

Informe Anual del Sector Agrario en Andalucía 2009

Equipo de Investigación y Edición

Equipo de trabajo Analistas Económicos de Andalucía

Francisco Villalba Cabello (Dirección)

Felisa Becerra Benítez (Coordinación), Encarnación Expósito Maestre, Felipe Cebrino Casquero, Esperanza Nieto Lobo, José A. Muñoz López, Francisco Vera Romero, M^a Luz Román Jobacho, J. Alberto Pérez Guirado

Análisis Sectoriales

José J. Rodríguez Alcaide (Coordinación), Consuelo Ariza Tejero, A. Roberto Belmonte Tristán, Cipriano Díaz Gaona, Eduardo Eraso Ruiz, Carlos Molina Arróspide, Loreto Pardo Sempere, Ana Pérez Fernández, Pedro P. Pérez Hernández, Juan C. Pérez Mesa, Juan M. Rebollo Baeyens, Vicente Rodríguez-Estévez, Manuel Sánchez Rodríguez

Proyecto, Realización y Edición



**Analistas
Económicos
de Andalucía**

Elaboración:

Analistas Económicos de Andalucía

C/ Molina Larios, 13 - 5ª planta. 29015 MÁLAGA

Tel.: 952 22 53 05

Fax: 952 21 20 73

e-mail: aea@analistaseconomicos.com

www.analistaseconomicos.com

www.economiaandaluza.es

D.L.: MA-829-1995

I.S.S.N.: 1575-8214

Las colaboraciones firmadas incluyen opiniones de los autores que no son, necesariamente, las de UNICAJA o Analistas Económicos de Andalucía

Reservados todos los derechos. Queda prohibido reproducir parte alguna de esta publicación, su tratamiento informático o transcripción por cualquier medio electrónico, mecánico, reprografía u otro, sin el permiso previo y por escrito del editor. Se permite la reproducción para fines docentes o sin ánimo de lucro, siempre que se cite la fuente

© Analistas Económicos de Andalucía 2010

Informe Anual del Sector Agrario en Andalucía 2009

Índice

	Presentación.....	12
	Introducción.....	14
CAPÍTULO I	EL SECTOR AGRARIO ANDALUZ: RASGOS	
	GENERALES	19
I.1	Marco global de la agricultura andaluza: trayectoria de la PAC	21
I.2	Principales Macromagnitudes Agrarias	30
I.3	Mercado de trabajo	68
I.4	Agricultura Sostenible: Agricultura Ecológica y Producción Integrada	74
I.5	Instrumentos de Protección del Sector Agrario: Financiación de la PAC y Sistema de Seguros Agrarios ...	87
I.6	Precios de la tierra.....	114
	Anexo estadístico	125
CAPÍTULO II	LA INDUSTRIA AGROALIMENTARIA EN ANDALUCÍA	225
II.1	Principales rasgos de la Industria Agroalimentaria andaluza	227
II.2	La Gran Industria Agroalimentaria en Andalucía.....	247
II.3	Consumo alimentario y comercialización.....	253
II.4	Balanza Comercial Agroalimentaria.....	262
CAPÍTULO III	ANÁLISIS SECTORIALES	279
	Introducción	281
III.1	Comercialización en el sector vitivinícola andaluz.....	291
III.2	Análisis de la comercialización del sector de los cítricos en Andalucía	303
III.3	Análisis de la comercialización de aceite de oliva en Andalucía en la campaña 2008/2009.....	321
III.4	El futuro de la Política Agraria Común y sus efectos en el aceite de oliva	337

III.5	Comercialización de cereales en Andalucía campana 2009	355
III.6	Situación del sector andaluz del tomate fresco	375
III.7	Dos mil nueve un año importante para el futuro de los fitosanitarios en Andalucía	387
III.8	Comercialización de la carne y productos cárnicos de porcino ibérico	401
III.9	La Ganadería Ecológica como herramienta de conservación de los Parques Naturales andaluces.....	417
	Referencias bibliográficas	431

Presentación

Braulio Medel Cámara. Presidente de Unicaja

C

on esta edición se cumplen dos décadas desde la publicación en 1990 del primer *Informe Anual del Sector Agrario en Andalucía*. Desde entonces, y siempre contando con el patrocinio de Unicaja, este informe se ha venido realizando año tras año, continuando así una larga trayectoria que viene siendo paralela a la de la propia entidad.

La publicación de este trabajo supone, por tanto, mantener el compromiso adquirido por Unicaja, desde sus inicios, de profundizar en el análisis del sector agrario andaluz, de nuevo refugio en tiempos de crisis, y sector crucial y decisivo para el crecimiento y la cohesión de nuestro territorio, en un mundo globalizado y en permanente proceso de adaptación a nuevos y profundos cambios. Este compromiso quedó además reforzado con el *Premio Unicaja de Investigación Agraria*, creado en 1998 y que alcanzará en este año 2010 su decimotercera convocatoria.

