



**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 mundial ha experimentado a lo largo de 2008 una evolución bastante desfavorable, especialmente en la segunda mitad del año, de forma que el crecimiento se ha deteriorado bruscamente, hasta situarse en el 3,4 por ciento, tras registrarse un ritmo de avance superior al 5 por ciento en 2007. De este modo, a finales de 2008 la recesión económica se ha hecho más profunda, sin duda influenciada por la pérdida de fortaleza de las economías emergentes y la fuerte contracción de las principales economías avanzadas. En este contexto, las previsiones de los principales organismos internacionales para el año 2009 han tenido que revisarse a la baja en diversas ocasiones, y dibujan un escenario más inquietante aún. Pese a ello, según el Fondo Monetario Internacional (FMI) la desaceleración de la economía mundial se moderará en la segunda mitad de 2009, proyectándose una contracción del Producto Interior Bruto (PIB) para el conjunto del año del -1,3 por ciento y una recuperación gradual para 2010.

En un escenario de elevada incertidumbre en los mercados financieros, pérdida de confianza y aumento de las rigideces en la negociación del crédito, los principales bancos centrales se han visto obligados a relajar sus políticas monetarias e inyectar liquidez en el sistema. Las principales áreas económicas han disminuido significativamente sus tipos de intervención, reduciéndose en EE.UU. hasta situarse en una horquilla entre el 0 y 0,25 por ciento, mientras que en Reino Unido y la Zona Euro los tipos han caído a mínimos históricos, del 0,5 y 1 por ciento, respectivamente.

El debilitamiento de la economía en la Zona Euro se ha agravado, registrándose a finales de 2008 una caída superior al -1 por ciento, por lo que el crecimiento del PIB para el conjunto del año se ha ralentizado hasta el 0,7 por ciento. Las previsiones estimadas por la Comisión Europea apuntan a una contracción más intensa aún para 2009, aunque para 2010 se espera una relativa mejora. En EE.UU., el origen de la crisis, la actividad económica se ha visto seriamente dañada, estimándose una caída de la producción para 2009 cercana al -2 por ciento, si bien la estimación para 2010 apunta a una recuperación algo más dinámica que en el resto de grandes áreas mundiales.

La economía española ha mostrado una trayectoria similar, aunque en este caso el incremento del paro y la progresiva destrucción de empleo han sido mucho más acusados. Durante el último trimestre de 2008, el PIB cayó un -0,7 por ciento en términos interanuales, según la Contabilidad Nacional Trimestral de España, situándose el crecimiento de la producción en el conjunto del año en el 1,2 por ciento (2,5 puntos menos que en 2007). De este modo, tras un periodo de expansión continuada desde mediados de la década de los noventa, se han registrado dos trimestres consecutivos de tasas de variación negativas del PIB (segunda mitad de 2008), con lo que la economía española ha entrado técnicamente en recesión.

Desde el lado de la oferta, la actual contracción de la producción se sustenta en la pérdida de fortaleza que ha venido experimentando el sector de la construcción, sin que se haya observado un mayor dinamismo en el resto de sectores productivos, descendiendo también en 2008 el Valor Añadido Bruto (VAB) de la industria y moderándose el avance de los servicios. Por su parte, desde la perspectiva de la demanda, la aportación al crecimiento del PIB de la demanda interna ha sido de solo 0,1 puntos porcentuales (4,3 puntos menos que en 2007), a consecuencia tanto del desplome del consumo privado como de la inversión. Por el contrario, la demanda externa ha mostrado una aportación positiva al crecimiento económico (1,1 puntos frente a la contribución negativa de 0,7 puntos del año anterior), aunque la mejora del saldo neto exterior obedece a un peor comportamiento de las importaciones, como consecuencia del menor impulso de la demanda interna, que a una mejora de las exportaciones.

Sin duda, el debilitamiento del consumo de los hogares ha influido en la trayectoria de la inflación, que se ha situado en niveles históricamente bajos, tras la subida de los precios del petróleo y los alimentos frescos registrada en el verano de 2008, observándose en la primera mitad de 2009 incluso tasas de variación de los precios negativas. No obstante, de momento se descarta la deflación para el conjunto de 2009, ya que de nuevo se está observando un incremento en los precios de las materias primas, incluido el petróleo, de ahí que las tasas negativas de inflación puedan responder a una situación coyuntural.

La evolución experimentada por la economía andaluza ha sido muy similar a la del conjunto nacional, descendiendo la actividad de un modo más acusado aún en la segunda mitad de 2008. Según datos de la Contabilidad Regional Trimestral de Andalucía del Instituto de Estadística de Andalucía (IEA), el PIB para el conjunto del año ha experimentado una marcada desaceleración, creciendo un 1 por ciento, frente al 3,6 por ciento registrado en 2007.

En el cuarto trimestre se ha producido incluso una caída interanual de la producción (-1 por ciento), debido al deterioro de la demanda regional, tanto por el consumo de los hogares como por la inversión. Respecto a la oferta, ha destacado también la caída del VAB en la construcción y la industria, moderándose la aportación de los servicios al crecimiento regional, que ya en el primer trimestre de 2009 han mostrado el primer descenso del VAB desde mediados de los noventa.

La evolución que está experimentando el paro ha sido y es especialmente preocupante, alcanzándose en Andalucía durante el último trimestre de 2008 los 850.300 parados. Así, la tasa de paro se ha situado en el 21,8 por ciento a finales de año (y ha seguido creciendo a principios de 2009), lo que supone cerca de 8 puntos porcentuales por encima de la registrada en 2007, aumentando de nuevo el diferencial con la media española. De igual modo, se ha producido un intenso proceso de destrucción de empleo, observándose una caída de la ocupación del -5,2 por ciento, y frenándose de forma acusada la capacidad de generación de empleo de los servicios, aunque es en la construcción donde se ha producido la mayor pérdida de puestos de trabajo.

A tenor de la información publicada en la Contabilidad Regional Trimestral de Andalucía, el sector agrario ha sido el único que ha mostrado un mejor comportamiento en términos interanuales durante 2008. Concretamente, el VAB agrario ha crecido un 0,8 por ciento, dos décimas más que en el año anterior, mientras que el resto de sectores ha experimentado un peor

comportamiento que en 2007. Esta información, sin embargo, contrasta con la publicada por el Instituto Nacional de Estadística (INE) en su Contabilidad Regional, que estima un descenso del VAB agrario del -2 por ciento, si bien en 2007 se registró un crecimiento del 3,8 por ciento.

La aportación del sector agrario al PIB andaluz ha sido del

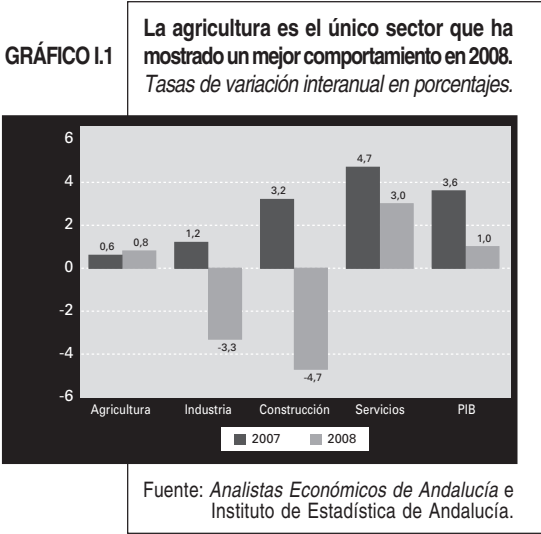
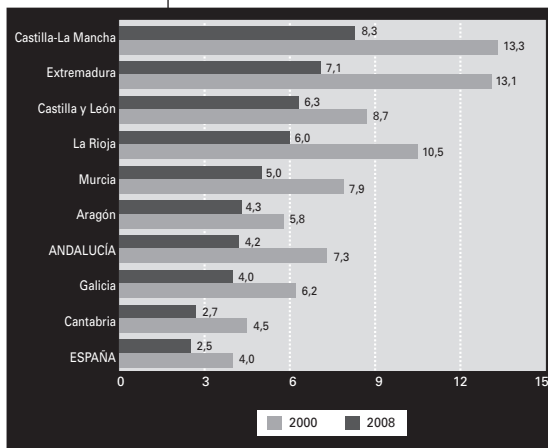


GRÁFICO I.2

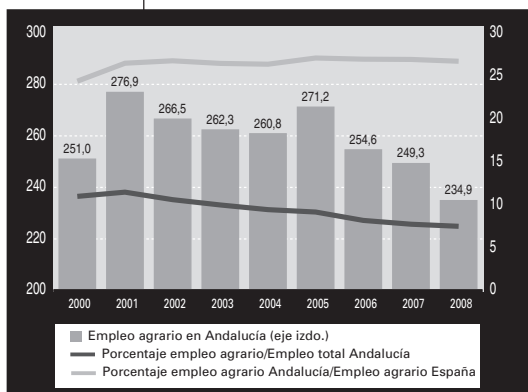
La aportación del sector agrario al PIB sigue reduciéndose. Porcentajes del VAB agrario/PIB.



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

GRÁFICO I.3

El empleo agrario andaluz representa más de una cuarta parte del total nacional. Miles de ocupados y porcentajes.



Datos correspondientes a la anterior clasificación de actividades (CNAE-93).

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

4,2 por ciento en 2008, porcentaje nuevamente algo inferior al del año anterior, por lo que se ha acumulado un descenso de alrededor de tres puntos desde comienzos de esta década, si bien el VAB agrario andaluz representa el 22,9 por ciento del VAB agrario de España en 2008. Esta pérdida de importancia relativa de la agricultura en la estructura sectorial andaluza se constata también en el resto de Comunidades Autónomas donde el sector agrario tiene mayor importancia. Concretamente, en Castilla-La Mancha y Extremadura, que son las regiones con mayor peso de la agricultura en su estructura productiva, esta participación ha descendido en más de 5 puntos porcentuales, mientras que en España la reducción resulta menos acusada.

Respecto al empleo, y en consonancia con la evolución mostrada por el VAB agrario, se ha vuelto a constatar una menor aportación de la agricultura a la cifra total de ocupados, y si en el año 2000 el empleo agrario suponía el 11 por ciento del empleo andaluz, en 2008 dicho porcentaje se ha reducido al 7,5 por ciento. Esta mayor aportación del empleo que del VAB implica, como viene apreciándose en los últimos años, una menor productividad en la agricultura que en el resto de sectores.

La participación del sector agrario en el empleo andaluz es, pese a la reducción de los últimos años, superior a la media nacional (4,3 por ciento) y se encuentra sólo por debajo de las de Extremadura, Murcia, Galicia y Castilla y León. Así, la caída del empleo en promedio anual para el periodo 2000-2008 no ha sido

GRÁFICO I.4

El empleo agrario muestra una caída generalizada. Tasas de variación media anual en porcentajes, periodo 2000-2008.



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

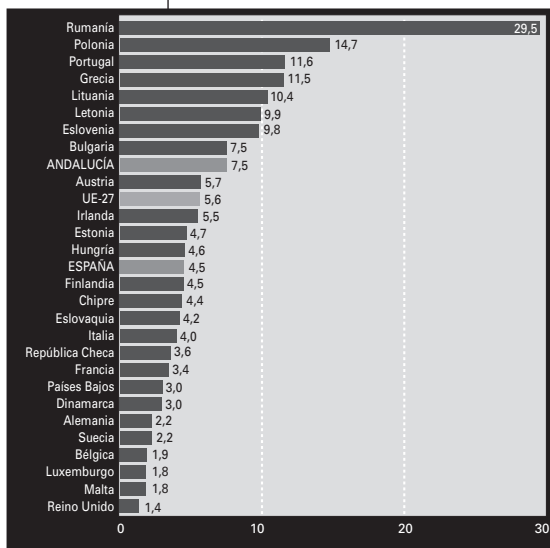
tan acusada en Andalucía (-0,8 por ciento) como en España (-2 por ciento), siendo la reducción de la ocupación más intensa durante 2008. De esta forma, la agricultura andaluza continúa siendo la que mayor número de ocupados tiene en el conjunto nacional, en términos absolutos, con alrededor del 27 por ciento del empleo agrario en España. Sin embargo, las previsiones en cuanto a empleo para 2009 no son muy halagüeñas, ya que se espera que se prolongue el deterioro de 2008, aunque en el caso de la agricultura será menos intenso que en otros sectores. Por tanto, y en la situación actual, la agricultura se consolida como un sector estratégico en la configuración de un patrón de crecimiento económico más equilibrado y sostenible, compatible con el medio ambiente y generador de riqueza y empleo.

1.2 Mercado de trabajo

Uno de los aspectos fundamentales en el análisis del sector agrario es la evolución del mercado de trabajo. Según la información que publica Eurostat, España es el tercer país de la UE-27 en lo que a número de ocupados en

GRÁFICO 1.5

La importancia relativa del empleo agrario en Andalucía es mayor que en España o la UE. Porcentajes de ocupados sector agrario/total ocupados.



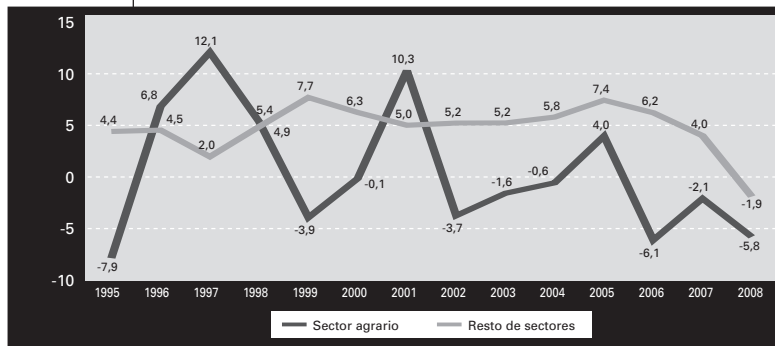
Fuente: *Analistas Económicos de Andalucía* y Eurostat.

el sector agrario se refiere, tras Rumanía y Polonia, concentrando el 7,6 por ciento del empleo agrario en Europa. A su vez, más de una cuarta parte del empleo agrario en España se registra en Andalucía, donde el peso del empleo agrario en la estructura productiva es más importante que en el conjunto nacional y en la UE-27, aunque en los últimos años dicho porcentaje se ha ido reduciendo.

En esta ocasión hay que hacer una mención especial a la nueva Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE 2009) que se está utilizando desde el primer trimestre de 2008. Con objeto de poder establecer una

GRÁFICO 1.6

La caída del empleo en Andalucía ha sido más intensa en el sector agrario. Tasas de variación interanual en porcentajes.



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

comparación homogénea entre las actividades productivas en el seno de la Unión Europea, se ha elaborado una nueva clasificación que permitirá incluso una comparativa mundial y a nivel de 2 dígitos de forma directa. Esta nueva estructura se engloba en la denominada CNAE 2009, que empezará a desarrollarse el 1 de enero de dicho año, y en la que ya están disponibles resultados relativos a 2008. No obstante, en el presente trabajo, y a fin de poder establecer una comparativa con los datos referidos a 2007, se ha optado por utilizar la información aún relativa a la CNAE 1993. No obstante, se ha incluido en este epígrafe un desglose por sectores, situación profesional y edad entre ambas clasificaciones, así como resultados provinciales, correspondientes a la Encuesta de Población Activa (EPA) del INE, con objeto de poder apreciar las principales diferencias entre las citadas clasificaciones.

Según la nueva CNAE 2009, tanto a nivel nacional como en el conjunto andaluz, el número de activos en el sector agrario es menor que con la CNAE

CUADRO I.1

Resumen comparativo CNAE 1993 y CNAE 2009. Sector agrario en 2008. Miles de personas y porcentajes, en media anual.

	Andalucía		España		Porcentajes Andalucía/España	
	CNAE 1993	CNAE 2009	CNAE 1993	CNAE 2009	CNAE 1993	CNAE 2009
Activos (miles)	315,8	302,8	1.016,6	951,2	31,1	31,8
Ocupados (miles)	234,9	222,6	879,0	818,9	26,7	27,2
<i>Situación profesional</i>						
Asalariados	167,9	158,4	473,2	424,9	35,5	37,3
Empresario o miembro de cooperativa	58,6	56,0	353,6	343,5	16,6	16,3
Ayuda familiar	7,6	7,5	47,2	47,1	16,1	15,9
Otra situación	0,9	0,8	5,0	3,4	16,9	22,5
<i>Edad</i>						
16-19	6,4	6,3	17,0	16,1	37,7	38,9
20-24	16,2	15,3	46,9	42,7	34,4	35,9
25-54	179,2	168,2	639,0	588,9	28,0	28,6
55 y más	33,2	32,8	176,0	171,3	18,8	19,2
Parados (miles)	80,9	80,2	137,6	132,3	58,8	60,6
Tasas de paro (porcentajes)	25,8	26,5	13,5	13,9	--	--

Fuente: *Analistas Económicos de Andalucía* y Encuesta de Población Activa, Instituto Nacional de Estadística.

CUADRO I.2

Resumen comparativo CNAE 1993 y CNAE 2009. Sector agrario por provincias en 2008. Miles de personas y porcentajes, en media anual.

	Activos miles		Ocupados miles		Parados miles		Tasas de paro porcentajes	
	CNAE 1993	CNAE 2009	CNAE 1993	CNAE 2009	CNAE 1993	CNAE 2009	CNAE 1993	CNAE 2009
Almería	53,6	53,4	43,6	43,4	10,0	10,0	19,1	18,7
Cádiz	27,0	24,5	20,7	18,2	6,3	6,3	23,4	25,5
Córdoba	42,0	41,4	31,8	31,2	10,2	10,3	25,2	24,7
Granada	36,8	35,8	27,5	26,4	9,3	9,3	25,3	26,1
Huelva	32,8	31,7	25,0	23,9	7,8	7,8	24,4	24,7
Jaén	41,3	41,1	27,9	27,7	13,4	13,4	34,3	32,6
Málaga	30,1	24,8	22,8	18,0	7,3	6,9	23,9	27,6
Sevilla	52,3	50,2	35,8	33,9	16,6	16,3	31,6	32,5
Andalucía	315,8	302,8	234,9	222,6	80,9	80,2	25,8	26,5
España	1.016,6	951,2	879,0	818,9	137,6	132,3	13,5	13,9

Fuente: *Analistas Económicos de Andalucía* y Encuesta de Población Activa, Instituto Nacional de Estadística.

1993, y aunque también se registra una cifra de parados ligeramente inferior, la tasa de paro en el sector es superior que la contabilizada según la CNAE 1993, algo que no sucede, sin embargo, en Almería, Córdoba y Jaén. Del mismo modo, también el número de ocupados en el sector agrario es inferior con la nueva clasificación, como consecuencia de que algunas actividades pasan ahora a registrarse fuera del grupo Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca, formando parte de los servicios.

Concretamente, y analizando con más detalle la nueva clasificación, cabe señalar que si en la anterior la pesca se incluía en un grupo B, ahora pasa a contemplarse en el grupo A (Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca). Del mismo modo, parte del anterior grupo A en el que se incluía Agricultura, ganadería, caza y silvicultura, pasa a los grupos M, N y S de la CNAE 2009, correspondientes a *Otras actividades de consultoría de gestión empresarial, Actividades de jardinería y Otros servicios personales*. En este sentido, el nivel de detalle de la nueva sección A de Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca se ha incrementado considerablemente, destacando la desagregación por tipo de cultivo y tipo de ganado.

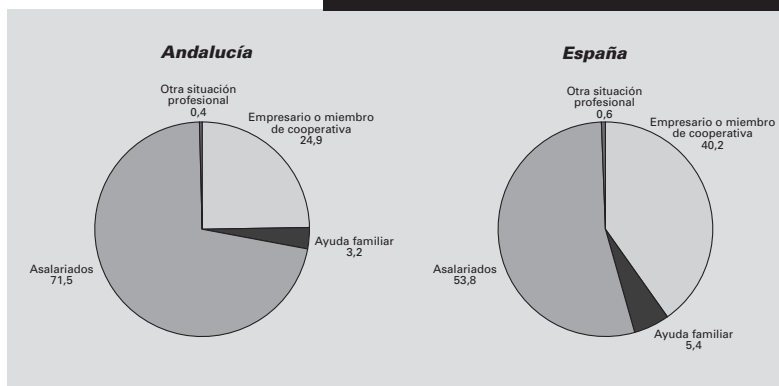
Centrándonos ya en la evolución reciente del mercado laboral, hay que destacar que las dificultades económicas por las que está atravesando la economía se han extendido al sector agrario, como así lo evidencian sus

principales indicadores. Así, el mercado de trabajo muestra signos poco favorables en España, en un contexto de elevada incertidumbre y freno del consumo, que a lo largo de 2008 se ha extendido a todos los sectores productivos. Concretamente, en lo que a la actividad agraria se refiere, la destrucción de empleo ha sido del -5 por ciento, superior a la registrada en el resto de sectores, a excepción de la construcción, siendo igualmente desfavorable la evolución de la tasa de paro, que alcanza el 13,5 por ciento en media anual, atendiendo a la CNAE 1993.

Una trayectoria similar es la que ha registrado la región andaluza, donde la caída del empleo ha sido del -5,8 por ciento, llegando a superar la tasa de paro el 25 por ciento. Durante 2008 se han registrado en Andalucía 234.900 ocupados en el sector agrario, en media anual, lo que supone el 7,5 por ciento del empleo total en la región. Esta participación, al igual que viene sucediendo durante los últimos años, ha vuelto a ser ligeramente inferior a la registrada en el año anterior, como consecuencia del mayor descenso del empleo. Más desfavorable aún ha sido la trayectoria que ha seguido el número de parados, registrándose en el sector agrario un total de 80.900, frente a los 56.500 del año 2007, lo que ha provocado un fuerte repunte de la tasa de paro (alrededor de 7 puntos porcentuales), que pasa a situarse en el 25,8 por ciento, muy por encima de la tasa de paro general andaluza, que también ha repuntado hasta situarse en el 17,8 por ciento en el promedio del último año.

GRÁFICO I.7

La participación relativa de los empresarios en la agricultura andaluza es inferior a la media española.
Porcentajes.



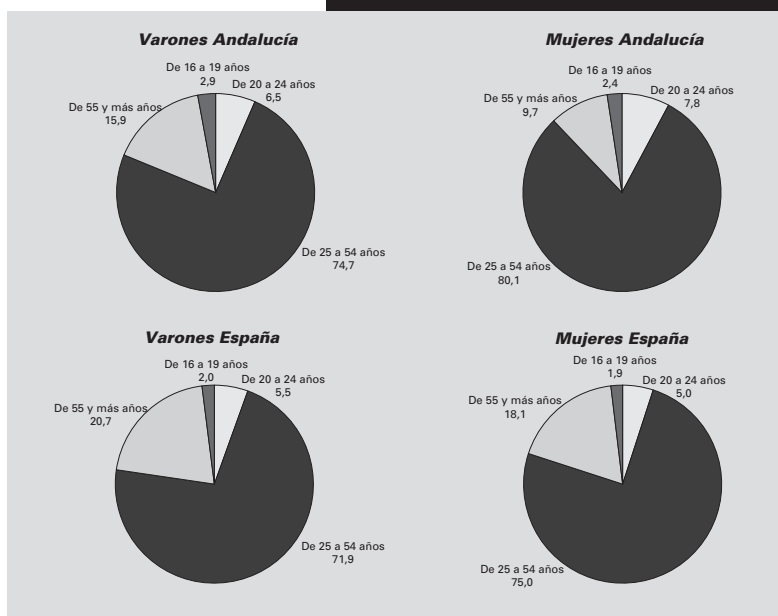
Fuente: *Analistas Económicos de Andalucía y Encuesta de Población Activa, INE.*

Atendiendo a la situación profesional de los ocupados, algo más del 70 por ciento de éstos son asalariados, mientras que aproximadamente una cuarta parte son empresarios o miembros de cooperativas, participación inferior a la registrada en España (40,2 por ciento). En ambas situaciones predominan los varones, que representan el 71,2 por ciento del total de ocupados. Con respecto a 2007, sólo ha aumentado el número de empresarios o miembros de cooperativas, como consecuencia del avance entre las mujeres.

En cuanto a la distribución del empleo por edades, Andalucía cuenta con un mayor porcentaje de ocupados con menos de 25 años que España, tanto en mujeres como en varones, lo que supone una mano de obra algo más joven. El mayor número de ocupados tiene una edad que oscila entre los 25 y los 54 años, y en todos los grupos se ha producido un descenso de la ocupación, exceptuando a varones con la edad señalada anteriormente y mujeres con 55 o más años.

GRÁFICO I.8

El empleo agrario en Andalucía cuenta con un mayor porcentaje de ocupados menores de 25 años que España.
Porcentajes.



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

El análisis provincial muestra un crecimiento del empleo agrario, en media anual, en las provincias de Cádiz y Málaga, aumentando también, aunque de forma más moderada, el número de ocupados en Jaén y Granada. En el resto de provincias, sin embargo, el descenso del empleo ha sido acusado, especialmente en Sevilla y Almería, que representan alrededor de un tercio del número total de ocupados en el sector agrario andaluz. Precisamente Almería es la que ha mostrado un comportamiento más desfavorable en cuanto a paro se refiere, siendo generalizado el aumento de parados en todas las provincias, exceptuando Córdoba, que es la que muestra el menor incremento de la tasa de paro. No obstante, y pese al mayor repunte del paro en la provincia almeriense, la tasa de paro agraria continúa siendo la menor del conjunto andaluz (19,1 por ciento), mientras que en Jaén y Sevilla supera el 30 por ciento.

En la misma línea que la información extraída de la EPA se encuentra la publicada por el Ministerio de Trabajo e Inmigración. La cifra de paro registrado en el sector agrario en Andalucía ha alcanzado en el promedio de 2008 los 40.734 parados, lo que supone un incremento del 32,4 por ciento respecto al año anterior, por encima del registrado a nivel nacional. Por

provincias, la evolución más negativa, en términos relativos, se ha producido en Málaga y Almería, siendo Córdoba la que ha registrado el aumento menos acusado, si bien éste ha rondado el 24 por ciento, lo que coincide con la trayectoria menos negativa del paro en la provincia señalada por la EPA.

Otro aspecto interesante en el análisis del mercado laboral agrario andaluz es el que se refiere a las prestaciones de desempleo de los trabajadores eventuales agrarios subsidiados. En este apartado se incluyen como beneficiarios los trabajadores eventuales incluidos en el Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social con domicilio en las Comunidades Autónomas de Andalucía o Extremadura, que tienen la obligación de tener un mínimo



de jornadas reales cotizadas. Nuevamente ha vuelto a producirse una reducción en el número de trabajadores agrarios subsidiados, similar a la de 2007 (alrededor de un -5 por ciento). Concretamente, se han registrado 143.682 trabajadores subsidiados en Andalucía, concentrándose cerca de un 60 por ciento en Córdoba, Jaén y Sevilla, siendo esta última provincia la que mayor descenso ha experimentado en términos absolutos, aunque en términos relativos la mayor caída se ha producido en Cádiz.

En este contexto se enmarcan los fondos del Programa de Fomento de Empleo Agrario (PROFEA), que tienen como fin la realización de obras de interés general, así como garantizar un complemento de renta a los trabajadores desempleados, preferentemente eventuales agrarios. Este modelo de financiación de actuaciones se puso en marcha hace 22 años, primero con el PER y posteriormente con el Acuerdo para el Empleo y la Protección Social Agraria (AEPSA), que sustituyó al anterior. Estas actuaciones han permitido a los municipios andaluces mejorar sus infraestructuras, fundamentalmente en zonas rurales e históricamente desfavorecidas. Al mismo tiempo, el desarrollo de dichas medidas ha reducido los desequilibrios regionales, mejorando la calidad de vida y la economía de los habitantes del medio rural, evitando que la población abandone dichos territorios y emigre a otros núcleos urbanos mayores.

Con estos fondos se pretende además la inserción laboral de los trabajadores desempleados en actividades emergentes del sector agrario, tales como actuaciones agroforestales y sobre el medio ambiente. Dichos fondos han ascendido en 2008 a 134,5 millones de euros, a los que habría que sumar unos 53,8 millones en convenios suscritos entre la Junta y las Diputaciones para financiar los materiales del programa. Los fondos proceden del Servicio Público de Empleo Estatal y se han incrementado respecto a 2007 un 4,4 por ciento, siendo esta subida generalizada en todas las provincias andaluzas. De igual modo, la Comisión Regional de Seguimiento del Programa de Fomento de Empleo Agrario ha aprobado la distribución de los fondos correspondientes al ejercicio 2009, ascendiendo para el conjunto andaluz a 137,2 millones de euros, lo que supone un incremento interanual del 2,1 por ciento en los fondos destinados a mano de obra.

Por otro lado, los créditos adicionales de la Junta de Andalucía, recogidos en el Acuerdo para el Empleo y la Protección Social Agraria, ascienden a 4,7 millones de euros, y para su reparto los principales criterios establecidos consisten en garantizar un montante mínimo a cada provincia andaluza, así como ayudar a territorios afectados por la Organización Común de Mercados (OCM) de la remolacha y el azúcar (Cádiz y Sevilla) y a zonas del ámbito rural con elevadas tasas de desempleo y que padecen ciertos desequilibrios en la estructura de

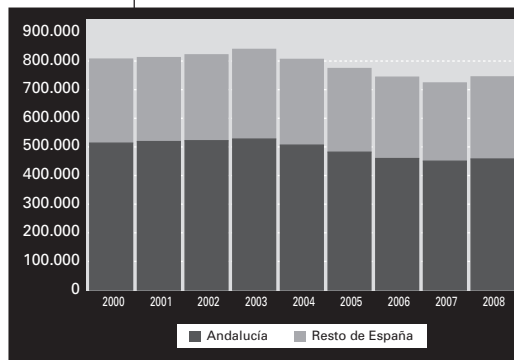
su tejido productivo. Ese mismo importe es el que se ha acordado para 2009, tomando en este caso como criterio principal el incremento del paro agrario en cada una de las provincias en relación con el empleo agrario.

El progresivo deterioro del mercado laboral andaluz resulta también evidente al analizar el comportamiento que ha experimentado el número de afiliados a la Seguridad Social, con una progresiva desaceleración durante 2008 en todos los sectores, reduciéndose incluso desde mediados de año. Esta trayectoria descendente que ha mostrado la afiliación coincide con la reforma que se está llevando a cabo en el sistema español. Así, a partir del 1 de enero de 2008, y como consecuencia de la aplicación de la ley 18/2007, los afiliados registrados anteriormente en el grupo de Trabajadores por Cuenta Propia del Régimen Especial Agrario (REA) pasaron a integrarse en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) de la Seguridad Social. Dentro de éste se establece un Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Propia Agrarios, donde se incluyen aquellos trabajadores por cuenta propia mayores de 18 años que realizan labores agrarias de forma personal y directa en las explotaciones agrarias, y son titulares de éstas obteniendo al menos el 50 por ciento de su renta total mediante la realización de tales actividades.

Continúa de este modo el proceso de integración y simplificación de regímenes de la Seguridad Social previsto en el Pacto de Toledo, con la consiguiente mejora de la protección social de los trabajadores del sector agrario. Para 2009 se prevé la integración de los trabajadores por cuenta ajena en el Régimen General, una vez se formalice el Proyecto de Ley enviado por el Gobierno a la Comisión de Seguimiento del Acuerdo de julio de 2006 en materia de Seguridad Social, que tiene como objetivo además de la mejora de la protección

GRÁFICO I.10

Andalucía muestra el mayor número de afiliados al Régimen Especial Agrario de España*. Número de afiliados.



* Trabajadores afiliados por cuenta ajena al Régimen Especial Agrario. Promedios a último día del mes.

