



# **Análisis Agroalimentarios**

Capítulo III



### III. ANÁLISIS AGROALIMENTARIOS

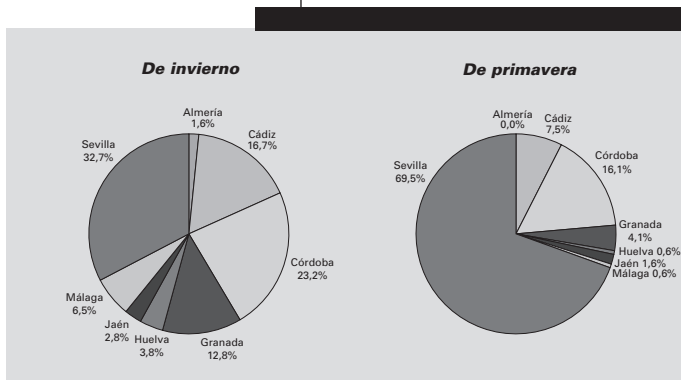
#### III.1 Cereales

Durante 2004, la producción estimada de cereales se situó en 3.293.941 toneladas, un 20,99 por ciento más que en 2003, contrastando así con el comportamiento negativo registrado en dicho año. Sin embargo, la superficie puesta en cultivo continúa su tendencia regresiva, situándose en 2004 por debajo de las 800.000 hectáreas, casi un 3 por ciento menos que en el año anterior; lo que unido al alto crecimiento registrado en la producción provocó que los rendimientos se elevaran más de un 20 por ciento respecto al año precedente, alcanzando las 4,12 tm/ha de media en el conjunto andaluz.

La causa del importante aumento registrado en la producción de cereales debemos atribuírsela, principalmente, a los cereales de invierno, que en 2004 registraron un incremento del 31 por ciento, por las buenas condiciones climatológicas en su fase de maduración y recolección, alcanzándose las 2.397.386 toneladas, representando ya el 72,8 por ciento de la producción de cereales en Andalucía y el 89 por ciento de la superficie cultivada. Además, debemos destacar el incremento registrado en los rendimientos de cereales de invierno, en torno al 34 por ciento, alcanzando las 3,37 tm/ha, debido al descenso de la superficie cultivada, excepto en el caso del trigo blando, unido a los aumentos de la producción, aunque hay que decir que dichos rendimientos por hectárea son muy inferiores a las 10,31 tm/ha de los cereales de primavera.

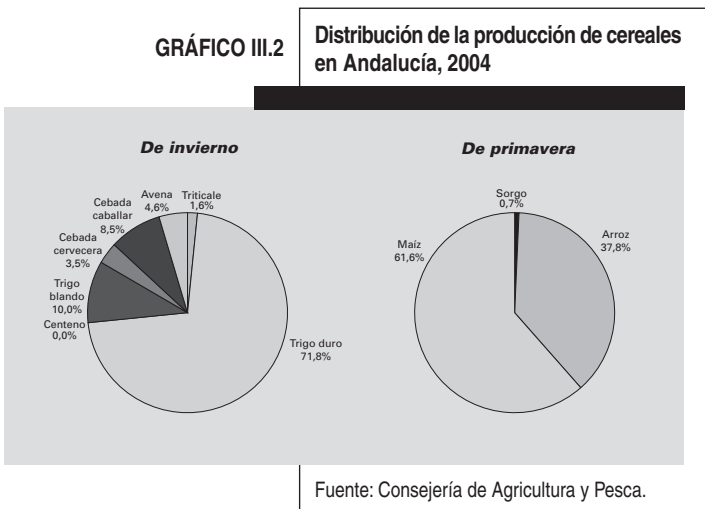
GRÁFICO III.1

Distribución provincial de la producción de cereales en Andalucía, 2004



Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca.

Respecto a la evolución de los cereales por provincias, debemos destacar el fuerte incremento de la producción en casi todas ellas, con la excepción de Jaén, donde cayó un 15,9 por ciento, única provincia además en la que descendieron los rendimientos por hectárea, y Málaga, donde creció un 2 por ciento, si bien ambas provincias apenas ostentan representación en el sector. En cuanto al resto, destacar el crecimiento de la producción en Sevilla, alcanzándose las 1.407.940 tm, que representan el 42,7 por ciento del total andaluz y ocupa el 36,4 por ciento de la superficie cultivada, y en las provincias de Cádiz, Córdoba y Granada, que suponen conjuntamente el 45,9 por ciento de la producción andaluza de cereales y representan el 47,9 por ciento de la superficie, destacando Granada, con un aumento de casi el 79 por ciento en la producción, alcanzando las 343.518 toneladas, y un importante repunte de la productividad por hectárea. La superficie puesta en cultivo descendió en casi todas las provincias, con la excepción de Sevilla y Cádiz.



Dentro de los cereales de invierno, debemos destacar el crecimiento del 29,3 por ciento de la producción de trigo, alcanzando las 1.960.351 toneladas, que representan casi el 60 por ciento de la producción regional de cereales y ocupa el 70 por ciento de la superficie cultivada, casi 560.000 ha, de las que el 89 por ciento corresponden a trigo duro. El 87,8 por ciento de la producción de trigo corresponde a la variedad de trigo duro y el 12,2 por ciento restante a la de trigo blando. Los rendimientos por hectárea del trigo experimentaron en el último año un aumento del 30,5 por ciento, pasando de 2,69 a 3,51 tm/ha en 2004. Por provincias, es Sevilla

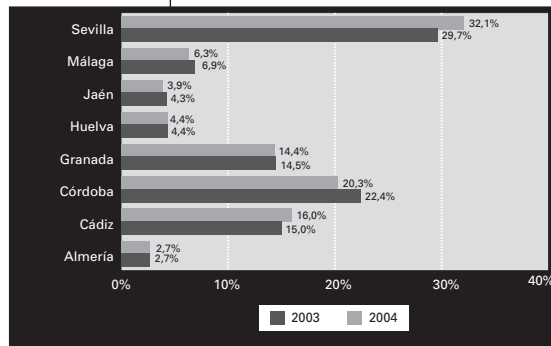
la que concentra la mayor producción de trigo, con el 39 por ciento, alcanzando en trigo blando el 45,5 por ciento, seguido de Córdoba, con el 26,5 por ciento, y Cádiz, con el 17,8 por ciento, todas ellas con importantes incrementos en su producción. Destacar, por otro lado, el descenso de la producción de trigo en la provincia de Jaén, aunque de escaso peso en el sector, y el fuerte aumento de la producción en Granada.

Por su parte, la cebada representa en torno al 9 por ciento de la producción de cereales en Andalucía, registrándose un fuerte incremento en la cosecha del último año, algo superior al 50 por ciento, hasta las 287.756 toneladas, debido al elevado crecimiento de la provincia granadina, que representa casi el 65 por ciento de la producción regional de cebada. Debemos destacar sobre todo el importante aumento de la producción de cebada caballar, casi un 90 por ciento, superando las 200.000 toneladas, con un notable aumento de los rendimientos por hectárea, que casi se han duplicado, correspondiendo en este caso más de tres cuartos de la producción a la provincia de Granada.

En cuanto a los cereales de primavera, debemos apuntar que el crecimiento de la producción fue en 2004 mucho más moderado que en

GRÁFICO III.3

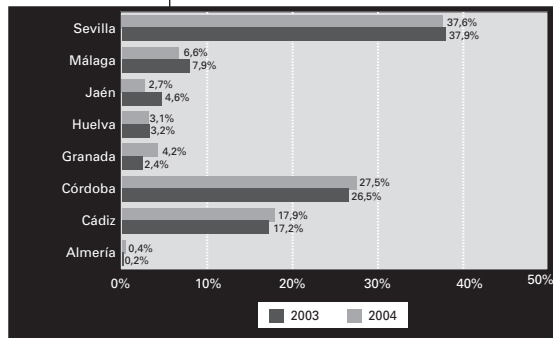
Distribución provincial de la superficie de cereales de invierno en Andalucía



Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca.

GRÁFICO III.4

Distribución provincial de la producción de trigo duro en Andalucía



Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca.

los cereales de invierno, si bien se ha invertido la tendencia negativa de 2003. De esta manera, los cereales de primavera crecieron un 1,59 por ciento, alcanzando las 896.555 toneladas, y representando el 27,2 por ciento de la producción de cereales en Andalucía. En cuanto a la superficie cultivada, al igual que en los cereales de invierno, descendió en algo más de un 5 por ciento, por lo que los rendimientos por hectárea se incrementaron notablemente, hasta alcanzar las 10,31 tm/ha.

El principal cereal de primavera es el maíz, que representa el 17 por ciento de la cosecha de cereales en la región y el 6 por ciento de la superficie cultivada. Sevilla produce el 55,6 por ciento del total de maíz, con un incremento en 2004 cercano al 11 por ciento, sin embargo, las notas negativas corresponden a Córdoba, que representa el 25,8 por ciento, y Cádiz, lo que provocó que el crecimiento de la producción de maíz fuese al final algo más moderado. En el resto de provincias, con la excepción de Granada, la presencia de este cultivo es prácticamente insignificante. En cuanto al arroz, cabe destacar que Sevilla produce el 93 por ciento del total andaluz, con un crecimiento en el último año del 1,36 por ciento, alcanzando las 315.469 toneladas, y el resto es aportado por la provincia de Cádiz. De esta manera, Sevilla acapara el 69,5 por ciento de la producción de cereales de primavera, mientras que Córdoba concentra el 16 por ciento y Cádiz el 7,5 por ciento. Respecto al sorgo, destacar el escaso peso en la producción cerealista de Andalucía, aportando Cádiz el 63,4 por ciento de la producción, y representando el 67,5 por ciento de la superficie de cultivo.

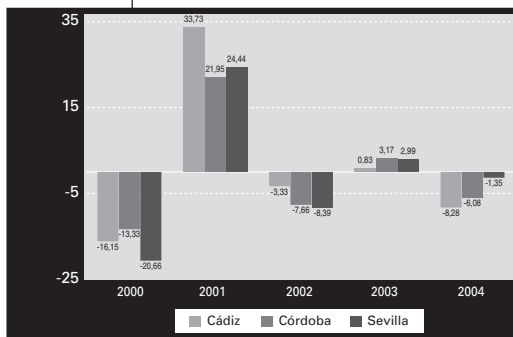
En cuanto a la evolución de los precios percibidos por los agricultores en 2004, destacar los descensos en el trigo duro y blando, junto al centeno, aunque este último tiene escaso peso en la región, entre los cultivos de invierno, y en el arroz en lo que respecta a los de primavera. En relación al trigo duro, el precio percibido ha registrado una caída de casi el 16 por ciento con relación a 1997, y en 2004 mostró una caída superior al 4 por ciento, en contraste con la subida del año anterior, situándose dicho precio en 14,35 céntimos/kg en el promedio andaluz, correspondiendo los descensos más altos a Cádiz y Córdoba, ya que en Sevilla apenas bajaron un 1 por ciento, mientras que es Huelva la provincia donde el precio percibido es más alto, 17 céntimos por kg. Respecto al precio del trigo blando, el descenso fue mucho más suave, del 1,73 por ciento. En cuanto a la cebada caballar, el precio apenas si repuntó con respecto a 2003, registrándose una subida en los dos últimos años del entorno del 3 por ciento, mientras que en la cebada cervecera este incremento no llega al 2 por ciento, pese al fuerte aumento cercano al 11 por ciento del último año.

En relación a los cultivos de primavera, destacar el comportamiento registrado por el precio del maíz, que ascendió un 6,2 por ciento en el pasado año, frenando la leve caída del año anterior, y situándose dicho precio en 14,8 céntimos/kg. Sin embargo, la nota negativa la aportó la evolución del precio del arroz, que retrocedió un

26,2 por ciento en el último año, debido al fuerte descenso registrado en Sevilla, su principal productora, que acumula una caída en torno al 31 por ciento en los últimos tres años, pasando de 27,2 céntimos/kg en 2001 a 18,8 céntimos/kg el pasado año.

GRÁFICO III.5

Evolución del precio de trigo duro en las principales provincias productoras (Tasas de variación interanual en %)



Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

CUADRO III.1

Precios de los cereales percibidos por los agricultores en Andalucía (Euros/kg)

	2001	2002	2003	2004	Tasas de variación en %		
					2002/2001	2003/2002	2004/2003
Trigo duro	0,16	0,15	0,15	0,14	-7,39	2,60	-4,21
Trigo blando	0,15	0,15	0,15	0,15	-3,47	0,54	-1,73
Cebada caballar	0,12	0,12	0,12	0,12	-3,18	2,24	1,13
Cebada cervecera	0,13	0,13	0,12	0,13	1,71	-8,07	10,85
Avena	0,13	0,14	0,14	0,14	3,45	0,22	1,01
Centeno	0,12	0,13	0,13	0,12	8,22	-3,22	-4,87
Triticale	0,14	0,13	0,13	0,14	-7,31	3,70	0,74
Arroz	0,27	0,27	0,25	0,19	-0,44	-6,57	-26,18
Maíz	0,13	0,14	0,14	0,15	7,43	-2,04	6,17
Sorgo	0,14	0,14	0,14	0,14	-4,80	2,79	3,58

Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

En cuanto a las ventas al exterior, el sector cerealista no registró un buen año, agravándose la tendencia negativa del año 2003. Así, las exportaciones de cereales cayeron algo más de un 23 por ciento, pasando de 234,12

millones de euros a 179,97 millones en 2004. Las mayores caídas se registraron en el trigo duro, con un 42 por ciento, que ha provocado que su participación en las ventas totales pase del 56 por ciento en 2003 al 42,4 por ciento en 2004, y en la cebada y el sorgo, aunque estos últimos apenas si tienen importancia en las ventas totales al exterior. El arroz, cuya ponderación en las ventas exteriores alcanzó en 2004 el 45,1 por ciento, registró un descenso más moderado que los anteriores, aunque algo más acusado que en el año anterior. Debemos destacar igualmente el gran aumento de las ventas de maíz, compensando la caída registrada en 2003, y que representan ya el 10 por ciento de las ventas al exterior de cereales.

El principal destino de las exportaciones de cereales en 2004 es Bélgica, que absorbe el 24 por ciento del total, por delante de Argelia, principal país en el año anterior, que ocupa ahora el segundo lugar con el 17 por ciento, debido al mayor descenso de las exportaciones a este país en el último año. Le siguen Portugal, con un 14 por ciento, e Italia, Reino Unido y Francia, cuyas participaciones oscilan en torno al 9 por ciento.

CUADRO III.2

**Exportaciones de cereales en Andalucía**  
(Millones de euros y porcentajes)

	2002	2003	2004	Tasas de variación en %		Porcentajes	
				2003/2002	2004/2003	2003	2004
Trigo y morcajo	153,82	132,95	78,62	-13,57	-40,86	56,8	43,7
Trigo duro	152,63	131,17	76,37	-14,06	-41,78	56,0	42,4
Trigo blando y morcajo	1,19	1,78	2,25	49,04	26,64	0,8	1,2
Arroz	90,71	87,44	81,14	-3,61	-7,20	37,3	45,1
Maíz	15,56	11,75	18,33	-24,51	56,02	5,0	10,2
Avena	1,64	0,23	0,87	-85,63	271,74	0,1	0,5
Cebada	0,35	1,39	0,79	293,10	-43,62	0,6	0,4
Sorgo	0,25	0,33	0,13	28,46	-61,50	0,1	0,1
Otros	0,03	0,04	0,09	34,66	139,23	0,0	0,0
<b>Total</b>	<b>262,36</b>	<b>234,12</b>	<b>179,97</b>	<b>-10,76</b>	<b>-23,13</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

Fuente: Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX).

En cuanto a las importaciones, alcanzaron en 2004 los 193,34 millones de euros, un 12,48 por ciento más que en 2003, frenándose la caída registrada en el año anterior. La causa principal del aumento de las importaciones obedece al importante incremento de las compras de trigo blando y morcajo, que acaparan el 45,7 por ciento del total, de cebada (13,9 por

**CUADRO III.3**

**Importaciones de cereales en Andalucía**  
(Millones de euros y porcentajes)

	2002	2003	2004	Tasas de variación en %		Porcentajes	
				2003/2002	2004/2003	2003	2004
Trigo y morcajo	116,93	79,14	93,56	-32,32	18,22	46,0	48,4
Trigo duro	12,59	5,42	5,30	-56,95	-2,21	3,2	2,7
Trigo blando y morcajo	104,32	73,71	88,29	-29,34	19,78	42,9	45,7
Arroz	13,11	12,49	9,71	-4,73	-22,26	7,3	5,0
Maíz	51,04	48,69	45,57	-4,60	-6,41	28,3	23,6
Avena	7,43	7,53	16,76	1,35	122,58	4,4	8,7
Cebada	31,09	17,94	26,81	-42,30	49,44	10,4	13,9
Sorgo	0,26	4,51	0,13	1634,62	-97,12	2,6	0,1
Otros	1,60	1,57	0,75	-1,88	-52,23	0,9	0,4
<b>Total</b>	<b>221,43</b>	<b>171,89</b>	<b>193,34</b>	<b>-22,37</b>	<b>12,48</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

Fuente: Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX).

**CUADRO III.4**

**Ranking de países por exportaciones e importaciones andaluzas de cereales, 2004** (Millones de euros y porcentajes)

Pais	Exportaciones	Porcentajes	Pais	Importaciones	Porcentajes
Bélgica	43,41	24,1	Reino Unido	48,23	24,9
Argelia	30,95	17,2	Francia	22,13	11,4
Portugal	25,02	13,9	Alemania	17,43	9,0
Italia	17,42	9,7	EE.UU.	14,3	7,4
Reino Unido	15,42	8,6	Argentina	13,68	7,1
Francia	15,26	8,5	Ucrania	9,68	5,0
Alemania	8,98	5,0	Canadá	9,58	5,0
Arabia Saudita	3,04	1,7	Rumanía	8,37	4,3
Túnez	2,95	1,6	Suecia	7,11	3,7
Turquía	2,32	1,3	Brasil	6,21	3,2
<i>Subtotal</i>	<i>164,77</i>	<i>91,6</i>	<i>Subtotal</i>	<i>156,72</i>	<i>81,1</i>
<b>Total</b>	<b>179,97</b>	<b>100,0</b>	<b>Total</b>	<b>193,34</b>	<b>100,0</b>

Fuente: Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX).

ciento) y de avena, que ha elevado su participación en las compras hasta casi el 9 por ciento. Por el contrario, destacan los descensos en las compras de maíz, en la línea de 2003, cuyo peso en las compras totales ha bajado hasta el 23,6 por ciento, y en las de arroz, trigo duro y sorgo, si bien éstos

tienen bastante menor peso en el total de importaciones, sobre todo el sorgo. En cuanto al origen de las compras, el 25 por ciento proceden del Reino Unido, el 11,4 por ciento de Francia y el 9 de Alemania y, fuera de la UE, EE.UU. y Argentina acaparan cada una en torno al 7 por ciento. Destaca sobre todo el incremento de las importaciones de Francia, que casi se han duplicado respecto a 2003

En relación a los cereales y su consumo en Andalucía, hay que destacar los descensos registrados en el consumo per cápita de pan sin envasar, aunque el gasto per cápita de éste aumentó alrededor del 6,7 por ciento, debido al aumento en torno al 9 por ciento del precio medio por kilo. Por último, debemos destacar el aumento del 6,22 por ciento en el consumo de pastas alimenticias, si bien en este caso también el gasto crece en menor cuantía en términos relativos, ya que los precios disminuyen, lo contrario que ocurre en el arroz, donde el consumo de mantuvo más estable.

Como hemos comentado anteriormente, el Consejo de Ministros aprobó a principios de 2004 el Real Decreto sobre pagos por superficie a los productores de determinados productos agrícolas, con el fin de adaptarlo a la nueva normativa comunitaria de ayudas específicas para la calidad del trigo duro y la regionalización de la superficie de base del arroz. En relación con la prima específica a la calidad del trigo duro en zonas tradicionales se especificaron las 145 variedades que podrían acogerse a la prima para la campaña de comercialización 2004/2005, y respecto al arroz la superficie básica nacional quedó dividida en diez subsuperficies. Además, se fijan las tasas de penalización por superación de las superficies básicas nacionales o regionales y el porcentaje de retirada de tierras total de las explotaciones.

A principios de 2005, se firmó un acuerdo entre el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y la Asociación de Malteros españoles con el objeto de fomentar el cultivo de cebadas productivas y de calidad cervecera para la campaña de siembra 2005. Las variedades a incluir en esta ficha deberán haber sido aprobadas en función de sus resultados agronómicos y comportamiento cervecero, debiendo garantizar una oferta suficiente en el mercado. Asimismo, la Consejería de Agricultura y Pesca, en su reunión con la Federación de Arroceros de Sevilla, animó a fomentar el cooperativismo como mejor forma de hacer frente a la comercialización de sus productos y conseguir que el valor añadido permanezca en Andalucía, declarando que el asociacionismo es el futuro de la agricultura.

**CUADRO III.5**

**Consumo de cereales y derivados en los hogares andaluces**

	2003			2004			Tasas de variación en %		
	Consumo per cápita (kg)	Gasto per cápita (euros)	Precio medio (euros por kg)	Consumo per cápita (kg)	Gasto per cápita (euros)	Precio medio (euros por kg)	Consumo per cápita	Gasto per cápita	Precio medio
Pan	49,55	81,95	1,65	48,46	87,40	1,80	-2,20	6,65	8,84
Pan sin envasar	45,34	73,06	1,61	44,19	77,92	1,76	-2,54	6,66	9,23
Pan industrial	4,21	8,89	2,11	4,29	9,50	2,21	1,99	6,85	4,55
Arroz	4,39	4,89	1,11	4,42	5,05	1,15	0,61	3,36	3,40
Pastas alimenticias	2,80	3,59	1,29	2,97	3,76	1,27	6,22	4,63	-1,18

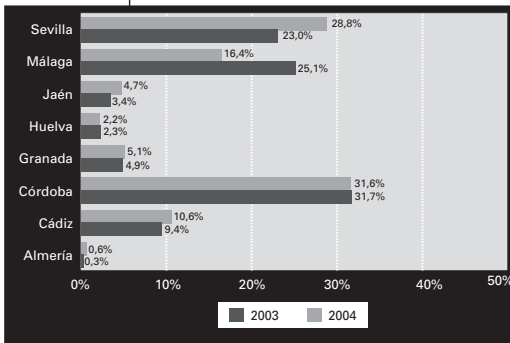
Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

## III.2 Leguminosas

La principal característica del sector de las leguminosas durante 2004 fue la atonía. La producción de leguminosas en la Comunidad Autónoma andaluza fue de 68.627 toneladas, un 2,45 por ciento menos que en 2003, con un leve descenso de los rendimientos por hectárea, hasta las 1,03 tm/ha, debido al crecimiento de la superficie puesta en cultivo, que alcanzó las 66.945 ha. La provincia andaluza que mejor comportamiento registró fue Sevilla que, con un crecimiento del 22 por ciento de la producción, concentra el 28,8 por ciento de la producción de leguminosas en Andalucía, por delante de Málaga, la segunda productora en 2003. Sin embargo, las notas negativas las pusieron Córdoba, que registró una caída del 2,66 por ciento, y representa el 31,6 por ciento de la producción total y, sobretodo, Málaga que, con una caída del 36 por ciento reduce su participación en la producción regional al 16,4 por ciento, frente al 25 por ciento de 2003, debido al fuerte descenso de su producción de habas secas. La superficie, por su parte, aumenta en todas las provincias, exceptuando Almería, Cádiz y Sevilla, destacando la mejora de los rendimientos en éstas.

GRÁFICO III.6

Distribución provincial de la producción de leguminosas en Andalucía

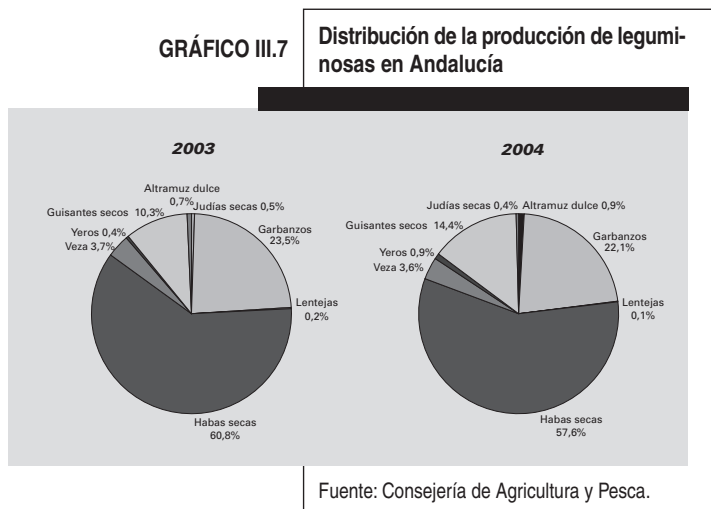


Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca.

Por cultivos, debemos destacar las habas secas, que aglutinan el 57,6 por ciento de la producción total de leguminosas y el 43,3 por ciento de la superficie cultivada. Dicho cultivo registró un descenso del 7,68 por ciento durante 2004, debido principalmente al fuerte descenso

de la producción malagueña, del 46,39 por ciento, pasando de un volumen de 12.404 toneladas en 2003 a 6.650 en 2004, a consecuencia de las fuertes heladas de marzo que dañaron los campos más adelantados que se encontraban en la fase de floración-inicio de cuajado de vainas, siendo Málaga en 2003 la segunda productora (29 por ciento del total regional), sólo por detrás de Córdoba. Sin embargo, este descenso pudo ser compensado en parte por el aumento de la producción en Sevilla (5,19

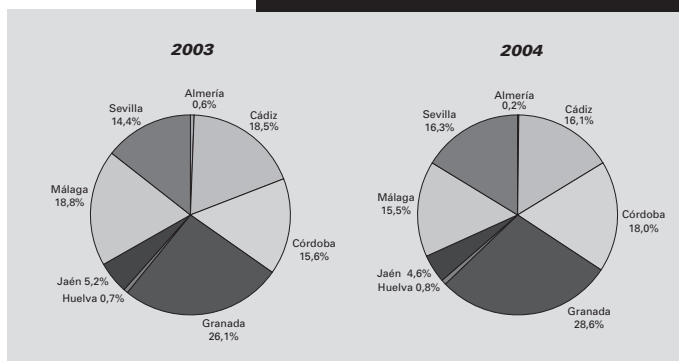
por ciento), representando dicha provincia en 2004 el 28,7 por ciento del total, y en Córdoba, la principal productora, que registró un crecimiento cercano al 4 por ciento.



Para los garbanzos tampoco fue un buen año, registrando su producción un descenso del 8 por ciento, representando el 22,1 por ciento de la producción de leguminosas en Andalucía y el 31 por ciento de la superficie cultivada, que experimentó un descenso del 11 por ciento con respecto a 2003. Este descenso de la producción se debió a que su ciclo se vio negativamente afectado en mayo por la humedad, que propició la aparición de focos de fusarium y rabia, así como la proliferación de malas hierbas. En cuanto al descenso de la superficie cultivada se debió a varios factores, como los regulares resultados económicos de los últimos años, las lluvias que dificultaron la siembra y las fuertes infestaciones de malas hierbas que obligaron al levantamiento de varios campos. El descenso de la producción fue generalizado en las principales provincias productoras andaluzas, con la excepción de Sevilla, que representa el 26 por ciento de la producción andaluza, donde aumentó un 55,07 por ciento, produciéndose además un importante aumento de los rendimientos por hectárea. En el resto de provincias destacan los descensos del 5,68 y el 27,9 por ciento en Cádiz y Córdoba, respectivamente, que conjuntamente acaparan el 42,3 por ciento de la producción regional, así como los descensos producidos en Granada y Málaga, aunque éstas cuentan con participaciones algo menores, en torno al 12 y 15 por ciento, respectivamente. La superficie de cultivo ha descendido, en general, exceptuando las provincias de Córdoba, Huelva y Sevilla, permaneciendo el rendimiento medio en Andalucía prácticamente estable en relación al año anterior.

GRÁFICO III.8

## Distribución provincial de la superficie dedicada a garbanzos en Andalucía



Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca.

Respecto a los guisantes secos, destacar el buen comportamiento que tuvieron en 2004, registrando una tasa de crecimiento de la producción del 36,58 por ciento, alcanzando una participación en el conjunto de las leguminosas del 14,4 por ciento, y un porcentaje similar de la superficie, con algo más de 10.000 ha. El crecimiento de la cosecha fue debido al aumento de la producción de la provincia de Sevilla, que absorbe algo más del 40 por ciento de la producción de guisantes en la región, y de Málaga, que representa casi el 17,5 por ciento, puesto que en Córdoba, que concentra el 24 por ciento de la cosecha, se mantuvo prácticamente al mismo nivel del año anterior. Los rendimientos aumentaron un 6,51 por ciento, alcanzando las 0,98 tm/ha, debido al mayor crecimiento de la producción respecto a la superficie puesta en cultivo, que creció un 28,24 por ciento.

En cuanto al resto de cultivos, de menor importancia relativa en Andalucía, judías secas, lentejas, yeros y altramuz dulce, apenas suman el 2,5 por ciento de la producción total de leguminosas y el 4,5 por ciento de la superficie puesta en cultivo, observándose descensos de la producción en los dos primeros casos y aumentos en los últimos. La veza, por su parte, representa casi el 4 por ciento de la producción total y casi el 7 por ciento de la superficie cultivada, y la cosecha se encuentra distribuida por las provincias de Málaga y Jaén, principalmente, y en menor medida, Granada, Córdoba y Sevilla, destacando en términos de superficie la provincia granadina, que cuenta con casi la mitad de las hectáreas cultivadas.

Los precios de las leguminosas registraron, en general, crecimientos durante 2004, con la excepción de los garbanzos y la veza. El precio del garbanzo apenas descendió un 1 por ciento, frenándose la tendencia descendente que venía sufriendo desde 2002, debido principalmente al fuerte repunte de los precios percibidos por los agricultores en las provincias de Cádiz y Granada, ya que tanto en Córdoba como en Sevilla y Málaga, y especialmente en esta última, se registraron descensos significativos. En cuanto a las habas secas, se logró invertir la tendencia descendente iniciada en 2002, y se produjo un incremento del 5 por ciento, situándose el precio en 19,3 céntimos por kilo. Respecto al resto de cultivos, destacar el práctico estancamiento de los precios de las lentejas en 2004, que contrasta con el fuerte repunte de 2003, el crecimiento de los precios de los yeros y las judías secas, y el leve descenso registrado en el precio de la veza, que contrasta con el fuerte incremento en 2003, debido principalmente a los descensos en las provincias de Granada, Córdoba y Málaga.

**CUADRO III.6**

**Precios de las leguminosas percibidos por los agricultores en Andalucía (Euros/kg)**

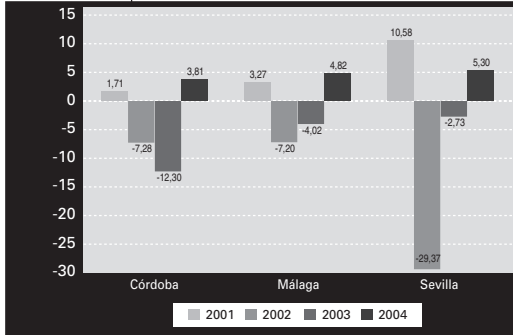
	2001	2002	2003	2004	Tasas de variación en %		
					2002/2001	2003/2002	2004/2003
Judías secas	1,58	1,17	1,14	1,19	-25,57	-3,14	4,67
Habas secas	0,23	0,20	0,18	0,19	-12,35	-9,72	5,06
Lentejas	0,53	0,40	0,59	0,60	-24,40	47,72	1,75
Garbanzos	0,82	0,71	0,66	0,65	-13,99	-7,01	-0,77
Veza	0,21	0,18	0,23	0,22	-17,62	30,10	-2,27
Yeros	0,19	0,15	0,15	0,16	-16,75	-2,92	7,88

Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Las exportaciones andaluzas de leguminosas descendieron un 25,8 por ciento en 2004, hasta situarse en 48,92 millones de euros, debido principalmente a los fuertes descensos registrados en las ventas de judías, que representan el 64,6 por ciento del total de ventas al exterior, y las legumbres frescas, que suponen el 16 por ciento. En cuanto al destino de las exportaciones, destacar que el 90 por ciento van destinadas a cinco países: Países Bajos, Francia, Alemania, Portugal y Reino Unido. Por lo que respecta a las importaciones, debemos reseñar el fuerte aumento de las compras al exterior de guisantes, que representan el 57 por ciento del total de compras, y el crecimiento experimentado en las de judías, situándose el volumen de las importaciones de leguminosas en 37,49 millones de euros, un 100 por cien más que el año anterior. Por países, destaca Canadá, que concentra

GRÁFICO III.9

**Evolución del precio de habas secas en las principales provincias productoras andaluzas (Tasas de variación interanual en %)**



Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

el 46 por ciento del total de compras de Andalucía al exterior, y Marruecos, con el 17 por ciento.

Por último, en relación al consumo alimentario, hay que decir que el consumo per cápita de legumbres experimentó en 2004 un aumento de casi el 7 por ciento, creciendo el gasto un

CUADRO III.7

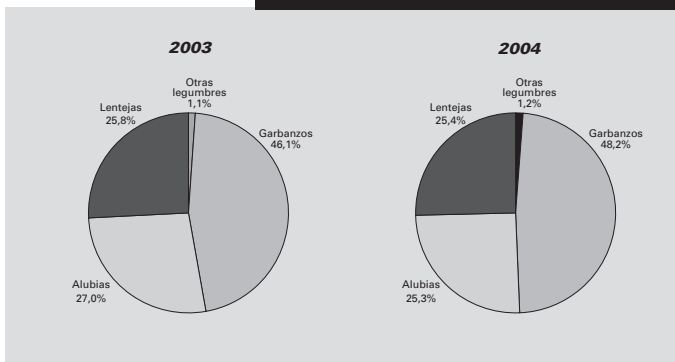
**Exportaciones e Importaciones andaluzas de leguminosas**

	2002	2003	2004	Tasas de variación en %		2004 (%)
				2003/2002	2004/2003	
<b>Exportaciones</b>						
Alubias	0,65	1,03	0,77	58,46	-25,24	1,6
Guisantes	4,77	4,43	3,8	-7,13	-14,22	7,8
Judías	36,83	40,18	31,62	9,10	-21,30	64,6
Garbanzos	0,21	0,71	0,36	238,10	-49,30	0,7
Lentejas	0,02	0,01	0,01	-50,00	0,00	0,0
Legumbres frescas	19,21	14,99	7,99	-21,97	-46,70	16,3
Mezcla de otras legumbres y hortalizas	1,7	4,58	4,37	169,41	-4,59	8,9
<b>Total</b>	<b>63,39</b>	<b>65,93</b>	<b>48,92</b>	<b>4,01</b>	<b>-25,80</b>	<b>100,0</b>
<b>Importaciones</b>						
Alubias	3,51	3,03	1,99	-13,68	-34,32	5,3
Guisantes	6,97	3,06	21,43	-56,10	600,33	57,2
Judías	4,93	5,35	7,82	8,52	46,17	20,9
Garbanzos	3,12	2,7	2,15	-13,46	-20,37	5,7
Lentejas	0,86	0,84	0,63	-2,33	-25,00	1,7
Legumbres frescas	0,18	0,04	1,10	-77,78	--	2,9
Mezcla de otras legumbres y hortalizas	4,16	3,71	2,37	-10,82	-36,12	6,3
<b>Total</b>	<b>23,73</b>	<b>18,73</b>	<b>37,49</b>	<b>-21,07</b>	<b>100,16</b>	<b>100,0</b>

Fuente: Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX).

3,44 por ciento, dado el descenso del 3 por ciento del precio medio por kg. Destacan los aumentos del consumo de garbanzos y lentejas, superiores al 5 por ciento, mientras que el de alubias fue más moderado. Reseñar también el descenso del precio medio por kilo en todas las legumbres, y en especial las alubias, único caso en que disminuye el gasto per cápita, lo que supone un ligero alivio para el gasto familiar.

**GRÁFICO III.10** Distribución del gasto en consumo de leguminosas en Andalucía



Fuente: Panel de Consumo Alimentario, MAPA.

En cuanto a la normativa del sector, el Comité de Gestión de Cereales en una reunión a finales de 2004, constató que no se habían rebasado las superficies máximas garantizadas de lentejas y garbanzos (160.000 ha), ni las de vezas, incluidos los yeros (240.000 ha), una vez transferida a éstas últimas la superficie no utilizada de leguminosas de consumo humano, por lo que al no haber rebasamiento de las Superficies Máximas Garantizadas, el importe final de la ayuda será de 181 euros/ha para las lentejas, garbanzos y vezas.

**Consumo de legumbres en los hogares andaluces**

	2003			2004			Tasas de variación en %		
	Consumo per cápita (kg)	Gasto per cápita (euros)	Precio medio (euros por kg)	Consumo per cápita (kg)	Gasto per cápita (euros)	Precio medio (euros por kg)	Consumo per cápita	Gasto per cápita	Precio medio
<b>Total legumbres</b>	3,26	3,99	1,22	3,48	4,13	1,19	6,67	3,44	-3,06
Garbanzos	1,38	1,84	1,33	1,52	1,98	1,31	9,77	7,59	-1,40
Alubias	0,83	1,08	1,30	0,85	1,05	1,20	2,16	-2,74	-7,40
Lentejas	1,02	1,03	1,01	1,07	1,03	0,98	5,05	0,09	-3,00
Otras legumbres	0,03	0,04	1,60	0,01	0,04	1,92	-63,23	-8,12	20,00

Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

**CUADRO III.8**

### III.3 Tubérculos

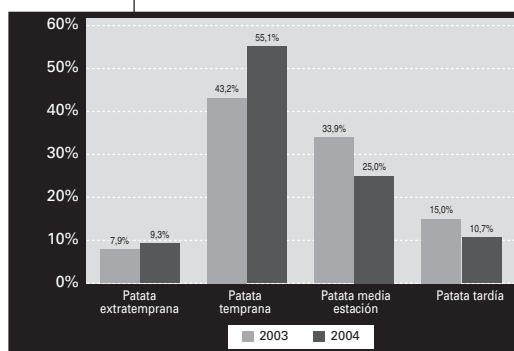
Los tubérculos no tuvieron un buen año en 2004, continuando la tendencia de 2003. Así, la producción de tubérculos descendió algo más de un 4 por ciento, situándose en 473.745 toneladas, muy inferior a la media registrada en el periodo 1999-2002. Por tipos, destacar las caídas registradas en la patata media estación y en la patata tardía, ambas en torno al 30 por ciento, representando dichas producciones el 25 y el 10,7 por ciento de la producción total de patatas, respectivamente. Dichos descensos fueron compensados en parte por el aumento del 22 por ciento de la patata temprana, que representa el 55 por ciento del total. Destaca también el buen comportamiento de la producción de patata extratemprana, que continúa con la tendencia del año anterior.

En cuanto a la superficie cultivada, destacar el descenso registrado del 8,72 por ciento, situándose en las 19.584 ha, principalmente debido a la fuerte reducción experimentada en la superficie dedicada a la patata media estación y a la patata tardía, acaparando ambas el 34 por ciento de

la superficie total. Dicho descenso fue atenuado por el incremento de la superficie dedicada a la patata temprana, principal cultivo, que con 10.911 ha representa casi el 56 por ciento de la superficie puesta en cultivo. El mayor descenso de la superficie cultivada frente al de la producción ha provocado un aumento de los rendimientos del 4,88 por ciento, situándose la media en 24,19 tm/ha, y la patata temprana y la de media estación son las que mayores rendimientos ostentan.

Los mayores crecimientos en la producción de patatas se registraron en Granada, con un 43,5 por ciento, acaparando casi el 12 por ciento de la cosecha, y Sevilla que, con un crecimiento del 27,3 por ciento, supone casi el 37 por ciento. Del resto de provincias destaca Cádiz, que representa

GRÁFICO III.11 Distribución de la producción de patatas en Andalucía

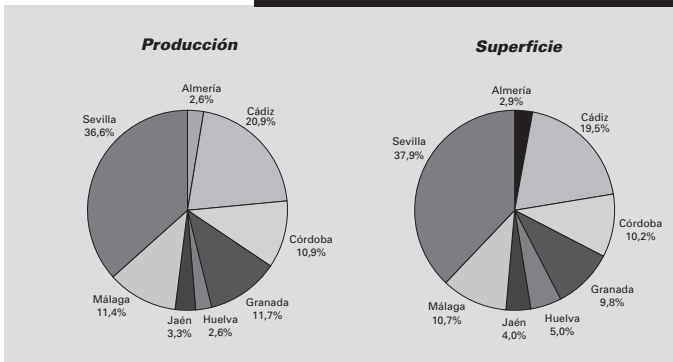


Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca.

el 20,9 por ciento, aunque tuvo un crecimiento más modesto, y las caídas de la producción en Córdoba y Málaga, ambas con participaciones en torno al 11 por ciento del total de la producción. En cuanto a la superficie cultivada, el 38 por ciento corresponde a Sevilla y el 19 por ciento a Cádiz, con crecimientos en torno al 31 y 5 por ciento, respectivamente. Destacar además la fuerte caída de las tierras puestas en cultivo de Málaga y Córdoba, que han sido las causantes del retroceso de la superficie cultivada total.

GRÁFICO III.12

### Distribución provincial de la producción y la superficie de patatas en Andalucía, 2004

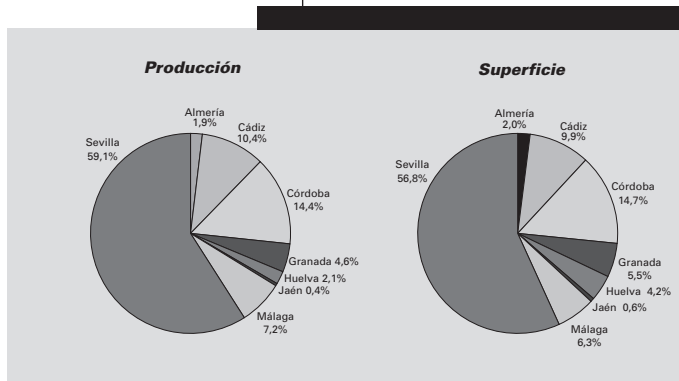


Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca.

El incremento en la producción de patata temprana se debe fundamentalmente al fuerte aumento registrado en Sevilla, que representa el 59 por ciento de la producción total, compensando los descensos en Córdoba, Cádiz y Málaga, que suponen conjuntamente el 32 por ciento del volumen total. En cuanto al fuerte descenso de la producción de la patata de media estación, se ha debido principalmente a la fuerte contracción sufrida por la producción en Sevilla y Málaga, que han pasado de representar el 43 por ciento de la producción en 2003 al 18 por ciento en 2004, y que no ha podido ser compensada con los aumentos de Cádiz y Granada, las dos principales provincias en Andalucía. Respecto a la caída de la producción de la patata tardía, ésta se debe a la falta de producción en 2004 de la provincia de Córdoba, mientras que en 2003 acaparaba el 37 por ciento de la producción total. Por último, destacar el crecimiento de la producción de patata extratemprana, dado sobre todo el fuerte aumento de la producción en la provincia de Cádiz, ya que en Málaga, la principal productora, la producción apenas creció en un 2 por ciento.

GRÁFICO III.13

Distribución provincial de la producción y la superficie de patata temprana en Andalucía, 2004

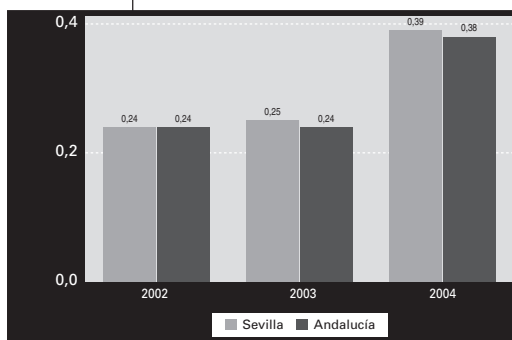


Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca.

Respecto a la evolución de los precios de la patata percibidos por los agricultores debemos destacar el buen comportamiento registrado en todos ellos en el último año, excepto en el caso de la patata tardía. El precio medio de la patata en Andalucía registró una subida en 2004 del 40 por ciento, muy superior al 5 por ciento del año anterior, principalmente debido a los incrementos de precios registrados en sus dos principales variedades, patata temprana y de media estación. El precio de la patata temprana registró una subida de casi el 60 por ciento, alcanzando los 37,9 céntimos/kg, destacando Málaga, con una subida de casi el 158 por ciento, pasando su precio de 20,5 céntimos/kg en 2003 a 52,8 céntimos en 2004. La patata media estación registró una subida del 20 por ciento, alcanzando los 23,5 céntimos/kg, debido principalmente al fuerte aumento del precio en Cádiz, ya que en Granada, otra de las principales productoras, des-

GRÁFICO III.14

Evolución de los precios de la patata temprana (Euros/kg)



Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

cendió. Sin embargo, el mayor incremento del precio lo registró la patata extratemprana que, con un aumento del 90 por ciento, alcanzó los 49,5 céntimos por kilo. Por el contrario, en el caso de la patata tardía, unido al descenso de su producción, el precio registró una caída del 22 por ciento, exceptuando Almería y sobre todo Huelva, con un aumento cercano al 30 por ciento, situándose su precio en 42,2 céntimos/kg, muy por encima de la media andaluza que bajó hasta los 25,2 céntimos/kg.

CUADRO III.9

Precios de las patatas percibidos por los agricultores en Andalucía (Euros/kg)

	2002	2003	2004	Tasas de variación en %	
				2003/2002	2004/2003
<b>Patata</b>	<b>0,23</b>	<b>0,24</b>	<b>0,33</b>	<b>4,82</b>	<b>39,84</b>
Patata extratemprana	0,38	0,26	0,50	-31,85	89,66
Patata temprana	0,24	0,24	0,38	1,87	58,19
Patata media estación	0,19	0,20	0,23	2,09	20,10
Patata tardía	0,23	0,33	0,25	44,30	-22,43

Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Los tubérculos registraron un buen comportamiento exterior durante 2004, mejorando la tendencia del año anterior. Así, las exportaciones crecieron en 2004 casi un 69 por ciento, tasa muy superior al 16,6 por ciento del año precedente, quedándose el volumen de exportaciones en 40,45 millones de euros. Especial mención hay que hacer de las ventas de otras patatas frescas, que acaparan casi el 54 por ciento de las exportaciones de patatas y que en 2004 aumentaron un 125 por ciento. De igual manera, el otro producto más exportado es la patata temprana, que representa el 46 por ciento y que registró en 2004 un incremento cercano al 36 por ciento. Por destino de las exportaciones, reseñar que casi el 60 por ciento van para Alemania, el 15,6 por ciento para Países Bajos y el 11 para el Reino Unido.

Las importaciones en cambio registraron un incremento bastante menor al experimentado por las exportaciones. Las compras al exterior aumentaron en 2004 un 27,64 por ciento, situándose en los 23,78 millones de euros, en especial, reseñar el incremento del 57,6 por ciento de la patata temprana, que representa el 35,3 por ciento del total de compras, y el aumento del 32 por ciento de la patata para siembra, que representa el 29 por ciento. Las compras de otras patatas frescas tuvieron un crecimiento más moderado, por lo que su participación en el conjunto de las importaciones se redujo hasta el 35 por ciento en beneficio de la patata temprana. Por países de

origen de las compras, destacar Francia, de la que se importa el 60 por ciento del total de patatas que Andalucía compra al exterior.

CUADRO III.10

**Exportaciones e Importaciones andaluzas de patatas** (Millones de euros y porcentajes)

	2002	2003	2004	Tasas de variación en %		2004 (%)
				2003/2002	2004/2003	
<b>Exportaciones</b>						
Patata temprana	12,68	13,82	18,74	8,97	35,59	46,3
Patata fabricación de fécula	0,00	0,18	0,01	--	-96,73	0,0
Patata para siembra	0,31	0,31	0,03	-0,78	-90,62	0,1
Otras patatas frescas	7,53	9,63	21,67	27,99	124,94	53,6
<b>Total</b>	<b>20,52</b>	<b>23,94</b>	<b>40,45</b>	<b>16,65</b>	<b>68,93</b>	<b>100,0</b>
<b>Importaciones</b>						
Patata temprana	6,67	5,33	8,40	-20,09	57,60	35,3
Patata fabricación de fécula	0,02	0,00	0,00	-100,00	--	0,0
Patata para siembra	6,48	5,27	6,96	-18,67	32,07	29,3
Otras patatas frescas	5,61	7,99	8,43	42,42	5,51	35,4
<b>Total</b>	<b>18,79</b>	<b>18,63</b>	<b>23,78</b>	<b>-0,85</b>	<b>27,64</b>	<b>100,0</b>

Fuente: Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX).

Por último, en cuanto al consumo en términos per cápita, debemos destacar el aumento del 7,2 por ciento del consumo de patatas procesadas, que supuso un incremento del gasto per cápita del 12 por ciento, debido al incremento del precio medio de dichos bienes (4,48 por ciento). Sin embargo, es la patata fresca el bien más consumido entre los tubérculos por los hogares andaluces, resaltando el descenso del 9,17 por ciento en su consumo respecto a 2003, situándose dicho consumo en 25 kg per cápita, en tanto que el desembolso que supuso dicho bien aumentó un 9,6 por ciento, debido al fuerte crecimiento que experimentó su precio medio, casi un 21 por ciento. Las patatas congeladas mostraron un comportamiento más moderado, tanto en términos de consumo como de gasto, mostrando los precios apenas crecimiento, aunque tanto las patatas congeladas como las procesadas apenas son representativas en la cesta de consumo de los hogares andaluces.

CUADRO III.11

## Consumo de patatas en los hogares andaluces

	2003			2004			Tasas de variación en %		
	Consumo per cápita (kg)	Gasto per cápita (euros)	Precio medio (euros por kg)	Consumo per cápita (kg)	Gasto per cápita (euros)	Precio medio (euros por kg)	Consumo per cápita	Gasto per cápita	Precio medio
Patatas Frescas	27,53	13,51	0,49	25,01	14,80	0,59	-9,17	9,57	20,63
Patatas Congeladas	0,90	0,97	1,08	0,93	1,02	1,09	3,69	5,37	1,62
Patatas Procesadas	1,29	4,37	3,40	1,38	4,89	3,55	7,16	11,95	4,48

Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

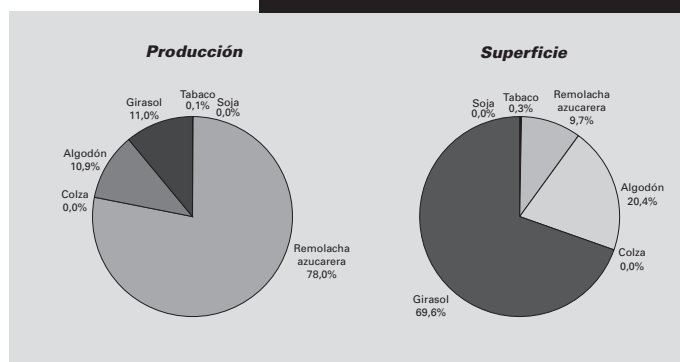
### III.4 Industriales herbáceos

Las fuertes lluvias que se dieron en la región andaluza a principios de 2004 incidieron en la superficie dedicada al cultivo de industriales herbáceos, ya que las siembras, además de realizarse más tarde que otros años, fueron menores, lo que no ha influido en la producción, puesto que estas lluvias favorecieron el desarrollo, sobre todo, de plantas azucareras, las cuales tienen un gran peso dentro de la región. Así, la superficie dedicada a cultivos industriales herbáceos en 2004, al igual que sucediera en el año anterior, sufrió un leve descenso, de un 0,12 por ciento, situándose en 430.170 hectáreas, siendo destacable el descenso de superficie para el cultivo de algodón, que disminuye en un 5,28 por ciento, mientras que la destinada a tabaco y girasol no presenta grandes variaciones con respecto a 2003, siendo en este último cultivo de 320.629 hectáreas, lo que supone el 69,6 por ciento de la superficie total de industriales herbáceos en Andalucía. Por su parte, el cultivo de la remolacha concentra el 9,7 por ciento de la superficie, que aumentó en el último año un 3,16 por ciento.

Con respecto a la producción, y al contrario que sucediera en 2003, ésta se incrementó en un 20 por ciento, lo que supone un total de 3.186,7 miles de toneladas, repartidas fundamentalmente entre la remolacha azucarera, la cual representa el 78 por ciento de la producción regional de industriales herbáceos, y el girasol y algodón, que suponen conjuntamente un 21,9 por ciento de la producción total. Este considerable aumento en la producción, unido al leve descenso en la extensión superficial, permite

GRÁFICO III.15

Distribución de la producción y la superficie de cultivos industriales herbáceos en Andalucía, 2004



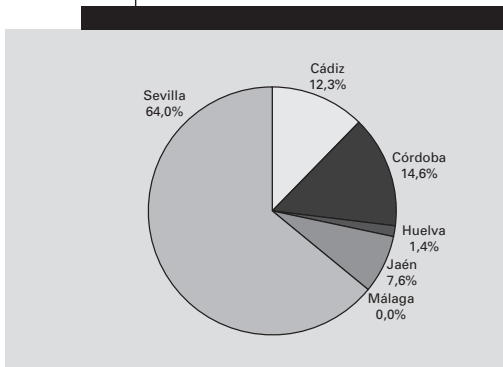
Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca.

una subida de los rendimientos estimados, que se sitúan en 7,41 tm/ha para 2004, bastante superiores a las 6,17 tm/ha del año anterior y las 6,53 tm/ha de la media del periodo 1999-2002.

Distinguiendo por provincias, el grueso de la producción de estos cultivos se concentra en Sevilla, con algo más de la mitad de la producción andaluza, y en Cádiz y Córdoba, con un 33,8 y un 8 por ciento, respectivamente, al igual que sucede con la superficie, donde las provincias gaditana y cordobesa representan un 18,6 y un 17,1 por ciento cada una, y Sevilla cuenta con el 51,9 por ciento de la extensión regional para cultivos industriales herbáceos. Comparando con 2003, en todas las provincias se produce un aumento de la producción, especialmente significativo en Cádiz (19,83 por ciento), además de Sevilla (20,74 por ciento), donde al contrario que en las demás provincias andaluzas, exceptuando Huelva y Málaga, la superficie disminuye en un 4,18 por ciento, mientras que el mayor aumento en el suelo utilizado para herbáceos se observa en Granada. Cádiz es la provincia que obtiene unos mayores rendimientos por hectárea, en torno a las 13,5 toneladas, en tanto que en Sevilla se sitúan en torno a la media andaluza (7,41 tm/ha).

GRÁFICO III.16

#### Distribución provincial de la producción de algodón en Andalucía, 2004



Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca.

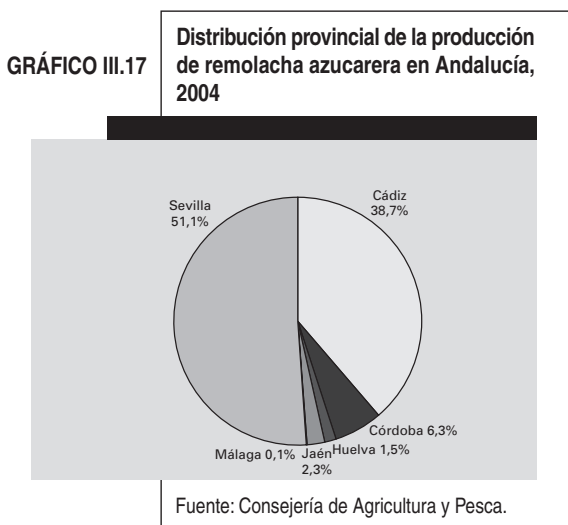
Por cultivos, la remolacha azucarera aumentó su producción en todas las provincias, especialmente en las dos con mayor peso en el cultivo de herbáceos, un 22,5 por ciento en Cádiz y un 22,4 por ciento en Sevilla, aunque en la primera disminuye levemente la superficie cultivada

mientras que en la segunda crece un 10,77 por ciento, de ahí el mayor aumento de los rendimientos en la provincia gaditana. El algodón presenta un comportamiento distinto, ya que las superficies de dichas provincias disminuyen en algo más de un 7 por ciento en Sevilla y en un 13,16 por ciento en Cádiz, debido a la reducción de la siembra bajo plástico y de la resiembra de muchos campos a consecuencia de las inclemencias meteorológicas de la primavera, aunque la producción aumenta en todas

las provincias, excepto en Málaga y Jaén, destacando los incrementos de Sevilla, Córdoba y Cádiz por la importancia relativa de estas provincias en la producción andaluza de algodón. Por su parte, el girasol presenta una evolución dispar, ya que si bien en Córdoba y Málaga disminuye la producción, a causa fundamentalmente de las fuertes tormentas caídas que dañaron el cultivo, en Cádiz crece ligeramente, al igual que en Sevilla, aumentando el número de hectáreas cultivadas en todas las provincias excepto en esta última, donde disminuye en un 4,67 por ciento. Mientras tanto, en lo que al tabaco se refiere, la producción de este herbáceo disminuye en la principal provincia andaluza que lo cultiva, es decir, Granada, permaneciendo estable la superficie de cultivo, obteniéndose unos rendimientos algo inferiores a los de 2003, 3 tm/ha.

Entre los cultivos industriales herbáceos, el algodón y el tabaco son los productos que alcanzan unos mayores precios, aunque éstos han descendido en el último año. Por el contrario, el precio de la remolacha percibido por el agricultor se ha incrementado respecto al año 2003, mejorando

la trayectoria de dicho año, y destacando el mayor incremento de la provincia sevillana (5,72 por ciento) por un aumento de sólo el 0,5 por ciento en Cádiz, ambas principales productoras en Andalucía. Por su parte, el precio del girasol no ha variado prácticamente respecto al año anterior; situándose en los 23 céntimos/kilo, recuperándose del fuerte descenso registrado en 2003, y en este caso mientras en la provincia sevillana, que concentra algo más de la mitad de la cosecha, los precios se han incrementado en algo más de un 8 por ciento, hasta los 24 céntimos/kg, en las provincias de Cádiz y Córdoba, que suponen en torno a una tercera parte de la producción, éstos han descendido en un 6,2 y 0,26 por ciento, respectivamente.



CUADRO III.12

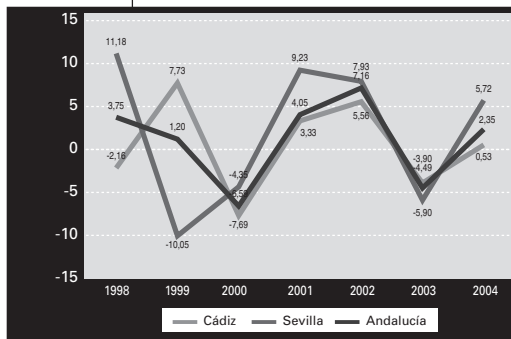
## Precios de los cultivos industriales percibidos por los agricultores en Andalucía (Euros/kg)

	2000	2001	2002	2003	2004	Tasas de variación en %			
						2001/2000	2002/2001	2003/2002	2004/2003
Remolacha azucarera	0,05	0,05	0,06	0,06	0,06	4,05	7,16	-4,49	2,35
Algodón	0,96	0,89	1,05	0,87	0,84	-7,08	18,40	-16,86	-3,85
Girasol	0,17	0,26	0,27	0,23	0,23	51,26	1,82	-12,62	0,04
Tabaco	2,64	2,68	2,72	2,77	2,72	1,21	1,62	1,74	-1,55

Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

GRÁFICO III.18

## Evolución del precio de la remolacha azucarera (Tasas de variación interanual en %)



Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Según datos de la Encuesta Industrial Anual de Empresas, la Industria Agroalimentaria cuenta con 52.904 empleos en Andalucía, de los que el 5,3 por ciento corresponden a la Industria del Azúcar, lo que supone 2.816 personas ocupadas. Esta participación en la Industria Agroalimentaria se hace menos palpa-

ble en cuanto a la venta de productos, donde los 381,89 millones de euros de la Industria del Azúcar suponen el 3,8 por ciento de la cifra total de ventas de productos agroalimentarios en la región. Tanto la ocupación como la venta de productos disminuyeron en 2003, en un 8,52 y 0,81 por ciento, respectivamente, presentando la variación en las ventas una caída menos significativa que el año anterior, donde éstas disminuyeron en casi un 5 por ciento. Con respecto a otros indicadores, la variación fue aún más significativa en el consumo de materias primas, el cual disminuyó en más de un 20 por ciento con respecto al año 2002, mientras que la inversión en activos materiales de la Industria del Azúcar fue de 22,05 millones de euros, lo que supone un 2,73 por ciento más que en el año anterior, y el 4,9 por ciento del total en la Industria Agroalimentaria andaluza.

**CUADRO III.13**

**Evolución de los principales indicadores de la Industria del Azúcar en Andalucía**

	Ocupados		Venta de productos (millones de euros)		% sobre Industria Agroalimentaria		Tasas de variación en % Ind. Azúcar	
	Industria del Azúcar	Industria Agroalimentaria	Industria del Azúcar	Industria Agroalimentaria	Ocupados	Venta de productos	Ocupados	Venta de productos
1993	3.555	58.021	317,57	7.315,98	6,1	4,3	--	--
1994	4.736	59.180	443,15	8.100,14	8,0	5,5	33,23	39,54
1995	2.954	57.143	355,86	8.758,86	5,2	4,1	-37,63	-19,70
1996	2.969	55.592	367,26	8.644,26	5,3	4,2	0,16	3,20
1997	2.735	56.492	324,82	9.222,44	4,8	3,5	-7,56	-11,56
1998	3.334	56.227	430,69	9.268,36	5,9	4,6	21,88	32,59
1999	2.861	58.156	366,85	8.411,30	4,9	4,4	-14,18	-14,82
2000	3.122	53.856	392,82	7.874,23	5,8	5,0	9,13	7,08
2001	3.009	53.819	405,09	9.227,13	5,6	4,4	-3,62	3,12
2002	3.078	51.748	385,00	9.906,76	5,9	3,9	2,28	-4,96
2003	2.816	52.904	381,99	10.028,32	5,3	3,8	-8,52	-0,81

Fuente: Encuesta Industrial Anual de Empresas, IEA.

En el año 2004, y en relación con el consumo de azúcar en los hogares andaluces, la cantidad gastada por persona en azúcar descendió en casi un 6 por ciento, siendo el gasto per cápita de 4 euros por un consumo de 4,29 kilogramos, el cual también descendió en un 7,34 por ciento, de lo que se desprende un precio de 0,92 euros por kg, similar al que se obtuvo en 2003, y algo superior al precio nacional, donde tanto el gasto como el consumo per cápita fueron algo superiores a la media andaluza. En términos globales, el gasto en azúcar de las familias andaluzas fue de 33,31 millones de euros, por los 34,16 millones gastados en 2003, mientras que en unidades físicas el consumo fue de 36,02 millones de kilogramos para 2004, lo que supone el 18,4 por ciento del total de azúcar consumido en España.

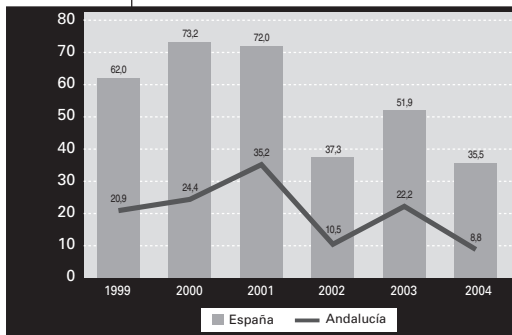
CUADRO III.14

## Consumo de azúcar en Andalucía y España

	Andalucía		España		% Andalu- cía sobre España	Tasas de variación en %	
	2003	2004	2003	2004	2004	Andalucía	España
Consumo (millones kg)	37,19	36,02	197,97	196,10	18,4	-3,16	-0,94
Gasto (millones de euros)	34,16	33,31	179,17	176,78	18,8	-2,47	-1,33
Precio (euros/kg)	0,92	0,92	0,91	0,90	--	0,71	-0,39
Consumo per cápita (kg)	4,63	4,29	4,79	4,66	--	-7,34	-2,71
Gasto per cápita (euros)	4,25	4,00	4,34	4,22	--	-5,93	-2,66

Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

GRÁFICO III.19

Evolución de las exportaciones de azúcar  
(Millones de euros)

Fuente: Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX).

Las exportaciones de azúcar andaluzas descendieron considerablemente en 2004 con respecto al año anterior, en un contexto de expectativas de reforma en el sector; si bien hay que señalar que en 2003 fueron más del doble que en 2002, exportándose un total de 8,84 millones de euros por la

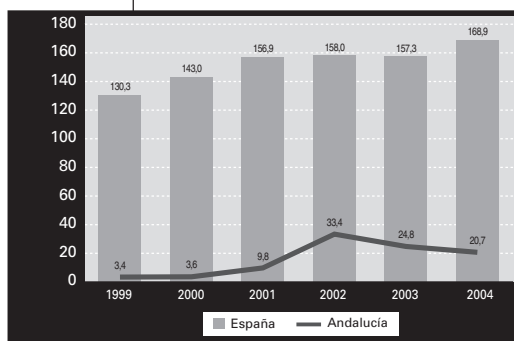
región en el último año, lo que supone casi la cuarta parte de las exportaciones nacionales en dicho año. Distinguiendo por destinos, Argelia y Siria concentran en torno al 80 por ciento de las exportaciones de azúcar andaluzas en 2004, seguidas en importancia, aunque menor, por Francia, Bosnia-Herzegovina y Gibraltar.

Del mismo modo, las exportaciones regionales de tabaco, al igual que sucediera en el año anterior, descendieron en 2004 en términos interanuales un 16,43 por ciento, lo que cifra un total de 20,75 millones de euros, el 12,3 por ciento de las exportaciones de tabaco españolas. Francia y Polonia son los principales destinos de las exportaciones de tabaco de Andalucía, representando entre ambos el 78 por ciento del total andaluz exportado, disminuyendo las exportaciones al país galo en un 36,63 por ciento con respecto a 2003, mientras que las exportaciones a Polonia pasan de los casi 600.000 euros del año precedente, a los más de 6 millones de euros en 2004.

Con respecto a la normativa vigente, y en lo que al azúcar se refiere, el sector se enfrenta a la incertidumbre acerca de la futura reforma de la OCM del azúcar, la cual podría perjudicar de forma considerable a España, y más concretamente a Andalucía, donde se encuentra el 40

por ciento del total de la superficie dedicada a este cultivo en España. Según un informe de la Comisión Europea, España sería uno de los países que más renta agrícola podría perder, con un descenso en torno al 11 por ciento en sus ingresos, de ahí que, junto a países como Grecia, Portugal o Irlanda, incida en la necesidad de mantener la distribución de producción dentro de la Unión Europea, donde las posibles reducciones de cuota deberían soportarlas aquellos países que presenten excedentes, así como conseguir una limitación y control de las importaciones desde terceros países que no pertenezcan al espacio europeo, para poder aumentar la competitividad en el sector.

GRÁFICO III.20 Evolución de las exportaciones de tabaco (Millones de euros)



Fuente: Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX).

Por otro lado, y tras el acuerdo entre las industrias extractoras y las organizaciones agrarias en referencia al sector del girasol, se contempla la posibilidad de que ambas partes puedan fijar un contrato de compraventa dependiendo de las condiciones del mercado, así como un precio para la pipa en cada momento, es decir, que se podría fijar un precio en el momento de la compra, así como posteriormente, pero con un plazo máximo de cuatro meses, independientemente de la fase en la que se encuentre el cultivo. Este precio se cifra en torno a un precio fijo, equivalente al 42 por ciento de la cotización del aceite crudo a pie de fábrica, con variaciones en función de otras características del producto como pueden ser riqueza, humedad e impurezas, y actualmente la pipa de girasol presenta como parámetros para dichos indicadores un 44, 9, y 2 por ciento, respectivamente. Asimismo, destaca el hecho de que de las 800.000 toneladas de producción media que se dan en España, más de 345.000 toneladas se produzcan en la región andaluza.

En el Informe Especial nº 7/2004 del Tribunal de Cuentas Europeo sobre la OCM en el sector del tabaco, se señala que la reforma aprobada por el Consejo en abril de 2004 se centra en una disociación progresiva de la ayuda de la producción, así como en el régimen de pago único por explotación, con cantidades financieras específicas para la reestructuración de determinadas zonas donde se explote este cultivo. Al mismo tiempo, y tras dicha reforma de la OCM del tabaco, las subvenciones a este cultivo dejarán de existir en 2010 (actualmente la cantidad que España viene recibiendo anualmente por este concepto es de 100 millones de euros), y se sustituirán por un importe similar para mantener el tejido agrario.

Con las estimaciones sobre producción en el sector algodón, la Unión Europea fijó un precio mínimo de ayuda de 71,33 euros por cada 100 kilos de algodón, no incluyendo este precio ni transporte ni IVA, ya que la normativa comunitaria considera que la producción estimada por el Comité de Gestión de Fibras Naturales de la Unión Europea debe incrementarse en un 15 por ciento y, sobre esta estimación, se calcularía el excedente con respecto a la Cantidad Nacional Garantizada de 249.000 toneladas, para así determinar el anticipo de ese precio mínimo.

Del mismo modo, los cambios que se producen en la concesión de ayudas, que empezarán a aplicarse en 2006, reconocen como superficie con derecho a subvención 70.000 hectáreas, tras la reducción de 20.000 hectáreas aprobada por el Comité Especial de Agricultura, donde el 65 por ciento de la ayuda estará desvinculado de la producción y el 35 por ciento restante se distribuirá en función de la superficie cultivada. Esta modificación en el régimen de ayudas, unido a la cada vez mayor pujanza

de las producciones estadounidenses y de países asiáticos (especialmente China, donde su crecimiento en el sector textil debido a sus bajos costes permiten una mayor competitividad), presentan un panorama incierto en el sector, de ahí que la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA-Andalucía) crea necesario la implantación de un plan estratégico en el sector algodonero, con los objetivos fundamentales de reducción de costes, respeto al medio ambiente y aumento de ingresos, en un sector en el cual en torno al 95 por ciento de la superficie nacional cultivada se sitúa en Andalucía.

### III.5 | Hortalizas

Sin duda, el análisis de los cultivos hortícolas merece una especial atención dentro del sector agroalimentario. La importancia de las hortalizas resulta incuestionable, tanto desde la perspectiva de su producción y rendimientos agrícolas, como desde el punto de vista de su comercialización en mercados foráneos, y por supuesto, por su relevancia dentro de la cesta de consumo y en la composición de la dieta alimenticia. Todos estos motivos hacen que sobre el sector de las hortalizas recaiga un enorme interés y un seguimiento pormenorizado por parte de analistas de mercados, de organizaciones agrarias, de asociaciones de consumidores, sin olvidar a las Administraciones Públicas y a los *policy-makers* cuyas decisiones afectan al devenir de un sector económico tan relevante. En este sentido, durante 2004 se ha sometido a debate la futura configuración de la Organización Común de Mercado de las frutas y hortalizas. En la actualidad, se plantea la posibilidad de introducir posibles mejoras en el Reglamento de base del año 1996, como las referidas a mejorar la agrupación de la oferta en algunas regiones, los nuevos Estados miembros, la calidad de los productos, las normas de condicionalidad que deben aplicarse al sector, qué hacer para gestionar mejor una situación de crisis o cómo garantizar una mejor utilización del presupuesto disponible.

En el conjunto de Andalucía, la producción de hortalizas en 2004, en términos agregados, se estima fue de 5.016.259 toneladas, lo que supone un ligero crecimiento (menos del 1 por ciento) respecto al año 2003. La superficie dedicada a los cultivos hortícolas ha registrado un aumento del 2,94 por ciento, ocupando una extensión aproximada de 122 mil hectáreas. Dado que la superficie cultivada ha experimentado un crecimiento algo mayor que la producción, los rendimientos obtenidos han sufrido una ligera disminución en comparación a los de 2003, aunque siguen siendo bastante elevados (algo más de 41 toneladas/hectárea) y superiores a los que se obtuvieron en el periodo 1999-2002.

Este positivo comportamiento del sector hortícola en 2004, esconde, sin embargo, diferentes trayectorias en la evolución de los cultivos por provincias. Así, mientras en Almería, Granada y Málaga, se han observado descensos significativos en la producción cosechada de hortalizas en esta última campaña, en otras provincias, como es el caso de Sevilla, se ha observado un notable incremento de estos cultivos. De este modo, aunque la provincia almeriense sigue acaparando algo más de la mitad de la producción hortícola de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y los rendimientos de estos cultivos se sitúan bastante por encima de los del conjunto regional (en torno a 12 tm/ha a favor de Almería), en el último año se ha podido observar un ligero retroceso en esta posición. La gran beneficiada, en cambio, ha sido la provincia sevillana que, junto a las de Huelva y, en menor medida, Cádiz, no parecen haber sufrido con tanta vehemencia los efectos negativos que han dañado los cultivos de las provincias más orientales.

El principal factor explicativo de la caída en la producción de hortalizas, principalmente en Almería, y también en Málaga y Granada, ha sido la climatología adversa, y en particular, las consecuencias de las elevadas temperaturas durante la mayor parte del año. Los cultivos bajo plástico, frente a las plantaciones al aire libre, han sido los más afectados por la subida de temperaturas, siendo esta situación difícil de corregir con los medios disponibles tradicionales. En concreto, debido al exceso de calor que se prolongó hasta octubre muchos invernaderos optaron por mantenerlos *blanqueados*, lo que hizo que los cultivos sufrieran falta de luz, con el consiguiente excesivo crecimiento de los tallos, aborto de flores y falta de color en algunos frutos. Por el contrario, los invernaderos que optaron por el *lavado* de plásticos, se encontraron con *cabezas quemadas* en pepinos, con la aparición de frutos partenocárpicos (galletas) en pimientos, provocando que muchos frutos sembrados se secasen. También, las platas de tomates se vieron ahiladas por las altas temperaturas y poca luz, mientras en las variedades de tomate en rama se observó algo de *cracking* o rajado de frutos.

El otro factor que ha incidido negativamente en los resultados de los cultivos en las citadas provincias ha sido el de las plagas, que afectaron principalmente a los hortícolas sembrados bajo plástico en la zona mediterránea. Cabe destacar por su incidencia generalizada la presencia de trips, mosca blanca, pulgones, araña roja, minadores y rosquillas. Además, se detectaron ataques del virus de las venas amarillas del pepino, virus de la cuchara y virus del enanismo amarillo del pepino.

La prueba evidente de que la reducción en la campaña hortícola cosechada en Almería, Granada y Málaga responde principalmente a la mala evolución de las plantaciones, es que la superficie dedicada a estos cultivos en dicha campaña había aumentado en los

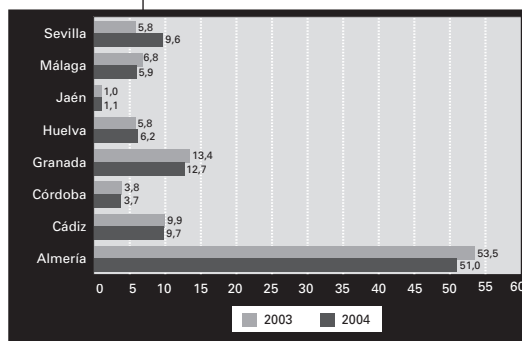
casos de Almería y Málaga (4,24 y 5,44 por ciento más que en 2003), y disminuido en la provincia de Granada, aunque en una proporción inferior (-2,57 por ciento) a la de la producción obtenida (-4,61 por ciento). De esta forma, el mapa de cultivos hortícolas en el territorio andaluz sigue incluyendo a las ocho provincias de la Comunidad Autónoma, con la ya tradicional marcada presencia en Almería, acaparando el 39 por ciento de la superficie cultivada de hortalizas en Andalucía, y el relevante papel de Granada y Cádiz, tanto en términos de producción como de superficie.

El rasgo diferencial más destacable en el último año, sin duda, es el fuerte incremento de la superficie cultivada y de los rendimientos obtenidos en la provincia de Sevilla. La producción cosechada ha pasado de las 290.795 toneladas en 2003, a las

483.787 toneladas que se estiman han sido recogidas en la última campaña. Este incremento, que supone en términos relativos una variación interanual del 66,37 por ciento, convierte a Sevilla en la cuarta provincia productora de hortalizas en Andalucía (aportando el 9,6 por ciento), por

GRÁFICO III.21

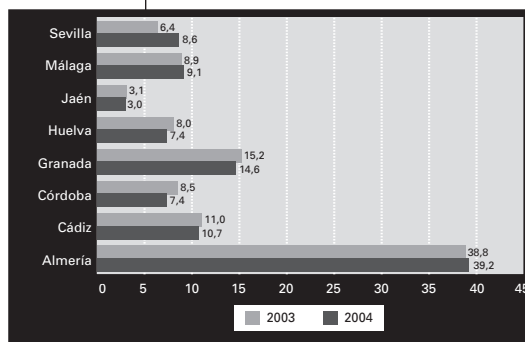
Distribución provincial de la producción de hortalizas (% total Andalucía)



Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca.

GRÁFICO III.22

Distribución de la superficie de hortalizas provincial (% total Andalucía)



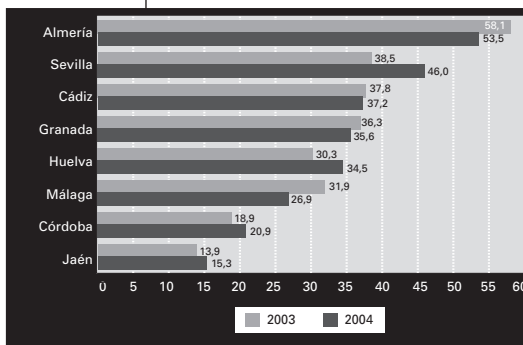
Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca.

detrás de Almería, Granada y Cádiz. Este notable aumento de la producción de hortalizas en la provincia sevillana responde a un aumento muy destacado de la superficie dedicada a estos cultivos, 10.514 hectáreas en 2004, un 39,13 por ciento más que en la campaña anterior, pero también a un excelente comportamiento en los rendimientos, que han mejorado hasta las 46 toneladas por hectárea, frente a las 38,48 tm/ha recolectadas en 2003.

Cabe señalar que en Huelva, Córdoba, y Jaén, aunque los cultivos hortícolas tienen una menor significación en estas dos últimas provincias, se ha apreciado en 2004 un incremento importante de los rendimientos obtenidos, ya que si bien la superficie dedicada a las hortalizas disminuyó en la última campaña, la producción cosechada experimentó aumentos o una práctica estabilidad, como en el caso de Córdoba. De este modo, los mejores rendimientos en el cultivo de hortalizas corresponden a Almería (53,54 tm/ha), que pese a la disminución de la última campaña se sitúan algo por encima del promedio del periodo 1999-2002. Sevilla es la segunda provincia atendiendo a los rendimientos obtenidos por superficie (46,01 tm/ha). Después se situarían Cádiz, Granada y Huelva, con unos resultados en torno a 35 tm/ha. Málaga, donde los rendimientos en el cultivo de hortalizas han disminuido significativamente en el último año, se encontraría entre las provincias con menores rendimientos, aunque serían algo mejores a los de Jaén y Córdoba.

GRÁFICO III.23

Rendimientos obtenidos en el cultivo de hortalizas por provincias (Tm/ha)



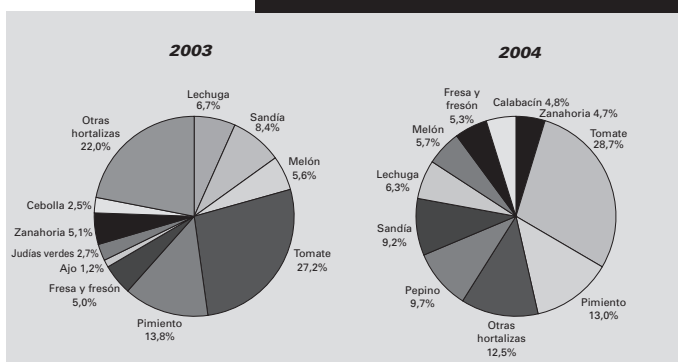
Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca.

Atendiendo a los diversos cultivos, destaca el **tomate**, que ha acentuado su significación dentro del conjunto de cultivos hortícolas producidos por la agricultura andaluza. En efecto, dada la fuerte subida de los precios que había registrado

el tomate en 2003 (especialmente en los mercados de consumo), los agricultores respondieron ante este signo de desequilibrio del mercado con un incremento notable de la superficie cultivada (un 18,6 por ciento más que en el año anterior), especialmente en la variedad cultivada entre

junio y septiembre (47,6 por ciento). De este modo, no sorprende el incremento observado en la producción cosechada de tomates en 2004, más de 1,4 millones de toneladas, lo que supone un 6,35 por ciento más que en el año anterior. En la campaña correspondiente a la temporada junio-septiembre se obtiene el mayor incremento en la producción, que alcanza las 522.989 toneladas, un 41,11 por ciento más que en 2003. Debido a que el incremento en la superficie cultivada ha experimentado una variación relativa más destacada que la obtenida en la producción, los rendimientos han sufrido una disminución, especialmente destacada en el caso del tomate octubre-diciembre, ya que en la recolección se registró un drástico descenso, casi 100 mil toneladas menos que un año antes, incrementándose la superficie en un 8,5 por ciento.

**GRÁFICO III.24** Distribución de la producción de hortalizas en Andalucía



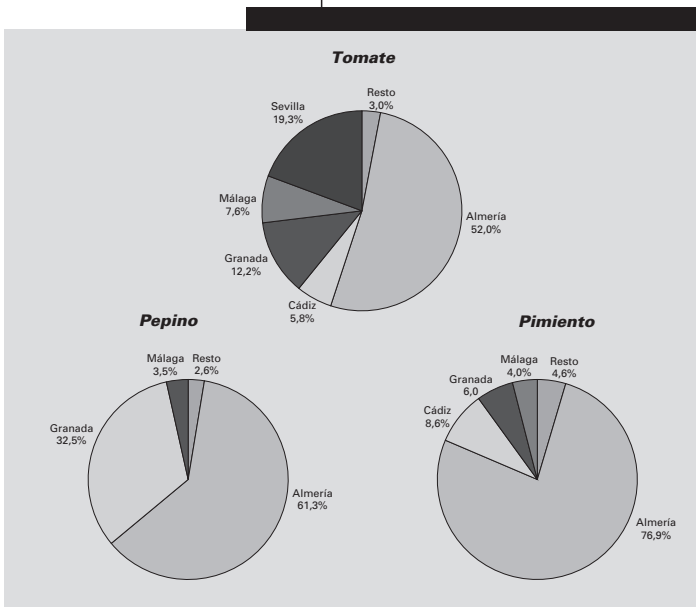
Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca.

La relevancia del tomate resulta incuestionable. Es la hortaliza más difundida en todo el mundo y la de mayor valor económico, lo que explica que su demanda siga aumentando y con ella su cultivo, producción y comercio. En Andalucía, su cultivo representa el 28,7 por ciento de todo el volumen producido de hortalizas, encontrándose presente en todas las provincias andaluzas, oscilando su producción entre las 12.579 toneladas de Jaén y los tres cuartos de millón de toneladas que se recogen en Almería. Esta última provincia aglutina el 52 por ciento de la producción andaluza de tomate, pese a que en 2004 el volumen cosechado ha disminuido un 8,2 por ciento. Pese a este importante descenso, la producción de tomate almeriense resulta superior a la media del periodo 1999-2002. En cambio, sí se sitúan por debajo de la media de los últimos años los rendimientos obtenidos en 2004, ya que debido al aumento en la superficie cultivada

y la disminución en la producción, se ha apreciado un descenso en los rendimientos de casi 10 toneladas por hectárea, hasta las 86,21 tm/ha.

Por el contrario, las provincias de Sevilla, especialmente, y Huelva han tenido excelentes cosechas de tomates. En ambos casos se han registrado aumentos muy destacables de la superficie dedicada al cultivo de esta hortaliza. En la provincia sevillana, la superficie cultivada se estima en 4.136 hectáreas, lo que supone más del doble que el año anterior. Más excepcional aún ha sido la producción obtenida, que se estima en 278.581 toneladas, un 127,02 por ciento más que en 2003. Este fuerte incremento explica el avance en los rendimientos que se observan en la provincia de Sevilla, que se estiman ahora en 67,36 tm/ha, casi dos toneladas más que en el año anterior. En Granada y Málaga, por su parte, las otras dos provincias en las que el tomate es más representativo, se ha obtenido una menor cosecha que un año antes. Esta negativa trayectoria resulta más evidente en el caso de la provincia malagueña, donde a pesar del aumento en la superficie cultivada se ha obtenido menor producción de tomate, por debajo de la producción media del periodo 1999-2002.

**GRÁFICO III.25** Representatividad de la producción de las principales hortalizas, 2004



Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca.

El cultivo del **pimiento** tiene también especial relevancia en la región andaluza. Esta hortaliza, la segunda más importante en Andalucía después del tomate, representa el 13 por ciento de la producción de hortalizas de la Comunidad Autónoma. La cosecha obtenida en 2004 ha disminuido un 4,39 por ciento respecto a la campaña anterior, estimándose en 654.444 toneladas. Almería concentra algo más de tres cuartas partes de la producción de pimiento andaluz, superando el medio millón de toneladas, correspondiendo también a esta provincia los rendimientos más elevados, aunque en este último año se haya registrado un descenso en la producción obtenida por unidad de superficie. En Cádiz, Granada y Málaga también destaca la presencia de este cultivo, observándose la tendencia más negativa en el último año en el caso de la provincia malagueña, donde pese a que la superficie dedicada al cultivo del pimiento aumentó casi un 10 por ciento, la producción disminuyó un 38,42 por ciento. Por ello, los rendimientos del cultivo de pimiento han disminuido ostensiblemente en Málaga, en torno a 25 toneladas menos por hectárea, quedándose en este último año incluso por debajo de la media del periodo 1999-2002.

Otros cultivos relevantes en términos de producción física en Andalucía son el pepino, la sandía y la **lechuga**. Esta última hortaliza sigue ocupando la tercera posición en orden a la superficie cultivada de hortalizas en Andalucía (después del tomate y el pimiento), a pesar de que en el último año, tanto la superficie cultivada como la producción cosechada, han sufrido un ligero retroceso. Una vez más Almería, junto con Granada, son las principales productoras de lechuga en la Comunidad Autónoma andaluza. Por su parte, el **pepino** ostenta el tercer lugar entre las hortalizas, de acuerdo al volumen producido, 484.577 toneladas, un 9,7 por ciento del total de cultivos hortícolas cosechados en 2004. La producción de pepino ha observado una disminución en este último año, a pesar de que la superficie cultivada registró un aumento, destacando el descenso en la producción de Almería, que concentra el 61,3 por ciento del total andaluz. Por último, destacar el cultivo de **sandía y melón**, que han experimentado en la pasada campaña sendos incrementos en su producción y superficie. La sandía se convierte así en la cuarta hortaliza más representativa de la producción hortícola andaluza, con una producción que se estima próxima a las 460 mil toneladas. Mientras, el melón, con 288 mil toneladas cosechadas en 2004, ocupa una superficie cultivada en la región mayor que la sandía, y los rendimientos obtenidos por esta hortaliza son inferiores a los de la sandía.

En general, puede comprobarse como los descensos en la producción de algunos cultivos hortícolas (tomate de octubre a diciembre, calabacín, pepino o pimiento) o mejor dicho en los rendimientos (ya que la superficie

dedicada a estas hortalizas no disminuyó), viene explicada por factores climatológicos y fitosanitarios, y más en concreto, por la elevación de las temperaturas y los daños provocados por los ataques de la mosca blanca, trips y minadores. Además del virus del bronceado sobre todo en pimientos y calabacines, así como del virus de las venas amarillas del pepino en calabacines o del virus de la cuchara en tomates. En cambio, las variaciones más significativas en la superficie cultivada de determinadas hortalizas, con descensos significativos en la col, ajo o fresa-fresón, guardan una relación más estrecha con el comportamiento de los precios que los cultivadores esperan percibir por dichos productos.

A grandes rasgos, los precios percibidos por los cultivadores de hortalizas en 2004 no han sido superiores a los que habían recibido en 2003, cuando por diversos motivos algunos desajustes en los mercados provocaron un fuerte incremento en los precios hortícolas, tanto en los mercados en consumo como en los de origen. En esta última campaña, sin embargo, los precios han tenido un comportamiento algo más discreto, observándose descensos en comparación con el año anterior en el tomate, la sandía, la lechuga, la berenjena, la zanahoria o la haba verde. También en la calabaza-calabacín, el pepino y la col se ha observado un descenso en los precios en 2004, aunque en el caso de estos cultivos hortícolas la caída en su cotización resulta menos coyuntural, porque no sólo los precios son más bajos que en la campaña anterior, también son inferiores a los del promedio del periodo 1997-2002.

Por el contrario, las subidas en los precios más destacadas en la última campaña corresponden a aquellas hortalizas que habían observado un descenso en 2003. Así puede comprobarse en el caso de la cebolla, la alcachofa, el ajo y la fresa-fresón. Teniendo en cuenta que el cultivo de mayor producción en Andalucía, el tomate, ha registrado un descenso en el precio medio percibido por los productores, y también el pepino, la sandía o la lechuga, mientras, por el contrario, el pimiento, el melón o la fresa-fresón, registraban una subida en los precios, no puede deducirse que los ingresos percibidos por los productores derivados de la venta de sus cultivos en los mercados hayan mostrado un incremento en la última campaña.

Aún con las oscilaciones que cabe esperar en un mercado agrícola, puede establecerse una clasificación de las hortalizas en función de la cotización media que han alcanzado en 2004, y por tanto, en función del precio por el que han sido retribuidos los agricultores. De este modo, entre las principales hortalizas, es decir, las más producidas, el espárrago es el que alcanza un mayor precio de venta en los mercados en origen, siendo su

cotización en 2004 de 1,73 euros/kg, observándose una escalada alcista en los últimos años. En una posición que evidencia su carestía se sitúan la judía (1,59 euros) y el guisante verde (1,41 euros), aunque ambos han mostrado un descenso en sus precios medios en 2004. Por su parte, la fuerte subida registrada en la alcachofa ha hecho que escale posiciones en este particular ranking, vendiéndose en origen a 1,20 euros, 43 céntimos por encima de su precio en el año anterior.

**CUADRO III.15**

**Precios de las hortalizas percibidos por los agricultores en Andalucía (Euros/kg)**

	Media 1997-2002	2002	2003	2004	Tasas de variación en %		
					2003/2002	2004/ Media 97-02	2004/2003
Col	0,24	0,23	0,25	0,20	10,68	-18,60	-21,66
Espárrago	1,25	1,51	1,57	1,73	4,31	38,68	9,95
Lechuga	0,22	0,27	0,33	0,29	21,64	30,04	-11,86
Sandía	0,20	0,23	0,34	0,20	45,65	-1,91	-41,32
Melón	0,35	0,30	0,37	0,40	20,75	12,47	8,33
Calabaza/calabacín	0,43	0,49	0,56	0,35	13,52	-18,31	-37,08
Pepino	0,43	0,41	0,50	0,35	22,10	-17,69	-29,68
Berenjena	0,45	0,46	0,52	0,50	13,39	11,99	-3,20
Tomate	0,53	0,60	0,64	0,51	7,41	-2,65	-20,41
Tomate para industria	0,11	0,07	0,24	0,10	263,88	-8,86	-60,50
Pimiento	0,70	0,64	0,77	0,91	21,69	30,78	17,80
Fresa-Fresón	0,85	0,98	0,81	0,93	-17,39	10,03	15,20
Alcachofa	0,88	1,18	0,77	1,20	-34,72	37,26	56,18
Coliflor	0,35	0,38	0,41	0,43	9,75	21,47	3,15
Ajo	0,84	1,08	0,66	0,80	-39,25	-5,06	22,08
Cebolla	0,16	0,16	0,14	0,23	-13,89	44,64	62,00
Zanahoria	0,27	0,27	0,36	0,32	35,01	18,03	-12,40
Judía verde	1,44	1,38	1,61	1,59	16,61	10,54	-0,92
Guisante verde	1,46	1,03	1,54	1,41	48,83	-3,32	-8,08
Haba verde	0,53	0,57	0,96	0,69	67,33	29,15	-28,65

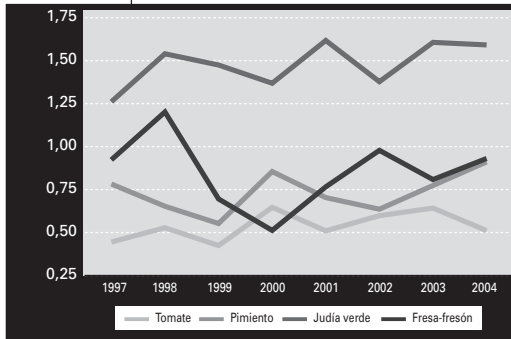
Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Más destacables resultan la subida en los precios del pimiento y de la fresa-fresón, un 17,8 y un 15,2 por ciento, respectivamente, en tasa interanual. En el caso del pimiento, cuya cotización ha sido en 2004 de 0,91 euros, la subida puede verse explicada por el descenso en la producción a causa

de los malos resultados obtenidos en los cultivos de invernadero de Almería y de Málaga. En estas provincias los precios percibidos por los agricultores por la venta en origen han subido un 15 y un 14 por ciento, respectivamente. En cambio, en la provincia de Sevilla, donde el cultivo de pimiento es mucho menos importante, y a pesar de que la producción de esta hortaliza ha experimentado un aumento del 8,1 por ciento este año, los precios registraron un excepcional incremento, casi el doble del año anterior, pasando de 0,65 euros/kg en 2003 a 1,28 euros/kg en 2004.

GRÁFICO III.26

Evolución de los precios percibidos por hortalizas en Andalucía (Euros)



Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

La cotización de la fresa-fresón también merece una atención especial, dada la creciente relevancia de esta hortaliza en Andalucía, donde Huelva es la principal productora, concentrando el 98 por ciento en el espacio regional y el 94 por ciento de toda la fresa producida en España. En este caso,

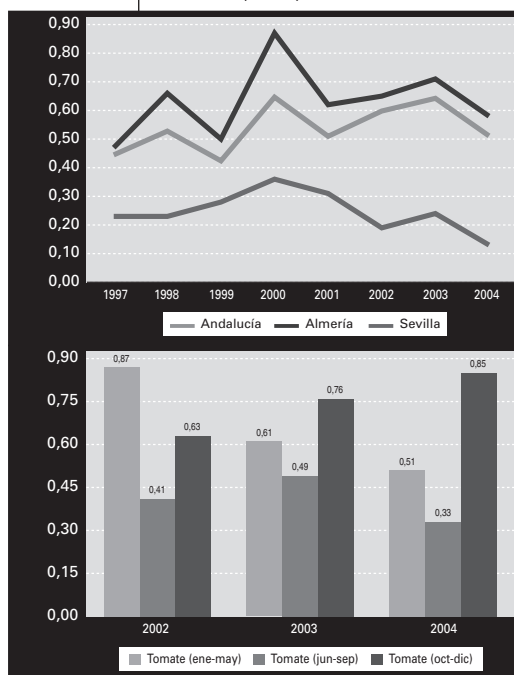
la elevación de los precios en Andalucía no responde a un descenso de la oferta, ya que la producción ha aumentado en esta última campaña. El incremento de los precios medios pagados en origen se considera responde a un mejor comportamiento del mercado, con menos problemas y altibajos que en la campaña de 2003. La estabilidad en las cotizaciones, que también se ha trasladado a los precios de exportación, se ha visto apoyada por una campaña con menos contratiempos que en el año anterior (originados entonces por las inclemencias meteorológicas, enfermedades, etc.), lo que ha permitido mayores rendimientos. De esta forma, puede concluirse que 2004 ha sido un buen año para el cultivo de la fresa-fresón, tanto en la producción como en los mercados, aunque los precios percibidos no han alcanzado, en términos promedios, cotas tan elevadas como las que se llegaron a alcanzar en 2002 ó 1998. Asimismo, también ha sido una buena campaña para la frambuesa. Su producción no está muy extendida, concentrándose en la provincia onubense, donde se estima ocupa una superficie aproximada de 800 hectáreas, la mayor parte dedicada a la variedad Glen-Lyon, pero la fácil colocación en el mercado

de este producto y una estabilización del precio en niveles que hacen rentable su cultivo (en mayo de 2004 cotizaban a 7,50 euros/kg), explican el creciente interés por este cultivo.

Dada la importancia que el pepino y la sandía tienen en la producción de hortalizas en la Comunidad Autónoma de Andalucía, merece la pena realizar un breve análisis de su evolución en la última campaña. En el caso del pepino, el descenso en los precios no ha sido nada despreciable, y no responde a un incremento en la oferta interior, ya que la producción cosechada en la región andaluza descendió en más de 33.000 toneladas respecto al año anterior. Precisamente fue el descenso en los precios que se observó en los mercados en origen a principios de junio de 2004, lo que hizo que se arrancaran entonces bastantes plantaciones, en un intento de reducir la producción y de sufrir con menor intensidad la caída en las cotizaciones. En el caso de la sandía, el descenso en los precios obedece más al incremento de la oferta, dado el aumento de producción en 2004. Además, el precio medio pagado en los mercados en origen por la sandía se situó en 0,20 euros/kg, similar a la media del periodo 1997-2002, por lo que la caída de este año puede considerarse un ajuste respecto a la fuerte subida en su cotización de 2003.

Otra variación destacable en el precio en el último año ha sido la del ajo, aunque la importancia relativa de esta hortaliza no es muy destacada en el conjunto

**GRÁFICO III.27** Diferencias en los precios percibidos por el tomate (Euros)



Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

de Andalucía, sí lo es en el caso de la provincia de Córdoba, principal productora de ajos en la región. Así, el descenso observado en la producción de esta hortaliza en 2004 obedece a una menor superficie sembrada, dado que el bajo precio percibido por los cultivadores en la anterior campaña aconsejó esta solución. Por el contrario, este descenso en la oferta ha provocado una vuelta a cotizaciones más acordes a la de los últimos años. Así, en 2004, el precio medio del kilo de ajo en origen fue de 0,80 euros, algo por debajo de los 0,84 euros del promedio 1997-2002, pero por encima del precio percibido en 2003.

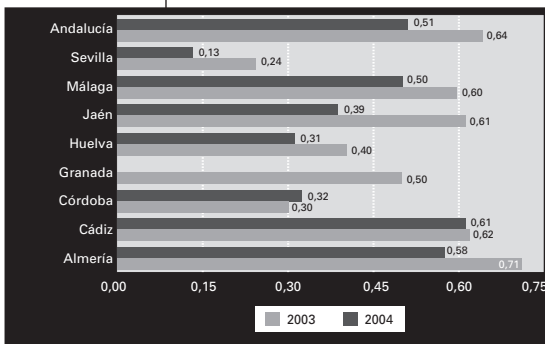
Antes de acabar con este somero análisis de la evolución de los precios de las hortalizas, mencionar el descenso en los precios del tomate, dado que ésta es la hortaliza más importante en términos de producción en Andalucía. A simple vista puede parecer que el descenso en los precios en 2004 no obedece a un descenso en la producción total, que aumentó por encima de un 5 por ciento, aunque con una disminución muy significativa de la cosecha de tomates de octubre-diciembre a causa del estropeado de los cultivos bajo plástico por el calor y las plagas. En este sentido, puede comprobarse que los precios percibidos por los tomates de la campaña octubre-diciembre registraron un incremento muy destacado, pagándose en origen a 0,85 euros/kg, frente a los 0,76 euros/kg de un año antes. Por el contrario, en el tomate enero-mayo, así como en el de junio-septiembre se apreciaron sendos descensos en las cotizaciones, acordes con el aumento de la producción. En este último, la caída más drástica se observa en los precios percibidos por los cultivadores de tomate junio-septiembre en Almería, que registran una disminución desde 0,61 a 0,26 euros/kg, que no se encuentra

explicada por un aumento en la producción (que cae un 16 por ciento), sino quizás por el aumento de las ofertas en otras provincias, en especial Sevilla, Cádiz y Huelva.

La vocación exportadora de la producción hortícola andaluza resulta incuestionable. En 2004, la

GRÁFICO III.28

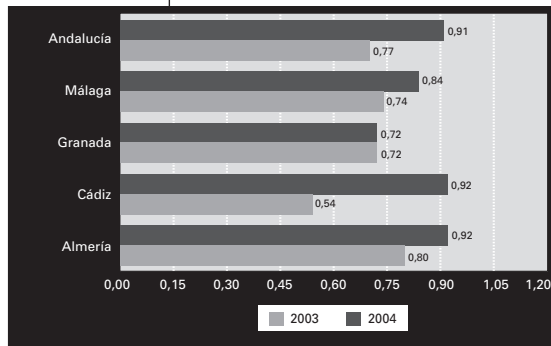
Variación en el precio del tomate por provincias (Euros/Kg)



Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

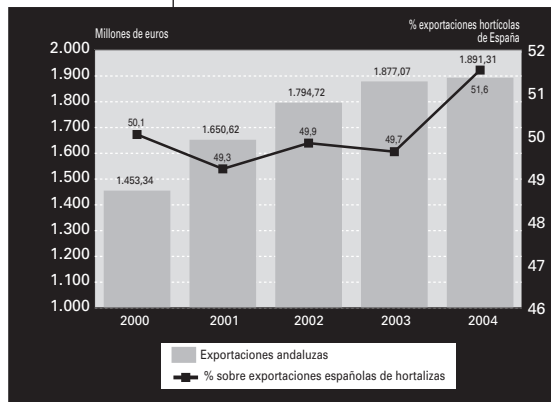
balanza comercial en esta sección siguió arrojando un saldo muy favorable para Andalucía, lo que evidencia la competitividad de este sector de la agricultura regional. Así, se estima que el valor de las exportaciones de hortalizas frescas de la Comunidad Autónoma alcanzó en dicho año los 1.891,31 millones de euros, una cifra ligeramente superior a la del año anterior, que corrobora la posición aventajada de la que gozan las exportaciones hortícolas regionales dentro del conjunto nacional, ya que representan el 51,6 por ciento de éste. Precisamente la primacía de Andalucía se ha visto acentuada en el último año porque en el agregado español las exportaciones en este sector han sufrido un descenso interanual (-2,9 por ciento), a causa de la caída de precios, puesto que en volumen las exportaciones nacionales han crecido un 1,8 por ciento. También en la región andaluza se ha registrado un fuerte incremento de las importaciones de hortalizas, mientras el aumento de las ventas al exterior ha sido más intenso en términos de volumen (2,5 por ciento) que en valoración monetaria (0,76 por ciento), lo que indica que los precios de exportación han sido, en general, algo más bajos que los correspondientes al año anterior.

**GRÁFICO III.29** Variación en el precio del pimiento por provincias (Euros/kg)



Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

**GRÁFICO III.30** Exportaciones de hortalizas de Andalucía, 2000-2004



Fuente: Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX).

CUADRO III.16

**Destacada posición de las exportaciones hortícolas andaluzas en el conjunto nacional (Millones de euros y porcentajes)**

	2003	% España	2004	% España	Tasas de variación en %
Almería	1.286,47	34,1	1.256,30	34,3	-2,35
Murcia	931,49	24,7	856,78	23,4	-8,02
Valencia	298,98	7,9	282,20	7,7	-5,61
Huelva	263,11	7,0	323,22	8,8	22,85
Alicante	222,27	5,9	199,33	5,4	-10,32
Granada	172,89	4,6	161,25	4,4	-6,73
Las Palmas	104,77	2,8	117,19	3,2	11,85
Castellón	54,46	1,4	50,91	1,4	-6,52
Sta. Cruz Tenerife	54,19	1,4	56,70	1,5	4,63
Cádiz	52,13	1,4	55,69	1,5	6,83
10 primeras provincias españolas	3.440,76	91,1	3.359,57	91,7	-2,36
<b>Total Andalucía</b>	<b>1.877,07</b>	<b>49,7</b>	<b>1.891,31</b>	<b>51,6</b>	<b>0,76</b>
Total España	3.775,08	100,0	3.665,60	100,0	-2,90

Fuente: Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX).

Almería acapara dos tercios de las exportaciones de hortalizas frescas andaluzas, y aproximadamente el 34 por ciento del total de hortalizas que España colocó en los mercados exteriores eran almerienses. De este modo, Almería encabeza el ranking de provincias exportadoras de hortalizas, por delante de Murcia, que es la segunda provincia en importancia, y de Huelva, con una participación bastante menor. No obstante, el valor de las hortalizas exportadas por la provincia almeriense ha registrado en 2004 un ligero retroceso, en comparación al año anterior, estimándose en 1.256,30 millones de euros, un 2,35 por ciento menos que en el año precedente. Este descenso, que también se ha observado en Granada, la sexta provincia española exportadora de hortalizas, así como en otras provincias no andaluzas, responde principalmente al descenso en los precios, aunque en el caso de Valencia y Alicante la disminución también se ha observado en términos de cantidades. Por el contrario, Huelva (tercera en el ranking nacional) y Cádiz (novena) han experimentado una evolución muy positiva en el último año, tanto en el valor de las exportaciones hortícolas, como en volumen.

Por productos, destacan las exportaciones de los cultivos más destacados en términos de producción. Los cuatro más importantes, tanto en términos de cantidad como por el valor que alcanzan las exportaciones, serían el

pimiento, el tomate, la fresa y el pepino. La mala campaña del tomate, en términos de precios, se ha trasladado a los mercados foráneos, ya que el aumento de las ventas al exterior en volumen (hasta las 447.292 toneladas), un 7,27 por ciento más que en 2003, no ha tenido igual repercusión en términos monetarios, observándose un incremento mucho más moderado (0,97 por ciento), evidenciándose así la caída en los precios de exportación del tomate en 2004. Así, se estima que el valor de las exportaciones de tomates alcanzó los 375,49 millones de euros, una cifra que por primera vez se ve superada por las exportaciones de pimiento, cuyas ventas en el exterior alcanzaron un valor de 380,1 millones de euros, un 10 por ciento más que en el año precedente. Al contrario del tomate, el avance que muestra el pimiento en los mercados internacionales en el último año se encuentra motivado por el incremento en el precio, ya que en términos de cantidad exportada se registró un descenso significativo (casi un 11 por ciento).

**CUADRO III.17**

**Exportaciones de hortalizas frescas de Andalucía**  
(Millones de euros y porcentajes)

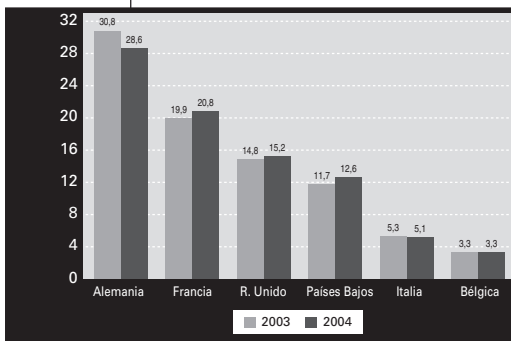
	2002	2003	2004	% 2004	Tasas de variación en %	
					2003/2002	2004/2003
Pimiento	330,94	345,36	380,10	20,1	4,36	10,06
Tomate	367,94	371,87	375,49	19,9	1,07	0,97
Fresa	322,19	266,93	325,52	17,2	-17,15	21,95
Pepino	226,85	296,17	240,88	12,7	30,56	-18,67
Calabacín	114,82	132,24	121,60	6,4	15,17	-8,05
Melón	94,95	96,01	100,55	5,3	1,12	4,73
Lechuga	63,78	72,71	75,63	4,0	13,99	4,02
Sandía	54,91	75,46	62,77	3,3	37,45	-16,82
Berenjena	50,63	56,07	52,62	2,8	10,73	-6,15
Espárrago	39,10	45,06	36,05	1,9	15,26	-20,00
Zanahoria y nabo	35,43	30,40	32,54	1,7	-14,19	7,04
Ajo	31,50	23,34	22,79	1,2	-25,91	-2,38
Col	15,23	11,92	9,90	0,5	-21,74	-17,00
Remolacha	7,77	5,95	7,29	0,4	-23,48	22,45
Cebolla	5,59	6,80	5,20	0,3	21,65	-23,46
Otras	33,08	40,78	42,40	2,2	23,26	3,98
<b>Total</b>	<b>1.794,72</b>	<b>1.877,07</b>	<b>1.891,31</b>	<b>100,0</b>	<b>4,59</b>	<b>0,76</b>

Fuente: Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX).

Una mención particular merece la fresa, de la que se exportaron 325,52 millones de euros, casi un 22 por ciento más que en 2003. Este incremento, que compensa el descenso que se había registrado en 2003 y retoma la favorable expansión de la fresa onubense fuera de las fronteras nacionales, se encuentra explicado por un aumento de la cantidad (un 11 por ciento más aproximadamente que en el año anterior), y por una subida de los precios de exportación que ronda el 10 por ciento. También las exportaciones de melón experimentaron un avance muy significativo en el último año, alcanzando un valor que superó ligeramente los 100 millones de euros. Por el contrario, se observó un importante descenso en las exportaciones, en términos monetarios, de pepino, calabacín, sandía, berenjena, espárrago, y en otras hortalizas, tales como el ajo, la col y la cebolla. En el caso del pepino, la berenjena y el ajo, la caída en el valor de las exportaciones se debe al descenso en los precios, ya que en términos físicos la cantidad vendida en el exterior aumentó en el pasado año respecto a 2003.

GRÁFICO III.31

Principales destinos de las exportaciones andaluzas de hortalizas (% total hortalizas exportadas)



Fuente: Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX).

La Unión Europea sigue siendo el destino principal de las exportaciones hortícolas andaluzas, concentrándose éstas en tres estados de la UE. Así, Alemania, Francia y Reino Unido acaparan dos tercios de las ventas al exterior de hortalizas que realiza Andalucía. La crisis por la que atraviesa la economía germana,

y posiblemente su proximidad a otros mercados agrícolas centroeuropeos que se han incorporado a la UE (caso de Polonia), o a países con los que tiene una especial vinculación (caso de Turquía) podría explicar el ligero descenso que se aprecia en las importaciones hortícolas andaluzas que desde este país se realizaron en 2004. En cambio, Francia, Reino Unido, así como los Países Bajos o Bélgica incrementaron su cuota en las exportaciones regionales de hortalizas en el último año, reafirmando la competitividad del sector hortícola andaluz frente a otros oferentes.

**CUADRO III.18**

**Consumo de hortalizas en los hogares de Andalucía**

	2003		2004		% 2004		Tasas de variación en %	
	Miles de kg	Miles de euros	Miles de kg	Miles de euros	Kg	Euros	Kg	Euros
Tomates	120.466,84	129.015,50	132.304,80	123.837,33	30,7	23,4	9,83	-4,01
Cebollas	46.843,93	33.481,76	51.616,21	40.292,89	12,0	7,6	10,19	20,34
Ajos	8.408,62	24.012,35	10.498,48	26.304,28	2,4	5,0	24,85	9,54
Coles	4.448,74	3.959,95	4.381,42	4.042,83	1,0	0,8	-1,51	2,09
Pepinos	16.293,72	17.236,22	16.796,94	16.709,20	3,9	3,2	3,09	-3,06
Judías verdes	10.737,80	27.754,13	10.698,55	26.684,01	2,5	5,0	-0,37	-3,86
Pimientos	34.200,06	53.426,70	39.156,80	57.315,97	9,1	10,8	14,49	7,28
Champiñones	5.533,21	15.666,44	5.405,15	15.957,12	1,3	3,0	-2,31	1,86
Lechugas, escarola y endivia	39.845,39	64.473,99	40.816,37	63.832,62	9,5	12,1	2,44	-0,99
Espárragos	3.761,98	7.515,25	3.382,57	7.416,04	0,8	1,4	-10,09	-1,32
Verduras de hoja	7.016,81	9.465,00	7.711,83	10.523,23	1,8	2,0	9,91	11,18
Otras hortalizas/verduras	98.783,97	131.445,99	108.438,37	136.571,17	25,1	25,8	9,77	3,90
<b>Total Hortalizas Frescas</b>	<b>396.341,07</b>	<b>517.453,28</b>	<b>431.207,49</b>	<b>529.486,70</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>8,80</b>	<b>2,33</b>

Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Por lo que se refiere al consumo interior de hortalizas, éste puede estimarse a través del seguimiento que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación hace de la comercialización agroalimentaria, y en concreto del Panel de Consumo Alimentario en hogares. Esta información permite comprobar el papel fundamental que las hortalizas tienen en la cesta de consumo alimenticia. Así, según las estimaciones del MAPA, el consumo de hortalizas frescas en Andalucía ascendió a 431.207,49 toneladas, lo que significa un 8,8 por ciento más que en 2003. Atendiendo al coste, se realizó un gasto de 529,49 millones de euros, lo que supone un 2,33 por ciento más que en el año anterior, intuyéndose así un descenso en los precios del conjunto de las hortalizas en 2004. De esta forma, considerando la distribución del gasto de los hogares andaluces en alimentación, las hortalizas representan un 5,6 por ciento de la cesta de la compra, una proporción ligeramente inferior a la del promedio nacional, donde este porcentaje alcanza el 6 por ciento.

El tomate, con 132.305 toneladas, es la hortaliza más consumida por los hogares andaluces, representando un 30,7 por ciento del total de verduras que forman la cesta alimenticia de una familia andaluza, seguido de la cebolla, la lechuga-escarola-endivia y los pimientos. En términos físicos, cabe destacar que en el último año se registró un incremento generalizado en el consumo de hortalizas frescas, a excepción del espárrago, champiñón, col y judía verde. Los aumentos más notables se observaron en ajos, pimientos, cebollas y tomates (con casi 12.000 toneladas más consumidas en el caso de éste último).

De la información que publica el MAPA puede inferirse también el consumo y gasto en hortalizas por persona, así como aproximar el precio medio pagado para adquirir dichas hortalizas, es decir, el precio de consumo o de venta final, que, por supuesto, diferirá del precio percibido por los productores, ya comentado anteriormente. De este modo, se estima un consumo de tomate en 2004 de 16 kilos por persona, apreciándose un incremento en casi un kilo con respecto al año anterior. Después de éste, la cebolla, el pimiento y la lechuga-escarola-endivia encabezan el consumo per cápita de hortalizas. Sólo en el caso de estas últimas, se observó un descenso en el consumo, siendo muy significativo el aumento del consumo de cebollas y pimientos. En términos de gasto satisfecho por persona, la mencionada selección de hortalizas preferida por los hogares andaluces no varía, aunque en comparación con el año anterior se pueden apreciar algunas diferencias significativas, relacionadas, sin duda, más con el comportamiento de los precios que con variaciones en los gustos o preferencias de los consumidores. Un claro ejemplo de esto es el tomate, cuyo gasto per cápita disminuyó un 8,1 por ciento, debido al descenso en los precios (-12,23 por ciento), y no por la cantidad consumida, que experimentó un incremento algo superior al 5 por ciento.

CUADRO III.19

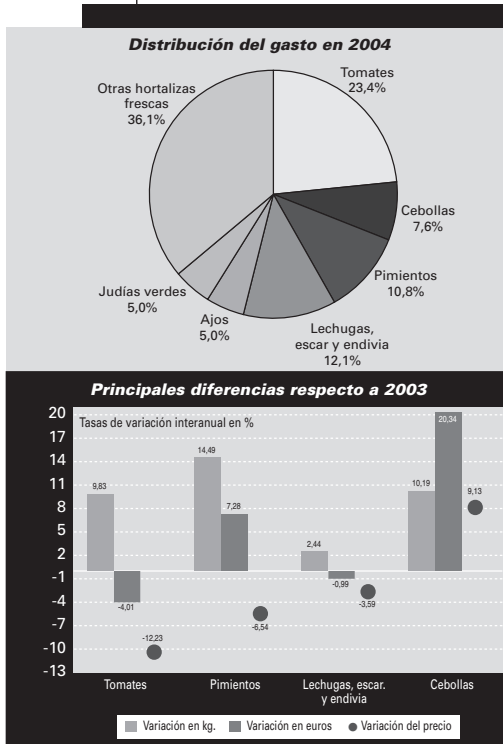
Consumo de hortalizas por persona y año en Andalucía

	2003			2004			Tasas de variación en %		
	Consumo per cápita (kg)	Gasto per cápita (euros)	Precio medio (euros por kg)	Consumo per cápita (kg)	Gasto per cápita (euros)	Precio medio (euros por kg)	Consumo per cápita	Gasto per cápita	Precio medio
Tomates	15,00	16,06	1,07	15,76	14,76	0,94	5,09	-8,10	-12,23
Cebollas	5,83	4,17	0,71	6,14	4,81	0,78	5,29	15,40	9,13
Ajos	1,05	2,99	2,86	1,25	3,13	2,51	19,42	4,71	-12,11
Coles	0,55	0,49	0,89	0,51	0,49	0,92	-7,91	-0,60	3,36
Pepinos	2,03	2,15	1,06	2,01	1,98	0,99	-0,90	-7,72	-6,41
Judías verdes	1,34	3,46	2,58	1,27	3,19	2,49	-4,99	-7,67	-3,66
Pimientos	4,26	6,65	1,56	4,68	6,83	1,46	9,93	2,69	-6,54
Champiñones	0,69	1,95	2,83	0,64	1,91	2,95	-7,09	-2,07	4,19
Lechugas, escarola y endivia	4,96	8,03	1,62	4,87	7,60	1,56	-1,82	-5,31	-3,59
Espárragos	0,47	0,94	2,00	0,40	0,89	2,19	-14,59	-4,87	9,63
Verduras de hoja	0,87	1,18	1,35	0,90	1,25	1,36	3,03	6,09	0,82
Otras hortalizas/verduras	12,30	16,36	1,33	12,92	16,26	1,26	5,06	-0,63	-5,42
<b>Total Hortalizas Frescas</b>	<b>49,34</b>	<b>64,42</b>	<b>1,31</b>	<b>51,39</b>	<b>63,09</b>	<b>1,23</b>	<b>4,16</b>	<b>-2,06</b>	<b>-5,79</b>

Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

GRÁFICO III.32

## Consumo y gasto de hortalizas en Andalucía



Fuente: Panel de Consumo Alimentario, MAPA.

## III.6 Frutales

La relevancia de los frutales en la producción agrícola regional aconseja realizar un análisis de la evolución de este sector separado del correspondiente a las hortalizas, aunque estos dos grupos de cultivos se encuentran estrechamente relacionados, y frecuentemente se habla del sector hortofrutícola. Así podrán comprobarse los rasgos más sobresalientes de este sector, y en particular, la negativa tendencia en la producción y los rendimientos en este último año, la subida generalizada en los precios percibidos por los productores y el diferente comportamiento de las exportaciones, con un aumento en las de frutas no cítricas y un descenso en las de cítricos. En este sentido, existe un elevado consenso entre los principales agentes del sector frutícola en reconocer que la

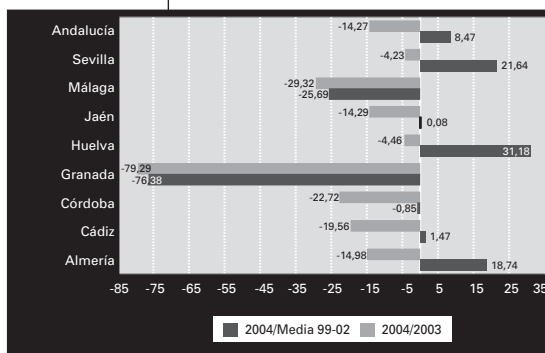
modificación de la OCM debe dirigirse a una mejora de la competitividad del sector y a una mayor concentración de la oferta.

A grandes rasgos, la última campaña no puede considerarse buena para la producción de frutales en el ámbito regional, ya que se ha producido un descenso significativo en comparación con el año anterior (de casi un 16 por ciento), y una leve disminución respecto a la media del periodo 1999-2002 (-0,26 por ciento). Así, la producción de frutas en Andalucía se estima fue de 1.506.463 toneladas en 2004, de las cuales un 78,7 por ciento son cítricos, y el resto otras frutas no cítricas, entre las que destaca el melocotón, el aguacate y la uva de mesa. El descenso, en cantidad, de la fruta recolectada en 2004 ha sido más notable en el caso de los cítricos, con 197.369 toneladas menos de las recogidas en 2003. Aunque, en términos relativos, el descenso en la producción ha sido más severo en el caso de los frutales no cítricos (-21,33 por ciento) que en los cítricos (-14,27 por ciento).

El descenso en la producción parece no encontrarse explicado tanto por una menor superficie dedicada al cultivo de frutales, como por la caída en los rendimientos, más significativa en el caso de los cítricos, ya que se estima que se ha obtenido un promedio de 18,5 toneladas por hectárea, 2,39 toneladas menos que en la campaña anterior, y algo por debajo de la media del cuatrienio 1999-2002. El limonero ha sido el principal afectado en el grupo de cítricos, mientras que en el resto de frutales, y pese a la diversidad de rendimientos entre los diferentes cultivos (más extensivo en el caso del almendro o la uva de mesa), se han observado descensos destacables en la almendra, el aguacate, la ciruela y la uva de mesa, entre otros.

Las causas de esta mala campaña de frutales hay que buscarlas una vez más en las condiciones climatológicas adversas y en los problemas fitosanitarios que la desfavorable meteorología suele agravar. En concreto, la fuerte su-

**GRÁFICO III.33** Evolución provincial de la producción de cítricos en Andalucía



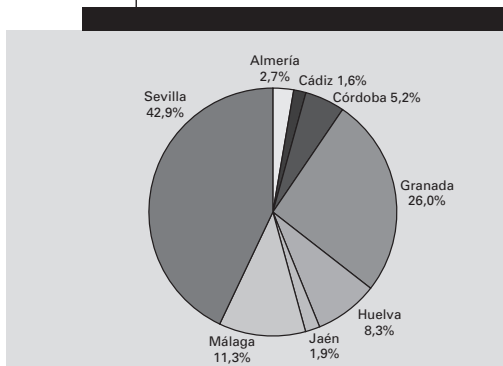
Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca.

bida de las temperaturas en el verano de 2003 provocó en estos cultivos graves defoliaciones y una debilitación de árboles (por quemaduras que perjudican el crecimiento de yemas) que afectó a la campaña de 2004. Por otro lado, a consecuencia de las heladas de este último frío invierno se perdió mucha fruta, resultando de algo menor calidad y calibre la recolectada. Como resultado de esta climatología se observó, en los meses de más calor, la presencia generalizada de minador de los cítricos, o de la mosca de la fruta en las variedades tempranas. También hubo incidencia variable, pero bastante generalizada, de mosca blanca algodonosa y de minador de los cítricos. Ya en menor escala hubo incidencia de piojo rojo de California y ácaro rojo de los cítricos, siendo este año escasa la presencia de aguado en todas las zonas debido a la poca humedad que propicia la actual sequía. Asimismo, en los subtropicales se detectó la presencia de cochinilla piriforme en todas las plantaciones así como negrilla. Además de observarse frutos afectados por manchas de sol en muchas parcelas de la zona oriental de Andalucía, en algunas áreas se localizó la incidencia de la cochinilla, el pulgón y el oídio.

Pese a los cambios observados en la última campaña, la distribución de cultivos frutales, tanto por su ubicación en el paisaje regional, como por su significado en términos de producción, ofrece rasgos muy similares a los de los últimos años, pues estas características obedecen a aspectos más estructurales. Así, los frutales no cítricos ocupan el 77 por ciento de la superficie regional agrícola dedicada a frutales, que en 2004 se estima en 214.635 hectáreas, destacando la importante presencia del almendro, que representa el 83,5 por ciento de la superficie de frutales no cítricos de Andalucía. En cambio, la productividad de estos frutales resulta significativa-

GRÁFICO III.34

#### Distribución provincial de la producción de frutales no cítricos, 2004



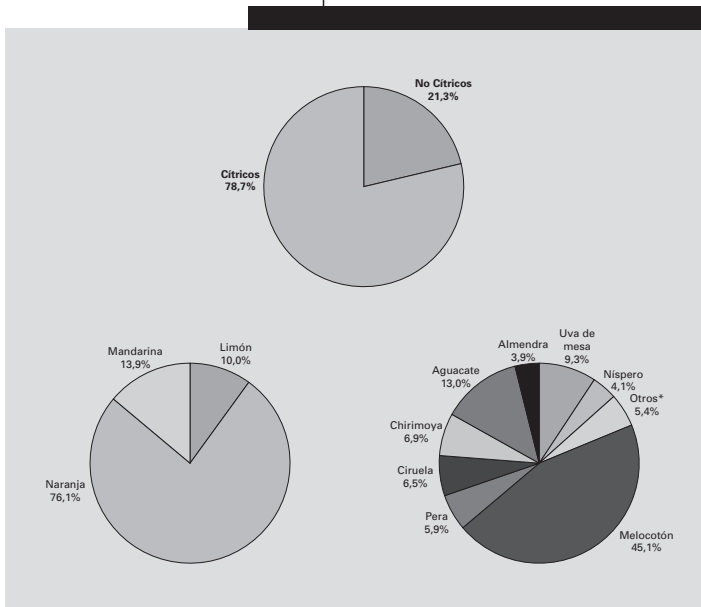
Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca.

mente menor a la de los cítricos, ya que casi un 79 por ciento de la producción total de frutas en la Comunidad Autónoma en 2004, aproximadamente 1,2 millones de toneladas son cítricos, frente a las 321.050 toneladas que se cosecharon de frutales no cítricos. De este

modo, los rendimientos de los cítricos son significativamente superiores, en torno a 18,5 toneladas/ha, que en los frutales no cítricos, que se estiman en 1,5 toneladas/ha, aunque en este último caso con una amplia divergencia entre los rendimientos de la pera (17 toneladas/ha) y los de la almendra (69,4 kilos por hectárea en Andalucía).

Atendiendo a la distribución provincial, Sevilla, Huelva, Almería y Málaga concentran la producción de cítricos en el espacio regional, mientras en los frutales no cítricos destacan Sevilla y Granada. El mal año de los cultivos subtropicales, cuyo mejor representante es la provincia granadina, explica el retroceso en la producción de frutales que ha experimentado dicha provincia en el último año. Por el contrario, la provincia sevillana ratifica su primacía como mayor productora de fruta en Andalucía, con 471.417 toneladas, lo que supone el 31,3 por ciento del agregado regional. Su hegemonía es más destacada en el caso de los frutales no cítricos (42,9 por ciento de la producción andaluza), mientras en los cítricos su contribución es del 28,1 por ciento en esta última campaña, lo que convierte a Sevilla también en la principal productora de cítricos de la Comunidad Autónoma andaluza, en particular de la naranja.

**GRÁFICO III.35** Distribución de la producción de frutales en Andalucía, 2004



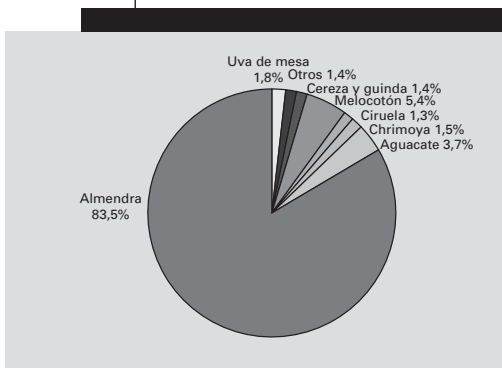
\* Otros: manzana, albaricoque, cereza y guinda.

Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca.

Dentro de la producción de cítricos, la naranja es el más importante, ya que representa el 76,1 por ciento de la producción de este tipo de frutales, con 902.626 toneladas. Mientras, entre los no cítricos, la fruta que tiene un papel más destacado es el melocotón, cuya producción en 2004 se estima fue de 144.765 toneladas, un 45,1 por ciento de los frutales no cítricos cosechados en el agro andaluz. Aunque la relevancia del melocotón resulta incuestionable, su significado sobre la producción queda relativizado si se valora en el agregado de todos los frutales, incluyendo los cítricos, ya que entonces la producción del melocotón no alcanza el 10 por ciento del total recolectado en Andalucía en 2004.

Desde la perspectiva de la superficie cultivada de frutales, sin duda, el mejor representante continúa siendo el almendro, que ocupa una superficie de 179.213 hectáreas en 2004, a pesar de que en los últimos años la crisis por la que atraviesa el sector de los frutos secos, y de la almendra en particular, se ha traducido en una reducción de la superficie de este árbol y su sustitución por otros de mayor rendimiento, como los subtropicales. Esta circunstancia se ha observado, por ejemplo, en la provincia de Málaga, donde en los últimos años la superficie de almendro ha llegado a disminuir hasta 4.000 hectáreas. Precisamente, la chirimoya ha seguido ganando terreno en la agricultura regional, aunque en el último año la superficie cultivada de este frutal ha sido muy similar a la del año anterior (3.234 hectáreas, un 0,58 por ciento menos que el año anterior). No obstante, aún ocupa una superficie cultivada más importante en el agro andaluz la vid, cuya producción se destina a la uva de mesa, que se extiende sobre 3.913 hectáreas, y es el cultivo que mayor incremento relativo en la superficie cultivada ha registrado en la última campaña.

GRÁFICO III.36 Distribución de la superficie dedicada a frutales no cítricos en Andalucía, 2004



Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca.

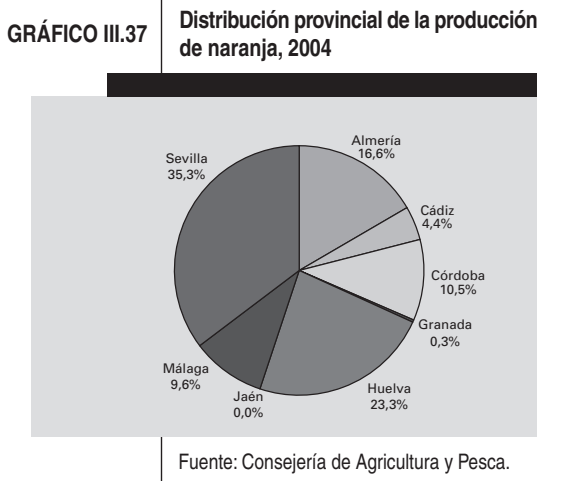
Por su relevancia, conviene destacar que la producción de **naranja** en 2004 se estima en 902.626 toneladas, una cifra inferior a la que se recogió en la campaña anterior, cuando la cosecha fue excelente. Pese al descenso interanual (-11,61 por ciento), la producción recogida de naran-

ja en Andalucía resulta significativamente superior a la media del periodo 1999-2002, casi cien mil toneladas. Este descenso coincide con una reducción de la superficie dedicada al naranjo, casi 44 mil hectáreas, un 4,68 por ciento menos que en 2003 y un 11,31 por ciento más que en el promedio 1999-2002.

Los menores rendimientos obtenidos en esta última campaña responden, como ya se ha adelantado, a las malas condiciones atmosféricas, especialmente visibles en las provincias de la mitad oriental de Andalucía. Así, en Almería, la producción de naranja ha descendido en 31.885

toneladas, en Málaga la caída ha sido de 28.273 toneladas, mientras en Córdoba se han recogido 27.956 toneladas menos que en el año anterior. El descenso, en términos relativos, más significativo ha correspondido a Granada, donde la disminución ha sido del 78,05 por ciento respecto al año precedente, aunque en términos físicos la reducción se estima en 10.669 toneladas.

De este modo, la disminución más severa en los rendimientos de naranja se aprecia, precisamente, en Granada, donde tan sólo se han obtenido 5,15 toneladas por hectárea, frente a las 23,45 toneladas por hectárea recogidas en 2003. También en Córdoba (5,5 tm/ha menos) y Málaga (4,2 tm/ha menos que en la campaña anterior) los descensos han sido muy destacables. En Sevilla, la principal productora de naranja, la disminución en los rendimientos ha sido muy poco relevante, ya que se han recogido en 2004 unos 21.274 kilos por hectárea, 138 kilos menos que en 2003, pero aún por encima del promedio de los últimos años, que se estima en 20.411 kilos por hectárea. En el conjunto regional, los rendimientos del naranjo han descendido, pues se han obtenido 20,55 tm/ha en 2004, frente a las 22,16 toneladas por hectárea que se recogieron el año anterior. Este descenso, sin embargo, queda minimizado si se compara con los rendimientos que se obtuvieron en el periodo 1999-2002, cuando la



producción por unidad de superficie era de 20,39 toneladas. La escasez de lluvias, y un comportamiento más extremo de las temperaturas, unido a la necesidad de regeneración del árbol, han sido las causas principales de que se haya registrado este descenso en la producción de naranjas, tanto por el menor número de unidades como porque los calibres de la fruta fueron algo inferiores a los de un año normal.

A grandes rasgos, la evolución de la mandarina y el limón ha sido bastante similar a la de la naranja. No obstante, la producción de **mandarina** en el conjunto de Andalucía ha sufrido un retroceso bastante más moderado al de la naranja y el limón. Así, se estima que se cosecharon en 2004 un total de 164.278 toneladas, una cantidad inferior en un 8,87 por ciento a la de la campaña anterior, pero por encima de la que se recogió en la media del periodo 1999-2002, disminuyendo los rendimientos al permanecer prácticamente estable la superficie de cultivo. La mayor productora de esta fruta cítrica es la provincia de Huelva, en la que se cosecharon 70.000 toneladas, aproximadamente unas 14.000 toneladas menos que en el año anterior. En Almería, que representa el 28,6 por ciento de la producción de mandarina del conjunto regional, el descenso ha sido también destacado, en torno a 2.720 toneladas menos que un año antes. Mientras, por el contrario, en las provincias de Sevilla y Málaga se han observado incrementos en la cantidad recogida (23,83 y 4,2 por ciento, respectivamente). Entre las principales productoras, en Huelva y Málaga ha aumentado la superficie cultivada de mandarina, disminuyendo los rendimientos obtenidos, sobre todo en la provincia onubense, mientras que la superficie ha descendido en Almería y Sevilla.

Sin duda, el cítrico que más ha sufrido las inclemencias meteorológicas y fitosanitarias en el último año ha sido el **limón**, cuya producción ha disminuido hasta las 118.509 toneladas, un 34,63 por ciento menos que en el año precedente. El descenso que ha afectado a las provincias especializadas en este cítrico, como Málaga (-38,78 por ciento) y Almería (-15,09 por ciento), que aportan el 61,1 y el 37,3 por ciento, respectivamente, del conjunto regional, no coincide en el caso de Málaga con un descenso en la superficie cultivada, ya que ésta ha aumentado un 6,39 por ciento, mientras en Almería la superficie se ha reducido en 335 hectáreas. De este modo, la disminución en los rendimientos ha sido muy significativa, estimándose en el conjunto de Andalucía en 14,34 tm/ha, unas 8 tm/ha menos que en el año anterior.

Con respecto a los frutales no cítricos, cabe destacar al **almendro**, cuyo cultivo es el más extenso de los árboles frutales en Andalucía, ocupando una superficie de 179.213 hectáreas, a pesar del declive paulatino que

este cultivo ha sufrido en los últimos años. Hasta esta última campaña, este frutal no cítrico era el tercero en importancia a su producción en Andalucía, sólo por detrás del melocotón y del aguacate. Pero, la fuerte caída registrada en la recolección de este fruto seco en 2004 le ha hecho perder importancia relativa, no sólo respecto a los frutales ya mencionados, también en comparación con la chirimoya, la ciruela, la uva de mesa y la pera. Así, en 2004 sólo se recolectaron en Andalucía 12.438 toneladas de almendra, un 74,1 por ciento menos que en el año anterior; con un drástico descenso de los rendimientos, que han disminuido desde los 325,97 kilos por hectárea que se obtenían en el periodo 1999-2002, a los 254,217 kilos/ha recogidos en 2003, y a la escasa productividad correspondiente al pasado año, 69,403 kilos/ha. Esta pérdida de significación del almendro en el agro andaluz no ha sido tan severa en términos de presencia en el paisaje, ya que la superficie dedicada a este frutal ha disminuido en el último año un 5,14 por ciento (aproximadamente en 9.710 hectáreas). El descenso resulta más evidente respecto al promedio del periodo 1999-2002, confirmándose así que no se trata de una disminución coyuntural.

Las fuertes heladas de marzo, especialmente en las provincias más orientales, Almería, Granada y Málaga, han sido la causa principal de esta mala cosecha. Justamente el fruto del almendro se encontraba en fase de recién cuajado-fruto tierno en crecimiento en toda la Comunidad, estado en el que es muy sensible a las heladas. El frío no solo originó la pérdida de la fruta sino que en zonas altas de Almería y Granada quedaron incluso bastante afectados algunos árboles. Precisamente en estas provincias se han constatado los mayores descensos en la producción (-91,55 por ciento en Almería, -52,35 por ciento en Granada y -35,23 por ciento en Málaga). También en Jaén el descenso ha sido muy brusco, aunque la importancia del almendro en esta provincia es escasa. A finales de septiembre se daba por concluida la recolección de almendra en prácticamente todas las provincias, observándose entonces ataques de pulgón de las ramas, chinche o tigre del almendro, pulgones, mancha ocre y gusano cabezudo. A principios de octubre, en algunas zonas, como en la comarca de Los Vélez de Almería, los árboles, a causa de la falta de precipitaciones y la incidencia de plagas, comenzaron a perder las hojas, lo que se va a traducir en una deficiente acumulación de reservas de cara a la brotación de la próxima campaña. Las perspectivas en el sector no resultan demasiado optimistas, aunque se espera una recuperación de la producción para la próxima cosecha 2005/2006.

Una trayectoria más positiva presenta el **melocotón**, aunque la cantidad recogida de este frutal en la pasada campaña no haya podido superar a la del año precedente. La producción se estima en 144.765 toneladas, un

4,02 por ciento menos que en 2003, mientras que la superficie dedicada al melocotonero ha disminuido un 1,5 por ciento, aunque supera en casi 1.000 hectáreas la media de los últimos años. El mayor descenso relativo en la producción que en la superficie se ha traducido en una leve disminución de los rendimientos, no tan severa como la de otros frutales. Así, se estima que la producción por unidad de superficie ha sido este año de 12,6 tm/ha, unos 332 kilos por hectárea menos que en la campaña anterior, aún algo por encima de los que se obtuvieron en las últimas cosechas.

De nuevo, el excesivo frío en los albores de la primavera es el factor explicativo de los resultados del melocotón en esta campaña. La caída en la cosecha recolectada ha sido muy drástica en Granada (de 17.069 tm recogidas en 2003 a 9.750 tm en 2004), así como en Málaga y Jaén, con reducciones en estos casos inferiores a las 1.500 toneladas. De este modo, incluso los melocotones tardíos que se recogieron en las plantaciones del Valle del Fardes en la provincia de Granada se vieron dañados por las heladas de marzo. Por otro lado, las lluvias de primavera en Sevilla y Huelva también perjudicaron a la producción de melocotón, especialmente en la onubense donde la recolección de este frutal descendió en casi 2.000 toneladas respecto al año anterior. No obstante, la cantidad producida este año se encuentra mitigada por el aumento de las toneladas recogidas de nectarinas, debido a la entrada en producción de las nuevas plantaciones, en particular en la provincia de Sevilla.

Tampoco para el **aguacate** ha sido buena la campaña de 2004. Se estima que la cantidad de este frutal recogida en Andalucía ha sido de 41.773 toneladas, un 39,19 por ciento menos que en la campaña anterior, observándose una reducción de la superficie dedicada a este frutal subtropical en unas 680 hectáreas. En Málaga y Granada, las principales productoras, que concentran el 96 por ciento de la producción regional, el descenso en la producción ha tenido distinta repercusión. En concreto, mientras en Granada la disminución no ha sido demasiado elevada, de 23.612 a 20.000 toneladas en la última campaña, en Málaga la caída ha resultado mucho más virulenta, y el descenso en la producción se estima en un 53,52 por ciento respecto al año 2003, obteniéndose una cantidad de aguacate inferior a la mitad de la recogida en 2003. La mala climatología impidió un engorde normal de los frutales, obteniéndose menores calibres y favoreció la presencia de algunos problemas fitosanitarios en las plantaciones de la provincia. De este modo, se detectó la incidencia de cochinilla piriforme, presencia alta de cotonet y negrilla, y en zonas puntuales se observaron manchas de sol y ácaros.

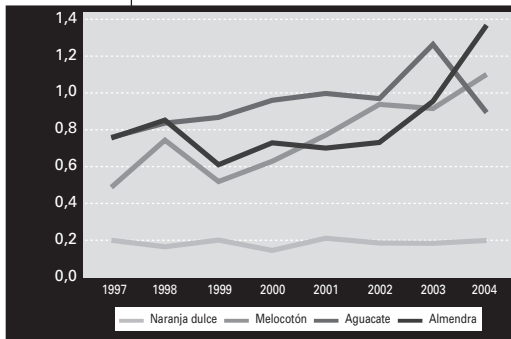
Otros frutales importantes en la región, como la uva de mesa o la chirimoya, también han sufrido las inclemencias climatológicas en el último año. Por un lado, la producción de **uva de mesa** recogida en 2004 se estima fue de 29.715 toneladas, casi un 16 por ciento menos que en 2003. El descenso en la producción no se corresponde con una variación del mismo signo en la superficie dedicada a este tipo de viñedo, cuya extensión en la última campaña se aproxima a las 3.915 hectáreas. De este modo, los rendimientos han disminuido notablemente, de 10,28 tm/ha en 2003 a 7,59 tm/ha en este último año, situándose incluso por debajo de los correspondientes al periodo 1999-2002. La cantidad recogida en esta cosecha ha descendido, pero de una forma bastante más discreta en la provincia de Sevilla (-3,65 por ciento), principal productora con el 65 por ciento de la producción andaluza. Un descenso también modesto se ha observado en la producción de Huelva, hasta las 4.374 toneladas, un 2,32 por ciento menos que en el año anterior. En cambio, la caída en la cantidad cosechada de uva de mesa ha sido mucho más destacada en las provincias de Almería, Granada y Málaga. Una vez más, el excesivo frío, que perjudicó a las plantaciones que ya habían iniciado el movimiento de las yemas, se encuentra entre las causas de estos malos resultados, y también la incidencia de algunos problemas fitosanitarios. En la provincia de Córdoba hay que destacar este año la incidencia de los daños originados por babosas y caracoles sobre todo en parcelas próximas a arroyos o riachuelos.

Otro importante frutal en Andalucía, la **chirimoya**, también sufrió algunos avatares climatológicos en 2004, aunque con menor intensidad que otros frutales. En concreto, se estima que la producción fue de 22.210 toneladas, un 13,06 por ciento menos que en 2003. La superficie dedicada a este cultivo subtropical fue muy similar a la del año anterior (3.234 hectáreas), por lo que los rendimientos (6,87 tm/ha) han descendido en una tonelada por hectárea respecto al año anterior. Granada, pese a que ha sufrido una disminución en la cantidad producida de más de 3.000 toneladas, sigue siendo la principal productora, aportando el 90 por ciento de la producción regional. Por su parte, el **níspero** fue el cultivo no cítrico que mejor comportamiento mostró en el último año, cuyo frutal se recoge básicamente en las provincias de Granada y Málaga y del que se recolectaron en 2004 un total de 13.138 toneladas, un 5,76 por ciento más que en el año anterior. Por último, mencionar a la **cereza** y la **guinda** (7.574 toneladas en la última campaña) y la **ciruela** (20.727 toneladas), frutales que a pesar de haber aumentado su superficie cultivada en Andalucía, han registrado un descenso en la producción, principalmente por las excesivamente suaves temperaturas de la primavera, la ausencia de adecuadas insolaciones a comienzos del mes de mayo retrasó en ocasiones la maduración de estas frutas, mientras que las lluvias de ese mes dañaron algo los frutos o le impidieron ganar más calibre.

Los precios en origen de los frutales han mostrado, por lo general, un notable incremento en el último año, percibiéndose una variación especialmente significativa en el caso de la manzana, la cereza y la guinda y la uva de mesa. Considerando la producción, las subidas más relevantes han correspondido al melocotón, la uva de mesa, la ciruela, el níspero, así como la pera, la manzana o la almendra, aunque el impacto por la subida en los precios de esta última queda minimizado por la brusca caída en la producción de este fruto seco. Por el contrario, se han observado descensos en los precios en origen del aguacate y la chirimoya, así como en el albaricoque. También bajaron los precios pagados en origen por limones y mandarinas, frente a la subida en el precio de las naranjas, que alcanzó el precio medio más alto de los últimos años (0,20 euros/kg). El descenso en la cantidad de naranjas recogidas en 2004, puede ser una de las causas de este aumento en los precios, aunque la evolución de éstos fue muy dispar dependiendo de la variedad de este cítrico.

GRÁFICO III.38

Evolución de los precios percibidos de las principales frutas en Andalucía (Euros/kg)



Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

No obstante, existen divergencias, en algunos casos importantes, en los precios de las frutas, según los distintos mercados provinciales. Un ejemplo de ello es el de las naranjas. Así, en el caso de este cítrico, llama la atención que en la provincia de Huelva los precios percibidos por las

naranjas se hayan situado en 2004 unos 6 céntimos por encima de los del conjunto andaluz, y en torno a 9 céntimos más que en los mercados en origen en la provincia sevillana (la primera productora de este cítrico en Andalucía). Este diferencial a favor de los precios en la provincia onubense se ha agrandado en los cuatro últimos años, aunque tradicionalmente la naranja de esta provincia goza de mayor cotización en los mercados. La naranja producida en la provincia de Almería, por otra parte, ha mostrado un repunte destacado en los precios, pagándose por el kilo una media de 0,22 euros en esta campaña, frente a los 0,125 euros que se habían pagado un año antes. La disminución en la oferta en comparación con la campaña anterior puede ser una de las causas de esta revalorización.

**CUADRO III.20**

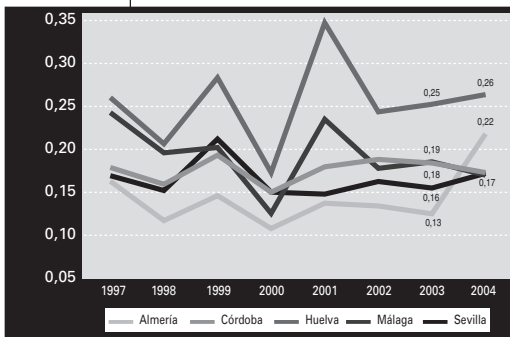
**Precios de las frutas percibidos por los agricultores en Andalucía (Euros/kg)**

	Media 1997-2002	2002	2003	2004	Tasas de variación en %		
					2003/2002	2004/Media 97-02	2004/2003
<b>Frutas cítricas</b>							
Naranja dulce	0,18	0,13	0,18	0,20	36,61	7,85	8,46
Mandarina	0,25	0,21	0,30	0,27	44,30	5,03	-11,38
Limón	0,21	0,20	0,20	0,18	-0,49	-11,80	-10,19
<b>Frutas no cítricas</b>							
Manzana	0,37	0,48	0,40	0,62	-17,60	65,85	56,77
Pera	0,42	0,51	0,62	0,75	21,55	76,24	20,52
Níspero	0,89	0,64	1,00	1,15	55,51	29,36	14,46
Albaricoque	0,41	0,63	0,91	0,60	44,53	46,19	-34,05
Cereza y Guinda	1,32	1,27	1,30	2,15	2,07	62,59	65,36
Melocotón	0,68	0,35	0,92	1,10	162,44	61,62	20,28
Ciruela	0,44	0,27	0,49	0,62	85,67	41,26	26,53
Chirimoya	0,97	1,08	0,95	0,86	-12,49	-10,95	-8,87
Aguacate	0,90	0,91	1,26	0,89	38,95	-0,52	-29,31
Almendra	0,73	0,80	0,96	1,37	18,86	87,46	43,26
Uva de mesa	0,42	0,37	0,29	0,54	-20,89	28,37	84,09

Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

**GRÁFICO III.39**

**Evolución de los precios percibidos de la naranja en las principales provincias productoras de Andalucía (Euros/kg)**



Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

En el melocotón también se ha observado un repunte significativo de los precios en origen durante 2004. En Sevilla, la principal productora de esta fruta, los precios percibidos por los productores han experimentado una subida notable, pagándose 10 céntimos de euros más por kilogramo que en el año anterior.

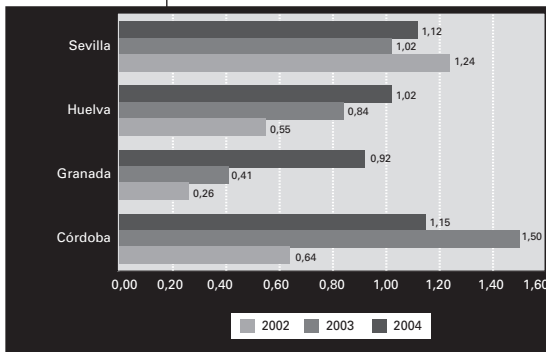
Esta subida es inferior a la registrada en el conjunto de Andalucía por esta fruta, ya que la subida aún ha sido más destacada en los mercados de Huelva y Granada, segunda y tercera provincia en el ranking andaluz de producción de este frutal de hueso. En el caso de la provincia onubense, los precios han registrado una subida de 0,18 euros respecto al año anterior, pagándose a 1,02 euros/kg, mientras que en el caso de la provincia de Granada la subida ha sido más destacable, puesto que los precios se han más que duplicado (pasando de los 0,41 a 0,92 euros/kg), aunque en ambos casos por debajo de los precios pagados por el melocotón en Sevilla.

Por la trascendencia del almendro en el agro andaluz, cabe mencionar la fuerte subida registrada en los precios de este fruto seco en 2004. El drástico descenso en la producción se ha traducido en un fuerte incremento de los precios, que alcanzaron una media de 1,37 euros/kilogramo. Esta cotización supone un récord histórico, puesto que los precios del año anterior ya habían mostrado una clara tendencia ascendente (0,96 euros/kg) y en la última década no llegaron a superar los 0,85 euros/kg, correspondientes a

1998. La subida se ha constatado en todas las variedades de almendra, destacando el incremento en la cotización de la Marcona, y en todos los mercados. En las provincias de Cádiz (1,69 euros/kg), Córdoba y Almería (1,46 y 1,43 euros/kg, respectivamente) se han pagado los precios más elevados por kilogramo

GRÁFICO III.40

Precios percibidos del melocotón en las principales provincias productoras de Andalucía (Euros/kg)



Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

de almendra, siendo en la provincia almeriense donde se ha producido el descenso más severo en la cantidad recogida. Precisamente en algunas zonas de esta provincia, como en la comarca de Los Vélez de Almería, los almendros sufrieron una pérdida importante de hoja, a causa de la falta de precipitaciones y las plagas, que van a perjudicar la brotación de la próxima campaña. En las otras dos provincias más productoras de almendra, Granada y Málaga, los precios medios pagados en origen por la almendra fueron algo más bajos que los mencionados, situándose en 1,29 y 1,21 euros/kg, respectivamente.

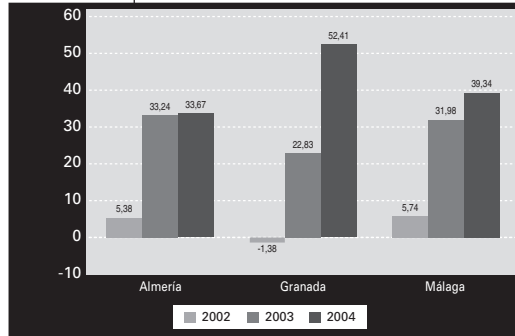
La subida en esta última campaña confirma la tendencia del año anterior. El incremento más destacable en 2004, en comparación con los precios que se pagaron en 2003, se ha observado en Granada (52,41 por ciento), así como en Córdoba y Huelva, con subidas del 45,27 y 42,7 por ciento,

respectivamente. Para finalizar, recordar que España es el segundo productor mundial de almendras, pese a lo cual es un gran importador de éste y de otros frutos secos, procediendo el 90 por ciento de las importaciones de California.

Los descensos en los precios en origen se registraron, por su parte, en el albaricque, y en las frutas subtropicales, como el aguacate, la chirimoya y el mango. En concreto, el precio de los aguacates Bacon ha sido ligeramente más bajo este año que en 2003, mientras el de la variedad Hass comenzó cotizando algo por encima que el año anterior (en la provincia de Granada), se mantuvieron estables en el mes de marzo y bajaron en abril, llegándose a pagar hasta un 38 por ciento menos que el año pasado en estas mismas fechas. En la comarca de Vélez-Málaga, donde el año 2003 se pagaron 1,49 euros por kg de aguacate Hass (la calidad fue excelente), este año en cambio se pagó una media de 1,08 euros/kg. Sin embargo, en esta zona el último año ha sido mejor para la chirimoya, cuya variedad Fino de Jete se pagó a 2,34 euros el kg, frente a los 2,25 euros/kg de precio medio que había cotizado en 2003. Pero, esta variedad y zona de producción de chirimoya ha sido la excepción de los mercados. En general, el precio de las chirimoyas fue bajando a medida que avanzaba la campaña pagándose casi un 10 por ciento menos por ellas que el año anterior. Asimismo, los mangos, de los que se cuentan unas 800 hectáreas en Granada y Málaga, también registraron un descenso en los precios en origen, ya que se pagaron a 0,90 euros/kg frente a los 1,35 euros que habían cotizado el año anterior.

GRÁFICO III.41

Precios percibidos de la almendra en las principales provincias productoras de Andalucía (Tasas de variación interanual en %)



Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

En 2004, las exportaciones de frutales andaluces han mostrado una evolución discretamente favorable. La comercialización de frutales fuera de las fronteras españolas experimentó un crecimiento, en términos monetarios, de sólo un 0,4 por ciento respecto a 2003, ascendiendo a 394,14 millones de euros. Las frutas no cítricas experimentaron una variación más positiva que las cítricas, ya que en el primer caso se observó un incremento en el valor de las exportaciones (2,69 por ciento), que estuvo acompañado de un incremento del volumen exportado (1,69 por ciento), con un total de 159.935,82 toneladas.

En cambio, en los cítricos, la subida media en los precios para la exportación (principalmente de naranjas) que se había observado en 2003 no continuó en 2004, de forma que se produjo un descenso en la cantidad exportada de frutas cítricas, principalmente naranjas. Este descenso, aunque no fue muy abultado, un 2,65 por ciento menos que en el año anterior, significó aproximadamente un descenso de 6.101 toneladas en las exportaciones de cítricos, siendo las provincias de Sevilla y Huelva las más afectadas por esta disminución. Esta reducción se tradujo en una disminución del valor exportado de cítricos, que se estima fue de 128,54 millones de euros, aproximadamente 5,38 millones menos que en 2003, lo que supone una caída en tasa interanual del 4,02 por ciento. La naranja es el cítrico más importante que Andalucía vende en el exterior, representando el 73,6 por ciento del valor de los cítricos comercializados en mercados foráneos y el 24 por ciento de todas las frutas (incluidas las no cítricas).

El descenso en las exportaciones de naranja, muy similar al del limón, parece coyuntural, pues rompe con la tendencia de los últimos años y no se corresponde con las buenas perspectivas y el crecimiento del sector de cítricos, debido entre otros motivos a la sociedad actual cada vez más preocupada por la salud y la alimentación equilibrada. Además, se ha visto reforzado por la apertura de nuevos mercados, como la República de Corea del Sur, que autorizó la importación de naranjas dulces españolas el 3 de octubre del pasado año, exigiendo el cumplimiento de tres requisitos fitosanitarios: a) inspección de los huertos, b) tratamiento de frío contra la mosca de la fruta en el origen o durante la travesía, y c) etiquetado de envase adecuado para lograr la máxima trazabilidad. La prohibición de importación de naranjas estadounidenses, proveedor habitual de Corea del Sur, por aparición de plagas supone, sin duda, una fuerte ventaja competitiva para la naranja española, que el sector andaluz no debería desaprovechar.

La mala campaña de frutales, por incidencias climatológicas, también puede haber influido en el descenso de las ventas al exterior, ya que se ha constatado en algunas otras de las principales frutas que conforman las exportaciones

andaluzas, especialmente los frutales de hueso, como la nectarina y griñones, el melocotón, la ciruela o la uva de mesa. Por el contrario, se ha registrado un aumento importante en las exportaciones de otros frutales, siendo muy significativo en el caso de los aguacates, que representan ya el 24,5 por ciento de las exportaciones de frutales no cítricos de Andalucía, y un 16,5 por ciento del total de frutas comercializadas en el extranjero.

**CUADRO III.21**

**Exportaciones de frutales en Andalucía**  
(Millones de euros y porcentajes)

	2002	2003	2004	% 2004	Tasas de variación en %	
					2003/2002	2004/2003
<b>Frutas cítricas</b>	<b>123,37</b>	<b>133,92</b>	<b>128,54</b>	<b>32,6</b>	<b>8,55</b>	<b>-4,02</b>
Naranja	91,27	100,00	94,59	73,6	9,57	-5,42
Mandarina	19,39	20,80	21,48	16,7	7,27	3,27
Limón	9,92	10,01	9,41	7,3	0,89	-5,97
Otros	2,79	3,12	3,07	2,4	11,59	-1,44
<b>Frutas no cítricas</b>	<b>222,44</b>	<b>258,65</b>	<b>265,59</b>	<b>67,4</b>	<b>16,28</b>	<b>2,69</b>
Aguacate	51,05	53,35	65,19	24,5	4,50	22,21
Nectarina y griñones	53,02	69,93	65,89	24,8	31,89	-5,78
Melocotón	35,14	42,76	40,44	15,2	21,71	-5,42
Frambuesa	29,83	36,55	40,36	15,2	22,53	10,44
Ciruela	12,82	16,31	13,27	5,0	27,19	-18,62
Uva de mesa	9,89	9,34	6,01	2,3	-5,52	-35,67
Arándano	4,23	6,08	7,94	3,0	43,68	30,62
Guayaba y mango	2,49	2,18	3,38	1,3	-12,36	55,20
Albaricoque	0,90	2,06	2,48	0,9	128,59	20,24
Zarzamora y mora	1,16	2,25	2,10	0,8	94,37	-6,63
Pera	2,32	2,05	2,43	0,9	-11,90	18,77
Membrillo	0,60	0,65	0,55	0,2	8,64	-14,32
Manzana	2,12	1,33	1,36	0,5	-36,93	2,21
Pasa	0,54	0,55	0,61	0,2	1,89	11,71
Higo	1,29	0,71	0,58	0,2	-44,91	-18,16
Cereza	0,60	0,73	0,51	0,2	20,30	-29,51
Plátano	0,82	0,40	0,31	0,1	-51,22	-23,06
Piña	0,17	0,16	0,26	0,1	-5,35	65,40
Kiwi	0,34	0,27	0,19	0,1	-19,22	-29,34
Otros frutos	13,13	10,99	11,70	4,4	-16,26	6,42
<b>Total</b>	<b>345,81</b>	<b>392,57</b>	<b>394,14</b>	<b>100,0</b>	<b>13,52</b>	<b>0,40</b>

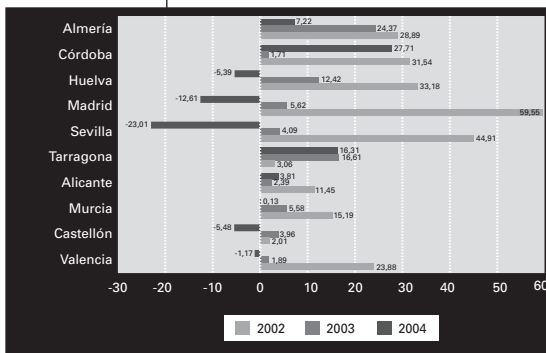
Fuente: Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX).

Asimismo, han mostrado una evolución positiva en el último año las exportaciones de frambuesa, arándano, otras frutas subtropicales como la guayaba y el mango, el albaricoque, y en menor medida, la manzana y la pera. En el caso de la frambuesa, con una clara vocación exportadora, el sector regional productor de esta fruta ha vendido fuera de las fronteras españolas un total de 40,36 millones de euros, representando ya el 15,2 por ciento de los frutales no cítricos exportados desde Andalucía. En una situación similar se encuentra el arándano, que a pesar de ser una fruta de producción minoritaria, tiene una cuota de exportación relevante, y de la que se comercializaron en el exterior un montante de 7,94 millones de euros.

Aunque el valor exportado en cítricos es inferior a la mitad de las exportaciones de frutales no cítricos, tiene una importancia significativa en algunas provincias andaluzas. Así, en la provincia de Sevilla las exportaciones de cítricos alcanzaron los 40 millones de euros, mientras en la provincia de Huelva fueron de 33,06 millones de euros. En ambos casos se apreció un descenso respecto al año anterior, siendo esta caída más evidente en la provincia sevillana. En la provincia de Huelva esta disminución de las exportaciones de cítricos ha sido menos destacada, mientras en las provincias de Córdoba y Almería, que ocupan la posición novena y décima dentro del ranking nacional de provincias más exportadoras de cítricos, el valor de los cítricos comercializados en el exterior aumentó con relación al año anterior. En los últimos años, las exportaciones de cítricos desde las provincias de Córdoba y Almería han experimentado un fuerte despegue, mientras otras como Málaga, que en 2000 aún aparecía entre las 10 provincias españolas más exportadoras de cítricos, han perdido cuota de mercado internacional.

GRÁFICO III.42

**Exportaciones de frutas cítricas por principales provincias** (*Tasas de variación inter-anual en %*)



Fuente: Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX).

Alemania es la principal compradora de los cítricos que Andalucía coloca en mercados exteriores, ascendiendo en 2004 a 50,60 millones de euros las exportaciones de cítricos a este país. A Francia y Países Bajos también se destinó una parte importante de la producción de cí-

tricos andaluces, 16,21 y 15,32 millones de euros, respectivamente. El país germano acapara, sin duda, la principal cuota de mercado de las exportaciones de cítricos de Andalucía, representando el 39,4 por ciento del total de éstas en 2004, muy por encima de las correspondientes a Francia y Países Bajos, y a la de otros mercados como los de Bélgica, Italia o Reino Unido.

CUADRO III.22

Posición de las exportaciones andaluzas de frutales cítricos en el contexto nacional

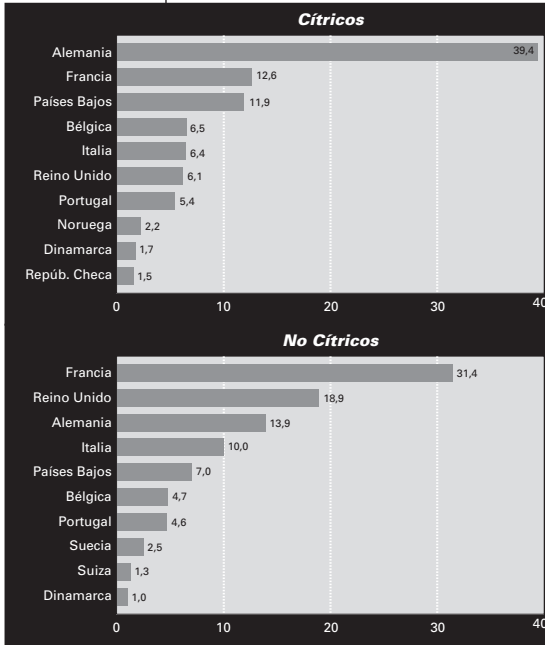
	2003			2004	
	Millones de euros	% España		Millones de euros	% España
Valencia	1.228,18	51,6	Valencia	1.213,84	51,9
Castellón	544,91	22,9	Castellón	515,07	22,0
Murcia	299,44	12,6	Murcia	299,84	12,8
Alicante	83,09	3,5	Alicante	86,26	3,7
Sevilla	52,06	2,2	Tarragona	41,30	1,8
Madrid	40,11	1,7	Sevilla	40,08	1,7
Tarragona	35,51	1,5	Madrid	35,06	1,5
Huelva	34,95	1,5	Huelva	33,06	1,4
Córdoba	20,23	0,8	Córdoba	25,83	1,1
Almería	14,06	0,6	Almería	15,08	0,6
10 primeras provincias españolas	2.352,55	98,8	10 primeras provincias españolas	2.305,43	98,6
<b>Total Andalucía</b>	<b>133,92</b>	<b>5,6</b>	<b>Total Andalucía</b>	<b>128,54</b>	<b>5,5</b>
Total España	2.381,21	100,0	Total España	2.338,03	100,0

Fuente: Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX).

Por lo que se refiere a las exportaciones de frutas no cítricas, éstas experimentaron un positivo comportamiento, como ya se ha mencionado, percibiéndose esta trayectoria en las principales provincias exportadoras andaluzas de frutales, como Sevilla, Málaga y Huelva. Así, en la provincia de Sevilla, las exportaciones alcanzaron los 104,16 millones de euros, un 4,65 por ciento más que en el año anterior, siendo esta provincia la cuarta en el ranking nacional de exportación de frutas no cítricas, por detrás de Murcia, Lleida y Valencia. Al contrario que éstas tres provincias, que han visto disminuir el valor de sus exportaciones de frutales en 2004, en las provincias de Sevilla y Málaga se produjo un incremento. En el caso de esta última, el montante de frutas exportadas alcanzó los 60 millones de euros, apreciándose un crecimiento muy notable (26,63 por ciento) respecto al año anterior.

GRÁFICO III.43

## Ranking por principales países de las exportaciones andaluzas de frutales, 2004



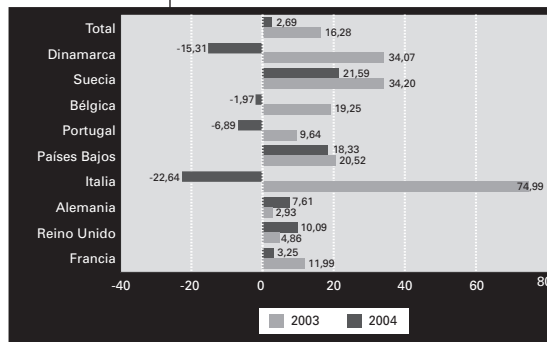
Fuente: Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX).

Los mercados europeos vuelven a ser los principales demandantes de las frutas comercializadas desde Andalucía, correspondiendo a Francia el primer lugar de destino, con un valor exportado a este país en frutas no cítricas de 83,29 millones de euros. Dicho de otro modo, el país galo es el comprador de casi un tercio de todas las frutas que Andalucía vende en el exterior. También Reino Unido y Alemania, que adquirieron frutas

procedentes de la Comunidad Autónoma andaluza por valor de 50,29 y 37,05 millones de euros, son dos mercados de destino muy importantes y que en el último año han aumentado el valor de sus compras de origen andaluz. En cambio, las exportaciones de frutas a Italia han experimentado un descenso (-22,64 por ciento) en 2004, lo que contrasta con el fuerte incremento que habían mostrado en 2003.

GRÁFICO III.44

## Exportaciones de frutas no cítricas de Andalucía por principales países (Tasas de variación interanual en %)



Fuente: Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX).

CUADRO III.23

Posición de las exportaciones andaluzas de frutales no cítricos en el contexto nacional

	2003			2004	
	Millones de euros	% España		Millones de euros	% España
Murcia	222,31	20,2	Murcia	148,71	16,8
Lleida	159,64	14,5	Lleida	117,45	13,2
Valencia	143,03	13,0	Valencia	106,33	12,0
Sevilla	99,53	9,0	Sevilla	104,16	11,7
Huelva	64,55	5,9	Huelva	63,54	7,2
Alicante	60,55	5,5	Alicante	62,26	7,0
Badajoz	54,07	4,9	Málaga	60,08	6,8
Málaga	47,45	4,3	Madrid	32,04	3,6
Barcelona	39,85	3,6	Barcelona	28,56	3,2
Madrid	38,76	3,5	Badajoz	27,12	3,1
10 primeras provincias españolas	929,74	84,5	10 primeras provincias españolas	750,25	84,6
<b>Total Andalucía</b>	<b>258,65</b>	<b>23,5</b>	<b>Total Andalucía</b>	<b>265,59</b>	<b>29,9</b>
Total España	1.100,48	100,0	Total España	886,98	100,0

Fuente: Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX).

La importancia de las frutas desde el punto de vista del consumo alimenticio resulta incuestionable, máxime si consideramos las ventajas que para la salud supone la dieta mediterránea, y las campañas de promoción del consumo de frutas y hortalizas frescas en España. En 2004, según la información de que dispone el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, sobre la comercialización agroalimentaria, el consumo de frutas frescas en los hogares de Andalucía ascendió a 755,11 millones de euros, lo que representa un crecimiento respecto al año anterior del 8,17 por ciento. Este gasto agregado de las familias andaluzas en frutas frescas supone un 8 por ciento del gasto destinado a alimentación por los hogares, así como el 12,8 por ciento del consumo total alimentario.

En términos de cantidad de fruta consumida por los andaluces, en 2004 casi se llegaron a las 677.000 toneladas, con una variación respecto al año anterior del 5,8 por ciento. La naranja es la fruta más consumida por los hogares andaluces, con alrededor de 142.500 toneladas en el pasado año. A continuación, los plátanos, los melones, las manzanas y las sandías representan entre el 10 y el 11 por ciento del consumo de frutas, mientras en una posición también destacada se sitúan las peras y las mandarinas.

En términos de gasto, esto no difiere demasiado, correspondiendo a la naranja el mayor gasto dedicado a frutas, ya que en 2004 las compras de naranja ascendieron a 113,04 millones de euros, un 11,16 por ciento más que en el año anterior. La subida del precio de esta fruta incrementó, en gran medida, la factura dedicada a este cítrico por parte de los hogares andaluces, ya que la cantidad consumida se vio incrementada sólo en un 4,31 por ciento respecto a 2003. Después de la naranja, el plátano, la manzana y la pera son las frutas que más gasto representan en el consumo de los hogares andaluces.

Más interesante resulta el análisis en términos de consumo y gasto por persona. Así, se estima que el consumo per cápita de fruta fresca en 2004 fue de 80,66 kilogramos, aproximadamente uno más que en el año anterior, representando en términos monetarios 90 euros por persona y año. Estas cifras significan que, como media, el precio medio de un kilogramo de fruta fue de 1,12 euros. El consumo de naranja es de 17 kilos por persona y año, habiendo permanecido casi constante respecto a 2003. A continuación, se encuentran los plátanos, los melones, las manzanas y las sandías. En comparación con 2003, se apreció un incremento en el consumo de fresas y fresones, ciruelas, mandarinas, peras y melocotones, con un descenso en los precios en el caso de estas tres últimas frutas mencionadas. Por el contrario, se apreció una reducción en el consumo de limón, la sandía, el albaricoque, la cereza y la uva. En todos los casos, menos en el de la uva, el descenso en el consumo estuvo acompañado de un aumento en los precios.

En definitiva, dada la importancia que las frutas y hortalizas tienen, tanto desde el punto de vista de la producción agrícola en Andalucía, como por su peso en el consumo alimenticio, existe gran interés en analizar este sector y en hacer un seguimiento a la calidad de los productos y a la formación de los precios, desde el origen, los que reciben los productores hasta el que paga finalmente el consumidor. Entre las diferentes metodologías introducidas en los últimos años para estas mejoras destaca la trazabilidad, que permite el seguimiento y la localización del producto a lo largo de la cadena comercial. Dado el incremento en los costes soportados por las empresas que la implantación de estos sistemas supone, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha regulado con la Orden 3649/2004, de 4 de noviembre, la concesión de ayudas, estableciendo las normas de aplicación básicas para la incorporación de nuevas tecnologías que posibiliten el registro de los datos y la transmisión a los siguientes eslabones de la cadena, de forma que a través de ciertos códigos de identificación podemos conocer la trazabilidad hacia atrás (conocer el origen de la unidad de venta) o hacia delante (conocer el destino de una unidad de cultivo).

**CUADRO III.24**

**Consumo de frutas frescas en los hogares andaluces**

	2003		2004		% 2004		Tasas de variación en %	
	Miles de kg	Miles de euros	Miles de kg	Miles de euros	Kg	Euros	Kg	Euros
Naranjas	136.651,1	101.692,45	142.538,9	113.041,87	21,1	15,0	4,31	11,16
Mandarinas	36.409,1	37.857,89	40.141,5	40.375,48	5,9	5,3	10,25	6,65
Limones	20.290,5	20.041,28	18.926,5	19.232,99	2,8	2,5	-6,72	-4,03
Plátanos	70.784,4	83.481,42	74.081,8	88.296,25	10,9	11,7	4,66	5,77
Manzanas	66.201,7	76.471,88	70.513,4	86.811,17	10,4	11,5	6,51	13,52
Peras	45.042,6	55.176,53	51.008,6	60.637,44	7,5	8,0	13,25	9,90
Melocotones	27.877,0	41.608,24	30.562,2	43.782,85	4,5	5,8	9,63	5,23
Albaricoques	3.413,1	6.630,61	2.895,7	6.036,42	0,4	0,8	-15,16	-8,96
Fresas/Fresones	13.031,0	24.118,55	16.121,7	31.339,74	2,4	4,2	23,72	29,94
Melones	69.513,6	52.425,79	73.625,0	54.776,38	10,9	7,3	5,91	4,48
Sandías	68.242,2	47.739,14	67.772,9	47.337,52	10,0	6,3	-0,69	-0,84
Ciruelas	11.000,2	17.718,90	13.596,0	23.410,61	2,0	3,1	23,60	32,12
Cerezas	7.017,4	19.251,04	5.612,9	16.414,24	0,8	2,2	-20,01	-14,74
Uvas	16.018,4	26.904,89	15.662,8	25.045,60	2,3	3,3	-2,22	-6,91
Kiwis	14.684,2	32.374,98	14.948,4	33.395,06	2,2	4,4	1,80	3,15
Otras frutas frescas	33.631,8	54.584,23	38.905,4	65.180,31	5,7	8,6	15,68	19,41
<b>Total Frutas Frescas</b>	<b>639.808,3</b>	<b>698.077,81</b>	<b>676.913,5</b>	<b>755.113,92</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>5,80</b>	<b>8,17</b>

Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

CUADRO III.25

## Consumo de frutas por persona y año en Andalucía

	2003			2004			Tasas de variación en %		
	Consumo per cápita (kg)	Gasto per cápita (euros)	Precio medio (euros por kg)	Consumo per cápita (kg)	Gasto per cápita (euros)	Precio medio (euros por kg)	Consumo per cápita	Gasto per cápita	Precio medio
Naranjas	17,01	12,66	0,74	17,00	13,47	0,79	-0,07	6,40	6,16
Mandarinas	4,53	4,71	1,04	4,79	4,82	1,01	5,68	2,27	-2,87
Limones	2,53	2,49	0,99	2,27	2,31	1,02	-10,13	-7,41	3,27
Plátanos	8,81	10,39	1,18	8,84	10,52	1,19	0,32	1,23	0,90
Manzanas	8,24	9,52	1,16	8,41	10,34	1,23	2,05	8,62	6,48
Peras	5,61	6,87	1,22	6,07	7,21	1,19	8,25	4,97	-2,86
Melocotones	3,47	5,18	1,49	3,64	5,22	1,43	4,90	0,79	-4,19
Albaricoques	0,42	0,83	1,94	0,34	0,71	2,08	-19,98	-13,98	7,07
Fresas/Fresones	1,62	3,00	1,85	1,93	3,74	1,94	18,97	24,56	4,82
Melones	8,65	6,53	0,75	8,79	6,53	0,74	1,58	0,06	-1,88
Sandías	8,49	5,94	0,70	8,08	5,64	0,70	-4,88	-5,09	0,06
Ciruelas	1,37	2,21	1,61	1,63	2,79	1,72	19,04	26,49	6,78
Cerezas	0,87	2,39	2,74	0,65	1,95	2,92	-25,54	-18,57	6,44
Uvas	1,99	3,35	1,68	1,86	2,99	1,60	-6,72	-10,73	-4,74
Kiwis	1,83	4,03	2,20	1,77	3,98	2,23	-3,17	-1,25	1,15
Otras frutas frescas	4,19	6,80	1,62	4,63	7,76	1,68	10,59	14,20	3,27
<b>Total Frutas Frescas</b>	<b>79,65</b>	<b>86,90</b>	<b>1,09</b>	<b>80,66</b>	<b>90,00</b>	<b>1,12</b>	<b>1,27</b>	<b>3,57</b>	<b>2,65</b>

Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

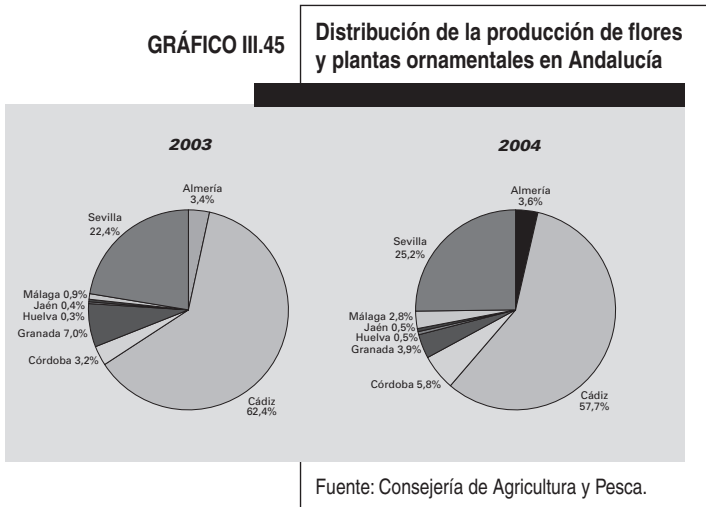
### III.7 Flores y plantas ornamentales

El sector español de flores y plantas ornamentales es uno de los más importantes dentro del conjunto europeo en cuanto a producción se refiere, ya que, después de Holanda, es el país con mayor producción de flores, destacando sobre todo la región andaluza, que representa en torno al 30 por ciento de la producción nacional, y donde el sector de la flor cortada supone alrededor del 3 por ciento de la Producción Agrícola andaluza, incrementándose de forma significativa el valor nominal de la producción en los últimos años, pese a la aparición en el mercado exterior de nuevos competidores no europeos y la bajada de las exportaciones andaluzas en todas las variedades de flor fresca.

La producción de flores y plantas ornamentales en la región andaluza se situó en 878.993 miles de unidades en 2004, lo que supone un descenso con respecto al año anterior de un 21,3 por ciento, al igual que sucede con la superficie utilizada para este cultivo, que fue de 1.230 hectáreas, 70 menos que en 2003. Esta importante disminución en la producción se debe a la variación experimentada en flores, que además es el grupo que mayor importancia tiene, un 95,1 por ciento de la producción de flores y plantas ornamentales. Así, aunque la superficie de estas últimas aumenta en un 6,07 por ciento, la disminución de un 9,9 por ciento en la superficie para flores, que supone el 68 por ciento del suelo utilizado, ha provocado una reducción del 5,35 por ciento en la superficie conjunta de flores y plantas. Con estas estimaciones de producción, los rendimientos que se obtienen en la región en 2004 son bastantes inferiores a los de 2003, unas 714,63 miles de unidades/ha y 859,48 miles de unidades/ha, respectivamente, y menores aún a los que se obtuvieron en la media del periodo 1999-2002, que fueron de 1.052,31 miles de unidades/ha.

En lo que respecta a las flores, y distinguiendo por provincias, Cádiz, que representa el 60,4 por ciento de la producción estimada en Andalucía, muestra un descenso en la producción del 27,29 por ciento con respecto a 2003, lo que supone un total de 505 millones de unidades, al igual que sucede en Sevilla, la segunda provincia en importancia dentro el sector con un 26,2 por ciento sobre el total regional, y cuya producción disminuye en un 11,71 por ciento. Por el contrario, son destacables los incrementos de la producción en Córdoba y, especialmente, en Málaga, aunque la importancia relativa de este cultivo es bastante menor, mientras que en la provincia granadina la producción también desciende, en casi un 60 por ciento. Por su parte, en cuanto a la superficie utilizada para este cultivo, destaca la variación registrada en Málaga, que casi duplica el número de

hectáreas que tenía en 2003, y Almería, Granada y Sevilla, donde disminuye la superficie, destacando la variación negativa en esta última provincia (-15,46 por ciento), la segunda productora andaluza.



De las 43.129 miles de unidades de plantas ornamentales producidas en la región andaluza en 2004, el 38,8 por ciento corresponde a Almería, mientras que un 27,8 por ciento se produce en la provincia malagueña, la cual experimenta el segundo mayor crecimiento relativo de la región con respecto al año precedente (82,09 por ciento), alcanzando los 12 millones de unidades. Junto a Málaga, Huelva, Cádiz y Córdoba aumentan su producción, mientras que el resto de provincias, a excepción de Almería, donde la producción estimada se mantiene constante, presentan sendos descensos, destacando la provincia granadina, con una disminución del 24,6 por ciento.

La mayor disminución en la superficie utilizada se observa en Málaga, lo que unido al fuerte incremento en su producción origina que sus rendimientos por hectárea sean más del doble que en 2003, situándose en 120 miles de unidades/ha, mientras que en Granada los rendimientos permanecen prácticamente constantes, ya que la superficie cultivada disminuye en una cuantía similar a la de la producción, no sucediendo así en el resto de provincias, donde la superficie de cultivo permanece estable en Almería, Córdoba y Jaén, y aumenta en las demás, destacando Sevilla, que pasa a ser en 2004 la provincia con más superficie dedicada a plantas ornamentales, 105 hectáreas, con un incremento de casi un 57 por ciento respecto a 2003, aunque sus rendimientos disminuyen hasta las 25 miles de unidades/ha, casi 20.000 menos que el año anterior.

Por otro lado, y en referencia a los precios percibidos por los agricultores andaluces en 2004, el precio de una docena de flores se situó en 1,64 euros (algo inferior al precio nacional que fue de 1,8 euros/docena), lo que supone una variación positiva de un 10 por ciento con respecto a 2003, si bien este incremento es inferior al registrado por este cultivo en años anteriores, concretamente desde 2001, año en el que la subida fue de un 33,76 por ciento. Las plantas ornamentales, por su parte, presentan una evolución más dispar en el periodo 1997-2004, destacando sobre todo el crecimiento que se produce en el año 2004, donde el precio pasa a ser de 2,97 euros/docena, un 62,02 por ciento superior al precio en 2003, bastante mayor este aumento al del año anterior, mientras que en años anteriores se intercalan subidas y descensos en el precio de las plantas. En el caso de Cádiz y Sevilla, principales productoras de flores, los incrementos de precios son más moderados que en el conjunto regional, con aumentos en torno al 6 por ciento, mientras que los precios de las plantas en Almería muestran un crecimiento similar a la media, siendo algo menos acusado el incremento en Málaga, aunque cercano al 50 por ciento.

**CUADRO III.26**

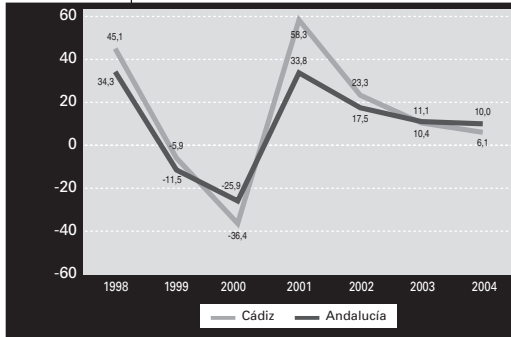
**Evolución de los precios de flores y plantas ornamentales percibidos por los agricultores en Andalucía**

	Precios (euros/docena)		Tasas de variación en %	
	Flor cortada	Plantas ornamentales	Flor Cortada	Plantas ornamentales
1997	0,97	3,91	--	--
1998	1,31	3,50	34,26	-10,47
1999	1,16	3,80	-11,46	8,39
2000	0,86	2,13	-25,90	-43,98
2001	1,15	2,21	33,76	3,94
2002	1,35	1,42	17,50	-35,93
2003	1,49	1,83	11,05	29,48
2004	1,64	2,97	10,01	62,02

Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

En cuanto a las exportaciones realizadas por la región andaluza en 2004, éstas alcanzaron un total de 54,26 millones de euros, lo que supone una caída de un 15,16 por ciento respecto al año anterior, algo inferior a la disminución que se produjo en 2003, y en torno a la reducción observada en el conjunto nacional. Dentro de ésta cuantía, destaca sobre todo la exportación de claveles, que supone casi el 74 por ciento del total exportado de flor cortada por la región andaluza, descendiendo estas ventas en un 17,1

GRÁFICO III.46

**Evolución del precio de la flor cortada**  
*(Tasas de variación interanual en %)*


Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

por ciento. Del valor total de flores exportadas, el 98,1 por ciento son flores frescas, exportándose, además de claveles, crisantemos, gladiolos, rosas y orquídeas, aunque el valor de sus exportaciones es testimonial. Las flores secas, así como follaje, hojas, ramas y demás partes de la planta,

registran un aumento en la exportación, aunque la importancia de éstas es muy poco significativa.

CUADRO III.27

**Exportaciones de flor cortada de Andalucía**  
*(Millones de euros y porcentajes)*

	2002	2003	2004	Tasas de variación en %	
				2003/2002	2004/2003
Claveles	63,08	48,42	40,14	-23,24	-17,10
Crisantemos	0,62	1,12	0,97	78,45	-12,92
Gladiolos	0,23	0,27	0,24	15,00	-9,12
Rosas	0,31	0,13	0,07	-59,11	-48,70
Orquídeas	0,03	0,02	0,01	-27,06	-53,08
Otras flores frescas	13,96	13,36	11,81	-4,34	-11,60
Flores no frescas	0,28	0,29	0,42	6,33	44,44
Follaje, hojas, ramas y demás partes de la planta	0,47	0,36	0,60	-23,71	68,51
<b>Total</b>	<b>78,98</b>	<b>63,96</b>	<b>54,26</b>	<b>-19,02</b>	<b>-15,16</b>

Fuente: Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX).

Distinguiendo por países, la mitad de las exportaciones de flor cortada de Andalucía en 2004 tienen como destino Reino Unido, si bien éstas disminuyen en los dos últimos años. Este descenso en la exportación se manifiesta también en el resto de países a los cuales exporta la región andaluza, como son Francia, Alemania o Portugal. Destaca, sobre todo, la reducción del valor de las exportaciones a Holanda, principal

país exportador europeo, con más del 70 por ciento del total de las exportaciones que se realizan a la UE, y al que Andalucía destina en torno al 28 por ciento de sus exportaciones de flor cortada, alrededor de 15 millones de euros, cifra que representa una reducción cercana al 25 por ciento.

**CUADRO III.28** Exportaciones de flor cortada en Andalucía por países  
(Millones de euros y porcentajes)

	2002	2003	2004	Tasas de variación en %	
				2003/2002	2004/2003
Reino Unido	36,23	28,46	27,17	-21,45	-4,52
Holanda	25,86	19,86	15,05	-23,20	-24,23
Francia	5,75	5,50	4,66	-4,48	-15,22
Alemania	4,33	3,31	2,56	-23,51	-22,69
Portugal	1,73	2,23	1,62	28,87	-27,55
Italia	1,26	1,24	0,75	-1,50	-39,93
Otros	3,82	3,36	2,46	-12,04	-26,74
<b>Total</b>	<b>78,98</b>	<b>63,96</b>	<b>54,26</b>	<b>-19,02</b>	<b>-15,16</b>

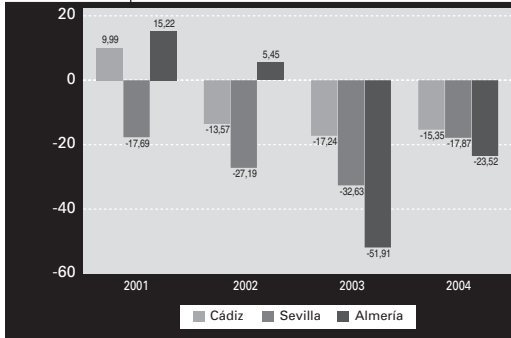
Fuente: Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX).

Esta disminución en la exportación de flor cortada andaluza se ve influenciada por la cada vez mayor presencia de países terceros, como es el caso de Kenia o Ecuador, los cuales aumentan su participación en el marco de las exportaciones que tienen como destino la Unión Europea, lo que implica una disminución de la demanda de flores de los países comunitarios, con la consiguiente disminución de precios fruto de una mayor competitividad, que perjudica de forma directa al sector español, y más concretamente al andaluz, el cual representa casi el 80 por ciento de las exportaciones nacionales de flor cortada en 2004.

Por provincias, Cádiz, con 50,17 millones de euros, representa en torno al 70 por ciento del valor de las exportaciones nacionales de flor cortada, así como el 92 por ciento de las exportaciones andaluzas, seguida de Barcelona y Sevilla, con bastante menor cuantía en sus exportaciones, 4,36 y 2,91 millones de euros, respectivamente. En estas tres provincias, las exportaciones descendieron, en términos monetarios, a tasas cercanas al 15 por ciento, siendo algo más acusado, en el caso de la región andaluza, el descenso registrado en las exportaciones de la provincia almeriense, que ocupa la posición novena en el ranking de provincias exportadoras de flor cortada en España.

GRÁFICO III.47

**Evolución de las exportaciones de flor cortada en las principales provincias exportadoras andaluzas (Tasas de variación interanual en %)**



Fuente: Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX).

Por otro lado, y tras la reunión de la Mesa de la Flor Cortada a finales de 2004, en la que se analizaron las posibles medidas aplicables para paliar los problemas por los que atraviesa el sector, se presentaron cuatro puntos clave. En primer lugar, la necesidad de una mejora de la calidad del producto, mediante

un sistema de producción integrada que certifique el nivel de tallos y de la flor, así como un programa de profesionalización del sector. Además, se incide en la idea de abaratar el coste del producto, así como de mejorar la producción mediante un incremento de los seguros, una mayor inversión tecnológica y una mayor optimización de las condiciones del suministro energético para la instalación de calentadores con objeto de que la producción no se vea afectada en épocas frías del año. En último lugar, se plantea una mejora de la imagen de la flor cortada y una mayor promoción del producto con el fin de implantar nuevos canales de comercialización a nivel internacional e impulsar la venta a través de Internet.

### III.8 | Aceite y aceituna de mesa

Las estimaciones para las dos últimas campañas confirman la creciente importancia del sector olivarero en la agricultura y en la economía andaluzas, gozando de una posición de privilegio tanto en el mercado nacional como en el internacional. La campaña oleícola en 2003 fue históricamente elevada (1.170.681 toneladas), ya que de acuerdo a los últimos aforos podría haber superado por poco a la hasta ahora récord, correspondiente a la cosecha de 2001 (1.166.081 toneladas). En cambio, en 2004 se habría registrado un descenso coyuntural, en parte explicado por la vejería del olivo, y en parte por las poco favorables condiciones climatológicas. De este modo, la producción de aceite de oliva se estima en 806.938 toneladas, una cantidad que, aunque inferior a la anterior,

superaría a la del promedio del periodo 1999-2002, relativizando así esta reducción a una circunstancia más transitoria.

Más positiva resulta la información referente a la evolución de la aceituna de mesa que, aunque tiene un significado menor que el aceite de oliva, presenta una expansión más sostenida y no ha sufrido la reducción que ha registrado la producción de aceite de oliva. Asimismo, el muy notable aumento en los precios percibidos por los productores, más destacado en el caso del aceite, y el favorable comportamiento de las exportaciones aproximan el excelente momento por el que atraviesa el sector, acompañado por una consolidación de las magnitudes relativas a su presencia en el sector agroalimentario y un mejor funcionamiento de los mercados en origen.

En comparación con el año anterior, la producción de aceituna de almazara en 2004 ha sido bastante inferior a la del año inmediatamente anterior (-35,56 por ciento), pero en comparación con la media del periodo 1999-2002, habría registrado un notable incremento, un 13,71 por ciento, con una práctica estabilidad de la superficie dedicada al olivar en Andalucía en todos estos años. De este modo, no resulta extraño que los rendimientos hayan sido muy similares a los de anteriores campañas, aunque se hayan quedado por debajo de los correspondientes a 2003.

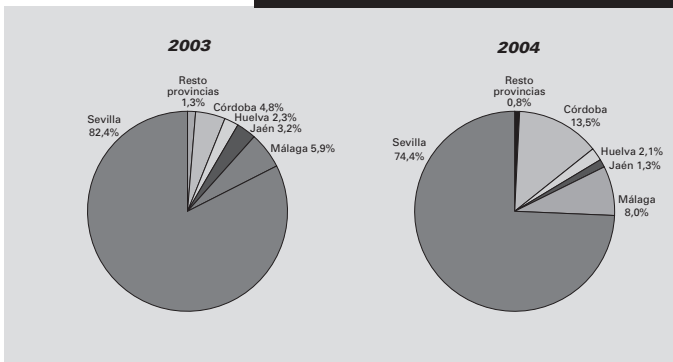
Por su parte, en el subsector de la aceituna de mesa los resultados son excelentes, ya que la producción no sólo no ha sufrido un retroceso, sino que prosigue su expansión y en 2004 se estima que se han podido recoger 408.672 toneladas de aceituna, una cantidad superior en un 5,26 por ciento a la correspondiente a la campaña anterior, y que además se sitúa por encima de la que se obtuvo en el promedio del periodo 1999-2002, cuando la producción fue de 305.233 toneladas, es decir, que en este último año se ha superado en más de cien mil toneladas la recogida de aceituna de mesa respecto al citado cuatrienio. Este fuerte incremento resulta consecuente con un notable aumento de los rendimientos, ya que la superficie dedicada a este tipo de olivar ha descendido en este periodo, desde las 104.503 hectáreas que se tenían en el promedio 1999-2003, a las 98.543 hectáreas en 2004.

Dado el distinto proceso de elaboración del aceite de oliva y de la aceituna de mesa, los rendimientos, en uno y otro caso, resultan razonablemente diferentes. En concreto, en el caso de la aceituna de mesa, la cantidad recogida por unidad de superficie se ha situado en 2004 en 4,15 toneladas por hectárea, unos resultados que mejoran los correspondientes a 2003, y a la media del periodo 1999-2002. Para el aceite de oliva, los rendimientos

por unidad de superficie son significativamente inferiores, siendo diferentes los que se obtienen en términos de olivas recogidas para almazara (2,74 tm/ha), de los que se derivan de la cantidad de aceite de oliva. En este caso, el ratio producto/unidad de superficie, arroja unos rendimientos de 0,58 toneladas/hectárea, los mismos que se obtuvieron en el periodo 1999-2002, mientras que serían inferiores a los que se alcanzaron en la anterior campaña, que fueron históricamente elevados (en torno a 841 kilos de aceite por hectárea).

GRÁFICO III.48

### Distribución provincial de la producción de aceituna de mesa



Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca.

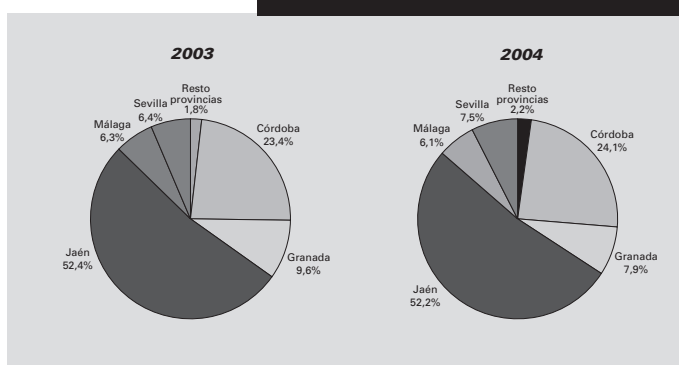
La producción de aceituna de mesa ha mostrado una distinta trayectoria según la provincia. Así, en el caso de Sevilla, la principal productora regional y española, la producción habría descendido en 2004 un 4,92 por ciento respecto al año anterior, aunque las 304.029 toneladas recolectadas suponen casi las tres cuartas partes de la producción andaluza de aceituna de mesa. En cambio, en las provincias de Córdoba y Málaga, se estima que la campaña ha mostrado incrementos muy significativos, con aumentos en sus producciones respectivas del 192,71 y 41,31 por ciento. Estos aumentos provinciales han compensado el descenso, ya señalado, de Sevilla, por lo que han pasado a representar en 2004 el 13,5 y 8 por ciento, respectivamente, de la producción de aceituna de mesa en Andalucía.

La distinta trayectoria en la provincia sevillana, algo negativa, frente al positivo comportamiento de otras provincias más orientales (caso de Málaga y Córdoba) se encuentra explicada por factores climatológicos. La ausencia de precipitaciones desde el mes de mayo fue la causa de que en los olivos de secano la aceituna mostrara en septiembre poco calibre

y empezara a arrugarse. Esta circunstancia hizo que se retrasara el inicio de las recolecciones, viéndose complicadas las mismas en Sevilla a causa de una huelga de los trabajadores hasta que se firmó el Convenio del Campo para esa provincia. Cuando llegaron las lluvias ya iba muy avanzada la recolección de las variedades Manzanilla y Gordal, beneficiándose de las mismas sobre todo la Hojiblanca (variedad más presente en las provincias de Málaga y Córdoba).

GRÁFICO III.49

Distribución provincial de la producción de aceite de oliva



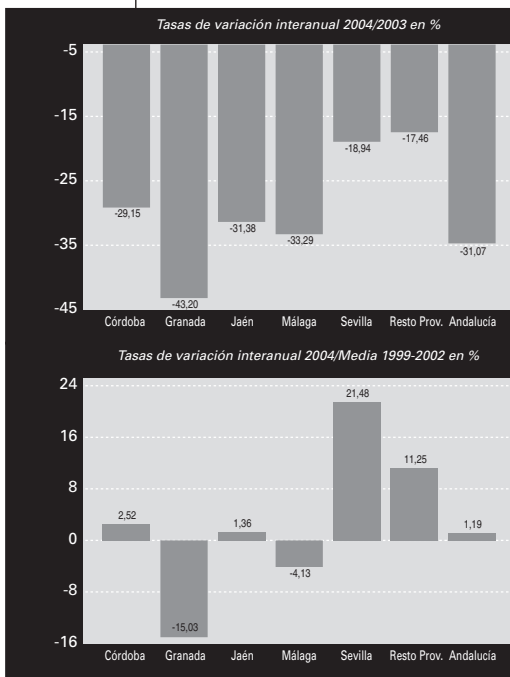
Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca.

El significado de la producción de aceite de oliva hace que su presencia en casi todas las provincias andaluzas sea bastante importante, salvo en las de Almería, Cádiz y Huelva, aunque producen 5 o 6 mil toneladas de aceite de oliva. Estas cantidades, sin embargo, quedan relativizadas por la importante aportación de Jaén (421.275 toneladas en 2004), que continúa liderando la producción de aceite de oliva, aportando el 52,2 por ciento de la producción regional. Córdoba es la segunda productora regional, con 194.341 toneladas en 2004, el 24,1 por ciento de la producción agregada de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Las provincias de Granada, Sevilla y Málaga también tienen un papel destacado en la producción de aceite de oliva, aunque bastante menor que en los casos anteriores. En todas las provincias se ha percibido, sin embargo, un descenso muy notable en la producción en comparación con el año 2003, exceptuando Huelva, aunque tan sólo en Almería, Granada y Málaga, la cantidad de aceite de oliva obtenido en la última campaña ha sido inferior a la del promedio 1999-2002.

La climatología de la primavera, la excepcional cosecha del año anterior y la escasez de precipitaciones del otoño han sido las causas principales del descenso registrado en las producciones de este año, disminución

que, como se ha comentado, ha sido generalizada en todas las provincias, y que explica que en el conjunto de Andalucía la producción de aceite haya disminuido en 2004 un 31,07 por ciento en comparación con la de 2003, cuando se produjo un incremento del 46,8 por ciento respecto a la producción media correspondiente al periodo 1999-2002. De este modo, la caída registrada en 2004 no resulta tan negativa, puesto que en comparación con las obtenidas en anteriores campañas se habrían registrado aumentos en las principales provincias productoras, excepto en Granada y Málaga.

GRÁFICO III.50 Producción de aceite de oliva



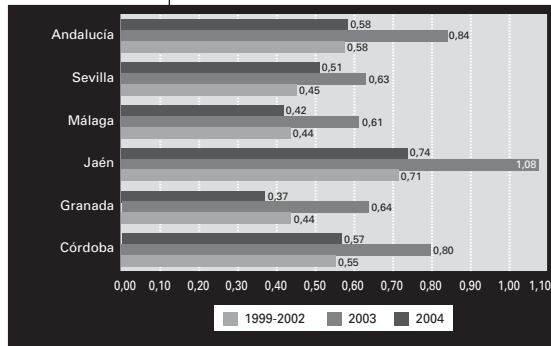
Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca.

Al igual que en el caso del olivar para mesa, el cultivo en secano se resintió en los meses de verano y otoño de la falta de precipitaciones. Debido a la preocupante falta de humedad, se procedió a la preparación de los suelos, previa al inicio de la recolección, y se regaron los olivares que tenían esa posibilidad (aproximadamente, se estima que el 22 por ciento de la superficie total del olivar andaluz dispone de agua de

riego). Por otra parte, se tuvieron que realizar tratamientos aéreos contra la mosca del olivo. Además se registró presencia de leve a moderada, según zonas, de arañuelo, euzophera, cochinilla de la tizne y Othiorrynchus, y además hubo salidas de Prays oleae del fruto y presencia en general leve de repilo. Como ha pasado con otros cultivos, las condiciones atmosféricas y fitosanitarias han sido menos favorables en la mitad oriental de Andalucía (exceso de lluvia y frío en los meses de primavera, que perjudicaron a la floración), por lo que los descensos en la producción de aceite también han resultado más visibles en las provincias del área oriental, y algo menos significativos en la occidental (principalmente en Sevilla).

Dado que, en los últimos años, apenas se han registrado variaciones destacables en la superficie dedicada al olivar (excepto algún descenso en la provincia de Málaga y Huelva, más destacable en el caso de la aceituna de mesa), el análisis de la evo-

GRÁFICO III.51 Rendimientos del aceite de oliva (Tm/ha)



Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca.

lución de los rendimientos en las últimas campañas ofrece una clara visión de cuál ha sido el comportamiento de la producción en estos últimos años. De este modo, puede comprobarse como Jaén lidera la obtención de rendimientos en la producción de aceite de oliva, estimándose éstos en 2004 en 739 kilos por hectárea. Aunque éstos resultan ser los más elevados de todas las provincias andaluzas y superiores a los obtenidos en el promedio de las campañas 1999-2002 (715 kilos por hectárea), en comparación con los excepcionales resultados de 2003 se ha observado, no obstante, un descenso. Asimismo, puede apreciarse como sólo en las provincias de Almería, Granada y Málaga, los rendimientos correspondientes a 2004 se situarían por debajo de la media de los años 1999-2002 y, por supuesto, de 2003, denotando que en el caso de estas provincias la caída en la producción no se encuentra sólo explicada por la comparativa con la campaña anterior y la vecería del olivar.

En el conjunto de Andalucía, los rendimientos del aceite han sido de 583 kg por hectárea, un promedio idéntico al de anteriores campañas (1999-2002), pero por debajo de los excelentes 841 kilogramos por hectárea que se consiguieron en 2003. Considerando la obtención de aceituna para almazara, las estimaciones de los rendimientos señalan una tendencia similar, correspondiendo a 2004 unos 2.740 kg/ha, frente a los 4.220 kg/ha de 2003, y a los 2.410 kg/ha que se venían recolectando en otras campañas (1999-2002). De este modo, se podría decir que para obtener un kilo de aceite de oliva fue necesario emplear 4,7 kilos de aceituna de almazara, en 2004. Esta proporción fue en 2003 de 1 kg de aceite por 5 kilos de aceituna, por lo que los rendimientos en el proceso de producción habrían mejorado en el último año. Por lo que se refiere al olivar de mesa, los rendimientos mantienen una senda claramente ascendente en los últimos

años, incrementándose desde las 2,92 toneladas por hectárea del promedio 1999-2002, a las 3,79 toneladas por hectárea de 2003 y a las 4,15 toneladas que se recogieron en 2004.

La tendencia observada en los precios percibidos por los agricultores ha sido marcadamente positiva en esta última campaña, confirmando el cambio de rumbo que ya se había observado en 2003. De este modo, se ha roto con la tendencia a la baja que se venía registrando en los años 2000, 2001 y 2002, situándose el precio medio del aceite de oliva en el año 2004 en 2,38 euros por kilogramo, una cotización superior a la del año anterior en 19 céntimos de euro/kg, y 50 céntimos por encima de los precios en 2002. Teniendo en cuenta que la producción correspondiente a la campaña 2003 fue históricamente elevada, el repunte de los precios iniciado por entonces puede causar cierta sorpresa. No obstante, este repunte inicial se debió al agotamiento de las existencias de aceite para embotellar y a la escasez del mismo en los principales países productores.

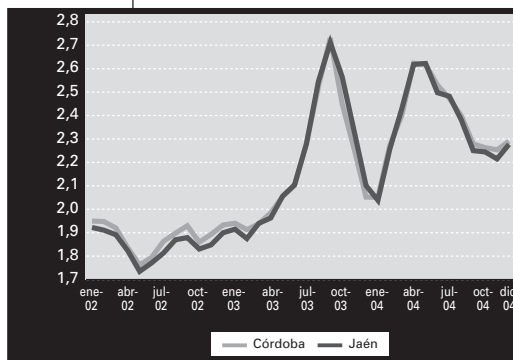
De este modo, en los meses de abril y mayo de 2004 en los mercados de Jaén y Córdoba, el precio medio del aceite de oliva se situó en los 2,62 €/kg, 66 céntimos más que un año antes. El aumento, que fue generalizado en todas las calidades y provincias productoras, se ha debido, fundamentalmente, a la presión de la demanda externa con origen en Italia y Grecia, países tradicionalmente productores y consumidores, pero que habían cerrado la pasada campaña oleícola con un fuerte déficit en su balance producción-consumo. A este hecho vinieron a sumarse ciertos movimientos especulativos consistentes en el acaparamiento de aceite, con la idea de venderlo a final de campaña a precios más elevados, según se denunció desde ciertas instancias de la Administración Autonómica. El encarecimiento, como es lógico, terminó trasladándose a los mercados de consumo final, con un incremento medio en torno al 10 por ciento.

También el comienzo del Mercado de Futuros del Aceite de Oliva (MFAO), el pasado 6 de febrero de 2004, después de un dilatado proceso de creación y puesta en marcha, ha podido influir en el comportamiento alcista de los precios del aceite de oliva. Como es habitual en estos mercados, los precios recogen las expectativas existentes a los distintos plazos. Así, por ejemplo, en la sesión celebrada el día 20 de febrero, las cotizaciones relativas a los vencimientos de marzo y mayo descontaron ya las previsiones alcistas a esos plazos, mientras que para operaciones más dilatadas en el tiempo los precios de futuros se situaban por debajo del mercado de contado. Al principio, durante el primer trimestre de la pasada campaña, el mercado se mostró con escasa actividad como consecuencia no solamente de la escasez de aceite, sino también de las posiciones adoptadas por los productores, en un intento

de sostener los precios existentes al término de la campaña anterior. Sin embargo, en contra de lo que se vaticinaba, la magnitud de la oferta no hizo bajar los precios, sino que los precios continuaron con su tendencia ascendente, anticipando la posibilidad de una disminución en el consumo.

GRÁFICO III.52

Evolución de precios del Aceite de Oliva (Euros/kg)



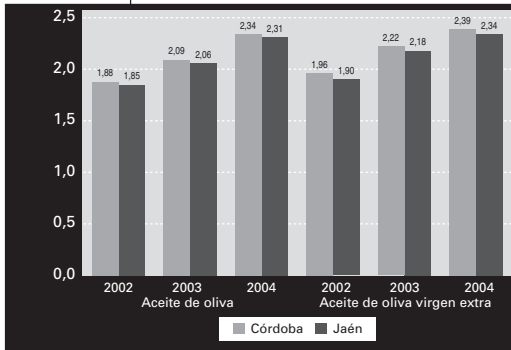
Fuente: Fundación del Olivar.

La caída progresiva de las operaciones a finales de primavera y principios de verano también contribuyó a que los precios se mantuvieran en cotas elevadas. Así, por ejemplo, el aceite virgen extra alcanzó en mayo la máxima cotización (2,67 euros), cota cuyos antecedentes históricos hay que situarlos en 1999. Las anotaciones realizadas por el Pool ponen de relieve una intensa caída de las transacciones en el mercado de origen del aceite durante el verano. En el caso del mercado de la provincia de Jaén, desde el máximo de campaña que se registraba en febrero, con 386 operaciones equivalentes a más de 74.000 tm, se ha pasado al mes de junio a sólo 54 transacciones por un total de 10.000 tm. Este declive del mercado local, reflejo del estancamiento existente a nivel nacional, motivó que los productores flexibilizaran algo más sus posiciones ante la proximidad de la nueva campaña y las expectativas de concluir con unas existencias de enlace de más de 400.000 tm con la campaña 2004-2005. Sólo en Jaén los stocks se estiman en unas 150.000 tm, lo que representa en torno al 25 por ciento de la producción provincial y aproximadamente el 60 por ciento de las existencias nacionales.

La relevancia del olivar en la provincia de Jaén resulta incuestionable. A modo de ejemplo, baste señalar que a pesar del bajo nivel de existencias con que partía la pasada campaña, la producción obtenida a finales de 2003 (más de 600.000 tm) dio lugar a que al término del mes de mayo los stocks de aceite de oliva existentes en la provincia se elevaran a 267.604 tm. Dicha cifra, según estimaciones de la Agencia para el Aceite de Oliva, representaba más de la mitad de las existencias de todo el país y dejaba poco margen para justificar eventuales subidas de precios. El balance del aceite de oliva,

GRÁFICO III.53

### Evolución de precios del Aceite de Oliva Virgen Extra (Euros/kg)



Fuente: Fundación del Olivar.

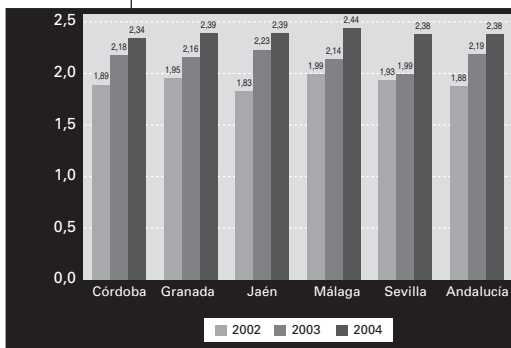
elaborado por dicho organismo, estimaba, asimismo, que frente a una oferta global de 622.970 tm, la demanda realizada (consumo final y exportaciones) alcanzaba las 355.366 tm, el 38,9 por ciento del conjunto nacional, lo que a un precio medio ponderado para el periodo

noviembre-mayo de 2,30 €/kg significa una entrada de 817.342.138 euros en la economía provincial.

En el conjunto de Andalucía, aunque los precios mostraron una moderación desde los meses de verano, se mantuvieron en niveles bastante elevados, evidenciando el encarecimiento en las cotizaciones medias en todas las variedades y provincias. Desde el análisis de las transacciones, tras una caída en el volumen de contratación en el verano, a finales de año, ante las expectativas de la nueva campaña volvió a incrementarse la actividad en el mercado, centrándose ésta fundamentalmente en las compras de aceite *corriente* (aceite de oliva virgen con una puntuación organoléptica

GRÁFICO III.54

### Precios percibidos por el aceite de oliva (Euros/kg)



Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

igual o superior a 3,5, con una acidez libre, expresada en ácido oleico, como máximo de 3,3 g por 100 g), las cuales mostraban un fuerte aumento respecto al año pasado, mientras que la modalidad *lampante* (aceite de oliva virgen con una puntuación organoléptica inferior a 3,5, con

una acidez libre, expresada en ácido oleico, superior a 3,3 g por 100 g) acusaba una caída en su volumen de contratación.

Las estadísticas de precios del aceite de oliva que recoge el MAPA coinciden básicamente con los resultados del seguimiento de los registros de la Fundación del Olivar, aunque en el primer caso se sitúan algo por encima. El notable repunte en los precios en origen coincide con una subida en los precios para la exportación y en los precios de venta de aceite de oliva, no así del aceite de girasol y de otras semillas que ha experimentado un descenso respecto a 2003. Aunque las diferencias en precios no son tan significativas como en otros cultivos, pueden apreciarse algunas variaciones por provincias, correspondiendo a Málaga la cotización más elevada en el precio del aceite de oliva en 2004 (2,44 €/kg) frente a los 2,34 €/kg de Córdoba, la provincia con precios medios más bajos entre las principales productoras de Andalucía. A la provincia de Málaga han correspondido, también, los precios más altos en otras campañas, salvo en 2003. En Jaén, principal productora, la variación con respecto a la media regional es de un céntimo de euro por encima del precio estimado por el MAPA para el promedio del año. En todas las provincias se puede apreciar la escalada alcista en los precios del aceite de oliva desde 2001, año en el que los precios fueron muy bajos, y en 2004 la cotización del aceite casi es el doble de la media de entonces (1,71 €/kg).

Los precios de la aceituna de mesa, por otra parte, han mostrado una ligera subida en 2004, desde 51,54 céntimos de €/kg que se pagaron en 2003 a 52,41 céntimos de €/kg de 2004, frenándose en cierta medida el ritmo de recuperación de los precios que se venía observando desde 2002. En cualquier caso,

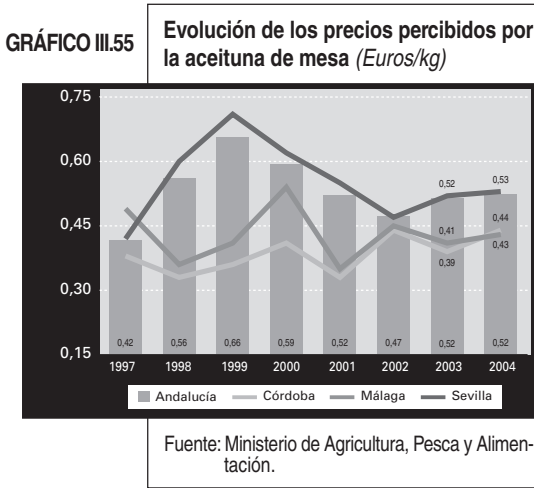
**CUADRO III.29**

**Precios percibidos por los olivareros en Andalucía (Euros/kg)**

	Aceituna de mesa	Aceite de oliva	Tasas de variación interanual en %	
			Aceituna de mesa	Aceite de oliva
1997	0,42	2,33	--	--
1998	0,56	1,82	34,64	-21,53
1999	0,66	2,36	17,11	29,42
2000	0,59	1,91	-9,53	-19,04
2001	0,52	1,71	-12,13	-10,38
2002	0,47	1,88	-9,54	9,61
2003	0,52	2,19	9,01	16,42
2004	0,52	2,38	1,69	8,90

Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

podría decirse que la cotización de la aceituna de mesa ha oscilado en los últimos años entre los 52 céntimos de 2001, 2003 y 2004, y la cota más baja de 47 céntimos que arrojó en 2002, mientras que los precios fueron más altos en 1999 y 2000, especialmente en el primero. La aceituna de mesa procedente de Sevilla, donde predomina sobre todo la variedad manzanilla, es la que tiene valoraciones más elevadas en el mercado, pagándose el kilo de aceituna de mesa sevillana más caro que en otras de las principales provincias productoras.



La importancia del sector olivarero para la economía andaluza también puede comprobarse desde la perspectiva de su posicionamiento en el mercado exterior. Así, el valor de las exportaciones de aceite de oliva viene observando una notable expansión en los últimos años, tan sólo inter-

rumpida en 2003, cuando sufrió un retroceso en comparación con el año precedente. En 2004, las exportaciones de aceite han experimentado un significativo aumento, muy destacado en volumen físico, y aún más relevante en términos monetarios, consecuencia de la positiva variación que han registrado los precios en origen también para la exportación.

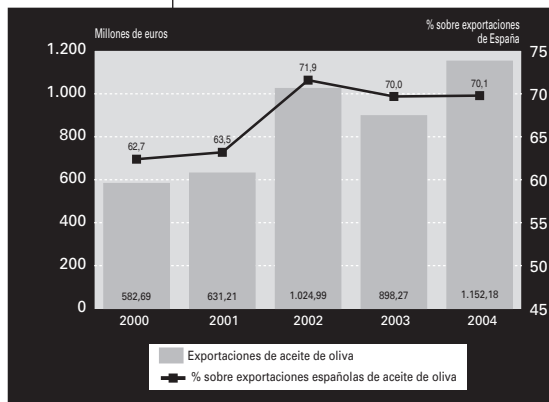
Las exportaciones de aceites alcanzaron los 1.152,18 millones de euros en 2004, lo que representa un incremento en tasa interanual del 28,27 por ciento. De este agregado, el aceite de oliva virgen a granel es la partida más importante, en torno al 84 por ciento del total, ascendiendo a 967,5 millones de euros el valor total exportado de esta modalidad de aceite. Principalmente se trata de aceite de oliva virgen corriente, mientras que el aceite de oliva virgen lampante supone 133,59 millones de euros en exportaciones, correspondiendo a éste último el mayor incremento respecto a 2003. El valor exportado de otros aceites, distintos del extraído de la oliva, fue de 33,92 millones de euros, un 20,31 por ciento más que en 2003, lo que representa aproximadamente el 3 por ciento de las exportaciones de aceite realizadas desde Andalucía.

El significado de las exportaciones de aceite para Andalucía se aprecia observando el peso que éstas tienen sobre el conjunto nacional. En concreto, el valor exportado de aceite desde el espacio regional en 2004 representa algo más del 70 por ciento de las exportaciones totales de aceites que España rea-

lizó en dicho año. La posición de privilegio en los mercados exteriores del aceite andaluz también se certifica en el ranking de provincias más exportadoras dentro del agregado nacional, ya que las cinco primeras que encabezan este ranking son andaluzas. En 2004, el agregado de estas cinco provincias vendió fuera de las fronteras españolas aceite por valor de 1.146,21 millones de euros, lo que supone el 69,7 por ciento de las exportaciones españolas.

GRÁFICO III.56

Valor de las exportaciones de aceite de oliva de Andalucía, 2000-2004



Fuente: Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX).

CUADRO III.30

Exportaciones de aceite de oliva de Andalucía  
(Millones de euros y porcentajes)

	2002	2003	2004	% 2004	Tasas de variación en %	
					2003/2002	2004/2003
<i>Aceite de oliva virgen a granel</i>	847,87	734,11	967,50	84,0	-13,42	31,79
<i>Aceite de oliva virgen lampante</i>	96,14	94,61	133,59	11,6	-1,59	41,20
<i>Aceite de oliva virgen</i>	751,73	639,49	833,91	72,4	-14,93	30,40
<i>Aceite de oliva</i>	151,47	135,97	150,76	13,1	-10,23	10,88
<i>Otros aceites</i>	25,65	28,20	33,92	2,9	9,91	20,31
<b>Total</b>	<b>1.024,99</b>	<b>898,27</b>	<b>1.152,18</b>	<b>100,0</b>	<b>-12,36</b>	<b>28,27</b>

Fuente: Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX).

CUADRO III.31

## Exportaciones andaluzas de aceite de oliva

	Valores monetarios			Ranking España 2004	Cantidades físicas Miles de toneladas		Tasas de variación interanual en %		Precios		
	Millones de euros		% 2004		2003	2004	Valores monetarios	Cantidades físicas	2003	2004	Tasas de variación en %
	2003	2004									
Sevilla	248,74	332,08	20,2	1ª	115,25	136,72	33,51	18,63	2,16	2,43	12,54
Córdoba	261,35	268,12	16,3	2ª	114,64	107,21	2,59	-6,48	2,28	2,50	9,70
Jaén	193,34	226,21	13,8	3ª	90,88	98,34	17,00	8,21	2,13	2,30	8,12
Málaga	77,84	163,41	9,9	4ª	34,16	68,93	109,93	101,79	2,28	2,37	4,03
Granada	111,98	156,38	9,5	5ª	51,73	63,65	39,65	23,05	2,16	2,46	13,50
Otras provincias andaluzas	5,03	5,97	0,4	--	2,1	2,3	18,83	10,75	2,39	2,56	7,30
<b>Andalucía</b>	<b>898,27</b>	<b>1.152,18</b>	<b>70,1</b>	<b>--</b>	<b>408,75</b>	<b>477,18</b>	<b>28,27</b>	<b>16,74</b>	<b>2,20</b>	<b>2,41</b>	<b>9,87</b>
España	1.282,49	1.643,71	100,0	--	573,44	666,84	28,17	16,29	2,24	2,46	10,21

Fuente: Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX).

Sevilla ocupa, en 2004, la primera posición en este ranking nacional, por delante de Córdoba y Jaén. En concreto, las exportaciones de aceite de la provincia sevillana alcanzaron en 2004 los 332,08 millones de euros, con un incremento respecto al año anterior del 33,51 por ciento, que ha hecho perder a la provincia de Córdoba el liderazgo que exhibía el año anterior. De este modo, una quinta parte del aceite que España comercializó en el extranjero procedía de la provincia de Sevilla. En el caso de Córdoba, el valor exportado alcanzó los 268,12 millones de euros, lo que supone una variación bastante discreta, en términos monetarios, que se encontraría explicada por el incremento en los precios para la exportación, ya que la cantidad exportada registró un descenso respecto a la anterior campaña del 6,48 por ciento, siendo ésta la única provincia en la que se ha observado un descenso en el volumen exportado de aceite.

Por su parte, la provincia de Jaén, pese a ser la primera productora de aceite, no es la primera provincia exportadora, sino la tercera en el ranking nacional, por detrás de Sevilla y Córdoba. El valor exportado en el último año se situó en los 226,21 millones de euros, lo que representa el 13,8 por ciento de las exportaciones españolas de aceite, habiendo registrado un incremento interanual del 17 por ciento en valores monetarios, y del 8,21 por ciento en términos de cantidades. Se comprueba, así, el aumento de los precios para exportación también en esta provincia, cuya producción de aceite tiene una mayor cuota dedicada al consumo interior.

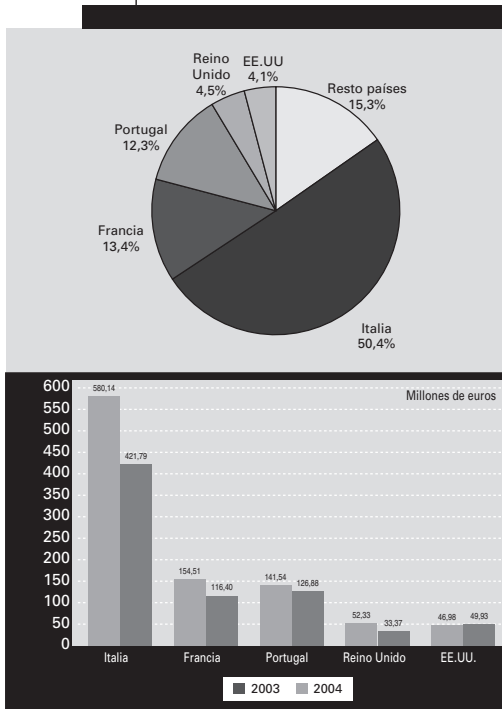
La provincia de Málaga es la provincia que ha experimentado un mayor crecimiento en sus exportaciones de aceite. Así, el valor exportado fue en 2004 de 163,41 millones de euros, lo que supone más del doble de incremento respecto al año anterior. En el caso de esta provincia, que se convierte en la cuarta exportadora del ranking nacional (casi el 10 por ciento de las exportaciones españolas de aceite), la variación se debe, principalmente, al aumento de la cantidad en el último año, mientras que el precio medio del aceite exportado también se ha incrementado, aunque en menor medida que en el conjunto regional y nacional.

Asimismo, en la provincia de Granada las exportaciones de aceite han experimentado una variación muy positiva en el último año, cuando el valor exportado de aceite se estima ha superado los 150 millones de euros. En volumen, la cantidad de aceite comercializado fuera de las fronteras españolas habría sido de 63.651 toneladas, lo que representa un incremento del 23,05 por ciento. Después de Málaga es la provincia con una variación más importante en el último año. En términos monetarios, la valoración ha sido un 39,65 por ciento superior a la del año 2003, lo que significa que los precios han experimentado un incremento muy significativo, pasando de 2,16 €/kg a

2,46 €/kg en este último año. De este modo, se comprueba como los precios medios de aceite para exportación han aumentado en todas las provincias andaluzas, así como en el agregado regional y nacional, siendo más destacado el encarecimiento en las provincias de Granada y Sevilla. En otras provincias exportadoras de aceite, no andaluzas, como Tarragona y Lleida, también se ha observado una evolución positiva en el último año, aunque más discreta.

Atendiendo al destino de las exportaciones andaluzas de aceite destaca, sin duda, Italia. Al país transalpino se exportaron 250.730 toneladas de aceite en 2004, por un valor de 580,14 millones de euros. Este montante supone que algo

**GRÁFICO III.57** Principales destinos de las exportaciones andaluzas de aceite de oliva (Millones de euros)



Fuente: Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX).

más de la mitad de las exportaciones andaluzas de aceite tenían por destino las envasadoras y comercializadoras italianas, que tras este proceso de embotellado venden el aceite andaluz como si fuera propio, quedándose con el valor añadido que en esta transformación intermedia se genera. En términos de volumen exportado se habría registrado un fuerte incremento de las exportaciones de aceite con destino a Italia (25,65 por ciento), así como a otros países (las destinadas a Francia han mostrado un incremento

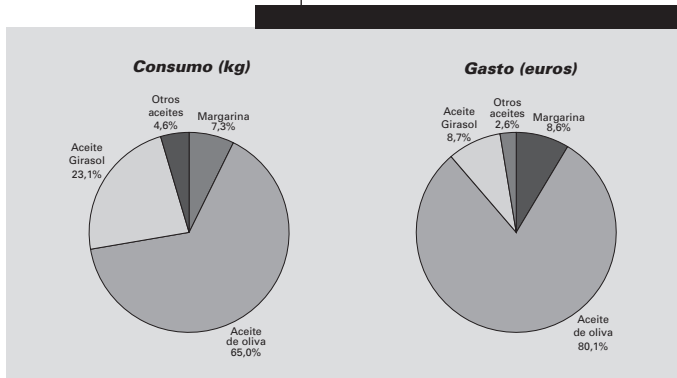
próximo al 20 por ciento). Este aumento, en parte explicado por la escasez de existencias de aceite en stocks, ha estado acompañado de un aumento en los precios de exportación. A modo de ejemplo, el precio medio de un kilo de aceite exportado desde Andalucía a Italia fue en 2004 de 2,31 euros, 20 céntimos de euros más que en el año anterior.

Portugal y Francia son otros de los destinos principales de las exportaciones de aceite andaluzas, representando el 12,3 y 13,4 por ciento, respectivamente, del valor total exportado en 2004. En el caso del país lusitano, el volumen de exportaciones de aceite ha tenido un crecimiento modesto, tan sólo un 1,82 por ciento más que en 2003, estimándose en 61.422 las toneladas de aceite exportadas al país vecino. En términos monetarios, la variación ha sido más significativa (11,55 por ciento), dado que los precios han registrado un repunte destacado, como ya se ha comentado en el caso de las exportaciones de aceite destinadas a Italia. Por otra parte, las exportaciones de aceite a Francia experimentaron un notable incremento en 2004, cifrándose en 154,51 millones de euros. Los precios medios del aceite destinado a este país se sitúan por encima (2,60 €/kg en 2004, frente a los 2,34 €/kg en 2003) del destinado a otros de los principales países importadores, como, por ejemplo, Italia. Esta diferencia se encontraría explicada por el hecho de que la mercancía que se vende a Francia es en gran proporción transformada, mientras que la destinada a Italia es mayoritariamente a granel.

Antes de finalizar el pasado año, el MAPA y el Observatorio Económico de la Provincia de Jaén, ya habían anticipado que el incremento de los precios podría acabar influyendo en una ligera contracción del consumo de aceite de oliva. En el ámbito de la Comunidad Autónoma andaluza, sin embargo, en el conjunto del año 2004 se estima que el consumo interior de aceite fue de 112.646 toneladas, lo que supone un moderado incremento del 0,78 por ciento respecto del año anterior. Aproximadamente, el 70 por ciento del aceite consumido en la región era aceite de oliva (78.963 toneladas), mientras que un 25 por ciento eran aceites de girasol y no llegaba al 5 por

GRÁFICO III.58

Consumo y gasto de aceites en los hogares andaluces, 2004



Fuente: Panel de Consumo Alimentario, MAPA.

CUADRO III.32

## Consumo de aceite por los hogares andaluces

	2003			2004			Tasas de variación en %		
	Consumo per cápita (kg)	Gasto per cápita (euros)	Precio medio (euros por kg)	Consumo per cápita (kg)	Gasto per cápita (euros)	Precio medio (euros por kg)	Consumo per cápita	Gasto per cápita	Precio medio
Aceite oliva	9,74	22,82	2,34	9,52	24,88	2,61	-2,29	9,02	11,42
Aceite girasol	3,50	2,94	0,84	3,35	2,67	0,80	-4,30	-9,21	-4,78
Otros aceites	0,67	0,78	1,16	0,66	0,79	1,20	-1,60	1,17	2,81
De semilla	0,36	0,38	1,07	0,37	0,36	1,00	3,82	-5,65	-6,60
De orujo	0,31	0,40	1,27	0,29	0,43	1,44	-7,74	7,69	13,36
<b>Total Aceites</b>	<b>13,91</b>	<b>26,54</b>	<b>1,91</b>	<b>13,56</b>	<b>28,36</b>	<b>2,09</b>	<b>-2,55</b>	<b>6,84</b>	<b>9,56</b>
Margarina	1,05	2,62	2,48	1,07	2,63	2,50	1,55	0,53	0,69

Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

ciento la cantidad consumida de otros aceites. Si en este grupo de consumo, se incluye, además de los distintos tipos de aceite, a la margarina (8.889 toneladas consumidas en el año 2004), entonces ésta representaría en torno al 7,3 por ciento del total de materias grasas y el aceite de oliva seguiría siendo el preferido de los hogares andaluces (65 por ciento).

La escueta variación registrada en el último año en el consumo agregado de aceite en Andalucía se ha traducido en una ligera caída de la cantidad de aceite consumida por persona al año. Así, mientras se estima que en 2003 el consumo era de 13,91 kilos de aceite per cápita, en 2004 este promedio habría disminuido levemente hasta los 13,56 kilogramos. Esta disminución se ha observado en todas las principales variedades de aceite, salvo en los de semilla y en la margarina, cuyo consumo resulta bastante minoritario en la dieta de los andaluces. En el aceite de oliva, el descenso en el consumo per cápita ha sido del 2,29 por ciento, siendo ahora de 9,52 kilos de aceite por persona y año.

Un comportamiento similar se ha observado para el aceite de girasol, el segundo más consumido (3,35 kg/persona/año en 2004) después del aceite de oliva, disminuyendo su consumo per cápita en un 4,30 por ciento, a pesar de que los precios medios de este tipo de aceite registraron un descenso en el último año. El aceite de orujo, del que se consume tan sólo un promedio de 290 gramos por persona al año, también sufrió un retroceso, mientras, por el contrario, los aceites de semilla experimentaron un ligero avance. Por su parte, la margarina, el tercer producto más consumido de este grupo, después del aceite de oliva y el de girasol, ha visto incrementar su consumo en 2004 en un 1,55 por ciento, coincidiendo con una práctica estabilidad de los precios.

Precisamente, las diferencias en precios entre los distintos tipos de aceite y grasas comestibles, así como el comportamiento más reciente de éstos, determinan la distinta significación que los aceites tienen en términos de gasto, así como la variación de este gasto en el último año. De este modo, dado que el precio medio del aceite de oliva, en consumo, se sitúa en 2004 en los 2,61 euros/kg, y el precio medio del aceite, en general, en 2,09 euros, el gasto que representa a nivel agregado el consumo de aceite por los hogares andaluces alcanzó en el pasado año los 235,66 millones de euros, lo que supone un 10,52 por ciento más que en 2003. Este incremento en el gasto se encuentra explicado, básicamente, por la subida de precios, ya que como se ha comentado el aumento del consumo en términos de cantidad fue inferior al 1 por ciento.

En cualquier caso, el comportamiento de los precios y la variación en el consumo permiten apreciar las diferentes elasticidades-precio de los distintos aceites, y por consiguiente las preferencias de los consumidores. En concreto, pese a que el precio medio del aceite de oliva ha subido notablemente,

CUADRO III.33

**Principales indicadores de la Industria Aceites y grasas en Andalucía (Millones de euros)**

	Ocupados	Ventas	Consumo de materias primas	Inversiones en activos materiales	Cifra de negocio
1993	6.195	2.088,94	1.792,21	40,29	2.177,48
1994	6.018	2.428,44	2.121,51	42,91	2.561,01
1995	6.751	3.356,45	2.992,67	88,64	3.609,53
1996	5.743	2.975,78	2.471,50	57,69	3.122,53
1997	8.173	3.530,59	3.043,72	131,81	3.898,46
1998	6.881	3.198,34	2.648,50	147,22	3.726,01
1999	6.832	2.108,71	2.118,34	128,20	2.595,99
2000	5.010	1.894,94	1.339,95	36,75	2.100,12
2001	7.558	2.547,36	2.137,75	92,49	2.810,70
2002	6.596	3.275,32	2.820,07	137,07	3.682,44
2003	6.410	3.182,42	2.427,84	116,57	3.556,91
Promedio anual (1993-2003)	6.561	2.780,66	2.355,82	92,69	3.076,47
Tasas de variación 2003/2002	-2,82	-2,84	-13,91	-14,96	-3,41
Industria Agroalimentaria	52.904	10.028,32	6.036,83	446,79	11.110,18
Industria	251.981	38.959,66	19.562,03	2.109,48	42.636,83
% Aceites y grasas/Industria Agroalimentaria (2003)	12,1	31,7	40,2	26,1	32,0
% Aceites y grasas/Industria (2003)	2,5	8,2	12,4	5,5	8,3

Fuente: Encuesta Industrial Anual de Empresas, IEA.

un 11,42 por ciento en el último año, el consumo ha descendido en una proporción bastante menor a la reducción que ha sufrido el consumo de aceite de girasol, pese a que en este último caso el precio al consumo ha registrado un descenso. Asimismo, la cantidad consumida de otros aceites (semilla, orujo) también ha descendido en este último año, coincidiendo con una variación de los precios moderada. De alguna forma, esta evolución del mercado denota la preferencia de los consumidores por el aceite de oliva.

Desde otra perspectiva, la importancia del sector del aceite sobre la actividad económica andaluza puede apreciarse analizando el papel que estas ramas tienen dentro de la Industria Agroalimentaria regional. De esta forma, atendiendo a la información que suministra la Encuesta Industrial Anual de Empresas, y aunque los últimos datos publicados se corresponden a 2003, ejercicio que no fue precisamente bueno para el sector, se comprueba el peso de las ramas dedicadas a la fabricación de grasas y aceites en la economía andaluza.

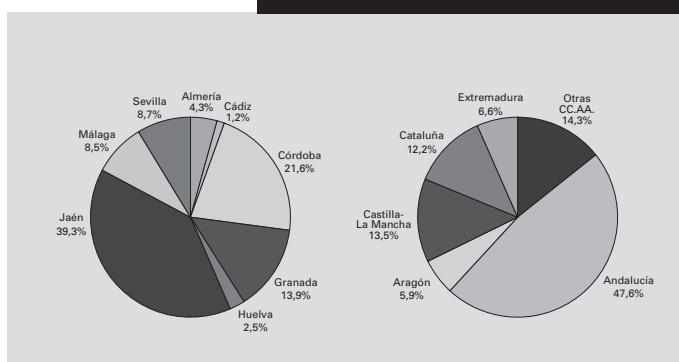
En términos de empleo, estas actividades daban ocupación a 6.410 personas en 2003, aunque en algún que otro año, como en 1997, llegaron a tener ocupadas a 8.173 personas, lo que supone un 12,1 por ciento del personal ocupado en las ramas agroalimentarias. Más significativa resulta su cuota en lo que se refiere a las ventas y cifra de negocio. Se estima que el importe total al que ascendieron las ventas de aceite y grasas en Andalucía fue de 3.182,42 millones de euros, mientras la facturación o cifra de negocio habría alcanzado los 3.556,91 millones de euros. Estas magnitudes representan en torno al 32 por ciento del agregado de las ramas agroalimentarias andaluzas, y al 8 por ciento del total de la industria regional. La relevancia del sector de aceites y grasas en el tejido productivo andaluz se observa, asimismo, en otras magnitudes, como el consumo de materias primas y las inversiones en activos materiales, por lo que cabe inferir la importancia de los efectos sectoriales y multiplicadores de dichos consumos y gastos.

Esta somera mención a la industria del aceite no estaría completa sin incluir a las asociaciones y federaciones que agrupan a la mayor parte de los productores del sector. Los rasgos que caracterizan a la actividad del olivar explican la particular importancia de este tipo de organizaciones, en las que las almazaras son las unidades productoras básicas. En este sentido, puede mencionarse a INFAOLIVA, la Federación Española de Industriales Fabricantes de Aceite de Oliva, Organización Empresarial de ámbito nacional, con domicilio social en Jaén, dada la representatividad de esta provincia en el sector aceitero.

De acuerdo a las estadísticas de la Agencia para el Aceite de Oliva, en la provincia de Jaén existían al término de la campaña 2003/2004 un total de

**GRÁFICO III.59**

**Distribución del número de almazaras en Andalucía y España**



Fuente: Agencia para el Aceite de Oliva, MAPA.

333 almazaras, lo que supone que en esta provincia se concentra casi el 40 por ciento del total de almazaras existentes en Andalucía. La importancia de estas unidades productoras de aceite en la estructura económica regional resulta evidente si tenemos en cuenta que en el total nacional se cuenta con 1.780 almazaras, lo que significa que el 47,6 por ciento se concentran en la Comunidad Autónoma andaluza. En Castilla-La Mancha, Cataluña, Comunidad Valencia y Extremadura también es importante la presencia de almazaras, y prácticamente en todas las Comunidades Autónomas españolas, salvo en Canarias, existe alguna de estas factorías. Respecto a la campaña anterior (2002/2003), se ha registrado un aumento de 10 almazaras más en Andalucía, gracias al incremento en el número de éstas en Jaén (6 nuevas almazaras), Málaga (4 nuevas) y Huelva (1 nueva), mientras en Almería ha dejado de producir una de estas unidades.

Igualmente, resulta muy revelador del peso de la actividad sobre la economía regional, la concentración existente en Andalucía, dentro del conjunto nacional, de industrias entamadoras (237 en el espacio andaluz, lo que supone el 52,4 por ciento del total nacional), de envasadoras (401 de las 967 contabilizadas en el agregado español), de refinerías (48 de las 67 existentes en España), de extractoras (45 de las 68 existentes en España), así como de laboratorios (116 en Andalucía, de los 168 con que cuenta España).

Por la idiosincrasia cultural, histórica y socio-económica del cultivo del olivo dentro del agro andaluz, en los últimos años se ha ido haciendo necesaria la agrupación de los productores en instituciones que son un soporte para el olivarero. En este sentido, además de las asociaciones de almazaras, han adquirido un papel más relevante las Organizaciones de Productores y las Uniones. En Andalucía, al término de la última campaña se contabilizaban un total de 54, de las 73 existentes en España. Entre estas organizaciones de productores reconocidas en Andalucía, destaca por su peso UNAPROLIVA, nacida de la unión de 11 organizaciones provinciales y comarcales, y que desde 1984 gestiona la ayuda a la producción de todos los proveedores de sus almazaras asociadas.

En definitiva, dada la importancia que el aceite tiene para la economía y el empleo, y su relevancia en la dieta mediterránea, deben afrontarse los retos que el sector del olivar tiene abiertos en materia de adecuación a los cambios del mercado, y a los posibles cambios de orientación en la política agraria europea. Para ello se requiere el esfuerzo tanto de instituciones públicas como privadas, que colaboren en una mayor atención a la demanda (cada vez más preocupada por la calidad y más exigente) y en mejorar los canales de distribución y comercialización, en los que se genera un valor añadido que suele estar en manos de capital foráneo.

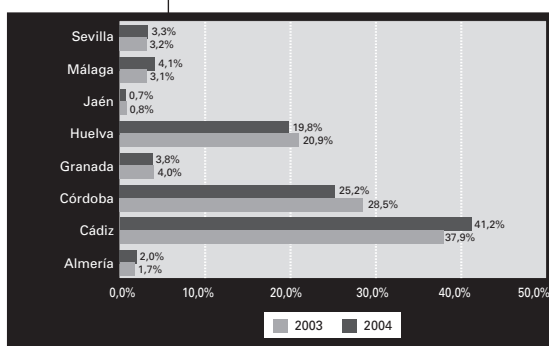
Por último, y hablando de calidad, con motivo de la Conferencia Sectorial de Agricultura y Pesca, celebrada el 29 de marzo de 2004, se aprobó **el Programa de Mejora de la Calidad de la Producción de Aceite de Oliva y de Aceitunas de Mesa** para la campaña 2004/2005, con un presupuesto total de 12.238.064,12 euros, financiándose 11.175.009 por la Unión Europea y 1.063.055,12 por el MAPA y las CC.AA. Las acciones a financiar se agrupan en siete subprogramas: lucha contra la mosca del olivo, mejora de las condiciones de cultivo, asistencia técnica, mejora de la eliminación de los residuos de la trituración y de la transformación, formación y difusión, instalación y gestión de laboratorios de análisis, y proyectos de investigación.

### III.9 | **Vino y mosto**

La producción de uva para vinificación en la región andaluza disminuyó considerablemente en 2004, debido a la climatología de determinadas épocas del año, dándose en primavera la aparición de infecciones tales como mildiu y oidio, y unas relativamente suaves temperaturas de verano que retrasaron el ciclo del cultivo, lo que, unido a determinadas granizadas en zonas aisladas y que provocaron diferentes daños, incidió negativamente en el desarrollo del cultivo, con el consiguiente retraso en la recolección del mismo. Concretamente, se recolectaron 258.375 toneladas, lo que supone un descenso del 14,53 por ciento respecto a 2003, no sucediendo lo mismo con la superficie cultivada, la cual creció en un 2,19 por ciento, registrándose una bajada considerable de los rendimientos estimados, que para 2004 fueron de 6,87 tm/ha frente a las 8,21 tm/ha del año anterior y las 7 toneladas del periodo 1999-2002.

En cuanto a la distribución provincial, el descenso en la producción de uva para vinificación se produjo en todas las provincias, a excepción de Almería, donde permanece estable, y Málaga, donde la cosecha aumentó en un 12,9 por ciento.

**GRÁFICO III.60** Distribución provincial de la producción de uva de vinificación en Andalucía



Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca.

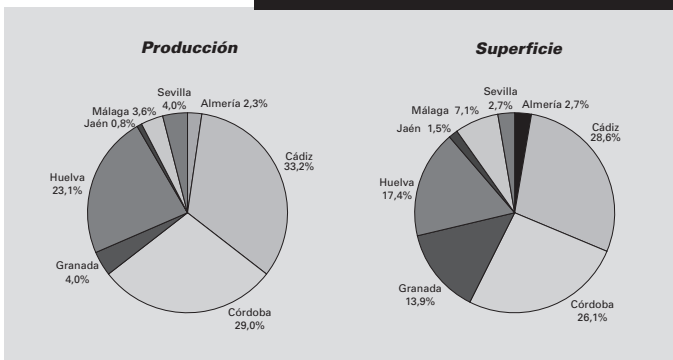
Destacan, sobre todo, los descensos en Cádiz y Huelva, que suponen conjuntamente el 61 por ciento del total andaluz, del 6,99 y 19,2 por ciento, respectivamente, así como en Córdoba, cuya producción representa la cuarta parte de la producción regional, observándose un descenso en el último año de 21.017 toneladas, provocado sobre todo por la aparición de enfermedades criptogámicas y los daños causados por babosas y caracoles en terrenos próximos a arroyos y riachuelos.

Con respecto a la superficie utilizada, destaca el importante ascenso de la misma en Málaga, con un 77,2 por ciento más de hectáreas cultivadas en 2004, mientras que la superficie en el resto de provincias, presenta menos variaciones con respecto al año anterior. Así, la superficie de cultivo disminuye levemente en Cádiz (-1,53 por ciento), la provincia andaluza con más superficie dedicada a este cultivo (28,6 por ciento), y en Huelva, con una caída del 2,07 por ciento, mientras que en las otras dos provincias con más extensión superficial del cultivo de la uva, Córdoba y Granada (40 por ciento entre ambas), se produce un aumento del 0,98 y un mantenimiento en el número de hectáreas de cultivo, respectivamente. Los rendimientos estimados, por tanto, disminuyen en todas las provincias con respecto a 2003, excepto en Almería.

Por su parte, la producción estimada de vino y mosto fue de 1.561.377 hectolitros en 2004, lo que supone un descenso del 17,81 por ciento, 338.228 hectolitros menos que el año precedente, cuando la producción regional aumentó casi un 5 por ciento con respecto a 2002. Este descenso fue significativo en todas las provincias, a excepción de las mencionadas anteriormente, es decir, Almería y Málaga, con estimaciones similares a 2003. Dichas disminuciones fueron

GRÁFICO III.61

Distribución de la producción y la superficie de vino y mosto en Andalucía, 2004



Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca.

superiores al 30 por ciento en Córdoba y Granada, mientras que en Cádiz, que concentra un tercio de la producción total andaluza de vino y mosto, la variación negativa fue del 2,78 por ciento, 14.855 hectolitros menos que el año anterior. Asimismo, también en Huelva, otra de las principales productoras de vino en Andalucía, junto con Cádiz y Córdoba, se registró una caída de la producción, en torno al 17 por ciento. De este modo, los rendimientos descienden de forma significativa, situándose el rendimiento medio regional en 2004 en 41,52 hl/ha, 10,1 hl/ha menos que en 2003. Un descenso en torno a esta cifra e incluso superior se observa en Huelva y Málaga, disminuyendo también los rendimientos en Cádiz, aunque en torno a un hectolitro/ha, mientras que en Córdoba la bajada fue de más de 20 hl/ha.

Por otro lado, y en referencia a los precios obtenidos por los agricultores andaluces para esta campaña, se observa un descenso en el precio del vino del 16,06 por ciento, hasta los 2,3 euros/hgdo, bastante inferior también al obtenido en 2002, que fue de 2,7 euros/hgdo. Esta disminución en los precios se fundamenta en la caída de las exportaciones y en el recorte de la demanda interna, lo que provoca un gran volumen de excedente sin aparente destino. Observando la evolución del precio en la región, en el periodo 1997-1999 éste se situó por encima de los 2 euros/hgdo, mientras que para los años 2000 y 2001 el precio percibido por el agricultor fue inferior a dicho importe, con disminuciones del 21,28 y 7,91 por ciento, respectivamente, para en 2002 registrar una subida de casi un 50 por ciento en términos interanuales. Distinguiendo entre las principales provincias productoras de vino, se aprecia que en 2004 el precio en Córdoba se situó algo por debajo de la media (2,13 euros/hgdo), al igual que en Cádiz, mientras que en Huelva el precio es similar al promedio regional, destacando el incremento cercano al 30 por ciento con

**CUADRO III.34**

**Evolución de los precios del vino y del mosto**

	Vino (euros/hectogrado)		Mosto (euros/litro)	
	Andalucía	España	Andalucía	España
1997	2,61	3,40	0,47	0,37
1998	2,36	3,73	0,55	0,39
1999	2,50	4,91	0,84	0,35
2000	1,96	4,49	0,74	0,38
2001	1,81	3,34	0,71	0,28
2002	2,70	3,63	0,52	0,27
2003	2,74	3,93	0,41	0,27
2004	2,30	3,17	0,43	0,24

Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

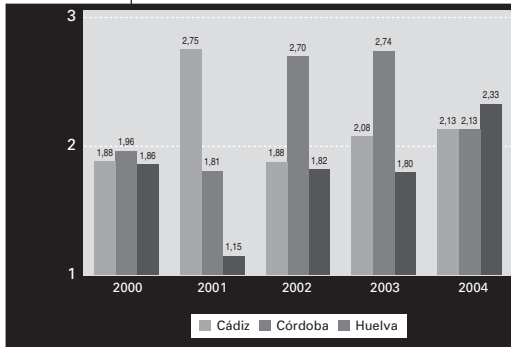
respecto a 2003 en la provincia onubense. En el caso del mosto, se observa una caída en los precios desde 1999, si bien en el último año éstos han crecido ligeramente, frente al descenso registrado en el conjunto nacional.

En la evolución de los precios percibidos en Andalucía, queda manifiesta la diferencia existente con respecto al ámbito nacional, y el precio medio en España ha sido superior al andaluz al menos desde 1997, destacando esta diferencia en el año 2000, cuando alcanzó los 2,53 euros por hectogrado. Todo lo contrario sucede con el precio del mosto, ya que éste ha venido siendo bastante mayor en la región andaluza que la media nacional, aunque en los últimos años se han reducido las diferencias, que alcanzaron un máximo en el año 1999.

Con respecto al consumo alimentario por hogares, y al contrario que sucede a nivel nacional, donde el vino presenta una reducción en el consumo en torno

GRÁFICO III.62

**Evolución del precio del vino en las principales provincias productoras (Euros/Hgdo)**



Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

al 9,5 por ciento en 2004, en la región andaluza se produce un aumento del mismo en 712 miles de litros, al igual que sucede con la cerveza, su principal competidor dentro del grupo de bebidas alcohólicas, que registra un aumento aún más acusado. Concretamente en la región andaluza, y en lo que se refiere al gasto realizado por las familias en

vino, se consumieron 84,72 millones de litros, lo que en unidades monetarias significa 124,04 millones de euros, de lo que se deduce un precio medio de 1,46 euros por litro de vino, 22 céntimos de euro inferior al precio nacional.

Analizando estos datos en términos individuales, el consumo per cápita de vino se situó en 10,09 litros, un 3,51 por ciento menos que el año anterior, mientras que el gasto per cápita fue de 14,77 euros, un 5,42 por ciento superior al de 2003, por lo que el precio medio aumentó hasta los 1,46 euros/litro. Dicha subida ha estado motivada por un incremento del precio del vino de calidad producido en regiones determinadas (V.C.P.R.D.), ya que

el precio del vino de mesa permaneció prácticamente estable en relación con el de 2003, pese a la disminución en el consumo, y el de la partida de otros vinos bajó en un 6 por ciento. Del mismo modo, y distinguiendo por la forma en la que se comercializa el producto, destaca el aumento del consumo de vino per cápita a granel (60,16 por ciento) y el incremento de más de un 10 por ciento en el precio medio del vino envasado, el cual supone algo más del 90 por ciento del vino consumido por los hogares andaluces.

**CUADRO III.35**

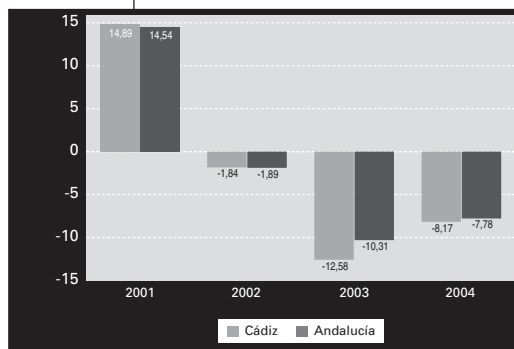
	Consumo de vino en los hogares andaluces				
	2004			Tasas de variación en %	
	Consumo per cápita (litros)	Gasto per cápita (euros)	Precio medio (euros por litro)	Consumo per cápita	Gasto per cápita
<b>Total vinos V.C.P.R.D</b>	<b>1,79</b>	<b>6,37</b>	<b>3,56</b>	<b>18,24</b>	<b>23,97</b>
Vino V.C.P.R.D. Tinto	1,54	5,53	3,59	20,48	23,87
Vino V.C.P.R.D. Blanco	0,13	0,59	3,80	-19,05	41,95
Vino V.C.P.R.D. Rosado	0,11	0,29	2,74	46,49	12,24
<b>Total vinos de mesa</b>	<b>7,53</b>	<b>6,50</b>	<b>0,86</b>	<b>-8,84</b>	<b>-8,55</b>
Vino de mesa tinto	3,97	3,65	0,92	-18,63	-18,07
Vino de mesa blanco	2,95	2,15	0,73	-3,10	-5,35
Vino de mesa rosado	0,62	0,68	1,14	83,92	78,57
Otros vinos	0,78	1,90	2,43	14,24	7,64
<b>Total vinos</b>	<b>10,09</b>	<b>14,77</b>	<b>1,46</b>	<b>-3,51</b>	<b>5,42</b>

Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Las exportaciones andaluzas de vino andaluzas, por su parte, presentan un descenso de un 7,79 por ciento con respecto a 2003, situándose en 137,5 millones de euros, al igual que sucediera el año anterior, cuando la disminución fue incluso algo más acusada. Dentro de las exportaciones

**GRÁFICO III.63**

**Evolución de las exportaciones de vino**  
(Tasas de variación interanual en %)



Fuente: Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX).

andaluzas, destacan las realizadas por la provincia gaditana, que obtuvo 125,93 millones de euros por dichas ventas, lo que supone algo más del 90 por ciento de las exportaciones regionales en el año 2004, registrando dichas exportaciones una tendencia a la baja desde el año 2001, cuando el importe exportado fue de casi 160 millones de euros.

Diferenciando por países, la mayor parte de las exportaciones tuvieron como destino Reino Unido, ya que supone el 47,1 por ciento del total exportado en términos monetarios, seguido de Holanda y Alemania, con un 16,8 y un 9,7 por ciento, respectivamente, disminuyendo las ventas a estos dos países en más de un 20 por ciento, al igual que disminuyen las exportaciones realizadas a Estados Unidos. Por el contrario, la cifra de exportaciones a Reino Unido aumenta en un 12,42 por ciento, al contrario que sucediera el año anterior. Destaca el hecho de que en términos físicos, sin embargo, este último país no sea el que más cantidad de vino importa de la región andaluza, ya que el volumen exportado a Holanda y a Estados Unidos, sobre todo, es bastante mayor en peso, lo que pone de manifiesto el menor precio de exportación para estos países.

El mencionado descenso en la exportación andaluza de vinos se debe, en parte, a las buenas cosechas obtenidas en la campaña de 2004 por otros países europeos competidores, como es el caso de Francia o Italia, principales productores de vino europeos, lo que provoca un aumento, por tanto, de la cantidad comercializada, que se hace más palpable aún con

CUADRO III.36

**Exportaciones andaluzas de vino por países**  
(Millones de euros y porcentajes)

	2002	2003	2004	2004 (%)	Tasas de variación en %	
					2003/2002	2004/2003
Reino Unido	73,46	57,63	64,78	47,1	-21,55	12,42
Holanda	34,22	32,85	23,11	16,8	-4,00	-29,66
Alemania	18,85	18,10	13,36	9,7	-3,97	-26,20
Estados Unidos	13,47	11,91	10,52	7,7	-11,56	-11,67
Bélgica	3,79	3,63	4,06	3,0	-4,22	11,88
Suecia	2,39	2,65	2,81	2,0	10,81	6,22
Francia	3,17	3,76	2,60	1,9	18,41	-30,86
Canadá	2,59	2,71	2,45	1,8	4,58	-9,44
Dinamarca	2,05	2,22	2,39	1,7	7,95	7,90
Otros	12,25	13,65	11,41	8,3	11,45	-16,42
<b>Total</b>	<b>166,23</b>	<b>149,11</b>	<b>137,50</b>	<b>100,0</b>	<b>-10,30</b>	<b>-7,79</b>

Fuente: Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX).

la aparición de otros nuevos países exportadores de vinos, y que además venden otros productos alcohólicos que podrían considerarse sustitutivos, tal es el caso de la cerveza.

Distinguiendo por tipos, las exportaciones de Vinos de Jerez, que representan algo más de la mitad del vino exportado por la región, con 72,66 millones de euros, crecieron en torno a un 1 por ciento, mientras que las ventas de Otros Vinos con D.O., que suponen casi el 40 por ciento del total andaluz, disminuyeron en 2004 en un 20,86 por ciento, debido a la caída en la exportación de vino de calidad producido en regiones determinadas, lo que provoca esta reducción en el valor de las exportaciones, ya que en otras partidas, como Vinos con D.O. Navarra y Otros vinos sin D.O., se produce un aumento en la cifra de exportaciones, aunque su importancia dentro de las exportaciones totales es muy reducida.

**CUADRO III.37**

**Exportaciones andaluzas de vino**  
(Millones de euros y porcentajes)

	2002	2003	2004	Tasas de variación en %	
				2003/2002	2004/2003
Vinos de Jerez	90,66	71,96	72,66	-20,63	0,97
Otros vinos con D.O.	67,67	67,85	53,70	0,27	-20,86
Otros vinos sin D.O.	3,84	5,20	7,04	35,35	35,44
Vinos de D.O. Navarra	1,51	2,15	2,76	42,19	28,59
Vinos de D.O. Rioja	1,67	1,19	1,13	-28,42	-4,82
Vinos espumosos y cava	0,54	0,41	0,17	-24,57	-59,15
Vinos de D.O. Penedés	0,05	0,00	0,00	-99,43	221,23
Vinos de D.O. Valdepeñas	0,11	0,16	0,03	45,23	-83,41
Mosto	0,19	0,18	0,01	-2,23	-94,39
<b>Total</b>	<b>166,23</b>	<b>149,11</b>	<b>137,50</b>	<b>-10,30</b>	<b>-7,79</b>

Fuente: Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX).

La actual crisis que atraviesa el sector vitivinícola español, debido al desajuste entre oferta y demanda hacen necesaria la propuesta de soluciones, tanto por parte de las competencias autonómicas como estatales. En concreto, en la comarca de Jerez, una de las más importantes del mundo, que cuenta con alrededor de 10.500 hectáreas de las 37.600 hectáreas de viñedo de Andalucía, destaca el problema de los excedentes (mosto sobrante de las últimas vendimias), lo que unido al descenso de un 6 por ciento en las ventas de vino en dicha comarca, provoca un fuerte desequilibrio entre lo que se produce y lo que se vende, con las consiguientes pérdidas en el sector. Por

este motivo, a finales de 2004 se empezó a elaborar un Plan Estratégico del Sector Vitivinícola que definiera las acciones que permitiesen adaptar la oferta al mercado, aumentando y mejorando la comercialización y la consolidación de salidas complementarias para los productos vitivinícolas, así como una mayor promoción del vino español con el fin de aumentar la demanda interna y mejorar el comercio exterior, donde la región andaluza representa el 9 por ciento del total de vino exportado por España.

Así, en diciembre de 2004, y con motivo de las jornadas celebradas en torno a los pilares básicos sobre la elaboración de dicho plan estratégico (producción y potencial, demanda y estructura del sector), se concretaron ciertos puntos a tratar y en los que se hace especial hincapié en la necesidad de reestructurar el sector. En primer lugar, y en relación con la producción, se dio la posibilidad de realizar contratos de almacenamiento privado de vinos de mesa y mostos no vinificados, con el fin de inmovilizar temporalmente parte de la producción y tratar de evitar la sobreoferta de producto. Este desajuste de la oferta se debe analizar desde una perspectiva global, viendo cuáles han sido los resultados de años anteriores tras la aplicación de los planes de reestructuración y reconversión, así como teniendo en cuenta la situación de las explotaciones para ver cuál podría ser la estrategia a desarrollar en el territorio nacional, tratando de aumentar el control en los rendimientos y la calidad de la producción con una mayor regulación en la comercialización.

En segundo lugar, se habla de la necesidad de realizar campañas de promoción para consolidar la situación del vino español en el mercado, tanto interno como internacional, así como de adaptar la oferta a los gustos de los consumidores además de formarlos en materia vitivinícola con la intención de que éstos tengan un mayor conocimiento y aprecio de las distintas clases de vino producidas en España. Por último, y en lo que a la estructura del sector se refiere, se incidió en una mejora de la vertebración del sector para evitar el déficit de comercialización, así como en tratar de incentivar a todos los agentes del sector; con una promoción contractual entre empresas y viticultores con el fin de asegurar el aprovisionamiento, además de incentivar la competitividad con la aplicación futura de un marco legal único en todo el país.

### III.10 | **Industria cárnica**

Según datos de la FAO, la producción mundial de carne en 2004 se estima en torno a 258 millones de toneladas, lo que supone un aumento de un 2 por ciento con respecto al año anterior. La mayor parte de este crecimiento se debe a la carne de cerdo, ya que tanto la producción

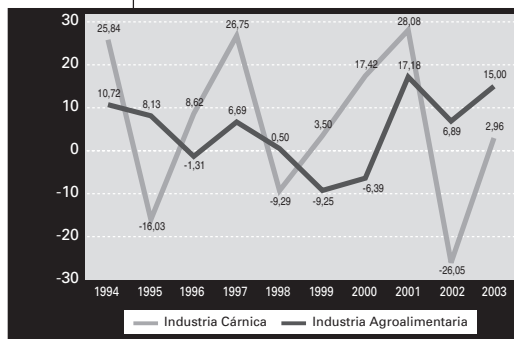
avícola como vacuna se vieron sometidas a bastantes limitaciones como consecuencia de la peste aviar y la EEB (Encefalopatía Espongiforme Bovina), incrementándose en cuantías significativas el precio de éstas.

La producción de carne en España para 2004 se situó alrededor de los 5,5 millones de toneladas, según datos de la Encuesta de sacrificio de ganado del MAPA, lo que supone un descenso de un 0,35 por ciento en términos interanuales. Destaca, sobre todo, dentro de dicha producción, la carne de porcino, que supone en torno al 60 por ciento de la carne producida en España, siendo este país el cuarto mayor productor mundial de este tipo de carne, con una producción superior a los 3 millones de toneladas en los últimos años. Le siguen en importancia la producción de carne de ave (en torno a 1,3 millones de tm) y la de vacuno (alrededor de 715.000 tm), concentrando entre ambas en torno a la tercera parte de la producción cárnica española.

En lo que a la región andaluza se refiere, y según la Encuesta Industrial Anual de Empresas, la Industria Cárnica andaluza representa el 14,2 por ciento de la ocupación total en el Sector Agroalimentario, siendo dicha participación de un 11,2 por ciento en lo que a la cifra de negocios se refiere, algo inferior a la participación de dicho sector en la cifra de negocios de la Industria Agroalimentaria nacional, de casi un 20 por ciento. El total de ocupados en la Industria Cárnica regional fue de 7.517 personas en 2003, lo que supone un aumento inferior al 0,5 por ciento con respecto a 2002, en tanto que la cifra de negocios, que disminuyó en un 2,62 por ciento, fue de 1.245,19 millones de euros. Observando la evolución en estos dos indicadores de la Industria Cárnica, se aprecia que el aumento tanto en 2000 como en 2001 fue contrarrestado con el descenso en 2002 de más de un 15 por ciento tanto en la cifra de negocios como en la ocupación, mejorando esta trayectoria en 2003, aunque el volumen de negocios ha descendido de nuevo.

GRÁFICO III.64

**Evolución de la venta de productos en Andalucía** (Tasas de variación interanual en %)



Fuente: Encuesta Industrial Anual de Empresas, IEA.

CUADRO III.38

	Evolución de los principales indicadores de la Industria Cárnica en Andalucía									
	Ocupados		Cifra de negocios (millones de euros)		% sobre Industria Agroalimentaria		Industria Cárnica Tasas de variación en %			
	Industria cárnica	Industria Agroalimentaria	Industria cárnica	Industria Agroalimentaria	Ocupados	Cifra de negocios	Ocupados	Cifra de negocios		
1993	6.627	58.021	753,21	8.206,20	11,4	9,2	--	--		
1994	6.744	59.180	1.042,73	8.959,55	11,4	11,6	1,78	38,44		
1995	5.958	57.143	850,73	9.648,00	10,4	8,8	-11,66	-18,41		
1996	5.563	55.592	872,76	9.562,58	10,0	9,1	-6,63	2,59		
1997	6.283	56.492	1.141,22	10.551,31	11,1	10,8	12,95	30,76		
1998	6.622	56.227	1.039,47	10.908,98	11,8	9,5	5,40	-8,92		
1999	6.331	58.156	1.039,50	9.663,63	10,9	10,8	-4,40	0,00		
2000	7.502	53.856	1.232,12	8.902,13	13,9	13,8	18,49	18,53		
2001	8.827	53.819	1.563,60	10.182,74	16,4	15,4	17,66	26,90		
2002	7.486	51.748	1.278,66	11.149,49	14,5	11,5	-15,19	-18,22		
<b>2003</b>	<b>7.517</b>	<b>52.904</b>	<b>1.245,19</b>	<b>11.110,18</b>	<b>14,2</b>	<b>11,2</b>	<b>0,42</b>	<b>-2,62</b>		

Fuente: Encuesta Industrial Anual de Empresas, IEA.

Del mismo modo, y tomando como referencia otros indicadores importantes dentro de dicha industria, destaca el hecho de que tanto el consumo de materias primas como las inversiones en activos materiales presenten sendos descensos del 1,98 y 3,66 por ciento, respectivamente, en 2003, situándose la participación de cada uno de estos dos indicadores dentro de la Industria Agroalimentaria en torno al 12-13 por ciento. En 2002, sin embargo, el gasto en inversiones materiales dentro de la Industria Cárnica andaluza aumentó considerablemente con respecto a 2001, en torno a un 60 por ciento, y si tenemos en cuenta una evolución temporal más amplia se observa que las cuantías de inversiones en los dos últimos años no se alcanzaban desde 1994.

En lo que al movimiento comercial pecuario se refiere, en noviembre de 2004 se publicaron Órdenes tanto por parte del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación como de la Junta de Andalucía, en pos de una mayor flexibilidad en el movimiento de ganado sensible a la enfermedad de *lengua azul*, así como para establecer las medidas para luchar contra ésta. Según las estadísticas de la Consejería de Agricultura y Pesca, el número de animales vendidos en el sector porcino andaluz en 2004 fue de 3.847.625 cabezas, lo que supone un descenso del 6,86 por ciento con respecto al año anterior, siendo algo más acusada esta reducción en lechones que en los demás porcinos, aunque estos últimos representan el 65,5 por ciento del total, y en sacrificio que en vida o engorde.

Asimismo, se produjo un descenso notable en el movimiento comercial de caprino y bovino, disminuyendo las cabezas vendidas en un 8,6 y 14,14 por ciento, respectivamente, destacando en estos casos los descensos en caprino mayor, que suponen el 20 por ciento del movimiento de caprinos en Andalucía, y en terneras, cuya disminución fue de 17.960 cabezas, motivada sobre todo por el descenso en ventas para vida o engorde, siendo también relevantes los descensos relativos en novillas y vacas de leche. Por su parte, el ganado ovino experimentó una escasa variación con respecto a 2003, si bien el descenso en la venta de ganado para sacrificio fue compensado por el incremento en la venta destinada a vida o engorde, al igual que sucede con el ganado equino. El leve incremento en el movimiento de ovinos obedece al crecimiento de las cabezas vendidas de corderos y borras, que suponen el 79 por ciento del total, ya ha compensado el descenso en ovino mayor.

De este modo, se observa que en el sector bovino se produjo un descenso generalizado en el movimiento pecuario, a excepción de sementales y vacas de carne para sacrificio, registrándose las variaciones más significativas en novillas de leche para vida o engorde, aunque la importancia de éstas en términos relativos es inferior a la de las novillas de leche para sacrificio, destacando en el movimiento pecuario bovino el número de cabezas

## CUADRO III.39

## Movimiento comercial pecuario en Andalucía

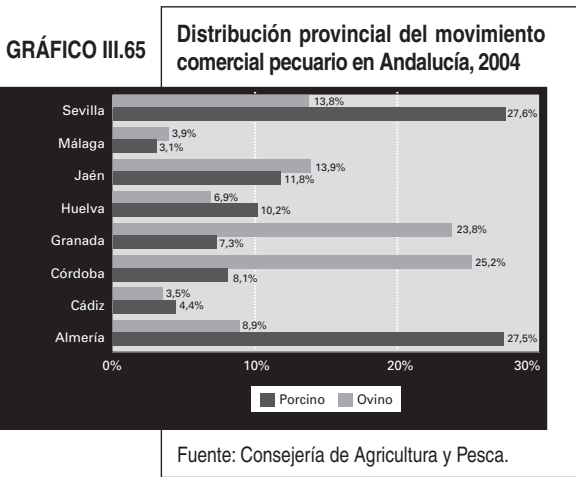
Tipo de ganado	2004						2003						Tasas de variación en %	
	Cabezas vendidas		Finalidad del ganado vendido		Cabezas vendidas		Finalidad del ganado vendido		Cabezas vendidas		Finalidad del ganado vendido		Finalidad del ganado vendido	
	Total	Vida o engorde	Sacrificio	Total	Vida o engorde	Sacrificio	Total	Vida o engorde	Sacrificio	Total	Vida o engorde	Sacrificio	Vida o engorde	Sacrificio
Terneras	133.989	112.759	21.230	151.949	129.720	22.229	-11,82	-13,08	-4,49					
Añojos	58.687	12.827	45.860	69.985	18.618	51.367	-16,14	-31,10	-10,72					
Novillas de leche	1.377	528	849	3.011	1.455	1.556	-54,27	-63,71	-45,44					
Novillas de carne	6.840	3.423	3.417	8.515	4.012	4.503	-19,67	-14,68	-24,12					
Vacas de leche	16.159	8.109	8.050	21.256	11.249	10.007	-23,98	-27,91	-19,56					
Vacas de carne	32.870	23.119	9.751	38.267	29.188	9.079	-14,10	-20,79	7,40					
Sementales y bueyes	2.754	2.014	740	2.690	2.007	683	2,38	0,35	8,35					
Toros y novillos de lidia	27.015	16.643	10.372	30.075	19.447	10.628	-10,17	-14,42	-2,41					
<b>Total Bovino</b>	<b>279.691</b>	<b>179.422</b>	<b>100.269</b>	<b>325.748</b>	<b>215.696</b>	<b>110.052</b>	<b>-14,14</b>	<b>-16,82</b>	<b>-8,89</b>					
Corderos y Borrás	2.005.705	921.349	1.084.356	1.969.837	824.846	1.144.991	1,82	11,70	-5,30					
Ovino Mayor	528.817	430.063	98.754	539.594	442.768	96.826	-2,00	-2,87	1,99					
<b>Total Ovino</b>	<b>2.534.522</b>	<b>1.351.412</b>	<b>1.183.110</b>	<b>2.509.431</b>	<b>1.267.614</b>	<b>1.241.817</b>	<b>1,00</b>	<b>6,61</b>	<b>-4,73</b>					
Cabritos y Chivos	507.042	55.716	451.326	538.351	67.455	470.896	-5,82	-17,40	-4,16					
Caprino Mayor	127.588	69.914	57.674	156.002	87.619	68.383	-18,21	-20,21	-15,66					
<b>Total Caprino</b>	<b>634.630</b>	<b>125.630</b>	<b>509.000</b>	<b>694.353</b>	<b>155.074</b>	<b>539.279</b>	<b>-8,60</b>	<b>-18,99</b>	<b>-5,61</b>					
Lechones	1.325.759	1.129.777	195.982	1.436.718	1.267.621	169.097	-7,72	-10,87	15,90					
Otros Porcinos	2.521.866	200.221	2.321.645	2.694.482	132.773	2.561.709	-6,41	50,80	-9,37					
<b>Total Porcino</b>	<b>3.847.625</b>	<b>1.329.998</b>	<b>2.517.627</b>	<b>4.131.200</b>	<b>1.400.394</b>	<b>2.730.806</b>	<b>-6,86</b>	<b>-5,03</b>	<b>-7,81</b>					
Caballar	52.564	52.312	252	49.442	49.055	387	6,31	6,64	-34,88					
Mular	4.427	4.378	49	4.565	4.522	43	-3,02	-3,18	13,95					
Asnal	3.334	3.328	6	2.979	2.971	8	11,92	12,02	-25,00					
<b>Total Equino</b>	<b>60.325</b>	<b>60.018</b>	<b>307</b>	<b>56.986</b>	<b>56.548</b>	<b>438</b>	<b>5,86</b>	<b>6,14</b>	<b>-29,91</b>					

Fuente: Boletines de Información Agraria y Pesquera, Consejería de Agricultura y Pesca.

ventas de terneras para vida o engorde y añojos para sacrificio, que descienden en una cuantía menor, en términos relativos. Por otra parte, en relación al ovino, la disminución de un 5,3 por ciento en el número de corderos y borras para sacrificio se vio compensada por el incremento de un 11,7 por ciento en los corderos para vida o engorde, mientras que en porcino la disminución del total de cabezas vendidas se vio amortiguada en parte por la subida de más de un 50 por ciento en otros porcinos para vida o engorde, así como en los lechones para sacrificio, que aumentan en un 15,9 por ciento el descenso en el movimiento total de porcino.

Haciendo un desglose por provincias, Cádiz es la que mayor número de cabezas de ganado bovino vende, un 31 por ciento del total andaluz, aunque sufre un fuerte descenso en las ventas, del 21,52 por ciento, con respecto al año anterior, más acusado que la media regional. Le siguen en importancia Córdoba y Sevilla, donde al igual que en el resto de provincias andaluzas el número de unidades de ganado bovino disminuye en términos interanuales, aunque en la provincia cordobesa el descenso es bastante menor. La provincia gaditana concentra el 44,2 por ciento del total de cabezas vendidas de añojo en la región, produciéndose el mayor movimiento en novillas de leche en Sevilla, con casi el 60 por ciento de las ventas, en tanto que en vacas de leche es Córdoba la más representativa, destacando igualmente, junto con Cádiz y Sevilla, por número de vacas de carne.

Con respecto al tipo de ganado con mayor movimiento comercial en Andalucía, el porcino, destaca el fuerte descenso en Málaga, cuyas ventas disminuyen en 591.000 cabezas, aumentando las ventas en el resto de provincias a excepción de Cádiz. Las principales provincias en cuanto a movimientos de ganado porcino, es decir, Almería y Sevilla, registran más de un millón de cabezas vendidas, con sendos aumentos en la comercialización, destacando el crecimiento de la provincia sevillana. Esta última provincia representa el 35,3 por ciento de las ventas de lechones y Almería el 27,5 por ciento



**CUADRO III.40** Movimiento comercial pecuario en Andalucía por provincias (Cabezas vendidas)

	2004										Tasas de variación en % 2004/2003					
	Almería	Cádiz	Córdoba	Granada	Huelva	Jaén	Málaga	Sevilla	Almería	Cádiz	Córdoba	Granada	Huelva	Jaén	Málaga	Sevilla
Temeras	471	39.624	30.191	4.789	26.210	7.488	3.279	21.957	-36,95	-20,51	-1,64	3,97	-6,91	-18,89	-39,24	-5,74
Añojos	1.160	25.915	4.407	6.425	2.359	2.453	3.889	12.079	62,46	-8,89	9,14	-5,71	20,05	-30,75	-25,78	-37,18
Novillas de leche	59	64	95	277	2	38	18	824	156,52	-66,84	-65,20	-72,66	-87,50	-83,62	-95,30	-6,15
Novillas de carne	33	1.316	810	2.173	628	792	96	992	135,71	-35,20	43,11	12,30	-18,34	28,78	-92,42	-24,73
Vacas de leche	111	2.172	7.111	1.780	9	1.134	150	3.692	-81,34	-47,45	-12,23	27,87	-47,06	-52,51	-88,24	10,08
Vacas de carne	9	10.582	8.835	1.963	2.117	3.220	1.132	5.012	-71,88	-36,54	9,59	1,34	-9,02	34,78	-18,62	-8,10
Sementales y buyes	3	658	712	97	275	75	68	866	200,00	-4,91	-11,77	44,78	77,42	-58,56	-33,98	26,61
Toros y novillos	54	7.418	700	228	3.528	10.377	250	4.460	35,00	-24,31	-31,31	21,28	40,73	8,66	58,23	-34,54
<b>Total Bovino</b>	<b>1.900</b>	<b>87.749</b>	<b>52.861</b>	<b>17.732</b>	<b>35.128</b>	<b>25.557</b>	<b>8.882</b>	<b>49.882</b>	<b>-12,28</b>	<b>-21,52</b>	<b>-1,31</b>	<b>-1,23</b>	<b>-2,18</b>	<b>-9,06</b>	<b>-41,62</b>	<b>-18,26</b>
Corderos y Borras	195.315	61.229	471.586	522.695	148.603	281.217	67.697	253.363	-8,40	2,38	0,35	9,00	17,19	4,18	-10,17	-6,45
Ovino Mayor	27.194	28.650	166.680	81.039	26.631	70.991	31.058	96.574	-18,16	-19,82	6,03	10,85	13,00	-29,37	-39,97	49,69
<b>Total Ovino</b>	<b>226.509</b>	<b>89.879</b>	<b>638.266</b>	<b>603.734</b>	<b>175.234</b>	<b>352.208</b>	<b>98.755</b>	<b>349.937</b>	<b>-9,70</b>	<b>-5,92</b>	<b>1,77</b>	<b>9,24</b>	<b>16,53</b>	<b>-4,92</b>	<b>-22,30</b>	<b>4,35</b>
Cabritos y Chivos	149.559	59.952	33.380	63.640	34.167	28.409	71.075	66.860	19,77	3,29	-6,24	6,72	-0,65	-2,82	-34,71	-23,77
Caprino Mayor	15.291	14.838	17.313	21.064	4.150	7.257	16.099	31.576	4,71	-24,13	14,84	21,46	46,08	-30,81	-54,81	-21,98
<b>Total Caprino</b>	<b>164.850</b>	<b>74.790</b>	<b>50.693</b>	<b>84.704</b>	<b>38.317</b>	<b>35.666</b>	<b>87.174</b>	<b>98.436</b>	<b>18,19</b>	<b>-3,62</b>	<b>0,03</b>	<b>10,04</b>	<b>2,92</b>	<b>-10,21</b>	<b>-39,67</b>	<b>-23,21</b>
Lechones	366.373	45.029	101.911	98.548	42.772	151.729	51.659	467.738	15,92	-43,99	3,57	26,59	-25,66	25,61	-79,13	6,74
Otros Porcinos	690.985	125.008	211.642	182.215	350.859	301.945	66.469	592.743	-2,74	17,67	1,68	23,40	24,06	37,81	-85,60	9,67
<b>Total Porcino</b>	<b>1.057.358</b>	<b>170.037</b>	<b>313.553</b>	<b>280.763</b>	<b>393.631</b>	<b>453.674</b>	<b>118.128</b>	<b>1.060.481</b>	<b>3,00</b>	<b>-8,89</b>	<b>2,28</b>	<b>24,50</b>	<b>15,65</b>	<b>33,48</b>	<b>-83,34</b>	<b>8,36</b>
Caballar	1.976	8.906	4.626	6.103	3.658	6.350	3.586	17.359	7,74	17,09	6,79	21,72	-9,28	8,09	5,53	0,05
Mular	118	353	361	717	646	607	380	1.245	-46,61	-24,89	-30,84	6,86	5,38	18,09	-19,49	15,06
Asnal	349	244	393	490	455	481	266	656	-17,49	-16,72	44,49	31,37	17,27	8,33	-1,85	27,38
<b>Total Equino</b>	<b>2.443</b>	<b>9.503</b>	<b>5.380</b>	<b>7.310</b>	<b>4.759</b>	<b>7.438</b>	<b>4.232</b>	<b>19.260</b>	<b>-1,41</b>	<b>13,55</b>	<b>4,96</b>	<b>20,67</b>	<b>-5,44</b>	<b>8,85</b>	<b>2,20</b>	<b>1,65</b>

Fuente: Boletines de Información Agraria y Pesquera, Consejería de Agricultura y Pesca.

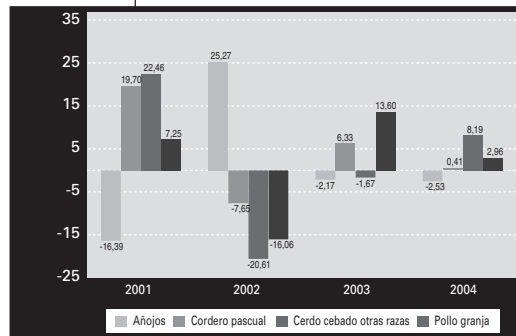
del total de otros porcinos regionales, disminuyendo estos últimos en casi un 3 por ciento.

En cuanto al ganado ovino, donde Córdoba y Granada, representan entre ambas casi el 50 por ciento de las ventas, comercializando la provincia cordobesa en torno a la cuarta parte del movimiento regional tanto en corderos y borras como en ovino mayor, las mayores diferencias con respecto a 2003 se observan en Málaga, donde se da una caída del 22,3 por ciento, y en Huelva, donde las ventas aumentan en un 16,53 por ciento. Mientras tanto, en el sector caprino se producen fuertes variaciones en Málaga y Sevilla, con descensos del 39,67 y un 23,21 por ciento, respectivamente, incrementándose, por el contrario, el total de cabezas vendidas en Almería, en un 18,19 por ciento, provincia que representa una cuarta parte del total. Destaca sobre todo la comercialización de cabritos y chivos en ésta última, con casi un 30 por ciento del total. En el sector equino, por su parte, destaca el aumento de un 20,67 por ciento en Granada, si bien el 32 por ciento de las cabezas vendidas corresponden a Sevilla, donde el incremento es bastante más moderado.

En cuanto a los precios de ganado para abasto, y teniendo en cuenta que la carne más comercializada en Andalucía es la de cerdo, pollo de granja y añojo, se aprecia que la evolución en los últimos años ha seguido una tendencia distinta dependiendo del tipo de carne. En ganado bovino se observa un descenso generalizado en los precios en los dos últimos años, especialmente significativo en 2003 en vacuno mayor (-27,18 por ciento), mientras que en 2004 esta variación negativa fue menos significativa. Por otro lado, el precio del porcino aumentó en un 10,09 por ciento para cerdo cebado ibérico, continuando su tendencia alcista desde 2002, no sucediendo lo mismo con el precio en cerdos de desvieje, donde el descenso fue de un 13,76 por ciento.

GRÁFICO III.66

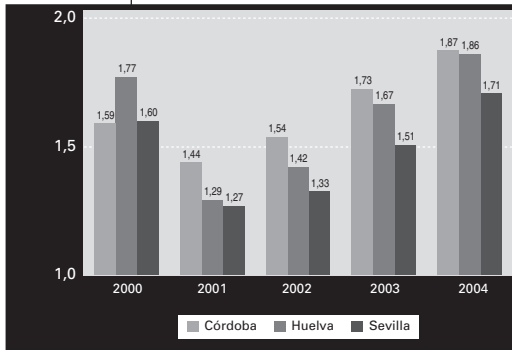
Evolución de los precios de ganado para abasto en Andalucía (Tasas de variación interanual en %)



Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

GRÁFICO III.67

## Evolución del precio de la carne de cerdo cebado ibérico en Andalucía (Euros/kg)



Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Por su parte, el precio de pollo de granja fue superior al de 2003 en un 2,96 por ciento, descendiendo el de gallinas en casi un 13 por ciento, al igual que sucede con el precio de los conejos, una bajada de un 8,75 por ciento, lo que sitúa un precio para 2004 de 1,6 euros/kg.

En ovino, y concretamente en corderos, las variaciones en los precios fueron mínimas, con un leve incremento, inferior al 0,5 por ciento, aunque el precio del cordero lechal sí aumentó en mayor cuantía (4,67 por ciento), situándose el precio por kilogramo en 3,60 euros, si bien es cierto que los otros tipos de cordero, tanto el recental como el pascual, son más representativos en la región. Por el contrario, en ovino mayor el precio descendió en un 16,67 por ciento, acentuándose la caída del año anterior. Por su parte, el precio de la carne de caprino aumentó en 2004 en un 26,28 por ciento en lo que respecta a caprino mayor, tras la caída registrada en 2003, mientras que el precio de los chivos descendió considerablemente, un 24,49 por ciento, después de la fuerte subida del año anterior, lo que sitúa su precio en 2,88 euros/kg, bastante mayor al precio del anteriormente mencionado caprino mayor, el más comercializado en Andalucía junto al cabrito lechal.

Las fluctuaciones interanuales en los precios provinciales muestran una evolución creciente desde 2002 para la carne de cerdo cebado ibérico en las provincias donde más se comercializa este tipo de carne, Sevilla, Córdoba y Huelva, aumentando también los precios en el último año en el porcino cebado de otras razas. Los precios de la carne de cordero pascual en 2004 muestran variaciones negativas tanto en Almería, como en Granada y Sevilla, aumentando dicho precio en la provincia onubense en torno a un 20 por ciento. En lo que a la carne de vacuno se refiere, en Sevilla destaca el descenso en el precio de la carne de añojo (-4,57 por ciento), de gran importancia en la comercialización de la provincia, así como la subida en el precio de la carne de vacuno mayor, en torno al 3 por ciento, permaneciendo el resto de precios prácticamente estables.

**CUADRO III.41**

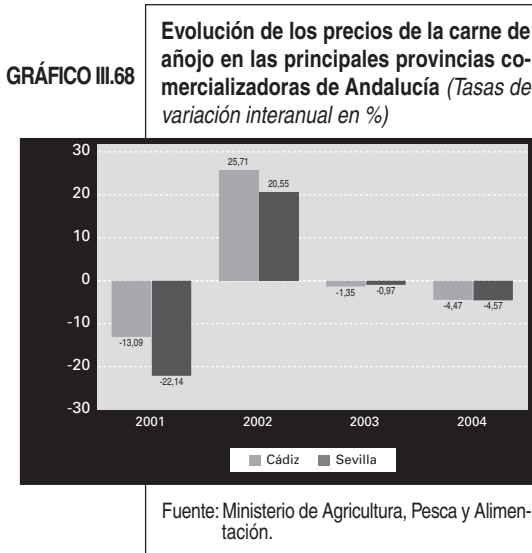
**Evolución de los precios de ganado para abasto en Andalucía (Euros/kg)**

	2000	2001	2002	2003	2004	Tasas de variación en %			
						2001/2000	2002/2001	2003/2002	2004/2003
Ternera	2,12	1,54	2,00	1,89	1,79	-27,18	29,34	-5,19	-5,32
Añojos	1,75	1,46	1,83	1,79	1,75	-16,39	25,27	-2,17	-2,53
Novillos	1,62	1,42	1,85	1,74	1,62	-12,35	30,32	-5,76	-6,93
Vacuno mayor	0,89	0,70	1,07	0,78	0,76	-20,86	52,73	-27,18	-2,88
Cordero lechal	3,05	3,65	3,42	3,44	3,60	19,76	-6,24	0,40	4,67
Cordero recental	2,50	2,89	2,77	2,84	2,85	15,53	-3,90	2,51	0,24
Cordero pascual	2,10	2,51	2,32	2,47	2,48	19,70	-7,65	6,33	0,41
Ovino mayor	0,45	0,40	0,48	0,46	0,38	-11,06	21,90	-5,87	-16,67
Cabritos	4,12	4,93	4,46	4,57	4,43	19,59	-9,59	2,46	-3,04
Chivos	2,42	2,65	2,56	3,81	2,88	9,50	-3,54	49,13	-24,49
Caprino mayor	0,58	0,31	0,41	0,39	0,49	-45,71	29,68	-3,88	26,28
Cerdo cebado Ibérico	1,63	1,32	1,45	1,65	1,82	-19,00	9,70	14,02	10,09
Cerdo cebado otras razas	1,09	1,33	1,06	1,04	1,13	22,46	-20,61	-1,67	8,19
Cerdos desvieje	0,63	0,60	0,55	0,61	0,53	-4,57	-7,44	10,06	-13,76
Pollos de granja	0,82	0,88	0,74	0,84	0,86	7,25	-16,06	13,60	2,96
Gallinas	0,29	0,36	0,40	0,48	0,42	23,28	9,92	21,20	-12,90
Conejos	1,63	2,07	1,43	1,76	1,60	26,69	-30,84	22,78	-8,75

Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

En el caso de Cádiz, principal provincia en cuanto a comercialización, los precios han descendido en todos los casos, sobre todo en novillos y vacuno mayor.

Según datos del INE, comparando el año 2004 con 1958, y en lo que a la cesta de consumo se refiere, los hábitos de consumo en España han variado sustancialmente, pasando a tener el consumo de carne un mayor protagonismo en la estructura del gasto en alimentación, perdiendo importancia relativa



productos como el pan, los cereales o las grasas. Así, y teniendo en cuenta los datos del Panel de Consumo Alimentario publicado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, el consumo de carne en los hogares andaluces para 2004 fue de 385,66 millones de kilogramos, lo que en términos monetarios supone un total de 2.069,41

millones de euros, de lo que se deriva un precio medio por kilogramo de 5,37 euros. En términos individuales, el consumo per cápita fue de 45,96 euros/kg, lo que implica que dicho consumo permanece constante con respecto a 2003, no sucediendo así con el gasto per cápita, de modo que los precios crecieron en un 6,68 por ciento.

Distinguiendo por tipos de carne, el mayor consumo es de carnes frescas, ya que el 73 por ciento de la carne consumida por persona en Andalucía es fresca, y dentro de ésta hay un mayor consumo tanto de carne de pollo como de carne de cerdo. Esta última es la que supone mayor peso en el gasto per cápita de los andaluces en carne fresca (40,2 por ciento), ya que su precio es de 5,26 euros/kg, bastante superior al precio medio de la carne de pollo (3,11 euros/kg). Comparando con 2003, el mayor aumento en el precio se ha producido en la carne de ovino y caprino, produciéndose una disminución en el consumo del 13,25 por ciento, mientras que el gasto se redujo en torno a un 4 por ciento. Así, y exceptuando además, la carne de conejo, el gasto per cápita se ha incrementado en todo tipo de carnes frescas.

CUADRO III.42

Consumo de carne en los hogares andaluces

	2003			2004			Tasas de variación en %		
	Consumo per cápita (kg)	Gasto per cápita (euros)	Precio medio (euros por kg)	Consumo per cápita (kg)	Gasto per cápita (euros)	Precio medio (euros por kg)	Consumo per cápita	Gasto per cápita	Precio medio
<b>Total carnes frescas</b>	<b>33,12</b>	<b>142,73</b>	<b>4,31</b>	<b>33,55</b>	<b>153,07</b>	<b>4,56</b>	<b>1,31</b>	<b>7,24</b>	<b>5,80</b>
Bovino	3,41	24,19	7,10	3,40	25,44	7,51	-0,20	5,15	5,76
Pollo	13,85	39,97	2,89	13,75	42,75	3,11	-0,70	6,97	7,76
Conejo	0,61	3,16	5,20	0,59	3,11	5,39	-3,02	-1,68	3,66
Ovino y caprino	1,05	7,94	7,56	0,91	7,62	8,39	-13,25	-3,98	10,91
Cerdo	11,18	56,02	5,01	11,69	61,54	5,26	4,55	9,85	4,98
Despojos	0,86	2,23	2,60	0,88	2,45	2,77	2,69	9,92	6,50
Otras carnes	2,17	9,22	4,25	2,35	10,16	4,33	8,44	10,21	1,78
<b>Total carnes congeladas</b>	<b>0,61</b>	<b>2,66</b>	<b>4,36</b>	<b>0,58</b>	<b>2,41</b>	<b>4,28</b>	<b>-4,83</b>	<b>-9,38</b>	<b>-1,92</b>
<b>Total carnes transformadas</b>	<b>12,21</b>	<b>85,83</b>	<b>7,03</b>	<b>11,83</b>	<b>91,11</b>	<b>7,70</b>	<b>-3,09</b>	<b>6,15</b>	<b>9,51</b>
Jamón curado	2,70	31,48	11,67	2,76	36,98	13,42	2,32	17,46	14,98
Huesos jamón curado	0,19	0,53	2,80	0,15	0,43	2,70	-21,42	-19,49	-3,51
Lomo embuchado	0,26	4,16	16,26	0,26	4,79	17,42	1,68	15,19	7,12
Otras salazones	0,19	0,71	3,83	0,17	0,66	3,90	-8,21	-6,91	1,87
Tocino y manteca	0,23	0,87	3,80	0,17	0,73	3,97	-25,38	-15,64	4,52
Otros productos curados	2,88	19,80	6,88	0,22	1,65	7,79	-92,35	-91,67	13,20
Salchichas	1,32	3,65	2,76	1,14	3,18	2,80	-13,85	-12,80	1,60
Cocidos y otros	4,45	24,64	5,54	6,93	42,72	6,54	55,76	73,40	18,11
<b>Total Carne</b>	<b>45,93</b>	<b>231,22</b>	<b>5,03</b>	<b>45,96</b>	<b>246,61</b>	<b>5,37</b>	<b>0,06</b>	<b>6,65</b>	<b>6,68</b>

Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

En lo que se refiere al resto de carnes, destacan las carnes transformadas, cuyo consumo ha disminuido en 2004, y que suponen el 26,6 por ciento del consumo per cápita de carne en Andalucía, y dentro de éstas tanto el jamón curado como el grupo de cocidos y otros, que es el que muestra un mayor crecimiento en 2004, son las partidas con más importancia relativa entre los transformados de carne, destacando el incremento tanto en el gasto per cápita como en el precio medio del jamón curado, el cual creció en un 15 por ciento. El mayor descenso tanto en consumo como en gasto per cápita se ha producido en la partida de otros productos curados, disminuyendo en algo más de un 90 por ciento cada uno, aunque su precio medio aumentó con respecto a 2003 en un 13,2 por ciento. Dentro de estas carnes transformadas, los mayores precios medios corresponden tanto al jamón curado, 13,42 euros/kg, como al lomo embuchado, cuyo precio fue de 17,42 euros/kg, con incrementos superiores a la media en ambos casos.

En lo que respecta al sector exterior, los brotes de enfermedades animales en los principales países exportadores de carne y la consiguiente prohibición de importaciones de las zonas afectadas, son la causa de la reducción de las exportaciones cárnicas y del aumento internacional de los precios de la carne en la primera mitad de 2004. Esta inestabilidad generó un mayor control sanitario y reglamentaciones internas más rigurosas, aunque en el caso español las exportaciones de carne crecieron en un 17,35 por ciento, incremento éste algo superior al que se produjo en el ámbito andaluz.

Concretamente en la región andaluza, y teniendo en cuenta que el valor de las exportaciones de carne suponen el 5,5 por ciento del total exportado por el conjunto nacional, destaca el hecho de que el 68,6 por ciento sean exportaciones realizadas por la provincia malagueña, incrementándose éstas en casi un 25 por ciento con respecto al año anterior, mejorando claramente la trayectoria del año anterior. Las exportaciones totales regionales aumentaron así en un 13,17 por ciento, hasta los 86,21 millones de euros, crecimiento algo superior al que se produjo el año anterior, pese a la llegada a la UE de canales y animales vivos a precios muy bajos, lo que resta competitividad a la producción nacional, aunque las últimas cifras regionales no muestren dicho fenómeno. Por el contrario, descienden las ventas al exterior de Cádiz, Córdoba y Jaén, que suponen conjuntamente el 18 por ciento del total andaluz.

Por tipos, el 80 por ciento de la carne exportada por Andalucía es de porcino, aumentando las ventas en torno a un 12 por ciento en los dos últimos años. Destaca, igualmente, la subida de las exportaciones de carne

y despojos de pollo en algo más de un 50 por ciento en 2004, frente a la disminución en 2003 de casi un 28 por ciento, representando éstas el 11,2 por ciento del importe exportado en 2004.

**CUADRO III.43**

**Exportaciones de carne y despojos en Andalucía por provincias**  
(Miles de euros y porcentajes)

	2002	2003	2004	2004 (%)	Tasas de variación en %	
					2003/2002	2004/2003
Almería	0,02	0,08	45,76	0,0	360,02	--
Cádiz	1.364,34	3.257,36	3.069,59	3,5	138,75	-5,76
Córdoba	5.578,54	4.846,71	4.797,84	5,5	-13,12	-1,01
Granada	317,57	89,27	109,58	0,1	-71,89	22,75
Huelva	2.454,23	3.551,16	4.375,16	5,0	44,70	23,20
Jaén	6.098,45	11.224,39	7.899,78	9,1	84,05	-29,62
Málaga	48.043,50	47.327,77	59.147,84	68,6	-1,49	24,97
Sevilla	6.808,44	5.877,02	6.763,01	7,8	-13,68	15,08
<b>Andalucía</b>	<b>70.665,09</b>	<b>76.173,76</b>	<b>86.208,56</b>	<b>100,0</b>	<b>7,80</b>	<b>13,17</b>

Fuente: Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX).

**CUADRO III.44**

**Exportaciones de carne y despojos en Andalucía por países**  
(Miles de euros y porcentajes)

	2002	2003	2004	2004 (%)	Tasas de variación en %	
					2003/2002	2004/2003
Portugal	52.165,63	57.700,46	59.222,31	68,7	10,61	2,64
Francia	1.758,31	2.657,99	5.250,14	6,1	51,17	97,52
Italia	796,59	1.374,93	4.482,04	5,2	72,60	225,98
Alemania	3.980,66	2.513,25	3.884,28	4,5	-36,86	54,55
Benin	2.877,12	1.543,11	1.205,86	1,4	-46,37	-21,85
Gibraltar	1.502,27	1.483,96	1.120,31	1,3	-1,22	-24,51
Dinamarca	2.293,62	1.391,67	990,74	1,1	-39,32	-28,81
Reino Unido	1.332,22	1.727,71	928,85	1,1	29,69	-46,24
Otros	3.958,66	5.780,66	9.124,03	10,6	46,03	57,84
<b>Total</b>	<b>70.665,09</b>	<b>76.173,76</b>	<b>86.208,56</b>	<b>100,0</b>	<b>7,80</b>	<b>13,17</b>

Fuente: Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX).

Distinguiendo por el destino de dichas exportaciones de carne, la mayor parte de las mismas tuvo como principal país importador a Portugal, que concentra el 68,7 por ciento del total andaluz exportado de carne

y despojos, aumentando las ventas a este país en 2004 en torno a un 2,5 por ciento. Le siguen en importancia Francia e Italia, que suponen conjuntamente alrededor del 11,5 por ciento del total de exportaciones, con fuertes incrementos en sus compras a la región andaluza, destacando el caso italiano, ya que las exportaciones han pasado de 1,37 millones de euros en 2003, a 4,48 millones en 2004.

En cuanto a la normativa del sector, hay que señalar que la Orden de 29 de noviembre 2004, y en consonancia con el desarrollo de nuevas tecnologías con implicación directa en las explotaciones ganaderas, y la cada vez mayor aparición de enfermedades en el sector, permite la ejecución de los programas de vigilancia, prevención, control y erradicación de las enfermedades de los animales en Andalucía. En esta Orden, y sin perjuicio de lo establecido en la Ley de Sanidad Animal, se impone la obligatoriedad de efectuar pruebas con una periodicidad de seis meses en las explotaciones que oficialmente no estén calificadas como indemnes de tuberculosis bovina, además de regularse la vacunación de los rebaños frente a brucelosis, así como las condiciones para la calificación de los cebaderos bovinos y de pequeños rumiantes. Del mismo modo, se modifican las restricciones sanitarias al movimiento pecuario, se regula la autorización y registro de los comerciantes, las condiciones necesarias que deben reunir sus instalaciones y los requisitos para la comercialización de animales vivos.

Por otro lado, y en relación con la Orden de 3 de noviembre de 2004, que regula las medidas de lucha contra la fiebre catarral ovina (Lengua Azul), se establecen programas de vacunación de los ovinos con vacuna viva atenuada, así como medidas de vigilancia epidemiológica en animales sensibles de la región andaluza. También se acentúan las actuaciones de control para la aplicación de repelentes, desinsectación de establos y animales, y el tratamiento del estiércol, además de ponerse en marcha otro tipo de medidas como la vacunación de 2.000.000 de ovinos en las zonas de restricción.

Por último, señalar que, a finales de 2004, se inició una campaña conjunta de promoción entre el MAPA y las organizaciones sectoriales para aumentar las ventas de carne, extender y defender el producto, haciendo entrega de recetas en los puntos de venta sobre las características nutricionales de la carne. Así, se pretende difundir el consumo de la carne fresca de cerdo, de ternera y añejo de vaca, de cordero y cabrito, así como de productos de casquería integrados dentro de la dieta mediterránea.

### III.11 Censos ganaderos y otras producciones

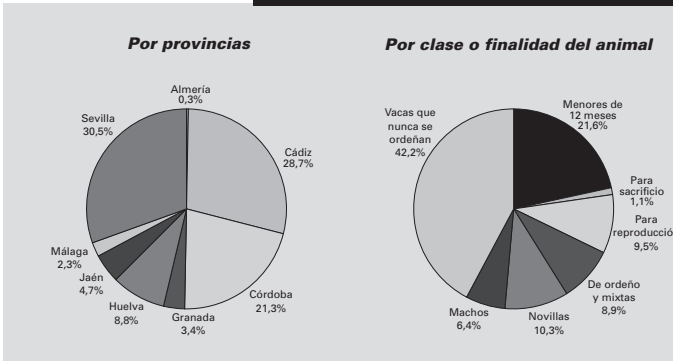
La situación del sector ganadero denota una cierta estabilidad en 2004, una vez que en el año anterior se incrementaron los efectivos de forma considerable y se rompió la tendencia de años anteriores en los que la aparición de enfermedades incidió negativamente en las producciones ganaderas. Así, el número de animales censados en Andalucía disminuyó levemente en el año 2004 en ganado bovino y ovino, y de forma más acusada en caprino, no sucediendo lo mismo con el porcino, que aumentó sus existencias, en un año en el que tomaron especial relevancia las medidas de protección contra las diferentes enfermedades y se adoptaron otras, como la prevención a la hora de realizar intercambios de ganado entre distintas Comunidades Autónomas, aumentando las inspecciones y haciendo hincapié en la declaración de zonas de restricción y de seguridad a la hora de comercializar con reses vivas. El sector avícola experimentó una mejora en la producción, tras los problemas surgidos en torno a la epidemia aviar en 2003, lo que provocó excedentes.

Las buenas condiciones meteorológicas de la primavera, cuando las precipitaciones registradas en Andalucía hicieron que los pastos naturales se encontraran bastante desarrollados y en abundancia, se vieron contrarrestadas por la ausencia de lluvias en los últimos meses de 2004, lo que influyó en la paralización del crecimiento de la hierba y en la evolución de los pastizales, e hizo necesario el uso de piensos para la alimentación del ganado. Por otro lado, las campañas de saneamiento ganadero incluidas en el Plan Nacional de Erradicación de Enfermedades de los animales en 2004 para bovino, caprino y ovino se desarrollaron con normalidad dentro de la región.

Según los datos publicados por la Consejería de Agricultura y Pesca, y en lo que al sector bovino se refiere, el número de animales censados en 2004 fue de 683.365 efectivos, lo que representa un descenso con respecto al año anterior del 0,92 por ciento, y la reducción en el número de machos mayores de 12 meses y en los animales menores de 1 año se ha visto compensada, sobre todo, con el aumento en novillas y en número de vacas que nunca se ordeñan. Esta escasa variación manifiesta la estabilidad de la cabaña bovina en la región, después de que en 2003 se produjera un fuerte incremento en el censo de más de 125.000 animales. Haciendo un desglose provincial, Cádiz, Córdoba y Sevilla representan entre ellas en torno al 80 por ciento del total censado de este tipo de ganado, siendo la provincia sevillana la que más efectivos tiene, 208.537 animales, aunque es la que ha mostrado un mayor descenso, casi 35.000 menos que en 2003, que se ha compensado, en parte, por el incremento en las provincias gaditana y cordobesa, del 8,66 y 12,9 por ciento, respectivamente.

GRÁFICO III.69

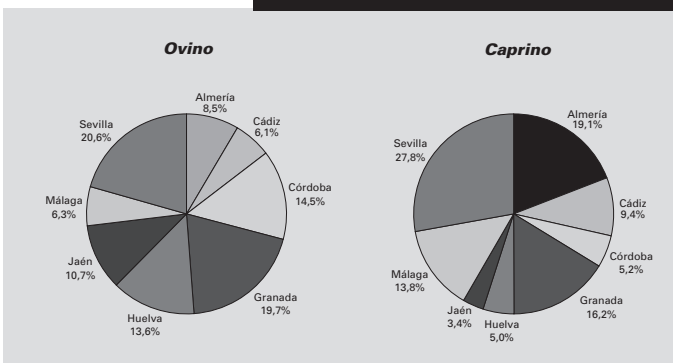
## Distribución porcentual de las existencias de ganado bovino en Andalucía, 2004



Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca.

GRÁFICO III.70

## Distribución provincial de las existencias de ganado caprino y ovino en Andalucía, 2004



Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca.

De igual modo, el número de ovinos censados en Andalucía descendió levemente en algo menos de un 0,5 por ciento, contando la región con 3.246.650 cabezas de ganado censadas, de las cuales alrededor del 40 por ciento se concentran en las provincias de Granada y Sevilla, contando a su vez las provincias de Córdoba, Huelva y Jaén con participaciones alrededor o por encima del 10 por ciento del total de la cabaña ovina andaluza. Destaca el fuerte crecimiento del censo en la provincia malagueña, que pasa a ser de 204.701 animales en 2004, 64.289 cabezas más que en

**CUADRO III.45**

**Evolución de las existencias de ganado bovino en Andalucía**

	Total animales	Animales <12 meses			Animales de 12 a 24 meses				Animales mayores de 24 meses			
		Machos	Para sacrificio	Para reproducción	Machos	Novillas	Hembras		Machos	Novillas	Hembras	
							De ordeño y mixtas	Que nunca se ordeñan			De ordeño y mixtas	Que nunca se ordeñan
1986	530.158	123.393	18.063	43.720	14.129	25.714	121.552	152.083				
1987	558.804	125.250	5.621	43.663	20.022	22.649	112.436	176.773				
1988	477.221	115.949	3.237	38.565	16.087	16.519	117.655	149.425				
1989	491.026	96.578	8.271	40.408	26.100	27.987	133.785	132.645				
1990	560.415	121.988	3.808	40.651	17.046	20.502	146.237	184.027				
1991	515.510	125.403	6.358	40.091	17.260	19.214	107.363	177.141				
1992	515.685	140.559	4.673	36.037	20.573	20.426	102.185	179.723				
1993	583.315	159.766	14.682	41.141	31.508	31.986	85.406	200.837				
1994	551.054	144.078	6.718	48.523	20.954	22.430	87.748	202.596				
1995	522.722	130.387	2.961	43.390	20.729	24.330	85.378	193.788				
1996	541.508	111.311	4.389	45.004	24.655	28.264	92.072	216.471				
1997	526.535	125.136	2.058	42.024	23.908	26.227	61.276	227.553				
1998	601.991	141.302	3.043	49.549	27.560	26.831	92.647	237.908				
1999	526.232	111.811	3.435	39.552	24.208	26.221	89.620	207.984				
2000	528.527	132.959	6.343	49.414	19.746	22.246	77.307	202.178				
2001	628.183	247.606	3.293	44.254	17.501	33.769	67.438	192.713				
2002	564.595	140.758	3.567	52.861	22.454	46.622	47.635	225.810				
2003	689.722	159.485	4.765	65.122	29.959	61.523	62.110	281.557				
2004	683.365	147.789	7.578	65.118	22.988	70.189	61.078	288.054				
Tasas de variación en % 2004/2003	-0,92	-7,33	59,03	-0,01	-23,27	14,09	-1,66	2,31				

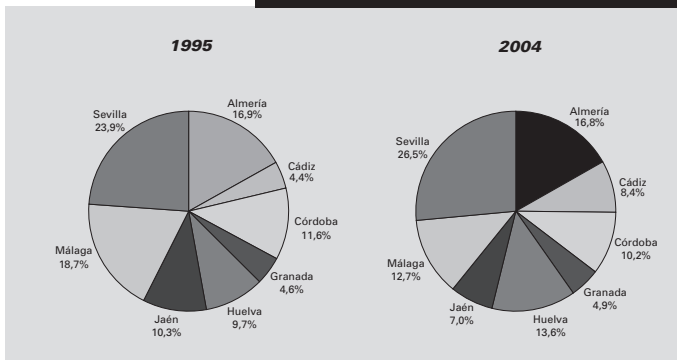
Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca.

el año precedente, lo que supone una subida superior al 40 por ciento, aunque las disminuciones en los censos de Almería, Córdoba, Jaén y Sevilla llegan a compensar este incremento, provocando el citado descenso en el ámbito regional.

Con respecto al censo caprino, éste disminuyó considerablemente en 2004, hasta las 1.136.358 cabezas, una disminución del 15,81 por ciento en términos interanuales, debida al fuerte descenso que se produjo en las principales provincias con existencias de este tipo de ganado. Concretamente en Málaga, que representa el 13,8 por ciento del censo andaluz, se registró un descenso de casi 56.000 animales, mientras que en Granada y Almería, las cuales concentran más de un tercio del censo regional, las disminuciones fueron del 29,67 y 14,11 por ciento, respectivamente. Por su parte, Sevilla, la principal provincia en este tipo de ganado en Andalucía, con algo más de la cuarta parte del censo andaluz, también sufrió un descenso de más de 40.000 efectivos, siendo Córdoba y Huelva las únicas provincias donde aumenta el número de animales censados.

GRÁFICO III.71

Distribución provincial de las existencias de ganado porcino en Andalucía, 2004



Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca.

En el sector porcino, por el contrario, se registra un aumento en el número de animales censados del 6,74 por ciento, similar a la subida que se produjo en 2003, cifrándose un total de 2.532.693 cabezas de ganado en 2004. De éstas, el mayor número se encuentra en la provincia sevillana, 670.290 animales, lo que supone el 26,5 por ciento del total regional, seguida de Almería y Huelva, con un 16,8 y 13,6 por ciento, respectivamente, del censo porcino andaluz, siendo también importante el número de animales en Málaga y Córdoba, con porcentajes algo superiores al 10 por ciento.

**CUADRO III.46**

**Evolución de las existencias de ganado ovino en Andalucía**

	Almería	Cádiz	Córdoba	Granada	Huelva	Jaén	Málaga	Sevilla	Andalucía
1995	240.373	65.864	718.372	378.174	235.551	310.128	121.180	535.001	2.604.643
1996	272.275	125.828	651.918	478.783	369.247	448.774	152.811	594.498	3.103.134
1997	251.013	117.277	597.034	530.023	335.577	354.670	198.976	633.026	3.017.599
1998	244.606	134.230	639.406	602.148	410.666	354.463	187.358	912.281	3.485.158
1999	292.779	100.440	661.251	512.131	205.020	358.590	160.629	645.740	2.936.580
2000	299.454	113.661	396.837	543.552	324.029	311.064	176.686	825.472	2.990.755
2001	309.554	82.370	454.200	432.713	268.060	273.856	167.760	677.906	2.666.419
2002	309.554	152.084	546.462	394.094	408.433	425.012	162.071	677.906	3.075.616
2003	316.485	158.869	514.293	629.965	407.942	410.287	140.412	682.536	3.260.789
2004	275.324	196.612	470.186	641.158	442.742	346.174	204.701	669.753	3.246.650
Tasas de variación en % 2004/2003	-13,01	23,76	-8,58	1,78	8,53	-15,63	45,79	-1,87	-0,43

Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca.

**CUADRO III.47** Evolución de las existencias de ganado caprino en Andalucía

	Almería	Cádiz	Córdoba	Granada	Huelva	Jaén	Málaga	Sevilla	Andalucía
1995	159.336	67.837	78.306	137.008	94.497	65.906	236.005	233.503	1.072.398
1996	173.137	159.524	64.290	228.809	58.757	78.764	341.566	259.855	1.364.702
1997	141.377	142.766	89.955	204.208	75.580	66.990	243.254	300.347	1.264.477
1998	146.627	124.951	83.840	142.137	64.841	97.834	186.807	308.218	1.155.255
1999	153.647	99.492	47.372	111.351	143.708	53.450	220.151	254.117	1.083.288
2000	172.313	114.532	54.847	182.112	31.546	52.705	251.111	332.479	1.191.645
2001	198.342	132.764	14.315	190.021	62.617	66.458	225.660	444.606	1.334.783
2002	198.342	110.870	48.376	160.571	29.248	50.015	236.783	444.606	1.278.811
2003	253.271	108.001	49.599	262.431	42.712	63.697	213.026	357.074	1.349.811
2004	217.537	107.051	58.734	184.555	56.610	39.052	157.045	315.774	1.136.358
Tasas de variación en % 2004/2003	-14,11	-0,88	18,42	-29,67	32,54	-38,69	-26,28	-11,57	-15,81

Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca.

**CUADRO III.48**

**Evolución de las existencias de ganado porcino en Andalucía**

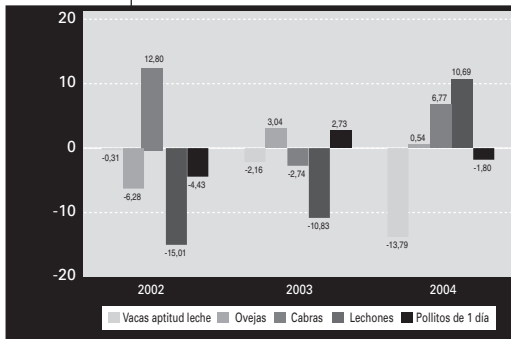
	Almería	Cádiz	Córdoba	Granada	Huelva	Jaén	Málaga	Sevilla	Andalucía
1995	279.229	72.068	191.970	76.867	160.357	170.719	308.882	395.741	1.655.833
1996	382.963	51.427	240.673	107.206	184.737	149.428	350.364	421.581	1.888.379
1997	252.382	65.759	201.104	90.035	186.322	163.533	299.491	495.022	1.753.648
1998	292.507	104.634	278.659	89.356	221.586	239.238	308.784	383.823	1.918.587
1999	463.230	61.601	189.022	74.225	373.552	205.201	287.743	502.394	2.156.968
2000	497.944	126.867	206.572	86.885	393.115	104.757	319.672	631.925	2.367.737
2001	302.867	176.538	113.832	132.365	328.121	229.285	296.592	669.516	2.249.116
2002	461.234	149.374	233.595	127.800	274.105	155.160	289.483	532.397	2.223.148
2003	426.993	207.004	272.189	128.177	279.058	201.428	243.220	614.748	2.372.817
2004	425.825	213.176	257.504	123.013	344.643	176.996	321.246	670.290	2.532.693
Tasas de variación en % 2004/2003	-0,27	2,98	-5,40	-4,03	23,50	-12,13	32,08	9,03	6,74

Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca.

Las variaciones interanuales respecto al año anterior muestran sendos descensos en el censo de todas las provincias, exceptuando Cádiz, Huelva, Sevilla y, sobre todo, Málaga, donde el número de efectivos crece en 78.026 unidades, aumentando en torno a 55.000 cabezas en las provincias onubense y sevillana.

GRÁFICO III.72

### Precio del ganado vivo en Andalucía (Tasas de variación interanual en %)



Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

La evolución en los precios percibidos por los ganaderos andaluces muestra una tendencia dispar atendiendo al tipo de ganado que se trate, con diferencias interanuales en algunos casos bastante importantes. En ganado bovino, se aprecia un descenso generalizado de los precios en el

último año. Así, el precio en las vacas aptitud leche, al igual que sucediera en los dos años anteriores, descendió, aunque de forma más acusada en el último año, un 13,79 por ciento, situándose el precio en 1.014,61 euros/unidad, mientras que las novillas aptitud leche registraron un descenso del 6,34 por ciento, hasta los 1.221,54 euros/unidad, al contrario que sucediera en 2003, donde el precio creció en más de un 10 por ciento. Los terneros, tanto descalostrados como destetados también mostraron descensos en los precios respecto al año 2003, más destacado en el primer caso. Por el contrario, el precio en ovejas, primas, cabras y lechones aumentó en el último año, oscilando entre el 0,54 por ciento de las primeras y el 10,69 por ciento de los últimos, mejorando la tendencia del año anterior.

La provincia sevillana registra un descenso en los precios de todo tipo de ganado vivo, exceptuando las cabras, cuyo precio aumenta en un 4,81 por ciento, hasta los 111,94 euros/unidad, destacando las disminuciones en el ganado vacuno, con más de un 20 por ciento de descenso en el precio de vacas aptitud leche y terneros/as descalostrados. En Granada también descienden los precios de forma generalizada, menos los de primas y lechones, permaneciendo estables los primeros (70,16 euros/unidad) y descendiendo los segundos en un 27,74 por ciento (31,91 euros/unidad). En cuanto a Almería, los precios descienden únicamente en vacas aptitud

leche, primaldas y pollitos, destacando el primer caso (-38,55 por ciento), aumentando el resto de precios por encima del 10 por ciento. En Cádiz, Córdoba y Huelva se observan igualmente descensos generalizados en los precios del ganado bovino, aumentando en otro tipo de ganado, a excepción de la provincia gaditana, donde sólo aumentan los precios de ovejas y lechones. Por el contrario, en Jaén y Málaga los precios aumentan respecto a 2003, exceptuando el precio de terneros/as descalostrados en ambos casos y el de vacas leche y ovejas en la provincia malagueña.

**CUADRO III.49**

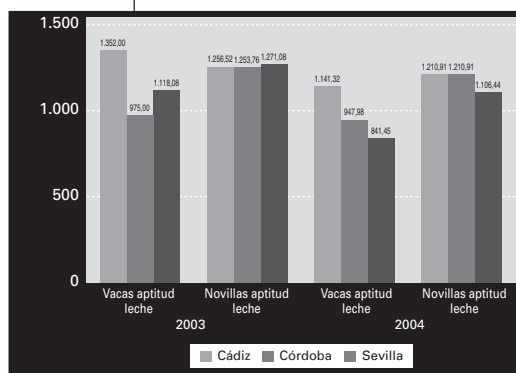
**Evolución en el precio de ganado vivo en Andalucía (Euros por unidad y porcentajes)**

	2003	2004	Tasas de variación interanual en %	
			2003/2002	2004/2003
Vacas aptitud leche	1.176,90	1.014,61	-2,16	-13,79
Novillas aptitud leche	1.304,26	1.221,54	13,34	-6,34
Ternero/as descalostrados (1-3 semanas)	174,78	146,36	23,71	-16,26
Ternero/as destetados (3-7 meses)	350,17	337,37	14,82	-3,66
Ovejas	75,92	76,33	3,04	0,54
Primaldas	77,89	78,71	-4,23	1,05
Cabras	92,30	98,55	-2,74	6,77
Lechones	36,39	40,28	-10,83	10,69
Pollitos de 1 día (ganado vivo)	0,29	0,28	2,73	-1,80

Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

**GRÁFICO III.73**

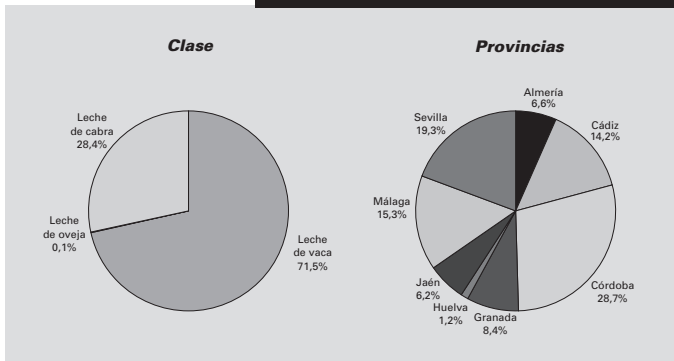
**Evolución en el precio del ganado vivo de bovino (Euros/Unidad)**



Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

GRÁFICO III.74

## Producción de leche por clase y provincias en Andalucía



Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca.

El precio en otras producciones ganaderas mostró variaciones opuestas en 2004, ya que si bien aumentó el precio de la leche de vaca (2,45 por ciento) y de cabra (5,8 por ciento), en la leche de oveja, al igual que ocurriera el año anterior, aunque en menor cuantía, se produjo una disminución del 5,2 por ciento. Asimismo, disminuyeron los precios de los huevos, sobre todo los de tamaño M y S, en torno a un 15 por ciento, permaneciendo estable en la

CUADRO III.50

Evolución en el precio de otras producciones ganaderas <sup>(1)</sup>

	2000	2001	2002	2003	2004
Leche de vaca	0,29	0,30	0,30	0,31	0,31
Leche de oveja <sup>(2)</sup>	0,79	0,80	0,86	0,77	0,73
Leche de cabra	0,43	0,47	0,45	0,46	0,49
Huevos de gallina cat. XL	0,85	0,86	0,93	1,07	0,98
Huevos de gallina cat. L	0,72	0,71	0,77	0,74	0,74
Huevos de gallina cat. M	0,67	0,71	0,70	0,85	0,70
Huevos de gallina cat. S	0,53	0,59	0,55	0,69	0,59
Lana blanca fina	0,49	0,21	0,48	0,41	0,34
Lana blanca entrefina	0,35	0,21	0,34	0,29	0,28
Otras lanas	0,18	0,18	0,21	0,18	0,18

(1) Precio de la leche en euros/litro, los huevos en euros/docena y la lana en euros/kg.

(2) En 2001 y 2003 precio nacional.

Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

categoría L, así como el precio de los distintos tipos de lana, especialmente en la clase blanca fina, con una reducción del 15,93 por ciento.

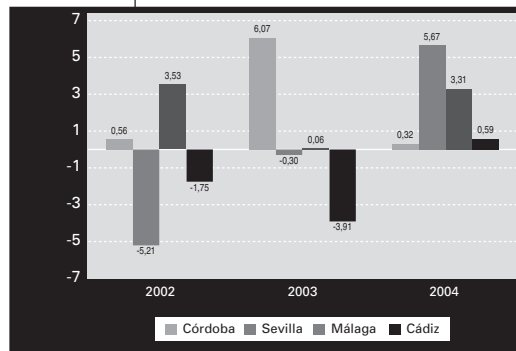
El precio de la leche de vaca en las principales productoras de la región creció en 2004, especialmente en las provincias de Sevilla y Málaga, con tasas del 5,67 y 3,31 por ciento, respectivamente, mientras que en la principal productora de leche andaluza, Córdoba, la variación fue menos significativa, al igual que en Cádiz, con un precio de 0,32 euros por litro, inferior al que se dio a escala nacional en los últimos meses del año 2004, que se situó en torno a 0,33-0,34 euros por litro, ya que se produjo una subida en el precio debido a la reducción de la oferta por la supresión de una parte muy importante de la *leche negra* o fuera de cuota, consecuencia del programa iniciado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, cuya finalidad radica en la realización de inspecciones a ganaderos y compradores de leche en origen que pudieran no declarar su producción de leche exacta. Este uso fraudulento en la cuota láctea se intentó evitar con la aplicación de este plan, teniendo en cuenta el número de cabezas de ganado en cada explotación, así como los volúmenes de cuotas o leche entregada en cada una de ellas, de ahí que la región andaluza soportara un elevado número de controles.

Con relación a los precios de huevos de gallina, el fuerte descenso que se produjo en los mismos se debió en parte a la situación excedentaria del mercado en 2004, tras la recuperación de la crisis del año anterior cuando la producción se redujo sustancialmente, con el consiguiente incremento en el precio, debido a la

epidemia aviar (más acusada en Holanda) y a la ola de calor que azotó a todo el continente europeo. Respecto a los precios en la región andaluza, y teniendo en cuenta que Málaga y Sevilla son las principales productoras, los huevos de mayor tamaño son los que presentan un menor descenso en ambas provincias, permaneciendo el precio de los huevos de tamaño L esta-

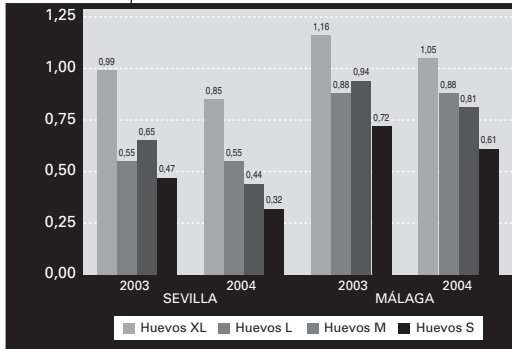
GRÁFICO III.75

Evolución en el precio de la leche de vaca en Andalucía (Tasas de variación interanual en %)



Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

GRÁFICO III.76

**Precio de huevos de gallina en Andalucía**  
*(Euros/docena)*


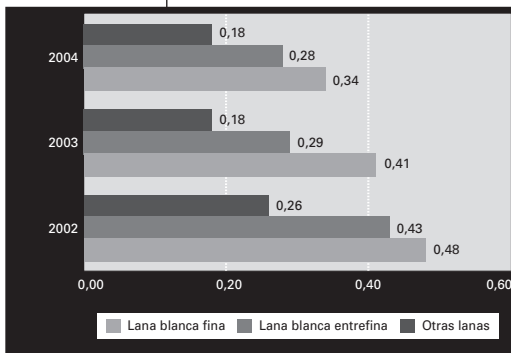
Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

ble respecto a 2003. Destaca sobre todo el descenso de más de un 30 por ciento en el precio de los huevos de tamaño M y S en la provincia sevillana, mientras que en Málaga estas reducciones se sitúan alrededor del 15 por ciento.

Los precios en los distintos tipos de lana son los mismos para todas las provincias andaluzas en 2004, siendo la variación en el precio de la variedad blanca fina para la principal productora de lana, Córdoba, muy similar a la disminución ocurrida en 2003 (-14,63 por ciento), año en el que las variaciones en el precio de las demás clases de lana fueron mucho más acusadas que en el pasado año, con disminuciones en torno al 30 por ciento, mientras que en 2004 estos descensos han sido del 2,2 por ciento en la lana blanca entrefina y del 2,44 por ciento en otro tipo de lanas.

Los precios en los distintos tipos de lana son los mismos para todas las provincias andaluzas en 2004, siendo la variación en el precio de la variedad blanca fina para la principal productora de lana, Córdoba, muy similar a la disminución ocurrida en 2003 (-14,63 por ciento), año en el que las variaciones en el precio de las demás clases de lana fueron mucho más acusadas que en el pasado año, con disminuciones en torno al 30 por ciento, mientras que en 2004 estos descensos han sido del 2,2 por ciento en la lana blanca entrefina y del 2,44 por ciento en otro tipo de lanas.

GRÁFICO III.77

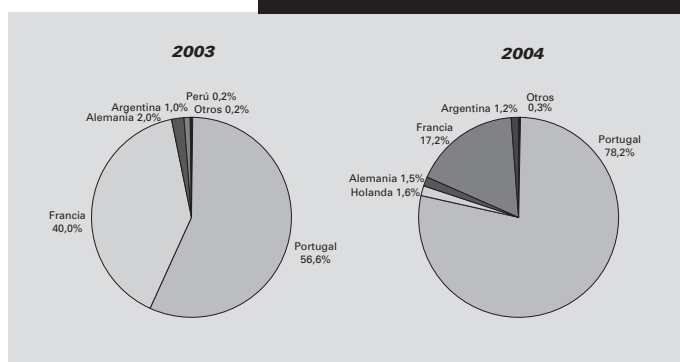
**Evolución en el precio de la lana en Córdoba**  
*(Euros/kg)*


Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Con respecto a la comercialización de ganado vivo en el exterior, la región andaluza registra más del doble de importaciones que de exportaciones en términos monetarios. Concretamente, en Andalucía el ganado vino exportado alcanzó un valor de 5,03 millones de euros en el último año, un 3,13 por ciento más que en el año anterior, creciendo el número de unidades exportadas en más de un 30 por ciento, hasta los 172.913.

Por su parte, las importaciones fueron de 13,27 millones de euros, levemente superior a la cifra de 2003, representando el 4,2 por ciento de la importación total de ganado vivo en España.

**GRÁFICO III.78** Importaciones de ganado vivo por países en Andalucía



Fuente: Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX).

Distinguiendo por países, el principal destino de las exportaciones andaluzas fue Portugal, con casi el 79 por ciento del total exportado por la región, cerca de 4 millones de euros, casi un 25 por ciento más que en el año anterior; seguido de Francia, con 0,98 millones, una cifra bastante inferior a la de 2003, donde el país gallo supuso casi 1,3 millones de euros de facturación. Portugal es también el principal suministrador de ganado en la región, ya que, del total importado por Andalucía, cerca del 80 por ciento proviene de dicho país, seguido también de Francia, con 2,29 millones de euros.

**CUADRO III.51**

**Evolución de las exportaciones de ganado vivo en Andalucía por tipos (Euros y porcentajes)**

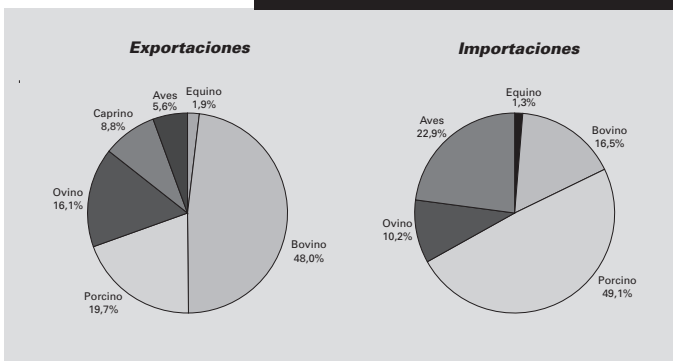
	2002	2003	2004	2004 (%)	Tasas de variación en %	
					2003/2002	2004/2003
Equino	102.299	249.896	96.422	1,9	144,28	-61,42
Bovino	2.683.369	2.272.690	2.415.051	48,0	-15,30	6,26
Porcino	787.780	904.706	989.166	19,7	14,84	9,34
Ovino	793.417	1.021.904	807.263	16,1	28,80	-21,00
Caprino	290.614	238.838	440.329	8,8	-17,82	84,36
Aves	1.107.339	187.856	280.399	5,6	-83,04	49,26
<b>Total</b>	<b>5.764.818</b>	<b>4.875.890</b>	<b>5.028.630</b>	<b>100,0</b>	<b>-15,42</b>	<b>3,13</b>

Fuente: Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX).

Según el tipo de ganado exportado, la mayor cuantía corresponde al sector bovino, con el 48 por ciento de la exportación andaluza, mientras que el sector porcino representa casi un 20 por ciento, seguido del ovino, con un 16,1 por ciento del total. En los dos primeros casos aumentan las exportaciones, por encima de un 5 por ciento, disminuyendo las ventas de ovino en torno a un 20 por ciento. Las importaciones más relevantes, por su parte, son las de ganado porcino, con 6,52 millones, casi la mitad de la importación andaluza de ganado, aumentando con respecto a 2003 en casi 3 millones de euros, seguidas de las compras de aves, que suponen un 22,9 por ciento del total importado, y un fuerte crecimiento en el último año. Por el contrario, las importaciones de ganado bovino descendieron considerablemente en 2004, un 71,4 por ciento, lo que supone un total de 2,19 millones.

GRÁFICO III.79

## Exportaciones e importaciones de ganado vivo en Andalucía por tipos, 2004



Fuente: Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX).

Sevilla es la provincia andaluza que mayor peso relativo presenta en el contexto regional en lo que a exportaciones de ganado vivo se refiere, ya que con 3,58 millones de euros exportados en 2004 representa algo más del 70 por ciento de las exportaciones regionales, seguida de Granada y Málaga, disminuyendo el importe monetario con respecto al año anterior en la provincia malagueña alrededor de un 40 por ciento, mientras que en Sevilla aumentó un 31,42 por ciento y casi un 60 por ciento en la provincia granadina. A su vez, la distribución provincial de las importaciones muestra a dos provincias destacadas, ya que entre Huelva y Sevilla concentran el 78,9 por ciento del total, siendo Huelva la principal importadora de ganado vivo en la región, con 5,56 millones de euros. Comparando con 2003, si en Sevilla disminuye el montante importado en casi 3 millones de

euros, lo contrario sucede en la provincia onubense, cuyas importaciones descienden en más de 2 millones de euros, mientras que en Granada, la tercera provincia en importancia, las importaciones crecen levemente (1,56 por ciento), superando los 1,3 millones de euros.

**CUADRO III.52**

**Exportaciones e Importaciones de ganado vivo en Andalucía por provincias, 2004 (Euros y porcentajes)**

	Exportaciones	Importaciones	% sobre Andalucía	
			Exportaciones	Importaciones
Almería	--	50.850	--	0,4
Cádiz	70.315	137.998	1,4	1,0
Córdoba	168.499	155.115	3,4	1,2
Granada	582.527	1.305.036	11,6	9,8
Huelva	126.156	5.558.509	2,5	41,9
Jaén	13.622	192.119	0,3	1,4
Málaga	489.775	953.769	9,7	7,2
Sevilla	3.577.737	4.911.889	71,1	37,0
<b>Andalucía</b>	<b>5.028.630</b>	<b>13.265.285</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

Fuente: Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX).

**CUADRO III.53**

**Principales destinos de las exportaciones andaluzas de huevos (Euros y porcentajes)**

	2003	2004	2004 (%)	Tasas de variación en %
Francia	2.663.420	1.743.508	35,1	-34,54
Alemania	2.531.771	1.743.448	35,1	-31,14
Reino Unido	917.544	389.677	7,8	-57,53
Bélgica	31.743	371.611	7,5	1.070,68
Gibraltar	305.292	207.103	4,2	-32,16
Italia	18.333	178.675	3,6	874,62
Portugal	62.840	164.810	3,3	162,27
Holanda	48.611	142.918	2,9	194,01
Otros	632	27.064	0,5	--
<b>Total</b>	<b>6.580.186</b>	<b>4.968.814</b>	<b>100,0</b>	<b>-24,49</b>

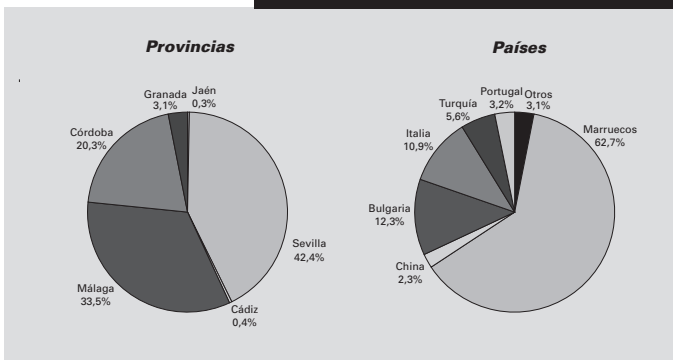
Fuente: Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX).

Es interesante analizar también el sector exterior en lo que a otras producciones ganaderas se refiere, concretamente huevos y lana, las que mayor importancia tienen dentro del comercio exterior de la región con el resto de países europeos principalmente. El total exportado de huevos por la región alcanzó un valor de 4,97 millones de euros, lo que supone una disminución interanual de un 24,49 por ciento, mientras que las importaciones alcanzaron un total de 4,78 millones de euros, lo que implica también una disminución en términos monetarios del 3,57 por ciento, bastante mayor en términos de cantidades.

Por países, los principales destinos de la exportación son Francia y Alemania, con casi 3,5 millones de euros del total exportado por Andalucía, descendiendo en ambos casos las ventas de huevos, mientras que en las importaciones destaca sobre todo el país galo, ya que algo más del 85 por ciento de los huevos que la región compra tienen como origen dicho país, seguido en importancia por Portugal, con 0,63 millones de euros, cifra bastante inferior a la de 2003. Almería es la provincia andaluza que más huevos exporta en 2004, con 3,34 millones de euros, seguida de Sevilla, con 1,13 millones, produciéndose en este último caso un fuerte incremento, mientras que la importación tiene como principal comprador a Córdoba, con 2,21 millones de euros, seguida de Málaga, con casi 2 millones de euros, observándose un fuerte incremento en la provincia malagueña, al contrario que ocurre en la cordobesa, donde disminuye un 14 por ciento.

GRÁFICO III.80

Distribución de las exportaciones de lana andaluzas, 2004



Fuente: Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX).

Las exportaciones de lana andaluzas suponen el 4,3 por ciento del total nacional, alcanzando un valor en 2004 de 7,58 millones de euros, un 3,1 por ciento más que un año antes, de los cuales 7,3 millones corresponden a Sevilla, Málaga y Córdoba, aumentando las ventas en las dos primeras en un 7 por ciento, y descendiendo en la última casi en un 20 por ciento. Los principales receptores de dicha lana son Marruecos (62,7 por ciento del total), Bulgaria, Italia o Turquía, aunque éstos países compran en bastante menor cuantía. Las importaciones andaluzas, por su parte, descienden de los 1,74 millones de euros en 2003 a los 1,18 millones de 2004, siendo Sevilla la principal importadora, con el 35 por ciento, seguida de Málaga y Granada, y dichas compras proceden, sobre todo, de Italia, con más de medio millón de euros, Portugal, Reino Unido y Francia, concentrando conjuntamente casi el 90 por ciento del total de importaciones andaluzas.

En lo que a la normativa legal se refiere, en 2004 se establecieron nuevas medidas específicas de protección contra la lengua azul a través de la Orden del MAPA 3581/2004, en la que se establecían las zonas de seguridad así como las restringidas en el ámbito nacional. Concretamente en Andalucía la zona de seguridad se centró en las provincias de Granada y Almería y en las comarcas veterinarias de Jaén no incluidas en la zona restringida y dentro del control establecido. Hasta diciembre de 2004 se habían investigado en la región 394 explotaciones, y 89.871 cabezas de ganado ovino, 16.357 de caprino y 8.356 de bovino, además de realizarse numerosas vacunaciones, con 21.610 en la provincia malagueña, 15.509 en Cádiz y 2.822 en la provincia onubense.

Del mismo modo, se intensificaron las medidas de lucha en caso de aparición de algún foco de fiebre aftosa, así como determinadas medidas preventivas a través de la aprobación del Real Decreto 2179/2004, donde además se incorporaron nuevas medidas establecidas dentro del marco de la Unión Europea, como la aplicación de una nueva política de vacunación de urgencia y el fomento del uso de los principios de regionalización. Destaca también en 2004 la firma por parte de las asociaciones de productores del sector avícola del acta constitucional de la Federación Avícola Andaluza, que concentra el 66 por ciento de los productores de huevos de la región. Esta federación cuenta con el respaldo de la Consejería de Agricultura y Pesca y su principal objetivo radica en promover la unión y colaboración entre las distintas partes que intervienen en un sector que factura 550 millones de euros al año.

### III.12 Producciones forestales

En los últimos años, y en consonancia con el cada vez mayor intercambio de información y la búsqueda de nuevas tecnologías para el desarrollo sostenible dentro del ámbito agrario, el sector forestal adopta una perspectiva más interesante, ya que presenta multitud de posibilidades a la hora de llevar a cabo la gestión de los espacios forestales y las diversas formas de explotación de los recursos que en ellos se obtienen, de una gran variedad, ya que al corcho, la madera, los pastos o los bosques se unen otros cuyo valor ambiental es imprescindible para el equilibrio de los ecosistemas y la conservación de la flora y fauna, más allá de su valor estrictamente económico.

Los bosques juegan un papel fundamental en el mantenimiento ecológico, en el ciclo del agua, en la calidad del medio ambiente y en la prevención de la erosión, además de servir de soporte a la fauna silvestre y proporcionar ingresos tanto por la venta de productos como por el pago de jornales a las personas dedicadas a la conservación, protección y mejora de la superficie forestal, dentro de un sector que se distingue por ser muy heterogéneo.

La importancia del sector forestal es cada vez más patente en las nuevas sociedades, ya que los posibles usos aplicables son cada vez mayores, de ahí que el análisis del sector dentro del conjunto agrario esté tomando cada vez mayor protagonismo, si bien en términos de valor dicho sector no es muy representativo, lo contrario que términos de superficie. Concretamente, en la UE aproximadamente un tercio de la superficie total está cubierta por bosques y superficie forestal. España, a su vez, cuenta con más de 26 millones de hectáreas de ecosistemas forestales, de las cuales aproximadamente 15 millones son superficie forestal arbolada. La región andaluza, por su parte, tiene en torno a 4,5 millones de hectáreas de superficie forestal, alrededor de la mitad de la superficie regional, lo que hace que sea la región española con más superficie forestal.

En Andalucía, tras aprobarse en 2003 la Adecuación del Plan Forestal andaluz a las nuevas orientaciones y directrices en materia de desarrollo forestal y de política ambiental para el periodo 2003-2007, en el transcurso del año 2004 se aprobó el nuevo **Plan de Medio Ambiente de Andalucía 2004-2010**. Para la formulación de este nuevo plan han sido necesarios una serie de elementos, como son la modernización e innovación articulando los planteamientos ambientales con la actual tendencia de la sociedad del conocimiento destacando el desarrollo de nuevas tecnologías, procesos

y bienes y servicios asociados a la protección del medio ambiente. En segundo lugar, se hace referencia a la integración ambiental en el ámbito de las políticas de carácter social, económico y sectorial en Andalucía, así como a la desvinculación entre producción y recursos naturales utilizados, como forma de compatibilizar desarrollo económico y conservación del medio ambiente.

En cuanto a los presupuestos de la Comunidad Autónoma de Andalucía en programas relacionados con el Medio Ambiente, en 2004 se destinaron 405,81 millones de euros a éstos, lo que supone un incremento de un 9,57 por ciento respecto al año anterior, similar al que se produjo en 2003, destacando entre las distintas partidas que conforman dichos presupuestos la cantidad destinada a la conservación y aprovechamientos de recursos naturales, que en 2004 representó el 44,8 por ciento del total presupuestado, un 17,88 por ciento más de inversión que en 2003. Las partidas de direcciones y servicios generales de medio ambiente y la de prevención y calidad ambiental representan entre ambas en torno al 43 por ciento presupuestado, aunque esta última partida ha descendido en un 12,39 por ciento, no sucediendo así con el resto de partidas.

**CUADRO III.54**

**Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Andalucía en programas relacionados con el Medio Ambiente (Miles de euros)**

	2003		2004		Tasas de variación en %
	Presupuesto	%	Presupuesto	%	
Direcciones y servicios generales de medio ambiente	76.420	20,6	92.941	22,9	21,62
Prevención y calidad ambiental	94.590	25,5	82.868	20,4	-12,39
Participación y servicios ambientales	--	--	--	--	--
Educación ambiental	7.887	2,1	8.815	2,2	11,76
Conservación y aprovechamientos de recursos naturales	154.390	41,7	181.996	44,8	17,88
Planificación e información ambiental	5.715	1,5	6.944	1,7	21,50
Regeneración cuenca del río Guadiamar	7.281	2,0	--	--	--
Espacios naturales protegidos y desarrollo sostenible	24.080	6,5	32.243	7,9	33,90
<b>Total</b>	<b>370.364</b>	<b>100,0</b>	<b>405.807</b>	<b>100,0</b>	<b>9,57</b>

Fuente: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa.

Por otro lado, la variación más destacada en el presupuesto se produjo en la partida de espacios naturales protegidos y desarrollo sostenible, pasando a destinarse a ésta 32,24 millones de euros, un 33,9 por ciento más que un año antes. Asimismo, habría que señalar que el presupuesto medio ambiental no destina en 2004 inversiones a la Regeneración de la cuenca del río Guadiamar, ya que el gasto de años anteriores cubre la totalidad de la reconstrucción de la zona, si bien es cierto que en 2004 se reanudó un programa enfocado al seguimiento de las actuaciones correctoras del desastre medioambiental y de la restauración de este corredor verde, conocido como Plan de Seguimiento Ecorregional del Paisaje Protegido Corredor Verde del Guadiamar (SECOVER).

Las ayudas concedidas en los Parques Naturales por la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, a través de la recientemente creada Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, anterior Instituto de Fomento de Andalucía, descendieron de forma considerable en 2004, al igual que sucediera en el año anterior, hasta un total de 12,26 millones de euros. La inversión realizada por las empresas también descendió, al igual que el número de empleos, lo que no ocurre con el número de proyectos financiados, 810 en 2004, frente a los 446 del año anterior.

CUADRO III.55

**Evolución de las ayudas concedidas por la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía en los Parques Naturales**

	2002	2003	2004	Tasas de variación en %	
				2003/2002	2004/2003
Número de proyectos	725	446	810	-38,48	81,61
Inversión (millones de euros)	154,72	167,11	111,57	8,01	-33,23
Ayudas (millones de euros)	27,36	19,1	12,26	-30,18	-35,84
Porcentaje de ayuda respecto a la inversión realizada (%)	18,0	11,4	11,0	-36,50	-3,76
Número de empleos	1.888	1.524	361	-19,28	-76,31

Fuente: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa.

Por sectores de actividad, del total de ayudas a empresas ubicadas en Parques Naturales, el 64 por ciento pertenecen a industria, siendo el porcentaje restante para actividades de servicios, observándose así el importante peso del sector terciario dentro de la explotación de Parques Naturales. Dentro

**CUADRO III.56**

**Ayudas concedidas por la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía en los Parques Naturales durante 2004**

	Proyectos		Inversion		Ayudas		% ayuda/ inversion	Empleo			
	Número	%	(Euros)	%	(Euros)	%		Fijo	Eventual	Total	%
Los Alcornocales	273	33,7	22.499.106,44	20,2	2.585.646,50	21,1	11,5	109	2	111	30,7
Sierra de Aracena y Picos de Aroche	41	5,1	8.761.276,51	7,9	1.287.496,20	10,5	14,7	29	--	29	8,0
Bahía de Cádiz	111	13,7	26.176.032,56	23,5	2.925.661,19	23,9	11,2	48	--	48	13,3
Cabo de Gata-Níjar	17	2,1	3.990.227,07	3,6	515.049,04	4,2	12,9	6	--	6	1,7
Sierras de Cardena y Montoro	4	0,5	45.309,28	0,0	7.911,33	0,1	17,5	--	--	--	--
Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas	44	5,4	8.944.195,02	8,0	751.824,33	6,1	8,4	27	6	33	9,1
Doñana	116	14,3	13.080.576,25	11,7	1.723.003,35	14,1	13,2	56	--	56	15,5
Montes de Málaga	2	0,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Pinar de la Breña y Marismas de Barbate	5	0,6	66.172,11	0,1	11.589,66	0,1	17,5	--	--	--	--
Sierra de Andújar	56	6,9	8.506.220,99	7,6	648.227,78	5,3	7,6	22	10	32	8,9
Sierra de Baza	12	1,5	2.224.898,84	2,0	121.586,98	1,0	5,5	2	--	2	0,6
Sierra de Grazalema	12	1,5	1.588.524,05	1,4	222.956,97	1,8	14,0	8	--	8	2,2
Sierra Hornachuelos	8	1,0	551.671,19	0,5	87.891,88	0,7	15,9	6	--	6	1,7
Sierra de Huétor	7	0,9	1.930.547,82	1,7	87.166,39	0,7	4,5	1	--	1	0,3
Sierra Mágina	24	3,0	1.401.728,97	1,3	293.803,23	2,4	21,0	15	3	18	5,0
Sierra Nevada	24	3,0	7.947.412,10	7,1	505.406,67	4,1	6,4	--	--	--	--
Sierra de Las Nieves	2	0,2	268.754,49	0,2	61.944,43	0,5	23,0	2	--	2	0,6
Sierra Norte de Sevilla	22	2,7	722.202,98	0,6	81.756,07	0,7	11,3	6	--	6	1,7
Sierra Subbética	30	3,7	2.868.768,61	2,6	336.154,84	2,7	11,7	3	--	3	0,8
<b>Total</b>	<b>810</b>	<b>100,0</b>	<b>111.573.625,28</b>	<b>100,0</b>	<b>12.255.076,84</b>	<b>100,0</b>	<b>11,0</b>	<b>340</b>	<b>21</b>	<b>361</b>	<b>100,0</b>

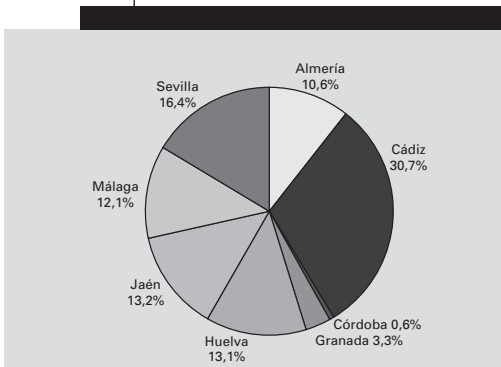
Fuente: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa.

del sector industrial, 24 proyectos corresponden al subsector agroalimentario, un 3 por ciento del número total de proyectos de la Agencia, que suponen un 2,8 por ciento de las ayudas totales. La rama de madera y muebles contó con 54 proyectos, con una inversión que supuso un 6,8 por ciento del gasto regional. Otro subsector importante es el de fabricación de maquinaria, con 96 proyectos, mientras que dentro de servicios, destacan comercio y hostelería, que cuentan conjuntamente con 189 proyectos, contando esta última con la mayor cuantía de ayudas, 2,21 millones de euros.

Dentro del conjunto de Parques Naturales andaluces que recibieron ayudas, destaca, sobre todo, el Parque Natural de los Alcornocales, que cuenta con la tercera parte de los proyectos de la región y con la quinta parte de las ayudas, con 111 puestos de trabajo de los 361 regionales, en consonancia con la importancia de la producción de corcho de esta zona. La Bahía de Cádiz, con su gran valor pesquero, cuenta con la mayor dotación de ayudas (23,9 por ciento), del mismo modo que el Parque Nacional de Doñana, con su aportación de flora silvestre y fauna, recibe un 14 por ciento de la ayuda global. Sin embargo, considerando la participación de las subvenciones sobre las inversiones realizadas en cada Parque Natural, destacan Sierra de las Nieves y Sierra Mágina, con un porcentaje de más de un 20 por ciento en cada caso.

GRÁFICO III.81

**Autorizaciones para aprovechamientos forestales en montes públicos de Andalucía, 2004\***



\* Porcentajes sobre importe de Adjudicación.  
Fuente: Consejería de Medio Ambiente.

Por otro lado, y en relación con las estadísticas publicadas por la Consejería de Medio Ambiente, en su Informe Anual, se desprende la importancia del sector forestal en la región andaluza. El importe de la adjudicación en aprovechamientos forestales en montes públicos fue de 4,51 millones de euros, casi un 33

por ciento inferior a la adjudicación de 2003. Por provincias, destaca sobre todo Cádiz que, con un importe de 1,38 millones de euros, representa

el 30,7 por ciento de la adjudicación total en la región. Le siguen en importancia Sevilla (0,7 millones de euros), y Huelva, Jaén y Málaga, con algo más de medio millón de euros de adjudicación cada una.

**CUADRO III.57**

**Autorizaciones para aprovechamientos forestales en montes públicos de Andalucía, 2004**

	<b>Importe Adjudicación (Euros)</b>	<b>% sobre adjudicación</b>
Apícola	6.952	0,2
Aceitunas	6.945	0,2
Almendras	62	0,0
Aromáticas y medicinales	27.431	0,6
Brezo	858	0,0
Castañas	47	0,0
Corcho Bornizo	4.989	0,1
Corcho Reproducción	2.276.861	50,5
Currucas	139	0,0
Estiércol	696	0,0
Eucalipto blanco	253.406	5,6
Leñas de coníferas	678	0,0
Leñas de frondosas	13.315	0,3
Otras leñas	2.787	0,1
Otro matorral	70	0,0
Pastos	742.604	16,5
Pino halepensis	312.351	6,9
Pino laricio	102.922	2,3
Pino pinaster	393.622	8,7
Pino pinea	115.013	2,5
Pino silvestre	38.976	0,9
Piñas	191.908	4,3
Piñas secas	255	0,0
Trufas	19.581	0,4
<b>Total</b>	<b>4.512.468</b>	<b>100,0</b>

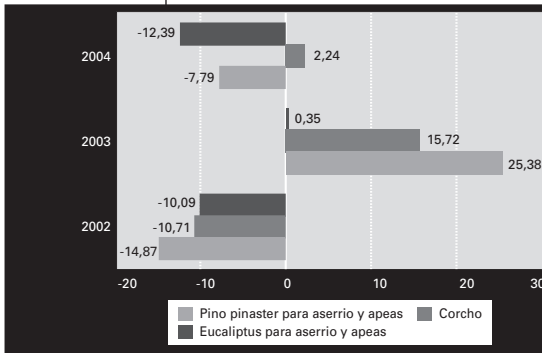
Fuente: Consejería de Medio Ambiente.

La distinción por aprovechamientos muestra que el principal tipo obtenido en Andalucía en 2004 es el corcho, representando la mitad de los aprovechamientos forestales andaluces, en términos monetarios, y de las

500.000 hectáreas ocupadas en el ámbito nacional por dicha producción aproximadamente la mitad se encuentran en la región andaluza. Le siguen en importancia, por cuantía de adjudicación, las distintas variedades de pino (21,3 por ciento), y los pastos, con un 16,5 por ciento del total adjudicado.

GRÁFICO III.82

**Evolución en el precio de los principales aprovechamientos forestales en Andalucía**  
(Tasas de variación interanual en %)



Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Por su parte, los precios regionales de dichos aprovechamientos forestales muestran una evolución dispar, ya que si bien el precio para las variedades de pino Pinaster para trituración y Laricio para aserrío y apeas aumenta con respecto a 2003, las demás variedades de

pino sufren un descenso en el precio en términos interanuales. El eucaliptus también sufrió reducciones en los precios, concretamente un 18,59 por ciento para trituración y un 12,39 por ciento para aserrío y apeas, mientras que para el principal producto forestal de la región andaluza, el corcho, el precio aumentó en un 2,24 por ciento en 2004, situándose en 1,81 euros/kg, al igual que sucediera en 2003, cuando el incremento fue de un 15,72 por ciento.

Por provincias, y en cuanto al corcho se refiere, el aumento en los precios fue bastante significativo en 2004, exceptuando Cádiz, aunque no llegan a obtenerse las altas tasas de variación que se registraron en 2003 en las principales provincias productoras andaluzas, que llegaron a superar el 35 por ciento en Sevilla. En las distintas variedades de pino, los principales descensos en el precio en 2004 se dieron en Córdoba y Málaga, con un 7,73 por ciento de reducción en cada una en la variedad pino pinaster para aserrío y apeas, mientras que en la de pinaster para trituración se producen fuertes incrementos en los precios de Jaén, Granada y Córdoba, superiores al 10 por ciento. Otra subida importante dentro de los aprovechamientos forestales es la que se produce en chopo para aserrío y apeas, con altas tasas de variación, y donde el precio en la provincia jiennense se situó

por encima de los 50 euros/m<sup>3</sup>, lo que supone un crecimiento de más de un 70 por ciento con respecto a 2003, frente a la media regional del 14 por ciento.

**CUADRO III.58**

**Precio de los principales aprovechamientos forestales de Andalucía (Euros/m<sup>3</sup>)**

	2000	2001	2002	2003	2004
Pino Pinaster para trituración	19,95	21,04	21,02	16,32	18,60
Pino Radiata para trituración	--	--	--	--	11,72
Pino Silvestre para aserrío y apeas	--	--	--	27,65	--
Pino Laricio para aserrío y apeas	--	--	31,85	34,00	35,28
Pino Pinaster para aserrío y apeas	31,85	31,85	27,12	34,00	31,35
Pino Pinea para aserrío y apeas	23,52	23,41	23,13	21,46	--
Pino Halepensis para aserrío y apeas	19,07	18,63	18,63	34,00	32,68
Pino Radiata para aserrío y apeas	--	--	--	--	--
Eucaliptus para trituración	21,03	21,13	21,27	20,61	16,78
Eucaliptus para aserrío y apeas	--	22,82	20,52	20,59	18,04
Chopo para aserrío y apeas	36,30	37,79	38,82	39,77	45,36
Castaño para aserrío y apeas	--	--	--	--	43,00
Corcho (*)	1,51	1,72	1,53	1,77	1,81

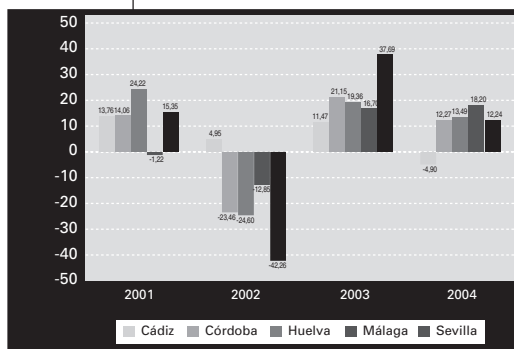
(\*) Precio en euros/kg.

Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

En lo que respecta al sector exterior, destacan las transacciones de productos tales como la madera o el corcho, siendo las exportaciones en 2004 de 31,36 y 38,33 millones de euros, respectivamente, lo que supone un fuerte aumento en la exportación de madera, del 14,09 por ciento, por un

**GRÁFICO III.83**

**Evolución en el precio del corcho por provincias (Tasas de variación interanual en %)**

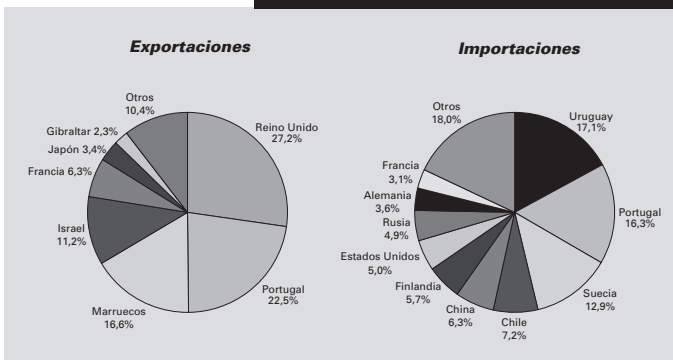


Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

descenso en la exportación de corcho del 23,66 por ciento. Si hacemos un análisis de las importaciones, las compras de madera apenas varían y suponen un total de 175,12 millones de euros, cifra bastante superior a la exportación regional de este producto, mientras que en corcho las compras se cifraron en 9,19 millones de euros, con un descenso en las mismas del 24,41 por ciento. Cádiz es la principal exportadora de madera andaluza, con casi una tercera parte del total exportado, seguida de Granada (18,1 por ciento) y Jaén (15,4 por ciento), mientras que en corcho Cádiz y Sevilla representan conjuntamente algo más del 85 por ciento de las exportaciones andaluzas. Huelva es la principal importadora de madera, mientras que en las compras de corcho al exterior destaca Sevilla, que representa más del 70 por ciento de la importación maderera andaluza.

GRÁFICO III.84

## Exportaciones e Importaciones de madera en Andalucía por países, 2004



Fuente: Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX).

Por países, casi el 60 por ciento de las exportaciones de corcho realizadas por Andalucía tienen como destino Portugal, seguida de Italia, con unas cuantías de 22,36 y 12,86 millones de euros, respectivamente, mostrando las variaciones interanuales sendos descensos, al igual que sucede con el resto de países a los que exporta corcho la región andaluza, con la única excepción de Rusia y Venezuela, países que compran a Andalucía más cantidad que en 2003. La madera andaluza, por su parte, tiene como principales países receptores a Reino Unido y Portugal, los cuales representan casi la mitad del total exportado, seguidos de otros países como Marruecos o Israel. Las importaciones madereras tienen a Uruguay como principal suministrador de Andalucía, junto con Portugal, Suecia, Chile, China y Finlandia.

**CUADRO III.59**

**Exportaciones e importaciones de madera y corcho por provincias, 2004** (Miles de euros)

	Madera				Corcho			
	Exportaciones		Importaciones		Exportaciones		Importaciones	
	2004	Tasas de variación en % 04/03	2004	Tasas de variación en % 04/03	2004	Tasas de variación en % 04/03	2004	Tasas de variación en % 04/03
Almería	929,67	27,68	17.299,41	-2,42	12,99	2.391,85	1,14	26,95
Cádiz	9.990,55	14,34	28.215,35	27,93	15.377,90	-29,75	1.524,99	-30,39
Córdoba	2.130,12	17,49	22.444,34	23,24	0,33	314,75	4,11	-37,48
Granada	5.678,72	11,91	11.175,91	6,21	--	--	0,11	-9,56
Huelva	3.591,78	27,55	41.291,67	-14,37	5.007,65	-40,50	522,05	45,20
Jaén	4.834,50	123,07	15.794,08	11,60	--	--	7,00	--
Málaga	668,84	51,81	13.758,22	3,08	153,36	-55,15	483,08	-44,19
Sevilla	3.540,55	-38,03	25.145,89	-15,85	17.775,62	-9,13	6.644,36	-23,89
<b>Andalucía</b>	<b>31.364,74</b>	<b>14,09</b>	<b>175.124,87</b>	<b>0,58</b>	<b>38.327,86</b>	<b>-23,66</b>	<b>9.186,84</b>	<b>-24,41</b>

Fuente: Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX).

**CUADRO III.60**

**Exportaciones de corcho por países en Andalucía** (Millones de euros)

	2003	2004	2004 (%)	Tasas de variación en %
Portugal	32,73	22,36	58,4	-31,67
Italia	13,81	12,86	33,5	-6,89
Rusia	2,10	2,22	5,8	5,77
Argentina	0,49	0,27	0,7	-45,30
Brasil	0,22	0,21	0,6	-3,93
Venezuela	0,10	0,19	0,5	89,36
Reino Unido	0,35	0,08	0,2	-76,33
Estados Unidos	0,07	0,05	0,1	-24,73
Alemania	0,07	0,04	0,1	-41,13
Otros	0,26	0,03	0,1	-89,55
<b>Total</b>	<b>50,21</b>	<b>38,33</b>	<b>100,0</b>	<b>-23,66</b>

Fuente: Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX).

Por otro lado, en lo que a las actividades cinegéticas se refiere, y más concretamente dentro de las relacionadas con la caza, el número de licencias expedidas por la Consejería de Medio Ambiente en 2004 fue de 278.654, descendiendo en un 13,56 por ciento con respecto al año precedente, donde el número de licencias creció significativamente en más de la mitad de las existentes en 2002. La provincia de Sevilla es la que mayor número de licencias tiene (18,6 por ciento de las expedidas en la región), aunque resulta especialmente significativo el descenso registrado en Málaga (-20,82 por ciento), observándose esta reducción en todas las provincias, superiores al 10 por ciento en todos los casos. Entre las piezas capturadas en las provincias de Granada, Huelva, Jaén y Málaga, destaca el número de conejos (301.371 piezas), las codornices (52.616 unidades) y la perdiz roja (234.517 piezas), de un total de 2.886.176 piezas capturadas, además de destacar también otro tipo de caza como puede ser la de paloma, tórtola o zorro.

CUADRO III.61

## Licencias de caza en Andalucía por provincias

	2002	2003	2004	2004 (%)	Tasas de variación en %	
					2003/2002	2004/2003
Almería	24.699	30.756	26.546	9,5	24,52	-13,69
Cádiz	16.742	28.493	24.722	8,9	70,19	-13,23
Córdoba	31.048	50.499	44.962	16,1	62,65	-10,96
Granada	26.636	44.037	37.207	13,4	65,33	-15,51
Huelva	17.897	32.340	28.400	10,2	80,70	-12,18
Jaén	26.982	38.156	33.508	12,0	41,41	-12,18
Málaga	25.264	39.598	31.354	11,3	56,74	-20,82
Sevilla	36.341	58.498	51.955	18,6	60,97	-11,18
<b>Andalucía</b>	<b>205.609</b>	<b>322.377</b>	<b>278.654</b>	<b>100,0</b>	<b>56,79</b>	<b>-13,56</b>

Fuente: Consejería de Medio Ambiente.

Por tipos de licencia, las de clase A (licencias para cazar con armas de fuego) suponen el 82,3 por ciento del total de licencias de caza expedidas en la región, con descensos en todas las provincias, al igual que sucede para el resto de licencias. Sevilla destaca en las tres variedades de licencias expedidas en Andalucía, seguida de la provincia cordobesa, si bien en las licencias de clase C (para cazar con aves de cetrería, hurones, reclamos de perdiz) Almería es la que cuenta con mayor número de licencias expedidas en 2004, seguida de Granada. Asimismo, de las licencias de clase B (para cazar con otros procedimientos autorizados), Sevilla concentra casi el 30 por ciento del total de este tipo en la Comunidad Autónoma andaluza.

No menos importante son las licencias de pesca expedidas por la Consejería, y si bien el importe total obtenido por la adjudicación de dichas licencias ha aumentado en términos interanuales en un 5,39 por ciento, hasta un montante de 388.719 euros, el número de licencias expedidas ha descendido en 5.916 unidades, lo que implica una subida en el precio de dichas licencias en 2004. Realizando un análisis provincial, en términos monetarios todas las provincias incrementan su contribución, excepto Granada y Huelva, donde disminuyen tanto el importe como el número de

licencias, que desciende en todas las provincias, a excepción de Almería y Cádiz, destacando la disminución en Granada (-23,78 por ciento).

En cuanto a las vías pecuarias andaluzas, y en consonancia con el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía, donde éstas se consideran como un sistema lineal llamado a cumplir funciones importantes en el marco de los objetivos del Sistema Regional de Protección (SPR), las actuaciones de la Consejería en 2004 se centraron en el deslinde, recuperación y puesta en uso de todas aquellas vías pecuarias que configuran los citados corredores verdes y puertas verdes de ámbito urbano y periurbano. Estas actuaciones se basan en las directrices y determinaciones contempladas en

GRÁFICO III.85

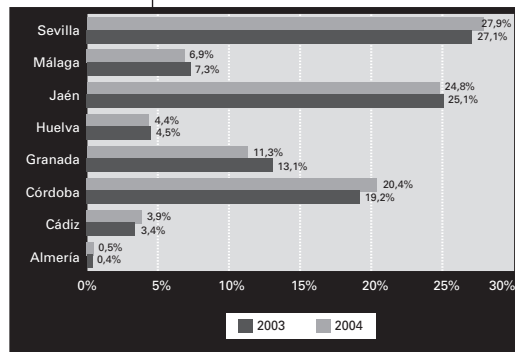
Distribución provincial de las licencias de caza por provincias (Nº de licencias expedidas)



Fuente: Consejería de Medio Ambiente.

GRÁFICO III.86

Distribución provincial de las licencias de pesca en Andalucía



Fuente: Consejería de Medio Ambiente.

los planes de ordenación del territorio de ámbito subregional, con el fin de crear una red de itinerarios de usos múltiples donde el uso prioritario de las vías pecuarias sea el tránsito ganadero, compatibilizándolo con la protección ambiental.

**CUADRO III.62****Licencias de pesca expedidas por la Consejería de Medio Ambiente**

	2003		2004		Tasas de variación en %	
	Número licencias	Importe (euros)	Número licencias	Importe (euros)	Número	Importe
Almería	188	1.518	205	1.687	9,04	11,15
Cádiz	1.684	15.721	1.719	19.052	2,08	21,19
Córdoba	9.639	73.833	9.030	78.667	-6,32	6,55
Granada	6.565	37.999	5.004	34.398	-23,78	-9,48
Huelva	2.256	21.180	1.929	18.150	-14,49	-14,31
Jaén	12.632	78.292	11.016	79.327	-12,79	1,32
Málaga	3.664	25.970	3.052	28.805	-16,70	10,92
Sevilla	13.625	114.313	12.382	128.633	-9,12	12,53
<b>Andalucía</b>	<b>50.253</b>	<b>368.825</b>	<b>44.337</b>	<b>388.719</b>	<b>-11,77</b>	<b>5,39</b>

Fuente: Consejería de Medio Ambiente.

**CUADRO III.63****Inventario de vías pecuarias en Andalucía, 2004**

	Número de vías	Deslinde (km)	Kilómetros	Porcentajes sobre total andaluz		
				Vías	Deslinde	Kilometros
Almería	510	27	3.241	9,7	1,0	9,6
Cádiz	748	626	4.339	14,2	22,6	12,8
Córdoba	772	490	5.512	14,6	17,7	16,3
Granada	662	132	3.729	12,6	4,8	11,0
Huelva	376	228	2.866	7,1	8,2	8,5
Jaén	760	328	5.093	14,4	11,8	15,1
Málaga	526	60	3.015	10,0	2,2	8,9
Sevilla	918	879	5.983	17,4	31,7	17,7
<b>Andalucía</b>	<b>5.272</b>	<b>2.769</b>	<b>33.779</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

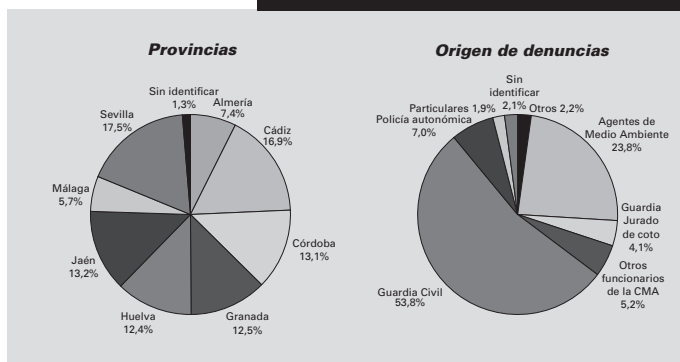
Fuente: Consejería de Medio Ambiente.

De acuerdo con el Plan de Recuperación y Ordenación de las Vías Pecuarias de Andalucía, la extensión de dichas vías creció ligeramente en 2004, contando con 33.779 kilómetros, frente a los 33.658 kilómetros de vías existentes en 2003, siendo el número de éstas también superior, concretamente 23 más que en el año anterior. Por provincias, la mayor extensión corresponde a Sevilla, Córdoba y Jaén, con más de 5.000 kilómetros en cada caso, al igual que sucede con el número de vías, y la provincia sevillana representa el 17,4 por ciento del total de vías pecuarias andaluzas.

El número de denuncias recibidas por la Consejería de Medio Ambiente durante 2004 fue de 13.580, algo inferior a la cifra registrada en el año precedente, y la principal materia afectada es la caza, con 4.862 denuncias, seguida de las denuncias sobre Espacios Naturales Protegidos (1.653 denuncias), así como de materias forestales (1.377), de protección ambiental (1.322) y de incendios (1.318). En el desglose provincial, aparece Sevilla como la principal emisora de denuncias, con 2.383, seguida muy de cerca por Cádiz, con 2.301, y Jaén, con 1.787 denuncias, siendo la provincia malagueña la única que presenta una cifra inferior a las 1.000 denuncias, (768 para el año 2004).

GRÁFICO III.87

Denuncias recibidas por la Consejería de Medio Ambiente, 2004



Fuente: Consejería de Medio Ambiente.

La labor principal de los agentes de medio ambiente radica en la prevención y extinción de los distintos tipos de siniestros, así como en la búsqueda de respuestas a las posibles causas de los mismos. Dichos agentes medioambientales realizaron en 2004 un total de 703.821 actuaciones, lo que supone una media diaria en torno a 1.930 intervenciones, y de las

**CUADRO III.64****Actuaciones de los agentes de medio ambiente 2004**

	Vigilancia	Informes	Actas inspección	Actas denuncias	Autorización directa	Control de condicionado	Actos informativos	Asesoramiento técnico	Total
Gestión y desarrollo forestal	177.961	25.431	5.504	1.726	1.862	13.290	36.594	10.185	272.553
Incendios forestales	46.085	15.196	1.784	603	10.696	2.446	21.963	3.624	102.397
Gestión cinegética	54.509	6.638	1.235	436	215	2.593	14.653	2.297	82.576
Gestión pesca continental	15.457	860	827	49	--	230	4.246	435	22.104
Protección y prevención ambiental	33.136	7.432	3.159	1.114	--	2.601	8.337	1.855	57.634
Vías pecuarias	22.279	2.090	321	461	--	1.211	6.211	1.304	33.877
Costas	6.080	658	113	237	--	197	1.035	168	8.488
Conservación de la naturaleza	31.121	5.456	791	101	--	972	3.651	961	43.053
Uso público	35.731	1.330	846	1.076	--	1.654	23.667	1.866	66.170
Otras	8.201	2.051	1.281	566	--	209	2.038	623	14.969
<b>Total</b>	<b>430.560</b>	<b>67.142</b>	<b>15.861</b>	<b>6.369</b>	<b>12.773</b>	<b>25.403</b>	<b>122.395</b>	<b>23.318</b>	<b>703.821</b>

Fuente: Consejería de Medio Ambiente.

cuales algo más de un 60 por ciento tuvieron como motivo la vigilancia. Se realizaron 67.142 informes, la mayor parte de ellos en relación con la gestión y desarrollo forestal y los incendios forestales, y se elaboraron 15.861 actas de inspección, por 6.369 actas de denuncia. Los actos informativos suponen el 17,4 por ciento de las actuaciones. Las actividades relacionadas con la gestión cinegética, así como las destinadas a la conservación de la naturaleza y al uso público, suponen conjuntamente el 27,3 por ciento de las intervenciones por parte de los agentes de medio ambiente, mientras que 272.553 del total de actuaciones estuvieron relacionadas con la gestión y desarrollo forestal.

Otro aspecto importante y que afecta de forma grave al sector es la pérdida de superficie forestal causada por el gran número de incendios que se vienen registrando en España, ya que de la superficie arbolada con la que cuenta el país se han perdido aproximadamente un millón de hectáreas en los últimos diez años, del mismo modo que la erosión afecta actualmente al 41 por ciento de la superficie arbolada en el ámbito nacional. En la región andaluza, donde el número de hectáreas calcinadas supone un fuerte daño en la estructura forestal, las consecuencias son especialmente drásticas, motivadas en parte por las condiciones climáticas.

**CUADRO III.65**

**Incendios forestales en Andalucía por provincias**

	2003		2004		Tasas variación en %	
	Siniestros	Superficie afectada (ha)	Siniestros	Superficie afectada (ha)	Siniestros	Superficie afectada
Almería	111	1.202	87	446	-21,62	-62,89
Cádiz	130	281	148	352	13,85	25,12
Córdoba	132	281	153	337	15,91	19,79
Granada	123	426	130	388	5,69	-8,83
Huelva	240	5.318	227	15.850	-5,42	198,04
Jaén	215	358	199	6.168	-7,44	1.622,79
Málaga	95	331	119	1.736	25,26	424,32
Sevilla	187	1.696	180	17.746	-3,74	946,33
<b>Andalucía</b>	<b>1.233</b>	<b>9.893</b>	<b>1.243</b>	<b>43.021</b>	<b>0,81</b>	<b>334,86</b>

Fuente: Consejería de Medio Ambiente.

Sin lugar a dudas, en 2004 Andalucía ha sufrido uno de los peores años en cuanto a la pérdida de superficie como consecuencia de incendios, produciéndose el mayor siniestro registrado en la región en los últimos

años, en Minas de Riotinto, con más de 20.000 hectáreas afectadas y cuantiosos daños materiales. Concretamente, el número de siniestros fue de 1.243, lo que supone un incremento de 10 incendios con respecto a 2003, si bien comparando dichos años en términos de superficie afectada las cifras muestran unos resultados más relevantes, ya que si en 2003 la superficie que sufrió las consecuencias de los incendios fue de 9.893 hectáreas, en 2004 esa superficie fue de 43.021 hectáreas, destacando los aumentos en Huelva y Sevilla, alcanzando la superficie afectada en ambas provincias las 15.850 y 17.746 hectáreas, respectivamente, del mismo modo que creció de forma significativa la superficie afectada en Jaén y Málaga, descendiendo sólo en las provincias de Almería y Granada.

CUADRO III.66

## Causas de los incendios forestales en Andalucía

	Intencionados	Negligencias	Naturales	Accidentales	Desconocidas	Total
Almería	23	31	17	7	9	87
Cádiz	52	39	0	27	30	148
Córdoba	66	37	1	35	14	153
Granada	32	50	9	12	27	130
Huelva	92	73	6	16	40	227
Jaén	87	82	14	3	13	199
Málaga	43	45	2	22	7	119
Sevilla	97	46	0	14	23	180
<b>Andalucía</b>	<b>492</b>	<b>403</b>	<b>49</b>	<b>136</b>	<b>163</b>	<b>1.243</b>

Fuente: Consejería de Medio Ambiente.

Entre las principales causas de los incendios forestales en Andalucía es significativo que sólo 49 de los 1.243 incendios declarados en la región en 2004 se hayan originado por causas naturales, siendo 492 intencionados y 403 consecuencia de negligencias. Dentro de las negligencias, destacan las causadas por la quema de rastrojos y otros residuos agrícolas y los fumadores, y entre los intencionados los originados por gamberrismo y pirómanos. Por provincias, Huelva sufre el mayor número de incendios dentro de la región, como sucediera en 2003, cuando más de la mitad de la superficie andaluza afectada por incendios correspondía a dicha provincia. Le siguen en importancia en 2004, en cuanto al número de siniestros, las provincias de Jaén y Sevilla.

En lo que a la normativa se refiere, a través del Real Decreto-Ley 6/2004 de 17 de septiembre, se adoptan medidas para reparar los daños causados

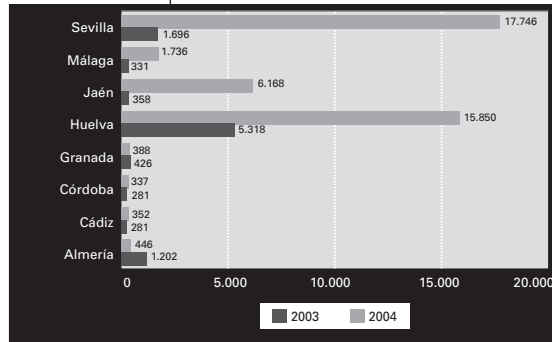
por las inundaciones e incendios acaecidos en la Comunidades Autónomas más damnificadas, y especialmente en Andalucía, con los fuertes siniestros de 2004. En lo que se refiere a la actividad cinegética, se promulga la Orden de 7 de mayo de 2004,

por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones para la conservación y mejora de las especies silvestres y sus hábitats, así como el fomento y la gestión sostenible de los recursos cinegéticos.

Por último, habría que señalar que el Sistema Español de Certificación Forestal (PEFC) concedió el Certificado de Gestión Forestal Sostenible a casi 20.000 hectáreas situadas en las provincias de Córdoba y Cádiz, con lo que se consigue la conservación y permanencia del ecosistema de la zona, siendo en Córdoba destacable un monte poblado por encinar y pino, en el que el aprovechamiento principal es la extracción de madera y la caza. De igual modo, en la provincia gaditana destacan, dentro del Parque Natural Dunas de Barbate, las especies de pino piñonero, enebro, jara o sabina.

GRÁFICO III.88

Número de hectáreas afectadas por incendios



Fuente: Consejería de Medio Ambiente.