El objetivo principal de este informe es aportar un análisis detallado de la trayectoria reciente del sector agrario andaluz y sus perspectivas a corto y medio plazo. En este sentido, y como en ediciones anteriores, la publicación incorpora las estimaciones de Producción y Renta Agrarias en 2009, para Andalucía y cada una de sus provincias, así como diferentes análisis y estudios monográficos que prestan especial atención a aquellos sectores más afectados por cambios en la regulación comunitaria, y a aspectos de especial relevancia para la trayectoria del campo andaluz. A su vez, este año, y con ocasión de este vigésimo aniversario, el informe se acompaña de una amplia base de datos, relativa al periodo 1990-2009, que constituye una herramienta estadística de vital importancia para conocer la realidad de nuestro sector agrario en estos últimos veinte años.

Este informe ha sido realizado, como en años anteriores, por *Analistas Económicos de Andalucía*, sociedad del grupo Unicaja, contando además con la colaboración de un amplio equipo de analistas y expertos del mundo académico. La experiencia adquirida a lo largo de estos años, junto con la rigurosidad metodológica, permiten disponer de un instrumento eficaz para el análisis del complejo agroalimentario andaluz en su conjunto.

Unicaja, a través del patrocinio de esta línea de investigaciones y publicaciones, continúa mostrando su apuesta decidida e inequívoca por el sector agrario y la industria alimentaria andaluza, sectores vitales para el crecimiento y desarrollo de la región. Por ello, es nuestro deseo que esta edición del *Informe Anual del Sector Agrario en Andalucía* tenga la acogida favorable de años anteriores, en el convencimiento de que se trata de un documento de gran utilidad, referente de primer orden para los profesionales, instituciones e investigadores del sector y, en general, para el conjunto de la sociedad andaluza.

Introducción

E

I Informe Anual del Sector Agrario en Andalucía, realizado por *Analistas Económicos de Andalucía* con el patrocinio de UNICAJA, alcanza en 2009 los 20 años desde su primera edición, incluyendo como cada año las estimaciones de Producción y Renta Agraria para la región andaluza, así como para cada una de sus ocho provincias. Este informe aporta un importante volumen de información en sus dos primeros capítulos, así como distintos estudios sectoriales y monográficos en el tercero, que permiten realizar un análisis objetivo y detallado de la trayectoria reciente y perspectivas del sector agrario y la agroindustria en Andalucía.

Con ocasión de este vigésimo aniversario, la publicación se acompaña de una tarjeta de memoria que compendia los estudios monográficos que se han venido realizando en estos últimos veinte años, unos 120, así como una amplia base de datos que abarca desde el año 1990 hasta 2009. Dicha base de datos incluye los indicadores más relevantes relacionados con el sector agrario y analizados año a año, referentes a las principales macromagnitudes del sector agrario, el mercado de trabajo, las ayudas de la PAC, los seguros agrarios, la agricultura ecológica o los precios de la tierra, así como a las distintas provincias andaluzas, siempre y cuando la disponibilidad estadística lo permite. Además, incluye información detallada acerca de la evolución de la Industria Agroalimentaria en nuestra región, incorporando indicadores relativos tanto al tejido empresarial como a la cifra de negocios o el empleo, así como al consumo alimentario y la comercialización de los principales productos agrícolas o los intercambios comerciales de Andalucía con el resto del mundo en cuanto a productos agroalimentarios se refiere.

La estructura de esta publicación ha variado respecto a la del pasado año, con la finalidad principal de presentar los contenidos del informe de la forma más clara y útil posible para todos aquellos interesados en conocer la trayectoria reciente del sector agrario andaluz. Del mismo modo, se ha querido prestar una especial atención a la Industria Agroalimentaria andaluza, de ahí que uno de los capítulos del informe haya pasado a ocuparse íntegramente de su análisis y evolución. Precisamente, la cada vez mayor relevancia del complejo agroalimentario en nuestra Comunidad Autónoma, que lo convierte en la principal rama industrial de la región andaluza y una de las más importantes en el panorama nacional, nos ha empujado a alterar la estructura de este informe e incluir este nuevo capítulo.

