

INFORME ANUAL DEL SECTOR AGRARIO EN ANDALUCÍA 2013



Analistas Económicos de Andalucía

Informe Anual del Sector Agrario en Andalucía 2013

Equipo de Investigación y Edición

Equipo de trabajo

Miguel González Moreno (Dirección)

Francisco García Navas y Felisa Becerra Benítez (Coordinación)

Felipe Cebrino Casquero, Cristina Delgado Reina, Fernando Morilla García, José A. Muñoz López, Esperanza Nieto Lobo, Rosa M^o Díaz Montañez, Mercedes Álvarez Gallego

Proyecto, Realización y Edición



Elaboración:

Analistas Económicos de Andalucía

C/ Granada, nº 32 - Entrepunta. 29015 Málaga

Tel.: 95 222 53 05

e-mail: aea@analistaseconomicos.com

www.economiaandaluza.es

D.L.: MA-829-1995

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

I.S.B.N.: 978-84-92443-21-5

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

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

© Analistas Económicos de Andalucía 2014

Índice

	Presentación	21
CAPÍTULO I	INTRODUCCIÓN	23
I.1	Relevancia y situación del sector agrario en Andalucía	25
I.2	Objetivos, metodología y estructura temática	26
CAPÍTULO II	EL SECTOR AGRARIO ANDALUZ: MARCO INSTITUCIONAL, RASGOS ESTRUCTURALES Y ANÁLISIS COMPARATIVO	31
II.1	Marco institucional del sector agrario andaluz	33
Recuadro 1	Papel del sector agrario en la producción de energías renovables	46
II.2	Factores condicionantes del sector agrario: climatología, superficies y producciones	55
Recuadro 2	Producción ecológica e integrada en Andalucía	73
II.3	Entorno económico e importancia relativa del sector agrario andaluz	82
II.4	Evolución del mercado de trabajo en el sector agrario	101
Recuadro 3	Desarrollo rural desde la perspectiva de género	115
II.5	Balance anual	123
CAPÍTULO III	ESTIMACIÓN DE LAS MACROMAGNITUDES AGRARIAS EN ANDALUCÍA EN 2013: PRODUCCIÓN Y RENTA	129
III.1	Comentario metodológico: estimaciones de las macromagnitudes agrarias	131
III.2	Estimación de la renta agraria andaluza (I): visión regional y provincial	134
III.3	Estimación de la renta agraria andaluza (II): evolución de sus componentes	141
Recuadro 4	Precios percibidos y pagados por los agricultores y ganaderos en España	147
III.4	Estimación de la Producción Agraria andaluza	151
	<i>Producción Agrícola por grupos de cultivos y provincias</i>	<i>152</i>
	<i>Producción Ganadera por provincias</i>	<i>171</i>
CAPÍTULO IV	LA INDUSTRIA AGROALIMENTARIA EN ANDALUCÍA	179
IV.1	Principales características de la Industria Agroalimentaria: VAB, volumen de negocio, empleo y estructura empresarial	181
Recuadro 5	Cooperativas agrarias: Estructura y dinámica demográfica	204
IV.2	Consumo y distribución alimentaria	208
IV.3	Balanza comercial agroalimentaria	218
IV.4	Balance anual: luces y sombras	237
CAPÍTULO V	BALANCE Y CONCLUSIONES	243
	Anexo estadístico	257
	Referencias bibliográficas	307

Índice de cuadros

Págs.

Capítulo II. EL SECTOR AGRARIO ANDALUZ:

MARCO INSTITUCIONAL, RASGOS ESTRUCTURALES Y ANÁLISIS COMPARATIVO

Cuadro II.1	Marco Financiero Plurianual 2014-2020	37
Cuadro II.2	Principales países receptores de fondos de la PAC en 2012	38
Cuadro II.3	Marco Financiero Plurianual 2014-2020: Pagos directos y Desarrollo Rural	38
Cuadro II.4	Cuantías destinadas a pagos acoplados en España en la nueva PAC	41
Cuadro II.5	Distribución de los fondos del FEADER para 2014-2020 por CC.AA.	42
Cuadro II.6	Ayudas de la PAC para Andalucía: Balance total	43
Cuadro II.7	Principales regiones perceptoras de Fondos Europeos Agrícolas (FEAGA y FEADER). Ejercicio 2013	43
Cuadro II.8	Evolución de las precipitaciones en Andalucía por provincias	57
Cuadro II.9	Situación de los embalses andaluces por provincias	59
Cuadro II.10	Evolución de las superficies y producciones agrícolas en Andalucía, 2013	62
Cuadro II.11	Principales producciones por provincias en 2013	64
Cuadro II.12	Distribución de la superficie en Andalucía por provincias en 2013	70
Cuadro II.13	Distribución de la superficie de cultivo en Andalucía por provincias en 2013	71
Cuadro II.14	Crecimiento económico por grandes áreas y países	83
Cuadro II.15	Producto Interior Bruto a precios de mercado y sus componentes	86
Cuadro II.16	Capacidad/Necesidad de financiación a efectos de cumplimiento del objetivo de déficit	93
Cuadro II.17	VAB y empleo por sectores productivos en Andalucía y España	94
Cuadro II.18	VAB y empleo en el sector agrario en 2013 en la UE-28	96
Cuadro II.19	Trayectoria de los principales indicadores del mercado de trabajo en Andalucía, 2013	103
Cuadro II.20	Evolución del mercado de trabajo en el sector agrario	105
Cuadro II.21	Ocupados por situación profesional en el sector agrario	111
Cuadro II.22	Mercado de trabajo en el sector agrario por provincias	112

Capítulo III. ESTIMACIÓN DE LAS MACROMAGNITUDES AGRARIAS EN ANDALUCÍA EN 2013: PRODUCCIÓN Y RENTA

Cuadro III.1	Principales macromagnitudes agrarias en 2013	134
Cuadro III.2	Evolución de la Renta Agraria en las provincias andaluzas en 2013	136
Cuadro III.3	Evolución provincial del valor nominal de las Macromagnitudes Agrarias en Andalucía en 2013	140
Cuadro III.4	Ayudas pagadas por provincias en Andalucía	143
Cuadro III.5	Importes pagados por provincias y principales líneas. Ejercicio FEAGA 2013	144
Cuadro III.6	Evolución de la Producción Agraria en 2013	152
Cuadro III.7	Producción Agrícola en España y la UE-28 por grupos de cultivos	153
Cuadro III.8	Distribución del valor de la Producción Agrícola en Andalucía por grupos de cultivos	155
Cuadro III.9	Evolución de los precios agrícolas en 2013 en Andalucía	159
Cuadro III.10	Evolución de las producciones agrícolas en 2013 en Andalucía	160
Cuadro III.11	Distribución provincial del valor de la Producción Agrícola en Andalucía	164

Cuadro III.12	Evolución de los principales cultivos por valor de producción en las provincias andaluzas en 2013	167
Cuadro III.13	Especialización de las provincias andaluzas por grandes grupos de cultivos en 2013	170
Cuadro III.14	Producción Animal en España y la UE-28	172
Cuadro III.15	Distribución provincial del valor de la Producción Ganadera en Andalucía	176

Capítulo IV. LA INDUSTRIA AGROALIMENTARIA EN ANDALUCÍA

Cuadro IV.1	VAB y empleo en la Industria de Alimentación, bebidas y tabaco en la UE, 2012	182
Cuadro IV.2	Cifra de negocios y empleo por agrupaciones de actividad en la industria en 2012	183
Cuadro IV.3	Evolución de la Industria de Alimentación, bebidas y tabaco en Andalucía y España	185
Cuadro IV.4	Principales indicadores de la Industria de Alimentación, bebidas y tabaco en 2012	186
Cuadro IV.5	Principales indicadores económicos de la Industria de Alimentación, bebidas y tabaco por sectores en Andalucía en 2012	189
Cuadro IV.6	Evolución de la Industria de Alimentación, bebidas y tabaco por sectores	192
Cuadro IV.7	Relevancia de las empresas y establecimientos de la Industria de Alimentación y bebidas en Andalucía	195
Cuadro IV.8	Evolución de las empresas de Alimentación y bebidas en Andalucía por subsectores	198
Cuadro IV.9	Distribución de las empresas agroalimentarias por estratos de asalariados en Andalucía	200
Cuadro IV.10	Locales de la Industria de Alimentación y bebidas por provincias en Andalucía	201
Cuadro IV.11	Consumo y gasto alimentario en los hogares, 2013	212
Cuadro IV.12	Balanza Comercial en España y Andalucía en 2013	218
Cuadro IV.13	Exportaciones de productos de la Industria Agroalimentaria en Andalucía y España	221
Cuadro IV.14	Exportaciones e importaciones del sector agroalimentario por provincias	224
Cuadro IV.15	Evolución del valor de las exportaciones de alimentos por sectores	226
Cuadro IV.16	Evolución del valor de las importaciones de alimentos por sectores	227
Cuadro IV.17	Principales productos del sector agroalimentario exportados por Andalucía	229
Cuadro IV.18	Principales exportaciones por provincias en valores corrientes, 2013	230
Cuadro IV.19	Exportaciones por países de productos agroalimentarios andaluces	231
Cuadro IV.20	Importaciones andaluzas de productos agroalimentarios por países	232
Cuadro IV.21	Principales exportaciones por países en valores corrientes, 2013	234
Cuadro IV.22	Principales destinos de las exportaciones agroalimentarias andaluzas por provincias en valores corrientes, 2013	236

		<i>Págs.</i>
	Recuadro 1. Papel del sector agrario en la producción de energías renovables	
Cuadro 1	Potencia instalada (MW) y generación de tecnologías renovables (GWh) en Régimen Especial por CC.AA. a finales de 2012	48
	Recuadro 2. Producción ecológica e integrada en Andalucía	
Cuadro 1	Valor de la producción ecológica en origen	74
Cuadro 2	Evolución de la superficie por tipo de aprovechamientos en Andalucía	76
Cuadro 3	Número de operadores por provincias. Año 2012	76
Cuadro 4	Número de explotaciones de Producción Ecológica en Andalucía	77
Cuadro 5	Comercio exterior de productos ecológicos en España	78
Cuadro 6	Ubicación de las empresas dedicadas a la venta online de productos ecológicos	79
	Recuadro 3. Desarrollo rural desde la perspectiva de género	
Cuadro 1	Mujeres ocupadas en el sector agrario por países de la UE en 2013	119
Cuadro 2	Titulares-Jefes de explotaciones agrarias por género	121
	Recuadro 4. Precios percibidos y pagados por los agricultores y ganaderos en España	
Cuadro 1	Índices de precios percibidos por los agricultores en España	149
Cuadro 2	Índices de precios pagados por los agricultores en España	150
	Recuadro 5. Cooperativas agrarias: Estructura y dinámica demográfica	
Cuadro 1	Sociedades cooperativas agrarias en Andalucía, 2013	205

Anexo estadístico

	<i>Págs.</i>	
Cuadro A.1	Gastos de la PAC por Estados miembros en 2012	259
Cuadro A.2	Marco Financiero Plurianual 2014-2020: Pagos directos y Desarrollo Rural	260
Cuadro A.3	Fondos Europeos Agrícolas (FEAGA y FEADER). Ejercicio 2013	261
Cuadro A.4	Evolución de las superficies y las producciones agrícolas en Andalucía	262
Cuadro A.5	Distribución de la superficie por CC.AA. en 2013	263
Cuadro A.6	Distribución de la superficie de cultivo por CC.AA. en 2013	263
Cuadro A.7	Superficie en Andalucía por cultivos y modos de explotación	264
Cuadro A.8	Evolución de la superficie ecológica por tipo de aprovechamientos en Andalucía	265
Cuadro A.9	Actividades industriales ecológicas	266
Cuadro A.10	Evolución de superficie de la Producción Integrada	267
Cuadro A.11	Evolución del VAB y el empleo agrario 2000-2013	268
Cuadro A.12	Evolución e importancia relativa del VAB agrario por CC.AA.	269
Cuadro A.13	VAB y empleo en el sector agrario en 2012-2013 en la UE-28	270
Cuadro A.14	Estimación de la Renta Agraria en 2013. Comunidad Autónoma de Andalucía	271
Cuadro A.15	Estimación de la Renta Agraria en 2013. Provincia de Almería	272
Cuadro A.16	Estimación de la Renta Agraria en 2013. Provincia de Cádiz	273
Cuadro A.17	Estimación de la Renta Agraria en 2013. Provincia de Córdoba	274
Cuadro A.18	Estimación de la Renta Agraria en 2013. Provincia de Granada	275
Cuadro A.19	Estimación de la Renta Agraria en 2013. Provincia de Huelva	276
Cuadro A.20	Estimación de la Renta Agraria en 2013. Provincia de Jaén	277
Cuadro A.21	Estimación de la Renta Agraria en 2013. Provincia de Málaga	278
Cuadro A.22	Estimación de la Renta Agraria en 2013. Provincia de Sevilla	279
Cuadro A.23	Distribución del valor de la Producción Agrícola en Almería por grupos de cultivos	280
Cuadro A.24	Distribución del valor de la Producción Agrícola en Cádiz por grupos de cultivos	281
Cuadro A.25	Distribución del valor de la Producción Agrícola en Córdoba por grupos de cultivos	282
Cuadro A.26	Distribución del valor de la Producción Agrícola en Granada por grupos de cultivos	283
Cuadro A.27	Distribución del valor de la Producción Agrícola en Huelva por grupos de cultivos	284
Cuadro A.28	Distribución del valor de la Producción Agrícola en Jaén por grupos de cultivos	285
Cuadro A.29	Distribución del valor de la Producción Agrícola en Málaga por grupos de cultivos	286
Cuadro A.30	Distribución del valor de la Producción Agrícola en Sevilla por grupos de cultivos	287
Cuadro A.31	Efectivos ganaderos en Andalucía	288
Cuadro A.32	Evolución de los precios percibidos por ganado vivo en Andalucía	289
Cuadro A.33	Evolución de los precios percibidos por otras producciones ganaderas en Andalucía	289
Cuadro A.34	VAB y empleo en la Industria de Alimentación, bebidas y tabaco en la UE, 2012	290
Cuadro A.35	Principales variables económicas de la industria por agrupaciones de actividad en Andalucía y España en 2012	291
Cuadro A.36	Principales indicadores de la Industria de Alimentación, bebidas y tabaco por CC.AA. en 2012	292
Cuadro A.37	Evolución de la Industria de Alimentación, bebidas y tabaco en Andalucía y España	293

	<i>Págs.</i>
Cuadro A.38 Principales indicadores económicos de la Industria de Alimentación, bebidas y tabaco por sectores en 2012	294
Cuadro A.39 Valor Añadido Bruto por ocupado en la Industria Alimentaria por CC.AA. en 2012	295
Cuadro A.40 Evolución de las empresas de Alimentación y bebidas en Andalucía por sectores	296
Cuadro A.41 Empresas por ramas del sector agroalimentario y estratos de asalariados en Andalucía	297
Cuadro A.42 Locales de la Industria de Alimentación y bebidas por provincias en Andalucía	298
Cuadro A.43 Consumo y gasto alimentario en los hogares, 2013	299
Cuadro A.44 Consumo y gasto per cápita en los hogares	300
Cuadro A.45 Precios medios anuales en origen-mayorista-destino de los principales productos alimentarios en España	301
Cuadro A.46 Principales productos del sector agroalimentario exportados por Andalucía	302
Cuadro A.47 Principales exportaciones por provincias en valores corrientes, 2013	303
Cuadro A.48 Exportaciones del sector agroalimentario andaluz por países	304
Cuadro A.49 Importaciones andaluzas del sector agroalimentario por países	305
Cuadro A.50 Principales exportaciones de productos agroalimentarios andaluces por países, 2013	306

Índice de gráficos

Págs.

Capítulo II. EL SECTOR AGRARIO ANDALUZ:

MARCO INSTITUCIONAL, RASGOS ESTRUCTURALES Y ANÁLISIS COMPARATIVO

Gráfico II.1	La PAC en el Marco Financiero 2014-2020	37
Gráfico II.2	Evolución de las ayudas pagadas por el FEGA en España y Andalucía. Ejercicios FEOGA/FEAGA	44
Gráfico II.3	Porcentajes de agua embalsada en función de la capacidad por provincias	59
Gráfico II.4	Distribución de la superficie de cultivo en la UE-27	60
Gráfico II.5	Representatividad de Andalucía en la producción agrícola nacional por cultivos	61
Gráfico II.6	Distribución provincial de las principales producciones agrícolas en Andalucía	65
Gráfico II.7	Distribución de la superficie de cultivo por CC.AA.	67
Gráfico II.8	Evolución de la superficie de cultivo en Andalucía	68
Gráfico II.9	Importancia de la superficie de regadío en las CC.AA. con más superficie de cultivo	68
Gráfico II.10	Representatividad de los principales cultivos andaluces en la superficie nacional	69
Gráfico II.11	Distribución de la superficie de cultivo por provincias	70
Gráfico II.12	Superficie de cultivo en regadío por provincias	71
Gráfico II.13	Producto Interior Bruto por áreas y países	83
Gráfico II.14	Primas de riesgo en los países periféricos de la Zona Euro	84
Gráfico II.15	Crecimiento económico en la UE-15	85
Gráfico II.16	Aportación de la demanda al crecimiento del PIB en España	86
Gráfico II.17	Valor Añadido Bruto por sectores en España	87
Gráfico II.18	Evolución del PIB, empleo y productividad laboral en Andalucía	88
Gráfico II.19	Aportación de la demanda al crecimiento del PIB en Andalucía	88
Gráfico II.20	Exportaciones de mercancías en Andalucía	89
Gráfico II.21	Trayectoria del VAB agrario y no agrario en Andalucía	90
Gráfico II.22	Evolución del empleo en la Eurozona, España y Andalucía	90
Gráfico II.23	Tasas de paro en países de la UE-15 y Andalucía	91
Gráfico II.24	Déficit de las Comunidades Autónomas españolas en 2013	92
Gráfico II.25	VAB por ocupado en el sector agrario en Andalucía	95
Gráfico II.26	Participación relativa del VAB y el empleo agrario en Andalucía	95
Gráfico II.27	Importancia relativa del sector agrario en la UE-15 y Andalucía	97
Gráfico II.28	Evolución del VAB agrario en Andalucía	98
Gráfico II.29	Evolución del VAB agrario por CC.AA.	98
Gráfico II.30	Participación relativa de las exportaciones agroalimentarias en Andalucía	99
Gráfico II.31	Evolución de las exportaciones agroalimentarias en Andalucía y España	100
Gráfico II.32	Empleo agrario en países de la UE en 2013	101
Gráfico II.33	Trayectoria del empleo agrario y total en Andalucía	102
Gráfico II.34	Evolución de los ocupados en la agricultura andaluza: españoles y extranjeros	102
Gráfico II.35	La población activa en el sector agrario en Andalucía: evolución del empleo y del paro	103
Gráfico II.36	Tasa de paro en la agricultura en Andalucía: Comparativa España y total sector	104

	<i>Págs.</i>	
Gráfico II.37	Peso del empleo agrario por CC.AA. en 2013	106
Gráfico II.38	Significado del empleo agrario en Andalucía	106
Gráfico II.39	Comparativa de las tasas de paro en el sector agrario por CC.AA.	107
Gráfico II.40	Trabajadores agrarios eventuales subsidiados	108
Gráfico II.41	Afiliados a la Seguridad Social en el Régimen Especial Agrario en Andalucía	108
Gráfico II.42	Empleo agrario en Andalucía por edades	109
Gráfico II.43	Trayectoria del empleo agrario y total en Andalucía por sexos	109
Gráfico II.44	Empleo asalariado en el sector agrario en 2013: Comparativa hombres y mujeres	110
Gráfico II.45	Evolución comparativa del empleo agrario por provincias andaluzas	111
Gráfico II.46	Variación por provincias del empleo y paro en el sector agrario andaluz en 2013	113
Capítulo III. ESTIMACIÓN DE LAS MACROMAGNITUDES AGRARIAS EN ANDALUCÍA EN 2013: PRODUCCIÓN Y RENTA		
Gráfico III.1	Evolución de la Renta Agraria en Andalucía y participación en el total nacional	135
Gráfico III.2	Renta Agraria en la UE-28 por países en 2013	135
Gráfico III.3	Trayectoria de la Renta Agraria por UTA en Andalucía y España	136
Gráfico III.4	Evolución de la Renta Agraria en las provincias andaluzas en 2013	137
Gráfico III.5	Distribución provincial de la Renta Agraria en Andalucía	138
Gráfico III.6	Distribución provincial de las subvenciones a la producción en Andalucía en 2013	142
Gráfico III.7	Distribución provincial de los consumos intermedios en Andalucía en 2013	145
Gráfico III.8	Índices de precios pagados por los agricultores en España	146
Gráfico III.9	Distribución provincial de las amortizaciones y otros impuestos en Andalucía en 2013	146
Gráfico III.10	Evolución de la Producción Agraria en Andalucía y participación en el total nacional	151
Gráfico III.11	Evolución de la Producción Agrícola en Andalucía y participación en el total nacional	154
Gráfico III.12	Producción Agrícola en la UE-28 por países en 2013	154
Gráfico III.13	Valor de la Producción Agrícola por grupos de cultivos en Andalucía y España	157
Gráfico III.14	Principales cultivos hortícolas en Andalucía por valor de producción en 2013	158
Gráfico III.15	Principales frutales en Andalucía por valor de producción en 2013	162
Gráfico III.16	Distribución provincial de la Producción Agrícola en Andalucía	165
Gráfico III.17	Evolución de los precios de las hortalizas en Almería en 2013	165
Gráfico III.18	Producción Animal en la UE-28. Principales países por valor de producción	173
Gráfico III.19	Evolución de los precios ganaderos en 2013	174
Gráfico III.20	Evolución de la Producción Ganadera por provincias en 2013	175
Gráfico III.21	Distribución provincial de la Producción Ganadera en Andalucía	177
Capítulo IV. LA INDUSTRIA AGROALIMENTARIA EN ANDALUCÍA		
Gráfico IV.1	Importancia relativa de la Industria de Alimentación, bebidas y tabaco en la UE-27 en 2012	182
Gráfico IV.2	Cifra de negocios y empleo en la Industria Agroalimentaria en Andalucía	186

	<i>Págs.</i>	
Gráfico IV.3	Cifra de negocios en la Industria Agroalimentaria por CC.AA. en 2012	187
Gráfico IV.4	VAB por ocupado en la Industria de Alimentación, bebidas y tabaco por CC.AA. en 2012	188
Gráfico IV.5	Cifra de negocios y empleo en los distintos sectores de la Industria Agroalimentaria de Andalucía en 2012	190
Gráfico IV.6	Estructura productiva de la Industria Alimentaria en 2012	191
Gráfico IV.7	VAB por ocupado en los sectores de la Industria Alimentaria en Andalucía y España en 2012	191
Gráfico IV.8	Variación del empleo y la cifra de negocios por sectores en la Industria Agroalimentaria andaluza, 2008-2012	193
Gráfico IV.9	Evolución del número de empresas de la Industria Agroalimentaria en Andalucía	194
Gráfico IV.10	Distribución de las empresas agroalimentarias en Andalucía por estratos de asalariados en 2013	196
Gráfico IV.11	Variación en el número de empresas agroalimentarias por estratos de asalariados, 2008-2013	197
Gráfico IV.12	Distribución porcentual de las empresas agroalimentarias por ramas de actividad en 2013	199
Gráfico IV.13	Empresas medianas y grandes por ramas de la Industria Agroalimentaria en Andalucía en 2013	199
Gráfico IV.14	Locales de la Industria Agroalimentaria sin asalariados y con menos de 10 asalariados por provincias en 2013	202
Gráfico IV.15	Evolución del Índice de Producción Industrial (IPI) en la Industria Alimentaria y de Bebidas	203
Gráfico IV.16	Gasto per cápita en alimentación en Andalucía y España	209
Gráfico IV.17	Porcentaje del gasto en alimentación sobre el PIB per cápita en 2013	209
Gráfico IV.18	Alimentos que representan un mayor consumo en 2013	210
Gráfico IV.19	Alimentos que representan un mayor gasto en 2013	211
Gráfico IV.20	Evolución del precio medio de los alimentos	212
Gráfico IV.21	Consumo alimentario y precios en Andalucía	213
Gráfico IV.22	Cuota de mercado de los canales de compra en volumen en España en 2013	214
Gráfico IV.23	Evolución de las ventas por canales de distribución en España en 2013	215
Gráfico IV.24	Canales de alimentación fuera del hogar	216
Gráfico IV.25	Consumo de alimentos fuera del hogar por productos en 2013	217
Gráfico IV.26	Consumo de bebidas fuera del hogar en 2013	217
Gráfico IV.27	Saldo de la balanza comercial en el sector agroalimentario en Andalucía	219
Gráfico IV.28	Exportaciones agroalimentarias por CC.AA.	220
Gráfico IV.29	Evolución del valor de las exportaciones totales y del sector agroalimentario en Andalucía	220
Gráfico IV.30	Ventas al exterior de productos agroalimentarios de Andalucía	221
Gráfico IV.31	Exportaciones del sector agroalimentario por CC.AA. en 2013	222
Gráfico IV.32	Distribución de las exportaciones del sector agroalimentario por CC.AA. en 2013	222
Gráfico IV.33	Distribución de las importaciones del sector agroalimentario por CC.AA. en 2013	223
Gráfico IV.34	Exportaciones agroalimentarias con destino a la UE-27	231
Gráfico IV.35	Distribución por países de las principales exportaciones agroalimentarias andaluzas en 2013	233
Gráfico IV.36	Evolución de los principales productos agroalimentarios exportados por principales compradores	235

		<i>Págs.</i>
	Recuadro 1. Papel del sector agrario en la producción de energías renovables	
Gráfico 1	Potencia instalada de tecnologías renovables en Régimen Especial por CC.AA.	49
Gráfico 2	Distribución por CC.AA. de la generación de energía por Biomasa en España	50
Gráfico 3	Capacidad de producción de biodiésel por Comunidades Autónomas	51
Gráfico 4	Distribución por CC.AA. de la producción de fuentes de energía renovables de origen agrario y su contribución a la energía renovable total	53
Gráfico 5	Obtención de energía a partir de fuentes renovables en las explotaciones agrarias y su contribución a la producción total de energía renovable por CC.AA.	54
	Recuadro 2. Producción ecológica e integrada en Andalucía	
Gráfico 1	Superficie ecológica por países de la UE-28 en 2012	74
Gráfico 2	Distribución de la superficie ecológica por regiones	75
Gráfico 3	Distribución de la superficie ecológica por tipo de producción en Andalucía, 2012	75
Gráfico 4	Explotaciones ganaderas de Producción Ecológica por provincias en 2012	77
Gráfico 5	Evolución de la Producción Integrada en Andalucía	80
Gráfico 6	Distribución de la Producción Integrada por tipos de cultivo en 2013	81
	Recuadro 3. Desarrollo rural desde la perspectiva de género	
Gráfico 1	Proporción de mujeres titulares de explotaciones agrarias por CC.AA.	121
	Recuadro 4. Precios percibidos y pagados por los agricultores y ganaderos en España	
Gráfico 1	Índice de la FAO para los precios de los alimentos	147
Gráfico 2	Precios percibidos y pagados por los agricultores y ganaderos en España	148
	Recuadro 5. Cooperativas agrarias: Estructura y dinámica demográfica	
Gráfico 1	Distribución provincial de las cooperativas y trabajadores en el sector agrario andaluz en 2013	204
Gráfico 2	Evolución de los asalariados en las cooperativas agrarias	206
Gráfico 3	Participación del empleo cooperativo agrario en el sector en 2013	207

Presentación

La evolución económica reciente se ha encargado de despejar cualquier atisbo de duda acerca de la necesidad de desplegar nuevos modelos productivos que permitan superar la adversa situación actual y adentrarse en una senda de crecimiento equilibrado. Al calor de las recomendaciones formuladas por los principales organismos internacionales se ha ido forjando un nuevo paradigma de estrategia de crecimiento que apuesta decididamente por la configuración de economías sostenibles e integradoras. El desarrollo de esta estrategia descansa, fundamentalmente, en la diversificación de la estructura productiva y en la potenciación de aquellos sectores que, como el agrario, además de garantizar la creación de riqueza y empleo, actúa como sector «ancla», dados sus efectos dinamizadores y de arrastre sobre el resto de sectores económicos, y como elemento vertebrador del territorio, mediante su contribución al mantenimiento y desarrollo del medio rural, así como a la conservación del Medio Ambiente y los espacios naturales y paisajísticos.

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

En este contexto, y con la pretensión de facilitar a los agentes económicos y sociales el acceso a la información más completa y actualizada sobre el sector agrario, Unicaja viene impulsando desde 1990 la elaboración y la difusión del *“Informe Anual del Sector Agrario en Andalucía”*, que, con la de 2013, alcanza su vigésimo cuarta edición. Dar cuenta de la configuración y de la evolución reciente del sector agrario de la región andaluza es el objeto de esta obra que ahora ve la luz. Tras un capítulo introductorio, en el que se esbozan los objetivos perseguidos y la metodología empleada, junto con la estructura temática, se ofrece una visión de los factores condicionantes de su entorno. Al margen de lo anterior, se lleva a cabo un análisis de sus perfiles económicos, para, a continuación, ofrecer estimaciones para 2013 relativas a la producción y renta agrarias para la Comunidad Autónoma andaluza y cada una de sus provincias. El Informe se completa con una visión de la industria agroalimentaria andaluza y un apartado específico de balance y conclusiones.

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

Capítulo I.
Introducción

I. INTRODUCCIÓN

I.1 Relevancia y situación del sector agrario en Andalucía

La agricultura es un sector estratégico en la estructura económica de Andalucía, no sólo por su capacidad para generar riqueza y empleo, sino también por su contribución a la cohesión y la vertebración del territorio, ya que ayuda a evitar la pérdida de población en las zonas rurales, lo que supone un importante elemento dinamizador para el medio rural. Asimismo, el sector agrario sirve de base a una importante Industria Agroalimentaria, principal rama industrial y exportadora de la región, de modo que más de la cuarta parte de las exportaciones andaluzas corresponde a productos agroalimentarios, una significación que, aunque ha descendido en los últimos años, sigue siendo muy superior a la media nacional.

Además, la relevancia de la agricultura andaluza en el contexto nacional es muy significativa. El Valor Añadido Bruto (VAB) del sector agrario en Andalucía representa algo más de la cuarta parte del VAB agrario a nivel nacional, siendo junto con Aragón, las únicas regiones donde el VAB agrario ha crecido entre los años 2008 y 2013. No en vano, el valor de la Producción Agraria andaluza (9.297,5 millones de euros en 2013) supone el 21,0 por 100 de la producción española, participación que aumenta hasta casi el 30,0 por 100 en el caso de la Producción Agrícola o Vegetal, ya que la Producción Ganadera tiene un menor peso en la región (en torno al 9,0 por 100 de la Producción Animal en España). Del mismo modo, el volumen de exportaciones ligadas al sector agroalimentario andaluz no hace sino reflejar la importancia del sector agrario para el entramado económico de la región andaluza, ya que supone alrededor del 28,0 por 100 de las ventas al exterior de Andalucía y en torno a una quinta parte de las exportaciones agroalimentarias españolas.

En 2013, la aportación del sector agrario al VAB regional ha aumentado hasta el 5,3 por 100, en torno a medio punto más que en el año anterior; y que en 2008, cuando el sector agrario supuso el 4,7 por 100 del VAB andaluz. En términos de empleo, la participación relativa del sector agrario se ha mantenido prácticamente estable en 2013 (en torno al 7,6 por 100), aunque debido al menor descenso observado en el periodo 2008-2013, esta participación también se ha incrementado en alrededor de medio punto con respecto a la registrada en 2008 (7,0 por 100). Esta importancia relativa del sector agrario en la estructura productiva andaluza es aún mayor que en el conjunto de España, donde las actividades agrarias representan en torno al 2,5 por 100 del VAB total, y algo más de un 4,0 por 100 del empleo.

El sector agrario ha sido el único que ha mostrado un crecimiento en 2013, frente al descenso del conjunto de la producción andaluza. Asimismo, en el periodo 2008-2013, la agricultura ha sido la actividad que ha mostrado un mejor comportamiento, creciendo el VAB a una tasa media anual del 0,7 por 100, frente al descenso del 1,7 por 100 en el conjunto de la economía. Pese a esta mejor trayectoria, tanto en 2013 como a lo largo del periodo 2008-2013 se ha observado una reducción del empleo en las actividades ligadas a la agricultura. En concreto, en 2013, el número de puestos de trabajo en el sector agrario se ha reducido un 3,0 por 100 con respecto al año anterior, según cifras de la Contabilidad Regional del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA), una caída similar a la del empleo total, y más intensa que la registrada por el empleo agrario en el conjunto de España (-1,4 por 100).

Dado que el crecimiento del VAB agrario en 2013 ha venido acompañado de una destrucción de empleo, el VAB por ocupado en la agricultura andaluza habría aumentado hasta los 34.409,5 euros, aunque sigue situándose en torno a un 31,0 por 100 por debajo del VAB por ocupado del conjunto de la economía andaluza. Pese a ello, el VAB agrario por ocupado en la agricultura andaluza ha sido superior al obtenido por el sector a nivel nacional (32.731,2 euros), donde la agricultura registra un valor añadido por empleo en torno a un 40,0 por 100 inferior al VAB por ocupado del conjunto de la economía.

No obstante, el sector sigue teniendo importantes retos que afrontar, entre los que la reforma de la PAC cobra especial relevancia. La actual reforma se considera como una de las más importantes de las realizadas hasta ahora, aunque aún quedan aspectos pendientes de resolver (como en el caso de España los relativos a su distribución territorial), y su aplicación se efectuará a partir de 2015. Esta reforma introduce una nueva arquitectura de los pagos directos, unos objetivos mejor definidos, y un fortalecimiento del desarrollo rural, en un intento de contribuir a una agricultura más competitiva y sostenible.

En definitiva, el sector agrario juega un papel clave en Andalucía, aunque continúa necesitando hacer frente a múltiples desafíos, como pueden ser la globalización, la volatilidad de los precios, un menor ritmo de crecimiento de la productividad, las presiones sobre los costes de producción derivadas de los altos precios de los insumos y el deterioro de la posición de los agricultores en la cadena alimentaria, la seguridad alimentaria, la eficiencia en la gestión de los recursos o la despoblación de las zonas rurales.

I.2 **Objetivos, metodología y estructura temática**

El objetivo principal de este Informe Anual del Sector Agrario en Andalucía, correspondiente al año 2013, es presentar un análisis detallado y pormenorizado del sector agrario andaluz, así como de la Industria Agroalimentaria vinculada a

él, profundizando de este modo en uno de los sectores clave para el entramado económico andaluz. En este sentido, el Informe pretende ofrecer de una forma clara y estructurada toda la información disponible relativa a la agricultura regional, acompañada de los análisis necesarios para una mejor comprensión de ésta.

Entre las principales aportaciones de este trabajo destacan las estimaciones de las Macromagnitudes Agrarias para Andalucía y cada una de sus provincias. Concretamente, en esta publicación se incluyen los datos relativos a la Renta Agraria en la región, estimados por *Analistas Económicos de Andalucía*, atendiendo a sus diversos componentes (Producción Agrícola, Producción Ganadera,...), y a su distribución territorial, realizando además un análisis detallado de la evolución de la Producción Agrícola regional, tanto desde la perspectiva de los diferentes cultivos, como de las distintas provincias andaluzas.

Para la obtención de estas estimaciones se ha utilizado una metodología similar a la utilizada en el informe correspondiente al año 2012, que se comenta brevemente al comienzo del capítulo relativo a las Macromagnitudes Agrarias. Esta metodología intenta aproximarse, en la medida que la información lo permite, a las consideraciones del marco de las Cuentas Económicas de la Agricultura SEC-95.

Sin embargo, y pese a este esfuerzo, existen algunas diferencias con las estimaciones de otros organismos, tanto por la no disponibilidad o acceso limitado a determinada información que se requeriría para la realización de los cálculos, como por el diferente tratamiento que se realiza a veces, al margen de la propia fecha de cierre de estas estimaciones. No obstante, y aún sin olvidar las limitaciones que toda estimación suele conllevar, cabe destacar que las Macromagnitudes Agrarias estimadas por *Analistas Económicos de Andalucía* han venido reflejando fielmente la trayectoria del sector agrario en Andalucía en los últimos años, constituyendo una aportación de gran utilidad para el análisis de la realidad socioeconómica de la agricultura andaluza.

Junto a la estimación de las Macromagnitudes Agrarias, el informe incluye un análisis del marco institucional en el que se desarrolla la actividad agraria, determinado fundamentalmente por la Política Agrícola Común, así como un análisis detallado de los factores condicionantes de la actividad agraria, prestando atención a la climatología, las superficies de cultivo y las producciones obtenidas. Junto a estos aspectos, se analizan también tanto el contexto económico en el que se enmarca la agricultura andaluza, como la evolución del mercado de trabajo en el sector agrario, uno de los principales referentes para evaluar la trayectoria de la actividad.

Por otra parte, este informe incorpora un análisis detallado de la Industria Agroalimentaria andaluza, dada su estrecha relación con el sector agrario, prestando atención al tejido empresarial del sector, el consumo alimentario, y la distribución y comercialización exterior de los productos agroalimentarios. En este caso, las principales fuentes estadísticas utilizadas para analizar la evolución reciente de esta rama industrial

han sido la Encuesta Industrial de Empresas, tanto del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía como del Instituto Nacional de Estadística (INE), el Directorio Central de Empresas del INE, el Panel de Consumo Alimentario del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, y los datos de la Secretaría de Estado de Comercio del Ministerio de Economía y Competitividad.

El contenido de este Informe Anual del Sector Agrario en Andalucía en 2013 es bastante similar al de ediciones anteriores. No obstante, la estructura del informe ha variado ligeramente respecto a la correspondiente a 2012, con la finalidad de presentar sus contenidos de una forma más clara e intuitiva, intentando que resulte lo más útil posible para todos aquellos interesados en conocer la realidad socioeconómica del Sector Agrario y la Agroindustria andaluza.

En concreto, el informe se ha estructurado en cinco capítulos. En este primero se realiza una introducción que intenta poner de relieve la importancia del sector agrario en Andalucía y su situación, más aún en un contexto económico como el actual. Además, en este capítulo introductorio se señalan los objetivos, la metodología y estructura temática de este Informe Anual del Sector Agrario en Andalucía en 2013.

En el segundo capítulo se realiza un análisis detallado de los principales rasgos y factores condicionantes que han caracterizado la evolución del sector agrario andaluz en 2013. Se divide en cinco epígrafes, el primero de los cuales hace una breve referencia al marco institucional del sector agrario andaluz, haciendo especial hincapié en la PAC y su horizonte 2014-2020. El segundo epígrafe se centra en la climatología y la evolución de las superficies de cultivo y las producciones obtenidas en 2013, mientras que el tercer y cuarto epígrafes hacen referencia al entorno económico e importancia relativa del sector agrario andaluz así como al mercado de trabajo en el sector, respectivamente. Un quinto epígrafe resume el capítulo a modo de balance anual.

El tercer capítulo constituye una de las principales aportaciones de este Informe Anual, ya que incluye las estimaciones de las Macromagnitudes Agrarias de Andalucía correspondientes a 2013. Este capítulo se estructura en cuatro apartados, incluyendo el primero una breve referencia a la metodología utilizada para obtener las estimaciones de Renta y Producción Agrarias. A continuación, los epígrafes segundo y tercero analizan en detalle la evolución de la renta agraria en 2013 en Andalucía y cada una de sus provincias, desde una perspectiva, en primer lugar, general, para a continuación examinar la trayectoria de los diferentes componentes de la renta. Finalmente, el cuarto apartado se centra en las estimaciones de Producción Agraria, analizándose en detalle tanto la Producción Agrícola, y la aportación al valor de la producción regional de los diferentes grupos de cultivos, como la Producción Ganadera, descendiendo en ambos casos al ámbito provincial.

El cuarto capítulo se ha dividido en cuatro epígrafes y está dedicado a la Industria Agroalimentaria, dada la estrecha relación existente entre esta rama industrial y el sector agrario. El primer epígrafe analiza (según la última información publicada, en este caso correspondiente a la Encuesta Industrial de Empresas de 2012), los principales rasgos y características del Complejo Agroalimentario andaluz, tratando de poner de relieve la importancia de esta rama industrial no sólo en el conjunto de la economía andaluza, sino también en el contexto nacional. El siguiente apartado se centra en la evolución reciente del consumo y la distribución alimentaria en Andalucía, mientras que el tercero analiza las relaciones comerciales de Andalucía en cuanto a productos de la industria agroalimentaria se refiere, atendiendo al valor y volumen de estas transacciones por productos y destinos. Por último, el cuarto epígrafe realiza un balance anual, señalando los aspectos más destacados del análisis realizado a lo largo del capítulo.

Además de estos capítulos, el informe incorpora este año cinco recuadros que atienden a aspectos de especial interés y singularidad para el sector agrario y el desarrollo de su actividad. Tres de ellos se incluyen en el capítulo segundo de este informe, por su relación con los aspectos más estructurales o factores condicionantes de la actividad agraria, así como con la evolución del mercado laboral; uno en el capítulo tercero por su vinculación con las estimaciones de las Macromagnitudes Agrarias; y el último en el capítulo cuarto por su relación con la estructura y la dinámica empresarial. Concretamente, estos recuadros son los siguientes: Papel del sector agrario en la producción de energías renovables; Producción ecológica e integrada en Andalucía; Desarrollo rural desde la perspectiva de género; Precios percibidos y pagados por los agricultores y ganaderos en España; y Cooperativas agrarias: Estructura y dinámica demográfica.

Por último, el informe incluye un quinto capítulo final de balance y conclusiones que intenta sintetizar los aspectos y consideraciones más destacadas que pueden extraerse de los distintos análisis realizados en los diferentes capítulos del estudio. Asimismo, la publicación incorpora un anexo estadístico de cuadros relativos a la información utilizada en la elaboración de los diversos apartados de este informe anual, así como un anexo documental.

De este modo, es preciso mencionar que a partir de las estimaciones de las Macromagnitudes Agrarias y del significativo volumen de información procedente de distintas fuentes estadísticas utilizado para la elaboración del informe, es posible realizar un análisis objetivo y detallado de la trayectoria reciente del sector agrario en Andalucía, y de sus perspectivas a corto y medio plazo. La recopilación, tratamiento y síntesis de esta información representa en sí misma un valor añadido de esta publicación, de forma que, tras realizar este informe a lo largo de más de dos décadas, *Analistas Económicos de Andalucía* cuenta con una amplia base de datos que supone una herramienta única y extremadamente útil para conocer la situación y evolución del Sector Agrario y de la Industria Agroalimentaria en Andalucía.

Para finalizar esta breve referencia a los objetivos, metodología y estructura del trabajo, *Analistas Económicos de Andalucía* desea expresar su agradecimiento a todos aquellos organismos e instituciones que año tras año prestan su colaboración para la realización de este informe, y muy especialmente al Servicio de Estudios y Estadísticas de la Secretaría General de Agricultura y Alimentación, de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, y a la Subdirección General de Estructura de la Cadena Alimentaria del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, sin olvidar a todos aquellos técnicos que han participado en este trabajo, que un año más esperamos se convierta en referente para los profesionales e investigadores del sector. Sin duda, este informe no habría podido realizarse sin su colaboración, y sin el patrocinio continuado de Unicaja, que sigue apostando por la investigación y la difusión del conocimiento como forma de contribuir al desarrollo económico de Andalucía.

Capítulo II.

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

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

En este capítulo se analiza tanto la situación actual del sector agrario andaluz y sus principales condicionantes, como la relevancia que tiene el sector para la estructura productiva de la región. Esta importancia de la agricultura andaluza queda de manifiesto no sólo en la participación que ostenta el sector en términos de Valor Añadido Bruto o empleo, sino también en su contribución a la cohesión y la vertebración del territorio, impidiendo en muchos casos el abandono de las zonas rurales.

En primer lugar, se abordará el marco institucional en el que se desenvuelve el sector agrario andaluz, y muy especialmente la reforma de la PAC de cara al nuevo marco financiero 2014-2020, debido a sus importantes repercusiones sobre la actividad agraria. A continuación, se presta atención a la climatología a lo largo de 2013, un factor que condiciona muy especialmente el desarrollo de la actividad agraria, analizando además en detalle la evolución de las superficies de cultivo y producciones agrícolas en Andalucía en el último año. Posteriormente, se analizará brevemente el contexto económico general y, particularmente, la evolución del sector agrario, en un intento de reflejar la importancia de la agricultura y la industria ligada a ella para la economía andaluza. Finalmente, el cuarto epígrafe del capítulo se centrará en la evolución del mercado laboral en 2013, y en las principales características de la ocupación en el sector agrario.

II. 1 Marco institucional del sector agrario andaluz

El acuerdo alcanzado en 2013 sobre la reforma de la PAC (Política Agrícola Común) se ha producido tras tres años de intensos debates y negociaciones, actuando además por primera vez el Parlamento Europeo como colegislador junto con el Consejo. A finales de 2013, se publicaron en el Diario Oficial de la Unión Europea los reglamentos relativos a pagos directos, Organización Común de Mercados (OCM), Desarrollo Rural y uno de carácter horizontal sobre la financiación, gestión y seguimiento de la PAC, aunque 2014 será un año de transición entre la anterior y la nueva PAC, y la reforma entrará en vigor en 2015, dado el retraso en su tramitación. Esta reforma se considera como una de las más importantes de las realizadas hasta ahora, aunque aún quedan aspectos pendientes. De hecho, desde el propio Ministerio se señaló que los primeros borradores de textos legales sobre la aplicación de la reforma de la PAC en España podrían presentarse en junio para su debate con CC.AA. y organizaciones de productores, por lo que a partir de entonces se tendría una información más detallada acerca de la aplicación de la nueva PAC a partir de 2015.

En general, la PAC sigue manteniendo dos pilares, pero aumenta los vínculos entre ellos, introduciendo una nueva arquitectura de los pagos directos, unos objetivos mejor definidos, y un fortalecimiento del desarrollo rural, en un intento de contribuir a una agricultura más competitiva y sostenible. Esta reforma se centra muy especialmente en los **mecanismos de ayudas directas**, y tiene como uno de sus objetivos asegurar una distribución más equitativa de los fondos entre los Estados miembros y los agricultores. Se pasa de la “disociación” o “desvinculación” (decoupling) a la “focalización” (targeting). La fase de disociación de la producción respecto de las ayudas agrícolas en beneficio de una ayuda genérica a las rentas, iniciada en 2003, cede el testigo a una fase de revinculación de los instrumentos respecto a objetivos específicos, eliminando cualquier referencia histórica. Los pagos únicos a las explotaciones se sustituyen por un **sistema de pagos multifuncional**, por niveles o estratos, con siete componentes:

- ◇ Un “pago básico” por hectárea (ha), armonizado en función de criterios económicos o administrativos, nacionales o regionales, y sometido a un proceso de convergencia en cada Estado miembro, de forma que en 2019 la ayuda por hectárea equivalga, al menos, al 60,0 por 100 de la media nacional o regional, aunque limitando siempre al 30,0 por 100 la reducción de las ayudas proporcionadas anteriormente, para evitar caídas drásticas que puedan hacer peligrar la permanencia de algunas explotaciones.
- ◇ Una ayuda complementaria para compensar los costes asociados al suministro de bienes públicos medioambientales no remunerados por el mercado (componente ecológico o “verde”).
- ◇ Un pago complementario a los agricultores jóvenes durante cinco años.
- ◇ Un pago redistributivo para reforzar la ayuda a las 30 primeras hectáreas de una explotación.
- ◇ Una ayuda adicional a las rentas en las zonas condicionadas por limitaciones naturales.
- ◇ Ayudas vinculadas a la producción para determinadas zonas o tipos de agricultura por motivos económicos o sociales.
- ◇ Puede establecerse un régimen simplificado en favor de los pequeños agricultores, beneficiarios de menos de 1.250 euros.

Los tres primeros componentes son obligatorios para los Estados miembros y los cuatro últimos son facultativos. Los Estados miembros deberán destinar el 30,0 por 100 de su dotación nacional para pagos directos a los “pagos ecológicos”, dirigidos a los

agricultores que cumplan tres prácticas beneficiosas para el medio ambiente (rotación de cultivos, mantenimiento de pastos permanentes y creación de áreas de interés ecológico en al menos el 5,0 por 100 de la superficie agrícola, para las explotaciones que tienen como mínimo 15 ha de superficie agrícola), aunque su aplicación se realizará con cierto grado de flexibilidad, y por ejemplo las explotaciones con menos de 10 ha quedarán exentas de la obligación de rotar los cultivos.

El 70,0 por 100 restante será asignado al “pago básico”, previa deducción del importe comprometido para las reservas nacionales de derechos (obligatorio hasta el 3,0 por 100 de las dotaciones nacionales) y para los pagos complementarios en concepto de pagos redistributivos (hasta el 30,0 por 100), a favor de los jóvenes agricultores (obligatorio, hasta el 2,0 por 100), de los pequeños agricultores (hasta el 10,0 por 100), de las zonas desfavorecidas (hasta el 5,0 por 100) o en forma de pagos vinculados a la producción (hasta el 15,0 por 100).

Las nuevas ayudas por hectárea se destinan únicamente a los agricultores activos, de modo que los Estados miembros tendrán que elaborar un listado de entidades (aeropuertos, clubes deportivos, etc.) que quedarán excluidas de los fondos comunitarios, a no ser que demuestren que la agricultura representa una parte sustancial de sus ingresos. Este listado podrá ampliarse sobre la base de criterios objetivos, una vez notificado a la Comisión, y aprobado por el Parlamento, la Comisión y el Consejo Europeos.

Además, dichas ayudas estarán sometidas a un proceso parcial de convergencia entre los Estados miembros hasta 2020, sin eliminar completamente la heterogeneidad en el conjunto del territorio europeo (debida a las dotaciones nacionales y a las superficies subvencionables -en 2015- asignadas a cada Estado).

Por lo que respecta a la **OCM única**, los instrumentos en vigor se adaptan convirtiéndose en “redes de seguridad”, que sólo se aplican en caso de crisis de los precios y perturbaciones de los mercados. Por otra parte, se confirma la supresión de todas las medidas de control de la oferta. El Parlamento Europeo y el Consejo han acordado la extensión hasta septiembre de 2017 del régimen existente de cuotas en el sector del azúcar (la Comisión propuso 2015), siendo este un objetivo prioritario para el campo español. Por su parte, los derechos de plantación de viñedos se mantendrán hasta 2030 (frente a la propuesta inicial que marcaba 2016 como fecha límite), y el sistema actual de derechos de plantación será reemplazado por un sistema de autorizaciones, que podría ponerse en marcha en 2016, aunque la validez del sistema actual se mantendría entre 3 y 5 años más. Respecto a las cuotas lácteas, España ha pedido en varias ocasiones prolongar este régimen, que expirará en 2015, algo que no ha modificado el texto acordado. Tampoco el Parlamento Europeo ha conseguido mantener las ayudas acopladas al tabaco, aunque ha logrado que la Comisión se comprometa a ayudar a los Estados miembros a mantener el nivel de producción en sectores que atraviesan dificultades, como es el caso del tabaco.

Además, la nueva OCM única crea otra reserva de crisis para responder a posibles perturbaciones de los mercados, que se financiará mediante una reducción anual de los pagos directos que podrá alcanzar los 400 millones, con una franquicia de 2.000 euros por explotación. Los fondos de la reserva que no se utilicen se devolverán a los agricultores el año siguiente. Asimismo, a partir de las disposiciones relativas al sector lácteo, se establecen nuevos marcos legislativos generales en favor de la distribución del valor añadido a lo largo de la cadena alimentaria, mediante el refuerzo de las organizaciones de productores y de las organizaciones interprofesionales, así como el desarrollo de la contractualización y de la negociación colectiva.

Esta nueva PAC intenta hacer frente a los desafíos a los que se enfrenta el sector agrario, como puedan ser la seguridad alimentaria, la globalización, un menor ritmo de crecimiento de la productividad, la volatilidad de los precios, las presiones sobre los costes de producción derivadas de los altos precios de los insumos y el deterioro de la posición de los agricultores en la cadena alimentaria, la eficiencia en la gestión de los recursos o la despoblación de las zonas rurales. Por ello, a largo plazo los objetivos de la PAC se centran en la producción viable de alimentos y la seguridad alimentaria, la gestión sostenible de los recursos y el desarrollo territorial equilibrado, para lo que se ha considerado necesario también una mejor orientación del presupuesto de la PAC.

En general, la nueva PAC mantiene la mayor parte de los objetivos esenciales y enfoques sugeridos por la Comisión, aunque el presupuesto final ha sido algo más bajo que el propuesto por la Comisión, coincidiendo además este proceso de reforma con los debates sobre el marco presupuestario general de la UE (el Marco Financiero Plurianual, MFP). Así, y tras meses de negociaciones, el Parlamento Europeo aprobó, en noviembre de 2013, el **marco financiero para el periodo 2014-2020**, estableciéndose un presupuesto total de la UE para estos siete años de 960.000 millones de euros en créditos de compromiso (techo de gasto) y de 908.000 millones en créditos de pago (gasto efectivo), según los precios de 2011.

Por su parte, el importe correspondiente a la PAC para el periodo señalado asciende a un total de 362.787 millones de euros (cuadro II.1), a precios constantes de 2011, de los que un 76,6 por 100 corresponden al pilar 1 (pagos directos y medidas de mercado) y el resto al pilar 2 (desarrollo rural). Esta cuantía global representa casi el 38,0 por 100 del presupuesto comunitario, porcentaje que descenderá ligeramente a lo largo del periodo 2014-2020 (gráfico II.1), frente a los dos tercios que representaba a principios de los ochenta, siendo inferior en términos reales al presupuesto del periodo anterior. La parte reservada a los pagos directos y a la política de mercados alcanzará los 37.600 millones de euros en 2020, un 13,0 por 100 menos que los 43.100 millones disponibles a finales del periodo anterior, en 2013. Por su parte, la política de desarrollo rural (segundo pilar) también registra un descenso, en este caso de un 18,0 por 100, con 11.400 millones en 2020, un importe inferior al de 2013 (13.800 millones).

CUADRO II.1

Marco Financiero Plurianual 2014-2020

(Miles de millones de euros)

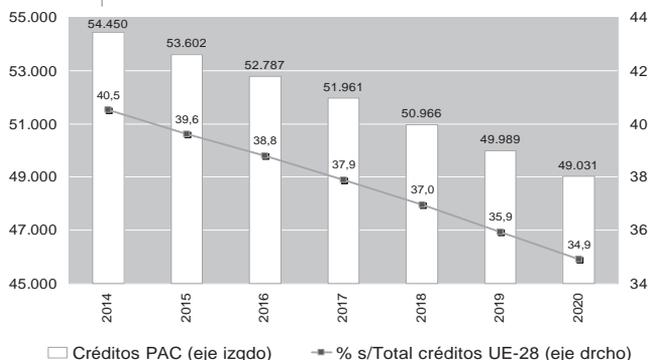
	Precios corrientes	Precios constantes 2011
Pilar 1	312,74	277,85
Pilar 2	95,58	84,94
Total PAC	408,31	362,79

Fuente: Agricultural Brief on CAP. Agricultural Policy Perspectives Brief, nº 5, Diciembre 2013. Comisión Europea.

GRÁFICO II.1

La PAC en el Marco Financiero 2014-2020

Millones de euros a precios constantes de 2011 (eje izquierdo) y porcentajes sobre total créditos de la UE-28 (eje derecho)



Fuente: *Analistas Económicos de Andalucía* y Fichas técnicas sobre la Unión Europea 2014, Parlamento Europeo.

Precisamente, los cambios en la orientación de la PAC a lo largo de los años se aprecian en la propia evolución del gasto, y si en 1992 las medidas de mercado (restituciones a la exportación e intervenciones) representaban más del 90,0 por 100 del gasto total de la PAC, en los últimos años apenas representan en torno al 5,0 por 100, convirtiéndose en una herramienta de seguridad en tiempos de crisis, mientras que los pagos directos son la principal fuente de apoyo al sector.

En concreto, según los datos disponibles relativos a 2012, los pagos directos (1^{er} pilar-FEAGA, Fondo Europeo Agrícola de Garantía Agraria) ascendieron a 40.880 millones de euros en el conjunto de la UE-27, lo que supone alrededor del 70,0 por 100 del gasto total de la PAC (cuadro II.2). Por su parte, el segundo pilar de la PAC (FEADER, Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural) contó con una dotación de 14.589,1 millones, casi el 25,0 por 100 del gasto, en tanto que el resto se destinó a medidas de mercado (1^{er} pilar-FEAGA). El 51,0 por 100 del gasto total de la PAC se concentra en

cuatro países de la UE-15 (Francia, España, Alemania e Italia), con cuantías superiores a los 6.000 millones de euros, que serán también los principales receptores en el periodo 2014-2020 (cuadro II.3), aunque su participación en el total descenderá ligeramente, hasta el 47,4 por 100 del presupuesto de la PAC.

CUADRO II.2 Principales países receptores de fondos de la PAC en 2012

(Millones de euros, precios corrientes)

	Pagos directos (1º pilar-FEAGA)	Medidas de mercado (1º pilar-FEAGA)	FEADER (2º pilar)	TOTAL	% s/ UE-27
Francia	7.923,8	732,5	1.223,9	9.880,2	16,8
ESPAÑA	5.235,8	632,6	1.256,0	7.124,4	12,1
Alemania	5.291,1	137,6	1.398,3	6.827,0	11,6
Italia	4.055,6	758,8	1.422,9	6.237,3	10,6
Polonia	2.457,8	377,7	1.857,2	4.692,7	8,0
Reino Unido	3.286,6	58,5	752,5	4.097,6	6,9
Grecia	2.315,2	67,0	669,0	3.051,2	5,2
Rumanía	906,4	114,3	1.359,2	2.379,9	4,0
Hungría	1.078,3	87,5	563,3	1.729,1	2,9
Irlanda	1.263,8	28,2	352,3	1.644,3	2,8
UE-27	40.880,0	3.513,8	14.589,1	58.982,9	100,0

Fuente: Fichas técnicas sobre la Unión Europea 2014, Parlamento Europeo.

CUADRO II.3 Marco Financiero Plurianual 2014-2020: Pagos directos y Desarrollo Rural

(Millones de euros, precios corrientes)

	Pagos directos		Desarrollo Rural	
	2015-2020	% s/total UE-28	2014-2020	% s/total UE-28
Francia	45.049,5	17,9	9.909,7	10,4
Alemania	30.575,3	12,1	8.217,9	8,6
ESPAÑA	29.168,1	11,6	8.290,8	8,7
Italia	22.962,1	9,1	10.429,7	10,9
Polonia	18.086,5	7,2	10.941,2	11,5
Reino Unido	21.411,0	8,5	2.580,2	2,7
Rumanía	10.490,7	4,2	8.015,7	8,4
Grecia	12.008,8	4,8	4.196,0	4,4
Hungría	7.622,3	3,0	3.455,3	3,6
Irlanda	7.279,5	2,9	2.190,0	2,3
UE-28	252.238,5	100,0	95.338,1	100,0

Fuente: Multiannual Financial Framework 2014-2020 and the financing of the CAP. Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural, Comisión Europea.

En el caso concreto de España, en la **Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural**, celebrada en la segunda mitad de enero de 2014, se han alcanzado acuerdos sobre la aplicación de la PAC en el periodo 2014-2020. En lo relativo al primer pilar, y tras acordarse en la Conferencia Sectorial de julio de 2013 la puesta en marcha de grupos de trabajo de alto nivel para analizar diversos aspectos relacionados con la implantación de la nueva PAC, se ha acordado lo siguiente, a grandes rasgos:

- ◇ **Agricultor activo y actividad agraria.** Es necesario establecer criterios para poder excluir de las ayudas a las personas físicas o jurídicas cuya actividad agraria no sea significativa en el conjunto de su actividad económica. En este sentido, no será considerado como agricultor activo aquel cuyas ayudas directas supongan más de un 80,0 por 100 del total de sus ingresos agrarios. Esta disposición no será de aplicación a los agricultores que perciban menos de 1.250 euros de ayudas directas al año.

Por otro lado, la lista negativa de beneficiarios establecida en el artículo 9.2 del Reglamento (UE) 1307/2013, por el que se establecen normas aplicables a los pagos directos en el marco de la PAC, constituye un instrumento adecuado para excluir de las ayudas a ciertas personas jurídicas, cuya actividad principal no es la actividad agraria, como es el caso de la gestión de aeropuertos, servicios ferroviarios, instalaciones de abastecimiento de agua, servicios inmobiliarios, instalaciones deportivas y recreativas permanentes. Se considera que esta lista negativa es suficiente.

La actividad agraria sobre las superficies de la explotación podrá acreditarse mediante la producción, cría o cultivo de productos agrarios. Podrá igualmente acreditarse mediante su mantenimiento en estado adecuado para el pasto o el cultivo. Asimismo, las superficies agrarias de la explotación no podrán estar en estado de abandono. Además, los organismos pagadores considerarán como una situación de riesgo a los efectos de control, las parcelas o recintos agrícolas que se hayan declarado, de forma reiterada, durante tres años o más, en barbecho o no cultivo, así como los recintos de pasto que se hayan declarado como mantenidos en estado adecuado mediante técnicas o prácticas distintas al pastoreo, con el objeto de comprobar si se trata de superficies abandonadas.

El límite de 300 euros a partir del cual podrán recibirse ayudas directas se aplicará a partir de la solicitud de ayuda correspondiente al año 2017. Para facilitar la transición hacia la aplicación de este límite, en 2015 se aplicará como límite 100 euros y en 2016 se elevará a 200 euros. Asimismo, se facilitarán las cesiones de derechos entre estos beneficiarios, de manera que no tengan reducción o peaje a favor de la reserva nacional.

- ◇ **Regionalización del Régimen de Pago Básico.** La Conferencia Sectorial de julio de 2013 acordó regionalizar el Régimen de Pago Básico, de acuerdo con el modelo

de regionalización propuesto por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Este modelo toma como punto de partida la comarca agraria y, dentro de ella, el uso de las superficies agrícolas, tierras de cultivo de secano, de regadío, cultivos permanentes y pastos. Las regiones en el nuevo modelo se establecerán agrupando en una misma región a las comarcas y tipos de superficie con importes de ayuda por hectárea semejantes, con el objeto de minimizar el efecto de la convergencia de los importes de ayuda entre los beneficiarios.

El modelo de regionalización debe alcanzar un balance equilibrado entre el objetivo de reducir la convergencia de los importes de ayuda entre beneficiarios y el de facilitar las futuras cesiones de derechos entre beneficiarios. Por ello, conviene que el modelo contemple entre 22 y 24 regiones, evitando con ello una excesiva fragmentación del territorio.

Con el objeto de evitar una reducción desproporcionada de los importes de ayuda como consecuencia de la incorporación de nuevas superficies, conviene limitar la superficie sobre la que se asignarán derechos de Pago Básico en 2015. Para ello, de entre los mecanismos de limitación de la superficie establecidos en el Reglamento (UE) 1307/2013 de pagos directos, se propone aplicar el establecido en el artículo 24.4, basado en limitar los derechos a asignar a las hectáreas subvencionables declaradas en 2013.

- ◇ **Ayuda asociada voluntaria.** Los criterios sobre los que se basará la elección de los sectores objeto de concesión de los pagos acoplados, y que coinciden con los objetivos generales que persigue la aplicación de este componente de los pagos directos, serán: a) El comportamiento del sector correspondiente respecto a la aplicación del modelo de regionalización y, en su caso, la necesidad de corregir desviaciones producidas por la aplicación del modelo; b) La conveniencia, más allá en su caso del comportamiento en la aplicación del modelo, de establecer pagos acoplados en aquellos sectores que, sin ellos, estarían sometidos a evidentes riesgos de reducción de su producción o incluso de abandono, con importantes repercusiones socioeconómicas o medioambientales; c) La necesidad de atender a formas de producción que no pueden ser atendidas más que de esta manera (en concreto, los ganaderos sin tierra titulares en la actualidad de *derechos especiales*). Conforme a estos criterios, los sectores e importes que deben ser atendidos por medio de pagos acoplados, serán los señalados en el cuadro II.4.

La Conferencia Sectorial podrá revisar, a más tardar el 1 de julio de 2016, su decisión con respecto a estos sectores a acoplar y a los importes asignados a los mismos. Para ello, se realizará un seguimiento de los sectores acoplados por decisión de la Conferencia Sectorial de enero de 2014, así como de los sectores propuestos por las Comunidades Autónomas, como el olivar en pendiente y de baja producción, trigo duro, uva pasa y satsuma de transformación. Igualmente, se

CUADRO II.4

Cuantías destinadas a pagos acoplados en España en la nueva PAC (*Miles de euros*)

	Importe Pagos Acoplados
Vacuno de engorde	40.127
Nodrizas	187.745
Ovino	154.892
Caprino	13.645
Vacuno de leche	93.579
Remolacha azucarera	16.836
Arroz	12.206
Tomate para industria	6.352
Frutos de cáscara y algarrobas	14.000
Cultivos proteicos	44.537
Legumbres de calidad	1.000
TOTAL	584.919

Fuente: Nota de Prensa de 21 de enero de 2014, Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

hará un seguimiento del impacto en el sector ganadero de la desaparición de la cuota láctea.

- ◇ **Desarrollo Rural.** La Administración General del Estado se compromete a aportar el 30,0 por 100 del gasto nacional que corresponda a cada programa de desarrollo rural de las CC.AA. Se acuerda distribuir 8.053 millones del FEADER 2014-2020 según criterios objetivos, pero evitando a su vez cambios bruscos respecto al periodo 2007-2013 que pudieran provocar distorsiones en la continuidad del apoyo al desarrollo rural en las CC.AA.

Con esta finalidad se realiza un reparto de los fondos según indicadores económicos, medioambientales y territoriales relacionados con los tres objetivos de la política de desarrollo rural: competitividad de la agricultura, gestión sostenible de los recursos naturales y acción por el clima, y desarrollo territorial equilibrado. A continuación, se garantiza que ninguna Comunidad Autónoma reciba una cantidad inferior al 90,0 por 100 de su asignación en el periodo 2007-2013. Para determinar la asignación final a las CC.AA, se ajusta la clave de reparto teniendo en cuenta la ejecución de la actual programación y las posibles deficiencias del indicador comunitario de población rural a la hora de reflejar la realidad de algunas CC.AA. La distribución por CC.AA. se refleja en el cuadro II.5.

Se acuerda realizar todos los esfuerzos necesarios para evitar futuras pérdidas de fondos comunitarios como consecuencia de la falta de ejecución. Para ello se constituirá un grupo de trabajo de alto nivel en el que se establecerá un método y unos criterios para el posible trasvase de fondos entre programas de desarrollo rural en el caso de riesgo de descompromiso de los fondos FEADER asignados a cada programa.

CUADRO II.5

Distribución de los fondos del FEADER para 2014-2020
por CC.AA.

(Millones de euros)

	Asignación	% s/total CC.AA.
ANDALUCÍA	1.906,0	23,7
Aragón	466,8	5,8
Asturias	325,0	4,0
Baleares	61,0	0,8
Canarias	157,5	2,0
Cantabria	98,8	1,2
Castilla y León	969,0	12,0
Castilla-La Mancha	1.147,1	14,2
Cataluña	348,5	4,3
Com. Valenciana	204,0	2,5
Extremadura	890,2	11,1
Galicia	889,8	11,0
Madrid	76,5	0,9
Murcia	219,2	2,7
Navarra	136,5	1,7
País Vasco	87,1	1,1
Rioja, La	70,0	0,9
TOTAL CC.AA.	8.053,0	100,0

Fuente: Nota de Prensa de 21 de enero de 2014, Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

En el caso de **Andalucía**, las ayudas de la PAC para el periodo 2014-2020 se habrían reducido provisionalmente en torno a 420 millones de euros con respecto al marco financiero anterior, según cifras de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, ascendiendo a 9.297 millones de euros, un 4,3 por 100 menos que en el periodo anterior (cuadro II.6). El descenso afecta tanto a las ayudas directas como a los fondos destinados a Desarrollo Rural, aunque es en este último caso donde se produce una mayor caída en términos relativos. Precisamente, Andalucía es la CC.AA. que percibe más fondos de la PAC, con alrededor de 2.030 millones de euros, lo que supone más de una cuarta parte del total nacional (cuadro II.7 y gráfico II.2). De esta cuantía, el 80,7 por 100 son gastos a cargo del FEAGA y el resto gastos vinculados al FEADER.

Por último, conviene hacer una referencia a la **Ronda de Doha** y sus negociaciones a lo largo de los últimos años. La cuarta Conferencia Ministerial de la OMC (Organización Mundial del Comercio), celebrada en Doha (Qatar) el 14 de noviembre de 2001, puso en marcha el proceso de las negociaciones agrícolas, y en este marco la Conferencia Ministerial de Bali, de diciembre de 2013, retomó algunos temas con vistas a establecer acuerdos parciales antes de la conclusión final de la Ronda. Los miembros se comprometieron a negociar mejoras sustanciales en el acceso a los mercados, reducciones de todas las formas

de subvenciones a la exportación, de cara a su eliminación progresiva, y disminuciones sustanciales de la ayuda interna que provoca distorsión del comercio. Conviniere, asimismo, que el trato especial y diferenciado para los países en desarrollo sería parte integrante de todos los elementos de las negociaciones.

CUADRO II.6 Ayudas de la PAC para Andalucía: Balance total
(Millones de euros y tasas de variación)

	Actual	Futuro	Diferencia	Variación en %
Desarrollo Rural FEADER	2.117	1.906	-211	-10,0
Desarrollo Rural AGE	238	191	-47	-19,8
Ayudas Directas	7.360	7.200	-160	-2,2
Total	9.715	9.297	-418	-4,3

Fuente: Reforma de la PAC. Impacto en Andalucía, enero 2014. Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural.

CUADRO II.7

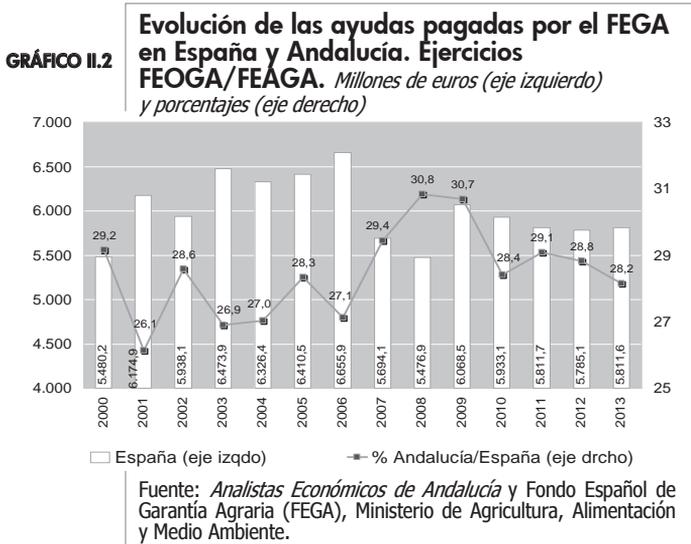
Principales regiones receptoras de Fondos Europeos Agrícolas (FEAGA y FEADER). Ejercicio 2013
(Millones de euros, variación anual y porcentajes)

	FEAGA ⁽¹⁾			FEADER ⁽²⁾			
	Millones de €	% s/España	Variación anual en %	Gasto Público ⁽³⁾	Previsión GPT 2013 ⁽⁴⁾	(3)/(4)*100	% GP s/España
ANDALUCÍA	1.638,6	28,1	-1,9	391,7	408,4	95,9	24,0
Castilla y León	909,4	15,6	-2,2	222,0	279,5	79,4	13,6
Castilla-La Mancha	793,6	13,6	-1,5	176,8	260,3	67,9	10,8
Extremadura	525,1	9,0	-3,2	127,1	186,9	68,0	7,8
Aragón	444,8	7,6	-1,3	81,3	162,6	50,0	5,0
Cataluña	308,3	5,3	0,7	120,0	151,2	79,4	7,3
Canarias	285,8	4,9	10,1	35,8	47,6	75,2	2,2
Galicia	175,6	3,0	0,0	146,0	216,7	67,4	8,9
TOTAL	5.827,9	100,0	-0,7	1.633,3	2.087,3	78,2	100,0

(1) No incluye la revisión de ejercicios anteriores ni tasa suplementaria.

(2) Estos pagos incluyen los pagos del FEADER (en este ejercicio 1.035,48 millones de euros) y pagos del Estado (597,80 millones de euros).

Fuente: Fondos Europeos Agrícolas FEAGA y FEADER. Informe mensual de pagos, Ejercicio 2013 (16/10/12 a 15/10/13). Fondo Español de Garantía Agraria, Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.



Sin embargo, los plazos acordados hasta el momento no han sido respetados. Según el mandato de Doha, la quinta Conferencia Ministerial, celebrada en Cancún, del 10 al 14 de septiembre de 2003, debería haber elaborado un balance de los progresos realizados desde el inicio de la Ronda con respecto a la veintena de capítulos abordados en la mesa de negociación (entre ellos, la agricultura). Además, los miembros deberían haber presentado sus propuestas o “proyectos de compromisos globales”. Finalmente, la Conferencia de Cancún se saldó con un fracaso, al que contribuyeron varios factores, entre ellos la falta de voluntad política de acercar posiciones, o la controversia en torno a los denominados “temas de Singapur”: el comercio y las inversiones, la política de la competencia, la transparencia de los mercados públicos y la facilitación del comercio.

El proceso fue relanzado a comienzos de 2004. De ello resultó el acuerdo marco del Consejo General del 1 de agosto de 2004, que fijaba los principios clave con respecto a las “modalidades” de negociación. Por otra parte, esta decisión suprimió del Programa de Doha tres de los puntos que formaban parte de los temas de Singapur. Los miembros se fijaron como objetivo informal concluir las negociaciones antes de finales de 2006, meta que tampoco se pudo alcanzar. Las divergencias entre los miembros pudieron reducirse aún más con ocasión de la Conferencia Ministerial de Hong Kong, de diciembre de 2005, pero algunas diferencias siguieron resultando inconciliables. Por fin, en 2008, se presentó una especie de boceto con vistas a un acuerdo final que se decidiría en Ginebra. El “paquete de julio de 2008” trataba puntos relativos a ayudas internas, acceso a los mercados o competencia de las exportaciones, aunque tampoco se consiguió alcanzar un acuerdo.

Por ello, la octava Conferencia Ministerial, de 2011, cambió el punto de vista y decidió que los miembros deberían elegir cuestiones sobre las que podrían alcanzar acuerdos más rápidamente respecto a las demás, entendiendo que el resto del paquete de la Ronda de Doha se trataría más adelante. Sobre esta base, en la novena Conferencia Ministerial, que se celebró en Bali en diciembre de 2013, se adoptaron cinco textos relativos a la agricultura:

- ◇ El refuerzo de los “servicios de carácter general” añadiendo algunos programas relativos a la reforma agraria y la seguridad de los medios de subsistencia en el medio rural.
- ◇ La puesta en marcha de un mecanismo provisional relativo a la “constitución de existencias públicas con fines de seguridad alimentaria” en los países en desarrollo para que no puedan ser jurídicamente impugnables. Esta solución temporal, que debe adoptar la undécima Conferencia Ministerial, se mantendría hasta que se decida una solución permanente.
- ◇ La “administración de contingentes arancelarios” (dentro de los cuales los volúmenes se benefician de un arancel inferior).
- ◇ Las “subvenciones a la exportación y otras medidas con efectos similares”. La declaración establece que los miembros se encargarán de que se logren avances en la eliminación de todas las formas de subvenciones a la exportación.
- ◇ La mejora del “acceso a los mercados para los productos del algodón” procedentes de los países menos adelantados y la ayuda al desarrollo para la producción en estos países.

No obstante, y teniendo en cuenta las divergencias existentes, aún se desconoce cuándo se formalizarán los acuerdos de Bali y si será posible finalizar a medio plazo la Ronda de Doha en su conjunto. En este sentido, cabe señalar que el incremento de la volatilidad de los precios agrícolas internacionales ha debilitado la confianza en la liberalización del comercio, al tiempo que se constata un refuerzo de las tendencias proteccionistas, derivado de la crisis económica y sus efectos sobre el crecimiento y el empleo, sobre todo en las economías avanzadas.

A modo de conclusión, cabe señalar que aún se desconocen con exactitud los términos en los que se aplicará la PAC en el nuevo marco financiero 2014-2020, aunque el paquete legislativo nacional debería estar publicado en otoño, y ya se conocen aspectos concretos de la misma. Así, la actual PAC cuenta con menos fondos, coincidiendo con un descenso del presupuesto comunitario en su conjunto, pero intenta ser más equitativa y otorga una especial relevancia al desarrollo rural, con el objetivo de contribuir, en definitiva, a una agricultura más competitiva y sostenible.

RECUADRO 1. PAPEL DEL SECTOR AGRARIO EN LA PRODUCCIÓN DE ENERGÍAS RENOVABLES

En los últimos años las energías renovables en España, y también en Andalucía, han experimentado un fuerte crecimiento. Este nuevo mercado podría tener para el sector agrario un enorme potencial. En concreto, el agro puede jugar un doble papel en este ámbito, ya que por una parte, las actividades agrarias poseen la capacidad de producir biomasa, es decir, materias primas de origen vegetal o animal para su uso como fuente de energía (bioenergía) y, por otro lado, pueden producir energía incorporando tecnologías de aprovechamiento de fuentes de energía renovables en las explotaciones, que utilizarán ellas mismas para autoabastecerse o para venderla.

A pesar del indudable interés que el negocio ligado a la energía renovable puede suponer para el desarrollo rural -máxime en un entorno como el que se vivió entre 2007 y 2009 con el incremento en los costes de la energía, que tuvo una enorme repercusión negativa en los precios de los alimentos y en las cuentas de resultados de las explotaciones agrarias, de forma generalizada- no abunda la información relativa a este tema. De hecho, no existen muchos datos acerca de la contribución de la agricultura y la ganadería a la producción de energía renovable en España, y además la información presenta un cierto retraso temporal. Tampoco existen muchos estudios que hayan recopilado la información relativa a las distintas políticas de apoyo que han impulsado el desarrollo de la producción de energía renovable en las explotaciones agrícolas y ganaderas, con especial énfasis en las políticas regionales con impacto en el ámbito rural.

Las fuentes estadísticas disponibles más importantes, en materia de fuentes de energía renovables, de carácter oficial, como Eurostat y la Comisión Nacional de Energía (CNE), resultan insuficientes y tienen que complementarse con otros informes de situación de los subsectores implicados elaborados por asociaciones de productores de energías renovables, básicamente la Asociación de Productores de Energías Renovables (APPA), y otras similares europeas. En este apartado también se recopila información de la Consejería de Agricultura de la Junta de Andalucía y del Ministerio de Agricultura, para tratar de obtener una visión sintética sobre el grado de significación de estas actividades ligadas a las energías renovables en el sector agrario regional.

A las dificultades de conocimiento del sector también ha contribuido el actual marco de inseguridad regulatoria que sufre España (en comparación con otros países de la UE), dados los cambios sufridos desde 2009 -promovidos para reducir la retribución de las energías renovables, que han frenado su desarrollo y que son retroactivos en muchos casos-, y que han provocado la desaparición o deslocalización de un gran número de empresas del sector de las renovables. Los cambios normativos¹ introducidos desde 2012 han acentuado esta tendencia, y complican los objetivos de la Agenda Europea 2020.

¹ En 2012, se aprobó la llamada "moratoria renovable" a través del Real Decreto Ley 1/2012, de 27 de enero, por el que se procedió a la suspensión de los procedimientos de preasignación de retribución y a la

Antes de nada, cabe aclarar que la producción de energía renovable en las explotaciones agrarias comprende la producción de materias primas para bioenergía y, además, la producción de energía a partir de fuentes renovables. En el segundo caso, la información disponible se limita a la producción de energía para consumo propio en aplicaciones térmicas, ya que no se cuenta con datos acerca de la producción de energía renovable en las explotaciones como aplicaciones eléctricas (tanto para venta como para autoconsumo).

Para contextualizar el grado de penetración de las energías renovables en la economía, cabe citar que en 2012 (último año disponible), las energías renovables representaron el 12,2 por 100 del consumo total de energía primaria en España, seis décimas más que en el año anterior, manteniéndose así una elevada dependencia del petróleo, que representó el 42,2 por 100 del consumo de energía primaria, seguido del gas natural, con un 22,1 por 100, y la energía nuclear, con un 12,6 por 100. La dependencia exterior en materia de energía se estima que alcanza el 81,4 por 100 frente a la del resto de la UE (54,8 por 100). Por otra parte, las energías renovables representaron el 16,2 por 100 del total de energía final bruta consumida en España en el año 2012, lo que supone un aumento de tres décimas respecto a 2011. El objetivo establecido para el conjunto del país en la Directiva Europea 2009/28/CE es alcanzar el 20,0 por 100 de consumo final bruto de energía en el año 2020.

Por Comunidades Autónomas, Castilla y León, Andalucía, Castilla-La Mancha y Galicia son, por este orden, las comunidades con mayor potencia instalada renovable. En concreto, las cuatro Comunidades Autónomas representan el 65,2 por 100 del total de potencia instalada en España a finales de 2012. Andalucía tenía en 2012 una potencia instalada en energías renovables de 5.442 MW (gráfico 1), que producía 10.754 GWh, representando el 17,0 por 100 y el 15,7 por 100, respectivamente, de potencia y producción del agregado nacional, situándose en segunda posición en el ranking por CC.AA.

La región andaluza es líder nacional en producción de **Biomasa**², acaparando, con 1.464 GWh de generación energética, un 34,9 por 100 del total nacional (cuadro 1).

supresión de los incentivos económicos para nuevas instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de cogeneración, fuentes de energía renovables y residuos. Además, a finales de 2012 se aprobó la Ley 15/2012, de 27 de diciembre, de medidas fiscales para la sostenibilidad energética, después de un proceso de más de nueve meses que sumió al sector en la más absoluta incertidumbre. Esta Ley persigue exclusivamente la sostenibilidad económica del sistema eléctrico obviando aspectos como la sostenibilidad ambiental y la protección del medioambiente. La Ley incluye nuevas medidas fiscales que afectan gravemente al Sector de las Energías Renovables, con la imposición de nuevos impuestos y tasas que pretenden asegurar la viabilidad económica del sistema eléctrico, sin tener en cuenta los beneficios que las tecnologías renovables aportan al mismo.

2 Se entiende por fuente energética a la Biomasa, como fracción biodegradable de los productos, desechos y residuos de origen biológico procedentes de actividades agrarias (incluidas las sustancias de origen vegetal y de origen animal), de la silvicultura y de las industrias conexas, incluidas la pesca y la acuicultura, así como la fracción biodegradable de los residuos industriales y municipales. En esta categoría se incluye la producción de calor y electricidad a partir de la biomasa (el biogás, los biocarburantes y biolíquidos, que se obtienen a partir de la biomasa, se incluyen en las categorías siguientes).