Fuente: *Analistas Económicos de Andalucía* y Ministerio de Trabajo e Inmigración.

social, respetar los intereses de los empleadores, los propietarios agrícolas y ganaderos, y eliminar las discriminaciones existentes entre los trabajadores agrarios y el resto de trabajadores.

Unido a lo anterior se encuentra el hecho de que a principios de 2009 la mitad de los afiliados al REA en España han reducido su cotización y mejorado sus prestaciones con las reformas y medidas adoptadas en la Ley de Presupuestos de 2009. Dichas modificaciones abogan por la estabilidad en el empleo y la eliminación de distinciones con otros sectores productivos, con el objetivo último de acomodar la transición para que los agricultores y ganaderos por cuenta ajena pasen a integrarse al Régimen General de la Seguridad Social.

Teniendo en cuenta esta variación en la contabilización de afiliados, en 2008 se han registrado 466.690 trabajadores afiliados al REA, lo que supone un descenso respecto a 2007 del 3,4 por ciento, si bien las cifras no son comparables, al no incluirse en 2008 el número de trabajadores por cuenta propia agrarios. La importancia en el conjunto nacional del número de afiliados en Andalucía al REA continúa siendo notable, y la región concentra alrededor del 60 por ciento del número de afiliados al REA en España, mientras que un año antes, cuando el REA incluía a trabajadores por cuenta propia, esta participación era del 50 por ciento, dada la menor importancia relativa de estos últimos en la región andaluza.

La provincia andaluza con un mayor número de afiliados al REA es Sevilla, con más de la quinta parte del total andaluz, si bien las provincias con más importancia relativa de dicho régimen respecto a la afiliación total son Jaén, Huelva y Córdoba, con más de un 25 por ciento del total de afiliados en el REA, siendo el porcentaje medio en Andalucía del 15,9 por ciento. Esta participación es bastante superior a la de España (4,2 por ciento), y las provincias de Málaga, Cádiz y Sevilla son las únicas que cuentan con una participación inferior a la media andaluza.

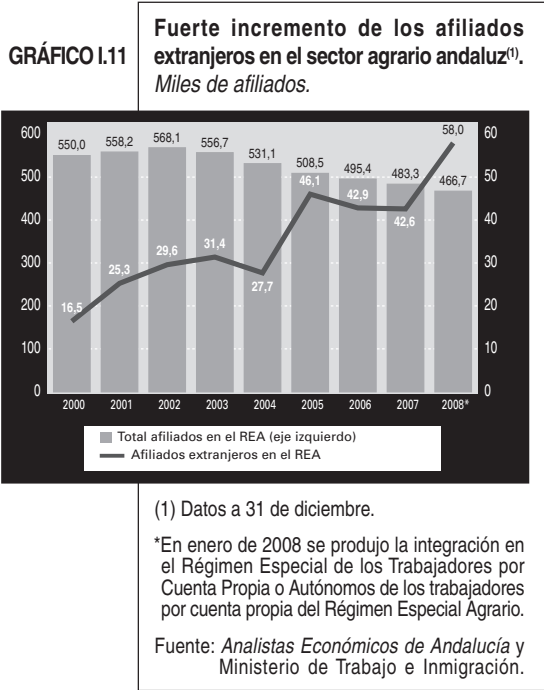
Si se considera la evolución que ha experimentado el número de trabajadores afiliados por cuenta ajena al REA, aunque se observa un continuo descenso durante los últimos años, en 2008 dicha trayectoria se ha truncado, aumentando tanto en España como en Andalucía el número de afiliados por cuenta ajena al REA. Este repunte, en un contexto de descenso de la afiliación en términos generales, podría responder a las nuevas medidas adoptadas para tratar de equiparar dicho régimen al General, y que están suponiendo una mejora de las condiciones laborales para los agricultores y ganaderos. Por su parte, también el número de afiliados al régimen de Autónomos ha aumentado, aunque en este caso por la inclusión en este grupo de cotización

de los trabajadores por cuenta propia del sector agrario.

Sin duda alguna, la reducción reciente que ha experimentado el número de afiliados a la Seguridad Social en el sector agrario andaluz se ha visto amortiguada en parte por la progresiva y creciente incorporación de extranjeros al mercado laboral en los últimos años. En 2008, dicho colectivo ha pasado a contar con 57.983 afiliados al REA, frente a los 42.643 afiliados del año anterior, y

ello pese a que la actual cifra no contabiliza los afiliados por cuenta propia. Consecuentemente, la participación de extranjeros afiliados al REA respecto al total de afiliados en dicho régimen se ha incrementado notablemente en 2008, pasando a representar el 12,4 por ciento, si bien es inferior a la registrada en el conjunto nacional (26,1 por ciento). La evolución por provincias pone de manifiesto la importancia de la mano de obra extranjera en el campo almeriense, ya que cerca del 60 por ciento de los afiliados al REA son extranjeros, seguida por Huelva, donde la participación alcanza el 28,8 por ciento. En el extremo opuesto se encuentra la provincia gaditana, donde únicamente un 1,6 por ciento de los afiliados al REA son foráneos.

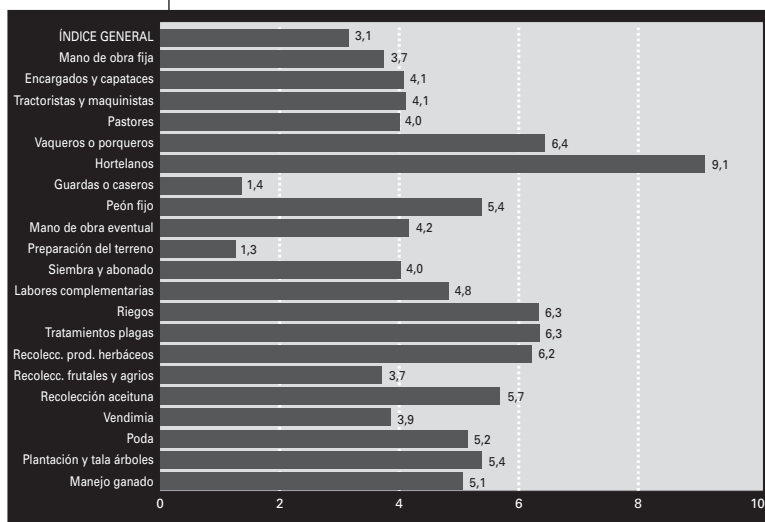
Al contrario que sucede con la participación de extranjeros en el REA, mayor en el conjunto nacional que en Andalucía, el porcentaje de afiliados extranjeros en el REA sobre el total de extranjeros afiliados es mayor en la región andaluza (28,5 por ciento) que en España (10,8 por ciento), dada la mayor importancia del sector agrario en Andalucía. En este caso no es la provincia almeriense la que concentra el mayor porcentaje, sino Huelva, donde aproximadamente 7 de cada 10 afiliados extranjeros a la Seguridad Social están en el REA, mientras que en Málaga únicamente un 3,6 por ciento de los extranjeros se dedica a labores agrarias.



Como complemento a este análisis del mercado laboral en el sector agrario se encuentra la evolución que han experimentado los salarios, atendiendo a las distintas labores realizadas por los agricultores y ganaderos andaluces. Así, se ha observado un aumento generalizado de éstos, atendiendo al Índice de Salarios Agrarios, del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino. En este sentido, las subidas más acusadas en tasas de variación interanual se han registrado en las labores de hortelanos, vaqueros o porqueros, riegos, tratamiento de plagas y recolección de productos herbáceos. Los trabajos como guardas o caseros y los relacionados con la preparación del terreno, son los que han experimentado, por el contrario, los menores incrementos salariales.

GRÁFICO I.12

Los salarios agrarios aumentan en todas las labores. *Tasas de variación interanual 2008/2007 en porcentajes.*



Fuente: *Analistas Económicos de Andalucía* y Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino.

CUADRO I.3

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

	Agricultura	Industria	Construcción	Servicios	No clasificados ⁽¹⁾	Total
Activos						
2007	305,8	346,3	545,9	2.312,6	179,7	3.690,3
2008	315,8	352,5	531,6	2.408,0	225,5	3.833,3
Var. 08/07	3,27	1,79	-2,63	4,12	25,49	3,88
Ocupados						
2007	249,3	325,5	491,0	2.153,6	--	3.219,3
2008	234,9	316,8	415,3	2.182,7	--	3.149,7
Var. 08/07	-5,77	-2,67	-15,40	1,35	--	-2,16
Parados						
2007	56,5	20,9	55,0	159,0	179,7	471,0
2008	80,9	35,8	116,2	225,3	225,5	683,6
Var. 08/07	43,1	71,5	111,5	41,7	25,5	45,1
Tasas de paro (porcentajes)						
2007	18,7	6,0	10,1	6,9	--	12,8
2008	25,8	10,2	22,1	9,3	--	17,8
Diferencias ⁽²⁾	7,10	4,16	12,01	2,47	--	5,07

(1) Parados que buscan su primer empleo o lo dejaron hace más de un año.
(2) Diferencias en puntos porcentuales.

Fuente: *Analistas Económicos de Andalucía* y Encuesta de Población Activa, Instituto Nacional de Estadística.

CUADRO I.4

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

	2007			2008			Tasas de variación interanual en porcentajes		
	Varones	Mujeres	Total	Varones	Mujeres	Total	Varones	Mujeres	Total
Asalariados	116,1	63,3	179,4	114,1	53,75	167,9	-1,68	-15,09	-6,41
Empresario o miembro de cooperativa	48,3	9,9	58,1	48,2	10,5	58,6	-0,21	5,82	0,82
Ayuda familiar	6,1	4,5	10,6	4,2	3,4	7,6	-31,84	-23,03	-28,13
Otra situación	1,2	0,2	1,2	0,9	--	0,9	-27,66	--	-27,66
Total	171,6	77,6	249,3	167,3	67,6	234,9	-2,53	-12,88	-5,77

Fuente: *Analistas Económicos de Andalucía* y 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.

	2007			2008			Tasas de variación interanual en porcentajes		
	Varones	Mujeres	Total	Varones	Mujeres	Total	Varones	Mujeres	Total
16-19	5,9	2,8	8,7	4,8	1,7	6,4	-19,07	-40,00	-25,72
20-24	13,3	9,1	22,4	10,9	5,3	16,2	-17,74	-42,47	-27,82
25-54	122,9	59,7	182,6	125,0	54,2	179,2	1,73	-9,22	-1,85
55 y más	29,5	6,1	35,6	26,6	6,6	33,2	-9,75	7,82	-6,75
Total	171,6	77,6	249,3	167,3	67,6	234,9	-2,53	-12,88	-5,77

Fuente: *Analistas Económicos de Andalucía* y 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									
2007	52,4	23,0	45,3	33,1	34,8	36,1	25,0	56,2	305,8
2008	53,6	27,0	42,0	36,8	32,8	41,3	30,1	52,3	315,8
Var. 08/07	2,24	17,17	-7,34	11,19	-5,75	14,40	20,30	-6,81	3,27
Ocupados									
2007	48,9	18,6	34,6	27,4	29,2	27,4	21,4	41,9	249,3
2008	43,6	20,7	31,8	27,5	25,0	27,9	22,8	35,8	234,9
Var. 08/07	-10,89	11,44	-8,10	0,37	-14,47	2,01	6,43	-14,68	-5,77
Parados									
2007	3,5	4,4	10,8	5,7	5,6	8,8	3,6	14,3	56,5
2008	10,0	6,3	10,2	9,3	7,8	13,4	7,3	16,6	80,9
Var. 08/07	184,40	41,24	-4,88	62,88	39,73	53,14	102,07	16,32	43,12
Tasas de paro (porcentajes)									
2007	6,7	19,4	24,5	17,4	16,9	26,1	14,4	25,4	18,7
2008	19,1	23,4	25,2	25,3	24,4	34,3	23,9	31,6	25,8
Diferencias ⁽¹⁾	12,36	4,01	0,64	7,90	7,49	8,23	9,57	6,19	7,10

(1) Diferencias en puntos porcentuales.

Fuente: *Analistas Económicos de Andalucía* y Encuesta de Población Activa, Instituto Nacional de Estadística.

CUADRO I.7

Paro registrado en el sector agrario y trabajadores eventuales agrarios subsidiados por provincias.

Promedios anuales y porcentajes.

	Paro registrado			Trabajadores agrarios subsidiados		
	2007	2008	Tasas de variación interanual en porcentajes	2007	2008	Tasas de variación interanual en porcentajes
Almería	3.055	4.306	40,97	5.430	5.167	-4,84
Cádiz	4.295	5.695	32,58	12.509	11.605	-7,23
Córdoba	3.737	4.631	23,91	26.846	25.650	-4,45
Granada	2.314	3.181	37,46	18.967	17.797	-6,17
Huelva	4.467	5.798	29,78	12.404	11.715	-5,56
Jaén	4.144	5.166	24,66	21.487	21.067	-1,95
Málaga	1.869	2.653	41,94	13.130	12.329	-6,10
Sevilla	6.883	9.304	35,18	40.947	38.352	-6,34
Andalucía	30.765	40.734	32,40	151.719	143.682	-5,30

Fuente: *Analistas Económicos de Andalucía* y Boletín de Estadísticas Laborales, Ministerio de Trabajo e Inmigración.

CUADRO I.8

Programa de Fomento del Empleo Agrario (PROFEA).

Euros y porcentajes.

	2007	2008	2009	Tasas de variación interanual en porcentajes	
				2008/2007	2009/2008
Almería	7.640.662	7.691.032	7.973.802	0,66	3,68
Cádiz	13.632.074	14.185.382	14.355.589	4,06	1,20
Córdoba	19.211.174	20.357.031	20.956.064	5,96	2,94
Granada	18.188.713	18.797.312	18.994.393	3,35	1,05
Huelva	10.423.769	10.931.484	11.034.315	4,87	0,94
Jaén	16.385.253	17.049.350	17.841.554	4,05	4,65
Málaga	14.817.472	15.287.942	15.371.185	3,18	0,54
Sevilla	28.548.464	30.159.063	30.714.922	5,64	1,84
Andalucía	128.847.580	134.458.594	137.242.726	4,35	2,07

Fuente: Ministerio de Política Territorial.

CUADRO I.9

Afiliados al Régimen Especial Agrario (REA) de la Seguridad Social*. Afiliados y porcentajes a 30 de diciembre de 2008.

	Afiliados REA	Porcentaje afiliados REA/Total afiliados	Afiliados extranjeros REA	Porcentaje afiliados extranjeros REA/Total afiliados extranjeros	Porcentaje afiliados extranjeros REA/Total afiliados REA
Almería	42.303	16,0	24.620	49,9	58,2
Cádiz	32.203	8,9	528	5,1	1,6
Córdoba	74.350	25,1	4.763	48,7	6,4
Granada	59.736	18,7	4.874	26,3	8,2
Huelva	48.314	25,5	13.905	70,6	28,8
Jaén	65.727	27,7	3.364	43,1	5,1
Málaga	37.134	6,9	2.125	3,6	5,7
Sevilla	106.923	14,9	3.804	13,4	3,6
Andalucía	466.690	15,9	57.983	28,5	12,4
España	775.940	4,2	202.622	10,8	26,1

* En enero de 2008 se produjo la integración en el Régimen Especial de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos de los trabajadores por cuenta propia del Régimen Especial Agrario, en aplicación de la Ley 18/2007.

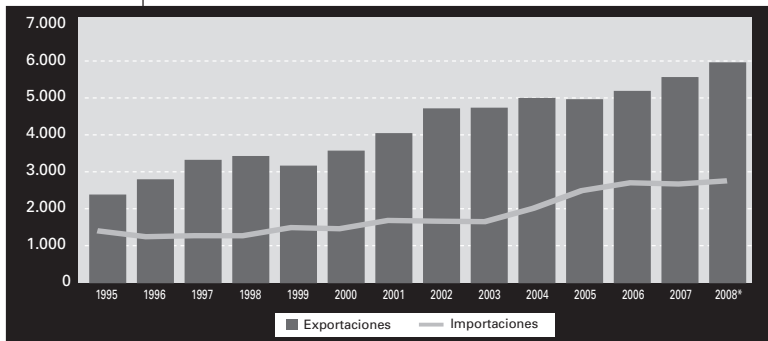
Fuente: *Analistas Económicos de Andalucía* y Ministerio de Trabajo e Inmigración.

1.3 Balanza Comercial Agroalimentaria

La balanza comercial andaluza ha mostrado un comportamiento distinto a la española durante el año 2008. Si bien el valor de las exportaciones ha experimentado un moderado crecimiento, en torno al 5 por ciento respecto al año 2007, el de las importaciones ha registrado un alza superior a la media de los últimos ocho años, creciendo un 13,4 por ciento. El mayor crecimiento de las compras que de las ventas ha dado lugar a un aumento del déficit comercial cercano al 30 por ciento, así como a una reducción de la tasa de cobertura (exportaciones sobre importaciones), que ha descendido hasta el 61,7 por ciento. Esta trayectoria contrasta con la observada a nivel nacional, donde la tímida caída de las importaciones y el contenido avance de las exportaciones se han reflejado en una moderada disminución del déficit comercial y un discreto avance de la tasa de cobertura, que se sitúa ahora por encima de la andaluza.

GRÁFICO I.13

Las exportaciones agroalimentarias andaluzas han crecido más que las importaciones en el último año. Millones de euros.



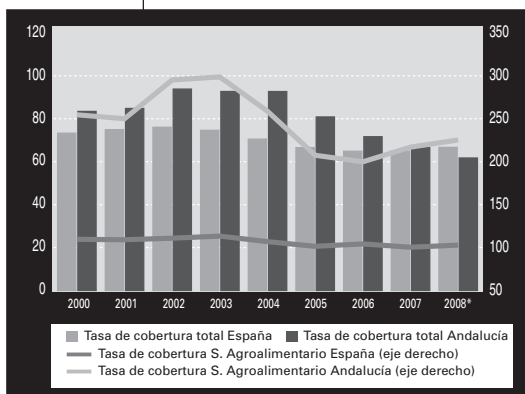
* Datos provisionales.

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

La situación mejora, sin embargo, en relación a la balanza comercial agroalimentaria, ya que las exportaciones andaluzas, valoradas en 5.946,6 millones de euros, han crecido algo más de un 7 por ciento, representando el 35 por ciento de las exportaciones totales andaluzas. A su vez, el menor avance de las importaciones en relación a las exportaciones ha situado el superávit comercial agroalimentario de Andalucía en 3.310,45 millones de euros, un 10,6 por ciento más que en 2007, de forma que la tasa de cobertura agroalimentaria en Andalucía duplica a la española, reflejando la importancia del sector agroalimentario en la región andaluza.

GRÁFICO I.14

La tasa de cobertura del sector agroalimentario sigue siendo muy superior a la tasa de cobertura general. Porcentajes.



* Datos provisionales.

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

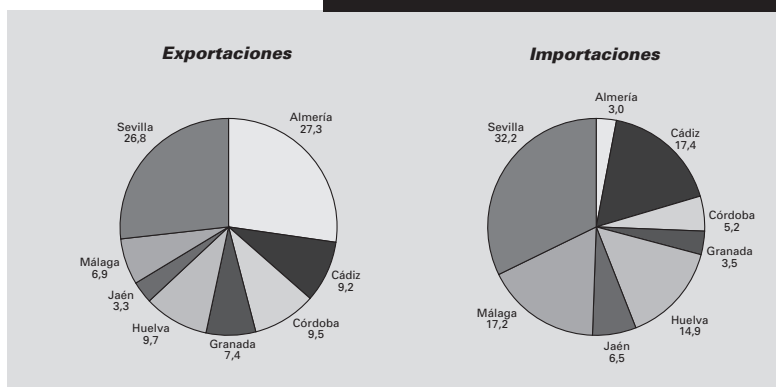
El freno de la actividad económica, y en especial de la

demanda, se ha hecho notar en las exportaciones agroalimentarias de Córdoba, Jaén y Málaga, cuyo valor registra un descenso respecto a 2007, observándose una importante moderación en el caso de Granada. Las restantes provincias continúan exhibiendo un buen ritmo de crecimiento de sus ventas agroalimentarias al exterior, registrándose las tasas más altas en Cádiz y Almería, aunque en términos absolutos los incrementos más elevados se registran en Almería y Sevilla. Las frutas y legumbres continúan ocupando un lugar destacado en las ventas almerienses, ya que suponen más de un 95 por ciento de sus exportaciones agroalimentarias. Respecto a las importaciones, han experimentado una contracción en Cádiz, Granada, Huelva y Málaga, y aunque Almería registra un fuerte avance de sus compras agroalimentarias al exterior (52 por ciento), el valor de éstas sigue siendo el más bajo de la región, correspondiendo el más alto a Sevilla. Por otro lado, conviene destacar que, aunque el saldo comercial agroalimentario de la provincia malagueña continúa siendo deficitario, la mayor disminución de las importaciones en relación a las exportaciones ha permitido su reducción hasta los 41,57 millones de euros, registrando el resto de provincias un saldo positivo, sobre todo Almería.

Atendiendo al desglose por grupos de productos, las frutas y legumbres suponen casi un 60 por ciento de las ventas agroalimentarias andaluzas.

GRÁFICO I.15

Almería y Sevilla siguen concentrando más de la mitad de las exportaciones agroalimentarias en Andalucía.
Porcentajes.

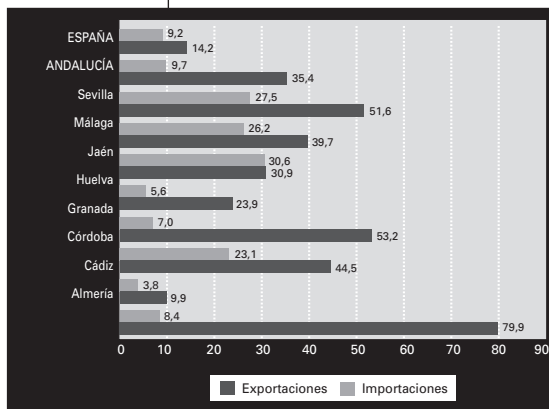


Datos provisionales 2008.

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

GRÁFICO I.16

El sector agroalimentario continúa teniendo una especial relevancia en las ventas al exterior de Andalucía.
Porcentajes del sector agroalimentario sobre el total de exportaciones e importaciones.



Datos provisionales 2008.

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

Los tomates frescos o refrigerados, así como los pimientos dulces, frescos o refrigerados, constituyen los productos de mayor valor exportado dentro de esta partida, aunque se observa una relevancia cada vez mayor de las fresas frescas. Las grasas y aceites también ocupan un lugar importante en las exportaciones agroalimentarias andaluzas, sumando un total de 1.408,5 millones de euros en 2008, una cifra

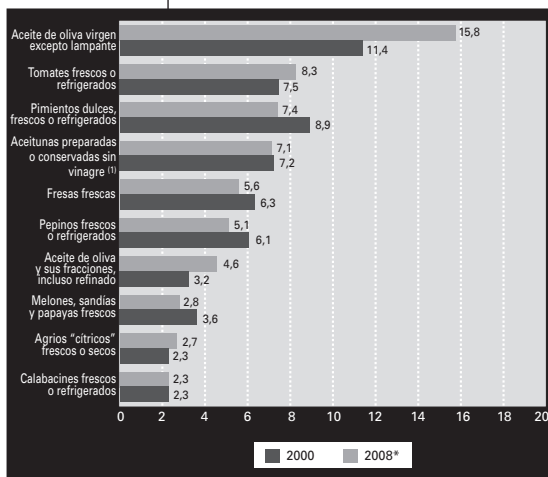
muy similar a la de un año antes. Sin embargo, resulta destacable la caída del valor de las ventas de aceite de oliva virgen, cercana al -9 por ciento, similar al descenso en el volumen exportado, que representa dos tercios de las ventas totales de grasas. Por el contrario, en el caso de los cereales se ha registrado un fuerte aumento del valor exportado, aunque ha descendido la cantidad exportada, debido al desplome del consumo.

En relación a las compras al exterior, cabe apuntar que la partida relativa a la pesca continúa encabezando la lista de principales productos agroalimentarios más importados por Andalucía, pese a la disminución, tanto en valor como en cantidad, experimentada respecto al año 2007. Por el contrario, destaca el fuerte aumento del valor de las compras de grasas y aceites, bastante superior al incremento registrado por las toneladas importadas y, con un peso del 14 por ciento, se sitúa como segunda partida más importante entre las importaciones agroalimentarias andaluzas.

Los mercados de la UE-27 acaparan un porcentaje mayoritario de las ventas agroalimentarias andaluzas al exterior, aunque se confirma un aumento de la importancia relativa de las exportaciones a países fuera de la Unión.

GRÁFICO I.17

Aceite y tomate, principales productos agroalimentarios exportados por Andalucía. *Porcentajes sobre el valor total de las exportaciones agroalimentarias.*



*Datos provisionales.

(1) En el año 2000 se refiere a aceitunas preparadas o conservadas, excepto en vinagre o acético, en envases inmediatos <=5 kg.

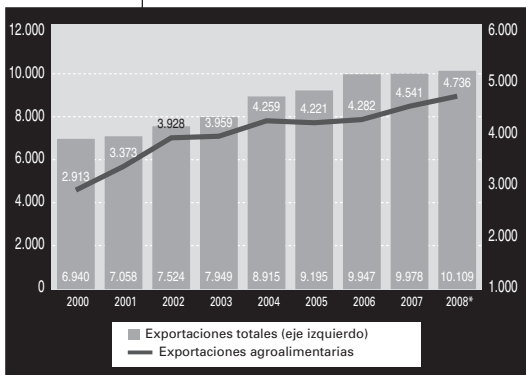
Fuente: *Analistas Económicos de Andalucía* y Secretaría de Estado de Comercio, Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (DataComex).

Alemania, con un 15 por ciento del total, es el principal comprador de los productos agroalimentarios andaluces, seguido de Francia e Italia. Se registra, en general, un importante crecimiento de las exportaciones a los países de más reciente incorporación a la UE, aunque las ventas a la UE-15 continúan siendo mayoritarias. En relación a los países fuera de la Unión Europea, Estados Unidos encabeza la lista de países compradores, con un 5 por ciento de

las ventas andaluzas. Japón se consolida como segundo principal destino de las exportaciones agroalimentarias andaluzas fuera de la UE, con el que mantienen relaciones comerciales más de 120 empresas andaluzas. Varios productos andaluces se encuentran entre los más importados por el país nipón, destacando el aceite de oliva, pescado y marisco, productos cárnicos, hortofrutícolas y vinos. En cuanto al origen de las importaciones andaluzas, se reduce el diferencial entre la Unión Europea y los países del resto del mundo, de los cuales proviene algo más de un 48 por ciento de las compras agroalimentarias de Andalucía, con el indiscutible protagonismo de Argentina (15,2 por ciento del total). Dentro de la Unión Europea, destacan Portugal, Reino Unido y Francia como principales vendedores.

Por su importancia en el sector agroalimentario español, conviene hacer una breve referencia al origen de las importaciones de frutas y legumbres de la UE-27. Así, la cuota de mercado de España se ha reducido cuatro décimas respecto al año 2007, al igual que se ha reducido la cuota de los países

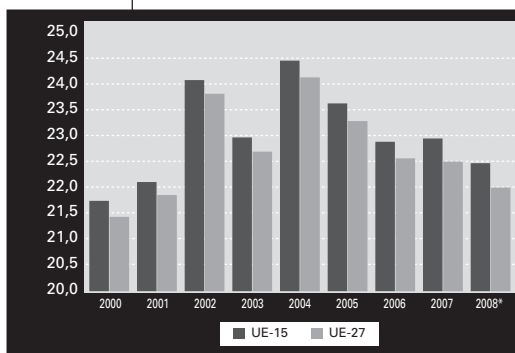
GRÁFICO I.18 **Aumenta la participación de las exportaciones agroalimentarias andaluzas en el total exportado a la UE-27.**
Millones de euros.



* Datos provisionales.

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

GRÁFICO I.19 **Participación andaluza en las exportaciones agroalimentarias españolas a la UE-15 y a la UE-27.**
Porcentajes.



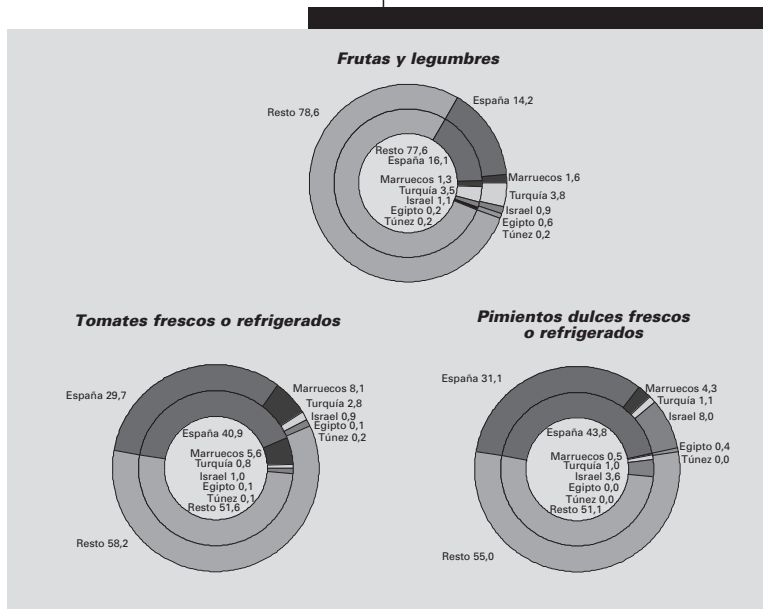
* Datos provisionales.

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

mediterráneos que tradicionalmente han competido con España, excepto la de Turquía, que se ha incrementado dos décimas, y la de Túnez, que apenas ha experimentado variación. De igual modo, la cuota de mercado de España en tomates, frescos o refrigerados, ha caído un punto porcentual, a favor de Marruecos y Turquía, aunque cabe destacar el leve aumento de la cuota de mercado de países de Europa del Este, como Eslovaquia y, especialmente, Polonia. Todo lo contrario ocurre en el caso de las importaciones de pimientos dulces, frescos o refrigerados, ya que la cuota de mercado española ha experimentado un alza de 6 puntos porcentuales, en tanto que las de Marruecos e Israel, países con mayor cuota fuera de la UE-27, han sufrido una importante contracción.

En cuanto a las acciones de promoción exterior

GRÁFICO I.20 Cuota de mercado de las importaciones de frutas y legumbres en la UE-27. Porcentajes.



El anillo interior corresponde al año 2000 y el exterior al año 2008.

Fuente: *Analistas Económicos de Andalucía* y Estadísticas de la Unión Europea (DataComex), Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.

de productos agroalimentarios españoles, cabe destacar la Campaña de Promoción Exterior 2009 de Aceite de Oliva de España llevada a cabo por la Junta de Andalucía, la Organización Interprofesional del Aceite de Oliva Español, la Agencia Andaluza de Promoción Exterior (Extenda) y la Asociación Española de la Industria y el Comercio Exportador de Aceite de Oliva (ASOLIVA). Esta campaña nace de la unión de empresas, administraciones e instituciones públicas para la búsqueda de alternativas para el sector en el exterior, así como impulsar su competitividad e innovación. Las líneas de trabajo se centran en la búsqueda de más países, nuevos consumidores, más recursos y dar un impulso a la consolidación internacional del liderazgo del aceite de oliva de España en producción, comercialización y exportación. La campaña persigue consolidar el posicionamiento del aceite de oliva en mercados ya maduros, como la Unión Europea; reforzar su presencia en

aquellos en los que lleva presente varios años, entre ellos Estados Unidos, Australia y Brasil; e iniciar e intensificar acciones promocionales en mercados de alto potencial, como Rusia, China, India, República Checa, México, Ucrania y Polonia.

