



# CARACTERIZACIÓN DEL SECTOR AGRARIO Y PESQUERO DE ANDALUCÍA



## SERIE A: INDICADORES ESTRUCTURALES AGRARIOS Y ALIMENTARIOS

Principales indicadores de la economía y del sector agroalimentario

Principales datos estructurales de las explotaciones agrarias

Intercambios comerciales agroalimentarios

Política Agraria Comunitaria

Presupuestos totales

Primer Pilar (FEAGA)

Segundo Pilar (FEADER)

Acuerdos internacionales

Industria agroalimentaria y calidad

Empresas de economía social

## SERIE B: PRINCIPALES SECTORES AGRARIOS

El olivar

Las frutas y hortalizas:

Características estructurales de los invernaderos

Los hortícolas protegidos

Los cítricos

Los subtropicales

Los frutos rojos

Los frutos de cáscara: el almendro

Los hortícolas al aire libre

La flor cortada y planta ornamental

La dehesa

El viñedo

Los cultivos COPL (Cereales, Oleaginosas, Proteaginosas y Leguminosas)

La ganadería

## SERIE C: PRINCIPALES PRODUCTOS

Aceite de oliva

Aceituna de mesa

Aguacate

Algodón

Almendra

Arroz

Calabacín de invernadero

Espárrago

Fresa

Naranja

Patata

Pimiento de invernadero

Remolacha

Tomate de invernadero

Tomate para industria

Trigo (duro y blando)

Uva para vinificación y vino

Uva pasa

Bovino de carne

Bovino de leche

Caprino

Ovino

Porcino ibérico extensivo

Porcino intensivo

Avicultura

Apicultura

Leche

## SERIE D: ASPECTOS HORIZONTALES

Género

Empleo agrario

Estructuras agrarias

Grupos de Desarrollo Rural

Regadíos

Seguros agrarios

Producción Ecológica

Producción Integrada

Red Natura 2000

Zonas vulnerables a nitratos

Zonas desfavorecidas

Agricultura de conservación

Sanidad y Bienestar animal

Gobernanza

Observatorio de precios y mercados

I+D+i Sector agrario y agroalimentario

SIPAM

Proyecto REINWASTE

## SERIE E: EL SECTOR PESQUERO

Operadores

Producción

Empleo y género

Indicadores económicos

Comercio exterior

Consumo

Índice de precios percibidos



# SERIE A: INDICADORES ESTRUCTURALES AGRARIOS Y ALIMENTARIOS



## Territorio y población

### GRANDES CIFRAS PARA ANDALUCÍA

87.596 km<sup>2</sup> de extensión  
 785 municipios  
 8.414.240 habitantes  
 96,1 hab/km<sup>2</sup>

Andalucía representa el 17,3% de la superficie española y el 2,0% de la comunitaria

La densidad de población andaluza supera a la española (92,9 hab/km<sup>2</sup>) pero es inferior a la comunitaria (115,0 hab/km<sup>2</sup>)

Fuente: IECA, INE y EUROSTAT (2019)

### CRECIMIENTO DE LA POBLACIÓN

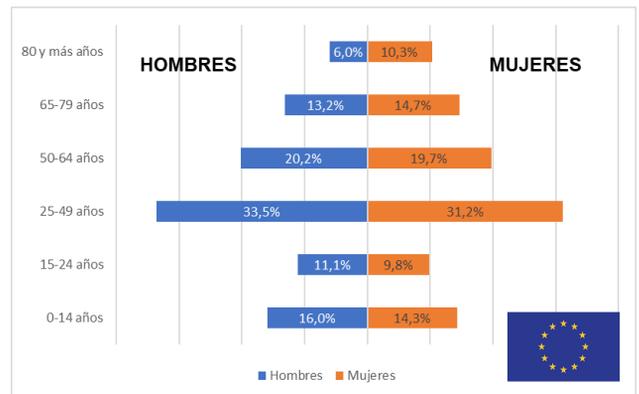
	Variación 2009/2019	Variación 2019/2019
UE	2,27%	0,21%
España	0,60%	0,65%
Andalucía	1,34%	0,36%

- La tasa de crecimiento de la población andaluza en los últimos 10 años supera a la española, pero no a la comunitaria
- En el último año la tasa de crecimiento poblacional en Andalucía fue inferior a la española pero superó a la de la UE

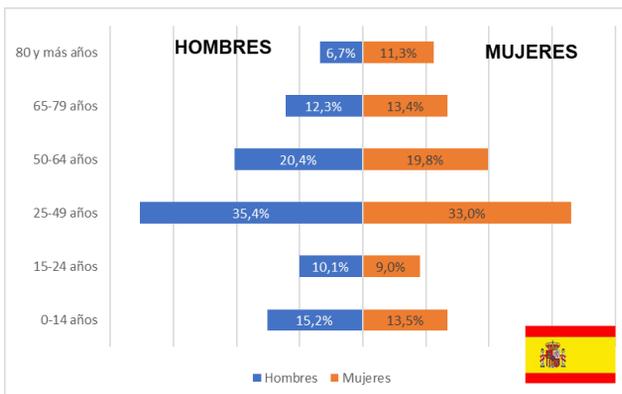
Fuente: EUROSTAT e INE

### PIRÁMIDE POBLACIONAL

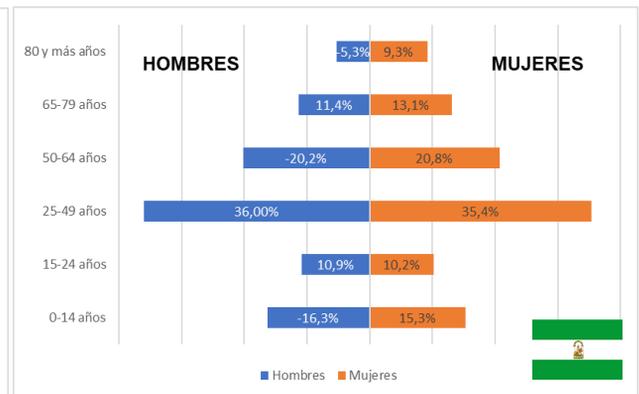
- El 25,9% de la población andaluza tiene menos de 25 años, porcentaje ligeramente superior al europeo (25,6%) y al español (23,8%).
- El 35,0% de la población tiene entre 25 y 49 años, porcentaje superior al europeo (32,3%) y al nacional (34,2%).



Fuente: EUROSTAT 2019



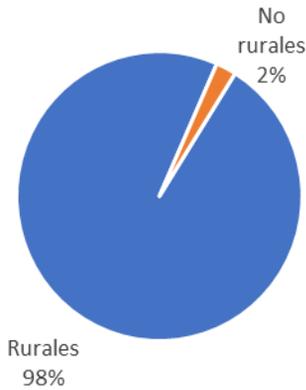
Fuente: EUROSTAT 2019



Fuente: EUROSTAT 2019

## Territorio y población

### MUNICIPIOS ANDALUCES

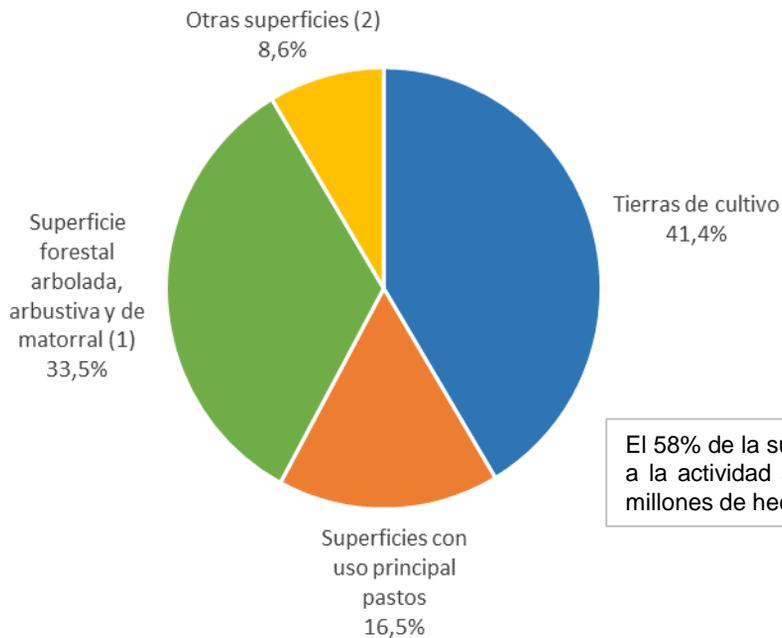


El 98% de los municipios son rurales y concentran el 58,3% de la población

	Hombres	Mujeres	Población total
Rurales	2.464.826	2.450.706	4.889.237
No rurales	1.669.072	1.799.804	3.495.171
<b>Total</b>	<b>4.133.898</b>	<b>4.250.510</b>	<b>8.384.408</b>

Fuente: elaboración propia a partir de datos del Padrón 2019 del INE

### DISTRIBUCIÓN DE LA SUPERFICIE



El 58% de la superficie andaluza se destina a la actividad agraria (aproximadamente 5 millones de hectáreas)

- (1) Incluye superficie de aprovechamiento secundario pastos. También incluye los terrenos yermos, roquedos y arenales, así como las construcciones e infraestructuras destinadas al servicio del monte y del ganado.
- (2) Incluye uso urbano, otros usos artificiales (vías de comunicación, industrias, minería, etc.) aguas y humedales.

Fuente: Anuario 2018 MAPA

# PRINCIPALES INDICADORES DE LA ECONOMÍA Y DEL SECTOR AGROALIMENTARIO

3/4

## Cuentas económicas regionales y macromagnitudes

- El Valor Añadido Bruto (VAB) agrario andaluz representó el 7,7% del VAB andaluz en 2018.
- La aportación del sector agrario al VAB total es mayor en Andalucía que en España (3,1%).

Fuente: INE

- La Producción de la Rama Agraria (PRA) andaluza representó, en 2018, el 24,78% de la nacional y el 3,04% de la comunitaria.
- La Renta Agraria (RA) andaluza supuso el 33,11% de la española y el 5,94% de la comunitaria, en 2018.

	2015	2016	2017	2018 (P)	2019 (E)
%PRA Andalucía/ PRA España	25,72%	26,41%	28,09%	25,54%	25,86%
%RA Andalucía/RA España	35,31%	35,30%	38,50%	35,10%	36,94%
%PRA Andalucía/ PRA UE-28	2,81%	3,14%	3,30%	3,07%	2,95%
%RA Andalucía/RA UE-28	5,63%	6,30%	6,47%	6,02%	5,65%

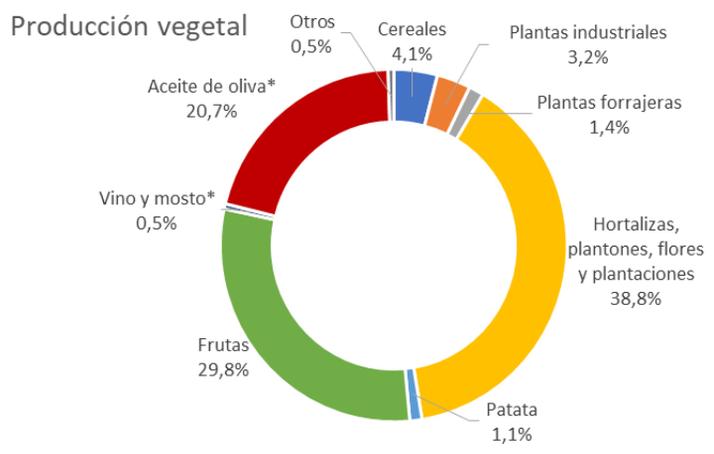
Fuente: elaboración propia a partir de datos de Eurostat, MAPA y CAGPDS. Los datos de 2018 son provisionales y los de 2019, estimados.

- En 2019, la PRA alcanzó 13.096,14 millones de euros.
- Tanto el valor añadido bruto como la renta agraria han disminuido casi un 4% respecto a 2018.

	Valores corrientes a precios básicos en millones de euros		% VARIACIÓN 2019/2018
	2018 (P)	2019 (E)	
<b>A. PRODUCCION RAMA AGRARIA</b>	<b>13.320,3</b>	<b>13.096,1</b>	<b>-1,68%</b>
A.1 Producción vegetal	11.105,4	10.810,7	-2,65%
A.2 Producción animal	1.913,2	1.978,1	3,39%
A.3 Producción de servicios	121,2	124,6	2,86%
A.4 Actividades secundarias no agrarias no separables	180,6	182,8	1,20%
<b>B. CONSUMOS INTERMEDIOS</b>	<b>4.031,0</b>	<b>4.161,7</b>	<b>3,24%</b>
<b>C. (A-B) VALOR AÑADIDO BRUTO</b>	<b>9.289,3</b>	<b>8.934,5</b>	<b>-3,82%</b>
<b>D. AMORTIZACIONES</b>	<b>910,9</b>	<b>939,3</b>	<b>3,12%</b>
<b>E. (C-D) VALOR AÑADIDO NETO</b>	<b>8.378,4</b>	<b>7.995,2</b>	<b>-4,57%</b>
<b>F. OTRAS SUBVENCIONES</b>	<b>1.797,9</b>	<b>1.800,9</b>	<b>0,17%</b>
<b>G. IMPUESTOS</b>	<b>122,7</b>	<b>126,5</b>	<b>3,11%</b>
<b>I. RENTA AGRARIA (E+F-G)</b>	<b>10.053,6</b>	<b>9.669,6</b>	<b>-3,82%</b>

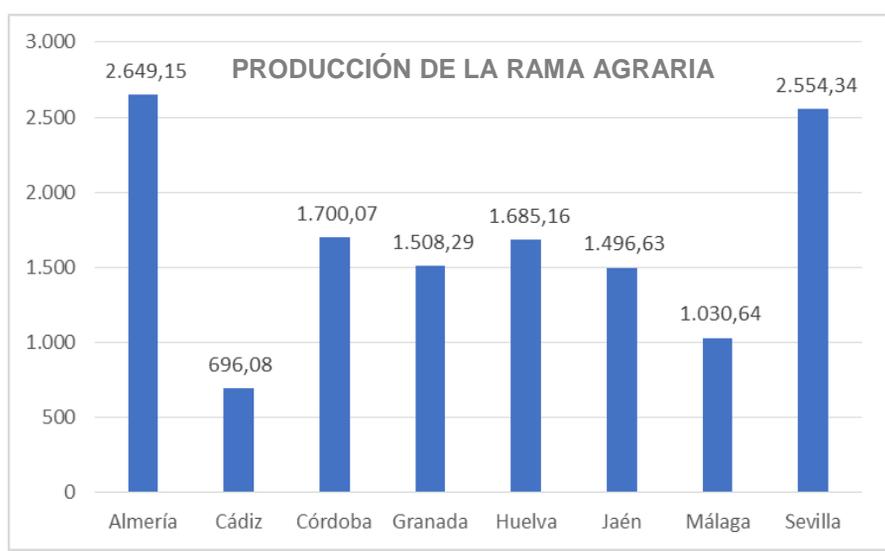
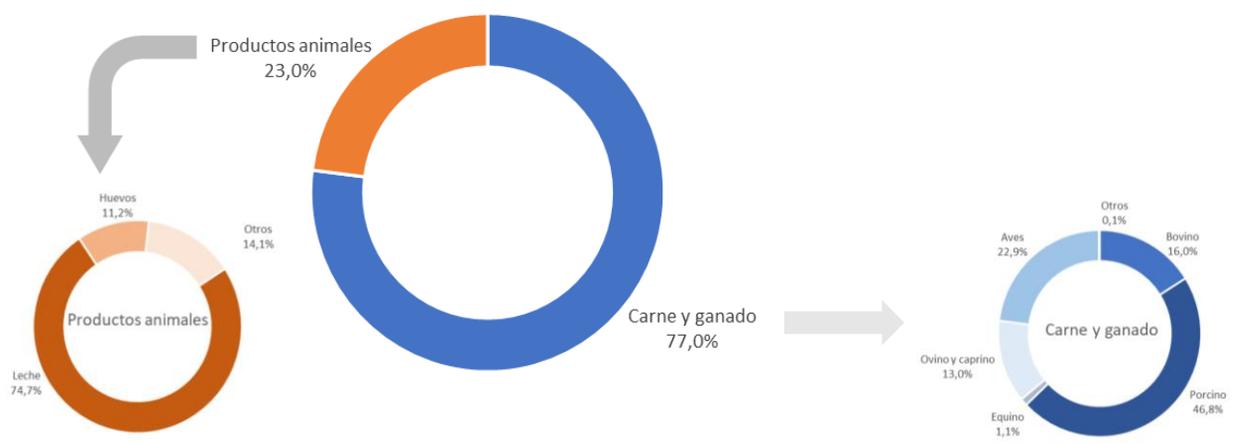
Fuente: Macromagnitudes agrarias de Andalucía (metodología SEC-95). Estimación de marzo de 2020. Los datos de 2018 son provisionales y los de 2019, una estimación (CAGPDS).

# PRINCIPALES INDICADORES DE LA ECONOMÍA Y DEL SECTOR AGROALIMENTARIO



\* Tanto en Aceite de oliva como en Vino y mosto se incluyen las producciones tanto de las cooperativas como de las industrias.

### Producción animal



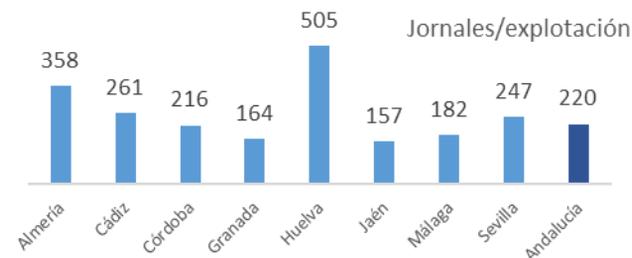
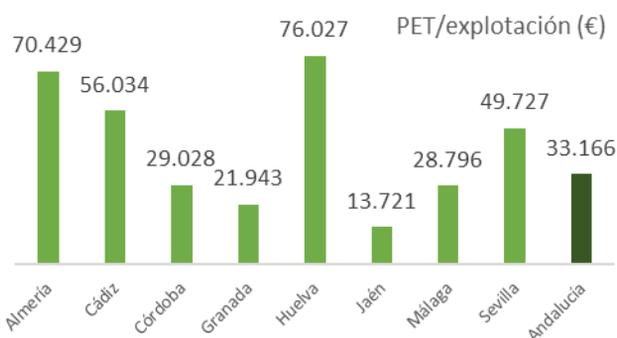
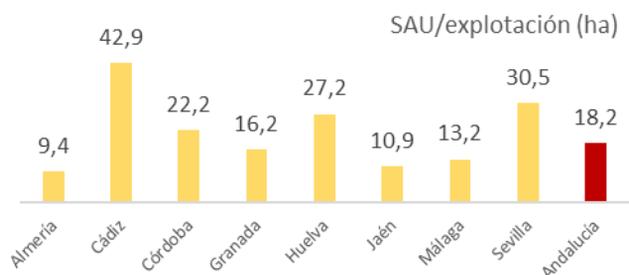
# PRINCIPALES DATOS ESTRUCTURALES DE LAS EXPLOTACIONES AGRARIAS

## Indicadores estructurales de las explotaciones

	Explotaciones agrarias		Superficie agraria útil (SAU)		Unidades Ganaderas		Producción estándar total (PET)		Empleo anual generado	
	Nº	%	Hectáreas	%	UGM	%	M€	%	Jornales x 1000	%
Almería	21.682	9%	201.352	5%	165.743	10%	1.527,05	19%	7.763	14%
Cádiz	9.643	4%	401.026	9%	147.618	9%	540,31	7%	2.513	5%
Córdoba	39.485	16%	869.176	20%	279.619	18%	1.146,17	14%	8.516	16%
Granada	37.897	16%	608.283	14%	139.117	9%	831,56	10%	6.217	12%
Huelva	11.673	5%	306.240	7%	191.244	12%	887,44	11%	5.891	11%
Jaén	<b>70.020</b>	<b>29%</b>	764.629	17%	92.511	6%	960,75	12%	<b>10.960</b>	<b>20%</b>
Málaga	22.578	9%	289.623	7%	208.794	13%	650,15	8%	4.098	8%
Sevilla	31.413	13%	<b>941.420</b>	<b>21%</b>	<b>360.650</b>	<b>23%</b>	<b>1.562,08</b>	19%	7.768	14%
<b>ANDALUCÍA</b>	<b>244.391</b>	<b>100%</b>	<b>4.381.749</b>	<b>100%</b>	<b>1.585.295</b>	<b>100%</b>	<b>8.106</b>	<b>100%</b>	<b>53.728</b>	<b>100%</b>

Fuente: Encuesta sobre la Estructura de las Explotaciones Agrarias, 2016 (INE)

Nota: 1 UTA = 228 jornales



- Las explotaciones de mayor tamaño medio se encuentran en Cádiz y Sevilla, y las mas pequeñas, en Almería y Jaén.
- Las explotaciones de Huelva y Almería son las que presentan mayor PET.
- También en Huelva se localizan las explotaciones que generan mayor número de jornales al año.

### EXPLOTACIÓN AGRARIA MEDIA:

**18,16 hectáreas de SAU**

**33.166 €/año de PET**

**220 jornales/año**

Fuente: Encuesta sobre la Estructura de las Explotaciones Agrarias, 2016 (INE)

La **producción estándar (PE)** es el valor de la producción entendida como la suma del valor de los productos principales y de los secundarios obtenido multiplicando las unidades de producto por el precio de salida de la explotación sin incluir el IVA, los impuestos y los pagos directos.

La **Producción estándar total (PET)** de la explotación se obtiene multiplicando la PE de cada actividad que desarrolla la explotación por el número de unidades de dicha actividad (hectáreas o unidad de ganado) y posteriormente agregando los resultados.

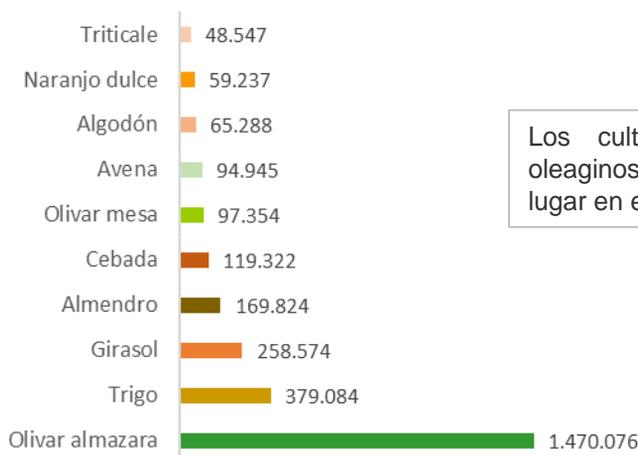
# PRINCIPALES DATOS ESTRUCTURALES DE LAS EXPLOTACIONES AGRARIAS

2/6

## Principales cultivos

El cultivo más representativo de la agricultura andaluza, tanto en superficie como en producción, es el olivar de almazara.

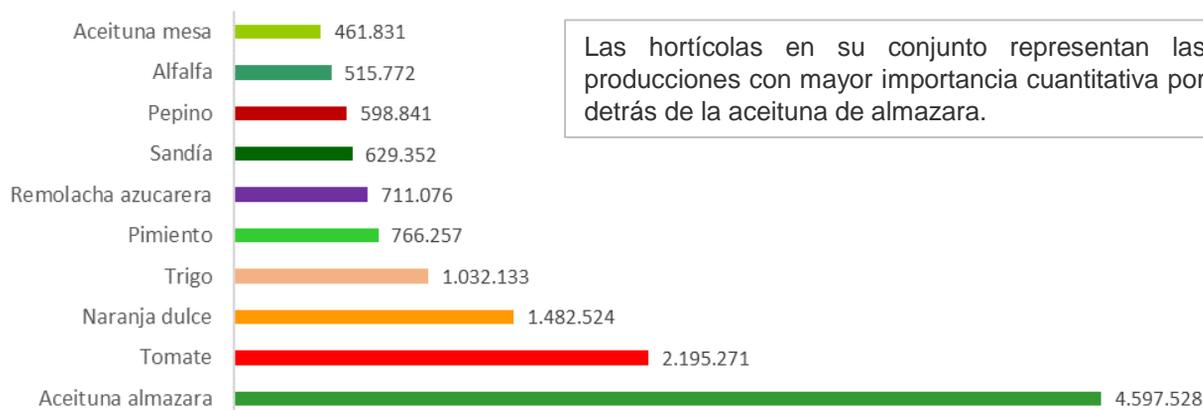
### SUPERFICIE (ha)



Los cultivos COP en su conjunto (cereales, oleaginosas y proteaginosas) ocupan el segundo lugar en el ranking de superficie de cultivo.

Fuente: Avance de superficies y producciones de la CAGPDS de diciembre de 2019 (los datos mostrados son la media 2014 – 2017).

### PRODUCCIONES (t)



Las hortalizas en su conjunto representan las producciones con mayor importancia cuantitativa por detrás de la aceituna de almazara.

Fuente: Avance de superficies y producciones de la CAGPDS de diciembre de 2019 (los datos mostrados son la media 2014 – 2017).

# PRINCIPALES DATOS ESTRUCTURALES DE LAS EXPLOTACIONES AGRARIAS

3/6

## Distribución provincial de los principales cultivos (hectáreas)

Fuente: para los cultivos herbáceos, Avance de superficies y producciones (diciembre 2019); para los cultivos leñosos, Anuario de Estadísticas Agrarias y Pesqueras 2017 (CAGPDS).

CULTIVOS	ALMERÍA	CÁDIZ	CÓRDOBA	GRANADA	HUELVA	JAÉN	MÁLAGA	SEVILLA	ANDALUCÍA
<b>CEREALES</b>									
Trigo blando	3.446	14.230	23.345	12.374	4.820	2.168	6.240	63.116	129.739
Trigo duro	148	42.713	36.245	1.663	9.706	4.505	11.642	67.674	174.296
Cebada	9.382	11.713	22.060	43.946	1.785	7.608	13.417	30.505	140.416
Avena	2.958	12.954	27.084	20.461	2.135	4.535	8.210	13.795	92.132
Triticale	189	16.544	8.786	1.137	5.978	1.332	2.242	22.727	58.935
Arroz	0	2.699	0	0	21	0	0	36.000	38.720
Maíz	11	2.196	2.575	2.182	248	758	200	7.510	15.680
Sorgo	8	3.137	103	38	3	23	5	400	3.717
<b>LEGUMINOSAS GRANO</b>									
Garbanzos	166	5.082	3.680	1.358	1.334	342	2.582	17.007	31.551
Habas secas	40	2.692	3.210	205	521	457	2.100	5.223	14.448
Guisantes secos	30	526	6.288	1.772	175	185	1.290	3.361	13.627
Veza	75	1.332	180	1.679	135	294	2.570	648	6.913
<b>TUBÉRCULOS CONS. HUMANO</b>									
Patata total	529	2.060	584	628	450	63	860	4.500	9.674
<b>CULTIV. INDUSTRIALES HERB.</b>									
Remolacha azuc. (rec. verano)	0	2.451	20	0	0	0	0	4.055	6.526
Algodón (bruto)	0	14.264	4.566	0	439	4.704	0	41.938	65.911
Girasol	0	57.678	27.491	753	15.005	584	1.380	103.800	206.691
Cártamo	136	95	0	15	0	0	50	732	1.028
Colza	36	234	2.869	21	9	102	410	2.950	6.631
<b>CULTIVOS FORRAJEROS</b>									
Maíz forrajero	6	300	90	98	122	400	0	1.500	2.516
Alfalfa	117	1.837	991	2.338	65	738	265	2.200	8.551
Veza para forraje	13	11	320	308	124	294	2.000	3.000	6.070
<b>HORTALIZAS</b>									
Col	207	120	1	234	0	0	120	38	720
Brócoli	548	360	0	1.504	0	34	0	143	2.589
Espárragos	78	369	297	7.182	63	628	208	677	9.502
Apio	50	7	0	35	0	6	25	6	129
Lechuga	7.420	96	18	3.516	235	31	208	30	11.554
Escarola	200	5	0	354	0	4	10	0	573
Espinaca	300	43	15	174	0	10	18	350	910
Sandía	10.524	179	420	351	190	20	115	950	12.749
Melón	2.589	480	249	212	160	45	410	250	4.395
Calabacín protegido	7.349	25	0	213	0	0	180	0	7.767
Pepino protegido	4.677	10	0	969	0	0	137	0	5.793
Berenjena protegida	2.164	20	0	70	0	0	110	0	2.364
Tomate enero-mayo	6.730	344	0	1.625	10	0	350	62	9.121
Tomate jun-sept. (incluye t.conserva)	900	1.034	70	2.148	145	135	330	6.264	11.026
Tomate octubre-diciembre	1.925	154	0	266	15	15	180	30	2.585
Tomate conserva	0	1.019	70	0	0	22	0	6.200	7.311
Pimiento	11.125	428	129	794	90	95	400	700	13.761
Fresa y Fresón	0	13	0	42	6.705	1	7	6	6.774
Alcachofa	250	190	22	727	7	39	275	120	1.630
Coliflor	800	194	4	499	5	38	80	58	1.678
Ajo	29	77	1.668	960	4	425	700	964	4.827
Cebolla	243	226	820	176	107	98	635	1.192	3.497
Zanahoria	0	2.031	56	2	42	1	70	503	2.705
Puerro	10	373	3	19	50	1	40	150	646
Judías verdes	230	47	70	1.131	0	10	400	5	1.893
Guisantes verdes	78	56	0	113	0	11	110	3	371
Habas verdes	228	84	0	231	110	119	850	52	1.674
<b>FLORES Y PLANTAS ORNAM.</b>									
Flor cortada (miles de unidades)	18	235	24	16	38	0	14	90	435
Plantas Omamen (miles unidades)	287	25	33	36	17	0	108	120	626
<b>CÍTRICOS</b>									
Naranja dulce	4.616	2.188	11.256	706	10.882	2	4.342	24.583	58.575
Mandarino	2.602	586	488	20	8.676	0	1.827	2.980	17.179
Limónero	1.336	16	13	105	72		4.518	76	6.136
<b>FRUTALES NO CÍTRICOS</b>									
Níspero	9	22	11	820	0	11	290	7	1.170
Cerezo y guindo	20	18	72	753	0	1.154	115	12	2.144
Melocotón	141	80	321	697	627	254	121	1.434	3.675
Nectarina	100	3	137	22	704	9	0	2.148	3.123
Ciruelo	42	31	561	101	275	187	108	1.040	2.345
Chirimoyo	0	31	0	2.821	0	0	153	0	3.005
Aguacate	4	346	0	2.584	25	0	6.804	0	9.763
Mango	0	0	0	365	0	0	3.605	0	3.970
Almendro	55.128	728	4.014	96.796	1.028	4.669	16.947	12.332	191.642
Frambuesero	0	23	0	15	2.363	0		20	2.421
<b>OLIVAR</b>									
Olivar aceituna mesa	82	13	4.159	45	3.838	0	7.525	80.765	96.427
Olivar aceituna almazara	21.218	23.669	347.533	196.397	29.286	582.427	125.632	174.128	1.500.290
<b>VIÑEDO</b>									
Viñedo uva mesa	129	246	55	73	115	22	505	521	1.666
Viñedo uva vinificación	1.120	9.690	6.182	3.248	3.410	338	1.950	558	26.496
Viñedo uva pasificación			3				1.689		1.692

# PRINCIPALES DATOS ESTRUCTURALES DE LAS EXPLOTACIONES AGRARIAS

4/6

## Distribución provincial de producciones (toneladas)

CULTIVOS	ALMERÍA	CÁDIZ	CÓRDOBA	GRANADA	HUELVA	JAÉN	MÁLAGA	SEVILLA	ANDALUCÍA
<b>CEREALES</b>									
Trigo blando	4.780	45.906	59.702	23.313	17.230	6.200	16.555	227.218	400.904
Trigo duro	118	139.970	95.595	3.312	34.699	13.600	31.515	216.557	535.366
Cebada	16.956	62.333	42.883	69.600	5.646	18.169	39.324	100.006	354.917
Avena	4.237	18.926	47.925	32.208	4.862	4.860	12.151	30.349	155.518
Triticale	370	55.489	18.866	1.941	20.170	3.891	4.977	86.363	192.067
Arroz	0	33.852	0	0	200	0	0	300.000	334.052
Maíz	36	26.844	25.710	20.015	2.541	10.614	1.200	95.000	181.960
Sorgo	19	10.979	644	175	3	69	35	2.400	14.324
<b>LEGUMINOSAS GRANO</b>									
Garbanzos	53	5.745	3.665	886	1.689	257	2.169	20.408	34.872
Habas secas	32	3.298	3.847	191	675	317	3.150	7.835	19.345
Guisantes secos	31	589	6.107	1.262	209	176	2.000	3.025	13.399
Veza	49	1.450	179	1.215	122	272	3.598	389	7.274
<b>TUBÉRCULOS CONS. HUMANO</b>									
Patata	14.107	62.079	19.265	16.784	12.610	1.484	25.175	157.500	309.004
<b>CULTIV. INDUSTRIALES HERB.</b>									
Remolacha azuc. (rec. verano)	0	211.711	1.200	0	0	0	0	332.510	545.421
Algodón (bruto)	0	42.246	14.323	0	904	14.536	0	137.325	209.334
Girasol	0	90.266	29.564	592	21.840	612	1.311	155.700	299.885
Colza	36	244	3.375	11	15	154	402	3.835	8.072
<b>CULTIVOS FORRAJEROS</b>									
Maíz forrajero	188	4.425	4.050	3.603	6.750	17.132	0	75.000	111.148
Alfalfa	6.316	62.864	58.860	113.065	860	14.760	7.950	176.000	440.675
Veza para forraje	18	60	7.200	2.416	1.155	10.290	34.000	60.000	115.139
<b>HORTALIZAS</b>									
Col	6.932	8.148	25	6.118	0	0	4.440	800	26.463
Brócoli	12.175	17.080	0	29.497	0	398	0	3.000	62.150
Espárragos	457	983	1.234	32.806	75	2.512	5.408	5.078	48.553
Lechuga	194.675	3.100	435	122.976	5.200	713	5.408	750	333.257
Sandía	589.603	6.779	13.860	16.404	6.400	240	4.600	57.000	694.886
Melón	120.992	9.080	7.110	6.956	4.825	720	10.660	8.750	169.093
Calabaza	390	2.450	422	1.460	920	96	300	9.900	15.938
Calabacín protegido	485.527	980	0	9.708	0	0	9.000	0	505.215
Pepino protegido	418.855	600	0	101.827	0	0	10.200	0	531.482
Berenjena protegida	177.872	1.000	0	3.221	0	0	5.514	0	187.607
Tomate enero-mayo	586.560	10.985	0	143.353	300	0	24.500	2.500	768.198
Tomate jun-sept.(incluye t.conserva)	97.500	33.703	6.240	175.551	3.700	5.260	21.450	717.770	1.061.174
Tomate octubre-diciembre	204.329	5.250	0	18.354	350	450	13.500	1.500	243.733
Tomate conserva	0	20.995	6.240	0	0	1.870	0	713.000	742.105
Pimiento	845.855	27.625	2.544	44.928	2.050	2.375	16.000	36.300	977.677
Fresa y Fresón	0	390	0	290	300.627	2	73	330	301.712
Alcachofa	2.750	3.158	291	9.385	193	475	4.565	1.512	22.329
Coliflor	18.800	7.284	100	13.436	118	494	2.120	1.479	43.831
Ajo	291	939	20.630	11.109	35	7.809	7.350	10.893	59.056
Cebolla	3.938	6.568	33.095	7.413	3.110	3.822	30.475	67.065	155.486
Zanahoria	0	114.260	1.904	102	2.053	25	2.170	28.125	148.639
Judías verdes	4.385	675	700	22.123	0	140	6.400	65	34.488
Habas verdes	2.419	660	0	2.582	970	803	7.310	624	15.368
<b>FLORES Y PLANTAS ORNAM.</b>									
Flor cortada (miles de unidades)	30.612	400.750	29.040	19.344	11.500	0	18.312	129.000	638.558
Plantas Ornamen (miles unidades)	27.675	1.355	2.700	9.013	1.343	0	23.800	5.000	70.886
<b>CÍTRICOS</b>									
Naranja dulce	115.738	25.028	340.781	9.441	241.008	9	98.600	763.436	1.594.041
Mandarino	72.667	3.319	6.004	440	262.478	0	22.886	86.491	454.285
Limonero	23.159	252	70	237	236	0	76.461	2.061	102.476
<b>FRUTALES NO CÍTRICOS</b>									
Nispero	201	11	9	10.685	0	10	1.800	8	12.724
Albaricoquero	567	19	50	898	160	290	236	1.038	3.258
Cerezo y guindo	27	6	20	4.209	4	1.800	305	16	6.387
Melocotón	3.285	156	2.800	8.527	11.800	1.018	630	13.302	41.518
Nectarina	1.820	2	80	200	14.600	19	0	20.622	37.343
Ciruelo	486	9	3.200	884	5.650	854	280	13.194	24.557
Chirimoyo	0	156	0	42.056	0	0	2.200	0	44.412
Aguacate	49	4.325	0	27.587	2.000	0	44.500	0	78.461
Almendra	18.968	805	6.530	41.673	3.000	7.878	4.700	28.935	112.489
Frambuesa	7	230	0	81	58.920	0	0	238	59.476
<b>OLIVAR</b>									
Olivar aceituna mesa	754	39	55.083	70	5.544	461	53.456	261.080	376.487
Olivar aceituna almazara	55.377	48.030	1.150.000	510.030	33.650	2.100.000	297.310	574.550	4.768.947
Aceite de oliva	10.472	8.500	230.000	112.210	5.650	455.070	59.120	102.660	983.682
<b>VIÑEDO</b>									
Viñedo uva mesa	2.189	1.729	65	1.077	1.020	62	800	4.608	11.550
Viñedo uva vinificación	1.201	83.736	42.200	6.202	31.300	600	6.500	2.641	174.380
Viñedo uva pasificación	0	0	0	0	0	0	990	0	990

Fuente: Avance de superficies y producciones de la CAGPDS (diciembre 2019).

# PRINCIPALES DATOS ESTRUCTURALES DE LAS EXPLOTACIONES AGRARIAS

5/6

## Principales cabañas ganaderas

### Censos por especies y unidades de ganado (UG)

Especies	Nº animales	UG medias	UGM (%) respecto al total	EQUIVALENCIA ENTRE CABEZAS DE GANADO Y UNIDADES GANADERAS (UG)			
				Unidades ganaderas	Coficiente	Unidades ganaderas	Coficiente
Bovino	563.691	409.814	23,8%	Vacas lecheras	1	Cerdas madres y de reposición	0,5
Aves	30.771.272	587.969	34,1%	Otras vacas	0,8	Lechones	0,027
Porcino	2.810.392	264.789	15,4%	Bovinos machos de 24 meses y más	1	Otros porcinos	0,3
Ovino	2.396.106	318.344	18,5%	Bovinos hembras de 24 meses y más	0,8	Gallinas ponedoras	0,014
Caprino	1.052.009	141.768	8,2%	Bovinos de 12 a menos de 24 meses	0,7	Pollos de carne	0,007
Total		1.722.685	100,0%	Bovinos de menos de 12 meses	0,4	Avestruces	0,35
				Ovinos	0,1	Resto de aves	0,03
				Caprinos	0,1	Conejas madres	0,02
				Equinos	0,8		

Fuente: SIGGAN 2019, datos a 31 de diciembre, CAGPDS.

### Comparativa de los censos ganaderos por ámbitos

Especies	Andalucía	España	UE	%	
				Andalucía/España	Andalucía/UE
Aves	30.771.272	137.183.000	1.568.483.000	22,4%	2,0%
Porcino	2.810.392	31.246.043	150.321.266	9,0%	1,9%
Ovino	2.396.106	15.371.417	98.438.140	15,6%	2,4%
Caprino	1.052.009	2.664.941	12.753.657	39,5%	8,2%
Bovino	563.691	6.600.333	88.886.215	8,5%	0,6%

Fuentes: los datos de Andalucía proceden de SIGGAN 2019 (a 31 de diciembre), los de España (a excepción del censo avícola), de los Censos ganaderos del MAPA (corresponden a noviembre de 2019) y los datos de la UE proceden de FAOSTAT (corresponden a 2018).

El censo nacional de aves procede de FAOSTAT (2017).

### Número de explotaciones con ganado por orientación productiva principal

Orientación principal	Explotaciones (número)	%
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%
<b>TOTAL</b>	<b>27.306</b>	<b>100,0%</b>

Fuente: Encuesta de Estructuras de las Explotaciones Agrarias, 2016. INE

## Principales razas ganaderas explotadas

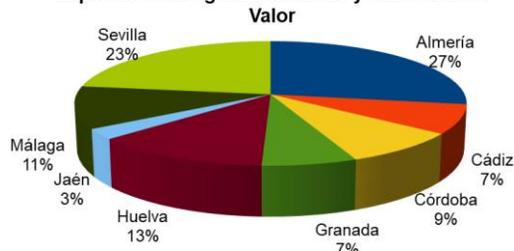
Bovinas	Ovinas	Caprinas	Porcinas	Avícolas de carne	Avícolas de puesta	Pavos
Retinta	Merina	Murciano-Granadina	Raza ibérica y sus cruces	Broiler (estirpes Ross, Cobb e Hybro).	Leghorn	Estirpes comerciales (pavos Hybrid), procedentes de razas como Blanco Gigante y Blanco de Holanda
Limusina	Segureña	Malagueña	Large White		Plymouth Rock	Bronceados, negros y blancos de talla pequeña
Frisona	Montesina	Blanca Serrana Andaluza	Landrace		Rhode Island	
Charolesa	Churra Lebrijana	Negra Serrana o Castiza	Pietrain		Sussex	
Berrenda en colorado	Merino de Grazalema	Payoya	Duroc		New Hampshire	
Berrenda en negro		Florida			Utrerana	
Mostrenca					Andaluza Azul	
Negra andaluza					Gallo Combatiente Español	
Pajuna						
Conjuntos mestizos						

Fuente: SIGGAN 2018, CAGPDS y bibliografía diversa

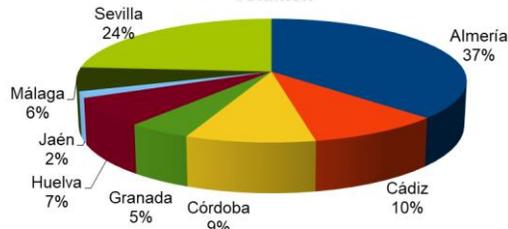
## Exportaciones de productos agroalimentarios y bebidas

El valor y el volumen de los productos agroalimentarios exportados desde Andalucía en 2019 ascendió a 11.188 millones de euros y 8.420.679 toneladas, lo que implica un incremento del 4% en valor y un 9% en volumen, respecto a 2018. Esto supone el 35% del valor total exportado incluyendo todos los productos.

Exportaciones agroalimentarias y bebidas 2019



Exportaciones agroalimentarias y bebidas 2019



### Principales productos

Ranking en valor de productos agroalimentarios exportados por Andalucía:	% de las exportaciones agroalimentarias	Millones de Euros
Aceite de oliva virgen extra (excepto lampante)	14%	1.519
Pimientos	7%	797
Tomates	6%	692
Aceitunas preparadas o conservadas	5%	525
Pepinos	5%	504
Fresas	4%	481
Aceite de oliva y sus fracciones, (Excepto virgen)	4%	447
Frambuesas	4%	400

Ranking en volumen de productos agroalimentarios exportados por Andalucía:	% de las exportaciones agroalimentarias	Toneladas
Pimientos	7%	609.743
Pepinos	7%	606.021
Aceite de oliva virgen extra (excepto lampante)	6%	534.608
Tomates	6%	528.876
Sandías	6%	469.735
Aceitunas preparadas o conservadas	5%	390.810
Trigo duro	4%	375.934
Calabacines	4%	355.910

**Destaca el incremento de valor en 2019 respecto a 2018 en las provincias siguientes:**

**Almería:** 3.124 millones de € (incremento del 7%):

- Pimiento: incremento de 94 millones de €
- Calabacín: incremento de 17 millones de €
- Tomates: incremento de 16 millones de €

**Huelva:** 1.458 millones de € (incremento del 3%):

- Frambuesa: incremento de 23 millones de €
- Arándanos: incremento de 20 millones de €
- Moras: incremento de 8 millones de €

**Cádiz:** 852 millones de € (incremento del 11%):

- Trigo duro: incremento de 31 millones de €
- Bebida espirituosa en envase menor a 2 litros (excepto aguardiente y licores): incremento de 26 millones de €.

### Principales productos exportados desde Andalucía y España

Los principales 21 productos agroalimentarios que se exportaron por Andalucía (en valor) suponen el 66% del valor total exportado por España, de esos productos.

Destacan los porcentajes andaluces respecto al español, en valor de:

- los distintos tipos de arándanos y la frambuesa con valores superiores al 92%,
- las bebidas espirituosas en recipientes menor a 2 litros con el 91%,
- los aguacates con un 90%,
- los pepinos frescos con el 84%.
- los calabacines y berenjenas frescos con el 84% y
- el aceite de oliva con un 77%.

## Principales destinos en valor

Nuestro principal cliente es la UE: el 75% de las exportaciones del 2019 fueron intracomunitarias.

Se ha exportado a países de la UE por valor de 8.417 millones de euros, lo que supone un incremento del 4%, respecto a 2018.

Ranking en valor de clientes europeos de productos agroalimentarios andaluces:	% del total exportado al mundo	Millones de Euros
Alemania	16%	1.811
Francia	13%	1.413
Italia	11%	1.261
Reino Unido	9%	1.030
Portugal	7%	815
Países Bajos	7%	770

Se ha exportado a países fuera de la UE, por valor de 2.771 millones de euros, lo que supone un incremento del 6%, respecto a 2018.

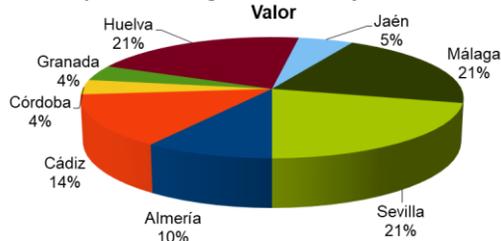
Ranking en valor de clientes extraeuropeos de productos agroalimentarios andaluces:	% del total exportado al mundo	Millones de Euros
Estados Unidos	7%	740
China	2%	274
Japón	1%	163
Filipinas	1%	130
Suiza	1%	116
Canadá	1%	94



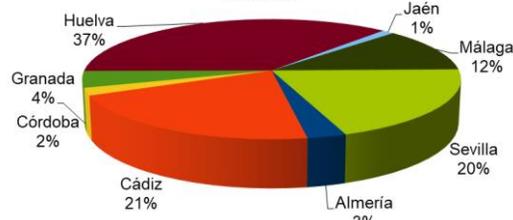
## Importaciones de productos agroalimentarios y bebidas

El valor y el volumen de los productos agroalimentarios importados desde Andalucía en 2019 ascendió a 4.442 millones de euros y 5.848.218 toneladas, lo que implica un incremento del 1% en valor y del 12% en volumen, respecto a 2018. Esto supone el 15% del valor total importado incluyendo todos los productos.

Importaciones agroalimentarias y bebidas 2019



Importaciones agroalimentarias y bebidas 2019



## Principales productos

Ranking en valor de productos agroalimentarios importados por Andalucía:	% de las importaciones agroalimentarias	Millones de Euros	Ranking en volumen de productos agroalimentarios importados por Andalucía:	% de las importaciones agroalimentarias	Miles de Toneladas
Aguacates	5%	227	Maíz (excepto para siembra)	13%	793
Aceite de palma	5%	225	Trigo blando y morcajo	11%	649
Semillas para siembra (hortalizas)	4%	168	Torta de soja	9%	532
Torta de soja	4%	165	Aceite de palma	7%	447
Maíz (excepto para siembra)	3%	132	Cebada (excepto para siembra)	6%	382

## Principales orígenes en valor

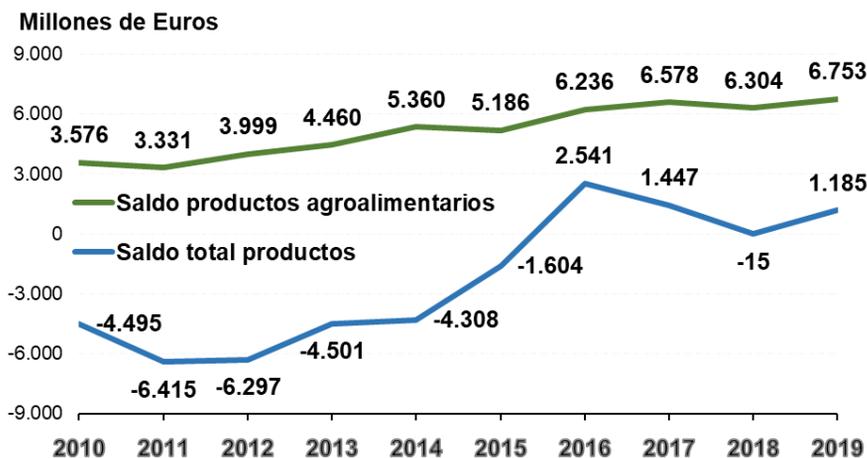
Nuestro principal proveedor es la UE: el 43% de las importaciones del 2019 fueron de países comunitarios

Ranking en valor de proveedores europeos de productos agroalimentarios:	% del total importado del mundo	Millones de Euros	Ranking en valor de proveedores extraeuropeos de productos agroalimentarios:	% del total importado del mundo	Millones de Euros
Portugal	10%	427	Marruecos	13%	590
Países Bajos	7%	296	Argentina	4%	182
Francia	6%	279	Brasil	4%	162
Reino Unido	5%	228	Indonesia	3%	154
Ucrania	5%	214	Perú	3%	142
Alemania	3%	154	Túnez	2%	93



## Balanza comercial agroalimentaria

La balanza comercial agroalimentaria andaluza de 2019 muestra un resultado positivo de unos 6.743 millones de euros



El valor de las exportaciones agroalimentarias ha aumentado un 85% desde 2010

Millones de Euros





## Presupuesto de la PAC para Andalucía

1/1

	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%.



## Primer Pilar (FEAGA)

1/4

## Ayudas directas

- La nueva PAC introduce el mecanismo de “convergencia” por el cual los pagos directos de los diferentes Estados miembros y, dentro de estos, de los beneficiarios, se aproximan (parcialmente) entre ellos, reduciendo las diferencias en el valor de los pagos realizados. Este hecho provoca que exista una variación del importe percibido en Andalucía a lo largo del periodo 2014 – 2020
- El importe de las ayudas directas estimado para Andalucía en 2020 es un 5% inferior al percibido en 2013
- Los pagos desacoplados se reducen un 7%, mientras que las ayudas asociadas se incrementan un 13%
- Las ayudas asociadas ganan peso en el presupuesto, pasando el 8% en 2013 al 9% en 2020

	Línea de ayuda	Presupuesto (mill. de €)	%
Desacopladas	Pago Básico	873,01	58,88%
	Greening	467,68	31,54%
	Jóvenes	2,16	0,15%
	<b>Total Desacopladas</b>	<b>1.342,85</b>	<b>90,57%</b>
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%
	<b>Total Asociadas</b>	<b>139,89</b>	<b>9,43%</b>
	<b>Total</b>	<b>1.482,74</b>	<b>100,00%</b>

- 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

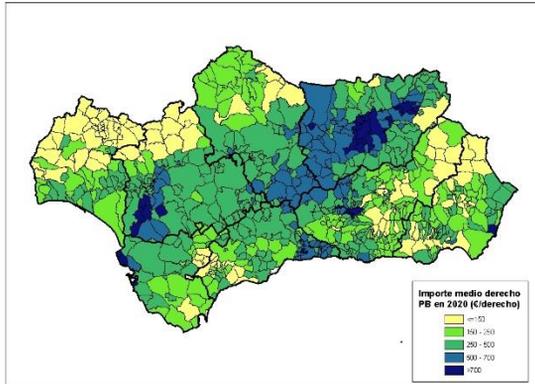
Fuente: Elaboración propia

## Primer Pilar (FEAGA)

2/4

### Ayudas directas

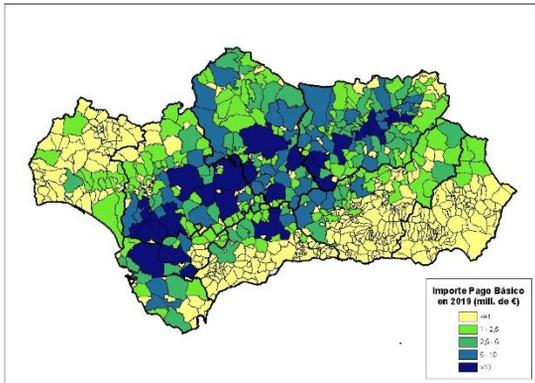
#### Valor medio de los Derechos de Pago Básico por Municipio



Fuente: Elaboración propia

Los municipios del “Eje del Olivar”, la Vega, el Bajo Guadalquivir y la Axarquía son los que presentan derechos de pago básico con importes medios mayores.

#### Importe asignado de Derechos de Pago Básico por Municipio



Fuente: Elaboración propia

Los municipios de la Vega del Guadalquivir y las Campiñas de Jaén, Córdoba, Sevilla y Cádiz son los que tienen mayores importes de pago básico asignados.

Los municipios de la Axarquía, pese a tener derechos de importes unitarios elevados, tienen un importe total reducido por tener un nº de derechos escaso. Por el contrario municipios de las campiñas de Córdoba, Sevilla y Cádiz tienen un importe total elevado pese a tener derechos de importes unitarios más reducidos, al disponer de un gran número de derechos.

#### Importe asignado de derechos de pago básico por provincia

Provincia	Importe Pago Básico		Producción de la Rama	% Pago Básico /PRA
	Mill. de €	%		
Jaén	248,77	28,50%	1.496,63	16,62%
Sevilla	200,74	22,99%	2.554,34	7,86%
Córdoba	180,92	20,72%	1.700,07	10,64%
Granada	82,85	9,49%	1.508,29	5,49%
Cádiz	69,56	7,97%	696,08	9,99%
Málaga	51,82	5,94%	1.030,64	5,03%
Huelva	26,27	3,01%	1.685,16	1,56%
Almería	12,08	1,38%	2.649,15	0,46%
<b>Total</b>	<b>873,01</b>	<b>100,00%</b>	<b>13.320,35</b>	<b>6,55%</b>

Fuente: Elaboración propia y CAPDR

Jaén, Sevilla y Córdoba concentran más del 70% del importe de pago básico asignado en Andalucía.

El peso de las ayudas en las provincias de Jaén, Córdoba, Cádiz y Sevilla respecto a la Producción de la Rama Agraria es muy superior a la del resto. En estas provincias se dan cultivos como el olivar, los cereales o los cultivos industriales que han tenido históricamente un elevado apoyo comunitario.

## Primer Pilar (FEAGA)

3/4

### 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%
<b>Total</b>	<b>118.478,18</b>	<b>100,00%</b>

Fuente: FEAGA: Total de las ayudas percibidas. Totales, con cargo al FEAGA

Los Fondos Operativos para las Organizaciones de Productores de Frutas y Hortalizas acaparan más del 90% de los importes pagados en Andalucía en medidas de la OCM

### Organizaciones de Productores de Frutas y Hortalizas (OPFH)

Distribución de las OPFH por Provincias en 2018

	Nº DE OPFH	Nº DE SOCIOS	Nº DE PROGRAMAS OPERATIVOS
ALMERÍA	39	8.710	36
HUELVA	27	1.269	27
SEVILLA	12	962	10
GRANADA	11	4.148	1
CÓRDOBA	7	940	10
MÁLAGA	3	2.761	4
CÁDIZ	3	481	3
JAEN	0	0	0
<b>TOTAL ANDALUCIA</b>	<b>102</b>	<b>19.271</b>	<b>91</b>
ASOCIACIÓN DE OPFH	1		

Fuente: CAPDR

Distribución de las OPFH por Sectores en 2018

	Nº OPFH	Nº SOCIOS
Frutas y Hortalizas	56	12.008
Frutas	28	1.481
Frutos de cáscara	7	3.159
Cítricos	7	1.181
Hortalizas	2	986
Productos destinados a la transformación	2	456
<b>TOTAL ANDALUCIA</b>	<b>102</b>	<b>19.271</b>

Fuente: CAPDR

## Primer Pilar (FEAGA)

4/4

## Organizaciones de Productores de Frutas y Hortalizas (OPFH)

## Presupuesto Fondos Operativos en 2018

ANUALIDAD 2018	IMPORTE (Mill. €)
Valor de la Producción Comercializada	2.611,51
Fondo Operativo	209,46
Aportación Socios	104,93
Aportación FEAGA	0,29

Fuente: CAPDR

Las Organizaciones de Productores de Frutas y Hortalizas (OPFH) pueden presentar un Programa Operativo para financiar determinadas actuaciones. Estos Programas se financian mediante los Fondos Operativos, que cuentan con aportación comunitaria a través del Fondo Europeo Agrario de Garantía (FEAGA) y aportaciones de los socios de las OPFH

Los fondos operativos representan el 8% del valor de la producción comercializada

La aportación de los socios es ligeramente inferior a la aportación comunitaria a través del FEAGA

## Presupuesto Fondos Operativos en 2018 por Medidas

MEDIDAS	DESCRIPCIÓN	IMPORTE (Mill. de €)	%
1	Medida dirigida a planificar la producción	98,44	47,00%
2	Medida dirigida a mejorar o mantener la calidad de los productos	15,23	7,27%
3	Medida dirigida a mejorar la comercialización	49,54	23,65%
4	Medida dirigida a investigación y producción experimental	0,25	0,12%
5	Medida dirigida a formación y servicios de asesoría	0,71	0,34%
6	Medida dirigida a prevención y gestión de crisis	7,97	3,80%
7	Medida dirigida a objetivos medioambientales	33,46	15,98%
8	Otras acciones, actuaciones, inversiones y conceptos de gasto	3,87	1,85%

Fuente: CAPDR

Las medidas dirigidas a planificar la producción son las de mayor implantación en Andalucía, seguidas de las dirigidas a mejorar la comercialización y las dirigidas a objetivos medioambientales. Entre las 3 suponen más del 85% de los fondos operativos.

Las medidas dirigidas a objetivos medioambientales suponen algo más del 15% de los fondos operativos. Estas medidas son obligatorias en todos los programas operativos.

## OMC (Organización Mundial del Comercio)

Desde 1948, el **Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT)** ha establecido las reglas del comercio mundial.

La última y más importante ronda del GATT fue la Ronda de Uruguay (1986 a 1994) y dio lugar a la creación de la organización Mundial de Comercio (OMC) en 1995. El GATT se ocupaba principalmente del comercio de mercancías y la OMC abarca además el comercio de servicios y los derechos de propiedad intelectual.

La Ronda Uruguay produjo también el primer Acuerdo multilateral sobre Agricultura en el que se acordó mejorar el acceso a los mercados y reducir las subvenciones con efectos de distorsión en la agricultura. Su aplicación abarcaba 6 años, desde 1995 (10 años para los países en desarrollo).

A partir del año 2000 se iniciaron nuevas negociaciones comerciales en la Ronda de Doha, cuyo programa abarca, entre otras esferas, la agricultura, con el fin de mejorar el acceso a los mercados y reducir las ayudas (internas y a la exportación), reservando un trato diferenciado para los países en desarrollo.



**Sede de la OMC:** Ginebra, Suiza

**Establecida en:** enero de 1995

**Miembros:** 164 países (desde 29/07/2016)

**Director General:** Roberto Azevêdo

**Principales funciones:**

- Aplicación y vigilancia de acuerdos comerciales multilaterales
- Resolución de diferencias comerciales
- Supervisión de políticas nacionales
- Creación de capacidad comercial para países en desarrollo

El **“Paquete de Bali”** fue el primer acuerdo alcanzado en la Ronda de Doha, en diciembre de 2013. Supuso un pequeño avance en el capítulo agrario:

- Compromiso de no aumentar *subsidios a las exportaciones agrarias*.
- Compromiso de reducir obstáculos al comercio cuando los productos se importan dentro de contingentes y mejorar del acceso a los mercados del *algodón* procedente de Países Menos Avanzados (PMA).
- Derogación provisional (máx. 2017) para la constitución de *almacenamiento público* en los países en desarrollo con fines de seguridad alimentaria.
- *Facilitación del comercio*: Reducción de los trámites burocráticos y aceleración del despacho de aduana. Acuerdo que entró en vigor el 22 de febrero de 2017

**La 10ª Conferencia Ministerial**, en diciembre de 2015, logró un paquete histórico, en forma de decisiones ministeriales, en el capítulo agrario:

- Compromiso de eliminar **subsidios a las exportaciones agrarias**.
- **Mecanismo Especial de Salvaguardia** para países en desarrollo, lo que les permite el incremento temporal de sus aranceles ante aumentos repentinos de las importaciones y medidas para apoyar al algodón de PMA.
- **Almacenamiento público** por motivos de seguridad alimentaria para países en desarrollo. Compromiso de encontrar una decisión permanente a este tema tratado en Bali.

**La 11ª Conferencia Ministerial**, en diciembre de 2017, finalizó prácticamente sin ningún acuerdo y sin declaración ministerial. A destacar el bloqueo estadounidense. En los únicos puntos en los que se tomaron decisiones fueron en las subvenciones a la pesca, los derechos sobre el comercio electrónico, la facilitación de las inversiones y las MiPyME (Pequeñas y Medianas Empresas).

### Acuerdo sobre Facilitación del Comercio (AFC):

A finales de 2019, 148 países han ratificado este Acuerdo, lo que representa el 90% del total. El Acuerdo es único en la medida en que permite a los países en desarrollo y países menos adelantados fijar sus propios calendarios para la aplicación en función de su capacidad para hacerlo. La tasa de implementación de compromisos del AFC, según el panel de implementación a fecha de enero 2020, es del 64,7%.

## OMC (Organización Mundial del Comercio)

### La ayuda interna en Agricultura

En la OMC, las subvenciones se identifican por “compartimentos o cajas” a los que se han dado los colores de las luces del semáforo: verde (permitidas), ámbar (frenar-deben reducirse), rojo (prohibidas). El Acuerdo sobre la Agricultura no tiene compartimento rojo.



**Caja Ámbar:** Medidas de ayuda sujetas a compromisos de reducción, por considerarse que tienen efectos de distorsión del comercio. Se calculan técnicamente como “Medida Global de la Ayuda” (MGA).

**Ayudas de minimis:** Cantidades mínimas de ayuda interna que están permitidas aun cuando tengan efectos de distorsión del comercio (hasta el 5 por ciento del valor de la producción para los países desarrollados y hasta el 10 por ciento para los países en desarrollo).

**Caja Azul:** Tipos de ayuda del compartimento ámbar pero con limitaciones con respecto a la producción u otras condiciones destinadas a reducir la distorsión. Actualmente no existen límites para el compartimento azul.

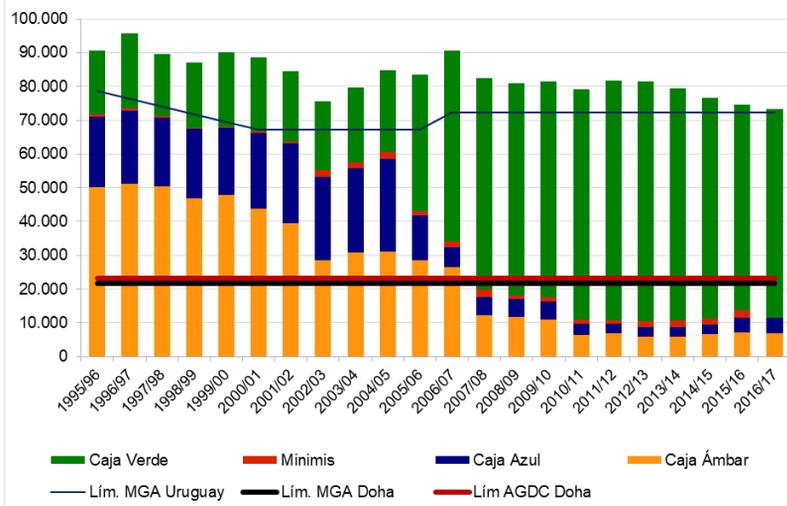
**Caja Verde:** Subvenciones que no distorsionan el comercio o, a lo sumo, lo hacen en grado mínimo. Son ayudas permitidas.

### Límites actuales (Ronda Uruguay) y en negociación (Ronda de Doha) para el apoyo interno a la agricultura en la UE

	Límite (mill. de €)	
	Actual	Doha
Caja Ámbar	72.244,00	21.673,20
Caja Azul	---	20.887,90
Ayudas de minimis no específicas de producto	11.128,83	5.564,41
Ayudas de minimis específicas de producto	11.128,83	5.564,41
AGDC final (Caja Ámbar + Caja Azul + Ayudas de minimis)	---	23.077,91

ADSG final:: Ayuda interna global causante de distorsión del comercio

### Comparación del apoyo total de la UE y los límites establecidos en la Ronda de Uruguay y en la de Doha



En los últimos años tanto el apoyo a través de la caja Ámbar como la ayuda interna global causante de distorsión del comercio se mantienen por debajo de los límites establecidos en la última propuesta de la Ronda de Doha, y muy por debajo de los límites establecidos en el Acuerdo sobre Agricultura de la Ronda de Uruguay (en vigor). Por el contrario, se produce un incremento del apoyo a través de la caja Verde, incrementándose el apoyo total a la agricultura, aunque por debajo de los máximos alcanzados en 2006/07.

Tras la reforma de la PAC, existe margen suficiente como para que las posibles variaciones de la ayuda interna global causante de distorsión del comercio no rebase los límites que se están negociando actualmente en la Ronda de Doha. Esta ronda avanza muy lentamente, multiplicándose los acuerdos bilaterales o entre bloques regionales.

## UE y Marruecos

Producto	Periodo	% reducción de derecho aduana	Contingente arancelario (t)	Precio mínimo de entrada
Tomate fresco o refrigerado	1/10 al 31/10	100	14.700	45 €/t
	1/11 al 30/11	100	38.500	
	1/12 al 31/12	100	43.500	
	1/1 al 31/1	100	43.500	
	1/2 al 28/29/2	100	43.500	
	1/3 al 31/3	100	43.500	
	1/4 al 30/4	100	22.800	
	1/5 al 31/5	100	7.000	
	1/11 al 31/5 (adic.)	100	0	
Calabacín fresco o refrigerado	1/10 al 20/4	100	54.500	424 €/t 413 €/t
Pepino fresco o refrigerado	1/11 al 31/5	100	16.350	449 €/t
Clementina fresca	1/11 al 28/02	100	175.000	484 €/t
Ajo fresco o refrigerado	1/10 al 31/12/12	100	375	-
	1/1 al 31/12/13	100	1.500	
Fresa fresca	1/04 al 30/04	100	3.600	-
	1/05 al 31/05	100	1.000	

En la campaña 2012/13 entró en vigor el nuevo Protocolo entre la UE y Marruecos que prevé la liberalización de los intercambios de frutas y hortalizas, excepto para seis productos sensibles: tomate, calabacín, pepino, clementina, ajo y fresa, para los cuales se mantendrá cierta protección en frontera comunitaria.

En la campaña 2014/15 entró en vigor el **nuevo régimen de precios de acceso** a la UE, relativo a la **OCM única**. En el caso del tomate marroquí ha supuesto un incremento de la base del precio de entrada (al establecerse a partir del valor a tanto alzado calculado con variedades más cotizadas), facilitándose la entrada por encima del precio mínimo establecido en el Acuerdo Preferencial.

Por el contrario, este incremento del valor a tanto alzado supone un mayor importe de los derechos de aduana, para el **tomate que entra fuera del contingente** del Acuerdo Preferencial.

### Contingentes respecto a la producción andaluza en la campaña 2018/19

	Contingente arancelario (t)	Producción andaluza (t)	%
Pepino fresco o refrigerado	16.800	508.441	3 %
Tomate fresco o refrigerado	285.000	1.063.755	27 %
Calabacín fresco o refrigerado	56.000	479.340	12 %
Clementina fresca	175.000	208.741	84 %
Fresa fresca	4.600	334.702	1 %
Ajo fresco o refrigerado	1.500	66.541	2 %

### Consumo de contingentes y entrada a la UE de productos sensibles procedentes de Marruecos en la campaña 2018/19

**Pepino:** se consumió el 38% del contingente. No entró pepino de Marruecos a la UE fuera de contingente.

**Tomate:** se consumió el 100% del contingente, importándose unas 140.000 t fuera de éste y por tanto bajo condiciones de mercado.

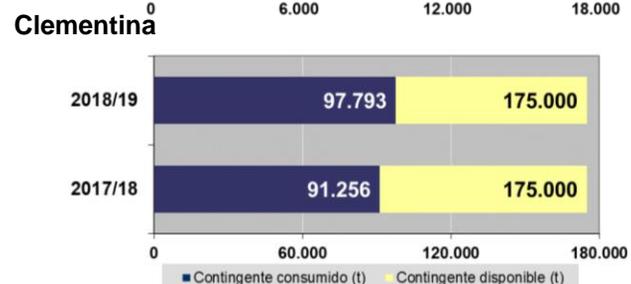
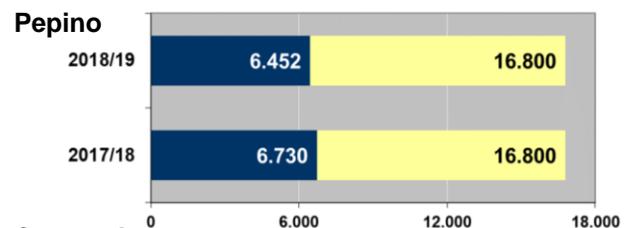
**Calabacín:** se consumió el 70% de su contingente disponible no importándose fuera de contingente.

**Ajo:** no se consumió contingente

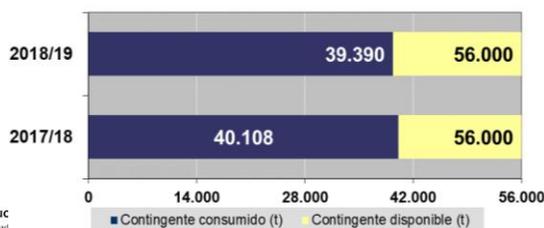
**Clementinas:** se consumió el 56% del contingente entrando todas las importaciones bajo contingente

**Fresa:** se han definido dos contingentes, uno de 3.600 toneladas para el mes de abril y otro de 1.000 toneladas para el mes de mayo, no agotándose ninguno de los dos (30% y 8% respectivamente).

Periodo	Contingente mensual consumido y asignado en el mes en curso (t)	Contingente adicional consumido + Asignaciones atrasadas de contingente mensual (t)	Contingente consumido por mes (t)
Octubre	11.863	0	11.863
Noviembre	29.305	4.549	33.854
Diciembre	32.501	5.894	38.395
Enero	40.804	10.966	51.770
Febrero	39.967	6.538	46.505
Marzo	39.728	11.294	51.022
Abril	22.800	10.284	33.084
Mayo	6.825	11.682	18.507
Consumo total periodo	223.793	61.207	285.000
Contingente disponible			285.000
% Contingente consumido			100 %



### Calabacín



## UE y MERCOSUR



### MERCOSUR:

Proceso de integración regional nacido en 1991 entre varios países de América latina cuyo objetivo es lograr un mercado común.

### Países miembro:

Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, Venezuela (suspendida desde diciembre 2016 y de forma indefinida desde agosto de 2017) y Bolivia que está en proceso de adhesión desde 2015.

### Países asociados:

Chile, Colombia, Ecuador y Perú.

Las relaciones **UE-MERCOSUR** comenzaron en 1992 con la firma de un Acuerdo Interinstitucional y posteriormente en 1995 con un Acuerdo Marco de Cooperación Interregional.

En el año 2000 la UE inició negociaciones con MERCOSUR para alcanzar un Acuerdo de Asociación. En 2004 se suspendieron y se retomaron en 2010. En 2016 se produjeron los primeros intercambios de ofertas entre las partes y el 28 de junio de 2019 se alcanzó un histórico Acuerdo Comercial, que se encuentra pendiente de la aprobación por el Consejo y el Parlamento Europeo, además de la aprobación de los cuatro Parlamentos nacionales de MERCOSUR, para que el Tratado comience a implementarse.

MERCOSUR en 2019 se consolida como primer proveedor extracomunitario de productos agroalimentarios con un montante de 18.000 millones de euros, un 2% menos que en 2018.

Este acuerdo supera los ya firmados entre la UE y Japón o Canadá. La comparativa con Acuerdos similares que la UE tiene puestos en marcha con Canadá y con Japón, tal y como se puede apreciar en la siguiente tabla, pone en contexto la importancia de este Acuerdo.

Acuerdo con:	Población cubierta	Comercio de bienes	Comercio de servicios	Ahorro arancelario para empresas de la UE	PIB conjunto
Canadá	550 millones	72 mil millones de €	35 mil millones de €	600 millones de €	18 billones de €
Japón	639 millones	135 mil millones de €	53 mil millones de €	1.000 millones de €	21 billones de €
<b>MERCOSUR</b>	<b>773 millones</b>	<b>88 mil millones de €</b>	<b>34 mil millones de €</b>	<b>Más de 4.000 millones de €</b>	<b>19 billones de €</b>

## UE y JAPÓN

Las **negociaciones** de la UE con Japón comenzaron en abril de 2013 y alcanzaron un Acuerdo de Asociación Económica en diciembre de 2017, que entró en vigor el 1 de febrero de 2019.

- El Acuerdo abrió el mercado japonés, de 127 millones de consumidores, a las principales exportaciones agroalimentarias de la UE, protegiendo 205 productos alimentarios y bebidas europeas con indicación geográfica en Japón y una selección de indicaciones geográficas japonesas en la Unión.
- También eliminó la gran mayoría de los derechos de aduana, que cuestan 1.000 millones de euros anuales a las empresas de la UE que exportan a Japón.

Durante 2019 **Japón ha sido la 4ª** (La UE 2ª) mayor economía, tanto en exportación como en importación de **mercancías**, en el mundo.

Japón se consolidó en 2019 como el cuarto mercado de exportación agroalimentaria de la UE, con un montante de 7.687 millones de euros, un 15% más que en 2018.

En 2019, un año después de la ratificación del Acuerdo de Asociación Económica, y teniendo en cuenta que la balanza comercial total y agroalimentaria, es negativa y positiva para la UE, respectivamente, el déficit comercial total se ha reducido un 2% y el superávit comercial agroalimentario se ha incrementado un 15%, respecto al año anterior.

## UE y EEUU

El TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership), o Acuerdo bilateral de libre comercio e Inversión entre la UE y los EEUU, empezó a negociarse en julio de 2013. Desde primeros de 2017, con la irrupción de Trump al gobierno de EE.UU., quedó congelado, y ya el 15 de abril de 2019, oficialmente por parte de la UE, las negociaciones para el TTIP obsoletas y no relevantes.

En contexto internacional originado por la política Trump de crecientes tensiones comerciales, en julio de 2018 el presidente de Estados Unidos y el de la Comisión Europea sellaron una tregua que incluyó el compromiso mutuo de avanzar juntos hacia una situación de eliminación total de los aranceles, las barreras no arancelarias y las subvenciones a la industria no automovilística. A pesar de esta tregua la escalada de tensiones sobre el comercio ha sobrepasado los aranceles al acero y aluminio, y en 2019 fueron las empresas aeronavales (Boeing y Airbus) y de la industria automovilística las que estuvieron en el punto de mira, mientras se amplió la lista de productos agroalimentarios (en 2018 empezó con la aceituna de mesa), sobre los que recae un aumento de aranceles.

EE.UU. es en 2019 el **principal destino** extracomunitario de las exportaciones de la UE (22%), de España (14%) y de Andalucía (17%) y es el **primer proveedor agroalimentario** de la UE (9% de las importaciones UE) seguido por Brasil (8%) y China (5%).

Comercio UE - EEUU  
Millones de Euros



Comercio España - EEUU  
Millones de Euros



En 2019, dos años después de las primeras imposiciones arancelarias por parte de EE. UU. a algunos productos agroalimentarios europeos, las balanzas total y agroalimentaria, entre la UE y EE. UU., tradicionalmente positivas para la UE, alcanzaron un superávit comercial total y agroalimentario de un 12% y un 26% respectivamente, superior al año anterior.

