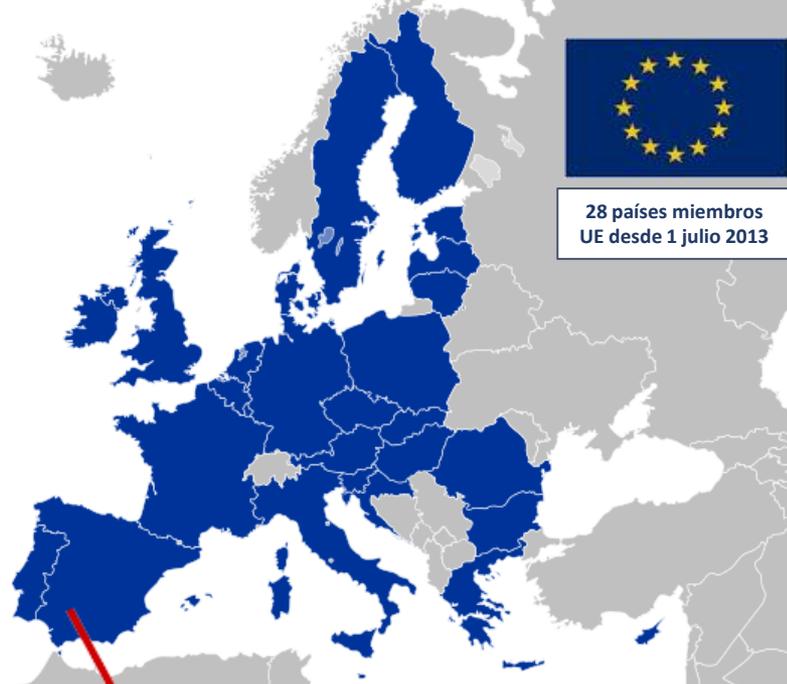




El sector agrario y pesquero en Andalucía

Junio 2020



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):** aquéllas 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

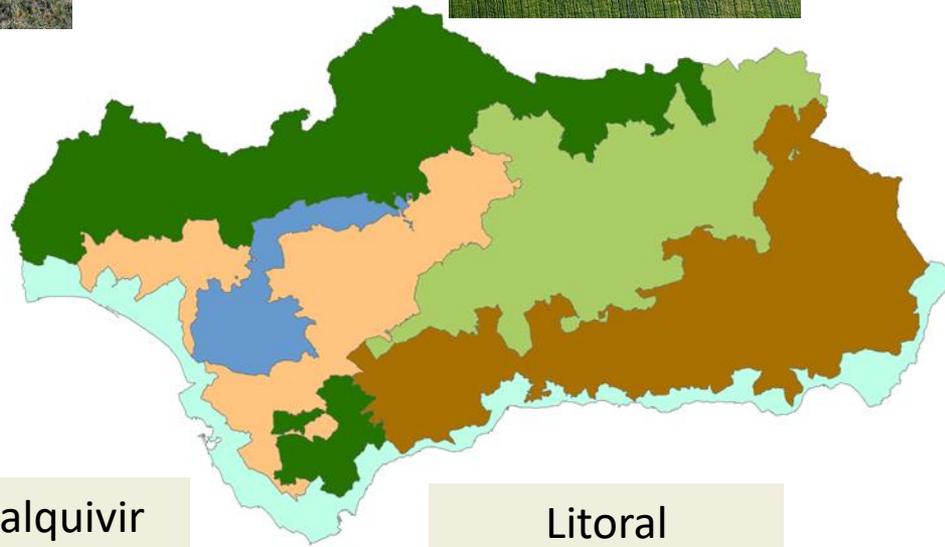
Dehesa



Campiña



Olivar



**Los
sistemas
agrarios de
Andalucía**

Bajo Guadalquivir



Litoral



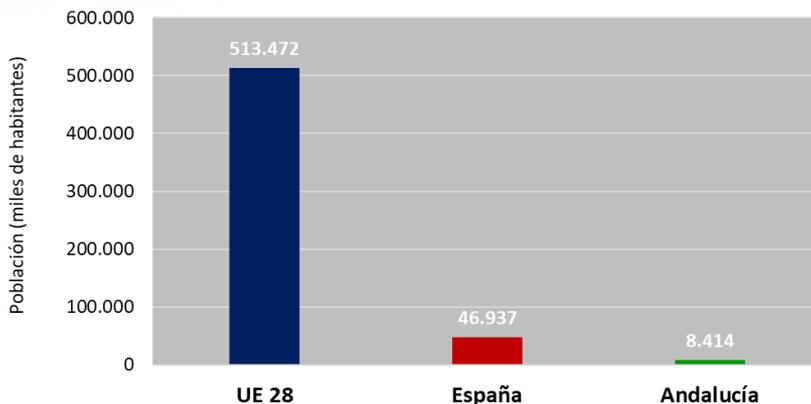
Sierras Béticas



..... principal modeladora de nuestros paisajes

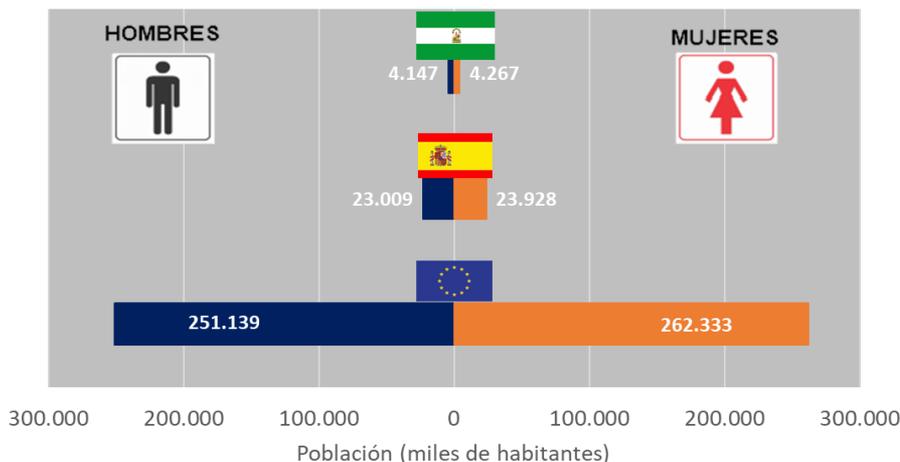


Población total 2019



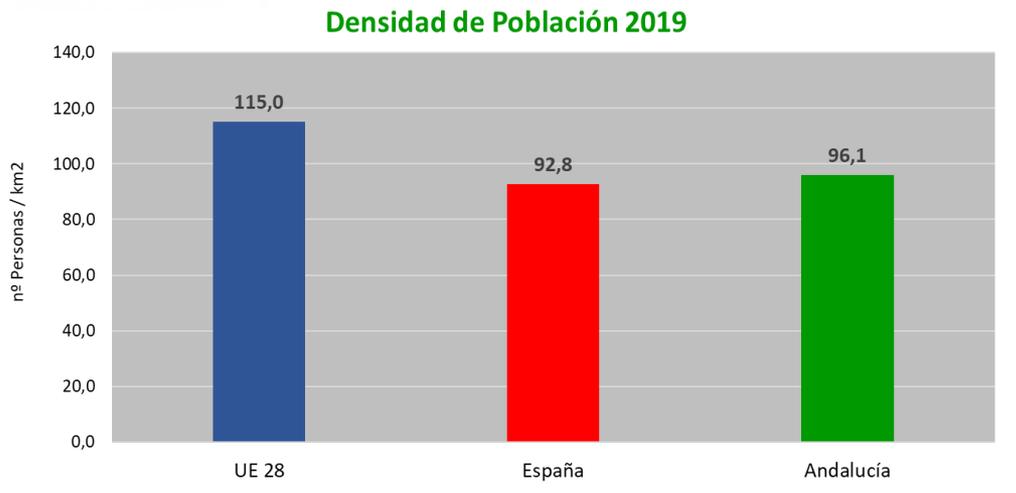
La población andaluza representaba en 2019 el 1,6% de la total de la UE28 y el 17,9% de la española.

Distribución de la población por sexos. Año 2019

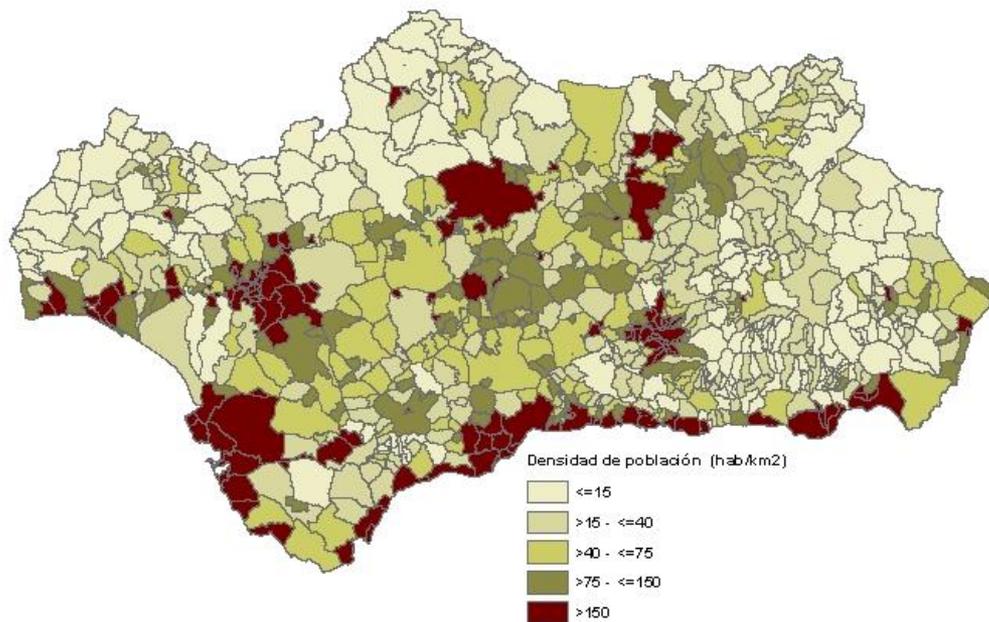


Elevada tasa de crecimiento de la población andaluza y española respecto a la UE28 en el periodo 2005-2018
En 2018, Andalucía, España y la UE28 han experimentado pequeños crecimientos.

	Variación 2005-2019	Variación 2017-2019
UE28	3,82%	0,21%
España	7,50%	0,60%
Andalucía	7,83%	0,36%



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Eurostat, INE e IECA

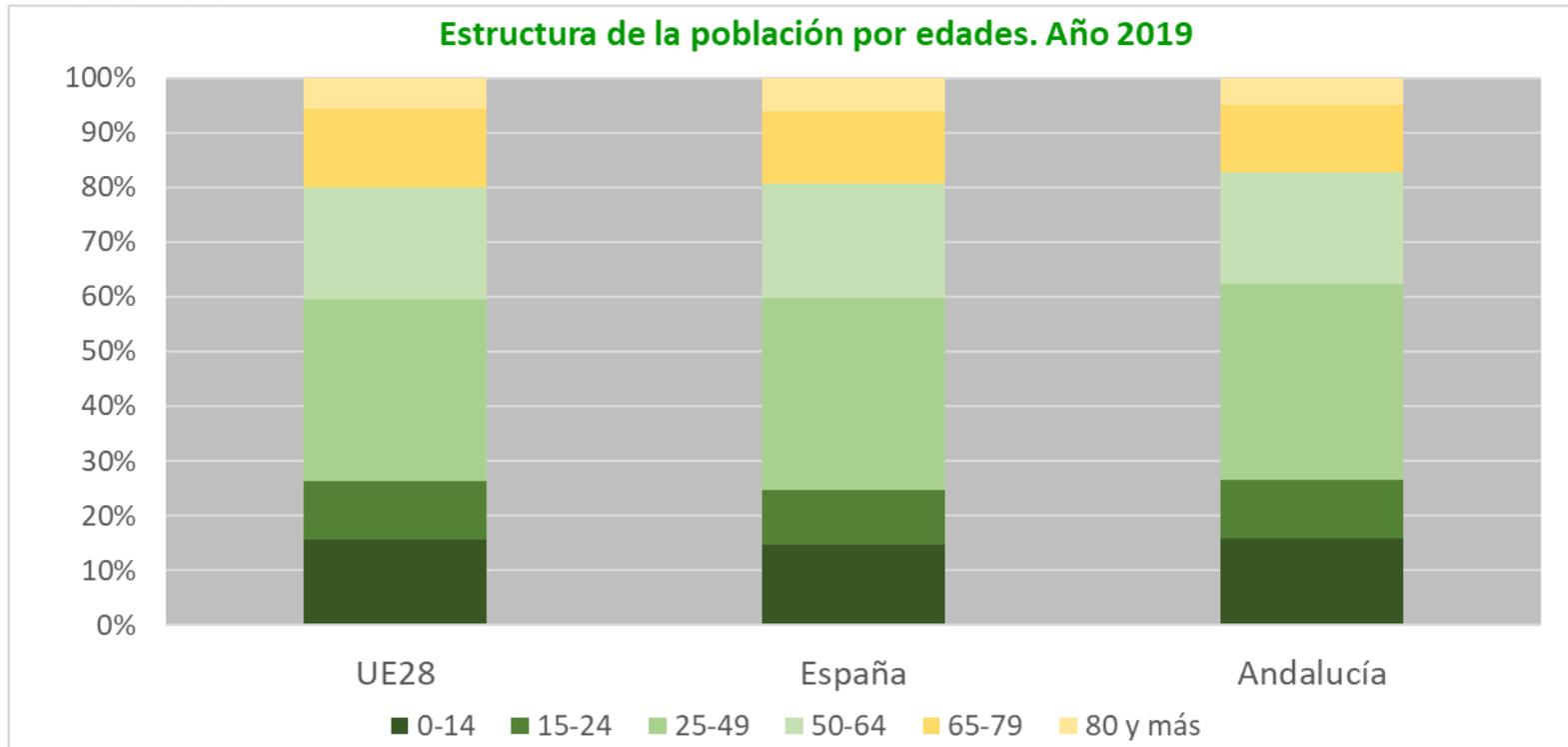


Andalucía tiene una densidad de población ligeramente superior a la española, e inferior a la de la UE28.....

...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 de IECA, de 2013



Fuente: Eurostat e IECA.

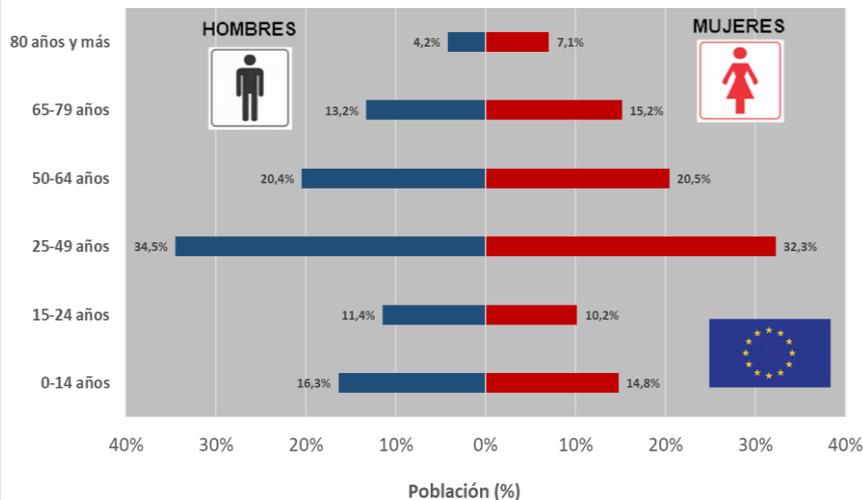
Según la distribución por edades, **Andalucía** presenta una **población más joven** que España y la UE28.

En **Andalucía** el **26,5%** de los habitantes cuentan con **menos de 25 años**, porcentaje similar al europeo (26,3%) y superior al nacional (24,6%).

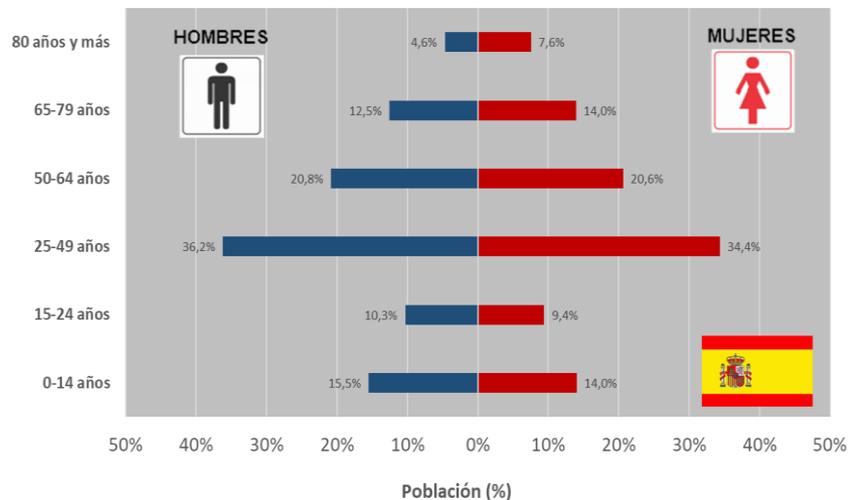
El **35,8%** de la **población andaluza** tiene **entre 25 y 49 años**, porcentaje similar al nacional (35,3%) y superior al comunitario (33,2%).



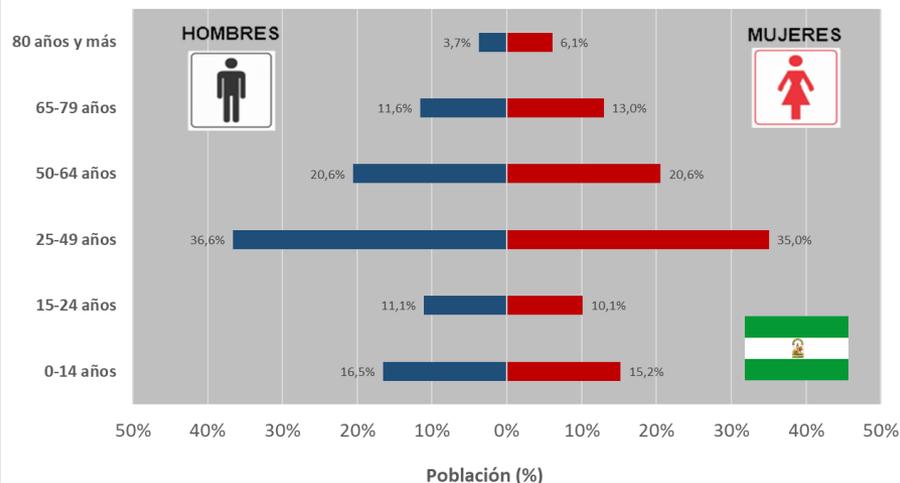
Pirámide poblacional en la UE28. Año 2019



Pirámide poblacional en España. Año 2019



Pirámide poblacional en Andalucía. Año 2019



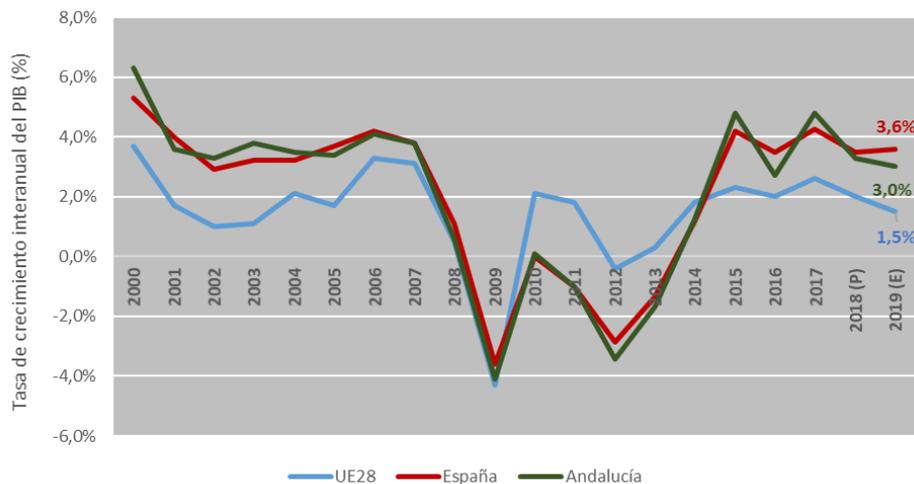
En los **grupos de edad superiores a los 65 años**, el porcentaje de mujeres es **mayor** en los tres ámbitos (comunitario, nacional y andaluz). En el resto de grupos, la población masculina presenta mayores porcentajes.

Fuente: Eurostat e IECA.

Contexto socioeconómico. Crecimiento económico



Evolución de la tasa de crecimiento del PIB

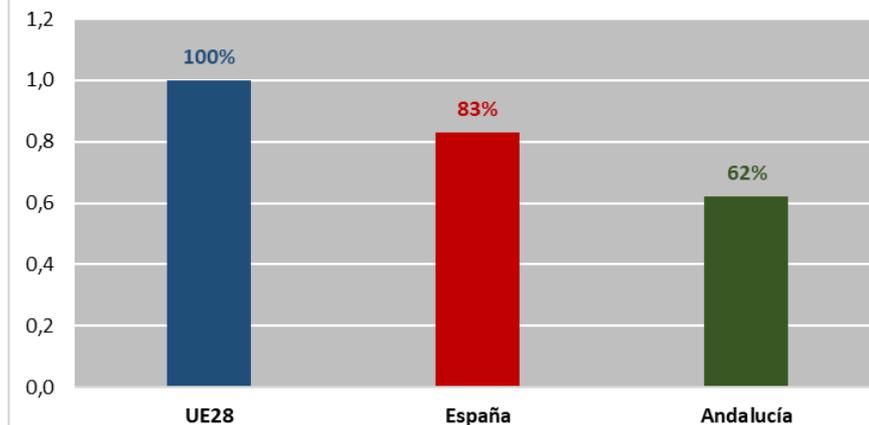


(P): valor provisional. (E): valor estimado.

En **2019** las **tasas de crecimiento del PIB** de **España (3,6%)** y **Andalucía (3,0%)**, fueron superiores a las de la **UE28 (1,5%)**.

Fuente: Eurostat, INE e IECA

PIB per capita. Año 2018 (UE28=100)



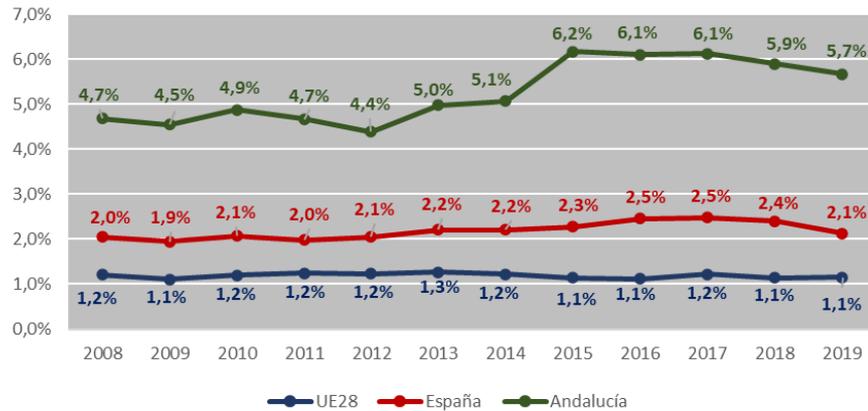
En **2018**, el **PIB per capita andaluz (62%)** fue menor que los PIB per capita nacional y comunitario. **La representación del PIB per capita andaluz sobre el PIB per capita comunitario** ha pasado de de ser del **68%** en **2010** al **62%** en **2018**.

Fuente: Eurostat.



Contexto socioeconómico. Crecimiento económico

Evolución del VAB agrario/PIB (%)



El VAB agrario andaluz representa en torno al **5,7%** en el PIB total andaluz en 2019. Este porcentaje se ha reducido ligeramente respecto a 2018. La participación del sector agrario en el PIB total andaluz supera a las aportaciones de los sectores agrarios nacional y comunitario.

El VAB agrario andaluz ha pasado de representar el 32,9% en el VAB agrario nacional en 2018 al **36,9%** en el ejercicio 2019.

Evolución del VAB agrario andaluz / VAB agrario nacional (%)



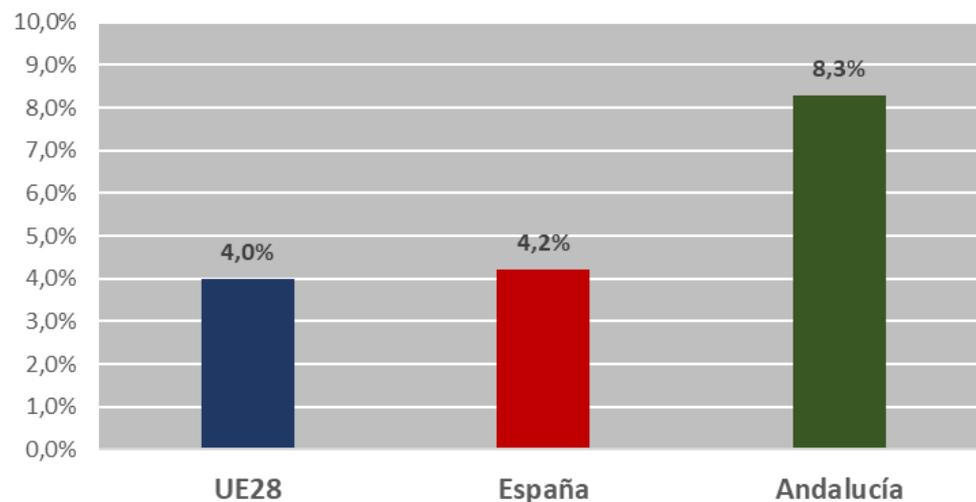


Contexto socioeconómico. Mercado laboral

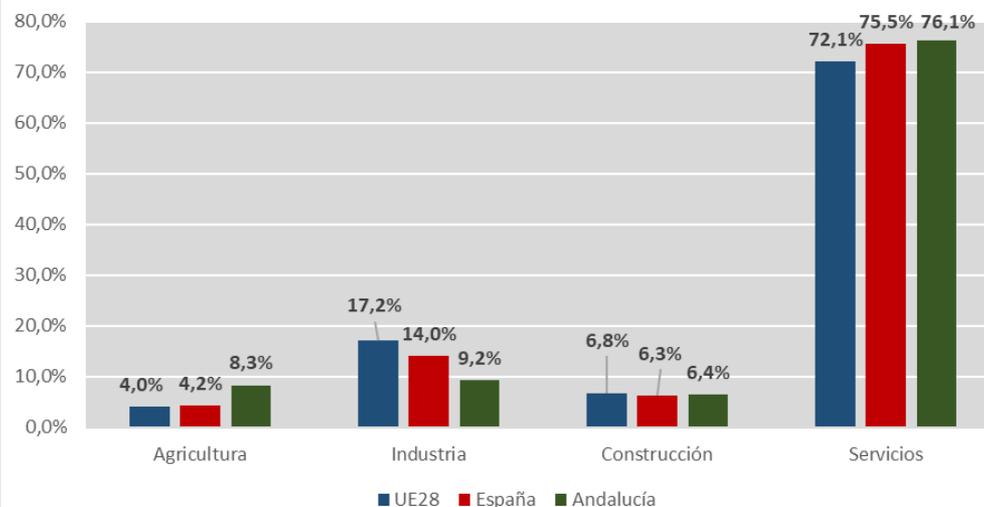
La **población ocupada agraria** en Andalucía se situó en **2018** en el **8,3%**, dato que es superior al nacional (4,2%) y al de la UE28 (4,0%)

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

% ocupados en el sector agrario. Año 2018

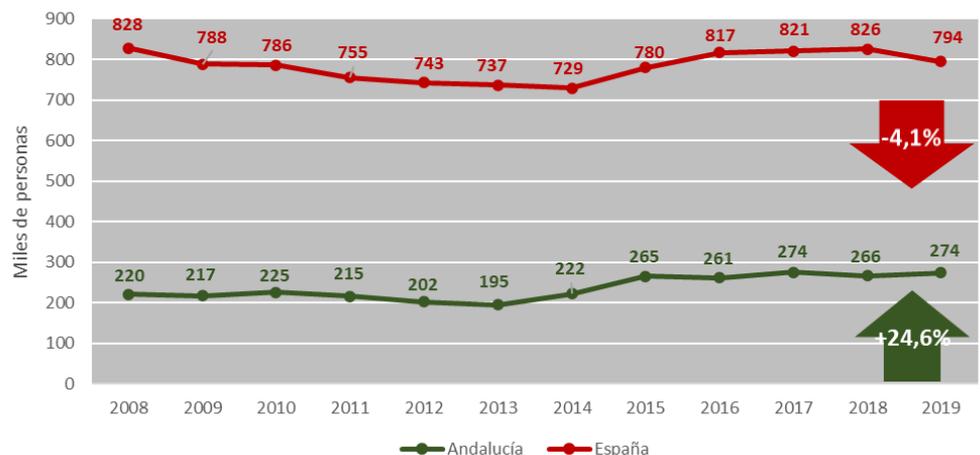


% ocupados por sectores. Año 2018





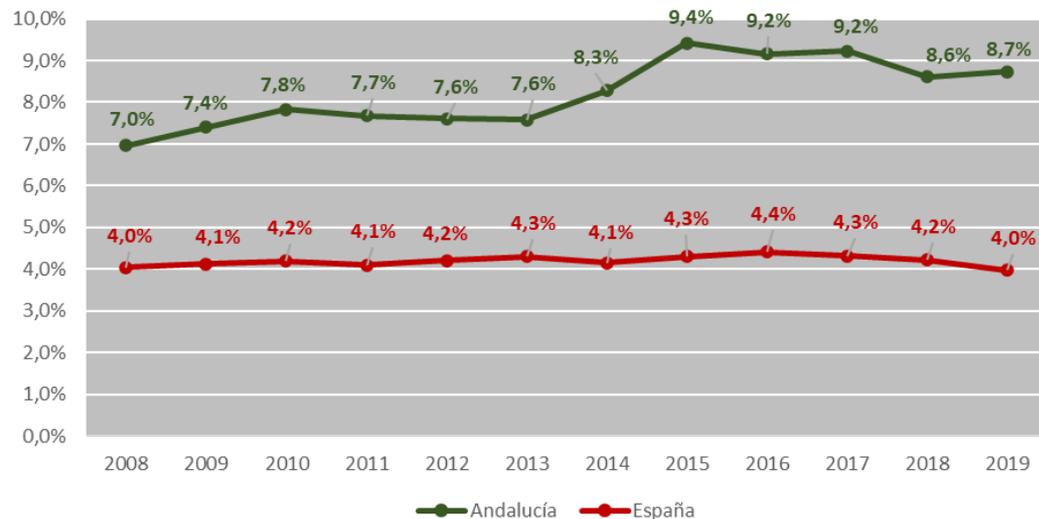
Evolución de los ocupados agrarios



El número de **ocupados en el sector agrario a nivel nacional** descendió **(-4,1%)** en el periodo 2008-2019. Por su parte, a **nivel andaluz**, la cifra se incrementó en un **+24,6%** en el mismo periodo.

