

Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural

Secretaría General de Agricultura y Alimentación



El sector agrario y pesquero en Andalucía



28 países miembros UE desde 1 julio 2013

Comunidad Autónoma de Andalucía

Estado Miembro:
Reino de España

Superficie: 87.597 km²
(17% de la superficie española,
2% de la superficie de la UE28)

Región en Transición¹ periodo
2014-2020

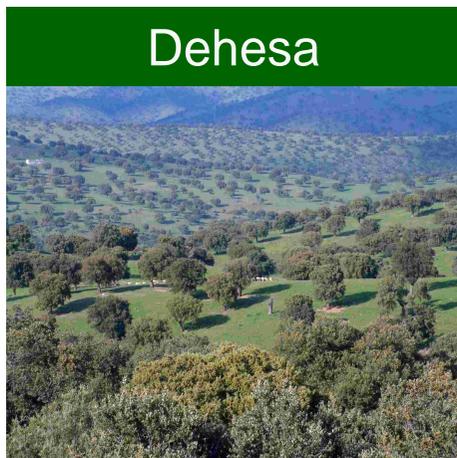
Según la clasificación de la
OCDE **Andalucía se clasifica
como Región Intermedia²**



(1) **Región en Transición:** Esta categoría incluye todas las regiones con un PIB per cápita entre el 75% y el 90% de la media de los países miembros de la UE

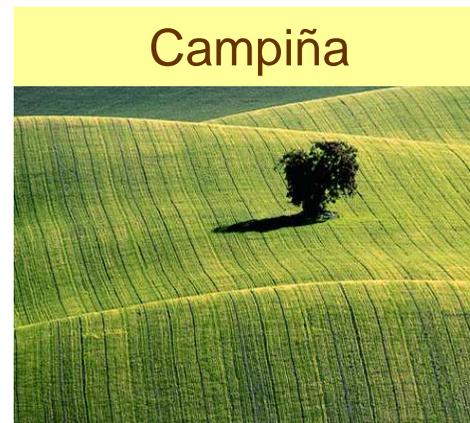
(2) **Región Intermedia (RI):** aquellas en las que entre el 15% y el 50% de la población vive en áreas rurales. De forma global, Andalucía, registra un 32% de su población residiendo en zonas rurales

Una agricultura muy diversa...



Dehesa

Los sistemas agrarios de Andalucía



Campiña



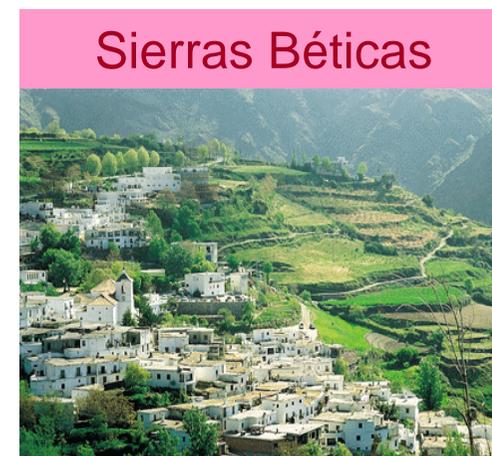
Olivar



Bajo Guadalquivir



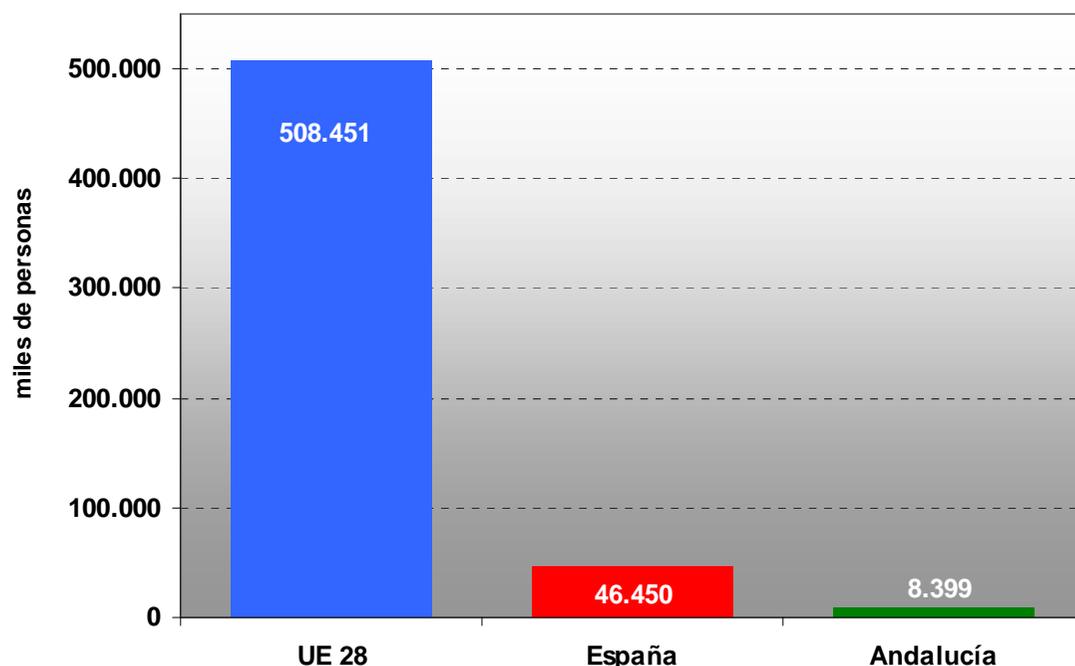
Litoral



Sierras Béticas

...principal modeladora de nuestros paisajes

Población total 2015



Fuente: EUROSTAT, INE.

La **población andaluza** representaba en el año **2015** el **1,7%** de la total de la UE28 y el **18,1%** de la española

Crecimiento de la población

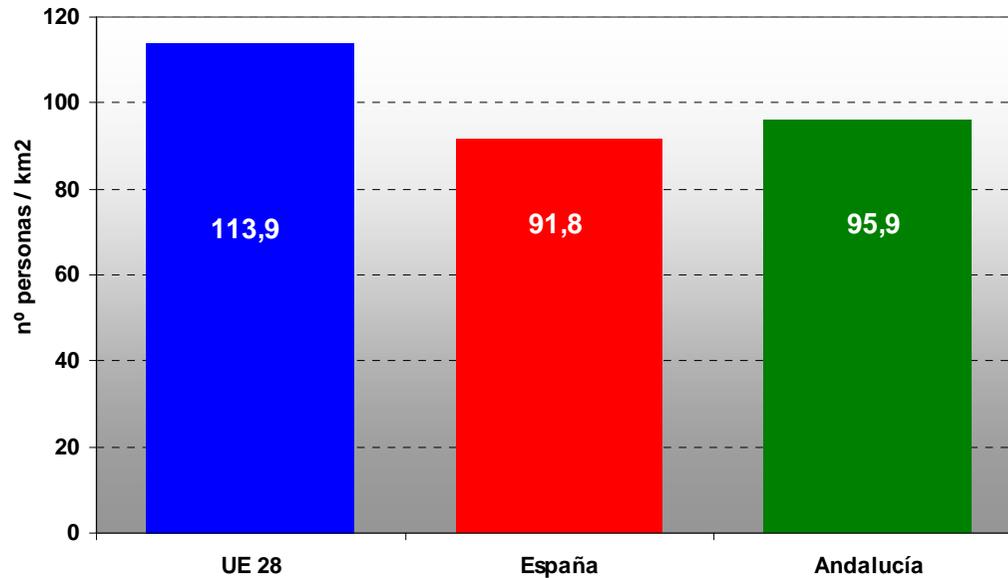
	Variación 2005-2015	Variación 2014-2015
UE 28	2,80%	0,30%
España	6,38%	-0,03%
Andalucía	7,63%	0,08%

Fuente: EUROSTAT, INE

Elevada tasa de crecimiento de la población andaluza y la española respecto a la de la UE28 en la **década 2005-2015**

No obstante, en el año **2015 España ha perdido el 0,03% de población** en relación al 2014, mientras que **Andalucía y la UE28 han experimentado crecimiento**, del 0,08% y del 0,30% respectivamente

Densidad de Población 2015

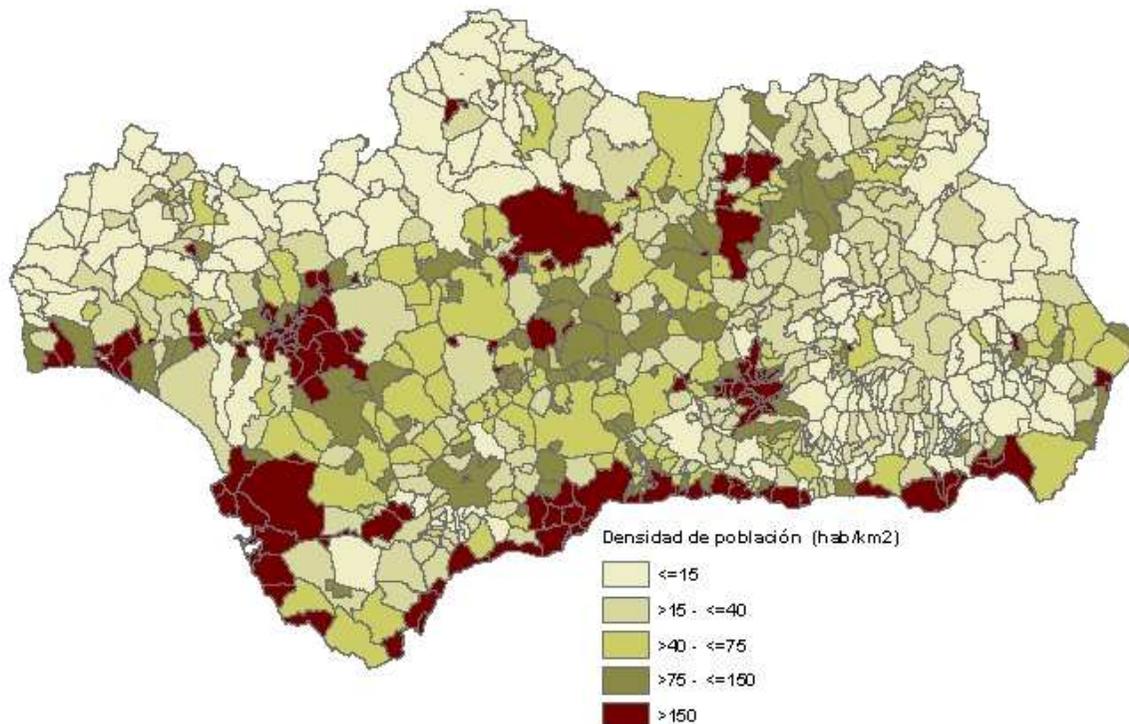


Fuente: Elaboración propia a partir de datos de EUROSTAT, del INE y del IECA

Andalucía tiene una densidad de población ligeramente superior a la española, e inferior a la de la UE28...

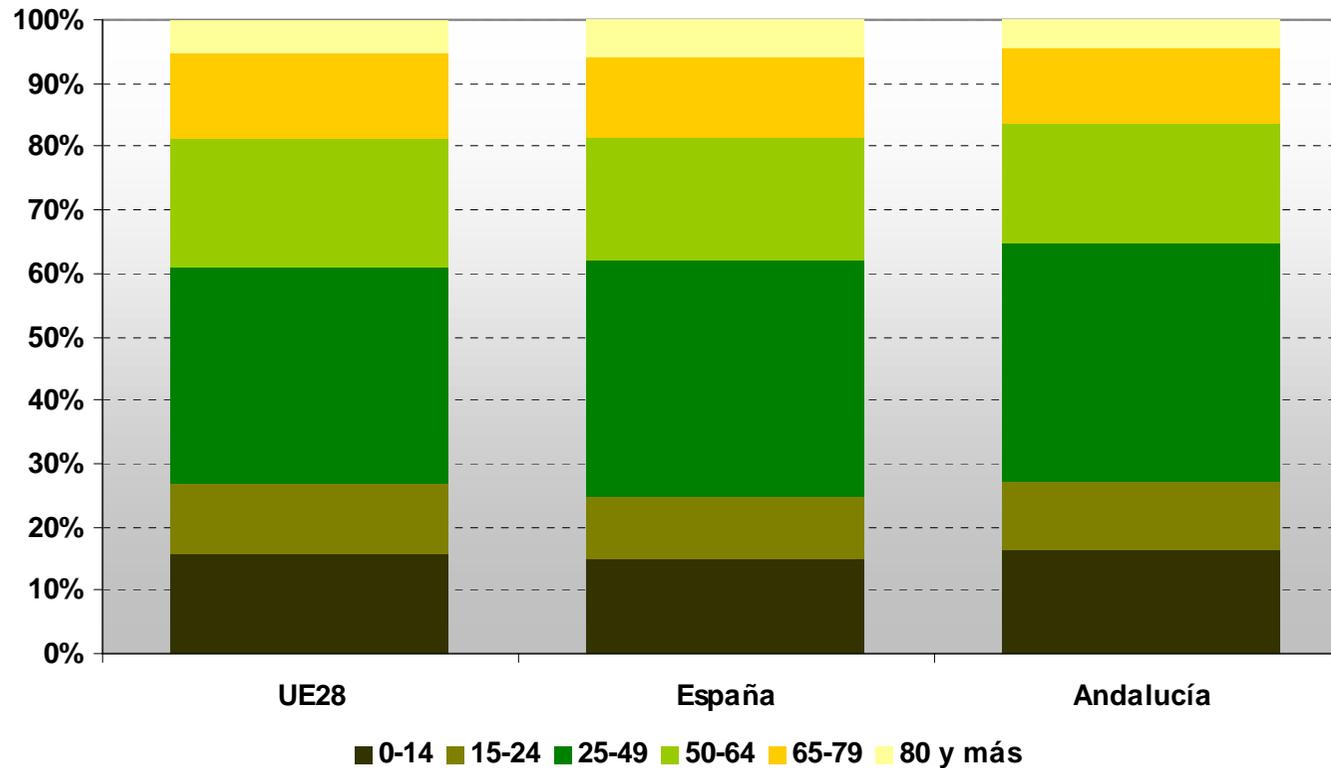
...en todo caso, la densidad de población varía notablemente según zonas:

- **Mayor densidad:** capitales, áreas metropolitanas y zonas costeras
- **Menor densidad:** áreas del interior de Andalucía oriental y norte de la Comunidad



Fuente: Elaboración propia a partir de datos del IECA. Año 2013

Estructura de la población por edades. Año 2015

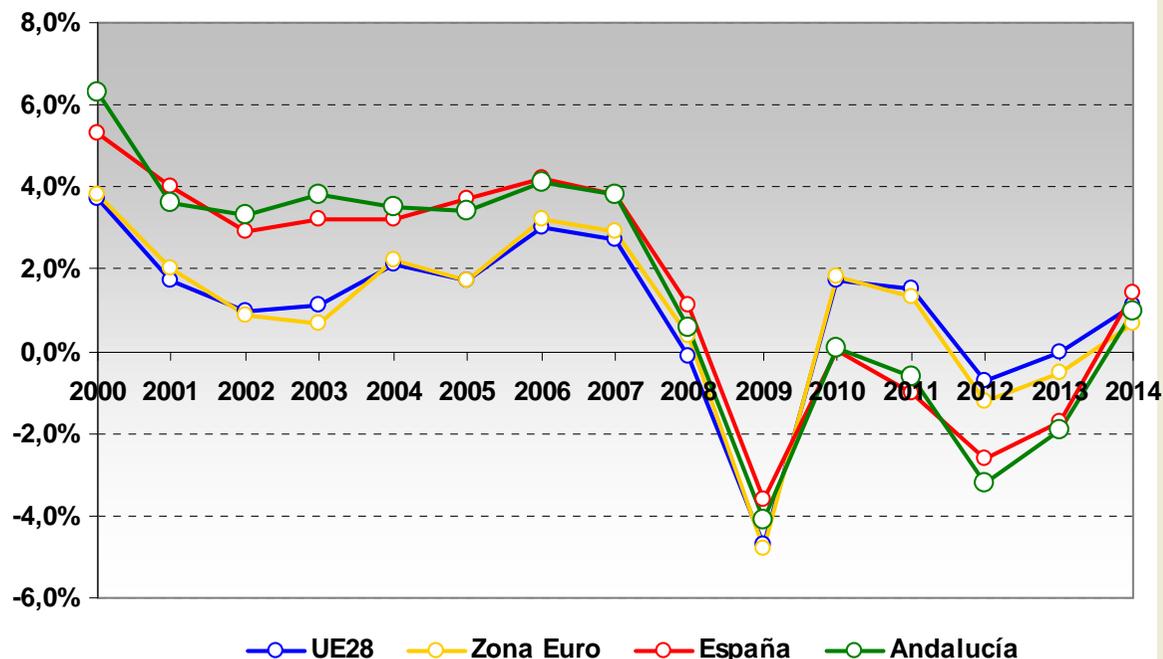


La pirámide poblacional refleja una **población más joven en Andalucía** que en España y la UE28

En **Andalucía**, el **27,2%** de los habitantes cuentan **menos de 25 años**, porcentaje parecido al europeo (26,8%) y por encima del español (24,8%)

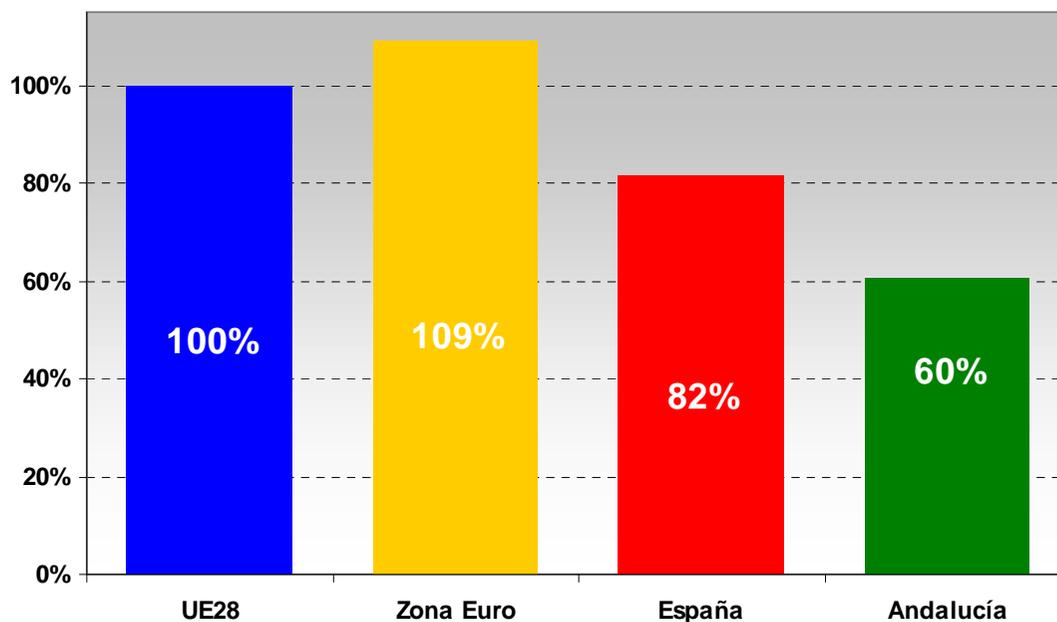
El **37,7%** de la **población andaluza** tiene **entre 25 y 49 años**, porcentaje ligeramente superior al nacional (37,2%) y cercano al de la UE28 (34,4%)

Evolución de la tasa de crecimiento del PIB



Fuente: EUROSTAT, INE

PIB per cápita. Año 2014 (UE 28 = 100)



El PIB andaluz muestra una **tasa de crecimiento muy superior a la comunitaria**, a la de la zona euro y ligeramente superior a la nacional hasta 2007

En el año **2009**, la tasa de crecimiento del PIB andaluz, al igual que la comunitaria, la de la zona euro y la nacional, registraron valores negativos

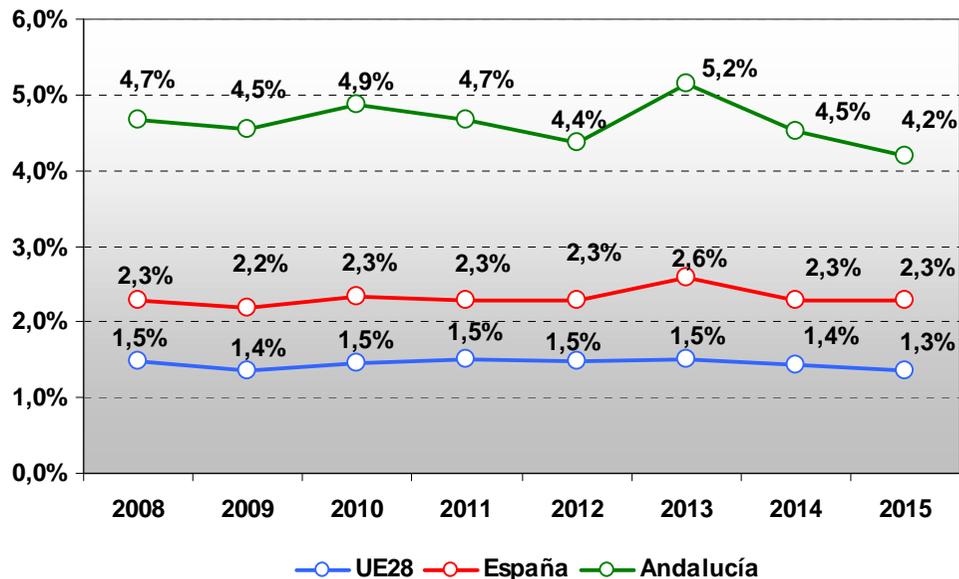
En el año **2010**, se produjo la recuperación de la tasa de crecimiento del PIB en los cuatro niveles, quedando la española en valores negativos; en el **2011**, la tasa de crecimiento del PIB española aumentó, mientras que las europea, la de la zona euro y andaluza experimentaron un ligero retroceso; en el año **2012** se produjo una caída en la tasas de crecimiento del PIB tanto en el ámbito andaluz (más acusado), como en el español y europeo

En el año **2013**, la tasa de crecimiento del PIB se recupera en todos los ámbitos, alcanzando **valor positivo en todos éstos en 2014**

En el año **2014**, el PIB per cápita andaluz (60%) se encontraba por debajo del comunitario y del nacional

El PIB per cápita andaluz en 2013 y 2014 ha sufrido un retroceso respecto al del año **2012**, cuando el andaluz suponía el 63% del PIB per cápita de la UE 28

Evolución % VAB agrario / PIB total

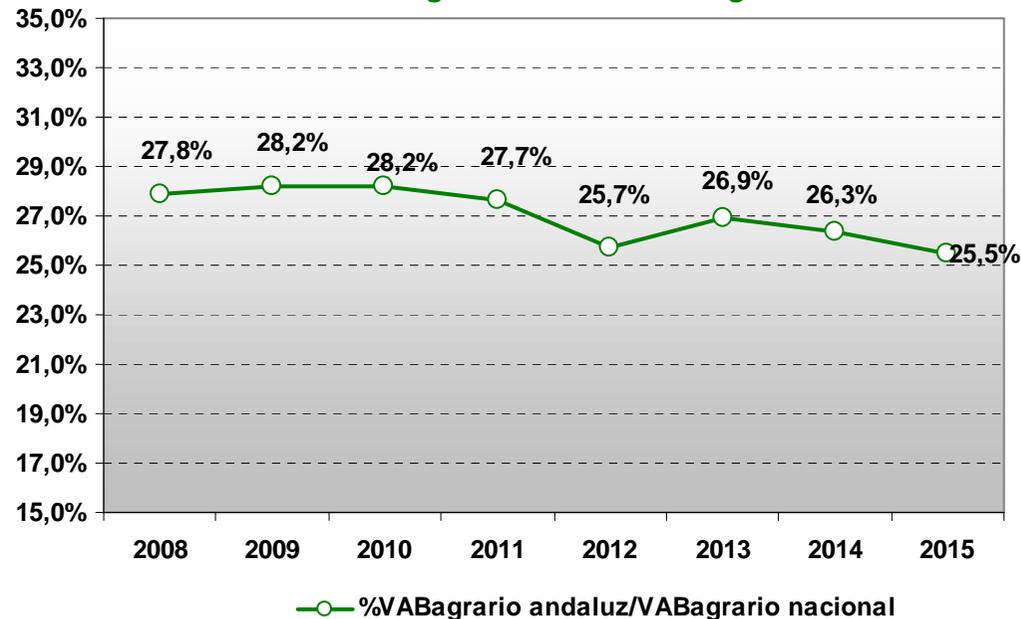


El VAB agrario andaluz representa en torno al **4,2%** en el PIB total andaluz en **2015**. Este porcentaje ha descendido respecto al valor de 2014

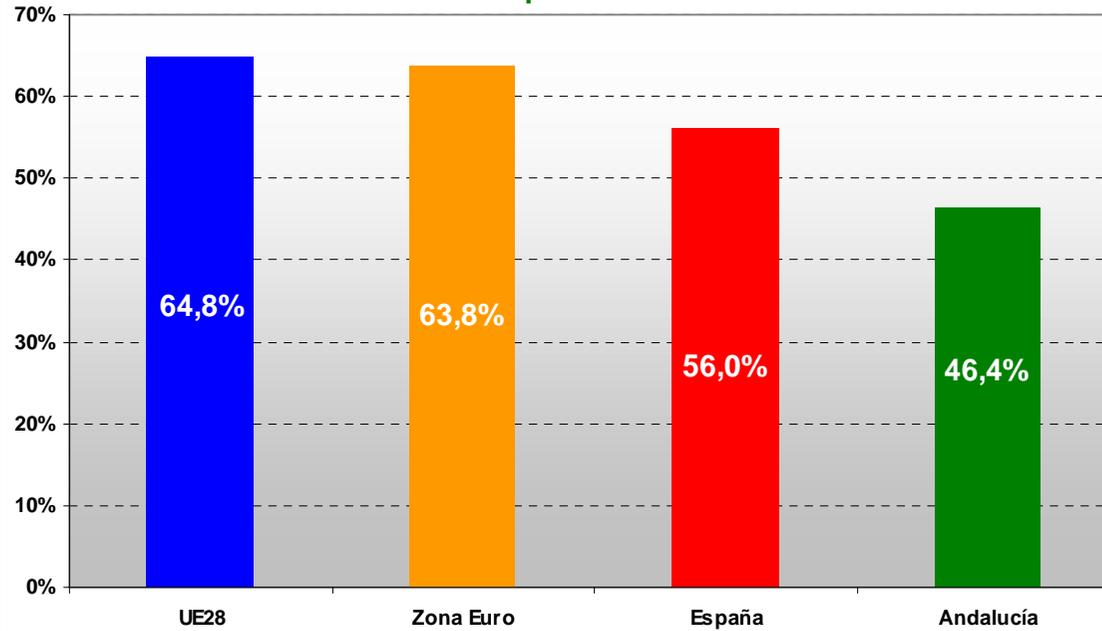
La participación del sector agrario en el PIB total andaluz supera a la aportación del sector agrario nacional y europeo

El VAB agrario andaluz ha pasado de representar el 27,8% en el **VAB agrario nacional** en el año 2008 al **25,5%** en el ejercicio **2015**

Evolución % VAB agrario andaluz / VAB agrario nacional



Tasa de ocupación año 2014

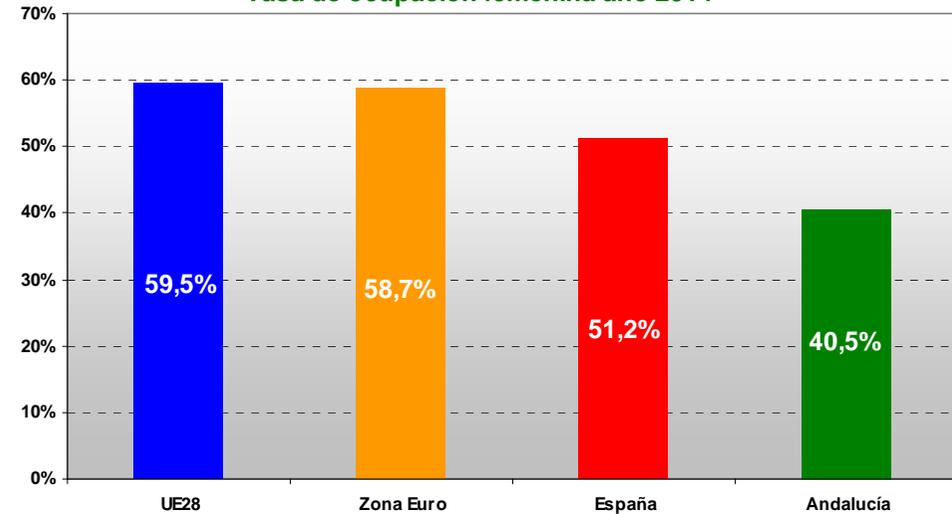


La tasa de ocupación andaluza se encuentra por debajo de la nacional y comunitaria tanto en la población en general como analizando las tasas de ocupación femenina y masculina...

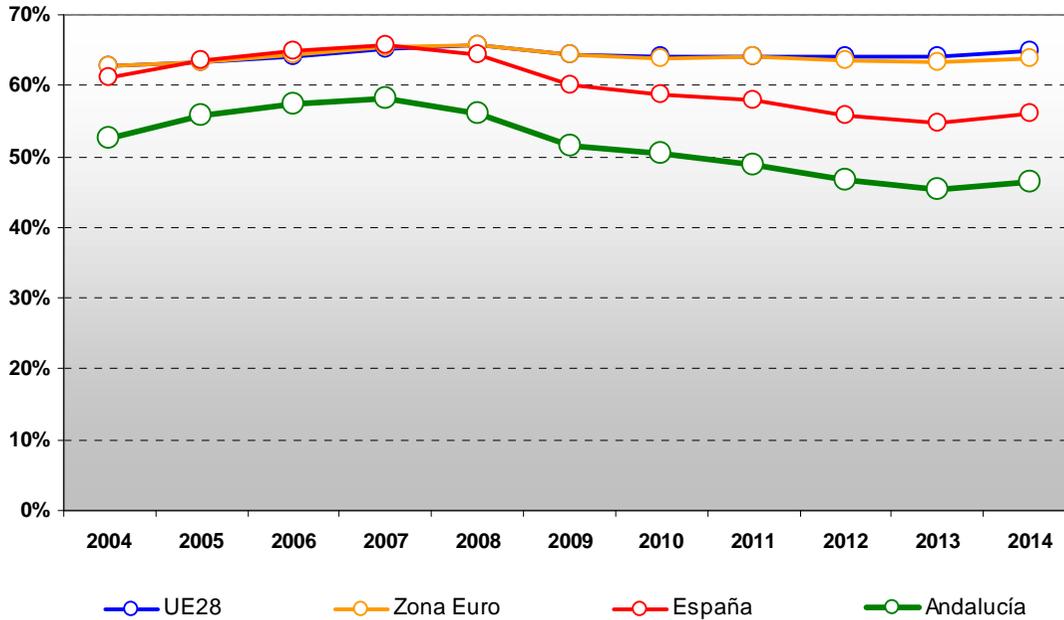
Tasa de ocupación masculina año 2014



Tasa de ocupación femenina año 2014



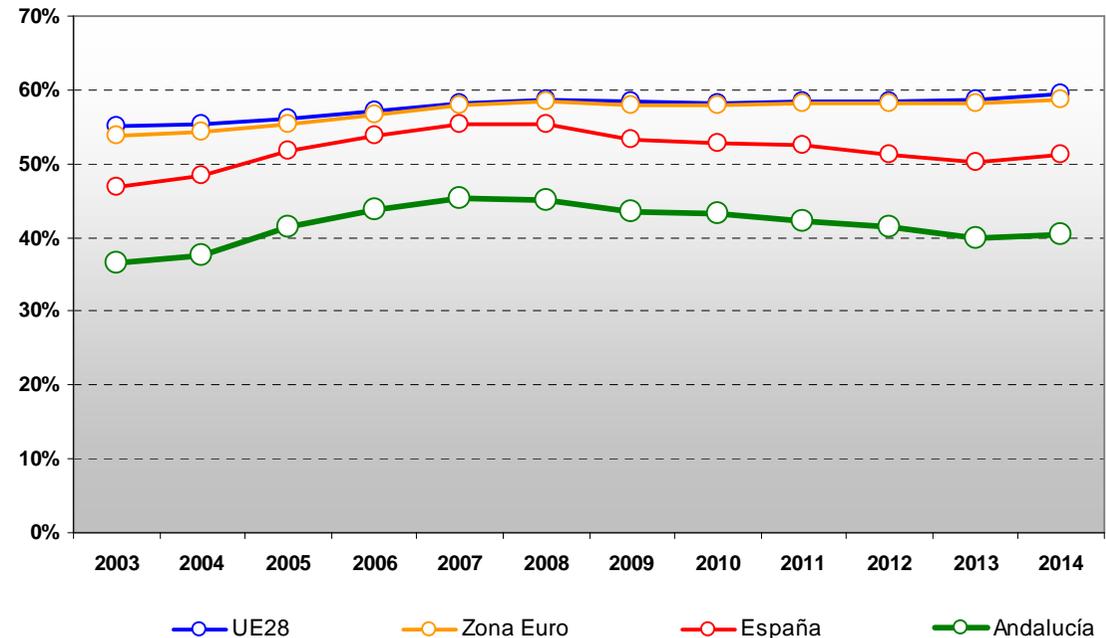
Evolución tasa de ocupación periodo 2004-2014



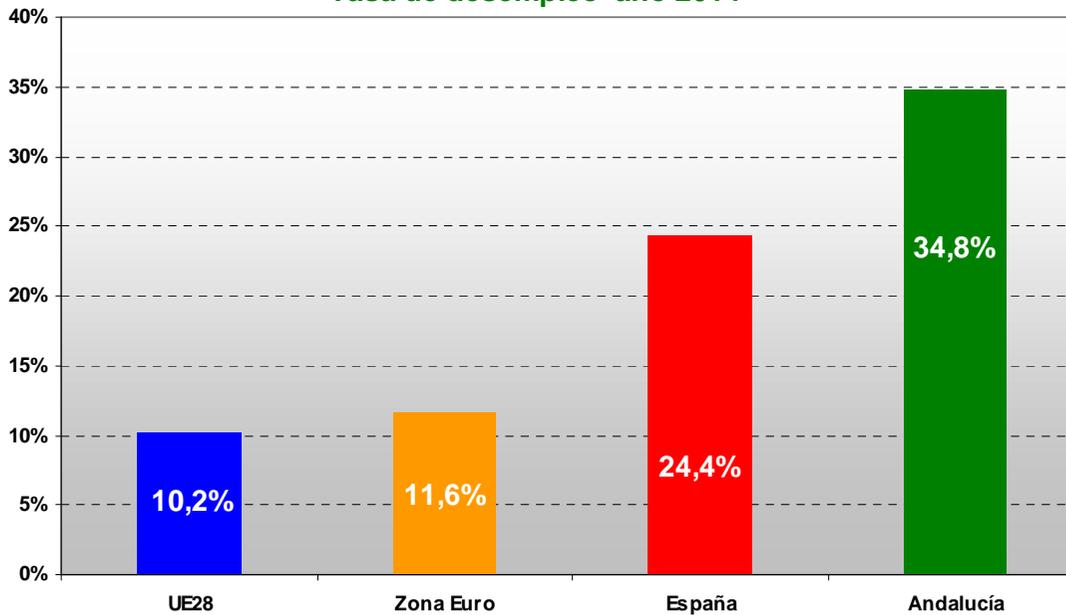
... pero mostraba un **ritmo de crecimiento y convergencia elevado** hasta el año **2007**

Desde el año **2008** se ha producido un **retroceso** en la **tasa de ocupación europea, española y andaluza** por causa de la situación económica general; más **acusado** en la **población total** que en la **femenina**. No obstante, en 2014 se aprecia un **ligero repunte** en todos los ámbitos

Evolución tasa de ocupación femenina periodo 2004-2014

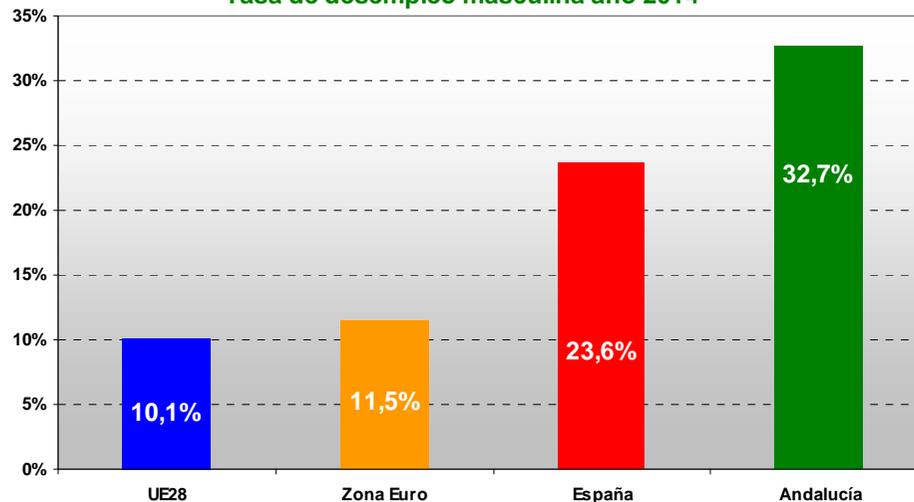


Tasa de desempleo año 2014

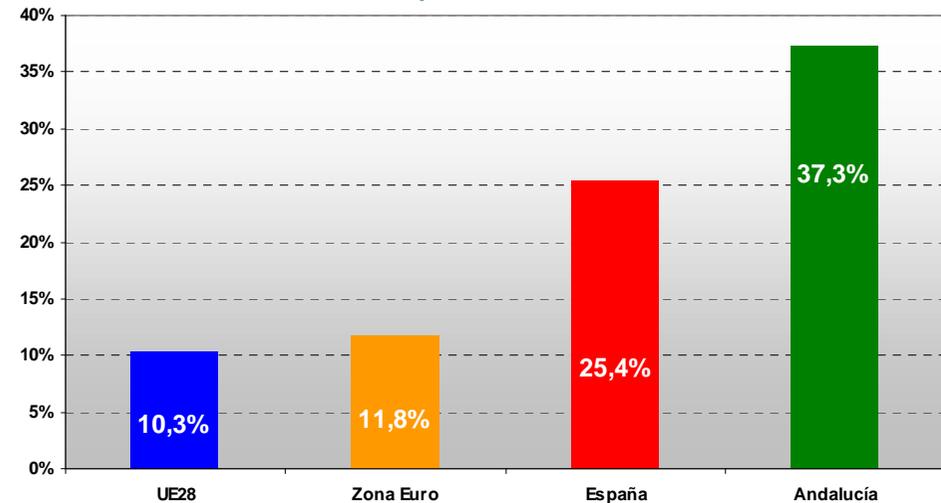


La **tasa de desempleo andaluza** es superior a la nacional y a la comunitaria tanto en la población en general como analizando las tasas de desempleo femenino y masculino...

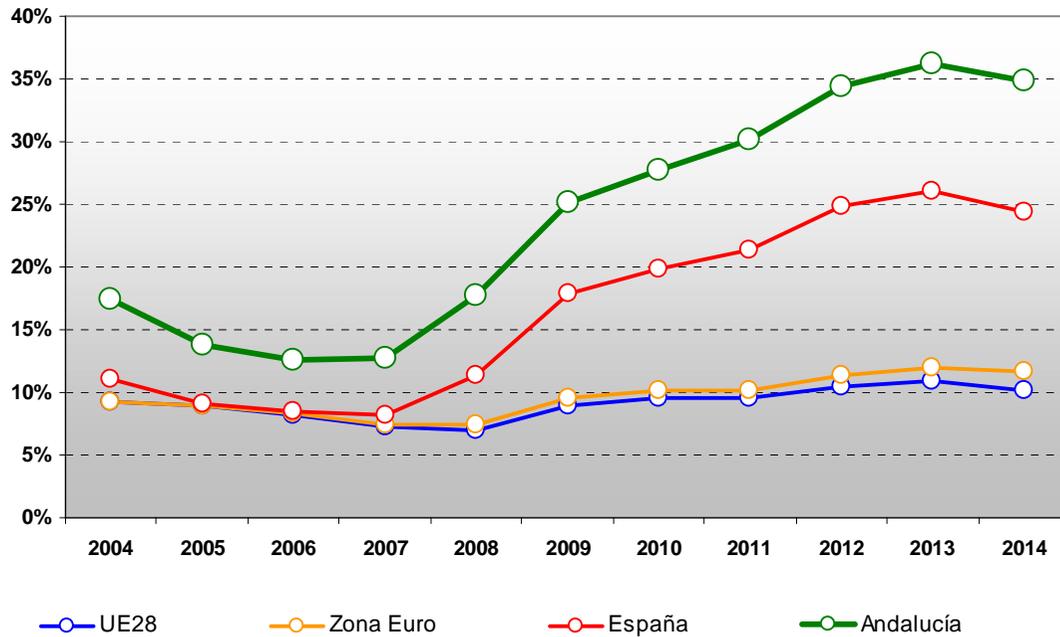
Tasa de desempleo masculina año 2014



Tasa de desempleo femenina año 2014



Evolución tasa de desempleo periodo 2004-2014



... pero presentaba un **ritmo de convergencia elevado hasta el año 2007**

En el año **2008** se produjo un **cambio en esta tendencia** a nivel nacional y autonómico, consecuencia del contexto económico

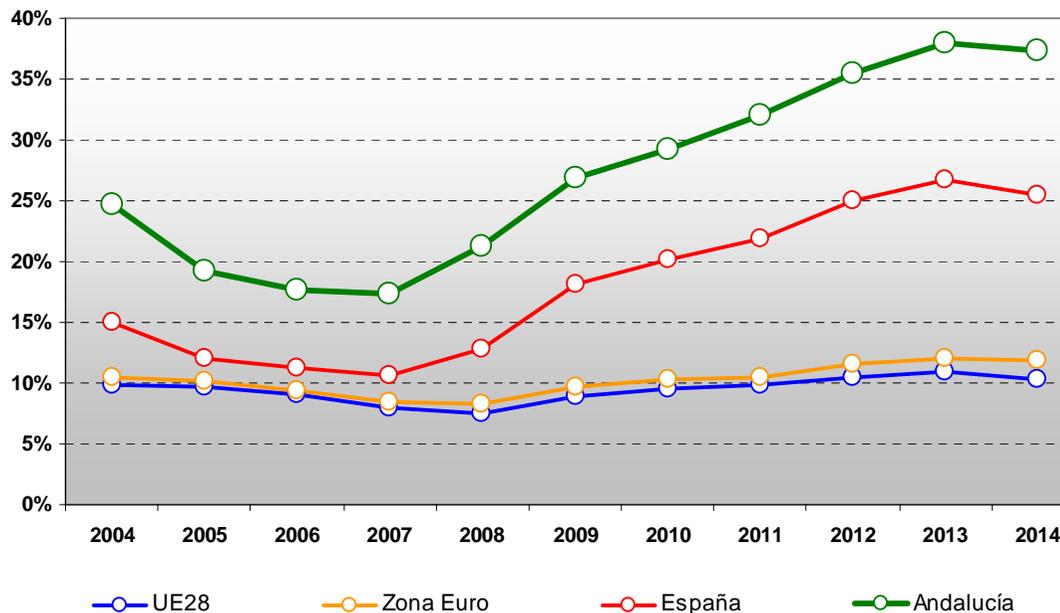
La **tasa de desempleo española** en el año **2014** se había elevado hasta el **24,4%**, cifra superada ampliamente por la **tasa de desempleo andaluza**, que se situaba en el **34,8%**

Tasas muy por encima de las tasas de desempleo europeas y de la zona euro

La **tasa de desempleo femenino** a nivel **nacional** en el año **2014** ascendía al **25,4%**, mientras que la tasa de desempleo registrada **a nivel andaluz** fue del **37,3%**

Ambas muy superiores a las tasas de desempleo europeas y de la zona euro

Evolución tasa de desempleo femenino periodo 2004-2014



Importancia del Empleo Agrario

La **población ocupada agraria en Andalucía** se situaba en el año **2014** en el **8,4%**, dato que es superior al nacional (4,2%) y al de la zona euro (3,4%)

En **2015**, la **población ocupada agraria andaluza** pasó a ser del **7,9%**, siendo la nacional del 4,1%

La **tasa de desempleo agrario en Andalucía** registrada de media en el año **2014** fue del **41,4%**, mientras que la **tasa de desempleo total** registrada de media en el ejercicio fue del **34,8%**

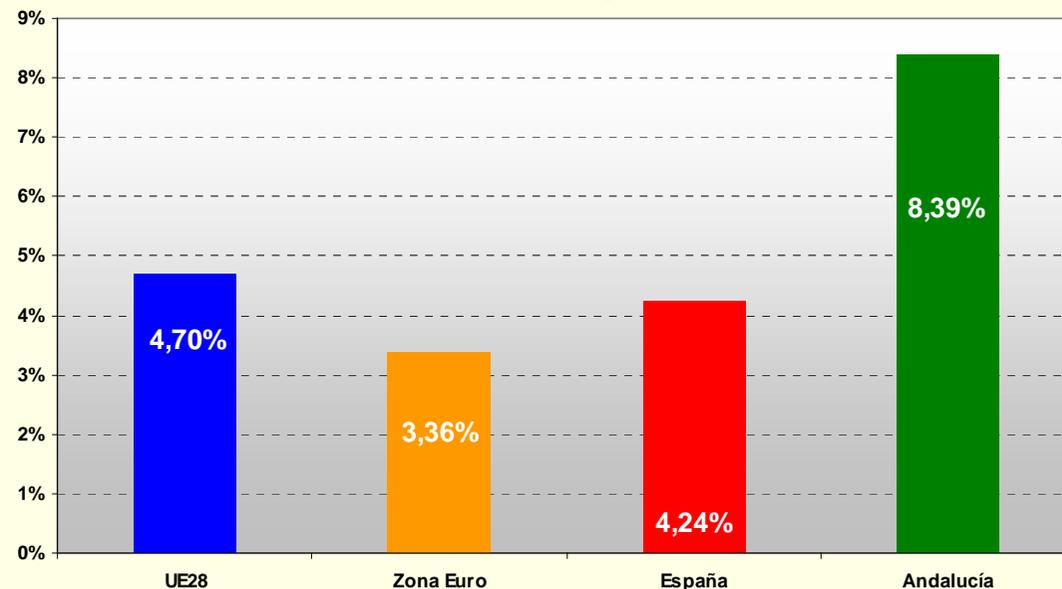
En **2015** la **tasa de desempleo agrario andaluza** pasó a ser del **40,7%**, mientras que la **tasa de desempleo total** fue del **31,5%**



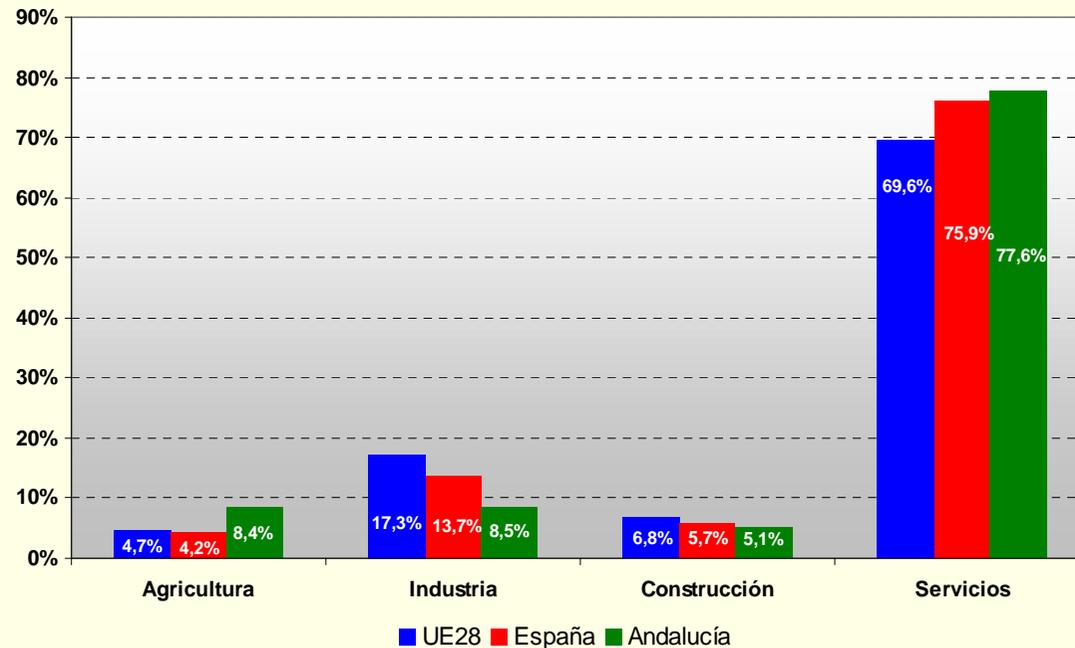
La actividad agraria es la principal fuente de empleo en la mitad de los municipios andaluces

Contexto Socioeconómico. Mercado laboral

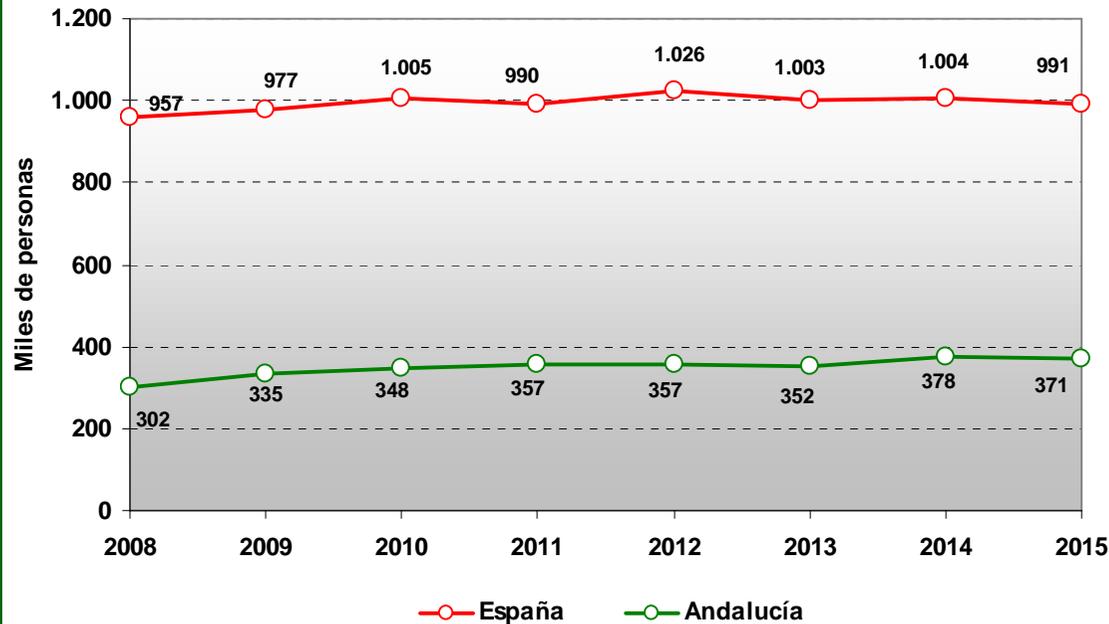
% ocupados en el sector agrario. Año 2014



% ocupados por sectores. Año 2014



Evolución de los activos agrarios



Activos Agrarios

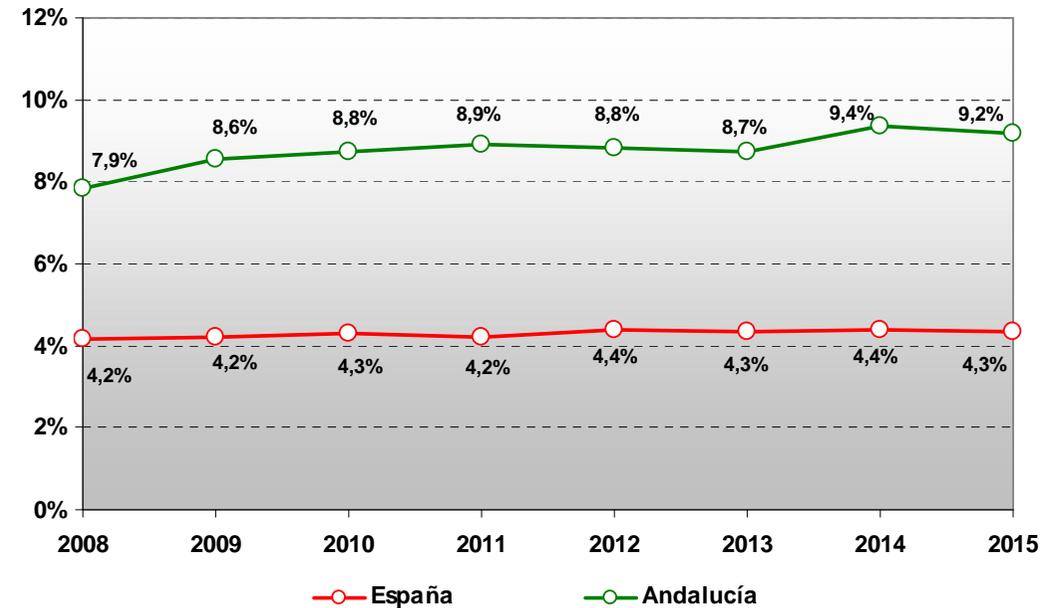
Mientras que a nivel nacional el número de activos agrarios apenas ha variado (ha disminuido sólo un 3,6% en el periodo 2008-2015), en **Andalucía** ha aumentado un **23,0%**

La relación de la **población activa agraria** respecto al **total de población activa** es **más representativa en Andalucía** que en España en todo el periodo considerado

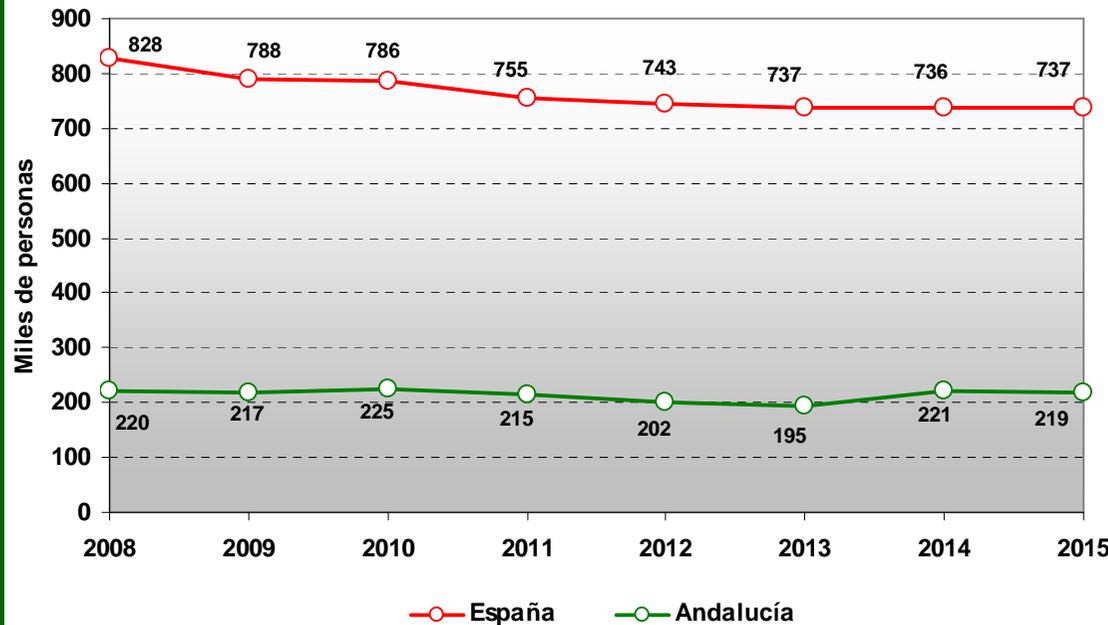
En **Andalucía** se observa un **crecimiento** de la proporción de activos en el sector agrario andaluz en el periodo 2008-2011, iniciándose en el año **2014** un **leve descenso**

En el ámbito nacional el peso de los activos agrarios se ha mantenido estable en el periodo 2008-2015

Peso de los activos agrarios sobre el total de la población activa



Evolución de los ocupados agrarios

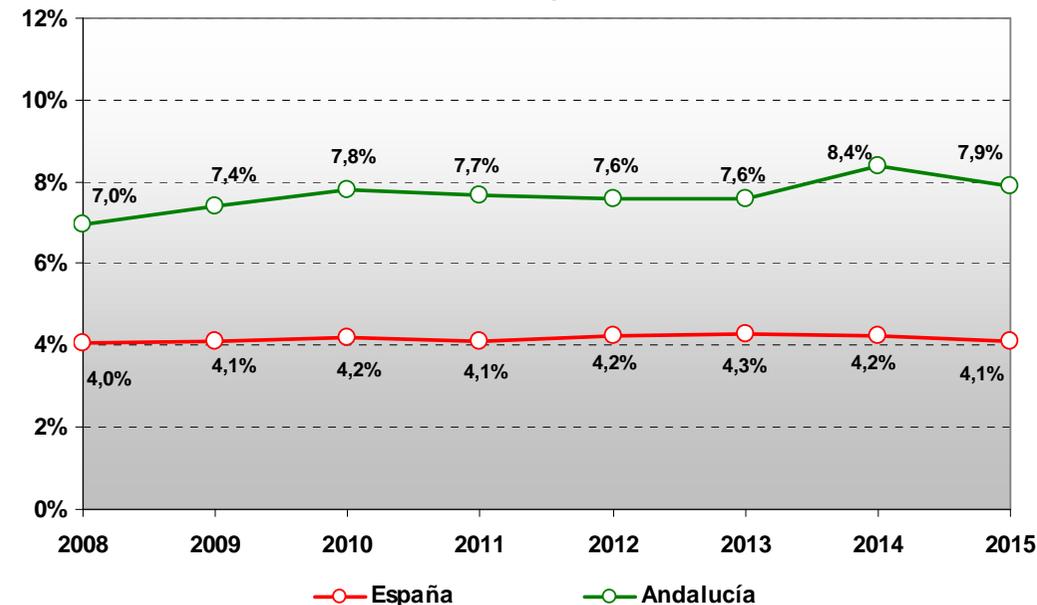


Ocupados Agrarios

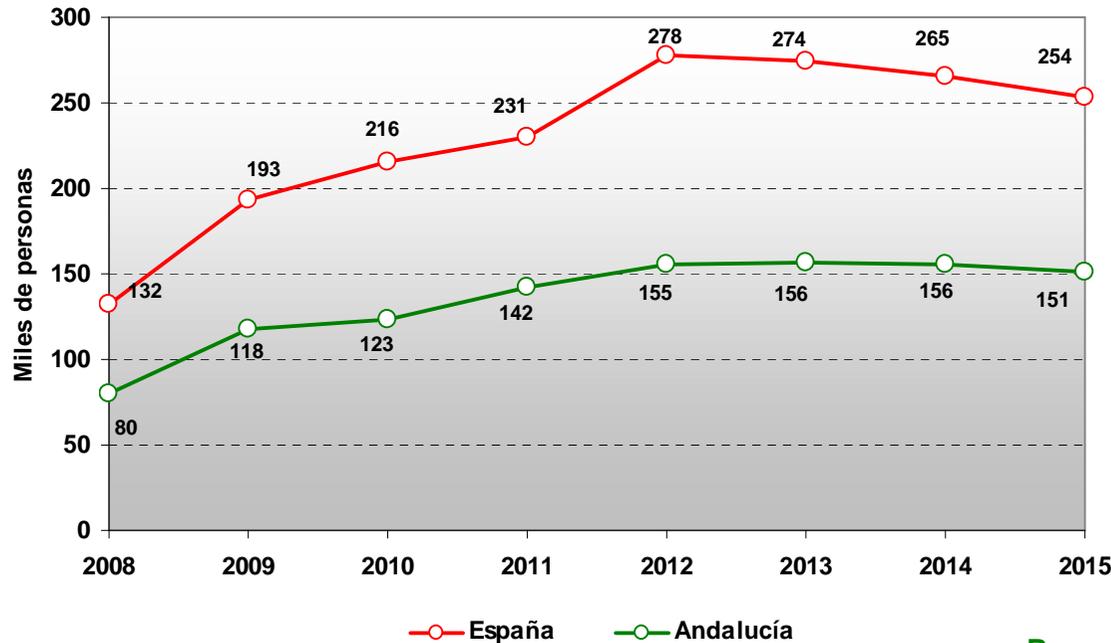
El número de **ocupados en el sector agrario** descendió sensiblemente en el periodo 2008-2015 a nivel nacional, en un 11,0%. Por su parte **a nivel andaluz**, la cifra **se mantuvo estable**, descendiendo apenas un 0,5% en el mismo periodo

El peso de los ocupados agrarios en el total de la población ocupada seguía una línea ascendente hasta el año **2010** tanto en España como en Andalucía, año a partir del cual **el peso de los ocupados agrarios respecto a los ocupados totales comenzó a perder representatividad** a nivel andaluz y nacional, aunque en el caso de Andalucía, en el año 2014 cambia de nuevo la tendencia, **para volver a bajar en 2015**

Peso de los ocupados agrarios sobre el total de la población ocupada



Evolución de los parados agrarios



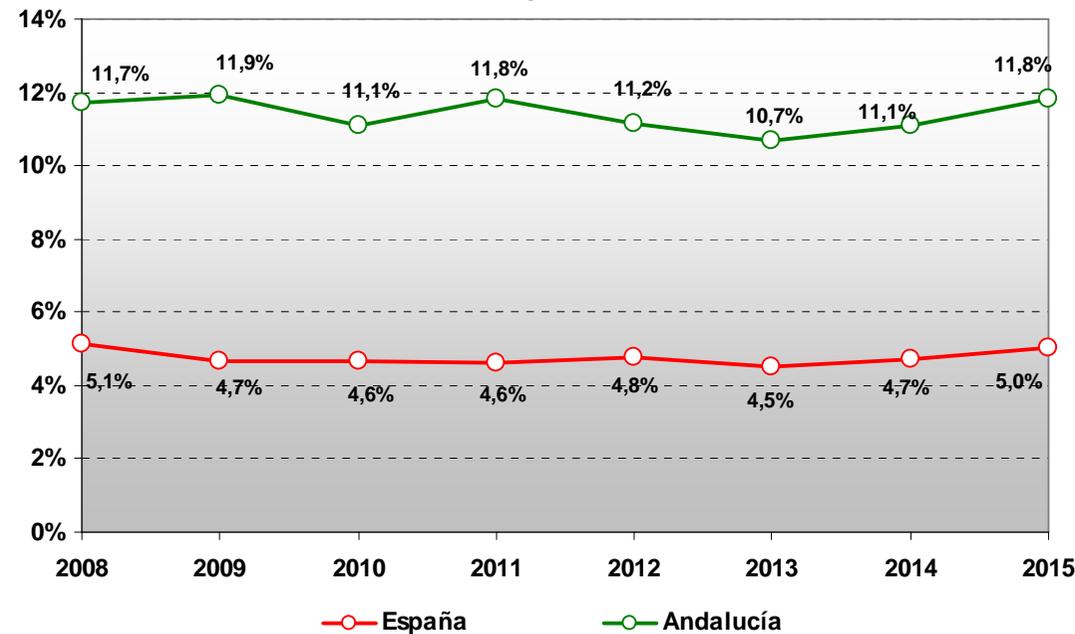
Parados Agrarios

El número de parados en el sector agrario **creció notablemente en el periodo 2008-2015** tanto a nivel nacional como a nivel andaluz. No obstante, a partir de 2012 se aprecia una tendencia decreciente a nivel nacional, mientras que en Andalucía el número de parados agrarios se ha mantenido relativamente estable

El peso de los parados agrarios en el total de la población parada se ha mantenido estable, tanto en España como en Andalucía, en el periodo 2008-2015, mostrando ligeras oscilaciones

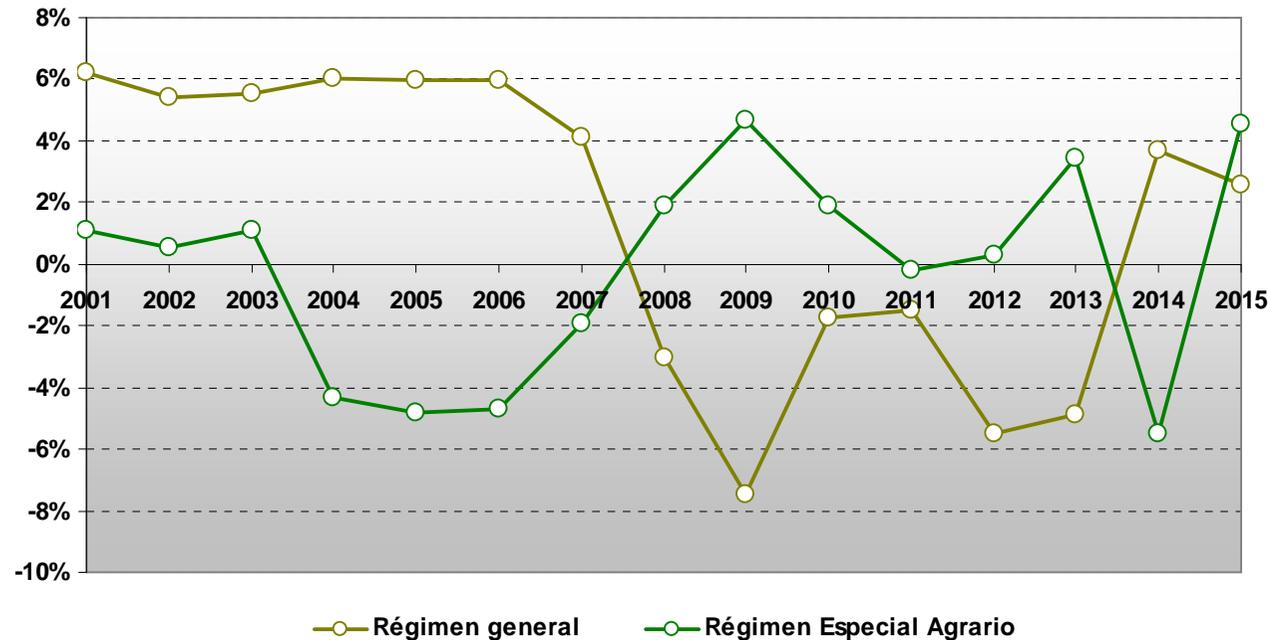
En este sentido, mientras que en Andalucía apenas se incrementa un 0,1% en este periodo, a nivel nacional, desciende en el mismo porcentaje

Peso de los parados agrarios sobre el total de la población parada



Afiliación a la Seguridad Social

Variación interanual afiliados a la Seguridad Social en Andalucía



El número de afiliados al Régimen Especial Agrario en **Andalucía** ha crecido en el **periodo 2007-2015** en 50.000 personas, lo que supone un **incremento del 11,1%**

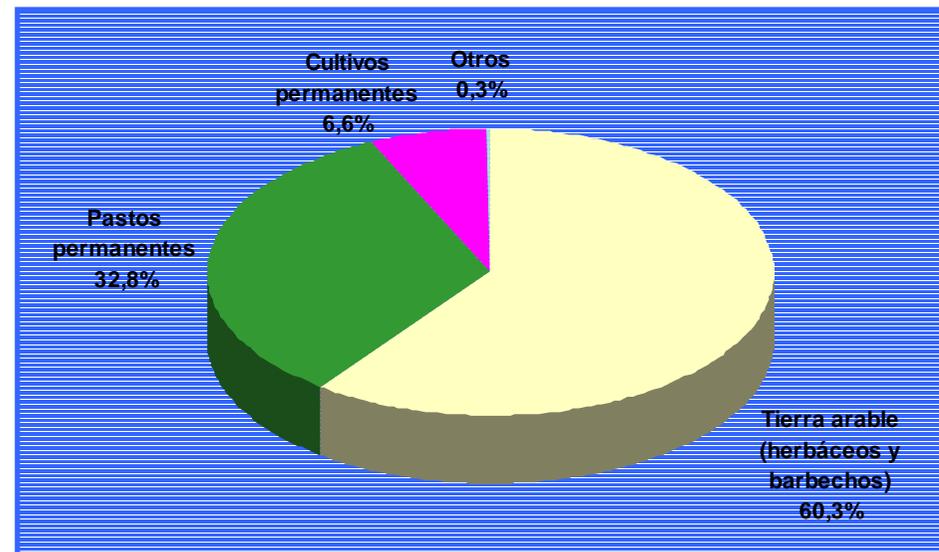
A partir del año **2010** se produjo una **deceleración** en el ritmo de afiliación al REA por cuenta ajena respecto al ejercicio precedente, recuperándose ligeramente en el año 2012, para sufrir una nueva caída en 2014 y volver a crecer en 2015

A partir de **2010** se aprecia una **recuperación** en la pérdida de afiliados al Régimen General de la Seguridad Social en **Andalucía**, experimentando en **2015** un **crecimiento interanual del +2.6%**

UE28

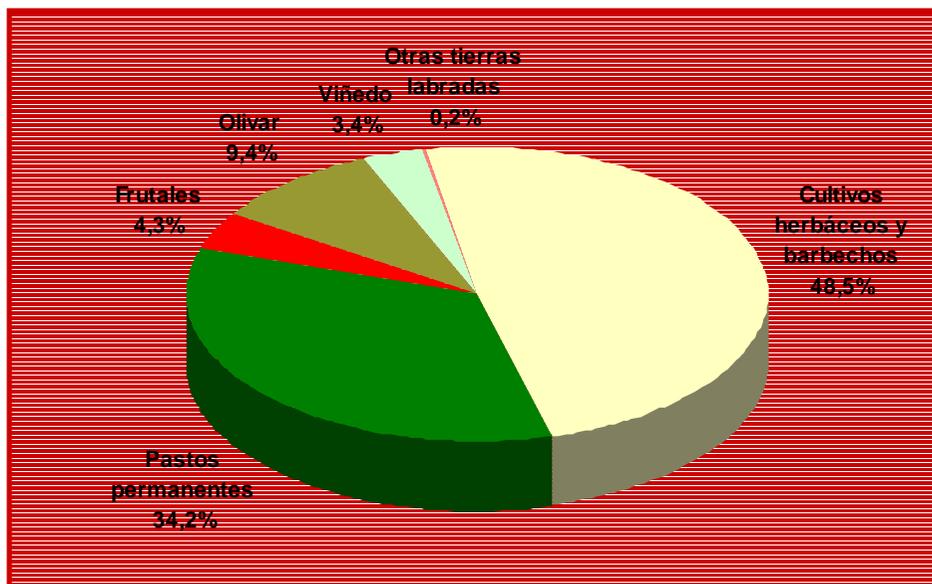
La Superficie Agraria Útil ronda los 178 millones de hectáreas, destacando las tierras de labor (60,3%) y las tierras con pastos permanentes (32,8%)

Fuente: Eurostat, 2014.



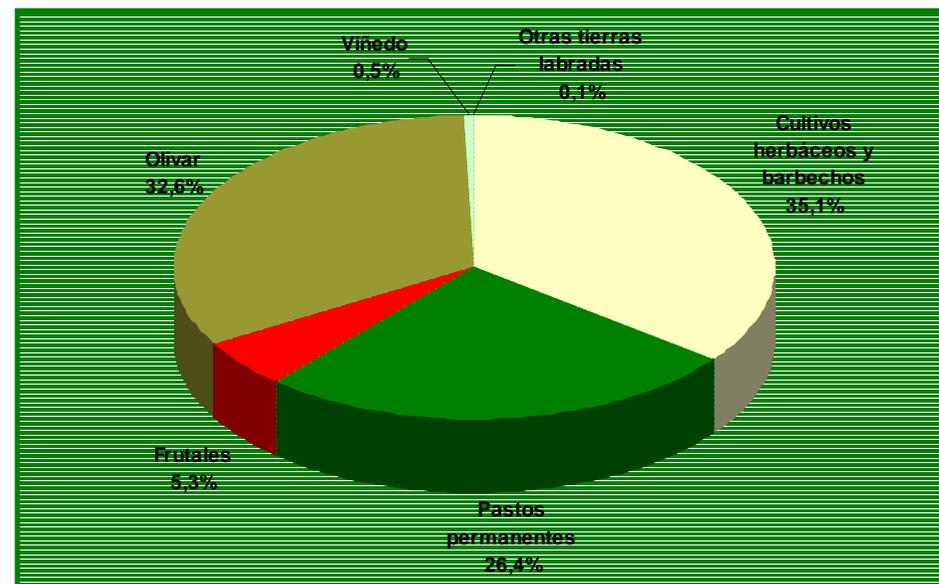
España

La SAU española presenta una preponderancia de cultivos herbáceos (49,5%) y de pastos permanentes (34,2%). Representa el 13,2% de la SAU de la UE28. El olivar supone apenas un 9,4% de la SAU.



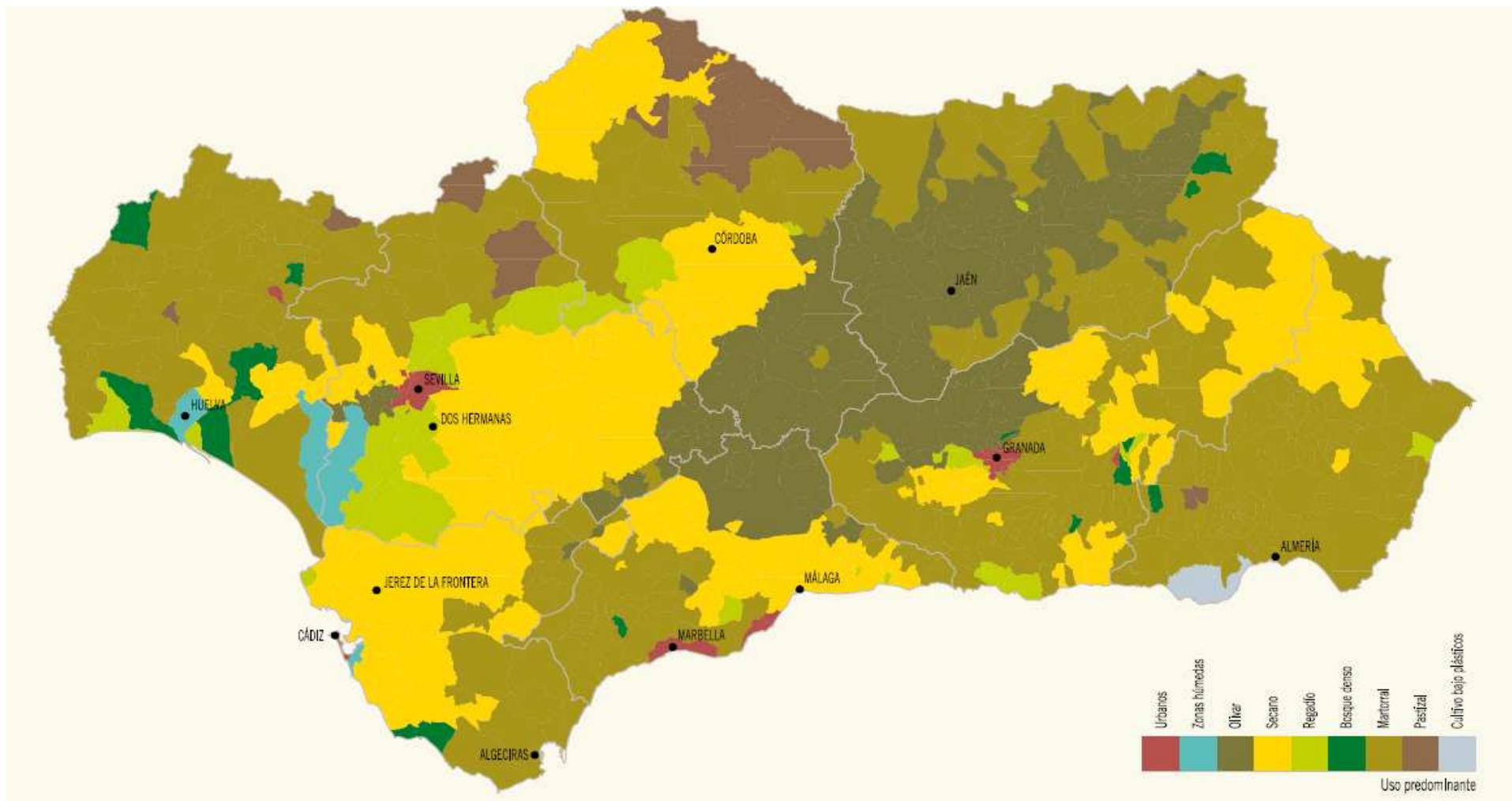
Andalucía

La SAU andaluza aporta el 18,8% a la española, mostrando un equilibrio entre cultivos permanentes y anuales. Importante presencia del olivar, con 1,42 millones de hectáreas (32,6% SAU).



Fuente: INE. Encuesta de estructura de las explotaciones agrarias, 2013.

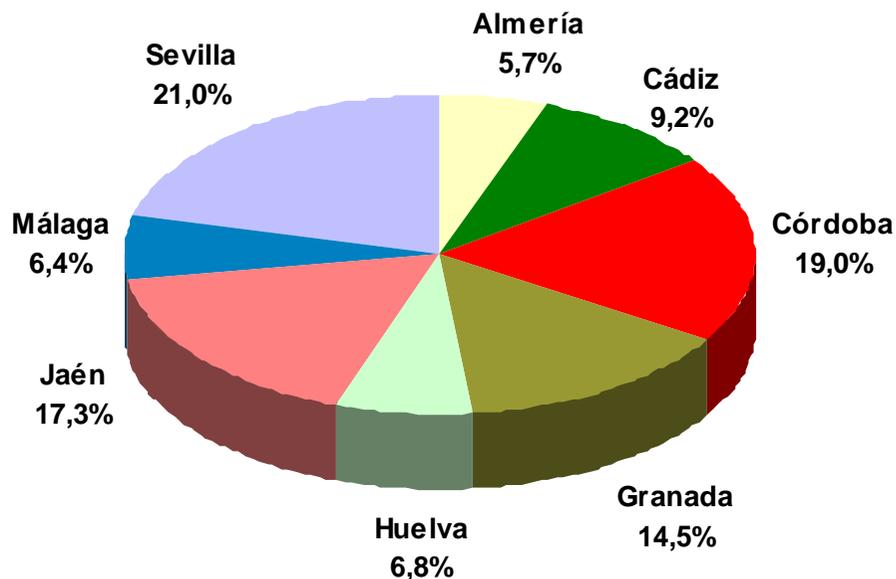
Vegetación y usos del suelo predominante por municipios en Andalucía



Fuente: Atlas estadístico de Andalucía, año 2003. IECA

Según datos del Censo Agrario 2009, INE, las **tierras labradas en Andalucía** ocupan **3.183.567 hectáreas**, los **pastos permanentes** se extienden por **1.219.193 hectáreas** y se contabilizan **1.091.067 hectáreas** catalogadas como “**otras tierras**”. La superficie total de estas tierras, **5.493.830 hectáreas**, constituye en torno al **63%** de la **superficie total andaluza**.
 La **superficie agraria útil (SAU)** agrupa **4.402.760 hectáreas**

Distribución provincial de la Superficie Agraria Útil andaluza



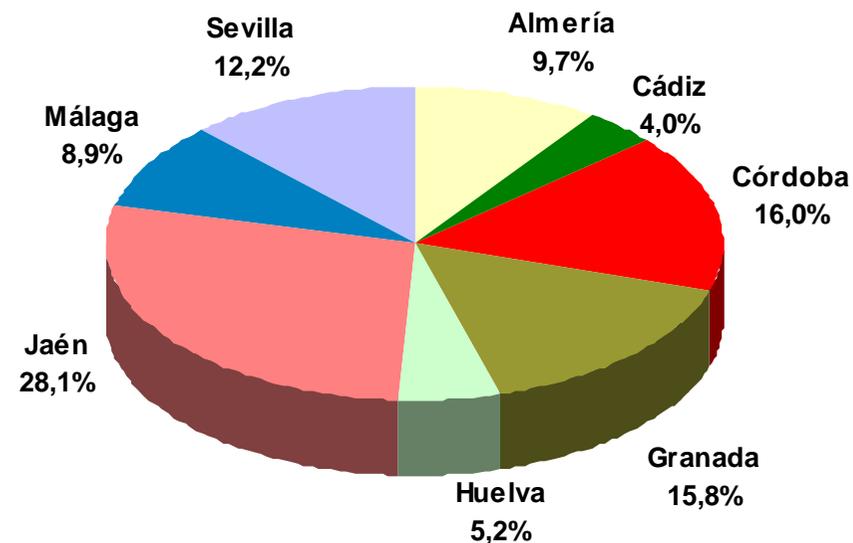
La **superficie agraria útil (SAU)** andaluza se eleva a **4.368.998 hectáreas**, representa el **18,8%** de la SAU española

Sevilla es la provincia que computa una **SAU más elevada**, con más de una quinta parte del total de la SAU andaluza

Distribución provincial del número de explotaciones

En **Andalucía** se contabilizan **241.979 explotaciones (*)**

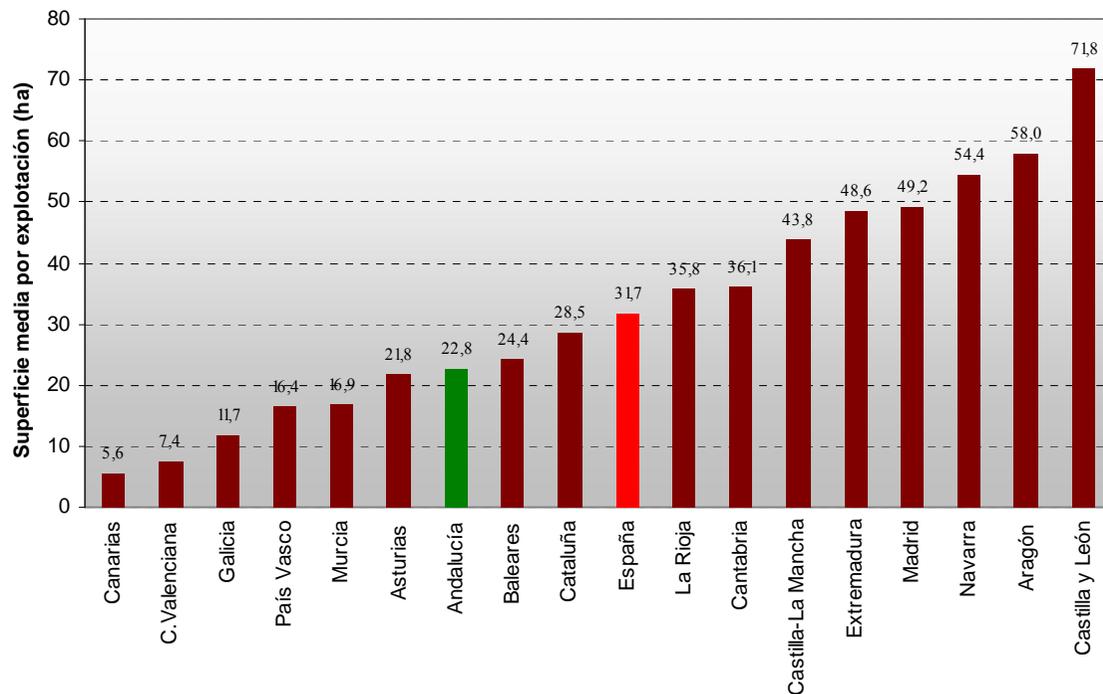
Jaén es la provincia que registra un **mayor número de explotaciones, con el 28,1%**. En el extremo opuesto aparece, **Cádiz**, con apenas un **4,0%** del total de explotaciones andaluzas



(*) En general, la Encuesta de Estructura de Explotaciones Agrarias de 2013 no computa las explotaciones de menos de 1 ha

Caracterización de las explotaciones agrarias andaluzas

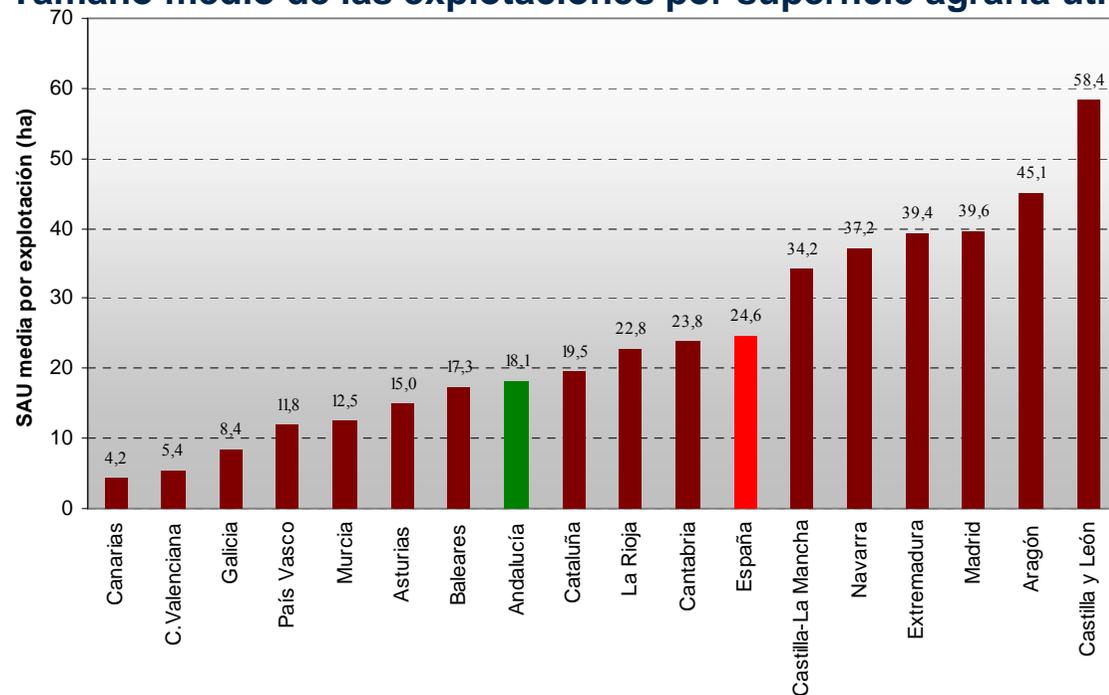
Tamaño medio de las explotaciones por superficie total (ha)



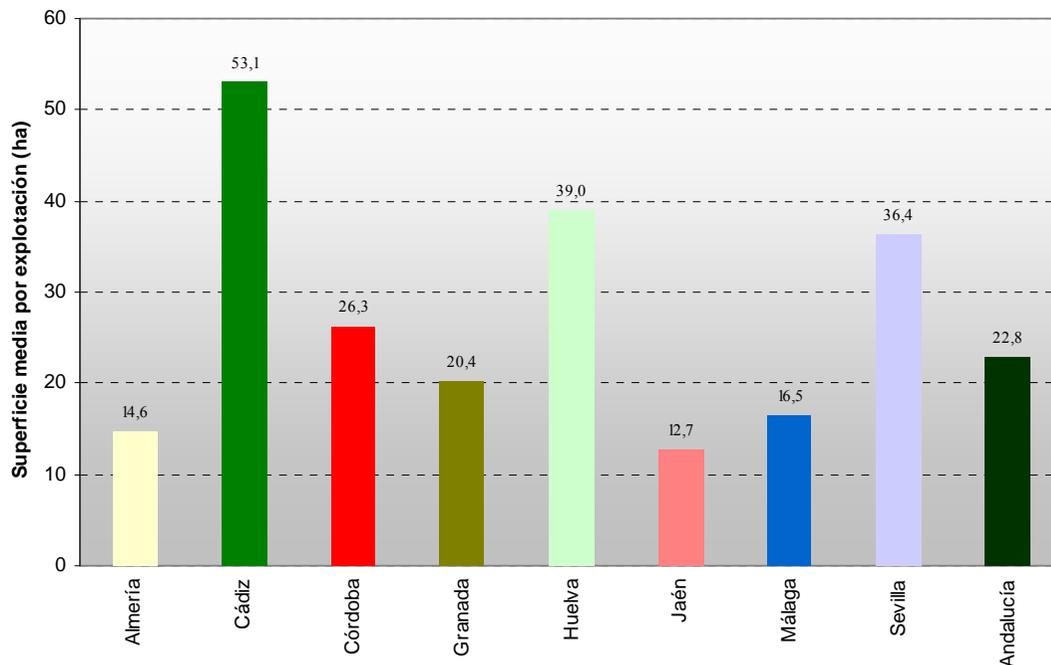
La **dimensión media de explotación andaluza (22,8 ha)** dista un 28,1% respecto al tamaño medio de las explotaciones a nivel nacional (31,6 ha) en lo que a la superficie total se refiere

En cuanto a la **superficie agraria útil**, la explotación media andaluza es de **18,1 ha**, un 25,4% más reducida que la media nacional (26,5 ha)

Tamaño medio de las explotaciones por superficie agraria útil (ha)



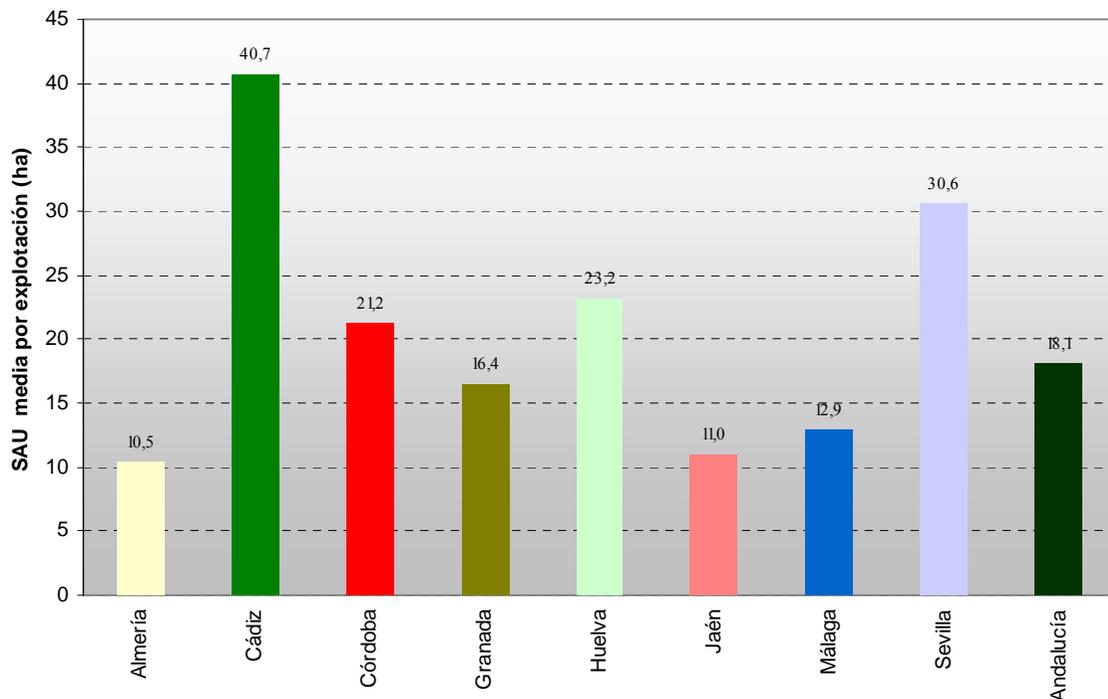
Tamaño medio de las explotaciones por superficie total (ha)



La **superficie media de explotación en Andalucía**, es de **22,8 hectáreas**, considerando la superficie total

Si se tiene en cuenta únicamente la SAU, la dimensión media de la explotación andaluza es de **18,1 hectáreas**

Tamaño medio de las explotaciones por superficie agraria útil (ha)

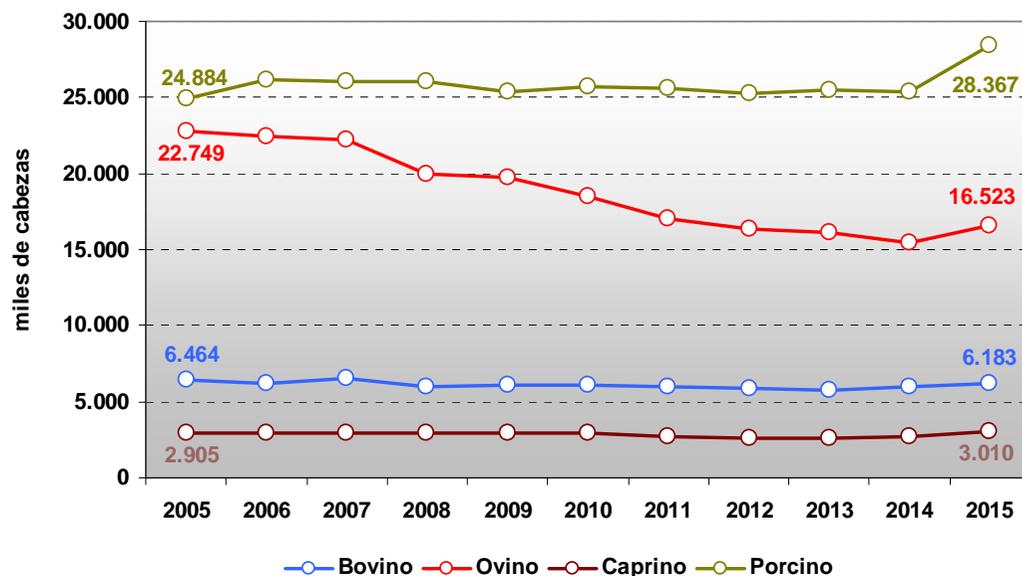


El **tamaño medio de explotación**, tanto en superficie total como según su SAU, **en las provincias occidentales es mayor que en las provincias orientales**

Caracterización de las explotaciones agrarias andaluzas

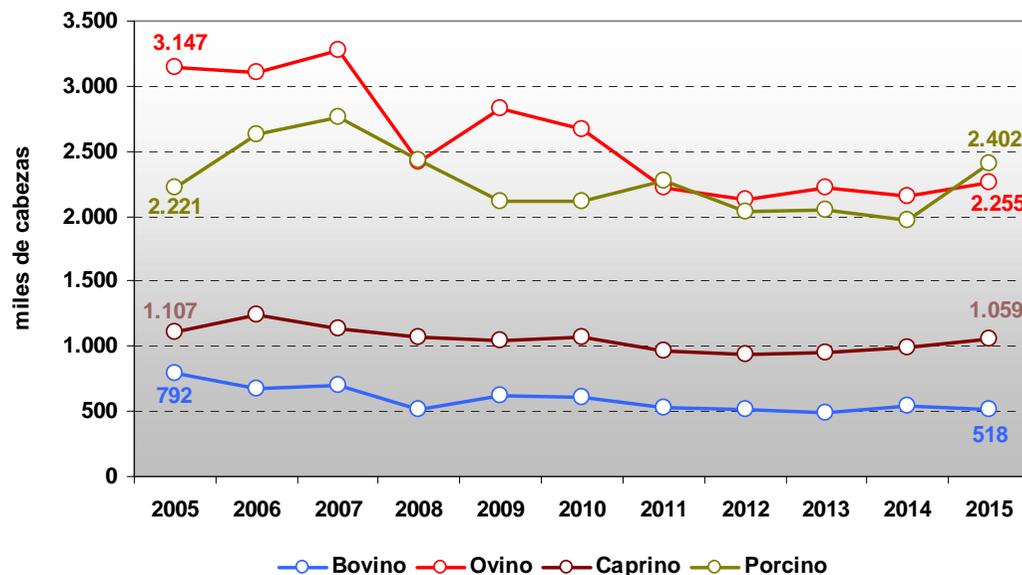
En los últimos años las **principales cabañas ganaderas** nacionales y andaluzas han perdido efectivos

Evolución principales cabañas España



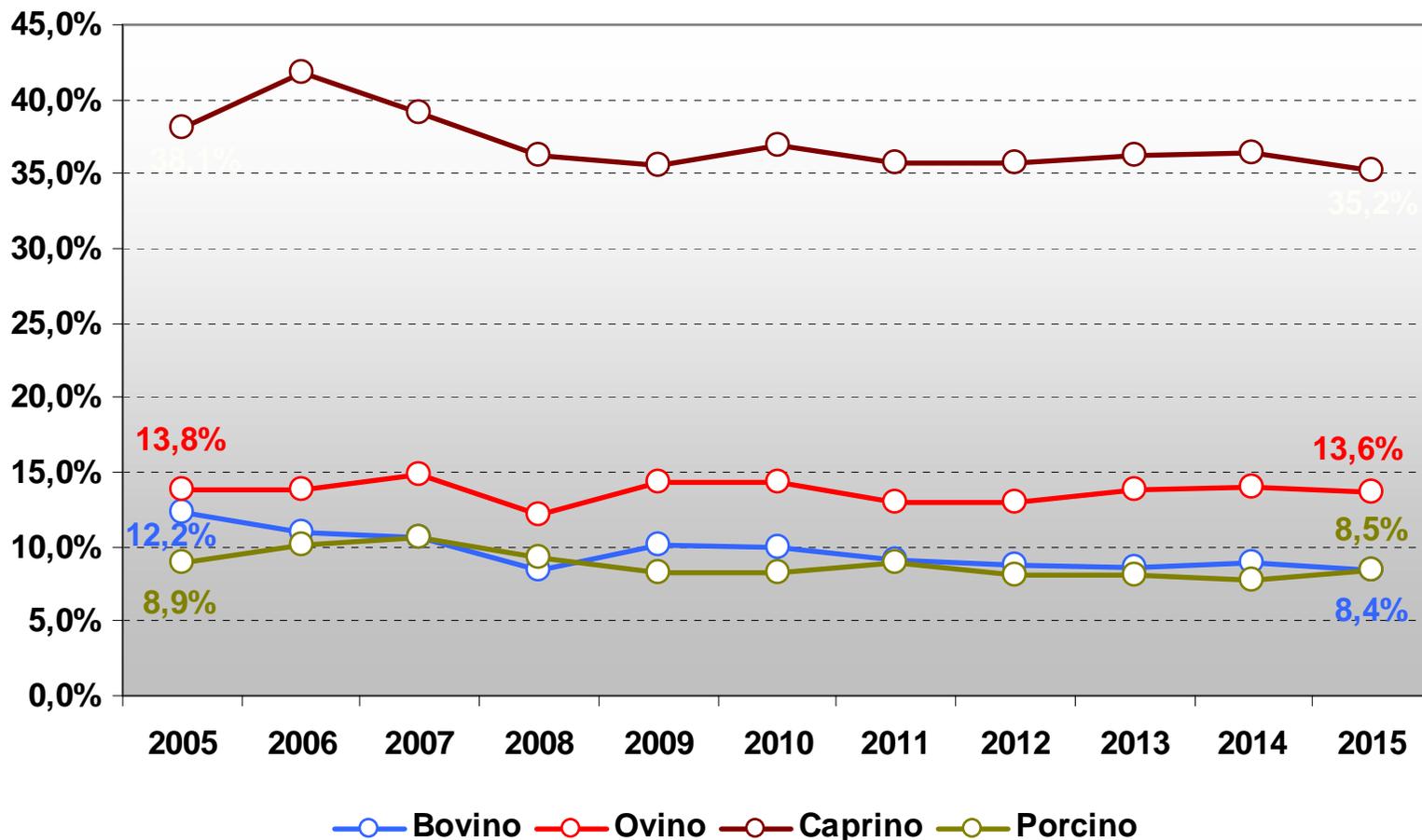
En España la **cabaña ovina** ha sido la que ha perdido un mayor porcentaje de cabezas a nivel nacional entre los años 2005-2015, con un descenso del 27,4%. Por otra parte, la **cabaña porcina** experimentó un **ligero crecimiento** en el mismo periodo (+14,0%), al igual que la **caprina** (+3,6%)

Evolución principales cabañas Andalucía



En Andalucía la **cabaña bovina** ha sido la que ha perdido un mayor porcentaje de efectivos, siendo su censo en 2015 un 34,6% más reducido que en 2005. Por otra parte, la pérdida de cabezas de ovino fue del 28,3%, mientras que la de caprino descendió un 4,3% en el mismo periodo. **Tan sólo se incrementó la cabaña porcina**, que lo hizo en un 8,2%

Evolución % cabaña Andalucía/España



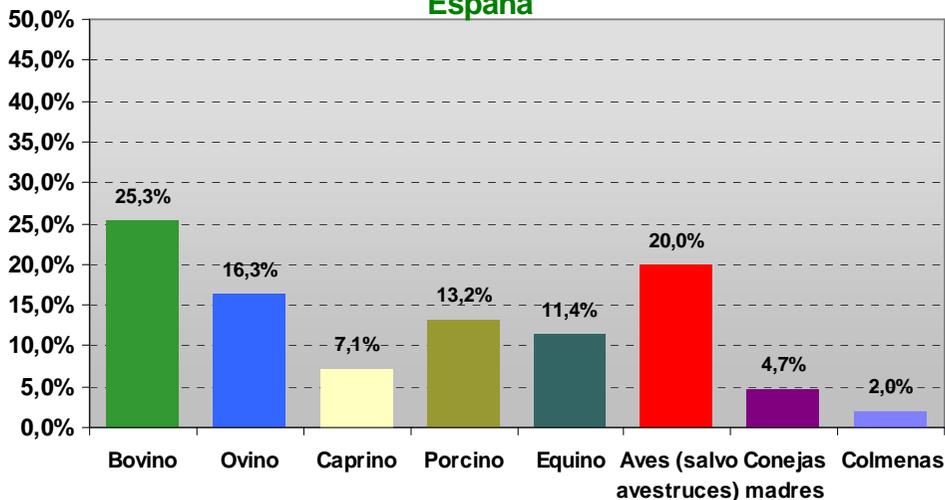
Fuente: Encuestas Ganaderas, MAGRAMA.

La **cabaña ganadera andaluza** con **mayor representatividad** en la nacional es la **caprina**, que participa de ésta en un 35,2%, mientras que la de **menor representatividad** es la **bovina**, con un 8,4%

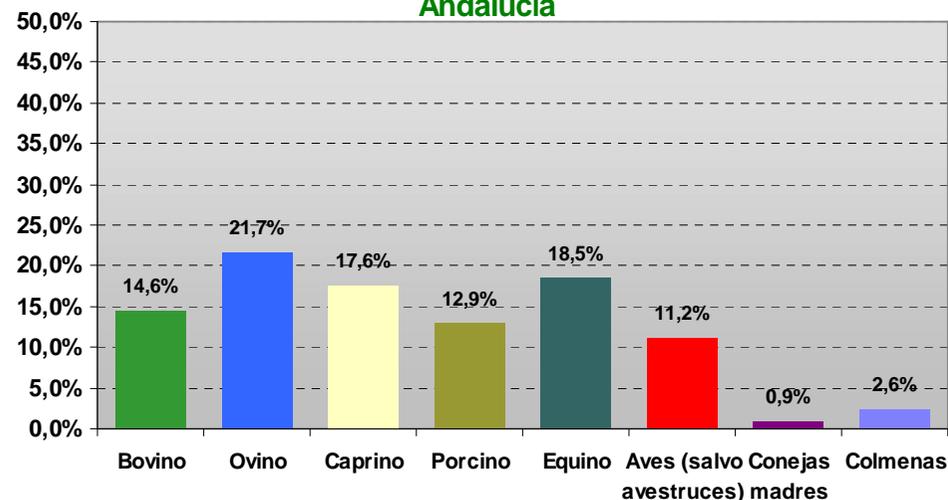
En todos los casos, entre los años 2005 y 2015 las cabañas andaluzas han perdido representatividad respecto a las nacionales, registrándose el mayor descenso en la cabaña bovina, que en 2015 tuvo una participación un 3,9% más reducida que en 2005

Caracterización de las explotaciones agrarias andaluzas

% presencia de las cabañas en las explotaciones
España

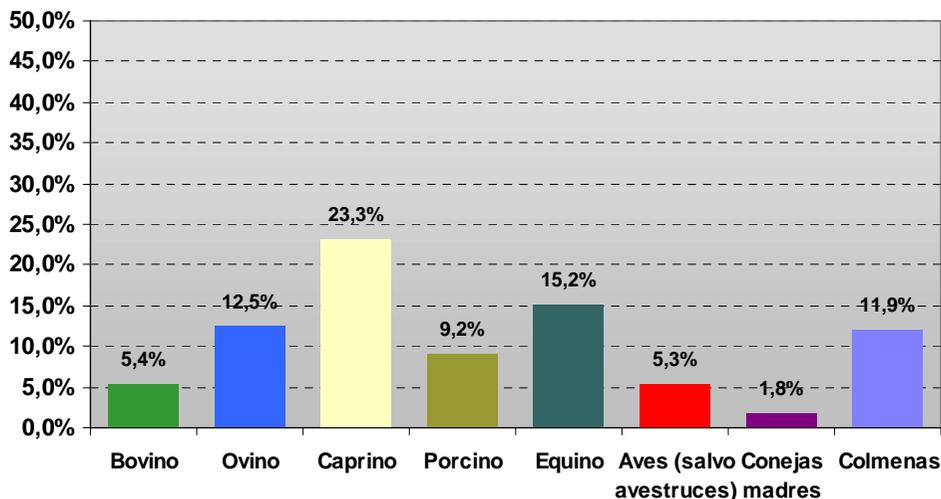


% presencia de las cabañas en las explotaciones
Andalucía

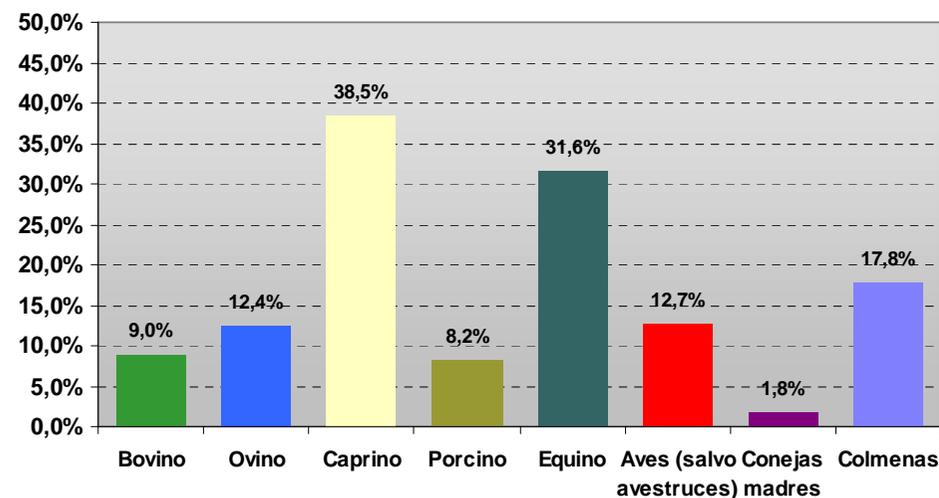


La ovina es la cabaña presente en un porcentaje mayor de explotaciones ganaderas andaluzas (21,7%), seguida de la equina (18,5%). En España, la bovina es la cabaña que se encuentra en un mayor número de explotaciones (25,3%)
Las explotaciones andaluzas que cuentan con caprino representan el 23,3% de las explotaciones nacionales con caprino, seguidas de las que tienen equinos, que suponen el 15,2%
Las cabezas de caprino andaluzas representan el 38,5% de las censadas en España, apareciendo a continuación los equinos (31,6%), y las colmenas, 17,8% de las censadas en España

% explotaciones Andalucía/España

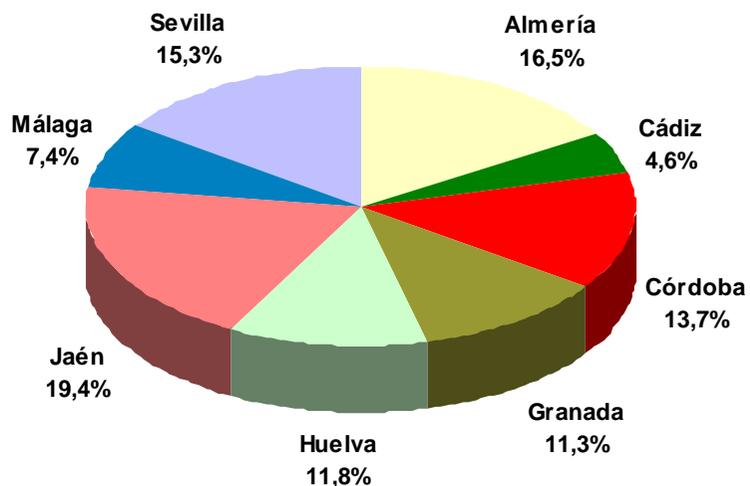


% cabezas Andalucía/España

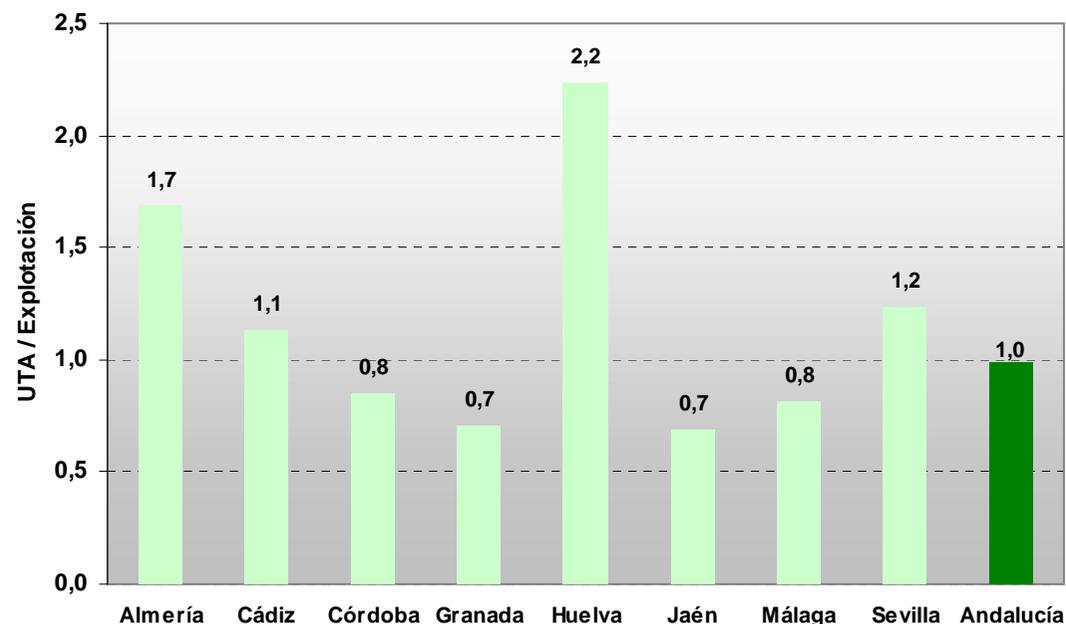


Caracterización de las explotaciones agrarias andaluzas

La actividad agraria proporciona en Andalucía en torno a 242.000 UTA, con la siguiente distribución provincial



Empleo generado de media por explotación por la actividad agraria a nivel provincial



Superficie agraria útil (ha) necesaria para generar una UTA



Jaén, con el 28% de las explotaciones, es la **provincia andaluza que genera un mayor número de UTA** (19,4%); seguida de Almería, que con el 9,7% de las explotaciones, proporciona el 16,5% del empleo agrario

Huelva es la provincia cuya **explotación media precisa de más mano de obra**, con 2,2 UTA/explotación. Almería aparece en segunda posición, demandando en torno a 1,7 UTA/explotación

La **superficie media necesaria para generar una UTA** es de 6,2 ha en Almería (explotaciones intensivas). En el extremo opuesto, aparece Cádiz, que demanda 36,0 ha para alcanzar una UTA (explotaciones extensivas)

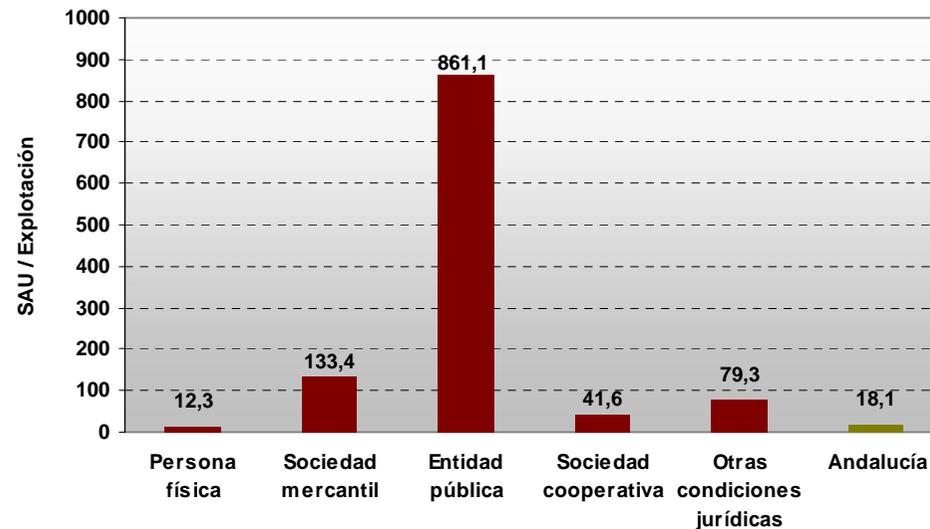
Caracterización de las explotaciones agrarias andaluzas

Caracterización de las explotaciones según su personalidad jurídica

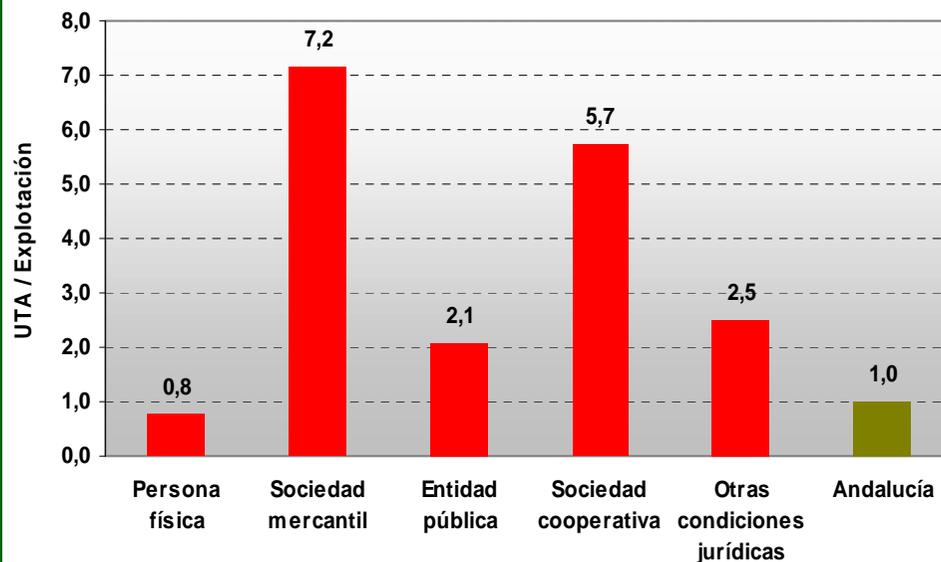
Personalidad jurídica	Nº Explotaciones	SAU total (ha)	UTA total
Persona física	226.501	2.788.031	172.149
Sociedad mercantil	5.668	756.097	40.596
Entidad pública	135	116.342	281
Sociedad cooperativa	1.559	64.880	8.914
Otras condiciones jurídicas	8.116	643.648	20.313
Andalucía	241.979	4.368.998	242.253

Las **personas físicas** son las titulares del 93,6% de las explotaciones, aglutinando el 63,8% de la SAU total andaluza y el 71,1% de las UTA generadas en la actividad agraria. Las **sociedades mercantiles** (titulares del 2,3 % de las explotaciones), agrupan el 17,3% de la SAU total andaluza y el 16,8% del total del empleo generado en la actividad agraria.

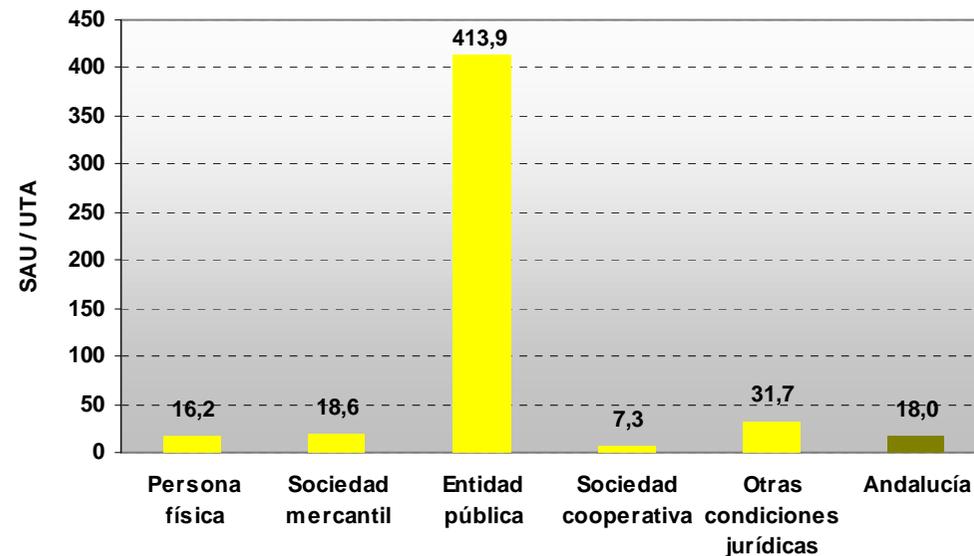
Superficie (SAU) media de la explotación según personalidad jurídica



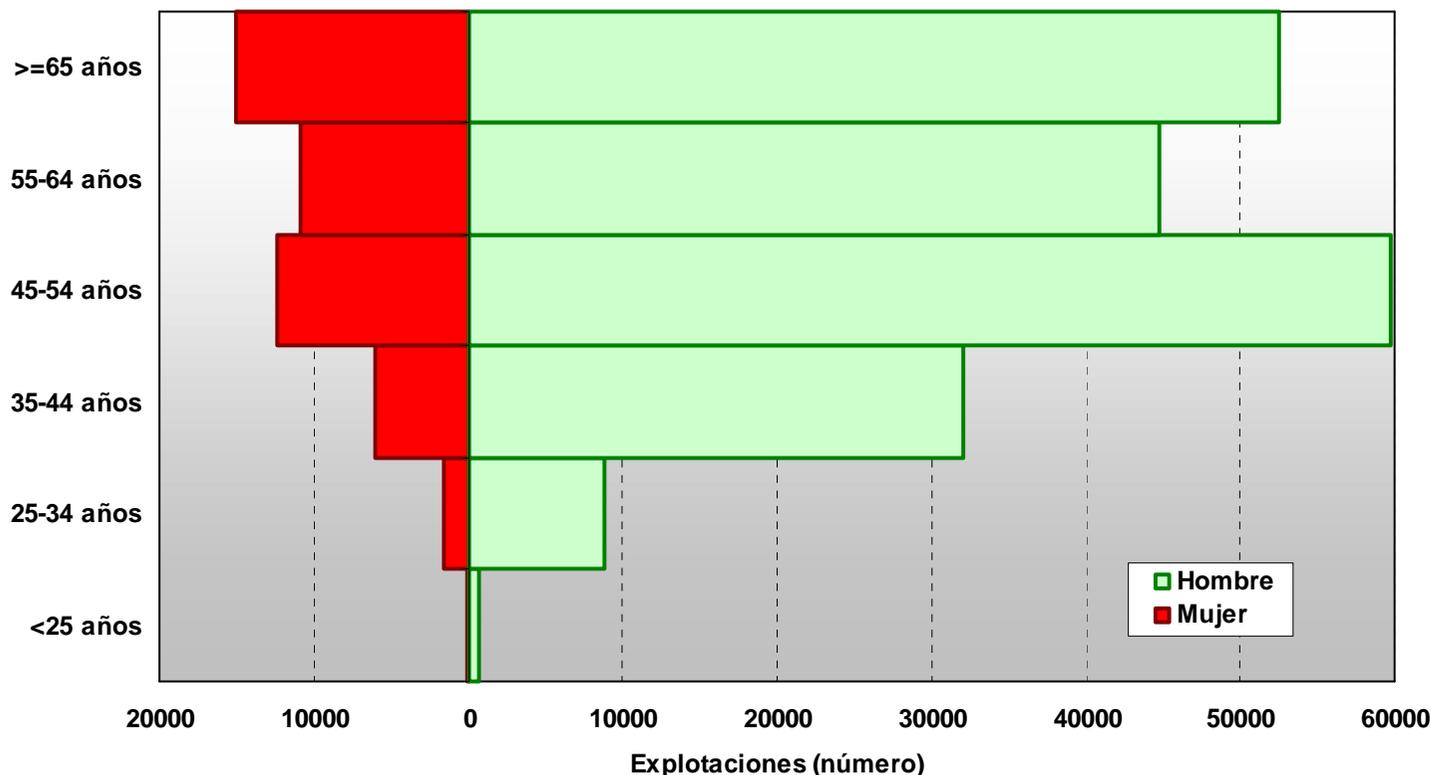
Empleo generado de media por explotación por la actividad agraria por personalidad jurídica



Superficie (SAU) para generar una UTA según personalidad jurídica



Distribución por edad y género de los jefes de explotación

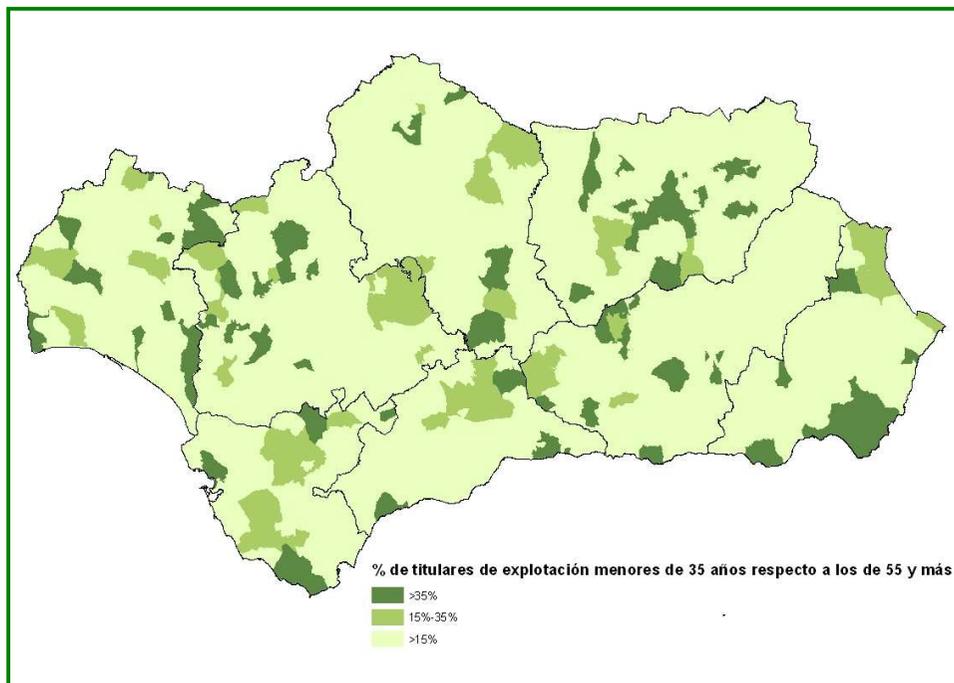


El **81,2%** de las explotaciones tienen a un **hombre como jefe de explotación**, estando el 52,7% de los jefes de explotación en el rango de edad comprendido entre los 45 y 64 años, únicamente el 0,3% de los jefes de explotación tienen menos de 25 años y apenas un 4,4% cuentan entre 25 y 34 años

El **18,8%** de las explotaciones tienen a una **mujer como jefa de explotación**, estando el 50,6% de las jefas de explotación en el rango de edad comprendido entre los 45 y 64 años. El 0,05% de las jefas de explotación tienen menos de 25 años y un 3,5% cuentan entre 25 y 34 años

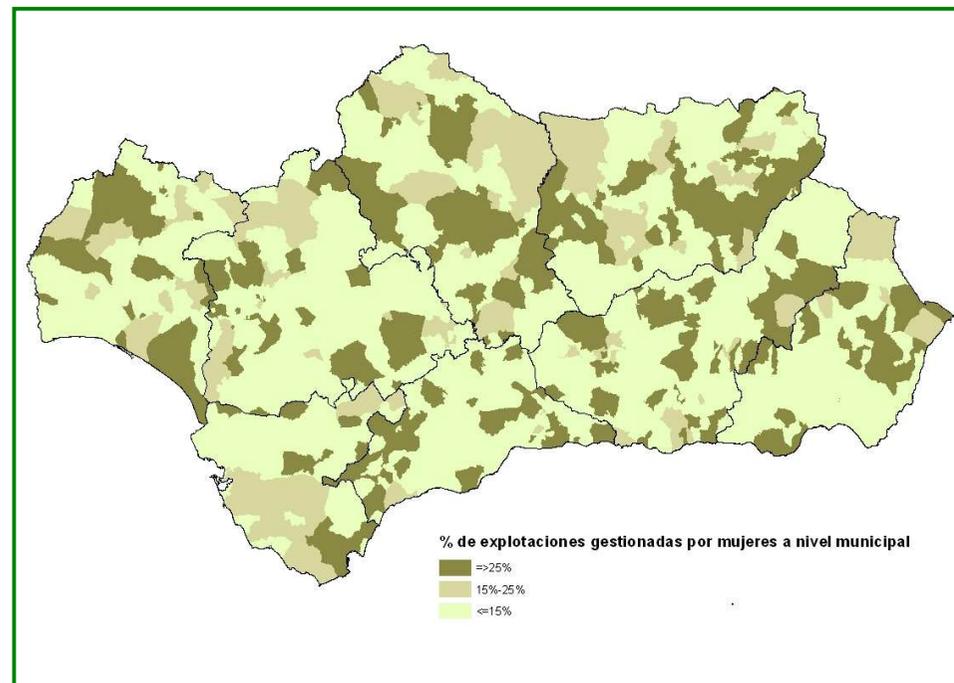
El **20,1%** de las personas que gestionan la explotación **tienen menos de 45 años**, estando las hombres (20,9%) ligeramente por encima de las mujeres (16,6%), lo que indica que éstos son proporcionalmente más jóvenes

Distribución municipal jóvenes agricultores



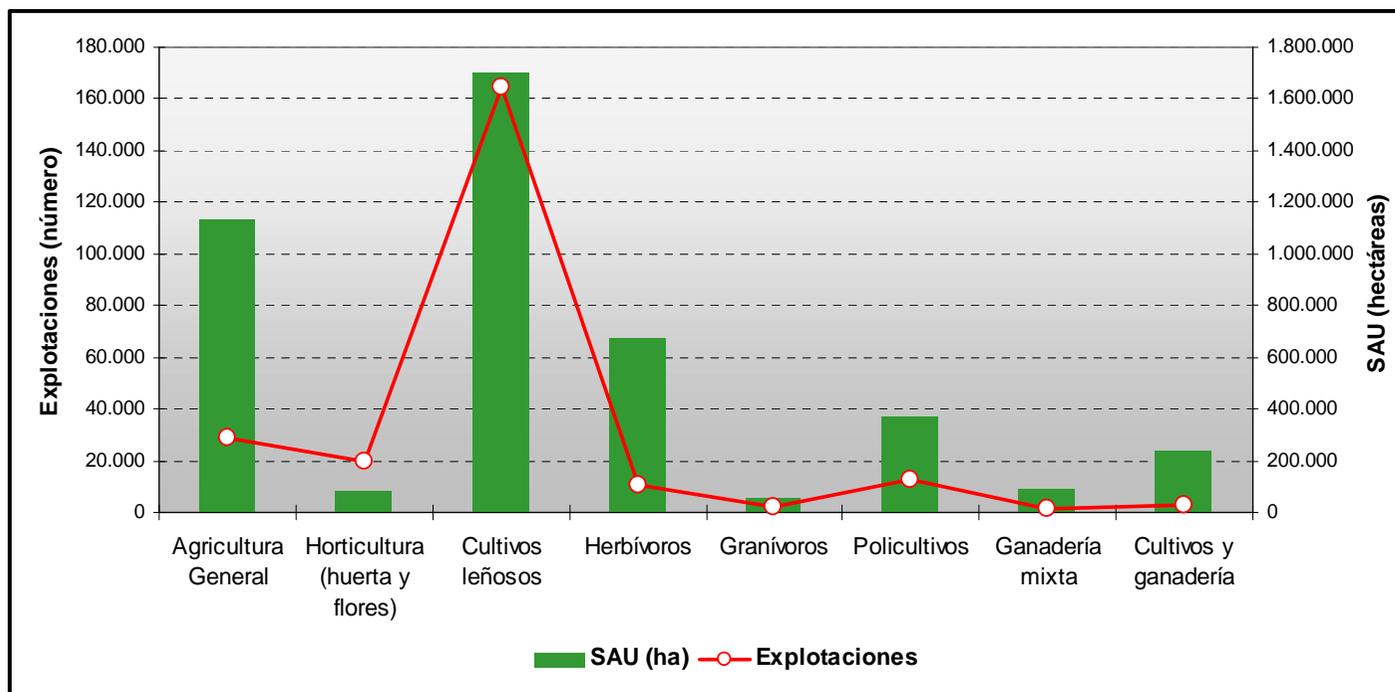
Las zonas del **litoral almeriense, gaditano y onubense** son las que cuentan con **mayor presencia de jóvenes agricultores**, seguidos de los municipios de sierra en los que el olivar está muy asentado

Distribución municipal mujeres gestoras de explotación

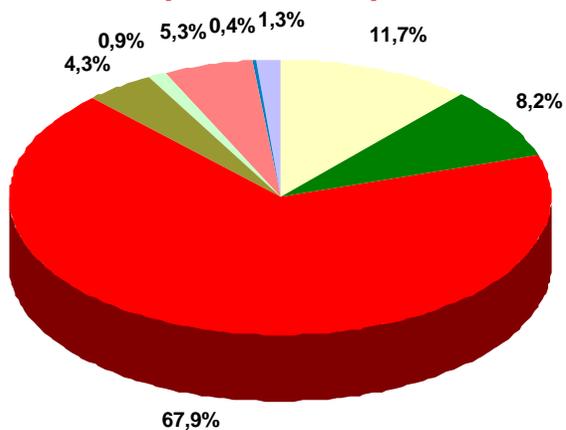


En el **76,1%** de los municipios andaluces con explotaciones agrarias, **la gestión de hasta el 25% de las mismas recae en una mujer**. En el **bajo Guadalquivir** es dónde se encuentran menos mujeres al frente de la explotación

Orientaciones técnico económicas (OTE) en Andalucía

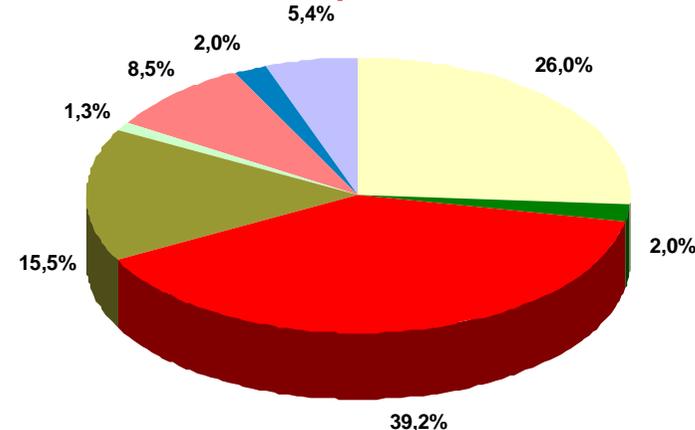


% explotaciones por OTE



■ Agricultura General
■ Cultivos leñosos
■ Granívoros
■ Ganadería mixta
■ Horticultura (huerta y flores)
■ Herbívoros
■ Policultivos
■ Cultivos y ganadería

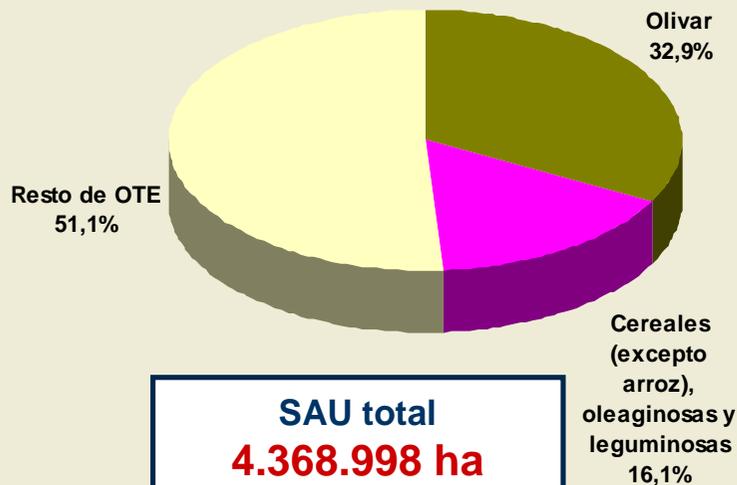
% SAU por OTE



■ Agricultura General
■ Cultivos leñosos
■ Granívoros
■ Ganadería mixta
■ Horticultura (huerta y flores)
■ Herbívoros
■ Policultivos
■ Cultivos y ganadería

Principales orientaciones técnico económicas (OTE) en Andalucía

% superficie por OTE



% empleo generado (UTA) según OTE



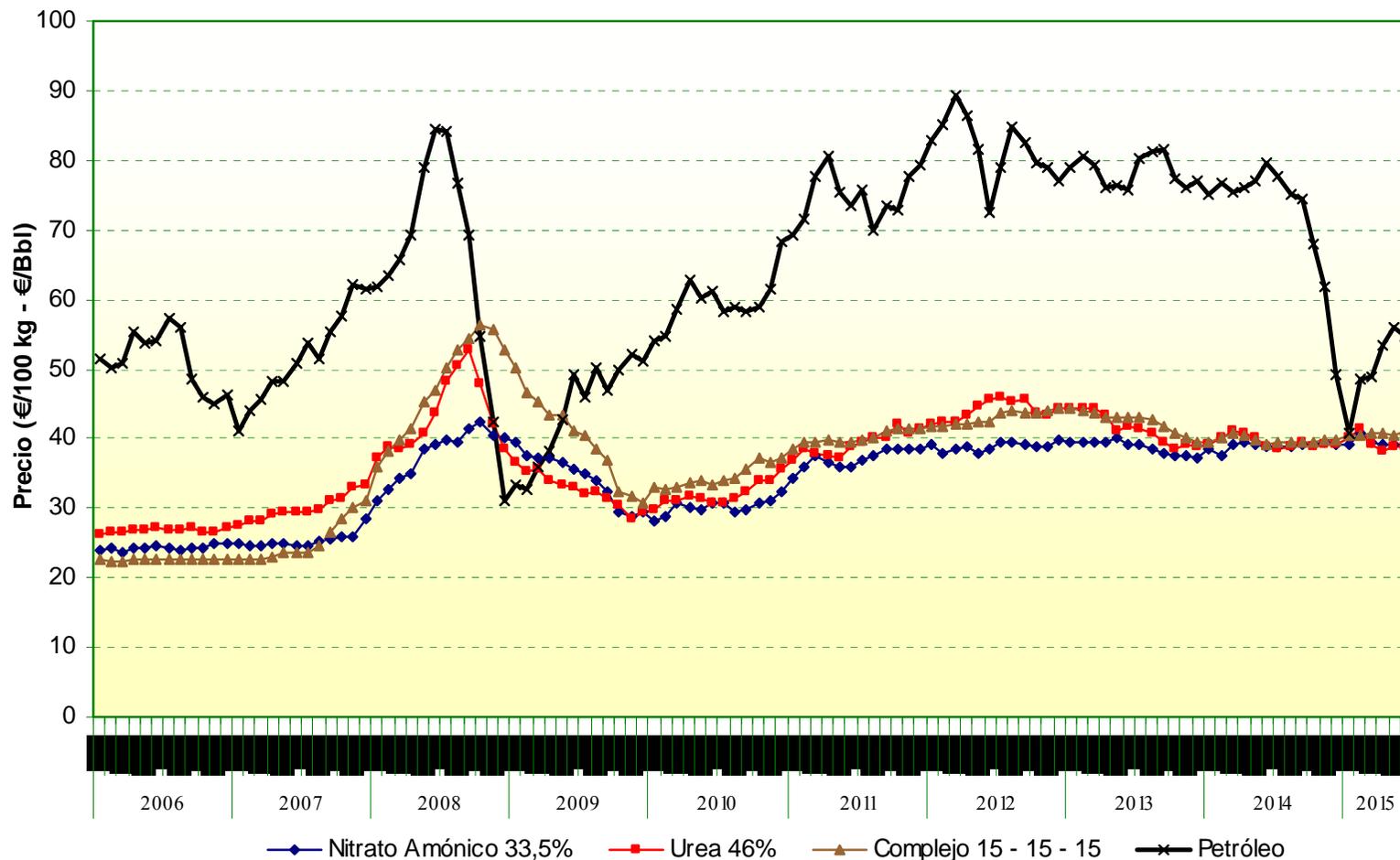
% explotaciones por OTE



% producción estándar total por OTE



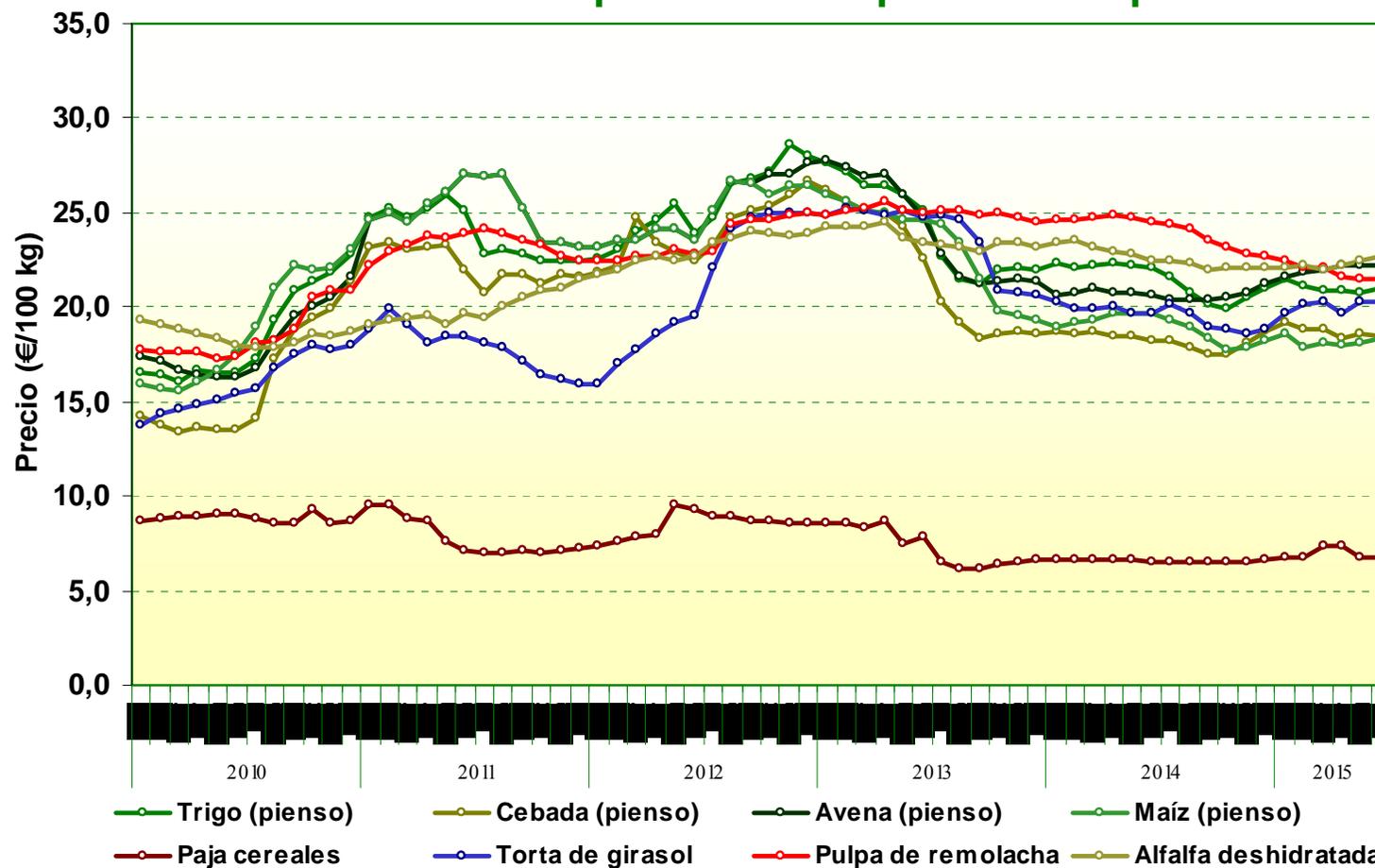
Evolución del precio del petróleo y de fertilizantes



El fuerte incremento del precio del petróleo desde el año 2010 no muestra correlación con la tendencia de los precios de los fertilizantes, que se mantuvieron a lo largo de 2010 y experimentaron ligeros crecimientos durante los años 2011 y 2012, disminuyendo levemente sus precios en el año 2013

A partir de **julio de 2014** se ha iniciado una **caída de precios del petróleo**, debido a un incremento de la producción mundial y una caída de la demanda por la situación económica general. No obstante **a partir de enero de 2015** experimentó un **ligero repunte**

Evolución del precio de los piensos simples



Suave incremento de los precios en **2010** acorde a la subida del precio de los cereales. En el ejercicio **2011**, la tendencia creciente cambió en el mes de julio, cuando **el precio de los piensos se estancó**, con independencia de la caída sufrida en el precio de los cereales. Esta situación se mantuvo hasta pasado el **primer trimestre del 2012**, cuando se produjo de **nuevo un incremento en los precios**

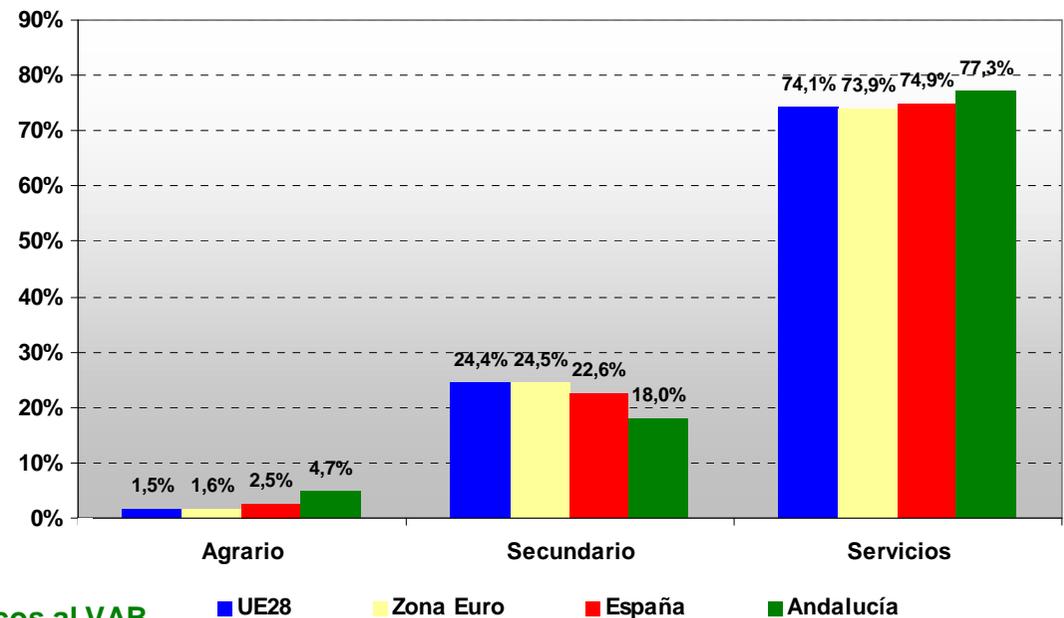
En general, **los precios experimentaron descensos en el primer semestre del año 2013**, frenándose esta caída en la segunda parte del ejercicio, aunque algunos productos siguieron perdiendo valor

En el año **2014**, los precios mantuvieron una **tendencia a la estabilidad**, no viéndose muy afectados por los fuertes incrementos de precio experimentados por algunos cereales. Esta estabilidad **se mantuvo en la primera mitad de 2015**

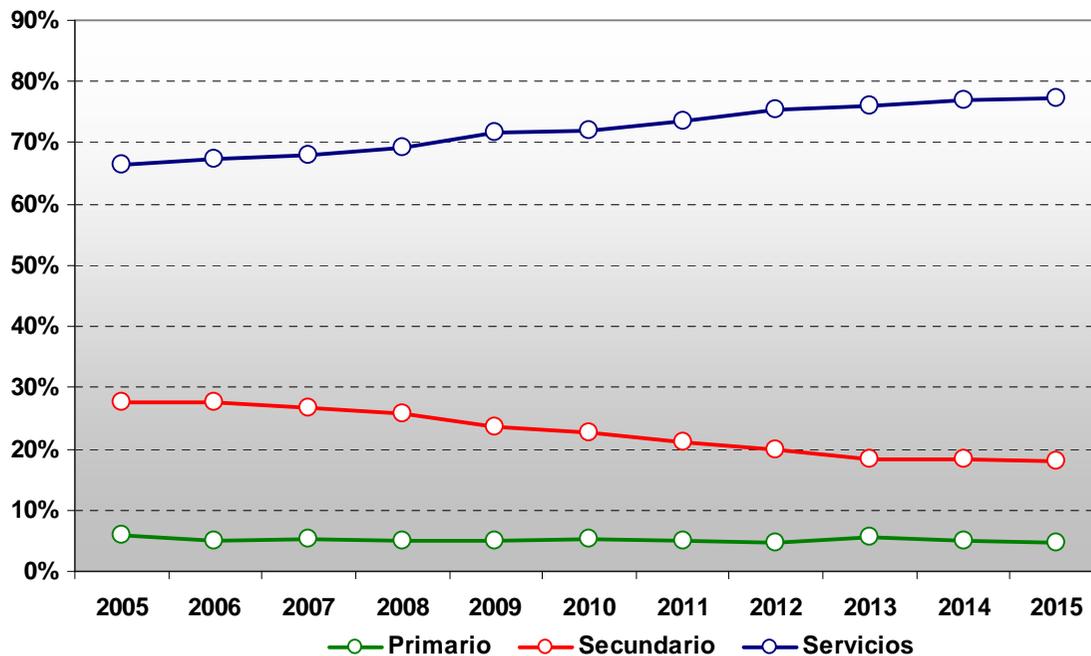
Importancia del Sector Agrario en la economía andaluza

El sector agrario en Andalucía participa en mayor medida en el VAB (4,7%), que otros ámbitos territoriales analizados

Aportación Sectorial al VAB año 2015



Evolución aportación de los Sectores Económicos al VAB andaluz periodo 2005-2015

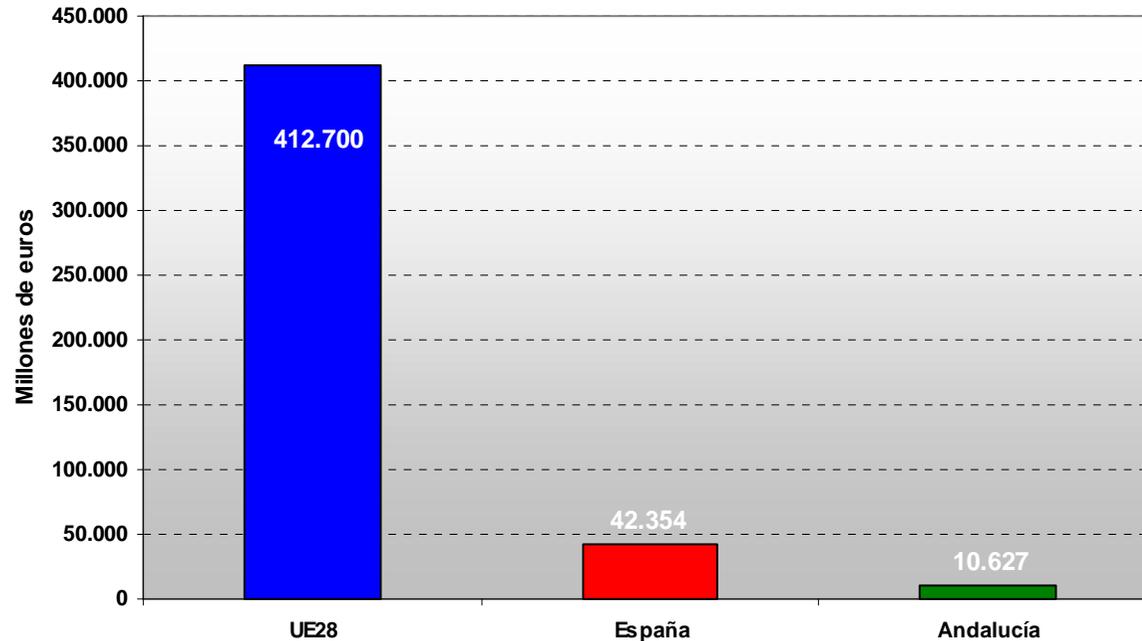


Fuente: Eurostat, INE e IECA

El sector primario y secundario han ido perdiendo peso en la economía andaluza, en favor del sector servicios

Importancia económica del sector agrario andaluz

Valor de la Producción Agraria. Año 2014



Fuente: Anuario de Estadística Agraria 2014 del MAGRAMA, Macromagnitudes Agrarias de Andalucía. CAPDR

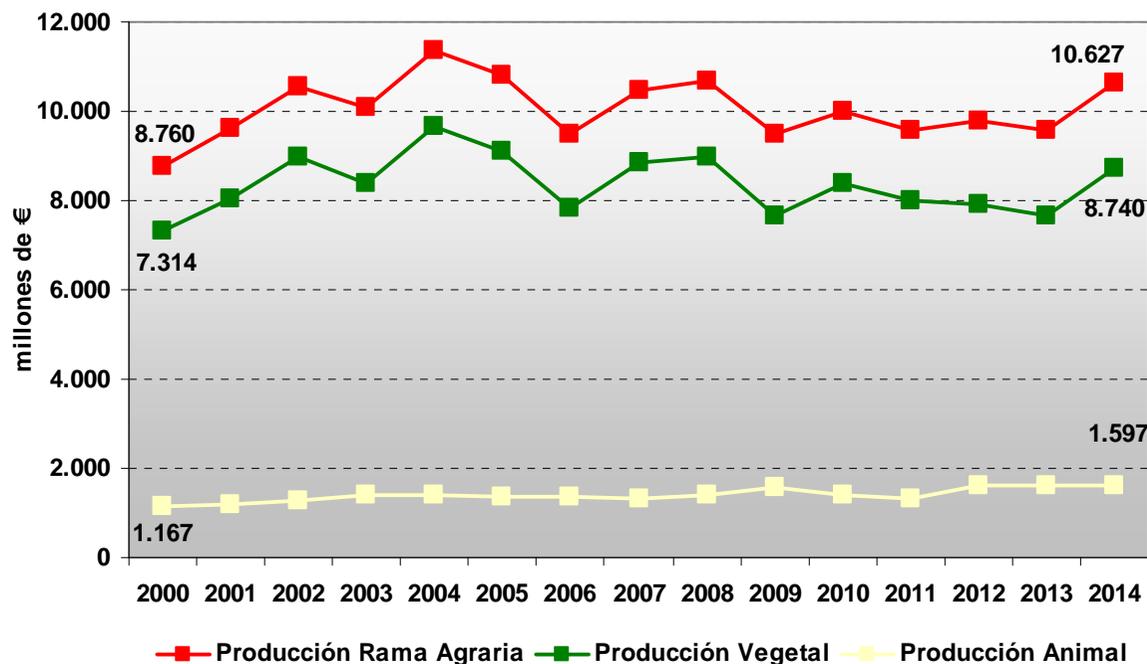
En 2014, la **Producción de la Rama Agraria de España**, con **42.354 millones de €**, constituye el **10,3%** de la PRA de la UE-28

En 2014, con **10.627 millones de €**, la **PRA de Andalucía** representa el **2,6%** de la PRA de la UE-28 y el **25,1%** de la PRA de España

Según el Avance Anuario de Estadística 2014 del MAGRAMA, el valor de la **producción agraria española del 2014** ascendió a **42.354 mill €**, lo que supone un descenso del **4,3%** respecto al valor de la producción agraria española del 2013

Producción de la Rama Agraria, Vegetal y Animal en Andalucía

Evolución del valor de la Producción Agraria de Andalucía



Fuente: Macromagnitudes Agrarias de Andalucía. CAPDR

Se aprecia una **tendencia creciente** en la **Producción de la Rama Agraria** desde el año **2000**

En **2004** se registraron **11.356 Mill €**, el **valor máximo de la PRA** en el periodo analizado, en este año, la **PR Vegetal**, se elevó hasta los **9.640 mill €**, mientras que la **PR Animal** sumó **1.387 mill €**

En **2014**, con **10.627 millones de €** la **PRA de Andalucía** experimentó un **ascenso del 11,0%** respecto al ejercicio precedente, lo que constituye un crecimiento del **21,3%** desde el año 2000

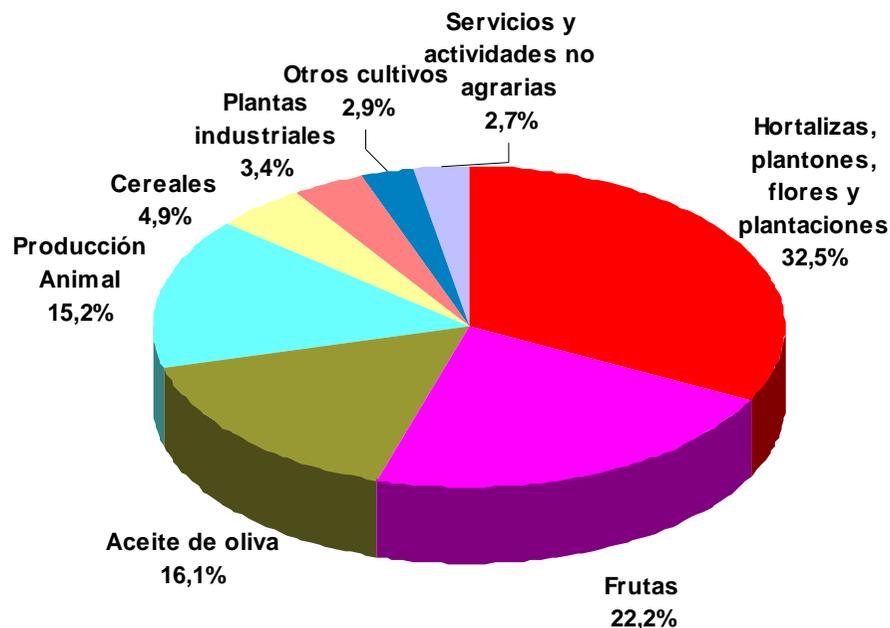
El valor de la **Producción de la Rama Vegetal** del año **2014** representaba **82,2%** de la **PRA** y la **Producción de la Rama Animal** el **15,0%** de la misma

La **Producción Vegetal** aumenta en 2014 su valor en un **13,8%** respecto a 2013, influenciada principalmente, al aumento en el valor de la cosecha de aceite de oliva de gran importancia para nuestra Comunidad en la formación del valor de la misma

La **Producción Animal** disminuye su valor en torno al **0,8%** respecto a 2013

Nota Metodológica : La reforma de la PAC en materia de Subvenciones ha supuesto para el año 2006 un desacoplamiento parcial entre éstas y las producciones, percibiendo los agricultores parte de las subvenciones en concepto de "PAGO UNICO", es decir, se trata de un concepto nuevo. Este hecho supone que dichas cantidades no pueden imputarse a ningún producto concreto, por lo que parte de las Subvenciones a los Productos que se contabilizaban en el valor de la producción en 2005, forman el montante de "PAGO UNICO" en el año 2006 y posteriores y se computan, por tanto, como "Otras Subvenciones".

Producción Rama Agraria, 2010-2014

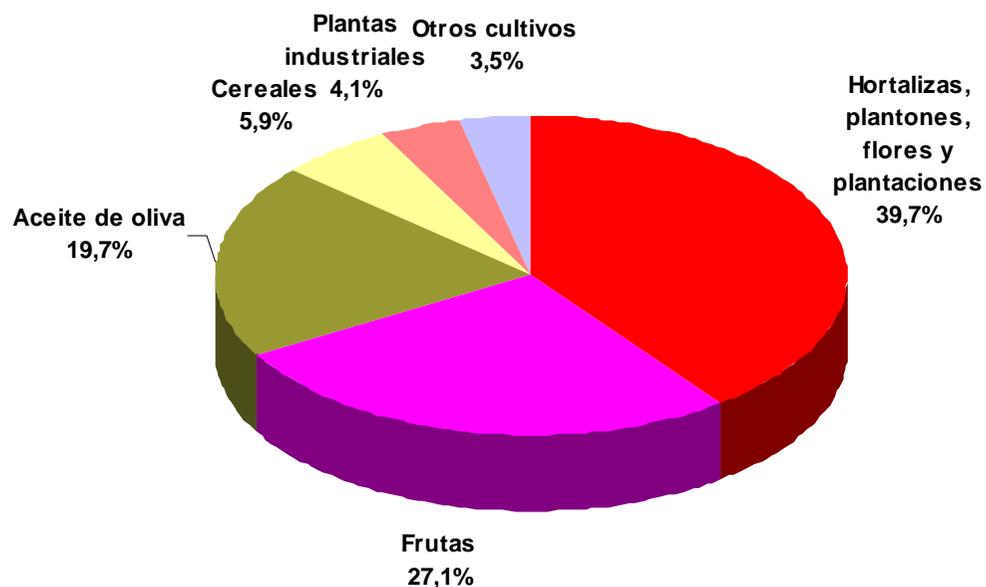


Los sectores de **Frutas, Hortalizas y Aceite de Oliva** suman el **71% de la PRA andaluza** de media en el periodo 2010-2014 y el **88% de la Producción Vegetal**

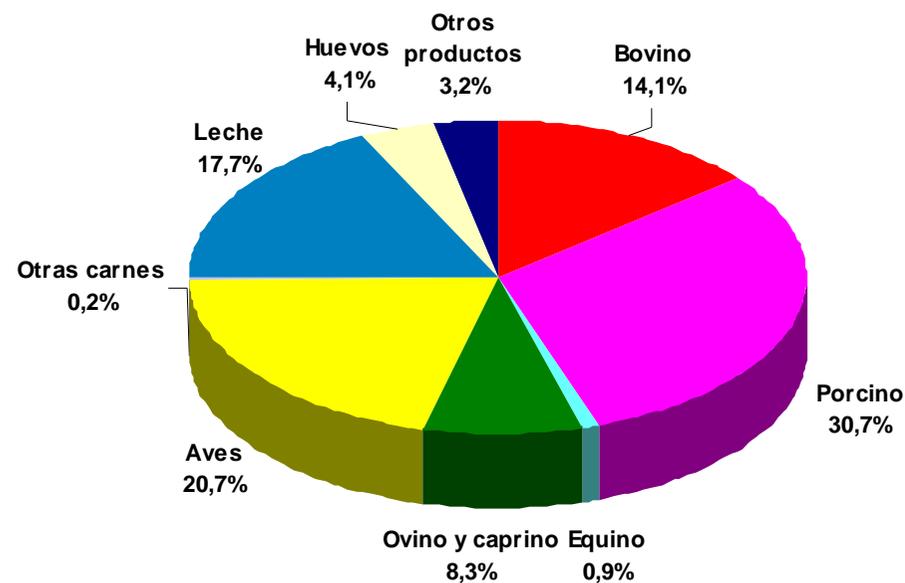
El sector de **Hortalizas, plantones, flores y plantaciones** en el año **2014** alcanzó los **3.515 mill €**, lo que supuso un descenso del 1,4% respecto al dato del año precedente (3.361 mill €)

El sector del **Aceite de Oliva** ha computado **2.301 mill €** en el año **2014**, creciendo un 191,9% en relación al ejercicio 2013

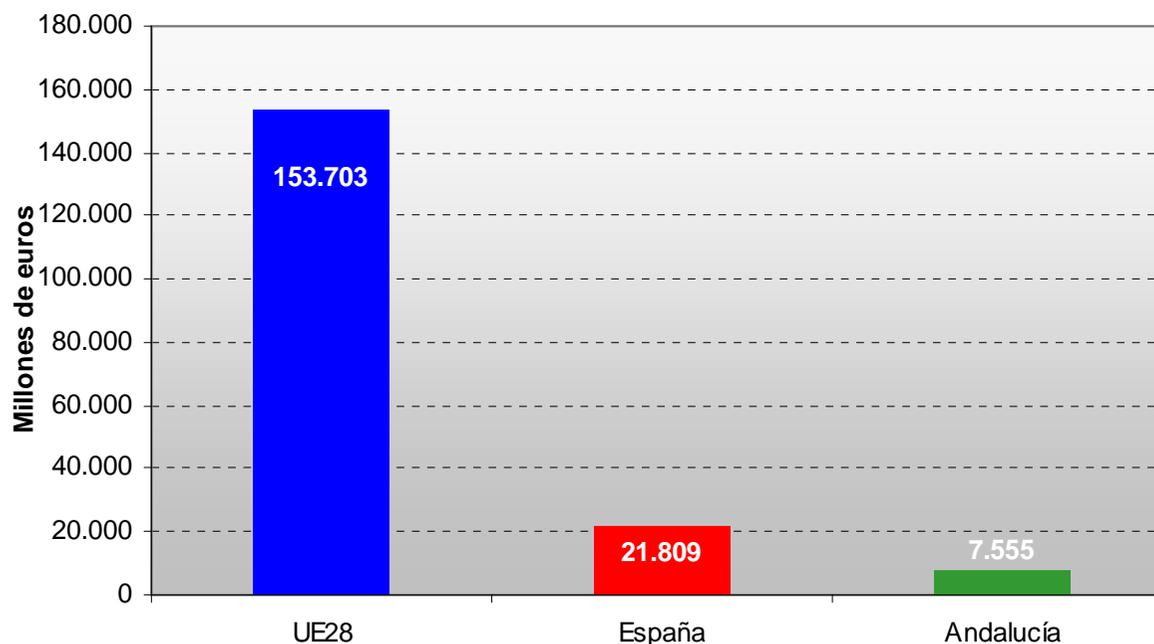
Producción Vegetal, 2010-2014



Producción Animal, 2010-2012



Renta Agraria año 2014



Fuente: Anuario de Estadística Agraria 2013 del MAGRAMA. Macromagnitudes Agrarias de Andalucía. CAPDR

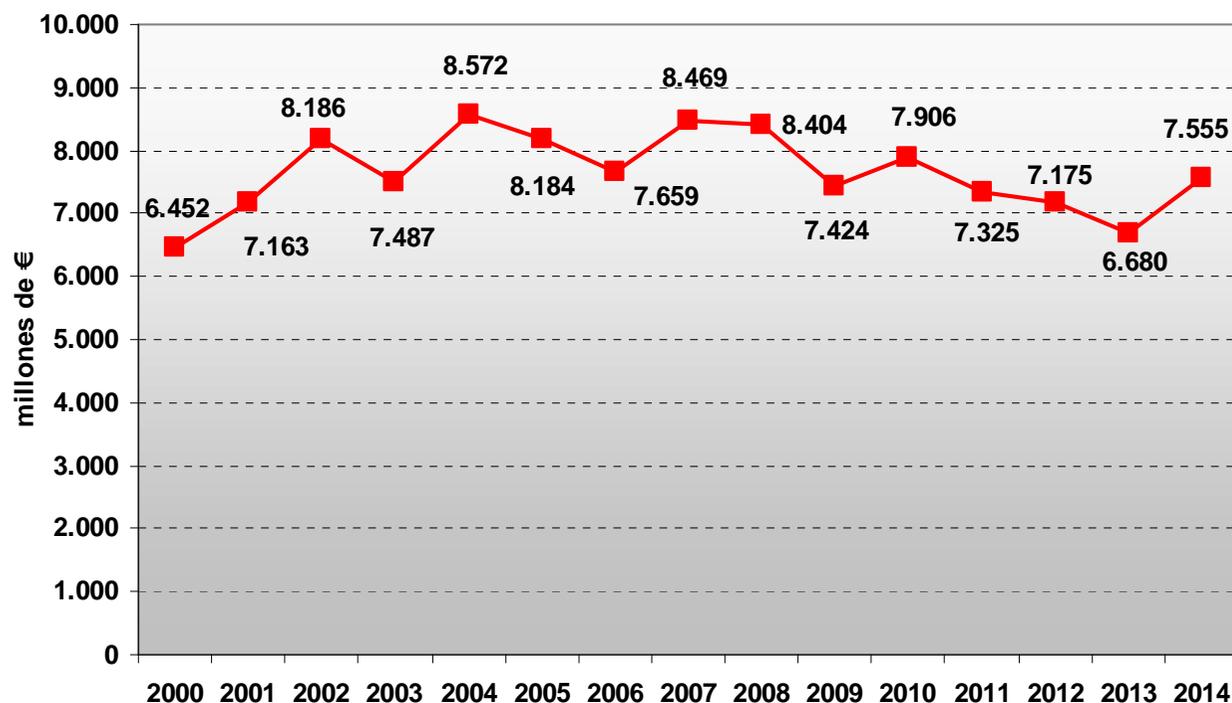
Con **21.809 mill €**, la **Renta Agraria de España** constituyó en 2014 el **14,2%** de la Renta Agraria de la UE 28

Con **7.555 mill €**, la **Renta Agraria de Andalucía** representaba en 2014 el **4,9%** de la Renta Agraria de la UE 28 y el **34,6%** de la Renta Agraria de España

Según el Avance Anuario de Estadística 2014 del MAGRAMA, la **renta agraria española del 2014** experimentó un **descenso del 5,8%** respecto a la de 2013

Según la Evolución de Macromagnitudes Agrarias de Andalucía, la **renta agraria andaluza del 2014 se incrementó en un 13,1%** respecto a la renta agraria andaluza del año anterior

Evolución de la Renta Agraria de Andalucía



Fuente: Macromagnitudes Agrarias de Andalucía. CAPDR

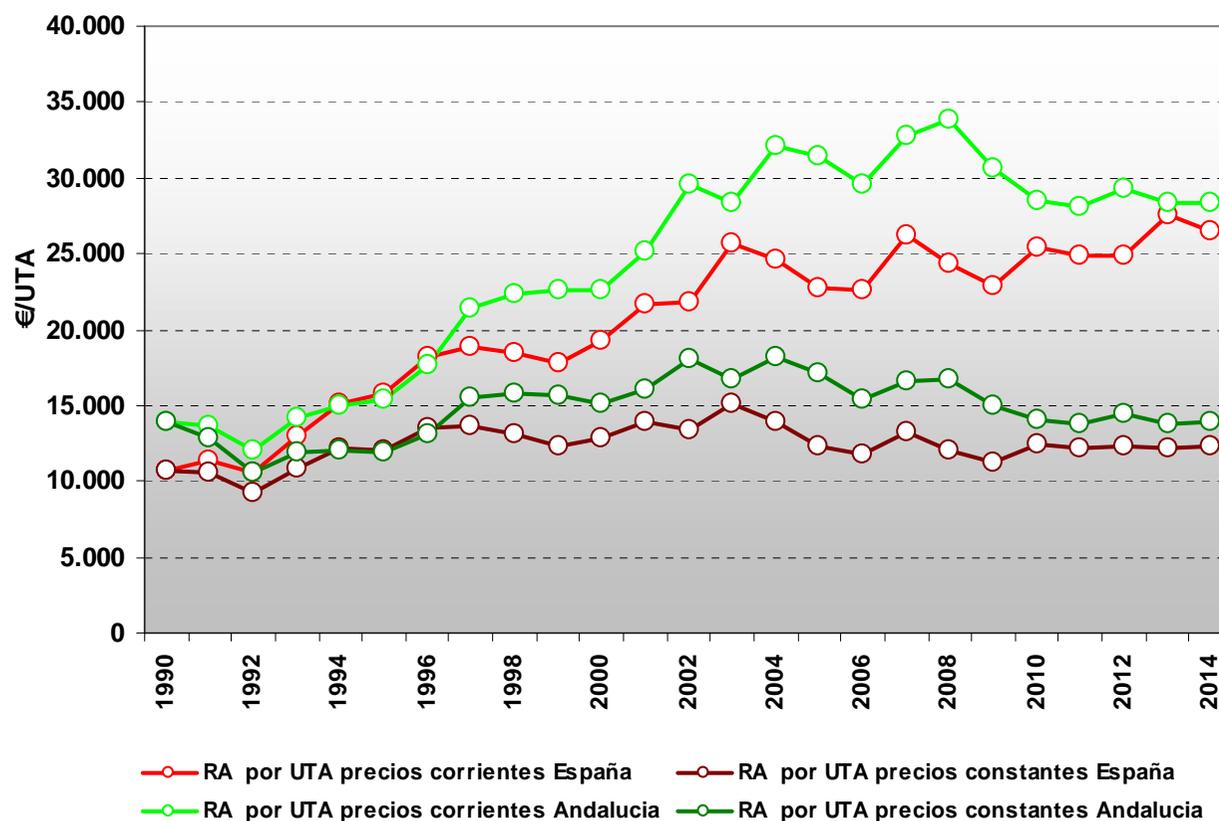
En el **periodo 2000-2010**, la **Renta Agraria de Andalucía** ha experimentado una **mejora del 22,5%**, pasando de 6.452 mill € en el 2000 hasta los 7.906 mill € del 2010, situándose en valores próximos a los del año 2005 (8.184 mill €)

En el año 2012 se produjo un descenso del 2,0%, respecto al valor de la renta agraria del año 2011, registrándose en el año **2014** una **renta agraria de 7.555 mill €**, un 13,1% superior al valor del ejercicio precedente

La renta agraria andaluza ha crecido un 17,1% desde el año 2000

La renta agraria más elevada de las computadas en Andalucía durante el periodo en estudio fue la correspondiente al año 2004, con un valor de 8.572 mill €

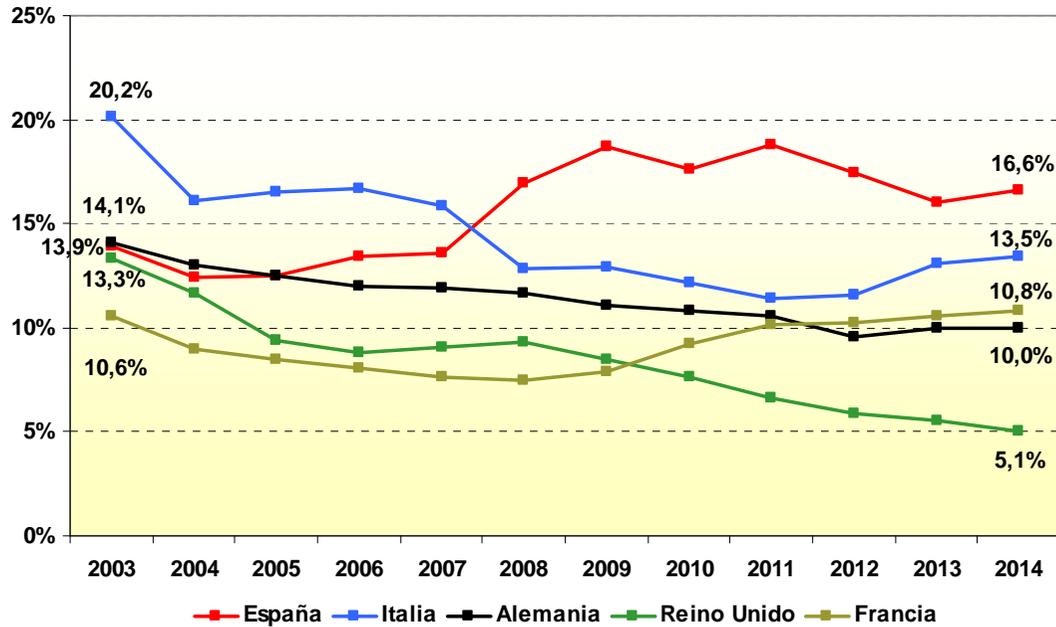
Evolución de la Renta Agraria por UTA en España y en Andalucía



Respecto a la **evolución 2000-2014** de la **Renta Agraria por UTA en Andalucía**, considerándola en términos corrientes, ésta ha experimentado un **crecimiento del 103,3%**, mientras que si se analiza en términos constantes, ésta se ha estacado, decreciendo ligeramente en el periodo considerado un **0,7%**. Por lo que la renta disponible para remunerar el empleo agrario se ha mantenido prácticamente invariable, haciendo menos atractivo el sector al demandante de empleo.

La **Renta Agraria por UTA en España**, en términos corrientes, ha experimentado un **crecimiento del 147,3% en el periodo 2000-2014**, mientras que si se analiza en términos constantes, ha crecido en el periodo considerado (**14,7%**)

Evolución % Superficie Agricultura Ecológica principales países respecto a la UE28

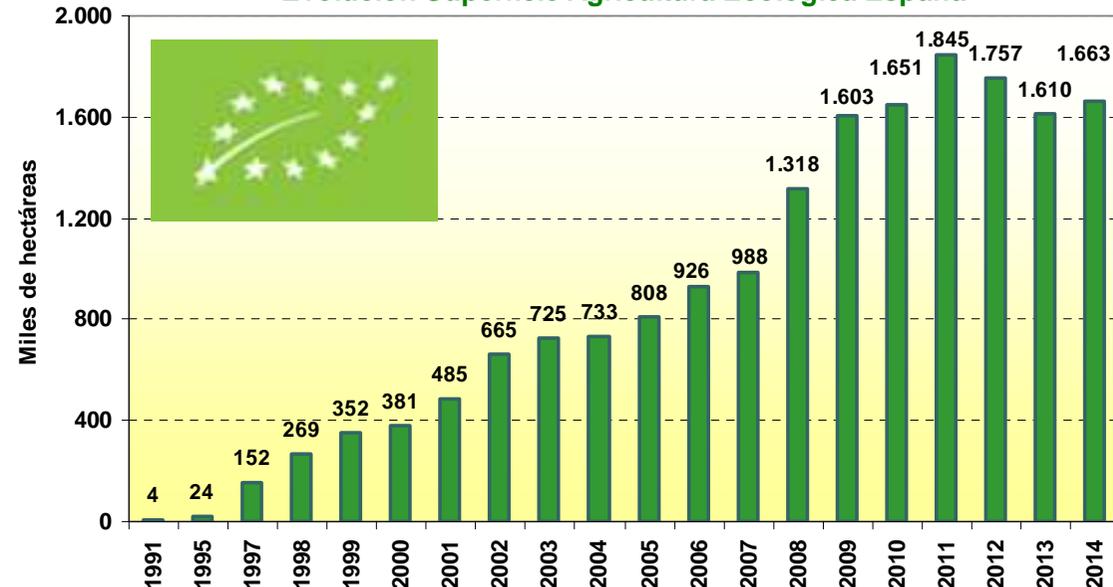


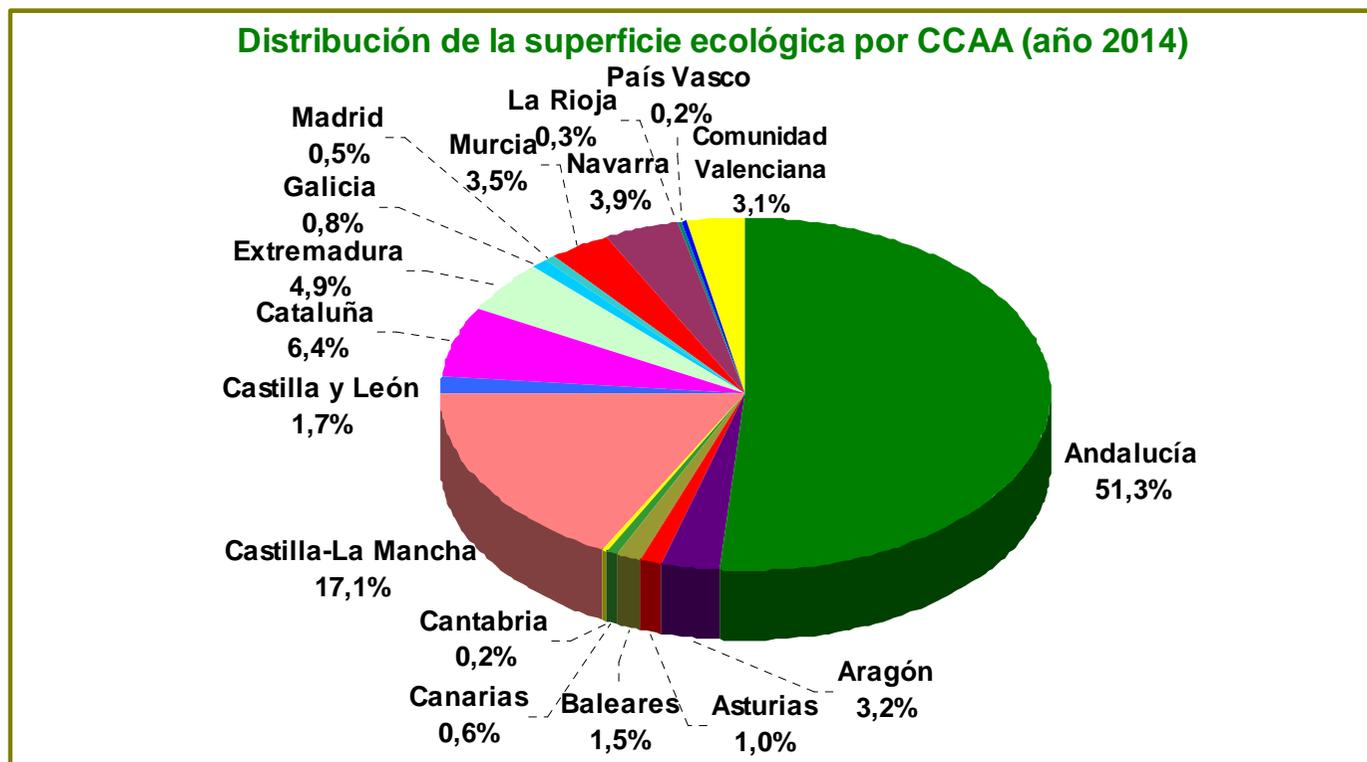
España se ha convertido en el país de la UE 28 con la mayor superficie de cultivo destinada a **Producción Ecológica**, partiendo del 13,9% en el 2003 y alcanzando el **16,6% en el año 2014**

La superficie dedicada a agricultura ecológica en **España** ha crecido de manera constante, siendo la superficie del año 2009 seis veces mayor que la cultivada en el año 1998. En el año 2011 se registró la máxima superficie de agricultura ecológica.

En el 2012 se ha producido un ligero descenso, computándose una superficie un 4,8% inferior a la registrada en el año 2011, y continuando en 2013, con un nuevo descenso del 8,3% respecto al ejercicio precedente. **En 2014 la superficie en producción ecológica creció un 3,3% respecto al año anterior**

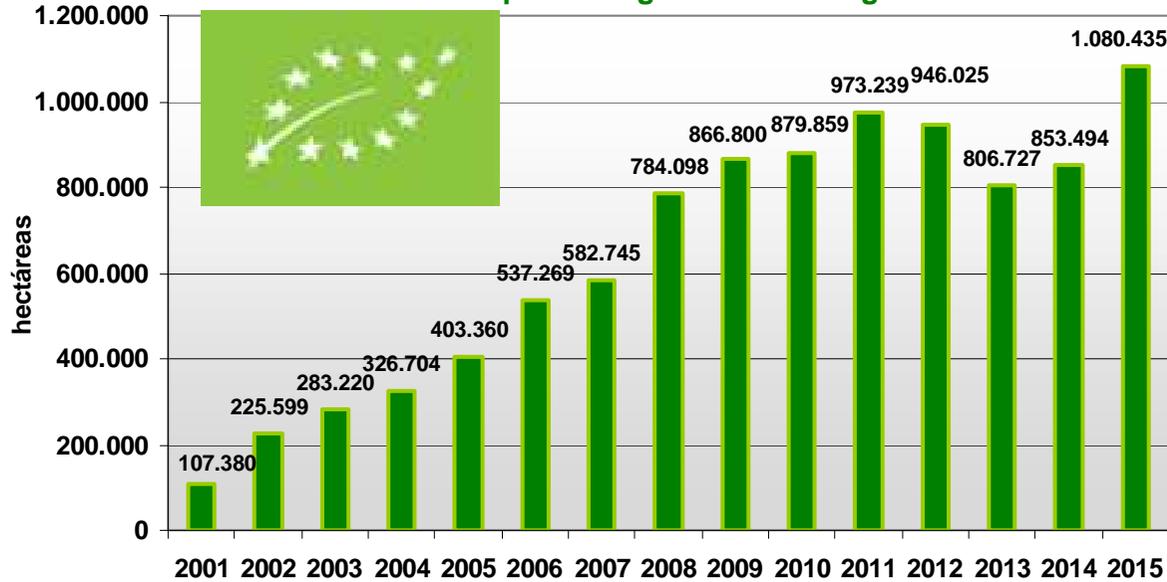
Evolución Superficie Agricultura Ecológica España



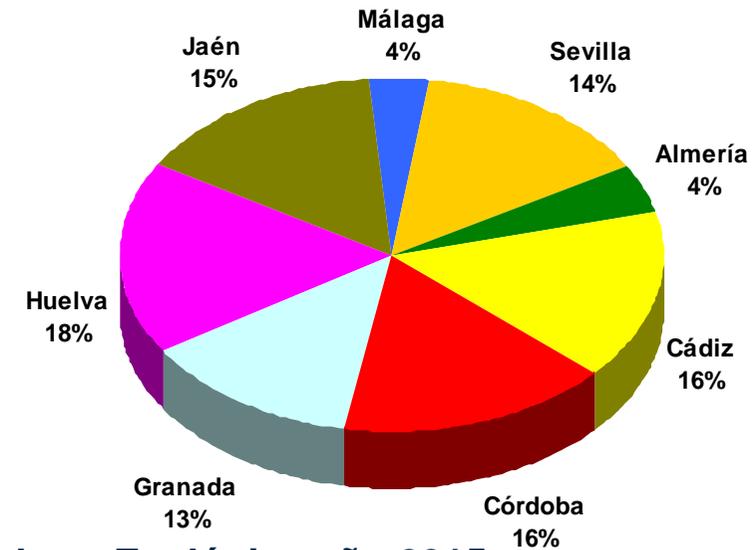


En el año **2014**, **Andalucía**, con **853.494 hectáreas**, 51,3% del total nacional, es la Comunidad Autónoma española con mayor superficie de cultivo destinada a Producción Ecológica

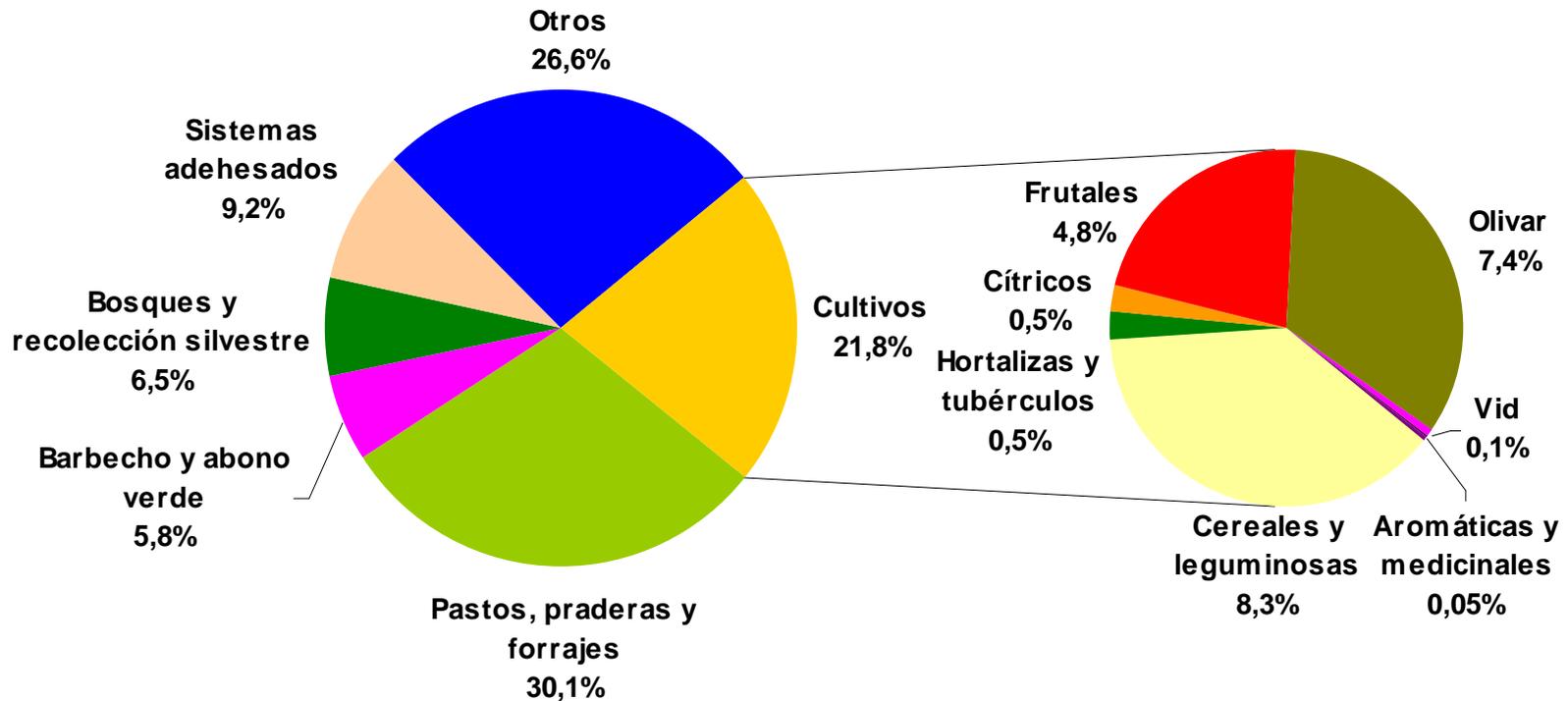
Evolución de la Superficie Agricultura Ecológica Andalucía



Distribución provincial Superficie Agricultura Ecológica año 2015

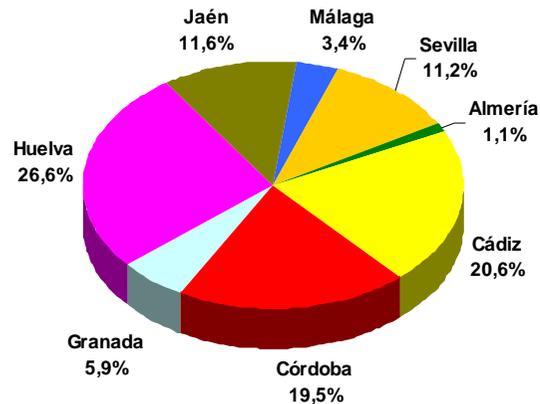


Distribución por cultivos de la Superficie de Agricultura Ecológica año 2015

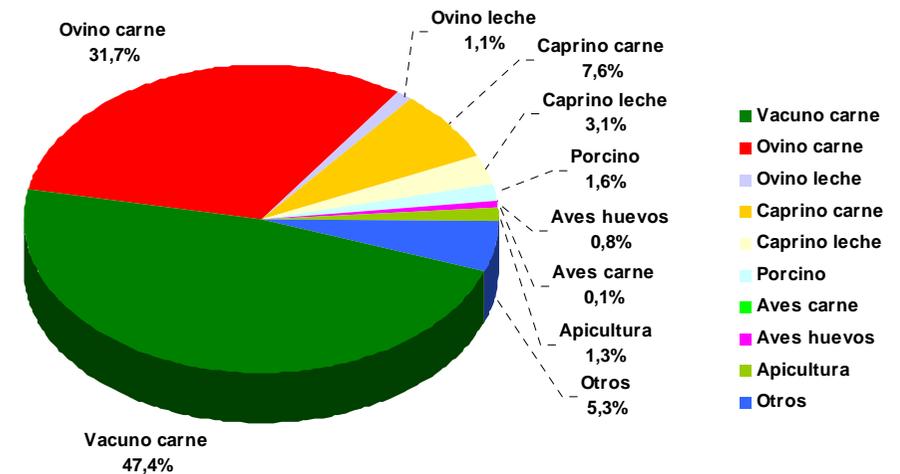




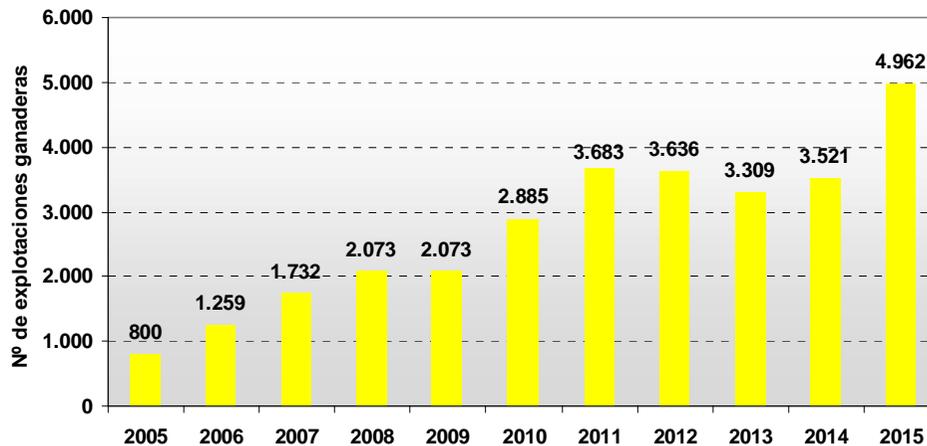
Distribución provincial de Explotaciones de Ganadería Ecológica año 2015



Distribución por tipos de las Explotaciones de Ganado Ecológico año 2015



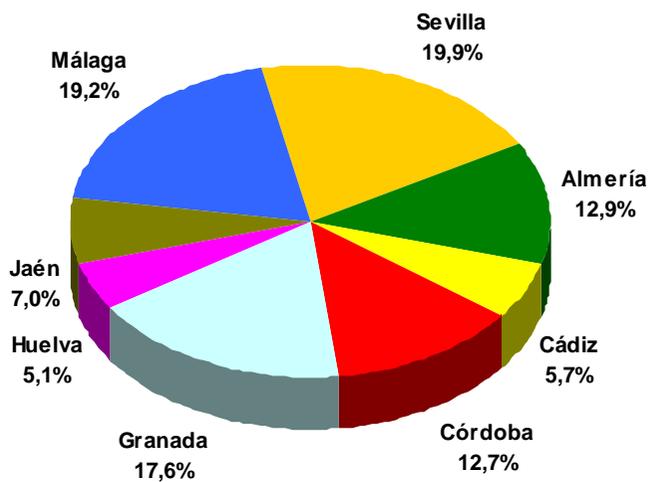
Evolución nº de explotaciones ganaderas



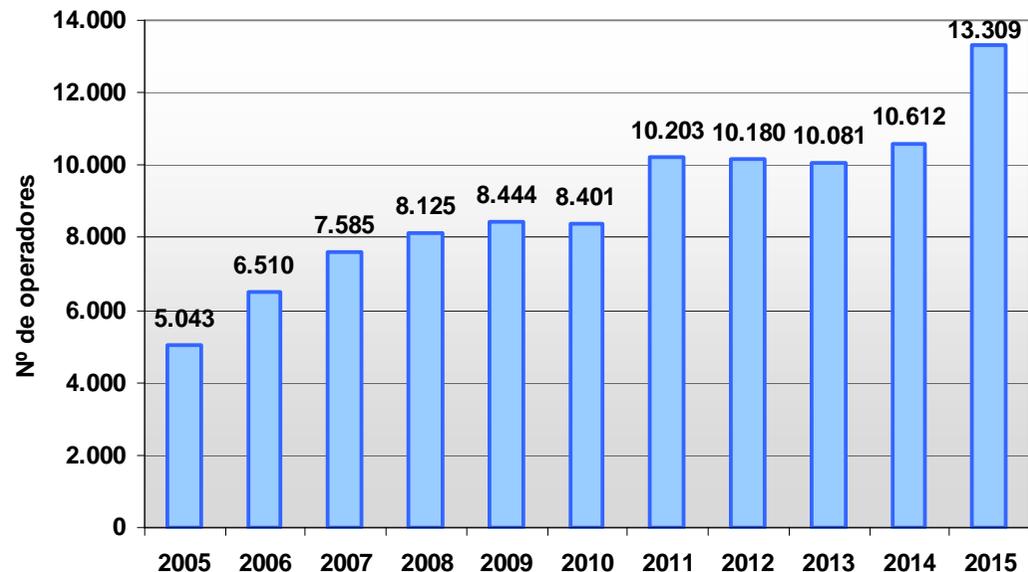
Variación del número de cabezas / colmenas Ganado Ecológico en Andalucía

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Variación (%) 14-15
Vacuno carne	57.322	63.961	75.016	105.322	95.234	83.116	93.062	108.441	16,5%
Ovino carne	199.427	248.717	254.209	351.168	334.363	284.688	315.652	402.098	27,4%
Ovino leche	16.873	1.967	1.605	577	1.285	1.280	1.230	6.031	390,3%
Caprino carne	15.104	22.199	21.724	32.538	18.966	15.595	16.944	19.474	14,9%
Caprino leche	6.573	4.488	6.444	4.954	16.005	14.448	15.436	23.287	50,9%
Porcino	3.740	2.529	1.732	2.994	1.755	1.951	1.447	2.954	104,1%
Aves carne	8.085	200	15.826	15.255	7.430	5.279	1.377	10.861	688,7%
Aves huevos	17.750	17.666	13.174	26.681	16.740	28.939	34.918	56.720	62,4%
Colmenas	30.954	22.937	21.434	21.462	22.949	20.590	20.338	23.262	14,4%
Otros	2.035	1.404	1.042	810	447	406	456	1.330	191,7%

Distribución provincial de Industrias Ecológicas año 2015



Evolución número de operadores

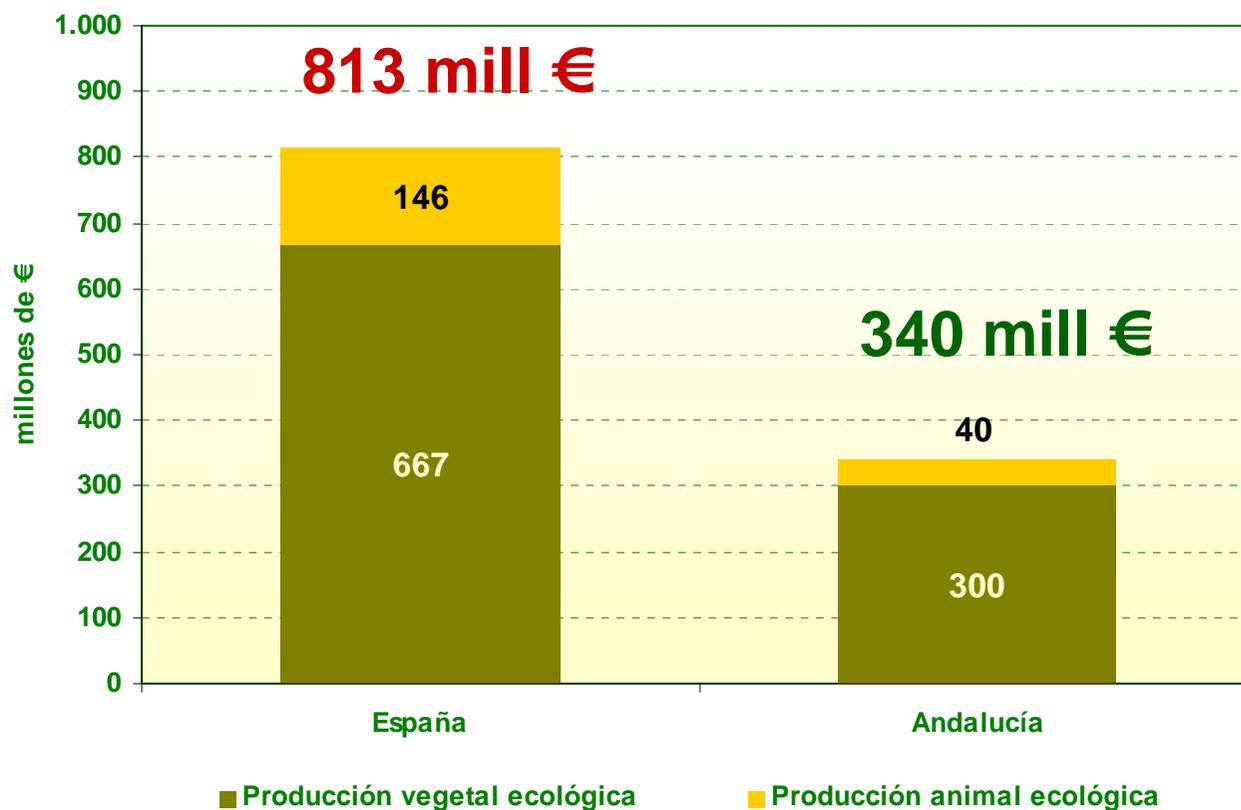


Variación del número de Industrias Ecológicas en Andalucía

Tipo de industria	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Variación 14-15
Almazara y/o envasadora de aceite	97	110	127	150	188	210	209	239	14,4%
Bodegas y embotelladoras de Vinos y Cavas	21	31	43	32	62	62	57	62	8,8%
Manipulación y envasado de productos hortofrutícolas frescos	97	122	143	174	210	213	212	309	45,8%
Conservas, semiconservas y zumos vegetales	20	39	73	76	102	108	103	128	24,3%
Panificación y pastas alimenticias	4	48	62	20	55	52	43	54	25,6%
Galletas, confitería y pastelería	9	12	24	32	25	27	52	67	28,8%
Elaboración de especias, aromáticas y medicinales	46	33	28	43	41	48	26	34	30,8%
Manipulación y envasado de frutos secos	18	21	31	39	51	57	56	73	30,4%
Manipulación y envasado de granos	5	8	15	24	24	32	36	64	77,8%
Preparados alimenticios	4	32	35	36	44	52	44	55	25,0%
Mataderos y salas de despiece	20	15	34	41	51	38	29	33	13,8%
Embutidos y salazones cárnicos	8	20	27	28	28	30	22	22	0,0%
Leche, quesos y derivados lácteos	7	13	18	22	33	26	27	32	18,5%
Carnes frescas	7	26	14	17	16	14	11	11	0,0%
Huevos	9	14	11	27	26	16	14	21	50,0%
Miel	14	46	14	70	73	29	28	29	3,6%
Piensos	62	8	7	4	13	14	10	19	90,0%
Otros	5	49	88	132	208	210	202	229	13,4%
TOTAL	453	647	794	967	1.250	1.238	1.181	1.481	25,4%



Valor de la producción ecológica año 2011



Se ha experimentado un fuerte crecimiento del valor de la producción ecológica entre los años 2008 y 2011

El valor de la producción ecológica andaluza supuso el 41,8% de la española en el año 2011

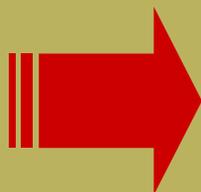
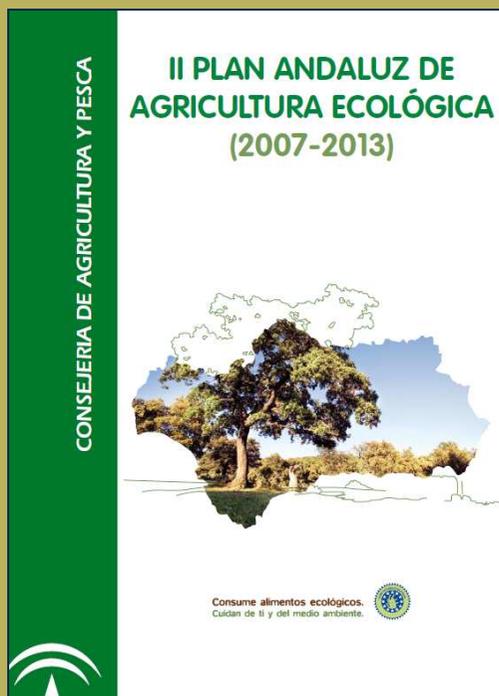
Andalucía aportó el 45,0% al valor de la producción vegetal ecológica española

Andalucía participó con el 27,4% en el valor de la producción animal ecológica española

El valor de la producción ecológica andaluza correspondiente al año 2011 ascendió a 340 mill €, un 17,6% más que el valor del año precedente



INSTRUMENTOS PARA EL CRECIMIENTO DEL SECTOR ECOLÓGICO



225 mill de € de inversión en la Consejería de Agricultura y Pesca
2007-2011

25.949 € de inversión media / operador

Generación de 20.000 empleos (40% del empleo agroalimentario ecológico nacional)

A final de 2012 el Parlamento de Andalucía aprobaba la Proposición no de Ley relativa a la elaboración del III Plan Andaluz de Agricultura Ecológica 2014-2020 (III-PAAE)

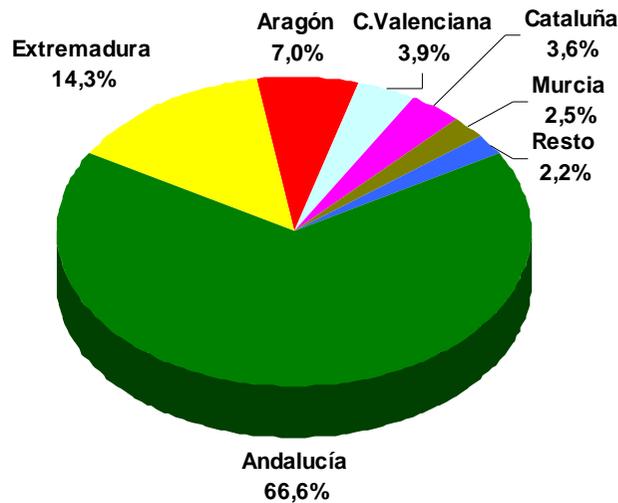
Este Plan atiende a las demandas del sector expuestas en la Evaluación Intermedia del II-PAAE realizada en 2010

Debe consolidar el sector y ser una herramienta para afrontar los desafíos de la sostenibilidad, la seguridad alimentaria, el desarrollo rural y el cambio climático en Andalucía

Se han mantenido reuniones sectoriales y provinciales con el sector que han aportado directrices y orientaciones para el III-PAAE

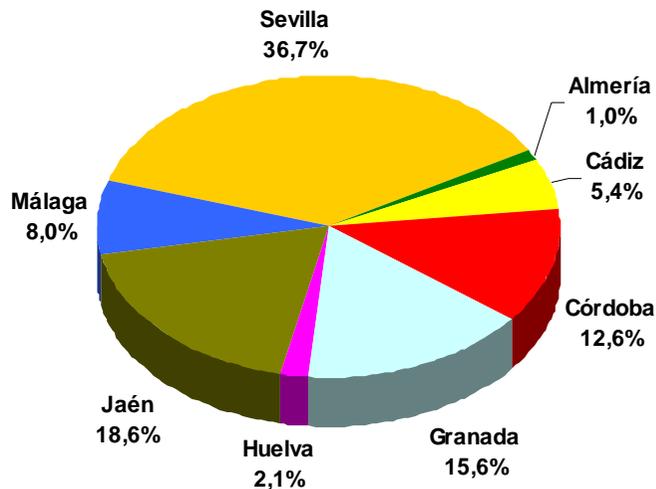
Con objeto de ampliar y conocer la opinión del resto del sector de la producción ecológica y ciudadanía en general, se ha realizado una encuesta con objeto de definir las limitaciones de las grandes líneas, aspectos y medidas del III-PAAE

Distribución por CCAA de la superficie de Producción Integrada 2014



En el periodo **2003-2015** prácticamente se ha **septuplicado** la superficie cultivada empleando técnicas de producción integrada en **Andalucía**

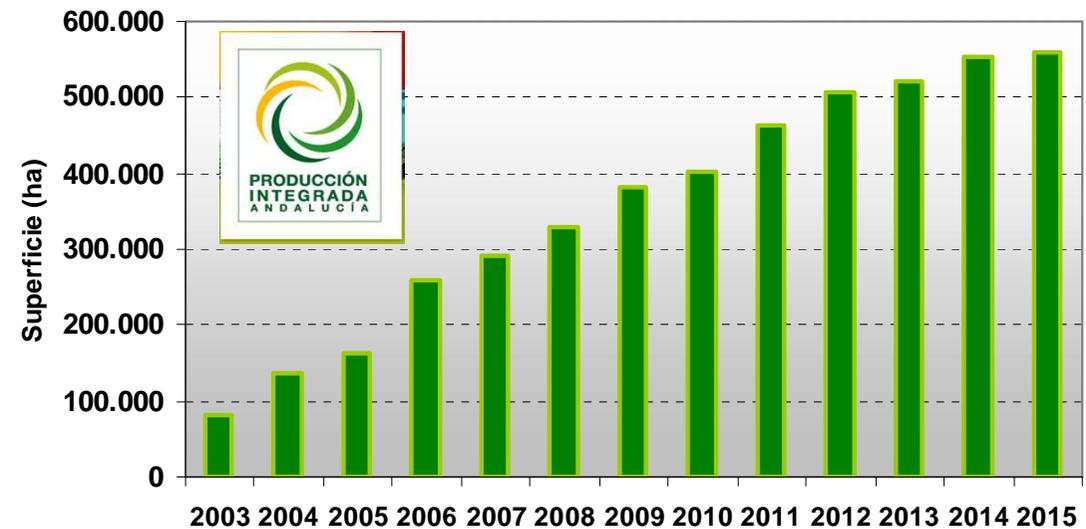
Distribución provincial de la superficie de Producción Integrada 2015



En el año **2014**, se contabilizaron a **nivel nacional** un total de **832.991 hectáreas** en las que se practicaba la Producción Integrada, lo que supone un crecimiento del **0,2%** respecto al año precedente

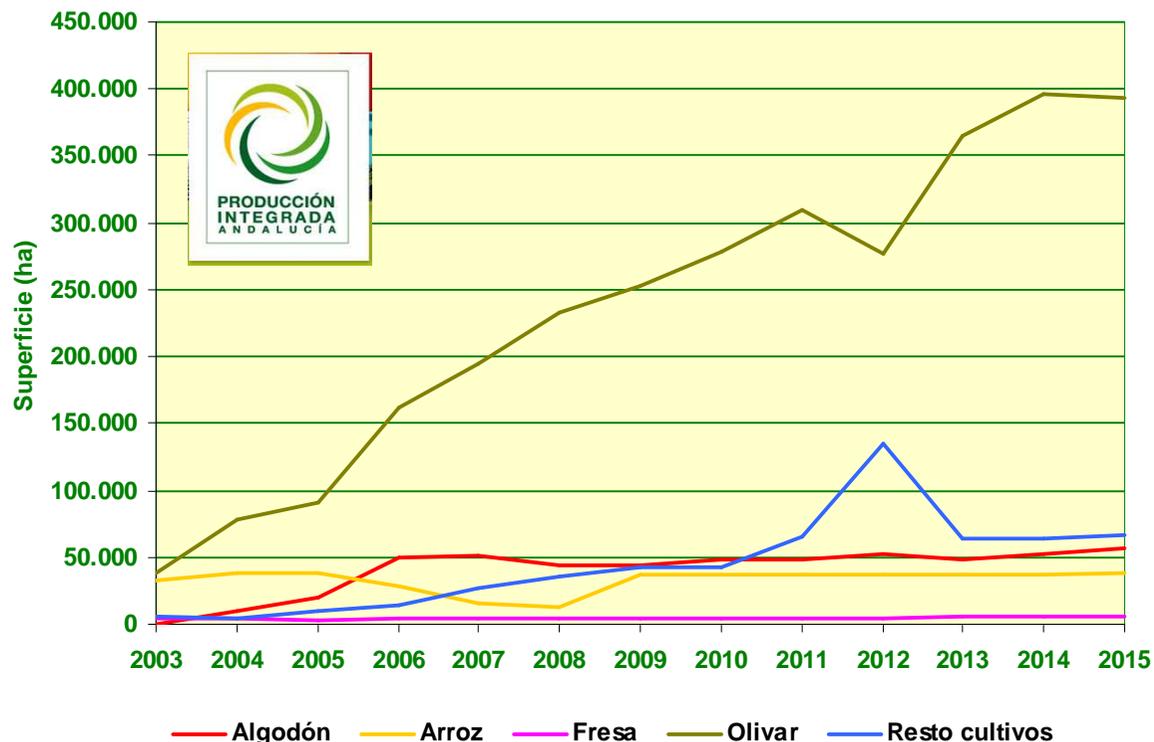
En **2013**, **Andalucía** aglutinaba el **66,6%** del **total nacional de esta superficie**, siendo la primera región española en este tipo de agricultura, seguida por Extremadura con el **14,3%** y por Aragón con el **7,0%** de la superficie española de Producción Integrada

Evolución de la Superficie Producción Integrada Andalucía

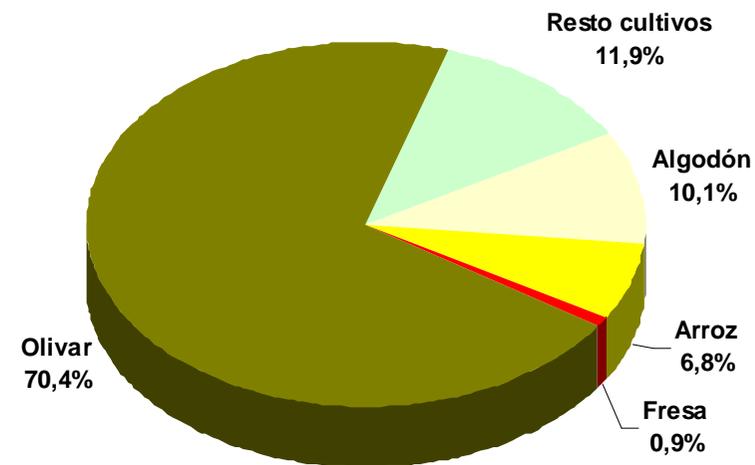


En el año **2015** se cultivaron en **Andalucía 558.597 hectáreas** empleando técnicas de producción integrada, cifra un **0,8%** más elevada que la del ejercicio precedente, siendo la provincia de **Sevilla**, con **205.162 hectáreas** la que computaba una superficie más elevada, seguida Jaén, con una superficie de **104.060 hectáreas**, y de Granada, con **87.280 hectáreas**

Evolución de la superficie de los principales cultivos en los que se practican técnicas de producción integrada en Andalucía



Distribución por cultivos superficie producción integrada año 2015



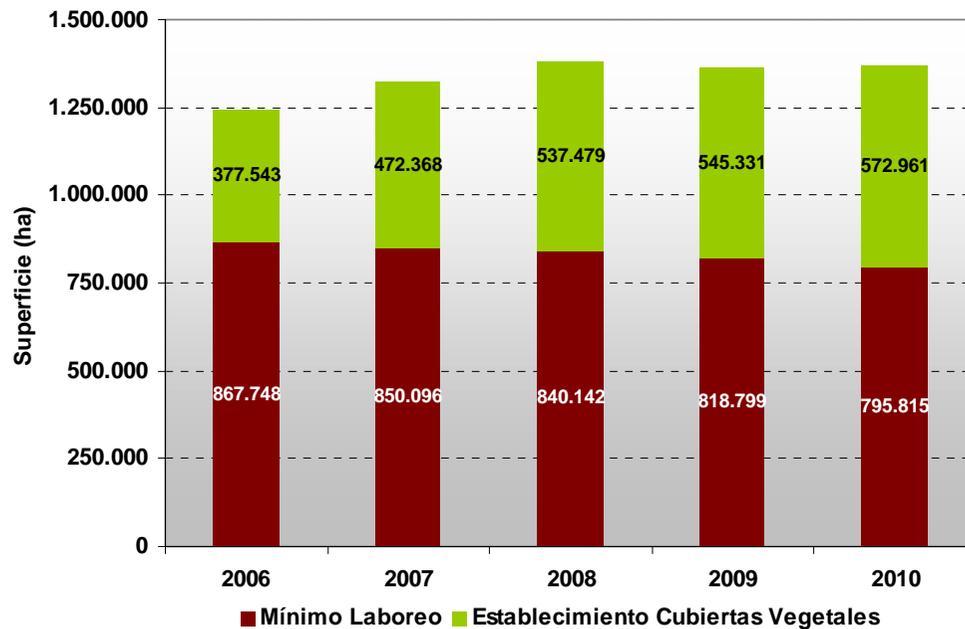
El olivar agrupa el 70,4% del total de la superficie de Producción Integrada en Andalucía en el año 2015. El 25,5% del olivar andaluz, se cultiva en Producción Integrada

El algodón aglutina el 10,1% de la superficie de producción integrada. El 80,9% del algodón cultivado en Andalucía en 2015 se produjo empleando técnicas de Producción Integrada

El arroz aglutina el 6,8% de la superficie de producción integrada. El 96,3% del arroz cultivado en Andalucía en 2015 se produjo empleando técnicas de Producción Integrada

El 69,0% de la fresa producida en Andalucía en 2015 se cultivó bajo técnicas de Producción Integrada

Evolución de la superficie cultivada empleando técnicas de agricultura de conservación



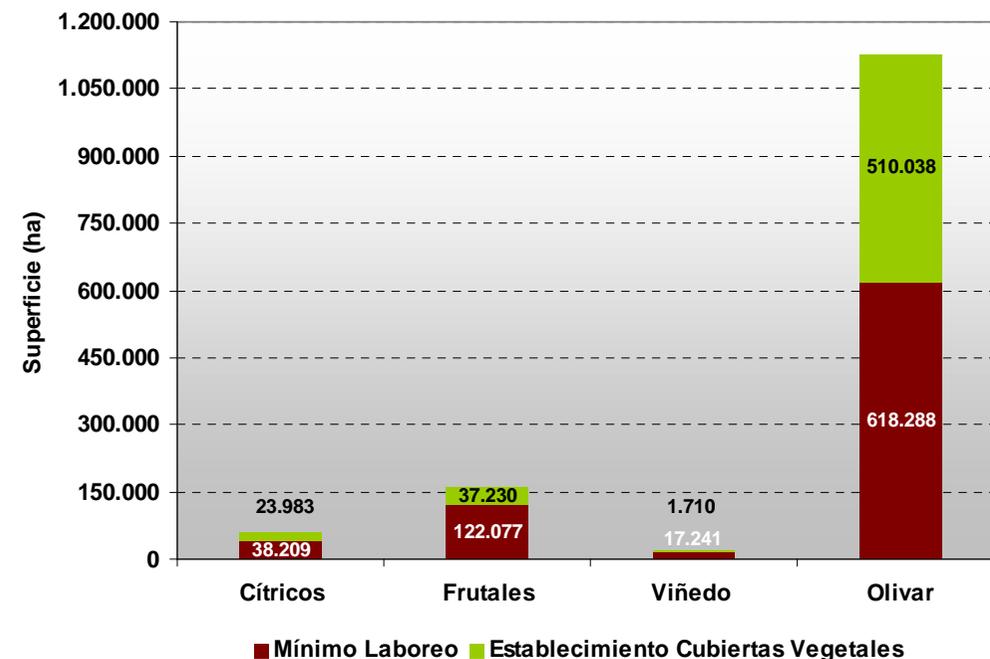
La superficie cultivada empleando **técnicas de conservación** en **Andalucía** ha aumentado un **9,9%** en el periodo 2006-2010

La superficie cuyo manejo incluye “establecimiento de cubiertas vegetales” ha aumentado un **51,8%** en el periodo estudiado, mientras que en la superficie que se ha practicado “mínimo laboreo” ha descendido un **8,3%** entre los años 2006-2010

El **82,4%** de la superficie cultivada empleando **técnicas de conservación** en **Andalucía** en el año **2010** era **olivar**, seguida por los frutales, que ocuparon el **11,6%**

El **89,0%** de la superficie cuyo manejo incluye “establecimiento de cubiertas vegetales” está ocupada por olivar. Sin embargo, en el olivar se opta más por la modalidad de “mínimo laboreo”, suponiendo el **54,8%** de la superficie de olivar cultivada con técnicas de agricultura de conservación

Superficie tipo de cultivo empleando técnicas de agricultura de conservación. Año 2010



El olivar

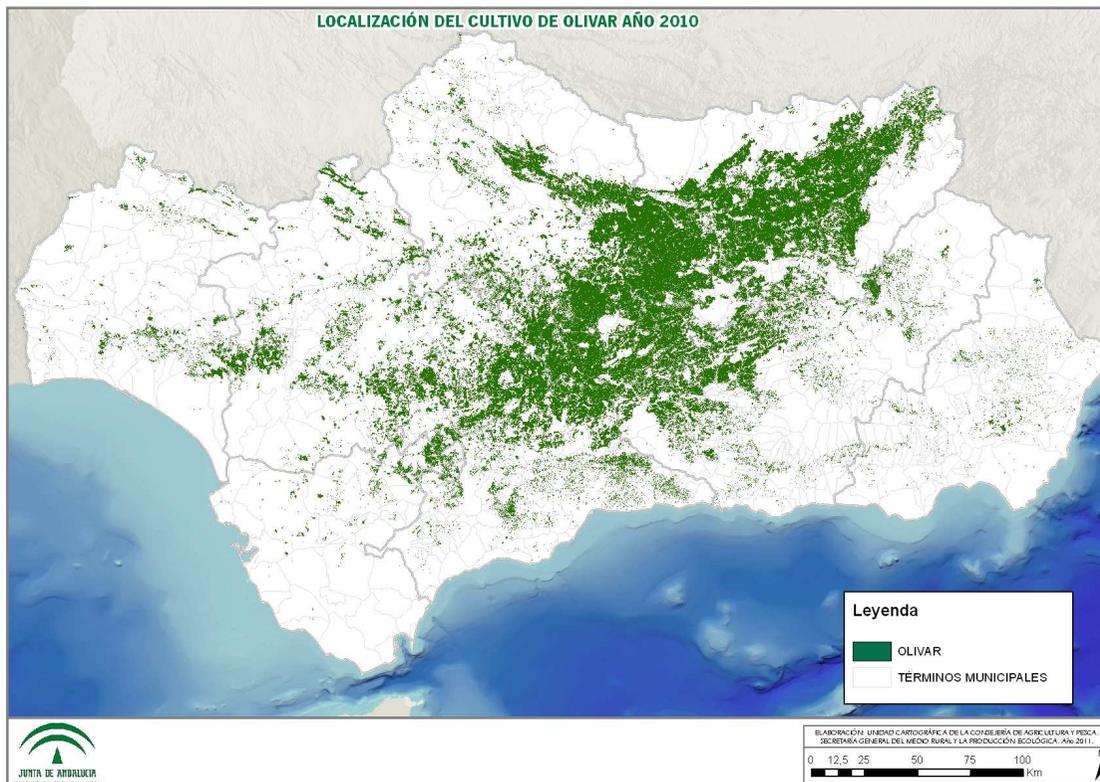
- **1,5 millones de hectáreas** (más de 578.000 en regadío)
- **2.400 M€ de valor de producción** (2.150 M€ aceite y 250 M€ aceituna mesa)
- Genera el **24% del valor de la producción agraria**
- **Más de 800 almazaras y 200 entamadoras**
- **Principal actividad para más de 300 municipios de 250.000 familias**

1.200.000 t de
aceite de oliva...

...cerca del 40%
del total mundial

380.000 t de
aceituna de mesa...

...cerca del 20%
del total mundial



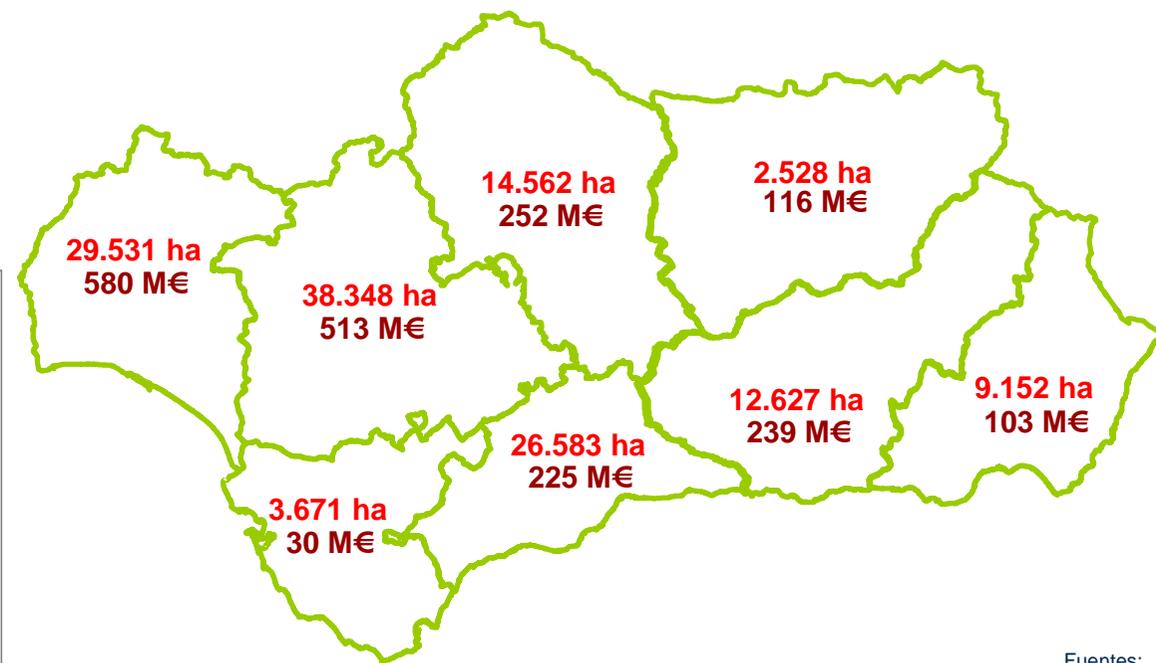
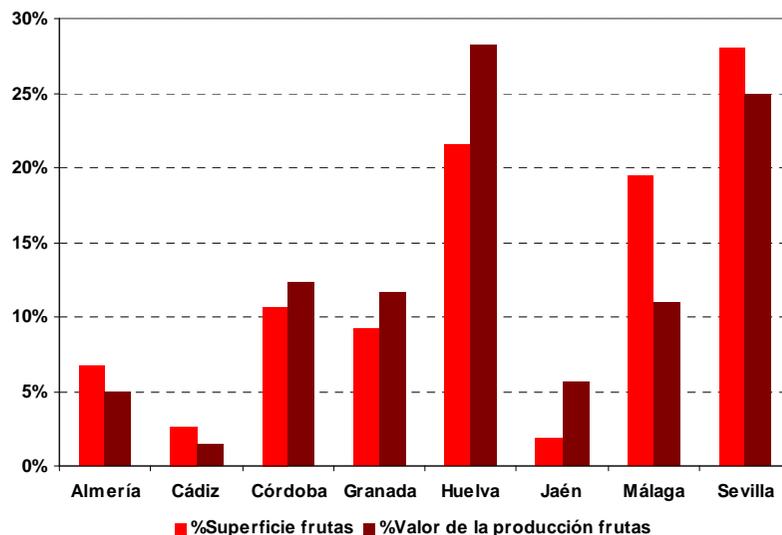
28% de las exportaciones agroalimentarias andaluzas:

- **1.200 millones € de aceite de oliva (21%)**
- **420 millones € de aceituna de mesa (7%)**

Ley del Olivar de Andalucía
para el fomento y mejora del sector

Frutas

En 2014 Huelva fue líder en valor y producción de frutas



Fuentes:
 Avance de Superficies y Producciones de la CAPDR. Año 2014.
 Macromagnitudes Agrarias Andalucía. Año 2014.
 Anuario de Estadística MAGRAMA, 2014.

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura.

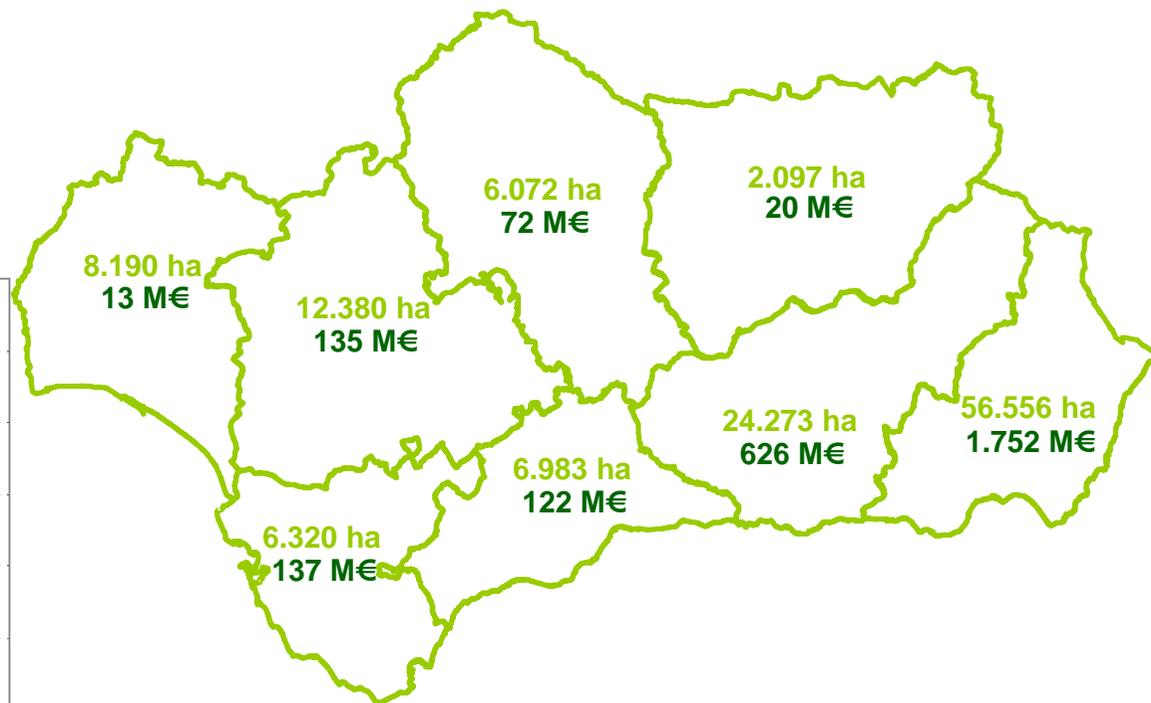
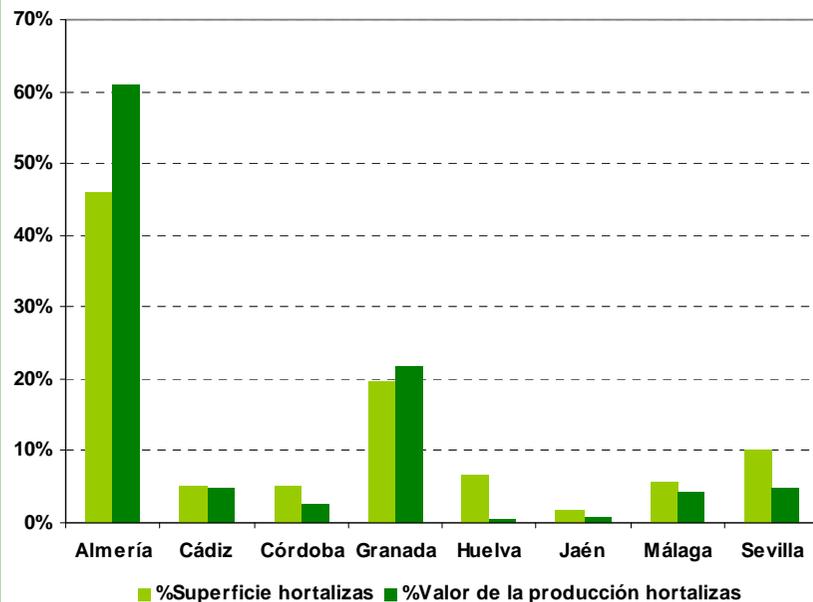
La Superficie de Frutales año 2014 se elevó a **137.002 ha** (sin computar las **156.510 ha de almendros**), esta superficie representa en torno al 21% de la superficie nacional (y al 6% de la superficie comunitaria dedicada a esos cultivos)

Producción de Frutas en Andalucía año 2014: **2,32 millones t**, que con un **valor de 2.058 millones de €**, representaron en torno al 30% del valor de la producción nacional de frutas ligada al ejercicio 2014

El valor de la producción andaluza de frutas del año 2014 (2.058 mill €) experimentó un descenso del 15,5% respecto al ejercicio precedente (2.424 mill €)

Hortalizas

En 2014 Almería fue líder en valor y producción de hortalizas



Fuentes:
 Avance de Superficies y Producciones de la CAPDR. Año 2014.
 Macromagnitudes Agrarias Andalucía año 2014. Año 2014.
 Encuesta Superficies y Rendimientos MAGRAMA, 2014.
 Instituto Nacional de Estadística.

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura.

La Superficie de Hortalizas en Andalucía en el año 2014 ascendió a **122.872 hectáreas**, lo que supone en torno al 33% de la superficie nacional y al 5% de la superficie comunitaria ocupada por estos cultivos

Producción de Hortalizas en Andalucía año 2014: 5,94 millones t, que con un valor de **2.878 millones de €**, representaron en torno al 40% del valor de la producción nacional de hortalizas ligada al ejercicio 2014

El valor de la producción andaluza de hortalizas del año 2014 (2.878 mill €) experimentó un crecimiento de apenas el 0,1% respecto al ejercicio precedente (2.874 mill €)

Frutas y Hortalizas

⇒ **Gran diversidad de producciones:**

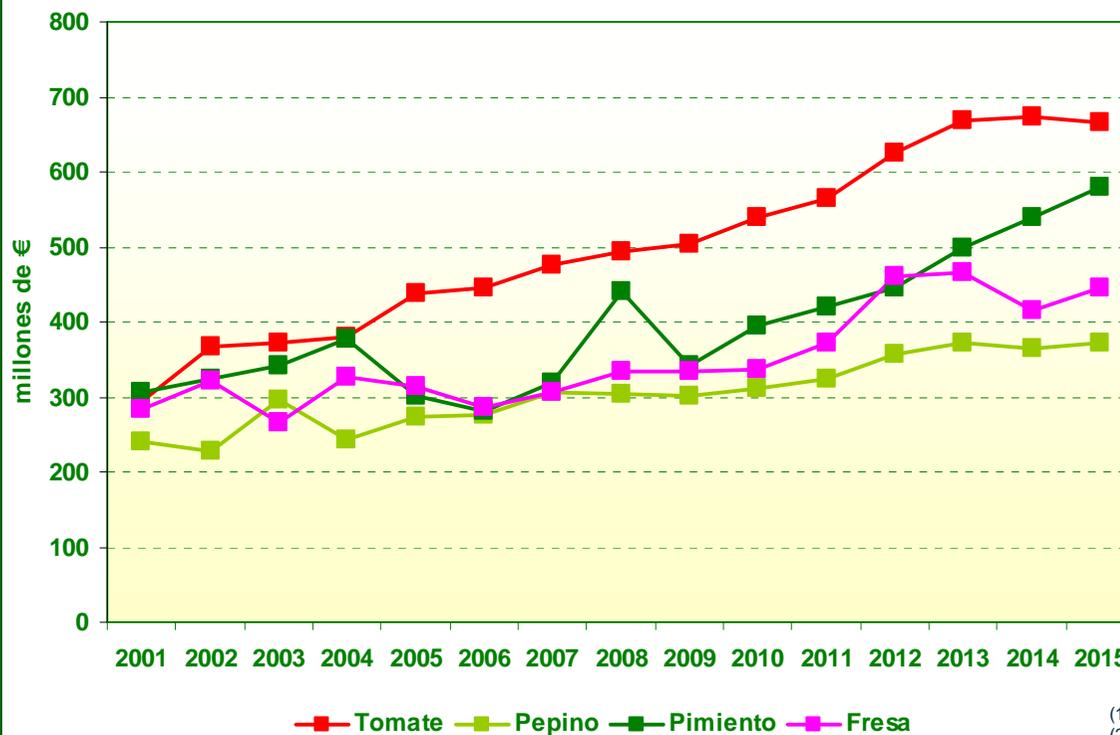
⇒ **Aire libre:** Cítricos, Frutas de hueso, Tropicales, Hortalizas...

⇒ **Invernadero:** Hortalizas y Fresas (Almería y Huelva)

⇒ **Andalucía es la principal zona de suministro de la UE**

Exportaciones de Andalucía a la UE28 en 2015: 3.790.641 toneladas y 4.251 millones €

Evolución del valor de las exportaciones al mundo de las principales frutas y hortalizas andaluzas



Alto valor de las exportaciones de producciones bajo abrigo²:

Tomate 2015: 665 M€, -1,3% 2014

Pimiento 2015: 373 M€, +2,2% 2014

Pepino 2015: 579 M€, +7,4% 2014

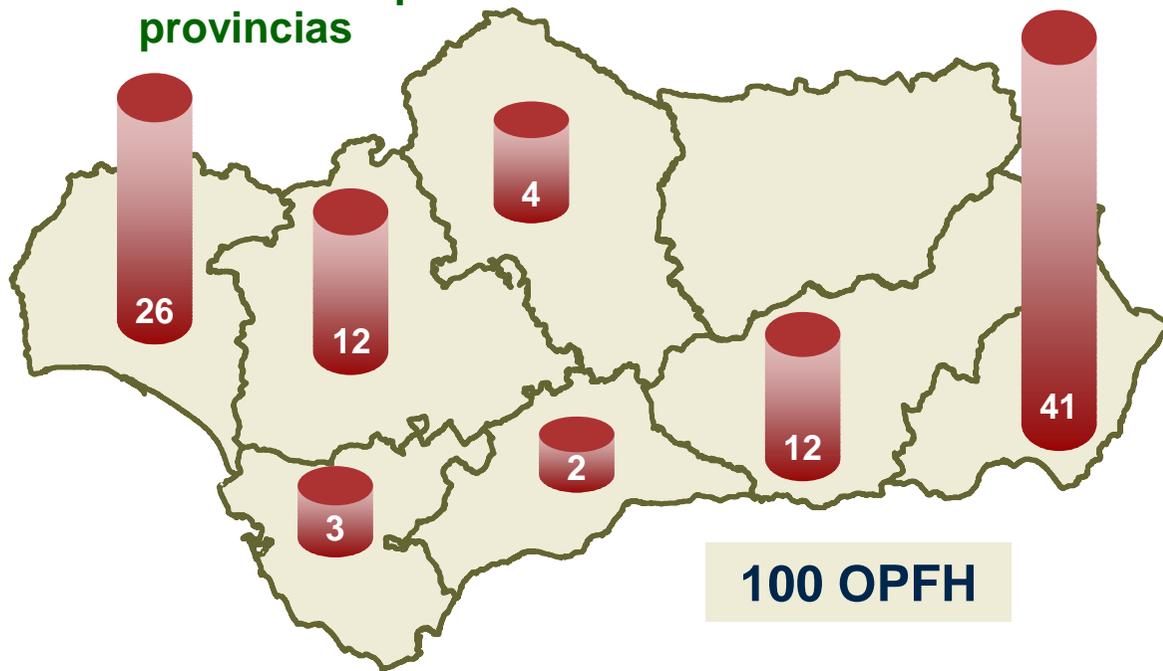
Fresa 2015: 445 M€, +7,5% 2013

(1)
(2)

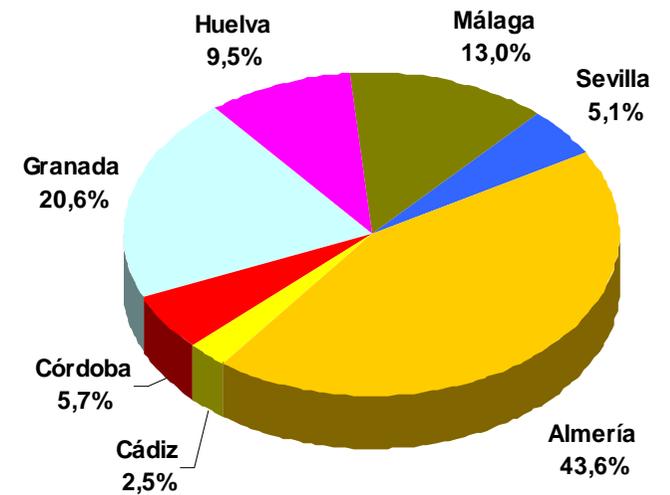
Fte: DataComex. Exportaciones Andalucía-UE28. Capítulos 7 y 8. Datos provisionales año 2015
Fte: DataComex. Exportaciones Andalucía-Mundo. Datos provisionales año 2015

Frutas y Hortalizas

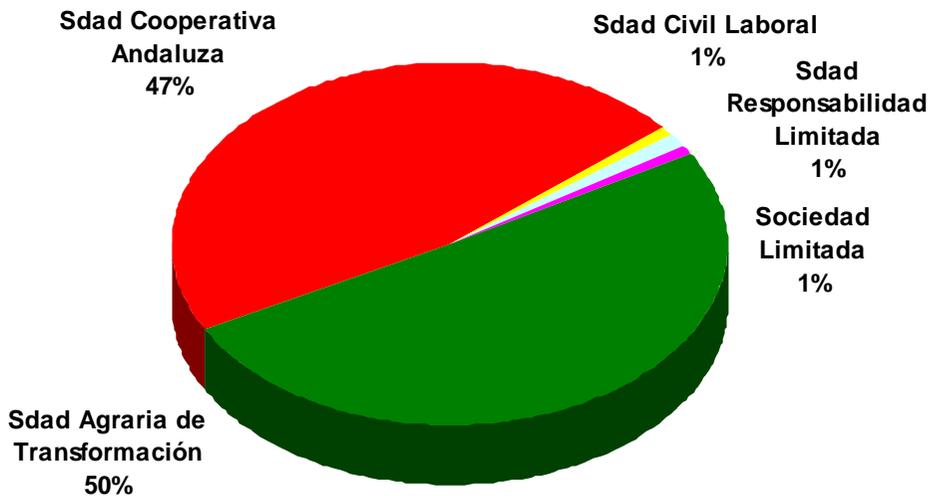
Número de OPFH por provincias



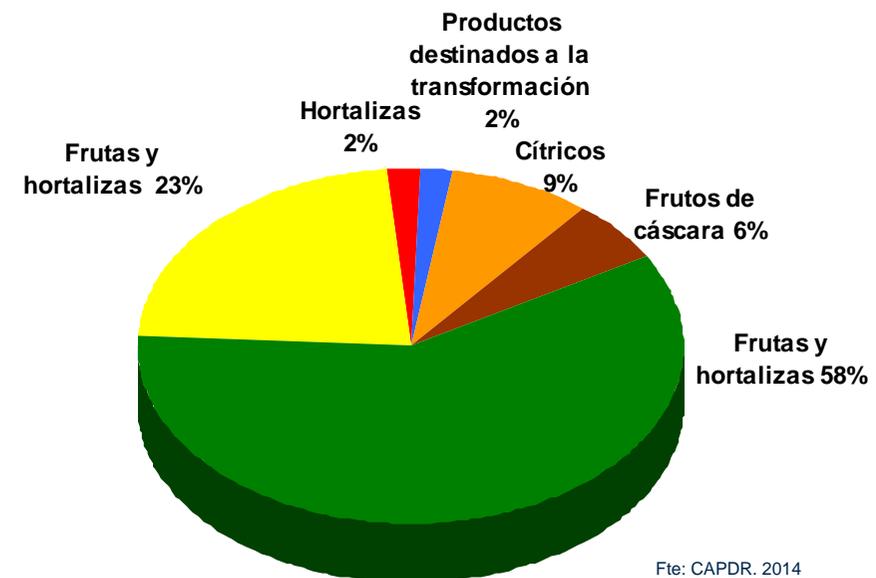
Productores por provincia



Forma jurídica de las OPFH

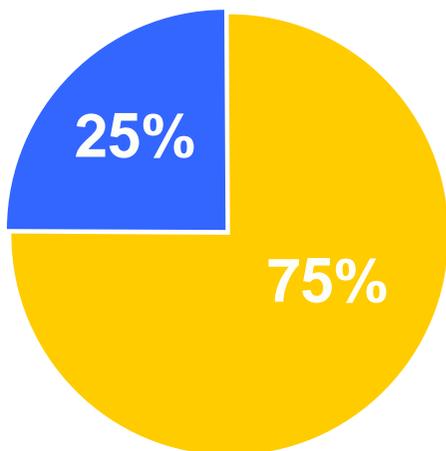


Sectores de las OPFH

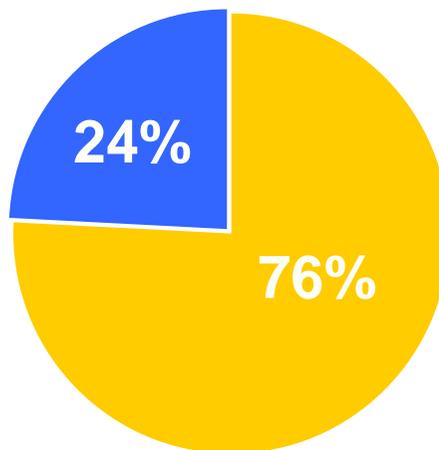


Importancia del Regadío en Andalucía

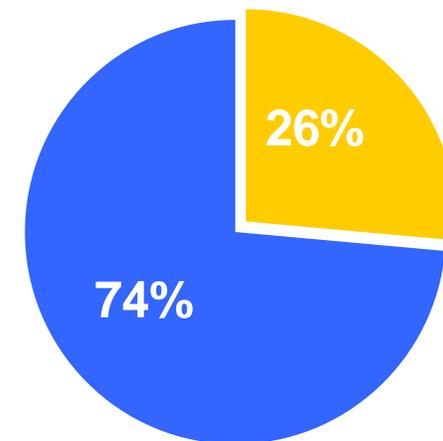
Superficie tierras labradas **3.183.567 ha**



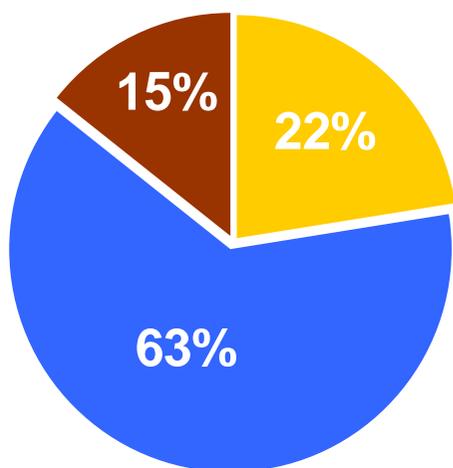
Superficie agraria útil (SAU) **4.402.760 ha**



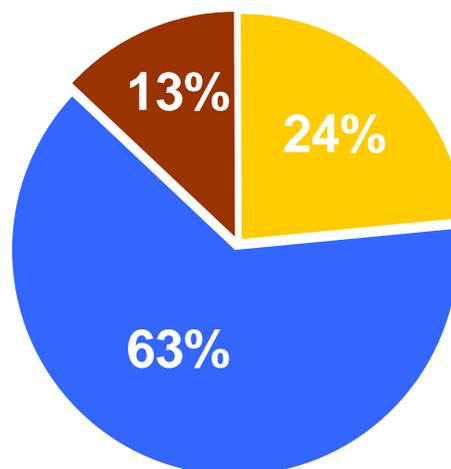
Producción vegetal 2013 **7.948 mill €**



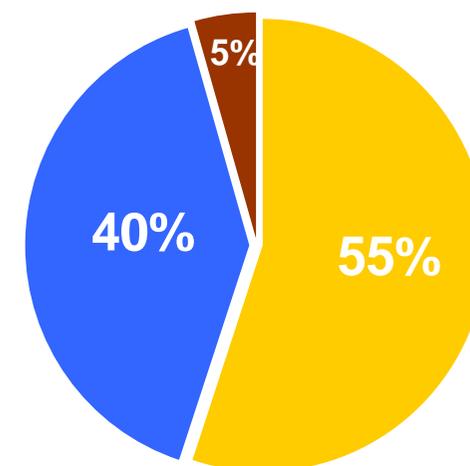
Producción final agraria 2013 **9.831 mill €**



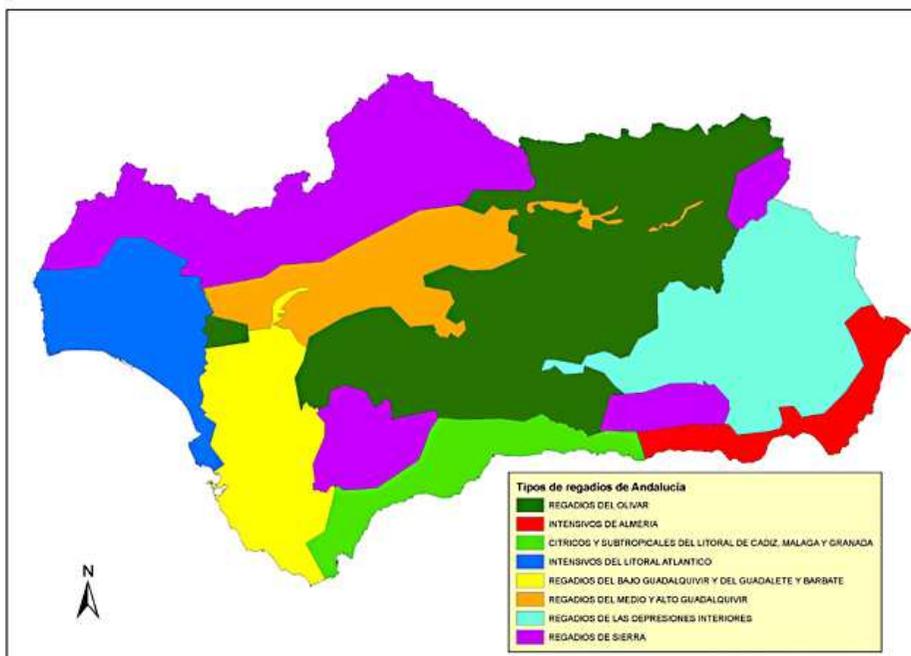
Empleo **260.000 UTA = 62,5 mill jornales**



Ayudas PAC 2014 **1.593 mill €**



Secano
 Regadío
 Ganadería



Como muestra la figura adjunta, **Andalucía** cuenta en la actualidad con **ocho tipos de regadíos**, una clasificación que atiende a criterios de proximidad geográfica, orientación productiva e importancia económica

De estos ocho, hacen un mayor uso del agua los cultivos más intensivos como los invernaderos y hortícolas, que necesitan entre 5.000 y 7.000 m³/ha, y los cultivos del Valle del Guadalquivir asociados al arroz, que demandan unos 14.000 m³/ha. Lo mismo sucede con los cultivos extensivos como el maíz, el algodón y la remolacha, que utilizan entre 5.000 y 8.000 m³/ha

Los sistemas de riego han evolucionado en los últimos años y se ha pasado del **riego en superficie**, que hace años era el mayoritario, al **riego localizado**, que ha duplicado la superficie beneficiada, de 304.106 ha en 1997 a 708.059 ha en 2008. No obstante, el sistema de riego en superficie sigue siendo el más utilizado en los riegos del arroz y en el Bajo Guadalquivir de la provincia de Sevilla, en las vegas de la provincia de Jaén y en los regadíos tradicionales de Granada y Almería.

El riego por **aspersión** ocupa una superficie considerable en la provincia de Cádiz y los regadíos asociados al río Genil en las provincias de Córdoba y Sevilla. El **riego localizado** ocupa, fundamentalmente, los regadíos del olivar y los cultivos más intensivos como la fresa, cítricos, hortofrutícolas e invernaderos

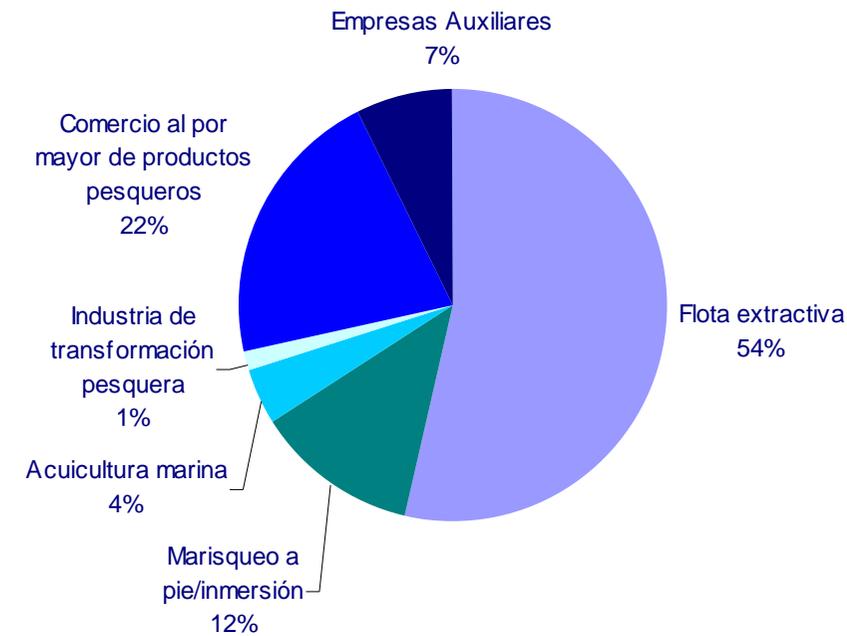
Entre 2009 y 2011, se han **modernizado** 150.363 hectáreas de regadío y, según se prevé la Agenda del Regadío H-2015, entre 2011 y 2015 se modernizarán otras 246.093 hectáreas, llegando al total del regadío andaluz (1.106.394 hectáreas) con un ahorro medio de 889 m³/ha al año y un incremento medio de la producción de 408 euros anuales por hectárea. Esto supondrá un aumento anual de 160 millones de euros en las áreas modernizadas

El mayor **aumento de la superficie de regadío** se ha producido en las dos últimas décadas, con un incremento del 65%, concentrado en las áreas más dinámicas de la agricultura andaluza: los invernaderos de Almería, la zona de la fresa y cítricos de Huelva y la zona de olivar de la provincia de Jaén

En la provincia de Granada se encuentran los regadíos más antiguos -más del 50% de la superficie regada tiene más de 50 años de antigüedad- mientras que los más recientes, posteriores a 1990, se encuentran en la provincia de Jaén y se asocian al olivar

Operadores en el sector pesquero

ACTIVIDAD		MODALIDAD	2014
OPERADORES DIRECTOS	FLOTA EXTRACTIVA	Arrastre de fondo	225
		Cerco	160
		Artes Menores	960
		Almadraba	4
		Palangre Superficie	48
		Draga	93
		Flota en aguas internacionales	44
	MARSQUEO A PIE / INMERSIÓN		346
	ACUICULTURA MARINA	Mar abierto	94
		Tierra	20
INDUSTRIA DE TRANSFORMACIÓN PESQUERA		41	
MAYORISTAS DE PRODUCTOS PESQUEROS		616	
OPERADORES INDIRECTOS	EMPRESAS AUXILIARES	Lonjas	25
		Centros de Expedición y/o depuración	56
		Suministro y mantenimiento de buques	122
TOTAL		2.854	



En Andalucía se contabilizan un total de 2.854 operadores que actúan en el sector pesquero, de los cuales 2.651 son operadores directos (93%) y los 203 restantes operadores indirectos (7%)

Los grupos más numerosos de operadores son los dedicados a la flota extractiva (54%) y al comercio al por mayor de productos pesqueros (22%)

Pesca marítima

Evolución y comparativa de la flota extractiva andaluza en 2014

	ANDALUCÍA	ESPAÑA	UNIÓN EUROPEA
BUQUES	1.534	9.635	86.135
ARQUEO DE REGISTRO BRUTO (GT)	39.399,00	357.566,35	166.273,27
ESLORA MEDIA	11,95	10,89	8,86
POTENCIA MEDIA (KW)	106,25	115,97	79,36
ANTIGÜEDAD MEDIA	26	30	29



En 2014 la flota extractiva andaluza contó con 1.534 buques pesqueros, y que supusieron el 16% de la flota extractiva nacional y el 2% de la comunitaria. Suelen ser buques con una eslora media superior a los nacionales y comunitarios. La antigüedad media de la flota extractiva andaluza es inferior a la nacional y la comunitaria

Entre los años 2008 y 2014, el número de buques pesqueros andaluces descendió un 14,4%

Producción del sector pesquero

Año 2014	Toneladas	Miles de euros
Pesca fresca comercializada en lonja	59.401	157.952,08
Pesca congelada	3.780	36.482,10
Almadraba	851	8.013,28
Acuicultura marina	5.831	34.854,01
Sector primario	69.863	237.301,47
Industria de transformación pesquera	38.096	255.330,63
Comercio mayorista pesquero	-	1.393.582,87
Total Sector Pesquero		1.886.214,97

Evolución de la ventas del sector pesquero en Andalucía



El sector pesquero comercializó en 2014 un total de 69.863 toneladas de pescado, valorado en 237.301 euros. Teniendo en cuenta los ingresos procedentes del comercio de la industria de transformación y del comercio mayorista pesquero, en total las ventas del sector pesquero ascienden a 1.886,21 millones de euros. Entre los años 2010 y 2014 las ventas se incrementaron en un 13%

Producción del sector pesquero

Principales lonjas andaluzas. Año 2014

LONJAS	PESO (Tm.)	VALOR (Miles Euros)	(% s/ Valor)
Isla Cristina	9.769	27.903,42	17,7%
Sanlúcar de Barrameda	4.232	15.985,46	10,1%
Cádiz	7.243	15.001,25	9,5%
Punta Umbría	5.655	12.740,42	8,1%
Caleta de Vélez	5.597	10.262,29	6,5%
Almería	3.949	9.237,63	5,8%
Ayamonte	1.970	8.926,68	5,7%
El Puerto de Santa María	4.314	5.872,11	3,7%
Estepona	2.566	5.798,57	3,7%
Resto Lonjas	14.107	46.224,25	29,3%
Total	59.401	157.952,08	100,0%

Principales especies comercializadas. Año 2014

ESPECIES	FAO	PESO (Tm.)	VALOR (Miles Euros)	(% s/ Valor)
Sardina	PIL	10.536	20.006,46	12,7%
Boquerón	ANE	7.259	16.396,48	10,4%
Chirla	SVE	4.829	12.152,53	7,7%
Gamba	DPS	1.013	11.903,90	7,5%
Pulpo de roca	OCC	2.133	9.551,45	6,0%
Pez espada	SWO	1.477	7.390,30	4,7%
Merluza negra	HKM	2.905	6.324,93	4,0%
Gamba roja	ARA	173	5.168,55	3,3%
Merluza	HKE	975	4.658,65	2,9%
Choco	CTC	776	4.195,89	2,7%
Resto Especies		27.325	60.203	38,1%
Total		59.401	157.952,08	100,0%

Industria de transformación de productos de pesca. Año 2014

PROCESO PRODUCTIVO	(Tm.)	(Miles de euros)	% (Euros)
CONSERVAS	11.668	78.766,97	30,8%
SALAZONES	2.920	21.875,48	8,6%
AHUMADOS	5.545	84.402,53	33,1%
CONGELADOS	7.556	37.698,35	14,8%
SEMIPREPARADOS	3.109	17.705,41	6,9%
PREPARADOS	7.299	14.881,90	5,8%
TOTAL	38.096	255.330,63	100,0%

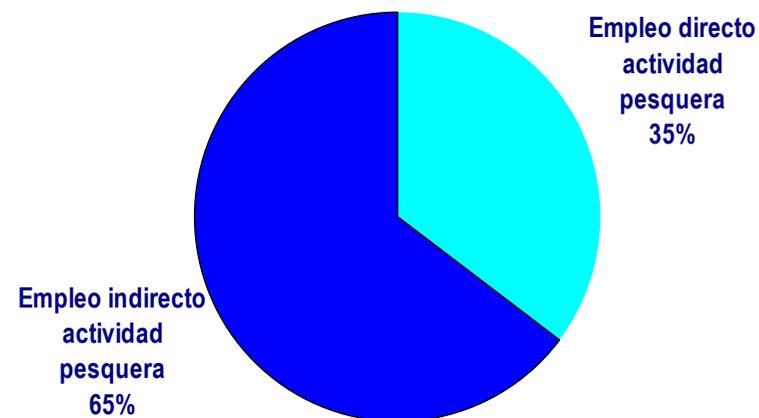
Las lonjas andaluzas con mayor volumen de facturación en 2014 fueron las de Isla Cristina (Huelva) (17,7%), Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) (10,1%) y Cádiz (Cádiz) (9,5%)

Las principales especies comercializadas fueron sardina (12,7% del valor), boquerón (10,4%), Chirla (7,7%) y Gamba (7,5%)

La industria de transformación de productos de pesca produjo en 2014 un total de 38.096 toneladas de producto procesado, con un valor de 255,33 millones de euros. Los procesos productivos que generaron un mayor volumen de facturación fueron los ahumados (33,1% en valor), las conservas de pescado (30,8%) y los congelados (14,8%)

Empleo generado

ACTIVIDADES	2014
Buques de pesca y almadrabas	6.194
Marisqueo a pie/ inmersión	346
Acuicultura marina	655
Empleo directo actividad pesquera	7.195
Industria de transformación	1.969
Comercio al por mayor de productos pesqueros	3.800
Gestión y administración	642
Suministros, reparación y mantenimiento	449
Servicios comerciales	6.395
Empleo indirecto actividad pesquera	13.255
TOTAL	20.450



La pesca generó en Andalucía un total de 20.450 empleos en 2014, de los cuales el 35% fueron empleos directos y el 65% restante empleos indirectos. Los servicios comerciales, los buques de pesca y almadraba y el comercio al por mayor de productos pesqueros, fueron las actividades que generaron un mayor número de puestos de trabajo

Indicadores económicos

Macromagnitudes del Sector Pesquero. Año 2014 (Millones de euros)

	2014
Producción valorada a precios básicos	759,22
Consumos intermedios a precios de adquisición	455,69
Valor añadido bruto a precios básicos	303,53
Consumo de capital fijo	51,77
Valor añadido neto a precios básicos	251,76
Otros impuestos netos que gravan a la producción	-0,45
Renta del sector pesquero	251,30
Remuneración de asalariados	190,85
Excedente neto de explotación/renta mixta	60,46

Distribución del VAB por actividades. Año 2014. (Miles de euros)

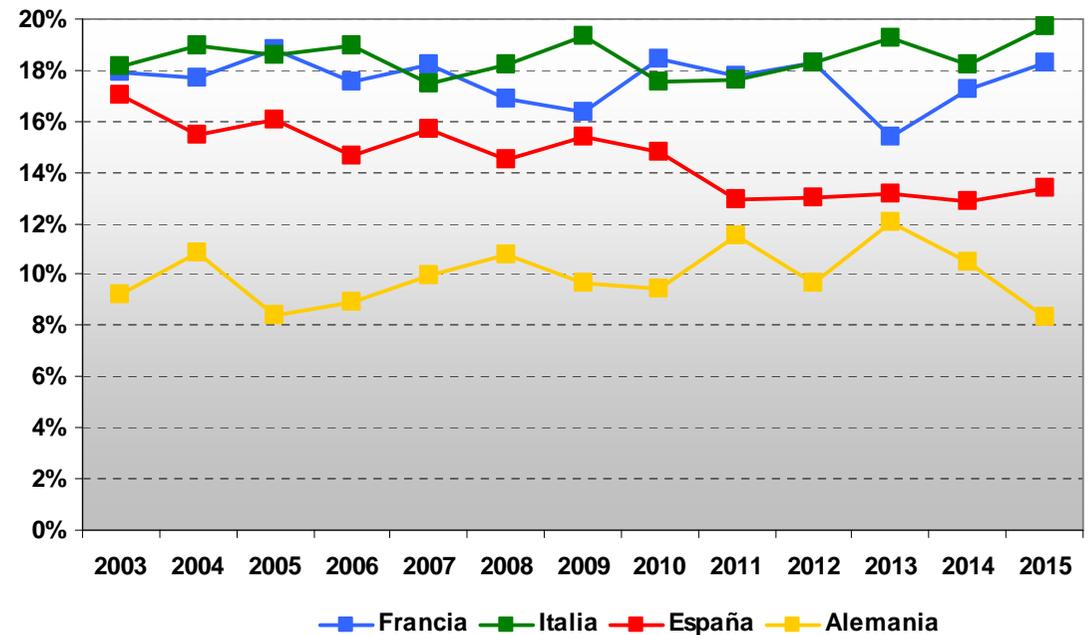
ACTIVIDADES	2014
Pesca extractiva	103.391
Acuicultura marina	16.925
Sector Primario	120.316
Industria de transformación	67.276
Comercio al por mayor de productos pesqueros	115.938
SECTOR PESQUERO	303.531

El VAB del sector pesquero andaluz en 2014 ascendió a 303,53 millones de euros, de los cuales 120,32 millones de euros procedieron del sector primario (pesca extractiva y acuicultura marina) y el resto (183,22 millones de euros) de la industria de transformación y del comercio al por mayor de productos pesqueros

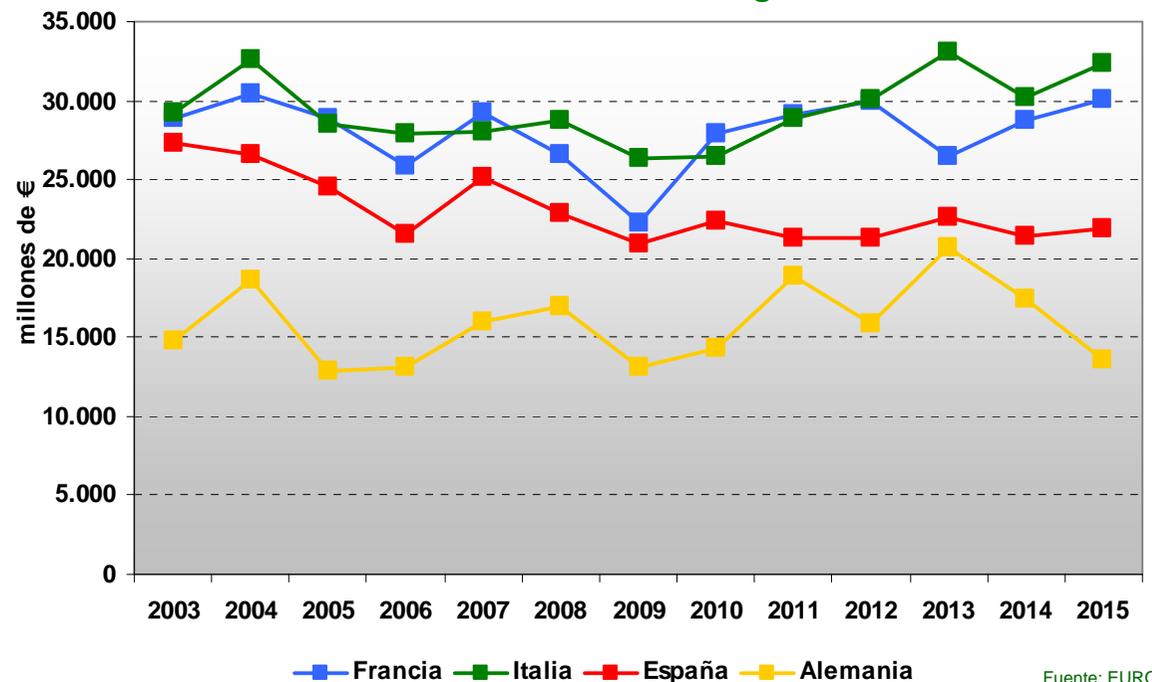
La agroindustria española ha visto decrecer su participación en el Valor Añadido Bruto aportado por la industria agroalimentaria de la UE27 durante el periodo 2003-2015, aunque con fluctuaciones

La industria agroalimentaria española es la tercera en importancia de la UE28, precedida por Italia y Francia

Evolución %VAB Industria Agroalimentaria por países respecto a la de la UE28



Evolución VAB Industria Agroalimentaria



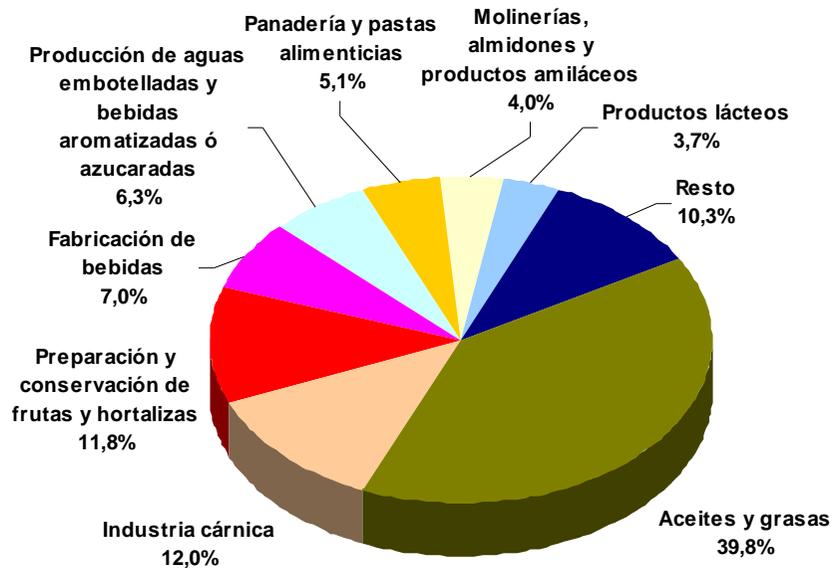
En el año 2014, en cuanto a Ingresos de Explotación, **la agroindustria, con el 20,6%, es el segundo subsector industrial de Andalucía**, después del subsector de industrias extractivas, del petróleo, energía y agua, que aportaba el 45,7% al total de ingresos de explotación

La andaluza es la segunda agroindustria después de la catalana, pero tiene mayor potencial por su importante sector primario

Ingresos de explotación del sector agroindustrial por Comunidades Autónomas. Año 2014



Valor de la producción agroindustrial en Andalucía por productos. Año 2014



Dos actividades concentraban en el año 2014 el 47,3% del valor de la producción en Andalucía:

- Industria de aceites y grasas (39,8%)
- Industria cárnica (12,0%)

La **agroindustria** en Andalucía venía siendo el **primer sector industrial** y **crecía** regularmente, en términos de **valor de la producción comercializada**, a un ritmo medio del **13,7% anual** (2003-2005), más del doble que el sector agroindustrial nacional (6,2%). A partir del año **2006** el **crecimiento interanual decreció** significativamente, hasta situarse en valores en torno al **4,5%**. En **2009** se produjo por primera vez un descenso en el valor de la producción agroindustrial tanto a nivel nacional como andaluz. En **2010** tuvo lugar una **recuperación en el valor de la producción agroindustrial**, más acusada a nivel nacional que a nivel andaluz

	Andalucía		España		Peso de Agroindustria andaluza a nivel nacional (%)
	Valor de la producción agroindustrial (miles de €)	Peso en total industria andaluza (%)	Valor de la producción agroindustrial (miles de €)	Peso en total industria nacional (%)	
2008	13.820.834	25,9%	78.961.960	18,3%	17,5%
2009	12.665.468	29,7%	72.985.273	21,7%	17,4%
2010	12.847.015	28,0%	74.989.075	20,8%	17,1%
2011	12.978.325	25,2%	78.638.162	20,6%	16,5%
2012	13.290.206	25,2%	81.505.495	21,6%	16,3%
2013	12.849.384	24,5%	81.816.857	22,1%	15,7%
2014	14.252.468	27,6%	83.410.287	22,4%	17,1%

En Andalucía en el año 2014, la agroindustria fue el segundo Sector industrial en lo que a valor de la producción comercializada se refiere, después del sector de *“Coquerías, refino, químicas y productos farmacéuticos”*

Relevancia del sector agroindustrial andaluz

Según la Encuesta Industrial del INE, **la agroindustria andaluza** aglutina como media del periodo 2001-2014 en torno al **22,5%** de los **ingresos industriales**

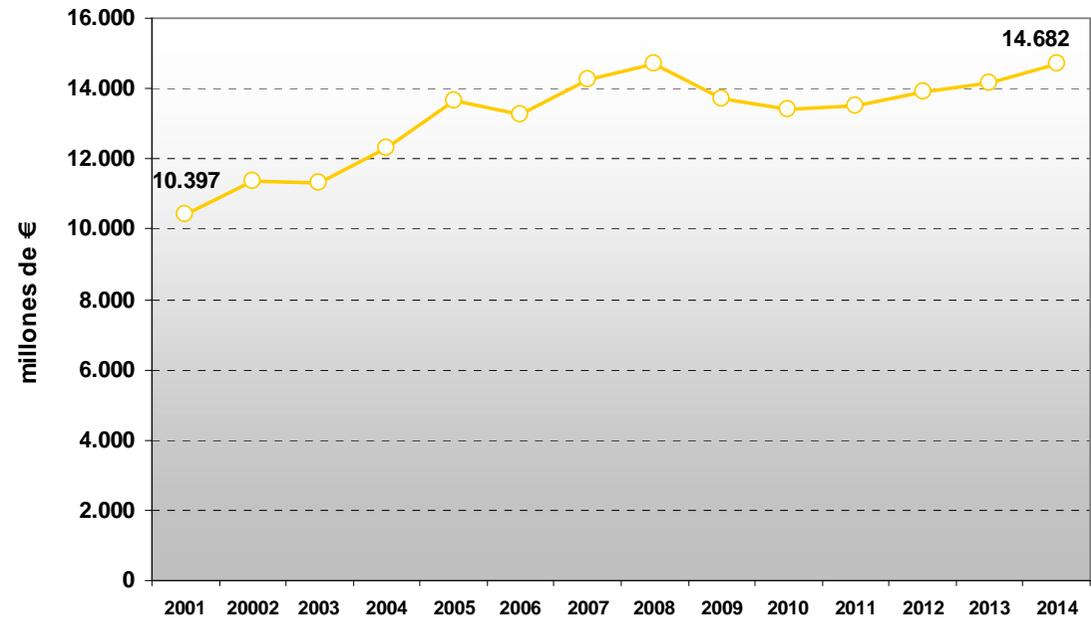
La agroindustria andaluza genera en torno al **21%** del **empleo industrial** (ocupa a más de 50.000 personas) en el periodo **2000-2008**, y del **23%** de **media** entre los años **2009-2014**

En el año **2009** el número de **empleos** en el **Sector Agroindustrial andaluz** descendió un **6,7%** respecto al **2008**

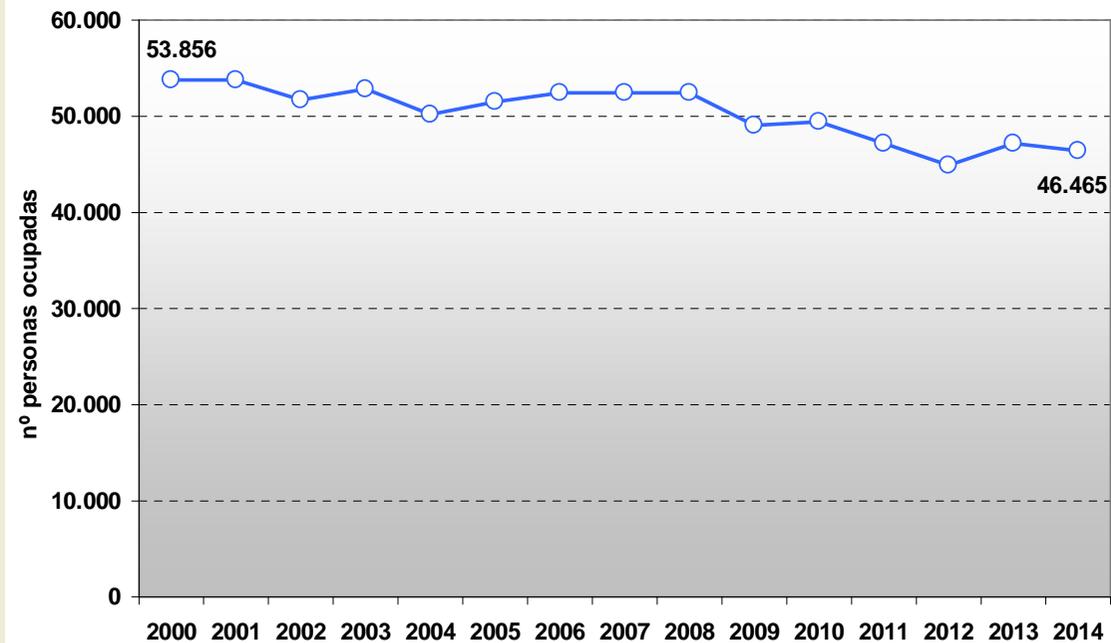
En el **2010** se produjo una **recuperación** del **0,9%**. En el ejercicio **2011** el **sector** sufrió un **descenso** del **4,4%** en el número de **empleados**, que volvió a **caer** en el **2012**, (**5,0%**)

En el año **2014** la **agroindustria andaluza** había **perdido** el **11,5%** de trabajadores respecto a los computados en **2008**

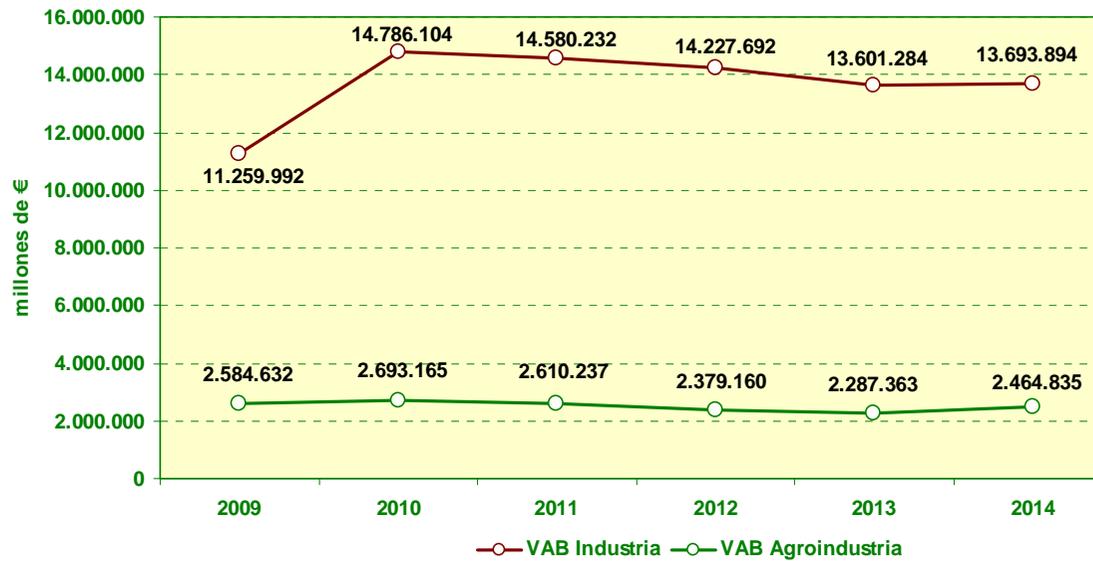
Evolución ingresos Agroindustria andaluza 2001-2014



Evolución personas ocupadas en la Agroindustria andaluza

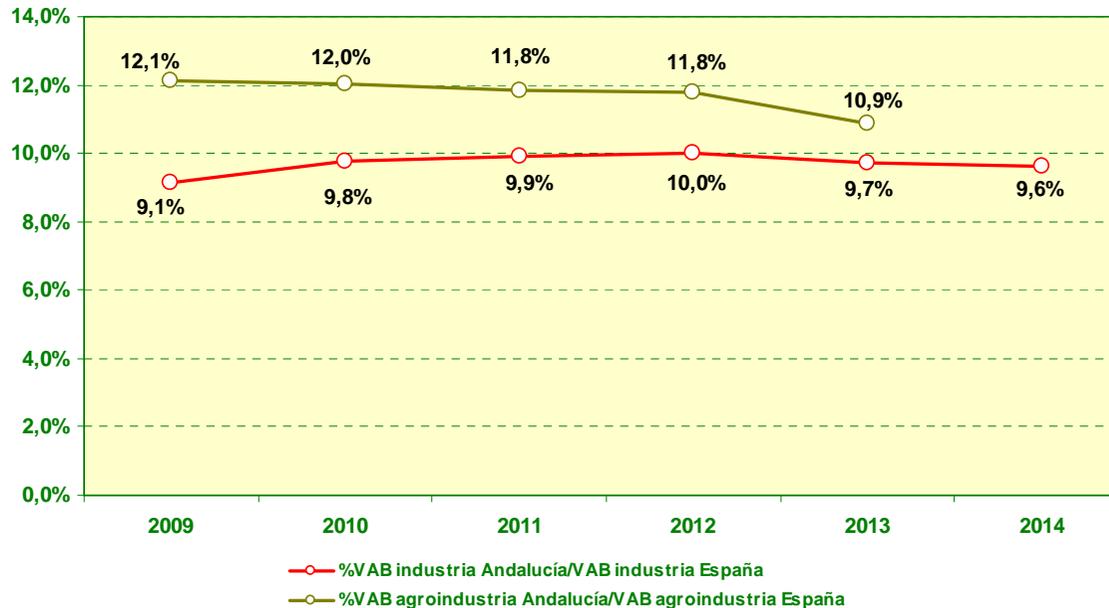


Evolución valor añadido bruto industria Andalucía



Fuente: IECA

Evolución % VAB industria Andalucía/VAB industria España



Fuente: INE

El **valor añadido bruto** generado por la **industria andaluza** en 2014 se ha incrementado en un **21,6%** respecto a 2009, y en apenas un **0,7%** respecto a 2013

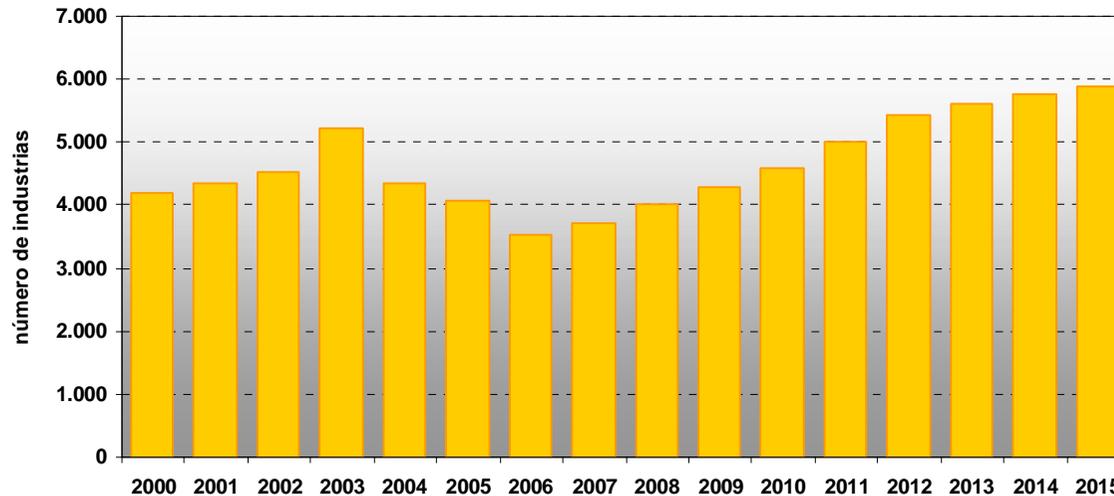
En cuanto al **VAB** de la **industria agroalimentaria andaluza**, este ha **descendido** un **4,6%** en el periodo **2009-2014**

El **VAB** de la **industria agroalimentaria andaluza** representó el **23,0%** en el **VAB total** de la **industria andaluza** en el año **2009**, **descendiendo** en los **ejercicios siguientes**, para situarse en el **18,0%** en el año **2014**

El **VAB** de la **agroindustria andaluza** aportó en torno al **10,9%** en el **VAB** de la **agroindustria española** en **2013**.

Mientras que el **VAB** de la **industria andaluza** representa alrededor del **9,6%** del **VAB** de la **industria española** en **2014**

Evolución número de industrias agroalimentarias en Andalucía

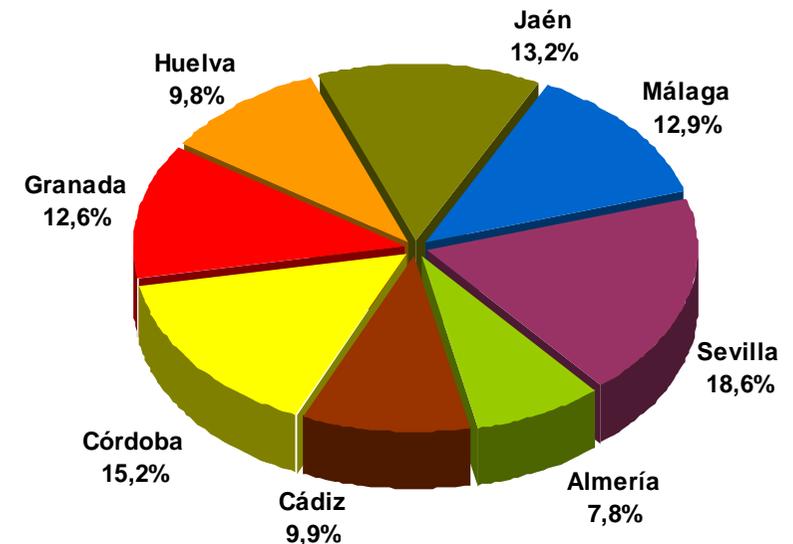


El número de industrias agroalimentarias andaluzas, incluyendo las de manipulación de hortofrutícolas, disminuye ligeramente en el periodo 2004-2006, a partir de este momento se observa un nuevo incremento

Distribución por sectores de las instalaciones agroindustriales andaluzas a fecha 31 diciembre 2015



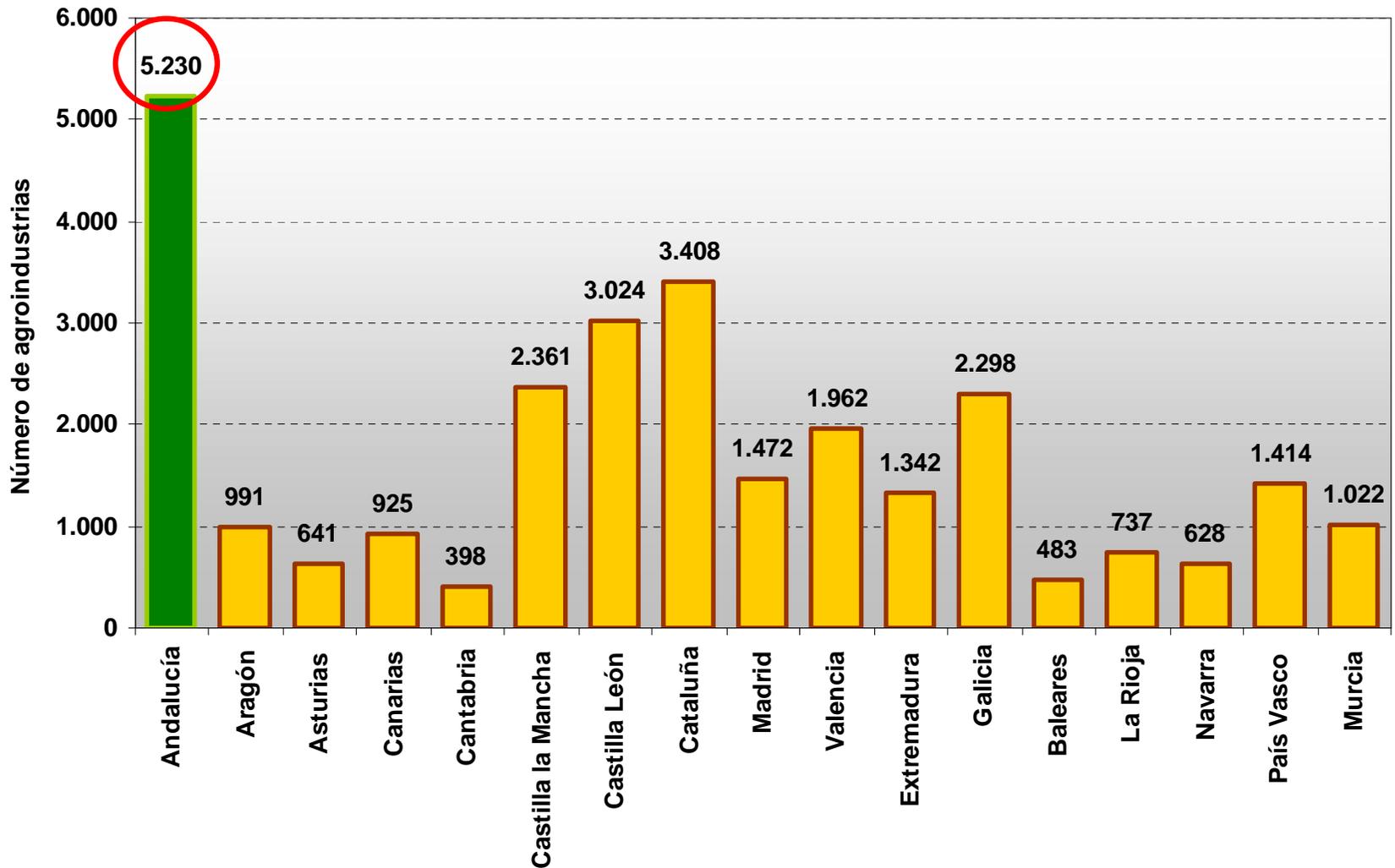
Distribución por provincias de las instalaciones agroindustriales andaluzas a fecha 31 diciembre 2015



En la Industria Agroalimentaria andaluza predominan en número las industrias de los sectores del **aceite, cárnico** y las **centrales hortofrutícolas**, que incluyen las de manipulación

Sevilla es la provincia en la que se contabilizan un **mayor número de industrias agroalimentarias**, 18,6% del total andaluz, destacando las **industrias conserveras y de aderezo**

Distribución del número de agroindustrias (año 2014)



Según información facilitada por MERCASA, en el año 2014 **Andalucía lideraba el número de industrias agroalimentarias a nivel nacional**, muy por encima de las siguientes Comunidades Autónomas: Cataluña, Castilla León, Castilla la Mancha y Galicia

ACEITE DE OLIVA VIRGEN EXTRA

12 DOP

VINOS

9 DOP
16 IGP (vinos de la tierra)

VINAGRES

3 DOP

BEBIDAS ESPIRITUOSAS

1 IGBE

JAMONES Y PALETAS

2 DOP
2 IGP
1 ETG

FRUTAS Y HORTALIZAS

1 DOP
2 IGP

Denominaciones de Calidad



OTROS PRODUCTOS

3 DOP
10 IGP
2 ETG

DOP: Denominación de Origen Protegida

IGP: Indicación Geográfica Protegida

IGBE: Indicación Geográfica de Bebidas Espirituosas

ETG: Especialidad Tradicional Garantizada

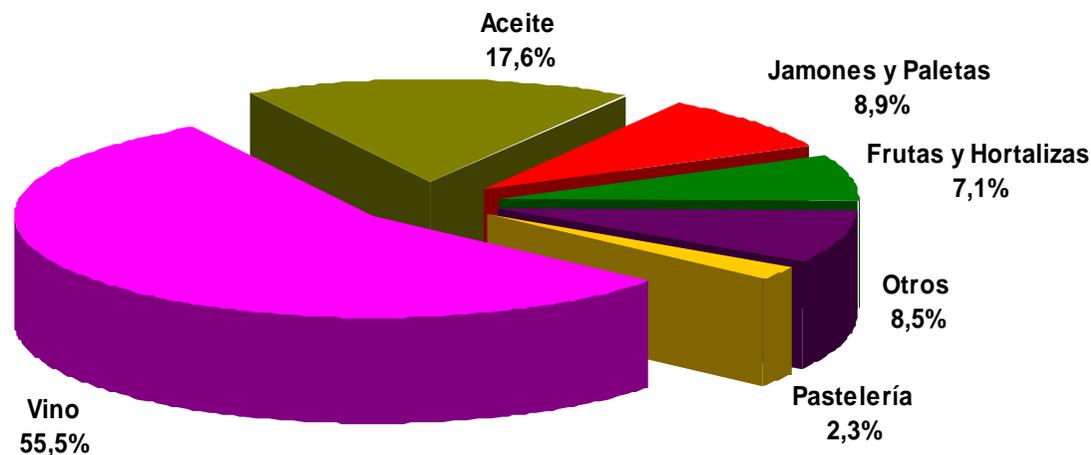
IG: Indicación Geográfica

Denominaciones de Calidad en Andalucía. Año 2013

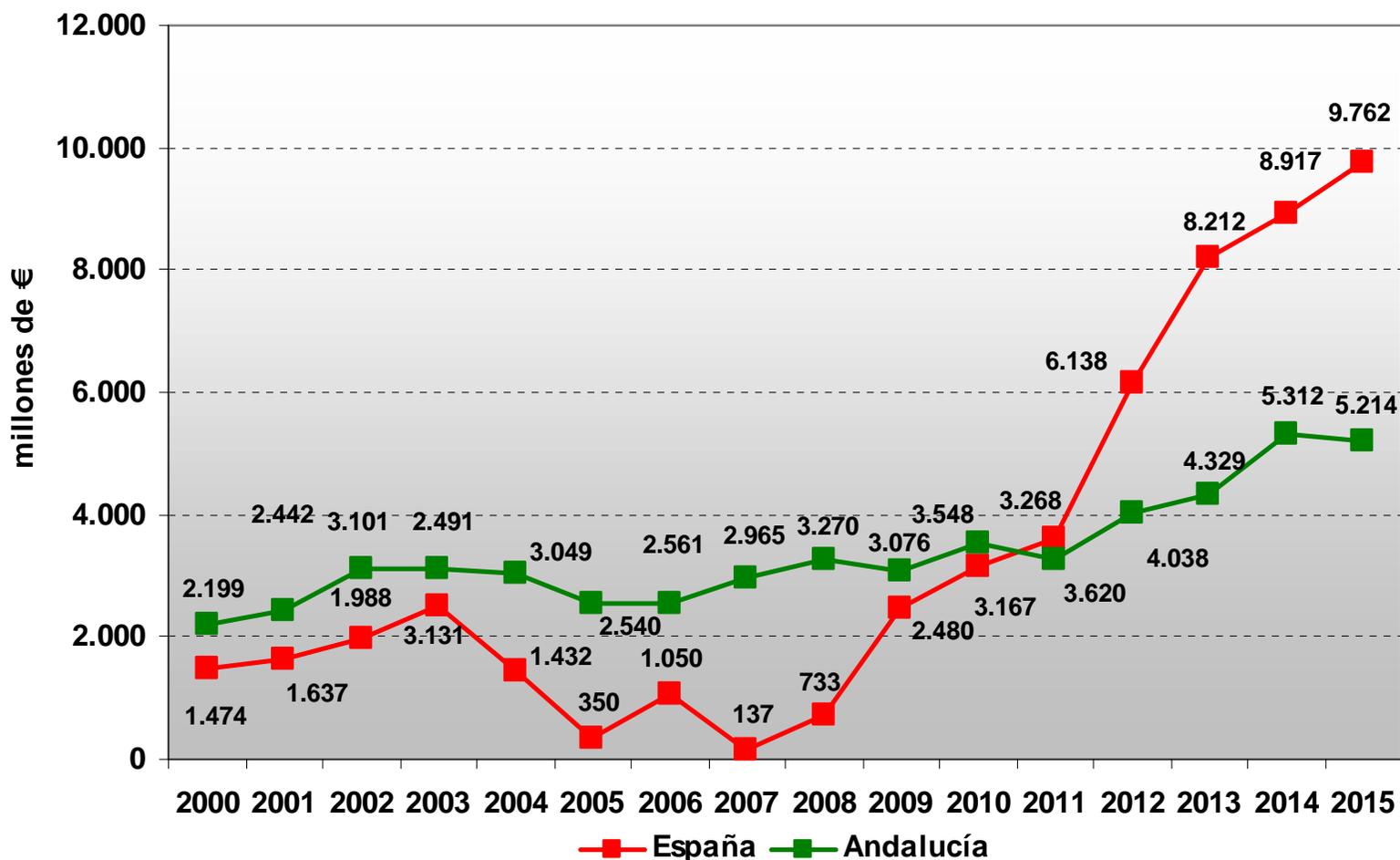
Sector	Superficie/nº de cerdos/ nº colmenas	Producción	Comercialización	Valor económico (M€)
Vino DOP	15.647 ha	1.040.582 hl	674.648 hl	167,43
Vino IGP	2.292 ha	86.438 hl	130.336 hl	18,18
Aceite oliva virgen extra	464.514 ha	47.858 tm	14.227 tm	58,13
Bebidas espirituosas	no procede	139.415 hl	139.415 hl	dato no disponible
Jamones y Paletas	29.317 animales	110.574 piezas	258.029 piezas	29,42
Vinagre	no procede	57.866 hl	70.253 hl	dato no disponible
Frutas y hortalizas	2.727 ha	22.215 tm	22.260 tm	23,53
Pastelería	no procede	2,96 tm	2,99 tm	7,45
Aceituna	25.000 ha	1.500 tm	1.500 tm	7,50
Caballa y melva	no procede	1.730 tm	1.730 tm	18,19
Miel	13.018 colmenas	0,22 tm	0,22 tm	2,48

Con más de **332,3 millones de euros**, la producción comercializada bajo **figuras de calidad** representa en torno al **2,6% del valor de la producción de la agroindustria** en 2013

Distribución sectorial del valor económico de las figuras de calidad (Año 2013)



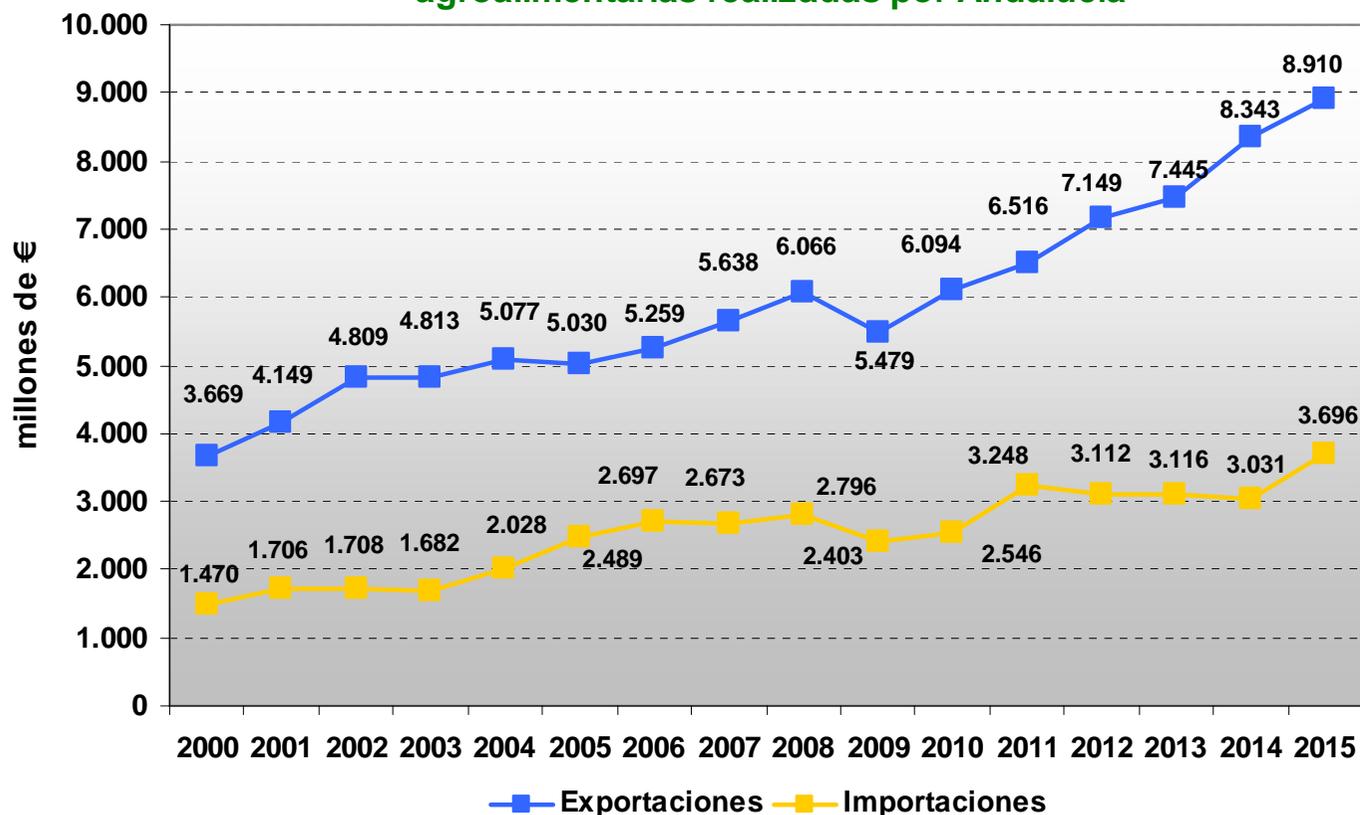
Evolución del valor de la balanza comercial agroalimentaria



La **Balanza Comercial Agroalimentaria andaluza** presenta un **valor positivo** más elevado que la española en el periodo **2000-2010**

A partir del año 2011, esta **tendencia cambia**, siendo el valor de la balanza comercial agroalimentaria española un **87% más elevado** que el de la balanza comercial agroalimentaria andaluza en el ejercicio 2015

Evolución del valor de las exportaciones e importaciones agroalimentarias realizadas por Andalucía



Fuente: DATACOMEX

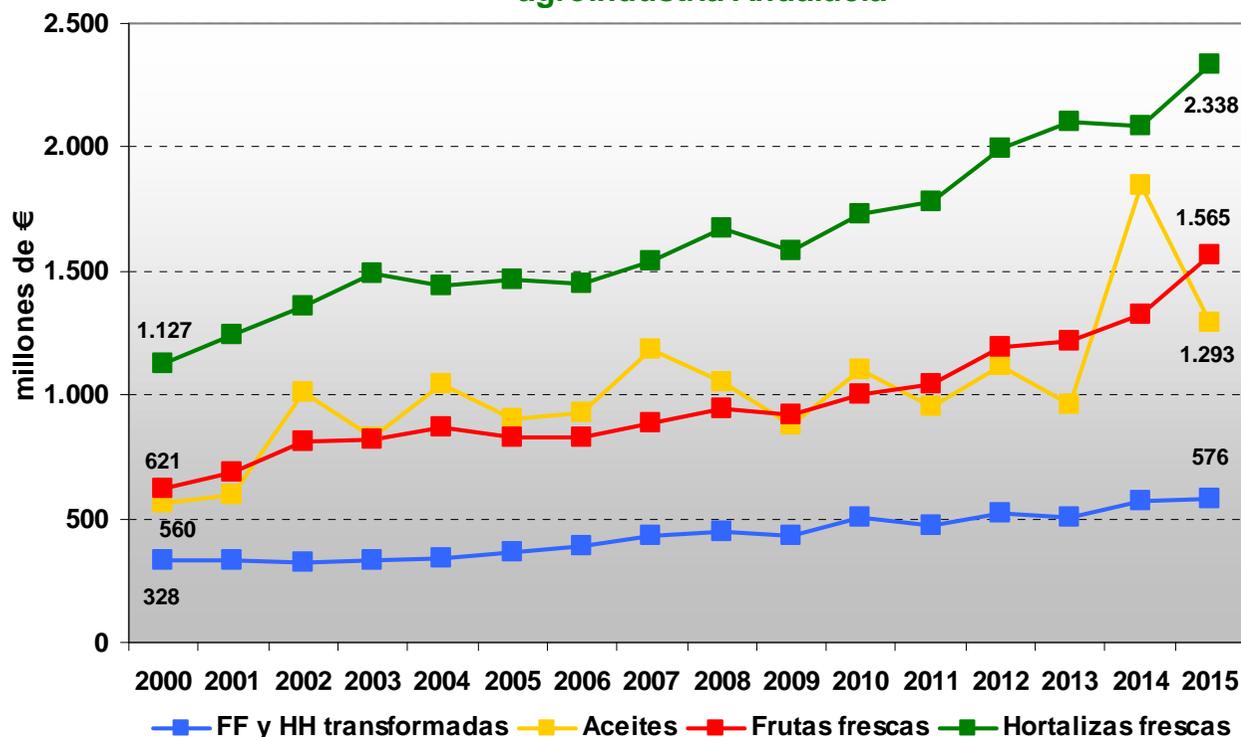
En el año **2015** se alcanzó el **máximo** en las **exportaciones agroalimentarias** (8.910 mill €), si bien el valor de la balanza comercial andaluza descendió un 1,8% respecto al valor del ejercicio precedente

En el año **2009** se produjo un **descenso** en las **exportaciones** realizadas por **Andalucía**, recuperándose en el año **2010**

Las **importaciones realizadas por Andalucía** descendieron en el año **2009**, para elevarse hasta los 3.248 mill € del año 2011. En el ejercicio 2015 se produjo un incremento del 21,9% respecto a 2014

En cualquier caso, tanto las **exportaciones** como las **importaciones** han seguido una **línea ascendente** en el periodo **2000–2015**

Evolución del valor balanza comercial principales sectores agroindustria Andalucía



Fuente: DATACOMEX

Las **hortalizas frescas** muestran la balanza comercial más favorable, estabilizada en torno a los 1.500 mill € en el periodo 2003-2007. En **2015** se registró el máximo, con **2.338 mill €**

El sector del **aceite** es el que presenta mayores oscilaciones a lo largo del tiempo en el valor de su balanza comercial, aunque con **tendencia creciente**, en **2015** ascendió a **1.293 mill €**

La balanza comercial de las **frutas frescas** ha **crecido** un **152%** en el periodo 2000-2015, alcanzando el máximo en el año **2015**, con **1.565 mill €**

La balanza comercial de las **FF y HH transformadas** **crece** un **76%** en el periodo 2000-2015, registrando el valor más elevado en el año **2015** con **576 mill €**

Las exportaciones agroalimentarias

Andalucía es **exportadora neta de productos agroalimentarios**

- La **Balanza Agroalimentaria andaluza** siempre obtiene un **saldo positivo**
- El **saldo de la Balanza Agroalimentaria andaluza** respecto del mundo se ha **incrementado un 137,2%** en el periodo **2000-2015**, alcanzando los **5.214 millones de € en 2015**, un **1,8% inferior** al del **ejercicio precedente**
- El **Aceite de Oliva** es uno de los productos agroalimentarios más destacados en las relaciones comerciales andaluzas con el resto del mundo, con una **balanza comercial de 1.293 millones € en 2015**, un 29,8% inferior al valor del ejercicio 2014. **En la última década**, esta balanza comercial ha aumentado un **42,9%**, y un **131,0% desde el año 2000**, lo que da una idea de la importancia que ha adquirido este producto andaluz en los mercados internacionales

Exportaciones 2015

8.910 M€

Destacan:
Aceite Oliva
Hortalizas y frutas
Aceitunas



Importaciones 2015

3.696 M€

Destacan:
Pescados, crustáceos y moluscos
Grasas, aceite animal o vegetal
Cereales
Azúcares y productos confitería



Las exportaciones agroalimentarias andaluzas

La **UE** es el principal mercado de las **exportaciones andaluzas** y a la vez el principal proveedor de importaciones agroalimentarias realizadas por Andalucía

- **Exportaciones andaluzas con principal destino a la UE, año 2015:**
 - Alemania (20,1%)
 - Italia (16,7%)
 - Francia (16,3%)
 - Reino Unido (12,9%)
 - Portugal (10,3%)
 - Países Bajos (9,4%)

- **Pero también UE fue la principal proveedora agroalimentaria de Andalucía en el año 2015:**
 - Portugal (21,5%)
 - Francia (17,4%)
 - Reino Unido (14,9%)
 - Países Bajos (12,1%)
 - Alemania (7,6%)

Estados Unidos (6,0%), China (2,0%), Japón (1,6%), Suiza (0,9%), y Arabia Saudí (0,8%) son destinos significativos para las exportaciones andaluzas fuera de la UE

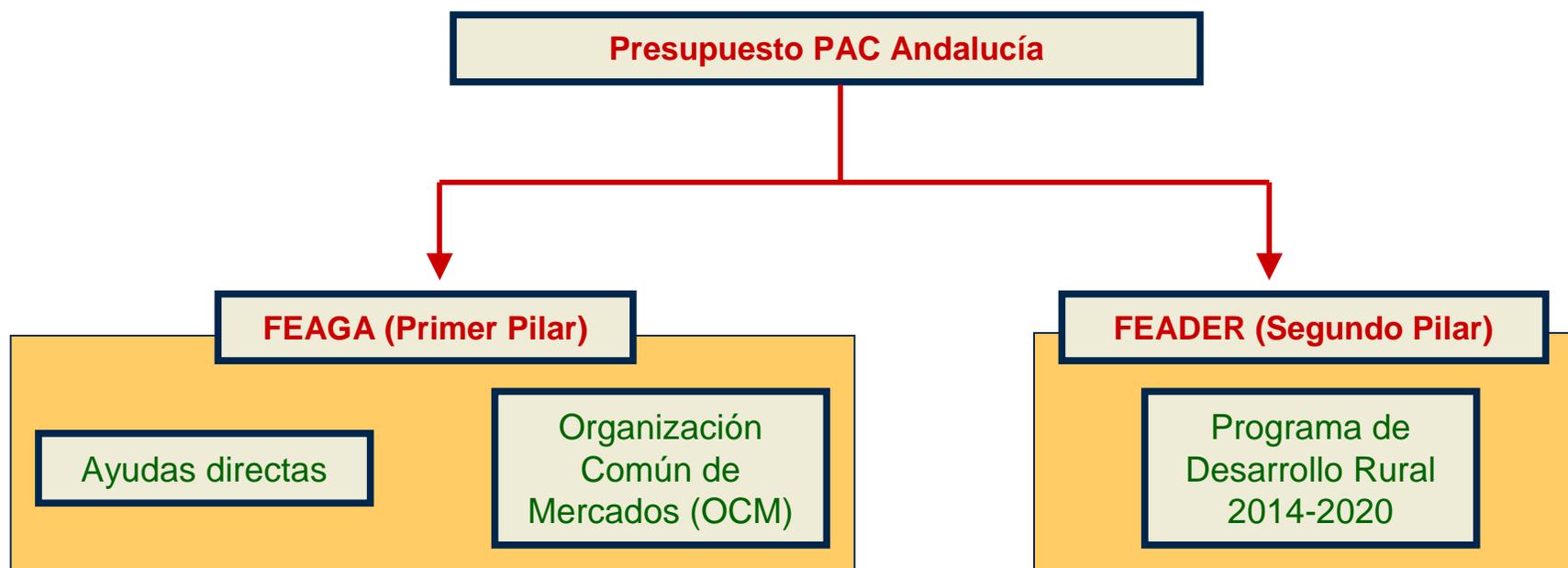
También existen importantes importaciones andaluzas desde Marruecos (10,7%), Túnez (5,7%), Argentina (5,3%), Indonesia (4,8%), y Estados Unidos (3,8%)

Presupuesto de la PAC para Andalucía

	2007-2013*		2014-2020		Diferencia Gasto Público (%)
	Aportación UE	Gasto Público Total	Aportación UE	Gasto Público Total	
FEAGA	11.823,35	11.823,35	10.599,36	10.599,36	-10,35%
FEADER			1.910,46	2.449,96	
TOTAL	11.823,35	11.823,35	12.509,82	13.049,32	10,37%

Fuente: FEAGA: Total de las ayudas percibidas. Totales, con cargo al FEAGA y Totales, con cargo al FEADER, PDR Andalucía 2014 – 2020 y CAPDR

El presupuesto de FEAGA estimado para el periodo 2014-2020 es un 10% inferior al del periodo 2007-2014.



FEAGA (Primer Pilar)

Ayudas directas

Presupuesto estimado Andalucía. Pagos Directos 2015 por Línea de Ayuda

Línea de ayuda		Presupuesto (mill. de €)	%
Desacopladas	Pago Básico	843,25	59,36%
	Greening	436,00	30,69%
	Jóvenes (*)	5,89	0,41%
	Total Desacopladas	1.285,14	90,46%
Asociadas	Pago Algodón	60,76	4,28%
	Vacuno de cebo	1,21	0,09%
	Vaca nodriza	20,46	1,44%
	Ovino	15,05	1,06%
	Caprino	3,48	0,25%
	Vacuno de leche	5,63	0,40%
	Derechos especiales	8,84	0,62%
	Remolacha azucarera	2,37	0,17%
	Arroz	4,50	0,32%
	Tomate para industria	1,23	0,09%
	Frutos de cáscara y algarrobas	3,55	0,25%
	Cultivos proteicos	8,37	0,59%
	Legumbres de calidad	0,07	0,01%
	Total Asociadas	135,52	9,54%
	Total	1.420,67	100,00%

(*) Datos provisionales
Fuente: CAPDR.

Organización Común de Mercados (OCM)

Importe pagado en Andalucía por Línea de Ayuda en 2015

Línea de ayuda	Importe (mill. de €)	%
Fondos Operativos OPFH	59,82	73,47%
Medidas excepcionales de apoyo FyH	7,11	8,74%
Programa Nacional Vino	5,97	7,34%
Programa Reestructuración Algodón	5,71	7,01%
Ayuda específica apicultura	1,10	1,35%
Plan de consumo de fruta en las escuelas	1,70	2,09%
Leche para escolares	0,01	0,01%
Total	81,42	100,00%

Fuente: FEAGA.



Los Fondos Operativos para las Organizaciones de Productores de Frutas y Hortalizas (OPFH) acaparan casi el 75% de los importes pagados en Andalucía en medidas de la OCM



El Pago Básico y el Pago Verde (Greening) acaparan la mayor parte del presupuesto de Andalucía

Dentro de las ayudas asociadas destaca el pago específico al algodón, y en menor medida las ayudas a la vaca nodriza y al ovino

FEADER (Segundo Pilar)

Financiación del PDR de Andalucía 2014-2020

Gasto público total (millones de €)		Asign. FEADER 2007-2013 (millones de €)	Asign. FEADER 2014-2020		Variación entre Períodos	
2007-2013	2014-2020		Importe (millones de €)	Peso de Andalucía respecto a España	Gasto público total	Asignación FEADER
2.785,9	2.450,0	2.079,3	1.910,5	23,0%	-12,1%	-8,1%

Fuente: PDR 2007-2013, (versión 11) y PDR 2014-2020. La asignación FEADER 2014-2020 incluye importes del capping

El PDR de Andalucía 2014-2020 está dotado con casi **2.450 millones de euros de gasto público** (1.910 millones de € de asignación FEADER + 378,1 millones de € de financiación autonómica + 161,4 millones de € de financiación nacional)

Respecto al anterior PDR 2007-2013, presenta una disminución del gasto público (-12,1%), así como de la asignación FEADER (-8,1%)

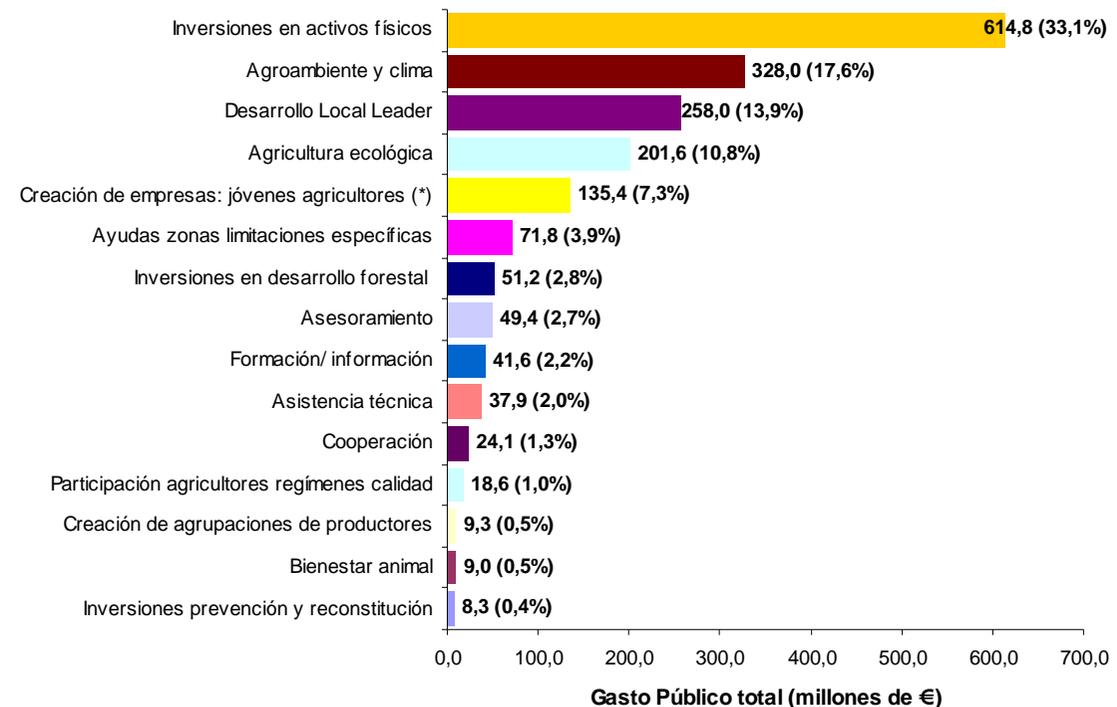
Medidas gestionadas por la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural

Gasto público total de las medidas CAPDER 2014-2020		Asignación FEADER de las medidas CAPDER 2014-2020	
Millones de €	% CAPDER sobre el total	Millones de €	% CAPDER sobre el total
1.859,0	75,9%	1.463,8	76,6%

Los más de 1.859 millones de euros gestionados por la CAPDR suponen más de las 2/3 partes del gasto público del PDR Andalucía 2014-2020

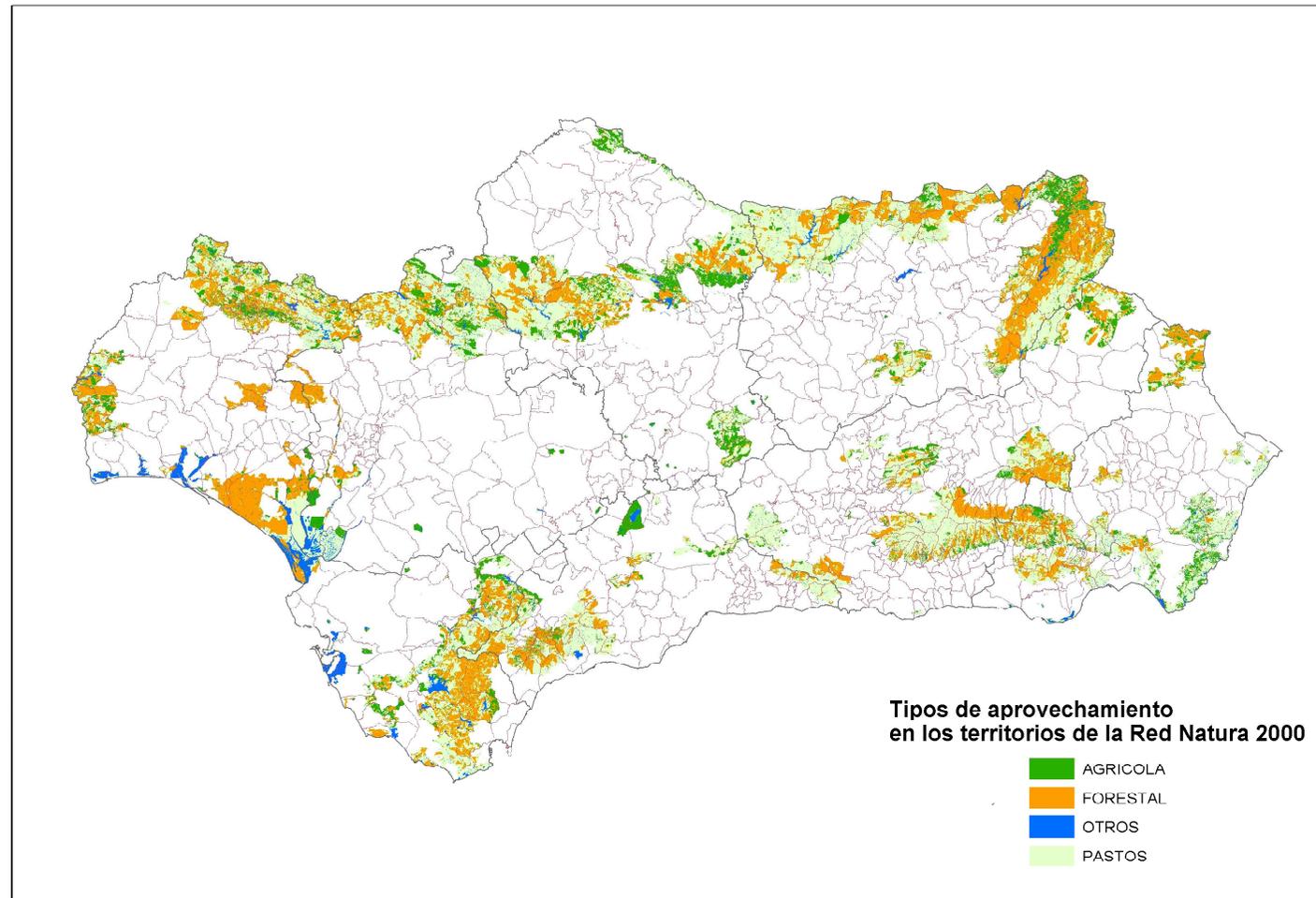
La medida relativa a **inversiones en activos físicos**⁽¹⁾ supone el 33,1% del presupuesto de la Consejería, con casi 615 millones de euros

⁽¹⁾ Se trata de inversiones en explotaciones agrarias, en agroindustrias, infraestructuras comunes, así como inversiones no productivas



Fuente: CAPDR.

La superficie andaluza incluida en la Red Natura 2000 se compone de **2.590.009 hectáreas (en torno al 30% del total de superficie de la Comunidad)**



La superficie andaluza de la Red Natura 2000 se configura tomando como punto de partida la **Red de Espacios Protegidos de Andalucía (RENPA)** constituida por 150 Espacios Protegidos con un superficie de 1.694.849 hectáreas

- **La superficie forestal andaluza se cifra en 4,8 millones de hectáreas (55% de la superficie total de Andalucía)**

El 54,1% son masas arboladas (de éstas el 70,7% son frondosas, con gran predominio de **encinas y alcornoques**),

- El 31,9% corresponde a formaciones de matorral,
 - El 14% son formaciones herbáceas y otras superficies forestales
-
- En torno a 1,2 millones de hectáreas de esta superficie forestal participan también de usos agrarios de carácter extensivo (**dehesas**)
-
- Esta superficie forestal **fija anualmente más de 2,1 millones de toneladas de carbono**. A esta fijación debe añadirse la de los **cultivos agrícolas (leñosos permanentes)**, estimada como media en **0,42 toneladas por hectárea y año**

- **Sólo un 16% del conjunto de la arboleda forestal andaluza aparece dañada** (con defoliaciones superiores al 25%). Estos daños son mayores en las frondosas (donde el porcentaje de árboles dañados asciende hasta el 21%) que en las coníferas (sólo un 5% de árboles dañados)
- La flora andaluza se compone de más de 4.000 taxones, el **60% de la flora ibérica**. De éstos, 484 son endemismos andaluces y 466 son endemismos ibéricos o bético-mauritanos
- La **capacidad de embalse** de los recursos hídricos en Andalucía supera ligeramente los **10.000 hm³**. Los recursos efectivamente disponibles se sitúan en torno a **5.500 hm³**
- Andalucía experimenta una **pérdida media de suelo anual de 5,5 toneladas por hectárea**, reduciéndose en los últimos 10 años las superficies con mayores pérdidas (más de 100 t/ha/año) más de un 50%

Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural

Secretaría General de Agricultura y Alimentación



El sector agrario y pesquero en Andalucía