EE. UU. se consolidó en 2019 como el primer mercado de exportación agroalimentaria de la UE, con un montante de 24.429 millones de euros, un 10% más que en 2018.

Los productos agroalimentarios y las bebidas representaron un 6% en el valor total que la UE exporta a EEUU. Este porcentaje alcanza el 15% cuando se trata de España y un 38% para Andalucía.

### Subidas arancelarias

EE.UU. hizo pública el 18 de octubre de 2019 una lista de productos, que incluía productos agroalimentarios, sobre los cuales gravó las importaciones de la UE con una subida del 25% *ad valorem* de los aranceles a la importación, aplicados hasta entonces. Esta subida, autorizada por la Organización Mundial del Comercio (OMC) por valor de 7.500 millones de dólares (6.842 millones de euros), está siendo aplicada a un total de 1.473 productos como represalia a los subsidios europeos concedidos al fabricante aeronáutico Airbus.

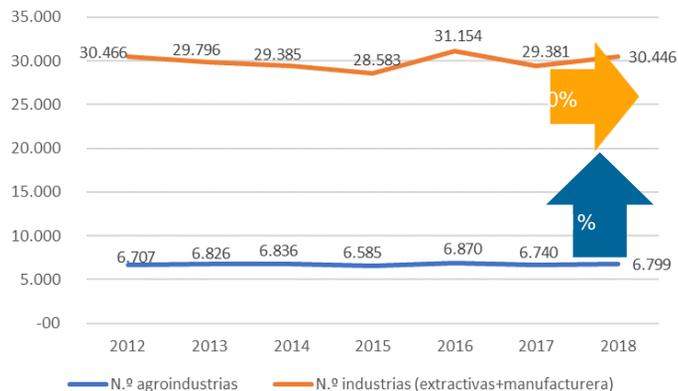
Esta lista incluye, entre otros, productos de gran importancia para el sector agroalimentario de la UE, como vinos (brandy y espumosos), aceitunas, aceite de oliva, quesos y otros productos lácteos, diversas frutas, carnes procesadas y mariscos.

Al tratarse de unas sanciones que afectan de lleno a **España**, uno de los cuatro países que participan en Airbus, junto a Francia, Alemania y Reino Unido, se ha realizado una cuantificación de su incidencia y los productos españoles más afectados por esta subida serían **aceite de oliva** (49,27 millones de euros), **vinos** (45,39 millones de euros), **aceituna de mesa** (32,59 millones de euros) y **queso y lácteos** (22,20 millones de euros), cuyos importes suponen el 90,7% del encarecimiento total estimado para las exportaciones españolas a EEUU.



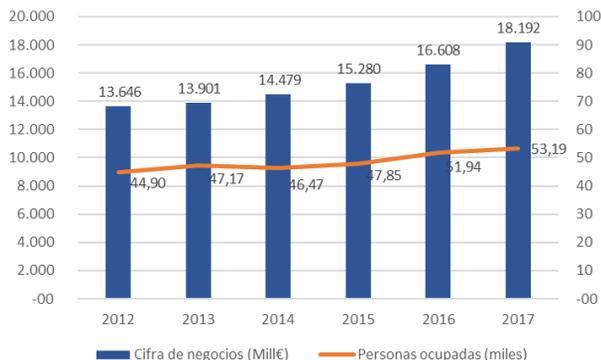
## Industria agroalimentaria andaluza

Nº INDUSTRIAS



Fuente: IECA, Directorio de Establecimientos y Empresas con actividad económica en Andalucía

VOL DE NEGOCIO & EMPLEO



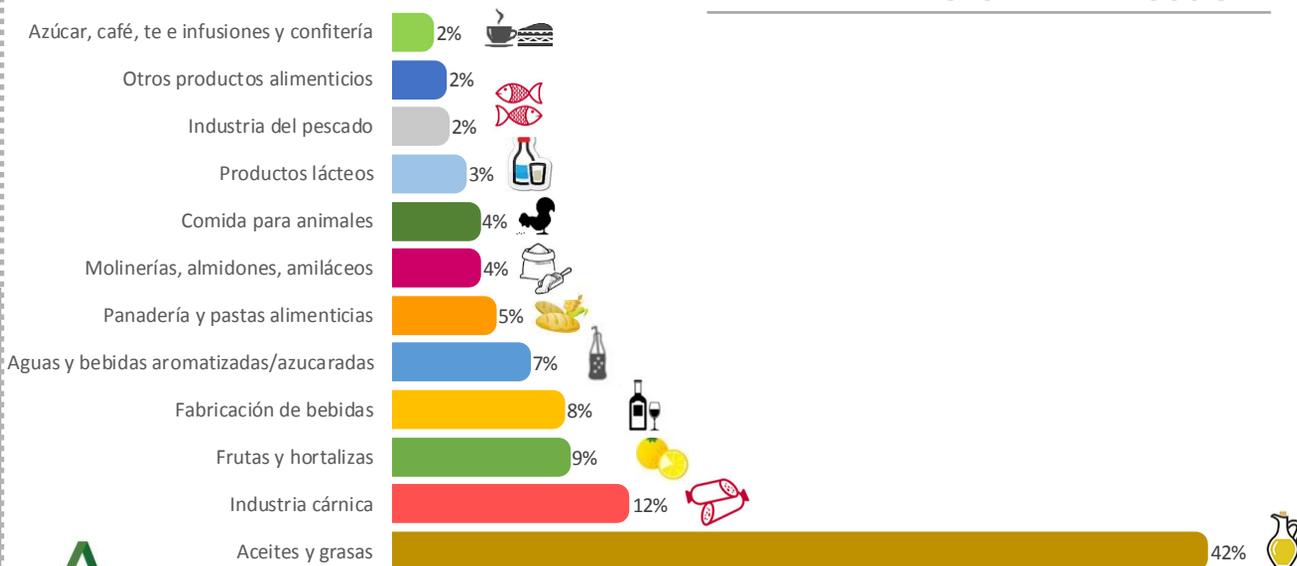
Fuente: IECA, Encuesta Industrial de Empresas hasta 2014 y Estadística Estructural de Empresas a partir de 2015

El sector agroindustrial andaluz agrupa a un 22% del total de industrias de la región. En los últimos años ha experimentado un importante aumento del valor de la producción y la cifra de negocio, superior al total de la industria. El empleo, tras periodos de caídas, también está experimentando un aumento.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Evolución agroindustria	Evolución industria
Valor de la producción (Mill€)	13.290	12.849	14.252	14.697	16.076	17.778	34%	3%
Cifra de negocios (Mill€)	13.646	13.901	14.479	15.280	16.608	18.192	33%	3%
Valor añadido bruto (Mill€)	2.379	2.287	2.465	2.313	2.390	2.553	7%	5%
Personas ocupadas	44.904	47.170	46.465	47.848	51.938	53.189	18%	16%

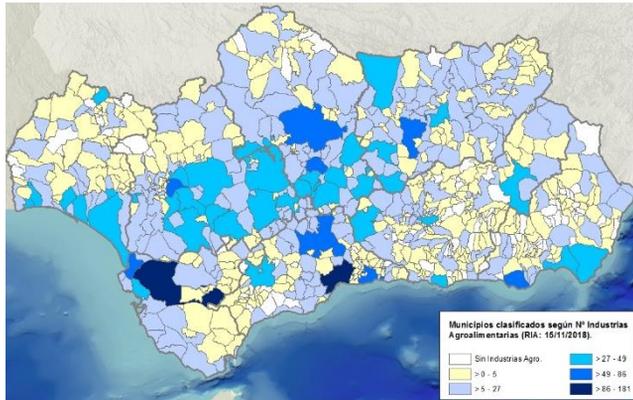
Fuente: IECA, Encuesta Industrial de Empresas hasta el año 2014 y Estadística Estructural de Empresas a partir de 2015. (Los datos de personas ocupadas de 2015 es personal ocupado medio. Los datos de VAB están a precios básicos hasta 2014 y a precios de mercado a partir de 2015)

VOLUMEN DE NEGOCIO



Fuente: IECA, Encuesta Industrial de Empresas hasta el año 2014 y Estadística Estructural de Empresas a partir de 2015.

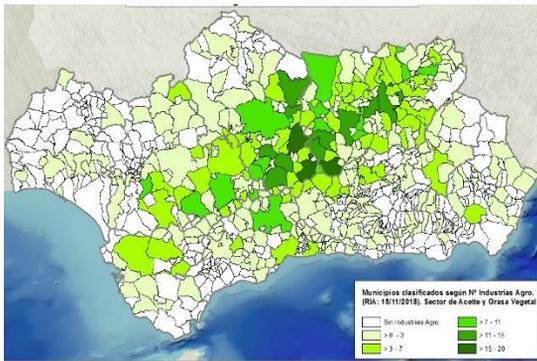
## Distribución territorial de la agroindustria



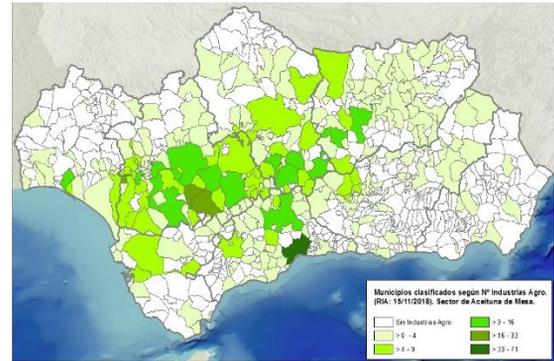
TOTAL AGROINDUSTRIA

Fuente: Mapas elaborados a partir de datos del Registro de Industrias Agroalimentarias de la CAGPDS (15/11/2018)

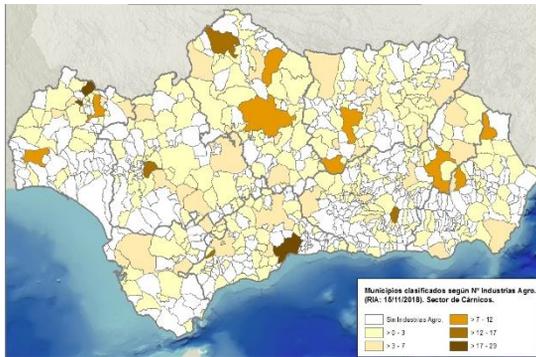
### INDUSTRIAS DE ACEITE Y GRASAS



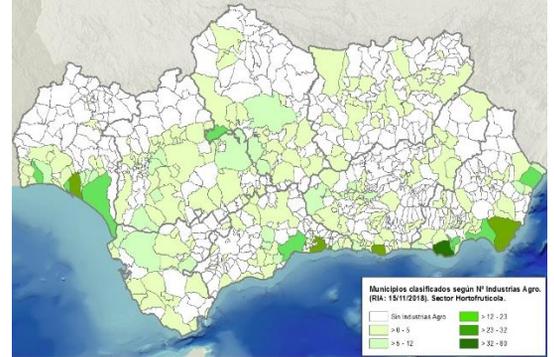
### INDUSTRIAS DE ACEITUNA DE MESA



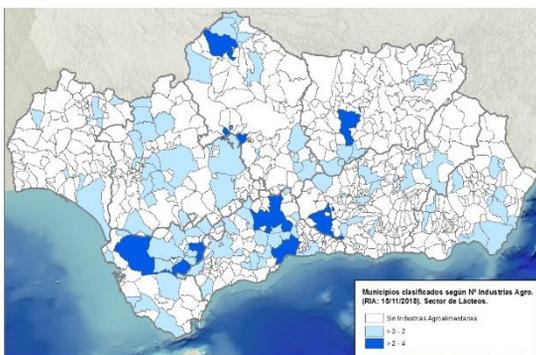
### INDUSTRIAS CÁRNICAS



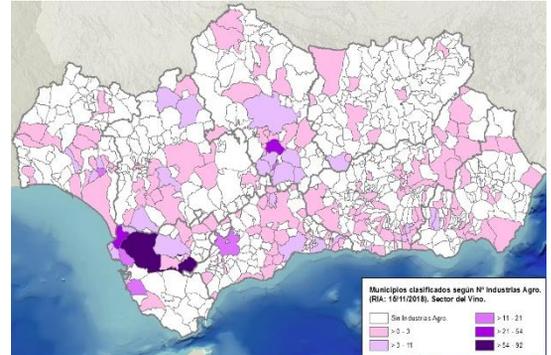
### INDUSTRIAS HORTOFRUTÍCOLAS



### INDUSTRIAS LÁCTEAS



### INDUSTRIAS VINÍCOLAS



## Calidad



### 29 DOPs

(Denominación de Origen Protegida)

<b>VINOS (8)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Condado de Huelva</li> <li>✓ Jerez-Xerés-Sherry</li> <li>✓ Montilla-Moriles</li> <li>✓ Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda</li> <li>✓ Málaga</li> <li>✓ Sierras de Málaga</li> <li>✓ Granada</li> <li>✓ Lebrija</li> </ul>	<b>ACEITE DE OLIVA V.E. (12)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Antequera</li> <li>✓ Baena</li> <li>✓ Estepa</li> <li>✓ Aceite de Lucena</li> <li>✓ Montes de Granada</li> <li>✓ Montoro-Adamuz</li> <li>✓ Poniente de Granada</li> <li>✓ Priego de Córdoba</li> <li>✓ Sierra de Cádiz</li> <li>✓ Sierra de Cazorla</li> <li>✓ Sierra de Segura</li> <li>✓ Sierra Mágina</li> </ul>	<b>JAMONES Y PALETAS (2)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Jabugo*</li> <li>✓ Los Pedroches</li> </ul>
<b>FRUTAS Y HORTALIZAS (1)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Chirimoya de la Costa Tropical de Granada-Málaga</li> </ul>		<b>VINAGRES (3)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Condado de Huelva</li> <li>✓ Jerez</li> <li>✓ Montilla-Moriles</li> </ul>
		<b>OTROS PRODUCTOS (3)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Aceituna Aloreña de Málaga</li> <li>✓ Pasas de Málaga</li> <li>✓ Miel de Granada</li> </ul>



### 30 IGP

(Indicación Geográfica Protegida)

<b>VINOS (16)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Altiplano Sierra Nevada</li> <li>✓ Bailén</li> <li>✓ Cádiz</li> <li>✓ Córdoba</li> <li>✓ Cumbres de Guadalfeo</li> <li>✓ Laderas del Genil</li> <li>✓ Laujar Alpujarra</li> <li>✓ Los Palacios</li> <li>✓ Ribera del Andarax</li> <li>✓ Sierra Norte de Sevilla</li> <li>✓ Sierra Sur Jaén</li> <li>✓ S. Estancias y Filabres</li> <li>✓ Torreperogil</li> <li>✓ Desierto de Almería</li> <li>✓ Norte de Almería</li> <li>✓ Villaviciosa Córdoba</li> </ul>	<b>FRUTAS Y HORTALIZAS (2)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Espárrago de Huétor-Tajar</li> <li>✓ Tomate La Cañada</li> </ul>	<b>OTROS PRODUCTOS (6)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Caballa de Andalucía</li> <li>✓ Melva de Andalucía</li> <li>✓ Mojama de Barbate</li> <li>✓ Mojama de Isla Cristina</li> <li>✓ Garbanzo de Escacena</li> <li>✓ Cordero Segureño*</li> <li>✓ IGP Aceite de Jaén</li> </ul>
	<b>PANADERÍA Y REPOSTERÍA (4)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Alfajor de Medina Sidonia</li> <li>✓ Mantecados de Estepa</li> <li>✓ Polvorones de Estepa</li> <li>✓ Pan de Alfacar</li> </ul>	
	<b>JAMONES Y PALETAS (2)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Jamón de Trevélez</li> <li>✓ Jamón de Serón</li> </ul>	Nuevas solicitudes en proceso de reconocimiento: <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ IGP Aceituna manzanilla de Sevilla</li> <li>✓ IGP Aceituna gordal de Sevilla</li> <li>✓ IGP Mollete de Antequera</li> </ul>

\* De ámbito supraautonómico

(Especialidad Tradicional Garantizada)



### 3 ETGs

<b>JAMONES Y PALETAS (1)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Jamón Serrano</li> </ul>	<b>PANADERÍA Y REPOSTERÍA (1)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Torta de aceite de Castilleja de la Cuesta</li> </ul>	<b>OTROS PRODUCTOS (1)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Leche certificada de granja</li> </ul>
--	--	--

### IG

(Indicación Geográfica)

<b>BEBIDAS ESPIRITUOSAS (1)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Brandy de Jerez</li> </ul>	<b>VINO AROMATIZADO(1)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Vino Naranja del Condado de Huelva</li> </ul>
---	---

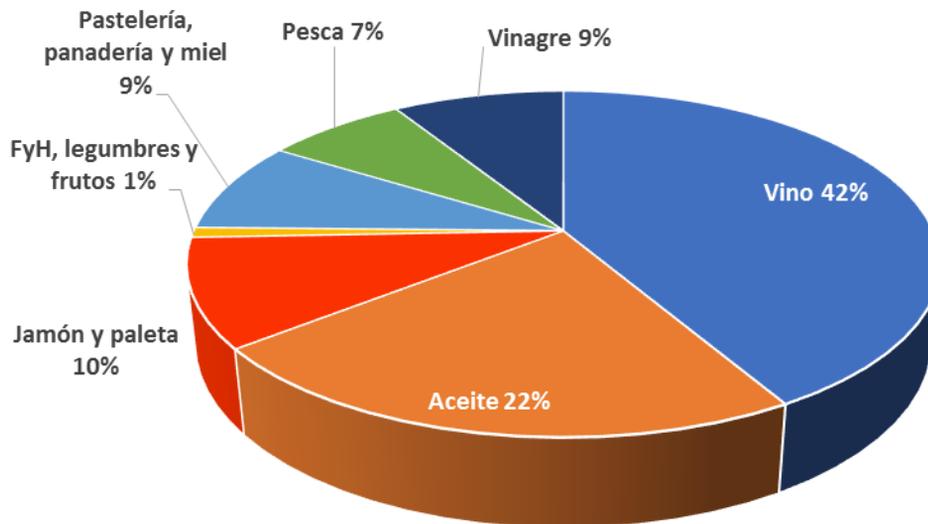
## Calidad

Datos figuras de calidad (Agroalimentarios: 2018; Vino: 2018-2019)

Sector	Producción (t / hl / nº piezas)	Comercialización (t/ hl/ nº 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
Jamones 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

Fuente: CAGPDS. Datos agroalimentarios: Año 2018. Datos vino: Campaña 2018/2019. Los datos de la DOP Jabugo proceden de Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Datos DOP, IGP, ETG 2018.

Distribución sectorial del valor económico de las figuras de calidad (Agroalim: 2018, vino: 2018-2019)



Fuente: CAGPDS. Datos agroalimentarios: Año 2018. Datos vino: Campaña 2018/2019. Los datos de la DOP Jabugo proceden de Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Datos DOP, IGP, ETG 2018.

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

NOTA: \* La tabla no incluye IGP Cordero Segureño, IGP Jamón de Serón, IGP Tomate La Cañada, DOP Aceituna Gordal de Sevilla, DOP Aceituna Manzanilla de Sevilla, IGP Alfajor de Medina Sidonia, IGP de vinos.

## Calidad

### Ayudas agroalimentarias relacionadas con regímenes de calidad

#### **Ayudas a la Promoción de Productos Agroalimentarios con Calidad Diferenciada**

Orden de 9 de julio de 2019, por la que se efectúa convocatoria para el ejercicio 2019 de las ayudas dirigidas a la promoción del mercado interior de productos agroalimentarios amparados por un régimen de calidad, en el marco del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020, al amparo de la Orden de 21 de abril de 2016 de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural. [https://www.juntadeandalucia.es/boja/2019/139/BOJA19-139-00026-11143-01\\_00159424.pdf](https://www.juntadeandalucia.es/boja/2019/139/BOJA19-139-00026-11143-01_00159424.pdf)

#### **Ayudas dirigidas a los Consejos Reguladores para la mejora de la gestión y del control de las Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas Protegidas de Andalucía.**

Orden de 25 de mayo de 2020, por la que se convocan para el ejercicio 2020 las ayudas previstas en la Orden de 5 de septiembre de 2018, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia no competitiva, dirigidas a los Consejos Reguladores, para la mejora de la gestión y del control de las denominaciones de origen e indicaciones geográficas protegidas de Andalucía. [https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/71/BOJA20-071-00002-4511-01\\_00171925.pdf](https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/71/BOJA20-071-00002-4511-01_00171925.pdf)

#### **Ayudas a la participación de agricultores en regímenes de calidad**

Orden de 8 de noviembre de 2017, por la que efectúa la convocatoria para el ejercicio 2017 de las ayudas para la participación por primera vez de agricultores y agrupaciones de agricultores en los regímenes de calidad, en el marco del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020 (Operación 3.1.1.), al amparo de la Orden de 27 de octubre de 2017 de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural.

[https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2017/219/BOJA17-219-00018-19743-01\\_00124767.pdf](https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2017/219/BOJA17-219-00018-19743-01_00124767.pdf)

#### **Promoción de Vinos en Mercados de Terceros Países**

Real Decreto 1363/2018, de 2 de noviembre, para la aplicación de las medidas del programa de apoyo 2019-2023 al sector vitivinícola español.

<https://www.boe.es/boe/dias/2018/11/03/pdfs/BOE-A-2018-15056.pdf>



## Asociacionismo

### Organizaciones Interprofesionales Agroalimentarias (OIA)

- **Ámbito andaluz:** (Existen 5 OIA)
  - HORTYFRUTA: Organización Interprofesional de Frutas y Hortalizas de Andalucía
  - INTERFRESA: Asociación Interprofesional de la Fresa Andaluza
  - Organización Interprofesional del Aceite de Oliva Virgen Denominación de Origen Baena
  - Organización Interprofesional Agroalimentaria Andaluza de la Aceituna Aloreña
  - Organización Interprofesional Agroalimentaria Andaluza para el Algodón
- **Ámbito estatal:** Existen 26 OIA. Entre otras:
  - O.I. DEL ACEITE DE OLIVA ESPAÑOL
  - O.I. DE LA ACEITUNA DE MESA
  - O.I. DEL ACEITE DE ORUJO DE OLIVA
  - INTERCITRUS (Interprofesional Citrícola Española)
  - HORTIESPAÑA (O.I. Española de Frutas y Hortalizas)
  - OIVE (O.I. del Vino de España)
  - ASICI (Asociación Interprofesional del Cerdo Ibérico)
  - INLAC (O.I. Láctea)
  - INTEROVIC (O.I. Ovino caprino de carne)



### Entidades Asociativas Prioritarias (EAP)

- **Ámbito andaluz:**

12 EAP reconocidas:

  - OLEOESTEPA S.C.A.
  - ALMENDRERA DEL SUR S.C.A.
  - ALMAZARA DE LA SUBBÉTICA S.C.A.
  - JAENCOOP S.C.A. 2º GRADO
  - INTEROLEO PICUAL JAÉN S.A
  - AGRO SEVILLA ACEITUNAS S.C.A., 2º GRADO
  - COPERALIA PLUS EXPORT S.L.
  - VICASOL S.C.A..
  - OLIVAR DE SEGURA S.C.A., 2º GRADO
  - CORSEVILLA S.C.A.
  - SUNARAN, S.A.T.
  - ARROZÚA, S.C.A.
- **Ámbito estatal:**

Entre las 13 EAP reconocidas, 8 abarcan Andalucía (además de otras CCAA):

  - OVIESPAIN, SL: Ovino de leche y carne
  - DCOOP S.C.A. (2º Grado): Genérico
  - AN S.C. (2º grado): Genérico
  - EA GROUP S.C. (2º Grado): Ovino de leche y carne
  - IBERICO DE COMERCIALIZACIÓN S.C.L. (1º Grado): Porcino ibérico
  - OVIARAGON S.C.L. (1º Grado): Ovino de leche y carne
  - COVAP, Sociedad Cooperativa Andaluza del Valle de los Pedroches (1º Grado): Integración vertical
  - COBADÚ, Sociedad Cooperativa Limitada Bajo Duero (1º Grado): Integración vertical



## Asociacionismo

### Organizaciones de productores (OPFH y OPL)

- Organización de Productores de Frutas y Hortalizas (OPFH)\*:
  - 102 OPFH
  - 1 Asociación de OPFH (APROA)
- Organización de Productores de Leche (OPL):
  - 1 OPL (OPL del Sur)



\*NOTA: Para más información sobre OPFH y Programas Operativos consultar la ficha sobre el Primer Pilar de la PAC

### Agrupaciones relacionadas con la sanidad y con Producción Integrada (ADSG , ATRIAS y APIS)

- Agrupaciones de Defensa Sanitaria Ganadera (ADSG): 82 ADSG
- Agrupaciones para el Tratamiento Integrado en Agricultura (ATRIAS): 5 ATRIAS (660 ha y 137 productores)
- Asociaciones de Producción Integrada (APIS): 402 operadores APIS

### Ayudas destinadas al Fomento del Asociacionismo Agroalimentario

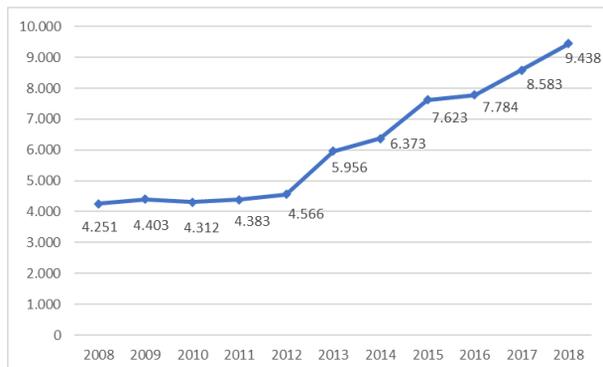
- **Ámbito andaluz:**
  - Ayudas dirigidas al fomento del incremento de la dimensión mediante procesos de integración, fusión o constitución de entidades asociativas (Convocatoria 2018).
- **Ámbito estatal:**
  - **Ayudas nacionales:** Subvenciones destinadas al fomento de la integración de entidades asociativas agroalimentarias de ámbito supraautonómico (Convocatoria 2019)
  - **Ayudas fondos UE:** subvenciones para el fomento de la integración de entidades asociativas agroalimentarias de carácter supraautonómico, en el marco del Programa Nacional de Desarrollo Rural 2014-2020
    - ✓ Apoyo a Acciones de Formación (Convocatoria 2020)
    - ✓ Apoyo a Actuaciones de Demostración e Información (Convocatoria 2020)
    - ✓ Apoyo a Inversiones (Convocatoria 2020)
    - ✓ Apoyo a Actuaciones de Cooperación en Proyectos Medioambientales (Convocatoria 2019)
    - ✓ Apoyo a Actuaciones de Cooperación en Suministros de Biomasa (Convocatoria 2019)

## Entidades Asociativas Agrarias (Cooperativas y SAT)

### Ley 14/2011 de Sociedades Cooperativas Andaluzas

	Nº Coop	% sb And/Esp	Nº trab	% sb And/Esp
Almería	126	22%	1.294	7%
Cádiz	45	8%	1.479	7%
Córdoba	67	12%	325	2%
Granada	56	10%	2.552	13%
Huelva	107	18%	12.281	62%
Jaén	22	4%	100	1%
Málaga	21	4%	156	1%
Sevilla	138	24%	1.572	8%
ANDALUCÍA	582	27%	19.759	51%
ESPAÑA	2.155		38.937	

Fuente: MITRAMISS (Ministerio de Trabajo, Migración y Seguridad Social) 2020 (31 marzo). NOTA: Cooperativas Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca.



Fuente: Cooperativas Agroalimentarias Andalucía

### IMPORTANCIA DEL COOPERATIVISMO

#### ANDALUZ RESPECTO AL NACIONAL:

27% de las cooperativas (\*\*)

51% del empleo (\*\*)

40,5% de la facturación (\*)

\*Fuente: Cooperativas Agroalimentarias de España OSCAE 2018. Datos del año 2017.

\*\*Fuente: MITRAMISS. Año 2020.

La cifra de negocio de las cooperativas agrarias andaluzas representa un 47% de la que genera la industria alimentaria andaluza en 2017.

La facturación de las cooperativas agroalimentarias andaluzas ha aumentado un 122% (2008-2018)

### Facturación cooperativas andaluzas

Provincia	% Facturación cooperativas 1er grado	% Facturación cooperativas 2º grado	Total facturación (Mill€)
Almería	72%	28%	2.314
Cádiz	x	x	211
Córdoba	93%	7%	1.341
Granada	99%	1%	689
Huelva	78%	22%	873
Jaén	78%	22%	1.404
Málaga	29%	71%	1.519
Sevilla	67%	33%	1.087
ANDALUCÍA	71%	29%	9.438

Fuente: Memoria 2018 Cooperativas Agroalimentarias de Andalucía

1. Aceite y aceituna.....	41,4%	
2. Frutas y hortalizas.....	33%	
3. Suministros.....	10,9%	
4. Sectores ganaderos ..	8,4%	
5. Ecológico.....	2,5%	
6. Herbáceos .....	2,2%	
7. Vino.....	1,3%	
8. Orujo.....	1,1%	

## Entidades Asociativas Agrarias (Cooperativas y SAT)

## Ranking de cooperativas andaluzas

	Grado	Nº cooperativas socias/ Nº socios	Facturación 2017 (M€)	Empleados	Exportaciones (M€)
DCOOP	2º grado	220	1.332	468	426
COVAP	1er grado	7.305	532	707	n.d.
AGROSEVILLA AC	2º grado	12	307	377	125
UNICA GROUP	2º grado	11	296	37	244
VICASOL	1er grado	632	249	1.230	212
CASI	1er grado	1.800	229	934	190
JAENCOOP	2º grado	11	223	17	49
SUCA	2º grado	26	202	44	n.d.
ONUBAFRUIT	2º grado	5	194	35	155

Fuente Cooperativas Agroalimentarias. Macromagnitudes del Cooperativismo Agrario Español: OSCAE 2018.

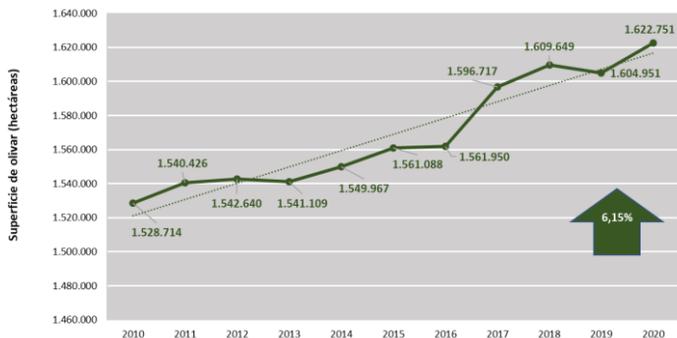
## Cooperativas andaluzas presentes en el TOP 20 de cooperativas exportadoras a nivel nacional

Nombre cooperativa	Grado	Cifra de negocio 2017 M€	Exportación	% Exportación (s/total)
DCOOP	2	1.080	426	39%
UNICA GROUP	2	287	244	85%
VICASOL	1	230	212	92%
CASI	1	209	190	91%
ONUBAFRUIT	2	194	155	80%
MUGIVERDE	2	159	138	87%
AGRO SEVILLA AC	2	130	125	96%
GRANADA LA PA	1	153	112	73%
INDASOL	1	104	102	99%
HORTOFRUTÍCOL	1	100	79	79%
CABASC	1	85	75	88%
SANTA MARÍA DE	1	137	71	52%
OLEOESTEPA	2	131	67	51%
S.A.T. TROPS	1	79	65	83%
CUNA DE PLATER	1	100	60	60%
TOP 15 ANDALUCÍA		3.178	2.121	67%
TOP 20 ESPAÑA		5.263	3.221	61%

# SERIE B: PRINCIPALES SECTORES AGRARIOS



## Superficie y explotaciones



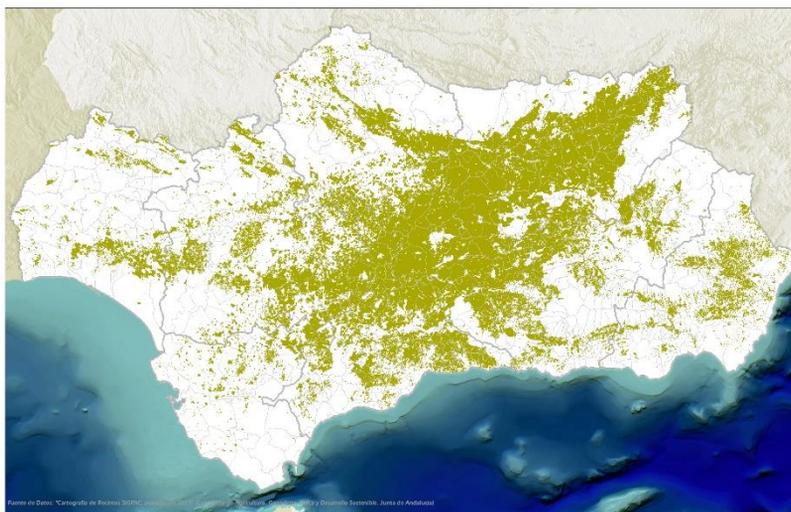
- El olivar andaluz supone el **61% de la superficie nacional**, el **32% de la comunitaria** y el **14% de la superficie mundial**.
- El **70% del olivar andaluz** se cultiva en secano y el **30% en regadío**.

Fuente: MAPA y CAGPDS (anuarios y SIGPAC).

Provincias	Jaén	Córdoba	Sevilla	Granada	Málaga	Huelva	Cádiz	Almería	Andalucía
Superficie (hectáreas)	581.403	371.311	248.776	197.982	138.804	34.250	31.180	19.045	<b>1.622.751</b>
%	35,83%	22,88%	15,33%	12,20%	8,55%	2,11%	1,92%	1,17%	<b>100,00%</b>

Fuente: SIGPAC 2020 (CAGPDS).

## Distribución de la superficie de olivar en Andalucía



Junta de Andalucía  
Consejería de Agricultura, Ganadería,  
Pesca y Desarrollo Sostenible

AGENCIACIÓN ANDALUZA DE GESTIÓN RURAL Y FORESTAL (AGRI-GEST)  
0 15 30 60 90 120 Km

## Distribución provincial de las explotaciones oliveras andaluzas

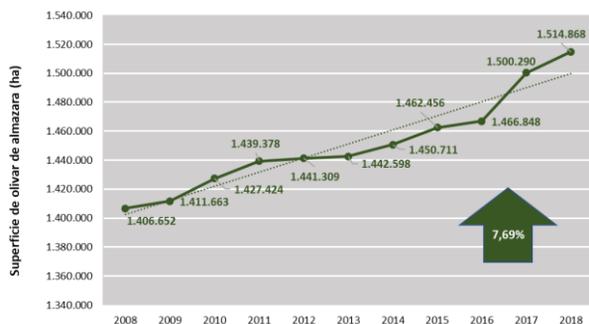
- Andalucía cuenta con 172.140 explotaciones con superficie dedicada al cultivo del olivar.
- Jaén aglutina el 39,5% de estas explotaciones.

Provincia	Jaén	Córdoba	Granada	Sevilla	Málaga	Huelva	Almería	Cádiz	Andalucía
Explotaciones (núm)	67.958	32.753	25.464	18.584	14.366	5.037	4.961	3.017	<b>172.140</b>
%	39,50%	19,00%	14,80%	10,80%	8,30%	2,90%	2,90%	1,80%	<b>100%</b>

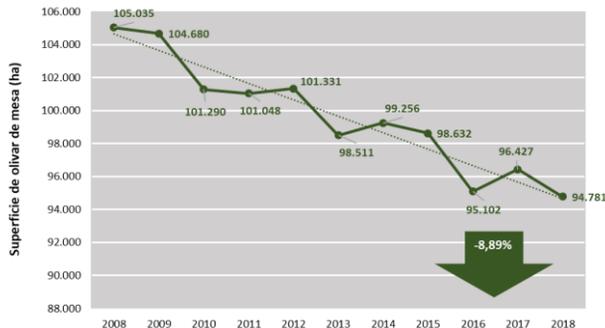
Fuente: Encuesta de Estructuras de las Explotaciones Agrarias (EEEA), 2016. INE. Dado que la EEEA 2016 es una encuesta, el reparto de explotaciones por provincias debe tomarse como una estimación, más que como información consolidada.

## Orientaciones productivas

Superficie andaluza de olivar de almazara



Superficie andaluza de olivar de mesa



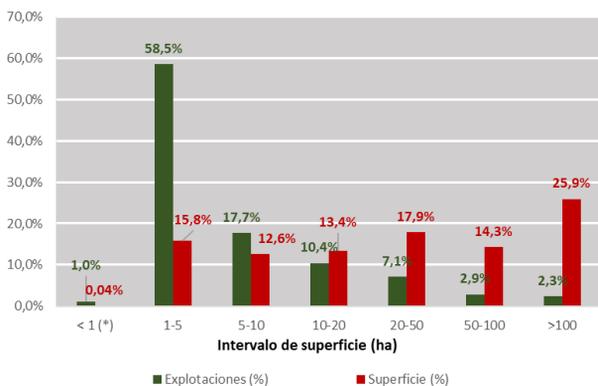
Fuente: Anuario de Estadística (MAPA) y Anuario de Estadísticas Agrarias y Pesqueras (CAGPDS).

Superficie (ha)	Jaén	Córdoba	Sevilla	Granada	Málaga	Huelva	Cádiz	Almería	Andalucía
Olivar de almazara	584.837	352.711	174.128	198.584	127.745	29.286	26.158	21.419	<b>1.514.868</b>
Olivar de mesa	0	4.082	79.150	33	7.561	3.838	35	82	<b>94.781</b>

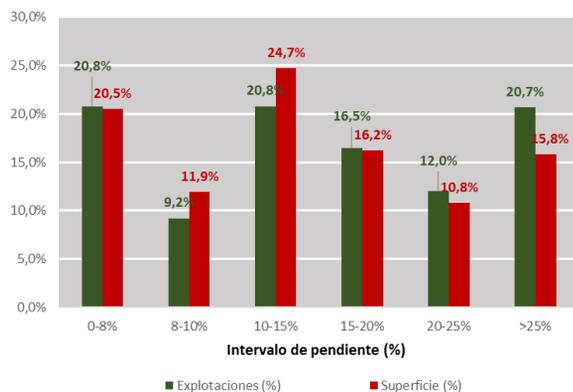
- Olivar de almazara: 1. Jaén (38,6%); 2. Córdoba (23,3%); 3. Granada (13,1%).
- Olivar de mesa: 1. Sevilla (83,5%); 2. Málaga (8,0%); 3. Córdoba (4,3%).

## Tamaños de explotación e intervalos de pendiente

Tamaños de explotación



Intervalos de pendiente



Fuente: Censo Agrario 2009. INE.

(\*) Nota: la metodología seguida en la elaboración del Censo Agrario 2009 excluye a la gran mayoría de explotaciones de superficie inferior a 1 hectárea, ya que de éstas sólo contempla las que cuentan con una Producción Estándar Total (PET) igual o superior a 0,75 UDE

- Predominan explotaciones de pequeño tamaño: 1-5 hectáreas (58,5%) y 5-10 hectáreas (17,7%).
- Las explotaciones de tamaño superior a 100 hectáreas (2,3%), suponen el 26,0% de la superficie de olivar.
- El 49,2% de las explotaciones tiene una pendiente media superior al 15%.
- Por encima del 20% de pendiente se encuentran el 32,7% de las explotaciones (26,8% de la superficie de olivar andaluz).

## Densidad de plantación

Provincia	Superficie de olivar (ha) según densidad de plantación (árboles/ha)							Total
	< 80	80-139	140-399	400-799	800-1.000	> 1.000	Sin especificar	
Almería	785	6.787	18.809	1.087	189	1.422	355	29.434
Cádiz	1.368	9.526	10.304	824	26	4.681	372	27.101
Córdoba	28.882	115.218	195.044	8.587	832	10.154	1.185	359.902
Granada	10.400	88.846	95.487	997	49	2.558	878	199.215
Huelva	508	3.832	10.161	5.593	0	388	1.228	21.710
Jaén	38.847	377.642	161.478	2.911	43	3.161	1.207	585.289
Málaga	8.126	35.951	83.358	4.472	148	125	2.199	134.379
Sevilla	14.341	37.552	136.954	15.417	1.278	12.778	2.781	221.101
<b>Andalucía</b>	<b>103.257</b>	<b>675.354</b>	<b>711.595</b>	<b>39.888</b>	<b>2.565</b>	<b>35.267</b>	<b>10.205</b>	<b>1.578.131</b>

Densidad de olivar (árboles/ha)	Secano (%)	Regadío (%)
< 80	8,2%	4,1%
80-139	46,5%	37,2%
140-399	42,0%	49,6%
400-799	1,5%	4,1%
800-1.000	0,1%	0,3%
> 1.000	1,0%	4,1%
Sin especificar	0,7%	0,6%
<b>Total</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

Densidad de olivar (árboles/ha)	Mesa	Doble aptitud	Almazara
< 80	7,0%	12,5%	6,1%
80-139	23,6%	18,9%	45,3%
140-399	64,4%	65,6%	42,8%
400-799	4,0%	2,3%	2,5%
800-1.000	0,0%	0,1%	0,2%
> 1.000	1,0%	0,4%	2,4%
Sin especificar	0,0%	0,1%	0,7%
<b>Total</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

- El 49% de la superficie de olivar en Andalucía cuenta con una densidad media inferior a 140 árboles/ha.
- Jaén, con 416.489 ha (71,1% de su superficie de olivar) es la provincia andaluza con mayor superficie cultivada con densidades de plantación inferiores a 140 árboles/ha.
- Córdoba, con 214.617 hectáreas (59,6% de su superficie de olivar) es la provincia andaluza con mayor superficie con densidad de plantación superior a 140 árboles/ha.
- En lo que refiere a densidades de plantación superiores a 1.000 árboles/ha, destaca la provincia de Sevilla con 12.778 hectáreas, el 5,8% de su superficie de olivar y 36,2% de la superficie de olivar de Andalucía con densidad superior a 1.000 árboles/ha.
- El 55% de la superficie de olivar cultivada en secano en Andalucía, presenta densidades de plantación inferiores a los 140 árboles/ha. En regadío, el 59% de la superficie cultivada presenta densidades superiores.
- Mientras que en olivar de almazara predominan densidades de plantación inferiores a 140 árboles/ha (51,4%), en el caso del olivar de mesa y de doble aptitud son mayoría las de densidades superiores (69,4% y 68,5%, respectivamente).

Fuente Análisis de la densidad en las plantaciones de olivar en Andalucía, 2019. CAGPDS.

## Variedades

Variedad	Superficie		Destino
	hectáreas	%	
Picual	918.017	57,2%	Aceite
Hojiblanca	311.454	19,4%	Aceite (80-85%) y Mesa (10-15%)
Arbequina	82.858	5,2%	Aceite
Manzanilla de Sevilla	61.944	3,9%	Mesa
Resto	230.677	14,4%	-
<b>Total</b>	<b>1.604.950</b>	<b>100,0%</b>	-

Fuente Declaraciones de cultivos PAC 2019 (CAGPDS).

## Empleo generado

Provincia	Almazara	Mesa	Olivar total	
	Jornales	Jornales	Jornales	%
Jaén	6.712.946	787	6.713.733	36,89%
Córdoba	3.765.265	204.375	3.969.640	21,81%
Sevilla	1.839.375	1.352.512	3.191.887	17,54%
Granada	2.186.048	255	2.186.303	12,01%
Málaga	1.250.221	160.955	1.411.176	7,75%
Huelva	228.424	29406	257.830	1,42%
Cádiz	254.643	202	254.845	1,40%
Almería	209.784	2.159	211.943	1,16%
<b>Andalucía</b>	<b>16.446.708</b>	<b>1.750.651</b>	<b>18.197.359</b>	<b>100%</b>

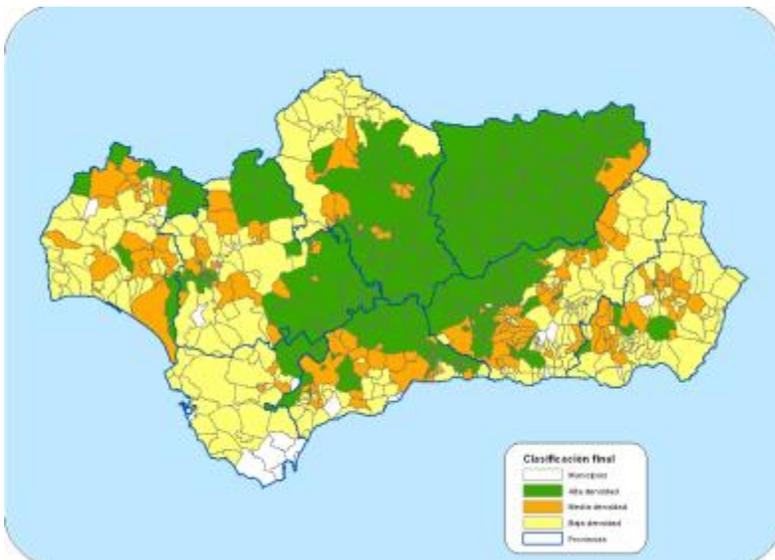
- En una campaña media (unos 5,3 millones de toneladas de aceituna cosechada) se pueden llegar a generar 19 millones de jornales aproximadamente. Para la campaña 2019/20 se ha estimado la generación de 16,4 millones de jornales en olivar de almazara y de 1,7 millones en olivar de mesa.

Fuente Modelo de explotaciones olivareras. Dpto. de Prospectiva. AGAPA. CAGPDS

## Tipos de explotación contemplados en el Plan Director

Tipos	Superficie (ha)	%	Rto Medio Explotaciones en pleno estado productivo (kg aceituna/ha)
1. Olivar de bajos rendimientos	95.923	6,3%	431
2. Olivar de alta pendiente	354.515	23,3%	3.356
3. Olivar extensivo con densidad inferior o igual a 150 árboles/ha	723.018	47,5%	3.967
4. Olivar extensivo de densidad media	113.629	7,5%	4.112
5. Olivar intensivo	213.361	14,0%	4.832
6. Olivar superintensivo	21.375	1,4%	6.171
<b>Total</b>	<b>1.521.821</b>	<b>100,0%</b>	<b>3.765</b>

## Territorios de olivar en Andalucía definidos en el Plan Director



- Alta intensidad: 309 municipios con 1,33 millones de hectáreas (87,1% del olivar andaluz).
- Media intensidad: 150 municipios (115.271 hectáreas de olivar).
- Baja intensidad: 286 municipios (81.660 hectáreas).
- Quedarían fuera 26 municipios.

## Ayudas actuales

- Ayuda agroambiental específica para el olivar en pendiente -en Red Natura 2000 o vertiente a embalses de consumo humano- mediante el establecimiento y gestión de una cubierta vegetal para afrontar los problemas erosivos, todo ello bajo Producción Integrada. La ayuda cuenta con un presupuesto de 86,12 millones de € en cinco años. De este presupuesto a 31/12/2018 se han comprometido 67,09 millones de euros.
- Ayuda agroambiental para el establecimiento de cubiertas vegetales en cultivos de olivar bajo Producción Ecológica. A 31/12/2019 se han comprometido 21,51 millones de euros para esta ayuda.
- Existe un Subprograma temático para el olivar andaluz, incluido en el Programa de Desarrollo Rural 2014-2020, dotado inicialmente con un presupuesto de 304 millones de euros.



## Superficie

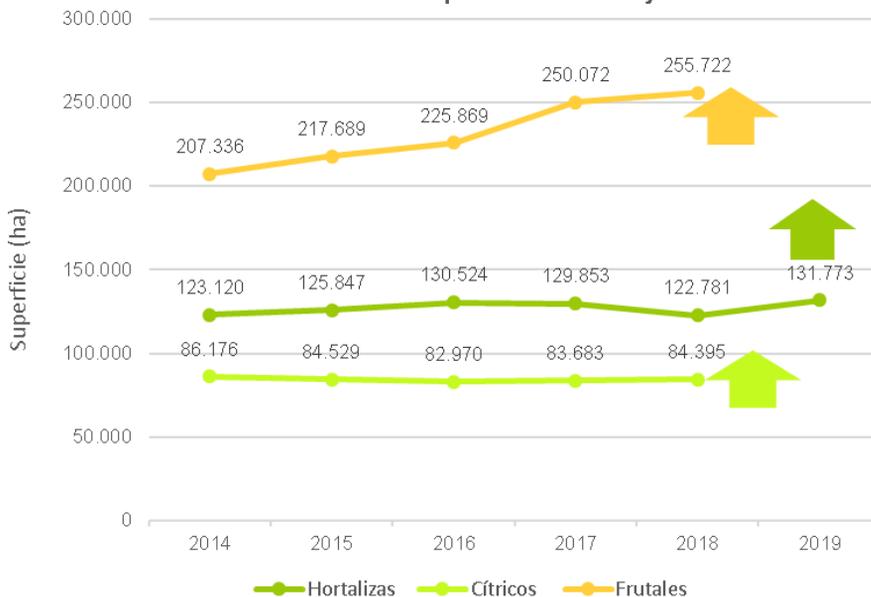
Ranking superficie frutales y cítricos (ha). 2018

1º	Almendra	198.983	Granada
2º	Naranja	56.621	Sevilla
3º	Mandarina	20.104	Huelva
4º	Aguacate	9.827	Málaga
5º	Castaño	8.856	Huelva
6º	Limón	6.434	Málaga
7º	Mango	4.246	Málaga
8º	Arándano	3.428	Huelva
9º	Melocotón	3.096	Sevilla
10º	Chirimoyo	3.076	Granada

Ranking superficie hortalizas (ha). 2019

1º	Tomate	22.460	Almería
2º	Pimiento	13.718	Almería
3º	Sandía	13.007	Almería
4º	Lechuga	11.212	Almería
5º	Espárrago	8.700	Almería
6º	Calabacín	8.438	Almería
7º	Fresa y fresón	6.848	Huelva
8º	Pepino	6.359	Almería
9º	Ajo	4.804	Córdoba
10º	Melón	4.473	Almería

Evolución de la superficie de frutas y hortalizas



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de los Avances de Superficies y Producciones (2019) y Anuarios de Estadísticas Agrarias (2014-2018). CAGPDS. Datos 2018 y 2019 provisionales.

Nota 1: Los Anuarios incluyen más referencias que las contabilizadas en los Avances de Superficies y Producciones, por lo cual los datos de 2018 y 2019 deben ser analizados con cautela, al no ser homogéneos.

Nota 2: El tomate incluye el tomate de industria.

- La superficie de frutales no cítricos se incrementa de forma importante desde la campaña 2015, especialmente debido al incremento de los tropicales y los frutos secos. La superficie aumenta en el último año analizado un 2,3% respecto al precedente, ralentizándose su crecimiento, cifrado en torno al 10% en los últimos 3 años.
- En hortalizas, tras un incremento progresivo de la superficie en los últimos años, se observa un descenso del 3,4% en 2018, y una recuperación del 7,3% en 2019.
- Los cítricos registran leves variaciones en su superficie en los últimos 5 años, siendo el incremento en el año 2018 frente al 2017 del 0,9%.

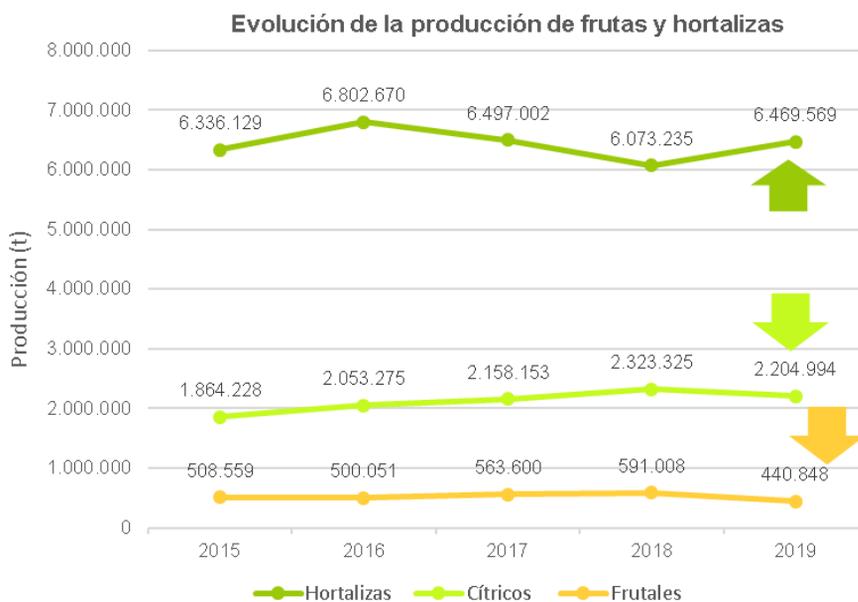
## Producción

Ranking producción frutales y cítricos (t). 2019

1º	Naranja	1.629.790	Sevilla
2º	Mandarina	447.975	Huelva
3º	Almendra	111.877	Granada
4º	Limón	104.411	Málaga
5º	Aguacate	82.261	Málaga
6º	Frambueso	59.425	Huelva
7º	Chirimoyo	43.588	Granada
8º	Melocotón	38.410	Sevilla

Ranking producción hortalizas (t). 2019

1º	Tomate	1.191.674	Almería
2º	Pimiento	969.701	Almería
3º	Sandía	705.921	Almería
4º	Pepino	648.770	Almería
5º	Calabacín	498.023	Almería
6º	Fresa y fresón	341.654	Huelva
7º	Lechuga	328.520	Almería
8º	Berenjena	207.832	Almería



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de los Avances de Superficies y Producciones (2019) y Anuarios de Estadísticas Agrarias (2015-2018). CAGPDS. Datos 2018 y 2019 provisionales.

Nota 1: Los Anuarios incluyen más referencias que las contabilizadas en los Avances de Superficies y Producciones, por lo cual los datos de 2018 y 2019 deben ser analizados con cautela (especialmente para los frutales no cítricos, en el cual faltan cultivos relevantes como el arándano y el mango, entre otros).

Nota 2: El tomate incluye el tomate de industria.

En hortalizas se observa un nivel de producción por encima de las 6 millones de toneladas en los últimos años, que desciende en el año 2018. No obstante, vuelve a haber una recuperación (6,5%) en 2019 respecto a la campaña anterior.

La producción de frutales no cítricos desciende en la campaña 2019 respecto a 2018, aunque se debe tener en cuenta que los datos de 2018 no incluyen todas las referencias, lo que puede afectar de forma importante a los resultados, siendo la tendencia esperada positiva.

Los cítricos registran un ascenso hasta el año 2018, para descender un 5,1% en 2019, aunque debido a la provisionalidad de estos últimos datos deben ser interpretados con precaución.

## Valor de la producción

Valor de la producción por sectores (M€)							
	2015	2016	2017	2018	2019	2019 vs 18	2019 vs 16-18
Hortalizas	3.356,82	3.467,53	3.792,67	3.324,75	3.424,03	2,99%	-2,96%
Frutas frescas	978,66	908,86	1.195,76	1.314,33	1.275,98	-2,92%	11,96%
Cítricos	636,16	792,56	848,74	839,55	833,15	-0,76%	0,75%
Frutas tropicales	188,59	258,93	259,57	217,83	191,24	-12,21%	-22,08%
Producción Vegetal	9.730,85	10.700,02	12.038,61	11.105,36	10.810,69	-2,65 %	-4,17 %
Producción Rama Agraria	11.738,66	12.785,92	14.224,07	13.320,34	13.096,14	-1,68 %	-2,58 %

Fuente: Macromagnitudes Agrarias. CAGPDS. Datos 2018 provisionales y 2019 estimados.

Ranking Valor Producción. 2019 (M€)		
1º	Tomate	844,26
2º	Pimiento	739,51
3º	Naranja	467,48
4º	Fresa y fresón	407,02
5º	Pepino	358,37
6º	Calabacín	301,78
7º	Sandía	267,61
8º	Mandarina	216,23
9º	Limón	131,24
10º	Almendra	120,93
11º	Aguacate	117,39
12º	Berenjena	108,50

Las hortalizas son el grupo más relevante dentro de las cuentas agrarias, acaparando en 2019 el 31,7% de la Producción Vegetal (PV) y el 26,1% de la Producción de la Rama Agraria (PRA).

Le siguen en importancia dentro del grupo de las frutas y hortalizas, los frutales (11,8%/PV), los cítricos (7,7%/PV) y los tropicales (1,8%/PV).

En total, las frutas y hortalizas suman el 53,0% de la PV y el 43,7% de la PRA.

La evolución respecto a la media de los últimos 3 años, arroja una bajada del 22,1% de los tropicales, seguida de las hortalizas (-3%). No obstante, las frutas muestran un incremento del 12% y los cítricos están marcados por la estabilidad (1%).

Por productos, destaca el tomate, con de 844 millones de euros de valor de la producción, seguido del pimiento (740 M€).

## Organizaciones Interprofesionales del Sector

Las organizaciones interprofesionales agroalimentarias son foros paritarios, abiertos, constituidos en cada sector con la participación voluntaria de los representantes de las organizaciones de las diferentes categorías profesionales.

Por Orden del 15 de octubre de 2007 (BOJA nº 214 de 30 de octubre de 2007), en Andalucía se encuentran reconocidas dos Organizaciones Interprofesionales en frutas y hortalizas:

\* HORTYFRUTA, con sede en Almería, que representa la producción y comercialización de 11 productos hortícolas protegidos (tomate, berenjena, melón, calabacín, pimiento, judía verde, pepino, sandía, col china, lechuga y uva de mesa) y 4 productos cultivados al aire libre (sandía, col china, lechuga y uva de mesa).

\* INTERFRESA, con sede en Huelva, que representa la producción y comercialización de la fresa.

## Certificaciones de Calidad

Entre las diferentes figuras de calidad diferenciada que existen en la actualidad se encuentran las Denominaciones que protegen indicaciones geográficas (DOP o IGP), con las que se designan alimentos cuya calidad, características o reputación esta vinculada a un origen geográfico concreto. En el sector de las frutas y hortalizas andaluz destacan la D.O.P. Chirimoya de la Costa Tropical de Granada-Málaga, la IGP Tomate La Cañada y la IGP Espárrago de Huétor-Tájar. En cítricos, resalta la marca de garantía Naranjas del Valle del Guadalquivir, que ampara tanto naranjas frescas como su zumo.

## Certificaciones de Calidad

La CAPGDS crea una nueva marca corporativa “Gusto del Sur” para la promoción y puesta en valor de la calidad de los productos agroalimentarios en Andalucía, que convivirá con la anterior marca “Calidad Certificada”, mientras no se apruebe Decreto donde se regulen las condiciones de uso.

## Comercio Exterior

La vocación exportadora del sector de las frutas y hortalizas se evidencia con especial énfasis en los hortícolas protegidos (tomate, pimiento, pepino, calabacín y sandía), en los frutos rojos (fresa, arándanos y frambuesa), y en otros productos como el aguacate y la naranja.

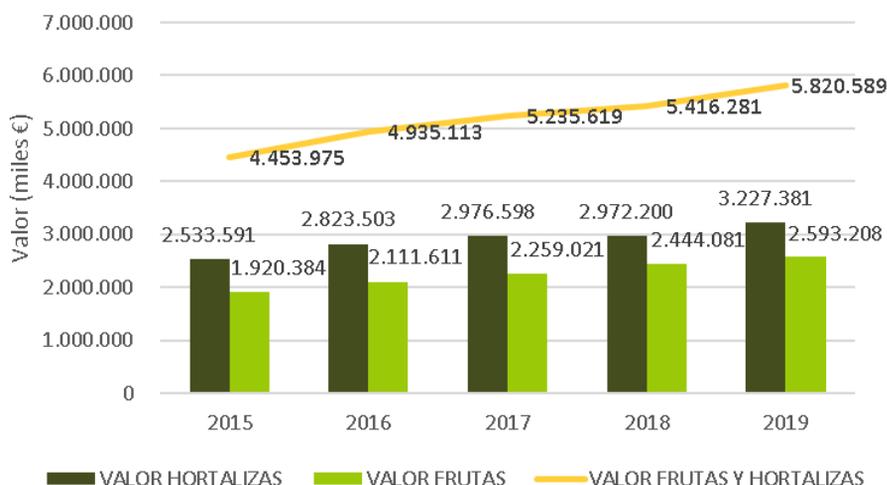
El valor de las exportaciones andaluzas al mundo ha crecido incesantemente en los últimos años, un 130% frente al valor del año 2015. Respecto al año 2018, destaca el incremento del grupo las hortalizas con casi un 9%, seguido de las frutas con un 6%.

Analizando la evolución del volumen de las exportaciones, se observa un aumento del 120% respecto al volumen registrado en 2015. En cuanto al grupo de las hortalizas, éste asciende un 9% en volumen frente al año 2018, superado por las frutas, que alcanzan un 14%.

En 2019, el valor las exportaciones del grupo de las frutas supuso el 45% y las hortalizas, el restante 55%. No obstante, la proporción es mucho mayor en el caso del volumen exportado, donde las hortalizas alcanzan el 64%, lo cual se traduce en un valor unitario de las frutas muy superior al de las hortalizas.

Por productos destacan en valor y en orden descendente, el pimiento, el tomate, el pepino y la fresa, y en volumen, el tomate, el pimiento, el pepino y la sandía.

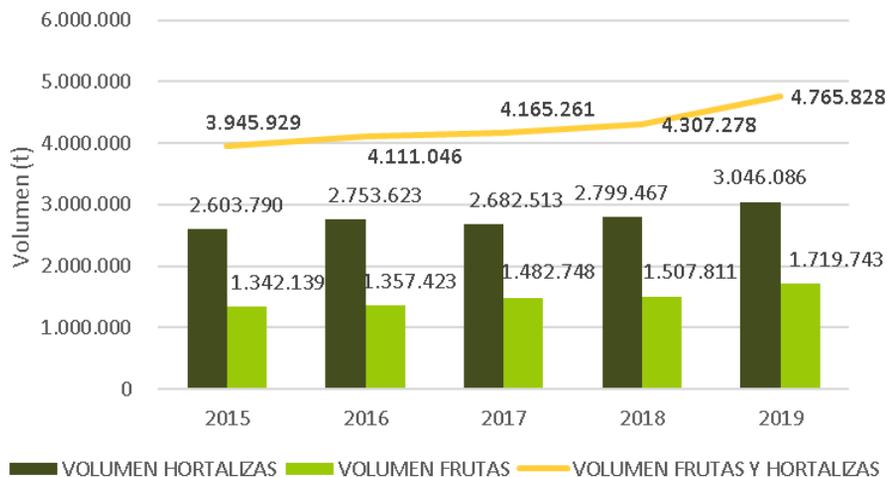
Evolución del valor de las exportaciones andaluzas



Ranking Valor Exportaciones 2019		
1º	Pimiento	13,69 %
2º	Tomate	11,89 %
3º	Pepino	8,66 %
4º	Fresa	8,26 %
5º	Frambuesa	6,87 %
6º	Aguacate	5,29 %
7º	Arándano	5,03 %
8º	Calabacín	4,85 %

## Comercio Exterior

Evolución del volumen de las exportaciones andaluzas



Ranking Volumen Exportaciones 2019		
1º	Tomate	11,10 %
2º	Pimiento	12,79 %
3º	Pepino	12,72 %
4º	Sandía	9,86 %
5º	Calabacín	7,47 %
6º	Naranja	7,05 %
7º	Fresa	5,13 %

Fuente: Elaboración propia a partir de datos consultados en DATACOMEX. Ministerio de Industria, Comercio y Turismo

## Ayudas

### Principales líneas de ayudas al sector:

- Ayudas del Primer Pilar: Organización Común de Mercados
- El principal apoyo comunitario al sector de frutas y hortalizas es a través de las Organizaciones de Productores de Frutas y Hortalizas (OPFH).
- Las OPFH pueden presentar un Programa Operativo (PO) para financiar determinadas actuaciones. Estos Programas se financian mediante los Fondos Operativos (FO), que cuentan con aportación comunitaria a través del Fondo Europeo Agrario de Garantía (FEAGA) y aportaciones de los socios de las OPFH

### Ayudas del Primer Pilar: ayudas directas

- Con la reforma de la OCM de frutas y hortalizas del año 2007, las anteriores ayudas a la transformación se incorporan al régimen de pago único. El sector de los cítricos se incorpora en la campaña 2010/11, el tomate para transformación en 2011/12 (tras un periodo transitorio) y el resto (uva pasa, melocotones para transformación, pera Williams, higos secos y ciruelas pasas de Ente) en 2008.
- En 2015 entra en vigor el régimen de pago básico, que sustituye al régimen de pago único. Los productores de frutas y hortalizas que percibiesen algún tipo de ayuda directa en 2014 y declarasen superficie en 2013 dispondrán de derechos de pago básico por la superficie de frutas y hortalizas que hayan declarado en 2015, independientemente de si poseían derechos de pago único procedentes de frutas y hortalizas. Por el contrario, los productores de frutas y hortalizas que no percibiesen ayudas directas en 2014 o no hayan declarado superficie en 2013, con carácter general no dispondrán de los nuevos derechos de pago básico.

## OPFH

En 2018 se contabilizaron 102 OPFH en Andalucía, dos menos que en 2017. Almería destaca con el 38% de las organizaciones de productores, seguida de Huelva con el 26%.

El número de productores en OPFH supera los 19.000, aglutinando Almería el 45%.

El VPC supone 2.611,51 millones de euros, siendo el importe total de los FFOO aprobados en 2018 asciende a 209,46 millones de euros, siendo la aportación de los socios del 50%.

La medida 1 aglutina 98,44 millones de euros, que suman el 47%, la medida 3, 49,54 millones de euros (24%) y la medida 7, 31,46 millones de euros (16%).

El número de PPOO en Andalucía alcanza los 91, de los cuales Almería concentra el 40% y Huelva el 30%.

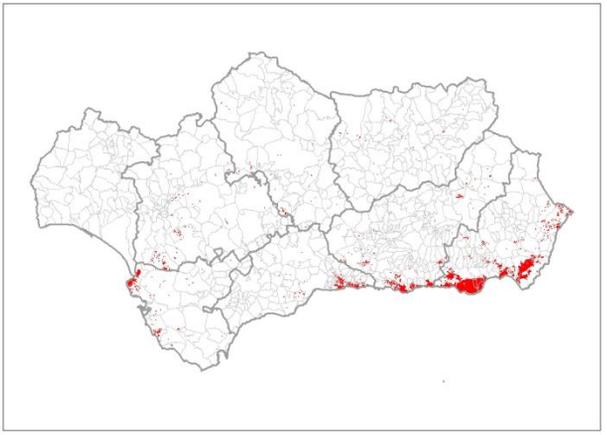
Datos OPFH 2018		
Provincia	Nº OPFH	Nº Productores
Almería	39	8.710
Cádiz	3	481
Córdoba	7	940
Granada	11	4.148
Huelva	27	1.269
Málaga	3	2.761
Sevilla	12	962
Andalucía	102	19.271
Asociación OPFH	1	

Fuente: DGIICA. CAPGDS

# CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES DE LOS INVERNADEROS 1/2

## Localización

La superficie invernada andaluza asciende a 37.906 has en 2019 (excluyendo Huelva). Almería concentra 31.282 ha (82,5%). Por comarcas, destacan en Almería el Campo de Dalías 21.005 ha), Campo de Níjar y Bajo Andarax (8.203 ha). En Andalucía además destaca Granada con 3.604 has, Cádiz con 1.204 has y Málaga con 964 has. En el análisis se excluye Huelva, con estructuras distintas tipo macrotúnel o microtúnel en su mayor parte.



## Titulares de explotación

Solo el 16,2% son mujeres. La edad media es de 45 años, el 29% con menos de 40 y el 8,8% con mas de 60 años. El 78,8% en régimen de propiedad, siendo el segundo régimen de tenencia el arrendamiento, el cual destaca en la comarca de Vélez-Málaga.

## Datos generales de la explotación

	Andalucía	Campo de Dalías	Campo de Níjar y Bajo Andarax	La Costa	Otras zonas
Superficie media de explotación (m <sup>2</sup> )	23.508	24.556	28.442	11.069	28.623
Promedio nº fincas/ explotación	1,4	1,6	1,2	1,5	1,3
Superficie media invernada/ explotación (m <sup>2</sup> )	17.247	21.352	20.204	9.075	12.424
%Superficie media invernada/ explotación	73%	87%	71%	82%	43%
Promedio nº invernaderos/ explotación	2,8	2,9	2,5	2,4	2,7
Superficie media finca (m <sup>2</sup> )	16.964	15.911	23.857	7.607	16.051
Superficie media invernadero (m <sup>2</sup> )	6.920	7.479	7.918	3.778	3.649
Promedio nº invernaderos/ finca	1,9	1,8	2,1	1,7	2,1
Superficie media invernada/ finca (m <sup>2</sup> )	13.272	13.864	16.830	6.237	7.159
% Superficie media invernada/ finca	78%	87%	71%	82%	45%

**Gestión de restos vegetales.** El 13% de los restos vegetales de los invernaderos se reutilizan, el 8,3% se entregan a terceros para alimentación del ganado y el 75% se entregan a un planta de gestión autorizada.

## Características de las fincas

El **agua de riego** procede principalmente de acuíferos y se gestiona en más de un 92% a través de comunidades de regantes. Solo en 1% procede de las fincas riegan principalmente con agua procedente de la desaladora y es gestionada por Comunidades de Regantes o Comunidades de Usuarios.

# CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES DE LOS INVERNADEROS 2/2

El 80% cuenta con balsa de riego, aunque su existencia y capacidad es muy variable según las zonas. La capacidad alcanza, 739m<sup>3</sup> en la Comarca del Campo de Dalías, 1.881 m<sup>3</sup> en la comarca del Campo de Níjar y Bajo Andarax ó 417 m<sup>3</sup> en La Costa de Granada.

El 82,6% de las fincas presenta conexión eléctrica si bien este porcentaje es muy superior en el Campo de Dalías y en el Campo de Níjar y Bajo Andarax.

Respecto a las certificaciones de calidad, el 86% de las fincas tienen implantada una o más normas de calidad.

Global G.A.P. está presente en el 81% de las fincas, la producción ecológica en el 6,3% y la producción integrada en el 15%.

En las zonas en las que los invernaderos no es el sistema productivo principal podemos encontrar cerca de un 60% de fincas sin ninguna certificación de calidad.

## Características de los invernaderos

Sistema de cultivos	% invernaderos	% superficie
Enarenado	82,8%	80,9%
Suelo	9,4%	8,7%
Sustrato	6,7%	10,0%
Otro- N/C	1,1%	0,4%

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

Materiales de construcción	Estructura perimetral % invernaderos	Estructura interior % invernaderos
Madera	27,6%	32,6%
Tubo galvanizado	51,0%	57,5%
Perfil IPN	18,0%	1,4%
Otro- N/C	3,4%	8,5%

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.

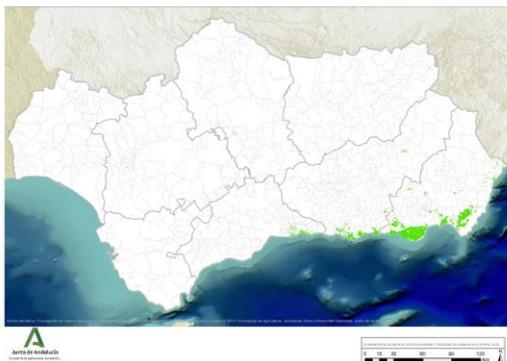
El 45% no tienen ventanas cenitales, aunque la mayor parte disponen de abertura cenital. Las ventanas cenitales abatibles son mayoritarias. Un 90% de los invernaderos cuentan con bandas plegables en la ventilación lateral. El accionamiento es mayoritariamente manual.

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.

## Localización de la producción invernada

La superficie invernada andaluza asciende a 37.906. has en 2019 (excluyendo Huelva). Almería es el principal exponente de la producción andaluza invernada concentrando el 83% de la superficie autonómica.



Los principales municipios productores con superficie invernada de la provincia de Almería son El Ejido (41%), Níjar (17%) y Almería (8%). Los cultivos más relevantes de los invernaderos en Almería son tomate, pimiento, pepino, calabacín, sandía y berenjena, de forma más minoritaria, melón y judía verde. Le sigue Granada con 3.604 has (hortalizas), Cádiz con 1.204 has (hortalizas y flor cortada) y Málaga con 964 has (hortalizas).

## Principales características de las explotaciones de invernaderos

Características de las explotaciones de invernaderos	
Superficie media/explotación (ha)	2,4
Nº medio fincas/explotación	1,4
Nº medio invernaderos/ explotación	2,8
Superficie media invernada/explotación (ha)	1,7
Superficie media/invernadero (m <sup>2</sup> )	6.920

Características de las fincas de invernaderos	
Superficie media/finca (ha)	1,7
Nº medio invernaderos/ finca	1,9
Superficie media invernada/finca (ha)	1,3

Fuente: "Caracterización de los Invernaderos de Andalucía". 2015.CAGPDS

La superficie media de explotación en Andalucía es de 23.508 m<sup>2</sup>. La comarca de Níjar y Bajo Andarax presenta la cifra más elevada con 28.442 m<sup>2</sup>, 2,6 veces más grande que la media más baja con 11.069 m<sup>2</sup>, que la ostenta la comarca de La Costa en Granada.

La superficie media de finca en Andalucía es de 16.964 m<sup>2</sup>. La comarca que registra el mayor tamaño medio de finca es el Campo de Níjar y Bajo Andarax, con 23.857 (41% superior a la media andaluza) y la menor la Costa de Granada con 7.607 m<sup>2</sup> (55% inferior a la media).

La superficie media del invernadero en Andalucía alcanza 6.920 m<sup>2</sup>. El Campo de Dalías y Campo de Níjar-Bajo Andarax cuentan con invernaderos más grandes que la media (0,75 y 0,79 ha respectivamente).

## Superficie y producción invernada en Almería

La superficie de hortalizas protegidos en Almería, así como su producción se ha incrementado en la serie analizada. Respecto a la campaña anterior, la superficie en la campaña 2018/19 se ha mantenido constante y la producción ha crecido un 6%.

Evolución de la superficie y producción de hortalizas protegidos en Almería



## Superficie y producción invernada en Almería (continuación)

Ranking de productos por superficie		
	Producto	Superficie (ha)
1º	Pimiento	11.115
2º	Tomate	9.535
3º	Sandía	8.283
4º	Calabacín	7.349
5º	Pepino	5.023
6º	Berenjena	2.164
7º	Melón	2.012
8º	Judía verde	187

Ranking de productos por producción		
	Producto	Producción (t)
1º	Tomate	887.154
2º	Pimiento	845.595
3º	Pepino	527.352
4º	Sandía	464.581
5º	Calabacín	455.846
6º	Berenjena	190.614
7º	Melón	99.120
8º	Judía verde	3.930

Analizando la superficie de producción para los cultivos invernados en la campaña 2018/19, se observa que 5 productos acaparan el 91,3% del total. Predominan sobre los demás, tomate y pimiento. El pimiento encabeza la superficie y ocupa el 2º lugar en producción.

Fuente: Delegación Territorial Almería. CAGPDS

El 97,2% del volumen de hortalizas protegidas producidas en Almería corresponden al tomate, pimiento, calabacín, pepino y sandía. Destaca el tomate con el 27,1% sobre el total.

## Estructura de comercialización en origen del sector

La comercialización del sector hortícola protegido en Andalucía se estructura fundamentalmente en entidades de tipo asociativas, del tipo cooperativas y S.A.T. No obstante, hay que tener en cuenta la importancia que tiene la comercializadoras en origen a través de subastas o alhóndigas, especialmente en la provincia de Granada.

Comarca	Tipos de comercializadoras en origen del sector hortícola					
	Alhóndiga	S.A.T.	Cooperativa	Otra	Varios tipos	NS/NC
Campo de Dalías (Almería)	45,6%	23,9%	26,2%	3,5%	0,0%	0,8%
Campo de Níjar y Bajo Andarax (Almería)	40,1%	27,5%	24,3%	7,7%	0,0%	0,4%
La Costa (Granada)	61,9%	7,9%	30,2%	0,0%	0,0%	0,0%
Otras zonas (Andalucía)	26,8%	9,8%	46,4%	9,8%	7,2%	0,0%

Fuente: "Caracterización de los invernaderos de Andalucía" 2015. CAGPDS

## Organizaciones de Frutas y Hortalizas en Andalucía

HORTYFRUTA es la Organización Interprofesional de Frutas y Hortalizas de Andalucía, con sede en Almería, representa la producción y comercialización de 11 productos hortícolas protegidos (tomate, berenjena, melón, calabacín, pimiento, judía verde, pepino, sandía, col china, lechuga y uva de mesa) y 4 productos cultivados al aire libre (sandía, col china, lechuga y uva de mesa).