El **peso de los ocupados agrarios** en el total de la población ocupada fue en **Andalucía del 8,7% en 2019**, mientras que a **nivel nacional** supuso el **4,0%**.

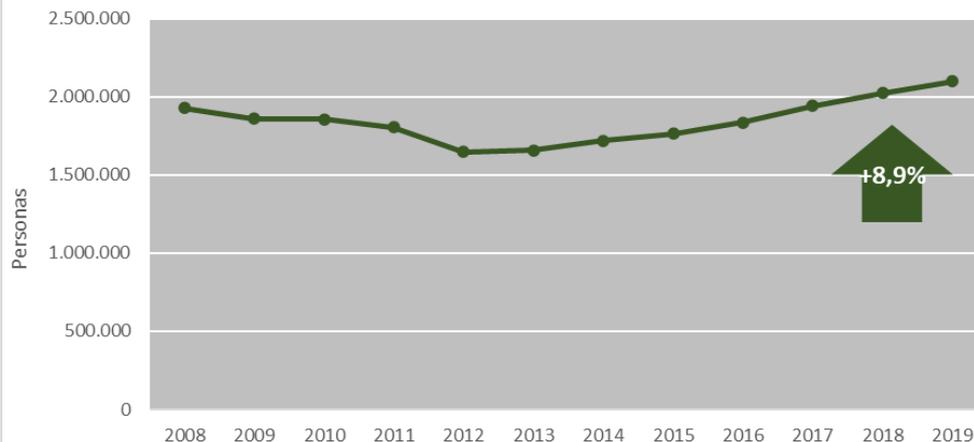
Peso de los ocupados agrarios sobre el total de la población ocupada



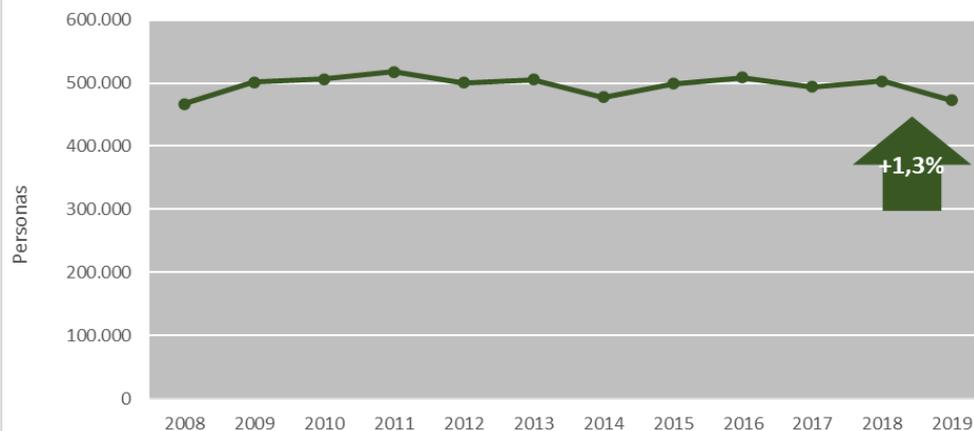
Fuente: INE.



Régimen General



Sistema Especial Agrario



Afiliación a la Seguridad Social en Andalucía

El número de afiliados al **Sistema Especial Agrario (*)** en Andalucía ha crecido en el periodo **2008-2019** en 5.944 personas, lo que supone un **incremento del +1,3%**.

En cuanto al número de afiliados al **Régimen General (**)**, éste creció en 170.896 personas, lo que supone un **incremento del +8,9% en el mismo periodo.**

(*) Hasta el año 2011, este sistema se denominaba Régimen Especial Agrario

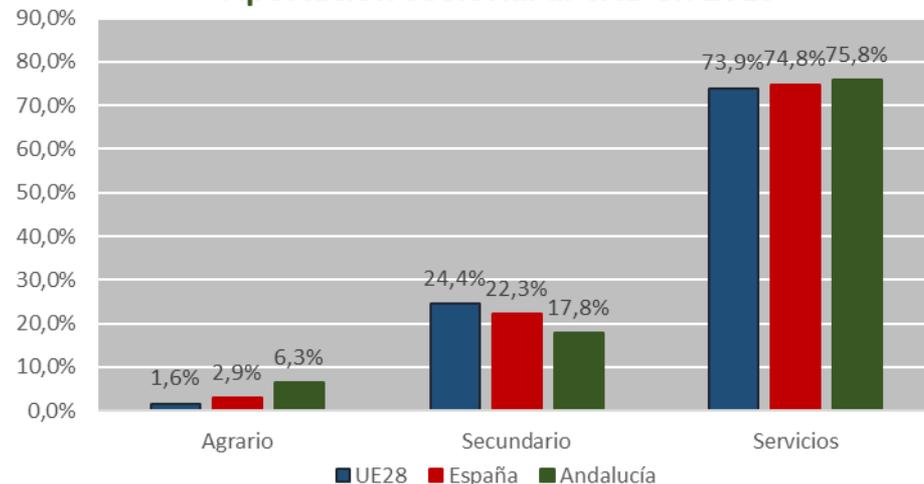
(**) No incluye datos de los Sistemas Especiales Agrario y de Empleados de Hogar, integrados en el Régimen General a partir de 2012.



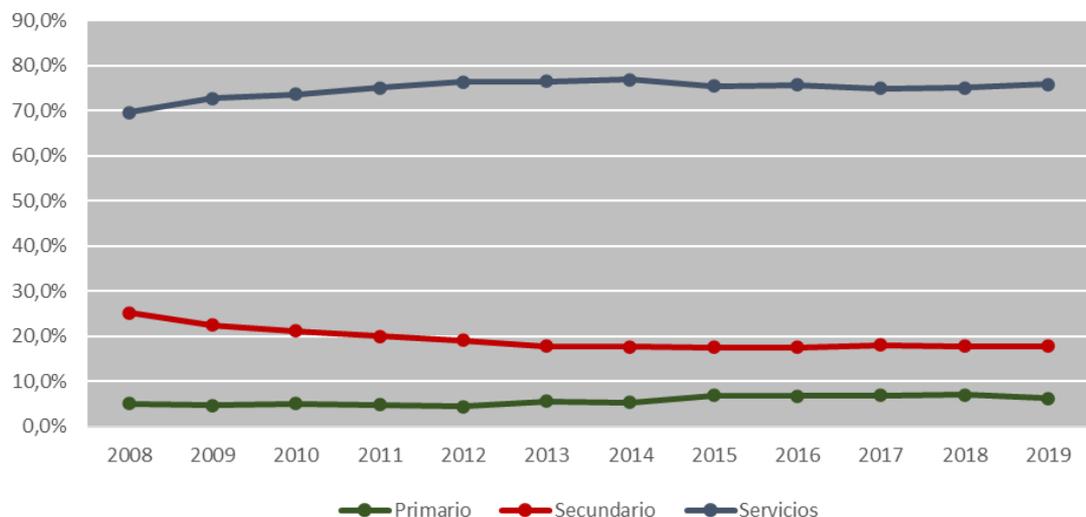
Importancia del Sector Agrario en la economía andaluza

El sector agrario en Andalucía participa en mayor medida en el VAB (6,3%), que otros ámbitos territoriales analizados

Aportación sectorial al VAB en 2019



Evolución de la aportación de los sectores económicos al VAB andaluz. Periodo 2008-2019

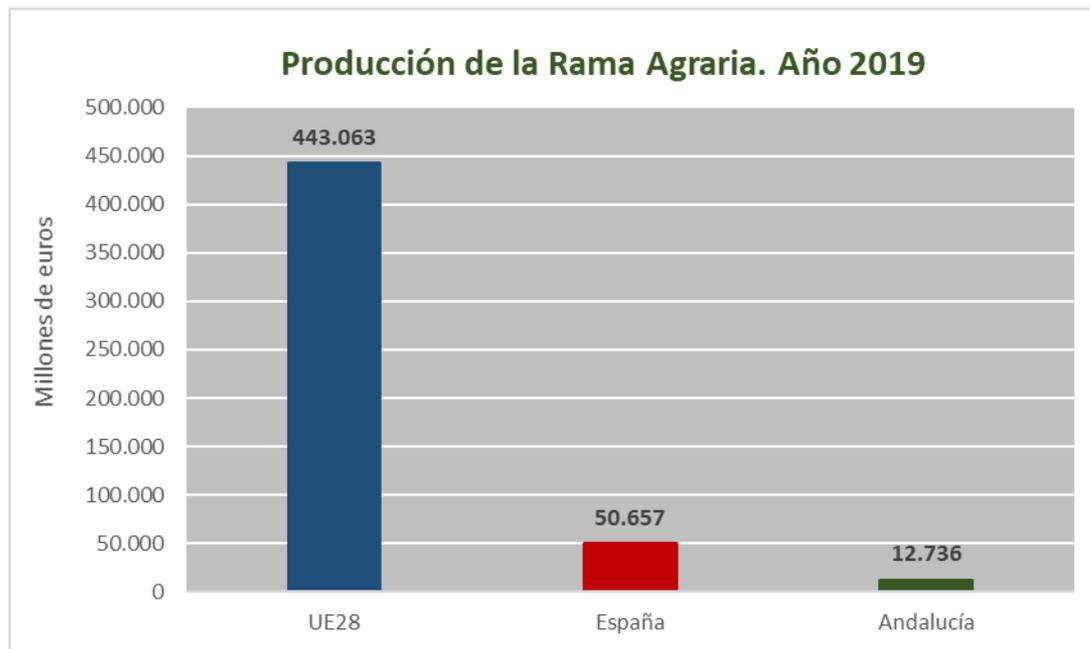


El sector primario y secundario han ido perdiendo peso en la economía andaluza, en favor del sector servicios



Importancia del Sector Agrario en la economía andaluza

Producción de la Rama Agraria



En 2019, la Producción de la Rama Agraria de España, con 50.657 millones de €, constituye el 11,4% de la PRA de la UE-28

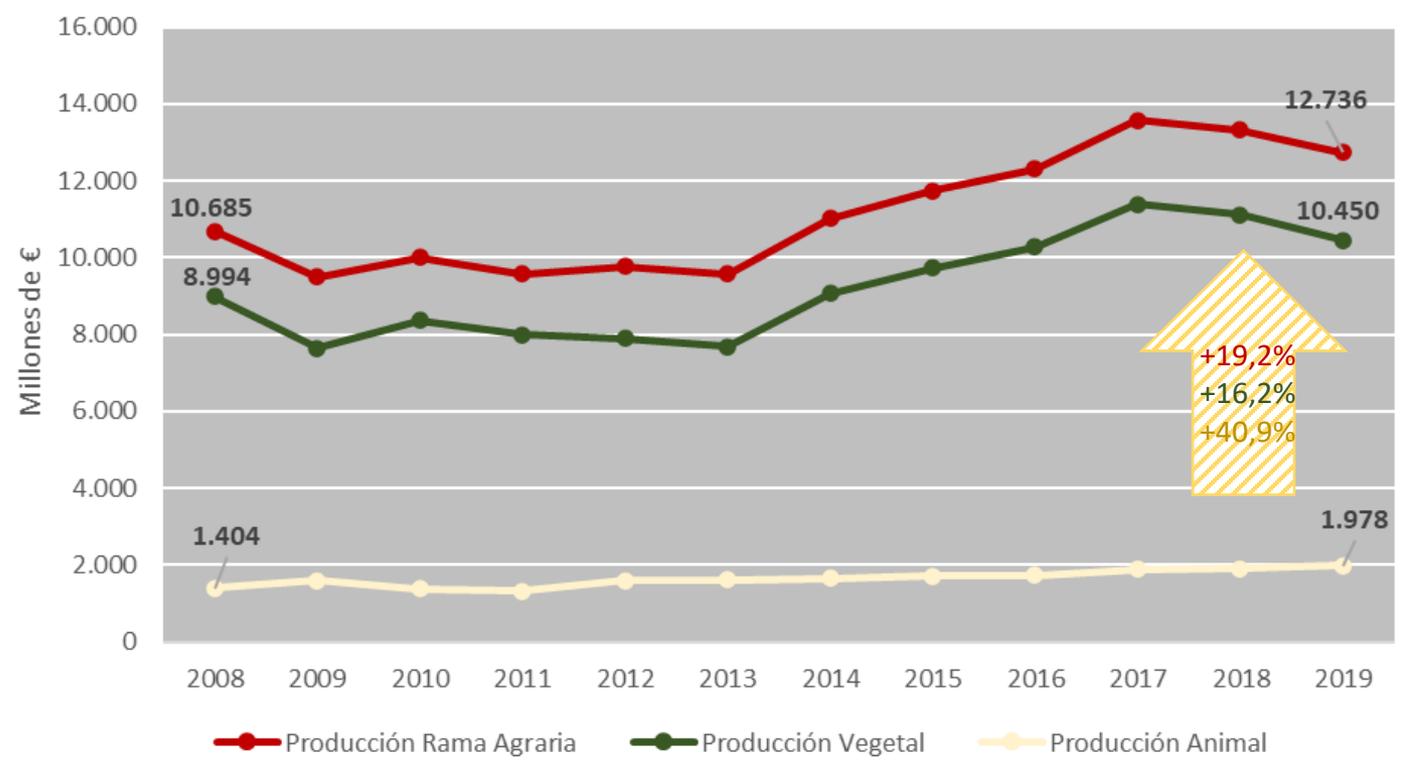
En 2019, con 12.736 millones de €, la PRA de Andalucía representa el 2,9% de la PRA de la UE-28 y el 25,1% de la PRA nacional

Según la última actualización de la estimación de la Renta Agraria andaluza realizada por la CAGPDS, ésta ascendió en 2019 a 9.317,33 millones de euros, cifra un 7,3% inferior a la de 2018.



Importancia del Sector Agrario en la economía andaluza

Evolución del valor de la Producción Agraria en Andalucía



Se aprecia una tendencia creciente en la Producción de la Rama Agraria desde el año 2008. Con 12.736 millones de €, la PRA de Andalucía en 2019 experimentó un descenso del 4,4% respecto al ejercicio precedente, y un incremento del 19,2% desde el año 2008. El valor de la Producción Vegetal supuso el 82,1% de la PRA y el de la Producción Animal el 15,5% de la misma.

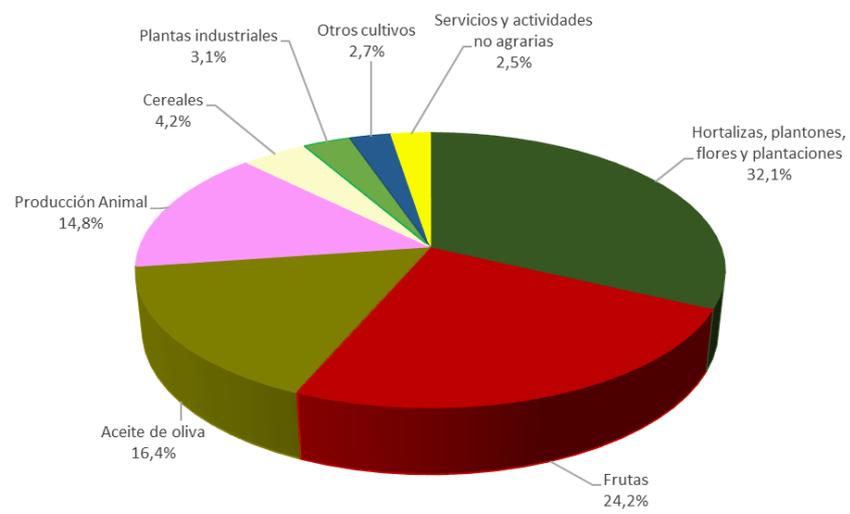
Nota Metodológica: La reforma de la PAC en materia de Subvenciones supuso para el año 2006 un desacoplamiento parcial entre éstas y las producciones, percibiendo los agricultores parte de las subvenciones en concepto de "PAGO UNICO", es decir, se trata de un concepto nuevo. Este hecho supone que dichas 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".



Importancia del Sector Agrario en la economía andaluza

Producción de la Rama Agraria andaluza por sectores

Producción de la Rama Agraria 2010-2019

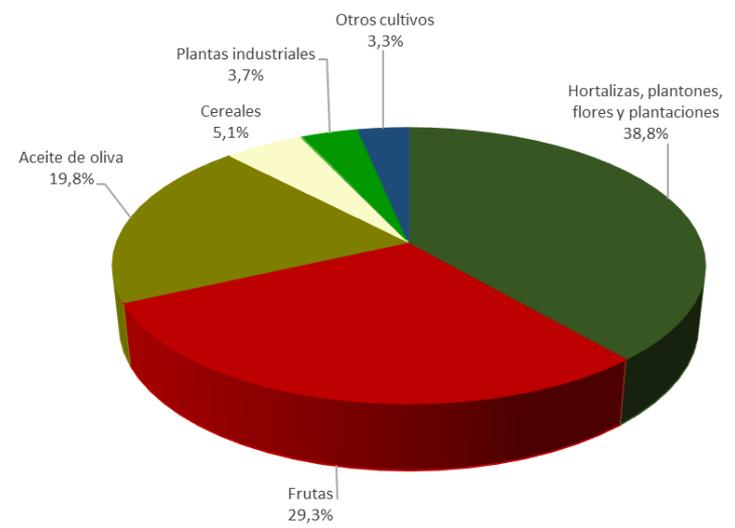


Los sectores de Frutas, Hortalizas y Aceite de Oliva suman el 72,7% de la PRA andaluza de media en el periodo 2010-2019 y el 87,9% de la Producción Vegetal

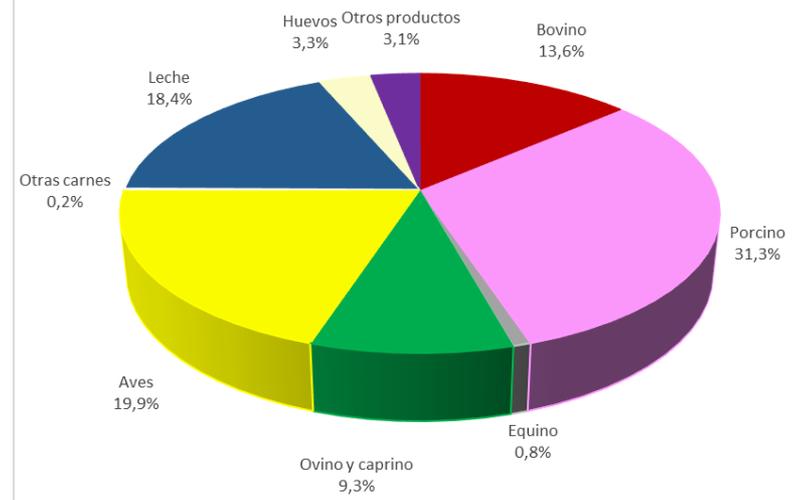
El sector de Hortalizas, plantones, flores y plantaciones en el año 2019 alcanzó los 4.088 mill €, manteniéndose estable (+0,3%) respecto al dato del año precedente (4.074 mill €)

El sector del Aceite de Oliva ha computado 2.174 mill € en el año 2019, incrementándose un 18,3% en relación al ejercicio 2018

Producción Vegetal 2010-2019



Producción Animal 2010-2017

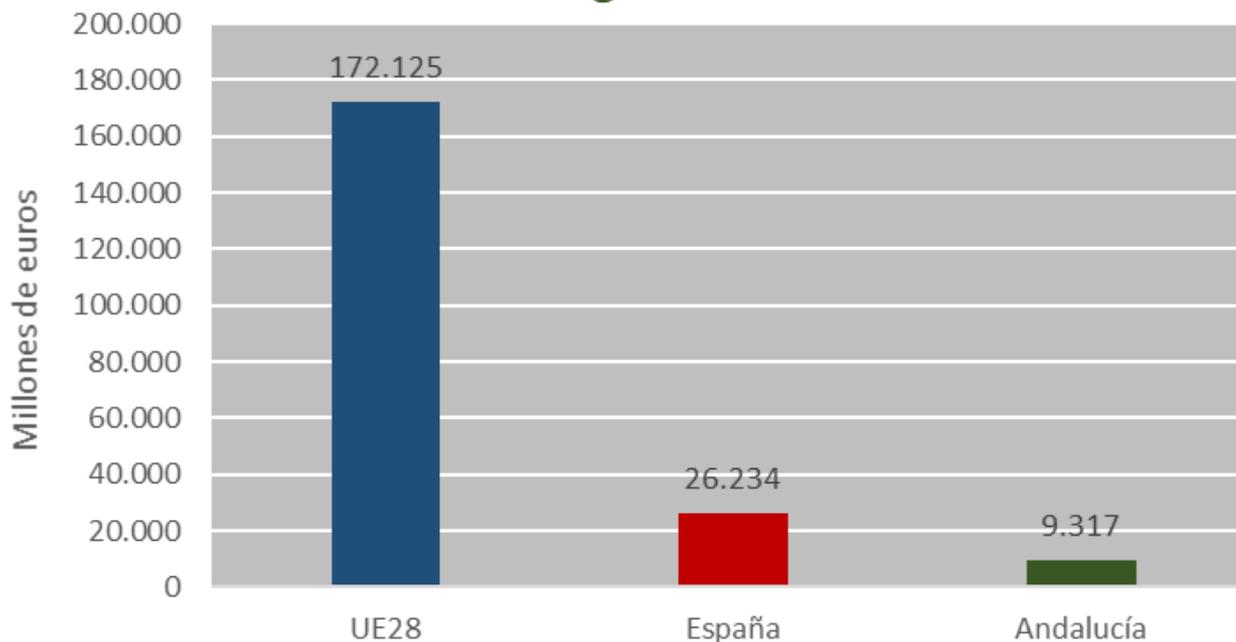


Fuente: CAGPDS (Cuentas regionales del sector agrario)



Importancia del Sector Agrario en la economía andaluza

Renta Agraria. Año 2019



Con 26.234 mill €, la Renta Agraria de España constituyó en 2019 el 15,2% de la Renta Agraria de la UE28

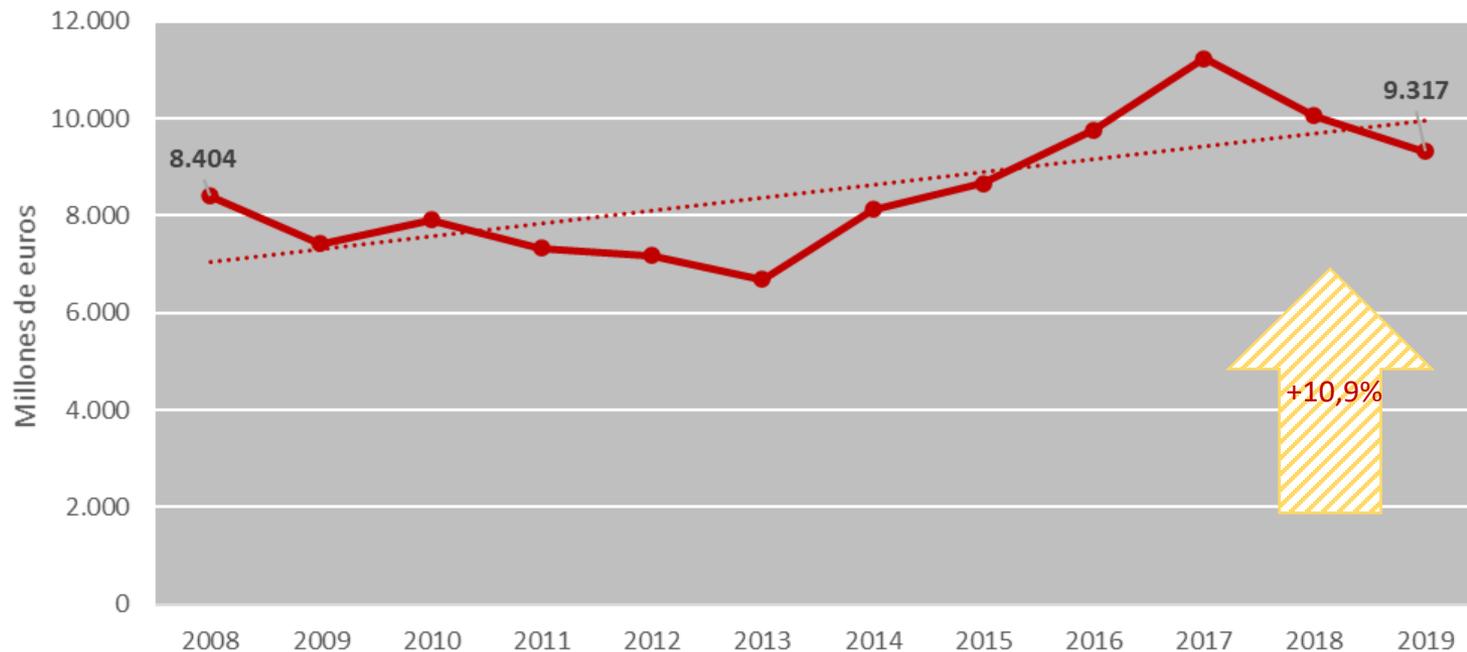
Con 9.317 mill €, la Renta Agraria de Andalucía representó en 2019 el 5,4% de la Renta Agraria de la UE28 y el 35,5% de la Renta Agraria nacional

Según la Evolución de Macromagnitudes Agrarias de Andalucía, la Renta agraria andaluza de 2019 descendió un 7,3% respecto al año anterior



Importancia del Sector Agrario en la economía andaluza

Evolución de la Renta Agraria de Andalucía



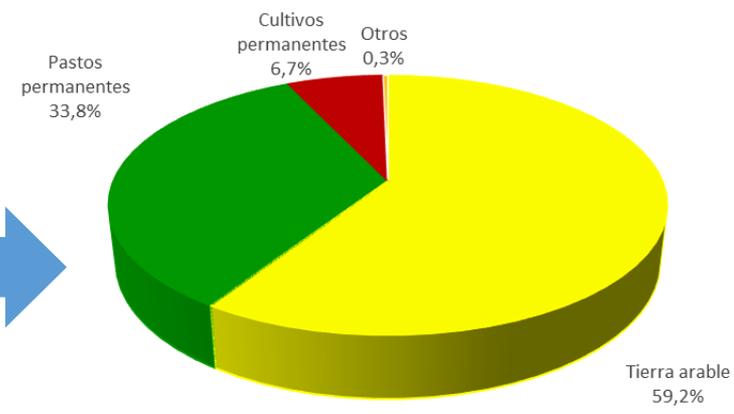
En el periodo 2008-2019, la Renta Agraria de Andalucía ha experimentado un incremento del 10,9%, pasando de 8.404 mill € a 9.317 mill €. Así mismo el valor de la Renta Agraria andaluza de 2017 representa su valor máximo alcanzado desde 2000, ascendiendo a 11.225 mil €



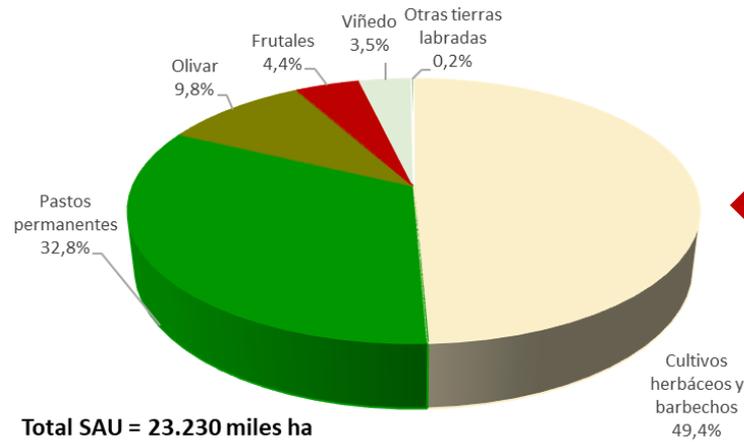
Distribución de superficies de cultivo

UE28

La Superficie Agraria Útil (SAU) comunitaria ronda los 179 millones de hectáreas, destacando las tierras de labor (59,2%) y los pastos permanentes (33,8%)



Total SAU = 178.737 miles ha



Total SAU = 23.230 miles ha

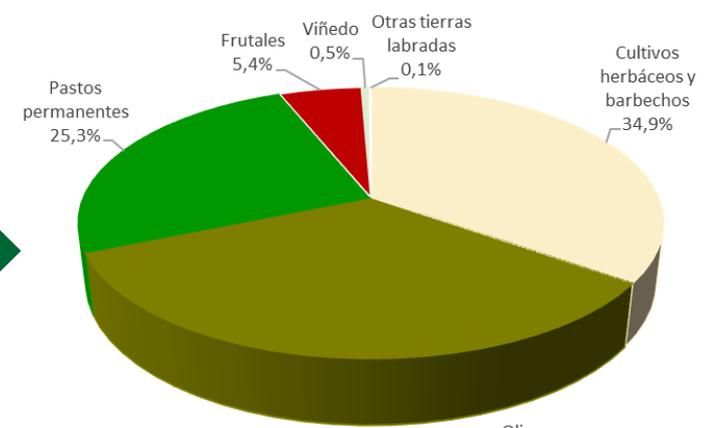
España

La SAU nacional supera los 23 millones de hectáreas (13,0% de la SAU comunitaria) mostrando un predominio de cultivos herbáceos (49,4%) y pastos permanentes (32,8%).



