



**Informe Anual
del Sector Agrario
en Andalucía 2008**

Analistas Económicos de Andalucía

Informe Anual del Sector Agrario en Andalucía 2008

Equipo de Investigación y Edición

Equipo de trabajo Analistas Económicos de Andalucía

Francisco Villalba Cabello (Dirección)
Felisa Becerra Benítez (Coordinación), Felipe Cebrino Casquero,
Cristina Delgado Reina, Amanda Egea Soto, Encarnación
Expósito Maestre, José A. Muñoz López

Análisis Sectoriales

José J. Rodríguez Alcaide (Coordinación), Raquel Acero de
la Cruz, Eduardo Eraso Ruiz, José M. Diez Pemartin, Rosa
Gallardo Cobos, Antón García Martínez, A. Gustavo Gómez
Castro, Carlos Molina Arróspide, Alicia Langreo Navarro, Juan
R. Lanzas Molina, Encarnación Moral Pajares, José M. Perea
Muñoz, Ana Pérez Fernández, Pedro P. Pérez Hernández, Juan
C. Pérez Mesa, Fernando Ramos Real, Juan Requejo Liberal,
Vicente Rodríguez Estévez, Manuel Sánchez Rodríguez

Administración

Mercedes Álvarez Gallego, Rosa Mª Díaz Montañez

Producción y Fotografías

Dolores Fernández-Ortega Jiménez

Proyecto, Realización y Edición



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 2009

Informe Anual del Sector Agrario en Andalucía 2008

Índice

	Presentación.....	12
	Introducción.....	14
CAPÍTULO I	EL SECTOR AGRARIO ANDALUZ: RASGOS	
	GENERALES	17
I.1	Marco global de la agricultura andaluza.....	19
I.2	Mercado de trabajo	23
I.3	Balanza Comercial Agroalimentaria.....	38
I.4	Industria Agroalimentaria.....	53
	Especial consideración a la Gran Industria Agroalimentaria	63
I.5	Consumo Alimentario.....	69
I.6	Agricultura Ecológica	82
I.7	Precios de la tierra.....	97
I.8	Estructura agraria andaluza.....	109
CAPÍTULO II	ESTIMACIÓN DE LAS CUENTAS DEL SECTOR	
	AGRARIO ANDALUZ EN 2008	125
II.1	Estimación de la Renta Agraria	127
	Producción Agraria.....	142
	Subsector agrícola	142
	Subsector ganadero	165
	Producción Forestal.....	171
II.2	Precios y mercados agrícolas.....	173
II.3	Ayudas al sector agrario.....	187
II.4	Seguros agrarios	201
	Anexo estadístico	219
CAPÍTULO III	ANÁLISIS SECTORIALES	319
	Introducción	321
III.1	Un chequeo de la PAC y un futuro incierto.....	327
III.2	El regreso del trabajo agrario y rural como refugio	349
III.3	El sector hortofrutícola almeriense frente a los cambios en la oferta y demanda internacional.....	365

III.4	La economía del cultivo del olivar: evolución y perspectivas.....	377
III.5	Situación actual del sector del aceite de oliva.....	399
III.6	La situación remolachera andaluza: el antes y después de la reforma	433
III.7	El sector de los cítricos en Andalucía.....	443
III.8	Algodón: El rey de las fibras naturales perderá su imperio de Andalucía	459
III.9	Importante reforma para el apoyo y regularización del sector vitivinícola	471
III.10	El sector del porcino ibérico extensivo en Andalucía..	483
III.11	Eficiencia e incentivos en la ganadería ecológica de Andalucía.....	493
	Referencias bibliográficas.....	517

Presentación

Braulio Medel Cámara. Presidente de Unicaja

U

NICAJA presenta, un año más, el *Informe Anual del Sector Agrario en Andalucía*, en esta ocasión en su decimonovena edición, continuando así una larga trayectoria que viene siendo paralela a la de la propia entidad. Persiste, por tanto, el compromiso adquirido por Unicaja, a través de la publicación de este informe a lo largo de casi dos décadas, de profundizar en el estudio del sector agrario andaluz, un sector clave, tradicional y decisivo, para el desarrollo económico y la cohesión territorial de nuestra región. Este compromiso quedó además reforzado con el *Premio Unicaja de Investigación Agraria*, creado en 1998 y que alcanzará en este año 2009 su duodécima convocatoria.

La finalidad principal de este informe es aportar un análisis detallado de la trayectoria más reciente del sector agrario andaluz, dado el papel que juega no sólo como generador de renta y fuente de empleo sino también por su contribución al desarrollo sostenible y al mantenimiento del paisaje y la cultura del medio rural. En un año como éste, en el que la recesión económica y las expectativas no dibujan un panorama alentador, la agricultura se erige de nuevo en uno de los sectores ancla y clave de nuestra economía y, junto a los servicios, en refugio para trabajadores provenientes de otros sectores.

Como en ediciones anteriores, este *Informe* incorpora las estimaciones de Producción y Renta Agrarias en 2008, para Andalucía y cada una de sus provincias, así como un análisis sectorial pormenorizado y distintos 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. Asimismo, ha sido realizado de nuevo por *Analistas Económicos de Andalucía*, sociedad del grupo Unicaja, y cuenta con la colaboración de un amplio equipo de analistas y expertos del mundo académico.

La experiencia adquirida a lo largo de los años, junto con la rigurosidad metodológica, permiten disponer de un instrumento eficaz para el análisis de la agricultura y la agroindustria andaluzas, proporcionando así una referencia de primer orden para los profesionales, instituciones e investigadores del sector y, en general, para el conjunto de la sociedad andaluza.

Unicaja, a través del patrocinio de esta línea de investigaciones y publicaciones, continúa mostrando de forma inequívoca su apuesta decidida por el sector agrario y la industria agroalimentaria andaluza, sectores tradicionales y decisivos para el crecimiento y desarrollo regional. Es nuestro deseo, por tanto, 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 básico para un mejor conocimiento del sector agrario andaluz.

Introducción



El Informe Anual del Sector Agrario en Andalucía 2008, realizado por *Analistas Económicos de Andalucía* con el patrocinio de UNICAJA, presenta las estimaciones de Producción y Renta Agrarias en la región andaluza en el último año, tal como viene haciendo desde hace casi dos décadas. Este informe aporta un importante volumen de información en sus dos primeros capítulos, así como distintos estudios sectoriales y monográficos en su capítulo tercero, que permiten realizar un análisis objetivo y detallado de la trayectoria reciente y perspectivas del sector agrario en Andalucía.

La estructura de esta publicación es similar a la del pasado año, incluyendo los dos primeros capítulos 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 2008. El primer capítulo se divide en ocho epígrafes, centrándose brevemente el primero en el comportamiento de la economía andaluza en 2008 y su contexto económico. El segundo epígrafe analiza la trayectoria del mercado de trabajo en la agricultura andaluza, atendiendo a sus principales variables. El tercer apartado hace referencia a la Balanza Comercial Agroalimentaria, en tanto que las secciones cuarta y quinta se centran en la Industria Agroalimentaria andaluza y el Consumo Alimentario, respectivamente. El sexto epígrafe señala los principales rasgos de la Agricultura Ecológica en Andalucía y su evolución más reciente, incluyendo el séptimo un breve análisis de los precios de la tierra en Andalucía. Por último, y al igual que en el pasado año, se ha incorporado un apartado que describe las principales características de la estructura agraria andaluza.

En cuanto al segundo capítulo, el primer epígrafe contiene las estimaciones de la Renta Agraria en Andalucía y en cada una de sus provincias, así como las estimaciones de Producción Agraria (subsectores agrícola y ganadero) y Producción Forestal. El segundo apartado analiza la evolución de los precios agrícolas, por grupos de cultivos y provincias, resultado de las estimaciones realizadas por *Analistas Económicos de Andalucía*. Finalmente, los epígrafes tercero y cuarto se centran en la trayectoria de las ayudas y seguros del sector agrario en el último año, factores de especial relevancia para el campo andaluz.

El tercer capítulo incluye diversos análisis y estudios sectoriales y monográficos, que analizan en detalle la trayectoria de determinados sectores o aspectos de carácter más estructural y de especial relevancia e incidencia en la agricultura andaluza. Los estudios incluidos en el informe, once en esta ocasión, son los siguientes: Un chequeo de la PAC y un futuro incierto; El regreso del trabajo agrario y rural como refugio; El sector hortofrutícola almeriense frente a los cambios en la oferta y demanda internacional; La economía del cultivo del olivar: evolución y perspectivas; Situación actual del sector del aceite de oliva; La

situación remolachera andaluza: el antes y después de la reforma; El sector de los cítricos en Andalucía; Algodón: El rey de las fibras naturales perderá su imperio de Andalucía; Importante reforma para el apoyo y regularización del sector vitivinícola; El sector del porcino ibérico extensivo en Andalucía; y Eficiencia e incentivos en la ganadería ecológica de Andalucía.

El **Informe Anual del Sector Agrario en Andalucía 2008** ha sido realizado por personal técnico de *Analistas Económicos de Andalucía*, contando con la colaboración de 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 Doctor José J. Rodríguez Alcaide (Catedrático Emérito, Universidad de Córdoba). En conjunto, el equipo de trabajo ha estado integrado por un total de 29 personas, sin cuyo esfuerzo y profesionalidad difícilmente hubiese sido posible realizar esta publicación. Asimismo, habría que reseñar la colaboración prestada por estudiantes universitarios en prácticas en los trabajos de recopilación de la información estadística.

Por último, *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. Finalmente, agradecer el patrocinio continuado de UNICAJA, sin el cual no sería posible la realización de esta publicación, que este año alcanza su decimonovena edición.