De esta forma, el primer capítulo se divide en seis epígrafes, e incorpora las estimaciones de la Renta Agraria para Andalucía y sus ocho provincias, junto a un análisis detallado de los principales aspectos relacionados con la evolución del sector agrario en 2009. El primer apartado hace referencia al marco global de la agricultura andaluza, realizando un breve resumen de los principales cambios que han afectado al sector en los últimos años, fundamentalmente en

lo que a la regulación comunitaria se refiere. El segundo epígrafe se centra en las principales Macromagnitudes del sector y contiene las estimaciones de la Renta Agraria en Andalucía y en cada una de sus provincias, analizando más en detalle la Producción Agraria (subsectores agrícola y ganadero), sin olvidar la evolución de los precios agrícolas, por grupos de cultivos y provincias. Por su parte, el tercer apartado analiza el comportamiento del mercado de trabajo en la agricultura andaluza, atendiendo a sus principales variables, en tanto que el cuarto epígrafe señala los principales rasgos tanto de la Agricultura Ecológica como de la Producción Integrada en Andalucía. En cuanto a la sección quinta, se centra en los instrumentos de protección del sector, ayudas y seguros agrarios, incluyendo el sexto apartado un breve análisis de los precios de la tierra en Andalucía. Finalmente, el capítulo incluye un anexo estadístico referente a las superficies y producciones de los distintos cultivos en Andalucía y sus provincias en 2009, y su comparativa con el año anterior.

El segundo capítulo estudia en esta ocasión la trayectoria de la Industria Agroalimentaria en Andalucía. En este sentido, el primer apartado hace referencia a los principales rasgos del complejo agroalimentario andaluz, tratando de poner de relieve la importancia de esta rama industrial no sólo en el conjunto de la economía andaluza sino también en el entramado agroindustrial nacional. Para ello, en el segundo epígrafe se realiza un breve análisis de la Gran Industria Agroalimentaria, de especial relevancia también si tenemos en cuenta que ganar dimensión se ha convertido en uno de los principales retos de la Agroindustria andaluza y española. A su vez, el apartado tercero analiza la evolución reciente del consumo alimentario y la comercialización, deteniéndose en la formación de precios de los principales productos agrícolas a lo largo de la cadena de comercialización y distribución. Por último, el epígrafe cuarto se centra en la Balanza Comercial Agroalimentaria, analizando en detalle las relaciones comerciales de Andalucía en cuanto a productos agroalimentarios se refiere.

El tercer capítulo incluye diversos análisis sectoriales, nueve en esta ocasión, que analizan en detalle la evolución de determinados sectores o aspectos de carácter más estructural y de especial incidencia para la agricultura andaluza. Los estudios incluidos en este informe son los siguientes: Comercialización en el sector vitivinícola andaluz; Análisis de la comercialización del sector de los cítricos en Andalucía; Análisis de la comercialización de aceite de oliva en Andalucía en la campaña 2008/2009; El futuro de la Política Agraria Común y sus efectos en el aceite de oliva; Comercialización de cereales en Andalucía campaña 2009; Situación del sector andaluz del tomate fresco; Dos mil nueve un año importante para el futuro de los fitosanitarios en Andalucía; Comercialización de la carne y productos cárnicos de porcino ibérico; y La Ganadería Ecológica como herramienta de conservación de los Parques Naturales andaluces.

El **Informe Anual del Sector Agrario en Andalucía 2009** ha sido realizado por personal técnico de *Analistas Económicos de Andalucía*, junto con profesionales, investigadores y especialistas del sector, pertenecientes a distintos organismos y Universidades andaluzas, que han participado en la elaboración del capítulo tres, cuya coordinación ha recaído en el Profesor José J. Rodríguez Alcaide (Catedrático Emérito, Universidad de Córdoba). En conjunto, el equipo de trabajo ha estado integrado por un total de 22 personas.

Analistas Económicos de Andalucía desea expresar su agradecimiento por la continuada y paciente colaboración prestada año tras año por diversos organismos e instituciones públicas, especialmente el Servicio de Estudios y Estadísticas de la Secretaría General del Medio Rural y la Producción Ecológica y el Servicio de Seguros Agrarios y Adversidades Climáticas de la Dirección General de la Producción Agrícola y Ganadera, ambos de la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía, así como la Subdirección General de Estructura de la Cadena Alimentaria del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino.

Sin duda, sin la colaboración de estos organismos y sin el patrocinio continuado de Unicaja, que sigue apostando por la investigación y la difusión del conocimiento en Andalucía como forma de contribuir al desarrollo, no hubiese podido realizarse esta publicación a lo largo de los últimos veinte años. Por último, no podríamos finalizar esta introducción sin reseñar el rigor y profesionalidad tanto del personal técnico de *Analistas Económicos de Andalucía* como de los numerosos colaboradores e investigadores que han participado en las distintas ediciones de este informe, sin cuyo esfuerzo y dedicación difícilmente esta publicación hubiese visto la luz.