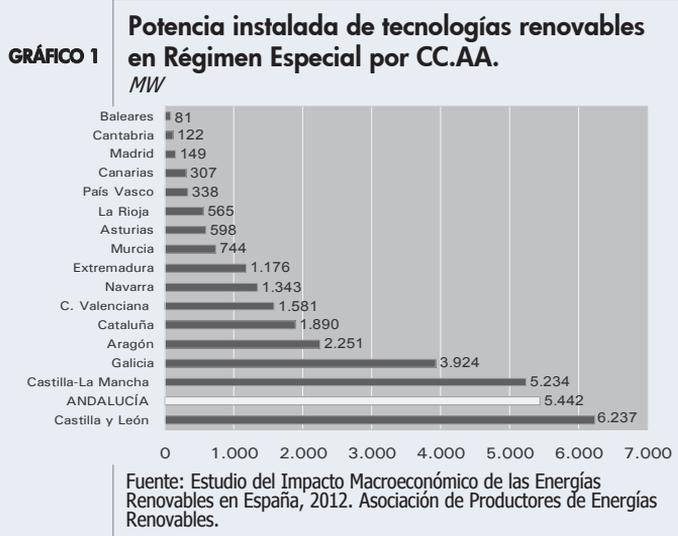
CUADRO 1

Potencia instalada (MW) y generación de tecnologías renovables (GWh) en Régimen Especial por CC.AA. a finales de 2012

	Solar Fotovoltaica		Solar Termoeléctrica		Eólica		Hidráulica		Biomasa		Total	
	Potencia instalada (MW)	Generación de energía (GWh)	Potencia instalada (MW)	Generación de energía (GWh)	Potencia instalada (MW)	Generación de energía (GWh)	Potencia instalada (MW)	Generación de energía (GWh)	Potencia instalada (MW)	Generación de energía (GWh)	Potencia instalada (MW)	Generación de energía (GWh)
Andalucía	842	1.521	947	1.833	3.233	5.732	143	204	278	1.464	5.442	10.754
Aragón	164	283	0	0	1.794	4.451	256	628	37	146	2.251	5.507
Asturias	1	1	0	0	434	798	77	190	86	547	598	1.535
Baleares	77	113	0	0	4	6	0	0	0	0	81	119
Canarias	160	251	0	0	145	361	0	2	1	8	307	622
Cantabria	2	2	0	0	35	62	72	243	13	16	122	323
Castilla-La Mancha	905	1.753	349	524	3.795	7.858	126	402	58	269	5.234	10.806
Castilla y León	487	834	0	0	5.475	11.350	247	387	27	170	6.237	12.740
Cataluña	248	405	23	1	1.284	2.661	279	790	57	251	1.890	4.108
C. Valenciana	339	525	0	0	1.193	2.472	31	15	18	54	1.581	3.066
Extremadura	540	1.109	599	1.053	0	0	20	20	17	119	1.176	2.301
Galicia	14	17	0	0	3.339	8.145	493	1.075	78	447	3.924	9.684
La Rioja	85	141	0	0	448	1.001	27	72	4	16	565	1.229
Madrid	62	81	0	0	0	0	44	42	43	168	149	291
Murcia	425	789	31	22	263	400	14	55	10	45	744	1.312
Navarra	160	317	0	0	987	2.533	150	367	46	289	1.343	3.506
País Vasco	26	30	0	0	194	438	53	136	65	190	338	793
España	4.537	8.172	1.949	3.433	22.623	48.268	2.032	4.628	838	4.199	31.982	68.696

Fuente: Asociación de Productores de Energías Renovables.

Sin embargo, dentro de la producción energética renovable de Andalucía el papel de la Biomasa es secundario, por detrás de la energía eólica, que es la que tiene una mayor importancia relativa (53,3 por 100), así como de la termoeléctrica y la fotovoltaica (17,0 y 14,0 por 100, respectivamente).

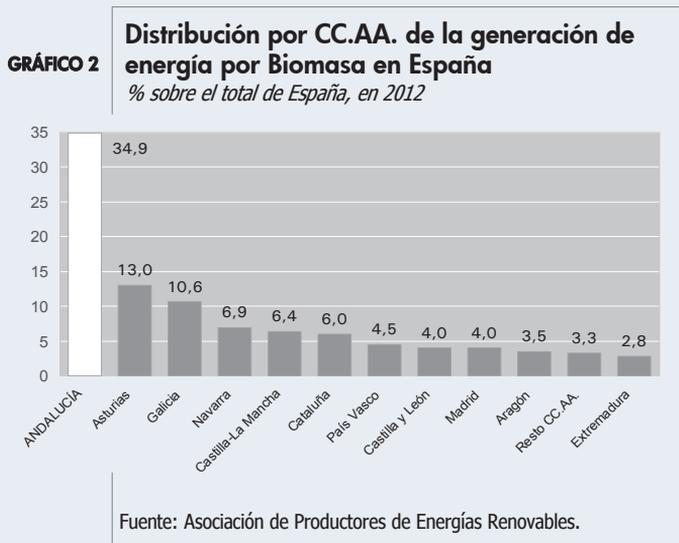


Centrando la atención en esta fuente de energía, España no ocupa una posición destacada en el contexto europeo en cuanto a las aplicaciones eléctricas de la biomasa, a pesar de poseer un elevado potencial para la explotación de este recurso renovable. Concretamente, se encuentra en el undécimo lugar en cuanto a potencia instalada. Suecia ocupa el primer lugar, seguida por orden de importancia de Italia, Austria, Finlandia y Alemania. Mientras, Andalucía se sitúa también a la cabeza de las regiones españolas en lo que se refiere a potencia instalada de Biomasa, representando en torno a un tercio del total nacional. Su desarrollo en la región se debe al aprovechamiento de los subproductos de la industria del aceite de oliva (principalmente orujillo³). Le siguen por orden de importancia Asturias, Galicia, Navarra y Castilla-La Mancha (gráfico 2).

En materia de **biogás**, la posición de Andalucía no es tan destacada dentro del contexto nacional, ya que es la tercera CC.AA., ostentando Madrid y Cataluña un mayor peso en la producción y potencia instalada de esta energía renovable, que está estrechamente vinculada a la Biomasa. De hecho, el biogás es un combustible de alto

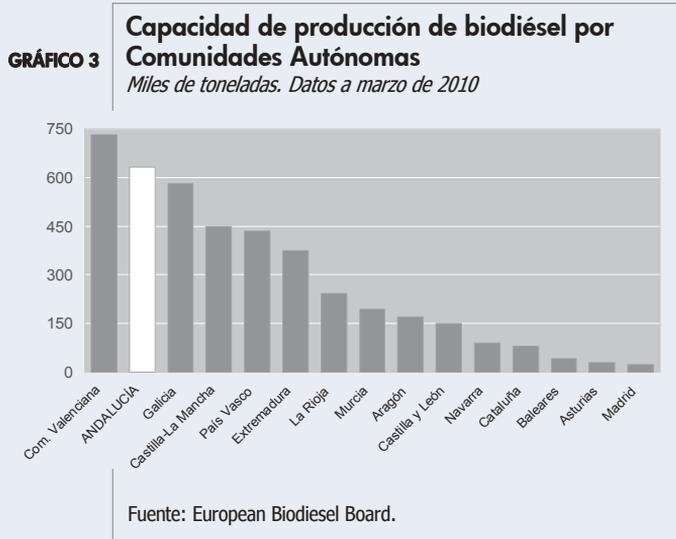
3 Se trata de un subproducto que se genera en las plantas de producción de aceite de orujo de oliva. La actividad de estas plantas consiste en extraer mediante procesos físicos y/o químicos el aceite del orujo graso que se produce como subproducto en las almazaras tras la molturación de la aceituna y la obtención de aceite de oliva. Previamente a la extracción química, el orujo graso debe secarse hasta una humedad de alrededor del 10,0 por 100, siendo su humedad original del 65,0 por 100. El elevado poder calorífico y baja humedad del orujillo le confiere un alto valor como biocombustible.

contenido en metano obtenido mediante la digestión anaerobia de subproductos o residuos biodegradables, tanto sólidos como líquidos. La mayoría de las explotaciones se sitúan junto a vertederos (80,0 por 100) por la proximidad al uso de residuos, mientras el 20,0 por 100 restante corresponde a instalaciones que cuentan con biodigestores para la producción de biogás, obtenido a partir de residuos agrícolas y ganaderos (10,0 por 100), depuradoras (5,7 por 100) y RSU (0,8 por 100).



En cuanto a los **biocarburantes**, conviene señalar que en España, al igual que en otros países europeos, la capacidad de producción de biodiésel experimentó un aumento considerable durante los años 2007 y 2008, como resultado de las buenas expectativas que había en el sector en ese momento. A ello contribuyeron los elevados precios de los combustibles fósiles y las políticas de fomento del uso de biocarburantes a nivel mundial y europeo. Por regiones, de acuerdo con la información de la European Biodiesel Board, para 2010, la Comunidad Valenciana es la que posee mayor capacidad de producción de biodiésel, seguida de Andalucía, Galicia, Castilla-La Mancha y País Vasco (gráfico 3).

Junto a éste, cabría mencionar al **bioetanol**, que aún no goza de mucha implantación en España (no así en Francia), y donde la oferta de este producto energético está prácticamente liderada por Abengoa (en 2010 concentraba el 93,0 por 100 de la producción nacional y el resto correspondía a Acciona). Las previsiones estiman que entre el año 2010 y 2020 el consumo de bioetanol se duplique. El crecimiento en dicho periodo se esperaba que fuese lento hasta 2017, acelerándose a partir de entonces. En cuanto a bioetanol obtenido a partir de desechos, residuos, materias celulósicas no alimentarias y material lignocelulósico, se espera que su contribución al consumo total en 2020 sea del 13,0 por 100.



La contribución de la agricultura y la ganadería a la producción de energía renovable

La Consejería de Agricultura entiende como producción de energía renovable en las explotaciones agrarias aquellos recursos energéticos que se generan en las explotaciones agrarias, tanto en forma de fuente de energía para su transformación posterior, como en forma disponible obtenida directamente mediante el uso de tecnologías de aprovechamiento de fuentes de energía renovables. A su vez, ésta se subdivide en dos:

- ◊ La producción de fuentes de energía renovables de origen agrario, que comprende los productos y subproductos generados por la actividad agrícola y ganadera que se destinan a la producción de energía (incluyendo electricidad, calor, frío y biocombustibles para el transporte y maquinaria). Abarca, por tanto, la Biomasa y Biogás de origen agrario utilizados como materias primas para la obtención de bioenergía (agroenergía). Tanto la Biomasa y el Biogás de origen agrario se obtienen principalmente a partir de:

Cultivos energéticos: cultivos destinados específicamente a fines energéticos. Básicamente cultivos herbáceos (Cardo, Caña común, Miscanto) y leñosos (Casuarina, Eucalipto, Chopo y Paulownia).

Subproductos agrarios: subproductos orgánicos originados en las explotaciones agrícolas y ganaderas como resultado de su actividad principal (paja, restos de poda, estiércol, etc.).

- ◇ La obtención de energía a partir de fuentes renovables: energía en forma de electricidad, calor o frío, obtenida a partir de fuentes de energía renovables como la solar, eólica, biomasa, hidráulica, geotérmica, etc., destinada tanto a la venta como a consumo propio (autoconsumo).

Para contextualizar el significado de este sector en Andalucía, conviene ofrecer unos datos sobre la producción de estas fuentes de energía renovables de origen agrario en la UE-27 y en España. En concreto, en 2007 se alcanzó cerca de 8 Mtep, lo que suponía un crecimiento considerable con respecto al año 2004, concretamente del 292,0 por 100. Esta cantidad representaba el 5,7 por 100 de la producción de energía renovable (el 0,9 por 100 de la producción de energía primaria total). Por países destacan por orden de importancia Alemania, Francia, Italia, Austria y España, que en conjunto representaron más del 80,0 por 100 del total de la UE-27. En cuanto a la participación de las fuentes agrarias en la producción total de energía renovable, destaca Alemania, donde representó en 2007 en torno al 15,0 por 100. Le siguen en importancia Bélgica y Luxemburgo, con el 12,2 por 100. En el caso de España este porcentaje fue del 3,3 por 100, valor inferior a la media europea (5,7 por 100), lo que pone manifiesto la escasa importancia de la agricultura y ganadería nacionales en la producción global de energías renovables, comparado con el resto de países de la UE.

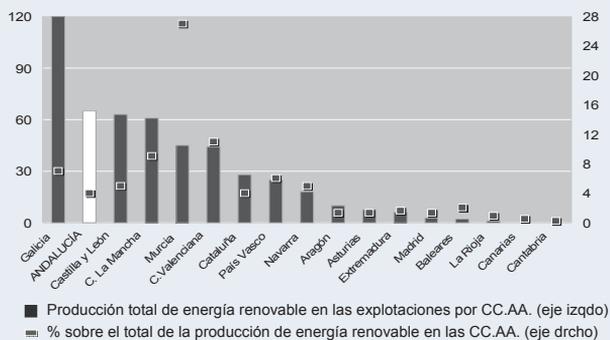
Los cultivos para biocarburantes son la principal fuente de energía renovable producida por el sector agrario. Concretamente, en 2008 representaron cerca del 80,0 por 100 del total. A pesar de ello, la participación de la biomasa agrícola para aplicaciones eléctricas ha aumentado considerablemente, alcanzando en 2008 el 17,4 por 100. Por su parte, el biogás generado a partir de residuos agrícolas y ganaderos representó tan solo el 3,6 por 100.

De acuerdo con las perspectivas a medio plazo, se espera que la producción de fuentes de energía renovables de origen agrario alcance 3.809 ktep en 2020, lo que representaría una contribución de estas fuentes a la producción total de energía renovable a nivel nacional del 17,5 por 100. Este aumento supondría multiplicar por 8 el valor correspondiente a 2008. La mayor parte de este aumento se obtendría de la producción de biocarburantes. La aportación de la biomasa y el biogás para la producción de electricidad debería multiplicarse por 6.

Por CC.AA., destaca con diferencia Galicia (gráfico 4), debido a la aportación principalmente de los cultivos para biodiésel y la biomasa agrícola para generación eléctrica, esta última obtenida mayoritariamente a partir de cultivos energéticos agrícolas. Junto a ésta se sitúan Castilla y León, en la que destacan los cultivos para bioetanol; Castilla-La Mancha, principalmente por los cultivos para biodiésel, y en menor medida para bioetanol; y **Andalucía**, por los cultivos para biodiésel, y en menor medida por la biomasa para electricidad procedente de cultivos energéticos.

GRÁFICO 4

Distribución por CC.AA. de la producción de fuentes de energía renovables de origen agrario y su contribución a la energía renovable total. ktep (eje izquierdo) y % (eje derecho)



Fuente: Consejería de Agricultura, EUROSTAT, CNE, balances energéticos regionales y APPA.

Por otro lado, la obtención de energía en las explotaciones agrarias a partir de fuentes renovables en España ha aumentado en mayor medida que en la UE-27, multiplicándose por 3 entre el año 2000 y 2008, hasta alcanzar los 44 ktep. Esto ha hecho que su participación en el global de la producción de energía renovable a nivel nacional se haya duplicado, pasando del 0,2 al 0,4 por 100. Por fuentes de energía, la mayor parte corresponde a la biomasa, que en 2008 representó el 79,5 por 100, seguido de la geotérmica (15,9 por 100), la solar térmica (2,3 por 100) y el biogás (2,3 por 100).

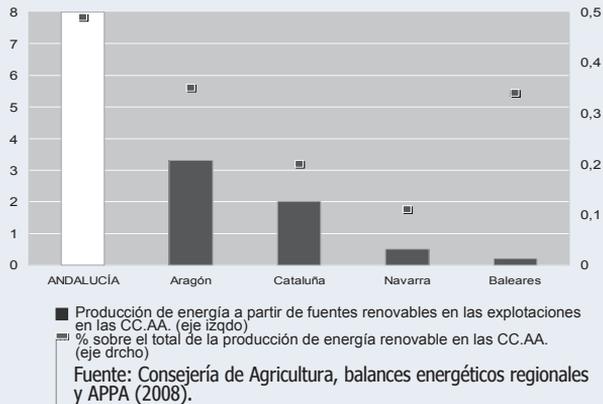
Para el ámbito regional, la información es más escasa y solo se dispone de información de nueve Comunidades Autónomas, siendo casi despreciable el nivel de producción en cuatro de estas regiones. Entre las cinco más importantes, destaca Andalucía, seguida de Aragón y Cataluña. En cuanto a su participación dentro de la producción total autonómica a partir de energías renovables, Andalucía ocupa el primer lugar con un 0,45 por 100 (gráfico 5), seguida de Aragón (0,35 por 100) y las Islas Baleares (0,33 por 100).

Por último, mencionar que el número de explotaciones en las que se produce energía renovable destinada a la venta en Europa ha aumentado considerablemente en los últimos años; así como en España. En concreto, en el conjunto nacional, en 2007, había 590 explotaciones de este tipo, lo que supone un incremento del 490,0 por 100 respecto al año 2003. No obstante, el porcentaje de éstas sobre el total de explotaciones sigue siendo muy bajo, aunque ha pasado del 0,01 por 100 de 2003 al 0,06 por 100 en 2007. Andalucía y Castilla-La Mancha son las regiones con mayor número de explotaciones que producen energía renovable destinada a la venta, con 117 y 116, respectivamente. Les siguen por orden de importancia Extremadura (93), Cataluña (71), Castilla y León (60) y Galicia (52).

En cuanto a su participación respecto al total de explotaciones destacan Extremadura y Cataluña, que cuentan ambas con una participación del 0,13 por 100, seguidas de la Comunidad de Madrid (0,09 por 100), Castilla-La Mancha (0,09 por 100) y Navarra (0,08 por 100).

GRÁFICO 5

Obtención de energía a partir de fuentes renovables en las explotaciones agrarias y su contribución a la producción total de energía renovable por CC.AA. ktep (eje izqdo) y % (eje drcho)



Factores condicionantes del sector agrario: climatología, superficies y producciones

Climatología

La agricultura es, entre los distintos sectores económicos, el más expuesto a la climatología, al depender el desarrollo de las tareas propias del sector tanto de las precipitaciones, como de las temperaturas. Esta circunstancia hace fundamental la capacidad de adaptación del sector a continuas variaciones en la producción y los rendimientos, más aún en un escenario como el actual, en el que toma cada vez mayor protagonismo el cambio climático.

De hecho, en los últimos años se ha producido un incremento de la sensibilización respecto al cambio climático y un desarrollo de la normativa en esta materia, tanto a nivel europeo, como nacional y autonómico. Prueba de ello es la puesta en marcha del Plan Andaluz de Acción por el Clima 2007-2012, que forma parte de la Estrategia Andaluza ante el Cambio Climático y tiene como principales objetivos la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y la ampliación de la capacidad de sumidero de estos gases. En esta línea se encuentra el desarrollo del Sistema Andaluz de Compensación de Emisiones, que proporciona al sector empresarial la oportunidad y los medios de participar activamente en la lucha contra el cambio climático.

Respecto a la **situación climática en 2013** en Andalucía, el año comenzó con lluvias escasas en los primeros días de enero, a pesar de lo cual, y a causa de las abundantes nieblas que cubrían los cielos durante las primeras horas de la mañana, se observó que los suelos seguían muy encharcados en las partes bajas de las parcelas y zonas con suelos más duros y arcillosos. Aún así, pese a que las condiciones no fueran en muchas ocasiones las ideales para realizar las siembras de los cereales, éstas se llevaron a cabo a buen ritmo.

A mediados de febrero, a pesar de todo el agua caída en los meses previos, seguía llamando la atención el hecho de que las cantidades de agua recogidas desde el 1 de septiembre de 2012 eran inferiores a las medias de la serie 1980-2010 para el mismo periodo, destacando la provincia de Huelva, en la que prácticamente todos sus registros eran negativos. Las siembras de herbáceos de invierno prosiguieron su desarrollo, mientras que se registraron heladas que ralentizaron el cultivo de la remolacha, observándose incluso algunos daños puntuales en las siembras más tardías.

Las precipitaciones de marzo continuaron favoreciendo a las dehesas y pastos de las sierras, esperándose una aceptable primavera de hierba para el ganado extensivo. Sin embargo, estas lluvias volvieron a interrumpir las labores de preparación del terreno para las siembras de girasol y de maíz, tareas que en algunas zonas ya se habían iniciado. Esta coyuntura provocó un encharcamiento de los terrenos, temiendo los agricultores no

poder realizar las tareas de la época o tener que utilizar variedades de ciclo corto para efectuar siembras.

El cultivo de patata también se vio afectado por las abundantes precipitaciones, con el consiguiente incremento de enfermedades al no ser posible aplicar tratamientos en ese momento. De igual modo, el arranque de la campaña del espárrago también se vio comprometido, ya que aunque había comenzado la emergencia de los primeros turiones, éstos tenían escasa calidad comercial debido a las adversas condiciones meteorológicas. Por este mismo motivo se vieron afectadas las recolecciones de coliflores y alcachofas, afectando también el exceso de humedad al fresón de Huelva, fenómeno que se intensificó con la ausencia de insolaciones adecuadas y la aparición de enfermedades, con el consiguiente retraso de la campaña y el perjuicio de la comercialización de la fruta. En las hortalizas bajo plástico de la costa mediterránea se presentaron problemas de calidad, debido a cuajados deficientes por la excesiva humedad ocasionada por las lluvias, al tiempo que los cereales de invierno proseguían su ciclo y mostraban en general un magnífico aspecto, salvo en las zonas encharcadas, en las que existía el riesgo de pérdidas de lo sembrado.

A finales de abril continuaban en toda la Comunidad Autónoma andaluza las tareas de reparación de las infraestructuras dañadas por las intensas lluvias de los meses anteriores, por lo que no pudieron realizarse los necesarios tratamientos fungicidas en el momento adecuado. Debido a la gran humedad del suelo y la brusca subida de las temperaturas, se produjeron importantes ataques de Septoria, Roya amarilla, Helminthosporium y Oídio que, sin duda, afectaron a los rendimientos finales de los cultivos. Por otro lado, prosiguieron las siembras de maíz y girasol a un elevado ritmo, iniciándose a su vez la de algodón y la preparación de los suelos donde se pondría el arroz.

La primavera continuó en el mes de mayo con lluvias ligeras y temperaturas contenidas que mantuvieron un buen nivel de humedad en el suelo, favoreciendo el crecimiento de hierba en las praderas. En muchas zonas se dieron por finalizadas las labores de preparación de henos y ensilado, a falta de recoger las pacas del campo en algunas parcelas. En los cultivos forrajeros de secano, el exceso de precipitaciones limitó su desarrollo vegetativo e impidió realizar de forma adecuada y a tiempo los abonados y tratamientos fitosanitarios, por lo que presentaron mayor cantidad de malas hierbas, y tanto la cantidad como la calidad del forraje fue inferior a lo normal.

Con la última ola de calor del mes de julio, los pastos en las dehesas se habían secado ya completamente, continuando el aprovechamiento de los rastrojos de los cereales de invierno y de las leguminosas. Aún así, seguía sin haber problemas de agua para que el ganado bebiera en el campo gracias a las abundantes lluvias del año agrícola. La recolección de cereales de invierno se encontraba ya prácticamente finalizada, y pese a que en meses previos se estimaba que la cosecha iba a ser mala dadas las complicaciones sufridas por estos cultivos a lo largo de su ciclo, al final los resultados que se obtuvieron

fueron los de una cosecha media/baja, media/alta según zonas, aunque los parámetros de calidad, sobre todo el porcentaje de proteína en trigo duro, fueron desfavorables en algunos casos.

Durante el mes de agosto no llovió prácticamente nada en ningún punto de Andalucía, con la excepción de alguna tormenta aislada y muy localizada. Las vendimias habían dado comienzo en prácticamente todas las zonas productoras, aunque los rendimientos en azúcar fueron más bajos de lo previsto en un principio a causa de las moderadas temperaturas del verano, lo que supuso que se fuera avanzando lentamente.

Por otro lado, el 31 de agosto finalizó el **año agrícola 2012-2013**, caracterizado por la importancia de las lluvias que cayeron sobre todo durante los meses de octubre, noviembre y comienzos de diciembre para continuar después sobre todo en marzo e incluso en abril. Por tanto, y a diferencia del año anterior, prácticamente desde el comienzo del periodo todos los observatorios andaluces almacenaban más agua que la media en el periodo 1980-2010, salvo en algunas zonas de las provincias de Huelva y Almería, donde hubo menos agua de lo normal (cuadro II.8). Por el contrario, en las provincias de Cádiz, Córdoba, Granada y Jaén hubo puntos en los que se recogieron cantidades de agua que suponían más del 50,0 por 100 que en un año normal e incluso el doble que en un año medio.

CUADRO II.8

Evolución de las precipitaciones en Andalucía por provincias
(mm)⁽¹⁾

	Precipitación acumulada desde 01/09/2012	P.N.A. hasta el 01/09/2013	Exceso (+) Déficit (-)
Almería	2.588,3	2.698,7	-110,4
Cádiz	10.571,5	6.982,8	3.588,7
Córdoba	8.058,7	5.017,0	3.041,7
Granada	3.725,4	2.468,8	1.256,6
Huelva	7.664,7	7.584,1	80,6
Jaén	7.614,4	4.699,6	2.914,8
Málaga	9.559,8	7.051,1	2.508,7
Sevilla	7.746,4	6.223,4	1.523,0
Andalucía	57.529,2	42.725,5	14.803,7

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

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

Igualmente destacable en este año agrícola fueron las heladas registradas en febrero y marzo, que afectaron negativamente al cultivo del almendro, cuya producción se ha visto reducida en más de un 25,0 por 100 respecto al año anterior. Las lluvias del otoño

condicionaron las siembras de los cereales y las leguminosas de invierno, así como de la remolacha azucarera, impidiendo que se sembrara toda la superficie inicialmente prevista. Al mismo tiempo, al no poder realizarse aplicaciones de herbicidas y abonados, los campos sufrieron fuertes invasiones de malas hierbas, si bien los rendimientos obtenidos fueron muy similares a los de un año normal y superiores a los del año anterior, cuando la sequía condicionó el desarrollo de estos cultivos.

Además, las precipitaciones de marzo y la falta de buenas insolaciones de abril retrasaron y perjudicaron las siembras de maíz, girasol y algodón, siendo la fresa otro de los cultivos que se vio afectado por el exceso de agua del otoño y la atípica primavera, alcanzándose unos rendimientos inferiores a los de un año normal.

En el mes de septiembre, cada vez eran más las zonas en las que era preciso complementar con piensos y raciones de volumen la alimentación del ganado a la espera de que lloviera lo necesario como para que hubiera suficiente hierba en prados y pastizales. La recolección del maíz se retrasó respecto a otros años y a finales de mes, con el descenso de horas de luz y las temperaturas, sobre todo las nocturnas, era complicado bajar el grado de humedad en el grano, obteniéndose unos rendimientos inferiores a los de un año normal en bastantes zonas.

En la segunda quincena de octubre varios frentes lluviosos dejaron agua en la zona occidental andaluza, lo que supuso un beneficio para las zonas de dehesa y la otoñada, engordando la bellota y creciendo la hierba, con el consiguiente aumento de animales alimentándose de los pastos. Aún así, seguía existiendo déficit hídrico en relación a la media de lluvia recogida durante los años 1980-2010, aunque se vio reducido en muchos observatorios gracias a las últimas lluvias. Esta llegada de precipitaciones paralizó la recogida del arroz, aunque, por el contrario, benefició al olivar que prosiguió su ciclo.

La recogida de algodón prácticamente había finalizado en noviembre, tras el retraso que acumulaba desde su siembra, siendo el hecho más destacable en este mes la fuerte caída de precipitaciones en la zona oriental, con fuertes tormentas de agua y granizo, fundamentalmente en Almería, que provocaron derribos de muros de contención y arrastres de tierra y piedras en caminos que quedaron intransitables.

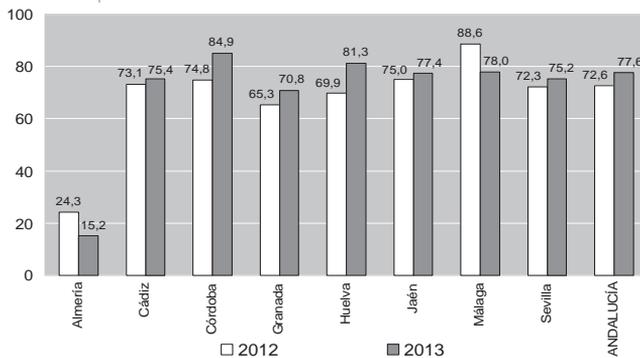
A mediados de diciembre llegaron las esperadas lluvias, que beneficiaron a la ganadería extensiva. En la zona de invernaderos de la costa mediterránea las bajas temperaturas influyeron en la disminución de plagas, si bien estas bajas temperaturas nocturnas perjudicaron al cuaje de algunas hortalizas como los pimientos. Respecto a las siembras de remolacha azucarera en Cádiz y Sevilla, las lluvias fueron muy favorables, mientras que en el caso del olivar continuó la recolección a buen ritmo cuando el tiempo lo permitía.

CUADRO II.9 Situación de los embalses andaluces por provincias

	Capacidad (hm ³)	Embalsada a 31 de diciembre de 2013 (hm ³)	Porcentajes	Embalsada a 31 de diciembre de 2012 (hm ³)	Porcentajes
Almería	223,0	34,0	15,2	54,1	24,3
Cádiz	1.821,0	1.372,7	75,4	1.331,4	73,1
Córdoba	3.248,2	2.759,2	84,9	2.428,1	74,8
Granada	1.184,8	838,7	70,8	773,2	65,3
Huelva	1.410,0	1.146,3	81,3	984,9	69,9
Jaén	2.457,9	1.903,2	77,4	1.843,6	75,0
Málaga	621,0	484,1	78,0	550,3	88,6
Sevilla	956,2	719,0	75,2	691,2	72,3
Andalucía	11.922,0	9.257,2	77,6	8.656,8	72,6

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

GRÁFICO II.3 Porcentajes de agua embalsada en función de la capacidad por provincias*. Porcentajes



* Datos a último día de cada año.

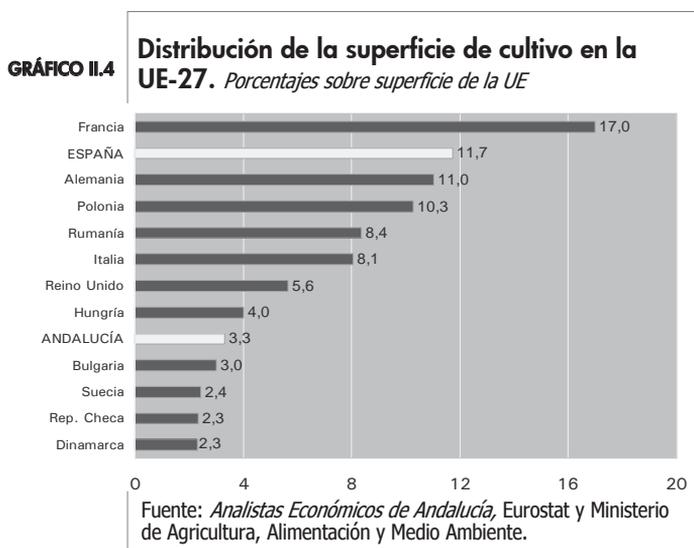
Fuente: *Analistas Económicos de Andalucía* y Boletín Semanal de Información Agraria, Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural.

En cuanto a la cantidad de **agua almacenada en los embalses** andaluces, a finales de 2013 era de 9.257,2 hm³, lo que implica que estaban al 77,6 por 100 de su capacidad, es decir, por encima del 72,6 por 100 de 2012, en consonancia con las fuertes precipitaciones registradas en 2013 (cuadro II.9 y gráfico II.3). Por provincias, sólo se ha observado un descenso del volumen embalsado en Almería y Málaga, siendo especialmente significativo el caso de la almeriense, que a finales de 2013 contaba con un porcentaje de

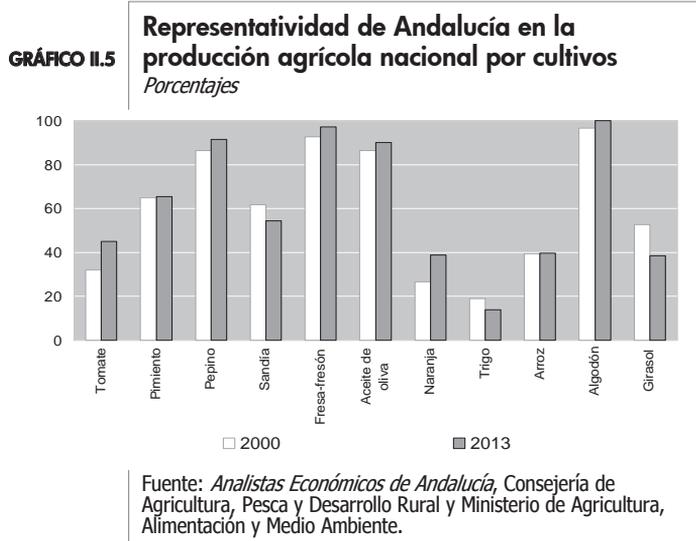
agua embalsada del 15,2 por 100 de su capacidad. En el extremo opuesto, Córdoba y Huelva han superado el 80,0 por 100 de su capacidad, concentrando la primera alrededor del 30,0 por 100 de la cantidad de agua almacenada en los embalses andaluces a 31 de diciembre de 2013.

Superficies y producciones agrícolas

España cuenta con una de las superficies de cultivo más significativas del panorama europeo, concentrando, tras Francia, el mayor número de hectáreas de la UE-27, con un 11,7 por 100 de la superficie comunitaria. También resulta significativo el peso de otros países como Alemania, Polonia, Rumanía, Italia, Reino Unido, Hungría o Bulgaria, concentrando entre ellos alrededor de la mitad de la superficie de cultivo en la UE-27. En este contexto, toma especial protagonismo la Comunidad Autónoma andaluza que, con una participación de la superficie cultivada del 3,3 por 100, supera en significación a países como Bulgaria, Suecia o República Checa (gráfico II.4).



El notable peso de la agricultura andaluza en Europa y España en términos de superficie de cultivo es igualmente contrastable en cuanto a producciones obtenidas. De hecho, Andalucía es un referente nacional en varias producciones agrícolas. En concreto, alrededor del 90,0 por 100 de la producción española de aceite de oliva es andaluza, siendo también significativa la participación en el caso de las hortalizas, al concentrar la región cerca del 45,0 por 100 de la producción de tomate en España, el 65,5 por 100 de la de pimiento, algo más de la mitad de la de sandía y en torno al 90,0 por 100 de la de pepino (gráfico II.5).



Según el avance de superficies y producciones que publica la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, correspondiente al mes de abril de 2014, durante 2013 se ha observado, en líneas generales, un incremento de las producciones agrícolas, pese a que en algunos meses del año las fuertes precipitaciones dificultaran las tareas en el campo. De este modo, y respecto a los **principales cultivos andaluces**, cabría destacar lo siguiente:

- ◇ La producción de **olivar de aceituna de almazara**, uno de los principales cultivos en Andalucía, ha registrado un fuerte incremento en 2013, alcanzando las 7.143.306 toneladas (cuadro II.10), frente a las 2.564.860 toneladas de 2012. Esta cosecha está por encima de la media anual obtenida en el periodo 2008-2011 (5.243.668 toneladas), observándose también en 2013 un incremento de los rendimientos obtenidos, al permanecer estable la superficie dedicada a este cultivo. En cuanto al aceite de oliva, el principal producto agroalimentario exportado por Andalucía, también se ha registrado un significativo aumento de la producción, que se ha triplicado respecto a 2012 (una de las peores cosechas de los últimos años), hasta alcanzar las 1.448.210 toneladas en 2013.
- ◇ Otro de los principales cultivos de referencia en la producción agrícola andaluza son las **hortalizas**, que en conjunto han mostrado una menor producción que en 2012, aunque continúa próxima a los 5,5 millones de toneladas. El tomate es la principal hortaliza andaluza en términos de producción, y ésta se ha incrementado un 2,0 por 100 en 2013, alcanzando las 1.655.490 toneladas. Este aumento de la producción ha venido acompañado de una mayor superficie cultivada, lo que ha

supuesto una reducción de los rendimientos obtenidos. Otras hortalizas como el pimiento, el pepino, la sandía o el calabacín también han mostrado un incremento de las cantidades producidas en 2013, si bien el mayor aumento relativo de la superficie cultivada ha supuesto una disminución de los rendimientos.

CUADRO II.10

Evolución de las superficies y producciones agrícolas en Andalucía, 2013 (Hectáreas, toneladas y porcentajes)

	Superficie (ha)	Producción (tm)	Tasas de variación interanual en %	
			Superficie	Producción
Olivar aceituna almazara	1.439.868	7.143.306	0,0	178,5
Olivar aceituna mesa	101.902	423.533	0,0	7,9
Aceite de oliva	1.439.868	1.448.210	0,0	207,5
Tomate	18.882	1.655.490	3,4	2,0
Pimiento	11.080	655.040	8,6	5,2
Pepino	7.519	680.265	7,7	4,2
Sandía	9.483	483.385	6,2	0,6
Calabacín	7.402	413.951	21,9	6,1
Trigo	380.886	1.045.895	-10,4	114,4
Arroz	39.791	337.330	1,0	-4,6
Maíz	43.358	435.992	12,3	-4,8
Vino + mosto (prod. en hl.)	29.480	1.392.486	0,0	22,0
Flor cortada (miles de unidades)	524	756.444	-4,4	5,4
Remolacha azucarera	4.766	332.601	-31,8	-32,4
Girasol	320.627	395.653	53,5	135,8
Alfalfa	8.743	532.254	-6,2	-5,9
Naranja dulce	61.530	1.429.626	0,0	11,8
Patata	10.826	268.252	-11,8	-12,0

Fuente: *Analistas Económicos de Andalucía* y Avance de superficies y producciones de abril de 2014, Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural.

- ◇ También la producción de **cereales** se ha incrementado en 2013, duplicándose ésta en el caso del trigo, cuya cosecha se ha estimado en 1.045.895 toneladas. Este notable aumento de la producción de trigo ha supuesto un fuerte incremento de los rendimientos, al haberse reducido la superficie cultivada en torno a un 10,0 por 100. Igualmente significativos han sido los crecimientos de la producción en cebada y avena, aunque en estos casos también se ha observado un aumento de la superficie cultivada, aunque menos intenso. La producción de arroz y maíz, por el contrario, ha disminuido, pese al mayor número de hectáreas utilizadas.
- ◇ La cosecha de **vino y mosto** se ha incrementado hasta los 1.392.486 hectolitros en 2013 (un 22,0 por 100 más que en el año anterior), cantidad que al contrario que en 2012 se encuentra por encima de la media anual del periodo 2008-2011 (1.335.531 hectolitros).

- ◇ De igual modo, la trayectoria mostrada por los **frutales** ha sido favorable, ya que en general han registrado una mayor producción en 2013, lo que ha llevado aparejado una subida de los rendimientos, al permanecer prácticamente estable la superficie de cultivo. Por lo que se refiere a cítricos, el 73,5 por 100 de la producción es de naranja dulce, cuya cosecha se ha incrementado un 11,8 por 100 respecto a 2012. Los frutales no cítricos, por su parte, han evidenciado una ligera disminución de la producción, que se ha situado en 2013 por debajo de las 380.000 toneladas (-0,9 por 100 respecto a 2012).
- ◇ Al contrario que en 2012, la producción de **cultivos industriales** se ha incrementado en 2013 un 2,8 por 100, situándose en torno a las 875.000 toneladas. El girasol es el principal responsable de este incremento en la producción, ya que en el caso de la remolacha o el algodón se ha observado una reducción. Concretamente, la producción de girasol ha sido de 395.653 toneladas en 2013, frente a las 167.779 toneladas registradas en el año anterior, aumentando también la superficie de cultivo, aunque de forma menos intensa, de ahí el incremento de rendimientos.
- ◇ La producción de **cultivos forrajeros** se ha mantenido en torno a los mismos niveles que el año anterior, superando las 650.000 toneladas en 2013. La alfalfa es el principal cultivo forrajero de la región, y su producción se ha reducido un 5,9 por 100 respecto a 2012, aumentando, por el contrario, la de maíz.
- ◇ En lo que se refiere a **otros cultivos** de la región, como son las leguminosas, se ha registrado un incremento de la producción, pese a la menor superficie cultivada, mientras que se ha reducido tanto la superficie como la producción de patatas. La flor cortada, por su parte, cuenta con menos hectáreas de cultivo y un mayor volumen de producción.

Por otro lado, el **análisis territorial** muestra cuáles son las principales producciones en las distintas provincias andaluzas, pudiendo observarse una marcada heterogeneidad, al existir distintas especializaciones:

- ◇ La provincia de **Almería** es la principal productora de **hortalizas** de Andalucía, al concentrar cerca del 55,0 por 100 de la producción total andaluza. En el caso del tomate, la principal hortaliza en términos de producción, la significación de la provincia es del 58,1 por 100 en 2013, del 82,7 por 100 en pimiento y del 60,4 por 100 de la producción andaluza de pepino. En el caso del calabacín, la producción almeriense supone el 90,5 por 100 del total regional, mientras que en sandía y melón el peso ha sido del 74,3 y 67,1 por 100, respectivamente (cuadro II.11).
- ◇ Algo más de la mitad de la producción de **aceite de oliva** en 2013 corresponde a la provincia de **Jaén** (gráfico II.6), peso muy superior al de 2012, cuando la

participación en el total andaluz rondó el 30,0 por 100. En 2011, sin embargo, también la producción de aceite de oliva jiennense superó la mitad del conjunto regional, coincidiendo con la vecería de este cultivo. **Córdoba** es la otra provincia más representativa en cuanto a olivar, concentrando el 24,7 por 100 de la producción total de aceite de oliva en 2013.

CUADRO II.11

Principales producciones por provincias en 2013 ⁽¹⁾*(Porcentajes sobre producción andaluza)*

	Almería	Cádiz	Córdoba	Granada	Huelva	Jaén	Málaga	Sevilla
Aceite de oliva			24,7	10,1		51,1		7,0
Tomate	58,1			18,8				15,1
Naranja dulce			19,8		20,7			41,8
Vino y mosto		38,2	31,7		15,1			
Flor cortada		59,5			14,3			9,4
Pepino	60,4			36,7				
Pimiento	82,7							
Alfalfa		12,6		36,4				34,0
Remolacha azuc. (rec. verano)		33,0						66,1
Trigo		15,8	22,4					43,5
Sandía	74,3							9,6
Maíz		10,4	25,4					49,4
Calabacín	90,5							
Aceituna de mesa			16,8				12,8	68,9
Arroz								93,2
Lechuga	51,9			38,0				
Mandarina	16,6				58,5			13,6
Patata		19,7					18,8	33,6
Fresa y fresón					99,7			
Berenjena	84,6							
Melón	67,1							
Algodón (bruto)		22,5						68,1
Girasol		17,2	21,6					52,2
Viñedo uva vinificación		46,8	27,6		12,1			
Zanahoria		79,7						13,3
Cebolla			26,3				15,8	33,4
Cebada				50,5			10,4	12,4
Melocotón					15,3			71,9
Limón	32,4						65,0	
Avena		13,5	18,3	35,3			10,1	16,0
Maíz forrajero		17,3	18,0	14,0			12,7	24,0

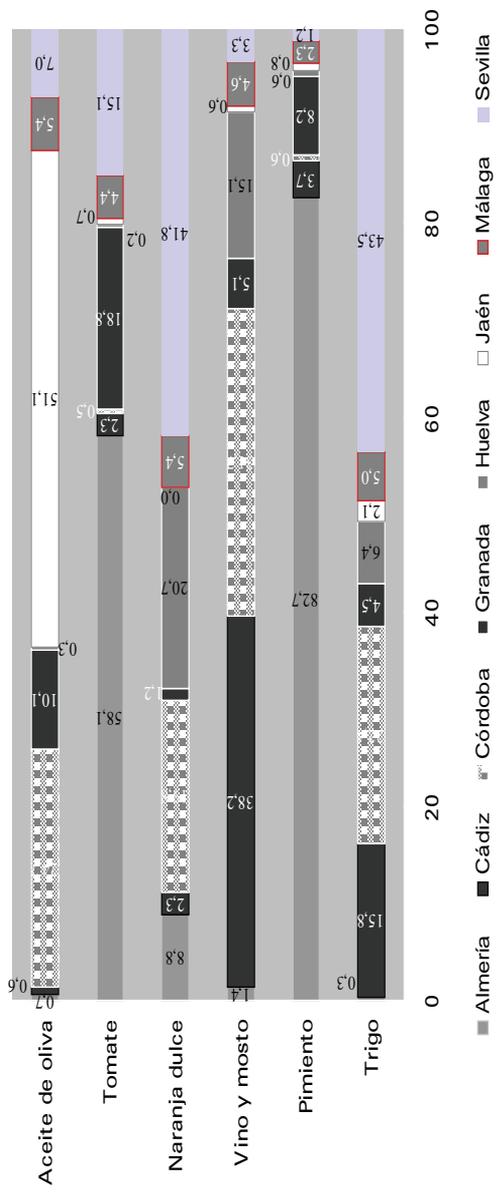
(1) Las cifras indican la participación de la producción de cada cultivo en el total regional.

Fuente: *Analistas Económicos de Andalucía* y Avance de superficies y producciones de abril de 2014, Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural.

GRÁFICO II.6

Distribución provincial de las principales producciones agrícolas en Andalucía

Porcentajes



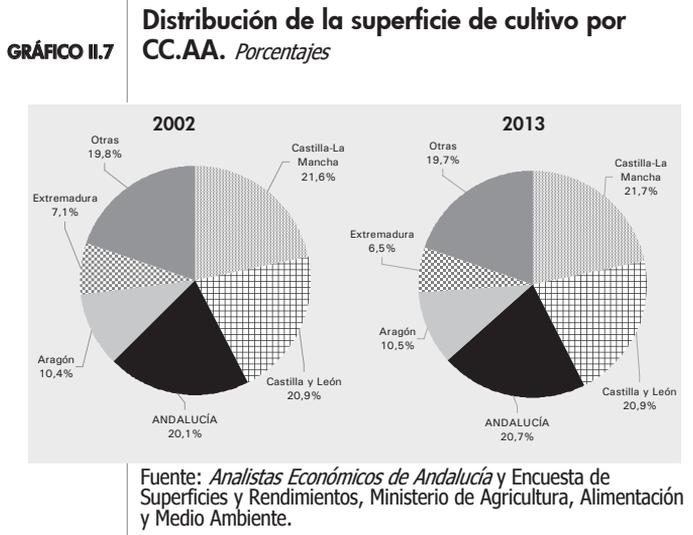
Fuente: *Analistas Económicos de Andalucía* y Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural.

- ◇ **Sevilla** es la provincia más representativa en la producción de **cereales** de la Comunidad Autónoma andaluza, concentrando el 43,5 por 100 de la producción de trigo o el 49,4 por 100 de la de maíz. Igualmente destacable es la significación en la producción de arroz, representando la provincia sevillana el 93,2 por 100 del total andaluz en 2013.
- ◇ También la provincia de **Sevilla** es la principal productora de **cítricos** en Andalucía, fundamentalmente de naranja, con un 41,8 por 100 de la producción regional, siendo **Málaga** la principal productora de limón, con alrededor de dos tercios de la producción andaluza, y **Huelva** la más representativa en la producción de mandarina (58,5 por 100 del total).
- ◇ La provincia de **Cádiz** es la más relevante en la producción de **vino y mosto**, concentrando más de un tercio del total regional. Igualmente significativo es el peso de **Córdoba**, que concentra más del 30,0 de la producción en 2013, y **Huelva**, con alrededor del 15,0 por 100 del total.
- ◇ Los **cultivos industriales** herbáceos tienen a **Sevilla** y **Cádiz** como principales referentes en Andalucía. La primera de ellas lidera la producción de remolacha azucarera, con alrededor de dos tercios del total regional, concentrando la gaditana más del 30,0 por 100 del total. En el caso del girasol, algo más de la mitad de la producción andaluza es sevillana, produciéndose casi una quinta parte del total regional en **Córdoba**.
- ◇ Otra de las producciones de referencia en Andalucía, como es la **fresa**, tiene en **Huelva** a su principal productor, concentrando ésta en 2013 el 99,7 por 100 de la producción total andaluza.
- ◇ En cuanto a la producción de **flor cortada**, la provincia de **Cádiz** es la más destacada, con alrededor del 60,0 por 100 de las unidades cultivadas en Andalucía durante 2013.

Junto a la información de producciones y superficies que publica la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, pueden utilizarse también los datos de la **Encuesta de Superficies y Rendimientos** que anualmente presenta el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Mediante esta encuesta, pueden determinarse los tipos de superficie por cultivos, así como los sistemas de explotación utilizados, diferenciando entre secano, regadío e invernadero.

El análisis de la distribución de la **superficie de cultivo** por CC.AA. muestra como Andalucía es una de las principales regiones del conjunto nacional en cuanto a superficie cultivada se refiere, con alrededor de la quinta parte del total nacional, únicamente por

debajo de la representatividad de Castilla-La Mancha (21,7 por 100) y Castilla y León (20,9 por 100) (gráfico II.7). Otras CC.AA. con elevada significación son Aragón y Extremadura, no observándose diferencias sustanciales en esta distribución durante los últimos años.



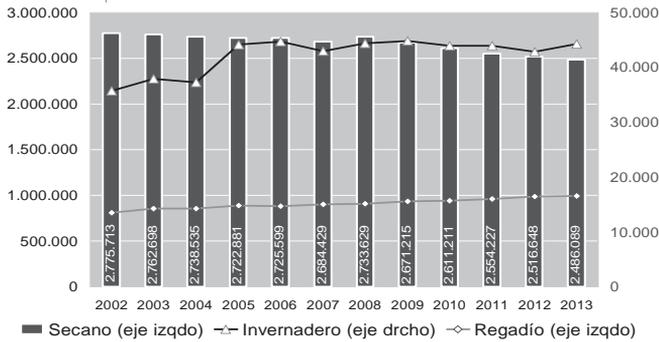
Tomando como referencia el año 2002, primer año en el que se empezó a elaborar la citada encuesta, se ha registrado un incremento de la superficie cultivada en Galicia, Madrid, País Vasco y Cantabria, reduciéndose, ligeramente, en el caso de Andalucía. Concretamente, la superficie cultivada en **Andalucía** en 2013 ha sido de 3.522.150 hectáreas, algo inferior a la del año anterior y a la de 2002 (3.575.601 hectáreas). Esta menor superficie de cultivo coincide con un aumento de las hectáreas dedicadas a prados y pastos, que ha pasado a ser de 1.574.470 hectáreas.

Por **modo de explotación**, en la región andaluza continúa siendo más elevada la superficie de secano (alrededor del 71,0 por 100 del total), concentrando 2.486.089 hectáreas en 2013, un 1,2 por 100 menos que en 2012 (gráfico II.8). Aún así, desde que se comenzara a realizar la encuesta en 2002 se viene observando una disminución de la importancia relativa de las tierras de secano, coincidiendo con un mayor uso de las tierras de cultivo en regadío e invernaderos.

No en vano, Andalucía es la región con una mayor extensión de cultivos en regadío, con 991.780 hectáreas en 2013, que representan el 28,2 por 100 de la superficie de regadío en España (gráfico II.9). Las siguientes CC.AA. más representativas son Castilla-La Mancha, Castilla y León y Aragón, aunque con una significación inferior al 15,0

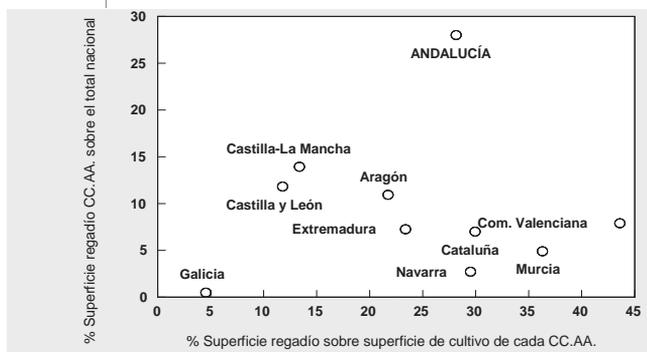
por 100. En lo que se refiere a la representatividad de las tierras de regadío en cada región, Andalucía también es una de las más relevantes, con cerca de un 30,0 por 100 de su superficie de cultivo en regadío, siendo más importante aún el peso del regadío en la Comunidad Valenciana (43,6 por 100) y Murcia (36,3 por 100).

GRÁFICO II.8 Evolución de la superficie de cultivo en Andalucía. Hectáreas



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

GRÁFICO II.9 Importancia de la superficie de regadío en las CC.AA. con más superficie de cultivo. Porcentajes

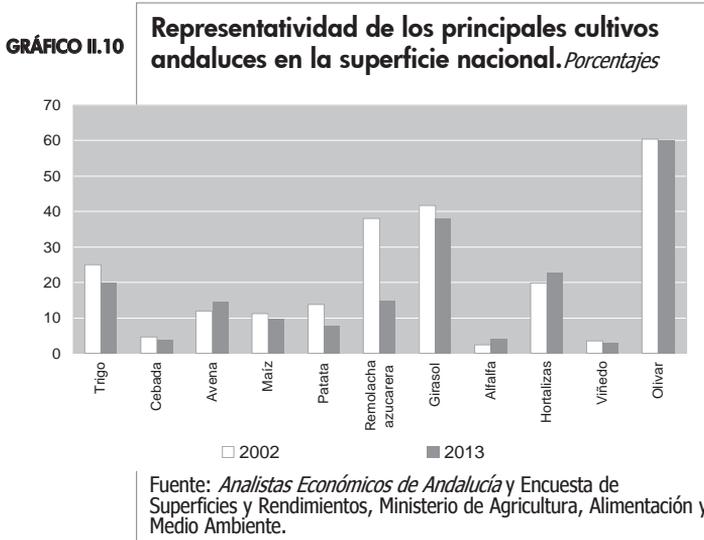


Fuente: *Analistas Económicos de Andalucía* y Encuesta de Superficies y Rendimientos, Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

El análisis por **tipos de cultivo** muestra la importancia del olivar, que aglutina el 44,0 por 100 de la superficie de cultivo andaluza en 2013, con un total de 1.550.218 hectáreas. Tras éste, los siguientes cultivos con mayor extensión son los cereales, que concentran más de la quinta parte de la superficie de cultivo andaluza, seguidos por los cultivos industriales (11,8 por 100) y los frutales (8,5 por 100).

En la comparativa con 2002, el mayor descenso, en términos absolutos, de la superficie de cultivo se ha registrado en cereales (119.906 hectáreas menos que en 2002), así como en leguminosas y cultivos industriales, que cuentan con 35.252 y 33.581 hectáreas menos que en 2002, respectivamente. Por el contrario, otros cultivos como el olivar, las hortalizas, los frutales cítricos y las plantas forrajeras han mostrado un incremento de la superficie de cultivo entre 2002 y 2013.

La representatividad de los cultivos andaluces en la superficie nacional pone de manifiesto la relevancia del sector agrario en Andalucía. Alrededor del 60,0 por 100 de la superficie nacional dedicada a olivar se encuentra en la región andaluza, participación muy similar a la de 2002 (gráfico II.10). El girasol es otro cultivo con elevada significación en la región andaluza, al concentrar más de un tercio de la superficie nacional, aunque al igual que sucede con el trigo, que concentra cerca del 20,0 por 100 de la extensión española, se ha observado una menor representatividad de estos cultivos respecto a 2002. Por el contrario, la significación en hortalizas se ha incrementado, pasando a concentrar Andalucía más de la quinta parte de la extensión nacional.



El **análisis territorial** pone de manifiesto que Sevilla es la provincia con más superficie de cultivo en la región, concentrando más de la quinta parte del total regional en 2013, con 807.981 hectáreas (cuadro II.12). Córdoba y Jaén son las otras dos provincias con más superficie dedicada a tierras de cultivo, acaparando entre ellas más de un tercio del total andaluz (gráfico II.11).

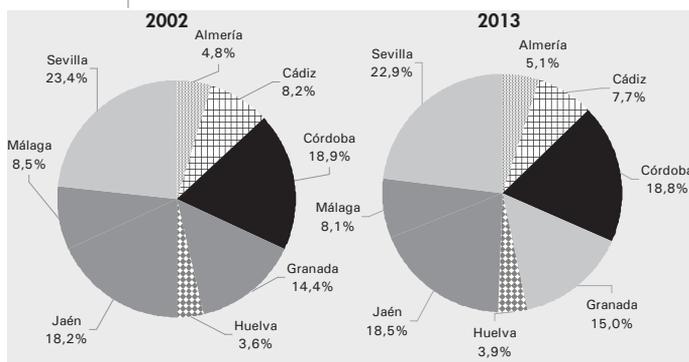
CUADRO II.12 Distribución de la superficie en Andalucía por provincias en 2013
(Hectáreas)

	Tierras de cultivo	Prados y pastizales permanentes	Superficie forestal arbolada	Otras superficies	Total superficie geográfica
Almería	180.962	101.247	375.007	220.419	877.635
Cádiz	269.785	179.266	194.051	95.435	738.537
Córdoba	663.037	452.145	173.802	88.148	1.377.131
Granada	527.348	131.057	396.662	198.069	1.253.135
Huelva	136.856	208.309	528.464	134.844	1.008.473
Jaén	651.670	231.251	381.387	85.502	1.349.810
Málaga	284.510	58.949	243.277	142.161	728.897
Sevilla	807.981	212.247	244.349	138.856	1.403.434
Andalucía	3.522.150	1.574.470	2.536.998	1.103.434	8.737.052

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

GRÁFICO II.11

Distribución de la superficie de cultivo por provincias. Porcentajes



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

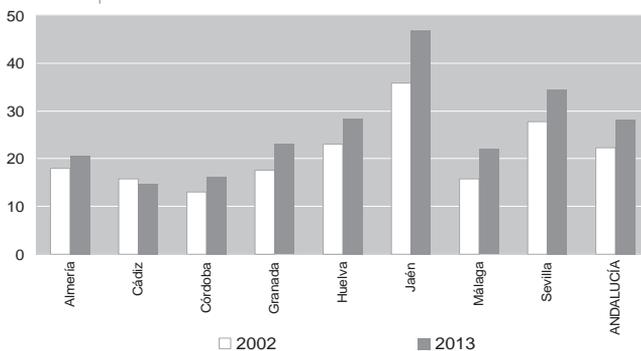
Por modo de explotación, Cádiz y Córdoba son las provincias con más superficie de secano, ya que más del 80,0 por 100 de su superficie cultivada es de secano, siendo Jaén la provincia que cuenta con un menor peso de la superficie de secano (53,2 por 100 de su superficie de cultivo en 2013). Al mismo tiempo, Almería es la provincia con más superficie dedicada a invernaderos, concentrando más de dos tercios de la superficie de invernaderos en Andalucía (cuadro II.13).

CUADRO II.13 Distribución de la superficie de cultivo en Andalucía por provincias en 2013
(Hectáreas)

	Secano	Regadío	Invernadero	Total
Almería	113.446	37.400	30.116	180.962
Cádiz	228.975	39.862	947	269.785
Córdoba	555.095	107.863	80	663.037
Granada	400.245	121.700	5.403	527.348
Huelva	91.788	38.771	6.297	136.856
Jaén	346.507	305.065	98	651.670
Málaga	220.807	62.584	1.120	284.510
Sevilla	529.225	278.536	220	807.981
Andalucía	2.486.089	991.780	44.280	3.522.150

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

GRÁFICO II.12 Superficie de cultivo en regadío por provincias
Porcentajes sobre superficie cultivada



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

Desde una perspectiva temporal más amplia, entre 2002 y 2012 se ha constatado un incremento de la importancia relativa de las tierras de regadío en la región, exceptuando la provincia de Cádiz. Esta mayor significación de las tierras de regadío es especialmente destacable en Jaén, siendo Huelva y Sevilla las otras provincias con un mayor repunte del peso de la superficie de regadío en las hectáreas cultivadas (gráfico II.12).

En definitiva, durante 2013 se ha registrado un aumento de las precipitaciones, fundamentalmente en los meses de marzo y abril, por lo que a diferencia del año anterior, con escasez de lluvias, prácticamente todos los observatorios andaluces han almacenado más agua que la media en el periodo 1980-2010, salvo en algunas zonas de las provincias de Huelva y Almería, donde hubo menos agua de lo normal. Por lo que concierne a las temperaturas, 2013 ha sido un año con datos muy similares a la media 1971-2000, aunque en la primera mitad del año se registraron temperaturas ligeramente inferiores a dicha media.

Igualmente, en 2013 se ha observado un incremento de las producciones agrícolas andaluzas en líneas generales, pese a que en algunos meses del año las fuertes precipitaciones dificultaran las tareas de siembra y recolección de algunos cultivos. La producción de aceituna de almazara ha registrado un fuerte incremento respecto a 2012, aumentando también las producciones de algunas de las hortalizas más significativas, como son el tomate, el pimiento, el pepino, la sandía o el calabacín. Otros cultivos de referencia en la región, como son los cereales, los frutales o el vino y el mosto, también han mostrado un aumento de la producción en 2013.

Al igual que sucede con las producciones, Andalucía es uno de los principales referentes del panorama nacional en cuanto a superficie de cultivo, concentrando alrededor de la quinta parte del total. En el desglose territorial destacan las provincias de Sevilla, Córdoba y Jaén, al concentrar entre ellas en torno al 60,0 por 100 de la superficie de cultivo andaluza. Al mismo tiempo, Andalucía cuenta con el mayor número de hectáreas en regadío de España, destacando en invernaderos Almería, con más de dos tercios del total andaluz.

RECUADRO 2. PRODUCCIÓN ECOLÓGICA E INTEGRADA EN ANDALUCÍA

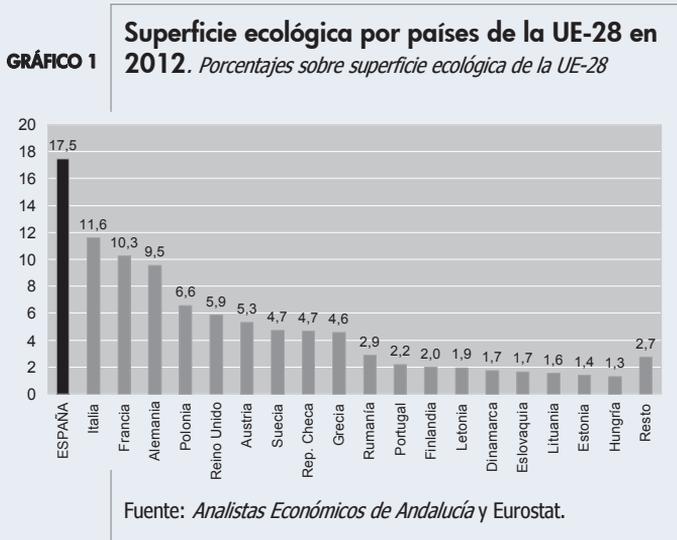
La Producción Ecológica y la Producción Integrada representan actividades agroalimentarias de relevante envergadura económica y social, consolidadas y claramente diferenciadas, con una significativa contribución al empleo, a la producción agraria y al comercio agroalimentario.

La Producción Ecológica se define como un compendio de técnicas agrarias que excluyen, en su totalidad, el uso de productos químicos de síntesis en la agricultura y ganadería, con el objetivo de preservar el medio ambiente, mantener o aumentar la fertilidad del suelo y proporcionar alimentos de calidad. En España, la producción ecológica ha experimentado un importante auge desde la década de los ochenta hasta situarse, en la actualidad, como primer Estado miembro de la Unión Europea por superficie dedicada a este sector, situándose también en los primeros puestos a nivel mundial. En el actual contexto económico también es necesario mencionar el dinamismo registrado por el sector, motivado por el mayor valor añadido de los productos ecológicos y la excelente demanda exterior de la que gozan los productos ecológicos españoles.

Respecto al conjunto de la Unión Europea (UE-28), España es el primer país en cuanto a superficie dedicada a cultivos ecológicos, como puede observarse en el gráfico 1, representando el 17,5 por 100 de la superficie total de cultivos ecológicos en la UE-28 (1,4 p.p. por debajo del peso registrado en 2011), seguido de Italia (11,6 por 100), Francia (10,3 por 100) y Alemania (9,5 por 100). Desde 2005, la superficie dedicada a agricultura ecológica en la UE-28 ha crecido un 55,3 por 100, sin obviar la incorporación de nuevos países en este periodo, siendo más intenso el incremento en el caso de España (117,5 por 100).

A tenor de la información del informe sobre la Caracterización del Sector de la Producción Ecológica Española del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, en España se ha registrado un aumento de la producción ecológica en origen del 6,0 por 100 en 2012 respecto a 2011, hasta situarse en 1.065,3 millones de euros (cuadro 1). Este incremento se ha debido a la favorable evolución de la producción vegetal (913,6 millones de euros en 2012), que se ha incrementado un 9,6 por 100 respecto a 2011, ya que el valor de la producción animal ha descendido (-11,2 por 100), hasta situarse en 151,6 millones de euros.

Por Comunidades Autónomas, Andalucía es la región española con más superficie inscrita para producción ecológica en España, con 949.025,3 hectáreas en 2012, el 54,0 por 100 del total de superficie inscrita en el conjunto nacional (gráfico 2), lo que supone un 2,5 por 100 menos respecto al año anterior. Le sigue Castilla-La Mancha, la segunda región con más superficie inscrita (16,9 por 100 sobre el total nacional).



CUADRO 1

Valor de la producción ecológica en origen
(Millones de euros)

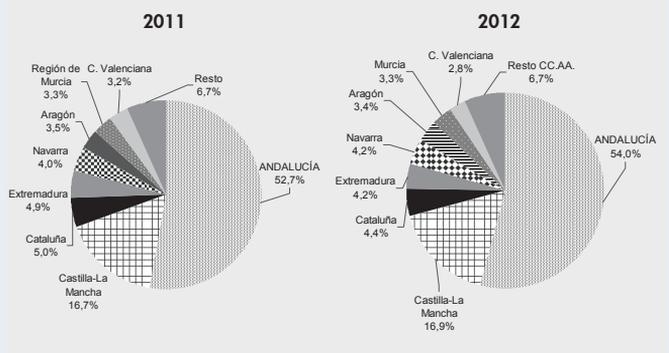
	2011	2012	Tasas de variación 2012/2011
Origen vegetal	833,7	913,6	9,6
Origen animal	170,8	151,6	-11,2
Total producción ecológica	1.004,5	1.065,3	6,0

Fuente: Informe sobre la caracterización del sector de la producción ecológica española, Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

Atendiendo a la superficie ecológica por tipo de aprovechamiento, en 2012 el 79,0 por 100 de la superficie total inscrita en Andalucía correspondía a uso ganadero (pastos, praderas, forrajes, bosques y recolección silvestre), mientras que el 21,0 por 100 restante se destinaba a cultivos, como se aprecia en el gráfico 3. Así, considerando únicamente la superficie destinada a cultivos, los cereales y leguminosas acaparan 59.503,3 hectáreas en 2012 (cuadro 2), un 29,9 por 100 de la superficie total destinada a cultivos, situándose a la cabeza en cuanto a superficie inscrita por delante del olivar, que con 54.800,7 hectáreas supone el 27,5 por 100 de la superficie cultivada (desde 2007 a 2011 el olivar había registrado el mayor peso sobre el total de superficie inscrita). Les sigue en importancia el cultivo de frutos secos (19,0 por 100), y con una menor participación el de hortalizas y tubérculos (3,1 por 100) y cítricos (2,0 por 100), correspondiendo al resto de cultivos un peso inferior al 1,0 por 100.

GRÁFICO 2

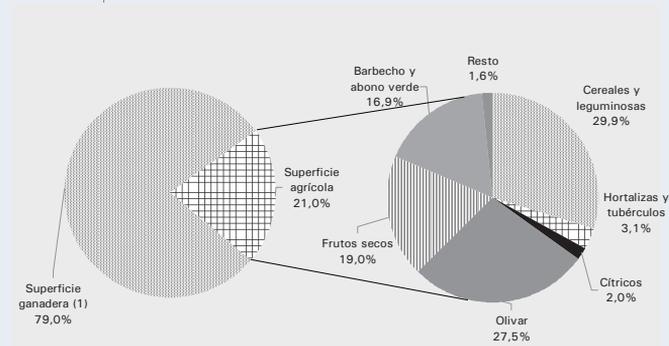
Distribución de la superficie ecológica por regiones
Porcentajes sobre total de España



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

GRÁFICO 3

Distribución de la superficie ecológica por tipo de producción en Andalucía, 2012
Porcentajes sobre superficie total



(1) *Pastos, praderas y forrajes, así como bosques y recolección silvestre.*
 Fuente: *Analistas Económicos de Andalucía* y Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural.

Respecto al número de operadores (cuadro 3), la provincia de Almería concentra el 19,8 por 100 del total de operadores registrados en Andalucía, seguida de Granada (18,1 por 100) y Córdoba (15,7 por 100). Por tipo de cultivo, Granada es la primera provincia andaluza en cuanto a superficie ecológica inscrita de cereales y leguminosas y hortalizas y tubérculos. El cultivo ecológico de cítricos se concentra en Almería y Málaga, mientras que el olivar destaca en la provincia de Córdoba y Sevilla.

CUADRO 2

Evolución de la superficie por tipos de aprovechamientos en Andalucía
(Hectáreas y porcentajes)

	2011	2012	Tasas de variación 2012/2011	Diferencias en términos absolutos 2012/2011
Cereales y leguminosas	54.465,4	59.503,3	9,2	5.037,9
Hortalizas y tubérculos	7.688,1	6.199,9	-19,4	-1.488,2
Cítricos	3.920,9	3.961,5	1,0	40,6
Frutales	1.463,2	1.275,7	-12,8	-187,5
Olivar	56.022,8	54.800,7	-2,2	-1.222,1
Vid	803,5	757,4	-5,7	-46,1
Frutos secos	38.186,1	37.843,7	-0,9	-342,4
Plataneras y subtropicales	852,8	959,0	12,4	106,1
Aromáticas y medicinales	244,5	215,1	-12,0	-29,4
Bosques y recolección silvestre	181.282,6	163.350,7	-9,9	-17.932,0
Pastos, praderas y forrajes	589.847,7	586.354,7	-0,6	-3.493,0
Barbecho y abono verde	30.606,6	33.723,4	10,2	3.116,8
Semillas y viveros	25,3	22,6	-10,7	-2,7
Otros	7.829,6	57,8	-99,3	-7.771,8
Total bosques y pastos	771.130,3	749.705,4	-2,8	-21.425,0
Total dedicada a cultivos	202.108,7	199.319,9	-1,4	-2.788,8
Total superficie ecológica inscrita	973.239,1	949.025,3	-2,5	-24.213,8

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

CUADRO 3

Número de operadores por provincias. Año 2012

	2012	Porcentajes sobre total Andalucía
Almería	2.011	19,8
Cádiz	893	8,8
Córdoba	1.602	15,7
Granada	1.839	18,1
Huelva	988	9,7
Jaén	744	7,3
Málaga	1.078	10,6
Sevilla	1.025	10,1
Andalucía	10.180	100,0

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

Por otro lado, y en lo que concierne a la **producción ecológica animal**, en Andalucía se han contabilizado 3.636 explotaciones ganaderas en 2012, lo que supone un descenso del 1,3 por 100 respecto a las registradas en 2011, como se observa en el cuadro 4. El 94,8 por 100 de las explotaciones se dedican a la producción de carne

(3.447 explotaciones), que han descendido un 3,3 por 100, por la disminución en las explotaciones de caprino (-16,0 por 100) y vacuno (-6,0 por 100). Por el contrario, las explotaciones dedicadas a la producción de leche han registrado un notable aumento, pasando de 26 en 2011 a 99 en 2012. Por provincias, Cádiz (23,3 por 100) y Huelva (21,5 por 100) acaparan el mayor número de explotaciones ganaderas (gráfico 4).

CUADRO 4

Número de explotaciones de Producción Ecológica en Andalucía (Hectáreas y porcentajes)

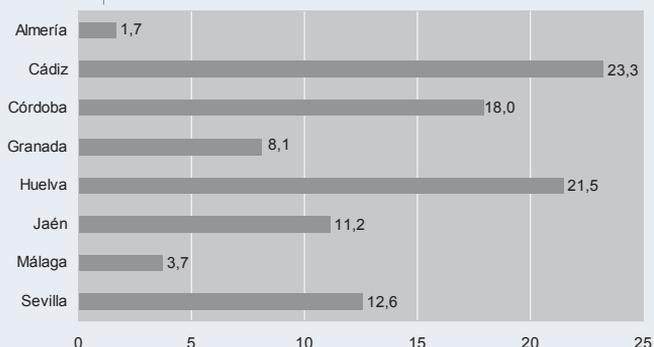
	2001	2005	2010	2011	2012
Producción de carne	151	736	2.760	3.566	3.447
Vacuno	56	384	1.440	1.894	1.780
Porcino	12	62	56	64	70
Ovino	52	229	862	1.145	1.177
Caprino	29	52	248	375	315
Avicultura carne	2	9	4	2	5
Équidos	--	--	150	83	100
Otras carnes	--	--	--	3	--
Producción de leche	--	11	40	26	99
Ovino leche	--	--	5	3	2
Caprino leche	--	11	35	23	97
Otros productos de ganadería	15	53	87	91	90
Producción de huevos	10	15	18	21	20
Apicultura	5	35	67	68	70
Acuicultura	--	--	2	2	--
Otros	--	3	--	--	--
Total Andalucía	166	800	2.887	3.683	3.636

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

GRÁFICO 4

Explotaciones ganaderas de Producción Ecológica por provincias en 2012

Porcentajes sobre el total de Andalucía



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

Otro aspecto a destacar es el papel de la industria en la Producción Ecológica. Así, en Andalucía se registraron 1.250 actividades industriales en 2012, lo que supone un incremento del 29,3 por 100 respecto a 2011, como se aprecia en el cuadro del anexo A.9. Atendiendo al desglose por actividades, las que registran mayor peso son las industrias de Manipulación y envasado de productos hortofrutícolas frescos (16,8 por 100) y las Almazaras y/o embotelladoras de aceite (15,0 por 100). Respecto a 2011, se ha observado un aumento generalizado de todas las actividades, a excepción de aquellas relacionadas con la carne fresca y los huevos, que han registrado descensos del 5,9 y 3,7 por 100, respectivamente.

Por último, y con relación al comercio exterior (cuadro 5), España se caracteriza por una importante actividad exportadora en lo que a producción ecológica se refiere. Así, las exportaciones de productos ecológicos en 2012 ascendieron a 589,7 millones de euros, un 14,5 por 100 superior al importe registrado en 2011. Por su parte, las importaciones (201,0 millones de euros) se han reducido un 8,2 por 100. Por tanto, el saldo comercial en 2012 ha sido de 388,7 millones de euros, un 31,3 por 100 superior al registrado en 2011.

CUADRO 5

Comercio exterior de productos ecológicos en España
(Millones de euros y porcentajes)

	2009	2011	2012	Tasas de variación	
				2001/2009	2012/2011
Exportaciones	454,0	515,0	589,7	29,9	14,5
<i>Productos frescos</i>	--	327,0	412,8	--	26,2
<i>Productos elaborados</i>	--	188,0	176,9	--	-5,9
Importaciones	190,0	219,0	201,0	5,8	-8,2
<i>Productos frescos</i>	--	68,0	54,0	--	-20,6
<i>Productos elaborados</i>	--	151,0	147,0	--	-2,6
Saldo comercial	264,0	296,0	388,7	47,2	31,3
<i>Productos frescos</i>	--	259,0	358,8	--	38,5
<i>Productos elaborados</i>	--	37,0	29,9	--	-19,2

Fuente: Informe sobre la caracterización del sector de la producción ecológica española, Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

En el proceso de comercialización de productos ecológicos, Internet se ha convertido en una herramienta de apoyo, y aunque es un fenómeno relativamente reciente, ha tenido una aceptación positiva. Según el análisis del informe sobre la Caracterización del Sector de la Producción Ecológica Española del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente sobre las iniciativas e-commerce en el mercado de productos ecológicos, el 11,3 por 100 de las empresas dedicadas a la venta online se encuentran en Andalucía, ocupando el tercer lugar tras Madrid (35,5 por 100) y Cataluña (22,6 por 100) (cuadro 6).

CUADRO 6

Ubicación de las empresas dedicadas a la venta online de productos ecológicos

	Número de empresas	Porcentajes s/total
Madrid	22	35,5
Cataluña	14	22,6
Andalucía	7	11,3
Comunidad Valenciana	5	9,7
Murcia	3	4,8
Castilla y León	3	4,8
Navarra	2	3,2
País Vasco	2	3,2
Castilla-La Mancha	2	3,2
La Rioja	1	1,6
Total ⁽¹⁾	62	100,0

(1) Una de las páginas web analizadas es gestionada por una empresa con sede en Ginebra (Suiza).

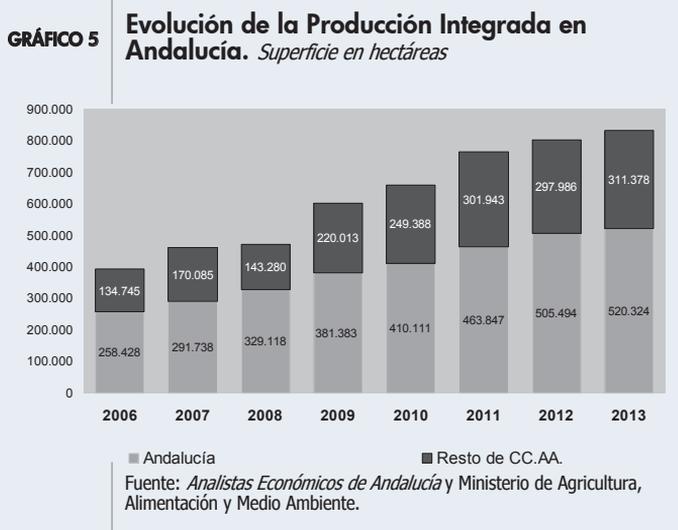
Fuente: Informe sobre la caracterización del sector de la producción ecológica española, Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

En cuanto a la **Producción Integrada**, ésta se basa en una forma sostenible y racional de producir, mediante el empleo óptimo de insumos (combustibles fósiles, fitosanitarios, medicamentos veterinarios, piensos y fertilizantes), que son sustituidos, en la medida de lo posible, por prácticas más respetuosas con el medio ambiente (mientras que en la Producción Ecológica se eliminan por completo estos insumos). Por tanto, la producción debe basarse en el uso eficiente de los medios y factores de producción, con el objetivo final de la conservación de los recursos, la economía de las explotaciones y las exigencias sociales en materia de calidad y seguridad alimentaria.

Según el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, la superficie dedicada a Producción Integrada en Andalucía ha ascendido a 520.324 hectáreas en 2013 (gráfico 5), el 62,6 por 100 sobre el total nacional, seguida de Extremadura (15,7 por 100). Considerando el grado de implantación, es decir, el porcentaje de superficie de producción integrada sobre la superficie agrícola total, Andalucía ha alcanzado en 2013 el 14,8 por 100, frente al 4,9 por 100 del conjunto nacional. Cabe destacar también los porcentajes registrados en Canarias (13,3 por 100), Extremadura (11,9 por 100) y la Comunidad Valenciana (7,5 por 100).

Atendiendo a la evolución de la superficie dedicada a la Producción Integrada, se ha registrado una favorable trayectoria desde el año 2006, primer año para el que se dispone de información. Así, en 2013 se ha duplicado la superficie registrada en 2006 en Andalucía, similar comportamiento al registrado en el conjunto nacional, donde la superficie en 2013 ha sido de 831.702 hectáreas. En el resto de regiones también se ha incrementado la superficie en el periodo 2006-2013, a excepción de Cataluña (-20,5 por 100), Galicia

(-36,0 por 100) y Navarra (-84,0 por 100). Respecto a 2012, en España se ha producido un aumento del 3,5 por 100, algo superior al crecimiento registrado en Andalucía (2,9 por 100). Cabe mencionar el aumento relativo registrado en Baleares (38,1 por 100) y Extremadura (27,3 por 100), mientras que, por el contrario, han sido seis las regiones en las que se ha reducido la superficie de Producción Integrada, destacando la notable caída en la Comunidad Autónoma de Galicia (-40,8 por 100), aunque es la que cuenta con menos hectáreas dedicadas a este tipo de producción.

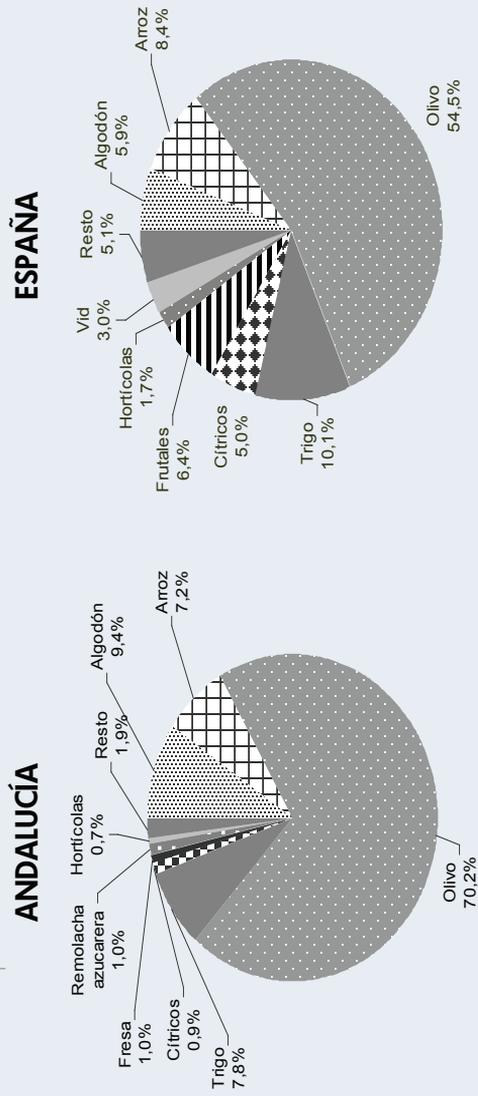


Por tipos de cultivo, tanto en Andalucía como en España destaca el número de hectáreas dedicadas al olivar, como se observa en el gráfico 6. En el caso concreto de Andalucía, el olivar tiene un peso del 70,2 por 100 sobre la superficie total de Producción Integrada (54,5 por 100 en España). Le sigue en importancia el algodón (9,4 por 100), el trigo (7,8 por 100) y el arroz (7,2 por 100). En España, además del olivar destacan el trigo (10,1 por 100) y el arroz (8,4 por 100). En cuanto al peso de cada cultivo sobre el total nacional, cabe señalar que el 100,0 por cien del total de algodón en España se cultiva en Andalucía, al igual que la fresa. También destacan con un peso en torno al 80,0 por 100 el olivo y la remolacha azucarera, el arroz (53,6 por 100) y el trigo (48,3 por 100).

En conclusión, cabe señalar que en los últimos años ha aumentado notablemente la Producción Ecológica e Integrada en España y cada vez son más las perspectivas favorables de crecimiento, no solo a nivel nacional, sino en el panorama internacional, debido a nuevos e importantes factores que dirigen cada vez más las producciones a mercados internacionales. En este contexto, Andalucía tiene un importante papel, ya que representa el mayor peso relativo de la superficie dedicada tanto a Producción Ecológica como Integrada en el conjunto nacional.

