

# INFORME ANUAL DEL SECTOR AGRARIO EN ANDALUCÍA 2016



Analistas Económicos de Andalucía

# INFORME ANUAL DEL SECTOR AGRARIO EN ANDALUCÍA 2016



**Analistas Económicos de Andalucía**



**Unicaja**  
Fundación

# Informe Anual del Sector Agrario en Andalucía 2016

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

Proyecto,  
Realización  
y Edición



## Elaboración:

### Analistas Económicos de Andalucía

C/ Granada, nº 32 - Entreplanta. 29015 Málaga

Tel.: 95 222 53 05

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

[www.economiaandaluza.es](http://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.*

# Índice

	Págs.
PRESENTACIÓN	21
CAPÍTULO I INTRODUCCIÓN	23
CAPÍTULO II EL SECTOR AGRARIO ANDALUZ: MARCO INSTITUCIONAL, RASGOS ESTRUCTURALES Y ANÁLISIS COMPARATIVO	29
II.1 Breve referencia al marco institucional del sector agrario andaluz	31
II.2 Entorno económico e importancia relativa del sector agrario	48
II.3 Evolución del mercado de trabajo en el sector agrario	58
II.4 Climatología, superficies y producciones agrícolas	71
<i>Recuadro 1 Producción ecológica en Andalucía</i>	83
CAPÍTULO III ESTIMACIÓN DE LAS MACROMAGNITUDES AGRARIAS EN ANDALUCÍA EN 2016: PRODUCCIÓN Y RENTA	99
III.1 Introducción: comentarios metodológicos	101
III.2 Estimación de la renta agraria andaluza (I): visión regional y provincial	103
III.3 Estimación de la renta agraria andaluza (II): evolución de sus componentes	119
III.4 Estimación de la Producción Agraria andaluza	122
CAPÍTULO IV LA INDUSTRIA AGROALIMENTARIA EN ANDALUCÍA	153
IV.1 Principales características de la Industria Agroalimentaria	155
<i>Recuadro 2 La Gran Industria Agroalimentaria en Andalucía</i>	176
IV.2 Consumo y distribución alimentaria	180
IV.3 Balanza comercial agroalimentaria	190
CAPÍTULO V BALANCE Y CONCLUSIONES	209
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	225

# Índice de cuadros

Págs.

## Capítulo II. EL SECTOR AGRARIO ANDALUZ:

### MARCO INSTITUCIONAL, RASGOS ESTRUCTURALES Y ANÁLISIS COMPARATIVO

Cuadro II.1	La PAC en el marco financiero plurianual 2014-2020	35
Cuadro II.2	Gastos de la PAC por Estado miembro en 2015	37
Cuadro II.3	Fondos Europeos Agrícolas (FEAGA y FEADER) por CC.AA. Ejercicio 2016	39
Cuadro II.4	Ayudas de Pago Básico y otros pagos directos disociados por provincia: Importe y número de beneficiarios	42
Cuadro II.5	Crecimiento económico por grandes áreas y países	49
Cuadro II.6	Producto Interior Bruto a precios de mercado y sus componentes	51
Cuadro II.7	VAB y empleo por sectores productivos en Andalucía y España	53
Cuadro II.8	VAB y empleo en el sector agrario en países de la UE y Andalucía en 2016	55
Cuadro II.9	Trayectoria de los principales indicadores del mercado de trabajo en Andalucía en 2016	59
Cuadro II.10	Evolución del mercado de trabajo en el Sector Agrario	61
Cuadro II.11	Ocupados en el sector agrario por sexo, nacionalidad, edad y situación profesional	66
Cuadro II.12	Mercado de trabajo en el sector agrario por provincias	68
Cuadro II.13	Evolución de las precipitaciones en Andalucía por provincias	72
Cuadro II.14	Situación de los embalses andaluces por provincias	73
Cuadro II.15	Evolución de las superficies y producciones agrícolas en Andalucía, 2016	76
Cuadro II.16	Principales producciones agrícolas por provincias en 2016	78
Cuadro II.17	Distribución de la superficie de cultivo por CC.AA. en 2016	79
Cuadro II.18	Superficie de cultivo en Andalucía por cultivos y modos de explotación	81

## Capítulo III. ESTIMACIÓN DE LAS MACROMAGNITUDES AGRARIAS EN ANDALUCÍA EN 2016: PRODUCCIÓN Y RENTA

Cuadro III.1	Principales Macromagnitudes Agrarias en 2016	103
Cuadro III.2	Estimación de la Renta Agraria en 2016. Comunidad Autónoma de Andalucía	105
Cuadro III.3	Evolución de la Renta Agraria en las provincias andaluzas en 2016	108
Cuadro III.4	Evolución provincial del valor de las Macromagnitudes Agrarias en Andalucía en 2016	110
Cuadro III.5	Estimación de la Renta Agraria en 2016. Provincia de Almería	111
Cuadro III.6	Estimación de la Renta Agraria en 2016. Provincia de Cádiz	112
Cuadro III.7	Estimación de la Renta Agraria en 2016. Provincia de Córdoba	113
Cuadro III.8	Estimación de la Renta Agraria en 2016. Provincia de Granada	114
Cuadro III.9	Estimación de la Renta Agraria en 2016. Provincia de Huelva	115
Cuadro III.10	Estimación de la Renta Agraria en 2016. Provincia de Jaén	116
Cuadro III.11	Estimación de la Renta Agraria en 2016. Provincia de Málaga	117

	<i>Págs.</i>	
Cuadro III.12	Estimación de la Renta Agraria en 2016. Provincia de Sevilla	118
Cuadro III.13	Evolución de la Producción Agraria en 2016	123
Cuadro III.14	Producción Vegetal en España y la UE-28 por grupos de cultivos	125
Cuadro III.15	Distribución del valor de la Producción Vegetal en Andalucía por grupos de cultivos	127
Cuadro III.16	Distribución provincial del valor de la Producción Vegetal en Andalucía por grupos de cultivos en 2016	132
Cuadro III.17	Distribución provincial del valor de la Producción Vegetal en Andalucía	134
Cuadro III.18	Distribución del valor de la Producción Vegetal en Almería por grupos de cultivos	138
Cuadro III.19	Distribución del valor de la Producción Vegetal en Cádiz por grupos de cultivos	139
Cuadro III.20	Distribución del valor de la Producción Vegetal en Córdoba por grupos de cultivos	140
Cuadro III.21	Distribución del valor de la Producción Vegetal en Granada por grupos de cultivos	141
Cuadro III.22	Distribución del valor de la Producción Vegetal en Huelva por grupos de cultivos	142
Cuadro III.23	Distribución del valor de la Producción Vegetal en Jaén por grupos de cultivos	143
Cuadro III.24	Distribución del valor de la Producción Vegetal en Málaga por grupos de cultivos	144
Cuadro III.25	Distribución del valor de la Producción Vegetal en Sevilla por grupos de cultivos	145
Cuadro III.26	Producción Animal en España y la UE-28	146
Cuadro III.27	Efectivos ganaderos en Andalucía	148
Cuadro III.28	Distribución provincial del valor de la Producción Animal en Andalucía	151

#### **Capítulo IV. LA INDUSTRIA AGROALIMENTARIA EN ANDALUCÍA**

Cuadro IV.1	Empresas y Valor de la producción en la Industria de la Alimentación y bebidas en la UE, 2015	156
Cuadro IV.2	Valor de la producción de la industria manufacturera por agrupación de actividad en Andalucía y España, 2015	157
Cuadro IV.3	Principales indicadores de la Industria de Alimentación y bebidas en 2015	158
Cuadro IV.4	Principales indicadores de la Industria de Alimentación y bebidas por CC.AA. en 2015	160
Cuadro IV.5	Evolución de la Industria de Alimentación y bebidas en Andalucía y España	162
Cuadro IV.6	Principales indicadores económicos de la Industria de Alimentación y bebidas por sectores en 2014	165
Cuadro IV.7	Relevancia de las empresas y establecimientos de la Industria de Alimentación y bebidas en Andalucía	168
Cuadro IV.8	Evolución de las empresas de Alimentación y bebidas en Andalucía por subsectores	171
Cuadro IV.9	Distribución de las empresas agroalimentarias por estratos de asalariados en Andalucía	172
Cuadro IV.10	Locales de la Industria de Alimentación y bebidas por provincias en Andalucía	174
Cuadro IV.11	Consumo y gasto alimentario en los hogares, 2016	184
Cuadro IV.12	Precios medios anuales en origen-mayorista-destino de los principales productos alimentarios en España	187

	<i>Págs.</i>	
Cuadro IV.13	Balanza Comercial en España y Andalucía en 2016	191
Cuadro IV.14	Evolución de las exportaciones de productos agroalimentarios	193
Cuadro IV.15	Exportaciones e importaciones del sector agroalimentario por provincias	197
Cuadro IV.16	Evolución del valor de las exportaciones de alimentos por sectores	199
Cuadro IV.17	Evolución del valor de las importaciones de alimentos por sectores	200
Cuadro IV.18	Principales productos del sector agroalimentario exportados por Andalucía	201
Cuadro IV.19	Principales exportaciones por provincias en valores corrientes, 2016	202
Cuadro IV.20	Exportaciones de productos agroalimentarios andaluces por países	203
Cuadro IV.21	Importaciones andaluzas de productos agroalimentarios por países	203
Cuadro IV.22	Principales exportaciones por países en valores corrientes, 2016	207
Cuadro IV.23	Principales destinos de las exportaciones agroalimentarias andaluzas por provincias en valores corrientes, 2016	208

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

Cuadro 1	Número de operadores por actividad de Agricultura Ecológica por CC.AA.	87
Cuadro 2	Superficie dedicada a la Agricultura Ecológica por tipo de aprovechamientos. Análisis provincial. Año 2016	88
Cuadro 3	Evolución de la superficie dedicada a la Agricultura Ecológica por tipo de aprovechamientos en Andalucía	90
Cuadro 4	Número de operadores en Agricultura Ecológica por provincias en Andalucía. Año 2016	92
Cuadro 5	Número de explotaciones de Producción Ganadera Ecológica en Andalucía	93
Cuadro 6	Número de explotaciones ganaderas y cabezas por provincias en 2016	94
Cuadro 7	Principales actividades industriales ecológicas en Andalucía por provincias. Año 2016	97

#### **Recuadro 2. La Gran Industria Agroalimentaria en Andalucía**

Cuadro 1	Indicadores de la Gran Industria Agroalimentaria en Andalucía	176
Cuadro 2	Productividad y eficiencia	178

## Índice de gráficos

Págs.

<b>Capítulo II. EL SECTOR AGRARIO ANDALUZ: MARCO INSTITUCIONAL, RASGOS ESTRUCTURALES Y ANÁLISIS COMPARATIVO</b>		
Gráfico II.1	La PAC en el Marco Financiero Plurianual 2014-2020	36
Gráfico II.2	Distribución del gasto de la PAC por pilares entre los principales países de la UE	36
Gráfico II.3	Evolución de las ayudas pagadas con cargo al FEAGA por los distintos organismos pagadores en España	38
Gráfico II.4	Evolución de las ayudas pagadas por el FEAGA en Andalucía. Ejercicios FEOGA/FEAGA	38
Gráfico II.5	Distribución de los pagos del FEAGA por tipo de ayudas	41
Gráfico II.6	Beneficiarios de las ayudas FEAGA por provincias de Andalucía	43
Gráfico II.7	Evolución del PIB y aportación de la demanda al crecimiento en Andalucía	51
Gráfico II.8	Trayectoria del VAB agrario y no agrario en Andalucía	52
Gráfico II.9	Principales países de la UE por aportación al VAB agrario comunitario	52
Gráfico II.10	VAB por ocupado en el sector agrario en Andalucía	54
Gráfico II.11	Evolución del VAB agrario en Andalucía	55
Gráfico II.12	Participación relativa del VAB agrario	56
Gráfico II.13	Evolución de las exportaciones agroalimentarias	57
Gráfico II.14	Participación relativa de las exportaciones agroalimentarias en Andalucía	57
Gráfico II.15	Participación relativa del empleo agrario en Andalucía	58
Gráfico II.16	Evolución del empleo agrario en Andalucía	59
Gráfico II.17	Peso del empleo agrario por CC.AA. en 2016	60
Gráfico II.18	Participación del empleo agrario andaluz en el total nacional	60
Gráfico II.19	Evolución de la población ocupada en el sector agrario andaluz por sexos	62
Gráfico II.20	Evolución del número de ocupados extranjeros en el sector agrario	63
Gráfico II.21	Evolución de las tasas de salarización en el sector agrario	64
Gráfico II.22	Afiliados a la Seguridad Social por cuenta ajena en el Sistema Especial Agrario en Andalucía	65
Gráfico II.23	Población activa en el sector agrario andaluz	66
Gráfico II.24	Evolución de la tasa de paro en el sector agrario	67
Gráfico II.25	Evolución por provincias del empleo en el sector agrario en 2016	69
Gráfico II.26	Importancia del empleo agrario en las provincias andaluzas en 2016	70
Gráfico II.27	Porcentajes de agua embalsada en función de la capacidad por provincias	74
Gráfico II.28	Participación de Andalucía en la producción agrícola nacional por cultivos	75
Gráfico II.29	Importancia de la superficie de regadío en las CC.AA. con más superficie de cultivo. 2016	80
Gráfico II.30	Representatividad de los principales cultivos andaluces en la superficie nacional	80

### Capítulo III. ESTIMACIÓN DE LAS MACROMAGNITUDES AGRARIAS EN ANDALUCÍA EN 2016: PRODUCCIÓN Y RENTA

Gráfico III.1	Renta Agraria en la UE-28. Principales países por volumen de renta en 2016	104
Gráfico III.2	Evolución de la Renta Agraria en Andalucía y participación en el total nacional	104
Gráfico III.3	Trayectoria de la Renta Agraria por UTA en Andalucía y España	106
Gráfico III.4	Evolución de la Renta Agraria en las provincias andaluzas en 2016	106
Gráfico III.5	Distribución provincial de la Renta Agraria en Andalucía	108
Gráfico III.6	Distribución provincial de los consumos intermedios en Andalucía en 2016	119
Gráfico III.7	Índices de precios pagados por los agricultores en España	120
Gráfico III.8	Distribución provincial de las subvenciones a la producción en Andalucía en 2016	121
Gráfico III.9	Distribución provincial de las amortizaciones y otros impuestos en Andalucía en 2016	121
Gráfico III.10	Evolución de la Producción Agraria en Andalucía y participación en el total nacional	123
Gráfico III.11	Producción Vegetal en la UE-28. Principales países por valor de producción	124
Gráfico III.12	Evolución de la Producción Vegetal en Andalucía y participación en el total nacional	126
Gráfico III.13	Aportación de Andalucía al valor de la Producción Vegetal en España por grupos de cultivos	126
Gráfico III.14	Principales cultivos hortícolas en Andalucía por valor de producción en 2016	129
Gráfico III.15	Principales frutales en Andalucía por valor de producción en 2016	130
Gráfico III.16	Distribución provincial de la Producción Vegetal en Andalucía	131
Gráfico III.17	Producción Animal en la UE-28. Principales países por valor de producción	148
Gráfico III.18	Evolución de la Producción Animal por provincias en 2016	149
Gráfico III.19	Distribución provincial de la Producción Animal en Andalucía	150

### Capítulo IV. LA INDUSTRIA AGROALIMENTARIA EN ANDALUCÍA

Gráfico IV.1	Importancia relativa de la Industria de Alimentación y bebidas en la UE en 2015	156
Gráfico IV.2	Cifra de negocios en la Industria Agroalimentaria por CC.AA. en 2015	159
Gráfico IV.3	Productividad aparente en la Industria de Alimentación y bebidas por CC.AA. en 2015	161
Gráfico IV.4	Cifra de negocios y empleo en la Industria Agroalimentaria en Andalucía	163
Gráfico IV.5	Cifra de negocios y empleo en los distintos sectores de la Industria Agroalimentaria de Andalucía en 2014	164
Gráfico IV.6	Variación del empleo y la cifra de negocios por sectores en la Industria Agroalimentaria andaluza, 2008-2014	166
Gráfico IV.7	Evolución del número de empresas de la Industria Agroalimentaria en Andalucía	167
Gráfico IV.8	Distribución de las empresas agroalimentarias en Andalucía por estratos de asalariados	169
Gráfico IV.9	Variación en el número de empresas agroalimentarias por estratos de asalariados, 2008-2016	170
Gráfico IV.10	Distribución porcentual de las empresas agroalimentarias por ramas de actividad	170
Gráfico IV.11	Empresas medianas y grandes por ramas de la Industria Agroalimentaria en Andalucía	173

	<i>Págs.</i>	
Gráfico IV.12	Locales de la Industria Agroalimentaria sin asalariados y con menos de 10 asalariados por provincias	174
Gráfico IV.13	Evolución del Índice de Producción Industrial (IPI) en la Industria Alimentaria y de Bebidas	175
Gráfico IV.14	Gasto per cápita en alimentación en Andalucía y España	181
Gráfico IV.15	Porcentaje del gasto en alimentación sobre el PIB per cápita en 2016	181
Gráfico IV.16	Alimentos que representan un mayor consumo en 2016	182
Gráfico IV.17	Alimentos que representan un mayor gasto en 2016	182
Gráfico IV.18	Evolución del precio medio de los alimentos	185
Gráfico IV.19	Consumo alimentario y precios en Andalucía	186
Gráfico IV.20	Cuota de mercado de los canales de compra en volumen en España en 2016	188
Gráfico IV.21	Evolución del volumen de ventas por canales de distribución en España en 2016	189
Gráfico IV.22	Saldo de la balanza comercial en el sector agroalimentario en Andalucía	192
Gráfico IV.23	Exportaciones del sector agroalimentario por CC.AA. en 2016	192
Gráfico IV.24	Distribución de las exportaciones del sector agroalimentario por CC.AA. en 2016	193
Gráfico IV.25	Exportaciones agroalimentarias por CC.AA.	194
Gráfico IV.26	Evolución del valor de las exportaciones totales y del sector agroalimentario en Andalucía	194
Gráfico IV.27	Ventas al exterior de productos agroalimentarios de Andalucía	195
Gráfico IV.28	Distribución de las importaciones del sector agroalimentario por CC.AA. en 2016	195
Gráfico IV.29	Exportaciones agroalimentarias con destino a la UE-28	204
Gráfico IV.30	Distribución por países de las principales exportaciones agroalimentarias andaluzas en 2016	205
Gráfico IV.31	Evolución de los principales productos agroalimentarios exportados por principales compradores	206

**Recuadro 1. Producción ecológica en Andalucía**

Gráfico 1	Significación de la agricultura ecológica	84
Gráfico 2	La producción ecológica en el contexto europeo	85
Gráfico 3	Peso de la agricultura ecológica dentro de la actividad agraria de cada país	85
Gráfico 4	Significación de la agricultura ecológica en España	86
Gráfico 5	Evolución del número de operadores en el sector de la alimentación ecológica en Andalucía	91
Gráfico 6	Explotaciones y cabezas de ganado ecológico en Andalucía	93
Gráfico 7	Distribución provincial de la producción ecológica en Andalucía en 2016	95

**Recuadro 2. La Gran Industria Akuneen Andalucía**

Gráfico 1	Distribución porcentual de la muestra de grandes empresas	177
Gráfico 2	Estructura de la cuenta de explotación: Aprovisionamientos, gastos de personal y beneficios	178
Gráfico 3	Rentabilidad de la Gran Industria Agroalimentaria	179

El sector agrario andaluz y la industria de la alimentación y bebidas aportan alrededor del 7% del Valor Añadido Bruto regional y algo más del 10% del empleo, siendo el principal sector exportador de Andalucía, y teniendo además una especial relevancia en el conjunto nacional, ya que la Comunidad Autónoma andaluza concentra en torno a una cuarta parte del valor añadido del sector agrario nacional y de las exportaciones agroalimentarias españolas. Sin duda, estas cifras justifican por sí solas la elaboración de este Informe Anual del Sector Agrario en Andalucía 2016, que alcanza su vigésima séptima edición. Al margen de esta contribución a la riqueza y el empleo, no hay que olvidar el papel que ejercen el sector agrario y la industria alimentaria en la cohesión y la vertebración del territorio, resultando fundamental la contribución que realizan agricultores, ganaderos y pequeñas empresas al sostenimiento y desarrollo del medio rural.

Sin embargo, debemos tener presente los enormes retos a los que se enfrenta el sector, en un entorno globalizado donde cada vez cobran mayor relevancia aspectos como la creciente incertidumbre en los mercados agrarios mundiales y la caída de los precios, la sostenibilidad y calidad de las producciones o el relevo generacional. Precisamente, en un intento de hacer frente a los desafíos cambiantes en las últimas décadas, la PAC, una de las políticas más antiguas de la UE y que supone casi el 40% del presupuesto comunitario, no ha permanecido invariable a lo largo de estos años, decidiéndose la última reforma en 2013. No obstante, en el contexto de la revisión intermedia del marco financiero plurianual 2014-2020, la Comisión ha realizado cuatro rondas de simplificación de la PAC desde marzo de 2015, con modificaciones que deberían entrar en vigor en 2018, estando abierto el debate actualmente en torno al futuro de la PAC post 2020.

En este contexto, un año más, la Fundación Unicaja presenta este Informe Anual del Sector Agrario en Andalucía, una publicación que refleja el interés y el apoyo decidido de la Entidad al sector agrario y la industria agroalimentaria de Andalucía, y que pretende facilitar el acceso a todos los agentes económicos de la información disponible sobre estas ramas de actividad de interés primordial en el entramado económico de la región. Sin duda, una de las aportaciones fundamentales de este Informe consiste en la estimación de las principales magnitudes agrarias (producción vegetal, producción animal, renta agraria,...), tanto para el conjunto de Andalucía como para cada una de sus provincias, dado que estas cifras no se encuentran disponibles al cierre de esta publicación.

Al igual que en pasadas ediciones, este informe ha sido realizado por *Analistas Económicos de Andalucía*, cuya experiencia y rigurosidad permiten disponer de una herramienta útil para el análisis y conocimiento de la realidad del agro andaluz y la industria agroalimentaria. Es nuestro deseo que esta edición tenga la acogida tan positiva de años anteriores, y que resulte de utilidad a profesionales, instituciones e investigadores del sector, en un intento de contribuir al conocimiento de unas actividades clave para el crecimiento y el desarrollo económico de Andalucía.

Para la Fundación Unicaja, esta actuación se engloba dentro de sus líneas fundacionales, entre las que el apoyo a las actividades de investigación y análisis tendentes al conocimiento del entorno económico y social, como es la realización del Informe del Sector Agrario en Andalucía 2016, cuentan con un lugar destacado.

Brulio Medel Cámara  
Presidente de la Fundación Unicaja

---

# Capítulo I.

## Introducción

---

## I. INTRODUCCIÓN

La relevancia del sector agrario en Andalucía justifica la elaboración de este informe anual, que cumple su vigésimo séptima edición. Para entender mejor esta importancia conviene tener presente que bajo la denominación de “sector agrario”, mencionado en el título de la publicación, se encuadran no solo las actividades primarias propiamente dichas ligadas a la agricultura, la ganadería y al espacio forestal, sino también la industria agroalimentaria, y, de forma indirecta, el conjunto de aspectos que tienen que ver con la pervivencia del mundo rural, con indudables implicaciones económicas, medioambientales y sociales.

En este sentido, en la actualidad más que nunca, el sector agrario y el ámbito rural se interpretan bajo una perspectiva amplia, que tiene que ver con cuestiones relativas a la calidad alimentaria, la sostenibilidad de la producción de alimentos en un contexto complejo en los mercados, los mayores compromisos relacionados con el clima, la necesidad de renovación generacional y, sin duda, el reconocimiento a la enorme contribución que los agricultores y ganaderos hacen al sostenimiento y al desarrollo del medio rural y, por extensión, a la sociedad en general.

En este contexto, el presente informe, elaborado un año más por *Analistas Económicos de Andalucía* (Sociedad de Estudios del Grupo Unicaja Banco), mantiene un esquema similar al de anteriores ediciones, adentrándose en la descripción y el análisis de las principales cifras del sector agrario regional, estableciendo una comparativa con los datos correspondientes a los espacios nacional y europeo. Adicionalmente, el documento también incorpora las estimaciones de las Macromagnitudes del sector agrario regional, complementando así el análisis de la evolución reciente de las principales cifras del agro en Andalucía.

Atendiendo a la estructura del informe, tras este primer capítulo de introducción a los contenidos y al planteamiento del Anuario, el capítulo segundo se centra en contextualizar el marco socioeconómico e institucional que va a determinar, en gran medida, el comportamiento de las actividades agrarias en Andalucía. De este modo, las novedades de la Política Agrícola Común, tanto del primer como del segundo pilar, el entorno de los mercados mundiales de productos y el comercio de materias primas, la situación del resto de actividades económicas y del mercado de trabajo, o el perfil climatológico y la evolución de las superficies y producciones de las últimas campañas son algunos de los aspectos que se analizan en este capítulo.

Con la atención centrada en algunos de los datos que aporta el informe, subrayar que el sector agrario regional habría mostrado una variación muy positiva en 2016, con un crecimiento del 4,3%, notablemente superior al correspondiente al año anterior, así como por encima de la variación registrada por los sectores no agrarios

de la economía andaluza y el conjunto del PIB. De este modo, las ramas primarias de la actividad agraria en Andalucía alcanzaron en 2016 un Valor Añadido Bruto cercano a los 7 mil millones de euros, lo que supone casi el 27% del VAB agrario en el agregado de España. Esta proporción es más de 10 puntos porcentuales superior a la significación de la economía andaluza, en su conjunto, sobre el agregado nacional, lo que evidencia la especial relevancia de las producciones agrarias en Andalucía. De hecho, la participación relativa del VAB agrario sobre el VAB total es mucho más notable en el espacio andaluz (en torno al 5%) que en el ámbito nacional (donde representa alrededor del 2,5%).

Asimismo, la información relativa al mercado de trabajo muestra un fuerte incremento del empleo agrario en Andalucía en 2016, concentrando el sector casi el 9% del total de ocupados en Andalucía (frente al 4,2% del empleo total en España o el 2,7% en la UE-15). Asimismo, el empleo agrario andaluz representa casi el 32% del total de ocupados en el sector a nivel nacional, o dicho de otro modo, prácticamente uno de cada tres trabajadores del sector agrario en España forma parte de la estructura productiva regional. Además, otro síntoma que evidencia que el sector primario, lejos de ser un lastre, ha contribuido positivamente a la recuperación de la economía regional es el hecho de que la población activa en el sector, a diferencia de lo observado en otros sectores no agrarios, no ha descendido en los últimos años. A pesar de ello, el nivel de desempleo en la agricultura regional continúa siendo especialmente elevado, si bien ha disminuido en más de 7 p.p. en los últimos tres años.

También en este primer bloque del trabajo se ha considerado oportuno continuar con la línea marcada en anteriores ediciones e incluir un apartado, a modo de recuadro, dedicado a la producción ecológica. En Andalucía, este tipo de cultivos y producciones ganaderas ha experimentado un crecimiento excepcional en la última década. Esta relevancia de las actividades ligadas a lo ecológico no solo se aprecia en términos de extensión superficial, sino también de explotaciones agrícolas, ganaderas e industriales, así como en la creciente presencia en los hábitos de consumo. Además, en línea con los criterios actuales que subyacen en las políticas europeas –no solo en materia agraria, también en la Estrategia Europa 2020–, las medidas de apoyo a la producción ecológica no deben basarse exclusivamente en el aumento de la superficie cultivada. Por el contrario, se pretende profundizar en la sostenibilidad de los sistemas productivos y comerciales, de forma que sea posible desarrollar todas las potencialidades de la cadena de valor ecológica en sus aspectos económicos, sociales y medioambientales.

El análisis de la información estadística refleja que Andalucía sería la primera región de Europa en producción ecológica, con una superficie certificada que ronda el millón de hectáreas, en las que se incluyen pastos para la ganadería ecológica, cultivos herbáceos y hortofrutícolas, de modo que la Comunidad Autónoma andaluza dedica, aproximadamente, el 18% de la S.A.U. regional a producción ecológica, concentrando más de la mitad de la superficie dedicada a la agricultura ecológica en España. Adicionalmente,

la región andaluza concentra la mayor proporción de operadores y agentes de la cadena ecológica dentro de España, incluyendo junto con los productores primarios a los elaboradores y comercializadores. A pesar de la evolución positiva observada en los últimos años, parece que existe bastante recorrido para la expansión del mercado de ecológicos, de origen vegetal y animal, tanto en el ámbito doméstico como en el internacional.

Siguiendo con la estructura del libro, el tercer capítulo se adentra en presentar y comentar los resultados de las estimaciones para las principales Macromagnitudes Agrarias de Andalucía, correspondientes al año 2016. A su vez, este capítulo se organiza en cuatro apartados, el primero de los cuales hace 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 el pasado ejercicio, en Andalucía y cada una de sus provincias, desde una perspectiva general, en primer lugar, y seguidamente se examina la trayectoria de los diferentes componentes de la renta. A continuación, el cuarto apartado se centra en las estimaciones de la Producción Agraria andaluza, prestando atención tanto a la Producción Vegetal, y la aportación al valor de la producción de los diferentes grupos de cultivos, como a la Producción Animal, descendiendo en ambos casos al ámbito provincial.

En concreto, las estimaciones realizadas muestran una positiva evolución de la Renta Agraria en 2016, con un crecimiento superior al 10%, ya que al incremento en el valor de la Producción Agraria se ha unido un descenso en el valor de los consumos intermedios y un aumento en las subvenciones. Tanto la Producción Vegetal como la Animal han crecido en el último año, pero especialmente la primera, muy condicionada por el fuerte crecimiento en la producción de aceite de oliva (en 2016 se valora la campaña 2015/2016), observándose en ambos casos un descenso de los precios y un incremento de la producción en términos reales.

Por su parte, el capítulo cuarto tiene también un especial interés, dada la importancia de entender las interrelaciones entre las actividades primarias del agro regional y las relativas a la elaboración y transformación. De este modo, en el primer apartado se analizan los datos, rasgos y características de la Industria Agroalimentaria andaluza, tratando de poner de relieve la importancia de esta rama manufacturera en el tejido empresarial regional y nacional. Precisamente, con la intención de focalizar los elementos singulares que hacen de esta industria una de las más competitivas, nacional e internacionalmente, del tejido productivo andaluz, en el informe se incorpora un breve análisis acerca de la Gran Industria Agroalimentaria en Andalucía. Así, y como en anteriores ediciones, a modo de recuadro, se presenta la evolución de las grandes cifras de este subsector y el estudio comparativo de los indicadores económico-financieros, lo que permite efectuar un seguimiento a la actividad y su trayectoria reciente.

Prosiguiendo con este capítulo cuarto, el siguiente epígrafe ofrece la oportunidad de reflexionar acerca de las grandes tendencias del consumo y de la distribución alimentaria. En este sentido, los hábitos de compra de los consumidores, tanto en lo que se refiere a tipo de productos, así como a la cantidad y precios, y al canal a través del que se realiza la compra, es decir, el lugar y la forma en la que se adquieren, constituyen una fuente de interés sociológico y también de interés económico. Así, con la información procedente de diversas fuentes estadísticas, junto a otros informes y sondeos, puede hacerse una aproximación a la proporción que representa el gasto en consumo de alimentos dentro del gasto total de los hogares, así como de su evolución a lo largo del año. Además, las decisiones en términos de cantidad de los distintos productos posibilitan estimar la evolución de los precios de consumo, de una forma indirecta, así como efectuar comparaciones a lo largo del tiempo y por territorios. Por su parte, el último epígrafe del capítulo se centra en la evolución del comercio exterior de productos agroalimentarios de Andalucía, tanto en términos de valor como de volumen, prestando atención a los principales productos, mercados de destino y especialización por provincias.

Por último, el quinto y último capítulo del informe hace una breve recopilación de las principales aportaciones y conclusiones de cada uno de los apartados del documento, señalando los aspectos más destacados y las cuestiones que pueden ser objeto de especial debate o reflexión por parte de los agentes del sector.

Por nuestra parte, antes de concluir con esta introducción, el equipo formado por *Analistas Económicos de Andalucía* quiere expresar su gratitud a la Fundación Unicaja por la confianza depositada para la elaboración de este trabajo, en línea con su apoyo a la investigación, a la difusión del conocimiento y su preocupación por contribuir al desarrollo socioeconómico del territorio andaluz. Igualmente, también nos gustaría expresar el agradecimiento a todos aquellos organismos e instituciones públicas que todos los años prestan su colaboración desinteresada para la realización de este informe. En concreto, debemos mencionar el 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 la Subdirección General de Estructura de la Cadena Alimentaria del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente. Finalmente, debe mencionarse el esfuerzo y dedicación de todas aquellas personas que han participado en este informe, con el propósito de aproximar y divulgar la realidad de un sector primordial para la estructura económica andaluza.

---

## **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

Este capítulo analiza los principales rasgos del sector agrario en Andalucía en 2016, en gran medida influidos por los criterios de la Política Agrícola Común (PAC), el contexto económico general y otros muchos factores condicionantes del sector; entre ellos la climatología, que van a incidir lógicamente en las macromagnitudes del sector. En este sentido, el primer epígrafe trata de reflejar los principales aspectos institucionales que determinan el marco de actividad del sector agrario, destacando las cuestiones relativas a las ayudas de la PAC, en tanto que el segundo y tercer apartados se centran en el entorno económico y la importancia relativa del sector agrario, así como en la trayectoria de los principales indicadores laborales del sector; centrándose el último epígrafe en la climatología, las superficies y producciones agrícolas, incluyéndose finalmente un recuadro sobre la Producción Ecológica en Andalucía.

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

Aunque el sector agrario solo represente hoy en día una pequeña parte de la economía de los países desarrollados -en torno al 1,5% del Valor Añadido Bruto en la Unión Europea, 2,5% para el caso de España y el doble en Andalucía (aproximadamente el 5%)-, la intervención pública en las actividades ligadas al *agro* sigue gozando de amplia significación y justificación. En los últimos años esta importancia se ha visto reforzada por medidas de política agrícola y rural que, además de las ayudas a la función tradicional de la actividad primaria (la producción de alimentos), también se ocupan de otras dimensiones, como el desarrollo sostenible, la lucha contra el cambio climático, la gestión del territorio y del paisaje, la diversificación y la revitalización de la economía rural o la producción de energía y de biomateriales. En cierto modo, podría decirse que el apoyo a los bienes públicos, a las funciones no comerciales de la actividad agrícola (es decir, no remuneradas por el mercado), se ha convertido en un factor esencial de las actuaciones agrícolas y rurales más recientes, siendo la PAC el “buque insignia” de estas medidas.

De este modo, los fundamentos de la PAC hunden sus raíces en la evidente contribución del sector agrario a la generación de riqueza y empleo, así como al cumplimiento de compromisos medioambientales, sociales y también internacionales. En este sentido, subyace el convencimiento de que el trabajo de los agricultores y ganaderos genera beneficios para el conjunto de la ciudadanía. Desde una perspectiva productiva y más económica, se crea valor añadido, a menudo en mayor cuantía de lo que es evidente o medible, y de esta forma se contribuye a los principales objetivos (artículo 39 del TFUE) de la PAC. A saber, 1) incrementar la productividad agrícola, fomentando el progreso técnico y asegurando el empleo óptimo de los factores de producción, en particular, de la mano

de obra; 2) garantizar un nivel de vida equitativo a la población agrícola; 3) estabilizar los mercados; 4) garantizar la seguridad de los abastecimientos; y 5) asegurar al consumidor suministros a precios razonables.

Pero, además de estos objetivos específicos de la PAC, varias disposiciones del Tratado incorporan otros objetivos aplicables al conjunto de las políticas y acciones de la Unión Europea, que también se convierten en criterios concretos para orientar la PAC, tales como la promoción de un nivel de empleo elevado (artículo 9), la protección del medio ambiente con objeto de fomentar un desarrollo sostenible (artículo 11), la protección de los consumidores (artículo 12), las exigencias en materia de bienestar de los animales (artículo 13), la protección de la salud pública (artículo 168, apartado 1) o la cohesión económica, social y territorial (artículos 174 a 178). Por otro lado, en un contexto de apertura y mundialización de los mercados, el artículo 207 establece los principios de la política comercial común aplicable a los intercambios de productos agrícolas. Por último, debido a la especificidad estructural de la actividad primaria, una excepción cubre la aplicación de los principios de la política de competencia a la producción y el comercio de productos agrícolas (artículo 42). No obstante, esta excepción no se desarrolló hasta la última reforma de la organización común de mercados (OCM) de 2013.

ESQUEMA II.1

**Estrategia Europa 2020: PAC, Desarrollo Rural y Política de Cohesión 2014-2020**



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

Adicionalmente, las corrientes de desarrollo económico, en general, para Europa, en los últimos años (desde 2010) se han englobado bajo la estrategia conocida como Europa 2020 (esquema II.1). Dentro de este marco de desarrollo, la Comisión ha otorgado

un amplio protagonismo a cuestiones como la gobernanza de los fondos, la participación público-privada, la inclusión, la focalización territorial, la especialización inteligente, los compromisos compartidos y la innovación a través del Marco Estratégico Común (MEC), a través del cual pretende mejorar la eficiencia en el uso de los recursos utilizados en la Política de Cohesión y el Desarrollo Territorial.

En este contexto, las actuaciones de los fondos deben centrarse en un número limitado de prioridades, lo que permite aumentar la eficiencia de las intervenciones públicas. El MEC presenta las acciones clave para abordar las prioridades de la UE, orientando la programación de todos los Fondos y coordinando los instrumentos estructurales de la UE. Los Estados miembros y sus regiones, a través de los Acuerdos de Asociación, deben proponer y exponer su contribución nacional a los objetivos temáticos y los compromisos, a través de acciones concretas, para alcanzar los objetivos de la Estrategia Europa 2020.

Bajo este nuevo enfoque se plantea el reto de integrar la dimensión territorial del desarrollo rural en el marco más amplio de la cohesión, considerando conjunta y complementariamente recursos, fondos y políticas, con el objetivo de avanzar en la mejora de las condiciones de vida de la población que reside en las áreas rurales. Así, la nueva política de desarrollo rural hay que enmarcarla no solo en el contexto de la PAC para el periodo 2014-2020, sino que hay que situarla también en la más amplia reforma de la Política de Cohesión de la UE, ya que ambas se complementan, dando lugar a un cambio fundamental en el modo de abordar el desarrollo de los territorios europeos. Por una parte, que permita satisfacer las necesidades del medio rural y, a la vez, que aumente la eficiencia en el uso de los recursos.

Desde este enfoque, Andalucía<sup>1</sup> es considerada una región “en transición”<sup>2</sup> durante el periodo 2014-2020, desde la perspectiva de la cohesión, ya que se incluye en esta categoría a todas las regiones con un PIB per cápita entre el 75% y el 90% de la media de los países miembros de la UE. Al mismo tiempo, según la clasificación de la OCDE, Andalucía se puede considerar como una “región intermedia”<sup>3</sup> entre lo urbano y lo rural, ya que un 32% de su población reside en zonas rurales. De hecho, según la clasificación del propio Programa de Desarrollo Rural de Andalucía, la población rural en la región ascendería a casi un tercio del total, ya que la Consejería considera zona rural toda la superficie de los municipios andaluces que no estén clasificados como densamente

1. Andalucía cuenta con una superficie de 87.597,7 km<sup>2</sup> (17,3% de España) lo que la convierte en la 4ª región de la UE-28 en superficie. Posee un rico patrimonio natural y cultural, pero una insuficiente integración regional y desequilibrios territoriales y ecológicos. Los municipios se agrupan en 4 grandes dominios territoriales: Sierra Morena-Los Pedroches; Valle del Guadalquivir; Sierras y Valles Béticos y Litoral.

2. Es Región de Transición de conformidad con el artículo 2 de la DECISIÓN de Ejecución de la Comisión de 18 de febrero de 2014 que establece la lista de regiones que pueden recibir financiación del Fondo Europeo de Desarrollo Regional y del Fondo Social Europeo, y de los Estados miembros que pueden recibir financiación del Fondo de Cohesión durante el periodo 2014-2020.

3. Entre el 15% y el 50% de su población vive en áreas rurales.

poblados según la Metodología de Grado de Urbanización de la Comisión (lo que dicha metodología considera como intermedios o escasamente poblados o rurales). Además, dentro de los términos municipales de los municipios densamente poblados, también será considerada como zona rural la superficie cuyo uso asignado sea distinto de “zona urbana” (ZU) o las zonas urbanas (ZU) que no sean centros de poblaciones principales (las pedanías o núcleos de poblaciones similares).

Además de las características geográficas, físicas y económicas de la región, la PAC, por sí misma, también se va a convertir en un poderoso instrumento presupuestario, a través de la orientación de criterios sobre las actividades del sector agrario. Buena prueba de ello es su peso dentro de las cuentas comunitarias, en torno al 38% de los créditos de compromiso del marco financiero plurianual 2014-2020. No obstante, este porcentaje ha descendido en los últimos años y seguirá haciéndolo hasta el año 2020, en un contexto en el que el presupuesto se verá mermado tras la salida del Reino Unido de la Unión Europea, y en el que las políticas tradicionales (cohesión y agricultura) podrían perder peso en favor de otros capítulos como el gasto en seguridad.

En cualquier caso, para hacer frente a sus cometidos, la PAC cuenta con dos instrumentos de financiación: el Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) y el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER). Como es sabido, el primero financia los pagos directos a los agricultores, los gastos de las medidas destinadas a la regulación o apoyo de los mercados agrarios, y las medidas de información y promoción de los productos agrícolas en el mercado interior de la Unión y en los terceros países, en tanto que el FEADER financia los programas de desarrollo rural (cuadro II.1).

Para todo el marco financiero 2014-2020, el límite máximo de gasto para la rúbrica “Crecimiento sostenible: recursos naturales”, donde se incluyen los fondos de la PAC, está fijado en 373.180 millones de euros (a precios constantes de 2011). En conjunto, la financiación de la PAC oscila entre los 49.000 y los 55.000 millones de euros al año (gráfico II.1), una cuantía que apenas representa el 0,3% del PIB de la UE (a principios de los noventa representaba en torno al 0,5%) pese a su importancia en el presupuesto comunitario. En concreto, la financiación de los fondos FEAGA y FEADER ascendería en el periodo señalado a 362.787 millones de euros, de los que 277.851 millones corresponden al FEAGA, representando así el gasto en medidas de mercado y pagos directos en torno al 29% del presupuesto comunitario, y el gasto en desarrollo rural, con 84.936 millones de euros, casi el 9% de dicho presupuesto.

Distinguiendo la significación de los dos grandes pilares de la PAC en cada uno de los países comunitarios, puede comprobarse que España es, después de Francia, la principal receptora de fondos del FEAGA (5.640,2 millones de euros). Mientras, en el caso de los fondos FEADER, con un claro destino al desarrollo rural, los Estados miembros receptores más destacados son Rumania (19,5% del total de fondos en 2015), Polonia e

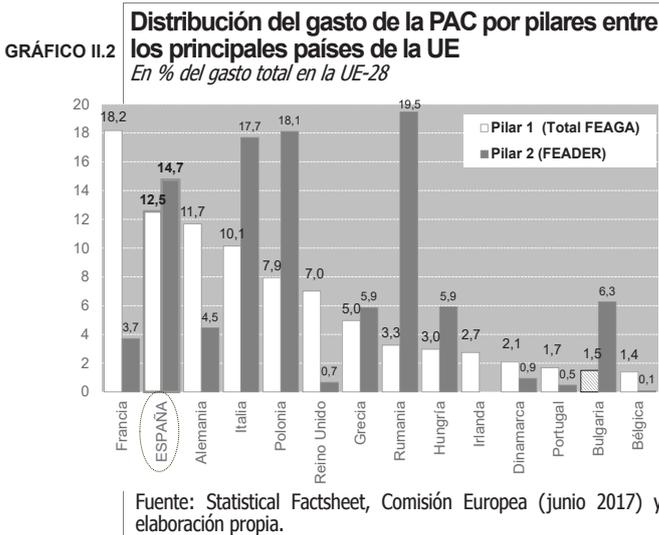
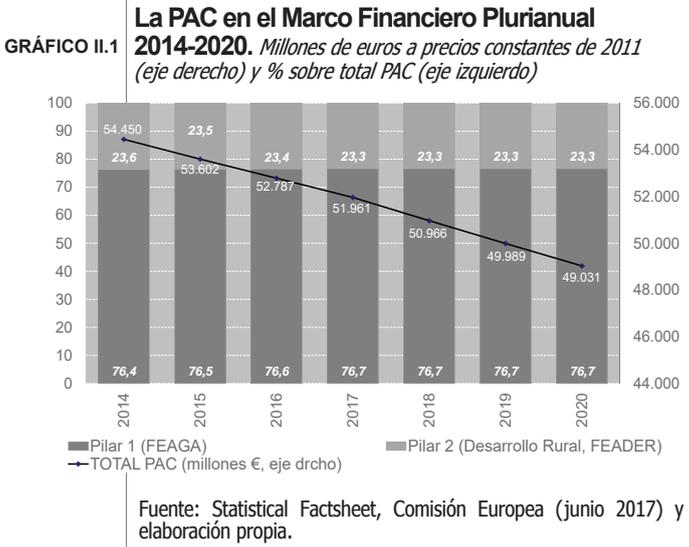
**CUADRO II.1**

**La PAC en el marco financiero plurianual 2014-2020**  
(Créditos comprometidos en millones de euros a precios constantes de 2011)

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2014-2020
<b>Total créditos de compromiso plurianuales UE</b>	<b>134.318</b>	<b>135.328</b>	<b>136.050</b>	<b>137.100</b>	<b>137.866</b>	<b>139.078</b>	<b>140.242</b>	<b>959.988</b>
<b>Pilar 1 PAC (FEAGA)</b>	<b>41.585</b>	<b>40.989</b>	<b>40.421</b>	<b>39.837</b>	<b>39.079</b>	<b>38.335</b>	<b>37.605</b>	<b>277.851</b>
1. Pagos directos	39.715	39.139	38.580	38.007	37.265	36.566	35.881	265.153
2. Gastos relacionados con el mercado	2.503	2.471	2.449	2.427	2.399	2.342	2.286	16.879
3. Ingresos afectados	-633	-621	-609	-597	-585	-574	-562	-4.181
<b>Pilar 2 PAC Desarrollo rural (FEADER)</b>	<b>12.865</b>	<b>12.613</b>	<b>12.366</b>	<b>12.124</b>	<b>11.887</b>	<b>11.654</b>	<b>11.426</b>	<b>84.936</b>
<b>TOTAL PAC (Pilares 1 y 2)</b>	<b>54.450</b>	<b>53.602</b>	<b>52.787</b>	<b>51.961</b>	<b>50.966</b>	<b>49.989</b>	<b>49.031</b>	<b>362.787</b>

Fuente: Statistical Factsheet, Comisión Europea (junio 2017) y elaboración propia.

Italia (18,1% y 17,7%, respectivamente, de los apoyos recibidos a través del segundo pilar de la PAC). Por su parte, España recibe el 14,7% (unos 953,3 millones de euros en 2015) de los fondos FEADER (gráfico II.2).



En concreto, en 2015 (últimas cifras disponibles detalladas), el gasto total destinado a la PAC ascendió a 51.412,4 millones de euros en la UE-28 (cuadro II.2), en torno a un 4% inferior a los recursos destinados en 2014. De acuerdo con las cifras expuestas en el párrafo anterior, dentro de la UE, España es uno de los principales países

beneficiarios de la PAC, con un importe conjunto de sus dos bloques de ayuda (FEAGA y FEADER) cercano a los 6.600 millones de euros (12,9% del gasto total en la UE), solo inferior al de Francia. Casi un 78% de estos recursos corresponden a las ayudas directas (5.110,1 millones de euros), en tanto que los gastos destinados al segundo bloque del primer pilar, es decir, medidas de mercados y otras, suponen el 8,0% del gasto en España. El 14,5% restante corresponde a los fondos FEADER, con casi 1.000 millones de euros (tras producirse la transición entre los dos periodos de programación), una cuantía que supone casi el 15% de los fondos totales comunitarios. Para 2016 el presupuesto estimado del FEAGA para España era de alrededor de 5.645 millones de euros, muy similar al de 2015, en tanto que para 2017 la cuantía ascendería a 5.706 millones de euros (gráfico II.3), manteniéndose su participación en el total comunitario en torno al 12,5%.

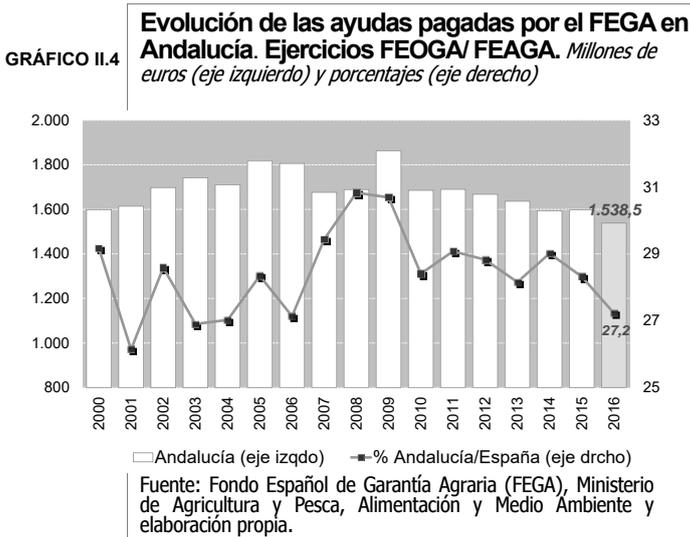
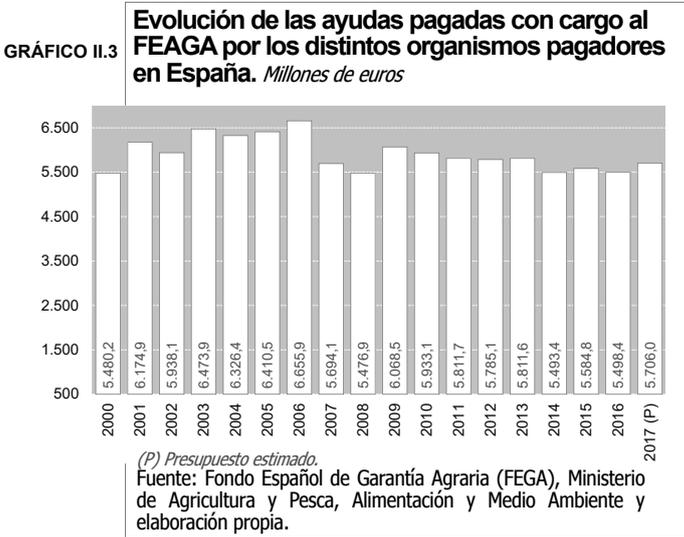
**CUADRO II.2 Gastos de la PAC por Estado miembro en 2015**  
(Millones de euros y %)

	Ayudas directas, Mercados y otras medidas/ Desarrollo rural					% de explotaciones beneficiarias ayudas directas FEAGA		
	Ayudas directas (1er pilar FEAGA)	Total 1er pilar FEAGA (1)	Total FEADER (2º pilar)	TOTAL PAC	% s/ UE	Con ayudas ≤ 5.000 €	Con ayudas ≤ 20.000 €	Con ayudas ≥ 50.000 €
Rep. Checa	882,5	898,4	0	898,4	1,8	60,3	81,9	10,2
Dinamarca	924,2	936,5	60,8	997,3	1,9	45,8	72,6	13,3
Alemania	5.139,9	5.250,4	287,9	5.538,3	10,8	41,8	78,8	4,9
Grecia	2.162,9	2.229,2	379,1	2.608,3	5,1	82,9	98,1	0,2
<b>ESPAÑA</b>	<b>5.110,1</b>	<b>5.640,2</b>	<b>953,3</b>	<b>6.593,5</b>	<b>12,9</b>	<b>74,6</b>	<b>92,7</b>	<b>1,6</b>
Francia	7.602,7	8.165,1	239,9	8.405,0	16,3	30,3	59,5	10,3
Irlanda	1.227,0	1.231,8	0,0	1.231,8	2,4	41,9	87,7	1,7
Italia	3.920,2	4.555,9	1.143,3	5.699,2	11,1	86,9	96,8	1,0
Hungría	1.282,9	1.334,0	382,1	1.716,1	3,4	80,1	93,7	2,4
Países Bajos	799,6	883,9	10,6	894,5	1,8	35,2	69,2	5,4
Polonia	3.352,9	3.572,7	1.170,6	4.743,3	9,2	91,0	99,0	0,3
Portugal	645,1	754,7	31,0	785,7	1,5	85,8	96,1	1,4
Rumanía	1.418,9	1.461,0	1.257,6	2.718,6	5,3	97,1	99,1	0,4
Reino Unido	3.111,5	3.150,4	43,3	3.193,7	6,2	41,2	73,0	8,9
<b>UE-28</b>	<b>42.168,0</b>	<b>44.948,1</b>	<b>6.464,3</b>	<b>51.412,4</b>	<b>100,0</b>	<b>78,8</b>	<b>93,1</b>	<b>1,8</b>

(1) No incluye los gastos efectuados directamente por la Comisión (64,7 millones de euros).  
Fuente: Fichas técnicas sobre la Unión Europea, Parlamento Europeo.

Por otra parte, y atendiendo a datos del Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) incluidos en el informe mensual de pagos del ejercicio 2016, los gastos del FEAGA –acumulados desde el 16 de octubre de 2015 al 15 de octubre de 2016– han alcanzado en el conjunto nacional los 5.651,9 millones de euros, un 0,2% más de lo pagado en

el ejercicio anterior. Un 27,2% de esta cuantía corresponde a Andalucía, que continúa siendo una de las principales beneficiarias de los Fondos europeos agrícolas, y la primera región receptora dentro de España con 1.538,5 millones de euros en el ejercicio 2016 (gráfico II.4) lo que representa una disminución del 3,7% respecto al importe abonado en el ejercicio anterior.



CUADRO II.3

Fondos Europeos Agrícolas (FEAGA y FEADER) por CC.AA. Ejercicio 2016\*  
(Millones de euros y porcentajes)

	FEAGA			FEADER **			
	Millones de €	% s/España	Variación anual en %	Gasto Público (1)	Previsión GPT *** 2016 (2)	% Prev. GPT/España	(1)/(2)*100
<b>ANDALUCÍA</b>	<b>1.538,5</b>	<b>27,2</b>	<b>-3,7</b>	<b>7,3</b>	<b>350,0</b>	<b>18,6</b>	<b>2,1</b>
Aragón	442,5	7,8	-1,8	53,8	129,6	6,9	41,5
Asturias	66,4	1,2	8,3	30,6	80,1	4,3	38,2
Baleares	34,8	0,6	30,0	0,0	20,7	1,1	0,0
Canarias	274,5	4,9	0,9	0,0	26,5	1,4	0,0
Cantabria	44,3	0,8	10,4	17,4	35,8	1,9	48,5
Castilla-La Mancha	719,5	12,7	-4,3	83,7	211,1	11,2	39,7
Castilla y León	932,8	16,5	3,1	182,3	260,4	13,9	70,0
Cataluña	317,8	5,6	2,4	42,2	115,8	6,2	36,5
Extremadura	540,9	9,6	1,3	93,0	169,7	9,0	54,8
Galicia	180,7	3,2	9,1	12,0	169,5	9,0	7,1
Madrid	40,1	0,7	-0,7	0,0	17,2	0,9	0,0
Murcia	125,6	2,2	12,9	1,0	49,7	2,6	1,9
Navarra	112,9	2,0	2,5	25,9	45,7	2,4	56,6
País Vasco	57,6	1,0	3,3	2,5	41,7	2,2	6,1
Rioja, La	47,6	0,8	0,1	21,7	28,8	1,5	75,4
Com. Valenciana	171,6	3,0	10,3	1,1	64,3	3,4	1,7
F.E.G.A.	3,9	0,1	-40,8	3,2	62,1	3,3	5,1
<b>TOTAL España</b>	<b>5.651,9</b>	<b>100,0</b>	<b>0,2</b>	<b>577,6</b>	<b>1.878,9</b>	<b>100,0</b>	<b>30,7</b>

\* Los importes del ejercicio (16/10/2015 al 15/10/2016) son provisionales, pudiendo sufrir variaciones al consolidarse antes de su remisión a la Comisión Europea. Las cifras relativas al FEAGA no incluyen la revisión de ejercicios anteriores.

\*\* Estos pagos incluyen los pagos del FEADER en este ejercicio 364,7 millones de euros y pagos del Estado (212,9 millones de euros).

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

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

En lo que se refiere a los fondos FEADER, desde el inicio del ejercicio y en relación con el Gasto Público Total (GPT) contemplado en los programas de desarrollo rural para el periodo 2014-2020, los pagos realizados en España a 15 de octubre de 2016 alcanzan los 577,6 millones de euros (cuadro II.3). Esta cuantía representa el 30,7% de la previsión media del periodo 2014-2020 (1.878,9 millones de euros al año), aunque al igual que en periodos financieros anteriores la ejecución en los primeros años es siempre inferior a la media, siendo superior en los últimos años del periodo. En el caso de Andalucía, el importe del ejercicio 2016 es relativamente reducido, tan solo 7,3 millones de euros, que representan el 2,1% de la cuantía media reservada hasta final del periodo (2020), aunque esta cuantía media en la región supone el 18,6% de los fondos FEADER en España, siendo de nuevo la principal región receptora de estos fondos entre las CC.AA. españolas.

Por medidas FEADER, para el conjunto nacional, destacan los pagos efectuados correspondientes a la medida “Inversiones en activos físicos” (132,1 millones euros) representando el 22,9% del total, seguido de la medida “Pagos a zonas con limitaciones naturales u otras limitaciones específicas” (117,7 millones de euros), lo que significa el 20,4% del total. Asimismo, destaca también la medida “Agroambiente y clima” (106,3 millones de euros), que supone el 18,4% del total y, por último, las “Inversiones en el desarrollo de zonas forestales y viabilidad de los bosques” (95,4 millones de euros), lo que representa un 16,5% del total de fondos para desarrollo rural en 2016.

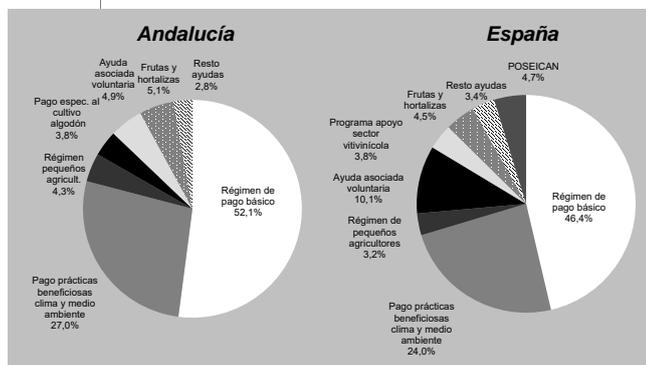
En el caso de Andalucía, de los 7,3 millones de euros de importe financiados por el FEADER en 2016, la mayor partida corresponde a “Agricultura Ecológica” (3,0 millones de euros), es decir, un 40,6% del importe total. La otra medida más destacada es la de “Inversiones en el desarrollo de zonas forestales y viabilidad de los bosques”, a la que se destinaron algo más de 2,6 millones de euros, un 35,7% de la cuantía de los Fondos del FEADER para Andalucía. Por último, los otros dos destinos más significativos son los de “Jubilación anticipada” (algo más de 1 millón de euros), que supone el 14,0% del total regional y las ayudas al “Agroambiente y clima”, cuyo importe ascendió a 0,7 millones de euros, lo que representa el 9,7% de estos fondos para el conjunto de Andalucía en el ejercicio 2016.

Asimismo, cabe recordar que en el ejercicio 2016 también se han efectuado pagos de Programas de Desarrollo Rural financiados por el FEADER y correspondientes al periodo de programación 2007-2013, por un importe que en el conjunto nacional ha ascendido a 750,9 millones de euros. De este total, Andalucía habría sido beneficiaria de 292,3 millones de euros, lo que representa el 38,9% del agregado nacional.

Por otra parte, centrando el análisis en la distribución de los fondos a cargo del FEAGA por principales sectores y regímenes de ayuda, conviene subrayar el papel principal que desempeñan los pagos destinados a las ayudas disociadas, que en España concentran el 73,8% de los fondos totales correspondientes al ejercicio 2016 (gráfico II.5)

GRÁFICO II.5

**Distribución de los pagos del FEAGA por tipo de ayudas.** *Porcentajes sobre los importes del ejercicio 2016*



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

En el caso de Andalucía, el porcentaje de las ayudas disociadas resulta aún más importante, ascendiendo hasta el 83,4% del total de ayudas FEAGA. Esta relevancia se concreta en tres grandes apartados: el “régimen de pago básico”, cuyo importe ha ascendido en Andalucía a 800,8 millones de euros, el 52,1% del total, el pago para “prácticas beneficiosas clima y medio ambiente” por un importe de 415,9 millones de euros, el 27,0% del total (24,0% en España) y el régimen destinado al “apoyo de los pequeños agricultores”, por una cuantía de 65,4 millones de euros, lo que representa un 4,3% del total (3,2% en el caso de España).