A las acciones de promoción del aceite de oliva español en el exterior hay que sumar la firma de un Convenio de Cooperación Empresarial del Sector del Vino en octubre de 2008 por parte del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y la Secretaría de Comercio y Desarrollo Económico del Gobierno de Hong Kong para mantener el alto ritmo de crecimiento de las exportaciones de vino español a la zona. El acuerdo establece un marco de colaboración en distintas áreas específicas, como el impulso de contactos empresariales, la participación en exhibiciones y ferias o la potenciación de la ciudad de Hong Kong como sede de las actividades del sector a nivel internacional. El vino y el jamón español han encontrado en Hong Kong la puerta de entrada a China y a todo el continente asiático. La eliminación de los aranceles a la importación de vino y el impulso de la promoción agroalimentaria en la zona han beneficiado a las exportaciones españolas de este producto, que han mejorado principalmente en calidad, demandándose vinos de mayor precio.

Por último, conviene mencionar que la revisión de la normativa alimentaria de la New Zealand Food Safety Authority (NZFSA), relativa a la elaboración de productos con leche cruda, podría favorecer la importación de quesos españoles en el mercado neozelandés, ya que, actualmente, la venta en Nueva Zelanda de quesos de leche cruda, de producción nacional o importado, está prohibida. Asimismo, la depreciación del euro frente al dólar, podría beneficiar a las exportaciones andaluzas a EE.UU. de tomate en rama, que han descendido en los últimos años debido al desfavorable tipo de cambio. Aunque las exportaciones españolas no pueden competir con el volumen de exportación de Canadá y México, principales competidores en EE.UU., los agricultores españoles afirman que los nichos de mercado se encuentran en el desarrollo de variedades de tomate pocos comunes en el país, siendo un ejemplo claro la variedad *raf*.

CUADRO I.10

Balanza Comercial en Andalucía y España. Millones de euros y porcentajes.

	Andalucía				España				
	2000	2007	Tasas de variación en porcentajes		2000	2007	2008 ⁽¹⁾	Tasas de variación en porcentajes	
			Media anual 2008/2000	2008/2007				Media anual 2008/2000	2008/2007
Balanza comercial									
Exportaciones	10.115,76	15.966,00	16.810,43	6,55	124.177,34	185.023,22	188.184,39	5,33	1,71
Importaciones	12.127,35	24.007,01	27.234,58	10,64	169.468,10	285.088,31	282.251,28	6,58	-0,98
Saldo	-2.011,59	-8.041,01	-10.424,15	22,83	-45.290,77	-100.015,10	-94.066,90	9,57	-5,95
Tasa de cobertura (porcentajes) ⁽²⁾	83,4	66,5	61,7	-2,71	73,3	64,9	66,7	-0,83	1,76
Balanza comercial agroalimentaria									
Exportaciones	3.556,30	5.547,56	5.946,60	6,64	16.972,88	24.921,76	26.787,37	5,87	7,49
Porcentaje sobre total ⁽²⁾	35,2	34,7	35,4	0,03	13,7	13,5	14,2	0,07	0,77
Importaciones	1.395,34	2.553,72	2.636,14	8,28	15.445,44	24.762,73	25.976,69	6,71	4,90
Porcentaje sobre total ⁽²⁾	11,5	10,6	9,7	-0,23	9,1	8,7	9,2	0,01	0,52
Saldo	2.160,96	2.993,84	3.310,45	5,48	1.527,44	159,02	810,78	-7,61	--
Tasa de cobertura (porcentajes) ⁽²⁾	254,9	217,2	225,6	-3,66	109,9	100,6	103,1	-0,85	2,48

(1) Datos provisionales.

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

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

CUADRO I.11

Exportaciones e Importaciones Agroalimentarias Andaluzas por provincias, 2008 ⁽¹⁾. Millones de euros y porcentajes.

	Exportaciones	Importaciones	Saldo	Tasas de cobertura en porcentajes	Tasas de variación 2008/2007 en porcentajes	
					Exportaciones	Importaciones
Almería	1.621,55	79,66	1.541,89	2.035,5	10,36	52,00
Cádiz	544,20	459,53	84,68	118,4	17,92	-1,42
Córdoba	564,78	138,37	426,41	408,2	-4,09	14,43
Granada	437,75	92,47	345,28	473,4	1,41	-3,47
Huelva	576,86	391,47	185,39	147,4	8,45	-13,96
Jaén	196,82	170,65	26,17	115,3	-1,81	8,08
Málaga	412,79	454,35	-41,57	90,9	-0,56	-9,81
Sevilla	1.591,86	849,65	742,21	187,4	9,88	21,07
Andalucía	5.946,60	2.636,14	3.310,45	225,6	7,19	3,23
España	26.787,37	25.976,59	810,78	103,1	7,49	4,90

(1) Datos provisionales.

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

CUADRO I.12

	Exportaciones Agroalimentarias Andaluzas									
	Millones de euros					Toneladas				
	2000	2007	2008 ⁽¹⁾	Tasas de variación en porcentajes		2000	2007	2008 ⁽¹⁾	Tasas de variación en porcentajes	
				Media anual 2008/2000	2008/2007				Media anual 2008/2000	2008/2007
Carne	67,19	136,84	161,81	11,61	18,25	38.279,32	73.498,39	93.502,61	11,77	27,22
Huevos y lácteos	29,93	44,67	51,35	6,98	14,96	19.862,26	27.939,84	28.763,95	4,74	2,95
Pesca	100,43	170,96	202,60	9,17	18,51	28.150,40	69.458,52	77.727,39	13,54	11,90
Cereales	166,00	183,81	236,00	4,50	28,39	629.381,49	647.237,92	472.140,06	-3,53	-27,05
Frutas y legumbres	2.212,41	3.106,65	3.322,83	5,22	6,96	2.500.887,18	2.818.280,79	3.072.631,24	2,61	9,03
Azúcar, café y cacao	35,39	21,54	42,73	2,38	98,41	124.388,56	20.862,20	33.785,88	-15,03	61,95
Preparados alimenticios	46,19	97,18	141,24	14,99	45,34	26.035,75	40.500,41	42.688,93	6,38	5,43
Bebidas	249,76	281,55	243,53	-0,31	-13,50	40.382,57	32.984,28	175.988,95	20,20	433,55
Tabacos	3,64	29,50	51,55	39,28	74,75	1.113,76	6.398,49	10.411,09	32,23	62,71
Grasas y aceites	622,05	1.411,54	1.408,50	10,76	-0,21	352.394,10	544.239,42	553.134,74	5,80	1,63
Semillas y frutos oleaginosos	12,83	33,57	54,89	19,92	63,51	27.349,31	76.171,71	84.047,37	15,07	10,34
Piensos animales	10,48	29,76	29,55	13,84	-0,70	76.082,28	334.533,93	214.558,57	13,84	-35,86
Productos agroalimentarios	3.556,30	5.547,56	5.946,60	6,64	7,19	3.864.106,97	4.692.105,91	4.859.390,78	2,91	3,57
Total exportaciones andaluzas	10.115,76	15.966,00	16.810,43	6,55	5,29	17.723.288,03	19.437.085,87	21.679.784,90	2,55	11,54

(1) Datos provisionales.

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

CUADRO I.13

Principales productos agroalimentarios exportados por Andalucía

	Millones de euros				Toneladas					
	2000	2007	2008 (1)	Tasas de variación en porcentajes		2000	2007	2008 (1)	Tasas de variación en porcentajes	
				Media anual 2008/2000	2008/2007				Media anual 2008/2000	2008/2007
Aceite de oliva virgen, excepto lampante	405,20	1.025,84	937,05	11,05	-8,74	198.962,68	368.014,92	335.601,67	6,75	-8,81
Tomates frescos o refrigerados	265,67	475,71	491,30	7,99	3,28	300.269,04	446.688,39	533.450,12	7,45	19,42
Pimientos dulces, frescos o refrigerados	316,76	319,94	439,41	4,18	37,34	250.804,97	239.800,67	297.656,26	2,16	24,13
Aceitunas preparadas o conservadas sin vinagre (2)	257,20	371,98	422,68	6,41	13,63	137.109,57	110.199,31	218.814,90	6,02	96,56
Fresas frescas	224,90	306,90	331,27	4,96	7,94	190.477,97	185.405,10	189.741,69	-0,05	2,34
Pepinos frescos o refrigerados	215,41	306,04	304,06	4,40	-0,65	315.201,28	371.056,05	374.261,38	2,17	0,87
Aceite de oliva y sus fracciones, incluso refinado	115,12	241,85	271,33	11,31	12,19	47.523,35	82.977,64	90.617,54	8,40	9,21
Melones, sandías y papayas frescos	128,89	142,92	166,34	3,24	16,39	261.727,90	217.335,70	268.482,43	0,32	23,53
Agrios "cítricos" frescos o secos	81,40	161,77	158,78	8,71	-1,85	184.040,99	285.392,38	241.336,03	3,45	-15,44
Calabacines frescos o refrigerados	81,59	126,44	137,27	6,72	8,57	134.246,13	174.778,78	183.632,47	3,99	5,07

(1) Datos provisionales.

(2) Hasta el año 2007 esta partida se denominaba "Aceitunas preparadas o conservadas (excepto en vinagre o acético), en envases inmediatos <= 5kg.

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

CUADRO I.14

Importaciones Agroalimentarias Andaluzas

	Millones de euros				Toneladas					
	2000	2007	2008 ⁽¹⁾	Tasas de variación en porcentajes		2000	2007	2008 ⁽¹⁾	Tasas de variación en porcentajes	
				Media anual 2008/2000	2008/2007				Media anual 2008/2000	2008/2007
Carne	51,65	76,11	90,77	7,30	19,25	21.437,28	20.623,30	31.140,77	4,78	51,00
Huevos y lácteos	26,15	58,23	70,80	13,26	21,58	14.943,40	70.952,51	96.112,50	26,19	35,46
Pesca	336,71	497,68	424,10	2,93	-14,78	94.529,95	112.776,08	94.558,60	0,00	-16,15
Cereales	152,75	333,98	297,63	8,70	-10,88	1.014.004,58	1.700.075,88	1.282.558,08	2,98	-24,56
Frutas y legumbres	137,00	249,38	259,04	8,29	3,87	350.838,76	368.976,72	375.611,75	0,86	1,80
Azúcar, café y cacao	53,00	96,07	101,51	8,46	5,66	147.062,80	246.557,07	253.800,61	7,06	2,94
Preparados alimenticios	111,36	203,33	205,22	7,94	0,93	23.199,38	26.610,50	23.470,21	0,15	-11,80
Bebidas	167,73	319,41	281,96	6,71	-11,73	36.560,30	10.240,52	188.144,64	22,73	-
Tabacos	102,29	209,73	202,54	8,91	-3,43	13.988,12	15.004,78	24.187,00	7,08	61,20
Grasas y aceites	61,04	227,18	367,09	25,14	61,59	84.052,20	238.099,60	300.239,81	17,25	26,10
Semillas y frutos oleaginosos	52,08	62,31	92,54	7,45	48,53	203.971,89	173.259,00	167.128,31	-2,46	-3,54
Piensos animales	143,58	220,31	242,95	6,80	10,28	824.936,01	1.117.076,65	921.801,16	1,40	-17,48
Productos agroalimentarios	1.395,34	2.553,72	2.636,14	8,28	3,23	2.829.524,67	4.100.252,63	3.758.753,44	3,61	-8,33
Total importaciones andaluzas	12.127,35	24.007,01	27.234,58	10,64	13,44	45.513.668,63	51.242.357,30	52.433.760,73	1,78	2,33

(1) Datos provisionales.

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

CUADRO I.15

Principales destinos de las Exportaciones Agroalimentarias Andaluzas. Millones de euros y porcentajes.

	2000	2007	2008 ⁽¹⁾	2008 (porcentajes)	Tasas de variación en porcentajes	
					Media anual 2008/2000	2008/2007
Alemania	623,50	776,97	894,22	15,0	4,61	15,09
Austria	35,80	39,16	40,37	0,7	1,51	3,09
Bélgica	122,77	160,39	161,11	2,7	3,46	0,45
Dinamarca	25,97	63,58	68,92	1,2	12,98	8,39
Finlandia	20,74	28,38	29,61	0,5	4,55	4,35
Francia	583,24	805,25	847,32	14,2	4,78	5,22
Grecia	5,24	21,87	18,53	0,3	17,09	-15,30
Irlanda	8,95	32,50	34,97	0,6	18,58	7,60
Italia	413,97	861,62	798,00	13,4	8,55	-7,38
Luxemburgo	1,29	1,86	1,59	0,0	2,64	-14,32
Países Bajos	293,31	424,97	422,57	7,1	4,67	-0,56
Portugal	300,63	518,04	591,10	9,9	8,82	14,10
Reino Unido	385,10	563,12	548,98	9,2	4,53	-2,51
Suecia	39,80	80,26	83,20	1,4	9,66	3,66
UE-15	2.860,31	4.377,98	4.540,49	76,4	5,95	3,71
Estonia	0,15	3,57	4,39	0,1	51,98	23,08
Eslovenia	0,52	1,30	1,82	0,0	16,89	39,25
Malta	0,86	1,48	1,52	0,0	7,28	2,25
Chipre	0,17	1,78	0,70	0,0	19,75	-60,54
República Checa	24,82	39,27	38,83	0,7	5,75	-1,14
Hungría	4,99	9,97	10,63	0,2	9,91	6,59
Lituania	0,53	9,59	11,67	0,2	47,08	21,72
Letonia	0,62	7,48	9,12	0,2	39,87	21,92
Eslovaquia	1,99	6,89	6,44	0,1	15,77	-6,57
Polonia	17,12	77,64	101,46	1,7	24,91	30,67
Rumanía	0,74	3,40	7,00	0,1	32,45	105,70
Bulgaria	0,48	0,97	1,79	0,0	17,98	85,58
UE-27	2.913,32	4.541,33	4.735,85	79,6	6,26	4,28
EE.UU.	221,83	282,32	301,14	5,1	3,89	6,67
Japón	43,47	60,55	109,32	1,8	12,22	80,54
Rusia	19,16	59,01	53,43	0,9	13,67	-9,46
Suiza	34,08	36,05	52,49	0,9	5,55	45,61
México	14,47	45,08	42,30	0,7	14,35	-6,17
Países fuera UE-27	642,98	1.006,22	1.210,74	20,4	8,23	20,33
Total mundial	3.556,30	5.547,56	5.946,60	100,0	6,64	7,19

(1) Datos provisionales.

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

CUADRO I.16

Principales orígenes de las Importaciones Agroalimentarias Andaluzas. Millones de euros y porcentajes.

	2000	2007	2008 ⁽¹⁾	2008 (porcentajes)	Tasas de variación en porcentajes	
					Media anual 2008/2000	2008/2007
Alemania	90,07	127,70	106,62	4,0	2,13	-16,51
Austria	5,49	3,51	3,20	0,1	-6,54	-8,92
Bélgica	14,38	22,10	20,51	0,8	4,53	-7,23
Dinamarca	24,07	24,32	20,49	0,8	-2,00	-15,76
Finlandia	0,00	1,43	1,02	0,0	-	-28,94
Francia	127,23	173,01	223,31	8,5	7,29	29,07
Grecia	20,05	10,35	14,99	0,6	-3,57	44,80
Irlanda	92,35	182,42	179,44	6,8	8,66	-1,63
Italia	43,76	75,98	72,44	2,7	6,50	-4,66
Luxemburgo	0,09	0,37	0,17	0,0	7,76	-53,35
Países Bajos	19,01	120,92	149,72	5,7	29,43	23,81
Portugal	102,33	185,06	252,48	9,6	11,95	36,43
Reino Unido	130,87	270,16	248,87	9,4	8,37	-7,88
Suecia	1,59	24,67	24,28	0,9	40,63	-1,59
UE-15	671,28	1.222,01	1.317,52	50,0	8,79	7,82
Estonia	--	--	1,59	0,1	--	--
Eslovenia	--	0,00	0,07	0,0	--	--
Chipre	--	0,45	1,13	0,0	--	150,22
República Checa	0,03	1,35	0,21	0,0	25,80	-84,46
Hungría	7,42	6,86	9,93	0,4	3,71	44,71
Lituania	--	0,08	0,61	0,0	--	--
Letonia	--	0,50	1,96	0,1	--	291,71
Eslovaquia	0,01	0,10	0,01	0,0	-0,06	-90,33
Polonia	--	2,92	1,74	0,1	--	-40,34
Rumanía	1,29	4,87	18,68	0,7	39,66	283,93
Bulgaria	0,00	3,86	5,87	0,2	155,26	52,18
UE-27	680,04	1.243,01	1.359,32	51,6	9,04	9,36
Argentina	111,39	294,42	399,49	15,2	17,31	35,68
Marruecos	134,31	220,65	217,91	8,3	6,24	-1,24
Brasil	55,77	134,43	72,55	2,8	3,34	-46,03
Estados Unidos	61,52	95,73	88,53	3,4	4,65	-7,52
Ucrania	14,20	90,96	88,99	3,4	25,78	-2,16
Países fuera UE-27	715,30	1.310,71	1.276,82	48,4	7,51	-2,59
Total mundial	1.395,34	2.553,72	2.636,14	100,0	8,28	3,23

(1) Datos provisionales.

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

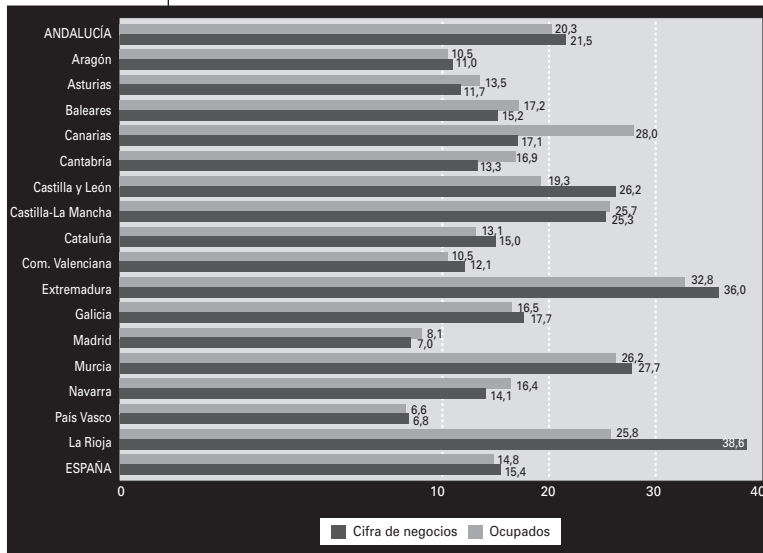
1.4 Industria Agroalimentaria

La Industria Agroalimentaria española, en un contexto económico como el actual, se ha convertido en un sector estratégico, ya que contribuye de forma decisiva a la dinamización del medio rural y la creación de empleo sostenible. Esta industria destaca por su notable estabilidad en cuanto a facturación y capacidad de generación de empleo, consolidándose como el primer sector de la industria manufacturera española y ocupando actualmente por ventas el quinto puesto en Europa.

La información obtenida de la Encuesta Industrial de Empresas del INE para el año 2007 muestra, un año más, la importancia de la Industria Agroalimentaria andaluza en el conjunto nacional, siendo la más representativa tras la catalana. Así, el peso de los principales indicadores de esta industria sobre el total nacional se ha mantenido prácticamente estable en relación a 2006. Tanto la cifra de negocios como los ingresos de explotación representan un 14,5 por ciento del total nacional, mientras que los ocupados en la Industria Agroalimentaria andaluza suponen el 13,8 por ciento de los ocupados en el conjunto de España.

GRÁFICO I.21

La Industria Agroalimentaria andaluza tiene una gran importancia en el sector industrial de la región. Porcentajes Industria Agroalimentaria/Total industria.



Fuente: *Analistas Económicos de Andalucía* y Encuesta Industrial de Empresas 2007, INE.

La Industria Agroalimentaria andaluza continúa siendo la actividad que supone una mayor aportación al VAB industrial de la región, concretamente un 18,4 por ciento, 2 puntos porcentuales más que en 2006, superando ligeramente la aportación de las industrias extractivas y del petróleo (18 por ciento). En lo que respecta al empleo, apenas ha variado respecto al año anterior, de forma que la Industria Agroalimentaria sigue representando algo más de una quinta parte del empleo en la industria andaluza.

A tenor de los resultados obtenidos del desglose por actividades, pese a que en el total de la Industria Agroalimentaria apenas ha variado el número de personas ocupadas, en 2007 se observa un notable incremento relativo del empleo en la industria relacionada con el pescado, seguida de la de aceites y grasas, mientras que en el lado opuesto se han situado tanto las industrias de conservas vegetales como las lácteas. Al mismo tiempo, la evolución de la cifra de negocios fue positiva en 2007, destacando el avance de la industria del pescado, seguida de las industrias lácteas y las bebidas alcohólicas, y sólo en tres ramas agroalimentarias descendió la cifra de negocios (conservas vegetales, alimentación animal e industria del azúcar). Por otra parte, tanto el consumo de materias primas como la venta de productos se incrementaron, al igual que la inversión en activos materiales.

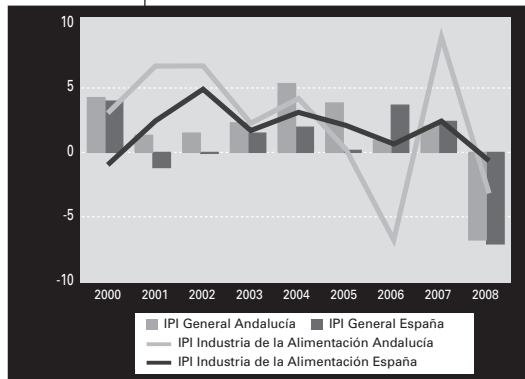
Junto a los anteriores indicadores, resulta interesante analizar los ratios más significativos de la Industria Alimentaria, obtenidos a partir de la Encuesta Industrial de Empresas del INE. Así, las ramas más productivas (mayor valor añadido por persona ocupada) son, junto a la de bebidas alcohólicas diferentes del vino, la de aguas y bebidas analcohólicas, con más de 100.000 euros por ocupado en cada caso, mientras que la rama de pan, pastelería y galletas, así como la de vinos son las que muestran una menor productividad por empleado, ligado en gran medida a las propias características de la actividad. Otra ratio relevante es la que relaciona las ventas netas de productos con el número de ocupados. En este caso, la rama de grasas y aceites es la que mayor importe registra (586.100 euros por ocupado), mientras que en pan, pastelería y galletas dicho indicador muestra el menor valor, con 58.500 euros/ocupado.

Respecto al porcentaje que suponen los gastos de personal respecto a las ventas netas de productos, es nuevamente la rama de pan, pastelería y galletas la que muestra un mayor valor (28,4 por ciento), junto con las industrias del pescado (21,1 por ciento). En cuanto al excedente de explotación, grasas y aceites es la rama que muestra una mayor diferencia entre VAB y gastos de personal, registrando el excedente de explotación más modesto el sector del vino. Por último, y en relación al margen bruto (excedente de explotación en relación a las ventas netas de productos), la industria del azúcar, chocolate y confitería muestra el mayor porcentaje (27,1 por ciento), siendo en vinos ese porcentaje únicamente del 2,2 por ciento.

Por otro lado, analizando la actividad industrial, a través del Índice de Producción Industrial, en 2008 se ha constatado una fuerte caída tanto en Andalucía como en España, siendo algo más intensa a nivel nacional. Respecto a la Industria de la Alimentación, más concretamente, también en ambos espacios se ha observado una peor trayectoria que en 2007, siendo en este caso más acusada la caída en el conjunto regional, contrastando así con el fuerte repunte del índice experimentado en el año anterior.

GRÁFICO I.22

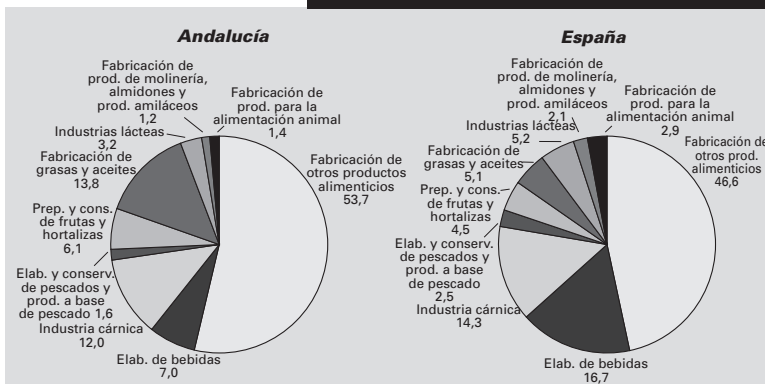
La producción industrial ha mostrado una fuerte caída en 2008. Tasas de variación interanual en porcentajes.



Fuente: *Analistas Económicos de Andalucía*, Instituto de Estadística de Andalucía e Instituto Nacional de Estadística.

GRÁFICO I.23

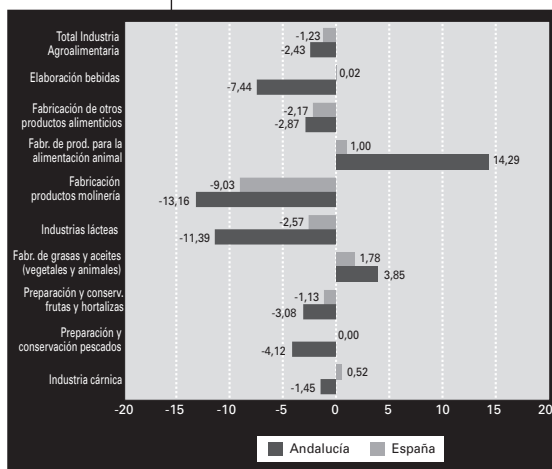
Distribución porcentual de las empresas de la Industria Agroalimentaria por ramas de actividad. Porcentajes.



Fuente: *Analistas Económicos de Andalucía y Directorio Central de Empresas 2008 (DIRCE)*, INE.

También resulta interesante analizar la información que se extrae del Directorio Central de Empresas (DIRCE) del INE, respecto a número de empresas y locales. En este sentido, aunque el total de empresas relacionadas con la industria en Andalucía se ha incrementado en 2008, las relacionadas con las actividades agroalimentarias han experimentado un descenso del -2,4 por ciento (141 empresas menos que en 2007). Por ramas de actividad, el mayor descenso, en términos absolutos, lo ha registrado la fabricación de otros productos alimenticios, seguida por la de elaboración de bebidas. Sin embargo, no todas las actividades han evolucionado de forma negativa, ya que tanto la fabricación de grasas y aceites como la de productos para la alimentación animal han registrado un aumento en el número de empresas. En lo que respecta al tamaño, sólo las empresas sin asalariados y las microempresas (menos de 10 empleados) se han reducido en 2008, en un -4 y -3 por ciento, respectivamente, lo que implica una menor atomización del sector, aunque todavía sigue existiendo un claro predominio de las empresas con reducido número de trabajadores, sin una presencia notable de grandes compañías.

GRÁFICO I.24
Desciende de nuevo el número de empresas en la Industria Agroalimentaria.
Tasas de variación en porcentajes 2008/2007.



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

Por último, respecto al número de locales en el Sector Agroalimentario andaluz, la información del DIRCE muestra en 2008 un descenso del -1,1 por ciento, lo que supone 73 locales menos que en 2007. En todas las ramas de actividad se ha observado este descenso, exceptuando la fabricación de grasas y aceites y la de productos para la alimentación animal. Por provincias, Córdoba

ha registrado la caída más acusada, en términos relativos, con una tasa interanual del -2,5 por ciento, seguida de Málaga, con un -2 por ciento, mientras que en Granada y Almería el número de locales ha aumentado ligeramente, aunque la tendencia generalizada ha sido de descenso.

CUADRO I.17

Indicadores de la Industria Agroalimentaria por CC.AA.

	Alimentación, bebidas y tabaco			Total industria			Porcentajes Alimentación sobre Total nacional			Porcentajes Alimentación sobre Total industria			Alimentación, bebidas y tabaco. Tasas de variación en porcentajes 2007/2006		
	Ocupados	Cifra de negocios explotación (millones de euros)	Ingresos de explotación (millones de euros)	Ocupados	Cifra de negocios explotación (millones de euros)	Ingresos de explotación (millones de euros)	Ocupados	Cifra de negocios explotación	Ingresos de explotación	Ocupados	Cifra de negocios explotación	Ingresos de explotación	Ocupados	Cifra de negocios explotación	Ingresos de explotación
Andalucía	52.501	14.034,77	14.267,15	258.920	65.137,67	66.902,45	13,8	14,5	14,5	20,3	21,5	21,6	-0,03	7,33	7,62
Aragón	11.259	3.140,94	3.199,66	106.990	28.573,98	28.910,87	2,9	3,3	3,3	10,5	11,0	11,1	-4,83	12,29	11,99
Asturias (Principado de)	8.436	2.015,31	2.033,13	62.545	17.179,63	17.620,77	2,2	2,1	2,1	13,5	11,7	11,5	-6,12	4,18	4,26
Baleares (Islas)	4.488	724,26	737,02	26.130	4.753,30	4.830,26	1,2	0,8	0,8	17,2	15,2	15,3	-11,60	-3,04	-2,42
Canarias	11.260	1.645,09	1.690,45	40.277	9.614,46	9.750,56	3,0	1,7	1,7	28,0	17,1	17,3	-6,27	5,79	5,86
Cantabria	6.069	1.135,14	1.155,67	35.927	8.514,86	8.644,03	1,6	1,2	1,2	16,9	13,3	13,4	2,34	8,95	9,13
Castilla y León	38.204	9.097,90	9.208,59	148.882	35.908,57	36.450,23	10,0	9,4	9,4	25,7	25,3	25,3	-0,67	7,06	7,24
Castilla - La Mancha	23.469	7.301,78	7.576,95	121.840	27.823,82	28.447,96	6,1	7,6	7,7	19,3	26,2	26,6	2,97	7,53	6,66
Cataluña	75.746	22.075,67	22.412,71	577.997	147.398,45	150.315,81	19,8	22,9	22,8	13,1	15,0	14,9	-3,11	5,93	5,76
Comunidad Valenciana	33.825	7.713,26	7.790,96	321.257	63.700,36	64.489,99	8,9	8,0	7,9	10,5	12,1	12,1	1,03	0,42	0,55
Extremadura	10.765	2.206,66	2.249,39	32.848	6.136,97	6.264,63	2,8	2,3	2,3	32,8	36,0	35,9	1,22	8,05	7,85
Galicia	28.712	7.284,11	7.351,74	173.548	41.204,61	41.757,44	7,5	7,5	7,5	16,5	17,7	17,6	-0,54	11,50	11,21
Madrid (Comunidad de)	20.872	4.757,31	4.828,21	257.988	67.830,53	69.344,73	5,5	4,9	4,9	8,1	7,0	7,0	-6,41	-3,00	-2,87
Murcia (Región de)	20.961	4.320,47	4.382,26	79.938	15.578,70	15.794,53	5,5	4,5	4,5	26,2	27,7	27,7	1,20	11,36	11,18
Navarra (Comunidad Foral de)	12.305	2.892,93	2.883,37	74.934	20.118,26	20.401,55	3,2	2,9	2,9	16,4	14,1	14,1	0,42	8,77	8,82
País Vasco	15.209	4.163,00	4.205,13	230.851	60.939,83	61.920,73	4,0	4,3	4,3	6,6	6,8	6,8	1,59	17,47	16,65
Rioja (La)	7.600	2.111,64	2.140,05	29.502	5.474,60	5.551,08	2,0	2,2	2,2	25,8	38,6	38,6	-1,38	-0,39	-2,07
Total nacional	381.681	96.560,23	98.112,44	2.580.374	625.888,59	636.397,60	100,0	100,0	100,0	14,8	15,4	15,4	-1,30	6,59	6,46

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía y Encuesta Industrial de Empresas 2007, INE.