GRÁFICO 6

Distribución de la Producción Integrada por tipos de cultivo en 2013 Porcentajes sobre total hectáreas



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

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

La recuperación de la **economía mundial** ha continuado de forma moderada y desigual en 2013. En los primeros meses del año, el repunte de la actividad fue inferior al previsto, ya que al avance menor de lo esperado de las economías emergentes (como consecuencia de la menor demanda exterior, las incertidumbres en torno a la estabilidad financiera o el debilitamiento de las políticas de estímulo), se unió una recesión de la Eurozona más profunda de lo previsto -debido, entre otros factores, al impacto de las condiciones fiscales y financieras restrictivas-, y un freno en el crecimiento de EE.UU., por el recorte del gasto público. Sin embargo, en los meses posteriores, aunque continuó moderándose el crecimiento de diversas economías emergentes, se fortaleció el ritmo de avance de las economías avanzadas, mejorando claramente los indicadores globales de opinión a comienzos del tercer trimestre del año.

En este contexto, el Fondo Monetario Internacional (FMI) actualizó en octubre de 2013 sus proyecciones de crecimiento, rebajando tres décimas el crecimiento previsto para la economía mundial en 2013, como consecuencia del crecimiento inferior a lo previsto de las economías emergentes. Pese a ello, el ritmo de avance de las economías emergentes ha seguido siendo superior al de las economías avanzadas, creciendo el Producto Interior Bruto (PIB) a tasas del 4,7 y 1,3 por 100, respectivamente, de forma que el crecimiento mundial ha quedado situado en el 3,0 por 100, frente al 3,2 por 100 del año 2012 (cuadro II.14). A su vez, dentro de las economías avanzadas se observan notables diferencias (gráfico II.13), y mientras que el PIB ha crecido en EE.UU. a una tasa cercana al 2,0 por 100, o superior al 1,5 por 100 en Reino Unido o Japón, en la Zona Euro se ha observado un descenso en torno al 0,5 por 100, destacando las caídas de la producción en Italia o España.

En cuanto a los **mercados financieros**, a lo largo de 2013, y en especial en los últimos meses del año, han estado muy condicionados por las decisiones de política monetaria de los principales bancos centrales. En concreto, el mantenimiento del carácter expansivo de la política monetaria ha contribuido a una mayor estabilidad de los mercados, y a una significativa rebaja de las primas de riesgo de las economías periféricas (gráfico II.14), como es el caso de España.

Las perspectivas para el conjunto del año 2014 apuntan a un crecimiento del PIB mundial algo más intenso, que alcanzará el 3,6 por 100 según el FMI, manteniéndose las diferencias entre grandes áreas. Así, las economías emergentes seguirán mostrando un mayor dinamismo, si bien la tasa de crecimiento estimada para éstas (4,9 por 100) sería muy similar a la registrada en 2013. Mientras tanto, el PIB de las economías avanzadas podría crecer un 2,2 por 100, casi un punto más que en 2013, estimándose un avance

más intenso de EE.UU. o Reino Unido (cerca de 3,0 por 100), en tanto que la Eurozona registraría un crecimiento más moderado (1,2 por 100).

CUADRO II.14

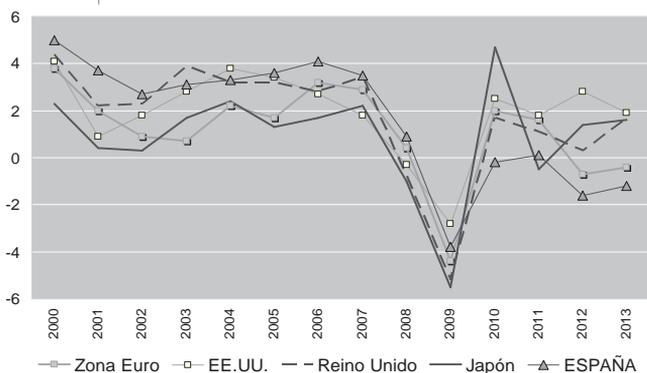
Crecimiento económico por grandes áreas y países
(Tasas de variación interanual del PIB real)

	2012	2013	Proyecciones	
			2014	2015
Producto mundial	3,2	3,0	3,6	3,9
Economías avanzadas	1,4	1,3	2,2	2,3
EE.UU.	2,8	1,9	2,8	3,0
Unión Europea	-0,3	0,2	1,6	1,8
ZONA EURO	-0,7	-0,5	1,2	1,5
Alemania	0,9	0,5	1,7	1,6
Francia	0,0	0,3	1,0	1,5
Italia	-2,4	-1,9	0,6	1,1
ESPAÑA	-1,6	-1,2	0,9	1,0
Japón	1,4	1,5	1,4	1,0
Reino Unido	0,3	1,8	2,9	2,5
Economías de mercados emergentes y en desarrollo	5,0	4,7	4,9	5,3
Brasil	1,0	2,3	1,8	2,7
Rusia	3,4	1,3	1,3	2,3
China	7,7	7,7	7,5	7,3
India	4,7	4,4	5,4	6,4

Fuente: Perspectivas de la economía mundial, abril 2014, FMI.

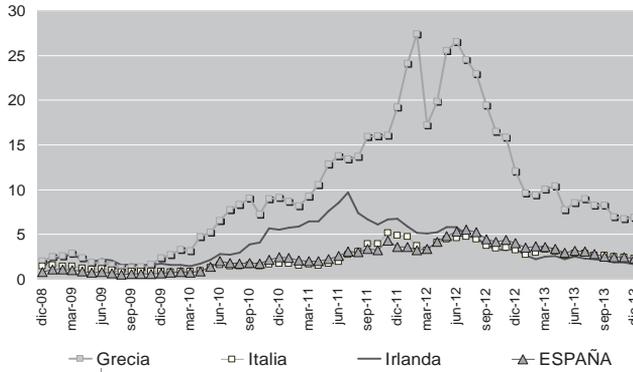
GRÁFICO II.13

Producto Interior Bruto por áreas y países
Tasas de variación anual



Fuente: Eurostat.

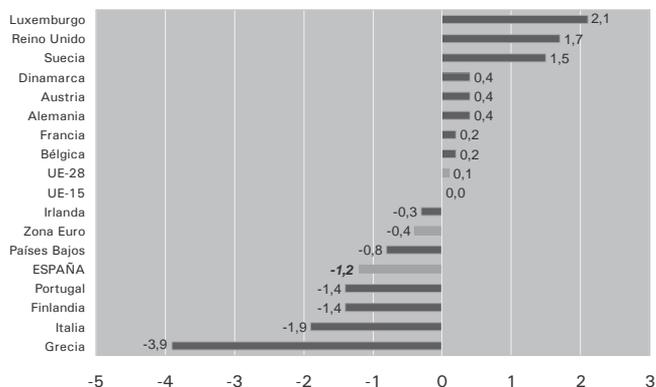
GRÁFICO II.14 **Primas de riesgo en los países periféricos de la Zona Euro.** Diferencias en p.p. entre los tipos de bonos a 10 años con respecto a Alemania



Fuente: Banco Central Europeo.

No obstante, este escenario no ha estado exento de incertidumbres, como las derivadas de la situación en Oriente Próximo y, muy especialmente, del anuncio de la Reserva Federal (Fed) en junio de que comenzaría a reducir los estímulos monetarios hacia finales de año, si los datos estaban en línea con sus objetivos de desempleo e inflación. Esto provocó un recrudecimiento de las tensiones en los mercados de deuda pública de la Eurozona y caídas generalizadas en los mercados bursátiles, lo que obligó a los presidentes de la Fed y del BCE (Banco Central Europeo) a reiterar el mantenimiento del carácter acomodaticio de sus políticas monetarias a corto plazo, algo que, junto con la publicación de algunos datos macroeconómicos favorables, provocó una cierta relajación de las tensiones financieras. Además, el Consejo de Gobierno del BCE rebajó los tipos de interés de intervención de la Eurozona al 0,25 por 100, su mínimo histórico, en su reunión de noviembre, tras la rebaja que realizó en mayo, en tanto que la Reserva Federal estadounidense mantuvo el tipo objetivo de los Fondos Federales en el rango del 0 al 0,25 por 100.

Tal y como se observa en el gráfico II.15, la **economía española** ha sido una de las que ha sufrido un mayor retroceso del PIB en el contexto europeo, descendiendo la producción un 1,2 por 100 en el conjunto de 2013 (frente al -0,4 por 100 de la Eurozona, según Eurostat), siendo este descenso cuatro décimas inferior al registrado en 2012. De hecho, la economía dejó atrás la recesión en la segunda mitad de 2013, tras mostrar leves avances trimestrales del PIB en el tercer y cuarto trimestre del año, del 0,1 y 0,2 por 100, respectivamente, de modo que la variación interanual de la producción quedó situada en el -0,2 por 100 en el cuarto trimestre, frente al -1,9 por 100 del primer trimestre del año.

GRÁFICO II.15**Crecimiento económico en la UE-15***Tasas de variación 2013/2012*

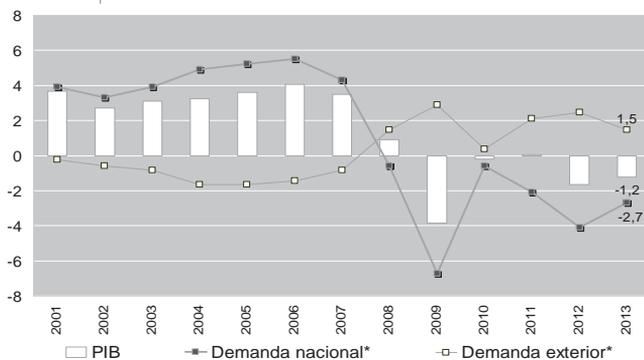
Fuente: Eurostat.

Este descenso más moderado de la producción a medida que avanzó 2013 se ha debido a la menor detracción de la demanda interna, que restó 0,6 puntos porcentuales (p.p.) al crecimiento del PIB en el cuarto trimestre del año, frente a la aportación negativa de 4,3 p.p. del primer trimestre. De este modo, la demanda nacional ha detruido 2,7 p.p. al crecimiento del PIB en 2013, frente a los 4,1 puntos de 2012 (gráfico II.16). Por el contrario, la demanda exterior neta ha seguido representando una contribución positiva al crecimiento (1,5 p.p. en 2013), aunque más moderada que en el año anterior, ya que aunque las exportaciones han seguido creciendo a un ritmo cercano al 5,0 por 100, las importaciones también han crecido (0,4 por 100), frente al descenso del 5,7 por 100 registrado en 2012.

Todos los componentes de la demanda interna han experimentado descensos en 2013, aunque más moderados que en 2012, destacando la notable caída aún de la formación bruta de capital (-5,2 por 100), tal como se observa en el cuadro II.15. Por su parte, el gasto en consumo de los hogares y de las AA.PP. habrían registrado sendas caídas del 2,1 y 2,3 por 100, respectivamente, frenándose de forma significativa la reducción del consumo público, coincidiendo con la relajación en los objetivos de déficit público. En cuanto a la oferta (gráfico II.17), salvo el sector agrario, que ha experimentado en 2013 un crecimiento del 1,1 por 100, el resto de sectores ha sufrido una nueva contracción, más intensa incluso que en 2012 tanto en el caso de la industria como en el sector servicios, con tasas que han oscilado entre el -0,5 por 100 del sector servicios y el -7,7 por 100 de la construcción.

GRÁFICO II.16

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



* Aportación en p.p. al crecimiento del PIB.

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

CUADRO II.15

Producto Interior Bruto a precios de mercado y sus componentes (Volumen encadenado referencia 2008. Tasas de variación interanual)

	ANDALUCÍA		ESPAÑA	
	2012	2013	2012	2013
Gasto en consumo final regional	-3,5	-2,1	-3,3	-2,1
Hogares	-3,0	-2,2	-2,8	-2,1
AA.PP. e ISFLSH ¹	-4,9	-1,9	-4,8	-2,3
Formación bruta de capital	-7,6	-4,8	-6,9	-5,2
Demanda regional ²	-4,8	-2,8	-4,1	-2,7
Exportaciones	3,0	2,1	2,1	4,9
Importaciones	-3,2	-1,3	-5,7	0,4
Producto Interior Bruto a precios mercado	-2,0	-1,3	-1,6	-1,2
Agricultura, ganadería y pesca	-11,5	8,0	-10,9	1,1
Industria	-1,0	-5,2	-0,5	-1,2
Construcción	-9,0	-5,9	-8,6	-7,7
Servicios	-0,2	-0,6	-0,3	-0,5
Impuestos netos sobre los productos	-5,0	-1,4	-4,9	-1,2

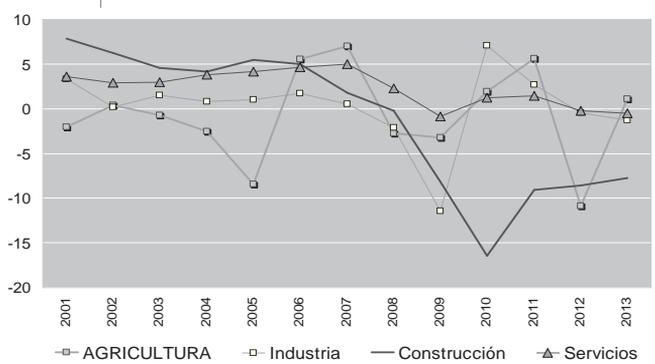
1. En el caso de España la variación corresponde únicamente al gasto de las AA.PP.

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

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

GRÁFICO II.17

Valor Añadido Bruto por sectores en España
Tasas de variación anual



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

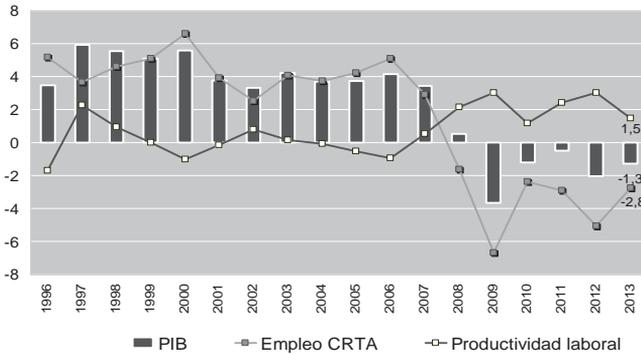
La **economía andaluza** ha experimentado una trayectoria similar a la de la economía española a lo largo de 2013, descendiendo el PIB un 1,3 por 100 en el conjunto del año, frente a la caída del 2,0 por 100 registrada en 2012. Este descenso menos acusado de la producción ha coincidido con una menor destrucción de empleo, disminuyendo los puestos de trabajo totales un 2,8 por 100 en el promedio de 2013, 2,3 p.p. menos que en el año anterior, según las cifras de la Contabilidad Regional de Andalucía (gráfico II.18). Debido a esta caída más intensa del empleo que de la producción, la productividad aparente del factor trabajo ha vuelto a crecer en 2013 (en torno al 1,5 por 100), aunque a un ritmo más moderado que en periodos anteriores, lo que unido al descenso en la remuneración media por asalariado ha provocado una reducción de los costes laborales por unidad de producto.

La demanda regional ha supuesto una aportación negativa al crecimiento del PIB andaluz de 2,8 p.p. en 2013, dos puntos inferior a la registrada en 2012, como se observa en el gráfico II.19, moderándose su deterioro a medida que avanzó el año. Tanto el gasto en consumo como la inversión han descendido en 2013, aunque a menor ritmo que en 2012, destacando, por su aportación al PIB (63,9 por 100), el descenso del 2,2 por 100 en el consumo de los hogares, en tanto que la inversión habría descendido en casi un 5,0 por 100, de tal forma que la formación bruta de capital acumula una reducción cercana al 41,0 por 100 desde 2007.

Por su parte, la demanda exterior neta ha seguido compensando, al menos parcialmente, el deterioro de la demanda interna, aunque su contribución positiva (1,5 p.p. en 2013) se ha reducido con respecto al año 2012, ya que al crecimiento menos intenso de las exportaciones de bienes y servicios (2,1 por 100), se ha unido un descenso

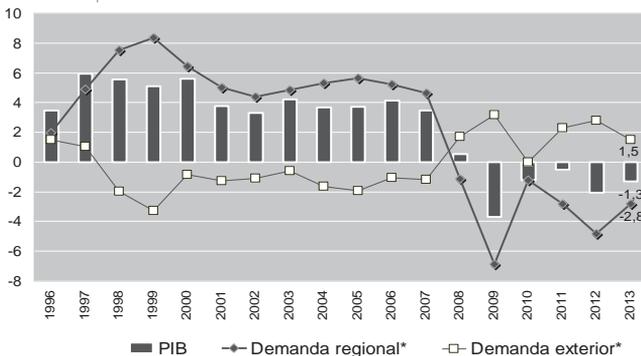
más moderado de las importaciones (-1,3 por 100 en 2013, frente al -3,2 por 100 del año anterior). Atendiendo únicamente al intercambio de mercancías, también se ha observado un menor dinamismo de las transacciones en 2013, al crecer las exportaciones de bienes un 2,9 por 100, frente al 9,9 por 100 registrado en 2012. Este menor ritmo de crecimiento de las ventas al exterior en 2013 se ha debido, sobre todo, al descenso en las exportaciones de productos energéticos y semimanufacturas, así como al crecimiento más moderado de las ventas de alimentos (gráfico II.20), que representan el 28,1 por 100 de las exportaciones andaluzas.

GRÁFICO II.18 Evolución del PIB, empleo y productividad laboral en Andalucía
Tasas de variación anual



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

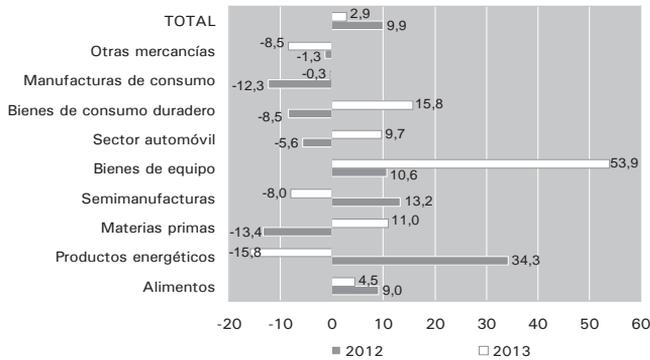
GRÁFICO II.19 Aportación de la demanda al crecimiento del PIB en Andalucía. *Tasas de variación anual y aportación en puntos porcentuales al crecimiento del PIB*



* Aportación en p.p. al crecimiento del PIB.
Fuente: *Analistas Económicos de Andalucía* y Contabilidad Regional, IECA.

GRÁFICO II.20

Exportaciones de mercancías en Andalucía Tasas de variación anual

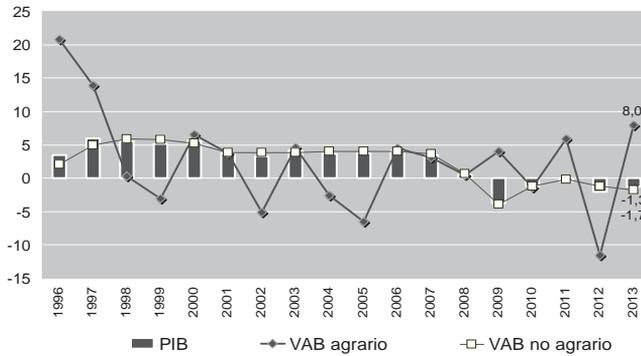


Fuente: *Analistas Económicos de Andalucía* y Secretaría de Estado de Comercio, Ministerio de Economía y Competitividad (DataComex).

En lo que se refiere a la oferta, y al igual que ha ocurrido en la economía española, sólo el VAB agrario ha crecido en 2013 (8,0 por 100), tras sufrir en 2012 un fuerte descenso del 11,5 por 100, como se aprecia en el gráfico II.21, y es que este sector se muestra algo más ajeno al ciclo económico y depende de otros factores, como la climatología o la vecería de los cultivos. Por el contrario, el VAB ha descendido en el resto de sectores, con caídas que oscilan entre el -0,6 por 100 del sector servicios y el -5,9 por 100 de la construcción. De este modo, se aprecia como el descenso algo más moderado del PIB andaluz en 2013 obedece al buen comportamiento del sector agrario, ya que el VAB no agrario habría descendido un 1,7 por 100, medio punto más que en 2012.

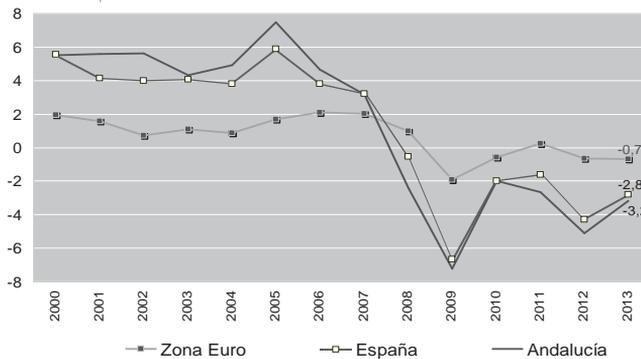
Al igual que la caída de la producción se ha moderado a lo largo de 2013, también se ha frenado ligeramente la destrucción de empleo, aunque España, y más aún Andalucía, cuenta con una de las tasas de paro más elevadas del contexto europeo. En concreto, el número de ocupados en Andalucía se ha reducido en un 3,2 por 100 en el promedio de 2013, según la Encuesta de Población Activa (EPA), hasta las 2.571.500 personas, mientras que en España este descenso ha sido del 2,8 por 100 (gráfico II.22), bastante más intenso que en el conjunto de la UE-28 (-0,2 por 100 en el promedio del año). A esta destrucción de empleo se ha unido una disminución de la población activa, más moderada en el caso de Andalucía que en España (-0,3 y -1,1 por 100, respectivamente), lo que se ha traducido en un incremento de la tasa de paro, que se ha situado en la región andaluza en el 36,2 por 100 en el promedio de 2013, en torno a 10 puntos por encima de la tasa de paro en España, la más elevada del contexto europeo, tras la de Grecia (gráfico II.23).

GRÁFICO II.21 Trayectoria del VAB agrario y no agrario en Andalucía. *Tasas de variación anual*



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

GRÁFICO II.22 Evolución del empleo en la Eurozona, España y Andalucía. *Tasas de variación anual*



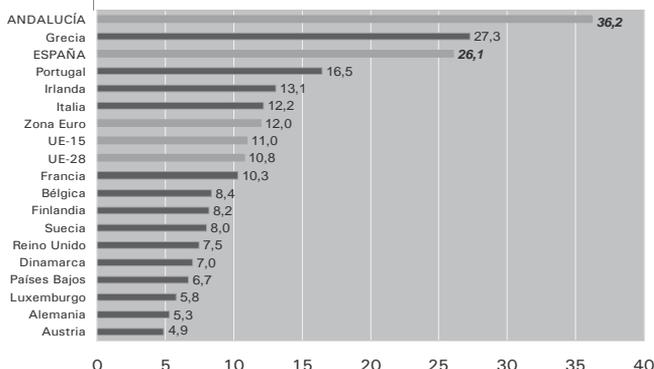
Fuente: *Analistas Económicos de Andalucía*, Encuesta de Población Activa (INE) y Eurostat.

Junto a esta elevada tasa de paro, otro de los aspectos que más preocupan de la economía española es el desequilibrio en las cuentas públicas. A este respecto, cabe señalar que en 2013 se produjo una modificación en la senda de ajuste del déficit, desde el objetivo inicial del 4,5 por 100 hasta el 6,5 por 100 fijado finalmente, lo que es posible

haya incidido en el menor descenso de la actividad y el empleo. Tal y como se aprecia en el cuadro II.16, el déficit de las Administraciones Públicas españolas cerró 2013 en el 7,08 por 100 del PIB, 3,6 p.p. por debajo del saldo negativo registrado en 2012, aunque si se descuentan las ayudas a las entidades financieras el déficit habría quedado situado en el 6,62 por 100, sólo dos décimas por debajo del registrado un año antes, superando en 12 centésimas el objetivo fijado para el conjunto del año.

GRÁFICO II.23

Tasas de paro en países de la UE-15 y Andalucía. *Porcentajes sobre población activa*

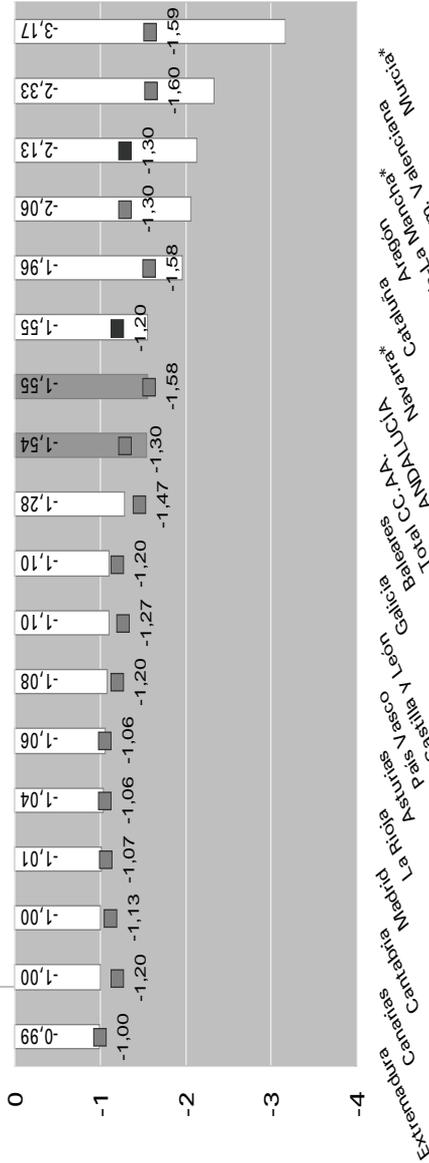


Fuente: *Analistas Económicos de Andalucía*, Encuesta de Población Activa (INE) y Eurostat.

Tanto el déficit de las Administraciones Centrales, y más concretamente del Estado, como el del conjunto de las Comunidades Autónomas han cerrado 2013 por encima del objetivo fijado. En concreto, el déficit de las Administraciones Centrales se ha situado en el 5,49 por 100 del PIB, frente al 5,2 por 100 del objetivo fijado para el conjunto de 2013, lo que ha supuesto además un aumento del saldo negativo de casi 0,3 p.p. respecto al año anterior. Por el contrario, las Comunidades Autónomas han reducido su déficit, hasta el -1,54 por 100, si bien no han logrado cumplir el objetivo conjunto señalado para 2013 (-1,30 por 100). En el caso concreto de Andalucía, la necesidad de financiación ha cerrado el año en el -1,55 por 100, frente al -2,07 por 100 de 2012, cumpliendo en este caso con el objetivo fijado para el conjunto del año (-1,58 por 100), como se observa en el gráfico II.24. Por su parte, las Corporaciones Locales han mostrado un superávit del 0,41 por 100, superior al registrado en 2012.

Déficit de las Comunidades Autónomas españolas en 2013

Porcentajes sobre el PIB regional



□ Déficit 2013 ■ Objetivo 2013

* Castilla-La Mancha y Murcia han tenido gastos significativos no recurrentes en 2013, así como gastos extraordinarios derivados del terremoto de Lorca en Murcia. Por su parte, Navarra ha tenido un ajuste en el devengo de los ingresos públicos.

Fuente: IGAE, Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, 31 de marzo de 2014.

CUADRO II.16

**Capacidad/necesidad de financiación
a efectos de cumplimiento del objetivo
de déficit**

(Porcentajes sobre PIB)

	2012	2013 (A)	2013 Objetivo
Administraciones Centrales	-5,20	-5,49	-5,20
<i>Estado + OAAA</i>	-4,21	-4,33	-3,80
<i>Seguridad Social</i>	-0,99	-1,16	-1,40
Comunidades Autónomas	-1,86	-1,54	-1,30
Corporaciones Locales	0,22	0,41	0,00
Total Administraciones Públicas sin ayuda financiera	-6,84	-6,62	-6,50
<i>Ayuda financiera</i>	3,80	0,46	--
Total Administraciones Públicas con ayuda financiera	-10,63	-7,08	--

Fuente: IGAE, Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, 31 de marzo de 2014.

Como se ha señalado anteriormente, el sector agrario ha sido el único que ha experimentado un crecimiento en 2013, frente al descenso del conjunto de la producción. Asimismo, en el periodo 2008-2013, la agricultura ha sido la actividad que ha mostrado un mejor comportamiento, creciendo el VAB a una tasa media anual del 0,7 por 100 (cuadro II.17). Por su parte, el VAB del sector servicios ha logrado mantenerse prácticamente estable, en tanto que la construcción y la industria han registrado significativos descensos, de ahí que el PIB andaluz haya disminuido a una tasa media anual del 1,7 por 100 entre los años 2008 y 2013 (-1,4 por 100 en España).

Pese a esta mejor trayectoria del sector agrario en relación al resto de sectores productivos, tanto en 2013 como a lo largo del periodo 2008-2013 se ha observado una reducción del empleo en las actividades ligadas a la agricultura. En concreto, en 2013, el número de puestos de trabajo en el sector agrario se ha reducido un 3,0 por 100 con respecto al año anterior, según cifras de la Contabilidad Regional del IECA (Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía), una caída bastante similar a la del empleo total, y más intensa que la registrada por la ocupación del sector en el conjunto de España (-1,4 por 100). Sin embargo, tal y como se aprecia en el cuadro II.17, la destrucción de empleo agrario ha sido algo menos acusada en el periodo 2008-2013 que en el resto de sectores, al disminuir los puestos de trabajo en el sector a una tasa anual del -2,2 por 100, frente al -4,0 por 100 del total de puestos de trabajo (-1,8 y -3,8 por 100, respectivamente, en España).

Dado que el crecimiento del VAB agrario en 2013 ha venido acompañado de una destrucción de empleo, el VAB por ocupado en la agricultura andaluza ha aumentado hasta los 34.409,5 euros (gráfico II.25), aunque sigue situándose casi un 31,0 por 100

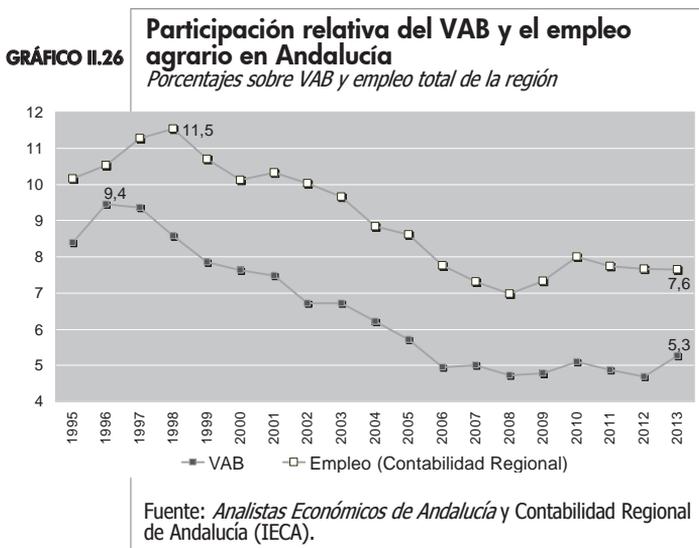
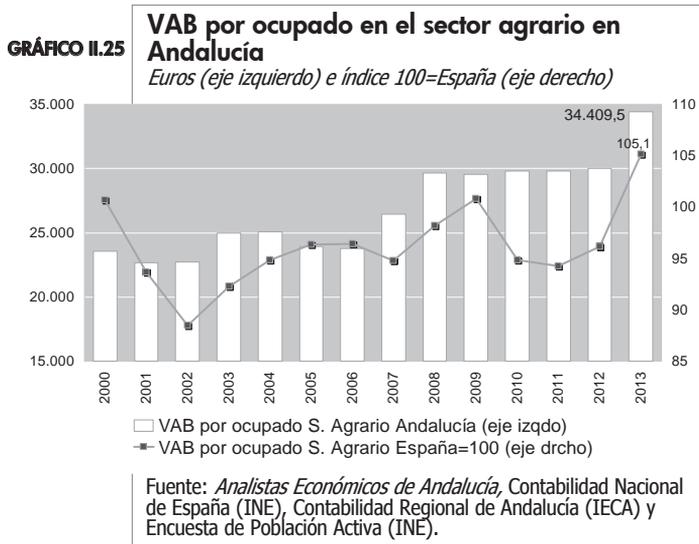
por debajo del VAB por ocupado del conjunto de la economía andaluza. Este aumento ha permitido que el VAB agrario por ocupado en Andalucía haya sido superior al obtenido por el sector a nivel nacional (32.731,2 euros), donde la agricultura registra un valor añadido por empleo en torno a un 40,0 por 100 inferior al VAB por ocupado del conjunto de la economía.

CUADRO II.17 VAB y empleo por sectores productivos en Andalucía y España
(Tasas de variación)

	ANDALUCÍA		ESPAÑA	
	Media anual 2008-2013	2013/2012	Media anual 2008-2013	2013/2012
VAB				
AGRICULTURA	0,7	8,0	-1,3	1,1
Industria	-2,3	-5,2	-0,9	-1,2
Construcción	-11,3	-5,9	-10,1	-7,7
Servicios	0,1	-0,6	0,2	-0,5
PIB pm	-1,7	-1,3	-1,4	-1,2
EMPLEO (CRA)				
AGRICULTURA	-2,2	-3,0	-1,8	-1,4
Industria	-6,3	-7,5	-5,5	-5,5
Construcción	-20,2	-13,5	-16,3	-11,8
Servicios	-1,8	-1,4	-1,9	-2,4
Empleo total	-4,0	-2,8	-3,8	-3,4

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

Este mejor comportamiento relativo del sector agrario respecto al resto de sectores, a lo largo del periodo 2008-2013, ha provocado que el peso de las actividades agrarias haya venido aumentando en los últimos años, tanto en términos de empleo como de VAB, pese al proceso de desagrarización observado desde principios de la pasada década. De hecho, en 2013, la aportación del sector agrario al VAB regional ha aumentado hasta el 5,3 por 100 (gráfico II.26), en torno a medio punto más que en el año anterior, y que en 2008, cuando el sector agrario supuso el 4,7 por 100 del VAB regional. En términos de empleo, la participación relativa del sector agrario se ha mantenido prácticamente estable en 2013 (en torno al 7,6 por 100), aunque debido al menor descenso observado en el periodo 2008-2013, esta participación también se ha incrementado en alrededor de medio punto con respecto a la registrada en 2008 (7,0 por 100), aunque es bastante inferior a la de 1998 (11,5 por 100).



Esta importancia relativa del sector agrario en la estructura productiva andaluza es aún mayor que en el conjunto de España, donde las actividades agrarias representan en torno al 2,5 por 100 del VAB total, y algo más de un 4,0 por 100 del empleo, como se aprecia en el cuadro II.18. Sin embargo, no hay que olvidar que España es el tercer país de la Unión Europea por aportación al VAB agrario comunitario, al representar el 12,2 por 100 del valor añadido del sector en la UE-28, tan sólo por detrás de Francia e Italia, que

aportan algo más del 15,0 por 100. En términos de empleo, España sería el quinto país por número de ocupados en el sector agrario, con casi 742.000 puestos de trabajo, según Eurostat, cifra que representa el 4,3 por 100 del empleo total del país, frente al 5,1 por 100 del promedio comunitario (gráfico II.27).

CUADRO II.18 VAB y empleo en el sector agrario en 2013 en la UE-28 ⁽¹⁾

	VAB			EMPLEO		
	Millones de €	% s/total VAB	% s/UE-28	Miles ocupados	% s/total Empleo	% s/UE-28
UE-28	197.256,0	1,7	100,0	11.439,4	5,1	100,0
UE-15	159.368,0	1,5	80,8	5.205,7	2,9	45,5
Francia	33.198,0	1,8	16,8	749,2	2,8	6,5
Italia	30.044,6	2,1	15,2	928,4	3,8	8,1
ESPAÑA	24.109,0	2,6	12,2	741,9	4,3	6,5
ANDALUCÍA	6.724,5	5,3	3,4	204,4	7,6	1,8
Alemania	19.270,0	0,8	9,8	637,0	1,5	5,6
Polonia	13.114,5	3,8	6,6	1.945,9	12,6	17,0
Reino Unido	11.180,6	0,7	5,7	367,2	1,2	3,2
Países Bajos	8.892,0	1,6	4,5	220,1	2,6	1,9
Rumanía	7.964,0	6,4	4,0	2.752,5	30,0	24,1
Grecia	5.931,4	3,7	3,0	504,2	12,9	4,4
Suecia	5.516,0	1,5	2,8	105,1	2,2	0,9

(1) El dato de VAB para Reino Unido corresponde a 2012. Los datos de empleo para Francia, Italia, Polonia y Reino Unido corresponden también a 2012.

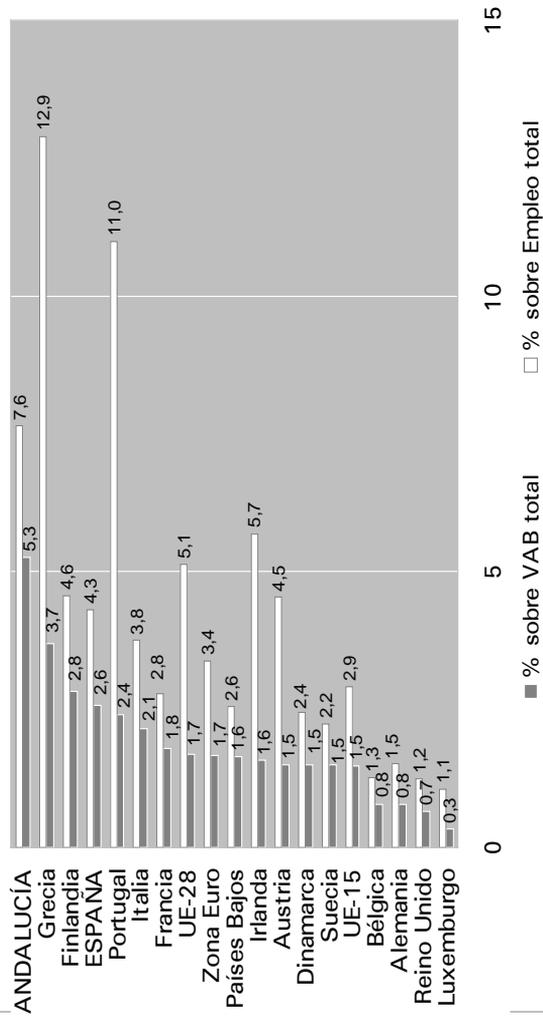
Fuente: *Analistas Económicos de Andalucía*, Contabilidad Regional de Andalucía (IECA) y Cuentas Nacionales (Eurostat).

Por su parte, el sector agrario andaluz tiene, sin duda, una especial relevancia en el conjunto nacional, representando el 26,0 por 100 del VAB agrario en España, con una cuantía que supera ligeramente los 6.700 millones de euros, como se observa en el gráfico II.28. Además, cabe resaltar que Andalucía es una de las dos Comunidades Autónomas, junto con Aragón, donde el VAB agrario ha experimentado un mejor comportamiento entre los años 2008 y 2013, mientras que en CC.AA. con un importante peso también de la actividad agraria en su estructura productiva (como Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura, Murcia o La Rioja) se han producido descensos del VAB en el periodo señalado, que oscilan entre el -3,1 por 100 anual de Extremadura y el -0,4 por 100 de La Rioja (gráfico II.29).

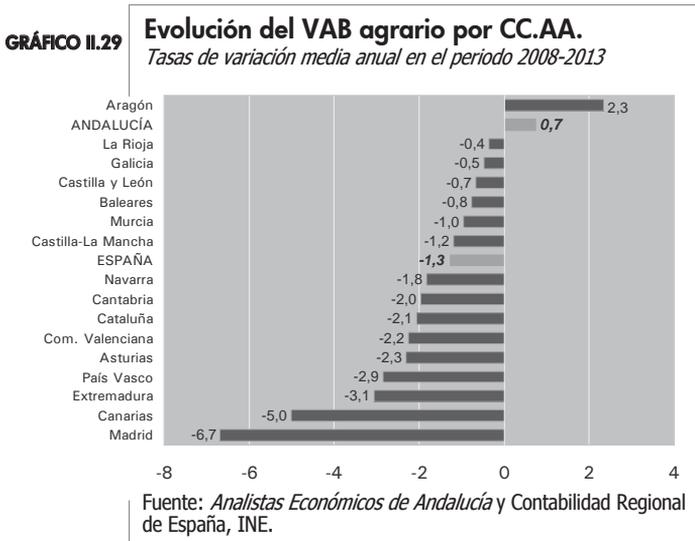
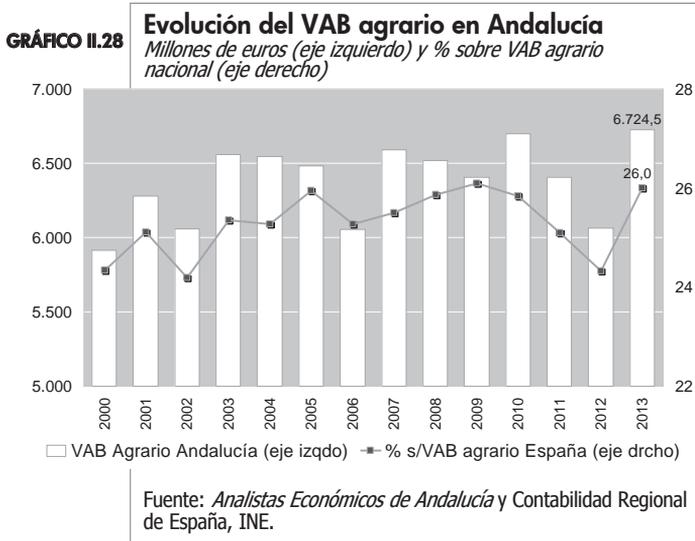
GRÁFICO II.27

Importancia relativa del sector agrario en la UE-15 y Andalucía.

Porcentajes sobre el VAB y empleo total

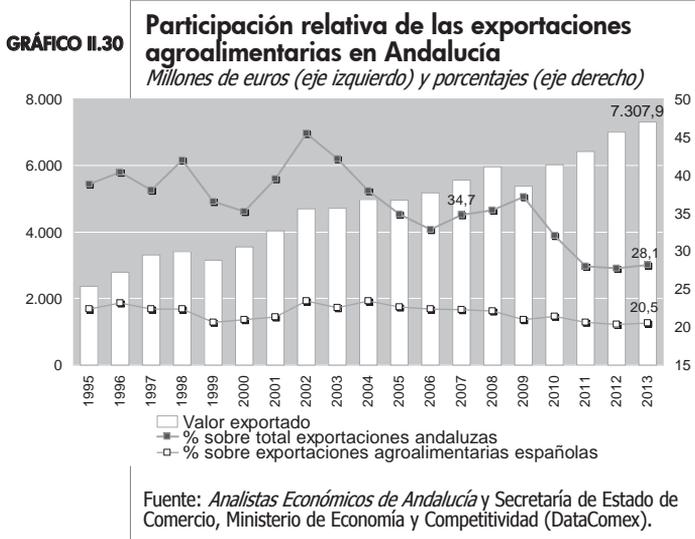


Fuente: *Analistas Económicos de Andalucía*, Contabilidad Regional de Andalucía (IECA) y Eurostat.



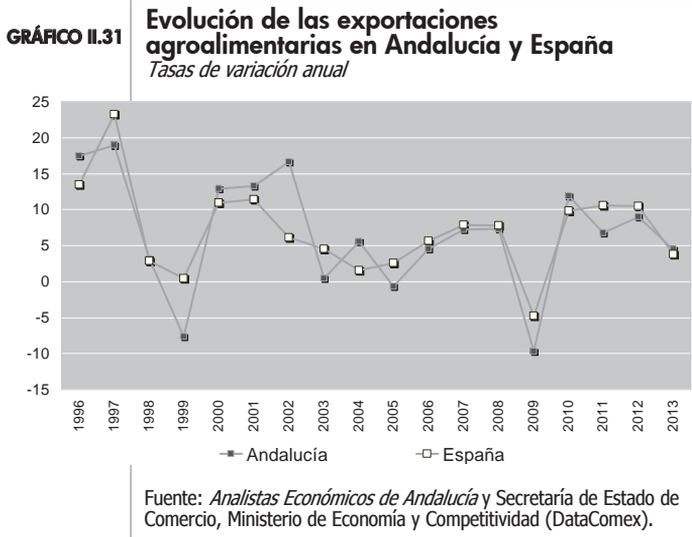
Del mismo modo, el volumen de exportaciones ligadas al sector agroalimentario no hace sino reflejar la importancia del sector agrario para el entramado económico de la región andaluza. En concreto, en 2013, el valor de las exportaciones agroalimentarias de Andalucía alcanzó los 7.307,9 millones de euros, cuantía que ha crecido un 4,5 por 100 con respecto al año anterior, mientras que el conjunto de las exportaciones ha aumentado

en torno a un 3,0 por 100. Estas exportaciones suponen alrededor del 28,0 por 100 de las ventas al exterior de Andalucía (gráfico II.30), si bien es cierto que este porcentaje ha descendido en los últimos años, desde el 45,4 por 100 que representarían en el año 2002, lo que evidencia una mayor diversificación de las exportaciones andaluzas.



A su vez, las ventas agroalimentarias de la región representan en torno a una quinta parte de las exportaciones españolas de este tipo de productos, sólo por detrás de Cataluña, aunque en los últimos años las exportaciones andaluzas han mostrado un menor ritmo de crecimiento, lo contrario que ha ocurrido en 2013. De hecho, en el pasado año, el valor de las exportaciones agroalimentarias ha crecido un 4,5 por 100 en Andalucía, frente al incremento del 3,8 por 100 registrado en España (gráfico II.31). Sin embargo, en el periodo 2008-2013, las ventas agroalimentarias han crecido a una tasa media anual del 4,2 por 100 en Andalucía, frente al 5,8 por 100 del conjunto nacional.

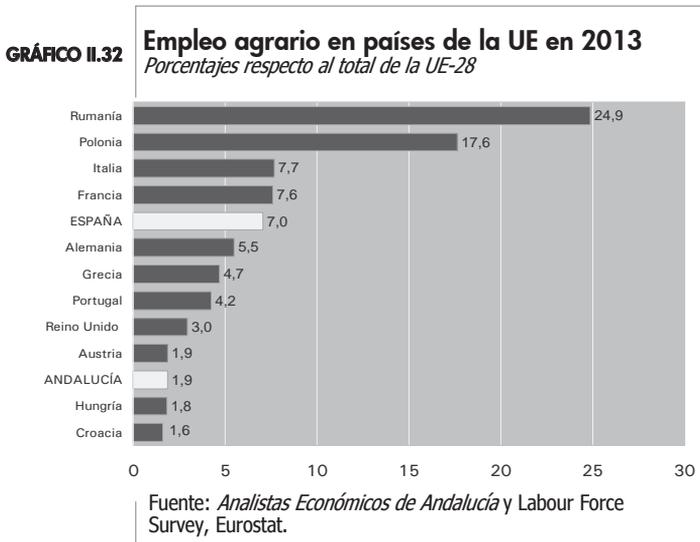
En resumen, el análisis realizado refleja que tanto la caída de la producción como la destrucción de empleo se fueron moderando a medida que avanzó 2013, aunque esto no evitó que se cerrara el año con caídas del PIB y del número de ocupados, registrando la economía española una de las tasas de paro más elevadas del contexto europeo, un problema que resulta aún más grave en el caso de la economía andaluza. Quizás la modificación en la senda de ajuste del déficit público haya podido incidir en este deterioro menos acusado de la actividad y del mercado laboral, observándose una menor detracción de la demanda interna al crecimiento del PIB, aunque no hay que olvidar que las cuentas públicas representan uno de los desequilibrios más importantes de la economía española, junto con el fuerte deterioro del mercado laboral.



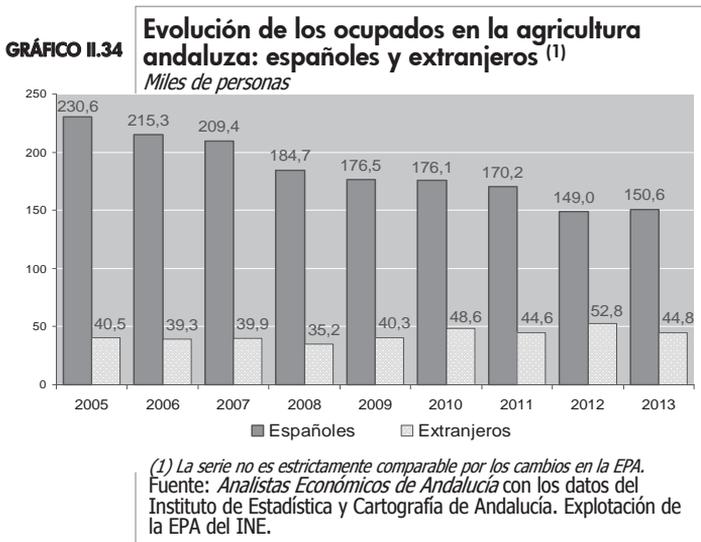
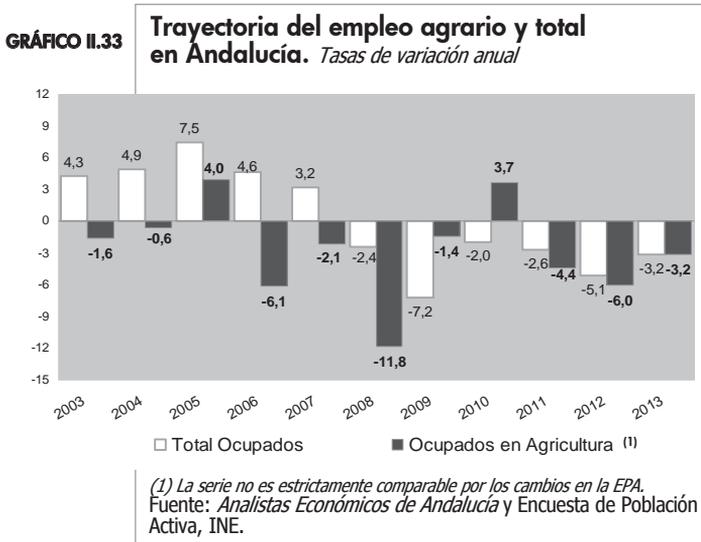
Únicamente el sector agrario ha experimentado un crecimiento del VAB en 2013, tras el notable retroceso observado en 2012, siendo además la agricultura el sector que ha registrado un mejor comportamiento en el periodo 2008-2013 en términos de VAB, al crecer a una tasa media anual del 0,7 por 100, frente al descenso medio del PIB del 1,7 por 100. Pese a ello, el volumen de empleo también ha descendido en el sector, aunque a un ritmo inferior al de otras ramas productivas, disminuyendo los puestos de trabajo en 2013 un 3,0 por 100, un descenso similar al registrado por el empleo en su conjunto. Este mejor comportamiento relativo de las actividades agrarias ha provocado incluso un ligero incremento de la importancia relativa del sector en el VAB y el empleo total de la región durante el periodo de crisis, concentrando Andalucía algo más de un 25,0 por 100 del VAB agrario nacional, así como alrededor del 20,0 por 100 de las exportaciones agroalimentarias españolas, cifras que reflejan por sí solas la relevancia del sector agrario no solo para la estructura productiva de Andalucía sino para el sector agrario nacional.

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

La evolución de la actividad agraria viene descrita por la trayectoria que han registrado los distintos indicadores del mercado de trabajo, en un sector que tradicionalmente es menos sensible a la coyuntura económica que otras ramas productivas, aunque depende de otros condicionantes, como la regulación específica o la climatología. Estos indicadores laborales ponen de manifiesto la importancia de la agricultura en España, al ser uno de los principales países de la UE-28 por número de ocupados en el sector agrario (gráfico II.32), junto con Rumanía, Polonia, Italia y Francia, destacando el peso del sector agrario andaluz, con más de una cuarta parte del empleo agrario nacional.



Según la información que publica el INE a través de la Encuesta de Población Activa, y teniendo en cuenta la reciente revisión de las series que incorporan los datos de población relativos al Censo 2011, los principales indicadores del mercado laboral en el sector agrario andaluz evidencian un comportamiento negativo respecto a 2012, al igual que sucede con el resto de sectores productivos. Así, el mercado de trabajo en el sector agrario andaluz ha mostrado un comportamiento desfavorable en 2013, con una reducción del empleo por tercer año consecutivo. Concretamente, el **empleo en la agricultura** se ha reducido un 3,2 por 100 respecto a 2012, caída similar a la observada en el número total de ocupados de la Comunidad Autónoma (gráfico II.33), que se ha debido a la pérdida de empleo entre la población extranjera, ya que los ocupados con nacionalidad española han crecido un 1,1 por 100 respecto a 2012 (gráfico II.34).



En el promedio de 2013, el **número de activos** en la agricultura en Andalucía se ha situado en 351,6 miles de personas, lo que supone una reducción anual del 1,5 por 100 (cuadro II.19), ya que se ha producido un descenso de 6.400 ocupados y un incremento del desempleo de 1.000 parados. Esta misma trayectoria se ha observado en España en cuanto a población activa y empleo, si bien con disminuciones menos intensas (-1,0 y -0,9 por 100 respecto a 2012, respectivamente), mientras que la cifra de parados se ha reducido un 1,4 por 100, tras el fuerte incremento del desempleo registrado en 2012 (20,5 por 100).

CUADRO II.19

Trayectoria de los principales indicadores del mercado de trabajo en Andalucía, 2013 (Miles de personas y porcentajes)

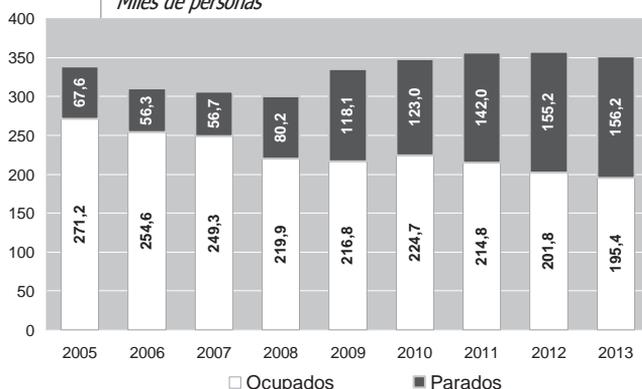
	Activos		Ocupados		Parados		Tasa de paro (%)	
	2013	Variación anual	2013	Variación anual	2013	Variación anual	2012	2013
Agricultura	351,6	-1,5	195,4	-3,2	156,2	0,7	43,5	44,4
Industria	261,0	-8,0	220,4	-7,5	40,6	-10,4	16,0	15,6
Construcción	218,8	-15,1	134,7	-14,3	84,1	-16,4	39,0	38,5
Servicios	2.409,8	-1,6	2.021,0	-1,8	388,9	-0,2	15,9	16,1
Resto ⁽¹⁾	790,8	13,1	--	--	790,8	13,1	--	--
Total	4.032,1	-0,3	2.571,5	-3,2	1.460,6	5,1	34,4	36,2

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

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

Desde una perspectiva temporal más amplia, se observa como, exceptuando 2013, la población activa en el sector agrario se ha venido incrementando desde 2008 (gráfico II.35), produciéndose un marcado repunte del desempleo, debido en gran medida al trasvase de activos procedentes de otros sectores productivos más afectados por la crisis. De este modo, el descenso de la población activa en 2013 podría estar ligado con el efecto desánimo y la salida de población del país.

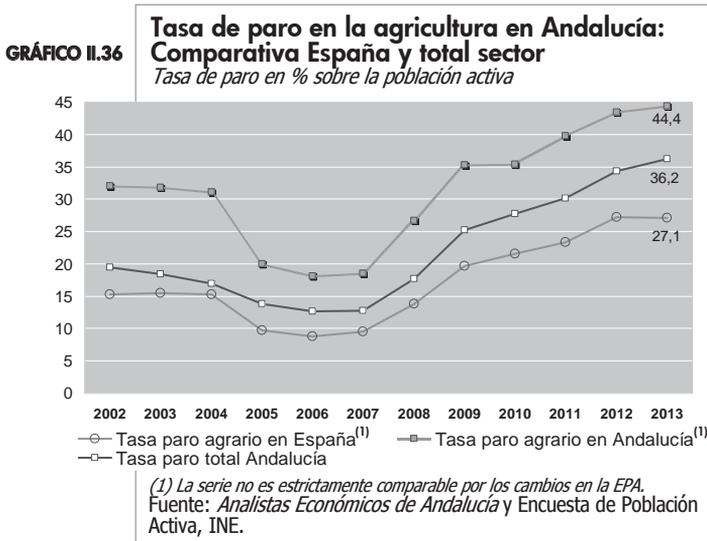
GRÁFICO II.35 **La población activa en el sector agrario en Andalucía: evolución del empleo y del paro ⁽¹⁾**
Miles de personas



(1) La serie no es estrictamente comparable por los cambios en la EPA.

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

El descenso de la población activa en el sector agrario, unido al incremento del desempleo, ha provocado un nuevo repunte de la **tasa de paro**, que se ha situado en el promedio de 2013 en el 44,4 por 100, tras el 43,5 por 100 alcanzado en 2012 (cuadro II.20). Esta tasa de paro agraria en Andalucía se encuentra muy por encima de la registrada en España, donde ha sido del 27,1 por 100, así como de la tasa de paro en el conjunto de la economía regional, un 36,2 por 100 de la población activa (gráfico II.36).



En la **comparativa con el resto de CC.AA.** es aún más palpable la importancia del sector agrario andaluz. No en vano, Andalucía es, tras Murcia (13,2 por 100) y Extremadura (10,2 por 100), la región con una mayor significación de la agricultura en la estructura productiva, con un 7,6 por 100 del empleo total. Esta representatividad de las actividades agrarias en el empleo total ha sido del 4,3 por 100 en el conjunto nacional, siendo Galicia, Castilla-La Mancha, Castilla y León y La Rioja las otras Comunidades Autónomas con una participación del sector agrario superior al 7,0 por 100 del empleo (gráfico II.37). Conviene precisar que pese al notable peso de la agricultura andaluza en el empleo, desde comienzos de la pasada década se ha venido observando una progresiva pérdida de representatividad del sector en la economía andaluza (gráfico II.38), como consecuencia de un mayor avance relativo de otras actividades productivas, como las asociadas a los servicios, si bien esta pérdida progresiva se ha frenado en el periodo de crisis.

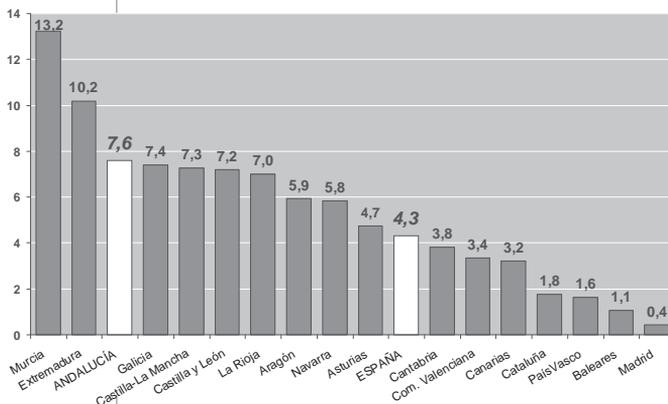
CUADRO II.20

Evolución del mercado de trabajo en el sector agrario ⁽¹⁾
(Miles de personas y porcentajes)

	ANDALUCÍA				ESPAÑA			
	Activos	Ocupados	Parados	Tasa de paro (%)	Activos	Ocupados	Parados	Tasa de paro (%)
2002	391,9	266,5	125,4	32,0	1.174,6	995,4	179,2	15,3
2003	384,7	262,3	122,4	31,8	1.172,5	991,0	181,5	15,5
2004	378,4	260,8	117,5	31,1	1.167,6	989,0	178,7	15,3
2005	338,7	271,2	67,6	20,0	1.108,2	1.000,7	107,5	9,7
2006	310,9	254,6	56,3	18,1	1.035,0	944,3	90,8	8,8
2007	305,9	249,3	56,7	18,5	1.022,4	925,5	96,9	9,5
2008	300,0	219,9	80,2	26,7	960,5	828,2	132,3	13,8
2009	334,9	216,8	118,1	35,3	981,6	788,1	193,4	19,7
2010	347,8	224,7	123,0	35,4	1.001,6	786,1	215,5	21,5
2011	356,8	214,8	142,0	39,8	985,7	755,3	230,5	23,4
2012	357,0	201,8	155,2	43,5	1.021,1	743,4	277,7	27,2
2013	351,6	195,4	156,2	44,4	1.010,5	736,6	273,9	27,1
Variación en % 2013/2012, salvo tasa de paro (diferencia en p.p.)	-1,5	-3,2	0,7	1,0	-1,0	-0,9	-1,4	-0,1

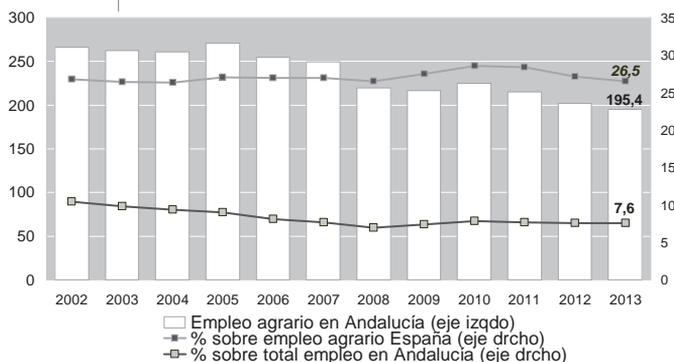
(1) Serie no estrictamente comparable por cambios metodológicos EPA-2005 y CNAE 2009. Los datos desde 2008 corresponden a la nueva CNAE 2009. Fuente: Análisis Económicos de Andalucía y Encuesta de Población Activa, INE.

GRÁFICO II.37 **Peso del empleo agrario por CC.AA. en 2013**
% de ocupados en la agricultura sobre el total del empleo



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

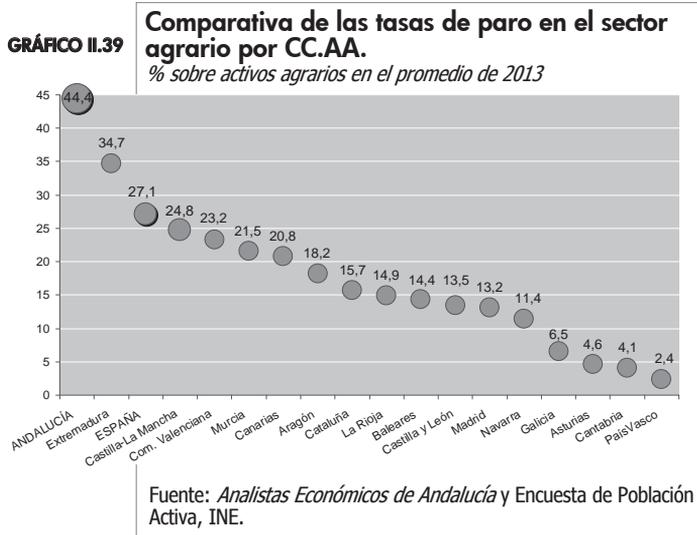
GRÁFICO II.38 **Significado del empleo agrario en Andalucía (1)**
Miles de ocupados (eje izquierdo) y % sobre el empleo agrario en España y el empleo total en Andalucía (eje derecho)



(1) *La serie no es estrictamente comparable por los cambios en la EPA.*
 Fuente: *Analistas Económicos de Andalucía* y Encuesta de Población Activa, INE.

Sin embargo, el sector cuenta con una elevada tasa de paro, que se ha situado en el 44,4 por 100 en 2013 (27,1 por 100 en el promedio nacional), como se observa en el gráfico II.39. De este modo, Andalucía cuenta con la tasa de paro agraria más elevada de España, junto con Extremadura (34,7 por 100), situándose dicha tasa por debajo del 15,0 por 100 en otras regiones con elevada significación agraria, como son Castilla y León (13,5 por 100) y Galicia (6,5 por 100). Esta mayor tasa de paro en el sector agrario andaluz es un

fenómeno estructural, ya que a comienzos de la pasada década la tasa de paro en el sector agrario andaluz era el doble que la registrada por el conjunto nacional.



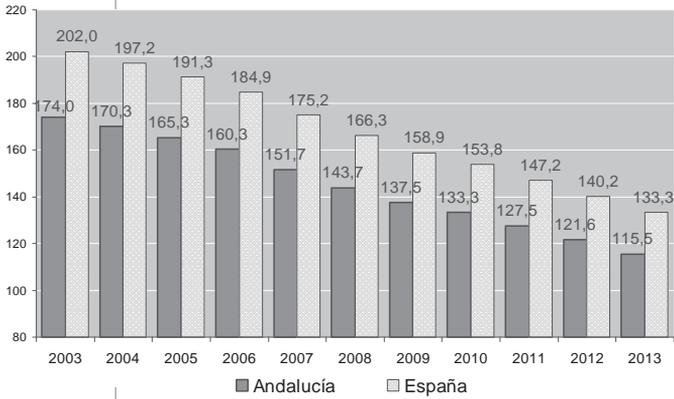
La elevada tasa de paro del sector agrario en Andalucía, al igual que sucede en Extremadura, resulta en parte mitigada por la existencia de **subsidios a trabajadores eventuales agrarios**. Este subsidio agrario tiene como ámbito territorial de aplicación Andalucía y Extremadura, donde el paro estacional de los trabajadores eventuales agrarios es superior a la media nacional y donde el número de estos trabajadores es proporcionalmente superior al de otras zonas agrarias. Según la información del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, el número de trabajadores subsidiados se ha venido reduciendo desde principios de la pasada década, situándose en Andalucía en 115.500 trabajadores en el promedio de 2013, frente a los 121.600 trabajadores de 2012 o los más de 170.000 registrados en 2003 (gráfico II.40).

En línea con la disminución de la cifra de ocupados según la EPA y el menor número de trabajadores subsidiados, se encuentra también la trayectoria que ha mostrado la **afiliación a la Seguridad Social en el Régimen Especial Agrario (REA)**. Concretamente, en el promedio de 2013 se han registrado 457.292 afiliados al REA, lo que supone un descenso respecto a 2012 del 6,6 por 100 (gráfico II.41).

Por otro lado, el análisis del **empleo por edades** pone de manifiesto que el sector agrario andaluz ha mostrado en 2013 un mayor descenso del número de ocupados entre 30 y 44 años, que pasan a ser 82.200, frente a las 91.400 personas de 2012 (gráfico II.42). Del mismo modo, el empleo de personas entre 45 y 64 años también se ha reducido

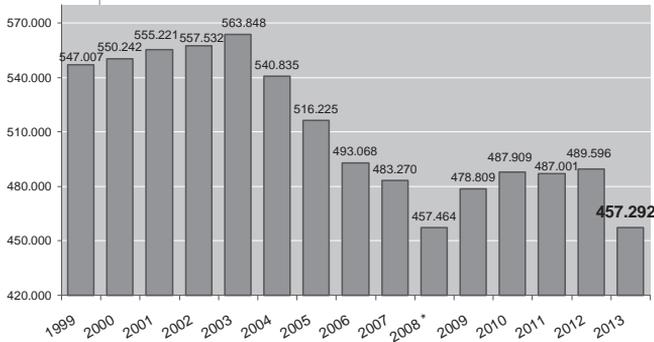
ligeramente, siendo los jóvenes entre 16 y 29 años los ocupados que han mostrado un mayor incremento (11,5 por 100 respecto a 2012), pasando a ser 37.900 ocupados en 2013.

GRÁFICO II.40 Trabajadores agrarios eventuales subsidiados
Miles de trabajadores



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

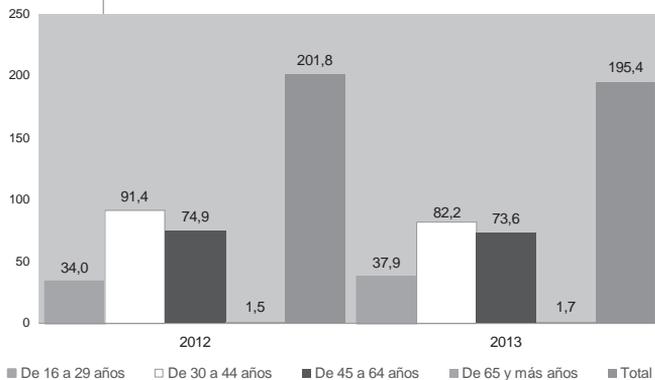
GRÁFICO II.41 Afiliados a la Seguridad Social en el Régimen Especial Agrario en Andalucía
Nº de trabajadores en alta en la Seguridad Social



* A partir de 2008, se procedió a la integración de los trabajadores por cuenta propia del REA en el régimen especial de los trabajadores por cuenta propia o autónomos. Datos a último día del mes.

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

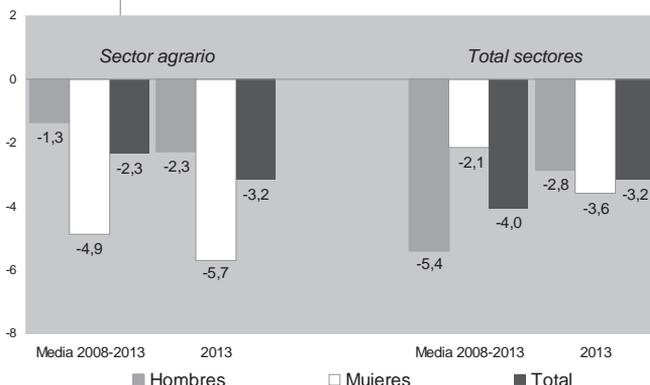
GRÁFICO II.42 Empleo agrario en Andalucía por edades
Miles de ocupados



Fuente: *Analistas Económicos de Andalucía* con los datos del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Explotación de la EPA del INE.

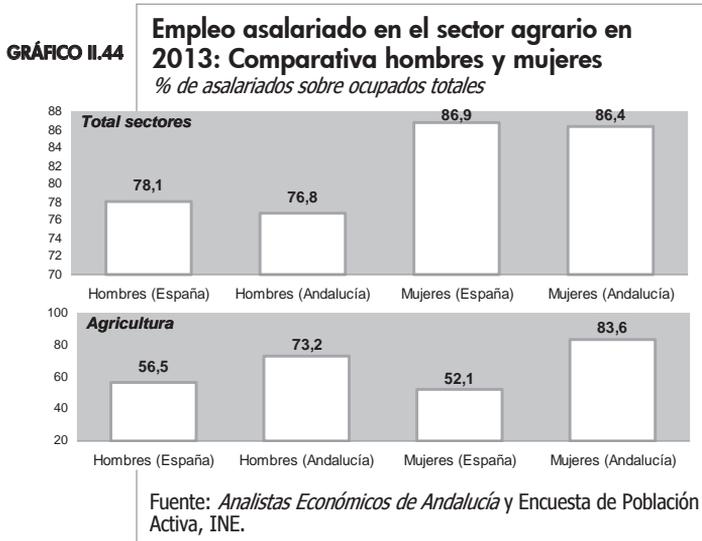
En lo que respecta a la comparativa del número de **ocupados** en el sector agrario andaluz **por sexos**, se aprecia una mayor caída del empleo entre las mujeres, tanto en 2013 como en el promedio 2008-2013, con variaciones del -5,7 por 100 anual y del -4,9 por 100 de media anual, respectivamente (gráfico II.43). Esta trayectoria de mayor contracción del empleo femenino en el sector agrario contrasta con lo observado en el conjunto de la economía regional para el periodo citado, donde la caída del empleo ha sido más intensa entre los hombres, si bien en 2013 es algo menos acusada la reducción relativa entre los hombres.

GRÁFICO II.43 Trayectoria del empleo agrario y total en Andalucía por sexos. Tasas de variación



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

Este análisis por sexos puede ampliarse atendiendo al número de ocupados en base a su situación profesional. En términos generales, se observa una mayor proporción de mujeres asalariadas en el conjunto de la economía andaluza y nacional, representando éstas alrededor del 86,0 por 100 del total de ocupadas en los dos ámbitos. Por tanto, el porcentaje de personas no asalariadas, principalmente empresarios y autónomos, es más significativo entre los hombres. En el sector agrario, sin embargo, se observan significativas diferencias en la **tasa de asalarización** de hombres y mujeres en Andalucía y España (gráfico II.44). Y es que, mientras que en Andalucía el 83,6 por 100 de las mujeres ocupadas son asalariadas, en España esta proporción es del 52,1 por 100, siendo también superior la tasa de asalarización masculina en Andalucía (73,2 por 100) respecto al promedio nacional (56,5 por 100).



Por tanto, la tasa de asalarización en el sector agrario andaluz es sensiblemente superior al promedio nacional en 2013, mostrando además la cifra de ocupados asalariados una caída anual relativa algo más intensa en el caso regional (-3,6 por 100) que en España (-1,8 por 100). Por el contrario, el número de empresarios o miembros de cooperativas se ha incrementado en Andalucía un 1,2 por 100 respecto a 2012 (1,4 por 100 en España), aunque en el promedio 2008-2013 se ha observado una disminución generalizada y algo más intensa en el conjunto andaluz (cuadro II.21).

El análisis del mercado laboral en el sector agrario puede extenderse al **ámbito provincial**, observándose ciertas diferencias. Huelva y Almería son las provincias que

presentan una mayor significación del empleo agrario en el total de ocupados provincial en el promedio de 2013, con un 19,9 y 16,8 por 100, respectivamente (gráfico II.45). Jaén y Córdoba muestran también un significativo peso de la agricultura en su estructura productiva, con más del 10,0 por 100 del empleo total, mientras que Málaga y Cádiz son las provincias con una menor representatividad del sector agrario en el total de empleo, con porcentajes inferiores al 3,0 por 100.

CUADRO II.21

Ocupados por situación profesional en el sector agrario
(Miles, tasas de variación y porcentajes)

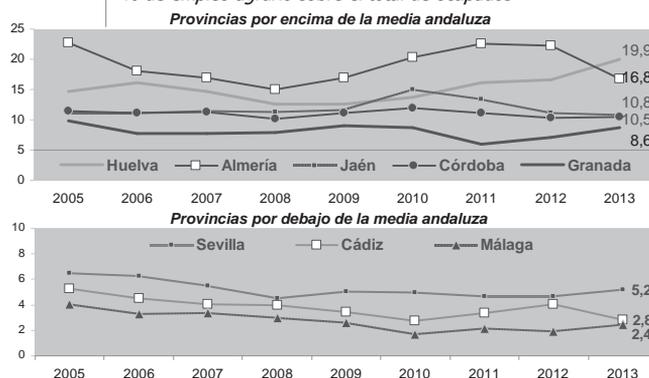
	Año 2013		Tasas de variación	
	Miles de ocupados	% s/total	Media anual 2008-2013	2013/2012
ANDALUCÍA				
Empresario o miembro de cooperativa	43,8	22,4	-4,4	1,2
Ayuda familiar	3,2	1,6	-15,5	-31,6
Asalariado	148,4	75,9	-1,1	-3,6
Otra situación	0,4	0,2	-11,4	--
Total	195,4	100,0	-2,3	-3,2
ESPAÑA				
Empresario o miembro de cooperativa	301,6	40,9	-3,0	1,4
Ayuda familiar	26,4	3,6	-11,4	-11,6
Asalariado	408,4	55,4	-0,8	-1,8
Otra situación	0,5	0,1	-33,1	-20,6
Total	736,6	100,0	-2,3	-0,9

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

GRÁFICO II.45

Evolución comparativa del empleo agrario por provincias andaluzas (1)

% de empleo agrario sobre el total de ocupados



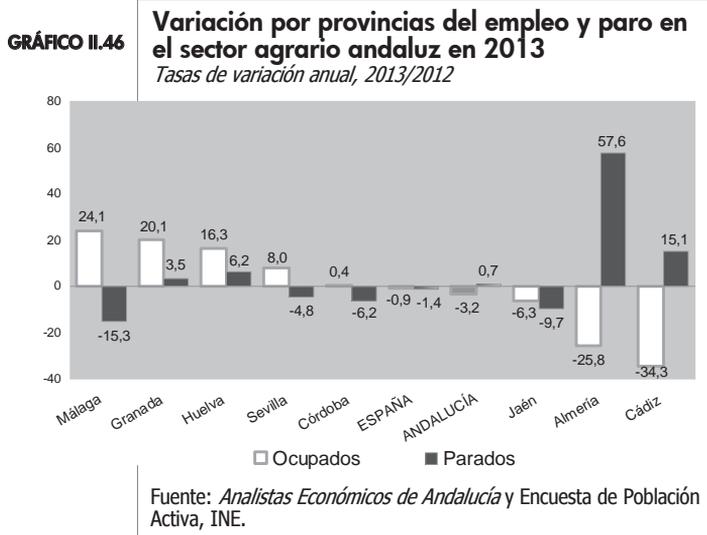
(1) La serie no es estrictamente comparable por los cambios en la EPA.
Fuente: *Analistas Económicos de Andalucía* y Encuesta de Población Activa, INE.

CUADRO II.22
Mercado de trabajo en el sector agrario por provincias
(Miles de personas y porcentajes)

	Activos		Ocupados		Parados		Tasa de paro (%)	
	2013	Variación anual	2013	Variación anual	2013	Variación anual	2012	2013
Almería	56,4	-10,8	38,4	-25,8	17,9	57,6	18,0	31,8
Cádiz	17,3	-19,5	9,9	-34,3	7,4	15,1	30,0	42,9
Córdoba	52,1	-3,1	25,8	0,4	26,4	-6,2	52,3	50,6
Granada	45,8	11,6	24,2	20,1	21,7	3,5	51,0	47,3
Huelva	49,4	12,7	32,6	16,3	16,8	6,2	36,1	34,0
Jaén	48,9	-8,3	20,1	-6,3	28,8	-9,7	59,7	58,8
Málaga	24,0	1,1	12,3	24,1	11,8	-15,3	58,5	49,0
Sevilla	57,7	2,0	32,2	8,0	25,5	-4,8	47,3	44,2
ANDALUCÍA	351,6	-1,5	195,4	-3,2	156,2	0,7	43,5	44,4

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

Respecto a 2012, se ha registrado una caída del empleo agrario en las provincias de Cádiz (-34,3 por 100), Almería (-25,8 por 100) y Jaén (-6,3 por 100), observándose en el caso de Málaga, Granada y Huelva incrementos relativos anuales superiores al 15,0 por 100 (cuadro II.22). Precisamente, en Cádiz y Almería se ha observado una fuerte reducción de la población activa, con caídas del 19,5 y 10,8 por 100, respectivamente. Ambas provincias son, a su vez, las que han mostrado un mayor incremento del número de parados (gráfico II.46), reduciéndose el desempleo en las provincias de Málaga, Jaén, Córdoba y Sevilla, destacando especialmente el descenso, en términos absolutos, en la jiennense, con 3.100 parados menos que en 2012, si bien continúa concentrando el mayor porcentaje de parados en el sector agrario andaluz, con un 18,4 por 100 del total.



Las características específicas de la actividad agraria y la estructura productiva en cada una de las provincias andaluzas originan significativas diferencias en los niveles de paro en el sector agrario. Destaca así el caso de Jaén, cuya tasa de paro agraria se ha situado en el promedio de 2013 en el 58,8 por 100, superándose también el 50,0 por 100 de la población activa en la provincia de Córdoba. En el extremo opuesto, Almería y Huelva son las provincias con una tasa de paro en el sector agrario menos elevada, si bien por encima del 30,0 por 100, coincidiendo este hecho con la existencia en ambas de medios de producción más intensivos.

En síntesis, el mercado laboral en el sector agrario andaluz ha mostrado un comportamiento desfavorable en 2013, si bien la destrucción de empleo y el incremento de paro han sido menos intensos que en 2012. Por primera vez desde 2008, se ha registrado un descenso de la población activa (que en parte podría estar asociado al efecto

desánimo), tras los aumentos de años anteriores, cuando el sector agrario se convirtió en sector refugio y atrajo a trabajadores procedentes de otras actividades productivas. Esta circunstancia ha provocado un nuevo incremento de la tasa de paro en el sector, que se ha situado en el 44,4 por 100 (27,1 por 100 en España). Pese a esta coyuntura negativa de los indicadores laborales, la agricultura andaluza continúa siendo un referente en el conjunto nacional, concentrando el 26,5 por 100 del empleo agrario en España.

Además, la región andaluza cuenta con un elevado peso de la agricultura en términos de empleo, pese a la pérdida de significación de los últimos años, siendo Huelva y Almería las provincias con un mayor peso del sector agrario en el empleo total en 2013. Ambas provincias son las que han registrado una menor tasa de paro en la agricultura, si bien por encima del 30,0 por 100, mientras que en Jaén o Córdoba, provincias con métodos de producción más extensivos, más de la mitad de la población activa se encontraba desempleada en 2013.

RECUADRO 3. DESARROLLO RURAL DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO

En diversos estudios y trabajos de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de Andalucía, así como del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, y también en instancias europeas, se ha señalado que el desequilibrio rural-urbano y las características propias del medio rural actual (masculinización, envejecimiento, despoblación, falta de oportunidades laborales y escasez de servicios e infraestructuras) provocan que las desigualdades de género sean más visibles en la sociedad ligada al medio rural, y estas circunstancias constituyen además un factor limitante para el desarrollo y progreso socioeconómico de estas áreas.

El Programa de Desarrollo Rural Sostenible 2010-2014 está siendo el instrumento base sobre el que se lleva a la práctica la nueva política rural española. En él se definen la estrategia y objetivos de desarrollo rural, las zonas rurales donde se aplica, las medidas de desarrollo rural sostenible en marcha, el marco de actuación de cada Administración Pública y el sistema para evaluar el cumplimiento de los objetivos planteados. Además, dichos objetivos se encuentran en consonancia con los criterios recogidos en la Ley Orgánica 3/2007 para la igualdad efectiva de mujeres y hombres y, en concreto, en su artículo 30¹ relativo al Desarrollo Rural.

El estudio y seguimiento de las Administraciones en esta materia han diagnosticado una serie de rasgos característicos de tipo estructural, que retratan -de modo objetivo- en qué se concreta la falta de equidad entre hombres y mujeres en el medio rural de España. Para entender la situación debe comenzarse por prestar atención a los criterios establecidos en la ley 45/2007, donde se señala que el medio rural español se distribuye en 6.694 municipios. La población del medio rural español asciende a algo más de 8 millones de personas, lo que supone en torno al 18,0 por 100 de la población española total. Dentro de los municipios rurales, una parte importante son considerados municipios rurales de pequeño tamaño, que es todo aquel municipio que, según la ley (Art. 3.c), posea

1 La Ley Orgánica 3/2007 para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres, marco normativo de las políticas de igualdad que establece medidas de acción para combatir los desequilibrios de género en todas las actuaciones y políticas públicas, tanto a nivel nacional como autonómico. En su artículo 30, en materia de Desarrollo Rural, dice:

1. A fin de hacer efectiva la igualdad entre mujeres y hombres en el sector agrario, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales desarrollarán la figura jurídica de la titularidad compartida, para que se reconozcan plenamente los derechos de las mujeres en el sector agrario, la correspondiente protección de la Seguridad Social, así como el reconocimiento de su trabajo.
2. En las actuaciones encaminadas al desarrollo del medio rural, se incluirán acciones dirigidas a mejorar el nivel educativo y de formación de las mujeres, y especialmente las que favorezcan su incorporación al mercado de trabajo y a los órganos de dirección de empresas y asociaciones.
3. Las Administraciones Públicas promoverán nuevas actividades laborales que favorezcan el trabajo de las mujeres en el mundo rural.
4. Las Administraciones Públicas promoverán el desarrollo de una red de servicios sociales para atender a menores, mayores y dependientes como medida de conciliación de la vida laboral, familiar y personal de hombres y mujeres en el mundo rural.

una población residente inferior a los 5.000² habitantes y esté integrado en el medio rural. En Andalucía alrededor del 55,0 por 100 de la población reside y vive en municipios rurales, siendo la mitad de la población rural mujeres.

