

# Presentación

**Braulio Medel Cámara. Presidente de Unicaja.**

# U

NICAJA, como viene siendo habitual en los últimos años, presenta la decimoquinta edición del *Informe Anual del Sector Agrario en Andalucía*, correspondiente en esta ocasión al año 2004. La continuidad de este trabajo, a lo largo de más de una década, evidencia el cumplimiento del compromiso adquirido por nuestra entidad de profundizar en el conocimiento y estudio del sector agrario andaluz, clave para el crecimiento y desarrollo regional, un compromiso que quedó reforzado asimismo con la creación en 1998 del *Premio UNICAJA de Investigación sobre Desarrollo Económico y Estudios Agrarios*, que alcanzó recientemente su octava convocatoria.

El principal objetivo de este Informe es aportar un estudio detallado de la trayectoria del sector agrario andaluz, que sirva de referencia a los profesionales, instituciones e investigadores del sector y, en general, a la sociedad andaluza. Para ello, el Informe incorpora la estimación de las macromagnitudes del sector agrario para cada una de las provincias andaluzas y el conjunto de la región, complementándose con un análisis pormenorizado de los diferentes sectores agroalimentarios, y el marco de actuación de la actividad agraria.

Como en ediciones anteriores, el Informe ha sido realizado por *Analistas Económicos de Andalucía*, sociedad del grupo UNICAJA. La experiencia adquirida a lo largo de los años por su equipo de investigación, junto con la rigurosidad metodológica, permiten disponer de un instrumento eficaz para el análisis del sector agrario.

UNICAJA, a través del patrocinio de esta publicación, viene mostrando de forma inequívoca su apuesta por el sector agrario, tradicional y decisivo en la economía andaluza. Es nuestro deseo que la presente edición del *Informe* tenga una acogida similar a las anteriores, en el convencimiento de que se trata de un documento de gran utilidad, referente básico para un mejor conocimiento de la agricultura andaluza.

# Introducción

---



**I Informe Anual del Sector Agrario en Andalucía 2004**, realizado por *Analistas Económicos de Andalucía* con el patrocinio de UNICAJA, presenta la estimación de las principales macromagnitudes del sector agrario andaluz, en este caso correspondientes al año 2004, tal como viene haciendo en los últimos años. La estructura del presente documento es algo diferente a la del año anterior, dividiéndose actualmente en cuatro grandes capítulos. Los dos primeros contienen la estimación de las macromagnitudes agrarias para Andalucía y sus provincias, junto a un análisis de los principales aspectos relacionados con la trayectoria del sector a lo largo del último año. De este modo, el informe aporta un importante volumen de información que permite realizar un análisis objetivo y detallado de la evolución del sector agrario andaluz durante el año 2004. El tercer capítulo se centra en el análisis de los distintos sectores agroalimentarios en Andalucía, relacionados tanto con el subsector agrícola, como con el ganadero y el forestal. Finalmente, el capítulo cuarto, al igual que en ediciones anteriores, incluye estudios sectoriales centrados en aspectos de carácter más estructural, así como en temas de actualidad, y que suponen un enriquecimiento para el Informe Anual.

El primer capítulo de este documento cuenta con siete epígrafes, que analizan en detalle los principales rasgos del sector agrario andaluz a lo largo de 2004. El primero profundiza en los cambios organizativos e institucionales en el marco de la Organización Mundial de Comercio (OMC) y la Política Agrícola Común (PAC), que afectan o pueden afectar en un futuro al sector agrario en Andalucía. El segundo epígrafe se centra en el mercado de trabajo, analizando las principales variables laborales en el sector agrario andaluz. El tercer apartado hace referencia a la Balanza Comercial Agroalimentaria, en tanto que el cuarto epígrafe analiza la evolución de la Industria Agroalimentaria andaluza, centrándose la siguiente sección en el consumo alimentario, íntimamente relacionado con el sector agrario. El sexto epígrafe incluye un análisis de la evolución de la Agricultura Ecológica en el último año, y su implantación en Andalucía y, finalmente, el apartado siete analiza brevemente la trayectoria de los precios de la tierra en Andalucía.

El segundo capítulo incluye las estimaciones de las macromagnitudes básicas del sector agrario en Andalucía, tales como producción o renta. Estas estimaciones se han realizado tanto para el conjunto de la región andaluza como para cada una de sus provincias y los subsectores agrícola, ganadero y forestal. El primer epígrafe contiene las citadas estimaciones,

en términos de Producción Agraria, Valor Añadido Bruto y Neto y Renta Agraria, analizándose además la valoración de la producción para los distintos subsectores y las ocho provincias andaluzas. La sección segunda del capítulo incluye los principales deflatores agrícolas, por grupos de cultivos y provincias, obtenidos a partir de las estimaciones realizadas para 2004. Por su parte, los epígrafes tercero y cuarto analizan la trayectoria de las ayudas y seguros del sector agrario andaluz en el último año, factores de especial relevancia para el campo andaluz.

En el tercer capítulo se realiza un análisis de los diferentes sectores de la agricultura andaluza, incluyendo además un breve estudio de los subsectores ganadero y forestal. Cada análisis incorpora información relativa a la evolución de producciones y superficies en el año 2004, así como a precios percibidos por los productores, comercialización exterior o consumo alimentario, incluyendo además cifras de la industria agroalimentaria para aquellos sectores agrarios más íntimamente relacionados con la industria. Por último, el Anexo del capítulo incluye todos los cuadros correspondientes al análisis de superficies y producciones agrícolas.

El capítulo cuarto, como viene siendo habitual en esta publicación, incluye distintos estudios sectoriales, tres en esta ocasión. El primero de ellos aborda desde un punto de vista no financiero la naturaleza, utilidades y significado económico de los Mercados de Futuros, prestando especial atención a la puesta en marcha del Mercado de Futuros del Aceite de Oliva (MFAO). El segundo estudio sectorial centra su atención en las políticas de desarrollo rural andaluzas de cara al periodo 2007-2013, intentando identificar las amenazas y oportunidades del nuevo marco con el fin de plantear un correcto desarrollo de las políticas de desarrollo rural integrado. El tercer análisis estudia las perspectivas del algodón en Andalucía, analizando el previsible impacto que la reciente reforma del Reglamento, con entrada en vigor en la campaña 2006/2007, puede tener en la producción de algodón de la región andaluza, abordando también la producción ecológica y la integrada, y estudiando además las posibilidades del cultivo del algodón genéticamente modificado en Andalucía.

**El Informe Anual del Sector Agrario en Andalucía 2004** ha sido realizado por personal técnico de *Analistas Económicos de Andalucía*, contando además con la colaboración de profesionales, investigadores y especialistas en diversos temas de interés para el sector agrario. El equipo base de trabajo ha estado integrado por un total de 14 personas, sin cuyo esfuerzo y profesionalidad difícilmente hubiese sido posible realizar esta publicación. Los trabajos de investigación han sido realizados por Felisa Becerra Benítez, Felipe Cebrino Casquero, Encarna Expósito Maestre y

Esperanza Nieto Lobo, personal técnico de la entidad, que han mostrado un alto grado de eficacia y responsabilidad en su trabajo. Por último, destacar las tareas de coordinación gráfica y administración realizadas por Rosa María Díaz Montañez y Dolores Fernández-Ortega Jiménez.

El primero de los estudios sectoriales, titulado “El mercado de futuros del aceite de oliva (MFAO)” ha sido realizado por Antonio Martín Mesa, presidente de Mercado de Futuros del Aceite de Oliva, S.A. El segundo análisis, que tiene por título “Las políticas de desarrollo rural andaluzas de cara al periodo 2007-2013”, ha sido elaborado por Manuel C. Rodríguez Rodríguez, Profesor Asociado del Área de Organización de Empresas de la Universidad de Almería. El tercer estudio, denominado “Perspectivas del algodón en Andalucía”, ha sido realizado por Manuel Arriaza Balmón, José González Arenas, Pedro Ruiz Avilés, del Instituto de Investigación y Formación Agraria, Pesquera y Alimentaria (IFAPA), y José Antonio Gómez-Limón Rodríguez, del Departamento de Ingeniería Agrícola y Forestal de la Universidad de Valladolid.

Por último, *Analistas Económicos de Andalucía* desea expresar su agradecimiento por la continuada y paciente colaboración prestada año tras año por diversos organismos e instituciones públicas, especialmente el Servicio de Estudios y Estadísticas de la Secretaría General de Agricultura y Ganadería de la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía. Finalmente, agradecer el patrocinio continuado de UNICAJA, sin el cual no sería posible la realización de esta publicación, que este año alcanza su decimoquinta edición.