CUADRO I.18

Evolución de los principales indicadores de la Industria Agroalimentaria en Andalucía

	Datos absolutos (nº de personas y millones de euros)			Porcentajes sobre Total industria andaluza			Porcentajes sobre Total Industria Agroalimentaria española		
	Cifra de negocios	Ocupados	Resultados de explotación	Cifra de negocios	Ocupados	Resultados de explotación	Cifra de negocios	Ocupados	Resultados de explotación
2000	8.902,13	53.856	656,33	25,2	23,3	25,5	13,6	14,5	17,0
2001	10.182,74	53.819	506,70	27,0	21,8	22,4	14,0	14,6	11,5
2002	11.149,49	51.748	585,54	27,5	21,3	16,9	15,0	13,9	13,3
2003	11.110,18	52.904	797,55	26,1	21,0	20,3	14,4	14,2	16,1
2004	12.095,35	50.106	466,50	26,1	19,9	12,2	14,5	13,3	10,4
2005	13.417,49	51.564	875,59	24,8	20,0	16,2	15,2	13,3	16,8
2006	13.075,98	52.516	605,56	22,1	20,0	11,7	14,4	13,6	11,8
2007	14.034,77	52.501	513,40	21,5	20,3	12,2	14,5	13,8	8,8

Fuente: *Análisis Económicos de Andalucía* y Encuesta Industrial de Empresas, INE.

CUADRO I.19

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 negocios (millones de euros)						
	2006	2007	Porcentajes 2007	Tasas de variación en porcentajes	2006	2007	Porcentajes 2007	Tasas de variación en porcentajes	2006	2007	Porcentajes 2007	Tasas de variación en porcentajes				
Industrias cárnicas	8.508	8.392	16,0	-1,36	1.153,14	1.229,05	10,1	6,58	774,06	783,27	10,5	1,19	1.484,54	1.548,29	11,0	5,72
Industrias peccado	2.060	2.519	4,8	22,29	164,45	252,72	2,1	53,67	78,24	138,30	1,9	76,77	262,88	383,84	2,7	46,01
Conservas vegetales	5.762	5.118	9,7	-11,18	940,97	825,60	6,8	-12,26	529,01	436,16	5,9	-17,55	1.076,00	991,90	7,1	-7,82
Aceites y grasas	6.011	6.782	12,9	12,82	4.077,97	3.974,82	32,8	-2,53	3.383,46	3.241,37	43,5	-4,20	4.410,70	4.638,93	33,1	5,17
Industrias lácteas	2.765	2.395	4,6	-13,38	648,09	825,89	6,8	27,43	369,28	517,81	7,0	40,22	673,13	854,36	6,1	26,92
Molinería	1.116	1.150	2,2	3,11	478,72	551,85	4,5	15,28	368,22	418,56	5,6	13,67	500,72	585,28	4,2	16,89
Alimentación animal	1.203	1.218	2,3	1,24	643,56	652,00	5,4	1,31	460,81	490,14	6,6	6,37	798,69	784,41	5,6	-1,79
Pan-Pastas-Galletas	13.452	13.384	25,5	-0,50	722,70	783,48	6,5	8,41	284,36	304,43	4,1	7,06	785,37	861,53	6,1	9,70
Ind. del azúcar, cacao y chocolate	2.652	2.479	4,7	-6,52	481,04	378,82	3,1	-21,25	186,00	130,90	1,8	-29,62	499,56	393,68	2,8	-21,19
Otros productos diversos. Industria tabaco	2.698	2.762	5,3	2,36	430,94	453,61	3,7	5,26	203,22	223,77	3,0	10,12	517,42	567,55	4,0	9,69
Bebidas alcohólicas	4.357	4.523	8,6	3,82	1.102,15	1.341,69	11,1	21,73	258,26	415,17	5,6	60,76	1.226,57	1.542,50	11,0	25,76
Aguas y bebidas analcohólicas	1.933	1.779	3,4	-7,97	851,21	863,18	7,1	1,41	356,87	348,02	4,7	-2,48	860,40	882,50	6,3	2,57
Industria Agroalimentaria	52.516	52.501	100,0	-0,03	11.694,94	12.132,70	100,0	3,74	7.251,78	7.447,90	100,0	2,70	13.075,98	14.034,77	100,0	7,33
Total industria	262.231	268.920	--	-1,26	49.222,86	54.049,82	--	9,81	28.693,77	33.179,11	--	15,63	59.229,58	65.137,67	--	9,97

Fuente: *Análisis Económicos de Andalucía* y Encuesta Industrial Anual de Empresas, IEA.

CUADRO I.20

Ratios más significativos de la Industria Agroalimentaria en Andalucía

	Ventas Netas Productos/Persona Ocupada miles de euros	Gastos Personal/Ventas Netas Productos porcentajes	Consumo Mat. Primas/ Ventas Netas Productos porcentajes	Valor Añadido/Persona Ocupada miles de euros*	Excedente de explotación millones de euros**	Margen Bruto porcentajes***
Industrias cárnicas	146,5	14,5	63,7	36,3	126,3	10,3
Industrias pescado	100,3	21,1	54,7	35,7	36,6	14,5
Conservas vegetales	161,3	13,9	52,8	38,6	82,6	10,0
Aceites y grasas	586,1	4,2	81,5	69,7	307,4	7,7
Industrias lácteas	344,8	9,9	62,7	66,2	77,0	9,3
Molinería	479,9	6,2	75,8	64,6	40,0	7,2
Alimentación animal	535,3	5,1	75,2	95,3	82,6	12,7
Pan-Pastas-Galletas	58,5	28,4	38,9	22,7	82,1	10,5
Industria del azúcar, cacao y chocolate	152,8	17,0	34,6	67,4	102,6	27,1
Otros productos diversos. Industria tabaco	151,0	19,0	54,0	43,0	34,8	9,5
Vinos	153,6	18,8	44,0	32,3	5,6	2,2
Otras bebidas alcohólicas	381,1	15,2	27,8	155,6	278,2	25,7
Aguas y bebidas analcohólicas	485,2	8,2	40,3	124,5	150,8	17,5
Industria Agroalimentaria	230,9	10,8	61,6	51,9	1.406,5	11,7
Total industria	208,8	13,2	61,4	57,4	7.742,0	14,3

* Valor añadido/Persona ocupada = Productividad aparente

** Excedente de explotación = Valor añadido- Gastos de personal

*** Margen Bruto de Explotación = (Excedente de explotación/Ventas netas de productos)*100

Fuente: *Analistas Económicos de Andalucía* y Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, a partir de la Encuesta Industrial de Empresas 2007 del INE.

CUADRO I.21

Empresas por ramas de actividad de la Industria Agroalimentaria y estratos de asalariados en Andalucía

	Sin asalariados		De 1 a 9		De 10 a 49		De 50 a 199		De 200 a 499		De 500 o más asalariados		Total	
	Empresas	Porcentajes s/total rama	Empresas	Porcentajes s/total rama	Empresas	Porcentajes s/total rama	Empresas	Porcentajes s/total rama	Empresas	Porcentajes s/total rama	Empresas	Porcentajes s/total rama	Empresas	Porcentajes s/total rama
Industrias cárnicas	136	20,1	366	54,0	151	22,3	20	2,9	5	0,7	0	0,0	678	
Elaboración y conservación de pescados y productos a base de pescado	20	21,5	34	36,6	30	32,3	5	5,4	4	4,3	0	0,0	93	
Preparación y conservación de frutas y hortalizas	94	27,2	150	43,4	80	23,1	15	4,3	6	1,7	1	0,3	346	
Fabricación de grasas y aceites (vegetales y animales)	92	11,8	541	69,2	135	17,3	13	1,7	1	0,1	0	0,0	782	
Industrias lácteas	46	25,7	103	57,5	26	14,5	2	1,1	0	0,0	2	1,1	179	
Fabricación de productos de molinería, almidones y productos amiláceos	15	22,7	38	57,6	11	16,7	1	1,5	1	1,5	0	0,0	66	
Fabricación de productos para la alimentación animal	11	13,8	44	55,0	22	27,5	3	3,8	0	0,0	0	0,0	80	
Fabricación de otros productos alimenticios	808	26,5	1.848	60,7	343	11,3	43	1,4	2	0,1	2	0,1	3.046	
Elaboración de bebidas	131	32,9	193	48,5	55	13,8	14	3,5	3	0,8	2	0,5	398	
Industria Agroalimentaria	1.353	23,9	3.317	58,5	853	15,0	116	2,0	22	0,4	7	0,1	5.668	
Total industria	11.124	32,5	18.299	53,5	4.178	12,2	509	1,5	76	0,2	22	0,1	34.208	
Total grupos CNAE 93	262.071	50,1	231.339	44,2	25.550	4,9	3.177	0,6	527	0,1	151	0,0	522.815	

Fuente: *Analistas Económicos de Andalucía* y Directorio Central de Empresas 2008 (DIRCE), INE.

CUADRO I.22

Locales de la Industria Agroalimentaria andaluza por ramas de actividad

	2000	2007	2008	Tasas de variación en porcentajes 2008/2007
Industrias cárnicas	745	813	809	-0,49
Elaboración y conservación de pescados y productos a base de pescado	102	127	118	-7,09
Preparación y conservación de frutas y hortalizas	51	419	408	-2,63
Fabricación de grasas y aceites (vegetales y animales)	967	918	956	4,14
Industrias lácteas	228	242	218	-9,92
Fabricación de productos de molinería, almidones y productos amiláceos	126	99	92	-7,07
Fabricación de productos para la alimentación animal	95	103	114	10,68
Fabricación de otros productos alimenticios	4.062	3.543	3501	-1,19
Elaboración de bebidas	556	544	519	-4,60
Industria Agroalimentaria	6.932	6.808	6.735	-1,07

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

CUADRO I.23

Distribución provincial de locales de la Industria Agroalimentaria andaluza

	Almería	Cádiz	Córdoba	Granada	Huelva	Jaén	Málaga	Sevilla
2000	456	734	1.017	1.001	482	1.049	953	1.240
2001	449	765	1.013	977	482	1.041	925	1.257
2002	436	767	1.031	979	489	1.029	913	1.231
2003	429	778	1.030	993	487	1.020	929	1.207
2004	455	774	981	969	477	925	949	1.292
2005	439	754	983	966	462	934	920	1.265
2006	424	777	1.039	957	469	935	922	1.308
2007	427	775	1.033	968	472	936	922	1.275
2008	429	760	1.007	984	464	925	903	1.263
Tasas de variación en porcentajes 2008/2007	0,47	-1,94	-2,52	1,65	-1,69	-1,18	-2,06	-0,94

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

Especial consideración a la Gran Industria Agroalimentaria

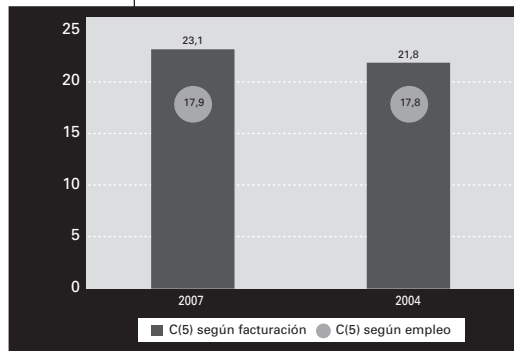
La Industria Agroalimentaria se ha caracterizado en los últimos años por una cada vez mayor complejidad de las estructuras organizativas, productivas y tecnológicas. Fruto de esta dinámica se ha embarcado en un proceso de progresiva concentración, circunstancia que ha sido reconocible tanto en el ámbito internacional como en el nacional, junto con una vocación internacionalizadora favorecida por la estandarización de las pautas de consumo. Las economías de escala que se producen en la Industria Agroalimentaria, tanto a nivel de producción como de comercialización, han impulsado la concentración en el sector reflejándose en una paulatina reducción de las empresas activas en la última década.

Esta circunstancia se aprecia claramente al calcular los índices de concentración de las 5 y de las 10 empresas –C(5) y C(10)– con mayores niveles de facturación, que revelan la importancia que estas empresas tienen para la producción y el empleo de la Industria Agroalimentaria en su conjunto. Así, según la información disponible de la Central de Balances de Andalucía (CBA),

las 5 mayores empresas del sector alcanzaron una producción conjunta en 2007 de 3.243 millones de euros, lo que representa en torno al 23 por ciento de la facturación total de la Industria Agroalimentaria andaluza en ese periodo. Al considerar las 10 mayores empresas, la facturación agregada se eleva hasta los 4.504 millones de euros, el 32,1 por ciento del total. En 2004, por obtener una cierta perspectiva temporal, la participación ascendía hasta el 21,8 y 27,5 por ciento para las 5 y 10 mayores empresas, respectivamente, lo que pone de relieve la progresiva ganancia de cuota de mercado de los grandes grupos industriales alimentarios en Andalucía.

GRÁFICO I.25

Aumenta la concentración en la Industria Agroalimentaria. Cuota de las 5 mayores empresas sobre el total del sector en porcentajes.



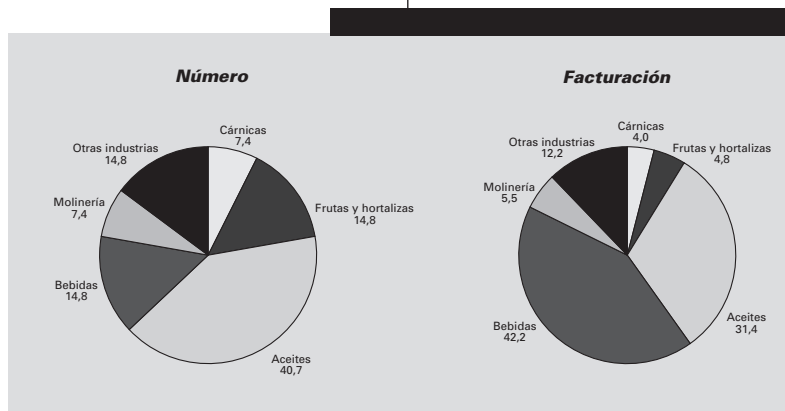
Fuente: *Analistas Económicos de Andalucía* a partir de la información de la Central de Balances de Andalucía y del Instituto de Estadística de Andalucía.

La importancia que la Gran Industria Agroalimentaria (GIA) tiene en términos de producción y empleo en el Sector Agroalimentario queda de manifiesto al analizar aquellas empresas que facturan más de 40 millones de euros. La información disponible de la CBA recoge a 27 sociedades domiciliadas en Andalucía que, en 2007, superaron el límite señalado anteriormente. Estas empresas se distribuyen entre actividades de muy diferentes características, cárnicas, molinería, lácteas, vinícolas, etc., siendo las relacionadas con la fabricación de aceites y grasas las que cuentan con una mayor representación en esta selección de grandes empresas, el 41 por ciento de la muestra, seguidas por las de preparación de frutas y hortalizas y elaboración de bebidas, con el 15 por ciento, si bien la heterogeneidad en este último subgrupo es importante, ya que incluye una cervecera, una vinícola, una de refrescos y una de bebidas alcohólicas.

Atendiendo a la facturación, las 27 empresas de la GIA alcanzaron un volumen conjunto de 5.646,15 millones de euros, de los cuales el 42,2 por ciento corresponde a la industria de elaboración de bebidas y el 31,4 por ciento a la de aceites y grasas. La importancia que este grupo de empresas tiene en el conjunto de la actividad del sector y, además, cómo se ha intensificado su protagonismo en los últimos años se constata en el cuadro anexo.

GRÁFICO I.26

Distribución de la muestra. Porcentajes.



Fuente: *Analistas Económicos de Andalucía* a partir de la información de la Central de Balances de Andalucía.

CUADRO I.24

Importancia de la Gran Industria Agroalimentaria en Andalucía. Variables económicas en miles de euros.

Total Industria Agroalimentaria	2007	2004
Personal ocupado (número)	52.501	50.106
Importe neto de la cifra de negocios	14.034.774	12.095.353
Gastos de personal	1.321.568	1.133.196
Resultado del ejercicio	462.765	470.052
Gran Industria Agroalimentaria		
Nº empresas (número)	27	19
Personal ocupado (número)	9.705	7.899
Importe neto de la cifra de negocios	5.646.153,3	3.820.878,9
Gastos de personal	433.722,5	335.510,1
Resultado del ejercicio	111.080,4	111.297,3
Participación GIA s/total (porcentajes)		
Personal ocupado	18,5	15,8
Importe neto de la cifra de negocios	40,2	31,6
VAB a coste de los factores	36,0	33,0
Gastos de personal	32,8	29,6
Resultado del ejercicio	24,0	23,7

Fuente: *Analistas Económicos de Andalucía, Central de Balances de Andalucía y Encuesta Industrial Anual de Empresas, IEA.*

En concreto, las 27 mayores empresas del sector dieron empleo a 9.705 trabajadores en 2007, casi uno de cada cinco ocupados en la Industria Agroalimentaria andaluza, participación que se incrementa si se consideran los gastos de personal, ya que casi un tercio de éstos proviene de este segmento de grandes empresas. Otras cifras de actividad y negocio aún son más concluyentes, caso de la cifra de negocios y la generación de VAB, que alcanzan el 40,2 y el 36 por ciento del total de la Industria Agroalimentaria andaluza en 2007.

Por lo que se refiere a la dinámica de la actividad de la Gran Industria Agroalimentaria destaca, en primer lugar, la moderación del crecimiento del volumen de negocio detectada en 2007 respecto a los dos ejercicios anteriores, ya que los ingresos de explotación aumentaron un 6,7 por ciento en este ejercicio frente a tasas en torno al 12 por ciento en 2006 y 2005. Los gastos de personal, por su parte, registraron una intensa desaceleración en 2007, y aumentaron un 2,1 por ciento en tasa interanual, acentuando la tendencia observada el año precedente.

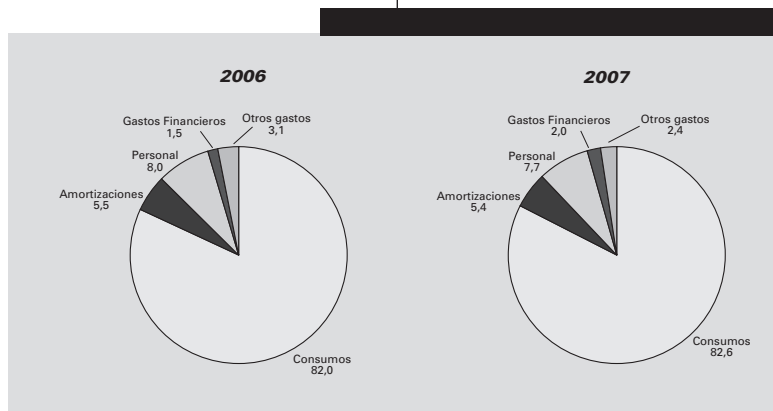
La consecuencia del mayor crecimiento relativo de los ingresos que de los gastos de personal ha sido un notable crecimiento del resultado bruto de explotación, 9,5 por ciento en tasa interanual, al igual que el resultado neto, que aumenta un 17,9 por ciento en clara contraposición a lo registrado en los dos ejercicios precedentes. No obstante, el beneficio del ejercicio se ha resentido en 2007, descendiendo un -76,9 por ciento, debido a dos factores que se han coadyuvado en este periodo. Por un lado, el fuerte deterioro de la cuenta de resultados financieros y, por otro, la drástica reducción de los ingresos extraordinarios que, en 2006, supusieron una fuerte inyección al beneficio de la empresa.

La estructura de gastos de la GIA pone de relieve el fuerte peso de los consumos de explotación que, en 2007, representaron el 82,6 por ciento de los ingresos del ejercicio, unos 0,6 puntos porcentuales más que en 2006. Los gastos de personal representan el 7,7 por ciento del total de gastos, peso que se ha reducido ligeramente en 2007 (0,3 puntos menos que el ejercicio anterior). Otra partida con una fuerte incidencia en la cuenta de gastos son las amortizaciones, que representan en torno al 5,5 por ciento del total de gastos de la gran industria.

En cuanto a la estructura económica, el inmovilizado representa el 55,2 por ciento del activo, siendo la partida de otro inmovilizado (participaciones financieras y similares) la que tiene un mayor peso, el 25,4 por ciento del activo. No obstante, el peso de ésta y del inmovilizado inmaterial ha disminuido en

GRÁFICO 1.27

Distribución de los gastos. Porcentajes.

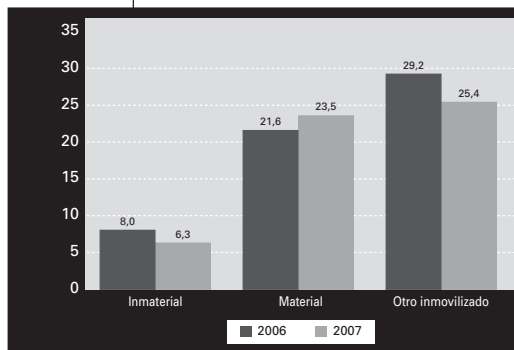


Fuente: *Analistas Económicos de Andalucía* a partir de la información de la Central de Balances de Andalucía.

2007, lo que eleva el peso del inmovilizado material en la estructura económica de la GIA, que pasa del 21,6 por ciento en 2006 al 23,5 por ciento en 2007, casi 2 puntos porcentuales más, diferencia relevante cuando nos referimos a aspectos estructurales.

GRÁFICO I.28

Peso del inmovilizado en el activo.
Porcentajes sobre el total activo.

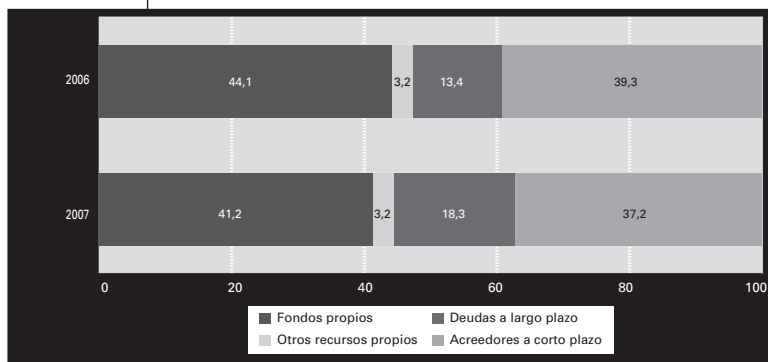


Fuente: *Analistas Económicos de Andalucía* a partir de la información de la Central de Balances de Andalucía.

Una consideración especial merece, por la trascendencia que tiene para la empresa, la estructura de financiación de la Gran Industria Agroalimentaria, más aún en la coyuntura financiera actual que ha dejado en evidencia el riesgo que una inadecuada composición de la financiación tiene para la supervivencia de las empresas e incluso de algunos sectores productivos. En el caso que nos ocupa, la GIA muestra un peso de la financiación propia del 44,4 por ciento en 2007, unos 3 puntos porcentuales menos que el ejercicio anterior, lo que denota una fortaleza financiera superior al conjunto de la agroindustria andaluza.

GRÁFICO I.29

Estructura financiera de la GIA.
Porcentajes sobre recursos totales.



Fuente: *Analistas Económicos de Andalucía* a partir de la información de la Central de Balances de Andalucía.

Desde la óptica de la exigibilidad, la GIA se caracteriza por el mayor peso de la financiación a largo plazo (61,3 por ciento) que a corto (38,7 por ciento), habiéndose registrado un aumento del peso de la primera respecto de 2006, en torno a 2,2 puntos porcentuales. En este sentido destaca el crecimiento experimentado por las deudas a largo plazo en 2007, el 38,7 por ciento en tasa interanual, mientras que los fondos propios descendieron un -6,1 por ciento.

Otro aspecto de gran relevancia para el análisis de la Gran Industria Agroalimentaria radica en los niveles de rentabilidad y de productividad que alcanza, ya que de ellos depende en gran medida la capacidad para hacer frente a los retos del mercado a medio plazo. Por lo que se refiere a la rentabilidad, los niveles medios de la GIA han registrado un descenso importante en 2007. En concreto, la rentabilidad económica (4,7 por ciento) ha caído 8,5 puntos porcentuales en 2007, mientras que la rentabilidad financiera (4,9 por ciento) ha descendido en 16,7 puntos en este periodo.

Este mal comportamiento de la rentabilidad, lastrado por la caída ya reseñada del beneficio, no impide que la GIA muestre unos niveles de eficiencia y productividad muy superiores al conjunto del Sector Agroalimentario y, además, creciente en el tiempo. Los ratios calculados reflejan la mayor aportación a la productividad del sector que realiza la gran industria, con unas ventas por empleado de 581,8 miles de euros, más del doble que el conjunto de la Industria Agroalimentaria. Esta productividad creció, en términos nominales, unos 98.000 euros entre 2004 y 2007, en la GIA, y casi 26.000 euros en el agregado de la industria, lo que refuerza aún más, si cabe, la percepción de mejora de la productividad de la gran industria.

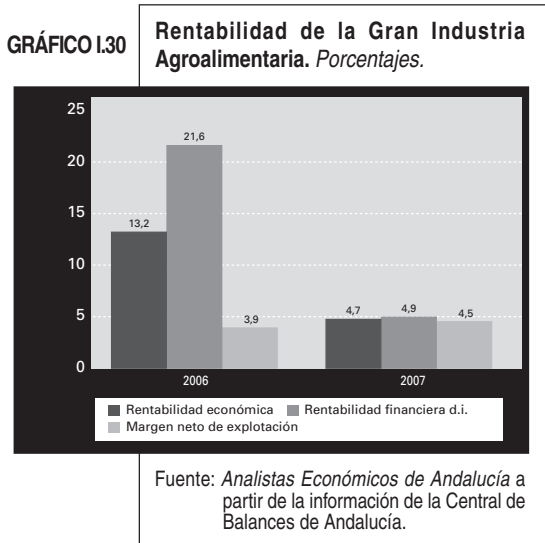
CUADRO I.25

Productividad y eficiencia.
Miles de euros/empleado.

	2007	2004	Diferencias absolutas
Total Industria Agroalimentaria			
Ingresos explotación/gastos personal (tanto por uno)	10,62	10,67	-0,05
Ingresos explotación/empleado	267,32	241,40	25,93
Beneficios/Empleado	8,81	9,38	-0,57
Gran Industria Agroalimentaria			
Ingresos explotación/gastos personal (tanto por uno)	13,02	11,39	1,63
Ingresos explotación/empleado	581,78	483,72	98,06
Beneficios/Empleado	11,45	14,09	-2,64

Fuente: *Analistas Económicos de Andalucía*,
Central de Balances de Andalucía
y Encuesta Industrial Anual de
Empresas, IEA.

El resto de indicadores incluidos en la tabla reflejan la diferente trayectoria de los dos agregados comparados. El ratio ingresos respecto a gastos de personal se mantiene prácticamente inalterado para el total del sector y mejora en la GIA. De igual forma, el ratio de eficiencia, beneficios respecto de empleados, es sensiblemente superior en la GIA al agregado andaluz, aunque desciende unos 2.600 euros por empleado frente a una caída de 570 euros en el conjunto del subsector.



1.5 Consumo Alimentario

El nuevo escenario económico, caracterizado por el fuerte deterioro del mercado laboral y el freno y caída del consumo, ha incidido decisivamente en los hábitos de compra y consumo alimentario de los españoles. Así, el consumo de marcas del distribuidor o marcas blancas se ha incrementado de forma notable en 2008, y el porcentaje de consumidores que afirma comprar este tipo de productos de forma frecuente o bastante frecuente supera ya el 50 por ciento. Asimismo, ha disminuido el consumo fuera del hogar, que acapara casi un tercio del gasto total en alimentación de los españoles, según se desprende del Estudio del Consumo Alimentario Extradoméstico en España, del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino. Los lugares más frecuentados por los consumidores son los bares y tabernas, seguidos de los restaurantes de menú, y aunque la mayoría de las visitas se producen entre semana, el desembolso realizado es mayor los fines de semana.

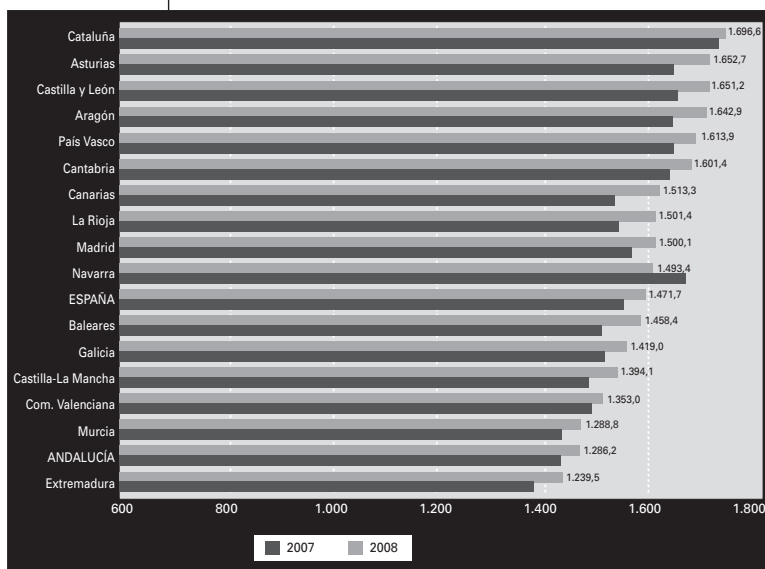
Del mismo modo, se observa un cambio en los factores determinantes a la hora de elegir los establecimientos donde comprar, de manera que la calidad se erige como factor prioritario en dicha elección, seguido del precio y el margen de las ofertas. Según datos del Panel de Consumo Alimentario del

Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, los establecimientos más frecuentados por los consumidores siguen siendo los supermercados y autoservicios, seguidos de los hipermercados. Por su parte, la tienda tradicional continúa ocupando un lugar importante en los establecimientos elegidos por los consumidores para realizar sus compras. El volumen de ventas se ha reducido respecto al año 2007 en los hipermercados, locales de autoconsumo, herboristerías, mercados ambulantes, panaderías y pescaderías, aunque el valor de éstas únicamente ha caído en los locales de autoconsumo y las pescaderías.

El freno del consumo de los hogares se refleja lógicamente en el gasto en consumo alimentario de los hogares andaluces. Dicho gasto ha ascendido a 11.195,8 millones de euros en 2008, casi un 3 por ciento más que el año anterior, lo que evidencia una nueva moderación del mismo. Por el contrario, el consumo total ha experimentado una contracción del -1,6 por ciento en términos interanuales, lo cual pone de manifiesto que el crecimiento del gasto alimentario se ha debido exclusivamente al incremento del precio medio de los alimentos, que ha registrado una subida superior al 4 por ciento. Estos resultados difieren en cierta medida de los relativos al conjunto nacional,

GRÁFICO I.31

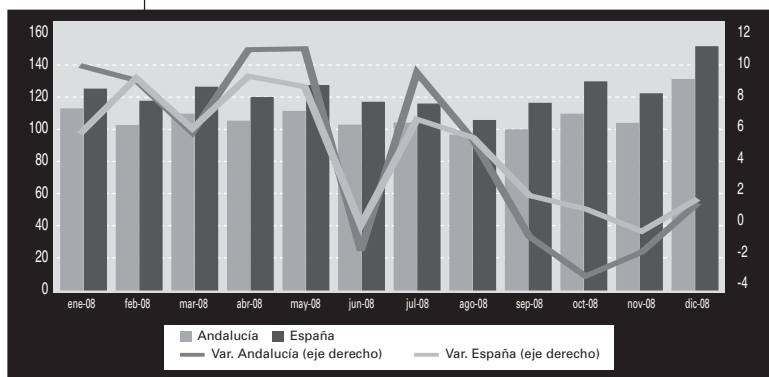
El gasto per cápita en alimentación en Andalucía es uno de los más bajos de España. Euros por persona.