La tendencia demográfica se orienta a la concentración de población en núcleos urbanos y zonas periurbanas, lo que conlleva un proceso de despoblamiento del medio rural. Las Comunidades Autónomas de Castilla y León, Castilla-La Mancha y Aragón concentran una gran cantidad de municipios que pueden considerarse muy despoblados (entre 0 y 5 hab./km²). Además, la población rural española ha ido perdiendo peso paulatinamente respecto al total de la población española.

La migración de la gente joven de las zonas rurales a las zonas urbanas y sus núcleos próximos, unido al crecimiento negativo de la población, ha tenido dos importantes efectos asociados. En primer lugar, un acelerado envejecimiento de la población rural. La media a nivel nacional de las personas con edad superior a los 65 años se sitúa en torno al 16,0 por 100, frente al 22,0 por 100 en los municipios rurales. En segundo lugar, la “masculinización” de la población rural, debido principalmente a la incorporación de la mujer al mundo laboral (más vinculado a la sociedad urbana), que ha supuesto un éxodo hacia municipios de mayor tamaño, y una disminución de la población femenina con edades comprendidas entre los 20 y 50 años en el medio rural. El número de hombres es superior al de mujeres, salvo en las edades superiores a 65 años, donde la esperanza de vida femenina es más alta que la masculina.

En definitiva, los principales elementos para la preocupación de los responsables en materia de política de desarrollo rural tienen que ver con estos desequilibrios de la población en la distribución por sexos, que a su vez se relacionan con otros dos rasgos muy característicos ligados entre sí: la escasa natalidad en los municipios rurales y la emigración de las mujeres (jóvenes en edad laboral, mejor formadas y en edad de ser madres) a otros núcleos de población donde hay más oportunidades laborales para ellas que en el medio rural, dado que el medio urbano ofrece más oportunidades de empleo a las mujeres debido a la diversificación de su estructura productiva. Las políticas de desarrollo rural tratan de corregir este desequilibrio para hacer menos hostil la vida en municipios pequeños y en el campo.

Asimismo, la situación laboral del medio rural presenta altas tasas de paro y bajas tasas de actividad además de una brecha de género muy marcada. Estas características, junto al envejecimiento de la población -en general-, el aislamiento y la falta de servicios públicos repercuten en una menor calidad de vida de las mujeres rurales y ponen en peligro la sostenibilidad del medio rural. Para fijar población en el medio rural y detener la emigración femenina hacia las ciudades o núcleos comarcales, se hace necesario mejorar las condiciones de vida de las mujeres y combatir los desequilibrios de género existentes,

2 El 59 por 100 de los municipios rurales españoles se consideran de pequeño tamaño.

o dicho de otro modo, incorporar el enfoque de género al desarrollo rural y construir con ello un desarrollo sostenible.

Esta es la motivación de las actuaciones que respaldan las políticas públicas de las Administraciones españolas, materializadas en el artículo 30 de la Ley Orgánica 3/2007, antes mencionado. En este texto legal se establecen medidas para promover la incorporación de las mujeres rurales al empleo y el autoempleo; el uso de las tecnologías de la información y la comunicación; la mejora de las infraestructuras y los servicios públicos; la participación y representación igualitaria de varones y mujeres en el empleo, en las tareas domésticas y de cuidado, y en los órganos de decisión y responsabilidad.

Por su parte, la Ley 45/2007 para el desarrollo sostenible del medio rural supone el marco normativo nacional para las Políticas de Desarrollo Rural, caracterizado por un triple enfoque: ambiental, económico y social. En su artículo 8, relativo al principio de “igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres”, se establece la obligación de combatir los desequilibrios de género y fomentar la igualdad de mujeres y varones en todas las actuaciones y programas realizados en el medio rural.

El Plan de Desarrollo Sostenible del Medio Rural 2009-2015: Nuevo Enfoque y actuaciones previstas para la Igualdad en las Zonas Rurales de Andalucía

En Andalucía, la perspectiva de género se incluyó en el diagnóstico para la Nueva Estrategia Rural de Andalucía (NERA). Dicho diagnóstico fue realizado entre los años 2007-2008 en todo el territorio rural andaluz, y fue un proceso de reflexión, promovido por la Junta de Andalucía, para la sociedad rural y los agentes sociales, económicos y políticos que la representan. La intención fue crear un espacio en el que todas las personas que viven en las zonas rurales pudieran opinar, debatir, y en definitiva participar activamente en un análisis crítico sobre la situación de la comarca, sobre como se vive hoy en un pueblo de Andalucía. Se pretendía que la población indicase el rumbo de la Estrategia de Desarrollo Rural para su comarca, su provincia y en definitiva para la Región de Andalucía, contribuyendo de esta forma a la construcción participativa de la sociedad rural del futuro, una sociedad dinámica, con igualdad de oportunidades para las mujeres y varones, con calidad de vida, respetuosa con el medioambiente, en definitiva una sociedad abierta y orgullosa de sus raíces. Una de las características principales de NERA fue su proceso de abajo arriba en el que se trabajó a 3 niveles: a nivel comarcal, a nivel provincial y a nivel regional, movilizándolo a más de 5.000 personas del medio rural.

De este modo, el Plan de Género en las zonas rurales para el 2009-2015 descansa en siete grandes líneas:

- Sensibilización en Igualdad de Oportunidades entre hombres y mujeres
- Formación para la igualdad en el empleo
- Autoempleo y empleo de calidad para mujeres

- Conciliación de la vida laboral, familiar y personal
- Fomento de la participación social de las mujeres
- Visibilización y ampliación del conocimiento de las mujeres rurales
- Ocio y tiempo libre con enfoque de género

Algunos referentes sobre el nivel de renta y ocupación de la mujer rural

Aunque la información oficial sobre los niveles de renta en las zonas rurales no está muy actualizada, debido a que los rasgos rural-urbano no son muy tenidos en cuenta por las estadísticas regladas, de los últimos datos disponibles se infiere que la renta media de los hogares en el ámbito rural es más baja que en el espacio urbano, y se podría concluir que esta situación se ha mantenido en los últimos años. Así, según datos de la Encuesta de Presupuestos Familiares de 2006, en España, los ingresos medios en zonas rurales no alcanzaban los 12.000€, mientras que en zonas urbanas superaban los 17.000€.

Una de las características que definían tradicionalmente al medio rural era que su estructura económica tenía una base eminentemente agraria. Pero, en los últimos tiempos, la economía rural en España, como en el resto de países de la Unión Europea, ha sufrido importantes cambios. Las nuevas dinámicas que tienen lugar en la sociedad actual alteran la estructura de dicho sistema productivo, lo que repercute directamente en la configuración del sistema económico del medio rural, siendo ahora mucho más diversificado en la mayoría de los municipios pequeños, que siguen siendo considerados rurales.

De este modo, en el medio rural español, el sector servicios es el que acapara al mayor número de trabajadores. Hace unas décadas, la distribución de trabajadores por sector de actividad en el medio rural era diferente puesto que había una clara primacía de la actividad agraria como actividad económica principal de los municipios rurales. Aún así, a día de hoy, es destacable la importancia de dicho sector si se compara con los municipios considerados urbanos, cuya distribución de trabajadores por sectores de actividad es totalmente distinta. En primer lugar, en los municipios urbanos, la mayor parte de los puestos de trabajo son generados por el sector servicios (algo más del 70,0 por 100), frente a una proporción menos destacada en los municipios rurales (alrededor del 40,0 por 100). Sin embargo, el sector agrario en los municipios urbanos se configura como el sector económico menos importante en cuanto a número de trabajos generados se refiere.

El importante papel que desempeña el sector agrario en la economía en el medio rural se constata, de este modo, en el peso de la población ocupada en las actividades ligadas a la agricultura en dichos municipios rurales, que es mucho más significativo que en los espacios urbanos. Pero, otro rasgo definitorio del empleo en el sector, que ha sido destacado en otros informes, se refiere al elevado grado de envejecimiento de la población dedicada a la actividad agraria en España, en comparación con la media de la

UE-15 y de la UE-25. La falta de relevo generacional puede ser debida a los altos costes de instalación en agricultura, los bajos niveles de renta en comparación con otros sectores o la falta de alicientes de la vida en el medio rural. Por este motivo, el tratar de rejuvenecer la estructura de edad de la fuerza de trabajo supone contribuir a la viabilidad de esta actividad en el futuro y a la fijación de la población al territorio rural.

Una comparativa por países europeos sobre el significado de la población ocupada en la agricultura, en general, y la relevancia para el empleo agrario de la mujer refleja la importancia del sector en la Comunidad Autónoma de Andalucía, donde el número de mujeres ocupadas en la agricultura era en 2013 de 50.600 (cuadro 1). Esta cifra supone un 4,5 por 100 de la población femenina ocupada en la región andaluza, una proporción más elevada que la correspondiente a España (donde este porcentaje era del 2,2 por 100), así como a los promedios europeos (2,1 por 100 en la Zona Euro y 3,5 por 100 en la UE).

CUADRO 1 Mujeres ocupadas en el sector agrario por países de la UE en 2013

	Empleo Agricultura MUJERES	Empleo Agricultura TOTAL	% Población ocupada en la Agricultura s/ TOTAL Pob. Ocupada MUJER	% Población ocupada en la Agricultura s/ TOTAL Pob. Ocupada ambos sexos	% Mujeres s/Total ocupados S. Agrario	% Mujeres s/Total ocupados
UE -28	3.414,3	9.584,6	3,5	4,5	35,6	45,9
Zona Euro	1.326,0	4.341,5	2,1	3,1	30,5	45,9
ESPAÑA (INE)	175,5	736,6	2,2	4,3	23,8	45,6
Andalucía	50,6	195,4	4,5	7,6	25,9	44,0
Alemania	172,4	526,0	0,9	1,3	32,8	46,5
Francia	220,5	768,9	1,8	3,0	28,7	47,9
Italia	219,0	758,0	2,4	3,4	28,9	42,0
Portugal	104,0	275,7	5,1	6,5	37,7	48,2
Irlanda	10,9	86,9	1,3	4,8	12,5	46,5
Grecia	188,5	472,7	13,1	13,3	39,9	40,4
Bélgica	16,7	58,1	0,8	1,3	28,7	46,0
Dinamarca	11,9	60,8	0,9	2,3	19,5	47,9
Bulgaria	59,3	188,1	4,3	6,5	31,5	47,5
Polonia	723,2	1.784,1	10,6	11,7	40,5	44,6
Rumania	1.014,4	2.281,4	25,9	25,7	44,5	44,1
Hungría	47,9	190,1	2,7	4,9	25,2	46,0
Países Bajos	42,7	153,0	1,1	1,9	27,9	46,8
Austria	76,7	171,7	4,0	4,2	44,6	46,9
Croacia	59,7	141,5	9,5	10,5	42,2	46,6
Finlandia	25,6	92,1	2,2	3,8	27,8	48,9
Reino Unido	71,7	265,4	0,5	0,9	27,0	46,7

Fuente: Eurostat e INE (Encuesta de Población Activa).

Sin embargo, resulta muy significativo un dato acerca de la posición más secundaria de la mujer en el empleo agrícola, como es el hecho de que solo el 25,9 por 100 del empleo agrícola regional (el 23,8 por 100 en España) está desempeñado por mujeres, mientras en la UE esta proporción es del 35,6 por 100. Dicho de otro modo, aunque la importancia de las actividades agrarias sobre el empleo en el espacio regional (7,6 por 100 en 2013) es algo superior a la europea (4,5 por 100 en la UE), el peso de la mujer en la población ocupada es menor en el ámbito de Andalucía (también en España) que en el espacio europeo.

Por otra parte, en relación a las explotaciones agrícolas, en España, en general, se detecta un cierto grado de envejecimiento en los titulares de las explotaciones, observándose un predominio de los titulares mayores de 55 años respecto a los menores de 35 años. Andalucía presenta un porcentaje de titulares de explotaciones agrarias con edad inferior a 35 años del 15 por 100, ligeramente superior a la media española y comunitaria, situadas en torno a un 10 por 100. Aún así, el porcentaje de titulares de explotaciones con edad superior a 55 años es del 55 por 100.

Uno de los mayores problemas para la profesionalización del sector se basa en el acusado envejecimiento de la población rural, unido además a las dificultades de acceso a formación especializada en el medio rural. El predominio del trabajo asalariado eventual, con peores condiciones laborales y salarios y mayor precariedad que en otros sectores productivos, no incentiva a los trabajadores formados a permanecer en este sector.

En relación con el género, en las últimas décadas se ha producido un leve incremento de las mujeres titulares-jefes de explotaciones agrarias en España (cuadro 2): desde poco más del 20 por 100 a principios de los ochenta, hasta un 26,1 por 100 en 1999, reduciéndose ligeramente hasta un 24,4 por 100 en 2009 (último censo). En algunas zonas de España, este incremento está vinculado a áreas muy envejecidas, donde la mujer accede a la titularidad de la explotación como consecuencia de la desaparición de hombres titulares de edades avanzadas. Además, según el Ministerio, las mujeres agricultoras se ubican principalmente en explotaciones marginales (de dimensión económica igual o inferior a 2 UDE³).

En Andalucía, de acuerdo con el Censo de 2009, la proporción de mujeres titulares de explotaciones agrarias resulta bastante inferior a la de hombres: 21,9 por 100 frente al 78,1 por 100, siendo esta brecha más amplia que en España, y habiendo registrado poca variación en la última década (respecto al Censo de 1999). Sólo en Galicia, la titularidad de las explotaciones por mujeres supera a la de hombres (gráfico 1).

3. Unidades de Dimensión Europea, equivalente a 1.200 euros de margen bruto.

CUADRO 2

Titulares-Jefes de explotaciones agrarias por género

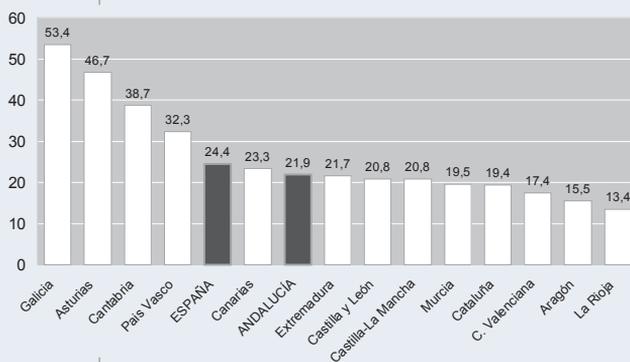
	Mujeres	Hombres	Ambos
<i>Censo 2009</i>			
Andalucía	40.896	145.687	186.583
España	190.692	590.813	781.505
<i>Censo 1999</i>			
Andalucía	69.091	255.320	324.411
España	415.291	1.173.904	1.589.195
En % sobre el total de titulares de explotación			
<i>Censo 2009</i>			
Andalucía	21,9	78,1	100,0
España	24,4	75,6	100,0
<i>Censo 1999</i>			
Andalucía	21,3	78,7	100,0
España	26,1	73,9	100,0

Fuente: *Analistas Económicos de Andalucía* con los datos de los Censos Agrarios, del INE.

GRÁFICO 1

Proporción de mujeres titulares de explotaciones agrarias por CC.AA.

En % sobre el total de titulares-jefes de explotaciones



Fuente: *Analistas Económicos de Andalucía* con los datos de los Censos Agrarios, del INE.

La aprobación del Real Decreto 207/2009 de 6 de marzo, sobre titularidad compartida en las explotaciones agrarias, en aplicación del artículo 30 de la Ley de Igualdad en lo relativo al desarrollo rural, establece entre sus medidas la necesidad de desarrollar

la figura jurídica de la titularidad compartida con el objetivo de que se reconozcan plenamente los derechos de las mujeres del sector agrario, la protección de la Seguridad Social y el reconocimiento de su trabajo. Esta norma ha supuesto el reconocimiento de derechos y obligaciones derivados de la explotación agraria en condiciones de igualdad para ambos cónyuges. Para acceder a los derechos que esta figura reconoce, se establecen como requisitos la existencia de una relación de afectividad legalmente constituida y la inscripción en el registro de titularidad compartida, regulado éste por la Orden ARM/2763/2009. Una vez realizada dicha inscripción, las ayudas, pagos, derechos de producción, primas, cuotas u otras medidas de efecto equivalente serán atribuidas conjuntamente a ambos miembros de la pareja.

De este modo, se trata de corregir el hecho de que muchas mujeres del medio rural viven en una situación a medio camino entre el papel tradicional de soporte de la familia y el de colaboradora de la explotación familiar. En muchas ocasiones, según reflejan los estudios analizados, las mujeres trabajan a jornada completa, pero su trabajo no es reconocido socialmente, ni aparece en las estadísticas oficiales. Puede hablarse, por tanto, de un trabajo invisible.

La escasa valoración de su contribución al desarrollo rural y la baja representación en los procesos de toma de decisiones ha sido y sigue siendo el principal problema que detectan los diagnósticos sobre la situación de la mujer rural. Sin embargo, es evidente el importante papel que las mujeres rurales están desempeñando en la construcción del nuevo modelo de sociedad rural y en el modelo de agricultura familiar, multifuncional y sostenible, que plantea la nueva Política Agrícola Común. La menor presencia de la mujer en el ámbito rural y su relegación a un segundo plano plantea elevadas ineficiencias y dificulta el progreso social y económico de las regiones agrícolas, pero también de la sociedad en su conjunto.

II.5 Balance anual

Tras tres años de intensos debates y negociaciones, en 2013 se alcanzó un acuerdo sobre la reforma de la PAC de cara al periodo 2014-2020, que ha supuesto un descenso en las cuantías destinadas a dicha política. Precisamente, la negociación del nuevo Marco Financiero Plurianual de la UE incidió en el retraso de las negociaciones relativas a la PAC, de forma que no se publicaron hasta finales de año los diferentes reglamentos relativos a ésta (Pagos directos, Organización Común de Mercado, Desarrollo Rural y Financiación, gestión y seguimiento de la PAC). De este modo, 2014 será un año de transición entre la anterior y la futura PAC, entrando en vigor la reforma en 2015, por lo que habrá que esperar prácticamente hasta finales de 2014 para conocer más detalladamente la aplicación de la nueva PAC, ya que se prevé que los textos legales, en el caso de España, puedan estar publicados en otoño.

En cuanto a los factores condicionantes del sector agrario, su actividad está muy influida lógicamente por la climatología, al depender el desarrollo de las tareas propias del sector tanto de las precipitaciones, como de las temperaturas. En concreto, el pasado año comenzó con lluvias escasas en los primeros días de enero, aunque los suelos seguían muy encharcados. Posteriormente, en los meses de marzo y abril se dieron abundantes precipitaciones, por lo que a diferencia del año anterior, cuando llovió bastante menos, prácticamente todos los observatorios andaluces han almacenado más agua que la media en el periodo 1980-2010, salvo en algunas zonas de las provincias de Huelva y Almería, donde hubo menos agua de lo normal.

De este modo, el año agrícola 2012-2013, que va desde septiembre hasta agosto, se ha caracterizado por la importancia de las lluvias que cayeron sobre todo durante los meses de octubre, noviembre y comienzos de diciembre, para continuar después sobre todo en marzo y abril. Así, en las provincias de Cádiz, Córdoba, Granada y Jaén hubo puntos en los que se recogieron cantidades de agua que suponían más del 50,0 por 100 que en un año normal. Respecto a las temperaturas, 2013 ha sido un año con datos muy similares a la media 1971-2000, aunque en la primera mitad del año se registraron temperaturas ligeramente inferiores a dicha media.

En lo que a producciones se refiere, la agricultura andaluza tiene un papel destacado en España, siendo Andalucía un referente nacional en distintas producciones agrícolas. Alrededor del 90,0 por 100 de la producción española de aceite de oliva es andaluza, concentrando también la región cerca del 45,0 por 100 de la producción nacional de tomate, el 65,5 por 100 de la de pimiento, más de la mitad de la de sandía y en torno al 90,0 por 100 de la de pepino.

La producción de aceituna de almazara, uno de los principales cultivos en Andalucía, ha registrado un fuerte incremento en 2013, alcanzando las 7.143.306 toneladas, por

encima de la media anual del periodo 2008-2011, tras una muy mala campaña anterior. En cuanto al aceite de oliva, el principal producto agroalimentario exportado por Andalucía, también se ha registrado un significativo aumento de la producción, que se ha triplicado respecto a 2012.

Otro de los principales cultivos de referencia en la producción agrícola andaluza son las hortalizas, cuya producción ha descendido en conjunto respecto a 2012, si bien la producción de tomate, la principal hortaliza andaluza en términos de producción, se ha incrementado un 2,0 por 100 en 2013. También se han obtenido mayores cosechas de pimiento, pepino, sandía o calabacín. Por otro lado, la producción de cereales, otro de los grupos de cultivo de referencia en la región, se ha incrementado en 2013, duplicándose en el caso del trigo, aunque también resultan relevantes los aumentos en la producción de cebada y avena. Por el contrario, las producciones de arroz y maíz han disminuido respecto a 2012.

El desglose territorial muestra como más de la mitad de la producción andaluza de aceite de oliva corresponde a la provincia de Jaén, siendo Almería la principal productora de hortalizas de Andalucía, al concentrar cerca del 55,0 por 100 de la producción regional. Sevilla es la provincia más representativa en la producción de cereales y cítricos, destacando en Huelva la producción de fresa y en Cádiz la de vino y mosto.

En cuanto a superficie, cabe destacar que Andalucía es la región con una mayor extensión de cultivos en regadío, con 991.780 hectáreas, que representan alrededor del 28,0 por 100 de la superficie de regadío en España. Las siguientes CC.AA. más representativas son Castilla-La Mancha, Castilla y León y Aragón, aunque con una significación inferior al 15,0 por 100. A su vez, las tierras de regadío suponen cerca de un 30,0 por 100 de la superficie de cultivo de la región, siendo más importante aún el peso del regadío en la Comunidad Valenciana o Murcia. Por provincias, destacan Sevilla, Córdoba y Jaén, al concentrar entre ellas en torno al 60,0 por 100 de la superficie de cultivo en Andalucía, destacando la superficie de invernaderos en Almería, con más de dos tercios del total andaluz, y casi la mitad del total nacional.

Alrededor del 60,0 por 100 de la superficie española dedicada a olivar se encuentra en la región andaluza, participación muy similar a la de 2002. El girasol es otro cultivo con elevada significación, al concentrar más de un tercio de la superficie nacional, aunque al igual que sucede con el trigo, que supone alrededor de una quinta parte de la extensión española, se observa una menor relevancia de estos cultivos respecto a 2002. Por el contrario, la significación de Andalucía en hortalizas se ha incrementado, pasando a concentrar la región más de la quinta parte de la extensión nacional.

Respecto al contexto económico en el que se ha desarrollado la actividad agraria, en 2013 la recuperación de la economía mundial ha sido moderada y desigual por áreas y países. A principios de año, el repunte de la actividad fue inferior al previsto, aunque a

medida que avanzó el año fueron mejorando los indicadores globales de actividad y opinión, ya que aunque continuó moderándose el ritmo de crecimiento de algunas economías emergentes, el de las avanzadas se fortaleció. Pese a ello, el ritmo de avance de los países emergentes ha seguido siendo superior al de las economías avanzadas, con tasas de crecimiento del 4,7 y 1,3 por 100, respectivamente, que han dejado el crecimiento mundial en el 3,0 por 100, levemente inferior al de 2012. También entre los países avanzados las disparidades han sido notorias, y mientras EE.UU. ha crecido a una tasa cercana al 2,0 por 100, en la Zona Euro se ha observado un descenso en torno al 0,5 por 100, destacando las caídas del PIB en países como Italia y España.

Precisamente, la economía española ha sido una de las que ha sufrido un mayor retroceso del PIB en el contexto europeo, del 1,2 por 100, pese a que este ha sido cuatro décimas inferior al registrado en 2012. De hecho, la economía española dejó atrás la recesión en la segunda mitad de 2013, cuando se observaron ligeros avances trimestrales de la producción, tras nueve descensos consecutivos. Esta disminución más moderada de la producción a medida que avanzaba el año se ha debido a la menor contribución negativa de la demanda interna, moderándose el ritmo de descenso de todos sus componentes con respecto al año anterior, mientras que la demanda exterior neta ha seguido mostrando una aportación positiva al crecimiento, si bien menos intensa que en 2012. En cuanto a la oferta, sólo el sector agrario ha experimentado un crecimiento del VAB en 2013, registrando el resto de sectores una nueva contracción.

La economía andaluza ha mostrado a lo largo de 2013 una evolución muy similar a la del conjunto nacional, disminuyendo el PIB un 1,3 por 100, siete décimas menos que en 2012. Al igual que en la economía española, esta menor caída de la producción se ha debido a una aportación menos negativa de la demanda interna, que ha podido ser compensada, al menos parcialmente, con la contribución positiva del saldo exterior neto, aunque este se ha moderado como consecuencia del crecimiento menos intenso de las exportaciones de bienes y servicios. Por sectores, resulta destacable el crecimiento del sector agrario, cuyo VAB ha aumentado un 8,0 por 100, siendo el único sector que ha crecido en 2013, de modo que el descenso más moderado del PIB se ha debido al buen comportamiento del sector agrario, ya que el VAB no agrario habría descendido medio punto más que en 2012.

Al igual que se ha moderado la caída de la producción a lo largo de 2013, también se ha frenado ligeramente la destrucción de empleo, si bien España y, más aún, Andalucía siguen registrando una de las tasas de paro más elevadas del contexto europeo. El número de ocupados se ha reducido un 3,2 por 100 en Andalucía en el promedio de 2013, uniéndose a esta caída del empleo una ligera pérdida de población activa, de ahí que la tasa de paro se haya incrementado hasta el 36,2 por 100, en torno a 10 puntos por encima de la tasa de paro española.

Como se ha señalado anteriormente, el sector agrario ha sido el único que ha crecido en 2013, en términos de VAB, siendo también el que ha mostrado un mejor comportamiento a lo largo del periodo de crisis 2008-2013. Pese a ello, el empleo se ha reducido, tanto en 2013 como en el citado periodo de crisis, lo que ha provocado un aumento de la productividad aparente del factor trabajo en el sector; aunque el VAB por ocupado sigue siendo inferior al del conjunto de la economía, si bien en el último año ha sido superior a la media española.

Este mejor comportamiento relativo del sector agrario ha permitido que el peso de las actividades agrarias haya aumentado en los últimos años, tanto en términos de VAB como de empleo. Así, el sector agrario representa el 5,3 por 100 del VAB regional, en torno a medio punto más que en 2012, y que en 2008, al tiempo que supone el 7,6 por 100 del empleo regional, un porcentaje alrededor de medio punto superior al que se registraba en 2008, si bien desde comienzos de la pasada década se ha venido observando una progresiva pérdida de importancia relativa del sector agrario, a favor especialmente del sector servicios. Esta importancia relativa de las actividades agrarias en la estructura productiva andaluza es aún mayor que en el conjunto de España, donde el sector agrario supone en torno al 2,5 por 100 del VAB total y algo más de un 4,0 por 100 del empleo.

Cabe destacar, además, la especial relevancia del sector agrario andaluz en el conjunto nacional, representando Andalucía en torno a una cuarta parte del VAB agrario en España, siendo una de las CC.AA. donde la agricultura ha experimentado un mejor comportamiento entre los años 2008 y 2013. Al mismo tiempo, la región andaluza concentra alrededor de una quinta parte de las exportaciones de productos agroalimentarios de España, situándose sólo por detrás de Cataluña, con algo más de 7.000 millones de euros. Estas exportaciones representan asimismo casi un 30,0 por 100 de las ventas al exterior de Andalucía, creciendo a mayor ritmo en 2013 que el conjunto de las exportaciones, datos que sin duda evidencian la enorme importancia que las actividades agrarias y la industria ligada a ellas tienen para la región andaluza.

Del mismo modo, Andalucía concentra más de una cuarta parte del empleo agrario nacional, con casi 200.000 ocupados en el promedio de 2013. Aún así, el número de ocupados se ha reducido por tercer año consecutivo, disminuyendo un 3,2 por 100 respecto al año anterior, según cifras de la Encuesta de Población Activa, un descenso similar al registrado por el empleo total, y que se ha debido a la caída del empleo entre extranjeros, ya que el número de ocupados con nacionalidad española ha crecido, al igual que los trabajadores entre 16 y 29 años. También la cifra de afiliados al Régimen Especial Agrario ha experimentado un significativo descenso en 2013.

Alrededor del 76,0 por 100 de los ocupados en el sector agrario andaluz son asalariados, frente al porcentaje del 55,4 por 100 que se registra a nivel nacional, siendo este porcentaje aún superior entre las mujeres. Precisamente, la caída del empleo agrario

en 2013 ha obedecido a la reducción en el número de asalariados, ya que el número de empresarios o miembros de cooperativas se ha incrementado, tanto en Andalucía como en España.

Por su parte, la población activa ha descendido en un 1,5 por 100 respecto al promedio de 2012, si bien es cierto que desde 2008 se venía observando un incremento en el número de activos del sector agrario, debido en gran medida al trasvase de activos procedentes de otros sectores más afectados por la crisis. Esta pérdida de activos en 2013, unida al ligero repunte del desempleo ha provocado un incremento de la tasa de paro, que se ha situado en el 44,4 por 100 de la población activa del sector, en torno a ocho puntos por encima de la tasa de paro del conjunto de la economía, siendo también la más elevada del conjunto nacional.

Más de la mitad del empleo agrario andaluz se ha concentrado en Almería, Huelva y Sevilla en 2013. Precisamente, la provincia almeriense ha experimentado un significativo descenso del empleo en el sector en el último año, ligeramente superior al 25,0 por 100, destacando igualmente la caída del empleo en Cádiz y Jaén, mientras que en el resto de provincias ha aumentado el número de ocupados en las actividades agrarias. Esta destrucción de empleo ha provocado una pérdida de población activa, especialmente notable en Cádiz y Almería, que unida al repunte del desempleo ha provocado un notable incremento de la tasa de paro en estas provincias. Aún así, la provincia de Almería sigue contando con la tasa de paro más baja del sector agrario andaluz (31,8 por 100), junto con Huelva (34,0 por 100), mientras que en Jaén y Córdoba la tasa supera el 50,0 por 100, pese a reducirse en el último año.

En definitiva, parece que el sector agrario ha soportado la crisis económica algo mejor que el resto de sectores, al menos en términos de VAB, siendo el único sector que ha crecido en 2013, coincidiendo con un incremento de algunas de las principales producciones agrícolas de la región, pese a que en algunos meses del año las fuertes precipitaciones dificultaron las tareas de siembra y recolección en algunos cultivos. Sin embargo, el empleo ha descendido, aunque a lo largo del periodo 2008-2013 lo ha hecho a menor ritmo que en otros sectores productivos. Esto ha llevado a que la participación relativa del sector agrario en el VAB y el empleo regional haya aumentado ligeramente respecto al inicio de la crisis, pese al proceso de desagrarización que se viene observando desde principios de la pasada década. Aún así, Andalucía sigue siendo la principal región agraria del país, representando alrededor de una cuarta parte del VAB y el empleo agrario en España, así como en torno a una quinta parte de las exportaciones agroalimentarias españolas.

Capítulo III.
Estimación de las Macromagnitudes Agrarias en
Andalucía en 2013: producción y renta

III. ESTIMACIÓN DE LAS MACROMAGNITUDES AGRARIAS EN ANDALUCÍA EN 2013: PRODUCCIÓN Y RENTA

Analistas Económicos de Andalucía ha realizado de nuevo las estimaciones de Renta Agraria para Andalucía, atendiendo a sus distintos componentes, así como a su distribución provincial. Estas estimaciones difieren en algunos casos de las realizadas por otros organismos, debido en gran medida a la ausencia de información estadística más detallada y en ocasiones al diferente tratamiento metodológico de esta información, pese a lo cual han venido reflejando fielmente a lo largo de los años la evolución de la Renta Agraria en la región andaluza.

En concreto, este capítulo se ha dividido en cuatro apartados, el primero de los cuales incluye un breve comentario sobre las principales notas metodológicas relativas a las estimaciones realizadas. El segundo y tercer epígrafe analizan de forma pormenorizada los resultados relativos a la Renta Agraria andaluza, tanto desde el punto de vista de sus componentes, como atendiendo a su evolución en cada una de las provincias andaluzas. Finalmente, el apartado cuarto se centra en las estimaciones de la Producción Agraria andaluza, analizando en detalle la Producción Agrícola por grupos de cultivos y provincias, así como la Producción Ganadera.

III.1 Comentario metodológico: estimaciones de las macromagnitudes agrarias

Las estimaciones de Renta Agraria en Andalucía y sus provincias en 2013 han sido realizadas utilizando la misma metodología que en los dos informes anteriores, intentando ajustarla en la medida de lo posible a la metodología de cálculo de las cuentas del sector agrario, en el marco del Sistema Integrado Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales (SEC-95).

Uno de los principales cambios metodológicos, que se incluyó por primera vez en el informe correspondiente al año 2011, ha sido el relacionado con la valoración del vino y el aceite. A este respecto, la metodología de cálculo de las cuentas del sector considera que debe valorarse únicamente como vino y aceite el que elaboran agricultores y cooperativas, valorándose, sin embargo, como uva y aceituna si no hay transformación por parte del agricultor, es decir, la producción por parte del sector industrial. Si bien la información que se requiere para hacer esta distinción no se encuentra disponible o actualizada en su totalidad, se ha intentado realizar una aproximación a partir de cifras disponibles de participación relativa de agricultores y cooperativas en la producción de vino y aceite.

Cabe recordar que una de las diferencias que ha venido observándose entre las estimaciones realizadas por *Analistas Económicos de Andalucía* y las de otros organismos oficiales ha sido la relacionada con el tratamiento de las subvenciones. La valoración a precios básicos que determina el SEC-95 obliga a diferenciar las subvenciones e impuestos a los productos de aquéllos otros asociados a la producción. Esta separación resulta difícil de realizar, de forma que en las estimaciones de *Analistas Económicos de Andalucía* el valor de la Producción Agraria incluía, además de la Producción Agrícola y Ganadera, una cuantía relativa a las subvenciones a los productos, que se obtenía como diferencia entre el total de subvenciones que reciben los productores andaluces y las subvenciones a la producción publicadas por la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural. En otras estimaciones las subvenciones a los productos van incorporadas a la Producción Vegetal y Animal.

Por otra parte, *Analistas Económicos de Andalucía* optó por esta forma de estimación para que los resultados obtenidos fuesen comparables con los de años anteriores. Sin embargo, cada vez ha venido siendo menor la cuantía de las subvenciones a los productos, y mayor la correspondiente a otras subvenciones a la producción (Pago Único, entre otras), de ahí que en 2012 y 2013 haya desaparecido de las estimaciones la partida Subvenciones a los productos, de modo que la partida Otras subvenciones a la producción incluiría la totalidad de las subvenciones, teniendo en cuenta también los últimos datos publicados.

Otra diferencia a reseñar es la relativa a la Producción de los Servicios Agrarios (actividades que son una prolongación de la actividad agraria, como la transformación de leche en mantequilla o el calibrado de los huevos) y las Actividades Secundarias no agrarias no separables de la actividad agraria (actividades en las que se utilizan las explotaciones agrarias y sus medios de producción, como es el caso del agroturismo). Estos conceptos no están incluidos en las estimaciones de *Analistas Económicos de Andalucía*, debido a su dificultad de estimación a causa de la escasez de información estadística disponible, por lo que los resultados de las estimaciones mostrarán diferencias respecto a las de otros organismos.

En lo que se refiere a la valoración de la Producción Agrícola o Vegetal, hay que señalar que las estimaciones de *Analistas Económicos de Andalucía* incluyen la valoración de la fresa en el grupo de hortalizas, al igual que en años anteriores y con objeto de obtener resultados comparables, mientras que en otros casos se incluyen en frutales. Además, hay que tener en cuenta que el valor de la Producción Agrícola estimado por *Analistas Económicos de Andalucía* estaría algo infravalorado con respecto a otras estimaciones, debido a las dificultades para obtener una valoración de las plantaciones y plántones de vivero.

Por otro lado, hay que tener en cuenta que para realizar la estimación del valor de producción del aceite de oliva en un determinado año t , en este caso 2013, debe considerarse la producción de la campaña anterior, $t-1/t$ (2012/2013), dado que dicha producción se comercializa a partir de los meses de enero y febrero del año t . Por el contrario, las cifras a utilizar para la valoración de la aceituna serían las relativas a la campaña 2013/2014.

Al cierre de esta publicación, las cifras de producción para los diferentes cultivos son provisionales, de forma que las estimaciones realizadas son susceptibles de sufrir revisiones posteriores, a tenor de las modificaciones que puedan producirse en los datos de partida. Concretamente, las producciones agrícolas que se han utilizado para las estimaciones de este año pertenecen al avance de superficies y producciones del mes de mayo de 2014 de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural. Del mismo modo, los datos relativos a precios percibidos por los agricultores y ganaderos en 2013 son aún provisionales, por lo que las estimaciones también pueden variar posteriormente si éstos sufren alguna revisión.

En cuanto al valor de la Producción Ganadera, hay que señalar que parte de la información utilizada para realizar las estimaciones es provisional, al tiempo que hay cifras que aún no se encuentran disponibles para 2013. Tal es el caso de los datos relativos a carne sacrificada, producción de huevos o movimiento comercial pecuario, cuyos datos relativos a 2013 se han estimado a partir de la trayectoria de años anteriores o del comportamiento observado en otros ámbitos territoriales de referencia. A su vez, la información relativa a los censos ganaderos es también preliminar, referida en este caso a noviembre de 2013, por lo que una vez publicados los datos definitivos pueden producirse también diferencias en las estimaciones.

Por último, hay que señalar que en 2012 las cuantías correspondientes a consumos intermedios, amortizaciones, otras subvenciones a la producción y otros impuestos corresponden a las cifras publicadas por la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía en sus estimaciones de enero de 2014. Para 2013, en ausencia de esta información, se ha optado por considerar que estas partidas siguen una trayectoria similar al conjunto nacional, o se comportan de acuerdo a su evolución más reciente, caso este último de la partida de Otros impuestos. En el caso de los consumos intermedios y las amortizaciones, las variaciones en precios y cantidades para cada una de las provincias coinciden con la trayectoria observada en Andalucía. En cuanto a otras subvenciones a la producción y otros impuestos, dichas variaciones difieren por provincias, ya que en este caso se tienen en cuenta los datos disponibles para cada una de ellas, así como la diferente evolución de los precios, si bien la variación en términos corrientes resulta similar.

En resumen, la metodología de cálculo de las estimaciones realizadas intentan aproximarse lo máximo posible al SEC-95, aunque en ocasiones las dificultades de acceso a información detallada, o la existencia de información aún provisional al cierre del informe, provocan que puedan producirse, a posteriori, variaciones en dichas estimaciones. Pese a ello, a lo largo de los últimos años las estimaciones de *Analistas Económicos de Andalucía* han descrito la evolución del sector agrario andaluz con rigor y fiabilidad, siendo un elemento esencial para el análisis del sector.

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

Las estimaciones de *Analistas Económicos de Andalucía* señalan un crecimiento de la Renta Agraria en Andalucía del 1,7 por 100 en 2013, alcanzando los 6.876,5 millones de euros en términos corrientes (cuadro III.1), aunque en términos reales se habría producido un descenso algo superior al 6,0 por 100, al repuntar los precios de forma significativa respecto al año anterior. Este incremento de la renta ha sido más moderado que el observado en el conjunto de España, donde la Renta Agraria ha crecido en el último año un 7,7 por 100, de forma que la Renta Agraria andaluza representa el 28,3 por 100 de la renta española (gráfico III.1), en torno a 1,5 puntos menos que en 2012. Precisamente, España ha sido uno de los países de la UE-28 que ha experimentado un mejor comportamiento de la Renta Agraria en 2013, ya que en el conjunto de la UE-28 la renta habría disminuido un 1,6 por 100 (gráfico III.2).

CUADRO III.1

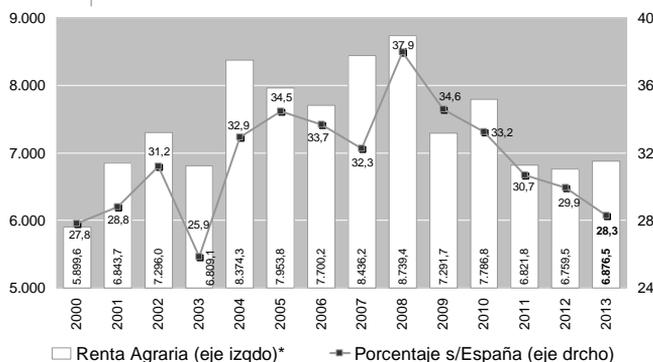
Principales macromagnitudes agrarias en 2013 (Valores corrientes a precios básicos en millones de euros)

	Producción Agraria	Producción Vegetal	Producción Animal	RENTA AGRARIA
UE-28	400.627,0	209.386,5	171.632,7	144.223,0
UE-15	334.108,1	169.644,6	146.582,3	117.110,0
Francia	72.658,9	41.277,4	27.415,8	22.977,6
Alemania	53.175,4	24.931,8	26.419,5	13.379,2
Italia	48.520,4	26.432,9	16.886,2	16.487,1
ESPAÑA	44.271,4	26.702,6	15.958,0	24.320,7
ANDALUCÍA	9.297,5	7.849,0	1.448,4	6.876,5
Reino Unido	28.050,1	10.520,5	16.292,3	11.129,6
Países Bajos	26.783,6	12.583,6	11.259,1	6.134,3
Polonia	22.777,6	11.285,2	11.003,9	9.934,0
Rumanía	16.678,3	12.388,4	4.137,5	5.941,4
Dinamarca	11.769,0	3.890,6	7.323,6	3.399,3

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

GRÁFICO III.1

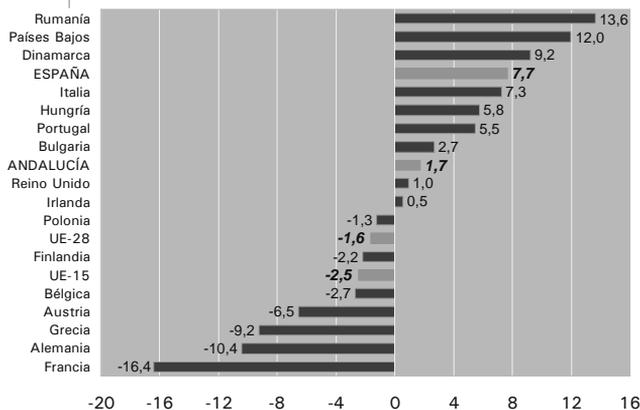
Evolución de la Renta Agraria en Andalucía y participación en el total nacional. Millones de euros corrientes (eje izquierdo) y porcentajes (eje derecho)



* Serie no estrictamente comparable por cambios metodológicos.
Fuente: *Analistas Económicos de Andalucía* y Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

GRÁFICO III.2

Renta Agraria en la UE-28 por países en 2013
Tasas de variación 2013/2012, en valores corrientes

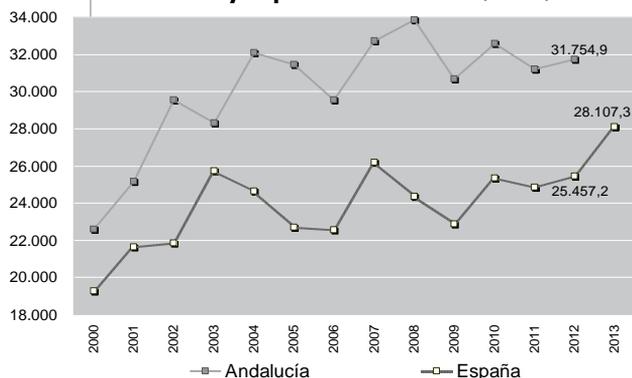


Fuente: *Analistas Económicos de Andalucía* y Eurostat.

La Renta Agraria por ocupado se ha situado en 2013 en los 35.187,4 euros, lo que supone un crecimiento del 5,1 por 100 respecto al año anterior, ya que al avance de la renta agraria se ha unido un descenso de los ocupados en el sector ligeramente superior al 3,0 por 100. También la Renta Agraria por activo ha aumentado en el pasado año, hasta los 19.556,3 euros, un 3,3 por 100 superior a la de 2012, debido a que también la población activa en el sector agrario ha disminuido en 2013 (-1,5 por 100).

En España, el incremento de la Renta Agraria por UTA (Unidades de Trabajo Año) habría sido más intenso (10,4 por 100), ya que al aumento cercano al 8,0 por 100 en la renta en términos corrientes se habría unido un descenso del 2,5 por 100 en el volumen de trabajo de la agricultura expresado en UTAs, situándose en 28.107,3 euros (gráfico III.3)

GRÁFICO III.3 Trayectoria de la Renta Agraria por UTA ⁽¹⁾ en Andalucía y España. Euros corrientes por ocupado



(1) Unidad de Trabajo Año. Trabajo realizado por una persona a tiempo completo.
Fuente: *Analistas Económicos de Andalucía*, Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural y Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

En cuanto a las **provincias andaluzas**, las estimaciones realizadas para 2013 muestran significativas diferencias en función de la especialización productiva de cada una de ellas. En concreto, la Renta Agraria habría aumentado en la mayor parte de las provincias (cuadro III.2 y gráfico III.4), exceptuando Huelva y Jaén, donde la renta ha descendido notablemente con respecto al año 2012. En el resto, la Renta Agraria ha crecido entre el 2,4 por 100 de las provincias de Cádiz y Málaga y las tasas superiores al 20,0 por 100 en Sevilla y Almería.

CUADRO III.2

Evolución de la Renta Agraria en las provincias andaluzas en 2013
(Millones de euros corrientes, euros y porcentajes)

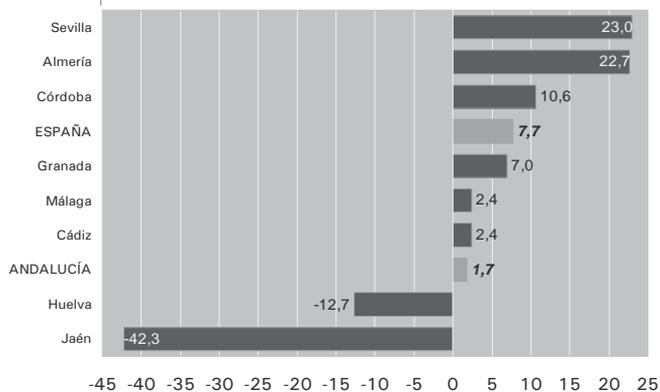
	Renta Agraria		Renta por ocupado (€)	Renta por activo (€)
	Millones de €	Tasas de variación 2013/2012		
Almería	1.690,6	22,7	43.996,2	30.001,0
Cádiz	421,0	2,4	42.522,7	24.298,7
Córdoba	925,9	10,6	35.958,4	17.763,6
Granada	975,6	7,0	40.396,8	21.289,3
Huelva	519,5	-12,7	15.946,6	10.526,0
Jaén	686,6	-42,3	34.114,4	14.039,9
Málaga	549,3	2,4	44.839,5	22.863,0
Sevilla	1.108,2	23,0	34.387,9	19.205,4
ANDALUCÍA	6.876,5	1,7	35.187,4	19.556,3

Fuente: *Analistas Económicos de Andalucía*.

GRÁFICO III.4

Evolución de la Renta Agraria en las provincias andaluzas en 2013

Tasas de variación 2013/2012 de los valores nominales

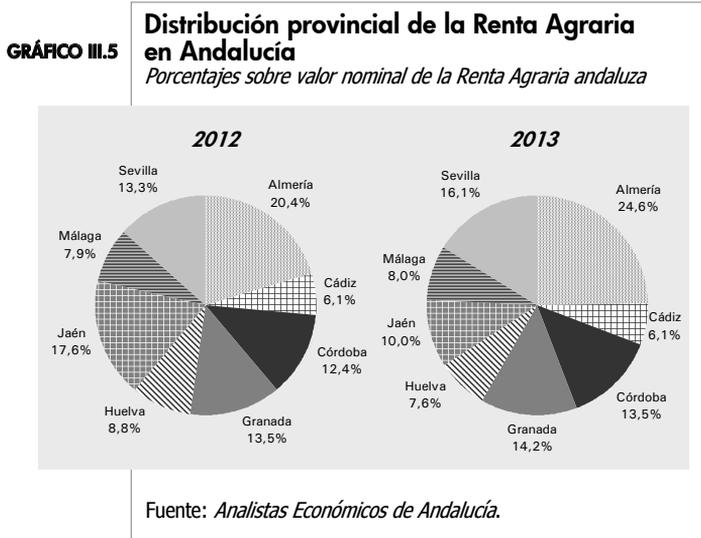


Fuente: *Analistas Económicos de Andalucía.*

Los principales aspectos a resaltar en cuanto a la evolución de la Renta Agraria en las distintas provincias andaluzas son los siguientes:

- ◇ La Renta Agraria ha experimentado un fuerte crecimiento en **Sevilla** en 2013 (23,0 por 100), el más elevado de la región, situándose la renta en la provincia en los 1.108,2 millones de euros, lo que representa el 16,1 por 100 de la Renta Agraria andaluza, casi tres puntos más que el año anterior (gráfico III.5). Este aumento se ha debido sobre todo al crecimiento real de la Producción Agraria, y sobre todo al aumento de la Producción Agrícola (15,5 por 100 en términos reales), cuyo valor de producción representa el 79,6 por 100 del valor de la Producción Agraria sevillana. Asimismo, los precios agrícolas también han crecido en el último año, al contrario que los precios ganaderos.
- ◇ **Almería** es la otra provincia andaluza en la que más ha crecido la Renta Agraria en 2013, concretamente un 22,7 por 100, aunque al contrario que en la anterior provincia este fuerte crecimiento se ha debido fundamentalmente al aumento de los precios agrícolas (15,7 por 100), en una provincia en la que la Producción Agrícola supone el 93,1 por 100 del valor de la Producción Agraria. También han aumentado los precios ganaderos, aunque a menor ritmo, incrementándose además, en términos reales, tanto la producción agrícola como la ganadera.
- ◇ Por el contrario, la Renta Agraria ha sufrido un fuerte retroceso en 2013 en la provincia de **Jaén**, disminuyendo en un 42,3 por 100 respecto al año anterior, hasta situarse en 686,6 millones de euros, pasando de ser la segunda provincia por renta

agraria en 2012 a ser la quinta en el pasado año, aportando el 10,0 por 100 de la Renta Agraria andaluza en 2013 (frente al 17,6 por 100 del año anterior). Esta fuerte caída se ha debido a la intensa reducción de la Producción Agrícola en términos reales, superior al 50,0 por 100, muy ligada a la excepcionalmente baja producción de aceite en la campaña 2012/2013, ya que tanto los precios agrícolas como los ganaderos así como la producción ganadera han aumentado respecto a 2012.



- ◇ Igualmente, en 2013 la Renta Agraria ha descendido en la provincia de **Huelva**, situándose en los 519,5 millones de euros, un 12,7 por 100 inferior a la registrada en 2012, y una cuantía que supone una aportación del 7,6 por 100 a la Renta Agraria regional, frente al 8,8 por 100 del año anterior. En este caso, aunque también se ha producido un descenso en términos reales, es la caída de los precios la que ha condicionado esta evolución, disminuyendo los precios agrícolas un 7,6 por 100, así como tanto las producciones agrícolas como ganaderas.
- ◇ Junto a Sevilla y Almería, **Córdoba** es otra de las provincias andaluzas que ha experimentado un mayor crecimiento de la Renta Agraria en 2013. En concreto, la renta habría alcanzado los 925,9 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 10,6 por 100 respecto al año anterior, representando el 13,5 por 100 de la Renta Agraria en Andalucía. Este incremento se ha debido fundamentalmente al avance de los precios agrícolas y, sobre todo, de las producciones, ya que el valor de la Producción Ganadera se ha reducido en 2013 (-2,2 por 100), dada la caída en precios y en cantidades.

- ◇ En el resto de provincias (**Granada, Málaga y Cádiz**), la Renta Agraria ha crecido también por encima del promedio regional (1,7 por 100), especialmente en Granada (7,0 por 100), aunque este crecimiento se ha debido al repunte de los precios, ya que en términos reales la renta habría descendido. Así, salvo las producciones agrícolas en Cádiz, en 2013 ha descendido en términos reales tanto la Producción Agrícola como la Ganadera en estas provincias, aumentando por el contrario los precios agrícolas y ganaderos, salvo estos últimos en la provincia gaditana.

Teniendo en cuenta la evolución de la Renta Agraria en las distintas provincias andaluzas, así como la trayectoria del empleo, las estimaciones de *Analistas Económicos de Andalucía* señalan que la Renta Agraria por ocupado ha crecido en cuatro de las provincias andaluzas (Almería, Cádiz, Sevilla y Córdoba), descendiendo en el resto. Los mayores incrementos se han producido en Almería y Cádiz, donde la renta agraria por ocupado ha aumentado en más de un 55,0 por 100 (cuadro III.3), dado que al avance de la renta agraria, especialmente intenso en Almería, se ha unido un fuerte descenso de la ocupación en el sector agrario, superior al 25,0 por 100 en ambas provincias. En las otras dos provincias, Sevilla y Córdoba, el aumento de la renta ha venido acompañado de un crecimiento del empleo agrario, sobre todo en la provincia de Sevilla, de ahí que la renta agraria por ocupado haya crecido de forma más moderada, aunque aún por encima del 10,0 por 100.

Sin embargo, en las otras cuatro provincias andaluzas (Granada, Málaga, Huelva y Jaén) la Renta Agraria por ocupado ha descendido en 2013, con tasas que oscilan entre el -11,0 por 100 de Granada, y el -38,4 por 100 de Jaén. En estos casos, salvo en Jaén, la población ocupada habría crecido, por encima del 20,0 por 100 incluso en las provincias de Granada y Málaga, de forma que pese a crecer la renta agraria en estas dos provincias, la renta por ocupado habría disminuido. En Jaén la renta por ocupado ha mostrado el descenso más intenso, pese a que el empleo agrario se ha reducido en 2013, mientras que en Huelva a la caída de la renta se ha unido un aumento de la ocupación en el sector agrario, de ahí el notable descenso de la Renta Agraria por ocupado (-24,9 por 100).

En cuanto a la Renta Agraria por activo, se observa también una trayectoria dispar, y mientras que ésta ha aumentado en Almería, Cádiz, Córdoba, Málaga y Sevilla, con tasas que oscilan entre el 1,4 por 100 de Málaga y el 37,5 por 100 de Almería, en las provincias de Granada, Huelva y Jaén la renta por activo ha descendido, por encima del 20,0 por 100 en las dos últimas. Cabe señalar que en 2013 se ha producido una pérdida de población activa en Almería, Cádiz, Córdoba y Jaén, especialmente intensa en los dos primeros casos.

En conclusión, cabe destacar que la Renta Agraria ha aumentado en la mayor parte de las provincias andaluzas, exceptuando Huelva y Jaén, descendiendo en esta última en más de un 40,0 por 100, de forma que la Renta Agraria andaluza ha crecido en torno a un 1,5 por 100 en 2013. El descenso de la renta en Jaén se ha debido principalmente al descenso de la Producción Agrícola en términos reales, dada la fuerte caída registrada en

CUADRO III.3 Evolución provincial del valor nominal de las Macromagnitudes Agrarias en Andalucía en 2013

	Tasas de variación 2013/2012				Euros	
	Producción Agraria	VAB	Renta Agraria	Renta/Ocupado	Renta / Ocupado	
Mejor comportamiento que el conjunto andaluz	Almería (+17,8%)	Sevilla (+28,7%)	Sevilla (+23,0%)	Almería (+65,4%)	Málaga (44.839,5)	
	Sevilla (+14,5%)	Almería (+23,1%)	Almería (+22,7%)	Cádiz (+55,9%)	Almería (43.996,2)	
	Córdoba (+8,6%)	Córdoba (+13,9%)	Córdoba (+10,6%)	Sevilla (+13,8%)	Cádiz (42.522,7)	
	Granada (+5,8%)	Granada (+7,4%)	Granada (+7,0%)	Córdoba (+10,2%)	Granada (40.396,8)	
	Cádiz (+2,2%)	Cádiz (+2,9%)	Málaga (+2,4%)		Córdoba (35.958,4)	
	Málaga (+2,2%)	Málaga (+2,7%)	Cádiz (+2,4%)			
Media Regional	1,8	2,0	1,7	5,1	35.187,4	
Peor comportamiento que el conjunto andaluz	Huelva (-7,5%)	Huelva (-13,1%)	Huelva (-12,7%)	Granada (-11,0%)	Sevilla (34.387,9)	
	Jaén (-40,0%)	Jaén (-56,0%)	Jaén (-42,3%)	Málaga (-17,4%)	Jaén (34.114,4)	
				Huelva (-24,9%)	Huelva (15.946,6)	
				Jaén (-38,4%)		

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía.

la producción de aceite de oliva, mientras que en el caso de Huelva tanto los precios como las producciones en términos reales han descendido, aunque ha resultado especialmente intensa la caída de los precios agrícolas. En cuanto al resto de provincias, cabe destacar que los aumentos en Almería, Cádiz, Granada y Málaga han estado muy condicionados por el repunte de los precios agrícolas, mientras que en Córdoba y Sevilla han sido bastante más intensos los aumentos de la producción en términos reales que los crecimientos de los precios.

III.3

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

Atendiendo a los distintos componentes de la Renta Agraria, cabe recordar que su evolución está muy condicionada por la trayectoria que registra la Producción Agrícola, ya que ésta aporta el 84,4 por 100 de la Producción Agraria andaluza, correspondiendo el resto a la Producción Ganadera. Este porcentaje llega a superar el 90,0 por 100 en la provincia de Almería, en tanto que resulta inferior al 80,0 por 100 en las provincias de Córdoba, Málaga y Sevilla.

En lo que se refiere a la **Producción Agrícola**, que será analizada en detalle en el siguiente epígrafe, hay que señalar que el valor de la producción ha experimentado un crecimiento del 2,0 por 100 en 2013, como consecuencia de nuevo del aumento registrado en los precios (7,0 por 100), ya que la producción habría descendido en términos reales en casi un 5,0 por 100. Esta disminución de la producción se ha debido principalmente a las caídas registradas en Málaga y Jaén, sobre todo en esta última provincia, donde la producción ha descendido algo más de un 50,0 por 100 en términos reales, como consecuencia de la baja producción de aceite de oliva. Sin embargo, el repunte de los precios ha sido prácticamente generalizado, disminuyendo únicamente en Huelva, mientras que en Almería, Jaén o Málaga han crecido más de un 10,0 por 100.

En cuanto a la **Producción Ganadera**, su valor ha aumentado ligeramente en 2013, hasta situarse en 1.448,4 millones de euros, un 0,8 por 100 más que en 2012. También en este caso el incremento del valor nominal de la producción se ha debido al crecimiento de los precios, aunque éste ha sido menos intenso (1,6 por 100) que en el caso de los precios agrícolas, puesto que la producción ha descendido alrededor de un 1,0 por 100 en términos reales. Por provincias, la trayectoria ha sido bastante dispar, oscilando la variación de los precios desde el -1,3 por 100 de Sevilla al 7,6 por 100 de Granada. En cuanto a las producciones, sólo en Sevilla, Almería y Jaén se habrían producido aumentos en 2013.

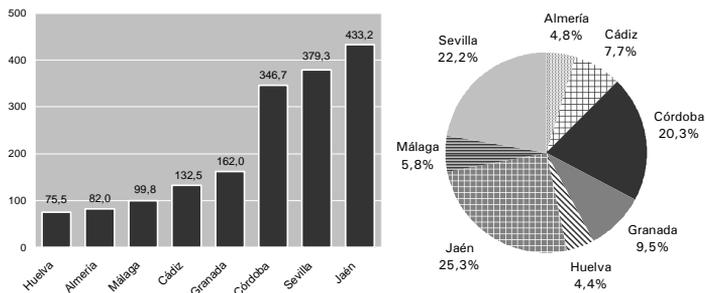
Respecto al resto de componentes de la Renta Agraria, y en especial en lo referente a las subvenciones, hay que recordar que la cuantía de las subvenciones a los productos es cada vez menor, al contrario de lo que ocurre con otras **subvenciones a la producción**, como se ha señalado en el epígrafe relativo a comentarios metodológicos. Por este motivo, en nuestras estimaciones no aparece cantidad alguna relativa a Subvenciones a los productos, dado que esta cuantía estaría ya englobada en Otras subvenciones a la producción.

En concreto, las subvenciones a la producción habrían crecido un 1,2 por 100 en 2013, hasta los 1.711,0 millones de euros, según estimaciones de *Analistas Económicos de Andalucía*, como consecuencia del crecimiento de los precios (1,3 por 100), ya que en términos reales se habrían mantenido prácticamente estables respecto a 2012. Alrededor de dos tercios de esta cuantía total de subvenciones sigue concentrándose en las provincias de Jaén, Sevilla y Córdoba (gráfico III.6).

GRÁFICO III.6

Distribución provincial de las subvenciones a la producción en Andalucía en 2013

Millones de euros corrientes y porcentajes sobre total regional



Fuente: *Analistas Económicos de Andalucía*.

Por otro lado, y en lo que se refiere a las ayudas pagadas en el ejercicio FEAGA 2013 (Fondo Europeo Agrícola de Garantía), su cuantía ha ascendido a 1.632,7 millones de euros, cifra inferior en casi 137 millones a las ayudas de 2012, descontando estos importes pagados en 2013 las compensaciones por pagos indebidos (cuadro III.4). Esta reducción ha afectado a todas las provincias, exceptuando Almería, que experimentó un descenso cercano al 30,0 por 100 en el ejercicio 2012, por la menor cuantía de ayudas destinadas a intervenciones de mercado en frutas y hortalizas. Esta es, sin embargo, una de las provincias andaluzas que percibe menos ayudas, junto con Huelva, con apenas el 4,0 por

100 del total regional en cada caso, mientras que Jaén, Sevilla y Córdoba concentran algo más de dos tercios de las ayudas totales, destacando en el último ejercicio la reducción superior al 10,0 por 100 en la provincia de Sevilla.

CUADRO III.4 Ayudas pagadas por provincias en Andalucía
(Millones de euros y porcentajes)

	Ejercicio FEAGA 2012		Ejercicio FEAGA 2013 ⁽¹⁾		Tasas de variación 2013/2012
	Millones €	% s/Andalucía	Millones €	% s/Andalucía	
Almería	59,6	3,4	62,8	3,8	5,2
Cádiz	156,7	8,9	141,1	8,6	-9,9
Córdoba	348,0	19,7	321,9	19,7	-7,5
Granada	152,4	8,6	146,3	9,0	-4,0
Huelva	64,5	3,6	60,6	3,7	-6,1
Jaén	439,1	24,8	418,1	25,6	-4,8
Málaga	95,4	5,4	89,0	5,4	-6,7
Sevilla	453,6	25,6	392,9	24,1	-13,4
Andalucía	1.769,3	100,0	1.632,7	100,0	-7,7

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

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

En gran medida, esta reducción en la provincia sevillana se ha debido a la pérdida de ayudas por superficie, ya que la cuantía por régimen de pago único (que supone el 83,3 por 100 de las ayudas totales) se ha incrementado en un 1,0 por 100. Salvo en Almería (donde el 60,2 por 100 de la cuantía recibida corresponde a ayudas a las OPFH) y Huelva (estas ayudas a las OPFH representan alrededor de una quinta parte del total), en el resto de provincias andaluzas el Régimen de Pago Único acapara más del 70,0 por 100 de las ayudas, e incluso más del 90,0 por 100 en Córdoba, Granada, Jaén y Málaga (cuadro III.5). Precisamente, en el ejercicio 2013 cabe resaltar el incremento observado en las ayudas en régimen de pago único en Almería, superior al 30,0 por 100, y en menor medida los aumentos registrados en Granada y la ya señalada Sevilla.

Por otra parte, cabe resaltar que el valor de los **consumos intermedios** ha alcanzado los 3.269,9 millones de euros en 2013, en términos corrientes, correspondiendo alrededor de una cuarta parte de éstos a la provincia de Sevilla (gráfico III.7). Esta cuantía supone un crecimiento anual del 1,4 por 100, que se habría debido al aumento de los consumos en términos reales (1,5 por 100), ya que los precios se han mantenido prácticamente estables (-0,1 por 100).

CUADRO III.5.

Importes pagados ⁽¹⁾ por provincias y principales líneas. Ejercicio FEAGA 2013

(Miles de euros)

	Almería	Cádiz	Córdoba	Granada	Huelva	Jaén	Málaga	Sevilla	Andalucía
AYUDAS DIRECTAS									
Régimen de Pago Único	20.962,7	109.044,8	295.986,2	134.598,4	40.708,9	400.532,6	84.366,6	327.437,5	1.413.637,6
Ayuda Específica Algodón	30,3	11.341,1	5.241,9	31,3	583,7	4.301,3	64,7	37.041,6	58.636,0
Primas por Vaca Nodriz y Complementaria	5,0	11.141,3	6.783,0	534,7	4.792,4	2.052,2	809,5	6.770,6	32.888,7
Ayuda Nacional a los Frutos de Cáscara	1.516,2	9,3	24,2	2.323,9	16,5	83,3	254,5	60,2	4.288,1
PNF Calidad Algodón (art 68)	3,8	2.105,3	957,1	3,9	95,2	883,3	10,7	7.540,5	11.599,9
Ayudas desventajadas específicas Ovíno Caprino Carne (art 68)	422,1	104,4	1.480,1	540,5	176,2	368,8	455,5	477,2	4.024,9
Pago Adicional Vaca Nodriz (art 69)	1,5	1.270,9	940,6	129,4	700,7	191,0	130,7	649,7	4.014,4
OTRAS AYUDAS									
Almacenamiento Privado de Aceite de Oliva	--	116,1	3.961,4	1.512,7	--	9.441,4	1.503,9	194,4	16.729,9
Ayudas a las OPFH Programas Operativos	37.790,3	165,1	573,0	3.215,9	12.801,6	--	610,2	3.157,4	58.313,5
Plan de Consumo de fruta en las escuelas	--	--	--	--	--	--	--	1.012,5	1.012,5
Medidas del sector vitivinícola establecidas en la OCM Única	--	4.630,3	2.876,8	63,3	532,9	--	275,0	--	8.378,3
Programa de reestructuración del algodón	--	--	--	--	--	--	--	5.708,5	5.708,5
Resto ayudas directas y otras	2.034,6	1.171,9	3.071,9	3.357,4	176,5	278,2	489,6	2.855,8	13.435,9
TOTAL	62.766,5	141.100,3	321.896,3	146.311,3	60.584,6	418.132,1	88.970,9	392.906,0	1.632.668,2

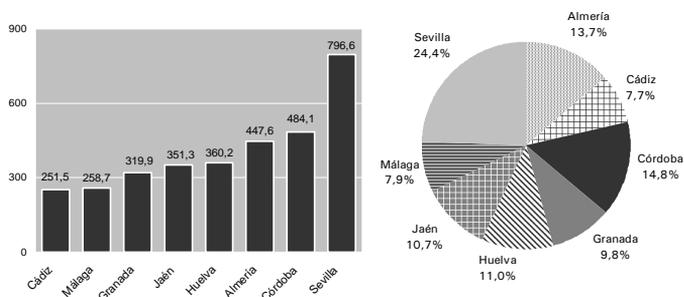
(1) Se obtienen al descontar de los importes autorizados las compensaciones por pagos indebidos.

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

GRÁFICO III.7

Distribución provincial de los consumos intermedios en Andalucía en 2013

Millones de euros corrientes y porcentajes sobre total regional



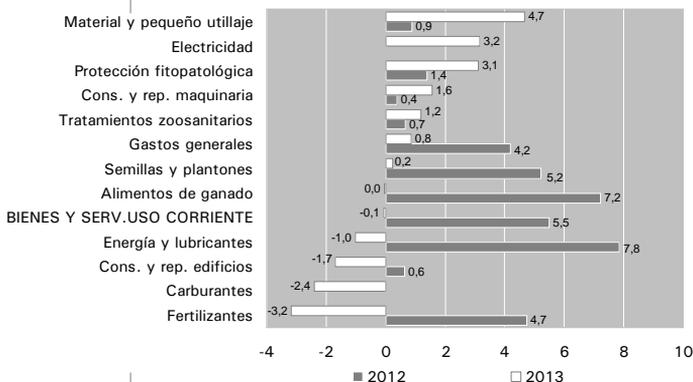
Fuente: *Analistas Económicos de Andalucía.*

De hecho, y a tenor de los datos publicados por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente de los índices de precios pagados por los agricultores y ganaderos, precisamente algunos de los insumos que experimentaron un mayor repunte de los precios en 2012 han mostrado en 2013 un crecimiento más moderado e incluso descensos. Tal es el caso de los precios de los fertilizantes, que han descendido un 3,2 por 100 en 2013, frente al crecimiento del 4,7 por 100 en el año anterior. Lo mismo ha ocurrido con la energía y los lubricantes, cuyos precios aumentaron casi un 8,0 por 100 en 2012, mientras que en 2013 han descendido un 1,0 por 100 (gráfico III.8).

Finalmente, y en lo relativo a las **amortizaciones**, su valor ha alcanzado en 2013 los 785,5 millones de euros, un 2,4 por 100 más que en el año anterior; dado el repunte de los precios. Por su parte, los **impuestos** han ascendido a 76,6 millones de euros, lo que supone un aumento del 1,3 por 100 respecto a 2012. En cuanto a su distribución provincial, la mayor cuantía de estos impuestos corresponde a Sevilla y Málaga (28,7 y 15,7 por 100, respectivamente, del total regional), en tanto que las amortizaciones se concentran además de en Sevilla (22,4 por 100), en Córdoba, Jaén y Granada, con porcentajes superiores al 15,0 por 100 (gráfico III.9).

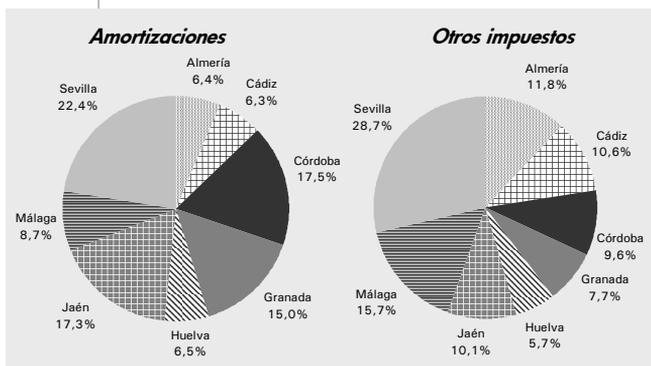
En síntesis, las estimaciones realizadas por *Analistas Económicos de Andalucía* ponen de manifiesto que la Renta Agraria habría crecido en 2013 en torno a un 1,5 por 100, tras el ligero descenso del año anterior; de forma que el crecimiento registrado en la mayor parte de las provincias andaluzas ha logrado contrarrestar las fuertes caídas observadas en Huelva y Jaén, especialmente en esta última, superior al 40,0 por 100. Este resultado se ha debido a que la Producción Agraria ha aumentado en casi un 2,0 por 100, en tanto que los consumos intermedios habrían crecido a menor ritmo.

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



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

GRÁFICO III.9 Distribución provincial de las amortizaciones y otros impuestos en Andalucía en 2013. Porcentajes sobre valor nominal en Andalucía



Fuente: *Analistas Económicos de Andalucía*.

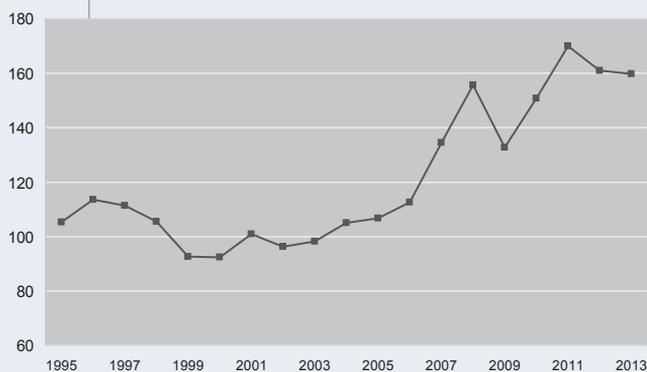
Dada la importancia relativa de la Producción Agrícola en Andalucía, donde representa más del 80,0 por 100 del valor de la Producción Agraria, su evolución resulta determinante a la hora de analizar la evolución del sector. En concreto, el valor de la Producción Agrícola en 2013 habría crecido en casi todas las provincias andaluzas, exceptuando Huelva y Jaén, en gran medida como consecuencia del aumento de los precios, que sólo han descendido en Huelva, mientras que la producción habría disminuido en términos reales en Jaén, Málaga y, en bastante menor cuantía, en Granada y Huelva. Por su parte, la trayectoria de la Producción Ganadera habría sido algo más dispar, disminuyendo en Córdoba, Huelva y Cádiz, y aumentando en el resto, de forma que en el agregado regional se habría producido un aumento del valor de la producción cercano al 1,0 por 100, debido también al repunte de los precios.

RECUADRO 4. PRECIOS PERCIBIDOS Y PAGADOS POR LOS AGRICULTORES Y GANADEROS EN ESPAÑA

Las fluctuaciones de precios son una característica normal de los mercados agrícolas. Sin embargo, la alta volatilidad de estos puede tener un efecto negativo no sólo en la seguridad alimentaria de los consumidores, sin también en los mercados. Factores como las perturbaciones naturales, la demanda y oferta inelásticas a corto plazo de los productos agrícolas, y la capacidad de la oferta de hacer frente en el corto plazo a grandes variaciones de precios, otorgan de forma habitual cierto grado de volatilidad a los precios en los mercados de productos agrícolas.

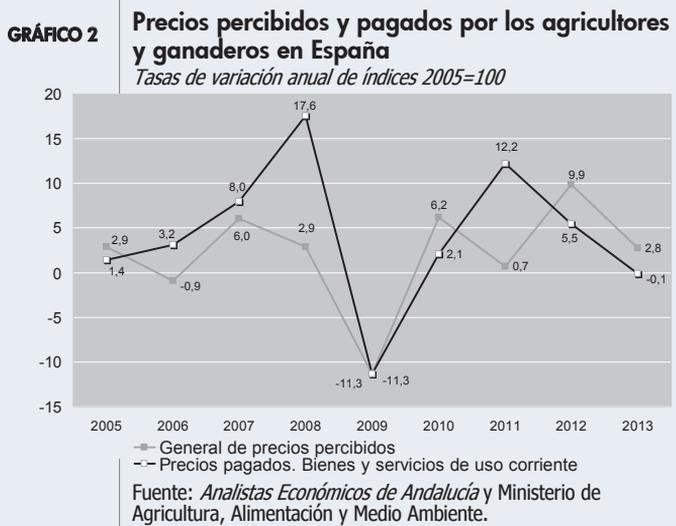
El Índice de Precios de los Alimentos de la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura), permite el seguimiento de los mercados mundiales de los productos agrícolas. Tras la modificación experimentada en 2009 por la actualización del periodo base, los precios de los productos agrícolas se han mantenido en niveles relativamente altos comparados con los precios anteriores a 2008 (gráfico 1). Tras los fuertes aumentos registrados en 2010 y 2011, los precios comenzaron a descender, observándose en 2012 una caída del 5,3 por 100, si bien en 2013 este retroceso ha sido más moderado (-0,7 por 100). Atendiendo a los distintos precios de los alimentos representativos para la elaboración de este índice, en 2013 esta caída se ha debido al retroceso en los precios de los cereales, el aceite y el azúcar, mientras que en el caso de la carne y los lácteos los precios han aumentado. Según las últimas perspectivas de la FAO (noviembre de 2013), los mercados de alimentos se están volviendo más equilibrados y sus precios menos volátiles que en los últimos años.

GRÁFICO 1 Índice de la FAO para los precios de los alimentos
Índices anuales reales 2002-2004=100



Fuente: Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

En España, según el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, el índice general de precios percibidos por los agricultores ha aumentado en 2013 un 2,8 por 100 respecto a 2012, como se observa en el gráfico 2, acumulando un aumento del 10,4 por 100 desde 2007. Si se considera el índice de precios pagados por los agricultores, se observa un leve descenso del 0,1 por 100 respecto a 2012, aunque con relación al año 2007 se habría producido un crecimiento del 24,9 por 100.



Comenzando con el **índice de precios percibidos**, en 2013 los precios agrícolas se han incrementado un 3,9 por 100 respecto a 2012, registrándose los mayores aumentos en los tubérculos (40,2 por 100), el aceite de oliva (28,3 por 100) y cítricos (16,4 por 100). Por el contrario, han descendido los precios de los cereales (-15,6 por 100), las semillas (-11,4 por 100), los cultivos industriales (-10,1 por 100), el vino y mosto (-6,5 por 100) y los cultivos forrajeros (-0,3 por 100). Por su parte, los precios de los productos animales también se han incrementado en 2013 respecto al año anterior, con una tasa del 1,5 por 100, debido al incremento del precio del ganado para abasto (3,4 por 100), ya que los precios de los productos ganaderos han descendido (-4,0 por 100), excepto la leche (10,4 por 100).

En el periodo 2007-2013, tanto los precios agrícolas como los ganaderos han aumentado, con sendas tasas del 6,8 y 16,4 por 100, respectivamente, como se observa en el cuadro 1. En el caso de los precios agrícolas, cabe destacar, con tasas superiores al 30 por 100, el aumento en el precio del vino y mosto, los tubérculos y los cultivos forrajeros.

En cambio, entre los productos que han registrado un descenso de los precios destaca el aceite de oliva (-5,8 por 100), los cultivos industriales y las hortalizas (ambos con un descenso del 5,0 por 100), y los cereales, que han registrado un descenso de precios menos acusado (-0,5 por 100). En los productos animales, han sido la lana (84,3 por 100) y el ganado para abasto (23,6 por 100) los que han registrado los mayores aumentos relativos. Por el contrario, en los huevos y la leche se ha observado un descenso de precios (-4,1 y -0,9 por 100, respectivamente).

CUADRO 1

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

	2007	2012	2013	Tasas de variación	
				2013/2007	2013/2012
Productos Agrícolas	101,8	104,7	108,8	6,8	3,9
Cereales	144,4	170,1	143,6	-0,5	-15,6
Leguminosas	128,6	137,8	147,3	14,6	6,9
Tubérculos	139,9	135,9	190,6	36,2	40,2
Cultivos industriales	106,6	112,7	101,3	-5,0	-10,1
Cultivos forrajeros	99,4	131,8	131,4	32,2	-0,3
Hortalizas	91,6	81,2	87,1	-5,0	7,2
Cítricos	84,2	82,2	95,7	13,6	16,4
Frutas no cítricas	112,1	113,9	124,9	11,4	9,6
Vino y mosto	103,4	151,4	141,6	36,9	-6,5
Aceite de oliva	85,3	62,6	80,3	-5,8	28,3
Semillas	125,4	147,2	130,4	4,0	-11,4
Flores y plantas ornamentales	99,6	118,5	125,4	25,9	5,8
Productos Animales	107,0	122,7	124,6	16,4	1,5
Ganado para abasto	103,0	123,1	127,3	23,6	3,4
Productos ganaderos	118,6	121,6	116,7	-1,6	-4,0
Leche	113,7	102,1	112,6	-0,9	10,4
Huevos	134,8	185,1	129,3	-4,1	-30,1
Lana	113,1	253,6	208,4	84,3	-17,8
General de Precios Percibidos	103,8	111,6	114,6	10,4	2,8

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

En cuanto al **índice de precios pagados** por los agricultores en bienes y servicios de uso corriente, se ha incrementado desde 2010 a 2012, destacando el aumento registrado en 2011 (12,2 por 100). En 2013, el índice de precios de bienes y servicios de uso corriente ha registrado un descenso del 0,1 por 100 respecto a 2012. Este ligero descenso de costes se ha debido al retroceso en los precios de los fertilizantes (-3,2 por 100); los carburantes (-2,4 por 100); la conservación y reparación de edificios (-1,7 por 100); y los piensos simples (-1,0 por 100). Por el contrario, entre los insumos que han aumentado los precios destacan el material y pequeño utillaje (4,7 por 100), la electricidad (3,2 por 100) y la protección fitopatológica (3,1 por 100).

Respecto a 2007, se ha observado un notable incremento del 24,9 por 100 (cuadro 2), siendo este aumento generalizado en todos los insumos, aunque conviene destacar, con tasas superiores al 40,0 por 100, el aumento en los precios de los fertilizantes y la energía y los lubricantes. De igual modo, los precios de los bienes de inversión han crecido un 15,8 por 100 respecto a 2007.

CUADRO 2

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

	2007	2012	2013	Tasas de variación	
				2013/2007	2013/2012
Bienes y servicios de uso corriente	111,6	139,5	139,5	24,9	-0,1
Semillas y plantones	107,9	116,0	116,3	7,7	0,2
Fertilizantes	110,2	169,0	163,7	48,5	-3,2
Alimentos de ganado	115,6	142,9	142,8	23,6	0,0
<i>Piensos simples</i>	--	140,8	139,4	--	-1,0
<i>Piensos compuestos</i>	--	143,3	143,6	--	0,2
Protección fitopatológica	103,9	114,8	118,3	13,9	3,1
Tratamientos zoonosanitarios	107,3	115,6	117,0	9,1	1,2
Conservación y reparación de maquinaria	106,6	124,0	126,0	18,2	1,6
Conservación y reparación edificios	109,7	126,4	124,3	13,2	-1,7
Energía y lubricantes	111,1	163,2	161,5	45,5	-1,0
<i>Carburantes</i>	--	164,1	160,1	--	-2,4
<i>Electricidad</i>	--	167,7	173,1	--	3,2
<i>Lubricantes</i>	--	132,6	135,0	--	1,8
Material y pequeño utillaje	107,1	116,2	121,6	13,5	4,7
Gastos generales	107,8	132,0	133,2	23,6	0,8
Bienes de inversión	108,5	123,0	125,6	15,8	2,2
Maquinaria y otros bienes de equipo	106,7	120,7	124,6	16,8	3,2
Obras de inversión	111,1	126,1	127,0	14,4	0,7

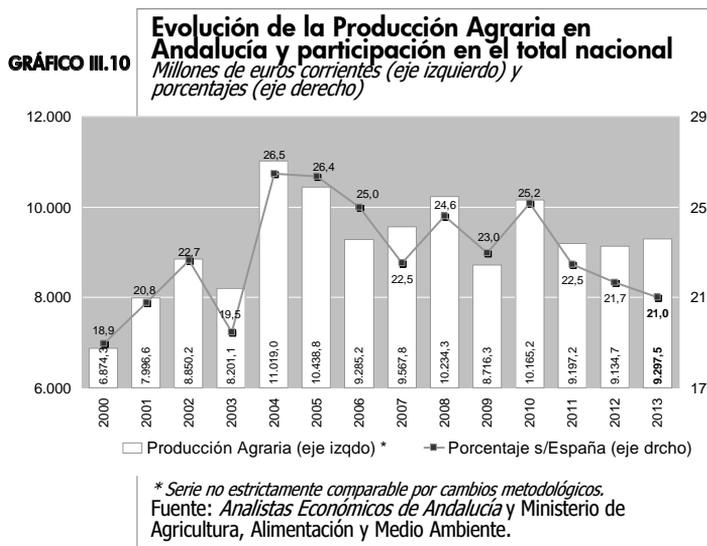
Fuente: *Analistas Económicos de Andalucía* y Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

A modo de resumen, hay que señalar que a raíz de la crisis alimentaria de 2008, la volatilidad y los elevados precios de los alimentos se han convertido en una constante. No obstante, y según los últimos datos de la FAO, los mercados de los alimentos se están volviendo más equilibrados y sus precios menos volátiles, a tenor de la última información disponible sobre el índice de precios de los alimentos. Por otro lado, y con relación a los precios percibidos por los agricultores en España, en 2013 se han incrementado respecto al año anterior, si bien han moderado el ritmo de crecimiento respecto a 2012, mientras que en el caso del índice de precios pagados de bienes y servicios de uso corriente, se ha producido un leve descenso en el último año.