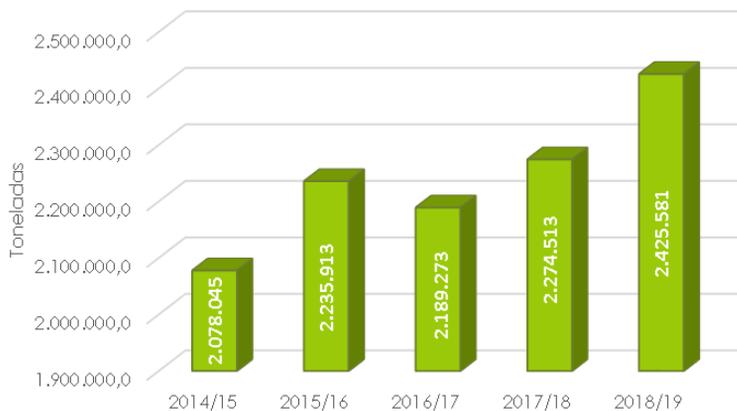
HORTIESPAÑA es la Organización Interprofesional Española de Frutas y Hortalizas. Su objetivo es el de aglutinar a todo el sector hortofrutícola bajo invernadero español y convertirse en el interlocutor de referencia ante el consumidor, las instituciones y la propia UE para la defensa del sector, puesta en valor de sus fortalezas y para la investigación e inversión en innovación para el sector. Está formada por 8 asociaciones que comprenden un total de 277 empresas hortofrutícolas. Estas empresas comercializan 3,1 millones de toneladas (66% de la producción y el 57% de las exportaciones de España), representando a 19.268 agricultores y 112.162 empleos directos. Hortiespaña alberga el 72% de la superficie invernada de hortícolas en España. Los productos hortofrutícolas que están bajo el amparo de HORTIESPAÑA son tomate, pimiento, pepino, calabacín, berenjena, melón y sandía producidos bajo invernadero.

## Comercio exterior

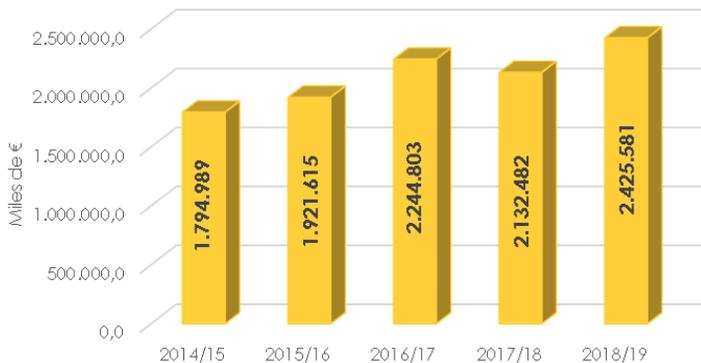
La exportación hortícola ha logrado mejorar sustancialmente los resultados del período precedente tanto en volumen como en valor económico. La campaña de exportación 2018/19 finalizó con un volumen de ventas de 2.425.581 toneladas, un +6% más que en el período precedente, que generaron un valor de 2.364 millones de euros, un +11% más que en la pasada campaña.

La UE recibe el 98% de las exportaciones almerienses, teniendo como principales destinos Alemania (34%), Reino Unido y Países Bajos (11% cada uno), Francia (10%), Polonia (7%) e Italia (5%).

**Evolución del volumen de las exportaciones de hortalizas protegidas almerienses**



**Evolución del valor de las exportaciones de hortalizas protegidas almerienses**



Por productos, tomate, pimiento y pepino, lideran el ranking de las exportaciones almerienses al mundo, suponiendo conjuntamente el 62% en volumen y el 70% en valor de las hortalizas exportadas durante la campaña 2018/19.

Se observa como el pimiento ocupa el 1º puesto en volumen y valor.

Ranking de productos por volumen de exportaciones en 2017/18			Ranking de productos por valor de exportaciones en 2017/18		
	Producto	Toneladas		Producto	Miles de €
1º	Pimiento	557.501	1º	Pimiento	746.014
2º	Pepino	492.471	2º	Tomate	537.921
3º	Tomate	453.539	3º	Pepino	401.723
4º	Sandía	392.453	4º	Calabacín	271.472
5º	Calabacín	312.468	5º	Sandía	185.157
6º	Berenjena	125.923	6º	Berenjena	132.172
7º	Melón	78.003	7º	Melón	55.170
8º	Judía verde	13.223	8º	Judía verde	35.120

## Datos de interés

Los cultivos de invernadero constituyen el sector más dinámico de la agricultura andaluza por su productividad económica y vocación exportadora. Almería generó en 2018 el 20% de la producción de la rama agraria de Andalucía y el 22% del valor de la producción vegetal. Los ocho productos analizados en este informe representaron el 85% del valor de la producción vegetal de Almería.

El valor de la producción en 2018/19 ascendió a 1.990 millones de euros, un 6% superior al valor de la campaña precedente.

El precio medio alcanzado por el conjunto de las principales hortalizas cultivadas bajo invernadero se ha cifrado en 0,61€/kg, dato ligeramente superior al registrado en el periodo precedente, e inferior al de la campaña 2016/17, considerada la mejor campaña desde que se tienen registros.

La campaña 2018/19 ha mejorado, en términos generales, los resultados del período precedente. No obstante, los cultivos de primavera, melón y sandía, han cerrado la campaña con resultados poco favorables para los productores.

La exportación hortícola ha logrado mejorar sustancialmente los resultados del período precedente tanto en volumen como en valor económico

- La certificación de calidad con mayor grado de implantación en el sector es Globalgap, presente en el 62% de las fincas (2015). Esta norma ha sido exigida a lo largo de los últimos quince años por los principales clientes de exportación de las comercializadoras, fundamentalmente holandeses y alemanes.

-En los hogares las hortalizas con mayor consumo per cápita en 2018 son el tomate (13,25 kilos por persona y año) y el pimiento (4,93 kilos per cápita y 8,6%).

En el caso del calabacín y del pepino los consumos por persona y año ascienden a 3,88 y 2,08 kg. La judía y la berenjena presentan menores niveles de consumo, 1,99kg y 1,59 Kg por persona y año. Se registra un incremento en el consumo de las 6 hortalizas

Para el caso de las frutas, también se observa un menor consumo de sandía en 2018 frente a un incremento del melón. Se alcanza un consumo per cápita de 7,65 kg en melón y 7,83 kg en sandía.

## Ayudas actuales

### Ayudas del Primer Pilar: ayudas directas

Con la reforma de la OCM de frutas y hortalizas del año 2007, las anteriores ayudas a la transformación se incorporaron al régimen de pago único.

En 2015 entró en vigor el régimen de pago básico, que sustituyó al régimen de pago único. Los productores de frutas y hortalizas que percibiesen algún tipo de ayuda directa en 2014 y declarasen superficie en 2013 dispondrán de derechos de pago básico por la superficie de frutas y hortalizas que hayan declarado en 2015, independientemente de si poseían derechos de pago único procedentes de frutas y hortalizas. Por el contrario, los productores de frutas y hortalizas que no percibiesen ayudas directas en 2014 o no hayan declarado superficie en 2013, con carácter general, no dispondrán de los nuevos derechos de pago básico.

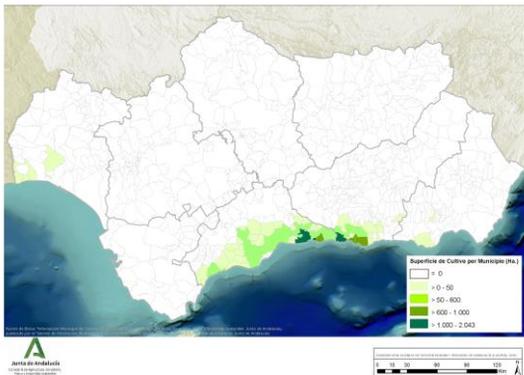
### Ayudas del Segundo Pilar(FEADER): PDR 2014-2020 (Ayudas Agroambientales)

Los hortícolas protegidos cuentan con una línea de operaciones agroambientales del PDR 2014-2020 "**Sistemas sostenibles de cultivos hortícolas y flor cortada en invernadero**", que incluye los siguientes 4 compromisos agroambientales:

- Establecimiento y gestión reservorios en exterior de invernaderos para fauna auxiliar. Prima 333,12 €/ha.
  - Sustitución de la rafia convencional por una rafia biodegradable, con una prima de 419,29€/ha.
  - Empleo de compost de origen vegetal procedente de plantas autorizadas. Prima de 511,03€/ha, invernaderos en producción (enarenado) y de 409,03€/ha para invernaderos nuevos con suelo enarenado.
- Realización de abonado en verde, con una prima de 600€/ha.

El importe ejecutado en 2019 asciende a 714.872,67€.

## Datos generales

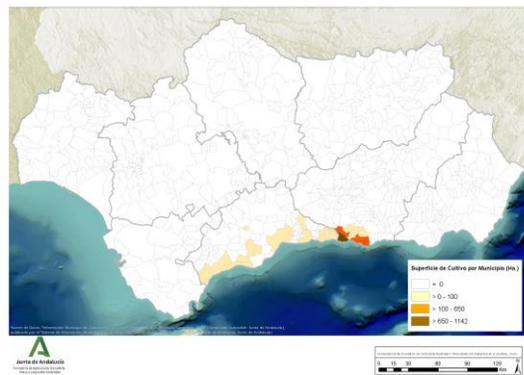


### Aguacate

Andalucía cuenta con **11.201 ha** (14% más que en 2018 y el 79% de la superficie nacional) y **82.261t** de aguacate (84% del total nacional).

La superficie andaluza se localiza principalmente en **Málaga** (7.390ha, 66% del total andaluz) y **Granada** (2.683ha, 24% de la superficie andaluza).

Destaca el **crecimiento** de este cultivo en las provincias de **Cádiz y Huelva** con 592 y 520ha respectivamente, estando actualmente en producción el 52% de la superficie cultivada.



### Chirimoya

La superficie de chirimoya andaluza es de **3.032 ha** y **43.508t** producidas (casi el 100% del total nacional).

El cultivo de chirimoya se concentra fundamentalmente en la **Costa Tropical de Granada** (96%) y en menor medida en **Málaga**, donde se localiza el 3% de la superficie autonómica.

En 2019 la superficie andaluza experimenta una ligera reducción respecto al año precedente (1%).



### Mango

En Andalucía se localizan **4.749 ha** de mango (90% del total nacional). **Málaga** es la provincia andaluza con mayor superficie concentrando el 90% del total andaluz. En segundo lugar se encuentra **Granada** (9%). En 2019 se observa crecimiento de la superficie cultivada del 12% respecto al año anterior.

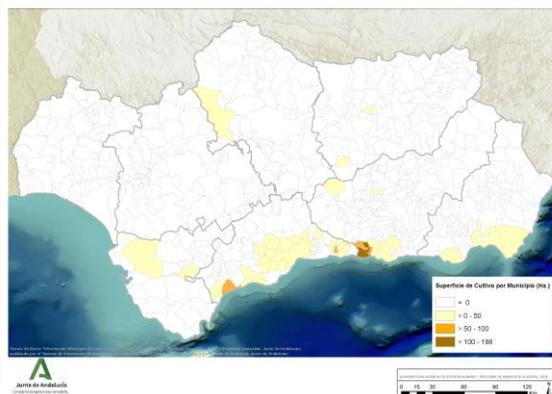
La producción de mango en Andalucía supera las **28.100t**, produciendo Málaga el 85% del volumen andaluz.

### Níspero

Andalucía cuenta con cerca de **1.100 ha** (49% del total nacional) y **12.500 t**. Se localiza principalmente en las provincias de **Granada** (74%) y **Málaga** (23%).

El cultivo se concentra en **explotaciones familiares** de **Jete, Otívar y Lentejil**, en Granada; y **Sayalonga**, en Málaga. Supone una renta muy importante para el desarrollo de los municipios.

Continúa una **tendencia decreciente en la superficie andaluza**, un 4% menos que la pasada campaña, siendo sustituido por cultivos más rentables como aguacate y mango.



## Estructura productiva

Cultivos leñosos: frutales	Originarios de clima subtropical	
	Explotaciones	Hectáreas
Explotaciones con SAU		
< 1	2.097	709
1 a < 2	1.901	2.265
2 a < 5	1.591	1.147
5 a < 10	237	1.150
10 a < 20	77	159
20 a < 30	143	1.115
30 a < 50	149	3.237
50 a < 100	47	763
>=100	51	754
<b>Total</b>	<b>6.292</b>	<b>11.299</b>

El **89%** de las explotaciones tienen **menos de 5 ha** de superficie. Concentran casi el **36% de la superficie total**.

Fuente: Encuesta sobre la estructura de las explotaciones agrícolas. Año 2016. Andalucía. Instituto Nacional de Estadística.

## Comercialización en origen

	Coop/SAT	SA/SL	Otras	Total
Granada	4	22	10	36
Málaga	7	23	5	35
Cádiz	0	5	0	5
<b>Total</b>	<b>11</b>	<b>50</b>	<b>15</b>	<b>76</b>

Fuente: RIA (Registro de industrias agroalimentarias): CAGPDS. 2020.

**OPFH:** En Vélez Málaga, SAT TROPS; y en Granada: SCA PROCAM; SCA, Granada La Palma; y SAT Hortofrutícola La Caña.

Durante 2019, Trops se ha expandido a Portugal con la inclusión de 40 productores con más de 1.500 hectáreas de cultivo de reciente plantación que, aunque de momento producen poco más de tres millones de kilos, se espera que obtengan entre 10 y 15 millones de kilos de fruta en los próximos años.

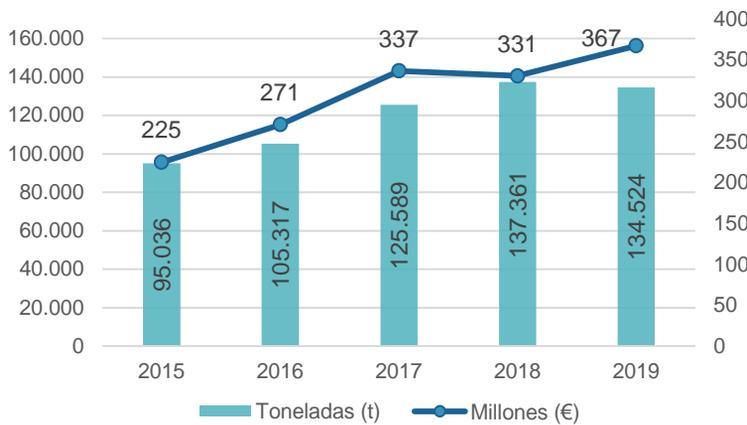
## Distribución de las frutas tropicales según mercados

	Mercado nacional	Mercado exportación
Aguacate	25-30%	70-75%
Chirimoya	75-80%	20-25%
Mango	25-35%	65-75%
Níspero	25-30%	70-75%

**Aguacate, mango y níspero** están orientados hacia el mercado de la exportación. La **Chirimoya** se consume mayoritariamente en el **mercado nacional**.



## Exportaciones



Fuente: Datacomex. Incluye datos de aguacate y mango. De chirimoya y níspero no existen datos oficiales sobre exportaciones.

El **95%** de la exportaciones andaluzas de subtropicales se destina al **mercado europeo**.

Los principales destinos del **mango**, que mantiene una cuota dentro del mercado europeo del 7%, son Portugal (39%), Francia (27%) y Alemania (18%).

En el caso del **aguacate**, con una cuota en el mercado europeo del 10%, tiene como principales destinos Francia (43%), Países Bajos (14%), Alemania (12%) y Reino Unido (8%).

Andalucía mantiene las importaciones de ambos productos durante todo el año, complementando la producción propia.

### Asociación Española de Productores de Frutas Tropicales

Constituida a principios de 2013. Integrada por más de **450 productores** con presencia en Málaga, Granada, Cádiz y Huelva. Representan más de **3.500 has**, de las que más de 350 son ecológicas.

Tiene como **objetivo principal** potenciar y defender el sector de las frutas tropicales. Entre **otros objetivos** se encuentra la obtención de un distintivo de calidad diferenciada y el establecimiento de normas de calidad específicas.

### Denominación de Origen Protegida “Chirimoya de la Costa Tropical de Granada-Málaga”

Su ámbito geográfico comprende en la provincia de Granada, en la Comarca de la Costa Tropical: Motril, Vélez de Benaudalla, Los Guájares, Itrabo, Molvízar, Salobreña, Almuñecar, Jete, Lentejé y Otivar. En la provincia de Málaga en la Comarca de La Axarquía: Nerja, Frigiliana, Torrox, Itrabo, Algarrobo y Vélez-Málaga.

Se califican frutos procedentes de dos variedades autóctonas: Fino de Jete (95% de la superficie) y Campas, siempre de categoría Extra o Primera.

Comprende sobre el 20% del volumen total de la producción.

### Nuevos cultivos tropicales

Entre los cultivos subtropicales incipientes que han mostrado buena adaptación destacan algunos como papaya, pitahaya, litchi y carambola.

La **papaya** despierta gran interés al tratarse de la tercera fruta tropical más producida a nivel mundial, después del mango y la piña; además de contar con unas perspectivas de crecimiento altas en el mercado europeo. En España, el cultivo se concentra en las Islas Canarias, y más recientemente se ha introducido en las costas de Málaga, Granada, Murcia y sobre todo Almería. Actualmente, se investiga en la búsqueda de variedades que permitan la mejor adaptación del cultivo al clima subtropical-mediterráneo y la máxima rentabilidad de las cosechas.

A comienzos de 2017, se constituyó la A.I.E. (agrupación de interés económico) Exóticos del Sur, radicada en la provincia almeriense e integrada inicialmente por ocho productores de Almería de frutas tropicales y por Anecoop, con el objetivo de consolidar una oferta de papaya de proximidad madurada en el árbol para suministrar al mercado europeo.

## Otros datos de interés

Una de las principales **ventajas competitivas** del sector de los cultivos subtropicales frente a las importaciones de terceros países es la cercanía al mercado europeo. Las frutas andaluzas tienen un mayor periodo de maduración en el árbol, otorgándoles una mayor calidad organoléptica y nutricional.

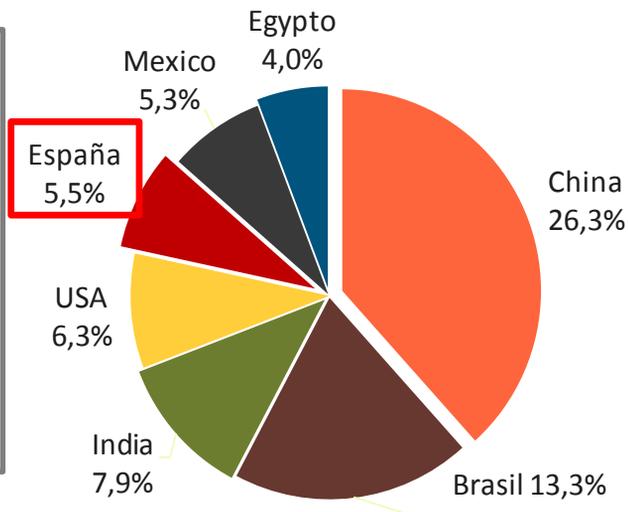
Entre los **factores que debe mejorar** el sector se encuentran:

- Incrementar la diversificación varietal para permitir alargar los calendarios de producción y evitar problemas derivados de la concentración de la oferta.
- Mejorar la identificación y el etiquetado de los productos en aspectos relacionados como la procedencia, variedades, calibres, etc.
- Concienciar al productor para realizar el corte de la fruta en el momento óptimo de maduración, y terminar con el corte anticipado que incide negativamente en las características organolépticas y la calidad.
- Mayor conocimiento de los consumidores sobre las frutas tropicales y sus formas de consumo.
- Incentivar el consumo de las frutas tropicales en el mercado nacional.

## Introducción

La producción mundial de cítricos en 2016 alcanzó los 124,2 millones de toneladas, ubicándose el 79% en el Hemisferio Norte. Por otro lado, en el Mediterráneo se concentró el 20% de la producción mundial y España fue el principal productor de cítricos del Mediterráneo y 6º país productor a nivel mundial.

En la campaña 2018/19 la producción de cítricos de Andalucía ha supuesto el 26% de la producción de frutales y ha representado el 31% de la producción de cítricos nacional. No obstante, Valencia sigue siendo la principal zona productora de cítricos con el 54% de la producción nacional.



Fuente: FAO 2016

## Superficie y producción en Andalucía

	SUPERFICIE TOTAL (ha) 2018/19								
	Sevilla	Huelva	Córdoba	Málaga	Almería	Cádiz	Granada	Jaén	Total
Naranja	24.583	8.687	11.309	4.347	4.800	2.188	706	1	56.621
Mandarina	2.980	11.689	370	1.857	2.602	586	20		20.104
Limón	96	72	12	4.522	1.611	16	105		6.434
Pomelo	240	83	51	40	47	116	2		579
Otros		45	26	145	65	1	2	0	284
<b>Total:</b>	<b>28.272</b>	<b>20.576</b>	<b>11.768</b>	<b>10.911</b>	<b>9.125</b>	<b>2.907</b>	<b>835</b>	<b>1</b>	<b>84.395</b>
% sup. Andaluza	34%	25%	14%	13%	11%	4%	1%	0%	

	SUPERFICIE TOTAL (ha) 2018/19								
	Sevilla	Huelva	Córdoba	Málaga	Almería	Cádiz	Granada	Jaén	
Naranja	43,4%	15,3%	20,0%	7,7%	8,5%	3,9%	1,2%	0%	
Mandarina	14,8%	58,1%	1,8%	9,2%	12,9%	2,9%	0,1%	0%	
Limón	1,5%	1,1%	0,2%	70,3%	25,0%	0,2%	1,6%	0%	

Fuente: Anuario cítricos 2018, CAGPDS

## Distribución varietal de la producción 2019/20

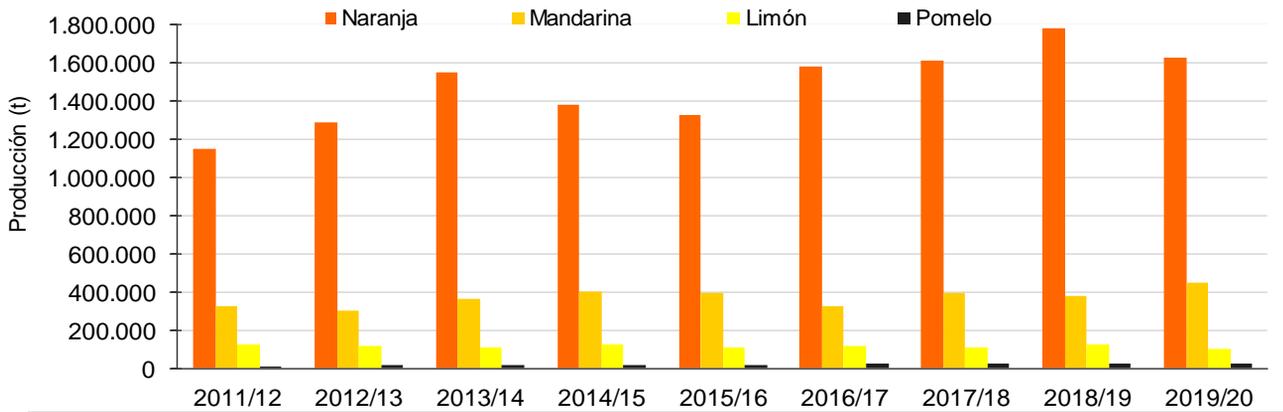
NARANJA		
Grupo Navel	Navelate-Lanelate	22%
	Navelina	25%
	Washinthon-Thomson	13%
Grupo Blancas	Salustiana	16%
	Valencia Late	20%
	Otras Blancas	3%

MANDARINA		
Grupo Clementinas	C. Temprana	11%
	C. Media Temporada	14%
	C. Tardías	6%
Mandarina e híbridos		68%
Satsuma		0,3%

LIMÓN	
Fino o Mesero	48%
Verna	51%

## Evolución de la producción 2017/18

España es el principal país productor de cítricos de la Unión Europea abarcando el 61% de la producción de la EU en 2018. Le sigue Italia con el 22% de la producción de cítricos comunitaria y Grecia con el 11%.

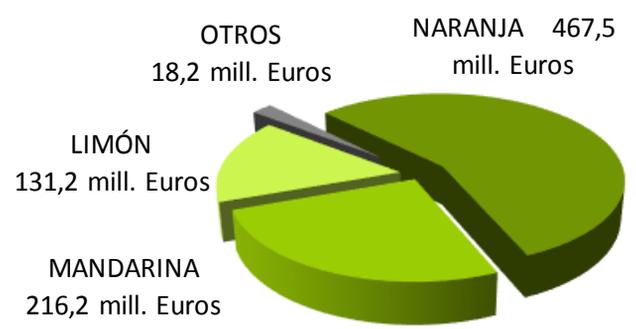


	2011/12	2012/13	2013/14	2014/15	2015/16	2016/17	2017/18	2018/19	2019/20
<b>Naranja</b>	1.147.814	1.291.507	1.553.911	1.379.046	1.329.972	1.581.218	1.609.854	1.784.444	1.629.790
<b>Mandarina</b>	323.583	302.892	367.089	399.654	392.186	321.971	396.464	380.367	447.975
<b>Limón</b>	122.508	113.747	107.154	128.289	108.313	113.961	108.208	121.738	104.411
<b>Pomelo</b>	12.347	16.910	18.703	19.787	19.759	23.286	27.879	21.022	22.351

## Valor de la producción

En el 2019 el sector de los cítricos ha representado el 26% del valor de la producción de las frutas andaluzas, con un valor total de 833 millones de euros. La naranja ha contado con el 56% del peso, seguido de la mandarina con el 26%, y el limón con el 16% del valor de la producción cítrica andaluza.

Fuente: Macromagnitudes 2019 CAGPDS (datos provisionales)



## Canales de comercialización

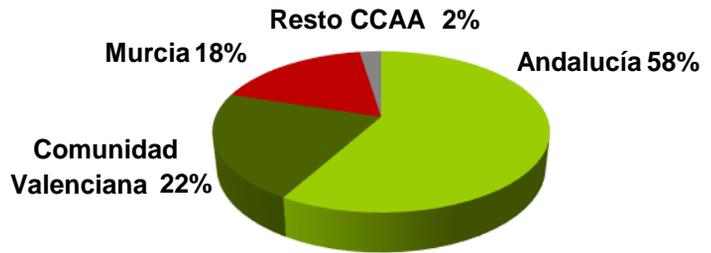
El 70% de los agricultores comercializan su producción de forma indirecta a través de una cooperativa o de una comercializadora. El 30% restante comercializan su cosecha de forma directa en finca.



Fuente: Datos encuesta al sector. Observatorio de Precios y Mercados CAGPDS. (Base muestral 75 encuestas)

## Superficie ecológica de cítricos

Andalucía continúa siendo la Comunidad Autónoma con mayor superficie de cítricos ecológicos a nivel nacional, abarcando el 58% de la superficie total en el año 2018. La superficie de cítricos en Andalucía en el 2018 (8.163 ha) ha aumentado en un 13% con respecto a 2017 (7.223 ha).



Fuente: Datos superficie ecológica 2018. MAPA y CAGPDS. Datos de 2019 de Andalucía, SIPEA 2019.

SUPERFICIE ECOLÓGICA DE CÍTRICOS (ha) 2019						
Málaga	Almería	Sevilla	Huelva	Córdoba	Cádiz	Granada
27%	22%	16%	23%	7%	3%	1%

## Empleo

En la **campaña 2018/19** se generaron cerca de **6 millones de jornales**, un 11% menos que en la campaña 2017/18. Destacan las provincias de Sevilla y Huelva abarcando el 34% y el 24% de esta mano de obra, respectivamente; seguidas de Córdoba, Málaga y Almería con un 13% de media cada una, y Cádiz y Granada con el 4% entre las dos. La mayor parte de estos jornales están relacionados con la recolección de la fruta en campo.

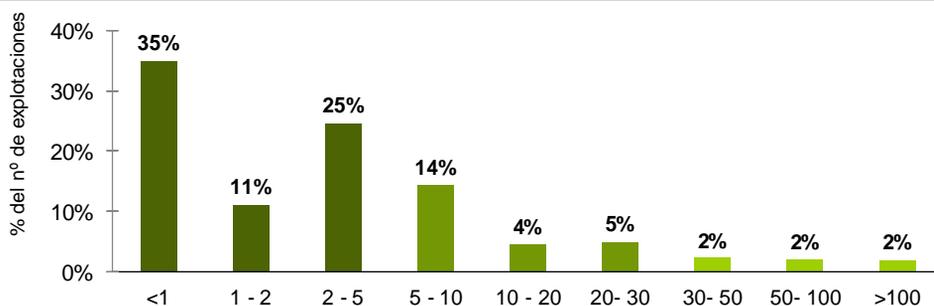
Destaca el crecimiento del sector de productos cítricos transformados (zumo de naranja) que supone un mercado adicional al mercado de la fruta en fresco.

	MANO DE OBRA (con recolección) (jornales) 2018/19								
	Sevilla	Huelva	Córdoba	Málaga	Almería	Cádiz	Granada	Jaén	Total
Naranja	1.784.726	588.060	796.640	313.632	329.749	158.413	51.256	73	4.022.548
Mandarina	246.446	818.730	29.937	152.085	196.661	46.808	1.489	0	1.492.156
Limón	5.715	1.128	827	336.144	97.234	1.203	7.144	0	449.395
<b>Total:</b>	<b>2.036.887</b>	<b>1.407.918</b>	<b>827.404</b>	<b>801.861</b>	<b>623.643</b>	<b>206.425</b>	<b>59.888</b>	<b>73</b>	<b>5.964.100</b>

Fuente: Nº jornales/ha: encuesta de costes de producción de cítricos, 2018/19, OPM. Superficie productiva: Anuario 2018 (prov.) CAGPDS.

## Estructura de las explotaciones

Andalucía contaba en 2016 con 10.718 explotaciones con frutales cítricos. De éstas, 6.936 explotaciones tienen orientación técnico económica predominantemente cítrica. El 98% de la superficie de cítricos en Andalucía se encuentra en regadío.



## Comercio exterior

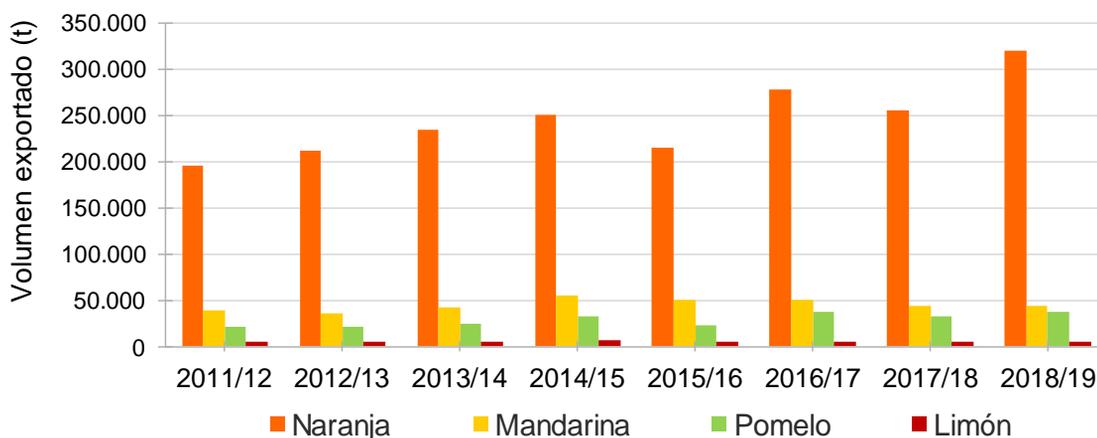
### Evolución de las exportaciones de cítricos andaluces

El volumen exportado de cítricos en la campaña 2018/19 ha aumentado en un 19% con respecto a la campaña 2017/18, y el **valor unitario ha incrementado en un 5%**.

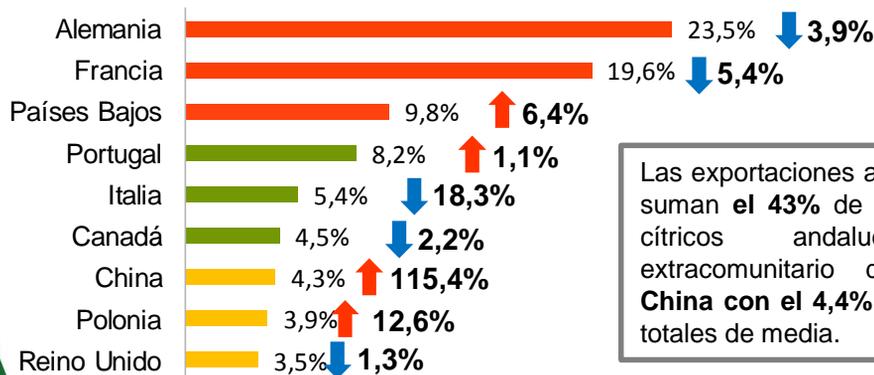
	2011/12	2012/13	2013/14	2014/15	2015/16	2016/17	2017/18	2018/19
Volumen (t)	259.921	274.265	307.222	342.825	292.562	377.814	352.818	420.974
Valor (mill.€)	150,9	171,9	188,5	224,7	229,7	294,9	296,1	311,9

### Evolución de las exportaciones de cítricos andaluces

La **naranja representa el 76% del volumen exportado de cítricos en la campaña 2018/19**. La mandarina y el limón suponen el 10% y el 9% de las exportaciones totales, respectivamente. Mientras que el limón representa el 1%. Mientras las exportaciones de mandarina y pomelo se reducen en un 2% de media con respecto a la campaña precedente 2017/18, **las exportaciones andaluzas de naranja y limón incrementan un 25% y un 12% en la campaña 2018/19** con respecto a la precedente, respectivamente.



### Principales destinos de las exportaciones de cítricos andaluces, 2018/19

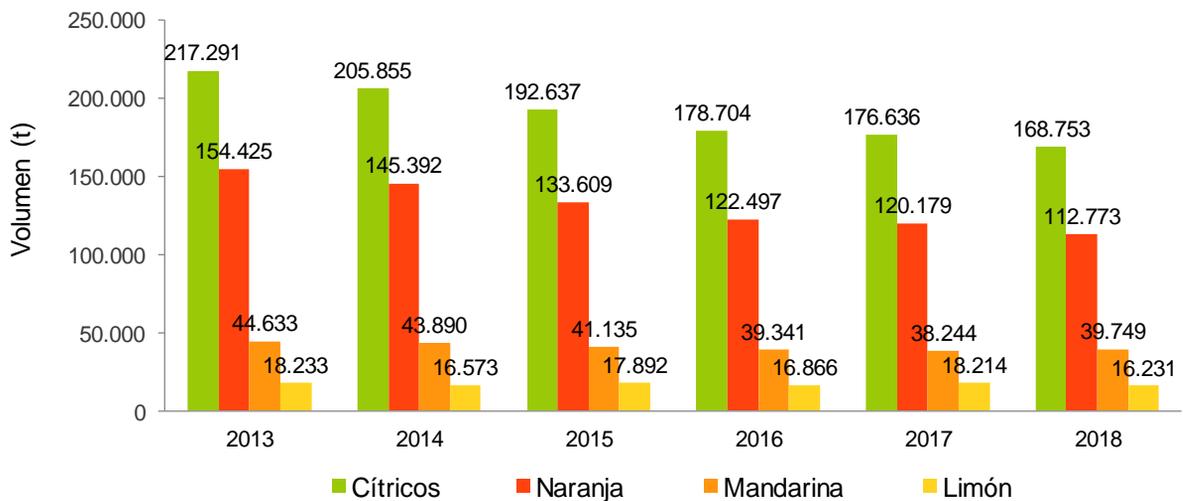


Las exportaciones a **Alemania y Francia** suman el **43%** de las exportaciones de cítricos andaluces. A nivel extracomunitario destaca **Canadá y China** con el **4,4%** de las exportaciones totales de media.



## Consumo

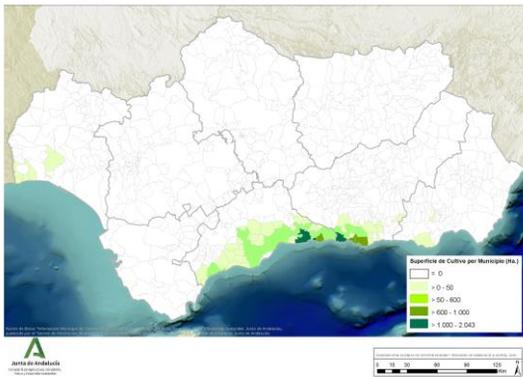
El consumo de cítricos en Andalucía en 2018 representa el 25,5% del consumo total de fruta fresca. En 2018 el valor económico del consumo de cítricos ha disminuido en un 1% con respecto a 2017 y el volumen lo ha hecho en un 4%. En concreto, el **consumo de limón y naranja en 2018 ha disminuido en un 11% y un 6%** con respecto al año anterior, respectivamente. Mientras que el **consumo de la mandarina ha aumentado en un 4%** con respecto al consumo registrado en 2017. En lo que respecta al valor económico de este consumo en 2018 destaca el aumento del 8% en el caso de la mandarina y la disminución del 5% y el 3% de la naranja y el limón, respectivamente.



Fuente: Panel de consumo en hogares. MAPA. Datos de enero a diciembre.



## Datos generales

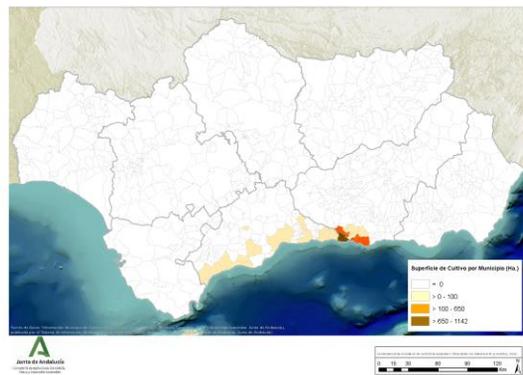


### Aguacate

Andalucía cuenta con **11.201 ha** (14% más que en 2018 y el 79% de la superficie nacional) y **82.261t** de aguacate (84% del total nacional).

La superficie andaluza se localiza principalmente en **Málaga** (7.390ha, 66% del total andaluz) y **Granada** (2.683ha, 24% de la superficie andaluza).

Destaca el **crecimiento** de este cultivo en las provincias de **Cádiz y Huelva** con 592 y 520ha respectivamente, estando actualmente en producción el 52% de la superficie cultivada.



### Chirimoya

La superficie de chirimoya andaluza es de **3.032 ha** y **43.508t** producidas (casi el 100% del total nacional).

El cultivo de chirimoya se concentra fundamentalmente en la **Costa Tropical de Granada** (96%) y en menor medida en **Málaga**, donde se localiza el 3% de la superficie autonómica.

En 2019 la superficie andaluza experimenta una ligera reducción respecto al año precedente (1%).



### Mango

En Andalucía se localizan **4.749 ha** de mango (90% del total nacional). **Málaga** es la provincia andaluza con mayor superficie concentrando el 90% del total andaluz. En segundo lugar se encuentra **Granada** (9%). En 2019 se observa crecimiento de la superficie cultivada del 12% respecto al año anterior.

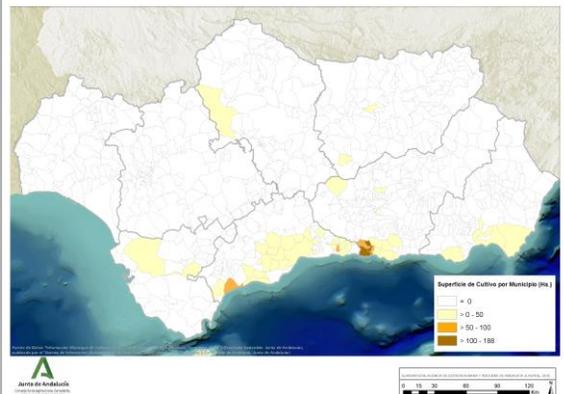
La producción de mango en Andalucía supera las **28.100t**, produciendo Málaga el 85% del volumen andaluz.

### Níspero

Andalucía cuenta con cerca de **1.100 ha** (49% del total nacional) y **12.500 t**. Se localiza principalmente en las provincias de **Granada** (74%) y **Málaga** (23%).

El cultivo se concentra en **explotaciones familiares** de **Jete, Otivar y Lentejé**, en Granada; y **Sayalonga**, en Málaga. Supone una renta muy importante para el desarrollo de los municipios.

Continúa una **tendencia decreciente en la superficie andaluza**, un 4% menos que la pasada campaña, siendo sustituido por cultivos más rentables como aguacate y mango.



## Estructura productiva

Cultivos leñosos: frutales	Originarios de clima subtropical	
	Explotaciones	Hectáreas
Explotaciones con SAU < 1	2.097	709
1 a < 2	1.901	2.265
2 a < 5	1.591	1.147
5 a < 10	237	1.150
10 a < 20	77	159
20 a < 30	143	1.115
30 a < 50	149	3.237
50 a < 100	47	763
>=100	51	754
<b>Total</b>	<b>6.292</b>	<b>11.299</b>

El 89% de las explotaciones tienen menos de 5 ha de superficie. Concentran casi el 36% de la superficie total.

Fuente: Encuesta sobre la estructura de las explotaciones agrícolas. Año 2016. Andalucía. Instituto Nacional de Estadística.

## Comercialización en origen

	Coop/SAT	SA/SL	Otras	Total
Granada	4	22	10	36
Málaga	7	23	5	35
Cádiz	0	5	0	5
<b>Total</b>	<b>11</b>	<b>50</b>	<b>15</b>	<b>76</b>

Fuente: RIA (Registro de industrias agroalimentarias): CAGPDS. 2020.

OPFH: En Vélez Málaga, SAT TROPS; y en Granada: SCA PROCAM; SCA, Granada La Palma; y SAT Hortofrutícola La Caña.

Durante 2019, Trops se ha expandido a Portugal con la inclusión de 40 productores con más de 1.500 hectáreas de cultivo de reciente plantación que, aunque de momento producen poco más de tres millones de kilos, se espera que obtengan entre 10 y 15 millones de kilos de fruta en los próximos años.

## Distribución de las frutas tropicales según mercados

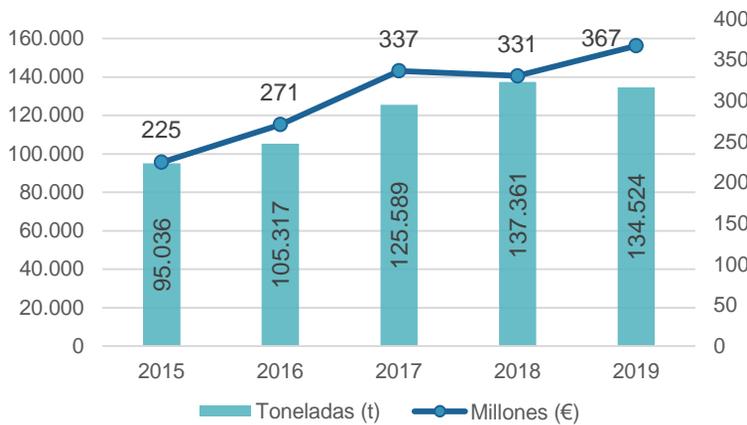
	Mercado nacional	Mercado exportación
Aguacate	25-30%	70-75%
Chirimoya	75-80%	20-25%
Mango	25-35%	65-75%
Níspero	25-30%	70-75%

**Aguacate, mango y níspero** están orientados hacia el mercado de la La exportación.

**Chirimoya** se consume mayoritariamente en el mercado nacional.

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos suministrados por el sector comercializador, 2017. Actualizado 2020

## Exportaciones



Fuente: Datacomex. Incluye datos de aguacate y mango. De chirimoya y níspero no existen datos oficiales sobre exportaciones.

El 95% de la exportaciones andaluzas de subtropicales se destina al mercado europeo.

Los principales destinos del mango, que mantiene una cuota dentro del mercado europeo del 7%, son Portugal (39%), Francia (27%) y Alemania (18%).

En el caso del aguacate, con una cuota en el mercado europeo del 10%, tiene como principales destinos Francia (43%), Países Bajos (14%), Alemania (12%) y Reino Unido (8%).

Andalucía mantiene las importaciones de ambos productos durante todo el año, complementando la producción propia.

### Asociación Española de Productores de Frutas Tropicales

Constituida a principios de 2013. Integrada por más de 450 productores con presencia en Málaga, Granada, Cádiz y Huelva. Representan más de 3.500 has, de las que más de 350 son ecológicas.

Tiene como objetivo principal potenciar y defender el sector de las frutas tropicales. Entre otros objetivos se encuentra la obtención de un distintivo de calidad diferenciada y el establecimiento de normas de calidad específicas.

### Denominación de Origen Protegida “Chirimoya de la Costa Tropical de Granada-Málaga”

Su ámbito geográfico comprende en la provincia de Granada, en la Comarca de la Costa Tropical: Motril, Vélez de Benaudalla, Los Guájares, Itrabo, Molvízar, Salobreña, Almuñecar, Jete, Lentej y Otivar. En la provincia de Málaga en la Comarca de La Axarquía: Nerja, Frigiliana, Torrox, Itrabo, Algarrobo y Vélez-Málaga.

Se califican frutos procedentes de dos variedades autóctonas: Fino de Jete (95% de la superficie) y Campas, siempre de categoría Extra o Primera.

Comprende sobre el 20% del volumen total de la producción.

### Nuevos cultivos tropicales

Entre los cultivos subtropicales incipientes que han mostrado buena adaptación destacan algunos como papaya, pitahaya, litchi y carambola.

La papaya despierta gran interés al tratarse de la tercera fruta tropical más producida a nivel mundial, después del mango y la piña; además de contar con unas perspectivas de crecimiento altas en el mercado europeo. En España, el cultivo se concentra en las Islas Canarias, y más recientemente se ha introducido en las costas de Málaga, Granada, Murcia y sobre todo Almería. Actualmente, se investiga en la búsqueda de variedades que permitan la mejor adaptación del cultivo al clima subtropical-mediterráneo y la máxima rentabilidad de las cosechas.

A comienzos de 2017, se constituyó la A.I.E. (agrupación de interés económico) Exóticos del Sur, radicada en la provincia almeriense e integrada inicialmente por ocho productores de Almería de frutas tropicales y por Anecoop, con el objetivo de consolidar una oferta de papaya de proximidad madurada en el árbol para suministrar al mercado europeo.

## Otros datos de interés

Una de las principales **ventajas competitivas** del sector de los cultivos subtropicales frente a las importaciones de terceros países es la cercanía al mercado europeo. Las frutas andaluzas tienen un mayor periodo de maduración en el árbol, otorgándoles una mayor calidad organoléptica y nutricional.

Entre los factores que debe mejorar el sector se encuentran:

Incrementar la diversificación varietal para permitir alargar los calendarios de producción y evitar problemas derivados de la concentración de la oferta.

Mejorar la identificación y el etiquetado de los productos en aspectos relacionados como la procedencia, variedades, calibres, etc.

Concienciar al productor para realizar el corte de la fruta en el momento óptimo de maduración, y terminar con el corte anticipado que incide negativamente en las características organolépticas y la calidad.

Mayor conocimiento de los consumidores sobre las frutas tropicales y sus formas de consumo.

Incentivar el consumo de las frutas tropicales en el mercado nacional.

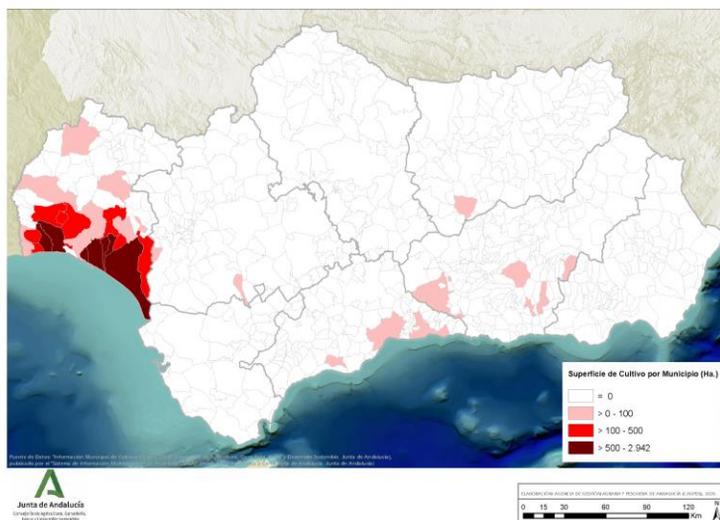
## Localización

El cultivo de frutos rojos en Andalucía se concentra casi al 100% en la provincia de Huelva. La fresa es el principal fruto rojo pero el arándano y la frambuesa evolucionan fuertemente al alza. También existe algo de mora y otras frutas más. Los municipios de Moguer, Almonte, Lucena del Puerto y Lepe reúnen casi el 64% de la superficie actualmente cubierta por plástico, que se destina mayoritariamente al cultivo de estos frutos.

## Superficie de frutos rojos

La fresa continúa siendo el fruto rojo con mayor superficie ocupando en 2019 el 56,5% del total. En la campaña 2018/19 la superficie de este cultivo se incrementó en un 3% mientras que la de frambuesa disminuyó un 3%. La superficie de arándano aumentó un 10,4% y representa ya casi el 24% de la superficie de frutos rojos, superando a la representación de la frambuesa (19,7%). En el periodo 2013/14-2018/19 la producción de fresa ha crecido un 21%, la de frambuesa se ha incrementado un 336% y la de arándano, un 212%.

## Distribución de la superficie de frutos rojos en Andalucía



	2013/14	2014/15	2015/16	2016/17	2017/18	2018/19
<b>Fresa</b>	7.330	6.835	6.400	6.355	6.577	6.774
<b>Frambuesa</b>	1.365	1.756	1.985	2.363	2.433	2.360
<b>Arándano</b>	1.000	1.150	1.380	2.067	2.575	2.842
<b>Otras bayas</b>	78	98	146	239	239	nd
<b>Total</b>	<b>9.773</b>	<b>9.839</b>	<b>9.911</b>	<b>11.024</b>	<b>11.824</b>	

Fuente: CAGPDS (Anuario de estadísticas agrarias y pesqueras de 2013-2018 y Avances de superficie y producciones oct 2019).  
 Nota: de arándano en la última campaña hay 768 ha más que aún no han entrado en producción.

## Producción de frutos rojos

La producción andaluza de fresa supone el 97% de la española, la cual representa el 27% de la de la UE-28. La producción andaluza de frambuesa supuso el 99,1% de la española en 2018 y el 18,6% de la de la UE-28. La de arándano supuso el 97% de la española y el 39,7% de la comunitaria.

### Producción (toneladas)

	2013/14	2014/15	2015/16	2016/17	2017/18	2018/19
Fresa	281.399	388.891	366.514	349.143	333.795	340.471
Frambuesa	13.514	15.950	21.398	42.534	42.725	58.920
Arándano	16.520	20.815	24.160	34.077	42.010	51.569
Otras bayas	1.526	1.132	1.882	3.705	3.665	nd
<b>Total</b>	<b>312.959</b>	<b>426.788</b>	<b>413.954</b>	<b>429.459</b>	<b>422.195</b>	

Fuente: CAGPDS (Anuario de estadísticas agrarias y pesqueras de 2013-2018 y Avances de superficie y producciones oct 2019).  
Nota: de arándano en la última campaña hay 768 ha más que aún no han entrado en producción.

## Características de las explotaciones

El tamaño medio de la explotación de fresa, según el Censo Agrario, de 2009, es de 7,5 ha, si bien el 38% de las explotaciones tienen entre 2 y 5 ha. El tamaño medio de la explotación de otras bayas distintas de la fresa es de 4,9 ha, si bien el 41% de las explotaciones tienen menos de 2 ha.

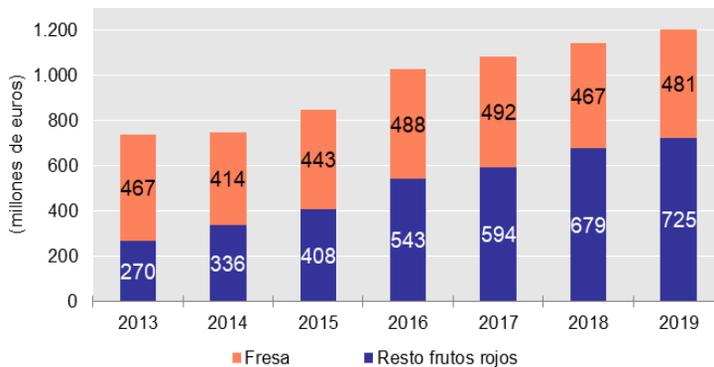
## Valor de la producción

En 2018 el valor conjunto de la producción de frutos rojos representó el 7,1% de la Producción de la Rama Agraria andaluza y el 56,5% de la Producción de la Rama Agraria de la provincia de Huelva

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Valor producción fresa (mill. €)	292	257	447	381	393	478
Valor de la producción resto frutos rojos en Huelva (mill. €)	99	86	176	241	518	473
% Fresa+ resto frutos rojos/P.R.A. Andalucía	4,1%	3,1%	5,3%	4,9%	6,4%	7,1%
% Fresa+ resto frutos rojos/ P.R.A. Huelva	41,8%	36,2%	49,6%	50,2%	55,9%	56,5%
% Fresa Huelva/ Fresa Andalucía	99,7%	99,6%	99,8%	99,8%	99,7%	99,7%

Fuente: Macromagnitudes agrarias. CAGPDS. Nota: datos de 2018 provisionales.

## Comercio exterior



El sector de los frutos rojos tiene un marcado carácter exportador. El valor de las exportaciones traza una trayectoria ascendente, aumentando el valor de las exportaciones un 63,7% en el periodo 2013-2019. Dicho crecimiento ha sido liderado por los frutos rojos distintos de la fresa (+169%).

La UE es el destino mayoritario de las exportaciones de este sector, destacando como clientes principales Alemania, Reino Unido y Francia. Andalucía lidera este sector en Europa al ser la 1ª región exportadora de frutos rojos para consumo en fresco.

## Organización del sector

Existen 26 OPFH en la provincia de Huelva con programa operativo en 2018. Por categorías destacan las OPFH de Frutas, que son mayoritarias y se corresponden con las de fresa y otros frutos rojos.

Por Orden del 15 de octubre de 2007 (BOJA nº 214 de 30 de octubre de 2007), en Andalucía se encuentran reconocida a INTERFRESA como Organización Interprofesional en frutas y hortalizas, con sede en Huelva, que representa la producción y comercialización de la fresa.

FRESHUELVA es una asociación de productores y comercializadores de fresas de Huelva que aglutina a la mayor parte del sector y ejerce como interlocutor frente a otros entes.

## Figuras de calidad

- En 2019 el 76,8% de la superficie de fresa, el 74,6% de la superficie de arándano y el 43,5% de la superficie de frambuesa-mora de la provincia de Huelva, se certificó como Producción Integrada.
- En 2018 el 20,94% de la superficie de arándano de la provincia de Huelva se certificó como Producción Ecológica, así como el 5,91% de la superficie de frambuesa y el 2,86% de la de fresa.
- Las certificaciones privadas más relevantes son GlobalGAP, BRC e IFS, todas ellas muy presentes en las empresas orientadas a la exportación.



Se incluyen los principales cultivos hortícolas al aire libre pero no está incluido el tomate de industria que tiene una ficha específica.

## Superficie, producción y precios

### Evolución de la superficie

Superficie (ha)	2015	2016	2017	2018	2019
Espárragos	8.240	9.061	9.579	10.071	9.502
Lechuga	11.731	12.047	11.272	10.033	11.554
Ajo	4.424	4.930	5.779	5.488	4.827
Cebolla	3.348	3.793	3.470	3.068	3.497
Zanahoria	2.793	2.755	2.457	2.687	2.705
Sandía	3.991	3.804	4.024	4.286	n.d
Melón	4.943	2.198	2.181	2.193	n.d
Tomate	11.113	13.495	12.842	9.802	11.026

### Evolución de la producción

Producción (t)	2015	2016	2017	2018	2019
Espárragos	42.883	42.906	43.694	45.218	48.553
Lechuga	292.528	295.988	277.813	268.433	333.257
Ajo	47.716	56.887	73.601	65.852	59.056
Cebolla	145.809	160.231	140.822	119.452	155.486
Zanahoria	171.120	156.430	150.196	141.477	148.639
Sandía	197.832	216.369	212.931	193.029	n.d
Melón	69.701	67.178	62.600	57.675	n.d
Tomate	807.726	1.224.641	1.105.290	868.556	1.061.174

Fuente: Anuarios (CAGPDS). Datos 2019 (Avance de superficie y producciones CAGPDS).

### Ranking superficie. Año 2018.

		ha	
1º	Espárrago	10.071	Granada (69%)
2º	Lechuga	10.033	Almería (59%)
3º	Tomate	9.802	Sevilla (50%)
4º	Ajo	5.488	Córdoba (37%)
5º	Sandía	4.286	Almería (48%)
6º	Cebolla	3.068	Sevilla (30%)
7º	Zanahoria	2.687	Cádiz (76%)
8º	Melón	2.193	Málaga (23%)

### Ranking producción. Año 2018.

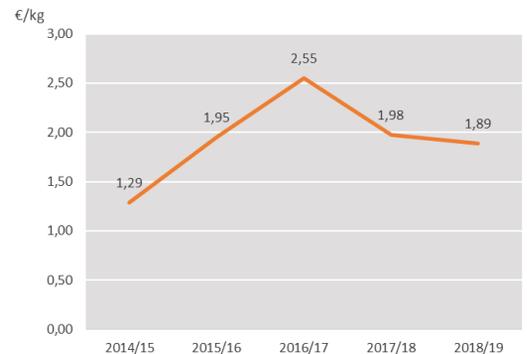
		t	
1º	Tomate	868.556	Sevilla (54%)
2º	Lechuga	268.433	Almería (48%)
3º	Sandía	193.029	Almería (60%)
4º	Zanahoria	141.477	Cádiz (72%)
5º	Cebolla	119.452	Córdoba (31%)
6º	Ajo	65.852	Córdoba (32%)
7º	Melón	57.675	Almería (32%)
8º	Espárrago	45.218	Granada (69%)

Desde 2015, la producción de los principales cultivos hortícolas al aire libre ha aumentado. El tomate y el ajo han sido los hortícolas que más han aumentado, un 31% y un 24% respectivamente. Mientras que, la zanahoria desciende su producción un 13%.

### Precio en origen por tipo de hortaliza

Hortalizas	Precios medios (€/kg)					
	Campaña 2014/15	Campaña 2015/16	Campaña 2016/17	Campaña 2017/18	Campaña 2018/19	Campaña 2019/20
Espárrago	2,06	2,00	1,56	1,52	1,58	n.d
Lechuga	0,30	0,21	0,25	0,29	0,21	n.d
Cebolla	0,10	0,33	0,29	0,16	0,35	0,48
Zanahoria	0,16	0,30	0,36	0,32	0,43	0,42
Tomate	0,57	0,86	0,48	0,46	n.d	n.d
Melón	0,15	0,45	0,21	0,36	n.d	n.d
Sandía	0,20	0,22	0,33	0,21	0,183	0,188

### Precio salida centro de manipulación para el ajo



Desde la campaña 2014/15 la zanahoria y la cebolla han aumentado su precio en origen por encima del 100%. La lechuga y el espárrago, muestran un comportamiento opuesto, sufriendo una bajada en las cotizaciones en origen, que en el caso de la lechuga son del 30% y en el espárrago son del 23% . El precio del ajo en centro de manipulación alcanzó su máximo en la campaña 2016/17 con un precio de 2,55€, volviendo a descender hasta los 1,89€ durante la campaña pasada, lo que

## Valor de la producción

Hortícolas	Valor de la producción (Millones de euros)					Var 15-19 (%)
	2015	2016	2017	2018	2019	
Esparrago	92,29	86,27	78,25	88,98	78,00	-15%
Lechuga	148,2	127,14	171,97	75,86	91,96	-38%
Cebolla	47,13	57,64	37,37	51,63	60,59	29%
Ajo	75,56	130,42	124,86	98,95	87,49	16%
Zanahoria	83,47	69,74	63,05	56,29	59,96	-28%

Fuente: Cuentas económicas de la agricultura. Macromagnitudes. CAGPDS.

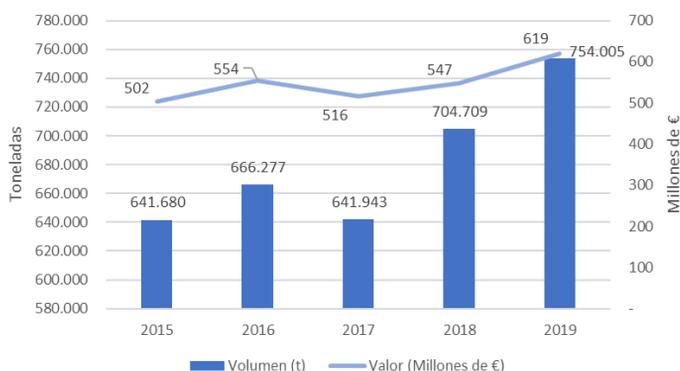
El valor de la producción andaluza de hortalizas durante 2019 supuso un 4% de la Producción Vegetal y un 3% de la Rama Agraria.  
 El 24% del valor de la producción andaluza de hortalizas al aire libre lo supuso la lechuga, seguido del ajo (23%), del espárrago (21%), la cebolla (16%) y la zanahoria (16%).

## Comercio exterior

		Año					Var 15-19 (%)
		2015	2016	2017	2018	2019	
Exportación	Valor (Miles de €)	502.466	553.687	515.630	547.437	619.051	23%
	Peso (t)	641.680	666.277	641.943	704.709	754.005	18%
Importación	Valor (Miles de €)	31.520	36.450	36.880	40.472	36.541	16%
	Peso (t)	30.724	30.909	35.696	36.852	32.737	7%

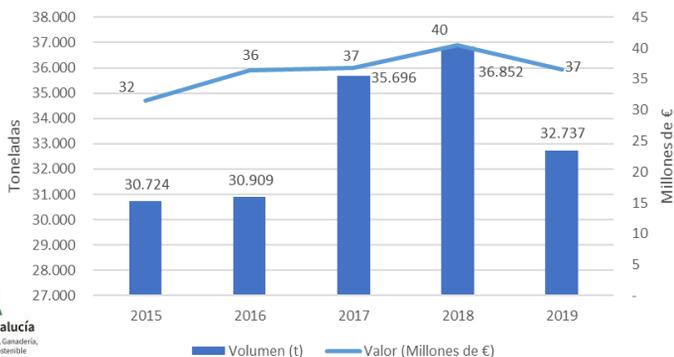
Durante 2019, el 95% de las exportaciones en volumen fueron intracomunitarias. Y el volumen de hortalizas al aire libre importado por Andalucía proceden de Europa (56%), de África (27%) y de América (16%).

### Exportaciones andaluzas de los hortalizas al aire libre.



**Exportaciones 2019:** aumentan un 13% en valor y un 7% en volumen, respecto a 2018.  
**Importaciones 2019:** Descienden tanto en valor (10%) como en volumen (11%) en relación al año 2018.

### Importaciones andaluzas de los hortalizas al aire libre.



Fuente: ICEX.

## Ranking de los principales de hortalizas al aire libre exportados. Año 2019.

Ranking de productos por valor de exportaciones en 2019			Ranking de productos por volumen de exportaciones en 2019		
	Hortícola	Miles de €		Hortícola	Toneladas
1º	Tomate	94.021	1º	Sandía	302.607
2º	Lechuga	142.871	2º	Lechuga	156.072
3º	Ajo	94.962	3º	Zanahoria	81.561
4º	Zanahoria	49.643	4º	Tomate	56.401
5º	Esparrago	46.539	5º	Ajo	54.713
6º	Cebolla	22.927	6º	Melón	44.464
7º	Sandía	138.484	7º	Cebolla	42.338
8º	Melón	29.604	8º	Esparrago	15.848

Fuente: ICEX.

## Ranking de los principales de hortalizas al aire libre importados. Año 2019.

Ranking de productos por valor de importaciones en 2019			Ranking de productos por volumen de importaciones en 2019		
	Hortícola	Miles de €		Hortícola	Toneladas
1º	Esparrago	14.904	1º	Tomate	17.228
2º	Tomate	14.240	2º	Sandía	6.598
3º	Sandía	2.339	3º	Esparrago	4.348
4º	Lechuga	2.235	4º	Lechuga	1.544
5º	Ajo	1.330	5º	Cebolla	1.091
6º	Cebolla	641	6º	Ajo	802
7º	Melón	500	7º	Zanahoria	582
8º	Zanahoria	352	8º	Melón	544

Fuente: ICEX.

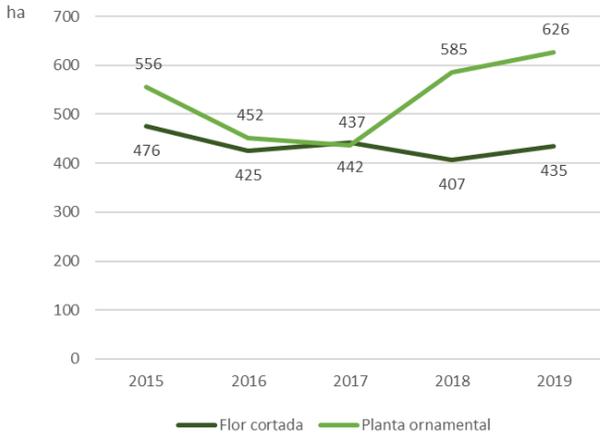
Durante 2019, la UE fue el destino mayoritario de las exportaciones de este sector, destacando como principales destinos Alemania y Francia. El hortaliza al aire libre más exportado fue la sandía, un 44% de la producción andaluza se exportó a Alemania y un 20% a Francia, por un valor de 88 millones de € y 38 millones de euros, respectivamente.

Las importaciones en volumen que Andalucía hizo en 2019 procedieron de diversos países, el 43% de los tomates y el 56% de las zanahorias se importaron de Países Bajos. China importó el 40% de los ajos, Francia el 55% de las lechugas, Marruecos el 96% de las sandías y Brasil el 48% de los melones. Mientras que, Perú fue el país que importó el 76% de los espárragos y el 44% de las cebollas.



## Superficie y producción

Evolución de la superficie



Evolución de la producción



Ranking de superficie de flor cortada y planta ornamental. Año 2019.

		ha
1º	Almería	305
2º	Cádiz	260
3º	Sevilla	210
4º	Málaga	122
5º	Córdoba	57
6º	Huelva	55
7º	Granada	52
8º	Jaén	0,02

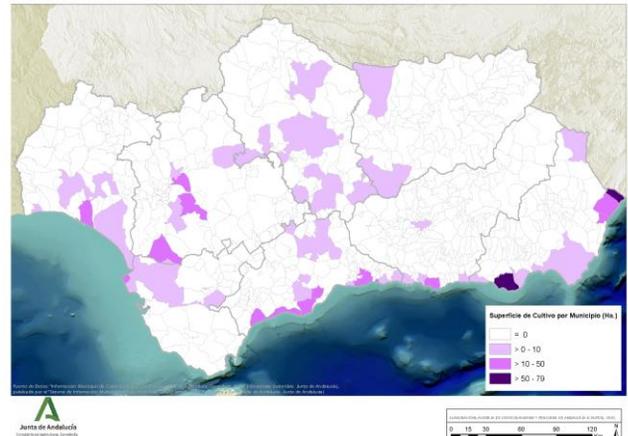
Ranking de producción de flor cortada y planta ornamental. Año 2019.

		Miles de unidades
1º	Cádiz	402.105
2º	Sevilla	134.000
3º	Almería	58.287
4º	Málaga	42.112
5º	Córdoba	31.740
6º	Granada	28.357
7º	Huelva	12.843

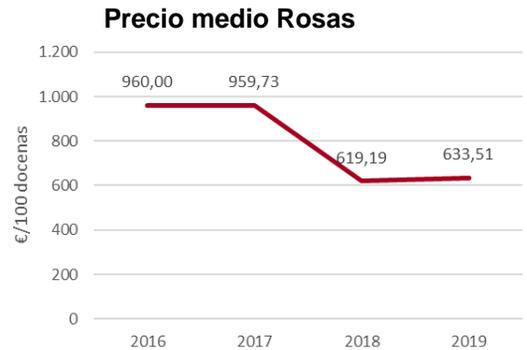
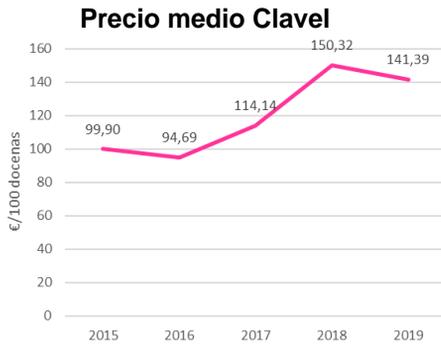
Fuente: Datos de 2015 a 2018 (Anuario CAGPDS). Datos 2019 (Avance de superficie y producciones CAGPDS).

## Distribución de la superficie de flor cortada y planta ornamental en Andalucía

Por provincia, destaca Cádiz con un 63% y Sevilla con un 20% de la producción de flor cortada. En el caso de planta ornamental, Almería produce el 39% y Málaga el 34% de la producción andaluza.



## Precios



El precio del clavel durante este último año ha descendido un 6%. Si bien, el precio de las rosas se ha recuperado algo, un 2 %, tras el descenso sufrido entre 2017 y 2018 (35%).

## Valor de la producción

Producto	Valor de la producción (Millones de €)				
	2015	2016	2017	2018	2019
Flor cortada	76,34	74,09	91,89	90,78	100,36
Planta ornamental	119,53	177,43	118,42	126,84	136,88
Prod. Vegetal	9730,85	10700,05	12038,61	11105,36	10810,69
Prod. Rama Agraria	11738,66	12785,92	14224,07	13320,34	13096,14

Fuente: Cuentas económicas de la agricultura. Macromagnitudes. CAGPDS.

El valor de la producción andaluza de flor cortada y de planta ornamental supuso un 2% de la Producción Vegetal y un 1,8% de la Rama Agraria.

Por producto, la flor cortada supone un 0,93% de la Producción Vegetal y un 0,77% del valor de la Producción de la Rama Agraria y las plantas ornamentales un 1,27% del valor de la Producción Vegetal y un 1% del valor de la Producción de la Rama Agraria.

En 2018, el valor de la producción andaluza de flor cortada y planta ornamental supuso un 31% del nacional.

## Estructura de las explotaciones

### Explotaciones para el cultivo de flores y plantas ornamentales

La práctica totalidad de las explotaciones se encuentra en regadío; tan solo un 1,2% son de secano.

Predominan las explotaciones de tamaño pequeño (<1 ha <10 ha) en regadío (95%) y en secano (100%).

El 82% de las explotaciones son invernaderos, y el 18% restante son explotaciones al aire libre.

	Secano		Regadío		Total	
	nº explot.	superficie (ha)	nº explot.	superficie (ha)	nº explot.	superficie (ha)
< 1	17	11	695	286	712	297
1 a < 2		0	187	264	187	264
2 a < 5	1	4	217	524	218	528
5 a < 10		0	139	518	139	518
10 a < 20		0	42	227	42	227
20 a < 30		0	2	67	2	67
30 a < 50		0		0		0
50 a < 100		0	2	79	2	79
>=100		0	13	188	13	188
<b>TOTAL</b>	<b>18</b>	<b>15</b>	<b>1.429</b>	<b>2.153</b>	<b>1.447</b>	<b>2.168</b>

Fuente: Encuesta de estructura explotaciones 2016. INE.

## Comercio exterior

		Año				
		2015	2016	2017	2018	2019
Exportaciones	Peso (Miles de unidades)	204.095	220.207	135.079	119.084	108.561
	Valor (Miles de €)	24.732	27.015	18.653	17.720	17.610
Importaciones	Peso (Miles de unidades)	7.899	10.748	11.143	10.666	10.104
	Valor (Miles de €)	3.570	3.897	4.060	4.261	5.813

Fuente: ICEX.

Las exportaciones andaluzas muestran en los últimos años una tendencia decreciente. La UE es el principal destino de las exportaciones de flor cortada durante 2019 con un valor total de 13.773 Miles de euros.

El 98% de las rosas producidas se exportaron a Portugal con un valor de 101,32 Miles de €. Andalucía exportó a los Países Bajos, un 60% de los claveles y un 92% de las azucenas producidas.

## Ranking de volumen exportado de flor cortada. Año 2019.

		Miles de unidades
1º	Claveles	78.605
2º	Azucenas	4.731
3º	Crisantemos	2.549
4º	Rosas	221

Fuente: ICEX.

## Ranking de volumen importado de flor cortada. Año 2019.

		Miles de unidades
1º	Rosas	6.441
2º	Claveles	1.939
3º	Crisantemos	551
4º	Azucenas	166
5º	Gladiolos	34

Fuente: ICEX.

Durante 2019 América del Sur y la UE fueron los principales suministradores de flor cortada en Andalucía, destacando Ecuador (60%), Colombia (21%) y Países Bajos (19%).

Por tipo de flor, el 93% de las rosas importadas por Andalucía procedieron de América del Sur, concretamente el 88% de Ecuador y el 5% de Colombia. En el caso de los claveles, el 98% de los importados proceden también de América del Sur, un 87% de Colombia y un 12% de Ecuador. Además, Andalucía importa de los Países Bajos el 78% de las orquídeas y el 97% de los crisantemos.



La dehesa ocupa **1.155.000 hectáreas** en Andalucía. Sistema agrario y forestal con **carácter multiproductivo** (ganadería extensiva y producciones forestales, cinegéticas y agrícolas), caracterizado por su **autosuficiencia y sostenibilidad**.

## Ley 7/2010, de 14 de julio, para la Dehesa

Una explotación de dehesa está constituida en su mayor parte por formaciones adehesadas que son superficies forestales con un estrato arbolado que permite el desarrollo de pastos con encinas, alcornoques, quejigos o acebuches, y ocasionalmente por otro arbolado, con una fracción de cabida cubierta comprendida entre el 5% y el 75%.

## Plan Director de las Dehesas de Andalucía

**Instrumento de planificación general de las dehesas situadas en la Comunidad Autónoma de Andalucía**, aprobado por el **Decreto 172/2017, de 24 de octubre**<sup>1</sup>.

Vigencia de veinte años, con revisiones, como mínimo, quinquenales.

**Plan con Incidencia en la Ordenación del Territorio** de los previstos en el Capítulo III de la Ley 1/1994, de 11 de enero, de Ordenación del Territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

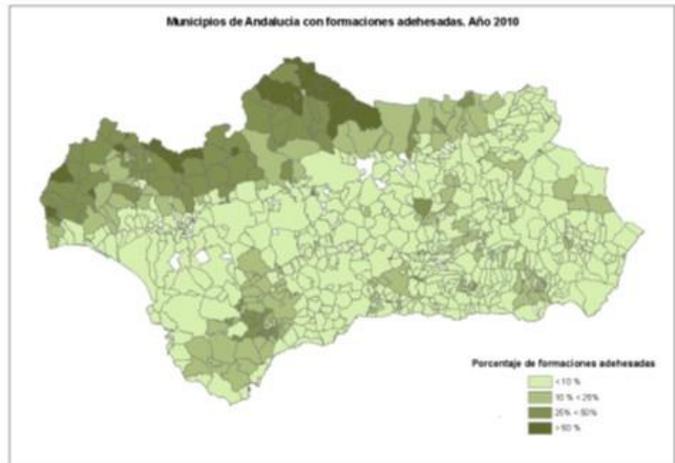
Participaron en su elaboración organizaciones representativas del sector y ha sido aprobado por el Consejo de Gobierno previo informe de la Comisión Andaluza para la Dehesa, a propuesta de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural y la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.