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

GRÁFICO I.32

Gasto per cápita alimentario mensual en los hogares. Euros y tasas de variación en porcentajes.



Fuente: *Analistas Económicos de Andalucía* y Subdirección General de Estructura de la Cadena Alimentaria, Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino.

donde el crecimiento del gasto ha sido superior, en términos relativos (5,1 por ciento), y el consumo muestra un tímido crecimiento del 0,5 por ciento, observándose así un mayor deterioro del consumo en Andalucía.

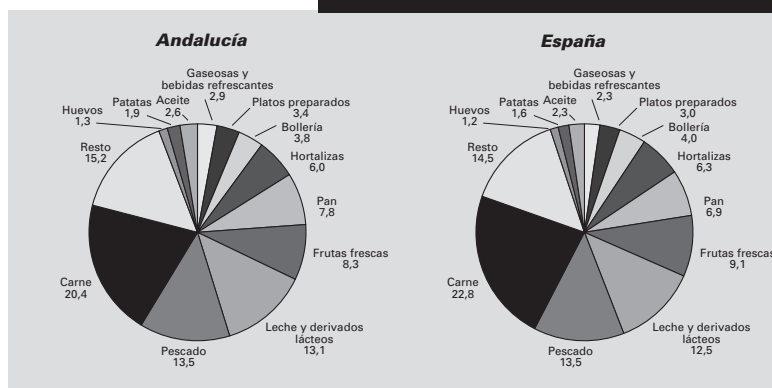
Por Comunidades Autónomas, Extremadura y Andalucía continúan a la cola en gasto per cápita alimentario, con 1.239,5 euros y 1.286,23 euros por persona, respectivamente, frente a los 1.471,71 de media nacional. En Andalucía, este gasto ha sido algo más de un 4 por ciento superior al gasto per cápita medio de 2007, aunque se observa una reducción en relación a los mismos meses de 2007 en junio, septiembre, octubre y noviembre, repuntando nuevamente en diciembre con motivo de las fiestas navideñas, mes donde se registra, además, el gasto medio más elevado (130,9 euros por persona), correspondiendo el más bajo a los meses de agosto y septiembre.

Centrándonos en el consumo por tipo de productos, se observa que los más consumidos son las frutas frescas, la leche líquida, el agua mineral, las hortalizas y las gaseosas, pese a la reducción del consumo registrada respecto a 2007, salvo en el caso del agua mineral, aunque son la carne, el pescado, los derivados lácteos, las frutas frescas y el pan los productos que suponen el gasto más elevado. Los crecimientos más importantes del gasto se han registrado en la leche líquida, el aceite, el pan, las legumbres y las pastas, aunque el peso del gasto en éstos dos últimos es inferior a los anteriores. Las patatas son el único producto en el que se constata un aumento del consumo y una caída del gasto, lo que se explica por la fuerte reducción del precio medio. Por otro lado, en términos per cápita, se observa una ligera

GRÁFICO I.33

Carne, pescado y derivados lácteos siguen acaparando el gasto en consumo alimentario en los hogares.

Porcentajes.



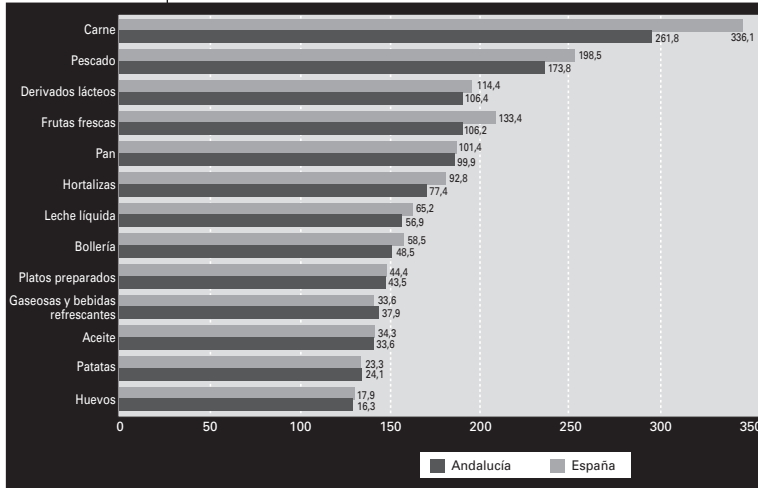
Fuente: *Analistas Económicos de Andalucía y Subdirección General de Estructura de la Cadena Alimentaria, Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino.*

reducción del gasto en el pescado, el chocolate, el azúcar, las patatas, las hortalizas, el vino y las gaseosas y bebidas refrescantes, aunque el gasto per cápita total en alimentación realizado por los hogares se ha incrementado en un 4,2 por ciento en 2008.

El precio medio de los productos alimentarios en Andalucía ha ascendido a 2,1 euros en 2008, lo que supone un incremento del 4,7 por ciento respecto a 2007, manteniéndose ligeramente por debajo del registrado a nivel nacional (2,3 euros), aunque el crecimiento medio a nivel nacional ha sido muy similar. Los precios más elevados corresponden a los edulcorantes, otras leches, el pescado y la carne, mientras que los más bajos son los del agua mineral, las patatas, las gaseosas y bebidas refrescantes, los zumos, la leche líquida y el azúcar. Respecto a 2007, se observa un alza del precio medio en todos los productos alimentarios, salvo en el pescado, las patatas y el vino. Por el contrario, los mayores incrementos han correspondido a la leche líquida, el pan, el arroz, las pastas, los edulcorantes y las legumbres, en los que las tasas de crecimiento superan los dos dígitos. En cuanto a su evolución mensual, el precio medio de los productos alimentarios ha sido superior a los correspondientes al año 2007 en todos los meses, salvo en diciembre, cuando cayeron un -3,7 por ciento.

GRÁFICO I.34

Gasto per cápita de los hogares en los principales productos alimentarios. Euros por persona.

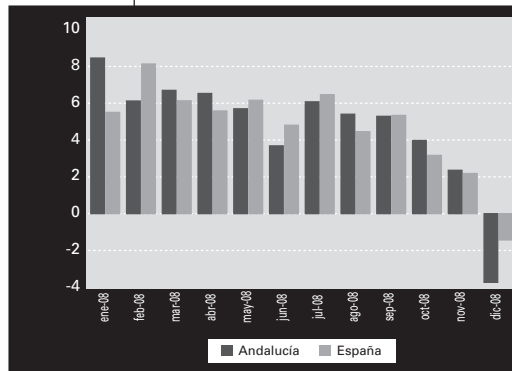


Fuente: *Analistas Económicos de Andalucía* y Subdirección General de Estructura de la Cadena Alimentaria, Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino.

Los precios medios anuales en origen han mostrado un comportamiento muy dispar a nivel nacional, según los distintos productos. Así, el precio medio en origen se ha reducido respecto al año 2007 en la ternera de primera, el pollo fresco, la pescadilla, el jurel, la trucha, el salmón, las patatas, las manzanas golden y en una gran variedad de hortalizas, entre las que se encuentran las cebollas, los pimientos verdes y los tomates para ensalada. Por su parte, entre los productos que han registrado un alza del precio en origen destacan los cítricos, como los limones y las naranjas, el conejo de granja, las sardinas, los gallos

GRÁFICO I.35

El precio medio de los alimentos desciende en diciembre. Tasas de variación interanual en porcentajes.



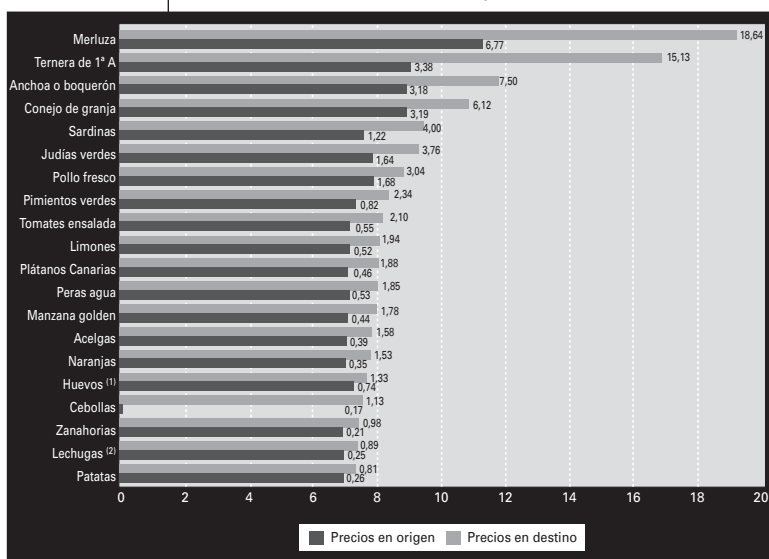
Fuente: *Analistas Económicos de Andalucía* y Panel de Consumo Alimentario, Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino.

y la bacaladilla. Por el contrario, los precios en destino han seguido una tendencia ascendente en todos los productos, salvo en las patatas, las cebollas, las judías verdes, las lechugas, los pimientos verdes, los tomates para ensalada y las zanahorias. Esta situación cambia algo si nos centramos en los precios medios en destino en el mes de diciembre, ya que los precios se reducen respecto a diciembre de 2007, además de en las hortalizas (exceptuando los pimientos verdes), en pescados como la merluza, la pescadilla, la anchoa o boquerón, los gallos y el salmón, en los mejillones y el cerdo de primera.

Si atendemos a los productos envasados de mayor consumo, se observa que el precio de consumo de la leche ha experimentado un importante avance respecto a 2007, algo superior en el caso de la leche desnatada, aunque es la leche entera la que arroja el precio más elevado (0,95 euros/litro). El notable incremento del precio del pan se explica por el fuerte aumento del precio de la harina de trigo, 15 céntimos de euro más que el año anterior. Sin embargo, el precio al consumo del aceite de oliva muestra un descenso que alcanza el -5 por ciento. Por el contrario, el precio del aceite de girasol experimenta una

GRÁFICO I.36

Precios medios en origen y destino de los principales productos alimentarios en España. Euros/kg.



(1) Precio por docena.

(2) Precio por unidad.

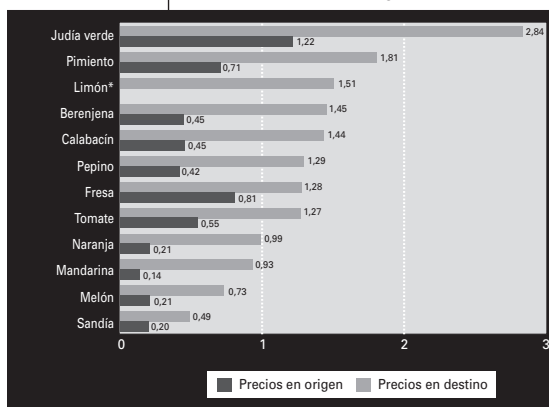
Fuente: *Analistas Económicos de Andalucía* y Sistema de Información de Precios Origen-Destino, Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino.

espectacular escalada, alcanzando los 1,53 euros, un 34,3 por ciento más que en el año anterior. Al igual que los productos frescos, el precio de la leche en el mes de diciembre muestra una evolución distinta al conjunto del año, registrándose una reducción cercana al -4 por ciento, debido a los excedentes existentes en el mercado, y agravado por la caída de la demanda. Por este motivo, la Administración española pide a la UE una política de compras en el mercado para eliminar los excedentes y elevar los precios. Asimismo, se observa una mayor contención del crecimiento en el precio del pan, mientras que el precio del aceite de oliva modera su caída.

En Andalucía, el precio en origen de los principales productos frescos ha experimentado un retroceso durante el año 2008, salvo en las judías verdes, la sandía, las naranjas y las mandarinas. Los precios en destino, sin embargo, registran un comportamiento

diferente, y los tomates, el melón, la sandía y las fresas son los únicos productos que han registrado una caída en los precios. En cuanto a los principales productos envasados, los precios al consumo de la leche y el pan han experimentado importantes subidas a lo largo del año, al igual que en el conjunto nacional, siendo ésta algo más moderada en el caso de los huevos. El precio del aceite de oliva muestra una caída en torno al -1 por ciento, siendo ligeramente más acusada en el caso del aceite de oliva virgen (-1,3 por ciento). Por el contrario, el precio del aceite de girasol muestra una fuerte escalada, alcanzando los 1,28 euros por litro, frente a los 0,88 de 2007.

GRÁFICO I.37 Precios medios en origen y destino de los principales productos alimentarios en Andalucía. Euros/kg.



* Precios en origen no disponibles.

Fuente: *Analistas Económicos de Andalucía y Observatorio de Precios y Mercados de la Consejería de Agricultura y Pesca.*

Si nos centramos en los precios del mes de diciembre, se observa una tendencia totalmente contrapuesta. Se produce una fuerte escalada de los precios en origen, en términos interanuales, de hortalizas como el pepino, el calabacín, la berenjena y, en menor medida, el tomate y las judías verdes, así como una importante caída del precio de los cítricos. En destino se registra una reducción del precio en todos los productos frescos, salvo en los pimientos, el melón, las naranjas y los limones. Respecto a los productos envasados, la leche y los huevos experimentan una caída de sus precios al consumo, mientras que el del pan modera su ritmo de crecimiento. El precio del aceite de oliva muestra un incremento del 4,5 por ciento respecto al mismo mes del año anterior, siendo mayor el crecimiento del precio del aceite de oliva virgen (11,3 por ciento), por lo que la tendencia a lo largo del año ha variado notablemente.

CUADRO 1.26

Consumo y gasto alimentario en los hogares

	Andalucía			España			Tasas de variación interanual en porcentajes 2008/2007					
							Andalucía		España			
	Consumo millones kg/ unidades	Gasto millones euros	Precio medio euros	Consumo millones kg/ unidades	Gasto millones euros	Precio medio euros	Consumo	Gasto	Consumo	Gasto	Consumo	Precio medio
Carne	367,48	2.278,42	6,20	2.275,04	15.117,43	6,64	-2,67	0,61	3,38	1,01	4,70	3,65
Pescado	227,56	1.513,05	6,65	1.250,48	8.925,32	7,14	-1,55	-2,20	-0,66	-0,27	0,07	0,35
Leche líquida	589,51	495,54	0,84	3.511,37	2.933,79	0,84	-1,65	11,40	13,27	-1,44	11,81	13,44
Otros leches	6,32	42,74	6,77	29,07	221,38	9,17	3,23	9,51	9,17	3,23	14,08	10,51
Derivados lácteos	282,61	926,43	3,28	1.422,56	5.143,34	3,62	-3,49	3,08	6,82	0,20	7,04	6,82
Aceite	115,64	292,09	2,53	625,08	1.542,16	2,47	6,84	11,87	4,71	1,16	5,12	3,92
Huevos	69,40	141,50	2,04	395,03	805,95	2,04	-1,92	4,22	6,25	-0,26	8,97	9,25
Pan	387,74	869,89	2,24	1.841,37	4.559,77	2,48	-2,52	13,96	16,90	-3,52	10,78	14,83
Bollería	90,72	422,05	4,65	570,24	2.629,75	4,61	1,91	7,45	5,43	2,04	7,74	5,59
Chocolate	23,93	138,58	5,79	143,60	875,19	6,09	-3,84	-1,64	2,29	2,97	6,62	3,55
Arroz	32,48	46,48	1,43	190,38	256,40	1,35	-9,82	0,26	11,17	-4,87	4,94	10,32
Pastas	24,95	42,18	1,69	165,13	298,06	1,80	2,99	28,27	24,55	4,50	24,24	18,89
Azulcar	31,83	31,14	0,98	181,09	172,13	0,95	-5,59	-4,79	0,85	-2,79	-2,64	0,15
Edulcorantes	0,59	6,80	11,50	2,63	38,13	14,52	-29,17	0,15	41,39	-10,11	2,18	13,66
Miel	3,42	16,44	4,81	19,68	100,44	5,10	6,14	9,74	3,39	0,23	2,54	2,30
Legumbres	25,35	36,25	1,43	146,04	221,64	1,50	3,83	14,31	10,09	1,07	9,12	7,96
Patatas	290,07	210,02	0,72	1.403,68	1.045,75	0,75	5,52	-1,90	-7,03	2,51	-3,45	-5,82
Hortalizas	435,62	673,77	1,55	2.567,60	4.175,22	1,63	-3,47	-3,20	0,28	1,87	1,23	-0,62
Fruitas frescas	691,39	924,53	1,34	4.241,39	5.999,50	1,41	-3,34	2,75	6,31	-0,52	5,38	5,93
Fruitas y hortalizas transformadas	111,43	218,93	1,96	597,45	1.238,09	2,07	0,36	9,24	8,85	1,86	7,45	5,50
Platos preparados	93,13	378,75	4,07	488,15	1.995,22	4,09	0,13	3,86	3,72	2,40	5,20	2,73
Vino	74,76	144,12	1,93	443,28	910,00	2,05	0,09	-4,37	-4,46	2,78	2,13	-0,63
Carveza	191,84	211,90	1,10	716,10	826,45	1,15	-3,42	4,07	7,75	2,11	7,22	5,01
Zumos	109,58	89,31	0,82	516,55	467,91	0,91	-0,01	5,03	5,05	1,67	6,66	4,91
Agua mineral	441,14	87,91	0,20	2.371,59	509,80	0,21	1,65	6,65	4,92	2,48	4,36	1,84
Gaseosas y bebidas refrescantes	432,62	329,56	0,76	1.898,61	1.510,65	0,80	-5,05	-1,50	3,74	0,40	3,24	2,83
Otros	191,61	627,40	3,27	1.065,09	3.669,85	3,45	-0,90	6,06	7,03	3,47	7,14	3,65
Total alimentación	5.342,73	11.195,80	2,10	29.080,26	66.189,32	2,28	-1,64	2,94	4,65	0,47	5,08	4,58

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía y Subdirección General de Estructura de la Cadena Alimentaria, Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino.

CUADRO I. 27

Consumo y gasto alimentario per cápita en los hogares

	2007						2008					
	Andalucía			España			Andalucía			España		
	Consumo per cápita kg/luminadas	Gasto per cápita euros	Consumo per cápita kg/luminadas	Gasto per cápita euros	Consumo per cápita kg/luminadas	Gasto per cápita euros	Consumo per cápita kg/luminadas	Gasto per cápita euros	Consumo per cápita kg/luminadas	Gasto per cápita euros	Consumo per cápita kg/luminadas	Gasto per cápita euros
Carne	42,83	256,89	50,47	323,53	42,22	261,76	50,59	336,13				
Pescado	26,22	175,50	28,09	199,84	26,14	173,83	27,80	198,45				
Leche líquida	68,00	50,46	79,83	58,79	67,73	56,93	78,07	65,23				
Otras leches	0,71	4,43	0,63	4,35	0,73	4,91	0,65	4,92				
Derivados lácteos	33,22	101,95	31,81	107,67	32,47	106,43	31,63	114,36				
Aceite	12,28	29,62	13,85	32,87	13,29	33,56	13,90	34,29				
Huevos	8,03	15,40	8,87	16,57	7,97	16,26	8,78	17,92				
Pan	45,12	86,60	42,77	92,23	44,55	99,94	40,94	101,39				
Bollería	10,10	44,56	12,52	54,69	10,42	48,49	12,68	58,47				
Chocolate	2,82	15,98	3,12	18,39	2,75	15,92	3,19	19,46				
Arroz	4,09	5,26	4,48	5,47	3,73	5,34	4,23	5,70				
Pastas	2,75	3,73	3,54	5,38	2,87	4,85	3,67	6,63				
Azúcar	3,82	3,71	4,17	3,96	3,66	3,58	4,03	3,83				
Edulcorantes	0,09	0,77	0,07	0,84	0,07	0,78	0,06	0,85				
Miel	0,37	1,70	0,44	2,19	0,39	1,89	0,44	2,23				
Legumbres	2,77	3,60	3,28	4,55	2,91	4,16	3,29	4,93				
Patatas	31,19	24,29	30,68	24,27	33,32	24,13	31,21	23,25				
Hortalizas	51,20	78,96	56,48	92,41	50,05	77,41	57,09	92,84				
Frutas frescas	81,15	102,08	95,53	127,57	79,43	106,21	94,31	133,40				
Frutas y hortalizas transformadas	12,60	22,74	13,14	25,82	12,80	25,15	13,28	27,53				
Platos preparados	10,55	41,37	10,68	42,49	10,70	43,51	10,85	44,36				
Vino	8,47	17,10	9,66	19,97	8,59	16,56	9,86	20,23				
Cerveza	22,53	23,10	15,71	17,27	22,04	24,34	15,92	18,38				
Zumos	12,43	9,65	11,38	9,83	12,59	10,26	11,49	10,40				
Agua mineral	49,23	9,35	51,85	10,95	50,68	10,10	52,73	11,34				
Gaseosas y bebidas refrescantes	51,69	37,96	42,37	32,79	49,70	37,86	42,22	33,59				
Otros	21,94	67,11	23,07	76,75	22,01	72,08	23,68	81,60				
Total alimentación	616,21	1.233,87	648,52	1.411,44	613,80	1.286,23	646,59	1.471,71				

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía y Subdirección General de Estructura de la Cadena Alimentaria, Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino.

CUADRO I.28

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

	2007			2008			Tasas de variación interanual en porcentajes 2008/2007		
	Origen	Mayorista	Destino	Origen	Mayorista	Destino	Origen	Mayorista	Destino
Productos frescos									
Ternera de 1ª A	3,48	--	14,32	3,38	--	15,13	-3,05	--	5,66
Cordero Pascual de 1ª	4,96	--	9,86	5,43	--	10,29	9,53	--	4,33
Cerdo de 1ª	1,36	--	5,87	1,49	--	5,89	9,66	--	0,38
Pollo fresco	1,78	--	2,79	1,68	--	3,04	-5,66	--	9,00
Conejo de granja	2,71	--	5,85	3,19	--	6,12	17,82	--	4,66
Merluza	6,26	8,83	17,96	6,77	8,85	18,64	8,18	0,23	3,79
Pescadilla	3,63	5,56	11,01	3,28	5,12	11,11	-9,51	-7,91	0,89
Sardinias	1,06	1,70	3,68	1,22	2,10	4,00	14,51	23,45	8,70
Anchoa o boquerón	2,92	4,05	7,36	3,18	4,15	7,00	9,07	2,54	1,82
Gallos	4,77	5,95	13,01	5,42	6,53	13,55	13,75	9,89	4,14
Jurel o chicharro	0,98	2,65	4,71	0,85	2,83	4,80	-13,15	6,74	1,81
Bacaladilla	1,08	1,70	3,65	1,49	1,98	3,98	38,12	16,39	9,03
Trucha	2,05	2,71	4,78	1,90	2,78	4,81	-7,25	2,82	0,57
Salmón	3,45	4,09	9,21	3,26	4,16	9,24	-5,52	1,81	0,32
Chirlas	2,28	3,18	8,66	2,51	3,90	9,18	10,22	22,62	6,00
Mejillones	1,05	1,51	3,07	1,05	1,59	3,12	0,00	4,85	1,74
Huevos ⁽¹⁾	0,73	--	1,24	0,74	--	1,33	1,93	--	7,74
Patatas	0,28	0,36	0,83	0,26	0,29	0,81	-10,28	-20,37	-2,82
Acelgas	0,40	0,61	1,46	0,39	0,60	1,58	-0,59	-3,10	8,91
Cebollas	0,30	0,44	1,18	0,17	0,26	1,13	-43,19	-41,36	-4,41
Judías verdes	1,72	2,09	3,78	1,64	2,05	3,76	-4,72	-1,55	-0,56
Lechugas ⁽²⁾	0,25	0,46	0,90	0,25	0,44	0,89	-0,40	-4,43	-0,30
Pimientos verdes	0,82	1,16	2,38	0,82	1,14	2,34	-0,88	-1,72	-1,34
Tomates para ensalada	0,60	1,03	2,17	0,55	0,95	2,10	-8,71	-7,35	-3,08
Zanahorias	0,20	0,46	1,00	0,21	0,49	0,98	3,80	8,27	-1,21
Limones	0,22	0,63	1,39	0,52	1,07	1,94	131,58	69,24	40,14
Manzanas golden	0,48	0,79	1,72	0,44	0,80	1,78	-8,91	1,02	3,70
Naranjas	0,16	0,70	1,35	0,35	0,80	1,53	124,84	13,70	13,01
Peras de Agua	0,50	0,94	1,77	0,53	1,03	1,85	5,56	9,07	4,20
Plátanos de Canarias	0,41	2,82	1,76	0,46	1,03	1,88	10,74	-63,56	6,50
Productos envasados									
Leche entera	--	--	0,83	--	--	0,95	--	--	15,27
Leche semidesnatada	--	--	0,80	--	--	0,94	--	--	16,52
Leche desnatada	--	--	0,80	--	--	0,94	--	--	17,13
Harina de trigo	--	--	0,60	--	--	0,75	--	--	25,44
Pan hasta 150g.	--	--	3,61	--	--	4,14	--	--	14,54
Pan de 150 a 300g.	--	--	2,51	--	--	2,68	--	--	6,87
Pan de más de 300g.	--	--	2,38	--	--	2,62	--	--	10,30
Aceite de oliva acidez < 0,4º	--	--	3,49	--	--	3,31	--	--	-5,00
Aceite de oliva virgen extra	--	--	3,99	--	--	3,79	--	--	-4,97
Aceite de girasol	--	--	1,14	--	--	1,53	--	--	34,33

(1) Precio de la docena.
(2) Precio de la unidad.

Fuente: *Analistas Económicos de Andalucía*, Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino y Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.

CUADRO I.29

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

	Diciembre 2007			Diciembre 2008			Tasas de variación interanual en porcentajes 2008/2007		
	Origen	Mayorista	Destino	Origen	Mayorista	Destino	Origen	Mayorista	Destino
Productos frescos									
Ternera de 1ª A	3,48	--	14,74	3,48	--	15,20	0,14	--	3,09
Cordero Pascual de 1ª	6,12	--	10,32	6,77	--	11,10	10,67	--	7,56
Cerdo de 1ª	1,24	--	5,89	1,35	--	5,81	8,67	--	-1,23
Pollo fresco	1,83	--	3,03	1,68	--	3,08	-8,21	--	1,48
Conejo de granja	2,65	--	6,01	3,52	--	6,39	33,05	--	6,32
Merluza	11,88	13,65	19,00	4,88	7,70	18,53	-58,91	-43,62	-2,43
Pescadilla	4,63	7,58	11,64	3,03	5,33	11,01	-34,59	-29,73	-5,41
Sardinas	0,95	1,96	3,79	0,83	2,16	4,01	-13,16	9,92	5,67
Anchoa o boquerón	2,86	5,43	8,00	3,70	4,17	7,56	29,60	-23,22	-5,44
Gallos	6,21	6,65	14,46	5,18	6,42	13,53	-16,58	-3,53	-6,43
Jurel o chicharro	0,92	3,03	4,85	0,60	2,96	4,89	-34,43	-2,11	0,88
Bacaladilla	1,68	2,19	3,77	1,94	2,32	4,12	15,52	6,01	9,50
Trucha	1,90	2,75	4,78	1,90	2,81	4,93	0,00	2,07	3,19
Salmón	3,41	4,06	9,33	2,57	3,61	9,29	-24,58	-11,03	-0,48
Chirlas	2,51	3,83	8,95	3,86	4,50	9,18	53,53	17,62	2,57
Mejillones	1,05	1,54	3,13	1,05	1,70	3,10	0,00	10,45	-1,12
Huevos ⁽¹⁾	0,87	--	1,30	0,79	--	1,34	-9,46	--	3,08
Patatas	0,16	0,25	0,78	0,19	0,27	0,81	17,46	6,64	3,85
Acelgas	0,43	0,73	1,54	0,34	0,78	1,58	-20,00	5,76	2,27
Cebollas	0,14	0,23	1,14	0,15	0,23	1,10	7,02	0,26	-3,72
Judías verdes	1,77	2,30	3,69	1,67	2,01	3,48	-5,92	-12,34	-5,70
Lechugas ⁽²⁾	0,36	0,62	0,93	0,39	0,54	0,91	10,56	-13,99	-1,88
Pimientos verdes	0,69	1,06	2,31	1,31	1,63	2,32	89,13	53,97	0,32
Tomates para ensalada	0,63	1,06	2,23	0,72	1,23	2,19	13,44	15,62	-1,68
Zanahorias	0,09	0,40	0,99	0,17	0,56	0,99	91,67	40,91	0,51
Limones	0,60	1,03	1,59	0,11	0,80	1,78	-82,16	-22,28	12,13
Manzanas golden	0,48	0,72	1,73	0,38	0,83	1,77	-19,47	15,74	2,17
Naranjas	--	--	1,41	--	--	1,43	--	--	0,84
Peras de Agua	0,52	0,87	1,78	0,63	1,01	1,83	21,15	15,99	2,81
Plátanos de Canarias	0,51	1,23	1,98	0,56	1,21	2,06	9,85	-1,64	3,66
Productos envasados									
Leche entera	--	--	0,97	--	--	0,93	--	--	-3,87
Leche semidesnatada	--	--	0,95	--	--	0,92	--	--	-3,88
Leche desnatada	--	--	0,95	--	--	0,92	--	--	-3,76
Harina de trigo	--	--	0,68	--	--	0,77	--	--	12,79
Pan hasta 150g.	--	--	3,98	--	--	4,23	--	--	6,28
Pan de 150 a 300g.	--	--	2,66	--	--	2,67	--	--	0,58
Pan de más de 300g.	--	--	2,53	--	--	2,62	--	--	3,82
Aceite de oliva acidez < 0,4º	--	--	3,34	--	--	3,26	--	--	-2,34
Aceite de oliva virgen extra	--	--	3,79	--	--	3,73	--	--	-1,64
Aceite de girasol	--	--	1,41	--	--	1,55	--	--	10,58

(1) Precio de la docena.

(2) Precio de la unidad.

Fuente: *Analistas Económicos de Andalucía*, Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino y Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.

CUADRO I.30

Precios medios anuales en origen y destino de los principales productos alimentarios en Andalucía. Euros/kg/l.

	2007		2008		Tasas de variación interanual en porcentajes 2008/2007	
	Origen	Destino	Origen	Destino	Origen	Destino
Productos frescos						
Tomate	0,60	1,32	0,55	1,27	-8,90	-3,61
Pimiento	0,86	1,76	0,71	1,81	-17,79	2,55
Judía verde	1,19	2,74	1,22	2,84	2,49	3,60
Pepino	0,44	1,28	0,42	1,29	-5,58	1,19
Calabacín	0,48	1,43	0,45	1,44	-4,79	0,72
Berenjena	0,59	1,44	0,45	1,45	-24,45	0,89
Melón	0,28	0,94	0,21	0,73	-25,21	-22,03
Sandía	0,19	0,58	0,20	0,49	5,70	-16,17
Fresa	1,19	1,29	0,81	1,28	-32,28	-0,98
Naranja	0,14	0,90	0,21	0,99	42,81	10,00
Mandarina	0,12	0,85	0,14	0,93	9,32	9,43
Limón	--	1,14	--	1,51	--	31,75
Productos envasados						
Leche	--	0,74	--	0,84	--	13,13
Pan	--	1,92	--	2,24	--	16,67
Huevos	--	1,92	--	2,04	--	6,25
Aceite de oliva	--	2,98	--	2,95	--	-1,01
Aceite de oliva virgen	--	3,18	--	3,14	--	-1,26
Aceite de girasol	--	0,88	--	1,28	--	45,45

Fuente: *Analistas Económicos de Andalucía*, Observatorio de Precios y Mercados de la Consejería de Agricultura y Pesca y Panel de Consumo Alimentario, Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino.

CUADRO I.31 Precios medios en origen y destino de los principales productos alimentarios en Andalucía. Euros/kg/l.