III.4 Estimación de la Producción Agraria andaluza

La Producción Agraria andaluza ha alcanzado en 2013 un valor de 9.297,5 millones de euros, en términos corrientes, lo que supone un aumento cercano al 2,0 por 100 con relación al año anterior, según estimaciones de *Analistas Económicos de Andalucía*. Al igual que ocurrió en 2012, este aumento se ha debido exclusivamente al repunte experimentado por los precios (6,1 por 100), ya que la producción habría descendido en un 4,1 por 100.

La región andaluza acapara así el 21,0 por 100 del valor de la Producción Agraria española (gráfico III.10), disminuyendo esta participación relativa en 0,6 p.p. respecto al año 2012, debido al crecimiento más intenso registrado por la producción en el conjunto nacional. En concreto, el valor de la Producción Agraria en España ha crecido casi un 5,0 por 100, un crecimiento aún más intenso que el observado en el conjunto de la UE-28 (1,6 por 100), dado el mayor aumento de la producción en términos reales (5,5 y 2,0 por 100 en España y la UE, respectivamente), puesto que los precios habrían sufrido un ligero descenso en ambos casos, en torno al -0,5 por 100.



Este aumento del valor de la producción en España se ha debido especialmente al crecimiento registrado por la Producción Vegetal (cuadro III.6), cuyo valor se ha incrementado casi un 8,0 por 100 en 2013, frente al descenso del 0,5 por 100 observado en el conjunto europeo. Asimismo, esta trayectoria se ha debido al crecimiento de las producciones agrícolas (10,6 por 100), ya que los precios han descendido en torno a un 2,5 por 100 respecto a 2012. Esto contrasta con la evolución observada en el conjunto

de Andalucía, donde los precios agrícolas han aumentado un 7,0 por 100, muy influidos por el repunte de los precios del aceite de oliva y, en menor medida, de las hortalizas o los frutales no cítricos, mientras que la producción ha descendido en términos reales, fundamentalmente por la menor cosecha de aceite de oliva. Por su parte, la Producción Animal en España habría mostrado un crecimiento más moderado (0,6 por 100), dado que el aumento de precios se ha visto contrarrestado en gran medida por la caída de la producción en términos reales, al igual que ha ocurrido en Andalucía.

CUADRO III.6

Evolución de la Producción Agraria en 2013 (Tasas de variación 2013/2012)

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

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

Producción Agrícola por grupos de cultivos y provincias

Según estimaciones de *Analistas Económicos de Andalucía*, el valor de la Producción Agrícola en Andalucía ha alcanzado en 2013 los 7.849,0 millones de euros, lo que ha supuesto un crecimiento en términos nominales del 2,0 por 100, algo más intenso que el registrado en el año anterior (en torno al 0,5 por 100). Al igual que en 2012, este crecimiento se ha debido únicamente al repunte de los precios (7,0 por 100), lo que ha permitido contrarrestar la caída de la producción en términos reales (-4,7 por 100).

Este valor de producción supone casi el 30,0 por 100 de la Producción Agrícola en España (gráfico III.11), lo que refleja la importancia del sector agrario andaluz en el conjunto nacional, si bien en 2013 la producción ha crecido de forma más intensa en España que en Andalucía. En concreto, el valor de la producción ha aumentado un 7,9 por 100 a nivel nacional (cuadro III.7), ya que aunque los precios han descendido un 2,4 por 100, la producción ha aumentado más de un 10,0 por 100 en términos reales, destacando

CUADRO III.7

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

	ESPAÑA				UE-28			
	Valor 2013	Variación en % 2013/2012			Valor 2013	Variación en % 2013/2012		
		Precios	Cantidades	Valor		Precios	Cantidades	Valor
Cereales	4.340,6	-25,0	42,6	6,9	53.793,9	-18,1	9,9	-10,0
Plantas industriales (1)	975,0	-15,6	27,0	7,2	18.381,0	-14,3	8,8	-6,8
Plantas forrajeras	2.398,0	-0,4	6,3	5,8	27.469,8	-1,7	0,1	-1,6
Hortalizas (2)	7.078,4	3,6	-1,6	1,9	48.547,9	1,5	-0,5	1,1
Patata	728,7	39,7	0,2	40,0	12.041,4	25,8	1,0	27,2
Frutas (3)	7.581,6	6,3	16,5	23,8	26.391,9	3,9	7,2	11,5
Vino y mosto	2.142,8	-10,8	41,4	26,1	16.559,4	5,6	7,3	13,3
Aceite de oliva	1.285,1	32,8	-53,1	-37,8	3.430,3	28,5	-37,3	-19,6
Otros	172,4	9,4	0,0	9,4	2.771,0	0,3	-3,4	-3,1
Producción Vegetal	26.702,6	-2,4	10,6	7,9	209.386,5	-4,1	3,7	-0,5

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

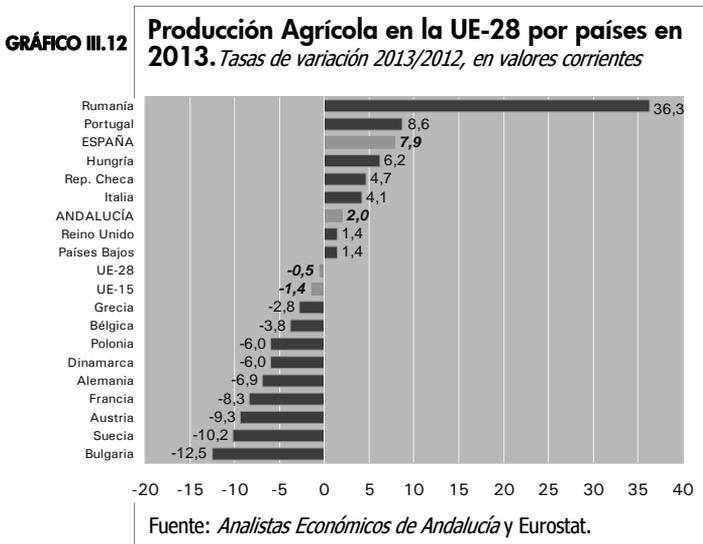
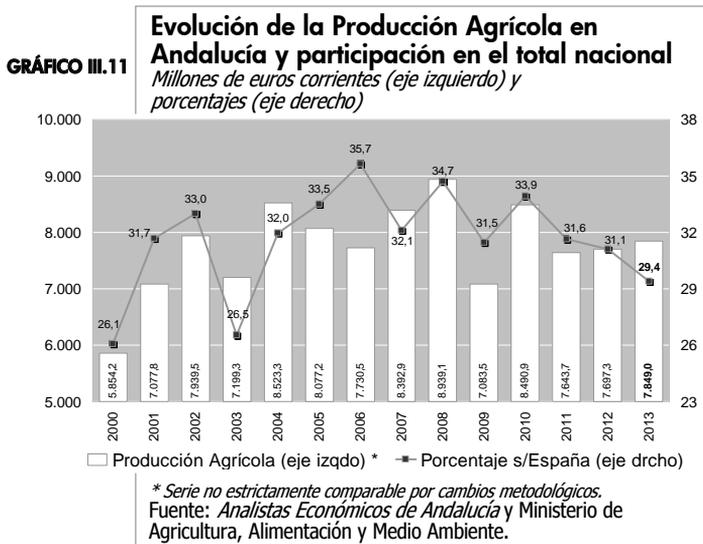
(2) Incluye flores, plantas de vivero y plantaciones.

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

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



los aumentos de las producciones de cereales y vino, superiores al 40,0 por 100. De hecho, España ha sido uno de los países de la UE-28 que ha mostrado un mejor comportamiento en 2013 (gráfico III.12), teniendo en cuenta que el valor de la Producción Agrícola en el conjunto europeo ha descendido ligeramente (-0,5 por 100 respecto a 2012), dado que el aumento de las producciones no ha podido compensar la caída de los precios.



CUADRO III.8

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

	2012		2013		Tasas de variación		
	Valor nominal	Porcentajes	Valor nominal	Porcentajes	Precios	Cantidades	Valor
Cereales	437.076,8	5,7	592.155,0	7,5	-7,4	46,4	35,5
Leguminosas	12.144,1	0,2	19.390,2	0,2	-0,6	60,6	59,7
Tubérculos	91.801,1	1,2	135.860,8	1,7	64,9	-10,3	48,0
Cultivos industriales	269.675,1	3,5	287.684,6	3,7	-18,3	30,5	6,7
Cultivos forrajeros	163.824,9	2,1	168.223,3	2,1	0,9	1,8	2,7
Hortalizas	3.022.632,8	39,3	3.212.228,0	40,9	7,3	-0,9	6,3
Flor cortada y plantas ornamentales	221.038,2	2,9	303.679,7	3,9	18,6	15,8	37,4
Cítricos	455.046,1	5,9	521.790,7	6,6	-2,8	17,9	14,7
Frutales no cítricos	586.805,6	7,6	659.033,6	8,4	11,2	1,0	12,3
Aceituna	434.607,2	5,6	962.044,5	12,3	8,4	104,2	121,4
Aceite de oliva	1.859.926,3	24,2	847.456,7	10,8	29,9	-64,9	-54,4
Vino y mosto	50.734,6	0,7	47.505,6	0,6	-26,3	27,0	-6,4
Otros	91.964,0	1,2	91.966,2	1,2	0,0	0,0	0,0
Producción Agrícola	7.697.276,6	100,0	7.849.019,0	100,0	7,0	-4,7	2,0

Fuente: *Analistas Económicos de Andalucía.*

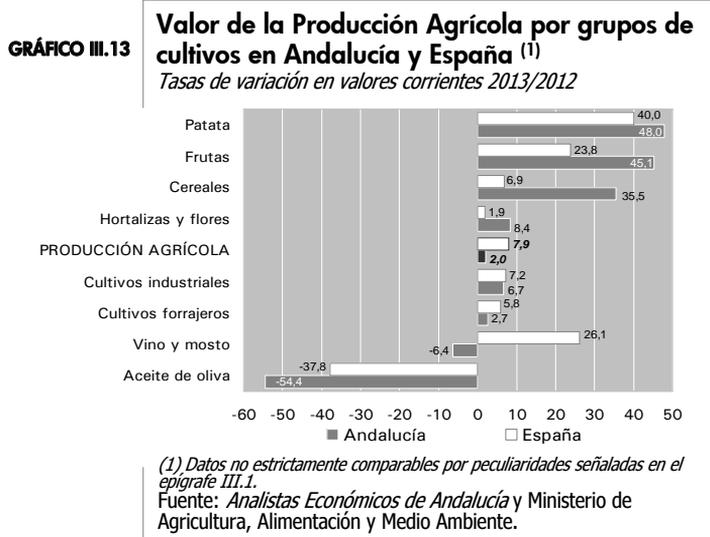


Atendiendo a los distintos **grupos de cultivos** en Andalucía, se observa que el valor de la producción ha crecido en términos nominales en la mayor parte de éstos (cuadro III.8), destacando los crecimientos en los casos de la aceituna (superior al 100,0 por 100), cereales, flor cortada, tubérculos y leguminosas (todos éstos por encima del 35,0 por 100), aunque también las hortalizas (principal grupo de cultivo en Andalucía) han registrado un significativo crecimiento, ligeramente superior al 6,0 por 100. Sólo el valor de la producción de aceite de oliva y de vino ha descendido en 2013, condicionando la menor producción de aceite los resultados del conjunto del sector, dada su relevancia para la región andaluza.

Precisamente, la causa principal del descenso del valor de la Producción Agrícola en términos reales en 2013 ha sido la fuerte reducción de la producción de aceite (teniendo en cuenta que se valora la campaña 2012/2013), puesto que las producciones del resto de grupos de cultivos han aumentado, exceptuando los tubérculos y, en menor medida, las hortalizas. Sin embargo, este descenso de la producción en términos reales se ha visto contrarrestado por el crecimiento de los precios, que ha sido bastante generalizado, aunque han disminuido los precios de cereales, cítricos, cultivos industriales, vino y leguminosas. A grandes rasgos, y respecto a la evolución de los principales cultivos de la región en 2013, podría destacarse lo siguiente:

- ◇ El valor de la producción de **aceite de oliva** ha descendido en 2013 hasta los 847,5 millones de euros en términos corrientes, lo que representa un descenso del 54,4 por 100 respecto al año anterior (gráfico III.13), pasando de aportar casi una cuarta parte a la Producción Agrícola en Andalucía en 2012, al 10,8 por 100 en 2013. Este descenso se ha debido exclusivamente a la fuerte reducción de la producción en términos reales, cercana al 65,0 por 100, ya que, tras una de las mejores campañas en producción de los últimos años, en 2012/2013 se produjo una campaña anormalmente baja, a causa de la climatología y el agotamiento de los árboles por las cosechas record de las últimas campañas. En este sentido, hay que recordar que en las estimaciones del valor de producción del aceite en 2013 se valora la campaña señalada 2012/2013, atendiendo a la metodología habitual para el cálculo de las macromagnitudes agrarias. Por su parte, coincidiendo con la escasa producción, los precios del aceite de oliva se han incrementado casi un 30,0 por 100.
- ◇ Sin embargo, el valor de la producción de **aceituna** (aceituna de mesa y aceituna de almazara que elabora la industria) ha aumentado hasta los 962,0 millones de euros, más del doble que el año anterior, pasando a representar en 2013 el 12,3 por 100 del valor de la Producción Agrícola en Andalucía, 6,6 puntos más que en 2012, siendo así el tercer grupo de cultivo de la región por valor de producción, después de las hortalizas y los frutales (cítricos y no cítricos). En este caso, tanto los precios como las cantidades se han incrementado, aunque es el aumento de

la producción en términos reales el que ha permitido este fuerte crecimiento del valor de producción de la aceituna. A este respecto, cabe señalar que, al contrario que en el caso del aceite, en este grupo se contabiliza para el año 2013 la aceituna de mesa y la aceituna de almazara que transforma la industria de la campaña 2013/2014, campaña en la que se ha producido un fuerte crecimiento de la producción, dado que las condiciones meteorológicas han sido favorables y que la baja producción de la campaña anterior ha favorecido el aumento de la floración, cuajado y fructificación (vejería del olivar).

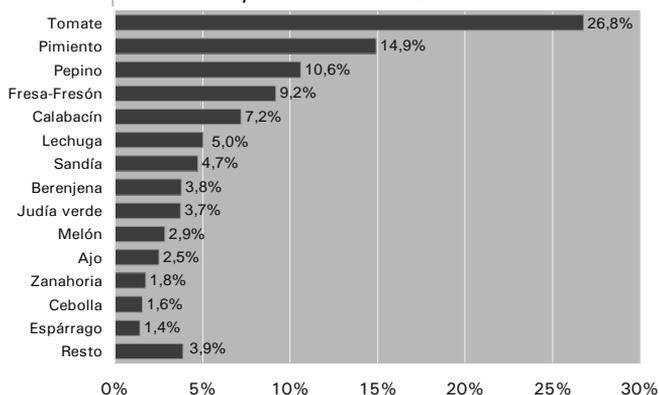


◊ En lo que se refiere a las **hortalizas**, principal grupo de cultivos en Andalucía por valor de producción, cabe señalar que éste ha aumentado en 2013 hasta los 3.212,2 millones de euros, lo que supone casi el 41,0 por 100 del valor nominal de la Producción Agrícola regional, alrededor de 1,7 puntos más que en el año anterior. En concreto, el valor de la producción de hortalizas en la región ha aumentado un 6,3 por 100 en términos nominales, frente al 2,0 por 100 del conjunto de la Producción Agrícola, y es que aunque la producción ha disminuido en términos reales casi un 1,0 por 100, los precios han conseguido compensar este descenso, al aumentar un 7,3 por 100 respecto al año 2012.

Alrededor de un 27,0 por 100 del valor de la producción hortícola andaluza corresponde al tomate (gráfico III.14), 2 puntos menos que en 2012, dado que el valor de producción del tomate se ha reducido en 2013 un 1,0 por 100, como consecuencia de la reducción de los precios, debida principalmente a la caída de la cotización del tomate junio-septiembre, que tras registrar en 2012 un crecimiento superior al 60,0 por 100 ha descendido en 2013 casi un 33,0 por 100 (cuadro III.9).

Sin embargo, la producción de tomate ha aumentado en torno a un 2,0 por 100, dado que sólo ha descendido la producción de tomate junio-septiembre (-27,5 por 100), aumentando, por el contrario, en más de un 10,0 por 100 la producción de tomate enero-mayo y de tomate para industria (cuadro III.10).

GRÁFICO III.14 Principales cultivos hortícolas en Andalucía por valor de producción en 2013. *Porcentajes sobre valor nominal de la producción de hortalizas*



Fuente: *Analistas Económicos de Andalucía.*

Respecto a otros cultivos hortícolas importantes en la región, como el pimiento y el pepino, que representan más del 10,0 por 100 del valor total de la producción hortícola andaluza, o el calabacín, que supone alrededor del 7,0 por 100 de dicho valor, se ha producido también un aumento en su valor de producción, superior al 15,0 por 100 en todos los casos. Tanto las cosechas de pimiento, pepino y calabacín, como sus cotizaciones se han incrementado en 2013, aunque de forma más intensa estas últimas, destacando el aumento en el precio del calabacín (24,1 por 100). Pero, sin duda, el incremento más significativo del valor de producción ha sido el de la lechuga, cuya producción ha pasado a representar el 5,0 por 100 del valor de la producción de hortalizas en Andalucía, tras aumentar más de un 50,0 por 100 como consecuencia del fuerte repunte de los precios, ya que la cosecha de lechuga se ha reducido respecto a 2012.

Por el contrario, el valor de la producción de fresa, uno de los principales cultivos hortícolas de la región, ha descendido en torno a un 20,0 por 100 en 2013, hasta representar el 9,2 por 100 del valor de la producción andaluza de hortalizas, alrededor de tres puntos menos que en el año anterior, como consecuencia tanto de la caída de los precios como de las producciones. También se ha reducido el valor de la producción de judía verde (3,7 por 100 del valor de la producción

CUADRO III.9

Evolución de los precios agrícolas en 2013 en Andalucía
(Tasas de variación 2013/2012)

	Mayores descensos		Mayores incrementos
Tomate junio-septiembre	-32,8	Patata media estación	111,5
Girasol	-31,1	Cebolla	79,3
Higo	-28,8	Patata temprana	67,7
Coliflor	-28,1	Almendra	64,7
Vino y mosto	-26,3	Lechuga	61,6
Mandarinas clementinas	-23,8	Pera	55,2
Centeno	-22,7	Níspero	40,4
Yeros	-20,1	Patata extratemprana	37,0
Cebada caballar	-16,6	Berenjena	32,9
Avena	-14,5	Ciruela	32,6
Col	-14,3	Aceite de oliva	29,9
Alcachofa	-14,0	Limón	28,3
Fresa-Fresón	-12,8	Plantas ornamentales	27,5
Judía verde	-12,4	Manzana	25,9
Haba verde	-11,9	Calabacín	24,1
Trigo blando	-10,8	Guisante verde	23,7
Maíz	-10,6	Sandía	22,3
Cebada cervecera	-9,8	Uva de mesa	18,3
Sorgo	-6,7	Espárrago	16,9
Chirimoya	-6,5	Aguacate	16,0
Trigo duro	-5,8	Pepino	15,2
Escarola	-5,7	Espinaca	14,3
		Melón	13,3
		Puerro	12,9
		Zanahoria	12,0
		Pimiento	10,8
		Nectarina	10,2
		Veza	9,3
		Aceituna	8,4
		Melocotón	8,2

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

hortícola en Andalucía), debido a la caída de los precios, ya que la producción se ha incrementado respecto a 2012.

CUADRO III.10

Evolución de las producciones agrícolas en 2013 en Andalucía
(Tasas de variación 2013/2012)

	Mayores descensos		Mayores incrementos
Aceite de oliva	-65,3	Girasol	135,8
Almendra	-40,4	Trigo blando	131,1
Remolacha azucarera	-32,4	Aceituna	114,3
Tomate junio-septiembre	-27,5	Trigo duro	104,4
Haba verde	-24,9	Avena	101,1
Algodón	-24,0	Cebada cervecera	94,5
Cebolla	-22,6	Cebada caballar	82,5
Patata temprana	-21,3	Garbanzos	80,4
Aguacate	-20,8	Veza forrajera	66,8
Berenjena	-20,2	Nectarina	51,3
Sorgo	-19,3	Uva de mesa	42,7
Albaricoque	-18,2	Centeno	35,7
Espárrago	-17,5	Plantas ornamentales	34,1
Chirimoya	-16,5	Mandarinas (híbridos)	31,9
Guisante verde	-14,2	Habas secas	29,4
Escarola	-13,3	Mandarinas clementinas	28,7
Zanahoria	-12,8	Vino y mosto	27,0
Mandarinas satsumas	-9,6	Castaña	24,2
Higo	-9,2	Nuez	20,1
Espinaca	-8,9	Ajo	18,5
Patata media estación	-8,7	Veza	15,4
Fresa-Fresón	-8,6	Naranja	14,6
Puerro	-8,1	Tomate para industria	14,6
Alfalfa	-5,9	Melocotón	14,2
Pera	-5,5	Limón	13,6
		Tomate enero-mayo	10,5
		Pomelo	7,6
		Calabacín	6,1
		Flor cortada	5,4
		Pimiento	5,2

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

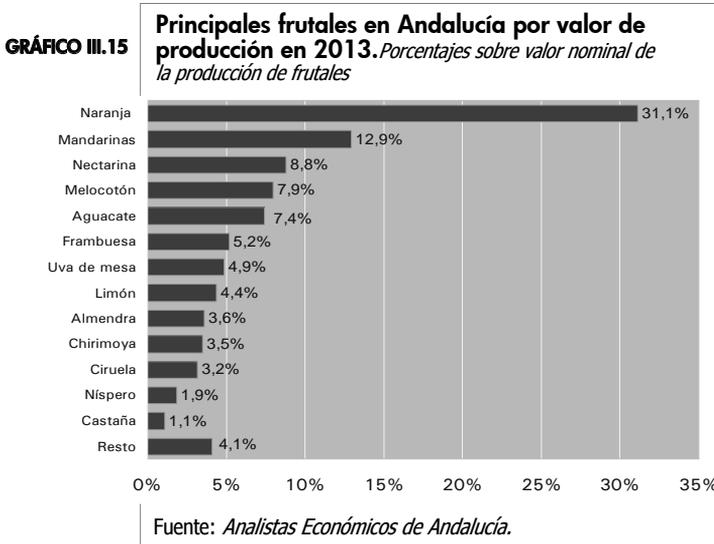
- ◇ El valor de la producción de **frutales**, cítricos y no cítricos, ha aumentado un 13,3 por 100 en 2013, hasta alcanzar los 1.180,8 millones de euros, el segundo valor de producción más elevado, tras el correspondiente a las hortalizas, representando estos cultivos el 15,0 por 100 del valor de la Producción Agrícola andaluza, 1,5 puntos más que en 2012. Este crecimiento del valor nominal de la producción se ha debido tanto al aumento de los precios (4,6 por 100) como de las producciones (8,4 por 100).

Casi un 56,0 por 100 del valor de la producción de frutales en Andalucía corresponde a los **no cítricos**, cuya producción ha alcanzado un valor de 659,0 millones en 2013, un 12,3 por 100 superior al del año anterior, lo que representa el 8,4 por 100 del valor de la Producción Agrícola andaluza. Este crecimiento se ha debido en gran medida al aumento de los precios (11,2 por 100), ya que la producción sólo se ha incrementado en términos reales un 1,0 por 100. Aunque las cosechas de melocotón o nectarina (principales frutales no cítricos en Andalucía por valor de producción) se han incrementado significativamente en 2013 (14,2 y 51,3 por 100, respectivamente), las de aguacate, chirimoya o almendra han descendido notablemente, especialmente la de almendra. Sin embargo, los precios de estos frutales se han incrementado de forma generalizada, exceptuando los de la chirimoya (-6,5 por 100).

Por su parte, el valor de producción de los **frutales cítricos** ha alcanzado los 521,8 millones de euros en términos corrientes, cuantía que supone el 6,6 por 100 del valor de la Producción Agrícola andaluza. En este caso, el valor de la producción se ha incrementado en casi un 15,0 por 100, lo que se ha debido únicamente al fuerte crecimiento registrado por la producción en términos reales, ya que los precios se han reducido en un 2,8 por 100, dado el descenso de los precios de las clementinas. Por el contrario, sólo la producción de mandarinas satsumas ha descendido, en tanto que la cosecha de naranjas, principal cítrico de la región y cuyo valor de producción representa casi un tercio de la producción de frutales en Andalucía (gráfico III.15), ha aumentado casi un 15,0 por 100 en 2013.

- ◇ En el caso de los **cereales**, su valor de producción se ha situado en 592,2 millones de euros, aumentando un 35,5 por 100 respecto al año anterior, trayectoria que contrasta con la observada en 2012, cuando descendió más de un 20,0 por 100, de forma que este grupo supone el 7,5 por 100 del valor de la Producción Agrícola regional. Al contrario que el año anterior, en 2013 la producción de cereales ha experimentado un fuerte crecimiento en términos reales (46,4 por 100), destacando el crecimiento de las producciones de trigo o avena, que se han multiplicado por dos respecto a 2012, siendo también superior al 80,0 por 100 el aumento en la producción de cebada. Estos fuertes incrementos han conseguido compensar las menores cosechas de cereales de primavera como el maíz o el arroz, con caídas en torno al 5,0 por 100. Los precios, por su parte, han sufrido un

descenso generalizado (-7,4 por 100 en conjunto), reduciéndose en más de un 10,0 por 100 los precios del trigo blando, cebada caballar, avena o maíz.



- ◇ También el aumento en el valor de la producción de **cultivos industriales** en 2013 se ha debido al aumento de la producción en términos reales (30,5 por 100), ya que los precios han disminuido un 18,3 por 100, alcanzando el valor de producción los 287,7 millones de euros, el 3,7 por 100 del valor total de la Producción Agrícola en Andalucía. Resulta especialmente destacable el crecimiento de la producción de girasol, más del doble que en 2012, tras el fuerte descenso registrado en dicho año, lo que ha compensado las menores cosechas de remolacha azucarera o algodón. Precisamente, ha sido la caída de los precios del girasol (-31,1 por 100) la que ha provocado la reducción de los precios en el conjunto de estos cultivos, dado que las cotizaciones se han mantenido prácticamente estables en los casos de la remolacha o el algodón, repuntando notablemente en el caso del tabaco.
- ◇ El valor nominal de la producción de **flor cortada y plantas ornamentales** ha experimentado un fuerte crecimiento en 2013 (37,4 por 100), alcanzando los 303,7 millones de euros, el 3,9 por 100 del valor de la Producción Agrícola regional, alrededor de un punto más que el año anterior. Este fuerte repunte se ha debido tanto al aumento de los precios (18,6 por 100) como de las cantidades (15,8 por 100).
- ◇ En cuanto al **resto de cultivos (forrajeros, tubérculos, vino y leguminosas)**, cabe señalar que el valor de la producción ha descendido únicamente en el caso del vino. En concreto, su producción ha alcanzado en 2013 un valor de 47,5 millones

de euros, un 6,4 por 100 inferior al de 2012, dado que el fuerte aumento de la producción en términos reales (27,0 por 100) no ha podido contrarrestar la notable reducción de los precios (-26,3 por 100). Los precios se han reducido también en el caso de las leguminosas, aunque con bastante menor intensidad (-0,6 por 100), lo que se ha compensado claramente con el fuerte aumento de las producciones (60,6 por 100).

Respecto a los dos restantes cultivos, tubérculos y forrajeros, su valor de producción también ha crecido en 2013, especialmente el de tubérculos, cuyos precios han experimentado un fuerte repunte (64,9 por 100), disminuyendo la producción en un 10,3 por 100 en términos reales. En cuanto al valor de los cultivos forrajeros, su incremento se ha debido tanto a un aumento de los precios como de las cantidades (0,9 y 1,8 por 100, respectivamente).

Por otra parte, y centrando la atención en el **desglose territorial** de estos resultados, cabe señalar que el valor nominal de la Producción Agrícola ha crecido de forma generalizada en las provincias andaluzas, salvo en Huelva y Jaén (cuadro III.11). En la provincia onubense la caída de los precios ha lastrado los resultados, mientras que en la jiennense ha sido la fuerte caída de la producción en términos reales la que ha originado un descenso superior al 40,0 por 100 en el valor de la Producción Agrícola de la provincia. Por el contrario, en el resto de provincias, el aumento de la producción, en términos nominales, ha oscilado entre el 1,2 por 100 de la provincia de Málaga y casi el 19,0 por 100 en las de Almería y Sevilla. Los precios agrícolas sólo han descendido en Huelva, en tanto que las producciones habrían descendido ligeramente en Granada y Huelva, y con mayor intensidad en Jaén y Málaga. Analizando más en detalle la evolución de las distintas provincias andaluzas, atendiendo a su especialización productiva, cabría resaltar lo siguiente:

- ◊ La provincia de **Almería** sigue siendo la que representa una mayor aportación al valor de la Producción Agrícola andaluza, en torno a una cuarta parte del total regional, aportación que ha aumentado en 3,5 puntos con respecto al año 2012, como consecuencia de la favorable trayectoria observada en el pasado año (gráfico III.16). En concreto, el valor nominal de la producción ha alcanzado los 1.969,2 millones de euros en 2013, lo que supone un aumento anual del 18,8 por 100 (cuadro A.23), frente al 2,0 por 100 del conjunto regional. Este aumento más intenso con respecto al conjunto andaluz se ha debido principalmente al crecimiento más acusado de los precios (15,7 por 100, la mayor tasa del conjunto andaluz), aunque también la producción habría crecido en términos reales (2,7 por 100, frente al descenso cercano al 5,0 por 100 de Andalucía).

El cultivo de las hortalizas contribuye en alrededor de un 90,0 por 100 al valor de la Producción Agrícola almeriense, por lo que su evolución resulta determinante para el sector. En concreto, en 2013 el valor de producción de las hortalizas ha

CUADRO III.11

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

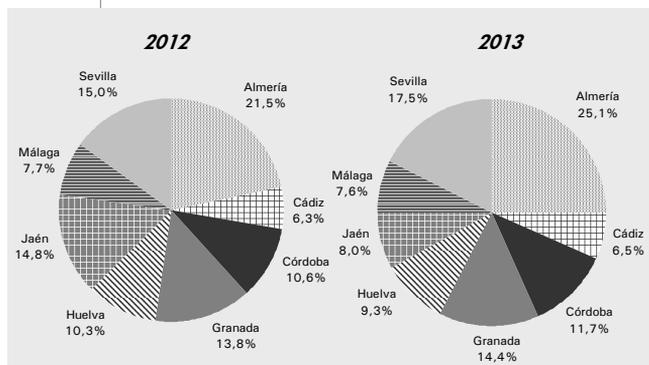
	2012		2013			Tasas de variación		
	Valor nominal	Porcentajes	Valor nominal	Porcentajes	Precios	Cantidades	Valor	
Almería	1.658.139,8	21,5	1.969.200,0	25,1	15,7	2,7	18,8	
Cádiz	487.005,9	6,3	508.315,7	6,5	3,4	1,0	4,4	
Córdoba	813.716,0	10,6	915.467,2	11,7	4,2	8,0	12,5	
Granada	1.063.029,2	13,8	1.128.510,7	14,4	7,0	-0,8	6,2	
Huelva	793.003,0	10,3	727.183,7	9,3	-7,6	-0,8	-8,3	
Jaén	1.135.860,3	14,8	631.023,2	8,0	14,4	-51,4	-44,4	
Málaga	590.983,0	7,7	598.068,7	7,6	11,8	-9,5	1,2	
Sevilla	1.155.539,5	15,0	1.371.249,9	17,5	2,7	15,5	18,7	
Andalucía	7.697.276,6	100,0	7.849.019,0	100,0	7,0	-4,7	2,0	

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía.

GRÁFICO III.16

Distribución provincial de la Producción Agrícola en Andalucía

Porcentajes sobre valor nominal de la Producción Agrícola andaluza

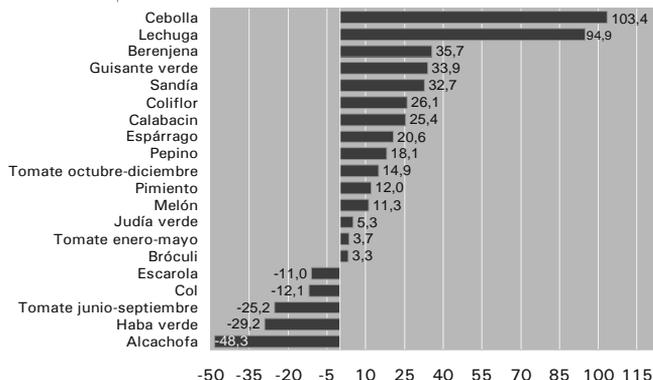


Fuente: *Analistas Económicos de Andalucía.*

GRÁFICO III.17

Evolución de los precios de las hortalizas en Almería en 2013

Tasas de variación 2013/2012



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

alcanzado los 1.782,4 millones de euros, cuantía que representa un aumento del 18,6 por 100 respecto al año anterior. Tanto los precios como las producciones han aumentado en el último año (16,2 y 2,0 por 100, respectivamente), aunque ha sido bastante más acusado el repunte de las cotizaciones, aumentando en más de un 10,0 por 100 los precios del pimiento (gráfico III.17 y cuadro III.12), tomate octubre-diciembre, pepino, calabacín, sandía o lechuga (en este último caso, el precio casi

se ha duplicado). También cabría resaltar, aunque su relevancia en el conjunto de la producción almeriense es bastante menor, el aumento de la producción de cítricos (17,2 por 100 en términos reales), incrementándose además de forma notable la producción de cultivos con presencia prácticamente testimonial en la provincia, como cereales, leguminosas o industriales.

- ◇ Asimismo, el valor de la Producción Agrícola en **Sevilla** también ha crecido casi un 19,0 por 100 en términos corrientes en 2013, situándose en 1.371,2 millones de euros, lo que representa el 17,5 por 100 de la producción total andaluza, 2,5 puntos más que en 2012, debido a su trayectoria más favorable en relación al conjunto andaluz. En este caso, este intenso crecimiento se ha debido en mayor medida al aumento de la producción en términos reales (15,5 por 100), el más elevado entre las distintas provincias andaluzas, en tanto que el crecimiento de los precios ha sido bastante más moderado (2,7 por 100).

Sin embargo, los precios de algunos de los cultivos más relevantes para la provincia, como cereales (-4,5 por 100), cultivos industriales (-16,6 por 100) o cítricos (-0,9 por 100), al igual que la cotización del vino (-30,0 por 100), han descendido respecto a 2012. En concreto, los precios del trigo blando o el maíz habrían descendido en más de un 10,0 por 100, siendo más acusada aún la caída en los casos del girasol (-30,3 por 100) o las clementinas (-50,0 por 100). Por el contrario, las producciones de los principales cultivos de la provincia han aumentado en 2013, especialmente las de frutales no cítricos (43,8 por 100), cultivos industriales (36,9 por 100), cereales (35,4 por 100) o cítricos (24,3 por 100), creciendo de forma notable las cosechas de nectarinas, melocotón, girasol, trigo, mandarinas o naranjas. No obstante, habría descendido la producción de aceite, hortalizas y tubérculos.

- ◇ La provincia de **Jaén** ha pasado de aportar casi un 15,0 por 100 del valor de la Producción Agrícola andaluza en 2012, al 8,0 por 100 en 2013. En concreto, el valor de la producción jiennense en 2013 ha descendido un 44,4 por 100 respecto al año anterior, hasta los 631,0 millones de euros, lo que supone el descenso más intenso del conjunto regional. Esta acusada disminución se ha debido exclusivamente al descenso de la producción en términos reales (-51,4 por 100), ya que los precios agrícolas habrían crecido un 14,4 por 100 en 2013, el segundo incremento más elevado de Andalucía.

Evidentemente, es el cultivo del olivar el que ha determinado esta trayectoria. De hecho, el valor de la producción de aceite de oliva ha descendido en 2013 un 73,0 por 100, al descender la producción en términos reales en casi un 80,0 por 100 (no hay que olvidar que se valora la campaña 2012/2013), en tanto que los precios habrían crecido un 31,3 por 100. De este modo, el aceite de oliva ha pasado a aportar el 43,3 por 100 del valor de la Producción Agrícola en Jaén, con 273,4 millones de euros, frente al 89,1 por 100 de 2012.

CUADRO III.12

Evolución de los principales cultivos por valor de producción en las provincias andaluzas en 2013 (Tasas de variación 2013/2012)

	Precios	Cantidades		Precios	Cantidades
ALMERÍA			HUELVA		
Pimiento	12,0	5,6	Fresa-Fresón	-12,7	-8,4
Tomate enero-mayo	3,7	5,1	Naranja	-3,5	8,6
Pepino	18,1	0,9	Frambuesa	--	5,0
Calabacín	25,4	6,5	Mandarinas clementinas	-12,6	31,9
Tomate oct.-diciembre	14,9	3,4	Mandarinas (híbridos)	-2,1	37,8
Sandía	32,7	2,6	Melocotón	-14,0	-24,3
Berenjena	35,7	-22,2	Flor cortada	4,2	-3,2
Lechuga	94,9	-4,3	Aceite de oliva	46,4	-4,4
Melón	11,3	-0,3	Plantas ornamentales	39,0	-3,9
CÁDIZ			JAÉN		
Flor cortada	4,0	11,9	Aceituna	5,8	417,6
Zanahoria	11,1	-1,4	Aceite de oliva	31,3	-79,4
Trigo duro	-13,5	11,1	Ajo	1,1	155,2
Algodón	3,5	4,6	Maíz	-28,5	50,2
Girasol	-31,9	-6,7	Tomate junio-septiembre	-21,7	-31,9
Uva de mesa	18,5	60,1	Algodón	13,8	-74,0
Pimiento	22,9	-8,6	Trigo duro	-12,3	128,3
Brócoli	3,3	4,2	Alfalfa	-2,4	-56,7
Aceite de oliva	24,5	-14,8	Cebada cervecera	-10,4	185,5
CÓRDOBA			MÁLAGA		
Aceituna	-0,7	120,8	Aceite de oliva	24,1	-54,8
Aceite de oliva	33,2	-56,9	Plantas ornamentales	10,3	130,8
Naranja	-11,0	22,4	Aguacate	25,3	-17,8
Ajo	-12,0	55,3	Aceituna	13,4	35,7
Trigo duro	-6,7	173,5	Limón	45,8	8,4
Girasol	-28,5	203,9	Tomate enero-mayo	20,2	1,6
Maíz	0,3	6,9	Naranja	23,4	11,7
Trigo blando	-10,1	175,9	Judía verde	-15,9	-7,5
Vino y mosto	-31,0	87,9	Pimiento	3,6	0,0
GRANADA			SEVILLA		
Aceituna	53,6	168,4	Aceituna	0,5	7,9
Tomate enero-mayo	-4,1	50,0	Aceite de oliva	17,6	-12,0
Tomate oct.-diciembre	-8,1	2,4	Naranja	6,2	20,4
Aceite de oliva	46,2	-55,9	Nectarina	14,0	61,7
Pepino	9,3	9,8	Arroz	1,0	-5,0
Lechuga	39,5	0,0	Algodón	-0,9	-22,2
Judía verde	-21,5	2,9	Girasol	-30,3	310,1
Plantas ornamentales	23,8	-7,2	Trigo duro	-0,8	214,5
Pimiento	3,6	30,6	Melocotón	20,9	57,7

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

Por el contrario, la aceituna (aceituna de mesa y aceituna de almazara que transforma la industria) ha alcanzado un valor de 291,4 millones de euros, el 46,2 por 100 del total provincial, mientras que en 2012 apenas supuso el 5,0 por 100. Esto se ha debido principalmente al fuerte repunte de la producción (en este caso se valora la campaña 2013/2014), que se ha multiplicado por cinco respecto a la campaña anterior, aunque también los precios han crecido (5,8 por 100).

- ◇ **Huelva** ha sido la otra provincia andaluza que ha experimentado un descenso en el valor nominal de la Producción Agrícola, que se ha situado en 727,2 millones de euros, un 8,3 por 100 inferior a la cuantía registrada en 2012. Este valor representa el 9,3 por 100 del total regional, un punto menos que en el año anterior, dada la más negativa trayectoria de la provincia respecto a otras de la región. Concretamente, en 2013 la producción ha descendido un 0,8 por 100 en términos reales, a lo que se ha unido un significativo descenso de los precios agrícolas (-7,6 por 100), el único que se ha registrado entre las ocho provincias andaluzas.

Sin duda, la evolución del valor de producción de las hortalizas, grupo que representa el 42,4 por 100 del valor de la Producción Agrícola de la provincia ha condicionado esta trayectoria. De hecho, el valor de la producción hortícola se ha reducido en un 20,0 por 100 en 2013, ya que al descenso de los precios (-12,1 por 100), se ha unido una reducción de la producción en términos reales (-8,9 por 100). Esta evolución está muy condicionada lógicamente por el cultivo de la fresa, que aporta casi el 95,0 por 100 del valor de la producción de hortalizas en Huelva. También la producción de frutales no cítricos (23,5 por 100 del valor de la producción onubense) habría descendido en más de un 10,0 por 100, debido tanto a la caída de los precios como de las cantidades. Por el contrario, el valor de los frutales cítricos, que aporta algo más de una quinta parte del valor de producción de la provincia, habría aumentado en un 12,8 por 100, al compensar el crecimiento de las producciones la caída en los precios.

- ◇ El valor de la producción en **Granada** ha alcanzado los 1.128,5 millones en 2013, lo que supone el 14,4 por 100 de la producción andaluza, 0,6 puntos más que en 2012, siendo así la tercera provincia andaluza por aportación al valor de la Producción Agrícola regional. Respecto a 2012, el valor nominal de la producción ha aumentado un 6,2 por 100, lo que se ha debido exclusivamente al repunte de los precios (7,0 por 100), ya que las producciones habrían descendido ligeramente (-0,8 por 100).

Los precios han aumentado en casi todos los grupos de cultivos, excepto en cereales, cítricos, vino y hortalizas, grupo este último que representa algo más de la mitad del valor de producción de la provincia. En concreto, los precios hortícolas han descendido un 4,3 por 100, disminuyendo las cotizaciones del tomate, la sandía,

la judía verde o la coliflor, lo que no ha podido ser compensado por el crecimiento de la producción en términos reales, aumentando, entre otras, las producciones de pepino, tomate enero-mayo, pimiento, coliflor, cebolla o judía verde. En cuanto a los otros grupos de cultivos relevantes para la provincia (aceituna, frutales no cítricos y aceite), en todos se ha producido un repunte notable de los precios, superior al 45,0 por 100 en el caso de la aceituna y el aceite, coincidiendo con un descenso de las producciones, salvo en el caso de la aceituna, cuya producción habría crecido en términos reales más de un 150,0 por 100.

- ◇ La provincia de **Córdoba** ha aportado en 2013 el 11,7 por 100 del valor de la Producción Agrícola andaluza, en torno a un punto más que en el año anterior, creciendo la producción hasta los 915,5 millones de euros, en términos corrientes. Este valor de producción ha crecido un 12,5 por 100 en el último año (el tercer incremento más intenso de la región), creciendo tanto los precios como la producción en términos reales (4,2 y 8,0 por 100, respectivamente).

El crecimiento de la producción en términos reales se ha debido en gran medida al aumento de la producción de aceituna, que se ha duplicado respecto a 2012, aportando su valor de producción el 29,8 por 100 del total provincial, 14,2 puntos más que en el año anterior. También han aumentado las cosechas de cereales, hortalizas y cítricos, otros de los cultivos más importantes de la provincia, mientras que, por el contrario, la producción de aceite habría descendido casi un 57,0 por 100 respecto a la campaña anterior. Así, el valor de la producción de aceite habría disminuido en más de un 40,0 por 100 en 2013, pese al repunte de los precios (33,2 por 100), pasando a aportar el 22,7 por 100 del valor de la Producción Agrícola en Córdoba, frente al 44,6 por 100 del año anterior. Además, entre el resto de cultivos relevantes de la provincia, los precios de la aceituna, los cereales y los cítricos han descendido en 2013, aumentando sin embargo los de las hortalizas.

- ◇ El valor de la Producción Agrícola en **Málaga** ha crecido un 1,2 por 100 en 2013, hasta los 598,1 millones de euros, lo que representa algo menos del 8,0 por 100 del valor de la producción en Andalucía. Este incremento se ha debido únicamente al crecimiento de los precios agrícolas (11,8 por 100), ya que la producción habría disminuido un 9,5 por 100 en términos reales, casi cinco puntos más que en el conjunto de Andalucía (-4,7 por 100).

Este descenso en las producciones se ha debido a la reducción registrada en los principales cultivos de la provincia, al disminuir la producción de hortalizas, frutales no cítricos y muy especialmente la de aceite de oliva, cuyo valor de producción ha pasado de representar casi el 30,0 por 100 del valor de la Producción Agrícola de la provincia en 2012, al 16,4 por 100 en 2013. Por el contrario, las cosechas de cítricos, aceituna o flor cortada habrían sido muy superiores a las del año anterior.

CUADRO III.13

Especialización de las provincias andaluzas por grandes grupos de cultivos en 2013 ⁽¹⁾

	Almería	Cádiz	Córdoba	Granada	Huelva	Jaén	Málaga	Sevilla
Cereales								
Leguminosas								
Tubérculos								
Cultivos industriales								
Cultivos forrajeros								
Hortalizas								
Flor cortada y plantas ornamentales								
Cítricos								
Frutales no cítricos								
Aceituna								
Aceite de oliva								
Vino y mosto								

(1) Aportación superior a 5,0 por 100 del valor de la Producción Agrícola de la provincia, y al 15,0 por 100 del valor de producción del grupo de cultivo en Andalucía.
Fuente: Analistas Económicos de Andalucía.

En cuanto a los precios, el repunte ha sido generalizado en los principales cultivos de la provincia, especialmente en los casos del aceite o cítricos, con aumentos superiores al 20,0 por 100.

- ◇ Por último, el valor de la Producción Agrícola en **Cádiz** ha crecido hasta los 508,3 millones de euros en 2013, lo que supone el 6,5 por 100 del valor de la producción total andaluza. Esta cuantía ha supuesto un aumento del 4,4 por 100 respecto al año 2012, aumento que se ha debido tanto al incremento de las cantidades como de los precios (1,0 y 3,4 por 100, respectivamente), aunque el repunte de las cotizaciones ha sido más moderado que en el conjunto andaluz.

Entre los principales grupos de cultivo de la provincia, en dos de ellos han aumentado los precios, como es el caso de las hortalizas y la flor cortada, y en los otros dos han descendido, caso de los cultivos industriales y los cereales. Del mismo modo, la evolución de la producción en términos reales también ha sido dispar, y mientras que las producciones de cereales y flor cortada han aumentado respecto a 2012 en más de un 10,0 por 100, las de cultivos industriales y hortalizas habrían descendido. Precisamente, las hortalizas siguen siendo el principal grupo de cultivo en Cádiz, al aportar en torno a un tercio del valor de la Producción Agrícola provincial, seguido de cereales, flor y cultivos industriales, que suponen más del 11,0 por 100 en cada caso.

Producción Ganadera por provincias

Según Eurostat, el valor nominal de la Producción Animal en la UE-28 en 2013 se ha incrementado un 4,2 por 100 respecto al año anterior, situándose en 171.632,7 millones de euros (cuadro III.14). Este incremento se ha debido únicamente al crecimiento de los precios (4,2 por 100), ya que la producción se habría mantenido prácticamente estable en términos reales (-0,1 por 100). Cerca del 60,0 por 100 del valor de la producción corresponde a carne y ganado, correspondiendo el resto a otros productos animales, como la leche o los huevos.

Respecto a 2012, sólo el valor de las producciones de huevos y ovino y caprino han registrado una disminución, del 14,9 y 1,2 por 100, respectivamente. En el caso de los huevos, la caída se ha debido exclusivamente al descenso de los precios, mientras que en carne y ganado ovino y caprino la disminución en el valor de la producción ha obedecido sólo a la reducción de la producción en términos reales.

La leche continúa siendo la principal producción ganadera en la UE-28, acaparando alrededor de un tercio del valor de la producción animal total, tras haber registrado

un incremento en 2013 del 12,1 por 100, fundamentalmente asociado a la subida de los precios. Las producciones de carne y ganado porcino y bovino son también muy significativas en el panorama europeo, aportando el 22,3 y 19,6 por 100 del valor total de la producción, respectivamente. Estas producciones se han incrementado respecto a 2012 vía precios, ya que en términos reales la producción se ha reducido, al contrario que en aves, donde el incremento del 5,6 por 100 en el valor de la producción se debe tanto a los precios como a las cantidades.

CUADRO III.14

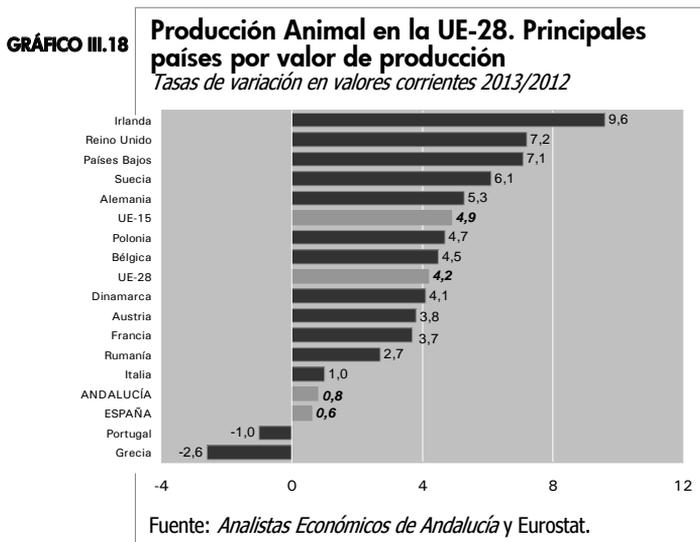
Producción Animal en España y la UE-28

(Millones de euros y porcentajes)

	Millones €	% s/ Producción Animal	% s/ UE-28	Tasas de variación 2013/2012		
				Precios	Cantidades	Valor
ESPAÑA						
Carne y Ganado	12.213,7	76,5	12,0	4,2	-1,8	2,3
Bovino	2.502,0	15,7	7,4	3,8	-1,5	2,3
Porcino	6.272,9	39,3	16,4	8,6	-1,0	7,6
Equino	61,8	0,4	7,4	3,6	-24,4	-21,6
Ovino y caprino	789,9	4,9	14,9	-5,5	-5,3	-10,5
Aves	2.333,0	14,6	10,9	-2,9	-1,9	-4,7
Otros (conejos,...)	254,1	1,6	9,8	4,5	-2,2	2,2
Productos Animales	3.744,3	23,5	5,4	-2,2	-2,5	-4,7
Leche	2.764,5	17,3	4,8	10,1	-0,3	9,8
Huevos	781,9	4,9	9,3	-29,7	-7,7	-35,1
Otros	197,9	1,2	5,8	-2,8	0,0	-2,8
Producción Animal	15.958,0	100,0	9,3	2,6	-2,0	0,6
UE-28						
Carne y Ganado	102.014,2	59,4	--	2,8	-0,8	2,0
Bovino	33.591,1	19,6	--	2,5	-1,7	0,8
Porcino	38.339,8	22,3	--	2,4	-0,7	1,6
Equino	837,3	0,5	--	3,9	-2,7	1,2
Ovino y caprino	5.296,6	3,1	--	0,1	-1,3	-1,2
Aves	21.357,8	12,4	--	4,0	1,4	5,6
Otros (conejos,...)	2.591,6	1,5	--	3,5	-2,5	0,8
Productos Animales	69.618,5	40,6	--	6,6	1,0	7,6
Leche	57.837,6	33,7	--	11,5	0,6	12,1
Huevos	8.386,3	4,9	--	-17,1	2,6	-14,9
Otros	3.394,6	2,0	--	3,1	0,4	3,5
Producción Animal	171.632,7	100,0	--	4,2	-0,1	4,2

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

Por lo que se refiere a la Producción Ganadera española, es obvia su relevancia en el conjunto europeo, al concentrar con 15.958,0 millones de euros el 9,3 por 100 de la Producción Animal en la UE-28. El incremento de la Producción Ganadera en España en 2013 ha sido del 0,6 por 100, uno de los más bajos del conjunto europeo (gráfico III.18), y se ha debido únicamente al avance de los precios (2,6 por 100), ya que en términos de cantidades se ha producido una disminución del 2,0 por 100.



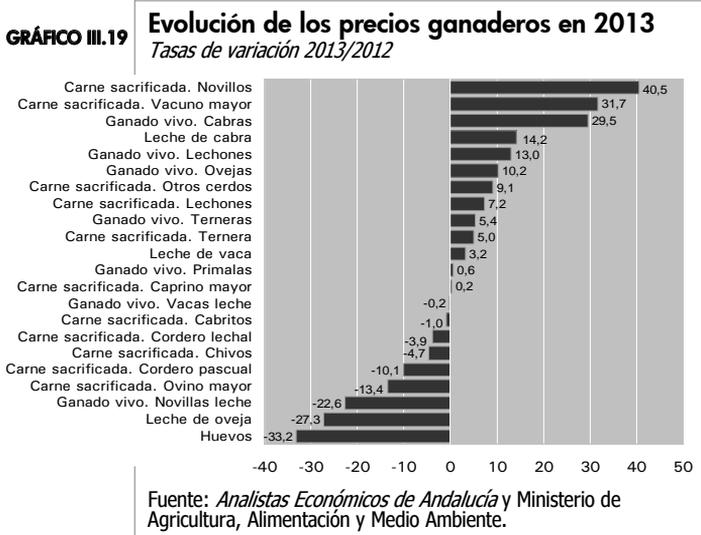
La carne y el ganado tienen un mayor peso en la Producción Animal nacional que en la europea, concentrando algo más de tres cuartas partes del valor total en 2013 y el 12,0 por 100 de la Producción Animal en la UE-28, participación que es mayor aún en el caso del porcino (16,4 por 100 del total de la UE), que supone casi el 40,0 por 100 del valor de la Producción Ganadera en España. La leche es el principal producto animal en España, registrándose un fuerte incremento del valor de la producción en 2013, debido al repunte de los precios (10,1 por 100), ya que en términos reales la producción ha disminuido ligeramente. En el caso de los huevos, al igual que sucede en el conjunto europeo, se ha producido una fuerte caída en su valor de producción, debido en el caso nacional tanto a los precios como a las cantidades.

La Producción Ganadera en Andalucía ha registrado en 2013 un ligero incremento del 0,8 por 100 en términos nominales, según estimaciones de *Analistas Económicos de Andalucía*, debido únicamente al aumento de los precios (1,6 por 100), ya que la producción en términos reales se ha reducido un 0,9 por 100. Concretamente, el valor de la producción ha ascendido a 1.448,4 millones de euros en 2013, representando alrededor del 9,0 por 100 de la Producción Ganadera en España. La subida en los precios se ha debido,

fundamentalmente, a los incrementos en los efectivos ganaderos y en la carne sacrificada, mientras que la caída de la producción en términos reales ha venido determinada, en gran medida, por la disminución del censo ganadero bovino y de la producción de huevos.

Según estimaciones del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, el número de bovinos en Andalucía, al igual que sucediera en 2012, se ha reducido un 3,0 por 100 en 2013. Por el contrario, el número de cabezas de ovino se ha incrementado, creciendo acusadamente la cifra de corderos, al tiempo que se mantiene en torno a los mismos niveles que en 2012 el censo de caprino y porcino, con un ligero avance debido sobre todo al aumento de chivos y lechones, respectivamente (cuadro A.31).

En lo que respecta a los precios, en líneas generales se ha observado un incremento de éstos durante 2013 en ganado vivo. Los mayores incrementos en los precios, en términos relativos, se han producido en pollitos de 1 día y en cabras, con variaciones respecto a 2012 del 52,8 y 29,5 por 100, respectivamente (Cuadro A.32). En el extremo opuesto, se ha registrado un descenso en la valoración de novillas aptitud leche (-22,6 por 100), permaneciendo prácticamente estables los precios en el caso de vacas aptitud leche (-0,2 por 100). En cuanto a los precios de la carne sacrificada, novillos y vacuno mayor son los que muestran un mayor aumento, con subidas del 40,5 y 31,7 por 100, respectivamente (gráfico III.19).



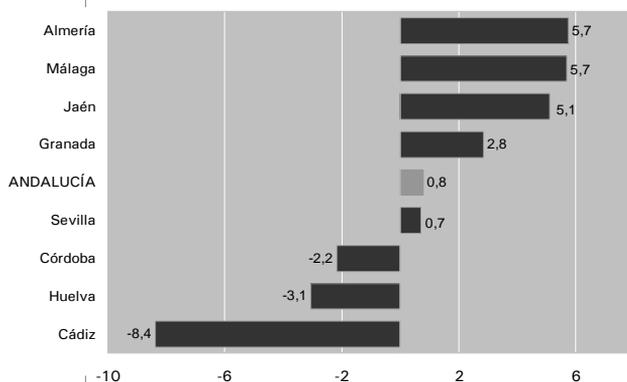
Otras producciones ganaderas, como los huevos, han mostrado una fuerte caída de los precios en 2013, tras la notable subida que experimentaron en el año anterior, situándose el precio de la docena en 0,74 euros (1,11 en 2012), aunque el precio continúa siendo superior al de 2011 (0,67 euros). Algo similar se ha observado en la lana, cuyo

precio se ha reducido significativamente en 2013 tras mostrar un fuerte aumento en 2012. Por lo que respecta a los precios de la leche, tanto los de vaca como los de cabra se han incrementado en 2013, disminuyendo, por el contrario, los precios de la leche de oveja por segundo año consecutivo (cuadro A.33).

El **desglose territorial** de la Producción Ganadera andaluza en 2013 muestra un incremento de los precios más acusado en Granada y Málaga, descendiendo éstos en Sevilla, Cádiz y Huelva, y permaneciendo prácticamente estables en Córdoba. En términos reales, sin embargo, sólo en las provincias de Sevilla, Almería y Jaén se ha producido un incremento de la producción. De este modo, las provincias con un mayor incremento del valor nominal de la producción en 2013 han sido Almería, Málaga y Jaén, debido, fundamentalmente, al aumento de los precios. Haciendo un análisis más detallado por provincias puede destacarse lo siguiente:

- ◇ **Sevilla** es la provincia con una mayor significación en la Producción Ganadera de Andalucía, con 352,4 millones de euros que representan cerca de la cuarta parte del total regional. No en vano, la provincia sevillana concentra alrededor del 30,0 por 100 del valor de la carne sacrificada en el conjunto andaluz, y en torno al 55,0 por 100 de la producción de huevos. Respecto a 2012, se ha observado un ligero incremento en el valor de la producción del 0,7 por 100 (gráfico III.20), registrándose una disminución en los precios (-1,3 por 100), fundamentalmente de los huevos y del censo ganadero ovino. La producción en términos reales, sin embargo, se ha incrementado un 2,1 por 100, como consecuencia del aumento en la carne sacrificada.

GRÁFICO III.20 Evolución de la Producción Ganadera por provincias en 2013. *Tasas de variación 2013/2012 del valor nominal de la producción*



Fuente: *Analistas Económicos de Andalucía.*

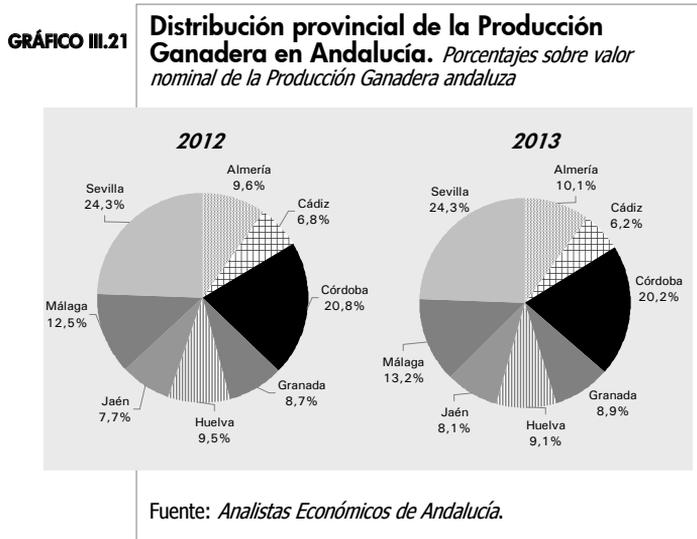
CUADRO III.15

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

	2012		2013		Tasas de variación		
	Valor nominal	Porcentajes	Valor nominal	Porcentajes	Precios	Cantidades	Valor
Almería	138.058,2	9,6	145.961,5	10,1	4,4	1,3	5,7
Cádiz	97.394,5	6,8	89.232,2	6,2	-1,2	-7,3	-8,4
Córdoba	299.218,2	20,8	292.708,5	20,2	-0,1	-2,1	-2,2
Granada	124.935,3	8,7	128.486,2	8,9	7,6	-4,4	2,8
Huelva	136.495,1	9,5	132.321,5	9,1	-0,9	-2,2	-3,1
Jaén	111.190,0	7,7	116.873,8	8,1	4,5	0,6	5,1
Málaga	180.249,6	12,5	190.491,4	13,2	5,7	-0,1	5,7
Sevilla	349.863,8	24,3	352.357,4	24,3	-1,3	2,1	0,7
Andalucía	1.437.404,7	100,0	1.448.432,6	100,0	1,6	-0,9	0,8

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía.

- ◊ La provincia de **Córdoba** concentra en torno a la quinta parte de la Producción Ganadera de Andalucía, con 292,7 millones de euros en 2013, lo que supone una disminución respecto a 2012 del 2,2 por 100 (cuadro III.15). Esta caída en el valor de la producción se fundamenta principalmente en el descenso de las cantidades (-2,1 por 100), debido a la reducción del censo ganadero y, en menor medida, de la producción de lana, mientras que los precios se han mantenido prácticamente estables (-0,1 por 100).
- ◊ El 13,2 por 100 de la Producción Ganadera andaluza en 2013 corresponde a la provincia de **Málaga** (gráfico III.21). Concretamente, el valor de la producción en esta provincia se ha situado en 190,5 millones de euros, un 5,7 por 100 más que en 2012. Esta subida se ha debido sobre todo al aumento en los precios de la leche y la carne sacrificada, disminuyendo la producción en términos reales ligeramente, en parte por la menor producción de huevos.



- ◊ **Almería y Jaén** son las únicas provincias cuyo incremento en el valor nominal de la Producción Ganadera en 2013 se ha debido tanto al aumento de los precios como de las cantidades. Esta subida de los precios se explica, en parte, por el aumento en los censos ganaderos y la carne sacrificada, siendo **Granada** la provincia que ha registrado un mayor incremento relativo de los precios, que ha originado un incremento del valor nominal de la producción, pese a la caída en términos reales.

- ◇ Por el contrario, **Cádiz y Huelva** han registrado en 2013 una disminución del valor de la Producción Ganadera del 8,4 y 3,1 por 100, respectivamente. Esta disminución se debe en ambos casos tanto al descenso de los precios como de las cantidades. En la provincia onubense destacan los descensos en los precios de ganado vivo bovino y ovino, mientras que en la gaditana la caída en los precios se debe a una menor valoración de los efectivos ganaderos en su conjunto.

En definitiva, cabe destacar que las estimaciones realizadas por *Analistas Económicos de Andalucía* señalan un crecimiento del valor de la Producción Agrícola del 2,0 por 100 en 2013, debido, al igual que en el año anterior, al crecimiento de los precios (7,0 por 100), ya que la producción habría descendido casi un 5,0 por 100 en términos reales. Este descenso de la producción se ha debido fundamentalmente a la caída de la producción de aceite de oliva, superior al 60,0 por 100, ya que la producción del resto de cultivos, exceptuando tubérculos y hortalizas ha aumentado, especialmente la de cereales, cultivos industriales y, sobre todo, aceituna, cuya producción se ha duplicado en 2013. En cuanto a los precios, el repunte ha sido generalizado, afectando precisamente a aquellos cultivos más representativos de la región (hortalizas, aceituna, aceite de oliva o frutales no cítricos).

Centrándonos en su distribución provincial, el valor de la Producción Agrícola ha crecido en 2013 en la mayor parte de las provincias, exceptuando Huelva y Jaén, destacando la caída superior al 40,0 por 100 en el caso de la provincia jiennense, precisamente como consecuencia de la trayectoria observada en el valor de la producción de aceite de oliva. El crecimiento de los precios ha sido generalizado, exceptuando Huelva, en tanto que las caídas de la producción en términos reales de Jaén y, en menor medida, Málaga, así como Granada y Huelva, no han podido compensarse con el aumento del resto de provincias, especialmente acusado en Sevilla y Córdoba.

También habría aumentado el valor nominal de la Producción Ganadera en 2013 (0,8 por 100), debido al incremento de los precios, ya que la producción se ha reducido en términos reales. La carne sacrificada de bovino y los censos ganaderos son las producciones que mayor incremento de los precios han registrado, disminuyendo la valoración de los huevos y la carne sacrificada de ovino y caprino. El desglose territorial pone de manifiesto un mayor incremento del valor de la producción en Almería, Málaga y Jaén, con crecimientos superiores al 5,0 por 100, aunque son Sevilla y Córdoba las dos provincias más representativas, concentrando entre ambas alrededor del 45,0 por 100 del valor de la Producción Ganadera en Andalucía.

Capítulo IV.
La Industria Agroalimentaria en Andalucía

IV. LA INDUSTRIA AGROALIMENTARIA EN ANDALUCÍA

La rama de Alimentación, bebidas y tabaco constituye uno de los sectores estratégicos de la economía andaluza, no solo por su importante contribución a la producción y al empleo de la región sino también por tratarse de una actividad que vincula la producción agraria con los procesos de transformación industrial, concentrándose en torno a la misma una parte muy relevante del tejido empresarial de Andalucía. Por ello, el presente capítulo aborda el estudio de la actividad, la estructura y la evolución de la Industria Agroalimentaria andaluza en 2013, estableciendo como marco de referencia la Agroindustria española y los indicadores del sector en los principales países de la UE.

El análisis se centra inicialmente en la caracterización y el estudio de los rasgos generales de la Industria Agroalimentaria, considerando su importancia en términos de valor añadido, empleo, tejido productivo y composición sectorial a partir del desglose por ramas de actividad. El segundo apartado analiza el consumo y la distribución alimentaria, incidiendo especialmente sobre los factores condicionantes del consumo alimentario y el impacto que tiene sobre el mismo una coyuntura económica adversa. A continuación, se abordará el estudio de la balanza comercial agroalimentaria, profundizando en el volumen de ventas realizado al exterior, así como en los principales productos andaluces exportados y los destinos de dichos productos. Por último, a modo de síntesis, el balance anual recoge los aspectos más reseñables de la Industria Agroalimentaria que se han destacado a lo largo del capítulo.

IV.1 Principales características de la Industria Agroalimentaria: VAB, volumen de negocio, empleo y estructura empresarial

La **Industria Agroalimentaria** es la principal actividad de la industria manufacturera europea, representando casi el 15,0 por 100 de su facturación total y un valor de producción superior a los 1.015.000 millones de euros. En la UE-27 en torno a 287.000 empresas desarrollan su actividad en la Agroindustria, de las que alrededor de un 99,0 por 100 son Pymes con menos de 250 trabajadores, que concentran 4,25 millones de puestos de trabajo y representan el 49,3 por 100 del total de la producción y el 63,4 por 100 del empleo que genera el sector agroalimentario en la UE.

En **España**, el peso de la Industria Agroalimentaria es muy relevante, ya que con un VAB de 27.582 millones de euros y 406.600 ocupados, según los datos de Contabilidad Nacional que ofrece Eurostat (cuadro IV.1), esta actividad concentra el 21,9 por 100 del VAB y el 19,0 por 100 del empleo industrial en España, cifras que en ambos casos se encuentran por encima del promedio comunitario, que se sitúa en el 13,5 y el 15,0 por 100 del VAB y del empleo en la UE-27, respectivamente (gráfico IV.1). Asimismo, la

industria alimentaria española cuenta con una participación destacada sobre el conjunto de la UE-27, ocupando el quinto puesto en valor de ventas tras Alemania, Francia, Italia y Reino Unido, y el sexto en términos de empleo (añadiendo Polonia a los países anteriores). No obstante, su aportación es más significativa en términos de valor añadido generado, ya que en este apartado la Agroindustria española ocupa el tercer lugar, solo por detrás de Alemania y Francia.

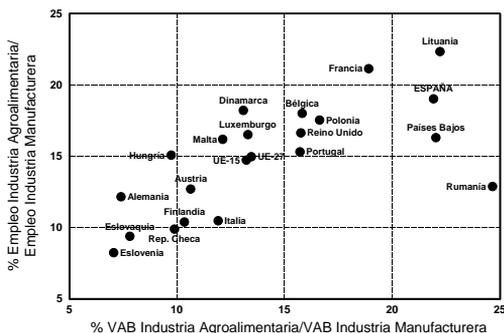
CUADRO IV.1 VAB y empleo en la Industria de Alimentación, bebidas y tabaco en la UE, 2012 (1)

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

	VAB			Empleo		
	Millones de €	% s/Industria Manufacturera	% s/ VAB total	Miles ocupados	% s/Industria Manufacturera	% s/ empleo total
UE-27	235.821,1	13,5	2,0	4.819,5	15,0	2,2
UE-15	208.038,1	13,2	2,0	3.507,8	14,7	2,0
Alemania	39.200,0	7,4	1,7	870,0	12,1	2,1
Francia	34.298,4	18,9	1,9	606,0	21,1	2,2
ESPAÑA	27.582,0	21,9	2,9	406,6	19,0	2,2
Italia	26.075,3	11,9	1,9	458,2	10,5	1,9
Reino Unido	25.503,5	15,7	1,6	413,0	16,6	1,4
Países Bajos	14.966,0	22,0	2,8	136,1	16,3	1,6
Polonia	9.425,6	16,6	2,9	507,0	17,5	3,3

(1) Los datos de Alemania, Polonia y Reino Unido no están disponibles para el año 2012. Fuente: Analistas Económicos de Andalucía y Cuentas Nacionales, Eurostat.

GRÁFICO IV.1 Importancia relativa de la Industria de Alimentación, bebidas y tabaco en la UE-27 en 2012. Porcentajes sobre VAB y empleo industrial



Grecia y Chipre no están reflejadas en el gráfico. En ambos países el Sector Agroalimentario aporta más del 35,0 por 100 del VAB industrial. Fuente: Analistas Económicos de Andalucía y Cuentas Nacionales, Eurostat.

CUADRO IV.2

Cifra de negocios y empleo por agrupaciones de actividad en la industria en 2012 (Porcentajes sobre cifra de negocios y empleo industrial y sobre total nacional)

	ANDALUCÍA		ESPAÑA		% Andalucía/España	
	Ocupados	Cifra de negocios	Ocupados	Cifra de negocios	Ocupados	Cifra de negocios
Industrias extractivas, energía, agua y residuos	17,6	47,3	9,9	30,8	17,6	19,4
Alimentación, bebidas y tabaco	23,7	18,9	18,5	18,0	12,6	13,3
Textil, confección, cuero y calzado	4,2	0,9	5,9	2,3	7,0	5,0
Madera y corcho, papel y artes gráficas	6,3	2,3	8,0	4,1	7,8	6,9
Industria química y farmacéutica	3,9	10,2	6,1	9,4	6,3	13,8
Caucho y materias plásticas	2,4	1,3	4,6	3,1	5,1	5,3
Productos minerales no metálicos diversos	6,0	2,1	5,2	2,7	11,5	9,8
Metalurgia y fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo	13,0	9,6	14,7	10,1	8,7	12,0
Material y equipo eléctrico, electrónico y óptico	3,4	1,5	4,7	3,3	7,2	5,6
Maquinaria y equipo mecánico	2,6	0,7	5,2	3,1	5,1	2,8
Material de transporte	5,9	3,0	9,2	10,3	6,4	3,7
Industrias manufactureras diversas, reparación e instalación maquinaria y equipo	11,1	2,2	8,2	2,6	13,3	10,7

Fuente: *Análisis Económicos de Andalucía* y Encuesta Industrial Anual de Empresas 2012 (IECA e INE).



Un análisis más detallado por ramas de actividad, a partir de la información de la Encuesta Industrial Anual de Empresas (INE), corrobora la importancia de la Industria de Alimentación, bebidas y tabaco en el contexto de la industria española, ya que representa el 18,5 por 100 del empleo industrial, siendo la rama con mayor peso relativo en este apartado, y el 18,0 por 100 de la cifra de negocios, únicamente superada por la industria extractiva (cuadro IV.2).

En **Andalucía**, la Industria Agroalimentaria constituye una actividad básica para la estructura productiva regional, dado que es la rama que concentra un mayor volumen de empleo dentro de la industria, con el 23,7 por 100 del total, y la segunda en lo que se refiere a contribución a la cifra de negocios, aglutinando el 18,9 por 100 del total generado por la industria andaluza, solo superada por las industrias extractivas. De hecho, el peso relativo de la Agroindustria andaluza es superior al que corresponde a esta actividad, en promedio, en el caso de la industria española, tanto en términos de empleo como de facturación.

CUADRO IV.3

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

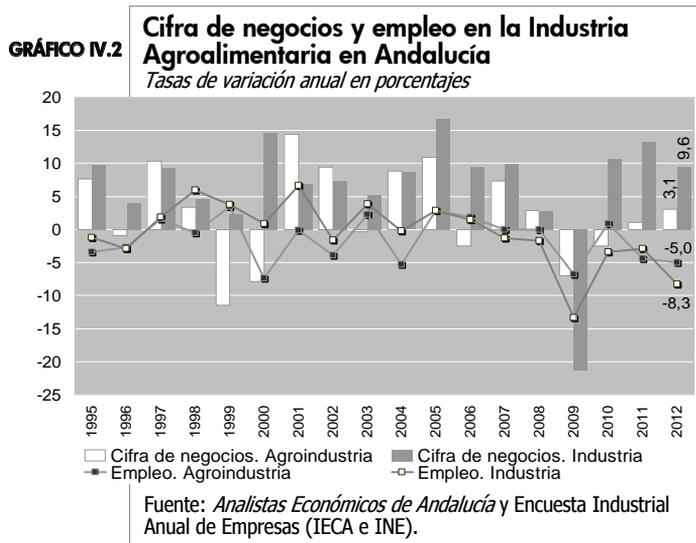
	Nº Ocupados	Cifra de negocios (millones de euros)	% s/Total Industria		
			Ocupados	Cifra de negocios	
ANDALUCÍA					
1995	57.143	9.648,0	27,1	38,1	
2000	53.856	8.902,1	23,3	25,2	
2008	52.505	14.435,5	20,6	21,6	
2012	44.904	13.645,8	23,7	18,9	
Variación media en % 2007/2000	-0,4	6,7	--	--	
Variación media en % 2012/2008	-3,8	-1,4	--	--	
ESPAÑA					
1995	372.925	54.850,4	16,1	19,8	
2000	370.526	65.270,8	14,1	15,5	
2008	385.343	101.272,5	15,3	16,1	
2012	355.574	102.858,8	18,5	18,0	
Variación media en % 2007/2000	0,4	5,8	--	--	
Variación media en % 2012/2008	-2,0	0,4	--	--	

(1) Los datos de 2008 y 2012 corresponden a la nueva Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE 2009), por lo que las series con datos anteriores no son estrictamente comparables.

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

Sin embargo, en los últimos años ha podido apreciarse un progresivo deterioro de la **aportación de la Industria Agroalimentaria andaluza** al conjunto de la industria (cuadro IV.3), siendo esta pérdida mucho más acusada desde la perspectiva de la cifra de negocios (que ha pasado de representar el 38,1 por 100 del total industrial en 1995 al 18,9 por 100 en 2012, 19,2 p.p. menos), que en términos de empleo (3,4 p.p. menos). Este comportamiento contrasta con la trayectoria más estable que ha reflejado la contribución de la industria agroalimentaria sobre el conjunto de la industria española en el periodo analizado, donde la aportación a la cifra de negocios se ha reducido de forma moderada (1,8 p.p. menos que en 1995) y se ha incrementado la aportación en términos de empleo en 2,4 p.p.

La menor representatividad de la Agroindustria andaluza responde a una trayectoria menos favorable de su cifra de negocios en el periodo analizado, como corrobora un avance medio del 6,7 por 100 entre 2000-2007, frente al 9,2 por 100 observado en el conjunto de la industria andaluza, diferencias que se han agudizado durante la crisis económica, al registrarse un descenso medio de las ventas en la Industria Alimentaria del 1,4 por 100 en el periodo 2008-2012 y un incremento del 1,9 por 100 en el sector industrial. Desde la óptica del empleo, la trayectoria de los últimos años muestra un retroceso menos intenso en la Agroindustria andaluza (-3,8 por 100 anual en 2008-2012) respecto del conjunto de la industria (-7,1 por 100).



No obstante, conviene reseñar que la evolución observada en 2012 pone de manifiesto una tendencia algo más favorable en la Agroindustria, que ha registrado un avance de la facturación del 3,1 por 100 con relación al año anterior (gráfico IV.2), pese a que, como en años anteriores, esta cifra aún se encuentra alejada del mayor crecimiento

que puede observarse en el agregado de la industria andaluza (9,6 por 100). En cambio, el ajuste del empleo continúa afectando con cierta intensidad a las ramas industriales, registrándose una caída interanual más significativa en el conjunto del sector (-8,3 por 100) que en la Industria Alimentaria (-5,0 por 100).

Atendiendo a la participación de la Industria Agroalimentaria sobre el **conjunto de la economía** es posible apreciar algunas diferencias entre Andalucía y España, que obedecen, en gran parte, a las propias características de la estructura productiva regional, que presenta un peso relativo superior de los servicios. Así, la Agroindustria andaluza aporta el 1,9 por 100 del VAB regional, frente al 2,9 por 100 que alcanza en España, una brecha que también se pone de manifiesto, aunque de forma más moderada, desde la perspectiva del empleo, dado que el 1,7 por 100 de la población ocupada en Andalucía se dedica a estas actividades, por debajo del 2,0 por 100 que representa en el conjunto nacional (cuadro IV.4).

CUADRO IV.4

Principales indicadores de la Industria de Alimentación, bebidas y tabaco en 2012

	ANDALUCÍA		ESPAÑA	
	2012	Porcentajes ⁽¹⁾	2012	Porcentajes ⁽¹⁾
VAB (miles €)	2.379.160	1,9	27.582.000	2,9
Población Ocupada	44.904	1,7	355.574	2,0
Exportaciones (miles €)	3.503.491	13,5	23.078.561	9,9
Importaciones (miles €)	2.056.485	6,7	19.257.750	7,7

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

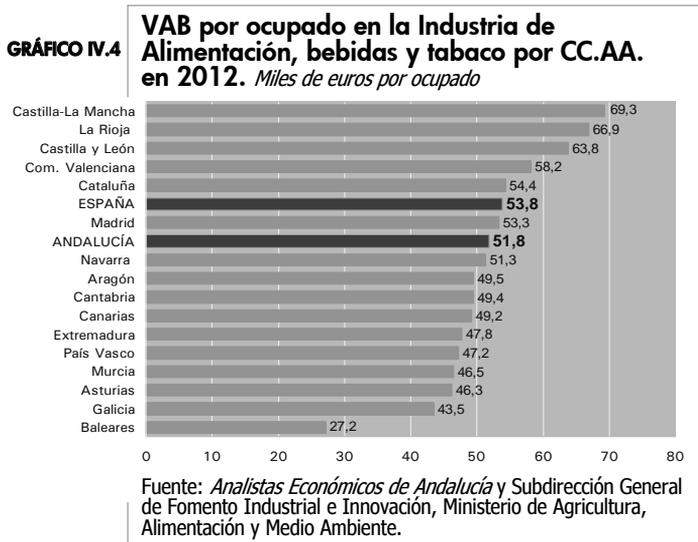
Fuente: Analistas Económicos de Andalucía, Contabilidad Regional (IECA), Encuesta Industrial Anual de Empresas 2012 (IECA e INE), Eurostat y Secretaría de Estado de Comercio (Ministerio de Economía y Competitividad).

En cambio, la información de **comercio exterior** revela la importancia relativa de la Industria Alimentaria para la economía regional, ya que las ventas de estos productos al exterior representan el 13,5 por 100 del valor total de las exportaciones andaluzas en 2012, con un importe en torno a los 3.503 millones de euros, con lo que supera la participación del 9,9 por 100 que corresponde al sector en España. Conviene matizar que estos datos están referidos exclusivamente a los productos de alimentación, bebidas y tabaco que han sido objeto de procesos de transformación industrial, puesto que al considerar el agregado agroalimentario, que incorporaría la exportación de productos agrícolas, las ventas totales ascienden a 7.308 millones euros y el peso relativo sobre el total de exportaciones se eleva hasta el 28,1 por 100 (15,2 por 100 en España).

La comparativa con otras **Comunidades Autónomas** pone de relieve que la Agroindustria andaluza es la segunda en el contexto nacional tanto por volumen de facturación como de empleo, registrando el 13,3 por 100 de la cifra de negocios y el 12,6 por 100 del empleo del sector en el conjunto de España, solo por detrás de Cataluña (23,3 y 21,2 por 100, respectivamente), como se observa en el gráfico IV.3. En lo que concierne a la importancia de estas actividades sobre la estructura productiva, la Industria de la Alimentación representa, como se ha visto anteriormente, el 23,7 por 100 del empleo y el 18,9 por 100 de la facturación industrial en Andalucía, cifras que, si bien reflejan un peso muy relevante, se encuentran por debajo de las que presentan otras regiones en términos de cifra de negocios (como La Rioja y Extremadura, 43,3 y 37,2 por 100, respectivamente), y de empleo (caso de Extremadura, Canarias, Murcia y La Rioja, donde la participación de la Industria Agroalimentaria supera el 30,0 por 100 en todos los casos).



Resulta particularmente reseñable el hecho de que la significativa participación de la Agroindustria andaluza en términos de ventas y empleo no se corresponde con la posición que ocupa desde la perspectiva de la productividad aparente del factor trabajo, medida por el **VAB que se obtiene por ocupado**. En este apartado destacan especialmente las regiones de Castilla-La Mancha y La Rioja, con 69.300 y 66.900 euros por ocupado, respectivamente, aunque también en Castilla y León, Comunidad Valenciana y Cataluña se registran valores medios superiores al promedio nacional, que se sitúa en 53.800 euros por trabajador. En cambio, Andalucía presenta una cifra ligeramente por debajo de la media española, con un VAB generado de 51.800 euros por ocupado (gráfico IV.4).



La **desagregación por actividades** revela que la rama de Aceites y grasas continúa siendo la más relevante de la Industria Agroalimentaria (gráfico IV.5), ya que, con 5.187 millones de euros de facturación en 2012, ha incrementado su participación hasta el 38,0 por 100 de la cifra de negocios del sector agroalimentario en Andalucía (3,1 p.p. más que el año anterior), concentrando el 15,9 por 100 del empleo (0,6 p.p. más que en 2011). No obstante, resulta llamativo el distinto comportamiento que han experimentado ambos indicadores en los últimos años, ya que mientras la facturación ha crecido a un ritmo medio del 1,8 por 100 anual entre 2008 y 2012, el empleo se ha mantenido estable, retornando en 2012 a los niveles de ocupación de 2008, lo que ha contribuido a incrementar la productividad en el periodo analizado (sobre todo en el último año). Asimismo, cabe señalar que el sector de Aceites y grasas de Andalucía representa un papel muy relevante en el ámbito nacional, ya que concentra la mitad de las ventas del sector en España y casi el 60,0 por 100 del empleo (cuadro IV.5).

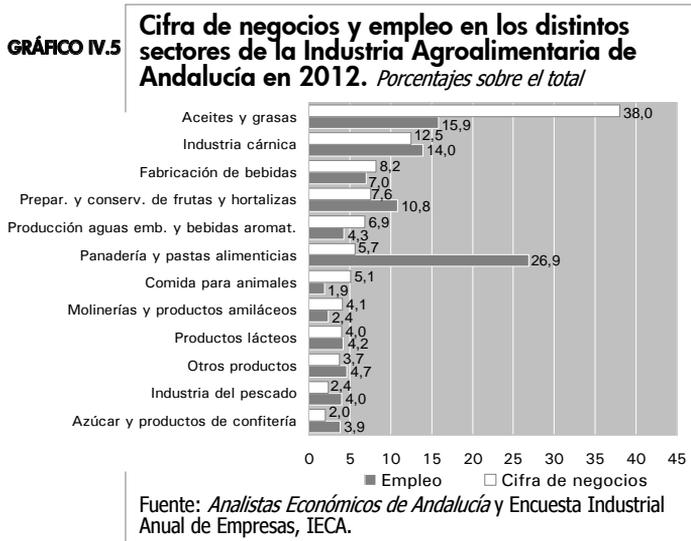
Por volumen de facturación, la siguiente actividad en importancia es la Industria cárnica, con el 12,5 por 100 de la cifra de negocios de la Agroindustria andaluza, mientras que la Fabricación de bebidas y la Preparación y conservación de frutas y hortalizas también registran una participación significativa, con el 8,2 y 7,6 por 100 de la Industria Alimentaria, respectivamente. Desde la óptica del empleo, la rama con mayor peso relativo es la de Panadería y pastas alimenticias, que representa más de la cuarta parte de los ocupados de la Agroindustria andaluza, y le siguen la rama de Aceites y grasas (con una participación que, no obstante, se encuentra muy por debajo de la que le corresponde por facturación), y la Industria cárnica, con un 14,0 por 100 de los ocupados del sector.

CUADRO IV.5

Principales indicadores económicos de la Industria de Alimentación, bebidas y tabaco por sectores en Andalucía en 2012

	OCUPADOS			CIFRA DE NEGOCIOS		
	Número	% s/Total Alimentaria	% s/Sector nacional	Millones de euros	% s/Total Alimentaria	% s/Sector nacional
Industria cárnica	6.266	14,0	7,8	1.702,1	12,5	7,9
Industria del pescado	1.811	4,0	9,9	324,2	2,4	7,2
Preparación y conservación de frutas y hortalizas	4.860	10,8	15,1	1.036,2	7,6	12,9
Aceites y grasas	7.134	15,9	59,8	5.187,0	38,0	50,4
Productos lácteos	1.901	4,2	7,5	543,6	4,0	5,6
Molinerías, almidones y productos amiláceos	1.079	2,4	17,1	555,0	4,1	15,5
Panadería y pastas alimenticias	12.081	26,9	15,8	772,0	5,7	10,7
Azúcar, café, te e infusiones y productos de confitería	1.738	3,9	8,7	270,3	2,0	5,0
Comida para animales	875	1,9	7,0	690,1	5,1	7,0
Fabricación de bebidas	3.152	7,0	9,5	1.121,7	8,2	10,2
Producción aguas embotelladas y bebidas aromatizadas	1.915	4,3	15,5	935,6	6,9	19,0
Otros productos alimenticios. Industria del tabaco	2.091	4,7	8,1	508,0	3,7	7,5
Total Industria Alimentación, bebidas y tabaco	44.904	100,0	12,6	13.645,8	100,0	13,3

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía y Encuesta Industrial Anual de Empresas 2012 (IECA e INE).

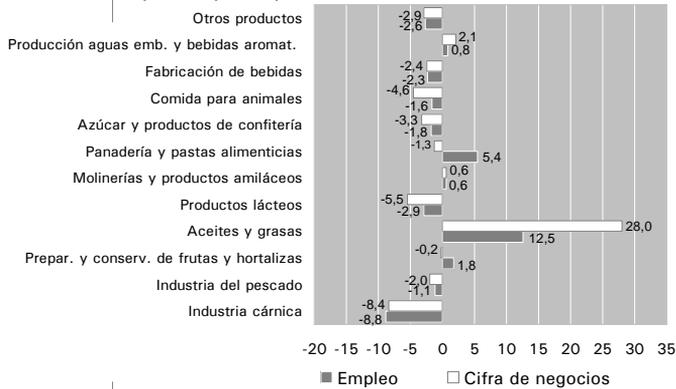


De los datos anteriores puede desprenderse que la Industria Alimentaria andaluza presenta una clara especialización productiva en torno a la rama de Aceites y grasas, lo que evidencia no solo la notable aportación a la facturación y al empleo del sector, antes reseñada, sino también su importancia sobre la actividad de la propia rama en el ámbito nacional. Esta elevada participación constituye una diferencia notoria respecto de la estructura que muestra la Agroindustria en España, donde la rama de Aceites y grasas refleja un peso relativo sensiblemente menor (10,0 por 100 de las ventas y 3,4 por 100 del empleo). En contrapartida, la Industria cárnica muestra una participación muy superior en España (gráfico IV.6), aglutinando más de la quinta parte de la cifra de negocios y el empleo del sector agroindustrial. Asimismo, las ramas de Productos lácteos y de Comida para animales también cuentan con una mayor significación en la Agroindustria en España, mientras que en Andalucía son más relevantes la Producción de aguas embotelladas y la Molinería, en términos de facturación, y las ramas de Panadería y de Preparación y conservación de frutas y hortalizas desde la óptica del empleo.

El desglose por ramas de actividad permite constatar que el menor VAB generado por ocupado en Andalucía en relación con la media española se extiende de manera generalizada a la mayor parte de las actividades que forman parte de la Industria Alimentaria (gráfico IV.7), lo que pone de manifiesto una brecha de productividad entre los dos ámbitos analizados. Estas diferencias son muy significativas en el caso de la rama de Otras bebidas alcohólicas y en las Industrias lácteas, que registran en Andalucía 24.000 euros menos por ocupado que en España. Las únicas excepciones se observan en la rama de Aguas y bebidas analcohólicas (31.000 euros más por ocupado en Andalucía) y los Productos de molinería (3.000 euros más), mientras que la principal rama industrial

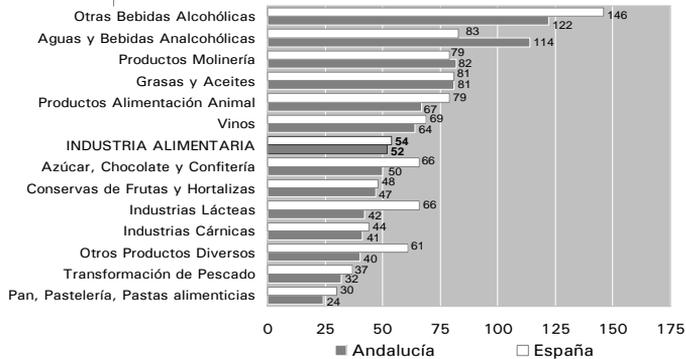
andaluza, la fabricación de Grasas y aceites registra un nivel de productividad similar a la media española, situándose el VAB por ocupado en 81.000 euros.

GRÁFICO IV.6 Estructura productiva de la Industria Alimentaria en 2012. Diferencias de participación de Andalucía respecto a España en puntos porcentuales



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

GRÁFICO IV.7 VAB por ocupado en los sectores de la Industria Alimentaria en Andalucía y España en 2012. Miles de euros por ocupado



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

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

	EMPLEO		CIFRA DE NEGOCIOS	
	2000-2007	2008-2012	2000-2007	2008-2012
Industria cárnica	1,6	-5,5	3,3	3,3
Industria del pescado	6,6	-4,0	13,8	-3,0
Preparación y conservación de frutas y hortalizas	4,5	-2,2	6,7	-3,2
Aceites y grasas	4,4	0,0	12,0	1,8
Productos lácteos	-3,7	-7,4	4,2	-14,1
Molinerías, almidones y productos amiláceos	-2,7	0,4	2,5	-4,0
Panadería y pastas alimenticias	-3,7	-2,8	3,5	-5,7
Azúcar, café, te e infusiones y productos de confitería	-3,2	-11,2	-0,6	-8,7
Comida para animales	2,1	-8,4	9,9	-7,7
Fabricación de bebidas	-2,3	-5,8	5,1	1,0
Producción de aguas embotelladas y bebidas aromatizadas o azucaradas	1,4	-2,0	6,4	-1,2
Otros productos alimenticios. Industria del tabaco	-0,8	-7,0	1,7	-1,4
Total Industria Alimentación, bebidas y tabaco	-0,4	-3,8	6,7	-1,4
Total industria	1,6	-7,1	9,2	1,9

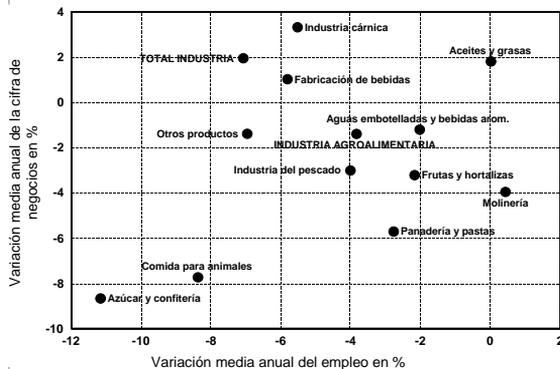
(1) Los datos de 2008-2012 corresponden a la nueva Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE 2009), por lo que no son estrictamente comparables con los anteriores.
Fuente: Analistas Económicos de Andalucía y Encuesta Industrial Anual de Empresas (IECA).

La evolución de la actividad de estos sectores permite constatar un claro deterioro de la misma en la etapa más reciente, marcada por la crisis económica, si se compara con la trayectoria que había registrado entre 2000 y 2007, que se había caracterizado por un aumento generalizado de las ventas, con la salvedad de la rama de Azúcar y productos de confitería (cuadro IV.6). Así, entre 2008 y 2012 la cifra de negocios únicamente se ha incrementado en la Industria cárnica (3,3 por 100 de crecimiento medio anual), en Aceites y grasas (1,8 por 100) y en la Fabricación de bebidas (1,0 por 100), descendiendo en el resto de actividades, destacando una caída muy acusada en la industria de Productos lácteos (-14,1 por 100).

En términos de empleo se constata una trayectoria más desfavorable, ya que en el periodo 2008-2012 solo se ha incrementado el número de ocupados, aunque de forma leve, en la rama de Molinerías (0,4 por 100), manteniéndose estable en la de Aceites y grasas. El resto de actividades ha registrado una reducción de la ocupación en el intervalo analizado, destacando la caída registrada en la rama de Azúcar y productos de confitería (-11,2 por 100), como se aprecia en el gráfico IV.8. En este sentido, cabe reseñar que este comportamiento no ha hecho sino agudizar el retroceso del empleo que habían experimentado diversas ramas productivas entre 2000 y 2007, caso de los Productos lácteos, la Fabricación de bebidas y Otros productos alimenticios, así como el agregado de la Agroindustria, que había registrado un descenso medio del 0,4 por 100 en dicho periodo.

GRÁFICO IV.8

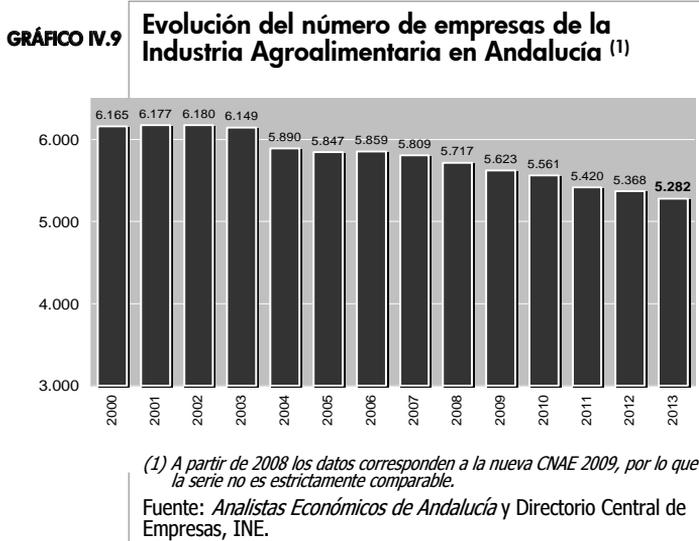
Variación del empleo y la cifra de negocios por sectores en la Industria Agroalimentaria andaluza, 2008-2012. Tasas de variación media anual



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

Desde la perspectiva que ofrece la **demografía empresarial**, la Industria Agroalimentaria está formada por 5.282 empresas en Andalucía a 1 de enero de 2013

(cuadro IV.7 y gráfico IV.9), lo que representa el 18,9 por 100 del tejido productivo industrial y el 1,1 por 100 del total de empresas de Andalucía (excluyendo a las empresas del sector agrario). De este modo, puede constatarse una mayor importancia relativa del sector agroindustrial en Andalucía respecto de su participación en el conjunto de España, donde estas empresas representan el 13,9 por 100 de la industria y el 0,9 por 100 del parque total de empresas. Asimismo, conviene señalar que la agroindustria andaluza concentra el 18,4 por 100 de las empresas del sector en el ámbito nacional, con lo que registra una participación más elevada que la que le corresponde sobre el total de empresas del sector industrial o del conjunto de la economía (13,5 y 15,0 por 100, respectivamente).



No obstante, el tejido empresarial de la Industria de Alimentación y Bebidas ha experimentado un retroceso en Andalucía en los últimos años. Concretamente, las empresas agroalimentarias han registrado un descenso medio anual del 0,8 por 100 entre 2000 y 2007 (-0,7 por 100 en España), en contraste con el crecimiento que se ha observado en el sector industrial (1,8 por 100) y en el total de empresas andaluzas (4,5 por 100). Este descenso ha sido más acusado desde que se iniciara la crisis económica, registrándose un ritmo de caída media anual del 1,6 por 100 entre 2008 y 2013 (-1,7 por 100 en España), si bien esta reducción ha sido más moderada si se compara con la industria y el total de empresas, con descensos medios del 4,3 y 2,0 por 100, respectivamente (cuadro IV.8). La evolución que se desprende de los últimos datos relativos a 1 de enero de 2013 continúa reflejando esta tendencia descendente de las empresas de la Industria Agroalimentaria, con una reducción del 1,6 por 100 con relación al año anterior, en consonancia con la caída observada en el conjunto nacional (-1,5 por 100).

CUADRO IV.7

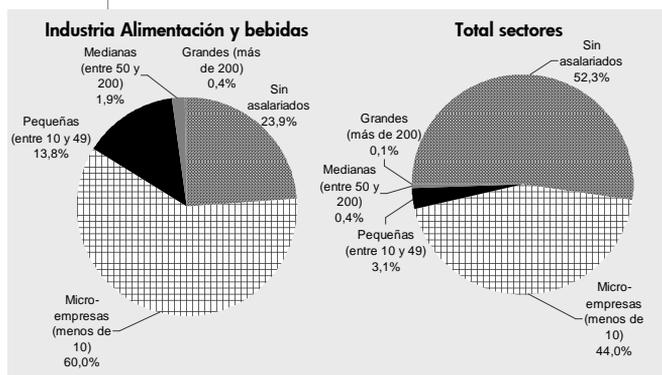
Relevancia de las empresas y establecimientos de la Industria de Alimentación y bebidas en Andalucía
(Datos a 1 de enero de 2013)

	Nº EMPRESAS			Nº LOCALES		
	Andalucía	España	% s/España	Andalucía	España	% s/España
Industria Alimentación y bebidas	5.282	28.762	18,4	6.350	33.789	18,8
Sector industrial	27.935	206.585	13,5	33.240	235.726	14,1
Total economía, exceptuando agricultura	471.521	3.146.570	15,0	540.267	3.554.925	15,2
% Alimentación/Sector industrial	18,9	13,9	--	19,1	14,3	--
% Alimentación/Total economía	1,1	0,9	--	1,2	1,0	--

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

Uno de los rasgos característicos de la empresa agroindustrial es su mayor tamaño respecto del perfil que presenta el agregado de la empresa andaluza (gráfico IV.10). En este sentido, atendiendo al **número de asalariados**, las empresas medianas y grandes representan el 2,3 por 100 de la Industria Agroalimentaria, cuota que casi quintuplica el peso relativo que les corresponde en el conjunto de empresas andaluzas (0,5 por 100). Del mismo modo, las empresas pequeñas (entre 10 y 49 asalariados) cuentan con una participación del 13,8 por 100 en el sector, frente al 3,1 por 100 sobre el total de empresas de la región. En cualquier caso, se constata un claro predominio de las microempresas en el sector, cuya participación se sitúa en el 83,9 por 100, al agregar las empresas sin asalariados (23,9 por 100) y las que cuentan con menos de 10 trabajadores (60,0 por 100), si bien conviene reseñar que este grupo aglutina un peso muy superior en el conjunto de la economía, con el 96,3 por 100 del total de empresas.

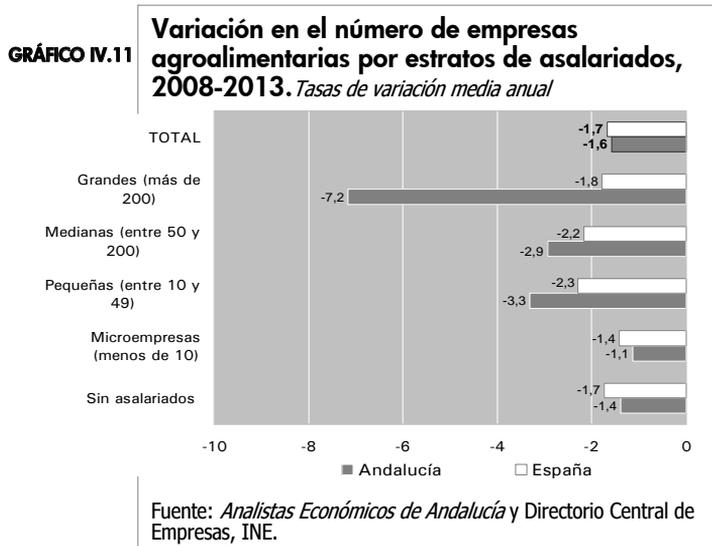
GRÁFICO IV.10 Distribución de las empresas agroalimentarias en Andalucía por estratos de asalariados en 2013. Porcentajes sobre total empresas



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

Conviene reseñar que, entre 2008 y 2013, el número de empresas del sector alimentario ha disminuido de forma generalizada en todos los grupos en función del tamaño, aunque ha sido en los segmentos de mayor dimensión donde se han registrado los descensos más acusados. Así, las empresas grandes (más de 200 asalariados) han disminuido de forma más intensa, con una caída media del 7,2 por 100 anual (gráfico IV.11), comportamiento sobre el que podría haber incidido, además del impacto negativo de una coyuntura económica adversa, el proceso de concentración que ha tenido lugar en el sector durante los últimos años, si bien su cifra se ha mantenido estable con relación al año anterior, contabilizándose 20 empresas en 2013. Por su parte, las medianas y pequeñas

empresas se han reducido a un ritmo medio del 2,9 y 3,3 por 100, respectivamente, mientras que las microempresas y las que no cuentan con ningún asalariado (-1,1 y -1,4 por 100) son las únicas que han registrado descensos más moderados que la media española.



El desglose por **ramas de actividad** revela que la mayor parte de las empresas de la Industria de Alimentación y bebidas se dedica a la Fabricación de productos de panadería y pastas alimenticias (cuadro IV.8), que, con 2.389 empresas a 1 de enero de 2013, concentra el 45,2 por 100 del total, seguida de la rama de Fabricación de aceites y grasas (14,5 por 100). En ambas ramas puede apreciarse un peso relativo más elevado respecto del que muestran sobre el sector en el ámbito nacional (36,6 y 5,6 por 100, respectivamente), de lo que puede inferirse una mayor especialización productiva dentro de la Industria Alimentaria regional, en consonancia con lo observado en términos de VAB, empleo y cifra de negocios. Esta mayor importancia relativa también puede constatarse en la rama de Procesado y conservación de frutas y hortalizas, que representan el 5,9 por 100 de la Industria Alimentaria en Andalucía frente al 4,7 por 100 en España. Por el contrario, en las demás ramas de la Industria Alimentaria la participación es superior en el ámbito nacional, constatándose una diferencia particularmente significativa en la rama de Fabricación de bebidas, que alcanza el 17,3 por 100 en España por el 7,2 por 100 en Andalucía (gráfico IV.12).

La actividad de Procesado y conservación de pescado es la única en la que se ha incrementado el número de empresas en 2013, con un aumento del 3,7 por 100 respecto al año anterior, mientras que en las ramas de Fabricación de aceites y grasas y las

Industrias lácteas el tejido productivo se ha mantenido estable. Al considerar la evolución en el periodo 2008-2013 el descenso ha sido generalizado en todas las actividades agroindustriales, aunque cabe reseñar la reducción media de las empresas de Productos de alimentación animal (-4,7 por 100 anual) y de Productos de molinería (-3,2 por 100). Además de estas ramas, también disminuyeron por encima de la media de la Agroindustria (-1,6 por 100) la Industria cárnica (-2,1 por 100), la Fabricación de bebidas (-2,1 por 100) y la Fabricación de otros productos alimenticios (-2,4 por 100).

CUADRO IV.8

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

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

	Nº empresas 2013	% s/ total	Variación en % 2013/2012	Variación media en %	
				2007/2000	2013/2008
Ind. cárnica	618	11,7	-0,6	0,6	-2,1
Procesado y conserv. pescado	84	1,6	3,7	3,7	-0,5
Procesado y conserv. frutas y hortalizas	314	5,9	-6,8	27,5	-1,0
Fab. aceites y grasas	767	14,5	0,0	-1,5	-0,4
Ind. lácteas	163	3,1	0,0	0,4	-1,9
Productos molinería	57	1,1	-9,5	-4,9	-3,2
Fab. productos panadería y pastas alimenticias	2.389	45,2	-0,9	--	-1,5
Productos alimentación animal	66	1,2	-2,9	-1,0	-4,7
Fabricación bebidas	378	7,2	-4,5	-0,2	-2,1
Fab. otros productos alimenticios	446	8,4	-3,0	-2,4	-2,4
Total Industria Alimentaria	5.282	100,0	-1,6	-0,8	-1,6
Total Industria	27.935	--	-5,3	1,8	-4,3
Total empresas	471.521	--	-2,2	4,5	-2,0

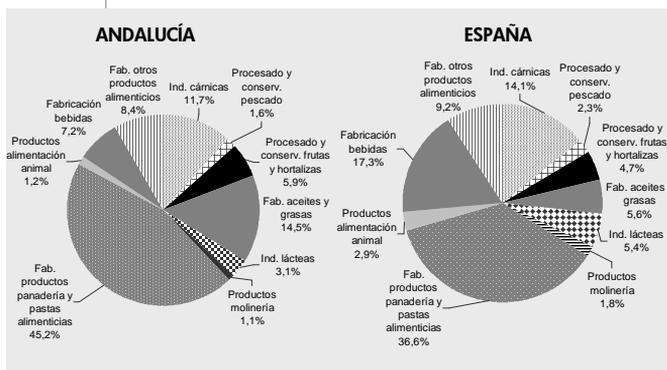
(1) A partir de 2008 los datos corresponden a la nueva CNAE 2009, por lo que la serie anterior no es estrictamente comparable. Concretamente, con la nueva CNAE, la fabricación de otros productos alimenticios queda dividida en otros productos y panaderías y pastas alimenticias.

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

Atendiendo a la **dimensión de las empresas**, es posible constatar algunas diferencias en función de la actividad que desarrollan (cuadro IV.9 y gráfico IV.13). Así, las empresas de Procesado y conservación de pescado presentan un mayor tamaño en relación al resto, ya que el 10,7 por 100 de las mismas son medianas y grandes y, en contrapartida, cuentan con una participación inferior de las microempresas y las empresas sin asalariados (el 58,3 por 100 en conjunto). En cambio, otras ramas se encuentran mucho más atomizadas y registran valores muy superiores de estas empresas de menor dimensión, caso de la Fabricación de productos de panadería y pastas (90,5 por 100), las Industrias lácteas y la Fabricación de bebidas, con el 84,7 por 100 en cada caso,

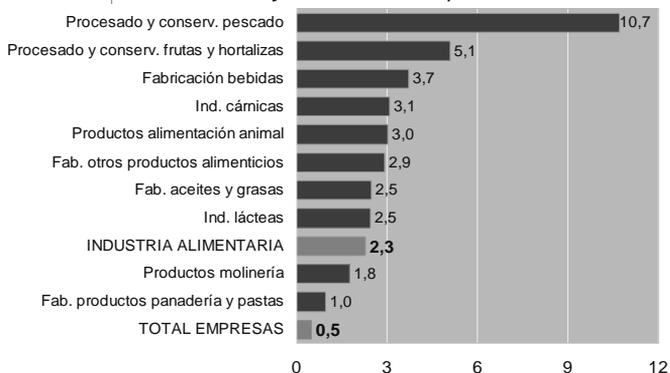
todas por encima del peso que suponen estas empresas en el conjunto de la Industria Agroalimentaria (83,9 por 100).

GRÁFICO IV.12 Distribución porcentual de las empresas agroalimentarias por ramas de actividad en 2013. *Porcentajes sobre total empresas*



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

GRÁFICO IV.13 Empresas medianas y grandes ⁽¹⁾ por ramas de la Industria Agroalimentaria en Andalucía en 2013. *Porcentajes sobre total de empresas*



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

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

CUADRO IV.9

Distribución de las empresas agroalimentarias por estratos de asalariados en Andalucía
(Porcentajes sobre total empresas. Datos a 1 de enero de 2013)

	Sin asalariados	Microempresas (menos de 10)	Pequeñas (entre 10 y 49)	Medianas (entre 50 y 200)	Grandes (más de 200)
Ind. cármicas	23,1	54,4	19,4	2,4	0,6
Procesado y conserv. pescado	22,6	35,7	31,0	7,1	3,6
Procesado y conserv. frutas y hortalizas	25,8	50,6	18,5	3,8	1,3
Fab. aceites y grasas	11,9	67,5	18,1	2,2	0,3
Ind. lácteas	30,1	54,6	12,9	1,2	1,2
Productos molinería	15,8	52,6	29,8	0,0	1,8
Fab. productos panadería y pastas alimenticias	25,6	64,9	8,5	1,0	0,0
Productos alimentación animal	21,2	57,6	18,2	3,0	0,0
Fabricación bebidas	38,4	46,3	11,6	2,9	0,8
Fab. otros productos alimenticios	22,6	54,7	19,7	2,7	0,2
Total Industria Alimentaria	23,9	60,0	13,8	1,9	0,4
Total empresas	52,3	44,0	3,1	0,4	0,1

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

CUADRO IV.10

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

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

	Nº Locales 2013	% s/ Andalucía	Variación 2013/2012 en %	Variación media en %	
				2009/2000	2013/2010
Almería	398	6,3	-3,2	-0,6	-1,9
Cádiz	728	11,5	-2,4	0,3	-0,7
Córdoba	927	14,6	-4,9	-0,5	-2,1
Granada	890	14,0	-3,2	-0,4	-2,5
Huelva	427	6,7	1,2	-0,4	-0,9
Jaén	903	14,2	-0,3	-1,5	-1,3
Málaga	891	14,0	1,7	-0,6	0,2
Sevilla	1.186	18,7	-2,4	0,0	-2,1
Andalucía	6.350	100,0	-1,9	-0,5	-1,5
España	33.789	--	-1,0	-0,5	-1,2

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

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

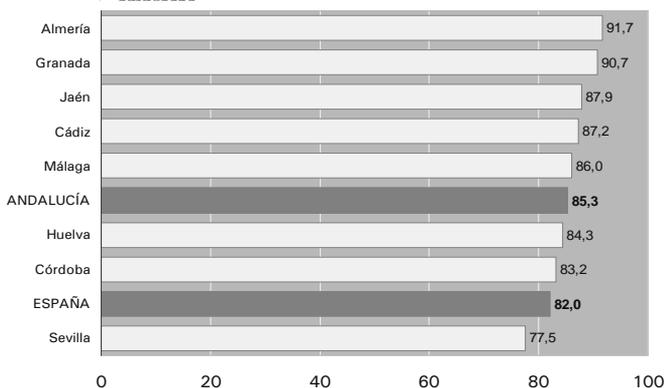
En lo que concierne al desglose por **provincias**, la información disponible que facilita el DIRCE (Directorio Central de Empresas) acerca del número de locales pone de manifiesto que la mayor concentración de locales dedicados a la Industria Agroalimentaria se observa en Sevilla, con el 18,7 por 100 del total regional, seguida de Córdoba, Jaén, Granada y Málaga con alrededor del 14,0 por 100 de los mismos en cada caso (cuadro IV.10). La trayectoria de estos establecimientos muestra un retroceso generalizado en 2013, con las excepciones de Málaga y Huelva, en las que el número de locales se ha incrementado en un 1,7 y 1,2 por 100 respecto del año anterior, respectivamente. Desde una perspectiva temporal más amplia, queda de manifiesto que la tendencia recesiva del tejido empresarial del sector se viene observando entre 2010 (primer año disponible con la nueva clasificación de actividades económicas) y 2013, donde solo Málaga ha experimentado un leve crecimiento del 0,2 por 100 de media anual, mientras que entre 2000 y 2009, el único avance se registró en Cádiz (0,3 por 100 anual).

La dimensión de los locales presenta una estructura donde predominan las microempresas, ya que el 85,3 por 100 de los locales de la Industria Agroalimentaria andaluza cuenta con menos de 10 asalariados o con ninguno (gráfico IV.14). Este perfil es generalizado para todas las provincias andaluzas, aunque se hace patente con mayor claridad en Almería y Granada, donde estas empresas alcanzan un peso relativo superior al 90,0 por 100, mientras que Sevilla registra la participación más baja, con el 77,5 por 100, la única por debajo de la media española (82,0 por 100). En contrapartida, Sevilla registra la cuota más elevada de locales con más de 50 asalariados, el 4,9 por 100 del total. Las

provincias de Huelva y Córdoba, además de Sevilla, también muestran un peso más bajo que la media regional.

GRÁFICO IV.14

Locales de la Industria Agroalimentaria sin asalariados y con menos de 10 asalariados por provincias en 2013. Porcentajes sobre total de

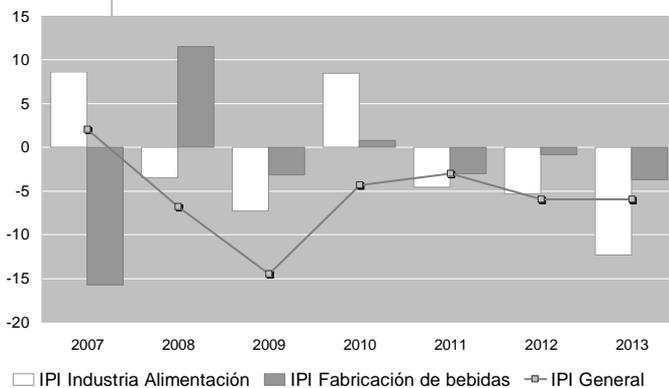


Fuente: *Analistas Económicos de Andalucía* y Directorio Central de Empresas, INE.

GRÁFICO IV.15

Evolución del Índice de Producción Industrial (IPI) en la Industria Alimentaria y de Bebidas

Tasas de variación anual



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

Por otra parte, la trayectoria de los **Índices de Producción Industrial** que publica el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía revela que la actividad

industrial ha experimentado altibajos entre 2007 y 2010 (gráfico IV.15), mientras que en el periodo 2011-2013 se observa un deterioro generalizado de la producción tanto en el conjunto de la industria como en el caso concreto de las ramas agroalimentarias. En este sentido, la Industria de la Alimentación, que a lo largo del periodo 2007-2010 ha presentado una trayectoria más favorable que el IPI General, ha registrado caídas más intensas de la producción en 2011 y sobre todo en 2013. Por su parte, la Fabricación de bebidas ha mostrado un mejor comportamiento que el IPI General en todo el periodo analizado, salvo en 2007, manteniendo un descenso de la producción menos acusado que el conjunto de la industria en los tres últimos años.

En síntesis, la Industria Agroalimentaria andaluza es un sector clave para la economía regional, ya que concentra la cuarta parte del empleo industrial y en torno al 20,0 por 100 de la cifra de negocios, al tiempo que las exportaciones de la Industria Alimentaria representan el 13,5 por 100 del valor de las exportaciones andaluzas. La actividad del sector en Andalucía muestra una clara especialización productiva en torno a la rama de Aceites y grasas, como puede constatarse por su contribución a la facturación y al empleo de la Agroindustria andaluza y que también queda de manifiesto al considerar su elevada contribución sobre esta rama en el conjunto de España.

No obstante, en los últimos años la actividad agroindustrial ha experimentado una trayectoria menos favorable en relación con la industria, como constatan los datos de crecimiento de las ventas y del personal ocupado en el sector; comportamiento que se ha agudizado con la crisis económica durante el periodo 2008-2012. Esta tendencia ha incidido en el tejido empresarial, que ha experimentado un descenso medio anual del 1,6 por 100 en el periodo 2008-2013, si bien las empresas de la Industria Agroalimentaria andaluza mantienen un peso relativo superior (18,9 por 100 del total de empresas del sector industrial) al que se observa sobre la estructura productiva española (13,9 por 100).

RECUADRO 5. COOPERATIVAS AGRARIAS: ESTRUCTURA Y DINÁMICA DEMOGRÁFICA

La trayectoria empresarial agraria en 2013 ha estado marcada por la falta de pulso de la economía española y andaluza, circunstancia a la que no es ajena el movimiento cooperativo. En concreto, a 31 de diciembre de 2013, los centros cooperativos agrarios en Andalucía ascienden a 732, el 29,9 por 100 del total nacional. La distribución provincial refleja un elevado grado de concentración en las provincias de Almería (23,9 por 100 del total andaluz), Huelva (19,3 por 100) y Sevilla (18,9 por 100), lo que supone en conjunto el 62,0 por 100 de los centros cooperativos de la Comunidad (gráfico 1).



En relación con 2012, los establecimientos han registrado un descenso en Andalucía (-2,9 por 100), frente al crecimiento observado en el agregado nacional (1,0 por 100). Las provincias que han mostrado un mayor dinamismo en la creación de centros cooperativos agrarios han sido Córdoba (5,2 por 100 de crecimiento respecto al año anterior) y Granada (7,4 por 100), mientras que se han observado descensos de cierta consideración en Jaén (-12,9 por 100), Sevilla (-8,0 por 100) y Huelva (-7,8 por 100).

En cuanto al empleo en 2013, variable clave para evaluar la importancia de la actividad cooperativa, alcanza los 8.622 trabajadores en régimen general y 106 autónomos (cuadro 1). En relación con España, el movimiento cooperativo agrario andaluz representa el 26,8 por 100 de los asalariados y el 12,5 por 100 de los autónomos, lo que implica que la importancia relativa respecto de España ha aumentado 1 p.p. en los asalariados y ha descendido 1 punto en los autónomos. Estos cambios son consecuencia del fuerte crecimiento anual de los trabajadores por cuenta ajena en Andalucía (4,5 por 100), frente

CUADRO 1

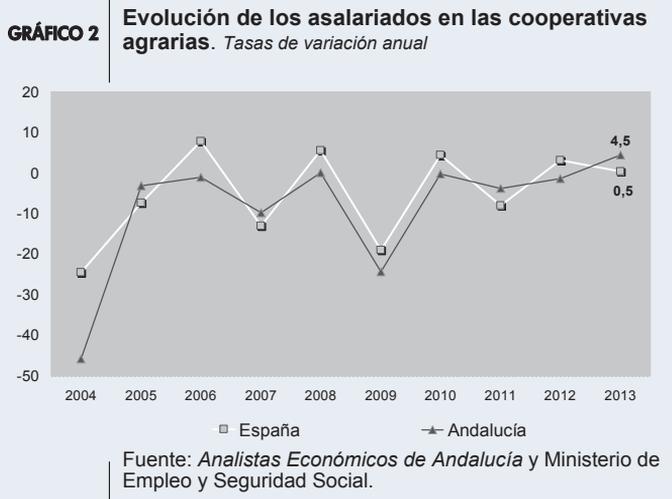
Sociedades cooperativas agrarias en Andalucía, 2013 ⁽¹⁾

	Número			Tasas de variación interanual %			Tamaño medio (Trabajadores/centros)
	Centros	Trabajadores	Autónomos	Centros	Trabajadores	Autónomos	
Almería	175	1.556	29	0,0	7,2	0,0	8,9
Cádiz	61	992	11	-1,6	4,1	10,0	16,3
Córdoba	81	949	15	5,2	27,6	7,1	11,7
Granada	58	432	15	7,4	0,0	15,4	7,4
Huelva	141	2.239	5	-7,8	9,0	0,0	15,9
Jaén	27	276	6	-12,9	17,9	-25,0	10,2
Málaga	51	228	3	-1,9	-2,1	-50,0	4,5
Sevilla	138	1.950	22	-8,0	-9,1	-4,3	14,1
Andalucía	732	8.622	106	-2,9	4,5	-1,9	11,8
España	2.446	32.183	851	1,0	0,5	5,8	13,2

(1) Datos a 31/12/2013.

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía a partir de la información del Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

al más moderado de España (0,5 por 100), como se aprecia en el gráfico 2, mientras que en los autónomos la trayectoria es inversa, ya que disminuyen en Andalucía (-1,9 por 100) y se incrementan en España (5,8 por 100).



Las provincias con un mayor número de asalariados son Huelva (2.239 trabajadores) y Sevilla (1.950 trabajadores), el 26,0 y 22,6 por 100 de Andalucía, respectivamente. A continuación se encuentran Almería con 1.556 empleos (18,0 por 100 del total), Cádiz (992) y Córdoba (949), en torno al 11,0 por 100 del total regional en cada caso. En relación con 2012, la mejor trayectoria del empleo se ha observado en Córdoba (27,6 por 100 de aumento anual), y Jaén (17,9 por 100), y sólo en dos provincias se ha producido una caída del empleo agrario cooperativo, Málaga (-2,1 por 100) y Sevilla (-9,1 por 100).

Resulta de interés comprobar el tamaño medio de los establecimientos cooperativos del sector agrario y su evolución en el tiempo. En 2013, el tamaño medio de las cooperativas agrarias en Andalucía se estima en 11,8 empleados por centro, inferior al alcanzado a nivel nacional (13,2 trabajadores). Por provincias, destaca la mayor dimensión media de Cádiz (16,3), Huelva (15,9) y Sevilla (14,1) y, en el lado opuesto, el reducido tamaño medio de Málaga (4,5). Desde una perspectiva temporal, el tamaño medio por establecimiento ha empezado a recuperarse tras el fuerte descenso registrado en 2009, si bien, gran parte de esta mejora se ha concentrado en 2013. En concreto, en Andalucía ha crecido en 0,8 trabajadores por centro entre 2012 y 2013 (en España se ha mantenido estable), siendo muy destacables los aumentos experimentados en Jaén (2,7 trabajadores más por centro), Huelva (2,4) y Córdoba (2,1). Por el contrario, en Granada (-0,6) y Sevilla (-0,2) se ha producido una moderada reducción del tamaño medio por centro.

Una medida relativa de la importancia del movimiento cooperativo agrario se puede obtener al comparar el empleo que proporcionan estas cooperativas con el número de ocupados en el conjunto del sector agrario (gráfico 3). En concreto, el 3,8 por 100 del empleo agrario en Andalucía lo proporcionan las sociedades cooperativas, participación inferior a la que se estima en España (4,2 por 100). Las diferencias por provincias son relevantes, observándose la mayor contribución en Cádiz (12,9 por 100 del empleo), seguida de Huelva y Sevilla (5,6 por 100 en ambas). Las menores aportaciones al conjunto del empleo agrario del sector de cooperativas se localizan en Jaén (0,8 por 100), Granada (1,5 por 100) y Málaga (1,7 por 100), aunque es especialmente relevante en el caso de la primera por la importancia que el sector agrario tiene en la economía de esta provincia, lo que viene a señalar un déficit del movimiento cooperativo agrario en este territorio.



IV.2 Consumo y distribución alimentaria

En los últimos años, se han producido una serie de cambios socioeconómicos que han llevado a nuevas tendencias en el consumo de alimentos y en la dieta de los hogares españoles. Sus efectos sobre la producción, transformación, distribución y comercialización de estos, convierten a la alimentación no sólo en objeto de análisis sociológico, sino también de análisis económico.

La importancia económica del consumo alimentario se refleja en el gasto de los hogares en alimentos y bebidas, tal como muestra la **Encuesta de Presupuestos Familiares** del INE. Concretamente, el 16,1 por 100 del gasto de las familias en Andalucía en 2012 se destinó a la compra de productos alimentarios y bebidas no alcohólicas, incrementándose 0,5 p.p. respecto a 2011. En España, este porcentaje fue menor, concretamente del 14,7 por 100 (14,2 por 100 en 2011).

En 2013, el **consumo total de alimentos** en Andalucía ascendió a 5.375,8 millones de kilogramos, lo que supone un descenso del 0,3 por 100 respecto a 2012, mientras que en España (30.717,1 millones de kilogramos) se ha registrado un aumento del 0,8 por 100, según el Panel de Consumo Alimentario del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Por su parte, el gasto total en alimentación en Andalucía (11.137,2 millones de euros en 2013) se ha incrementado un 0,9 por 100 respecto al año anterior, siendo más intenso el aumento registrado en el conjunto nacional (2,4 por 100). En términos per cápita, el gasto en España ha sido de 1.524,2 euros en 2013 (gráfico IV.16), un 3,8 por 100 más que en el año precedente y superior al registrado en Andalucía, donde se ha reducido un 0,8 por 100, hasta situarse en 1.297,4 euros por persona, un 14,9 por 100 inferior al promedio nacional.

Realizando una breve comparativa por regiones (gráfico IV.17), Andalucía ocupa el cuarto lugar atendiendo al ratio de gasto per cápita en alimentación sobre el PIB per cápita (7,8 por 100 en 2013), por encima del total nacional (6,8 por 100), y por detrás de Extremadura (8,5 por 100), Cantabria (8,4 por 100) y Asturias (8,2 por 100). Por el contrario, la Comunidad de Madrid es la que ha registrado un menor ratio (5,4 por 100), junto con Navarra, Aragón, Baleares o País Vasco, precisamente aquellas Comunidades con niveles de PIB per cápita más elevados.

Para el análisis de la distribución y evolución del consumo alimentario resulta indispensable la desagregación por productos. De este modo, y en términos de cantidad consumida, en Andalucía, el alimento más representativo en 2013 ha sido la Fruta fresca, con un peso sobre el total de alimentos consumidos del 14,0 por 100, seguido de la Leche líquida (10,5 por 100), como se observa en el gráfico IV.18. Entre los alimentos

más consumidos también destacan las Hortalizas frescas (9,2 por 100), las Gaseosas y bebidas refrescantes (8,5 por 100), el Agua mineral (7,7 por 100), la Carne (7,4 por 100), el Pan (6,2 por 100) y los Derivados lácteos (5,7 por 100). Respecto al conjunto nacional, Andalucía registra un mayor consumo de Gaseosas y bebidas refrescantes (con un peso sobre el total que supera en 1,6 p.p. el promedio de España), Pan (0,6 p.p.) y Derivados lácteos (0,4 p.p.), siendo similar el consumo de Agua mineral, mientras que en el resto de productos señalados España ha registrado un mayor peso.

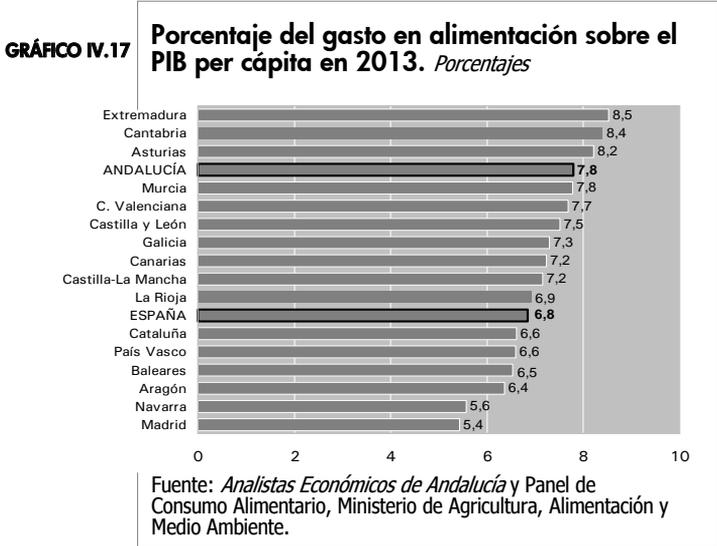
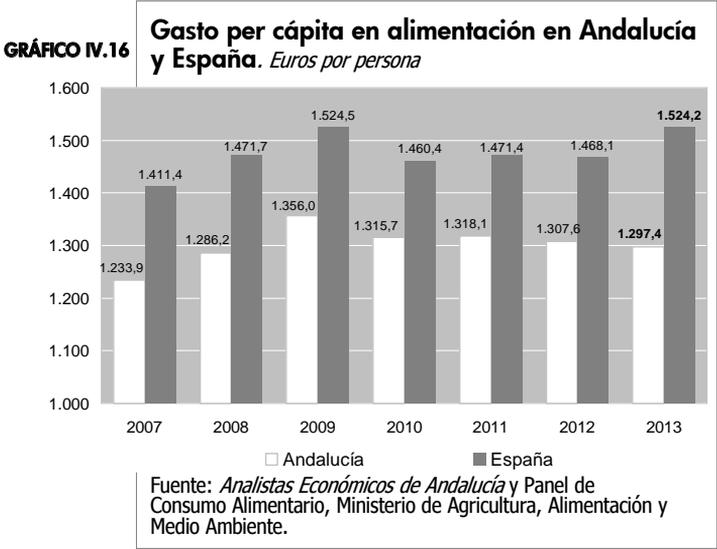
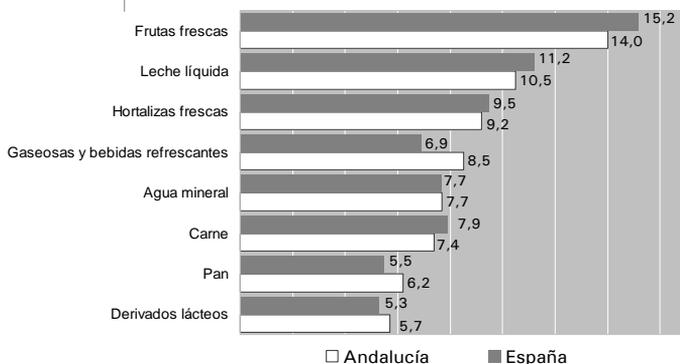


GRÁFICO IV.18 Alimentos que representan un mayor consumo en 2013. Porcentajes sobre el consumo total de alimentos

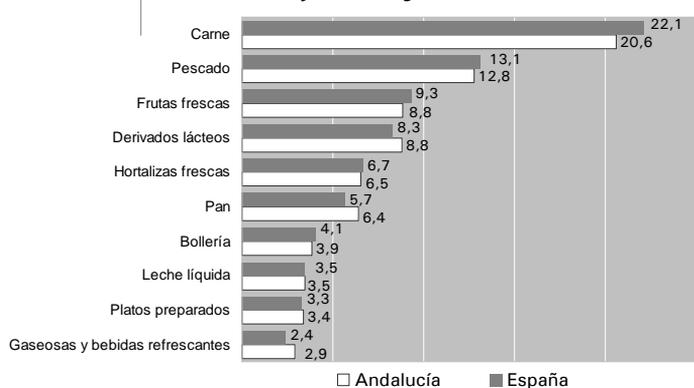


Fuente: *Analistas Económicos de Andalucía* y Panel de Consumo Alimentario, Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

En cuanto a la distribución del gasto en Andalucía (gráfico IV.19), la carne es el producto con mayor peso sobre el gasto alimentario total (20,6 por 100 en 2013). Le sigue el Pescado (12,8 por 100), la Fruta fresca y los Derivados lácteos, ambos con un peso del 8,8 por 100 sobre el gasto total. Con un peso superior al 5,0 por 100 también se encuentran las Hortalizas (6,5 por 100) y el Pan (6,4 por 100), mientras que el resto de productos tienen una importancia relativa inferior. En el conjunto nacional, la carne y el pescado también conllevan el mayor gasto (22,1 y 13,1 por 100, respectivamente, sobre el total de gasto en alimentación), lo que supone una diferencia respecto a Andalucía de 1,5 y 0,3 p.p., respectivamente.

Respecto a la evolución del consumo alimentario en 2013 (cuadro A.43), en Andalucía ha aumentado el consumo de productos básicos respecto al año anterior, tal es el caso de la Leche líquida (2,2 por 100), el Pan (5,0 por 100), el Arroz (2,2 por 100), las Pastas (6,9 por 100) y las Legumbres (1,9 por 100), algo sin duda relacionado con la difícil situación económica. Por el contrario, ha descendido el consumo de Frutas y Hortalizas (-2,0 y -0,1 por 100, respectivamente), así como el de la Carne y Pescado (-1,9 y -1,1 por 100, respectivamente). Entre las bebidas, sólo ha aumentado el consumo de Cerveza, con una tasa del 1,7 por 100 respecto a 2012, mientras que el resto ha registrado un descenso, destacando la caída relativa en el consumo de Vino (-13,4 por 100). En España, ha descendido también el consumo de Fruta fresca y Carne (-2,2 y -0,1 por 100, respectivamente), así como del Vino y los Zumos (-3,3 y -2,5 por 100, respectivamente), aunque el descenso ha sido menos acusado que en Andalucía, sobre todo en el caso del Vino. El consumo del resto de productos ha aumentado respecto a 2012, destacando el incremento relativo en el consumo de Miel (13,2 por 100) y de Pastas (6,4 por 100).

GRÁFICO IV.19 Alimentos que representan un mayor gasto en 2013. Porcentajes sobre el gasto total de alimentos



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

En lo que concierne a la evolución del gasto por productos en Andalucía, el mayor incremento relativo en 2013 lo ha registrado el gasto en Patatas (22,1 por 100), seguido del gasto en Aceite y Otras leches (13,4 y 12,5 por 100, respectivamente). También se ha incrementado, con tasas por encima del 5,0 por 100, el gasto en el consumo de Legumbres (8,5 por 100), Edulcorantes (7,6 por 100) y Miel (7,2 por 100), aunque estos dos últimos tienen una menor importancia relativa. Asimismo, cabe destacar, entre los productos que representan un mayor gasto, el aumento registrado en el gasto de Fruta fresca (3,8 por 100). Entre las bebidas, sólo se ha incrementado el gasto en Vino (2,6 por 100), mientras que en el resto se ha registrado un descenso respecto a 2012. Entre el resto de alimentos, sin incluir las bebidas, sólo ha descendido el gasto en Carne (-2,9 por 100), Platos preparados (-1,7 por 100), Hortalizas frescas (-0,7 por 100) y Frutas y hortalizas transformadas (-0,5 por 100).

En el conjunto nacional, los mayores incrementos relativos de gasto se han registrado en las Patatas (22,0 por 100), el Aceite (19,1 por 100) y la Miel (14,5 por 100), destacando estos dos últimos, cuyo incremento ha sido 5,6 y 7,3 p.p. superior al aumento contabilizado en la región andaluza. Dispar comportamiento se ha observado en el gasto de las Hortalizas frescas y los Platos preparados, ya que mientras que en Andalucía ha descendido el gasto, en España ha registrado tasas positivas del 1,7 y 1,3 por 100, respectivamente. Asimismo, mientras que en Andalucía el gasto en Gaseosas y bebidas refrescantes ha descendido en 2013, en España ha permanecido estable.

Continuando con el análisis de precios, tanto en Andalucía como en España se ha incrementado el precio medio total de los alimentos en 2013, con sendas tasas del 1,2 y 1,6 por 100, respectivamente, según datos del Panel de Consumo Alimentario del

Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (gráfico IV.20). Atendiendo al desglose por productos, en Andalucía, los mayores aumentos relativos se han registrado en el precio medio de las Patatas (19,7 por 100), el Vino (18,4 por 100) y el Aceite (15,2 por 100). Asimismo, ha sido significativo el aumento en las Legumbres (6,5 por 100), las Frutas frescas (5,9 por 100) y Otras leches (4,5 por 100). En el lado opuesto, con un descenso del precio medio en 2013, se encuentran la Cerveza (-3,8 por 100), las Pastas (-3,4 por 100), el Chocolate (-2,5 por 100) o el Pan (-1,8 por 100).

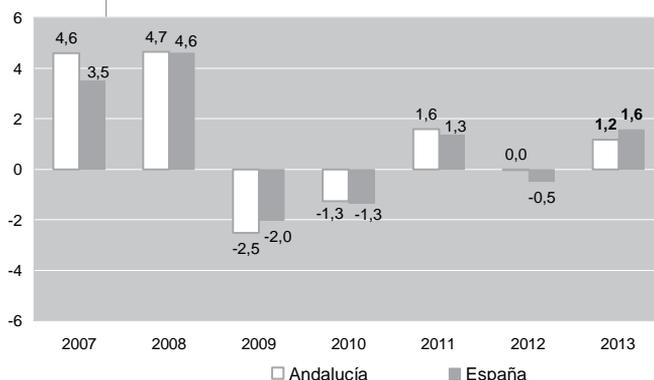
CUADRO IV.11

Consumo y gasto alimentario en los hogares, 2013

	ANDALUCÍA		ESPAÑA	
	Consumo (millones kg/litros)	Gasto (millones de euros)	Consumo (millones kg/litros)	Gasto (millones de euros)
Frutas frescas	751,4	984,7	4.676,6	6.439,0
Leche líquida	564,0	385,9	3.441,3	2.407,6
Hortalizas frescas	492,8	727,8	2.923,5	4.627,0
Gaseosas y bebidas refrescantes	457,6	326,0	2.120,1	1.632,6
Agua mineral	414,6	80,6	2.378,4	493,1
Carne	396,3	2.296,4	2.431,3	15.309,8
Pan	331,4	713,3	1.699,1	3.936,3
Derivados lácteos	304,2	979,2	1.625,2	5.718,9
Patatas	264,2	219,9	1.423,9	1.217,9
Pescado	204,3	1.425,2	1.218,9	9.083,6
Resto	1.195,0	2.998,1	6.778,7	18.359,5
Total alimentación	5.375,8	11.137,2	30.717,1	69.225,2

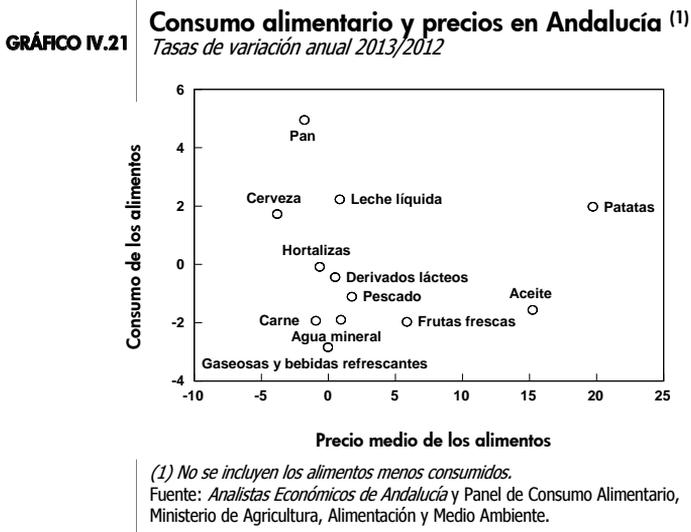
Fuente: *Analistas Económicos de Andalucía* y Panel de Consumo Alimentario, Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

GRÁFICO IV.20

Evolución del precio medio de los alimentos
Tasas de variación anual

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

En el caso de España, se observan similitudes en la evolución de los precios medios, si bien conviene destacar que mientras que el precio medio de la Carne ha descendido en Andalucía un 0,9 por 100, en España ha permanecido estable respecto a 2012. Por su parte, el precio medio del Vino ha aumentado de forma más moderada en el conjunto nacional (7,2 por 100), mientras que el precio medio de la Cerveza ha registrado un descenso menos acusado (-1,6 por 100) que en Andalucía.

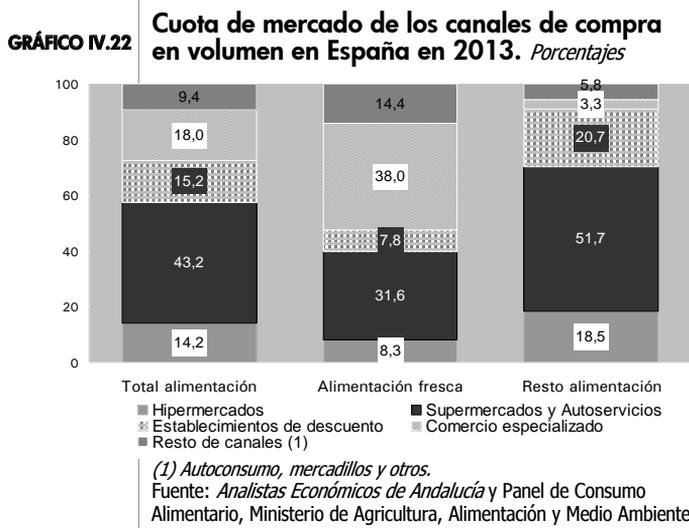


En la misma línea, otro aspecto interesante es el análisis de los precios en origen y destino, con información disponible en este caso para España, a partir del Observatorio de Precios de los Alimentos del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Aunque estas magnitudes no son homogéneas (ya que cada dato procede de una fuente diferente con sus propias especificaciones), son de gran utilidad para evaluar las tendencias del canal y de la cadena comercial en su conjunto. No obstante, hay que tener en cuenta que la diferencia entre precios refleja el margen bruto, y no el margen neto o beneficios, que se obtendría de restar al margen bruto los costes directos o indirectos asociados a las diversas fases del proceso de comercialización.

Por un lado, el mayor incremento del precio en origen en España corresponde a la Cebolla (69,5 por 100 en 2013), seguido de la Patata (59,0 por 100), la Manzana golden (54,9 por 100) y el Limón (43,9 por 100), tal y como puede observarse en el cuadro del anexo A.45. Igualmente, han aumentado notablemente los precios en origen de la Pera de agua o blanquilla (28,2 por 100), el Salmón (23,5 por 100), la Clementina (20,9 por 100) y la Sardina (20,6 por 100). En contraposición han descendido los precios en origen de los Huevos (-36,1 por 100), la Lechuga (-20,6 por 100), la Bacaladilla (-19,9 por 100) y la Judía verde (-16,6 por 100).

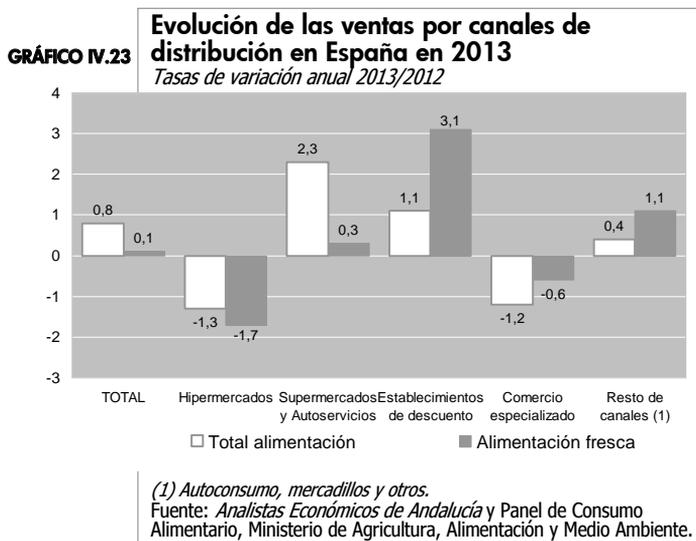
Por otro lado, y con relación a los precios en destino, el mayor incremento relativo lo ha registrado el precio de la Patata (29,0 por 100). Junto a ésta, ha destacado también el aumento del precio final de la fruta, tal es el caso de la Pera de agua o blanquilla (20,1 por 100), el Limón (19,5 por 100), la Manzana golden (17,8 por 100), la Clementina (16,4 por 100), el Plátano (13,5 por 100) y la Naranja (10,2 por 100). Por el contrario, los descensos relativos más acusados se han observado en los precios del Gallo, el Mejillón y la Dorada (con tasas cercanas al -7,0 por 100).

Los cambios en las condiciones socioeconómicas y culturales en las últimas décadas han incidido en los hábitos y prácticas alimentarias, y en especial en la distribución alimentaria. Según el Panel de Consumo Alimentario del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, los Supermercados y Autoservicios tenían una cuota de mercado del 43,2 por 100 en 2013, en lo que a alimentación se refiere, como se observa en el gráfico IV.22, siendo menor su participación en el caso de la alimentación fresca (31,6 por 100). Le sigue en importancia el Comercio especializado (tiendas tradicionales), que mientras que tienen una cuota del 18,0 por 100 en el total de la alimentación, en la alimentación fresca alcanzan el 38,0 por 100. Por su parte, los Hipermercados y Establecimientos de descuento suman el 29,4 por 100 de las compras totales en alimentación (16,1 por 100 en el caso de la alimentación fresca).



Atendiendo a la evolución del volumen de ventas en 2013 respecto a 2012 (gráfico IV.23), según los distintos canales de distribución, se ha observado, en el caso de la alimentación total, un aumento de la cantidad adquirida en Supermercados (2,3 por 100), Establecimientos de descuento (1,1 por 100) y en el Resto de canales (0,4

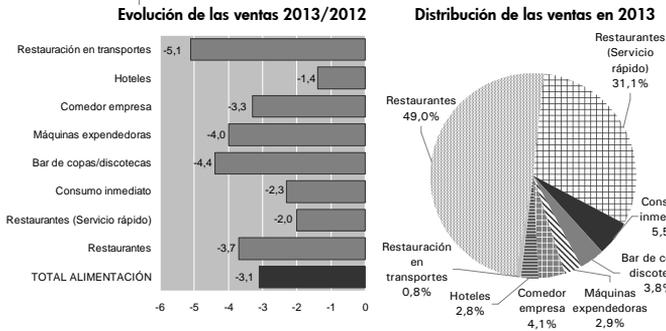
por 100), mientras que en los Hipermercados y las Comercios especializados las ventas han descendido (-1,3 y -1,2 por 100, respectivamente). Similar comportamiento se ha observado en los lugares de compra de la alimentación fresca, si bien se observa un mayor aumento de los productos adquiridos en los Establecimientos de descuento (3,1 por 100).



En la elección entre los distintos canales de distribución entran en juego diversos factores de elección, siendo la calidad de los productos el más valorado en 2013, elegido por el 64,1 por 100 del total de encuestados. A continuación se sitúan los buenos precios (aparte de ofertas), factor elegido por el 55,3 por 100 de los encuestados y la proximidad del establecimiento o cercanía (47,8 por 100). Respecto a 2012, el factor relacionado con la calidad de los productos ha aumentado su importancia relativa (+12,2 p.p.), mientras que ha descendido en el resto. Asimismo, entre los cambios de hábitos en las formas de compra destaca la adquisición de productos por Internet, y aunque continúa siendo bajo el porcentaje de consumidores que utilizan esta vía, se ha observado un crecimiento en los últimos años, pasando del 2,7 por 100 en 2004 al 10,4 por 100 en 2013.

Por otro lado, las ventas totales de alimentos y bebidas en España fuera del hogar han caído un 3,1 por 100 en 2013 respecto a 2012, como muestran los datos del Estudio sobre el mercado extradoméstico de alimentación 2013. Como puede observarse en el gráfico IV.24, los canales extradomésticos con mayor peso en 2013 han sido los Restaurantes de servicio completo (49,0 por 100), seguidos de los Restaurantes de servicio rápido (31,1 por 100). En relación a 2012, el descenso de las ventas a través de estos canales ha sido generalizado, registrando los mayores descensos relativos la Restauración en transportes (-5,1 por 100), los Bares de copas y/o discotecas (-4,4 por 100) y las Máquinas expendedoras (-4,0 por 100).

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



Fuente: *Analistas Económicos de Andalucía* y Estudio sobre el mercado extracomunitario de alimentación (2013), Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

En lo que se refiere a la evolución por productos, el consumo total de productos fuera del hogar (medido en porciones), ha caído un 7,6 por 100 en 2013 respecto al año precedente (gráfico IV.25), observándose una caída generalizada. De este modo, los productos que han registrado los mayores descensos, por encima del descenso medio señalado, han sido la Fruta (-24,6 por 100), las Legumbres (-17,8 por 100), el Jamón y/o embutidos (-12,6 por 100), el Pescado y/o marisco (-11,3 por 100), los Postres (-11,1 por 100), los Huevos (-9,8 por 100) y las Patatas (-7,9 por 100).

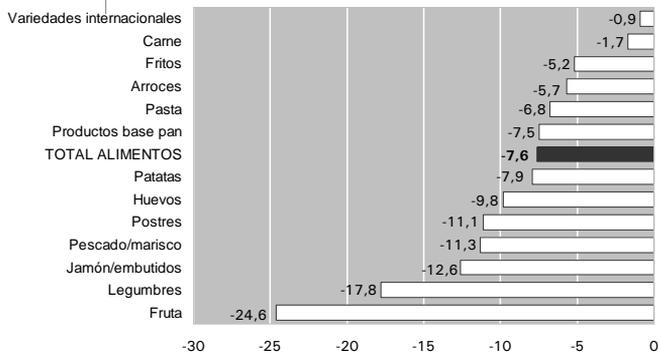
En el caso de las bebidas, en 2013 se ha producido un descenso generalizado de su consumo fuera del hogar, del 6,1 por 100 (gráfico IV.26). Sólo se ha incrementado el consumo de Cerveza y Bebidas con leche, con tasas del 11,6 y 0,7 por 100, respectivamente, mientras que el resto han registrado un descenso, destacando la caída en el consumo de Bebidas refrescantes (-12,8 por 100).

A modo de resumen, en 2013 se ha observado una ligera recuperación tanto del consumo como del gasto alimentario en España, y aunque en Andalucía se ha producido un leve descenso del consumo, el gasto se ha incrementado, si bien de forma más moderada que en el conjunto nacional. Sin embargo, este comportamiento no se ha reflejado en el consumo extracomunitario, que se ha reducido respecto al año anterior. Por su parte, los nuevos hábitos de consumo alimentario se reflejan en las compras según los canales de distribución y, aunque las nuevas formas de compra aún tienen poca representación, han mostrado un favorable comportamiento en los últimos años, caso de Internet.

GRÁFICO IV.25

Consumo de alimentos fuera del hogar por productos en 2013

Variación de las porciones en porcentajes

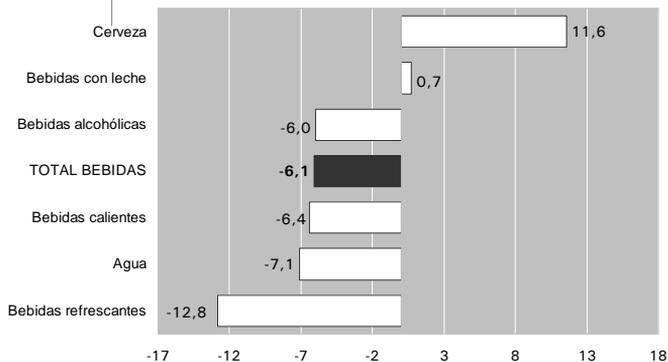


Fuente: *Analistas Económicos de Andalucía* y Estudio sobre el mercado extracomunitario de alimentación (2013), Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

GRÁFICO IV.26

Consumo de bebidas fuera del hogar en 2013

Variación de las consumiciones en porcentajes



Fuente: *Analistas Económicos de Andalucía* y Estudio sobre el mercado extracomunitario de alimentación (2013), Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

IV.3 Balanza comercial agroalimentaria

La comercialización de productos agroalimentarios es un aspecto fundamental para el análisis del sector agrario, al ser Andalucía un referente en la producción agraria nacional. La diversidad de productos comercializados, así como los distintos países con los que la región andaluza mantiene relaciones comerciales, hacen de este apartado un elemento clave en el estudio de la actividad agraria, pudiendo desagregarse la información disponible por volumen, productos y mercados.

En este análisis del comercio exterior agroalimentario se ha utilizado la información de la base de datos DataComex, de la Secretaría de Estado de Comercio del Ministerio de Economía y Competitividad. Atendiendo a esta información, la balanza comercial andaluza ha mostrado un nuevo déficit en 2013, que se ha situado en 4.574,6 millones de euros, aunque este se ha reducido un 27,4 por 100 respecto a 2012, tras el incremento de las exportaciones y la reducción de las importaciones. Algo similar ha sucedido en el conjunto nacional, donde el déficit se ha situado en 15.955,4 millones de euros (cuadro IV.12).

CUADRO IV.12

Balanza Comercial en España y Andalucía en 2013 (Millones de euros y porcentajes)

	ESPAÑA		ANDALUCÍA		% Andalucía/España
	2013 ⁽¹⁾	Tasas de variación 2013/2012	2013 ⁽¹⁾	Tasas de variación 2013/2012	
Balanza Comercial					
Exportaciones	234.239,8	3,6	25.969,7	2,9	11,1
Importaciones	250.195,2	-3,0	30.544,3	-3,1	12,2
Saldo	-15.955,4	-49,9	-4.574,6	-27,4	--
Tasa de cobertura (%) ⁽²⁾	93,6	6,0	85,0	5,0	--
Balanza Comercial Agroalimentaria					
Exportaciones	35.626,4	3,8	7.307,9	4,5	20,5
Porcentaje sobre el total ⁽²⁾	15,2	0,0	28,1	0,4	--
Importaciones	27.546,7	-2,6	2.988,2	0,3	10,8
Porcentaje sobre el total ⁽²⁾	11,0	0,1	9,8	0,3	--
Saldo	8.079,7	33,2	4.319,6	7,5	--
Tasa de cobertura (%) ⁽²⁾	129,3	7,9	244,6	9,6	--

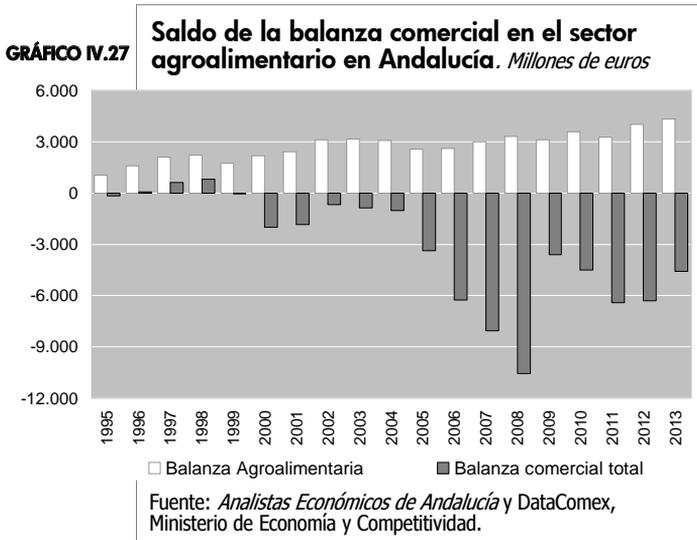
(1) Datos provisionales.

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

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

Por el contrario, la **balanza comercial agroalimentaria** en Andalucía ha mostrado un nuevo superávit, que ha alcanzado los 4.319,6 millones de euros en 2013 (gráfico IV.27), un 7,5 por 100 más que en el año anterior. De este modo, la tasa de

cobertura (porcentaje de exportaciones sobre importaciones) del sector agroalimentario en la región andaluza se ha situado en el 244,6 por 100 (129,3 por 100 en España). Estas tasas de cobertura son muy superiores a las obtenidas teniendo en cuenta el comercio exterior en su conjunto, lo que pone de manifiesto la significación de las exportaciones agrarias tanto en España como, sobre todo, en Andalucía.



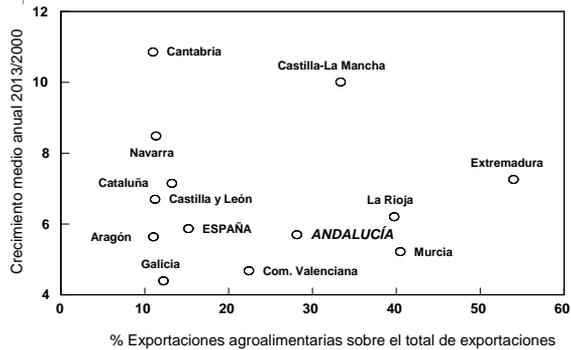
Entre las regiones con mayor significación de las exportaciones agroalimentarias en el total de sus ventas se encuentra Andalucía, al concentrar el sector en 2013 un 28,1 por 100 del total exportado (gráfico IV.28). Otras CC.AA. con un peso significativo de las exportaciones agroalimentarias son Extremadura (54,0 por 100), Murcia (40,5 por 100), La Rioja (39,8 por 100) o Castilla-La Mancha (33,4 por 100), situándose en el 15,2 por 100 la media nacional.

Las **exportaciones agroalimentarias** en Andalucía han registrado un incremento muy significativo en los últimos años, y tomando como referencia el año 2000 se ha observado hasta 2013 un crecimiento medio anual de las ventas del 5,7 por 100, muy similar al del conjunto nacional (5,9 por 100), siendo también destacables los incrementos de las exportaciones en Cantabria (10,9 por 100), Castilla-La Mancha (10,0 por 100), Navarra (8,5 por 100) o Extremadura (7,3 por 100). Respecto a 2012 (gráfico IV.29), el aumento de las ventas en Andalucía (4,5 por 100) ha sido superior a la media nacional (3,8 por 100), disminuyendo éstas únicamente en Asturias, Canarias, Cantabria, Extremadura y Galicia.

Aún así, la representatividad de las exportaciones agroalimentarias en las ventas totales andaluzas se ha reducido significativamente respecto a comienzos de la pasada

década, como consecuencia de un mayor aumento del resto de exportaciones. Y es que en 2002 y 2003 las ventas agroalimentarias suponían más del 40,0 por 100 de las exportaciones totales en Andalucía, frente al ya señalado 28,1 por 100 de 2013, porcentaje muy similar al de 2011 y 2012 (gráfico IV.30).

GRÁFICO IV.28 Exportaciones agroalimentarias por CC.AA.
Porcentajes y tasas de variación



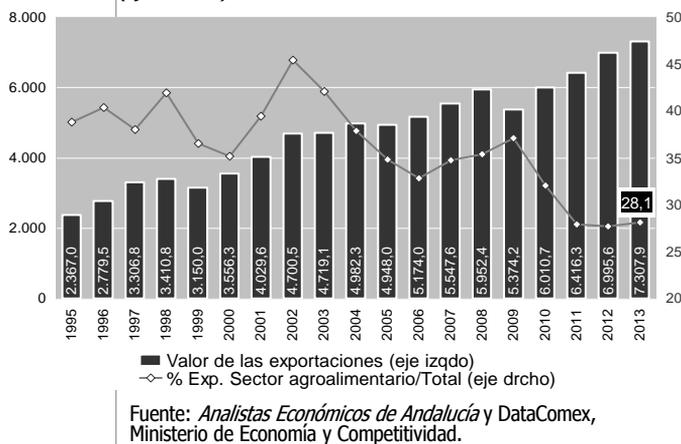
Nota: Datos relativos a CC.AA. con un porcentaje de exportaciones agroalimentarias sobre el total superior al 10,0 por 100.
Fuente: *Analistas Económicos de Andalucía* y DataComex, Ministerio de Economía y Competitividad.

GRÁFICO IV.29 Evolución del valor de las exportaciones totales y del sector agroalimentario en Andalucía
Tasas de variación anual



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

GRÁFICO IV.30 Ventas al exterior de productos agroalimentarios de Andalucía. Millones de euros (eje izquierdo) y porcentajes (eje derecho)



Concretamente, el valor de las exportaciones andaluzas de productos agroalimentarios ha ascendido a 7.307,9 millones de euros en 2013, lo que en términos de volumen supone un total de 5.842,3 miles de toneladas (cuadro IV.13). Dado que el incremento de las ventas en términos de valor ha sido más acusado que en cantidades físicas, se habría producido un incremento de los precios, algo más palpable aún en el caso de España, que ha registrado un aumento del valor de las ventas y una disminución del volumen exportado.

CUADRO IV.13 Exportaciones de productos de la Industria Agroalimentaria en Andalucía y España (Millones de euros, miles de toneladas y porcentajes)

	Andalucía		España		% Andalucía/España	
	Valor	Volumen	Valor	Volumen	Valor	Volumen
1995	2.367,0	2.786,0	10.587,6	12.977,5	22,4	21,5
2000	3.556,3	3.864,1	16.972,9	17.394,2	21,0	22,2
2005	4.948,0	4.341,8	21.861,7	19.543,8	22,6	22,2
2010	6.010,7	4.963,1	28.098,0	25.012,3	21,4	19,8
2011	6.416,3	5.739,4	31.063,8	27.713,7	20,7	20,7
2012	6.995,6	5.757,2	34.334,2	28.989,5	20,4	19,9
2013 ⁽¹⁾	7.307,9	5.842,3	35.626,4	28.684,8	20,5	20,4

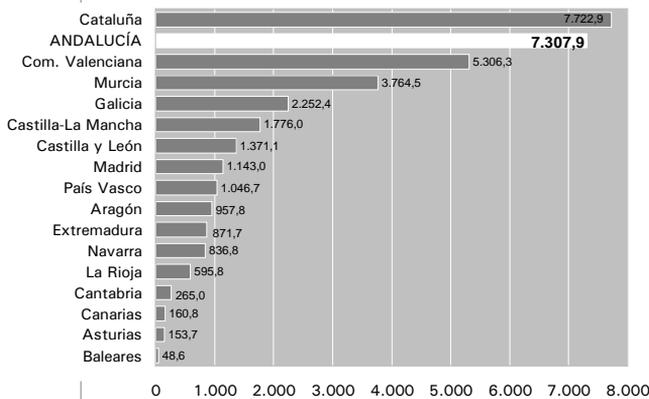
(1) Datos provisionales.

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

Andalucía es, tras Cataluña (21,7 por 100), la segunda CC.AA. en cuanto a valor de las exportaciones de productos agroalimentarios (gráfico IV.31), con un 20,5 por 100 del total nacional, seguida por Comunidad Valenciana (14,9 por 100), Murcia (10,6 por 100) y Galicia (6,3 por 100). En términos de volumen exportado, sin embargo, es la región más representativa del conjunto nacional, con alrededor de una quinta parte del total, seguida por Comunidad Valenciana (18,9 por 100) y Cataluña (18,8 por 100) (gráfico IV.32).

GRÁFICO IV.31

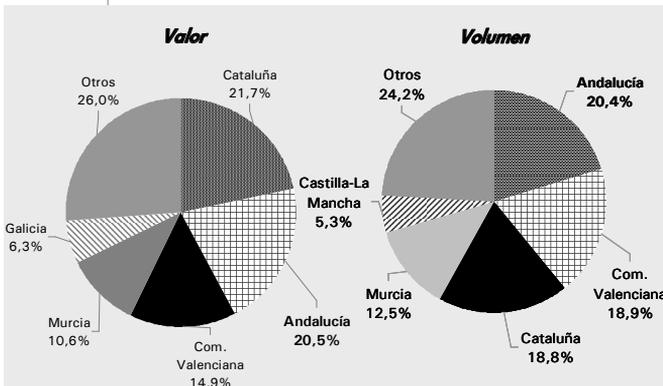
Exportaciones del sector agroalimentario por CC.AA. en 2013. Millones de euros



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

GRÁFICO IV.32

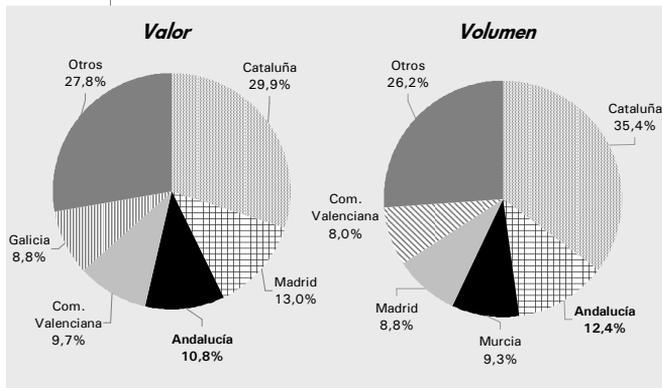
Distribución de las exportaciones del sector agroalimentario por CC.AA. en 2013. Porcentajes



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

Por otro lado, el valor de las **importaciones agroalimentarias** en Andalucía se ha situado en 2.988,2 millones de euros en 2013, representando el 10,8 por 100 de las importaciones de productos agroalimentarios en España y el 9,8 por 100 de las compras totales andaluzas. Por tanto, tras Cataluña (29,9 por 100) y Madrid (13,0 por 100) es la región con mayor peso en las compras agroalimentarias españolas, siendo la segunda CC.AA., por detrás de Cataluña (35,4 por 100), en lo que a cantidades se refiere, al concentrar el 12,4 por 100 del total nacional (gráfico IV.33).

GRÁFICO IV.33 Distribución de las importaciones del sector agroalimentario por CC.AA. en 2013. *Porcentajes*



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

El **desglose territorial** de la comercialización exterior de productos agroalimentarios andaluces en 2013 muestra un incremento del valor de las exportaciones en Málaga, Almería, Granada, Sevilla y Cádiz, concentrando las provincias almeriense y sevillana el 29,2 y 24,4 por 100 del total andaluz, respectivamente (cuadro IV.14). Entre 2000 y 2013, todas las provincias andaluzas, con la excepción de Jaén, han registrado un incremento de las exportaciones agroalimentarias, más acusado en Málaga y Huelva, donde la variación media anual se ha situado en torno al 7,0 por 100.

Respecto a las importaciones agroalimentarias, en 2013 se han reducido en Huelva, Cádiz y Málaga, siendo muy acusados, por el contrario, los incrementos respecto a 2012 en Córdoba y Jaén, con variaciones del 38,3 y 24,5 por 100, respectivamente. Respecto al año 2000, se ha observado un generalizado incremento de las compras, con una subida más intensa en Almería (10,8 por 100 de media anual). Al mismo tiempo, destaca el hecho de que todas las provincias (exceptuando Cádiz) han registrado un superávit de la balanza comercial agroalimentaria en 2013, más acusado en el caso de Almería, cuyo saldo se ha situado en 2.041,5 millones de euros.

CUADRO IV.14
Exportaciones e importaciones del sector agroalimentario por provincias
(Millones de euros y porcentajes)

	Exportaciones (millones de euros)		Tasas de variación		Importaciones (millones de euros)		Tasas de variación	
	2012	2013 (1)	% s/Andalucía	2013/2012	2012	2013 (1)	% s/Andalucía	2013/2012
Almería	1.966,8	2.132,4	29,2	8,4	89,7	90,9	3,0	10,8
Cádiz	618,9	649,1	8,9	4,9	762,2	734,4	24,6	8,1
Córdoba	684,2	665,0	9,1	-2,8	110,3	152,6	5,1	7,9
Granada	491,9	525,3	7,2	6,8	96,6	101,6	3,4	6,9
Huelva	844,6	781,2	10,7	-7,5	596,6	512,3	17,1	4,5
Jaén	166,4	143,6	2,0	-0,5	103,2	128,4	4,3	8,5
Málaga	548,6	630,1	8,6	14,9	451,5	439,4	14,7	3,8
Sevilla	1.674,3	1.781,0	24,4	6,4	767,8	828,6	27,7	5,7
Andalucía	6.995,6	7.307,9	100,0	4,5	2.978,0	2.988,2	100,0	6,0

(1) Datos provisionales.

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

La **especialización** es otro de los aspectos claves en el análisis del comercio exterior, observándose una elevada heterogeneidad de productos comercializados por la región andaluza. No en vano, Andalucía lidera la producción nacional e internacional de aceite de oliva, siendo un referente mundial en lo que a exportaciones de este producto se refiere. De igual modo, Andalucía tiene un papel destacado en las ventas de hortalizas y frutas, con una elevada significación de las exportaciones de tomates, pimientos, pepinos, fresas, melones o sandías.

Para este análisis se ha tomado, en primer lugar, la información de la base de datos DataComex referida a **sectores**, que permite desglosar la partida de alimentos. Las frutas y legumbres son los productos más representativos en las ventas agroalimentarias andaluzas al exterior, alcanzando en 2013 un valor de 4.245,4 millones de euros, un 5,2 por 100 más que en 2012. Tras éstas, grasas y aceites tienen una especial significación, con algo más de una quinta parte del total de exportaciones alimentarias de Andalucía y un incremento respecto al año anterior del 1,0 por 100 (cuadro IV.15). Tanto frutas y legumbres, como grasas y aceites, tienen un notable peso en las exportaciones del conjunto nacional, representando las primeras alrededor del 30,0 por 100 de las ventas españolas y las segundas algo más de la mitad del total nacional.

El incremento de las ventas agroalimentarias andaluzas ha sido generalizado entre 2000 y 2013, aunque más acusado en los casos de tabacos, piensos animales, preparados alimenticios y carne, todos ellos con una tasa de variación media anual por encima del 10,0 por 100, aunque ninguno de ellos representa más del 4,0 por 100 de las exportaciones agroalimentarias totales. Las exportaciones de grasas y aceites también han mostrado una variación media anual superior a la media regional (7,5 por 100 y 5,7 por 100, respectivamente), mientras que en frutas y hortalizas el incremento ha sido del 5,1 por 100. En el caso de España, la trayectoria entre 2000 y 2013 ha sido similar, mostrando un incremento medio anual superior al 10,0 por 100 las ventas de piensos animales y semillas y frutos oleaginosos.

En lo que se refiere a las importaciones andaluzas de alimentos, el grupo de grasas y aceites es el más representativo (cuadro IV.16), al concentrar algo más de la quinta parte de las compras, seguido por pesca, frutas y legumbres y azúcar, café y cacao, con más del 10,0 por 100 del total en cada caso. Estos grupos son los principales responsables de que las importaciones agroalimentarias permanezcan prácticamente estables en 2013, al descender las compras en otros grupos, como semillas y frutos oleaginosos, preparados alimenticios o cereales. En el periodo 2000-2013, únicamente se redujeron las compras de tabaco, creciendo significativamente las de grasas y aceites (19,9 por 100 de media anual), algo similar a lo observado en el conjunto nacional.

CUADRO IV.15

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

	ANDALUCÍA					ESPAÑA				
	2012	2013 ⁽¹⁾	Porcentajes 2013	Tasas de variación		2012	2013 ⁽¹⁾	Porcentajes 2013	Tasas de variación	
				Media anual 2013/2000	2013/2012				Media anual 2013/2000	2013/2012
Carne	259,4	274,3	3,8	11,4	5,7	4.654,8	4.778,8	13,4	8,1	2,7
Huevos y lácteos	63,9	72,5	1,0	7,0	13,3	1.078,8	1.105,0	3,1	4,7	2,4
Pesca	225,9	253,2	3,5	7,4	12,1	2.942,5	2.856,1	8,0	3,6	-2,9
Cereales	170,7	195,8	2,7	1,3	14,7	459,9	529,5	1,5	3,7	15,1
Frutas y legumbres	4.035,8	4.245,4	58,1	5,1	5,2	13.279,5	14.235,6	40,0	5,0	7,2
Azúcar, café y cacao	74,6	72,8	1,0	5,7	-2,3	1.295,1	1.220,2	3,4	8,1	-5,8
Preparados alimenticios	206,3	206,8	2,8	12,2	0,2	2.443,2	2.644,0	7,4	6,5	8,2
Bebidas	276,2	261,1	3,6	0,3	-5,5	3.389,2	3.623,6	10,2	6,1	6,9
Tabacos	24,7	38,1	0,5	19,8	54,3	319,2	294,0	0,8	5,7	-7,9
Grasas y aceites	1.578,9	1.594,3	21,8	7,5	1,0	3.224,3	3.125,4	8,8	7,6	-3,1
Semillas y frutos oleaginosos	37,0	44,0	0,6	9,9	18,8	81,3	100,5	0,3	10,1	23,7
Plensos animales	42,0	49,4	0,7	12,7	17,5	1.166,4	1.113,7	3,1	12,5	-4,5
Total	6.995,6	7.307,9	100,0	5,7	4,5	34.334,2	35.626,4	100,0	5,9	3,8

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

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

CUADRO IV.16

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

	ANDALUCÍA						ESPAÑA			
	2012	2013 ⁽¹⁾	Porcentajes 2013	Tasas de variación		2012	2013 ⁽¹⁾	Porcentajes 2013	Tasas de variación	
				Media anual 2013/2000	2013/2012				Media anual 2013/2000	2013/2012
Carne	97,8	99,4	3,3	5,2	1,6	1.768,3	1.779,8	6,5	2,8	0,6
Huevos y lácteos	54,2	47,3	1,6	4,7	-12,8	1.926,7	1.970,6	7,2	4,7	2,3
Pesca	419,3	448,9	15,0	2,2	7,1	4.869,3	4.743,9	17,2	1,9	-2,6
Cereales	367,8	240,3	8,0	3,5	-34,7	3.074,2	2.400,8	8,7	6,9	-21,9
Frutas y legumbres	326,5	400,3	13,4	8,6	22,6	3.493,8	3.767,0	13,7	5,5	7,8
Azúcar, café y cacao	308,8	366,9	12,3	16,0	18,8	2.811,1	2.764,3	10,0	7,4	-1,7
Preparados alimenticios	209,8	111,9	3,7	0,0	-46,7	2.209,6	2.084,6	7,6	4,8	-5,7
Bebidas	217,8	235,2	7,9	2,6	8,0	1.717,0	1.672,2	6,1	2,9	-2,6
Tabacos	105,1	89,0	3,0	-1,1	-15,4	1.418,4	1.380,7	5,0	3,0	-2,7
Grasas y aceites	469,6	645,1	21,6	19,9	37,4	1.435,0	1.676,5	6,1	12,0	16,8
Semillas y frutos oleaginosos	151,8	68,3	2,3	2,1	-55,0	1.935,4	1.799,8	6,5	6,3	-7,0
Plenos animales	249,5	235,6	7,9	3,9	-5,6	1.608,9	1.506,5	5,5	3,5	-6,4
Total	2.978,0	2.988,2	100,0	6,0	0,3	28.267,7	27.546,7	100,0	4,6	-2,6

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

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

Otra clasificación distinta de la comercialización de productos agroalimentarios que ofrece DataComex es la referida a **Taric** (Arancel Integrado de las Comunidades Europeas), que permite un mayor detalle por productos. El principal producto agroalimentario exportado por Andalucía es el aceite de oliva virgen, con 1.080,8 millones de euros vendidos en 2013, un 6,1 por 100 más que en el año anterior (cuadro IV.17). Sin embargo, en términos de volumen se ha registrado una disminución de las ventas, lo que implica un incremento de los precios.

A continuación, destacan las exportaciones de tomates, con 655,9 millones de euros, un 5,1 por 100 más que en 2012, aumentando más intensamente el volumen exportado (11,0 por 100), de lo que se deriva una disminución de los precios. De este modo, el tomate continúa siendo el principal producto exportado en términos físicos, con 640,3 miles de toneladas, aunque con una menor cotización que el aceite de oliva. En lo que respecta a las ventas de pimientos, el incremento en 2013 ha sido aún mayor (10,4 por 100 respecto a 2012), creciendo el volumen exportado un 9,2 por 100. Por el contrario, las exportaciones de fresa se han reducido, tanto en términos de valor como en cantidades.

La **especialización por provincias** evidencia una mayor significación de las exportaciones de aceite de oliva en Sevilla, Córdoba, Málaga y Jaén, siendo Almería la principal vendedora de hortalizas al exterior (cuadro IV.18). Concretamente, la provincia almeriense lidera las ventas andaluzas de pimientos, melones y sandías de la región, así como las de tomates y pepinos, junto con Granada. En lo que se refiere a las ventas de otro producto de referencia, como es la fresa, Huelva acapara prácticamente la totalidad de las exportaciones del conjunto andaluz, destacando en el caso del vino las exportaciones de Cádiz.

Una vez analizada la magnitud y especialización del comercio exterior agroalimentario andaluz, resulta de interés analizar cuáles son los **principales mercados** con los que Andalucía mantiene relaciones comerciales. La UE-27 es el principal destino de las exportaciones agroalimentarias andaluzas, concentrando en 2013 el 77,5 por 100 del total (5.662,5 millones de euros). Esta significación es, sin embargo, inferior a la observada a mediados de la pasada década, cuando alrededor del 85,0 por 100 de las exportaciones agroalimentarias andaluzas tenían como destino la UE-27 (gráfico IV.34)

Alemania es el principal destino de las exportaciones agroalimentarias andaluzas, y con 1.177 millones de euros en 2013 concentra el 16,1 por 100 del total. Estas exportaciones al país germano se han incrementado respecto a 2012 un 6,5 por 100, observándose un incremento medio anual de las ventas entre 2000 y 2013 del 5,0 por 100. Los siguientes países más relevantes en las compras de productos agroalimentarios andaluces son Francia, Italia, Portugal, Reino Unido y Países Bajos, concentrando entre ellos alrededor de la mitad de las ventas agroalimentarias andaluzas. Al mismo tiempo, se ha observado un generalizado incremento de las ventas en estos países respecto a 2012, exceptuando Italia, siendo especialmente significativos los aumentos de Francia (12,9 por 100) y Portugal (9,5 por 100) (cuadro IV.19).

CUADRO IV.17

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

	2012	2013 ⁽¹⁾	Tasas de variación	
			Media anual 2013/2000	2013/2012
Acete de oliva virgen, excepto lampante	1.018,7	1.080,8	7,8	6,1
Tomates frescos o refrigerados	624,1	655,9	7,2	5,1
Pimientos dulces, frescos o refrigerados	444,4	490,8	3,4	10,4
Aceitunas preparadas o conservadas sin vinagre	458,7	455,6	3,0	-0,7
Fresas frescas	461,2	396,8	4,5	-14,0
Pepinos frescos o refrigerados	358,1	358,6	4,0	0,1
Acete oliva y sus fracciones, incluso refinado	298,6	300,0	7,6	0,5
Melones, sandías y papayas frescos	148,9	203,3	3,6	36,6
Agrios "cítricos" frescos o secos	151,5	176,9	6,2	16,8

(1) Datos provisionales.

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

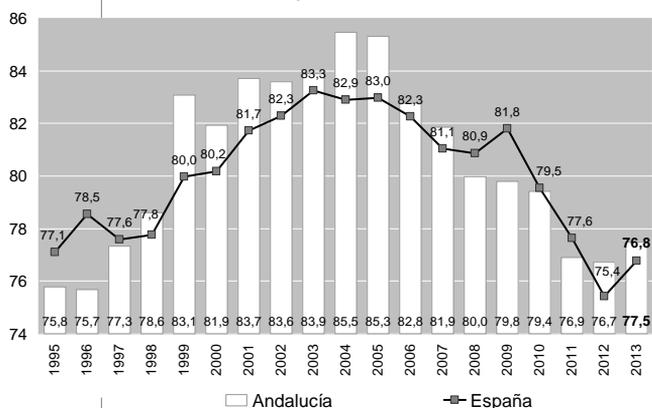
CUADRO IV.18

Principales exportaciones por provincias en valores corrientes, 2013 ⁽¹⁾

	Almería	Cádiz	Córdoba	Granada	Huelva	Jaén	Málaga	Sevilla
Aceite de oliva virgen			2	5		4	3	1
Tomates	1			2				
Pimientos	1							
Aceitunas			2				3	1
Fresas					1			
Pepinos	1			2				
Melones, sandías y papayas	1							
Cítricos	3		2		5		4	1
Vino		1						
Cereales		2						1

(1) Los sombreados indican los principales productos exportados por cada provincia y el número el ranking que ocupan en el conjunto de Andalucía.
Fuente: Análisis Económicos de Andalucía y DataComex. Ministerio de Economía y Competitividad.

GRÁFICO IV.34 Exportaciones agroalimentarias con destino a la UE-27. Porcentajes



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

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

	2012	2013 ⁽¹⁾	Porcentajes 2013	Tasas de variación	
				Media anual 2013/2000	2013/2012
Alemania	1.104,8	1.177,0	16,1	5,0	6,5
Francia	838,3	946,1	12,9	3,8	12,9
Italia	886,6	829,3	11,3	5,5	-6,5
Portugal	640,1	700,5	9,6	6,7	9,5
Reino Unido	611,8	639,0	8,7	4,0	4,4
Países Bajos	496,7	529,3	7,2	4,6	6,5
UE-27	5.367,3	5.662,5	77,5	5,2	5,5
Total	6.995,6	7.307,9	100,0	5,7	4,5

(1) Datos provisionales.

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

En lo que se refiere a las importaciones, la UE-27 es también el principal origen de las compras de productos agroalimentarios realizadas por Andalucía, representando el 46,2 por 100 del total, con 1.382 millones de euros, lo que supone una caída de las compras respecto a 2012 del 8,2 por 100 (cuadro IV.20). Por países, Portugal es el principal suministrador de

productos agroalimentarios a la región andaluza, concentrando el 10,3 por 100 del total en 2013. Tras el país luso, los principales orígenes de las compras andaluzas son Reino Unido, Marruecos, Argentina, Francia e Indonesia, siendo muy significativo el repunte de las importaciones en este último país, con un incremento medio anual entre 2000 y 2013 del 48,0 por 100, representando éstas el 5,5 por 100 del total, frente al 3,3 por 100 del año anterior.

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

	2012	2013 ⁽¹⁾	Porcentajes 2013	Tasas de variación	
				Media anual 2013/2000	2013/2012
Portugal	284,9	308,5	10,3	8,9	8,3
Reino Unido	280,8	248,0	8,3	5,0	-11,7
Marruecos	206,7	229,7	7,7	4,2	11,1
Argentina	190,5	205,3	6,9	4,8	7,7
Francia	246,3	195,4	6,5	3,4	-20,6
Indonesia	99,4	162,9	5,5	48,0	64,0
UE-27	1.505,9	1.382,0	46,2	5,6	-8,2
Total	2.978,0	2.988,2	100,0	6,0	0,3

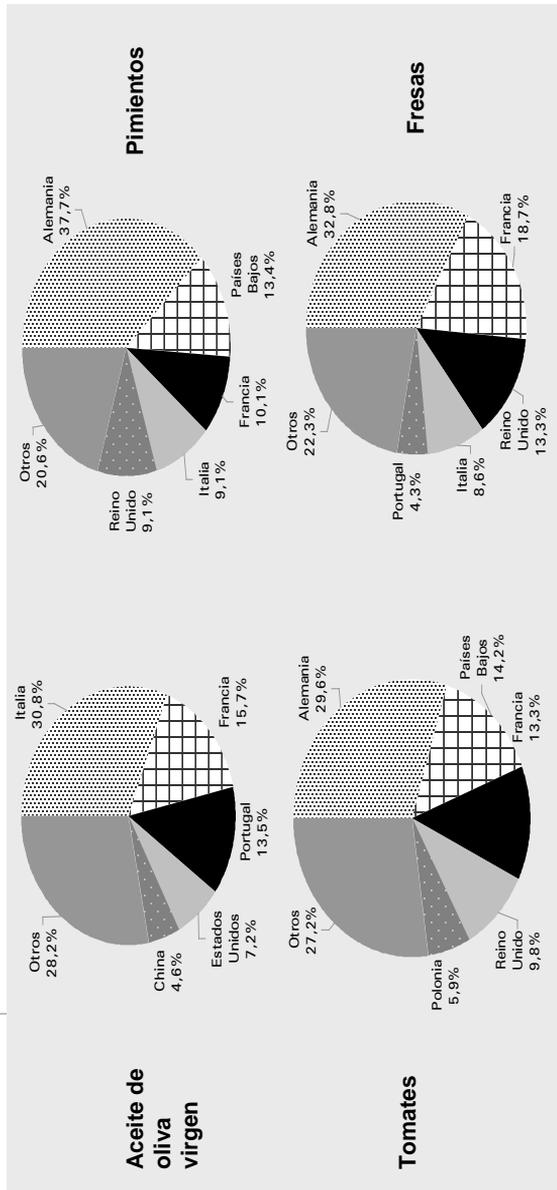
(1) Datos provisionales.

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

En cuanto al análisis de los **productos agroalimentarios exportados por países**, en el caso del aceite de oliva virgen el principal destino de las ventas es Italia, concentrando alrededor del 31,0 por 100 del total, seguido por Francia, Portugal, EE.UU. y China (gráfico IV.35). En lo que respecta a exportaciones de tomates, Alemania acapara cerca del 30,0 por 100 de las ventas, incrementándose en los últimos años el valor exportado (gráfico IV.36). El país germano es también el principal destino de las ventas de pimientos (37,7 por 100 de las exportaciones totales) y fresas (32,8 por 100). Respecto a las de vino, Reino Unido es el principal destino de las ventas andaluzas, mientras que en las exportaciones de cereales lo es Bélgica (cuadro IV.21).

GRÁFICO IV.35

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



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

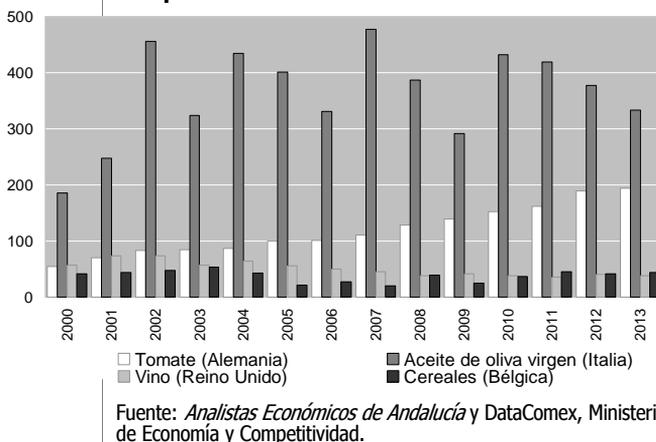
CUADRO IV.21

Principales exportaciones por países en valores corrientes, 2013 ⁽¹⁾

	Alemania	Francia	Italia	Portugal	Reino Unido	Países Bajos	EE.UU.	Bélgica	Polonia	Suecia	China	Rusia	Arabia Saudí	Túnez
Aceite de oliva virgen		2	1	3			4				5			
Tomates	1	3			4	2			5					
Pimientos	1	3	4		5	2								
Aceitunas			2		4		1					5	3	
Fresas	1	2	4	5	3									
Pepinos	1	4			3	2				5				
Melones y sandías	1	2		5	4	3								
Cítricos	1	2		4		3			5					
Vino	4	5			1	2	3							
Cereales		4	2	5				1						3

(1) Los sombreados indican los principales productos exportados por Andalucía y el número el ranking de países a los que se exporta.
Fuente: Análisis Económicos de Andalucía y DataComex, Ministerio de Economía y Competitividad.

GRÁFICO IV.36 Evolución de los principales productos agroalimentarios exportados por principales compradores. *Millones de euros*



La distribución **territorial por destinos** pone de manifiesto la relevancia de Alemania para las exportaciones agroalimentarias andaluzas, al ser el principal destino de las ventas en Almería, Granada y Huelva (cuadro IV.22). Esta significación del país germano obedece, fundamentalmente, a las exportaciones de hortalizas, mientras que para Jaén y Córdoba el principal destino de las ventas es Italia, lo que está en parte ligado a las exportaciones de aceite de oliva. Reino Unido es el principal comprador de productos agroalimentarios de Cádiz (mayoritariamente vino), mientras que Málaga y Sevilla tienen como principal destino de sus ventas a Portugal (en mayor medida aceite de oliva).

En conclusión, la comercialización de productos agroalimentarios en Andalucía ha mostrado en 2013 un significativo dinamismo en cuanto a exportaciones, permaneciendo las importaciones prácticamente en los mismos niveles que en 2012, lo que ha supuesto un nuevo incremento del superávit de la balanza comercial agroalimentaria. El aceite de oliva virgen y las hortalizas son los principales productos agroalimentarios exportados por Andalucía, y sus ventas han mostrado un incremento respecto al año anterior, excepto las fresas. Por países, Alemania, Francia e Italia siguen siendo los principales destinos de las ventas agroalimentarias andaluzas. Por provincias, Almería y Sevilla son las más relevantes del conjunto regional, al concentrar más de la mitad de las exportaciones agroalimentarias realizadas por la región en 2013.

Dada la creciente magnitud de la comercialización exterior, el impulso de la internacionalización y promoción de los productos agroalimentarios andaluces está tomando cada vez más un mayor protagonismo, y se configura como un sector estratégico en el corto y medio plazo. No en vano, acuerdos como el relativo al futuro Plan de Reactivación del Comercio, inciden en la importancia del sector agroalimentario y la actividad comercial para la región, ante la necesidad de aprovechar las sinergias entre ambos para aumentar la competitividad y generar economías de escala, con el objetivo de minimizar uno de los principales problemas del sector, como es la desconexión entre el tejido productivo andaluz y la distribución.

CUADRO IV.22

Principales destinos de las exportaciones agroalimentarias andaluzas por provincias en valores corrientes, 2013 ⁽¹⁾

	Alemania	Francia	Países Bajos	Reino Unido	Italia	Portugal	EE.UU.	Suiza
Almería	1	2	3	4	5			
Cádiz	5	2		1	4	3		
Córdoba	4	3			1	2	5	
Granada	1	3	2	5	4			
Huelva	1	3	5	2		4		
Jaén		2			1	4	3	5
Málaga	4	2			3	1	5	
Sevilla	5	3			4	1	2	
Andalucía	1	2		5	3	4		

(1) Los sombreados indican los principales destinos de las exportaciones de productos agrarios y el número el ranking.
Fuente: Analistas Económicos de Andalucía y DataComex, Ministerio de Economía y Competitividad.

IV.4 Balance anual: luces y sombras

La Industria Agroalimentaria es una de las actividades principales de la economía andaluza, ya que concentra una cuarta parte del empleo industrial y en torno al 20,0 por 100 de la cifra de negocios, representando además las exportaciones de la Industria Alimentaria el 13,5 por 100 del valor exportado por Andalucía. El peso de la Agroindustria andaluza sobre el sector en el ámbito nacional es muy relevante, ya que es la segunda CC.AA. tanto por volumen de facturación (13,3 por 100 del total nacional) como de empleo (12,6 por 100), solo por detrás de Cataluña.

No obstante, el peso de la Agroindustria andaluza sobre el sector industrial ha disminuido ligeramente durante la crisis económica, lo que responde al peor comportamiento de la actividad agroindustrial, a tenor del descenso que han registrado las ventas en el periodo 2008-2012 (-1,4 por 100 en tasa media anual), frente al aumento de la cifra de negocios en la industria (1,9 por 100). Sin embargo, la destrucción de empleo no ha sido tan intensa en la Agroindustria andaluza en este periodo (-3,8 por 100) si se compara con el conjunto del sector industrial (-7,1 por 100). Esta trayectoria mejoró en 2012, ya que la facturación en la Industria Agroalimentaria creció un 3,1 por 100 con relación al año anterior, si bien por debajo del crecimiento de la industria en su conjunto (9,6 por 100), mientras que el ajuste del empleo continúa afectando con mayor intensidad al conjunto del sector (-8,3 por 100) que a la Industria Alimentaria (-5,0 por 100).

La significativa participación de la Agroindustria andaluza sobre las ventas y empleo del sector a nivel nacional no se corresponde con la posición que ocupa desde la perspectiva de la productividad aparente del factor trabajo, medida por el VAB que se obtiene por ocupado (51.800 euros), por debajo del promedio nacional (53.800 euros por trabajador) y de regiones como Castilla-La Mancha, La Rioja, Castilla y León, Comunidad Valenciana y Cataluña. Estas diferencias en el VAB generado por ocupado pueden apreciarse en la mayor parte de las actividades agroalimentarias andaluzas en relación con sus homónimas españolas, con la salvedad de la rama de Aguas y bebidas analcohólicas y la de Productos de molinería (31.000 y 3.000 euros más por ocupado en Andalucía, respectivamente).

La actividad del sector en Andalucía muestra una clara especialización productiva en torno a la rama de Aceites y grasas, que continúa siendo la más relevante por volumen de facturación dentro de la Industria Agroalimentaria (38,0 por 100 del total), mientras que, en términos de empleo, la rama con mayor peso relativo es la de Panadería y pastas alimenticias, que representa más de la cuarta parte de los ocupados. El impacto de la crisis económica puede constatarse en la evolución de la cifra de negocios, que entre 2008 y 2012 solo se ha incrementado en la Industria cárnica, en la rama de Aceites y grasas y en la Fabricación de bebidas, mientras que el único avance del empleo en este periodo se ha registrado en la rama de Molinerías.

La importancia de la Industria Agroalimentaria en el ámbito regional también queda de manifiesto desde la perspectiva empresarial, ya que las 5.282 empresas que se dedican a estas actividades representan el 18,9 por 100 del tejido productivo industrial y el 1,1 por 100 del total de empresas de Andalucía, por encima del peso que presentan en el conjunto de España (13,9 por 100 de la industria y 0,9 por 100 del parque total de empresas). Conviene reseñar que la Industria de Alimentación y bebidas ha experimentado un descenso medio anual del número de empresas del 1,6 por 100 entre 2008 y 2013 (-1,7 por 100 en España), si bien esta reducción ha sido más moderada si se compara con la trayectoria de la industria y el total de empresas desde que se iniciara la crisis económica.

Las empresas agroalimentarias presentan un tamaño mayor que la empresa media andaluza, ya que las medianas y grandes representan, en conjunto, el 2,3 por 100 del total de empresas del sector y las pequeñas el 13,8 por 100 (0,5 y 3,1 por 100, respectivamente, en el agregado de empresas andaluzas). En cualquier caso, puede constatare una elevada atomización del tejido productivo del sector, a tenor del predominio de las microempresas, cuya participación se sitúa en el 83,9 por 100, pese a que en el conjunto de empresas este rasgo se encuentra mucho más acentuado (96,3 por 100). Las empresas de Procesado y conservación de pescado son las que presentan un tamaño mayor (el 10,7 por 100 de las mismas son medianas y grandes), mientras que la Fabricación de productos de panadería y pastas, las Industrias lácteas y la Fabricación de bebidas presentan una estructura más atomizada.

El número de empresas ha disminuido de forma generalizada en todos los grupos en función del tamaño, aunque ha sido en los segmentos de mayor dimensión donde se han registrado los descensos más acusados entre 2008 y 2013, con una caída media anual del 7,2 por 100 en las empresas de más de 200 asalariados, a lo que habría contribuido el proceso de concentración que ha tenido lugar en el sector durante los últimos años, además del impacto negativo de la coyuntura económica. Asimismo, todas las actividades agroindustriales han experimentado un descenso del número de empresas en el periodo 2008-2013, si bien, cabe reseñar que la actividad de Procesado y conservación de pescado es la única en la que se ha incrementado el tejido productivo en 2013.

La mayor parte de las empresas de la Industria de Alimentación y bebidas se dedica a la Fabricación de productos de panadería y pastas alimenticias (45,2 por 100 del total), seguida de la rama de Fabricación de aceites y grasas (14,5 por 100). El peso relativo de estas ramas es superior al que muestran sobre el sector en el ámbito nacional, corroborando que existe una especialización productiva dentro de la Industria alimentaria regional en torno a las mismas, en consonancia con lo observado en términos de VAB, empleo y cifra de negocios.

Respecto al consumo alimentario, cabe destacar que en torno al 16,0 por 100 del gasto de las familias en Andalucía se destina a la compra de productos alimentarios y

bebidas no alcohólicas, un porcentaje superior al promedio nacional (14,7 por 100). En concreto, en 2013, el consumo total de alimentos en Andalucía ha descendido ligeramente respecto a 2012, mientras que en España se ha incrementado. Por su parte, el gasto total en alimentación se ha incrementado en ambos ámbitos, aunque de forma más intensa en España (0,9 y 2,4 por 100, respectivamente).

En Andalucía, el alimento más consumido en 2013 ha sido la Fruta fresca, seguido de la Leche líquida, las Hortalizas frescas, las Gaseosas y bebidas refrescantes, el Agua mineral, la Carne, el Pan y los Derivados lácteos. Respecto a 2012, habría que reseñar el aumento en el consumo de productos básicos, tal es el caso de la Leche líquida, el Pan, el Arroz, las Pastas y las Legumbres, algo sin duda relacionado con la difícil situación económica. Por el contrario, ha descendido el consumo de Frutas y Hortalizas, Carne y Pescado. Entre las bebidas, sólo ha aumentado el consumo de Cerveza, mientras que el resto ha registrado un descenso, destacando la caída relativa en el consumo de Vino.

En cuanto a la distribución del gasto en Andalucía, la carne es el producto que supone un mayor gasto, seguido del Pescado, la Fruta fresca y los Derivados lácteos. Respecto a su evolución, el mayor incremento relativo en 2013 lo ha registrado el gasto en Patatas, Aceite y Otras leches. Asimismo, cabe destacar, entre los productos que representan un mayor gasto, el aumento registrado en el gasto de Fruta fresca. Entre las bebidas, sólo se ha incrementado el gasto en Vino, mientras que entre el resto de alimentos, sin incluir las bebidas, sólo ha descendido el gasto en Carne, Platos preparados, Hortalizas frescas y Frutas y hortalizas transformadas.

Los cambios en las condiciones socioeconómicas y culturales en las últimas décadas han incidido en los hábitos y prácticas alimentarias, y en especial en la distribución alimentaria. A nivel nacional, los Supermercados y Autoservicios tenían una cuota de mercado del 43,2 por 100 en 2013, en lo que a alimentación se refiere, siendo menor esta participación en el caso de la alimentación fresca, donde el comercio especializado (tiendas tradicionales) alcanza una cuota del 38,0 por 100.

En el caso de las ventas de alimentos y bebidas en España fuera del hogar, éstas han caído un 3,1 por 100 en 2013. Los canales extradomésticos con mayor peso en estas ventas han sido los Restaurantes de servicio completo (49,0 por 100), seguidos de los Restaurantes de servicio rápido (31,1 por 100). El descenso de las ventas respecto a 2012 a través de estos canales ha sido generalizado.

Otro aspecto clave en el análisis de la Industria Agroalimentaria andaluza es el relacionado con la comercialización de productos agroalimentarios, al ser Andalucía una de las regiones con mayor significación de las exportaciones agroalimentarias, de modo que en 2013 un 28,1 por 100 del total exportado por Andalucía fueron productos agroalimentarios (15,2 por 100 en España).

Las exportaciones agroalimentarias andaluzas han mostrado un incremento muy significativo en los últimos años, y tomando como referencia el año 2000 se ha registrado hasta 2013 un crecimiento medio anual de las ventas del 5,7 por 100, muy similar al observado en el conjunto nacional (5,9 por 100), mientras que respecto a 2012 el aumento de las ventas en Andalucía (4,5 por 100) ha sido superior a la media nacional (3,8 por 100).

El análisis territorial de la comercialización en 2013 muestra un incremento del valor de las exportaciones agroalimentarias en Málaga, Almería, Granada, Sevilla y Cádiz, concentrando las provincias almeriense y sevillana el 29,2 y 24,4 por 100 del total andaluz, respectivamente. Entre 2000 y 2013, todas las provincias andaluzas, con la excepción de Jaén, han registrado un incremento de las ventas, más acusado en Málaga y Huelva (en torno al 7,0 por 100).

Atendiendo a los principales productos exportados, Andalucía lidera la producción nacional de aceite de oliva, siendo un referente mundial en lo que a exportaciones de este producto se refiere, al tiempo que tiene un papel destacado en las ventas de hortalizas y frutas, con una significativa relevancia de las exportaciones de tomates, pimientos, pepinos, fresas, melones o sandías. Por provincias, se observa una mayor significación de las exportaciones de aceite de oliva en Sevilla, Córdoba, Málaga y Jaén, siendo Almería la principal vendedora en Andalucía de hortalizas al exterior.

En lo referente a los principales mercados con los que Andalucía mantiene relaciones comerciales, la UE-27 es el principal destino de las exportaciones agroalimentarias andaluzas, acaparando en 2013 el 77,5 por 100 del total (5.662,5 millones de euros). Esta significación es, sin embargo, inferior a la observada a mediados de la pasada década, cuando alrededor del 85,0 por 100 de las exportaciones agroalimentarias andaluzas tenían como destino la UE-27. Alemania es el principal destino de las exportaciones agroalimentarias andaluzas, y con 1.177 millones de euros en 2013 concentra el 16,1 por 100 del total, seguido por Francia, Italia, Portugal, Reino Unido y Países Bajos, que concentran entre ellos alrededor de la mitad de las ventas agroalimentarias andaluzas.

En cuanto a la especialización por países, en el caso del aceite de oliva virgen el principal destino de las ventas es Italia, concentrando alrededor del 31,0 por 100 del total, seguido por Francia, Portugal, EE.UU. y China. Por su parte, Alemania acapara cerca del 30,0 por 100 de las ventas de tomates, al tiempo que es también el principal destino de las exportaciones andaluzas de pimientos (37,7 por 100) y fresas (32,8 por 100). Respecto a las ventas al exterior de vino, Reino Unido es el principal destino, mientras que Bélgica lo es de las exportaciones de cereales.

En definitiva, el análisis realizado a lo largo de este capítulo evidencia la especial relevancia que tiene la Industria Agroalimentaria para la estructura productiva regional, tanto en términos de empleo, como de facturación o tejido empresarial, siendo asimismo

el principal referente de las exportaciones andaluzas. Además, Andalucía es la segunda CC.AA., tras Cataluña, que supone una mayor aportación a la facturación y el empleo de la Agroindustria en España. Pese a ello, en los últimos años este sector no ha sido ajeno a la crisis económica, disminuyendo tanto la facturación como el empleo, si bien los últimos datos publicados de 2012 han mostrado un incremento en la cifra de negocios, aunque el empleo ha seguido disminuyendo.

Capítulo V.
Balance y Conclusiones

V. BALANCE Y CONCLUSIONES

A lo largo de los capítulos que integran el presente informe se ha intentado analizar, con rigor y detalle, la trayectoria del Sector Agrario andaluz en 2013, así como los principales rasgos de la Industria Agroalimentaria regional, dada su relevancia para el entramado económico de Andalucía, no sólo por su aportación en términos de VAB o empleo, sino también por su contribución a la cohesión territorial. En este sentido, se ha prestado atención a los diversos factores condicionantes del desarrollo de la actividad agraria (clima, superficies, producciones, mercado laboral y contexto económico), sin olvidar la reforma de la PAC. Además, el informe incluye, como cada año, el análisis detallado de las Macromagnitudes Agrarias de Andalucía, atendiendo a los resultados de las estimaciones realizadas por *Analistas Económicos de Andalucía* para 2013.

Brevemente, se exponen a continuación las principales conclusiones que se derivan del análisis realizado en este Informe Anual del Sector Agrario en Andalucía en 2013. En cuanto al **marco institucional, rasgos estructurales y análisis comparativo**, puede reseñarse lo siguiente:

- ◇ La reforma de la **PAC**, considerada una de las más importantes de las realizadas hasta ahora, introduce una nueva arquitectura de los pagos directos, unos objetivos mejor definidos, y un fortalecimiento del desarrollo rural, en un intento de contribuir a una agricultura más competitiva y sostenible. A finales de 2013, se publicaron en el Diario Oficial de la Unión Europea los reglamentos relativos a pagos directos, Organización Común de Mercados, Desarrollo Rural y uno de carácter horizontal sobre la financiación, gestión y seguimiento de la PAC, aunque 2014 será un año de transición entre la anterior y la nueva PAC, y la reforma entrará en vigor en 2015, dado el retraso en su tramitación, con temas aún pendientes de resolver (como en el caso de España la distribución territorial de las ayudas).
- ◇ El Parlamento Europeo aprobó, en noviembre de 2013, el marco financiero para el periodo 2014-2020, estableciéndose un presupuesto total de la UE para estos siete años de 960.000 millones de euros en créditos de compromiso (techo de gasto). Por su parte, el importe correspondiente a la PAC para el periodo señalado asciende a un total de 362.787 millones de euros, a precios constantes de 2011.
- ◇ En lo que concierne a la **climatología**, durante 2013 se ha registrado un aumento de las precipitaciones, fundamentalmente en los meses de marzo y abril, por lo que a diferencia del año anterior, con escasez de lluvias, prácticamente todos los observatorios andaluces han almacenado más agua que la media en el periodo 1980-2010. Por lo que concierne a las temperaturas, 2013 ha sido un año con datos muy similares a la media 1971-2000, aunque en la primera mitad del año se registraron temperaturas ligeramente inferiores a dicha media.

- ◇ Andalucía es un referente nacional en varias **producciones** agrícolas. En concreto, alrededor del 90,0 por 100 de la producción española de aceite de oliva es andaluza, siendo también significativa la participación en el caso de las hortalizas, al concentrar la región cerca del 45,0 por 100 de la producción de tomate en España, el 65,5 por 100 de la de pimiento, algo más de la mitad de la de sandía y en torno al 90,0 por 100 de la de pepino. Durante 2013 se ha observado, en líneas generales, un incremento de las producciones agrícolas, pese a que en algunos meses del año las fuertes precipitaciones dificultaran las tareas en el campo.
- ◇ En cuanto a la **superficie de cultivo**, Andalucía es una de las principales regiones del conjunto español, con alrededor de la quinta parte de la superficie total nacional. Además, es la región con una mayor extensión de cultivos en regadío, con 991.780 hectáreas en 2013, que representan el 28,2 por 100 de la superficie de regadío en España. Por cultivos, destaca la importancia del olivar, que aglutina el 44,0 por 100 de la superficie de cultivo andaluza, seguida por cereales, cultivos industriales y frutales.
- ◇ En lo referente al **entorno económico**, hay que señalar que la economía española ha sido una de las que ha sufrido un mayor retroceso del PIB en el contexto europeo en 2013, concretamente del 1,2 por 100, frente a la caída del 0,4 por 100 en la Zona Euro. Esta recesión de la Eurozona ha sido más profunda de lo previsto inicialmente, debido, entre otros factores, al impacto de las condiciones fiscales y financieras restrictivas.
- ◇ Los **mercados financieros** a lo largo de 2013, y en especial en los últimos meses del año, han estado muy condicionados por las decisiones de política monetaria de los principales bancos centrales. En concreto, el mantenimiento del carácter expansivo de la política monetaria ha contribuido a una mayor estabilidad de los mercados, y a una significativa rebaja de las primas de riesgo de las economías periféricas, como es el caso de España.
- ◇ La **economía andaluza** ha mostrado una trayectoria similar a la de la economía española a lo largo de 2013, descendiendo el PIB un 1,3 por 100 en el conjunto del año, frente a la caída del 2,0 por 100 registrada en 2012. Este descenso menos acusado de la producción ha coincidido con una menor destrucción de empleo, aunque la caída de la ocupación ha sido más intensa que la registrada por el PIB, por lo que la productividad aparente del factor trabajo ha vuelto a crecer en 2013.
- ◇ El **sector agrario** ha sido el único que ha experimentado un **crecimiento del VAB** en 2013, tras el notable retroceso observado en 2012, siendo además la agricultura el sector que ha registrado un mejor comportamiento en el periodo 2008-2013,

al crecer el VAB a una tasa media anual del 0,7 por 100, frente al descenso medio del PIB del 1,7 por 100.

- ◇ El **mercado de trabajo** ha mostrado un comportamiento desfavorable en 2013, si bien la destrucción de empleo en el sector agrario y el incremento de paro han sido menos intensos que en 2012.
- ◇ El **número de activos** en el sector agrario en Andalucía se ha reducido en 2013 (lo que en parte podría estar relacionado con el *efecto desánimo*), si bien desde 2008 se venía observando un incremento en el número de activos del sector, debido en gran medida al trasvase de activos procedentes de otros sectores más afectados por la crisis.
- ◇ En cuanto al **empleo**, Andalucía concentra más de una cuarta parte del empleo agrario nacional, aunque el número de ocupados en el sector se ha reducido un 3,2 por 100 respecto a 2012, según datos de la EPA, caída similar a la observada en el número total de ocupados de la Comunidad Autónoma. Esta disminución se ha debido a la pérdida de empleo entre la población extranjera, ya que los ocupados con nacionalidad española han crecido un 1,1 por 100 respecto a 2012.
- ◇ La **tasa de paro** se ha situado en el promedio de 2013 en el 44,4 por 100, tras el 43,5 por 100 alcanzado en 2012. Este nivel de desempleo en Andalucía se encuentra muy por encima del registrado en España (27,1 por 100), así como de la tasa de paro en el conjunto de la economía regional (36,2 por 100).

Respecto a las **Macromagnitudes Agrarias en Andalucía en 2013**, estimadas por *Analistas Económicos de Andalucía*, cabe destacar los siguientes aspectos:

- ◇ La **Renta Agraria** andaluza se ha situado en 2013 en 6.876,5 millones de euros, lo que supone un incremento del 1,7 por 100 respecto a 2012, aunque en términos reales se habría producido un descenso algo superior al 6,0 por 100, dado que los precios han repuntado de forma significativa respecto al año anterior. Este incremento ha sido más moderado que el observado en el conjunto de España, donde la Renta Agraria ha crecido un 7,7 por 100, de forma que la Renta Agraria andaluza representa el 28,3 por 100 de la renta española, en torno a 1,5 puntos menos que en 2012.
- ◇ La **Renta Agraria por ocupado** se ha situado en 2013 en los 35.187,4 euros, lo que supone un crecimiento del 5,1 por 100 respecto al año anterior, ya que al avance de la renta agraria se ha unido un descenso de los ocupados en el sector ligeramente superior al 3,0 por 100. Igualmente, la Renta Agraria por activo ha aumentado en 2013, hasta los 19.556,3 euros, un 3,3 por 100 superior a la de 2012, debido a que también ha descendido la población activa en el sector agrario.

- ◇ En cuanto a las **provincias andaluzas**, las estimaciones realizadas para 2013 muestran significativas diferencias en función de la especialización productiva de cada una de ellas. En concreto, la Renta Agraria ha aumentado en la mayor parte de las provincias, exceptuando Jaén y Huelva, donde la renta ha descendido notablemente con respecto a 2012. En el resto, la Renta Agraria ha crecido entre el 2,4 por 100 de las provincias de Cádiz y Málaga y las tasas superiores al 20,0 por 100 de Sevilla y Almería.
- ◇ El descenso de la renta en Jaén se ha debido principalmente a la disminución de la Producción Agrícola en términos reales, dada la fuerte caída registrada en la producción de aceite de oliva, mientras que en el caso de Huelva tanto los precios como las producciones en términos reales han descendido, especialmente los primeros. En cuanto al resto de provincias, cabe destacar que los aumentos en Almería, Cádiz, Granada y Málaga han estado muy condicionados por el repunte de los precios agrícolas, mientras que en Córdoba y Sevilla han sido bastante más intensos los aumentos de la producción en términos reales que los crecimientos de los precios.
- ◇ Por **componentes de la Renta Agraria**, las **subvenciones a la producción** habrían crecido un 1,2 por 100 en 2013, hasta los 1.711,0 millones de euros, como consecuencia del crecimiento de los precios (1,3 por 100), ya que en términos reales se habrían mantenido prácticamente estables respecto a 2012. Alrededor de dos tercios de esta cuantía total de subvenciones sigue concentrándose en las provincias de Jaén, Sevilla y Córdoba.
- ◇ En lo que se refiere a las **ayudas pagadas en el ejercicio FEAGA 2013**, su cuantía ha ascendido a 1.632,7 millones de euros, cifra inferior en casi 137 millones a las ayudas de 2012, descontando estos importes pagados en 2013 las compensaciones por pagos indebidos. Este descenso ha afectado a todas las provincias, exceptuando Almería, provincia en la que las ayudas experimentaron un descenso cercano al 30,0 por 100 en el ejercicio 2012, por la menor cuantía de ayudas destinadas a intervenciones de mercado en frutas y hortalizas.
- ◇ Por otra parte, el valor de los **consumos intermedios** ha alcanzado los 3.269,9 millones de euros en 2013, correspondiendo alrededor de una cuarta parte de éstos a la provincia de Sevilla. Esta cuantía supone un crecimiento anual del 1,4 por 100, que se habría debido al aumento de los consumos en términos reales (1,5 por 100), ya que los precios se han mantenido prácticamente estables.
- ◇ Precisamente, algunos de los insumos que experimentaron un mayor repunte de los precios en 2012 han mostrado en 2013 un crecimiento más moderado e incluso descensos. Tal es el caso de los precios de los fertilizantes, que han descendido un

3,2 por 100 en 2013, frente al crecimiento del 4,7 por 100 en el año anterior. Lo mismo ha ocurrido con la energía y los lubricantes, cuyos precios aumentaron casi un 8,0 por 100 en 2012, mientras que en 2013 han descendido un 1,0 por 100.

- ◇ La **Producción Agraria** andaluza ha alcanzado en 2013 un valor de 9.297,5 millones de euros, lo que supone un aumento cercano al 2,0 por 100 con relación al año anterior, según estimaciones de *Analistas Económicos de Andalucía*. Al igual que ocurrió en 2012, este aumento se ha debido exclusivamente al repunte experimentado por los precios (6,1 por 100), ya que la producción habría descendido en un 4,1 por 100.
- ◇ El valor de la **Producción Agrícola** en Andalucía se ha situado en 2013 en 7.849,0 millones de euros, lo que ha supuesto un crecimiento en términos nominales del 2,0 por 100, algo más intenso que el registrado en el año anterior (en torno al 0,5 por 100). Al igual que en 2012, este crecimiento se ha debido únicamente al repunte de los precios (7,0 por 100), que ha contrarrestado la caída de la producción en términos reales (-4,7 por 100). Este valor de producción supone casi el 30,0 por 100 de la Producción Agrícola en España, lo que refleja la importancia del sector agrario andaluz en el conjunto nacional.
- ◇ Atendiendo a los distintos **grupos de cultivos** en Andalucía, se observa que el valor de la producción ha crecido en términos nominales en la mayor parte de éstos, destacando los crecimientos en aceituna, cereales, flor cortada, tubérculos y leguminosas, aunque también las hortalizas (principal grupo de cultivo en Andalucía) han registrado un significativo crecimiento. Sólo el valor de la producción de aceite de oliva y de vino ha descendido en 2013, condicionando la menor producción de aceite los resultados del conjunto del sector, dada su importancia en la agricultura andaluza.
- ◇ En concreto, el valor de la producción de **aceite de oliva** ha descendido en 2013 hasta los 847,5 millones de euros, lo que representa una reducción del 54,4 por 100 respecto al año anterior; pasando de aportar casi una cuarta parte a la Producción Agrícola en Andalucía en 2012, al 10,8 por 100 en 2013. Este descenso se ha debido exclusivamente a la fuerte disminución de la producción en términos reales, cercana al 65,0 por 100, ya que, tras una de las mejores campañas en producción de los últimos años, en 2012/2013 se registró una campaña anormalmente baja, a causa de la climatología y el agotamiento de los árboles por las cosechas record previas.
- ◇ Sin embargo, el valor de la producción de **aceituna** (aceituna de mesa y aceituna de almazara que elabora la industria) ha aumentado hasta los 962,0 millones de euros, más del doble que el año anterior; pasando a representar en 2013 el 12,3 por 100 del valor de la Producción Agrícola en Andalucía, siendo así el tercer grupo de cultivo de la región por valor de producción, después de las hortalizas y los frutales.

- ◇ En lo que se refiere a las **hortalizas**, el valor nominal de éstas ha aumentado en 2013 hasta los 3.212,2 millones de euros, lo que supone casi el 41,0 por 100 del valor de la Producción Agrícola regional. Alrededor de un 27,0 por 100 del valor de la producción hortícola andaluza corresponde al tomate, cuyo valor de producción se ha reducido en 2013 un 1,0 por 100, como consecuencia de la reducción de los precios, ya que la producción ha aumentado en torno a un 2,0 por 100. También las cosechas de pimiento, pepino o calabacín se han incrementado significativamente, al igual que sus cotizaciones.
- ◇ El valor de la producción de **frutales**, cítricos y no cítricos, ha aumentado un 13,3 por 100 en 2013, hasta alcanzar los 1.180,8 millones de euros, que representan el 15,0 por 100 del valor de la Producción Agrícola andaluza, 1,5 puntos más que en 2012. Este crecimiento del valor nominal de la producción se ha debido tanto al aumento de los precios (4,6 por 100) como de las producciones (8,4 por 100).
- ◇ En el caso de los **cereales**, su valor de producción se ha situado en 592,2 millones de euros, aumentando un 35,5 por 100 respecto al año anterior, debido al fuerte crecimiento de la producción en términos reales. Esta trayectoria contrasta con la observada en 2012, cuando la producción descendió más de un 20,0 por 100 en términos corrientes, representando este grupo el 7,5 por 100 del valor de la Producción Agrícola regional en 2013.
- ◇ Respecto al **desglose territorial** de estos resultados, cabe señalar que el valor nominal de la Producción Agrícola ha crecido de forma generalizada en las provincias andaluzas, salvo en Huelva y Jaén. En la provincia onubense la caída de los precios ha lastrado los resultados, mientras que en la jiennense ha sido la fuerte caída de la producción en términos reales la que ha originado un descenso superior al 40,0 por 100 en el valor de la Producción Agrícola de la provincia. Por el contrario, el aumento de la producción en el resto de provincias, en términos nominales, ha oscilado entre el 1,2 por 100 de la provincia de Málaga y casi el 19,0 por 100 en las de Almería y Sevilla.
- ◇ La **Producción Ganadera** en Andalucía ha registrado en 2013 un ligero incremento del 0,8 por 100 en términos nominales, según estimaciones de *Analistas Económicos de Andalucía*, debido únicamente al aumento de los precios (1,6 por 100), ya que la producción se ha reducido un 0,9 por 100 en términos reales. Concretamente, el valor de la producción ha ascendido a 1.448,4 millones de euros en 2013, representando alrededor del 9,0 por 100 de la Producción Ganadera en España. La subida en los precios se ha debido, fundamentalmente, a los incrementos en los efectivos ganaderos y en la carne sacrificada, mientras que la caída de la producción en términos reales ha venido determinada, en gran medida, por la disminución en la producción de huevos y en el censo ganadero bovino.

- ◇ El **desglose territorial** de la Producción Ganadera andaluza en 2013 muestra un incremento de los precios más acusado en Granada y Málaga, descendiendo éstos en Sevilla, Cádiz y Huelva, y permaneciendo prácticamente estables en Córdoba. En términos reales, sin embargo, sólo en las provincias de Sevilla, Almería y Jaén se ha producido un incremento de la producción. De este modo, las provincias con un mayor incremento del valor nominal de la producción en 2013 han sido Almería, Málaga y Jaén, debido, fundamentalmente, al aumento de los precios.

Por último, y en lo que se refiere a la **Industria Agroalimentaria en Andalucía**, pueden destacarse los siguientes aspectos:

- ◇ La **Industria Agroalimentaria** andaluza constituye una actividad básica para la estructura productiva regional, dado que es la rama que concentra un mayor volumen de empleo dentro de la industria, con el 23,7 por 100 del total, y la segunda en lo que se refiere a contribución a la cifra de negocios, aglutinando casi el 19,0 por 100 del total de la industria andaluza, solo superada por las industrias extractivas.
- ◇ Aún así, en los últimos años ha podido apreciarse un progresivo descenso de la significación de la Industria Agroalimentaria en el conjunto de la industria andaluza. Esta menor representatividad responde a una trayectoria menos favorable de su cifra de negocios en el periodo 2000-2007, como corrobora un avance medio anual del 6,7 por 100, frente al 9,2 por 100 observado en el conjunto de la industria andaluza, diferencias que se han agudizado durante la crisis económica. Sin embargo, desde la óptica del empleo, la trayectoria de los últimos años muestra un retroceso menos intenso en la Agroindustria andaluza respecto del conjunto de la industria.
- ◇ La **desagregación por actividades** revela que la rama de Aceites y grasas continúa siendo la más relevante de la Industria Agroalimentaria regional, con una participación del 38,0 por 100 sobre la cifra de negocios del Sector Agroalimentario en Andalucía. Asimismo, el sector de Aceites y grasas de Andalucía representa un papel muy relevante en el ámbito nacional, ya que concentra la mitad de las ventas del sector en España y casi el 60,0 por 100 del empleo.
- ◇ La significativa participación de la Agroindustria andaluza en términos de ventas y empleo no se corresponde con la posición que ocupa desde la perspectiva de la productividad aparente del factor trabajo, medida por el **VAB que se obtiene por ocupado**. Andalucía presenta una cifra ligeramente por debajo de la media española, con un VAB generado de 51.800 euros por ocupado.
- ◇ El desglose por ramas de actividad permite constatar que el menor VAB generado por ocupado en Andalucía en relación con la media española se extiende de manera

generalizada a la mayor parte de las actividades que forman parte de la Industria Alimentaria, lo que pone de manifiesto una brecha de productividad entre los dos ámbitos analizados. Estas diferencias son muy significativas en el caso de la rama de Otras bebidas alcohólicas y en las Industrias lácteas, que registran en Andalucía 24.000 euros menos por ocupado que en España.

- ◇ Desde la perspectiva que ofrece la **demografía empresarial**, la Industria Agroalimentaria está formada por 5.282 empresas en Andalucía a 1 de enero de 2013, lo que representa el 18,9 por 100 del tejido productivo industrial y el 1,1 por 100 del total de empresas de Andalucía (excluyendo a las empresas del sector agrario). De este modo, puede constatarse una mayor importancia relativa del sector agroindustrial en Andalucía respecto de su participación en el conjunto de España, donde estas empresas representan el 13,9 por 100 de la industria y el 0,9 por 100 del parque total de empresas.
- ◇ El **tejido empresarial** de la Industria de Alimentación y bebidas ha experimentado un **retroceso** en Andalucía en los últimos años. Concretamente, las empresas agroalimentarias han registrado un descenso medio anual del 0,8 por 100 entre 2000 y 2007 (-0,7 por 100 en España), en contraste con el crecimiento que se ha observado en el sector industrial (1,8 por 100) y en el total de empresas andaluzas (4,5 por 100). La evolución que se desprende de los últimos datos continúa reflejando esta tendencia descendente de las empresas de la Industria Agroalimentaria.
- ◇ Atendiendo al **número de asalariados**, las empresas medianas y grandes representan el 2,3 por 100 de la Industria Agroalimentaria, cuota que casi quintuplica el peso relativo que les corresponde en el conjunto de empresas andaluzas (0,5 por 100). Del mismo modo, las empresas pequeñas (entre 10 y 49 asalariados) cuentan con una participación del 13,8 por 100 en el sector, frente al 3,1 por 100 sobre el total de empresas de la región, constatándose un claro predominio de las microempresas (sin asalariados y menos de 10 trabajadores) en el sector, cuya participación se sitúa en el 83,9 por 100 del total.
- ◇ El desglose por **ramas de actividad** revela que la mayor parte de las empresas de la Industria Agroalimentaria se dedica a la Fabricación de productos de panadería y pastas alimenticias, seguida de la rama de Fabricación de aceites y grasas. En ambas ramas puede apreciarse un peso relativo más elevado respecto del que muestran sobre el sector en el ámbito nacional, de lo que puede inferirse una mayor especialización productiva dentro de la Industria Alimentaria regional, en consonancia con lo observado en términos de VAB, empleo y cifra de negocios.
- ◇ El análisis por **provincias** pone de manifiesto que la mayor concentración de locales dedicados a la Industria Agroalimentaria se observa en Sevilla, con el 18,7 por 100

del total regional, seguida de Córdoba, Jaén, Granada y Málaga, con alrededor del 14,0 por 100 de los mismos en cada caso. La trayectoria de estos establecimientos muestra un retroceso generalizado en 2013, con las excepciones de Málaga y Huelva, y desde una perspectiva temporal más amplia queda de manifiesto también la tendencia recesiva del tejido empresarial del sector que se viene observando en los últimos años.

- ◇ Respecto al **consumo alimentario**, el gasto total en alimentación en Andalucía (11.137,2 millones de euros en 2013) se ha incrementado un 0,9 por 100 respecto al año anterior, siendo más intenso el aumento registrado en el conjunto nacional (2,4 por 100). En términos per cápita, el gasto en Andalucía se ha reducido un 0,8 por 100, hasta situarse en 1.297,4 euros por persona, casi un 15,0 por 100 inferior al promedio nacional.
- ◇ Entre los **alimentos más consumidos** en 2013 destacan la Fruta fresca, con un peso sobre el total de alimentos consumidos del 14,0 por 100, seguido de la Leche líquida (10,5 por 100). Asimismo, también resulta significativo el consumo de Hortalizas frescas, Gaseosas y bebidas refrescantes, Agua mineral, Carne, Pan y Derivados lácteos. En términos de gasto, la carne es el producto con mayor peso (20,6 por 100 en 2013), seguido por Pescado, Fruta fresca y Derivados lácteos.
- ◇ Respecto a la **evolución del consumo** alimentario en 2013, en Andalucía ha aumentado el consumo de productos básicos respecto al año anterior, tal es el caso de la Leche líquida, el Pan, el Arroz, las Pastas y las Legumbres, algo sin duda relacionado con la difícil situación económica. Por el contrario, ha descendido el consumo de Frutas y Hortalizas, así como el de Carne y Pescado.
- ◇ Tanto en Andalucía como en España se ha incrementado el **precio medio** total de los alimentos en 2013, con tasas del 1,2 y 1,6 por 100, respectivamente. Atendiendo al desglose por productos en Andalucía, los mayores aumentos relativos se han registrado en el precio medio de las Patatas, el Vino y el Aceite. En el lado opuesto, con descensos en el precio medio, se encuentran la Cerveza, las Pastas, el Chocolate o el Pan.
- ◇ En cuanto a los **precios en origen y destino**, hay que señalar que el mayor incremento del precio en origen en España en 2013 corresponde a la Cebolla, seguido de la Patata, la Manzana golden y el Limón. Con relación a los precios en destino, el mayor incremento relativo lo ha registrado el precio de la Patata, destacando también el aumento del precio final de la Fruta.
- ◇ Los cambios en las condiciones socioeconómicas y culturales en las últimas décadas han incidido en los hábitos y prácticas alimentarias, y en especial en la **distribución alimentaria**. Así, los Supermercados y Autoservicios han tenido una

cuota de mercado del 43,2 por 100 en 2013, en lo que a alimentación se refiere, siendo menor su participación en el caso de la alimentación fresca (31,6 por 100). Le sigue en importancia el Comercio especializado (tiendas tradicionales), mientras que los Hipermercados y Establecimientos de descuento suman el 29,4 por 100 de las compras totales en alimentación.

- ◇ La **balanza comercial agroalimentaria** en Andalucía ha mostrado un nuevo superávit en 2013, un 7,5 por 100 superior al del año anterior. De este modo, la tasa de cobertura (porcentaje de exportaciones sobre importaciones) del sector agroalimentario en la región andaluza se ha situado en el 244,6 por 100 (129,3 por 100 en España). Andalucía es una de las regiones con mayor significación de las exportaciones agroalimentarias en el total de sus ventas, al concentrar éstas un 28,1 por 100 del valor total exportado en 2013.
- ◇ La **especialización** es otro de los aspectos claves en el análisis del comercio exterior. La región andaluza es un referente mundial en lo que a exportaciones de aceite de oliva se refiere. De igual modo, Andalucía tiene un papel destacado en las ventas de hortalizas y frutas, con una elevada significación de las exportaciones de tomates, pimientos, pepinos, fresas, melones o sandías.
- ◇ Atendiendo a los **principales mercados** con los que Andalucía mantiene relaciones comerciales, la UE-27 es el principal destino de las exportaciones agroalimentarias andaluzas, concentrando en 2013 el 77,5 por 100 del total. Esta significación es, sin embargo, inferior a la observada a mediados de la pasada década.
- ◇ Alemania es el principal **destino** de las exportaciones agroalimentarias andaluzas, y con 1.177 millones de euros en 2013 concentra el 16,1 por 100 del total. Estas exportaciones al país germano se han incrementado respecto a 2012 un 6,5 por 100, observándose un incremento medio anual de las ventas entre 2000 y 2013 del 5,0 por 100. Los siguientes países más relevantes en las compras de productos agroalimentarios andaluces son Francia, Italia, Portugal, Reino Unido y Países Bajos, concentrando entre ellos alrededor de la mitad de las ventas agroalimentarias andaluzas.
- ◇ El **desglose territorial** de la comercialización exterior de productos agroalimentarios andaluces en 2013 muestra un incremento del valor de las exportaciones en Málaga, Almería, Granada, Sevilla y Cádiz, concentrando las provincias almeriense y sevillana el 29,2 y 24,4 por 100 del total andaluz, respectivamente. La especialización por provincias evidencia una mayor significación de las exportaciones de aceite de oliva en Sevilla, Córdoba, Málaga y Jaén, siendo Almería la principal vendedora de hortalizas al exterior.

- ◇ La distribución **territorial por destinos** pone de manifiesto la relevancia de Alemania para las exportaciones agroalimentarias andaluzas, al ser el principal destino de las ventas en Almería, Granada y Huelva. Esta significación del país germano obedece, fundamentalmente, a las exportaciones de hortalizas, mientras que para Jaén y Córdoba el principal destino de las ventas es Italia, lo que está en parte ligado a las exportaciones de aceite de oliva. Reino Unido es el principal comprador de productos agroalimentarios de Cádiz (mayoritariamente vino), mientras que Málaga y Sevilla tienen como principal destino de sus ventas a Portugal (aceite de oliva, en mayor medida).

En resumen, conviene mencionar que el sector agrario ha sido el único que ha mostrado un crecimiento en 2013, frente al descenso del conjunto de la economía andaluza, aumentando la aportación del sector agrario al VAB regional hasta el 5,3 por 100, en torno a medio punto más que en el año anterior. Sin embargo, los principales indicadores del mercado laboral en el sector agrario andaluz evidencian un comportamiento negativo respecto a 2012, al igual que sucede con el resto de sectores productivos.

La Industria Agroalimentaria tiene especial relevancia para la estructura productiva regional, tanto en términos de empleo, como de facturación o tejido empresarial, siendo asimismo el principal referente de las exportaciones andaluzas. Pese a ello, en los últimos años este sector no ha sido ajeno a la crisis económica, disminuyendo tanto la facturación como el empleo. En cuanto a la comercialización de productos agroalimentarios, Andalucía ha mostrado en 2013 un significativo dinamismo en cuanto a exportaciones se refiere, permaneciendo las importaciones prácticamente en los mismos niveles que en 2012, lo que ha supuesto un nuevo incremento del superávit de la balanza comercial agroalimentaria. El aceite de oliva virgen y las hortalizas son los principales productos agroalimentarios exportados por Andalucía, y sus ventas han mostrado un incremento respecto al año anterior.

Respecto a las principales Macromagnitudes Agrarias, según estimaciones de *Analistas Económicos de Andalucía*, el valor de la Producción Agraria ha aumentado en 2013 alrededor de un 2,0 por 100. Al igual que ocurrió en 2012, este aumento se ha debido exclusivamente al repunte experimentado por los precios, ya que la producción habría descendido en términos reales. Este descenso de la producción se ha debido fundamentalmente a la caída de la Producción Agrícola, y muy especialmente de la producción de aceite de oliva, superior al 60,0 por 100, ya que la producción del resto de cultivos, exceptuando tubérculos y, en menor medida, hortalizas, ha aumentado en términos reales, destacando el caso de los cereales, cultivos industriales y, sobre todo, aceituna, cuya producción se ha duplicado en 2013. También habría aumentado el valor nominal de la Producción Ganadera en 2013 (0,8 por 100), debido al incremento de los precios, ya que la producción se ha reducido.

Anexo estadístico

CUADRO A.1

Gastos de la PAC por Estados miembros en 2012

(Millones de euros)

	Pagos directos (1 ^{er} pilar- FEAGA)	Medidas de mercado (1 ^{er} pilar- FEAGA)	FEADER (2 ^o pilar)	TOTAL	% s/UE-27
Bélgica	569,9	83,6	75,5	729,0	1,2
Bulgaria	387,9	43,6	397,7	829,2	1,4
República Checa	743,1	12,9	412,7	1.168,7	2,0
Dinamarca	939,1	12,2	98,8	1.050,1	1,8
Alemania	5.291,1	137,6	1.398,3	6.827,0	11,6
Estonia	81,8	3,0	108,9	193,7	0,3
Grecia	2.315,2	67,0	669,0	3.051,2	5,2
ESPAÑA	5.235,8	632,6	1.256,0	7.124,4	12,1
Francia	7.923,8	732,5	1.223,9	9.880,2	16,8
Irlanda	1.263,8	28,2	352,3	1.644,3	2,8
Italia	4.055,6	758,8	1.422,9	6.237,3	10,6
Chipre	39,2	6,9	21,8	67,9	0,1
Letonia	119,2	8,2	150,2	277,6	0,5
Lituania	308,0	19,1	250,3	577,4	1,0
Luxemburgo	34,3	0,5	13,3	48,1	0,0
Hungría	1.078,3	87,5	563,3	1.729,1	2,9
Malta	4,3	1,0	10,4	15,7	0,0
Países Bajos	820,0	106,4	96,1	1.022,5	1,7
Austria	714,6	29,4	546,0	1.290,0	2,2
Polonia	2.457,8	377,7	1.857,2	4.692,7	8,0
Portugal	645,7	128,9	586,7	1.361,3	2,3
Rumanía	906,4	114,3	1.359,2	2.379,9	4,0
Eslovenia	116,1	8,8	118,9	243,8	0,4
Eslovaquia	319,3	9,6	275,0	603,9	1,0
Finlandia	534,0	18,3	294,4	846,7	1,4
Suecia	689,1	26,7	277,8	993,6	1,7
Reino Unido	3.286,6	58,5	752,5	4.097,6	6,9
UE-27	40.880,0	3.513,8	14.589,1	58.982,9	100,0

Fuente: Fichas técnicas sobre la Unión Europea 2014, Parlamento Europeo.

CUADRO A.2

Marco Financiero Plurianual 2014-2020: Pagos directos y Desarrollo Rural

(Millones de euros, precios corrientes)

	Pagos directos		Desarrollo Rural	
	2015-2020	% s/total UE-28	2014-2020	% s/total UE-28
Bélgica	3.146,4	1,2	551,8	0,6
Bulgaria	4.540,1	1,8	2.338,8	2,5
República Checa	5.241,9	2,1	2.170,3	2,3
Dinamarca	5.416,8	2,1	629,4	0,7
Alemania	30.575,3	12,1	8.217,9	8,6
Estonia	837,9	0,3	725,9	0,8
Irlanda	7.279,5	2,9	2.190,0	2,3
Grecia	12.008,8	4,8	4.196,0	4,4
ESPAÑA	29.168,1	11,6	8.290,8	8,7
Francia	45.049,5	17,9	9.909,7	10,4
Croacia	1.065,1	0,4	2.325,2	2,4
Italia	22.962,1	9,1	10.429,7	10,9
Chipre	299,8	0,1	132,2	0,1
Letonia	1.414,6	0,6	969,0	1,0
Lituania	2.729,8	1,1	1.613,1	1,7
Luxemburgo	201,2	0,1	100,6	0,1
Hungría	7.622,3	3,0	3.455,3	3,6
Malta	29,8	0,0	99,0	0,1
Países Bajos	4.574,8	1,8	607,3	0,6
Austria	4.154,4	1,6	3.937,6	4,1
Polonia	18.086,5	7,2	10.941,2	11,5
Portugal	3.469,6	1,4	4.057,8	4,3
Rumanía	10.490,7	4,2	8.015,7	8,4
Eslovenia	819,4	0,3	837,8	0,9
Eslovaquia	2.314,4	0,9	1.890,2	2,0
Finlandia	3.142,2	1,2	2.380,4	2,5
Suecia	4.186,8	1,7	1.745,3	1,8
Reino Unido	21.411,0	8,5	2.580,2	2,7
Total UE-28	252.238,5	100,0	95.338,1	100,0

Fuente: Multiannual Financial Framework 2014-2020 and the financing of the CAP. Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural, Comisión Europea.

CUADRO A.3

Fondos Europeos Agrícolas (FEAGA y FEADER), Ejercicio 2013
(Millones de euros, variación anual y porcentajes)

	FEAGA ⁽¹⁾			FEADER ⁽²⁾				% GP s/España
	Millones de €	% s/España	Variación anual en %	Gasto Público ⁽³⁾	Previsión GPT 2013 ⁽⁴⁾	(3)/(4)*100		
ANDALUCÍA	1.638,6	28,1	-1,9	391,7	408,4	95,9	24,0	
Aragón	444,8	7,6	-1,3	81,3	162,6	50,0	5,0	
Asturias	64,1	1,1	0,6	44,8	60,7	73,9	2,7	
Baleares	26,0	0,4	-1,6	26,3	18,4	142,7	1,6	
Canarias	285,8	4,9	10,1	35,8	47,6	75,2	2,2	
Cantabria	41,3	0,7	2,1	23,4	22,6	103,6	1,4	
Castilla-La Mancha	793,6	13,6	-1,5	176,8	260,3	67,9	10,8	
Castilla y León	909,4	15,6	-2,2	222,0	279,5	79,4	13,6	
Cataluña	308,3	5,3	0,7	120,0	151,2	79,4	7,3	
Extremadura	525,1	9,0	-3,2	127,1	186,9	68,0	7,8	
Galicia	175,6	3,0	0,0	146,0	216,7	67,4	8,9	
Madrid	40,8	0,7	-1,2	18,6	17,2	108,2	1,1	
Murcia	116,1	2,0	6,1	60,1	64,8	92,8	3,7	
Navarra	106,8	1,8	-2,9	36,4	49,8	73,0	2,2	
Pais Vasco	52,3	0,9	1,5	43,0	30,9	139,3	2,6	
Riöja, La	45,6	0,8	12,3	22,9	29,6	77,5	1,4	
Com. Valenciana	162,3	2,8	-2,8	51,7	71,4	72,4	3,2	
F.E.G.A./ Red Rural Nacional	91,5	1,6	19,8	5,4	8,8	61,1	0,3	
TOTAL	5.827,9	100,0	-0,7	1.633,3	2.087,3	78,2	100,0	

(1) No incluye la revisión de ejercicios anteriores ni tasa suplementaria.

(2) Estos pagos incluyen los pagos del FEADER (en este ejercicio 1.035,48 millones de euros) y pagos del Estado (597,80 millones de euros).

Fuente: Fondos Europeos Agrícolas FEAGA y FEADER. Informe mensual de pagos. Ejercicio 2013 (16/10/12 a 15/10/13). Fondo Español de Garantía Agraria, Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

CUADRO A.4
Evolución de las superficies y las producciones agrícolas en Andalucía
(Hectáreas, toneladas y porcentajes)

	Superficie (ha)			Producción (tm)			Rendimientos (tm/ha)			Tasas de variación anual en % 2013/2012		
	2012	2013	Media 08-11	2012	2013	Media 08-11	2012	2013	Media 08-11	Superficie	Producción	Rendimientos
Olivar aceituna almazara	1.439.868	1.439.868	1.420.897	2.564.860	7.143.306	5.243.668	1,8	5,0	3,7	0,0	178,5	178,5
Olivar aceituna mesa	101.902	101.902	95.868	392.628	423.533	422.816	3,9	4,2	4,4	0,0	7,9	7,9
Aceite de oliva	1.439.868	1.439.868	1.420.897	471.006	1.448.210	1.109.355	0,3	1,0	0,8	0,0	207,5	207,5
Tomate	18.259	18.882	20.297	1.622.700	1.655.490	1.624.813	88,9	87,7	80,1	3,4	2,0	-1,3
Pimiento	10.206	11.080	10.628	622.529	655.040	572.564	61,0	59,1	53,9	8,6	5,2	-3,1
Pepino	6.984	7.519	7.193	652.786	680.265	598.590	93,5	90,5	83,2	7,7	4,2	-3,2
Sandia	8.932	9.483	8.506	480.711	483.385	467.399	53,8	51,0	54,9	6,2	0,6	-5,3
Calabacín	6.073	7.402	5.810	390.264	413.951	308.287	64,3	55,9	53,1	21,9	6,1	-13,0
Trigo	424.986	380.886	414.347	487.930	1.045.895	1.114.904	1,1	2,7	2,7	-10,4	114,4	139,2
Arroz	39.412	39.791	34.161	353.773	337.330	301.871	9,0	8,5	8,8	1,0	-4,6	-5,6
Maíz	38.605	43.358	26.258	457.985	435.992	292.853	11,9	10,1	11,2	12,3	-4,8	-15,2
Vino + mosto (prod. en hl)	29.480	29.480	31.762	1.141.264	1.392.486	1.335.531	38,7	47,2	42,0	0,0	22,0	22,0
Flor cortada (miles de unidades)	548,01	524,01	505,335	718.002	756.444	764.162	1.310,2	1.443,6	1.512,2	-4,4	5,4	10,2
Remolacha azucarera	6.989	4.766	10.917	492.219	332.601	675.058	70,4	69,8	61,8	-31,8	-32,4	-0,9
Girasol	208.863	320.627	307.414	167.779	395.653	422.367	0,8	1,2	1,4	53,5	135,8	53,6
Alfalfa	9.323	8.743	9.464	565.650	532.254	582.947	60,7	60,9	61,6	-6,2	-5,9	0,3
Naranja dulce	61.530	61.530	60.843	1.278.831	1.429.626	1.132.511	20,8	23,2	18,6	0,0	11,8	11,8
Patata	12.269	10.826	16.039	304.875	268.252	403.296	24,8	24,8	25,1	-11,8	-12,0	-0,3

Fuente: *Analistas Económicos de Andalucía* y Avance de superficies y producciones de abril de 2014, Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural.

CUADRO A.5

Distribución de la superficie por CC.AA. en 2013 (Hectáreas)

	Tierras de cultivo	Prados y pastizales permanentes	Superficie forestal arbolada	Otras superficies	Total superficie geográfica
ESPAÑA	16.981.259	8.464.390	18.957.611	6.133.247	50.536.508
Castilla-La Mancha	3.689.626	512.598	3.015.296	705.196	7.922.716
Castilla y León	3.550.543	1.959.570	2.892.529	1.017.877	9.420.520
ANDALUCÍA	3.522.150	1.574.470	2.536.998	1.103.434	8.737.052
Aragón	1.781.233	326.066	2.082.379	580.377	4.770.054
Extremadura	1.098.237	2.130.466	661.376	273.362	4.163.441
Cataluña	827.380	191.616	1.794.243	392.541	3.205.780
Com. Valenciana	641.030	70.815	1.125.272	488.858	2.325.976
Murcia	477.753	5.601	417.731	230.314	1.131.398
Galicia	374.916	441.955	1.821.406	319.564	2.957.842
Navarra	325.574	132.404	490.817	90.338	1.039.133
Madrid	205.615	116.831	253.690	226.656	802.792
Baleares	172.345	16.544	158.036	147.277	494.202
La Rioja	158.850	63.077	230.396	51.065	503.388
País Vasco	81.771	140.632	426.331	76.337	725.072
Canarias	43.885	131.285	262.114	307.366	744.650
Asturias	23.185	406.189	557.453	73.532	1.060.359
Cantabria	7.165	244.273	231.544	49.152	532.134

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

CUADRO A.6

Distribución de la superficie de cultivo por CC.AA. en 2013 (Hectáreas)

	Secano	Regadío	Invernadero	Total
ESPAÑA	13.440.700	3.478.475	62.085	16.981.259
Castilla-La Mancha	3.196.324	493.243	59	3.689.626
Castilla y León	3.132.001	418.431	112	3.550.543
ANDALUCÍA	2.486.089	991.780	44.280	3.522.150
Aragón	1.393.934	387.072	227	1.781.233
Extremadura	841.224	256.789	223	1.098.237
Cataluña	578.886	247.778	717	827.380
Com. Valenciana	360.438	279.492	1.100	641.030
Murcia	297.708	173.421	6.624	477.753
Galicia	357.413	17.031	472	374.916
Navarra	228.959	96.089	526	325.574
Madrid	185.751	19.668	197	205.615
Baleares	153.231	19.010	104	172.345
La Rioja	109.118	49.674	58	158.850
País Vasco	71.136	10.336	299	81.771
Canarias	19.287	17.673	6.925	43.885
Asturias	22.570	458	158	23.185
Cantabria	6.631	531	3	7.165

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

CUADRO A.7
Superficie en Andalucía por cultivos y modos de explotación
(Hectáreas)

	2002			2013				
	Secano	Regadío	Invernadero	Total	Secano	Regadío	Invernadero	Total
Cereales grano	751.608	122.634	--	874.241	632.595	121.739	--	754.335
Leguminosas grano	57.286	4.147	--	61.433	25.872	309	--	26.181
Tubérculos	564	10.198	--	10.762	124	4.669	--	4.793
Cultivos industriales	331.953	116.394	--	448.347	322.460	92.307	--	414.766
Forrajeras	24.181	12.998	--	37.179	47.057	12.185	--	59.242
Hortalizas y flores	3.717	35.851	35.499	75.067	1.647	38.030	42.256	81.933
Barbechos	289.451	21.201	--	310.653	273.352	12.477	--	285.830
Frutales cítricos	1.038	48.630	--	49.668	4.819	76.016	--	80.835
Frutales no cítricos	187.467	36.043	--	223.511	177.998	37.610	1.396	217.004
Vitídeo	37.863	4.221	--	42.084	24.453	3.805	--	28.258
Olivar	1.084.428	373.022	--	1.457.450	970.019	580.199	--	1.550.218
Otros cultivos leñosos	4.824	9.028	--	13.852	3.361	31	--	3.392
Viveros	--	2.312	213	2.525	487	2.017	533	3.036
Huertos familiares	1.333	11.288	--	12.620	1.845	10.384	95	12.324
Total superficie cultivo	2.775.713	807.967	35.712	3.619.392	2.486.089	991.780	44.280	3.522.150
Otras superficies no cultivo	5.114.418	2.112	--	5.116.527	5.207.794	7.109	--	5.214.903
Total superficie geográfica	7.890.131	810.079	35.712	8.735.919	7.693.883	998.889	44.280	8.737.052

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

CUADRO A.8

Evolución de la superficie ecológica por tipo de aprovechamientos en Andalucía
(Hectáreas)

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Cereales y leguminosas	12.150,4	12.267,3	12.892,2	14.000,8	16.208,5	37.701,8	46.672,2	42.296,6	46.474,7	46.660,4	54.465,4	59.503,3
Hortalizas y tubérculos	1.066,9	1.240,5	1.401,5	1.435,6	1.492,6	2.136,9	2.759,6	4.003,3	3.411,0	3.789,1	7.688,1	6.199,9
Cítricos	617,9	791,0	993,5	1.090,3	1.234,0	1.400,4	2.164,5	2.605,2	3.061,4	3.626,3	3.920,9	3.961,5
Frutales	356,6	321,0	436,2	468,2	499,1	567,3	883,5	1.031,6	1.036,9	1.301,7	1.463,2	1.275,7
Olivar	31.851,7	31.517,1	37.587,6	40.868,2	41.516,0	42.147,8	42.336,1	41.556,9	46.648,3	46.902,0	56.022,8	54.800,7
Vid	218,1	286,0	372,2	354,2	497,9	632,3	666,8	556,9	597,3	609,8	803,5	757,4
Frutos secos	17.293,3	16.550,7	17.667,9	18.513,1	19.844,3	23.325,3	26.196,2	30.710,6	33.336,3	33.536,4	38.186,1	37.843,7
Plataneras y subtropicales	313,3	376,9	468,3	562,0	532,8	636,3	531,9	448,9	598,5	751,9	852,8	959,0
Aromáticas y medicinales	1.702,4	10.290,0	8.027,8	4.269,8	12.862,8	13.018,1	10.946,8	1.922,5	1.567,2	257,1	244,5	215,1
Bosques y recolección silvestre	23.483,1	133.969,7	147.447,0	147.309,9	148.816,3	151.209,6	146.212,7	146.458,4	228.417,0	185.971,4	181.282,6	163.350,7
Pastos, praderas y forrajes	18.240,9	17.620,5	55.573,9	93.179,7	155.765,9	263.666,0	298.283,4	475.140,1	483.820,1	530.933,1	589.847,7	586.354,7
Barbecho y abono verde	80,7	142,6	217,5	194,7	1.425,3	700,1	4.888,5	34.978,5	15.803,0	23.252,9	30.606,6	33.723,4
Semillas y viveros	4,5	10,8	3,2	3,1	4,7	7,3	9,9	22,4	23,4	22,7	25,3	22,6
Otros	0,0	214,5	131,0	4.454,3	2.660,4	120,4	193,3	2.336,2	2.004,8	2.243,9	7.829,6	57,8
Total bosques y pastos	41.724,0	151.590,2	203.020,9	240.489,6	304.582,2	414.875,5	444.496,0	621.598,5	712.237,1	716.904,5	771.130,3	749.705,4
Total dedicada a cultivos	65.655,8	74.008,5	80.198,9	86.214,2	98.778,2	122.393,8	138.249,1	162.469,6	154.562,7	162.954,3	202.108,7	199.319,9
Total superficie ecológica inscrita	107.379,8	225.598,7	283.219,8	326.703,8	403.360,4	537.269,4	582.745,2	784.068,1	866.799,8	879.858,8	973.239,1	949.025,3

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

CUADRO A.9

Actividades industriales ecológicas
(Número de empresas y porcentajes)

	2001	2011	2012	Diferencia absoluta		Tasas de variación 2012/2011
				2012/2001	2012/2011	
Almazara y/o envasadora de aceite	58	150	188	130	38	25,3
Bodegas y embotelladoras de vinos y cavas	6	32	62	56	30	93,8
Manipulación y envasado de productos hortofrutícolas frescos	43	174	210	167	36	20,7
Conservas, semiconservas y zumos vegetales	8	76	102	94	26	34,2
Elaboración de especias, aromáticas y medicinales	7	32	41	34	9	28,1
Panificación y pastas alimenticias	23	43	55	32	12	27,9
Galletas, confitería y pastelería	0	20	25	25	5	25,0
Manipulación y envasado de frutos secos	9	39	51	42	12	30,8
Manipulación y envasado de granos	3	24	24	21	0	0,0
Preparados alimenticios	0	36	44	44	8	22,2
Mataderos y salas de despiece	0	41	51	51	10	24,4
Embutidos y salazones cárnicos	0	28	28	28	0	0,0
Leche, quesos y derivados lácteos	1	22	33	32	11	50,0
Carnes frescas	11	17	16	5	-1	-5,9
Huevos	4	27	26	22	-1	-3,7
Miel	3	70	73	70	3	4,3
Fábrica de piensos	--	4	13	--	9	225,0
Otros (1)	17	132	208	191	76	57,6
Total	193	967	1.250	1.057	283	29,3

(1) Hasta 2008 la partida "otros" se refiere a fábrica de piensos.

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

CUADRO A.10

**Evolución de la superficie de Producción Integrada
(Hectáreas y porcentajes)**

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Promedio 2006-2013	Tasas de variación	
										2013/2006	2013/2012
Andalucía	256.101	291.738	301.406	381.383	410.111	463.847	505.494	520.324	391.301	103,2	2,9
Aragón	12.467	67.497	42.800	71.336	73.082	77.499	66.257	61.519	59.057	393,5	-7,2
Baleares	--	--	--	--	2.800	3.025	2.840	3.922	3.147	--	38,1
Canarias	--	--	--	--	--	--	5.093	5.822	5.458	--	14,3
Castilla y León	4.554	4.497	6.011	4.834	5.741	5.252	4.284	4.826	5.000	6,0	12,7
Cataluña	38.029	19.753	58.122	30.430	31.540	31.514	31.347	30.238	33.872	-20,5	-3,5
Extremadura	34.171	34.600	35.884	37.763	49.041	101.808	102.711	130.739	65.840	282,6	27,3
Galicia	484	534	572	572	572	530	524	310	512	-36,0	-40,8
La Rioja	1.641	1.620	2.789	2.894	2.927	3.167	3.272	3.141	2.681	91,4	-4,0
Murcia	12.480	11.400	12.534	23.753	26.238	21.549	21.384	22.165	18.938	77,6	3,7
Navarra	5.230	3.431	1.793	998	991	1.201	753	836	1.904	-84,0	11,0
País Vasco	98	123	263	274	379	417	659	648	358	561,2	-1,7
Com. Valenciana	28.432	26.630	40.223	47.159	51.838	55.981	58.863	47.212	44.542	66,1	-19,8
Total	393.687	461.823	502.397	601.396	655.260	765.790	803.480	831.702	626.942	111,3	3,5

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

CUADRO A.11
Evolución del VAB y el empleo agrario 2000-2013
(Valores corrientes a precios básicos en millones de euros, miles de ocupados, euros por ocupado y porcentajes)

	ANDALUCÍA						ESPAÑA					
	VAB Sector Agrario	Porcentaje s/VAB total	Empleo Sector Agrario (1)	Porcentaje s/Total ocupados	VAB por ocupado	VAB agrario por ocupado/VAB por ocupado (%)	VAB Sector Agrario	Porcentaje s/VAB total	Empleo Sector Agrario (1)	Porcentaje s/Total ocupados	VAB por ocupado	VAB agrario por ocupado/VAB por ocupado (%)
2000	5.913,3	7,6	251,0	11,0	23.561,3	69,5	24.075,0	4,2	1.028,7	6,6	23.402,8	63,7
2001	6.279,2	7,5	276,9	11,5	22.678,9	65,2	25.314,0	4,1	1.045,2	6,5	24.218,7	63,3
2002	6.057,2	6,7	266,5	10,5	22.728,7	64,2	25.566,0	3,9	995,4	5,9	25.683,5	65,2
2003	6.557,5	6,7	262,3	9,9	24.999,9	68,1	26.849,0	3,8	991,0	5,7	27.092,8	67,0
2004	6.542,9	6,2	260,8	9,3	25.085,3	66,6	26.160,0	3,5	989,0	5,5	26.452,3	63,4
2005	6.481,5	5,7	271,2	9,0	23.903,6	63,1	24.828,0	3,1	1.000,7	5,2	24.810,6	58,7
2006	6.051,9	4,9	254,6	8,1	23.772,4	60,9	23.278,0	2,7	944,3	4,7	24.651,7	56,1
2007	6.590,9	5,0	249,3	7,7	26.443,1	65,0	25.825,0	2,7	925,5	4,5	27.903,1	60,7
2008	6.518,1	4,7	219,9	7,0	29.644,5	67,8	25.010,0	2,5	828,2	4,0	30.198,9	62,0
2009	6.404,8	4,8	216,8	7,4	29.546,0	64,7	23.092,0	2,4	788,1	4,1	29.299,9	57,6
2010 (prov.)	6.696,6	5,1	224,7	7,8	29.799,1	65,2	24.696,0	2,6	786,1	4,2	31.416,8	61,6
2011 (prov.)	6.405,8	4,9	214,8	7,7	29.829,3	63,4	23.909,0	2,5	755,3	4,1	31.657,1	60,8
2012 (avance)	6.061,5	4,7	201,8	7,6	30.037,2	61,7	23.215,0	2,5	743,4	4,2	31.229,2	58,3
2013 (avance)	6.724,5	5,3	195,4	7,6	34.409,5	69,3	24.109,0	2,6	736,6	4,3	32.731,2	60,1

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

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

CUADRO A.12 Evolución e importancia relativa del VAB agrario por CC.AA.

	Porcentajes		Tasas de variación			
	s/VAB total	s/VAB agrario nacional	Sector Agrario		PIB	
			2013/2012	2013/2008	2013/2012	2013/2008
ANDALUCÍA	5,3	26,0	8,0	0,7	-1,3	-1,7
Aragón	4,3	5,2	4,8	2,3	-1,2	-1,3
Asturias	1,8	1,5	-4,1	-2,3	-2,1	-1,8
Baleares	0,8	0,8	-1,6	-0,8	-0,4	-1,2
Canarias	1,1	1,7	-3,8	-5,0	-0,4	-1,1
Cantabria	2,0	0,9	-4,6	-2,0	-1,9	-1,6
Castilla y León	6,4	13,0	1,9	-0,7	-2,1	-1,1
Castilla-La Mancha	7,4	10,1	8,8	-1,2	-1,1	-1,8
Cataluña	1,3	9,4	-1,9	-2,1	-0,8	-1,2
Com. Valenciana	2,0	7,4	-1,3	-2,2	-0,8	-2,1
Extremadura	5,9	3,6	-0,7	-3,1	-1,4	-1,7
Galicia	4,4	9,2	-0,5	-0,5	-0,2	-0,9
Madrid	0,1	0,8	-3,9	-6,7	-1,2	-1,0
Murcia	5,4	5,4	-3,2	-1,0	-1,7	-2,0
Navarra	2,7	1,8	-2,5	-1,8	-1,5	-0,8
Pais Vasco	0,7	1,7	-5,6	-2,9	-1,9	-1,1
Rioja, La	5,2	1,5	-1,4	-0,4	-1,8	-1,4
ESPAÑA	2,6	100,0	1,1	-1,3	-1,2	-1,4

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

CUADRO A.13 VAB y empleo en el sector agrario en 2012-2013 en la UE-28

	VAB			EMPLEO		
	Millones de €	% s/total VAB	% s/UE-28	Miles ocupados	% s/total Empleo	% s/UE-28
UE-28	197.256,0	1,7	100,0	11.439,4	5,1	100,0
UE-15	159.368,0	1,5	80,8	5.205,7	2,9	45,5
Zona Euro	143.664,0	1,7	72,8	4.897,1	3,4	42,8
Bélgica	2.691,0	0,8	1,4	58,0	1,3	0,5
Bulgaria	1.696,3	4,9	0,9	648,7	18,9	5,7
Rep. Checa	3.181,4	2,4	1,6	163,4	3,2	1,4
Dinamarca	3.218,6	1,5	1,6	68,0	2,4	0,6
Alemania	19.270,0	0,8	9,8	637,0	1,5	5,6
Estonia	628,8	3,9	0,3	28,0	4,6	0,2
Irlanda	2.345,8	1,6	1,2	107,0	5,7	0,9
Grecia	5.931,4	3,7	3,0	504,2	12,9	4,4
ESPAÑA	24.109,0	2,6	12,2	741,9	4,3	6,5
Francia	33.198,0	1,8	16,8	749,2	2,8	6,5
Croacia	1.718,7	4,7	0,9	--	--	--
Italia	30.044,6	2,1	15,2	928,4	3,8	8,1
Chipre	403,2	2,7	0,2	13,7	3,6	0,1
Letonia	1.020,5	4,9	0,5	67,8	7,6	0,6
Lituania	1.198,7	3,8	0,6	112,0	8,8	1,0
Luxemburgo	139,3	0,3	0,1	4,1	1,1	0,0
Hungría	3.944,3	4,8	2,0	290,6	7,1	2,5
Malta	99,5	1,6	0,1	5,6	3,3	0,0
Países Bajos	8.892,0	1,6	4,5	220,1	2,6	1,9
Austria	4.272,3	1,5	2,2	190,7	4,5	1,7
Polonia	13.114,5	3,8	6,6	1.945,9	12,6	17,0
Portugal	3.510,1	2,4	1,8	511,5	11,0	4,5
Rumanía	7.964,0	6,4	4,0	2.752,5	30,0	24,1
Eslovenia	885,2	2,9	0,4	77,1	8,4	0,7
Eslovaquia	1.939,4	3,0	1,0	70,6	3,2	0,6
Finlandia	4.696,0	2,8	2,4	113,4	4,6	1,0
Suecia	5.516,0	1,5	2,8	105,1	2,2	0,9
Reino Unido	11.180,6	0,7	5,7	367,2	1,2	3,2

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

CUADRO A.14

Estimación de la Renta Agraria en 2013

Comunidad Autónoma de Andalucía

	Valor de la producción (Miles de euros)		Tasas de variación		
	2012 (Nominal)	2013 (Nominal)	Precios	Cantidades	Valor
PRODUCCIÓN AGRARIA	9.134.681,3	9.297.451,6	6,1	-4,1	1,8
Producción agrícola	7.697.276,6	7.849.019,0	7,0	-4,7	2,0
Producción ganadera	1.437.404,7	1.448.432,6	1,6	-0,9	0,8
Consumos Intermedios	3.223.830,0	3.269.930,8	-0,1	1,5	1,4
Valor Añadido Bruto	5.910.851,3	6.027.520,8	9,8	-7,1	2,0
Amortizaciones	767.290,0	785.474,8	2,2	0,2	2,4
Valor Añadido Neto	5.143.561,3	5.242.046,0	11,0	-8,2	1,9
Otras subvenciones a la producción	1.691.520,0	1.711.040,0	1,3	-0,1	1,2
Otros impuestos	75.630,0	76.598,1	1,3	0,0	1,3
RENTA AGRARIA (R.A.)	6.759.451,3	6.876.488,0	8,6	-6,3	1,7
Ocupados (miles)	201,8	195,4	--	--	-3,2
Activos (miles)	357,0	351,6	--	--	-1,5
R.A. por ocupado (euros)	33.495,8	35.187,4	--	--	5,1
R.A. por activo (euros)	18.935,4	19.556,3	--	--	3,3

Fuente: *Analistas Económicos de Andalucía.*

CUADRO A.15

Estimación de la Renta Agraria en 2013

Provincia de Almería

	Valor de la producción (Miles de euros)		Tasas de variación		
	2012 (Nominal)	2013 (Nominal)	Precios	Cantidades	Valor
PRODUCCIÓN AGRARIA	1.796.198,0	2.115.161,5	14,8	2,6	17,8
Producción agrícola	1.658.139,8	1.969.200,0	15,7	2,7	18,8
Producción ganadera	138.058,2	145.961,5	4,4	1,3	5,7
Consumos Intermedios	441.252,1	447.562,0	-0,1	1,5	1,4
Valor Añadido Bruto	1.354.945,9	1.667.599,5	19,6	2,9	23,1
Amortizaciones	48.787,2	49.943,5	2,2	0,2	2,4
Valor Añadido Neto	1.306.158,7	1.617.656,1	20,2	3,0	23,8
Otras subvenciones a la producción	81.029,4	81.964,4	1,2	-0,1	1,2
Otros impuestos	8.950,2	9.064,8	1,2	0,1	1,3
RENTA AGRARIA (R.A.)	1.378.237,9	1.690.555,7	19,3	2,9	22,7
Ocupados (miles)	51,8	38,4	--	--	-25,8
Activos (miles)	63,2	56,4	--	--	-10,8
R.A. por ocupado (euros)	26.606,9	43.996,2	--	--	65,4
R.A. por activo (euros)	21.816,2	30.001,0	--	--	37,5

Fuente: *Analistas Económicos de Andalucía.*

CUADRO A.16

Estimación de la Renta Agraria en 2013

Provincia de Cádiz

	Valor de la producción (Miles de euros)		Tasas de variación		
	2012 (Nominal)	2013 (Nominal)	Precios	Cantidades	Valor
PRODUCCIÓN AGRARIA	584.400,4	597.547,9	2,7	-0,4	2,2
Producción agrícola	487.005,9	508.315,7	3,4	1,0	4,4
Producción ganadera	97.394,5	89.232,2	-1,2	-7,3	-8,4
Consumos Intermedios	247.970,6	251.516,6	-0,1	1,5	1,4
Valor Añadido Bruto	336.429,8	346.031,4	4,7	-1,8	2,9
Amortizaciones	48.323,6	49.468,9	2,2	0,2	2,4
Valor Añadido Neto	288.106,2	296.562,4	5,2	-2,1	2,9
Otras subvenciones a la producción	130.982,8	132.494,3	1,4	-0,2	1,2
Otros impuestos	7.980,0	8.082,1	1,4	-0,1	1,3
RENTA AGRARIA (R.A.)	411.109,0	420.974,6	4,0	-1,5	2,4
Ocupados (miles)	15,1	9,9	--	--	-34,3
Activos (miles)	21,5	17,3	--	--	-19,5
R.A. por ocupado (euros)	27.270,9	42.522,7	--	--	55,9
R.A. por activo (euros)	19.099,1	24.298,7	--	--	27,2

Fuente: *Analistas Económicos de Andalucía.*

CUADRO A.17

Estimación de la Renta Agraria en 2013

Provincia de Córdoba

	Valor de la producción (Miles de euros)		Tasas de variación		
	2012 (Nominal)	2013 (Nominal)	Precios	Cantidades	Valor
PRODUCCIÓN AGRARIA	1.112.934,2	1.208.175,7	3,1	5,3	8,6
Producción agrícola	813.716,0	915.467,2	4,2	8,0	12,5
Producción ganadera	299.218,2	292.708,5	-0,1	-2,1	-2,2
Consumos Intermedios	477.246,9	484.071,5	-0,1	1,5	1,4
Valor Añadido Bruto	635.687,3	724.104,2	5,3	8,2	13,9
Amortizaciones	134.354,6	137.538,8	2,2	0,2	2,4
Valor Añadido Neto	501.332,7	586.565,4	6,1	10,3	17,0
Otras subvenciones a la producción	342.794,1	346.749,9	1,5	-0,3	1,2
Otros impuestos	7.293,4	7.386,8	1,5	-0,2	1,3
RENTA AGRARIA (R.A.)	836.833,4	925.928,5	4,3	6,0	10,6
Ocupados (miles)	25,7	25,8	--	--	0,4
Activos (miles)	53,8	52,1	--	--	-3,1
R.A. por ocupado (euros)	32.625,1	35.958,4	--	--	10,2
R.A. por activo (euros)	15.561,8	17.763,6	--	--	14,1

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía.

CUADRO A.18

Estimación de la Renta Agraria en 2013

Provincia de Granada

	Valor de la producción (Miles de euros)		Tasas de variación		
	2012 (Nominal)	2013 (Nominal)	Precios	Cantidades	Valor
PRODUCCIÓN AGRARIA	1.187.964,5	1.256.996,9	7,1	-1,2	5,8
Producción agrícola	1.063.029,2	1.128.510,7	7,0	-0,8	6,2
Producción ganadera	124.935,3	128.486,2	7,6	-4,4	2,8
Consumos Intermedios	315.346,4	319.855,9	-0,1	1,5	1,4
Valor Añadido Bruto	872.618,0	937.141,0	9,7	-2,1	7,4
Amortizaciones	114.881,5	117.604,2	2,2	0,2	2,4
Valor Añadido Neto	757.736,5	819.536,8	10,9	-2,5	8,2
Otras subvenciones a la producción	160.104,4	161.951,9	1,5	-0,3	1,2
Otros impuestos	5.832,5	5.907,2	1,5	-0,2	1,3
RENTA AGRARIA (R.A.)	912.008,3	975.581,5	9,3	-2,1	7,0
Ocupados (miles)	20,1	24,2	--	--	20,1
Activos (miles)	41,1	45,8	--	--	11,6
R.A. por ocupado (euros)	45.373,5	40.396,8	--	--	-11,0
R.A. por activo (euros)	22.217,0	21.289,3	--	--	-4,2

Fuente: *Analistas Económicos de Andalucía.*

CUADRO A.19

Estimación de la Renta Agraria en 2013

Provincia de Huelva

	Valor de la producción (Miles de euros)		Tasas de variación		
	2012 (Nominal)	2013 (Nominal)	Precios	Cantidades	Valor
PRODUCCIÓN AGRARIA	929.498,2	859.505,2	-6,6	-1,0	-7,5
Producción agrícola	793.003,0	727.183,7	-7,6	-0,8	-8,3
Producción ganadera	136.495,1	132.321,5	-0,9	-2,2	-3,1
Consumos Intermedios	355.157,0	360.235,7	-0,1	1,5	1,4
Valor Añadido Bruto	574.341,2	499.269,5	-10,8	-2,5	-13,1
Amortizaciones	49.757,5	50.936,8	2,2	0,2	2,4
Valor Añadido Neto	524.583,7	448.332,7	-12,1	-2,8	-14,5
Otras subvenciones a la producción	74.664,9	75.526,6	1,5	-0,4	1,2
Otros impuestos	4.344,4	4.400,0	1,5	-0,2	1,3
RENTA AGRARIA (R.A.)	594.904,3	519.459,3	-10,5	-2,5	-12,7
Ocupados (miles)	28,0	32,6	--	--	16,3
Activos (miles)	43,8	49,4	--	--	12,7
R.A. por ocupado (euros)	21.246,6	15.946,6	--	--	-24,9
R.A. por activo (euros)	13.582,3	10.526,0	--	--	-22,5

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía.

CUADRO A.20

Estimación de la Renta Agraria en 2013

Provincia de Jaén

	Valor de la producción (Miles de euros)		Tasas de variación		
	2012 (Nominal)	2013 (Nominal)	Precios	Cantidades	Valor
PRODUCCIÓN AGRARIA	1.247.050,3	747.897,0	12,7	-46,8	-40,0
Producción agrícola	1.135.860,3	631.023,2	14,4	-51,4	-44,4
Producción ganadera	111.190,0	116.873,8	4,5	0,6	5,1
Consumos Intermedios	346.382,7	351.336,0	-0,1	1,5	1,4
Valor Añadido Bruto	900.667,5	396.561,0	27,1	-65,4	-56,0
Amortizaciones	132.384,8	135.522,3	2,2	0,2	2,4
Valor Añadido Neto	768.282,8	261.038,7	45,6	-76,7	-66,0
Otras subvenciones a la producción	428.281,9	433.224,3	1,0	0,1	1,2
Otros impuestos	7.612,5	7.709,9	1,0	0,2	1,3
RENTA AGRARIA (R.A.)	1.188.952,2	686.553,1	14,3	-49,5	-42,3
Ocupados (miles)	21,5	20,1	--	--	-6,3
Activos (miles)	53,4	48,9	--	--	-8,3
R.A. por ocupado (euros)	55.364,5	34.114,4	--	--	-38,4
R.A. por activo (euros)	22.285,9	14.039,9	--	--	-37,0

Fuente: *Analistas Económicos de Andalucía.*

CUADRO A.21

Estimación de la Renta Agraria en 2013

Provincia de Málaga

	Valor de la producción (Miles de euros)		Tasas de variación		
	2012 (Nominal)	2013 (Nominal)	Precios	Cantidades	Valor
PRODUCCIÓN AGRARIA	771.232,6	788.560,1	10,3	-7,3	2,2
Producción agrícola	590.983,0	598.068,7	11,8	-9,5	1,2
Producción ganadera	180.249,6	190.491,4	5,7	-0,1	5,7
Consumos Intermedios	255.094,7	258.742,6	-0,1	1,5	1,4
Valor Añadido Bruto	516.137,9	529.817,5	16,2	-11,6	2,7
Amortizaciones	66.704,7	68.285,6	2,2	0,2	2,4
Valor Añadido Neto	449.433,2	461.531,9	18,6	-13,4	2,7
Otras subvenciones a la producción	98.642,4	99.780,8	1,1	0,0	1,2
Otros impuestos	11.877,1	12.029,1	1,1	0,2	1,3
RENTA AGRARIA (R.A.)	536.198,5	549.283,6	15,4	-11,2	2,4
Ocupados (miles)	9,9	12,3	--	--	24,1
Activos (miles)	23,8	24,0	--	--	1,1
R.A. por ocupado (euros)	54.298,6	44.839,5	--	--	-17,4
R.A. por activo (euros)	22.553,0	22.863,0	--	--	1,4

Fuente: *Analistas Económicos de Andalucía.*

CUADRO A.22

Estimación de la Renta Agraria en 2013

Provincia de Sevilla

	Valor de la producción (Miles de euros)		Tasas de variación		
	2012 (Nominal)	2013 (Nominal)	Precios	Cantidades	Valor
PRODUCCIÓN AGRARIA	1.505.403,2	1.723.607,2	1,9	12,4	14,5
Producción agrícola	1.155.539,5	1.371.249,9	2,7	15,5	18,7
Producción ganadera	349.863,8	352.357,4	-1,3	2,1	0,7
Consumos Intermedios	785.379,6	796.610,5	-0,1	1,5	1,4
Valor Añadido Bruto	720.023,6	926.996,7	3,6	24,3	28,7
Amortizaciones	172.096,1	176.174,7	2,2	0,2	2,4
Valor Añadido Neto	547.927,6	750.822,0	3,9	31,9	37,0
Otras subvenciones a la producción	375.020,1	379.347,8	1,2	-0,1	1,2
Otros impuestos	21.740,0	22.018,2	1,2	0,1	1,3
RENTA AGRARIA (R.A.)	901.207,7	1.108.151,5	3,0	19,4	23,0
Ocupados (miles)	29,8	32,2	--	--	8,0
Activos (miles)	56,6	57,7	--	--	2,0
R.A. por ocupado (euros)	30.216,5	34.387,9	--	--	13,8
R.A. por activo (euros)	15.929,4	19.205,4	--	--	20,6

Fuente: *Analistas Económicos de Andalucía.*

CUADRO A.23

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

	2012		2013		Tasas de variación		
	Valor nominal	Porcentajes	Valor nominal	Porcentajes	Precios	Cantidades	Valor
Cereales	2.529,6	0,2	6.160,0	0,3	-14,3	184,2	143,5
Leguminosas	11,0	0,0	566,1	0,0	-3,2	5.234,5	5.065,8
Tubérculos	2.813,2	0,2	4.968,9	0,3	67,6	5,4	76,6
Cultivos industriales	7,1	0,0	31,0	0,0	-24,4	477,4	336,3
Cultivos forrajeros	2.629,1	0,2	2.666,3	0,1	-0,4	1,9	1,4
Hortalizas	1.502.983,7	90,6	1.782.404,1	90,5	16,2	2,0	18,6
Flor cortada y plantas ornamentales	45.802,5	2,8	66.975,0	3,4	48,4	-1,5	46,2
Citricos	68.045,2	4,1	68.313,8	3,5	-14,3	17,2	0,4
Frutales no cítricos	12.749,6	0,8	15.809,1	0,8	50,2	-17,5	24,0
Aceituna	14.858,3	0,9	15.077,8	0,8	4,0	-2,4	1,5
Aceite de oliva	4.383,3	0,3	4.979,3	0,3	15,3	-1,5	13,6
Vino y mosto	832,0	0,1	755,9	0,0	-23,3	18,5	-9,1
Otros	495,1	0,0	492,8	0,0	0,0	-0,5	-0,5
Producción Agrícola	1.658.139,8	100,0	1.969.200,0	100,0	15,7	2,7	18,8

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía.

CUADRO A.24

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

	2012		2013		Tasas de variación		
	Valor nominal	Porcentajes	Valor nominal	Porcentajes	Precios	Cantidades	Valor
Cereales	86.881,4	17,8	89.296,3	17,6	-9,5	13,6	2,8
Leguminosas	1.621,9	0,3	1.707,4	0,3	-11,4	18,8	5,3
Tubérculos	24.561,7	5,0	37.448,5	7,4	75,9	-13,3	52,5
Cultivos industriales	69.552,0	14,3	57.267,5	11,3	-16,2	-1,8	-17,7
Cultivos forrajeros	17.841,2	3,7	18.767,8	3,7	8,5	-3,0	5,2
Hortalizas	163.270,1	33,5	165.591,3	32,6	7,9	-6,0	1,4
Flor cortada y plantas ornamentales	51.482,3	10,6	60.719,4	11,9	6,4	10,9	17,9
Cítricos	14.018,1	2,9	9.666,3	1,9	-0,8	-30,5	-31,0
Frutales no cítricos	15.036,7	3,1	26.288,5	5,2	18,4	47,7	74,8
Aceituna	1.034,7	0,2	1.277,4	0,3	12,7	9,5	23,4
Aceite de oliva	14.027,7	2,9	14.893,4	2,9	24,5	-14,8	6,2
Vino y mosto	12.938,9	2,7	10.652,8	2,1	-23,3	7,4	-17,7
Otros	14.739,1	3,0	14.739,1	2,9	0,0	0,0	0,0
Producción Agrícola	487.005,9	100,0	508.315,7	100,0	3,4	1,0	4,4

Fuente: Anallistas Económicos de Andalucía.

CUADRO A.25

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

	2012		2013			Tasas de variación		
	Valor nominal	Porcentajes	Valor nominal	Porcentajes	Precios	Cantidades	Valor	
Cereales	56.873,4	7,0	105.235,2	11,5	-6,7	98,2	85,0	
Leguminosas	871,5	0,1	2.335,1	0,3	2,1	162,4	167,9	
Tubérculos	6.724,5	0,8	8.950,7	1,0	69,2	-21,3	33,1	
Cultivos industriales	29.890,4	3,7	40.629,9	4,4	-24,7	80,6	35,9	
Cultivos forrajeros	25.461,1	3,1	31.640,5	3,5	-0,2	24,5	24,3	
Hortalizas	73.761,7	9,1	88.872,5	9,7	4,4	15,4	20,5	
Flor cortada y plantas ornamentales	8.559,3	1,1	11.506,7	1,3	19,6	12,4	34,4	
Cítricos	61.473,6	7,6	67.702,5	7,4	-6,8	18,2	10,1	
Frutales no cítricos	26.419,1	3,2	39.298,2	4,3	41,6	5,1	48,7	
Aceituna	126.892,5	15,6	272.804,2	29,8	-0,7	116,6	115,0	
Acete de oliva	362.559,7	44,6	208.010,6	22,7	33,2	-56,9	-42,6	
Vino y mosto	14.287,1	1,8	18.539,0	2,0	-31,0	87,9	29,8	
Otros	19.942,1	2,5	19.942,1	2,2	0,0	0,0	0,0	
Producción Agrícola	813.716,0	100,0	915.467,2	100,0	4,2	8,0	12,5	

Fuente: *Analistas Económicos de Andalucía.*

CUADRO A.26

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

	2012		2013		Tasas de variación		
	Valor nominal	Porcentajes	Valor nominal	Porcentajes	Precios	Cantidades	Valor
Cereales	41.459,1	3,9	61.274,2	5,4	-13,8	71,4	47,8
Leguminosas	1.464,0	0,1	2.213,1	0,2	11,6	35,4	51,2
Tubérculos	6.331,3	0,6	11.798,0	1,0	101,8	-7,7	86,3
Cultivos industriales	1.869,0	0,2	3.533,4	0,3	30,9	44,4	89,0
Cultivos forrajeros	41.269,5	3,9	38.809,6	3,4	0,8	-6,7	-6,0
Hortalizas	583.574,1	54,9	571.702,3	50,7	-4,3	2,4	-2,0
Flor cortada y plantas ornamentales	47.207,7	4,4	51.582,5	4,6	21,3	-9,9	9,3
Cítricos	2.559,9	0,2	3.103,0	0,3	-18,8	49,2	21,2
Frutales no cítricos	135.990,8	12,8	120.736,4	10,7	9,9	-19,2	-11,2
Aceituna	37.315,8	3,5	153.815,5	13,6	53,6	168,4	312,2
Aceite de oliva	147.767,3	13,9	95.222,4	8,4	46,2	-55,9	-35,6
Vino y mosto	4.241,8	0,4	2.739,8	0,2	-26,5	-12,1	-35,4
Otros	11.978,8	1,1	11.980,4	1,1	0,0	0,0	0,0
Producción Agrícola	1.063.029,2	100,0	1.128.510,7	100,0	7,0	-0,8	6,2

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía.

CUADRO A.27

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

(Miles de euros y porcentajes)

	2012		2013		Tasas de variación		
	Valor nominal	Porcentajes	Valor nominal	Porcentajes	Precios	Cantidades	Valor
Cereales	4.775,7	0,6	19.098,9	2,6	0,3	298,7	299,9
Leguminosas	184,5	0,0	172,5	0,0	-0,4	-6,2	-6,5
Tubérculos	2.718,9	0,3	2.563,6	0,4	35,2	-30,2	-5,7
Cultivos industriales	7.021,0	0,9	7.074,7	1,0	-46,9	89,6	0,8
Cultivos forrajeros	1.648,6	0,2	1.703,1	0,2	0,4	2,9	3,3
Hortalizas	385.154,2	48,6	308.245,5	42,4	-12,1	-8,9	-20,0
Flor cortada y plantas ornamentales	23.076,0	2,9	26.256,8	3,6	17,9	-3,5	13,8
Citricos	136.580,8	17,2	154.104,6	21,2	-5,2	19,0	12,8
Frutales no citricos	194.362,0	24,5	170.954,9	23,5	-4,8	-7,6	-12,0
Aceituna	2.518,7	0,3	3.396,2	0,5	33,1	1,3	34,8
Aceite de oliva	9.212,9	1,2	12.900,6	1,8	46,4	-4,4	40,0
Vino y mosto	14.409,5	1,8	9.372,1	1,3	-26,7	-11,2	-35,0
Otros	11.340,2	1,4	11.340,2	1,6	0,0	0,0	0,0
Producción Agrícola	793.003,0	100,0	727.183,7	100,0	-7,6	-0,8	-8,3

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía.

CUADRO A.28

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

	2012		2013		Tasas de variación		
	Valor nominal	Porcentajes	Valor nominal	Porcentajes	Precios	Cantidades	Valor
Cereales	9.284,3	0,8	15.309,1	2,4	-17,7	100,5	64,9
Leguminosas	357,9	0,0	385,8	0,1	-2,8	10,9	7,8
Tubérculos	1.818,1	0,2	2.642,0	0,4	49,8	-3,0	45,3
Cultivos industriales	10.081,7	0,9	3.394,3	0,5	2,6	-67,2	-66,3
Cultivos forrajeros	8.321,0	0,7	3.363,6	0,5	-2,4	-58,6	-59,6
Hortalizas	22.715,0	2,0	22.233,1	3,5	3,1	-5,1	-2,1
Cítricos	13,4	0,0	20,0	0,0	9,0	37,1	49,4
Frutales no cítricos	5.992,0	0,5	6.491,9	1,0	-1,9	10,4	8,3
Aceituna	53.270,5	4,7	291.449,8	46,2	5,8	417,1	447,1
Aceite de oliva	1.011.935,7	89,1	273.433,2	43,3	31,3	-79,4	-73,0
Vino y mosto	223,9	0,0	452,0	0,1	9,0	85,3	101,9
Otros	11.846,6	1,0	11.848,2	1,9	0,0	0,0	0,0
Producción Agrícola	1.135.860,3	100,0	631.023,2	100,0	14,4	-51,4	-44,4

Fuente: *Analistas Económicos de Andalucía.*

CUADRO A.29

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

	2012		2013		Tasas de variación		
	Valor nominal	Porcentajes	Valor nominal	Porcentajes	Precios	Cantidades	Valor
Cereales	25.394,0	4,3	24.547,7	4,1	-12,9	11,0	-3,3
Leguminosas	5.161,1	0,9	3.595,1	0,6	-17,4	-15,7	-30,3
Tubérculos	15.115,0	2,6	20.933,2	3,5	30,2	6,3	38,5
Cultivos industriales	3.100,4	0,5	6.669,3	1,1	-11,7	143,6	115,1
Cultivos forrajeros	17.657,1	3,0	18.438,2	3,1	-2,4	7,0	4,4
Hortalizas	153.584,0	26,0	151.460,0	25,3	4,7	-5,8	-1,4
Flor cortada y plantas ornamentales	28.343,3	4,8	65.795,2	11,0	9,8	111,4	132,1
Cítricos	44.436,6	7,5	61.337,6	10,3	25,1	10,3	38,0
Frutales no cítricos	90.578,9	15,3	99.833,8	16,7	18,8	-7,2	10,2
Aceituna	24.762,6	4,2	38.123,2	6,4	13,4	35,8	54,0
Aceite de oliva	174.576,2	29,5	97.852,2	16,4	24,1	-54,8	-43,9
Vino y mosto	2.088,0	0,4	3.297,7	0,6	-1,9	61,0	57,9
Otros	6.185,6	1,0	6.185,6	1,0	0,0	0,0	0,0
Producción Agrícola	590.983,0	100,0	598.068,7	100,0	11,8	-9,5	1,2

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía.

CUADRO A.30

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

	2012		2013		Tasas de variación		
	Valor nominal	Porcentajes	Valor nominal	Porcentajes	Precios	Cantidades	Valor
Cereales	209.879,4	18,2	271.233,5	19,8	-4,5	35,4	29,2
Leguminosas	2.472,2	0,2	8.415,1	0,6	7,8	215,7	240,4
Tubérculos	31.718,3	2,7	46.556,0	3,4	70,8	-14,1	46,8
Cultivos industriales	148.153,4	12,8	169.084,4	12,3	-16,6	36,9	14,1
Cultivos forrajeros	48.997,2	4,2	52.834,2	3,9	0,5	7,3	7,8
Hortalizas	137.589,9	11,9	121.719,3	8,9	13,0	-21,7	-11,5
Flor cortada y plantas ornamentales	16.567,1	1,4	20.844,0	1,5	6,8	17,8	25,8
Cítricos	127.918,5	11,1	157.542,8	11,5	-0,9	24,3	23,2
Frutales no cítricos	105.676,5	9,1	179.620,8	13,1	18,2	43,8	70,0
Aceituna	173.954,0	15,1	186.100,5	13,6	0,5	6,5	7,0
Aceite de oliva	135.463,5	11,7	140.164,9	10,2	17,6	-12,0	3,5
Vino y mosto	1.713,2	0,1	1.696,4	0,1	-30,0	41,6	-1,0
Otros	15.436,4	1,3	15.437,9	1,1	0,0	0,0	0,0
Producción Agrícola	1.155.539,5	100,0	1.371.249,9	100,0	2,7	15,5	18,7

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía.

CUADRO A.31

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

	2012	2013	Tasas de variación anual
Ganado bovino	508.996	493.753	-3,0
Animales menores de 12 meses	130.618	120.698	-7,6
Animales de 12 a 24 meses	66.351	66.610	0,4
Animales de 24 meses o más	312.027	306.445	-1,8
Ganado ovino	2.131.430	2.223.553	4,3
Corderos	366.430	475.472	29,8
Sementales	61.140	62.567	2,3
Hembras para vida	1.703.860	1.685.514	-1,1
Ganado caprino	941.433	946.106	0,5
Chivos	188.008	203.029	8,0
Sementales	29.447	30.021	1,9
Hembras para vida	723.978	713.056	-1,5
Ganado porcino	2.036.333	2.050.265	0,7
Lechones	490.028	536.684	9,5
Cerdos de 20 a 49 kg	548.592	556.954	1,5
Cerdos para cebo de 50 o más kg	807.094	755.066	-6,4
Reproductores	190.619	201.561	5,7

(1) Datos provisionales a noviembre.

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

CUADRO A.32

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

	2011	2012	2013	Tasas de variación anual	
				2012/2011	2013/2012
Vacas aptitud leche	1.285,56	1.307,48	1.305,31	1,7	-0,2
Novillas aptitud leche	1.883,88	1.875,02	1.450,71	-0,5	-22,6
Ovejas	59,73	62,81	69,22	5,2	10,2
Primalas	64,53	68,73	69,11	6,5	0,6
Cabras	63,42	58,31	75,52	-8,1	29,5
Lechones	34,71	39,98	45,19	15,2	13,0
Pollitos de 1 día (ganado vivo)	0,40	0,42	0,65	6,1	52,8

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

CUADRO A.33

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

	2011	2012	2013	Tasas de variación anual	
				2012/2011	2013/2012
Leche de vaca	0,35	0,36	0,37	2,7	3,2
Leche de oveja	0,88	0,83	0,60	-6,3	-27,3
Leche de cabra	0,46	0,55	0,63	18,6	14,2
Huevos de gallina	0,67	1,11	0,74	65,5	-33,2
Lana	1,19	1,34	0,48	13,1	-64,7

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

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

CUADRO A.34 VAB y empleo en la Industria de Alimentación, bebidas y tabaco en la UE, 2012⁽¹⁾

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

	VAB			EMPLEO		
	Millones de €	% s/Industria Manufacturera	% s/ VAB total	Miles ocupados	% s/Industria Manufacturera	% s/ EMPLEO total
UE-27	235.821,1	13,5	2,0	4.819,5	15,0	2,2
UE-15	208.038,1	13,2	2,0	3.507,8	14,7	2,0
Bélgica	6.772,5	15,8	2,0	96,1	18,0	2,1
Bulgaria	1.304,5	-	3,8	117,2	-	3,4
Rep. Checa	3.349,6	9,9	2,4	124,4	9,9	2,5
Dinamarca	3.050,1	13,1	1,4	55,0	18,2	2,0
Alemania	39.200,0	7,4	1,7	870,0	12,1	2,1
Estonia	300,5	12,9	2,0	14,1	12,3	2,3
Irlanda	6.889,3	20,0	4,7	51,6	24,5	2,8
Grecia	5.902,9	35,1	3,2	114,1	26,5	2,6
ESPAÑA	27.582,0	21,9	2,9	406,6	19,0	2,2
Francia	34.298,4	18,9	1,9	606,0	21,1	2,2
Italia	26.075,3	11,9	1,9	458,2	10,5	1,9
Chipre	327,9	35,8	2,0	11,5	37,1	3,1
Letonia	-	-	-	28,9	22,9	3,3
Lituania	1.375,3	22,2	4,6	44,7	22,3	3,5
Luxemburgo	271,7	13,3	0,7	5,4	16,5	1,4
Hungría	1.790,8	9,7	2,2	124,9	15,1	3,0
Malta	91,3	12,1	1,5	3,3	16,2	1,9
Países Bajos	14.966,0	22,0	2,8	136,1	16,3	1,6
Austria	5.367,5	10,6	1,9	79,9	12,7	1,9
Polonia	9.425,6	16,6	2,9	507,0	17,5	3,3
Portugal	3.237,3	15,7	2,2	113,8	15,3	2,3
Rumanía	7.011,9	24,7	6,1	210,3	12,9	2,3
Eslovenia	451,3	7,1	1,5	15,8	8,2	1,7
Eslovaquia	1.103,5	7,8	1,7	44,7	9,4	2,0
Finlandia	2.633,0	10,3	1,6	39,4	10,4	1,6
Suecia	4.683,9	8,4	1,3	-	-	-
Reino Unido	25.503,5	15,7	1,6	413,0	16,6	1,4

(1) Los datos de Bulgaria, Alemania, Irlanda, Letonia, Polonia, Portugal y Reino Unido no están disponibles para el año 2012.

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

CUADRO A.35

Principales variables económicas de la industria por agrupaciones de actividad en Andalucía y España en 2012

	ANDALUCÍA				ESPAÑA			
	Nº Ocupados	Cifra de negocios (millones de euros)	% s/Total industria		Nº Ocupados	Cifra de negocios (millones de euros)	% s/Total industria	
			Ocupados	Cifra de negocios			Ocupados	Cifra de negocios
Industrias extractivas, energía, agua y residuos	33.401	34.221,4	17,6	47,3	190.285	175.979,2	9,9	30,8
Alimentación, bebidas y tabaco	44.904	13.645,8	23,7	18,9	355.574	102.858,8	18,5	18,0
Textil, confección, cuero y calzado	7.919	663,9	4,2	0,9	113.203	13.255,7	5,9	2,3
Madera y corcho, papel y artes gráficas	11.878	1.628,7	6,3	2,3	153.054	23.676,0	8,0	4,1
Industria química y farmacéutica	7.343	7.359,4	3,9	10,2	117.381	53.433,2	6,1	9,4
Caucho y materias plásticas	4.462	949,6	2,4	1,3	88.218	17.819,1	4,6	3,1
Productos minerales no metálicos diversos	11.451	1.535,1	6,0	2,1	99.304	15.675,1	5,2	2,7
Metalurgia y fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo	24.606	6.963,3	13,0	9,6	283.046	57.833,7	14,7	10,1
Material y equipo eléctrico, electrónico y óptico	6.456	1.066,8	3,4	1,5	89.453	19.123,6	4,7	3,3
Maquinaria y equipo mecánico	5.023	487,0	2,6	0,7	99.076	17.631,1	5,2	3,1
Material de transporte	11.275	2.177,4	5,9	3,0	175.978	58.908,7	9,2	10,3
Industrias manufactureras diversas, reparación e instalación de maquinaria y equipo	21.048	1.583,2	11,1	2,2	157.702	14.790,2	8,2	2,6
Total industria	189.766	72.281,7	100,0	100,0	1.922.272	570.984,4	100,0	100,0

Fuente: Análisis Económicos de Andalucía y Encuesta Industrial Anual de Empresas 2012 (IECA e INE).

CUADRO A.36

Principales indicadores de la Industria de Alimentación, bebidas y tabaco por CC.AA. en 2012

	Ocupados		Cifra de negocios			VAB por ocupado (miles de euros)	
	Número	% s/Total industria	% s/Industria Alimentaria España	Millones de euros	% s/Total industria	% s/Industria Alimentaria España	Total industria
ANDALUCÍA	44.904	23,7	12,6	13.645,8	18,9	13,3	51,8
Aragón	10.836	12,7	3,0	3.720,0	15,5	3,6	49,5
Asturias	7.543	15,0	2,1	2.119,6	15,2	2,1	46,3
Baleares	3.567	17,5	1,0	657,7	17,7	0,6	27,2
Canarias	10.601	34,1	3,0	1.731,8	19,5	1,7	49,2
Cantabria	5.859	19,3	1,6	1.397,3	17,7	1,4	49,4
Castilla y León	35.691	29,8	10,0	10.101,9	27,5	9,8	63,8
Castilla-La Mancha	22.846	25,8	6,4	8.174,2	28,6	7,9	69,3
Cataluña	75.248	17,9	21,2	24.004,3	18,9	23,3	54,4
Com. Valenciana	30.868	14,0	8,7	8.855,9	16,5	8,6	58,2
Extremadura	9.321	36,2	2,6	2.458,8	37,2	2,4	47,8
Galicia	26.558	20,7	7,5	7.721,4	22,7	7,5	43,5
Madrid	17.423	9,7	4,9	3.963,2	6,6	3,9	53,3
Murcia	20.070	32,6	5,6	5.379,0	26,8	5,2	46,5
Navarra	11.389	18,9	3,2	3.030,3	18,9	2,9	51,3
País Vasco	14.973	8,1	4,2	3.424,1	6,6	3,3	47,2
Rioja (La)	7.879	31,4	2,2	2.473,5	43,3	2,4	66,9
ESPAÑA	355.574	18,5	100,0	102.858,8	18,0	100,0	53,8

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía, Encuesta Industrial Anual de Empresas 2012 (INE) y Subdirección General de Fomento Industrial e Innovación (Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente).

CUADRO A.37

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

	ANDALUCÍA				ESPAÑA			
	Nº Ocupados	Cifra de negocios (millones de euros)	% s/Total industria		Nº Ocupados	Cifra de negocios (millones de euros)	% s/Total industria	
			Ocupados	Cifra de negocios			Ocupados	Cifra de negocios
1993	58.021,3	8.206,2	27,5	40,6	380.025,0	48.873,6	16,1	22,0
1994	59.180,3	8.959,6	27,7	38,9	378.470,0	51.803,1	16,3	21,0
1995	57.142,5	9.648,0	27,1	38,1	372.925,0	54.850,4	16,1	19,8
1996	55.591,9	9.562,6	27,1	36,3	369.694,0	57.330,5	15,5	19,4
1997	56.492,0	10.551,3	27,1	36,7	370.447,0	62.471,8	15,3	19,3
1998	56.227,3	10.909,0	25,4	36,2	373.411,0	64.783,4	14,8	18,8
1999	58.156,0	9.663,6	25,4	31,4	384.015,0	64.437,4	14,8	17,2
2000	53.856,3	8.902,1	23,3	25,2	370.526,0	65.270,8	14,1	15,5
2001	53.818,6	10.182,7	21,8	27,0	368.318,0	72.585,8	13,7	16,5
2002	51.748,0	11.149,5	21,3	27,5	371.738,0	74.490,2	14,0	16,7
2003	52.904,0	11.110,2	21,0	26,1	373.019,0	77.361,5	14,1	16,8
2004	50.106,0	12.095,4	19,9	26,1	376.445,0	83.357,1	14,4	16,8
2005	51.564,2	13.417,5	20,0	24,8	387.516,0	88.543,0	14,7	16,4
2006	52.516,0	13.076,0	20,0	22,1	386.704,0	90.590,1	14,7	15,4
2007	52.501,1	14.034,8	20,3	21,5	381.681,0	96.560,2	14,8	15,4
2008	52.505,0	14.435,5	20,6	21,6	385.343,0	101.272,5	15,3	16,1
2009	48.966,3	13.431,6	22,2	25,5	368.190,0	92.443,1	16,7	18,6
2010	49.414,0	13.092,3	23,2	22,5	366.578,0	94.581,0	17,2	18,2
2011	47.264,0	13.234,7	22,8	20,1	361.143,0	101.856,6	17,6	17,7
2012	44.903,9	13.645,8	23,7	18,9	355.574,0	102.858,8	18,5	18,0
Variación media en % 2007/2000	-0,4	6,7	--	--	0,4	5,8	--	--
Variación media en % 2012/2008	-3,8	-1,4	--	--	-2,0	0,4	--	--

(1) Los datos de 2008-2012 corresponden a la nueva Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE 2009), por lo que las series no son estrictamente comparables.
Fuente: Análisis Económicos de Andalucía y Encuesta Industrial Anual de Empresas 2012 (IECA e INE).

CUADRO A.38

Principales indicadores económicos de la Industria de Alimentación, bebidas y tabaco por sectores en 2012

	ANDALUCÍA				ESPAÑA			
	Nº Ocupados	% s/Total Alimentaria	Cifra de negocios (millones de euros)	% s/Total Alimentaria	Nº Ocupados	% s/Total Alimentaria	Cifra de negocios (millones de euros)	% s/Total Alimentaria
Industria cárnica	6.266	14,0	1.702,1	12,5	80.794	22,7	21.506,2	20,9
Industria del pescado	1.811	4,0	324,2	2,4	18.324	5,2	4.533,2	4,4
Preparación y conserv. de frutas y hortalizas	4.860	10,8	1.036,2	7,6	32.230	9,1	8.027,1	7,8
Aceites y grasas	7.134	15,9	5.187,0	38,0	11.929	3,4	10.297,3	10,0
Productos lácteos	1.901	4,2	543,6	4,0	25.452	7,2	9.764,8	9,5
Molinerías, almidones y productos amiláceos	1.079	2,4	555,0	4,1	6.310	1,8	3.582,9	3,5
Panadería y pastas alimenticias	12.081	26,9	772,0	5,7	76.385	21,5	7.185,0	7,0
Azúcar, café, té e infusiones y productos de confitería	1.738	3,9	270,3	2,0	20.025	5,6	5.400,5	5,3
Comida para animales	875	1,9	690,1	5,1	12.548	3,5	9.913,4	9,6
Fabricación de bebidas y bebidas aromatizadas	3.152	7,0	1.121,7	8,2	33.267	9,4	10.946,3	10,6
Producción aguas embotelladas y otros productos alimenticios. Industria del tabaco	1.915	4,3	935,6	6,9	12.393	3,5	4.925,9	4,8
Otros productos alimenticios. Industria del tabaco	2.091	4,7	508,0	3,7	25.917	7,3	6.776,1	6,6
Total Industria Alimentación, bebidas y tabaco	44.904	100,0	13.645,8	100,0	355.574	100,0	102.858,8	100,0

Fuente: Análisis Económicos de Andalucía y Encuesta Industrial Anual de Empresas 2012 (IECA e INE).

CUADRO A.39

Valor Añadido Bruto por ocupado en la Industria Alimentaria por CC.AA. en 2012
(Miles de euros por ocupado)

	Cataluña	ANDALUCÍA	Castilla y León	Castilla-La Mancha	Comunidad Valenciana	Galicia	Murcia	ESPAÑA
Industrias Cármicas	40	41	56	55	47	28	49	44
Transformación de Pescado	28	32	57	44	45	38	30	37
Conservas de Frutas y Hortalizas	47	47	43	39	66	42	37	48
Grasas y Aceites	112	81	62	53	45	0	137	81
Industrias Lácteos	55	42	72	71	87	85	36	66
Productos Molinería	69	82	71	0	111	71	0	79
Pan, Pastelería, Pastas alimenticias	38	24	43	27	39	19	22	30
Azúcar, Chocolate y Confitería	64	50	160	34	50	35	51	66
Otros Productos Diversos	80	40	58	38	55	48	70	61
Productos Alimentación Animal	106	67	64	62	62	89	44	79
Vinos	66	64	73	82	41	48	61	69
Otras Bebidas Alcohólicas	105	122	339	113	120	49	188	146
Aguas y Bebidas Analcohólicas	71	114	61	99	119	55	76	83
Industria Alimentaria	54	52	64	69	58	43	46	54
Total industria	65	74	69	69	56	57	54	65

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

CUADRO A.40 Evolución de las empresas de Alimentación y bebidas en Andalucía por sectores ⁽¹⁾
(Número de empresas y porcentajes)

	Ind. cárnicas	Procesado y conserv. pescado	Procesado y conserv. frutas y hortalizas	Fab. aceites y grasas	Ind. lácteas	Productos molinería	Fab. productos panadería y pastas alimenticias	Fab. otros productos alimenticios	Productos alimentación animal	Fabricación bebidas	Total Industria Alimentaria
2000	659	75	65	840	197	108	--	3.710	75	436	6.165
2001	666	81	79	858	209	105	--	3.658	73	448	6.177
2002	688	85	83	870	215	102	--	3.625	79	433	6.180
2003	703	90	73	872	211	94	--	3.608	72	426	6.149
2004	694	92	315	716	214	87	--	3.311	70	391	5.890
2005	716	93	317	752	201	82	--	3.215	69	402	5.847
2006	695	98	350	765	189	83	--	3.202	67	410	5.859
2007	688	97	357	753	202	76	--	3.136	70	430	5.809
2008	687	86	330	783	179	67	2.576	504	84	421	5.717
2009	681	86	314	756	171	64	2.572	486	82	411	5.623
2010	675	81	344	769	175	65	2.490	468	77	417	5.561
2011	643	83	330	757	169	66	2.463	451	69	389	5.420
2012	622	81	337	767	163	63	2.411	460	68	396	5.368
2013	618	84	314	767	163	57	2.389	446	66	378	5.282
Variación media en % 2007/2000	0,6	3,7	27,5	-1,5	0,4	-4,9	--	-2,4	-1,0	-0,2	-0,8
Variación media en % 2013/2008	-2,1	-0,5	-1,0	-0,4	-1,9	-3,2	-1,5	-2,4	-4,7	-2,1	-1,6
Variación en % 2013/2012	-0,6	3,7	-6,8	0,0	0,0	-9,5	-0,9	-3,0	-2,9	-4,5	-1,6

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

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

CUADRO A.41

Empresas por ramas del sector agroalimentario y estratos de asalariados en Andalucía
(Número de empresas y porcentajes. Datos a 1 enero de 2013)

	Total	Sin asalariados	Microempresas (menos de 10)	Pequeñas (entre 10 y 49)	Medianas (entre 50 y 200)	Grandes (más de 200)
Ind. cárnicas	618	143	336	120	15	4
Procesado y conserv. pescado	84	19	30	26	6	3
Procesado y conserv. frutas y hortalizas	314	81	159	58	12	4
Fab. aceites y grasas	767	91	518	139	17	2
Ind. lácteas	163	49	89	21	2	2
Productos molinería	57	9	30	17	0	1
Fab. productos panadería y pastas alimenticias	2.389	611	1.551	204	23	0
Productos alimentación animal	66	14	38	12	2	0
Fabricación bebidas	378	145	175	44	11	3
Fab. otros productos alimenticios	446	101	244	88	12	1
Total Industria Alimentaria	5.282	1.263	3.170	729	100	20
Total empresas	471.521	246.810	207.577	14.789	1.903	442
Distribución porcentual atendiendo al estrato de asalariados (%)						
Ind. cárnicas	100,0	23,1	54,4	19,4	2,4	0,6
Procesado y conserv. pescado	100,0	22,6	35,7	31,0	7,1	3,6
Procesado y conserv. frutas y hortalizas	100,0	25,8	50,6	18,5	3,8	1,3
Fab. aceites y grasas	100,0	11,9	67,5	18,1	2,2	0,3
Ind. lácteas	100,0	30,1	54,6	12,9	1,2	1,2
Productos molinería	100,0	15,8	52,6	29,8	0,0	1,8
Fab. productos panadería y pastas alimenticias	100,0	25,6	64,9	8,5	1,0	0,0
Productos alimentación animal	100,0	21,2	57,6	18,2	3,0	0,0
Fabricación bebidas	100,0	38,4	46,3	11,6	2,9	0,8
Fab. otros productos alimenticios	100,0	22,6	54,7	19,7	2,7	0,2
Total Industria Alimentaria	100,0	23,9	60,0	13,8	1,9	0,4
Total empresas	100,0	52,3	44,0	3,1	0,4	0,1

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

CUADRO A.42 Locales de la Industria de Alimentación y bebidas por provincias en Andalucía

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

	Nº Locales 2013	Nº Locales 2012	Variación 2013/2012 en %	% s/Andalucía	Porcentajes sobre total locales				
					Sin asalariados	De 1 a 10 asalariados	De 10 a 49 asalariados	De 50 a 99 asalariados	De 100 o más asalariados
Almería	398	411	-3,2	6,3	30,9	60,8	8,0	0,3	0,0
Cádiz	728	746	-2,4	11,5	29,8	57,4	10,7	1,1	1,0
Córdoba	927	975	-4,9	14,6	28,3	54,9	15,0	1,5	0,3
Granada	890	919	-3,2	14,0	32,0	58,7	7,9	0,9	0,6
Huelva	427	422	1,2	6,7	27,2	57,1	13,6	1,2	0,9
Jaén	903	906	-0,3	14,2	21,0	66,9	10,6	0,9	0,6
Málaga	891	876	1,7	14,0	28,5	57,5	11,9	1,1	1,0
Sevilla	1.186	1.215	-2,4	18,7	28,2	49,2	17,6	2,7	2,2
Andalucía	6.350	6.470	-1,9	100,0	28,1	57,2	12,4	1,4	0,9
España	33.789	34.140	-1,0	--	28,9	53,1	14,6	1,8	1,5

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

Consumo y gasto alimentario en los hogares, 2013

	Andalucía			España			Tasas de variación 2013/2012					
	Consumo (millones kg/litros)	Gasto (millones de euros)	Precio medio (euros)	Consumo (millones kg/litros)	Gasto (millones de euros)	Precio medio (euros)	Andalucía			España		
							Consumo	Gasto	Precio medio	Consumo	Gasto	Precio medio
Carne	396,3	2.296,4	5,8	2.431,3	15.309,8	6,3	-1,9	-2,9	-0,9	-0,1	-0,1	0,0
Pescado	204,3	1.425,2	7,0	1.218,9	9.083,6	7,5	-1,1	0,6	1,7	0,3	2,6	2,2
Leche líquida	564,0	385,9	0,7	3.441,3	2.407,6	0,7	2,2	3,1	0,8	1,1	2,2	1,1
Otros leches	7,0	55,9	8,0	32,1	258,3	8,0	7,6	12,5	4,5	3,1	4,7	1,5
Derivados lácteos	304,2	979,2	3,2	1.625,2	5.718,9	3,5	-0,4	0,0	0,4	0,4	-0,1	-0,4
Aceite	105,5	253,1	2,4	615,6	1.517,8	2,5	-1,6	13,4	15,2	3,3	19,1	15,3
Huevos	66,3	149,7	2,3	393,5	894,1	2,3	-0,1	2,0	2,1	3,4	4,3	0,9
Pan	331,4	713,3	2,2	1.699,1	3.936,3	2,3	5,0	3,1	-1,8	2,8	1,2	-1,6
Bollería	95,9	429,6	4,5	631,2	2.823,3	4,5	4,3	2,8	-1,4	4,9	3,7	-1,1
Chocolate	27,6	173,9	6,3	165,3	1.080,8	6,5	4,3	1,6	-2,5	4,2	2,7	-1,4
Arroz	31,5	44,1	1,4	187,4	261,1	1,4	2,2	1,6	-0,6	1,5	0,1	-1,4
Pastas	28,7	44,4	1,5	188,6	321,4	1,7	6,9	3,3	-3,4	6,4	4,3	-2,0
Azúcar	34,1	35,4	1,0	199,3	207,1	1,0	2,8	3,2	0,4	5,3	5,4	0,1
Miel	3,1	15,2	5,0	20,8	111,4	5,4	5,9	7,2	1,2	13,2	14,5	1,1
Edulcorantes	0,7	8,6	12,3	4,0	53,9	13,6	7,0	7,6	0,5	3,4	3,2	-0,1
Legumbres	24,8	39,6	1,6	152,4	255,5	1,7	1,9	8,5	6,5	3,7	9,6	5,7
Patatas	264,2	219,9	0,8	1.423,9	1.217,9	0,9	2,0	22,1	19,7	2,3	22,0	19,3
Hortalizas frescas	492,8	727,8	1,5	2.923,5	4.627,0	1,6	-0,1	-0,7	-0,6	1,8	1,7	-0,1
Frutas frescas	751,4	984,7	1,3	4.676,6	6.439,0	1,4	-2,0	3,8	5,9	-2,2	3,6	5,9
Frutas y hortalizas transformadas	107,0	211,0	2,0	606,9	1.270,8	2,1	-0,9	-0,5	0,4	0,5	0,8	0,3
Platos preparados	93,5	376,4	4,0	556,8	2.282,6	4,1	-1,8	-1,7	0,1	0,0	1,3	1,3
Vino	54,9	126,5	2,3	394,7	925,6	2,3	-13,4	2,6	18,4	-3,3	3,7	7,2
Cerveza	194,5	206,0	1,1	817,9	935,8	1,1	1,7	-2,2	-3,8	0,6	-1,0	-1,6
Zumos	90,7	75,9	0,8	491,4	439,8	0,9	-3,6	-2,1	1,5	-2,5	-2,4	0,2
Agua mineral	414,6	80,6	0,2	2.378,4	493,1	0,2	-2,0	-1,1	0,9	0,1	-0,3	-0,4
Gaseosas y bebidas refrescantes	457,6	326,0	0,7	2.120,1	1.632,6	0,8	-2,8	-2,9	0,0	0,3	0,0	-0,2
Otros	229,4	752,9	3,3	1.320,8	4.720,1	3,6	2,4	2,0	-0,4	6,0	5,2	-0,7
Total alimentación	5.375,8	11.137,2	2,1	30.717,1	69.225,2	2,3	-0,3	0,9	1,2	0,8	2,4	1,6

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

CUADRO A.44

Consumo y gasto per cápita en los hogares

	2012			2013		
	Andalucía		España	Andalucía		España
	Consumo per cápita (kg/litros)	Gasto per cápita (euros)	Consumo per cápita (kg/litros)	Gasto per cápita (euros)	Consumo per cápita (kg/litros)	Gasto per cápita (euros)
Carne	47,9	280,0	52,9	332,8	48,2	267,5
Pescado	24,5	167,8	26,4	192,2	23,8	166,0
Leche líquida	65,4	44,3	73,9	51,2	65,7	45,0
Otros leches	0,8	5,9	0,7	5,4	0,8	6,5
Derivados lácteos	36,2	116,0	35,2	124,2	35,4	114,1
Aceite	12,7	26,4	12,9	27,7	12,3	29,5
Huevos	7,9	17,4	8,3	18,6	7,7	17,4
Pan	37,4	82,0	35,9	84,4	38,6	83,1
Bollería	10,9	49,5	13,1	59,1	11,2	50,0
Chocolate	3,1	20,3	3,4	22,8	3,2	20,3
Ajitroz	3,6	5,1	4,0	5,7	3,7	5,1
Pastas	3,2	5,1	3,8	6,7	3,3	5,2
Azúcar	3,9	4,1	4,1	4,3	4,0	4,1
Miel	0,3	1,7	0,4	2,1	0,4	1,8
Edulcorantes	0,1	0,9	0,1	1,1	0,1	1,0
Legumbres	2,9	4,3	3,2	5,1	2,9	4,6
Patatas	30,7	21,3	30,2	21,7	30,8	25,6
Hortalizas frescas	58,4	86,9	62,3	98,8	57,4	84,8
Frutas frescas	90,8	112,4	103,8	134,9	87,5	114,7
Frutas y hortalizas transformadas	12,8	25,1	13,1	27,4	12,5	24,6
Platos preparados	11,3	45,3	12,1	48,9	10,9	43,8
Vino	7,5	14,6	8,9	19,4	6,4	14,7
Cerveza	22,6	24,9	17,6	20,5	22,7	24,0
Zumos	11,1	9,2	10,9	9,8	10,6	8,8
Agua mineral	50,1	9,7	51,6	10,7	48,3	9,4
Gaseosas y bebidas refrescantes	55,8	39,8	45,9	35,4	53,3	38,0
Otros	26,6	87,4	27,1	97,4	26,7	87,7
Total alimentación	638,5	1.307,6	661,6	1.468,1	626,3	1.297,4
						1.524,2

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

CUADRO A.45

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

	2012			2013			Tasas de variación 2013/2012		
	Origen	Mayorista	Destino	Origen	Mayorista	Destino	Origen	Mayorista	Destino
Ternera de 1ª A	3,82	--	16,75	3,97	--	17,66	4,0	--	5,4
Cordero Pascual 1ª	5,92	--	10,44	5,66	--	10,55	-4,4	--	1,0
Cerdo 1ª	1,72	--	5,71	1,85	--	5,68	7,2	--	-0,4
Pollo fresco	1,85	--	2,86	1,82	--	2,87	-1,7	--	0,4
Conejo de granja	3,36	--	5,59	3,52	--	5,27	4,8	--	-5,8
Huevos clase M (1)	1,14	--	1,42	0,73	--	1,54	-36,1	--	8,6
Merluza 2,5 a 5 kg. G.S.	4,10	5,88	14,95	4,28	5,74	15,25	4,5	-2,5	2,0
Pescadilla 1,5 kg	3,41	3,81	8,88	3,41	3,85	8,79	0,0	1,0	-1,0
Sardinas	1,63	2,86	4,46	1,97	3,05	4,72	20,6	6,6	5,6
Anchoa o boquerón	2,49	3,59	6,49	2,49	3,77	6,56	-0,2	5,1	1,0
Gallós	4,52	6,52	10,70	4,37	6,29	9,98	-3,4	-3,5	-6,7
Jurel	0,96	3,10	5,10	1,05	3,29	4,82	8,5	6,1	-5,6
Bacaladilla	1,65	2,02	4,05	1,32	1,84	4,01	-19,9	-9,3	-0,8
Caballa	1,45	2,84	4,22	1,52	2,66	4,22	4,8	-6,1	0,2
Bonito	3,52	6,28	9,79	3,47	6,18	10,35	-1,4	-1,5	5,7
Trucha	2,20	3,17	5,14	2,24	3,23	5,38	1,9	2,1	4,7
Dorada	4,34	5,28	9,77	4,49	5,25	9,14	3,5	-0,7	-6,5
Salmón	4,06	4,57	9,99	5,02	5,99	10,90	23,5	31,1	9,1
Chirla	2,39	3,85	8,99	2,60	4,02	8,50	9,0	4,2	-5,4
Mejillón	0,85	1,63	3,03	0,87	1,58	2,83	1,6	-3,3	-6,6
Patata	0,24	0,32	0,78	0,38	0,52	1,01	59,0	62,9	29,0
Acelga	0,48	0,65	1,58	0,50	0,63	1,69	4,2	-2,8	6,9
Calabacín	0,51	0,84	1,56	0,46	0,84	1,64	-9,4	0,0	5,1
Cebolla grano de oro	0,13	0,23	1,04	0,23	0,35	1,02	69,3	49,3	-1,8
Judía verde plana	1,86	2,44	3,70	1,55	2,14	3,54	-16,6	-12,3	-4,5
Lechuga Romana (2)	0,36	0,49	0,90	0,29	0,45	0,94	-20,6	-8,4	4,8
Pimiento verde	0,66	1,00	1,93	0,73	1,08	2,03	10,0	8,3	5,1
Tomate redondo liso	0,52	0,93	1,91	0,47	0,91	1,90	-9,6	-2,7	-0,9
Zanahoria	0,18	0,47	0,97	0,19	0,45	1,00	3,6	-3,5	3,5
Limón	0,25	0,78	1,47	0,36	0,95	1,75	43,9	21,5	19,5
Clementina	0,23	0,84	1,83	0,28	0,94	2,13	20,9	11,0	16,4
Naranja tipo Navel	0,18	0,67	1,34	0,20	0,82	1,48	12,2	22,8	10,2
Manzana golden	0,38	0,78	1,58	0,59	1,01	1,86	54,9	28,3	17,8
Pera de agua o blanquilla	0,47	0,99	1,63	0,60	1,18	1,95	28,2	19,5	20,1
Plátano	0,47	1,02	1,79	0,54	1,15	2,03	15,5	12,6	13,5

(1) Precio de la docena. (2) Precio de la unidad.

Fuente: *Analistas Económicos de Andalucía* y Observatorio de Precios de los Alimentos, Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

CUADRO A.46 Principales productos del sector agroalimentario exportados por Andalucía

	Millones de euros				Miles de toneladas					
	2000	2012	2013 ⁽¹⁾	Tasas de variación		2000	2012	2013 ⁽¹⁾	Tasas de variación	
				Media anual 2013/2000	2013/2012				Media anual 2013/2000	2013/2012
Aceite de oliva virgen, excepto lampante	405,2	1.018,7	1.080,8	7,8	6,1	199,0	452,9	408,7	5,7	-9,8
Tomates frescos o refrigerados	265,7	624,1	655,9	7,2	5,1	300,3	576,9	640,3	6,0	11,0
Pimientos dulces, frescos o refrigerados	316,8	444,4	490,8	3,4	10,4	250,8	356,2	389,0	3,4	9,2
Aceitunas preparadas o conservadas sin vinagre	309,0	458,7	455,6	3,0	-0,7	181,1	296,0	277,6	3,3	-6,2
Fresas frescas	224,9	461,2	396,8	4,5	-14,0	190,5	255,3	229,7	1,5	-10,0
Pepinos frescos o refrigerados	215,4	358,1	358,6	4,0	0,1	315,2	412,1	429,0	2,4	4,1
Aceite oliva y sus fracciones, incluso refinado	115,1	298,6	300,0	7,6	0,5	47,5	142,2	106,2	6,4	-25,3
Melones, sandías y papayas frescos	128,9	148,9	203,3	3,6	36,6	261,7	319,5	343,5	2,1	7,5
Agrios "cítricos" frescos o secos	81,4	151,5	176,9	6,2	16,8	184,0	257,5	277,1	3,2	7,6

(1) Datos provisionales. Clasificación Taric.

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

CUADRO A.47

Principales exportaciones por provincias en valores corrientes, 2013 ⁽¹⁾

	Almería	Cádiz	Córdoba	Granada	Huelva	Jaén	Málaga	Sevilla	Andalucía	España
Valor (millones de euros)										
Acetate de oliva virgen	2,5	1,0	279,4	81,2	0,1	105,2	172,3	439,1	1.080,8	1.478,0
Tomates	508,8	0,5	--	137,7	0,0	--	8,9	0,1	655,9	988,5
Pimientos	484,9	0,1	0,0	2,1	0,1	--	0,4	3,3	490,8	718,8
Acetunas	0,0	1,6	72,4	0,0	2,7	0,0	16,3	362,5	455,6	584,4
Fresas	1,7	0,8	--	0,0	387,6	--	0,6	6,1	396,8	466,7
Pepinos	292,7	0,0	--	60,8	--	--	2,9	2,2	358,6	464,3
Melones y sandías	191,5	0,8	0,3	1,6	0,6	0,0	5,5	3,1	203,3	559,1
Cereales	2,1	57,5	7,9	0,1	1,1	0,0	1,2	126,1	195,8	529,5
Cítricos	31,2	0,9	33,6	0,9	20,6	0,0	23,0	66,6	176,9	2.898,3
Vino	0,8	89,4	5,7	0,2	2,1	0,0	4,5	1,0	103,8	2.582,9
Tasas de variación 2013/2012										
Acetate de oliva virgen	91,5	-35,1	-3,2	-0,4	-54,3	-21,0	25,5	17,1	6,1	4,0
Tomates	4,0	-11,3	--	7,7	-29,8	--	40,3	-54,7	5,1	5,9
Pimientos	9,9	37,2	730,2	2,7	215,7	--	8,4	506,6	10,4	15,1
Acetunas	7,1	369,8	-5,4	-45,6	-6,8	-99,5	-4,5	0,2	-0,7	-2,4
Fresas	-55,0	-17,4	--	-1,9	-14,2	--	-42,9	58,1	-14,0	-11,4
Pepinos	-1,5	-68,0	--	6,0	-100,0	--	92,2	13,8	0,1	3,6
Melones y sandías	38,6	-73,3	-54,8	5,1	-43,1	-97,2	93,3	79,8	36,6	17,4
Cereales	-6,1	75,1	11,6	-3,4	-89,1	--	-87,3	15,3	14,7	15,1
Cítricos	5,7	7,3	26,1	18,4	7,3	-69,9	40,8	14,8	16,8	3,4
Vino	38,1	1,2	-9,9	1,5	53,0	-28,8	-15,3	-81,9	-3,7	5,3

(1) Datos provisionales.

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

CUADRO A.48
Exportaciones del sector agroalimentario andaluz por países
(Millones de euros y porcentajes)

	1995	2000	2005	2010	2012	2013 ⁽¹⁾	Tasas de variación		
							Porcentajes 2013	Media anual 2013/2000	2013/2012
Alemania	466,9	623,5	754,5	895,6	1.104,8	1.177,0	16,1	5,0	6,5
Francia	397,6	583,2	836,8	795,3	838,3	946,1	12,9	3,8	12,9
Italia	167,6	414,0	751,2	835,1	886,6	829,3	11,3	5,5	-6,5
Portugal	184,7	300,6	474,3	598,4	640,1	700,5	9,6	6,7	9,5
Reino Unido	224,2	385,1	540,4	557,2	611,8	639,0	8,7	4,0	4,4
Países Bajos	245,2	293,3	365,2	423,3	496,7	529,3	7,2	4,6	6,5
Estados Unidos	135,2	221,8	232,2	349,4	346,5	341,8	4,7	3,4	-1,4
Bélgica	--	122,8	149,3	170,2	206,1	199,8	2,7	3,8	-3,1
Polonia	11,8	17,1	44,2	99,6	119,2	131,2	1,8	17,0	10,0
Suecia	18,5	39,8	79,1	96,8	102,3	114,9	1,6	8,5	12,3
Japón	22,8	43,5	42,9	60,7	95,8	102,8	1,4	6,8	7,3
Suiza	26,9	34,1	41,2	73,0	82,3	92,5	1,3	8,0	12,3
China	3,8	6,4	15,9	46,2	101,4	87,4	1,2	22,3	-13,8
Dinamarca	19,1	26,0	56,8	70,4	81,8	84,5	1,2	9,5	3,4
Rusia	9,8	19,2	38,7	57,7	85,8	74,8	1,0	11,0	-12,8
Austria	19,3	35,8	37,8	45,7	58,6	62,2	0,9	4,3	6,2
República Checa	5,6	24,8	38,5	53,5	56,5	57,9	0,8	6,7	2,4
México	5,2	14,5	33,5	44,2	55,5	54,7	0,7	10,8	-1,5
Arabia Saudí	13,3	19,5	17,7	33,7	53,5	54,6	0,7	8,3	2,2
Brasil	13,1	30,7	13,8	36,7	61,2	51,7	0,7	4,1	-15,6
Otros	376,3	300,7	384,1	668,2	910,8	975,9	13,4	9,5	7,1
UE-27	1.793,8	2.913,3	4.220,9	4.772,9	5.367,3	5.662,5	77,5	5,2	5,5
Total	2.367,0	3.556,3	4.948,0	6.010,7	6.995,6	7.307,9	100,0	5,7	4,5

(1) Datos provisionales.

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

CUADRO A.49

Importaciones andaluzas del sector agroalimentario por países
(Millones de euros y porcentajes)

	1995	2000	2005	2010	2012	2013 (1)	Porcentajes 2013	Tasas de variación	
								Media anual 2013/2000	2013/2012
Portugal	55,7	102,3	141,4	203,0	284,9	308,5	10,3	8,9	8,3
Reino Unido	129,9	130,9	234,9	232,7	280,8	248,0	8,3	5,0	-11,7
Marruecos	64,2	134,3	188,5	194,1	206,7	229,7	7,7	4,2	11,1
Argentina	76,0	111,4	179,0	253,9	190,5	205,3	6,9	4,8	7,7
Francia	146,7	127,2	186,3	156,9	246,3	195,4	6,5	3,4	-20,6
Indonesia	7,2	1,0	1,9	84,6	99,4	162,9	5,5	48,0	64,0
Brasil	55,8	55,8	50,7	167,1	154,0	141,8	4,7	7,4	-7,9
Estados Unidos	151,7	61,5	61,5	80,2	112,7	123,2	4,1	5,5	9,3
Alemania	46,6	90,1	183,5	118,8	118,0	119,2	4,0	2,2	1,0
Países Bajos	22,2	19,0	72,9	143,2	105,5	91,5	3,1	12,9	-13,3
Italia	88,1	43,8	142,5	66,9	80,9	82,9	2,8	5,0	2,6
Ucrania	5,8	14,2	59,8	36,1	133,5	82,9	2,8	14,5	-37,9
Grecia	122,3	20,1	32,1	10,3	15,0	67,8	2,3	9,8	352,7
Irlanda	2,7	92,3	156,1	163,0	157,0	65,0	2,2	-2,7	-58,6
Rusia	23,2	10,7	14,2	9,0	62,8	59,7	2,0	14,1	-4,9
Bulgaria	9,6	0,0	35,1	22,2	58,8	57,8	1,9	112,3	-1,6
Túnez	57,1	9,6	28,5	7,2	21,0	57,0	1,9	14,7	171,7
Perú	0,5	3,0	14,1	33,6	46,0	50,3	1,7	24,1	9,3
China	6,9	6,5	20,8	39,0	41,9	44,0	1,5	15,9	5,0
Suecia	3,7	1,6	9,7	46,6	58,7	41,2	1,4	28,5	-29,8
Otros	265,9	360,1	568,3	379,7	503,6	554,0	18,5	3,4	10,0
UE-27	649,6	680,0	1.360,7	1.270,9	1.505,9	1.382,0	46,2	5,6	-8,2
Total	1.341,9	1.395,3	2.381,9	2.448,1	2.978,0	2.988,2	100,0	6,0	0,3

(1) Datos provisionales.

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

CUADRO A.50 Principales exportaciones de productos agroalimentarios andaluces por países, 2013 ⁽¹⁾

	Alemania	Francia	Italia	Portugal	Reino Unido	Países Bajos	Estados Unidos	Bélgica	Polonia	Suecia	Japón	Suiza
Valor (millones de euros)												
Aceite de oliva virgen	14,6	169,7	333,2	146,1	40,7	12,9	77,9	24,8	2,8	3,8	32,8	7,7
Tomates	194,2	87,3	21,9	16,2	64,0	93,1	--	15,5	38,8	26,2	--	7,8
Pimientos	184,9	49,6	44,9	5,1	44,6	65,7	1,0	11,8	18,1	13,0	--	--
Aceitunas	24,3	20,7	41,3	4,4	28,0	7,6	142,0	9,6	7,8	6,3	3,2	3,4
Fresas	130,0	74,4	34,0	17,1	52,8	15,6	0,0	2,6	7,9	5,2	--	16,5
Pepinos	144,5	29,9	6,4	1,6	36,8	51,3	1,1	4,9	14,1	18,4	--	5,4
Melones y sandías	79,0	35,1	5,1	11,8	16,6	22,0	0,0	3,8	4,1	6,9	--	2,0
Cereales	7,7	25,6	30,4	21,4	7,0	2,5	0,7	43,5	--	3,5	--	--
Cítricos	53,8	31,1	10,5	12,8	4,4	23,7	--	7,3	10,6	1,0	--	1,6
Vino	9,2	4,5	1,5	0,4	37,9	12,2	10,0	2,5	0,4	1,2	1,8	1,0
Tasas de variación 2013/2012												
Aceite de oliva virgen	36,3	40,0	-11,7	23,6	21,6	67,5	1,8	48,4	49,6	22,2	-1,7	60,1
Tomates	2,4	3,2	-16,6	-2,8	5,4	5,4	--	-22,3	16,6	24,9	--	44,2
Pimientos	20,5	6,9	-3,0	-8,9	9,0	7,0	-45,5	0,0	-1,0	20,1	--	--
Aceitunas	-6,2	3,8	-4,3	6,0	14,2	-5,3	-0,3	12,6	0,2	-9,8	9,6	6,8
Fresas	-12,7	-26,4	-15,9	-12,5	-4,5	5,2	--	-41,3	-11,6	2,1	--	-6,1
Pepinos	-0,5	6,3	22,8	1,5	-10,7	-1,9	-15,0	-5,7	8,3	24,8	--	11,2
Melones y sandías	36,3	41,3	17,6	37,5	53,5	52,1	-35,2	20,9	27,1	14,6	--	1,1
Cereales	-49,9	251,4	61,3	-25,6	-55,2	-32,8	-56,5	4,4	--	22,6	--	--
Cítricos	18,8	20,9	-5,9	45,9	-20,2	17,3	-100,0	-4,9	36,9	-9,0	--	38,5
Vino	-0,1	39,6	13,2	-10,1	-6,9	-4,6	17,7	-5,8	154,3	7,3	1,9	-27,5

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

Referencias bibliográficas

Referencias bibliográficas

Asociación de Productores de Energías Renovables (2014): *Estudio del Impacto Macroeconómico de las Energías Renovables en España 2012*.

Comisión Europea (2014): *Multiannual Financial Framework 2014-2020 and the financing of the CAP*.

_____ (2013a): "Agricultural Brief on CAP", *Agricultural Policy Perspectives Brief* n° 5, diciembre.

_____ (2013b): *Comunicado de prensa sobre la reforma de la PAC*.

Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural. Junta de Andalucía (2014a): *Anuario de estadísticas agrarias y pesqueras de Andalucía, año 2011*.

_____ (2014b): *Boletines semanales de información agraria*.

_____ (2014c): *Precios percibidos por los agricultores, 2013*.

_____ (2014d): *Estadísticas de Superficies y Producciones*.

_____ (2014e): *Informes de ayudas pagadas de la Dirección General de Fondos Agrarios. Ejercicios FEAGA 2012, 2013 y 2014*.

_____ (2014f): *Macromagnitudes agrarias 2005-2012*.

_____ (2014g): *Reforma de la PAC. Impacto en Andalucía*.

_____ (2014h): *Plan de Desarrollo Sostenible del Medio Rural 2009-2015*.

_____ (2011): *Diagnóstico de la juventud rural en Andalucía*.

European Biodiesel Board (2014): *Capacidad de producción de biodiesel*.

Eurostat (2014): *General and regional statistics*.

FAOSTAT (2014): *Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura*.

Fondo Monetario Internacional (2014): *Perspectivas de la economía mundial*, abril.

Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (2014a): *Contabilidad Regional Anual y Trimestral de Andalucía. Base 2008. Serie 1995-2013.*

_____ (2014b): *Encuesta Industrial Anual de Empresas 2012.*

_____ (2014c): *Explotación de la Encuesta de Población Activa.*

Instituto Nacional de Estadística (2014a): *Censos agrarios 1999 y 2009.*

_____ (2014b): *Contabilidad Nacional Anual y Trimestral de España. Base 2008. Serie 2008-2013.*

_____ (2014c): *Contabilidad Regional de España. Base 2008. Serie 2008-2013.*

_____ (2014d): *Directorio Central de Empresas.*

_____ (2014e): *Encuesta de Población Activa.*

_____ (2014f): *Encuesta de Presupuestos Familiares 2012.*

_____ (2013): *Encuesta Industrial Anual de Empresas 2012.*

Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Gobierno de España (2014a): *Acuerdo de la Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural en lo relativo al Primer Pilar de la PAC.*

_____ (2014b): *Acuerdo de la Conferencia Sectorial de Desarrollo Rural.*

_____ (2014c): *Encuesta de Producción Integrada 2013.*

_____ (2014d): *Encuesta de Superficies y Rendimientos.*

_____ (2014e): *Estudio sobre el mercado extracomunitario de alimentación en 2013.*

_____ (2014f): *Fondo Español de Garantía Agraria (FEAGA).*

_____ (2014g): *Gastos FEAGA. Estructura por conceptos y Estados miembros 2013 y 2014.*

_____ (2014h): *Información económica sobre la Industria Agroalimentaria 2012.*

_____ (2014i): *Informe de Conclusiones Condiciones de Vida y Posición Social de las Mujeres en el Medio Rural.*

_____ (2014j): *Observatorio de Precios de los Alimentos*.

_____ (2014k): *Panel de Consumo Alimentario*.

_____ (2014l): *Programa de Desarrollo Rural Sostenible (2010-2014)*.

_____ (2014m): *Superficies y producciones anuales de cultivos*.

_____ (2012): *Informe sobre la Caracterización del sector de la Producción Ecológica español*.

Ministerio de Economía y Competitividad. Gobierno de España (2014): *Base de datos DataComex*, Secretaría de Estado de Comercio.

Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Gobierno de España (2014): “Estadística de Cooperativas”, *Boletín de Estadísticas Laborales*.

Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Gobierno de España (2014): *Déficit de las Administraciones Públicas*.

Parlamento Europeo (2014): *Fichas técnicas sobre la Unión Europea*.

_____ (2013) *Notas de prensa sobre Marco Presupuestario y Política Agrícola*.

ISBN: 978-84-92443-21-5



9 788492 144321 5



Unicaja
Fundación