Las diferencias más significativas entre los destinos de las ayudas del FEAGA entre Andalucía y España se refieren al “Pago específico al cultivo del algodón” (58,9 millones de euros), que en Andalucía representa el 3,8% del total del ejercicio FEAGA 2016, y en España sólo el 1,0% (59,0 millones de euros). En sentido contrario, en España las ayudas al “Programa apoyo sector vitivinícola” (212,5 millones de euros) suponen el 3,8% del total de fondos del FEAGA, pero en Andalucía (6,7 millones de euros) suponen solo el 0,4%. También el “Programa de ayuda asociada voluntaria” tiene una mayor significación en el agregado nacional que en el regional (10,1% en España, frente al 4,9% en Andalucía). Mientras, en el caso de las Frutas y hortalizas, con ayudas por un importe de 78,8 millones de euros, concentran en Andalucía el 5,1% de los fondos del FEAGA, una proporción ligeramente superior a la del agregado nacional (252,7 millones de euros, el 4,5% del importe FEAGA para España en el ejercicio 2016).

Precisamente, atendiendo a la importancia relativa de los fondos del FEAGA –por cuantía– destinados a los pagos directos disociados y a su distribución provincial,

puede comprobarse que Jaén, Sevilla y Córdoba resultan ser las principales beneficiarias de “Ayudas de Pago Básico”, así como en el “Pago para prácticas beneficiosas para el clima y medio ambiente” (cuadro II.4). De forma agregada, la provincia jiennense acumula el 27,3% de las ayudas disociadas percibidas por Andalucía, mientras Sevilla y Córdoba acaparan el 24,2% y el 21,2%, respectivamente. Por el contrario, las provincias de Almería y Huelva, seguidas de Málaga concentran una cuantía mucho menos destacada de esta financiación FEAGA por ayudas disociadas (1,3%, 3,0% y 5,7%, respectivamente), y en una situación intermedia se encontrarían Cádiz y Granada.

## CUADRO II.4

## Ayudas de Pago Básico y otros pagos directos disociados por provincias: Importe y número de beneficiarios (Millones de euros y número de beneficiarios)

	Pago Básico	Pago para prácticas beneficiosas para el clima y medio ambiente	Pago para los jóvenes agricultores	Pago para los pequeños agricultores	Pagos Directos Disociados
Almería	9,6	5,1	0,0	2,1	16,8
Cádiz	69,6	36,2	0,1	1,2	107,1
Córdoba	172,0	89,1	0,1	10,5	271,8
Granada	67,9	35,5	0,1	11,5	114,9
Huelva	23,8	12,5	0,0	2,0	38,3
Jaén	213,1	110,3	0,2	26,6	350,2
Málaga	44,0	23,0	0,0	6,2	73,2
Sevilla	200,9	104,1	0,1	5,3	310,4
<b>Andalucía</b>	<b>800,8</b>	<b>415,9</b>	<b>0,6</b>	<b>65,4</b>	<b>1.282,7</b>
<b>España</b>	<b>2.619,9</b>	<b>1.356,0</b>	<b>12,4</b>	<b>182,8</b>	<b>4.171,1</b>
<b>Nº de Beneficiarios</b>					
Almería	3.012	3.078	13	4.157	
Cádiz	5.441	5.511	15	2.131	
Córdoba	26.363	26.472	59	17.523	
Granada	19.375	19.560	26	20.773	
Huelva	3.925	3.984	21	3.962	
Jaén	55.235	55.378	67	43.448	
Málaga	9.440	9.516	18	11.111	
Sevilla	20.624	20.695	45	10.086	
<b>Andalucía</b>	<b>143.415</b>	<b>144.194</b>	<b>264</b>	<b>113.191</b>	
<b>España</b>	<b>439.474</b>	<b>441.594</b>	<b>7.909</b>	<b>342.809</b>	

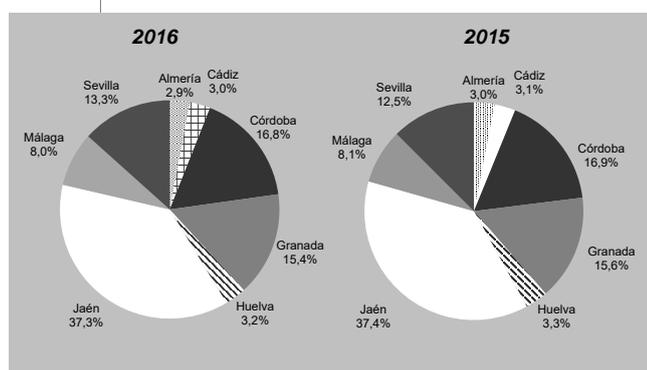
Fuente: Fondo Español de Garantía Agraria (FEAGA), Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente y elaboración propia.

Adicionalmente, desde la perspectiva del número de beneficiarios, el ranking de provincias que concentran un mayor número de beneficiarios no resulta demasiado

distinto a lo comentado, siendo reseñable la posición de primacía de Jaén en los pagos directos y en otras ayudas disociadas. No obstante, cuando se consideran el número de beneficiarios del conjunto de ayudas del FEAGA (gráfico II.6), se observa con claridad que, junto a Jaén, destacan las provincias de Córdoba y Granada, así como la sevillana. También resulta de interés comprobar que la ubicación de los beneficiarios del FEAGA en Andalucía ha permanecido sin variaciones significativas entre 2015 y 2016.

GRÁFICO II.6

**Beneficiarios de las ayudas FEAGA por provincias de Andalucía. Porcentajes**



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

### La PAC post 2020

La PAC es una de las políticas más antiguas de la UE, aunque no ha permanecido invariable en las últimas décadas, y ha evolucionado con los años para intentar hacer frente a los desafíos cambiantes de los mercados agrarios y adaptarse a las circunstancias. La última reforma se decidió en 2013 y 2014 fue un año de transición para la PAC (la mayoría de las disposiciones de la nueva PAC entraron en vigor el 1 de enero de 2015), durante el cual los Estados miembros prepararon la aplicación de sus nuevas disposiciones (respecto al sistema de convergencia interna de las ayudas directas, el nivel de pagos no disociados o la implantación o no del pago redistributivo), y se prepararon programas de desarrollo rural.

Posteriormente, la Comisión ha realizado cuatro rondas de simplificación de la PAC desde marzo de 2015, y en concreto la propuesta “ómnibus”, del 14 de septiembre de 2016, incluye un amplio conjunto de modificaciones de la PAC con el fin de simplificarla y que deberían entrar en vigor en 2018, en el contexto de la revisión intermedia del marco financiero plurianual 2014-2020. En este sentido, es posible que las mayores

modificaciones que pueda suponer esta propuesta o las difíciles de consensuar puedan dejarse para el debate de la PAC post 2020. Esta propuesta afecta, por ejemplo, a la aplicación del instrumento de estabilización de los ingresos, al acceso a los instrumentos financieros en el marco del segundo pilar y al concepto de “agricultor activo”.

Los cambios observados en los últimos años, como la creciente incertidumbre en los mercados agrarios mundiales y la caída de los precios, o los nuevos compromisos internacionales de la UE en materia de cambio climático y desarrollo sostenible obligan a la PAC a dar una respuesta eficaz para hacer frente a los retos del siglo XXI. Para ello debe modernizarse y simplificarse para reducir la carga administrativa, y debe ser más coherente con otras políticas de la UE con el fin de maximizar su contribución a las prioridades de la Comisión.

Por este motivo, la Comisión Europea lanzó el 2 de febrero de 2017 una consulta pública (a agricultores, ciudadanos, organizaciones, etc.) por un periodo de tres meses sobre el futuro de la PAC, y las aportaciones de esta consulta reforzarán el trabajo de la Comisión a la hora de definir las prioridades futuras de la PAC. Se prevé que los resultados de esta consulta se incorporen antes de finales de 2017 a una comunicación sobre la modernización y simplificación de la PAC, cuyo objetivo será explicar la contribución de la PAC a las prioridades clave de la Comisión, en particular el empleo y el crecimiento, así como al desarrollo sostenible.

Entre las cuestiones que podrían plantearse respecto a esta nueva reforma de la PAC, cabe citar, en primer lugar, el mantenimiento de la primacía financiera de los pagos directos frente al desarrollo rural y la parte del presupuesto reservada a las medidas de mercado. Además, habrá que valorar cuál será el papel de la reserva de crisis a la luz de la experiencia adquirida, y si se dará más importancia a las medidas de gestión del riesgo, todavía poco presentes en la PAC. El futuro de las medidas tendentes a favorecer la organización económica de los agricultores, en especial en los sectores en los que se hayan eliminado las medidas de control de la oferta (leche, azúcar, vino) debería constituir también una cuestión central, según se señala desde el Parlamento Europeo. También podría surgir el tema de la cofinanciación de los pagos directos, que no se abordó en la última reforma debido a la crisis económica, lo que podría tener como consecuencia la creación de un pilar único de apoyo “agrorural”. Del mismo modo, quizá se revisen las definiciones de “agricultor activo” y “pequeño agricultor”.

Probablemente se plantee también la cuestión de la articulación de los fondos de la PAC con el resto de los fondos estructurales y de inversión europeos, dado que la nueva PAC se verá influida por los resultados de la negociación sobre el brexit, así como por los nuevos enfoques de la Administración Trump respecto al comercio internacional y los acuerdos multilaterales en materia de medio ambiente.

En este sentido, en un documento que incluye las síntesis de tres estudios elaborados para el seminario “Reforma de la PAC después de 2020: retos de la agricultura”, del 8 de noviembre de 2016, organizado por la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural del Parlamento Europeo (COMAGRI) y su Departamento Temático (AGRI Research), se proponen tres modelos diferentes sobre el futuro de los pagos directos, aunque estas propuestas no reflejan necesariamente la posición oficial del Parlamento. En concreto:

- ✓ El modelo 1 supone que puede prorrogarse la estructura actual de pagos directos para el próximo periodo de programación, aunque con algunos ajustes técnicos en la legislación para mejorar su eficacia y simplificar su administración.
- ✓ El modelo 2 seguiría el ejemplo estadounidense, en el que se eliminan los pagos directos disociados y el ahorro se utiliza para introducir pagos anticíclicos o un conjunto de instrumentos de estabilización de los ingresos.
- ✓ El modelo 3 vuelve a considerar el pago de ecologización y plantea cuatro opciones para sustituirlo. Entre estas se incluye cambiar las obligaciones de ecologización por la condicionalidad; sustituir las obligaciones de ecologización por un planteamiento de opciones múltiples a escala regional o del Estado miembro; adoptar una “ecologización condicional”, por la que el derecho al pago básico se supeditaría a participar en una medida agroambiental y climática básica del segundo pilar; y transferir el pago de ecologización a medidas agroambientales y climáticas voluntarias del segundo pilar.

En opinión del autor de este estudio sobre el futuro de los pagos directos (Alan Matthews), el actual sistema de pagos directos ni es sostenible a largo plazo ni está concebido para dar respuesta a los retos a los que se enfrenta el sector en Europa. Por ello, el futuro de los pagos directos debería basarse en los siguientes principios:

- ✓ Los pagos deberían destinarse a objetivos específicos con una clara orientación hacia los resultados.
- ✓ Los pagos deberían reestructurarse en una PAC de un pilar, programada y plurianual.
- ✓ Se debería exigir cofinanciación nacional para todo el gasto de la PAC.
- ✓ Los pagos directos disociados deberían suprimirse progresivamente a lo largo de un periodo de transición.
- ✓ El ahorro debería destinarse a más gastos en gestión de riesgos, mejora de la competitividad, acción por el clima y bienes públicos medioambientales.
- ✓ Los derechos de pago deberían sustituirse por un marco contractual entre los agricultores y los entes públicos.
- ✓ La condicionalidad y el pago de ecologización deberían sustituirse por la “ecologización condicional”, por la que la recepción de ayudas públicas se supeditaría a participar en un régimen medioambiental básico (superficial) diseñado por el Estado miembro.

- ✓ La asignación de recursos presupuestarios debería basarse en incentivos, de modo que los presupuestos se asignen a los Estados miembros en función no solo de las necesidades, sino también del rendimiento.

Todos los elementos de la estructura recomendada para los futuros pagos directos a los agricultores ya aparecen en la actual PAC. Lo que se propone es volver a diseñar estos pagos de modo que sean más eficaces para alcanzar sus objetivos, que ofrezcan una mayor flexibilidad a las autoridades nacionales y una mejor relación entre costes y prestaciones para el contribuyente.

Respecto al futuro de las intervenciones en el mercado y los instrumentos de gestión de riesgos, algunas de las propuestas del estudio elaborado por Louis-Pascal Mahé y Jean-Christophe Bureau son las siguientes:

- ✓ Introducir una nueva estructura de pilar más coherente con la subsidiariedad y distinguir entre bienes públicos europeos y locales.
- ✓ Reorganizar los pagos directos y dotar de capacidad a la reserva para crisis.
- ✓ Establecer una autoridad administrativa independiente para la intervención en el mercado y la ayuda a los regímenes de gestión de riesgos, dotada de un mandato derivado de una reelaboración de la OCM.
- ✓ Integrar la intervención en el mercado con los instrumentos de estabilización de los ingresos y los restantes pagos básicos en un sistema global de prevención y mitigación de crisis que se fortalezca mutuamente.
- ✓ Desplazar la atención desde la gestión de crisis hacia las medidas preventivas y actuar tanto en las burbujas de precios como en los hundimientos.

Finalmente, en lo referente al futuro del desarrollo rural, en el estudio realizado por Thomas Dax y Andrew Copus, para la reforma de esta política se consideran fundamentales los siguientes aspectos:

- ✓ La diversidad de zonas rurales y las distintas necesidades y oportunidades deben verse reflejadas cada vez más en la programación de la política de desarrollo rural.
- ✓ Es necesaria una atención territorial mayor a la hora de distribuir la financiación a fin de abordar los retos específicos de cada región (abandono de tierras, riesgo de pobreza especialmente alto, etc.).
- ✓ Los planes de desarrollo rural deben mostrar con una claridad mucho mayor que hasta ahora que son beneficiosos para toda la población de las regiones rurales y que repercuten en el conjunto de la sociedad.
- ✓ Debería prestarse especial atención a la capacitación, la adquisición de conocimientos y las medidas de desarrollo local participativo. Estas medidas de apoyo “suaves” precisan de un carácter prioritario mayor en determinadas regiones para superar la “espiral negativa” y las tendencias de emigración.

- ✓ Pero, ante todo, las zonas rurales no deberían seguir entendiéndose como lugares con problemas de desarrollo, sino como espacios que presentan oportunidades importantes que precisan de apoyo constante a fin de lograr los efectos deseados. Un sistema de gestión de tierras razonable y cuidadosamente adaptado que permita el desarrollo sostenible y un enfoque centrado en aspectos de la innovación social son cruciales para poner en práctica estos potenciales.

Ante estas perspectivas de cambios en la PAC, a finales de marzo de 2017 se celebró una conferencia “Construyendo la PAC del futuro” organizada por el Ministerio, en participación con las Comunidades Autónomas, abierta a todos los agentes del sector y a las organizaciones ecologistas. Así, se pudieron exponer distintas propuestas y visiones acerca de los retos de la agricultura española y sobre las perspectivas agroalimentarias y medioambientales. También se debatió sobre los pagos directos, los mercados y la red de seguridad, la cadena alimentaria, el desarrollo rural, y las perspectivas de sector alimentario.

Con las observaciones recibidas se elaboró una propuesta de posición española en relación a la iniciativa de la Comisión Europea sobre “Modernización y simplificación de la PAC”, que se presentó y debatió en la Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural celebrada el 24 de abril de 2017, donde se alcanzó una posición común, respaldada por la mayor parte de las CC.AA. En este sentido, la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de Andalucía hizo pública, tras dicha Conferencia Sectorial, su valoración positiva acerca de la propuesta del Ministerio y manifestó el compromiso del Gobierno andaluz de mantener una posición única y llegar a alcanzar buenos resultados en las negociaciones europeas, que se iniciarán en 2018. En opinión de la Administración andaluza se trata de “conseguir una política agrícola comunitaria fuerte, con presupuesto suficiente y que tenga en cuenta al agricultor y al ganadero, así como la diversidad de las producciones agrícolas de Andalucía y el resto de España”.

En el documento se defiende una PAC fuerte, aunque más simplificada, con presupuesto suficiente, con pagos directos que estabilicen rentas, con herramientas que regulen el mercado y eviten desequilibrios en la cadena de valor; con incorporación de jóvenes, y con mecanismos para evitar el despoblamiento y fomentar la competitividad. De este modo, los pagos directos deben seguir jugando un papel muy importante en la futura PAC, pues constituyen un elemento indispensable para estabilizar los ingresos de los agricultores y ganaderos, al tiempo que proporcionan el soporte necesario para el mantenimiento de la producción de determinados sectores vulnerables y contribuyen al mantenimiento del medio ambiente y el clima. Asimismo, las ayudas directas deben contemplar y responder a la diversidad de los sistemas productivos en la UE que generan empleo, inversiones y riqueza, por lo que el presupuesto de la Unión Europea debe mantener su financiación al 100%.

La Consejería andaluza respaldó estas posiciones y además efectuó otras consideraciones importantes para Andalucía, que deberían incorporarse a este texto común. Entre las más destacadas, cabe mencionar la necesidad de dar un trato específico a la ganadería extensiva, para que pueda ser objeto de ayudas asociadas; que se habiliten incentivos adicionales para cualquier requisito o introducción de práctica medioambiental o climática adicional; así como una mención concreta a la actualización de los umbrales de desencadenamiento de las medidas de la PAC para evitar crisis en los mercados agrícolas. Más concretamente, la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de Andalucía ha propuesto incluir dos puntos nuevos: un apartado específico para clarificar las reglas del derecho de la competencia en el sector productor y que se reconozca el papel de la dehesa, con un reflejo adecuado y ayudas europeas a su implantación, mantenimiento y regeneración.

En definitiva, y al margen de estas puntualizaciones, parece existir un amplio consenso acerca de cuáles son los retos a los que debe enfrentarse la agricultura en las próximas décadas (seguridad alimentaria, preservación del medio ambiente, despoblamiento o envejecimiento del medio rural). Así, en opinión de los distintos agentes económicos, la PAC tendría que seguir contando con ayudas directas y diferenciar a ciertos sectores con características específicas, mantener el segundo pilar para el desarrollo rural, promover más la incorporación de jóvenes así como las organizaciones de productores, y mejorar la posición del productor en la cadena alimentaria, sin olvidar la necesidad de una mayor simplificación y de cumplir con los compromisos de Europa en materia de desarrollo sostenible.

## II.2 Entorno económico e importancia relativa del sector agrario

La economía mundial ha crecido en torno a un 3,1% en 2016, la menor tasa desde el año 2009, aunque en el segundo semestre del año se intensificó el ritmo de crecimiento de la actividad, observándose, sin embargo, significativas diferencias entre áreas económicas y países, especialmente entre las economías emergentes. El crecimiento se ha desacelerado en las economías avanzadas, dado el contexto de elevada incertidumbre, volatilidad en los mercados financieros y débil crecimiento del comercio mundial, en tanto que las emergentes han mantenido un crecimiento más estable, aunque más moderado que el de los últimos años. Aun así, podría hacerse un balance relativamente positivo de 2016, teniendo en cuenta el cambio de orientación de la política monetaria por parte de la Reserva Federal estadounidense, el perfil alcista en los precios del petróleo en la parte final del año o las tensiones geopolíticas, al margen de los propios resultados electorales en EE.UU.

En este contexto, los principales organismos internacionales (OCDE, FMI y BCE) apuntan a una aceleración del PIB mundial en 2017 y 2018, que podría crecer a tasas más en el entorno del 3,5% (cuadro II.5) aunque en el último tramo de 2016 y

principios de 2017 se ha observado un notable repunte en el índice de incertidumbre sobre la política económica mundial. En este sentido, la desaceleración de las principales economías avanzadas resultó generalizada. En concreto, en EE.UU., el PIB ha crecido un 1,6% en 2016, en torno a un punto menos que el año anterior, aunque se anticipa un mayor dinamismo para 2017 y 2018, debido a la posible adopción de medidas de estímulo fiscal, aunque persiste una elevada incertidumbre respecto a su ejecución. También se ha ralentizado el crecimiento en Reino Unido en 2016, hasta el 1,8%, algo que se prevé continúe en 2017 y 2018, como consecuencia del menor dinamismo del consumo privado y de la inversión, en un contexto de elevada incertidumbre asociada a los efectos de la salida del país de la UE (el 23 de junio los ciudadanos británicos decidieron en referéndum abandonar la UE).

En cuanto a la Zona Euro, la recuperación continúa a un ritmo moderado, pese a la incertidumbre generada por la citada salida de Reino Unido de la UE, y el PIB ha crecido un 1,7% en 2016, en gran medida como consecuencia del impulso que ha supuesto el descenso en los precios del petróleo o la política monetaria acomodaticia del Banco Central Europeo. Para 2017 y 2018, se estima que la producción crezca a un ritmo similar al del último año, observándose una cierta heterogeneidad por países y, mientras para Alemania, Italia o España se prevé una cierta desaceleración, para Francia se estima un repunte del crecimiento.

CUADRO II.5

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

	2015	2016	Proyecciones	
			2017	2018
<b>Producto mundial</b>	<b>3,4</b>	<b>3,1</b>	<b>3,5</b>	<b>3,6</b>
<b>Economías avanzadas</b>	<b>2,1</b>	<b>1,7</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>
EE.UU.	2,6	1,6	2,3	2,5
Unión Europea	2,4	2,0	2,0	1,8
ZONA EURO	2,0	1,7	1,7	1,6
<i>Alemania</i>	<i>1,5</i>	<i>1,8</i>	<i>1,6</i>	<i>1,5</i>
<i>Francia</i>	<i>1,3</i>	<i>1,2</i>	<i>1,4</i>	<i>1,6</i>
<i>Italia</i>	<i>0,8</i>	<i>0,9</i>	<i>0,8</i>	<i>0,8</i>
<b>ESPAÑA</b>	<b>3,2</b>	<b>3,2</b>	<b>2,6</b>	<b>2,1</b>
Japón	1,2	1,0	1,2	0,6
Reino Unido	2,2	1,8	2,0	1,5
<b>Economías de mercados emergentes y en desarrollo</b>	<b>4,2</b>	<b>4,1</b>	<b>4,5</b>	<b>4,8</b>
Brasil	-3,8	-3,6	0,2	1,7
Rusia	-2,8	-0,2	1,4	1,4
China	6,9	6,7	6,6	6,2
India	7,9	6,8	7,2	7,7

Fuente: Perspectivas de la economía mundial, abril 2017, FMI.

Precisamente, España es uno de los países de la Eurozona que ha mostrado un mayor avance en 2016, manteniendo un significativo dinamismo (3,2% de crecimiento del PIB), que previsiblemente se mantendrá en 2017, impulsado por factores externos como los bajos precios del petróleo o los estímulos monetarios del BCE, lo que le ha permitido continuar con la corrección de los desequilibrios macroeconómicos. En este sentido, cabe señalar que el déficit conjunto de las Administraciones Públicas cerró 2016 en 48.187 millones de euros (excluyendo las ayudas financieras), lo que supone un descenso cercano al 12% respecto a 2015, y una cuantía equivalente al 4,33% del PIB (-4,54% si se incluyen las ayudas financieras), cumpliéndose así el objetivo fijado por la Comisión Europea en el -4,6%. Asimismo, la tasa de paro ha seguido descendiendo a lo largo de 2016, situándose en el 18,6% en el cuarto trimestre, si bien lejos aún del 8,0% registrado a mediados de 2007, lo que supone uno de los principales retos de la economía española.

El crecimiento de la economía española sigue basándose, fundamentalmente, en el impulso de la demanda interna, aunque el patrón de crecimiento ha sido algo más equilibrado, ya que la moderación en la aportación de la demanda interna ha coincidido con un incremento de la demanda externa neta (cuadro II.6). Así, en 2016 el saldo exterior neto ha aportado en torno a medio punto al crecimiento del PIB nacional, mientras que en 2015 le restó 0,1 p.p., disminuyendo la aportación positiva de la demanda interna hasta los 2,8 p.p., debido principalmente al menor ritmo de avance de la inversión. En cuanto a la oferta, en general, se ha observado un mayor ritmo de avance en 2016, exceptuando el sector industrial, donde el crecimiento se ha ralentizado hasta el 2,4%, destacando el crecimiento del VAB en el sector agrario y los servicios, superior al 3% en ambos casos.

En el caso de Andalucía, el PIB ha crecido en 2016 un 2,9%, por debajo del crecimiento estimado para el conjunto de España y del observado en 2015 (gráfico II.7), observándose una desaceleración en el ritmo de avance a medida que avanzaba el año (2,6% de crecimiento interanual en el cuarto trimestre, frente al 3,3% en los tres primeros meses del año). En este sentido, y pese a la recuperación observada desde 2014, la producción regional sigue siendo en torno a un 3,5% inferior, en términos reales, al nivel alcanzado en 2008. Coincidiendo con este crecimiento algo menor del PIB, el empleo (medido en puestos de trabajo y según la Contabilidad Regional de Andalucía) habría moderado también su crecimiento hasta el 2,3%, menos de la mitad que en 2015, mejorando la productividad del factor trabajo.

Esta desaceleración en el ritmo de avance de la economía andaluza en 2016 se ha debido al menor crecimiento de la demanda interna, que ha supuesto una aportación al aumento del PIB regional de 1,9 p.p., casi dos puntos inferior a la registrada en 2015 (gráfico II.7), debido al crecimiento más moderado tanto del gasto en consumo (Hogares y Administraciones Públicas) como de la inversión. No obstante, esta ralentización se ha contrarrestado, en parte, con una mayor contribución del saldo exterior neto, de modo que la demanda exterior ha pasado de restar alrededor de medio punto al crecimiento del

PIB en 2015 a aportar en torno a un punto del crecimiento regional, destacando el mayor avance de las exportaciones de bienes y servicios (6,3% frente al 1,6% de 2015) respecto al crecimiento más moderado de las importaciones.

CUADRO II.6

**Producto Interior Bruto a precios de mercado y sus componentes**  
(Volumen encadenado referencia 2010.  
Tasas de variación anual en %)

	ANDALUCÍA		ESPAÑA	
	2015	2016	2015	2016
Gasto en consumo final	3,0	1,9	2,6	2,6
Hogares	3,0	2,2	2,8	3,2
AA.PP. e ISFLSH <sup>(1)</sup>	2,7	1,2	2,0	0,8
Formación bruta de capital	6,0	1,0	6,5	3,8
<i>Demanda interna</i> <sup>(2)</sup>	3,7	1,9	3,3	2,8
Exportaciones	1,6	6,3	4,9	4,4
Importaciones	2,2	3,5	5,6	3,3
<b>Producto Interior Bruto a precios mercado</b>	<b>3,3</b>	<b>2,9</b>	<b>3,2</b>	<b>3,2</b>
Agricultura, ganadería y pesca	1,1	4,3	-2,9	3,4
Industria	5,9	1,3	5,5	2,4
Construcción	1,0	-0,6	0,2	2,5
Servicios	2,6	3,1	2,6	3,4
Impuestos netos sobre los productos	6,7	4,3	6,7	4,2

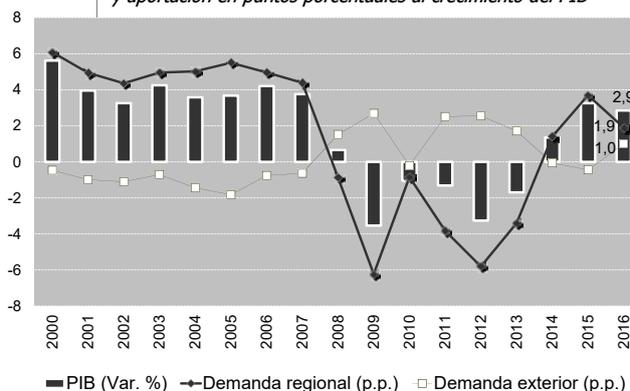
(1) En el caso de España la variación corresponde únicamente al gasto de las AA.PP.

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

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

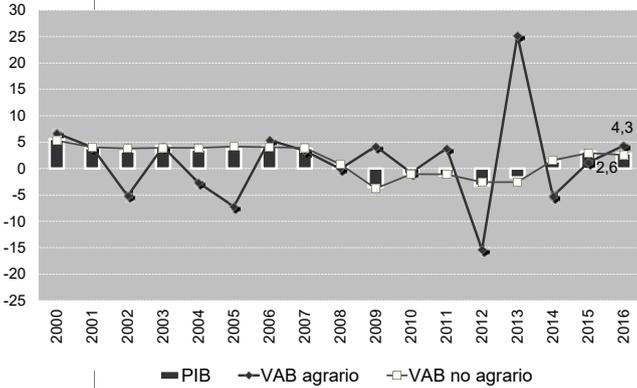
GRÁFICO II.7

**Evolución del PIB y aportación de la demanda al crecimiento en Andalucía. Tasas de variación anual en % y aportación en puntos porcentuales al crecimiento del PIB**



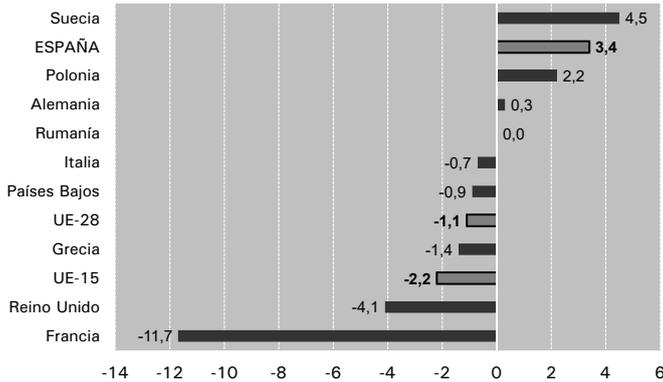
Fuente: Contabilidad Regional (IECA) y elaboración propia.

**GRÁFICO II.8** Trayectoria del VAB agrario y no agrario en Andalucía. Tasas de variación anual en %



Fuente: Contabilidad Regional (IECA) y elaboración propia.

**GRÁFICO II.9** Principales países de la UE por aportación al VAB agrario comunitario. Tasas de variación anual 2016/2015 del VAB agrario en %



Fuente: Eurostat y elaboración propia.

Por el lado de la oferta, a excepción de la construcción, el resto de sectores ha supuesto una aportación positiva al crecimiento del PIB andaluz en 2016, destacando la del sector servicios, que ha crecido un 3,1% en el último año, en torno a medio punto más que en 2015, y representa casi el 69% del PIB regional. Junto a este, destaca también el crecimiento del sector agrario (gráfico II.8), cuyo VAB habría aumentado un 4,3% en 2016 en términos reales (el mayor crecimiento entre los distintos sectores), aportando en torno a 0,2 p.p. al crecimiento de la producción andaluza, de modo que el VAB no agrario ha crecido un 2,6% en 2016 (2,9% en 2015). Este incremento del VAB del sector agrario

en Andalucía ha sido casi un punto superior al registrado en el conjunto de España (3,4%), que ha experimentado, a su vez, uno de los crecimientos más elevados entre los países de la UE que suponen una mayor aportación al VAB agrario comunitario, solo inferior al registrado en Suecia (gráfico II.9).

Del mismo modo, el número de ocupados en el sector agrario, según la Encuesta de Población Activa, ha crecido en 2016 a un ritmo significativamente superior al registrado en el conjunto de la economía y, mientras que el empleo total ha aumentado un 2,4% en el promedio del año respecto a 2015, el empleo en las actividades agrarias ha crecido un 12,4%, la tasa más elevada entre los distintos sectores productivos, como veremos más en detalle en el siguiente epígrafe de este capítulo. En el conjunto de España se ha observado una trayectoria similar, creciendo a mayor ritmo el empleo agrario que el número total de ocupados, si bien en este caso el crecimiento ha sido bastante menos intenso (5,1%) que el observado en Andalucía, como puede verse en el cuadro II.7.

CUADRO II.7

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

	ANDALUCÍA			ESPAÑA		
	2016/2015	2016/2013	2013/2008	2016/2015	2016/2013	2013/2008
<b>VAB (variación real)</b>						
<b>AGRICULTURA</b>	<b>4,3</b>	<b>0,0</b>	<b>13,8</b>	<b>3,4</b>	<b>-1,2</b>	<b>5,4</b>
Industria	1,3	10,5	-17,3	2,4	9,9	-15,0
Construcción	-0,6	-0,6	-52,5	2,5	1,4	-43,8
Servicios	3,1	7,4	-1,2	3,4	7,6	-1,1
<b>PIB pm</b>	<b>2,9</b>	<b>7,6</b>	<b>-10,4</b>	<b>3,2</b>	<b>8,0</b>	<b>-8,9</b>
<b>EMPLEO (EPA)</b>						
<b>AGRICULTURA</b>	<b>12,4</b>	<b>25,9</b>	<b>-11,1</b>	<b>5,1</b>	<b>5,2</b>	<b>-11,1</b>
Industria	9,6	13,7	-30,8	1,6	7,1	-27,2
Construcción	7,3	19,8	-67,8	0,0	4,3	-58,1
Servicios	0,3	7,6	-8,3	2,9	7,3	-6,7
<b>Empleo total</b>	<b>2,4</b>	<b>10,2</b>	<b>-18,6</b>	<b>2,7</b>	<b>7,0</b>	<b>-16,3</b>

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

Este crecimiento del empleo, bastante más acusado que el observado en términos de valor añadido (4,3% en términos reales y 2,8% en términos corrientes), ha incidido en el descenso del VAB por ocupado del sector agrario (gráfico II.10). En concreto, el valor añadido por ocupado (atendiendo a los datos de ocupación de la Encuesta de Población Activa) se habría situado en 2016 en torno a los 28.445 euros, alrededor de 2.660 euros menos que en 2015 (-8,5% en términos relativos), tras crecer casi un 15% en dicho año. A

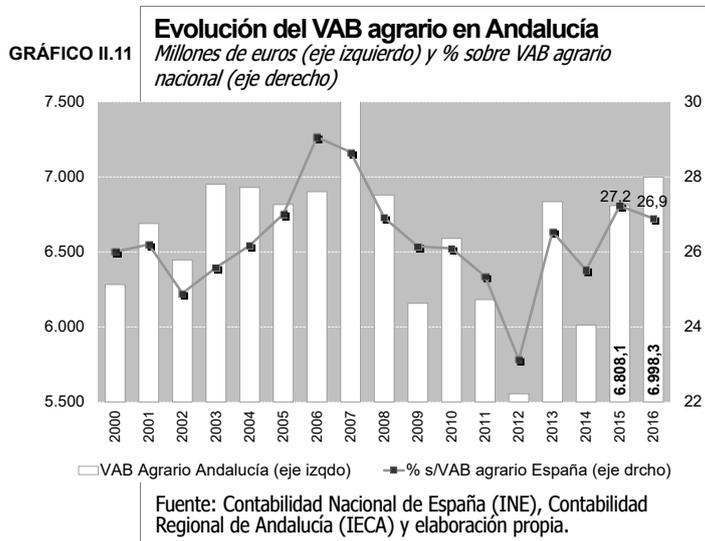
nivel nacional también se ha producido un descenso, aunque menos acusado, del 1,0%, ya que el crecimiento del empleo ha sido más moderado que en Andalucía. De este modo, el VAB por ocupado en el sector agrario sigue estando por debajo del promedio nacional (en torno a un 15,5%), al tiempo que continúa siendo bastante inferior al VAB por ocupado en el conjunto de la economía (alrededor de 48.317 euros por ocupado EPA en Andalucía).

Respecto a esta evolución del VAB y el empleo, hay que tener en cuenta que el sector agrario se muestra, en general, algo más ajeno al ciclo económico que otros sectores, y su trayectoria está muy influida por otros factores como la climatología o la vecería de los cultivos. De hecho, los datos de VAB y empleo permiten apreciar que el sector agrario parece haber soportado algo mejor que el resto la crisis económica, de modo que, mientras el PIB andaluz habría disminuido casi un 10,5% entre los años 2008 y 2013, el VAB agrario habría crecido casi un 14% en este mismo periodo. Una trayectoria similar se ha observado en términos de empleo, si bien en este caso el número de ocupados ha descendido también en el sector agrario (-11,1%), aunque con menor intensidad que en el conjunto de la economía. Por el contrario, desde que se iniciara la recuperación económica, el VAB agrario se ha mantenido más estable, mientras que el PIB ha crecido en torno a un 7,5% entre los años 2013 y 2016, aunque la creación de empleo ha seguido siendo más intensa en el sector agrario que en el conjunto de la economía (25,9% y 10,2%, respectivamente).

En este sentido, no cabe duda de la relevancia que tiene el sector agrario para la economía andaluza, tanto por aportación al VAB agrario nacional como por participación en la estructura productiva regional. Así, el Valor Añadido en el sector agrario ha alcanzado los 6.998,3 millones de euros en 2016, según estimaciones provisionales del Instituto de



Estadística y Cartografía de Andalucía, cuantía que supone casi el 27% del VAB agrario en el conjunto de España (gráfico II.11). Este porcentaje ha disminuido ligeramente respecto al año anterior (-0,3 p.p.), dado que el crecimiento del VAB en términos corrientes ha sido algo más intenso en el conjunto de España que en Andalucía (4,1% y 2,8%, respectivamente), ya que en Andalucía se habría observado un descenso de los precios del 1,5%, según datos de la Contabilidad Regional.

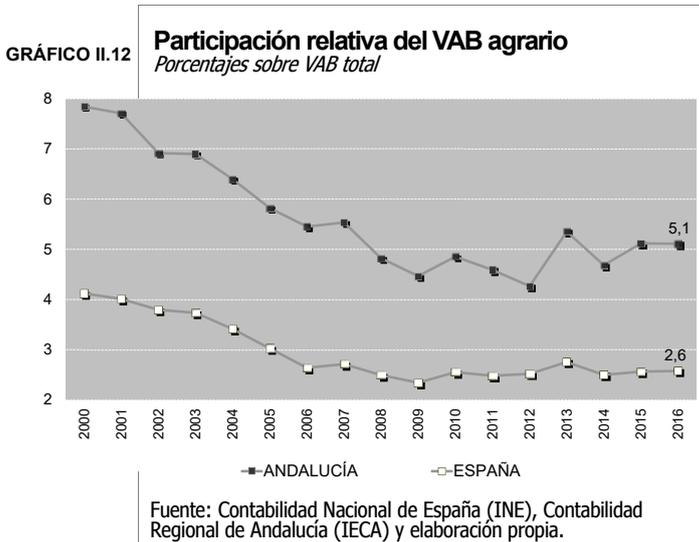


**CUADRO II.8 VAB y empleo en el sector agrario en países de la UE y Andalucía en 2016**

	VAB			EMPLEO		
	Millones de €	% s/total VAB	% s/UE-28	Miles ocupados	% s/total Empleo	% s/UE-28
<b>UE-28</b>	<b>194.761,0</b>	<b>1,5</b>	<b>100,0</b>	<b>10.479,8</b>	<b>4,5</b>	<b>100,0</b>
<b>UE-15</b>	<b>160.764,8</b>	<b>1,3</b>	<b>82,5</b>	<b>5.163,5</b>	<b>2,8</b>	<b>49,3</b>
Italia	31.567,1	2,1	16,2	917,8	3,7	8,8
Francia	29.395,0	1,5	15,1	763,0	2,8	7,3
<b>ESPAÑA</b>	<b>26.028,0</b>	<b>2,6</b>	<b>13,4</b>	<b>756,7</b>	<b>4,0</b>	<b>7,2</b>
<b>ANDALUCÍA</b>	<b>6.998,3</b>	<b>5,1</b>	<b>3,6</b>	<b>261,3</b>	<b>8,7</b>	<b>2,5</b>
Alemania	17.935,0	0,6	9,2	618,0	1,4	5,9
Reino Unido	12.870,4	0,6	6,6	384,7	1,2	3,7
Países Bajos	10.941,0	1,8	5,6	186,0	2,1	1,8
Polonia	9.531,9	2,5	4,9	1.694,7	10,6	16,2
Rumanía	6.603,9	4,3	3,4	2.071,7	24,4	19,8
Grecia	6.172,6	4,0	3,2	466,1	11,4	4,4
Suecia	5.298,3	1,3	2,7	106,1	2,2	1,0

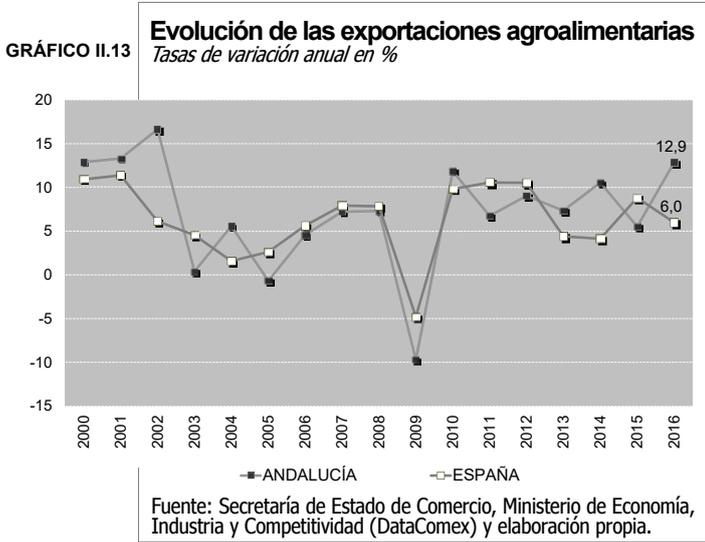
Fuente: Cuentas Nacionales (Eurostat), Contabilidad Regional de Andalucía (IECA) y elaboración propia.

A su vez, el VAB del sector agrario andaluz representa alrededor del 3,5% del valor añadido en el conjunto de la UE, un porcentaje superior al de algunos países como Rumanía, Grecia o Suecia, que refleja sin duda la importancia del sector agrario andaluz en el contexto europeo, sin olvidar además que España es el tercer país de la UE por VAB agrario y el quinto por volumen de empleo (cuadro II.8). Por otra parte, no hay que olvidar el significativo peso que tienen las actividades agrarias en la estructura productiva de Andalucía (gráfico II.12), de modo que, pese al proceso de desagrarización que se ha producido en las últimas décadas, el VAB del sector agrario representa en torno a un 5% del VAB generado por la economía andaluza, una participación que duplica la del conjunto de España (cercana al 2,5%) y que triplica el porcentaje que representa el sector agrario en el conjunto de la economía de la UE-28 (alrededor del 1,5%). Asimismo, el sector agrario concentra casi el 9% del empleo en Andalucía, un porcentaje que duplica igualmente los promedios nacional y comunitario (4,0% y 4,5%, respectivamente).



Al mismo tiempo, el valor de las exportaciones agroalimentarias andaluzas y su participación en las exportaciones totales de Andalucía es otra de las cifras que ponen de manifiesto la notable relevancia de este sector para la economía regional (gráficos II.13 y II.14). En concreto, el valor de los alimentos exportados por Andalucía ha ascendido en 2016 a 9.885,7 millones de euros, una cuantía que supera en casi un 13% a la de 2015, registrándose así un crecimiento más intenso que el observado en el conjunto de España (6,0%) y el correspondiente al valor total exportado por la región (2,9%). Este valor exportado supone el 38,5% del valor de las exportaciones andaluzas, un porcentaje que, aunque superior al de 2015, se encuentra por debajo de los observados en los primeros años de la pasada década. Al mismo tiempo, Andalucía ha sido en 2016 la primera Comunidad Autónoma por valor exportado de alimentos, representando el 23,0% de las

exportaciones agroalimentarias españolas, en torno a 1,5 puntos más que en 2015, debido al mayor crecimiento de las ventas andaluzas.

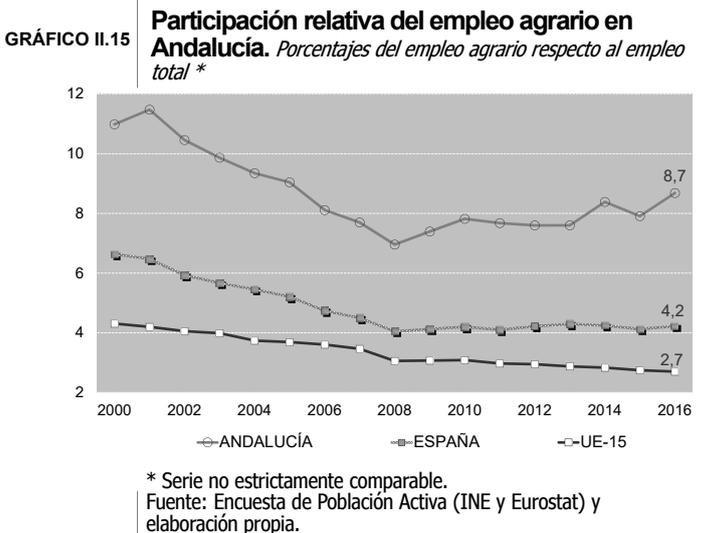


Precisamente, estas cifras de exportaciones, junto a las relativas a valor añadido y empleo no hacen sino poner de relieve la importancia que tienen las actividades agrarias para el conjunto de la economía andaluza, contando con una participación en la estructura productiva regional muy superior a los promedios nacional y comunitario (en torno al 5% y 9% del VAB y el empleo regional, respectivamente), así como en el

contexto nacional y comunitario, aportando Andalucía alrededor de una cuarta parte del VAB agrario nacional y del 3,5% comunitario, un porcentaje superior incluso al de países como Rumanía o Grecia. Además, cabe destacar el buen comportamiento de la actividad agraria y el empleo en 2016, registrándose un crecimiento del VAB en términos reales y de la ocupación superior al del conjunto de la economía, y más intenso que el observado en el conjunto nacional.

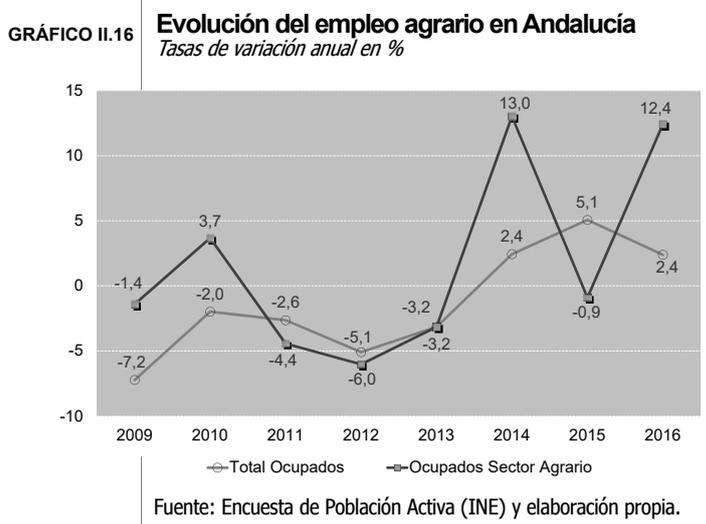
## II.3 Evolución del mercado de trabajo en el sector agrario

El número de ocupados en el sector agrario andaluz ha crecido a un fuerte ritmo en 2016, registrándose una de las tasas de crecimiento más elevadas de los últimos años, con excepción de 2014, llegando a representar casi el 9% del empleo total en Andalucía (gráfico II.15), un porcentaje que sigue siendo muy superior a los promedios nacional y comunitario (en torno al 4% en España y 3% en la UE-15). Precisamente, el sector agrario ha sido el que ha mostrado un mayor repunte del empleo en el último año, creciendo el número de ocupados un 12,4% respecto a 2015 (gráfico II.16), hasta los 246.000, lo que supone un aumento en términos absolutos de 27.200 personas. Este incremento es bastante más acusado que el observado en el conjunto del sector en España (5,1%) y el registrado en el conjunto de la economía andaluza (2,4%).



El aumento del empleo fue especialmente destacado en el primer trimestre de 2016, cuando se registraron casi 63.000 ocupados más que en el mismo periodo de 2015, debido, en gran medida, a los buenos resultados de la campaña de aceituna

2015/2016, con una producción de aceituna de almazara más de un 60% superior a la de la campaña 2014/2015. En los trimestres segundo y tercero del año también se produjeron aumentos significativos del empleo, superiores al 10% en términos interanuales, mientras que en el cuarto trimestre se observó un descenso en el número de ocupados del 1,8% respecto al mismo trimestre de 2015, con una campaña de aceituna 2016/2017 muy similar a la anterior.



**CUADRO II.9 Trayectoria de los principales indicadores del mercado de trabajo en Andalucía en 2016** (Miles de personas y porcentajes)

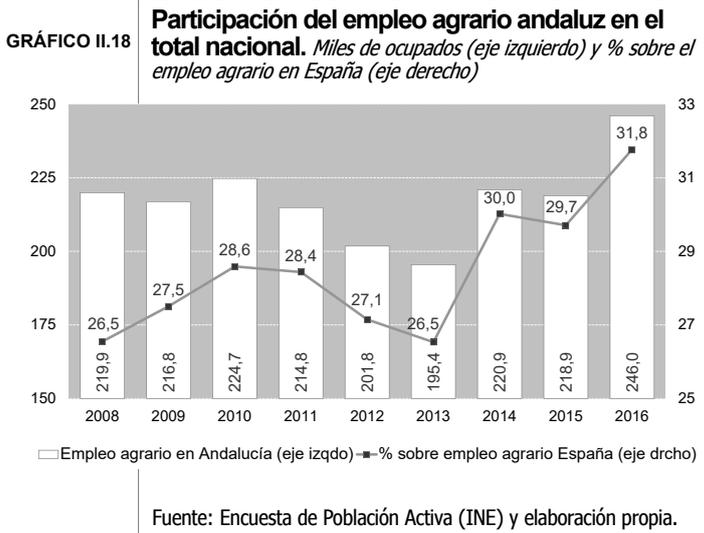
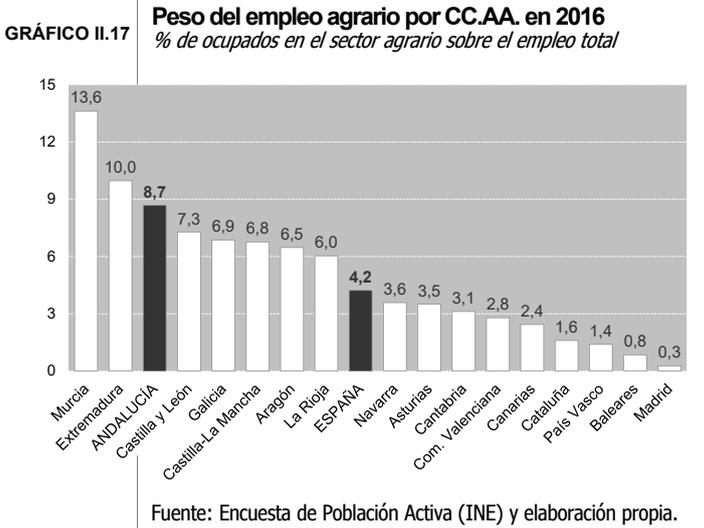
	Activos		Ocupados		Parados		Tasa de paro (%)	
	2016	Variación anual	2016	Variación anual	2016	Variación anual	2015	2016
<b>Agricultura</b>	<b>392,6</b>	<b>6,2</b>	<b>246,0</b>	<b>12,4</b>	<b>146,6</b>	<b>-2,8</b>	<b>40,8</b>	<b>37,3</b>
Industria	280,8	10,1	250,6	9,6	30,1	14,5	10,3	10,7
Construcción	215,6	2,9	161,4	7,3	54,2	-8,3	28,2	25,1
Servicios	2.513,9	-0,6	2.175,3	0,3	338,6	-5,8	14,2	13,5
Resto <sup>(1)</sup>	581,6	-14,4	--	--	581,6	-14,4	--	--
<b>Total</b>	<b>3.984,5</b>	<b>-1,4</b>	<b>2.833,4</b>	<b>2,4</b>	<b>1.151,1</b>	<b>-9,7</b>	<b>31,5</b>	<b>28,9</b>

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

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

Debido a este mayor crecimiento del empleo en el sector agrario que en otros sectores productivos (cuadro II.9), la participación relativa de la ocupación en actividades agrarias en Andalucía ha aumentado 0,8 p.p. en 2016, mientras que en el conjunto nacional

este porcentaje se ha mantenido más estable, en el entorno del 4,2%. De este modo, Andalucía sigue siendo una de las Comunidades Autónomas españolas con un mayor peso del empleo agrario, solo por detrás de Murcia y Extremadura, donde el sector agrario concentra un 13,6% y 10,0%, respectivamente, de su empleo total. Al mismo tiempo, la región andaluza es la que cuenta con un mayor número de ocupados en el sector agrario, que suponen casi el 32% del empleo del sector en el conjunto nacional, un porcentaje que también se ha incrementado en el último año (en torno a unos 2 puntos), debido al mayor crecimiento del empleo agrario en Andalucía (gráficos II.17 y II.18).



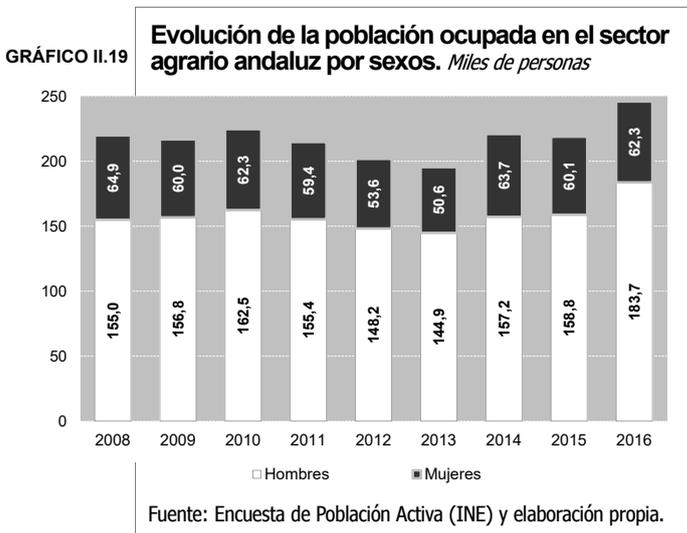
**CUADRO II.10**

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

	ANDALUCÍA				ESPAÑA			
	Activos	Ocupados	Parados	Tasa de paro (%)	Activos	Ocupados	Parados	Tasa de paro (%)
2008	300,0	219,9	80,2	26,7	960,5	828,2	132,3	13,8
2009	334,9	216,8	118,1	35,3	981,6	788,1	193,4	19,7
2010	347,8	224,7	123,0	35,4	1.001,6	786,1	215,5	21,5
2011	356,8	214,8	142,0	39,8	985,7	755,3	230,5	23,4
2012	357,0	201,8	155,2	43,5	1.021,1	743,4	277,7	27,2
2013	351,6	195,4	156,2	44,4	1.010,5	736,6	273,9	27,1
2014	377,0	220,9	156,1	41,4	1.000,9	735,9	265,0	26,5
2015	369,7	218,9	150,9	40,8	990,3	736,8	253,6	25,6
<b>2016</b>	<b>392,6</b>	<b>246,0</b>	<b>146,6</b>	<b>37,3</b>	<b>1.016,8</b>	<b>774,5</b>	<b>242,2</b>	<b>23,8</b>
<b>Variación en % 2016/2015, salvo tasa de paro (diferencia en p.p.)</b>	<b>6,2</b>	<b>12,4</b>	<b>-2,8</b>	<b>-3,5</b>	<b>2,7</b>	<b>5,1</b>	<b>-4,5</b>	<b>-1,8</b>

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

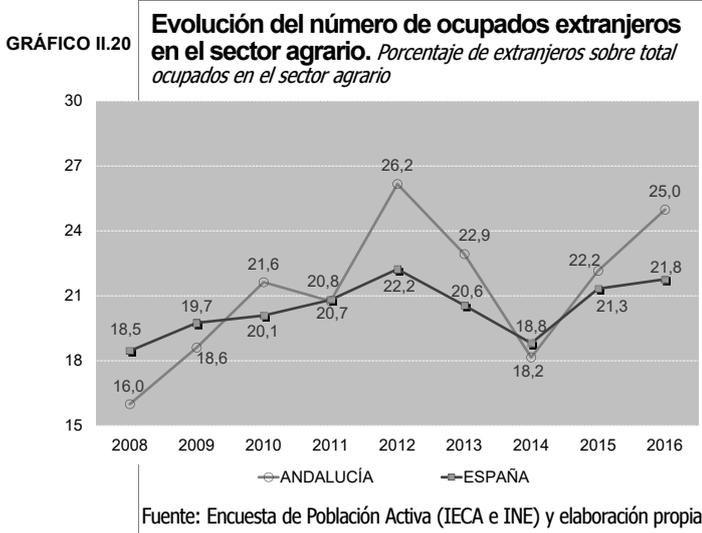
El número de ocupados en el sector agrario en 2016 ha sido el más elevado desde el año 2008, año desde el que la serie es estrictamente comparable tras el cambio de clasificación de actividades económicas en la Encuesta de Población Activa (cuadro II.10). En este sentido, en el promedio del pasado año se han registrado 26.200 ocupados más en el sector agrario andaluz que en el promedio de 2008, lo que supone un aumento en términos relativos cercano al 12%, mientras que en el conjunto de España se ha producido un descenso del empleo agrario del 6,5% entre 2008 y 2016. Por sexos, este aumento se ha debido al mayor número de hombres ocupados en el sector agrario (28.800 ocupados más en 2016 que en 2008), ya que el número de mujeres es inferior al de 2008 (gráfico II.19).



No obstante, en 2016 ha aumentado tanto el número de hombres ocupados en el sector agrario como el número de mujeres, aunque el incremento ha sido más intenso en el primer caso (24.900 y 2.200 ocupados más que el año anterior, respectivamente), de forma que casi un 75% de los ocupados en el sector agrario son hombres, un porcentaje que ha crecido en torno a 2 puntos respecto al año anterior. En el caso de España también se ha producido un mayor crecimiento del empleo entre los hombres, que representan alrededor del 77% del empleo del sector, aunque la diferencia en términos relativos ha sido menos acusada que en Andalucía.

Si se presta atención a la nacionalidad de los ocupados en el sector agrario andaluz, se observa que un 25,0% son extranjeros (gráfico II.20), un porcentaje 3,2 puntos superior al que se registra en el conjunto nacional, y que ha aumentado casi 3 puntos en 2016, debido al mayor aumento relativo del número de ocupados extranjeros que de nacionales (26,7% y 8,3%, respectivamente). Sin embargo, en términos absolutos ha sido

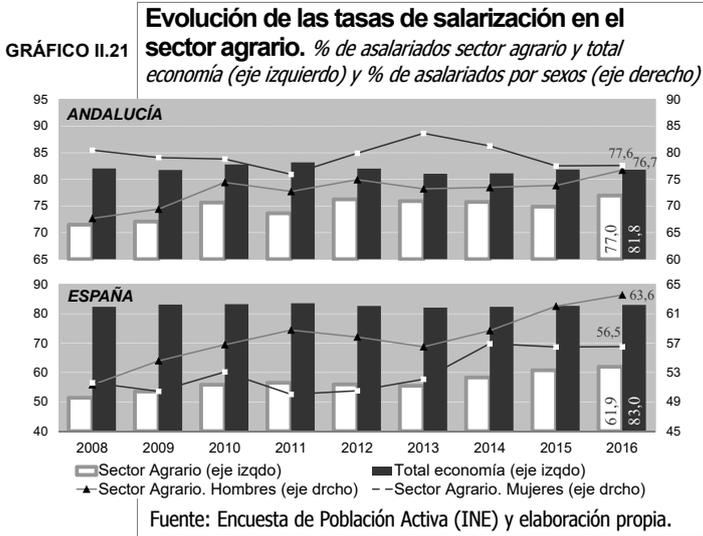
algo mayor el aumento de la ocupación entre nacionales, registrándose 14.200 ocupados más en 2015, mientras que el número de ocupados extranjeros ha aumentado en 13.000, hasta los 61.500 ocupados.



Casi un 80% de los ocupados en el sector agrario andaluz tienen entre 25 y 54 años, una participación casi 5 puntos superior a la que se observa en el caso de España, donde los ocupados en este tramo de edad representan algo menos del 75% del total de ocupados en el sector agrario. En este tramo de edad, el empleo en el sector ha crecido un 16,0% en 2016 respecto a 2015, lo que supone un crecimiento bastante más intenso que el registrado a nivel nacional (6,1%), aumentando también en ambos casos el número de ocupados de más de 55 años (10,7% en Andalucía y 5,0% en España). Por el contrario, el número de ocupados menores de 25 años, que suponen alrededor del 6,6% del empleo total del sector, ha disminuido en el último año un 15,9%, observándose un descenso menos intenso en el conjunto de España (-6,2%), donde el número de ocupados en este tramo de edad representa el 5,5% del empleo del sector. Es posible observar que el problema del envejecimiento es quizás algo menos acusado en el campo andaluz, donde el 13,7% de los ocupados tienen más de 55 años, frente al 19,7% que representan en el conjunto de España (cuadro II.11).