(1) El Decreto 172/2017, de 24 de octubre, por el que se aprueba el Plan Director de las Dehesas de Andalucía, también establece la creación de su Comité de Seguimiento y modifica el Decreto 57/2011, de 15 de marzo, por el que se regula la Comisión Andaluza para la Dehesa y el Decreto 530/2004, de 16 de noviembre, por el que se regula la composición, las funciones y el régimen de funcionamiento del Consejo Andaluz de Biodiversidad.

## Superficie y distribución provincial de las formaciones adehesadas

Provincia	Superficie formaciones adehesadas (ha)	% Superficie formaciones adehesadas
Córdoba	361.675	31%
Huelva	233.184	20%
Sevilla	181.087	16%
Jaén	117.937	10%
Cádiz	89.709	8%
Granada	73.307	6%
Málaga	57.524	5%
Almería	40.553	4%
<b>TOTAL</b>	<b>1.154.976</b>	<b>100%</b>

Fuente: Elaborado a partir del Sistema de Información sobre Ocupación del Suelo de España en Andalucía (SIOSE), año 2005 (Consejería de Medio Ambiente, 2010).



Fuente: Elaborado a partir del Sistema de Información sobre Ocupación del Suelo de España (SIOSE) (Consejería de Medio Ambiente, 2010) e Instituto de Cartografía de Andalucía (Consejería de Medio Ambiente, 2003).

## Datos cuantitativos de las explotaciones de dehesa

Provincia	Número de fincas	Superficie
Córdoba	5.361	342.926
Huelva	2.057	202.253
Sevilla	1.428	187.075
Cádiz	1.623	70.743
Jaén	853	68.623
Málaga	1.015	32.645
Granada	1.198	28.346
Almería	515	8.011
<b>TOTAL</b>	<b>14.050</b>	<b>940.622</b>

Distribución según el aprovechamiento cinegético y ganadero:  
 8.110 fincas de dehesa, aprovechamientos cinegético y ganadero asociados.  
 1.262 fincas de dehesa, sólo aprovechamiento ganadero.  
 4.139 fincas de dehesa, sólo aprovechamiento cinegético.  
 538 fincas de dehesa, en principio, sin aprovechamiento asociado.

Fuente: Datos de la "Propuesta de Plan de Ganadería Extensiva de Andalucía 2017-2027" (Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, 2018).

## Datos generales de las explotaciones de dehesa según especies

		Cádiz	Córdoba	Huelva	Jaén	Málaga	Sevilla	TOTAL
Porcino	Reproductoras	3.201	21.004	25.044	384	1.666	11.440	<b>62.739</b>
	%	5%	33%	40%	1%	3%	18%	<b>100%</b>
Bovino	Reproductoras	63.169	57.779	37.834	14.464	4.885	47.853	<b>225.984</b>
	%	28%	26%	17%	6%	2%	21%	<b>100%</b>
Lidia	Reproductoras	8.771	1.863	3.446	6.556	127	11.839	<b>32.602</b>
	%	27%	6%	11%	20%	0%	36%	<b>100%</b>
Ovino	Reproductoras	49.731	470.499	110.843	45.674	50.506	183.614	<b>910.867</b>
	%	5%	52%	12%	5%	6%	20%	<b>100%</b>
Caprino	Reproductoras	24.820	13.563	16.750	10.395	18.476	14.171	<b>98.175</b>
	%	25%	14%	17%	11%	19%	14%	<b>100%</b>
Apicultura		En las formaciones adehesadas de Andalucía se estima que podrían ubicarse 2.485 asentamientos apícolas, de los cuales 1.798 corresponderían con zonas óptimas y 686 con zonas marginales.						

Fuente: Los datos de porcino, bovino, lidia, ovino y caprino se han extraído de la "Propuesta de Plan de Ganadería Extensiva de Andalucía 2017-2027" (Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, 2018), específicamente, del Censo de Dehesas de Andalucía y SIGGAN (2016). En el caso del porcino se entiende como "hembra reproductora" a la "cerda de vientre"; en el caso del bovino y la lidia se entiende como "hembra reproductora" a la "mayor de 8 meses"; en el caso del ovino y el caprino se entiende como "hembra reproductora" a la "mayor de 12 meses". Los datos sobre apicultura se han extraído del Mapa de Aptitud para los aprovechamientos apícolas de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía (Plan Director de las Dehesas de Andalucía, octubre 2017).

## Principales producciones forestales: corcho

El alcornocal en Andalucía ocupa 319.719 ha, principalmente en Cádiz, Huelva, Málaga y Sevilla: 167.357 ha (52%) formaciones adehesadas + 152.189 ha (48%) formaciones boscosas o monte alcornocal.

### Corcho de reproducción

Provincia	2012	2013	2014	2015	2016
Cádiz	9.367,80	14.405,40	12.046,50	11.151,94	14.960,53
Córdoba	2.336,40	1.614,10	1.930,50	3.164,69	1.021,96
Granada	12,70	0,00	0,00	0,00	0,00
Huelva	9.629,50	8.287,00	7.995,10	7.472,97	8.921,60
Jaén	334,20	726,20	509,30	171,98	676,67
Málaga	2.761,40	2.420,80	2.620,90	2.313,54	2.516,86
Sevilla	6.593,10	6.153,10	6.094,50	9.939,38	7.288,43
<b>TOTAL</b>	<b>31.035,20</b>	<b>33.606,90</b>	<b>31.197,10</b>	<b>34.214,50</b>	<b>35.386,05</b>

### Corcho bornizo

Provincia	2012	2013	2014	2015	2016
Cádiz	48,60	302,70	271,40	117,24	246,84
Córdoba	125,90	87,50	93,10	114,35	108,30
Granada	sin datos	sin datos	sin datos	0,00	0,00
Huelva	139,40	214,50	162,60	129,19	199,25
Jaén	4,50	56,30	112,80	33,14	137,55
Málaga	sin datos	35,50	sin datos	sin datos	20,64
Sevilla	99,10	306,00	128,90	238,76	155,57
<b>TOTAL</b>	<b>417,60</b>	<b>1.002,60</b>	<b>769,00</b>	<b>632,68</b>	<b>868,15</b>

Fuente: Datos del Servicio del Alcornocal y del Corcho en Andalucía (SACA) (CAGPDS, 2020).

Empleo: 129.000 jornales anuales (un puesto de trabajo directo por cada 18 t).

## Principales producciones agrícolas

En Córdoba destaca la zona de Los Pedroches, con el tranquillón (19.311 ha), trigo blando (9.612 ha en la zona más occidental) y avena (3.803 ha en la zona más oriental), y la comarca del Alto Guadiato con 10.641 ha de avena y 9.336 ha de trigo blando. En Cádiz, resalta su Sierra con 2.852 ha de avena y 3.107 ha de trigo duro (año 2013).

## Industrias asociadas

### Mataderos

Existen 104 mataderos en los entornos de la dehesa<sup>1</sup>.

- En Córdoba destaca la actividad de los mataderos de bovino, ovino-caprino y porcino de Pozoblanco y Villanueva de Córdoba. También resalta la actividad de los de porcino de El Viso y Fuente Obejuna.
- En Huelva es importante la actividad de los mataderos de ovino-caprino y porcino de Santa Bárbara de Casa y Villanueva de los Castillejos. Asimismo, destaca la actividad de los de porcino localizados en Cumbres Mayores, Jabugo, Corteconcepción, Cortegana.
- Otros mataderos relevantes son los de ovino-caprino en Benaolán (Málaga), Constantina (Sevilla), Huéscar (Granada), éste último de ovino segureño, sólo parcialmente relacionado con las dehesas.

### Industrias de transformación de las producciones cárnicas

- Existen 274 industrias asociadas a la transformación de las producciones cárnicas en los entornos de la dehesa<sup>1</sup>.
- Ligadas a la transformación del porcino, 123 fábricas de embutidos (destaca Huelva con 56 industrias), 74 secaderos de jamones y maduración (resalta Huelva con 34 y Córdoba con 23) y 48 salas de despiece (destaca Córdoba con 15 y Jaén con 11).
- Certificaciones de calidad del cerdo ibérico: denominación de origen “Jabugo”, “Los Pedroches” y “Guijuelo”, así como la norma de calidad para la carne, el jamón, la paleta y la caña de lomo ibéricos, RD 4/2014.

## Cerdos ibéricos comercializados<sup>2</sup>

	Ibérico 100% bellota	Ibérico 100% cebo campo	Ibérico 100% cebo
Andalucía	174.928	12.220	7.893
España	272.015	42.259	41.491
	Ibérico 75% bellota	Ibérico 75% cebo campo	Ibérico 75% cebo
Andalucía	57.707	13.558	488
España	119.080	56.513	20.348
	Ibérico 50% bellota	Ibérico 50% cebo campo	Ibérico 50% cebo
Andalucía	85.109	82.427	146.272
España	247.316	551.706	1.845.806
Total			
Andalucía			580.602
España			3.196.534

(1) Fuente: Dato del Registro de Industrias Agroalimentarias de Andalucía de 2011. Plan Director de las Dehesas de Andalucía (octubre 2017).

(2) Fuente: Censo de animales 2017. Registro Informativo de Organismos Independientes de Control Ibérico (RIBER). Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Datos de 2017 según las categorías establecidas en la Norma de Calidad para la carne, el jamón, la paleta y la caña de lomo ibérico (Real Decreto 4/2014).

## Caracterización socioeconómica. Municipios de dehesa

Estratos	Número de municipios		Población total	Densidad población
	Total	< 5.000 habitantes		
Municipios con superficie de formaciones adehesadas superior al 50%	23	21	39.997	10,64
Municipios con superficie de formaciones adehesadas superior al 25% e inferior al 50%	76	64	202.313	17,54
<b>Total</b>	<b>99</b>	<b>85</b>	<b>242.310</b>	<b>15,85</b>
<b>Andalucía</b>	<b>771</b>	<b>492</b>	<b>8.449.985</b>	<b>96,47</b>

Los municipios con mayor superficie de formaciones adehesadas cuentan mayoritariamente con menos de 5.000 habitantes.  
Su densidad de población<sup>1</sup> es muy baja, notablemente por debajo de la tasa andaluza.

Estratos	% Población menor 20 años	% Población mayor 65 años	% Incremento relativo de la población	% Tasa de crecimiento migratorio	% Índice de envejecimiento de la población	% Tasa de desempleo
Municipios con superficie de formaciones adehesadas superior al 50%	17,41%	24,86%	-4,74%	-0,44%	142,77%	20,51%
Municipios con superficie de formaciones adehesadas superior al 25% e inferior al 50%	19,39%	19,55%	0,61%	-0,09%	100,83%	21,51%
<b>Total</b>	<b>19,07%</b>	<b>20,43%</b>	<b>-0,32%</b>	<b>-0,15%</b>	<b>107,15%</b>	<b>21,35%</b>
<b>Andalucía</b>	<b>21,75%</b>	<b>15,42%</b>	<b>12,99%</b>	<b>-0,03%</b>	<b>70,89%</b>	<b>19,79%</b>

Se caracterizan por su **dinámica de despoblamiento y envejecimiento**.

El **incremento relativo de población**<sup>2</sup> es mayoritariamente negativo.

El **porcentaje de población menor de 20 años**<sup>3</sup> es inferior a la tasa andaluza, mientras que el porcentaje de **población mayor de 65 años**<sup>4</sup> se sitúa por encima de la media regional. Estas diferencias son mayores en los municipios “más adehesados”.

El **índice de envejecimiento**<sup>5</sup> alcanza valores superiores respecto a la media andaluza especialmente en los municipios con mayor peso de superficie de formaciones adehesadas.

Su **mercado laboral** se caracteriza por una tasa de actividad baja y una tasa de paro similar al resto de Andalucía, demandándose poco trabajo, con dificultades para satisfacerlo en aquellos que requieren cualificación.

(1) Relación entre la población y la superficie, y expresada en número de habitantes/ km<sup>2</sup>.

(2) Incremento porcentual que experimenta la población en un periodo.

(3) Relación porcentual entre la población con edad inferior a 20 años y el total poblacional.

(4) Relación porcentual entre la población con 65 y más años y el total poblacional.

(5) Relación porcentual entre la población con 65 y más años y la población con edad inferior a 20 años.

Fuente: Elaborado a partir de SIOSE (CMA, 2010) y SIMA (IECA, 2013) (Plan Director de las Dehesas de Andalucía, octubre 2017).



## Superficie y producción

Viñedo de Andalucía 2019: **157.539 t. de producción de uva** y una superficie de 28.695 ha.; y **86,06 millones de euros** de valor de la producción de uva, el 0,7% de la producción de la rama agraria de 2019. La producción andaluza de uva representa el 2,8% de la producción nacional de 2019 y el 0,75% de la producción europea (dato disponible de 2018).

Destino de la producción de uva 2019: **93% destinado a vinificación, 6% a uva de mesa y 1% a pasificación.**

Viñedo de vinificación (incluye la pasa): El 72% de la superficie de viñedo para vinificación pertenece a una figura de calidad (el 63% a una DOP y el 9% a una IGP) (CAGPDS, información relativa a la campaña 2019).

Año	Superficie (ha.)	Producción (t)	Rendimiento (Kg/ha)
2.013	30.613	249.003	8.134
2.014	30.385	195.141	6.422
2.015	30.113	199.457	6.624
2.016	30.119	170.380	5.657
2.017	29.854	164.102	5.497
2.018	29.784	197.304	6.624
2.019	28.695	157.539	5.490

Variación de la superficie 2013-2019: -6%  
 Variación de la producción 2013-2019: -37%  
 Variación de la producción 2019-2018: -20%

2019	Superficie de Uva de mesa		Superficie de Uva de vinificación		Superficie de Uva de pasificación		Superficie Total viñedo	
	(ha)	(%)	(ha)	(%)	(ha)	(%)	(ha)	(%)
Almería	151	9%	1.112	4%	0	0%	1.263	4%
Cádiz	246	15%	9.690	37%	0	0%	9.936	33%
Córdoba	13	1%	5.691	21%	3	0%	5.707	19%
Granada	74	4%	3.153	12%	0	0%	3.227	11%
Huelva	115	7%	3.410	13%	0	0%	3.525	12%
Jaén	16	1%	316	1%	0	0%	332	1%
Málaga	505	30%	1.958	7%	1.689	100%	4.152	14%
Sevilla	256	15%	297	1%	0	0%	553	2%
<b>TOTAL</b>	<b>1.376</b>	<b>83%</b>	<b>25.627</b>	<b>97%</b>	<b>1.692</b>	<b>100%</b>	<b>28.695</b>	<b>96%</b>

Fuente: Anuario estadísticas agrarias 2019 CAGPDS (provisional).

**Figuras de calidad de vino:** 10 Denominaciones de Origen Protegidas (DOP), 16 Indicaciones Geográficas Protegidas (IGP) y 1 Indicación Geográfica de Bebidas Espirituosas (IGBE).

**Figuras de calidad de uva pasa:** 1 Denominación de Origen Protegida.

**Figuras de calidad de vinagre:** 3 Denominaciones de Origen Protegidas (DOP).

Las DOP son zonas tradicionales de producción vinícola, destacando por su producción las DOPs “Jerez-Xérès-Sherry” y “Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda” (con el 57% de hl bajo DOP de Andalucía); “Montilla-Moriles” (23%) ; “Condado de Huelva” (16%); “Málaga” y “Sierras de Málaga” (que suman un 3%), mientras que la DOP Granada solo representa un 1%. Las DOP de vinagre, lo son también de vino.

Las IGP producen tanto vino tinto como blanco. Destacan Vinos de la Tierra de Cádiz (con el 62% de los hl bajo IGP), Vinos de la Tierra de Córdoba (7%) y los 5 Vinos de la Tierra de Almería, que suman un 19%.

## Estructura de las explotaciones

**Sector minifundista:** el 60% de las explotaciones tienen menos de 5 hectáreas, representando el 24% de la superficie. El 5% tienen más de 50 ha y su superficie representa el 36% de la superficie total. Minifundismo más acentuado en los viñedos destinados a vinos de calidad: 50% de las explotaciones son menores de 5 ha, representando el 15% de la superficie. El 6% de las tienen más de 50 ha y representan el 42% de la superficie.

Estratos	Viñedo total				Viñedo para vinos de Calidad			
	Explot. (Nº)	Explot. (%)	Superf. (ha)	Superf. (%)	Explot. (Nº)	Explot. (%)	Superf. (ha)	Superf. (%)
< 2	2.408	29%	1.533	6%	374	13%	370	2%
2 a < 5	2.664	32%	4.161	17%	1.064	37%	1.976	13%
5 a < 10	1.617	19%	3.518	15%	856	30%	2.765	18%
10 a < 20	894	11%	3.142	13%	250	9%	1.906	13%
20 a < 30	312	4%	1.864	8%	124	4%	1.186	8%
30 a < 50	149	2%	1.200	5%	28	1%	520	3%
> 50	383	5%	8.660	36%	186	6%	6.435	42%
<b>TOTAL</b>	<b>8.427</b>	<b>100%</b>	<b>24.078</b>	<b>100%</b>	<b>2.882</b>	<b>100%</b>	<b>15.158</b>	<b>100%</b>

Fuente: Encuesta sobre la estructura de las explotaciones agrarias 2016. INE

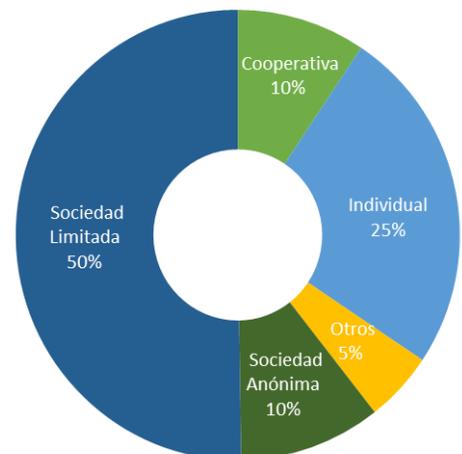
**Mano de obra:** en 2016 el viñedo andaluz generó 340.860 jornales, el 55% correspondiente a mano de obra familiar.

## Bodegas

Provincia	Nº de empresas	(%) Empresas
Almería	20	5%
Cádiz	140	34%
Córdoba	84	20%
Granada	60	14%
Huelva	27	6%
Jaén	10	2%
Málaga	57	14%
Sevilla	18	4%

Fuente: Registro de industrias agroalimentarias. CAGPDS

En Andalucía existen **416 bodegas** para la obtención de mostos, vinos o vinagre. Sólo el 10% son cooperativas.



## Ayudas

El apoyo al sector vitícola se articula a través de:

### **Ayudas del Primer Pilar (FEAGA): Organización común de Mercados**

Reformada en 2013, mantiene los principales mecanismos fijados en 2008, cuya reforma supuso un cambio en las medidas de apoyo al sector, eliminando las tradicionales medidas de regulación y sustituyéndolas por un conjunto de medidas destinadas a mejorar la competitividad del sector vitivinícola y organizadas en programas de apoyo nacionales con una duración de cinco años. Durante 3 años estableció un régimen de arranque con un pago por hectárea.

El programa de apoyo al sector vitivinícola español 2009/13 aplicaba las siguientes medidas: **Promoción en mercados de terceros países, reestructuración y reconversión de viñedos, eliminación de subproductos, destilación de alcohol de uso de boca y destilación de crisis.**

Tras su finalización, el nuevo programa de apoyo al sector vitivinícola español 2014/18, incluye las siguientes medidas: **Promoción de mercados en terceros países, reestructuración y reconversión de viñedo, eliminación de subproductos, inversiones, innovación y cosecha en verde.** Como novedades, se establece la posibilidad de replantar viñedos tras el arranque obligatorio por motivos sanitarios o fitosanitarios, acogerse a medidas de innovación y a la cosecha en verde.

### **Ayudas del Segundo Pilar (FEADER): PDR**

Período 2007-2013: Agroambiental de producción ecológica para uva de vinificación y uva de mesa.

Agricultura de conservación de viñedo.

Período 2014-2020:

Operación 10.1.6. Sistemas sostenibles de cultivos leñosos para el establecimiento de cubiertas vegetales para controlar la erosión. Prima: entre 173,04 y 241,43 €/ha.

Presupuesto quinquenal: 2 millones de euros. Destinada al almendro y la vid, no hubo ninguna petición para el viñedo.

Operación 10.1.11 Viñedo de montaña en producción ecológica. Prima: 94,77 €/ha.

Operación 11.1.1 Conversión a prácticas de agricultura ecológica en viñedo. Prima: 287,92 €/ha.

Operación 11.2.1 Mantenimiento de prácticas de agricultura ecológica en viñedo. Prima: 239,94 €/ha

En la convocatoria de 2017 de agroambientales encontramos:

Operación 10.1.10.2 Mantenimiento de sistemas singulares: uva pasa.

Con una Prima básica de: 359,45 €/ha, la han solicitado 146 personas, con un importe comprometido de 326.129 €.

El nuevo **Programa de Apoyo al Sector Vitivinícola Español 2019-2023**, fue presentado en julio de 2017. Será de aplicación en las campañas vitivinícolas 2018/19 a 2022/23.

España cuenta con 420,7 millones de euros hasta el ejercicio 2020. Para los ejercicios 2021 a 2023, está prevista una disponibilidad de fondos de 631 millones de euros. No obstante, dicha disponibilidad dependerá de las decisiones adoptadas en el Marco Financiero Plurianual para esos ejercicios, y, en consecuencia, se actualizará la ficha financiera del Programa Nacional de apoyo 2019-2023.

El presupuesto se destinará a las siguientes: **promoción de vinos en mercados de terceros países, reestructuración y reconversión de viñedos** (incluida la replantación de viñedos por motivos sanitarios o fitosanitarios), **destilación de subproductos, inversiones, y, en caso de desequilibrio de mercado, cosecha en verde**

La normativa comunitaria da la posibilidad de realizar modificaciones del Programa de Apoyo dos veces al año, permitiendo introducir nuevas medidas así como cambiar cuestiones en la aplicación de las medidas ya diseñadas.

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Destilación de vinos	0	0	0	0	0	0	0
Acciones de reestructuración y reconversión viñedo	5.040	2.936	3.124	3.109	1.942	2.240	1.083
Promoción en terceros países	3.143	3.030	1.955	2.508	2.132	2.437	2.498
Destilación alcohol para usos de boca (ayuda/ha)(*)	0	0	0	0	0	0	0
Régimen de arranque(*)	75	5			0		
Inversiones	0	0	959	1.071	649	6	1.007
Otros gastos	2	0		2	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>8.260</b>	<b>5.971</b>	<b>6.039</b>	<b>6.689</b>	<b>4.723</b>	<b>4.682</b>	<b>4.588</b>

Fuente: FEAGA. Informes de ayudas percibidas.

(\*) Este tipo de ayuda corresponde a operaciones de campañas anteriores (no corresponde a la campaña del ejercicio de estudio)

En 2019 las dos medidas principales de ayuda fueron la reestructuración y reconversión del viñedo, con el 23,6% del montante total, y la promoción en terceros países, con el 54,5%. Ambas medidas permiten mejorar la competitividad, tanto en la producción como en la comercialización.

El régimen de arranque establecido por la OCM estuvo en vigor durante las campañas 2008/09, 2009/10 y 2010/11, en las que en Andalucía se arrancaron con derecho a ayuda 2.894 ha.

En 2019 se reestructuraron o reconvirtieron 200 ha. de viñedo, lo que representa el 10% de la superficie apoyada en el período 2014-2018, en el que se reconvirtieron o reestructuraron en Andalucía 1991 ha. (un 20% más de la superficie apoyada en 2009-2013)

	Superficie (ha)							
	2009-2013	2014-2018	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Reestructuración y reconversión	1.660	1.991	423	473	467	317	311	200

Fuente: MAPAMA. Aplicación de la medida de reestructuración y reconversión del viñedo. Ejercicio 2019 (marzo 2020)

### Plantaciones de viñedo

A partir del 1 de enero de 2016 el régimen de derechos de plantación de viñedo fue sustituido por un **régimen de autorizaciones** que estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2030.

Existen tres vías para obtener estas nuevas autorizaciones: Por arranque de un viñedo; por reconversión de un derecho con validez a 31 de diciembre de 2015; o a partir de un cupo anual para nuevas plantaciones.

Antes del 1 de febrero de cada año el MAPAMA debe fijar la superficie para nuevas plantaciones, que deberá ser superior al 0% e inferior al 1% a nivel nacional. Las organizaciones profesionales representativas (entre ellas los órganos de gestión de las DOP e IGP) pueden hacer recomendaciones al Ministerio en un determinado ámbito geográfico.

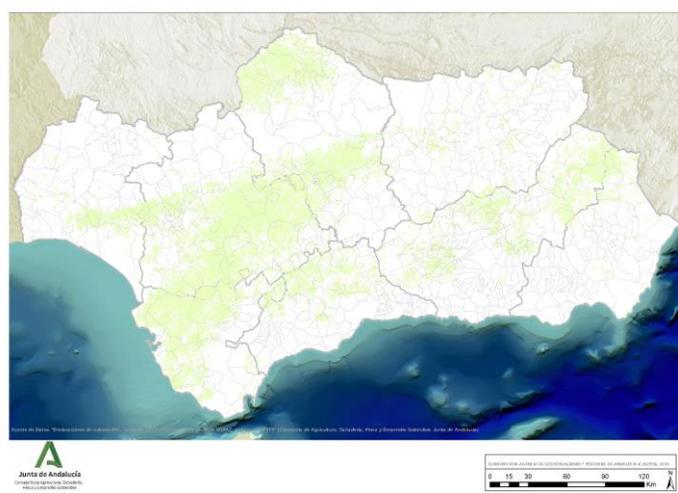
El 28 de diciembre de 2019 el MAPAMA ha establecido para 2020 la **superficie para nuevas plantaciones** en el 0,5% de la superficie plantada de viñedo a 31 de julio de 2019, lo que equivale a **4.750 ha**. Estableciéndose limitaciones a las nuevas plantaciones en la DOCa "Rioja" y en la DOP "Cava"; y restricciones a las autorizaciones de replantación y a las de conversión de derechos de plantación en la DOCa "Rioja" y en la DOP "Cava".

# LOS CULTIVOS COPL (CEREALES, OLEAGINOSAS, PROTEAGINOSAS Y LEGUMINOSAS) 1/4

## Superficie y explotaciones

	Superficies (ha)									
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Cereales	650.387	591.197	690.523	669.923	686.778	685.235	673.617	639.803	630.242	654.615
Oleaginosas	275.323	359.087	209.823	321.996	290.716	268.358	254.414	257.290	211.709	214.355
Prot. y legum.	62.792	68.756	60.380	50.870	66.549	89.438	92.528	96.398	105.453	82.866
<b>Total</b>	<b>988.502</b>	<b>1.019.040</b>	<b>960.726</b>	<b>1.042.789</b>	<b>1.044.043</b>	<b>1.043.031</b>	<b>1.020.559</b>	<b>993.491</b>	<b>947.404</b>	<b>951.836</b>

## Distribución de la superficie de los cultivos COPL en Andalucía



	Producciones (toneladas)									
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Cereales	1.625.573	1.976.366	1.342.477	2.205.627	2.243.637	2.047.958	1.456.016	1.872.841	2.413.077	2.170.219
Oleaginosas	380.327	509.891	168.680	408.198	436.368	294.855	317.278	433.143	316.976	308.864
Prot. y legum.	748.931	758.929	632.969	614.302	587.685	720.027	528.555	612.913	647.873	632.140
<b>Total</b>	<b>2.754.831</b>	<b>3.245.186</b>	<b>2.144.126</b>	<b>3.228.127</b>	<b>3.267.690</b>	<b>3.062.840</b>	<b>2.301.849</b>	<b>2.918.897</b>	<b>3.377.926</b>	<b>3.111.223</b>

Fuente: Avance de superficies y producciones. Consejería de Agricultura. De los cereales se excluye el arroz

La superficie cultivada de cereales, oleaginosas, proteaginosas y leguminosas (**en adelante COPL**) está estabilizada en torno al **millón de hectáreas**, aunque se aprecia una **tendencia descendente desde el año 2015**, para una **producción** que ronda los **tres millones de toneladas**.

- **Cereales: suponen en torno al el 65% de esta superficie.** El **trigo** ha perdido relevancia en la superficie total de cereales, en 2019 el trigo supuso menos del 50% de la superficie de cereales, ocupando poco más de **300.000 ha**, un 17% menos que de la superficie media de los años 2015-2018. El trigo blando ha ido ganando superficie, hasta el 43% de la superficie total de trigo en 2019, siendo del 30% para la media de los años 2015-2018. Por su lado, la superficie de **cebada** en el 2019 ha crecido un 17% en relación a la superficie media de los años 2015-2018.
- Casi la totalidad de la superficie de **oleaginosas** corresponde a **girasol** (95% de la misma)
- **Proteaginosas y leguminosas tienen un pequeño peso** dentro de los COPL, aunque aumentaron cada año (de suponer el 6% de los COPL en 2009-2014 al 11% en 2018), quizás a consecuencia de la **nueva PAC 2015-2020** y el "**pago verde**", en el año 2019 redujeron el 21% de la superficie, quedando su representatividad en el 9%. En 2019 sobresalieron una vez más los **garbanzos** (con algo más de 31.500 ha), a pesar de que perdieron el 37% respecto al 2018, las **habas** (14.400 ha) y los **guisantes** (algo más de 13.500 ha), ambos cultivos descendieron un 12% en relación al 2018.

# LOS CULTIVOS COPL (CEREALES, OLEAGINOSAS, PROTEAGINOSAS Y LEGUMINOSAS) 2/4

## Superficie y explotaciones

**Variabilidad de rendimientos intercampañas:** media del **trigo** en 2011-2014 en torno a 2.500 kg/ha; en 2015 alrededor de 3.000 kg/ha, descenso hasta 2.000 kg/ha en 2016 y recuperación en el año 2017 hasta alcanzar los 4.100 kg/ha en 2018, volviendo a los 3.000kg/ha en el año 2019; **girasol:** de 1.300 kg/ha en 2011-2014 a poco más de 1.000 kg/ha en 2015 y 2016 y una significativa mejora a partir de 2017, con un rendimiento próximo a los 1.500 kg/ha en los años 2018 y 2019.

Predomina el **riego** en **maíz** y **alfalfa** (casi 100% en regadío). Por su extensión, tiene cierta relevancia la superficie de regadío del **trigo** y del **girasol** (entre el 11-15% de la superficie total de estos cultivos).

Típicas **rotaciones de trigo-girasol-barbecho y trigo-girasol**, con escasas leguminosas. En zonas menos fértiles, ciclos más largos (cereal cada 4-5 años) y en zonas más productivas se combinan los COPL en regadío (sobre todo maíz y trigo) con otros cultivos (remolacha, algodón y hortalizas al aire libre).

**Figuras de calidad: IGP Garbanzo de Escacena**, cuya zona de producción se localiza en Escacena del Campo, Paterna del Campo, Manzanilla, Villalba del Alcor, La Palma del Condado y Villarrasa (Huelva), y Castilleja del Campo, Aznalcóllar, Sanlúcar la Mayor, Albaida del Aljarafe y Olivares (Sevilla).

## Principales datos estructurales

	Explotaciones COPL	Datos medios explotaciones andaluzas
PET / explotación	25.650	33.166
Jornales / explotación	119	220
SAU / explotación	41,72	18,00
PET / jornal	0,22	0,15
PET / SAU	0,61	1,84
SAU / jornal	0,33	0,08

Fuente: Elaborado a partir de la Encuesta sobre las Explotaciones Agrarias, 2016. INE

**Tamaño medio COPL > tamaño explotación media andaluza:** 41,72 ha frente a 18,00 ha.

**PET COPL < tamaño explotación media andaluza:** 25.650 € frente a 33.166 €.

**Productividad (laboral\*) COPL, > productividad explotación media andaluza:** 0,22 frente a 0,15 PET/jornal, lo que las hace **muy competitivas, pero a costa de generar poca mano de obra.**

Dicha productividad se obtiene por el **elevado grado de mecanización del sector:** 0,33 SAU/jornal frente a la media andaluza (0,08 SAU/jornal), compensando incluso que su *productividad de la tierra* es reducida (0,61 frente a 1,84 PET/SAU)

(\*) productividad (laboral) = productividad de la tierra x grado de mecanización: PET / jornal = PET / SAU x SAU / jornal

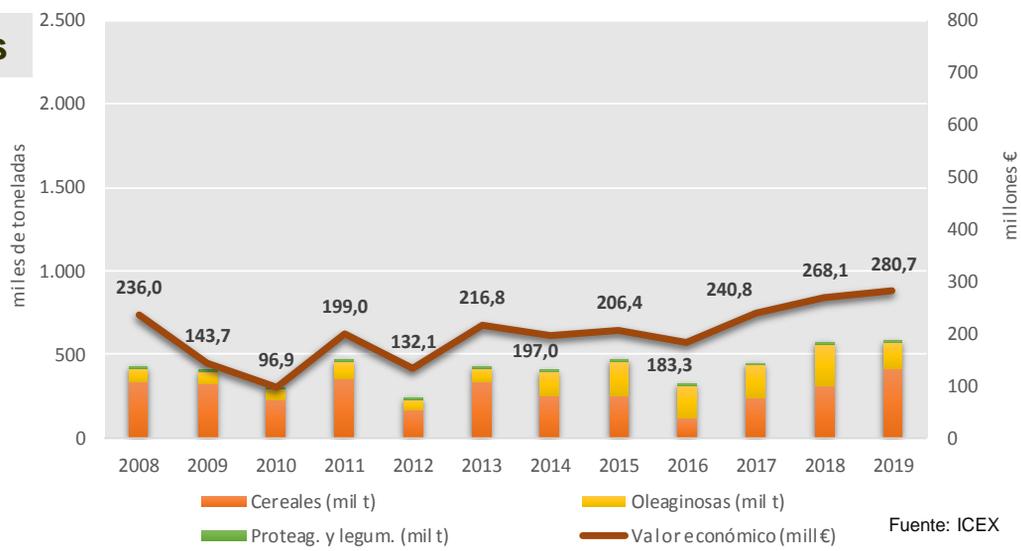
# LOS CULTIVOS COPL (CEREALES, OLEAGINOSAS, PROTEAGINOSAS Y LEGUMINOSAS) 3/4

## Comercio exterior

La **balanza exterior** de cultivos COPL (exportaciones-importaciones) es **claramente negativa**.

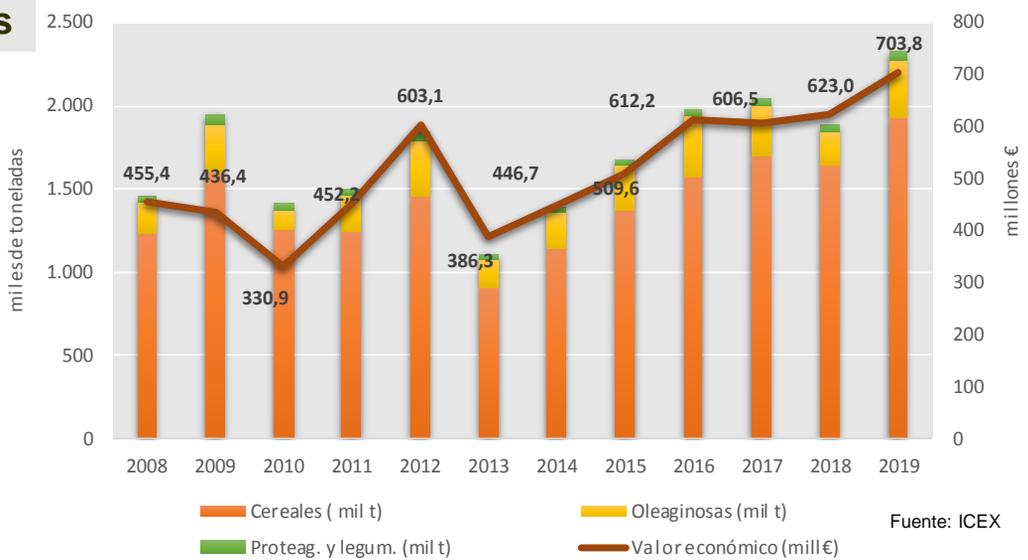
En 2019 se ha alcanzado un **déficit** de **1.744 miles de toneladas**, del cual 1.504 miles de toneladas es por los cereales, 194 miles de toneladas corresponden a las oleaginosas. La balanza comercial de estos productos **ha perdido** en 2019 un total de **423,1 millones de €** (de los 225,6 millones de € corresponden a cereales, 184,5 millones de € a oleaginosas y 13,1 millones de € a proteaginosas y leguminosas).

### Exportaciones



Los principales **destinos de las exportaciones andaluzas** de COPL en 2019 fueron **Italia** (23,6% de las exportaciones) y **Túnez** (19,2%), ambos países con alrededor de 136.100 y 110.00 toneladas, respectivamente.

### Importaciones



En 2019, los **principales orígenes de COPL** fueron **Ucrania** (casi 780.000 t, 33,5%), **Rumanía** (casi 345.000 t, 14,9%), **Brasil** (algo menos de 300.000 t, 12,9%) y **Reino Unido** (algo menos de 280.000 t, 12,1%)

# LOS CULTIVOS COPL (CEREALES, OLEAGINOSAS, PROTEAGINOSAS Y LEGUMINOSAS) 4/4

## Ayudas

Campaña	1. Ayuda asociada a cultivos proteicos	Superficie (ha)	Importe unitario (€/ha)	Importe recibido (€)
2015	Proteaginosas y leguminosas	40.914	48,06	1.966.420
	Oleaginosas	167.954	38,15	6.407.334
2016	Proteaginosas y leguminosas	42.179	47,71	2.012.427
	Oleaginosas	165.174	37,81	6.245.936
2017	Proteaginosas y leguminosas	36.534	44,48	1.625.005
	Oleaginosas	170.396	36,70	6.254.326
2018	Proteaginosas y leguminosas	36.554	44,48	1.625.944
	Oleaginosas	170.916	35,97	6.147.249
2019	Proteaginosas y leguminosas	21.530	51,85	1.116.370
	Oleaginosas	137.538	38,53	5.298.820
Campaña	2. Ayuda a leguminosas de calidad	Superficie (ha)	Importe unitario (€/ha)	Importe recibido (€)
2015	Leguminosas de calidad	1.076	67,87	73.003
2016		2.059	72,09	148.411
2017		1.493	60,98	91.060
2018		2.032	58,37	118.621
2019		1.662	53,42	88.781

Fuente: FEAGA

### Grupos de cultivos subvencionables:

1. Ayuda cultivos proteicos: Proteaginosas\*: guisante, haba y altramuz dulce; Leguminosas: veza, yero, algarroba, titarro, almorta, alholva, alverja, alverjón, alfalfa (solo en superficies de secano), esparceta, zulla; Oleaginosas: girasol, colza, soja, camelina, cártamo (\*son un tipo de leguminosas diferenciados únicamente a efectos de ayudas PAC).
2. Ayuda leguminosas de calidad: garbanzo, lenteja y judía para alimentación humana en superficies registradas o en trámite de registro en una DOP o en una IGP, en Agricultura Ecológica u otras denominaciones de calidad diferenciada.

Determinadas explotaciones COPL pueden ser elegibles en diferentes **líneas agroambientales**:

**Sistemas sostenibles de cultivos herbáceos de secano:** compromisos de siembra directa y establecimiento de un margen multifuncional, todo ello con certificación en Producción Integrada. La prima varía entre **103,73-126,83 €/ha**, y la línea cuenta con un presupuesto quinquenal de unos **2,3 millones de €**. *No consta importe comprometido en la Operación 10.1.4.*

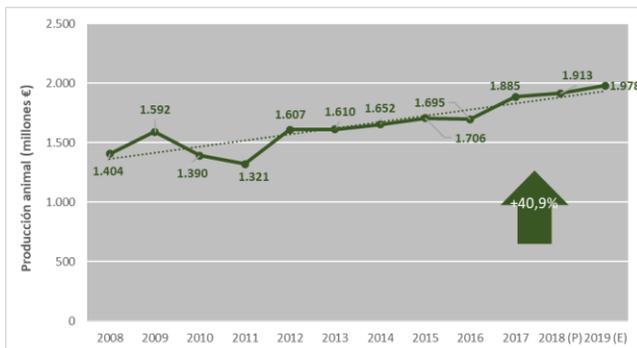
**Sistemas agrarios de especial interés para las poblaciones de aves esteparias:** compromisos para favorecer la nidificación del aguilucho cenizo (programa 1) y el manejo de rastrojeras, barbechos y cosecha del cereal en Zonas de Especial Protección de Aves (ZEPA) (programa 2). La prima varía entre **62,22-95,64 €/ha**, y la línea cuenta con un presupuesto quinquenal de **6 millones de €**. *Importe comprometido en la Operación 10.1.8.:*

*Año 2015: Superficie 37.193,82 ha y un importe de 3.570.626,76 €*

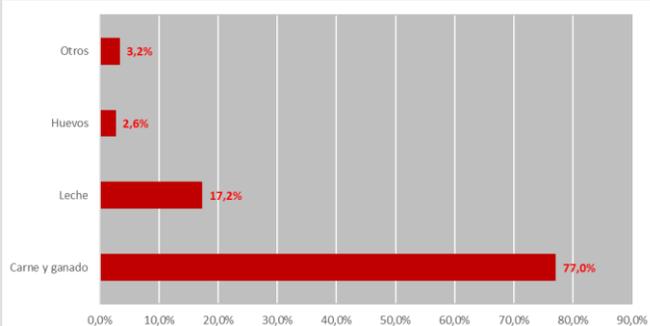
*Año 2018: Superficie 990,54 ha y un importe de 76.154,94 €*

## La Producción Animal

Producción Animal andaluza a precios corrientes



Producciones Animales en 2017



Producción Animal en 2018	Sevilla	Córdoba	Huelva	Almería	Granada	Málaga	Cádiz	Jaén	Andalucía
Millones de €	472,00	382,70	222,06	196,83	190,42	188,51	133,98	126,74	<b>1.913,23</b>
%	24,7%	20,0%	11,6%	10,3%	10,0%	9,9%	7,0%	6,6%	<b>100,0%</b>

Fuente: Cuentas Regionales del Sector Agrario. CAGPDS.

- Producción Animal andaluza en 2019: 1.978,07 millones de euros (15,1% de la Producción de la Rama Agraria de Andalucía). En 2019 la Producción Animal andaluza supuso el 10,1% de la Producción Animal nacional.
- La provincia andaluza que contribuyó en mayor medida a la Producción Animal en 2018 fue Sevilla (24,7%).
- Producciones animales en 2017: 1. Carne y ganado (77,0% de la Producción Animal); 2. leche (17,2%).
- Dentro de la producción de carne y ganado, las especies que generan mayor valor son porcino (46,8%), aves (22,9%), bovino (16,0%) y ovino-caprino (13,0%).

## Explotaciones

Según la orientación productiva principal

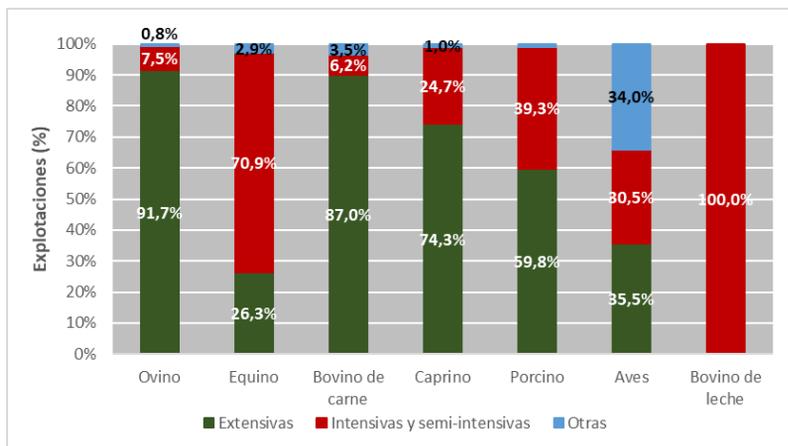
Orientación principal	Explotaciones (num)	%
Ovinos caprinos y otros herbívoros	7.768	28,4%
Bovinos de carne y cría de bovinos	2.400	8,8%
Porcinos	1.598	5,9%
Agricultura general y herbívoros	793	2,9%
Aves	745	2,7%
Bovinos de leche	668	2,4%
Ganadería mixta, predominio herbívoros	602	2,2%
Ganadería mixta,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

Fuente: Encuesta de Estructuras de las Explotaciones Agrarias, 2016. INE.

- Total explotaciones ganaderas andaluzas: 27.306 explotaciones.
- Principal orientaciones productivas: 1. Ovinos, caprinos y otros herbívoros (28,4%); 2. Bovinos de carne y cría de bovinos (8,8%); 3. Porcinos (5,9%).

## Explotaciones

Según manejo (extensivo/intensivo)



- En explotaciones de rumiantes (salvo en bovino de leche) y equinos predomina la explotación extensiva.
- El concepto “otras”, hace referencia a tipos de explotación con usos no productivos o lúdicos: centros de inseminación, de ocio y enseñanza, plazas de toros, mataderos, etc.

Fuente: SIGGAN, 2019. CAGPDS.

## Mano de obra

Principal orientación productiva	Jornales (nº)			
	Familiar	Asalariado	Total	% total
Bovinos de leche	90.744	385.092	475.836	8,6%
Bovinos de carne y cría de bovinos	325.812	473.100	798.912	14,5%
Bovinos de carne y leche y cría de bovinos	6.612	18.012	24.624	0,4%
Ovinos caprinos y otros herbívoros	1.471.512	529.644	2.001.156	36,3%
Porcinos	189.012	390.108	579.120	10,5%
Aves	121.068	111.492	232.560	4,2%
Granívoros diversos combinados	8.436	12.996	21.432	0,4%
Ganadería mixta, predominio herbívoros	106.476	110.352	216.828	3,9%
Ganadería mixta, predominio granívoros	77.064	114.456	191.520	3,5%
Agricultura general y herbívoros	103.056	137.484	240.540	4,4%
Otros cultivos y ganadería	429.324	294.576	723.900	13,1%
<b>Total</b>	<b>2.929.116</b>	<b>2.577.312</b>	<b>5.506.428</b>	<b>100,0%</b>

Fuente: Encuesta de Estructuras de las Explotaciones Agrarias, 2016. INE.

- Las explotaciones andaluzas con orientaciones productivas ganaderas, generaron 5,51 millones de jornales en 2016. La mano de obra familiar (53,2%) predominó sobre la asalariada (46,8%).

## Intercambios comerciales de producciones animales

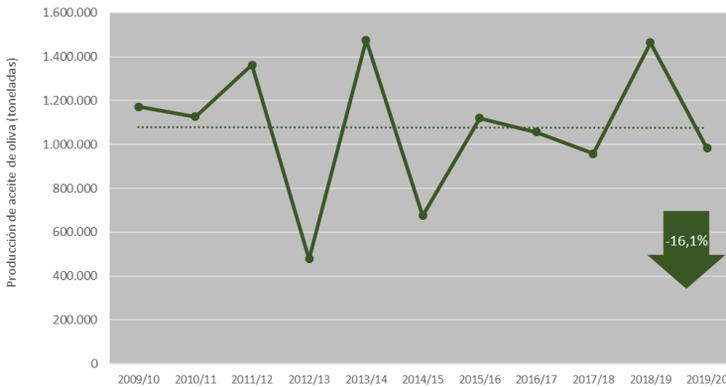
- **Carne:** Exportaciones: 167.178 toneladas (el 6,0% de las exportaciones nacionales). Importaciones: 29.690 toneladas (6,7% de las importaciones nacionales).
- **Leche y lácteos:** Exportaciones: 33.631 toneladas (5,9% de las exportaciones nacionales). Importaciones: 49.090 toneladas (6,1% de las importaciones nacionales).
- **Huevos:** Exportaciones: 2.416 toneladas (el 1,6% de las exportaciones nacionales). Importaciones: 2.692 toneladas (6,1% de las importaciones nacionales).

# SERIE C: PRINCIPALES PRODUCTOS





## Producción de aceite de oliva



Superficie de olivar de almazara en 2018: 1.514.868 ha.

Producción 2018/19: 1.464.678 toneladas de aceite de oliva: 81,7% de la producción nacional; 64,7% de la comunitaria y 46,8% de la mundial).

Jaén: provincia andaluza con mayor producción (45,6%).

En 2019/20 se espera una producción de 983.680 toneladas (32,8% menos que la campaña anterior).

Fuente: Agencia de Información y Control Alimentario (AICA) y Aforo de Olivar

(\*) Nota: la producción asignada a 2019/20 corresponde al Aforo de olivar de dicha campaña.

El valor de la producción andaluza de aceite de oliva en 2018 fue de 1.965,38 millones de euros, y supuso el 88,0% del nacional.

Campaña 2018/19	Jaén	Córdoba	Granada	Sevilla	Málaga	Cádiz	Almería	Huelva	Andalucía
Producción (toneladas)	667.926	366.550	159.874	149.680	86.713	12.470	11.992	9.473	1.464.678
%	45,6%	25,0%	10,9%	10,2%	5,9%	0,9%	0,8%	0,6%	100,0%

Fuente: Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible y Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

## Industria asociada al sector y asociacionismo

Puesto	Razón Social	Provincia	Facturación (millones €)
1	DCOOP SCA	Málaga	966,89
2	Migasa Aceites SL	Sevilla	791,41
3	Sovena España SA	Sevilla	708,74
4	Aceites del Sur - COOSUR SA	Jaén	551,27
5	Deoleo SA	Córdoba	442,86
6	Aceites Abril SL	Orense	207,98
7	FJ Sanchez Sucesores SA	Almería	204,49
8	F.Faiges SL	Tarragona	184,88
9	Sovena Oilseeds España S.A.	Sevilla	132,69
10	Actividades Oleícolas S.A.	Sevilla	84,73

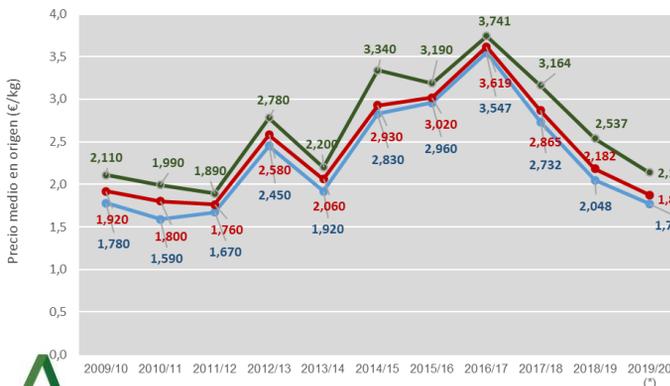
Fuente: www.elEconomista.es

### Industria asociada en Andalucía

- 851 almazaras (388 cooperativas = 45,8% del total).
- 741 envasadoras
- 16 refinerías
- 41 orujeras

Fuente: Agencia de Información y Control Alimentario (AICA)

## Precios en origen

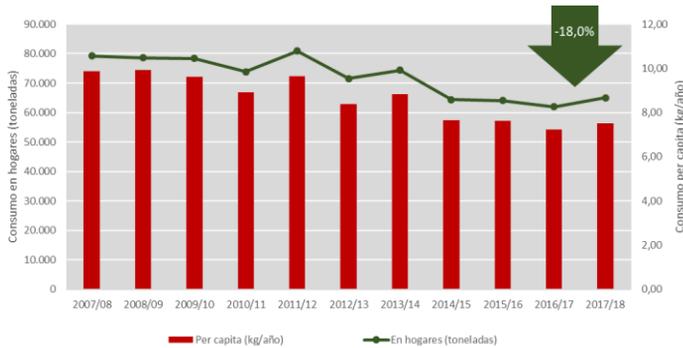


- Entre las campañas 2009/10 y 2019/20 (\*), los precios de las distintas categorías de aceite de oliva han variado entre un -2,4% y un +1,4%.
- A partir de la campaña 2016/17, los precios en origen iniciaron una tendencia decreciente, que ha dado lugar hasta la fecha, a una caída de los mismos entre un -50,1% y un -42,8%

(\*) Nota: precios medios hasta la semana 10 de 2020.

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

## Consumo



Entre las campañas 2007/08 y 2017/18 el consumo en hogares en Andalucía descendió un 18,0%, mientras que el consumo per cápita también lo hizo, en un 23,9%.

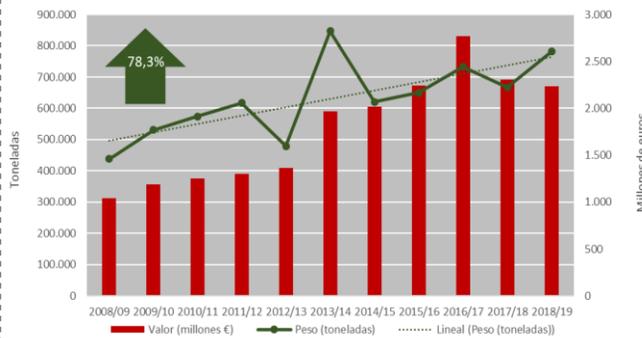
Consumo	2007/08	2008/09	2009/10	2010/11	2011/12	2012/13	2013/14	2014/15	2015/16	2016/17	2017/18	Var(%) 07-18
En hogares (toneladas)	79.193	78.606	78.388	73.854	80.938	71.537	74.411	64.372	64.054	61.899	64.954	-18%
Per capita (kg/año)	9,86	9,91	9,60	8,92	9,65	8,39	8,82	7,65	7,62	7,23	7,50	-23,9%

Fuente: Panel de Consumo Alimentario. MAPA.

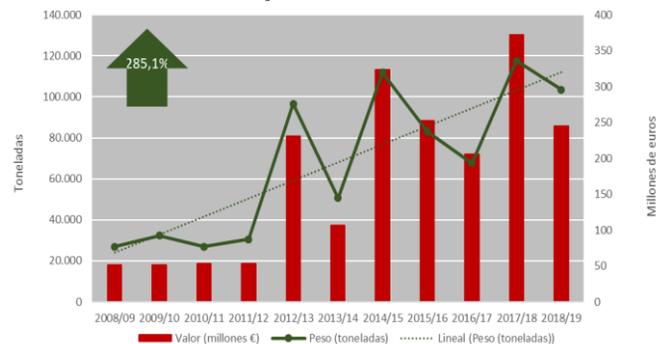
## Comercio exterior

### Intercambios comerciales con terceros países

#### Exportaciones



#### Importaciones



Exportaciones andaluzas en 2018/19: 781.236 toneladas (2.237,67 millones de euros). Principales destinos: Italia (32,4%), Estados Unidos (14,1%), Portugal (12,5%), Francia (8,7%) y Reino Unido (4,4%).

Importaciones andaluzas en 2018/19: 103.555 toneladas (245,15 millones de euros). Principales procedencias: Portugal (39,1%), Túnez (34,0%), Marruecos (11,1%), Siria (7,1%) e Italia (4,0%).

Fuente: ICEX.

## Integración del sector

Organización Interprofesional del Aceite de Oliva Español (constituida en 2002), marco de adopción y puesta en marcha de una estrategia conjunta para garantizar el futuro de la producción nacional en un mercado global.

Organización Interprofesional del Aceite de Orujo de Oliva Español (aprobada en 2015).

## Mano de obra generada

### Jornales generados en las explotaciones de olivar de almazara

Provincia	Olivar de almazara	
	Jornales	%
Jaén	6.712.946	40,8%
Córdoba	3.765.265	22,9%
Sevilla	1.839.375	11,2%
Granada	2.186.048	13,3%
Málaga	1.250.221	7,6%
Huelva	228.424	1,4%
Cádiz	254.643	1,5%
Almería	209.784	1,3%
<b>Andalucía</b>	<b>16.446.708</b>	<b>100,0%</b>

- Se estima que durante la campaña 2019/20, el olivar andaluz de almazara va a generar un total de 16,4 millones de jornales.
- Jaén y Córdoba son las provincias que generan mayor mano de obra, sumando entre ambas el 63,7% de los jornales.

Fuente: Modelo de explotaciones oliveras. Departamento de Prospectiva. AGAPA. Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible.

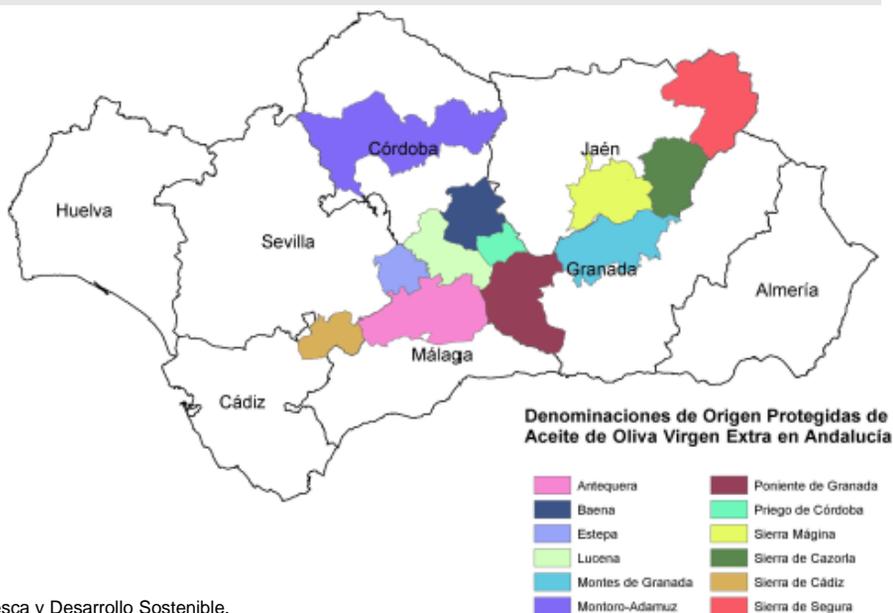
### Jornales generados en la industria asociada

- Jornales generados en una campaña media por las almazaras: 1,46 millones de jornales (54% de trabajadores fijos y el 45% de trabajadores eventuales).
- Envasado y refinado generan 175.000 y 100.000 jornales respectivamente.
- Las extractoras de orujo generan una media de 285.000 jornales al año.

Fuente: Plan Director del Olivar. Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible.

## Figuras de calidad diferenciada

- 12 DOP reconocidas para aceite de oliva "virgen extra" en Andalucía.
- Superficie inscrita en 2016: 455.551 hectáreas.
- Producción en 2016: 243.348 toneladas.
- Comercialización: 17.232 toneladas.

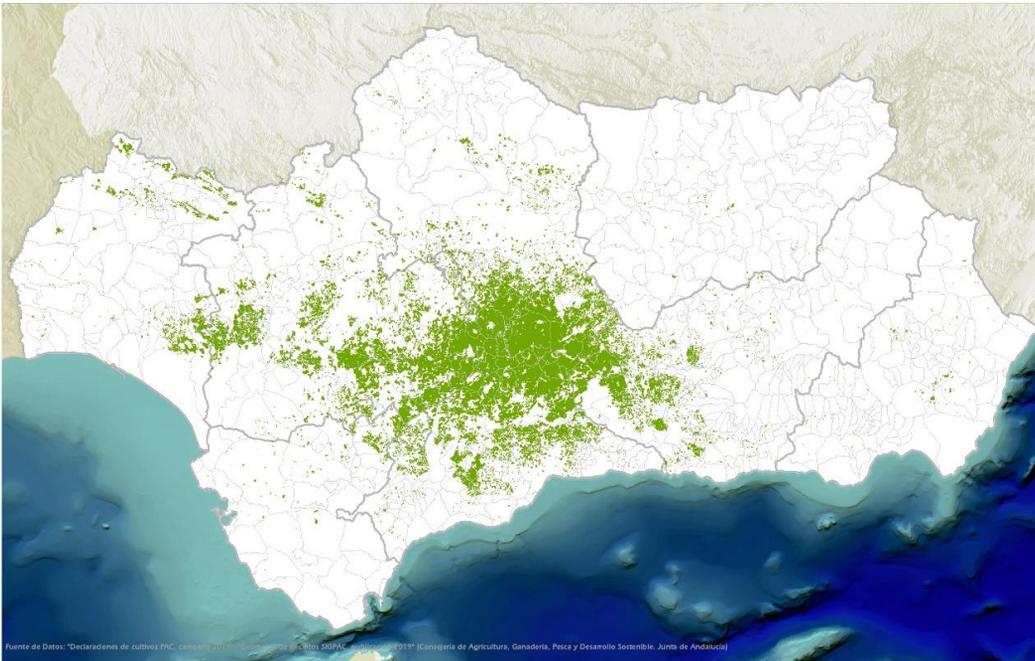


Fuente: Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible.



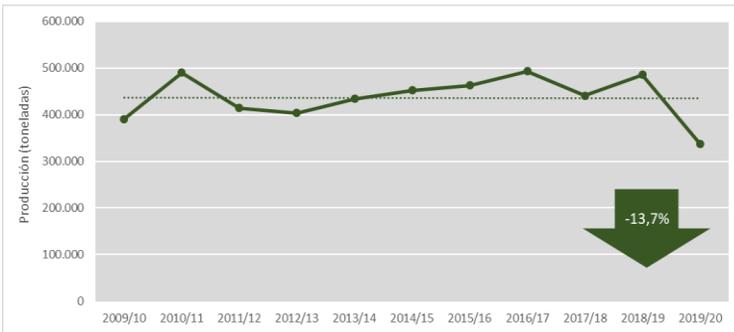
## Superficie y Producción de aceituna de mesa

### Distribución de la superficie de aceituna de mesa en Andalucía



**Junta de Andalucía**  
Consejería de Agricultura, Ganadería,  
Pesca y Desarrollo Sostenible

ELABORACIÓN: AGENCIA DE GESTIÓN AGROARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA (AGROPE), 2020.  
0 15 30 60 90 120 Km N



Fuente: Agencia de Información y Control Alimentario (AICA) y Aforo de Olivar

Superficie de olivar de mesa en 2018: 94.781 ha.

Producción 2019/20: 337.303 toneladas de aceituna de mesa (73,9% de la producción nacional; 41,7% de la comunitaria y 11,5% de la mundial).

Sevilla: provincia andaluza con mayor producción (64,7%).

La producción obtenida en la campaña 2019/20 fue un 13,7% inferior a la de la campaña anterior.

El valor de la producción andaluza de aceitunas (\*) en 2018 fue de 1.270,20 millones de euros, y supuso el 58,5% del nacional.

(\*) Nota: Incluye: Aceituna de mesa y aceituna almazara que transforman las industrias..

Campaña 2019/20	Sevilla	Málaga	Córdoba	Huelva	Almería	Jaén	Granada	Cádiz	Andalucía
Producción (toneladas)	218.278	59.410	55.232	2.938	818	430	140	58	337.303
%	64,71%	17,61%	16,37%	0,87%	0,24%	0,13%	0,04%	0,02%	100,00%

Fuente: Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible y Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

## Industria asociada al sector y asociacionismo

Puesto	Razón Social	Provincia	Facturación (millones €)
1	Sovena España	Sevilla	708,74
2	Urzante, S.L	Navarra	214,01
3	F.J. Sánchez y Sucesores, S.A.	Córdoba	204,49
4	Grupo Ángel Camacho S.L	Sevilla	157,20
5	Industrias Alimentarias de Navarra SAU	Navarra	125,68
6	Aceitunas Cazorla SL	Jaén	119,45
7	Aceitunas Guadalquivir SL	Sevilla	116,85
8	Agro Sevilla Aceitunas SCA	Sevilla	108,39
9	Grupo Ybarra Alimentación S.L.	Sevilla	162,33
10	La Española alimentaria Alcoyana SA	Alicante	76,82

Fuente: www.eleconomista.es (fecha de extracción de datos: 20/03/2020)

### Industria asociada en Andalucía (2019/20)

- 225 entamadoras
- 119 envasadoras de aceituna.

Algo más del 25% de estos establecimientos son cooperativas.

Fuente: Agencia de Información y Control Alimentario (AICA)

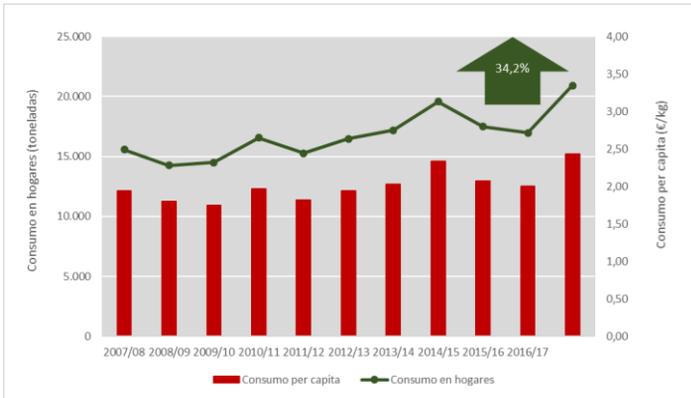
## Precios en origen



- Entre las campañas 2009/10 y 2019/20 (\*), los precios de las distintas categorías de aceituna de mesa han crecido entre un 32,4% y un 96,6%.
- Entre la campaña actual y la anterior, el precio de la gordal se incrementó en un 82,5%, el de la manzanilla en un 37,1% y el de la hojiblanca en un 9,3%.

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

## Consumo



Entre las campañas 2007/08 y 2017/18 el consumo en hogares creció un 34,2%, y el consumo per cápita en un 25,3%.

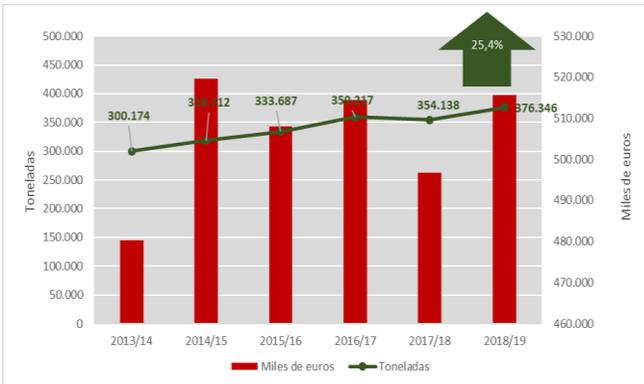
Consumo	2007/08	2008/09	2009/10	2010/11	2011/12	2012/13	2013/14	2014/15	2015/16	2016/17	2017/18	Var(%) 07-18
En hogares (toneladas)	15.579,3	14.257,7	14.498,5	16.569,5	15.261,6	16.463,9	17.191,6	19.582,8	17.492,2	16.977,6	20.906,3	34,2%
Per cápita (kg/año)	1,94	1,80	1,75	1,97	1,82	1,94	2,03	2,34	2,07	2,00	2,43	25,3%

Fuente: Panel de Consumo Alimentario. MAPA.

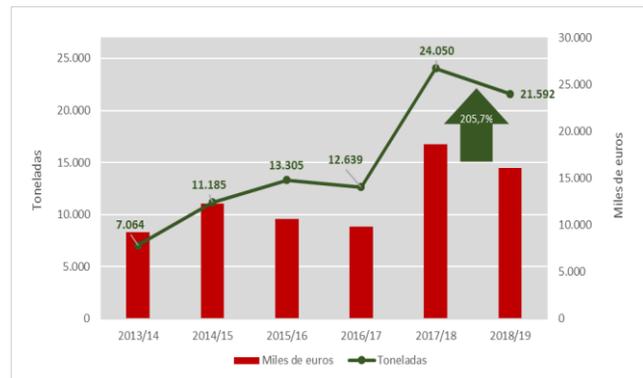
## Comercio exterior

### Intercambios comerciales con terceros países

#### Exportaciones



#### Importaciones



Exportaciones andaluzas en 2018/19: 376.346 toneladas (515,68 millones de euros). Principales destinos: Estados Unidos (23,1%), Italia (14,3%), Francia (6,9%), Arabia Saudí (7,1%) y Reino Unido (5,6%).

Importaciones andaluzas en 2018/19: 21.592 toneladas (16,11 millones de euros). Principales procedencias: Portugal (69,3%), Egipto (20,9%), Grecia (4,4%), Argentina (1,2%) y Marruecos (0,8%).

Fuente: ICEX.

## Integración del sector

Desde el año 2004 todas las organizaciones que representan a las distintas ramas del sector constituyen la Organización Interprofesional de la Aceituna de Mesa (Interaceituna).

## Mano de obra generada

### Jornales generados en las explotaciones de olivar de almazara

Provincia	Explotaciones de olivar de mesa	
	Jornales	%
Sevilla	1.352.511	77,26%
Córdoba	204.375	11,67%
Málaga	160.955	9,19%
Huelva	29.406	1,68%
Almería	2.159	0,12%
Jaén	787	0,04%
Granada	256	0,01%
Cádiz	202	0,01%
<b>Andalucía</b>	<b>1.750.651</b>	<b>100%</b>

- Se estima que durante la campaña 2019/20, el olivar andaluz de mesa va a generar un total de 1,75 millones de jornales.
- Sevilla es, con gran diferencia, la provincia que mayor mano de obra genera, con el 77,3% de los jornales.

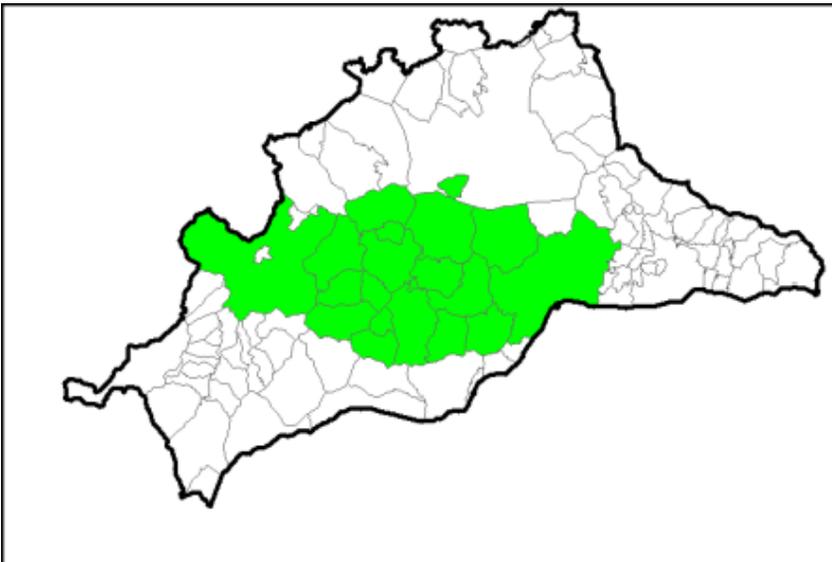
Fuente: Modelo de explotaciones olivícolas. Departamento de Prospectiva. AGAPA. Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible.

### Jornales generados en la industria asociada

- Las entamadoras y envasadoras andaluzas generan una media de 780.000 jornales, el 42% en el entamado (325.500 jornales) y el 58% en el envasado(457.500 jornales) .

Fuente: Plan Director del Olivar. Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible.

## Figuras de calidad diferenciada



- 1 DOP reconocida: "Aceituna Aloreña" de Málaga.
- Superficie inscrita en 2016: 23.400 hectáreas.
- Producción en 2016: 2.000 toneladas.
- Comercialización: 1.400 toneladas.

Fuente: Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible.

## Superficie y Producción

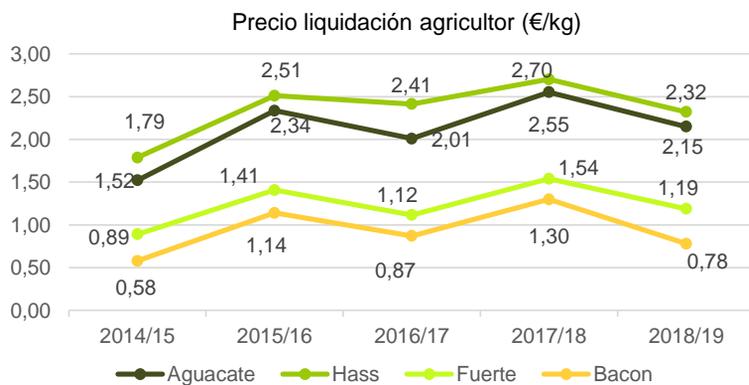
Aguacate	2015	2016	2017	2018	2019
Sup.(ha)	9.771	9.759	9.763	9.827	11.201
Prod. (t)	74.682	80.484	79.760	78.023	82.261

Fuente: Anuarios CAGPDS.

El aguacate de Andalucía representa **más del 79% de la superficie cultivada en España y el 84 de la producción total**. Le sigue en importancia la Comunidad Canaria con un 13% y Valencia con un 7%, aunque esta última comunidad sólo el 36% se encuentra en producción.

En Andalucía, las provincias con mayor extensión de superficie plantada son **Málaga** (7.390 ha) representa el 66% y **Granada**, con 2.683 ha, representa el 24%. Les siguen Cádiz y Huelva con 592 y 520 has respectivamente.

## Precios



El precio medio de campaña desciende en todas las variedades de aguacate. La variedad Hass, con un 85% del volumen comercializado, desciende en un 14% respecto a 2017/18. La variedad Bacon con un 40% y la variedad Fuerte lo hace con un 23%.

Fuente: Observatorio de precios y mercados

## Comercio exterior



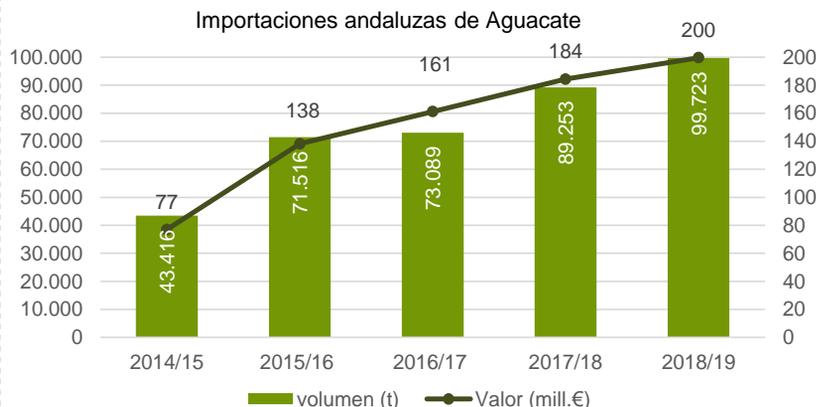
En **Andalucía**, el aguacate se destina **mayoritariamente al mercado de la exportación**, en el que se distribuye entre el 70-75% del volumen comercializado.

El **95% de las exportaciones** tienen como **destino la Unión Europea**, donde destacan **Francia** con el 42%, seguido de Alemania y Países Bajos (13%) y Reino Unido (9%).

La entrada a la Unión Europea de productos procedentes de terceros países se produce principalmente por Países Bajos (33%), Francia (16%) y España (13%).

Fuente: DATACOMEX. Ministerio de Economía y Competitividad. Exportaciones desde Andalucía al resto del mundo. La campaña comprende desde septiembre hasta agosto. Datos para la campaña 2018/19, provisionales.

## Superficie en producción y producciones



Fuente: DATACOMEX. Ministerio de Economía y Competitividad. Importaciones desde el resto del mundo a Andalucía. La campaña comprende desde septiembre hasta agosto. Datos para la campaña 2018/19 provisionales.

El flujo de las importaciones a Andalucía se mantiene durante todo el año complementando la producción propia.

El principal proveedor es Perú con un 47% del volumen importado, seguido de México (14%), Chile y Kenia (6%).

El principal destino de la producción importada es la redistribución entre el resto de países europeos, lo que permite mantener el suministro de los clientes durante todo el año.

## Otros datos de interés

Las proyecciones para el **mercado mundial del aguacate** se inclinan hacia un **aumento del consumo de aguacate** de los principales mercados, Unión Europea y Estados Unidos, así como otros incipientes como China.

La World Avocado Organization (WAO), de la que España forma parte junto a otros ocho países productores, pronostica que en 2020 se batirá un nuevo record de producción mundial. Se estima que en la Unión Europea se comercializarán en 2020 750.000 toneladas de aguacate y en 2021 se llegará a 1 millón.

## Estructura varietal

El aguacate **Hass** es la variedad más apreciada comercialmente. Representa el **85% del volumen** comercializado con origen andaluz y **92% del valor económico**. Su superficie aumenta al tratarse de la variedad más solicitada por las grandes superficies.

Las **variedades lisas** (Fuerte y Bacon) **disminuyen su superficie**. Otras variedades como Pinkerton y Reed se mantienen estables complementando la oferta.