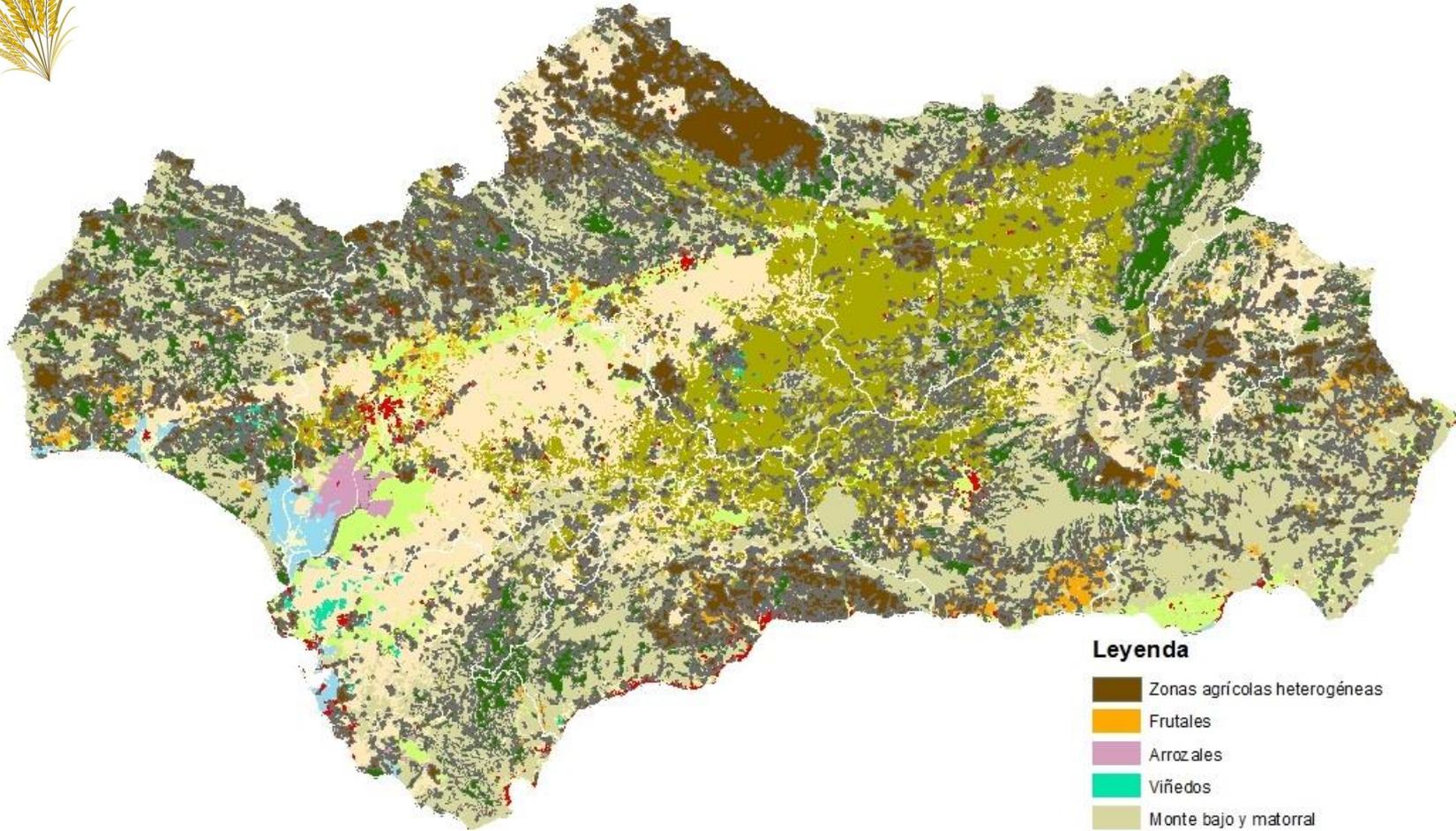
Andalucía

La SAU andaluza supone el 18,9% de la nacional, y muestra un equilibrio entre cultivos permanentes y anuales. Destaca la presencia del olivar, con 1,84 millones ha (33,7% de la SAU)



Total SAU = 4.400 miles ha

Fuente: Eurostat e INE (Encuesta de estructura de las explotaciones agrarias), 2016.



Leyenda

- Zonas agrícolas heterogéneas
- Frutales
- Arrozales
- Viñedos
- Monte bajo y matorral
- Praderas
- Bosques
- Tierras regadas de manera permanente
- Tierras de labor en secano
- Olivar
- Zonas húmedas
- Zonas urbanas
- Otros

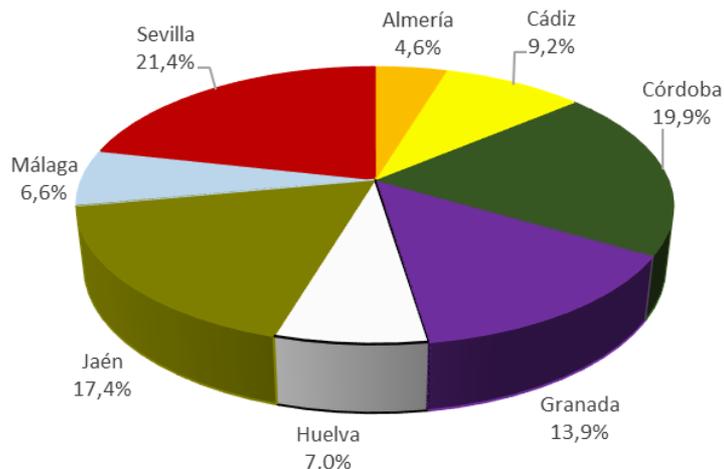
Fuente: Elaboración propia a partir de información cartográfica de IECA (CAPDR) de usos del suelo (2014).

Según datos de la Encuesta de Estructuras de las Explotaciones Agrarias de 2016 (INE) en Andalucía, las **tierras labradas** ocupan **3,28 millones de hectáreas**, el **olivar 1,84 millones de hectáreas**, los **pastos permanentes 1,11 millones de hectáreas**, y se contabilizan **3.699 hectáreas** catalogadas como “**otras tierras**”. La **SAU** en Andalucía asciende a **4,40 millones de hectáreas**, constituyendo aproximadamente el **50% de la superficie total del territorio andaluz**.



Caracterización de las explotaciones agrarias andaluzas

Distribución provincial de la Superficie Agraria Útil Andaluza



La superficie agraria útil (SAU) andaluza se eleva a 4.381.749 hectáreas, representa el 18,9% de la SAU española

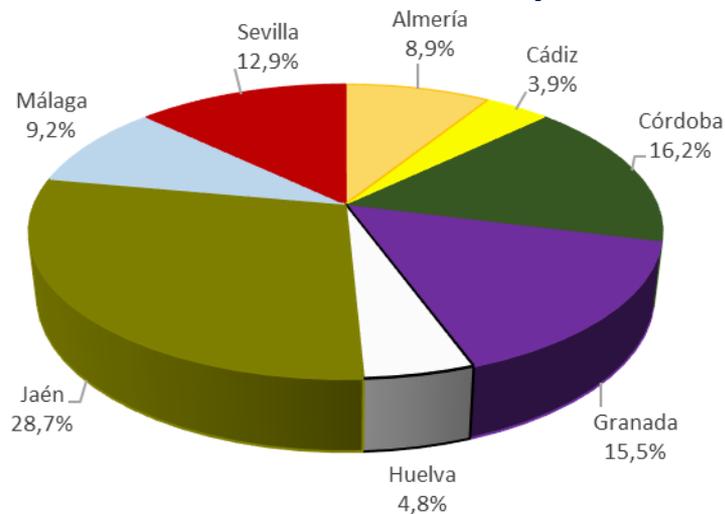
Sevilla es la provincia que computa una SAU más elevada, con más de una quinta parte del total de la SAU andaluza

Total SAU = 4.381.749 hectáreas

Distribución provincial del número de explotaciones

En Andalucía se contabilizan 242.985 explotaciones

Jaén es la provincia que registra un mayor número de explotaciones, con el 28,7%. En el extremo opuesto aparece, Cádiz, con apenas un 3,9% del total de explotaciones andaluzas



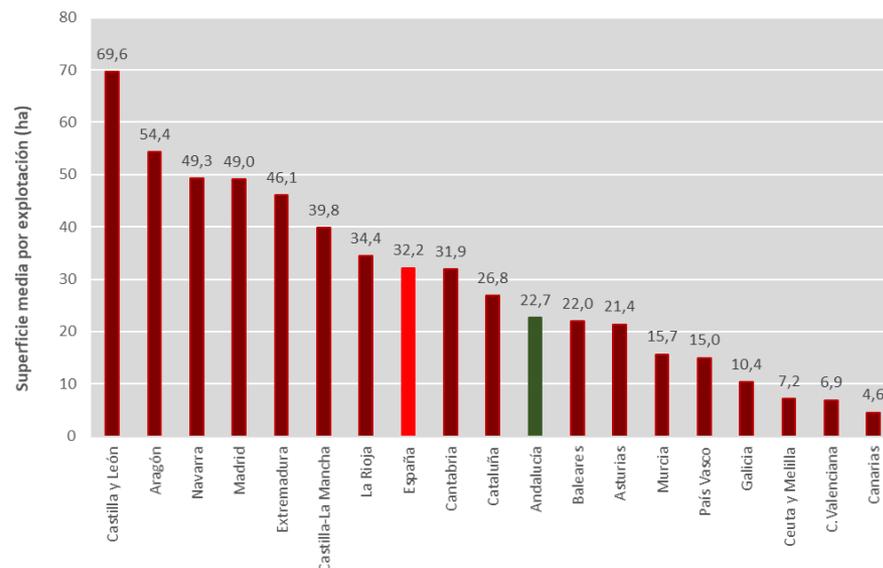
Total Explotaciones = 242.985 explotaciones



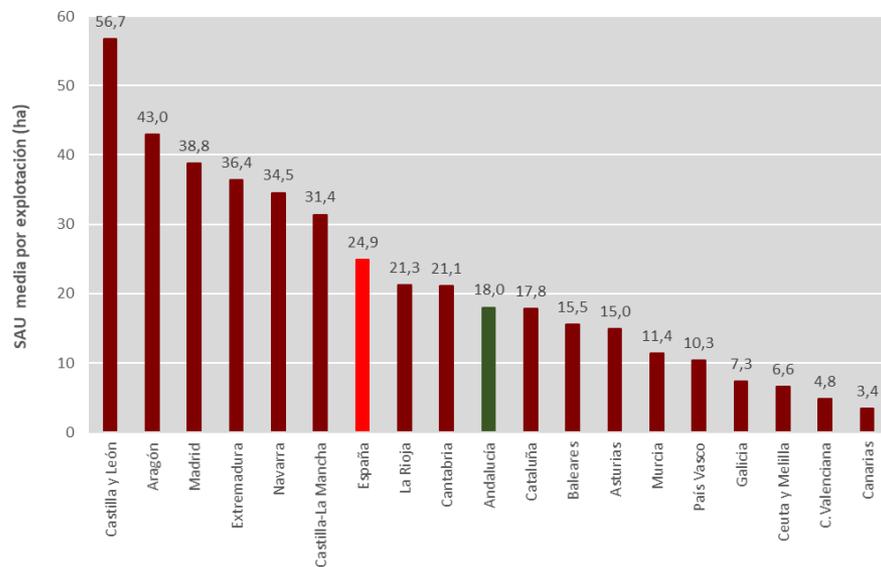
Caracterización de las explotaciones agrarias andaluzas

Tamaño medio de las explotaciones por superficie total (ha)

La dimensión media de explotación andaluza (22,7 ha) dista un 29,4% respecto al tamaño medio de las explotaciones a nivel nacional (32,2 ha) en lo que a la superficie total se refiere



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

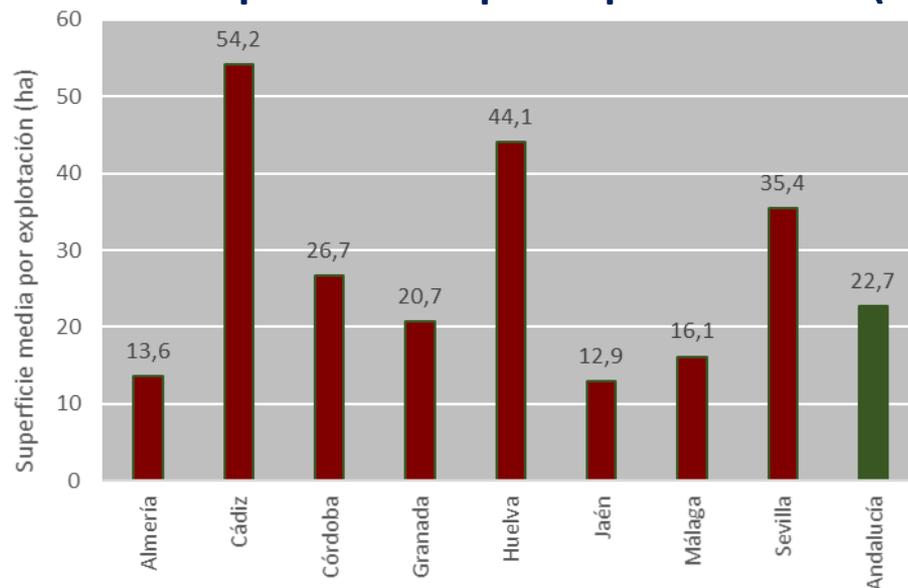


En cuanto a la superficie agraria útil, la explotación media andaluza es de 18,0 ha, un 27,7% más reducida que la media nacional (24,9 ha)



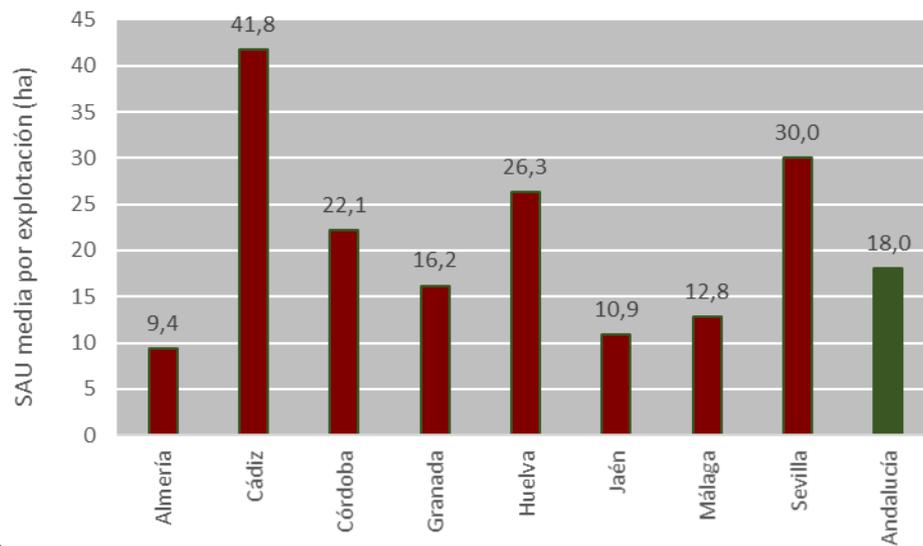
Tamaño medio de las explotaciones por superficie total (ha)

La superficie media de explotación en Andalucía, es de 22,7 hectáreas, considerando la superficie total. Si se tiene en cuenta únicamente la SAU, la dimensión media de la explotación andaluza es de 18,0 hectáreas.



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

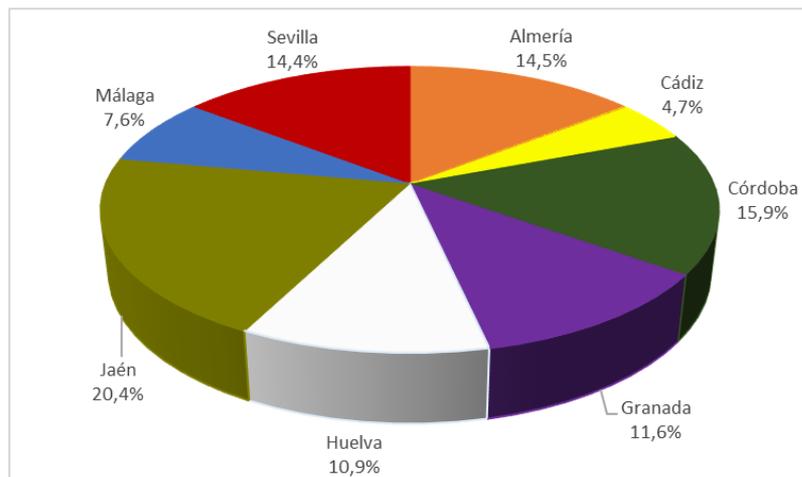
El tamaño medio de explotación, tanto en superficie total como según su SAU, en las provincias occidentales es mayor que en las provincias orientales.



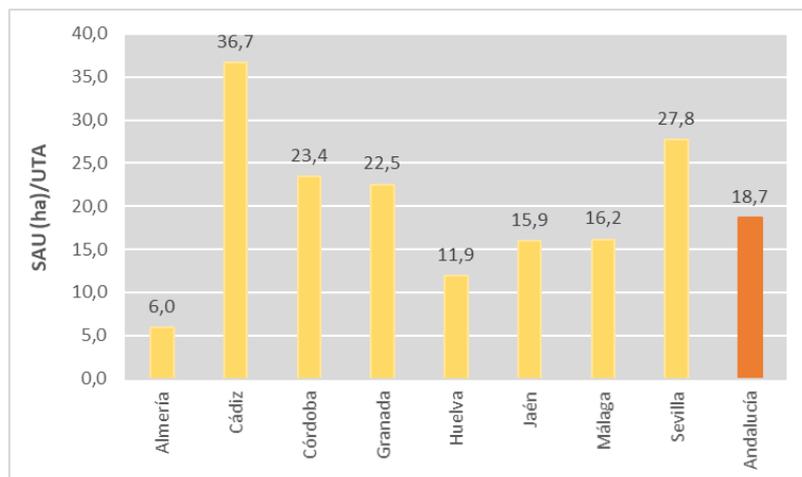


Caracterización de las explotaciones agrarias andaluzas

La actividad agraria proporciona en Andalucía en torno a 235.000 UTA, con la siguiente distribución provincial

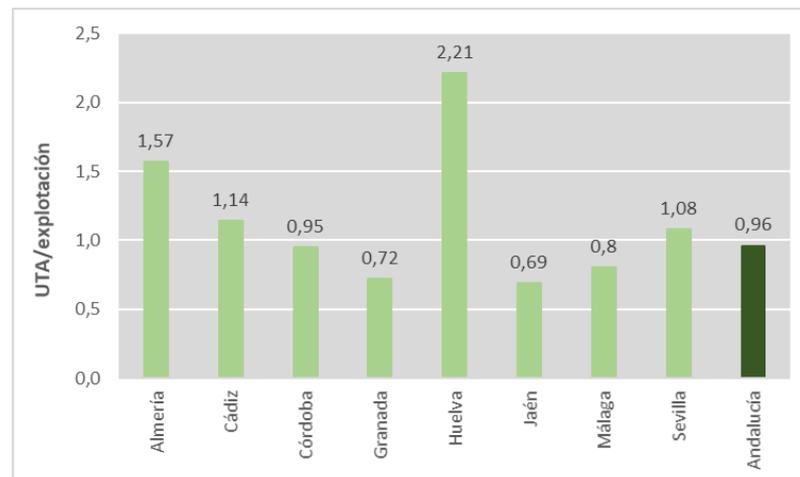


Superficie agraria útil (ha) necesaria para generar una UTA



Fuente: INE, Encuesta de estructura de las explotaciones agrarias. 2016.

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



Jaén es la provincia andaluza que genera un mayor número de UTA (20,4%); seguida de Almería, que con el 14,5% del empleo agrario

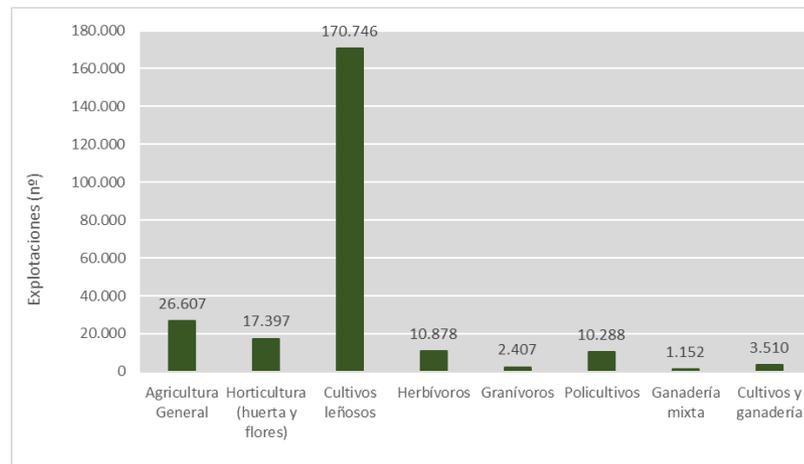
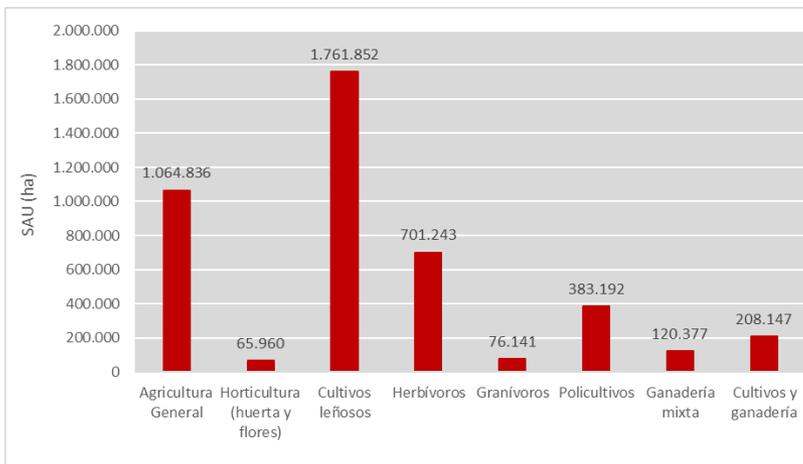
Huelva es la provincia cuya explotación media precisa de más mano de obra, con 2,2 UTA/explotación
 Almería aparece en segunda posición, demandando en torno a 1,6 UTA/explotación

La superficie media necesaria para generar una UTA es de 6,0 ha en Almería (explotaciones intensivas)
 En el extremo opuesto, aparece Cádiz, que demanda 36,7 ha para alcanzar una UTA (explotaciones extensivas)

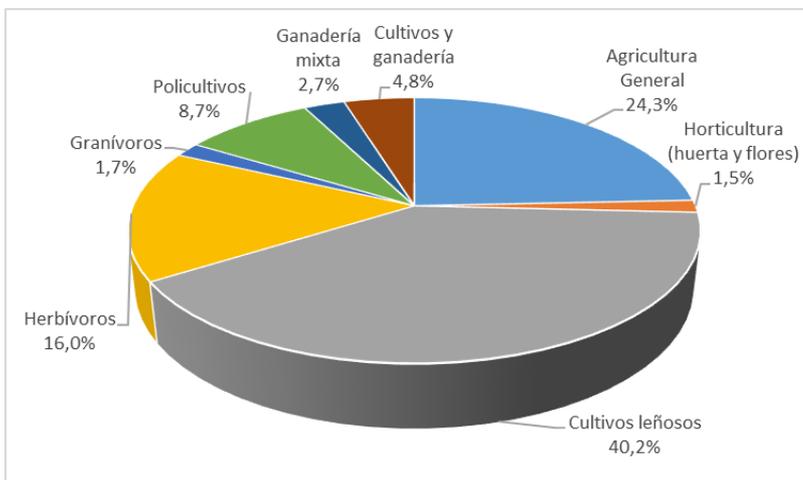
UTA: Unidad Trabajo Agrario = 240 jornales



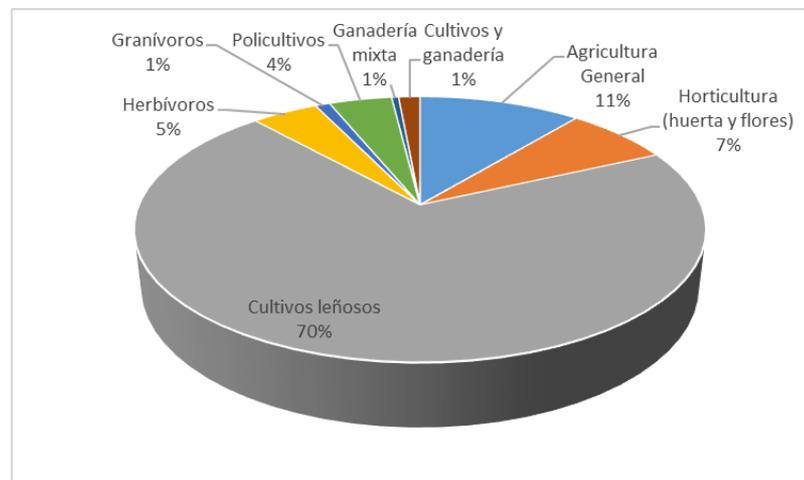
Orientaciones técnico económicas (OTE) en Andalucía



% SAU por OTE



% explotaciones por OTE



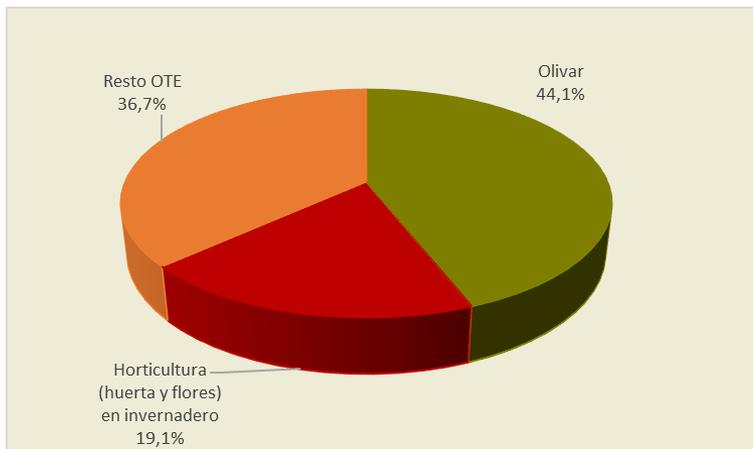
Fuente: INE, Encuesta de estructura de las explotaciones agrarias. 2016.