	Diciembre 2007		Diciembre 2008		Tasas de variación interanual en porcentajes 2008/2007	
	Origen	Destino	Origen	Destino	Origen	Destino
Productos frescos						
Tomate	0,74	1,52	0,79	1,45	6,15	-4,83
Pimiento	0,89	1,87	0,84	2,00	-5,64	7,29
Judía verde	1,49	2,69	1,56	2,66	5,08	-1,15
Pepino	0,42	1,31	0,65	1,29	53,88	-1,40
Calabacín	0,64	1,60	1,04	1,58	62,80	-1,10
Berenjena	0,83	1,57	1,08	1,54	30,07	-2,45
Melón	--	1,17	--	1,21	--	3,31
Sandía	--	--	--	--	--	--
Fresa	4,03	--	2,87	--	-28,67	--
Naranja	0,19	0,76	0,14	0,76	-30,17	0,39
Mandarina	0,33	1,00	0,15	0,94	-53,75	-5,78
Limón	--	1,19	--	1,47	--	23,24
Productos envasados						
Leche	--	0,88	--	0,79	--	-10,23
Pan	--	2,11	--	2,32	--	9,95
Huevos	--	1,98	--	1,97	--	-0,51
Aceite de oliva	--	2,88	--	3,01	--	4,51
Aceite de oliva virgen	--	3,01	--	3,35	--	11,30
Aceite de girasol	--	1,08	--	1,21	--	12,04

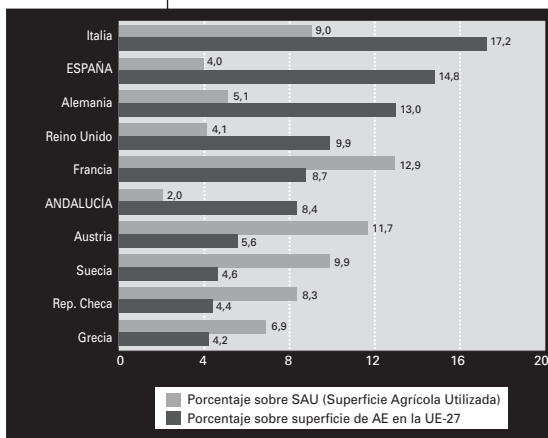
Fuente: *Analistas Económicos de Andalucía*, Observatorio de Precios y Mercados de la Consejería de Agricultura y Pesca y Panel de Consumo Alimentario, Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino.

1.6 Agricultura Ecológica

Las favorables condiciones climatológicas y los sistemas extensivos de producción que se aplican en un gran número de cultivos hacen que España sea un país idóneo para el desarrollo de la Agricultura Ecológica, que ha experimentado un importante auge en los últimos años. En el contexto de la UE-27, España se sitúa como el segundo país con mayor porcentaje de superficie agraria dedicada al cultivo ecológico (14,8 por ciento del total de la UE). Este

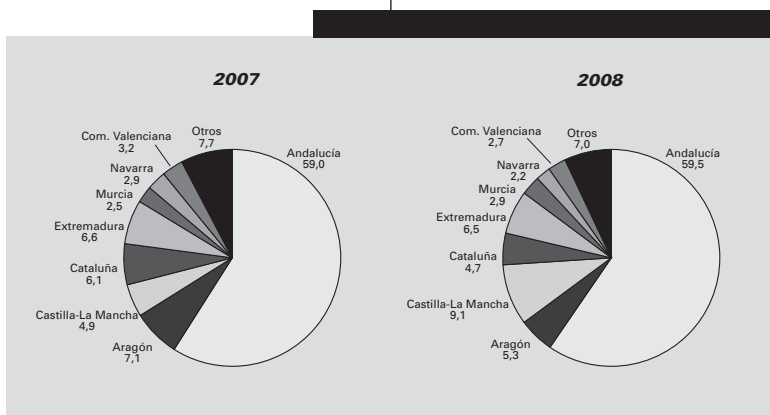
porcentaje supera al de países como Alemania y Reino Unido, siendo inferior únicamente al de Italia. La importancia de la Agricultura Ecológica en Andalucía se refleja en la superficie dedicada a estos cultivos, superior a la de países de la Unión, como Francia o Grecia. Además, Andalucía ha experimentado un importante aumento de la superficie dedicada al cultivo ecológico en relación a su Superficie Agrícola Utilizada (SAU), y en torno al 13 por ciento de ésta se destina a la Agricultura Ecológica.

GRÁFICO I.38 Andalucía tiene una especial relevancia en la Agricultura Ecológica dentro de la UE-27. *Porcentajes.*



Fuente: *Analistas Económicos de Andalucía y Eurostat.*

GRÁFICO I.39 Andalucía concentra alrededor del 60 por ciento de la superficie en Agricultura Ecológica de España. *Porcentajes.*



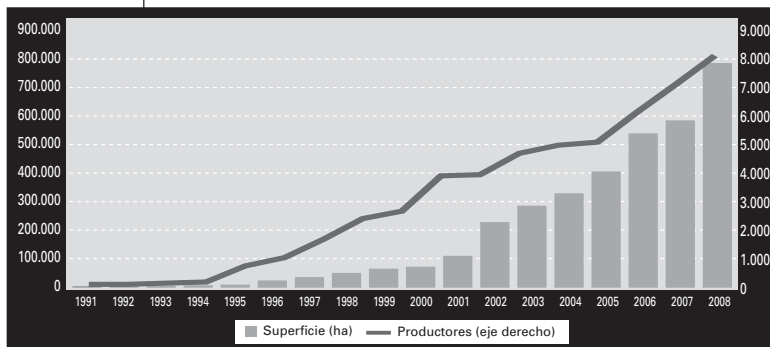
Fuente: *Analistas Económicos de Andalucía y Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino.*

La relevancia de la Agricultura Ecológica andaluza se confirma si observamos la situación en las restantes Comunidades Autónomas españolas. Así, un 59,5 por ciento de la superficie de Agricultura Ecológica inscrita en España se localiza en Andalucía, y esta participación es aún más relevante si consideramos la correspondiente a otras regiones con un importante desarrollo de la Agricultura Ecológica, como Cataluña (4,7 por ciento de la superficie total española), o con una extensión territorial también importante, como Castilla-La Mancha (9,1 por ciento). En cuanto a su evolución, la superficie total inscrita en Andalucía ha experimentado un crecimiento interanual muy similar a la media nacional en 2008 (34,6 por ciento y 33,3 por ciento, respectivamente). Este avance resulta aún más notorio si consideramos la media del periodo 2001-2008, en el que la superficie inscrita en Andalucía se ha incrementado casi en un 33 por ciento, frente al 15 por ciento anual registrado en el conjunto nacional.

El Informe de Agricultura Ecológica en España, del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, permite conocer con más detalle la evolución de la Agricultura Ecológica en Andalucía. Así, en el año 2008 la superficie dedicada a la producción ecológica en el espacio regional ha ascendido a 784.067 hectáreas, de las que un 44,2 por ciento se califica como Agricultura Ecológica, mientras que la calificada en conversión supone un 24,8 por ciento del total de hectáreas. Por su parte, la superficie calificada en primer año en prácticas ha experimentado un importante crecimiento en el último año, ascendiendo su participación al 31 por ciento del total.

Atendiendo a la distribución por cultivos, se observa que los pastos, praderas y forrajes representan más del 60 por ciento de la superficie dedicada a Agricultura Ecológica en Andalucía, porcentaje algo más de diez puntos superior

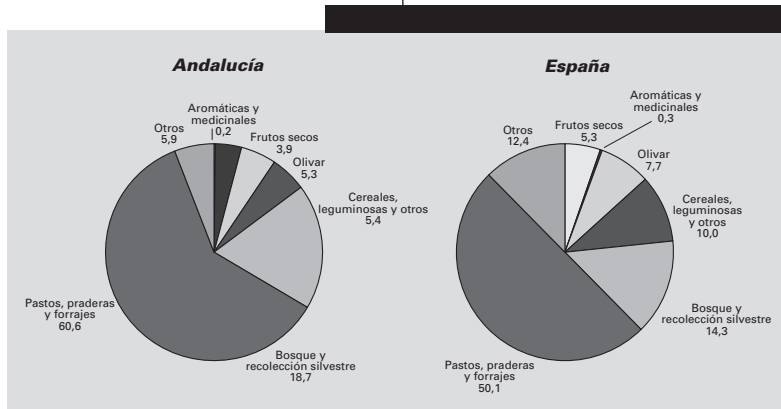
GRÁFICO 1.40 Significativo incremento de la Agricultura Ecológica en Andalucía



Fuente: *Analistas Económicos de Andalucía* y Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino.

GRÁFICO I.41

Superficie inscrita en Agricultura Ecológica por cultivos. Porcentajes.

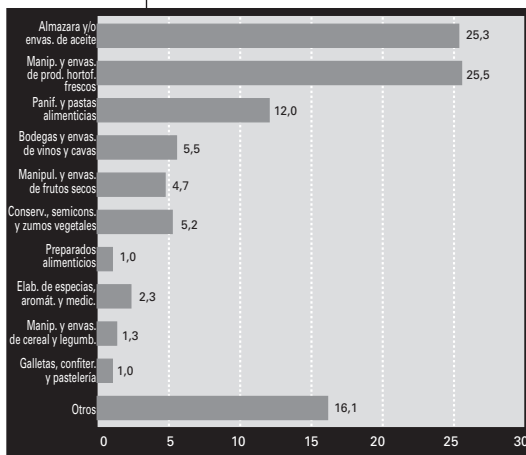


Fuente: *Analistas Económicos de Andalucía y Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino.*

al del conjunto de España. Le sigue en importancia la superficie destinada a bosque y recolección silvestre, con un 18,7 por ciento del total, situándose la participación de los cereales y leguminosas, así como del olivar, en torno al 5 por ciento. Aunque la superficie total ha experimentado un importante avance, se ha reducido el número de hectáreas dedicadas al cultivo de cereales y leguminosas, olivar, vid, plataneras y subtropicales y plantas aromáticas y medicinales. Entre aquellos cultivos en los que ha aumentado la superficie destacan, además de los pastos, praderas y forrajes, el barbecho y abono verde.

GRÁFICO I.42

Número de industrias sometidas a control en producción vegetal en Andalucía. Porcentajes sobre total industrias.

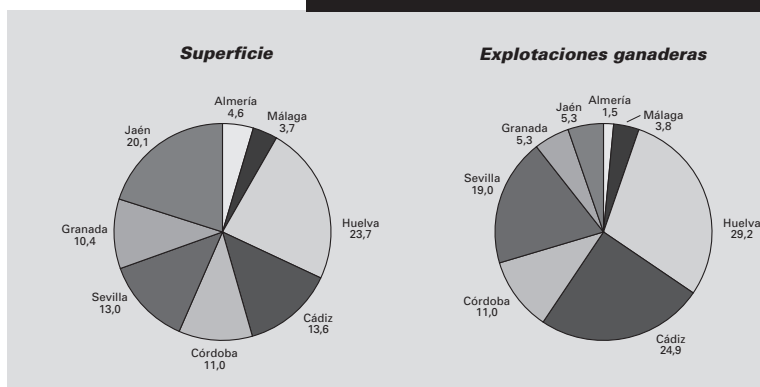


Fuente: *Analistas Económicos de Andalucía y Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino.*

Por otro lado, y en relación a las actividades industriales relacionadas con la Agricultura Ecológica, destacan las relativas a la manipulación y envasado de productos hortofrutícolas frescos, que suponen un 25,5 por ciento del total, y las almazaras y/o envasadoras de aceite, con un porcentaje muy similar, aunque en 2008 se han registrado 3 almazaras menos que en 2007. Le siguen en importancia las actividades relacionadas con la panificación y pastas alimenticias y, en menor medida, las bodegas y embotelladoras de vinos y cavas, y las industrias de conservas y zumos vegetales y manipulación y envasado de frutos secos.

En cuanto a la Ganadería Ecológica, Andalucía cuenta con 2.073 explotaciones, 341 más que en 2007. Las explotaciones de ganado vacuno continúan siendo mayoritarias, aunque también ocupan un lugar importante las explotaciones dedicadas al ganado ovino, que es el que cuenta con una cabaña más numerosa. Conviene destacar el incremento del número de explotaciones en todo tipo de ganado, salvo en el avícola, que registra una explotación menos que el año anterior. Aunque las explotaciones dedicadas al ganado porcino se han incrementado respecto al año anterior, el número de cabezas ha registrado una caída en torno al -8 por ciento. A su vez, la apicultura ecológica también arroja un balance positivo en el último año, con un total de 82 explotaciones (9 más que en 2007) y 7.581 nuevas colmenas. En referencia a las actividades industriales, la mayor parte de éstas son mataderos y salas de despiece, así como industrias dedicadas a la manipulación de miel.

GRÁFICO I.43 Las provincias andaluzas más relevantes en Agricultura Ecológica son Huelva y Cádiz. Porcentajes.

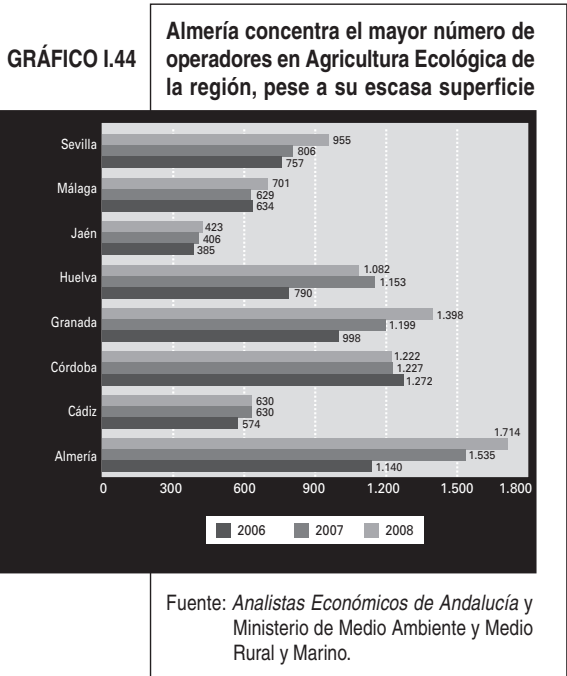


Fuente: *Analistas Económicos de Andalucía* y Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino.

En referencia a la distribución de la Agricultura Ecológica en el territorio andaluz, destaca la provincia de Huelva, que concentra un 23,7 por ciento de las hectáreas inscritas. Le sigue en importancia Jaén, cuya superficie destinada a este tipo de cultivos ha experimentado un importante crecimiento durante el año 2008, concentrando ya el 20,1 por ciento de las hectáreas ecológicas en Andalucía, frente al 9,2 por ciento del año anterior. Por su parte, la provincia malagueña es la única cuya superficie inscrita se ha reducido respecto al año 2007, en unas 4.100 hectáreas. Por cultivos, siguen destacando los frutos secos en Almería, donde son incluso más relevantes que los pastos, praderas y forrajes, principal destino de las hectáreas ecológicas en Andalucía, el olivar en Córdoba, junto a los pastos, los cereales y leguminosas en Granada, y el barbecho y abono verde en Huelva. En cuanto a la Ganadería Ecológica, la mayor parte de las explotaciones se concentran en Huelva y Cádiz, siendo mayoritarias en ambos casos las dedicadas al ganado vacuno, destacando, además, las explotaciones de ganado ovino en Sevilla. Respecto al año anterior, el número de explotaciones ecológicas ha aumentado en todas las provincias, excepto en Huelva.

En relación al número de operadores en Agricultura Ecológica, cabe apuntar que Andalucía cuenta con un total de 8.125 operadores, de los que casi un 96 por ciento son productores, 393 son elaboradores y 11 importadores, descendiendo en el último año únicamente el número de elaboradores. No obstante, hay que

señalar que, pese a que Andalucía concentra alrededor del 60 por ciento de las hectáreas ecológicas en España, sólo representa el 35 por ciento del total de operadores en el conjunto nacional. Por provincias, Almería concentra el mayor número de productores de la región, con un 21,5 por ciento del total, aunque es la provincia que tiene un menor número



de hectáreas en Agricultura Ecológica. Los elaboradores, en cambio, tienen mayor presencia en Córdoba, Granada, Málaga y Sevilla, y únicamente encontramos importadores en Almería, Cádiz, Córdoba y Málaga, el mayor número en esta última. Los restantes operadores son comercializadores, que se concentran principalmente en Almería, Córdoba, Málaga y Granada.

En relación al consumo de productos ecológicos, cabe apuntar que en España supone un 1 por ciento del total, frente a más del 5 por ciento que representa en países como Alemania, Francia o Italia. Sin embargo, España es el segundo país productor europeo de este tipo de productos y exporta alrededor del 85 por ciento de éstos. Pese a la crisis, la actividad mantiene una evolución positiva, habiéndose duplicado su facturación hasta los 600 millones de euros al año. Entre los productos con mayor incremento en las ventas se encuentran las naranjas, el café, el vino y los zumos ecológicos. La Consejería de Agricultura y Pesca apuesta por la calidad diferenciada de las producciones andaluzas, trabajando en iniciativas como el apoyo a los modelos de producción sostenible, fomentando las buenas prácticas agrarias a través de un futuro Plan de Sostenibilidad para el sector agrícola y ganadero andaluz, el impulso a las técnicas de producción integradas a través del denominado "Compromiso Verde" o el fomento de la innovación en el sector. Asimismo, se está desarrollando el II Plan Andaluz de Agricultura Ecológica, centrado más en fomentar el consumo que en ampliar la producción, con una inversión prevista de 57,3 millones de euros para el año 2008, de los cuales un 85 por ciento corresponden a inversión pública.

Por su importancia en la producción ecológica andaluza, conviene hacer referencia a la producción integrada, un sistema de producción de alimentos que utiliza al máximo los recursos y mecanismos de regulación naturales y asegura, a largo plazo, una agricultura viable y sostenible. Andalucía cuenta con un total de 291.755,61 hectáreas dedicadas a la producción integrada, de las cuales más del 65 por ciento corresponden al olivar. El algodón, el arroz y la remolacha azucarera también ocupan un número importante de hectáreas de cultivo. Asimismo, el marco legislativo andaluz contempla un total de 23 cultivos relacionados con la producción integrada, así como industrias relacionadas con la elaboración de aceite de oliva, aceituna de mesa, manipulación de frutas y hortalizas para centrales hortofrutícolas, elaboración de arroz, obtención y elaboración de vinos, productos hortofrutícolas elaborados en fresco y tomate industrial transformado.

Por último, conviene hacer una breve mención a las ayudas agroambientales de la Consejería de Agricultura y Pesca, cuyo importe previsto para el año 2009 es de 60 millones de euros. Estas ayudas están incluidas en el

Programa de Desarrollo Rural de Andalucía (PDRA 2007-2013) y se destinan a incentivar a los agricultores y ganaderos comprometidos con el medio ambiente y con el mantenimiento y cuidado del patrimonio natural andaluz. Estas subvenciones suponen un importante incentivo a la transformación de los sistemas productivos hacia formas ecológicamente más compatibles con el cuidado del medio ambiente. Entre los aspectos novedosos destaca que, por primera vez en el marco 2007-2013, se conceden subvenciones para realizar producción integrada en arroz, alfalfa y olivares próximos a embalses de agua de consumo humano o en zonas denominadas "Natura 2000", y el mantenimiento del castaño. Por otro lado, la nueva convocatoria de ayudas para la reforestación de tierras agrarias está dotada con 20 millones de euros. Con esta medida se pretende mantener la lucha contra la erosión y el cambio climático, así como promover la diversificación de la actividad agraria.

CUADRO I.32

Superficie total inscrita de Agricultura Ecológica y operadores en las principales Comunidades Autónomas

	Superficie (ha)				Operadores					
	2001	2007	2008	Tasas de variación en porcentajes		2001	2007	2008	Tasas de variación en porcentajes	
				Media anual 2008/2001	2008/2007				Media anual 2008/2001	2008/2007
Andalucía	107.380	582.745	784.067	32,85	34,55	4.173	7.585	8.125	9,99	7,12
Aragón	47.576	70.229	70.494	5,78	0,38	533	876	863	7,13	-1,48
Castilla-La Mancha	14.790	48.452	119.668	34,81	146,98	425	1.097	2.322	27,45	111,67
Cataluña	50.790	60.095	62.331	2,97	3,72	662	1.068	1.251	9,05	17,13
Extremadura	172.958	65.673	85.806	-9,53	30,66	7.145	3.694	3.817	-8,57	3,33
Murcia	17.016	24.683	37.600	11,99	52,33	630	919	1.683	15,07	83,13
Navarra	19.060	28.379	29.368	6,37	3,49	673	652	660	-0,28	1,23
Comunidad Valenciana	18.191	32.070	36.116	10,29	12,62	761	1.263	1.422	9,34	12,59
España	485.079	988.323	1.317.752	15,35	33,33	16.521	20.171	23.473	5,15	16,37

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía y Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino.

CUADRO I.33

Evolución de la Agricultura Ecológica en Andalucía

	Superficie inscrita (ha)	Operadores ⁽¹⁾	Productores	Elaboradores	Tasas de variación interanual en porcentajes			
					Superficie	Operadores	Productores	Elaboradores
1991	1.672	142	126	16	--	--	--	--
1992	2.212	211	193	18	32,30	48,59	53,17	12,50
1993	2.227	214	194	20	0,68	1,42	0,52	11,11
1994	3.987	263	237	26	79,03	22,90	22,16	30,00
1995	6.455	309	277	32	61,90	17,49	16,88	23,08
1996	20.722	876	837	39	221,02	183,50	202,17	21,88
1997	32.497	1.170	1.126	44	56,82	33,56	34,53	12,82
1998	47.470	1.821	1.769	52	46,08	55,64	57,10	18,18
1999	62.318	2.560	2.489	71	31,28	40,58	40,70	36,54
2000	69.042	2.873	2.749	124	10,79	12,23	10,45	74,65
2001	107.380	4.173	3.983	190	55,53	45,25	44,89	53,23
2002	225.599	4.238	4.024	214	110,10	1,56	1,03	12,63
2003	283.220	5.073	4.768	305	25,54	19,70	18,49	42,52
2004	326.673	5.378	5.053	324	15,34	6,01	5,98	6,23
2005	403.361	5.483	5.159	320	23,48	1,95	2,10	-1,23
2006	537.269	6.550	6.195	351	33,20	19,46	20,08	9,69
2007	582.745	7.585	7.175	402	8,46	15,80	15,82	14,53
2008	784.067	8.125	7.777	393	34,55	7,12	8,39	-2,24

(1) Esta cifra incluye, además de productores y elaboradores, el número de importadores y de otros comercializadores.

Fuente: *Analistas Económicos de Andalucía* y Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino.

CUADRO I.34

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

	2006	2007	2008	Porcentajes 2008
Mataderos y salas de despiece	17	17	20	28,6
Embutidos y salazones cárnicos	10	7	8	11,4
Leche, quesos y derivados lácteos	5	5	7	10,0
Carnes frescas	10	10	7	10,0
Huevos	6	6	9	12,9
Miel	7	11	14	20,0
Fábrica de piensos	--	5	5	7,1
Total	55	61	70	100,0

Fuente: *Analistas Económicos de Andalucía* y Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino.

CUADRO I. 35

Actividades industriales en Agricultura Ecológica relacionadas con la Producción Vegetal. Número de industrias sometidas a control en Andalucía

	2001	2007	2008	Tasas de variación en porcentajes	
				Media 2008/2001	2008/2007
Almazara y/o envasadora de aceite	58	100	97	7,62	-3,00
Bodegas y Embotelladoras de vinos y cavas	6	21	21	19,60	0,00
Manipulación y envasado de productos hortofrutícolas frescos	43	78	98	12,49	25,64
Conservas, semiconservas y zumos vegetales	8	10	20	13,99	100,00
Elaboración de especias, aromáticas y medicinales	7	5	9	3,66	80,00
Panificación y pastas alimenticias	23	43	46	10,41	6,98
Galletas, confitería y pastelería	--	4	4	--	0,00
Manipulación y envasado de frutos secos	9	17	18	10,41	5,88
Manipulación y envasado cereales y legumbres	3	4	5	7,57	25,00
Preparados alimenticios	--	8	4	--	-50,00
Otros	--	59	62	--	5,08
Total	157	349	384	13,63	10,03

Fuente: *Analistas Económicos de Andalucía* y Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino.

CUADRO I.36

Superficie de Agricultura Ecológica por cultivos (Hectáreas y porcentajes)

	Andalucía				España					
	2001	2007	2008	Tasas de variación en porcentajes		2001	2007	2008	Tasas de variación en porcentajes	
				Media anual 2008/2001	2008/2007				Media anual 2008/2001	2008/2007
Cereales, leguminosas y otros	12.150	46.672	42.297	19,51	-9,37	68.462	120.593	131.180	9,74	8,78
Hortalizas y tubérculos	1.067	2.760	4.003	20,79	45,07	2.692	7.044	7.529	15,82	6,88
Citricos	618	2.164	2.605	22,82	20,36	909	3.165	4.170	24,31	31,76
Frutales	357	884	1.032	16,39	16,76	3.425	4.416	5.047	5,70	14,30
Olivar	31.852	42.336	41.557	3,87	-1,84	82.246	94.251	101.275	3,02	7,45
Vid	218	667	557	14,33	-16,47	11.841	17.189	30.856	14,66	79,51
Frutos secos	17.293	26.196	30.711	8,55	17,23	33.100	49.426	70.062	11,31	41,75
Platanaras y subtropicales	313	532	449	5,27	-15,60	383	622	572	5,90	-8,00
Aromáticas y medicinales	1.702	10.947	1.923	1,75	-82,44	2.300	12.910	3.448	5,96	-73,29
Bosque y recolección silvestre	23.483	146.213	146.458	29,89	0,17	40.177	183.438	187.908	24,66	2,44
Pastos, praderas y forrajes	18.241	298.293	475.140	59,31	59,29	199.347	429.134	660.502	18,67	53,92
Barbecho y abono verde	81	4.889	34.978	138,06	615,39	38.069	58.344	98.577	14,56	66,96
Semillas y viveros	5	10	22	25,61	126,21	24	6.191	5.857	119,46	-5,40
Otros	--	193	2.336	--	--	2.104	1.601	10.768	26,27	572,63
Total	107.380	582.745	784.067	32,85	34,55	485.079	988.323	1.317.752	15,35	33,33

Fuente: *Analistas Económicos de Andalucía* y Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino.

CUADRO I.37 Ganadería Ecológica en Andalucía

	Nº de explotaciones ganaderas				Nº de cabezas de ganado/colmenas		
	2007	2008	Porcentajes 2008	Tasas de variación en porcentajes	2007	2008	Tasas de variación en porcentajes
Vacuno	808	905	43,7	12,00	53.056	57.322	8,04
Ovino	458	575	27,7	25,55	173.697	216.300	24,53
Caprino	74	99	4,8	33,78	20.467	21.677	5,91
Porcino	35	40	1,9	14,29	4.070	3.740	-8,11
Avicultura	18	17	0,8	-5,56	22.389	25.835	15,39
Apicultura	73	82	4,0	12,33	23.373	30.954	32,43
Otros	266	355	17,1	33,46	1.608	2.035	26,55
Total	1.732	2.073	100,0	19,69	--	--	--

Fuente: *Analistas Económicos de Andalucía* y Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino.

CUADRO I.38 Número de explotaciones ganaderas ecológicas en Andalucía por provincias

	Vacuno	Ovino	Caprino	Porcino	Avicultura	Apicultura	Otros	Total	Porcentajes
Almería	2	7	7	--	1	14	--	31	1,5
Cádiz	400	41	36	5	5	14	16	517	24,9
Córdoba	131	91	1	--	4	1	--	228	11,0
Granada	18	71	10	--	2	9	--	110	5,3
Huelva	213	128	22	23	2	29	189	606	29,2
Jaén	27	69	11	--	1	1	1	110	5,3
Málaga	23	33	8	2	1	8	3	78	3,8
Sevilla	91	135	4	10	1	6	146	393	19,0
Andalucía	905	575	99	40	17	82	355	2.073	100,0
España	1.671	1.000	253	108	159	194	428	3.813	--

Fuente: *Analistas Económicos de Andalucía* y Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino.

CUADRO I.39

Evolución de la Agricultura Ecológica en Andalucía por provincias

	Superficie inscrita (ha)				Productores				Elaboradores						
	Tasas de variación en porcentajes				Tasas de variación en porcentajes				Tasas de variación en porcentajes						
	2001	2007	2008	Media anual 2008/2001	2001	2007	2008	Media anual 2008/2001	2001	2007	2008	Media anual 2008/2001			
Almería	15.941	34.160	35.689	12,20	4,48	711	1.487	1.674	13,01	12,58	24	47	49	10,73	4,26
Cádiz	7.976	100.861	106.480	44,81	5,57	230	598	599	14,65	0,17	13	31	34	14,72	9,68
Córdoba	26.879	85.422	85.857	18,05	0,51	1.186	1.150	1.158	-0,34	0,70	41	75	60	5,59	-20,00
Granada	17.201	67.702	81.899	24,97	20,97	498	1.139	1.349	15,30	18,44	24	60	60	13,99	0,00
Huelva	12.053	123.125	186.045	47,84	51,10	290	1.113	1.047	20,13	-5,93	12	40	44	20,40	10,00
Jaén	6.853	53.398	157.379	57,13	194,73	282	368	397	5,01	7,88	14	38	35	13,99	-7,89
Málaga	12.308	33.003	28.862	12,95	-12,55	477	572	645	4,40	12,76	31	53	58	9,36	9,43
Sevilla	8.368	85.075	101.858	42,91	19,73	309	748	908	16,65	21,39	31	58	53	7,96	-8,62
Andalucía	107.380	582.745	784.067	32,85	34,55	3.983	7.175	7.777	10,03	8,39	190	402	393	10,94	-2,24

Fuente: *Analistas Económicos de Andalucía* y Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino.

CUADRO I.40

Superficie de Agricultura Ecológica por cultivos y provincias en Andalucía. Hectáreas.

	Almería	Cádiz	Córdoba	Granada	Huelva	Jaén	Málaga	Sevilla	Andalucía
Cereales, leguminosas y otros	4.835	4.701	7.292	19.407	1.930	830	570	2.730	42.297
Hortalizas y tubérculos	1.320	1.496	21	406	342	37	213	169	4.003
Cítricos	1.108	64	28	12	609	--	474	311	2.605
Frutales	277	6	26	260	237	22	164	39	1.032
Olivar	858	2.119	17.570	3.259	3.825	3.136	1.257	9.532	41.557
Vid	141	42	35	281	21	8	24	5	557
Frutos secos	13.385	62	134	13.285	1.760	201	1.806	78	30.711
Plataneras y subtropicales	--	17	--	27	24	--	382	--	449
Aromáticas y medicinales	1.648	150	3	96	1	--	19	7	1.923
Bosque y recolección silvestre	1.371	9.241	25.914	10.852	55.319	18.391	5.884	19.486	146.458
Pastos, praderas y forrajes	8.099	86.576	34.831	31.378	92.906	134.752	17.878	68.720	475.140
Barbecho y abono verde	2.272	640	5	2.250	29.066	1	173	570	34.978
Semillas y viveros	10	--	--	1	--	--	1	10	22
Otros	363	1.367	0	384	5	0	16	200	2.336
Total	35.689	106.480	85.857	81.898	186.045	157.379	28.862	101.858	784.067

Fuente: *Analistas Económicos de Andalucía* y Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino.

CUADRO I.41

Número de operadores en Agricultura Ecológica

	Productores	Elaboradores	Importadores	Otros (comercializadores)	Total operadores
Almería	1.674	49	2	21	1.714
Cádiz	599	34	1	1	630
Córdoba	1.158	60	3	14	1.222
Granada	1.349	60	--	12	1.398
Huelva	1.047	44	--	7	1.082
Jaén	397	35	--	2	423
Málaga	645	58	5	13	701
Sevilla	908	53	--	9	955
Andalucía	7.777	393	11	79	8.125

Fuente: *Analistas Económicos de Andalucía* y Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino.