## Principales comercializadoras.

A pesar del elevado volumen de comercializadoras, la mayor parte de este **volumen se concentra en 3 empresas** ubicadas en **Vélez Málaga**.

El Instituto de Hortofruticultura Subtropical y Mediterránea La Mayora ha realizado un trabajo de **secuenciación del genoma de la variedad Hass** que puede conllevar un notable avance en la obtención de nuevas variedades de aguacate de interés comercial y que favorezcan la diversificación de la producción con variedades más adaptadas a los nuevos retos que plantea el cultivo y al cambio climático.

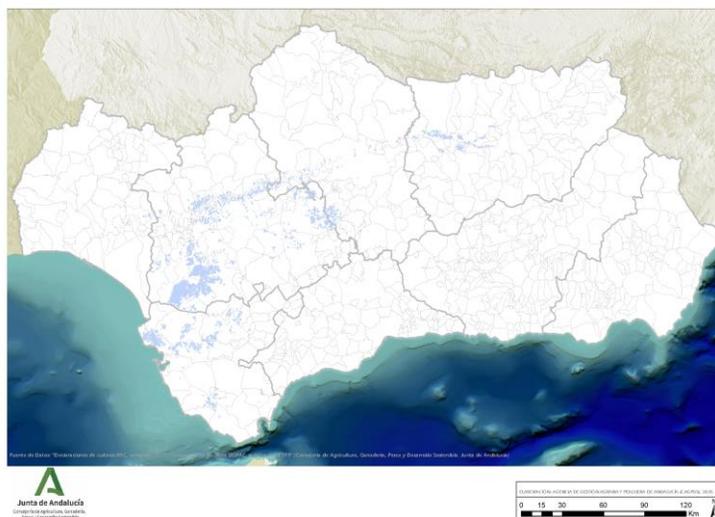
## Datos estructurales

### Superficies, producciones y rendimientos

Campaña	Superficie (ha)	Producción (t)	Rto (kg/ha)
2015	63.381	195.420	3.083
2016	60.763	165.461	2.723
2017	62.929	198.413	3.153
2018	65.071	212.482	3.265
2019*	65.922	209.334	3.175

\* Provisional Fuente: CAGPDS

### Distribución de la superficie de algodón en Andalucía



#### Algunos datos significativos:

- Más del **90%** de la superficie de algodón se encuentra en **regadío**.
- La superficie andaluza supone -en la práctica- el 100% de la superficie de algodón española, y el 18,8% de la UE-28 en 2018 (fuente: Eurostat).
- **Dos modelos de explotación**: pequeñas explotaciones con **monocultivo de algodón** (10% de la superficie de algodón), y otras donde **se cultiva junto a otros cultivos** (remolacha, maíz, trigo, etc.) que rotan por las parcelas cada campaña (90% de la superficie de algodón).
- Unas **5.900 explotaciones** (aproximadamente, 1.200 sólo tienen este cultivo y 4.700 lo combinan con otros).
- La **superficie media** es de **11 ha** de algodón por explotación (5 ha en las de monocultivo y 12,6 ha en las que rotan con otros cultivos).
- El 79% del algodón se cultivó en 2019 bajo **Producción Integrada**. Fuerte dependencia de los costes energéticos.
- En los últimos años se constata un aumento de la **producción**, que ronda actualmente las 200.000 t. Las exportaciones son insignificantes al ser un sector acotado a las desmotadoras existentes.
- Tras un **proceso de reestructuración**, **quedan 8 desmotadoras** (frente a 22 que había en 2005): 6 en la provincia de Sevilla (para dar servicio a la zona del Bajo Guadalquivir), 1 en la de Córdoba (Genil-Cabra y Vega del Guadalquivir) y 1 en la de Cádiz (Campo de Gibraltar).

## Empleo generado

El cultivo del algodón ha generado en los últimos años una media de **850 mil jornales** por campaña (3.500 empleos a tiempo completo).

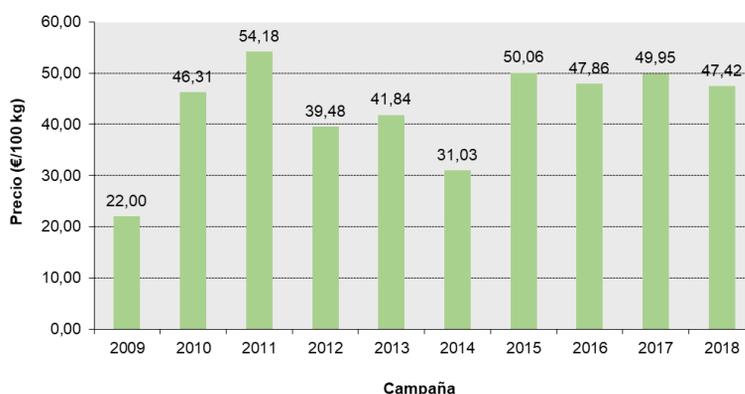
Asimismo, el **sector desmotador** andaluz emplea aproximadamente a **80 trabajadores indefinidos y 285 eventuales** por campaña.

Fuente: Modelo de explotaciones algodoneras. Prospectiva AGAPA

## Precios de mercado

Precios percibidos por los agricultores (€/100 kg de algodón bruto)

Campaña	Precio (€/100 kg)
2009	22,00
2010	46,31
2011	54,18
2012	39,48
2013	41,84
2014	31,03
2015	50,06
2016	47,86
2017	49,95
2018	47,42



Fuente: Precios percibidos y pagados. Libro de Precios MAPA.

Los precios dependen del **mercado internacional** -muy volátil-, si bien también influyen ciertas peculiaridades debido al **pequeño tamaño del sector** y a las condiciones de cada campaña (meteorológicas, plagas...) que pueden afectar a la **calidad de la fibra**

## Ayudas

Ayudas asociadas

Campaña PAC	Superficie (ha)	Importe unitario (€/ha)	Presupuesto (€)
2015	62.151	977,58	60.758.115
2016	59.057	1.027,98	60.709.169
2017	61.010	995,64	60.743.728
2018	63.283	959,94	60.748.094
2019*	63.824	953,18	60.836.224

En el **PDR 2014-2020** se programa una ayuda agroambiental a la que puede acceder el algodón, **Sistemas sostenibles de cultivos agroindustriales**, para mejorar la estructura y el contenido en materia orgánica de suelo, mediante la incorporación de restos de cultivos así como la introducción de enmiendas naturales, todo ello bajo Producción Integrada. La prima varía entre **290,27-433,44 €/ha**, con un gasto público total estimado de 86,7 millones de € para el algodón y la remolacha.

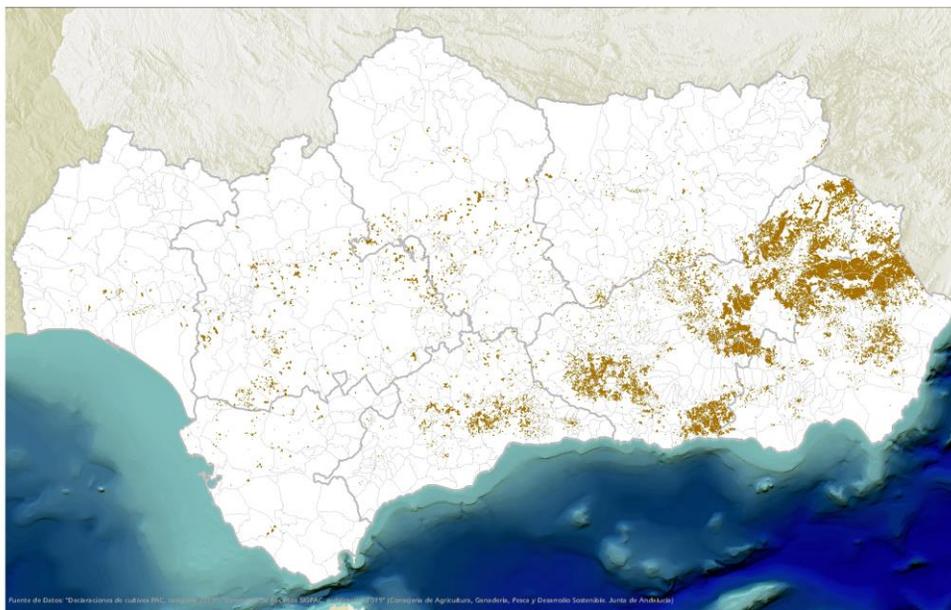
En el año 2019 se solicitó la ayuda para una superficie de algodón de 45.511,17 ha, lo que supone el 69,8% de la superficie de algodón de dicha campaña.

## Superficie en producción y producciones

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2019 vs 2018
Superficie (ha)	155.089	147.142	148.419	148.413	149.693	143.372	145.693	157.412	170.908	185.619	9%
Producción (t)	45.985	35.303	40.899	25.209	46.474	48.916	44.256	77.525	107.819	111.877	4%

Fuente: Anuarios estadísticas agrarias y pesqueras. Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible.

## Distribución de la superficie de almendro en Andalucía



Junta de Andalucía  
Consejería de Agricultura, Ganadería,  
Pesca y Desarrollo Sostenible

ESCALA: 1:100.000  
0 15 30 60 90 120 Km

La **superficie** en producción en Andalucía se ha mantenido prácticamente estable entre 2011 y 2014. En 2015 descendió marcando el mínimo histórico y en 2016 ascendió iniciando un cambio de tendencia. En 2019 la superficie en producción ha crecido un 9% respecto al período precedente y un 21% respecto a la media de los últimos 10 años.

Andalucía tiene 185.619 ha en **producción** que se localizan principalmente en Granada y Almería. Ambas provincias concentran el 50% y 29% respectivamente de la superficie en producción andaluza. En cuanto a la superficie en regadío, Sevilla ocupa el primer lugar (44% del regadío andaluz), seguida de Granada (34%). El elevado porcentaje de almendro en secano, y la distribución de parte del cultivo en zonas más áridas, hace que la producción andaluza esté muy influenciada por la distribución de las precipitaciones anuales. En los últimos 10 años se ha obtenido una producción claramente irregular con valores mínimos en 2013 y máximos en 2019, año en el que se han alcanzado las 111.877 toneladas, un 4% más que en el año precedente.

En España se cultivan más de cien **variedades** de almendra siendo las mayoritarias Marcona, Largueta y Comuna, agrupando esta última una mezcla de variedades. La almendra española se caracteriza por ser de cáscara dura, no porosa. Las variedades tradicionales están dando paso a nuevos tipos comerciales de floración tardía y mejor comportamiento ante las heladas, autocompatibles y más productivas.

## Precios medios

Precio medio en origen por tipos de almendra



La almendra comuna ha registrado en la campaña 2018/19 un precio medio un 3% superior a la pasada campaña.

Las variedades Largueta y Marcona han reducido su cotización respecto a la pasada campaña un 3 y 2% respectivamente suavizando la fuerte caída de precios observada en la campaña 2017/18.

Precio medio en origen de almendra



El precio medio de la almendra en grano en la campaña 2018/19 asciende a 4,79€/kg, superando en un 2% los resultados de la campaña 2017/18, pero depreciándose un 24% respecto a la campaña 2016/17.

Fuente: Observatorio de precios y mercados

## Comercio exterior

España es el principal importador de almendra americana, y el tercer productor mundial detrás de California (1.111.300 toneladas) y Australia (85.000 toneladas). La producción de California supone el 80% de la oferta mundial, e influye de forma determinante en la comercialización del producto español.

España es un país netamente importador de almendra. Gran parte de la producción importada se canaliza nuevamente al exterior después de su industrialización y tras alcanzar un mayor valor añadido.

Las principales ventajas competitivas de la almendra española frente a la americana y australiana son su alta calidad, y la facilidad logística con el resto de Europa, donde se localizan los principales consumidores de almendra, lo que permite reducir los costes de transporte.

Evolución de las exportaciones



Evolución de las importaciones

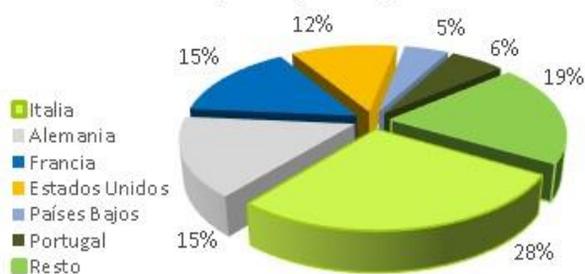


En la campaña 2018/19 Andalucía exportó un total de 15.167 toneladas de almendra, cifra similar a la campaña precedente. El valor de las exportaciones alcanzó los 103 millones de euros, importe un 13% superior a la pasada campaña.

Las importaciones en la campaña 2018/19 ascendieron a 18.409 toneladas, incrementándose un 2% respecto al ejercicio anterior. Las importaciones de almendra generaron un valor de 80,4 millones de euros, superando en un 6% las cifras de la pasada campaña.

Las importaciones andaluzas superan ampliamente a las exportaciones desde la campaña 2015/16 hasta la actualidad. En la campaña 2018/19 el volumen importado superó al exportado en un 21% en volumen, un 2% más que en la pasada campaña.

Distribución de las exportaciones por países (miles €)



Fuente: Datacomex.

El análisis por países de las exportaciones andaluzas indica que la UE es el destino predominante, tanto en volumen (79%), como en valor (76%). Respecto a la campaña precedente se observa un incremento del 2% en la cuota de mercado comunitaria y del 3% en ingresos.

Las exportaciones españolas continúan enmarcadas en los mercados tradicionales, siendo Italia, Alemania y Francia sus principales destinos.

Estados Unidos el principal país extracomunitario receptor de almendra andaluza. El valor generado por las exportaciones a este destino se ha mantenido estable respecto a la pasada campaña.

## Consumo

España es un importante consumidor de almendra, a la par que destaca como productor a nivel mundial. El consumo nacional de almendra en grano ha crecido un 7% respecto a la campaña 2017/18.

	Consumo nacional de almendra grano				
	2014/15	2015/16	2016/17	2017/18	2018/19
Cantidad (t)	5.085	5.568	5.395	5.440	5.837
PVP (€/kg)	13,67	14,91	14,74	14,40	13,95

Las estimaciones de producción y consumo mundial realizadas por el USDA para la campaña 2018/19 determinan una producción mundial de almendra en grano de 1.380.800 toneladas, y un consumo de 1.322.246 toneladas. Estados Unidos es el principal consumidor (30% del consumo mundial), seguido de la UE (14%), China (14%) e India (8%).



## Datos estructurales

Año	Superficie (ha)	Producción (toneladas)	Rendimiento (kg /ha)
2015	39.897	359.535	9.012
2016	40.108	364.649	9.092
2017	40.079	381.034	9.507
2018	39.662	343.260	8.655
2019	38.720	334.052	8.627

Fuentes: Anuarios de Estadísticas Agrarias y Pesqueras (2015-2017) y Avance de superficies y producciones (2018-2019). CAGPDS.

Todo en regadío, la superficie y producción de arroz en Andalucía durante el período 2015-2019 ha oscilado en torno a 40.000 ha y 350.000 toneladas, si bien con una ligera tendencia descendente en las últimas campañas; en 2019 supone en torno al el 37% de la superficie y el 41,5% de la producción española de arroz, así como el 9% de la superficie y el 11,5% de la producción de la UE-28.

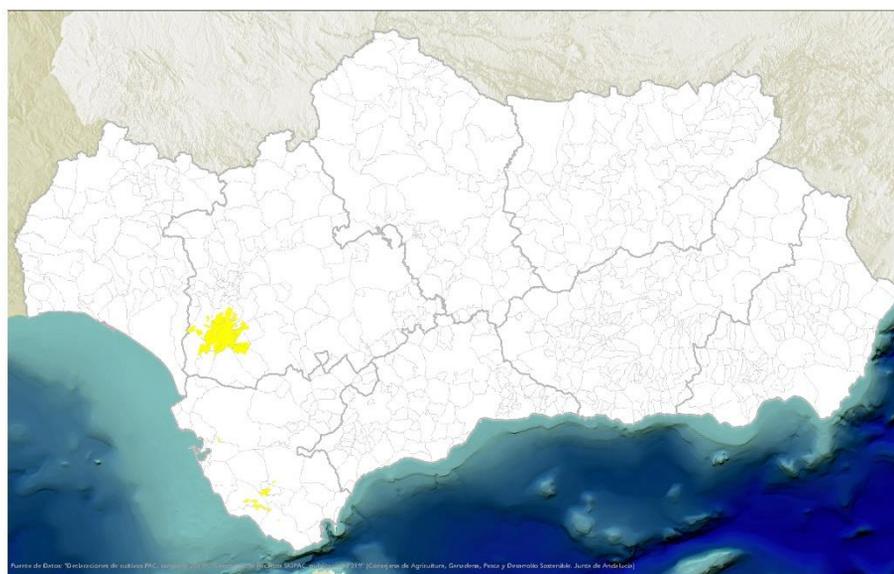
Casi todo la superficie de arroz andaluza, el 93%, se localiza en Sevilla. El 7% restante se localiza en Cádiz.

Prácticamente todo el cultivo de arroz de Andalucía está bajo Producción Integrada (96,5% de la superficie en 2018).

En 2017, en Andalucía el 62% de la superficie cultivada fue de variedad índica y el 38% japónica.

En 2019 se contabilizan en Andalucía 987 explotaciones de arroz, con un tamaño medio de 39,2 hectáreas.

### Distribución de la superficie de arroz en Andalucía



Fuente de Datos: "Distribución de cultivos.PIC, superficie de explotación y producción 2017" (Colección de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Junta de Andalucía)



## Precios

Año	Precio (€/100 kg)
2014	28,33
2015	27,68
2016	30,08
2017	29,01
2018	29,19

Entre **2014 y 2018** el precio percibido por los agricultores de arroz se ha mantenido entre **27,5 y 30 €/100 kg**. El precio de 2018 es el segundo más alto del período, tras el máximo de 2016.

Fuente: Anuario 2018 (2014-2017) y Libro de Precios (2018). Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

## Comercio exterior

		Año				
		2015	2016	2017	2018	2019
Exportaciones	Peso (toneladas)	131.835	147.844	155.615	158.046	166.195
	Valor (millones de €)	65,38	79,61	84,43	91,39	98,79
Importaciones	Peso (toneladas)	36.640	45.731	29.204	61.298	51.838
	Valor (millones de €)	21,89	20,08	16,52	30,98	27,21

Fuente: ICEX.

Las exportaciones andaluzas muestran en los últimos años una tendencia creciente, alcanzando en 2019 más de 165 mil toneladas con un valor de alrededor de 99 millones de €. Los principales países a los que se exportó fueron Bélgica (43,5%), Estados Unidos (14%) y Reino Unido (13,5%).

El 46,5% del valor de las exportaciones andaluzas de arroz en 2019 corresponde a arroz descascarillado, y el 44,5% a semi o blaqueado. El resto de tipos de arroz son testimoniales.

Las importaciones alcanzaron en 2019 casi 52 mil toneladas y un valor en torno a 27 millones de €. Destacaron las importaciones desde Argentina (35%), Tailandia (19%), Pakistán (15,5%) y Estados Unidos (9,5%).

En 2019 el arroz descascarillado ha supuesto el 63% del valor de las importaciones. Siguen a distancia el arroz semi o blanqueado (23,5%) y el arroz con cáscara (11,5%).

## Ayudas

## Primer Pilar (FEAGA). Ayuda asociada

Campaña PAC	Superficie (ha)	Importe unitario (€/ha)	Presupuesto (€)
2016	39.885	113,88	4.542.016
2017	40.105	111,69	4.479.365
2018	39.241	118,97	4.668.406
2019	38.591	118,63	4.578.234

Fuente: FEAGA. Superficie, importe unitario y presupuesto definitivos.

## Segundo Pilar (FEADER). Ayuda agroambiental

En 2019 había acogidas a la agroambiental 10.1.8.2, Aves en arrozales, 35.162 hectáreas.

## Superficie, producción y precio

En 2018, la producción andaluza de calabacín supone un **83% de la producción española**. Con respecto a la producción de la UE-28 de 2018, la producción protegida de calabacín andaluz supuso un 32%.

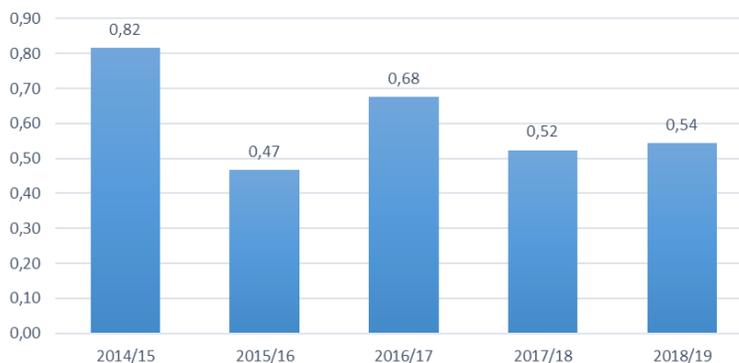
La práctica totalidad de la superficie de calabacín protegido de Andalucía se localiza en Almería (92%).

En la campaña 2018/19, la superficie cultivada protegida ha descendido un 5% respecto a la campaña precedente. La producción se ha incrementado algo menos de un 8% en el mismo periodo

	Campaña				
	2014/15	2015/16	2016/17	2017/18	2018/19
Superficie (ha)	7.841	7.841	8.305	8.168	7.767
Producción (t)	435.370	449.649	470.071	469.906	505.215

Fuente: Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible.

### Precio medio del calabacín



Fuente: Observatorio de precios y mercados. Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible.

En 2018/19, el precio medio del calabacín se sitúa en 0,54 €/Kg, un 4% superior al valor de la campaña precedente.

En la citada campaña más del 99% del volumen de calabacín corresponde al tipo comercial verde.

## Comercio exterior

### EXPORTACIONES LA UE:

En la campaña 2018/19 se exportan a la UE un total de 322.363 toneladas de calabacín con un valor de 279 millones de euros. El valor unitario medio en esta campaña es de 0,86€/kg.

Se exporta calabacín protegido principalmente a la UE, siendo los receptores más importantes en cantidad 1º Francia (30%), 2º Alemania (24%), 3º Países Bajos (14%) y Reino Unido (11%).

## Exportaciones andaluzas de calabacín fresco a la UE



	2014/15	2015/16	2016/17	2017/18	2018/19
<b>Volúmen (t)</b>	222.238	262.347	269.702	299.996	322.363
<b>Valor (miles €)</b>	218.948	203.281	268.119	248.254	278.842

El período seleccionado para la consulta de exportaciones va desde septiembre hasta julio.  
Fuente: Datacomex.

### IMPORTACIONES A LA UE:

Marruecos es otro origen productor con una campaña de producción similar pero con menor importancia que Andalucía, aunque está creciendo en superficie.

En el acuerdo en vigor con Marruecos, el contingente de calabacín se eleva hasta las 56.000 toneladas libres de aranceles del 1/10 al 20/04 (el mismo contingente de la campaña anterior), y un contingente ilimitado con una reducción del 60% de los derechos de aduana del 21/04 al 31/05.

Durante la campaña de contingentes 2018/19 no se ha consumido todo el contingente disponible.

Respecto al valor de importación a tanto alzado medio de las importaciones bajo contingente, en la campaña 2018/19 (78,07€/100Kg) ha sido un 30% superior al de la campaña 2017/18.

La cantidad de calabacín marroquí que ha entrado bajo contingente a la UE, representa un 8,2% de la producción andaluza.

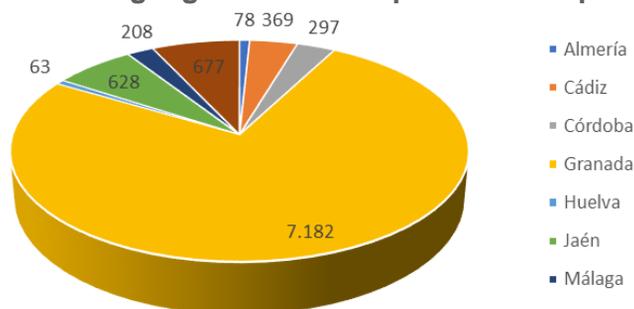
Francia es el principal importador de calabacín marroquí de la UE, responsable del 59% de la importación de este producto al mercado comunitario.

## Datos estructurales

	2015	2016	2017	2018	2019
Producción (t)	42.899	42.959	43.768	45.218	48.553
Superficie (ha)	8.240	9.061	9.588	10.071	9.502
Rendimiento (kg/ha)	5.206	4.741	4.565	4.490	5.110

Fuente: Anuario 2015-2018 y Avances de superficies y producciones agrarias, diciembre 2019. CAGPDS

### Distribución geográfica de la superficie de espárrago



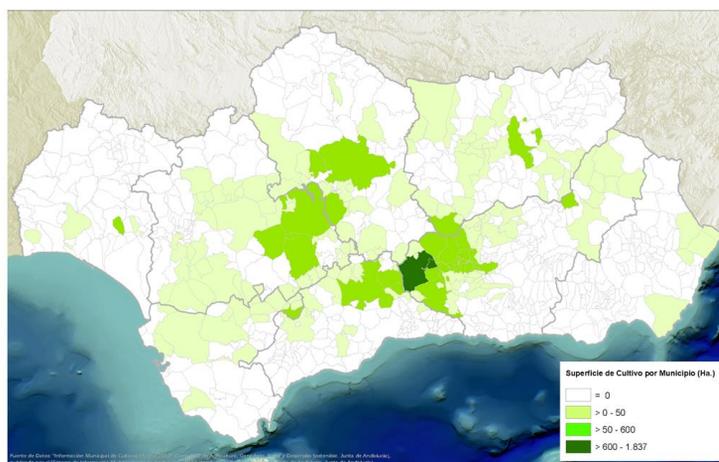
Fuente: Avances de superficies y producciones diciembre de 2019. CAGPDS

### Evolución del valor de la producción del espárrago en Andalucía (millones de €)

Año	2017	2018	2019
Valor (millones de €)	78,3	89,0	78,0

Fuente: Macromagnitudes agrarias (2018 provisional y 2019 avance). CAGPDS.

### Distribución de la superficie de espárrago en Andalucía



Junta de Andalucía  
Consejería de Agricultura, Ganadería,  
Pesca y Desarrollo Sostenible



#### Algunos datos significativos:

- **Superficie 2019:** leve aumento del 2% respecto a la media de superficie registrada entre 2015 y 2019.
- **Producción media 2015-2019:** 44.679t, principalmente de espárrago verde. **Producción 2019:** aumento del 7% respecto al año anterior.
- **Producción espárrago de Andalucía en 2018** representó el 66% de la producción nacional y el 14% de la producción de espárrago de la UE28. (Fuentes: Avances de superficies y producciones agrícolas, diciembre 2019. MAPA y Eurostat, consulta marzo 2020).

- **Calendario de producción entre febrero y junio.** Algunas explotaciones cuentan con una segunda cosecha, de volúmenes pequeños, entre septiembre y octubre.
- **Indicación Geográfica Protegida “Espárrago de Huétor-Tájar”:** Reconocida en 1996 e inscrita en el Registro Comunitario en marzo del 2000. Zona productora: Oeste de Vega de Granada, entre la Cordillera Subbética, al norte, y la Penibética, al sur, incluyendo seis términos municipales de la comarca del Poniente de Granada (Huétor-Tájar, Illora, Loja, Moraleda de Zafayona, Salar y Villanueva de Mesía). En 2018, el valor económico de la producción comercializada bajo esta figura de calidad fue de **0,04 M€**.

## Precios

En 2019 el **precio medio** del espárrago **liquidado al agricultor ha aumentado un 4%** respecto a 2018.

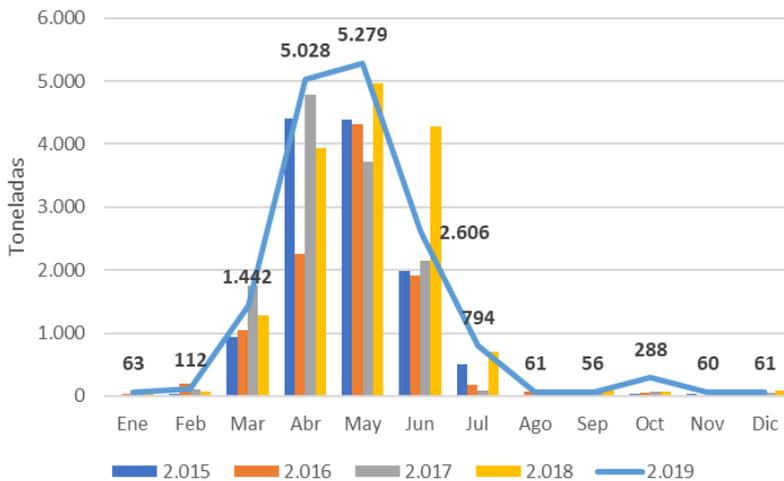
Fuente: Observatorio de Precios y Mercados. CAGPDS

Evolución del precio medio por campaña

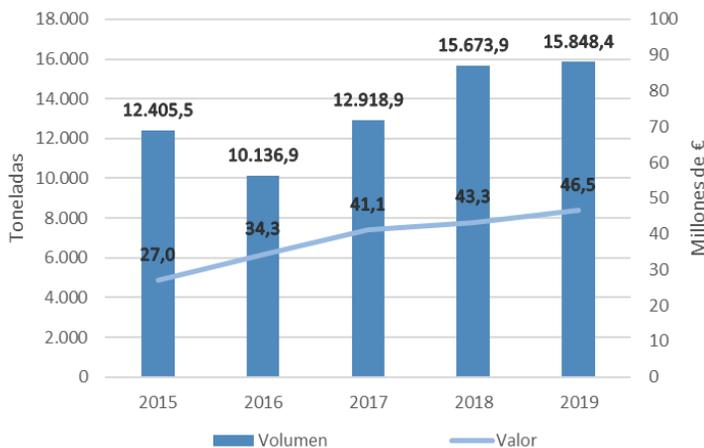


## Comercio exterior

Distribución mensual y evolución de las exportaciones andaluzas de espárrago



Exportaciones andaluzas de espárrago



**Exportaciones 2019:** aumentan un 8% en valor y un 1% en volumen, respecto a 2018.

**Principales destinos año 2019** (% en volumen)

- Alemania (40%)
- Francia (27%)

Fuente: ICEX: ESTACOM. Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.

## Comercio exterior

### Importaciones **2019:**

Descienden tanto en valor (17%) como en volumen (20%) en relación al año 2018.

### Principales países de origen año 2019 (% en volumen):

- Perú (76%)
- México (22%)

Importaciones andaluzas de espárrago



Fuente: ICEX: ESTACOM. Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.



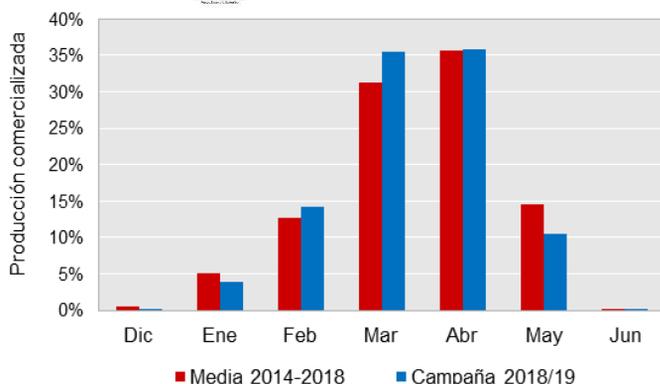
## Superficie, producción y distribución de la producción

Casi el 100% de la producción de fresa andaluza proviene de la provincia de Huelva, en concreto en las comarcas de Costa Oriental, Costa Occidental y Condado de Huelva. La superficie cultivada de fresa se mantiene estable con ligeras variaciones entre campañas.

	2013/14	2014/15	2015/16	2016/17	2017/18	2018/19
<b>Superficie (ha)</b>	7.330	6.835	6.400	6.355	6.577	6.774
<b>Producción (t)</b>	281.399	388.891	366.514	349.143	333.795	340.471

Fuente: CAGPyDS (Anuario de estadísticas agrarias y pesqueras y Avances de superficie y producciones)

### Distribución de la superficie de fresa en Andalucía



Fuente: Observatorio de Precios de la CAGPyDS

La fresa es un cultivo estacional. La máxima producción se da en los dos meses centrales de la campaña: marzo y abril.

Desde hace años se intenta adelantar el inicio de la recolección implantando variedades tempranas, porque es al comienzo de la campaña cuando los precios suelen ser más altos. Del mismo modo, se busca terminar antes de junio porque en esas fechas existe gran competencia de fresa de origen europeo.

## Precios

Los precios en origen suelen depender del volumen de oferta. Por ello, a lo largo del tiempo se adoptan diferentes estrategias para afrontar la variación de los precios (adelantar el inicio de la recolección, disminuir la superficie de fresa acompañada de la diversificación de la producción).

Campaña	Precio en origen de 1ª categoría (€/kg)
2013/14	0,90
2014/15	1,05
2015/16	1,05
2016/17	1,18
2017/18	1,27
2018/19	1,08

Fuente: Observatorio de Precios de la CAGPyDS

## Evolución varietal

Distribución varietal (%) 2018/19



La elección de variedades es muy cambiante en este sector y está orientada a encontrar la distribución de la producción más conveniente. **Fortuna** se mantiene como la variedad más implantada desde hace cinco campañas.

Hace solo dos campañas entraron con fuerza Rociera y Victory, que se han convertido en la segunda y tercera variedad más cultivadas.

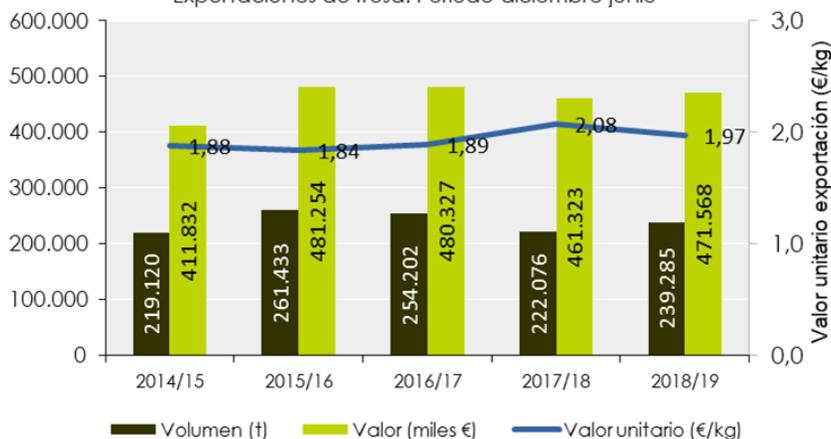
Fuente: IFAPA (Informe Técnico de variedades).

## Comercio exterior

La fresa onubense destaca por un excelente posicionamiento comercial. A pesar de ser un producto sensible y muy perecedero, está gestionado y comercializado por grandes empresas.

La mayoría de las exportaciones se dirigen a la UE. Alemania es el mayor importador de fresa en la UE y el principal socio comercial para la fresa española. En 2018/19 el 31,7% de las exportaciones españolas de fresa se dirigieron a Alemania.

Exportaciones de fresa. Periodo diciembre-junio



Campaña	Principales destinos de la fresa				
	(toneladas)				%
	Alemania	Francia	Reino Unido	Italia	
2015/16	90.610	44.800	37.902	21.463	74%
2016/17	76.538	44.494	34.815	24.703	70%
2017/18	66.498	35.764	34.260	21.915	71%
2018/19	75.852	34.963	37.197	24.604	72%

Fuente: ICEX: ESTACOM.

## Datos de interés

España es el primer productor de fresa de la UE-28 (produce cerca del 30%). Le sigue Polonia aunque la producción polaca no compite con la onubense ni en fechas ni porque su producción se dirige en gran parte a la industria. La producción de fresa andaluza supera el 97% de la española.

El 76.8% de la superficie de fresa de Huelva en 2019 se cultivó bajo el sistema de Producción Integrada.

La inversión en I+D es muy alta y cada año surgen nuevas variedades en busca de adaptarse mejor a las exigencias del mercado internacional.

Es un sector generador de empleo. Para la superficie cultivada en la campaña 2018/19 (6.774 hectáreas) se estima se necesitaron alrededor de 3,32 millones de jornales.

La oferta andaluza de fresa se encuentra muy concentrada en grandes empresas cooperativas.



## Datos estructurales

### Superficie, producción y rendimiento de las plantaciones de naranjo en Andalucía

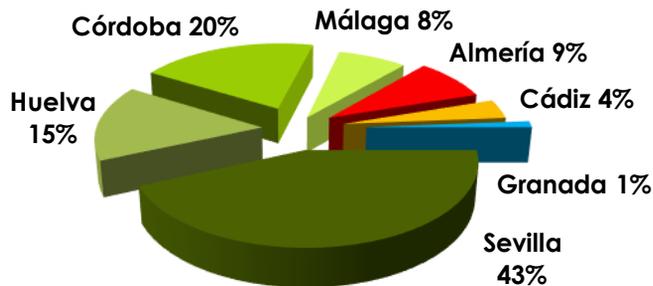
Campaña	Superficie total (ha)	Producción (toneladas)	Rendimiento (kg/ha)
2011/12	61.530	1.147.814	19.653
2012/13	61.185	1.291.507	21.973
2013/14	60.029	1.553.911	26.469
2014/15	60.983	1.379.046	23.535
2015/16	59.678	1.329.972	22.782
2016/17	58.710	1.581.220	26.933
2017/18	58.575	1.609.854	27.484
2018/19	56.621	1.784.444	31.516
2019/20	n.d	1.629.790	n.d

Fuente: Anuario de Estadísticas 2011-2019 (provisional) CAGPDS

La **producción andaluza de naranja** en la campaña 2019/20 representó el **49% de la nacional**.

La **superficie andaluza de naranja ha disminuido en un 8%** entre la campaña 2011/12 y la 2018/19. Mientras que, la **producción ha registrado un aumento medio anual del 5%**, alcanzando 1,63 mill. toneladas en la campaña 2019/20. En la campaña 2018/19 se registró un rendimiento medio de 31,5 miles t/ha.

### Distribución de la superficie de naranja por provincia. 2018/19



Fuente: Anuario de Estadísticas 2018 (provisional) CAGPDS

### Distribución varietal de la producción de naranja. Campaña 2019/20

NARANJA		
Grupo Navel	Navelate-Lanelate	22%
	Navelina	25%
	Washinthon-Thomson	13%
Grupo Blancas	Salustiana	16%
	Valencia Late	20%
	Otras Blancas	3%

Fuente: Aforo de cítricos 2019/20 de la CAGPDS

**Sevilla** fue la provincia con mayor superficie de naranja en la campaña 2018/19, representando el **43% de la superficie de naranjo andaluz**, seguida de **Córdoba** y **Huelva** con el 20% y el 15%, respectivamente.

## Valor de la producción

En 2018, el valor de la producción andaluza de fruta representó el 53% de la producción nacional. Concretamente, **los cítricos andaluces representaron el 14% del valor de la producción de fruta a nivel nacional**.

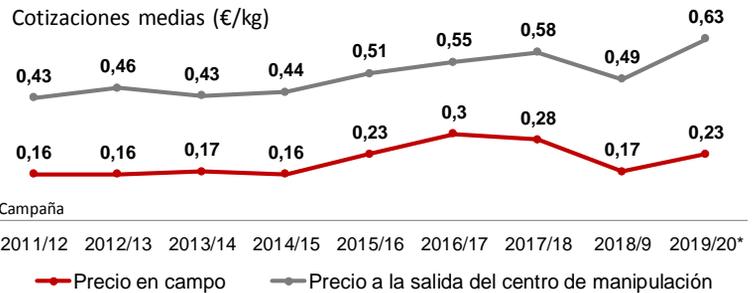
A nivel andaluz, el valor de la producción de cítricos andaluces representó el 8% del valor total de la producción vegetal de la CCAA. Y, concretamente, la naranja representó el **65% del valor de la producción de los cítricos andaluces en 2018** y el **17% del valor de la producción de fruta andaluza**.

Valor de la producción (Millones de euros)	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018*	2019*
Naranja	385,1	326,9	411,4	405,2	357,6	405,3	527,4	481,3	467,5
Cítricos	573,1	525,9	615,9	636,6	636,2	519,5	848,7	839,6	833,2

## Precios

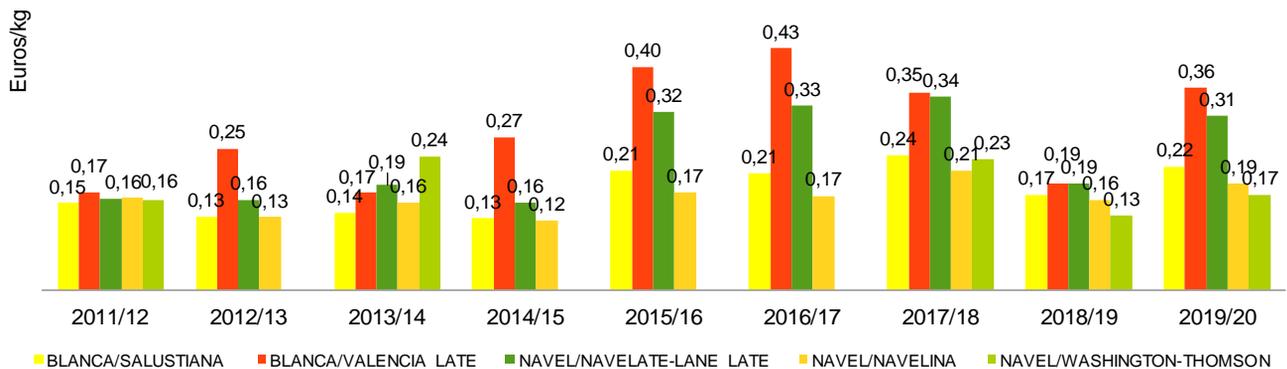
### Precio medio naranja (€/kg)

Tendencia positiva en las cotizaciones medias de la naranja andaluza en los últimos años, a excepción de la campaña 2018/19 donde fueron especialmente bajas. En la campaña 2019/20 aumentan un 32% de media con respecto a la campaña anterior, debido a la incidencia del COVID 19 en el mercado de la naranja (datos prov.).



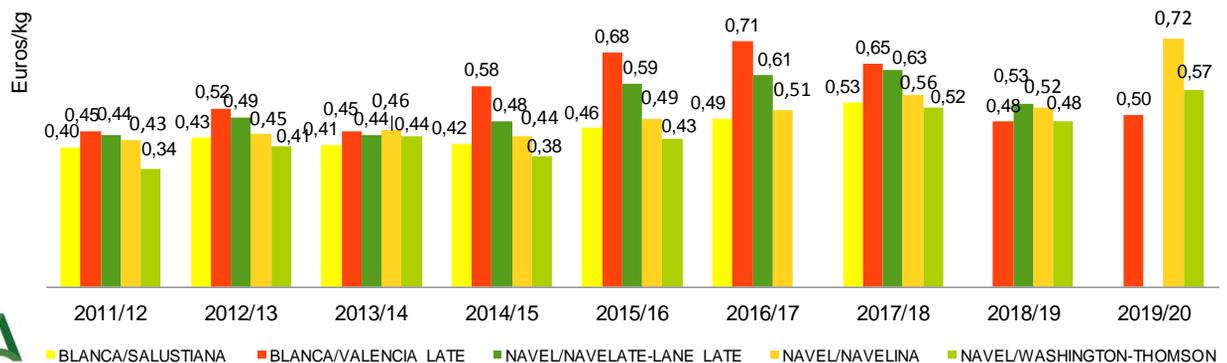
### Precio medio por variedad de naranja en campo

Entre las campaña 2011/12 y 2019/20 las cotizaciones medias de las distintas variedades de naranja en campo siguieron un comportamiento irregular apreciándose una tendencia positiva hasta la campaña 2017/18. No obstante, en la dos campañas siguientes el valor medio de la naranja disminuye hasta alcanzar valores peculiarmente bajos en la campaña 2018/19. En la campaña 2019/20 aunque son valores provisionales, se aprecia un aumento medio del 35% en las cotizaciones medias de la naranja en campo.



### Precio medio por variedad de naranja a la salida de la central de manipulación

En los últimos años las cotizaciones medias de las distintas variedades de cítricos andaluces a la salida de la central de manipulación han seguido una tendencia positiva. Sin embargo, a partir de la campaña 2017/18, se aprecia una disminución de las mismas durante dos años consecutivos hasta que en la campaña 2019/20 y como consecuencia de COVID 19, se incrementa de media en un 29% el valor medio de la naranja andaluza registrando valores especialmente altos.

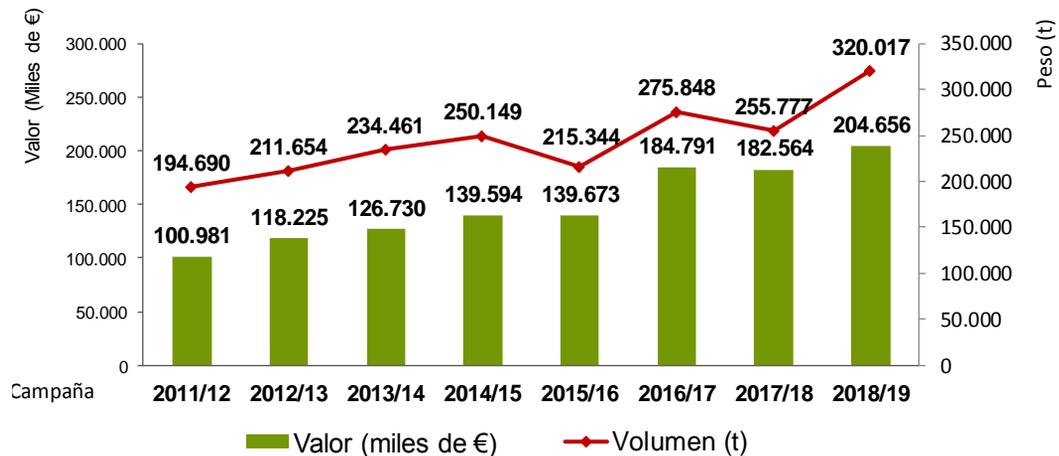


Comercio exterior

Evolución del volumen de naranja andaluza exportado y el valor de las mismas:

Las exportaciones andaluzas de naranja han seguido una línea de crecimiento positiva en los últimos años, a excepción de las campañas 2015/16 y 2017/18 que disminuyeron un 11% de media su volumen. Entre las campañas 2011/12 y 2017/18, se ha registrado un incremento medio anual del 5,5% en el valor de las mismas y un 11% en su volumen total. Y, en concreto, en la campaña 2018/19 el volumen exportado de naranja andaluza y el valor de las mismas ha incrementado en un 25% y 12%, respectivamente.

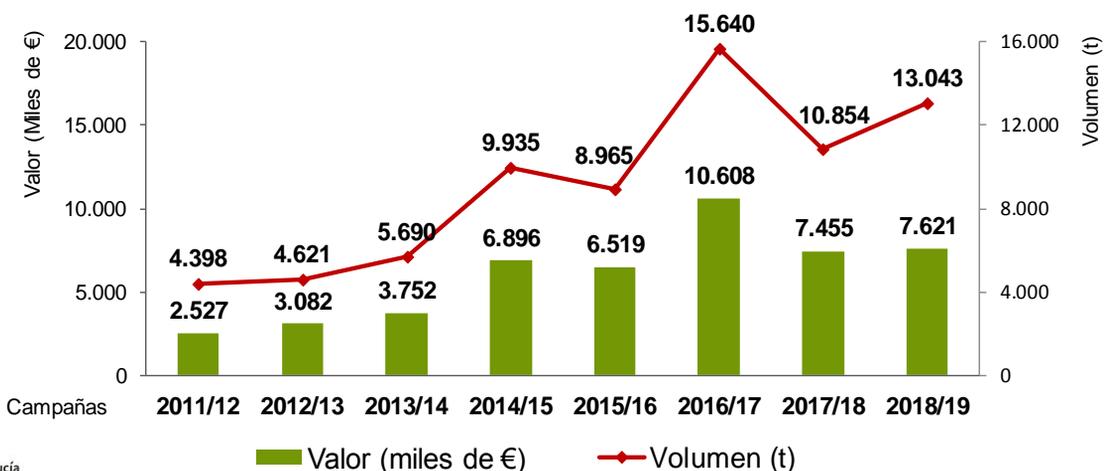
Los principales destinos de las exportaciones de naranja andaluza en la campaña 2017/18 han sido Alemania (26% del volumen exportado), Francia (20%), Países Bajos (10%), China (8%) y Canadá (5%).



Evolución del volumen de naranja andaluza importado y el valor de las mismas:

En general, las importaciones andaluzas de naranja han mantenido una tendencia de crecimiento positiva en los últimos años, a excepción de las campañas 2015/16 y 2017/18 que disminuyeron un 20% de media su volumen. Entre las campañas 2011/12 y 2017/18 se ha registrado un crecimiento medio anual del 26% en el valor de las mismas y un 23% en su volumen. Y, en concreto, en la campaña 2018/19 el volumen exportado de naranja andaluza y el valor de las mismas ha incrementado en un 20% y 2%, respectivamente.

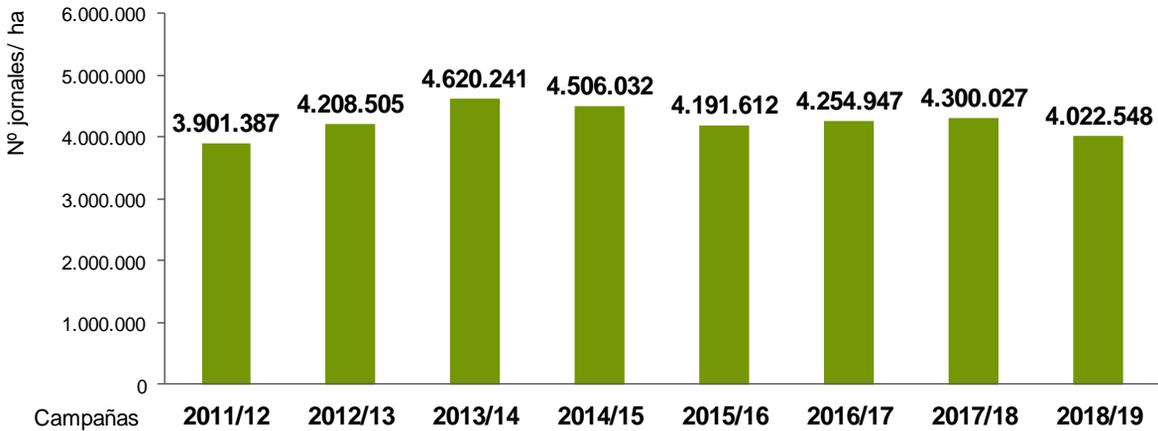
Aunque Sudáfrica y Egipto fueron los principales proveedores de naranja de la UE en la campaña 2017/18, los orígenes de la naranja importada por Andalucía fueron: Marruecos en un 61% y un 19% procedente de Portugal.



## Mano de obra

### Evolución de la mano de obra generada (incluida la recolección)

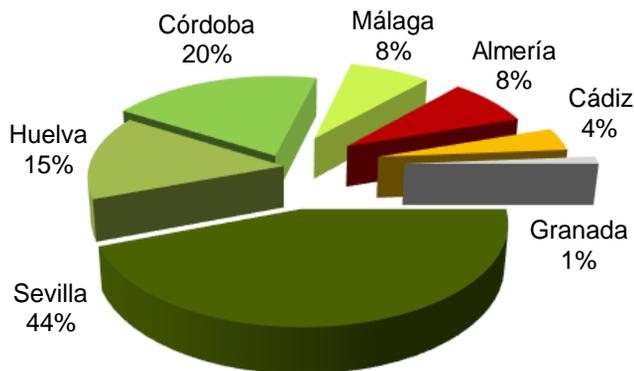
El sector de cítricos generó en la campaña 2018/19 cerca de 6 millones de jornales (incluida la recolección), donde la naranja representó el 67% de los mismos. Concretamente, las explotaciones de naranjo generaron en dicha campaña un total de 4 millones de jornales.



Evolución del Nº jornales/ha	2011/12	2012/13	2013/14	2014/15	2015/16	2016/17	2017/18	2018/19	Var 11-18 (%)
	3.901.387	4.208.505	4.620.241	4.506.032	4.191.612	4.254.947	4.300.027	4.022.548	3%

### Distribución de la mano de obra generada (incluida la recolección)

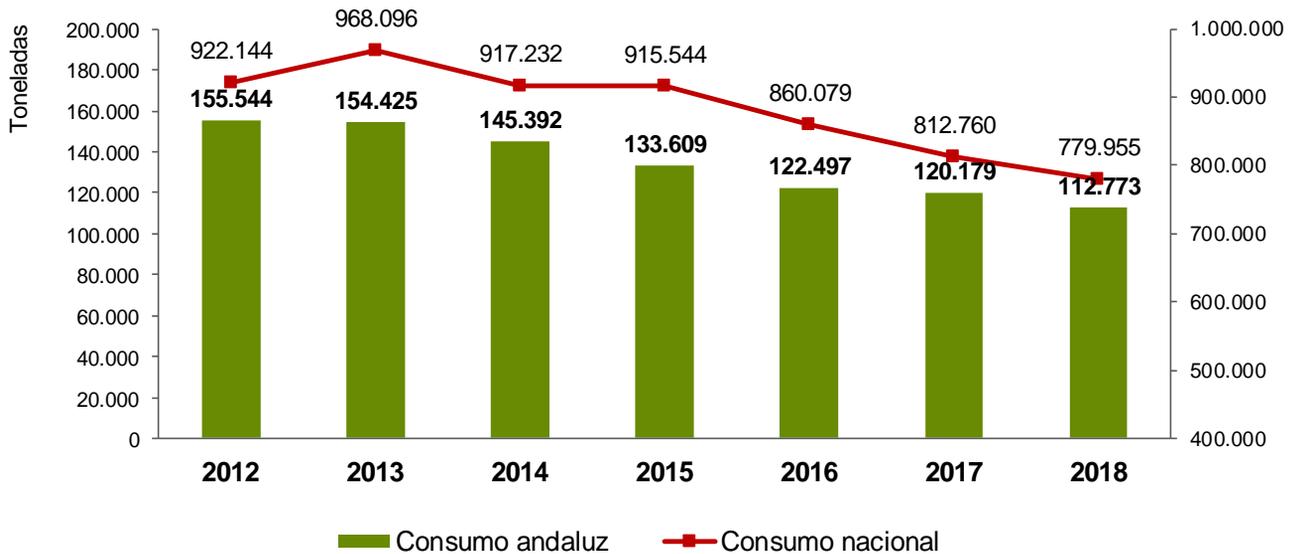
Sevilla es la provincia andaluza que genera mayor cantidad de mano de obra en el sector de la naranja. Concretamente, Sevilla representó el 44% de los jornales generados en el sector de la naranja en la campaña 2018/19, seguida de Córdoba y Huelva con el 20% y 15%, respectivamente.



Nº jornales/ha. 2018/19	Sevilla	Huelva	Córdoba	Málaga	Almería	Cádiz	Granada	Jaén	Total
	1.784.726	588.060	796.640	313.632	329.749	158.413	51.256	73	4.022.548

Consumo

Evolución del volumen de naranja consumido en hogares en Andalucía y en España



Fuente: Panel de consumo en hogares. MAPAMA. Datos de enero a diciembre.

El **consumo de naranja mantiene una tendencia negativa** desde el año 2012, con un descenso medio anual del consumo per cápita andaluz del 7%. Concretamente, entre 2012 y 2018, el consumo per cápita de naranja en Andalucía y en España disminuyó en un 33% y un 15%, respectivamente. Lo que equivale a una reducción del consumo en hogares del 27% en Andalucía y del 15% a nivel nacional en el mismo periodo.

En 2018 el consumo de naranja **representó el 17% del consumo total de fruta fresca en los hogares andaluces y, un 19% a nivel nacional.**

Figuras de calidad

En Andalucía existe una marca de garantía denominada “Naranjas del Valle del Guadalquivir”, que abarca distintos municipios de las provincias andaluzas de Córdoba y Sevilla.





## Datos estructurales

### Superficie y Producción

Tipos de patata	Superficie (ha)				
	2015	2016	2017	2018	2019
Patata extratemprana	1.361	1.336	1.016	1.117	923
Patata temprana	5.150	4.423	6.229	5.552	5.650
Patata media estación	3.242	3.023	2.481	1.977	2.074
Patata tardía	1.055	1.009	1.036	1.633	1.212
<b>PATATA TOTAL</b>	<b>10.845</b>	<b>9.791</b>	<b>10.762</b>	<b>10.279</b>	<b>9.859</b>

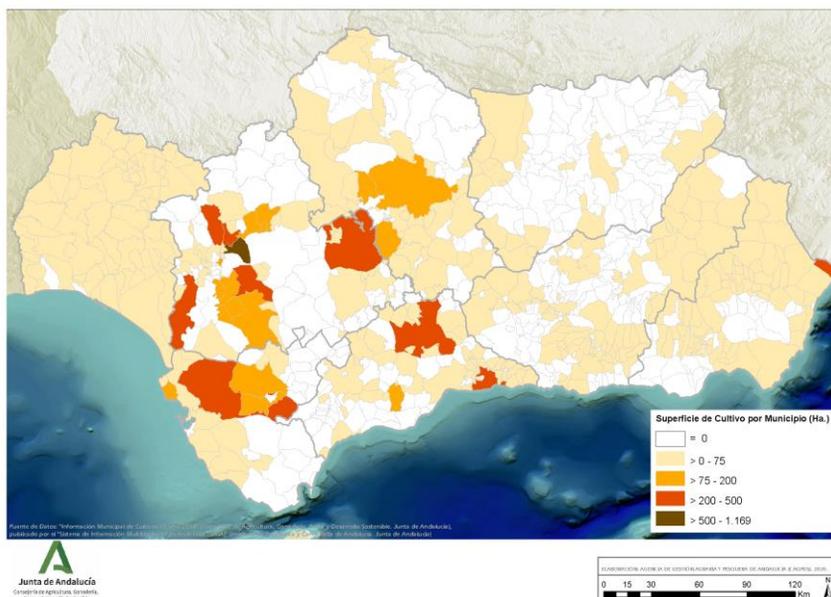
Tipos de patata	Producción (t)				
	2015	2016	2017	2018	2019
Patata extratemprana	36.515	34.282	29.445	28.944	29.852
Patata temprana	90.146	174.473	145.798	153.549	182.804
Patata media estación	101.701	90.047	86.318	69.938	59.847
Patata tardía	30.021	21.316	24.323	26.025	45.473
<b>PATATA TOTAL</b>	<b>258.384</b>	<b>320.119</b>	<b>285.884</b>	<b>278.456</b>	<b>317.976</b>

### Distribución de la producción por tipo de patata. Año 2019

Tipos de patata	%
Patata extratemprana	9%
Patata temprana	57%
Patata media estación	19%
Patata tardía	14%

Fuente: Anuario y Avance de superficies y producciones. CAGPDS.

### Distribución de la superficie de patata en Andalucía



Descenso de la superficie (9%) y aumento de la producción (23%) entre 2015 y 2019. La patata temprana representa más de la mitad de la producción.

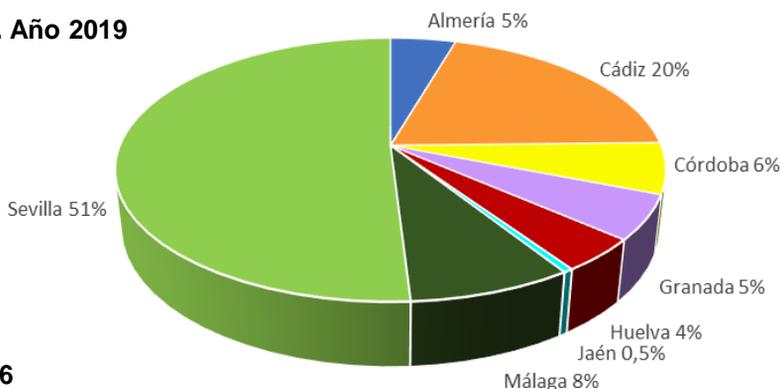
La producción media de patata (2015-2018) fue de 286.714 toneladas, destinándose el 97% a ventas fuera de la explotación y un 2% a autoconsumo.

La producción andaluza durante 2019 representó el 14% de la nacional.

## Datos estructurales

### Distribución provincial de la producción. Año 2019

Destaca Sevilla como la provincia que concentra el 51% de la producción.



### Estructura de las explotaciones. Año 2016

La superficie media por explotación es de 3 ha. El 97% de las explotaciones se encuentran en regadío, y el 3% en seco.

Predominan las explotaciones pequeñas en regadío (72%) y en seco (58%). Por encima de 50 has el nº de explotaciones se reduce a un 7% tanto en seco como en regadío.

	Total		Secano		Regadío	
	nº de explot.	Superficie (ha)	nº de explot.	Superficie (ha)	nº de explot.	Superficie (ha)
< 1	71	26	16	2	55	24
1 a < 2	2.034	1.123	-	-	2.034	1.123
2 a < 5	183	211	36	7	147	204
5 a < 10	29	18	1	-	27	17
10 a < 20	401	1.387	-	-	401	1.387
20 a < 30	162	759	-	-	162	759
30 a < 50	143	1.239	32	209	111	1.031
50 a < 100	127	1.406	4	3	123	1.403
>=100	91	2.489	2	38	90	2.451
<b>TOTAL</b>	<b>3.241</b>	<b>8.658</b>	<b>91</b>	<b>259</b>	<b>3.150</b>	<b>8.399</b>

Fuente: Encuesta de estructura explotaciones 2016. INE

## Precios

### Precios percibidos por los agricultores y por tipo de patata

Campaña	Precio (€/100 kg)	
	Patata extratemprana y temprana	Patata media estación y tardía
2015	37,45	22,9
2016	45,45	36,13
2017	42,65	16,23
2018	43,16	31,51

Campaña	Precio patata total (€/100 kg)
2015	31,16
2016	41,43
2017	31,24
2018	39,47

Fuente: Precios percibidos y pagados. Libro de precios .MAPA.

Desde 2015 el precio de la patata ha aumentado un 39%. Por tipo de patata, entre 2015 y 2018, la patata extratemprana y temprana anotó una subida de un 15% y la patata de media estación y tardía un 38%.

## Comercio exterior

		Año					% Var 15-19
		2015	2016	2017	2018	2019	
Exportaciones	Peso (t)	54.325	66.420	68.604	72.081	75.688	39%
	Valor (€)	30.072.980	43.319.690	43.319.684	63.962.351	64.687.001	115%
Importaciones	Peso (t)	72.860	57.723	55.037	72.481	62.675	-14%
	Valor (€)	18.530.560	21.054.190	20.017.366	23.959.780	29.095.259	57%

Fuente: ICEX.

Las exportaciones andaluzas muestran en los últimos años una tendencia creciente (115%). Así mismo las importaciones también aumentan casi un 60%.

**EXPORTACIONES:** Los principales países a los que se exportó patata desde Andalucía (2019) fueron Alemania (40%), Bélgica (24%), Francia (8%), Reino Unido (6%), Países Bajos (5%) y Portugal (4%).

Un 63% de la patata exportada desde Andalucía fue patata para consumo.

**IMPORTACIONES:** Las importaciones de patata proceden fundamentalmente de Países Bajos (48%) y Francia (34%)

El 65% de la patata importada durante 2019 en Andalucía fue de consumo.



## Superficie, producción y precio

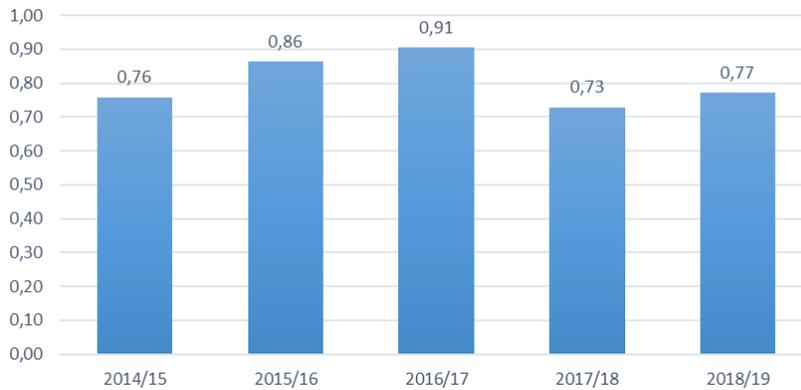
En 2018 la producción andaluza de pimiento supone un **66% de la producción española** y un **32% de la producción europea** de la UE-28. En la campaña 2018/19 aumenta casi un 9% la superficie andaluza de pimiento respecto a 2017/18.

La superficie andaluza de pimiento en invernadero se localiza principalmente en el poniente almeriense.

	Campaña				
	2014/15	2015/16	2016/17	2017/18	2018/19
Superficie (ha)	11.621	11.832	12.451	12.656	13.761
Producción (t)	734.523	757.893	795.335	834.336	977.677

Fuente: Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible.

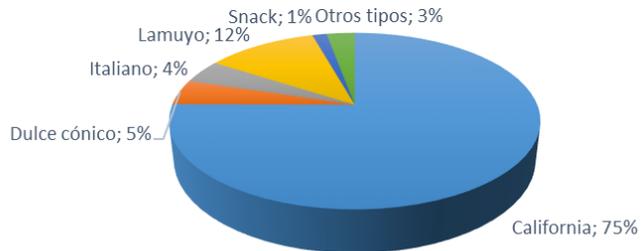
### Precio medio del pimiento



Fuente: Observatorio de precios y mercados. Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible.

### Tipos comerciales de pimiento (%). 2018/19

Tipo comercial	Precio (€/Kg)
California	0,73
Dulce cónico	1,05
Italiano	0,71
Lamuyo	0,84
Snack	1,58
Otros tipos	0,68



Fuente: Observatorio de precios y mercados. Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible.

No se producen apenas variaciones en la distribución por tipos comerciales comparando con 2017/18.

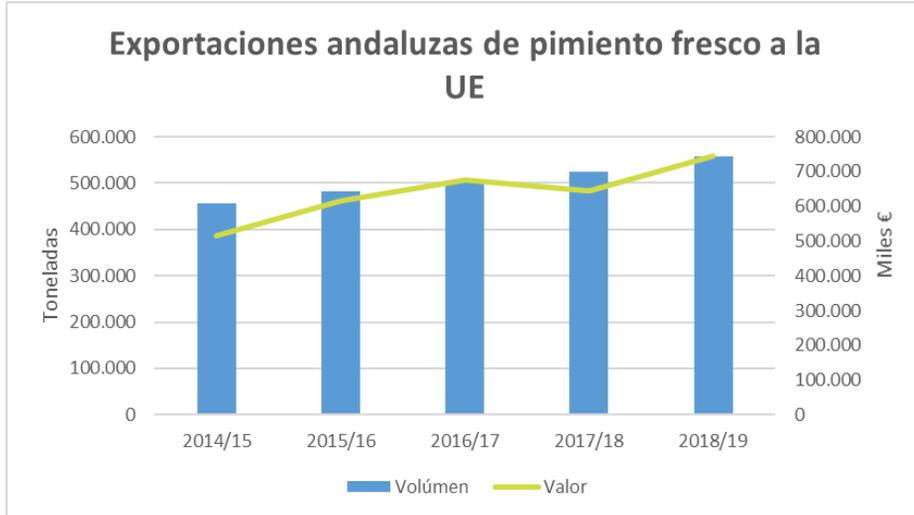
Con excepción del pimiento snack y otros tipos, que disminuyen su valor, el resto de tipos comerciales incrementan en mayor o menor medida su precio comparando con la campaña 2017/18. Destaca la subida del 23% en la cotización del pimiento lamuyo.

## Comercio exterior

### EXPORTACIONES LA UE:

En la campaña 2018/19 se exportan a la UE un total de 557.408 toneladas de pimiento con un valor de 746 millones de euros. El valor unitario medio en esta campaña es de 1,34€/Kg.

Las exportaciones andaluzas de pimiento protegido se destinan mayoritariamente al comercio intracomunitario. Los principales países receptores en cantidad son: 1º Alemania (36%), 2º Países Bajos (13%), 3º Reino Unido (12%) y Francia (10%).



	2014/15	2015/16	2016/17	2017/18	2018/19
Volumen (t)	457.343	482.253	504.856	524.397	557.408
Valor (miles €)	515.019	615.953	675.104	645.755	746.175

El período seleccionado para la consulta de exportaciones va desde septiembre hasta julio.  
Fuente: Datacomex.

### IMPORTACIONES A LA UE:

Los principales países importadores de pimiento en la UE son **Países Bajos, Alemania, Bélgica y Francia**. España es el proveedor más importante de pimiento a la UE.

Es importante señalar el papel de los Países Bajos que actúan a la par como receptor y emisor de pimiento en la UE.

Israel ha sido tradicionalmente un rival importante para Almería aunque en las últimas campañas ha ido perdido importancia y su mercado de exportación se ha orientado más al mercado ruso.

## Datos de interés

- El pimiento tipo California se destina mayoritariamente a exportación.
- El pimiento italiano tradicionalmente se destina al consumo interno. También se consume mayoritariamente en España el pimiento Lamuyo.
- Es relevante el aumento de la gama de otros tipos comerciales en las últimas campañas, entre los que destacan los pimientos snacks, dulces italianos y picantes. Estas especialidades se destinan principalmente a exportación.

## Datos estructurales

Campaña	Superficie (ha)	Producción (toneladas)	Rendimiento (kg /ha)
2015	8.725	776.671	89.016
2016	7.202	660.532	91.715
2017	7.570	655.243	86.558
2018	7.636	699.341	91.584
2019	6.526	545.421	83.576

Fuentes: Anuarios de Estadísticas Agrarias y Pesqueras (2015-2017) y Avance de superficies y producciones (2018 y 2019). CAGPDS.

Su cultivo se ha localizado en 2019 en las provincias de Sevilla (62%) y Cádiz (38%), con superficie testimonial en Córdoba. Esta superficie andaluza supone en 2019 en torno al 21,5% de la española y el 0,5% de la UE-28, mientras que su producción supone en torno al 18,5% y el 0,5%, respectivamente.

El 93% de la superficie andaluza se encuentra en regadío. El secano sólo tiene cierta importancia en Cádiz, donde supone el 15% de la superficie de remolacha en dicha provincia.

Más del 90% de la remolacha andaluza está bajo Producción Integrada.

En 2019 se contabilizan en Andalucía 576 explotaciones con remolacha. La superficie media de remolacha por explotación es de 11,12 hectáreas.

Tras un proceso de reestructuración, de 5 azucareras pertenecientes a 3 grupos industriales (uno de ellos de azúcar de caña) existentes en 2005, hoy día sólo subsiste una azucarera en Guadalete (Jerez de la Frontera) perteneciente a un grupo empresarial (AB Sugar Company).

## Precios

Campaña	Precio (€/100 kg)
2014	3,44
2015	3,81
2016	3,86
2017	4,07
2018	3,52

Entre 2014 y 2018 el precio ha mostrado una oscilación entre 3,5 y 4 €/100 kg.

Fuente: Anuario 2018 (2014-2017) y Libro de Precios (2018). Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

## Ayudas

### Primer Pilar (FEAGA). Ayuda asociada

Campaña PAC	Superficie (ha)	Importe unitario (€/ha)	Presupuesto (€)
2016	6.679	354,10	2.365.139
2017	7.487	316,02	2.366.000
2018	7.533	314,09	2.366.000
2019	6.304	375,32	2.366.000

Fuente: FEAGA. Superficie, importe unitario y presupuesto definitivos.

### Segundo Pilar (FEADER). Ayuda agroambiental

En 2019 estaban acogidas a la agroambiental 10.1.5, Cultivos Agroindustriales, 4.052 hectáreas de remolacha.



## Superficie, producción y precio

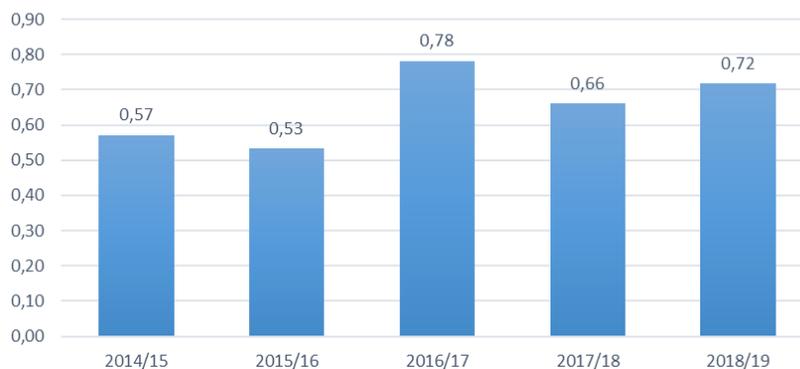
En 2018 la producción andaluza de tomate protegido\* supone un 76% de la producción española. Se localiza por orden de importancia en las provincias de Almería, Granada y Málaga. La superficie y la producción andaluza en 2018/19 descienden un 6% y 8%, respectivamente, respecto a 2017/18.

\*octubre a mayo y septiembre-diciembre. Los datos de superficie y producción o incluyen el periodo junio-septiembre.

	Campaña				
	2014/15	2015/16	2016/17	2017/18	2018/19
Superficie (ha)	12.721	12.452	11.992	12.432	11.706
Producción (t)	1.213.121	1.261.198	1.124.685	1.094.495	1.011.931

Fuente: Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible.

### Precio medio del tomate



Fuente: Observatorio de precios y mercados. CAGPDS

Tipo comercial	Precio (€/Kg)
Asurcado	0,95
Larga vida	0,50
Liso	0,61
Pera	0,54
Rama	0,66
Cherry	1,12

### Tipos comerciales de tomate (%). 2018/19



Fuente: Observatorio de precios y mercados. CAGPDS

Con respecto a la campaña 2017/18, destaca el incremento de la oferta de tomate asurcado y, la reducción de la cantidad comercializada de los tipos pera, liso y rama.

En cuanto al precio, todos los tipos comerciales excepto el tomate cherry, ven incrementada su valoración en 2018/19. El precio medio del producto es notablemente superior al de las campañas 2014/15, 2015/16 y 2017/18. Únicamente es más alto el precio de 2016/17, aunque hay que considerar que las cotizaciones de esta campaña fueron excepcionalmente altas.

## Comercio exterior

**Exportaciones andaluzas en 2018/19:** Se exportan a la UE 504.194 toneladas de tomate con un valor de 648 millones de euros. Valor unitario medio de 1,29€/kg.

Principales países receptores en cantidad: Alemania (26%), Francia (16%), Polonia (11%), Países Bajos y Reino Unido (ambos con un 9%).

### Exportaciones andaluzas de tomate fresco a la UE



	2014/15	2015/16	2016/17	2017/18	2018/19
Volúmen (t)	626.958	632.707	554.625	519.637	504.194
Valor (miles €)	652.376	661.477	743.375	651.320	648.844

Fuente: Datacomex. El período seleccionado para la consulta de exportaciones va desde septiembre hasta julio.

**IMPORTACIONES A LA UE:** Marruecos es el principal competidor en la producción y comercialización de tomate a la UE. Tiene un calendario de producción muy similar al andaluz.

En 2018/19 (de octubre a mayo) las importaciones de tomate marroquí a la UE bajo contingente arancelario alcanzaron 285.000 toneladas, el 100% del contingente inicialmente asignado.

Las importaciones totales de la campaña ascienden a 426.069 toneladas. Comparando con los datos de 2017/18, se observa que la cantidad de tomate que ha entrado en la UE es un 11% superior.

Respecto a los valores de importación a tanto alzado registrados en esta campaña 2017/18, el valor medio es de 106,2€/100Kg, superior en un 1% al alcanzado en la campaña precedente.

El principal país receptor del tomate marroquí es Francia ( 66-71% de las entradas mensuales a la UE-28).