Caracterización de las explotaciones agrarias andaluzas

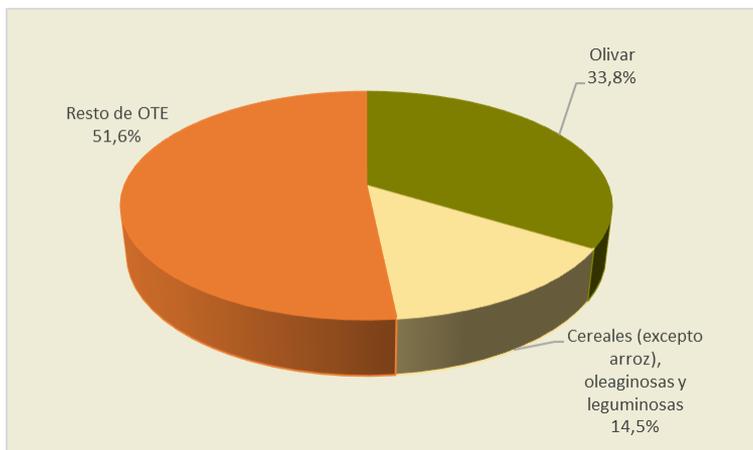
Principales orientaciones técnico económicas (OTE) en Andalucía

% de empleo generado (UTA) según OTE



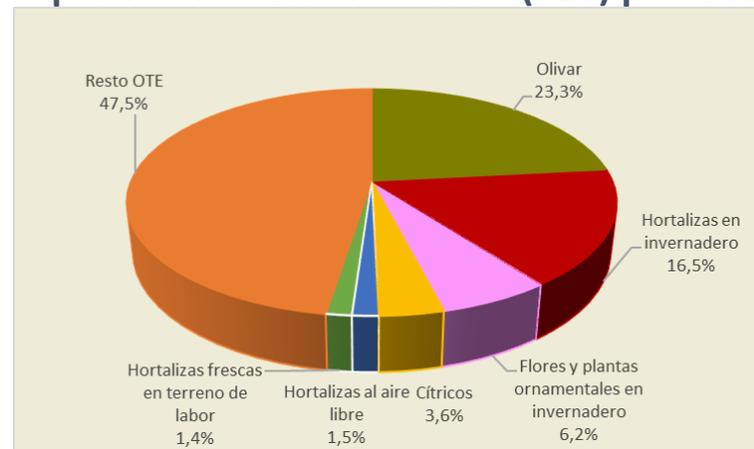
Total: 235.543 UTA

% superficie por OTE



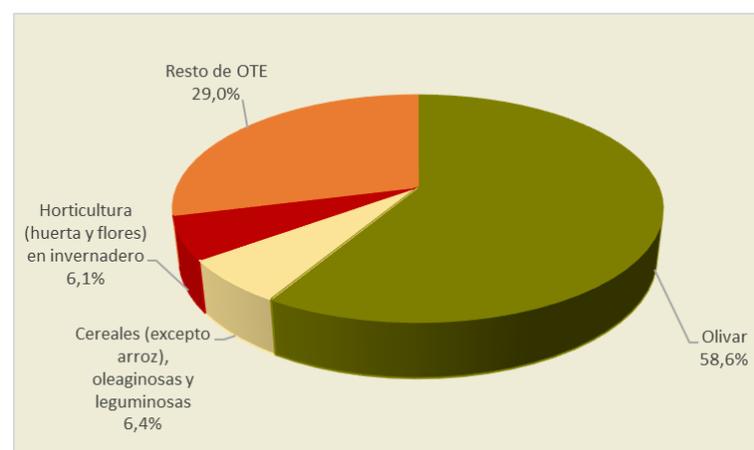
Total: 4.381.749 ha SAU

% producción estándar total (PET) por OTE



Total: 8.105 millones € de PET

% explotaciones por OTE



Total: 242.985 explotaciones



Ganadería



Censos por especies y Unidades Ganaderas (UG) en Andalucía

Especies	Nº animales	UG medias	UG (%) respecto al total
Bovino	563.691	409.814	23,8%
Aves	30.771.272	587.969	34,1%
Porcino	2.810.392	264.789	15,4%
Ovino	2.396.106	318.344	18,5%
Caprino	1.052.009	141.768	8,2%
Total		1.722.685	100,0%

Fuente: CAPGDS, SIGGAN 2019.

En Andalucía se contabilizan 27.306 explotaciones donde la ganadería es su principal orientación productiva, destacando en número las dedicadas a la producción de ovinos, caprinos y otros herbívoros (28,4%).

Sin tener en cuenta a las aves, las especies ganaderas con mayor censo en Andalucía en 2019 son la porcina y la ovina. No obstante, las unidades ganaderas generadas por el ganado ovino, superan a las de porcino.

En Andalucía la cabaña bovina ha sido la que ha perdido un mayor porcentaje de efectivos, siendo su censo en 2019 un 28,8% más reducido que en 2005.

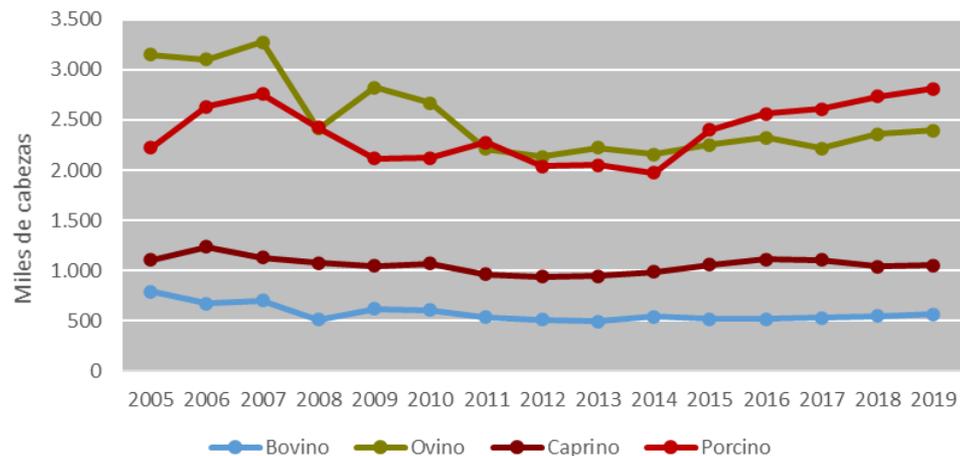
Por otra parte, la pérdida de cabezas de ovino fue del 23,9%, mientras que la de caprino apenas descendió un 5,0% en el mismo periodo. Tan sólo se incrementó la cabaña porcina, que lo hizo en un 26,5%

Explotaciones ganaderas en Andalucía, según principal orientación productiva

Orientación principal	Explotaciones (num)	%
Ovinos caprinos y otros herbívoros	7.768	28,4%
Bovinos de carne y cría de bovinos	2.400	8,8%
Porcinos	1.598	5,9%
Agricultura general y herbívoros	793	2,9%
Ganadería mixta, predominio herbívoros	602	2,2%
Aves	745	2,7%
Bovinos de leche	668	2,4%
Ganadería mixta, predominio granívoros	550	2,0%
Bovinos de carne y leche y cría de bovinos	41	0,2%
Granívoros diversos combinados	64	0,2%
Otras orientaciones productivas	12.077	44,2%
TOTAL	27.306	100,0%

Fuente: INE, Encuesta de estructura de las explotaciones agrarias. 2016.

Evolución de las principales cabañas ganaderas en Andalucía

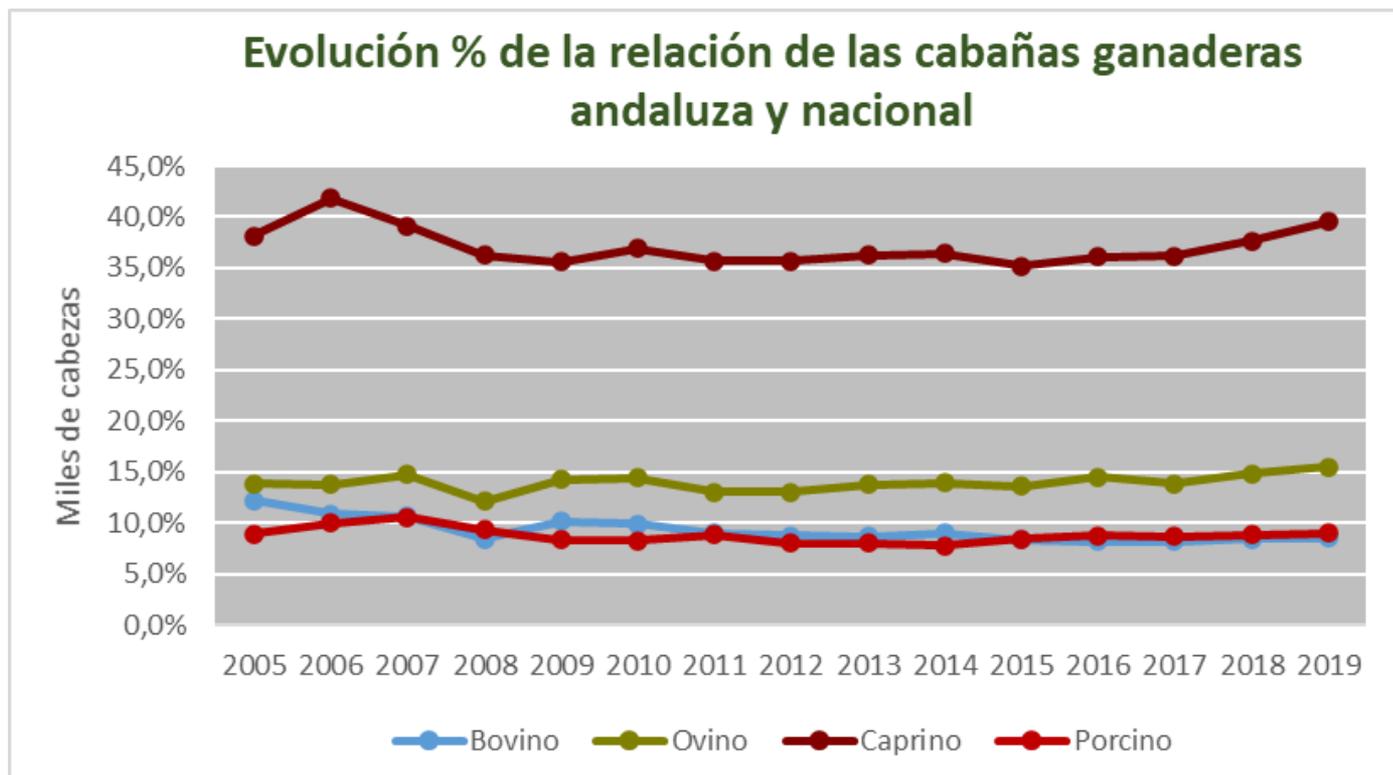


Fuente: MAPA, Encuestas ganaderas 2019.



Ganadería

Caracterización de las explotaciones agrarias andaluzas



La cabaña ganadera andaluza con mayor representatividad en la nacional es la caprina, que participa de ésta en un 39,6%, mientras que la de menor representatividad es la bovina, con un 8,5%. En el periodo 2005-2019, tan solo la cabaña bovina andaluza ha perdido representatividad respecto a la nacional (-3,7%).

Fuente: MAPA, Encuestas ganaderas 2019.



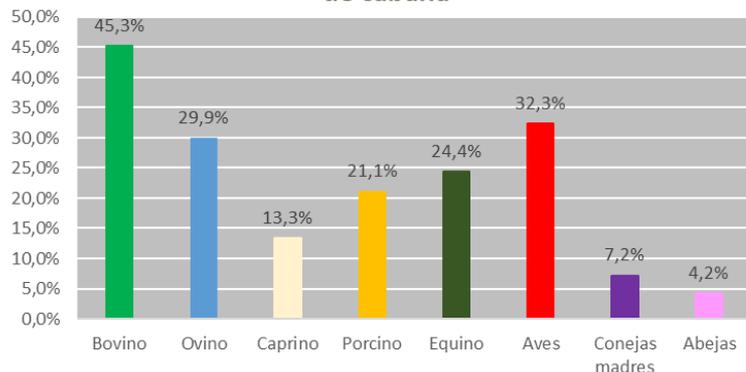


Ganadería

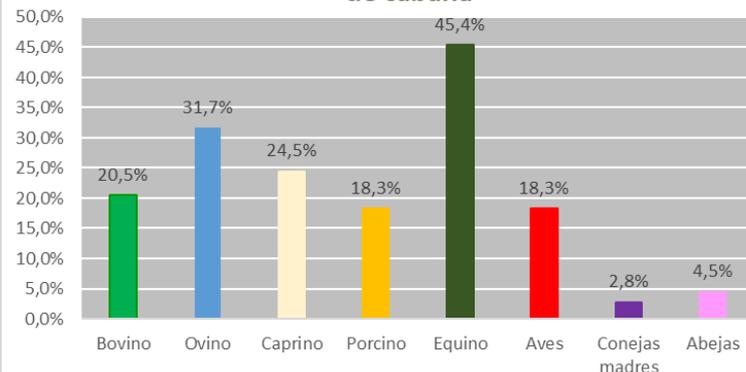
Caracterización de las explotaciones agrarias andaluzas



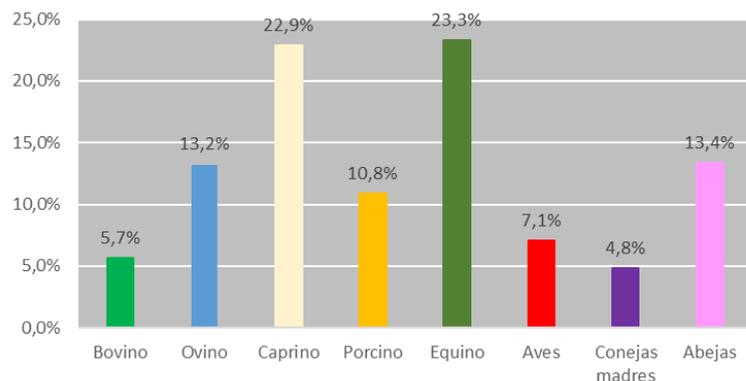
% Explotaciones ganaderas nacionales por tipo de cabaña



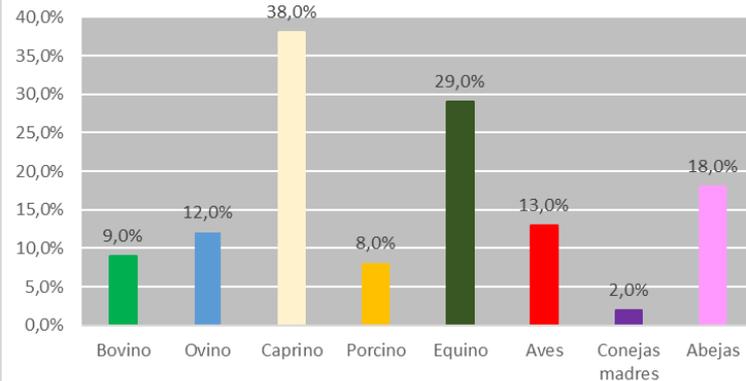
% Explotaciones ganaderas andaluzas por tipo de cabaña



% Explotaciones Andalucía / España



% Cabezas Andalucía / España



La equina es la cabaña presente en un porcentaje mayor de explotaciones ganaderas andaluzas (45,4%), seguida de la ovina (31,7%).

En España, la bovina es la cabaña que se encuentra en un mayor número de explotaciones (45,3%)

Las explotaciones andaluzas que cuentan con equino representan el 23,3% de las explotaciones nacionales con equino, seguidas de las que tienen caprino, que suponen el 22,9%

Las cabezas de caprino andaluzas representan el 38,0% de las censadas en España, apareciendo a continuación los equinos (28,7%), y las abejas el 18,5% de las censadas en España

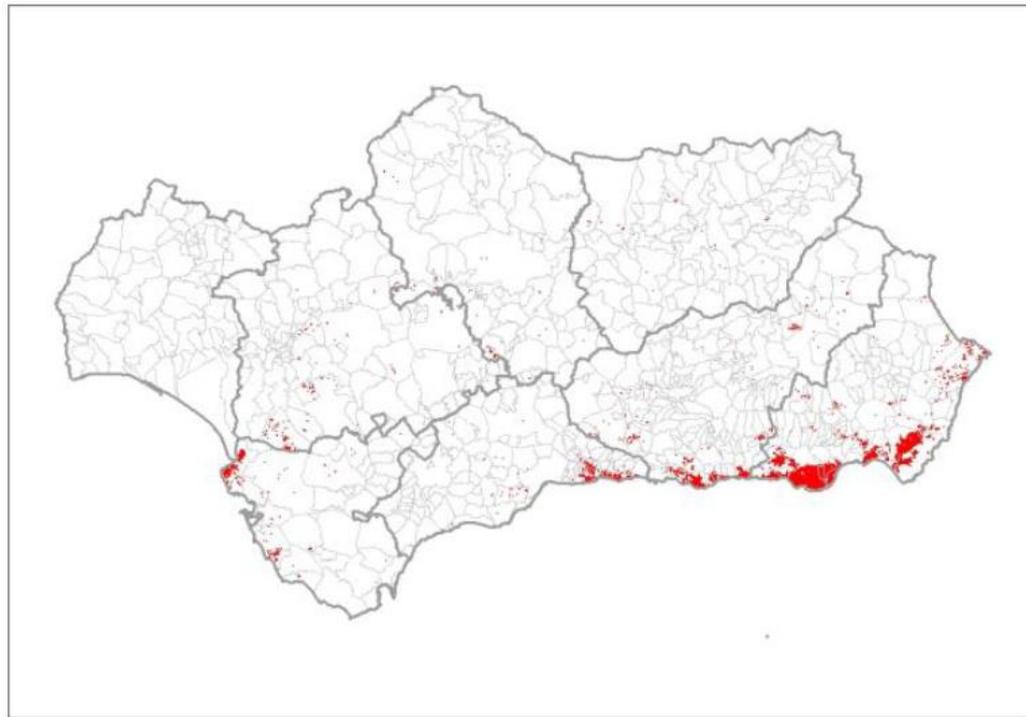


Invernaderos y
sup bajo plástico

Invernaderos y superficie bajo plástico en Andalucía

Superficie provincial

Provincia	Superficie (ha)	%
Almería	31.173	58,2%
Cádiz	1.227	2,3%
Córdoba	125	0,2%
Granada	3.580	6,7%
Huelva	15.812	29,5%
Jaén	88	0,2%
Málaga	965	1,8%
Sevilla	638	1,2%
Total	53.608	100,0%



La superficie andaluza cultivada en invernadero y bajo plástico, asciende a 53.608 has, de las cuales Almería concentra el 58,2% de la superficie, Huelva el 29,5% y Granada el 6,7%. Por comarcas destacan Campo de Dalías (20.002 ha) y Campo de Níjar y Bajo Andarax (8.014 ha).



Principales características de los invernaderos

Características estructurales

	Andalucía
Superficie media de explotación (m ²)	23.508
Promedio nº fincas / explotación	1,4
Superficie media invernada / explotación (m ²)	17.247
% Superficie media invernada / explotación	73,0%
Promedio nº invernaderos/explotación	2,8
Superficie media finca (m ²)	16.964
Superficie media invernadero (m ²)	6.920
Promedio nº invernaderos/finca	1,9
Superficie media invernada/finca (m ²)	13.272
% Superficie media invernada/finca	78,0%

Sistema de cultivo

Sistema de cultivo	% Invernaderos	% Superficie
Enarenado	82,8%	80,9%
Suelo	9,4%	8,7%
Sustrado	6,7%	10,0%
Otro - N/C	1,1%	0,4%

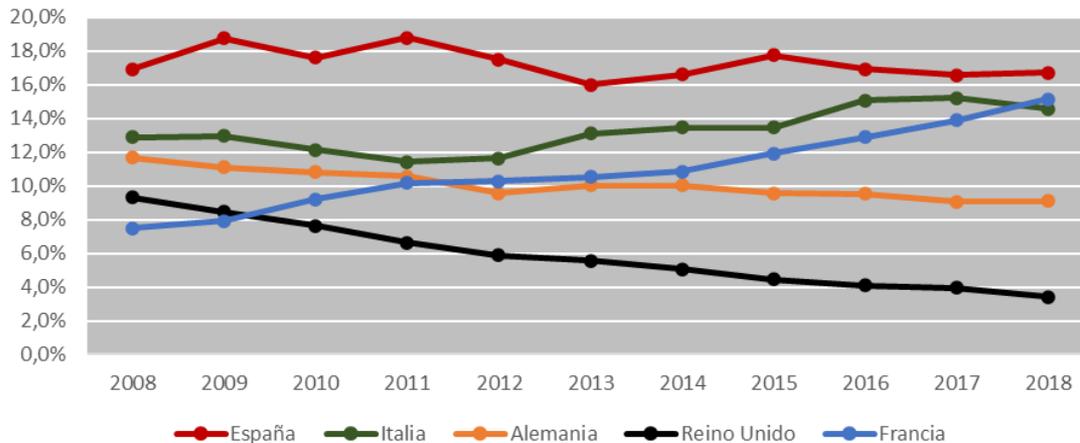
Tipo de invernadero

Tipo invernadero	% Invernaderos	% Superficie
Parral plano	25,0%	20,2%
Raspa y amagado	72,2%	75,5%
Multitúnel	1,7%	3,6%
Otro - N/C	1,1%	0,7%

- Altura máxima entre 3,7 y 4,3 m y mínima entre 2,8m y 3,5 m en función de las zonas.
- El 82% de los invernaderos cuentan con doble puerta.
- El 45% no tienen ventanas cenitales, aunque la mayor parte disponen de abertura cenital. Las ventanas cenitales abatibles son mayoritarias.
- Un 90% de los invernaderos cuentan con bandas plegables en la ventilación lateral. El accionamiento es mayoritariamente manual.
- El 96% de los invernaderos cuentan con mallas antiinsectos en las aperturas de ventilación.
- El 87% de los invernaderos no cuentan con sistema de climatización.



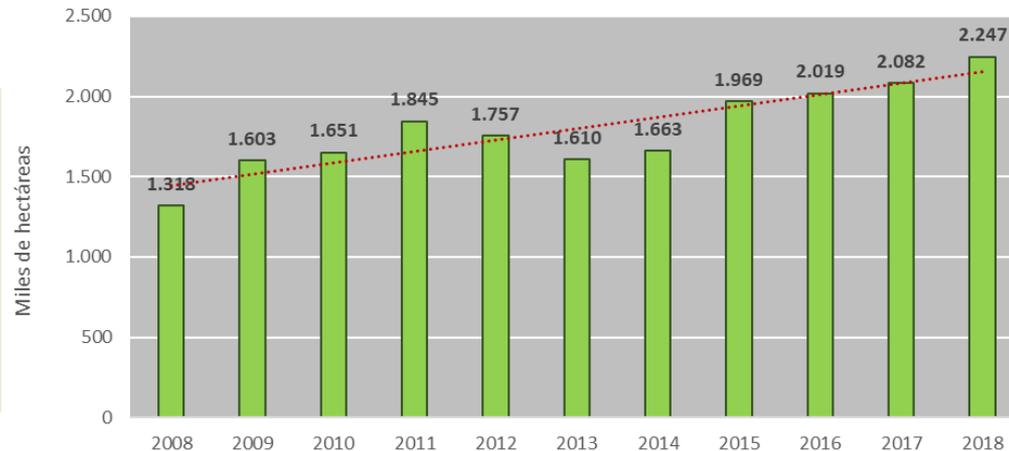
Evolución de la superficie de agricultura ecológica (%) en los principales EEMM productores, respecto a la UE28



España se ha convertido en el país de la UE 28 con la mayor superficie de cultivo destinada a Producción Ecológica, alcanzando el 16,7% en 2018

La superficie dedicada a agricultura ecológica en España ha crecido de manera constante, alcanzando en 2018 su valor máximo (2.246.475 ha), creciendo un 7,9% respecto al año anterior

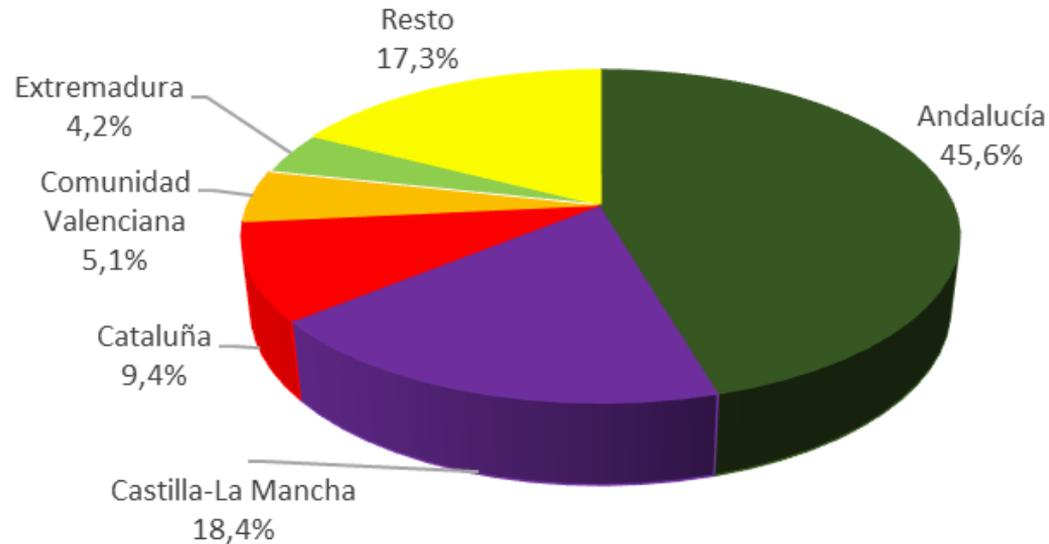
Evolución de la superficie de Agricultura Ecológica en España



Fuente: Eurostat y MAPA.

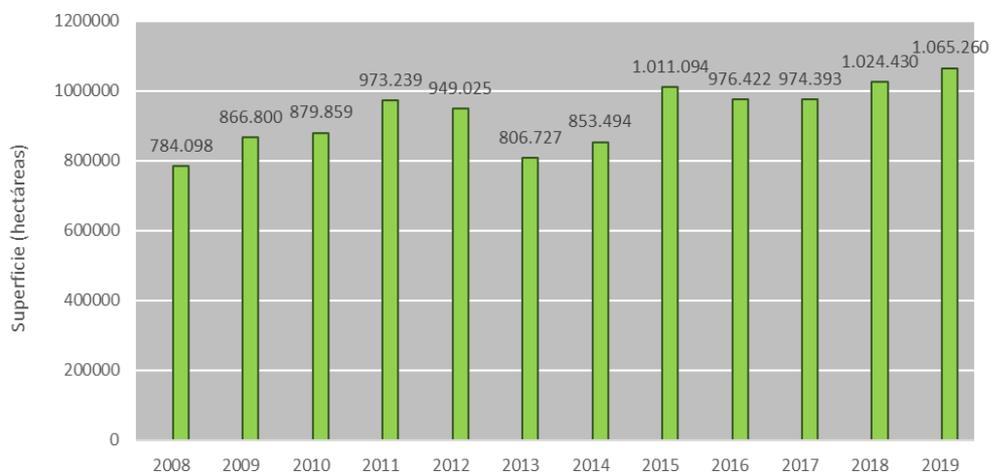


Distribución de la superficie en producción ecológica por CCAA (2018)

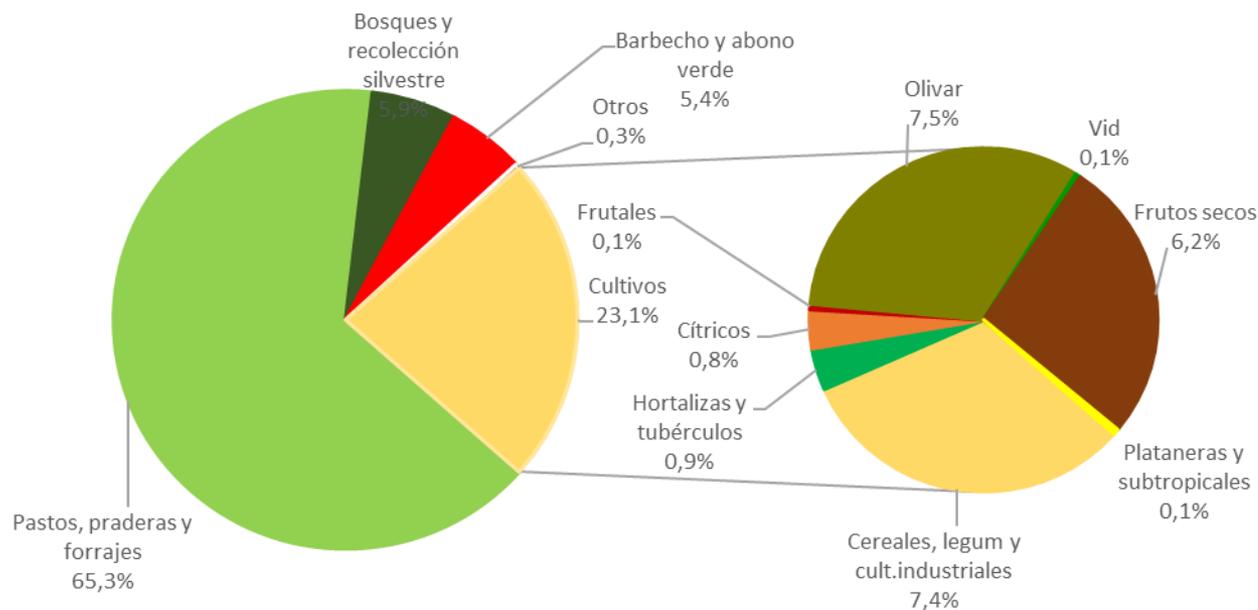
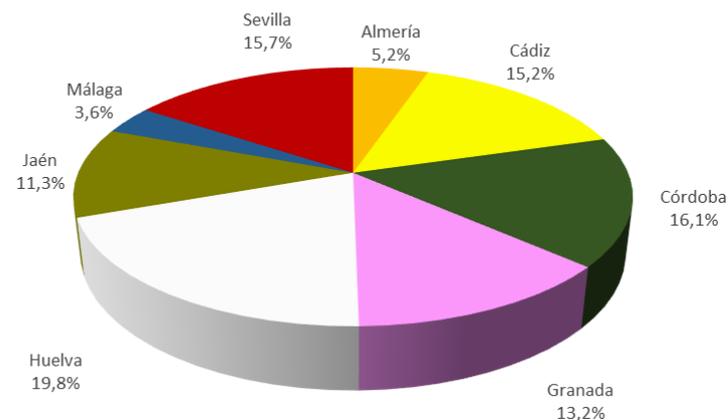


En el año 2018, Andalucía, con 1.024.430 hectáreas, el 45,6% del total nacional, es la Comunidad Autónoma española con mayor superficie de cultivo destinada a Producción Ecológica

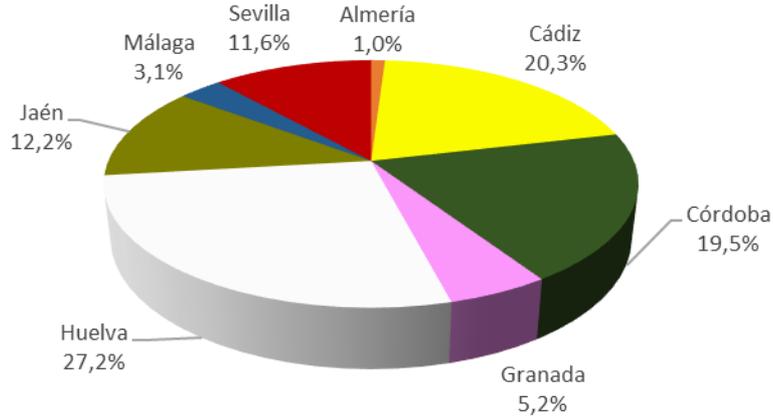
Evolución de la superficie de Agricultura Ecológica en Andalucía



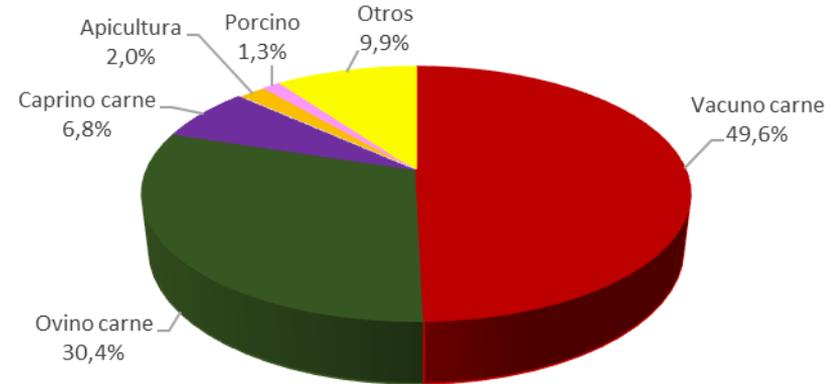
Distribución provincial de la superficie andaluza en Agricultura Ecológica. Año 2019.



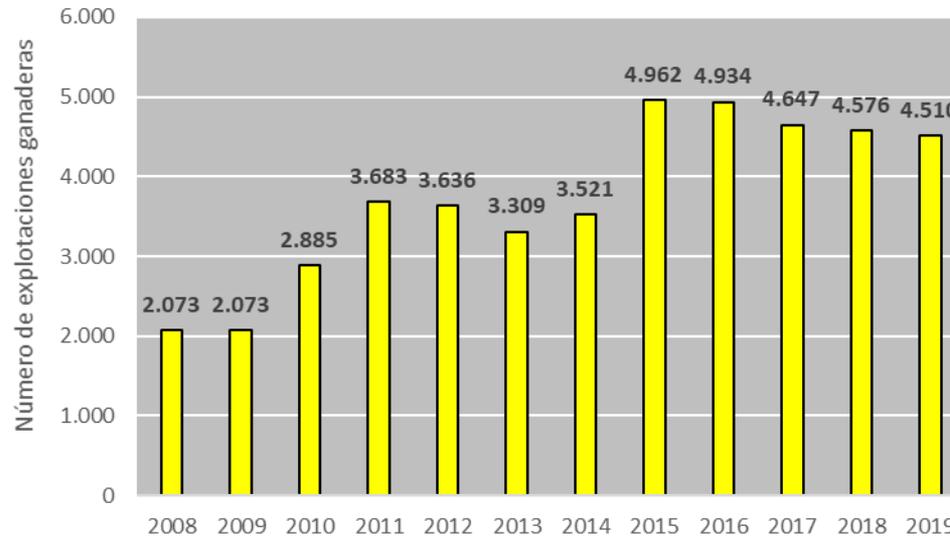
Distribución provincial de Explotaciones de Ganadería Ecológica año 2019



Distribución por tipos de las Explotaciones de Ganado Ecológico año 2019



Evolución del nº de explotaciones ganaderas





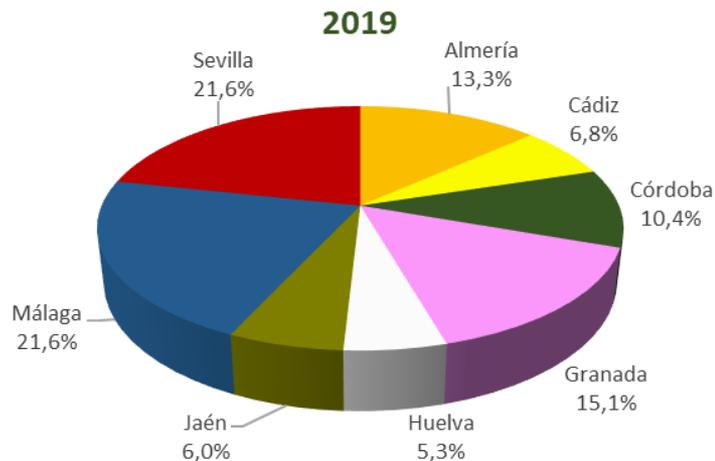
Evolución del censo ganadero ecológico en Andalucía

Ganado	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Variación (%) 18-19
Vacuno carne	57.322	63.961	75.016	105.322	95.234	83.116	93.062	108.441	111.533	108.332	107.700	108.180	0,4%
Ovino carne	199.427	248.717	254.209	351.168	334.363	284.688	315.652	402.098	397.730	375.017	370.763	368.063	-0,7%
Ovino leche	16.873	1.967	1.605	577	1.285	1.280	1.230	6.031	688	5.714	9.510	12.432	30,7%
Caprino carne	15.104	22.199	21.724	32.538	18.966	15.595	16.944	19.474	20.237	20.294	17.464	16.839	-3,6%
Caprino leche	6.573	4.488	6.444	4.954	16.005	14.448	15.436	23.287	20.112	19.252	20.883	24.272	16,2%
Porcino	3.740	2.529	1.732	2.994	1.755	1.951	1.447	2.954	1.863	1.719	6.126	5.557	-9,3%
Aves carne	8.085	200	15.826	15.255	7.430	5.279	1.377	10.861	11.581	10.091	9.365	4.730	-49,5%
Aves huevos	17.750	17.666	13.174	26.681	16.740	28.939	34.918	56.720	73.148	78.545	97.275	115.855	19,1%
Colmenas	30.954	22.937	21.434	21.462	22.949	20.590	20.338	23.262	22.320	26.394	27.300	25.738	-5,7%
Otros	2.035	1.404	1.042	810	447	406	456	1.330	1.359	1.247	1.084	1.183	9,1%

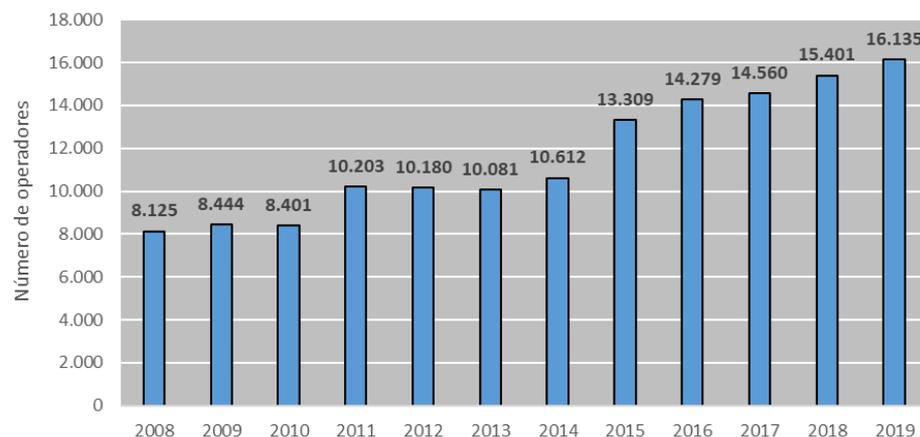




Distribución provincial de Industrias Ecológicas año



Evolución del nº de operadores



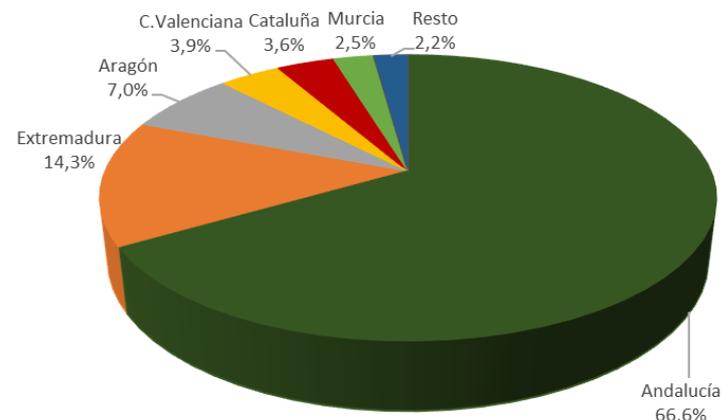
Tipo de industria	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Variación (%) 18-19
Almazara y/o envasadora de aceite	97	110	127	150	188	210	209	239	307	374	412	456	10,7%
Bodegas y embotelladoras de Vinos y Cavas	21	31	43	32	62	62	57	62	72	79	96	102	6,3%
Manipulación y envasado de productos	97	122	143	174	210	213	212	309	361	440	455	530	16,5%
Conservas, semiconservas y zumos vegetales	20	39	73	76	102	108	103	128	165	200	220	228	3,6%
Panificación y pastas alimenticias	4	48	62	20	55	52	43	54	85	112	123	117	-4,9%
Galletas, confitería y pastelería	9	12	24	32	25	27	52	67	39	47	62	62	0,0%
Elaboración de especias, aromáticas y medicinales	46	33	28	43	41	48	26	34	68	97	115	130	13,0%
Manipulación y envasado de frutos secos	18	21	31	39	51	57	56	73	79	111	126	131	4,0%
Manipulación y envasado de granos	5	8	15	24	24	32	36	64	81	110	94	106	12,8%
Preparados alimenticios	4	32	35	36	44	52	44	55	66	97	103	108	4,9%
Mataderos y salas de despiece	20	15	34	41	51	38	29	33	44	50	48	48	0,0%
Embutidos y salazones cárnicos	8	20	27	28	28	30	22	22	25	29	28	33	17,9%
Leche, quesos y derivados lácteos	7	13	18	22	33	26	27	32	34	39	39	47	20,5%
Carnes frescas	7	26	14	17	16	14	11	11	13	11	14	13	-7,1%
Huevos	9	14	11	27	26	16	14	21	19	30	23	29	26,1%
Miel	14	46	14	70	73	29	28	29	34	37	44	44	0,0%
Piensos	62	8	7	4	13	14	10	19	5	5	6	5	-16,7%
Otros	5	49	88	132	208	210	202	229	285	374	450	501	11,3%
TOTAL	453	647	794	967	1.250	1.238	1.181	1.481	1.782	2.242	2.458	2.690	9,4%



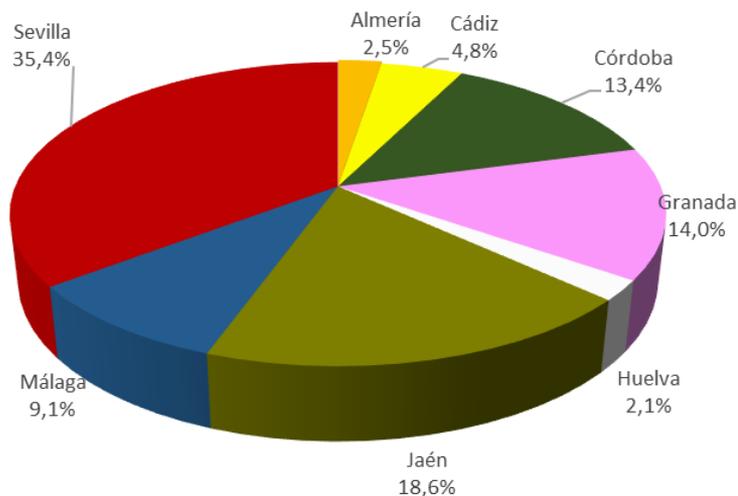
Distribución por CCAA de la superficie de Producción Integrada en 2014

En el año 2014, se contabilizaron en España un total de 832.991 hectáreas en Producción Integrada, lo que supone un crecimiento del 0,2% respecto al año precedente

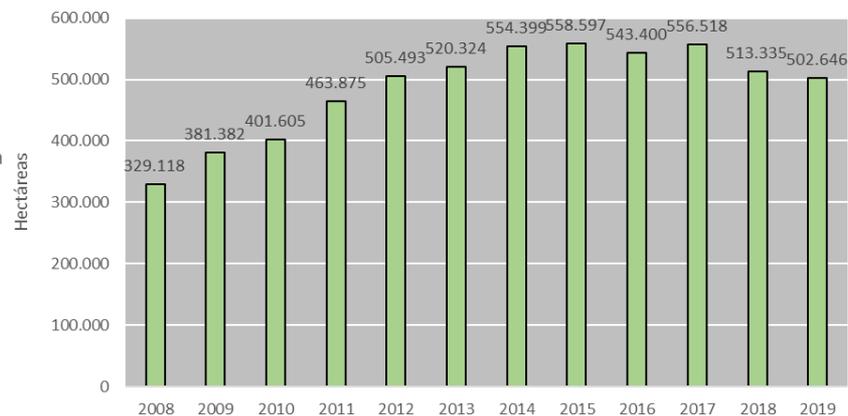
En 2014, Andalucía aglutinaba el 66,6% del total nacional de esta superficie, siendo la primera región española y seguida por Extremadura y Aragón



Distribución provincial en Andalucía de la superficie de Producción Integrada en 2019



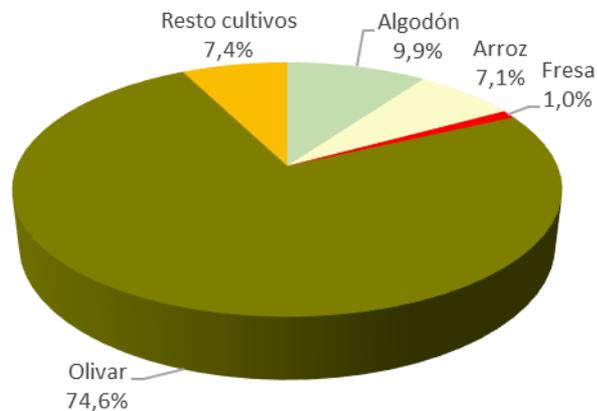
Evolución de la superficie de producción integrada en Andalucía



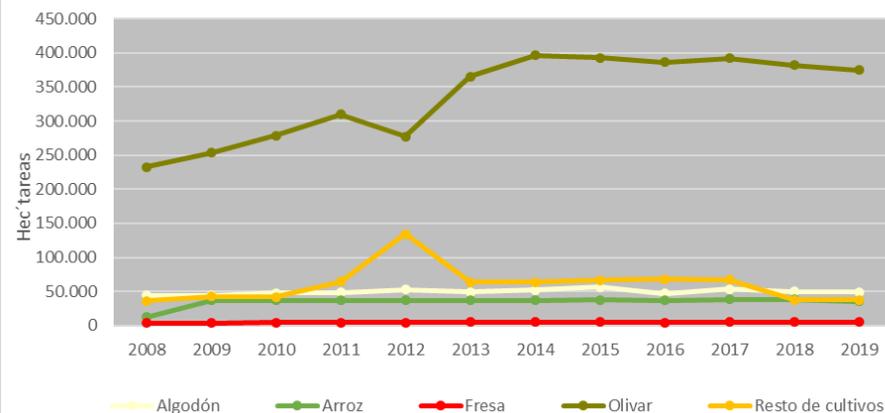
En el año 2019 se cultivaron en Andalucía 502.646 hectáreas en Producción Integrada, cifra un 2,1% inferior a la del año anterior. Sevilla, con 178.003 hectáreas es la provincia con mayor superficie, seguida por Jaén, Granada y Córdoba.



Distribución por cultivos superficie producción integrada año 2019



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



El olivar agrupa el 74,6% del total de la superficie de Producción Integrada en Andalucía en el año 2019. El 24,4% del olivar andaluz, se cultiva en Producción Integrada

El algodón aglutina el 9,9% de la superficie de producción integrada. El 78,7% del algodón cultivado en Andalucía en 2019 se produjo empleando técnicas de Producción Integrada

El arroz aglutina el 7,1% de la superficie de producción integrada. El 88,9% del arroz cultivado en Andalucía en 2019 se produjo empleando técnicas de Producción Integrada

El 81,2% de la fresa producida en Andalucía en 2019 se cultivó bajo técnicas de Producción Integrada

El Olivar

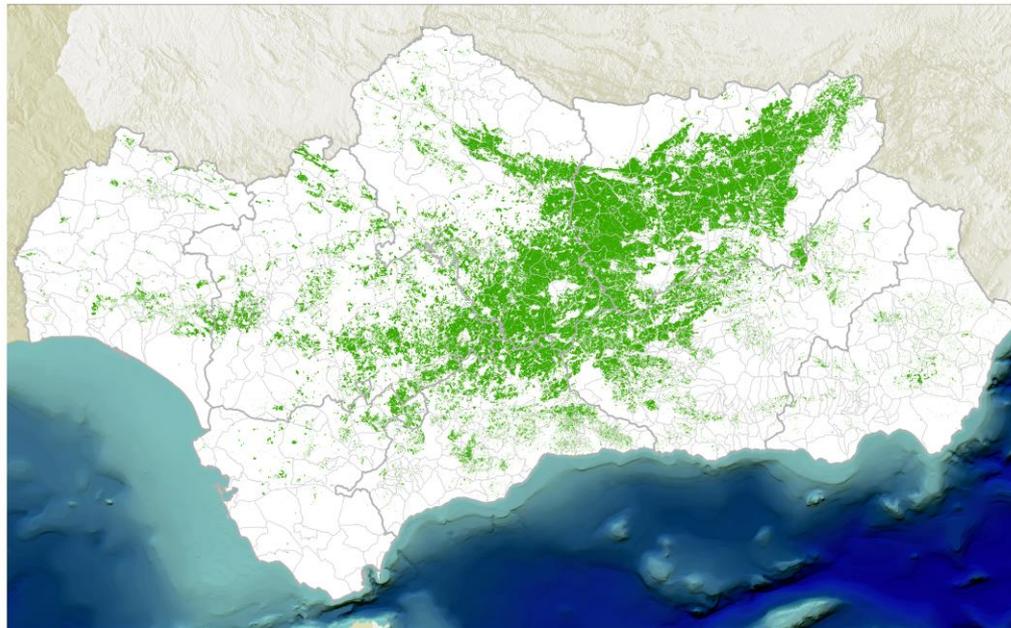
- 1,5 millones de hectáreas (más de 578.000 en regadío)
- 2.400 M€ de valor de producción (2.150 M€ aceite y 250 M€ aceituna mesa)
- Genera el 24% del valor de la producción agraria
- Más de 800 almazaras y 200 entamadoras
- Principal actividad para más de 300 municipios de 250.000 familias

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%)

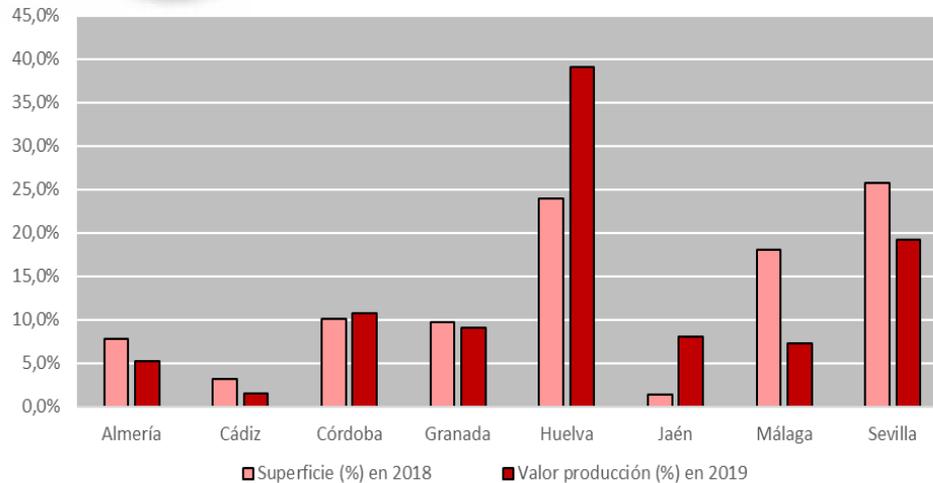
Ley del Olivar de Andalucía
para el fomento y mejora
del sector



Fuente de Datos: "SIGPAC, publicación 2014" (Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, Junta de Andalucía)



Frutas

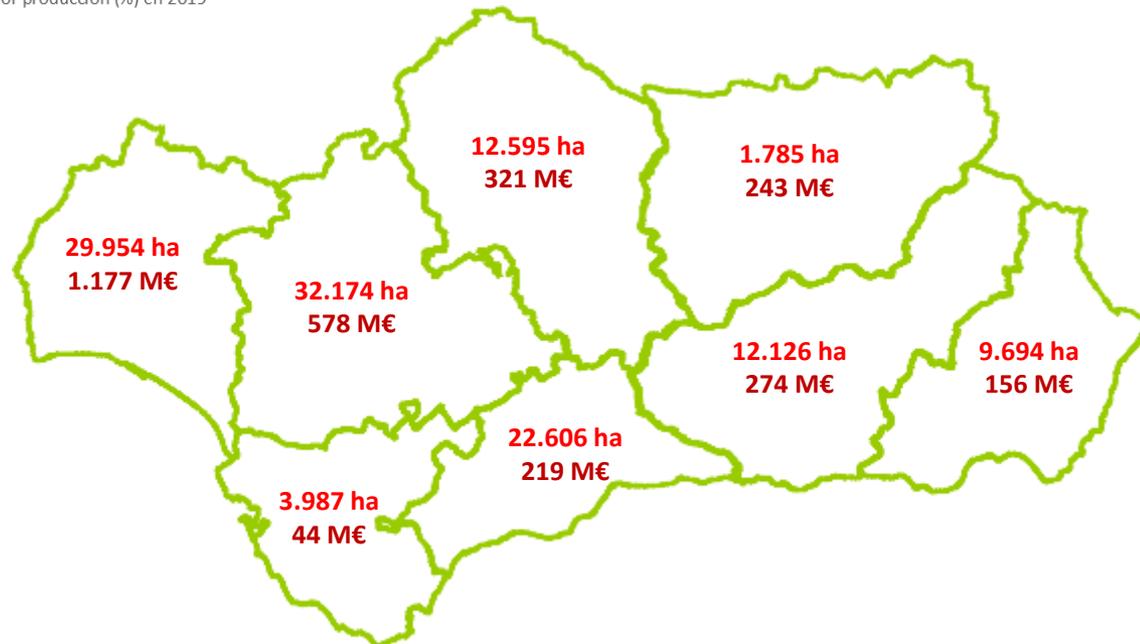


Superficie de Frutales en 2018
Se elevó a 124.921 ha (sin computar las 199.283 ha de almendros).

Producción de Frutas en 2019
2,66 millones de t

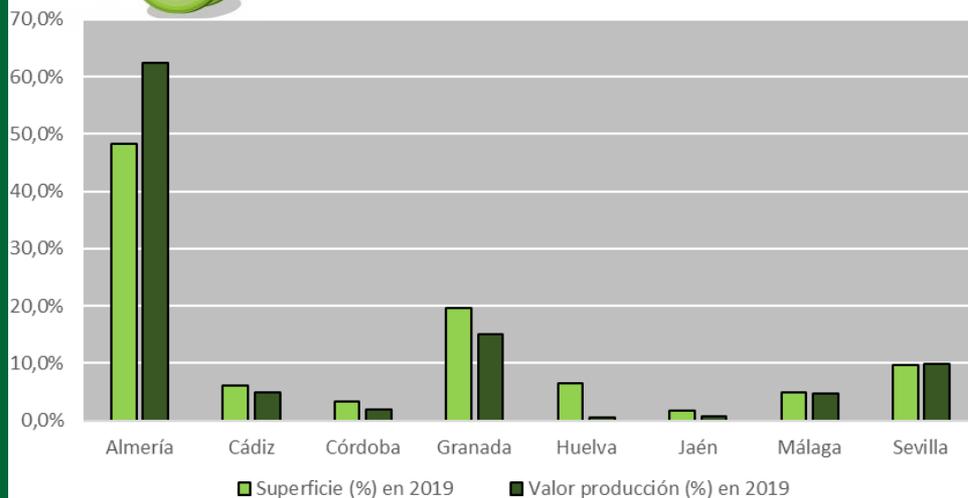
Valor de la Producción en 2019: 3.013 millones de €, representó en torno al 36,4% del valor de la producción nacional de fruta

El valor de la producción andaluza de frutas del año 2019 experimentó un descenso del 23,4% respecto al ejercicio precedente.





Hortalizas



Superficie de Hortalizas en 2019

Se elevó a 122.072 ha

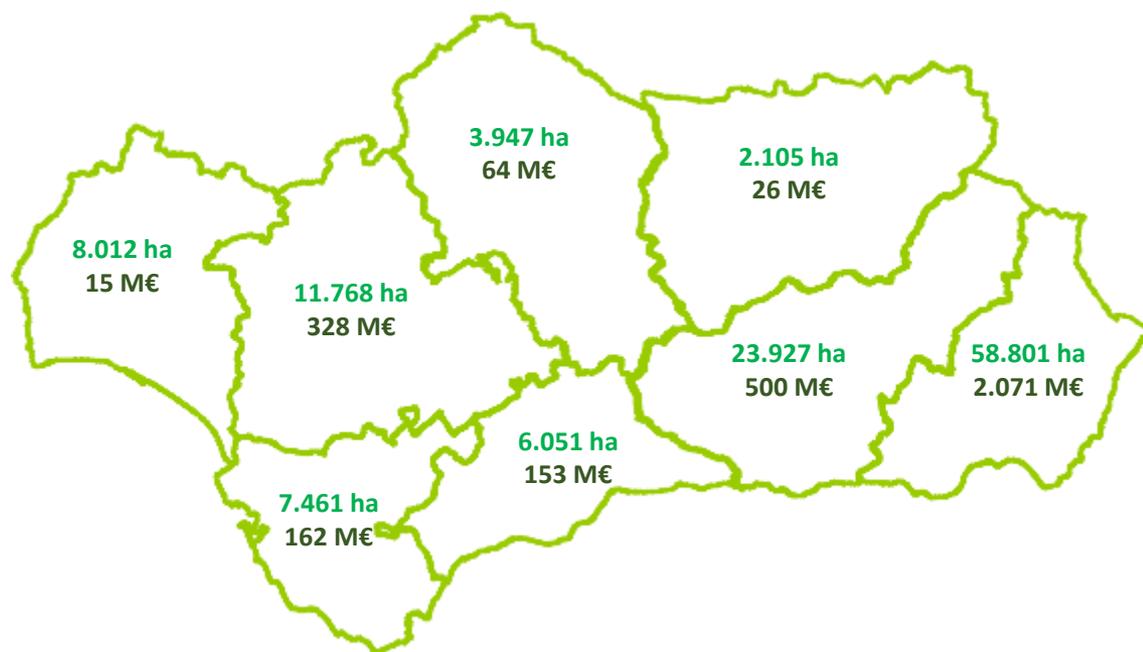
Producción de Hortalizas en 2019

6,50 millones de t

Valor de la Producción en 2019: 3.319

millones de €, representó en torno al 49,8% del valor de la producción nacional de hortalizas

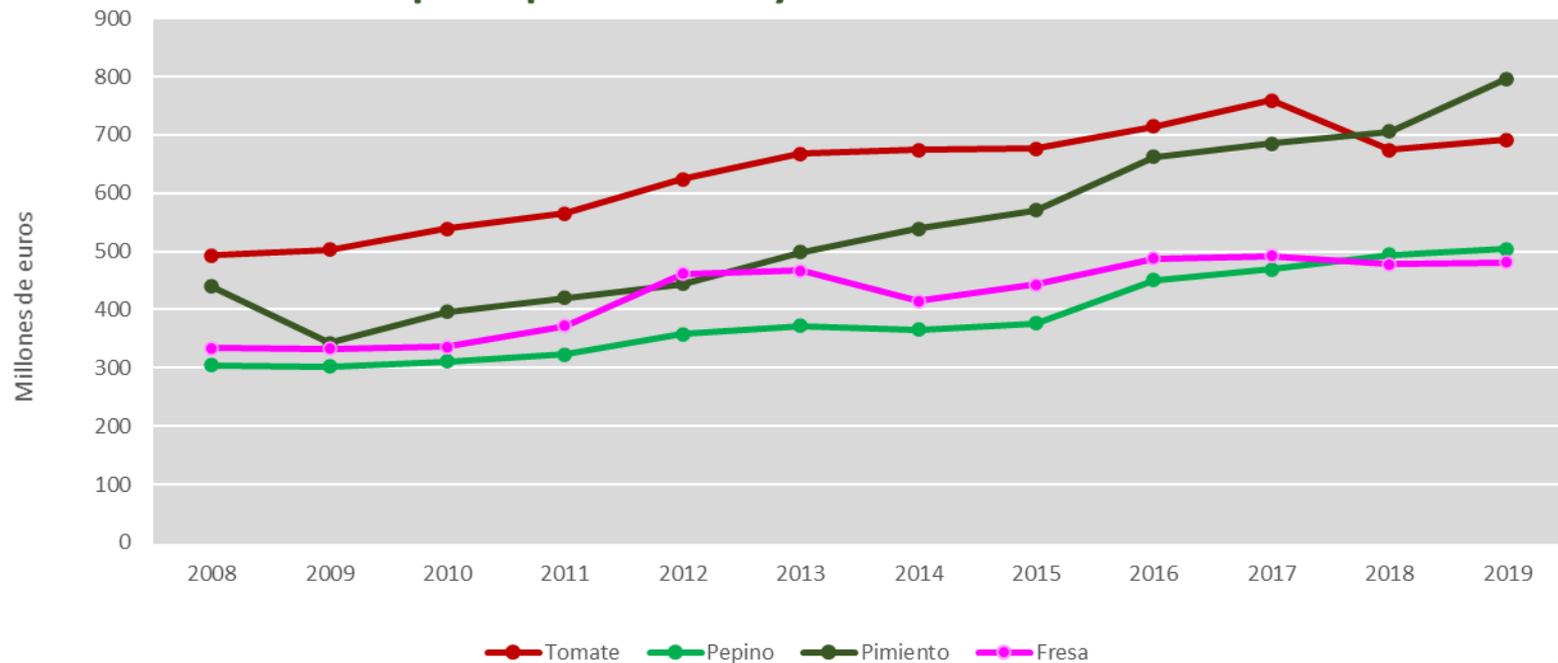
El valor de la producción andaluza de hortalizas del año 2019 experimentó un descenso del 0,2% respecto al ejercicio precedente.





Frutas y Hortalizas

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



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 2019: 1.951.631 toneladas y 2.399,76 millones €

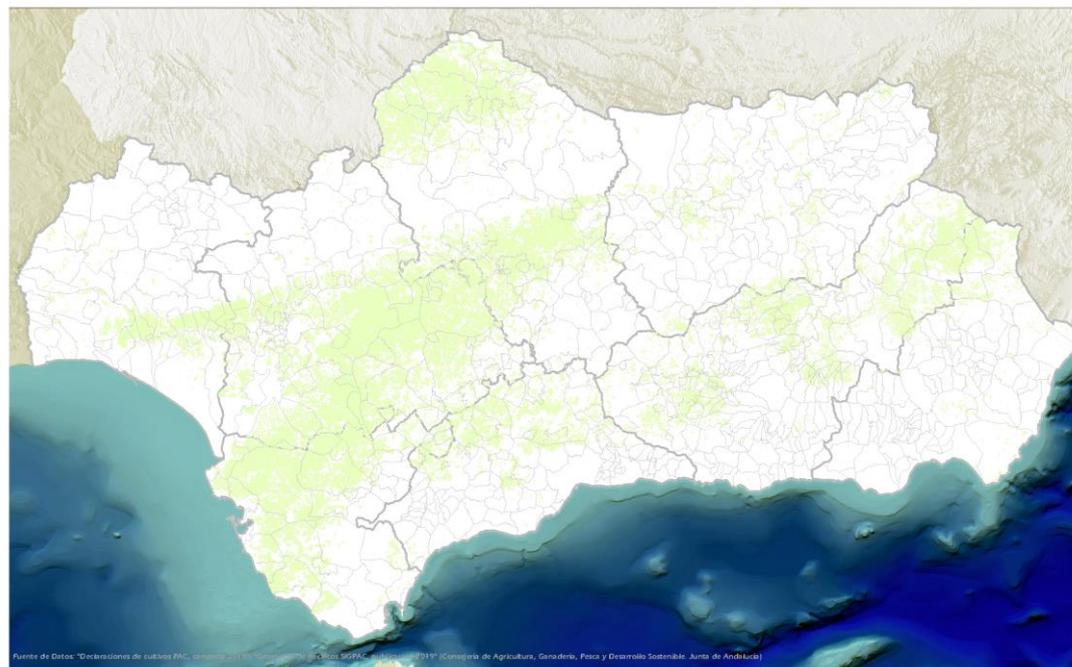
Cereales, Oleaginosas, Proteaginosas y Leguminosas

En 2019 se sembraron en Andalucía 951.836 hectáreas de cultivos COPL, obteniéndose una producción de 3,11 millones de toneladas.

Los cereales (excluyendo arroz) suponen el 68,8% de esta superficie, las oleaginosas el 22,5% y el 8,7% restante corresponden a proteaginosas y leguminosas.

Anualmente el 55-60% de la superficie cultivada de cereal se dedica a producción de trigo (el 75% trigo duro y el 25% trigo blando).

Aproximadamente el 84% del cereal cultivado se maneja en condiciones de secano, mientras que los cereales en regadío suponen el 16% de su superficie



Fuente de Datos: "Declaraciones de cultivos PAC, censos y estadísticas de cultivos COPL en Andalucía 2019" (Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Junta de Andalucía)

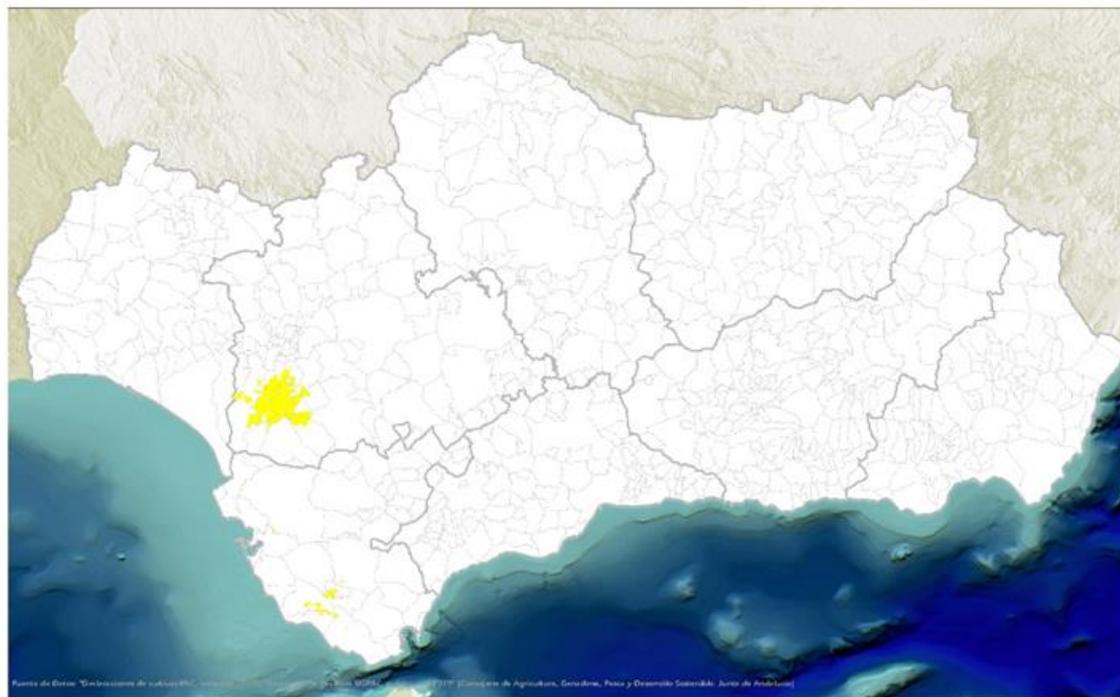


Arroz

En 2019 se sembraron en Andalucía aproximadamente 38.720 hectáreas de arroz, todas ellas en regadío. Las producciones se han estabilizado en las últimas campañas en cantidades cercanas a las 340.000 toneladas.

Casi toda la superficie de arroz andaluza, el 93%, se localiza en Sevilla, mientras que el 7% restante se encuentra en Cádiz.

Prácticamente todo el arroz de Andalucía (96,5%) se cultiva en Producción Integrada.



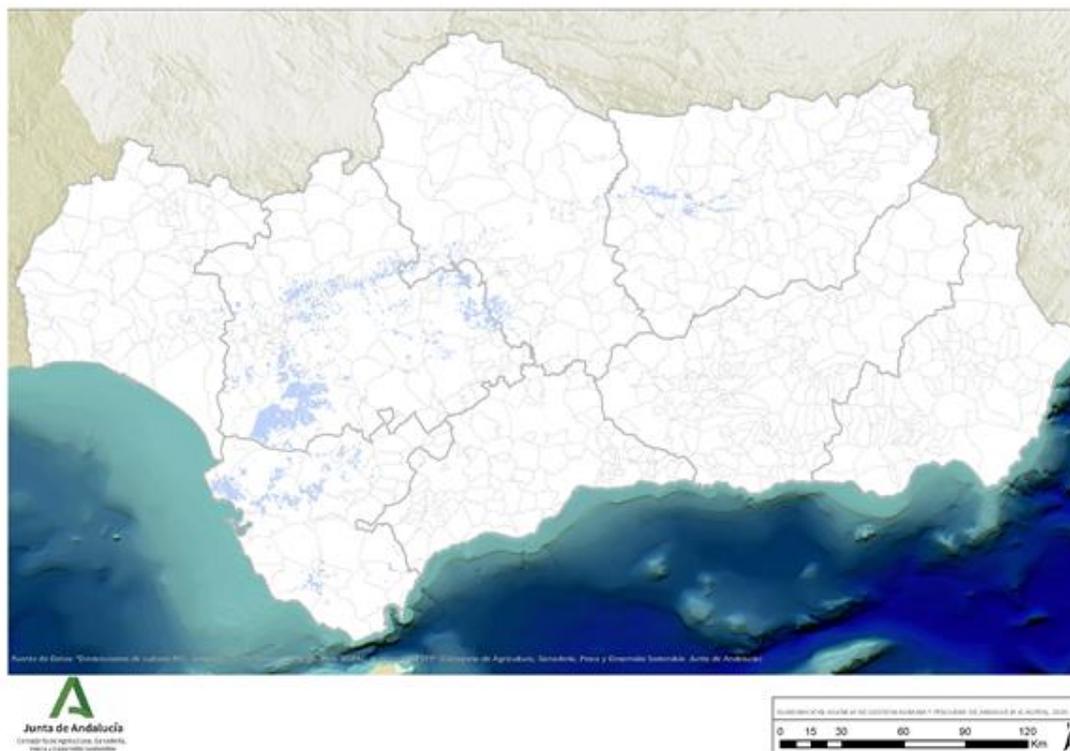


Algodón

En 2019 se sembraron en Andalucía 65.922 hectáreas, que permitieron obtener 209,33 millones de kg. Más del 80% de la superficie de algodón de Andalucía se cultiva en las provincias de Sevilla (63,0%) y Cádiz (21,5%).

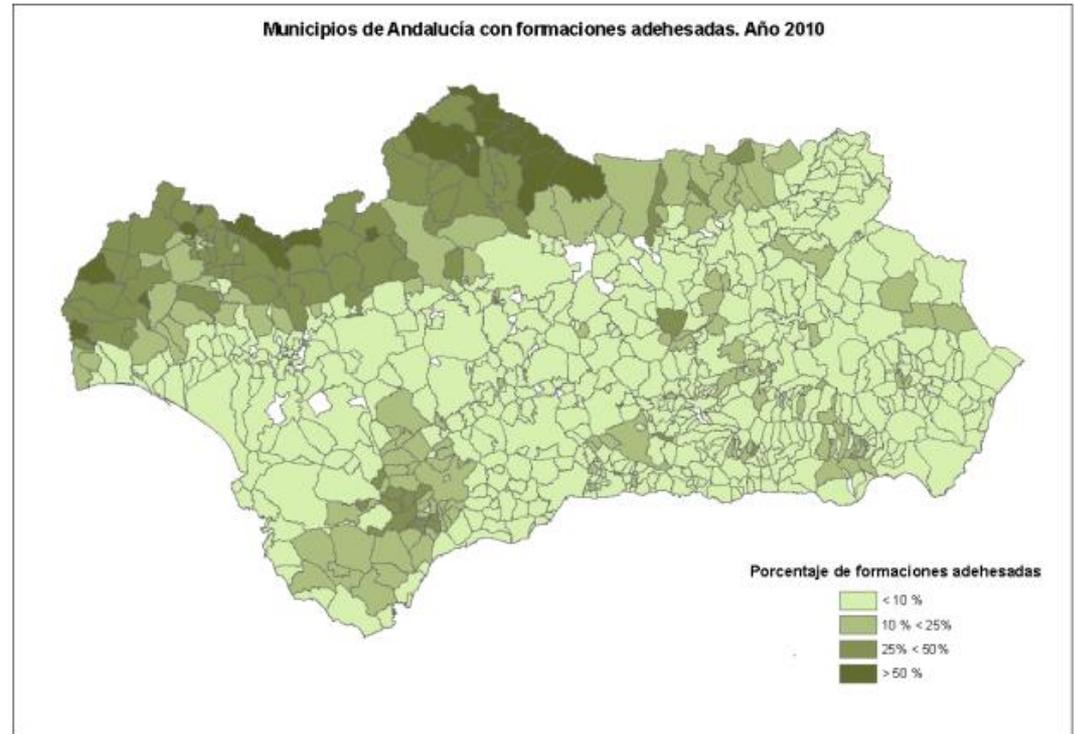
El 90% de la superficie de algodón se encuentra en regadío.

La superficie andaluza supone en la práctica el 100% de la superficie nacional de algodón, y aproximadamente el 19% de la superficie comunitaria.



La Dehesa

- En 2010, según SIOSE, se contabilizaron en Andalucía 1,15 millones de hectáreas de formaciones adehesadas.
- Más del 50% de la superficie de dehesa de Andalucía se localiza en las provincias de Córdoba (31%) y Huelva (20%).
- En total se contabilizan 14.050 fincas de dehesa, de las cuales 5.361 se localizan en la provincia de Córdoba. Más de 8.000 de estas fincas presentan aprovechamiento cinegético y ganadero asociado, algo más de 1.200 sólo aprovechamiento ganadero y unas 4.000 sólo cinegético. Unas 500 fincas en principio no presentan aprovechamiento asociado



Fuente: CAGPDS.

El principal aprovechamiento forestal de las explotaciones andaluzas de dehesa es el corcho, con una producción media entre 2006 y 2014 de 36.000 toneladas, el 59% de la producción nacional y el 18% de la mundial.



Operadores en el sector pesquero andaluz (2018)

ACUICULTURA
MARINA
98 empresas

FLOTA
EXTRACTIVA
1442 Buques

MARISQUEO
A PIE/APNEA
244 licencias

COMERCIO AL
POR MAYOR
(CNAE 4638)
602 empresas

INDUSTRIA DE
TRANSFORMACIÓN
(CNAE 102)
54 empresas

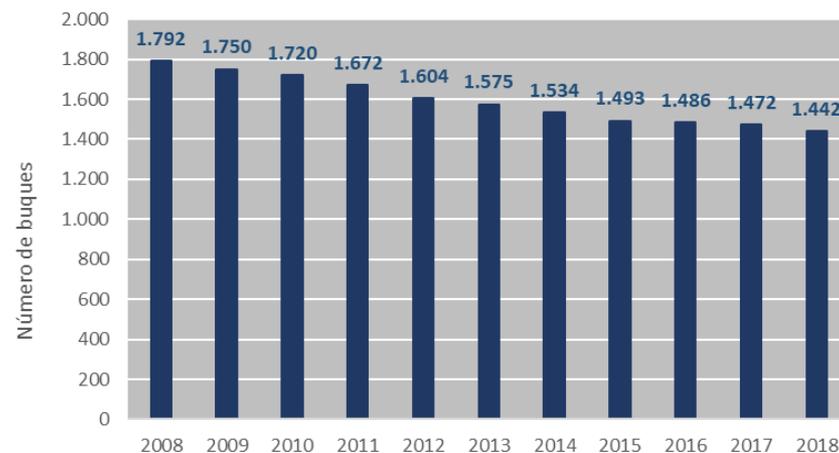
En Andalucía se contabilizan un total de 2.440 operadores que actúan en el sector pesquero. Los grupos más numerosos de operadores son los dedicados a la flota extractiva (59,1%) y al comercio al por mayor de productos pesqueros (24,7%)

Pesca marítima

Evolución y comparativa de la flota extractiva andaluza en 2018

	ANDALUCÍA	ESPAÑA	UE
Buques	1.442	8.972	82.358
Arqueo GT	30.181	331.458	1.568.445
Potencia (CV)	103.997	777.954	6.203.764
Eslora Media	11,97	10,93	8,78
Antigüedad	28	32	32

En 2018 la flota extractiva andaluza contó con 1.442 buques pesqueros, el 16,1% de la flota extractiva nacional y el 1,8% de la comunitaria. Suelen ser buques con una eslora media próxima a los 12 metros, superior a la nacional y comunitaria. La antigüedad media de la flota extractiva andaluza ronda los 28 años de media, y es inferior a la nacional y la comunitaria. Entre los años 2008 y 2018, el número de buques pesqueros andaluces descendió un 23,8%





Producción del sector pesquero

Distribución de la ventas del sector pesquero en Andalucía, por actividad, en 2018

ACTIVIDADES	Millones de euros	%
Pesca fresca comercializada en lonja	157,78	6,1%
Pesca congelada	44,05	1,7%
Almadraba	12,86	0,5%
Acuicultura marina	69,06	2,7%
SECTOR PRODUCTOR	283,75	10,9%
Industria de transformación pesquera	428,32	16,4%
Comercio mayorista pesquero	1.892,09	72,7%
TOTAL SECTOR PESQUERO	2.604,16	100,0%

Las ventas del sector pesquero en 2018 ascendieron a 2.604 millones de euros

Principales Lonjas andaluzas según valor comercializado, en 2018

LONJAS	PESO (kg)	VALOR (€)	% SOBRE VALOR
Isla Cristina	6.310.747	27.147.181	17,4%
Sanlúcar de Barrameda	3.956.996	18.435.705	11,8%
Cádiz	8.275.915	13.127.111	8,4%
Ayamonte	2.069.059	12.155.858	7,8%
Almería	4.220.041	11.595.786	7,4%
Vélez Málaga	3.386.414	9.102.482	5,8%
Punta Umbría	3.366.051	7.666.674	4,9%
El Puerto de Santa María	4.038.351	7.344.400	4,7%
Barbate	2.112.916	5.534.556	3,5%
Motril	1.525.911	5.282.361	3,4%
Otras	9.084.970	38.581.418	24,7%
TOTAL	48.347.371	155.973.532	100,0%

La lonja andaluza con mayor volumen de facturación en 2018 fue la de Isla Cristina (Huelva) con el 17,4% del valor comercializado.



Producción del sector pesquero

Principales especies comercializadas en 2018 en las lonjas andaluzas

ESPECIES	PESO (KG)	VALOR (€)	%
Gamba	1.984.737	17.570.358	11,3%
Pulpo de roca o roquero	2.107.462	15.389.519	9,9%
Sardina	5.371.330	11.714.654	7,5%
Boquerón	5.501.981	9.959.760	6,4%
Merluza negra o de Angola	5.968.781	9.042.509	5,8%
Choco, jibia o sepia	793.723	6.043.111	3,9%
Pez espada o Emperador	725.830	5.420.128	3,5%
Gamba roja o Rayado	153.440	5.249.873	3,4%
Langostino	205.700	4.946.439	3,2%
Cigala	222.956	3.979.185	2,6%
Otras	25.311.431	66.657.996	42,7%
TOTAL	48.347.371	155.973.532	100,0%

La principal especie comercializada fue la gamba, con el 11,3% del valor comercializado

Industria de transformación de productos de la pesca

Distribución de la facturación según procesos productivos, en 2018

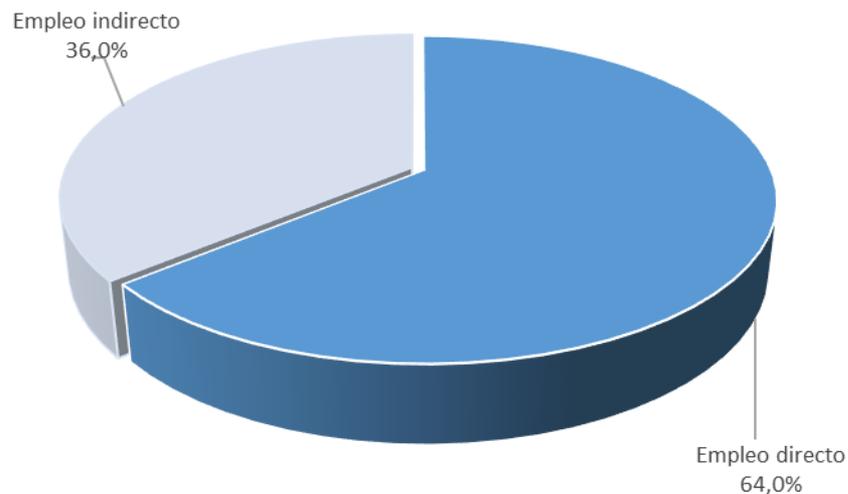
PROCESO PRODUCTIVO		Toneladas	Miles de euros	% (euros)
I GAMA	Salazones	5.615	101.872	23,8%
	Ahumados	2.805	28.508	6,7%
II GAMA	Conservas	10.764	93.186	21,8%
III GAMA	Congelados	19.069	169.511	39,6%
IV GAMA	Semipreparados	3.052	18.251	4,3%
V GAMA	Preparados	8.141	16.987	4,0%
Total		49.446	428.316	100,0%

La industria de transformación de productos de pesca produjo en 2018 un total de 49.446 toneladas de producto procesado, con un valor de 428,32 millones de euros. Los procesos productivos que generaron un mayor volumen de facturación fueron los congelados (39,6% del valor).



Empleo generado

TIPO DE EMPLEO	ACTIVIDADES	PERSONAS OCUPADAS		
		HOMBRES	MUJERES	TOTAL
EMPLEO PESQUERO	BUQUES	5.588	29	5.617
	ACUICULTURA MARINA	852	108	960
	MARISQUEO A PIE/INMERSIÓN	243	1	244
	TOTAL EMPLEO SECTOR PRODUCTOR	6.683	138	6.821
	INDUSTRIA DE TRANSFORMACIÓN	1.280	1.274	2.554
	COMERCIO AL POR MAYOR	2.952	995	3.947
	TOTAL EMPLEO PESQUERO	10.915	2.407	13.322
EMPLEO ACTIVIDADES AUXILIARES	MINORISTAS Y CONCESIONARIOS DE LONJA	4.710	2.178	6.888
	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN	82	58	140
	SUMINISTROS, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	381	90	471
	TOTAL EMPLEO AUXILIARES	5.173	2.326	7.499
TOTAL EMPLEO		16.088	4.733	20.821



La pesca generó en Andalucía un total de 20.821 empleos en 2018, de los cuales el 64,0% fueron empleos directos y el 36,0% restante empleos indirectos. Los minoristas y concesionarios de lonja y los buques de pesca, fueron las actividades que generaron un mayor número de puestos de trabajo



Indicadores económicos

Macromagnitudes del sector pesquero. Año 2018. Millones de euros

CUENTA DE MACROMAGNITUDES	Millones de euros
Producción valorada a precios básicos	1.109,58
(-) Consumos intermedios a precio de adquisición	729,65
Valor añadido bruto a precios básicos	379,93
(-) Consumo de capital fijo	45,20
Valor añadido neto a precios básicos	334,73
(+-) Otros impuestos netos que gravan a la producción	6,07
Renta del sector pesquero	328,66

Distribución del VAB por actividades. Año 2018. (Miles de euros)

VAB REGIONAL	CNAE	MILLONES DE EUROS	%
Actividad extractiva	311	104,40	27,5%
Acuicultura marina	321	26,07	6,9%
SECTOR PRODUCTOR		130,47	34,3%
Industria de transformación pesquera	102	94,60	24,9%
Comercio al por mayor de productos pesqueros	4638	154,86	40,8%
SECTOR PESQUERO		379,93	100,0%

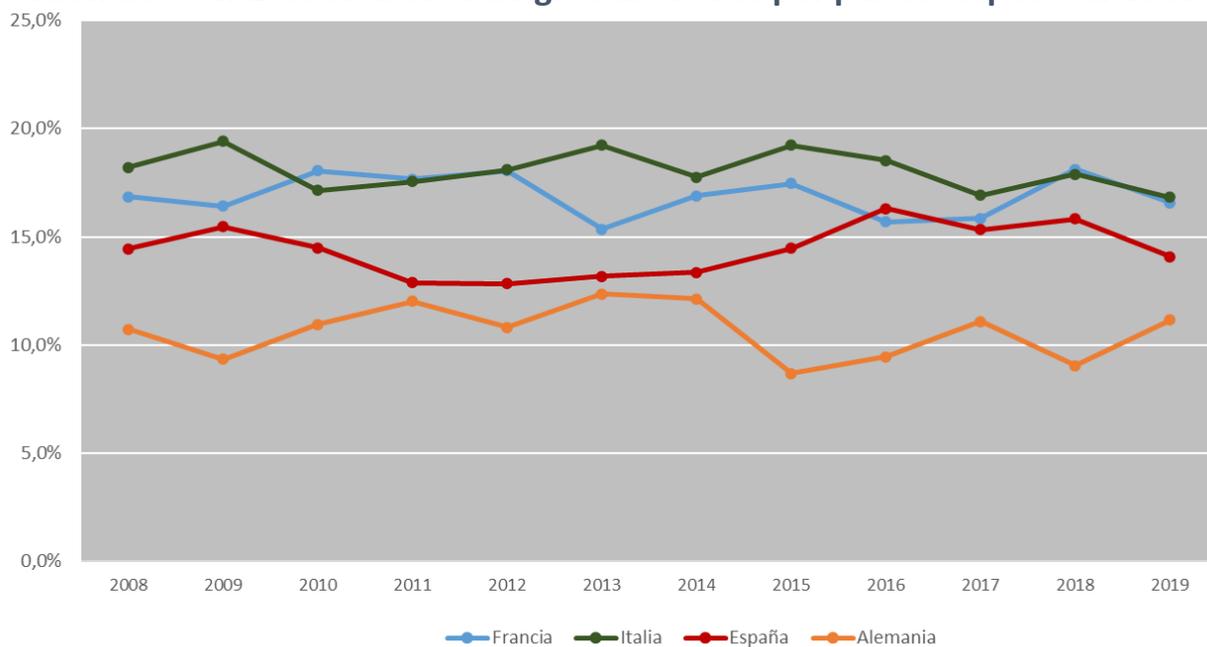
El VAB del sector pesquero andaluz en 2018 ascendió a 379.93 millones de euros, de los cuales 130,47 millones de euros procedieron del sector primario (pesca extractiva y acuicultura marina) y el resto (249,46 millones de euros) de la industria de transformación y del comercio al por mayor de productos pesqueros



Ámbito	VAB de la industria agroalimentaria (millones de euros)								Var(%) 18-19	Var(%) 08-19
	2008	2010	2012	2015	2016	2017	2018	2019		
UE	158.110	154.321	166.288	169.608	167.513	188.285	181.966	188.730	3,7%	19,4%
Francia	26.630	27.862	30.005	29.615	26.284	29.826	32.989	31.271	-5,2%	17,4%
Italia	28.773	26.448	30.087	32.610	31.035	31.850	32.544	31.775	-2,4%	10,4%
España	22.848	22.366	21.329	24.538	27.328	28.846	28.813	26.556	-7,8%	16,2%
Alemania	16.975	16.910	17.989	14.718	15.849	20.882	16.476	21.052	27,8%	24,0%

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

Evolución del % VAB de la Industria Agroalimentaria por países respecto al de la UE28



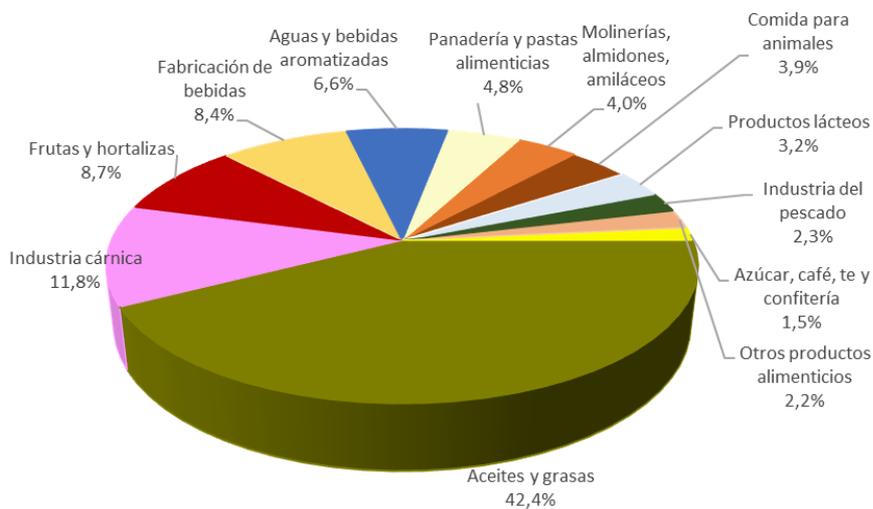
Durante el periodo 2008-2019, la agroindustria española ha mostrado diversas oscilaciones en su participación en el Valor Añadido Bruto de la UE28, siendo en 2019 del 14,1%



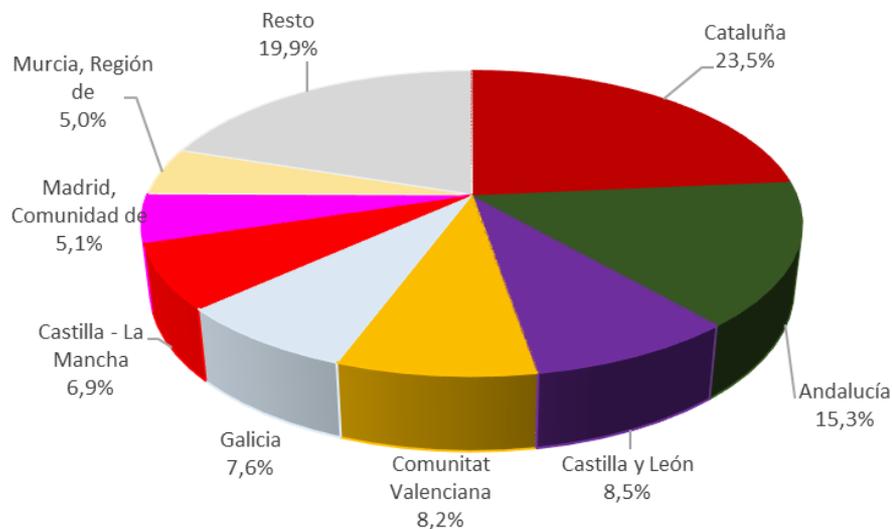
Volumen de negocio del sector agroindustrial en Andalucía por productos, en 2017

Dos actividades concentraron en 2017 el 54,2% del valor de la producción en Andalucía:

- Industria de aceites y grasas (42,4%)
- Industria cárnica (11,8%)



Volumen de negocio del sector agroindustrial por CCAA, en 2017



En el año 2017, en cuanto al volumen de negocio de la agroindustria andaluza, éste supuso 15,3% del total nacional. La andaluza es la segunda agroindustria después de la catalana.



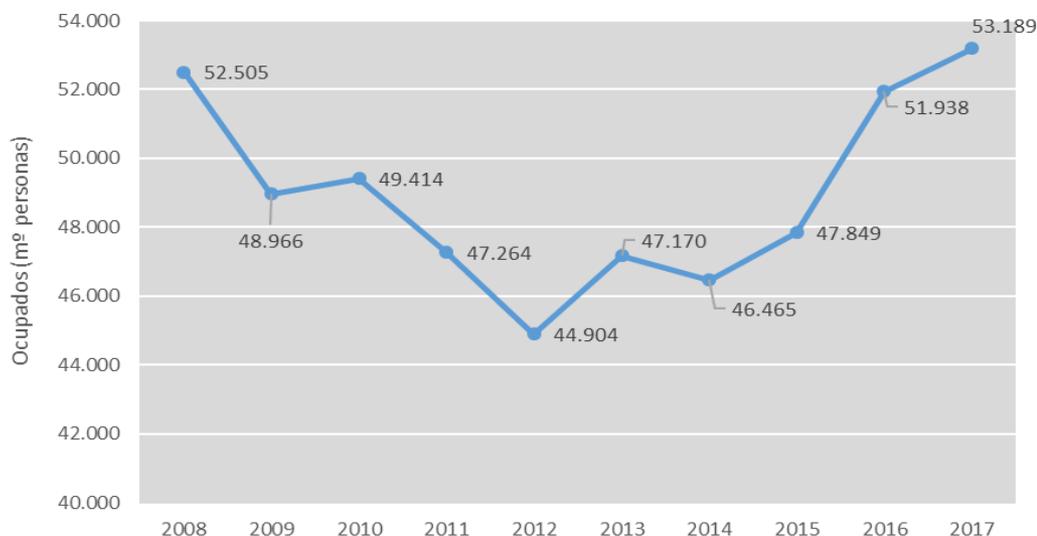
Valor de la producción agroindustrial

Año	Andalucía		España		Peso de la agroindustria andaluza sobre la nacional (%)
	Valor de la producción agroindustrial (miles de €)	Peso total en la industria andaluza (%)	Valor de la producción agroindustrial (miles de €)	Peso total en la industria nacional (%)	
2015	14.696.672	23,9%	104.952.187	19,90%	14,0%
2016	16.076.275	26,5%	107.176.439	20,7%	15,0%
2017	17.717.812	25,7%	114.591.290	20,5%	15,5%

En Andalucía en 2017, el peso del valor de la producción de la agroindustria sobre el total industrial (25,7%) supera al nacional (20,5%).
El valor de la producción de la agroindustria andaluza en 2017 supuso el 15,5% del valor de la producción agroindustrial nacional.

Empleo en la agroindustria andaluza

Evolución del número de ocupados en la agroindustria andaluza

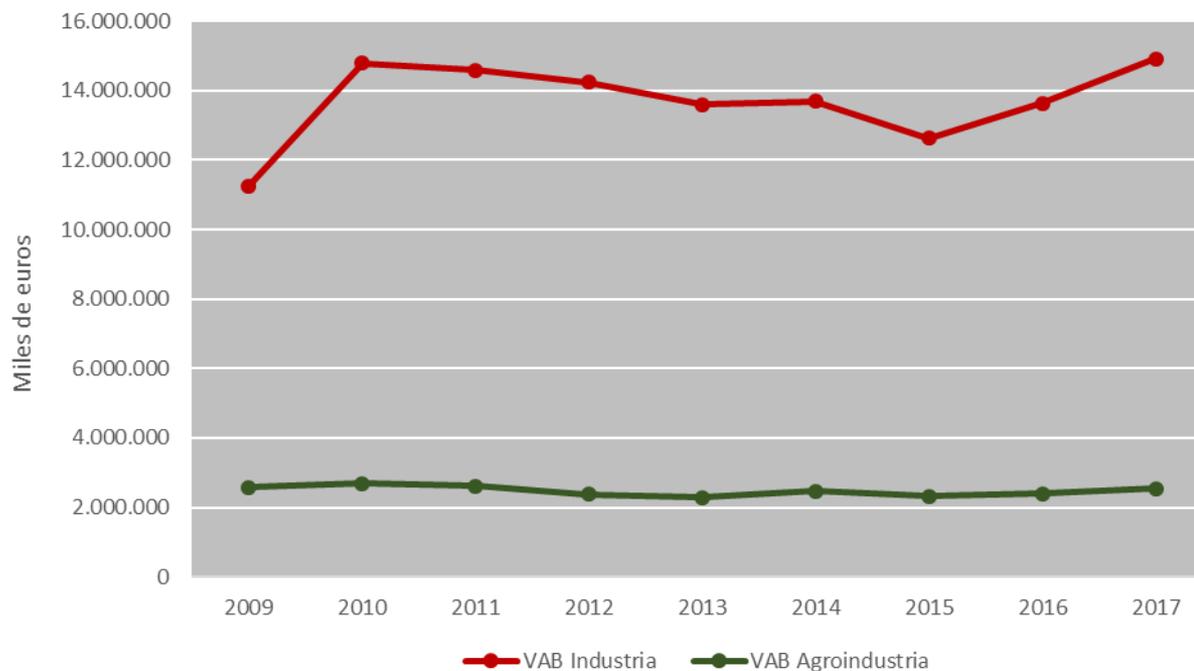


Con una cifra superior a los 53.000 empleos, el sector agroindustrial andaluz contó en 2017 con el 24,3% de la mano de obra de la industria andaluza.
Entre 2008 y 2017, el número de ocupados en la agroindustria andaluza se ha incrementado en un 1,3%.



Valor Añadido Bruto

Evolución del Valor Añadido Bruto en la agroindustria andaluza



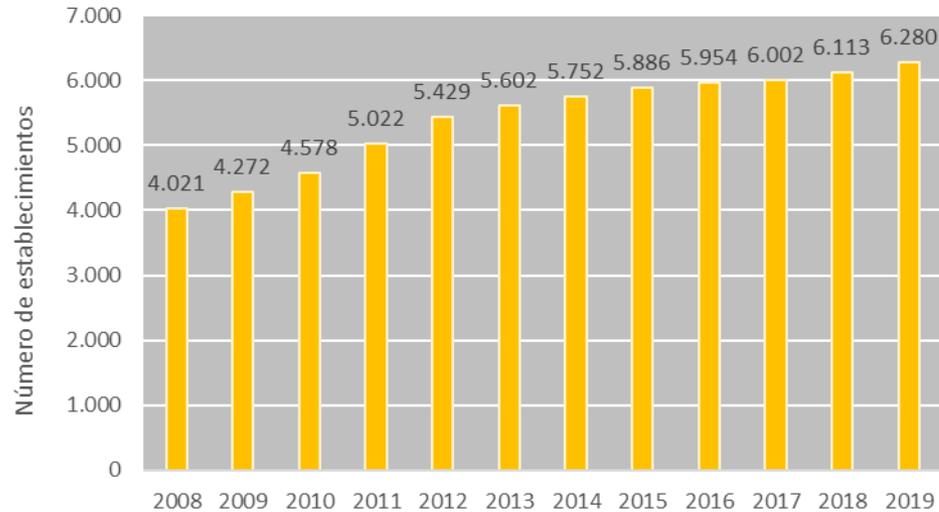
En 2017 el valor añadido bruto de la agroindustria andaluza supuso el 17,0% del VAB de la industria en Andalucía.

Entre 2009 y 2017, mientras el VAB de la industria en Andalucía creció un 32,4%, el correspondiente a la agroindustria disminuyó en un 1,7%.



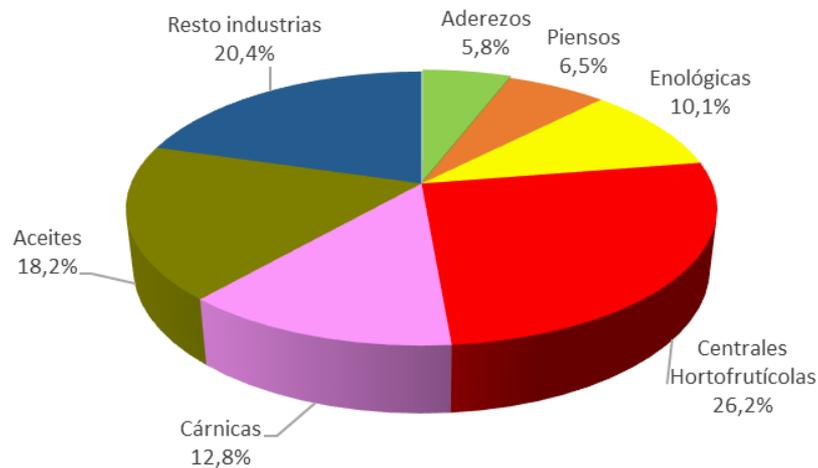
Establecimientos de la agroindustria andaluza

Evolución del número de industrias agroalimentarias andaluzas

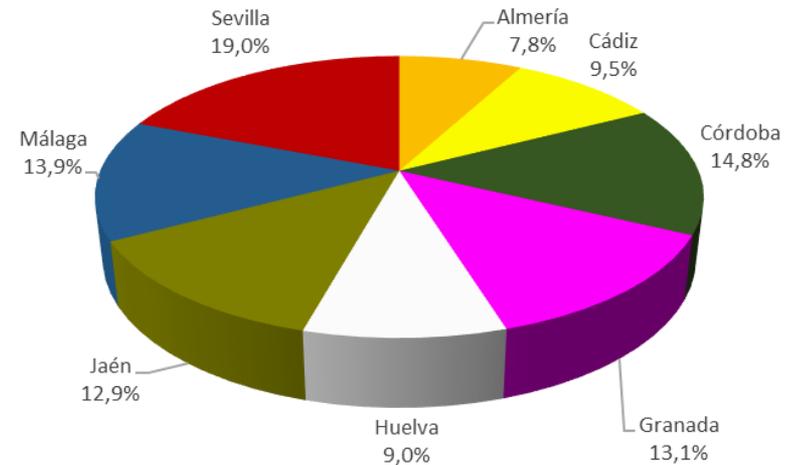


El número de industrias agroalimentarias andaluzas, ha vuelto a aumentar en 2019, alcanzando los 6.280 establecimientos. La provincia andaluza con mayor número de establecimientos es Sevilla con 1.192 (19,0%). En cuanto a sectores, destacan las centrales hortofrutícolas y los establecimientos dedicados a la industria de aceite y grasas vegetales.

Distribución por sectores de las instalaciones agroindustriales andaluzas a 31/12/2019



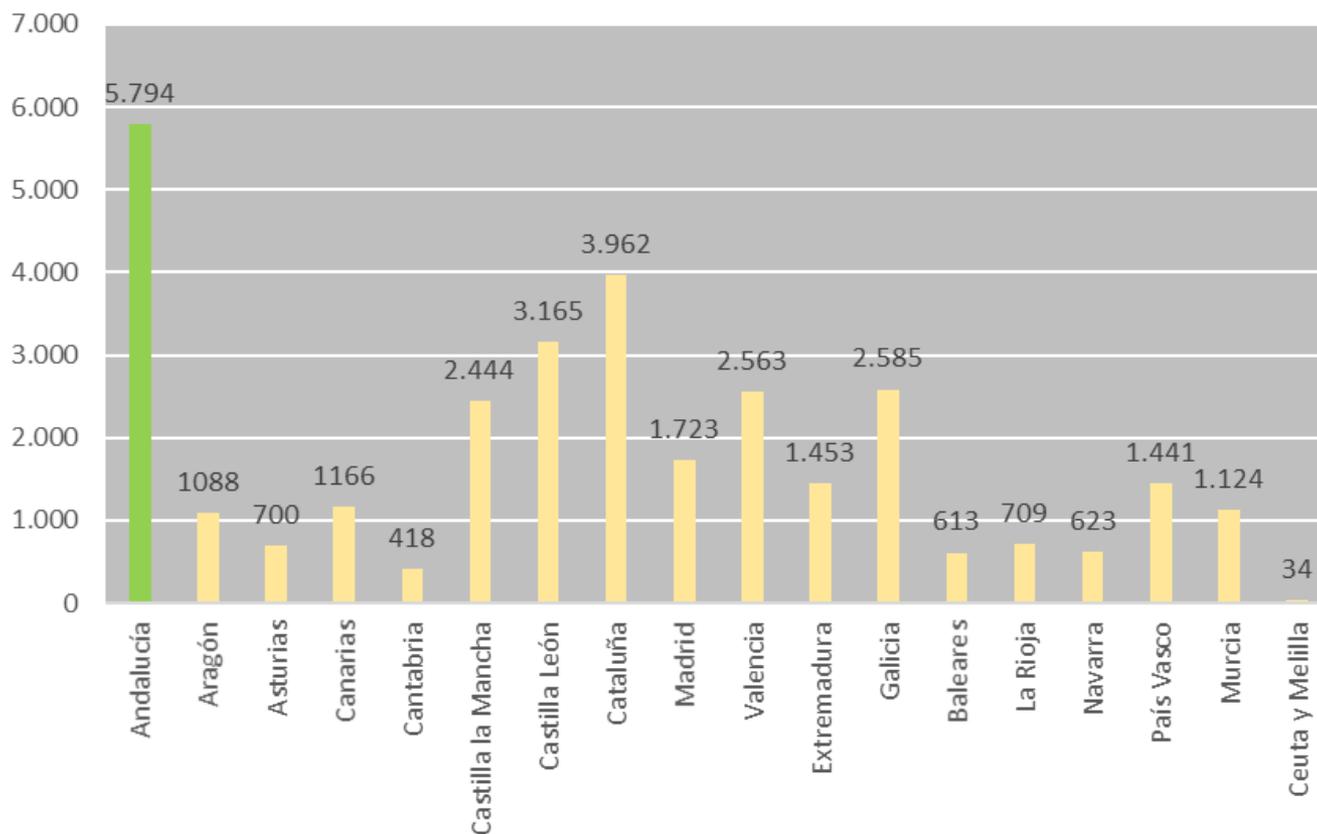
Distribución por provincias de las instalaciones agroindustriales andaluzas a 31/12/2019



Fuente: RIA. CAGPDS



Distribución del número de establecimientos agroindustriales por CCAA en 2019



Según el Directorio Central de Empresas (DIRCE) del Instituto Nacional de Estadística, en el año 2019 Andalucía lideró el número de industrias agroalimentarias a nivel nacional, muy por encima de la siguientes Comunidades Autónomas: Cataluña, Castilla y León, Galicia, Valencia y Castilla-La Mancha.



Calidad



29 DOPs

(Denominación de Origen Protegida)

VINOS (8)

- ✓ Condado de Huelva
- ✓ Jerez-Xerés-Sherry
- ✓ Montilla-Moriles
- ✓ Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda
- ✓ Málaga
- ✓ Sierras de Málaga
- ✓ Granada
- ✓ Lebrija

FRUTAS Y HORTALIZAS (1)

- ✓ Chirimoya de la Costa Tropical de Granada-Málaga

ACEITE DE OLIVA V.E. (12)

- ✓ Antequera
- ✓ Baena
- ✓ Estepa
- ✓ Aceite de Lucena
- ✓ Montes de Granada
- ✓ Montoro-Adamuz
- ✓ Poniente de Granada
- ✓ Priego de Córdoba
- ✓ Sierra de Cádiz
- ✓ Sierra de Cazorla
- ✓ Sierra de Segura
- ✓ Sierra Mágina

JAMONES Y PALETAS (2)

- ✓ Jabugo*
- ✓ Los Pedroches

VINAGRES (3)

- ✓ Condado de Huelva
- ✓ Jerez
- ✓ Montilla-Moriles

OTROS PRODUCTOS (3)

- ✓ Aceituna Aloreña de Málaga
- ✓ Pasas de Málaga
- ✓ Miel de Granada



30 IGP

(Indicación Geográfica Protegida)

VINOS (16)

- ✓ Altiplano Sierra Nevada
- ✓ Bailén
- ✓ Cádiz
- ✓ Córdoba
- ✓ Cumbres de Guadalfeo
- ✓ Laderas del Genil
- ✓ Laujar Alpujarra
- ✓ Los Palacios
- ✓ Ribera del Andarax
- ✓ Sierra Norte de Sevilla
- ✓ Sierra Sur Jaén
- ✓ S. Estancias y Filabres
- ✓ Torreperogil
- ✓ Desierto de Almería
- ✓ Norte de Almería
- ✓ Villaviciosa Córdoba

FRUTAS Y HORTALIZAS (2)

- ✓ Espárrago de Huétor-Tajar
- ✓ Tomate La Cañada

PANADERÍA Y REPOSTERÍA (4)

- ✓ Alfajor de Medina Sidonia
- ✓ Mantecados de Estepa
- ✓ Polvorones de Estepa
- ✓ Pan de Alfacar

JAMONES Y PALETAS (2)

- ✓ Jamón de Trevélez
- ✓ Jamón de Serón

OTROS PRODUCTOS (6)

- ✓ Caballa de Andalucía
- ✓ Melva de Andalucía
- ✓ Mojama de Barbate
- ✓ Mojama de Isla Cristina
- ✓ Garbanzo de Escacena
- ✓ Cordero Segureño*

Nuevas solicitudes en proceso de reconocimiento:

- ✓ IGP Aceituna manzanilla de Sevilla
- ✓ IGP Aceituna gordal de Sevilla
- ✓ IGP Mollete de Antequera
- ✓ IGP Aceite de Jaén

* De ámbito supraautonómico

3 ETGs

(Especialidad Tradicional Garantizada)

JAMONES Y PALETAS (1)

- ✓ Jamón Serrano

PANADERÍA Y REPOSTERÍA (1)

- ✓ Torta de aceite de Castilleja de la Cuesta

OTROS PRODUCTOS (1)

- ✓ Leche certificada de granja

(Indicación Geográfica)



BEBIDAS ESPIRITUOSAS (1)

- ✓ Brandy de Jerez

VINO AROMATIZADO(1)

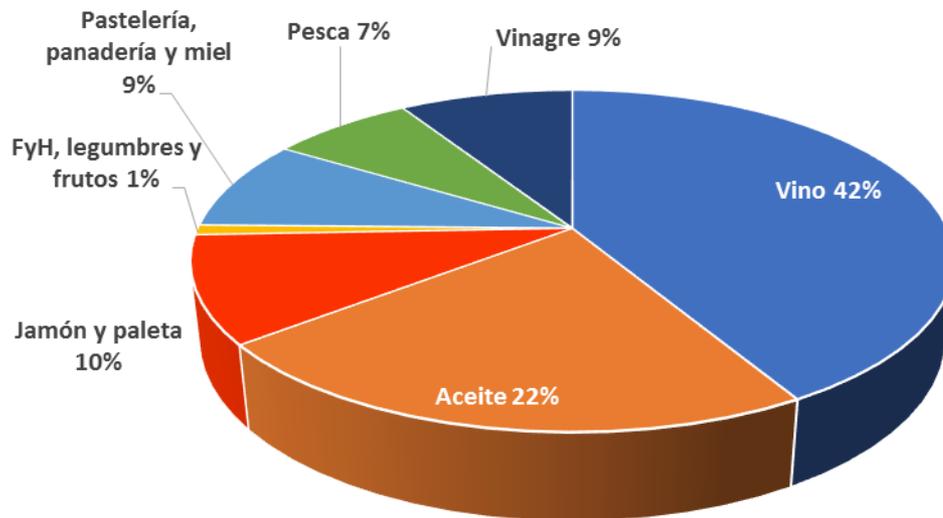
- ✓ Vino Naranja del Condado de Huelva

Fuente: CAGPDS.



Denominaciones de calidad (Agroalimentarios: 2018; Vino: 2018-2019)

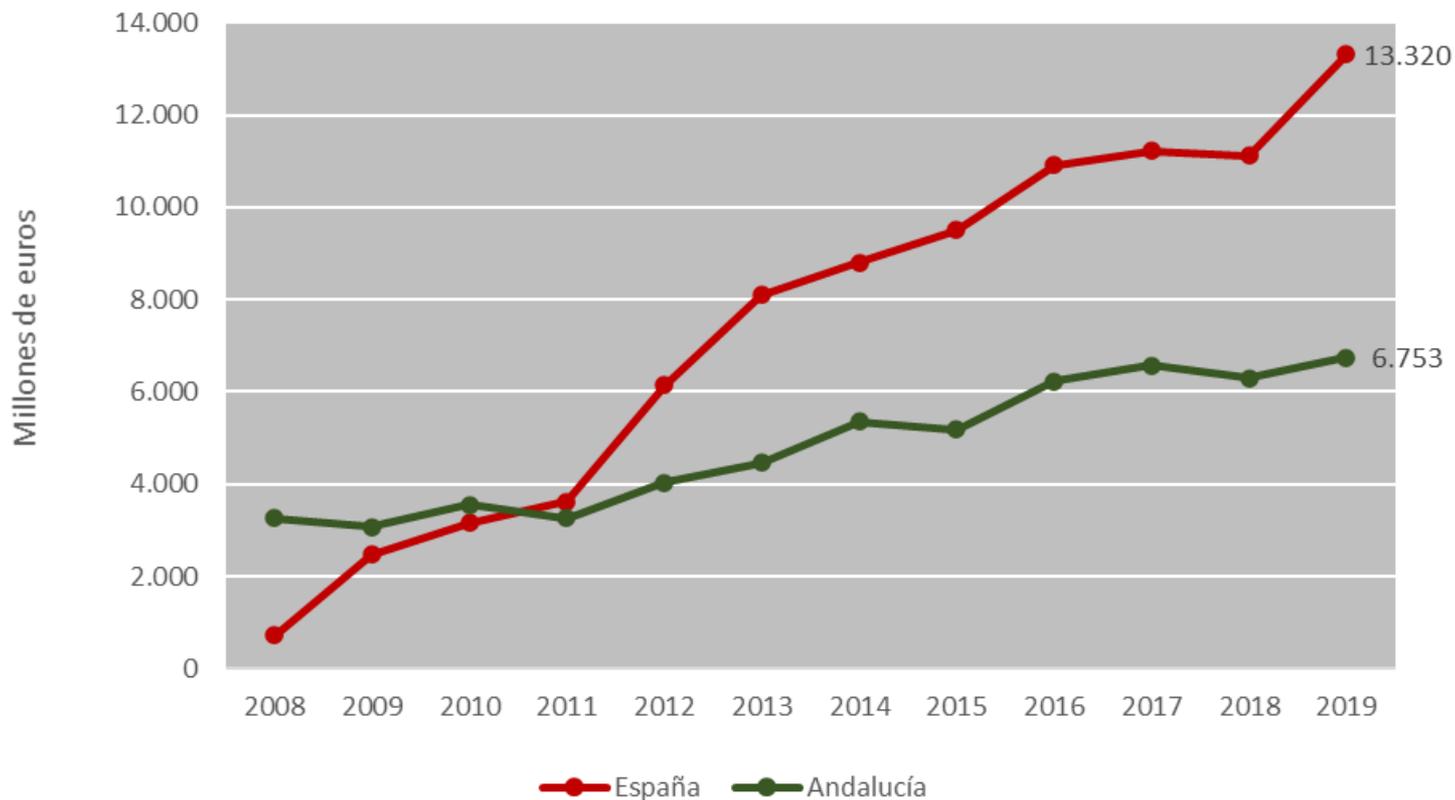
Sector	Producción (t / hl / n° piezas)	Comercialización (t/ hl/ n° piezas)	Valor económico (€)
Vino DOP	1.316.919	598.796	167.300.041
Vino IGP *	n.d.	n.d.	n.d.
Aceite oliva virgen extra	62.759	79.392	90.710.437
Bebidas espirituosas *	9.251.448	9.251.448	69.385.858
Jam ones y Paletas *	351.103	300.877	40.646.000
Vinagre	38.998	115.432	35.427.226
Frutas, hortalizas, legumbres, frutos *	2.340	1.393	3.805.055
Pastelería, panadería, miel *	10.471	9.663.215	34.523.086
Pesca	2.194	2.690	29.145.000



El valor económico de las denominaciones de calidad se estima en torno a los 457 millones de euros en 2018. Destacan las denominaciones de aceite y de vino como generadoras de mayor valor económico.



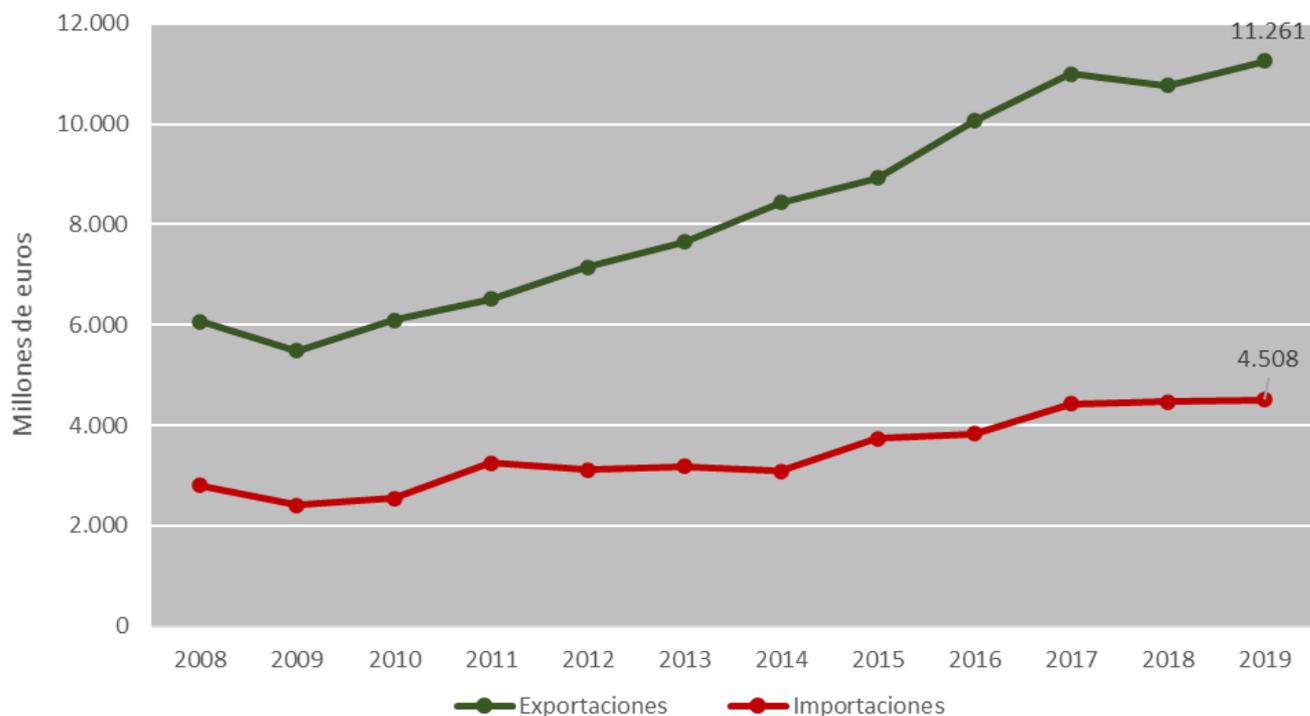
Evolución del valor de la balanza agroalimentaria



La Balanza Comercial Agroalimentaria andaluza presenta un valor positivo más elevado que la española en el periodo 2008-2010. A partir del año 2011, esta tendencia cambia, siendo el valor de la balanza comercial agroalimentaria española más elevado, y alcanzando en 2019 su valor máximo en ambos ámbitos.



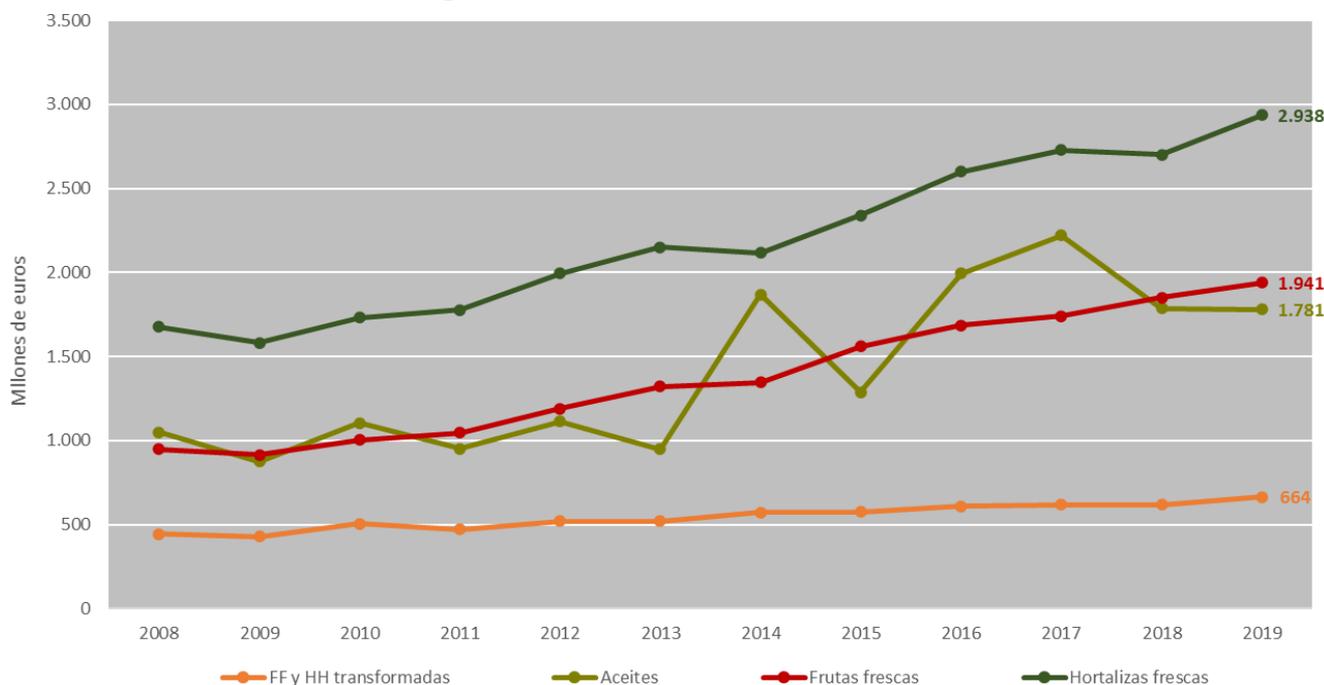
Evolución del valor de las importaciones y exportaciones andaluzas



En el año 2019 las exportaciones agroalimentarias en Andalucía ascendieron a 11.261 mill €, incrementándose la balanza comercial andaluza en un 7,1% respecto al ejercicio precedente. Tanto las exportaciones como las importaciones andaluzas, han mostrado una tendencia creciente en el periodo 2008-2019.



Evolución de la balanza comercial de los principales sectores agroalimentarios de Andalucía



Las hortalizas frescas muestran la balanza comercial más favorable, registrando su valor máximo en 2019. Su balanza comercial creció un 75,3% entre los años 2008 y 2019.

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, creciendo un 69,7% entre 2008 y 2019. En este último año, su valor ascendió a 1.781 mill €.

La balanza comercial de las frutas frescas ha crecido un 104,8% en el periodo 2008-2019, alcanzando el máximo en el año 2019, con 1.941 mill €

La balanza comercial de las FF y HH transformadas crece un 49,5% en el periodo 2008-2019, registrando el valor más elevado en el año 2019 con 664 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 106,5% en el periodo 2008-2019, alcanzando los 6.753 millones de € en 2019, un 7,1% superior 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 1.781 millones € en 2019, apenas un 0,4% inferior al valor del ejercicio 2018. En el periodo 2008-2019 esta balanza comercial ha aumentado un 69,7%, lo que da una idea de la importancia que ha adquirido este producto andaluz en los mercados internacionales

Exportaciones 2019

11.261 M€

Destacan:

Aceite de oliva
Hortalizas y frutas
Aceitunas



Importaciones 2019

4.508 M€

Destacan:

Grasas, aceite animal o vegetal
Pescados, crustáceos y moluscos
Frutas y frutos secos
Cereales





Las exportaciones agroalimentarias

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 2019:

- Alemania (16,1%)
- Francia (12,8%)
- Italia (11,2%)
- Reino Unido (9,3%)
- Portugal (7,5%)
- Países Bajos (6,9%)

Pero también UE fue la principal proveedora agroalimentaria de Andalucía en el año 2019:

- Portugal (9,5%)
- Países Bajos (6,5%)
- Francia (6,3%)
- Reino Unido (5,0%)
- Alemania (3,4%)

Estados Unidos (6,6%), China (2,5%), Japón (1,4%), Filipinas (1,2%), y Suiza (1,0%) son destinos significativos para las exportaciones andaluzas fuera de la UE

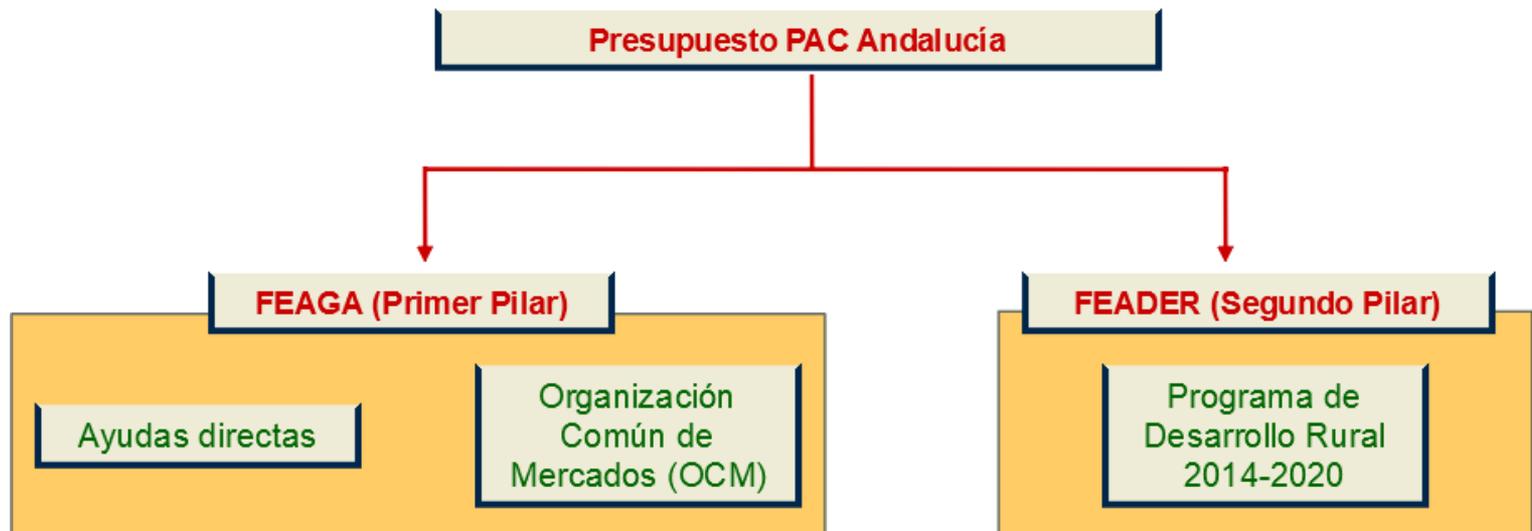
También existen importantes importaciones andaluzas desde Marruecos (13,4%), Ucrania (4,8%), Argentina (4,0%), Brasil (3,6%) e Indonesia (3,4%).

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	10.515,05	10.515,05	-11,07%
FEADER	1.963,15	2.615,17	1.910,46	2.449,96	
TOTAL	13.786,50	14.438,52	12.425,51	12.965,00	-10,21%

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

El presupuesto de la PAC estimado en Andalucía para el periodo 2014 – 2020 es un 10% inferior al percibido en el periodo 2007 – 2014. Esto se debe fundamentalmente a la reducción del presupuesto de FEAGA, que se reduce un 11%, mientras que el de FEADER lo hace en un 6,3%.





FEAGA (Primer Pilar)

Ayudas Directas

Presupuesto estimado Andalucía. Pagos Directos por Línea de Ayuda

	Línea de ayuda	Presupuesto (mill. de €)	%
Desacopladas	Pago Básico	873,01	58,88%
	Greening	467,68	31,54%
	Jóvenes	2,16	0,15%
	Total Desacopladas	1.342,85	90,57%
Asociadas	Pago Algodón	60,70	4,09%
	Vacuno de cebo	1,28	0,09%
	Vaca nodriza	19,50	1,31%
	Ovino	17,77	1,20%
	Caprino	4,52	0,31%
	Vacuno de leche	5,84	0,39%
	Derechos especiales	12,04	0,81%
	Remolacha azucarera	2,37	0,16%
	Arroz	4,58	0,31%
	Tomate para industria	1,30	0,09%
	Frutos de cáscara y algarrobas	3,48	0,23%
	Cultivos proteicos	6,52	0,44%
	Legumbres de calidad	0,00	0,00%
	Total Asociadas	139,89	9,43%
Total	1.482,74	100,00%	

Organización Común de Mercados (OCM)

Importe pagado en Andalucía por Línea de Ayuda en 2019

Línea de ayuda	Importe (mill. de €)	%
Fondos Operativos OPFH	107.872,27	91,05%
Programa Nacional Vino	4.821,22	4,07%
Plan de consumo de fruta en las escuelas	4.538,58	3,83%
Ayuda específica apicultura	1.043,28	0,88%
Medidas excepcionales de apoyo FyH	202,83	0,17%
Total	118.478,18	100,00%

Los Fondos Operativos para las Organizaciones de Productores de Frutas y Hortalizas (OPFH) acaparan el 91,05% 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 €)		Asignación FEADER (millones de €)		Variación entre periodos	
2007-2013	2014-2020	2007-2013	2014-2020	Gasto público total	Asignación FEADER
2.785,9	2.445,0	2.079,3	1.910,5	-12,2%	-8,1%

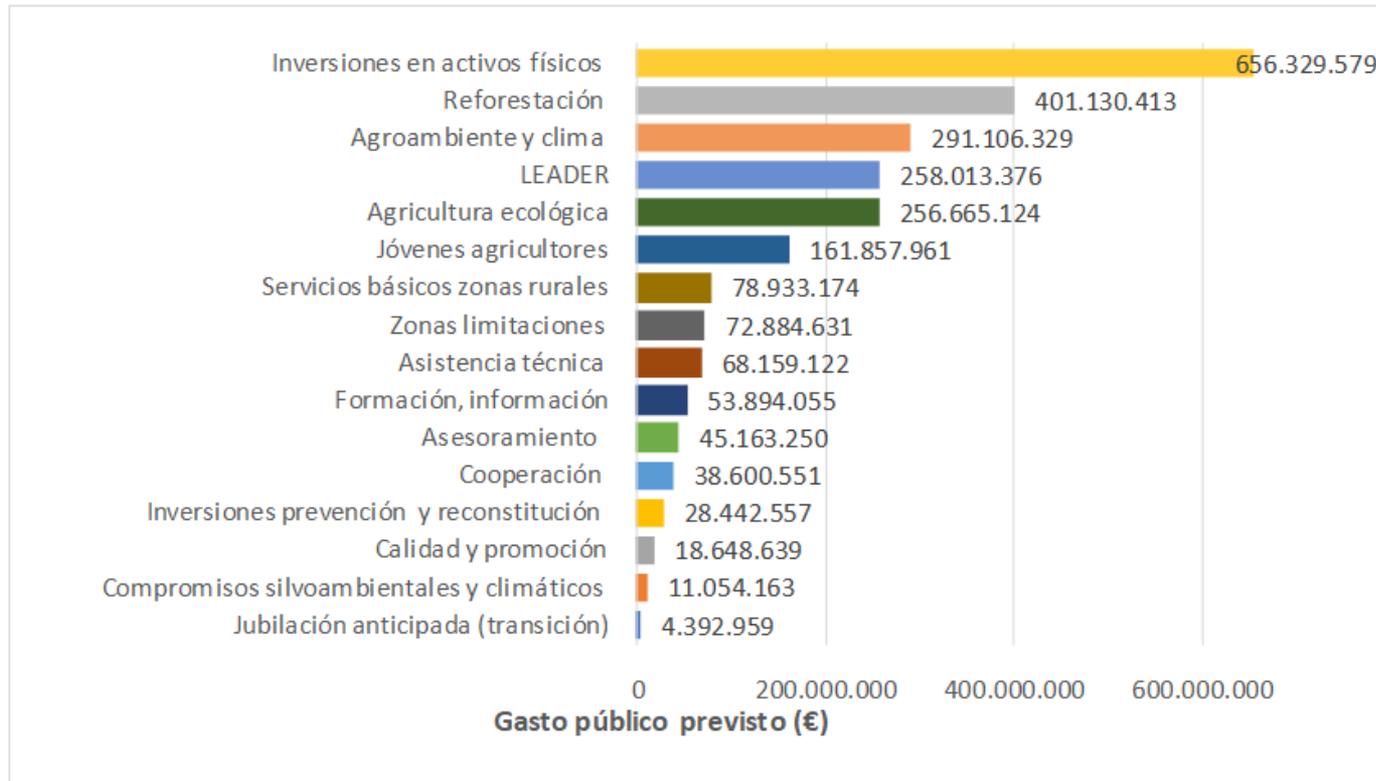
Fuente: PDR 2007-2013, (versión 11) y PDR 2014-2020. La asignación FEADER 2014-2020 incluye importes del capping.

Dotado con casi 2.445 millones de € de gasto público: 1.910 millones de € de asignación FEADER y 534,5 millones de cofinanciación (autonómica y nacional). Supone una disminución del 12,2% del gasto público y del 8,1% en la asignación FEADER respecto al anterior período.



FEADER(Segundo Pilar)

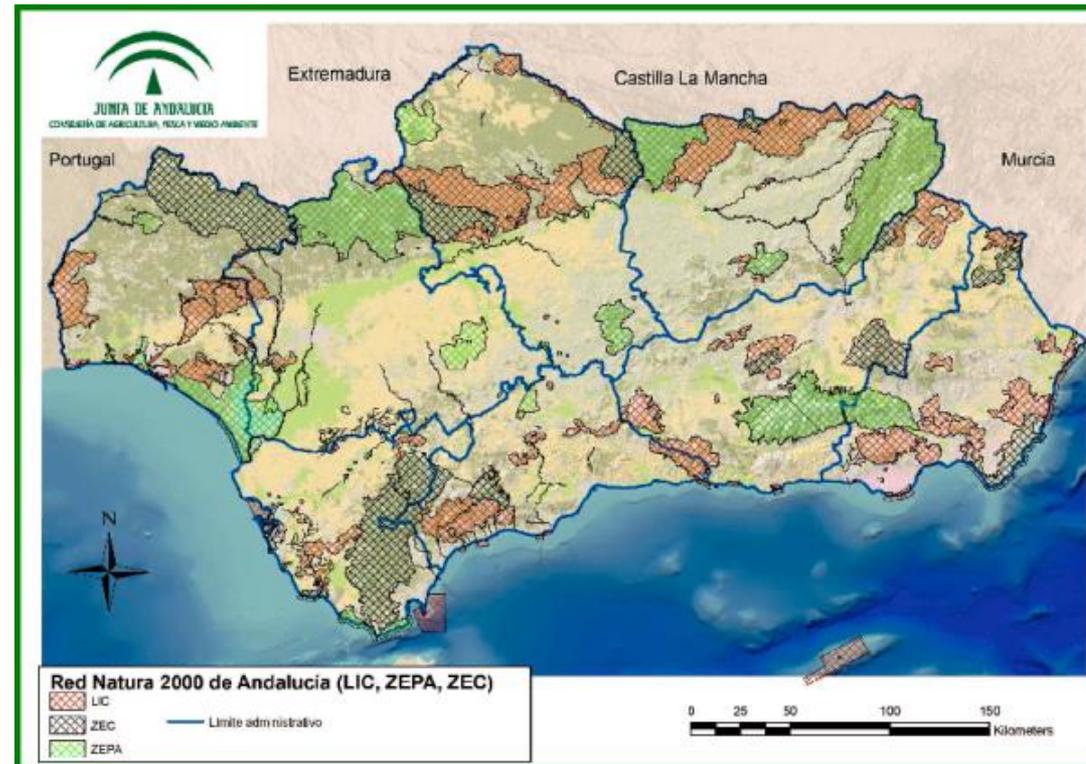
Medidas del PDR 2014-2020 de los ámbitos agrarios y de desarrollo rural



La medida relativa a inversiones en activos físicos (1) comprende casi el 27% del presupuesto previsto. Siguen en importancia las actuaciones de reforestación (16,5%), medidas de agroambiente y clima (12%), desarrollo local LEADER (10,5%), agricultura ecológica (10,5%) e instalación de jóvenes agricultores (6,5%) .



Superficie de Red Natura 2000 en Andalucía



Espacios de alto valor ecológico que tienen por objeto garantizar la supervivencia a largo plazo de los hábitats y especies de mayor valor y más amenazados

2,67 millones de hectáreas: 2,59 millones de hectáreas terrestres + 70.000 mil hectáreas marinas
(representa cerca del 30% de la superficie andaluza)

Integrada por Zonas Especiales de Conservación (ZEC) y Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA)
(en muchos casos coinciden en el territorio)

Lugares de Importancia Comunitaria (LIC), paso intermedio: Seleccionados por la Comunidad Autónoma sobre la base de estudios científicos, pasarán a formar parte de las Zonas Especiales de Conservación, incorporándose en la Red Natura 2000



Superficie de Red Natura 2000 en Andalucía



	Superficie Red Natura 2000 (hectáreas)
Forestal	700.000
Pasto con arbolado	600.000
Pastizal	500.000
Pasto arbustivo	430.000
Tierras arables	285.000
Olivar	135.000

	Número	Millones hectáreas
Lugares de Importancia Comunitaria (LIC)	189	2,59
Zonas Especiales de Conversación (ZEC)	140	2,20
Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA)	63	1,65



Planes de gestión ZEPAS y ZEC

- Decreto 429/2008, de 29 de julio, por el que se declaran las Zonas de Especial Protección para las Aves “Campiñas de Sevilla” y “Alto Guadiato”, por tener la consideración de Plan de Gestión.
- Para ZEPA y ZEC que también ostentan una figura de protección de la normativa nacional o autonómica, tienen la consideración oficial de Plan de Gestión los correspondientes Planes de Ordenación de los Recursos Naturales y Planes Rectores de Uso y Gestión.



El sector agrario y pesquero en Andalucía

Junio 2020