CUADRO I.42**Inversión prevista en el II Plan Andaluz de Agricultura Ecológica. Euros.**

	Inversión pública	Inversión privada	Total
2007	49.364.511	8.033.317	57.397.828
2008	48.710.160	8.544.329	57.254.489
2009	49.786.260	8.082.110	57.868.370
2010	53.894.627	8.143.556	62.038.183
2011	46.867.180	8.499.640	55.366.820
2012	39.260.913	8.450.492	47.711.405
2013	38.042.117	8.377.794	46.419.911
Total	325.925.769	58.131.238	384.057.007

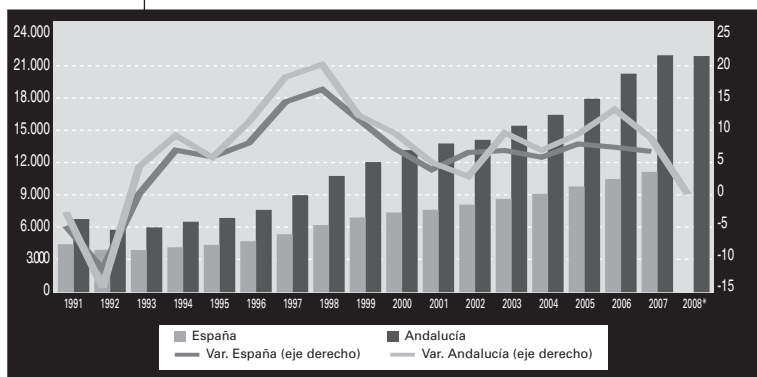
Fuente: II Plan Andaluz de Agricultura Ecológica (2007-2013), Consejería de Agricultura y Pesca.

1.7 Precios de la tierra

La compraventa de superficie agraria ha tomado recientemente un especial interés, lo que se ha traducido en un incremento de los precios, debido a que en algunos casos el fin último del uso del suelo no está relacionado directamente con la agricultura. Al estar considerado como un bien patrimonial y que confiere al propietario un estatus social importante, la tierra agraria se ha visto sobrevalorada en la región andaluza, más aún en las zonas cercanas a grandes núcleos de población o puntos turísticos, ante la posibilidad de que dichas tierras pudieran convertirse en urbanizables y de este modo incrementar su cotización. La constante subida del precio de la tierra ha tenido consecuencias negativas en el sector, ya que al ser la tierra el principal factor de producción, se ha registrado un incremento de los costes de producción del agricultor, al tiempo que la aparición de inversiones especulativas ha aumentado la dificultad para ampliar las explotaciones agrarias.

Sin embargo, en 2008, la crisis inmobiliaria que ha afectado a las economías desarrolladas está teniendo también su incidencia en las zonas rurales, y ha afectado a la valoración de la tierra agraria. De este modo, si en los últimos años se ha venido produciendo un incremento de los precios del suelo para uso agrario en Andalucía, dicha trayectoria se ha visto truncada en el último año. Así, atendiendo a la información facilitada por la Consejería de Agricultura y Pesca, y utilizando la metodología empleada por el Ministerio

GRÁFICO I.45 El Precio Medio de la Tierra Agraria desciende en Andalucía, rompiendo la trayectoria de años anteriores. Euros/ha y tasas de variación interanual en porcentajes.

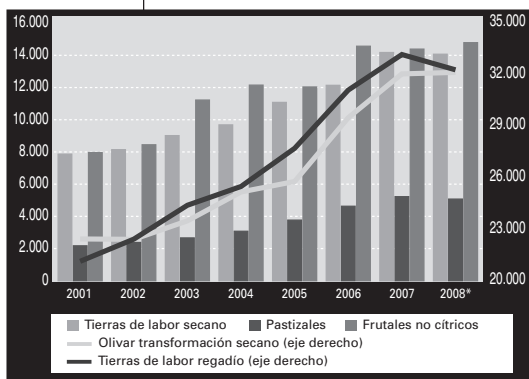


* Datos provisionales.

Fuente: *Analistas Económicos de Andalucía*, Consejería de Agricultura y Pesca y Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino.

de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, se ha estimado un precio medio por hectárea de la tierra agraria en Andalucía de 21.843 euros en 2008, que supone un ligero retroceso con respecto a 2007, manteniéndose bastante por encima del precio medio nacional.

GRÁFICO I.46 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 Medio Ambiente y Medio Rural y Marino.

Distinguiendo entre cultivos y aprovechamientos, los precios más elevados corresponden, evidentemente, a los primeros, pagándose en promedio 24.890 euros por hectárea de cultivo, precio algo inferior al del año anterior, si bien en 2007 se produjo un acusado repunte. Dentro de los cultivos, que representan alrededor del 85 por

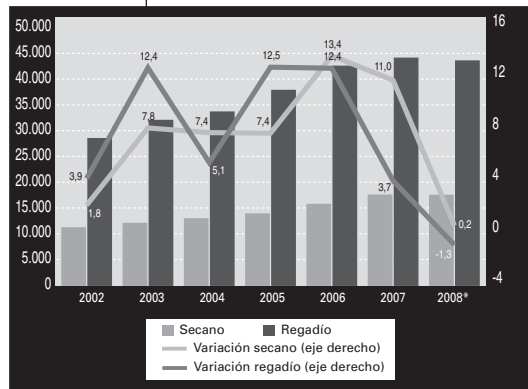
ciento de la superficie total agraria andaluza, las tierras de labor ocupan la mayor superficie, seguidas por el olivar, mientras que los aprovechamientos representan alrededor del 15 por ciento de la superficie total.

Las tierras de cultivo más cotizadas son las de regadío, pagándose la hectárea en 2008 a 43.517 euros, lo que supone un descenso con respecto al año anterior del -1,3 por ciento. El descenso del precio en dichas tierras es el único responsable de la caída general en el precio medio de la tierra en Andalucía, ya que las de secano muestran un ligero incremento del precio, hasta situarse en los 17.448 euros por hectárea. En lo que respecta a las tierras de cultivo en secano, las más valoradas son las de olivar, siendo el precio por hectárea superior a los 31.000 euros. En el extremo opuesto se encuentran las tierras de secano para frutales no cítricos de fruto seco, cuyo precio ronda los 7.000 euros, siendo el único cultivo de secano, junto con el viñedo de mesa, en el que han descendido los precios. Sin embargo, el precio más bajo sigue siendo el de las tierras para aprovechamientos, con un precio inferior en casi un 3 por ciento al de 2007.

En cuanto a los cultivos de regadío, la superficie computada es bastante inferior a la de secano, concentrando alrededor del 17 por ciento del total. Las tierras más valoradas son las destinadas a cultivos protegidos (152.417 euros/ha), aunque se ha registrado, al igual que en 2007, una reducción de los precios, pero no tan acusada como en dicho año. La otra superficie que supera los 100.000 euros es la destinada a frutales carnosos, seguida de las tierras para viñedo, cuyo precio supera los 80.000 euros por hectárea, precio similar al de 2007, aunque en dicho año se produjo una caída de alrededor de un -30 por ciento. Estos cultivos, sin embargo,

GRÁFICO I.47

La caída en el Precio Medio de la Tierra Agraria en Andalucía obedece al descenso en regadío. Euros/ha y tasas de variación interanual en porcentajes.



* Datos provisionales.

Fuente: *Analistas Económicos de Andalucía*, Consejería de Agricultura y Pesca y Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino.

representan una escasa parte de la superficie de regadío andaluz, siendo las tierras de labor las más representativas, junto con las dedicadas al cultivo del olivar, aunque en bastante menor medida.

Respecto al análisis provincial, y al contrario que en 2007, cuando el precio de la tierra agraria se incrementó en todas las provincias, en 2008 se ha producido una caída de los precios en Almería, Huelva y Málaga, de ahí el descenso en el precio medio regional. Concretamente, en la provincia almeriense ha vuelto a registrarse el precio más elevado de la región, 37.208 euros/ha., lo que se traduce en una caída del -6 por ciento con respecto a 2007, debido tanto al descenso en el precio de las tierras de cultivo como de aprovechamientos, descendiendo en este último caso el precio desde los 13.484 euros de 2007 a los 7.835 euros por hectárea de 2008. La superficie más valorada es la dedicada a cultivos protegidos en regadío, que continúa superando los 150.000 euros por hectárea, pese a reducirse un -1,6 por ciento respecto al año anterior. Mientras, en las tierras de labor el precio ha descendido un -7,9 por ciento y se sitúa en los 28.351 euros, si bien en 2007 el precio de dichas tierras prácticamente se duplicó.

La caída del precio de la tierra agraria en Huelva ha sido más acusada que en Almería, pasando a situarse en 15.488 euros por hectárea, lo que supone el precio más bajo de la región. Esta caída se debe exclusivamente al descenso en los precios de las tierras de labor para seco, que representan más

del 90 por ciento de la superficie agraria onubense. El precio de la tierra dedicada al cultivo de fresón, sin embargo, se ha incrementado en 2008, pasando a pagarse la hectárea a 65.000 euros, 2.000 más que un año antes. La otra provincia que ha registrado en 2008 un precio inferior de la tierra, en términos interanuales, ha sido Málaga, descendiendo éste hasta los 20.561



euros/ha. También en este caso la caída se debe a la bajada de los precios de las tierras de labor, tanto de secano como de regadío, así como de la superficie dedicada a cítricos, viñedo y olivar.

Jaén es la segunda provincia en cuanto al precio de la tierra agraria se refiere, con 29.750 euros por hectárea, y es junto a Sevilla y Córdoba la que cuenta con una mayor superficie agraria en la región, concentrando alrededor de un 18 por ciento del total andaluz. Aproximadamente dos tercios de la superficie agraria jiennense se dedica al cultivo del olivar, que muestra un precio por hectárea superior a los 40.000 euros. Con respecto a 2007, todas las tierras para cultivo han mostrado un incremento en sus cotizaciones, siendo aún más acusada la subida en aprovechamientos, si bien la valoración de éstos es una de las más bajas de la región, pagándose por hectárea poco más de 1.800 euros. Igualmente, en Córdoba, junto con las tierras de labor, la superficie más representativa es también la dedicada al cultivo del olivar, que registra un precio de 31.168 euros por hectárea, incrementándose ligeramente con respecto a 2007.

Granada es la única provincia que cuenta con superficie dedicada al cultivo de hortalizas al aire libre en regadío, estando valorada la hectárea a 40.594 euros. Sin embargo, las tierras más cotizadas son las destinadas al cultivo de frutales carnosos de regadío (156.750 euros/ha). El mayor incremento relativo de los precios se ha producido en pastizales y frutales carnosos de un egadío, aunque en promedio el precio de la tierra agraria granadina ha sido muy similar al de 2007, avanzando ligeramente hasta situarse en los 17.706 euros/ha. Esta misma trayectoria ha experimentado el precio de la tierra en Sevilla, valorándose la hectárea a 19.045 euros, si bien se ha registrado un descenso en los precios de las tierras de labor y de frutales de hueso en regadío, las de viñedo y las dedicadas al cultivo de arroz y naranjo. En cuanto a la participación en la superficie agraria andaluza, Sevilla continúa siendo la que más hectáreas concentra, con más de la quinta parte del total regional.

Por último, la provincia de Cádiz es una de las que presenta una menor valoración de la tierra en el conjunto andaluz, quedando el precio medio en 17.960 euros/ha. Pese a esto, es la que registra un mayor precio de las tierras de pastizales, 10.093 euros por hectárea, así como de la superficie dedicada a viñedo de transformación en secano.

Cuadro I.43

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.08/07
		2006	2007	2008*	2007/2006	2008/2007	
Cultivos	84,6	23.035	24.945	24.890	8,29	-0,22	-0,21
<i>Tierras de labor</i>	48,5	16.149	18.067	17.921	11,88	-0,81	-0,32
Secano	38,3	12.137	14.015	14.069	15,47	0,39	0,09
Regadío	10,3	31.074	33.144	32.252	6,66	-2,69	-0,42
<i>Hortalizas al aire libre regadío</i>	0,3	39.158	40.594	40.594	3,67	0,00	0,00
<i>Cultivos protegidos regadío</i>	0,8	168.930	154.882	152.417	-8,32	-1,59	-0,09
Arroz	0,7	26.872	27.324	26.681	1,68	-2,35	-0,02
Fresón	0,1	60.000	63.000	65.000	5,00	3,17	0,01
<i>Cítricos</i>	0,4	51.841	52.068	45.676	0,44	-12,28	-0,11
Naranja regadío	0,2	53.244	53.625	44.622	0,72	-16,79	-0,08
Mandarino regadío	0,0	45.542	45.842	46.536	0,66	1,51	0,00
Limón regadío	0,1	51.011	51.005	47.011	-0,01	-7,83	-0,03
<i>Frutales</i>	4,4	14.566	14.386	14.786	-1,24	2,79	0,08
De hueso regadío	0,2	41.239	42.944	41.883	4,13	-2,47	-0,01
De fruto seco secano	3,9	7.455	7.202	7.126	-3,40	-1,06	-0,01
De fruto seco regadío	0,2	42.600	50.318	50.318	18,12	0,00	0,00
Carnosos regadío	0,1	152.000	136.800	156.750	-10,00	14,58	0,10
<i>Vinedo</i>	0,7	26.407	27.525	27.969	4,24	1,61	0,01
De mesa secano	0,0	24.216	24.216	22.929	0,00	-5,31	0,00
De mesa regadío	0,0	116.920	81.001	81.001	-30,72	0,00	0,00
De transformación secano	0,7	23.550	25.911	26.433	10,03	2,01	0,02
<i>Olivar</i>	28,6	31.059	33.797	33.965	8,82	0,50	0,22
De mesa secano	1,0	17.948	19.466	20.036	8,46	2,93	0,03
De mesa regadío	0,4	26.158	29.941	30.009	14,46	0,23	0,00
De transformación secano	23,9	29.464	32.016	32.104	8,66	0,28	0,10
De transformación regadío	3,3	47.407	51.761	52.390	9,18	1,22	0,09
Aprovechamientos	15,4	4.628	5.222	5.072	12,86	-2,88	-0,11
Pastizales secano	15,4	4.628	5.222	5.072	12,86	-2,88	-0,11
Total	100,0	20.205	21.913	21.843	8,45	-0,32	-0,32

* Datos provisionales.

Fuente: *Analistas Económicos de Andalucía*, Consejería de Agricultura y Pesca y Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino.

Cuadro I.44

Precios medios de la tierra en Andalucía en Secano-Regadío. Euros/ha y porcentajes.

	Ponderaciones Base 1997 Porcentajes	Precios			Tasas de variación en porcentajes	
		2006	2007	2008*	2007/2006	2008/2007
Secano	83,1	15.684	17.411	17.448	11,02	0,21
<i>Tierras de labor</i>	38,3	12.137	14.015	14.069	15,47	0,39
<i>Frutales no cítricos</i>	3,9	7.455	7.202	7.126	-3,40	-1,06
De fruto seco	3,9	7.455	7.202	7.126	-3,40	-1,06
<i>Viñedo</i>	0,7	23.573	25.063	26.309	6,32	4,97
De mesa	0,0	24.216	24.216	22.929	0,00	-5,31
De transformación	0,7	23.550	25.911	26.433	10,03	2,01
<i>Olivar</i>	25,0	28.986	31.496	31.604	8,66	0,34
De mesa	1,0	17.948	19.466	20.036	8,46	2,93
De transformación	23,9	29.464	32.016	32.104	8,66	0,28
<i>Aprovechamientos</i>	15,4	4.628	5.222	5.072	12,86	-2,88
Pastizales	15,4	4.628	5.222	5.072	12,86	-2,88
Regadío	16,9	42.501	44.079	43.517	3,71	-1,28
<i>Tierras de labor</i>	10,3	31.074	33.144	32.252	6,66	-2,69
<i>Hortalizas al aire libre</i>	0,3	39.158	40.594	40.594	3,67	0,00
<i>Cultivos protegidos</i>	0,8	168.930	154.882	152.417	-8,32	-1,59
Arroz	0,7	26.872	27.324	26.681	1,68	-2,35
<i>Fresón</i>	0,1	60.000	63.000	65.000	5,00	3,17
<i>Frutales cítricos</i>	0,4	51.841	52.068	45.676	0,44	-12,28
Naranja	0,2	53.244	53.625	44.622	0,72	-16,79
Mandarino	0,0	45.542	45.842	46.536	0,66	1,51
Limón	0,1	51.011	51.005	47.011	-0,01	-7,83
<i>Frutales no cítricos</i>	0,5	65.328	76.688	69.475	17,39	-9,40
De hueso	0,2	41.239	42.944	41.883	4,13	-2,47
De fruto seco	0,2	42.600	50.318	50.318	18,12	0,00
Carnosos	0,1	152.000	136.800	156.750	-10,00	14,58
<i>Viñedo</i>	0,0	116.920	81.001	81.001	-30,72	0,00
De mesa	0,0	116.920	81.001	81.001	-30,72	0,00
<i>Olivar</i>	3,7	45.132	40.851	49.994	-9,49	22,38
De mesa	0,4	26.158	29.941	30.009	14,46	0,23
De transformación	3,3	47.407	51.761	52.390	9,18	1,22
Total	100,0	20.205	21.913	21.843	8,45	-0,32

* Datos provisionales.

Fuente: *Analistas Económicos de Andalucía*, Consejería de Agricultura y Pesca y Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino.

Cuadro I.45

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

	Ponderaciones Base 1997 Porcentajes	Precios			Tasas de variación en porcentajes		Repercusión Var.08/07
		2006	2007	2008*	2007/2006	2008/2007	
Almería	5,3	37.621	39.567	37.208	5,17	-5,96	-0,57
Cádiz	8,8	16.093	17.648	17.960	9,66	1,77	0,13
Córdoba	18,0	17.702	20.231	20.512	14,28	1,39	0,23
Granada	16,3	15.997	17.582	17.706	9,91	0,71	0,09
Huelva	4,0	16.461	17.021	15.488	3,40	-9,01	-0,28
Jaén	17,9	27.514	29.518	29.750	7,28	0,78	0,19
Málaga	6,8	21.607	21.764	20.561	0,73	-5,53	-0,37
Sevilla	22,8	17.206	18.788	19.045	9,19	1,37	0,27
Andalucía	100,0	20.205	21.913	21.843	8,45	-0,32	-0,32

* Datos provisionales.

Fuente: *Analistas Económicos de Andalucía*, Consejería de Agricultura y Pesca y Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino.

Cuadro I.46

**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.08/07
		2006	2007	2008*	2007/2006	2008/2007	
Cultivos	78,0	44.771	46.910	45.476	4,78	-3,06	-2,83
<i>Tierras de labor</i>	28,0	15.846	30.774	28.351	94,21	-7,87	-1,72
Secano	28,0	15.846	30.774	28.351	94,21	-7,87	-1,72
<i>Cultivos Protegidos regadío</i>	14,9	168.930	154.882	152.417	-8,32	-1,59	-0,93
<i>Cítricos</i>	0,5	52.760	52.730	52.730	-0,06	0,00	0,00
Limón regadío	0,5	52.760	52.730	52.730	-0,06	0,00	0,00
<i>Frutales</i>	34,3	13.441	12.649	12.437	-5,89	-1,68	-0,18
De hueso regadío	0,2	53.944	69.473	69.473	28,79	0,00	0,00
De fruto seco secano	30,8	9.517	7.639	7.403	-19,74	-3,09	-0,18
De fruto seco regadío	3,2	48.673	57.375	57.375	17,88	0,00	0,00
<i>Viñedo</i>	0,4	116.920	81.001	81.001	-30,72	0,00	0,00
De mesa regadío	0,4	116.920	81.001	81.001	-30,72	0,00	0,00
Aprovechamientos	22,0	12.224	13.484	7.835	10,31	-41,90	-3,14
Pastizales secano	22,0	12.224	13.484	7.835	10,31	-41,90	-3,14
Total	100,0	37.621	39.567	37.208	5,17	-5,96	-5,96

* Datos provisionales.

Fuente: *Analistas Económicos de Andalucía*, Consejería de Agricultura y Pesca y Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino.

Cuadro I.47

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.08/07
		2006	2007	2008*	2007/2006	2008/2007	
Cultivos	74,3	18.815	20.439	20.675	8,63	1,15	0,99
<i>Tierras de labor</i>	71,6	18.555	19.987	20.209	7,72	1,11	0,90
Secano	57,4	15.043	15.608	15.807	3,76	1,27	0,65
Regadío	14,2	32.719	37.650	37.961	15,07	0,82	0,25
<i>Viñedo</i>	2,7	25.601	32.210	32.831	25,82	1,93	0,10
De transformación secano	2,7	25.601	32.210	32.831	25,82	1,93	0,10
Aprovechamientos	25,7	8.207	9.560	10.093	16,49	5,57	0,77
Pastizales secano	25,7	8.207	9.560	10.093	16,49	5,57	0,77
Total	100,0	16.093	17.648	17.960	9,66	1,77	1,77

* Datos provisionales.

Fuente: *Analistas Económicos de Andalucía*, Consejería de Agricultura y Pesca y Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino.

Cuadro I.48

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.08/07
		2006	2007	2008*	2007/2006	2008/2007	
Cultivos	85,9	19.778	22.580	22.898	14,17	1,41	1,35
<i>Tierras de labor</i>	46,9	14.008	15.855	16.120	13,19	1,67	0,61
Secano	37,2	11.062	12.940	13.222	16,98	2,18	0,52
Regadío	9,7	25.288	27.015	27.214	6,83	0,74	0,10
<i>Viñedo</i>	1,3	22.983	26.565	27.514	15,59	3,57	0,06
De transformación secano	1,3	22.983	26.565	27.514	15,59	3,57	0,06
<i>Olivar</i>	37,7	26.844	30.808	31.168	14,77	1,17	0,67
De transformación secano	37,7	26.844	30.808	31.168	14,77	1,17	0,67
Aprovechamientos	14,1	5.080	5.944	6.010	17,01	1,11	0,05
Pastizales secano	14,1	5.080	5.944	6.010	17,01	1,11	0,05
Total	100,0	17.702	20.231	20.512	14,28	1,39	1,39

* Datos provisionales.

Fuente: *Analistas Económicos de Andalucía*, Consejería de Agricultura y Pesca y Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino.

Cuadro I.49

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.08/07
		2006	2007	2008*	2007/2006	2008/2007	
Cultivos	74,5	21.070	23.190	23.301	10,06	0,48	0,47
<i>Tierras de labor</i>	39,0	15.749	18.043	18.165	14,57	0,68	0,27
Secano	30,6	5.198	6.907	7.206	32,88	4,32	0,52
Regadio	8,4	54.023	58.439	57.921	8,17	-0,89	-0,25
<i>Hortalizas al aire libre regadio</i>	1,9	39.158	40.594	40.594	3,67	0,00	0,00
<i>Frutales</i>	10,8	16.175	16.174	17.537	-0,01	8,43	0,83
De hueso regadio	0,4	39.114	42.451	42.707	8,53	0,60	0,01
De fruto seco secano	9,5	5.266	6.229	6.275	18,29	0,74	0,02
De fruto seco regadio	0,2	5.736	7.483	7.483	30,45	0,00	0,00
Carnosos regadio	0,7	152.000	136.800	156.750	-10,00	14,58	0,80
<i>Olivar</i>	22,9	30.970	33.847	33.357	9,29	-1,45	-0,64
De transformación secano	18,5	30.480	32.330	31.500	6,07	-2,57	-0,87
De transformación regadio	4,3	33.060	40.316	41.276	21,95	2,38	0,24
Aprovechamientos	25,5	1.144	1.161	1.324	1,51	14,08	0,24
Pastizales secano	25,5	1.144	1.161	1.324	1,51	14,08	0,24
Total	100,0	15.997	17.582	17.706	9,91	0,71	0,71

* Datos provisionales.

Fuente: *Analistas Económicos de Andalucía*, Consejería de Agricultura y Pesca y Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino.

Cuadro I.50

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.08/07
		2006	2007	2008*	2007/2006	2008/2007	
Cultivos	100,0	16.461	17.021	15.488	3,40	-9,01	-9,01
<i>Tierras de labor</i>	91,9	14.500	15.226	13.479	5,01	-11,48	-9,44
Secano	91,9	14.500	15.226	13.479	5,01	-11,48	-9,44
<i>Fresón</i>	3,7	60.000	63.000	65.000	5,00	3,17	0,43
<i>Viñedo</i>	4,4	21.000	16.000	16.000	-23,81	0,00	0,00
De transformación secano	4,4	21.000	16.000	16.000	-23,81	0,00	0,00
Total	100,0	16.461	17.021	15.488	3,40	-9,01	-9,01

* Datos provisionales.

Fuente: *Analistas Económicos de Andalucía*, Consejería de Agricultura y Pesca y Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino.

Cuadro I.51

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.08/07
		2006	2007	2008*	2007/2006	2008/2007	
Cultivos	82,8	32.874	35.264	35.528	7,27	0,75	0,74
<i>Tierras de labor</i>	15,8	13.167	14.476	14.527	9,94	0,35	0,03
Secano	12,2	10.506	11.790	11.820	12,22	0,25	0,01
Regadío	3,6	22.164	23.555	23.676	6,28	0,51	0,01
<i>Frutales</i>	0,9	10.263	11.062	11.669	7,78	5,49	0,02
De hueso regadío	0,2	40.320	42.192	45.000	4,64	6,66	0,01
De fruto seco secano (almendro)	0,8	4.104	4.683	4.839	14,11	3,33	0,00
<i>Olivar</i>	66,1	37.890	40.560	40.870	7,05	0,76	0,70
De transformación secano	53,3	34.035	36.502	36.774	7,25	0,75	0,49
De transformación regadío	12,8	53.885	57.395	57.864	6,51	0,82	0,20
Aprovechamientos	17,2	1.620	1.761	1.836	8,70	4,26	0,04
Pastizales secano	17,2	1.620	1.761	1.836	8,70	4,26	0,04
Total	100,0	27.514	29.518	29.750	7,28	0,78	0,78

* Datos provisionales.

Fuente: *Analistas Económicos de Andalucía*, Consejería de Agricultura y Pesca y Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino.

Cuadro I.52

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.08/07
		2006	2007	2008*	2007/2006	2008/2007	
Cultivos	100,0	21.607	21.764	20.561	0,73	-5,53	-5,53
<i>Tierras de labor</i>	55,8	20.245	20.385	18.882	0,69	-7,37	-3,85
Secano	47,2	14.625	14.790	14.050	1,13	-5,00	-1,61
Regadío	8,6	51.260	51.260	45.550	0,00	-11,14	-2,25
<i>Cítricos</i>	1,7	50.640	50.640	45.800	0,00	-9,56	-0,38
Limón regadío	1,7	50.640	50.640	45.800	0,00	-9,56	-0,38
<i>Frutales</i>	8,0	8.290	9.280	9.280	11,94	0,00	0,00
De fruto seco secano	8,0	8.290	9.280	9.280	11,94	0,00	0,00
<i>Vinedo</i>	0,3	25.000	25.000	23.500	0,00	-6,00	-0,02
De mesa secano	0,3	25.000	25.000	23.500	0,00	-6,00	-0,02
<i>Olivar</i>	34,1	25.470	25.470	24.660	0,00	-3,18	-1,27
De transformación secano	34,1	25.470	25.470	24.660	0,00	-3,18	-1,27
Total	100,0	21.607	21.764	20.561	0,73	-5,53	-5,53

* Datos provisionales.

Fuente: *Analistas Económicos de Andalucía*, Consejería de Agricultura y Pesca y Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino.

Cuadro I.53

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.08/07
		2006	2007	2008*	2007/2006	2008/2007	
Cultivos	90,5	18.262	19.918	20.105	9,07	0,94	0,90
<i>Tierras de labor</i>	68,5	16.466	18.048	18.310	9,61	1,45	0,96
Secano	48,0	12.905	14.696	15.615	13,88	6,25	2,35
Regadío	20,5	24.797	25.889	24.615	4,41	-4,92	-1,39
Arroz	3,2	26.872	27.324	26.681	1,68	-2,35	-0,11
<i>Cítricos</i>	1,0	52.360	52.732	44.842	0,71	-14,96	-0,41
Naranja regadío	0,9	53.244	53.625	44.622	0,72	-16,79	-0,42
Mandarino regadío	0,1	45.542	45.842	46.536	0,66	1,51	0,00
<i>Frutales</i>	0,5	41.649	41.497	38.803	-0,36	-6,49	-0,08
De hueso regadío	0,5	41.649	41.497	38.803	-0,36	-6,49	-0,08
<i>Viticultura</i>	0,1	28.061	29.204	27.966	4,07	-4,24	-0,01
Olivera	17,2	21.069	23.376	23.977	10,95	2,57	0,55
De mesa secano	4,5	17.948	19.466	20.036	8,46	2,93	0,14
De mesa regadío	1,7	26.158	29.941	30.009	14,46	0,23	0,01
De transformación secano	9,8	20.600	22.815	23.460	10,75	2,83	0,34
De transformación regadío	1,2	29.542	33.494	34.634	13,38	3,40	0,07
Aprovechamientos	9,5	7.186	8.063	8.987	12,21	11,46	0,47
Pastizales secano	9,5	7.186	8.063	8.987	12,21	11,46	0,47
Total	100,0	17.206	18.788	19.045	9,19	1,37	1,37

* Datos provisionales.

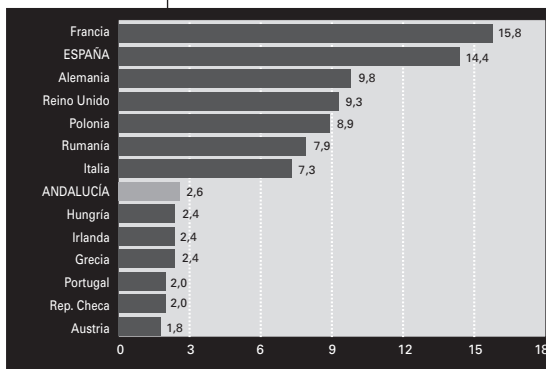
Fuente: *Analistas Económicos de Andalucía*, Consejería de Agricultura y Pesca y Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino.

1.8 Estructura agraria andaluza

España es un país con una elevada importancia en el conjunto de la UE-27 en cuanto a Superficie Agrícola Utilizada se refiere, ya que representa algo más del 14 por ciento de ésta, participación sólo inferior a la de Francia. A su vez, dentro del contexto nacional, Andalucía es la Comunidad Autónoma más representativa, tras Castilla y León, y concentra el 2,6 por ciento de la SAU en la UE-27, lo que supone un porcentaje por encima incluso de países como Hungría, Irlanda, Grecia, Portugal, República Checa o Austria.