Un 77,0% de los ocupados en el sector agrario en Andalucía son asalariados, registrándose así una tasa de salarización algo inferior a la del conjunto de la economía, donde casi el 82% de los ocupados son asalariados. Sin embargo, la ratio de salarización en el sector es bastante más elevada que en el conjunto del sector agrario nacional (61,9%), observándose en este caso un diferencial más significativo respecto al conjunto de la economía, donde en torno al 83% de los ocupados son asalariados. Por sexos, el porcentaje de asalariados en la agricultura andaluza es bastante similar entre hombres y

mujeres, mientras que en el conjunto de España la tasa de salarización es mayor entre los hombres (gráfico II.21).



Precisamente, el aumento del empleo en el sector agrario andaluz en 2016 se ha debido, fundamentalmente, al crecimiento en el número de asalariados, que se ha situado en el promedio del año en torno a 189.300, lo que supone un aumento relativo del 15,5% respecto a 2015 (25.500 asalariados más en términos absolutos). Este incremento ha afectado principalmente a los hombres, aumentando en este caso el número de asalariados en 23.700, en tanto que el aumento entre las mujeres ha sido bastante más moderado (1.800 asalariadas más que en el promedio de 2015). También ha aumentado el número de empresarios o miembros de cooperativas, aunque con menor intensidad (4.400 ocupados más que el año anterior), creciendo tanto el número de hombres como de mujeres, aunque en el primer caso el aumento es mayor (3.200 y 1.300, respectivamente). Por el contrario, el número de ocupados dedicados a la empresa o negocio familiar ha disminuido en 2.700 personas en 2016.

Igualmente, las cifras de afiliación a la Seguridad Social en el Sistema Especial Agrario muestran un crecimiento del empleo en 2016 (gráfico II.22), aunque más moderado que el que reflejan las cifras de la Encuesta de Población Activa. Concretamente, el número de afiliados por cuenta ajena al sistema en Andalucía se ha situado en 459.322 en el promedio del año, lo que representa un aumento en torno a 4.230 trabajadores, casi un 1% en términos relativos (1,4% en el conjunto de España), inferior al crecimiento del total de afiliados a la Seguridad Social (2,4% en Andalucía y 2,9% en España). La importancia del campo andaluz queda de manifiesto además si se tiene en cuenta que el número de trabajadores en alta en este sistema representa alrededor del 60% de los afiliados al Sistema Especial Agrario en el conjunto de España, al tiempo que supone en torno al 16% del total de afiliados en Andalucía, un porcentaje muy superior al registrado a nivel nacional (4,4%).



Por otra parte, la población activa en el sector agrario andaluz se ha situado en 392.600 en el promedio de 2016 (cuadro II.10 y gráfico II.23), la cifra más elevada desde 2008 aunque inferior a las registradas prácticamente hasta finales de los noventa (si bien la serie no es estrictamente comparable antes y después de 2008), registrándose en el último año un crecimiento del 6,2%, tras el descenso observado en 2015, lo que supone un aumento en términos absolutos de casi 23.000 activos. Este incremento contrasta con el descenso registrado por el conjunto de la población activa andaluza (-1,4%), de modo que los activos en el sector agrario han aumentado su participación en 0,7 p.p., hasta representar el 9,9% de la población activa en Andalucía. Asimismo, este aumento de los activos en la región ha sido más acusado que el observado en el conjunto de España (2,7%), de ahí que la población activa andaluza haya pasado a representar el 38,6% de los activos en el sector agrario español, frente al 37,3% de 2015.

Debido al crecimiento del empleo observado a lo largo de 2016, el número de parados en Andalucía ha descendido por tercer año consecutivo, situándose en 146.600 en el promedio del año (cuadro II.10), en torno a 4.200 parados menos que en 2015, lo que supone un descenso del 2,8% en términos relativos, menos intenso que el registrado en el conjunto de España (-4,5%). Así, el número de parados en el sector representa el 12,7% del total de parados en Andalucía, un porcentaje superior casi en un punto al del año anterior; dado que el desempleo se ha reducido con mayor intensidad en el conjunto de la economía (-9,7%). Por otra parte, resulta destacable que en torno al 60,5% del total de parados en el sector agrario en España se localicen en Andalucía, un porcentaje que evidencia el reto que supone el problema del desempleo para la región y más aún para el sector agrario.

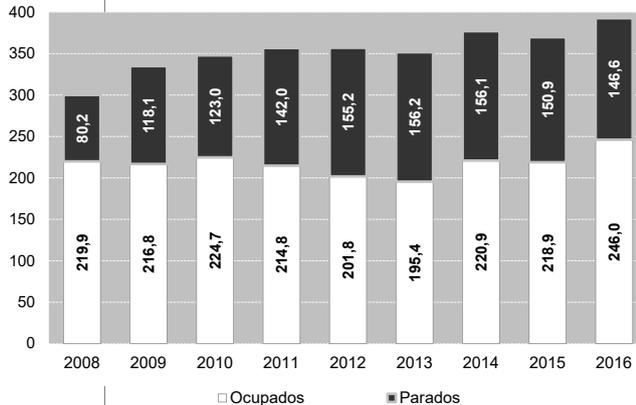
CUADRO II.11

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

	ANDALUCÍA			ESPAÑA		
	2015	2016	Var. anual en %	2015	2016	Var. anual en %
<b>Sexo</b>						
Hombres	158,8	183,7	15,7	565,8	595,9	5,3
Mujeres	60,1	62,3	3,7	171,0	178,7	4,5
<b>Nacionalidad <sup>(1)</sup></b>						
Española	170,4	184,6	8,3	565,2	590,0	4,4
Extranjera	48,5	61,5	26,7	157,1	168,6	7,3
<b>Edad</b>						
De 16 a 19 años	3,1	2,5	-19,5	8,4	7,3	-12,8
De 20 a 24 años	16,3	13,8	-15,2	37,3	35,5	-4,7
De 25 a 54 años	169,0	196,0	16,0	545,6	578,8	6,1
55 o más años	30,5	33,8	10,7	145,6	152,8	5,0
<b>Situación profesional</b>						
Empresario o miembro de cooperativa	49,7	54,0	8,8	267,8	279,6	4,4
Ayuda en la empresa o negocio familiar	5,4	2,7	-50,5	21,5	15,3	-28,7
Asalariado	163,9	189,3	15,5	447,5	479,7	7,2
Otra situación	--	--	--	0,1	--	--
<b>TOTAL</b>	<b>218,9</b>	<b>246,0</b>	<b>12,4</b>	<b>736,8</b>	<b>774,5</b>	<b>5,1</b>

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

GRÁFICO II.23

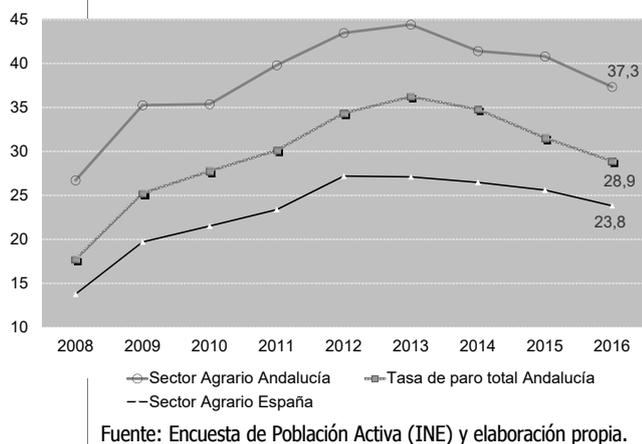
Población activa en el sector agrario andaluz  
Miles de personas

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

Precisamente, como consecuencia de esta disminución del desempleo y del incremento en la población activa, el sector agrario ha sido el que ha experimentado un mayor descenso de la tasa de paro en 2016, disminuyendo la ratio de desempleo hasta el 37,3%, 3,5 p.p. por debajo de la registrada en el promedio de 2015 (cuadro II.10 y gráfico II.24). Aun así, esta tasa de paro sigue siendo la más elevada entre los distintos sectores productivos, superando en casi 8,5 p.p. a la tasa de paro global (28,9% en el promedio de 2016), al tiempo que supera en 13,5 puntos a la tasa de paro del sector en el conjunto de España (23,8%), aunque este diferencial se ha reducido en el último año. De hecho, Andalucía es la Comunidad Autónoma española que tiene una mayor tasa de paro en el sector agrario, junto con Extremadura, con una tasa también superior al 30%, de ahí la existencia del subsidio a trabajadores eventuales agrarios en ambas Comunidades, que intenta paliar esta situación. No obstante, el número de beneficiarios viene descendiendo desde principios de la pasada década, situándose en torno a los 101.810 en el promedio de 2016, la mitad de los beneficiarios que en el año 2001.

GRÁFICO II.24

**Evolución de la tasa de paro en el sector agrario**  
*Porcentajes sobre la población activa*



En lo que respecta a las distintas provincias andaluzas, la evolución de los principales indicadores laborales ha sido bastante dispar a lo largo de 2016 (cuadro II.12). En concreto, el crecimiento de la población activa en el sector agrario se ha debido a los aumentos registrados en Almería, Jaén, Córdoba y Cádiz, especialmente intensos en los dos primeros casos (22.800 y 11.300 activos más que en el año anterior, respectivamente), concentrando precisamente las provincias almeriense y jiennense un mayor número de activos en el sector (22,0% y 15,9%, respectivamente, del total de activos en Andalucía). Por el contrario, en otra provincia relevante como Sevilla, que representa el 15,2% de la población activa agraria en Andalucía, el número de activos ha disminuido en 8.500 respecto al promedio de 2015 (-12,4% en términos relativos). Asimismo, también se han

## CUADRO II.12

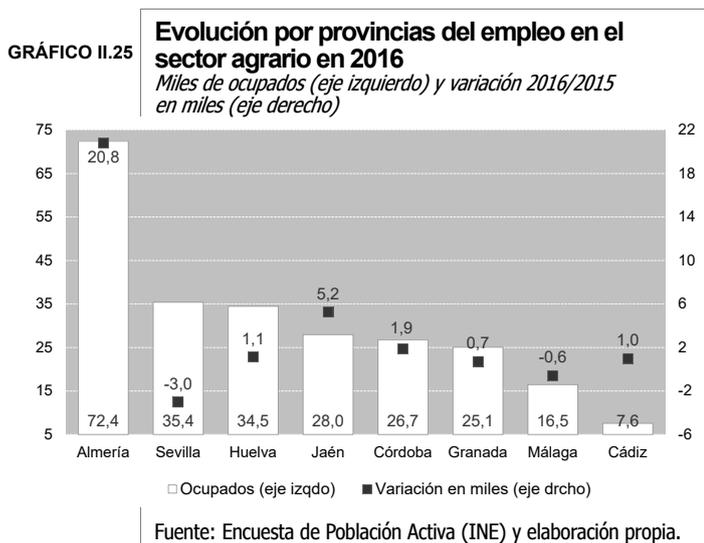
**Mercado de trabajo en el sector agrario por provincias**  
(Miles de personas y porcentajes)

	Activos		Ocupados		Parados		Tasa de paro (%)	
	2016	Variación anual	2016	Variación anual	2016	Variación anual	2015	2016
Almería	86,2	35,9	72,4	40,3	13,8	16,7	18,6	16,0
Cádiz	15,5	3,0	7,6	15,3	8,0	-6,5	56,6	51,4
Córdoba	53,0	13,2	26,7	7,7	26,3	19,5	47,0	49,6
Granada	44,3	-2,7	25,1	3,0	19,2	-9,3	46,5	43,4
Huelva	47,2	-4,7	34,5	3,4	12,7	-21,3	32,7	27,0
Jaén	62,6	22,0	28,0	23,1	34,6	21,2	55,7	55,3
Málaga	24,1	-19,4	16,5	-3,4	7,6	-40,7	43,0	31,7
Sevilla	59,8	-12,4	35,4	-7,9	24,4	-18,3	43,7	40,8
<b>ANDALUCÍA</b>	<b>392,6</b>	<b>6,2</b>	<b>246,0</b>	<b>12,4</b>	<b>146,6</b>	<b>-2,8</b>	<b>40,8</b>	<b>37,3</b>

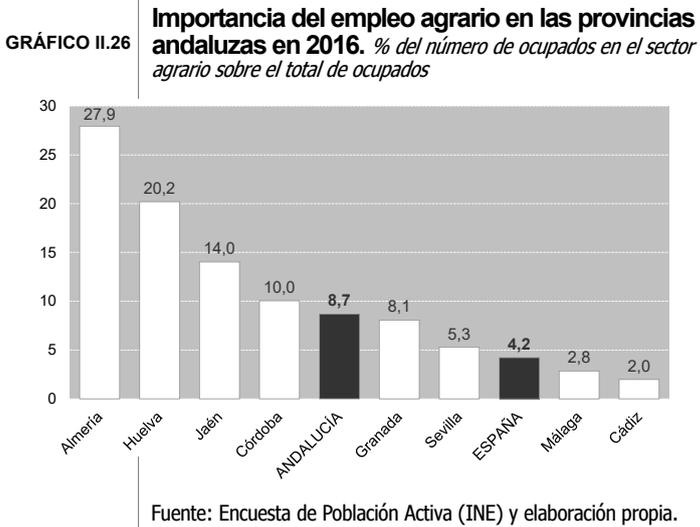
Fuente: Encuesta de Población Activa (INE) y elaboración propia.

producido descensos en Málaga, Huelva y Granada, más intenso en el primer caso (5.800 activos menos que en el año anterior). De este modo, Almería es la provincia que cuenta con más activos en el sector en 2016, tras descender con intensidad entre los años 2012 y 2014.

Además, casi un 77% del incremento del empleo en el sector agrario andaluz a lo largo de 2016 se ha producido en la provincia almeriense, aumentando el número de ocupados en Almería en 20.800 respecto al promedio de 2015, hasta los 72.400 ocupados, la cifra más elevada de la serie histórica (aunque no es estrictamente comparable) y que supone casi el 30% del empleo agrario en Andalucía, coincidiendo con un incremento de las producciones hortícolas. Hay que señalar que la trayectoria positiva del empleo agrario en el último año ha sido algo más generalizada, y el número de ocupados en el sector únicamente ha disminuido en Málaga y Sevilla (600 y 3.000 ocupados menos, respectivamente), aumentando en el resto y, con especial intensidad, -al margen de Almería-, en Jaén (5.200 ocupados más que en el promedio de 2015), una trayectoria sin duda ligada a la buena campaña de aceituna 2015/2016 (gráfico II.25).



Estas dos últimas provincias andaluzas (Almería y Jaén) son, junto a Huelva y Córdoba, aquellas en las que el número de ocupados en el sector agrario representa un mayor porcentaje del empleo total en la provincia, con porcentajes superiores al promedio regional (8,7%). En concreto, en la provincia almeriense, el sector agrario ha concentrado en 2016 casi el 28% del empleo total, observándose también una participación algo superior al 20% en Huelva, en tanto que en Jaén este porcentaje es del 14,0% y del 10,0% en Córdoba. Solo en Málaga y Cádiz el peso del sector agrario en el empleo de la provincia es inferior al 5%, e incluso se sitúa por debajo del promedio nacional (gráfico II.26).



En cuanto a la trayectoria del desempleo, tanto en Málaga como en Sevilla se han producido significativos descensos en el número de parados en el sector agrario en 2016, con alrededor de 5.200 y 5.500 parados menos que en el promedio de 2015, debido a la pérdida de población activa, ya que el empleo también ha disminuido en el último año (cuadro II.12). Asimismo, el paro se ha reducido en Huelva, Granada y Cádiz, aunque con mayor intensidad en los dos primeros casos, tanto por el descenso de la población activa como por el incremento del empleo. Por el contrario, el número de parados en el sector agrario se ha incrementado en Jaén, Córdoba y Almería, especialmente en los dos primeros casos (6.100 y 4.300 parados más, respectivamente, que el año anterior), como consecuencia del incremento de la población activa.

Almería sigue siendo la provincia que registra una menor tasa de paro en el sector agrario, en concreto del 16,0% en el promedio de 2016, mientras que cinco de las ocho provincias andaluzas (exceptuando Huelva, Málaga y la citada Almería) cuentan con tasas superiores al 40%, e incluso al 50% en los casos de Jaén y Cádiz. Respecto a 2015, se ha producido un descenso generalizado en la tasa de paro, con la excepción de Córdoba, donde esta ratio ha crecido en torno a 2,5 puntos. Por el contrario, destaca el descenso de la tasa de paro en Málaga (-11,3 puntos), si bien esta caída no se ha debido a un aumento del empleo, apreciándose también sendos descensos significativos en Huelva y Cádiz (-5,7 p.p. y -5,2 p.p., respectivamente).

En definitiva, las cifras analizadas reflejan un buen comportamiento del sector agrario en 2016 en términos de empleo y población activa, concentrando la región andaluza casi 400.000 activos en el sector y 246.000 ocupados, las cifras más altas en los

últimos años. Especialmente destacable resulta esta evolución en la provincia de Almería, que registra la cifra de activos y ocupados más elevada de toda la serie histórica (desde 1977), si bien las series no resultan estrictamente comparables antes y después de 2008 por cambios metodológicos.

De hecho, y pese al proceso de desagrarización de la economía en las últimas décadas, el empleo agrario representa en Andalucía casi el 9% del número total de ocupados en la región, el doble que en el conjunto nacional y bastante lejos del entorno del 3% que supone en la UE-15. Además, la relevancia del sector para la Comunidad Autónoma queda aún más de manifiesto si tenemos en cuenta que casi el 39% de los activos y el 32% de los ocupados en el sector agrario en España se localizan en Andalucía. Sin embargo, el sector continúa registrando una elevada tasa de paro, la más alta del conjunto nacional, y más de 8 puntos superior a la ratio del conjunto de sectores productivos, al margen de otros problemas como el relevo generacional.

## II.4 Climatología, superficies y producciones agrícolas

### *Climatología*

El sector agrario es el más expuesto a la climatología y su actividad depende en gran medida de las precipitaciones y las temperaturas, al margen de otros fenómenos meteorológicos. A este respecto, cabe señalar que en las dos primeras semanas de 2016 se registraron precipitaciones distribuidas en varios días que resultaron bastante beneficiosas para el campo, puesto que el agua se filtró en el terreno. A pesar de ello, seguía existiendo un importante déficit en la precipitación acumulada con respecto a la serie histórica. Entre finales de enero y principios de febrero las precipitaciones no fueron muy significativas, mientras que las temperaturas volvieron a subir por encima de lo habitual en esta época, lo que afectó a los cultivos de almendro y plantaciones de cítricos. Más avanzado el mes de febrero, se produjeron precipitaciones constantes en el territorio andaluz, que mejoraron la situación del campo, aunque la mayoría de los registros pluviométricos de los observatorios continuaron en estado de déficit.

En el mes de marzo se produjeron pocas precipitaciones, lo que no afectó al correcto desarrollo de ciertos cultivos, mientras que las lluvias de finales del mes de abril, junto con la ligera subida de las temperaturas, favorecieron el desarrollo de todos los ciclos de cultivo, especialmente en hortalizas y leñosos. Ya a mediados de mayo, la estabilidad atmosférica y el aumento de las temperaturas provocaron que el pasto de la dehesa se viera mejorado, lo que supuso un ahorro en el mantenimiento de la cabaña ganadera, mientras que el mes de junio fue bastante seco y con temperaturas elevadas.

Después de un invierno y primavera bastante secos, la hierba de la dehesa se secó antes de lo habitual, empezándose a suplementar al ganado en muchas zonas. A principios de julio, se registró un incremento de las temperaturas que, junto con la escasez de precipitaciones, afectó a la evolución de los cultivos de secano, caso del olivar y almendro, intensificándose los riegos en los cultivos hortícolas de regadío y los frutales. Por el contrario, las altas temperaturas ayudaron al buen desarrollo vegetativo del cultivo del arroz.

El 31 de agosto finalizó el año agrícola 2015-2016, periodo que empezaba el 1 de septiembre de 2015, siendo las precipitaciones registradas (con información hasta la primera semana de julio) inferiores a las de años anteriores, especialmente en la parte oriental de Andalucía, lo que provocó un déficit de precipitaciones en la mayoría de los observatorios con respecto a la precipitación normal acumulada del 1 de septiembre al 31 de agosto de la serie 1980-2010 (cuadro II.13).

El nuevo año agrícola empezó con temperaturas casi extremas, más altas de lo normal para el mes de septiembre, como fue habitual en la mayor parte del verano, escaseando la comida para el ganado. Por el contrario, el mes de octubre comenzó con un descenso de las temperaturas, aunque elevadas para la época del año, y siguiendo la tendencia de escasas precipitaciones, por lo que árboles como el almendro se encontraban en muy mal estado. Aun así, las precipitaciones de la última semana de octubre favorecieron el comienzo de la otoñada, lo que ayudó a disminuir los gastos de alimentación y manejo de los animales.

CUADRO II.13

Evolución de las precipitaciones en Andalucía por provincias  
(mm) <sup>(1)</sup>

	Precipitación acumulada desde 01/09/2015	P.N.A. hasta el 09/07/2016	Exceso (+) Déficit (-)
Almería	1.598,6	2.633,3	-1.034,7
Cádiz	5.225,4	5.989,4	-764,0
Córdoba	4.359,8	4.843,9	-484,1
Granada	2.349,9	3.235,5	-885,6
Huelva	7.086,0	7.496,0	-410,0
Jaén	3.492,2	4.611,4	-1.119,2
Málaga	4.406,7	6.231,5	-1.824,8
Sevilla	5.308,2	6.101,4	-793,2
<b>Andalucía</b>	<b>33.826,8</b>	<b>41.142,4</b>	<b>-7.315,6</b>

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

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

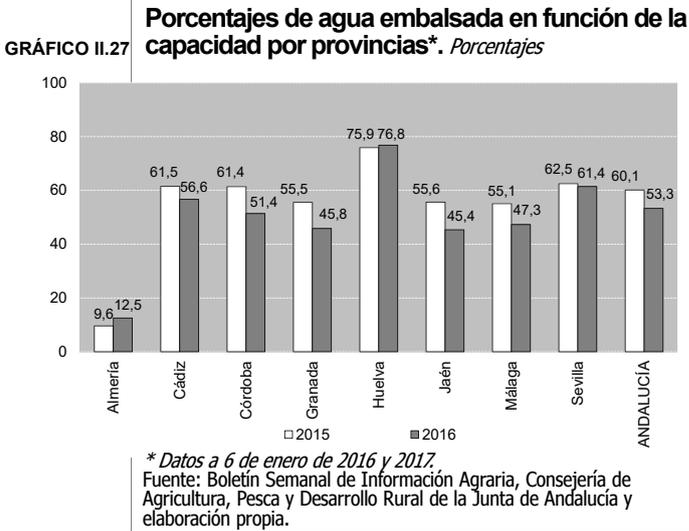
Las lluvias de la segunda mitad de noviembre mejoraron las condiciones de humedad del suelo, permitiendo la siembra y nacimiento de los cereales de invierno y pastos, al tiempo que favorecieron la recuperación del olivar y mejoraron el aspecto, calibre y calidad de los cítricos. El mes de diciembre empezó también con precipitaciones, que aunque ralentizaron las labores de siembra de cereales y leguminosas, permitieron un buen desarrollo de los cultivos. A mediados de mes se produjeron precipitaciones muy intensas, en muchos lugares de forma torrencial, especialmente en la provincia de Málaga, que causaron daños en la infraestructura de los cultivos. Tras las intensas lluvias, la situación fue estabilizándose gradualmente, llegando el agua a las dehesas en el momento más preciso para las encinas y alcornoques, con un crecimiento de la hierba, que actúa como complemento ideal para la alimentación de los cerdos en la montanera.

Por otro lado, la cantidad de agua almacenada en los embalses andaluces a finales de 2016-principios de 2017 (concretamente el 6 de enero de 2017) era de 6.346,6 hm<sup>3</sup>, lo que implica que estaban al 53,3% de su capacidad, bastante por debajo del 60,1% de un año antes, en consonancia con el déficit de precipitaciones de la mayor parte del año (cuadro II.14 y gráfico II.27). Por provincias, se ha registrado un descenso generalizado del volumen embalsado, exceptuando Huelva y Almería, con reducciones más acusadas en Córdoba y Jaén.

**CUADRO II.14 Situación de los embalses andaluces por provincias**

	Capacidad (hm <sup>3</sup> )	Embalsada a 6 de enero de 2017		Embalsada a 6 de enero de 2016	
		hm <sup>3</sup>	Porcentajes s/capacidad	hm <sup>3</sup>	Porcentajes s/capacidad
Almería	223,0	28,0	12,5	21,4	9,6
Cádiz	1.821,0	1.031,2	56,6	1.119,3	61,5
Córdoba	3.248,2	1.668,4	51,4	1.993,9	61,4
Granada	1.184,8	542,5	45,8	657,9	55,5
Huelva	1.410,0	1.083,1	76,8	1.069,9	75,9
Jaén	2.457,9	1.114,7	45,4	1.367,3	55,6
Málaga	616,8	291,6	47,3	339,6	55,1
Sevilla	956,2	587,2	61,4	597,5	62,5
<b>Andalucía</b>	<b>11.917,9</b>	<b>6.346,6</b>	<b>53,3</b>	<b>7.166,7</b>	<b>60,1</b>

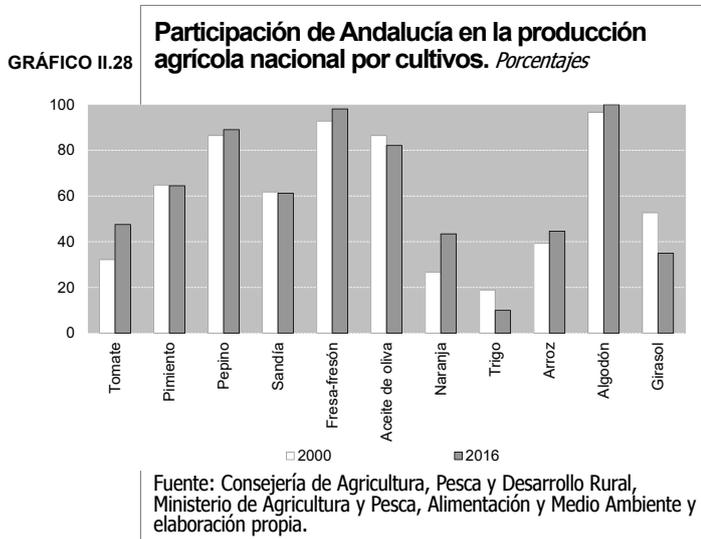
Fuente: Boletín Semanal de Información Agraria, Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía y elaboración propia.



### Superficies y producciones agrícolas

España es un referente en el contexto europeo en cuanto a superficie de cultivo se refiere, concentrando, tras Francia y Alemania, el mayor número de hectáreas de la UE-28, con una participación en torno al 11% de la superficie total de cultivo en la UE. Junto a estos países, destaca la significación de Polonia, Rumanía, Italia o Reino Unido. De igual modo, Andalucía ocupa también un lugar destacado, al aglutinar cerca del 4% de la superficie de cultivo de la UE, por delante de países como Bulgaria o Hungría.

Al igual que sucede en términos de superficie, la agricultura andaluza también tiene un notable protagonismo en el contexto nacional y europeo en cuanto a producciones se refiere. No en vano, Andalucía es una referencia nacional en varios productos agrícolas, representando algo más del 82% de la producción de aceite de oliva en España en 2016, con una notable significación además en la producción de hortalizas, al contar con el 47,5% de la producción nacional de tomate, cerca del 65% de la de pimiento, el 89,0% de la de pepino y el 98,1% de la de fresa. De igual modo, la región andaluza aglutina prácticamente la totalidad de la producción nacional de algodón y más de un tercio de la de girasol o naranja (gráfico II.28).



A tenor de la información que se extrae del avance de superficies y producciones de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, correspondiente al mes de junio de 2017, en el conjunto de 2016 se ha registrado un comportamiento dispar entre las producciones agrícolas, con un incremento en el caso de las hortalizas y frutales cítricos, y una caída en la producción de cereales, vino y aceite de oliva. En este sentido, respecto a los **principales cultivos** de la región y su desglose territorial, son destacables las siguientes singularidades (cuadros II.15 y II.16):

- Uno de los cultivos más importantes de Andalucía es el olivar, registrándose en 2016 un descenso de la producción de **aceituna de almazara**, que se ha situado en 5.275.122 toneladas (cuadro II.15), frente a las 5.351.717 toneladas de 2015. Esta producción es superior a la media anual obtenida en el periodo 2011-2014 (4.765.814 toneladas), disminuyendo a su vez un 6,0% la producción de aceite de oliva, que se ha situado en 1.050.252 toneladas en 2016. Por provincias, Jaén concentra el 47,9% de la producción regional de aceite, seguida por Córdoba (25,5%), Granada (10,3%) y Sevilla (9,2%).
- Las **hortalizas** son otros de los principales cultivos en Andalucía, aumentando su producción en 2016 hasta los 7,5 millones de toneladas, un 11,8% más que en 2015. La producción de tomate, la principal hortaliza andaluza en términos de producción, se ha incrementado significativamente respecto a 2015 (21,3%), superando los 2,4 millones de toneladas, de las cuales el 45,2% se producen en Almería. Al aumentar la superficie de forma algo menos intensa (12,0%), se ha observado un incremento de los rendimientos. Otras hortalizas de referencia,

**CUADRO II.15**  
**Evolución de las superficies y producciones agrícolas en Andalucía, 2016**  
*(Hectáreas, toneladas y porcentajes)*

	Superficie (ha)			Producción (t)			Rendimientos (t/ha)			Tasas de variación en % 2016/2015		
	2015	2016	Media 11-14	2015	2016	Media 11-14	2015	2016	Media 11-14	Superficie	Producción	Rendimientos
Olivar aceituna almazara	1.450.711	1.450.711	1.443.325	5.351.717	5.275.122	4.765.814	3,7	3,6	3,3	--	-1,4	-1,4
Olivar aceituna mesa	99.256	99.256	100.045	465.226	491.979	423.778	4,7	5,0	4,2	--	5,8	5,8
Aceite de oliva	1.450.711	1.450.711	1.443.325	1.117.338	1.050.252	984.503	0,8	0,7	0,7	--	-6,0	-6,0
Tomate	23.834	26.703	20.931	2.020.847	2.451.633	1.757.754	84,8	91,8	84,0	12,0	21,3	8,3
Pimiento	11.351	11.801	10.896	734.523	765.709	662.374	64,7	64,9	60,8	4,0	4,2	0,3
Pepino	7.109	7.077	7.654	600.275	641.154	676.118	84,4	90,6	88,3	-0,5	6,8	7,3
Sandía	10.749	10.805	9.068	637.133	657.532	491.577	59,3	60,9	54,2	0,5	3,2	2,7
Calabacín	8.612	8.507	7.076	456.167	478.340	383.130	53,0	56,2	54,1	-1,2	4,9	6,2
Fresa-fresón	6.890	6.454	7.169	389.861	369.748	280.303	56,6	57,3	39,1	-6,3	-5,2	1,2
Trigo	379.439	397.253	381.450	1.100.538	791.791	965.352	2,9	2,0	2,5	4,7	-28,1	-31,3
Arroz	39.897	40.196	39.723	359.536	366.534	371.652	9,0	9,1	9,4	0,7	1,9	1,2
Maíz	29.462	20.804	36.496	362.195	257.310	411.627	12,3	12,4	11,3	-29,4	-29,0	0,6
Vino + mosto (prod. en hl)	27.222	27.222	28.210	1.301.618	1.050.478	1.182.537	47,8	38,6	41,9	--	-19,3	-19,3
Flor cortada (miles de unidades)	476	461	530	590.568	618.088	606.490	1.240,7	1.340,7	1.143,7	-3,2	4,7	8,1
Remolacha azucarera	8.725	7.098	7.870	776.671	644.578	571.880	89,0	90,8	72,7	-18,6	-17,0	2,0
Girasol	262.792	240.641	290.907	285.702	249.334	382.697	1,1	1,0	1,3	-8,4	-12,7	-4,7
Alfalfa	9.905	9.449	8.740	597.248	381.512	537.774	60,3	40,4	61,5	-4,6	-36,1	-33,0
Naranja dulce	60.983	60.983	60.672	1.329.976	1.581.212	1.350.569	21,8	25,9	22,3	--	18,9	18,9
Patata	9.791	9.631	11.939	285.885	277.463	310.216	29,2	28,8	26,0	-1,6	-2,9	-1,3

*Nota: Datos del avance de superficies y producciones de junio de 2017 y diciembre 2016 de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural.*  
*Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía y elaboración propia.*

como el pimiento o el pepino, también han registrado en 2016 un aumento de la producción, concentrando la provincia almeriense el 87,0% y 68,5% de la producción total regional, respectivamente.

- Al igual que sucediera en 2015, la producción de **cereales** ha vuelto a reducirse en 2016, situándose en torno a 1,9 millones de toneladas. En el caso del trigo, el descenso de la producción ha sido del 28,1%, hasta las 791.791 toneladas, al tiempo que la superficie se ha incrementado, por lo que han disminuido significativamente los rendimientos (-31,3%), concentrando entre Sevilla, Cádiz y Córdoba en torno al 82% de la producción regional. De igual modo, la producción de maíz se ha reducido un 29,0% en 2016, aumentando ligeramente la de arroz (1,9%).
- En cuanto a los **frutales**, se ha registrado en conjunto un incremento de la producción en 2016, provocado por la subida en cítricos, cuya producción ha superado los 2 millones de toneladas, un 10,3% más que en 2015. La principal producción corresponde a naranja dulce (1,6 millones de toneladas), concentrando Sevilla en torno al 47% de la producción regional.
- La producción de **cultivos industriales** ha vuelto a disminuir en 2016, un 15,0% respecto al año anterior, hasta situarse en 1.069.182 toneladas, con una acusada disminución de las producciones de remolacha azucarera, así como de algodón y girasol, disminuyendo también la superficie dedicada a estos cultivos. El desglose territorial pone de manifiesto la relevancia de Sevilla y Cádiz en la producción de cultivos industriales, concentrando entre ambas más del 90% del total regional.
- En 2016 se ha constatado una disminución de la producción de **cultivos forrajeros**, que se ha situado en torno a 477.100 toneladas, un 31,0% menos que en 2015. El principal cultivo forrajero en Andalucía es la alfalfa, que supone el 80,0% de la producción total, repartiéndose, fundamentalmente, entre Granada (42,8%), Sevilla (19,7%) y Córdoba (14,9%).
- Al contrario que en 2015, la cosecha de **vino y mosto** ha registrado un comportamiento negativo en 2016, disminuyendo la producción hasta los 1.050.478 hectolitros, un 19,3% inferior a la del año anterior, siendo Cádiz la provincia más representativa de la región, al concentrar el 41,6% de la producción.
- Respecto a **otros cultivos** de la región, como son los tubérculos, se ha registrado una nueva disminución de la producción de patata en 2016, del 2,9% respecto al año previo, concentrando Sevilla el 42,9% del total regional. Las leguminosas, por el contrario, han experimentado un incremento de la producción, concentrando

también la provincia sevillana la mayor parte de la producción (40,1%), mientras que en el caso de la flor cortada, cuya producción se localiza fundamentalmente en Cádiz (alrededor del 65% del total andaluz), se ha observado un incremento de la producción (4,7%).

**CUADRO II.16** Principales producciones agrícolas por provincias en 2016 <sup>(1)</sup>  
(Porcentajes sobre producción total de Andalucía)

Aceite de oliva	Tomate	Naranja dulce	Vino y mosto	Pimiento	Trigo
Jaén (47,9%)	Almería (45,2%)	Sevilla (47,2%)	Cádiz (41,6%)	Almería (87,0%)	Sevilla (37,0%)
Córdoba (25,5%)	Sevilla (33,3%)	Huelva (22,5%)	Córdoba (29,4%)	Granada (6,6%)	Cádiz (23,6%)
Granada (10,3%)	Granada (15,9%)	Córdoba (15,7%)	Huelva (15,2%)		Córdoba (21,5%)
Sevilla (9,2%)					

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

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

Además de la información relativa a producciones y superficies que publica la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, pueden utilizarse también los datos de la **Encuesta de Superficies y Rendimientos** que presenta anualmente el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente. A través de esta encuesta, pueden determinarse los tipos de superficie por cultivos, así como los sistemas de explotación utilizados y su distribución territorial.

Andalucía es una de las principales regiones del conjunto nacional en cuanto a superficie cultivada, concentrando algo más de la quinta parte del total nacional, concretamente un 20,9% en 2016 (cuadro II.17), porcentaje similar al de Castilla y León y ligeramente inferior al de Castilla-La Mancha (21,9%). Respecto a 2002, Andalucía ha registrado una disminución de la superficie cultivada, situándose en 2016 en 3.553.753 hectáreas.

Atendiendo al modo de explotación, la superficie de secano sigue siendo la más significativa en Andalucía, representando cerca del 70% del total, con 2.475.247 hectáreas en 2016. En cambio, desde comienzos de la pasada década se ha observado una disminución de la significación de la superficie de cultivo de secano, aumentando por el contrario el uso de las tierras de cultivo en regadío e invernaderos. De hecho, Andalucía es la Comunidad Autónoma con una mayor significación de la superficie de regadío (1.029.997 hectáreas, sin incluir invernaderos) en el conjunto nacional, representando el 28,7% de la superficie de regadío española en 2016 (gráfico II.29). Respecto a la significación de las tierras de regadío en cada CC.AA., Andalucía también es una de las más relevantes, ya que el regadío supone el 29,9% de la superficie de cultivo regional, siendo mayor este porcentaje en la Comunidad Valenciana (44,5%), Murcia (38,3%) o Cataluña (31,0%).

CUADRO II.17

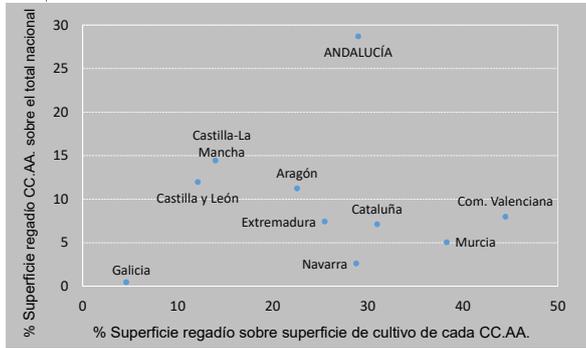
**Distribución de la superficie de cultivo por CC.AA. en 2016**  
*(Hectáreas)*

	Secano	Regadío	Invernadero	Total	% sobre España
Castilla-La Mancha	3.194.673	518.233	60	3.712.966	21,9
<b>ANDALUCÍA</b>	<b>2.475.247</b>	<b>1.029.997</b>	<b>48.509</b>	<b>3.553.753</b>	<b>20,9</b>
Castilla y León	3.119.929	429.687	187	3.549.802	20,9
Aragón	1.384.542	403.157	181	1.787.880	10,5
Extremadura	782.172	267.214	209	1.049.594	6,2
Cataluña	568.718	255.478	731	824.927	4,9
Com. Valenciana	568.718	255.478	731	824.927	4,9
Murcia	286.096	181.451	6.235	473.781	2,8
Galicia	353.720	16.964	451	371.135	2,2
Navarra	232.602	94.192	572	327.365	1,9
Madrid	186.224	18.940	165	205.329	1,2
Baleares	150.310	20.185	105	170.599	1,0
La Rioja	117.760	40.535	48	158.343	0,9
País Vasco	74.226	7.998	295	82.518	0,5
Canarias	16.830	17.978	6.744	41.552	0,2
Asturias	24.724	496	121	25.341	0,1
Cantabria	7.225	549	21	7.795	0,0
<b>ESPAÑA</b>	<b>13.331.882</b>	<b>3.589.743</b>	<b>65.674</b>	<b>16.987.299</b>	<b>100,0</b>

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

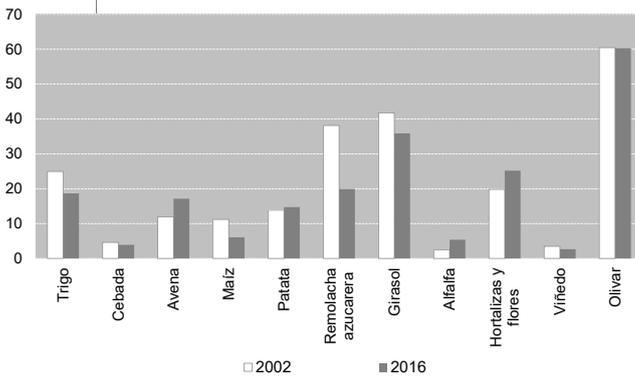
El desglose de la superficie por tipos de cultivo muestra la relevancia del olivar, que aglutina el 44,5% de la superficie de cultivo en Andalucía en 2016, con 1.580.802 hectáreas (cuadro II.18). Tras este, los siguientes cultivos con mayor extensión son los cereales, con algo más de la quinta parte de la superficie de cultivo en la región, mientras que los cultivos industriales representan casi el 11% del total andaluz. Respecto a 2002, se ha observado un descenso más acusado, en términos absolutos, en la superficie dedicada a cereales (148.045 hectáreas menos en 2016), disminuyendo de forma pronunciada también la superficie dedicada a cultivos industriales. Por el contrario, se ha registrado un aumento de la superficie dedicada a otros cultivos como el olivar, con un aumento de 123.352 hectáreas entre 2002 y 2016, así como en la superficie dedicada a frutales y plantas forrajeras.

**GRÁFICO II.29** **Importancia de la superficie de regadío en las CC.AA. con más superficie de cultivo, 2016.**  
*Porcentajes*



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

**GRÁFICO II.30** **Representatividad de los principales cultivos andaluces en la superficie nacional. Porcentajes**



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

En cuanto a la representatividad de los principales cultivos andaluces en la superficie nacional, se observa como algo más del 60% de la superficie nacional dedicada a olivar en 2016 se localiza en Andalucía, participación muy similar a la de 2002 (gráfico II.30). Los cultivos industriales andaluces son otro referente en la superficie nacional, al aglutinar el girasol y la remolacha azucarera el 35,8% y 19,9% de la superficie nacional, respectivamente, si bien esta última disminuyó significativamente su participación (38,1%



en 2002). La representatividad de la superficie de trigo también se ha reducido, hasta el 18,7%, mientras que, por el contrario, se ha incrementado la significación de hortalizas (25,2%) o avena (17,1%).

En resumen, la climatología del año agrícola en 2016 ha sido algo desfavorable para algunos cultivos de secano, con elevadas temperaturas durante los meses de verano y escasez de lluvias en algunos meses. Este bajo registro de precipitaciones ha provocado que muchos de los observatorios andaluces hayan presentado un marcado déficit de precipitaciones con respecto a la precipitación media de los años 1980-2010, constatándose una disminución generalizada de la cantidad de agua almacenada en los embalses de la región.

En cuanto a las producciones agrícolas, se ha registrado un comportamiento dispar en 2016. Por un lado, se ha incrementado la producción de hortalizas, especialmente de tomate, así como de frutales, principalmente naranjo dulce, mientras que, por el contrario, ha disminuido respecto a 2015 la producción de aceite de oliva, cereales y vino. En cuanto a la superficie de cultivo, Andalucía también es un referente en el panorama nacional, al aglutinar en torno a la quinta parte de la superficie de cultivo de España y ser la región con mayor número de hectáreas dedicadas a regadío e invernaderos.

## RECUADRO I. PRODUCCIÓN ECOLÓGICA EN ANDALUCÍA

Como es sabido, la Agricultura Ecológica es un sistema de producción agraria alternativo a la agricultura convencional que, además de haber abierto nuevos caminos y horizontes en la actividad agraria, ha conseguido un amplio apoyo de las instituciones públicas, así como de un creciente segmento de consumidores que apuestan por los productos de este sistema productivo.

Bajo la denominación de “Agricultura y Ganadería Ecológicas” se recogen una serie de métodos de producción de alimentos donde no se utilizan herbicidas, plaguicidas, antibióticos ni fertilizantes de síntesis química. Al mismo tiempo, los sistemas de producción ecológicos conllevan implícitamente la protección del medio ambiente. Dado que no utiliza sustancias químicas de síntesis, se reduce la concentración de productos agrotóxicos en el ambiente y, por tanto, la contaminación de la atmósfera, suelo, agua y alimentos, con la consiguiente aminoración de los efectos negativos sobre la salud de agricultores y consumidores.

Por otra parte, los alimentos ecológicos se caracterizan por su alto valor nutricional, ya que, generalmente, poseen una mayor concentración de minerales, vitaminas y otros nutrientes que aquellos producidos en sistemas convencionales con alto uso de agroquímicos. Por estos motivos, existe una creciente conciencia colectiva, de la sociedad en su conjunto, acerca de las consecuencias que tiene la alimentación sobre la salud. Precisamente, uno de los fines de la agricultura ecológica es la producción de alimentos saludables y nutritivos, siendo demostrable la relación directa existente entre la alimentación, la salud y la prevención de enfermedades.

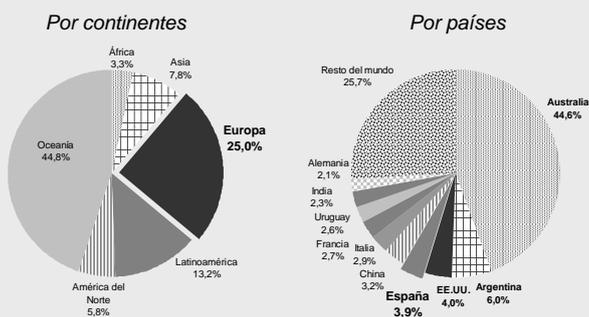
Sin duda, la relevancia de las actividades ligadas a la Agricultura Ecológica en Andalucía, no sólo en términos de extensión superficial, sino también de explotaciones agrícolas, ganaderas y actividades industriales, así como en la creciente presencia en los hábitos de consumo de los productos ecológicos no es ajena al apoyo que la Consejería ha venido brindando al sector durante los últimos quince años (desde 2002), a través de los Planes Andaluces de Agricultura Ecológica (PAAE). Entre las actuaciones cabe destacar el programa para la promoción del consumo de productos ecológicos en colegios, guarderías, hospitales y hogares de mayores. Asimismo, se está trabajando para mantener y mejorar la transparencia del sector y su certificación. Los Planes mencionados también mantienen líneas de formación, investigación y transferencia de tecnología.

En línea con los criterios que inspiran la actual PAC (2014-2020) y la Estrategia Europa 2020, en la actualidad las políticas de apoyo a la producción ecológica no deben basarse exclusivamente en el crecimiento de la superficie. Por el contrario, debería profundizar en la sostenibilidad de los sistemas productivos y comerciales, de forma que sea posible desarrollar todas las potencialidades de la producción ecológica en sus

aspectos económicos, sociales y ambientales. Precisamente, este aspecto, relacionado con la externalidad positiva medioambiental de la producción ecológica, es muy posible que sea uno de los conceptos que inspiren la próxima Reforma de la PAC, es decir, la PAC post 2020.

Desde una perspectiva menos local, atendiendo a la información que proporciona el último informe *The World of Organic Agriculture*, la superficie dedicada a la producción ecológica en el mundo se concentra en Oceanía (casi un 45%) y en Europa (25,0%). La significación de los continentes africano y asiático es muy reducida (3,3% y 7,8%, respectivamente), mientras en América del Norte (5,8%) y en Latinoamérica (13,2%) también es poco destacada. Así, tomando como referencia la superficie dedicada a la agricultura ecológica por países, Australia encabeza el ranking mundial, con claridad, cultivando 22,7 millones de hectáreas de este tipo de producción orgánica, seguida de Argentina y EE.UU., y correspondiendo a España el 3,9%, aproximadamente, de la superficie total dedicada a la agricultura ecológica en el mundo (gráfico 1). Dentro de Europa, España lidera la extensión superficial dedicada a la agricultura ecológica, con algo menos de 1,5 millones de hectárea, según cifras de Eurostat, por delante de otras grandes economías de la UEM, como Italia, Francia y Alemania (gráfico 2).

**GRÁFICO 1** Significación de la agricultura ecológica  
 Porcentajes sobre la superficie cultivada en hectáreas. Datos de 2015

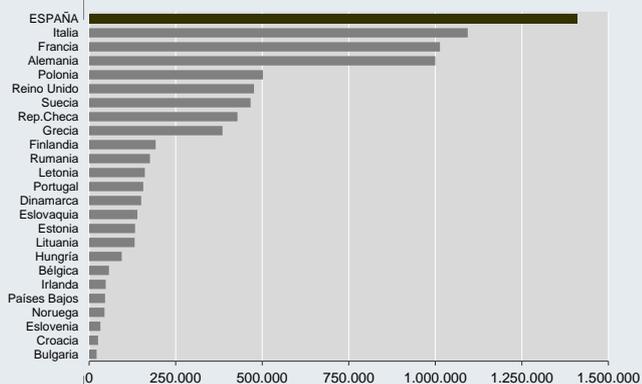


Fuente: *The World of Organic Agriculture* y elaboración propia.

No obstante, al margen de la cuota de producción internacional que tiene cada país en la agricultura ecológica, el dato más relevador acerca del grado de implantación o significación de este tipo de actividades en el sector agrario se mide mejor atendiendo al peso de este tipo de agricultura certificada sobre el total de superficie agrícola. De esta forma, resulta posible determinar que Austria es el país europeo con un sector agrario de mayor especialización en orgánicos (ecológicos), con un 20,3% de su superficie agrícola

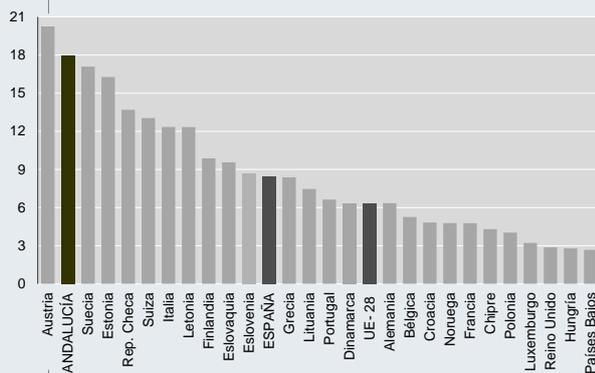
útil (SAU) dedicada a este tipo de producción. En España, esta proporción sería del 8,5% (con datos para 2015, de Eurostat), por debajo de la de Suecia, Italia, las Repúblicas Bálticas o Finlandia, entre otras, si bien supera al promedio de la UE (6,4%) (gráfico 3).

**GRÁFICO 2** La producción ecológica en el contexto europeo  
*Hectáreas. Datos de 2015*



Fuente: Eurostat y elaboración propia.

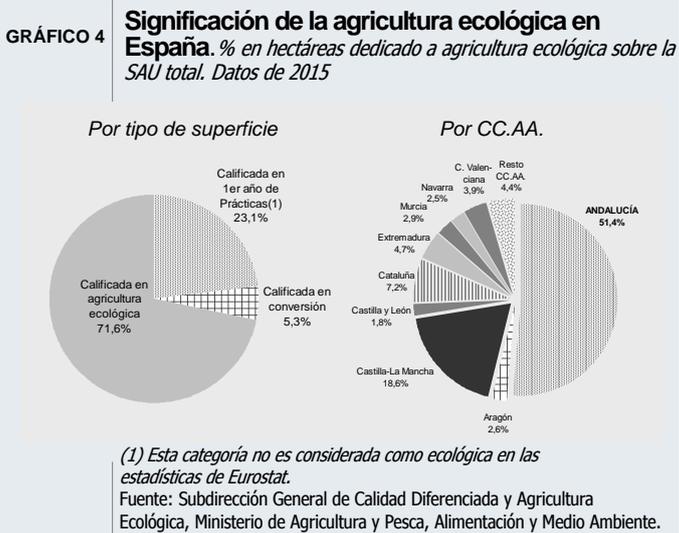
**GRÁFICO 3** Peso de la agricultura ecológica dentro de la actividad agraria de cada país. % en hectáreas dedicado a agricultura ecológica sobre la SAU total. Datos de 2015



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

Andalucía sería la primera región de Europa en producción ecológica, con una superficie certificada que ronda el millón de hectáreas, en los que se incluyen pastos para la ganadería ecológica, cultivos herbáceos y hortofrutícolas, de modo que la Comunidad Autónoma andaluza dedica, aproximadamente, el 18% de la S.A.U regional a producción

ecológica. No obstante, debe tenerse en cuenta que la definición de Eurostat, sobre producción ecológica, considera dentro de esta clasificación exclusivamente a las áreas existentes de cultivo orgánico y a otras áreas en proceso de conversión, mientras que la definición española también incluye la “calificada en primer año de prácticas”, que en 2015 representaba el 23,1% de la superficie considerada ecológica en España. En cualquier caso, la superficie ocupada por agricultura ecológica acapara el 71,7% del total estimada en 2015 y un 5,3% sería calificada como “en conversión” (gráfico 4).



Bajo estos criterios, Andalucía acapara el 51,4% de la superficie dedicada a la agricultura ecológica en España, siendo Castilla-La Mancha la segunda CC.AA. en importancia en el agregado nacional (18,6%). Además de la superficie destinada al agro ecológico, atendiendo a las actividades que genera la agricultura ecológica y el número de operadores (cuadro 1) puede comprobarse el papel relevante de Andalucía no solo en la producción sino también en la industria transformadora de productos ecológicos, así como en el número de operadores ligados a la comercialización doméstica y exterior. De este modo, en 2015, la región andaluza concentraba la mayor proporción de operadores productores dentro de España, con un total de 12.764 (36,8% del total nacional), siendo la segunda región, después de Cataluña, en lo que se refiere a transformación (526 agentes elaboradores), acaparando en torno al 15% de los transformadores que operan en el espacio nacional. También es la segunda CC.AA. en importadores del sector y la tercera en operadores que exportan (15 operadores exportadores), después de Cataluña y de la Comunidad Valenciana.

**CUADRO 1**

**Número de operadores por actividad de Agricultura Ecológica por CC.AA.**  
(Datos correspondientes a 2015)

	Productores agrarios	Elaboradores/ Transformadores*	Producción Acuicola	Importadores	Exportadores	Comercializadores	Total Operadores
<b>ANDALUCÍA</b>	<b>12.764</b>	<b>526</b>	<b>3</b>	<b>41</b>	<b>15</b>	<b>146</b>	<b>13.495</b>
Aragón	645	106	--	1	3	16	771
Asturias	369	67	1	--	--	160	597
Baleares	519	77	--	--	--	68	664
Canarias	1.107	141	1	1	--	140	1.390
Cantabria	171	57	1	1	--	3	233
Castilla-La Mancha	7.058	358	1	--	--	26	7.443
Castilla y León	629	115	--	--	--	8	752
Cataluña	2.334	924	--	63	25	321	3.667
Extremadura	2.939	86	--	--	--	38	3.063
Galicia	557	112	37	4	1	13	724
Madrid	271	73	--	14	--	3	361
Murcia	2.327	194	--	1	--	60	2.582
Navarra	437	83	1	1	--	14	536
La Rioja	253	64	1	--	--	8	326
País Vasco	433	149	--	2	--	45	629
Com. Valenciana	1.860	360	1	37	28	134	2.420
<b>ESPAÑA</b>	<b>34.673</b>	<b>3.492</b>	<b>47</b>	<b>166</b>	<b>72</b>	<b>1.203</b>	<b>39.653</b>

Fuente: Subdirección General de Calidad Diferenciada y Agricultura Ecológica, Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente.

## CUADRO 2

Superficie dedicada a la Agricultura Ecológica por tipo de aprovechamientos. Análisis provincial. Año 2016  
(Hectáreas)

	Almería	Cádiz	Córdoba	Granada	Huelva	Jaén	Málaga	Sevilla	Andalucía
Cereales	5.764,9	13.783,8	18.704,6	19.943,2	1.795,0	1.397,6	1.335,9	7.457,0	70.181,8
Legumbres	298,6	2.706,8	1.265,2	2.006,1	342,5	75,5	438,4	891,1	8.024,2
Hortalizas y Tubérculos	2.764,8	979,2	2.049,8	1.359,7	312,2	47,6	431,9	899,5	8.844,7
Cítricos	1.273,5	198,1	411,2	50,9	1.273,9	0,0	1.763,4	1.480,3	6.451,2
Frutales	135,6	44,3	56,7	174,6	159,2	16,7	287,4	30,9	905,4
Olivar	1.523,7	3.737,5	25.603,9	5.922,8	6.802,4	8.986,9	3.831,2	19.386,4	75.794,9
Vid	180,7	78,1	80,3	286,7	64,6	6,0	130,7	36,0	863,0
Frutos Secos	20.848,4	62,7	345,8	26.743,1	2.044,2	365,9	1.951,3	302,9	52.664,1
Plataneras y Subtropicales	10,5	80,1	0,6	367,4	94,2	0,0	675,3	0,1	1.228,1
Aromáticas y Medicinales	53,2	15,4	23,7	256,9	61,3	9,3	33,5	60,6	513,8
Cultivos industriales	143,1	2.428,3	865,1	147,6	247,4	7,7	70,3	921,4	4.830,8
Bosque y Recolección Silvestre	612,2	26,9	350,2	275,9	14.002,6	95,6	178,4	4.400,6	19.942,4
Pastos, Praderas y Forrajes	8.936,9	136.988,6	81.843,9	64.055,7	156.586,8	80.244,7	27.240,2	104.886,3	660.783,1
Barbecho y Abono Verde	5.464,8	2.386,6	28.626,2	15.240,8	3.679,2	2.114,5	477,8	6.762,6	64.752,4
Semillas Viveros	16,5	0,1	0,0	4,4	0,0	0,0	1,0	0,1	22,1
Otros	0,6	0,2	0,0	65,1	552,3	1,3	0,2	0,0	619,6
<b>Total bosques y pastos</b>	<b>9.549,2</b>	<b>137.015,5</b>	<b>82.194,1</b>	<b>64.331,6</b>	<b>170.589,4</b>	<b>80.340,3</b>	<b>27.418,6</b>	<b>109.286,9</b>	<b>680.725,5</b>
<b>Total destinada a cultivos</b>	<b>38.478,8</b>	<b>26.501,3</b>	<b>78.032,8</b>	<b>72.569,2</b>	<b>17.428,3</b>	<b>13.028,9</b>	<b>11.428,3</b>	<b>38.228,8</b>	<b>295.696,2</b>
<b>Total superficie ecológica inscrita</b>	<b>48.027,9</b>	<b>163.516,8</b>	<b>160.226,9</b>	<b>136.900,8</b>	<b>188.017,6</b>	<b>93.369,1</b>	<b>38.846,9</b>	<b>147.515,7</b>	<b>976.421,8</b>

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

Centrando la atención en la superficie ecológica por tipo de aprovechamientos, con la información que proporciona la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural para 2016, la superficie total estimada de producción ecológica asciende a 976.422 hectáreas en Andalucía, de las que aproximadamente el 70% corresponde a uso ganadero (pastos, praderas, forrajes, bosques y recolección silvestre), mientras que el 30% está destinado a cultivos (cuadro 2). Centrándonos únicamente en la superficie cultivada, cabe destacar tres grandes tipos de producciones con mayor superficie dedicada a la agricultura ecológica. La primera sería el olivar, que ocupa una extensión cercana a las 76.000 hectáreas en 2016, el 25,6% del total de la superficie destinada a cultivos ecológicos en Andalucía. La siguiente en importancia serían los cereales, con más de 70.000 hectáreas (23,7% del total) y el tercer cultivo ecológico más relevante en superficie sería el de frutos secos, con casi 53.000 hectáreas, el 17,8% de la superficie cultivada de ecológicos en Andalucía. Cabe mencionar el peso relativamente importante de las hortalizas y tubérculos, que representan ya el 3% de la superficie cultivada, con casi 9.000 hectáreas, debiendo destacarse el fuerte crecimiento experimentado en los últimos quince años (en 2002 eran 1.200 hectáreas).

Por provincias, aunque existe una amplia diversidad, conviene tener presente la significación de las provincias de Cádiz, Huelva y Jaén en la extensión de prados y bosques para pastos de la ganadería y recolecciones silvestres. Por el contrario, Almería y Granada presentan un mayor peso de los cultivos ecológicos cultivados sobre su superficie total ecológica. En el caso de la provincia almeriense, más de la mitad de su superficie cultivada de ecológicos se dedica a la producción de frutos secos, mientras las hortalizas y tubérculos representan el 7,2% de la superficie de ecológicos provincial y casi una tercera parte del total regional dedicado a hortalizas y tubérculos.

