

A photograph of an olive branch heavily laden with dark olives, set against a clear blue sky and a green field in the background. The branch is the central focus, with olives of various sizes and stages of ripeness. The background shows a vast green field under a bright, clear sky, suggesting a rural agricultural setting.

Estimación de las cuentas del sector agrario andaluz en 2008

Capítulo II

II. ESTIMACIÓN DE LAS CUENTAS DEL SECTOR AGRARIO ANDALUZ EN 2008

II.1 Estimación de la Renta Agraria

Este año hemos realizado de nuevo las estimaciones de la Renta Agraria en Andalucía y sus diferentes provincias, correspondiendo en esta ocasión al año 2008. Otra vez se presentan por separado la Producción Agraria (Producción Agrícola y Ganadera) y la Producción Forestal, con el propósito de acercar nuestras estimaciones con la mayor exactitud posible a la metodología de las Cuentas Económicas de la Agricultura y Silvicultura, de conformidad con el Sistema Europeo de Cuentas Integradas SEC-95, pues su cálculo requiere de normas y métodos determinados.

La Producción de la Rama de la Actividad Agraria comprende además la Producción de los Servicios Agrarios y las Actividades Secundarias no agrarias no separables de la actividad agraria, si bien su contribución es de menor cuantía. Estas partidas, junto con los impuestos sobre la producción, no están incorporadas en nuestras estimaciones, dada la exigua y limitada disponibilidad de información. A efectos del cálculo de la Renta Agraria, también hemos tenido en cuenta que la metodología subdivide las subvenciones en dos grupos: Subvenciones a los productos y Otras subvenciones a la producción. En las primeras, el agricultor o ganadero las recibe en función de la cantidad producida de un determinado producto agrícola o animal en su parte acoplada. Por otra parte, las otras subvenciones a la producción las percibe el productor por el hecho de participar en el proceso.

No debe olvidarse que al cierre de esta publicación las cifras referidas a producciones físicas continúan siendo provisionales, luego es necesario efectuar una revisión de las macromagnitudes estimadas en nuestro Informe anterior, correspondientes al año 2007 y, en consecuencia, nuestras presentes estimaciones serán susceptibles de modificaciones posteriores dependiendo de las variaciones que se puedan producir en la información inicial. Concretamente, las producciones que hemos utilizado para nuestras estimaciones pertenecen al avance de superficies y producciones del Servicio de Estudios y Estadísticas de la Consejería de Agricultura y Pesca correspondiente al mes de mayo de 2009. También se utilizan otras fuentes de información, procedentes de distintos Servicios de la Consejería de Agricultura y Pesca o del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino.

De acuerdo con las últimas estimaciones de las Cuentas Económicas de la Agricultura, elaboradas por Eurostat en abril de 2009, en base a los datos facilitados o proporcionados por las autoridades nacionales de los distintos Estados Miembros, la Renta Agraria por trabajador en la UE-27 ha caído un -3,5 por ciento en 2008, tras incrementarse un 9,3 por ciento en 2007. Esta reducción se ha debido tanto a una caída en la renta real de la agricultura (-5,7 por ciento) como a un descenso del factor trabajo (-2,3 por ciento). Por su parte, esta disminución de la renta real agraria en 2008 ha venido motivada por un incremento en el valor de la producción agraria a precios básicos (3,9 por ciento), una brusca subida en los costes de producción, algo por encima del 10 por ciento, un mantenimiento de las subvenciones netas de impuestos en niveles similares a los del año anterior y un aumento en las amortizaciones (2,5 por ciento). En este sentido, el crecimiento del valor de la producción agraria a precios básicos en 2008 se ha debido principalmente a un aumento en el valor tanto de la producción vegetal (2,9 por ciento) como de la producción animal (5,5 por ciento), en términos reales.

En 2008, la Renta Agraria por trabajador, en términos reales, aumentó en ocho Estados Miembros y descendió en 19. Los mayores incrementos se han observado en Bulgaria y Rumanía, aumentando en torno al 28,5 por ciento en cada caso, seguidas por Hungría y Reino Unido, con incrementos también superiores al 15 por ciento, mientras que los descensos más importantes se han producido en Dinamarca, Estonia y Bélgica, con reducciones superiores al -20 por ciento, destacando también Letonia y Polonia, con disminuciones por encima del -15 por ciento.

La Renta Agraria en España, según la segunda estimación del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, ha alcanzado los 23.282 millones de euros en 2008, disminuyendo un -4,7 por ciento con respecto al año anterior. La renta por trabajador a tiempo completo ha experimentado un leve aumento del 0,6 por ciento, en términos nominales, ya que se ha producido un descenso del -5,3 por ciento en el volumen de trabajo de la agricultura expresado en Unidad de Trabajo Anual (UTAs), de acuerdo con los datos proporcionados por la Encuesta de Mano de Obra en la Agricultura del Instituto Nacional de Estadística. Así, el valor de la Producción Agraria, a precios básicos, ha aumentado un 2,5 por ciento, debido a un incremento similar tanto de la producción vegetal como de la animal. Estos aumentos han sido consecuencia exclusivamente de la subida registrada en los precios, que se incrementan alrededor de un 3,5 por ciento tanto en las producciones agrícolas como ganaderas, en tanto que la evolución en cantidades de ambos componentes ha sido negativa, disminuyendo las producciones algo más de un -1 por ciento.

Por su parte, las subvenciones totales han aumentado un 7,7 por ciento, hasta alcanzar los 7.365,4 millones de euros, ya incluidos los 3.341,6 millones de euros que suponen el concepto de “Pago Único”. Con relación a las subvenciones a los productos se ha apreciado una subida del 4 por ciento, al tiempo que las otras subvenciones se han incrementado en un 8,6 por ciento. Respecto a los consumos intermedios o medios de producción, éstos han experimentado un fuerte aumento en su valor (13,4 por ciento), principalmente por la subida de precios (18,8 por ciento), frente a un descenso del 4,6 por ciento en la cantidad consumida. En un análisis de la evolución de sus principales componentes, se ha observado que los precios han experimentado un fuerte ascenso, fundamentalmente en fertilizantes y enmiendas, energía y lubricantes y piensos.

En particular, la Renta Agraria en Andalucía ha ascendido a unos 8.841 millones de euros en 2008, lo que supone un considerable aumento del 4,8 por ciento en términos nominales, si bien más moderado que el estimado el año anterior, cuando se incrementó casi un 10 por ciento. Este crecimiento de la renta ha sido consecuencia principalmente de un incremento de los precios, en torno al 3,4 por ciento, si bien también ha aumentado la renta real, aunque en menor medida. El diferencial comportamiento de la evolución de la Renta Agraria en comparación con el ámbito nacional ha permitido aumentar la participación andaluza en cerca de 3,5 puntos porcentuales, hasta situarse en el 38 por ciento de la renta española.

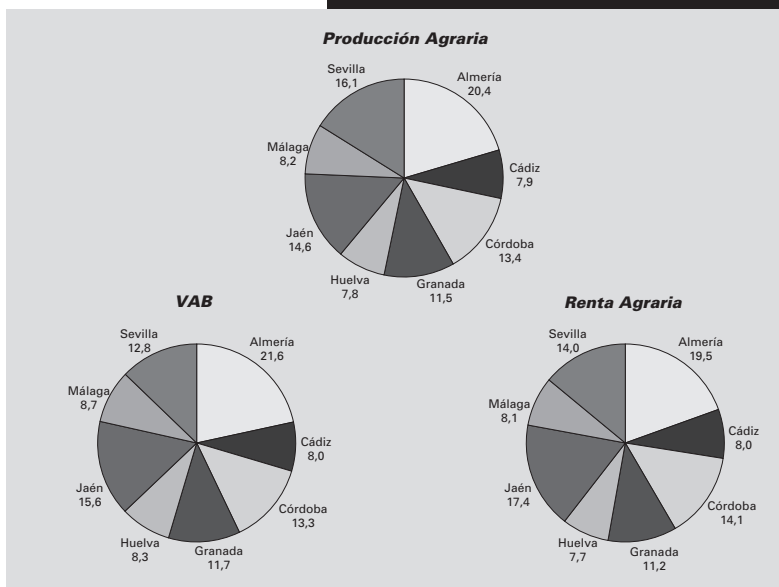
Todas las partidas que componen la Renta Agraria en 2008 han registrado un incremento de los precios respecto al año anterior, destacando las fuertes subidas experimentadas por los precios percibidos por los ganaderos y los pagados por los consumos intermedios, por encima o alrededor del 14 por ciento, respectivamente, en tanto que los precios agrícolas aumentaron un 4,8 por ciento. En términos reales, se ha observado un descenso generalizado en las producciones, exceptuando la Producción Agrícola, cuyo aumento ha sido decisivo en el resultado final, dada su importancia relativa. En lo que se refiere a las subvenciones, podemos apreciar que las asociadas a los productos han aumentado un 3,3 por ciento, en tanto que las otras subvenciones a la producción se han mantenido prácticamente estables respecto al año anterior (0,4 por ciento).

Entre los descensos de la producción real sobresale la importante caída de la Producción Ganadera (-14 por ciento), concluyendo un año que, junto con 2007, podemos considerar complicado para el sector. A esto hay que añadir que los ganaderos han seguido percibiendo precios bajos en origen, un retroceso en el consumo de determinadas carnes y todo ello sin olvidar

los perjuicios provocados por la incidencia de la lengua azul. Asimismo, 2008 ha estado marcado por las movilizaciones, tanto de carácter regional como estatal, con una amplia participación de los profesionales andaluces. De esta forma, se ha conseguido el Plan de Apoyo a los Sectores Ganaderos Andaluces, dotado con unos 50 millones de euros, y que engloba el Plan Andaluz de Recuperación de la Capacidad Productiva del ovino y caprino, y el Plan de apoyo a los Sectores de Carne, Porcino y Cunícola. El próximo año será importante para el sector en aspectos como la elaboración de un Plan Integral para la Ganadería Andaluza, que incidirá en aspectos como la mejora de los canales de comercialización, la orientación de las producciones hacia los mercados y el fomento de técnicas de producción sostenibles como la producción integrada o la ecológica, así como la puesta en marcha de los contratos tipo para la leche, como el de la cabra, recientemente consensuado entre la Consejería de Agricultura y Pesca, productores y parte de la industria andaluza.

Asimismo, podemos observar una trayectoria en la misma dirección de la Renta Agraria por ocupado y activo, si bien la cuantía de la variación difiere

GRÁFICO II.1
Distribución provincial del valor nominal de las Macromagnitudes Agrarias en Andalucía, 2008. Porcentajes.



Fuente: *Analistas Económicos de Andalucía.*

considerablemente, y mientras que la renta por ocupado experimenta un importante crecimiento, superior al 10 por ciento, la renta por activo, aunque también crece, lo hace a un ritmo mucho menor, aumentando sólo un 1,5 por ciento. Estas diferencias tienen su explicación en que mientras que la Renta Agraria crece, el empleo desciende un -5,8 por ciento y los activos han aumentado un 3,3 por ciento, pero este crecimiento ha sido de menor cuantía que el observado en la Renta Agraria.

En 2008, Almería y Jaén siguen siendo las provincias que realizan una mayor contribución a la Renta Agraria en Andalucía, superando los 1.700 y los 1.500 millones de euros, respectivamente, con participaciones en torno al 19,5 y 17,5 por ciento. No obstante, se aprecia un comportamiento dispar en ambas provincias y mientras que Almería experimenta un aumento de la Renta Agraria próximo al 6 por ciento, la provincia jiennense sufre un descenso del -3,2 por ciento, siendo decisiva en este resultado la evolución de la Producción Agrícola en ambos casos. En el caso de la provincia de Almería, el aumento de su Producción Agrícola se ha debido principalmente a un incremento de la producción, en términos reales, siendo bastante menos intenso el aumento de los precios. Por el contrario, el negativo comportamiento observado en Jaén viene motivado por la caída de los precios agrícolas, como consecuencia del descenso de los precios en su producto estrella, el aceite de oliva, puesto que las producciones agrícolas se mantienen prácticamente estables.

CUADRO II.1

Evolución provincial del valor nominal de las Macromagnitudes Agrarias en Andalucía 2008

| | Tasas de variación interanual en porcentajes | | | | Miles de euros |
|-----------------------|--|---------|---------------|---------------|----------------|
| | Producción Agraria | VAB | Renta Agraria | Renta/Ocupado | Renta/Ocupado |
| Superior | Almería | Almería | Almería | Almería | Almería |
| | Granada | Granada | Granada | Córdoba | Córdoba |
| | Huelva | Huelva | Huelva | Granada | Jaén |
| | | | | Huelva | |
| | | | Sevilla | | |
| Media Regional | 5,22 | 5,45 | 4,80 | 11,21 | 37.641,42 |
| Inferior | Cádiz | Cádiz | Cádiz | Cádiz | Cádiz |
| | Córdoba | Córdoba | Córdoba | Jaén | Granada |
| | Jaén | Jaén | Jaén | Málaga | Huelva |
| | Málaga | Málaga | Málaga | | Málaga |
| | Sevilla | Sevilla | Sevilla | | Sevilla |

Fuente: *Analistas Económicos de Andalucía.*

En segundo lugar, en orden de importancia relativa, se sitúan las provincias de Córdoba y Sevilla, aportando el 14 por ciento del total regional cada una, con crecimientos de la renta similares, en torno al 2,5 por ciento. En ambas provincias, el aumento de la renta se ha debido exclusivamente a un incremento de los precios, aunque en Sevilla la fuerte subida experimentada por los precios, casi del 10 por ciento, se ha visto compensada en gran medida por una significativa reducción de las producciones en términos reales, de ahí el crecimiento más moderado en términos nominales.

Hay que destacar que Granada y Huelva, junto con Almería, han sido las únicas provincias que han experimentado un crecimiento de la Renta Agraria por encima de la media andaluza. De igual modo, el crecimiento de la Renta Agraria registrado en estas dos provincias, superior al 25 por ciento, obedece también al positivo comportamiento de la Producción Agrícola, a causa principalmente del importante aumento de la producción real en Granada y únicamente por la fuerte subida de los precios en Huelva, ya que la Producción Ganadera se ha reducido considerablemente, con descensos superiores al -15 por ciento en ambos casos.

CUADRO II.2

Estimación de la Renta Agraria 2008.
Comunidad Autónoma de Andalucía

| | Valor de la producción Miles de euros | | Tasas de variación en porcentajes | |
|---------------------------------------|--|----------------------|--------------------------------------|--------------|
| | 2007 Nominal | 2008 Nominal | Precios | Cantidades |
| PRODUCCIÓN AGRARIA | 9.567.834,07 | 10.066.983,48 | 5,66 | -0,42 |
| Producción agrícola | 8.392.946,16 | 8.900.972,42 | 4,77 | 1,23 |
| Producción ganadera | 1.014.897,25 | 1.000.742,68 | 14,64 | -13,99 |
| Subvenciones a los productos | 159.990,66 | 165.268,38 | 4,01 | -0,69 |
| Consumos Intermedios | 2.181.747,99 | 2.278.546,36 | 14,05 | -8,43 |
| Valor Añadido Bruto | 7.386.086,09 | 7.788.437,13 | 3,43 | 1,95 |
| Amortizaciones | 472.713,15 | 475.905,95 | 6,28 | -5,28 |
| Valor Añadido Neto | 6.913.372,94 | 7.312.531,18 | 3,25 | 2,44 |
| Otras subvenciones a la producción | 1.522.841,46 | 1.528.496,98 | 4,02 | -3,50 |
| RENTA AGRARIA (R.A.) | 8.436.214,40 | 8.841.028,16 | 3,38 | 1,37 |
| Ocupados (miles) | 249,25 | 234,88 | -- | -5,77 |
| Activos (miles) | 305,78 | 315,78 | -- | 3,27 |
| R.A. por ocupado (euros) | 33.846,40 | 37.641,42 | -- | 11,21 |
| R.A. por activo (euros) | 27.589,61 | 27.997,87 | -- | 1,48 |

Fuente: *Analistas Económicos de Andalucía.*

CUADRO II.3

Estimación de la Renta Agraria 2008
Provincia de Almería

| | Valor de la producción Miles de euros | | Tasas de variación en porcentajes | |
|------------------------------------|--|---------------------|--------------------------------------|-------------|
| | 2007 Nominal | 2008 Nominal | Precios | Cantidades |
| PRODUCCIÓN AGRARIA | 1.942.867,44 | 2.055.314,70 | 0,48 | 5,28 |
| Producción agrícola | 1.870.508,15 | 1.990.893,64 | 0,68 | 5,72 |
| Producción ganadera | 67.338,02 | 59.566,95 | -5,88 | -6,01 |
| Subvenciones a los productos | 5.021,26 | 4.854,11 | 4,29 | -7,30 |
| Consumos Intermedios | 354.315,87 | 370.035,93 | 16,55 | -10,40 |
| Valor Añadido Bruto | 1.588.551,56 | 1.685.278,77 | -2,47 | 8,78 |
| Amortizaciones | 32.853,56 | 33.075,46 | 6,28 | -5,28 |
| Valor Añadido Neto | 1.555.698,00 | 1.652.203,31 | -2,63 | 9,07 |
| Otras subvenciones a la producción | 69.726,02 | 69.984,97 | 4,29 | -3,76 |
| RENTA AGRARIA (R.A.) | 1.625.424,02 | 1.722.188,27 | -2,37 | 8,52 |
| Ocupados (miles) | 48,90 | 43,58 | -- | -10,89 |
| Activos (miles) | 52,43 | 53,60 | -- | 2,24 |
| R.A. por ocupado (euros) | 33.239,75 | 39.522,39 | -- | 18,90 |
| R.A. por activo (euros) | 31.004,75 | 32.130,38 | -- | 3,63 |

Fuente: *Analistas Económicos de Andalucía.*

CUADRO II.4

Estimación de la Renta Agraria 2008
Provincia de Cádiz

| | Valor de la producción Miles de euros | | Tasas de variación en porcentajes | |
|---------------------------------------|--|-------------------|--------------------------------------|---------------|
| | 2007 Nominal | 2008 Nominal | Precios | Cantidades |
| PRODUCCIÓN AGRARIA | 828.197,88 | 797.252,00 | 8,29 | -11,11 |
| Producción agrícola | 685.562,40 | 689.100,93 | 7,96 | -6,89 |
| Producción ganadera | 129.115,84 | 93.690,89 | 11,51 | -34,93 |
| Subvenciones a los productos | 13.519,63 | 14.460,17 | 4,01 | 2,84 |
| Consumos Intermedios | 167.776,42 | 175.220,21 | 16,55 | -10,40 |
| Valor Añadido Bruto | 660.421,46 | 622.031,78 | 6,17 | -11,29 |
| Amortizaciones | 26.897,38 | 27.079,05 | 6,28 | -5,28 |
| Valor Añadido Neto | 633.524,08 | 594.952,74 | 6,17 | -11,54 |
| Otras subvenciones a la producción | 115.641,68 | 116.071,15 | 4,01 | -3,49 |
| RENTA AGRARIA (R.A.) | 749.165,76 | 711.023,88 | 5,81 | -10,30 |
| Ocupados (miles) | 18,58 | 20,70 | -- | 11,44 |
| Activos (miles) | 23,00 | 26,95 | -- | 17,17 |
| R.A. por ocupado (euros) | 40.331,94 | 34.348,98 | -- | -14,83 |
| R.A. por activo (euros) | 32.572,42 | 26.383,08 | -- | -19,00 |

Fuente: *Analistas Económicos de Andalucía.*

CUADRO II.5

Estimación de la Renta Agraria 2008
Provincia de Córdoba

| | Valor de la producción Miles de euros | | Tasas de variación en porcentajes | |
|---------------------------------------|--|---------------------|--------------------------------------|--------------|
| | 2007 Nominal | 2008 Nominal | Precios | Cantidades |
| PRODUCCIÓN AGRARIA | 1.305.343,20 | 1.351.113,82 | 6,25 | -2,58 |
| Producción agrícola | 1.110.700,30 | 1.155.288,81 | 2,97 | 1,01 |
| Producción ganadera | 163.838,27 | 163.964,20 | 37,58 | -27,26 |
| Subvenciones a los productos | 30.804,63 | 31.860,81 | 4,20 | -0,74 |
| Consumos Intermedios | 303.481,14 | 316.945,80 | 16,55 | -10,40 |
| Valor Añadido Bruto | 1.001.862,06 | 1.034.168,02 | 3,44 | -0,21 |
| Amortizaciones | 80.030,34 | 80.570,88 | 6,28 | -5,28 |
| Valor Añadido Neto | 921.831,72 | 953.597,14 | 3,21 | 0,23 |
| Otras subvenciones a la producción | 293.552,07 | 294.642,27 | 4,20 | -3,67 |
| RENTA AGRARIA (R.A.) | 1.215.383,80 | 1.248.239,41 | 3,44 | -0,71 |
| Ocupados (miles) | 34,55 | 31,75 | -- | -8,10 |
| Activos (miles) | 45,30 | 41,98 | -- | -7,34 |
| R.A. por ocupado (euros) | 35.177,53 | 39.314,63 | -- | 11,76 |
| R.A. por activo (euros) | 26.829,66 | 29.737,69 | -- | 10,84 |

Fuente: *Analistas Económicos de Andalucía.*

CUADRO II.6

Estimación de la Renta Agraria 2008
Provincia de Granada

| | Valor de la producción Miles de euros | | Tasas de variación en porcentajes | |
|---------------------------------------|--|---------------------|--------------------------------------|--------------|
| | 2007 Nominal | 2008 Nominal | Precios | Cantidades |
| PRODUCCIÓN AGRARIA | 944.671,96 | 1.153.102,62 | 5,82 | 15,35 |
| Producción agrícola | 810.345,87 | 1.037.324,23 | 6,56 | 20,13 |
| Producción ganadera | 120.691,29 | 101.331,70 | -0,93 | -15,25 |
| Subvenciones a los productos | 13.634,80 | 14.446,70 | 3,89 | 1,99 |
| Consumos Intermedios | 229.301,71 | 239.475,22 | 16,55 | -10,40 |
| Valor Añadido Bruto | 715.370,25 | 913.627,40 | 3,33 | 23,60 |
| Amortizaciones | 77.288,60 | 77.810,62 | 6,28 | -5,28 |
| Valor Añadido Neto | 638.081,65 | 835.816,78 | 3,06 | 27,10 |
| Otras subvenciones a la producción | 149.686,11 | 150.242,02 | 3,89 | -3,38 |
| RENTA AGRARIA (R.A.) | 787.767,76 | 986.058,80 | 3,19 | 21,31 |
| Ocupados (miles) | 27,35 | 27,45 | -- | 0,37 |
| Activos (miles) | 33,08 | 36,78 | -- | 11,19 |
| R.A. por ocupado (euros) | 28.803,21 | 35.922,00 | -- | 24,72 |
| R.A. por activo (euros) | 23.817,62 | 26.813,29 | -- | 12,58 |

Fuente: *Analistas Económicos de Andalucía.*

CUADRO II.7

Estimación de la Renta Agraria 2008
Provincia de Huelva

| | Valor de la producción Miles de euros | | Tasas de variación en porcentajes | |
|---------------------------------------|--|-------------------|--------------------------------------|--------------|
| | 2007 Nominal | 2008 Nominal | Precios | Cantidades |
| PRODUCCIÓN AGRARIA | 630.216,85 | 786.494,82 | 31,47 | -5,07 |
| Producción agrícola | 559.402,37 | 729.485,75 | 34,77 | -3,24 |
| Producción ganadera | 65.165,19 | 51.176,51 | -0,34 | -21,20 |
| Subvenciones a los productos | 5.649,28 | 5.832,56 | 4,07 | -0,79 |
| Consumos Intermedios | 134.177,50 | 140.130,60 | 16,55 | -10,40 |
| Valor Añadido Bruto | 496.039,35 | 646.364,22 | 35,22 | -3,64 |
| Amortizaciones | 26.991,92 | 27.174,23 | 6,28 | -5,28 |
| Valor Añadido Neto | 469.047,43 | 619.189,99 | 36,86 | -3,54 |
| Otras subvenciones a la producción | 57.394,38 | 57.607,53 | 4,07 | -3,55 |
| RENTA AGRARIA (R.A.) | 526.441,81 | 676.797,52 | 33,28 | -3,54 |
| Ocupados (miles) | 29,20 | 24,98 | -- | -14,47 |
| Activos (miles) | 34,80 | 32,80 | -- | -5,75 |
| R.A. por ocupado (euros) | 18.028,83 | 27.099,00 | -- | 50,31 |
| R.A. por activo (euros) | 15.127,64 | 20.634,07 | -- | 36,40 |

Fuente: *Analistas Económicos de Andalucía.*

CUADRO II.8

Estimación de la Renta Agraria 2008
Provincia de Jaén

| | Valor de la producción Miles de euros | | Tasas de variación en porcentajes | |
|---------------------------------------|--|---------------------|--------------------------------------|-------------|
| | 2007 Nominal | 2008 Nominal | Precios | Cantidades |
| PRODUCCIÓN AGRARIA | 1.510.956,09 | 1.469.995,07 | -2,98 | 0,28 |
| Producción agrícola | 1.408.372,29 | 1.360.021,01 | -3,54 | 0,11 |
| Producción ganadera | 61.730,73 | 64.443,22 | 4,85 | -0,43 |
| Subvenciones a los productos | 40.853,07 | 45.530,85 | 3,91 | 7,25 |
| Consumos Intermedios | 241.955,85 | 252.690,79 | 16,55 | -10,40 |
| Valor Añadido Bruto | 1.269.000,24 | 1.217.304,28 | -6,24 | 2,31 |
| Amortizaciones | 85.135,64 | 85.710,66 | 6,28 | -5,28 |
| Valor Añadido Neto | 1.183.864,60 | 1.131.593,62 | -7,07 | 2,86 |
| Otras subvenciones a la producción | 406.577,56 | 408.087,51 | 3,91 | -3,41 |
| RENTA AGRARIA (R.A.) | 1.590.442,16 | 1.539.681,13 | -4,39 | 1,26 |
| Ocupados (miles) | 27,35 | 27,90 | -- | 2,01 |
| Activos (miles) | 36,10 | 41,30 | -- | 14,40 |
| R.A. por ocupado (euros) | 58.151,45 | 55.185,70 | -- | -5,10 |
| R.A. por activo (euros) | 44.056,57 | 37.280,41 | -- | -15,38 |

Fuente: *Analistas Económicos de Andalucía.*

CUADRO II.9

Estimación de la Renta Agraria 2008
Provincia de Málaga

| | Valor de la producción Miles de euros | | Tasas de variación en porcentajes | |
|---------------------------------------|--|-------------------|--------------------------------------|--------------|
| | 2007 Nominal | 2008 Nominal | Precios | Cantidades |
| PRODUCCIÓN AGRARIA | 837.136,19 | 829.541,25 | 4,44 | -5,12 |
| Producción agrícola | 687.810,75 | 642.614,96 | 1,75 | -8,18 |
| Producción ganadera | 140.935,50 | 178.448,44 | 15,45 | 9,68 |
| Subvenciones a los productos | 8.389,95 | 8.477,85 | 3,90 | -2,74 |
| Consumos Intermedios | 148.577,04 | 155.169,01 | 16,55 | -10,40 |
| Valor Añadido Bruto | 688.559,16 | 674.372,24 | 2,00 | -3,98 |
| Amortizaciones | 44.671,39 | 44.973,11 | 6,28 | -5,28 |
| Valor Añadido Neto | 643.887,76 | 629.399,13 | 1,71 | -3,89 |
| Otras subvenciones a la producción | 88.008,42 | 88.335,27 | 3,90 | -3,40 |
| RENTA AGRARIA (R.A.) | 731.896,19 | 717.734,40 | 1,97 | -3,83 |
| Ocupados (miles) | 21,38 | 22,75 | -- | 6,43 |
| Activos (miles) | 25,00 | 30,08 | -- | 20,30 |
| R.A. por ocupado (euros) | 34.240,76 | 31.548,76 | -- | -7,86 |
| R.A. por activo (euros) | 29.275,85 | 23.864,82 | -- | -18,48 |

Fuente: *Analistas Económicos de Andalucía.*

CUADRO II.10

Estimación de la Renta Agraria 2008
Provincia de Sevilla

| | Valor de la producción Miles de euros | | Tasas de variación en porcentajes | |
|---------------------------------------|--|---------------------|--------------------------------------|--------------|
| | 2007 Nominal | 2008 Nominal | Precios | Cantidades |
| PRODUCCIÓN AGRARIA | 1.568.444,46 | 1.624.169,20 | 9,96 | -5,83 |
| Producción agrícola | 1.260.244,02 | 1.296.243,09 | 7,84 | -4,62 |
| Producción ganadera | 266.082,41 | 288.120,77 | 21,69 | -11,02 |
| Subvenciones a los productos | 42.118,04 | 39.805,34 | 4,00 | -9,13 |
| Consumos Intermedios | 602.162,44 | 628.878,79 | 7,96 | -3,26 |
| Valor Añadido Bruto | 966.282,02 | 995.290,41 | 11,26 | -7,42 |
| Amortizaciones | 98.844,32 | 99.511,93 | 6,28 | -5,28 |
| Valor Añadido Neto | 867.437,70 | 895.778,48 | 11,84 | -7,67 |
| Otras subvenciones a la producción | 342.255,21 | 343.526,27 | 4,00 | -3,49 |
| RENTA AGRARIA (R.A.) | 1.209.692,91 | 1.239.304,75 | 9,55 | -6,49 |
| Ocupados (miles) | 41,90 | 35,75 | -- | -14,68 |
| Activos (miles) | 56,15 | 52,33 | -- | -6,81 |
| R.A. por ocupado (euros) | 28.870,95 | 34.665,87 | -- | 20,07 |
| R.A. por activo (euros) | 21.543,95 | 23.684,75 | -- | 9,94 |

Fuente: *Analistas Económicos de Andalucía.*

Producción Agraria

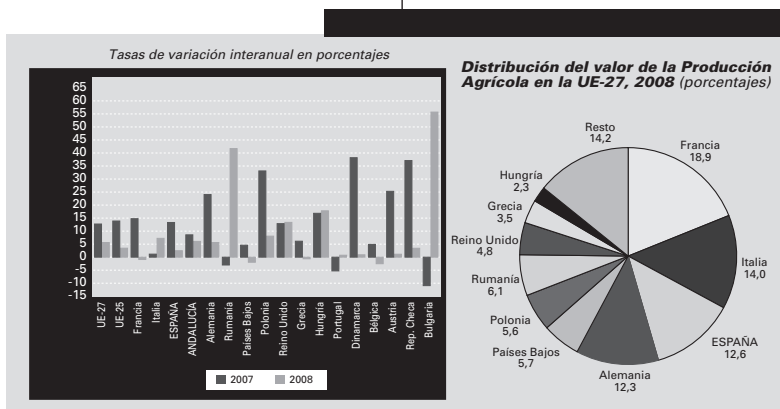
Subsector agrícola

La producción de cultivos agrícolas en la UE-27, valorada a precios básicos, superó en 2008 los 200 mil millones de euros, lo que supone un aumento del 5,6 por ciento respecto al año anterior, aunque este crecimiento ha sido mucho más moderado que el experimentado en 2007, cuando fue del 12,7 por ciento. Los principales países productores europeos siguen siendo Francia, Italia, España y Alemania que, en conjunto, suponen más de la mitad del valor de la Producción Agrícola europea, con aportaciones superiores al 10 por ciento en cada caso, aunque algunos países del Este están ganando importancia relativa dentro de la estructura productiva europea, caso de Rumanía y Bulgaria.

Estos países, junto con Eslovaquia, Hungría y Reino Unido han sido los Estados Miembros que registraron un mayor crecimiento de la producción, destacando el incremento superior al 50 por ciento de Bulgaria. Asimismo, Lituania, Malta, Polonia e Italia también han tenido un aumento por encima de la media comunitaria, aunque con incrementos por debajo del 10 por ciento. En España, en concreto, el valor de la Producción Agrícola ha aumentado a un ritmo más moderado, tan sólo un 2,5 por ciento, mientras que el principal país productor, Francia, ha sufrido un ligero descenso, cercano al -1 por ciento.

GRÁFICO II.2

18 Estados Miembros de la UE han experimentado un crecimiento del valor de la producción agrícola, destacando Bulgaria, Rumanía y Eslovaquia

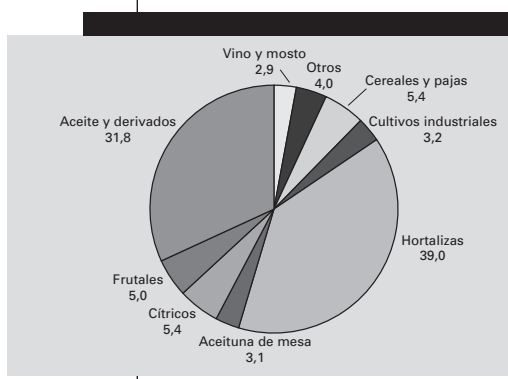


Fuente: *Analistas Económicos de Andalucía* y Eurostat.

La Producción Agrícola andaluza alcanzó un valor, en términos nominales, próximo a los 9.000 millones de euros en 2008, lo que significa un aumento del 6 por ciento respecto al año anterior, similar a la media europea, debido principalmente a un aumento de los precios cercano al 5 por ciento, contribuyendo también positivamente, aunque en menor cuantía, las producciones, con un ligero aumento respecto a 2007 del 1,2 por ciento. Al igual que la pasada campaña, ésta se ha caracterizado también por una fuerte volatilidad de los precios, con incrementos superiores al 30 por ciento en determinados cultivos, caso de los cítricos y cultivos industriales herbáceos, experimentando también incrementos muy elevados los cereales y los cultivos forrajeros, en torno al 20 por ciento, en tanto que productos como la aceituna de mesa y los tubérculos han soportado importantes caídas en los precios, por encima del -15 por ciento en ambos casos.

En general, el valor real de la producción ha descendido en la mayoría de los cultivos andaluces, con reducciones superiores al -20 por ciento en leguminosas, flor cortada y plantas ornamentales y cultivos industriales, destacando también con caídas por encima o alrededor del -10 por ciento la aceituna de mesa, tubérculos y cereales y pajas. Por el contrario, los únicos cultivos que han experimentado un aumento de la producción han sido cítricos y frutales, con crecimientos cercanos al 9 por ciento, así como los dos principales cultivos andaluces, el aceite y las hortalizas, con aumentos en torno al 7 y 4 por ciento, respectivamente.

GRÁFICO II.3 Distribución del valor real de la Producción Agrícola de Andalucía, 2008. Porcentajes.



Fuente: *Analistas Económicos de Andalucía.*

En la campaña 2008, el cultivo andaluz que ha sufrido una mayor caída en la producción en términos reales, como hemos citado anteriormente, han sido las **leguminosas grano**, y las distintas especies han visto este año considerablemente reducida su superficie. Cabe destacar concretamente el caso de los garbanzos (que representan el 51,8 por ciento del valor nominal de la producción de este grupo en Andalucía), cuya superficie se ha estimado en 12.303 hectáreas, lo que supone una fuerte reducción del -38,5 por ciento

respecto a la cultivada en 2007, pues las lluvias de la primavera llenaron los campos de malas hierbas, obligando a realizar tratamientos preventivos contra rabia y otras enfermedades, pero también contribuyeron a que las plantas adquirieran un desarrollo correcto, consiguiéndose, por tanto, unos rendimientos medios similares a los del año anterior, aunque ligeramente superiores (1,22 toneladas por hectárea). A este cultivo se le dedicaban hace 15 años más de 60.000 hectáreas y jugaba un importante papel en las alternativas del secano andaluz.

Otro cultivo importante de este grupo, con el 32,8 por ciento del valor nominal de la producción de leguminosas en Andalucía, son las habas secas, que padecieron la sequía del invierno y, en algunas zonas, las bajas temperaturas del mes de marzo, lo que ha provocado que se obtengan unos rendimientos medios de 1,41 toneladas por hectárea, inferiores a los del año anterior, de manera que las 17.635 hectáreas que se han sembrado este año (unas 1.865 hectáreas menos que en 2007) han producido 24.793 toneladas, reduciéndose, por tanto, la cosecha en un -20 por ciento respecto al año anterior.

De igual modo, la producción real de **flor cortada y plantas ornamentales** ha registrado también una importante caída, junto con un leve descenso de los precios percibidos por el agricultor. Este sector se encuentra en clara recesión, sobre todo a partir del año 2002 y, en esta campaña, la superficie dedicada a la flor cortada ha sido de 460 hectáreas, un -3,4 por ciento menos que en 2007, y casi la mitad de la sembrada de media en el periodo 2003-2006. En cuanto a las plantas ornamentales, se estima una superficie de 570 hectáreas, lo que significa un descenso del -5,5 por ciento respecto al año anterior, aunque en este caso un 25 por ciento mayor que la cultivada de media en los últimos cuatro años.

Otro de los cultivos andaluces que ha soportado también una fuerte reducción en el valor real de la Producción Agrícola ha sido el de los **industriales herbáceos**. Sin duda, la negativa evolución observada en la cosecha de algodón ha sido determinante, ya que este cultivo supone algo más de una cuarta parte del valor nominal de la producción de estos cultivos. En 2008, tercer año de aplicación del anterior régimen de ayudas, se ha continuado el desmantelamiento progresivo del sector algodonero, reduciéndose la superficie un -19,3 por ciento respecto al año anterior. Asimismo, el rendimiento medio ha descendido desde 1,95 toneladas por hectárea en 2007 a 1,05 toneladas por hectárea en la campaña 2008, debido en gran parte a los graves daños producidos por larvas de lepidópteros en todas las zonas productoras andaluzas. Durante el año 2008, el sector del algodón ha vivido la aprobación

de un nuevo régimen de ayudas, que entrará en vigor a principios de 2009, siendo las principales novedades que se incorporan el redimensionamiento del sector, con una reducción básica a 48.000 hectáreas y un incremento de la ayuda acoplada a 1.400 euros/ha, así como la obligación de cosechar de forma efectiva las parcelas y la creación de programas nacionales dotados con 6,13 millones de euros anuales, con los que se financiarán medidas para reestructurar el sector del algodón en nuestro país.

En cambio, el principal producto industrial herbáceo de la región, el girasol, ha experimentado un significativo aumento de la producción, del 14 por ciento, recolectándose unas 392.682 toneladas, favorecido por el notable aumento experimentado por la superficie respecto al año pasado, alrededor del 34 por ciento, consecuencia del cese de obligatoriedad de la retirada de tierras, así como por la poca dotación de agua para riego y el descenso de la superficie de algodón. Además, las condiciones climatológicas de la primavera han propiciado el correcto desarrollo del cultivo en prácticamente todas las zonas de la Comunidad. Por otra parte, subrayar el notable aumento que se ha producido en la aportación de este producto, en clara recesión, al valor nominal de los cultivos industriales herbáceos en Andalucía, incrementándose en más de 15 puntos porcentuales respecto a su participación de 2007, hasta superar el 60 por ciento, gracias también a los elevados precios alcanzados por este cultivo, que han pasado de 0,38 euros por kilo en 2007 a 0,47 en 2008, de forma que vuelve a resultar interesante para los agricultores.

De igual modo, los **tubérculos** han experimentado una disminución de la producción real del -12 por ciento, siendo esta campaña aún más adversa si tenemos en cuenta la fuerte caída experimentada en los precios percibidos por los productores. En 2008, se ha sembrado una superficie total de patata de 17.400 hectáreas, un -6,3 por ciento menos que el año anterior, reduciéndose la superficie cultivada de la patata temprana y la tardía, y obteniéndose los rendimientos medios más bajos en la patata extratemprana y tardía, unas 23 toneladas por hectárea en cada caso, lo que supone 5,48 y 1,73 toneladas por hectárea menos que en 2007, influyendo en éstos la climatología del invierno y la primavera. Las relativamente bajas temperaturas y las lluvias de la primavera retrasaron al cultivo, sobre todo en las zonas donde se había sembrado más tarde, por lo que muchos campos de patatas que se debían haber recogido antes del 15 de junio (patata temprana) se recogieron después de esta fecha (patata de media estación).

Si los dos últimos años se han caracterizado por un auge del cereal, se estima que la producción real andaluza de **cereales** en 2008 ha caído alrededor de

un -10 por ciento, a pesar de que la superficie dedicada a estos cultivos se ha incrementado en 49.570 hectáreas, ya que han bajado los rendimientos. Por un lado, se han dado una serie de condiciones climáticas que han hecho que sea un año pésimo para el cereal, mientras que, por otro, los costes de producción, los denominados inputs agrarios (fertilizantes, fitosanitarios, simientes o carburantes) siguen siendo bastante altos y, sobre todo, los precios no han sido tan atractivos esta campaña como los percibidos por los cerealistas el pasado año que dispararon la superficie cultivada. Las causas de esta situación aún no están del todo claras, pero parece ser que los biocombustibles no fueron los principales causantes, sino que alcanza una mayor consistencia la teoría de la especulación de algunas grandes empresas, que aprovecharon el pánico del momento, surgido a raíz de la denominada crisis alimentaria mundial, para acaparar grano con la esperanza de venderlo bastante más caro en el futuro.

Este descenso de la campaña cerealista, en su conjunto, se puede atribuir principalmente al negativo comportamiento del principal cereal en la región, el trigo duro, que supone el 45 por ciento del valor nominal de la producción cerealista andaluza, con un descenso del -7 por ciento de la producción cosechada, siendo los rendimientos inferiores a los de 2007 en todas las provincias, y al que ha contribuido también desfavorablemente la importante reducción experimentada por la cosecha de cebada, superior al -30 por ciento, debido a que la sequía sufrida por estos cultivos a lo largo de su ciclo incidió negativamente en los rendimientos, sobre todo en las provincias de la zona oriental de la Comunidad. En cuanto a los cereales de primavera, se sembraron 20.576 hectáreas de arroz (cultivo que representa el 10 por ciento del valor nominal de la producción cerealista regional), un -13 por ciento menos que en 2007, y gracias a que el pleno de la Comisión de Desembalses de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir aprobó a finales de mayo, tras las abundantes lluvias registradas en muchos lugares de la región, conceder una dotación a los arroceros de 200 hm³. Los rendimientos se redujeron en 1,4 toneladas, hasta alcanzar las 7,4 toneladas por hectárea en 2008.

En cambio, la producción **citrícola**, en términos reales, se ha incrementado casi un 9 por ciento respecto a la campaña anterior. Sin embargo, los bajos calibres y las posibles consecuencias de la reforma de la OCM marcarán, sin duda, no sólo esta campaña sino el futuro del sector, que afronta esta situación con preocupación. Además, y en contra de lo que ha sucedido otros años, esa producción no comercial (calibres pequeños) no tiene una salida viable, ante la retirada de las ayudas a la industrialización por la nueva reforma de la OCM del sector. Muchas producciones se quedarán en el árbol

CUADRO II.11

Producciones, superficies y rendimientos en Andalucía por cultivos

| | Producción estimada tm | | | | Superficie estimada ha | | | | Rendimientos estimados tm/ha | | | |
|---------------------------------|------------------------|-----------|-------------|-------------------|------------------------|-----------|-------------|-------------------|------------------------------|--------|-------------|-------------------|
| | 2007 | 2008 | Media 03-06 | 08/07 porcentajes | 2007 | 2008 | Media 03-06 | 08/07 porcentajes | 2007 | 2008 | Media 03-06 | 08/07 porcentajes |
| | Cereales | 2.525.126 | 2.263.186 | 2.574.698 | -10,37 | 732.733 | 782.303 | 792.505 | 6,77 | 3,45 | 2,89 | 3,25 |
| Leguminosas | 69.936 | 54.253 | 67.688 | -22,42 | 52.817 | 40.245 | 69.039 | -23,80 | 1,32 | 1,35 | 0,98 | |
| Papas | 550.662 | 496.297 | 524.111 | -9,87 | 18.579 | 17.401 | 21.626 | -6,34 | 29,64 | 28,52 | 24,24 | |
| Industriales Herbáceos | 1.796.393 | 1.243.005 | 2.639.046 | -30,81 | 308.670 | 353.710 | 375.434 | 14,59 | 5,82 | 3,51 | 7,03 | |
| Fornajeros | 727.307 | 647.581 | 587.564 | -10,96 | 19.105 | 15.387 | 16.304 | -19,46 | 38,07 | 42,09 | 36,04 | |
| Hortalizas | 5.161.030 | 5.400.775 | 5.113.401 | 4,65 | 123.012 | 118.707 | 122.801 | -3,50 | 41,96 | 45,50 | 41,64 | |
| Flores y plantas ⁽¹⁾ | 791.292 | 744.597 | 1.358.044 | -5,90 | 1.079 | 1.030 | 1.279 | -4,54 | 733,36 | 722,91 | 1.061,90 | |
| Cítricos | 1.442.012 | 1.593.593 | 1.400.553 | 9,82 | 77.121 | 77.121 | 70.209 | 0,00 | 18,70 | 20,53 | 19,95 | |
| Frutales no cítricos | 402.624 | 436.756 | 393.298 | 8,48 | 211.399 | 211.399 | 212.970 | 0,00 | 1,90 | 2,07 | 1,85 | |
| Aceite | 988.292 | 839.280 | 890.900 | -15,08 | 1.403.829 | 1.403.829 | 1.397.600 | 0,00 | 0,70 | 0,60 | 0,64 | |
| Aceituna de mesa | 450.809 | 388.986 | 339.659 | -13,71 | 104.612 | 104.612 | 103.549 | 0,00 | 4,31 | 3,72 | 3,28 | |
| Vino y mosto ⁽²⁾ | 1.276.460 | 1.182.307 | 1.527.140 | -7,38 | 37.292 | 37.292 | 37.316 | 0,00 | 34,23 | 31,70 | 40,92 | |

(1) Producción estimada en miles de unidades y rendimientos estimados en miles de unidades/ha.

(2) Producción estimada en hectolitros y rendimientos en hl/ha.

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

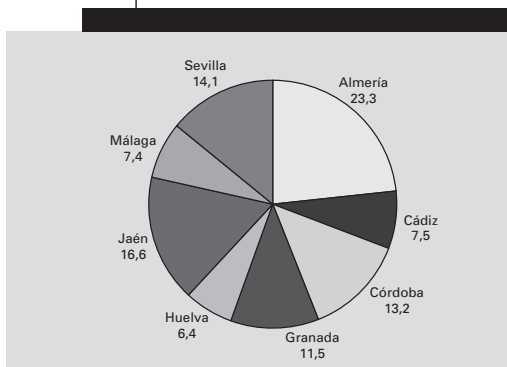
al no presentar calibres comerciales, no cubriendo además el precio de la industria los gastos de su recolección. Los próximos años serán complicados para el sector, siendo necesaria una reestructuración del mismo, dado que existen un gran número de plantaciones obsoletas que tenían en la industria su único destino y que van a tener que renovarse, resultando bastante difícil de asumir dadas las escasas ayudas contempladas en el Plan de Reconversión Citrícola. Ante esta situación, es previsible que en unos dos años pudiera desaparecer gran parte de la superficie dedicada a este cultivo, apostando por aquellas variedades comerciales y productivas, claves para hacer de los cítricos un sector competitivo. Además, desde Asociafruit se anima al sector para que abra nuevas líneas de negocios en otros destinos.

Por otra parte, similar aumento se ha producido en el valor real de la producción de **frutales no cítricos**, gracias a un crecimiento del 19,7 por ciento en la cosecha de melocotón (40 por ciento del valor nominal de la producción frutícola andaluza), especie que en los últimos años ha visto incrementar su superficie y el aumento de la producción de este año ha sido debido sobre todo a la progresiva entrada en producción de las plantaciones jóvenes que se han realizado. De igual modo, los precios percibidos por el agricultor por este producto han sufrido una notable subida, incrementándose un 22 por ciento. Otro importante frutal que ha contribuido de forma notable a este crecimiento de la producción andaluza ha sido la chirimoya, siendo además el producto que ha experimentado un mayor aumento de la producción, en torno al 73 por ciento.

Las **hortalizas** han sido uno de los cuatro cultivos en los que ha crecido el valor de la Producción Agrícola, en términos reales, aunque este crecimiento ha sido moderado, en torno al 4 por ciento, si bien dada la importancia de estos cultivos en Andalucía, casi el 40 por ciento del valor nominal de la Producción Agrícola, este positivo comportamiento ha sido decisivo en el resultado final. Desagregando por cultivos, podemos observar que este crecimiento del valor real de la producción de las hortalizas andaluzas, en su conjunto, se ha visto favorecido por los importantes aumentos de las producciones de pepino y tomate, y, en bastante menor cuantía, por la fresa, sandía y judía verde. En cambio, otros productos de relevancia en la región, como el pimiento y el melón, han sufrido una reducción de la producción.

Por último, en el grupo de **aceite y derivados** se aprecia un aumento de la producción real del 7 por ciento, que se ha visto mitigado por una caída de los precios del -4,2 por ciento. La última campaña oleícola con datos definitivos, la correspondiente a 2007/08, es la tercera más importante desde 1996, junto con 2001 y 2003, alcanzando una producción total de 988.292

GRÁFICO II.4 Distribución provincial del valor real de la Producción Agrícola de Andalucía, 2008. *Porcentajes.*



Fuente: *Analistas Económicos de Andalucía.*

toneladas de aceite, alrededor del 80 por ciento del total de producción de aceite de España, lo que supone un aumento cercano al 7 por ciento respecto a la anterior campaña y casi un 10 por ciento superior al promedio de las últimas 7 campañas de aceite de oliva (2002/03-2008/09). En general, esta campaña 2007/08 ha cerrado con unos

CUADRO II.12 Distribución del valor de la Producción Agrícola en Andalucía por grupos de cultivos. *Miles de euros y porcentajes.*

| | 2007 | | 2008 | | Tasas de variación en porcentajes | |
|-------------------------------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|-----------------------------------|-------------|
| | Valor nominal | Porcentajes | Valor nominal | Porcentajes | Precios | Cantidades |
| Cereales y pajas | 515.442,54 | 6,1 | 560.418,88 | 6,3 | 21,08 | -10,20 |
| Leguminosas | 35.066,08 | 0,4 | 28.334,45 | 0,3 | 12,84 | -28,39 |
| Tubérculos | 188.766,46 | 2,2 | 140.756,81 | 1,6 | -15,40 | -11,86 |
| Cultivos industriales | 344.477,13 | 4,1 | 361.854,18 | 4,1 | 33,27 | -21,18 |
| Cultivos forrajeros | 3.217,70 | 0,0 | 3.487,07 | 0,0 | 19,54 | -9,35 |
| Hortalizas | 3.183.775,20 | 37,9 | 3.490.152,59 | 39,2 | 5,33 | 4,08 |
| Flor cortada y plantas ornamentales | 206.004,03 | 2,5 | 146.764,04 | 1,6 | -1,54 | -27,64 |
| Cítricos | 423.372,91 | 5,0 | 625.042,20 | 7,0 | 35,71 | 8,79 |
| Frutales | 394.263,07 | 4,7 | 455.537,79 | 5,1 | 6,23 | 8,76 |
| Aceituna de mesa | 300.179,01 | 3,6 | 207.935,03 | 2,3 | -20,01 | -13,40 |
| Aceite y derivados | 2.529.377,74 | 30,1 | 2.591.261,71 | 29,1 | -4,20 | 6,94 |
| Vino y mosto | 269.004,29 | 3,2 | 289.427,67 | 3,3 | 15,65 | -6,97 |
| Producción Agrícola | 8.392.946,16 | 100,0 | 8.900.972,42 | 100,0 | 4,77 | 1,23 |

Fuente: *Analistas Económicos de Andalucía.*

excelentes resultados, superando los graves daños ocasionados por las heladas de 2005, con aumentos significativos de producción en todas las provincias, excepto Cádiz, donde la cosecha se reduce respecto a la anterior campaña un -6,4 por ciento. Por el contrario, el mayor incremento en la producción se ha registrado en Málaga y Granada, con aumentos en torno al 34 por ciento.

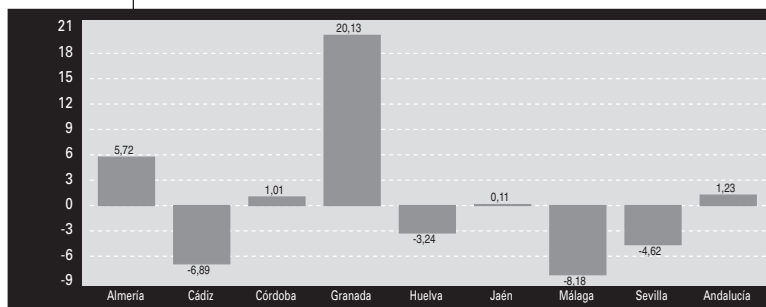
Distribución provincial

Otra campaña más la provincia de Almería sigue siendo la que realiza una mayor contribución al valor de la Producción Agrícola andaluza, en términos nominales, con alrededor del 22,5 por ciento, participación similar a la de 2007. Además, esta provincia, junto con Córdoba y Granada, han sido las que han experimentado un crecimiento en el valor real de la producción, aumentando en este caso un 5,7 por ciento, a lo que se ha unido una leve subida de los precios.

Tras Almería, se sitúan en importancia Jaén y Sevilla, con participaciones en torno al 15 por ciento de la producción andaluza en cada caso, aunque estas provincias han disminuido su aportación al valor nominal de la Producción Agrícola regional en relación al año anterior. No obstante, en Jaén y Sevilla podemos apreciar algunas diferencias en cuanto a su comportamiento respecto a la pasada campaña, y mientras que en la provincia jiennense se ha registrado una reducción de los precios del -3,5 por ciento y la producción se ha mantenido prácticamente estable respecto al año anterior, en Sevilla los precios agrícolas han subido casi un 8 por ciento y la producción se ha reducido en términos reales en un -4,6 por ciento.

GRÁFICO II.5

Únicamente las provincias de Almería y Granada han experimentado un crecimiento del valor real de la Producción Agrícola en 2008. Tasas de variación interanual en porcentajes.



Fuente: *Analistas Económicos de Andalucía.*

En un tercer grupo se encuentran las provincias de Córdoba y Granada, con aportaciones superiores al 10 por ciento del valor nominal de la Producción Agrícola andaluza en cada caso, destacando esta última al aumentar en 2 puntos porcentuales su participación regional. Ambas provincias han experimentado un aumento en el valor nominal de la producción, siendo especialmente intenso en el caso de la provincia granadina, donde se ha incrementado un 28 por ciento, como consecuencia principalmente de un importante incremento de las producciones, en torno al 20 por ciento, así como de un aumento de los precios del 6,6 por ciento. Por otra parte, el crecimiento registrado por el valor nominal de la producción cordobesa ha sido más moderado (4 por ciento), aunque también en esta provincia se ha producido una evolución favorable tanto de la producción como de los precios, si bien estos aumentos han sido algo más moderados que en el conjunto regional.

El resto de provincias, Cádiz, Huelva y Málaga, suponen en cada caso menos del 10 e incluso del 8 por ciento del valor de la Producción Agrícola regional, experimentando en el último año una trayectoria bastante similar en lo que a precios y producción, en términos reales, se refiere, si bien sin dejar de observarse algunas diferencias. En todas ellas se ha producido un aumento de los precios respecto al año 2007, especialmente relevante en la provincia onubense, dado el fuerte repunte del precio de la fresa, mientras que la producción real ha descendido, sobre todo en Cádiz y Málaga.

CUADRO II.13

Distribución provincial del valor de la Producción Agrícola en Andalucía. Miles de euros y porcentajes.

| | 2007 | | 2008 | | Tasas de variación en porcentajes | |
|------------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|-----------------------------------|-------------|
| | Valor nominal | Porcentajes | Valor nominal | Porcentajes | Precios | Cantidades |
| Almería | 1.870.508,15 | 22,3 | 1.990.893,64 | 22,4 | 0,68 | 5,72 |
| Cádiz | 685.562,40 | 8,2 | 689.100,93 | 7,7 | 7,96 | -6,89 |
| Córdoba | 1.110.700,30 | 13,2 | 1.155.288,81 | 13,0 | 2,97 | 1,01 |
| Granada | 810.345,87 | 9,7 | 1.037.324,23 | 11,7 | 6,56 | 20,13 |
| Huelva | 559.402,37 | 6,7 | 729.485,75 | 8,2 | 34,77 | -3,24 |
| Jaén | 1.408.372,29 | 16,8 | 1.360.021,01 | 15,3 | -3,54 | 0,11 |
| Málaga | 687.810,75 | 8,2 | 642.614,96 | 7,2 | 1,75 | -8,18 |
| Sevilla | 1.260.244,02 | 15,0 | 1.296.243,09 | 14,6 | 7,84 | -4,62 |
| Andalucía | 8.392.946,16 | 100,0 | 8.900.972,42 | 100,0 | 4,77 | 1,23 |

Fuente: *Analistas Económicos de Andalucía.*

Almería

La Producción Agrícola almeriense ha alcanzado, en términos nominales, un valor próximo a los 2.000 millones de euros, gracias sobre todo al aumento experimentado por la producción en términos reales, ya que los precios sólo crecieron un 0,7 por ciento. Este positivo resultado ha venido marcado principalmente por el comportamiento del principal cultivo de la provincia, las hortalizas, que representan casi el 90 por ciento de la producción almeriense y la mitad de la producción hortícola en Andalucía. De hecho, el valor nominal de las hortalizas ha superado los 1.775 millones de euros en 2008, aumentando un 3,6 por ciento, gracias exclusivamente al aumento de las producciones, ya que los precios descendieron un -2 por ciento.

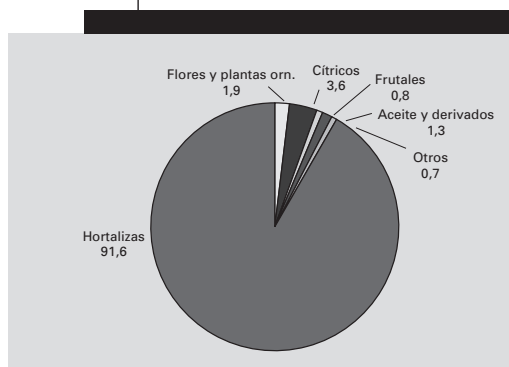
En la actual campaña, cabe subrayar el trabajo realizado por la provincia almeriense en la lucha biológica, sobre todo para suprimir tratamientos a plagas en las plantas de pimiento. Además, la Interprofesional Andaluza de Frutas y Hortalizas (Hortyfruta) ha sido otra iniciativa destacada para la cooperación y unificación de criterios del desarrollo hortícola en Almería, pilar fundamental de la actividad económica provincial.

Por otra parte, destacar el importante aumento experimentado por la producción citrícola, en términos nominales, como consecuencia tanto de un fuerte aumento de los precios como de la producción, alrededor del 70 y 50 por ciento, respectivamente. Este excepcional comportamiento ha motivado un importante aumento de la participación de estos frutales en la estructura productiva agrícola de la provincia, en detrimento sobre todo del principal cultivo de la provincia,

incrementándose dicha participación en 3,5 puntos porcentuales, hasta situarse en el 6,1 por ciento de la Producción Agrícola provincial.

Sin embargo, las flores y plantas ornamentales, a pesar de la difícil situación que está atravesando el sector en el conjunto andaluz,

GRÁFICO II.6 Distribución del valor real de la Producción Agrícola de la provincia de Almería, 2008. Porcentajes.



Fuente: *Analistas Económicos de Andalucía.*

han mantenido su aportación al valor nominal de la Producción Agrícola almeriense en el 2 por ciento, en torno a los 40 millones de euros, gracias al aumento experimentado por los precios, ya que la producción ha caído, en términos reales, un -8 por ciento.

CUADRO II.14

Distribución del valor de la Producción Agrícola en Almería por grupos de cultivos. Miles de euros y porcentajes.

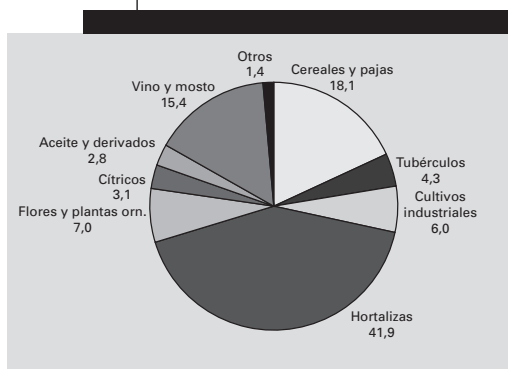
| | 2007 | | 2008 | | Tasas de variación en porcentajes | |
|-------------------------------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|-----------------------------------|-------------|
| | Valor nominal | Porcentajes | Valor nominal | Porcentajes | Precios | Cantidades |
| Cereales y pajas | 12.525,89 | 0,7 | 5.102,42 | 0,3 | 17,71 | -65,39 |
| Leguminosas | 46,34 | 0,0 | 16,23 | 0,0 | 11,03 | -68,45 |
| Tubérculos | 3.874,80 | 0,2 | 3.587,51 | 0,2 | -17,08 | 11,66 |
| Cultivos industriales | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Cultivos forrajeros | 48,05 | 0,0 | 47,97 | 0,0 | 12,25 | -11,07 |
| Hortalizas | 1.714.906,42 | 91,7 | 1.776.812,89 | 89,2 | -1,96 | 5,68 |
| Flor cortada y plantas ornamentales | 40.275,28 | 2,2 | 39.718,90 | 2,0 | 7,28 | -8,07 |
| Cítricos | 47.978,80 | 2,6 | 120.970,35 | 6,1 | 68,14 | 49,95 |
| Frutales | 21.886,59 | 1,2 | 14.888,62 | 0,7 | -9,44 | -24,88 |
| Aceituna de mesa | 1.549,87 | 0,1 | 1.344,06 | 0,1 | -19,08 | 7,16 |
| Aceite y derivados | 22.422,57 | 1,2 | 23.109,79 | 1,2 | -7,65 | 11,61 |
| Vino y mosto | 4.993,53 | 0,3 | 5.294,88 | 0,3 | 20,38 | -11,92 |
| Producción Agrícola | 1.870.508,15 | 100,0 | 1.990.893,64 | 100,0 | 0,68 | 5,72 |

Fuente: *Analistas Económicos de Andalucía.*

Cádiz

La provincia gaditana, junto con Málaga, ha sido la que ha realizado una menor aportación al valor nominal de la Producción Agrícola andaluza en 2008, si bien no deja por ello de ser significativa, alcanzando casi el 8 por ciento del total regional. La Producción Agrícola de Cádiz se ha estimado así aproximadamente en 690 millones de euros, aumentando levemente respecto al año anterior (0,5 por ciento), gracias al favorable comportamiento registrado por los precios, que se incrementaron un 8 por ciento, ya que este incremento se ha visto mitigado prácticamente por la reducción experimentada por la producción (-7 por ciento). En esta caída de la producción en términos reales ha influido de forma decisiva el comportamiento de los tres principales cultivos de la provincia, cereales y pajas, hortalizas, y vino y mosto, que representan

GRÁFICO II.7

Distribución del valor real de la Producción Agrícola de la provincia de Cádiz, 2008. Porcentajes.
Fuente: *Analistas Económicos de Andalucía.*

conjuntamente casi las tres cuartas partes del valor nominal de la Producción Agrícola provincial, destacando las hortalizas, con una aportación próxima al 40 por ciento, cuyas producciones se han reducido en conjunto casi un -5 por ciento.

CUADRO II.15

Distribución del valor de la Producción Agrícola en Cádiz por grupos de cultivos. Miles de euros y porcentajes.

| | 2007 | | 2008 | | Tasas de variación en porcentajes | |
|-------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|-----------------------------------|--------------|
| | Valor nominal | Porcentajes | Valor nominal | Porcentajes | Precios | Cantidades |
| Cereales y pajas | 119.269,33 | 17,4 | 136.845,51 | 19,9 | 18,28 | -3,00 |
| Leguminosas | 4.378,82 | 0,6 | 3.700,80 | 0,5 | 17,67 | -28,17 |
| Tubérculos | 35.570,80 | 5,2 | 21.750,24 | 3,2 | -20,37 | -23,21 |
| Cultivos industriales | 56.386,67 | 8,2 | 60.849,37 | 8,8 | 59,44 | -32,32 |
| Cultivos forrajeros | 560,26 | 0,1 | 502,50 | 0,1 | 35,88 | -33,99 |
| Hortalizas | 280.891,11 | 41,0 | 265.818,96 | 38,6 | -0,72 | -4,68 |
| Flor cortada y plantas ornamentales | 46.552,67 | 6,8 | 40.891,25 | 5,9 | -7,94 | -4,58 |
| Cítricos | 15.311,45 | 2,2 | 26.411,10 | 3,8 | 33,68 | 29,03 |
| Frutales | 5.125,63 | 0,7 | 3.753,78 | 0,5 | 10,82 | -33,92 |
| Aceituna de mesa | 165,82 | 0,0 | 1.643,10 | 0,2 | -19,08 | 1124,49 |
| Aceite y derivados | 19.148,83 | 2,8 | 15.402,12 | 2,2 | -14,04 | -6,43 |
| Vino y mosto | 102.201,00 | 14,9 | 111.532,20 | 16,2 | 13,40 | -3,76 |
| Producción Agrícola | 685.562,40 | 100,0 | 689.100,93 | 100,0 | 7,96 | -6,89 |

Fuente: *Analistas Económicos de Andalucía*

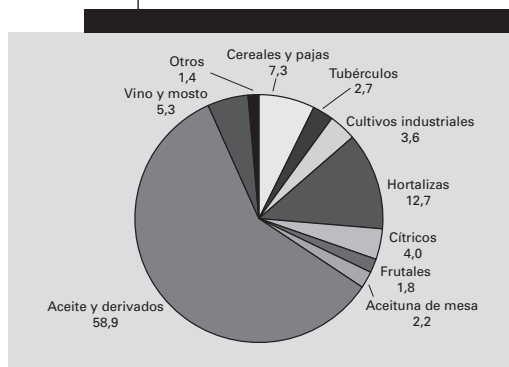
Sin duda, el significativo aumento de los precios percibidos por los agricultores de la provincia ha venido motivado también por algunos de los principales cultivos gaditanos, caso de los cereales y pajas, industriales herbáceos, cítricos y vino y mosto, destacando la fuerte subida de los precios de los cultivos industriales, cercana al 60 por ciento, que suponen casi el 9 por ciento del valor nominal de la Producción Agrícola de Cádiz, así como de los cítricos, con un incremento de los precios en torno al 35 por ciento. También resultan destacables las subidas de los precios de los cereales y pajas, en sintonía con el resto de provincias andaluzas y con el entorno internacional, y vino y mosto, con incrementos superiores al 10 por ciento en ambos casos. Por el contrario, los precios de las hortalizas, principales cultivos de la provincia, han descendido ligeramente.

Córdoba

El valor nominal de la Producción Agrícola en 2008 ha superado los 1.155 millones de euros, lo que supone un crecimiento respecto al año anterior del 4 por ciento, algo inferior a la media andaluza, lo que dadas las dificultades que ha atravesado la agricultura en esta campaña evidencia la fortaleza del sector agrícola andaluz y, en particular, de la provincia de Córdoba, observándose un aumento del 3 por ciento en los precios y un ligero aumento de la producción en términos reales. El sector del olivar es de vital importancia en el ámbito cordobés, ya que sigue representando más de la mitad del valor nominal de la producción provincial, alcanzando los 637,41 millones de euros, similar al del año anterior, gracias al aumento del 4 por ciento en la campaña de aceite y derivados, que ha compensado la caída sufrida por los precios.

En cambio, las hortalizas, segundo grupo en importancia en la provincia, con una aportación cercana al 12 por ciento del valor nominal de la Producción Agrícola en Córdoba, han tenido un negativo comportamiento en esta campaña, ya que a la reducción observada en la producción real (-3,6 por ciento) se ha unido un descenso en los precios, superior al -5 por ciento. Evidentemente el comportamiento del principal cultivo hortícola de la provincia, el ajo, que con un valor nominal de casi 37 millones de euros representa el 30 por ciento de la producción hortícola cordobesa, ha sido determinante en este resultado, con reducciones tanto de los precios como de las cantidades superiores al -5 por ciento. Por otra parte, los cereales y pajas, con una producción cercana a los 98,5 millones de euros, que supone el 8,5 por ciento de la Producción Agrícola cordobesa, han sufrido un fuerte incremento de los precios, algo por encima del 20 por ciento, en tanto que las producciones prácticamente se han mantenido estables respecto a 2007.

GRÁFICO II.8 Distribución del valor real de la Producción Agrícola de la provincia de Córdoba, 2008. Porcentajes.



Fuente: *Analistas Económicos de Andalucía*.

En un tercer grupo se pueden situar los cítricos, cultivos industriales y vino y mosto, que suponen conjuntamente el 17 por ciento del total de la Producción Agrícola cordobesa. Se observa una evolución similar en los industriales herbáceos y el vino y mosto, con importantes aumentos de los precios, en torno al 30 y 15 por ciento, respectivamente, y

CUADRO II.16

Distribución del valor de la Producción Agrícola en Córdoba por grupos de cultivos. Miles de euros y porcentajes.

| | 2007 | | 2008 | | Tasas de variación en porcentajes | |
|-------------------------------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|-----------------------------------|-------------|
| | Valor nominal | Porcentajes | Valor nominal | Porcentajes | Precios | Cantidades |
| Cereales y pajas | 80.984,20 | 7,3 | 98.417,07 | 8,5 | 20,37 | 0,96 |
| Leguminosas | 13.145,84 | 1,2 | 9.118,83 | 0,8 | 13,97 | -39,14 |
| Tubérculos | 29.585,52 | 2,7 | 32.157,70 | 2,8 | 5,13 | 3,39 |
| Cultivos industriales | 42.653,23 | 3,8 | 53.086,20 | 4,6 | 30,08 | -4,32 |
| Cultivos forrajeros | 586,96 | 0,1 | 703,78 | 0,1 | 18,85 | 0,88 |
| Hortalizas | 148.049,50 | 13,3 | 135.120,04 | 11,7 | -5,34 | -3,58 |
| Flor cortada y plantas ornamentales | 7.034,62 | 0,6 | 6.580,54 | 0,6 | -8,62 | 2,36 |
| Cítricos | 36.888,44 | 3,3 | 78.303,12 | 6,8 | 72,81 | 22,83 |
| Frutales | 19.300,87 | 1,7 | 19.444,23 | 1,7 | -4,84 | 5,87 |
| Aceituna de mesa | 36.169,80 | 3,3 | 17.302,00 | 1,5 | -28,74 | -32,87 |
| Aceite y derivados | 635.444,69 | 57,2 | 637.406,50 | 55,2 | -3,61 | 4,07 |
| Vino y mosto | 60.856,62 | 5,5 | 67.648,80 | 5,9 | 14,83 | -3,20 |
| Producción Agrícola | 1.110.700,30 | 100,0 | 1.155.288,81 | 100,0 | 2,97 | 1,01 |

Fuente: *Analistas Económicos de Andalucía*.

un moderado descenso de la producción en ambos cultivos. Igualmente, los cítricos también han sufrido una fortísima subida en sus precios, superior al 70 por ciento, aunque en este caso la excelente campaña citrícola ha ido acompañada además de un importante aumento de la producción real, por encima del 20 por ciento.

Granada

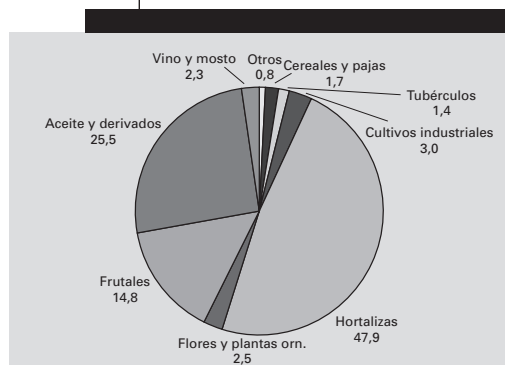
El balance de la campaña agrícola de esta provincia en 2008 puede ser considerado muy bueno y uno de los mejores de nuestra Comunidad, junto con Huelva, gracias sobre todo a un comportamiento bastante positivo de la producción real, que ha experimentado un aumento algo superior al 20 por ciento, contribuyendo también de forma favorable la evolución de los precios agrícolas, con un aumento próximo al 6,5 por ciento. De hecho, la Producción Agrícola granadina ha superado la barrera de los 1.000 millones de euros, viéndose favorecida por la buena campaña que han tenido sus principales cultivos, hortalizas, aceite y derivados y frutales no cítricos, que representan conjuntamente el 87,5 por ciento del valor nominal de la Producción Agrícola de la provincia.

En términos reales, la producción de hortalizas, que suponen algo más del 50 por ciento del valor nominal total, se ha incrementado en un 20 por ciento, a lo que habría que añadir el considerable aumento de sus precios (12,5 por ciento). De igual modo, la producción real de aceite y derivados y frutales no cítricos se ha incrementado de forma más que notable en 2008, con aumentos superiores al 30 por ciento respecto a la pasada campaña, si bien podemos apreciar un comportamiento diferencial de estos cultivos en relación con las hortalizas, que viene caracterizado por un descenso de los precios, del -1,7 y -3,3 por ciento, respectivamente.

Otros cultivos con cierta relevancia en el ámbito granadino siguen siendo los industriales herbáceos, el vino y

GRÁFICO II.9

Distribución del valor real de la Producción Agrícola de la provincia de Granada, 2008. Porcentajes.



Fuente: *Analistas Económicos de Andalucía.*

mosto y flor cortada y plantas ornamentales que, en conjunto, suponen el 8,7 por ciento de la Producción Agrícola de la provincia. Sin embargo, el comportamiento observado en estos cultivos ha sido bien distinto, y mientras que los cultivos industriales han sufrido una considerable reducción de la producción en términos reales, en torno al -30 por ciento, la producción de vino y mosto se ha incrementado en un 42 por ciento y la de flor cortada y plantas ornamentales ha permanecido prácticamente en los mismos niveles de 2007. En lo que se refiere a la evolución de los precios, podemos observar fuertes subidas en industriales herbáceos y vino y mosto, destacando el incremento cercano al 40 por ciento en los primeros, en tanto que los precios de la flor cortada y las plantas ornamentales descendieron ligeramente, algo menos de un -1 por ciento.

CUADRO II.17

Distribución del valor de la Producción Agrícola en Granada por grupos de cultivos. Miles de euros y porcentajes.

| | 2007 | | 2008 | | Tasas de variación en porcentajes | |
|-------------------------------------|-------------------|--------------|---------------------|--------------|-----------------------------------|--------------|
| | Valor nominal | Porcentajes | Valor nominal | Porcentajes | Precios | Cantidades |
| Cereales y pajas | 33.063,90 | 4,1 | 18.913,82 | 1,8 | 13,39 | -49,55 |
| Leguminosas | 976,46 | 0,1 | 2.025,01 | 0,2 | 2,82 | 101,70 |
| Tubérculos | 15.516,59 | 1,9 | 10.593,71 | 1,0 | -23,44 | -10,83 |
| Cultivos industriales | 42.098,48 | 5,2 | 40.526,99 | 3,9 | 38,96 | -30,72 |
| Cultivos forrajeros | 461,80 | 0,1 | 430,11 | 0,0 | 6,54 | -12,58 |
| Hortalizas | 388.520,46 | 47,9 | 524.640,11 | 50,6 | 12,50 | 20,03 |
| Flor cortada y plantas ornamentales | 24.240,33 | 3,0 | 24.210,58 | 2,3 | -0,88 | 0,76 |
| Cítricos | 3.202,25 | 0,4 | 6.558,48 | 0,6 | 28,19 | 59,78 |
| Frutales | 101.224,71 | 12,5 | 139.495,08 | 13,4 | -3,34 | 42,57 |
| Aceituna de mesa | 276,15 | 0,0 | 527,58 | 0,1 | -17,58 | 131,80 |
| Aceite y derivados | 185.055,72 | 22,8 | 244.005,73 | 23,5 | -1,73 | 34,17 |
| Vino y mosto | 15.709,03 | 1,9 | 25.397,04 | 2,4 | 13,89 | 41,96 |
| Producción Agrícola | 810.345,87 | 100,0 | 1.037.324,23 | 100,0 | 6,56 | 20,13 |

Fuente: *Analistas Económicos de Andalucía.*

Huelva

En la provincia onubense, la Producción Agrícola ha alcanzado aproximadamente un valor nominal de 730 millones de euros en 2008, 170 millones más que en la campaña anterior, registrando el mayor crecimiento en términos relativos de la región, debido exclusivamente al fuerte aumento

registrado en los precios percibidos por los agricultores, en torno al 35 por ciento, ya que la producción real disminuye algo más de un -3 por ciento, dejando por ello de ser la provincia andaluza que realiza una menor aportación al valor nominal de la Producción Agrícola andaluza. Esta participación se ha incrementado en 1,5 puntos porcentuales, hasta llegar al 8,2 por ciento de la producción total regional, en detrimento de otras provincias, como Jaén y Málaga, cuyo peso relativo ha descendido en 1,5 y 1 punto porcentual, respectivamente.

Esta fuerte subida de los precios agrícolas ha venido marcada principalmente por la evolución de las hortalizas, que continúan siendo el principal cultivo de la provincia, con casi el 60 por ciento de la Producción Agrícola granadina, y que en 2008 también han mostrado un aumento de la producción en términos reales. Concretamente, las hortalizas han experimentado un incremento en los precios del 46 por ciento, debido principalmente al aumento de la cotización de la fresa/fresón, cercano al 48 por ciento, cultivo que supone alrededor del 95 por ciento del valor de la producción hortícola onubense. Asimismo, los cítricos, cuya producción ha alcanzado un valor nominal de unos 158

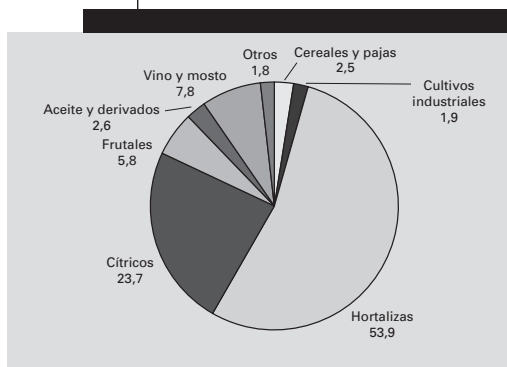
CUADRO II.18

Distribución del valor de la Producción Agrícola en Huelva por grupos de cultivos. Miles de euros y porcentajes.

| | 2007 | | 2008 | | Tasas de variación en porcentajes | |
|-------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|-----------------------------------|--------------|
| | Valor nominal | Porcentajes | Valor nominal | Porcentajes | Precios | Cantidades |
| Cereales y pajas | 12.266,85 | 2,2 | 18.433,63 | 2,5 | 38,93 | 8,16 |
| Leguminosas | 407,05 | 0,1 | 624,34 | 0,1 | 6,32 | 44,26 |
| Tubérculos | 4.161,57 | 0,7 | 3.440,12 | 0,5 | 5,81 | -21,88 |
| Cultivos industriales | 10.593,86 | 1,9 | 11.822,00 | 1,6 | 17,71 | -5,20 |
| Cultivos forrajeros | 244,13 | 0,0 | 185,13 | 0,0 | 7,50 | -29,46 |
| Hortalizas | 283.072,48 | 50,6 | 426.313,38 | 58,4 | 46,00 | 3,15 |
| Flor cortada y plantas ornamentales | 2.624,11 | 0,5 | 3.020,40 | 0,4 | 15,10 | 0,00 |
| Cítricos | 130.065,37 | 23,3 | 157.889,01 | 21,6 | 23,00 | -1,31 |
| Frutales | 34.752,68 | 6,2 | 40.545,67 | 5,6 | 30,21 | -10,40 |
| Aceituna de mesa | 6.072,05 | 1,1 | 1.648,00 | 0,2 | -50,52 | -45,15 |
| Aceite y derivados | 13.342,22 | 2,4 | 13.494,05 | 1,8 | -5,46 | 6,98 |
| Vino y mosto | 61.800,00 | 11,0 | 52.070,00 | 7,1 | 23,30 | -31,67 |
| Producción Agrícola | 559.402,37 | 100,0 | 729.485,75 | 100,0 | 34,77 | -3,24 |

Fuente: *Analistas Económicos de Andalucía.*

GRÁFICO II.10 Distribución del valor real de la Producción Agrícola de la provincia de Huelva, 2008. Porcentajes.



Fuente: *Analistas Económicos de Andalucía.*

millones de euros, representando un 21,6 por ciento del total agrícola de la provincia, han experimentado un incremento de los precios también por encima del 20 por ciento, si bien la producción, en términos reales, ha descendido levemente, contrastando con la tendencia regional.

Por otra parte, los frutales no cítricos y el vino y mosto, cultivos también de gran relevancia en Huelva, han evolucionado en sintonía, registrando importantes incrementos en los precios, por encima del 30 y 20 por ciento, respectivamente, y grandes descensos en la producción, en términos reales, que en el caso del vino y mosto han compensado la subida de los precios, descendiendo así el valor nominal de la producción (-15,7 por ciento), y en los frutales la ha mitigado en gran parte, aumentando la producción casi en un 17 por ciento, en términos nominales.

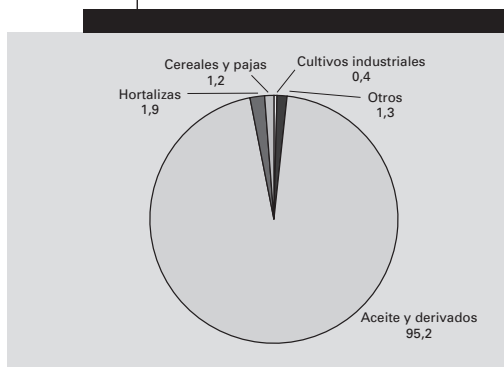
Jaén

La provincia jiennense, junto con Málaga, han sido las únicas que han sufrido una caída en el valor nominal de su Producción Agrícola, aunque menos intensa en el supuesto de Jaén, alcanzando en este caso un cifra de 1.360 millones de euros en 2008, reduciéndose por tanto, como hemos mencionado anteriormente, su contribución a la Producción Agrícola regional, aunque sigue siendo la segunda provincia andaluza en cuanto a aportación al valor de la Producción Agrícola andaluza, con alrededor de un 15 por ciento. Este descenso ha venido motivado únicamente por una caída en los precios, alrededor del -3,5 por ciento, puesto que la producción real se mantiene estable respecto al año anterior.

Sin duda, la campaña de aceite ha sido la causante de este balance negativo del sector agrícola jiennense, ya que aporta el 95 por ciento del valor nominal de la Producción Agrícola provincial, ascendiendo a unos 1.288 millones de euros. La producción, en términos reales, sólo ha aumentado un 1 por

ciento (imputándose en 2008 la campaña 2007/2008, de acuerdo con la metodología SEC-95), mientras que los precios en origen descendieron un -4 por ciento, de forma que el valor nominal de la producción de aceite y derivados ha descendido un -3 por ciento. Por el contrario, la producción de

GRÁFICO II.11 Distribución del valor real de la Producción Agrícola de la provincia de Jaén, 2008. Porcentajes.



Fuente: *Analistas Económicos de Andalucía.*

CUADRO II.19 Distribución del valor de la Producción Agrícola en Jaén por grupos de cultivos. Miles de euros y porcentajes.

| | 2007 | | 2008 | | Tasas de variación en porcentajes | |
|-------------------------------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|-----------------------------------|-------------|
| | Valor nominal | Porcentajes | Valor nominal | Porcentajes | Precios | Cantidades |
| Cereales y pajas | 19.233,96 | 1,4 | 17.935,20 | 1,3 | 7,44 | -13,21 |
| Leguminosas | 449,77 | 0,0 | 432,80 | 0,0 | 16,03 | -17,07 |
| Tubérculos | 3.128,39 | 0,2 | 2.546,41 | 0,2 | -18,44 | -0,20 |
| Cultivos industriales | 9.648,26 | 0,7 | 8.631,58 | 0,6 | 36,08 | -34,26 |
| Cultivos forrajeros | 116,96 | 0,0 | 102,09 | 0,0 | 44,79 | -39,71 |
| Hortalizas | 27.420,70 | 1,9 | 29.315,51 | 2,2 | 9,57 | -2,43 |
| Flor cortada y plantas ornamentales | 6.085,07 | 0,4 | 2.016,77 | 0,1 | 7,76 | -69,24 |
| Cítricos | 13,66 | 0,0 | 10,17 | 0,0 | 81,44 | -58,99 |
| Frutales | 6.089,59 | 0,4 | 5.471,47 | 0,4 | -16,74 | 7,92 |
| Aceituna de mesa | 4.427,08 | 0,3 | 3.364,30 | 0,2 | -16,09 | -9,43 |
| Aceite y derivados | 1.329.329,58 | 94,4 | 1.287.709,03 | 94,7 | -4,06 | 0,97 |
| Vino y mosto | 2.429,27 | 0,2 | 2.485,67 | 0,2 | 30,53 | -21,61 |
| Producción Agrícola | 1.408.372,29 | 100,0 | 1.360.021,01 | 100,0 | -3,54 | 0,11 |

Fuente: *Analistas Económicos de Andalucía.*

hortalizas, segundo cultivo en importancia, aunque muy lejos del producto estrella de la provincia, el aceite de oliva y derivados, pues sólo supone el 2,2 por ciento de la producción jiennense, ha aumentado en términos nominales casi un 7 por ciento, ya que los precios crecieron casi un 10 por ciento, en tanto que la producción real se redujo en un -2,4 por ciento.

Málaga

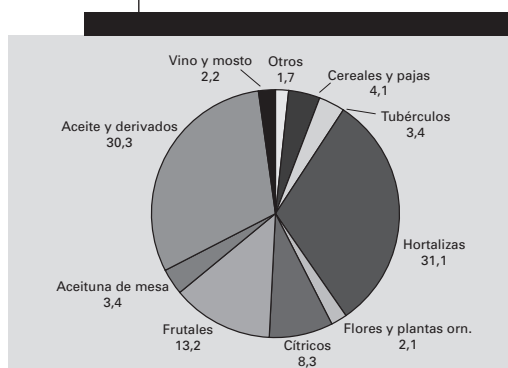
Al igual que sucediera en la pasada campaña, Málaga ha sido de nuevo la provincia andaluza que ha experimentado un mayor descenso del valor nominal de la Producción Agrícola, hasta alcanzar un valor de 642,61 millones de euros en 2008, convirtiéndose en la provincia con una menor contribución a la Producción Agrícola regional (7,2 por ciento). Esta reducción se explica por una caída de la producción del -8,2 por ciento, en términos reales, ya que los precios agrícolas crecieron, aunque no lo hicieron en cuantía suficiente para compensar la anterior reducción, creciendo algo menos de un 2 por ciento.

Esta negativa trayectoria de la Producción Agrícola ha venido definida por la evolución de la campaña hortofrutícola. A pesar del desfavorable comportamiento que han tenido las hortalizas en 2008, éstas continúan siendo el principal cultivo de la provincia, uniéndose a la caída de la producción en términos reales (-13,9 por ciento), un descenso en los precios (-3 por ciento). Igualmente, los cítricos y frutales, que conjuntamente representan una cuarta parte del valor nominal de la producción provincial, también han experimentado una reducción en el valor de la producción, en términos reales,

más acusada en el caso de los cítricos. Sin embargo, la evolución de los precios ha sido diferente, observándose un incremento cercano al 70 por ciento en los cítricos, mientras en los frutales han descendido casi un -10 por ciento. En consecuencia, la importancia relativa de estos cultivos ha tenido

GRÁFICO II.12

Distribución del valor real de la Producción Agrícola de la provincia de Málaga, 2008. Porcentajes.



Fuente: *Analistas Económicos de Andalucía.*

una evolución dispar y mientras que la participación de los cítricos se ha incrementado en 4,7 puntos porcentuales, los frutales han reducido su peso relativo en 1 punto porcentual.

En segundo lugar, se encuentra el sector del aceite y derivados, que además es el cultivo que ha experimentado un mayor aumento en la contribución realizada a la Producción Agrícola de la provincia, hasta alcanzar el 27,8 por ciento, lo que supone un aumento de 7 puntos porcentuales respecto a 2007. El valor nominal de la producción de este grupo en 2008 ha ascendido a 178,43 millones de euros, aumentando en algo más de 35,5 millones respecto a la pasada campaña, gracias exclusivamente al importante aumento producido en la cosecha de aceite de oliva, superior al 30 por ciento, ya que los precios han caído casi un -7 por ciento.

CUADRO II.20

Distribución del valor de la Producción Agrícola en Málaga por grupos de cultivos. Miles de euros y porcentajes.

| | 2007 | | 2008 | | Tasas de variación en porcentajes | |
|-------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|-----------------------------------|--------------|
| | Valor nominal | Porcentajes | Valor nominal | Porcentajes | Precios | Cantidades |
| Cereales y pajas | 34.122,00 | 5,0 | 30.316,06 | 4,7 | 16,20 | -23,54 |
| Leguminosas | 5.507,94 | 0,8 | 4.492,97 | 0,7 | 14,44 | -28,72 |
| Tubérculos | 31.253,04 | 4,5 | 18.892,00 | 2,9 | -12,51 | -30,91 |
| Cultivos industriales | 3.543,69 | 0,5 | 6.704,20 | 1,0 | 7,33 | 76,26 |
| Cultivos forrajeros | 341,18 | 0,0 | 321,21 | 0,0 | 12,03 | -15,96 |
| Hortalizas | 228.244,91 | 33,2 | 190.564,44 | 29,7 | -3,01 | -13,91 |
| Flor cortada y plantas ornamentales | 50.494,39 | 7,3 | 14.660,13 | 2,3 | 10,18 | -73,65 |
| Cítricos | 63.705,76 | 9,3 | 89.418,09 | 13,9 | 69,57 | -17,22 |
| Frutales | 87.395,54 | 12,7 | 75.232,69 | 11,7 | -9,93 | -4,43 |
| Aceituna de mesa | 28.503,25 | 4,1 | 17.437,00 | 2,7 | -19,14 | -24,35 |
| Aceite y derivados | 142.909,04 | 20,8 | 178.430,16 | 27,8 | -6,89 | 34,10 |
| Vino y mosto | 11.790,00 | 1,7 | 16.146,00 | 2,5 | 14,12 | 20,00 |
| Producción Agrícola | 687.810,75 | 100,0 | 642.614,96 | 100,0 | 1,75 | -8,18 |

Fuente: *Analistas Económicos de Andalucía.*

Sevilla

La provincia sevillana ha experimentado, al igual que la mayoría de las provincias andaluzas, un balance positivo en el sector agrícola, aunque es la que ha registrado un menor crecimiento en el valor nominal de la producción,

después de Cádiz, pues el aumento en los precios ha sido compensado en gran medida por la reducción de la producción real. Así, la Producción Agrícola provincial ha alcanzado un valor nominal cercano a los 1.300 millones de euros, de los cuales un 18 y casi un 15 por ciento corresponden a los grupos de cereales y pajas y aceite y derivados, respectivamente, observándose un comportamiento diferencial en ambos cultivos. Los precios de los cereales y pajas, en consonancia con su entorno, se incrementaron un 24,5 por ciento, disminuyendo la cosecha casi un -8 por ciento, mientras que el grupo de aceites y derivados se ha caracterizado esta campaña por un aumento considerable de la cosecha de aceite de oliva, en torno al 12,5 por ciento, y una reducción de los precios (-6,2 por ciento), produciéndose en ambos casos un aumento del valor nominal de la producción, más significativo en el primer caso.

Los industriales herbáceos, con un valor nominal de la producción que supera los 180 millones de euros, constituyen el tercer cultivo en importancia en el ámbito provincial, manteniendo prácticamente su participación en torno al 14 por ciento, y aunque ha experimentado una fuerte caída en la producción

CUADRO II.21

Distribución del valor de la Producción Agrícola en Sevilla por grupos de cultivos. Miles de euros y porcentajes.

| | 2007 | | 2008 | | Tasas de variación en porcentajes | |
|-------------------------------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|-----------------------------------|--------------|
| | Valor nominal | Porcentajes | Valor nominal | Porcentajes | Precios | Cantidades |
| Cereales y pajas | 203.976,41 | 16,2 | 234.455,15 | 18,1 | 24,49 | -7,67 |
| Leguminosas | 10.153,85 | 0,8 | 7.923,48 | 0,6 | 11,70 | -30,14 |
| Tubérculos | 65.675,75 | 5,2 | 47.789,11 | 3,7 | -23,34 | -5,09 |
| Cultivos industriales | 179.552,94 | 14,2 | 180.233,85 | 13,9 | 28,06 | -21,62 |
| Cultivos forrajeros | 858,36 | 0,1 | 1.194,27 | 0,1 | 21,98 | 14,07 |
| Hortalizas | 112.669,61 | 8,9 | 141.567,25 | 10,9 | 29,67 | -3,10 |
| Flor cortada y plantas ornamentales | 28.697,55 | 2,3 | 15.665,46 | 1,2 | -13,86 | -36,63 |
| Cítricos | 126.207,16 | 10,0 | 145.481,87 | 11,2 | 5,92 | 8,83 |
| Frutales | 118.487,46 | 9,4 | 156.706,24 | 12,1 | 27,40 | 3,81 |
| Aceituna de mesa | 223.015,00 | 17,7 | 164.669,00 | 12,7 | -18,65 | -9,23 |
| Aceite y derivados | 181.725,09 | 14,4 | 191.704,35 | 14,8 | -6,21 | 12,48 |
| Vino y mosto | 9.224,84 | 0,7 | 8.853,08 | 0,7 | 10,53 | -13,17 |
| Producción Agrícola | 1.260.244,02 | 100,0 | 1.296.243,09 | 100,0 | 7,84 | -4,62 |

Fuente: *Analistas Económicos de Andalucía.*

real, superior al -20 por ciento, ésta se ha visto mitigada por la notable subida registrada en los precios de estos cultivos, del 28 por ciento.

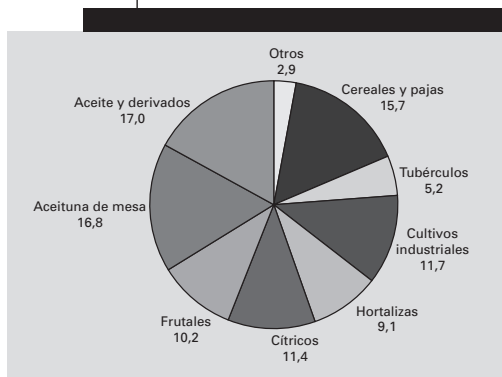
Un tercer grupo estaría constituido por cultivos como las hortalizas, cítricos, frutales y aceituna de mesa, con aportaciones superiores todos

ellos al 10 por ciento del valor nominal de la producción provincial, destacando los incrementos superiores al 25 por ciento de los precios en origen de las hortalizas y los frutales, en tanto que crecieron a un ritmo más moderado en los cítricos, alrededor del 6 por ciento, descendiendo, por el contrario, los precios de la aceituna de mesa en casi un -19 por ciento. En lo que se refiere a la evolución de la producción en términos reales, desciende la de hortalizas y aceituna de mesa, mientras que aumenta en los otros dos cultivos, incrementándose la producción de cítricos y frutales, especialmente la primera. De este modo, resulta destacable la pérdida de importancia relativa de la aceituna de mesa en el valor nominal de la Producción Agrícola sevillana (5 puntos menos que en 2007), de forma que este cultivo pasa de ser el primero de la provincia en 2007 al cuarto lugar en lo que a valor de producción se refiere.

Subsector ganadero

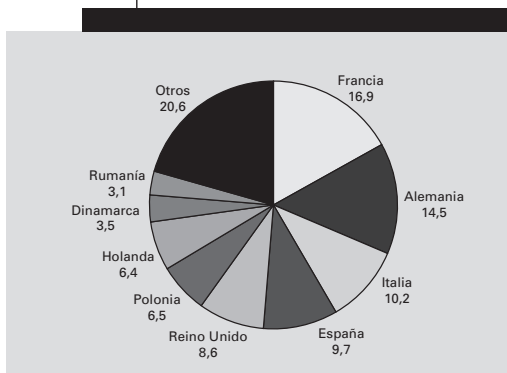
Según la información de Eurostat, el valor de la Producción Animal en España se ha incrementado en 2008 un 2,4 por ciento, pasando a representar el 9,7 por ciento de la producción de la UE-27. Dicho avance se debe al ascenso de la producción de porcino y de leche, con un notable incremento de los precios en ambos. Por el contrario, el valor de la Producción Ganadera en Andalucía ha disminuido en 2008 un 1,4 por ciento en términos nominales, alcanzando los 1.000,74 millones de euros, como consecuencia de la reducción que ha experimentado la producción en términos reales (-14 por ciento), ya que los precios han aumentado un 14,6 por ciento. El citado descenso de la

GRÁFICO II.13 Distribución del valor real de la Producción Agrícola de la provincia de Sevilla, 2008. *Porcentajes.*



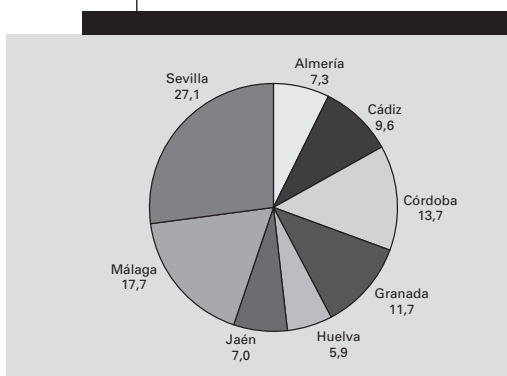
Fuente: *Analistas Económicos de Andalucía.*

GRÁFICO II.14 Distribución por países de la Producción Animal de la UE-27, 2008. Porcentajes.



Fuente: *Analistas Económicos de Andalucía.*

GRÁFICO II.15 Distribución provincial del valor real de la Producción Ganadera de Andalucía, 2008. Porcentajes.



Fuente: *Analistas Económicos de Andalucía.*

producción real se debe principalmente a la variación de existencias, al descender de forma significativa en 2008 las cabañas ganaderas de bovinos, ovinos, caprinos y porcinos, si bien esta caída debe ser tomada con cierta cautela, debido a que algunas explotaciones pueden estar cerradas a la hora de realizar las entrevistas y de este modo los resultados de las Encuestas Ganaderas pueden resultar alterados.

La otra gran componente de la producción, la carne sacrificada, también muestra una caída de la producción real, aunque aumenta el valor de la producción en términos nominales debido al avance de los precios. Respecto

a otras producciones ganaderas como la leche, el incremento de la producción en términos nominales obedece fundamentalmente al aumento de los precios, ya que la producción real se ha incrementado levemente (0,8 por ciento). En cuanto a la producción de huevos, la subida obedece tanto a un repunte de los precios como de las cantidades, mientras que la caída en el valor nominal de la producción de lana se debe a un significativo descenso de los precios, aumentando ligeramente la producción en términos reales.

El aumento en los precios ganaderos en Andalucía durante 2008 se debe exclusivamente al fuerte repunte experimentado en el precio del ganado bovino, especialmente vacas y novillas aptitud leche, ya que los precios del ovino y caprino, así como los de lechones y pollitos, han descendido. Como hemos señalado, los precios correspondientes a otras producciones ganaderas como la leche y los huevos han mostrado un ligero incremento, más significativo en la leche de vaca, mientras que el precio por kilogramo de lana blanca o entrefina prácticamente se ha reducido a la mitad que el pagado en 2007.

CUADRO II.22

Distribución provincial del valor de la Producción Ganadera en Andalucía. Miles de euros y porcentajes.

| | 2007 | | 2008 | | Tasas de variación en porcentajes | |
|------------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|-----------------------------------|---------------|
| | Valor nominal | Porcentajes | Valor nominal | Porcentajes | Precios | Cantidades |
| Almería | 67.338,02 | 6,6 | 59.566,95 | 6,0 | -5,88 | -6,01 |
| Cádiz | 129.115,84 | 12,7 | 93.690,89 | 9,4 | 11,51 | -34,93 |
| Córdoba | 163.838,27 | 16,1 | 163.964,20 | 16,4 | 37,58 | -27,26 |
| Granada | 120.691,29 | 11,9 | 101.331,70 | 10,1 | -0,93 | -15,25 |
| Huelva | 65.165,19 | 6,4 | 51.176,51 | 5,1 | -0,34 | -21,20 |
| Jaén | 61.730,73 | 6,1 | 64.443,22 | 6,4 | 4,85 | -0,43 |
| Málaga | 140.935,50 | 13,9 | 178.448,44 | 17,8 | 15,45 | 9,68 |
| Sevilla | 266.082,41 | 26,2 | 288.120,77 | 28,8 | 21,69 | -11,02 |
| Andalucía | 1.014.897,25 | 100,0 | 1.000.742,68 | 100,0 | 14,64 | -13,99 |

Fuente: *Analistas Económicos de Andalucía.*

Atendiendo a la distribución provincial, cuatro provincias, Córdoba, Jaén, Málaga y Sevilla han mostrado en 2008 un incremento de la producción en términos nominales, observándose en todas ellas un acusado repunte de los precios, si bien la única que ha experimentado un incremento de la producción en términos reales ha sido Málaga, como consecuencia del aumento del número de bovinos, ovinos y caprinos. Por el contrario, la caída más acusada en la producción real se ha observado en Cádiz, seguida por Córdoba, Huelva y Granada.

En el caso gaditano, la reducción de los censos resulta especialmente significativa, y más concretamente la de cerdos para cebo podría asociarse a que muchas explotaciones al ver que sus márgenes de rentabilidad se han

reducido considerablemente (llegando en algunos casos a no cubrirse los costes de explotación), han optado por sacrificar los cerdos ante la falta de ventas o venderlos a un precio bastante por debajo de lo habitual. En términos nominales, por tanto, el mayor descenso de la producción se ha producido en Cádiz (pese al repunte de los precios) y en Huelva, que es la provincia, junto con Almería y Granada, en la que se han reducido los precios. Como consecuencia de esta trayectoria, la importancia relativa del sector en Cádiz se ha reducido hasta representar algo menos del 10 por ciento de la Producción Ganadera en Andalucía, a favor especialmente de Málaga, cuya evolución positiva en 2008 ha permitido que llegue a representar casi el 18 por ciento de la producción total regional.

CUADRO II.23

Efectivos ganaderos en Andalucía.
Número de animales y porcentajes.

| | 2007 | 2008 * | Tasas de variación interanual en porcentajes |
|---------------------------------|------------------|------------------|--|
| Ganado bovino | 700.274 | 510.664 | -27,08 |
| Animales menores 12 meses | 208.836 | 121.341 | -41,90 |
| Animales de 12 a 14 meses | 73.489 | 67.726 | -7,84 |
| Animales de 24 meses o más | 417.949 | 321.597 | -23,05 |
| Ganado ovino | 3.274.931 | 2.412.623 | -26,33 |
| Corderos | 581.374 | 358.183 | -38,39 |
| Sementales | 104.735 | 64.583 | -38,34 |
| Hembras para vida | 2.588.822 | 1.989.857 | -23,14 |
| Ganado caprino | 1.131.593 | 1.073.815 | -5,11 |
| Chivos | 186.556 | 107.168 | -42,55 |
| Sementales | 36.869 | 34.479 | -6,48 |
| Hembras para vida | 908.168 | 932.167 | 2,64 |
| Ganado porcino | 2.756.377 | 2.427.440 | -11,93 |
| Lechones | 615.096 | 520.173 | -15,43 |
| Cerdos de 20 a 49 kg | 595.370 | 582.176 | -2,22 |
| Cerdos para cebo de 50 o más kg | 1.281.396 | 1.101.456 | -14,04 |
| Verracos | 16.424 | 10.060 | -38,75 |
| Reproductores de 50 o más kg | 248.091 | 213.576 | -13,91 |

* Datos provisionales.

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

CUADRO II.24

Efectivos ganaderos por provincias.
Tasas de variación interanual en porcentajes 2008/2007.

| | Almería | Cádiz | Córdoba | Granada | Huelva | Jaén | Málaga | Sevilla |
|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ganado bovino | -11,03 | -45,25 | -23,24 | -20,34 | -5,40 | -12,77 | 26,90 | -11,37 |
| Animales con menos de 12 meses | 22,07 | -62,50 | -7,98 | -24,40 | -12,28 | -38,49 | 71,81 | -9,09 |
| Animales de 12 a 24 meses | -48,85 | -19,70 | 54,59 | 58,21 | 107,21 | -21,48 | 24,01 | -38,53 |
| Animales con 24 meses o más | -34,88 | -36,29 | -33,46 | -32,45 | -11,86 | -1,86 | 13,85 | -3,78 |
| Ganado ovino | -51,82 | -56,86 | -3,42 | -43,28 | -61,74 | 35,71 | 21,37 | -24,06 |
| Corderos | -54,97 | -80,44 | 3,09 | -65,95 | -83,79 | 104,38 | 53,86 | -14,74 |
| Sementales | -46,05 | -69,99 | -47,35 | -26,24 | -57,43 | 36,58 | 2,08 | -32,70 |
| Hembras para vida | -51,38 | -41,56 | -1,88 | -38,24 | -54,53 | 25,85 | 14,95 | -25,58 |
| Ganado caprino | -11,81 | -25,03 | 19,74 | -25,82 | 37,82 | -31,85 | 16,39 | -2,92 |
| Chivos | -5,26 | -63,13 | 4,60 | -51,07 | -55,27 | -9,68 | -30,84 | -44,22 |
| Sementales | -14,21 | -42,23 | -6,71 | 31,11 | 95,21 | -1,72 | -16,24 | 1,05 |
| Hembras para vida | -12,26 | 0,11 | 22,69 | -21,26 | 67,36 | -36,16 | 27,54 | 3,59 |
| Ganado porcino | 9,39 | -28,39 | 22,55 | 34,34 | 0,55 | -20,22 | -19,69 | -18,69 |
| Lechones | 17,94 | -30,38 | 49,09 | 66,83 | -12,67 | -9,44 | -43,18 | -24,59 |
| Cerdos de 20 a 49 kg | 44,07 | 31,50 | 1,14 | 24,66 | -8,73 | -28,07 | -6,12 | -31,35 |
| Cerdos para cebo de 50 o más kg | -13,98 | -32,97 | 27,92 | 28,34 | 24,69 | -27,03 | -10,46 | -11,92 |
| Verracos | -23,08 | -29,10 | 20,71 | 1,73 | -64,07 | 16,97 | 10,08 | -35,95 |
| Reproductores de 50 o más kg | 1,81 | -24,96 | 3,07 | 24,56 | -27,39 | -7,48 | -7,53 | -15,75 |

Datos provisionales.

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

CUADRO II.25

Precios de ganado vivo en Andalucía.
Euros por unidad y porcentajes.

| | 2006 | 2007 | 2008 | Tasas de variación interanual en porcentajes | |
|---|----------|----------|----------|--|-----------|
| | | | | 2007/2006 | 2008/2007 |
| Vacas aptitud leche | 830,04 | 986,72 | 1.570,52 | 18,88 | 59,17 |
| Novillas aptitud leche | 1.095,65 | 1.332,91 | 1.554,24 | 21,65 | 16,61 |
| Ternero/as descalostrados (1-3 semanas) | 141,48 | 126,85 | 112,35 | -10,34 | -11,43 |
| Ternero/as destetados (3-7 meses) | 355,22 | 324,71 | 211,03 | -8,59 | -35,01 |
| Ovejas | 71,71 | 68,46 | 62,76 | -4,53 | -8,33 |
| Primalas | 75,59 | 71,33 | 68,13 | -5,64 | -4,49 |
| Cabras | 85,7 | 81,32 | 75,11 | -5,11 | -7,64 |
| Lechones | 49,72 | 39,91 | 36,38 | -19,73 | -8,84 |
| Pollitos de 1 día (ganado vivo) | 0,30 | 0,30 | 0,28 | 0,10 | -6,33 |

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

CUADRO II.26

Precios de otras producciones ganaderas en Andalucía⁽¹⁾. Euros y porcentajes.

| | 2006 | 2007 | 2008 | Tasas de variación interanual en porcentajes | |
|---------------------------------|------|------|------|--|-----------|
| | | | | 2007/2006 | 2008/2007 |
| Leche de vaca | 0,31 | 0,36 | 0,42 | 16,83 | 15,58 |
| Leche de oveja | 0,48 | 0,78 | 0,78 | 63,31 | 0,18 |
| Leche de cabra | 0,51 | 0,58 | 0,61 | 12,81 | 5,38 |
| Huevos de gallina cat. XL | 0,95 | 1,02 | 1,08 | 7,65 | 5,80 |
| Huevos de gallina cat. L | 0,76 | 0,90 | 0,95 | 17,21 | 5,56 |
| Huevos de gallina cat. M | 0,64 | 0,78 | 0,79 | 20,75 | 1,38 |
| Huevos de gallina cat. S | 0,48 | 0,61 | 0,62 | 28,41 | 1,59 |
| Lana blanca fina ⁽²⁾ | 0,33 | 0,52 | 0,26 | 60,22 | -50,72 |
| Lana blanca entrefina | 0,24 | 0,43 | 0,22 | 78,98 | -49,39 |
| Otras lanas | 0,28 | 0,46 | 0,57 | 61,61 | 24,43 |

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

(2) En 2007 precio nacional.

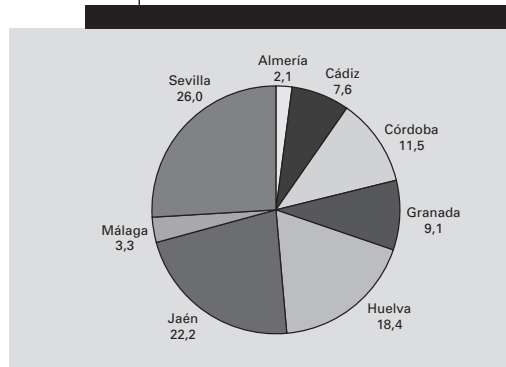
Fuente: *Analistas Económicos de Andalucía* y Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino.

Producción Forestal

El valor nominal de la Producción Forestal en Andalucía en 2008 se ha situado en 130,52 millones de euros, lo que supone una reducción con respecto al año anterior del -1,2 por ciento. Este descenso, en términos nominales, se ha producido como consecuencia de una caída en los precios (-2,5 por ciento), ya que la producción real ha aumentado ligeramente (1,4 por ciento). Únicamente las provincias de Cádiz, Córdoba y Sevilla han experimentado un incremento en el valor nominal de la producción, aunque en las dos primeras dicho incremento

GRÁFICO II.16

Distribución provincial del valor real de la Producción Forestal de Andalucía, 2008. Porcentajes.



Fuente: *Analistas Económicos de Andalucía.*

se ha debido exclusivamente al repunte de las producciones, puesto que los precios han descendido, mientras que en Sevilla al aumento de la producción real se ha unido un mantenimiento de los precios.

Huelva y Almería son las únicas provincias que han registrado un descenso de la producción real, aunque la provincia onubense continúa siendo, junto con Jaén y Sevilla, una de las que supone una mayor participación en el valor nominal de la Producción Forestal andaluza, en torno a una quinta parte. Por el contrario, los incrementos más significativos de la producción se han producido en Córdoba y Jaén, llegando a compensar en el primer caso la disminución en los precios. Por su parte, los mayores descensos en los precios se han observado en Jaén, Málaga y Granada, debido a la evolución de los principales aprovechamientos forestales, como son el pino pinaster y el chopo (tanto para trituración como para aserrío y apeas), con el consiguiente descenso del valor de la producción de madera. En cuanto al valor nominal de la producción de caza y pesca, la primera se ha reducido levemente pese al aumento de los precios, mientras que el incremento de los precios en el caso de la pesca ha compensado la reducción de las producciones físicas.

CUADRO II.27

Distribución provincial del valor de la Producción Forestal en Andalucía. Miles de euros y porcentajes.

| | 2007 | | 2008 | | Tasas de variación en porcentajes | |
|------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|-----------------------------------|-------------|
| | Valor nominal | Porcentajes | Valor nominal | Porcentajes | Precios | Cantidades |
| Almería | 2.974,55 | 2,3 | 2.881,77 | 2,2 | 4,91 | -7,65 |
| Cádiz | 9.813,73 | 7,4 | 9.840,77 | 7,5 | -2,90 | 3,27 |
| Córdoba | 14.640,73 | 11,1 | 14.807,74 | 11,3 | -3,91 | 5,26 |
| Granada | 12.080,93 | 9,1 | 11.615,29 | 8,9 | -4,22 | 0,39 |
| Huelva | 25.539,74 | 19,3 | 24.766,37 | 19,0 | 0,69 | -3,69 |
| Jaén | 28.188,78 | 21,3 | 27.603,38 | 21,1 | -7,10 | 5,41 |
| Málaga | 4.360,93 | 3,3 | 4.205,34 | 3,2 | -4,99 | 1,50 |
| Sevilla | 34.522,02 | 26,1 | 34.800,22 | 26,7 | 0,13 | 0,67 |
| Andalucía | 132.121,42 | 100,0 | 130.520,88 | 100,0 | -2,53 | 1,35 |

Fuente: *Analistas Económicos de Andalucía.*

CUADRO II.28

Precios de los principales aprovechamientos forestales de Andalucía. Euros/m³.

| | 2006 | 2007 | 2008 |
|---|-------|-------|-------|
| Pino Pinaster (resinero) para trituración | 20,64 | 19,58 | 16,66 |
| Pino Laricio para aserrío y apeas | -- | -- | 24,53 |
| Pino Pinaster para aserrío y apeas | 29,93 | 22,43 | 20,54 |
| Pino Halepensis (carrasco) para aserrío y apeas | 34,85 | 25,04 | 18,74 |
| Eucaliptus para trituración | 18,38 | 18,00 | 18,00 |
| Eucaliptus para aserrío y apeas | 18,00 | 18,00 | 18,00 |
| Chopo para aserrío y apeas | 47,55 | 45,00 | 41,00 |
| Corcho* | 1,54 | 1,54 | 1,58 |

* Precio en euros/kg.

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

II.2 Precios y mercados agrícolas

En un entorno, como el actual, de gran incertidumbre, y en el que se ha pasado de una situación de elevada inflación de los precios de los principales productos agrarios a un descenso a niveles más normales e incluso al hundimiento en ciertas producciones, los agricultores no saben a que atenerse a la hora de planificar sus producciones y decidir sobre las inversiones a realizar en sus explotaciones. Esta situación se agrava aún más si tenemos en cuenta el fuerte aumento de los precios de los inputs agrarios, especialmente de los productos derivados del petróleo y de la mano de obra. El desconcierto generado por este vaivén de los precios resulta especialmente perjudicial en un sector como el agrario, que requiere decisiones que, en gran medida, son a largo plazo, y para las que es necesario disponer de cierta estabilidad.

Entre los factores responsables del fuerte aumento de los precios de los productos agrícolas (examinados en la Conferencia de Alto Nivel de Roma en junio de 2008) se encuentran el aumento de los costes de producción derivados de un aumento de los precios del petróleo, la caída de la producción en algunos países exportadores por causas meteorológicas, y el fuerte aumento de la demanda en general y, en particular, de materias primas para la producción de biocombustibles. Como telón de fondo, las existencias mundiales de cereales se encontraban en un nivel históricamente bajo, con el consiguiente repunte de los precios de mercado. En este escenario, y en opinión de la FAO, algunas de las medidas de emergencia adoptadas para proteger a los consumidores de un mayor incremento de los precios, como los controles a las exportaciones, han desestabilizado aún más los mercados mundiales.

Si bien los precios de los productos básicos han subido y bajado siempre en función de los cambios en la oferta y la demanda, la agricultura mundial parece estar experimentando una transformación estructural que lleva camino de adentrarse en una senda de mayor demanda y crecimiento. Se prevé que los mercados de productos básicos agrícolas se mantengan estrechos en el futuro, y que los precios sigan siendo más elevados en la próxima década que en la anterior. La futura evolución de los mercados agrícolas seguirá dependiendo de cómo evolucionen los factores señalados anteriormente, y muchos otros.

Sin embargo, y según la FAO-OCDE, los precios agrarios seguirán siendo volátiles y cada vez más, por tres razones. Por una parte, la tendencia continua de los países en desarrollo a mejorar su alimentación y consumir más cantidad y calidad de alimentos, con dietas que incluyen más carne, productos lácteos

y aceites vegetales. Por otra, la dificultad de conseguir aumentos notables en los rendimientos y en la producción mundial de alimentos y que, según estos organismos, sólo podrían lograrse con el uso de mejoras tecnológicas, especialmente aquellas de ruptura, como el empleo de transgénicos. En tercer lugar, los niveles de reservas de alimentos mundiales, especialmente en los principales países productores, como Estados Unidos y Europa, seguirán estando bajos, fruto de políticas agrarias basadas en criterios financieros y de los acuerdos de la Organización Mundial del Comercio, que limitan la intervención de los gobiernos en materia de almacenamiento.

Estas variaciones en los precios internacionales no se traducen siempre directamente en los precios que pagan los consumidores locales. La relación entre el cambio en los precios de los mercados locales y el cambio en los precios de los mercados mundiales representa el grado de transmisión de los precios, que depende de varios factores, entre ellos los tipos de cambio, la apertura comercial, la eficiencia de los mercados y las políticas gubernamentales para la estabilización de los precios. No debe entenderse que un grado reducido de transmisión de precios signifique que los consumidores no se han visto afectados por el aumento de precios.

Ante la subida rápida de los precios internacionales de los alimentos y combustibles desde finales de 2006, los países de todo el mundo han adoptado una serie de medidas destinadas a mitigar el impacto de los precios en el consumo y aumentar la producción de alimentos, pero la magnitud y el alcance de las intervenciones difieren mucho de un país a otro, y el efecto de las medidas en los precios y el consumo varía en consecuencia. Dentro de las distintas intervenciones, las medidas más populares han sido la reducción o suspensión de los aranceles e impuestos de importación, y el apoyo a la producción interna con insumos agrícolas y crédito. Sin embargo, la mayoría de las medidas de apoyo a la producción agrícola se han adoptado en un contexto de emergencia y son a corto plazo. La ayuda alimentaria y otros tipos de redes de protección social se introdujeron o reforzaron en algunos países, mientras que en otros se adoptaron intervenciones no selectivas, tales como controles de precios y subvenciones a los precios. En general, las intervenciones han revertido la liberalización económica de los decenios pasados, ya que los gobiernos han intervenido fuertemente en los mercados de alimentos, aplicando o aumentando las subvenciones, a la vez que concentrando la atención en la autosuficiencia en alimentos como un medio para alcanzar la seguridad alimentaria.

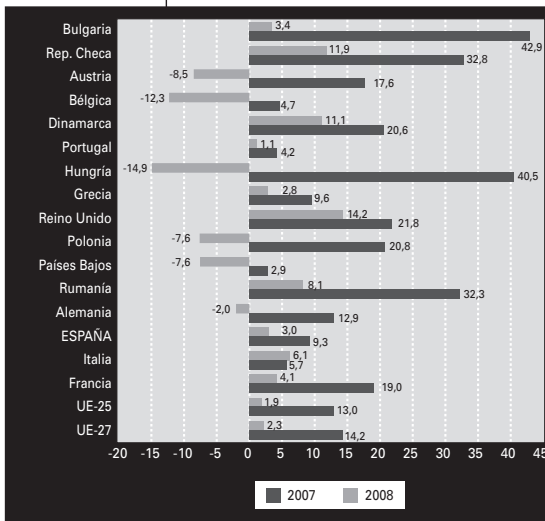
En este contexto, caracterizado por unas perspectivas sombrías para los precios agrícolas, los costes elevados de los insumos y un acceso más difícil

al crédito, el deflactor agrícola¹ en Andalucía ha experimentado un aumento en 2008, con un crecimiento de los precios próximo al 5 por ciento, rompiéndose así la tendencia negativa registrada en los dos últimos años. Esta tendencia al alza de los precios agrícolas andaluces ha sido similar a la observada en otros ámbitos de referencia, como es el caso de nuestros socios comunitarios y el conjunto de España. Sin embargo, cabría subrayar una particularidad de nuestra región en comparación con otros ámbitos, como ha sido registrar una tendencia en los precios contraria al año anterior, mientras que en otros Estados Miembros los precios han continuado creciendo, aunque a un ritmo más moderado.

En este sentido, según Eurostat, los precios de los productos agrícolas en la UE-27 se incrementaron en 2008 un 2,25 por ciento, tasa bastante más moderada

que la del año anterior. El índice de precios percibidos descendió en diez de los 27 Estados Miembros, siendo los descensos más significativos los registrados en Irlanda y Hungría, con caídas en torno al -15 por ciento, destacando también Bélgica, con una reducción del -12,3 por ciento. Entre los Estados Miembros que registraron un incremento de los precios, las subidas más importantes se produjeron en Chipre, con un

GRÁFICO II.17
Contención del deflactor agrícola en los principales países productores europeos.
Tasas de variación interanual en porcentajes.



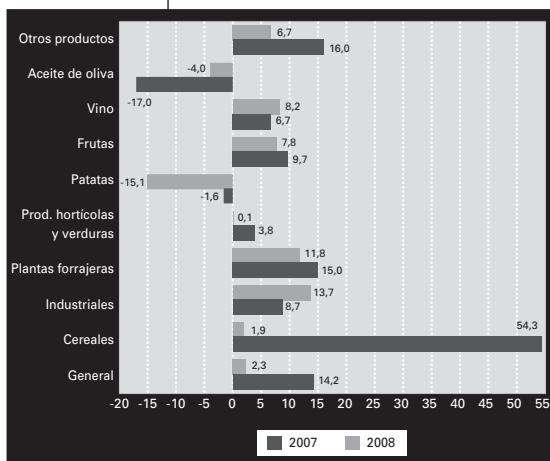
Fuente: *Analistas Económicos de Andalucía y Eurostat.*

aumento de los precios superior al 15 por ciento, Reino Unido, Eslovenia, República Checa y Dinamarca, donde los precios han crecido también

¹ Los deflatores para los distintos grupos de cultivos y provincias andaluzas se obtienen como el cociente entre la estimación de la producción nominal y real de 2008. Este cociente es un índice de Paasche, que compara los precios de los diferentes productos agrícolas en 2007 y 2008, ponderados por las producciones de 2008, lo que nos permite apreciar la evolución de los precios en el subsector agrícola andaluz.

GRÁFICO II.18

Moderación de los precios de los principales productos agrícolas en la UE-27. Tasas de variación en porcentajes.



Fuente: *Analistas Económicos de Andalucía* y Eurostat.

por encima del 10 por ciento. Más concretamente, los precios agrícolas de los principales productores agrícolas de la UE-27, como son Francia, Italia y España, han experimentado igualmente un aumento de precios superior a la media comunitaria.

Los productos que registraron una mayor subida de los precios en Europa en 2008 han sido

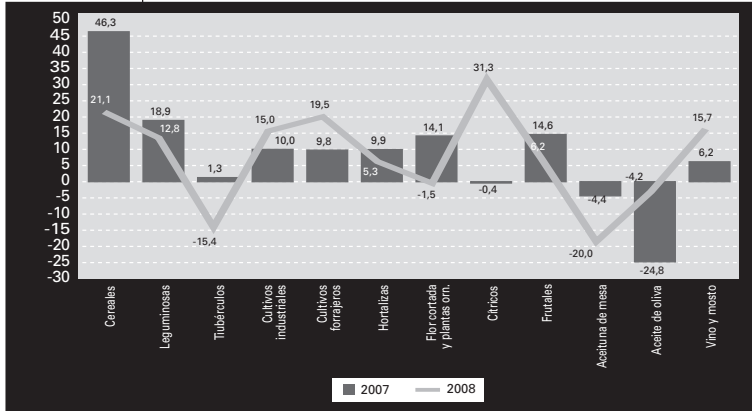
los cultivos industriales y plantas forrajeras, con aumentos superiores al 10 por ciento, resultando también destacables las subidas experimentadas en vino y frutas, en torno al 8 por ciento. Por el contrario, se produce una fuerte caída en los precios de la patata, del 15 por ciento y, en menor cuantía, en el aceite de oliva, mientras que los precios de los productos hortícolas y verduras se mantuvieron estables respecto al año anterior.

De igual modo, se aprecia un aumento de los precios en la mayoría de los cultivos andaluces, siendo esta subida especialmente notable en los cítricos y cultivos industriales, por encima del 30 por ciento, cereales y cultivos forrajeros, con incrementos en torno al 20 por ciento, o en vino y mosto, con un aumento próximo al 15 por ciento. No obstante, estas importantes subidas en los precios se han visto compensadas en gran medida por la reducción experimentada por uno de los dos principales cultivos de Andalucía, el aceite de oliva (-4,2 por ciento), descendiendo también los precios de la aceituna de mesa y tubérculos, aunque en estos casos con caídas bastante más acusadas.

En lo que se refiere a los **cítricos**, la cotización del principal cítrico andaluz en 2008, la naranja, que aporta el 62,5 por ciento del valor nominal de la producción cítrica andaluza, se ha incrementado casi un 50 por ciento, pasando de 0,15 a 0,22 euros por kilo, si bien ha sido el limón el cítrico que ha experimentado una subida más espectacular respecto a la campaña anterior

GRÁFICO II.19

Subida generalizada de los precios agrícolas en Andalucía, destacando los aumentos de cítricos, cereales y vino y mosto.
Tasas de variación interanual en porcentajes.



Fuente: *Analistas Económicos de Andalucía.*

(de 0,21 a 0,53 euros por kilo). En este sentido, y según la Interprofesional de Limón y Pomelo (AILIMPO), en esta campaña el sector del limón en España está recuperando sus volúmenes, lo que unido a un descenso en las producciones de países competidores ha facilitado que los precios se recuperen, lo que simplemente significa que el productor ha pasado de una situación de pérdidas a poder cubrir los costes de producción. En las dos campañas anteriores se quedó sin recolectar más de un 25 por ciento de la producción, por los bajos precios.

Un análisis más exhaustivo de las últimas tres campañas del limón pone de manifiesto situaciones incomprensibles en las que el productor cultiva asumiendo pérdidas, mientras que la distribución mantiene e incluso aumenta sus beneficios, ya que se aprovisiona a precios más baratos. Por consiguiente, AILIMPO considera urgente que desde las Administraciones Públicas se establezcan los mecanismos necesarios para corregir estos desequilibrios, de forma que se respeten los costes de producción y un beneficio mínimo para el agricultor y se dote de transparencia a los mecanismos de fijación de precios. Por otra parte, considera fundamental que el Ministerio adopte medidas para que todas las transacciones de compraventa de limones en campo se formalicen a través del contrato tipo homologado por el propio Ministerio.

Ante este escenario, el Observatorio de Precios del Ministerio ha realizado un estudio sobre la Cadena de Valor y Formación de Precios del Sector Cítrico (abril de 2009), en colaboración con todos los operadores de la cadena,

centrándose en naranjas, limones y clementinas producidas y comercializadas en España durante la campaña 2007/2008. Se ha puntualizado que la incertidumbre y variabilidad del rendimiento de la producción entre las diferentes campañas sugiere que el sector debería reaccionar creando estructuras organizativas e implica que el objetivo de rentabilidad de la etapa de producción deba plantearse como un objetivo a medio-largo plazo, ya que los márgenes de los productores pueden pasar de beneficios a pérdidas de una campaña a otra. De hecho, la campaña 2007/2008 fue una campaña absolutamente atípica en el caso del limón, como ya hemos comentado con anterioridad.

La evolución de los precios del limón en los tres puntos representativos de la cadena de valor (origen-mayorista-destino), refleja que los picos y valles del precio en origen están en general amortiguados en destino, no observándose un traslado al precio de venta al público. Asimismo, se observa una menor volatilidad de precios en destino, especialmente comparados con los precios en mayorista. En el caso de la clementina, la marcada estacionalidad y el corto periodo de comercialización provocan que las variaciones en los precios en origen se trasladen inmediatamente a los precios en destino y al precio de venta al público. Sin embargo, en comparación con la evolución de precios del limón y naranja, el precio de la clementina se ha mantenido más constante durante las últimas campañas.

En resumen, el sector en la etapa de producción presenta una gran atomización, en gran parte de los casos con un tamaño de las explotaciones inferior a las 4 hectáreas, imposibles de mecanizar, lo cual incrementa el coste de producción. Así, el coste de muchas de estas explotaciones está más cercano a la horquilla superior presentada en el estudio, especialmente en el caso de naranja y clementina. Además, el poder de negociación es menor debido a este tamaño reducido, por tanto, es la etapa más sensible a las variables que afectan a precios y costes. Por otra parte, las mermas, los costes de recolección y los materiales utilizados para envasar los cítricos por las centrales hortofrutícolas son los costes con mayor impacto sobre el precio al consumidor. Los requerimientos del consumidor, fundamentalmente traducidos en la valoración del producto por su aspecto visual y por su presentación, generan la necesidad de grandes instalaciones de tratamiento de la fruta en origen, provocando un incremento global de los costes incurridos a lo largo de la cadena. Por último, considerando hipotéticamente que en ninguna de las etapas se hubiera obtenido rentabilidad o beneficio durante la campaña estudiada, aún así sólo por los costes generados a lo largo de la cadena de precio al consumidor el precio no habría bajado de 0,95-1,19 €/kg (incluido IVA), para la cadena tradicional, y de 1,10-1,41 €/kg (incluido IVA), para la moderna.

CUADRO II.29

Sector Cítrico Andaluz: Evolución de los precios a lo largo de la cadena de valor. Euros/kg.

| | En origen | | En salida de centro de manipulación | | En Mercados Mayoristas | | Precio al consumo | |
|------------------------|--------------|--------------|-------------------------------------|--------------|------------------------|--------------|-------------------|--------------|
| | Naranja | Mandarina | Naranja | Mandarina | Naranja | Mandarina | Naranja | Mandarina |
| Octubre 2006 | 0,197 | 0,289 | -- | -- | 0,566 | 0,800 | 1,050 | 1,172 |
| Noviembre 2006 | 0,180 | 0,288 | -- | -- | 0,585 | 0,637 | 0,826 | 1,052 |
| Diciembre 2006 | 0,145 | 0,208 | -- | -- | 0,556 | 0,598 | 0,782 | 0,940 |
| Enero 2007 | 0,139 | 0,201 | -- | -- | 0,618 | 0,630 | 0,738 | 0,985 |
| Febrero 2007 | 0,159 | 0,221 | -- | -- | 0,622 | 0,583 | 0,729 | 1,010 |
| Marzo 2007 | 0,181 | 0,216 | -- | -- | 0,614 | 0,648 | 0,712 | 1,049 |
| Abril 2007 | 0,189 | -- | -- | -- | 0,665 | 0,703 | 0,727 | 1,222 |
| Mayo 2007 | 0,158 | -- | -- | -- | 0,744 | 0,862 | 0,814 | 1,207 |
| Junio 2007 | 0,146 | -- | -- | -- | 0,667 | 1,004 | 0,874 | -- |
| Julio 2007 | 0,160 | -- | -- | -- | 0,601 | 0,940 | 0,944 | -- |
| Agosto 2007 | -- | -- | -- | -- | 0,759 | 1,200 | 1,068 | -- |
| Septiembre 2007 | -- | -- | -- | -- | 0,847 | 1,085 | 1,279 | 1,402 |
| Campaña 2006/07 | 0,171 | 0,257 | -- | -- | 0,635 | 0,656 | 0,792 | 1,021 |
| Octubre 2007 | 0,211 | 0,245 | 0,493 | -- | 0,810 | 0,852 | 1,234 | 1,233 |
| Noviembre 2007 | 0,193 | 0,271 | 0,463 | 0,911 | 0,787 | 0,739 | 0,900 | 1,087 |
| Diciembre 2007 | 0,195 | 0,330 | 0,485 | 0,866 | 0,783 | 0,755 | 0,761 | 1,002 |
| Enero 2008 | 0,243 | 0,347 | 0,489 | 0,603 | 0,709 | 0,844 | 0,799 | 1,150 |
| Febrero 2008 | 0,223 | 0,250 | 0,495 | 0,669 | 0,667 | 0,844 | 0,779 | 1,240 |
| Marzo 2008 | 0,252 | 0,286 | 0,537 | 0,610 | 0,694 | 0,808 | 0,785 | 1,316 |
| Abril 2008 | 0,264 | -- | 0,470 | 0,700 | 0,684 | 0,730 | 0,853 | 1,473 |
| Mayo 2008 | 0,263 | -- | 0,557 | -- | 0,790 | 0,841 | 0,920 | 1,353 |
| Junio 2008 | 0,345 | -- | -- | -- | 0,861 | 0,981 | 1,075 | -- |
| Julio 2008 | 0,350 | -- | -- | -- | 0,942 | 0,964 | 1,259 | -- |
| Agosto 2008 | -- | -- | -- | -- | 0,894 | 0,986 | 1,319 | -- |
| Septiembre 2008 | -- | -- | 0,429 | 0,584 | 0,900 | 1,408 | 1,277 | 1,507 |
| Campaña 2007/08 | 0,224 | 0,308 | 0,493 | 0,668 | 0,748 | 0,805 | 0,897 | 1,159 |

Fuente: Observatorio de Precios y Mercados, Consejería de Agricultura y Pesca.

En concreto, y respecto a la evolución de los precios del sector cítrico a lo largo de la cadena de valor en la campaña 2007/2008, en Andalucía, en el mercado de origen (precio del producto sobre árbol, sin incluir costes de recolección ni de transporte hasta el centro de manipulación y sin IVA),

se aprecia el mayor incremento de los precios en la naranja, del 30,6 por ciento respecto a la anterior campaña, aunque este aumento también ha sido notable en la mandarina, en torno al 20 por ciento. En cuanto a los precios en salida de centro de manipulación (el precio de la mercancía situada sobre camión en el muelle del centro de manipulación, que incluye costes de estructura, mano de obra y envasado), la mandarina alcanza la cotización más elevada, no pudiendo hacerse una comparativa respecto a la pasada campaña por no disponer de datos en esta fase de la cadena. Con respecto a los mercados mayoristas (precio de venta del comercio mayorista al comercio detallista, incluyendo costes asociados a la distribución y sin considerar el IVA), los precios alcanzados por ambos cítricos han sido bastantes similares en cuantía, si bien la mandarina ha experimentado un mayor incremento en estos mercados, alrededor del 23 por ciento. Mientras, los precios al consumo (precio de venta al público, es decir, el precio pagado por el consumidor incluido impuestos) más elevados han sido los obtenidos por la mandarina, que se han incrementado algo más de un 13 por ciento respecto a la anterior campaña.

El sector cítrico ha iniciado la presente campaña de comercialización 2009 con grandes incertidumbres, no ya tanto por las consecuencias de la crisis financiera, sino por la implantación de la reforma de la OCM y las normativas fitosanitarias. Con respecto a la OCM, el sector la califica de negativa para la hortofruticultura y, en particular, para el sector cítrico, por cuanto se han desacoplado las ayudas a la industrialización, fijando a través del pago único una cuantía, y haciendo que destinar la producción a industria no sea ni atractivo para el productor, ni una salida para la fruta que por determinados motivos (estéticos o de calibre) no debe llegar al mercado fresco. En estos momentos, el sector se encuentra en un momento decisivo, puesto que se fijará qué superficie se destinará a fresco o a industria, siendo de forma inevitable la industria del transformado la que determinará la comercialización en fresco.

Los precios de los **cereales** han continuado creciendo en el último año en Andalucía, en torno al 21 por ciento, aunque a un ritmo mucho menor que en 2007, en sintonía con el crecimiento de los precios internacionales. Este aumento puede explicarse principalmente por cuatro factores, como han sido el aumento de la demanda para biocombustibles derivado de los altos precios del petróleo, el aumento de la demanda de países en desarrollo (especialmente China e India), el bajo nivel de los inventarios de granos o de almacenamiento a nivel mundial y la reducción de la oferta por condiciones climáticas que afectaron las cosechas en los principales países productores (Australia, Estados Unidos, Unión Europea, Canadá y

Ucrania). Otro factor adicional que se puede considerar, citado por algunos especialistas, sería el ingreso de capital especulativo sobre los mercados de futuros de materias primas agrarias.

En los últimos meses de 2008, unas perspectivas de oferta más favorables, y el aumento considerable de los suministros exportables disponibles, han ejercido una presión a la baja sobre los precios internacionales de la mayoría de los cereales. Además de esta presión fundamental de la oferta, influyeron el fortalecimiento del dólar estadounidense, la continua disminución de los precios del petróleo crudo y las probables consecuencias de una recesión mundial, tales como una significativa disminución de la demanda de piensos. En el arroz, las restricciones a las exportaciones que continúan en algunos de los principales países exportadores, en concreto Egipto y la India, han impedido también que los precios acusaran un mayor descenso.

CUADRO II.30

Precios de exportación de los principales cereales.
Dólares EE.UU./tonelada ⁽¹⁾

| | 2007 | | | | 2008 | | | |
|-----------------------|-------|-------|------|------|-------|-------|------|------|
| | abril | julio | oct. | dic. | abril | julio | oct. | dic. |
| Estados Unidos | | | | | | | | |
| Trigo | 206 | 250 | 352 | 381 | 382 | 341 | 252 | 240 |
| Maíz | 150 | 146 | 163 | 179 | 247 | 267 | 181 | 160 |
| Sorgo | 145 | 157 | 172 | 192 | 243 | 232 | 158 | 151 |
| Argentina | | | | | | | | |
| Trigo | 209 | 249 | 321 | 310 | - | 329 | 235 | 177 |
| Maíz | 143 | 141 | 163 | 171 | 224 | 252 | 169 | 152 |
| Tailandia | | | | | | | | |
| Arroz blanco | 323 | 337 | 338 | 376 | 853 | 835 | 683 | 582 |
| Arroz quebrado | 257 | 261 | 297 | 342 | 726 | 583 | 385 | 310 |

(1) Los precios se refieren al promedio del mes.

Fuente: Perspectivas de cosechas y situación alimentaria, FAO.

En cambio, los precios del **vino y mosto** han intensificado su ritmo de crecimiento en 2008, experimentando un aumento superior al 15 por ciento. El retraso en la aprobación de los cambios en las normas de gestión de esta campaña elevó la incertidumbre en la primera mitad de este periodo, con un mercado muy paralizado en la compra de uva y de vino, que derivó en unos

precios claramente a la baja en determinadas zonas en relación al periodo precedente y en un estancamiento (o *retraso deliberado*) en las operaciones de compraventa sobre lo que venía siendo habitual.

En la campaña 2008/09, la entrada en vigor el 1 de agosto de gran parte de la reglamentación de la OCM del Vino y los importantes cambios introducidos en la misma ha puesto en una situación muy difícil al sector vitivinícola, sobre todo a la parte de la producción de uvas para vinificación y a las bodegas de primera transformación, principalmente cooperativas, sumiendo al sector productor en una enorme incertidumbre por la indefinición existente en la gestión del mercado. La falta de las tradicionales medidas de regulación ha llevado a una caída importante de los precios de la uva en origen y de la demanda en los vinos.

Para las **hortícolas** resulta difícil generalizar y realizar un análisis conjunto, ya que el mercado presenta diversidad de comportamientos en los diferentes productos, así como en las distintas épocas del año. No obstante, si estudiamos el sector de las hortalizas en su conjunto, éste ha experimentado un aumento de los precios superior al 5 por ciento en 2008. Analizando los productos hortícolas más relevantes en la región, podemos destacar las importantes subidas experimentadas por los precios de la lechuga, sandía, melón, calabacín, berenjena y fresa-fresón, con cotizaciones superiores al 20 por ciento en cada una de ellas en relación al año anterior. Por el contrario, los tomates, principal hortícola, que suponen una cuarta parte del valor nominal de la producción del sector andaluz, han sufrido una fuerte caída de los precios, en torno al -13 por ciento, como consecuencia tanto de los descensos experimentados en el tomate de recolección enero-mayo como en el de octubre-diciembre, con reducciones en ambos casos superiores al -15 por ciento, en tanto que los precios del tomate de recolección junio-septiembre se han incrementado un 32 por ciento. En el caso del tomate enero-mayo, que representa el 14,5 por ciento del valor nominal hortícola andaluz, la entrada masiva de tomate marroquí los meses de febrero y abril, por debajo del precio de entrada establecido en el Acuerdo de Asociación con la UE, fijado en 0,46 euros por kilo, coincidiendo con el momento de mayor producción en la provincia almeriense, fue la causa de esa bajada en los precios.

Ante esta situación, el Grupo Europeo de Productores de Tomate, constituido por organizaciones de productores exportadores de Francia, Holanda, Bélgica, Reino Unido, Polonia y España, representada por FEPEX, acordó el 21 de noviembre de 2008 presentar una propuesta de reforma de los precios de entrada a la Comisión Europea que garantice su eficacia, con

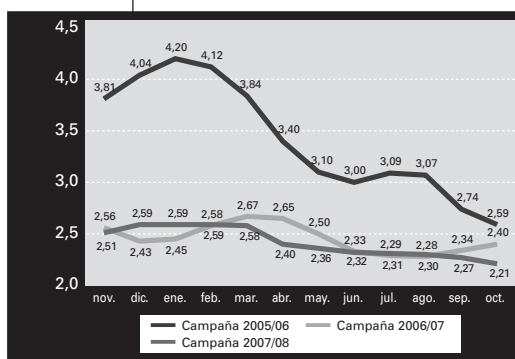
el fin de corregir el fraude que se está produciendo por el impago de los derechos de aduanas correspondientes. Además, consideran imprescindible esta reforma porque en los acuerdos comerciales que la UE está negociando con países terceros, la Comisión está considerando que estos precios serán prácticamente el único instrumento que garantizará un nivel mínimo de preferencia comunitaria.

Una de las notas que ha caracterizado la campaña recientemente finalizada 2007/08 ha sido la continua caída del precio del **aceite de oliva**, lo que ha influido, sin duda, en el comportamiento de los precios agrícolas, dada su importancia en la estructura agrícola regional. Las estadísticas de precios del aceite de oliva que recoge el Ministerio coinciden básicamente con los resultados del seguimiento de los registros de la Fundación del Olivar. Un análisis más exhaustivo de la última campaña 2007/08 permite observar que, tras la marcada tendencia a la baja de los precios del aceite percibidos por los agricultores en la campaña anterior (que finalizaba con una cotización media de 2,49 €/kg, un -24,6 por ciento menos que un año antes), la actual se ha caracterizado por una volatilidad más moderada, pero cerrándose, no obstante, con un precio medio algo inferior, alcanzándose los 2,38 €/kg, lo que se traduce en una disminución alrededor del -4,4 por ciento. Si comparamos la evolución de los precios en ambas campañas, se aprecia que los precios estuvieron prácticamente por encima hasta el mes de enero, donde alcanzó una media de 2,59 euros por kilo (2,43 en la campaña 2006/07, según el mercado POOL RED), pero a partir de esa fecha comenzó una lenta pero continuada bajada hasta llegar a los 2,21 euros/kg al final de la campaña (2,39 en el mes de octubre de 2007).

Esta caída del precio se ha producido con generalidad en todas las calidades, siendo el “virgen extra” la que ha experimentado un retroceso mayor, cercano al -5 por ciento, mientras que los precios de otros aceites de calidad inferior registraron un descenso más moderado. Los

GRÁFICO II.20

La última campaña de aceite de oliva se ha caracterizado por una continua caída de los precios, aunque más moderada que en las dos anteriores. Euros/kilo.



Fuente: Fundación para la Promoción y el Desarrollo del Olivar y del Aceite de Oliva.

CUADRO II.31

Sector Hortícola Andaluz: Evolución de los precios a lo largo de la cadena de valor. Euros/kg.

| | Precio en Mercados Mayoristas | | | | | | | | | | Precio al consumo | | | | | | | |
|--------|-------------------------------|-----------|-------------|-------|--------|----------|--------|--------|---------------|-----------|-------------------|-------------|-------|--------|----------|--------|--------|---------------|
| | Berenjena | Calabacín | Judía Verde | Melón | Pepino | Pimiento | Sandía | Tomate | Fresa Huelva* | Berenjena | Calabacín | Judía Verde | Melón | Pepino | Pimiento | Sandía | Tomate | Fresa Huelva* |
| sep-06 | 0,80 | 0,58 | 2,01 | 0,47 | 0,63 | 1,10 | 0,40 | 1,03 | 4,19 | 1,37 | 1,39 | 2,53 | 0,69 | 1,17 | 1,61 | 0,60 | 1,24 | -- |
| oct-06 | 0,88 | 0,55 | 1,68 | 0,64 | 0,49 | 1,06 | 0,40 | 0,92 | 4,00 | 1,46 | 1,26 | 2,69 | 0,71 | 1,17 | 1,52 | 0,58 | 1,28 | -- |
| nov-06 | 0,56 | 1,17 | 2,18 | 0,98 | 1,11 | 0,76 | 0,49 | 0,80 | 4,00 | 1,23 | 1,43 | 2,73 | 0,87 | 1,42 | 1,44 | -- | 1,15 | -- |
| dic-06 | 1,28 | 0,82 | 2,03 | 1,10 | 0,81 | 0,89 | 0,64 | 1,10 | 3,37 | 1,67 | 1,56 | 2,94 | -- | 1,34 | 1,52 | -- | 1,27 | -- |
| ene-07 | 1,05 | 0,87 | 2,66 | 0,89 | 0,76 | 1,21 | 0,70 | 1,31 | 3,01 | 1,64 | 1,60 | 3,38 | 1,22 | 1,60 | 1,81 | -- | 1,40 | 3,98 |
| feb-07 | 0,75 | 0,80 | 3,15 | 0,74 | 1,01 | 1,19 | 0,60 | 1,13 | 2,13 | 1,53 | 1,56 | 3,37 | -- | 1,50 | 1,85 | -- | 1,35 | 3,09 |
| mar-07 | 0,53 | 0,75 | 2,40 | 0,86 | 0,81 | 1,38 | 0,00 | 1,14 | 1,62 | 1,37 | 1,39 | 2,50 | 1,08 | 1,38 | 1,79 | 1,19 | 1,40 | 2,27 |
| abr-07 | 0,80 | 0,62 | 2,30 | 1,03 | 0,76 | 1,71 | 0,78 | 1,47 | 1,40 | 1,26 | 1,32 | 2,73 | 1,26 | 1,23 | 2,04 | 1,30 | 1,55 | 2,04 |
| may-07 | 0,65 | 0,49 | 1,72 | 1,14 | 0,66 | 1,44 | 0,72 | 0,81 | 1,36 | 1,30 | 1,29 | 2,54 | 1,16 | 1,20 | 1,95 | 1,00 | 1,20 | 2,07 |
| jun-07 | 0,66 | 0,48 | 1,92 | 1,22 | 0,53 | 1,24 | 0,68 | 0,80 | 1,35 | 1,29 | 1,27 | 2,65 | 1,14 | 1,12 | 1,83 | 0,95 | 1,14 | 2,05 |
| jul-07 | 0,73 | 0,61 | 1,63 | 0,85 | 0,47 | 1,14 | 0,37 | 0,80 | 1,50 | 1,40 | 1,33 | 2,50 | 0,95 | 1,11 | 1,73 | 0,68 | 1,11 | -- |
| ago-07 | 0,87 | 0,69 | 2,15 | 0,57 | 0,38 | 0,93 | 0,30 | 0,71 | 2,55 | 1,42 | 1,51 | 2,89 | 0,79 | 1,14 | 1,54 | 0,63 | 1,19 | -- |
| sep-07 | 1,43 | 0,94 | 2,46 | 0,47 | 0,68 | 0,91 | 0,32 | 0,73 | 3,80 | 1,56 | 1,51 | 2,81 | 0,72 | 1,22 | 1,51 | 0,65 | 1,20 | -- |
| oct-07 | 1,11 | 0,65 | 1,74 | 0,51 | 0,65 | 1,27 | 0,45 | 1,05 | 4,06 | 1,42 | 1,38 | 2,30 | 0,73 | 1,19 | 1,54 | 0,58 | 1,38 | -- |
| nov-07 | 0,81 | 0,76 | 1,99 | 0,67 | 0,68 | 1,34 | 0,54 | 1,28 | 4,08 | 1,50 | 1,37 | 2,49 | 1,04 | 1,31 | 1,73 | -- | 1,40 | -- |
| dic-07 | 1,08 | 0,87 | 2,39 | 0,93 | 0,89 | 1,42 | 0,73 | 1,30 | 5,84 | 1,57 | 1,60 | 2,69 | 1,17 | 1,31 | 1,87 | -- | 1,52 | -- |
| ene-08 | 1,28 | 1,08 | 2,42 | 1,01 | 0,94 | 1,06 | 0,92 | 1,11 | 3,10 | 1,68 | 1,65 | 3,00 | -- | 1,56 | 1,82 | -- | 1,32 | 3,79 |
| feb-08 | 0,95 | 0,81 | 2,15 | 0,99 | 1,04 | 1,06 | 0,90 | 0,94 | 2,10 | 1,55 | 1,52 | 2,84 | -- | 1,50 | 1,70 | -- | 1,11 | 2,70 |
| mar-08 | 0,89 | 0,90 | 2,30 | 1,00 | 0,82 | 1,44 | 0,73 | 0,98 | 1,47 | 1,51 | 1,68 | 3,15 | -- | 1,35 | 2,05 | -- | 1,27 | 2,32 |
| abr-08 | 0,68 | 0,61 | 2,36 | 1,04 | 0,65 | 1,59 | 0,76 | 1,05 | 1,68 | 1,34 | 1,44 | 3,42 | 1,18 | 1,27 | 2,15 | 1,08 | 1,24 | 2,20 |
| may-08 | 0,59 | 0,54 | 1,99 | 1,04 | 0,54 | 1,28 | 0,73 | 1,03 | 1,20 | 1,31 | 1,35 | 2,90 | 1,06 | 1,20 | 1,86 | 0,97 | 1,17 | 2,17 |
| jun-08 | 0,58 | 0,59 | 1,77 | 0,84 | 0,53 | 1,13 | 0,65 | 0,99 | 2,03 | 1,27 | 1,31 | 2,44 | 1,00 | 1,12 | 1,73 | 0,85 | 1,21 | 2,17 |
| jul-08 | 0,52 | 0,45 | 2,44 | 1,15 | 0,74 | 1,07 | 0,66 | 0,93 | 1,13 | 1,30 | 1,30 | 2,72 | 1,08 | 1,36 | 1,71 | 0,89 | 1,26 | -- |
| ago-08 | 0,54 | 0,48 | 2,13 | 0,64 | 0,52 | 1,01 | 0,50 | 0,84 | 2,57 | 1,50 | 1,22 | 2,81 | 0,87 | 1,30 | 1,66 | 0,74 | 1,25 | -- |

Fuente: Observatorio de Precios y Mercados, Consejería de Agricultura y Pesca.

factores que han propiciado esta tendencia a la baja provienen tanto del lado de la demanda como de la oferta. Por un lado, la demanda interna ha dado muestras de cierta atonía, influenciada por la restricción del gasto familiar, en tanto que las exportaciones se han mantenido en una cuantía similar a la de la campaña anterior. Por otra parte, la magnitud de las existencias iniciales (por encima de las 223.000 toneladas), unido a la excelente cosecha de la pasada campaña (1.236.000 toneladas), una de las mayores del último quinquenio, ha originado una disponibilidad de aceite más que suficiente para atender a las necesidades del mercado. Las perspectivas no son nada halagüeñas, puesto que no se observan, por ahora, cambios en el mercado que induzcan a pensar en una tendencia de los precios diferente.

Por último, recordar que el año 2008 ha sido declarado por la FAO-ONU como el Año Internacional de la **patata**, con lo que se ha pretendido tomar conciencia de la importancia que este producto, principal cultivo mundial no cereal, juega hoy en día en el sistema alimentario mundial. Pero esta celebración también ha tenido otro objetivo como el promover la creación de sistemas sostenibles basados en la producción de patata, que aumenten el bienestar de los productores y consumidores y contribuyan a lanzar el potencial de estos productos como alimento básico de futuro. La campaña de patata en Andalucía, al igual que la campaña española, ha transcurrido con una fuerte caída de los precios, originada principalmente por los descensos en las cotizaciones de

CUADRO II.32 Precios percibidos por los agricultores: Aceite de oliva

| | 2008 | | | | Tasas de variación en porcentajes 2008/2007 | | | |
|------------------|-----------------------|---------------------|----------------------------|-------------|--|---------------------|----------------------------|--------------|
| | Virgen extra hasta 1º | Virgen de 1º a 1,5º | Virgen corriente 1,5º a 3º | Aceite | Virgen extra hasta 1º | Virgen de 1º a 1,5º | Virgen corriente 1,5º a 3º | Aceite |
| Almería | 2,41 | 2,39 | 2,31 | 2,37 | -10,19 | -6,82 | -6,22 | -7,65 |
| Cádiz | 2,38 | 2,35 | 2,29 | 2,37 | -14,48 | -12,82 | -13,55 | -14,04 |
| Córdoba | 2,44 | 2,39 | 2,33 | 2,39 | -3,63 | -3,57 | -3,72 | -3,61 |
| Granada | 2,43 | 2,61 | 2,33 | 2,44 | -4,57 | 5,79 | -3,48 | -1,73 |
| Huelva | 2,47 | 2,44 | 2,36 | 2,44 | -6,26 | -4,37 | -5,41 | -5,46 |
| Jaén | 2,39 | 2,35 | 2,31 | 2,37 | -4,03 | -3,96 | -4,30 | -4,06 |
| Málaga | 2,39 | 2,38 | 2,29 | 2,38 | -7,69 | -3,91 | -6,65 | -6,89 |
| Sevilla | 2,42 | 2,37 | 2,31 | 2,41 | -6,58 | -4,36 | -4,84 | -6,21 |
| Andalucía | 2,40 | 2,38 | 2,31 | 2,38 | -4,93 | -3,51 | -4,32 | -4,20 |

Fuente: Servicio de Estudios y Estadísticas, Consejería de Agricultura y Pesca.

sus principales producciones de patata temprana y media estación. De hecho, destaca la notable caída de la patata temprana, que representa el 45 por ciento del valor nominal de la producción de tubérculos en Andalucía, en torno al -20 por ciento, así como el descenso del -9,5 en los precios de la patata de media estación, que cuenta también con una importante participación en estos cultivos (33,8 por ciento). Sin embargo, ha sido la patata extratemprana la que ha sufrido una mayor reducción en sus precios, próxima al -21,5 por ciento.

Sobre las posibles estrategias para paliar los problemas del sector, las Cooperativas Agroalimentarias han abogado por informar al agricultor de la situación real de los mercados, por coordinar la oferta a través de una organización fuerte, planificar las siembras según la demanda de los mercados y trabajar con los clientes consolidados para cubrir todas sus necesidades. De igual modo, han planteado la necesidad de nuevos canales de comercialización, así como de restaurar el apoyo a las Agrupaciones Productoras de Patatas y de aplicar el Reglamento de Frutas y Hortalizas para que se pueda percibir el pago único.

CUADRO II.33 Deflatores por grandes grupos de cultivos y provincias en 2008.
Tasas de variación interanual en porcentajes.

| | Almería | Cádiz | Córdoba | Granada | Huelva | Jaén | Málaga | Sevilla | Andalucía |
|-------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| Cereales y pajas | 17,71 | 18,28 | 20,37 | 13,39 | 38,93 | 7,44 | 16,20 | 24,49 | 21,08 |
| Leguminosas | 11,03 | 17,67 | 13,97 | 2,82 | 6,32 | 16,03 | 14,44 | 11,70 | 12,84 |
| Tubérculos | -17,08 | -20,37 | 5,13 | -23,44 | 5,81 | -18,44 | -12,51 | -23,34 | -15,40 |
| Cultivos industriales | -- | 59,44 | 30,08 | 38,96 | 17,71 | 36,08 | 7,33 | 28,06 | 33,27 |
| Cultivos forrajeros | 12,25 | 35,88 | 18,85 | 6,54 | 7,50 | 44,79 | 12,03 | 21,98 | 19,54 |
| Hortalizas | -1,96 | -0,72 | -5,34 | 12,50 | 46,00 | 9,57 | -3,01 | 29,67 | 5,33 |
| Flor cortada y plantas ornamentales | 7,28 | -7,94 | -8,62 | -0,88 | 15,10 | 7,76 | 10,18 | -13,86 | -1,54 |
| Cítricos | 68,14 | 33,68 | 72,81 | 28,19 | 23,00 | 81,44 | 69,57 | 5,92 | 35,71 |
| Frutales | -9,44 | 10,82 | -4,84 | -3,34 | 30,21 | -16,74 | -9,93 | 27,40 | 6,23 |
| Aceituna de mesa | -19,08 | -19,08 | -28,74 | -17,58 | -50,52 | -16,09 | -19,14 | -18,65 | -20,01 |
| Aceite de oliva y subproductos | -7,65 | -14,04 | -3,61 | -1,73 | -5,46 | -4,06 | -6,89 | -6,21 | -4,20 |
| Vino y mosto | 20,38 | 13,40 | 14,83 | 13,89 | 23,30 | 30,53 | 14,12 | 10,53 | 15,65 |
| Deflactor Agrícola | 0,68 | 7,96 | 2,97 | 6,56 | 34,77 | -3,54 | 1,75 | 7,84 | 4,77 |

Fuente: *Analistas Económicos de Andalucía.*

11.3 | Ayudas al sector agrario

En 2008, y continuando con la tendencia de los últimos años de cambios cada vez más frecuentes en el marco de las ayudas al sector agrario, se ha debatido la última revisión de la PAC, el denominado chequeo médico, yendo un poco más lejos de la mera simplificación de la misma. Esta revisión, aprobada en el acuerdo alcanzado por el Consejo de Ministros de la Unión Europea en noviembre de 2008, incluye medidas como el desacoplamiento total para determinadas producciones, junto al incremento de la modulación o una mayor simplificación de la PAC, y todo con una nueva modificación de los objetivos para la agricultura europea. El acuerdo alcanzado supone la consolidación del nivel de ayudas para Andalucía procedentes de los Fondos Agrarios (FEAGA Y FEADER).

No obstante, algunos cambios hay que tenerlos en cuenta de forma inmediata, puesto que van a afectar a la campaña PAC 2009, última campaña bajo la normativa de la Reforma 2003, pero que ya queda afectada por el chequeo médico. Los puntos a destacar son la inclusión del régimen de pago único a los productores que entregaron uva con destino a la elaboración de mosto, no destinado a la vinificación, y en cuanto a las primas ganaderas la modificación del sistema de solicitud de ayuda de la prima por sacrificio por un modelo en el que se abonará después de la declaración de participación por parte del ganadero y las comunicaciones realizadas por los mataderos autorizados. En definitiva, se han eliminado los plazos existentes para solicitar los pagos cada año, siendo ya sólo necesario el alta inicial en el sistema de pago único. Asimismo, este año se introducen importantes novedades en la solicitud única, ya que para la campaña 2009 se integran las Ayudas a la Forestación y la incorporación de la Ayuda a los productores de remolacha azucarera. En el ámbito de las Ayudas Agroambientales se introducen las siguientes submedidas: Producción Integrada de arroz, Producción Integrada de alfalfa, Producción Integrada de olivar de vertientes en cuencas de embalses de ayuda de consumo humano o en zonas Natura 2000, Ayuda al mantenimiento del castaño y Prima adicional para el mantenimiento del castaño.

Cuando se habla de simplificar la PAC, se hace referencia por una parte a reducir o eliminar el acoplamiento de ayudas que determinados Estados Miembros han mantenido, como es el caso concreto de España. Frente al desacoplamiento obligatorio para prácticamente todos los sectores a partir de 2010 que se apuntaba en la propuesta, en el acuerdo se ha matizado esta aproximación. Así, en algunos sectores como los cultivos herbáceos y el olivar, el desacoplamiento de las ayudas habrá de efectuarse en 2010.

En otros sectores, como los forrajes desecados, será obligatorio mantener las primas acopladas hasta 2012, mientras que en los frutos secos, el arroz, las proteaginosas o las semillas, las primas podrán continuar acopladas hasta el ejercicio 2012, en el que se integrarán en el régimen general. También se pretende simplificar el sistema reduciendo algunas exigencias de la condicionalidad.

CUADRO II.34 Nuevos desacoplamientos

| Ayuda | Año introducción Pago Único | Ayuda | Fecha tope Introducción Pago Único |
|-----------------------------------|-----------------------------|--|------------------------------------|
| Cultivos herbáceos | 2010 | Sacrificio vacuno carne (adultos y terneros) | 2012 |
| Calidad trigo duro | 2010 | Arroz | 2012 |
| Olivar | 2010 | Frutos de cáscara | 2012 |
| Lúpulo | 2010 | Semillas | 2012 |
| Transformación forrajes desecados | 2012 | Proteaginosas | 2012 |
| Transformación lino y cáñamo | 2012 | Productores de patata para fécula | 2012 |
| Prima fécula patata | 2012 | | |

Fuente: Secretaría General de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Consejería de Agricultura y Pesca.

En lo que se refiere a la modulación de las ayudas, todos los pagos directos acoplados o no, por encima de los 5.000 euros, se reducen en un 5 por ciento, con el fin de financiar medidas de desarrollo rural. Este porcentaje se incrementará al 10 por ciento para 2012. Se aplicará también un nuevo instrumento de progresividad en el recorte de los importes más altos, con una reducción adicional de 4 puntos para aquellas explotaciones con ayudas superiores a 300.000 euros, que sólo representan un 0,06 por ciento de los perceptores. En 2009, la modulación se incrementa 2 puntos porcentuales, pasando del 5 al 7 por ciento. Cuando los pagos superen los 300.000 euros, el incremento es de 4 puntos adicionales, pasando del 7 al 11 por ciento.

Los fondos generados hasta el 5 por ciento se repartirán como antes de la reforma, para seguir financiando las medidas ya en aplicación. Los nuevos fondos por el incremento de la modulación básica, resultante de la aplicación del chequeo médico, y el nuevo elemento progresivo introducido permanecerán en los Estados Miembros que los generaron. Esta financiación se transfiere al presupuesto de desarrollo rural para reforzar medidas encaminadas a combatir el cambio climático, energías renovables, mejorar la gestión del agua, potenciar la biodiversidad, innovación relacionada

CUADRO II.35

Reforma del Chequeo Médico: Modulación de los pagos directos. *Porcentajes.*

| | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|------------------------------|------|------|------|------|
| Antes de la reforma | | | | |
| < 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| > 5.000 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Total | | | | |
| Después de la reforma | | | | |
| < 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.000-300.000 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| > 300.000 (básica) | 11 | 12 | 13 | 14 |

Fuente: Secretaría General de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Consejería de Agricultura y Pesca.

CUADRO II.36

Modulación de los pagos directos: Impacto en Andalucía

| Descripción | Nº beneficiarios | Importe total de pagos (euros) | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|------------------------------|------------------|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| Antes de la reforma | | | | | | |
| < 5.000 | 215.113 | 297.745.218 | -- | -- | -- | -- |
| > 5.000 | 58.352 | 1.303.880.274 | 50.606 | 50.606 | 50.606 | 50.606 |
| Total | 273.465 | 1.601.625.492 | 50.606 | 50.606 | 50.606 | 50.606 |
| Después de la reforma | | | | | | |
| < 5.000 | 215.113 | 297.745.218 | -- | -- | -- | -- |
| 5.000-300.000 | 58.169 | 1.207.583.995 | 64.172 | 73.339 | 82.507 | 91.674 |
| > 300.000 (básica) | 183 | 96.296.279 | 6.677 | 7.631 | 8.584 | 9.538 |
| > 300.000 (progresiva) | 183 | 96.296.279 | 1.656 | 1.656 | 1.656 | 1.656 |
| Total | 273.465 | 1.601.625.492 | 72.504 | 82.625 | 92.747 | 102.868 |
| Diferencia Actual | | | 21.898 | 32.019 | 42.141 | 52.262 |

Fuente: Secretaría General de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Consejería de Agricultura y Pesca.

con los anteriores puntos y medidas de acompañamiento al sector lácteo, respondiendo así a los nuevos desafíos de la agricultura europea. La cofinanciación comunitaria para los fondos de modulación adicionales

destinados a los nuevos desafíos será de un 90 por ciento en las regiones de convergencia (caso de Andalucía). Después de la reforma, y con la nueva modulación, Andalucía recibirá 148,32 millones de euros más en el conjunto del periodo 2009-2012.

El modelo de aplicación en España del chequeo médico de la PAC, marco de referencia para su gestión hasta el año 2013, en particular, permitirá facilitar la orientación al mercado de las explotaciones y sectores y asegurar el mantenimiento de la actividad productiva en zonas con menores ventajas naturales o con problemas medioambientales, teniendo en cuenta los tipos de agricultura económicamente vulnerables o las explotaciones en riesgo de abandono. Asimismo, permitirá garantizar la máxima utilización posible de los recursos del Fondo Europeo de Garantía Agraria (FEAGA), consolidándose las ayudas directas para la agricultura y consiguiéndose poder emplear todos los fondos que no se utilizaban, lo que para España significa 144 millones de euros anuales.

Por otra parte, se propone mantener acoplada al 100 por cien la prima a la vaca nodriza y utilizar el periodo transitorio máximo para los sectores del arroz, frutos secos, proteaginosas, forrajes desecados y semillas, un programa para cultivos herbáceos (menores rendimientos, riesgo de abandono, beneficios medioambientales de las tradicionales rotaciones de cultivo, evitar erosión y pérdida estructura del suelo), programa de apoyo al sector vacuno de leche para preparar aterrizaje suave al régimen de cuotas, al sector vacuno de carne, al sector ovino y caprino mediante el que se propone dar respuesta a las dificultades específicas del sector, programa de frutos de cáscara, a partir de 1 de enero de 2012 para ayuda al mantenimiento del arbolado y buenas condiciones del terreno en zonas de secano, programa de apoyo a determinados cultivos intensivos de regadío, aplicando actual artículo 69 para ayudas al algodón y tabaco.

La principal novedad de la campaña 2008/2009 será la progresiva incorporación del sector de Frutas y Hortalizas al Régimen de Pago Único. Asimismo, los productores de cítricos deberán declarar las superficies de su explotación plantadas antes del 30 de septiembre de 2006 dedicadas a la producción de limones, naranjas, mandarinas o pomelos, a efectos del cálculo de la asignación de derechos para el régimen de pago único que comenzará a aplicarse en 2010.

En relación con la Solicitud Única, se introducen las ayudas para la transformación de cítricos y de tomate, así como las ayudas agroambientales en el marco Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), permaneciendo los regímenes de ayuda que ya formaban parte de esta

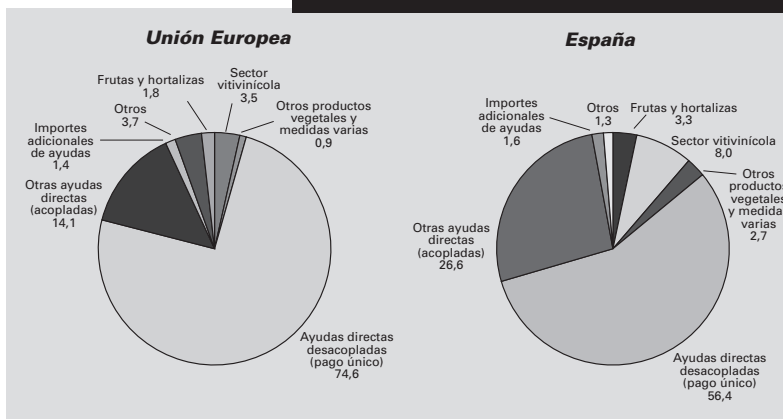
solicitud en años anteriores (las ayudas por superficies a determinados cultivos, las primas ganaderas, las ayudas destinadas a indemnizar las dificultades naturales en zonas de montaña y en otras zonas distintas a las de montaña, y las Medidas Agroambientales).

Otras importantes novedades para esta campaña son la posibilidad de justificar los derechos de retirada con cultivos COP (Cereales, Oleaginosas y Proteaginosas), siendo compatibles con la ayuda a los cultivos herbáceos y trigo duro. Para el trigo duro se suprime la obligatoriedad de rotación, así como la exclusión de las parcelas de riego para el cobro del Suplemento y la calidad del trigo duro. En cuanto a la Retirada Voluntaria, se habilita la posibilidad de retirar hasta el 5 por ciento de la superficie de la explotación dedicada a cultivos de secano. Por el contrario, desaparece el incremento de la Retirada Voluntaria hasta el 80 por ciento en Regiones Productivas de rendimiento igual o inferior a 2tm/ha, y se elimina la obligación de mantener el Barbecho Tradicional.

Una vez comentados los cambios más relevantes producidos en el ámbito normativo en lo referente a la financiación de la PAC, nos centraremos en el análisis de las cifras de los últimos ejercicios. De dichos resultados se desprende que Andalucía sigue siendo la principal Comunidad Autónoma

GRÁFICO II.21

Distribución de las ayudas al sector agrario en 2008 (FEAGA). Porcentajes.



Fuente: *Analistas Económicos de Andalucía* y Fondo Español de Garantía Agraria (FEAGA), Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino.

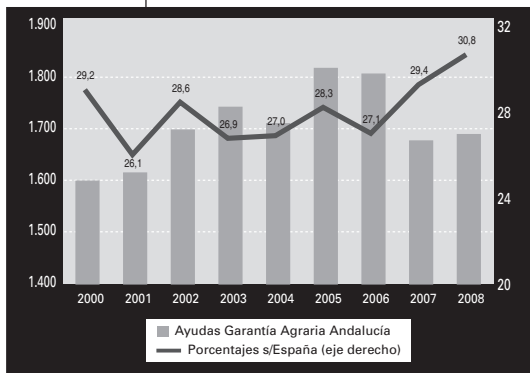
en cuanto a percepción de las ayudas agrarias procedentes del FEAGA, concentrando algo más del 30 por ciento de las ayudas concedidas a España. Le siguen en importancia las ayudas recibidas por las dos Castillas, Extremadura y Aragón, las grandes regiones agrarias de España.

De acuerdo con el estudio "Distribución regional del apoyo de la PAC a la agricultura española tras la revisión intermedia", Andalucía se encuentra dentro del grupo de regiones, al igual que sucede con otras CC.AA del norte de España con mayores tasas de industrialización o de urbanización, que han registrado un ritmo de reformas relativamente acelerado en función de la rapidez con la que tiene lugar el proceso de reforma en las políticas agrarias de la UE, y en el caso de la región andaluza con la incorporación del olivar al sistema de pago único. En estas regiones, los niveles de protección tienden a bajar con mayor rapidez, cumpliéndose 5 o más de los criterios establecidos en función de los indicadores analizados para el periodo 2002/06.

Dichos criterios son la reducción del apoyo al precio del mercado (MPS, las transferencias que mantienen precios internos a los productores más altos, y ocasionalmente más bajos, que los mundiales), la reducción de la Estimación del apoyo al productor (PSE, es un indicador adoptado por la OCDE del valor anual de las transferencias brutas a nivel de explotación agraria, originadas por políticas de apoyo a la agricultura, independientemente de su naturaleza, objetivo o impacto en la producción agraria, las rentas o el medioambiente), reducción del PSE porcentual, aumento de la Estimación de los Servicios Generales a la Agricultura (GSSE, que recoge el valor monetario de las transferencias anuales a la agricultura), aumento del GSSE porcentual, reducción de la Estimación del Apoyo total (TSE, indicador del valor monetario anual de todas las transferencias derivadas de medidas de políticas que apoyan al sector agrícola), reducción del TSE porcentual (que expresa el apoyo general en porcentaje del PIB), porcentaje de financiación del TSE por los contribuyentes e introducción del pago único en 2006.

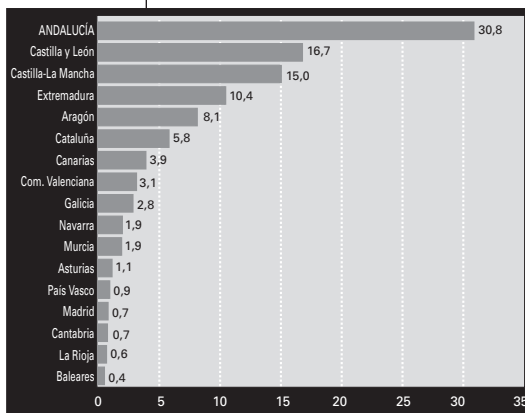
Dentro de las ayudas al sector agrario europeo, el presupuesto de la UE para el ejercicio 2008 asciende aproximadamente a 40.865 millones de euros, correspondiendo a España en torno al 14,5 por ciento de dicho presupuesto. En cuanto a la distribución de éstas, se pueden apreciar algunas diferencias significativas en el reparto de las ayudas al sector agrario, como la mayor importancia relativa del Régimen de pago único o ayudas directas desacopladas en la UE (74,6 por ciento), que supera en algo más de 18 puntos porcentuales la participación española en este concepto, en tanto que otras ayudas directas, pero en este caso acopladas, tienen un mayor peso en las ayudas agrarias españolas, llegando a representar casi el 27 por ciento

GRÁFICO II.22 Andalucía continúa siendo la principal perceptora de ayudas del FEGA. Millones de euros y porcentajes.



Fuente: *Analistas Económicos de Andalucía* y Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA), Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino.

GRÁFICO II.23 Ayudas recibidas por Comunidades Autónomas. Porcentajes s/total España.



Fuente: *Analistas Económicos de Andalucía* y Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA), Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino.

del total de ayudas recibidas, 12,5 puntos más que la aportación de la UE. También se distinguen otras singularidades, como la mayor consideración del volumen de ayudas en España de los sectores vitivinícola, frutas y hortalizas y otros productos vegetales, de enorme trascendencia en la agricultura española.

En el ejercicio 2008, las ayudas al sector agrario en Andalucía se han mantenido prácticamente estables, alcanzando la cifra de 1.693,77 millones de euros. Las partidas más importantes corresponden a las ayudas directas a los productores, tanto disociadas (Pago Único) como no disociadas o acopladas, que en conjunto suponen el 91,2 por ciento de los pagos realizados. El Pago Único, régimen

que se gestiona en forma de derechos, es el más importante de los pagos directos (unos 1.174,96 millones de euros), y aglutina aproximadamente el 76 por ciento de las ayudas directas recibidas por los productores andaluces. El resto de ayudas directas son las denominadas ayudas acopladas y específicas, para las que es necesario cultivar algún producto concreto para optar a su cobro,

entre las que podemos destacar los pagos destinados a la superficie, las ayudas a la producción de aceite de oliva y el algodón. Respecto a la intervención de mercados, éstas se destinan principalmente a frutas y hortalizas

Las principales provincias andaluzas receptoras de fondos europeos para el sector agrario continúan siendo Jaén, Sevilla y Córdoba, aglutinando entre éstas alrededor del 70 por ciento del total de ayudas pagadas a través del Fondo Andaluz de Garantía agraria (FAGA). En la última campaña, la provincia jiennense ha sido la principal beneficiaria, superando el montante de ayudas los 466,5 millones de euros, un 27,5 por ciento del total recibido, en lugar de Sevilla, que en los tres ejercicios anteriores fue la principal receptora. Asimismo, cabe destacar que en el balance del ejercicio 2008, las ayudas recibidas por la provincia jiennense han experimentado el incremento más destacado en comparación con 2007, con un crecimiento del 8,6 por ciento. Tras Sevilla y Córdoba, que en el último ejercicio recibieron 407,95 y 326,53 millones de euros, respectivamente, las provincias de Granada y Cádiz son las siguientes en orden a los pagos percibidos por el FAGA, con casi un 9 por ciento del total de ayudas en cada caso.

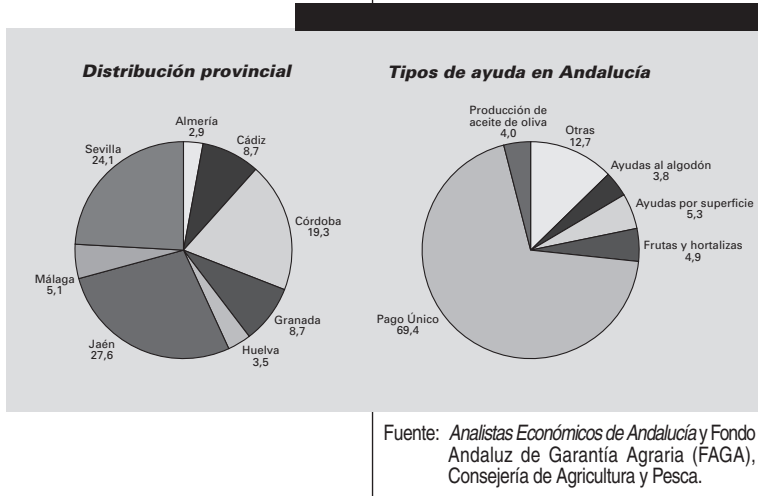
Por su parte, Almería (con el 2,9 por ciento de las ayudas percibidas por el conjunto de Andalucía), Huelva (3,5 por ciento) y Málaga (5,1 por ciento) son las provincias que menos ayudas reciben. La clara orientación al mercado de la producción hortofrutícola almeriense y la tradicional competitividad de ésta explica que aún siga siendo la provincia menos subvencionada, y que alrededor del 63 por ciento de las ayudas recibidas (algo más de 30 millones de euros en 2008) estén destinadas a intervenciones de mercado en frutas y hortalizas.

Precisamente el análisis provincial de las principales líneas de ayudas ofrece una visión bastante aproximada de la distinta especialización en cultivos y actividades agrarias. En este sentido, en la provincia de Jaén, el 89 por ciento de los fondos recibidos en 2008 han sido ayudas por pago único, vinculadas casi en su totalidad al cultivo del olivar, y un 6,7 por ciento se materializan en las ayudas a la producción de aceite de oliva. Hay que subrayar además la importancia que adquieren dentro de las ayudas que tienen por finalidad intervenir en el mercado las destinadas a los fondos de recuperación del azúcar en esta provincia, 11 por ciento del total.

En la provincia de Sevilla también son las ayudas directas las que suponen una mayor proporción, aunque en este caso además del régimen de pago único (66 por ciento del total recibido por la provincia), también destacan las ayudas por superficie y las ayudas al algodón, con el 9,5 y 9,9 por ciento

GRÁFICO II.24

Ayudas pagadas por el FAGA en 2008.
Porcentajes.



del total provincial, respectivamente. La cuantía de los fondos que tienen por finalidad estos dos últimos conceptos resulta muy importante, y prueba de ello es que sumadas superan las ayudas totales al sector agrario recibidas por las provincias de Almería y Huelva.

En el ámbito del segundo pilar de la PAC, el Desarrollo Rural, el campo andaluz se ha beneficiado en el periodo 2000-2006, mediante los programas de desarrollo rural Leader Plus y PRODER, de unas inversiones superiores a los 915 millones de euros, subvencionadas con 357 millones. Esta inversión ha permitido impulsar más de 8.200 proyectos por los 50 Grupos de Desarrollo Rural andaluces, que han beneficiado a 695 municipios, con más de 3,6 millones de habitantes, creando más de 22.000 empleos directos e indirectos, de los que el 40 por ciento han sido para mujeres. Este positivo resultado ha llevado a la Administración Autonómica a dar un paso más al finalizar dichas iniciativas, poniéndose en marcha la Nueva Estrategia Rural para Andalucía (NERA), y las respuestas a las demandas planteadas se abordarán mediante los planes incluidos en el Programa de Desarrollo Rural 2007-2013.

En la Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural, celebrada el 20 de abril de 2009, se han debatido y revisado los cambios previstos del Plan Estratégico Nacional y del Marco nacional de Desarrollo Rural, para su adaptación a los nuevos retos contemplados en las últimas Directrices Estratégicas Comunitarias de Desarrollo Rural. La aplicación de

las modificaciones a que obliga el chequeo médico y el Plan Europeo de Recuperación Económica (PERE) en los Programas de Desarrollo Rural (PDRs) resulta compleja, debido al diseño y evolución de la propia programación 2007-2013, con objeto de incluir las cantidades adicionales derivadas de la nueva modulación, así como otras cantidades de FEADER por distintos conceptos. En total, la dotación adicional a incluir en los PDR hasta 2013 asciende a 826,4 millones de euros, correspondiendo a Andalucía alrededor de 211 millones de euros. Esta cantidad se destinará a los nuevos retos de la PAC, que mejorarán la competitividad empresarial, cuestión estratégica para salir de la actual situación de crisis económica. En esta Conferencia se han asignado 176.470.095 euros entre las CC.AA. para los Programas de Desarrollo Rural 2007-2013 (eje 1, 2, 3 y 4), correspondiendo a Andalucía un total de 6.904.061 euros.

En relación con los Programas de Desarrollo Rural para el periodo de programación 2007-2013, el Gasto Público Total contemplado para Andalucía (financiado por el FEADER y el Estado) asciende a 110,47 millones de euros en 2008 (975,2 millones de euros en España), lo que representa un 30,1 por ciento de la previsión media del periodo (366,41 millones de euros/año). En el ejercicio 2008, los pagos con cargo al FEADER han alcanzado los 82,65 millones de euros en Andalucía, que representan el 18,3 por ciento del total nacional. Por ejes destacan los pagos correspondientes al eje 2 (unos 110 millones de euros), que suponen el 99,5 por ciento del total y, dentro de él, los pagos en medidas agroambientales, con casi el 80 por ciento de pagos del eje 2. En el eje 1, Andalucía recibe pagos sólo por jubilación anticipada, con un montante total próximo a los 534 mil euros. En el acumulado de los dos ejercicios ya cerrados (2007-2008), nuestra Comunidad ya ha recibido un total de 85,78 millones de euros del FEADER.

CUADRO II.37

**Ayudas pagadas por el FAGA. Ejercicio FEAGA 2008 (16 de octubre de 2007 al 15 de octubre de 2008).
Euros.**

| | Almería | Cádiz | Córdoba | Granada | Huelva | Jaén | Málaga | Sevilla | Andalucía |
|--|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|
| AYUDAS DIRECTAS | | | | | | | | | |
| Pago único | 8.522.889,46 | 90.994.138,42 | 246.583.938,91 | 105.455.527,45 | 25.111.691,67 | 369.939.384,22 | 66.823.629,14 | 269.465.696,78 | 1.174.960.977,05 |
| Ayudas por superficie | 569.469,32 | 15.370.707,33 | 18.816.775,16 | 4.565.496,56 | 3.429.210,06 | 2.444.176,40 | 5.214.930,80 | 38.356.367,89 | 89.386.133,52 |
| Producción de aceite de oliva | 315.659,55 | 740.756,96 | 15.682.757,39 | 7.490.552,62 | 790.832,29 | 31.302.669,55 | 4.470.133,64 | 6.863.536,43 | 67.636.888,43 |
| Primas por vaca nodriza | 5.049,94 | 12.513.076,64 | 7.067.877,33 | 572.440,92 | 5.696.923,20 | 2.441.662,09 | 852.851,96 | 7.428.490,05 | 36.577.392,13 |
| Primas por sacrificio piezo de terneros | 18.065,69 | 685.930,56 | 630.998,07 | 162.919,12 | 72.425,34 | 89.517,04 | 89.763,98 | 743.226,36 | 2.492.846,16 |
| Prima especial terneros | -- | 1.176,87 | 162.447,41 | -- | 1.736,23 | -- | 4.625,86 | 129,50 | 170.377,87 |
| Primas ovino-caprino | 3.120.777,10 | 1.470.653,60 | 9.100.899,70 | 6.042.643,83 | 2.717.939,96 | 3.424.183,72 | 3.677.229,67 | 4.385.691,51 | 33.939.989,09 |
| Frutos de cáscara R178203 | 5.253.226,18 | 4.421,25 | 65.863,61 | 7.633.599,01 | 44.547,44 | 271.789,97 | 758.891,71 | 292.450,74 | 14.324.829,91 |
| Ayudas al algodón | -- | 12.289.484,79 | 5.469.476,09 | 21.323,98 | 1.080.696,17 | 5.322.585,89 | 33.826,20 | 40.207.638,72 | 64.415.031,84 |
| Producción de semillas | -- | 403.370,91 | -- | -- | -- | 44.882,45 | -- | 1.026.915,61 | 1.475.168,97 |
| Producción de transf. a base de uvas pasas | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.267.500,12 | -- | 1.267.500,12 |
| Pagos para tipos específicos de cultivos y producción de calidad | 1.923,47 | 6.100.382,87 | 2.570.461,78 | 333.364,60 | 1.155.516,33 | 1.463.015,30 | 178.298,51 | 11.433.295,66 | 23.236.278,52 |
| Primas por tabaco | -- | -- | -- | 3.856.892,32 | -- | -- | -- | 3.331,40 | 3.860.313,72 |
| Prima láctea y pagos adicionales | -- | -- | 8.411,23 | -- | -- | -- | -- | -- | 8.411,23 |
| Programa de medidas | -- | -- | 3.888,49 | 16,79 | 2.296,81 | 3.595,66 | 1.749,59 | -- | 11.547,94 |
| Pago adicional por modulación | 389.848,91 | 2.840.735,66 | 6.226.980,78 | 2.751.431,74 | 870.407,79 | 8.220.684,50 | 1.684.823,58 | 7.695.381,75 | 30.590.288,71 |
| Ayudas directas accesorias (remanentes, pequeños productores, ayudas agrometeorológicas, etc.) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| INTERVENCIONES DEL MERCADO | | | | | | | | | |
| Cereales | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Aceite de oliva | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.171,87 | 3.171,87 |
| Plantas textiles (algodón) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Frutas y hortalizas | 31.320.271,48 | 2.401.426,84 | 8.401.425,00 | 3.574.226,51 | 18.240.195,40 | 66.923,73 | 1.025.384,97 | 17.793.695,21 | 82.823.499,14 |
| Productos vitivinícolas | -- | 2.506.784,08 | 3.463.025,10 | 347.129,15 | 446.447,90 | -- | 221.556,99 | 64.264,36 | 7.039.207,58 |
| Otros medidas de productos vegetales (forrajes desecados...) | -- | -- | 271.737,04 | 515.325,23 | -- | -- | -- | 619.752,84 | 1.406.815,11 |
| Leche y productos lácteos | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 57.893,94 | 57.893,94 |
| Carne de porcino, huevos y aves de corral, apicultura y otros productos de origen animal | 346.661,81 | 111.275,06 | 402.223,97 | 180.342,65 | 208.378,45 | 78.779,53 | 754.953,23 | 505.563,64 | 2.568.178,24 |
| Fondo de recuperación del azúcar | -- | -- | -- | -- | -- | 51.521.168,21 | -- | -- | 56.335.226,44 |
| DESARROLLO RURAL | | | | | | | | | |
| Desarrollo rural | -- | 3.237,14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.237,14 |
| Irregularidades del Feaga-Ingresos afectadas | -86.201,65 | -241.412,36 | -370.281,08 | -279.371,72 | -32.842,15 | -62.710,61 | -174.513,49 | 401.539,64 | -945.793,42 |
| Total | 49.747.741,26 | 148.196.147,62 | 326.827.905,88 | 148.058.038,99 | 59.775.398,89 | 466.626.277,65 | 86.885.876,46 | 407.947.973,90 | 1.693.765.360,65 |

Fuente: *Analistas Económicos de Andalucía y Fondo Andaluz de Garantía Agraria (FAGA)*, Consejería de Agricultura y Pesca.

CUADRO II.38

Ayudas pagadas por el FAGA por provincias. Euros y porcentajes.

| | Ejercicio FEOGA 2005 | Ejercicio FEOGA 2006 | Ejercicio FEOGA 2007 | Ejercicio FEOGA 2008 | Tasas de variación interanual en porcentajes | | | 2008 (porcentajes) |
|------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--|--------------|-------------|--------------------|
| | | | | | 2006/2005 | 2007/2006 | 2008/2007 | |
| Almería | 49.606.825,36 | 64.797.477,42 | 52.815.237,04 | 49.747.741,26 | 30,62 | -18,49 | -5,81 | 2,9 |
| Cádiz | 130.207.679,42 | 129.777.436,88 | 142.203.749,39 | 148.196.147,62 | -0,33 | 9,56 | 4,21 | 8,7 |
| Córdoba | 374.665.486,88 | 381.220.169,08 | 324.012.743,23 | 326.627.905,88 | 1,78 | -15,01 | 0,78 | 19,3 |
| Granada | 157.336.321,93 | 156.819.909,13 | 143.415.115,76 | 148.058.036,99 | -0,33 | -8,55 | 3,24 | 8,7 |
| Huelva | 68.120.279,69 | 75.567.363,74 | 59.420.332,58 | 59.775.396,89 | 10,96 | -21,39 | 0,60 | 3,5 |
| Jaén | 466.575.457,10 | 442.671.644,84 | 429.705.418,17 | 466.626.277,65 | -5,12 | -2,93 | 8,59 | 27,5 |
| Málaga | 95.102.790,64 | 84.566.331,58 | 88.248.137,39 | 86.885.876,46 | -11,06 | 4,33 | -1,54 | 5,1 |
| Sevilla | 511.563.780,12 | 506.013.035,22 | 443.010.781,25 | 407.947.973,90 | -1,09 | -12,45 | -7,91 | 24,1 |
| Andalucía | 1.853.098.620,14 | 1.841.473.377,89 | 1.682.832.114,81 | 1.693.765.360,65 | -0,63 | -8,61 | 0,65 | 100,0 |

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía y Fondo Andaluz de Garantía Agraria (FAGA), Consejería de Agricultura y Pesca.

CUADRO II.39

Programas de Desarrollo Rural financiados por el FEADER (Período de Programación 2007-2013).

Pagos realizados por ejercicio. Importe en euros.

| | 2007 | | 2008 | | Total |
|--------------------|----------------------|--------------|-----------------------|--------------|-----------------------|
| | Pagos | Porcentajes | Pagos | Porcentajes | |
| Andalucía | 3.129.027,55 | 5,3 | 82.654.814,23 | 18,3 | 85.783.841,78 |
| Aragón | 20.413.401,84 | 34,9 | 56.659.134,16 | 12,5 | 77.072.536,00 |
| Asturias | 487.049,68 | 0,8 | 36.213.564,49 | 8,0 | 36.700.614,17 |
| Baleares | | | 3.310.891,17 | 0,7 | 3.310.891,17 |
| C. Valenciana | 1.553.166,83 | 2,7 | 8.301.561,69 | 1,8 | 9.854.728,52 |
| Cantabria | 1.383.241,43 | 2,4 | 5.631.075,22 | 1,2 | 7.014.316,65 |
| Castilla y León | 21.505.399,93 | 36,7 | 50.664.376,84 | 11,2 | 72.169.776,77 |
| Castilla-La mancha | -- | -- | 76.864.864,47 | 17,0 | 76.864.864,47 |
| Cataluña | 5.021.582,31 | 8,6 | 27.476.294,80 | 6,1 | 32.497.877,11 |
| Extremadura | -- | -- | 35.924.856,59 | 7,9 | 35.924.856,59 |
| Galicia | -- | -- | 39.948.585,08 | 8,8 | 39.948.585,08 |
| La Rioja | -- | -- | 7.211.090,90 | 1,6 | 7.211.090,90 |
| Madrid | 771.427,53 | 1,3 | 1.731.533,59 | 0,4 | 2.502.961,12 |
| Murcia | -- | -- | 1.121.224,37 | 0,2 | 1.121.224,37 |
| Navarra | 3.903.647,18 | 6,7 | 13.422.087,51 | 3,0 | 17.325.734,69 |
| País Vasco | 375.744,27 | 0,6 | 4.877.509,09 | 1,1 | 5.253.253,36 |
| Total | 58.543.688,55 | 100,0 | 452.013.464,20 | 100,0 | 510.557.152,75 |

Fuente: Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA), Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino.

CUADRO II.40

Pagos realizados por Organismo Pagador: Andalucía, ejes y medidas. *Importe en euros.*

| Eje | Medida | Ejercicio 2007 (16/10/2006 - 15/10/2007) | | | Ejercicio 2008 (16/10/2007 - 15/10/2008) | | |
|---|--------|--|------------------|---------------|--|------------------|----------------|
| | | Importe FEADER | Importe nacional | Gasto público | Importe FEADER | Importe nacional | Gasto público |
| Jubilación anticipada | | 362.321,46 | 155.281,02 | 517.602,48 | 373.719,43 | 160.165,67 | 533.885,10 |
| Total Eje 1 | | 362.321,46 | 155.281,02 | 517.602,48 | 373.719,43 | 160.165,67 | 533.885,10 |
| Ayudas destinadas a indemnizar a los agricultores por las dificultades naturales en zonas de montaña | | -- | -- | -- | 6.334.364,31 | 2.111.385,11 | 8.445.749,42 |
| Ayudas destinadas a indemnizar a los agricultores por las dificultades en zonas distintas de las de montaña | | -- | -- | -- | 4.756.618,06 | 1.585.547,11 | 6.342.165,17 |
| Ayudas agroambientales | | -- | -- | -- | 65.756.048,77 | 21.918.399,12 | 87.674.447,89 |
| Primera forestación de tierras agrícolas | | 2.766.706,09 | 691.676,84 | 3.458.382,93 | 5.434.063,66 | 2.041.323,12 | 7.475.386,78 |
| | | 2.766.706,09 | 691.676,84 | 3.458.382,93 | 82.281.094,80 | 27.656.654,46 | 109.937.749,26 |
| Total Eje 2 | | 3.123.027,55 | 846.957,86 | 3.975.985,41 | 82.654.814,23 | 27.816.820,13 | 110.471.634,36 |
| Total | | | | | | | |

Fuente: *Analistas Económicos de Andalucía* y Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA), Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino.

II.4 Seguros agrarios

En 2008 se ha cumplido el 30 aniversario de la Ley 87/1978 de Seguros Agrarios Combinados, cuyo desarrollo ha hecho posible que en la actualidad el Sistema Español de Seguros Agrarios presente un importante grado de desarrollo y consolidación y que constituya una referencia obligada en el ámbito internacional. Este marco normativo ha permitido diseñar e implantar un sistema de seguros agrarios que se ha convertido en uno de los instrumentos más eficaces de protección del sector agrario, contribuyendo a la garantía de los ingresos de los agricultores ante las consecuencias que se derivan del acaecimiento de riesgos no controlables.

Además, en 2008, por primera vez en la historia de la PAC, aparece el seguro agrario como subvencionable con cargo a los presupuestos de ésta, como instrumento importante de gestión de los riesgos que afectan a la actividad agraria. La importancia de esto radica no sólo en el reconocimiento implícito de la necesidad de subvencionar las primas de los seguros agrarios como una condición necesaria para que éstos puedan desarrollarse convenientemente (“asociación pública-privada”) sino, sobre todo, en el reconocimiento del seguro como la herramienta más versátil y asequible para el agricultor o el ganadero a la hora de planificar, como profesional, la protección eficaz de su actividad. En España, durante estos últimos 30 años se ha experimentado ya la eficacia de esta herramienta de gestión, y a ese reconocimiento implícito por parte de la Unión Europea se añade la capacidad económica que se facilita a las Administraciones Públicas para apuntalar y mejorar el Sistema.

Las mejoras introducidas en los últimos años en el sistema han consolidado un modelo bien implantado y apreciado entre los agricultores y ganaderos, y a pesar de los avances conseguidos, todavía queda mucho camino por recorrer. Por tanto, se debe seguir trabajando para lograr un mayor grado de perfeccionamiento y una más completa adecuación a las nuevas orientaciones de la agricultura, ya que si hasta hace unos pocos años eran los fenómenos climáticos los principales factores de incertidumbre de los productores, actualmente han adquirido también significación los riesgos relacionados con el cambio climático, la sanidad agropecuaria, el mercado o los aspectos medioambientales.

Este cambio en la percepción de los riesgos está propiciando que en los procesos de definición de las políticas públicas se estén incorporando los aspectos relacionados con la gestión de los riesgos y crisis agrarias. En este marco, el seguro agrario puede adquirir un mayor protagonismo como procedimiento organizado y reglado para la transferencia de los riesgos

a una institución especializada en su gestión, como el sector asegurador. Para avanzar en estas cuestiones y facilitar el debate y puesta en común de los diversos instrumentos de gestión existentes, está previsto organizar una “Conferencia Internacional sobre gestión de riesgos y crisis agrarias”, a celebrar en el primer semestre de 2010, coincidiendo con la Presidencia española de la Comunidad Europea.

En este sentido, no debemos olvidar el importante esfuerzo presupuestario que vienen realizando las distintas Administraciones Públicas, y más concretamente, el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, con incrementos de hasta el 34 por ciento en los últimos cinco años en las dotaciones económicas destinadas a facilitar a los agricultores y ganaderos el pago del seguro, y para cuya finalidad tiene previsto dedicar más de 280 millones de euros en 2009, presupuesto similar al del año anterior. Por su parte, la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía también mantendrá estable este año el presupuesto destinado a este concepto, asignando un total de 14 millones para subvenciones y actuaciones de mejora del sistema de seguros agrarios.

Una de las características más interesantes del Sistema Español de Seguros Agrarios es su capacidad de adaptación a las nuevas exigencias que se van planteando a medida que el propio sistema evoluciona y se perfecciona. Esa adaptación se manifiesta bien por la puesta en el mercado de nuevas coberturas, por la mejora de las condiciones de aseguramiento de determinadas líneas cuando la experiencia adquirida lo permite, o bien por una combinación de ambas.

En el ejercicio 2008 han predominado las tareas de mejora de las condiciones de aseguramiento con la finalidad de facilitar e incentivar la protección de las diferentes producciones, ya sean vegetales o animales. De hecho, es importante destacar la supresión del periodo de carencia en todos los seguros agrícolas para aquellos asegurados que repitan contratación en la misma línea de seguro. Esta medida no sólo acerca los seguros agrarios a la práctica habitual en los demás ramos de seguros, en los que los contratos se renuevan automáticamente cada año (circunstancia que, salvo en el caso de las líneas MER y MAR, no se ha podido generalizar todavía), sino que satisface las peticiones de muchos asegurados.

También en el seguro de pastos se han establecido dos momentos para el pago de la indemnización a lo largo del periodo de garantías, lo que necesariamente mejorará la percepción de la utilidad de este seguro, ya que hasta esta modificación se efectuaba un solo pago al final del periodo, con independencia del momento en que se generase el derecho a la indemnización.

Centrándonos en líneas concretas de aseguramiento agrícola, se han introducido una serie de mejoras a lo largo del año. En el seguro de explotación de cítricos se crean nuevas fórmulas de aseguramiento con el objetivo de que los asegurados puedan elegir entre cubrir los riesgos de forma conjunta para todas las parcelas de la explotación, cubrirlos parcela a parcela, o cubrir unos riesgos por parcela y otros por explotación.

En el seguro de rendimientos de cultivos herbáceos se ha revisado la base de datos por la que se asigna el nivel de rendimientos y tarifa a cada uno de los asegurados, incorporándose la información correspondiente a las cosechas 2006 y 2007. Asimismo, se ha actualizado la base de datos del seguro de rendimientos del almendro, incorporando la información de las cosechas 2003 a 2007.

Los seguros de hortalizas se han unificado en un único seguro, exceptuando los cultivos de tomate y lechuga por sus características específicas, lo que ha supuesto agrupar diez cultivos en un único condicionado. También se han unificado los seguros combinados de cereales de invierno, cereales de primavera y leguminosas y oleaginosas. Asimismo, se han unificado en una sola línea los seguros de la aceituna de mesa y de almazara.

En el seguro multirriesgo del tomate de invierno se han efectuado modificaciones al alza en la franquicia, con el objetivo de fortalecer la viabilidad de esta línea, estableciéndose el nivel de dicha franquicia en función de los resultados particulares de cada una de las Organizaciones de Productores.

En las líneas de seguro de producciones leñosas se han incluido como asegurables los plantones, estableciéndose una cobertura de pérdida como consecuencia de los mismos riesgos cubiertos para la producción. Se ha creado un nuevo seguro para las producciones de flor cortada, que recoge las particularidades de este sector.

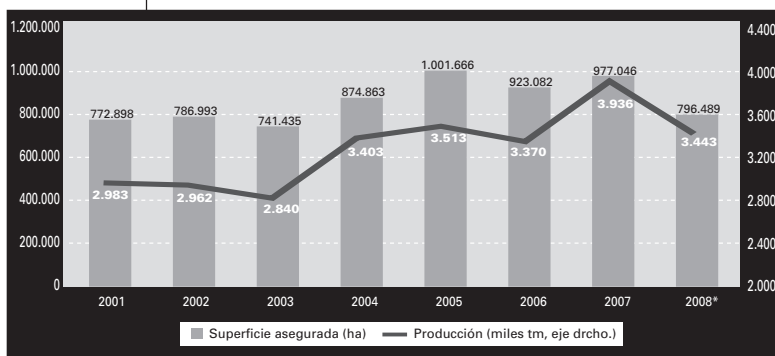
Finalmente, en el ámbito ganadero se ha incorporado la cobertura de la fiebre aftosa a los seguros de ganado vacuno. En ganado porcino se ha creado un seguro con coberturas de los daños derivados por muertes o sacrificios de animales, las pérdidas motivadas por Fiebre Aftosa, Peste Porcina Clásica y una garantía adicional para la enfermedad de Aujeszky. Por su parte, se ha establecido un nuevo sistema de valoración en el ganado vacuno de cebo para los animales de excelente conformación cuyo destino sea el sacrificio para carne.

Por último, recordar que la investigación aplicada a la actividad de peritación es uno de los capítulos al que se asigna mayor volumen de recursos dentro del Presupuesto Anual de la Agrupación Española de Entidades Aseguradoras de los Seguros Agrarios Combinados (AGROSEGURO), puesto que esto redundará en un mejor conocimiento de las producciones aseguradas y, en consecuencia, en un mejor servicio a los asegurados. Durante el ejercicio 2008 se han desarrollado un gran número de investigaciones y, concretamente en Andalucía, en colaboración con la Universidad de Almería, se ha elaborado un estudio sobre los gastos de cultivo en hortícolas, y se han desarrollado labores de asesoramiento en temas relacionados con cultivos protegidos.

Para hacernos una idea concreta del importante avance registrado durante los últimos años en la protección del sector agrario en Andalucía, basta con observar la evolución que han experimentado las principales variables económicas que definen el sistema. Actualmente, en Andalucía se han contratado 68.721 pólizas de seguros agrícolas y ganaderos, que cubren una superficie próxima a las 796.500 hectáreas y aseguran algo más 35.800 cabezas de animales, a las que habría que sumar 230 pólizas y 18.136 hectáreas correspondientes al sector forestal. Así, el capital asegurado por el conjunto agrícola ha alcanzado en el año 2008 un valor próximo a los 1.160 millones de euros, con un crecimiento en el último año del 1,6 por ciento. Los costes de contratación de pólizas de seguros agrícolas se han incrementado también mucho en los últimos años, alcanzando un montante de 64,82 millones de euros, con un crecimiento acumulado del 121,8 por ciento entre 2001 y 2008.

GRÁFICO II.25

Evolución de la superficie y la producción agrícola asegurada en Andalucía



* Datos provisionales.

Fuente: *Analistas Económicos de Andalucía* y Servicio de Seguros Agrarios y Adversidades Climáticas, Dirección General de la Producción Agrícola y Ganadera, Consejería de Agricultura y Pesca.

De igual modo, las subvenciones también se han incrementado, un 170,5 por ciento en el periodo señalado, para ayudar a la suscripción de pólizas y así lograr que aumente el porcentaje de implantación.

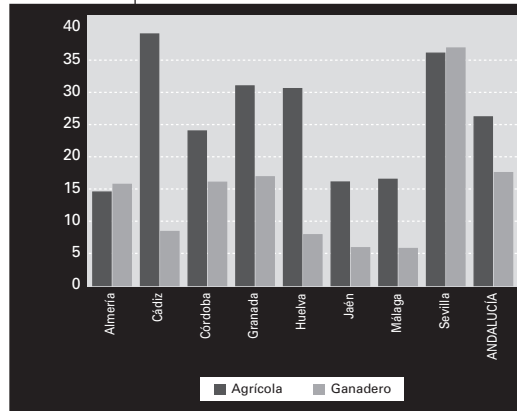
Sin embargo, la cuestión que mejor define los resultados logrados en la aplicación del seguro agrario es la implantación del mismo, es decir, el grado de respuesta de los agricultores y ganaderos ante el aseguramiento. Respecto de la significación del aseguramiento y, según nuestras estimaciones, aunque existan resultados muy diferentes según sectores productivos, algo más de un 25 por ciento de las producciones agrícolas están amparadas por el seguro agrario (superficie asegurada/superficie cultivada), mientras que en el sector ganadero la implantación media global se sitúa en torno al 17,5 por ciento (animales asegurados/cabezas de ganado).

A nivel geográfico las diferencias de implantación de unas provincias a otras de la región son importantes, destacando el aseguramiento agrícola en las provincias andaluzas de Cádiz y Sevilla, seguidas de Granada y Huelva, con implantaciones superiores al 30 por ciento. En el ámbito ganadero, destaca la implantación en la provincia de Sevilla (37 por ciento) y, en un segundo grupo, a bastante distancia, se sitúan Granada, Córdoba y Almería, con una implantación media global superior al 15 por ciento en cada una de ellas.

El balance del ejercicio 2008 no ha sido nada halagüeño, como cabía esperar a consecuencia de la crisis económica y, en particular, de la difícil situación que atraviesa el campo andaluz. El análisis de las distintas variables que determinan el comportamiento del

GRÁFICO II.26

Implantación de los seguros agrarios por provincias. Porcentajes de superficie asegurada/superficie cultivada y animales asegurados/hº cabezas.



Datos provisionales.

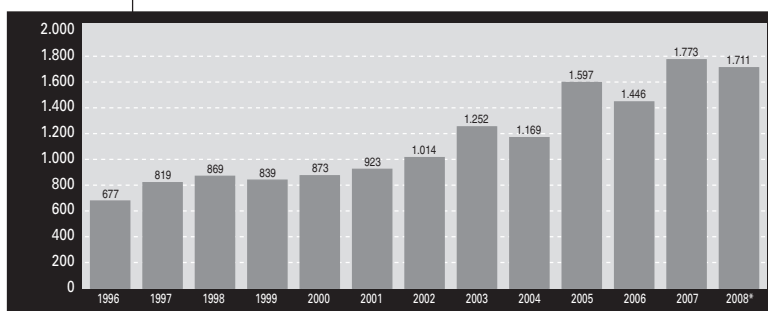
Fuente: *Analistas Económicos de Andalucía* y Servicio de Seguros Agrarios y Adversidades Climáticas, Dirección General de la Producción Agrícola y Ganadera, Consejería de Agricultura y Pesca.

nivel de aseguramiento en el ámbito agrícola, y a diferencia de lo sucedido el año anterior, evidencia una tendencia generalizada bastante negativa, con un descenso superior al -10 por ciento en el número de pólizas contratadas, siendo esta reducción aún más acusada si tenemos en cuenta la superficie y producción aseguradas.

En cereales, la contratación de pólizas de seguros, en su conjunto, ha sufrido una importante reducción en 2008, en torno al -10 por ciento, debido a la crisis que ha afectado a los costes de producción y al descenso de los precios, y a pesar del aumento de la superficie cultivada (6,8 por ciento) como consecuencia de las políticas de incentivación de la producción de biocombustibles que se tradujo en la habilitación de tierras que ya habían sido retiradas en años anteriores, se ha producido una reducción de la superficie asegurada del -17 por ciento. Por el contrario, en el último año se ha mantenido el número de pólizas de multicultivo de cítricos y se ha incrementado el seguro de explotación de cítricos (35 por ciento), en tanto que la producción asegurada ha experimentado un importante aumento en ambas líneas, del 24 y 75 por ciento, respectivamente, alcanzándose conjuntamente las 514.400 toneladas aseguradas.

Las líneas que han soportado un mayor coste de los seguros han sido el seguro de rendimientos de olivar Mod-A, con un montante superior a los 13 millones de euros, a pesar de sufrir un descenso del -23 por ciento respecto al año anterior, y los seguros de rendimientos de cultivos herbáceos secano Mod.A, seguro integral de cereales y la póliza multicultivo de cítricos, con una aportación superior al 10 por ciento del coste total en cada caso, destacando

GRÁFICO II.27 Coste medio del seguro agrícola. *Coste del seguro/nº pólizas en euros.*



* Datos provisionales.

Fuente: *Analistas Económicos de Andalucía* y Servicio de Seguros Agrarios y Adversidades Climáticas, Dirección General de la Producción Agrícola y Ganadera, Consejería de Agricultura y Pesca.

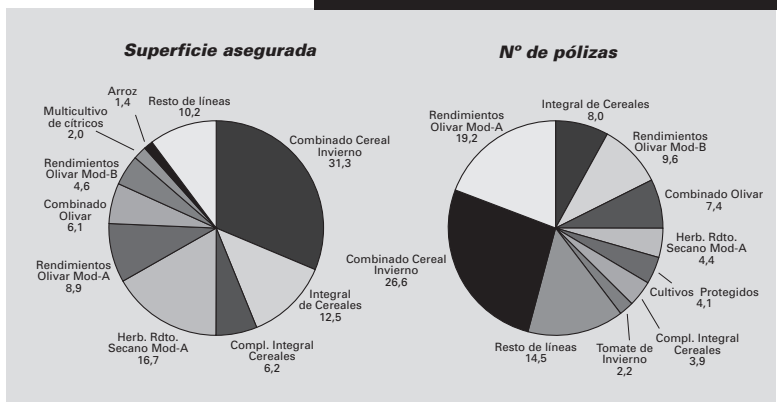
el crecimiento, superior al 20 por ciento, registrado por el coste de esta última línea y, en el lado opuesto, la importante reducción experimentada en el coste del seguro integral de cereales, alrededor del -45 por ciento.

En cuanto al nivel de aseguramiento de cultivos protegidos, sigue siendo bastante limitado, con el 4 por ciento del total de declaraciones agrícolas, aunque esta participación se eleva hasta el 13 por ciento si tenemos en cuenta al capital asegurado. Sin duda, esta evolución no ha mejorado en 2008, cuando el número de declaraciones, así como la superficie y producción aseguradas se ha reducido en algo más de un -10 por ciento, si bien se ha producido un incremento del coste del seguro próximo al 6,5 por ciento, que se ha visto compensado en parte por un aumento de las subvenciones recibidas de casi el 5 por ciento. En relación con esta línea y con el seguro de tomate de invierno (cuya contratación también se ha reducido en un -5 por ciento), se ha llevado a cabo un plan de comunicación dirigido a los agricultores de las provincias de Almería y Granada, con el fin de incentivar la contratación en estas provincias.

En las líneas ganaderas, destaca el incremento de los seguros de explotación de ganado vacuno, observándose un aumento del 5,2 por ciento en las pólizas

GRÁFICO II.28

Aseguramiento agrícola por principales líneas. Porcentajes.



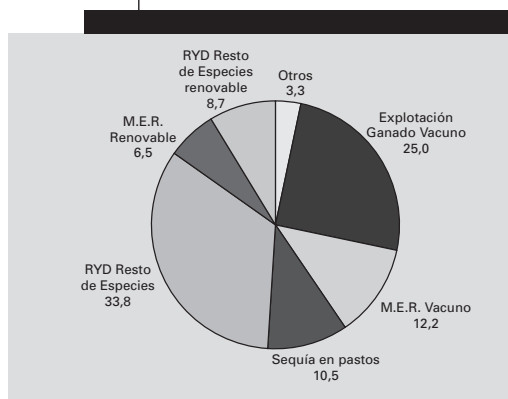
Datos provisionales en 2008.

Fuente: *Analistas Económicos de Andalucía y Servicio de Seguros Agrarios y Adversidades Climáticas, Dirección General de la Producción Agrícola y Ganadera, Consejería de Agricultura y Pesca.*

contratadas, y aumentos muy superiores, en torno al 20 por ciento, en el capital asegurado, coste del seguro y subvenciones. Por su parte, los seguros de recogida y destrucción de animales bovinos muertos en la explotación (línea MER) han experimentado una reducción en el número de pólizas contratadas (-10 por ciento), continuando por segundo año consecutivo el trasvase hacia el seguro renovable (aumentando las declaraciones un 16,5 por ciento) y que, como ya comentamos en la edición anterior de este Informe, cuenta con una subvención adicional del 2 por ciento.

En cuanto a la evolución de la línea de EEB, se observa una reducción en la contratación, motivada por la satisfactoria evolución epidemiológica de la enfermedad, que incide en la disminución de la sensación de riesgo por parte de los ganaderos. A partir de 2007 la cobertura para dicha enfermedad se ofrece como un riesgo complementario asegurable dentro de las líneas tradicionales

GRÁFICO II.29 Principales seguros ganaderos contratados en Andalucía: Coste del seguro. Porcentajes.



Datos provisionales en 2008.

Fuente: *Analistas Económicos de Andalucía* y Servicio de Seguros Agrarios y Adversidades Climáticas, Dirección General de la Producción Agrícola y Ganadera, Consejería de Agricultura y Pesca.

del sector. Al mismo tiempo, hay que recordar que los seguros que dan cobertura a los gastos de destrucción y retirada de animales no bovinos en Andalucía (la línea específica 170 MAR en Andalucía), se ha incorporado en el Plan 2008 a las líneas generales de Gastos Destrucción animales no bovinos (línea 198) y Gastos Retirada y Destrucción no bovinos renovable (línea 798). Si analizamos de forma conjunta ambas

líneas en 2008 y las comparamos con la línea MAR en Andalucía contratada en 2007, observamos que sigue una tendencia creciente en su contratación, aumentando un 35,6 por ciento las pólizas y un 13,3 por ciento los animales asegurados.

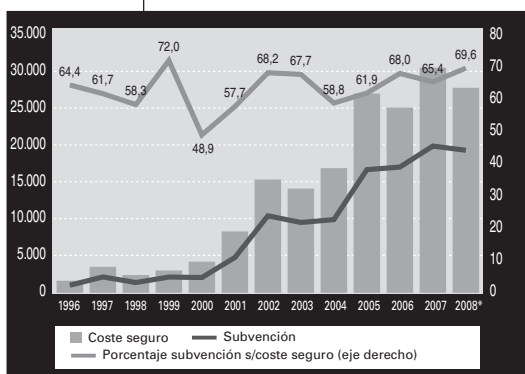
Hay que subrayar que en este ejercicio se ha iniciado la formalización de pólizas del nuevo seguro de explotación del ganado porcino, habiéndose asegurado un total de 2.194 animales y un capital de unos 790.000 euros. La Entidad Estatal de Seguros Agrarios (ENESA) subvenciona este seguro de explotación hasta un 37 por ciento. Esta nueva línea de seguro está dirigida a todas las explotaciones de porcino del territorio nacional, inscritas en el Registro General de Explotaciones Ganaderas (REGA), y que cumplan las condiciones mínimas exigidas. En este sentido, a este seguro pueden acceder tanto las explotaciones extensivas, de raza ibérica, como las intensivas, diferenciándose las explotaciones destinadas al cebo industrial, transición de lechones y recría de reproductores selectos del resto. Los animales asegurables deben estar identificados correctamente y todos sus movimientos desde y hacia la explotación. A efectos del seguro se contemplan los siguientes grupos de razas: selectos de razas precoces, raza ibérica y sus cruces y el resto de animales porcinos, distinguiendo diferentes sistemas de manejo y tipos de animales.

En lo que a la siniestralidad se refiere, puede decirse que el año 2008 ha tenido un comportamiento paralelo a las condiciones meteorológicas registradas, lo que ha dado lugar a que hicieran acto de presencia a lo largo del año prácticamente todos los riesgos cubiertos por las diferentes líneas de seguro. Hay que subrayar que se han producido un gran número de siniestros en las diferentes producciones agrícolas, de modo que se ha tenido que hacer frente a la tramitación de 13.650 siniestros, 3.671 más que en el ejercicio anterior.

El principal riesgo en este ejercicio ha sido la sequía, con el 27,5 por ciento de los siniestros, seguido del pedrisco, un 13 por ciento, causando en abril y

GRÁFICO II.30

Evolución del coste del seguro ganadero y porcentaje subvencionado. Miles de euros y porcentajes.



*Datos provisionales.

Fuente: *Analistas Económicos de Andalucía* y Servicio de Seguros Agrarios y Adversidades Climáticas, Dirección General de la Producción Agrícola y Ganadera, Consejería de Agricultura y Pesca.

mayo las lluvias y las tormentas de pedrisco daños en fruta, membrillero, cereza y uva. Sin embargo, su comportamiento respecto a la campaña anterior ha sido contrapuesto, y mientras que el número de declaraciones de siniestro por sequía ha registrado un importante incremento, del 76,9 por ciento, la siniestralidad por pedrisco se ha reducido un -29 por ciento. También ha sido destacable la incidencia de los siniestros declarados por mal cuajado (11,5 por ciento del total), que han pasado de 919 a 1.589 declaraciones, y por heladas (casi un 10 por ciento), que en marzo y abril afectaron principalmente a frutales y cítricos.

En cuanto al sector ganadero, ha seguido creciendo la recogida y destrucción de animales muertos en las explotaciones andaluzas (líneas MER y MAR), alcanzándose la cifra de 76.828 siniestros, casi el 83 por ciento del total de declaraciones de siniestro, y un 14,2 por ciento más que en 2007. Les siguen en importancia los siniestros por muerte de terneros en parto y sequía en pastos, aunque el número es mucho menor al anterior, pese al crecimiento registrado en el último año.

CUADRO II.41

Evolución de las principales magnitudes del seguro agrícola en Andalucía

| | Nº declaraciones | Superficie asegurada ha | Producción asegurada tm | Coste seguro euros | Subvenciones totales euros |
|--|---------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------|----------------------------------|
| 1996 | 27.672 | 653.027 | 2.145.511 | 18.736.005 | 9.567.273 |
| 1997 | 24.360 | 589.989 | 2.125.435 | 19.959.000 | 8.724.317 |
| 1998 | 26.874 | 648.411 | 2.396.799 | 23.349.692 | 9.297.953 |
| 1999 | 34.907 | 843.986 | 3.433.122 | 29.284.402 | 11.407.562 |
| 2000 | 43.105 | 951.104 | 3.267.748 | 37.630.699 | 17.856.372 |
| 2001 | 31.660 | 772.898 | 2.983.062 | 29.223.453 | 12.564.638 |
| 2002 | 30.840 | 786.993 | 2.962.279 | 31.268.459 | 13.988.717 |
| 2003 | 27.640 | 741.435 | 2.839.824 | 34.615.744 | 15.885.743 |
| 2004 | 30.197 | 874.863 | 3.403.288 | 35.292.922 | 15.239.694 |
| 2005 | 41.836 | 1.001.666 | 3.513.469 | 66.820.802 | 33.492.333 |
| 2006 | 37.050 | 923.082 | 3.370.001 | 53.571.414 | 28.423.008 |
| 2007 | 41.822 | 977.046 | 3.935.980 | 71.537.612 | 36.894.838 |
| 2008* | 37.403 | 796.489 | 3.442.761 | 64.818.528 | 33.982.520 |
| Tasas de variación en porcentajes 2008/2007 | -10,57 | -18,48 | -12,53 | -9,39 | -7,89 |

*Datos provisionales.

Fuente: *Analistas Económicos de Andalucía* y Servicio de Seguros Agrarios y Adversidades Climáticas, Dirección General de la Producción Agrícola y Ganadera, Consejería de Agricultura y Pesca.

CUADRO II.42

Seguros agrícolas en Andalucía por líneas

| | Nº declaraciones | | Superficie asegurada ha | | Producción asegurada tm | | Capital asegurado euros | | Coste seguro euros | | Subvenciones totales euros | |
|---------------------------------|------------------|---------------|-------------------------|----------------|-------------------------|------------------|-------------------------|----------------------|--------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|
| | 2007 | 2008 | 2007 | 2008 | 2007 | 2008 | 2007 | 2008 | 2007 | 2008 | 2007 | 2008 |
| Combinado Cereal Invierno | 9.285 | 9.955 | 227.066 | 249.590 | 865.862 | 817.997 | 107.970.651 | 172.986.623 | 1.253.827 | 1.923.662 | 155.747 | 238.510 |
| Rendimientos Olivar Mod-A | 7.738 | 7.185 | 75.535 | 70.626 | 235.815 | 196.681 | 119.479.950 | 100.194.858 | 17.013.176 | 13.084.554 | 11.029.247 | 8.686.567 |
| Rendimientos Olivar Mod-B | 3.442 | 3.572 | 33.675 | 36.499 | 67.484 | 73.864 | 31.081.131 | 33.435.048 | 2.457.823 | 2.600.135 | 1.641.173 | 1.748.379 |
| Integral de Cereales | 5.107 | 3.004 | 181.404 | 99.784 | 491.426 | 275.263 | 103.881.212 | 62.140.994 | 11.712.787 | 6.651.966 | 3.902.818 | 2.168.017 |
| Combinado de Olivar | 2.600 | 2.780 | 48.657 | 48.885 | 187.963 | 196.370 | 95.366.943 | 100.439.414 | 1.885.658 | 1.997.365 | 724.840 | 766.806 |
| Herb. Rdto. Secano Mod. A | 1.917 | 1.640 | 161.410 | 133.264 | 334.961 | 267.888 | 76.220.906 | 66.501.027 | 9.708.326 | 8.378.474 | 5.532.213 | 4.847.279 |
| Cultivos Protegidos | 1.739 | 1.550 | 2.563 | 2.290 | 25.603 | 22.959 | 159.247.965 | 152.778.102 | 3.789.409 | 4.039.116 | 2.302.425 | 2.414.820 |
| Compl. Integral Cereales | 1.642 | 1.461 | 71.979 | 49.141 | 109.085 | 60.950 | 13.336.140 | 12.817.350 | 127.556 | 110.053 | 29.648 | 30.626 |
| Tomate de Invierno | 862 | 820 | 1.670 | 1.475 | 214.873 | 181.492 | 107.140.847 | 123.576.446 | 3.273.889 | 4.274.903 | 1.287.551 | 1.970.469 |
| Multicultivo de Citricos | 695 | 697 | 14.686 | 16.076 | 316.333 | 391.432 | 74.040.322 | 91.063.520 | 5.561.890 | 6.787.202 | 3.201.606 | 3.821.824 |
| Uva de Vinificación | 750 | 687 | 2.641 | 2.644 | 26.214 | 24.569 | 6.456.756 | 6.134.097 | 382.488 | 395.869 | 200.883 | 203.504 |
| Explotación de Citricos | 397 | 535 | 3.981 | 5.751 | 70.117 | 122.975 | 14.832.683 | 26.623.211 | 1.314.750 | 2.112.135 | 803.497 | 1.260.684 |
| Arroz | 430 | 463 | 11.941 | 11.103 | 102.335 | 93.418 | 22.481.618 | 22.416.735 | 194.615 | 189.198 | 53.330 | 50.876 |
| Lechuga | 364 | 431 | 7.236 | 6.685 | 394.412 | 406.774 | 44.923.594 | 50.707.991 | 3.862.884 | 4.045.438 | 1.572.972 | 1.692.039 |
| Almendro | 391 | 421 | 6.735 | 7.311 | 1.826 | 1.700 | 1.620.225 | 1.631.481 | 384.451 | 369.272 | 256.841 | 230.766 |
| Explotaciones Frutícolas | 297 | 313 | 3.944 | 4.209 | 67.523 | 74.251 | 38.898.483 | 42.723.532 | 3.217.192 | 3.573.276 | 1.898.990 | 2.092.546 |
| Tabaco | 355 | 293 | 535 | 470 | 1.866 | 1.677 | 3.871.724 | 3.464.661 | 173.957 | 152.994 | 89.133 | 78.655 |
| Girasol | 220 | 185 | 3.076 | 2.547 | 3.715 | 3.794 | 1.017.136 | 1.318.620 | 12.206 | 14.738 | 1.603 | 1.537 |
| Algodón | 174 | 131 | 2.187 | 2.297 | 6.744 | 6.192 | 2.427.721 | 2.600.709 | 53.579 | 54.752 | 20.729 | 22.775 |
| Combinado Melocotón | 157 | 121 | 2.117 | 1.485 | 36.359 | 26.465 | 21.380.735 | 16.553.959 | 2.113.161 | 1.594.105 | 870.473 | 630.577 |
| Resto de líneas agrícolas | 3.260 | 1.159 | 114.026 | 44.358 | 385.463 | 196.049 | 95.830.794 | 69.822.782 | 3.044.188 | 2.469.322 | 1.319.119 | 1.025.265 |
| Total Plan Agrícola | 41.822 | 37.403 | 977.046 | 796.489 | 3.935.980 | 3.442.761 | 1.141.507.437 | 1.159.920.129 | 71.537.612 | 64.818.528 | 36.894.838 | 33.982.520 |
| Incendios Forestales | 264 | 230 | 19.946 | 18.136 | 170.723 | 174.659 | 22.005.918 | 23.671.245 | 213.058 | 216.124 | 87.114 | 90.304 |
| Incendios Forestales Alcornoque | 7 | -- | 3.174 | -- | 23.319 | -- | 4.156.264 | -- | 28.909 | -- | 8.854 | -- |
| Total Plan Forestal | 264 | 230 | 19.946 | 18.136 | 170.723 | 174.659 | 22.005.918 | 23.671.245 | 213.058 | 216.124 | 87.114 | 90.304 |

Datos provisionales en 2008.

Fuente: *Analistas Económicos de Andalucía* y Servicio de Seguros Agrarios y Adversidades Climáticas, Dirección General de la Producción Agrícola y Ganadera, Consejería de Agricultura y Pesca.

CUADRO II.43

Distribución de los seguros agrícolas por provincias

| | Nº declaraciones | | Superficie asegurada ha | | Producción asegurada tm | | Capital asegurado euros | | Coste seguro euros | | Subvenciones totales euros | |
|------------------|------------------|---------------|----------------------------|----------------|----------------------------|------------------|----------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|
| | 2007 | 2008 | 2007 | 2008 | 2007 | 2008 | 2007 | 2008 | 2007 | 2008 | 2007 | 2008 |
| Almería | 2.810 | 2.267 | 36.281 | 24.959 | 616.141 | 596.559 | 264.419.706 | 272.232.179 | 10.881.425 | 11.707.006 | 5.042.615 | 5.756.079 |
| Cádiz | 2.187 | 1.494 | 132.096 | 94.663 | 416.400 | 272.375 | 77.532.699 | 61.427.341 | 5.739.800 | 3.965.543 | 2.572.037 | 1.891.587 |
| Córdoba | 5.549 | 5.105 | 174.254 | 144.206 | 632.163 | 593.014 | 134.883.480 | 153.971.500 | 11.211.967 | 9.534.919 | 6.144.903 | 5.108.551 |
| Granada | 10.118 | 8.859 | 151.806 | 125.471 | 407.176 | 315.317 | 159.766.334 | 160.795.226 | 9.296.682 | 9.037.328 | 5.450.093 | 5.278.055 |
| Huelva | 1.668 | 1.808 | 29.932 | 34.330 | 189.813 | 205.192 | 58.939.245 | 66.090.628 | 3.127.790 | 3.083.753 | 1.509.752 | 1.492.065 |
| Jaén | 9.077 | 8.380 | 111.148 | 98.802 | 374.071 | 337.269 | 173.433.342 | 158.669.680 | 10.971.079 | 9.759.331 | 6.678.359 | 5.999.089 |
| Málaga | 1.808 | 1.650 | 43.339 | 41.111 | 125.944 | 108.516 | 24.688.202 | 26.239.541 | 1.543.699 | 1.088.192 | 857.240 | 562.465 |
| Sevilla | 8.605 | 7.840 | 298.192 | 232.948 | 1.174.271 | 1.014.478 | 247.844.430 | 260.494.033 | 18.965.171 | 16.641.855 | 8.639.840 | 7.894.629 |
| Andalucía | 41.822 | 37.403 | 977.046 | 796.489 | 3.935.980 | 3.442.761 | 1.141.507.437 | 1.159.920.129 | 71.537.612 | 64.818.528 | 36.894.838 | 33.982.520 |

Datos provisionales en 2008.

Fuente: *Analistas Económicos de Andalucía* y Servicio de Seguros Agrarios y Adversidades Climáticas, Dirección General de la Producción Agrícola y Ganadera, Consejería de Agricultura y Pesca.

CUADRO II.44

Evolución de las principales magnitudes del seguro ganadero en Andalucía

| | Nº declaraciones | Nº de animales asegurados | Coste seguro euros | Subvenciones totales euros |
|---|------------------|---------------------------|--------------------|----------------------------|
| 1996 | 160 | 18.385 | 1.464.418 | 942.706 |
| 1997 | 301 | 45.747 | 3.355.109 | 2.068.550 |
| 1998 | 249 | 31.226 | 2.239.576 | 1.306.210 |
| 1999 | 332 | 46.485 | 2.852.257 | 2.052.743 |
| 2000 | 347 | 75.852 | 4.061.112 | 1.985.500 |
| 2001 | 1.207 | 187.745 | 8.159.299 | 4.711.327 |
| 2002 | 5.812 | 685.993 | 15.213.991 | 10.368.700 |
| 2003 | 5.952 | 735.175 | 13.984.774 | 9.465.091 |
| 2004 | 8.593 | 1.883.549 | 16.754.272 | 9.857.333 |
| 2005 | 13.886 | 22.389.836 | 26.893.845 | 16.642.523 |
| 2006 | 13.473 | 28.547.282 | 24.996.026 | 16.991.341 |
| 2007 | 25.810 | 31.654.914 | 30.331.399 | 19.824.157 |
| 2008* | 31.318 | 35.801.969 | 27.676.681 | 19.269.963 |
| Tasas de variación en porcentajes 2008/2007 | 21,34 | 13,10 | -8,75 | -2,80 |

*Datos provisionales.

Fuente: *Analistas Económicos de Andalucía* y Servicio de Seguros Agrarios y Adversidades Climáticas, Dirección General de la Producción Agrícola y Ganadera, Consejería de Agricultura y Pesca.

CUADRO II.45 Seguros ganaderos en Andalucía por líneas

| | Nº de declaraciones | | Nº de animales asegurados | | Capital asegurado euros | | Coste seguro euros | | Subvenciones totales euros | |
|---|---------------------|---------------|---------------------------|-------------------|-------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|
| | 2007 | 2008 | 2007 | 2008 | 2007 | 2008 | 2007 | 2008 | 2007 | 2008 |
| Explotación Ganado Vacuno | 522 | 549 | 71.698 | 77.382 | 59.944.221 | 72.249.464 | 5.765.380 | 6.927.885 | 3.434.325 | 4.111.230 |
| Explotación Ovino-Caprino | 301 | 294 | 158.568 | 148.698 | 12.044.626 | 10.666.661 | 83.838 | 73.726 | 40.242 | 36.071 |
| Explotación Ganado Lidia | 7 | 5 | 3.147 | 2.734 | 6.981.050 | 6.144.040 | 721.274 | 654.225 | 393.119 | 367.689 |
| Explotaciones Ganado Cebo | 23 | 16 | 2.967 | 1.627 | 1.580.738 | 900.715 | 169.781 | 73.371 | 87.362 | 41.975 |
| E.E.B. (Encefalopatía Espongiforme Bovina) | 134 | 118 | 19.460 | 17.013 | 17.014.213 | 15.487.675 | 102.498 | 71.841 | 74.463 | 54.781 |
| M.E.R. Vacuno | 3.132 | 2.817 | 331.431 | 289.519 | 71.113.890 | 58.903.120 | 4.145.934 | 3.363.038 | 2.994.765 | 2.540.613 |
| Sequia en Pastos | 2.132 | 1.203 | 606.251 | 341.096 | 58.882.762 | 28.048.535 | 5.996.603 | 2.901.595 | 3.177.686 | 1.770.607 |
| Alta Valoración Genética (Vacuno) | 3 | 7 | 3 | 14 | 1.800 | 8.950 | 153 | 682 | 90 | 313 |
| Explotación Ganado Equino | 1 | 7 | 1 | 62 | 610 | 35.730 | 8 | 553 | 5 | 189 |
| Explotación Aviar Carne | 2 | 1 | 129.999 | 50.000 | 207.998 | 80.000 | 3.869 | 1.156 | 1.180 | 575 |
| Equino Razas Selectas | 1 | 1 | 130 | 129 | 343.500 | 317.200 | 13.034 | 9.404 | 6.245 | 4.125 |
| Sequia en Apicultura | -- | 1 | -- | 209 | -- | 14.630 | -- | 91 | -- | 28 |
| M.A.R. Andalucía | 18.370 | -- | 30.186.888 | -- | 93.626.447 | -- | 11.676.177 | -- | 8.405.716 | -- |
| Expl. Bovinos Cárnica | 4 | 2 | 691 | 77 | 344.488 | 51.759 | 9.050 | 2.676 | 4.419 | 1.669 |
| Expl. Ganado Aviar Puesta | -- | 2 | -- | 499.700 | -- | 1.336.115 | -- | 11.156 | -- | 4.439 |
| Expl. Ganado Porcino | -- | 10 | -- | 2.194 | -- | 789.320 | -- | 5.130 | -- | 2.094 |
| RYD Resto de Especies (línea 198) | -- | 19.782 | -- | 23.931.860 | -- | 78.833.236 | -- | 9.362.761 | -- | 7.125.008 |
| M.E.R. Renovable | 1.178 | 1.377 | 143.660 | 167.391 | 30.727.843 | 34.501.590 | 1.643.899 | 1.799.126 | 1.204.539 | 1.367.922 |
| RYD Resto de Especies Renovable (línea 798) | -- | 5.126 | -- | 10.272.264 | -- | 20.509.484 | -- | 2.418.264 | -- | 1.840.635 |
| Total Plan Ganadero | 25.810 | 31.318 | 31.654.914 | 35.801.969 | 352.814.177 | 328.878.224 | 30.331.399 | 27.676.681 | 19.824.157 | 19.269.963 |

Datos provisionales en 2008.

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía y Servicio de Seguros Agrarios y Adversidades Climáticas, Dirección General de la Producción Agrícola y Ganadera, Consejería de Agricultura y Pesca.

CUADRO II.46

Distribución de los seguros ganaderos por provincias

| | Nº declaraciones | | Nº de animales asegurados | | Capital asegurado euros | | Coste seguro euros | | Subvenciones totales euros | |
|------------------|------------------|---------------|---------------------------|-------------------|-------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|
| | 2007 | 2008 | 2007 | 2008 | 2007 | 2008 | 2007 | 2008 | 2007 | 2008 |
| Almería | 1.248 | 1.680 | 1.509.487 | 2.166.227 | 9.182.600 | 11.619.349 | 750.560 | 1.069.816 | 542.370 | 805.040 |
| Cádiz | 2.439 | 2.738 | 804.598 | 819.334 | 48.750.721 | 43.897.282 | 3.631.267 | 3.139.915 | 2.287.889 | 2.080.058 |
| Córdoba | 4.935 | 5.383 | 3.774.849 | 3.705.846 | 104.137.881 | 94.756.222 | 8.127.168 | 7.275.532 | 5.314.770 | 5.085.306 |
| Granada | 2.898 | 3.987 | 3.928.511 | 4.874.685 | 30.033.326 | 31.480.673 | 3.136.515 | 3.126.679 | 2.074.080 | 2.107.323 |
| Huelva | 5.759 | 6.500 | 6.488.151 | 7.042.317 | 37.245.119 | 32.520.582 | 3.168.606 | 2.557.164 | 2.061.641 | 1.822.631 |
| Jaén | 1.514 | 1.877 | 2.720.571 | 2.792.024 | 21.931.137 | 19.498.332 | 1.717.880 | 1.612.415 | 1.129.514 | 1.107.873 |
| Málaga | 1.901 | 2.854 | 2.499.188 | 2.585.943 | 19.949.048 | 18.918.926 | 2.012.962 | 1.903.329 | 1.384.746 | 1.418.982 |
| Sevilla | 5.116 | 6.299 | 9.929.559 | 11.815.593 | 81.584.345 | 76.186.888 | 7.786.440 | 6.991.831 | 5.029.147 | 4.842.750 |
| Andalucía | 25.810 | 31.318 | 31.654.914 | 35.801.969 | 352.814.177 | 328.878.224 | 30.331.399 | 27.676.681 | 19.824.157 | 19.289.963 |

Datos provisionales en 2008.

Fuente: *Analistas Económicos de Andalucía* y Servicio de Seguros Agrarios y Adversidades Climáticas, Dirección General de la Producción Agrícola y Ganadera, Consejería de Agricultura y Pesca.

CUADRO II.47

Distribución de los siniestros agrícolas por provincias y riesgos, 2008

| | Pedrisco | Incendio | Helada | Sequia | Viento | Lluvia | Inundación | Mal cuajado | Lluvia persistente | Otros | Total |
|------------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|--------------|--------------------|--------------|---------------|
| Almería | 129 | 1 | 204 | 163 | 30 | -- | 12 | 301 | 15 | 2.496 | 3.351 |
| Cádiz | 1 | 18 | 14 | 93 | 8 | 22 | 53 | -- | 17 | 39 | 265 |
| Córdoba | 88 | 28 | 506 | 557 | 32 | -- | 22 | 70 | 1 | 231 | 1.535 |
| Granada | 755 | 8 | 444 | 1.224 | 265 | 32 | 13 | 628 | 8 | 474 | 3.851 |
| Huelva | 71 | 18 | 5 | -- | 17 | -- | 1 | 34 | 10 | -- | 156 |
| Jaén | 574 | 6 | 94 | 1.114 | 637 | 25 | 18 | 517 | 3 | 231 | 3.219 |
| Málaga | 7 | 18 | 15 | 172 | 25 | 1 | 9 | 1 | 3 | 7 | 258 |
| Sevilla | 159 | 142 | 75 | 428 | 36 | 35 | 15 | 38 | 17 | 70 | 1.015 |
| Andalucía | 1.784 | 239 | 1.357 | 3.751 | 1.050 | 115 | 143 | 1.589 | 74 | 3.548 | 13.650 |
| España | 36.498 | 819 | 12.961 | 14.315 | 7.134 | 3.659 | 2.565 | 5.717 | 6.066 | 6.816 | 96.550 |

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía y Agroseguro, Agrupación Española de Entidades Aseguradoras de los Seguros Agrarios Combinados S.A.

CUADRO II.48

Distribución de los siniestros pecuarios por provincias y riesgos, 2008

| | Reembolso por operaciones | Muerte temero en parto | Accidentes | Partos | Mamitis | S.R.B. | Garantías adicionales enferm. | Saneamiento ganadero | Sequia en pastos | M.E.R y M.A.R | Total |
|------------------|---------------------------|------------------------|--------------|------------|--------------|------------|-------------------------------|----------------------|------------------|---------------|---------------|
| Almería | -- | -- | 13 | -- | -- | -- | -- | -- | 15 | 4.880 | 4.908 |
| Cádiz | 49 | 631 | 439 | 117 | 326 | 18 | 182 | 219 | 388 | 6.217 | 8.586 |
| Córdoba | 312 | 2.529 | 735 | 199 | 508 | 642 | 374 | 542 | 1.231 | 21.797 | 28.869 |
| Granada | 104 | 385 | 284 | 55 | 326 | 63 | 56 | -- | 225 | 9.072 | 10.570 |
| Huelva | -- | 171 | 132 | 20 | -- | 60 | 40 | 2 | 568 | 6.041 | 7.034 |
| Jaén | 69 | 396 | 147 | 68 | 66 | 61 | 52 | 22 | 28 | 5.114 | 6.023 |
| Málaga | 37 | 123 | 88 | 22 | 33 | 2 | 29 | 3 | 59 | 7.163 | 7.559 |
| Sevilla | 84 | 694 | 543 | 131 | 229 | 132 | 194 | 85 | 505 | 16.544 | 19.141 |
| Andalucía | 655 | 4.929 | 2.381 | 612 | 1.488 | 978 | 927 | 873 | 3.019 | 76.828 | 92.690 |
| Total Nacional | 9.450 | 39.211 | 30.961 | 7.909 | 7.333 | 5.908 | 5.900 | 9.536 | 5.431 | 922.909 | 1.044.548 |

Fuente: *Analistas Económicos de Andalucía y Agroseguro*, Agrupación Española de Entidades Aseguradoras de los Seguros Agrarios Combinados S.A.