Según la Encuesta sobre la Estructura de las Explotaciones Agrícolas, que el Instituto Nacional de Estadística publica con periodicidad bianual, la SAU de Andalucía en 2007 muestra una importante reducción con respecto a la contabilizada en el Censo Agrario de 1999, aunque en comparación con 2005 se observa un ligero incremento, alcanzándose las 4.508.820 hectáreas. Dicha extensión corresponde a un total de 254.293 explotaciones, 2.061 menos que en 2005, de lo que se desprende un aumento de la superficie media de las explotaciones

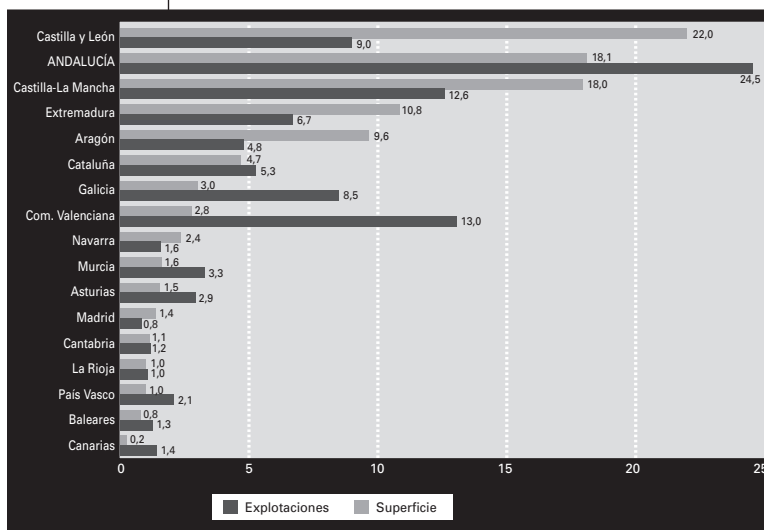
GRÁFICO I.49 Significativa importancia de Andalucía en la Superficie Agrícola Utilizada de la UE-27. Porcentajes sobre SAU de la UE.



Fuente: *Analistas Económicos de Andalucía* y Eurostat.

GRÁFICO I.50

Andalucía cuenta con el mayor número de explotaciones agrarias de España. Porcentajes sobre el total.



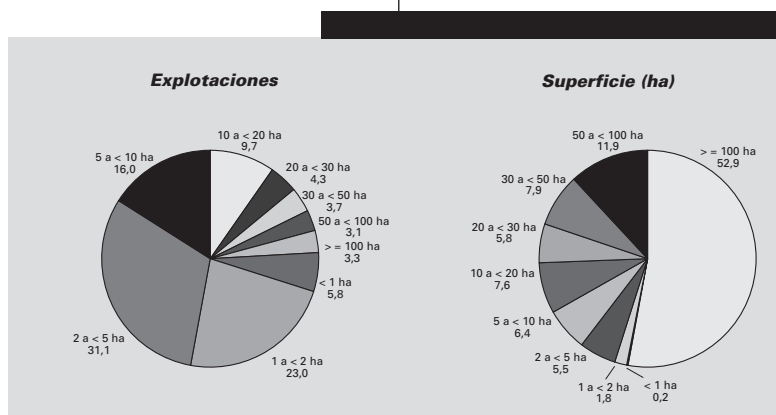
Fuente: *Analistas Económicos de Andalucía* y Encuesta sobre la Estructura de las Explotaciones Agrícolas, INE.

andaluzas, ya que un menor número de éstas concentran una extensión superior a la de 2005, incrementándose por tanto el tamaño medio por explotación. Así, la superficie media por explotación en Andalucía se ha situado en 17,7 hectáreas, aunque este tamaño es bastante inferior al de otras Comunidades Autónomas como Castilla y León o Aragón, donde alcanza las 58,7 y 48,3 hectáreas, respectivamente. En el extremo opuesto se encuentran Canarias, Comunidad Valenciana y Galicia, con una extensión por explotación inferior a las 10 hectáreas.

Por otro lado, resulta interesante analizar la distribución de la superficie total de las explotaciones agrícolas andaluzas atendiendo al tipo de aprovechamiento. De este modo, alrededor de la quinta parte corresponde a prados, pastos y praderas, mientras que más de la mitad de la superficie total son tierras labradas. Dentro de estas últimas, los cultivos herbáceos y el olivar son las superficies más representativas, concentrando entre ambas más del 90 por ciento de la superficie labrada total. Entre 2007 y 1999, la superficie de tierras labradas en Andalucía, que representa un 71 por ciento de la SAU de la región, se ha reducido de manera más acusada que en el conjunto nacional, hasta las 3.201.103 hectáreas, dada la caída, en términos absolutos, en el número de hectáreas de herbáceos y barbechos, y únicamente la superficie destinada a frutales se ha incrementado.

GRÁFICO I.51

En Andalucía predominan las explotaciones agrarias pequeñas.
Porcentajes.



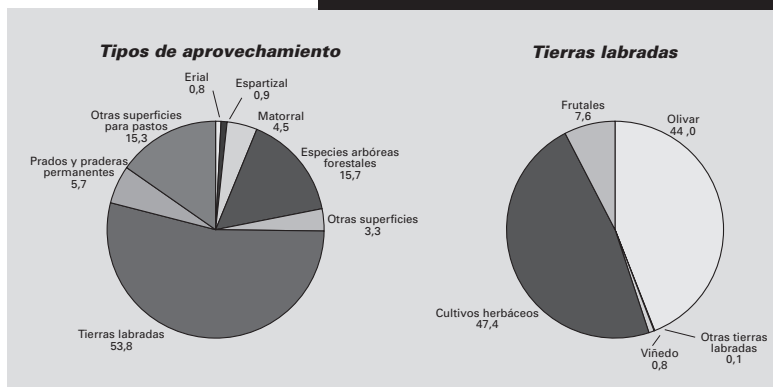
Fuente: *Analistas Económicos de Andalucía y Encuesta sobre la Estructura de las Explotaciones Agrícolas, INE.*

Un indicador que permite aproximar de un mejor modo la evolución que ha experimentado la estructura agraria en el periodo 1999-2007 es el que relaciona la superficie total por explotación, observándose un notable incremento tanto en Andalucía como en España. Al mismo tiempo, se ha incrementado el porcentaje de SAU sobre la superficie total, de forma más acusada en este caso en la región andaluza. Otra variable relevante es la que relaciona el número de UTAs (Unidad de Trabajo Año) por explotación, equivaliendo una UTA al trabajo que realiza una persona a tiempo completo a lo largo de un año. En este caso, se observa un incremento de dicha ratio en Andalucía, debido a que el descenso en el número de UTAs no ha sido tan intenso como el que han experimentado las explotaciones.

Atendiendo a la SAU de las explotaciones agrícolas andaluzas según la personalidad jurídica del titular, en el 62,3 por ciento de los casos es una persona física, siendo dicho porcentaje superior en el caso español (68,2 por ciento). Teniendo en cuenta el número de explotaciones, sin embargo, cerca del 95 por ciento de las mismas tiene como titular a una persona física, de lo que se desprende un escaso asociacionismo en la actividad agraria, ya que el número de sociedades mercantiles representa menos de un 2 por ciento del total de explotaciones, si bien concentran más del 15 por ciento de la SAU. Únicamente 879 de las explotaciones agrícolas andaluzas son cooperativas de producción, aunque representan más del 40 por ciento de las registradas

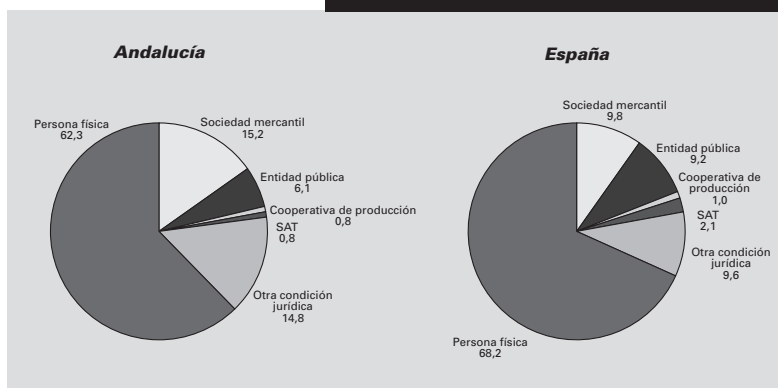
GRÁFICO I.52

Los cultivos herbáceos y el olivar concentran la mayor parte de la superficie de tierras labradas de Andalucía. Porcentajes.



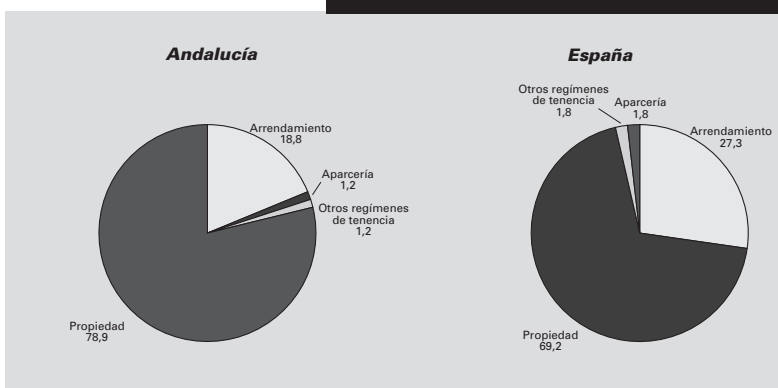
Fuente: *Analistas Económicos de Andalucía y Encuesta sobre la Estructura de las Explotaciones Agrícolas, INE.*

GRÁFICO I.53 Superficie Agrícola Utilizada de las explotaciones según la personalidad jurídica del titular. *Porcentajes.*



Fuente: *Analistas Económicos de Andalucía y Encuesta sobre la Estructura de las Explotaciones Agrícolas, INE.*

GRÁFICO I.54 En Andalucía predomina como régimen de tenencia la propiedad. *Porcentajes.*



Fuente: *Analistas Económicos de Andalucía y Encuesta sobre la Estructura de las Explotaciones Agrícolas, INE.*

en España. Respecto a la distribución de la SAU atendiendo al régimen de tenencia, en Andalucía se observa un mayor predominio de la propiedad (78,9 por ciento) que en España (69,2 por ciento), siendo más importante en el caso español el arrendamiento. En cuanto al uso de la superficie, el 73,6 por ciento

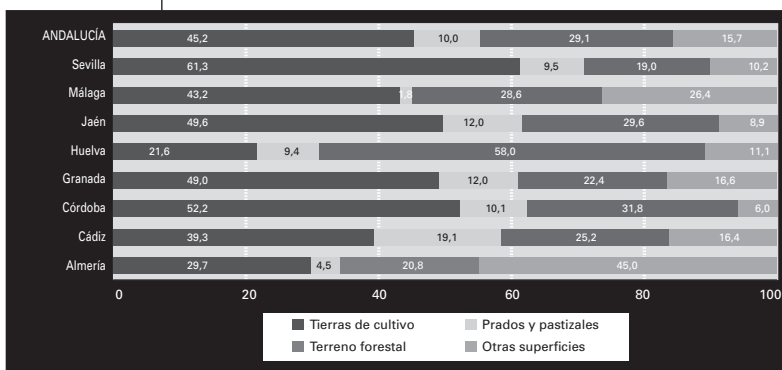
de las tierras labradas en Andalucía son de secano, lo que significa que más de la cuarta parte se dedica a regadío, participación ésta superior a la española (19,8 por ciento).

La mayor parte de las explotaciones agrícolas andaluzas (alrededor del 75 por ciento) tienen una extensión inferior a 10 hectáreas, lo que pone de manifiesto la excesiva atomización de la superficie agrícola andaluza, con una mayor presencia de pequeñas explotaciones. Las grandes (más de 100 hectáreas), sin embargo, sólo representan el 3,3 por ciento, aunque concentran más de la mitad de la SAU andaluza, lo que implica que un reducido número de explotaciones concentran la mayor parte de la extensión agrícola de la región, coincidiendo así latifundismo y minifundismo. En comparación con 1997 se ha observado una mayor reducción del número de explotaciones pequeñas, aunque alrededor de tres cuartas partes del descenso en la superficie se debe al menor número de grandes explotaciones. En el extremo opuesto, únicamente han aumentado las explotaciones entre 1 y 2 hectáreas, y aquéllas entre 20 y 30 hectáreas, registrándose también un aumento de la SAU.

Resulta útil analizar también la distribución de la superficie total agraria andaluza por provincias. Según la información publicada por el Instituto de Estadística de Andalucía, el 45,2 por ciento de la superficie agraria de la región corresponde a cultivos, siendo esta participación superior en las provincias de Sevilla, Jaén, Granada y Córdoba. Respecto a la extensión de prados y pastizales, Cádiz es la provincia con una mayor participación (19,1 por ciento de la superficie total), mientras que en Huelva la superficie de terreno forestal supone el 58 por ciento de la superficie agraria total de la provincia.

GRÁFICO I.55

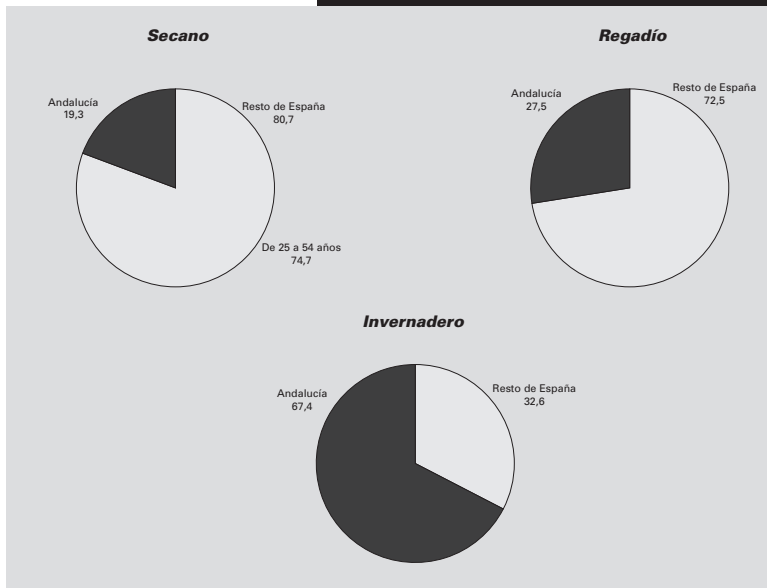
Distribución de la superficie total agraria andaluza por provincias. Porcentajes.



Fuente: *Analistas Económicos de Andalucía* e Instituto de Estadística de Andalucía.

GRÁFICO I.56

Andalucía es la Comunidad Autónoma con más superficie cultivada en invernadero. *Porcentajes.*



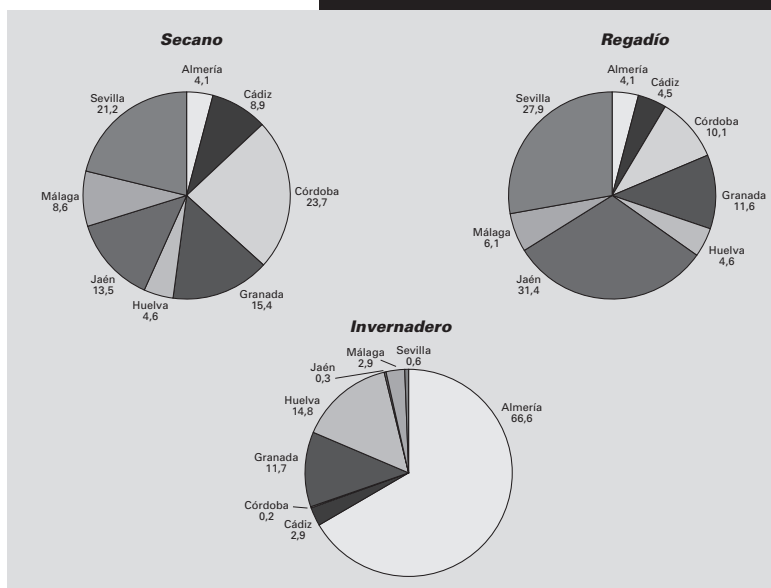
Fuente: *Analistas Económicos de Andalucía y Encuesta sobre Superficies y Rendimientos de Cultivos, Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino.*

En cuanto a la superficie agraria dedicada a cultivos, Sevilla, Jaén y Córdoba concentran el mayor número de hectáreas, siendo el olivar el cultivo más importante, representando incluso en Jaén más del 90 por ciento de la superficie cultivada en dicha provincia. En Cádiz, sin embargo, dicha superficie es inferior al 10 por ciento, destacando la extensión dedicada a cereales para grano y a cultivos industriales, mientras que en Almería se dedican más hectáreas al cultivo de hortalizas y frutales no cítricos. En cuanto al viñedo, alrededor de un 78 por ciento de la superficie utilizada se concentra en Cádiz, Córdoba, Huelva y Málaga.

Otro aspecto interesante es el relacionado con la distribución general de la tierra por sistemas de cultivo, siendo más relevantes las tierras de secano, que suponen alrededor del 74 y 80 por ciento de la superficie agraria en Andalucía y España, respectivamente. A este respecto, las 2.733.629 hectáreas de secano en Andalucía suponen el 19,3 por ciento de la superficie nacional

GRÁFICO I.57

Almería concentra dos tercios de la superficie de invernadero en Andalucía.
Porcentajes.



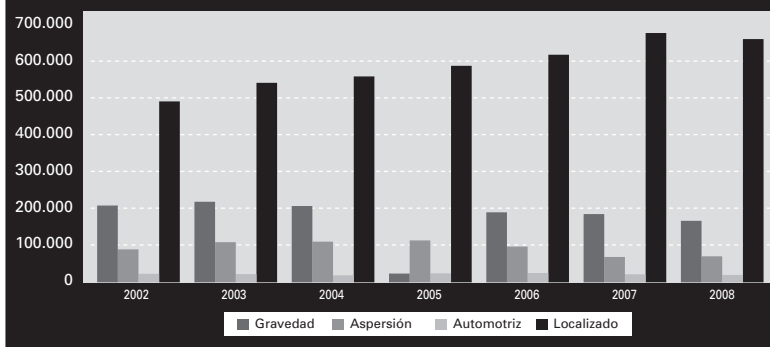
Fuente: *Analistas Económicos de Andalucía y Encuesta sobre Superficies y Rendimientos de Cultivos*, Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino.

en 2008, siendo esta participación más elevada en regadío. Más destacable aún resulta la participación andaluza en la superficie para invernadero del conjunto español, ya que la región concentra más de dos tercios del total. Respecto a 2007, se ha registrado un incremento de la superficie cultivable como consecuencia del incremento de las tierras de secano e invernadero. Por provincias, alrededor del 45 por ciento de las tierras de secano se reparten entre Córdoba y Sevilla, mientras que Jaén es la provincia con más hectáreas en regadío, con cerca de un tercio del total andaluz.

La superficie dedicada a invernadero, pese a tener una importancia menos significativa en el total de la extensión agraria, toma un especial protagonismo en Andalucía, ya que es la Comunidad Autónoma que más hectáreas concentra. La distribución por provincias pone de manifiesto el liderazgo de la provincia almeriense, que representa más del 65 por ciento de la superficie en Andalucía y el 45 por ciento de España. Atendiendo al tipo de cultivo, alrededor del 95

GRÁFICO I.58

**Evolución de la superficie regada en Andalucía por tipos de regadío.
Hectáreas.**



Fuente: *Analistas Económicos de Andalucía* y Encuesta sobre Superficies y Rendimientos de Cultivos, Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino.

por ciento de la superficie de los invernaderos andaluces se dedica a cultivos herbáceos, concentrando Almería cerca del 70 por ciento de la extensión dedicada a éstos en Andalucía. En cuanto a viveros, es también Almería la provincia más representativa, mientras que en cultivos leñosos de invernadero destaca Huelva. Respecto a la superficie en huertos familiares, Andalucía concentra el 14,1 por ciento del total nacional, y en este caso la provincia andaluza que más superficie registra es Málaga, con 3.621 hectáreas que representan alrededor de la cuarta parte del total regional.

Finalmente, y como complemento al análisis de la estructura agraria se encuentran los resultados de la Encuesta sobre Superficies y Rendimientos de Cultivos referentes a sistemas de regadío. Así, Andalucía cuenta con la mayor superficie irrigada de España, con una presencia mayoritaria del riego localizado, que representa el 72,4 por ciento del total de la superficie de riego, y al que le sigue la modalidad del riego por gravedad (18 por ciento). En este sentido, durante los últimos años se ha observado un progresivo incremento del principal sistema de riego, el localizado, siendo el cultivo más irrigado en términos de superficie el olivar. Junto a éste, la superficie de regadío más extensa es la que se dedica al cultivo de naranjo, algodón, girasol y arroz, regándose este último cultivo íntegramente por gravedad.

CUADRO I.54

Superficie de las explotaciones agrarias en España.
Nº de explotaciones y hectáreas.

	1997			2007		
	Explotaciones	Superficie Agrícola Útil (SAU)	SAU por explotación	Explotaciones	Superficie Agrícola Útil (SAU)	SAU por explotación
Andalucía	274.136	4.911.021	17,9	254.293	4.508.820	17,7
Aragón	60.364	2.537.581	42,0	49.704	2.398.273	48,3
Asturias	39.922	401.310	10,1	30.191	385.062	12,8
Baleares	17.362	234.487	13,5	13.185	194.264	14,7
Canarias	15.117	49.928	3,3	14.641	58.238	4,0
Cantabria	16.404	229.320	14,0	12.089	285.731	23,6
Castilla y León	117.543	5.333.467	45,4	93.142	5.471.306	58,7
Castilla-La Mancha	133.269	4.716.073	35,4	130.238	4.468.988	34,3
Cataluña	68.944	1.140.480	16,5	54.449	1.166.543	21,4
Com. Valenciana	165.264	700.799	4,2	135.098	686.574	5,1
Extremadura	68.401	2.885.301	42,2	69.486	2.700.735	38,9
Galicia	114.781	621.552	5,4	88.012	748.658	8,5
Madrid	10.640	319.235	30,0	8.669	343.185	39,6
Murcia	47.389	511.252	10,8	34.084	400.221	11,7
Navarra	23.090	579.242	25,1	16.383	588.345	35,9
País Vasco	22.716	238.781	10,5	21.662	242.784	11,2
La Rioja	12.920	220.299	17,1	10.879	244.757	22,5
España	1.208.262	25.630.128	21,2	1.036.210	24.892.517	24,0

Fuente: *Analistas Económicos de Andalucía* y Encuesta sobre la Estructura de las Explotaciones Agrícolas, INE.

CUADRO 1.55

Principales resultados de la Encuesta sobre la Estructura de las Explotaciones Agrícolas.
Hectáreas y porcentajes.

	Andalucía		España		Tasas de variación en porcentajes 2007/1999	
	1999	2007	1999	2007	Andalucía	España
Nº de explotaciones con tierras	369.768	254.293	1.287.418	1.036.210	-31,23	-19,51
UTAs ⁽¹⁾	288.280	260.205	1.188.894	957.481	-9,74	-19,46
Superficie total explotaciones (ha)	7.789.010	6.004.568	35.205.947	33.162.188	-22,91	-5,81
Superficie Agrícola Útil (SAU en ha)	4.974.175	4.508.820	26.158.409	24.892.517	-9,36	-4,84
Tierras labradas (TL en ha)	3.544.931	3.201.103	16.790.021	16.242.729	-9,70	-3,26
<i>Herbáceos y barbechos</i>	<i>1.841.266</i>	<i>1.518.381</i>	<i>12.367.928</i>	<i>11.887.456</i>	<i>-17,54</i>	<i>-3,88</i>
<i>Frutales</i>	<i>231.492</i>	<i>244.765</i>	<i>1.133.204</i>	<i>1.102.546</i>	<i>5,73</i>	<i>-2,71</i>
<i>Olivar</i>	<i>1.426.505</i>	<i>1.409.188</i>	<i>2.220.266</i>	<i>2.208.041</i>	<i>-1,21</i>	<i>-0,55</i>
<i>Viñedo</i>	<i>41.840</i>	<i>26.369</i>	<i>1.010.074</i>	<i>1.032.273</i>	<i>-36,98</i>	<i>2,20</i>
Indicadores estructurales ⁽²⁾						
ST/Explotación (ha)	21,1	23,6	27,3	32,0	2,55	4,66
SAU/Explotación (ha)	13,5	17,7	20,3	24,0	4,28	3,70
SAU/ST (porcentajes)	63,9	75,1	74,3	75,1	11,23	0,76
TL/SAU (porcentajes)	71,3	71,0	64,2	65,3	-0,27	1,07
UTA/Explotación	0,8	1,0	0,9	0,9	0,24	0,00

- (1) Una UTA (Unidad de Trabajo Año) equivale al trabajo que realiza una persona a tiempo completo a lo largo de un año.
(2) Las tasas son diferencias en puntos porcentuales.

Fuente: *Analistas Económicos de Andalucía*, Censo Agrario de 1999 y Encuesta sobre la Estructura de las Explotaciones Agrícolas, INE.

CUADRO I.56 Número de explotaciones según la personalidad jurídica del titular y la gestión en Andalucía

	Total explotaciones	Persona física	Sociedad mercantil	Entidad pública	Cooperativa de producción	Sociedad Agraria de Transformación	Otra condición jurídica
Todas las explotaciones	255.957	242.282	4.627	365	879	227	7.577
Explotaciones sin tierras	1.664	1.613	36	--	2	--	13
Explotaciones con tierras	254.293	240.669	4.591	365	876	227	7.564
Explotaciones sin SAU	1.504	1.357	101	2	1	--	43
Explotaciones con SAU	252.789	239.313	4.490	363	875	227	7.521
< 1	14.550	14.460	41	--	4	4	41
1 a < 2	58.093	57.278	92	1	2	5	715
2 a < 5	78.590	76.890	543	1	546	19	591
5 a < 10	40.542	39.756	477	15	15	40	240
10 a < 20	24.644	23.663	518	27	21	24	392
20 a < 30	10.967	9.509	268	--	75	12	1103
30 a < 50	9.344	7.873	295	6	8	15	1.147
50 a < 100	7.825	5.632	637	35	80	20	1.421
>=100	8.234	4.252	1.618	278	126	90	1.871

Fuente: *Analistas Económicos de Andalucía* y Encuesta sobre la Estructura de las Explotaciones Agrícolas (2007), INE.

CUADRO I.57

Superficie Agrícola Utilizada según régimen de tenencia. Hectáreas.

	Andalucía					España				
	Todos los regímenes	Propiedad	Arrendamiento	Aparcería	Otros	Todos los regímenes	Propiedad	Arrendamiento	Aparcería	Otros
Explotaciones con SAU	4.508.820	3.555.306	846.392	53.469	53.652	24.892.517	17.213.393	6.796.808	438.231	444.085
< 1	8.347	7.607	674	3	64	44.651	42.911	1.483	32	225
1 a < 2	81.305	72.855	7.936	401	113	267.305	251.703	13.387	969	1.246
2 a < 5	249.007	227.601	13.193	1.988	6.225	831.817	765.049	48.107	4.268	14.392
5 a < 10	288.376	247.274	31.051	6.154	3.897	1.108.678	974.770	105.073	12.575	16.260
10 a < 20	343.562	289.169	43.190	5.189	6.014	1.716.197	1.413.406	253.904	19.003	29.884
20 a < 30	261.149	202.908	49.448	1.967	6.826	1.427.530	1.042.852	336.537	15.465	32.676
30 a < 50	354.414	289.156	60.813	2.391	2.055	2.014.911	1.356.519	577.739	27.888	52.965
50 a < 100	538.550	391.698	129.419	13.234	4.200	3.506.261	2.055.379	1.258.611	99.712	92.559
>= 100	2.384.109	1.827.038	510.669	22.143	24.259	13.975.167	9.310.803	4.201.967	258.518	203.879

Fuente: *Análisis Económicos de Andalucía* y Encuesta sobre la Estructura de las Explotaciones Agrícolas (2007), INE.

CUADRO I.58

Número de explotaciones y Superficie Agrícola Utilizada en Andalucía. Número de explotaciones y hectáreas.

	1997		2007	
	Explotaciones	Superficie SAU	Explotaciones	Superficie SAU
< 1	19.413	9.373	14.550	8.347
1 a < 2	54.085	70.200	58.093	81.305
2 a < 5	84.104	249.934	78.590	249.007
5 a < 10	49.939	338.171	40.542	288.376
10 a < 20	30.519	417.012	24.644	343.562
20 a < 30	9.974	239.489	10.967	261.149
30 a < 50	9.492	357.802	9.344	354.414
50 a < 100	7.884	545.862	7.825	538.550
>=100	8.728	2.683.179	8.234	2.384.109
Total	274.136	4.911.021	252.789	4.508.820

Fuente: *Analistas Económicos de Andalucía* y Encuesta sobre la Estructura de las Explotaciones Agrícolas, INE.

CUADRO I.59 Superficie dedicada a cultivos (Hectáreas)

	Cereales para grano	Leguminosas para grano	Tubérculos para consumo humano	Cultivos industriales	Cultivos forrajeros	Hortalizas	Flores y plantas ornamentales	Frutales cítricos	Frutales no cítricos	Víñedo	Olivar
Almería	16.101	305	583	9	883	47.724	180	12.550	74.374	1.271	18.602
Cádiz	103.452	7.394	3.531	61.583	22.522	14.850	325	2.598	1.500	11.168	19.285
Córdoba	162.434	14.729	2.784	39.926	11.261	9.231	40	8.084	3.935	8.141	351.598
Granada	90.639	3.122	1.781	5.150	6.112	17.922	45	684	88.056	4.650	183.487
Huelva	26.351	1.930	733	17.314	5.352	7.912	16	16.935	6.482	6.291	33.655
Jaén	26.697	2.252	555	6.718	1.370	3.364	68	1	5.809	500	568.234
Málaga	48.747	9.185	2.536	5.495	17.576	11.753	141	12.547	28.863	6.286	132.524
Sevilla	262.470	14.335	5.412	172.011	28.519	11.881	160	23.077	10.339	2.685	205.934
Andalucía	736.891	53.252	17.915	308.206	93.595	124.637	975	76.476	219.358	40.992	1.513.319

Fuente: *Analistas Económicos de Andalucía* e Instituto de Estadística de Andalucía.

CUADRO I.60 Cultivos en invernadero y huertos familiares. Hectáreas.

	Cultivos en invernadero				Huertos familiares			
	Cultivos Herbáceos ⁽¹⁾	Viveros	Cultivos Leñosos	Total	Cultivos Herbáceos ⁽²⁾	Cultivos Leñosos	Sin distribuir	Total
Almería	29.132	449	6	29.587	997	1.495	--	2.492
Cádiz	1.142	128	--	1.270	1.072	558	17	1.647
Córdoba	76	15	--	91	505	535	--	1.040
Granada	5.145	--	75	5.220	1.487	1.206	--	2.693
Huelva	4.989	--	1.590	6.579	736	627	--	1.363
Jaén	125	--	--	125	734	298	--	1.032
Málaga	1.222	65	--	1.287	1.079	2.542	--	3.621
Sevilla	287	--	--	287	463	263	--	726
Andalucía	42.118	657	1.670	44.445	7.073	7.524	17	14.614
España	59.810	1.321	4.858	65.989	62.348	38.353	2.979	103.680

(1) Incluye superficie vacía en el momento de la visita al campo.

(2) Incluye barbecho en el momento de la visita al campo.

Fuente: *Analistas Económicos de Andalucía* y Encuesta sobre Superficies y Rendimientos de Cultivos (2008), Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino.

CUADRO I.61 **Distribución de tierras de cultivo en regadío por provincias.**
Hectáreas.

	Gravedad	Aspersión	Automotriz	Localizado	Otros	Sin información	Total
Almería	12.960	24	--	23.699	--	177	36.861
Cádiz	7.220	17.356	6.272	8.029	1.637	90	40.604
Córdoba	6.856	17.626	4.463	62.377	--	88	91.411
Granada	40.384	3.443	501	60.598	--	117	105.044
Huelva	478	1.691	47	39.177	--	11	41.404
Jaén	6.207	1.770	--	276.754	--	602	285.333
Málaga	3.817	2.558	981	47.229	530	16	55.130
Sevilla	85.904	22.750	4.285	140.249	--	249	253.437
Andalucía	163.826	67.218	16.549	658.112	2.167	1.350	909.222
España	1.082.604	469.868	257.654	1.482.054	--	12.299	3.304.479

Fuente: *Analistas Económicos de Andalucía* y Encuesta sobre Superficies y Rendimientos de Cultivos (2008), Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino.