



**El Sector Agrario
Andaluz:
Rasgos Generales**

Capítulo I

I. EL SECTOR AGRARIO ANDALUZ: RASGOS GENERALES

I.1 Marco global de la agricultura andaluza

La economía andaluza ha proseguido su etapa de expansión, creciendo el Producto Interior Bruto (PIB) un 3,9 por ciento en 2006, según las estimaciones de la Contabilidad Regional Trimestral del Instituto de Estadística de Andalucía, una tasa que ha resultado similar a la de la economía española, anulándose así el diferencial de crecimiento positivo que venía manteniendo con respecto a la media nacional. Este avance de la actividad económica coincide con un contexto de especial dinamismo de la economía mundial, destacando especialmente la reactivación de la economía de la Zona Euro, que creció en el pasado año un 2,7 por ciento, más de un punto por encima del crecimiento registrado en 2005, manteniéndose más estable el crecimiento de EE.UU., donde el PIB aumentó un 3,3 por ciento, sólo una décima más que en el año anterior, tras la desaceleración registrada en la segunda mitad del año, en gran medida asociada al retroceso del mercado inmobiliario.

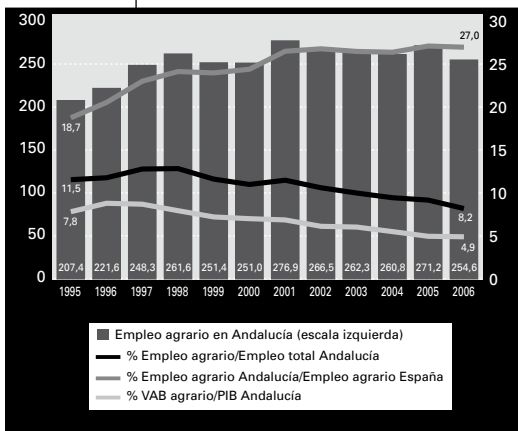
La construcción y los servicios siguen siendo los principales motores del crecimiento en Andalucía, destacando especialmente el avance registrado por la construcción (5,1 por ciento), si bien es cierto que en ambos casos se ha producido una desaceleración en el ritmo de crecimiento con respecto al año 2005, al igual que ha ocurrido en la industria, sector que viene creciendo en los últimos años por debajo de la media del conjunto de la economía. Por el contrario, el sector agrario ha mostrado una notable recuperación en el último año, tras dos años consecutivos de descensos en el VAB (Valor Añadido Bruto), creciendo en 2006 un 4,4 por ciento, la tasa más alta de crecimiento después de la construcción.

Pese a ello, la participación de la agricultura en el PIB andaluz ha seguido descendiendo, representando actualmente en torno al 5 por ciento de la producción regional, frente a alrededor del 8-9 por ciento que representaba a mediados de los noventa. Esta pérdida de importancia relativa del sector agrario también se observa en términos de empleo, de forma que la cifra de ocupados en la agricultura ha pasado de representar el 11,5 por ciento del empleo total en Andalucía en 1995, al 8,2 por ciento en 2006, tras los descensos registrados en la ocupación agraria en los últimos años. De hecho, en el pasado año, la recuperación del VAB no ha coincidido con un

avance del empleo, que ha descendido un 6,1 por ciento en el promedio del año, siendo este descenso aún más acusado en el segundo semestre. Sin embargo, a nivel nacional la agricultura andaluza sigue gozando de especial relevancia, representando en 2006 casi una cuarta parte del VAB agrario en España, y el 27 por ciento del empleo en la agricultura española, porcentaje incluso bastante superior al de diez años antes. Dada esta mayor importancia relativa del empleo que del VAB, desde 2001 la producción por empleado en el sector agrario andaluz se ha situado por debajo de la media española, al contrario que en los años anteriores, situándose además la producción por empleado en la agricultura por debajo de la media del conjunto de sectores productivos de Andalucía.

GRÁFICO I.1

Desciende la importancia relativa de la agricultura en la economía, aunque el sector andaluz sigue representando más del 25 por ciento del empleo agrario en España (Miles de ocupados y porcentajes)



Fuente: Contabilidad Regional Anual de Andalucía, Instituto de Estadística de Andalucía y Encuesta de Población Activa, Instituto Nacional de Estadística.

Para 2007 se anticipa una ligera desaceleración en el ritmo de crecimiento de la economía, tanto en Andalucía como en el conjunto de España, aunque el avance de la producción podría seguir situado en el entorno del 3,5 por ciento. En este sentido, se anticipa una moderación en el crecimiento de la demanda interna, especialmente del consumo de los hogares, que podría compensarse por el mayor empuje de la inversión, sobre todo en bienes de equipo. Por su parte, se espera una menor aportación

negativa del sector exterior al crecimiento, aunque las exportaciones seguirán registrando un menor ritmo de incremento que las importaciones. En cuanto al empleo, también se anticipa una leve ralentización en el crecimiento de la cifra de ocupados, prosiguiendo el descenso en la cifra de parados, aunque a un ritmo también más moderado, manteniéndose prácticamente estable con respecto a 2006 el número de ocupados en el sector agrario.

El cambio de orientación en la política monetaria en la Zona Euro, iniciado a finales de 2005, incidirá sin duda en la prevista moderación del consumo para 2007. Continuando con esta nueva orientación, en 2006 se han producido cinco nuevas subidas en los tipos de interés, situándose en diciembre el tipo mínimo para las operaciones principales de financiación en el 3,5 por ciento, 1,25 puntos superior al tipo existente en diciembre de 2005. En 2007 el tipo de referencia ha llegado a situarse en el 4 por ciento, tras sendas subidas de un cuarto de punto en marzo y junio, aunque se estima que a finales del año los tipos podrían quedar situados en el 4,25 por ciento, e incluso el 4,5 por ciento. En este sentido, el presidente del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo (BCE) ha manifestado la necesidad de mantener una extrema vigilancia sobre el nivel de precios, los indicadores monetarios y el sector real, ya que a medio plazo parecen contemplarse riesgos inflacionistas. Por su parte, en EE.UU., tras cuatro subidas consecutivas de los fondos federales en el primer semestre de 2006, los tipos han permanecido en el 5,25 por ciento, y aunque la Reserva Federal muestra preocupación por las presiones inflacionistas, los mercados no descartan que se pueda producir una reducción del precio oficial del dinero en la segunda mitad de 2007.

A pesar de este contexto de subidas de tipos, los créditos al sector privado han continuado creciendo a un fuerte ritmo, aumentando un 24,1 por ciento y 25,9 por ciento en Andalucía y España, respectivamente, entre el cuarto trimestre de 2005 y el cuarto de 2006, si bien es cierto que se ha producido una ligera ralentización en el incremento de los créditos con respecto a un año antes, más acusada en el caso de la región andaluza, y que es previsible continúe a lo largo de 2007. El crecimiento de los créditos privados destinados a la financiación del sector agrario ha sido bastante menor, creciendo un 11 por ciento en el conjunto de España, hasta representar una cuantía que supone menos del 5 por ciento del crédito privado, frente a casi el 30 por ciento de incremento registrado por el crédito destinado al conjunto de las actividades productivas, del que casi la mitad corresponde a la construcción y las actividades inmobiliarias.

En un horizonte intermedio, las negociaciones sobre la liberalización del comercio mundial en el seno de la Organización Mundial de Comercio (OMC), las reformas pendientes de las Organizaciones Comunes de Mercado (OCM) de Frutas y Hortalizas, Vino y Plátano, que corresponden a sectores clave de la agricultura española, o los debates para preparar la revisión intermedia de la última reforma de la PAC, son algunos de los importantes retos a los que se enfrentará la política agraria comunitaria, en la que se contextualiza la agricultura andaluza. La puesta en marcha del paquete de perspectivas financieras para el periodo 2007-2013, la nueva política de

desarrollo rural y el apoyo de los cultivos energéticos son otras cuestiones también prioritarias. En general, el año 2006 podría ser calificado de transición entre el marco anterior 2000-2006 y el nuevo periodo 2007-2013, en el que se han debatido asuntos importantes, pero sin alcanzarse acuerdos, quedando aplazados para el próximo año.

En el **escenario internacional**, durante 2006 la agricultura ha vuelto a ser la protagonista de las negociaciones sobre liberalización comercial que se han desarrollado en el seno de la OMC, ya que continúa siendo la llave del éxito y fracaso de esta Ronda. A finales de julio de 2006, y tras varios intentos desesperados por revitalizar el debate, las negociaciones de la Ronda de Doha para el Desarrollo, iniciadas en 2001, quedaron suspendidas tras el fracaso de las negociaciones a nivel ministerial celebradas en Ginebra. Desde diversos foros se solicitó que las negociaciones se reanudasen lo antes posible, pero su futuro sigue siendo incierto. En este sentido, en los días 9 y 10 de septiembre tuvo lugar una reunión ministerial en Río de Janeiro, por invitación de los países del G-20 (países en vías de desarrollo), con el fin de evaluar las razones del fracaso y buscar una salida o hacer frente a la situación de estancamiento en que se encontraban las citadas negociaciones. En el Consejo General de noviembre se anunció una reanudación flexible de las negociaciones.

En este sentido, sería necesaria una cierta flexibilidad en las posturas mantenidas hasta el momento para alcanzar un posible acuerdo. Así, Estados Unidos debería reducir el apoyo interno a sus agricultores y ganaderos, reclamándose a la UE una mayor apertura de su mercado para facilitar la entrada de mercancías agrarias procedentes de terceros países. Por último, los países en vías de desarrollo deberían admitir que se negocie sobre los bienes industriales y el sector servicios y abrir sus respectivos mercados.

En el **ámbito europeo**, el año 2006 se inicia con los resultados del acuerdo político alcanzado en la Cumbre de Jefes de Estado y Gobierno de la UE, en el que se fijaron los presupuestos para el periodo 2007-2013, y termina con la presentación el 18 de diciembre de la propuesta de la Comisión Europea de una OCM única para todos los productos agrícolas, con el fin de sustituir las 21 organizaciones existentes por un solo reglamento o normativa. La entrada en vigor del Régimen de Pago Único, con la aplicación del desacoplamiento parcial en España, y el diseño del nuevo marco para el Desarrollo Rural durante el próximo periodo de programación de siete años, han centrado la mayor parte del trabajo de las Administraciones europeas y españolas. Desde una perspectiva sectorial, se han debatido las propuestas de las reformas de la OCM de Frutas y Hortalizas, Vino y Plátano.

En materia de Desarrollo Rural, la Comisión ha definido sus líneas estratégicas y el reparto de fondos por país, incluidos los procedentes de la modulación. Por su parte, los Estados miembros han diseñado sus estrategias nacionales a las cuales deberán amoldarse los programas de desarrollo rural de cara al nuevo periodo de programación 2007-2013.

Respecto a la política energética de la UE, y en el contexto de un debate global, la Comisión Europea presentó una Comunicación para promover el uso de biocarburantes, como continuación del Plan de Acción sobre la Biomasa. La propuesta amplía el régimen de cultivos energéticos a los nuevos Estados miembros y aumenta la superficie máxima garantizada hasta los 2 millones de hectáreas, aunque este año se esperaba un paquete de propuestas y medidas para incentivar los cultivos energéticos.

La agenda de las instituciones europeas para el año 2007 estará marcada en buena medida por las reformas pendientes de los sectores de frutas y hortalizas y vino, así como del algodón, dado que la última reforma de la OCM aprobada en abril de 2004 para este último cultivo fue anulada por el Tribunal de Justicia Europeo, sobre el recurso planteado por España. Por otro lado, los países que ejercerán la presidencia de la UE en el citado año (Alemania en el primer semestre y Portugal en el segundo) tienen intención de ocuparse de la coexistencia entre cultivos transgénicos y convencionales y de los productos biológicos y su etiquetado, así como del fomento de energías renovables. Otro asunto que se vigilará o se seguirá muy de cerca es la aplicación de la reforma del azúcar, cuyos resultados hasta el momento no están siendo satisfactorios, ya que las cantidades de cuota que se prevé abandonar no cubren los objetivos.

En el ámbito exterior, y a la vista del actual estancamiento en que se encuentran las negociaciones de la OMC, la Unión Europea va a centrarse en los acuerdos bilaterales, continuando, entre otros, los contactos con los países del MERCOSUR y las conversaciones con Marruecos para renovar el Acuerdo de Asociación. Además, se pretende abrir una nueva generación de acuerdos con otros países, como la India, los del sudeste asiático y algunos de América Central y del Sur.

En el **marco nacional**, la asignación de los derechos definitivos al pago único, el desarrollo de la reforma de la OCM del Azúcar, la constante subida del precio de los factores de producción, gasóleo y fertilizantes, entre otros, la diferencia de los precios en origen y destino, el nuevo régimen de la cuota láctea, la sequía y la política de aguas han sido algunas de las cuestiones más importantes a las que se ha enfrentado la agricultura en España.

Durante la última Conferencia Sectorial del año, se distribuyó el reparto de los fondos entre las diferentes Comunidades Autónomas para financiar la política de desarrollo rural durante el periodo 2007-2013. En total se distribuyeron 10.424,32 millones de euros, de los que 7.388,22 millones procederán de la Unión Europea y 3.036,10 millones de la Administración General del Estado, de los que a Andalucía corresponden 2.308,61 millones de euros.

A nivel nacional, los asuntos clave para el año 2007 serán también las futuras reformas de las OCM, por la importancia que los cultivos afectados tienen en la agricultura española. Pero, además, hay otras cuestiones pendientes de gran interés, como una política clara y eficaz de aguas, la eliminación del certificado veterinario o la Ley de Desarrollo Sostenible del Medio Rural. Asimismo, entre los problemas estructurales del sector agrario, uno de los más graves continúa siendo el envejecimiento de la población, por lo que sería necesaria una política decidida de apoyo a la incorporación de jóvenes. Otro asunto que tampoco termina de resolverse es el de las fuertes diferencias entre los precios que perciben los agricultores en origen y los pagados finalmente por los consumidores. La política de seguros agrarios, ante las constantes protestas de los agricultores y ganaderos, así como el fomento de cultivos energéticos, como alternativa a otros cultivos y también para contribuir a reducir la dependencia de la energía fósil, figuran también entre las asignaturas pendientes o aplazadas para el nuevo año.

En el **contexto andaluz**, los agricultores se enfrentan a la aplicación de las reformas de la PAC del algodón y el azúcar, sectores vitales para la economía regional, motivo por el que la Junta de Andalucía ha consensuado estrategias con el sector para contrarrestar al máximo sus consecuencias. En esta misma línea, durante 2006 la Consejería de Agricultura y Pesca ha estado trabajando en el estudio de medidas para afrontar las reformas pendientes del vino y frutas y hortalizas.

En el nuevo marco de la Política Agraria Común y de la liberalización de intercambios, el 13 de julio de 2006 las organizaciones agrarias y la Consejería de Agricultura suscribieron el nuevo Pacto de Concertación, para facilitar la adaptación del sector agroganadero a los nuevos escenarios normativo, social y tecnológico.

Mejorar la competitividad del sector agrario ha sido una de las prioridades en 2006, de ahí que se hayan resuelto 348 expedientes con una subvención de 71,7 millones de euros para proyectos de mejora de comercialización y transformación de los productos agrarios. Con este mismo objetivo se ha firmado el Pacto para el Fomento de la Agroindustria 2007-2013, y en esta

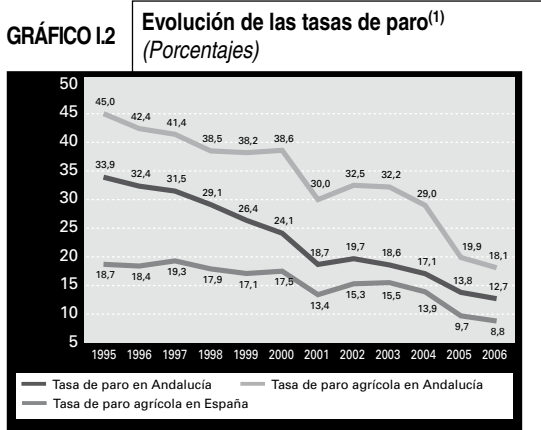
línea se desarrollará un plan estratégico de cooperativas en Andalucía, con “mecanismos para apoyar una nueva dimensión de las cooperativas, a través de la colaboración y fusión entre ellas, su profesionalización y su internacionalización”.

Otra línea de trabajo seguida en 2006 se ha centrado en la introducción de condiciones de sostenibilidad en el marco agrario, de ahí los cerca de 3 millones de euros con los que se subvencionan proyectos de industrias ecológicas encaminados a mejorar su comercialización y transformación. Asimismo, Andalucía sigue siendo líder en agricultura ecológica, con cerca de 540.000 ha y más de 6.500 operadores.

Finalmente, los esfuerzos encaminados al desarrollo de las zonas rurales, con la consolidación de más de 14.000 empleos y el apoyo económico a 6.701 proyectos durante el marco 2000-2006, han servido para que Andalucía consiga más financiación y disponga de 2.696 millones para implementar acciones en el medio rural que supongan una mejora de la competitividad del sector agrario, la protección del medio ambiente y la diversificación económica.

1.2 Mercado de trabajo

El mercado laboral ha seguido registrando en 2006 una trayectoria favorable, tanto a nivel nacional como regional, si bien se ha observado una ligera desaceleración en el ritmo de avance de la ocupación, así como en la tendencia descendente del paro. Sin embargo, esta evolución no ha sido tan positiva en el sector agrario, disminuyendo incluso la participación relativa del empleo agrario en el empleo total de Andalucía, que en los últimos diez años sólo ha aumentado en la provincia de Huelva.



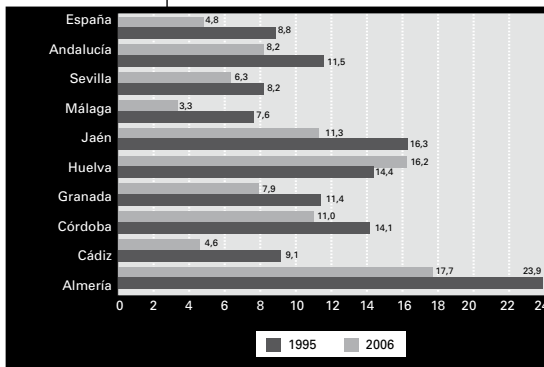
(1) Las tasas por sectores en 2004 están calculadas a partir de las variaciones publicadas en 2005, tras el cambio metodológico de la EPA-2005.
Fuente: Encuesta de Población Activa, Instituto Nacional de Estadística.

Así, el número de ocupados ha descendido en torno a 16.500 trabajadores, observándose descensos relativos similares en ambos sexos, aunque en términos absolutos resulta más destacable la reducción en la ocupación masculina, dado su mayor número. Asimismo, el número de afiliados a la Seguridad Social en el régimen agrario ha descendido un 4,5 por ciento en el promedio del año, frente al 6 por ciento de incremento en el régimen general, o el crecimiento del 4 por ciento registrado en el total de afiliados, concentrando la región más del 25 por ciento de los trabajadores extranjeros afiliados en el régimen agrario a nivel nacional, la mitad de ellos en Almería. Este descenso de la ocupación coincide con una reducción en la cifra de parados cercana al 17 por ciento, reduciéndose igualmente la tasa de paro agrario, lo que parece reflejar una salida de trabajadores desde la agricultura a otros sectores productivos.

El 70 por ciento de los ocupados en el sector agrario son asalariados, y en el último año éstos han descendido en algo más de 12.000 trabajadores, mientras

GRÁFICO I.3

Participación relativa del empleo en el sector agrario (Porcentajes de empleo agrario/Empleo total)



Fuente: Encuesta de Población Activa, Instituto Nacional de Estadística.

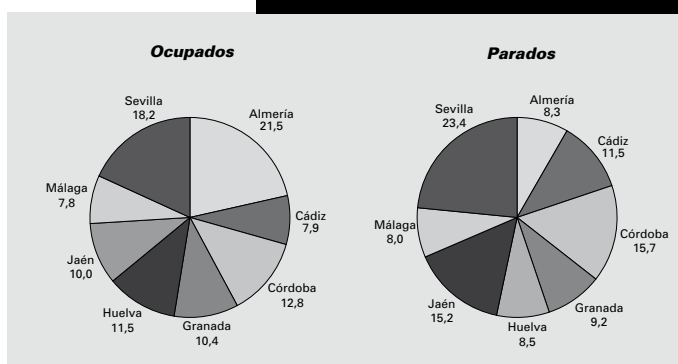
que el número de empresarios o empleadores se ha mantenido estable. Por otro lado, sólo un 24 por ciento de los ocupados está cualificado, y este porcentaje es aún más bajo entre las mujeres, donde se reduce hasta el 10 por ciento, produciéndose únicamente un incremento en el número de trabajadores

cualificados en las actividades ganaderas, aunque éstas únicamente concentran al 14 por ciento de estos trabajadores. Concretamente, el 38,6 por ciento de los ocupados en el sector agrario cuenta con estudios primarios, aunque hay que destacar que en este último año se ha incrementado el número de trabajadores con estudios secundarios, especialmente asalariados con segunda etapa de secundaria. En cuanto a la edad, el descenso de ocupados se ha producido en todos los tramos, aunque destaca la disminución de varones entre los 25 y los 54 años, superior a los 14.000 trabajadores.

Si desglosamos por provincias, Huelva y Almería son las únicas provincias donde se ha incrementado el número de parados, sobre todo en esta última, aunque sigue manteniendo la tasa de paro más baja del sector agrario en Andalucía. Por el contrario, es la provincia gaditana la que muestra una mayor disminución del paro, en términos relativos, siendo aún más destacable la reducción del paro agrario en Sevilla y Jaén, provincias que registraban en 2005 el mayor número de parados. Respecto al empleo, sólo en Córdoba, Huelva y Jaén ha aumentado la cifra de ocupados en la agricultura, siendo especialmente reseñable el incremento registrado en la provincia onubense, con casi 3.900 trabajadores más que en 2005. Sin embargo, estos incrementos no han podido compensar los descensos en el resto de provincias, sobre todo en Almería, donde el empleo agrario ha disminuido en casi 11.000 ocupados, el 65 por ciento de la reducción total en Andalucía.

GRÁFICO I.4

Distribución provincial del empleo y paro en el sector agrario andaluz (porcentajes)



Fuente: Encuesta de Población Activa 2006, Instituto Nacional de Estadística.

Finalmente, hay que señalar que continúa descendiendo el número de trabajadores agrícolas subsidiados en Andalucía, excepto en Sevilla, donde se concentra el mayor número de parados de la región. Así, Almería es la provincia donde se ha producido un mayor descenso relativo, cercano al 9 por ciento, aunque en términos absolutos son las provincias de Granada, Huelva y Jaén las que registran mayores descensos, concentrando entre las tres casi el 80 por ciento de la reducción observada en el conjunto de la región andaluza.

CUADRO I.1

Activos, ocupados y parados en Andalucía
(Miles de personas y porcentajes, en media anual)

	Agricultura	Industria	Construcción	Servicios	No clasificados ⁽¹⁾	Total
Activos						
2005	338,7	350,3	476,4	2.071,3	198,6	3.435,2
2006	310,9	336,4	518,5	2.218,6	177,8	3.562,2
Var. 06/05	-8,21	-3,96	8,84	7,11	-10,47	3,70
Ocupados						
2005	271,2	328,5	435,4	1.924,6	-	2.959,6
2006	254,6	315,9	473,8	2.066,1	-	3.110,4
Var. 06/05	-6,11	-3,83	8,83	7,35	-	5,10
Parados						
2005	67,5	21,8	41,0	146,7	198,6	475,6
2006	56,3	20,5	44,7	152,6	177,8	451,9
Var. 06/05	-16,62	-5,6	8,96	3,97	-10,47	-4,9
Tasas de paro (porcentaje)						
2005	19,9	6,2	8,6	7,1	-	13,8
2006	18,1	6,1	8,6	6,9	-	12,7
Diferencias ⁽²⁾	-1,83	-0,13	0,01	-0,21	-	-1,16

(1) Parados que buscan su primer empleo o lo perdieron hace más de un año.

(2) Diferencias en puntos porcentuales.

Fuente: Encuesta de Población Activa, Instituto Nacional de Estadística.

CUADRO I.2

Ocupados en el sector agrario en Andalucía por situación profesional y sexo
(Miles de personas y porcentajes, en media anual)

	2005			2006			Tasas de variación interanual en Porcentaje		
	Varones	Mujeres	Total	Varones	Mujeres	Total	Varones	Mujeres	Total
No asalariados ⁽¹⁾	51,5	10,2	61,7	51,1	10,6	61,7	-0,78	3,92	0,00
Ayuda familiar	10,1	7,8	17,9	8,2	6,3	14,5	-18,81	-19,23	-18,99
Asalariados	120,0	69,7	189,7	111,2	66,2	177,4	-7,33	-5,02	-6,48
Otras situaciones	1,7	0,2	1,9	1,0	0,0	1,0	-41,18	--	-47,37
Total	183,3	87,9	271,2	171,5	83,1	254,6	-6,44	-5,46	-6,11

(1) Empleador, empresario sin empleados, trabajador independiente o miembro cooperativa.

Fuente: Encuesta de Población Activa, Instituto Nacional de Estadística.

CUADRO I.3

Ocupados en el sector agrario en Andalucía por sexo y ocupación (Miles de personas y porcentajes, en media anual)

	2005			2006			Tasas de variación interanual en Porcentaje		
	Varones	Mujeres	Total	Varones	Mujeres	Total	Varones	Mujeres	Total
Trabajadores cualificados	57,9	10,4	68,4	53,0	8,4	61,2	-8,46	-19,23	-10,53
<i>Actividades agrícolas</i>	46,8	8,5	55,3	41,4	6,3	47,6	-11,54	-25,88	-13,92
<i>Actividades ganaderas</i>	5,4	1,4	6,9	6,7	1,9	8,6	24,07	35,71	24,64
<i>Otras actividades agrarias</i>	3,9	0,2	4,1	2,7	0,2	2,8	-30,77	0,00	-31,71
<i>Pescadores y activ. piscícolas</i>	1,8	0,4	2,2	2,2	0,0	2,2	22,22	--	0,00
Trabajadores no cualificados	92,2	65,2	157,2	82,9	64,1	147,0	-10,09	-1,69	-6,49
Resto de trabajadores	33,2	12,3	45,5	35,6	10,8	46,5	7,23	-12,20	2,20
Total	183,3	87,9	271,2	171,5	83,1	254,6	-6,44	-5,46	-6,11

Fuente: Encuesta de Población Activa, Instituto Nacional de Estadística.

CUADRO I.4

Ocupados en el sector agrario en Andalucía por nivel de formación y situación profesional (Miles de personas y porcentajes, en media anual)

	Educación primaria	Secund. 1 Etapa y Form. e ins.	Secund. 2 Etapa y Form. e ins.	Educ. Superior y Doctorado	Analfabetos	Total
Asalariados						
2005	91,0	61,8	19,1	13,5	4,2	189,7
2006	67,7	67,5	25,4	9,9	6,9	177,4
Resto de trabajadores						
2005	36,1	26,0	11,5	6,9	0,9	81,5
2006	30,7	28,5	10,1	7,5	0,4	77,2
Total						
2005	127,1	87,8	30,6	20,4	5,2	271,2
2006	98,4	96,0	35,5	17,5	7,3	254,6
Tasas de variación interanual en Porcentaje						
Asalariados	-25,60	9,22	32,98	-26,67	64,29	-6,48
Resto de trabajadores	-14,96	9,62	-12,17	8,70	-55,56	-5,28
Total	-22,58	9,34	16,01	-14,22	40,38	-6,11

Fuente: Encuesta de Población Activa, Instituto Nacional de Estadística.

CUADRO I.5

Ocupados en el sector agrario en Andalucía por sexo y edad
(Miles de personas y porcentajes, en media anual)

	2005			2006			Tasas de variación interanual en Porcentaje		
	Varones	Mujeres	Total	Varones	Mujeres	Total	Varones	Mujeres	Total
16-19	8,2	3,6	11,8	8,5	2,3	10,8	3,35	-35,86	-8,26
20-24	14,6	10,0	24,6	15,6	8,8	24,4	7,22	-12,47	-0,81
25-54	134,0	65,3	199,3	119,5	65,5	185,0	-10,81	0,38	-7,16
55 y más	26,6	8,9	35,6	27,9	6,5	34,4	4,79	-26,89	-3,23
Total	183,3	87,9	271,2	171,5	83,1	254,6	-6,44	-5,46	-6,11

Fuente: Encuesta de Población Activa, Instituto Nacional de Estadística.

CUADRO I.6

Distribución provincial de activos, ocupados y parados en el sector agrario
(Miles de personas y porcentajes, en media anual)

	Almería	Cádiz	Córdoba	Granada	Huelva	Jaén	Málaga	Sevilla	Andalucía
Activos									
2005	69,1	31,7	41,7	37,4	30,2	36,4	28,1	64,1	338,7
2006	59,4	26,5	41,5	31,7	34,2	34,0	24,3	59,5	310,9
Var. 06/05	-14,11	-16,40	-0,54	-15,26	13,35	-6,79	-13,69	-7,18	-8,21
Ocupados									
2005	65,5	22,5	32,2	31,2	25,5	24,5	23,6	46,3	271,2
2006	54,7	20,2	32,6	26,5	29,4	25,4	19,8	46,3	254,6
Var. 06/05	-16,42	-11,10	1,48	-15,16	15,20	3,78	-16,14	0,11	-6,11
Parados									
2005	3,7	9,2	9,6	6,2	4,7	12,0	4,6	17,9	67,5
2006	4,7	6,5	8,9	5,2	4,8	8,6	4,5	13,2	56,3
Var. 06/05	27,40	-29,43	-7,33	-15,79	3,23	-28,45	-1,09	-26,05	-16,62
Tasas de paro en Porcentaje									
2005	5,3	28,9	22,9	16,5	15,4	32,8	16,3	27,8	19,9
2006	7,8	24,4	21,3	16,4	14,0	25,2	18,6	22,2	18,1
Diferencias ⁽¹⁾	2,55	-4,51	-1,56	-0,10	-1,38	-7,62	2,37	-5,66	-1,83

(1) Diferencias en puntos porcentuales.

Fuente: Encuesta de Población Activa, Instituto Nacional de Estadística.

CUADRO I.7**Trabajadores agrícolas subsidiados por provincias**
(Promedios anuales)

	2000	2005	2006	Tasas de variación en porcentajes	
				2006/2005	Media anual 2006-2000
Almería	8.504	6.650	6.058	-8,90	-5,49
Cádiz	17.475	13.975	13.358	-4,41	-4,38
Córdoba	34.155	28.033	27.400	-2,26	-3,61
Granada	25.285	21.500	20.217	-5,97	-3,66
Huelva	17.066	14.642	13.558	-7,40	-3,76
Jaén	23.527	24.017	22.500	-6,32	-0,74
Málaga	19.680	14.250	14.100	-1,05	-5,41
Sevilla	49.778	42.267	43.183	2,17	-2,34
Andalucía	195.470	165.333	160.375	-3,00	-3,24

Fuente: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

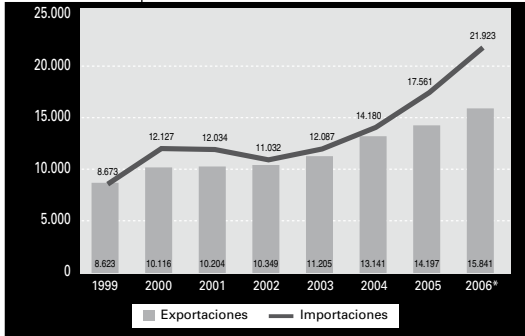
I.3 Balanza Comercial Agroalimentaria

La balanza comercial de Andalucía sigue presentando un signo negativo, registrándose un incremento del déficit en 2006 con respecto al año anterior del 80,8 por ciento, dado el mayor crecimiento de las importaciones en relación a las exportaciones, lo que ha provocado una reducción de la tasa de cobertura hasta el 72,3 por ciento por ciento, la menor tasa registrada en lo que va de década. En cambio, si nos centramos en la balanza agroalimentaria, ésta continúa registrando un superávit, incrementándose éste ligeramente en el pasado año, tras el fuerte descenso registrado en 2005.

El valor de las exportaciones agroalimentarias ha crecido un 4,1 por ciento, recuperándose así del descenso experimentado el año anterior, en tanto que el volumen exportado se ha incrementado en casi un 6 por ciento, reflejando estas tasas un ligero descenso de los precios de exportación. Por el contrario, los precios de importación pueden haber crecido más de un 30 por ciento, al disminuir las toneladas importadas algo más de un 20 por ciento, mientras que el valor de las compras al exterior ha crecido en torno a un 7 por ciento. Pese a esta trayectoria de la balanza agroalimentaria, su importancia relativa en el comercio exterior de la región ha descendido de nuevo en 2006, reduciéndose desde el año 2002 la participación de las exportaciones agroalimentarias sobre el total de exportaciones andaluzas, al igual que ha ocurrido con

GRÁFICO I.5

Evolución de las Exportaciones e Importaciones Andaluzas (Millones de euros)



* Datos provisionales.
Fuente: Instituto Español de Comercio Exterior.

GRÁFICO I.6

Evolución de las Exportaciones e Importaciones Agroalimentarias Andaluzas (Millones de euros)



* Datos provisionales.
Fuente: Instituto Español de Comercio Exterior.

las importaciones, aunque en este caso la reducción resulta menos acusada.

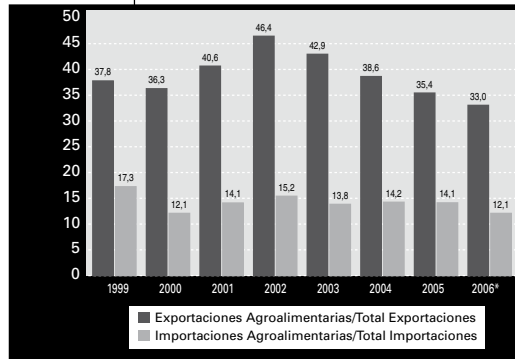
Almería y Sevilla siguen siendo las provincias que cuentan con una mayor participación en las exportaciones agroalimentarias andaluzas, concentrando entre ambas algo más de la mitad de las ventas de la región, destacando en el caso de las importaciones las provincias de Sevilla y Málaga. Respecto al pasado año 2006, hay que destacar que en todas las provincias andaluzas se han registrado saldos positivos en las balanzas agroalimentarias, exceptuando la provincia de Málaga, donde el crecimiento en el valor de las importaciones ha sido muy superior al de las exportaciones,

registrando la provincia la tasa de cobertura más baja de la región. Por el contrario, Almería es con diferencia la provincia con mayor superávit agroalimentario, dada la cuantía de sus exportaciones, que suponen más del 80 por ciento de las ventas totales al exterior de la provincia, aunque las exportaciones de productos agroalimentarios han descendido en 2006 alrededor de un 3,5 por ciento, disminuyendo ligeramente el superávit agroalimentario. Por su parte, la provincia

gaditana es la que ha experimentado un mayor incremento relativo en el saldo positivo de su balanza agroalimentaria, gracias a la disminución en el valor de las compras al exterior y al incremento en las exportaciones, aunque es en Sevilla donde se produce un mayor aumento, en términos absolutos, del saldo agroalimentario, debido al mayor crecimiento relativo de las exportaciones en relación a las importaciones. Sin embargo, junto con Málaga, Granada es la provincia que ha mostrado un peor comportamiento en su balanza, disminuyendo su superávit, al descender las ventas al exterior e incrementarse el valor de las importaciones en casi un 40 por ciento.

GRÁFICO I.7

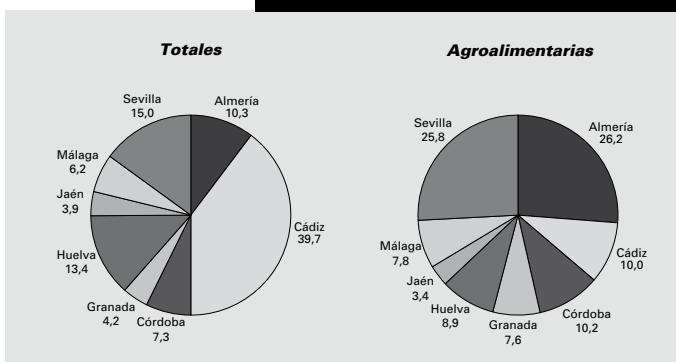
Participación del Sector Agroalimentario en el Sector Exterior Andaluz (Porcentajes)



* Datos provisionales.
Fuente: Instituto Español de Comercio Exterior.

GRÁFICO I.8

Distribución de las Exportaciones Totales y Agroalimentarias por provincias (Porcentajes)



Datos provisionales en 2006.
Fuente: Instituto Español de Comercio Exterior.

Si atendemos al desglose por tipo de productos, el 46 por ciento de las exportaciones agroalimentarias de la región corresponde a productos hortofrutícolas frescos y congelados, cuyas ventas se han mantenido estables respecto al año 2005, destacando el incremento en cítricos, hortalizas, legumbres congeladas y frutas congeladas, mientras que las exportaciones de hortalizas y legumbres frescas, que representan más del 60 por ciento de las ventas de productos hortofrutícolas, han descendido casi un 2 por ciento. Junto a este grupo, las grasas y aceites representan una cuarta de las ventas agroalimentarias al exterior, concentrando las ventas de aceite de oliva en torno al 97 por ciento de las exportaciones de este grupo, creciendo en el último año alrededor de un 11 por ciento, incrementándose igualmente el valor de las exportaciones de aceitunas. Respecto a las importaciones, las compras de pescados, moluscos y crustáceos frescos y congelados, junto a las de preparaciones alimenticias diversas y grasas y aceites concentran casi la mitad de las importaciones agroalimentarias andaluzas, aumentando las ventas tanto de pescados como grasas y aceites, en tanto que descienden las de preparaciones alimenticias diversas, al igual que ocurre con las compras de semillas y frutos oleaginosos, tabaco y alimentación animal, así como de bebidas sin alcohol.

CUADRO I.8

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

	Andalucía			España		
	2005	2006 ⁽¹⁾	Tasas de variación en porcentaje	2005	2006 ⁽¹⁾	Tasas de variación en porcentaje
Balanza comercial						
Exportaciones	14.196,51	15.840,86	11,58	155.004,75	169.872,01	9,59
Importaciones	17.560,73	21.923,16	24,84	232.954,46	259.559,03	11,42
Saldo	-3.364,22	-6.082,30	80,79	-77.949,71	-89.687,02	15,06
Tasa de cobertura (Porcentaje) ⁽²⁾	80,8	72,3	-8,6	66,5	65,4	-1,1
Balanza comercial agroalimentaria						
Exportaciones	5.028,16	5.233,69	4,09	22.260,43	23.520,11	5,66
Porcentaje sobre total ⁽²⁾	35,4	33,0	2,4	14,4	13,8	-0,5
Importaciones	2.479,29	2.649,01	6,85	21.951,03	22.179,86	1,04
Porcentaje sobre total ⁽²⁾	14,1	12,1	2,0	9,4	8,5	-0,9
Saldo	2.548,87	2.584,68	1,40	309,40	1.340,25	333,18
Tasa de cobertura (Porcentaje) ⁽²⁾	202,8	197,6	5,2	101,4	106,0	4,6

(1) Datos provisionales.

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

Fuente: Instituto Español de Comercio Exterior.

CUADRO I.9

Exportaciones e Importaciones Agroalimentarias Andaluzas por provincias ⁽¹⁾ (Millones de euros y porcentajes)

	Exportaciones	Importaciones	Saldo	Tasas de cobertura ⁽²⁾	Tasas de variación 2006/2005	
					Exportaciones	Importaciones
Almería	1.373,76	99,57	1.274,19	1.379,7	-3,73	3,27
Cádiz	523,34	412,89	110,45	126,8	9,24	-6,15
Córdoba	536,10	169,56	366,54	316,2	3,64	23,25
Granada	398,97	79,10	319,87	504,4	-3,77	39,31
Huelva	465,20	357,54	107,66	130,1	2,17	-6,83
Jaén	176,30	155,34	20,96	113,5	-6,75	-13,19
Málaga	407,86	583,12	-175,26	69,9	6,28	43,65
Sevilla	1.352,17	791,91	560,26	170,7	16,36	1,53
Andalucía	5.233,69	2.649,01	2.584,68	197,6	4,09	6,85
España	23.520,11	22.179,86	1.340,25	106,0	5,66	1,04

(1) Datos provisionales.

(2) Exportaciones sobre importaciones en Porcentaje.

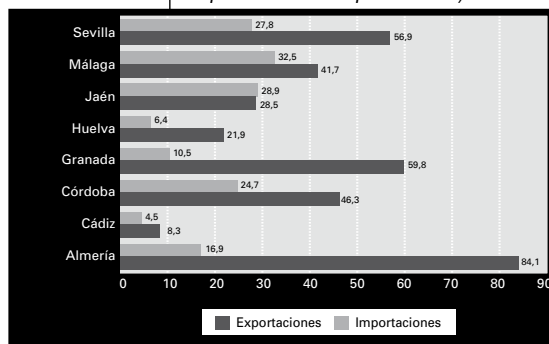
Fuente: Instituto Español de Comercio Exterior, 2006.

Por último, hay que señalar que la Unión Europea sigue siendo el principal socio comercial de Andalucía, y concretamente la UE-15 es el principal destino de las exportaciones agroalimentarias, con casi el 80 por ciento del total, destacando las ventas a Francia, junto

con Alemania, Italia y Reino Unido, si bien el valor de las exportaciones a los tres primeros países ha descendido en el último año. Fuera de la UE-27, EE.UU. acapara la mayor cuantía de las exportaciones agroalimentarias, aunque en el último año destacan los incrementos relativos de las ventas

GRÁFICO I.9

Importancia relativa de las Exportaciones e Importaciones Agroalimentarias por provincias (porcentajes sobre total exportaciones e importaciones)



Datos provisionales en 2006.

Fuente: Instituto Español de Comercio Exterior.

a Japón y México. Respecto a las compras, un 51 por ciento proceden de la UE-15, incrementándose éstas en un 2,5 por ciento en 2006, debido principalmente al aumento de importaciones procedentes de Reino Unido, Alemania, Irlanda y Portugal, mientras que las compras procedentes de fuera de Europa han crecido casi un 15 por ciento, como consecuencia sobre todo de las importaciones procedentes de Argentina y Marruecos.

CUADRO I.10
Exportaciones Agroalimentarias Andaluzas
(Millones de euros y porcentajes)

	2004	2005	2006 ⁽¹⁾	2006	Tasas de variación interanual en porcentajes	
					2005/2004	2006/2005
Productos hortofrutícolas frescos y congelados	2.424,46	2.409,67	2.408,01	46,0	-0,61	-0,07
Plantas vivas y productos de floricultura	74,96	61,69	59,39	1,1	-17,70	-3,73
Semillas y frutos oleaginosos	25,42	23,25	24,15	0,5	-8,54	3,87
Tabaco	15,91	19,85	24,79	0,5	24,76	24,89
Alimentación animal	24,58	22,69	22,64	0,4	-7,69	-0,22
Animales vivos	6,00	8,07	6,50	0,1	34,50	-19,45
Otros productos de origen animal	12,05	9,65	12,60	0,2	-19,92	30,57
Carne y despojos frescos y congelados	86,48	98,15	100,35	1,9	13,49	2,24
Pescados, moluscos y crustáceos frescos y congelados	95,01	105,97	151,39	2,9	11,54	42,86
Grasas y aceites	1.192,95	1.180,32	1.301,75	24,9	-1,06	10,29
Aceitunas	346,08	370,53	394,44	7,5	7,06	6,45
Conservas hortofrutícolas	33,73	34,47	42,67	0,8	2,19	23,79
Preparados y conservas de pescado y marisco	13,59	15,88	20,26	0,4	16,85	27,58
Lácteos	39,84	48,53	37,52	0,7	21,81	-22,69
Panadería, pastelería y galletas	12,39	11,72	11,41	0,2	-5,41	-2,65
Confitería (incluye azúcar)	20,39	20,20	59,49	1,1	-0,93	194,50
Harina y pastas alimenticias	75,90	49,11	32,47	0,6	-35,30	-33,88
Transformados cárnicos	10,34	14,78	18,47	0,4	42,94	24,97
Preparaciones alimenticias diversas (incluye alimentación especial)	219,81	139,93	178,49	3,4	-36,34	27,55
Bebidas sin alcohol	24,38	40,08	29,49	0,6	64,40	-26,42
Vinos	137,83	124,61	118,96	2,3	-9,59	-4,53
Otras bebidas alcohólicas	140,81	159,98	121,37	2,3	13,62	-24,14
Resto productos agroalimentarios	42,23	59,02	57,11	1,1	39,76	-3,24
Productos Agroalimentarios	5.075,14	5.028,16	5.233,69	100,0	-0,93	4,09
Total exportaciones andaluzas	13.141,12	14.196,51	15.840,86	--	8,03	11,58

(1) Datos provisionales.

Fuente: Instituto Español de Comercio Exterior.

CUADRO I.11

Importaciones Agroalimentarias Andaluzas
(Millones de euros y porcentajes)

	2004	2005	2006 ⁽¹⁾	2006	Tasas de variación interanual en porcentajes	
					2005/2004	2006/2005
Productos hortofrutícolas frescos y congelados	131,71	143,48	159,36	6,0	8,94	11,07
Plantas vivas y productos de floricultura	29,92	33,12	33,24	1,3	10,70	0,36
Semillas y frutos oleaginosos	135,18	185,32	163,52	6,2	37,09	-11,76
Tabaco	156,26	244,11	186,88	7,1	56,22	-23,44
Alimentación animal	144,69	162,21	155,53	5,9	12,11	-4,12
Animales vivos	17,62	14,97	17,00	0,6	-15,04	13,56
Otros productos de origen animal	11,05	9,71	11,12	0,4	-12,13	14,52
Carne y despojos frescos y congelados	27,09	31,37	36,35	1,4	15,80	15,88
Pescados, moluscos y crustáceos frescos y congelados	337,57	396,79	480,13	18,1	17,54	21,00
Grasas y aceites	150,43	275,38	376,97	14,2	83,06	36,89
Aceitunas	1,64	2,04	9,25	0,3	24,39	353,43
Conservas hortofrutícolas	23,98	22,21	28,29	1,1	-7,38	27,38
Preparados y conservas de pescado y marisco	26,32	31,23	39,21	1,5	18,66	25,55
Lácteos	28,36	33,09	40,50	1,5	16,68	22,39
Panadería, pastelería y galletas	15,86	17,78	20,12	0,8	12,11	13,16
Confitería (incluye azúcar)	23,97	36,48	46,05	1,7	52,19	26,23
Harina y pastas alimenticias	9,91	10,52	11,19	0,4	6,16	6,37
Transformados cárnicos	7,20	6,97	7,75	0,3	-3,19	11,19
Preparaciones alimenticias diversas (incluye alimentación especial)	343,39	443,52	384,94	14,5	29,16	-13,21
Bebidas sin alcohol	30,89	39,68	13,89	0,5	28,46	-64,99
Vinos	2,98	2,71	3,19	0,1	-8,88	17,41
Otras bebidas alcohólicas	322,91	297,69	384,67	14,5	-7,81	29,22
Resto productos agroalimentarios	40,10	38,93	39,88	1,5	-2,91	2,44
Productos Agroalimentarios	2.019,03	2.479,29	2.649,01	100,0	22,80	6,85
Total exportaciones andaluzas	14.179,73	17.560,73	21.923,16	--	23,84	24,84

(1) Datos provisionales.

Fuente: Instituto Español de Comercio Exterior.

CUADRO I.12

Principales destinos de las Exportaciones Agroalimentarias Andaluzas (Millones de euros y porcentajes)

	2004	2005	2006 ⁽¹⁾	2006	Tasas de variación interanual en porcentajes	
					2005/2004	2006/2005
Alemania	782,68	756,93	736,05	14,1	-3,29	-2,76
Austria	42,86	37,87	37,50	0,7	-11,64	-0,98
Bélgica	176,80	152,10	167,18	3,2	-13,97	9,91
Dinamarca	45,96	57,50	58,94	1,1	25,11	2,50
Finlandia	21,92	22,36	24,25	0,5	2,01	8,45
Francia	810,93	852,28	841,10	16,1	5,10	-1,31
Grecia	27,78	18,38	17,29	0,3	-33,84	-5,93
Irlanda	13,45	17,92	28,09	0,5	33,23	56,75
Italia	846,99	754,04	685,25	13,1	-10,97	-9,12
Luxemburgo	0,66	0,84	1,53	0,0	27,27	82,14
Países Bajos	369,10	387,56	405,01	7,7	5,00	4,50
Portugal	451,36	483,64	506,78	9,7	7,15	4,78
Reino Unido	578,14	557,86	580,04	11,1	-3,51	3,98
Suecia	78,15	79,33	76,98	1,5	1,51	-2,96
UE-15	4.246,78	4.178,61	4.165,99	79,6	-1,61	-0,30
Estonia	2,68	2,13	2,33	0,0	-20,52	9,39
Eslovenia	0,92	0,45	0,85	0,0	-51,09	88,89
Malta	1,44	1,04	1,74	0,0	-27,78	67,31
Chipre	0,72	0,39	0,51	0,0	-45,83	30,77
República Checa	33,10	38,55	40,39	0,8	16,47	4,77
Hungría	9,69	13,13	12,34	0,2	35,50	-6,02
Lituania	3,09	4,24	8,19	0,2	37,22	93,16
Letonia	2,04	3,52	5,76	0,1	72,55	63,64
Eslovaquia	4,18	4,89	4,82	0,1	16,99	-1,43
Polonia	34,28	44,47	58,27	1,1	29,73	31,03
Rumanía	2,45	2,59	2,66	0,1	5,71	2,70
Bulgaria	3,95	1,94	2,43	0,0	-50,89	25,26
UE-27	4.345,32	4.295,95	4.306,28	82,3	-1,14	0,24
EE.UU.	221,51	232,19	255,33	4,9	4,82	9,97
Japón	35,20	43,01	83,93	1,6	22,19	95,14
México	35,62	33,63	42,52	0,8	-5,59	26,43
Suiza	40,45	41,44	44,28	0,8	2,45	6,85
Libia	40,89	20,57	10,64	0,2	-49,69	-48,27
Argelia	35,97	11,84	16,47	0,3	-67,08	39,10
Países fuera UE-27	729,81	732,21	927,41	17,7	0,33	26,66
Total mundial	5.075,14	5.028,16	5.233,69	100,0	-0,93	4,09

(1) Datos provisionales.

Fuente: Instituto Español de Comercio Exterior.

CUADRO I.13

Principales orígenes de las Importaciones Agroalimentarias Andaluzas (Millones de euros y porcentajes)

	2004	2005	2006 ⁽¹⁾	2006	Tasas de variación interanual en porcentajes	
					2005/2004	2006/2005
Alemania	124,82	184,08	190,28	7,2	47,48	3,37
Austria	23,91	28,76	4,11	0,2	20,28	-85,71
Bélgica	15,88	14,59	21,26	0,8	-8,12	45,72
Dinamarca	13,59	29,32	20,17	0,8	115,75	-31,21
Finlandia	6,01	6,19	0,30	0,0	3,00	-95,15
Francia	175,37	186,36	167,12	6,3	6,27	-10,32
Grecia	17,94	32,08	71,91	2,7	78,82	124,16
Irlanda	142,76	156,08	172,63	6,5	9,33	10,60
Italia	100,41	146,71	105,87	4,0	46,11	-27,84
Luxemburgo	0,05	0,27	0,17	0,0	440,00	-37,04
Países Bajos	121,58	145,23	131,53	5,0	19,45	-9,43
Portugal	114,38	142,40	161,07	6,1	24,50	13,11
Reino Unido	242,20	235,45	286,67	10,8	-2,79	21,75
Suecia	17,94	9,71	16,90	0,6	-45,88	74,05
UE-15	1.116,84	1.317,23	1.349,99	51,0	17,94	2,49
Estonia	0,00	1,49	1,19	0,0	--	-20,13
Eslovenia	0,00	0,00	0,00	0,0	--	--
Malta	0,00	0,08	0,02	0,0	--	-75,00
Chipre	0,00	0,75	0,94	0,0	--	25,33
República Checa	0,39	0,87	0,51	0,0	123,08	-41,38
Hungría	8,35	14,61	25,49	1,0	74,97	74,47
Lituania	0,02	15,18	11,06	0,4	--	-27,14
Letonia	0,00	4,11	2,42	0,1	--	-41,12
Eslovaquia	1,41	0,10	2,98	0,1	-92,91	2.880,00
Polonia	3,63	14,13	8,55	0,3	289,26	-39,49
Rumania	23,17	37,58	30,67	1,2	62,19	-18,39
Bulgaria	3,19	35,13	26,56	1,0	--	-24,40
UE-27	1.157,00	1.441,26	1.460,38	55,1	24,57	1,33
Marruecos	169,28	189,2	230,39	8,7	11,77	21,77
EE.UU.	56,60	62,38	40,40	1,5	10,21	-35,24
Ucrania	43,80	59,84	90,43	3,4	36,62	51,12
Argentina	129,48	179,11	250,41	9,5	38,33	39,81
Brasil	50,62	51,71	33,17	1,3	2,15	-35,85
Países fuera UE-27	862,01	1.038,03	1.188,63	44,9	20,42	14,51
Total mundial	2.019,03	2.479,29	2.649,01	100,0	22,80	6,85

(1) Datos provisionales.

Fuente: Instituto Español de Comercio Exterior.

I.4 Industria Agroalimentaria

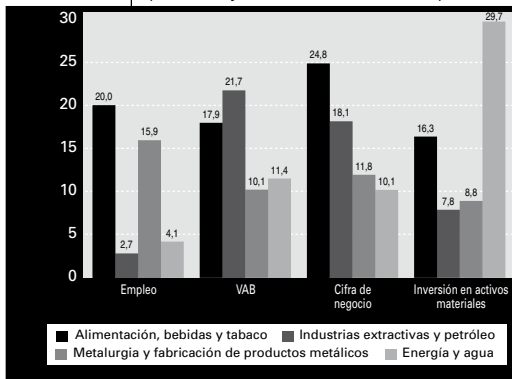
El sector de la alimentación, bebidas y tabaco representa más del 10 por ciento del VAB y el empleo en la UE-27, siendo aún más relevante en países como Holanda, Francia, Polonia o España. Asimismo, en Andalucía uno de los principales sectores estratégicos de la economía es sin duda la Industria Agroalimentaria, que concentra en torno a una cuarta parte de la cifra de negocio de la industria regional y una quinta parte del empleo industrial, representando a su vez alrededor del 15 por ciento de la ocupación y la cifra de negocio de la Industria Agroalimentaria a nivel nacional, siendo así la segunda Comunidad Autónoma en importancia tras Cataluña.

Por tanto, el sector agroalimentario juega un papel clave dentro de la industria andaluza, aportando cerca del 18 por ciento del VAB industrial y el 27 por ciento de su facturación, según la información procedente de la Encuesta Industrial Anual de Empresas. En el último año disponible, en este caso 2005, tanto el número de ocupados en la Industria Agroalimentaria, como la cifra de negocio y los ingresos de explotación han crecido, especialmente estos dos

últimos indicadores, con variaciones algo superiores al 10 por ciento. Concretamente, el total de ocupados en la industria andaluza asciende a 258.434 trabajadores, de los cuales 51.564 se concentran en la industria de alimentación, bebidas y tabaco, lo que muestra la importancia de estas ramas dentro de la industria regional. Esta relevancia resulta aún más

GRÁFICO I.10

Porcentajes comparativos de las ramas industriales más relevantes en Andalucía
(Porcentajes sobre total industrial)



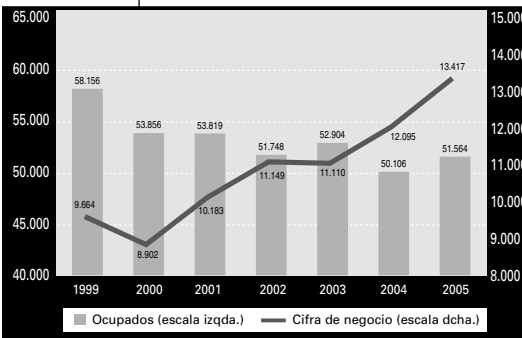
Fuente: Encuesta Industrial Anual de Empresa, Instituto de Estadística de Andalucía.

notable al analizar la cifra de negocio, 13.417,49 millones de euros, lo que supone una participación sobre el total industrial superior a la de las industrias extractivas y petróleo (18,1 por ciento), metalurgia y fabricación

de productos metálicos (11,8 por ciento) y energía y agua (10,1 por ciento), si bien la primera de estas ramas representa una mayor participación en términos de VAB (21,7 por ciento) que la Industria Agroalimentaria.

GRÁFICO I.11

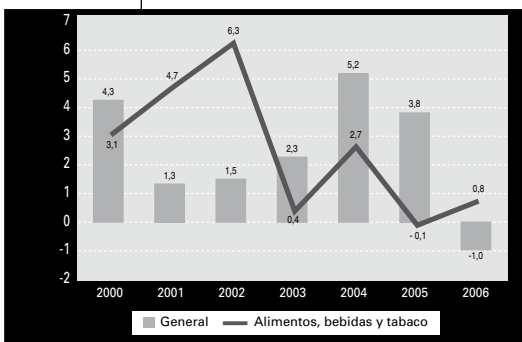
Evolución del empleo y la cifra de negocio en la Industria Agroalimentaria Andaluza (Número de ocupados y millones de euros)



Fuente: Encuesta Industrial Anual de Empresas, Instituto Nacional de Estadística.

GRÁFICO I.12

Índice de Producción Industrial en Andalucía (Tasas de variación interanual en porcentajes)



Fuente: Instituto de Estadística de Andalucía.

El crecimiento del empleo en la Industria Agroalimentaria resultó en 2005 bastante similar, en términos relativos, al del conjunto de la industria andaluza, estimándose según la Encuesta de Población Activa un peor comportamiento de la ocupación industrial en la región en 2006. Este descenso del empleo en el último año coincide con una reducción de la producción industrial, medida por el Índice de Producción Industrial de Andalucía (IEA), con respecto al año 2005. Sin embargo, la industria de la alimentación, bebidas y tabaco muestra una tendencia contraria, ya que si en 2005 la producción se redujo levemente, en 2006 ha crecido casi un 1 por ciento, en consonancia con el incremento en el número de empresas agroalimentarias.

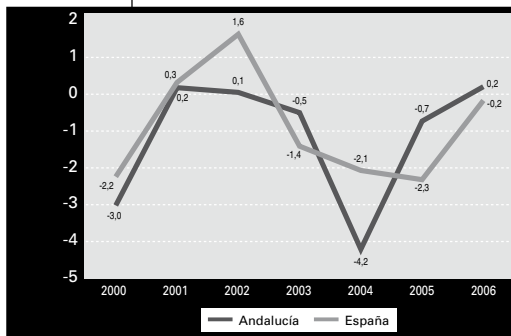
Distinguiendo por ramas, dentro de la Industria Agroalimentaria destaca principalmente en cuanto a ocupación la de pan-pastas-galletas, con 12.176 ocupados, casi el 24 por ciento del total del sector agroindustrial andaluz, si bien en 2005 sufrió el mayor descenso en la ocupación con respecto a un año antes, junto con la industria del azúcar, cacao y chocolate. Todo lo contrario sucedió en las otras dos ramas más relevantes, industrias cárnicas y aceites y grasas, donde el número de ocupados se incrementó en el promedio del año en 657 y 460 trabajadores, respectivamente.

Analizando la distribución de las ventas de productos, destaca la rama de aceites y grasas, que concentra, con 4.234,26 millones de euros, el 34,7 por ciento de las ventas agroalimentarias de Andalucía. Con respecto a un año antes, esta cuantía supone un incremento del 10 por ciento, el mayor del conjunto de la industria después del registrado en la rama de conservas vegetales, que pasa a representar el 10,2 por ciento de las ventas, tras casi duplicar sus ventas, mientras que en el extremo opuesto únicamente las ramas de molinería y la industria del azúcar han registrado descensos en sus ventas, disminuyendo también en ambas la cifra de negocio.

Por otro lado, y atendiendo al Directorio Central de Empresas (DIRCE) del INE, se puede analizar por actividades la distribución del número de empresas en Andalucía. Es posible observar que el tejido empresarial en el sector industrial andaluz se ha incrementado respecto al año 2000 en un 11 por ciento, hasta alcanzar las 33.212 empresas, de las cuales el 17,6 por ciento están relacionadas con la alimentación, bebidas y tabaco. Con respecto a 2005, al contrario que

en los tres periodos anteriores, el número de empresas agroalimentarias ha mostrado un leve crecimiento a nivel regional, al contrario que a nivel nacional, mejorando así la trayectoria observada desde principios de esta década, cuando las empresas han descendido alrededor de un 1 por ciento.

GRÁFICO I.13
Evolución de las empresas agroalimentarias en Andalucía y España (Tasas de variación interanual en porcentajes)

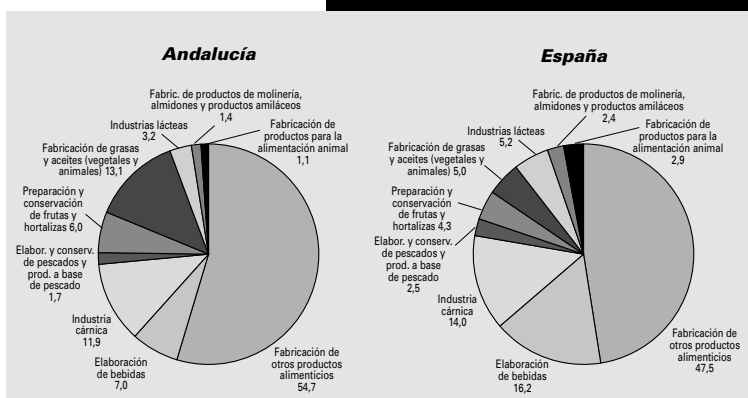


Fuente: Directorio Central de Empresas (DIRCE), Instituto Nacional de Estadística.

Casi el 55 por ciento de las empresas agroalimentarias andaluzas se concentran en la rama de fabricación de otros productos alimenticios, siendo dicha participación a nivel nacional del 47,5 por ciento, y en ambos casos se ha observado un descenso con respecto al año 2000 superior a la media del conjunto de la Industria Agroalimentaria. Asimismo, si en el conjunto regional la rama de fabricación de grasas y aceites es tras la anterior la que mayor importancia tiene en el tejido empresarial agroindustrial, con un 13,1 por ciento de las empresas, en el contexto nacional la segunda rama en importancia es la de elaboración de bebidas (16,2 por ciento). Por su parte, la otra gran rama de la alimentación en Andalucía es la cárnica, con el 11,9 por ciento de las empresas agroalimentarias, seguida de elaboración de bebidas (7 por ciento) y de preparación y conservación de frutas y hortalizas (6 por ciento).

GRÁFICO I.14

Distribución porcentual de las empresas de Industria Agroalimentaria por ramas de actividad (porcentajes)



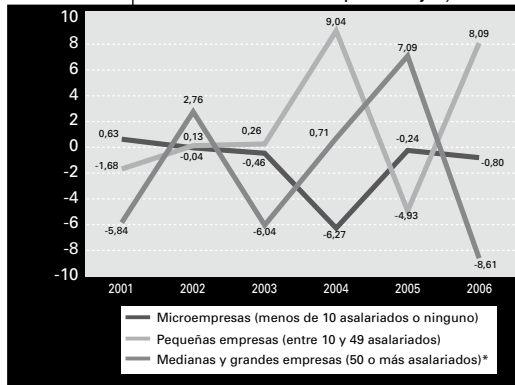
Fuente: Directorio Central de Empresas 2006 (DIRCE), Instituto Nacional de Estadística.

Atendiendo al tamaño de las empresas en función del número de asalariados, se observa un claro predominio de las pequeñas empresas (menos de 50 asalariados), contando alrededor del 58% de las empresas agroalimentarias andaluzas con entre 1 y 9 asalariados. Del mismo modo, 1.476 de estas empresas no disponen de personal asalariado, mientras que las empresas de 50 y más asalariados apenas suponen el 2,4 por ciento del total, siendo dicha participación algo mayor en el contexto nacional (3,6 por ciento). Atendiendo a la variación con respecto a 2005, únicamente las empresas con entre 1 y 9 asalariados y aquellas con un número entre 50 y 199 han descendido, continuando así la tendencia de años anteriores, tal como pone de manifiesto el descenso medio anual en el periodo 2000-2006.

En cuanto al tamaño de las empresas agroalimentarias por ramas de actividad, en todas se observa que las empresas con entre 1 y 9 asalariados representan la mayor parte del tejido empresarial. Esto es más palpable aún en la rama de fabricación de grasas y aceites, donde el 70,3 por ciento de las empresas cuentan

GRÁFICO I.15

Evolución de las empresas agroalimentarias en Andalucía por tamaño (Tasas de variación interanual en porcentajes)



* Se consideran grandes empresas aquellas con más de 150 asalariados.

Fuente: *Analistas Económicos de Andalucía* y Directorio Central de Empresas (DIRCE), Instituto Nacional de Estadística.

con menos de 10 asalariados. Por el contrario, la mayor participación de empresas con un elevado número de asalariados (más de 50) se observa en las ramas de preparación y conservación de frutas y hortalizas y en elaboración y conservación de pescados, donde representan alrededor del 7 por ciento del total de empresas en dichas ramas.

Respecto a la distribución provincial de locales de la Industria Agroalimentaria en la región, se aprecia que el mayor número de establecimientos se registra en Sevilla, junto con Córdoba, con 1.308 y 1.039 locales, respectivamente, de los 6.831 con los que cuenta Andalucía en 2006, seguidas de Granada, Jaén y Málaga. En términos interanuales, únicamente en Almería y Granada se ha reducido la cifra de locales con respecto a 2005, y seleccionando un periodo temporal más amplio (2000-2006), sólo las dos provincias con más locales agroalimentarios señaladas anteriormente y Cádiz han experimentado un aumento en el número de locales. Por otra parte, resulta destacable que más de la cuarta parte de los establecimientos con entre 10 y 49 asalariados se localicen en la provincia sevillana, así como algo más del 40 por ciento de los locales con más de 50 asalariados.

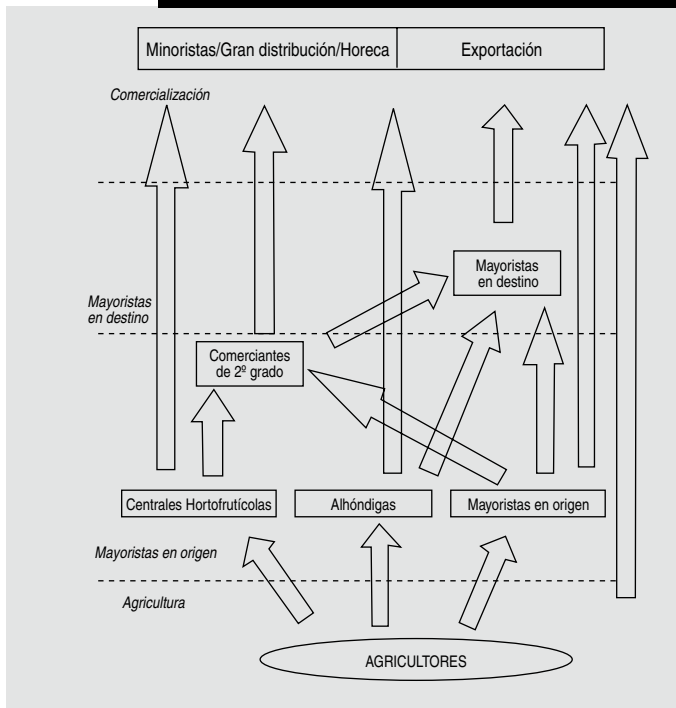
Por otro lado, habría que mencionar que el número de empresas inscritas en el Registro de Industrias Agroalimentarias de Andalucía, perteneciente a la Consejería de Agricultura y Pesca, ha ascendido en 2006 a 4.750 empresas, figurando en este registro industrias con establecimientos e instalaciones

agroalimentarias ubicados en la región. El mayor número de empresas corresponde a la rama de aceites y grasas vegetales (1.074 industrias), seguida de cárnicas y pecuarias (851), centrales hortofrutícolas (687), y enológicas y bebidas alcohólicas (552). Por provincias, Sevilla es la que tiene un mayor número de agroindustrias, con un total de 909, seguida de Córdoba, con 758, Jaén, donde de las 747 empresas existentes 385 son almazaras, y Cádiz (536), donde más del 40 por ciento de las empresas son bodegas.

Otro aspecto importante es la inversión asociada al sector agroindustrial andaluz realizada durante 2006. Concretamente, se han invertido 611,1 millones de euros en 505 proyectos destinados a mejorar la manipulación, transformación y comercialización de los productos agroalimentarios, llevándose a cabo la mayoría de dichas actuaciones en zonas rurales, contribuyendo así a la creación de empleo en estas áreas, y sobre todo en las ramas de aceite, hortalizas frescas y transformadas y en la industria cárnica. La distribución del número de iniciativas por provincias la encabeza Sevilla, con 126 actuaciones, dedicándose una gran parte de ellas al sector de aderezos de aceituna. Le siguen en importancia Jaén, con 86 proyectos, y Huelva, donde entre las 60 iniciativas llevadas a cabo predominan las relacionadas con la industria cárnica y el sector de hortalizas frescas.

También cabría destacar, en lo que a legislación se refiere, que el 7 de julio de 2006 se suscribió el Pacto para el Fomento de la Agroindustria en Andalucía, que se desarrollará entre 2007 y 2013, con el objetivo de alentar la fusión entre empresas del sector. Este pacto permitirá dotar al tejido empresarial agroalimentario andaluz de una mayor capacidad competitiva, fomentando la unión entre empresas en un sector excesivamente atomizado que necesita de grandes estructuras empresariales para poder hacer frente a los retos futuros que se plantean en los nuevos mercados.

Otro elemento relevante para la Industria Agroalimentaria es el que concierne a la distribución de los productos. En este sentido, la amplia variedad de productos, subproductos, variedades y procesos productivos con los que cuenta la agroindustria dificulta la homogeneización a la hora de comparar las distintas cadenas de producción y distribución de los diferentes productos. Así, por ejemplo, si en la cadena de producción del sector lácteo intervienen un mayor número de agentes y el producto pasa por más fases hasta su consumo final, en el sector de frutas y hortalizas frescas el canal de producción es más corto, participando en éste agricultores, mayoristas tanto en origen como en destino, y distribuidores que comercializan los productos.

ESQUEMA I.1**Estructura industrial de la cadena de producción de frutas y hortalizas**

Horeca: Hoteles, restauración y catering.

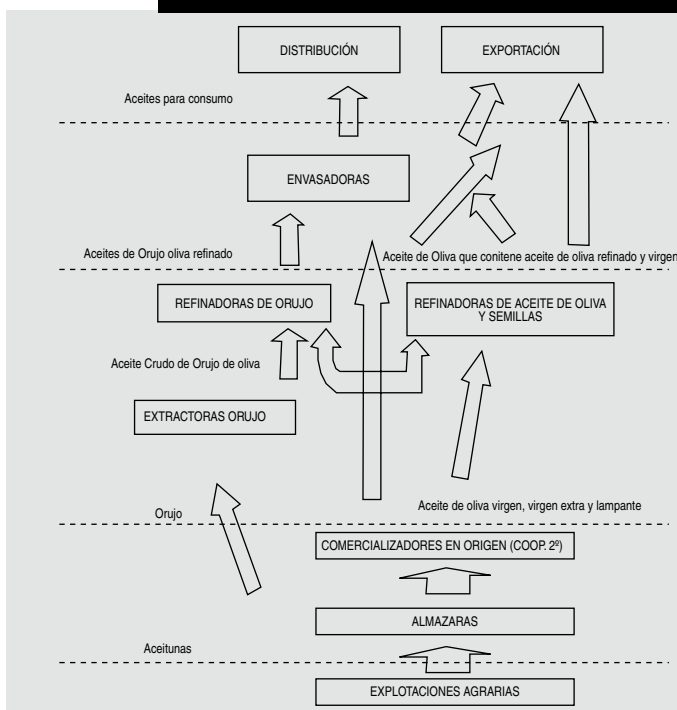
Fuente: Diagnóstico y Análisis Estratégico del Sector Agroalimentario Español, Dirección General de Industria Agroalimentaria y Alimentación, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Especial interés suscita la cadena de producción de uno de los principales sectores agroalimentarios andaluces, el del aceite de oliva, por su complejo sistema de elaboración, en el que actúan multitud de agentes desde el inicio de la explotación agraria hasta que el producto llega a los consumidores. Concretamente, intervienen almazaras, comercializadores en origen, extractoras, refinadoras, envasadoras, y distribuidores. Por otro lado, en el caso del otro gran producto de la región, el vino, el proceso productivo difiere de los anteriores, debido a la gran variedad de subproductos que se obtienen en el sistema de producción (mosto, vinos jóvenes, crianzas, reservas, alcohol para otros usos, etc.). Además, desde el inicio del proceso

de producción, que parte de los viticultores, los productos pasan por múltiples etapas, como son fabricación, elaboración, almacenamiento, destilación, embotellado y distribución.

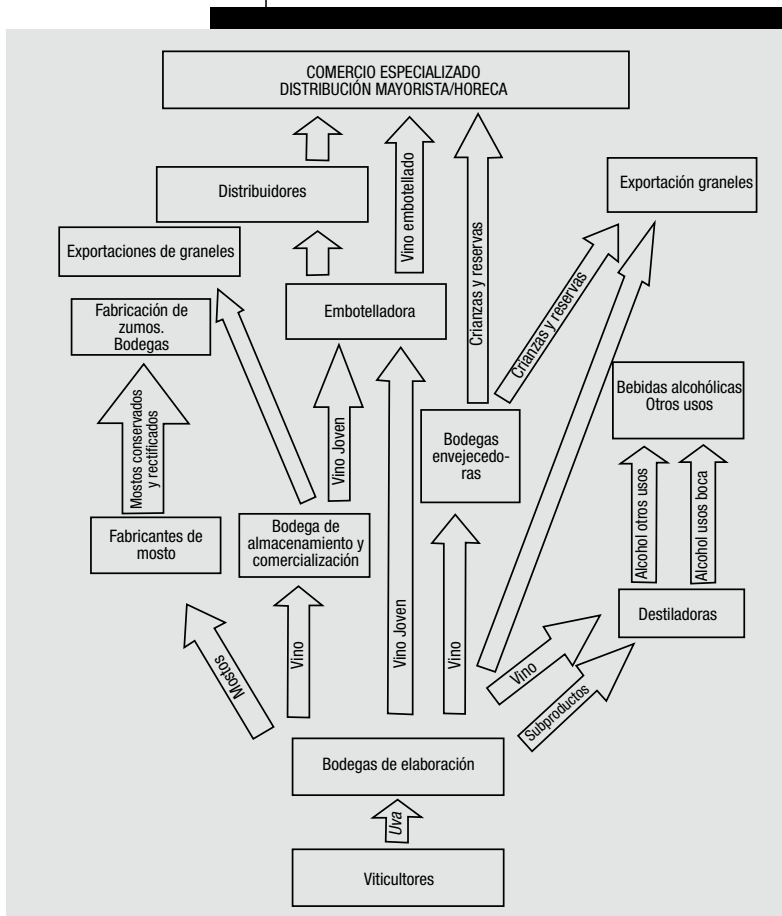
ESQUEMA I.2

Estructura industrial de la cadena de producción del aceite de oliva



Fuente: Diagnóstico y Análisis Estratégico del Sector Agroalimentario Español, Dirección General de Industria Agroalimentaria y Alimentación, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

ESQUEMA I.3 Estructura industrial de la cadena de producción del vino



Horeca: Hoteles, restauración y catering.

Fuente: Diagnóstico y Análisis Estratégico del Sector Agroalimentario Español, Dirección General de Industria Agroalimentaria y Alimentación, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

CUADRO I.14

Indicadores de la Industria Agroalimentaria por Comunidades Autónomas

	Alimentación, bebidas y tabaco				Total industria				porcentajes Alimentación sobre total industria				Alimentación, bebidas y tabaco Tasas de variación en porcentajes 2005/2004	
	Ocupados	Cifra de negocio explotación (millones de euros)	Ingresos de explotación (millones de euros)	Ocupados	Cifra de negocio (millones de euros)	Ingresos explotación (millones de euros)	Ocupados	Cifra de negocio explotación	Ocupados	Cifra de negocio explotación	Ingresos explotación	Ocupados	Cifra de negocio explotación	Ocupados
Andalucía	51.564	13.417,49	3.644,07	258.434	54.680,03	54.922,56	20,0	24,8	24,8	2,91	10,93	10,75		
Aragón	11.416	2.658,81	2.714,72	107.424	24.132,77	24.418,62	10,6	11,0	11,1	-3,09	-0,16	-1,23		
Asturias (Principado de)	8.128	1.906,38	3.922,94	62.226	13.189,41	13.617,10	13,1	14,5	14,1	3,89	8,17	8,22		
Baleares (Islas)	5.255	759,90	788,84	27.616	4.182,10	4.248,45	19,0	18,2	18,1	9,39	23,34	23,05		
Canarias	12.117	1.652,91	1.686,12	41.069	7.748,74	7.850,19	29,5	21,3	21,5	-2,20	-1,19	-0,90		
Cantabria	6.195	1.143,29	1.160,31	35.683	7.412,20	7.508,82	17,4	15,4	15,5	2,62	8,42	8,84		
Castilla y León	37.660	8.318,18	8.429,68	151.620	32.343,41	32.902,04	24,8	25,7	25,6	11,70	12,95	13,01		
Castilla-La Mancha	22.735	6.360,56	6.640,83	117.796	22.783,84	23.303,26	19,3	27,9	28,5	8,15	15,16	15,50		
Cataluña	78.735	20.022,22	20.363,26	621.425	132.420,82	135.076,27	12,7	15,1	15,1	1,87	1,06	1,19		
Comunidad Valenciana	33.811	7.148,64	7.224,90	381.978	55.970,91	56.639,98	10,2	12,8	12,8	-0,09	5,60	5,21		
Extremadura	10.829	2.065,11	2.107,61	81.547	5.705,94	5.811,40	34,3	36,2	36,3	1,47	14,91	14,52		
Galicia	28.313	6.230,03	6.298,76	185.434	32.472,23	32.884,76	17,1	19,2	19,2	2,58	11,51	11,44		
Madrid (Comunidad de)	24.724	5.536,02	5.599,50	289.612	61.588,81	63.066,41	9,2	9,0	8,9	3,51	5,19	4,85		
Murcia (Región de)	19.617	3.726,31	3.775,36	78.164	13.489,17	13.692,33	25,1	27,7	27,6	-0,77	2,50	2,59		
Navarra (Comunidad Foral de)	12.795	2.645,96	2.691,93	74.017	17.010,09	17.292,77	17,3	15,6	15,6	7,57	2,96	2,77		
País Vasco	16.140	3.158,64	3.220,28	29.947	50.933,68	51.794,37	7,0	6,2	6,2	0,03	-5,08	-5,29		
Rioja (La)	7.481	1.792,60	1.825,80	30.761	5.014,62	5.098,75	24,3	35,7	35,8	-2,51	-2,79	-3,86		
España	387.515	88.543,02	90.074,92	2.634.753	540.438,76	550.125,08	14,7	16,4	16,4	2,94	6,22	6,13		

Fuente: Encuesta Industrial de Empresas 2005, Instituto Nacional de Estadística.

CUADRO I.15

Principales indicadores de la Industria Agroalimentaria en Andalucía por ramas de actividad

	Personas ocupadas				Ventas de productos (millones de euros)				Consumo de materias primas (millones de euros)				Cifra de negocio (millones de euros)			
	2004	2005	porcentaje variación en 2005	Tasas de variación en porcentaje	2004	2005	porcentaje variación en 2005	Tasas de variación en porcentaje	2004	2005	porcentaje variación en 2005	Tasas de variación en porcentaje	2004	2005	porcentaje variación en 2005	
Industrias cárnicas	7.709	8.366	16,2	8,53	1.202,38	1.366,18	11,2	13,63	821,99	914,16	11,6	11,21	1.391,52	1.607,28	12,0	15,47
Industrias pescado	1.950	1.970	3,8	1,03	162,15	172,26	1,4	6,23	90,15	94,99	1,2	5,37	211,02	235,19	1,8	11,45
Cons. vegetales	4.345	5.449	10,6	4,542	734,81	1.245,71	10,2	69,53	473,88	880,22	11,2	86,75	822,48	1.345,66	10,0	63,61
Aceites y grasas	6.071	6.531	12,7	7,58	3.845,97	4.234,26	34,7	10,10	3.315,26	3.404,50	43,1	2,69	4.347,62	4.587,64	34,2	5,52
Industrias lácteas	2.688	2.517	4,9	-5,66	673,36	758,99	6,2	12,71	346,63	458,07	5,8	32,15	759,06	786,52	5,9	3,49
Molinería	1.140	1.046	2,0	-8,25	437,87	421,18	3,5	-3,81	315,42	332,74	4,2	5,49	457,23	439,94	3,3	-3,78
Alimentación animal	982	1.137	2,2	15,78	436,15	573,39	4,7	31,47	366,80	459,48	5,8	28,78	490,78	682,03	5,1	38,97
Pan-Pastas-Galletas	12.536	12.176	23,6	-2,87	575,23	617,90	5,1	7,42	224,31	250,26	3,2	11,57	651,60	680,21	5,1	4,39
Ind. del azúcar, cacao y chocolate	2.956	2.589	5,0	-12,43	409,87	379,14	3,1	-7,50	212,28	175,88	2,2	-17,24	428,31	395,45	2,9	-7,67
Otros prod. diversos. Industria tabaco	3.310	3.199	6,2	-3,35	456,37	476,68	3,9	4,44	185,68	210,04	2,7	13,12	534,55	589,29	4,2	6,50
Bebidas alcohólicas	4.426	4.825	8,8	2,24	1.014,92	1.076,36	8,8	6,05	297,40	265,89	3,4	-10,76	1.115,25	1.196,84	8,9	7,32
Agua y bebidas analcohólicas	2.013	2.068	4,0	2,25	868,21	874,78	7,2	0,76	434,20	448,06	5,7	3,19	885,55	892,44	6,7	0,78
Industria Agroalimentaria	50.106	51.564	100,0	2,91	10.817,28	12.196,77	100,0	12,75	7.074,00	7.893,60	100,0	11,59	12.065,35	13.417,49	100,0	10,93
Total industria	251.328	258.434	--	2,83	38.817,65	45.201,96	--	16,45	22.067,00	25.956,00	--	17,62	46.331,19	54.080,03	--	16,72

Fuente: Encuesta Industrial Anual de Empresas, Instituto Nacional de Estadística.

CUADRO I.16

Empresas por actividades

	Andalucía		España		porcentajes sobre España		Tasas de variación en porcentajes	
	2000	2006	2000	2006	2000	2006	Andalucía	España
Extractoras	489	519	2.816	2.974	17,4	17,5	6,13	5,61
<i>Alimentación, bebidas y tabaco</i>	6.166	5.859	33.174	31.908	18,6	18,4	-4,98	-3,82
Textil	3.130	2.955	34.347	29.652	9,1	10,0	-5,59	-13,67
Papel y edición	4.363	4.900	43.848	44.609	10,0	11,0	12,31	1,74
Química y otros	3.389	3.789	23.243	23.209	14,6	16,3	11,80	-0,15
Metalúrgicas	4.828	6.367	42.894	46.892	11,3	13,6	31,88	9,32
Maquinaria y equipo mecánico	1.192	1.442	13.947	15.011	8,5	9,6	20,97	7,63
Equipo electrónico y de precisión	1.110	1.300	10.566	11.222	10,5	11,6	17,12	6,21
Vehículos y material de transporte	569	685	4.565	5.029	12,5	13,6	20,39	10,16
Otras industrias manufactureras	4.319	4.893	27.885	27.469	15,5	17,8	13,29	-1,49
Reciclaje, energía y agua	355	503	2.930	4.335	12,1	11,6	41,69	47,95
<i>Industria</i>	29.910	33.212	240.215	242.310	12,5	13,7	11,04	0,87
<i>Construcción</i>	31.309	57.986	292.395	448.446	10,7	12,9	85,21	53,37
<i>Comercio</i>	132.832	147.341	790.920	835.276	16,8	17,6	10,92	5,61
Hostelería	41.347	47.383	261.316	282.118	15,8	16,8	14,60	7,96
Transporte y comunicación	32.739	34.217	226.387	236.797	14,5	14,4	4,51	4,60
Finanzas y seguros	6.222	8.838	43.174	56.952	14,4	15,5	42,04	31,91
Servicios empresariales	63.969	102.620	460.261	693.078	13,9	14,8	60,42	50,58
Educación y sanidad	20.151	26.225	141.523	180.083	14,2	14,6	30,14	27,25
Otros servicios	18.167	28.852	139.201	199.333	13,1	14,5	58,82	43,20
<i>Servicios</i>	182.595	248.135	1.271.862	1.648.361	14,4	15,1	35,89	29,60
Total	376.646	486.674	2.595.392	3.174.393	14,5	15,3	29,21	22,31

Fuente: Directorio Central de Empresas (DIRCE), Instituto Nacional de Estadística.

CUADRO I.17

Empresas agroalimentarias por tamaño (estratos de asalariados)

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	Tasas de variación en porcentajes		
								2006/2005	Media anual 2000-2006	
Andalucía	<i>Sin asalariados</i>	1.725	1.653	1.575	1.545	1.478	1.466	1.476	0,68	-2,56
	De 1 a 9 asalariados	3.514	3.619	3.695	3.701	3.439	3.439	3.390	-1,42	-0,60
	De 10 a 49 asalariados	773	760	761	763	832	791	855	8,09	1,69
	De 50 a 199 asalariados	130	123	124	113	114	125	111	-11,20	-2,60
	De 200 a 499 asalariados	20	20	23	23	23	22	22	0,00	1,60
	500 o más asalariados	4	2	2	4	4	4	5	25,00	3,79
	<i>Empresas con asalariados</i>	4.441	4.524	4.605	4.604	4.412	4.381	4.383	0,05	-0,22
	Total	6.166	6.177	6.180	6.149	5.890	5.847	5.859	0,21	-0,85
España	<i>Sin asalariados</i>	9.962	9.615	9.370	9.228	8.904	8.671	8.479	-2,21	-2,65
	De 1 a 9 asalariados	17.307	17.997	18.643	18.362	17.686	17.181	17.044	-0,80	-0,25
	De 10 a 49 asalariados	4.807	4.576	4.661	4.619	4.985	4.943	5.193	5,06	1,30
	De 50 a 199 asalariados	843	845	894	871	825	837	864	3,23	0,41
	De 200 a 499 asalariados	183	180	192	197	189	198	202	2,02	1,66
	500 o más asalariados	72	68	65	72	70	71	65	-8,45	-1,69
	<i>Empresas con asalariados</i>	23.212	23.666	24.455	24.121	23.755	23.230	23.368	0,59	0,11
	Total	33.174	33.281	33.825	33.349	32.659	31.901	31.847	-0,17	-0,68

Fuente: Directorio Central de Empresas (DIRCE), Instituto Nacional de Estadística.

CUADRO I.18

Clasificación de las actividades agroalimentarias según la variación en el número de empresas en Andalucía, 2000-2006

Superior a la media	Inferior a la media	Crecimiento negativo
Preparación y conservación de frutas y hortalizas	Elaboración de bebidas	Industrias lácteas
Elaboración y conservación de pescados y productos a base de pescado	Fabricación de grasas y aceites (vegetales y animales)	Elaboración de bebidas
Industria cárnica	Fabricación de productos para la alimentación animal	Fabricación de grasas y aceites (vegetales y animales)
Industrias lácteas	Fabricación de otros productos alimenticios	Fabricación de productos para la alimentación animal
	Fabricación de productos de molinería, almidones y productos amiláceos	Fabricación de otros productos alimenticios
		Fabricación de productos de molinería, almidones y productos amiláceos
Sectores dinámicos	Sectores de bajo crecimiento	Sectores con destrucción de empresas

Fuente: Directorio Central de Empresas (DIRCE), Instituto Nacional de Estadística.

CUADRO I.19

Clasificación de las actividades agroalimentarias según la variación en el número de empresas en España, 2000-2006

Superior a la media	Inferior a la media	Crecimiento negativo
Preparación y conservación de frutas y hortalizas	Fabricación de grasas y aceites (vegetales y animales)	Fabricación de productos para la alimentación animal
Elaboración y conservación de pescados y productos a base de pescado	Fabricación de otros productos alimenticios	Fabricación de grasas y aceites (vegetales y animales)
Elaboración de bebidas	Fabricación de productos de molinería, almidones y productos amiláceos	Fabricación de otros productos alimenticios
Industria cárnica		Fabricación de productos de molinería, almidones y productos amiláceos
Industrias lácteas		
Fabricación de productos para la alimentación animal		
Sectores dinámicos	Sectores de bajo crecimiento	Sectores con destrucción de empresas

Fuente: Directorio Central de Empresas (DIRCE), Instituto Nacional de Estadística.

	Sin asalariados		De 1 a 9 asalariados		De 10 a 49 asalariados		De 50 a 199 asalariados		De 200 a 499 asalariados		500 o más asalariados		Total empresas	
	Empresas	porcentaje s/total rama	Empresas	porcentaje s/total rama	Empresas	porcentaje s/total rama	Empresas	porcentaje s/total rama	Empresas	porcentaje s/total rama	Empresas	porcentaje s/total rama		
														De 1 a 9 asalariados
Industria cárnica	137	19,7	380	54,7	156	22,4	19	2,7	3	0,4	0	0,0	695	
Elaboración y conservación de pescados y productos a base de pescado	26	26,5	33	33,7	32	32,7	5	5,1	2	2,0	0	0,0	98	
Preparación y conservación de frutas y hortalizas	108	30,9	142	40,6	75	21,4	17	4,9	6	1,7	2	0,6	350	
Fabricación de grasas y aceites (vegetales y animales)	92	12,0	538	70,3	120	15,7	14	1,8	1	0,1	0	0,0	765	
Industrias lácteas	50	26,5	104	55,0	30	15,9	3	1,6	1	0,5	1	0,5	189	
Fabricación de productos de molinería, almidones y productos amiláceos	21	25,3	45	54,2	15	18,1	1	1,2	1	1,2	0	0,0	83	
Fabricación de productos para la alimentación animal	5	7,5	39	58,2	19	28,4	3	4,5	1	1,5	0	0,0	67	
Fabricación de otros productos alimenticios	907	28,3	1.911	59,7	344	10,7	35	1,1	5	0,2	0	0,0	3.202	
Elaboración de bebidas	130	31,7	198	48,3	64	15,6	14	3,4	2	0,5	2	0,5	410	
Industria Agroalimentaria	1.476	25,2	3.390	57,9	855	14,6	111	1,9	22	0,4	5	0,1	5.859	
Total industria	10.318	31,1	18.076	54,4	4.242	12,8	493	1,5	63	0,2	20	0,1	33.212	
Total grupos CNAE-93	248.457	51,1	410.714	43,3	23.984	4,9	2.964	0,6	433	0,1	122	0,0	486.674	

Fuente: Directorio Central de Empresas 2006 (DICE), Instituto Nacional de Estadística.

CUADRO I.21

Distribución provincial de locales de la Industria Agroalimentaria Andaluza por estratos de asalariados

	Almería	Cádiz	Córdoba	Granada	Huelva	Jaén	Málaga	Sevilla	Andalucía
Sin asalariados									
Locales	99	191	295	332	133	206	211	351	1.818
porcentajes s/total	5,4	10,5	16,2	18,3	7,3	11,3	11,6	19,3	100,0
De 1 a 9 asalariados									
Locales	292	470	563	546	265	619	562	663	3.980
porcentajes s/total	7,3	11,8	14,1	13,7	6,7	15,6	14,1	16,7	100,0
De 10 a 49 asalariados									
Locales	31	97	161	68	65	96	130	230	878
porcentajes s/total	3,5	11,0	18,3	7,7	7,4	10,9	14,8	26,2	100,0
Más de 50 asalariados									
Locales	2	19	20	11	6	14	19	64	155
porcentajes s/total	1,3	12,3	12,9	7,1	3,9	9,0	12,3	41,3	100,0
Total locales									
Locales	424	777	1.039	957	469	935	922	1.308	6.831
porcentajes s/total	6,2	11,4	15,2	14,0	6,9	13,7	13,5	19,1	100,0

Fuente: Directorio Central de Empresas 2006 (DIRCE), Instituto Nacional de Estadística.

CUADRO I.22

Variación de locales de la Industria Agroalimentaria por provincias, 2000-2006

	2000	2006	Tasas de variación en porcentajes	Variación absoluta	Tasas de variación media anual en porcentajes	Índice Tasa media Andalucía=100
Almería	456	424	-7,02	-32	-1,21	99,0
Cádiz	734	777	5,86	43	0,95	101,2
Córdoba	1.017	1.039	2,16	22	0,36	100,6
Granada	1.001	957	-4,40	-44	-0,75	99,5
Huelva	482	469	-2,70	-13	-0,45	99,8
Jaén	1.049	935	-10,87	-114	-1,90	98,3
Málaga	953	922	-3,25	-31	-0,55	99,7
Sevilla	1.240	1.308	5,48	68	0,89	101,1
Andalucía	6.932	6.831	-1,46	-101	-0,24	100,0
España	36.970	36.229	-2,00	-741	-0,34	99,9

Fuente: Directorio Central de Empresas (DIRCE), Instituto Nacional de Estadística.

CUADRO I.23

Distribución de la inversión para la mejora de la comercialización de productos agroalimentarios

	Número proyectos	Inversión (millones de euros)	Subvención (millones de euros)	Porcentajes sobre el total		
				Número proyectos	Inversión	Subvención
Hortalizas frescas	127	176,0	42,5	25,1	28,8	28,9
Aceite	153	130,1	34,0	30,3	21,3	23,1
Hortalizas transformadas	72	106,0	25,4	14,3	17,3	17,3
Industria cárnica	70	97,0	22,6	13,9	15,9	15,4
Otros ⁽¹⁾	83	102,0	22,5	16,4	16,7	15,3
Total	505	611,1	147,0	100,0	100,0	100,0

(1) Vino, arroz, leche, piensos, flor cortada, semillas y corcho.

Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca, Junta de Andalucía, 2006.

1.5 Consumo Alimentario

La sociedad actual está experimentando una serie de cambios que sin duda alguna están influyendo de forma directa en los hábitos de consumo. Así, la mayor valoración del tiempo de ocio, la concienciación social por una dieta saludable, la mayor presencia de población extranjera, la disminución del tamaño de las familias o la incorporación de la mujer al mercado laboral, están influyendo en el consumo alimentario de los españoles. Ante estos cambios socioculturales, están surgiendo nuevos productos que satisfacen las nuevas necesidades, como pueden ser los platos preparados o los alimentos diferenciados por sus cualidades saludables. A este fenómeno se unen los cambios en la elección del lugar de compra, mayoritariamente grandes superficies, donde la amplia variedad de productos se complementa en muchos casos con centros de ocio. La forma de hacer las compras también está modificándose en los últimos años, siendo cada vez más espaciadas en el tiempo y en fines de semana, más en consonancia con la estructura del mercado de trabajo en España.

Cabe reseñar también que la nueva estructura de la población, con una mayor participación de población extranjera, así como de mayores de 65 años, necesita de un aumento en la innovación y la calidad de los productos que se ofrecen acorde con la nueva estructura de los hogares y con las actuales tendencias de consumo y hábitos de compra. Los cambios en la elección

del establecimiento obedecen a factores relacionados con la proximidad y la calidad de los productos, siendo los supermercados los más demandados para la compra de alimentación seca, mientras que para la adquisición de productos frescos éstos y las tiendas tradicionales concentran algo más de las tres cuartas partes de la demanda de los hogares, según se desprende del informe “La Alimentación en España 2006” publicado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA).

Este informe, elaborado anualmente por el MAPA, se centra en la evolución de la alimentación tanto en hogares, como en hostelería y restauración e instituciones. En 2006 la muestra utilizada para el análisis de los primeros, que realizan más del 70 por ciento del gasto en consumo alimentario, ha aumentado hasta los 8.000 hogares, frente a los 6.000 encuestados un año antes. En este sentido, España cuenta con casi 16 millones de hogares, y en 2006 Andalucía ha sido la Comunidad Autónoma que ha registrado un mayor incremento en el número de hogares, pasando a contar con 2,2 millones. Sin embargo, el número de componentes que conforman estos hogares continúa reduciéndose en España, hasta las 2,7 personas por hogar, frente a las 3,1 personas del año 2000, siendo los hogares de parejas jóvenes sin hijos y los de jóvenes independientes los que mayor incremento relativo han mostrado.

Al igual que sucede en el conjunto nacional, tanto el consumo como el gasto en alimentación de los hogares andaluces se han incrementado en 2006 hasta alcanzar los 5.419,64 millones de kg./l/unidades, que suponen un gasto de 10.373,99 millones de euros. Este importe representa el 17,5 por ciento del gasto en consumo alimentario en España, participación que llega a superar el 20 por ciento en determinados productos, como azúcar, patatas, platos preparados, zumos, gaseosas y bebidas refrescantes, y cerveza, representando este último alrededor de una cuarta parte del gasto en cerveza de los hogares españoles.

Los productos más consumidos por los hogares andaluces durante 2006 han sido frutas frescas, leche líquida, gaseosas y bebidas refrescantes, hortalizas, agua mineral y pan, representando en conjunto el 56 por ciento del consumo total. Los únicos productos que evidencian un menor consumo que en el año anterior han sido zumos, cerveza, frutas y hortalizas transformadas, patatas, miel, edulcorantes y leche, mientras que en lo que al gasto se refiere únicamente ha mostrado un descenso el importe en lácteos. En este sentido, el producto que supone un mayor gasto es la carne, con 2.163,82 millones de euros, destinándose a pescado una cuantía de 1.476,38 millones de euros, el segundo mayor importe de la cesta de consumo, destacando en ambos casos sus elevados precios medios.

El precio medio de los alimentos consumidos por los hogares andaluces, al igual que sucede en el conjunto nacional, se ha incrementado hasta alcanzar en promedio los 1,91 euros por kg./l/unidad, algo por debajo de la media española, lo que supone un incremento del 5,6 por ciento respecto al año anterior, por encima del incremento medido por el Índice de Precios de Consumo (IPC) en Alimentación y bebidas no alcohólicas (3,8 por ciento), que a su vez ha superado el crecimiento medio registrado por el conjunto de la cesta de compra, si bien ambas tasas no son estrictamente comparables. En cuanto a la variación de los precios, todos los productos exceptuando agua mineral, pastas y otras leches han mostrado un encarecimiento en 2006, y los incrementos más acusados, en términos relativos, se han producido en aceite, patatas y edulcorantes, siendo igualmente reseñables las subidas en los precios de bollería, vino, platos preparados, carne, pescado y arroz.

GRÁFICO I.16 Gasto y consumo per cápita alimentario en los hogares por Comunidades Autónomas

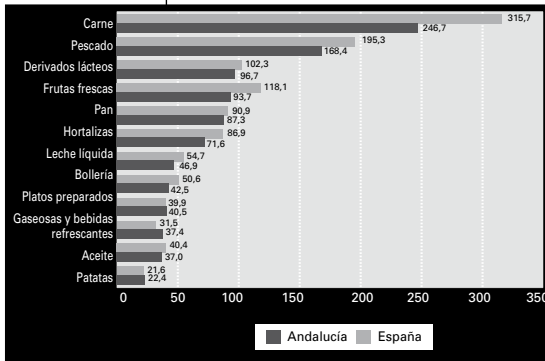


Fuente: Panel de Consumo Alimentario, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, 2006.

En cuanto al consumo y gasto alimentario per cápita, se ha observado un gasto casi 40 euros superior al registrado en 2005, contabilizándose un importe de 1.182,96 euros por persona en 2006, por debajo de la media española. Sin embargo, el consumo, en términos físicos, ha descendido hasta los 618 kg./l/unidades, lo que ha originado el anteriormente citado incremento en el precio medio de los alimentos. La caída en el consumo per cápita se asocia a un mayor crecimiento relativo del número de hogares que del consumo total, no sucediendo esto con respecto al gasto, cuya variación ha sido superior al aumento poblacional.

Atendiendo a la evolución en el gasto per cápita por productos, los incrementos más acusados, en términos relativos, se han producido en aceite, bollería, patatas y vino, con aumentos superiores al 10 por ciento, mientras que el gasto

GRÁFICO I.17 Gasto per cápita de los hogares en los principales productos alimentarios (Euros)



Fuente: Panel de Consumo Alimentario, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, 2006.

en leche, miel y cerveza es el que ha experimentado una mayor reducción. En términos físicos, sin embargo, únicamente el consumo por persona de bollería, chocolate, platos preparados, vino, agua mineral, gaseosas y otras bebidas refrescantes ha aumentado con respecto a

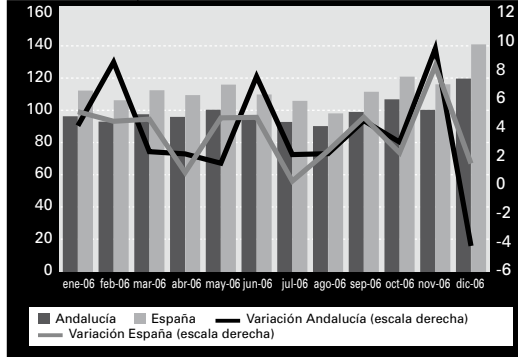
2005, observándose de nuevo un descenso significativo en el consumo de leche, además de en carne, frutas, hortalizas, cerveza y patatas. En cuanto a la distribución mensual del gasto per cápita en alimentación, diciembre es el mes donde se produce un mayor gasto, tanto a nivel nacional como regional, coincidiendo con la celebración de la Navidad, con 140,5 y 119,3 euros por persona, respectivamente, mientras que, por el contrario, el menor gasto se registra en agosto, incrementándose el gasto en todos los meses en relación al año anterior, exceptuando diciembre en el caso de Andalucía.

El otro gran agregado dentro del consumo alimentario es el referente a hostelería y restauración, que supone más de la cuarta parte del gasto total en alimentación. Concretamente, en 2006 el gasto en Andalucía ha ascendido a 3.994,21 millones de euros, el 19 por ciento del gasto total en España, registrándose un consumo de 1.780 millones de kg./l/unidades, cifras que suponen un crecimiento del 4,3 por ciento y 1,9 por ciento, respectivamente. Este mayor crecimiento del gasto revela un incremento en el precio medio de los alimentos en hostelería y restauración, que pasa a ser de 2,24 euros, ligeramente inferior al registrado en España.

El producto más consumido en los establecimientos de hostelería andaluces en 2006, al igual que en años anteriores, es la cerveza, con 487,7 millones de litros, que supone un gasto de 770,92 millones de euros, seguido de gaseosas y bebidas refrescantes, leche líquida, pan y carne, representando

GRÁFICO I.18

Gasto per cápita mensual alimentario en los hogares (Euros y tasas de variación interanual en porcentajes)

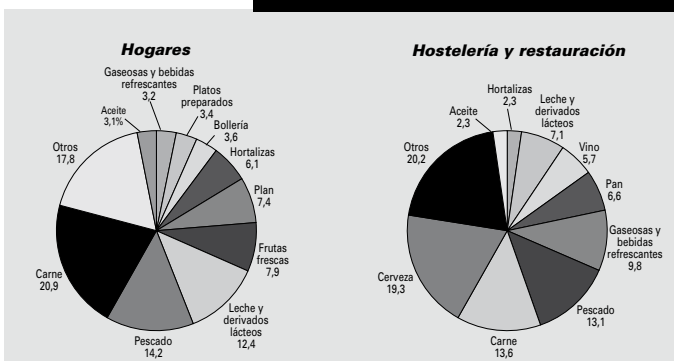


Fuente: Panel de Consumo Alimentario, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

conjuntamente el 60 por ciento del consumo. Otros alimentos que gozan de especial interés son agua mineral, vino, hortalizas, pescado y patatas, mientras que en lo que al gasto se refiere la cerveza, la carne y el pescado suponen el 46 por ciento del importe destinado a alimentación en la hostelería y restauración andaluzas.

GRÁFICO I.19

Distribución del gasto en consumo alimentario en Andalucía



Fuente: Panel de Consumo Alimentario, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, 2006.

Por último, respecto a la variación en el precio de los principales productos consumidos en hostelería y restauración, existen varios en los que los precios han descendido respecto al año 2005, coincidiendo en algunos casos esta reducción con descensos tanto en el gasto como en el consumo. Concretamente, en Andalucía estos productos serían pescado, huevos, arroz, pastas, edulcorantes, frutas frescas y vino. Por el contrario, entre los principales productos con una mayor participación en el consumo, destacan los incrementos en los precios del pan, cerveza y aceite, así como en agua mineral.

CUADRO I.24
Consumo y gasto alimentario en los hogares

	Andalucía				España				Tasas de variación interanual en porcentajes 2006/2005			
	Andalucía		España		Andalucía		España		Andalucía		España	
	Consumo (millones unidades)	Gasto (millones euros)	Precio medio (euros)	Consumo (millones unidades)	Gasto (millones euros)	Precio medio (euros)	Consumo (millones unidades)	Gasto (millones euros)	Precio medio (euros)	Consumo	Gasto	Precio medio
Carne	368,77	2.163,82	5,87	2.215,09	13.833,70	6,25	1,13	8,01	6,81	-0,81	4,28	5,14
Pescado	230,57	1.476,38	6,40	1.236,94	8.556,54	6,92	2,34	8,29	5,81	1,50	8,01	6,42
Leche líquida	620,86	411,47	0,66	3.512,98	2.397,68	0,66	-3,04	-1,76	1,32	-3,66	-0,29	3,50
Otros leches	5,73	31,62	5,52	46,71	179,44	6,72	-12,22	-22,29	-11,48	-8,02	-6,13	2,05
Derivados lácteos	291,12	847,61	2,91	1.367,95	4.482,84	3,28	4,50	7,00	2,39	3,61	5,63	1,95
Aceite	110,81	324,69	2,93	604,94	1.768,32	2,92	3,70	27,69	28,13	-3,33	19,08	23,18
Huevos	73,16	126,27	1,73	396,40	689,63	1,74	1,72	4,66	2,92	-2,36	1,00	3,45
Pan	400,99	765,32	1,91	1.901,16	3.982,12	2,09	2,40	5,52	3,04	-3,31	0,96	4,22
Bollería	88,48	372,41	4,21	528,80	2.214,95	4,19	6,57	16,07	8,91	1,51	8,85	7,23
Chocolate	23,97	127,17	5,31	131,14	720,19	5,49	8,01	13,53	5,11	1,05	7,34	6,22
Arroz	36,10	45,14	1,25	198,06	243,14	1,23	1,01	7,81	6,72	-1,26	1,33	2,62
Pastas	24,96	31,39	1,26	154,98	219,54	1,42	4,22	2,75	-1,41	-0,03	3,78	3,82
Azúcar	36,43	34,48	0,95	186,41	172,38	0,92	2,15	3,80	1,61	-2,68	-1,22	1,50
Edulcorantes	1,34	6,76	5,04	3,25	33,67	10,37	-35,47	3,90	61,01	-21,97	-1,57	26,14
Miel	2,66	12,85	4,75	22,26	107,10	4,81	-2,28	1,57	3,94	24,82	23,47	-1,09
Legumbres	26,85	34,30	1,28	143,61	190,75	1,33	3,79	7,91	3,98	-4,01	-3,26	0,79
Patatas	280,56	196,03	0,70	1.314,64	946,04	0,72	-0,21	23,33	23,59	-1,87	21,04	23,34
Hortalizas	428,54	628,20	1,47	2.436,89	3.807,86	1,56	0,49	7,65	7,12	0,98	6,30	5,27
Frutas frescas	694,01	821,78	1,18	4.061,95	5.176,09	1,27	1,89	3,92	1,98	1,45	4,46	2,98
Frutas y hortalizas transformadas	111,82	192,45	1,72	579,88	1.068,54	1,84	-0,28	2,95	3,24	-0,40	2,51	2,92
Platos preparados	90,36	354,77	3,93	441,18	1.749,13	3,97	5,86	13,76	7,47	1,49	5,43	3,89
Vino	81,08	141,18	1,74	442,77	801,31	1,81	10,34	19,70	8,49	-0,30	2,86	3,80
Cerveza	197,87	192,91	0,97	690,77	731,07	1,06	-1,89	1,88	3,84	6,49	11,89	5,13
Zumos	115,04	83,60	0,73	483,73	389,53	0,81	-2,36	3,18	5,67	-0,14	4,68	4,82
Agua mineral	427,52	77,53	0,18	2.225,64	433,15	0,19	11,36	6,90	-4,01	4,98	7,89	2,77
Gasosas y bebidas refrescantes	465,56	327,99	0,70	1.351,91	1.380,24	0,75	9,57	14,43	4,44	6,13	10,22	3,86
Otros	184,57	546,09	2,96	959,04	3.084,51	3,22	5,99	14,13	7,67	0,11	6,66	7,41
Total alimentación	5.419,64	10.373,99	1,91	28.219,07	59.360,11	2,10	2,66	8,45	5,63	0,42	5,67	5,22

Fuente: Subdirección General de Industrias, Innovación y Comercialización Agroalimentaria, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, 2006.

CUADRO 1.25

Consumo y gasto alimentario per cápita en los hogares

	2005				2006			
	Andalucía		España		Andalucía		España	
	Consumo per cápita (kg//unidades)	Gasto per cápita (euros)	Consumo per cápita (kg//unidades)	Gasto per cápita (euros)	Consumo per cápita (kg//unidades)	Gasto per cápita (euros)	Consumo per cápita (kg//unidades)	Gasto per cápita (euros)
Carne	43,63	239,67	51,97	308,70	42,05	246,74	50,56	315,73
Pescado	26,95	163,11	28,36	184,34	26,29	168,35	28,23	195,29
Leche líquida	76,61	50,11	87,27	55,96	70,80	46,92	82,46	54,72
Otras leches	0,78	4,87	0,68	4,45	0,65	4,45	0,61	4,10
Derivados lácteos	33,33	94,78	30,72	98,74	33,20	96,65	31,22	102,80
Aceite	12,78	30,42	14,56	34,57	12,64	37,02	13,81	40,37
Huevos	8,60	14,43	9,45	15,89	8,34	14,40	9,05	15,74
Pan	46,85	86,78	45,85	92,15	45,73	87,27	48,39	90,89
Bollería	9,93	38,38	12,12	47,35	10,09	42,47	12,07	50,35
Chocolate	2,65	13,40	3,02	15,61	2,73	14,50	2,99	16,44
Arroz	4,28	5,01	4,67	5,58	4,12	5,15	4,62	5,55
Pastas	2,85	3,66	3,61	4,92	2,83	3,58	3,54	5,01
Azúcar	4,27	3,97	4,46	4,06	4,15	3,93	4,25	3,93
Edulcorantes	0,25	0,78	0,10	0,80	0,15	0,77	0,07	0,77
Miel	0,33	1,49	0,41	2,02	0,30	1,44	0,51	2,44
Legumbres	3,09	3,80	3,48	4,59	3,06	3,91	3,28	4,35
Papas	33,64	19,02	31,17	18,19	31,99	22,35	30,00	21,59
Hortalizas	51,02	69,82	56,16	83,36	48,87	71,63	55,62	86,91
Frutas frescas	81,49	94,61	93,18	115,30	79,14	93,71	92,71	118,14
Frutas y hortalizas transformadas	13,42	22,36	13,55	24,26	12,75	21,95	13,23	24,39
Platos preparados	10,21	37,31	10,12	38,62	10,30	40,45	10,07	39,93
Vino	8,79	14,11	10,40	18,13	9,25	16,10	10,11	18,49
Cerveza	24,13	22,65	15,10	15,20	22,56	22,00	15,77	16,89
Zumos	14,10	9,69	11,27	8,66	13,12	9,53	11,04	8,89
Agua mineral	45,93	8,68	49,33	9,34	48,75	8,84	50,80	9,89
Gaseosas y bebidas refrescantes	50,84	34,29	40,61	29,14	53,09	37,40	42,27	31,50
Otros	20,83	57,24	22,29	67,29	21,05	62,27	21,89	70,40
Total alimentación	631,59	1.144,45	653,90	1.307,21	618,01	1.182,96	644,05	1.354,79

Fuente: Subdirección General de Industrias, Innovación y Comercialización Agroalimentaria, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

CUADRO 1.26 Consumo y gasto alimentario en hostelería y restauración

	Andalucía				España				tasas de variación interanual en porcentajes 2006/2005			
	Consumo (millones kg// unidades)	Gasto (millones euros)	Precio medio (euros)	Consumo (millones kg// unidades)	Gasto (millones euros)	Precio medio (euros)	Andalucía		España			
							Consumo	Precio medio	Consumo	Precio medio		
Carne	83,45	541,40	6,49	513,31	3.347,80	6,52	7,15	1,99	6,68	9,97	2,94	
Pescado	74,71	523,85	7,01	317,23	2.315,30	7,30	-12,47	-5,34	1,37	4,02	2,41	
Leche líquida	142,89	86,01	0,60	573,36	364,48	0,64	7,39	-0,76	1,13	0,41	-0,71	
Otros leches	0,68	1,85	2,73	8,55	23,32	2,73	49,96	-8,41	-12,95	2,00	17,17	
Derivados lácteos	46,61	196,01	4,21	433,60	881,28	3,77	34,01	84,56	0,41	-2,18	-1,59	
Aceite	42,02	91,46	2,18	263,82	516,88	1,96	-28,55	-24,10	6,23	1,22	11,31	
Huevos	16,76	22,74	1,36	123,83	160,14	1,29	-11,50	-16,37	-5,51	-6,32	-10,14	
Pan	114,86	262,55	2,29	402,56	911,38	2,26	27,32	40,20	10,12	6,25	13,75	
Bollería	14,97	64,13	4,28	85,92	353,57	4,12	144,17	143,03	-0,47	10,69	8,26	
Chocolate	1,29	7,98	6,19	6,21	34,90	5,62	-27,69	-22,60	7,04	3,96	6,65	
Arroz	5,88	6,39	1,09	37,85	36,91	0,98	-20,24	-24,14	-4,89	6,43	3,26	
Pastas	1,78	1,71	0,96	20,75	25,83	1,24	-43,11	-60,09	-29,85	10,36	9,00	
Azúcar	9,42	19,30	2,05	102,01	194,76	1,91	5,33	24,22	17,94	-3,94	11,38	
Edulcorantes	0,10	1,18	12,04	1,24	15,48	12,50	-16,69	-41,50	-29,78	19,48	21,72	
Miel	0,12	0,59	4,90	1,05	5,07	4,83	137,99	150,25	5,15	-7,66	1,61	
Legumbres	5,59	7,08	1,27	32,27	41,86	1,30	30,11	27,33	-2,14	17,73	-6,15	
Patacas	64,51	44,66	0,69	468,04	314,20	0,67	-15,42	-12,11	3,91	2,37	5,42	
Hortalizas	77,24	92,74	1,20	432,82	553,58	1,28	-16,43	-15,44	1,18	0,61	0,99	
Fruitas frescas	54,90	49,32	0,90	328,30	344,78	1,05	-6,96	-12,90	-6,38	6,59	8,11	
Fruitas y hortalizas transformadas	17,43	23,84	1,37	132,12	179,51	1,36	-37,31	-14,93	35,71	-2,00	12,40	
Platos preparados	2,02	7,43	3,68	21,24	68,11	3,21	-0,69	16,64	17,45	8,17	9,05	
Vino	79,26	229,60	2,90	884,60	1.762,24	3,01	-6,52	21,07	-15,56	-8,78	-8,35	
Cerveza	487,65	770,92	1,58	1.876,34	2.921,46	1,56	3,22	11,85	8,36	1,73	6,84	
Zumos	51,49	73,52	1,43	269,00	405,74	1,51	13,01	11,06	-1,72	3,80	1,21	
Agua mineral	82,99	32,65	0,39	764,39	342,59	0,45	-22,37	-16,77	2,21	2,58	1,77	
Gaseosas y bebidas refrescantes	238,04	391,42	1,64	1.039,00	1.795,40	1,73	29,03	26,22	-2,18	2,48	4,98	
Otros	63,59	443,87	6,98	505,70	3.104,84	6,14	-7,31	-0,01	1,88	-1,39	3,09	
Total alimentación	1.780,25	3.994,21	2,24	9.146,18	21.021,16	2,30	1,87	4,30	2,39	1,88	4,27	

Fuente: Subdirección General de Industrias, Innovación y Comercialización Agroalimentaria, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, 2006.

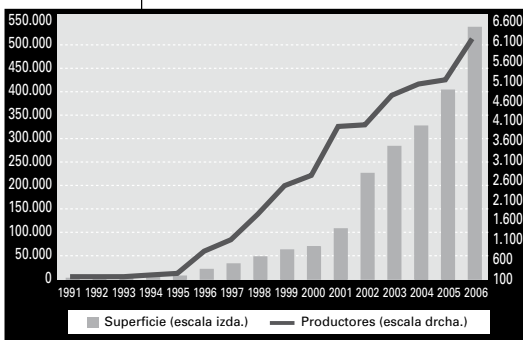
I.6 Agricultura Ecológica

En el marco del Plan Andaluz de Agricultura Ecológica, Andalucía sigue reforzando su liderazgo en la Agricultura Ecológica nacional, con el 58 por ciento del total de hectáreas en España, y algo más de la mitad de las explotaciones ganaderas nacionales. Estas explotaciones han aumentado respecto a 2005 en un 58,4 por ciento, y la mayor parte de ellas son de ganado vacuno, localizándose éstas principalmente en Cádiz, que es la provincia que cuenta con más explotaciones ganaderas ecológicas (casi el 28 por ciento del total de Andalucía). Por su parte, en Granada, Málaga y Sevilla resultan más representativas las explotaciones de ganado ovino, destacando en Almería la apicultura. Por cabezas de ganado, destaca el ovino, con más de 150.000 cabezas, cifra que ha supuesto un fuerte incremento con respecto al año 2005, aunque ha sido la apicultura la que ha experimentado el mayor aumento relativo en 2006, con 10.667 colmenas más que en el año anterior.

Respecto a la superficie inscrita en Agricultura Ecológica, ésta ha aumentado en todas las provincias, destacando el incremento relativo en Cádiz, donde el número de hectáreas ha crecido un 81 por ciento respecto a 2005, aumentando también por encima de la media andaluza la superficie inscrita en Granada.

GRÁFICO I.20

Evolución de la Agricultura Ecológica en Andalucía (Superficie inscrita en ha y número de productores)

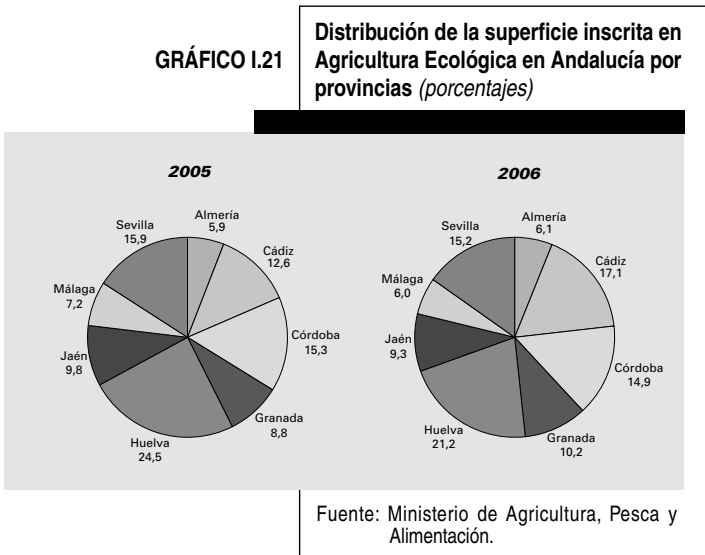


Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Este crecimiento ha situado a Andalucía como la segunda provincia en cuanto a superficie agrícola ecológica, por detrás de Huelva, que representa el 21 por ciento de las hectáreas ecológicas en Andalucía. Igualmente destacable resulta la Agricultura Ecológica en Córdoba y Sevilla, concentrando así Andalucía Occidental casi el 70 por ciento de las

hectáreas cultivadas en la región. Si se tiene en cuenta un periodo de tiempo más amplio, se observa que la superficie dedicada a Agricultura Ecológica en Andalucía ha seguido una trayectoria creciente en los últimos años, y de hecho la tasa de crecimiento medio anual entre los años 2001 y 2005 ha sido del 39

por ciento, siendo algo inferior en 2006, cuando se han dedicado a cultivos ecológicos un total de 537.269 hectáreas. Precisamente es en las provincias más occidentales (Huelva, Sevilla y Cádiz) donde el crecimiento en los últimos años ha sido más intenso.

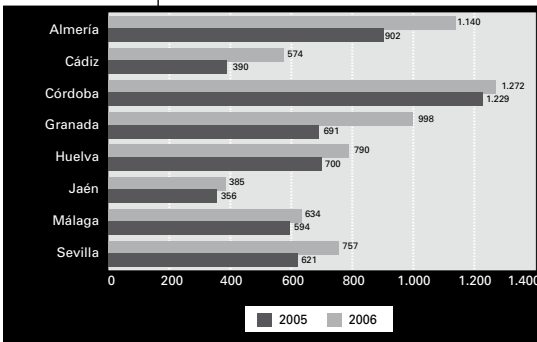


En cuanto al número de operadores, Andalucía cuenta con 6.550 de los 19.211 operadores existentes a nivel nacional, lo que representa una importancia relativa en el conjunto nacional menor que en términos de superficie cultivada o explotaciones ganaderas ecológicas. Córdoba sigue a la cabeza tanto en número de productores como de elaboradores, concentrando en torno a un 20 por ciento del total regional en ambos casos. Sin embargo, han sido las provincias de Cádiz y Granada las que han experimentado el mayor incremento relativo en el número de productores en 2006, mientras que Almería es la que muestra un mayor avance en el número de elaboradores, que sólo desciende en Cádiz.

Desglosando por cultivos, casi la mitad de la superficie ecológica en Andalucía está ocupada por pastos, praderas y forrajes, destacando igualmente la superficie de bosque y recolección silvestre, con el 28 por ciento de la superficie ecológica andaluza. Respecto al año 2005, las hectáreas de pastos han aumentado más de un 60 por ciento, siendo especialmente relevante también el incremento relativo de la superficie de cereales y leguminosas, así como el aumento en las hectáreas dedicadas a frutos secos.

Hay que señalar que la representatividad de cada cultivo varía por provincias, aunque, en general, el mayor número de hectáreas en Agricultura Ecológica se dedica a pastos y bosque y recolección silvestre. No obstante,

GRÁFICO I.22 Número de operadores por provincias



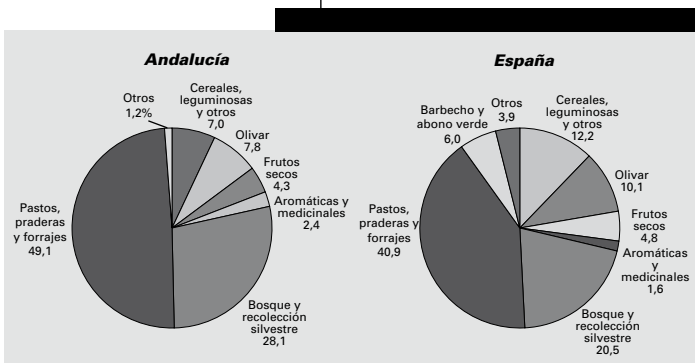
Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

en el conjunto de Andalucía, Almería tiene especial relevancia en la superficie ecológica de frutos secos (46 por ciento del total regional) y frutas y hortalizas, en tanto que Cádiz concentra el 27 por ciento de la superficie total de pastos. Por su parte, el olivar ecológico predomina especialmente en

Córdoba, así como en Sevilla, concentrando entre ambas las dos terceras partes de la superficie regional destinada a este cultivo, en tanto que en Jaén, pese a la importancia de este cultivo, el número de hectáreas es bastante menor. Por último, en Granada y Málaga, respectivamente, las plantas aromáticas y medicinales y las plataneras y subtropicales representan más del 80 por ciento de la superficie dedicada a estos cultivos en Andalucía, concentrando la provincia onubense casi el 40 por ciento de la superficie de bosque y recolección silvestre.

GRÁFICO I.23

Distribución de la superficie inscrita en Agricultura Ecológica por cultivos

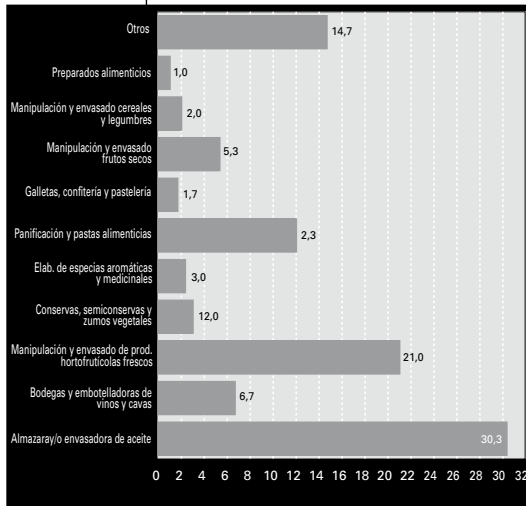


Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, 2006.

En cuanto a las actividades industriales en Agricultura Ecológica relacionadas con la Producción Vegetal, el número de industrias sometidas a control ha aumentado un 3,4 por ciento en 2006, y dentro de éstas hay que resaltar el incremento de las bodegas y embotelladoras de vinos y cavas y de la manipulación y envasado de productos hortofrutícolas frescos (43 por ciento y 21 por ciento, respectivamente). Pese a ello, son las almazaras y/o envasadoras de aceite las que siguen teniendo una mayor relevancia, con el 30 por ciento de las industrias de producción vegetal sometidas a control en Andalucía. Por su parte, las industrias relacionadas con la producción animal han crecido hasta las 55, unas 21 más que en 2005, destacando el aumento de mataderos y salas de despiece.

GRÁFICO I.24

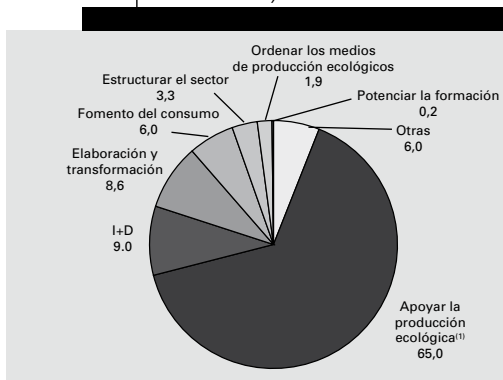
Actividades Industriales en Agricultura Ecológica relacionadas con la Producción Vegetal. Número de industrias sometidas a control en Andalucía (Porcentajes sobre el total)



Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, 2006.

GRÁFICO I.25

Actuaciones de la Junta de Andalucía para el fomento de la Agricultura Ecológica (Porcentajes sobre el total de subvenciones)



(1) Incluye las ayudas medioambientales.

Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca, Junta de Andalucía, 2006.

La importancia de la Agricultura Ecológica en Andalucía ha originado, durante los años de vigencia del Plan Andaluz de Agricultura Ecológica, una inversión pública de 68,7 millones de euros, de los que el 65 por ciento han correspondido a ayudas agroambientales. Concretamente, en el pasado año 2006 se ha invertido un total de 33,6 millones, destinados principalmente a apoyar la producción ecológica, incluyendo las medidas medioambientales, y en menor medida a la I+D (9 por ciento) y a la elaboración y transformación de productos ecológicos (8,6 por ciento). En este último caso, se han aprobado 45 proyectos, que suponen una inversión total de 11,4 millones de euros, con una subvención de casi 3 millones. Por provincias, ha destacado Granada, con 14 proyectos y una subvención que representa el 32 por ciento de la inversión pública.

CUADRO I.27

Superficie total inscrita de Agricultura Ecológica en las principales Comunidades Autónomas
(Hectáreas y porcentajes)

	2003	2004	2005	2006	Porcentajes 2006	Tasas de variación en Porcentajes 2006/2005
Andalucía	283.220	326.673	403.361	537.269	58,0	33,20
Aragón	74.169	76.448	74.220	70.516	7,6	-4,99
Castilla-La Mancha	47.638	38.916	64.691	12.639	1,4	-80,46
Cataluña	56.215	56.368	54.188	55.355	6,0	2,15
Extremadura	131.752	91.936	67.379	64.557	7,0	-4,19
Murcia	20.583	21.436	21.891	23.908	2,6	9,22
Navarra	28.962	29.038	28.002	26.424	2,9	-5,64
Comunidad Valenciana	24.581	30.707	30.794	30.798	3,3	0,01
España	725.254	733.182	807.569	926.390	100,0	14,71

Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

CUADRO I.28 Ganadería Ecológica en Andalucía

	Nº de explotaciones ganaderas				Tasas de variación en porcentajes		Nº de cabezas de ganado/colmenas		
	2001	2005	2006	Porcentajes 2006	Media anual 2005/2001	2006/2005	2005	2006	Tasas de variación en Porcentaje 2006/2005
Vacuno	56	384	652	51,5	61,82	69,79	27.668	53.213	92,33
Ovino	52	229	398	31,4	44,86	73,80	83.562	155.958	86,64
Caprino	29	63	69	5,4	21,40	9,52	11.810	18.837	59,50
Porcino	12	62	45	3,6	50,77	-27,42	5.498	6.218	13,10
Avicultura	12	24	21	1,7	18,92	-12,50	38.807	40.498	4,36
Apicultura	5	35	75	5,9	62,66	114,29	8.192	18.859	130,21
Otros	--	3	7	0,6	--	133,33	134	241	79,85
Total	166	800	1.267	100,0	48,16	58,38	--	--	--

Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

CUADRO I.29**Número de explotaciones ganaderas en Agricultura Ecológica en Andalucía por provincias**

	Vacuno	Ovino	Caprino	Porcino	Avicultura	Apicultura	Otros	Total	Porcentajes
Almería	--	5	5	--	--	13	--	23	1,8
Cádiz	283	32	18	2	2	13	2	352	27,8
Córdoba	119	71	4	3	6	1	--	204	16,1
Granada	5	29	3	--	4	10	--	51	4,0
Huelva	143	98	19	27	--	24	1	312	24,6
Jaén	25	24	7	3	5	2	--	66	5,2
Málaga	16	27	6	2	2	8	1	62	4,9
Sevilla	61	112	7	8	2	4	3	197	15,5
Andalucía	652	398	69	45	21	75	7	1.267	100,0
España	1.125	625	152	93	161	184	88	2.428	--

Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, 2006.

CUADRO I.30

Evolución de la Agricultura Ecológica en Andalucía

	Superficie inscrita (ha)	Operadores ⁽¹⁾	Productores	Elaboradores	Tasas de variación interanual en Porcentajes		
					Superficie	Operadores	Productores
1991	1.672	142	126	16	--	--	--
1992	2.212	211	193	18	32,30	48,59	53,17
1993	2.227	214	194	20	0,68	1,42	0,52
1994	3.987	263	237	26	79,03	22,90	22,16
1995	6.455	309	277	32	61,90	17,49	16,88
1996	20.722	876	837	39	221,02	183,50	202,17
1997	32.497	1.170	1.126	44	56,82	33,56	34,53
1998	47.470	1.821	1.769	52	46,08	55,64	57,10
1999	62.318	2.560	2.489	71	31,28	40,58	40,70
2000	69.042	2.873	2.749	124	10,79	12,23	10,45
2001	107.379	4.173	3.983	190	55,53	45,25	44,89
2002	225.599	4.238	4.024	214	110,10	1,56	1,03
2003	283.220	5.073	4.768	305	25,54	19,70	18,49
2004	326.673	5.378	5.053	324	15,34	6,01	5,98
2005	403.361	5.483	5.159	320	23,48	1,95	2,10
2006	537.269	6.550	6.195	351	33,20	19,46	20,08

(1) Esta cifra incluye, además de productores y elaboradores, el número de importadores.
Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

CUADRO I.31

Evolución de la Agricultura Ecológica en Andalucía por provincias

	Superficie inscrita (ha)				Productores				Elaboradores								
	2005	2006	Tasas de variación en porcentajes		2005	2006	Porcentajes 2006	Tasas de variación en porcentajes		2005	2006	Tasas de variación en porcentajes					
			Porcentajes 2006	Media anual 2005/2006				Media anual 2005/2001	Media anual 2005/2001			Media anual 2005/2001					
Almería	23.942	32.646	6,1	10,70	37,61	876	1108	17,9	5,36	26,48	26	32	9,1	2,02	23,08		
Cádiz	50.709	91.830	17,1	58,79	81,09	364	549	8,9	12,16	50,82	26	24	6,8	18,92	-7,69		
Córdoba	61.557	80.093	14,9	23,02	30,11	1.157	1.197	19,3	-0,62	3,46	71	74	21,1	14,71	4,23		
Granada	35.660	54.788	10,2	19,99	53,64	646	945	15,3	6,72	46,28	45	53	15,1	17,02	17,78		
Huelva	98.654	113.790	21,2	69,14	15,34	669	754	12,2	23,24	12,71	31	36	10,3	26,78	16,13		
Jaén	39.584	49.737	9,3	56,18	25,65	324	352	5,7	3,63	8,64	32	33	9,4	22,96	3,13		
Málaga	29.097	32.474	6,0	24,00	11,61	550	585	9,4	3,62	6,36	42	47	13,4	7,89	11,90		
Sevilla	64.157	81.912	15,2	66,40	27,67	573	705	11,4	16,69	23,04	47	52	14,8	10,96	10,64		
Andalucía	403.361	537.269	100,0	39,22	33,20	5.159	6.195	100,0	6,68	20,08	320	351	100,0	13,92	9,69		

Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

CUADRO I.32

Superficie de Agricultura Ecológica por cultivos (Hectáreas y porcentajes)

	Andalucía				España					
	2001	2005	2006	Tasas de variación en porcentajes		2001	2005	2006	Tasas de variación en porcentajes	
				Media anual 2005/2001	2006/2005				Media anual 2005/2001	2006/2005
Cereales, leguminosas y otros	12.150	16.209	37.702	7,47	132,61	68,462	96,314	113,304	8,91	17,64
Hortalizas y tubérculos	1.067	1.492	2.137	8,75	43,19	2,492	3,854	5,039	9,38	30,75
Cítricos	618	1.234	1.400	18,88	13,49	909	1,810	2,184	18,79	20,68
Frutales	357	499	567	8,77	13,67	3,425	3,566	3,866	1,01	8,43
Olivar	31.852	41.516	42.148	6,85	1,52	82,246	91,485	93,432	2,70	2,13
Vid	218	498	632	22,92	26,99	11,841	15,991	16,832	7,80	5,26
Frutos secos	17.293	19.844	23.325	3,50	17,54	33,100	41,860	44,600	5,73	7,83
Plataneras y subtropicales	313	533	636	14,19	19,43	3,63	635	773	13,49	21,69
Aromáticas y medicinales	1.702	12.863	13.018	65,79	1,21	2,800	14,628	15,051	69,81	2,89
Bosque y recolección silvestre	23.483	148.816	151.210	58,66	1,61	40,177	184,807	189,452	46,45	2,51
Pastos, praderas y forrajes	18.241	155.767	263.666	70,95	69,27	199,347	268,239	378,820	7,70	41,22
Barbecho y abono verde	81	1.425	700	105,00	-50,88	38,069	76,446	55,159	19,04	-27,85
Semillas y viveros	5	5	7	1,03	54,45	24	2,828	7,420	229,86	162,35
Otros	--	2.660	120	--	-95,47	2,104	5,605	458	27,76	-91,83
Total	107.379	403.361	537.269	39,22	33,20	485,079	807,569	926,390	13,59	14,71

Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

CUADRO I.33 Superficie de Agricultura Ecológica por cultivos y provincias en Andalucía (Hectáreas)

	Almería	Cádiz	Córdoba	Granada	Huelva	Jaén	Málaga	Sevilla	Andalucía
Cereales, leguminosas y otros	7.977	5.704	4.735	13.837	1.709	790	683	2.267	37.702
Hortalizas y tubérculos	832	205	17	335	304	26	232	186	2.137
Citricos	538	8	3	9	232	--	393	217	1.400
Frutales	199	8	18	217	73	6	35	10	567
Olivar	786	2.208	18.589	3.205	3.505	2.961	1.491	9.403	42.148
Vid	167	35	92	285	16	8	25	6	632
Frutos secos	10.727	7	133	8.472	1.664	122	2.178	43	23.325
Plataneras y subtropicales	8	17	--	62	27	--	523	--	636
Aromáticas y medicinales	1.425	151	3	11.395	4	0	42	19	13.018
Bosque y recolección silvestre	1.736	12.086	26.390	6.332	54.321	18.599	11.811	19.935	151.210
Pastos, praderas y forrajes	7.925	71.171	30.111	10.456	51.929	27.225	15.073	49.775	268.666
Barbecho y abono verde	266	196	2	170	--	--	1	65	700
Semillas y viveros	4	1	--	0	--	--	2	0	7
Otros	57	33	0	13	6	1	5	5	120
Total	32.646	91.830	80.093	54.788	113.790	49.737	32.474	81.912	537.269

Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, 2006.

CUADRO I.34**Actividades Industriales en Agricultura Ecológica relacionadas con la Producción Animal. Número de industrias sometidas a control en Andalucía**

	2005	2006	Porcentajes 2006	Tasas de variación en porcentajes
Mataderos y salas de despiece	11	17	30,9	54,55
Embutidos y salazones cárnicos	8	10	18,2	25,00
Leche, quesos y derivados lácteos	5	5	9,1	0,00
Carnes frescas	5	10	18,2	100,00
Huevos	2	6	10,9	200,00
Miel	3	7	12,7	133,33
Total	34	55	100,0	61,76

Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

CUADRO I.35**Ayudas a la elaboración y transformación de productos ecológicos**

	Inversión pública (euros)	Inversión privada (euros)	Número de proyectos	Porcentajes Inversión pública
Almería	277.424,75	1.180.192,97	5	9,6
Cádiz	156.493,86	602.516,51	2	5,4
Córdoba	335.668,01	569.520,63	7	11,6
Granada	924.562,28	2.592.454,47	14	32,0
Huelva	349.322,15	1.819.235,48	6	12,1
Jaén	203.737,39	360.875,04	3	7,0
Málaga	106.325,85	198.783,42	3	3,7
Sevilla	538.286,34	1.169.874,64	5	18,6
Andalucía	2.891.820,63	8.493.453,16	45	100,0

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Alimentación.

1.7 Precios de la tierra

Uno de los aspectos fundamentales a la hora de valorar la actividad del sector agrario consiste en estimar y analizar la evolución de los precios pagados por la superficie agraria atendiendo al cultivo o aprovechamiento al que se destina la tierra. No obstante, en la valoración de la tierra, un factor duradero

que en muchas ocasiones se adquiere con fines especulativos, intervienen multitud de elementos a la hora de estimar su precio real, como pueden ser la cercanía a zonas urbanas y costeras, el tipo de tierra y el producto que en ella se cultiva.

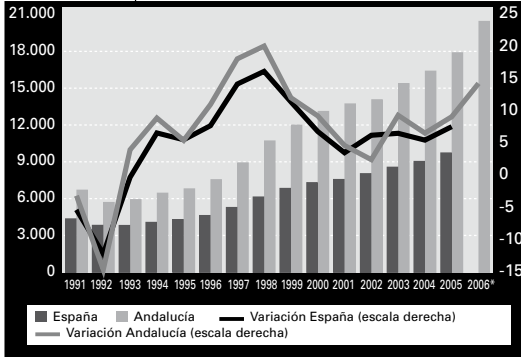
De igual modo, los rendimientos que se obtienen en una determinada superficie difieren de forma notable atendiendo al producto que se cultive, de ahí que muchas de las tierras que tradicionalmente se dedicaban a cultivos menos productivos se estén destinando en la actualidad a la explotación de cultivos que arrojan mayores beneficios, obteniéndose un elevado incremento en el precio medio por hectárea de dichas tierras. Sin embargo, en muchos de los casos las tierras no se dedican finalmente a la explotación agraria, lo que explica en parte el repunte de los precios. Este encarecimiento es aún más palpable en superficies de pastizal, que tradicionalmente han registrado precios más baratos por hectárea, y cuya compra está cada vez más ligada a inversiones inmobiliarias, especialmente con fines de ocio y recreo en el caso de las zonas turísticas.

La Encuesta de Precios de la Tierra, realizada por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, mide la evolución en los niveles de precios medios de la tierra agraria atendiendo a los usos más significativos, sin tener en cuenta los posibles usos alternativos de dichas superficies, que sin duda evidenciarían otros resultados. Para la estimación se utilizan tierras libres a la venta y cuyo destino es la explotación agraria, teniéndose en cuenta 28 clases de tierra, de las que destacan las destinadas a labor, tanto de secano como de regadío, las de olivar y las de pastizales.

A través de la información suministrada por la Consejería de Agricultura y Pesca, y utilizando la metodología empleada por el MAPA para el cálculo de los precios de la tierra atendiendo al tipo de cultivo, se estima un precio medio para el año 2006 de 20.433 euros/ha, lo que arroja un avance interanual del 14,3 por ciento, por encima del registrado en 2005, cuando los precios de la tierra crecieron en promedio un 9,1 por ciento. Este incremento en el precio ha sido bastante superior en las tierras destinadas a aprovechamientos (pastizales), que en las destinadas a cultivos, cuya extensión supone aproximadamente el 85 por ciento de la superficie agraria andaluza. Por otro lado, la mayor parte de las tierras, en torno al 83 por ciento, se destinan a secano, siendo éstas las que más se han revalorizado, un 15,4 por ciento, en tanto que los precios de las tierras de regadío se han incrementado en un 12,4 por ciento.

GRÁFICO I.26

Evolución del Precio Medio de la Tierra Agraria (Euros/ha. y tasas de variación interanual en porcentajes)



*Datos provisionales.
Fuente: *Analistas Económicos de Andalucía*, Consejería de Agricultura y Pesca y Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

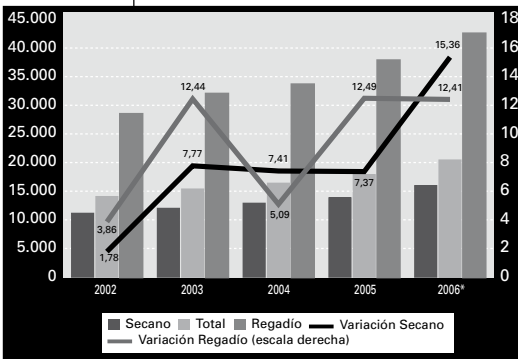
Entre la superficie para cultivos de la región andaluza, destaca la utilizada para tierras de labor y olivar, concentrando entre ambas más del 90 por ciento de la tierra agraria cultivable, y el 77 por ciento de la superficie destinada a cultivos y aprovechamientos agrarios. En este sentido, los precios en el conjunto de la superficie dedicada a cultivos han mostrado un avance

en 2006 del 14 por ciento, creciendo el precio de la tierra en todos ellos. En términos relativos, los mayores incrementos se han registrado en las tierras de frutales, concretamente de fruto seco, tanto de secano como de regadío, e igualmente significativo ha resultado el crecimiento en el precio de la superficie destinada a hortalizas al aire libre y olivar, así como a viñedo de transformación

de secano, cuya variación respecto a 2005 ha sido del 27,5 por ciento.

GRÁFICO I.27

Precio Medio de la Tierra Agraria en Andalucía (Euros/ha. y tasas de variación interanual en porcentajes)



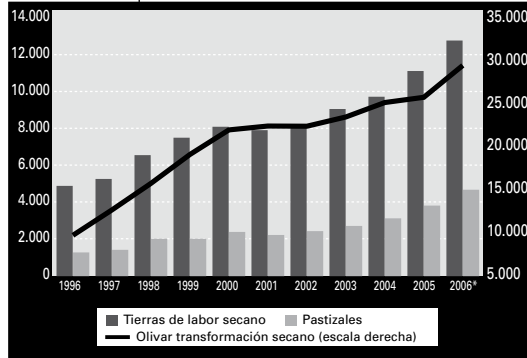
*Datos provisionales.
Fuente: *Analistas Económicos de Andalucía*, Consejería de Agricultura y Pesca y Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

En cuanto a las tierras que alcanzan un mayor valor, destacan las destinadas a cultivos protegidos, frutales carnosos y viñedo de mesa, todas ellas en regadío, con precios por encima de los 100.000 euros por hectárea, seguidas

de las superficies dedicadas al cultivo del fresón y a cítricos, aunque ya con precios bastante inferiores a los anteriores. Por el contrario, los menores precios se observan en el caso de las tierras de secano, concretamente las destinadas a frutales no cítricos de fruto seco y tierras de labor, al margen de las pastizales.

GRÁFICO I.28

Evolución del Precio Medio de la Tierra de las principales superficies agrarias en Andalucía (Euros/ha)



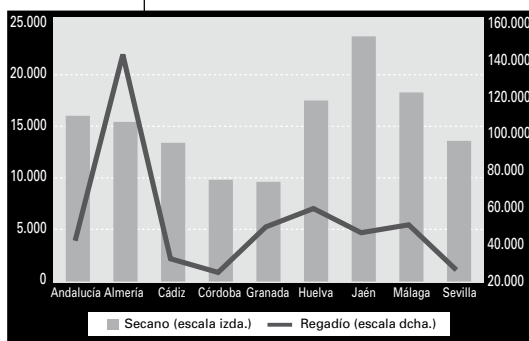
*Datos provisionales.

Fuente: *Analistas Económicos de Andalucía*, Consejería de Agricultura y Pesca y Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Analizando por provincias, en todas ellas se ha observado un incremento en los precios de la tierra agraria, correspondiendo los mayores aumentos a la provincia de Almería, cuya variación con respecto al año 2005 ha sido del 29,5 por ciento, seguida de Huelva, Granada y Jaén, con tasas superiores al 15 por ciento. En Sevilla, la provincia con mayor extensión dedicada a tierras de cultivo y aprovechamientos agrarios de la región, los precios han crecido a menor ritmo (6,9 por ciento), destacando las valoraciones alcanzadas por las superficies de cítricos, especialmente naranjo de regadío, cuyos precios son los que más se han incrementado, y de frutales de hueso en regadío, observándose únicamente una caída en los precios de las tierras dedicadas a viñedo.

GRÁFICO I.29

Precio Medio de la Tierra Agraria en Secano y Regadío (Euros/ha)



Datos provisionales en 2006.

Fuente: *Analistas Económicos de Andalucía*, Consejería de Agricultura y Pesca y Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

En cuanto a las otras dos provincias más relevantes por superficie agraria, Córdoba y Jaén, las tierras que alcanzan un mayor valor continúan siendo las dedicadas a olivar de transformación, cuyos precios han crecido por encima del 10 por ciento.

Granada es la provincia que registra unos menores precios de la tierra agraria en 2006, en torno a 16.000 euros por hectárea, aunque la superficie destinada a frutales carnosos de regadío se valora a 152.000 euros/ha, manteniéndose prácticamente estable este precio respecto a 2005, si bien el mayor porcentaje de superficie se dedica a tierras de labor de secano y olivar. Los precios de estas últimas tierras son bastante más bajos que el señalado anteriormente, sobre todo en el caso de las tierras de labor de secano, cuyos precios resultan muy inferiores a los correspondientes a las tierras de labor de regadío, que han experimentado un crecimiento superior a la media en el último año, al igual que las tierras de olivar.

En Cádiz son también las tierras de labor de regadío las que registran mayores precios, creciendo éstos en todos los cultivos y aprovechamientos más de un 10 por ciento, situándose el precio medio de la provincia en 16.093 euros/ha, el segundo más bajo de la región. Igualmente, también en Málaga las mayores cotizaciones corresponden a las tierras de labor de regadío, destinándose en 2006 la superficie agraria principalmente a tierras de labor y olivar, así como al cultivo de frutales de fruto seco de secano, creciendo los precios en este último caso en un 13,6 por ciento.

El precio de la tierra más elevado en el conjunto de Andalucía se ha registrado en la provincia de Almería, con 39.977 euros por hectárea, donde se observa a su vez el incremento más acusado de la región. Esta valoración de la tierra está sin duda relacionada con la fuerte presencia en la provincia de la horticultura y el cultivo bajo plástico en invernadero. Así, las tierras para cultivos protegidos de regadío han alcanzado los 168.930 euros/ha, destacando igualmente los 116.920 euros/ha que alcanzan los precios de la tierra dedicada a viñedo de mesa de regadío. En Huelva, sin embargo, la mayor parte de la superficie (algo más del 90 por ciento) se destina a tierras de labor de secano, aunque la que muestra un mayor precio es la dedicada al cultivo del fresón, siendo especialmente significativo el repunte de los precios de las tierras para viñedo de transformación de secano.

CUADRO I.36

Precios medios de la tierra en Andalucía por cultivos aprovechamientos (Euros/ha y porcentajes)

	Ponderaciones Base 1997 porcentajes	Precios			Tasas de variación en porcentajes		Repercusión Var.06/05
		2004	2005	2006 *	2005/2004	2006/2005	
Cultivos	84,6	18.795	20.438	23.304	8,74	14,02	13,57
<i>Tierras de labor</i>	48,5	13.023	14.595	16.618	12,07	13,86	5,49
Secano	38,3	9.680	11.077	12.733	14,43	14,95	3,54
Regadio	10,3	25.461	27.684	31.074	8,73	12,25	1,95
<i>Hortalizas al aire libre regadio</i>	0,3	32.442	33.148	39.158	2,18	18,13	0,10
<i>Cultivos protegidos regadio</i>	0,8	107.196	148.800	168.930	38,81	13,53	0,89
Arroz	0,7	26.718	26.867	26.872	0,56	0,02	0,00
Fresón	0,1	41.350	52.500	60.000	26,96	14,29	0,06
Cítricos	0,4	44.504	48.148	51.821	8,19	7,63	0,08
Naranja regadio	0,2	42.943	47.035	53.244	9,53	13,20	0,07
Mandarino regadio	0,0	42.245	44.957	45.758	6,42	1,78	0,00
Limón regadio	0,1	47.131	50.312	50.919	6,75	1,21	0,00
Frutales	4,4	12.150	12.035	14.566	-0,95	21,03	0,62
De hueso regadio	0,2	34.922	38.838	41.239	11,21	6,18	0,03
De fruto seco secano	3,9	5.836	5.723	7.455	-1,93	30,27	0,37
De fruto seco regadio	0,2	28.220	23.472	42.600	-16,82	81,49	0,22
Carnosos regadio	0,1	151.395	151.395	152.000	0,00	0,40	0,00
Viñedo	0,7	19.787	21.034	26.407	6,30	25,54	0,22
De mesa secano	0,0	24.133	24.132	24.216	0,00	0,35	0,00
De mesa regadio	0,0	79.644	96.715	116.920	21,43	20,89	0,02
De transformación secano	0,7	17.686	18.465	23.550	4,40	27,54	0,19
Olivar	28,6	26.337	27.249	31.059	3,47	13,98	6,10
De mesa secano	1,0	16.565	16.825	17.948	1,57	6,67	0,06
De mesa regadio	0,4	23.992	24.327	26.158	1,40	7,53	0,04
De transformación secano	23,9	25.143	25.751	29.464	2,42	14,42	4,97
De transformación regadio	3,3	38.398	41.810	47.407	8,89	13,39	1,03
Aprovechamientos	15,4	3.074	3.766	4.628	22,53	22,87	0,74
Pastizales secano	15,4	3.074	3.766	4.628	22,53	22,87	0,74
Total	100,0	16.378	17.875	20.433	9,14	14,31	14,31

* Datos provisionales.

Fuente: *Analistas Económicos de Andalucía*, Consejería de Agricultura y Pesca y Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

CUADRO I.37

Precios medios de la tierra en Andalucía en Secano y Regadío (Euros/ha y porcentajes)

	Ponderaciones Base 1997 porcentajes	Precios			Tasas de variación en porcentajes	
		2004	2005	2006 *	2005/2004	2006/2005
Secano	83,1	12.883	13.833	15.958	7,37	15,36
<i>Tierras de labor</i>	38,3	9.680	11.077	12.733	14,43	14,95
<i>Frutales no cítricos</i>	3,9	5.836	5.723	7.455	-1,93	30,27
De fruto seco	3,9	5.836	5.723	7.455	-1,93	30,27
<i>Vinedo</i>	0,7	17.913	18.665	23.573	4,20	26,30
De mesa	0,0	24.133	24.132	24.216	0,00	0,35
De transformación	0,7	17.686	18.465	23.550	4,40	27,54
<i>Olivar</i>	25,0	24.788	25.381	28.986	2,39	14,21
De mesa	1,0	16.565	16.825	17.948	1,57	6,67
De transformación	23,9	25.143	25.751	29.464	2,42	14,42
<i>Aprovechamientos</i>	15,4	3.074	3.766	4.628	22,53	22,87
Pastizales	15,4	3.074	3.766	4.628	22,53	22,87
Regadío	16,9	33.611	37.809	42.500	12,49	12,41
<i>Tierras de labor</i>	10,3	25.461	27.684	31.074	8,73	12,25
<i>Hortalizas al aire libre</i>	0,3	32.442	33.148	39.158	2,18	18,13
<i>Cultivos protegidos</i>	0,8	107.196	148.800	168.930	38,81	13,53
Arroz	0,7	26.718	26.867	26.872	0,56	0,02
<i>Fresón</i>	0,1	41.350	52.500	60.000	26,96	14,29
<i>Frutales cítricos</i>	0,4	44.504	48.148	51.821	8,19	7,63
Naranja	0,2	42.943	47.035	53.244	9,53	13,20
Mandarino	0,0	42.245	44.957	45.758	6,42	1,78
Limón	0,1	47.131	50.312	50.919	6,75	1,21
<i>Frutales no cítricos</i>	0,5	57.230	57.092	65.328	-0,24	14,42
De hueso	0,2	34.922	38.838	41.239	11,21	6,18
De fruto seco	0,2	28.220	23.472	42.600	-16,82	81,49
Carnosos	0,1	151.395	151.395	152.000	0,00	0,40
<i>Vinedo</i>	0,0	79.644	96.715	116.920	21,43	20,89
De mesa	0,0	79.644	96.715	116.920	21,43	20,89
<i>Olivar</i>	3,7	36.856	39.938	45.132	8,36	13,01
De mesa	0,4	23.992	24.327	26.158	1,40	7,53
De transformación	3,3	38.398	41.810	47.407	8,89	13,39
Total	100,0	16.378	17.875	20.433	9,14	14,31

* Datos provisionales.

Fuente: *Analistas Económicos de Andalucía*, Consejería de Agricultura y Pesca y Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

CUADRO I.38

Precios medios de la tierra por provincias
(Euros/ha y porcentajes)

	Ponderaciones Base 1997 porcentajes	Precios			Tasas de variación en porcentajes		Repercusión Var.06/05
		2004	2005	2006 *	2005/2004	2006/2005	
Almería	5,3	22.222	30.873	39.977	38,93	29,49	2,71
Cádiz	8,8	13.095	14.066	16.093	7,41	14,42	1,00
Córdoba	18,0	14.525	16.014	17.702	10,25	10,54	1,70
Granada	16,3	12.692	13.489	15.997	6,28	18,59	2,28
Huelva	4,0	11.024	15.426	19.009	39,93	23,23	0,81
Jaén	17,9	22.742	23.686	27.514	4,15	16,16	3,84
Málaga	6,8	20.704	20.188	21.607	-2,49	7,03	0,54
Sevilla	22,8	15.030	16.089	17.206	7,05	6,94	1,43
Andalucía	100,0	16.378	17.875	20.433	9,14	14,31	14,31

* Datos provisionales.

Fuente: *Analistas Económicos de Andalucía*, Consejería de Agricultura y Pesca y Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

CUADRO I.39

**Precios medios de la tierra en Almería por
cultivos-aprovechamientos** (Euros/ha y porcentajes)

	Ponderaciones Base 1997 porcentajes	Precios			Tasas de variación en porcentajes		Repercusión Var.06/05
		2004	2005	2006 *	2005/2004	2006/2005	
Cultivos	78,0	28.059	37.558	47.789	33,85	27,24	25,86
<i>Tierras de labor</i>	28,0	8.159	13.094	24.264	60,48	85,31	10,13
Secano	28,0	8.159	13.094	24.264	60,48	85,31	10,13
<i>Cultivos protegidos regadío</i>	14,9	107.196	148.800	168.930	38,81	13,53	9,72
<i>Cítricos</i>	0,5	30.555	48.762	52.238	59,59	7,13	0,05
Limón regadío	0,5	30.555	48.762	52.238	59,59	7,13	0,05
<i>Frutales</i>	34,3	9.254	8.312	13.441	-10,19	61,71	5,69
De hueso regadío	0,2	59.743	48.437	53.944	-18,92	11,37	0,03
De fruto seco secano	30,8	6.583	6.178	9.517	-6,15	54,05	3,34
De fruto seco regadío	3,2	32.081	26.551	48.673	-17,24	83,32	2,33
<i>Viniedo</i>	0,4	79.644	96.715	116.920	21,43	20,89	0,27
De mesa regadío	0,4	79.644	96.715	116.920	21,43	20,89	0,27
Aprovechamientos	22,0	1.487	7.125	12.224	379,13	71,57	3,63
Pastizales secano	22,0	1.487	7.125	12.224	379,13	71,57	3,63
Total	100,0	22.222	30.873	39.977	38,93	29,49	29,49

* Datos provisionales.

Fuente: *Analistas Económicos de Andalucía*, Consejería de Agricultura y Pesca y Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

CUADRO I.40

Precios medios de la tierra en Cádiz por cultivos-aprovechamientos (Euros/ha y porcentajes)

	Ponderaciones Base 1997 porcentajes	Precios			Tasas de variación en porcentajes		Repercusión Var.06/05
		2004	2005	2006 *	2005/2004	2006/2005	
Cultivos	74,3	15.227	16.450	18.815	8,03	14,38	12,50
Tierras de labor	71,6	14.955	16.200	18.555	8,33	14,53	11,99
Secano	57,4	12.060	12.996	15.043	7,76	15,75	8,35
Regadío	14,2	26.630	29.124	32.719	9,37	12,34	3,64
Vinedo	2,7	22.318	22.961	25.601	2,88	11,50	0,52
De transformación secano	2,7	22.318	22.961	25.601	2,88	11,50	0,52
Aprovechamientos	25,7	6.919	7.157	8.207	3,43	14,67	1,92
Pastizales secano	25,7	6.919	7.157	8.207	3,43	14,67	1,92
Total	100,0	13.095	14.066	16.093	7,41	14,42	14,42

* Datos provisionales.

Fuente: *Analistas Económicos de Andalucía*, Consejería de Agricultura y Pesca y Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

CUADRO I.41

Precios medios de la tierra en Córdoba por cultivos-aprovechamientos (Euros/ha y porcentajes)

	Ponderaciones Base 1997 porcentajes	Precios			Tasas de variación en porcentajes		Repercusión Var.06/05
		2004	2005	2006 *	2005/2004	2006/2005	
Cultivos	85,9	16.223	17.929	19.778	10,51	10,31	9,92
Tierras de labor	46,9	11.922	12.870	14.008	7,95	8,84	3,33
Secano	37,2	9.335	9.957	11.062	6,66	11,09	2,56
Regadío	9,7	21.823	24.019	25.288	10,07	5,28	0,77
Vinedo	1,3	20.095	21.246	22.983	5,73	8,18	0,14
De transformación secano	1,3	20.095	21.246	22.983	5,73	8,18	0,14
Olivar	37,7	21.440	24.107	26.844	12,44	11,36	6,44
De transformación secano	37,7	21.440	24.107	26.844	12,44	11,36	6,44
Aprovechamientos	14,1	4.203	4.374	5.080	4,08	16,15	0,62
Pastizales secano	14,1	4.203	4.374	5.080	4,08	16,15	0,62
Total	100,0	14.525	16.014	17.702	10,25	10,54	10,54

* Datos provisionales.

Fuente: *Analistas Económicos de Andalucía*, Consejería de Agricultura y Pesca y Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

CUADRO I.42

Precios medios de la tierra en Granada por cultivos-aprovechamientos (Euros/ha y porcentajes)

	Ponderaciones Base 1997 porcentajes	Precios			Tasas de variación en porcentajes		Repercusión Var.06/05
		2004	2005	2006 *	2005/2004	2006/2005	
Cultivos	74,5	16.736	17.760	21.069	6,11	18,63	18,29
<i>Tierras de labor</i>	39,0	11.776	13.178	15.749	11,90	19,51	7,44
Secano	30,6	4.141	4.555	5.198	10,01	14,12	1,46
Regadío	8,4	39.474	44.458	54.023	12,63	21,51	5,98
<i>Hortalizas al aire libre regadío</i>	1,9	32.442	33.148	39.158	2,18	18,13	0,83
<i>Frutales</i>	10,8	14.917	15.595	16.175	4,55	3,72	0,46
De hueso regadío	0,4	29.146	33.557	39.114	15,13	16,56	0,16
De fruto seco secano	9,5	4.315	4.901	5.266	13,60	7,43	0,26
De fruto seco regadío	0,2	4.782	4.782	5.736	0,00	19,96	0,01
Carnosos regadío	0,7	151.395	151.395	152.000	0,00	0,40	0,03
<i>Olivar</i>	22,9	24.774	25.339	30.970	2,28	22,22	9,55
De transformación secano	18,5	24.159	24.270	30.480	0,46	25,59	8,53
De transformación regadío	4,3	27.394	29.900	33.060	9,15	10,57	1,02
Aprovechamientos	25,5	845	982	1.144	16,25	16,47	0,31
Pastizales secano	25,5	845	982	1.144	16,25	16,47	0,31
Total	100,0	12.692	13.489	15.997	6,28	18,59	18,59

* Datos provisionales.

Fuente: *Analistas Económicos de Andalucía*, Consejería de Agricultura y Pesca y Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

CUADRO I.43

Precios medios de la tierra en Huelva por cultivos-aprovechamientos (Euros/ha y porcentajes)

	Ponderaciones Base 1997 porcentajes	Precios			Tasas de variación en porcentajes		Repercusión Var.06/05
		2004	2005	2006 *	2005/2004	2006/2005	
Cultivos	100,0	11.024	15.426	19.009	39,93	23,23	23,23
<i>Tierras de labor</i>	91,9	10.000	14.321	17.271	43,21	20,60	17,58
Secano	91,9	10.000	14.321	17.271	43,21	20,60	17,58
Fresón	3,7	41.350	52.500	60.000	26,96	14,29	1,79
Viñedo	4,4	6.980	7.380	21.000	5,73	184,55	3,85
De transformación secano	4,4	6.980	7.380	21.000	5,73	184,55	3,85
Total	100,0	11.024	15.426	19.009	39,93	23,23	23,23

* Datos provisionales.

Fuente: *Analistas Económicos de Andalucía*, Consejería de Agricultura y Pesca y Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

CUADRO I.44

Precios medios de la tierra en Jaén por cultivos-aprovechamientos (Euros/ha y porcentajes)

	Ponderaciones Base 1997 porcentajes	Precios			Tasas de variación en porcentajes		Repercusión Var.06/05
		2004	2005	2006 *	2005/2004	2006/2005	
Cultivos	82,8	27.264	28.293	32.874	3,78	16,19	16,02
<i>Tierras de labor</i>	15,8	10.354	11.517	13.167	11,23	14,33	1,10
Secano	12,2	8.107	9.215	10.506	13,66	14,01	0,66
Regadío	3,6	17.950	19.300	22.164	7,52	14,84	0,44
<i>Frutales</i>	0,9	8.276	8.901	10.263	7,55	15,31	0,05
De hueso regadío	0,2	35.320	36.384	40.320	3,01	10,82	0,03
De fruto seco secano (almendro)	0,8	2.734	3.269	4.104	19,58	25,54	0,03
Olivar	66,1	31.562	32.565	37.890	3,18	16,35	14,87
De transformación secano	53,3	28.785	29.071	34.035	0,99	17,08	11,17
De transformación regadío	12,8	43.082	47.062	53.885	9,24	14,50	3,70
Aprovechamientos	17,2	901	1.430	1.620	58,72	13,29	0,14
Pastizales secano	17,2	901	1.430	1.620	58,72	13,29	0,14
Total	100,0	22.742	23.686	27.514	4,15	16,16	16,16

* Datos provisionales.

Fuente: *Analistas Económicos de Andalucía*, Consejería de Agricultura y Pesca y Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

CUADRO I.45

Precios medios de la tierra en Málaga por cultivos-aprovechamientos (Euros/ha y porcentajes)

	Ponderaciones Base 1997 porcentajes	Precios			Tasas de variación en porcentajes		Repercusión Var.06/05
		2004	2005	2006 *	2005/2004	2006/2005	
Cultivos	100,0	20.704	20.188	21.607	-2,49	7,03	7,03
<i>Tierras de labor</i>	55,8	15.787	17.844	20.245	13,03	13,45	6,63
Secano	47,2	12.405	13.895	14.625	12,01	5,25	1,71
Regadío	8,6	34.450	39.640	51.260	15,07	29,31	4,93
<i>Cítricos</i>	1,7	50.640	50.640	50.640	0,00	0,00	0,00
Limón regadío	1,7	50.640	50.640	50.640	0,00	0,00	0,00
<i>Frutales</i>	8,0	8.679	7.299	8.290	-15,90	13,58	0,39
De fruto seco secano	8,0	8.679	7.299	8.290	-15,90	13,58	0,39
Viñedo	0,3	25.000	25.000	25.000	0,00	0,00	0,00
De mesa secano	0,3	25.000	25.000	25.000	0,00	0,00	0,00
Olivar	34,1	30.020	25.470	25.470	-15,16	0,00	0,00
De transformación secano	34,1	30.020	25.470	25.470	-15,16	0,00	0,00
Total	100,0	20.704	20.188	21.607	-2,49	7,03	7,03

* Datos provisionales.

Fuente: *Analistas Económicos de Andalucía*, Consejería de Agricultura y Pesca y Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

CUADRO I.46

Precios medios de la tierra en Sevilla por cultivos-aprovechamientos (Euros/ha y porcentajes)

	Ponderaciones Base 1997 porcentajes	Precios			Tasas de variación en porcentajes		Repercusión Var.06/05
		2004	2005	2006 *	2005/2004	2006/2005	
Cultivos	90,5	15.989	17.118	18.262	7,06	6,69	6,44
<i>Tierras de labor</i>	68,5	14.341	15.436	16.466	7,63	6,67	4,38
Secano	48,0	10.929	12.020	12.905	9,98	7,36	2,64
Regadío	20,5	22.322	23.426	24.797	4,95	5,85	1,75
Arroz	3,2	26.718	26.867	26.872	0,56	0,02	0,00
Cítricos	1,0	42.863	46.797	52.385	9,18	11,94	0,34
Naranja regadío	0,9	42.943	47.035	53.244	9,53	13,20	0,34
Mandarino regadío	0,1	42.245	44.957	45.758	6,42	1,78	0,01
Frutales	0,5	36.063	41.444	41.649	14,92	0,49	0,01
De hueso regadío	0,5	36.063	41.444	41.649	14,92	0,49	0,01
Viñedo	0,1	28.007	29.441	28.061	5,12	-4,69	-0,01
Olivar	17,2	18.324	19.471	21.069	6,26	8,20	1,71
De mesa secano	4,5	16.565	16.825	17.948	1,57	6,67	0,32
De mesa regadío	1,7	23.992	24.327	26.158	1,40	7,53	0,20
De transformación secano	9,8	17.081	18.811	20.600	10,13	9,51	1,09
De transformación regadío	1,2	27.136	28.054	29.542	3,38	5,30	0,11
Aprovechamientos	9,5	5.925	6.333	7.186	6,89	13,46	0,51
Pastizales secano	9,5	5.925	6.333	7.186	6,89	13,46	0,51
Total	100,0	15.030	16.089	17.206	7,05	6,94	6,94

* Datos provisionales.

Fuente: *Analistas Económicos de Andalucía*, Consejería de Agricultura y Pesca y Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.