Por su parte, en la provincia de Cádiz destaca la presencia de los cereales entre la superficie dedicada a la producción ecológica (52% de la superficie de cultivo ecológica de la provincia), mientras en la provincia de Córdoba este papel más relevante corresponde al olivar (32,8%), así como a la producción de abono verde y barbecho (36,7%). Algo similar ocurre con Sevilla, donde sobresale el olivar y los cereales ecológicos. En Granada, por su parte, el retrato del paisaje ecológico sería más similar al de la provincia almeriense, con predominancia de los frutos secos y la producción de cereal. En Huelva también tiene un mayor peso relativo el olivar (39,0%), al igual que en Jaén, donde la extensión superficial del olivar ecológico representa el 69,0% del total que goza de esta certificación en la provincia. Sin embargo, resulta llamativo que el cultivo del olivar ecológico en la provincia jienense sea notablemente inferior al de las provincias de Córdoba o Sevilla. Por último, señalar que Málaga es la provincia con menos superficie dedicada al cultivo de ecológicos (en torno al 4% del total regional), de la que el 70,6% corresponde a bosques y pastos.

Desde un enfoque temporal, la superficie ecológica inscrita en Andalucía ha disminuido en el último año (-3,4% respecto a 2015), frenándose el fuerte ritmo de

## CUADRO 3

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

	2002	2005	2010	2014	2015	2016	Tasas de variación	
							2016/2015	Media anual 2002-2016
Cereales y leguminosas (arroz y cultivos industriales)	12.267,3	16.208,5	44.101,3	53.622,8	80.190,4	83.036,9	3,5	14,6
Hortalizas y tubérculos	1.240,5	1.492,6	6.331,2	6.177,5	6.519,1	8.844,7	35,7	15,1
Citricos	791,0	1.234,0	3.626,3	4.187,6	4.993,9	6.451,2	29,2	16,2
Frutales	321,0	499,1	1.301,7	972,1	875,6	905,4	3,4	7,7
Olivar	31.517,1	41.516,0	46.902,0	58.004,5	75.285,5	75.794,9	0,7	6,5
Vid	286,0	497,9	609,8	757,8	870,1	863,0	-0,8	8,2
Frutos secos	16.550,7	19.844,3	33.536,4	36.552,7	46.200,4	52.664,1	14,0	8,6
Plataneras y subtropicales	376,9	532,8	751,9	885,2	1.041,3	1.228,1	17,9	8,8
Aromáticas y medicinales	10.290,0	12.862,8	257,1	454,1	500,8	513,8	2,6	-19,3
Bosques y recolección silvestre	133.969,7	148.816,3	181.349,0	136.456,5	70.111,8	19.942,4	-71,6	-12,7
Pastos, praderas y forrajes	17.620,5	155.765,9	553.799,6	515.288,7	666.847,7	660.783,1	-0,9	29,5
Barbecho y abono verde	142,6	1.425,3	386,4	39.973,3	57.337,7	64.752,4	12,9	54,8
Semillas y viveros	10,8	4,7	22,7	17,1	17,3	22,1	27,5	5,2
Otros	214,5	2.660,4	6.883,3	144,5	302,4	619,6	104,9	7,9
<b>Total</b>	<b>225.598,7</b>	<b>403.360,4</b>	<b>879.858,8</b>	<b>853.494,2</b>	<b>1.011.094,0</b>	<b>976.421,8</b>	<b>-3,4</b>	<b>11,0</b>

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

extensión observado en la última década (cuadro 3). Pero, en cualquier caso, esta disminución se ha debido a la superficie de bosques y pastos, ya que la superficie de los principales cultivos agrícolas ha seguido aumentando en el pasado año. En particular, destacan los aumentos relativos de la superficie destinada a hortalizas y tubérculos, así como de cítricos (con crecimientos interanuales del 35,7% y 29,2%, respectivamente). También resulta notable el aumento de la superficie dedicada a frutos secos (14,0%) y al barbecho y abono verde (12,9% más que en 2015).



Siguiendo con los referentes que ayudan a cuantificar la importancia de la producción ecológica en Andalucía, parece oportuno continuar con el seguimiento de los agentes que operan en el mercado de los ecológicos, a modo de cadena de valor de este subconjunto de la agricultura regional. En este sentido, en 2016, el número de operadores de agricultura ecológica en Andalucía ha ascendido a 14.279 (gráfico 5), lo que supone un incremento del 7,3% respecto a 2015. De este total, algo más del 90% son productores, concretamente 13.647 en la región, siendo menor el peso de elaboradores (608), importadores (44) y comercializadores (754), si bien en todos los casos se ha observado una tendencia ascendente en el número de operadores, en cada una de estas funciones, a lo largo de los últimos años.

Desde una perspectiva provincial, Almería concentra el mayor número de operadores de Andalucía (20,8% del total), seguida de Granada y Córdoba (cuadro 4). La primacía de la provincia almeriense se justifica en la presencia de un mayor número de productores, mientras Granada es líder en elaboradores (operadores que realizan algún tipo de transformación), con 110 agentes, seguida de Málaga, con 106 elaboradores, siendo también estas dos provincias las que concentran mayor número de comercializadores (125 y 123, respectivamente, en 2016).

**CUADRO 4** Número de operadores en Agricultura Ecológica por provincias en Andalucía. Año 2016

	Productores	Elaboradores	Importadores	Comercializadores (Otros)	Total*	Nº operadores/ Actividad Eurostat
Almería	2.881	64	4	120	2.969	3.003
Cádiz	1.009	48	1	49	1.045	1.062
Córdoba	2.064	92	7	113	2.168	2.192
Granada	2.379	110	5	125	2.474	2.514
Huelva	1.467	38	0	47	1.510	1.519
Jaén	887	64	2	66	955	964
Málaga	1.439	106	16	123	1.534	1.591
Sevilla	1.521	86	9	111	1.624	1.644
<b>ANDALUCÍA **</b>	<b>13.647</b>	<b>608</b>	<b>44</b>	<b>754</b>	<b>14.279</b>	<b>14.489</b>

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

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

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

Por otra parte, atendiendo a la producción ecológica de origen animal, el número de explotaciones ganaderas en Andalucía ascendió a 4.934 en 2016, lo que representa una ligera disminución con respecto al año anterior (28 explotaciones menos que en 2015), compensándose así el excepcional crecimiento que se había observado el año previo. En cualquier caso, la variación del último año no empaña la trayectoria creciente observada en la última década (gráfico 6), muy visible también a través del número de cabezas de producción ecológica (que incluye colmenas), que de hecho no se ha reducido en el último año.

Como en años anteriores, se confirma la primacía de la producción de carne como el principal destino de la actividad ganadera ecológica, concentrando algo más del 95% de las explotaciones registradas en Andalucía (4.701 en 2016), lo que supone un aumento del 1,1% respecto al año anterior. La mayoría de estas granjas ganaderas para producción de carne ecológica se dedican al vacuno (2.402), destacando también las de ovino (1.579), siendo mucho menos importantes las dedicadas al caprino y porcino (356 y 74 explotaciones, respectivamente), y además en ambos casos se ha apreciado un leve descenso respecto a las registradas en el año anterior. Mucho menos importante, atendiendo al número de explotaciones, parecen las dedicadas a las producciones ecológicas de leche y de productos ganaderos, como huevos, apicultura, etc. (cuadro 5).



**CUADRO 5**

**Número de explotaciones de Producción Ganadera Ecológica en Andalucía**

	2001	2005	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
<b>Producción de carne</b>	<b>151</b>	<b>736</b>	<b>2.760</b>	<b>3.568</b>	<b>3.447</b>	<b>3.134</b>	<b>3.329</b>	<b>4.650</b>	<b>4.701</b>
Vacuno	56	384	1.440	1.894	1.780	1.694	1.740	2.351	2.402
Porcino	12	62	56	64	70	54	62	80	74
Ovino	52	229	862	1.145	1.177	1.013	1.130	1.574	1.579
Caprino	29	52	248	375	315	276	288	377	356
Avicultura carne	2	9	4	4	5	4	2	4	4
Équidos y otros	--	--	150	86	100	93	107	264	286
<b>Producción de leche</b>	<b>11</b>	<b>40</b>	<b>26</b>	<b>99</b>	<b>89</b>	<b>99</b>	<b>209</b>	<b>130</b>	<b>209</b>
Vacuno leche	--	--	--	--	0	0	0	0	0
Ovino leche	--	--	5	3	2	2	3	55	5
Caprino leche	--	11	35	23	97	87	96	154	125
<b>Otros productos de ganadería</b>	<b>15</b>	<b>53</b>	<b>85</b>	<b>89</b>	<b>90</b>	<b>86</b>	<b>93</b>	<b>103</b>	<b>103</b>
Producción de huevos	10	15	18	21	20	28	35	39	39
Apicultura	5	35	67	68	70	58	58	64	64
Otros	--	3	--	--	--	--	--	--	--
<b>Total Andalucía</b>	<b>166</b>	<b>800</b>	<b>2.885</b>	<b>3.683</b>	<b>3.636</b>	<b>3.309</b>	<b>3.521</b>	<b>4.962</b>	<b>4.934</b>

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

Desde una óptica provincial, Cádiz, junto con Huelva y Córdoba son las principales productoras de carne de vacuno ecológico en Andalucía, concentrando entre las tres algo más del 83% de las explotaciones y superando las tres cuartas partes de la

cabaña ganadera vacuna ecológica en la región (cuadro 6). Por su parte, en la producción de carne de ovino ecológico destaca la provincia de Córdoba (28,6% de las explotaciones regionales con esta dedicación y 22,8% de las cabezas). Jaén sería líder en la dedicación al caprino ecológico (casi el 40% de las explotaciones del conjunto de Andalucía), si bien con destacada presencia de la cabaña de caprino ecológico también en Cádiz, Huelva y Granada. Por último, en lo que se refiere al porcino ecológico, destaca la posición de primacía, sin discusión, de la provincia de Huelva, con 51 explotaciones y 1.547 cabezas (68,9% y 83,0% del total regional, respectivamente).

CUADRO 6

## Número de explotaciones ganaderas y cabezas por provincias en 2016

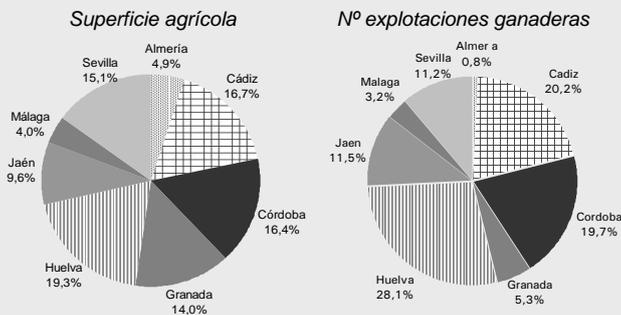
(Número y porcentajes)

	Vacuno	Ovino	Caprino	Porcino	% sobre total Andalucía			
					Vacuno	Ovino	Caprino	Porcino
<b>Nº de explotaciones</b>								
Almería	1	17	11	0	0,0	1,1	2,3	--
Cádiz	853	72	45	10	35,5	4,5	9,4	13,5
Córdoba	480	453	24	1	20,0	28,6	5,0	1,4
Granada	24	133	87	0	1,0	8,4	18,1	--
Huelva	665	312	89	51	27,7	19,7	18,5	68,9
Jaén	87	266	192	2	3,6	16,8	39,9	2,7
Málaga	64	58	15	3	2,7	3,7	3,1	4,1
Sevilla	228	273	18	7	9,5	17,2	3,7	9,5
<b>Andalucía</b>	<b>2.402</b>	<b>1.584</b>	<b>481</b>	<b>74</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<b>Nº de cabezas</b>								
Almería	3	5.584	1.394	0	0,0	1,4	3,5	--
Cádiz	40.501	7.347	7.665	73	36,3	1,8	19,0	3,9
Córdoba	18.817	90.835	3.016	12	16,9	22,8	7,5	0,6
Granada	646	63.224	6.597	0	0,6	15,9	16,3	--
Huelva	25.974	55.632	7.529	1.547	23,3	14,0	18,7	83,0
Jaén	5.161	75.824	8.779	7	4,6	19,0	21,8	0,4
Málaga	4.530	17.656	3.473	148	4,1	4,4	8,6	7,9
Sevilla	15.901	82.316	1.896	76	14,3	20,7	4,7	4,1
<b>Andalucía</b>	<b>111.533</b>	<b>398.418</b>	<b>40.349</b>	<b>1.863</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

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

En definitiva, aunando la información sobre la ubicación por provincias de la superficie dedicada a la agricultura ecológica en Andalucía, así como la distribución provincial de las explotaciones ganaderas, puede comprobarse la mayor importancia relativa de las provincias de Huelva, Cádiz y Córdoba, con una posición también destacada de las superficies de cultivos ecológicos en Sevilla y Granada. Por su parte, las provincias de Almería, Málaga, Jaén tienen una menor importancia relativa de la producción primaria de ecológicos, si bien en el caso de la provincia malagueña ostenta una significación más notable en el caso de la transformación o elaboración de productos ecológicos (gráfico 7).

GRÁFICO 7

**Distribución provincial de la producción ecológica en Andalucía en 2016***Porcentajes sobre el total de Andalucía*

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

En este sentido, centrando la atención en la información sobre la industria dedicada a la Producción Ecológica (cuadro 7), conviene tener presente que en Andalucía se registraron 1.782 actividades industriales en 2016, un 20,3% más que en 2015. El desglose por actividades permite apreciar que la Manipulación y envasado de productos hortofrutícolas frescos concentra la mayor proporción de actividades industriales (algo más del 20%), seguida de las Almazaras y/o envasadoras de aceite (17,2%) y las Conservas Vegetales y zumos (9,3%). En comparación con el año anterior, se ha observado un aumento generalizado de casi todas las actividades, salvo en la producción de Huevos y Piensos, siendo más notables los incrementos relativos registrados en Mataderos y salas de despiece, así como en Almazaras, Conservas y semiconservas y Panificadoras.

Asimismo, desde una perspectiva provincial, Sevilla, junto con Málaga y Granada concentran casi el 60% de las actividades industriales ecológicas en Andalucía. Solo en Jaén se ha observado, en el último año, un descenso de las manufacturas ecológicas (-4,9% respecto a 2015), mientras que en el resto de provincias andaluzas han aumentado, destacando los incrementos correspondientes a las provincias de Sevilla y Málaga (30,8% y 26,4%, respectivamente). Asimismo, Granada también presenta una tendencia ascendente en las actividades industriales de producción ecológica, concentrando en 2016 un total de 307 elaboradores autorizados, la mayoría en Manipulación y envasado de Productos hortofrutícolas frescos, así como en Almazaras y/o envasadoras de aceite.

A modo de conclusión, debería añadirse que según un informe del MAPAMA (publicado en diciembre de 2016), el consumo de productos ecológicos en España rondaba en 2015 los 1.500 millones de euros, triplicándose en la última década, con un crecimiento

del 55,2% respecto a 2011 y un excepcional aumento del 24,5% en comparación con 2014. Consecuencia de este incremento en el consumo de productos ecológicos en el mercado interior, se ha observado un aumento muy significativo del gasto per cápita realizado por los consumidores españoles en productos ecológicos, que se situaría aproximadamente en 32,3 euros por habitante y año.

Este mismo informe destaca que el balance del sector de la producción ecológica española resulta bastante sólido y las perspectivas son favorables. En particular, recuerda que la actividad agroalimentaria española del ecológico goza de una posición competitiva en el conjunto del mercado mundial de este tipo de productos. Además, las expectativas de crecimiento de dicho mercado animan a pensar en las numerosas oportunidades de mayor expansión y desarrollo que se abren al sector español de la producción ecológica. En este sentido, el Ministerio, en línea con la filosofía del III Plan Andaluz de la Producción Ecológica Horizonte 2020, invita a los principales agentes del sector a valorar en profundidad las nuevas exigencias de este mercado en cuanto a políticas, estrategias, organización y apoyos, de modo que se puedan aprovechar y rentabilizar las oportunidades de futuro.

CUADRO 7

Principales actividades industriales ecológicas en Andalucía por provincias. Año 2016

	Almería	Cádiz	Córdoba	Granada	Huelva	Jaén	Málaga	Sevilla	Andalucía
Almazaras y/o envasadoras de aceite	13	9	78	41	11	58	27	70	307
Bodegas y embotelladoras vinos y cavas	7	10	3	22	3	2	14	11	72
Manipulación y envasado de productos hortofrutícolas frescos	108	13	20	52	17	3	101	47	361
Conservas, semiconservas y zumos vegetales	18	8	32	24	10	4	30	39	165
Elaboración de especias aromáticas y medicinales	7	8	8	13	2	1	13	16	68
Panificación y pastas alimenticias	5	4	3	24	1	0	29	19	85
Galletas, confitería y pastelería	1	1	4	10	0	1	10	12	39
Manipulación y envasado de frutos secos	18	1	8	25	4	2	14	7	79
Manipulación y envasado de granos	4	4	9	10	0	0	37	17	81
Preparados alimenticios	7	3	9	5	3	4	8	27	66
Mataderos y salas de despiece	1	0	2	4	9	8	8	12	44
Embutidos y salazones cárnicos	0	2	0	2	12	0	1	8	25
Leche, quesos y derivados lácteos	0	7	2	4	2	2	9	8	34
Carnes frescas	0	0	0	1	2	4	1	5	13
Huevos	0	1	2	5	0	1	3	7	19
Miel	2	3	2	8	3	0	6	10	34
Plenos	0	1	1	1	0	1	0	1	5
Otros*	33	25	35	56	11	7	48	70	285
<b>Total</b>	<b>224</b>	<b>100</b>	<b>218</b>	<b>307</b>	<b>90</b>	<b>98</b>	<b>359</b>	<b>386</b>	<b>1.782</b>

\* Otros: Hace referencia a las siguientes actividades Eurostat: (1.-Fabricación de productos de molinenda, almidones y productos amiláceos, 2.-Industria del azúcar, cacao, chocolate, té y café, 3.- Otras bebidas alcohólicas no vinicas, 4.- Otras bebidas no alcohólicas (a excepción de los zumos vegetales), 5.- Otras (producción animal), 6.- Otras (producción vegetal), 7.- Otros aceites y grasas vegetales (margarina).  
Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía y elaboración propia.

## **Capítulo III.**

# Estimación de las Macromagnitudes Agrarias en Andalucía en 2016: producción y renta

### III. ESTIMACIÓN DE LAS MACROMAGNITUDES AGRARIAS EN ANDALUCÍA EN 2016: PRODUCCIÓN Y RENTA

Como en ediciones anteriores, *Analistas Económicos de Andalucía* ha realizado sus estimaciones de Renta Agraria para Andalucía, correspondientes en esta ocasión al año 2016, y atendiendo tanto a sus diferentes componentes (Producción Vegetal, Producción Animal, etc.) como a su distribución provincial, cuyos resultados se incluyen en este capítulo. Concretamente, el capítulo contiene cuatro apartados, el primero de los cuales hace una breve referencia a las principales notas metodológicas. Por su parte, los epígrafes segundo y tercero analizan en detalle los resultados relativos a la Renta Agraria en Andalucía, desde la perspectiva de su distribución territorial y de sus diferentes componentes, respectivamente. Por último, se centra la atención en la evolución de la Producción Agraria, analizando de forma pormenorizada la Producción Vegetal y la Producción Animal.

#### III.1 Introducción: comentarios metodológicos

El principal indicador de las Cuentas Económicas de la Agricultura es la Renta Agraria, que representa el valor generado por la agricultura y la ganadería. Estas cuentas permiten conocer el valor de la Producción Agraria, los insumos intermedios del proceso de producción o las subvenciones recibidas. En este sentido, nuestras estimaciones, al igual que en anteriores informes, intentan ajustarse en la medida de lo posible al marco general del Sistema Integrado Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales. No obstante, los resultados obtenidos presentan diferencias con los publicados por otros organismos, derivadas tanto de la información disponible a cierre de las estimaciones como de la insuficiente desagregación de las estadísticas, aunque, en general, nuestras estimaciones reflejan de forma bastante rigurosa la evolución de la Producción y la Renta Agrarias en Andalucía.

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

Hay que tener en cuenta que nuestras estimaciones no incluyen ni la Producción de los Servicios Agrarios (servicios realizados por unidades diferentes de las explotaciones

agrarias y que intervienen directamente en el proceso de producción, como los tratamientos fitosanitarios) ni las Actividades Secundarias no agrarias no separables de la actividad agraria (actividades muy vinculadas al proceso de producción de la explotación que suponen una prolongación de la actividad agraria, como la transformación de leche en queso y/o mantequilla, o una utilización de la explotación agraria y sus medios de producción, como la caza o el agroturismo), dada la dificultad de estimar estos valores por la escasa disponibilidad de información. Por tanto, el valor estimado de la Producción Agraria estaría infravalorado, si tenemos en cuenta además las dificultades para obtener una valoración de otras producciones de menor relevancia, caso de las plantaciones y plantones de viveros.

En cuanto a la estimación de la Producción Vegetal, hay que señalar que en la valoración del vino y el aceite debe incluirse únicamente la producción que elaboran agricultores y cooperativas, mientras que debe valorarse como uva y aceituna la producción que no se transforma por parte del agricultor. La información necesaria para realizar esta distinción resulta difícil de obtener, por lo que se realiza una aproximación, a partir de cifras disponibles, de la participación de agricultores y cooperativas en la producción de vino y aceite de las distintas provincias andaluzas. De este modo, es posible que se observen algunas discrepancias respecto a otras estimaciones, al igual que ocurrirá en el caso de los frutales y hortalizas. A este respecto, hay que recordar que en las estimaciones de *Analistas Económicos de Andalucía* el valor de la fresa-fresón se incluye en hortalizas y no en frutales, con objeto de obtener resultados comparables a los de anteriores ediciones.

Asimismo, y en lo relativo al aceite, cabe recordar que para su valoración en un determinado año  $t$  (en esta ocasión 2016) debe considerarse la producción de la campaña  $t-1/t$  (2015/2016), dado que dicha producción se comercializa a partir de los meses de enero y febrero del año  $t$ . Por el contrario, las cifras utilizadas para la valoración de la aceituna son las relativas a la campaña 2016/2017.

Además, hay que reseñar que los valores de los consumos intermedios, las amortizaciones, otras subvenciones a la producción y otros impuestos, correspondientes a 2015 y 2016, son los publicados por la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, siendo aún provisionales. En los dos primeros casos, las variaciones en precios y cantidades coinciden en todas las provincias, ya que se tiene en cuenta la información disponible sobre la evolución de los precios pagados por los agricultores y ganaderos a nivel nacional. Sin embargo, las variaciones de otras subvenciones y otros impuestos son diferentes, ya que en estos casos se consideran las variaciones de los precios en cada una de las provincias.

Por último, hay que mencionar que las cifras utilizadas de producciones agrarias y precios percibidos por los agricultores y ganaderos son provisionales, de modo que las estimaciones correspondientes a 2016 pueden registrar revisiones posteriores.

Concretamente, para 2016 se han utilizado las producciones agrícolas de los avances de superficies y producciones de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural correspondientes al mes de diciembre de 2016 y junio de 2017. Por otro lado, y en el caso de las estimaciones de la Producción Ganadera, al cierre de nuestras estimaciones (mediados de julio) no estaban disponibles las cifras para 2016 de carne sacrificada o producción de huevos, cuyos datos se estiman a partir de la trayectoria reciente o la evolución observada en otros ámbitos, de ahí que los resultados puedan variar al incorporar nueva información disponible.

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

La Renta Agraria en la UE ha disminuido por tercer año consecutivo, situándose en 145.997,9 millones de euros en 2016, lo que supone una disminución del 2,2% respecto al año anterior, produciéndose descensos significativos en algunos de los principales países por producción agraria de la Unión, caso de Francia (-15,4%), Reino Unido (-14,7%) o Italia (-5,6%). Sin embargo, en España la renta ha aumentado por cuarto año consecutivo, según las estimaciones provisionales del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, acelerándose el ritmo de crecimiento hasta el 6,9% en 2016, lo que ha situado la Renta Agraria en 25.687,7 millones de euros, cuantía que representa el 17,6% de la renta comunitaria, siendo España el país de la UE con más Renta Agraria (cuadro III.1 y gráfico III.1).

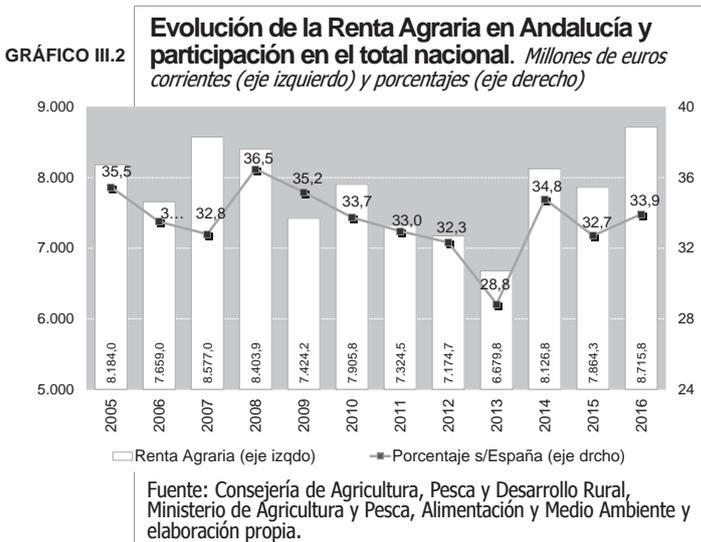
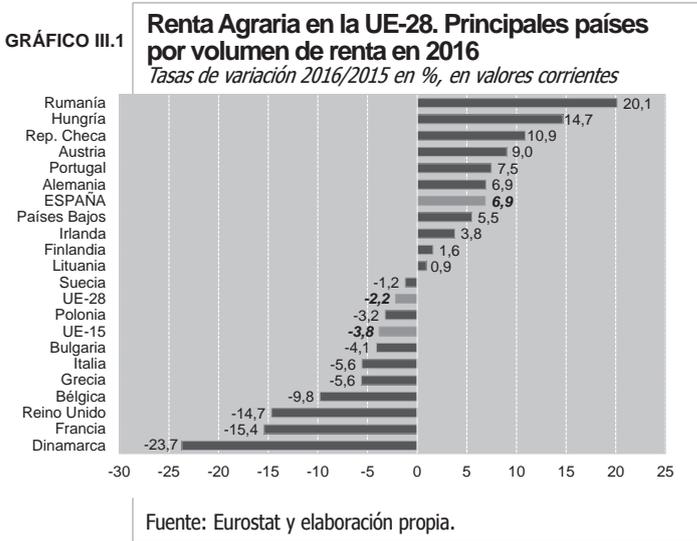
CUADRO III.1

#### Principales Macromagnitudes Agrarias en 2016

(Valores corrientes a precios básicos en millones de euros)

	Producción Agraria	Producción Vegetal	Producción Animal	RENTA AGRARIA
<b>UE-28</b>	<b>400.723,1</b>	<b>207.042,3</b>	<b>158.381,5</b>	<b>145.997,9</b>
<b>UE-15</b>	<b>334.972,6</b>	<b>170.399,5</b>	<b>133.726,3</b>	<b>117.585,3</b>
Francia	70.187,5	38.967,3	24.710,8	21.564,7
Italia	52.901,6	28.717,5	15.115,7	22.003,9
Alemania	51.225,3	24.558,0	23.755,0	10.954,1
<b>ESPAÑA</b>	<b>46.807,2</b>	<b>28.752,3</b>	<b>16.377,1</b>	<b>25.687,7</b>
<b>ANDALUCÍA</b>	<b>11.639,5</b>	<b>10.022,6</b>	<b>1.617,0</b>	<b>8.715,8</b>
Reino Unido	27.603,9	9.673,9	14.973,8	9.936,6
Países Bajos	26.863,5	13.440,9	10.250,3	7.316,2
Polonia	22.429,0	10.540,4	11.276,3	9.458,4
Rumanía	15.171,5	9.688,8	3.877,4	6.675,3
Grecia	10.266,9	6.654,5	2.657,5	5.774,3
Dinamarca	9.732,6	3.598,7	5.349,4	1.360,4

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



En el caso de Andalucía, la Renta Agraria habría alcanzado los 8.715,8 millones de euros en 2016, registrándose un crecimiento del 10,8% en términos corrientes, según estimaciones de *Analistas Económicos de Andalucía*, un crecimiento superior al estimado por el Ministerio de Agricultura y Pesca para el conjunto de España (6,9%). Como consecuencia de este mayor crecimiento en Andalucía, la participación de la Renta Agraria andaluza en el total nacional habría sido cercana al 34% en el último año, aumentando en torno a 1,2 puntos respecto a 2015 (gráfico III.2 y cuadro III.2).

**CUADRO III.2**

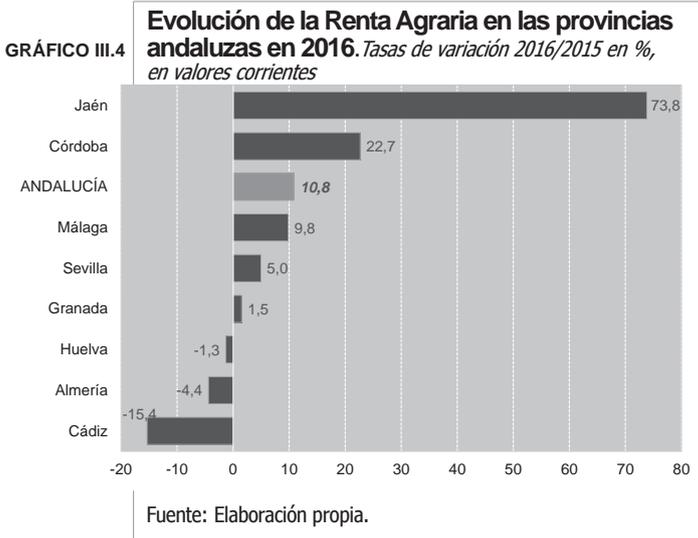
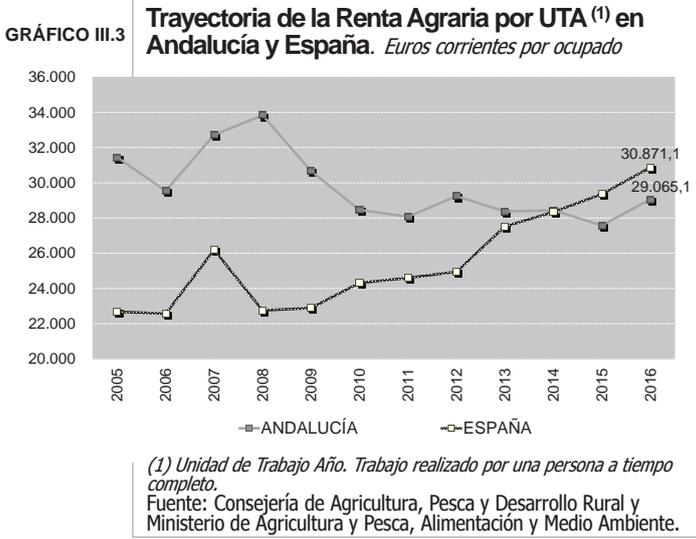
**Estimación de la Renta Agraria en 2016**

*Comunidad Autónoma de Andalucía*

	Valor de la producción (Miles de euros)		Tasas de variación (%)		
	2015	2016	Precios	Cantidades	Valor
<b>PRODUCCIÓN AGRARIA</b>	<b>10.860.557,9</b>	<b>11.639.524,4</b>	<b>-2,7</b>	<b>10,2</b>	<b>7,2</b>
Producción Vegetal	9.258.382,3	10.022.555,5	-2,8	11,4	8,3
Producción Animal	1.602.175,6	1.616.968,9	-2,4	3,4	0,9
Consumos Intermedios	3.743.620,0	3.711.360,0	-3,1	2,3	-0,9
Valor Añadido Bruto	7.116.937,9	7.928.164,4	-2,6	14,3	11,4
Amortizaciones	876.650,0	871.690,0	-0,7	0,2	-0,6
Valor Añadido Neto	6.240.287,9	7.056.474,4	-2,8	16,3	13,1
Otras subvenciones	1.721.370,0	1.760.960,0	-0,2	2,5	2,3
Otros impuestos	97.350,0	101.670,0	-0,2	4,7	4,4
<b>RENTA AGRARIA (R.A.)</b>	<b>7.864.307,9</b>	<b>8.715.764,4</b>	<b>-2,3</b>	<b>13,4</b>	<b>10,8</b>
Ocupados (miles)	218,9	246,0	--	--	12,4
Activos (miles)	369,7	392,6	--	--	6,2
R.A. por ocupado (euros)	35.930,6	35.426,3	--	--	-1,4
R.A. por activo (euros)	21.270,7	22.198,7	--	--	4,4

Fuente: Elaboración propia.

Este incremento de la Renta Agraria andaluza ha sido inferior al aumento en el número de ocupados en el sector agrario regional (12,4% respecto al promedio de 2015), de forma que la Renta Agraria por ocupado habría descendido en un 1,4% en 2016, según nuestras estimaciones, mientras que, por el contrario, la Renta Agraria por activo habría aumentado un 4,4%, debido al crecimiento más moderado en la población activa del sector (6,2%). En este sentido, hay que señalar también que la renta por UTA (Unidad de Trabajo Anual, trabajo realizado por una persona a tiempo completo en un año) ha aumentado un 5,4% en términos corrientes en comparación con la de 2015, según estimaciones de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, un aumento bastante similar al registrado en el conjunto de España (5,1%) (gráfico II.3).

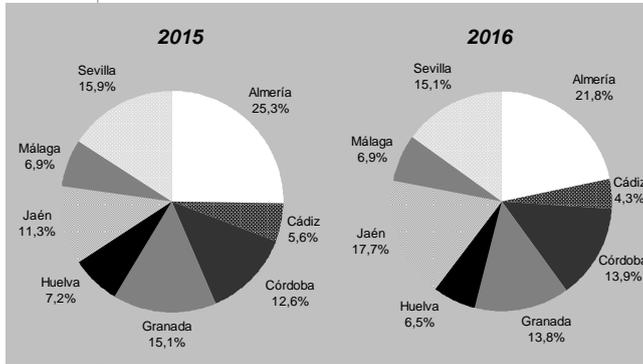


En lo que se refiere a la **distribución provincial** de esta Renta Agraria, cabe destacar que Almería sigue siendo la provincia que supone una mayor aportación a la renta regional, con alrededor del 22% de esta en 2016, si bien esta participación ha disminuido en 3,5 p.p. respecto a 2015, debido a que la renta ha retrocedido un 4,4% en la provincia, mientras que en el conjunto regional ha aumentado casi un 11% (gráfico III.4). Por el contrario, la provincia de Jaén ha pasado de representar el 11,3% de la renta en

2015 al 17,7% en 2016, tras registrar un crecimiento de la renta superior al 70%, como consecuencia del aumento en la Producción Vegetal, al valorarse en 2016 la campaña de aceituna 2015/2016, cuando se registró un fuerte incremento en la producción de aceite de oliva. Por este mismo motivo, el aumento de la renta ha resultado también especialmente significativo en Córdoba (22,7%), produciéndose igualmente aumentos de la renta en Málaga, Sevilla y Granada, aunque más moderados, mientras que en Huelva y Cádiz se habrían producido sendos descensos, especialmente en el caso de la provincia gaditana, aunque esta apenas aporta el 4,5% de la Renta Agraria andaluza. De forma algo más detallada, cabría destacar los siguientes aspectos en relación a la evolución de la renta en las distintas provincias andaluzas (cuadro III.3 a cuadro III.12).

- En **Almería**, la Renta Agraria se ha situado en 1.900,5 millones de euros en 2016, según estimaciones de **Analistas Económicos de Andalucía**, lo que ha supuesto, como hemos señalado anteriormente, un descenso del 4,4% respecto al año anterior, que se ha debido a la disminución en el valor de la Producción Vegetal (que representa más del 90% de la Producción Agraria en la provincia), dada la caída en los precios. Dada esta distinta evolución respecto al conjunto de Andalucía, la provincia ha pasado de aportar el 25,3% de la Renta Agraria andaluza en 2015 al 21,8% en 2016.
- La Renta Agraria también ha disminuido, como hemos visto, en **Cádiz y Huelva**, aunque con más intensidad en la provincia gaditana (-15,4% y -1,3%, respectivamente). En ambas provincias ha disminuido tanto el valor de la Producción Vegetal como de la Animal, con un descenso especialmente intenso en el valor de la Producción Agrícola en Cádiz, donde a la caída de los precios agrícolas se ha unido un descenso aún más intenso de las producciones, aumentando, por el contrario, la producción ganadera en términos reales.
- Por el contrario, se estima un fuerte incremento de la renta en **Jaén y Córdoba**, con tasas superiores al 20%, y especialmente elevada en la provincia jiennense, donde la Renta Agraria habría crecido casi un 74% respecto a 2015. En ambos casos, el fuerte incremento de la renta obedece, fundamentalmente, al elevado repunte en la Producción Vegetal, ligado al notable aumento en la producción de aceite de oliva, principal cultivo en ambas provincias. En Jaén también se habría producido un incremento en el valor de la Producción Ganadera, ocasionado por el aumento de la producción en términos reales, mientras que en Córdoba la Producción Animal habría descendido por la caída en los precios. De este modo, en 2016 ambas provincias habrían aportado conjuntamente casi una tercera parte de la Renta Agraria andaluza (gráfico III.5).

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



Fuente: Elaboración propia.

- En el resto de provincias (**Granada, Sevilla y Málaga**) también se habrían producido incrementos de la renta en 2016, aunque bastante más moderados que en las anteriores, con tasas entre el 1,5% de la provincia granadina y el 9,8% de la malagueña. En la provincia de Granada, el incremento moderado en la Producción Vegetal ha coincidido con un descenso en la Producción Animal, derivado de la caída en los precios. Sin embargo, en Málaga y en Sevilla ha aumentado tanto la Producción Agrícola como la Ganadera, aunque con una

**CUADRO III.3 Evolución de la Renta Agraria en las provincias andaluzas en 2016**  
(Millones de euros corrientes, euros y porcentajes)

	Renta Agraria		Renta por ocupado		Renta por activo	
	Millones de €	Tasas de variación 2016/2015	Euros	Tasas de variación 2016/2015	Euros	Tasas de variación 2016/2015
Almería	1.900,5	-4,4	26.241,1	-31,9	22.041,3	-29,6
Cádiz	375,2	-15,4	49.688,8	-26,6	24.164,3	-17,8
Córdoba	1.213,9	22,7	45.421,9	13,9	22.914,6	8,4
Granada	1.204,0	1,5	48.063,7	-1,4	27.209,0	4,4
Huelva	562,6	-1,3	16.319,1	-4,5	11.919,5	3,6
Jaén	1.545,7	73,8	55.303,5	41,2	24.712,0	42,4
Málaga	597,8	9,8	36.338,9	13,7	24.829,7	36,3
Sevilla	1.316,1	5,0	37.177,7	13,9	22.026,6	19,8
<b>ANDALUCÍA</b>	<b>8.715,8</b>	<b>10,8</b>	<b>35.426,3</b>	<b>-1,4</b>	<b>22.198,7</b>	<b>4,4</b>

Fuente: Elaboración propia.

trayectoria algo distinta en precios y cantidades, ya que, mientras en Sevilla han aumentado las producciones y disminuido los precios, en Málaga han crecido solo las producciones ganaderas y han disminuido los precios ganaderos.

- Atendiendo a esta evolución de la renta y a la trayectoria del empleo en el sector agrario en 2016, hay que destacar que la Renta Agraria por ocupado ha descendido en cuatro de las ocho provincias andaluzas (Granada, Huelva, Cádiz y Almería), con tasas que oscilan entre el -1,4% en la provincia granadina y el -31,9% en la provincia almeriense. En los casos de Huelva, Cádiz y Almería, al descenso en la renta se ha unido un incremento en el número de ocupados en el sector agrario, especialmente acusado en la provincia almeriense (40,3% de aumento en el empleo respecto a 2015), mientras que en Granada el descenso en la renta por ocupado se ha debido a que el aumento del empleo ha sido más intenso que el de la renta. Sin embargo, la renta por ocupado ha aumentado en 2016 en Málaga, Sevilla, Córdoba y Jaén, con especial intensidad en este último caso (41,2%), ya que el crecimiento de la renta ha sido bastante más acusado que el aumento en el empleo, aunque la cifra de ocupados ha crecido más de un 20%. De este modo, la renta por ocupado oscila entre los 16.319,1 euros en Huelva y los 55.305,5 euros en Jaén.
- Por su parte, la Renta Agraria por activo solo ha disminuido en dos de las provincias andaluzas, Almería y Cádiz, donde el descenso de la renta ha venido acompañado de un incremento de la población activa en el sector agrario, especialmente elevado en el caso de Almería (cerca al 36%). En el resto de provincias, las estimaciones señalan incrementos de la renta por activo, ya que el crecimiento de la renta (con excepción de Huelva) ha sido más intenso que el registrado en el número de activos, que ha disminuido en las provincias de Granada, Huelva, Sevilla y Málaga.

En resumen, las estimaciones realizadas reflejan un crecimiento de la Renta Agraria andaluza en 2016 del 10,8% (casi cuatro puntos superior al estimado por el Ministerio para España), hasta alcanzar los 8.715,8 millones de euros, alrededor de un tercio de la renta española. La Renta Agraria ha aumentado en cinco de las ocho provincias andaluzas, descendiendo, por el contrario, en Huelva, Almería y Cádiz, con especial intensidad en estas dos últimas, pasando a aportar la provincia almeriense algo menos del 22% de la Renta Agraria regional, 3,5 p.p. menos que en 2015, dada la trayectoria más positiva de otras provincias, especialmente Jaén y Córdoba, donde la renta ha aumentado un 73,8% y 22,7%, respectivamente, un aumento que obedece en gran medida al fuerte crecimiento de la producción de aceite de oliva.

**CUADRO III.4** Evolución provincial del valor de las Macromagnitudes Agrarias en Andalucía en 2016

	Tasas de variación 2016/2015 (%)				Euros
	Producción Agraria	VAB	Renta Agraria	Renta/Ocupado	
Mejor comportamiento que el conjunto andaluz	Jaén (59,1%)	Jaén (101,9%)	Jaén (73,8%)	Jaén (41,2%)	Jaén (55.303,5)
	Córdoba (15,8%)	Córdoba (26,4%)	Córdoba (22,7%)	Córdoba (13,9%)	Cádiz (49.688,8)
Media Regional				Sevilla (13,9%)	Granada (48.063,7)
				Málaga (13,7%)	Córdoba (45.421,9)
					Sevilla (37.177,7)
					Málaga (36.338,9)
	<b>7,2</b>	<b>11,4</b>	<b>10,8</b>	<b>-1,4</b>	<b>35.426,3</b>
Peor comportamiento que el conjunto andaluz	Málaga (5,8%)	Málaga (9,6%)	Málaga (9,8%)	Granada (-1,4%)	Almería (26.241,1)
	Sevilla (2,3%)	Sevilla (4,9%)	Sevilla (5,0%)	Huelva (-4,5%)	Huelva (16.319,1)
	Granada (0,7%)	Granada (1,2%)	Granada (1,5%)	Cádiz (-26,6%)	
	Huelva (-1,3%)	Huelva (-1,7%)	Huelva (-1,3%)	Almería (-31,9%)	
	Almería (-3,8%)	Almería (-4,6%)	Almería (-4,4%)		
	Cádiz (-11,4%)	Cádiz (-19,1%)	Cádiz (-15,4%)		

Fuente: Elaboración propia.

CUADRO III.5

## Estimación de la Renta Agraria en 2016

Provincia de Almería

	Valor de la producción (Miles de euros)		Tasas de variación (%)		
	2015	2016	Precios	Cantidades	Valor
<b>PRODUCCIÓN AGRARIA</b>	<b>2.459.179,9</b>	<b>2.365.398,3</b>	<b>-8,1</b>	<b>4,7</b>	<b>-3,8</b>
Producción Vegetal	2.307.748,4	2.207.877,0	-8,6	4,6	-4,3
Producción Animal	151.431,5	157.521,3	-1,2	5,3	4,0
Consumos Intermedios	500.171,8	495.861,7	-3,1	2,3	-0,9
Valor Añadido Bruto	1.959.008,1	1.869.536,6	-9,4	5,3	-4,6
Amortizaciones	57.444,8	57.119,8	-0,7	0,2	-0,6
Valor Añadido Neto	1.901.563,2	1.812.416,8	-9,6	5,4	-4,7
Otras subvenciones	99.211,6	101.493,4	-0,4	2,7	2,3
Otros impuestos	12.827,3	13.396,5	-0,4	4,9	4,4
<b>RENTA AGRARIA (R.A.)</b>	<b>1.987.947,5</b>	<b>1.900.513,7</b>	<b>-9,2</b>	<b>5,3</b>	<b>-4,4</b>
Ocupados (miles)	51,6	72,4	--	--	40,3
Activos (miles)	63,5	86,2	--	--	35,9
R.A. por ocupado (euros)	38.507,5	26.241,1	--	--	-31,9
R.A. por activo (euros)	31.330,9	22.041,3	--	--	-29,6

Fuente: Elaboración propia.

CUADRO III.6

## Estimación de la Renta Agraria en 2016

Provincia de Cádiz

	Valor de la producción (Miles de euros)		Tasas de variación (%)		
	2015	2016	Precios	Cantidades	Valor
<b>PRODUCCIÓN AGRARIA</b>	<b>643.626,1</b>	<b>570.163,0</b>	<b>-4,0</b>	<b>-7,8</b>	<b>-11,4</b>
Producción Vegetal	526.737,5	454.464,4	-4,0	-10,1	-13,7
Producción Animal	116.888,6	115.698,5	-3,9	3,0	-1,0
Consumos Intermedios	270.313,4	267.984,0	-3,1	2,3	-0,9
Valor Añadido Bruto	373.312,7	302.178,9	-4,7	-15,1	-19,1
Amortizaciones	55.553,8	55.239,5	-0,7	0,2	-0,6
Valor Añadido Neto	317.758,9	246.939,4	-5,5	-17,7	-22,3
Otras subvenciones	134.816,4	137.917,0	-0,1	2,4	2,3
Otros impuestos	9.293,8	9.706,3	-0,1	4,5	4,4
<b>RENTA AGRARIA (R.A.)</b>	<b>443.281,4</b>	<b>375.150,2</b>	<b>-3,7</b>	<b>-12,1</b>	<b>-15,4</b>
Ocupados (miles)	6,6	7,6	--	--	15,3
Activos (miles)	15,1	15,5	--	--	3,0
R.A. por ocupado (euros)	67.676,5	49.688,8	--	--	-26,6
R.A. por activo (euros)	29.405,1	24.164,3	--	--	-17,8

Fuente: Elaboración propia.

**CUADRO III.7**

**Estimación de la Renta Agraria en 2016**

*Provincia de Córdoba*

	Valor de la producción (Miles de euros)		Tasas de variación (%)		
	2015	2016	Precios	Cantidades	Valor
<b>PRODUCCIÓN AGRARIA</b>	<b>1.339.600,4</b>	<b>1.551.349,6</b>	<b>-1,3</b>	<b>17,3</b>	<b>15,8</b>
Producción Vegetal	1.008.267,7	1.224.091,9	-0,9	22,5	21,4
Producción Animal	331.332,7	327.257,7	-2,7	1,5	-1,2
Consumos Intermedios	521.551,9	517.057,6	-3,1	2,3	-0,9
Valor Añadido Bruto	818.048,4	1.034.292,0	-0,3	26,8	26,4
Amortizaciones	151.402,5	150.545,9	-0,7	0,2	-0,6
Valor Añadido Neto	666.645,9	883.746,1	-0,2	32,9	32,6
Otras subvenciones	335.860,5	343.585,0	-0,3	2,6	2,3
Otros impuestos	12.859,0	13.429,7	-0,3	4,8	4,4
<b>RENTA AGRARIA (R.A.)</b>	<b>989.647,4</b>	<b>1.213.901,5</b>	<b>-0,3</b>	<b>23,0</b>	<b>22,7</b>
Ocupados (miles)	24,8	26,7	--	--	7,7
Activos (miles)	46,8	53,0	--	--	13,2
R.A. por ocupado (euros)	39.865,0	45.421,9	--	--	13,9
R.A. por activo (euros)	21.146,3	22.914,6	--	--	8,4
Fuente: Elaboración propia.					

CUADRO III.8

## Estimación de la Renta Agraria en 2016

Provincia de Granada

	Valor de la producción (Miles de euros)		Tasas de variación (%)		
	2015	2016	Precios	Cantidades	Valor
<b>PRODUCCIÓN AGRARIA</b>	<b>1.518.406,7</b>	<b>1.528.555,0</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>	<b>0,7</b>
Producción Vegetal	1.343.292,6	1.359.380,1	0,9	0,3	1,2
Producción Animal	175.114,1	169.174,8	-3,7	0,3	-3,4
Consumos Intermedios	374.903,4	371.672,8	-3,1	2,3	-0,9
Valor Añadido Bruto	1.143.503,3	1.156.882,2	1,5	-0,3	1,2
Amortizaciones	132.321,3	131.572,6	-0,7	0,2	-0,6
Valor Añadido Neto	1.011.182,0	1.025.309,5	1,8	-0,4	1,4
Otras subvenciones	182.251,9	186.443,6	-0,3	2,6	2,3
Otros impuestos	7.426,6	7.756,2	-0,3	4,7	4,4
<b>RENTA AGRARIA (R.A.)</b>	<b>1.186.007,3</b>	<b>1.203.996,9</b>	<b>1,5</b>	<b>0,0</b>	<b>1,5</b>
Ocupados (miles)	24,3	25,1	--	--	3,0
Activos (miles)	45,5	44,3	--	--	-2,7
R.A. por ocupado (euros)	48.756,7	48.063,7	--	--	-1,4
R.A. por activo (euros)	26.066,1	27.209,0	--	--	4,4

Fuente: Elaboración propia.

**CUADRO III.9**

**Estimación de la Renta Agraria en 2016**

*Provincia de Huelva*

	Valor de la producción (Miles de euros)		Tasas de variación (%)		
	2015	2016	Precios	Cantidades	Valor
<b>PRODUCCIÓN AGRARIA</b>	<b>963.868,3</b>	<b>951.089,4</b>	<b>-1,3</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,3</b>
Producción Vegetal	794.566,2	782.696,9	-1,4	-0,1	-1,5
Producción Animal	169.302,1	168.392,6	-1,0	0,5	-0,5
Consumos Intermedios	408.645,6	405.124,1	-3,1	2,3	-0,9
Valor Añadido Bruto	555.222,8	545.965,3	0,1	-1,8	-1,7
Amortizaciones	56.962,0	56.639,7	-0,7	0,2	-0,6
Valor Añadido Neto	498.260,7	489.325,6	0,2	-2,0	-1,8
Otras subvenciones	76.856,9	78.624,6	-0,2	2,6	2,3
Otros impuestos	5.120,3	5.347,6	-0,2	4,7	4,4
<b>RENTA AGRARIA (R.A.)</b>	<b>569.997,3</b>	<b>562.602,6</b>	<b>0,1</b>	<b>-1,4</b>	<b>-1,3</b>
Ocupados (miles)	33,4	34,5	--	--	3,4
Activos (miles)	49,5	47,2	--	--	-4,7
R.A. por ocupado (euros)	17.091,4	16.319,1	--	--	-4,5
R.A. por activo (euros)	11.509,3	11.919,5	--	--	3,6

Fuente: Elaboración propia.

CUADRO III.10

## Estimación de la Renta Agraria en 2016

Provincia de Jaén

	Valor de la producción (Miles de euros)		Tasas de variación (%)		
	2015	2016	Precios	Cantidades	Valor
<b>PRODUCCIÓN AGRARIA</b>	<b>1.086.718,2</b>	<b>1.729.464,8</b>	<b>-4,5</b>	<b>66,7</b>	<b>59,1</b>
Producción Vegetal	979.070,0	1.619.552,4	-4,6	73,4	65,4
Producción Animal	107.648,2	109.912,3	-3,9	6,2	2,1
Consumos Intermedios	452.165,2	448.268,8	-3,1	2,3	-0,9
Valor Añadido Bruto	634.553,0	1.281.196,0	-5,0	112,6	101,9
Amortizaciones	147.268,4	146.435,2	-0,7	0,2	-0,6
Valor Añadido Neto	487.284,5	1.134.760,8	-5,5	146,5	132,9
Otras subvenciones	410.853,7	420.303,0	-0,3	2,7	2,3
Otros impuestos	8.934,2	9.330,6	-0,3	4,8	4,4
<b>RENTA AGRARIA (R.A.)</b>	<b>889.204,1</b>	<b>1.545.733,1</b>	<b>-4,2</b>	<b>81,5</b>	<b>73,8</b>
Ocupados (miles)	22,7	28,0	--	--	23,1
Activos (miles)	51,3	62,6	--	--	22,0
R.A. por ocupado (euros)	39.172,0	55.303,5	--	--	41,2
R.A. por activo (euros)	17.350,3	24.712,0	--	--	42,4
Fuente: Elaboración propia.					

**CUADRO III.11**

**Estimación de la Renta Agraria en 2016**

*Provincia de Málaga*

	Valor de la producción (Miles de euros)		Tasas de variación (%)		
	2015	2016	Precios	Cantidades	Valor
<b>PRODUCCIÓN AGRARIA</b>	<b>841.985,6</b>	<b>890.775,9</b>	<b>5,7</b>	<b>0,1</b>	<b>5,8</b>
Producción Vegetal	641.970,3	684.877,0	7,8	-1,0	6,7
Producción Animal	200.015,4	205.898,9	-0,7	3,7	2,9
Consumos Intermedios	304.577,2	301.952,5	-3,1	2,3	-0,9
Valor Añadido Bruto	537.408,5	588.823,4	10,8	-1,1	9,6
Amortizaciones	78.165,6	77.723,4	-0,7	0,2	-0,6
Valor Añadido Neto	459.242,9	511.100,0	12,8	-1,4	11,3
Otras subvenciones	100.715,8	103.032,1	-0,1	2,4	2,3
Otros impuestos	15.662,5	16.357,6	-0,1	4,5	4,4
<b>RENTA AGRARIA (R.A.)</b>	<b>544.296,1</b>	<b>597.774,6</b>	<b>10,8</b>	<b>-0,8</b>	<b>9,8</b>
Ocupados (miles)	17,0	16,5	--	--	-3,4
Activos (miles)	29,9	24,1	--	--	-19,4
R.A. por ocupado (euros)	31.970,4	36.338,9	--	--	13,7
R.A. por activo (euros)	18.219,1	24.829,7	--	--	36,3
Fuente: Elaboración propia.					

CUADRO III.12

## Estimación de la Renta Agraria en 2016

Provincia de Sevilla

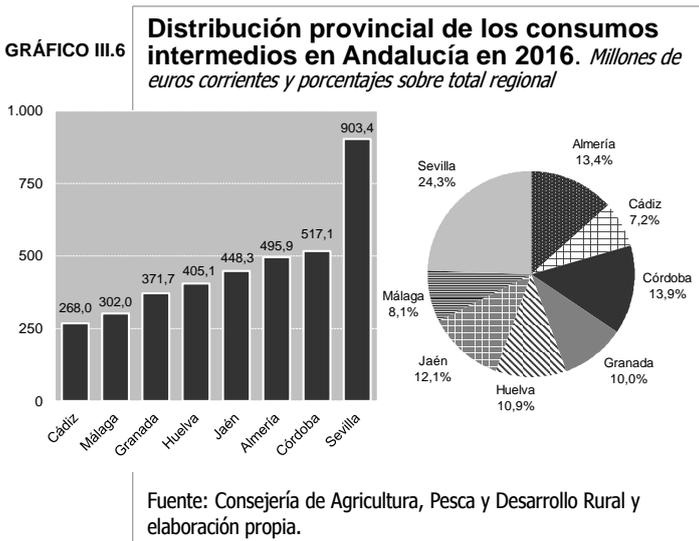
	Valor de la producción (Miles de euros)		Tasas de variación (%)		
	2015	2016	Precios	Cantidades	Valor
<b>PRODUCCIÓN AGRARIA</b>	<b>2.007.172,7</b>	<b>2.052.728,5</b>	<b>-1,6</b>	<b>3,9</b>	<b>2,3</b>
Producción Vegetal	1.656.729,7	1.689.615,7	-1,4	3,4	2,0
Producción Animal	350.443,0	363.112,7	-2,7	6,5	3,6
Consumos Intermedios	911.291,4	903.438,5	-3,1	2,3	-0,9
Valor Añadido Bruto	1.095.881,2	1.149.289,9	-0,4	5,3	4,9
Amortizaciones	197.531,4	196.413,8	-0,7	0,2	-0,6
Valor Añadido Neto	898.349,8	952.876,1	-0,3	6,4	6,1
Otras subvenciones	380.803,2	389.561,3	-0,1	2,4	2,3
Otros impuestos	25.226,2	26.345,6	-0,1	4,5	4,4
<b>RENTA AGRARIA (R.A.)</b>	<b>1.253.926,9</b>	<b>1.316.091,9</b>	<b>-0,2</b>	<b>5,2</b>	<b>5,0</b>
Ocupados (miles)	38,4	35,4	--	--	-7,9
Activos (miles)	68,2	59,8	--	--	-12,4
R.A. por ocupado (euros)	32.633,1	37.177,7	--	--	13,9
R.A. por activo (euros)	18.379,3	22.026,6	--	--	19,8
Fuente: Elaboración propia.					

### III.3

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

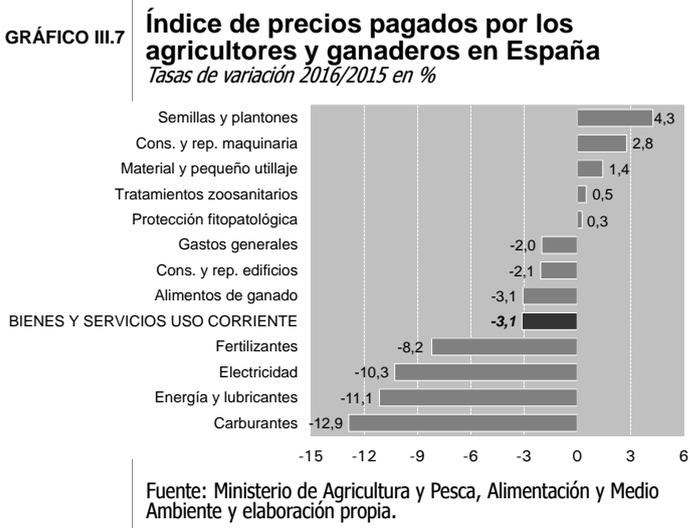
Dado que la Producción Vegetal representa más del 85% del valor de la Producción Agraria en Andalucía, la trayectoria de la Renta Agraria andaluza se encuentra muy condicionada por la evolución de dicha producción, que en provincias como Almería y Jaén supone más del 90% de la Producción Agraria, mientras que en provincias como Cádiz, Córdoba y Málaga representa algo menos del 80%. En 2016, el valor de la **Producción Vegetal** ha alcanzado los 10.022,6 millones de euros, una cuantía que ha crecido un 8,3% respecto a 2015, como consecuencia del incremento en las producciones, como veremos más en detalle en el epígrafe siguiente, ya que los precios han descendido. En cuanto al valor de la **Producción Animal**, también se estima un aumento respecto a 2015, aunque bastante más moderado que el anterior (0,9%), debido igualmente al incremento de la producción en términos reales, alcanzándose una valoración de 1.617,0 millones de euros (cuadro III.2).

En lo que se refiere a otros componentes de la Renta Agraria, hay que señalar que el valor de los **consumos intermedios** en Andalucía ha descendido en 2016 hasta los 3.711,4 millones de euros, lo que supone una disminución del 0,9% respecto a 2015, según la segunda estimación publicada por la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural. Este descenso se habría debido a una caída del 3,1% en los precios de los insumos (tal y como reflejan los datos de precios pagados por los agricultores y ganaderos publicados por el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente), ya que en términos reales los consumos habrían crecido un 2,3%, según



nuestras estimaciones. La provincia de Sevilla concentra casi una cuarta parte del valor de los consumos intermedios en Andalucía (gráfico III.6), seguida de Córdoba, Almería y Jaén, con porcentajes entre el 12% y 14%. Asimismo, Huelva y Granada representan algo más del 10% de los consumos intermedios en la región.

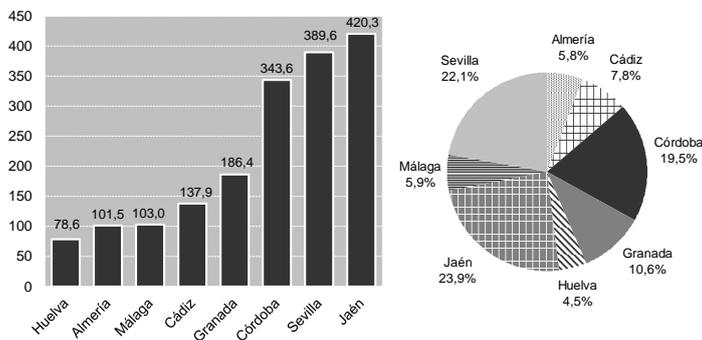
Este descenso en el valor de los consumos intermedios ha sido similar al estimado para el conjunto de España (-0,9% según las estimaciones del Ministerio), aunque en este caso la caída de los precios habría sido algo más intensa (-3,7%), al igual que el crecimiento en términos reales (2,9%). En este sentido, hay que señalar que el índice de precios pagados por los agricultores y ganaderos por los bienes y servicios de uso corriente muestra una variación anual del -3,1% en 2016 para el caso de España (gráfico III.7), una disminución que se ha debido, fundamentalmente, al descenso en los precios de la energía y los lubricantes, aunque también han disminuido los precios de los fertilizantes, alimentos de ganado o gastos generales. Por el contrario, los precios de semillas y plantones y, de forma más moderada, de los tratamientos zoonosanitarios o protección fitopatológica han aumentado respecto a 2015.



Por otro lado, el valor de las **subvenciones** ha crecido un 2,3% en Andalucía en 2016, hasta los 1.761,0 millones de euros, importe que supone en torno al 30% del total nacional, donde las subvenciones también habrían aumentado en torno a un 2,3%. Casi dos tercios de estas subvenciones se concentran en Jaén, Sevilla y Córdoba (gráfico III.8), mientras que, por el contrario, Huelva, Almería y Málaga representan menos del 6% en cada caso del total de subvenciones en Andalucía.

GRÁFICO III.8

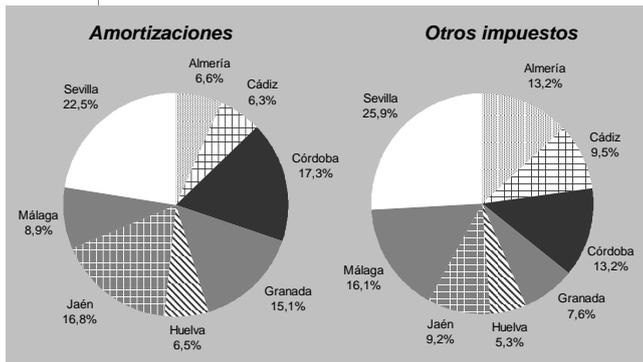
**Distribución provincial de las subvenciones a la producción en Andalucía en 2016. Millones de euros corrientes y porcentajes sobre total regional**



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

GRÁFICO III.9

**Distribución provincial de las amortizaciones y otros impuestos en Andalucía en 2016. Porcentajes sobre valor total en Andalucía**



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

Por último, hay que señalar que el valor de las **amortizaciones** (plantaciones, maquinaria y equipos agrícolas y construcciones relacionadas con la actividad agraria) se ha situado en 2016 en 871,7 millones de euros, importe que supone un descenso del 0,6% respecto al año anterior (similar al registrado en el conjunto de España), que se habría debido al descenso en los precios. Un 22,5% de este valor corresponde a la provincia de Sevilla (gráfico III.9), en tanto que otras tres provincias (Córdoba, Jaén y Granada) suponen conjuntamente en torno a la mitad de las amortizaciones en Andalucía, con

porcentajes superiores al 15% en cada caso. Por otra parte, el valor de **otros impuestos** ha ascendido a 101,7 millones de euros en el último año, aumentando un 4,4% respecto a 2015, y concentrando la provincia sevillana algo más de una cuarta parte del total regional.

En conclusión, a partir de las estimaciones realizadas para 2016 se aprecia que el crecimiento de la Renta Agraria en Andalucía (10,8%) se ha debido al incremento en el valor de la Producción Agraria (7,2%), junto con el descenso en el valor de los consumos intermedios (-0,9%), como consecuencia de la caída en los precios, y el incremento en las subvenciones (2,3%). Respecto a los componentes de la Producción Agraria, el aumento en el valor de la Producción Vegetal ha sido bastante más elevado que el de la Producción Animal (8,3% y 0,9%, respectivamente), observándose en ambos casos un descenso de los precios y un incremento de las producciones, más acusado este último en el caso de la Producción Agrícola.

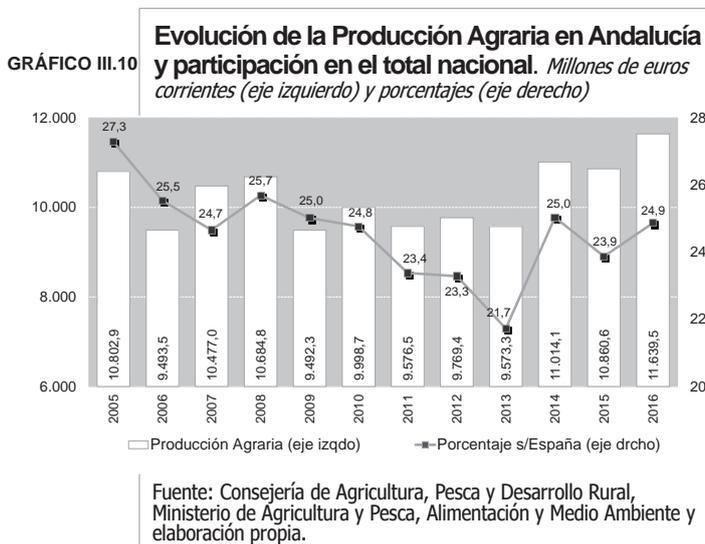
### III.4 Estimación de la Producción Agraria andaluza

En Andalucía, la Producción Agraria ha alcanzado los 11.639,5 millones de euros en 2016, una cuantía que supone el 24,9% de la producción española (gráfico III.10), un punto más que en 2015, debido al mayor crecimiento registrado por la producción regional. En concreto, el valor de la Producción Agraria ha crecido, según nuestras estimaciones, un 7,2% en 2016 respecto al año anterior, mientras que en el conjunto de España se ha estimado un aumento del 2,9%. Precisamente, España es uno de los países comunitarios en el que se ha registrado un mejor comportamiento de la Producción Agraria en el último año, ya que en el conjunto de la UE se estima un descenso de la producción del 3,2%, con disminuciones en países como Reino Unido, Italia o Francia. De este modo, la Producción Agraria española representa el 11,7% del total comunitario en 2016, 0,7 p.p. más que en el año anterior.

El crecimiento en el valor de la Producción Agraria andaluza en 2016 se ha debido al aumento de la producción en términos reales, del 10,2%, ya que los precios han registrado un descenso del 2,7% (cuadro III.13). Una trayectoria similar se ha observado en España, donde el crecimiento de la producción también se ha debido únicamente al incremento en las producciones (6,7%), aunque este ha sido más moderado que el estimado para Andalucía, disminuyendo a su vez los precios con mayor intensidad que en la región (-3,6%). Se aprecia así una trayectoria diferente a la observada en el conjunto de la UE, donde a la caída de los precios se ha unido un ligero descenso de las producciones, de ahí que el valor de la producción haya descendido en torno a un 3%.

Por otra parte, hay que señalar que el aumento en el valor de la Producción Agraria andaluza se ha debido, sobre todo, al crecimiento registrado por la Producción

Vegetal (8,3%), si bien también la Animal ha aumentado ligeramente (0,9%), una trayectoria similar a la observada en el conjunto de España (4,4% y 0,7%, respectivamente), y que contrasta con la del conjunto de la UE, donde tanto la Producción Agrícola como la Ganadera han descendido algo más de un 3%. Tanto en el caso de la Producción Agrícola como de la Ganadera, el aumento en el valor de la producción en Andalucía se ha debido al incremento de la producción en términos reales, ya que los precios han descendido en ambos casos, como veremos a continuación.



**CUADRO III.13**

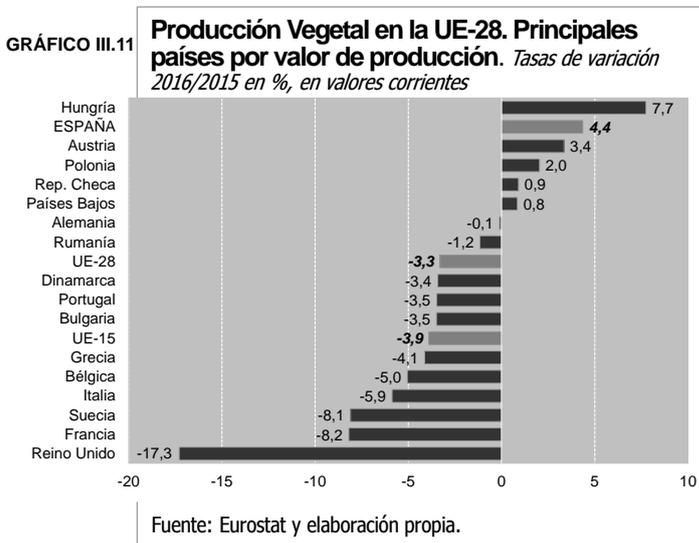
**Evolución de la Producción Agraria en 2016**  
(Tasas de variación anual en %)

	Andalucía	España	UE-28
<b>Producción Agraria</b>			
Precio	-2,7	-3,6	-2,8
Cantidad	10,2	6,7	-0,5
Valor	7,2	2,9	-3,2
<b>Producción Vegetal</b>			
Precio	-2,8	-3,7	-1,5
Cantidad	11,4	8,4	-1,8
Valor	8,3	4,4	-3,3
<b>Producción Animal</b>			
Precio	-2,4	-3,6	-5,0
Cantidad	3,4	4,5	1,4
Valor	0,9	0,7	-3,6

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

### Producción Vegetal por grupos de cultivos y provincias

El valor de la Producción Vegetal en España ha alcanzado los 28.752,3 millones de euros en 2016, cuantía que representa casi el 14% de la Producción Agrícola en la UE-28. Respecto a 2015, el valor de producción se ha incrementado en un 4,4%, una de las tasas más elevadas entre los países de la UE, donde el valor de la producción ha disminuido un 3,3% en el último año (gráfico III.11). Este descenso se ha debido tanto a la caída de los precios como a la disminución de las producciones agrícolas, mientras que en España el descenso en los precios (-3,7%) ha coincidido con un significativo incremento de las producciones (8,4%).



Exceptuando las plantas forrajeras y las hortalizas, el valor de producción en España ha crecido en el resto de grupos de cultivos, destacando el aceite de oliva, con un crecimiento superior al 60%, debido al elevado crecimiento de la producción (hay que tener en cuenta que en las cuentas del sector para el año 2016 se imputa la campaña 2015/2016), que ha contrarrestado la caída en los precios (cuadro III.14). También resulta destacable el crecimiento en el valor de la producción de patata, en este caso como consecuencia del repunte en los precios, cercano al 40%, y el aumento en las plantas industriales, derivado del incremento en las producciones, cercano al 20%. De este modo, el aumento de producciones ha sido generalizado, salvo en los casos de las frutas y patatas, mientras que los precios han registrado una trayectoria algo más heterogénea, aumentando únicamente los de patatas, frutas, vino y otros cultivos.

Por otra parte, y según estimaciones de *Analistas Económicos de Andalucía*, el valor de la Producción Vegetal en Andalucía en 2016 se ha situado en 10.022,6 millones

**CUADRO III.14**

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

	ESPAÑA				UE-28			
	Valor 2016	Variación en % 2016/2015			Valor 2016	Variación en % 2016/2015		
		Precios	Cantidades	Valor		Precios	Cantidades	Valor
Cereales	3.824,3	-11,1	19,3	6,0	43.455,2	-9,3	-4,9	-13,9
Plantas industriales (1)	1.062,4	-5,9	19,8	12,8	18.857,3	-0,2	-0,4	-0,6
Plantas forrajeras	1.695,2	-11,3	10,7	-1,8	25.199,9	2,0	3,0	5,0
Hortalizas (2)	8.160,5	-11,4	2,7	-9,0	52.351,7	-1,9	-1,1	-3,1
Patata	785,2	39,4	-1,5	37,3	11.948,7	20,3	-0,3	20,0
Frutas (3)	9.111,4	6,0	-2,7	3,1	26.128,5	1,2	-2,7	-1,7
Vino y mosto	1.096,1	8,0	1,3	9,4	21.487,7	1,4	-5,3	-4,0
Aceite de oliva	2.890,4	-4,3	69,9	62,6	4.844,0	-3,4	0,0	-3,5
Otros	126,8	3,7	5,1	9,0	2.769,4	-0,1	-0,1	-0,2
<b>Producción Vegetal</b>	<b>28.752,3</b>	<b>-3,7</b>	<b>8,4</b>	<b>4,4</b>	<b>207.042,3</b>	<b>-1,5</b>	<b>-1,8</b>	<b>-3,3</b>

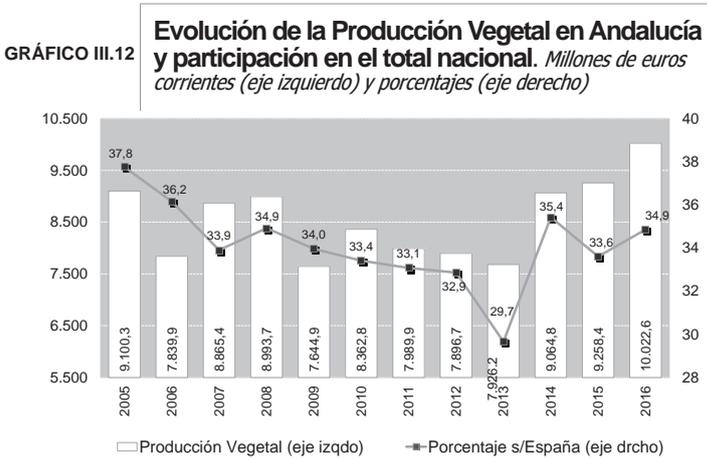
(1) Incluye remolacha, tabaco, algodón, girasol y otros. También se incluyen las leguminosas grano.

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

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

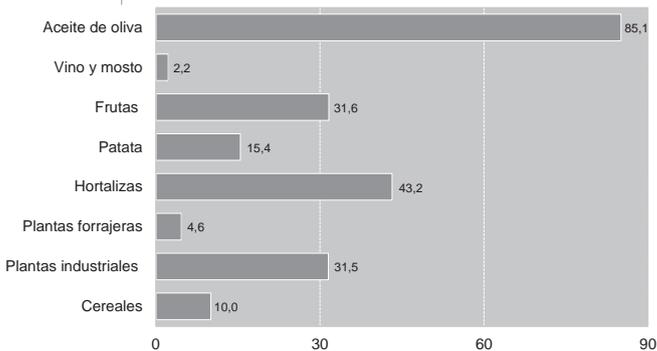
Fuente: Eurostat, Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente y elaboración propia.

de euros, una cuantía que supone un incremento del 8,3% respecto al año anterior (tras crecer de forma más moderada en 2015), en torno a 4 p.p. superior al incremento estimado por el Ministerio para el conjunto de España, de forma que la producción andaluza ha incrementado su aportación al valor de la Producción Agrícola nacional en 2016 hasta el 34,9%, en torno a 1,3 p.p. más que en el año anterior (gráfico III.12). Este incremento en el valor de la Producción Vegetal en Andalucía se ha debido únicamente al crecimiento en las producciones, del 11,4%, disminuyendo los precios agrícolas un 2,8%.



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

**GRÁFICO III.13 Aportación de Andalucía al valor de la Producción Vegetal en España por grupos de cultivos**  
 Porcentajes del valor de producción en Andalucía sobre total nacional



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

**CUADRO III.15**

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

	2015		2016		Tasas de variación (%)		
	Valor	Porcentajes	Valor	Porcentajes	Precios	Cantidades	Valor
Cereales	563.878,2	6,1	418.954,0	4,2	-10,4	-17,1	-25,7
Leguminosas	25.754,6	0,3	32.612,0	0,3	0,3	26,3	26,6
Patata	98.103,8	1,1	127.150,8	1,3	32,5	-2,2	29,6
Cultivos industriales	284.638,3	3,1	235.378,2	2,3	-3,9	-14,0	-17,3
Cultivos forrajeros	110.085,7	1,2	71.172,2	0,7	-3,2	-33,2	-35,3
Hortalizas	3.916.240,0	42,3	3.759.453,0	37,5	-7,0	3,2	-4,0
Flor cortada y plantas ornamentales	234.621,3	2,5	229.361,8	2,3	2,2	-4,4	-2,2
Cítricos	582.465,4	6,3	801.013,3	8,0	28,8	6,8	37,5
Frutales no cítricos	595.363,9	6,4	654.411,7	6,5	7,3	2,4	9,9
Aceituna	1.226.649,4	13,2	1.155.293,8	11,5	-7,1	1,4	-5,8
Aceite de oliva	1.545.939,6	16,7	2.468.031,3	24,6	-4,4	67,0	59,6
Vino y mosto	21.916,7	0,2	15.047,2	0,2	-19,1	-15,2	-31,3
Otros	52.725,3	0,6	54.676,2	0,5	--	--	3,7
<b>Producción Vegetal</b>	<b>9.258.382,3</b>	<b>100,0</b>	<b>10.022.555,5</b>	<b>100,0</b>	<b>-2,8</b>	<b>11,4</b>	<b>8,3</b>

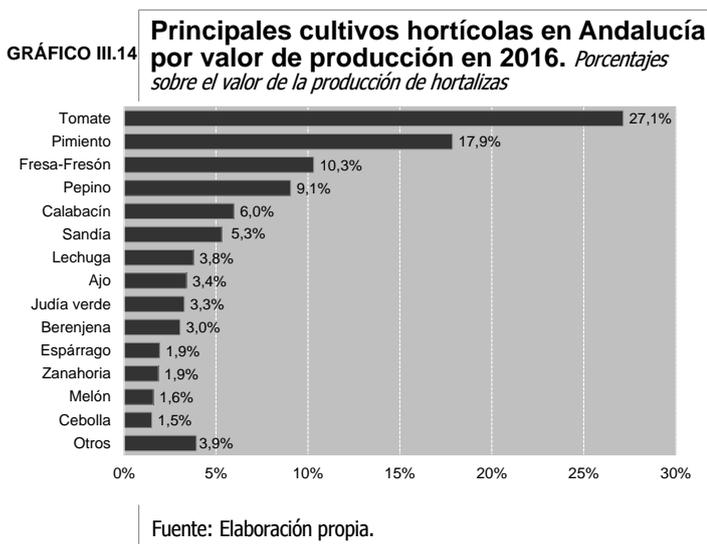
Fuente: Elaboración propia.

En lo que se refiere a los distintos **grupos de cultivos** (cuadro III.15), las hortalizas representan casi un 38% del valor de la Producción Vegetal en Andalucía, al tiempo que suponen más del 40% del valor de la producción de hortalizas en España. Junto a este grupo, el valor de producción del aceite de oliva ha supuesto en 2016 casi una cuarta parte de la Producción Agrícola andaluza, aportando Andalucía alrededor del 85% de la producción nacional. La trayectoria de estos dos grupos de cultivos en el último año ha sido muy diferente, ya que mientras el valor de las hortalizas ha disminuido un 4,0%, según nuestras estimaciones, la valoración del aceite de oliva ha crecido casi un 60%. También se ha incrementado el valor de la producción de frutales, especialmente en el caso de los cítricos, mientras que, por el contrario, ha disminuido la valoración de la aceituna y de los cereales. Hay que destacar también que la región andaluza supone casi un tercio del valor de la producción de frutales y cultivos industriales en España (gráfico III.13). De forma más detallada, los principales aspectos que cabe destacar con relación a las estimaciones realizadas son los siguientes:

- El valor de la producción de **aceite de oliva** ha alcanzado en 2016 los 2.468,0 millones de euros, lo que supone un crecimiento cercano al 60% respecto al año anterior. Este crecimiento se ha debido exclusivamente al incremento de la producción en términos reales (67,0%), ya que los precios han disminuido un 4,4%. No hay que olvidar que en las cuentas del sector para 2016 se imputa el aceite elaborado por las Cooperativas y Sociedades Agrarias de Transformación correspondiente a la campaña 2015/2016. De este modo, el aceite de oliva ha aportado en el último año casi una cuarta parte del valor de la Producción Vegetal en Andalucía, en torno a 8 puntos más que en 2015.
- Por el contrario, el valor de producción de la **aceituna** (aceituna de mesa y aceituna de almazara que elabora la industria) ha disminuido un 5,8% en 2016, hasta situarse en 1.155,3 millones de euros, aunque este descenso se ha debido a la caída registrada por los precios (-7,1%), mientras que la producción se ha incrementado un 1,4%. Este valor de producción supone el 11,5% de la Producción Agrícola andaluza, alrededor de 1,7 p.p. menos que la aportación que supuso en 2015. En este caso, cabe recordar que, de acuerdo a la metodología de las cuentas del sector agrario, en este grupo se contabiliza en 2016 la aceituna de mesa y la aceituna de almazara que elabora la industria de la campaña 2016/2017.
- En cuanto al principal grupo de cultivos en Andalucía por valor de producción, hay que señalar que la valoración de las **hortalizas** ha disminuido un 4,0% en 2016 en relación al año anterior, como consecuencia de la caída registrada por los precios (-7,0%), en tanto que las producciones se habrían incrementado en conjunto en torno a un 3,2%. Así, el valor de producción se ha situado en el último año en 3.759,5 millones de euros, importe que supone el 37,5% del valor de la Producción Agrícola en Andalucía, una participación que ha disminuido casi

5 p.p. respecto a 2015, ya que el conjunto de la Producción Vegetal ha crecido algo más de un 8% en el último año.

Un 27,1% del valor de producción de las hortalizas en 2016 corresponde al tomate (gráfico III.14), cuyo valor de producción ha disminuido en torno a un 3,8%. Esta menor valoración se ha debido al descenso en los precios, algo superior al 10%, ya que la producción se ha incrementado alrededor de un 21%, destacando el aumento en el tomate junio-septiembre, aunque es el de enero-mayo el que más se produce en Andalucía. Junto a este, el valor de producción del pimiento aporta casi el 18% de la producción hortícola andaluza, estimándose un aumento del 21,3% en el último año, consecuencia tanto del repunte en los precios (superior al 15%) como en la producción (4,2%). Asimismo, el valor de la producción de pepino habría aumentado en torno a un 20%, por el incremento tanto en precios como en producción, mientras que la valoración de otros hortícolas de referencia en la región (fresa, calabacín o sandía) ha disminuido en el último año, como consecuencia de la caída en los precios, aunque también ha descendido la producción de fresa.



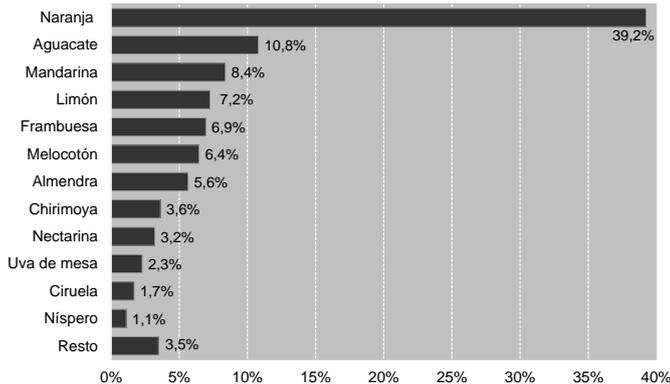
- En 2016, el valor de producción de los **frutales** ha sido de 1.455,4 millones de euros, aportando el 14,5% del valor de la Producción Vegetal en Andalucía, casi dos puntos más que en 2015, ya que ha crecido un 23,6% en el último año, frente al 8,3% del conjunto de la Producción Agrícola andaluza. Este fuerte incremento se ha debido al aumento tanto de los precios como de las cantidades, aunque el repunte de los precios ha sido más acusado.

Los precios han aumentado con intensidad en el caso de los **frutales cítricos** (28,8%), con incrementos aún superiores en los casos de la naranja o el limón. Por su parte, la producción se ha incrementado un 6,8% en términos reales, aumentando la cosecha de naranja (principal frutal de la región, con casi el 40% del valor de producción de los frutales, como se aprecia en el gráfico III.15) un 18,9% respecto a 2015. De este modo, el valor de producción de los cítricos habría crecido, según nuestras estimaciones, un 37,5%, hasta los 801,0 millones de euros, el 55,0% del valor de la producción de frutales en Andalucía y el 8,0% del valor del conjunto de la Producción Agrícola andaluza.

Por su parte, el valor de la producción de **frutales no cítricos** también ha crecido en 2016, aunque de forma algo más moderada, aumentando un 9,9% respecto al año anterior, hasta situarse en 654,4 millones de euros, el 6,5% del valor de la Producción Vegetal en Andalucía. Los precios en este caso se han incrementado un 7,3%, observándose repuntes en los principales frutales de la región (aguacate, chirimoya, melocotón y níspero), exceptuando la almendra. Asimismo, las producciones han crecido casi un 2,5%, en términos reales, destacando los aumentos en las cosechas de melocotón o frambuesas, superiores al 30%, mientras que la producción de almendra, aguacate o chirimoya ha disminuido respecto a 2015, aunque en el caso de las frutas tropicales algo menos de un 1%.

GRÁFICO III.15

**Principales frutales en Andalucía por valor de producción en 2016.** Porcentajes sobre el valor de la producción de frutales

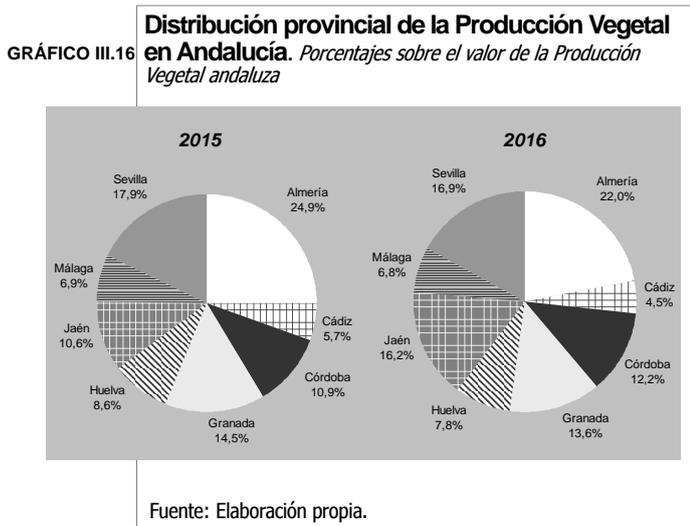


Fuente: Elaboración propia.

- El valor de producción de los **cereales** ha disminuido un 25,7% en 2016 en Andalucía, mostrando una evolución diferente a la estimada para el conjunto de España, donde se habría producido un incremento del 6,0%. En concreto, este valor se ha situado en 419,0 millones de euros, cuantía que supone el 4,2% del

valor de la Producción Agrícola regional, casi dos puntos menos que en 2015. Este descenso se ha debido tanto a la caída de los precios (-10,4%) como de las producciones (-17,1%), destacando las menores cosechas de trigo blando, maíz o triticale. En cuanto a los precios, se observa un descenso generalizado, con caídas superiores al 10%, exceptuando los precios del arroz, que crecen en torno a un 15%, y los de la avena o el maíz, que descienden de forma más moderada, en torno al 5%.

- Respecto al resto de grupos de cultivos (**cultivos industriales, flor cortada, patata, cultivos forrajeros, leguminosas y vino**), el valor de producción de las leguminosas y las patatas ha aumentado más de un 25%, en el primer caso como consecuencia del incremento en las producciones (26,3%) y en el segundo por el fuerte repunte de los precios (32,5%). Por el contrario, el valor de la producción de vino, cultivos forrajeros o cultivos industriales ha disminuido con respecto a 2015, produciéndose un descenso tanto en precios como en producciones. En el caso concreto de los cultivos industriales, su valor de producción ha descendido un 17,3%, hasta los 235,4 millones de euros (el 2,3% del valor de la Producción Vegetal en Andalucía), disminuyendo la producción en términos reales un 14,0%, con fuertes caídas en las producciones de remolacha azucarera, algodón o girasol, mientras que la producción de colza ha crecido notablemente. Por su parte, los precios se han reducido casi un 4%, con un descenso más acusado de los precios de la remolacha.



En lo que se refiere a la **distribución provincial** (gráfico III.16 y cuadro III.16), Almería sigue siendo la provincia que representa una mayor aportación al valor de la Producción Vegetal en Andalucía, con el 22,0% de esta, seguida de Sevilla (16,9%) y

**CUADRO III.16**  
**Distribución provincial del valor de la Producción Vegetal en Andalucía por grupos de cultivos en 2016**  
*(Porcentajes sobre el valor de la producción de cada grupo de cultivos en Andalucía)*

	Almería	Cádiz	Córdoba	Granada	Huelva	Jaén	Málaga	Sevilla
Cereales	0,2	17,6	14,5	8,1	3,8	2,2	4,5	49,1
Leguminosas	0,2	13,8	15,3	4,6	4,6	1,6	12,3	47,7
Patata	3,7	26,5	5,4	6,0	4,9	0,3	12,1	41,1
Cultivos industriales	0,0	19,2	8,5	0,6	4,8	5,1	0,4	61,4
Cultivos forrajeros	1,5	6,6	16,4	40,1	1,3	9,5	3,9	20,7
Hortalizas	52,6	3,9	3,5	19,2	10,5	0,6	3,8	5,9
Flor cortada y plantas ornamentales	22,8	23,6	6,8	16,4	3,2	0,0	12,2	15,0
Citricos	12,9	2,8	10,9	0,9	23,9	0,0	13,4	35,2
Frutales no cítricos	5,0	3,9	3,8	28,2	19,8	1,4	17,7	20,3
Acetuna	2,3	0,2	30,2	8,8	0,4	25,3	3,9	28,8
Aceite de oliva	0,3	1,2	20,1	9,3	0,6	50,3	8,2	10,0
Vino y mosto	0,9	35,3	35,8	4,9	11,3	0,6	7,7	3,3
<b>Producción Vegetal</b>	<b>22,0</b>	<b>4,5</b>	<b>12,2</b>	<b>13,6</b>	<b>7,8</b>	<b>16,2</b>	<b>6,8</b>	<b>16,9</b>

Fuente: Elaboración propia.

Jaén (16,2%). Por su parte, Córdoba y Granada también aportan algo más del 10% de la producción andaluza, en tanto que el resto de provincias tiene una menor significación, con porcentajes que se sitúan entre el 7,8% de Huelva y el 4,5% de Cádiz. Por grupos de cultivos, la provincia de Almería aporta algo más de la mitad del valor de la producción de hortalizas en Andalucía, en tanto que Cádiz supone más de un tercio de la producción de vino, al igual que Córdoba, que supone también alrededor de un 30% del valor de la producción de aceituna y una quinta parte de la de aceite de oliva. A este respecto, Jaén es la provincia con un mayor valor de producción del aceite (alrededor de la mitad del valor total regional), en tanto que Granada, Huelva y Málaga destacan en la producción de frutales (cítricos en la provincia onubense y no cítricos en la granadina). Por último, la provincia de Sevilla concentra casi la mitad del valor de producción de los cereales en Andalucía, así como algo más del 60% de la producción de industriales y más de un tercio de la de cítricos.

En cuanto a la evolución del valor de la producción en 2016, hay que resaltar que la Producción Vegetal ha crecido en cinco de las ocho provincias andaluzas, disminuyendo en Huelva, Almería y Cádiz (cuadro III.17). En las provincias gaditana y onubense, la caída de los precios ha coincidido con un descenso de las producciones, acusado en el caso de Cádiz y muy moderado en Huelva. Sin embargo, el descenso en la valoración de Almería se ha debido únicamente a la disminución en los precios. Por el contrario, en el resto de provincias se han producido aumentos en el valor de la producción, en general como consecuencia de las mayores producciones (exceptuando el caso de Málaga), y especialmente elevados en Jaén y Córdoba, dada la importancia que tiene la producción de aceite de oliva en estas provincias. En concreto, y respecto a cada una de las provincias, puede destacarse lo siguiente:

- En **Almería**, el valor de la Producción Agrícola ha disminuido un 4,3% en 2016, hasta situarse en 2.207,9 millones de euros (cuadro III.18), lo que supone el 22,0% del total regional, un porcentaje casi tres puntos inferior al de 2015. Este descenso se ha debido a la caída registrada por los precios (-8,6%), la más elevada del conjunto regional, aumentando la producción en términos reales un 4,6%. Casi el 90% de este valor de producción corresponde a las hortalizas, condicionando estas la trayectoria del sector, con un valor de producción que descendió en 2016 hasta los 1.978,3 millones de euros, un 6,4% menos que en 2015, produciéndose una caída en los precios (-11,0%), que ha afectado a algunos de los principales cultivos de la provincia, como el tomate, el calabacín, la sandía o la berenjena, en tanto que las producciones han aumentado un 5,2% en términos reales, con incrementos elevados en los casos del tomate, pepino pimiento.
- Sin embargo, la provincia de **Jaén** ha registrado un fuerte crecimiento de la Producción Agrícola en el último año, con un valor de 1.619,6 millones de euros, un 65,4% superior al estimado para 2015, y que supone el 16,2% del valor de la

CUADRO III.17

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

	2015		2016		Tasas de variación (%)		
	Valor	Porcentajes	Valor	Porcentajes	Precios	Cantidades	Valor
Almería	2.307.748,4	24,9	2.207.877,0	22,0	-8,6	4,6	-4,3
Cádiz	526.737,5	5,7	454.464,4	4,5	-4,0	-10,1	-13,7
Córdoba	1.008.267,7	10,9	1.224.091,9	12,2	-0,9	22,5	21,4
Granada	1.343.292,6	14,5	1.359.380,1	13,6	0,9	0,3	1,2
Huelva	794.566,2	8,6	782.696,9	7,8	-1,4	-0,1	-1,5
Jaén	979.070,0	10,6	1.619.552,4	16,2	-4,6	73,4	65,4
Málaga	641.970,3	6,9	684.877,0	6,8	7,8	-1,0	6,7
Sevilla	1.656.729,7	17,9	1.689.615,7	16,9	-1,4	3,4	2,0
<b>Andalucía</b>	<b>9.258.382,3</b>	<b>100,0</b>	<b>10.022.555,5</b>	<b>100,0</b>	<b>-2,8</b>	<b>11,4</b>	<b>8,3</b>

Fuente: Elaboración propia.

producción en Andalucía, en torno a 5,5 puntos más que en el año anterior. Este incremento se ha debido únicamente al aumento de la producción (73,4% en términos reales), muy ligado a la positiva trayectoria de la valoración del aceite de oliva, ya que los precios habrían descendido un 4,6%, según nuestras estimaciones. En concreto, el valor de la producción de aceite de oliva ha superado los 1.200 millones de euros, aportando alrededor de las tres cuartas partes del valor de la Producción Vegetal en la provincia, duplicándose la producción de aceite de oliva en la campaña 2015/2016, y registrándose una caída en los precios del 4,4%. También habrían descendido los precios de la aceituna (-8,6%), en tanto que la producción se habría mantenido prácticamente estable, de modo que el valor de la producción habría disminuido un 8,5%, hasta aportar el 18,0% del valor de la producción de la provincia, frente al 32,6% del año anterior (cuadro III.23).

- **Córdoba** es la otra provincia que ha registrado un crecimiento en el valor de la Producción Vegetal (21,4%) superior al promedio regional, alcanzando una valoración de 1.224,1 millones de euros (cuadro III.20), importe que supone el 12,2% del total regional, 1,3 puntos más que en el año anterior. Este incremento se ha debido también al aumento de la producción en términos reales, que ha coincidido con un descenso en los precios (22,5% y -0,9%, respectivamente). Igualmente, la evolución del valor de la producción de aceite de oliva ha condicionado esta trayectoria, ya que ha crecido un 60,4% en el último año, como consecuencia del incremento de la producción, en torno al 65%, hasta alcanzar un valor de 495,5 millones de euros, el 40,5% de la producción total provincial. También se ha incrementado la producción de aceituna de mesa (4,4%), aunque en este caso la caída de los precios (-7,9%) ha impedido que el valor de producción aumentase (-3,8%), registrándose una valoración de 348,3 millones de euros, alrededor del 28,5% del valor de producción de la provincia. Otros cultivos significativos en la provincia, aunque con menor aportación, como las hortalizas o los cítricos habrían alcanzado un mayor valor de producción que en 2015, por el incremento tanto en producciones como en precios, al contrario de lo ocurrido con los cereales.
- **Sevilla** es la segunda provincia andaluza por valor de la Producción Agrícola, con una producción que en 2016 ha alcanzado los 1.689,6 millones de euros, aportando el 16,9% del total regional, un punto menos que en 2015. Este valor ha crecido un 2,0% en el último año (cuadro III.25), por el incremento en las producciones (3,4%), lo que habría compensado la caída de los precios (-1,4%). En esta provincia, la distribución por cultivos se encuentra algo más diversificada, con cinco grupos de cultivos que aportan más del 12% del valor de la Producción Vegetal en la provincia, como son cereales, hortalizas, aceite de oliva, cítricos y aceituna, con porcentajes que oscilan entre el 12,2% de los cereales y el 19,7% de la aceituna, teniendo también relevancia en la provincia los cultivos industriales (8,6% del valor de producción provincial).

En concreto, en 2016 ha descendido el valor de producción de la aceituna (-1,9%), los cultivos industriales (-13,3%) y los cereales (-24,4%), como consecuencia en estos dos últimos casos de un descenso tanto en precios como en cantidades, aunque la caída de los precios de los cereales ha sido inferior al 1%. Por el contrario, el menor valor de la producción de aceituna se ha debido a la caída de los precios (-9,0%), ya que la producción habría crecido un 7,8%. No obstante, estos descensos han logrado compensarse con los incrementos registrados en otros cultivos de relevancia, como cítricos (43,8%), aceite de oliva (10,0%) y hortalizas (24,0%). Los precios de las hortalizas y el aceite de oliva han descendido en el último año (-7,8% y -5,4%, respectivamente), aumentando las producciones (34,5% las de hortalizas y 16,4% la de aceite de oliva), en tanto que el aumento de los cítricos se ha debido al repunte tanto en precios como en cantidades (22,8% y 17,1%, respectivamente).

- En **Granada**, el valor de la Producción Agrícola se ha situado en 1.359,4 millones de euros en 2016, incrementándose un 1,2% respecto al año anterior, como consecuencia de los aumentos tantos de precios como de producciones, aunque en ambos casos el crecimiento ha sido inferior al 1% (cuadro III.21). Esta es una de las dos provincias andaluzas donde se han incrementado los precios agrícolas en el último año, dado que en dos de sus principales grupos de cultivos (hortalizas y frutales no cítricos) se han producido incrementos, especialmente en los frutales no cítricos (15,6%). Los aumentos en los precios han sido especialmente acusados en los casos del níspero, melocotón, chirimoya o aguacate (Granada es la principal productora española de chirimoya y la segunda de aguacate). Por el contrario, los precios del aceite de oliva han disminuido un 6,4% en el último año, en torno a dos puntos más que en el conjunto andaluz.

Respecto a las producciones, el ligero crecimiento en la provincia obedece, principalmente, a que tanto las producciones de hortalizas como de frutales no cítricos han disminuido respecto a 2015 (-1,4% y -7,2%, respectivamente), siendo estos dos de los principales grupos de cultivos de la provincia, aunque estos descensos se han contrarrestado, en gran medida, con el crecimiento en la producción de aceite de oliva (12,3%). De este modo, el valor de la producción de hortalizas ha disminuido un 0,8% en 2016, hasta aportar el 53,2% del valor de la Producción Vegetal de la provincia, en tanto que la producción de aceite de oliva y de los frutales no cítricos se ha incrementado respecto al año anterior (5,1% y 7,3%, respectivamente).

- **Málaga** es la otra provincia andaluza donde se ha producido un incremento de los precios agrícolas, en este caso cercano al 8%, en tanto que las producciones habrían descendido un 1,0%, frente al incremento registrado en el conjunto de Andalucía (11,4%), de ahí que el valor de producción haya crecido un 6,7%, hasta

los 684,9 millones de euros (cuadro III.24), el 6,8% del total regional. Este repunte en los precios se ha debido, en gran medida, al fuerte incremento registrado en los frutales, especialmente cítricos (70,3%), con incrementos superiores al 80% en los precios del limón y la naranja, aunque también los de los frutales no cítricos se han incrementado de forma significativa (17,5%), creciendo los precios del aguacate algo más de un 20% (Málaga es la principal productora española de aguacate). Por el contrario, los precios de hortalizas y aceite de oliva han disminuido en torno a un 6% en cada caso. Precisamente, las menores cosechas de frutales han incidido en el descenso de la producción en términos reales, ya que las producciones de hortalizas y aceite de oliva han crecido en 2016. De este modo, el valor de producción de tres de los principales cultivos de la provincia ha aumentado en el último año (10,1% en el aceite de oliva, 11,5% en frutales no cítricos y 46,8% en cítricos), disminuyendo la valoración de las hortalizas un 3,7%.

- El valor de la Producción Agrícola en **Huelva** ha disminuido un 1,5% en 2016, situándose en 782,7 millones de euros, cuantía que representa el 7,8% del total regional, frente al 8,6% del año anterior. Este descenso se ha debido, fundamentalmente, a la disminución de los precios (-1,4%), ya que la producción se habría mantenido prácticamente estable, al mostrar un leve descenso del 0,1% (cuadro III.22). La mitad de este valor de producción corresponde a las hortalizas, cuyo valor ha disminuido un 14,0% en el último año, como consecuencia del descenso en precios y cantidades (-9,2% y -5,3%, respectivamente), una evolución muy condicionada por la caída en precios y producción de la fresa, cultivo que supone el 96,5% del valor de la producción de hortalizas en la provincia. Sin embargo, el valor de producción de los frutales, tanto cítricos como no cítricos, ha aumentado respecto a 2015 (17,9% y 27,0%, respectivamente), al producirse un incremento tanto de los precios como de las producciones.
- Por último, **Cádiz** es la provincia que ha registrado un mayor descenso en el valor de su producción, concretamente del 13,7%, ya que a la caída de los precios (-4,0%), más acusada que en el conjunto regional, se ha unido un descenso en las producciones (-10,1%) (III.19). Así, su valor de producción ha quedado situado en los 454,5 millones de euros, en torno al 4,5% de la producción regional. El valor de la producción ha disminuido en los principales grupos de cultivos de la provincia (hortalizas, cereales, flor cortada y cultivos industriales), que suponen conjuntamente alrededor del 70% del valor de la Producción Vegetal de la provincia, produciéndose en todos ellos descensos en los precios y en las producciones. Sin embargo, el valor de la producción de patata y de aceite de oliva (grupos que suponen algo menos del 15% de la producción provincial) ha aumentado en 2016, con incrementos destacados en los precios de la patata y en la producción de aceite de oliva.

CUADRO III.18

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

	2015		2016		Tasas de variación (%)		
	Valor	Porcentajes	Valor	Porcentajes	Precios	Cantidades	Valor
Cereales	4.804,9	0,2	807,7	0,0	-9,5	-81,4	-83,2
Leguminosas	140,7	0,0	57,7	0,0	-8,9	-55,0	-59,0
Patata	3.474,3	0,2	4.722,7	0,2	34,7	1,0	35,9
Cultivos industriales	4,7	0,0	20,2	0,0	-1,7	336,5	328,8
Cultivos forrajeros	1.038,2	0,0	1.033,4	0,0	-0,5	0,0	-0,5
Hortalizas	2.113.555,0	91,6	1.978.338,8	89,6	-11,0	5,2	-6,4
Flor cortada y plantas ornamentales	46.116,6	2,0	52.300,4	2,4	9,7	3,4	13,4
Cítricos	70.573,3	3,1	103.199,0	4,7	42,4	2,7	46,2
Frutales no cítricos	26.177,6	1,1	32.445,9	1,5	6,4	16,5	23,9
Aceituna	35.262,5	1,5	27.077,8	1,2	-2,7	-21,1	-23,2
Aceite de oliva	6.339,5	0,3	7.667,1	0,3	-4,4	26,5	20,9
Vino y mosto	195,7	0,0	138,4	0,0	-16,5	-15,3	-29,3
Otros	65,4	0,0	67,8	0,0	--	--	3,7
<b>Producción Vegetal</b>	<b>2.307.748,4</b>	<b>100,0</b>	<b>2.207.877,0</b>	<b>100,0</b>	<b>-8,6</b>	<b>4,6</b>	<b>-4,3</b>

Fuente: Elaboración propia.

CUADRO III.19

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

	2015		2016		Tasas de variación (%)		
	Valor	Porcentajes	Valor	Porcentajes	Precios	Cantidades	Valor
Cereales	107.121,0	20,3	73.877,3	16,3	-20,7	-13,0	-31,0
Leguminosas	3.690,2	0,7	4.492,9	1,0	5,7	15,2	21,8
Patata	22.643,1	4,3	33.665,4	7,4	33,2	11,6	48,7
Cultivos industriales	67.171,7	12,8	45.085,9	9,9	-6,2	-28,5	-32,9
Cultivos forrajeros	11.391,8	2,2	4.725,3	1,0	-1,3	-58,0	-58,5
Hortalizas	172.488,8	32,7	146.262,1	32,2	-6,8	-9,0	-15,2
Flor cortada y plantas ornamentales	58.773,4	11,2	54.093,8	11,9	-6,7	-1,4	-8,0
Cítricos	17.265,4	3,3	22.184,9	4,9	26,7	1,4	28,5
Frutales no cítricos	25.350,9	4,8	25.615,6	5,6	14,5	-11,8	1,0
Aceituna	2.160,5	0,4	2.232,7	0,5	-6,8	10,8	3,3
Aceite de oliva	22.912,7	4,3	28.786,5	6,3	7,3	17,1	25,6
Vino y mosto	7.933,2	1,5	5.317,2	1,2	-6,6	-28,3	-33,0
Otros	7.834,9	1,5	8.124,8	1,8	--	--	3,7
<b>Producción Vegetal</b>	<b>526.737,5</b>	<b>100,0</b>	<b>454.464,4</b>	<b>100,0</b>	<b>-4,0</b>	<b>-10,1</b>	<b>-13,7</b>

Fuente: Elaboración propia.

## CUADRO III.20

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

	2015		2016		Tasas de variación (%)		
	Valor	Porcentajes	Valor	Porcentajes	Precios	Cantidades	Valor
Cereales	83.186,1	8,3	60.727,9	5,0	-19,3	-9,5	-27,0
Leguminosas	3.301,3	0,3	4.985,9	0,4	-1,6	53,4	51,0
Patata	4.290,4	0,4	6.886,8	0,6	59,1	0,9	60,5
Cultivos industriales	29.490,6	2,9	20.044,5	1,6	-6,0	-27,7	-32,0
Cultivos forrajeros	11.800,7	1,2	11.652,8	1,0	-5,9	5,0	-1,3
Hortalizas	84.218,1	8,4	130.441,2	10,7	32,4	17,0	54,9
Flor cortada y plantas ornamentales	18.666,5	1,9	15.521,3	1,3	-6,8	-10,8	-16,8
Cítricos	59.695,2	5,9	87.502,0	7,1	28,7	13,9	46,6
Frutales no cítricos	22.873,0	2,3	24.868,2	2,0	-1,5	10,3	8,7
Aceituna	362.130,3	35,9	348.324,3	28,5	-7,9	4,4	-3,8
Aceite de oliva	308.888,4	30,6	495.511,2	40,5	-2,9	65,2	60,4
Vino y mosto	7.930,0	0,8	5.392,4	0,4	-30,5	-2,1	-32,0
Otros	11.797,0	1,2	12.233,5	1,0	--	--	3,7
<b>Producción Vegetal</b>	<b>1.008.267,7</b>	<b>100,0</b>	<b>1.224.091,9</b>	<b>100,0</b>	<b>-0,9</b>	<b>22,5</b>	<b>21,4</b>

Fuente: Elaboración propia.

**CUADRO III.21**

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

	2015		2016		Tasas de variación (%)		
	Valor	Porcentajes	Valor	Porcentajes	Precios	Cantidades	Valor
Cereales	32.899,2	2,4	34.018,7	2,5	-11,5	16,8	3,4
Leguminosas	1.040,5	0,1	1.502,5	0,1	-3,8	50,0	44,4
Patata	4.833,8	0,4	7.672,8	0,6	58,7	0,0	58,7
Cultivos industriales	1.938,4	0,1	1.523,6	0,1	2,5	-23,3	-21,4
Cultivos forrajeros	29.949,1	2,2	28.542,9	2,1	-3,4	-1,3	-4,7
Hortalizas	728.393,1	54,2	722.570,5	53,2	0,6	-1,4	-0,8
Flor cortada y plantas ornamentales	42.765,5	3,2	37.675,6	2,8	-11,9	0,0	-11,9
Cítricos	3.376,0	0,3	7.500,1	0,6	44,1	54,2	122,2
Frutales no cítricos	171.849,3	12,8	184.416,8	13,6	15,6	-7,2	7,3
Aceituna	105.671,0	7,9	102.177,6	7,5	3,7	-6,7	-3,3
Aceite de oliva	218.019,0	16,2	229.061,1	16,9	-6,4	12,3	5,1
Vino y mosto	654,2	0,0	744,1	0,1	-16,5	36,2	13,8
Otros	1.903,5	0,1	1.973,9	0,1	--	--	3,7
<b>Producción Vegetal</b>	<b>1.343.292,6</b>	<b>100,0</b>	<b>1.359.380,1</b>	<b>100,0</b>	<b>0,9</b>	<b>0,3</b>	<b>1,2</b>

Fuente: Elaboración propia.

## CUADRO III.22

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

	2015		2016		Tasas de variación (%)		
	Valor	Porcentajes	Valor	Porcentajes	Precios	Cantidades	Valor
Cereales	21.120,6	2,7	15.863,5	2,0	-13,5	-13,1	-24,9
Leguminosas	985,8	0,1	1.503,2	0,2	-0,4	53,0	52,5
Patata	3.954,7	0,5	6.185,4	0,8	64,5	-4,9	56,4
Cultivos industriales	8.315,2	1,0	11.265,1	1,4	6,6	27,1	35,5
Cultivos forrajeros	1.359,3	0,2	958,4	0,1	-15,9	-16,2	-29,5
Hortalizas	460.448,8	57,9	396.073,6	50,6	-9,2	-5,3	-14,0
Flor cortada y plantas ornamentales	7.346,3	0,9	7.308,6	0,9	-11,7	12,7	-0,5
Cítricos	162.463,4	20,4	191.514,5	24,5	15,2	2,3	17,9
Frutales no cítricos	101.953,5	12,8	129.471,0	16,5	4,9	21,1	27,0
Aceituna	2.917,1	0,4	4.651,4	0,6	-11,4	80,0	59,5
Aceite de oliva	20.001,5	2,5	15.845,9	2,0	-2,6	-18,7	-20,8
Vino y mosto	3.357,9	0,4	1.701,4	0,2	-23,0	-34,2	-49,3
Otros	342,0	0,0	354,7	0,0	--	--	3,7
<b>Producción Vegetal</b>	<b>794.566,2</b>	<b>100,0</b>	<b>782.696,9</b>	<b>100,0</b>	<b>-1,4</b>	<b>-0,1</b>	<b>-1,5</b>

Fuente: Elaboración propia.

**CUADRO III.23**

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

	2015		2016		Tasas de variación (%)		
	Valor	Porcentajes	Valor	Porcentajes	Precios	Cantidades	Valor
Cereales	16.368,4	1,7	9.189,0	0,6	-15,3	-33,7	-43,9
Leguminosas	560,0	0,1	520,2	0,0	-9,4	2,6	-7,1
Patata	619,9	0,1	429,2	0,0	57,8	-56,1	-30,8
Cultivos industriales	9.049,2	0,9	12.024,6	0,7	18,4	12,2	32,9
Cultivos forrajeros	6.124,8	0,6	6.744,4	0,4	-0,5	10,7	10,1
Hortalizas	29.804,0	3,0	20.715,4	1,3	36,4	-49,0	-30,5
Cítricos	12,0	0,0	6,6	0,0	39,8	-60,7	-45,0
Frutales no cítricos	9.755,0	1,0	9.123,5	0,6	17,8	-20,6	-6,5
Aceituna	319.255,8	32,6	292.141,3	18,0	-8,6	0,1	-8,5
Aceite de oliva	561.237,9	57,3	1.241.392,8	76,7	-4,4	131,4	121,2
Vino y mosto	84,6	0,0	97,7	0,0	-16,5	38,3	15,5
Otros	26.198,4	2,7	27.167,7	1,7	--	--	3,7
<b>Producción Vegetal</b>	<b>979.070,0</b>	<b>100,0</b>	<b>1.619.552,4</b>	<b>100,0</b>	<b>-4,6</b>	<b>73,4</b>	<b>65,4</b>

Fuente: Elaboración propia.

## CUADRO III.24

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

	2015		2016		Tasas de variación (%)		
	Valor	Porcentajes	Valor	Porcentajes	Precios	Cantidades	Valor
Cereales	26.278,5	4,1	18.820,1	2,7	-19,9	-10,6	-28,4
Leguminosas	3.782,9	0,6	3.999,6	0,6	12,3	-5,9	5,7
Patata	12.022,8	1,9	15.363,7	2,2	28,7	-0,8	27,7
Cultivos industriales	1.989,2	0,3	903,4	0,1	-4,9	-52,2	-54,6
Cultivos forrajeros	2.783,0	0,4	2.775,6	0,4	-7,9	8,3	-0,3
Hortalizas	147.034,2	22,9	141.554,7	20,7	-6,1	2,6	-3,7
Flor cortada y plantas ornamentales	25.685,3	4,0	28.010,6	4,1	67,3	-34,8	9,1
Cítricos	72.862,7	11,3	106.966,3	15,6	70,3	-13,8	46,8
Frutales no cítricos	103.729,8	16,2	115.676,0	16,9	17,5	-5,1	11,5
Aceituna	59.378,5	9,2	45.436,6	6,6	-0,2	-23,3	-23,5
Aceite de oliva	183.383,4	28,6	201.988,4	29,5	-6,0	17,2	10,1
Vino y mosto	887,0	0,1	1.159,3	0,2	0,0	30,7	30,7
Otros	2.153,2	0,3	2.232,8	0,3	--	--	3,7
<b>Producción Vegetal</b>	<b>641.970,3</b>	<b>100,0</b>	<b>684.877,0</b>	<b>100,0</b>	<b>7,8</b>	<b>-1,0</b>	<b>6,7</b>

Fuente: Elaboración propia.

**CUADRO III.25**

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

	2015		2016		Tasas de variación (%)		
	Valor	Porcentajes	Valor	Porcentajes	Precios	Cantidades	Valor
Cereales	272.099,5	16,4	205.649,8	12,2	-0,6	-24,0	-24,4
Leguminosas	12.253,2	0,7	15.549,9	0,9	-2,4	30,0	26,9
Patata	46.264,8	2,8	52.234,9	3,1	24,1	-9,0	12,9
Cultivos industriales	166.679,2	10,1	144.510,9	8,6	-5,1	-8,6	-13,3
Cultivos forrajeros	45.638,8	2,8	14.739,4	0,9	-0,6	-67,5	-67,7
Hortalizas	180.298,0	10,9	223.496,7	13,2	-7,8	34,5	24,0
Flor cortada y plantas ornamentales	35.267,8	2,1	34.451,5	2,0	0,4	-2,7	-2,3
Cítricos	196.217,4	11,8	282.139,8	16,7	22,8	17,1	43,8
Frutales no cítricos	133.674,8	8,1	132.794,7	7,9	-7,0	6,8	-0,7
Aceituna	339.873,7	20,5	333.252,1	19,7	-9,0	7,8	-1,9
Aceite de oliva	225.157,3	13,6	247.778,5	14,7	-5,4	16,4	10,0
Vino y mosto	874,3	0,1	496,7	0,0	-16,5	-32,0	-43,2
Otros	2.430,9	0,1	2.520,9	0,1	--	--	3,7
<b>Producción Vegetal</b>	<b>1.656.729,7</b>	<b>100,0</b>	<b>1.689.615,7</b>	<b>100,0</b>	<b>-1,4</b>	<b>3,4</b>	<b>2,0</b>

Fuente: Elaboración propia.

**Producción Animal por provincias**

En 2016, el valor de la Producción Animal en España ha aumentado un 0,7% respecto al año anterior, hasta situarse en 16.377,1 millones de euros, algo más del 10% del valor de la producción en el conjunto de la UE-28. La producción se ha incrementado un 4,5% en términos reales respecto a 2015, aunque los precios han mostrado un descenso del 3,6%, afectando tanto a la carne y ganado como a los productos animales, si bien en el caso de la carne y ganado el descenso en los precios ha podido contrarrestarse con el aumento de las producciones (cuadro III.26).

**CUADRO III.26****Producción Animal en España y la UE-28***(Millones de euros y porcentajes)*

	Millones €	% s/ Producción Animal	% s/ UE-28	Tasas de variación 2016/2015 (%)		
				Precios	Cantidades	Valor
<b>ESPAÑA</b>						
<b>Carne y Ganado</b>	<b>12.306,7</b>	<b>75,1</b>	<b>12,5</b>	<b>-2,2</b>	<b>4,5</b>	<b>2,2</b>
Bovino	2.793,0	17,1	8,5	1,1	1,6	2,8
Porcino	5.965,3	36,4	17,0	-0,3	6,1	5,8
Equino	56,4	0,3	5,6	-2,1	1,9	-0,2
Ovino y caprino	1.106,7	6,8	19,2	-3,9	1,8	-2,2
Aves	2.207,1	13,5	10,4	-10,0	6,3	-4,4
Otros (conejos,...)	178,3	1,1	7,4	0,6	-5,2	-4,7
<b>Productos Animales</b>	<b>4.070,4</b>	<b>24,9</b>	<b>6,8</b>	<b>-7,7</b>	<b>4,4</b>	<b>-3,6</b>
Leche	2.866,3	17,5	5,9	-6,3	1,4	-5,0
Huevos	991,2	6,1	11,4	-13,5	14,6	-0,9
Otros	213,0	1,3	9,6	2,8	0,0	2,8
<b>Producción Animal</b>	<b>16.377,1</b>	<b>100,0</b>	<b>10,3</b>	<b>-3,6</b>	<b>4,5</b>	<b>0,7</b>
<b>UE-28</b>						
<b>Carne y Ganado</b>	<b>98.539,2</b>	<b>62,2</b>	<b>--</b>	<b>-2,7</b>	<b>1,5</b>	<b>-1,2</b>
Bovino	32.992,2	20,8	--	-5,3	1,6	-3,9
Porcino	35.158,6	22,2	--	2,7	1,3	4,0
Equino	1.003,7	0,6	--	-1,1	-3,4	-4,5
Ovino y caprino	5.772,3	3,6	--	-3,5	-0,7	-4,1
Aves	21.199,3	13,4	--	-6,9	3,3	-3,8
Otros (conejos,...)	2.413,1	1,5	--	-0,5	-3,7	-4,3
<b>Productos Animales</b>	<b>59.842,3</b>	<b>37,8</b>	<b>--</b>	<b>-8,5</b>	<b>1,2</b>	<b>-7,4</b>
Leche	48.890,6	30,9	--	-7,4	1,1	-6,3
Huevos	8.728,9	5,5	--	-10,9	2,7	-8,5
Otros	2.222,9	1,4	--	-20,3	-3,3	-22,9
<b>Producción Animal</b>	<b>158.381,5</b>	<b>100,0</b>	<b>--</b>	<b>-5,0</b>	<b>1,4</b>	<b>-3,6</b>

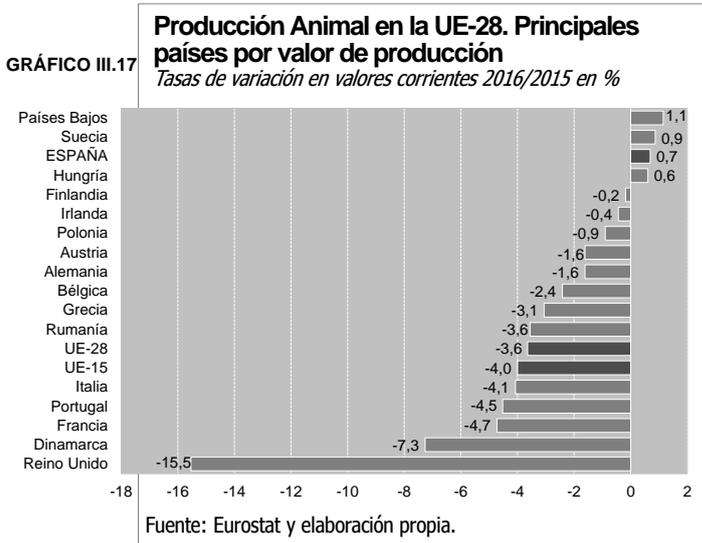
Fuente: Eurostat, Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente y elaboración propia.

En concreto, el valor de la producción de carne y ganado ha crecido en el conjunto nacional un 2,2% en 2016, hasta los 12.306,7 millones de euros, cuantía que representa el 75,1% del valor de la Producción Animal en España y el 12,5% de la producción comunitaria. Los precios han descendido en conjunto un 2,2%, aunque los de bovino han crecido un 1,1%, mostrando los precios en aves la mayor reducción (-10,0%), mientras que en el caso del porcino, cuyo valor representa algo más del 36% de la Producción Animal en España y el 17,0% del total de la UE, se ha producido una caída de los precios del 0,3%. En cuanto a las producciones, se ha observado un aumento en carne y ganado del 4,5% en términos reales, con avances más destacados en aves y porcino.

Sin embargo, el valor de la producción de productos animales ha disminuido un 3,6% en 2016, hasta los 4.070,4 millones de euros, que suponen cerca de una cuarta parte de la Producción Animal en España y el 6,8% del valor de estos productos en la UE. Esta disminución se ha debido a la caída de los precios (-7,7%), ya que la producción ha crecido un 4,4% en términos reales, trayectoria que se encuentra muy condicionada por la evolución de la leche, cuyo valor de producción representa el 17,5% de la Producción Ganadera nacional, y cuyos precios han disminuido un 6,3% en 2016. Esta disminución no se ha compensado con el moderado aumento de la producción (1,4%), de ahí que el valor de la leche haya disminuido un 5,0% respecto a 2015. Al mismo tiempo, se ha registrado una disminución del valor de la producción de huevos, aunque en menor cuantía (-0,9%), a consecuencia también de la reducción en los precios (-13,5%).

En lo que se refiere al ámbito comunitario (gráfico III.17), el valor de la Producción Animal en la UE-28 se ha reducido en 2016 hasta los 158.381,5 millones de euros, un 3,6% menos que en 2015, dado que el descenso de los precios ha sido algo más acentuado (-5,0%) que el aumento de las producciones (1,4%). Tanto el valor de la producción de carne y ganado como el de productos animales han disminuido en el último año (-1,2% y -7,4%, respectivamente), como consecuencia de la caída en los precios, aunque esta ha sido más intensa en los productos animales (-8,5% frente al -2,7% de los precios de carne y ganado). Precisamente, este fuerte descenso ha venido marcado por la trayectoria de los precios de los huevos y de la leche, suponiendo esta última más del 30% del valor de la Producción Ganadera comunitaria en 2016, con 48.890,6 millones de euros.

A tenor de las estimaciones de *Analistas Económicos de Andalucía*, el valor de la Producción Animal se ha situado en 1.617,0 millones de euros en 2016, lo que supone un incremento del 0,9% respecto al año anterior, representando cerca del 10% del valor de la producción nacional. Este aumento se ha debido a la subida de la producción en términos reales (3,4%), incrementándose los censos ganaderos, mientras que los precios, por el contrario, han mostrado una disminución respecto a 2015 (-2,4%), que ha afectado principalmente al ganado bovino para vida y otras producciones animales como leche o huevos.



CUADRO III.27

**Efectivos ganaderos en Andalucía <sup>(1)</sup>**  
(Número de animales y porcentajes)

	2015	2016	Tasas de variación en %
<b>Ganado bovino</b>	<b>517.716</b>	<b>519.974</b>	<b>0,4</b>
Animales menores de 12 meses	137.891	140.054	1,6
Animales de 12 a 24 meses	74.706	72.958	-2,3
Animales de 24 meses o más	305.119	306.962	0,6
<b>Ganado ovino</b>	<b>2.254.525</b>	<b>2.322.293</b>	<b>3,0</b>
Corderos	495.207	521.378	5,3
Sementales	62.854	64.872	3,2
Hembras para vida	1.696.464	1.736.043	2,3
<b>Ganado caprino</b>	<b>1.059.262</b>	<b>1.113.711</b>	<b>5,1</b>
Chivos	264.317	260.664	-1,4
Sementales	30.765	32.824	6,7
Hembras para vida	764.180	820.223	7,3
<b>Ganado porcino</b>	<b>2.401.992</b>	<b>2.563.274</b>	<b>6,7</b>
Lechones	630.473	700.264	11,1
Cerdos de 20 a 49 kg	603.607	648.366	7,4
Cerdos para cebo de 50 o más kg	930.144	970.295	4,3
Reproductores	237.767	244.349	2,8

(1) Datos provisionales a noviembre.

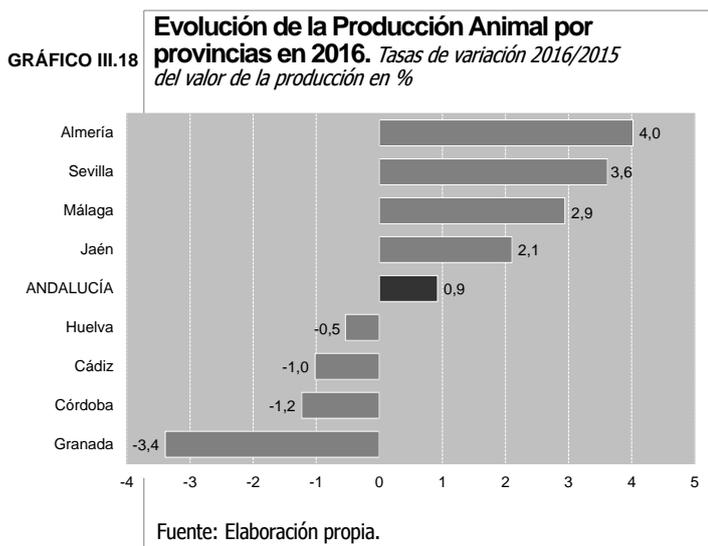
Fuente: Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente y elaboración propia.

A este respecto, hay que señalar que, según los datos de las Encuestas Ganaderas del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, el número de

bovinos ha aumentado un 0,4% en 2016 respecto al año anterior, hasta las 519.974 cabezas, después de disminuir en 2015. Únicamente entre animales de 12 a 24 meses se ha producido un descenso de efectivos, siendo algo más acusado el avance entre animales menores de un año (cuadro III.27). De igual modo, las cabezas de ganado ovino, caprino y porcino han mostrado incrementos en 2016, más significativo en el caso del ganado porcino, cuyos efectivos han aumentado un 6,7%, con un mayor incremento en lechones (11,1%).

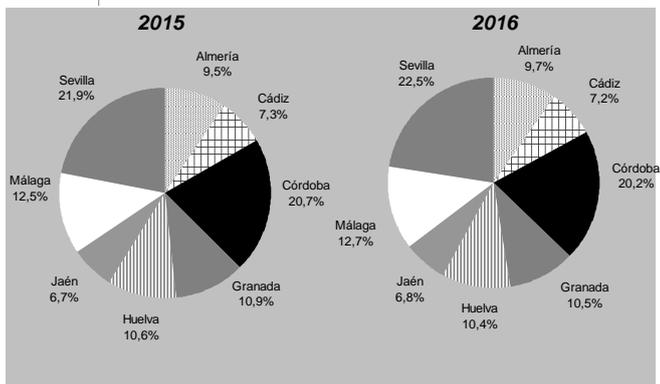
En cuanto a la **evolución provincial**, según nuestras estimaciones, el valor de la Producción Animal se ha incrementado en Almería, Sevilla, Málaga y Jaén (cuadro III.28), observándose una disminución en el resto de provincias. Los precios se han reducido en todas las provincias, de forma más acusada en Cádiz, Jaén y Granada, siendo menos intensa la reducción en Málaga, Huelva y Almería. Al mismo tiempo, la producción se ha incrementado en términos reales en todas las provincias andaluzas. En este sentido, pueden destacarse las siguientes singularidades (cuadro III.28 y gráficos III.18 y III.19):

- En la provincia de **Sevilla**, el valor de la Producción Animal se ha situado en 363,1 millones de euros en 2016, que representan el 22,5% del total regional, siendo la provincia más relevante en términos de producción ganadera. Respecto a 2015, se ha observado un incremento en el valor de la producción del 3,6%, debido al aumento de la producción en términos reales (6,5%), por los censos ganaderos, ya que los precios han disminuido un 2,7%, destacando las caídas en los precios de ganado vivo bovino, huevos y leche. Precisamente, la provincia sevillana es la principal productora de huevos, concentrando alrededor del 46% del total regional.



- La segunda provincia por aportación al valor de la Producción Animal en Andalucía es **Córdoba**, con una producción valorada en 327,3 millones de euros en 2016, alrededor de la quinta parte del total andaluz. Este valor de la producción ha disminuido un 1,2% respecto a 2015, debido a la caída registrada en los precios (especialmente de la leche, ya que esta provincia representa en torno al 36,5% del valor de la producción láctea en Andalucía en 2016), aumentando la producción en términos reales (1,5%), por el aumento de los censos ovino, bovino y caprino.

GRÁFICO III.19 **Distribución provincial de la Producción Animal en Andalucía.** Porcentajes sobre el valor de la Producción Animal andaluza



Fuente: Elaboración propia.

- Almería** ha sido la provincia que ha mostrado un mayor incremento relativo del valor de la producción en 2016 (4,0%), por el aumento registrado en las producciones, con un mayor número de cabezas de ganado porcino, ovino y caprino, ya que los precios se han reducido un 1,2%, especialmente en ganado para vida porcino (lechones).
- Por el contrario, **Granada, Cádiz y Huelva** han experimentado una disminución del valor de la producción en 2016, fundamentada en la caída de los precios, ya que en términos reales se ha observado un incremento de la producción, principalmente asociado al aumento de los censos ovino, caprino y porcino. Estas tres provincias representan conjuntamente el 28,0% del valor de la Producción Animal en Andalucía.
- Por último, el valor de la Producción Animal en la provincia de **Málaga** se ha incrementado en 2016 un 2,9%, situándose en 205,9 millones de euros, el 12,7% de la producción andaluza. Esto se debe al aumento de la producción

**CUADRO III.28**

**Distribución provincial del valor de la Producción Animal en Andalucía**

*(Miles de euros y porcentajes)*

	2015		2016		Tasas de variación (%)		
	Valor	Porcentajes	Valor	Porcentajes	Precios	Cantidades	Valor
Almería	151.431,5	9,5	157.521,3	9,7	-1,2	5,3	4,0
Cádiz	116.888,6	7,3	115.698,5	7,2	-3,9	3,0	-1,0
Córdoba	331.332,7	20,7	327.257,7	20,2	-2,7	1,5	-1,2
Granada	175.114,1	10,9	169.174,8	10,5	-3,7	0,3	-3,4
Huelva	169.302,1	10,6	168.392,6	10,4	-1,0	0,5	-0,5
Jaén	107.648,2	6,7	109.912,3	6,8	-3,9	6,2	2,1
Málaga	200.015,4	12,5	205.898,9	12,7	-0,7	3,7	2,9
Sevilla	350.443,0	21,9	363.112,7	22,5	-2,7	6,5	3,6
<b>Andalucía</b>	<b>1.602.175,6</b>	<b>100,0</b>	<b>1.616.968,9</b>	<b>100,0</b>	<b>-2,4</b>	<b>3,4</b>	<b>0,9</b>

Fuente: Elaboración propia.

en términos reales, al disminuir levemente los precios (-0,7%), concentrando la provincia algo más de un tercio del valor de la producción de carne en Andalucía. De igual modo, **Jaén** es otra de las provincias que ha mostrado un incremento del valor de la producción respecto a 2015 (2,1%), aumentando en este caso los censos ganaderos porcino y caprino.

En síntesis, hay que resaltar que el valor de la Producción Agraria andaluza ha crecido un 7,2% en 2016, según nuestras estimaciones, un crecimiento que se ha debido tanto a la Producción Vegetal como a la Producción Animal, aunque el incremento ha sido más intenso en el primer caso (8,3% y 0,9%, respectivamente). El crecimiento de la Producción Agrícola se ha debido al incremento de la producción en términos reales, en torno al 11,5%, ya que los precios han disminuido casi un 3%, observándose una trayectoria similar en el caso de la Producción Ganadera (-2,4% en precios y 3,4% en producciones). Las principales producciones de la región (hortalizas y aceite de oliva) han registrado una evolución diferente en el último año, aumentando el valor de la producción de aceite de oliva casi un 60%, por el fuerte incremento de la producción (en 2016 se valora la campaña 2015/2016) y disminuyendo el de hortalizas en un 4,0%, por la caída de los precios. En el caso de la Producción Animal, cabe recordar que el aumento de la producción se ha debido, en gran medida, a la evolución registrada por los censos ganaderos, en tanto que la caída de los precios ha afectado especialmente al ganado bovino para vida, la leche o los huevos.

Respecto a la distribución provincial, cabe señalar que el valor de la Producción Agrícola ha disminuido en 2016 en Huelva, Cádiz y Almería, aunque por su aportación al total regional destaca la reducción observada en la provincia almeriense (-4,3%), derivada de una caída en los precios, un comportamiento muy condicionado por el sector de las hortalizas, que suponen casi el 90% del valor de la Producción Vegetal en la provincia. Por el contrario, el fuerte crecimiento de la producción de aceite de oliva ha provocado un elevado aumento en el valor de la producción de Córdoba y Jaén, especialmente en esta última (65,4%), donde el aceite de oliva aporta en torno a las tres cuartas partes del valor de la producción de la provincia. En cuanto a la Producción Animal, se ha incrementado en cuatro de las provincias andaluzas, concretamente Almería, Sevilla, Málaga y Jaén, con tasas que oscilan entre el 4,0% de la primera y el 2,1% de la última. Los precios han disminuido en todas las provincias, de forma más acusada en Cádiz, Jaén y Granada, y las producciones han aumentado en todas ellas, especialmente en Sevilla, Jaén y Almería.

---

**Capítulo IV.**  
La Industria Agroalimentaria en Andalucía

---



## IV. LA INDUSTRIA AGROALIMENTARIA EN ANDALUCÍA

La Industria de Alimentación y bebidas constituye un sector clave para la economía andaluza, ya que a su importante contribución a la producción, al empleo y al tejido productivo regional se une el papel que ejerce como nexo de unión de las distintas etapas del proceso productivo, vinculando la producción, la transformación y la comercialización. Por ello, en este capítulo se analiza la Agroindustria andaluza desde diversos puntos de vista, profundizando en la caracterización y la evolución de su estructura productiva, su aportación al sector industrial y al conjunto de la economía en términos de VAB, empleo y número de empresas, así como el consumo y distribución alimentaria y la comercialización de los productos agroalimentarios andaluces en el exterior.

### IV.1 Principales características de la Industria Agroalimentaria

La Industria Agroalimentaria es la rama de actividad más relevante de la Industria Manufacturera en la Unión Europea, concentrando el 14,9% de la producción en 2015, cuyo valor asciende a 983.256 millones de euros (cuadro IV.1 y gráfico IV.1). Asimismo, su importancia también se hace patente desde la óptica empresarial, ya que el tejido productivo agroindustrial está formado por 289.170 empresas en la UE, el 13,8% del total manufacturero. Según la información que ofrece Eurostat, los países que concentran la mayor parte de la producción agroindustrial en la UE son Alemania, con 168,1 mil millones de euros (17,1% del total de la Unión), Francia, con 159,2 mil millones (16,2%) e Italia, 128,3 mil millones (13,0%). En cambio, Francia es la que tiene un mayor número de empresas dedicadas al sector, con 57.290 que representan el 19,8% de las empresas agroalimentarias de la UE.

En España, el valor de la producción de la Industria de Alimentación y bebidas ha alcanzado los 94.666,8 millones de euros en 2015, contabilizándose 26.016 empresas agroindustriales, lo que supone el 9,6% y el 9,0% del total de la UE, respectivamente, de forma que ocupa la quinta posición en la UE en términos de producción y la cuarta por número de empresas. Conviene reseñar que el peso que la producción agroindustrial tiene en la industria manufacturera española (22,6%) es el más elevado entre los países con mayor producción alimentaria de la UE, seguido de Países Bajos (21,8%) y Francia (20,9%). Por otra parte, la Encuesta Industrial de Productos (INE) corrobora la significación que el sector agroalimentario tiene en la industria manufacturera nacional, ya que contribuye con el 23,6% del valor de la producción en 2015, mientras que la información que facilita la nueva Estadística Estructural de Empresas permite constatar su relevancia en términos de empleo, al concentrar el 20,5% de los ocupados.

**CUADRO IV.1**

**Empresas y Valor de la producción en la Industria de la Alimentación y bebidas en la UE, 2015**

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

	Valor de la producción			Número de empresas		
	Millones de €	% s/Industria manufacturera	% s/ total UE	Número	% s/Industria manufacturera	% s/ total UE
<b>UE-28</b>	<b>983.255,6</b>	<b>14,9</b>	<b>100,0</b>	<b>289.170</b>	<b>13,8</b>	<b>100,0</b>
Alemania	168.122,7	9,7	17,1	29.662	14,0	10,3
Francia	159.200,3	20,9	16,2	57.290	26,5	19,8
Italia (1)	128.258,9	14,8	13,0	56.412	14,2	19,3
Reino Unido (2)	98.211,4	14,9	10,0	9.231	7,0	3,2
<b>ESPAÑA</b>	<b>94.666,8</b>	<b>22,6</b>	<b>9,6</b>	<b>26.016</b>	<b>16,1</b>	<b>9,0</b>
Países Bajos	62.907,0	21,8	6,4	6.065	9,6	2,1
Polonia	50.832,1	19,1	5,2	14.534	7,8	5,0
Bélgica	43.136,2	18,1	4,4	6.755	18,3	2,3

(1) El número de empresas corresponde a 2014.

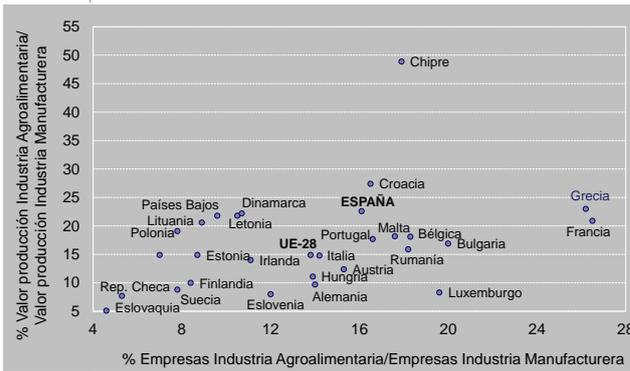
(2) Valor de la producción referido exclusivamente a la Industria de la Alimentación.

Fuente: Eurostat y elaboración propia.

**GRÁFICO IV.1**

**Importancia relativa de la Industria de Alimentación y bebidas en la UE en 2015.**

*Porcentajes sobre valor de producción manufacturera y empresas*



Fuente: Eurostat y elaboración propia.

**CUADRO IV.2**

**Valor de la producción de la industria manufacturera por agrupación de actividad en Andalucía y España, 2015 (Millones de euros y porcentajes)**

	ANDALUCÍA			ESPAÑA		
	Valor de la producción	% s/industria manufacturera	Tasa variación 2015/2014 %	Valor de la producción	% s/industria manufacturera	Tasa variación 2015/2014 %
<b>Alimentación, bebidas y tabaco</b>	<b>12.661,0</b>	<b>31,2</b>	<b>5,2</b>	<b>85.301,1</b>	<b>23,6</b>	<b>2,5</b>
Textil, confección, cuero y calzado	444,9	1,1	12,4	10.331,7	2,9	3,1
Madera y corcho, papel y artes gráficas	1.147,3	2,8	-5,8	19.210,4	5,3	5,0
Industria química y farmacéutica	12.934,1	31,9	-15,8	65.658,8	18,1	-13,0
Caucho y materias plásticas	1.014,7	2,5	12,7	15.672,9	4,3	6,1
Productos minerales no metálicos diversos	1.182,2	2,9	10,8	12.030,6	3,3	7,1
Metalurgia y fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo	5.986,7	14,8	-7,7	46.977,0	13,0	2,2
Material y equipo eléctrico, electrónico y óptico	1.151,0	2,8	9,4	13.178,0	3,6	5,2
Maquinaria y equipo mecánico	509,4	1,3	10,8	15.338,7	4,2	6,3
Material de transporte	2.032,5	5,0	11,5	61.958,7	17,1	15,7
Industrias manufactureras diversas, reparación e instalación de maquinaria y equipo	1.480,5	3,7	12,7	16.549,1	4,6	9,0
<b>Total industria manufacturera</b>	<b>40.544,3</b>	<b>100,0</b>	<b>-3,7</b>	<b>362.207,0</b>	<b>100,0</b>	<b>2,1</b>

Fuente: Encuesta Industrial de Productos 2014 y 2015 (INE) y elaboración propia.

En el caso de Andalucía, la Agroindustria alcanza un valor de la producción de 12.661 millones de euros (cuadro IV.2), lo que representa el 31,2% del total de la industria manufacturera de la región, siendo la segunda actividad en términos de producción (solo superada por la industria química y farmacéutica con el 31,9%), contribuyendo asimismo con el 29,2% del empleo, aportaciones que, en ambos casos, son superiores a las observadas en el ámbito nacional. La evolución de la producción del sector de Alimentación y bebidas refleja un comportamiento muy positivo en 2015, tras experimentar un aumento anual del 5,2%, frente al avance más moderado de estas actividades en el conjunto de España (2,5%) y el descenso que ha registrado el agregado de la producción industrial manufacturera en Andalucía (-3,7%).

CUADRO IV.3

## Principales indicadores de la Industria de Alimentación y bebidas en 2015

	ANDALUCÍA		ESPAÑA	
	2015	Porcentajes <sup>(1)</sup>	2015	Porcentajes <sup>(1)</sup>
VAB (miles €) <sup>(2)</sup>	2.464.835	1,9	27.793.000	2,9
Población ocupada	47.849	1,7	362.955	1,9
Exportaciones (miles €)	4.173.060	16,7	25.958.387	10,4
Importaciones (miles €)	2.357.152	8,9	19.630.606	7,1

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

(2) Información para el ejercicio 2014.

Fuente: Contabilidad Nacional Anual de España (INE), Contabilidad Regional Anual de Andalucía (IECA), Estadística Estructural de Empresas. Sector Industrial 2015 (INE), Eurostat, Secretaría de Estado de Comercio (Ministerio de Economía, Industria y Competitividad) y elaboración propia.

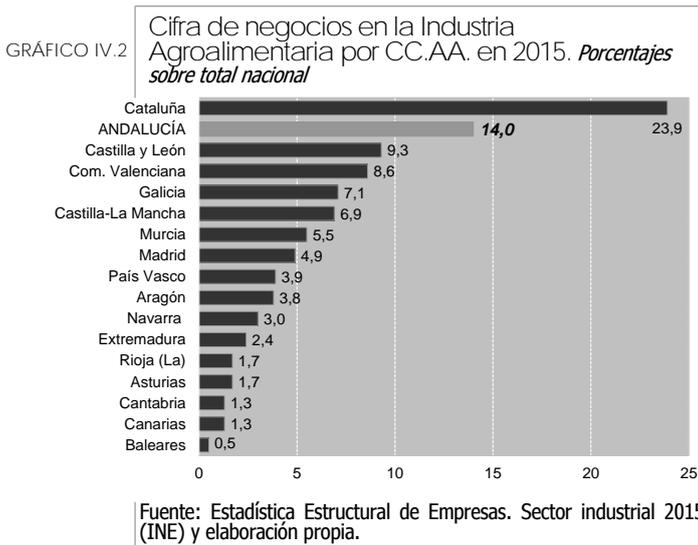
Respecto a su contribución al conjunto de la economía andaluza, el sector Agroalimentario representa en torno al 2% del valor añadido regional, cuota que, sin embargo, es inferior a la del conjunto de España (cuadro IV.3), si bien estas diferencias podrían estar relacionadas con el mayor peso de los servicios en la estructura productiva regional. Desde la perspectiva del empleo, se observa una participación más homogénea, ya que el sector representa el 1,7% de la población ocupada en Andalucía y el 1,9% en España.

La significación de la Industria Agroalimentaria es particularmente relevante sobre el comercio exterior de la región, contabilizándose un valor de las exportaciones que asciende a 4.173,1 millones de euros en 2015, el 16,7% de las ventas totales de Andalucía al exterior, siendo esta participación superior a la que se registra en el conjunto de España (10,4%). Por su parte, las importaciones se han situado en 2.357,2 millones de euros, de lo que se desprende que se ha generado una balanza neta positiva del comercio exterior agroindustrial de unos 1.815,9 millones de euros. Conviene reseñar que estas cifras corresponden únicamente a las exportaciones de productos de alimentación y bebidas que han sido sometidos a procesos de transformación industrial, dado que si se incluyeran las ventas al exterior de productos agrícolas el valor exportado por Andalucía

se elevaría hasta los 8.759,9 millones de euros en 2015, cifra que supone el 35,1% del valor total exportado por la región, frente al 16,3% que representan en el conjunto nacional.

Por otra parte, la Estadística Estructural de Empresas que elabora el INE pone de manifiesto que el sector agroalimentario de Andalucía tiene una enorme significación en el ámbito nacional (gráfico IV.2 y cuadro IV.4), contribuyendo con el 14,0% de la cifra de negocios y el 13,2% del empleo del subsector en España, únicamente por detrás de Cataluña (23,9% y 22,0%, respectivamente). Otras Comunidades Autónomas que muestran una participación relevante sobre la Agroindustria nacional, tanto en términos de cifra de negocios como de empleo, son Castilla y León, Comunidad Valenciana, Galicia y Castilla-La Mancha.

La relevancia del sector agroalimentario andaluz también queda de manifiesto desde la perspectiva que ofrece su aportación al conjunto de la industria regional, de la que aglutina el 23,3% de la cifra de negocios y el 24,5% de los ocupados. Esta elevada contribución al sector industrial únicamente es superada por otras regiones como Extremadura (38,6% en cifra de negocios y 36,7% en empleo), Murcia (29,4% y 31,0%, respectivamente), Castilla y León (27,2% y 29,5%), La Rioja (35,8% y 26,3%), Castilla-La Mancha (31,9% y 26,5%) y Canarias en empleo exclusivamente (30,4%), si bien en todos los casos presentan una aportación más discreta sobre el agregado nacional en relación con Andalucía.



La evolución de la cifra de negocios y del empleo en la Industria Agroalimentaria puede analizarse de forma agregada a partir de la ratio de productividad aparente (cociente entre la cifra de negocios y el número de ocupados), lo que facilita las comparaciones entre

**CUADRO IV.4 Principales indicadores de la Industria de Alimentación y bebidas por Comunidades Autónomas en 2015**

	OCUPADOS			CIFRA DE NEGOCIOS			CIFRA DE NEGOCIOS POR OCUPADO (Miles euros)		
	Número	% s/Total Industria	% s/Ind. Alimentaria España	Millones de euros	% s/Total Industria	% s/Ind. Alimentaria España	Industria Alimentaria	Total Industria	
<b>ANDALUCÍA</b>	<b>47.849</b>	<b>24,5</b>	<b>13,2</b>	<b>15.279,7</b>	<b>23,3</b>	<b>14,0</b>	<b>319,3</b>	<b>337,0</b>	
Aragón	10.536	12,2	2,9	4.123,4	15,6	3,8	391,4	307,5	
Asturias	6.847	14,7	1,9	1.846,7	13,9	1,7	269,7	286,3	
Baleares	3.922	17,5	1,1	587,2	13,8	0,5	149,7	190,2	
Canarias	9.810	30,4	2,7	1.408,9	22,4	1,3	143,6	194,9	
Cantabria	5.116	18,7	1,4	1.412,8	17,9	1,3	276,1	289,6	
Castilla y León	35.563	29,5	9,8	10.082,5	27,2	9,3	283,5	307,4	
Castilla-La Mancha	22.828	26,5	6,3	7.499,9	31,9	6,9	328,5	273,2	
Cataluña	79.802	18,0	22,0	25.999,7	19,7	23,9	325,8	297,5	
Com. Valenciana	31.129	12,9	8,6	9.367,0	15,2	8,6	300,9	254,0	
Extremadura	9.259	36,7	2,6	2.663,3	38,6	2,4	287,6	273,3	
Galicia	28.345	22,2	7,8	7.702,0	21,1	7,1	271,7	287,1	
Madrid	19.961	10,0	5,5	5.384,3	9,0	4,9	269,7	299,7	
Murcia	20.074	31,0	5,5	6.021,0	29,4	5,5	299,9	316,0	
Navarra	12.013	18,9	3,3	3.293,2	17,5	3,0	274,1	296,2	
País Vasco	13.116	7,5	3,6	4.238,4	7,6	3,9	323,1	320,5	
Rioja (La)	6.481	26,3	1,8	1.876,1	35,8	1,7	289,5	212,7	
<b>ESPAÑA <sup>(1)</sup></b>	<b>362.955</b>	<b>18,3</b>	<b>100,0</b>	<b>108.826,0</b>	<b>18,7</b>	<b>100,0</b>	<b>299,8</b>	<b>293,5</b>	

(1) Incluye Ceuta y Melilla.

Fuente: Estadística Estructural de Empresas. Sector Industrial 2015 (INE), y elaboración propia.

distintos ámbitos territoriales (gráfico IV.3 y cuadro IV.4). Así, la productividad aparente de la Industria Agroalimentaria de Andalucía se estima en torno a los 319,3 miles de euros por ocupado en 2015, unos 19,5 miles de euros más que en España, de manera que el diferencial de productividad aparente se ha incrementado en dicho año, desde los 13,9 miles de euros que se habían registrado en el ejercicio anterior. No obstante, la significativa participación de la Agroindustria andaluza sobre la cifra de negocios y el empleo industrial no se ha trasladado a una posición relevante en términos de productividad aparente, dado que esta ratio ha sido inferior a la obtenida en el conjunto de la industria en este periodo (337,0 miles de euros), en contraste con lo que sucede en el conjunto de España. En este sentido, las CC.AA. que destacan por alcanzar niveles más altos de productividad aparente en la Industria Agroalimentaria son Aragón (391,4 miles de euros), Castilla-La Mancha, Cataluña y País Vasco, todas por encima de 320 mil euros, frente a las más reducidas de Baleares (149,7 miles de euros) y Canarias (143,6 miles de euros).



Conviene reseñar que la importancia relativa del sector agroalimentario de Andalucía sobre el conjunto de la industria se ha incrementado en los últimos años, tanto en lo que se refiere a su contribución sobre la cifra de negocios, que ha pasado de representar el 21,6% del total de la industria en 2008 al 23,3% en 2015, como desde la óptica del empleo, aumentando su peso relativo en 3,9 p.p. en este periodo hasta situarse en el 24,5% en 2015 (cuadro IV.5). En concreto, resulta especialmente relevante el aumento que ha experimentado esta participación durante 2015, creciendo la contribución de la cifra de negocios al conjunto de la industria en 2,6 p.p. con relación a 2014, mientras que el aumento ha sido de 0,5 p.p. en términos de empleo. En España, el peso de la Industria Agroalimentaria ha seguido una trayectoria similar a la de Andalucía en el periodo

2008-2015, registrándose un aumento de su participación sobre la cifra de negocios (2,7 p.p. más) y también sobre el empleo industrial (3,0 p.p.), si bien, en ambos casos, su contribución al agregado de la industria es significativamente menor (18,7% y 18,3%, respectivamente) a la que se ha registrado en el ámbito regional.

CUADRO IV.5

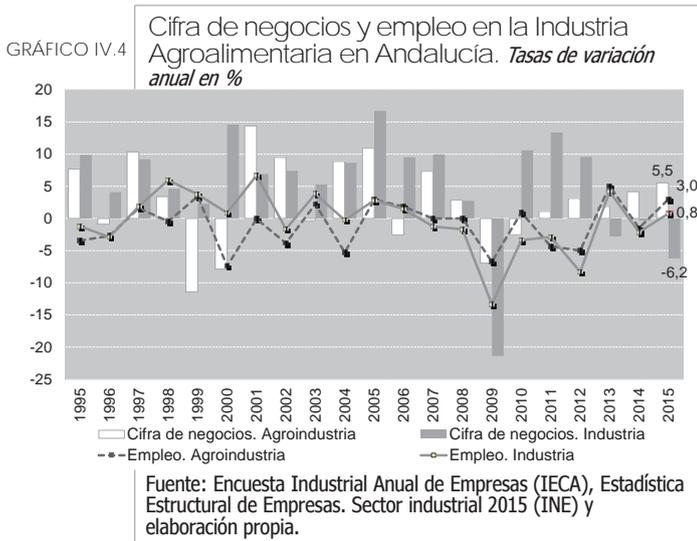
## Evolución de la Industria de Alimentación y bebidas en Andalucía y España

	Nº Ocupados	Cifra de negocios (millones de euros)	% s/Total industria	
			Ocupados	Cifra de negocios
<b>ANDALUCÍA</b>				
2008	52.505	14.435,5	20,6	21,6
2009	48.966	13.431,6	22,2	25,5
2010	49.414	13.092,3	23,2	22,5
2011	47.264	13.234,7	22,8	20,1
2012	44.904	13.645,8	23,7	18,9
2013	47.170	13.901,4	23,9	19,8
2014	46.465	14.478,6	24,0	20,7
2015	47.849	15.279,7	24,5	23,3
Variación media en % 2015/2008	-1,3	0,8	--	--
Variación en % 2015/2014	3,0	5,5	--	--
<b>ESPAÑA</b>				
2008	385.343	101.272,5	15,3	16,1
2009	368.190	92.443,1	16,7	18,6
2010	366.578	94.581,0	17,2	18,2
2011	361.143	101.856,6	17,6	17,7
2012	355.574	102.858,8	18,5	18,0
2013	357.846	104.271,3	18,4	18,5
2014	356.230	106.044,5	18,4	18,5
2015	362.955	108.826,0	18,3	18,7
Variación media en % 2015/2008	-0,9	1,0	--	--
Variación en % 2015/2014	1,9	2,6	--	--
Fuente: Encuesta Industrial de Empresas 2008-2014 (IECA e INE), Estadística Estructural de Empresas. Sector industrial 2015 (INE) y elaboración propia.				

Abundando en la evolución de la actividad agroindustrial, la cifra de negocios ha mostrado una trayectoria muy favorable en Andalucía desde 2008, registrándose un crecimiento medio anual del 0,8%, frente al retroceso que ha experimentado la ocupación,

que se ha reducido un 1,3% de media anual en el periodo (1,0% y -0,9% en España). De este modo, la Industria Alimentaria andaluza ha registrado una mejor trayectoria entre 2008 y 2015 respecto del conjunto de la industria regional, que ha registrado una caída media anual tanto de la facturación como del empleo (-0,3% y -3,7%, respectivamente), lo que ha propiciado la ganancia de peso relativo, anteriormente señalada, de la agroindustria sobre el sector industrial.

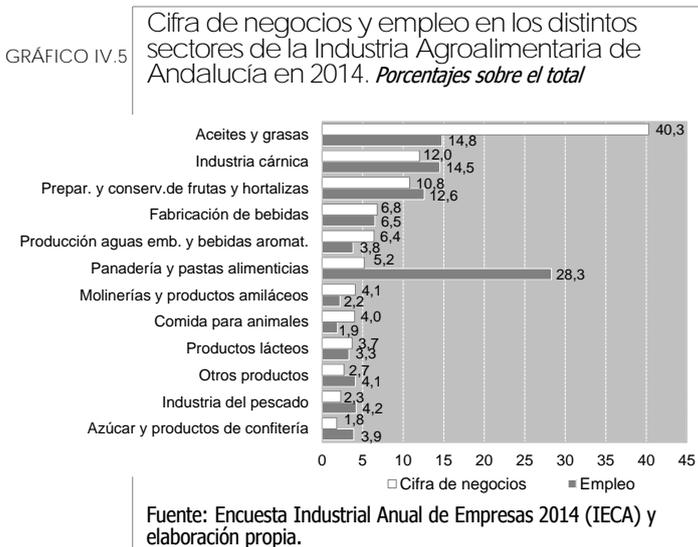
Asimismo, la Industria de Alimentación y bebidas ha experimentado una evolución más favorable en 2015 (gráfico IV.4), ya que la cifra de negocios ha aumentado un 5,5% respecto al año anterior, frente al deterioro que ha sufrido en el conjunto de la industria (-6,2%), y el repunte del 2,6% que ha experimentado en España. Algo similar sucede al analizar la trayectoria del número de ocupados ya que, si bien el avance ha sido generalizado, el empleo se ha incrementado un 3,0% en la agroindustria andaluza con relación a 2014 (1,9% en España), frente a un avance más moderado en el sector industrial (0,8%).



La desagregación de las distintas ramas de actividad que conforman la Industria Agroalimentaria, a partir de la información que facilita la Encuesta Industrial Anual de Empresas relativa al ejercicio 2014 (última disponible), revela que la rama de Aceites y grasas es la que concentra la mayor parte de las ventas del sector en Andalucía, con 5.831,3 millones de euros, cifra que representa el 40,3% del total agroalimentario (gráfico IV.5), destacando que supone la mitad de la facturación de esta rama en el conjunto de España. A continuación, la Industria cárnica (12,0%) y la Preparación y conservación de frutas y hortalizas (10,8%) también cuentan con una participación relevante sobre la cifra de negocios, mientras que las ramas de Molinerías, almidones y productos amiláceos (4,1%) y la de Producción de aguas embotelladas y bebidas aromatizadas (6,4%), aunque

presentan un peso relativo más discreto sobre el total agroalimentario andaluz, destacan por su aportación a las ventas del sector en España (17,7% y 18,6%, respectivamente).

Atendiendo a su contribución sobre el empleo, la rama de Panadería y pastas alimenticias aglutina el 28,3% de los ocupados de la Industria Agroalimentaria andaluza, seguida de las actividades vinculadas a la producción de Aceites y grasas (14,8%), la Industria cárnica (14,5%) y la Preparación y conservación de frutas y hortalizas (12,6%). En relación al peso relativo que tienen estas actividades sobre sus homónimas en el ámbito nacional, se hace patente la enorme relevancia del subsector de Aceites y grasas, que representa en torno al 58% del total de España, observándose una participación importante, aunque inferior, en las ramas de Preparación y conservación de frutas y hortalizas, Molinerías, Panadería y pastas alimenticias y Producción de aguas embotelladas.



De este modo, la estructura productiva del sector de Alimentación y bebidas en Andalucía permite constatar algunas diferencias importantes con relación al papel que tiene cada rama del sector en el ámbito nacional (cuadro IV.6). En concreto, la rama de Aceites y grasas representa el 11,0% de la cifra de negocios de la Agroindustria española y el 3,3% del número de ocupados, lo que supone 29,3 y 11,5 p.p. menos, respectivamente, que en Andalucía. Otras actividades en las que se aprecia una participación superior en Andalucía son la Preparación y conservación de frutas y hortalizas (2,2 y 3,9 p.p. más que en el ámbito nacional sobre las ventas y el empleo, respectivamente), Molinerías, almidones y productos amiláceos (0,9 y 0,5 p.p. más), y la Producción de aguas embotelladas y bebidas aromatizadas (1,7 y 0,7 p.p. más), mientras que la de Panadería y pastas alimenticias es superior únicamente en términos de empleo (6,7 p.p.). En cambio, cabe reseñar que la Industria cárnica presenta una mayor significación sobre la agroindustria nacional,

CUADRO IV.6

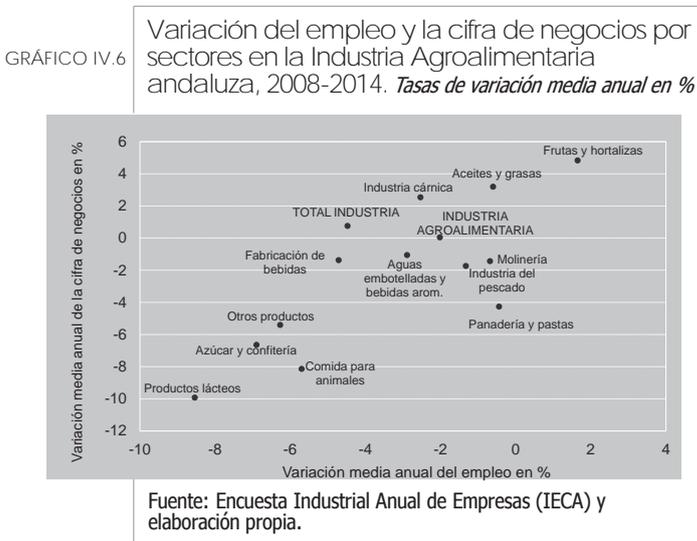
Principales indicadores económicos de la Industria de Alimentación y bebidas por sectores en 2014

	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	6.744	14,5	1.737,0	12,0	83.407	23,4	22.177,3	20,9
Industria del pescado	1.969	4,2	329,8	2,3	18.339	5,1	4.604,9	4,3
Preparación y conserv. de frutas y hortalizas	5.854	12,6	1.568,5	10,8	31.069	8,7	9.071,6	8,6
Aceites y grasas	6.877	14,8	5.831,3	40,3	11.874	3,3	11.645,5	11,0
Productos lácteos	1.512	3,3	533,0	3,7	24.340	6,8	9.476,2	8,9
Molinerías, almidones y productos amiláceos	1.018	2,2	598,3	4,1	5.900	1,7	3.384,0	3,2
Panadería y pastas alimenticias	13.164	28,3	752,2	5,2	76.921	21,6	7.273,8	6,9
Azúcar, café, té e infusiones y productos de confitería	1.818	3,9	257,3	1,8	20.507	5,8	5.639,9	5,3
Comida para animales	873	1,9	572,5	4,0	11.752	3,3	10.130,3	9,6
Fabricación de bebidas	2.999	6,5	991,6	6,8	34.110	9,6	10.714,7	10,1
Producción aguas embotelladas y bebidas aromatizadas	1.743	3,8	921,9	6,4	10.949	3,1	4.961,4	4,7
Otros productos alimenticios. Industria del tabaco	1.893	4,1	385,1	2,7	27.061	7,6	6.964,6	6,6
<b>Total Industria Alimentación y bebidas</b>	<b>46.465</b>	<b>100,0</b>	<b>14.478,6</b>	<b>100,0</b>	<b>356.230</b>	<b>100,0</b>	<b>106.044,5</b>	<b>100,0</b>

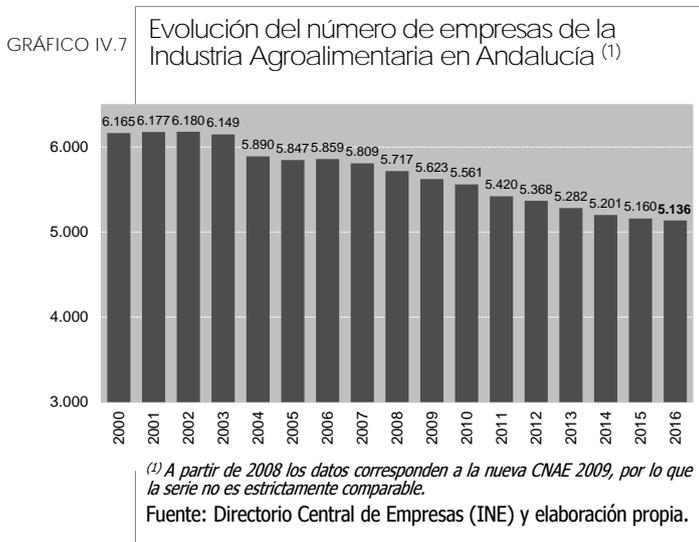
Fuente: Encuesta Industrial Anual de Empresas 2014 (IECA e INE) y elaboración propia.

representando el 23,4% del empleo y el 20,9% de la cifra de negocios de la Agroindustria en su conjunto (8,9 p.p. más que en Andalucía en cada caso).

En lo que concierne a la evolución de estas actividades en los últimos años, la cifra de negocios se ha incrementado entre 2008 y 2014 en la rama de Preparación y conservación de frutas y hortalizas (4,8% de media anual en el periodo), en la de Aceites y grasas (3,2%) y en la Industria cárnica (2,5%), mientras que ha descendido en el resto (gráfico IV.6), mostrando caídas más intensas en las ramas de Productos lácteos o Comida para animales. Desde la óptica del empleo, la única rama que ha experimentado una trayectoria positiva ha sido la de Preparación y conservación de frutas y hortalizas, con un avance medio anual del 1,7%, disminuyendo en las demás actividades, sobre todo en las ramas de Productos lácteos, Azúcar y productos de confitería o Comida para animales.



Atendiendo al análisis de la demografía empresarial, la Industria Agroalimentaria de Andalucía estaba constituida por 5.136 empresas a 1 de enero de 2016, según la información que facilita el Directorio Central de Empresas (DIRCE) que elabora el INE, cifra que representa un descenso del 0,5% con relación al año anterior. Así, el tejido empresarial vinculado a la Industria de alimentación y bebidas ha mantenido una trayectoria descendente desde 2009 (gráfico IV.7) (debido a los cambios metodológicos la serie es estrictamente comparable a partir de 2008), como consecuencia tanto del severo impacto de la crisis económica como del proceso de concentración de empresas que ha tenido lugar en el sector en los últimos años. Concretamente, el número de empresas agroalimentarias ha disminuido en Andalucía a un ritmo medio anual del 1,3% entre 2008 y 2016, similar al que ha registrado en España (-1,4%), y también menos acusado que en el agregado del sector industrial (-3,2%), aunque más intenso que en el conjunto de empresas de Andalucía (-0,8%).



El retroceso del número de empresas no ha mermado la importancia de la Industria Agroalimentaria sobre el tejido productivo regional, ya que las empresas del sector representan el 19,2% de las empresas industriales (cuadro IV.7) y el 1,0% del total de empresas andaluzas (exceptuando las empresas del sector agrario, no incluidas en los datos del DIRCE), con lo que muestra, en ambos casos, una participación superior a la que le corresponde en el ámbito nacional (14,3% y 0,9%, respectivamente). La relevancia de la Agroindustria andaluza también se hace patente al observar su peso relativo sobre España, dado que las empresas alimentarias de la región representan el 18,3% del total nacional, alcanzando una cuota superior a la que presentan sobre las empresas del sector industrial (13,7%) y sobre el conjunto de empresas españolas (15,1%).

La desagregación de las empresas según el número de asalariados revela que la Industria Agroalimentaria presenta estructuras empresariales de mayor dimensión que en el conjunto del tejido productivo regional. De este modo, aunque las microempresas (sin asalariados o con menos de 10 empleados) constituyen el segmento mayoritario, concentrando el 80,4% de las empresas agroalimentarias de Andalucía, su participación es sensiblemente inferior al 96,3% que presenta este grupo sobre el total de empresas no agrarias de la región (gráfico IV.8). Las discrepancias radican en el menor peso relativo de las empresas sin asalariados en la Industria de Alimentación y bebidas, que se sitúa en el 24,5% del total frente al 54,0% que presenta en el conjunto de empresas de la economía, mientras que las empresas con menos de 10 trabajadores muestran una cuota del 55,9%, muy superior a la observada en el agregado del tejido productivo regional (42,2%). En el mismo sentido, los segmentos de mayor tamaño, pequeñas (17,0%), medianas (2,1%) y grandes (0,4%) tienen una mayor presencia en el sector agroindustrial.

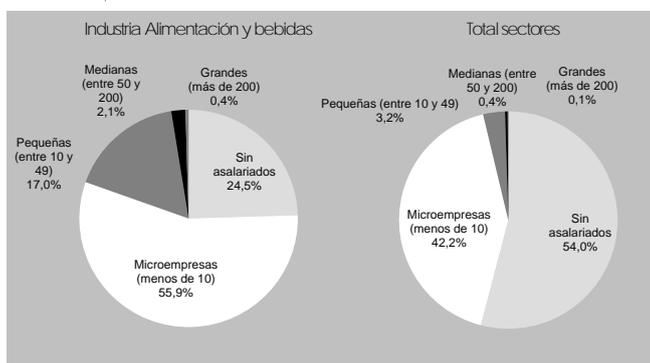
**CUADRO IV.7**  
**Relevancia de las empresas y establecimientos de la Industria de Alimentación y bebidas en Andalucía (Datos a 1 de enero de 2016)**

	Nº EMPRESAS			Nº LOCALES		
	Andalucía	España	% s/España	Andalucía	España	% s/España
<b>Industria Alimentación y bebidas</b>	<b>5.736</b>	<b>28.038</b>	<b>18,3</b>	<b>6.217</b>	<b>33.419</b>	<b>18,6</b>
Sector industrial	26.786	195.619	13,7	32.081	225.241	14,2
Total economía, exceptuando agricultura	489.347	3.236.582	15,1	558.958	3.653.493	15,3
% Alimentación/Sector industrial	19,2	14,3	--	19,4	14,8	--
% Alimentación/Total economía	1,0	0,9	--	1,1	0,9	--

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

GRÁFICO IV.8

Distribución de las empresas agroalimentarias en Andalucía por estratos de asalariados. *Porcentajes sobre total empresas. Datos a 1 de enero de 2016*

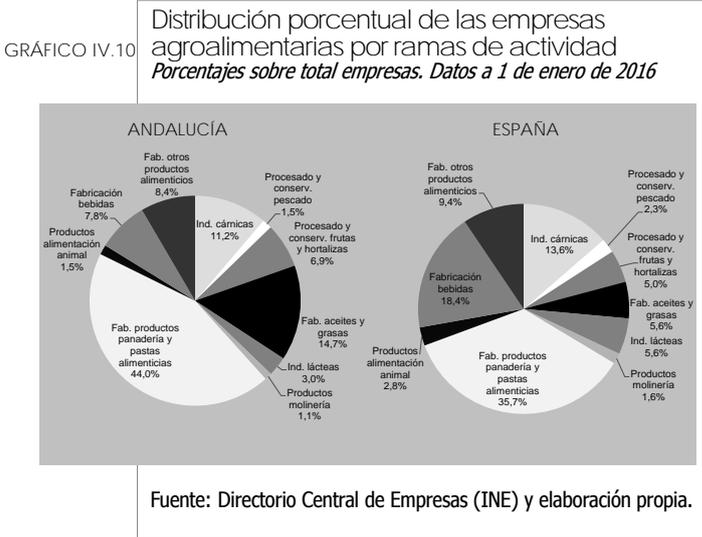
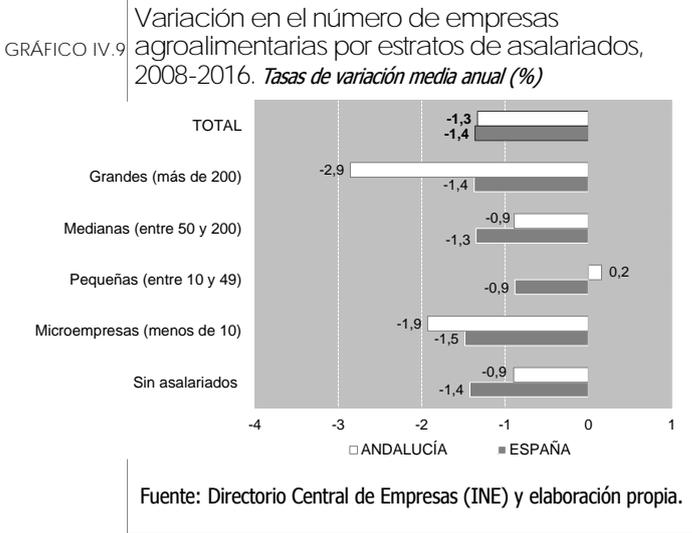


Fuente: Directorio Central de Empresas (INE) y elaboración propia.

En cuanto a su evolución, la cifra de empresas dedicadas al sector agroalimentario ha experimentado un descenso generalizado entre 2008 y 2016 en los distintos grupos en función del tamaño (gráfico IV.9), registrándose caídas más acusadas entre las grandes (-2,9% de media anual) y en las microempresas (-1,9%), que son precisamente los segmentos que han experimentado descensos más intensos que en el ámbito nacional (-1,4% y -1,5%, respectivamente). En cambio, las empresas medianas y sin asalariados han mostrado reducciones más moderadas (-0,9% en cada caso), mientras que la única excepción se ha observado en las empresas pequeñas, cuyo tejido productivo se ha incrementado a un ritmo medio anual del 0,2% entre 2008 y 2016. En lo que respecta a la trayectoria más reciente, pese al descenso interanual que ha registrado el tejido empresarial en 2016 (-0,5%), únicamente las microempresas han disminuido respecto al año anterior (-3,8%; 112 empresas menos), aumentando en el resto salvo en las grandes (más de 200 trabajadores), cuya cifra se ha mantenido estable.

Profundizando en las actividades que conforman la Industria de Alimentación y bebidas, conviene reseñar que la mayor parte de las empresas se dedican a la Fabricación de productos de panadería y pastas alimenticias, ya que esta rama cuenta con 2.259 empresas a 1 de enero de 2016, con lo que aglutina el 44,0% del sector agroalimentario en Andalucía (gráfico IV.10), mostrando una participación más elevada que en el ámbito nacional (35,7%). A continuación, destaca la representatividad de la rama de Fabricación de aceites y grasas (14,7% del total de empresas agroalimentarias) y de Procesado y conservación de frutas y hortalizas (6,9%) que, en ambos casos, registran una cuota superior en Andalucía a la que le corresponde sobre la industria agroalimentaria española (5,6% y 5,0%, respectivamente), de lo que se desprende que la especialización productiva

del sector en la región gira en torno a estas actividades. Otras ramas que muestran un peso relativo significativo son la Industria cárnica (11,2%), la Fabricación de otros productos alimenticios (8,4%) y la Fabricación de bebidas (7,8%), aunque inferior en todos los casos a su contribución en España.



En cuanto a la evolución del tejido empresarial, en 2016 puede apreciarse un comportamiento bastante dispar en las distintas ramas de la Industria Agroalimentaria (cuadro IV.8). Así, el número de empresas se ha incrementado con mayor intensidad en

la Fabricación de productos de alimentación animal (7,1% con relación al año anterior), aunque también ha aumentado en las ramas de Procesado y conservación de pescado (2,7%), de Frutas y hortalizas (2,3%) y Fabricación de bebidas (1,3%). En cambio, se ha mantenido estable en la Fabricación de aceites y grasas y las Industrias lácteas, mientras que la cifra de empresas ha disminuido en el resto, destacando sobre todo la Fabricación de productos de molinería (-3,6%).

Considerando un horizonte temporal más amplio, entre 2008 y 2016 únicamente la rama de Procesado y conservación de frutas y hortalizas ha registrado una evolución positiva de su tejido productivo, aumentando un 0,9% de media anual en este periodo, frente al descenso que han experimentado las demás actividades agroalimentarias. Entre las actividades que han registrado descensos más acusados es preciso destacar la Fabricación de productos de molinería (-2,7% de media anual en el periodo 2008-2016), la Industria cárnica (-2,2%) y la Fabricación de otros productos alimenticios (-2,0%), disminuyendo también de forma más intensa que el conjunto de la Agroindustria andaluza las Industrias lácteas (-1,8%), la Fabricación de productos de panadería y pastas alimenticias (-1,6%), las actividades de Procesado y conservación de pescado (-1,5%) y Fabricación de productos de alimentación animal (-1,4%).

**CUADRO IV.8**

**Evolución de las empresas de Alimentación y bebidas en Andalucía por subsectores <sup>(1)</sup>**

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

	Nº empresas 2016	% s/ total	Variación en % 2016/2015	Variación media en %	
				2007/2000	2016/2008
Ind. Cárnicas	575	11,2	-2,0	0,6	-2,2
Procesado y conserv. pescado	76	1,5	2,7	3,7	-1,5
Procesado y conserv. frutas y hortalizas	354	6,9	2,3	27,5	0,9
Fab. aceites y grasas	756	14,7	0,0	-1,5	-0,4
Ind. Lácteas	155	3,0	0,0	0,4	-1,8
Productos molinería	54	1,1	-3,6	-4,9	-2,7
Fab. productos panadería y pastas alimenticias	2.259	44,0	-1,0	--	-1,6
Productos alimentación animal	75	1,5	7,1	-1,0	-1,4
Fabricación bebidas	403	7,8	1,3	-0,2	-0,5
Fab. otros productos alimenticios	429	8,4	-1,6	-2,4	-2,0
<b>Total Industria Alimentaria</b>	<b>5.136</b>	<b>100,0</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,8</b>	<b>-1,3</b>
Total Industria	26.786	--	-0,1	1,8	-3,2
Total empresas	489.347	--	1,9	4,5	-0,8

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

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

La actividad que desarrollan las empresas de la Industria de Alimentación y bebidas permite establecer ciertos vínculos con el tamaño de las mismas (cuadro IV.9 y gráfico IV.11). De este modo, se hace patente un tamaño superior de las empresas dedicadas a Procesado y conservación de pescado, ya que el 14,5% de su tejido productivo cuenta con más de 50 trabajadores, es decir, que pueden catalogarse como empresas medianas (10,5%) o grandes (3,9%), mientras que, en contrapartida, presentan un peso relativo inferior al resto en el segmento de empresas con menos de 10 asalariados (57,9%), muy por debajo del promedio de la Industria Agroalimentaria (80,4%). También es preciso señalar que en las ramas de Procesado y conservación de frutas y hortalizas (6,8%), Productos de alimentación animal (4,0%), Industrias cárnicas (3,5%), Fabricación de bebidas (3,5%) y Fabricación de aceites y grasas (2,8%), la participación del tejido empresarial con más de 50 asalariados supera al promedio de la Agroindustria (2,6%). En el extremo opuesto se sitúa la rama de Fabricación de productos de panadería y pastas alimenticias, que cuenta con una estructura empresarial más atomizada, ya que el 88,3% de las empresas tienen menos de 10 trabajadores, mientras que solo un 1,1% del total tienen más de 50 asalariados.

CUADRO IV.9

### Distribución de las empresas agroalimentarias por estratos de asalariados en Andalucía

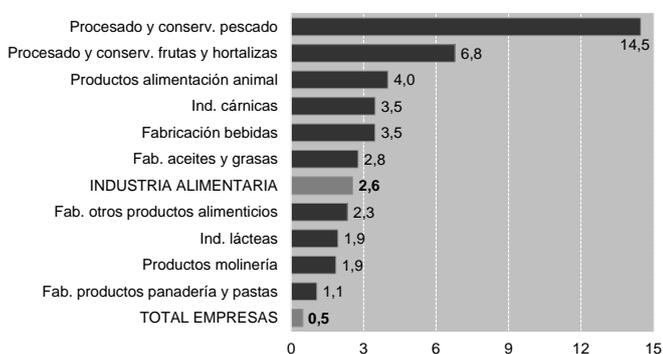
(Porcentajes sobre total empresas. Datos a 1 de enero de 2016)

	Sin asalariados	Microempresas (menos de 10)	Pequeñas (entre 10 y 49)	Medianas (entre 50 y 200)	Grandes (más de 200)
Ind. Cárnicas	25,7	49,4	21,4	2,8	0,7
Procesado y conserv. pescado	30,3	27,6	27,6	10,5	3,9
Procesado y conserv. frutas y hortalizas	30,8	44,1	18,4	5,1	1,7
Fab. aceites y grasas	12,0	55,0	30,2	2,4	0,4
Ind. Lácteas	29,7	56,1	12,3	0,6	1,3
Productos molinería	9,3	59,3	29,6	0,0	1,9
Fab. productos panadería y pastas alimenticias	24,8	63,5	10,6	1,1	0,0
Productos alimentación animal	21,3	54,7	20,0	4,0	0,0
Fabricación bebidas	38,2	44,2	14,1	2,5	1,0
Fab. otros productos alimenticios	25,2	51,5	21,0	2,3	0,0
<b>Total Industria Alimentaria</b>	<b>24,5</b>	<b>55,9</b>	<b>17,0</b>	<b>2,1</b>	<b>0,4</b>
Total empresas	54,0	42,2	3,2	0,4	0,1

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

GRÁFICO IV.11

Empresas medianas y grandes <sup>(1)</sup> por ramas de la Industria Agroalimentaria en Andalucía  
 Porcentajes sobre total de empresas. Datos a 1 de enero de 2016



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

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

Desde la perspectiva territorial, la información que ofrece el DIRCE referida al número de locales permite abordar el análisis de la demografía empresarial en las distintas provincias andaluzas (cuadro IV.10). Así, la mayor parte de los establecimientos dedicados a la Industria Agroalimentaria se encuentran radicados en Sevilla, que representa el 18,9% del total regional, siendo también elevada la aportación de las provincias de Córdoba (14,9%), Granada (14,3%) y Málaga (14,0%). La dinámica del tejido productivo andaluz revela un ligero descenso del número de locales en el conjunto regional en 2016, si bien ha experimentado una trayectoria positiva en Sevilla (1,1%) y en Granada (0,7%), registrándose avances más moderados en Huelva, Córdoba y Cádiz. En cambio, la trayectoria ha sido desfavorable en Málaga, con un descenso del número de locales del 2,6% con relación al año anterior, disminuyendo también en Almería (-2,1%) y en Jaén (-1,8%). Atendiendo a un horizonte temporal más amplio, la cifra de establecimientos agroalimentarios se ha reducido en todas las provincias andaluzas entre 2010 y 2016, oscilando entre las caídas más moderadas que se han registrado en Málaga y Cádiz (a un ritmo medio anual del 0,3% y 0,5%, respectivamente) y las más acusadas que se han observado en Jaén (-1,8%) y Almería (-1,7%).

Como sucede en el caso de las empresas agroalimentarias de Andalucía, la información relativa a la cifra de locales también pone de relieve la existencia de una estructura productiva en la que predominan los establecimientos de tamaño reducido, ya que el 83,3% del total cuenta con menos de 10 trabajadores o no tienen ningún asalariado (gráfico IV.12). Por provincias, no se aprecian diferencias importantes en la dimensión de los locales dedicados a la Industria de Alimentación y bebidas, si bien la participación de las microempresas es más relevante en Almería (90,0%) y en Granada (89,9%), mientras

que en Jaén (81,7%), Córdoba (79,7%) y Sevilla (76,9%) los locales agroindustriales con menos de 10 trabajadores registran cuotas más bajas, en todos los casos inferiores a la media andaluza.

CUADRO IV.10

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

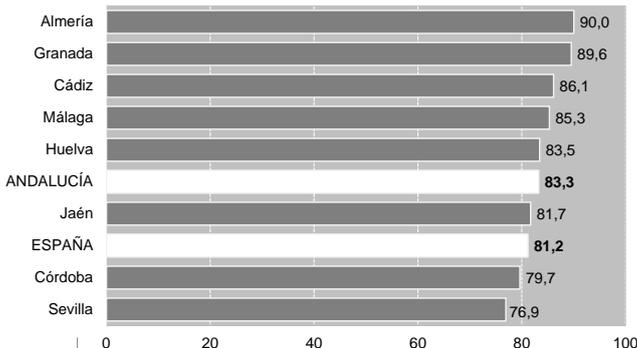
	Nº Locales 2016	% s/ Andalucía	Variación 2016/2015 en %	Variación media en %	
				2009/2000	2016/2010
Almería	381	6,1	-2,1	-0,6	-1,7
Cádiz	721	11,6	0,3	0,3	-0,5
Córdoba	924	14,9	0,5	-0,5	-1,1
Granada	890	14,3	0,7	-0,4	-1,3
Huelva	411	6,6	0,5	-0,4	-1,1
Jaén	842	13,5	-1,8	-1,5	-1,8
Málaga	873	14,0	-2,6	-0,6	-0,3
Sevilla	1.175	18,9	1,1	0,0	-1,2
<b>Andalucía</b>	<b>6.217</b>	<b>100,0</b>	<b>-0,3</b>	<b>-0,5</b>	<b>-1,1</b>
España	33.419	--	-0,4	-0,5	-0,8

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

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

GRÁFICO IV.12

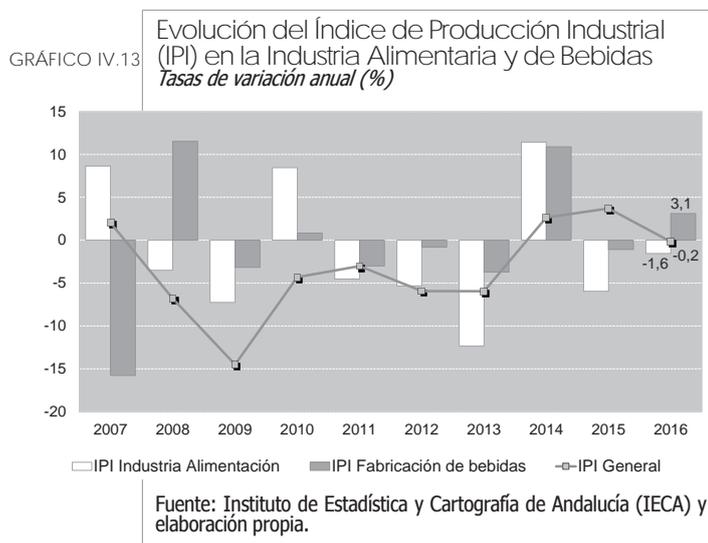
**Locales de la Industria Agroalimentaria sin asalariados y con menos de 10 asalariados por provincias. Porcentajes sobre total de locales. Datos a 1 de enero de 2016**



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

Por último, el índice de producción industrial permite analizar la trayectoria de la actividad del sector tanto desde una perspectiva agregada como para las principales ramas

productivas (gráfico IV.13). Así, en 2016 ha podido constatarse una evolución dispar de la producción industrial de alimentos y bebidas, en un contexto en el que el conjunto de la industria ha registrado un descenso de la producción del 0,2%, frente al avance que había registrado el año anterior. En concreto, la Industria de la Alimentación ha experimentado un descenso anual de la producción del 1,6% que, no obstante, ha sido más moderado que el observado en 2015, mientras que la Fabricación de Bebidas ha registrado una evolución más favorable, mostrando un avance de la producción del 3,1% con relación al año anterior.



En definitiva, la Industria de Alimentación y bebidas constituye una de las actividades más relevantes del sector industrial andaluz, ya que es la rama que más contribuye al empleo y ocupa la segunda posición por volumen de cifra de negocios. No obstante, su importancia excede del ámbito regional, ya que su aportación es igualmente significativa sobre la agroindustria nacional, especialmente en sectores como el de Aceites y grasas, aunque también en el de Preparación y conservación de frutas y hortalizas, Molinerías, Panadería y pastas alimenticias y Producción de aguas embotelladas. Desde 2008, la Agroindustria ha incrementado sensiblemente su peso relativo sobre el conjunto del sector industrial, observándose una dinámica especialmente favorable en el caso de las ventas, ya que en 2015 ha registrado su quinto aumento anual de forma consecutiva. Por su parte, el empleo también se ha incrementado en 2015, lo que refleja una trayectoria muy positiva si se compara con el descenso que había registrado el año precedente. En relación al tejido empresarial del sector, los datos a 1 de enero de 2016 muestran un nuevo retroceso del número de empresas dedicadas a la Industria de Agroalimentaria, lo que evidencia que continúan apreciándose tanto el impacto negativo de la crisis económica como la tendencia observada en los últimos años hacia la concentración de empresas del sector.

## RECUADRO 2. LA GRAN INDUSTRIA AGROALIMENTARIA EN ANDALUCÍA

Para este análisis se ha considerado como Gran Industria Agroalimentaria de Andalucía (GIA) a aquellas empresas cuya cifra de negocios ha superado los 40 millones de euros en el ejercicio 2015. Dentro de este grupo se han identificado, a partir de la Central de Balances de Andalucía, a 30 sociedades que alcanzan un volumen de facturación de 6.604,5 millones de euros y dan empleo a 8.368 trabajadores (cuadro 1). Estas cifras representan en torno al 7,8% de las empresas que conforman la gran industria agroalimentaria nacional, el 11,0% de la cifra de negocios y el 7,5% del empleo. La importancia de la GIA en la Industria Agroalimentaria andaluza es indudable, ya que la cifra de negocios mencionada representa alrededor del 52,2% del valor de la producción agroindustrial de la Comunidad.

CUADRO 1

Indicadores de la Gran Industria Agroalimentaria en Andalucía (Variables económicas en miles de euros y porcentajes)

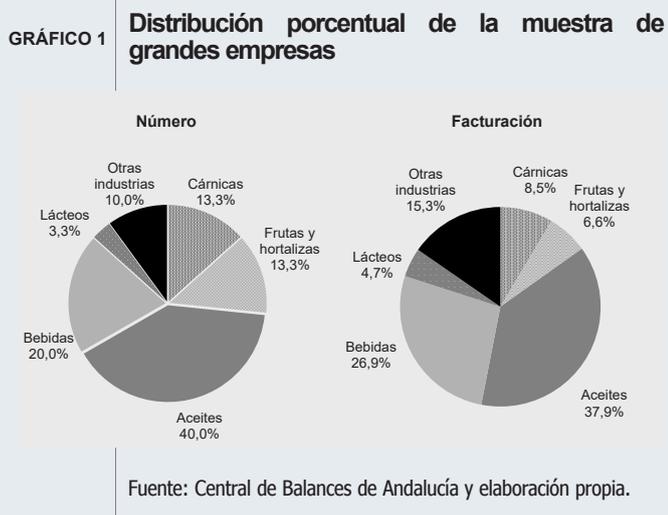
	2014	2015	Variación 2015/2014 *
Nº empresas (número)	29	30	-
Personal ocupado (número)	7.847	8.368	5,1
Importe neto de la cifra de negocios	6.025.805	6.604.517	8,4
VAB a coste de los factores	823.754	824.797	0,1
Gastos de personal	410.681	420.451	2,4
Resultado del ejercicio	115.451	128.043	10,9

\* Variaciones obtenidas respecto a la muestra homogénea.

Fuente: Central de Balances de Andalucía y elaboración propia.

La Gran Industria Agroalimentaria andaluza se concentra principalmente en la rama de fabricación de aceites y grasas (12 empresas, 40,0% del total), seguidas de la fabricación de bebidas (6 empresas, 20,0% del total) (gráfico 1). En un segundo nivel se posicionan las cárnicas y las empresas de conservación de frutas y hortalizas (4 empresas cada una, 13,3%). Las 4 empresas restantes se localizan en fabricación de otros productos alimenticios (3 empresas) y de productos lácteos (1 empresa). En términos de facturación, la rama de fabricación de aceites contribuye con el 37,9% de la cifra de negocios de la GIA, seguida de la rama de bebidas (26,9%), mientras que en empleo la contribución de la primera desciende hasta el 16,7% y la segunda aumenta hasta el 35,3%.

En 2015 la Industria Agroalimentaria andaluza, según la información disponible en la Central de Balances de Andalucía, registró un crecimiento de la cifra de negocios del 6,7% y del 26,5% en el beneficio, representando este el 1,7% de las ventas del periodo. Por su parte, la Gran Industria Agroalimentaria andaluza elevó sus ventas un 8,4% y el beneficio un 10,9%, representando estos últimos en torno al 1,9% de la cifra de negocios.

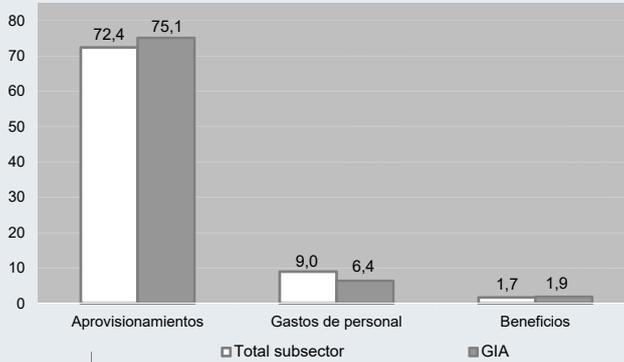


En el caso del empleo, la información disponible revela que se ha producido en 2015 un crecimiento del empleo tanto en el conjunto de la Industria Agroalimentaria (5,7%) como de la GIA (5,1%). Esta trayectoria del empleo ha coincidido con un aumento algo más moderado de los gastos de personal, en torno al 2,2% y 2,4%, respectivamente. No obstante, el peso que los gastos de personal tienen en la GIA andaluza (6,4%) es sensiblemente inferior al del conjunto de la industria agroalimentaria regional (9,0%) (gráfico 2), e igualmente inferior al estimado para el conjunto de la gran empresa agroalimentaria nacional (8,0%)

Los aspectos sobre los que más influencia tiene el tamaño son la eficiencia, la productividad y la rentabilidad (cuadro 2). En concreto, la ratio Ventas sobre gastos de personal, un indicador de la eficiencia en la asignación de este recurso, asciende a 15,7 en la GIA, superando los niveles de la gran empresa agroalimentaria nacional (12,4) y del conjunto del sector en Andalucía (11,1). Al mismo tiempo, en 2015, este indicador ha registrado en la GIA su mayor crecimiento (1,0) en comparación con los otros agregados analizados. En relación con la productividad, medida por los ratios Ventas y VAB por empleado, la GIA alcanzó unos niveles de 789,3 miles de euros y 98,6 miles de euros por empleado, respectivamente, lo que supone en el caso de las ventas unos 426 mil euros más que en la agroindustria andaluza en su conjunto y 249 mil euros más que en la gran empresa agroindustrial española. De igual forma, el VAB por empleado es significativamente mayor en la GIA que en los dos agregados de referencia (cuadro 2). No obstante, en este último indicador de productividad aparente se ha apreciado una reducción en la GIA en relación con el año 2014 (unos 6,4 miles de euros menos que en el año anterior).

GRÁFICO 2

**Estructura de la cuenta de explotación:**  
**Aprovisionamientos, gastos de personal y**  
**beneficios.** *Porcentajes sobre la cifra de negocios*



Fuente: Central de Balances de Andalucía y elaboración propia.

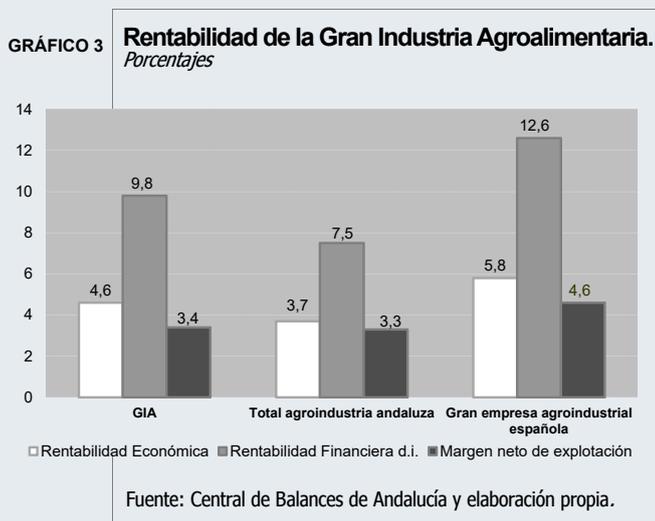
CUADRO 2

**Productividad y eficiencia**  
*(Miles de euros/empleado, salvo indicación en contrario)*

	2014	2015	Diferencia absoluta
<b>Total Industria Agroalimentaria Andaluza</b>			
Ventas/gastos personal (tanto por uno)	10,8	11,1	0,3
Ventas/empleado	362,4	363,4	1,0
VAB/empleado	53,4	53,9	0,6
Beneficios/Empleado	5,0	6,3	1,3
<b>Gran Industria Agroalimentaria Española</b>			
Ventas /gastos personal (tanto por uno)	12,4	12,4	0,0
Ventas /empleado	566,5	540,0	-26,5
VAB/empleado	81,4	76,3	-5,1
Beneficios/Empleado	17,7	18,1	0,4
<b>Gran Industria Agroalimentaria Andaluza (GIA)</b>			
Ventas /gastos personal (tanto por uno)	14,7	15,7	1,0
Ventas /empleado	767,9	789,3	21,3
VAB/empleado	105,0	98,6	-6,4
Beneficios/Empleado	14,7	15,3	0,6

Fuente: Central de Balances de Andalucía y elaboración propia.

En el caso de la rentabilidad, la económica, que mide la rentabilidad del negocio, se estima en el 4,6% en la GIA, frente al 3,7% para el agregado agroindustrial en Andalucía y al 5,8% de la gran empresa agroalimentaria nacional (gráfico 3). La rentabilidad financiera antes de impuestos, que mide la retribución del accionista, asciende al 9,8% en la GIA, y al 7,5% y 12,6% en los otros dos agregados. En conclusión, en términos de rentabilidad la Gran Industria Agroalimentaria andaluza alcanza niveles superiores al sector agroalimentario andaluz e inferiores a su homónimo a nivel nacional.



## IV.2 Consumo y distribución alimentaria

El perfil del consumidor se encuentra condicionado por una serie de factores de índole económica, tales como los niveles de renta, la situación del mercado laboral o las nuevas tendencias en materia de distribución, que determinan los diferentes hábitos de consumo no solo en lo que a productos se refiere, sino también a los lugares y la forma en la que se adquieren. Los conceptos de flexibilidad y disponibilidad, así como el mayor uso de las plataformas digitales son factores clave en las nuevas tendencias de consumo alimentario, tras la crisis económica de los últimos años.

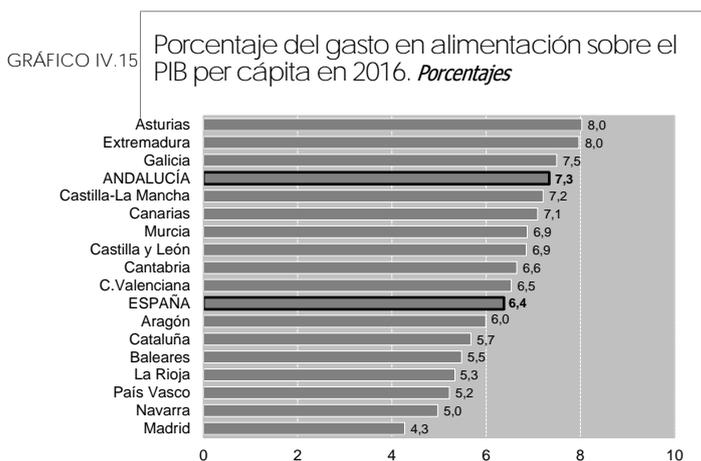
La información que facilita la Encuesta de Presupuestos Familiares del INE muestra la importancia del consumo de alimentos respecto al gasto total de los hogares. En este sentido, los hogares de Andalucía realizaron en 2016 un gasto de 12.758,8 millones de euros en alimentación y bebidas no alcohólicas (15,4% del gasto total realizado en la región), lo que supone un aumento del 2,6% respecto a 2015 (0,3% en el conjunto nacional). Por su parte, el gasto medio por hogar en alimentación y bebidas no alcohólicas ha ascendido a 3.986,1 euros en la región andaluza en 2016, un 2,1% superior a la cuantía registrada en 2015, mientras que en España (4.123,3 euros por hogar) ha descendido levemente (-0,1%).

Por otro lado, el **consumo alimentario** en Andalucía se ha situado en 5.149,3 millones de kilogramos en 2016, según el Panel de Consumo Alimentario del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, lo que supone un descenso del 0,9% respecto a 2015, caída muy similar a la registrada en España (-0,7%), donde el consumo total ha sido de 29.085,0 millones de kilogramos. En la misma línea, el gasto total en Andalucía ha disminuido un 0,7% hasta los 10.892,2 millones de euros, mientras que en el conjunto nacional ha aumentado un 0,1%, hasta los 67.095,5 millones de euros. En términos per cápita, se ha observado un dispar comportamiento (gráfico IV.14), ya que mientras que en Andalucía (1.295,1 euros por persona) ha descendido un 0,5%, en España ha aumentado un 1,7% (hasta los 1.528,4 euros per cápita).

Desde una perspectiva territorial, el gasto per cápita en alimentación respecto al PIB por habitante muestra en Andalucía una ratio del 7,3% en 2016 (gráfico IV.15), por encima de la media nacional (6,4%), situándose en cuarto lugar por detrás de Asturias (8,0%), Extremadura (8,0%) y Galicia (7,5%). Por su parte, las regiones con mayores niveles de renta per cápita, como es el caso de Madrid, País Vasco y Navarra, muestran las menores ratios.



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

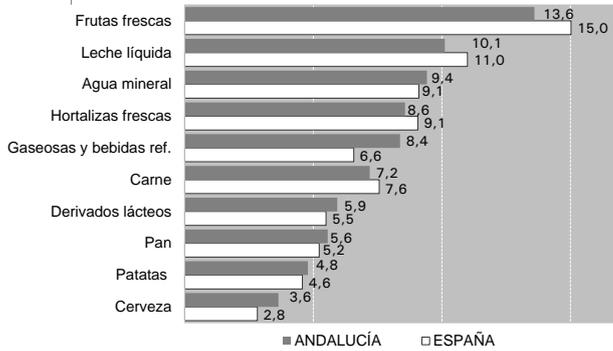


Fuente: Contabilidad Regional (INE), Panel de Consumo Alimentario (Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente) y elaboración propia.

Atendiendo a la **desagregación por productos**, en 2016, los alimentos que representan un mayor consumo en volumen en Andalucía han sido las Frutas frescas (13,6% sobre el total) y la Leche líquida (10,1%) (gráfico IV.16). Asimismo, también ha sido importante el consumo de Agua mineral (9,4%), Hortalizas frescas (8,6%), Gaseosas y bebidas refrescantes (8,4%), Carne (7,2%), Derivados lácteos (5,9%) y Pan (5,6%), mientras que el resto de productos alimentarios tienen un peso inferior al 5%. En el caso de España, la distribución del consumo es similar, si bien entre los diez productos más consumidos, se observa un mayor peso relativo respecto a Andalucía en el consumo de Frutas frescas (1,4 p.p.), Leche líquida (0,9 p.p.), Hortalizas frescas (0,5 p.p.) y Carne (0,4 p.p.), destacando, con un menor peso en España, el consumo de Gaseosas y bebidas refrescantes (-1,8 p.p.).

GRÁFICO IV.16

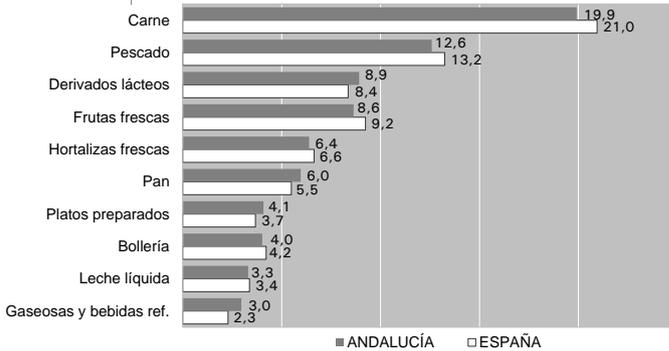
Alimentos que representan un mayor consumo en 2016. *Porcentajes sobre el consumo total de alimentos*



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

GRÁFICO IV.17

Alimentos que representan un mayor gasto en 2016. *Porcentajes sobre el gasto total de alimentos*



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

En lo que respecta a la distribución del gasto (gráfico IV.17), la Carne acapara la mayor parte del gasto alimentario andaluz (19,9%), seguida del Pescado (12,6%). Con pesos entre el 5% y el 9% se encuentran los Derivados lácteos (8,9%), las Frutas frescas (8,6%), las Hortalizas frescas (6,4%) y el Pan (6,0%). Con relación al conjunto de España, tanto el gasto en Carne como en Pescado tienen una mayor importancia relativa respecto a Andalucía (1,0 y 0,7 p.p., respectivamente). De igual modo, y entre los 10 productos que

concentran más gasto, tienen una mayor participación en el conjunto nacional el gasto en Frutas frescas (0,6 p.p.), Hortalizas frescas (0,3 p.p.), Bollería (0,2 p.p.) y Leche líquida (0,1 p.p.). Por el contrario, los productos con un menor peso en el conjunto de España que en Andalucía han sido las Gaseosas y bebidas refrescantes (-0,7 p.p.), los Derivados lácteos (-0,6 p.p.), Pan (-0,5 p.p.) y Platos preparados (-0,4 p.p.).

Respecto a la evolución del consumo de productos alimentarios (cuadro IV.11), en Andalucía conviene reseñar que, entre los cinco productos más consumidos en 2016, solo ha aumentado el consumo en volumen del Agua mineral, con una tasa del 6,1%, mientras que el resto han registrado descensos del 2,7% y 2,5% en los casos de la Leche líquida y las Gaseosas y Bebidas refrescantes, respectivamente, siendo más moderado en el caso de las Frutas y las Hortalizas frescas (-1,0% y -0,1%, respectivamente). Entre el resto de productos, los mayores descensos relativos se han registrado en el consumo de Azúcar (-7,4%), Zumos (-5,8%), Pescado (-4,8%), Frutas y hortalizas transformadas (-4,5%), Aceite (-4,0%) y Pan (-3,4%). En el lado opuesto, han registrado un aumento del consumo en 2016 los Edulcorantes (9,4%), Otras leches (5,7%), Platos preparados (4,1%), Vino (3,7%) y Patatas (1,1%), aunque hay que reseñar el escaso peso de los dos primeros sobre el total de productos alimentarios consumidos en la región.

Por su parte, la evolución del gasto muestra un descenso de los tres productos que representan mayor gasto sobre el gasto total andaluz en productos alimentarios, tal es el caso de la Carne (-3,5%), el Pescado (-3,0%) y los Derivados lácteos (-2,1%). Respecto al resto de productos, los mayores descensos se han observado en el gasto en Azúcar (-6,5%), Pan (-2,9%), Leche líquida (-2,8%), Frutas y hortalizas transformadas (-2,6%) y Zumos (-2,0%). Respecto a los productos con variaciones positivas, conviene destacar, entre los que acaparan mayor gasto, las Frutas y las Hortalizas frescas (3,6% y 1,7%, respectivamente). Por otra parte, las mayores tasas (de dos dígitos) se han registrado en el gasto en Otras leches (16,2%) y Patatas (11,0%).

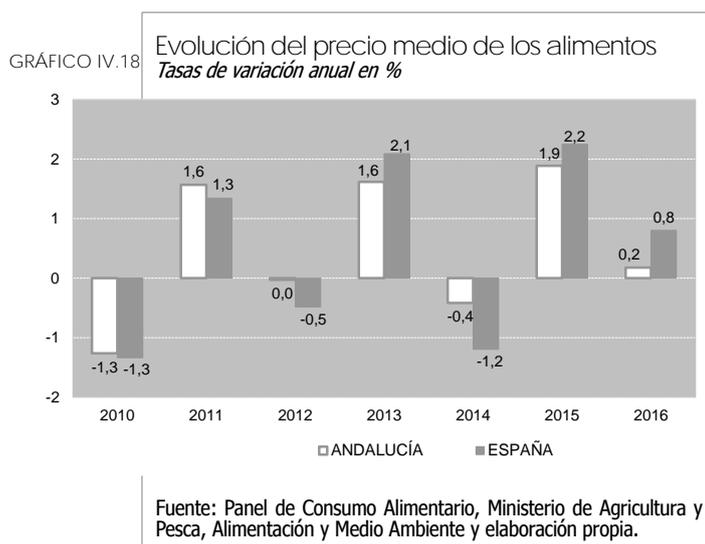
En España, la tendencia tanto del consumo como del gasto ha sido similar a la observada en el conjunto andaluz. De este modo, y respecto al consumo en volumen, en 2016 ha disminuido el consumo de los productos con mayor peso sobre el total consumido, como es el caso de las Frutas frescas y la Leche líquida (-1,2% y -2,2%, respectivamente), siendo la caída en el segundo caso algo menos pronunciada que en Andalucía. Por el contrario, en 2016 ha disminuido de forma más acusada en España el consumo de Hortalizas (1,0 p.p. más que en Andalucía), Gaseosas y bebidas refrescantes (-1,6 p.p.) y Carne (-1,2 p.p.). De otro lado, el consumo de Agua mineral ha aumentado de forma más moderada que en la región (5,1%; -1,0 p.p. respecto a Andalucía), mientras que el consumo de Derivados lácteos, que ha descendido en Andalucía, ha permanecido prácticamente estable en el conjunto nacional, similar comportamiento al observado en el consumo de Bollería. En el caso del consumo de Aceite, la caída en España ha sido más moderada que en la región (-0,5%; 3,5 p.p. respecto al descenso regional).

## CUADRO IV.11 Consumo y gasto alimentario en los hogares, 2016

	ANDALUCÍA				ESPAÑA				Tasas de variación 2016/2015 (%)			
	ANDALUCÍA		ESPAÑA		ANDALUCÍA		ESPAÑA		ANDALUCÍA		ESPAÑA	
	Consumo (millones kg/litros)	Gasto (millones de euros)	Precio medio (euros)	Consumo (millones kg/litros)	Gasto (millones de euros)	Precio medio (euros)	Consumo (millones kg/litros)	Gasto (millones de euros)	Precio medio (euros)	Consumo	Gasto	Precio medio
Frutas frescas	700,2	940,9	1,3	4.369,4	6.195,1	1,4	-1,0	3,6	4,6	-1,2	3,7	5,0
Leche líquida	520,9	359,8	0,7	3.198,6	2.261,1	0,7	-2,7	-2,8	-0,1	-2,2	-2,6	-0,4
Agua mineral	484,9	96,4	0,2	2.648,1	557,5	0,2	6,1	6,4	0,2	5,1	6,1	0,9
Hortalizas frescas	441,1	695,5	1,6	2.635,8	4.454,5	1,7	-0,1	1,7	1,8	-1,0	0,9	2,0
Gaseosas y bebidas refrescantes	431,2	322,4	0,7	1.911,4	1.534,5	0,8	-2,5	0,4	3,0	-4,1	-1,8	2,4
Carne	370,4	2.169,2	5,9	2.200,5	14.057,1	6,4	-0,4	-3,5	-3,1	-1,6	-3,9	-2,3
Derivados lácteos	305,5	970,9	3,2	1.597,7	5.610,5	3,5	-1,5	-2,1	-0,5	0,0	-0,4	-0,4
Pan	286,4	649,5	2,3	1.521,3	3.683,8	2,4	-3,4	-2,9	0,5	-3,0	-2,6	0,4
Papas	246,6	201,1	0,8	1.331,0	1.113,0	0,8	1,1	11,0	9,8	1,2	10,4	9,1
Cerveza	187,6	203,3	1,1	821,5	986,2	1,2	-0,7	0,0	0,8	0,6	1,8	1,2
Pescado	183,8	1.371,5	7,5	1.119,0	8.886,9	7,9	-4,8	-3,0	1,9	-3,1	-0,9	2,3
Platos preparados	108,0	444,0	4,1	601,4	2.465,3	4,1	4,1	4,1	0,0	4,2	4,1	-0,2
Frutas y hortalizas transformadas	105,1	211,7	2,0	581,5	1.250,6	2,2	-4,5	-2,6	2,0	-1,9	0,0	1,9
Bollería	95,2	437,4	4,6	620,5	2.827,4	4,6	-1,4	-1,7	-0,3	0,6	0,7	0,1
Aceite	94,9	261,2	2,8	555,8	1.583,2	2,8	-4,0	2,7	7,0	-0,5	6,7	7,3
Zumos	87,1	79,0	0,9	438,8	429,0	1,0	-5,8	-2,0	4,1	-4,1	0,2	4,5
Huevos	64,5	138,9	2,1	376,2	815,8	2,2	-0,8	-0,3	0,5	-0,1	-0,3	-0,2
Vino y derivados	64,3	156,5	2,4	398,7	1.092,6	2,7	3,7	4,2	0,5	0,6	5,5	4,9
Arroz	29,2	45,3	1,6	171,8	264,1	1,5	-1,7	1,4	3,1	-0,1	4,8	4,9
Pastas	28,8	49,2	1,7	181,2	341,2	1,9	-1,1	0,5	1,5	-1,1	0,8	1,9
Chocolates	27,8	181,1	6,5	164,1	1.117,0	6,8	-1,9	-0,2	1,7	-0,9	1,7	2,6
Azúcar	27,4	23,5	0,9	162,1	139,5	0,9	-7,4	-6,5	1,0	-6,2	-4,8	1,5
Legumbres	21,7	36,4	1,7	136,2	239,1	1,8	-0,7	5,3	6,0	0,0	4,0	4,0
Otras leches	6,0	45,0	7,5	30,5	234,7	7,7	5,7	16,2	10,0	1,0	5,8	4,8
Miel	3,1	17,6	5,6	18,2	110,3	6,1	-1,3	1,9	3,2	-2,2	4,1	6,5
Edulcorantes	0,7	9,8	14,5	4,3	60,8	14,3	9,4	6,9	-2,3	15,0	10,2	-4,2
Resto	226,9	775,1	3,4	1.289,7	4.784,7	3,7	-1,6	1,4	-1,5	0,9	3,7	2,8
<b>Total alimentación</b>	<b>5.149,3</b>	<b>10.892,2</b>	<b>2,1</b>	<b>29.085,0</b>	<b>67.095,5</b>	<b>2,3</b>	<b>-0,9</b>	<b>-0,7</b>	<b>0,2</b>	<b>-0,7</b>	<b>0,1</b>	<b>0,8</b>

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

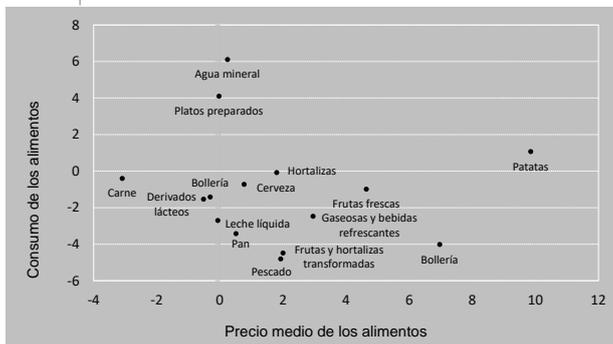
En cuanto a los productos con mayor gasto en España se ha observado, al igual que en la región andaluza, un descenso del gasto en el consumo de Carne (-3,9%), Pescado (-0,9%) y Derivados lácteos (-0,4%), siendo en estos dos últimos productos las tasas más moderadas que en la región (2,1 y 1,7 p.p. más, respectivamente). Entre los aumentos, conviene mencionar, al igual que en Andalucía, el notable incremento del gasto en Patatas (10,4%), aunque algo más moderado que en Andalucía (-0,6 p.p.), observándose la mayor diferencia en el caso del aceite (en España ha aumentado un 6,7% frente al 2,7% de Andalucía). De otra parte, en España ha aumentado, en 2016, el gasto en Bollería (0,7%), Chocolates (1,7%) y Zumos (0,2%), mientras que en Andalucía ha descendido. El caso contrario se ha observado en las Gaseosas y Bebidas refrescantes, cuyo gasto aumenta en el ámbito de la región frente el descenso observado en el conjunto nacional (-1,8%).



Continuando con el análisis de precios, y según el Panel de Consumo Alimentario del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, en 2016 se ha observado un aumento del 0,2% en el precio medio de los alimentos en Andalucía, algo inferior al avance registrado en el conjunto nacional (0,8%) (gráfico IV.18). La desagregación por productos permite apreciar un aumento del 10,0% en el precio medio de Otras leches, el mayor aumento relativo, seguido del precio de las Patatas (9,8%) (gráfico IV.19). Les siguen, con tasas superiores al 5%, el Aceite y las Legumbres (7,0% y 6,0%), mientras que los aumentos observados en los precios de las Frutas frescas y los Zumos han sido del 4,6% y el 4,1%, respectivamente. Entre los descensos, la Carne ha registrado la mayor caída relativa del precio medio en 2016 (-3,1%), seguida de los Edulcorante (-2,3%), mientras que los Derivados lácteos, la Bollería y la Leche líquida han descendido menos de un 1%, mientras que el precio medio de los Platos preparados apenas ha variado respecto a 2015. En España, lo mayores aumentos relativos del precio

medio se han observado en las Patatas (9,1%), el Aceite (7,3%) y la Miel (6,5%), seguidos de las Frutas frescas, el Arroz, Otras leches, los Zumos y las Legumbres, con aumentos entre el 4% y el 5%. En el lado opuesto, los mayores descensos de precios se han registrado en los Edulcorantes y la Carne (-4,2% y -2,3%, respectivamente), mientras que los precios medios de la Leche líquida, los Derivados lácteos, los Huevos y los Platos preparados han registrado descensos más moderados.

GRÁFICO IV.19 Consumo alimentario y precios en Andalucía (1)  
Tasas de variación 2016/2015



(1) No se incluyen los alimentos menos consumidos.

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

En la misma línea, y centrándonos en el conjunto nacional, resulta de interés el análisis de los **precios en origen y destino**, debido a las diferencias que existen entre ambos por la incorporación de valor añadido a los productos a lo largo de todo el proceso relacionado con la cadena de comercialización, los intermediarios y los distintos mercados hasta su llegada al consumidor final. De este modo, y según la información facilitada por el Observatorio de Precios de los Alimentos del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, en España, los precios medios en origen que han registrado los mayores aumentos relativos en 2016 respecto a 2015 han sido los del Limón (70,4%), la Naranja (69,3%) y la Patata (45,6%). Les siguen los aumentos de los precios de algunos pescados, en concreto, del Salmon (20,0%), el Bonito (17,6%) y la Chirla (16,9%) (cuadro IV.12). Asimismo, también han sido importantes los incrementos registrados en los precios de la Judía verde y la Cebolla (13,7% y 11,5%, respectivamente). Entre las variaciones negativas, los precios han registrado tasas de dos dígitos en el caso del Calabacín (-24,6%), el Plátano (-21,8%), la Lechuga (-21,4%), los Huevos (-20,9%), las Sardinas (-17,7%), el Jurel (-16,5%), la Clementina (-14,0%) y la Bacaladilla (-10,4%).

En cuanto a los precios en destino, el precio del Calabacín ha registrado el mayor descenso relativo en 2016, con una tasa anual del -18,0%, la única a dos dígitos,

seguido de descensos más moderados de los precios de los Huevos y la Judía verde (-3,6% y -3,0%, respectivamente). Entre los incrementos, los productos con mayores aumentos relativos en destino han sido el Limón (24,0%), el Salmón (16,0%), la Patata (12,7%) y la Pera de agua (10,3%).

CUADRO IV.12

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

	2016			Tasas de variación 2016/2015 (%)		
	Origen	Mayorista	Destino	Origen	Mayorista	Destino
Tenera de 1ª A	3,8	--	15,9	-0,9	--	-0,8
Cordero Pascual 1ª	6,0	--	11,0	1,2	--	-0,9
Cerdo 1ª	1,5	--	5,2	0,8	--	-1,0
Pollo fresco	1,6	--	3,0	-5,8	--	1,2
Conejo de granja	3,0	--	5,4	-0,5	--	2,5
Huevos clase M <sup>(1)</sup>	0,6	--	1,4	-20,9	--	-3,6
Merluza 2,5 a 5 kg. G.S.	4,8	5,8	15,1	5,2	-1,7	0,3
Pescadilla 1,5 kg	3,6	5,0	9,2	3,4	8,1	1,3
Sardinas	1,5	3,0	5,2	-17,7	-6,0	-0,9
Anchoa o boquerón	2,0	3,7	6,1	-0,9	13,0	0,3
Gallos	5,1	6,5	11,5	8,2	-1,3	4,3
Jurel	0,9	3,2	4,8	-16,5	8,0	-0,5
Bacaladilla	1,4	2,2	4,0	-10,4	8,2	-1,0
Caballa	1,7	2,9	4,7	0,4	6,3	6,3
Bonito	4,6	5,9	11,1	17,6	5,1	3,0
Trucha	2,6	3,8	6,0	1,9	3,7	5,4
Dorada	5,4	6,0	9,9	-0,9	-2,4	4,7
Salmón	6,1	7,9	12,9	20,0	40,2	16,0
Chirla	3,4	5,1	9,6	16,9	12,5	8,6
Mejillón	0,8	1,6	3,0	-7,5	-0,2	1,7
Patata	0,3	0,4	1,0	45,6	35,3	12,7
Acelga	0,4	0,6	2,0	-7,0	-6,7	6,7
Calabacín	0,4	0,8	1,5	-24,6	-23,5	-18,0
Cebolla	0,3	0,3	1,1	11,5	0,4	9,4
Judía verde plana	1,8	2,3	3,7	13,7	-4,7	-3,0
Lechuga Romana <sup>(2)</sup>	0,2	0,4	0,9	-21,4	1,9	1,1
Pimiento verde tipo italiano	0,7	1,1	2,2	5,0	-6,2	0,6
Tomate redondo liso	0,5	1,0	2,0	-9,2	-7,2	-0,9
Zanahoria	0,2	0,4	1,0	-3,2	9,4	-0,7
Limón	0,8	1,3	2,4	70,4	22,5	24,0
Clementina	0,3	0,9	2,1	-14,0	-13,6	3,2
Naranja tipo Navel	0,3	0,8	1,5	69,3	2,5	3,3
Manzana golden	0,4	0,8	1,8	8,8	3,4	2,1
Pera de agua o blanquilla	0,6	1,2	2,1	9,2	16,6	10,3
Plátano	0,3	1,0	2,0	-21,8	-13,8	1,7

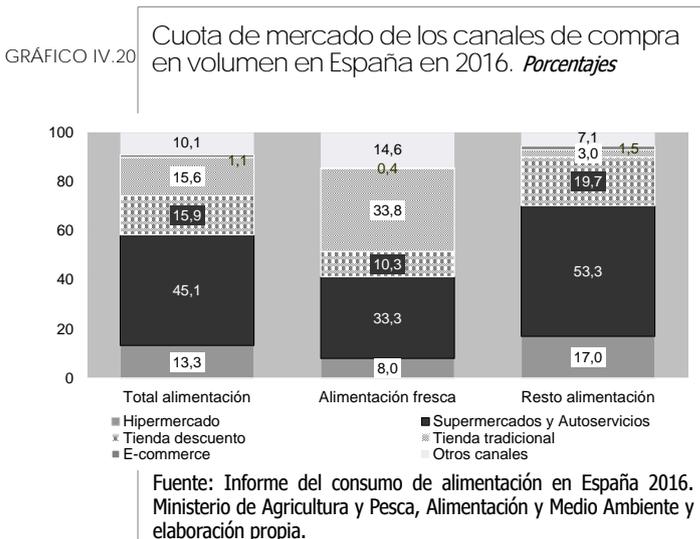
(1) Precio de la docena.

(2) Precio de la unidad.

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

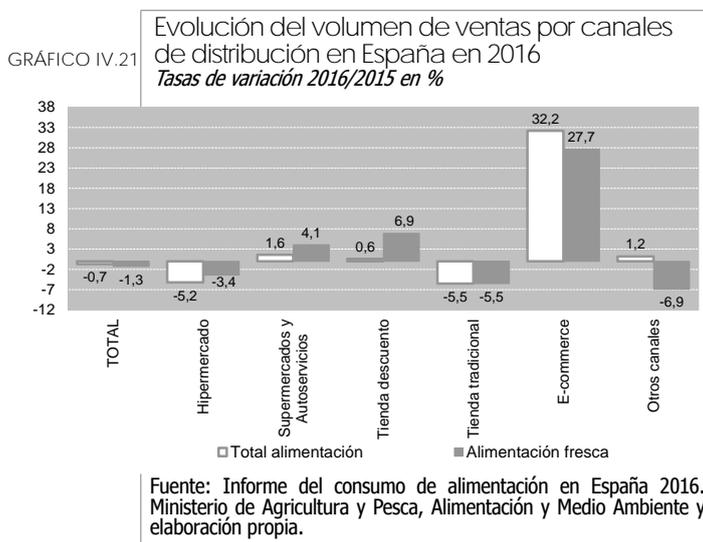
De otra parte, un aspecto destacado dentro de este apartado es el análisis de los **canales de distribución y de los hábitos de consumo**, atendiendo a la importancia de los tipos de alimentación sobre el total consumido, es decir, diferenciando entre productos frescos y no frescos. Así, y según el **Informe del consumo de alimentación en España 2016**, del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, los productos frescos constituyen una parte muy importante de la alimentación en España, representando el 41,0% del volumen total consumido y el 44,1% del gasto total, registrando un descenso en volumen del 1,3% respecto a 2015, mientras que el consumo de los productos no frescos se ha reducido un 0,3%. En cuanto al gasto, el aumento registrado por los productos no frescos (0,8%) compensa el descenso de los frescos (-0,8%).

En lo que concierne a la distribución, el principal canal para la compra de productos alimentarios en 2016 ha sido el supermercado (gráfico IV.20), que concentra el 45,1% del volumen total de alimentación, presentando además una evolución positiva del 1,6% en términos de cantidad. En el caso de productos no frescos, esta cuota asciende hasta el 53,3%. Sin embargo, para la compra de productos frescos los hogares españoles prefieren acudir al comercio especializado (tienda tradicional), canal que concentra el 33,8% de las compras totales de este tipo. Por su parte, la tienda descuento tiene una participación en volumen del 15,9% sobre el total alimentación, siendo del 19,7% en el caso del resto alimentación y del 10,3% en la alimentación fresca, con un crecimiento en este último caso del 6,9 % respecto a la cifra del año anterior.



Respecto a 2015, continúa el desplazamiento de compras del canal tradicional a la gran distribución, por lo que la tienda tradicional sigue perdiendo volumen de compras (-5,5%), a favor de las tiendas descuento (0,6%), y supermercados y autoservicios (1,6%),

que apuestan fuertemente por la alimentación fresca (gráfico IV.21). Por otro lado, los hipermercados tienen una evolución negativa (-5,2%), mientras que el e-commerce sigue avanzando de forma significativa. A este respecto, las compras de alimentación realizadas a través de internet han tenido notables aumentos tanto en volumen (32,2%) como en valor (27,7%), y aunque este canal representa el 1,1% de las compras totales de alimentación para el hogar puede considerarse un canal aún con alto potencial de desarrollo, aunque hay que tener en cuenta, además, su baja participación dentro de los productos frescos (0,4% de cuota en volumen).



En el marco del Barómetro del Clima de Confianza del Sector Agroalimentario y, sobre la base de 1.500 consumidores entrevistados, en 2016, la proximidad/cercanía, calidad de los productos y los buenos precios aparte de ofertas son los tres principales factores que determinan la elección del establecimiento de compra de productos alimenticios. En el periodo comprendido entre 2004 y 2016 estos tres factores han obtenido siempre los mayores porcentajes. El factor proximidad pasa este año a ocupar el primer lugar por encima de la calidad y los buenos precios aparte de ofertas, que ocuparían el segundo y tercer lugar respectivamente, a la hora de elegir el establecimiento de compra de productos alimenticios. Entre 2008 y 2013 la proximidad era el tercer factor de elección de un establecimiento y en 2014 y 2015 pasó a ser el segundo factor superando a la búsqueda de buenos precios/ofertas.

Respecto al comercio online, el 9% de los consumidores entrevistados ha realizado alguna compra de alimentación a través de internet. Atendiendo a la edad, la compra de alimentos a través de internet disminuye a medida que aumenta esta, por lo que entre los entrevistados más jóvenes un 14,3% compra alimentos por internet, porcentaje

que disminuye a un 2,1% entre los mayores de 55 años. Asimismo, el porcentaje más elevado lo encontramos en las poblaciones de más de 100.000 habitantes y el porcentaje más bajo en las poblaciones entre 50.001 y 100.000 habitantes.

En el marco del citado Informe del Ministerio, el estudio Mikroskopia, que analiza las tendencias del consumo de la sociedad española, señala que entre 2014 y 2016 se han observado signos de recuperación económica, si bien persisten algunos de los efectos de la crisis. Así, aunque continúan ciertas medidas de ahorro implantadas durante la crisis, también se observan algunos cambios característicos de la recuperación, como son el aumento del ahorro y del gasto de los hogares en productos financieros y actividades de ocio, la pérdida del peso del precio de los productos en la decisión de compra a favor de la marca, el origen de los productos y su relación calidad-precio y la mejora en las percepciones de los consumidores así como un aumento del optimismo. En este contexto, de cara a 2017 se visualizan una serie de microtendencias y hábitos emergentes de consumo, entre los que destacan los nuevos conceptos de espacios y servicios libres de niños frente al patrón familiar; la flexibilidad y la disponibilidad para adquirir productos y servicios que atiendan a los nuevos estilos de vida; la adecuación a los nuevos formatos digitales, plataformas y aplicaciones (Youtube, Telegram...); y la externalización de las tareas del hogar, entre otras.

En síntesis, tanto el consumo como el gasto alimentario en Andalucía han disminuido ligeramente en 2016, observándose un similar comportamiento en el conjunto nacional en el caso del consumo en términos de volumen, mientras que el gasto ha registrado un leve aumento respecto a 2015. Por su parte, el precio medio de los alimentos ha registrado un ligero incremento tanto en Andalucía como en España. Por otro lado, es preciso destacar el auge de nuevos hábitos de consumo que condicionan tanto la distribución como los canales de compra, haciendo especial hincapié en el e-commerce que, aunque con un peso todavía escaso, cada vez gana más adeptos entre los consumidores.

### IV.3 Balanza comercial agroalimentaria

La comercialización de productos agroalimentarios con el exterior constituye un elemento clave para el desarrollo del sector agroalimentario dada su significativa contribución al crecimiento. Por ello, a continuación nos centramos en el análisis de las relaciones comerciales de Andalucía, tanto del conjunto de la región como por provincias, distinguiendo, además, en función de los productos comercializados y del país de origen o destino de los mismos.

Por primera vez desde 1998, en 2016 se ha registrado en Andalucía un superávit de la balanza comercial de 1.447,7 millones de euros (-1.603,9 millones de euros en

2015), según los datos provisionales disponibles en DataComex, gracias al positivo comportamiento de las exportaciones, que se han incrementado un 2,9% respecto a 2015, y a la reducción de las importaciones (-8,8%) (cuadro IV.13). Este resultado contrasta con el registrado en el agregado nacional, que arroja un déficit de la balanza comercial de 18.753,9 millones de euros, si bien este se ha reducido un 24,9% respecto a 2015.

**CUADRO IV.13**

**Balanza Comercial en España y Andalucía en 2016**  
(Millones de euros y porcentajes)

	ESPAÑA		ANDALUCÍA		% Andalucía/España
	2016 <sup>(1)</sup>	Tasas de variación 2016/2015	2016 <sup>(1)</sup>	Tasas de variación 2016/2015	
<b>Balanza Comercial</b>					
Exportaciones	254.530,2	1,9	25.648,4	2,9	10,1
Importaciones	273.284,2	-0,5	24.200,7	-8,8	8,9
Saldo	-18.753,9	24,9	1.447,7	190,3	--
Tasa de cobertura (%) <sup>(2)</sup>	93,1	2,2	106,0	12,0	--
<b>Balanza Comercial Agroalimentaria</b>					
Exportaciones	43.050,1	6,0	9.885,7	12,9	23,0
Porcentaje sobre el total <sup>(2)</sup>	16,9	0,7	38,5	3,4	--
Importaciones	32.186,8	3,1	3.602,5	0,8	11,2
Porcentaje sobre el total <sup>(2)</sup>	11,8	0,4	14,9	1,4	--
Saldo	10.863,3	15,6	6.283,3	21,2	--
Tasa de cobertura (%) <sup>(2)</sup>	133,8	3,7	274,4	29,4	--

(1) Datos provisionales.

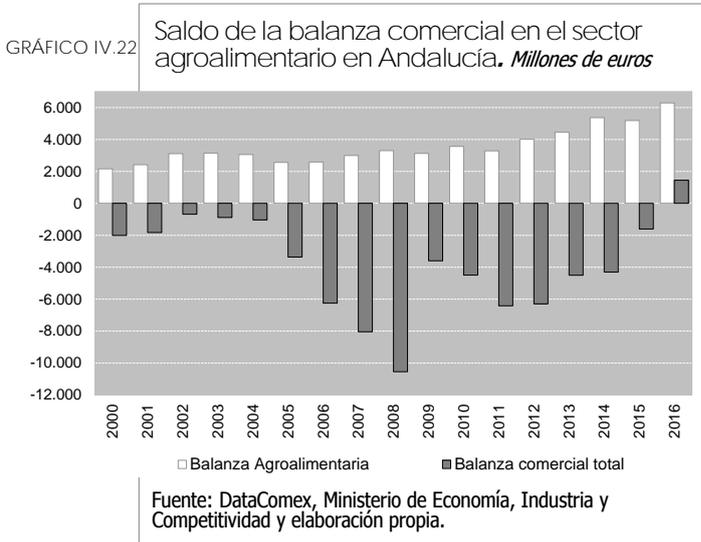
(2) Las tasas de variación son en estos casos diferencias en puntos porcentuales.

Fuente: DataComex, Ministerio de Economía, Industria y Competitividad y elaboración propia.

Centrando el análisis en el sector agroalimentario en Andalucía, este arroja un saldo de su balanza comercial de 6.283,3 millones de euros en 2016 (gráfico IV.22), un 21,2% superior al de 2015, debido a que las exportaciones del sector crecieron el pasado año un 12,9%, hasta alcanzar los 9.885,7 millones de euros, y las importaciones lo hicieron a un ritmo del 0,8% (3.602,5 millones de euros). Así, la tasa de cobertura (relación entre exportaciones e importaciones) en 2016 ha sido del 274,4%, 29,4 p.p. superior a la del año anterior. En el agregado nacional el comportamiento del sector también ha sido favorable, aunque se ha observado un menor dinamismo que en la Comunidad Autónoma andaluza. Así, las exportaciones crecieron en 2016 un 6,0% y las importaciones un 3,1%, lo que situó la tasa de cobertura en un 133,8%. El año cerró con un saldo de la balanza agroalimentaria nacional de 10.863,3 millones de euros, un 15,6% más que en 2015.

Las exportaciones agroalimentarias en Andalucía han representado en 2016 el 38,5% del valor total de las ventas de la región al exterior (3,4 p.p. más que en el año anterior), situándose como la tercera Comunidad Autónoma con mayor peso de las exportaciones agroalimentarias sobre el total, por detrás de Extremadura (56,0%) y Murcia

(51,5%). Asimismo, Andalucía se sitúa a la cabeza de las exportaciones agroalimentarias españolas (gráfico IV.23), con un 23,0% del total nacional (1,4 p.p. superior al peso relativo registrado en 2015). Le sigue en importancia Cataluña (21,5%) y, en tercer lugar, aunque con un peso sensiblemente inferior al de las anteriores, la Comunidad Valenciana (12,8%). En términos reales, la evolución es similar y Andalucía se mantiene como primera Comunidad Autónoma por volumen de exportaciones agroalimentarias, con un 21,4% del total nacional (ver cuadro IV.14). De nuevo Cataluña (18,8%) y la Comunidad Valenciana (16,1%) le siguen en importancia (gráfico IV.24).



**CUADRO IV.14**

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

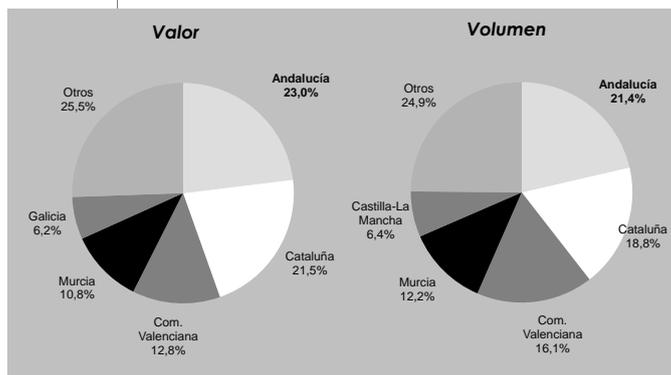
	ANDALUCÍA		ESPAÑA		% Andalucía/España	
	Valor	Volumen	Valor	Volumen	Valor	Volumen
1995	2.367,0	2.786,0	10.587,6	12.977,5	22,4	21,5
2000	3.556,3	3.864,1	16.972,9	17.394,2	21,0	22,2
2005	4.948,0	4.341,8	21.861,7	19.543,8	22,6	22,2
2010	6.010,7	4.963,1	28.098,0	25.012,3	21,4	19,8
2015	8.759,9	6.555,9	40.616,7	32.183,0	21,6	20,4
2016 <sup>(1)</sup>	9.885,7	6.911,4	43.050,1	32.285,4	23,0	21,4

(1) Datos provisionales.

Fuente: DataComex, Ministerio de Economía, Industria y Competitividad y elaboración propia.

GRÁFICO IV.24

Distribución de las exportaciones del sector agroalimentario por CC.AA. en 2016. *Porcentajes*

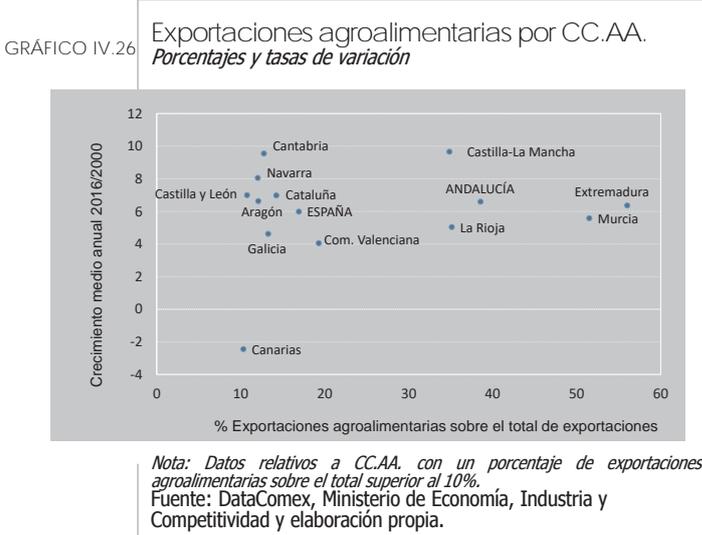
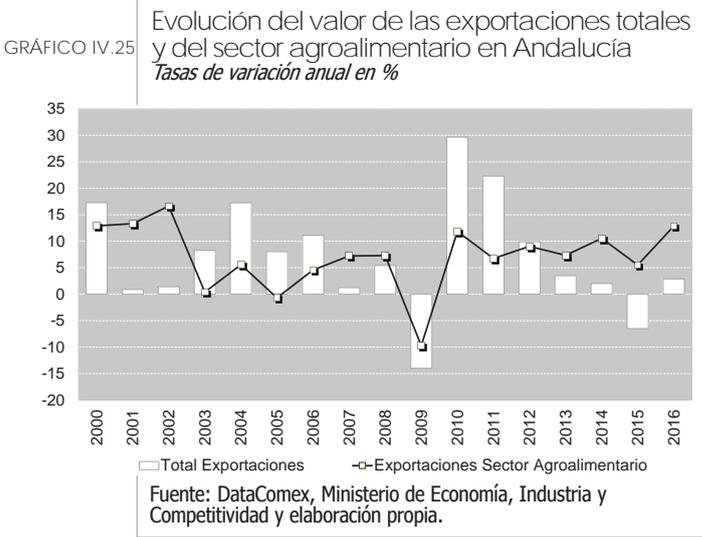


Fuente: DataComex, Ministerio de Economía, Industria y Competitividad y elaboración propia.

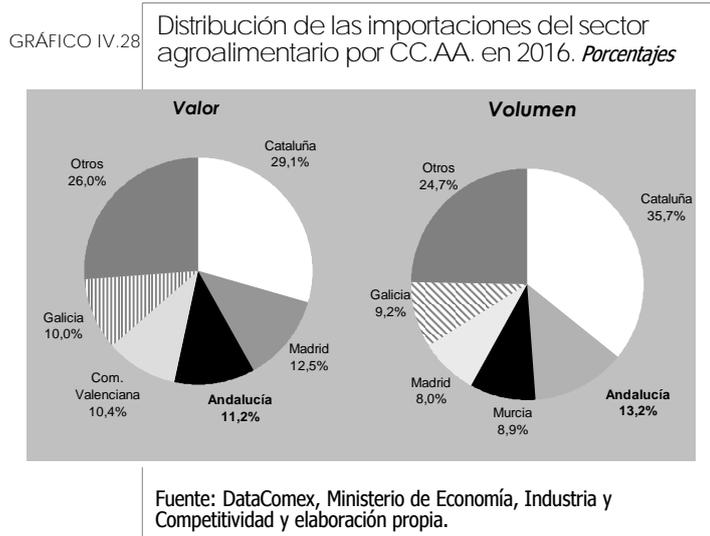
En 2016, las ventas agroalimentarias en Andalucía han crecido un 12,9% respecto a 2015 (gráfico IV.25), un incremento 7,3 p.p. superior al registrado en 2015. Por su parte, en el agregado nacional el incremento anual ha sido del 6,0%. Considerando el periodo 2000-2016, las exportaciones agroalimentarias en Andalucía reflejan una trayectoria muy favorable, con un crecimiento medio anual del 6,6% (gráfico IV.26), 0,6 p.p. superior al registrado en el conjunto nacional. En este sentido, destacan especialmente los incrementos registrados en Cantabria y Castilla-La Mancha, superiores al 9,0%.

En cuanto a la evolución de las exportaciones agroalimentarias sobre el total de ventas de la región, si bien su trayectoria muestra altibajos, cabe señalar la recuperación

observada a partir del año 2012, desde que el peso de las exportaciones agroalimentarias sobre el total exportado ha ido incrementándose progresivamente hasta alcanzar un 38,5% en 2016, cifra que se aproxima a los valores máximos de la serie registrados en los años 2002-2003 en los que las exportaciones agroalimentarias superaron el 40,0% del total de exportaciones de la región (gráfico IV.27).



Respecto a las importaciones agroalimentarias en Andalucía, en 2016 alcanzaron un valor de 3.602,5 millones de euros, un 0,8% más que en 2015 (3,1% en el conjunto nacional), lo que representa un 11,2% del total de importaciones agroalimentarias de España y un 14,9% del total de compras al exterior del conjunto de la región. Andalucía es así la tercera Comunidad Autónoma española por valor de importaciones agroalimentarias, por detrás de Cataluña (29,1%) y Madrid (12,5%). En términos reales, la Comunidad Autónoma se sitúa como la segunda en importancia (13,2%), solo por detrás de Cataluña (35,7%) (gráfico IV.28), con un incremento de las compras al exterior del 5,4% en relación a 2015 (0,3% en el agregado nacional).



En el contexto provincial, del análisis de la balanza agroalimentaria en Andalucía se desprende que las exportaciones de productos agroalimentarios se incrementaron en 2016 en todas las provincias andaluzas y de forma más significativa en Jaén (64,0%), Huelva (20,4%) y Málaga (20,1%), si bien Almería y Sevilla representan la mayor proporción de exportaciones sobre el total de la Comunidad Autónoma, con un 26,0% y un 25,5%, respectivamente (cuadro IV.15) y también en estas se han incrementado de forma significativa (8,0% y 15,8%). Considerando el periodo 2000-2016, los mayores incrementos medios anuales en el valor de las ventas agroalimentarias han tenido lugar en Málaga (9,4%), Huelva (8,5%), Córdoba y Sevilla (7,1% en ambas provincias).

Por su parte, el valor de las importaciones agroalimentarias ha descendido en cuatro de las ocho provincias andaluzas, siendo especialmente significativas las disminuciones registradas en Córdoba (-40,7%) y Jaén (-10,4%). Respecto al total de compras agroalimentarias en Andalucía, el 66,3% del volumen de compras se realizaron en Sevilla (24,2%), Málaga (21,5%) y Huelva (20,6%). Ahora bien, en los últimos dieciséis años en todas las provincias andaluzas han aumentado las importaciones, especialmente en el caso de Almería, cuyo crecimiento medio en el periodo alcanza el 14,8%. Así pues, a finales de 2016 todas las provincias andaluzas registraron superávit en sus balanzas comerciales agroalimentarias, destacando especialmente los contabilizados en Almería (2.357,0 millones de euros) y Sevilla (1.648,0 millones de euros), incrementándose en todas ellas respecto al año anterior.

Una vez evaluadas las tendencias generales del sector nos centraremos en el desglose por productos en base a la información aportada por la base de datos DataComex del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad. Durante 2016, las ventas al exterior de Frutas y legumbres y de Grasas y aceites han alcanzado los 5.638,8 y 2.673,1 millones de euros, respectivamente, lo que representa el 57,0% y el 27,0% del total regional exportado, así como el 33,5% y 63,5% del total nacional, respectivamente.

Respecto a 2015, las exportaciones de Azúcar, café y cacao han crecido un 41,2% y las ventas de Tabacos un 25,2% (si bien su peso sobre el total de exportaciones agroalimentarias de la región no es significativo). Las Grasas y aceites y las Frutas y legumbres, las cuales representan conjuntamente el 84,1% del total de ventas agroalimentarias andaluzas, crecieron un 23,4% y un 10,4%, respectivamente. Por el contrario, las exportaciones de Cereales se han reducido un 28,9%, así como las de Bebidas (-2,3%) y Piensos animales (-1,6%), si bien estos tres grupos representan un porcentaje reducido del total de ventas regional (1,3%, 2,6% y 0,5%, respectivamente). Por último, considerando el periodo 2000-2016, han registrado un mayor incremento medio anual los valores exportados de Preparados alimenticios (11,7%), Carne (10,8%) y Piensos animales (10,2%). Los grupos exportadores mayoritarios, Frutas y legumbres y Grasas y aceites, han registrado incrementos medios del 6,0% y del 9,5%, respectivamente (cuadro IV.16).

**CUADRO IV.15**

**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 (%)	
	2015	2016 (1)	% s/Andalucía	2016/2015	2015	2016 (1)	Media anual 2016/2000	2016/2015
Almería	2.382,8	2.573,4	26,0	8,0	197,4	216,4	6,0	14,8
Cádiz	599,8	656,6	6,6	9,5	576,6	539,6	15,0	4,5
Córdoba	905,8	907,4	9,2	0,2	270,6	160,5	4,5	6,7
Granada	648,7	685,3	6,9	5,6	134,0	147,5	4,1	8,1
Huelva	1.004,3	1.209,2	12,2	20,4	724,3	740,6	20,6	6,0
Jaén	185,8	304,7	3,1	64,0	167,1	149,8	4,2	7,9
Málaga	856,8	1.028,8	10,4	20,1	626,5	775,9	21,5	6,8
Sevilla	2.175,8	2.520,2	25,5	15,8	879,1	872,3	24,2	5,0
<b>Andalucía</b>	<b>8.759,9</b>	<b>9.885,7</b>	<b>100,0</b>	<b>12,9</b>	<b>3.575,6</b>	<b>3.602,5</b>	<b>100,0</b>	<b>6,1</b>

(1) Datos provisionales.

Fuente: DataComex, Ministerio de Economía, Industria y Competitividad y elaboración propia.

La distribución por grupos de productos a nivel nacional es algo similar a la andaluza, registrando las Frutas y legumbres el mayor peso sobre el total exportado del sector (39,1%), seguidas por las exportaciones de Carne (14,9%). El resto de grupos mantienen cuotas inferiores al 10,0% del total nacional. En relación a 2015, las ventas de Semillas y frutos oleaginosos son las que han experimentado un mayor crecimiento en el contexto nacional (24,7%), si bien estas solo representan el 0,4% del total de ventas al exterior. Le siguen las Grasas y aceites (16,9%) y la Carne (13,0%), mientras que el resto de grupos han registrado tasas de variación inferiores al 10,0% e incluso negativas en el caso de los Cereales (-14,6%), Tabacos (-3,8%), Huevos y lácteos (-3,0%) y Piensos animales (-0,7%). Por último, en términos de crecimiento medio anual de los últimos dieciséis años las Semillas y frutos oleaginosos y los Piensos animales son los únicos grupos que han registrado tasas superiores al 10%, si bien también son relevantes los incrementos de las exportaciones de Frutas y legumbres (5,1%) y Carne (8,5%).

Por su parte, las importaciones de alimentos en 2016 se concentran en Frutas y legumbres (19,6% del total agroalimentario), Grasas y aceites (19,3%) y Pesca (17,9%). En 2016, el valor de las compras se ha incrementado en casi todos los grupos, a excepción de Grasas y aceites (-22,4%), Piensos animales (-18,4%), Huevos y lácteos (-3,3%) y bebidas (-1,6%). Respecto al año 2000, todos los grupos han registrado variaciones medias positivas, excepto los Preparados alimenticios, destacando especialmente las de Grasas y aceites (16,4%) y Frutas y legumbres (10,8%) (cuadro IV.17).

**CUADRO IV.16**

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

	ANDALUCÍA						ESPAÑA			
	2015	2016 <sup>(1)</sup>	Porcentajes 2016	Tasas de variación (%)		2015	2016 <sup>(1)</sup>	Porcentajes 2016	Tasas de variación (%)	
				Media anual 2016/2000	2016/2015				Media anual 2016/2000	2016/2015
Carne	299,4	348,3	3,5	10,8	16,3	5.659,2	6.396,0	14,9	8,5	13,0
Huevos y lácteos	82,6	86,2	0,9	6,8	4,3	1.289,1	1.250,6	2,9	4,6	-3,0
Pesca	239,5	273,1	2,8	6,5	14,0	3.242,8	3.563,1	8,3	4,3	9,9
Cereales	182,1	129,5	1,3	-1,5	-28,9	497,9	425,0	1,0	1,6	-14,6
Frutas y legumbres	5.105,4	5.638,8	57,0	6,0	10,4	16.351,8	16.853,5	39,1	5,1	3,1
Azúcar, café y cacao	67,8	95,8	1,0	6,4	41,2	1.595,5	1.698,5	3,9	8,8	6,5
Preparados alimenticios	247,1	269,4	2,7	11,7	9,0	2.977,3	3.212,3	7,5	6,5	7,9
Bebidas	261,9	255,9	2,6	0,2	-2,3	3.789,1	3.810,1	8,9	5,3	0,6
Tabacos	9,9	12,3	0,1	7,9	25,2	256,3	246,4	0,6	3,5	-3,8
Grasas y aceites	2.167,0	2.673,1	27,0	9,5	23,4	3.618,1	4.229,0	9,8	8,2	16,9
Semillas y frutos oleaginosos	46,9	53,9	0,5	9,4	15,1	139,6	174,1	0,4	11,9	24,7
Plenos animales	50,3	49,5	0,5	10,2	-1,6	1.199,9	1.191,5	2,8	10,5	-0,7
<b>Total</b>	<b>8.759,9</b>	<b>9.885,7</b>	<b>100,0</b>	<b>6,6</b>	<b>12,9</b>	<b>40.616,7</b>	<b>43.050,1</b>	<b>100,0</b>	<b>6,0</b>	<b>6,0</b>

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

Fuente: DataComex, Ministerio de Economía, Industria y Competitividad y elaboración propia.

CUADRO IV.17

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

	ANDALUCÍA					ESPAÑA				
	2015	2016 <sup>(1)</sup>	Porcentajes 2016	Tasas de variación (%)		2015	2016 <sup>(1)</sup>	Porcentajes 2016	Tasas de variación (%)	
				Media anual 2016/2000	2016/2015				Media anual 2016/2000	2016/2015
Carne	130,3	137,0	3,8	6,3	5,1	2.030,4	2.036,9	6,3	3,1	0,3
Huevos y lácteos	75,1	72,7	2,0	6,6	-3,3	1.789,2	1.716,8	5,3	2,9	-4,0
Pesca	543,3	643,1	17,9	4,1	18,4	5.732,7	6.331,6	19,7	3,4	10,4
Cereales	305,0	320,0	8,9	4,7	4,9	2.835,7	2.741,1	8,5	6,5	-3,3
Frutas y legumbres	621,5	704,9	19,6	10,8	13,4	4.683,7	5.101,2	15,8	6,4	8,9
Azúcar, café y cacao	145,3	169,1	4,7	7,5	16,4	2.913,1	3.010,5	9,4	6,5	3,3
Preparados alimenticios	86,1	111,6	3,1	0,0	29,5	2.187,1	2.355,8	7,3	4,6	7,7
Bebidas	252,2	248,3	6,9	2,5	-1,6	1.737,4	1.797,0	5,6	2,8	3,4
Tabacos	108,1	119,9	3,3	1,0	10,9	1.514,4	1.474,8	4,6	2,9	-2,6
Grasas y aceites	894,6	694,0	19,3	16,4	-22,4	2.211,0	2.288,7	7,1	11,8	3,5
Semillas y frutos oleaginosos	119,3	141,5	3,9	6,4	18,6	1.752,8	1.593,8	5,0	4,3	-9,1
Piensos animales	294,7	240,5	6,7	3,3	-18,4	1.833,4	1.738,8	5,4	3,7	-5,2
<b>Total</b>	<b>3.575,6</b>	<b>3.602,5</b>	<b>100,0</b>	<b>6,1</b>	<b>0,8</b>	<b>31.221,0</b>	<b>32.186,8</b>	<b>100,0</b>	<b>4,7</b>	<b>3,1</b>

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

Fuente: DataComex, Ministerio de Economía, Industria y Competitividad y elaboración propia.

Atendiendo a la clasificación disponible en DataComex que considera el Arancel Integrado de las Comunidades Europeas (TARIC) (cuadro IV.18), el producto más exportado en Andalucía durante 2016 fue el aceite de oliva virgen (18,1% del valor de exportaciones agroalimentarias de la región) con 1.793,9 millones de euros, un 25,1% más que en el año anterior, un crecimiento solo superado por el registrado por las exportaciones de aceite de oliva y sus fracciones (25,9%). Le siguen los tomates (7,1% de las exportaciones agroalimentarias) y los pimientos (6,7%), con sendos incrementos anuales del 4,4% y del 16,9%, respectivamente. En el promedio 2000-2016 se repite la dinámica anterior y las exportaciones de aceite registran los mayores incrementos medios del periodo (9,9% el aceite de oliva y sus fracciones y 9,7% el aceite de oliva virgen), seguidas de las ventas de cítricos (7,0%) y tomates (6,3%).

CUADRO IV.18

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

	2015	2016 <sup>(1)</sup>	Tasas de variación (%)	
			Media anual 2016/2000	2016/2015
Aceite de oliva virgen, excepto lampante	1.433,6	1.793,9	9,7	25,1
Tomates frescos o refrigerados	676,4	706,1	6,3	4,4
Pimientos dulces, frescos o refrigerados	570,2	666,6	4,8	16,9
Aceitunas preparadas o conservadas sin vinagre	501,5	550,1	3,7	9,7
Fresas frescas	442,8	482,6	4,9	9,0
Pepinos frescos o refrigerados	375,9	449,7	4,7	19,6
Aceite oliva y sus fracciones, incluso refinado	415,9	523,5	9,9	25,9
Melones, sandías y papayas frescos	200,0	233,0	3,8	16,5
Agrios "cítricos" frescos o secos	237,7	239,8	7,0	0,9
Vinos	109,7	121,2	-1,2	10,5
Cereales	161,4	109,4	-2,6	-32,2

(1) Datos provisionales.

Fuente: DataComex, Ministerio de Economía, Industria y Competitividad y elaboración propia.

En cuanto a la especialización provincial en Andalucía (cuadro IV.19), Sevilla concentra los mayores valores exportados de cereales (82,1% del total regional), aceitunas (80,1%), aceite de oliva virgen (43,5%) y cítricos (31,2%). Una posición similar ocupa Almería como principal proveedora de hortalizas, especialmente de pimientos (97,2%), melones, sandías y papayas (92,9%) y tomates (75,1%), mientras que en el caso de las fresas Huelva es la primera provincia exportadora (98,2%). Por último, Cádiz representa el 73,6% de las exportaciones de vinos.

**CUADRO IV.19** Principales exportaciones por provincias en valores corrientes, 2016 <sup>(1)</sup>

	Almería	Cádiz	Córdoba	Granada	Huelva	Jaén	Málaga	Sevilla
Aceite de oliva virgen			2 (21,7%)	5 (5,9%)		4 (13,3%)	3 (14,8%)	1 (43,5%)
Tomates	1 (75,1%)			2 (22,4%)			3 (2,5%)	
Pimientos	1 (97,2%)			2 (1,5%)				
Aceitunas			2 (17,6%)				3 (1,6%)	1 (80,1%)
Fresas					1 (98,2%)			
Pepinos	1 (82,4%)			2 (15,7%)				
Melones, sandías y papayas	1 (92,9%)	3 (2,0%)					2 (2,9%)	4 (1,6%)
Citricos	4 (14,9%)		5 (12,6%)		2 (21,0%)		3 (19,1%)	1 (31,2%)
Vino		1 (73,6%)	3 (4,4%)				2 (19,1%)	
Cereales		4 (3,3%)	3 (5,7%)				2 (8,1%)	1 (82,1%)

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

Fuente: DataComex, Ministerio de Economía, Industria y Competitividad y elaboración propia.

**CUADRO IV.20 Exportaciones de productos agroalimentarios andaluces por países**  
(Millones de euros y porcentajes)

	2015	2016 <sup>(1)</sup>	Porcentajes 2016	Tasas de variación (%)	
				Media anual 2016/2000	2016/2015
Alemania	1.384,6	1.570,3	15,9	5,9	13,4
Francia	1.097,3	1.224,2	12,4	4,7	11,6
Italia	1.145,7	1.212,9	12,3	6,9	5,9
Reino Unido	1.097,3	1.003,1	10,1	6,2	-8,6
Portugal	687,4	780,3	7,9	6,1	13,5
Estados Unidos	534,3	683,3	6,9	7,3	27,9
Países Bajos	620,7	647,4	6,5	5,1	4,3
<b>UE-28</b>	<b>6.770,4</b>	<b>7.511,0</b>	<b>76,0</b>	<b>6,1</b>	<b>10,9</b>
<b>Total</b>	<b>8.759,9</b>	<b>9.885,7</b>	<b>100,0</b>	<b>6,6</b>	<b>12,9</b>

(1) Datos provisionales.

Fuente: DataComex, Ministerio de Economía, Industria y Competitividad y elaboración propia.

**CUADRO IV.21 Importaciones andaluzas de productos agroalimentarios por países**  
(Millones de euros y porcentajes)

	2015	2016 <sup>(1)</sup>	Porcentajes 2016	Tasas de variación (%)	
				Media anual 2016/2000	2016/2015
Marruecos	397,6	419,8	11,7	7,4	5,6
Portugal	373,0	339,0	9,4	7,8	-9,1
Francia	255,4	271,6	7,5	4,9	6,4
Reino Unido	242,8	269,9	7,5	4,6	11,2
Argentina	198,1	200,1	5,6	3,7	1,0
Indonesia	177,9	160,8	4,5	37,4	-9,6
Países Bajos	130,8	136,0	3,8	13,1	3,9
Túnez	209,1	48,0	1,3	10,6	-77,0
<b>UE-28</b>	<b>1.550,7</b>	<b>1.708,1</b>	<b>47,4</b>	<b>5,9</b>	<b>10,2</b>
<b>Total</b>	<b>3.575,6</b>	<b>3.602,5</b>	<b>100,0</b>	<b>6,1</b>	<b>0,8</b>

(1) Datos provisionales.

Fuente: DataComex, Ministerio de Economía, Industria y Competitividad y elaboración propia.

Por otro lado, una vez analizada la importancia del sector agrario en la balanza comercial andaluza, así como la especialización por productos, se analizan las relaciones comerciales del sector agroalimentario andaluz con sus socios europeos y el resto del mundo (gráfico IV.29 y cuadro IV.20). En este sentido, en 2016 la UE-28 fue el destino del 76,0% del valor total de productos agroalimentarios exportados por Andalucía (74,3% en el agregado nacional), con 7.511,0 millones de euros, un 10,9% más que en 2015.

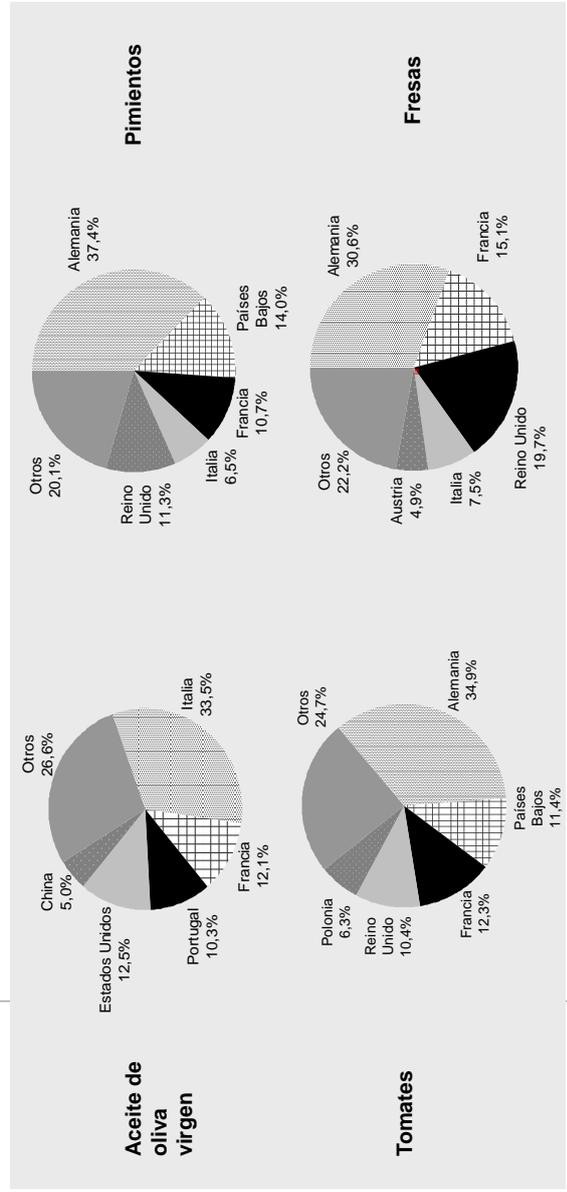


Por países, Alemania es el destino del 15,9% de las ventas de Andalucía, con 1.570,3 millones de euros, un 13,4% más que el año anterior. Le siguen Francia, con un 12,4% del total, e Italia, con un 12,3%. Respecto a 2015, destacan los incrementos superiores al 10,0% de las exportaciones a Portugal (13,5%), Alemania (13,4%) y Francia (11,6%). Reino Unido es otro de los países más representativos para las exportaciones andaluzas, con un 10,1% del total exportado, si bien las ventas a las islas británicas se han reducido un 8,6% en 2016. Asimismo, considerando el promedio del periodo 2000-2016, las exportaciones a la UE-28 se han incrementado un 6,1%, siendo más elevado el incremento en el caso de Italia, cercano al 7,0%.

En lo que respecta a las importaciones, las compras con origen en la UE-28 supusieron en 2016 el 47,4% del total de importaciones agroalimentarias andaluzas, aumentando un 10,2% respecto a 2015 (cuadro IV.21). Por países, dentro de Europa destacan las importaciones con origen en Portugal (9,4%) y Reino Unido y Francia, ambas con un 7,5% del total regional importado. Destaca especialmente el incremento de las compras a Reino Unido (11,2% en relación al año anterior) y la bajada de las importaciones con origen en Portugal (-9,1%). Fuera del ámbito comunitario, Marruecos se sitúa como principal origen de las compras andaluzas en 2016, con 419,8 millones

**Distribución por países de las principales exportaciones agroalimentarias andaluzas en 2016. Porcentajes**

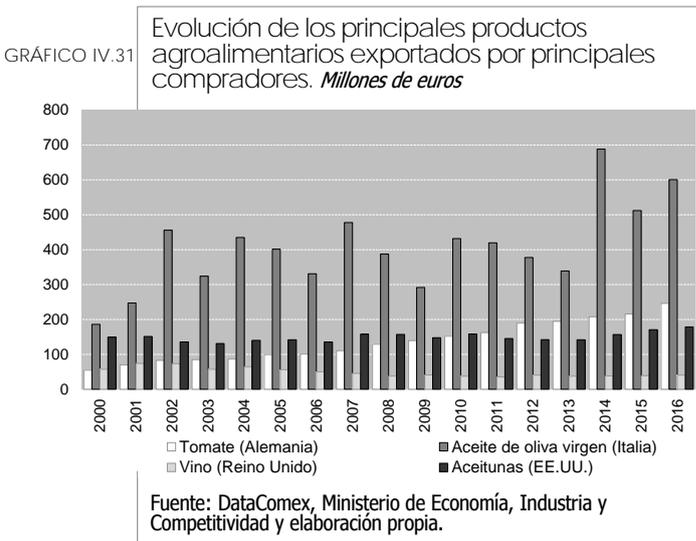
**GRÁFICO IV.30**



Fuente: DataComex, Ministerio de Economía, Industria y Competitividad y elaboración propia.

de euros importados (11,7% del total), un 5,6% más que en 2015. Por el contrario, el comercio con Túnez ha registrado un descenso del 77,0%, si bien se debe tener en cuenta el crecimiento excepcional registrado el año anterior.

Del análisis detallado por productos y países de destino se desprende que en 2016 las ventas de aceite de oliva virgen tuvieron como principal destino Italia (gráfico IV.30), con un 33,5% del total exportado por Andalucía, mientras que Alemania fue el comprador principal de tomates (34,9%), pimientos (37,4%), fresas (30,6%), pepinos (40,5%), melones y sandías (36,8%) y cítricos (27,9%). Por su parte, las aceitunas tuvieron como destino mayoritario Estados Unidos, con un 32,5% de las exportaciones, y el vino se destinó fundamentalmente a Reino Unido (33,6%) (cuadro IV.22 y gráfico IV.31).



Por último, en lo que respecta al desglose por provincias de origen de los productos exportados, Alemania es el destino principal de las ventas de Almería (31,0% del valor exportado de la producción agroalimentaria de la provincia) y Granada (20,0%). Huelva y Cádiz exportan mayoritariamente a Reino Unido (25,7% y 18,2%, respectivamente) y Jaén y Córdoba a Italia (65,9% y 34,6%, respectivamente) por las ventas de aceite de oliva, mientras que en el caso de Málaga es Francia. Por último, Sevilla tiene en Estados Unidos su destino principal (cuadro IV.23).

A modo de resumen, la balanza agroalimentaria de Andalucía ha mostrado una evolución favorable a lo largo de 2016, con un superávit de 6.283,3 millones de euros, gracias al positivo comportamiento de las exportaciones frente a las importaciones. Aunque la especialización por provincias es un rasgo característico de las exportaciones andaluzas (Sevilla y Almería aglutinan el 51,5% del total de las exportaciones), la variedad

**CUADRO IV.22**

**Principales exportaciones por países en valores corrientes, 2016 <sup>(1)</sup>**

	Alemania	Francia	Italia	Portugal	Reino Unido	Países Bajos	EE.UU.	Austria	Bélgica	Polonia	Suecia	China	Arabia Saudí
Aceite de oliva virgen		3 (12,1%)	1 (33,5%)	4 (10,3%)			2 (12,5%)					5 (5,0%)	
Tomates	1 (34,9%)	2 (12,3%)			4 (10,4%)	3 (11,4%)				5 (6,3%)			
Pimientos	1 (37,4%)	4 (10,7%)	5 (6,5%)		3 (11,3%)	2 (14,0%)							
Aceitunas		5 (5,1%)	2 (11,6%)		4 (6,4%)		1 (32,5%)						3 (6,8%)
Fresas	1 (30,6%)	3 (15,1%)	4 (7,5%)		2 (19,7%)			5 (4,9%)					
Pepinos	1 (40,5%)	4 (8,4%)			3 (12,3%)	2 (15,0%)					5 (4,7%)		
Melones y sandías	1 (36,8%)	2 (18,6%)		5 (4,6%)	4 (8,3%)	3 (10,2%)							
Cítricos	1 (27,9%)	2 (23,6%)	5 (4,1%)	4 (6,6%)		3 (9,8%)							
Vino	4 (6,8%)	5 (3,8%)			1 (33,6%)	2 (10,9%)	3 (10,8%)						
Cereales		3 (9,8%)	5 (4,8%)	2 (13,9%)	4 (5,4%)				1 (33,6%)				

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

Fuente: DataComex, Ministerio de Economía, Industria y Competitividad y elaboración propia.

de productos comercializados es amplia, si bien destacan las ventas de aceite de oliva, hortalizas y frutas. En cuanto al destino de las mismas, la Unión Europea es el mayoritario, siendo especialmente significativo el volumen de compras de Alemania, Francia, Italia y Reino Unido, donde se exporta algo más del 50,0% del total regional.

**CUADRO IV.23 Principales destinos de las exportaciones agroalimentarias andaluzas por provincias en valores corrientes, 2016 <sup>(1)</sup>**

	Alemania	Francia	Países Bajos	Reino Unido	Italia	Portugal	EE.UU.	Japón	China
Almería	1 (31,0%)	2 (14,8%)	3 (12,1%)	4 (11,9%)	5 (6,5%)				
Cádiz	3 (7,6%)			1 (18,2%)	5 (6,2%)	2 (12,9%)	4 (7,2%)		
Córdoba	5 (5,0%)	4 (8,4%)			1 (34,6%)	3 (12,0%)	2 (13,6%)		
Granada	1 (20,0%)	3 (10,4%)	2 (10,7%)		5 (5,9%)				4 (6,1%)
Huelva	2 (24,5%)	3 (12,8%)	4 (6,7%)	1 (25,7%)		5 (6,6%)			
Jaén		2 (4,8%)			1 (65,9%)	4 (4,7%)	5 (4,1%)	3 (4,8%)	
Málaga		1 (17,8%)			2 (14,7%)	4 (10,1%)	3 (11,5%)		5 (9,2%)
Sevilla	5 (7,2%)	3 (12,2%)			4 (9,0%)	2 (12,6%)	1 (13,7%)		
<b>Andalucía</b>	<b>1 (15,9%)</b>	<b>2 (12,4%)</b>		<b>4 (10,1%)</b>	<b>3 (12,3%)</b>	<b>5 (7,9%)</b>			

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

Fuente: DataComex, Ministerio de Economía, Industria y Competitividad y elaboración propia.

---

**Capítulo V.**  
Balance y Conclusiones

---

## V. BALANCE Y CONCLUSIONES

En este informe se ha realizado un análisis detallado del Sector Agrario de Andalucía y de los principales rasgos de la Industria Agroalimentaria, dada la relevancia que tienen estas actividades para la economía regional en términos de producción, empleo y tejido productivo. En este sentido, se ha prestado atención a los factores condicionantes del desarrollo de la actividad agraria (clima, superficies, producciones, mercado laboral y contexto económico), a las distintas etapas del proceso productivo agroindustrial (producción, transformación y comercialización), a las relaciones comerciales de Andalucía con el exterior y al comportamiento de los consumidores. La información que se recoge en este Anuario no se ciñe únicamente al ámbito regional sino también al contexto nacional e internacional, al objeto de establecer un marco de referencia con el que establecer comparaciones. Además, el informe incluye las estimaciones de las Macromagnitudes Agrarias de Andalucía en 2016, realizadas por *Analistas Económicos de Andalucía*, y referidas al detalle de la Renta y la Producción Agraria y su distribución provincial.

A continuación, se presentan las principales conclusiones y aportaciones que pueden extraerse de las distintas áreas que han sido objeto de análisis en este “Informe Anual del Sector Agrario en Andalucía 2016”. En lo que concierne al **marco institucional, rasgos estructurales y análisis comparativo** cabe reseñar lo siguiente:

- La Comisión Europea ha realizado cuatro rondas de simplificación de la **PAC** desde marzo de 2015. En concreto, la propuesta “ómnibus”, del 14 de septiembre de 2016, incluye un amplio conjunto de modificaciones de la PAC con el fin de simplificarla y que deberían entrar en vigor en 2018, en el contexto de la revisión intermedia del marco financiero plurianual 2014-2020. Esta propuesta afecta, entre otros aspectos, a la aplicación del instrumento de estabilización de los ingresos, al acceso a los instrumentos financieros en el marco del segundo pilar y al concepto de “agricultor activo”.
- En 2015 (últimas cifras disponibles detalladas), el gasto total destinado a la PAC ascendió a 51.412,4 millones de euros en la UE, en torno a un 4% inferior a los recursos destinados en 2014. España es uno de los principales países beneficiarios de la PAC, con un importe cercano a los 6.600 millones de euros (12,9% del gasto total en la UE), solo inferior al de Francia.
- Andalucía continúa siendo una de las principales beneficiarias de los Fondos europeos agrícolas, siendo la primera región receptora de recursos del FEAGA dentro de España, con 1.538,5 millones de euros en el ejercicio 2016, lo que

representa el 27,2% del total, si bien este importe se ha reducido un 3,7% respecto al ejercicio anterior.

- En lo que se refiere a los fondos FEADER, el importe del ejercicio 2016 destinado a Andalucía ha sido tan solo de 7,3 millones de euros, que representan el 2,1% de la cuantía media reservada hasta final del periodo (2020), aunque esta cuantía media en la región supone el 18,6% de los fondos FEADER en España. En el ejercicio 2016 también se han efectuado pagos de Programas de Desarrollo Rural financiados por el FEADER y correspondientes al periodo de programación 2007-2013.
- En lo referente al **entorno económico**, la economía mundial ha crecido un 3,1% en 2016, la menor tasa desde el año 2009, observándose, sin embargo, significativas diferencias entre áreas económicas y países, dado que el crecimiento se ha desacelerado en las economías avanzadas, en tanto que las emergentes han mantenido un crecimiento más estable.
- En la Zona Euro, la recuperación continúa a un ritmo moderado, pese a la incertidumbre generada por la futura salida de Reino Unido de la UE, y el PIB ha crecido un 1,7% en 2016, en gran medida como consecuencia del impulso que ha supuesto el descenso en los precios del petróleo o la política monetaria acomodaticia del Banco Central Europeo.
- España es uno de los países de la Eurozona que ha mostrado un mayor dinamismo en 2016, con un crecimiento del PIB del 3,2%, lo que le ha permitido continuar con la corrección de los desequilibrios macroeconómicos, reduciéndose el déficit conjunto de las Administraciones Públicas (hasta el -4,5% si se incluyen las ayudas financieras) y la tasa de paro (18,6% en el cuarto trimestre de 2016). El crecimiento de la economía española sigue basándose, fundamentalmente, en el impulso de la demanda interna, aunque el patrón de crecimiento ha sido algo más equilibrado, ya que también se ha producido una mayor aportación de la demanda externa neta.
- En el caso de Andalucía, el PIB ha crecido en 2016 un 2,9%, por debajo del crecimiento estimado para el conjunto de España y del observado en 2015. Esta desaceleración de la economía andaluza se ha debido al menor crecimiento de la demanda interna, si bien se ha registrado una mayor contribución del saldo exterior neto. Por el lado de la oferta, a excepción de la construcción, el resto de sectores ha supuesto una aportación positiva al crecimiento del PIB andaluz,

creciendo el VAB del sector agrario un 4,3% en 2016 en términos reales, el mayor crecimiento de todos los sectores.

- El **mercado de trabajo** ha mostrado una trayectoria muy favorable en el sector agrario andaluz en 2016, produciéndose un aumento del número de ocupados del 12,4% respecto a 2015, con lo que el empleo del sector se ha elevado hasta los 246.000 ocupados. Este crecimiento ha sido uno de los más elevados de los últimos años, debido, en gran medida, a los buenos resultados de la campaña de aceituna 2015/2016, con una producción de aceituna de almazara más de un 60% superior a la de la campaña anterior, lo que ha permitido alcanzar un avance del empleo superior al registrado en el conjunto de la economía (2,4%) y también al crecimiento del empleo agrario en España (5,1%).
- En términos relativos, el sector agrario andaluz representa en torno al 32% del empleo del sector en el conjunto nacional y casi el 9% del empleo total en Andalucía, un porcentaje que sigue siendo muy superior a los promedios nacional y comunitario (en torno al 4% en España y 3% en la UE-15). De este modo, Andalucía sigue siendo una de las Comunidades Autónomas españolas con un mayor peso del empleo agrario, solo por detrás de Murcia y Extremadura, donde el sector agrario concentra un 13,6% y 10,0%, respectivamente, de su empleo total.
- El 77,0% de los ocupados en el sector agrario en Andalucía son asalariados, tasa algo inferior a la del conjunto de la economía, donde casi el 82% de los ocupados son asalariados, observándose un diferencial significativo respecto al conjunto nacional (61,9% y 83,0%, respectivamente). Por sexos, el porcentaje de asalariados en la agricultura andaluza es bastante similar entre hombres y mujeres.
- La población activa en el sector agrario andaluz se ha situado en 392.600 en 2016, la cifra más elevada desde 2008, tras crecer en el último año un 6,2%, lo que contrasta con el descenso registrado por el conjunto de la población activa andaluza (-1,4%). Asimismo, este aumento de los activos en la región ha sido más acusado que el observado en el conjunto de España (2,7%), de manera que la población activa andaluza ha incrementado su participación hasta el 38,6% de los activos en el sector agrario español.
- El número de parados en Andalucía ha disminuido un 2,8% respecto a 2015 (-4,5% en España), registrándose el tercer descenso anual consecutivo,

situándose en 146.600 en el promedio del año. Esta disminución del desempleo, junto con el incremento en la población activa, ha permitido reducir la tasa de paro del sector agrario en 2016 hasta el 37,3%, 3,5 p.p. por debajo de la registrada en el promedio de 2015, aunque continúa siendo superior a la tasa de desempleo regional (28,9%) y supera en 13,5 puntos a la tasa de paro del sector en el conjunto de España (23,8%), si bien este diferencial se ha reducido en el último año.

- La **climatología** del año agrícola ha sido algo desfavorable para algunos cultivos de secano, con elevadas temperaturas durante los meses de verano y escasez de lluvias en algunos meses. Este bajo registro de precipitaciones ha provocado que muchos de los observatorios andaluces hayan presentado un marcado déficit de precipitaciones con respecto a la precipitación media de los años 1980-2010, constatándose una disminución generalizada de la cantidad de agua almacenada en los embalses de la región.
- En lo que concierne a **superficies de cultivo**, España es un referente en el contexto europeo, concentrando, tras Francia y Alemania, el mayor número de hectáreas de la UE-28, con una participación en torno al 11% de la superficie total de cultivo. De igual modo, Andalucía ocupa también un lugar destacado, al aglutinar cerca del 4% de la superficie de cultivo de la UE, por delante de países como Bulgaria o Hungría.
- Andalucía también tiene un notable protagonismo en el contexto nacional y europeo en varias **producciones agrícolas**, representando algo más del 82% de la producción de aceite de oliva en España en 2016, con una notable significación además en la producción de hortalizas, al contar con el 47,5% de la producción nacional de tomate, cerca del 65% de la de pimiento, el 89,0% de la de pepino y el 98,1% de la de fresa. Asimismo, aglutina prácticamente la totalidad de la producción nacional de algodón y más de un tercio de la de girasol o naranja.

En lo que respecta a las **Macromagnitudes Agrarias en Andalucía en 2016**, estimadas por *Analistas Económicos de Andalucía*, cabría señalar lo siguiente:

- La **Renta Agraria** en Andalucía habría alcanzado los 8.715,8 millones de euros en 2016, lo que supone un crecimiento del 10,8% en términos corrientes, superior al estimado para el conjunto de España (6,9%). El mayor avance de la Renta agraria andaluza se ha traducido en un aumento de su participación en

el total nacional, que habría sido cercana al 34% en el último año, 1,2 p.p. más que en 2015.

- Este incremento de la Renta Agraria andaluza ha sido inferior al aumento en el número de ocupados en el sector agrario regional (12,4% respecto al promedio de 2015), de forma que la Renta Agraria por ocupado habría descendido en un 1,4% en 2016, hasta situarse en 35.426,3 euros. Por el contrario, la Renta Agraria por activo habría aumentado un 4,4%, hasta los 22.198,7 euros, debido al crecimiento más moderado en la población activa del sector (6,2%).
- La **desagregación provincial** de la Renta Agraria andaluza revela que Almería sigue siendo la provincia con una aportación más elevada a la renta regional, con alrededor del 22% de esta en 2016, pese a que la renta ha retrocedido un 4,4% en la provincia, disminuyendo también en Huelva y Cádiz. En cambio, las estimaciones señalan un notable aumento de la Renta Agraria en Jaén, superior al 70%, como consecuencia del aumento en la Producción Vegetal, creciendo también de forma significativa en Córdoba (22,7%) y a un ritmo más moderado en Málaga, Sevilla y Granada.
- Respecto a los **componentes de la Renta Agraria** en Andalucía, su crecimiento en 2016 (10,8%) se ha debido al incremento en el valor de la Producción Agraria (7,2%), observándose un mayor aumento en el valor de la Producción Vegetal que en el de la Producción Animal (8,3% y 0,9%, respectivamente), aunque en ambos casos se ha registrado un descenso de los precios y un incremento de las producciones. Además, el repunte de la renta también coincide con un descenso en el valor de los consumos intermedios (-0,9%), como consecuencia de la caída en los precios, y un incremento en las subvenciones (2,3%).
- En Andalucía, el valor de la **Producción Agraria** ha alcanzado los 11.639,5 millones de euros en 2016, tras incrementarse un 7,2% respecto al año anterior (2,9% en España), una cuantía que supone el 24,9% de la producción española, un punto más que en 2015, como consecuencia del mayor crecimiento registrado por la producción regional. Este avance se ha debido al aumento de la producción en términos reales, del 10,2%, ya que los precios han registrado un descenso del 2,7%.
- La **Producción Vegetal** en Andalucía se ha situado en 10.022,6 millones de euros en 2016, lo que supone un incremento del 8,3% respecto al año anterior, incrementando su aportación al valor de la Producción Agrícola nacional

hasta el 34,9% (1,3 p.p. más que en 2015). Este incremento en el valor de la Producción Vegetal en Andalucía se ha debido únicamente al crecimiento en las producciones, del 11,4%, disminuyendo los precios agrícolas un 2,8%.

- En lo que se refiere a los distintos **grupos de cultivos**, en el último año se ha registrado una trayectoria dispar, mostrando un destacado avance la valoración del aceite de oliva (casi un 60%) y el valor de la producción de frutales, especialmente en el caso de los cítricos, mientras que ha disminuido el valor de las hortalizas, la aceituna o los cereales. Conviene reseñar que las hortalizas suponen más del 40% del valor de la producción en España, en tanto que el aceite de oliva representa alrededor del 85% de la producción nacional, aportando también la región andaluza casi un tercio del valor de la producción de frutales y cultivos industriales en España.
- El valor de la producción de aceite de oliva ha alcanzado en 2016 los 2.468,0 millones de euros, lo que supone un crecimiento cercano al 60% respecto al año anterior, debido al incremento de la producción en términos reales (67,0%), ya que los precios han disminuido un 4,4%. De este modo, el aceite de oliva ha aportado en el último año casi una cuarta parte del valor de la Producción Vegetal en Andalucía (en torno a 8 puntos más que en 2015). Por el contrario, el valor de producción de la aceituna ha disminuido un 5,8% en 2016, debido a la caída registrada por los precios (-7,1%), mientras que la producción se ha incrementado un 1,4%.
- La valoración de las hortalizas ha disminuido un 4,0% en 2016 en relación al año anterior, como consecuencia de la caída registrada por los precios (-7,0%), en tanto que las producciones se habrían incrementado en torno a un 3,2%. Así, el valor de producción se ha situado en el último año en 3.759,5 millones de euros, importe que supone el 37,5% del valor de la Producción Agrícola en Andalucía (casi 5 p.p. menos que en 2015). Un 27,1% de este valor de producción corresponde al tomate, cuya valoración ha disminuido en torno a un 3,8%, en tanto que el pimiento aporta casi el 18% de la producción hortícola andaluza, estimándose un aumento en su valor del 21,3%, por el repunte en precios y producción, al igual que en el valor del pepino (aumenta en torno a un 20%). Sin embargo, la valoración de otros hortalizas de referencia (fresa, calabacín o sandía) ha disminuido, por la caída en los precios, aunque también ha descendido la producción de fresa.

- En 2016, el valor de producción de los frutales ha sido de 1.455,4 millones de euros (el 14,5% del valor de la Producción Vegetal en Andalucía), tras aumentar un 23,6% respecto al año anterior. Este fuerte incremento se ha debido, principalmente, al aumento del valor de la producción de cítricos (37,5% con relación a 2015), dado que los precios han aumentado con intensidad (28,8%), con incrementos muy elevados en los casos de la naranja o el limón, en tanto que la producción se ha incrementado un 6,8% en términos reales, destacando el aumento en la cosecha de naranja (principal frutal de la región, con casi el 40% del valor de producción de los frutales). Por su parte, el valor de la producción de frutales no cítricos también ha crecido (9,9%), observándose repuntes en los precios de los principales frutales de la región (aguacate, chirimoya, melocotón y níspero), exceptuando la almendra, y aumentos superiores al 30% en las cosechas de melocotón o frambuesas, mientras que la producción de almendra, aguacate o chirimoya ha disminuido respecto a 2015, aunque en el caso de las frutas tropicales algo menos de un 1%.
- El valor de producción de los cereales ha disminuido un 25,7% en 2016 en Andalucía, hasta situarse en 419,0 millones de euros, cuantía que supone el 4,2% del valor de la Producción Agrícola regional. Este descenso se ha debido tanto a la caída de los precios (-10,4%) como de las producciones (-17,1%), destacando las menores cosechas de trigo blando, maíz o triticale.
- En lo que se refiere a la **distribución provincial**, Almería sigue siendo la provincia que representa una mayor aportación al valor de la Producción Vegetal en Andalucía, con el 22,0% de esta, seguida de Sevilla (16,9%) y Jaén (16,2%). El valor de la Producción Vegetal ha crecido en cinco de las ocho provincias andaluzas en 2016, como consecuencia en general, de incrementos en las producciones, especialmente en Jaén y Córdoba, salvo en Málaga que se ha debido al repunte de los precios. En cambio, el valor de la producción ha disminuido en Huelva, Almería y Cádiz, debido al descenso de los precios y, en el caso de las provincias gaditana y onubense, también de las producciones.
- Respecto a la **Producción Animal**, su valor se ha situado en 1.617,0 millones de euros en 2016, según estimaciones de *Analistas Económicos de Andalucía*, lo que supone un incremento del 0,9% respecto al año anterior, representando cerca del 10% del valor de la producción nacional. Este aumento se ha debido a la subida de la producción en términos reales (3,4%), incrementándose los censos ganaderos, mientras que los precios, por el contrario, han mostrado una

disminución respecto a 2015 (-2,4%), que ha afectado principalmente al ganado bovino para vida y otras producciones animales como leche o huevos.

- Por **provincias**, el valor de la Producción Animal se ha incrementado en Almería, Sevilla, Málaga y Jaén, disminuyendo en el resto de provincias. Los precios se han reducido en todas las provincias, aunque de forma más acusada en Cádiz, Jaén y Granada. Por su parte, la producción se ha incrementado en términos reales en todas las provincias andaluzas.

Por último, en relación con la **Industria Agroalimentaria andaluza**, conviene destacar los siguientes aspectos:

- En Andalucía, la **Industria Agroalimentaria** constituye la actividad más relevante del sector industrial desde la perspectiva del empleo, concentrando el 24,5% de los ocupados, y la segunda rama en términos de facturación, con el 23,3% del total de la industria regional (18,3% y 18,7% en España, respectivamente). La contribución del sector agroalimentario de Andalucía al conjunto de la industria regional se ha incrementado entre 2008 y 2015, tanto desde la óptica de la cifra de negocios como del empleo.
- Igualmente, resulta reseñable su aportación al conjunto de la economía andaluza, ya que la Industria de Alimentación y bebidas representa en torno al 2% del valor añadido regional, el 1,7% de la población ocupada y el 16,7% de las exportaciones andaluzas (10,4% en el conjunto de España).
- En cuanto a la evolución de la actividad agroindustrial, la cifra de negocios ha experimentado un crecimiento medio anual del 0,8% en Andalucía desde 2008, mientras que la ocupación ha disminuido un 1,3% de media anual en el periodo 2008-2015 (1,0% y -0,9% en España), lo que en ambos casos representa una mejor trayectoria respecto del conjunto de la industria regional.
- La productividad aparente de la Industria Agroalimentaria andaluza se estima en torno a 319,3 miles de euros de ventas por ocupado en 2015, unos 19,5 miles de euros más que en España, tras aumentar el diferencial de productividad aparente respecto al año precedente. No obstante, esta ratio ha sido inferior a la obtenida en el conjunto de la industria en este periodo, en contraste con lo que sucede en España, donde la productividad aparente de la Agroindustria es superior.

- El **desglose por actividades** de la Industria Agroalimentaria revela que la rama de Aceites y grasas es la que concentra la mayor parte de las ventas del sector agroindustrial en Andalucía, concentrando el 40,3% del total regional y la mitad de la facturación de esta rama en el conjunto de España. A continuación, también destaca la contribución de la Industria cárnica (12,0%) y de la rama de Preparación y conservación de frutas y hortalizas (10,8%).
- Desde la perspectiva del empleo, la rama de Panadería y pastas alimenticias aglutina el 28,3% de los ocupados de la Industria Agroalimentaria andaluza, seguida de las actividades vinculadas a la producción de Aceites y grasas (14,8%), la Industria cárnica (14,5%) y la Preparación y conservación de frutas y hortalizas (12,6%).
- Respecto a la **dinámica empresarial**, la Industria Agroalimentaria de Andalucía estaba formada por 5.136 empresas a 1 de enero de 2016, cifra que representa un descenso del 0,5% con relación al año anterior. Así, el tejido empresarial vinculado a la Industria de alimentación y bebidas ha mantenido una trayectoria descendente desde 2009, como consecuencia tanto del severo impacto de la crisis económica como del proceso de concentración de empresas que ha tenido lugar en el sector en los últimos años.
- El sector agroindustrial representa el 19,2% de las empresas industriales y el 1,0% del total de empresas andaluzas, participación superior a la que le corresponde en el ámbito nacional (14,3% y 0,9%, respectivamente). Además, las empresas agroalimentarias andaluzas representan el 18,3% del sector en España.
- La Industria de Alimentación y bebidas presenta estructuras empresariales de mayor dimensión que en el conjunto del tejido productivo regional. Así, las microempresas (sin asalariados o con menos de 10 empleados) suponen el 80,4% de las empresas agroalimentarias de Andalucía, mostrando un peso relativo inferior al 96,3% que presenta este grupo sobre el total de empresas no agrarias de la región. En el mismo sentido, los segmentos de mayor tamaño, empresas pequeñas (17,0%), medianas (2,1%) y grandes (0,4%) tienen una mayor presencia en el sector agroindustrial.
- Por actividades, es posible constatar que la mayor parte de las empresas se dedican a la Fabricación de productos de panadería y pastas alimenticias, rama que supone el 44,0% del total de la Industria Agroalimentaria andaluza.

A continuación, le siguen la rama de Fabricación de aceites y grasas (14,7%) y de Procesado y conservación de frutas y hortalizas (6,9%). La evolución del tejido productivo ha sido bastante dispar, aumentando el número de empresas respecto a 2015 únicamente en las ramas de Fabricación de productos de alimentación animal (7,1%), Procesado y conservación de pescado (2,7%), Procesado y conservación de Frutas y hortalizas (2,3%) y Fabricación de bebidas (1,3%). En cambio, se ha mantenido estable en la Fabricación de aceites y grasas y las Industrias lácteas.

- La **desagregación provincial** pone de relieve que la mayor parte de los establecimientos dedicados a la Industria Agroalimentaria se encuentran radicados en Sevilla (18,9% del total regional), siendo también elevada la aportación de las provincias de Córdoba (14,9%), Granada (14,3%) y Málaga (14,0%). El número de locales agroindustriales ha disminuido en Andalucía en 2016, aunque ha mostrado una trayectoria muy favorable en Sevilla (1,1%) y en Granada (0,7%), registrándose avances más moderados en Huelva, Córdoba y Cádiz.
- Por otro lado, el **consumo alimentario** en Andalucía se ha situado en 5.149,3 millones de kilogramos en 2016, lo que supone un descenso del 0,9% respecto a 2015, caída muy similar a la registrada en España (-0,7%). En el mismo sentido, el gasto total en Andalucía ha disminuido un 0,7%, hasta los 10.892,2 millones de euros, mientras que en el conjunto nacional ha aumentado un 0,1%, hasta los 67.095,5 millones de euros.
- La **desagregación por productos** revela que los alimentos más consumidos en Andalucía en 2016 han sido las Frutas frescas, que representan el 13,6% sobre la cantidad total de alimentos, y la Leche líquida (10,1%). A continuación, también ha sido importante el consumo de Agua mineral (9,4%), Hortalizas frescas (8,6%), Gaseosas y bebidas refrescantes (8,4%), Carne (7,2%), Derivados lácteos (5,9%) y Pan (5,6%).
- En lo que respecta a la **distribución del gasto**, la Carne acapara la mayor parte del gasto alimentario andaluz (19,9%), participación superior a la que corresponde a otros productos relevantes como el Pescado (12,6%), los Derivados lácteos (8,9%), las Frutas frescas (8,6%), las Hortalizas frescas (6,4%) y el Pan (6,0%).

- En relación con los **canales de distribución** en España, el principal canal para la compra de productos alimentarios por parte de los hogares en 2016 ha sido el supermercado, que concentra el 45,1% del volumen total de alimentación. Sin embargo, para la compra de productos frescos los hogares españoles prefieren acudir al comercio especializado (tienda tradicional), que concentra el 33,8% del total. Respecto a 2015, continúa el desplazamiento de compras del canal tradicional a la gran distribución, por lo que la tienda tradicional sigue perdiendo volumen de compras (-5,5%), a favor de las tiendas descuento (0,6%), y supermercados y autoservicios (1,6%), mientras que el e-commerce sigue avanzando de forma significativa.
- Por otra parte, la **balanza comercial agroalimentaria** ha registrado en Andalucía un superávit de 6.283,3 millones de euros en 2016, un 21,2% superior al de 2015 (en España ha aumentado un 15,6%). Así, la tasa de cobertura (relación entre exportaciones e importaciones) ha sido del 274,4%, 29,4 p.p. superior a la del año anterior (133,8% en España), lo que evidencia la importancia de las exportaciones agroalimentarias en la región.
- En concreto, en 2016, las ventas agroalimentarias al exterior han crecido en Andalucía un 12,9% respecto a 2015, creciendo a un ritmo más intenso que en el agregado nacional (6,0%). Considerando el periodo 2000-2016, las exportaciones agroalimentarias han experimentado un crecimiento medio anual del 6,6% (6,0% en España).
- En el **contexto provincial**, las exportaciones de productos agroalimentarios se incrementaron en 2016 en todas las provincias andaluzas, aunque los avances más significativos se registraron en Jaén (64,0%), Huelva (20,4%) y Málaga (20,1%). No obstante, Almería y Sevilla son las provincias que concentran la mayor parte de las exportaciones del conjunto regional, con un 26,0% y un 25,5%, respectivamente.
- En cuanto a la **especialización productiva**, Andalucía comercializa en el exterior una gran variedad de productos agroalimentarios, destacando que durante 2016 las ventas al exterior de Frutas y legumbres y de Grasas y aceites han alcanzado los 5.638,8 y 2.673,1 millones de euros, respectivamente, lo que representa el 57,0% y el 27,0% del total regional exportado, con crecimientos del 10,4% y 23,4%, respectivamente, respecto a 2015. Concretamente, el producto más exportado en Andalucía es el aceite de oliva virgen (18,1% del

valor de exportaciones agroalimentarias de la región), con 1.793,9 millones de euros, un 25,1% más que en el año anterior.

- La UE-28 fue el **destino** del 76,0% del valor total de productos agroalimentarios exportados por Andalucía en 2016 (74,3% en el agregado nacional), con 7.511,0 millones de euros, un 10,9% más que en 2015. Alemania es el destino principal de las ventas agroalimentarias de Andalucía (15,9%), seguida de Francia (12,4%) e Italia (12,3%). Respecto a 2015, destacan los incrementos de las exportaciones a Portugal (13,5%), Alemania (13,4%) y Francia (11,6%), frente al descenso que han experimentado las ventas al Reino Unido (-8,6%).
- Por productos, las ventas de aceite de oliva virgen en 2016 tuvieron como principal destino Italia, con un 33,5% del total exportado por Andalucía, mientras que Alemania fue el comprador principal de tomates (34,9%), pimientos (37,4%), fresas (30,6%), pepinos (40,5%), melones y sandías (36,8%) y cítricos (27,9%). Por su parte, las aceitunas tuvieron como destino mayoritario Estados Unidos, con un 32,5% de las exportaciones, y el vino se destinó fundamentalmente a Reino Unido (33,6%).
- Atendiendo a las provincias de origen, Alemania es el destino principal de las ventas de Almería y Granada, mientras que Huelva y Cádiz exportan mayoritariamente a Reino Unido, y Jaén y Córdoba a Italia, debido a las ventas de aceite de oliva. Por su parte, las exportaciones de Málaga tienen como principal receptor Francia, mientras que Estados Unidos es el principal destino de las ventas al exterior de Sevilla.

En definitiva, la actividad agraria ha experimentado un buen comportamiento en 2016, registrándose un crecimiento del VAB en términos reales y del número de ocupados superior al del conjunto de la economía, y más intenso que el observado en el conjunto nacional. Asimismo, la participación del sector sobre la estructura productiva regional es más elevada en Andalucía que en el ámbito nacional y comunitario. Las estimaciones realizadas reflejan un crecimiento de la Renta Agraria andaluza en 2016 del 10,8%, hasta alcanzar los 8.715,8 millones de euros, alrededor de un tercio de la renta española. La Renta Agraria ha aumentado en cinco de las ocho provincias andaluzas, especialmente Jaén y Córdoba, mientras que ha descendido en Huelva, Almería y Cádiz. Por su parte, el valor de la Producción Agraria andaluza ha crecido un 7,2% en 2016, debido sobre todo a la Producción Vegetal (8,3%), aunque también ha aumentado el valor de la Producción Animal (0,9%), registrándose sendos descensos en los precios e incrementos en las producciones.

La Agroindustria constituye una de las actividades más relevantes del sector industrial andaluz, ya que es la rama que más contribuye al empleo y la segunda por volumen de cifra de negocios. Su aportación es igualmente significativa sobre la agroindustria nacional, especialmente en sectores como el de Aceites y grasas, aunque también en el de Preparación y conservación de frutas y hortalizas, Molinerías, Panadería y pastas alimenticias y Producción de aguas embotelladas. Desde la perspectiva empresarial, los datos a 1 de enero de 2016 muestran un nuevo retroceso del número de empresas dedicadas a la Industria Agroalimentaria, lo que evidencia que continúa apreciándose el impacto negativo de la crisis económica y la tendencia observada en los últimos años hacia la concentración de empresas del sector.

Por último, tanto el consumo como el gasto alimentario en Andalucía han disminuido ligeramente en 2016, en un contexto en el que el precio medio de los alimentos ha registrado un ligero incremento. Por otro lado, la balanza agroalimentaria de Andalucía ha mostrado una evolución favorable a lo largo de 2016, con un superávit de 6.283,3 millones de euros, gracias al positivo comportamiento de las exportaciones, cuyo destino principal es la UE.

---

## **Referencias bibliográficas**

---

## Referencias bibliográficas

Comisión Europea (2017): Agriculture and Rural Development. Statistical Factsheet. Junio 2017.

Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural. Junta de Andalucía (2017a): Actualidad y Política Agraria Común.

\_\_\_\_\_ (2017b): Anuario de estadísticas agrarias y pesqueras de Andalucía, año 2014.

\_\_\_\_\_ (2017c): Avances de Superficies y Producciones. Diciembre 2016 y Junio 2017.

\_\_\_\_\_ (2017d): Boletines semanales de información agraria y pesquera.

\_\_\_\_\_ (2017e): “El sector agrario y pesquero en Andalucía”, Secretaría General de Agricultura y Alimentación. Junio 2017.

\_\_\_\_\_ (2017f): Estadísticas de la Producción Ecológica a 31/12/2016.

\_\_\_\_\_ (2017g): Macromagnitudes agrarias de Andalucía 2005-2016.

\_\_\_\_\_ (2017h): Precios anuales percibidos por los agricultores. Comunidades Autónomas y provincias. Años 2015 y 2016.

\_\_\_\_\_ (2017i): Producción Ecológica en Andalucía. Balance Estadístico 2015.

\_\_\_\_\_ (2017j): Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020. Versión 2. Junio 2017.

Eurostat (2017a): Annual detailed enterprise statistics for industry.

\_\_\_\_\_ (2017b): Annual national accounts.

\_\_\_\_\_ (2017c): Economic accounts for agriculture.

\_\_\_\_\_ (2017d): Organic farming.

\_\_\_\_\_ (2017e): Regional agriculture statistics.

Fondo Monetario Internacional (2017): Perspectivas de la economía mundial. Abril 2017.

Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (2017a): Contabilidad Regional Anual y Trimestral de Andalucía. Base 2010. Serie 1995-2016.

\_\_\_\_\_ (2017b): Encuesta Industrial Anual de Empresas 2014.

\_\_\_\_\_ (2017c): Explotación de la Encuesta de Población Activa.

\_\_\_\_\_ (2017d): Índices de Producción Industrial de Andalucía. Base 2010.

Instituto Nacional de Estadística (2017a): Contabilidad Nacional Anual y Trimestral de España. Base 2010. Serie 1995-2016.

\_\_\_\_\_ (2017b): Contabilidad Regional de España. Base 2010. Serie 2000-2016.

\_\_\_\_\_ (2017c): Directorio Central de Empresas.

\_\_\_\_\_ (2017d): Encuesta de Población Activa.

\_\_\_\_\_ (2017e): Encuesta de Presupuestos Familiares 2016.

\_\_\_\_\_ (2017f): Encuesta Industrial de Empresas 2008-2014.

\_\_\_\_\_ (2017g): Encuesta Industrial de Productos.

\_\_\_\_\_ (2017h): Estadística Estructural de Empresas. Sector Industrial. Año 2015.

Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (2017a): Avances de superficies y producciones agrícolas. Marzo y mayo de 2017.

\_\_\_\_\_ (2017b): Encuesta de Superficies y Rendimientos de Cultivos.

\_\_\_\_\_ (2017c): Fondos Europeos Agrícolas FEAGA y FEADER. Informe mensual de pagos y estadísticas por provincias. Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA).

\_\_\_\_\_ (2017d): Informe anual de la Industria Alimentaria española 2014-2016. Subdirección General de Fomento Industrial e Innovación.

\_\_\_\_\_ (2017e): Informe del Consumo de Alimentación en España 2016.

\_\_\_\_\_ (2017f): Observatorio de Precios de los Alimentos.

\_\_\_\_\_ (2017g): Panel de Consumo Alimentario.

\_\_\_\_\_ (2017h): Posición común en relación con la iniciativa de la Comisión Europea sobre Modernización y simplificación de la Política Agrícola Común. Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural. Secretaría General de Agricultura y Alimentación. Abril 2017.

\_\_\_\_\_ (2017i): Principales indicadores y ratios más significativos de la Industria Alimentaria española 2014-2015. Nacional y CC.AA. Subdirección General de Fomento Industrial e Innovación.

\_\_\_\_\_ (2016a): Agricultura Ecológica. Estadísticas 2015. Subdirección General de Calidad Diferenciada y Agricultura Ecológica.

\_\_\_\_\_ (2016b): Caracterización del sector de la producción ecológica española en términos de valor y mercado, referida al año 2015.

Ministerio de Economía, Industria y Competitividad (2017): Base de datos DataComex, Secretaría de Estado de Comercio.

Parlamento Europeo (2017a): La Política Agrícola Común en cifras. Fichas técnicas sobre la Unión Europea. Junio 2017.

\_\_\_\_\_ (2017b): La Política Agrícola Común después de 2013. Fichas Técnicas sobre la Unión Europea. Marzo 2017.

\_\_\_\_\_ (2017c): Investigación para la Comisión AGRI-Reforma de la PAC después de 2020-Retos Agrícolas. Dirección General de Políticas Interiores, Agricultura y Desarrollo Rural. Departamento Temático B: Políticas Estructurales y de Cohesión. Documentación de Seminario. (Autores: Alan Matthews, Louis-Pascal Mahé y Jean-Christophe Bureau, Thomas Dax y Andrew Copus). Octubre 2016.

Research Institute of Organic Agriculture (FiBL) & IFOAM-Organics International (2017): The World of Organic Agriculture. Statistics & Emerging Trends 2016.



ISBN: 978-84-92443-29-1



9 788492 443291



**Unicaja**  
Fundación