## Datos de interés

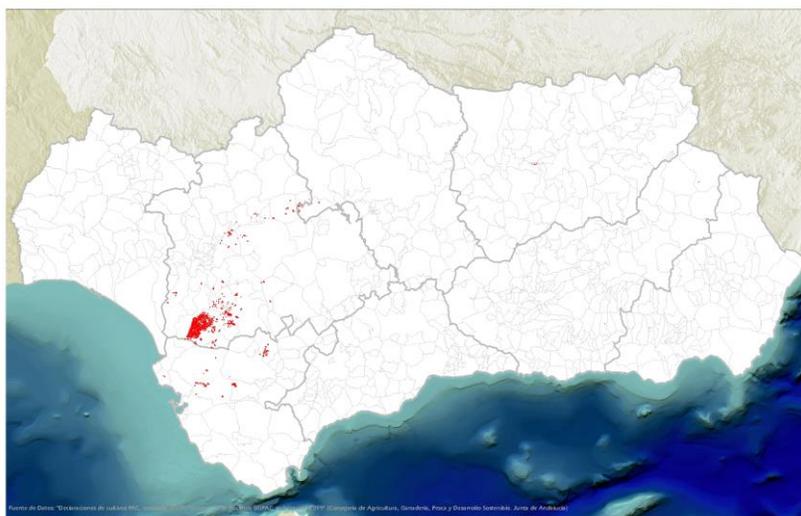
- Dentro de la provincia de Almería, en los municipios de Níjar (levante almeriense) y Almería se localiza la mayor parte de la superficie de este cultivo. Níjar es la principal zona de ubicación del tomate **asurcado**.
- La costa de Granada está especializada en el cultivo del **tomate cherry**.
- En 2012 queda inscrita la denominación de IGP Tomate de La Cañada, abarcando una zona de producción que incluye 22 términos municipales del levante almeriense, algunos de ellos parcialmente. Se incluyen los tipos comerciales: redondo liso, asurcado, pera y cherry.

## Datos estructurales

Año	Superficie (hectáreas)	Producción (toneladas)	Rendimiento (t/ha)
2015	6.226	470.639	76
2016	8.556	755.584	88
2017	8.603	636.632	74
2018	5.967	520.973	87
2019	7.311	742.105	102

Fuente: "Avances de superficies y producciones" de diciembre de 2016-2019, siendo el dato de 2019 provisional (rendimientos estimados a partir de las producciones y superficies anuales).

## Distribución de la superficie del tomate para industria en Andalucía



Junta de Andalucía  
Consejería de Agricultura, Ganadería,  
Pesca y Desarrollo Sostenible

ESCALA: 1:500.000  
0 15 30 60 90 120 150 Km

### Superficie

Supone el 22% de la superficie de tomate de industria cultivado en España, lo que la sitúa como segunda CCAA tras Extremadura.

Tras el descenso acontecido en 2018 en la superficie cultivada, en 2019 se produce un incremento del 23% respecto al año anterior.

Principal zona de producción: Bajo Guadalquivir, siendo Sevilla la principal provincia productora al concentrar el 85% de la superficie productora; Cádiz representa un 14%.

### Producción

La producción andaluza representa el 23% de la producción de tomate de industria cultivado en España.

Tras la bajada experimentada en la producción de 2018, en 2019 se produce un repunte del 42% respecto a la campaña anterior.

Sevilla, con el 96% de la producción, es la principal provincia productora de Andalucía, seguida de Cádiz con el 4%.

### Rendimiento

Cultivo de regadío y con excelentes condiciones para su evolución y desarrollo en el Bajo Guadalquivir, alcanza rendimientos de los más elevados del mundo.

Incremento de un 16% entre los años 2018 y 2019, situándose en 102 t/ ha.

## Ayudas actuales

### Primer Pilar (FEAGA): ayudas asociadas

Cultivo beneficiario de una ayuda asociada en el periodo 2015-2020. La dotación presupuestaria para la campaña 2019 a nivel español asciende a 6.352.000 €, la misma cantidad que la campaña pasada. En base a la superficie determinada y al importe unitario definitivo, Andalucía recibirá cerca de **1,3 millones de euros en 2019**.

Superficie determinada Andalucía: **6.610,52 hectáreas** (2ª CCAA en importancia tras Extremadura).

Importe unitario definitivo: **196,178224 €/ ha**.

## Precios

Tomate Industria	
Año	Precio percibido por los agricultores de tomate para industria (€/100 kg)
2014	7,52
2015	7,30
2016	6,00
2017	8,67
2018	7,55

Fuente: "Precios percibidos por los agricultores. Comunidades Autónomas y Provincias" (2014-2018). Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA).

Estabilidad entre los años 2014 y 2015. Posterior descenso del precio en 2016 con respecto al año anterior, de un 18%. En 2017, fuerte incremento del 45%, produciéndose de nuevo un descenso del 13% en 2018 hasta los 7,55 €/100 kg.

## Comercio exterior



Fuente: ICEX: ESTACOM. Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.

Italia (30%), Alemania (17%), Reino Unido (9%) y Polonia (6%) concentran el mayor volumen de las exportaciones, las cuales presentan una evolución positiva desde 2015, alcanzando 132.930 toneladas en 2019 (92,73 millones de euros).

Trigo duro: obtención de harinas o sémolas destinadas a la fabricación de pastas alimenticias.

Trigo blando: obtención de harinas utilizadas para la panificación.

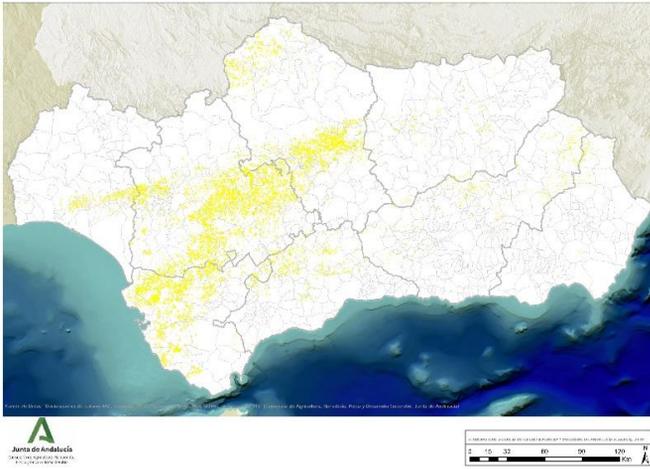
## Datos estructurales

La siembra en Andalucía se inicia a finales de otoño y la recogida tiene lugar a partir de mayo, coincidiendo la recolección con meses de escasas precipitaciones, lo que propicia una calidad excelente del grano.

En 2018 el valor de los cereales representó el 4,7% de la producción vegetal andaluza (3,7% en 2017) y el 3,9% de la Producción de la Rama Agraria (3,1% en 2017), siendo el trigo el cereal que más aporta a este sector (más del 47%).

En 2018 España produjo el 5,31% del trigo (3,2% en 2017) de la UE y Andalucía obtuvo ese mismo año una producción de trigo que representó el 16,7% de los producido en España. Pero si de trigo duro se trata, a nivel de la UE-28, la producción de Andalucía representó en 2018 el 10,74% de la comunitaria.

### Distribución de la superficie de trigo en Andalucía

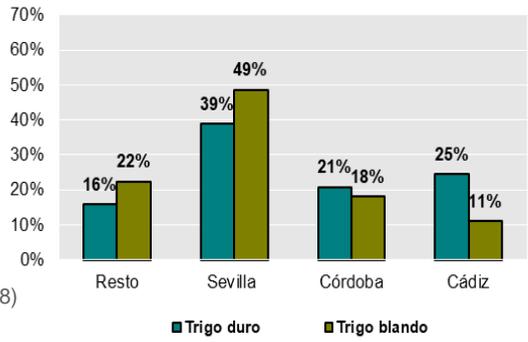


### Superficie en 2019

En 2019 Andalucía fue la segunda CCAA en superficie de trigo total (15,8%), sólo superada por Castilla y León (41,8%). En cuanto a superficie de trigo duro, Andalucía se situó en primera posición (65,6%). Respecto a la superficie de trigo blando, en cuarta posición (5,8%), tras Castilla y León (51,5%), Castilla La Mancha (13,8%) y Aragón (8,6%).

Año	Superficie (hectáreas)		Producción (toneladas)	
	Trigo duro	Trigo blando	Trigo duro	Trigo blando
2013/14	196.840	186.212	609.436	616.013
2014/15	232.707	146.732	703.983	396.555
2015/16	294.711	105.456	616.122	171.274
2016/17	261.706	91.972	745.668	244.323
2017/18	241.956	97.912	962.664	381.774
2018/19	174.296	129.739	535.366	400.904

Distribución provincial de la producción de trigo campaña 2018/19



Fuentes: "Anuarios de Estadísticas Agrarias y Pesqueras" (años 2012-2018) y "Avance de superficies y producciones" (nov 2019).

### Producción en 2019

Andalucía fue la segunda CCAA en producción total de trigo (18%), ocupando la primera posición Castilla y León (45%). En producción de trigo duro Andalucía se situó en primera posición (76%). Respecto a la producción de trigo blando ocupó la cuarta posición (7,8%), tras Castilla y León (48,3%), Castilla La Mancha (14,8%) y Aragón.

La producción de trigo en Andalucía se concentra fundamentalmente en Sevilla 49% del trigo blando; 39% del trigo duro), Córdoba (18% del trigo blando y 21% del trigo duro) y Cádiz (11% del trigo blando y 25% del trigo duro).

## Rendimientos

Destacan las bajadas de rendimientos acontecidas en las campañas 2012 y 2016. En 2019 se situó el rendimiento total en 3.079 kg/ ha.

Rendimiento grano	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Regadío	4.103	4.478	4.190	3.042	4.226	4.517	3.079
Secano	2.765	3.043	2.662	1.754	2.571	3.857	

Fuentes: "Anuarios de Estadísticas Agrarias y Pesqueras" y "Avance de superficies y producciones" (noviembre 2019).

## Precios

En la campaña de comercialización 2018/19 (desde el 1 de julio de 2018 al 30 de junio de 2019) el precio medio del trigo duro ha sido 202,63 euros/tonelada, un 9,2% por debajo del precio medio de la campaña anterior.

El precio medio del trigo blando ha sido 198,05 euros/tonelada, un 1,6% por debajo del precio medio de la campaña anterior.

Campaña	€/t	
	Trigo duro	Trigo blando
2013/14	249,74	209,98
2014/15	315,99	190,40
2015/16	285,22	202,87
2016/17	210,16	192,90
2017/18	223,08	201,32
2018/19	202,63	198,05

## Comercio exterior

Andalucía es importadora neta de trigo, aunque suele exportar trigo duro. Las importaciones andaluzas de trigo total en la campaña 2018/19 han bajado un 71% respecto a la campaña anterior debido al incremento de la producción sucedido en la campaña. Las exportaciones han aumentado en un 69%.

Los tres mayores volúmenes de importación procedieron de países del este de Europa (Bulgaria, Ucrania y Rumanía). En cuanto a los principales países a los que se dirigieron las exportaciones, son Túnez, Italia y Francia.

	Volumen de comercio exterior de trigo (toneladas)					
	2013/14	2014/15	2015/16	2016/17	2017/18	2018/19
Exportaciones	285.603	248.464	142.565	94.551	202.954	342.755
Importaciones	416.083	687.476	1.064.147	529.363	1.345.723	389.217

Campaña	Principales proveedores de trigo					%
	(toneladas)					
	Bulgaria	Ucrania	Rumanía	Francia		
2018/19	131.316	89.649	50.624	44.568	81,23 %	

Campaña	Principales destinos de trigo				%
	(toneladas)				
	Túnez	Italia	Francia	Mauritania	
2018/19	168.512	97.005	26.754	25.603	92,74 %

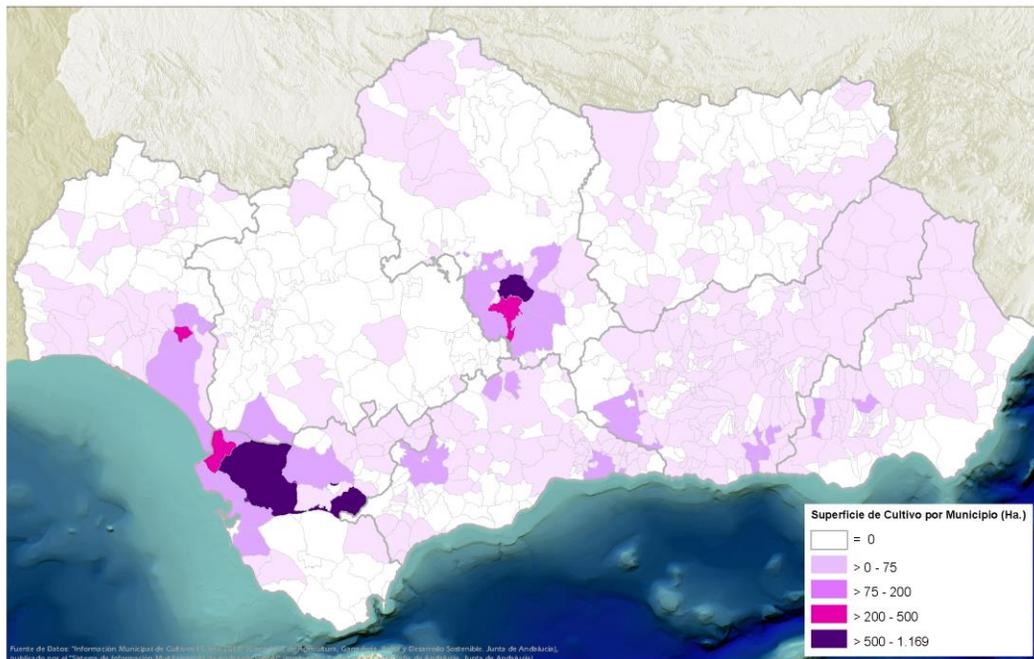
## Superficies, producciones y rendimientos de uva

Andalucía	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019*
Superficie (ha)	27.437	27.222	26.870	26.525	26.496	26.348	25.627
Producción (Tm)	231.153	178.178	182.586	149.827	149.693	183.748	146.617
Rendimiento (kg/ha)	8.425	6.545	6.795	5.649	5.650	6.974	5.721

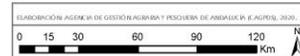
Fuente: Anuarios de Estadísticas Agrarias 2013-2019. CAGPDS (\*)Dato provisional

Continúa la tendencia general a la disminución de la superficie (-3% en último año). Unido a la escasez de precipitaciones ha potenciado el descenso del 20% de la producción respecto al año anterior.

### Distribución de la superficie de viñedo para vinificación en Andalucía



Fuente de Datos: "Información Municipal de Cultivos y Superficie Agrícola", "Cosecha", "Ganadería", "Piscicultura" y "Desarrollo Sostenible", Junta de Andalucía, publicado por el "Sistema de Información Geográfica de Andalucía" (SIGA) de la Junta de Andalucía.



## Datos provinciales campaña 2018/19

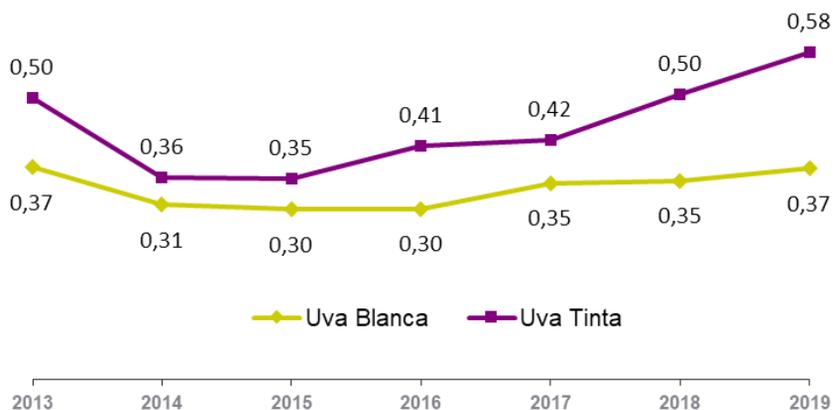
2018/19*	Sup (ha)	Prod (Tm)	Rdto (Kg/ha)	Figuras de Calidad	Principales variedades
Almería	1.101	2.036	1.849	-VT Ribera del Andarax -VT Láujar-Alpujarra -VT Desierto de Almería -VT Sierras de las Estancias y los Filabres -VT Norte de Almería	Tempranillo Macabea
Cádiz	9.690	83.736	8.641	-DOP Jerez-Xérès-Sherry y Manzanilla de Sanlúcar de Barrameda -VT Cádiz	Palomino
Córdoba	5.945	49.664	8.354	-DOP Montilla-Moriles -VT Córdoba -VT Villaviciosa de Córdoba	Pedro Ximénez
Granada	3.212	6.150	1.915	-VC Granada -VT Altiplano de Sierra Nevada -VT Cumbres de Guadalfeo -VT Laderas del Genil	Tempranillo Syrah
Huelva	3.410	33.492	9.822	-DOP Condado de Huelva	Zalema
Jaén	335	600	1.791	-VT Bailén -VT Sierra Sur de Jaén -VT Torreperogil	Tempranillo Molinera
Málaga	1.960	7.219	3.683	-DOP Málaga y Sierras de Málaga	Moscatel PX
Sevilla	695	851	1.224	-VC Lebrija -VT Los Palacios -VT Sierra Norte de Sevilla	Palomino Tempranillo

Fuente: Anuario de Estadísticas Agrarias 2018. (\*datos provisionales) y Observatorio de Precios y Mercados. CAPGDS

Hay un amplio porcentaje de producción vitícola amparada por figuras de calidad, que protegen vinos específicos de mucha calidad.  
Se está produciendo un incremento de producción de vinos tintos andaluces de calidad reconocida

## Precios de uva pagada al productor

Precios medios por tipo



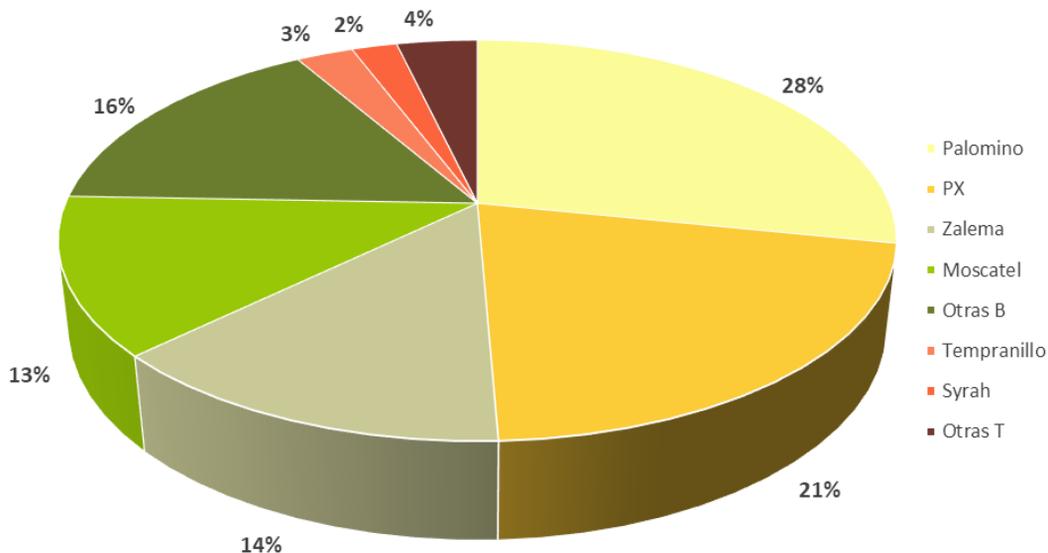
Precios medios por variedades

Campaña 2018/19

Variedad	Precio €/kg
Palomino	0,41
PX	0,45
Zalema	0,17
Moscatel	0,55
Otras Blancas	0,42
Tempranillo	0,46
Syrah	0,59
Otras Tintas	0,66

Fuente: Observatorio de Precios y Mercados. CAGPDS. Informe final vendimia 2019

## Variedades principales en viñedo andaluz



Fuente: MAPA. Informe de superficie de viñedo a 31 de julio de 2018

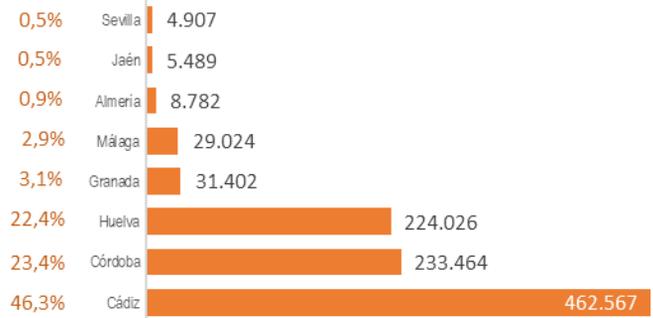
## Producción de vino y mosto

Hectolitros por campaña



Fuente: Anuarios de estadísticas agrarias 2013-2019 (\*datos provisionales). CAGPDS.

Hectolitros producidos en 2019/20\*



Fuente: Anuario de estadísticas agrarias 2019 (\*datos provisionales). CAGPDS.

## Figuras de calidad de vino

Principales datos de las Denominaciones de Origen Protegidas de vino. Campaña 2017/18

Nombre	Superficie inscrita (ha)	Producción obtenida (hl)	Comercialización (hl)		Valor económico (millones €)
			interior	exterior	
DOP Jerez-Xerés-Sherry y DOP Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda	7.065	593.195	110.360	189.945	90,1
DOP Montilla-Moriles	4.822	242.726	161.174	13.088	43,4
DOP Condado de Huelva	2.364	152.439	94.964	321	12,4
DOP Málaga y DOP Sierras de Málaga	982	23.557	20.058	5.838	20,3
DOP Granada	237	6.259	3.026	287	1.048,1
VC Lebrija	17	3.438	546	0	0,4
<b>TOTAL*</b>	<b>15.488</b>	<b>1.021.614</b>	<b>390.127</b>	<b>209.479</b>	<b>1.214,7</b>

Fuente: CAGPDS

\* No hay disponibilidad de datos de las figuras de calidad DOP Vino Naranja del Condado de Huelva.

Principales datos de las Indicaciones Geográficas Protegidas de vino. Campaña 2017/18

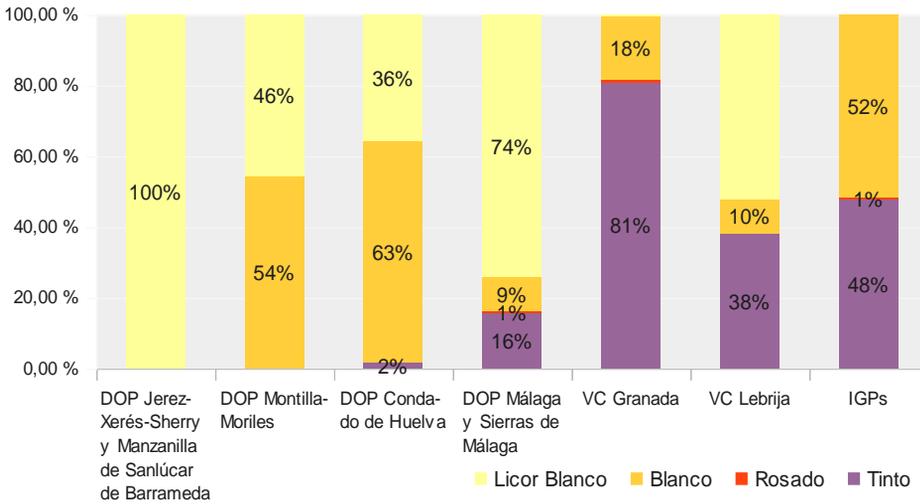
Superficie inscrita (ha)	Producción obtenida (hl)	Comercialización (hl)		Valor económico (millones €)
		interior	exterior	
<b>1.211</b>	<b>52.664</b>	<b>51.377</b>	<b>3.516</b>	<b>15,0</b>

Existen **249** bodegas inscritas en DOPs y **35** en IGP

Fuente: CAGPDS.

Nota: No hay disponibilidad de datos de las figuras de calidad VT "Desierto de Almería", "Norte de Almería", "Sierra de las Estancias y los Filabres", "Los Palacios", "Villaviciosa de Córdoba".

Tipo de vino comercializado. Campaña 2017/18 (última campaña disponible)

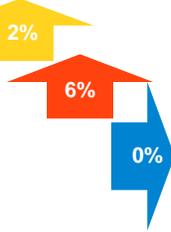
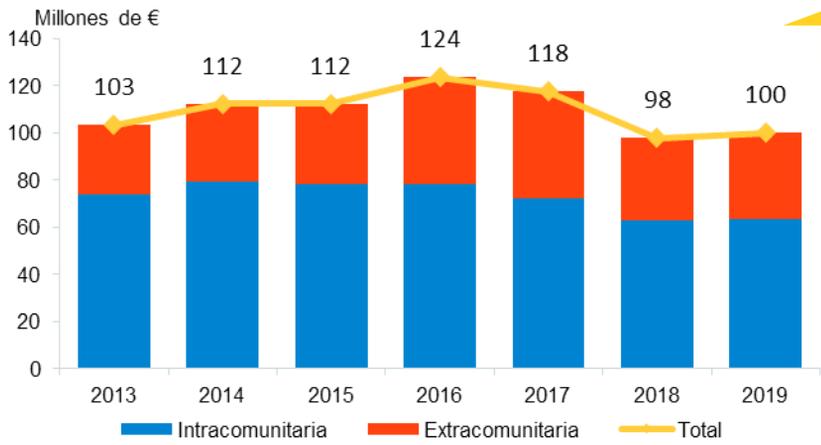


El 93% de los vinos andaluces comercializados bajo alguna figura de calidad es Blanco (mayoritariamente tipo Licor)

Fuente: CAGPDS

## Comercio exterior del vino

Evolución exportaciones y distribución exportaciones por tipo de vino en 2019



Fuente: ICEX. ESTACOM

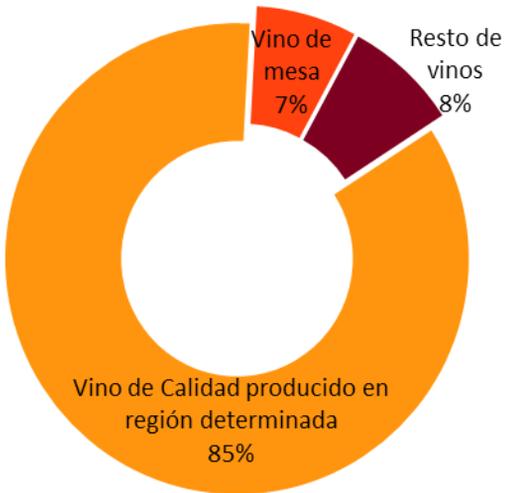
En 2019 se exportó vino a 109 países.

Reino Unido es el principal destino de los vinos exportados, con una cuota total del 34%. EEUU (14%) y Países Bajos (10%).

El 36% de los Vinos con Calidad se exportan a UK, (principalmente de la DOP Jerez-Xeréz-Sherry). A EEUU se destina el 14%, a Países Bajos un 10% y a Alemania el 6%.

De los Vinos de Mesa exportados, el 31% se destina a Rusia, el 10% a Dinamarca y el 8% a Reino Unido.

El destino del Resto de vinos es Reino Unido (39%), Francia (5%) y Alemania (3%).





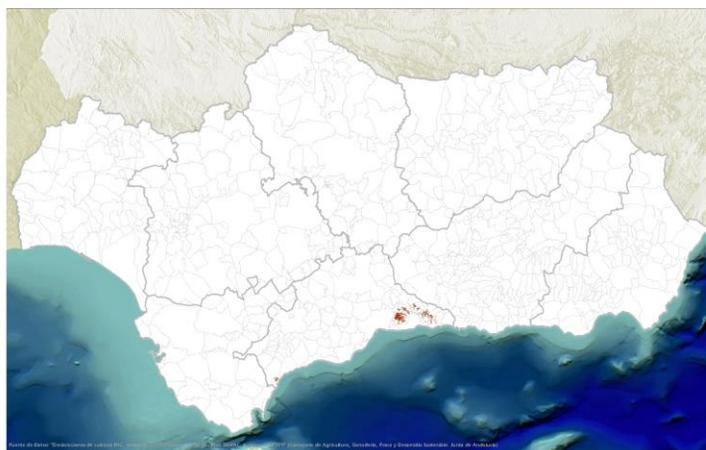
## Datos estructurales

### Superficie y producción

Andalucía	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019*
Superficie (ha)	1.689	1.689	1.692	1.692	1.692	1.692	1.692
Producción uva fresca (t)	1.748	1.398	1.267	1.267	1.267	1.335	952
Rto (kg/ha)	1.035	828	749	749	749	789	563
Producción pasificada (t)	450	288	300	300	300	340	238
Rto pasificación (%)	25,7%	20,6%	23,7%	23,7%	23,7%	25,5%	25,0%

Fuente: Anuarios de Estadísticas Agrarias CAGPDS 2011-2019. Dato 2019\* provisional.

### Distribución de la superficie de uva pasa en Andalucía



Junta de Andalucía  
Consejería de Agricultura, Ganadería,  
Pesca y Desarrollo Sostenible

Escala: 0 100 200 300 400 km

- Superficie nacional estabilizada, presente casi exclusivamente en la provincia de Málaga (comarca de la Axarquía), y dedicada a la variedad Moscatel (NOTA: en el Anuario del MAPA de 2018 se indican además, 3 ha en Córdoba y 6 ha en Alicante, que produjeron en total 41 toneladas de uva fresca para pasificar).
- Los rendimientos y producciones están muy influenciadas por las condiciones climatológicas (es un cultivo en secano) y económicas.
- La variedad Moscatel tiene una triple aptitud (uva de mesa, pasas y vino), por lo que la producción finalmente destinada a la pasificación depende de la demanda anual de bodegas y comercializadoras

- Las explotaciones son pequeñas y familiares (superficie media de 3,75 ha/familia).
- Localizadas en zonas con pendientes superiores al 45% en más de la mitad del territorio, con elevadas tasas de erosión.

### Producción comparada en el ámbito mediterráneo

toneladas	2016	2017	2018	2019
<b>Andalucía</b>	1.267	1.267	1.335	952
<b>España</b>	1.298	1.297	1.368	993
<b>Grecia</b>	168.400	216.440	174.610	174.610
<b>Turquía</b>	1.537.000	1.603.000	1.524.000	nd

Fuente: Anuarios CAGPDS, Anuarios MAPA, EUROSTAT (últimos datos consultados en abril 2020).

El 23 de noviembre de 2017 se reconoció al **Sistema Productivo de la Uva Pasa de Málaga en La Axarquía** como **SIPAM (Sistema Importante del Patrimonio Agrícola Mundial)**, programa de la FAO para identificar y conservar sistemas ingeniosos agro-culturales que integran la agricultura sostenible y el desarrollo rural. En abril de 2018 se reconoció en Roma esta distinción.

## Figuras de calidad

Principales datos de la Denominación de Origen Protegida. Campaña 2017/8

Nombre	Superficie (ha)	Nº Industrias	Producción (t)	Comercialización (t)		Valor económico (€)
				interior	exterior	
<b>DOP Pasas de Málaga</b>	1.230	4	291	174	4,2	1.601.700

Fuente: CAGPDS, marzo 2019

## Comercialización

- La cooperativa de 2º grado agrupa a 8 pequeñas cooperativas de la Axarquía, comercializando el 80% de la producción de uva pasa de Málaga.
- Otras seis pequeñas industrias familiares actúan como almacenistas y comercializadores del resto de producción.

Intervalos de precios indicativos según posiciones comerciales

2019	precio al productor	precio salida almacén	precio al público
€/kg	4,5-5,0	6,1	9,32-17,11

## Comercio exterior



(% del volumen)	IMPORTACIÓN		EXPORTACIÓN	
	ton	miles €	ton	miles €
<b>080620 -- PASAS</b>	<b>2.064</b>	<b>3.848</b>	<b>568</b>	<b>1.266</b>
08062010 – PASAS DE CORINTO	0,004	0,0%	0,027	0,0%
08062030 – PASAS SULTANINAS	1.518,5	73,6%	450,3	79,2%
08062090 – OTRAS PASAS	545,1	26,4%	118,1	20,8%

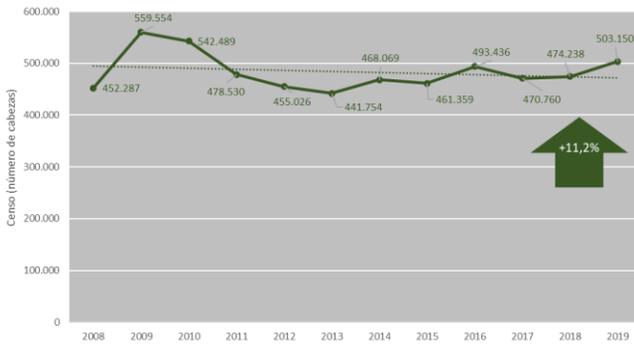
## Comercio exterior

- En Andalucía se produce pasa de la variedad Moscatel, que se dedica en un 98% al consumo interno.
- En 2019 las pasas de Corinto desapareció de los mercados andaluces.
- El 28% de las importaciones se reexportan, quedando el resto para consumo interno.
- En 2019, las importaciones procedieron de 10 países: el 63% de Turquía, el 13% de Irán y el 10% de Chile. El 74% de lo que se importa son pasas Sultaninas, procedentes en un 85% de Turquía. El 26% son Otras Pasas procedentes de Irán (33%), Chile (26%) y Sudáfrica (21%).
- Andalucía exporta a 17 países: el 72% a Portugal, el 13% a Marruecos y el 4% a Países Bajos. El 79% de lo que se exporta son pasas Sultaninas, destinadas en un 90% a Portugal. El 21% son Otras Pasas (entre ellas las Moscatel de Málaga) con destino a Marruecos (53%), Países Bajos (19%) y Lituania (15%).

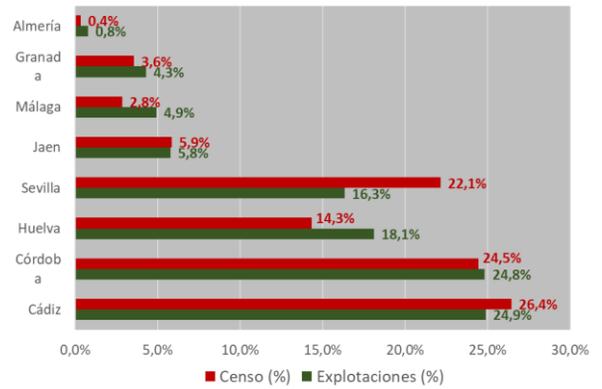


## Censo y explotaciones

Censo bovino de carne (cabezas)



Explotaciones y censo bovino de carne



Provincia	Cádiz	Córdoba	Huelva	Sevilla	Jaén	Málaga	Granada	Almería	Andalucía
Explotaciones (número)	1.520	1.516	1105	997	354	302	262	47	6.103
Censo (cabezas)	133.056	123.065	72.119	111.428	29.476	14.302	17.938	1.766	503.150

Fuente: SIGGAN, CAGPDS 2019 (explotaciones).

### Distribución comarcal de las explotaciones con bovino de carne

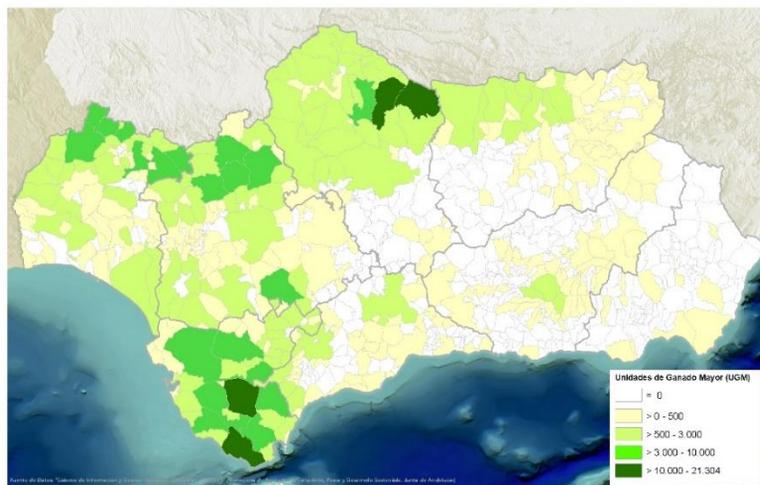
Comarca	Provincia	Explotaciones (número)	%
Pedroches	Córdoba	1.220	20,0%
Sierra	Huelva	762	12,5%
La Janda	Cádiz	570	9,3%
La Sierra Norte	Sevilla	490	8,0%
Campo de Gibraltar	Cádiz	386	6,3%
Campaña de Cádiz	Cádiz	262	4,3%
Sierra de Cádiz	Cádiz	191	3,1%
La Campiña	Sevilla	165	2,7%
La Sierra	Córdoba	149	2,4%
Sierra Morena	Jaén	149	2,4%
Resto		1.759	28,8%
<b>Total</b>		<b>6.103</b>	<b>100,0%</b>

Fuente: SIGGAN, CAGPDS 2019

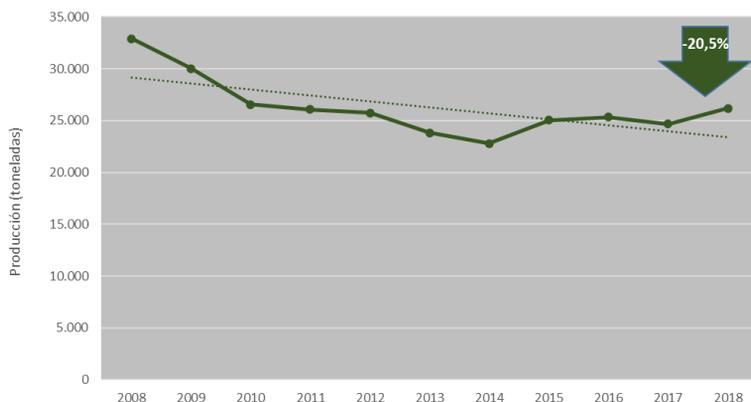
- Cádiz es la provincia con mayor censo (26,4%) y número de explotaciones (24,9%).
- La comarca con mayor número de explotaciones es Los Pedroches (Córdoba), con el 20,0%.

**Nota:** se consideran todas las explotaciones que cuentan con bovino de carne, aunque no se trate de su principal orientación productiva.

### Distribución de las unidades de ganado de bovino de carne en Andalucía



## Producción de carne



- Producción de carne de bovino en 2018: 26.171 toneladas.
- Sevilla es provincia con mayor producción (44,5%).

Producción	Sevilla	Jaén	Granada	Huelva	Almería	Cádiz	Córdoba	Málaga	Andalucía
Toneladas	11.640	352	253	0	DC	DC	DC	DC	26.171
%	44,5%	1,3%	1,0%	0,0%	53,2%				100,0%

Fuente: Encuestas de sacrificio de ganado (MAPA). Datos de 2018

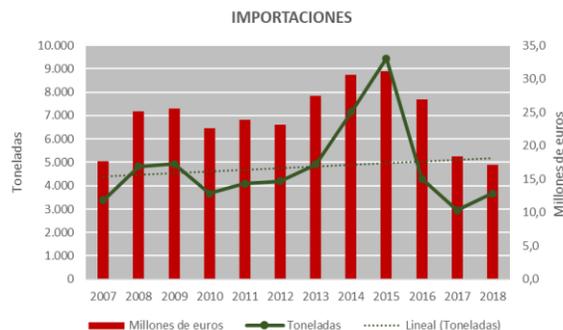
DC: Dato Confidencial cuya cifra representa < 2% del volumen de carne sacrificado en España por categoría

## Comercio exterior

### Intercambios comerciales de ganado bovino vivo

- Exportaciones andaluzas en 2019: 5.080 cabezas (3,27 millones de euros). Principales destinos: Marruecos (99,4%), Perú (0,4%), Francia (0,1%) y Portugal (0,1%).
- Importaciones andaluzas en 2019: 2.460 cabezas (2,18 millones de euros). Principales procedencias: Francia (48,3%), Portugal (47,6%) y Alemania (4,1%).

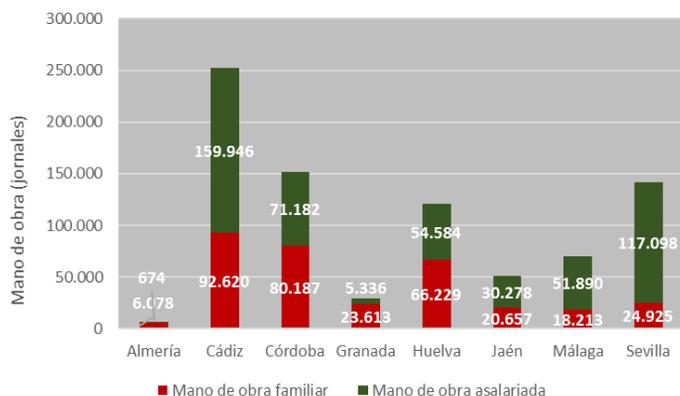
### Intercambios comerciales de carne de bovino



Fuente: ICEX

- Exportaciones andaluzas en 2019: 4.832 toneladas (26,3 millones de euros). Principales destinos: Portugal (44,8%), Países Bajos (19,4%) y Argelia (13,0%).
- Importaciones andaluzas en 2019: 3.663 toneladas (17,1 millones de euros). Principales procedencias: Países Bajos (39,4%), Alemania (21,2%) y Polonia (11,5%).

## Mano de obra generada en las explotaciones



Fuente: Encuesta de Estructura de Explotaciones Agrarias 2016 (INE)

- Las explotaciones cuya principal orientación productiva es la producción de bovino de carne generaron 823.508 jornales (\*) en 2016.
- Predomina la mano de obra asalariada (59,6%) sobre la familiar (40,4%).
- Cádiz es la provincia que genera más jornales (30,7%).

**Nota:** si se consideran todas las explotaciones que producen bovino de carne, aunque no se trate de su principal orientación productiva, el número de jornales totales ascendería a 2,56 millones.

## Ayudas actuales

### Primer Pilar (FEAGA): ayudas asociadas

- **Vaca nodriza:** Ayuda asociada para las explotaciones que mantengan vacas nodrizas. Dentro de ésta se establecen dos regímenes diferenciados, según se trate de la región Peninsular o región Insular.
- **Vacuno de cebo:** Ayuda asociada para las explotaciones de vacuno de cebo, estableciéndose dos regímenes, uno para **terneros cebados en la misma explotación de nacimiento** y otro para **terneros procedentes de otra explotación**. En ambos casos se diferencia, según se trate de la región Peninsular o región Insular.
- **Ayuda asociada para ganaderos de vacuno de cebo que mantuvieron derechos especiales en 2014 y no disponen de hectáreas admisibles para la activación de derechos de Pago Básico.**

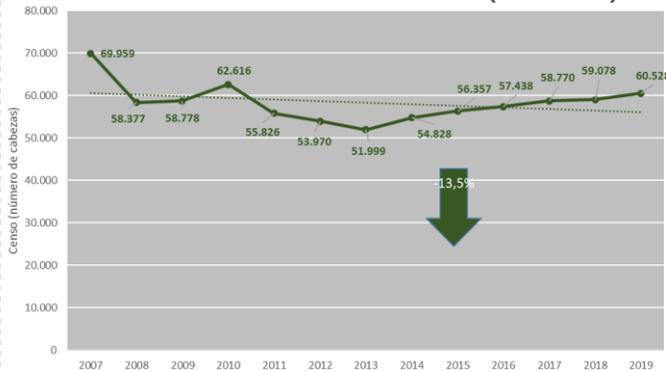
Tipo de ayuda	Importe unitario (€/cabeza)	Animales solicitados en Andalucía
Vacas nodrizas	92	207.878
Terminos cebados en la explotación de nacimiento en la región peninsular	31	15.454
Terminos procedentes de otra explotación en la región peninsular	17	27.396
Productores con derechos especiales	41	2.714

Fuente: FEAGA. Informe de Actividad 2018

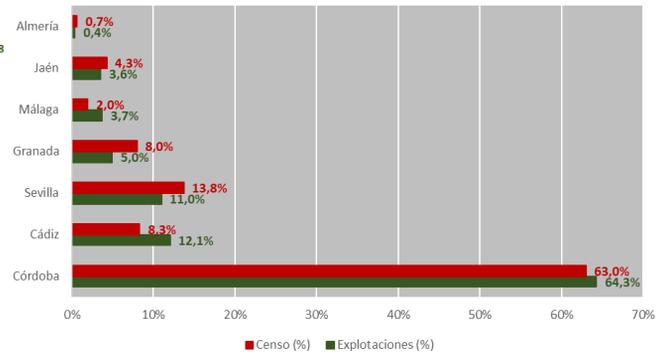


## Censo y explotaciones

### Censo andaluz de vacas lecheras (cabezas)



### Explotaciones y censo bovino de leche



Provincia	Córdoba	Cádiz	Sevilla	Granada	Málaga	Jaen	Almería	Andalucía
Explotaciones (número)	362	68	62	28	21	20	2	563
Censo (cabezas)	38.127	5.034	8.328	4.850	1.186	2.600	403	60.528

Fuente: SIGGAN, CAGPDS 2019 (explotaciones) y Encuestas Ganaderas, MAPA 2019 (censos)

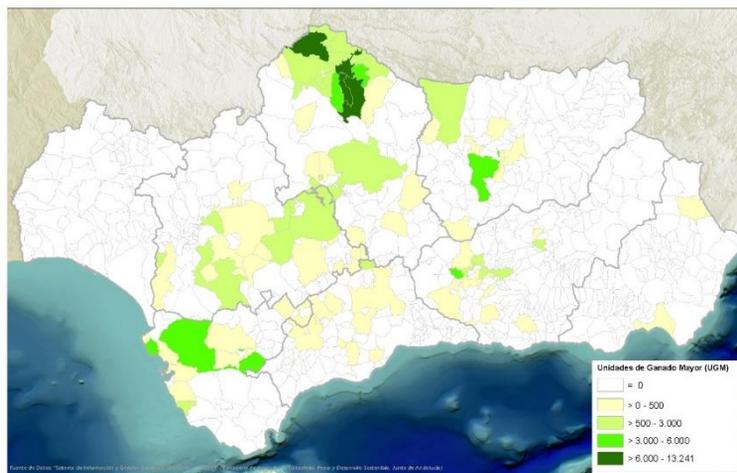
### Distribución comarcal de las explotaciones con bovino de leche

Comarca	Provincia	Explotaciones (nº)	%
Pedroches	Córdoba	325	57,7%
La Campiña	Sevilla	37	6,6%
Campiña de Cádiz	Cádiz	34	6,0%
Costa Noroeste de Cádiz	Cádiz	24	4,3%
Las Colonias	Córdoba	21	3,7%
De La Vega	Granada	19	3,4%
La Vega	Sevilla	16	2,8%
Norte o Antequera	Málaga	14	2,5%
Campiña Baja	Córdoba	12	2,1%
Campiña del Sur	Jaén	9	1,6%
Resto		56	9,9%
<b>TOTAL</b>		<b>563</b>	<b>100,0%</b>

Fuente: SIGGAN, CAGPDS 2019 (explotaciones)

- Córdoba es la provincia con mayor censo (63,0%) y número de explotaciones (64,3%).
- La comarca con mayor número de explotaciones es Los Pedroches (Córdoba) (57,7%).

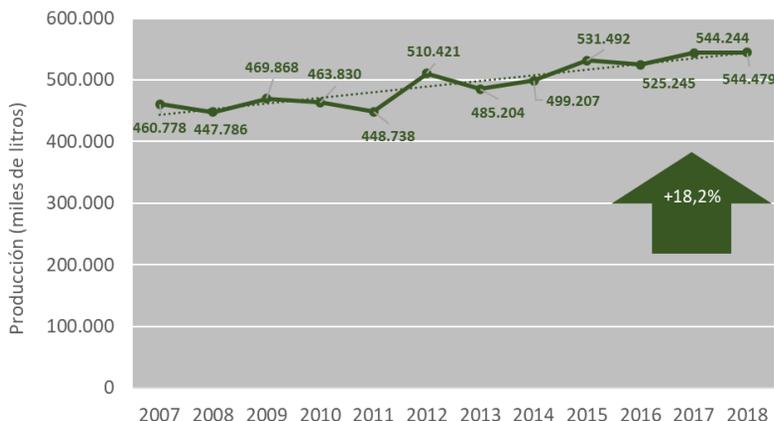
### Distribución comarcal de las unidades de ganado de bovino de leche en Andalucía



Fuente: © Orlan, "Sistema de Información y Estadística Agropecuaria de Andalucía", 2019. Fuente: Mapa de Provincias y Comarcas de Andalucía, Junta de Andalucía.



## Producción de leche



- Producción de leche de vaca en Andalucía en 2018: 544,48 millones de litros.
- Córdoba es la principal productora andaluza (63,9%).

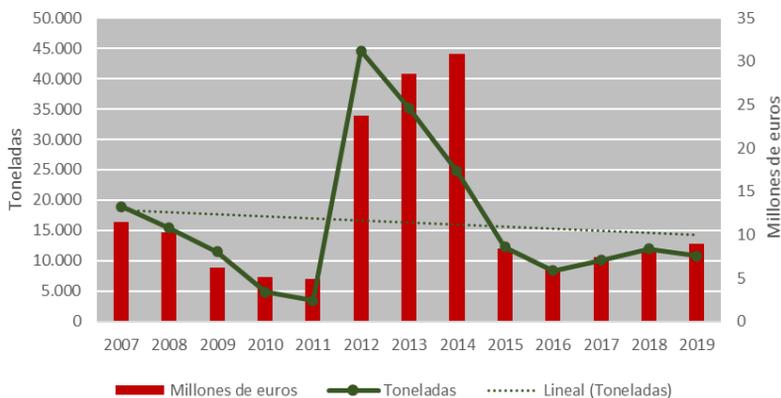
Producción	Córdoba	Sevilla	Cádiz	Granada	Jaén	Málaga	Almería	Huelva	Andalucía
Miles de litros	348.081	67.867	47.503	44.897	23.100	10.760	2.271	0	544.479
%	63,9%	12,5%	8,7%	8,2%	4,2%	2,0%	0,4%	-	100,0%

Fuente: Anuario de Estadística (MAPA), 2018

## Comercio exterior

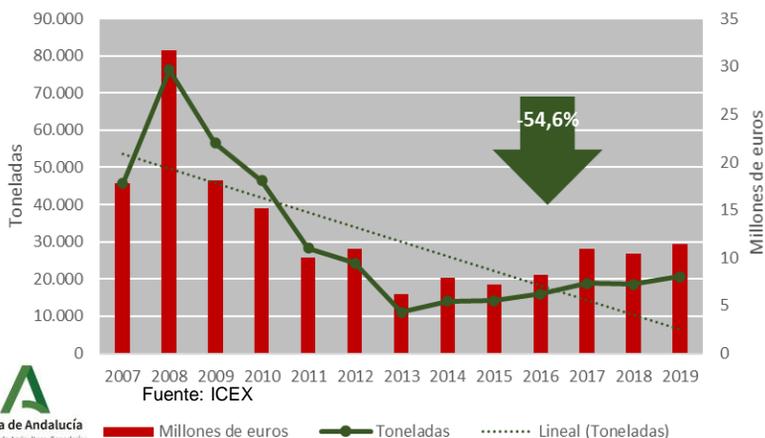
### Intercambios comerciales de leche de vaca en Andalucía

#### Exportaciones



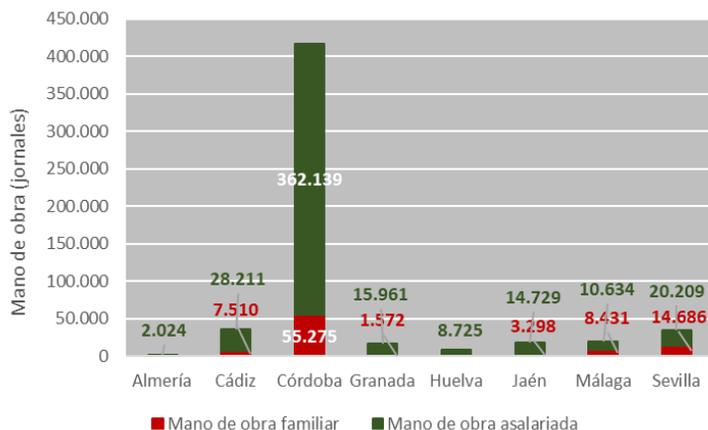
- Exportaciones andaluzas en 2019: 10.806 toneladas (8,93 millones de euros). Principales destinos: Francia (28,6%), Italia (21,8%) y Libia (19,0%).
- Importaciones andaluzas en 2019: 20.721 toneladas (11,41 millones de euros). Principales procedencias: Francia (71,7%), Portugal (23,1%) y Reino Unido (2,6%).

#### Importaciones



Fuente: ICEX

## Mano de obra generada en las explotaciones



- Las explotaciones cuya principal orientación productiva es bovino de leche, generaron en 2016 un total de 475.939 jornales (el 8,6% del total de los jornales generados en las explotaciones ganaderas andaluzas).
- Predomina la mano de obra asalariada (97,2%) sobre la familiar (2,8%).
- Córdoba es la provincia que genera más jornales (77,7%).

Provincia	Córdoba	Cádiz	Sevilla	Granada	Jaén	Huelva	Málaga	Almería	Andalucía
Jornales	369.605	28.975	20.447	17.375	15.171	11.707	10.634	2.024	475.939
%	77,7%	6,1%	4,3%	3,7%	3,2%	2,5%	2,2%	0,4%	100,0%

Fuente: Encuesta de Estructura de Explotaciones Agrarias 2016 (INE)

## Ayudas al sector

### Primer Pilar (FEAGA): ayudas asociadas.

- Ayuda asociada a las explotaciones de vacuno de leche**, estableciéndose los siguientes regímenes para explotaciones situadas en la región Peninsular y para las de la región Insular y zonas de montaña.
- Ayuda asociada para los ganaderos de vacuno de leche que mantuvieron derechos especiales en 2014 y no disponen de hectáreas admisibles para la activación de derechos de Pago Básico.**

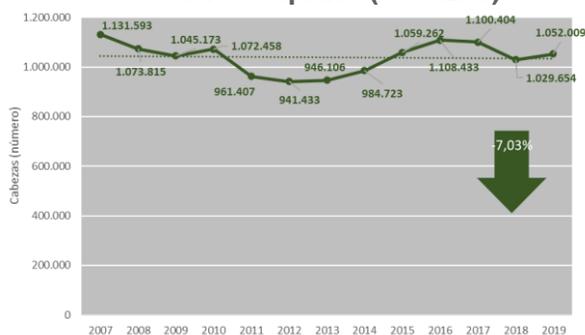
Tipo de ayuda	Importe unitario (€/cabeza)	Animales solicitados en Andalucía
Explotaciones situadas en la región peninsular	123,55	55.170
Explotaciones situadas en la región insular y zonas de montaña	138,21	3.434
Productores con derechos especiales	166,82	2.375

Fuente: FEAGA. Informe de Actividad 2018.

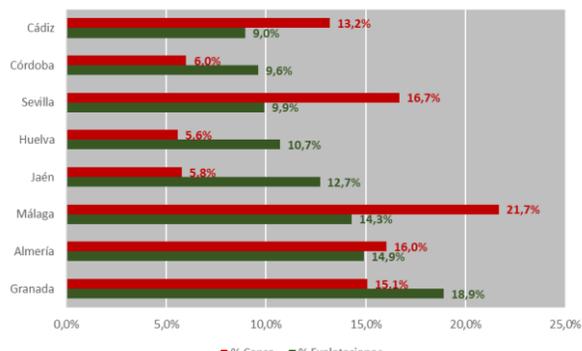


## Censo y explotaciones

Censo caprino (cabezas)



Explotaciones y censo caprino



Provincia	Granada	Almería	Málaga	Jaén	Huelva	Sevilla	Córdoba	Cádiz	Andalucía
Explotaciones (número)	2.111	1.665	1.594	1.418	1.194	1.108	1.072	1.000	11.162
Censo (cabezas)	158.609	168.687	227.913	60.817	58.770	175.391	63.143	138.679	1.052.009

Fuente: SIGGAN, CAGPDS, 2019

### Distribución comarcal de las explotaciones caprinas andaluzas

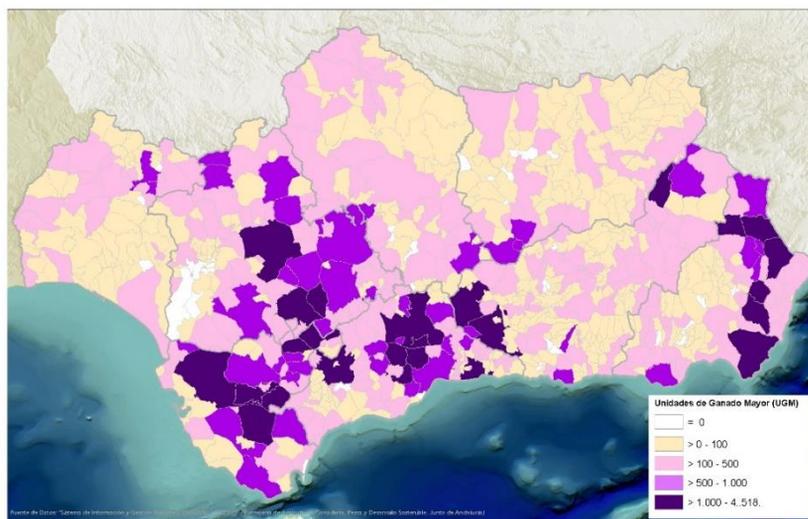
Comarca	Provincia	Explotaciones (número)	%
Sierra	Huelva	713	6,4%
Centro-Sur o Guadalhorco	Málaga	532	4,8%
Pedroches	Córdoba	449	4,0%
Norte o Antequera	Málaga	423	3,8%
La Sierra Norte	Sevilla	368	3,3%
Guadix	Granada	360	3,2%
Vélez Málaga	Málaga	337	3,0%
Alto Almanzora	Almería	333	3,0%
De la Vega	Granada	332	3,0%
Baza	Granada	314	2,8%
Resto		7.001	62,7%
<b>Total</b>		<b>11.162</b>	<b>100,0%</b>

Fuente: SIGGAN, CAGPDS, 2019

- Málaga es la provincia con mayor censo (21,7%).
- Granada es la provincia con más explotaciones (18,9%).
- La comarca mayor número de explotaciones es la Sierra (Huelva) (6,4%).

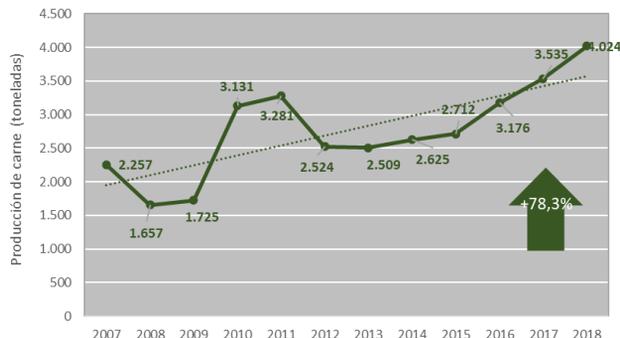
**Nota:** se consideran todas las explotaciones que proceden caprino, aunque no se trate de su principal orientación productiva.

### Distribución comarcal de las unidades de ganado caprino en Andalucía

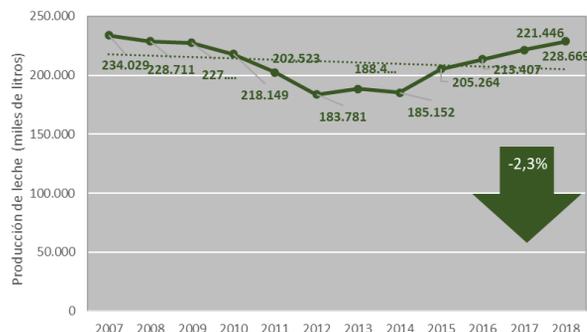


## Producciones

### Producción de carne (toneladas)



### Producción de leche (miles de litros)



### Producción de carne (toneladas)

Producción	Sevilla	Jaén	Almería	Granada	Córdoba	Cádiz	Huelva	Málaga	Andalucía
Toneladas	2.218	1.234	365	164	7	DC(1)	DC(1)	DC(1)	4.024
%	55,1%	30,7%	9,1%	4,1%	0,2%		0,9%		100,0%

DC (1): Dato Confidencial cuya cifra representa < 2% del volumen de carne sacrificado en España por categoría

### Producción de leche (miles de litros)

Producción	Málaga	Sevilla	Almería	Granada	Cádiz	Córdoba	Jaén	Huelva	Andalucía
Miles de litros	58.033	41.150	38.823	30.607	29.459	13.378	10.391	6.828	228.669
%	25,4%	18,0%	17,0%	13,4%	12,9%	5,9%	4,5%	3,0%	100,0%

Fuente: Anuario de Estadística. MAPA, 2018.

Sevilla es la principal productora de carne de caprino (55,1%) y Málaga en leche de cabra (25,4%).

## Comercio exterior

### Intercambios comerciales de ganado caprino vivo

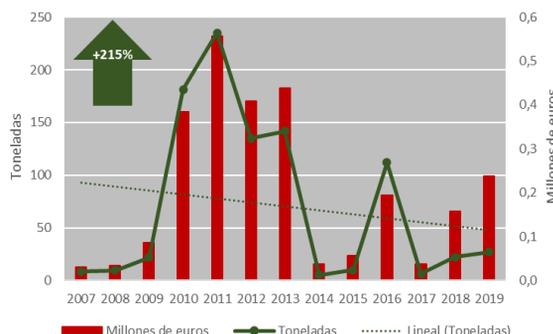
En 2019 no se hicieron intercambios comerciales de ganado caprino vivo.

### Intercambios comerciales de carne de caprino

#### Exportaciones



#### Importaciones

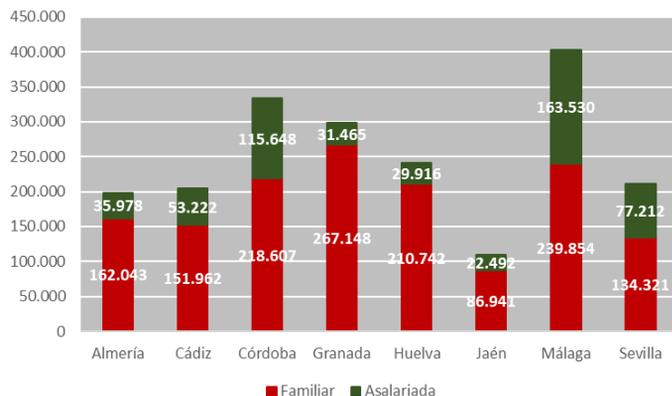


Fuente: ICEX

- Exportaciones andaluzas en 2019: 786,94 toneladas (2,65 millones de euros). Principales destinos: Reino Unido (46,1%), Francia (16,5%) y Portugal (11,1%).
- Importaciones andaluzas en 2019: 26,90 toneladas (238.440 euros). Principales procedencias: Nueva Zelanda (84,9%), Francia (8,0%) e Italia (3,6%).

## Mano de obra generada en las explotaciones

Mano de obra generada en las explotaciones ovinas y caprinas andaluzas



- Las explotaciones andaluzas cuya principal orientación productiva es producción de ovino y caprino generaron 2,00 millones de jornales (\*) en 2016 (el 36,3% de la mano de obra ganadera).
- Predomina la mano de obra familiar (73,5%) sobre la asalariada (26,4%).
- Málaga es la provincia que genera más jornales (20,2%).

Fuente: Encuesta de Estructura de Explotaciones Agrarias 2016 (INE)

(\* Nota: si se consideran todas las explotaciones que producen ovino, aunque no se trate de su principal orientación productiva, el número de jornales totales ascendería a 2,67 millones.

Provincia	Málaga	Córdoba	Granada	Huelva	Sevilla	Cádiz	Almería	Jaén	Andalucía
Jornales	403.384	334.255	298.613	240.658	211.533	205.184	198.020	109.433	<b>2.001.081</b>
%	20,2%	16,7%	14,9%	12,0%	10,6%	10,3%	9,9%	5,5%	<b>100,0%</b>

## Ayudas actuales

Primer Pilar (FEAGA): ayudas asociadas

- **Ayuda asociada al ganado caprino**, estableciéndose los siguientes regimenes para explotaciones situadas en la región Peninsular y para las de la región Insular y zonas de montaña.
- **Ayuda asociada al ovino y caprino para productores que mantuvieron derechos especiales en 2014 y no disponen de hectáreas admisibles para la activación de derechos de Pago Básico.**

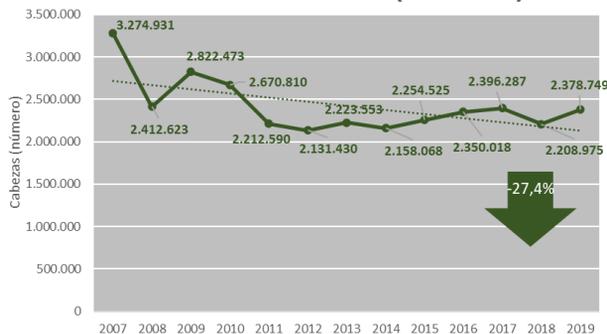
Tipo de ayuda	Importe unitario (€/cabeza)	Animales solicitados (ovinos y caprinos) en Andalucía
Explotaciones situadas en la región peninsular	7,36	235.141
Explotaciones situadas en la región insular y zonas de montaña	9,31	281.533
Productores de ovino y caprino con derechos especiales	37,40	297.878

Fuente: FEAGA. Informe de Actividad 2018

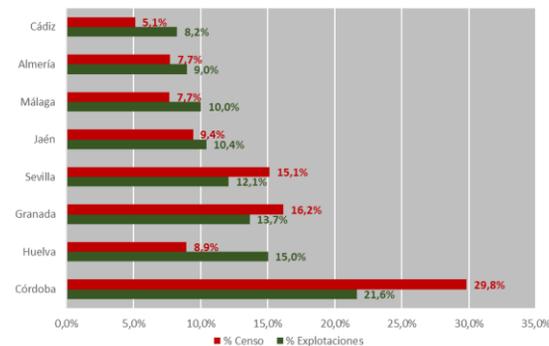


## Censo y explotaciones

Censo ovino (cabezas)



Explotaciones y censo ovino



Provincia	Córdoba	Huelva	Granada	Sevilla	Jaén	Málaga	Almería	Cádiz	Andalucía
Explotaciones (número)	3.060	2.126	1.932	1.710	1.473	1.417	1.267	1.165	<b>14.150</b>
Censo (cabezas)	709.722	212.362	384.567	360.228	224.291	182.317	183.721	121.541	<b>2.378.749</b>

Fuente: SIGGAN, CAGPDS, 2019

### Distribución comarcal de las explotaciones ovinas andaluzas

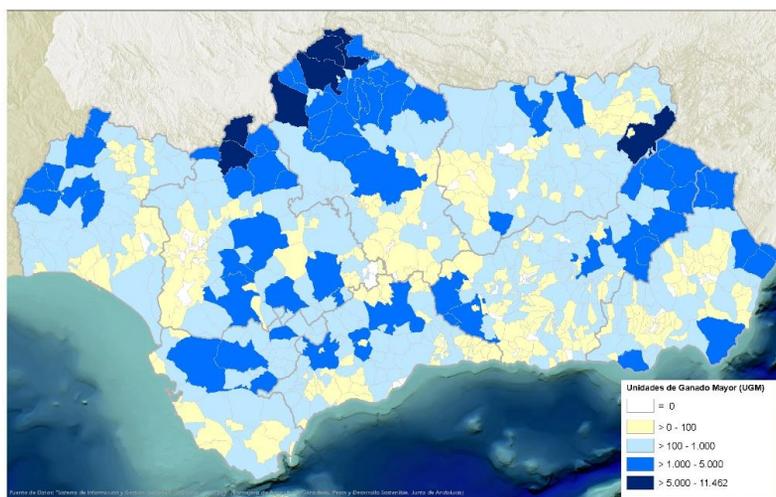
Comarca	Provincia	Explotaciones (número)	%
Pedroches	Córdoba	2.391	16,8%
La Sierra Norte	Sevilla	1.090	12,6%
Sierra	Huelva	934	7,7%
Andévalo Occidental	Huelva	670	6,8%
Serranía de Ronda	Málaga	479	5,0%
Sierra de Cádiz	Cádiz	459	4,2%
Centro-Sur o Guadalhorce	Málaga	431	3,3%
De la Vega	Granada	327	2,9%
Norte o Antequera	Málaga	325	2,9%
Sierra de Segura	Jaén	308	2,7%
Campaña de Cádiz	Cádiz	296	2,6%
La Sierra	Córdoba	296	2,4%
Resto		6.144	29,9%
<b>Total</b>		<b>14.150</b>	<b>100,0%</b>

Fuente: SIGGAN, CAGPDS, 2019

- Córdoba es la provincia con mayor censo (29,8%) y número de explotaciones (21,6%).
- La comarca con mayor número de explotaciones es Los Pedroches (Córdoba), con 2.391 en total (16,8%).

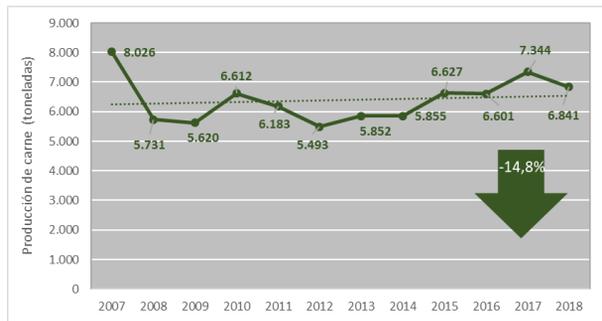
**Nota:** se consideran todas las explotaciones que proceden o no de su principal orientación productiva.

### Distribución de las unidades de ganado ovino en Andalucía

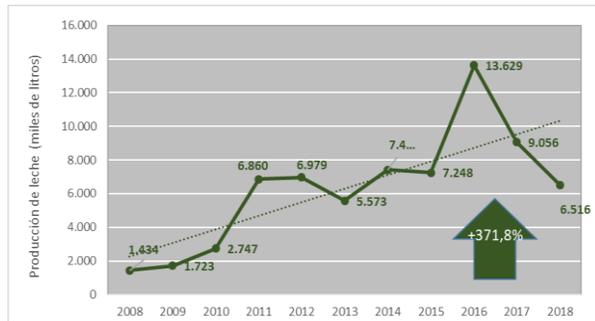


## Producciones

### Producción de carne (toneladas)



### Producción de leche (miles de litros)



### Producción de carne (toneladas)

Producción	Sevilla	Granada	Jaén	Almería	Cádiz	Córdoba	Huelva	Málaga	Andalucía
Toneladas	2.392	1.025	954	157	DC(1)	DC(1)	DC(1)	DC(1)	<b>6.841</b>
%	35,0%	15,0%	13,9%	2,3%	33,8%				<b>100,0%</b>

### Producción de leche (miles de litros)

Producción	Córdoba	Jaén	Cádiz	Málaga	Granada	Sevilla	Almería	Huelva	Andalucía
Miles de litros	4.081	1.610	703	252	60	59	0	0	<b>6.765</b>
%	60,3%	23,8%	10,4%	3,7%	0,9%	0,9%	0,0%	0,0%	<b>100,0%</b>

DC (1): Dato Confidencial cuya cifra representa < 2% del volumen de carne sacrificado en España por categoría

Fuente: Anuario de Estadística MAPA, 2018.

Sevilla es la principal productora de carne de ovino (35,0%) y Córdoba de leche de oveja (60,3%)

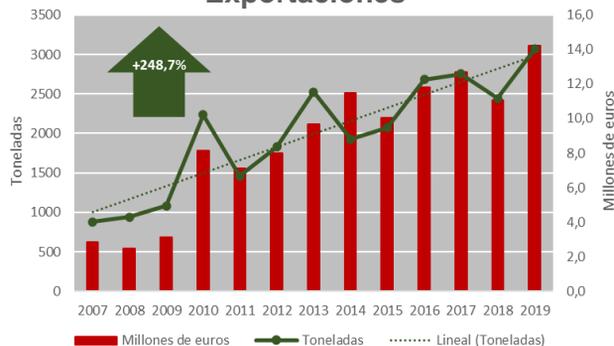
## Comercio exterior

### Intercambios comerciales de ganado ovino vivo

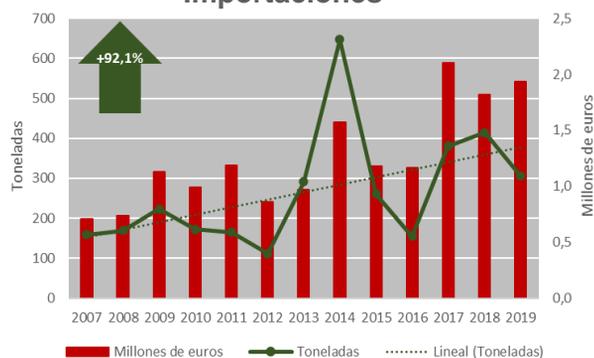
- Exportaciones andaluzas en 2019: 6.010 cabezas (427.720 euros). Principales destinos: Portugal (61,7%) y Francia (38,3%).
- Importaciones andaluzas en 2019: 54.210 cabezas (4,45 millones de euros). Principales procedencias: Portugal (100,0%).

### Intercambios comerciales de carne de ovino

#### Exportaciones



#### Importaciones

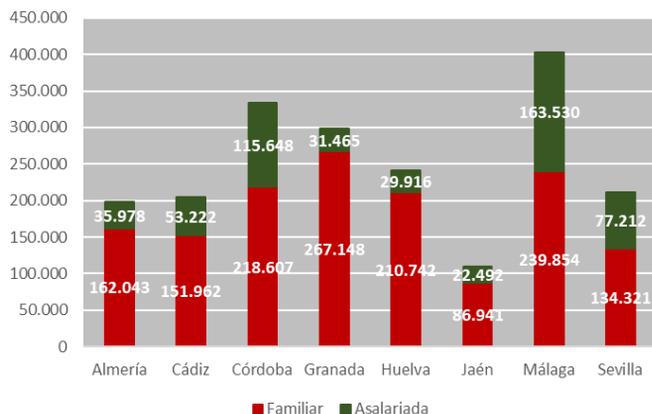


Fuente: ICEX

- Exportaciones andaluzas en 2019: 3.069 toneladas (14,20 millones de euros). Principales destinos: Francia (27,2%), Reino Unido (12,5%) y Alemania (11,8%).
- Importaciones andaluzas en 2019: 305 toneladas (1,93 millones de euros). Principales procedencias: Eslovenia (28,1%), Bélgica (20,5%) y Reino Unido (10,9%).

## Mano de obra generada en las explotaciones

### Mano de obra generada en las explotaciones ovinas y caprinas andaluzas



- Las explotaciones andaluzas cuya principal orientación productiva es producción de ovino y caprino generaron 2,00 millones de jornales (\*) en 2016 (el 36,3% de la mano de obra ganadera).
- Predomina la mano de obra familiar (73,5%) sobre la asalariada (26,4%).
- Málaga es la provincia que genera más jornales (20,2%).

Fuente: Encuesta de Estructura de Explotaciones Agrarias 2016 (INE)

(\* Nota: si se consideran todas las explotaciones que producen ovino, aunque no se trate de su principal orientación productiva, el número de jornales totales ascendería a 2,67 millones.

Provincia	Málaga	Córdoba	Granada	Huelva	Sevilla	Cádiz	Almería	Jaén	Andalucía
Jornales	403.384	334.255	298.613	240.658	211.533	205.184	198.020	109.433	<b>2.001.081</b>
%	20,2%	16,7%	14,9%	12,0%	10,6%	10,3%	9,9%	5,5%	<b>100,0%</b>

## Ayudas actuales

### Primer Pilar (FEAGA): ayudas asociadas

- **Ayuda asociada al ganado ovino**, estableciéndose los siguientes regímenes para explotaciones situadas en la región Peninsular y para las de la región Insular.
- **Ayuda asociada al ovino y caprino para productores que mantuvieron derechos especiales en 2014 y no disponen de hectáreas admisibles para la activación de derechos de Pago Básico.**

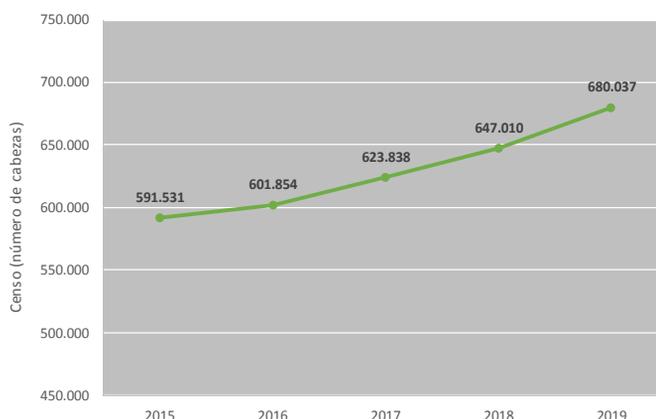
Fuente: FEAGA. Informe de Actividad 2018

Tipo de ayuda	Importe unitario (€/cabeza)	Animales solicitados (ovinos y caprinos) en Andalucía
Explotaciones situadas en la región peninsular	12,11	1.361.072
Explotaciones situadas en la región insular	21,35	0
Productores de ovino y caprino con derechos especiales	37,40	297.878



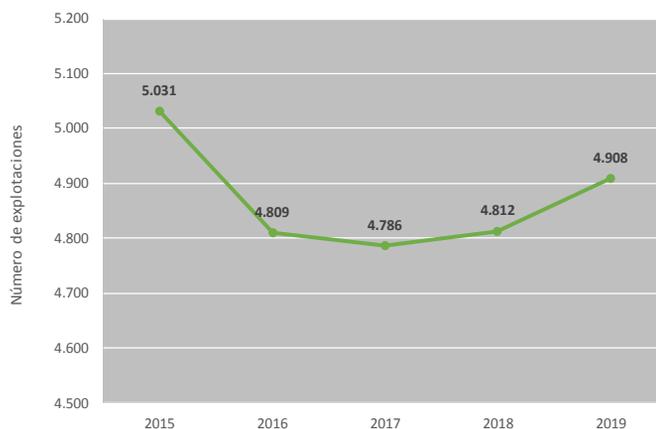
## Censo y explotaciones<sup>1</sup>

**Censo porcino ibérico extensivo (cabezas)**



**Evolución positiva del número de cabezas de porcino ibérico extensivo; incremento de un 15,0% entre 2015-2019.**

**Número de explotaciones porcino ibérico extensivo**



**El número de explotaciones de porcino ibérico extensivo se contrajo un 4,9% entre 2015-2017; entre 2017-2019 evolucionó positivamente, con un incremento de un 2,5%.**

Porcino ibérico extensivo	Número	Cádiz	Córdoba	Granada	Huelva	Jaén	Málaga	Sevilla	Andalucía
Ibérico	Cabezas	31.854	247.040	71	187.010	4.819	16.212	193.031	680.037
	Explotaciones	265	1.806	4	1.642	30	150	1.011	4.908

Concentrado principalmente en Córdoba (36,3% del número de cabezas y 36,8% del total de las explotaciones); Sevilla (28,4% del número de cabezas y 20,6% del total de las explotaciones); y Huelva (27,5% del número de cabezas y 33,5% del total de las explotaciones)

(1) Datos de SIGGAN a noviembre de 2015-2019 de "porcino ibérico extensivo".

## Censo y explotaciones<sup>1</sup>

### Distribución territorial del porcino ibérico extensivo

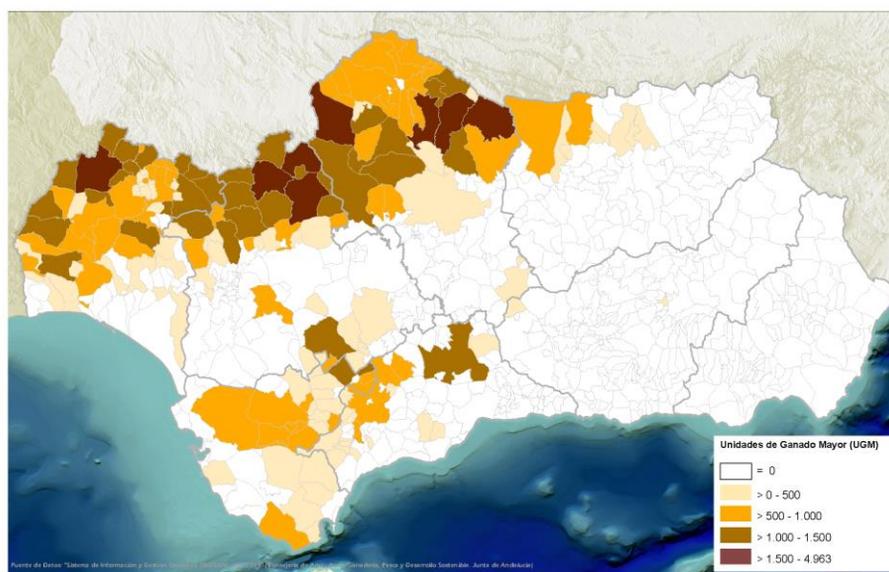
	Provincia	Número	
		Cabezas	Explotaciones
Pedroches I (Pozoblanco), II (Hinojosa del Duque) y III (Villanueva de Córdoba)	Córdoba	159.656	1.381
Sierra Norte (Cazalla de la Sierra)	Sevilla	134.571	649
Sierra Occidental (Cortegana)	Huelva	65.763	632
Valle del Guadiato	Córdoba	65.223	275
Sierra Oriental (Aracena)	Huelva	62.100	611
Andévalo Occidental (Puebla de Guzmán)	Huelva	40.174	231
Vega de Sevilla (Cantillana)	Sevilla	29.877	173
Poniente de Sevilla (Sanlúcar La Mayor)	Sevilla	20.931	142
Sierra de Cádiz (Olvera)	Cádiz	17.066	158
Andévalo Oriental (Valverde del Camino)	Huelva	14.980	145
Resto		69.696	511
<b>Total</b>		<b>680.037</b>	<b>4.908</b>

### Principales zonas productoras de porcino ibérico extensivo

Los Pedroches con el 21,7% del censo y el 27,1% de las explotaciones es la principal zona de porcino extensivo de Andalucía; tras ella destaca la Sierra Norte (Sevilla) con el 20,1% del censo y el 13,3% de las explotaciones, y la Sierra Occidental Huelva) con el 9,9% del censo y el 12,9% de las explotaciones.

También es relevante la presencia de porcino ibérico extensivo en el Valle del Guadiato (Córdoba) con el 9,3% del censo y el 5,3% de las explotaciones, así como la Sierra Oriental (Huelva) con el 9,2% del censo y el 12,8% de las explotaciones.

### Distribución comarcal de las unidades de ganado porcino ibérico extensivo en Andalucía



Junta de Andalucía  
Consejería de Agricultura, Ganadería,  
Pesca y Desarrollo Sostenible



(1) Datos de SIGGAN a noviembre de 2015-2019 de "porcino ibérico extensivo"; mapa de distribución de las UGM de porcino extensivo, SIGGAN (2019).

## Norma de calidad

Aprobada por el Real Decreto 4/2014, de 10 de enero, por el que se aprueba la **norma de calidad para la carne, el jamón, la paleta y la caña de lomo ibérico**; establece **las características de calidad que deben reunir los productos procedentes del despiece de la canal de animales porcinos ibéricos**, que se elaboran o comercializan en fresco, así como el jamón, la paleta, la caña de lomo ibéricos elaborados o comercializados en España.

### Capítulo II, Denominación de venta y etiquetado, Artículo 3, Denominación de venta, Apartado c), Designación por tipo racial

Establece las **distintas categorías raciales**, diferenciando entre:

- **“100% Ibérico”**, cuando se trate de productos procedentes de animales con un 100% de pureza genética de la raza ibérica, cuyos progenitores tengan así mismo un 100% de pureza racial ibérica y estén inscritos en el correspondiente libro genealógico.
- **“Ibérico”**, cuando se trate de productos procedentes de animales con al menos el 50% de su porcentaje genético correspondiente a la raza porcina ibérica, con progenitores de las siguientes características:
  - Para obtener animales del **“75% Ibérico”** se emplearán hembras de raza 100% ibérica inscritas en libro genealógico y machos procedentes del cruce de madre de raza 100% ibérica y padre de raza 100% Duroc, ambos inscritos en el correspondiente libro genealógico de la raza.
  - Para obtener animales del **“50% Ibérico”** se emplearán hembras de raza 100% ibérica y machos de raza 100% Duroc, ambos inscritos en el correspondiente libro genealógico de la raza.

### Capítulo II, Denominación de venta y etiquetado, Artículo 3, Denominación de venta, Apartado b), Designación por alimentación y manejo

Establece los distintos modelos de alimentación y manejo de los animales de los que se obtienen carne, jamón, paleta y caña de lomo ibéricos, diferenciando entre:

- **“De bellota”**, para productos procedentes de animales sacrificados inmediatamente después del aprovechamiento exclusivo de bellota, hierba y otros recursos naturales de la dehesa, sin aporte de pienso suplementario.
- Para los productos procedentes de animales cuya alimentación y manejo, hasta alcanzar el peso de sacrificio no estén entre los contemplados en el punto anterior se utilizarán las siguientes designaciones:
  - **“De cebo de campo”**, tratándose de animales que, aunque hayan podido aprovechar recursos de la dehesa o del campo, han sido alimentados con piensos, constituidos fundamentalmente por cereales y leguminosas, y cuyo manejo se realice en explotaciones extensivas o intensivas al aire libre pudiendo tener parte de la superficie cubierta.
  - **“De cebo”**, en caso de animales alimentados con piensos, constituidos fundamentalmente por cereales y leguminosas, cuyo manejo se realice en sistemas de explotación intensiva.

## Norma de calidad

### Capítulo I, Disposiciones generales, Artículo 2, Definiciones, Apartado i)

Define dehesa como “*el área geográfica con predominio de un sistema agroforestal de uso y gestión de la tierra basado principalmente en la explotación ganadera extensiva de una superficie continua de pastizal y arbolado mediterráneo, ocupada fundamentalmente por especies frondosas del género Quercus, en la que es manifiesta la acción del hombre para su conservación y perdurabilidad, y con una cubierta arbolada media por explotación de, al menos, 10 árboles por hectárea de dicho género en producción*”.

### Capítulo III, Obtención de materia prima, Artículo 6, Condiciones de manejo para los animales que dan origen a productos con la designación “de bellota”, Apartado 2

Especifica que “*el aprovechamiento de los recursos de la dehesa en época de montanera deberá realizarse teniendo en cuenta la superficie arbolada cubierta de la parcela o recinto y la carga ganadera máxima admisible*”, en concreto:

Superficie arbolada cubierta de los recintos SIGPAC que integran la explotación (porcentaje)	Carga ganadera máxima admisible en la explotación (animales/ha)
Hasta 10	0,25
Hasta 15	0,42
Hasta 20	0,58
Hasta 25	0,75
Hasta 30	0,92
Hasta 35	1,08
Superior a 35	1,25

si bien ésta podrá ser modulada a la baja en función de la disponibilidad de bellota del año.

### Productos comercializados en 2017 según Real Decreto 4/2014

Jamones	Bellota 100% ibérico	Cebo de campo 100% ibérico	Cebo 100% ibérico	Bellota 75% ibérico	Cebo de campo 75% ibérico	Cebo 75% ibérico	Bellota 50% ibérico	Cebo de campo 50% ibérico	Cebo 50% ibérico	Total
	312.764	24.090	11.298	35.019	21.378	13.710	35.019	21.378	13.710	488.366
Paletas	Bellota 100% ibérico	Cebo de campo 100% ibérico	Cebo 100% ibérico	Bellota 75% ibérico	Cebo de campo 75% ibérico	Cebo 75% ibérico	Bellota 50% ibérico	Cebo de campo 50% ibérico	Cebo 50% ibérico	Total
	309.490	25.662	9.897	36.584	20.128	6.821	90.805	106.412	372.710	978.509
Lomos	Bellota 100% ibérico	Cebo de campo 100% ibérico	Cebo 100% ibérico	Bellota 75% ibérico	Cebo de campo 75% ibérico	Cebo 75% ibérico	Bellota 50% ibérico	Cebo de campo 50% ibérico	Cebo 50% ibérico	Total
	313.853	16.068	5.109	32.685	13.689	7.071	56.013	68.597	143.896	656.981

Fuente: RIBER (Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, 2019).

## Figuras de calidad diferenciada<sup>2</sup>

- Elaboración y transformación de los productos del cerdo ibérico de las dehesas, mayoritaria y tradicionalmente en determinadas zonas con características climáticas favorables para los procesos de secado y curación.
- Denominaciones de Origen Protegidas en la dehesa ofrecen la posibilidad de diferenciación ante determinados segmentos del mercado, pudiendo mejorar la comercialización de los productos de la dehesa y aportando valor añadido. Así mismo, es relevante su papel como vertebradoras y aglutinadoras del territorio.

### Denominación de Origen “Jabugo”

- Abarca **dehesas de Huelva, Córdoba, Cádiz y Málaga (y también de Cáceres y Badajoz)**, si bien su **núcleo principal y de mayor tradición es la Sierra de Huelva**, con municipios tan significativos como Jabugo, Cumbres de Enmedio, Cumbres Mayores, Cumbres de San Bartolomé, etc.
- Destaca que una gran fracción de la producción onubense, procedente del Andévalo y la Sierra, se dirige a mataderos de esta última; incluso gran parte del escaso montante de producción que va a mataderos de fuera de la Comunidad (Extremadura y Salamanca) vuelve a la Sierra para los siguientes procesos (curado).



Fuente: Página web de la DOP Jabugo (<http://www.dopjabugo.es/>).

### Denominación de Origen “Los Pedroches”

- Importante industria de transformación en la zona de Los Pedroches; zona cuyos **grupos cooperativos se están convirtiendo en los grandes receptores de los cerdos ibéricos de esta comarca cordobesa**, aunque en la zona más oriental de la misma aún se destina una relevante producción a las grandes marcas de la Sierra de Huelva y, fuera de Andalucía, a Salamanca (Guijuelo) y Extremadura.



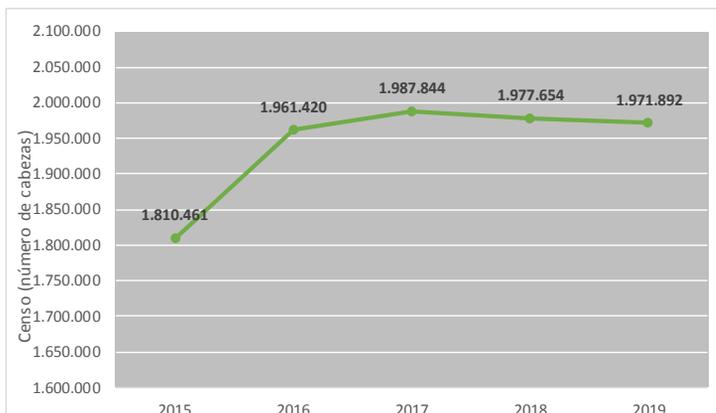
Fuente: Página web de la DOP Los Pedroches. (<http://www.jamondolopedroches.es/>)

(2) “Plan Director de las Dehesas de Andalucía” (CAGPDS y CMAOT, 2017).



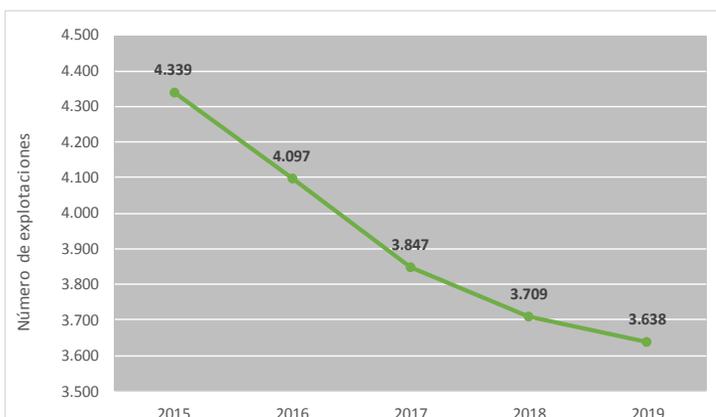
## Censo y explotaciones<sup>1</sup>

Censo porcino intensivo (cabezas)



**Crecimiento notable entre 2015-2017, de un 14,7%; tendencia ligeramente negativa entre 2017-2019, con un retroceso de un 0,8%, situándose en 1.971.892 efectivos**

Número de explotaciones porcino intensivo



**Regresión del número de explotaciones de porcino intensivo; descenso de un 17,1% entre 2015-2019**

Porcino intensivo	Número	Almería	Cádiz	Córdoba	Granada	Huelva	Jaén	Málaga	Sevilla	Andalucía
No ibérico	Cabezas	532.012	9.665	22.043	218.365	1.911	125.820	336.310	410.719	1.656.845
	Explotaciones	438	53	310	420	3	147	268	208	1.847
Ibérico intensivo	Cabezas	19.350	32.894	53.082	31.941	60.542	17.704	20.444	79.090	315.047
	Explotaciones	13	218	276	34	1.040	27	54	129	1.791
TOTAL	Cabezas	551.362	42.559	75.125	250.306	62.453	143.524	356.754	489.809	1.971.892
	Explotaciones	451	271	586	454	1.043	174	322	337	3.638

**Cabaña ganadera concentrada principalmente en Almería (28,0%) y Sevilla (24,8%); también es destacable su presencia en Málaga (18,1%) y Granada (12,7%)**

(1) Datos de SIGGAN a noviembre de 2015-2019; incluye el "porcino blanco" (intensivo) y el "porcino ibérico intensivo".

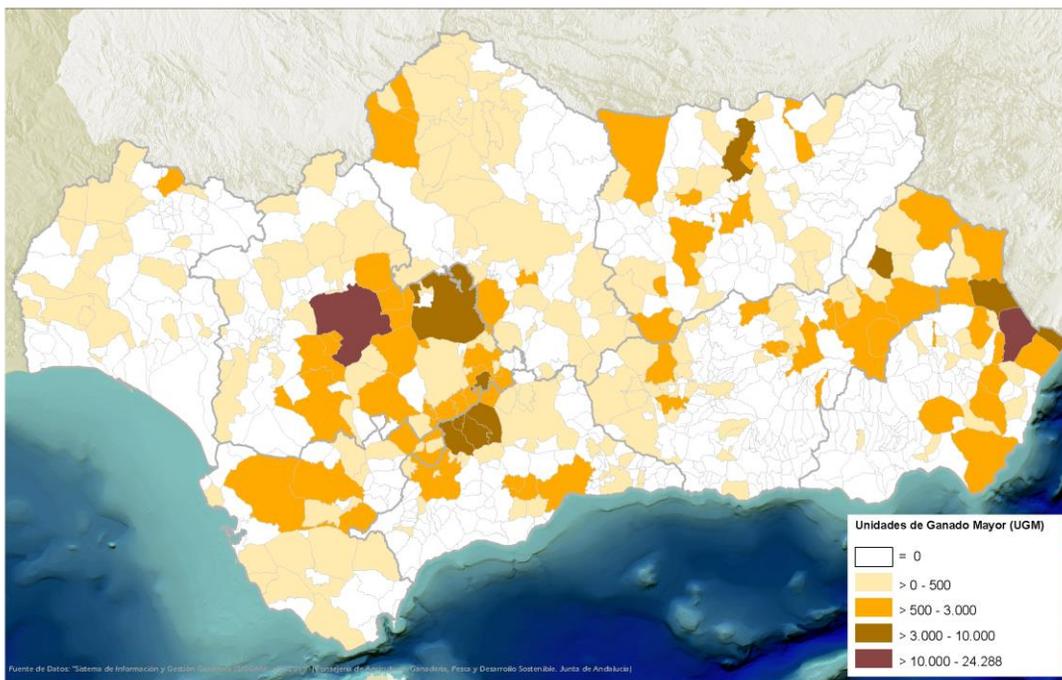
## Censo y explotaciones<sup>1</sup>

### Distribución territorial del porcino intensivo

2019	Provincia	Número	
		Cabezas	Explotaciones
Costa Levante/Bajo Almanzora	Almería	386.639	243
Antequera	Málaga	313.306	239
Los Alcores (Carmona)	Sevilla	200.315	73
Campiña/Sierra Sur (Osuna)	Sevilla	185.122	135
Altiplanicie Norte (Huescar)	Granada	109.474	19
Hoyas-Altiplanicie (Vélez-Rubio)	Almería	95.257	68
Sierra Morena/Campiña de Jaén (Linares)	Jaén	77.858	34
Hoya-Altiplanicie de Guadix (Guadix)	Granada	49.435	50
La Campiña (Écija)	Sevilla	47.938	21
Alto Almanzora (Albox)	Almería	39.443	56
Resto		467.105	2.700
<b>Total</b>		<b>1.971.892</b>	<b>3.638</b>

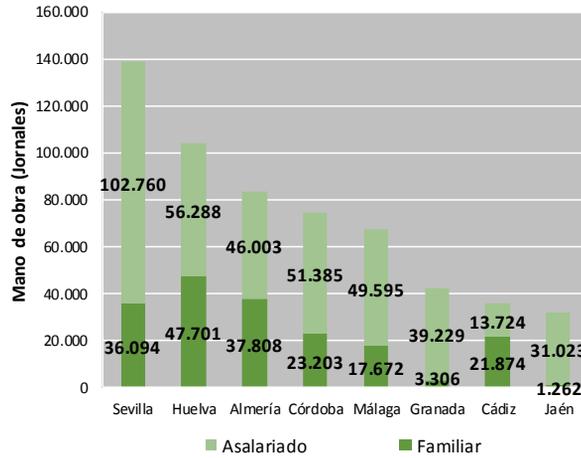
Principales zonas productoras de porcino intensivo: Costa Levante/Bajo Almanzora (Almería) con el 19,6% del censo y el 6,7% de las explotaciones; Antequera (Málaga) con el 15,9% del censo y el 6,6% de las explotaciones; Campiña/Sierra Sur (Sevilla) con el 9,4% del censo y el 3,7% de las explotaciones, y Los Alcores con el 10,2% del censo y el 2,0% de las explotaciones

### Distribución comarcal de las unidades de ganado porcino en intensivo en Andalucía



(1) Datos de SIGGAN a noviembre de 2015-2019; incluye el "porcino blanco" (intensivo) y el "porcino ibérico intensivo".

## Mano de obra generada en las explotaciones

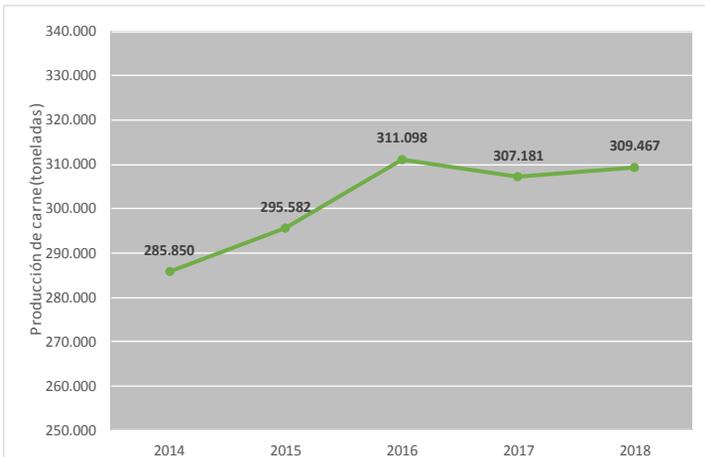


Provincia	Sevilla	Huelva	Almería	Córdoba	Málaga	Granada	Cádiz	Jaén	Andalucía
<b>Jornales</b>	138.854	103.989	83.811	74.588	67.267	42.534	35.598	32.284	578.925
<b>%</b>	24,0%	18,0%	14,5%	12,9%	11,6%	7,3%	6,1%	5,6%	100,0%

Fuente: Encuestas de Estructura de las Explotaciones Agrarias 2016. INE.

- Las explotaciones cuya principal orientación productiva es el porcino generaron 578.925 jornales en 2016
- Predomina la mano de obra asalariada (67,4%) sobre la familiar (32,6%)
- Sevilla es la provincia que genera más jornales (24,0%)

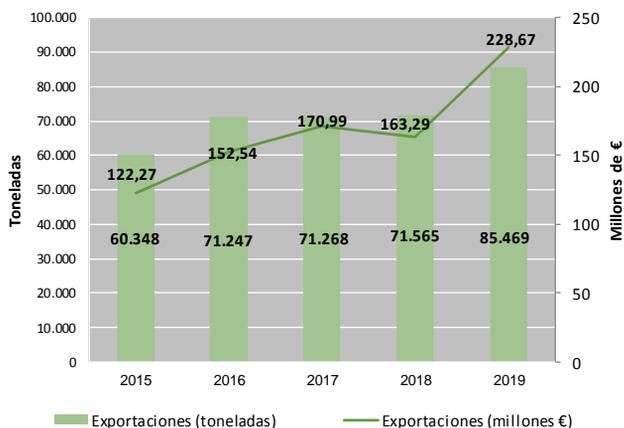
## Producción de carne



**Evolución positiva entre 2014-2016, con un ligero retroceso en 2017 de un 1,3% con respecto a 2016; repunte entre 2017-2018, de un 0,7%, alcanzado las 309.467 toneladas en 2018**

Fuente: Producciones Ganaderas 2014-2018 (CAGPDS).

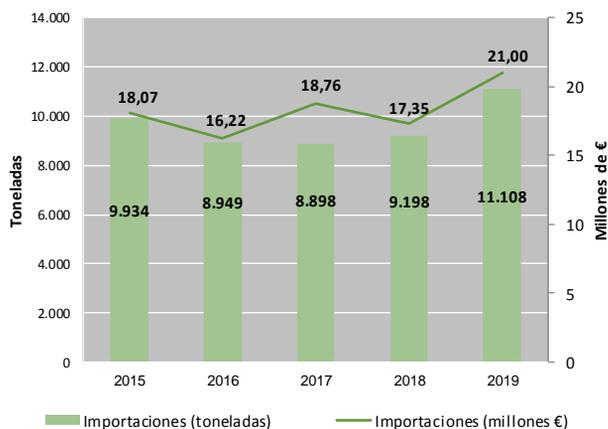
## Comercio exterior



### Exportaciones andaluzas 2019:

- 85.469 toneladas
- 228,67 millones de euros

**Principales destinos:** China (42,5%), Portugal (29,6%), Francia (7,1%), Japón (6,8%), Italia (4,3%) y Corea del Sur (3,5%)



### Importaciones andaluzas 2019:

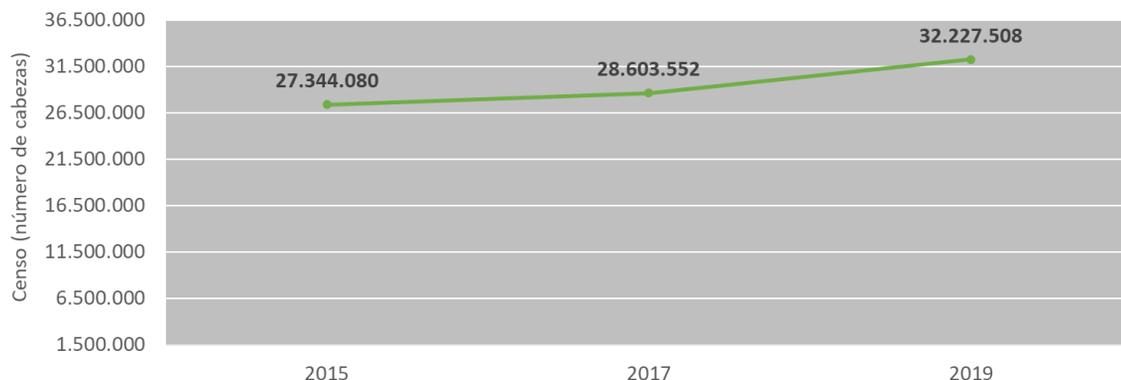
- 11.108 toneladas
- 21,00 millones de euros

**Principales destinos:** Portugal (56,2%), Francia (18,4%), Italia (6,2%), Polonia (4,9%), Hungría (4,7%), Eslovenia (2,9%), Irlanda (2,8%), Reino Unido (1,7%), Dinamarca (1,1%) y Alemania (0,6%)

Fuente: ICEX.

## Censo y Actividades avícolas<sup>1</sup>

### Censo avícola (cabezas)



**Crecimiento entre 2015-2017, de un 4,6%; y tendencia positiva entre 2017-2019, con un incremento de un 12,7%, situándose en 32.227.508 efectivos de media en 2019**

### Censo avícola (actividad por especies)

Censo 2015, 2017 y 2019	GALLINA	PAVO	PERDIZ	Resto de especies	Total del censo de Especies
GRANJA DE PRODUCCION	52%	11%	1%	0%	<b>64%</b>
INCUBADORA	21%	4%	0%	0%	<b>25%</b>
GRANJA DE CRIA O CRIADERO	3%	3%	0%	0%	<b>6%</b>
GRANJA DE MULTIPLICACION	2%	0%	0%	0%	<b>2%</b>
MATADEROS	2%	0%	0%	0%	<b>2%</b>
Resto de actividades	0%	0%	0%	1%	<b>1%</b>
<b>Total de actividades</b>	<b>80%</b>	<b>18%</b>	<b>1%</b>	<b>1%</b>	<b>100%</b>

**Gallinas en Granjas de producción representan más de la mitad del censo avícola entre 2015-2019.**

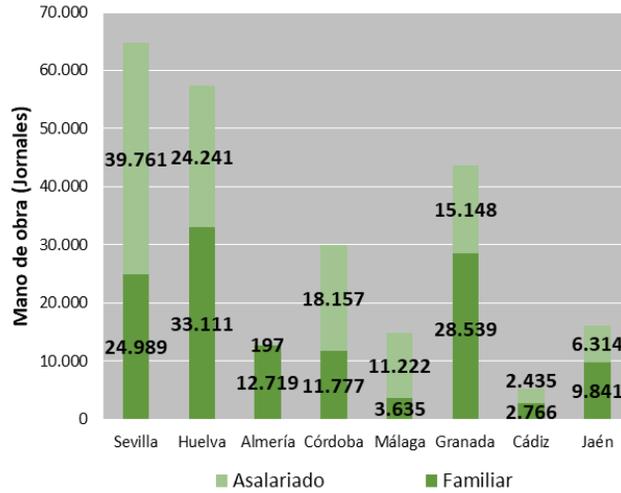
### Censo avícola (actividad por provincias)

Censo 2015, 2017 y 2019	ALMERIA	CADIZ	CORDOBA	GRANADA	HUELVA	JAEN	MALAGA	SEVILLA	ANDALUCIA
GRANJA DE PRODUCCION	3%	2%	4%	12%	13%	5%	3%	21%	64%
INCUBADORA	0%	0%	5%	0%	0%	0%	4%	16%	25%
GRANJA DE CRIA O CRIADERO	0%	0%	1%	0%	1%	0%	2%	2%	6%
GRANJA DE MULTIPLICACION	0%	0%	0%	0%	1%	0%	0%	1%	2%
MATADEROS	0%	0%	0%	1%	0%	0%	0%	1%	2%
Resto de actividades	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	1%
<b>Total de actividades</b>	<b>3%</b>	<b>2%</b>	<b>11%</b>	<b>12%</b>	<b>15%</b>	<b>5%</b>	<b>10%</b>	<b>41%</b>	<b>100%</b>

**Cabaña ganadera concentrada principalmente en Sevilla (41%) y Huelva (15%); también es destacable su presencia en Granada (12%), Córdoba (11%) y Málaga (10%)**



## Mano de obra generada en las explotaciones



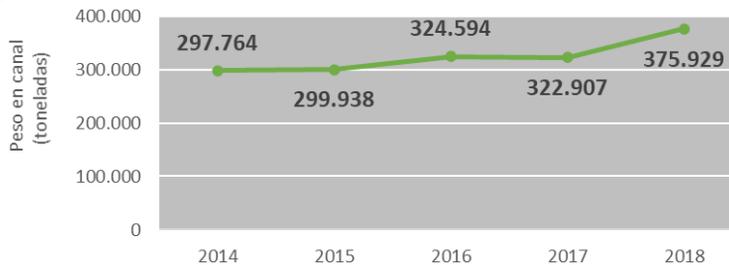
Provincia	Sevilla	Huelva	Almería	Córdoba	Málaga	Granada	Cádiz	Jaén	Andalucía
Jornales	64.749	57.351	12.915	29.934	14.858	43.687	5.202	16.155	244.852
%	26,4%	23,4%	5,3%	12,2%	6,1%	17,8%	2,1%	6,6%	100,0%

Fuente: Encuestas de Estructura de las Explotaciones Agrarias 2016. INE.

- Las explotaciones cuya principal orientación productiva es el **pollo de engorde** generaron 164.324 jornales y las explotaciones de **gallinas ponedoras** generaron 80.529 jornales en 2016.
- Predomina la mano de obra familiar (52,0%) sobre la asalariada (48,0%)
- Sevilla es la provincia que genera más jornales (26,4%)

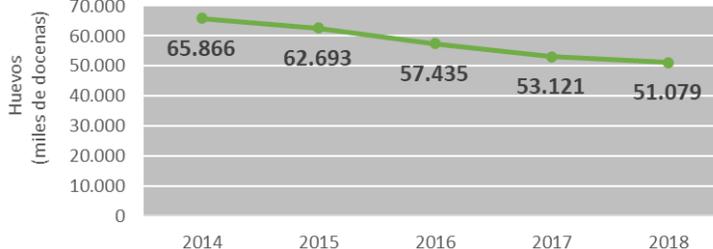
## Producción de carne de ave y huevos

### Carne de ave



**Evolución positiva entre 2014-2018**, con un **incremento** de un 26,3%, alcanzado las **375.929 toneladas** de carne de ave en 2018

### Huevos

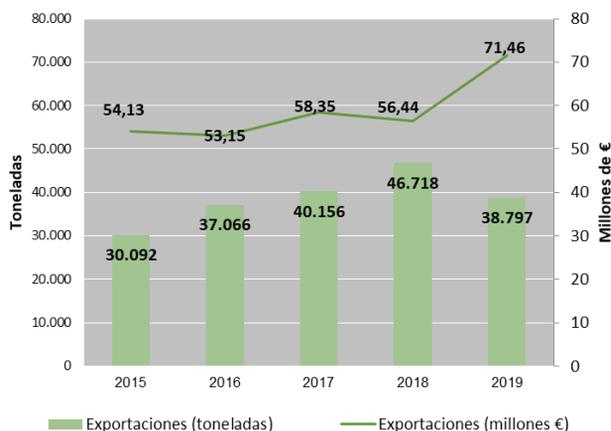


**Evolución negativa entre 2014-2018**, con un **retroceso** de un 22,5%, y **51.079.000 docenas** en 2018

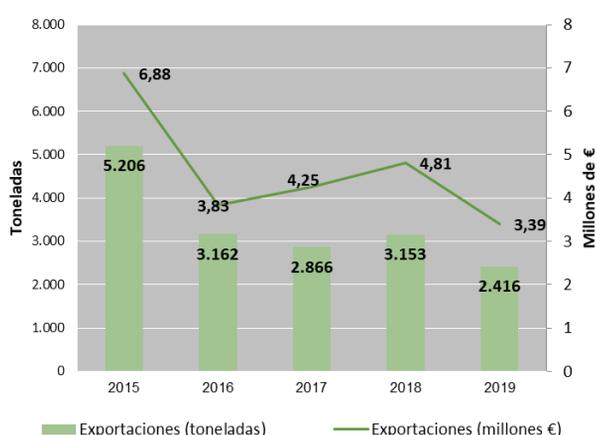
Fuente: Producciones Ganaderas 2014-2018 (CAGPDS).

## Comercio exterior

### Carne de ave



### Huevos

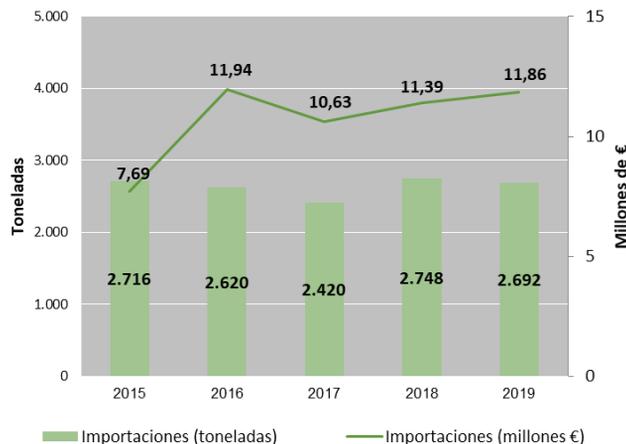
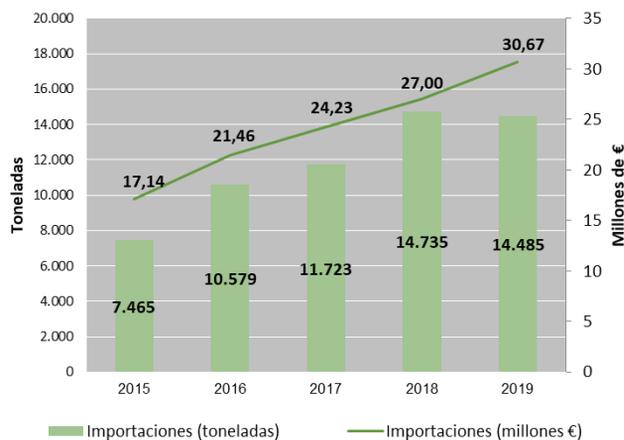


#### Exportaciones andaluzas 2019:

- 38.797 toneladas de carne de ave y 2.416 toneladas de huevos
- 71,46 millones de euros de carne de ave y 3,39 millones de euros de huevos

**Principales destinos de carne:** Francia (24,4%), Portugal (22,6) y Alemania (20,9%).

**Principales destinos de huevos:** Israel (37,1%), Portugal (31,8%), y Gibraltar (24,6%).



#### Importaciones andaluzas 2019:

- 14.485 toneladas de carne de ave y 2.692 toneladas de huevos
- 30,67 millones de euros de carne de ave y 11,86 millones de euros de huevos

**Principales orígenes de carne de ave:** Alemania (40,4%) y Polonia (37,7%).

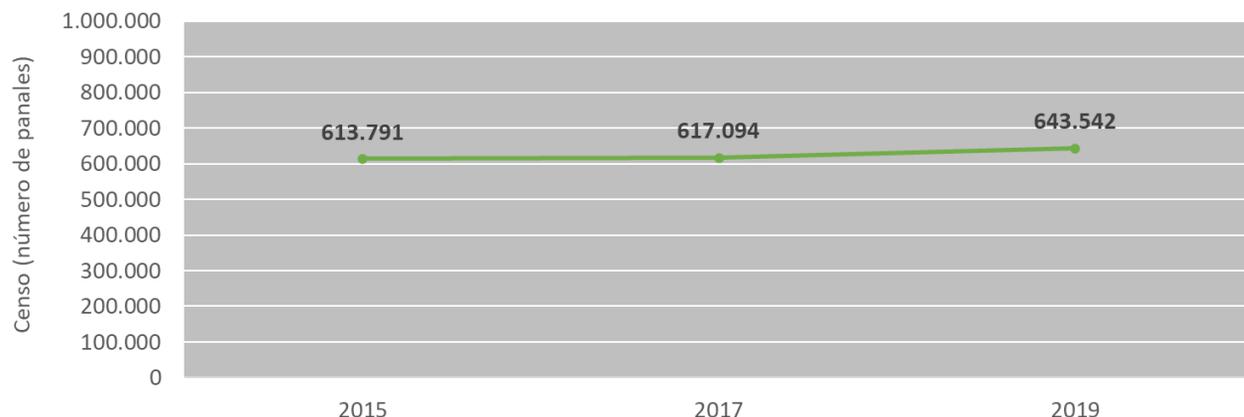
**Principales orígenes de huevos:** Francia (83,2%) y Portugal (16,5%).

Fuente: ICEX.



## Censo y Actividades apícolas<sup>1</sup>

### Censo de panales



**Crecimiento entre 2015-2017, de un 0,5%; y tendencia positiva entre 2017-2019, con un incremento de un 4,3%, situándose en 643.542 panales en 2019**

### Censo de panales (actividad por provincias)

2019	ALMERIA	CADIZ	CORDOBA	GRANADA	HUELVA	JAEN	MALAGA	SEVILLA	ANDALUCIA	%
MIXTA	87.975	36.409	39.555	47.370	58.158	32.192	67.923	102.243	<b>471.825</b>	<b>73%</b>
PRODUCCION	25.363	17.002	23.239	11.128	20.187	7.062	26.343	15.521	<b>145.845</b>	<b>23%</b>
DE POLINIZACION	6.901	79	14	2.313	1.527	562	760	772	<b>12.928</b>	<b>2%</b>
OTRAS	10.714	364	136	376	276	0	697	381	<b>12.944</b>	<b>2%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>130.953</b>	<b>53.854</b>	<b>62.944</b>	<b>61.187</b>	<b>80.148</b>	<b>39.816</b>	<b>95.723</b>	<b>118.917</b>	<b>643.542</b>	<b>100%</b>
Relación Provincial / total andaluz (%)	<b>20%</b>	<b>8%</b>	<b>10%</b>	<b>10%</b>	<b>12%</b>	<b>6%</b>	<b>15%</b>	<b>18%</b>	<b>100%</b>	
Relación Trashumantes / total (%)	<b>99%</b>	<b>92%</b>	<b>97%</b>	<b>97%</b>	<b>95%</b>	<b>93%</b>	<b>99%</b>	<b>98%</b>	<b>97%</b>	

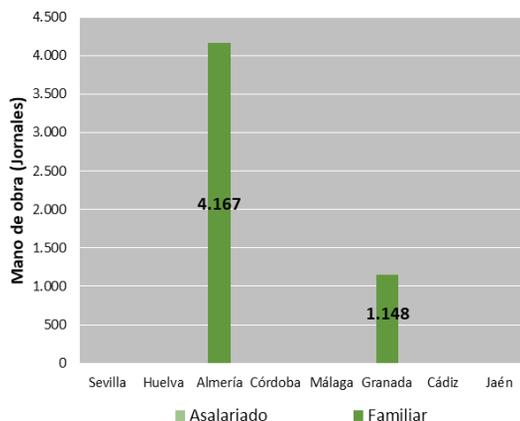
**El 96% de los panales son para producción de miel o mixtas (que además se usan para polinizar).**

**El 97% de los panales son trashumantes y la provincia con mas panales estantes es Cádiz (8%)**

**Cabaña ganadera repartida por toda Andalucía, siendo Almería (20%), Sevilla (18%), Málaga (15%) y Huelva (12%) las principales; también es destacable su presencia en Granada y Córdoba (10%).**

(1) Datos de SIGGAN, censo medio de los años 2015, 2017 y 2019.

## Mano de obra generada en las explotaciones



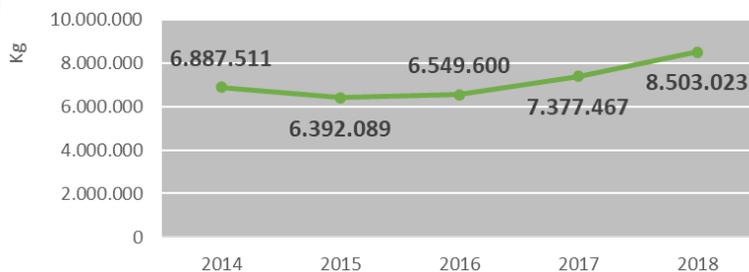
Provincia	Sevilla	Huelva	Almería	Córdoba	Málaga	Granada	Cádiz	Jaén	Andalucía
Jornales	0	0	4.167	0	0	1.148	0	0	5.315
%	0,0%	0,0%	78,4%	0,0%	0,0%	21,6%	0,0%	0,0%	100,0%

Fuente: Encuestas de Estructura de las Explotaciones Agrarias 2016. INE.

- Las explotaciones cuya principal orientación productiva es la apicultura generaron 5.315 jornales en 2016.
- Predomina la mano de obra familiar (100%) sobre la asalariada.
- Almería es la provincia que genera más jornales (78,4%)

## Producción de miel y cera

### Miel



**Evolución positiva entre 2014-2018**, con un **incremento** de un 23,5%, alcanzado las **38.503 toneladas en 2018**

### Cera

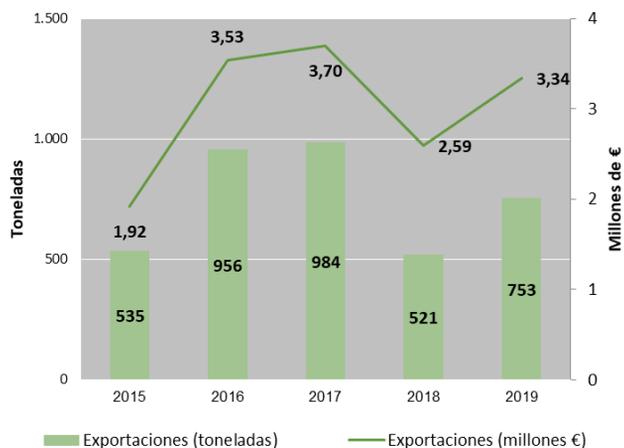


**Evolución positiva entre 2014-2015**, con un **retroceso** en 2016 de un 5,7% con respecto a 2015; **repunte** entre 2016-2018, de un 8,4%, alcanzado las **330 toneladas en 2018**

Fuente: Producciones Ganaderas 2014-2018 (CAGPDS).

## Comercio exterior

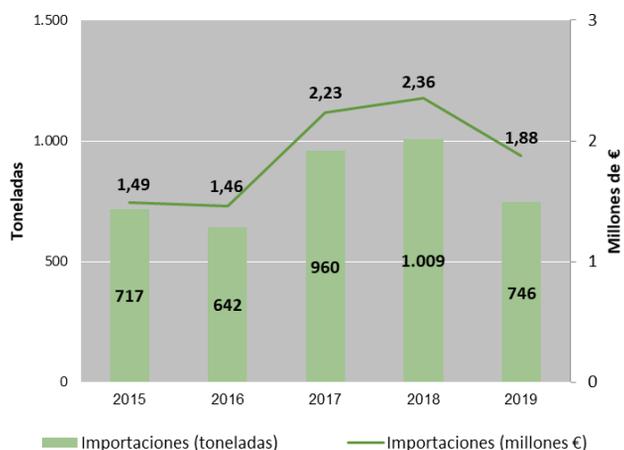
### Miel



#### Exportaciones andaluzas 2019:

- 753 toneladas
- 3,34 millones de euros

**Principales destinos:** Francia (36,6%), Reino Unido (17,4%), EEUU (8,8%), y Portugal (8,6%) y Marruecos (7,7%).



#### Importaciones andaluzas 2019:

- 746 toneladas
- 1,88 millones de euros

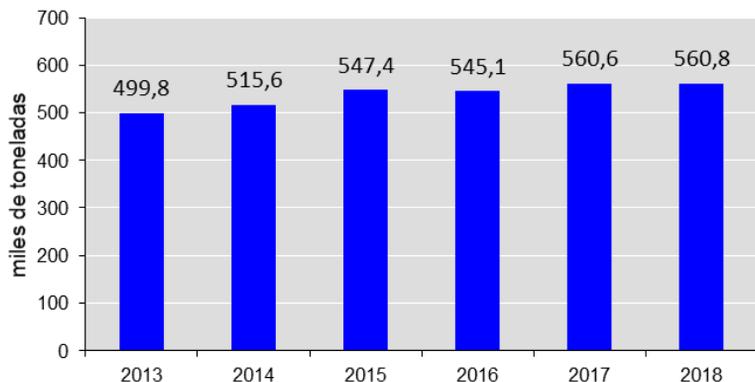
**Principales orígenes:** China (20,3%), Argentina (16,5%), Ucrania (15,4%), Alemania (15,3%) y Bélgica (9,9%).

Fuente: ICEX.



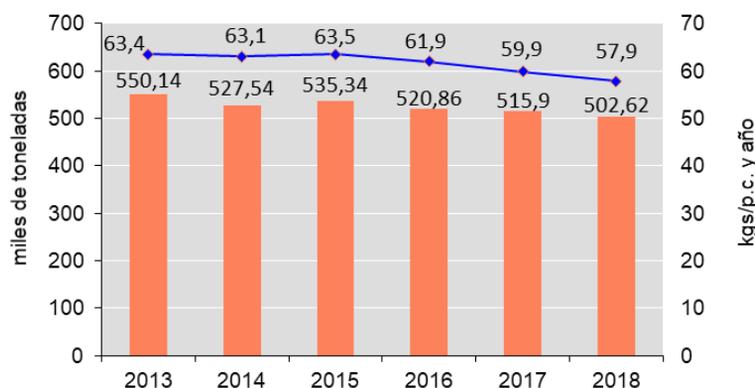
## Producción y consumo

Producción de leche de vaca en Andalucía



Fuente: MAPA (Estadística Láctea Anual)

Consumo de leche líquida en hogares de Andalucía



Fuente: MAPA (Base de Datos de Consumo en Hogares)

- La producción andaluza de leche de vaca en 2018 fue de 560.800 toneladas y representó el 7,64% de la producción nacional y el 0,36% de la producción de la UE.
- El 63% de la producción andaluza de leche se localiza en la provincia de Córdoba.
- En 2019 el volumen entregado de leche de vaca originaria de explotaciones andaluzas, según las Declaraciones del FEGA, ha sido un 2,74% mayor que en 2018.
- El consumo de leche líquida en Andalucía en 2018 fue de 502.619,7 toneladas, por lo que ha retrocedido un 2,6% respecto a 2017 (y un 3,5% que respecto a 2016).
- El consumo per cápita andaluz en 2018 se situó en los 57,9 kg/habitante y año, frente a los 59,9 kg/habitante y año registrados en 2017.

El mercado andaluz de leche de vaca ha sido tradicionalmente deficitario al ser la producción insuficiente para abastecer el consumo, pero en 2015 se produjo un cambio de escenario como consecuencia de la liberalización del mercado a raíz de la desaparición del sistema de cuotas lácteas. Desde 2015 la producción ha superado al consumo debido al aumento del volumen de producción y a la tendencia a disminuir del consumo.

## Comercio exterior

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Exportaciones (t)	42.277	31.233	16.728	13.163	16.379	16.615	15.185
Importaciones (t)	14.344	17.937	17.279	20.309	22.819	22.722	30.041
(Exp - Imp)	27.933	13.296	-551	-7.146	-6.440	-6.107	-14.856

Fuente: DATACOMEX

El comercio exterior de leche de vaca no es tradicionalmente voluminoso para Andalucía, pero mientras que antes de 2015 el saldo de la balanza comercial era positivo, a partir de ese año, el signo de la balanza ha pasado a ser negativo, como consecuencia del descenso de las exportaciones, pero también por el incremento de las importaciones, que en 2019 han crecido un 32% respecto al año anterior. El principal socio comercial para Andalucía es Francia.

## Precios



Fuente: MAPA ((Precios percibidos por CCAA y provincias) y Observatorio de Precios (2019)

En 2015 el precio sufrió un retroceso como consecuencia del cese del sistema de cuota láctea. En 2016 el aumento de la oferta de leche vino acompañado de un descenso del precio. En 2017 se recuperó pero volvió a disminuir en 2018. En 2019 se produce una cierta recuperación del precio gracias al aumento del precio sucedido en la segunda mitad del año, durante la cual el precio en Andalucía se aproximó cada vez más al precio medio de la UE-15.

## Datos de interés

### Organizaciones de Productores de Leche de vaca

Andalucía: 1 OP (OPL del Sur). Constituida en 2013. Actualmente comercializa 0,58 Mt y la constituyen 644 productores. 2ª OP en volumen comercializable.

Total nacional: 8 OPs comercializan más de 3 Mt, lo que supone el 42% del total nacional.

### Contratos del sector lácteo

En Andalucía, prácticamente el **100%** de los **contratos y acuerdos cooperativos** tienen una **duración igual o superior al año**.

En España este porcentaje es del **82%**.

### Otras cuestiones

La desaparición en abril de 2015 del anterior régimen de tasa láctea ha obligado al sector a realizar una importante reestructuración, traducida en una reducción del número de explotaciones y en el incremento de la producción láctea media por explotación.

El **Observatorio Europeo de la Leche** tiene por objeto suministrar información y realizar análisis para aportar transparencia al mercado del sector lácteo a nivel mundial y europeo.

## Medias de regulación de mercados

### 1. Ayudas asociadas a las explotaciones de vacuno de leche

- **Ayuda sectorial**

Importes unitarios definitivos de la ayuda sectorial. Campaña 2019 (€/animal)

	Nº de vacas	España peninsular	Región insular y zonas de montaña
Primeras 75 vacas		127,998215	146,549799
Resto de vacas		63,999108	73,274900

Nº de animales determinados que cumplen los requisitos para percibir la ayuda. Campaña 2019

CCAA	España peninsular		Región insular y zonas de montaña	
	Primeras 75 vacas	Resto de vacas	Primeras 75 vacas	Resto de vacas
Andalucía	31.333	24.252	1.156	2.032
España	370.055	198.650	188.994	48.167

- **Ayuda por derechos especiales**

El importe unitario definitivo para esta ayuda para la Campaña 2019 es de **171,584867 €/animal**.

Nº de animales determinados que cumplen los requisitos para percibir la ayuda. Campaña 2019

CCAA	APS* Determinados
Andalucía	1.932
España	12.979

\* Animal Potencialmente Subvencionable

**2. Almacenamiento privado de mantequilla, leche desnatada en polvo y queso:** En la actualidad esta medida no está operativa para estos productos. Además, no existe ninguna cantidad de mantequilla ni de leche desnatada en polvo en almacenamiento privado, tanto en España como en el total de la Unión Europea.

**3. Intervención pública de mantequilla y leche desnatada en polvo:** El 1 de marzo de 2020 se ha iniciado el período de intervención pública para ambos productos. Toda la intervención será a precio fijo. En la actualidad, no se encuentra en almacén ninguna cantidad de mantequilla ni de leche desnatada en polvo, tanto en España como en el total de la UE.

**4. Restituciones a la exportación:** Actualmente no se pueden solicitar.

**5. Fomento del consumo en las escuelas de leche y productos lácteos.** A España le han correspondido para el desarrollo del Programa escolar del curso 2019/20, 6,3 M€ para la distribución de leche y lácteos.

**6. Promoción dentro de la UE y en terceros países.** La Comisión ha publicado la convocatoria de 2020 tanto para programas simples como para programas múltiples.





# SERIE D: ASPECTOS HORIZONTALES



## Empleo y mujer en el sector agrario andaluz

### Indicadores específicos de género

- **Índice de concentración:** relación entre el número de mujeres de una categoría y el total de las mujeres, por 100 o relación de hombres de una categoría y el total de hombres, por 100.
- **Índice de distribución:** relación entre el número de mujeres de una categoría y el total de personas de esa categoría, por 100; relación entre el número de hombres de una categoría y el total de personas de esa categoría, por 100.
- **Brecha de género:** diferencia entre las tasas o porcentajes femeninos y masculinos en la categoría de una variable (se mide en puntos porcentuales).
- **Índice de feminización:** relación entre el número de mujeres y el número de hombres.
- **Índice de Presencia relativa de Hombres y Mujeres (IPRHM):** representa la proporción de hombres y mujeres en una escala de 0 a 2. Responde a la fórmula  $IPRHM = ((M-H) / (M+H)) + 1$ , donde M es el número total de mujeres y H el número total de hombres. La paridad se corresponde con un valor del IPRHM igual a 1, valores entre 0.8 y 1.2 reflejarían equilibrio (al menos un sexo representado al 40%).

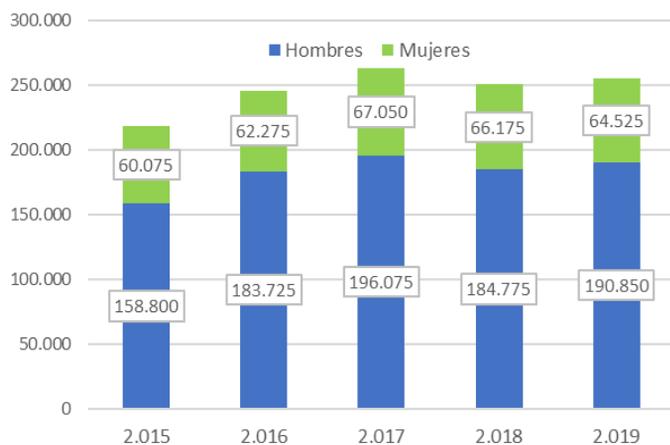
### Peso de la mujer en la población ocupada agraria

	Mujeres ocupadas	Total personas ocupadas	Índice de distribución de mujeres ocupadas	Mujeres ocupadas en agricultura	Total personas ocupadas en agricultura	Índice de distribución de mujeres ocupadas en agricultura	Personas ocupadas en agricultura/personas ocupadas (%)
UE 28	103.367.000	223.790.000	46,2%	2.771.800	7.673.600	36,1%	3,4%
España	8.795.750	19.327.725	45,5%	191.125	812.575	23,5%	4,2%
Andalucía	1.293.075	3.030.775	42,7%	66.175	250.925	26,4%	8,3%

	Índice de concentración de mujeres ocupadas en agricultura	Brecha de género	Índice de feminización	Índice de presencia relativa de hombres y mujeres (IPRHM)
UE 28	2,7%	-29,0%	0,55	0,71
España	2,2%	-53,0%	0,31	0,47
Andalucía	5,1%	-47,3%	0,36	0,53

Fuente: Eurostat e INE. Datos de 2018.

### Personas ocupadas en el sector agrario por sexo

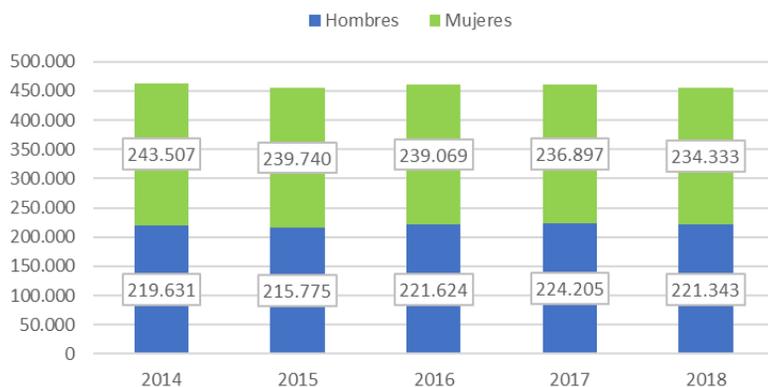


- En 2019, el 43,0% de las personas ocupadas en Andalucía fueron mujeres, mientras que el porcentaje de mujeres ocupadas en el sector agrario asciende al 25,3% sobre el total de personas ocupadas en ese sector.

Fuente: INE (EPA)

## Empleo y mujer en el sector agrario andaluz

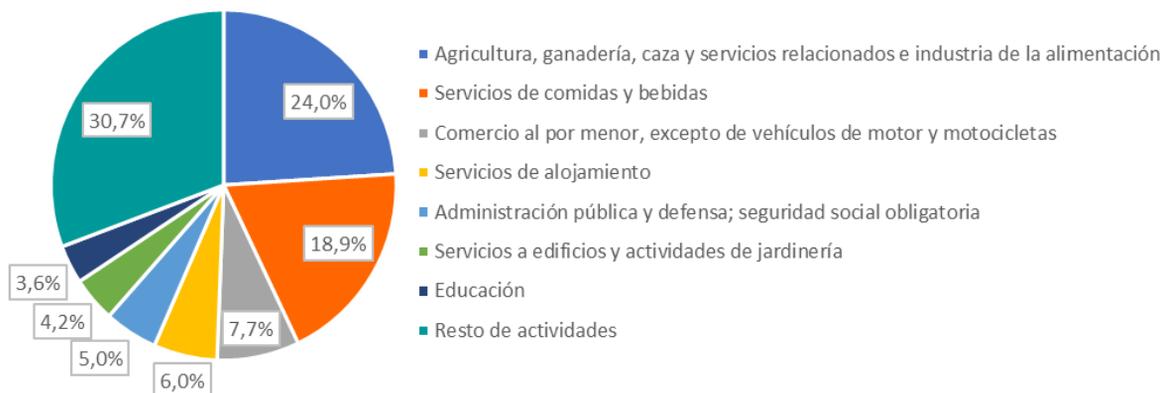
### Personas afiliadas al Sistema Especial Agrario de la Seguridad Social



En 2018, el 51,4% de las personas afiliadas al Régimen Especial Agrario en Andalucía fueron mujeres.

Fuente: Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS)

### Actividades económicas con mayor número de contratos registrados a mujeres. Año 2019



Fuente: Observatorio Argos. Servicio Andaluz de Empleo

El 24% de los contratos realizados a mujeres en 2019 corresponden a la actividad agrícola, ganadera, de la caza, los servicios relacionados con ellas y a la industria agroalimentaria.

## Titularidad compartida

El Real Decreto 207/2009 de 6 de marzo, sobre la titularidad compartida en las explotaciones agrarias, establece entre sus medidas la **necesidad de desarrollar la figura jurídica de la titularidad compartida con el objeto de que se reconozcan plenamente los derechos de las mujeres del sector agrario, la protección de la Seguridad Social y el reconocimiento de su trabajo**. Se está haciendo poco uso de esta figura y en muchas ocasiones las mujeres trabajan a jornada completa, pero su trabajo no es reconocido socialmente, ni aparece en las estadísticas oficiales.

El Registro de Titularidad Compartida (RETICOM) **tiene 669 explotaciones registradas en el territorio nacional**, a 26 de marzo de 2020.

En Andalucía son **27 las explotaciones registradas con titularidad compartida**, el 4,0% del total nacional, siendo las Comunidades de Castilla León (con el 38,7% del total) y Castilla La Mancha (con el 27,4%) las que acumulan más registros.

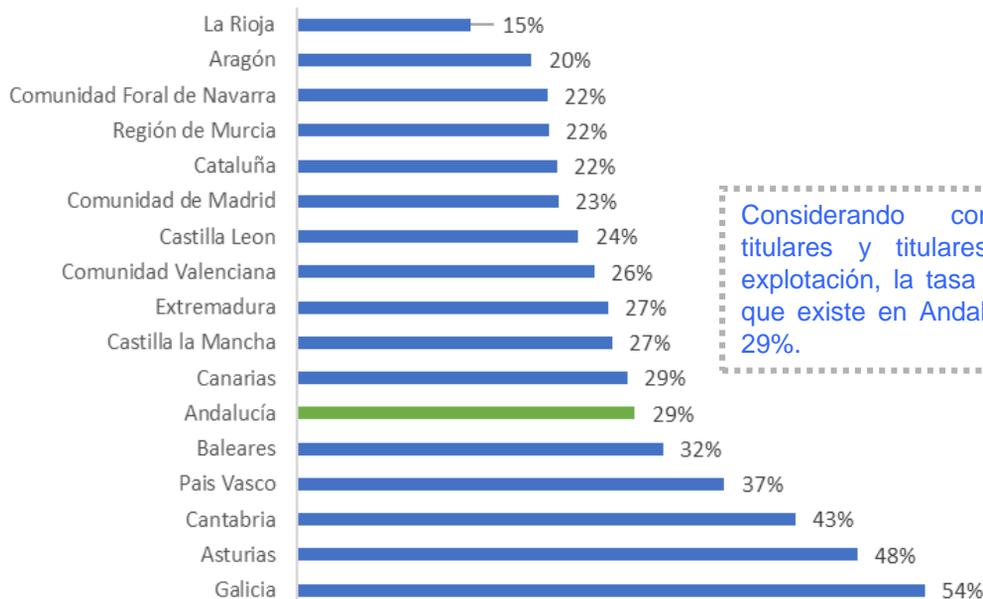
Personas titulares y jefes de explotación por sexo

			Mujeres	Hombres	Ambos
Titulares jefes de explotación	Andalucía	Número	42.208	132.318	174.526
		% sobre el total de titulares	24%	76%	100%
	España	Número	184.165	530.083	714.248
		% sobre el total de titulares	26%	74%	100%
Titulares de explotación	Andalucía	Número	75.255	152.734	227.989
		% sobre el total de titulares	33%	67%	100%
	España	Número	285.467	595.170	880.637
		% sobre el total de titulares	32%	68%	100%

Fuente: Encuesta sobre la Estructura de las Explotaciones Agrícolas 2016. INE

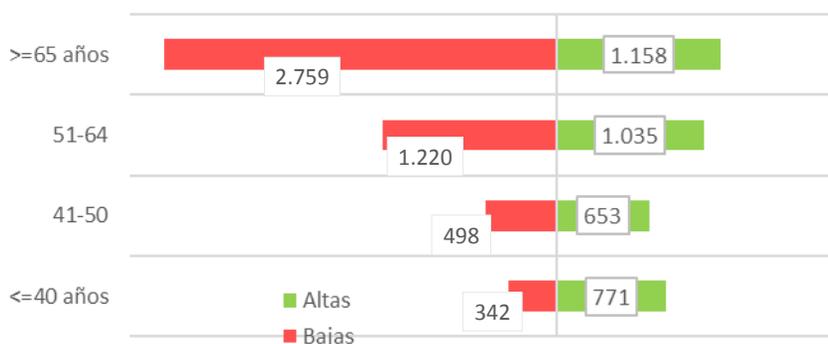
- El 24% de las personas titulares jefes de explotación en Andalucía son mujeres; en España lo son el 26%.
- En cuanto a titulares, en Andalucía son mujeres el 33% del total y en España el 32%.

Porcentaje de mujeres titulares y titulares jefes de explotaciones



Considerando conjuntamente titulares y titulares jefes de explotación, la tasa de mujeres que existe en Andalucía es del 29%.

## Altas y bajas de declarantes de sexo femenino PAC 2019



Fuente: elaboración propia a partir de las declaraciones de ayuda de la PAC

- En la campaña 2019 se han dado de alta 8.670 declarantes (el 88% personas físicas) frente a los 12.487 declarantes que han causado baja (95% de los cuales corresponden a personas físicas).
- Las altas de personas físicas ascienden, por tanto, a 7.649 de las que 3.617 son mujeres, lo que representa el 47% del total.

## Personas solicitantes de ayudas directas 2019

2019	Personas Físicas (94,9%)			Índice de distribución mujeres solicitantes de ayudas PAC	Brecha de género	Índice de feminización	Índice de presencia relativa de hombres y mujeres (IPRHM)
	Mujeres (40,7%)	Hombres (59,3%)	Total (100%)				
<=40 años	7.086	14.105	21.191	33,4%	-33,1%	0,50	0,67
41-50	14.090	22.165	36.255	38,9%	-22,3%	0,64	0,78
51-64	30.332	44.724	75.056	40,4%	-19,2%	0,68	0,81
>=65 años	37.873	49.129	87.002	43,5%	-12,9%	0,77	0,87
<b>TOTAL</b>	<b>89.381</b>	<b>130.123</b>	<b>219.504</b>	<b>40,7%</b>	<b>-18,6%</b>	<b>0,69</b>	<b>0,81</b>

Fuente: elaboración propia a partir de las declaraciones de ayuda de la PAC

### Número de solicitantes personas físicas de ayudas PAC 2019 por estrato de edad y sexo



Fuente: elaboración propia a partir de las declaraciones de ayuda de la PAC

### Personas solicitantes de ayudas a la agricultura ecológica de la PAC

- El número de solicitudes de ayudas a la conversión ecológica de personas físicas asciende a 2.507, de las que el 32,1% corresponden a mujeres.
- En cuanto a las ayudas al mantenimiento de prácticas y métodos ecológicos, el número de solicitudes que corresponden a personas físicas asciende a 6.675 de las que el 35,7% corresponde a mujeres.

### Personas perceptoras de ayudas PAC 2019

EJERCICIO 2019	Estratos	Mujeres	Hombres	Total personas perceptoras	Importe percibidos mujeres (mill. €)	Importe percibido hombres (mill. €)	Importe total (mill. €)
	<=40 años	6.095	11.997	18.092	40,42	112,36	152,78
41-50	13.028	20.463	33.491	51,50	125,15	176,64	
51-64	28.425	42.338	70.763	116,30	232,53	348,82	
>=65 años	35.691	47.269	82.960	168,97	225,86	394,83	
<b>Totales</b>	<b>83.239</b>	<b>122.067</b>	<b>205.306</b>	<b>377,18</b>	<b>695,90</b>	<b>1.073,08</b>	

### Importe medio representativo por persona, edad y sexo

EJERCICIO 2019	Estratos	Importe medio por persona (€/persona)		Índice de distribución mujeres perceptoras ayudas PAC	Brecha de género	Índice de feminización	Índice de presencia relativa de hombres y mujeres (IPRHM)
		Mujeres	Hombres				
<=40 años		6.631	9.366	33,7%	-32,6%	0,51	0,67
41-50		3.953	6.116	38,9%	-22,2%	0,64	0,78
51-64		4.091	5.492	40,2%	-19,7%	0,67	0,80
>=65 años		4.734	4.778	43,0%	-14,0%	0,76	0,86
<b>Totales</b>		<b>4.531</b>	<b>5.701</b>	<b>40,5%</b>	<b>-18,9%</b>	<b>0,68</b>	<b>0,81</b>

### Ayudas FEAGA: personas perceptoras e importes percibidos

EJERCICIO 2019	Estratos	Mujeres	Hombres	Total personas perceptoras	Importe percibidos mujeres (mill. €)	Importe percibido hombres (mill. €)	Importe total (mill. €)
	<=40 años		5.978	11.666	17.644	25,49	66,56
41-50		12.911	20.179	33.090	42,79	101,34	144,12
51-64		28.237	41.902	70.139	103,71	202,12	305,83
>=65 años		35.495	47.024	82.519	159,36	212,28	371,65
<b>Totales</b>		<b>82.621</b>	<b>120.771</b>	<b>203.392</b>	<b>331,35</b>	<b>582,30</b>	<b>913,65</b>

## Personas perceptoras de ayudas PAC 2019

### Ayudas FEAGA: importes medios percibidos por persona, edad y sexo e indicadores de género

EJERCICIO 2019	Estratos	Importe medio por persona (€/persona)		Índice de distribución mujeres perceptoras ayudas PAC	Brecha de género	Índice de feminización	Índice de presencia relativa de hombres y mujeres (IPRHM)
		Mujeres	Hombres				
	<=40 años	4.264	5.705	33,9%	-32,2%	0,51	0,68
41-50	3.314	5.022	39,0%	-22,0%	0,64	0,78	
51-64	3.673	4.824	40,3%	-19,5%	0,67	0,81	
>=65 años	4.490	4.514	43,0%	-14,0%	0,75	0,86	
<b>Totales</b>	4.010	4.822	40,6%	-18,8%	0,68	0,81	

### Ayudas FEADER: personas perceptoras e importes percibidos

EJERCICIO 2019	Estratos	Mujeres	Hombres	Total personas perceptoras	Importe percibido mujeres (mill. €)	Importe percibido hombres (mill. €)	Importe total (mill. €)
<=40 años		1.121	3.223	4.344	14,93	45,80	60,73
41-50		1.819	4.304	6.123	8,71	23,81	32,52
51-64		3.742	7.742	11.484	12,59	30,40	42,99
>=65 años		2.565	3.582	6.147	9,61	13,58	23,18
<b>Totales</b>		9.247	18.851	28.098	45,83	113,59	159,43

### Ayudas FEADER: importes medios percibidos por persona, edad y sexo e indicadores de género

EJERCICIO 2019	Estratos	Importe medio por persona (€/persona)		Índice de distribución mujeres perceptoras ayudas PAC	Brecha de género	Índice de feminización	Índice de presencia relativa de hombres y mujeres (IPRHM)
		Mujeres	Hombres				
	<=40 años	13.318	14.212	25,8%	-48,4%	0,35	0,52
41-50	4.788	5.532	29,7%	-40,6%	0,42	0,59	
51-64	3.365	3.927	32,6%	-34,8%	0,48	0,65	
>=65 años	3.745	3.790	41,7%	-16,5%	0,72	0,83	
<b>Totales</b>	4.957	6.026	32,9%	-34,2%	0,49	0,66	

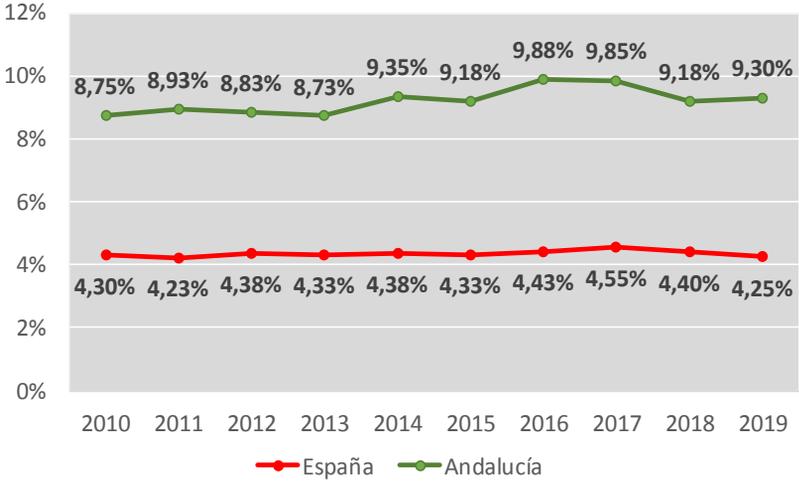
### Puntos fuertes

- El Real Decreto 207/2009, sobre la titularidad compartida en las explotaciones agrarias, cuyo fin principal es que se reconozcan plenamente los derechos de las mujeres del sector agrario, la protección de la Seguridad Social y el reconocimiento de su trabajo.
- Aplicación transversal de la perspectiva de género en todas las políticas de la CAPDER, como el establecimiento como criterio de priorización de la mujer en la baremación de varias de las líneas de ayuda del PDR.

### Elementos a mejorar

- Conocimiento del papel de la mujer en el campo y su contribución al desarrollo agrario: reconocer este papel y mejorar su conocimiento
- Empleo agrario femenino: aumentarlo en cantidad y calidad
- Reconocimiento de los derechos de las mujeres del sector agrario: reconocerlos de forma plena.

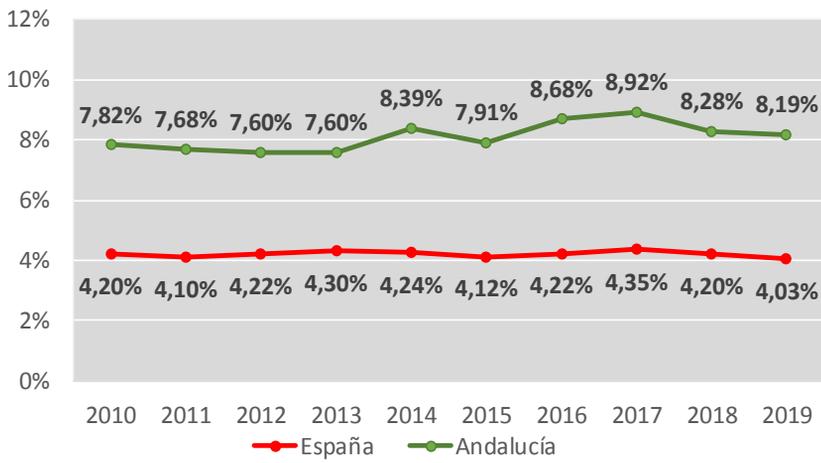
## Población Activa



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

La relación entre la población activa agraria respecto a la población activa total es más representativa a nivel andaluz que nacional, manteniéndose constante y suponiendo la andaluza el doble que la nacional (9,30% y 4,25%, respectivamente, en 2019)

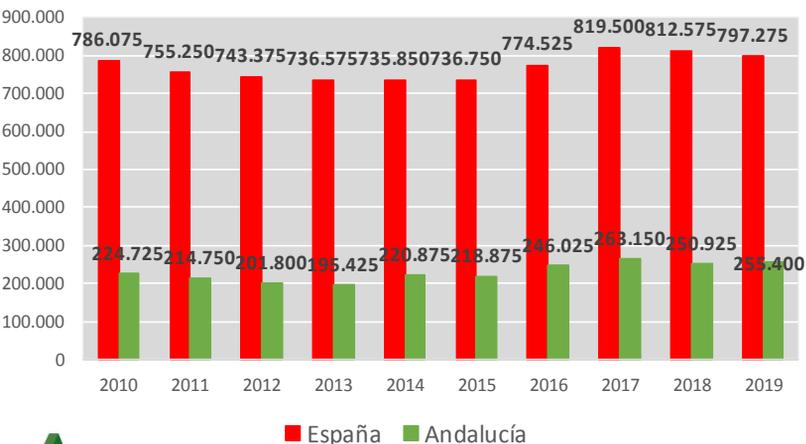
## Población Ocupada



El peso de la población ocupada en el sector agrario respecto al total de sectores mantiene la misma proporción que la activa, siendo el peso de la andaluza aproximadamente el doble que la nacional

El número de ocupados en el sector agrario andaluz ha revertido su tendencia decreciente desde el año 2014, cuando creció respecto al 2013 un 13% en Andalucía, permaneciendo constante a nivel nacional.

En el año 2018 se ha producido un retroceso del 4,6% en Andalucía, mientras que el dato en España desciende de forma leve (-0,8%). Andalucía ha visto crecer el 1,8% el número de ocupados agrarios en el año 2019 en relación al 2018, mientras que en España ha descendido el 1,9% en el año 2019 respecto a 2018



## Distribución provincial del empleo agrario

	Activos Agrarios	Ocupados Agrarios	Parados Agrarios	Tasa empleo agrario	Tasa empleo total sectores
Almería	73.925	67.075	6.850	90,7%	82,4%
Cádiz	21.325	12.300	9.025	57,7%	75,1%
Córdoba	46.900	29.375	17.525	62,6%	76,9%
Granada	47.800	30.475	17.325	63,8%	77,8%
Huelva	53.600	38.225	15.375	71,3%	78,1%
Jaén	46.275	26.950	19.325	58,2%	77,7%
Málaga	23.450	15.875	7.575	67,7%	82,4%
Sevilla	55.025	35.150	19.875	63,9%	78,5%

Almería y Huelva son las provincias andaluzas donde es mayor la tasa de empleo en el sector agrario

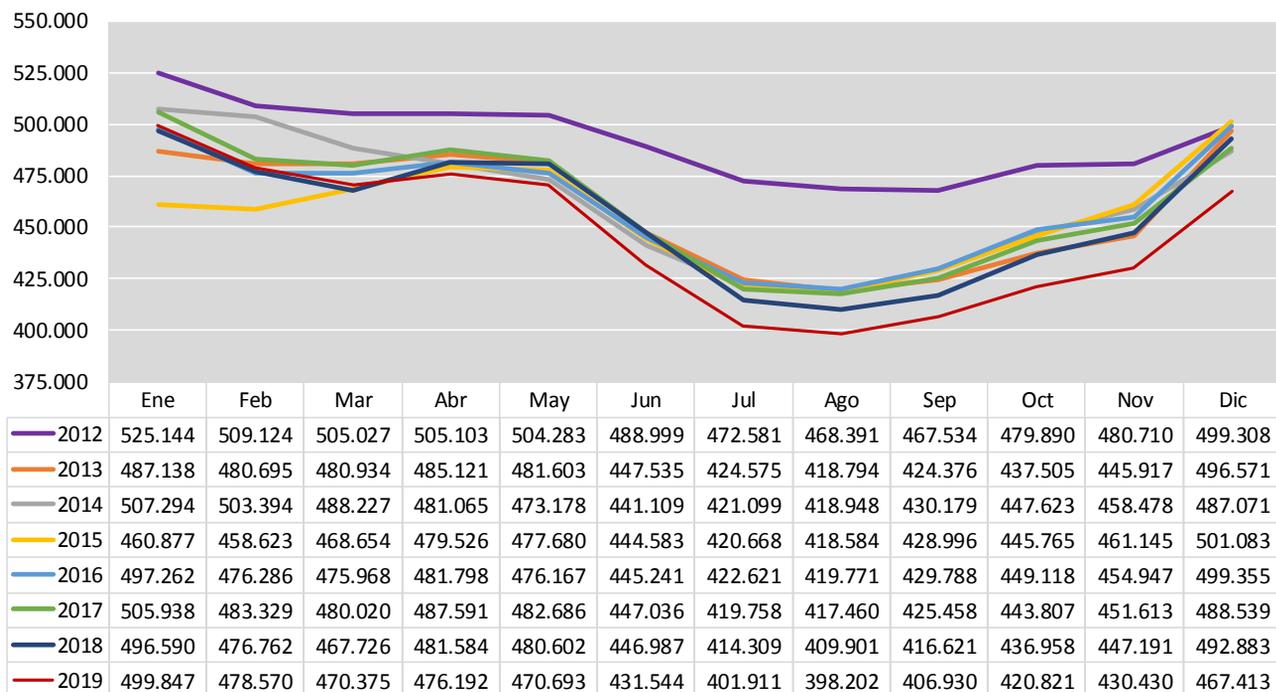
Siendo en Almería más elevada la tasa de empleo agrario que la del total de sectores

Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Encuesta de Población Activa 2019

## Evolución de los afiliados al Sistema Especial Agrario de la Seguridad Social en Andalucía

Los datos del primer trimestre del año 2019 son similares a los registrados en la serie histórica analizada, siendo los datos de afiliación desde abril los más bajos de los registrados en los años incluidos en la serie.

Se aprecia como desde el año 2012 se han ido perdiendo afiliados en el Sistema Especial Agrario.



Fuente: Ministerio de Empleo, Migraciones y Seguridad Social. Año 2019

## Período 2014-2020

## Presupuesto previsto y metas

Medida/ submedida del Programa de Desarrollo Rural 2014-2020		Gasto publico total (€)	
Medida 4. Inversiones en activos físicos	Submedida 4.3. Inversiones en infraestructura agrícola	203.500.000	
Operaciones		Euros	
		Presupuesto final convocado	Importe total de ayuda comprometida acumulada
4.3.1. Inversiones en infraestructuras de regadíos así como las instalaciones y equipamientos asociados incluidas aquellas actuaciones declaradas de interés general y acordes a los objetivos de la Agenda Andaluza del Regadío H-2015 y sus actualizaciones		83.096.837	57.759.260
4.3.2. Inversiones para la mejora de otras infraestructuras rurales (incluidas aquellas que supongan la mejora de los servicios energéticos y que mejoren la dinamización del mercado de la tierra) para su uso en colectividad		54.067.748	16.798.137

Fuente: Información de la CAGPDS. "Cuadro Seguimiento FEADER", actualizado hasta la fecha del 12/12/2019.

## Operaciones y líneas de ayuda\*

**Medida 4. Inversiones en activos físicos; submedida 4.3. Apoyo a las inversiones en infraestructura relacionada con el desarrollo, la modernización o la adaptación de la agricultura y silvicultura (DGDSMR)**

<p>Operación 4.3.1.</p> <p>Inversiones en infraestructuras de regadíos así como las instalaciones y equipamientos asociados incluidas aquellas actuaciones declaradas de interés general y acordes a los objetivos de la Agenda Andaluza del Regadío H-2015 y sus actualizaciones</p>	Orden de 19 de septiembre 2017 (BOJA Nº183 de 22/09/2017)	4.3.1.3. Línea de ayuda. Disminución de la dependencia energética Sublínea 4.3.1.3.3. Auditorias energéticas de instalaciones de riego
	Orden de 26 de julio de 2017 (BOJA Nº145 de 31/07/2017) derogada por la Orden de 20 de Julio del 2018 (BOJA Nº143, de 25/07/2018)	4.3.1.3. Línea de ayuda. Disminución de la dependencia energética Sublínea 4.3.1.3.1. Inversiones en autoproducción 4.3.1.3. Línea de ayuda. Disminución de la dependencia energética Sublínea 4.3.1.3.2. Inversiones en mejora de las instalaciones (motores, CT)
	Orden 26 de julio de 2017 BOJA Nº145 de 31/07/2017 y O. 20/07/2018 modifica anterior y correccion errores anterior BOJA 221 de 15/11/2018	4.3.1.1. Línea de ayuda. Mejora de regadíos en actuaciones de ámbito general
	Orden 26 de julio de 2017 BOJA Nº145 de 31/07/2017 y Orden 20/07/2018 modifica anterior	4.3.1.2. Línea de ayuda para actuaciones declaradas de interés de la Comunidad Autónoma. Nuevos regadíos.
	Orden 26 de julio de 2017 BOJA Nº145 de 31/07/2017 y Orden 20/07/2018 modifica anterior y correccion errores anterior BOJA 221 de 15/11/2018	4.3.1.1. Línea de ayuda. Mejora de regadíos en actuaciones de ámbito general para IPI de Cádiz
	Orden de 26 de julio de 2017 (BOJA Nº145 de 31/07/2017) derogada por la Orden de 20 de Julio del 2018 (BOJA Nº143, de 25/07/2018)	4.3.1.3.1. Línea de ayuda para inversiones en regadíos - Autoproducción IPI Cádiz 4.3.1.3.2. Línea de ayuda para inversiones regadíos - Mejora Instalaciones IPI Cádiz
	Orden de 20 de Julio del 2018 (BOJA Nº143, de 25/07/2018) con corrección de errores en el BOJA Nº73, de 16/04/2019 y en el BOJA Nº221, de 15/11/2018;	4.3.1. Línea de ayuda. Disminución dependencia energética: autoproducción y mejora de las Instalaciones (fusión líneas anteriores)
	Orden de 3 de octubre del 2019 (BOJA Nº196, de 10/10/2019) que modifica los criterios de valoración del cuadro resumen de la Orden del 20/07/2018	
	Orden de 25 octubre 2018 conexión CCRR a estaciones de regeneración de agua residual procedente de EDAR o desaladoras	4.3.1. Línea de ayuda para conexión de CCRR a estaciones tratamiento de aguas regeneradas procedentes de EDAR o desaladoras
	Orden de 5 de noviembre de 2018 nuevos regadíos abastecidos con aguas regeneradas (BOJA Nº221, 15/11/2018)	4.3.1. Línea de ayuda para CCRR para nuevos regadíos abastecidos con aguas regeneradas procedentes de EDAR o desaladoras

## Operaciones y líneas de ayuda\*

**Medida 4. Inversiones en activos físicos; submedida 4.3. Apoyo a las inversiones en infraestructura relacionada con el desarrollo, la modernización o la adaptación de la agricultura y silvicultura (DGDSMR)**

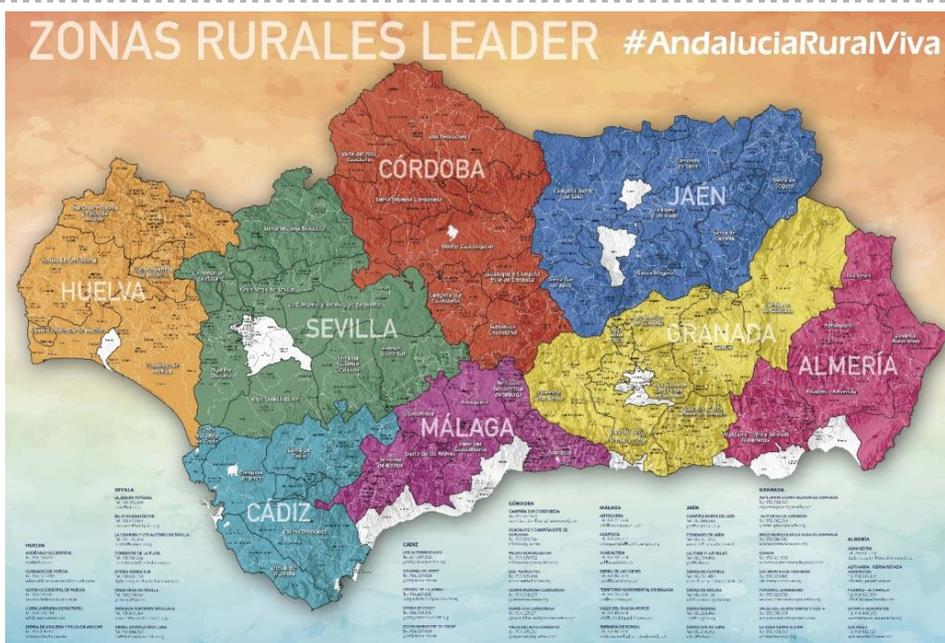
Operación 4.3.2.  Inversiones para la mejora de otras infraestructuras rurales (incluidas aquellas que supongan la mejora de los servicios energéticos y que mejoren la dinamización del mercado de la tierra) para su uso en colectividad	Orden de 4 de diciembre de 2017 (BOJA Nº 236 de 12/12/2017) y Orden 20/07/2018 modifica anterior	4.3.2.1. Ayuda a las infraestructuras agrarias de Comunidades de Regantes
	Orden de 15 de diciembre de 2017 (BOJA Nº243 de 21/12/2017) y corrección de errores (BOJA Nº15 de 22/01/2018) y Orden 20/07/2018 modifica anterior	4.3.2.2. Mejora caminos rurales entidades rurales
	Orden de 25 octubre 2018 sistemas filtrado y desinfección aguas tratadas estaciones depuradoras aguas residuales	4.3.2. EELL Estaciones regeneración aguas residuales

Fuente: Información de la CAGPDS. "Cuadro Seguimiento FEADER", actualizado hasta la fecha del 12/12/2019.

## Período 2014-2020

El Desarrollo Local LEADER se implementa mediante la medida 19 (Desarrollo Local LEADER), del PDR de Andalucía 2014-2020 y se centra en áreas rurales subregionales delimitadas por términos municipales completos o partes de éstos → **Zonas Rurales LEADER (ZRL)**. Este modelo está predefinido a partir de la experiencia de anteriores períodos de programación.

Las comunidades locales de cada territorio a través de los **Grupos de Desarrollo Rural de Andalucía (GDR)**, están llevando a cabo el Desarrollo Local LEADER mediante la ejecución de **Estrategias de Desarrollo Local LEADER (EDL)**, diseñadas a partir de las necesidades y potencialidades locales e incluirán aspectos innovadores.



Fuente: CAGPDS. Nota: Se corresponde a las ZRL iniciales de 2014-2020. No incluye variaciones posteriores

### Presupuesto de los Grupos de Desarrollo Rural de Andalucía (medida 19 PDR)

Submedida/ Operación del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020	Gasto Público Total (v.6 PDR)	Gasto Público Convocado		Gasto Público Comprometido	
		Importe	%	Importe	%
19.1. Ayuda preparatoria	5.364.658	6.500.000	121%	6.200.968	116%
19.2. Realización de operaciones conforme a las Estrategias de Desarrollo Local (EDL)	183.940.520	130.579.938	71%	43.393.485	24%
19.3. Preparación e implementación de acciones de cooperación de los GDR	6.982.991	6.241.513	89%	0	0%
19.4.1. Costes de explotación	47.400.400	49.642.098	103%	43.501.622	92%
19.4.2. Costes de animación	11.820.568	12.139.564	101%	10.569.057	89%
19.2.T	2.390.658	2.119.831	89%	2.390.658	100%
19.3.T	113.581	60.334	53%	113.581	100%
<b>TOTAL</b>	<b>258.013.376</b>	<b>207.283.278</b>	<b>80%</b>	<b>106.169.371</b>	<b>41%</b>

Fuente: CAGPDS (seguimiento diciembre 2019). Los importes programados en la v.6 pueden ser inferiores a los convocados por reprogramaciones o porque en las convocatorias se establezcan topes máximo que después se minoran. T = transición marco anterior

## Período 2014-2020

### Estado de los Grupos de Desarrollo Rural (GDR) y de sus Estrategias de Desarrollo Local (EDL)

- **47 GDR reconocidos**
- **51 Estrategias de Desarrollo Local aprobadas.**
  - Hay tres GDR que gestionan más de una estrategia:
    - GDR de la Campiña de Jerez : gestiona la EDL de las ZRL de “Campiña de Jerez” y de la ZRL “Costa noroeste de Cádiz”
    - GDR de la Sierra de las Nieves: gestiona la EDL de las ZRL de “Sierra de las Nieves” y de la ZRL “Serranía de Ronda”
    - GDR del Levante Almeriense: gestiona la EDL de las ZRL de “Levante Almeriense” y de la ZRL “Almanzora”
  - Pendiente resolución para implementación de la EDL de la ZRL “Los Alcornocales (ha presentado solicitud el GDR Litoral de la Janda)

Fuente: CAGPDS

### Proyectos de las Estrategias de Desarrollo Local (EDL) LEADER (submedida 19.2)

#### → Características:

Diseñados y/o **seleccionados por los GDR** e incluidos en su **Plan de Acción**.

#### Tipos de proyectos de las EDL:

- **Proyectos programados**, predefinidos en el Plan con alto nivel de detalle.
- **No programados**, con un menor nivel de detalle, orientados principalmente a temáticas, pudiendo ser singulares, de cooperación, proyectos propios de los GDR y proyectos complementarios.

La selección de proyectos se realiza en base a **criterios diseñados por los agentes de los territorios, establecidos en las EDL y desarrollados en las convocatorias de ayudas**. Deben ser **objetivos, públicos, transparentes, cuantificables y verificables**. Entre otros pueden citarse: **empleo generado, impulso a la agricultura ecológica** y apoyo a **la diversificación de la economía en zonas de olivar y de dehesa**.

#### → Estado:

	Número	Importe (€)
Proyectos con resolución de ayuda favorable	1.046	45.556.543
Proyectos ejecutados / pagados (*)	94	3.490.191

+ Incluyendo anticipos y pagos parciales. Datos Marzo 2020. Fuente: CAGPDS

## Recursos hídricos

hm <sup>3</sup> / cuenca		
Guadalquivir	Atlántica (Guadalete-Barbate y Tinto-Odiel-Piedras)	Mediterránea
7.986	2.760	1.177

Demanda media de agua para uso agrario respecto al total según distrito (%)					
Segura	Guadalquivir	Mediterránea Andaluza	Guadalete-Barbate	Guadiana I	Tinto-Odiel-Piedras
89,40	87,30	71,50	69,10	62,50	58,90

Fuente: "Plan de Medio Ambiente de Andalucía Horizonte 2017".

## Uso agrario del agua. Distribución por sistemas de cultivo

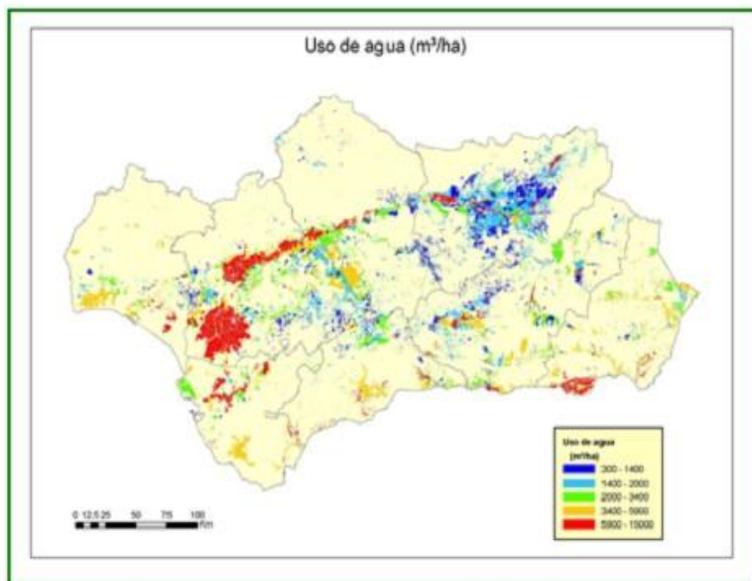
### Uso de agua en el sector agrario

3.942 hm<sup>3</sup>/ año (3.563 m<sup>3</sup>/ha)

Fuente: Dato obtenido a partir de encuestas a las Comunidades de Regantes.

	m <sup>3</sup> /ha
Valle de Guadalquivir (arroz)	14.000
Cultivos extensivos (maíz, algodón, remolacha)	5.000-8.000
Regadíos con cultivos más intensivos (invernaderos, hortalizas)	5.000-7.000
Olivar (importante peso de los riegos deficitarios o de apoyo)	1.000-2.000

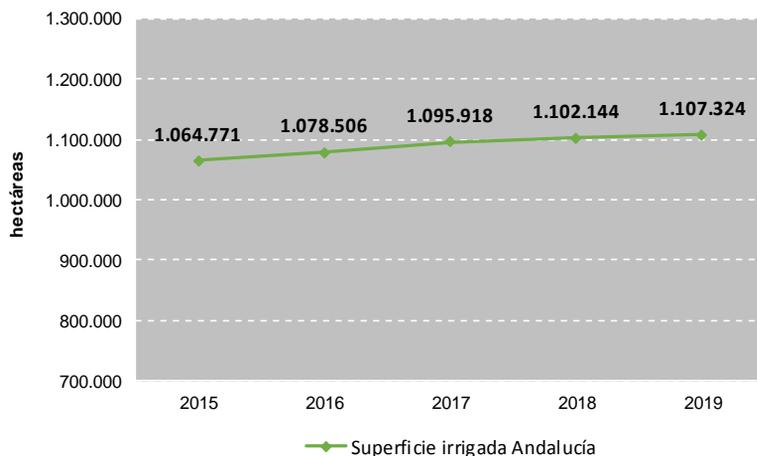
Fuente: "Agenda del Regadío Andaluz Horizonte 2015".



Fuente: "Agenda del Regadío Andaluz Horizonte 2015".

## Superficie asociada a los regadíos<sup>1</sup>

**Primera Comunidad Autónoma en términos absolutos de superficie irrigada: 1.107.324 ha** (29% del total de la superficie nacional regada; 13% de su superficie geográfica; 31% de su superficie de cultivo).



**Tendencia positiva** de la superficie irrigada en Andalucía **entre 2015 y 2019**, con un **incremento de un 4%** en ese periodo.

**Presencia mayoritaria de riego localizado**, que ha aumentando progresivamente, representando el **78% del total de los principales sistemas de riego**; también es **importante la presencia del riego por gravedad** (15% del total); los sistemas de presión están presentes en menor medida.

Tipos de regadío	2015	2016	2017	2018	2019
Gravedad	183.938	174.108	173.747	169.875	160.663
Aspersión	72.937	73.554	76.056	66.057	62.929
Automotriz	18.300	19.473	18.814	15.725	16.801
Localizado	789.595	811.372	827.301	850.487	866.931
<b>Total</b>	<b>1.064.771</b>	<b>1.078.506</b>	<b>1.095.918</b>	<b>1.102.144</b>	<b>1.107.324</b>

### Cultivos con mayor superficie regada:

**Olivar, algodón, naranja, arroz y almendro**; la superficie de regadío de estos cinco cultivos representa el **75% de la superficie total regada de Andalucía en 2019**; en el **cultivo del arroz se presenta irrigado en su totalidad por gravedad**

(1) Datos de la "Encuesta sobre superficies y rendimientos de cultivos. Informe sobre regadíos en España. ESYRCE – 2019". Subsecretaría de Agricultura, Pesca y Alimentación. Subdirección General de Análisis, Coordinación y Estadística. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

## Comunidades de regantes

Más de **2.000** que gestionan el agua destinada a uso agrícola (cuentan con una aplicación de Programación de Riego y de Gestión).

Fuente: "Inventario de Regadíos 2008 y su evolución en la última década".

## Macromagnitudes<sup>1</sup>

### Producción final agraria

**6.657 millones de euros** (6.017 €/ha), el **64%** de la producción de la rama agraria.

### Empleo

**183.024 UTA<sup>2</sup>** (0,16 UTA/ha), el **63,3%** del empleo generado por la actividad agraria.

Jornales producidos por el regadío, mayores en los **regadíos intensivos de Almería** (0,79 UTA/ha), los **intensivos del litoral atlántico** (0,49 UTA/ha) y los **cítricos y subtropicales del litoral de Cádiz, Málaga y Granada** (0,29 UTA/ha).

Agregando por explotación, las grandes fincas en Sevilla, Cádiz y Córdoba son las que generan un mayor número de jornales, seguidos por los intensivos de Huelva, Cádiz y Almería.

### Margen bruto

**3.996 millones de euros** (3.612 €/ha).

**Por hectárea:** mayores valores en los regadíos intensivos de Almería (14.013 €/ha), los regadíos intensivos del litoral Atlántico (8.457 €/ha) y los cítricos y subtropicales del litoral de Cádiz, Málaga y Granada (6.273 €/ha).

**Por metro cúbico:** mayores valores en los regadíos intensivos de Almería (2,85 €/m<sup>3</sup>), los intensivos del litoral atlántico (2,14 €/m<sup>3</sup>) y los cítricos y subtropicales del litoral (1,35 €/m<sup>3</sup>)

### Renta agraria

**5.632 millones de euros** (5.418 €/ha), el **67%** de la renta agraria.

(1) Datos del Inventario de Regadíos calculado con cifras de 2008.

(2) Datos estimados a partir de la bibliografía indicada y considerando que 1 Unidad de Trabajo Agrario (UTA) equivale a 228 jornales.

## Coste medio del agua por origen del recurso

Origen del agua	Coste agua (€/m <sup>3</sup> )	Coste agua (€/ha)
Desalada	0,39	1.166
Reutilizada	0,21	449
Subterránea	0,14	351
Superficial	0,06	248

**Coste medio:**

**0,082 €/m<sup>3</sup>**

Fuente: "Inventario de Regadíos 2008 y su evolución en la última década".



## Seguros agrícolas

## Comparación entre las líneas del Plan 2016 , 2017 el Plan 2018

AGRICULTURA	Línea de seguro	Producción asegurada (t)			Variación 2018/2016 (%)
		Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	
Frutales	300	87.702	73.737	72.428	-17,42%
Cítricos	301	585.043	621.470	660.224	12,85%
Hortalizas bajo cubierta	306 (excepto fresa, fresón y frutos rojos)	442.219	403.496	439.782	-0,55%
Hortalizas otoño- invierno	307	141.893	113.544	130.467	-8,05%
Cultivos herbáceos extensivos	309	1.467.816	1.728.533	1.493.770	1,77%
Frutos secos	310	2.575	4.600	7.120	176,49%
Caquí y otros frutales	311	12.316	9.060	15.937	29,40%
Uva de vinificación Península y Baleares	312	16.088	14.079	16.485	2,47%
Cultivos forrajeros	315	6.875	8.391	7.412	7,81%
Hortalizas primavera- verano	318	236.681	266.374	303.174	28,09%
Planta viva, flor, viveros, semilleros	320	5	5,25	0	-100,00%
Uva de mesa	321	3.587	424	639	-82,19%
Tropicales y subtropicales	322	3.748	3.324	3.998	6,68%
Cultivos industriales textiles	323	9.321	9.187	14.147	51,78%
Cultivos industriales no textiles	326	6.075	60.700	89.081	1366,36%
Hortalizas ciclos sucesivos	327	33.933	46.076	49.164	44,89%
Fresa, fresón y frutos rojos	328	205.326	219.275	241.347	17,54%

Fuente: Servicio de Seguros agrarios y adversidades climáticas. CAGPDS. Datos del Plan 2016 a 31/12/2017, datos del Plan 2017 a 31/12/2018 y datos del Plan 2018 a 31/12/2019

## Otros parámetros del Plan 2018

AGRICULTURA (PLAN 2018)	Línea de seguro (Plan 2017)	Nº de declaraciones	Superficie (ha)	Capital asegurado (€)	Coste neto del seguro (€)
Frutales	300	268,00	3.693,61	47.829.327	2.985.239
Cítricos	301	1.208,00	25.447,62	201.068.585	12.363.700
Hortalizas bajo cubierta	306	2.486,00	4.924,14	385.072.090	5.172.756
Hortalizas otoño- invierno	307	380,00	6.013,34	62.329.659	1.620.639
Cultivos herbáceos extensivos	309	12.364,00	487.537,07	307.700.569	13.135.575
Frutos secos	310	396,00	9.126,01	20.482.133	687.743
Caquí y otros frutales	311	106,00	650,28	5.123.329	211.161
Uva de vinificación Península y Baleares	312	379,00	1.691,10	4.849.518	167.578
Cultivos forrajeros	315	30,00	1.855,08	561.737	6.790
Hortalizas primavera- verano	318	268,00	3.691,35	33.550.055	1.126.272
Planta viva, flor, viveros, semilleros	320	34,00	98,03	18.731.918	107.763
Uva de mesa	321	2,00	33,11	790.325	16.283
Tropicales y subtropicales	322	85,00	638,77	5.598.562	253.700
Cultivos industriales textiles	323	236,00	4.518,17	7.023.808	144.611
Cultivos industriales no textiles	326	142,00	3.325,28	5.468.404	101.605
Hortalizas ciclos sucesivos	327	565,00	7.353,79	70.317.361	4.292.643
Fresa, fresón y frutos rojos	328	988,00	8.369,03	394.761.654	4.915.433

Fuente: Servicio de Seguros agrarios y adversidades climáticas. CAGPDS. Datos a 31/12/2018.

## Seguros agrícolas. Olivar

En olivar la contratación es bienal y para una misma cosecha se puede contratar por Planes diferentes

Cosecha	Plan	Módulos	Pólizas	Superficie (ha)	Producción (kg)	Valor de la Producción (x 1000€)
2017 - 2018	2015 - 2016	Módulo P	2.191	43.651	215.176.536	91.251
		Módulos 1 y 2	5.186	79.861	380.932.895	157.055
		Total Cosecha	7.377	123.511	596.109.431	248.306
2018 - 2019	2016 - 2017	Módulo P	2.474	51.960	284.943.957	127.957
		Módulos 1 y 2	4.165	72.144	360.332.253	149.188
		Total Cosecha	6.639	124.104	645.276.210	277.145
2019 - 2020	2017 - 2018	Módulo P	2.315	51.566	255.077.476	119.103
		Módulos 1 y 2	4.166	72.016	347.455.300	142.850
		Total Cosecha	6.481	123.582	602.532.776	261.953

Fuente: Servicio de Seguros agrarios y adversidades climáticas. CAGPDS. Datos a 31/12/2019.

## Seguros ganaderos

## Comparación entre líneas del Plan 2016, 2017 y el Plan 2018

RETIRADA Y DESTRUCCIÓN DE ANIMALES	Línea de seguro	Nº de animales asegurados			Variación 2018/2016
		Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	
Bovino	415 (bovino)/RYD (bovino)	370.312	393.036	397.557	7,36%
Resto de especies	415 (resto de especies)/RYD (excepto bovino y peces)	19.619.905	20.315.759	19.125.973	-2,52%

Fuente: Servicio de Seguros agrarios y adversidades climáticas. CAGPDS. Datos del Plan 2016 a 31/12/2017, datos del Plan 2017 a 31/12/2018 y datos del Plan 2018 a 31/12/2019.

## Otros parámetros del Plan 2018

RETIRADA Y DESTRUCCIÓN DE ANIMALES	Línea de seguro	Nº declaraciones	Capital asegurado (€)	Coste neto del seguro (€)
Vacuno	RYD (bovino)	3.200	30.280.211	2.165.568
Resto de especies	RYD (excepto bovino y peces)	7.285	49.695.262	3.754.345

Fuente: Servicio de Seguros agrarios y adversidades climáticas. CAGPDS. Datos a 31/12/2019.

## Seguros ganaderos

## Líneas de seguros pecuarios del Plan 2018

SEGUROS PECUARIOS PLAN 2018	Línea de seguro	Nº animales	Nº declaraciones	Capital asegurado (€)	Coste neto del seguro (€)
Explotación vacuno reproducción y producción	401	78.746	418	73.913.838	4.007.773
Explotación vacuno cebo	402	1.768	9	845.253	31.466
Explotación vacuno de lidia	403	2.351	7	3.874.946	368.846
Explotación ovino caprino	404	123.061	185	9.743.685	87.728
Explotación aviar de carne	406	313.500	10	983.130	9.216
Explotación aviar de puesta	407	20.321	8	87.866	3.603
Explotación porcino	408	64.423	78	20.943.090	79.759
Compensación pérdida pastos	410	395.385	1128	33.673.994	4.085.912
Explotación apicultura	411	0	123	7.897.152	38.064

Fuente: Servicio de Seguros agrarios y adversidades climáticas. CAGPDS. Datos a 31/12/2019.

## Macromagnitudes

PLAN	Nº pólizas	Capital asegurado (millones €)	Coste neto (millones €)	Subvención ENESA (€)	Subvención CAPDR (€)	Subvención otros organismos (€)
2018	32.389	1.806,52	62,09	19.909.176	6.507.485	95.392

## Siniestros: superficies y nº parcelas

## Siniestros recibidos en el año 2019 (Plan 2018)

	Siniestros recibidos en la anualidad 2019 (Plan 2018)	
	Parcelas (nº)	Superficie (ha)
ALMERIA	4.048	5.789,62
CADIZ	1.304	13.546,82
CORDOBA	11.570	29.512,17
GRANADA	4.879	12.410,28
HUELVA	1.539	2.451,48
JAEN	18.602	29.476,79
MALAGA	2.576	6.181,10
SEVILLA	2.703	19.684,91
ANDALUCIA	47.221	119.053,00

\* Incluye parcelas de la línea 319. Incendios forestales.  
Fuente: Agroseguro.

## Superficie siniestrada en la anualidad 2019 (Plan 2018) por línea de seguro

	Superficie (hectáreas)								
	ALMERIA	CADIZ	CORDOBA	GRANADA	HUELVA	JAEN	MALAGA	SEVILLA	TOTAL LÍNEA
Cultivos herbáceos extensivos	2.583,78	5.789,03	8.046,54	3.277,89	254,48	1.087,31	1.879,78	21.390,74	44.309,55
Olivar	1.692,53	72,78	7.729,24	1.932,48	0,00	15.630,50	2.090,37	745,65	29.893,55
Uva de vinificación	0,00	0,00	233,48	17,48	3,38	0,42	9,59	1,86	266,21
Frutales	248,95	0,00	140,89	7,41	69,64	14,51	0,00	1.444,30	1.925,70
Frutos secos	673,73	0,00	120,04	1.303,96	0,00	3,24	53,29	227,9	2.382,16
Caqui y otros frutales	0,00	0,00	3,53	9,25	6,5	1,5	0,00	34,57	55,35
Cítricos	3.160,35	690	2.094,85	0,00	1.160,54	0,00	298,09	1.843,44	9.247,27
Hortalizas otoño- invierno	39,63	262,28	898,18	996,94	22,97	395,5	102,48	1.742,80	4.460,78
Hortalizas primavera- verano	27,14	151,2	115,91	201,54	0,00	0,00	0,00	494,2	989,99
Hortalizas ciclos sucesivos	265,39	76,42	20,12	1.309,12	0,00	0,00	0,00	353,11	2.024,16
Hortalizas bajo cubierta*	531,85	0,00	0,00	78,49	0,00	0,00	0,13		610,47
Cultivos industriales no textiles	0,00	34,96	84,06	46,89	1,32	0,00	32,19	116,73	316,15
Cultivos industriales textiles	0,00	627,69	25,26	0,00	0,00	9,02	0,00	317,14	979,11
Cultivos forrajeros	0,00	0,00	37,13	0,00	91,33	0,00	2,96	92,92	224,34
Tropicales y subtropicales	0,00	26,1	0,00	211,43	0,00	0,00	70,01	0,00	307,54
Planta viva, flor, viveros, semilleros	0,48	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,22	6,7
Fresa y fresón	0,00	0,00	0,00	0,00	2.763,69	0,00	0,00	0,00	2.763,69
<b>TOTAL PROVINCIA</b>	<b>9.223,83</b>	<b>7.730,46</b>	<b>19.559,97</b>	<b>9.458,86</b>	<b>4.392,80</b>	<b>17.143,34</b>	<b>4.538,89</b>	<b>28.805,58</b>	<b>100.853,73</b>

\* No incluye fresa y fresón.

Fuente: Agroseguro.



## Agricultura

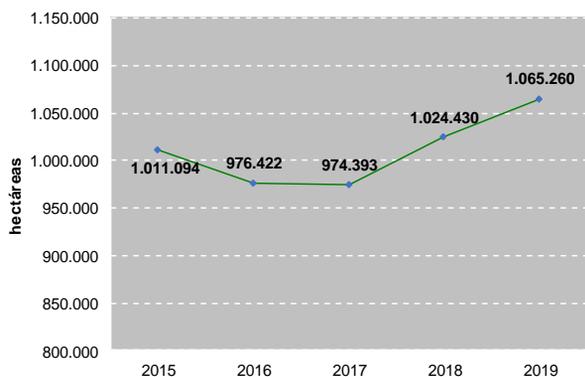
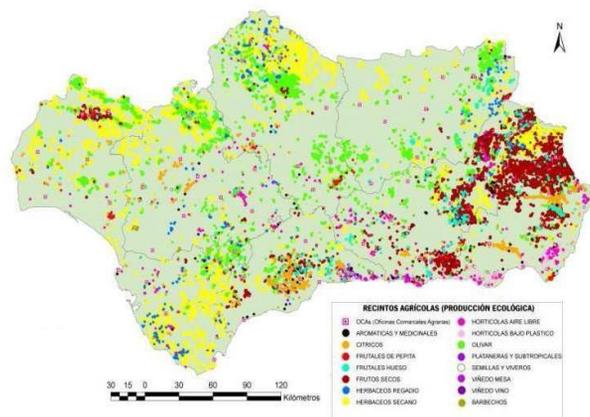
**Superficie (2019): 1.065.260 hectáreas<sup>1</sup>**

- 19% superficie total agraria de Andalucía<sup>2</sup>
- 46% superficie total agraria de España destinada a la producción ecológica se concentra en Andalucía<sup>3</sup>

Por grupo de cultivo	Superficie (hectáreas)	%
Pastos, praderas y forrajes	695.605	65%
Olivar	79.761	7%
Cereales, leguminosas y cultivos industriales	78.362	7%
Frutos secos	65.639	6%
Barbecho y abono verde	57.314	5%
Bosques y recolección silvestre	62.789	6%
Hortalizas y tubérculos	9.676	1%
Cítricos	8.973	1%
Plataneras y subtropicales	2.681	0%
Frutales	1.276	0%
Vid	1.202	0%
Aromáticas y medicinales	574	0%
Semillas y viveros	33	0%
Otros	1.375	0%
<b>Total</b>	<b>1.065.260</b>	<b>100%</b>

Por provincia	Superficie (hectáreas)	%
Huelva	210.758	20%
Córdoba	171.365	16%
Sevilla	166.796	16%
Cádiz	162.300	15%
Granada	140.567	13%
Jaén	120.091	11%
Almería	55.450	5%
Málaga	37.934	4%
<b>Total</b>	<b>1.065.260</b>	<b>100%</b>

### Ubicación producción ecológica andaluza<sup>4</sup>



- **Tendencia positiva entre 2017-2019, con un incremento de un 9%, situándose en 1.065.260 hectáreas en 2019**
- **Principal grupo de cultivo bajo producción ecológica: pastos, praderas y forrajes (65%).**
- **Superficie agrícola bajo producción ecológica, repartida por la practica totalidad de las provincias de Andalucía, destacando Huelva (20%), Córdoba y Sevilla (16%), Cádiz (15%), Granada (13%) y Jaén (11%).**

(1) Fuente: Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible. Dirección General de Industrias, Innovación y Cadena Agroalimentaria. Avance Estadísticas de la Producción Ecológica 2019 (a partir de los datos comunicados a SIPEA, por los distintos organismos de control autorizados en Andalucía para la certificación de la producción ecológica.

(2) Fuente: Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible. Dirección General de Industrias, Innovación y Cadena Agroalimentaria. Avance Estadísticas de la Producción Ecológica 2019 (a partir de los datos comunicados a SIPEA, por los distintos organismos de control autorizados en Andalucía para la certificación de la producción ecológica, y "Encuesta sobre la estructura de las explotaciones agrícolas. Año 2016" del Instituto Nacional de Estadística (INE).

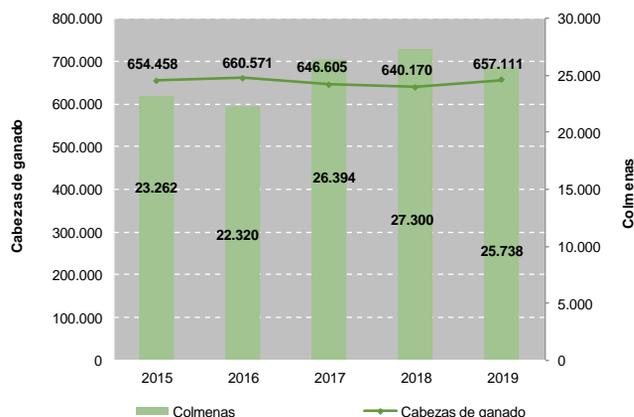
(3) Fuente: "Agricultura Ecológica Estadísticas 2018" (Subdirección General de Calidad Diferenciada y Agricultura Ecológica. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. 2019) (se compara el valor registrado para España en 2018 con el registrado en Andalucía para ese mismo año).

(4) Borrador "III Plan Andaluz de la Producción Ecológica. Horizonte 2020" (2015).

## Ganadería

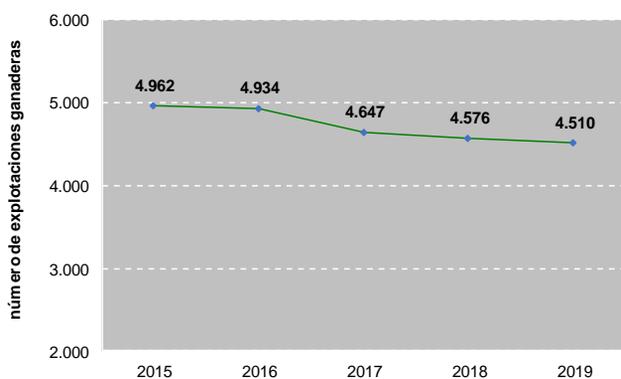
**Número de cabezas de ganado (2019): 657.111<sup>4</sup> (33% del total de España<sup>5</sup>)**

**Número de colmenas: 25.738<sup>4</sup> (32% del total de la apicultura ecológica en España<sup>5</sup>)**



- **Tendencia bajista del número de cabezas de ganado entre 2016-2018** con un retroceso de un 3,1%; **incremento entre 2018-2019** de un 2,6%, **situándose en 657.111 efectivos en 2019.**
- **Tendencia alcista del número de colmenas entre 2016-2018** con un aumento de un 22,3%; **descenso entre 2018-2019** de un 5,7%, **situándose en 25.738 en 2019.**

**Número de explotaciones ganaderas (2019): 4.510<sup>4</sup> = 4.418 no apícolas + 92 apícolas (57,8% del total de España<sup>5</sup>).**



Por especie	Tipo de producción	Número de explotaciones ganaderas	%
Vacuno	Carne	2.238	50%
	Leche	1	0%
Ovino	Carne	1.369	30%
	Leche	48	1%
Caprino	Carne	307	7%
	Leche	120	3%
Otros		233	5%
Porcino		59	1%
Apicultura		92	2%
Avicultura	Carne	3	0%
	Huevos	40	1%
<b>Total</b>		<b>4.510</b>	<b>100%</b>

Provincia	Número de explotaciones ganaderas	%
Huelva	1.225	27%
Cádiz	915	20%
Córdoba	878	19%
Jaén	549	12%
Sevilla	521	12%
Granada	235	5%
Málaga	142	3%
Almería	45	1%
<b>Total</b>	<b>4.510</b>	<b>100%</b>

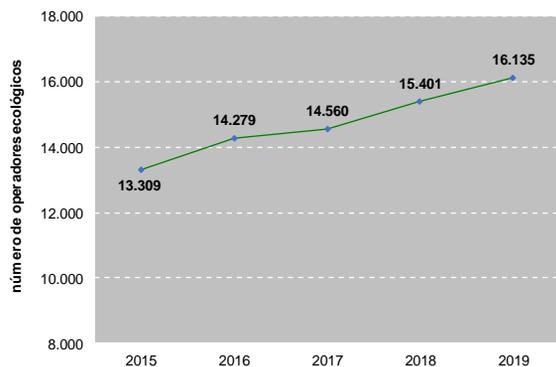
- **Tendencia decreciente del número de explotaciones ganaderas desde 2016** con un retroceso de un 8,6% entre 2016-2019, **situándose en un total de 4.510 en 2019.**
- **Las explotaciones ganaderas bajo producción ecológica se concentran en Huelva (27%), Cádiz (20%), Córdoba (19%), Jaén (12%) y Sevilla (12%). Destacan las de vacuno de carne (50%) y las de ovino de carne (30%).**

(4) Fuente: Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible. Dirección General de Industrias, Innovación y Cadena Agroalimentaria. Avance Estadísticas de la Producción Ecológica 2019 (a partir de los datos comunicados a SIPEA, por los distintos organismos de control autorizados en Andalucía para la certificación de la producción ecológica).

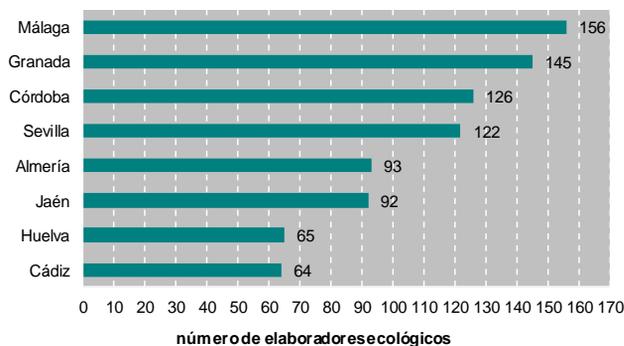
(5) Fuente: "Agricultura Ecológica Estadísticas 2018" (Subdirección General de Calidad Diferenciada y Agricultura Ecológica. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. 2019) (se compara el valor registrado para España en 2018 con el registrado en Andalucía para ese mismo año).

## Número de operadores en agricultura ecológica

**Número de operadores (2019): 16.135** (15.097 productores + 863 elaboradores + 77 importadores + 1.263 otros comercializadores<sup>6</sup> (33,1% del total nacional<sup>7</sup>).



**Tendencia alcista del número de operadores desde 2015, con un incremento de un 21,2%, en el periodo analizado, 2015-2019**



### Elaboradores (2019): 863

Crecimiento positivo en el período analizado, con un notable incremento (de un 64,1%) entre 2015 y 2019.

Se localizan en mayor medida en las provincias de Málaga (18%), Granada (17%), Córdoba (15%) y Sevilla (14%).

## Representatividad de las actividades industriales ecológicas según número de operadores<sup>6</sup>

Actividades industriales ecológicas	% importancia
Manipulación y envasado de productos hortofrutícolas frescos	20%
Almazara y/o envasadora de aceite	17%
Conservas, semiconservas y zumos vegetales	8%
Manipulación y envasado de frutos secos	5%
Elaboración de especias, aromáticas y medicinales	5%
Panificación y pastas alimenticias	4%
Preparados alimenticios	4%
Manipulación y envasado de granos	4%
Bodegas y embotelladoras de vinos y cavas	4%
Galletas, confitería y pastelería	2%
Mataderos y salas de despiece	2%
Leche, quesos y derivados lácteos	2%
Miel	2%
Resto	22%

### Actividades más destacadas de las industrias ecológicas:

Manipulación de productos hortofrutícolas frescos (Almería, Málaga, Granada y Sevilla); almazaras y/o envasadoras de aceite (Córdoba, Sevilla, Jaén y Granada).

(6) Fuente: Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible. Dirección General de Industrias, Innovación y Cadena Agroalimentaria. Avance Estadísticas de la Producción Ecológica 2019 (a partir de los datos comunicados a SIPEA, por los distintos organismos de control autorizados en Andalucía para la certificación de la producción ecológica).

(7) Fuente: "Agricultura Ecológica Estadísticas 2018" (Subdirección General de Calidad Diferenciada y Agricultura Ecológica. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. 2019) (se compara el valor registrado para España en 2018 con el registrado en Andalucía para ese mismo año).

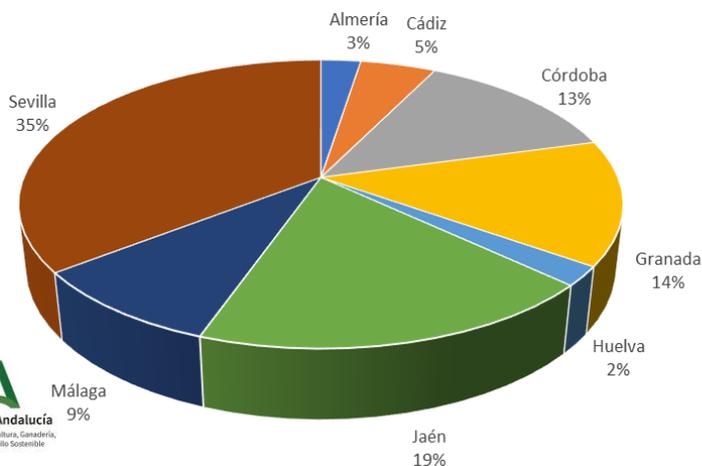


## 24 Reglamentos específicos de Producción Integrada por cultivos

 · AJO	 · ALFALFA	 · ALGODÓN	 · ALMENDRO	 · ARÁNDANO
 · ARROZ	 · CEREALES INV.	 · CÍTRICOS	 · ESPÁRRAGO V.	 · FLOR CORTADA
 · FRAMB.-MORA	 · FRESA	 · FRUT. HUESO	 · FRUT. PEPITA	 · HORTÍCOLAS
 · LECHUGA	 · LEGUMINOSAS	 · OLIVAR	 · OLEAGINOSAS	 · PATATA
 · REMOLACHA	 · TOMATE INDUST.	 · VID	 · ZANAHORIA	

Fuente: CAPGDS

## Superficie

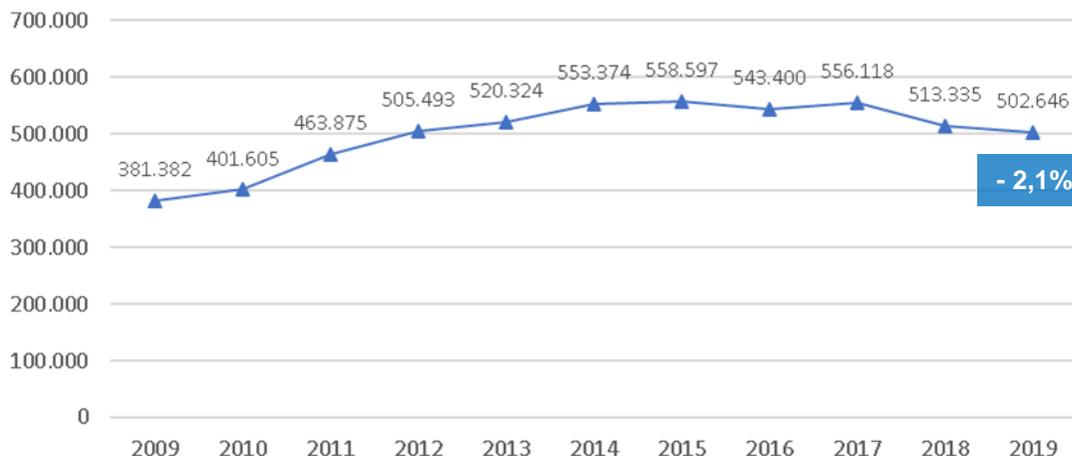


Superficie: 502.646 ha  
Nº de productores: 49.597

Fuente: Estadísticas de Producción Integrada de Andalucía 2019. CAPGDS

## Superficie

Evolución de la superficie de Producción Integrada en Andalucía



### SUPERFICIE Y NÚMERO DE PRODUCTORES

GRUPO DE CULTIVO	Superficie en Producción Integrada (ha)	Producción Integrada por cultivos (%)	Nº de Productores
Ajo	621	0,1%	6
Alfalfa	983	0,2%	142
Algodón	49.534	9,9%	4.385
Almendro	4.914	1,0%	204
Arándanos	2.119	0,4%	498
Arroz	35.619	7,1%	962
Cereales	6.204	1,2%	228
Cítricos	3.392	0,7%	143
Frambuesa-mora	1.130	0,2%	315
Fresa	5.204	1,0%	616
Frutales de hueso	1.280	0,3%	16
Hortícolas protegidos	8.833	1,8%	5.024
Olivar	374.872	74,6%	36.049
Remolacha azucarera	4.251	0,8%	470
Tomate transf. Industria	2.840	0,6%	423
Vid (uva vinificación)	850	0,2%	116
Total	502.646	100,0%	49.597

Fuente: Estadísticas de Producción Integrada de Andalucía 2019. CAPGDS

#### PRINCIPALES CULTIVOS POR SUPERFICIE:

- Olivar (74,6%)
- Algodón (9,9%)
- Arroz (7,1%)

#### MAYOR IMPORTANCIA (% sobre la superficie total de cada cultivo):

- Arándanos (100%)
- Arroz (88,87%)
- Fresa (81,21%)
- Algodón (78,71%)
- Remolacha azucarera (56,16%)

## Operadores

GRUPO DE CULTIVO	Nº operadores	% Operadores
Ajo	2	0,5%
Alfalfa	1	0,2%
Algodón	64	15,9%
Almendro	7	1,7%
Arándanos	27	6,7%
Arroz	9	2,2%
Cereales	4	1,0%
Cítricos	26	6,5%
Frambuesa-mora	17	4,2%
Fresa	57	14,2%
Frutales de hueso	16	4,0%
Hortícolas protegidos	32	8,0%
Olivar	118	29,4%
Remolacha azucarera	12	3,0%
Tomate transf. Industria	5	1,2%
Vid (uva vinificación)	5	1,2%
Total	402	100,0%

### MAYOR IMPORTANCIA (% operadores):

Olivar (29,4%)

Algodón (15,9%)

Fresa (14,2%)

Hortícolas protegidos (8%)

Fuente: Estadísticas de Producción Integrada de Andalucía 2019. CAPGDS

## Ayudas

### Segundo Pilar (FEADER): PDR 2014-2020

La mayoría de las operaciones agroambientales definidas en el PDR exigen como compromiso que la superficie objeto de ayuda esté certificada bajo Producción Integrada y, adicionalmente, como criterio de admisibilidad el formar parte de una Agrupación de Producción Integrada.

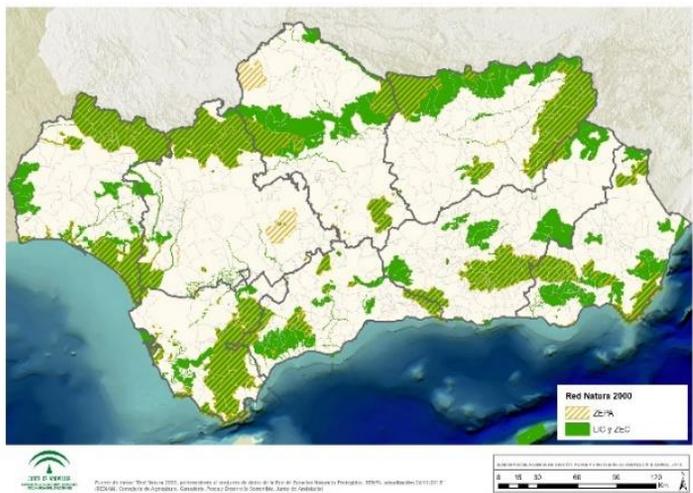


Espacios de alto valor ecológico que tienen por objeto garantizar la **supervivencia a largo plazo de los hábitats y especies** de mayor valor y más amenazados

## Superficie de Red Natura 2000 en Andalucía

- **2,67 millones de hectáreas:** 2,59 millones de hectáreas terrestres + 70.000 mil hectáreas marinas (representa cerca del 30% de la superficie andaluza); está integrada por 63 **Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA)** y 190 **Lugares de Importancia Comunitaria (LIC)**, de los que 163 están declarados **Zonas Especiales de Conservación (ZEC)**.
- Los **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.
- Respecto a la **declaración de las ZEC en Andalucía**, se continúa su proceso para los **26 LIC restantes**, aprobados y relacionados en la **Decisión de Ejecución (UE) 2020/96**, de la Comisión de **28 de noviembre de 2019 por la que se adopta la decimotercera lista actualizada de lugares de importancia comunitaria de la región biogeográfica mediterránea (DOUE de 31 de enero de 2020)** en la que se encuentra ubicada completamente la región andaluza.

En el espacio marino limítrofe, en el ámbito competencial de la Administración General del Estado, existen otras 7 ZEPA (0,51 millones de hectáreas) y otros 9 LIC (0,6 millones de hectáreas), de los que 6 (0,04 millones de hectáreas) está declarado ZEC.



	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

Fuente: PDR 2014-2020. Diagnóstico ampliado situación actual.

Fuente: CAGPDS (2020)

## Planificación de los Espacios Protegidos de Red Natura 2000

### Instrumentos de planificación oficialmente aprobados

1. **Espacios Naturales Protegidos mediante la normativa nacional o autonómica** (incluidos en el Inventario de la Ley 2/1989, de 18 de julio, por la que se aprueba el Inventario de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía y se establecen medidas adicionales para su protección).
  - Planes de Ordenación de los Recursos Naturales y Planes Rectores de Uso y Gestión de Parques Nacionales y Naturales.
  - Planes de Ordenación de los Recursos Naturales (incluyen uso y gestión) de Reservas Naturales y Parajes Naturales.
    - Se incluye aquí la Ley 3/2003, de 25 de junio, de declaración del Paraje Natural de Alborán, por contener la regulación de actividades en dicho espacio natural.
2. **Espacios protegidos Red Natura 2000.**
  - **Planes de Gestión de ZEPAS y ZEC.**
    - Se incluye el 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 las ZEPAS 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

**Mayor complejidad para el desarrollo de la actividad agraria** en los Espacios Protegidos Red Natura 2000, debida más a las **características naturales intrínsecas de estas áreas** que a limitaciones de uso impuestas por las administraciones competentes para la gestión de estos espacios.

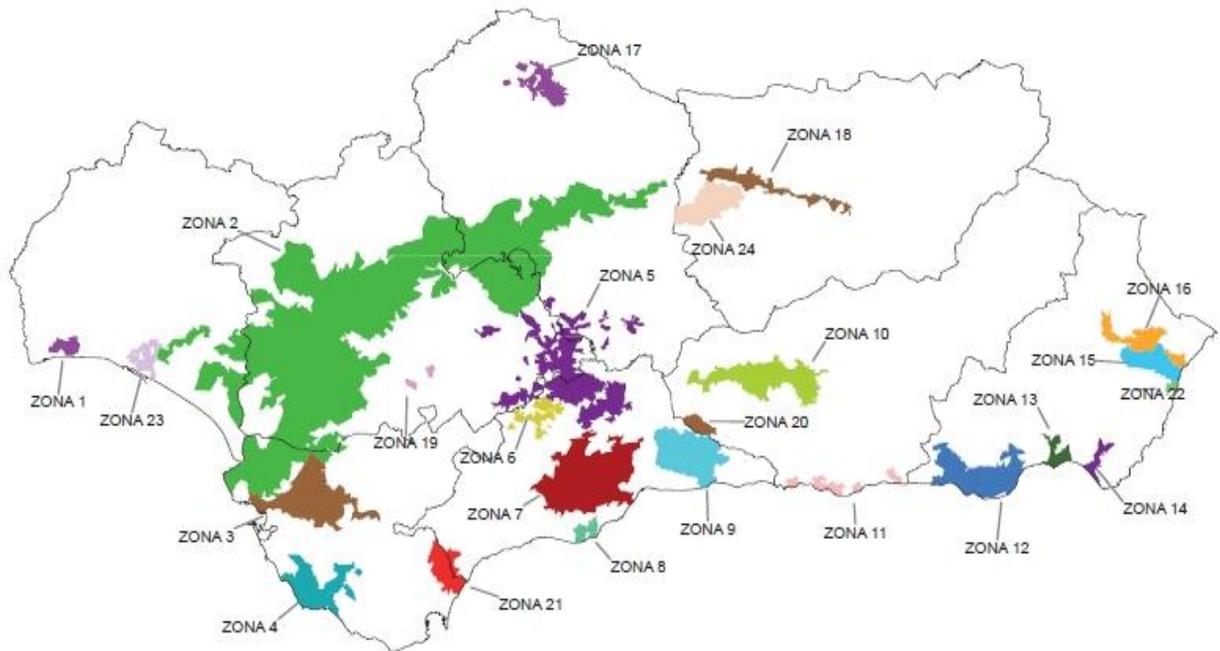
Fuente: CAGPDS (2020)

## Contexto normativo

**Directiva 91/676/CEE (“Directiva Nitratos”)**: tiene por objeto la protección de las aguas contra las presiones agrarias, promoviendo la aplicación de buenas prácticas.

Se desarrolla en Andalucía por:

- **Decreto 36/2008**, de 5 de febrero (modificado por Orden conjunta de 7 de julio de 2009) → **define 24 Zonas como Vulnerables a Nitratos**
- **Orden de 1 de junio de 2015** desarrolla el **Programa de Actuación** aplicable en las zonas vulnerables:
  - Realiza una **zonificación** de las zonas vulnerables en tres categorías (uso agrícola secano, uso agrícola regadío, explotaciones ganaderas intensivas o similares) para establecer distintos niveles de actuación.
  - Determina **obligaciones generales** de aplicación de los fertilizantes (época de aplicación, dosis máximas, situaciones donde no se permita su aplicación), obligaciones y recomendaciones específicas para los cultivos de regadío, y otras para las prácticas ganaderas.
- Actualmente hay un **proyecto de Orden para la modificación de las zonas vulnerables** definidas en el Decreto 36/2008 y en la Orden de 7 de julio de 2009.



Zona 1: Ayamonte-Lepe-Cartaya.  
 Zona 2: Valle del Guadalquivir.  
 Zona 3: Valle del Guadalete.  
 Zona 4: Vejer-Barbate.  
 Zona 5: Vega de Antequera.  
 Zona 6: Cuenca del embalse de Guadalteba.  
 Zona 7: Bajo Guadalhorce.  
 Zona 8: Río Fuengirola.  
 Zona 9: Aluvial del río Vélez.  
 Zona 10: Vega de Granada.  
 Zona 11: Litoral de Granada.  
 Zona 12: Campo de Dallas-Albufera de Adra.

Zona 13: Bajo Andarax.  
 Zona 14: Campo de Nijar.  
 Zona 15: Cubeta de Ballabona y río Antas.  
 Zona 16: Valle del Almanzora.  
 Zona 17: Cuenca del embalse de La Colada.  
 Zona 18: Guadalquivir-curso alto.  
 Zona 19: Aranal-Coronil-Morón-Puebla de Cazalla.  
 Zona 20: Sierra Gorda-Zafarraya.  
 Zona 21: Guadaro-Genal-Hozgarganta.  
 Zona 22: Rambía de Mojácar.  
 Zona 23: Condado.  
 Zona 24: Porcuna

Fuente: SIGPAC

## Datos de interés

La superficie designada como **Zonas Vulnerables a Nitratos** asciende a **1,53 millones de hectáreas**:

- **531 mil hectáreas de tierras arables.**
- **296 mil hectáreas de olivar.**
- **229 mil hectáreas de pastizal y pastos.**

Fuente: SIGPAC (2020) y Zonas Vulnerables a Nitratos

Las **Zonas Vulnerables a Nitratos** son **prioritarias** para las siguientes operaciones/ayudas del **PDR 2014-2020 (versión 6ª)**:

- **Operación 4.3.1.** Inversiones en infraestructuras de regadíos así como las instalaciones y equipamientos asociados incluidas aquellas actuaciones declaradas de interés general y acordes a los objetivos de la Agenda Andaluza del Regadío H-2015 y sus actualizaciones.
- **Operación 4.4.1.** Inversiones no productivas en explotaciones agrarias para la realización de objetivos agroambientales y en materia de clima.
- **Operación 4.4.3.** Inversiones no productivas en el cultivo del olivar para la realización de objetivos agroambientales y en materia de clima.
- **Operación 4.4.8.** Inversiones no productivas en infraestructuras de uso colectivo para la realización de objetivos agroambientales y en materia de clima.
- **Operación 5.1.1.** Inversiones en explotaciones agrarias para el establecimiento de medidas preventivas destinadas a reducir las consecuencias que, sobre el potencial de producción de las explotaciones, puedan tener los posibles desastres naturales, eventos climáticos adversos y catástrofes.
- **Operación 5.1.2:** Inversiones en infraestructuras para el establecimiento de medidas preventivas destinadas a reducir las consecuencias que, sobre el potencial de producción de las explotaciones, puedan tener los posibles desastres naturales, eventos climáticos adversos y catástrofes.
- **Medida 10: Agroambiente y clima (ayudas agroambientales):**
  - **Operación 10.1.5.** Sistemas sostenibles de cultivos agroindustriales.
  - **Operación 10.1.6.** Sistemas sostenibles de cultivos leñosos (permanentes).
  - **Operación 10.1.7.** Sistemas sostenibles de olivar.
  - **Operación 10.1.8.2.** Sistemas agrarios de especial interés para aves de los arrozales andaluces.
  - **Operación 10.1.11.** Agricultura de montaña con orientación ecológica en cultivos leñosos (permanentes).
  - **Operación 10.1.12.** Agricultura de montaña con orientación ecológica en olivar.
- **Medida 11:** Agricultura y ganaderías ecológicas.



## Contexto normativo

Reglamento 1305/2013 (Reglamento FEADER):

Artículo 31: Ayudas a zonas con limitaciones naturales u otras limitaciones específicas

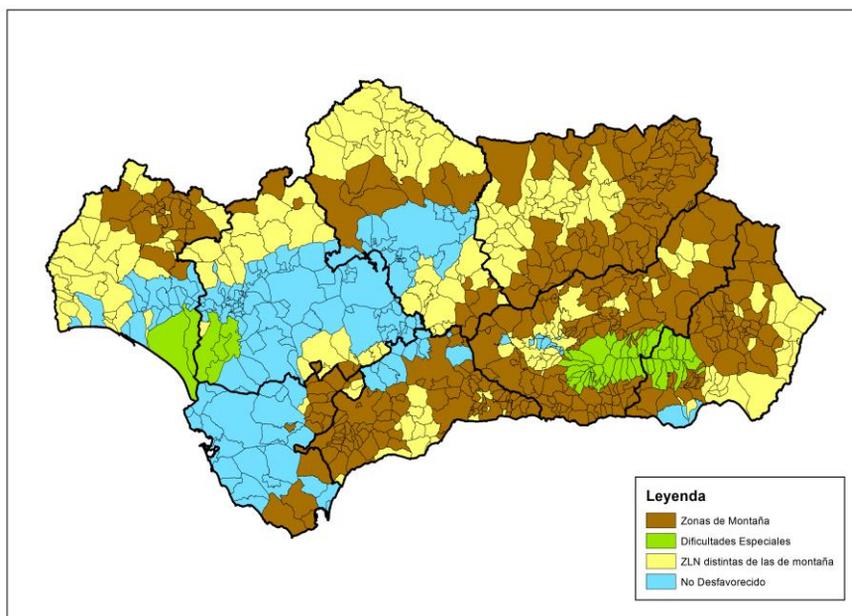
→ **Compensan** a los agricultores de determinados municipios por las desventajas que supone realizar en ellos la actividad agraria:

- Se calcula como lucro cesante + sobrecoste de estas zonas respecto a las no desfavorecidas
- Limitada a **agricultores a título principal**

Tres tipos de zonas (delimitadas a nivel municipal):

- a) **Zonas de montaña**
- b) **Zonas distintas de las de montaña con limitaciones naturales significativas** (antiguas zonas "intermedias")
- c) **Zonas con limitaciones específicas** (zonas en el entorno de los Parques Nacionales: Doñana y Sierra Nevada)

Las zonas a) y c) son las mismas de 2007-2013 (Reglamento 1698/2005, Art. 37). Las b) serán las mismas de 2007-2013 hasta 2018, a partir del entonces entrará en vigor una nueva zonificación basada en 8 criterios biofísicos.



	Municipios
Zonas montaña*	352
ZLN distintas de las de montaña	213
Zonas limitaciones específicas	49
Zonas NO desfavorecidas	164
<b>Total**</b>	<b>778</b>

\* Antequera y Jaén tienen parte de su término como zona de montaña y el resto como de limit. significativa (intermedia)

\*\* Los nuevos municipios se asignan a la clasificación de su municipio matriz, excepto Valderrubio (Granada), por estimarse un % de regadío superior al 50%



## Datos de interés

Las ayudas compensatorias -por superficie agrícola- serán de:

- a) Zonas de montaña: 106,07 €/ha
- b) Zonas distintas montaña limitaciones significativas: 54 €/ha
- c) Zonas limitaciones específicas: 111 €/ha

Presupuesto PDR 2014-2020: **67.097.255 €**

Los municipios que hasta 2018 estaban incluidos en las Zonas con limitaciones naturales distintas de las de montaña, pero que con la nueva delimitación quedan fuera de estas zonas, podrán percibir una ayuda transitoria de 49,10 €/ha en 2018 y de 36,83 €/ha en 2019.

Además, las zonas desfavorecidas son **prioritarias** para las siguientes operaciones del PDR 2014-2020:

- Operación 3.1.1: Ayudas para la participación por primera vez de agricultores y agrupaciones de agricultores en los regímenes de calidad.
- Operación 4.4.1: Inversiones no productivas en explotaciones agrarias e infraestructuras de uso colectivo.
- Operación 4.4.3: Inversiones no productivas en el cultivo del olivar.
- Operación 5.1.1: Inversiones en explotaciones agrarias e infraestructuras de medidas preventivas para reducir consecuencias de desastres naturales, eventos climáticos adversos y catástrofes.
- Operación 10.1.11: Agricultura de montaña con orientación ecológica en cultivos leñosos (permanentes).
- Operación 10.1.12: Agricultura de montaña con orientación ecológica en olivar.

Asimismo, **umentan un 20% la intensidad de ayuda** (respecto a la intensidad base de 50% ) en las siguientes operaciones de modernización de explotaciones:

- Operación 4.1.1: Mejora del rendimiento y la sostenibilidad global de explotaciones agrarias (ayuda modernización general).
- Operación 4.1.2: Inversiones en activos físicos para la mejora del rendimiento y la sostenibilidad global en explotaciones de olivar (ayuda modernización olivar).



“**Sistema de producción agrícola sostenible** que comprende un conjunto de **prácticas agronómicas adaptadas a las exigencias del cultivo y a las condiciones locales de cada región**, cuyas técnicas de cultivo y de manejo de suelo lo protegen de su erosión y degradación, mejoran su calidad y biodiversidad, contribuyen a la preservación de los recursos naturales agua y aire, sin menoscabo de los niveles de producción de las explotaciones”<sup>1</sup>.

Incluye las técnicas de **siembra directa** (no laboreo), **mínimo laboreo** (reducido, en donde no se incorporan o únicamente en breves periodos, los residuos de cosecha) y **establecimiento de cubiertas vegetales** entre sucesivos cultivos anuales o entre hileras de árboles en plantaciones de cultivos leñosos.

**Beneficios agroambientales** → Protección del suelo de erosión, escorrentía y compactación; mejora de los contenidos de materia orgánica y fertilidad; disminución de emisiones directas de CO<sub>2</sub>; sumidero de carbono; aumento de la biodiversidad; y mejora de la calidad de las aguas superficiales, entre otros.

## Siembra directa

“Establecimiento de un **cultivo anual** en un terreno que **no recibe labor alguna desde la recolección del cultivo hasta la siembra del siguiente**; en el que se ha procurado **mantener el suelo cubierto mediante la distribución homogénea de los restos del cultivo anterior**; evitando la compactación excesiva por el paso de la maquinaria y el ganado; y **controlando las hierbas previamente a la siembra**, mediante la aplicación de dosis reducidas de herbicidas de baja peligrosidad; las sembradoras han de ir acompañadas de discos cortadores separadores de rastrojo”<sup>2</sup>.

### Evolución de la siembra directa en Andalucía (2015-2019):

Cultivos	2015	2016	2017	2018	2019
Cereales	84.047	73.483	89.261	79.900	81.450
Girasol	11.383	16.497	13.838	19.551	11.303
Maíz forrajero	23	54	54	8	10
Otros cereales forrajeros	9.271	9.210	9.835	8.982	7.877
<b>Total</b>	<b>104.724</b>	<b>99.244</b>	<b>112.988</b>	<b>108.441</b>	<b>100.640</b>

Fuente: “Encuesta sobre superficies y rendimiento de cultivos (ESYRCE). Análisis de las técnicas de mantenimiento del suelo y de los métodos de siembra en España”. Secretaría de Agricultura, Pesca y Alimentación. Subdirección General de Análisis, Coordinación y Estadística. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (2015-2019).

- **Del total de la superficie de siembra de Andalucía** (superficie de siembra tradicional + superficie de siembra directa), **la siembra directa en Andalucía representó un 12% en 2019; a escala nacional, la superficie de siembra directa de Andalucía representó un 13% en 2019.**
- Tras un **notable incremento entre 2016 y 2017**, de un 14%, **la siembra directa en Andalucía muestra una tendencia negativa en los últimos años, con un retroceso de un 11% entre 2017-2019.**
- **Cereales, principal grupo de cultivo en el que se implementa siembra directa**; variabilidad en los años 2015-2017, manteniendo **cierta estabilidad, en torno a las 80.000 hectáreas, en 2018 y 2019.**
- **Andalucía, segunda región española, tras Castilla y León, en superficie de girasol cultivado mediante siembra directa con 11.303 hectáreas, el 39% del total nacional.**

(1) Fuente: “Beneficios de la agricultura de conservación en un entorno de cambio climático” (AEAC.SV e IFAPA).

(2) Fuente: “Encuesta sobre superficies y rendimiento de cultivos (ESYRCE). Análisis de las técnicas de mantenimiento del suelo y de los métodos de siembra en España”. Secretaría de Agricultura, Pesca y Alimentación. Subdirección General de Análisis, Coordinación y Estadística. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (2018).

## Mínimo laboreo

Práctica agronómica de agricultura de conservación en **cultivos anuales**, en la que las **únicas labores de alteración del perfil del suelo que se realizan son de tipo vertical o subsuperficial y, al menos, el 30% de su superficie se encuentra protegida por restos vegetales tras la siembra**<sup>3</sup>.

## Establecimiento de cubiertas vegetales

Técnica de agricultura de conservación en **cultivos leñosos**, mediante la cual, la **superficie de suelo entre las hileras de los árboles permanece protegidas ante la erosión hídrica** generada por el impacto directo de las gotas de lluvia; se define como la práctica agronómica de agricultura de conservación en cultivos leñosos, en la que **al menos, un 30% de la superficie del suelo libre de copa se encuentra protegida por una cobertura viva o inerte**<sup>4</sup>.

Tipos de cubiertas<sup>5</sup>:

- **Cubiertas vegetales espontáneas:** el suelo no recibe labor mecánica alguna, está protegido por una cubierta vegetal espontánea, cuyo crecimiento se controla ya sea de manera mecánica (siega), química (herbicidas) o pastoreo.
- **Cubiertas vegetales sembradas:** el suelo no recibe labor mecánica alguna, está protegido por una cubierta vegetal sembrada de gramíneas (cebada, ballico, bromo, etc.) o leguminosas (vezas, altramuces, etc.), cuyo crecimiento se controla ya sea de manera mecánica (siega), química (herbicidas) o pastoreo.
- **Cubiertas inertes:** el suelo está cubierto de restos de poda, piedras u otros compuestos inertes.

## Barbecho

Barbecho	2015	2016	2017	2018	2019
Mínimo laboreo	75.389	84.710	85.071	90.906	89.406
Establecimiento de cubiertas vegetales	88.449	88.332	88.919	101.805	99.414
<b>Total</b>	<b>163.838</b>	<b>173.042</b>	<b>173.990</b>	<b>192.711</b>	<b>188.820</b>

Fuente: "Encuesta sobre superficies y rendimiento de cultivos (ESYRCE). Análisis de las técnicas de mantenimiento del suelo y de los métodos de siembra en España". Secretaría de Agricultura, Pesca y Alimentación. Subdirección General de Análisis, Coordinación y Estadística. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (2015-2019).

- En el **62% de la superficie de barbecho de Andalucía se llevaron a cabo técnicas de mantenimiento del suelo asociadas a la agricultura de conservación en 2019:** cerca de **90.000 hectáreas de barbecho, mínimo laboreo;** cerca de **100.000 hectáreas establecieron cubiertas vegetales** (11% de la superficie nacional de barbecho que implementa prácticas ligadas a la agricultura de conservación).
- **Tendencia positiva** de la superficie de barbecho que desarrolla técnicas de mantenimiento del suelo asociadas a la agricultura de conservación **entre 2015-2018, con un incremento del 21%; leve retroceso entre 2018-2019, de un 2%.**

(3) Fuente: "Ahorro y Eficiencia Energética con Agricultura de Conservación" (Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía, IDAE) (2009).

(4) Fuente: "Ahorro y Eficiencia Energética con Agricultura de Conservación" (Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía, IDAE) (2009).

(5) Fuente: "Encuesta sobre superficies y rendimiento de cultivos (ESYRCE). Análisis de las técnicas de mantenimiento del suelo y de los métodos de siembra en España". Secretaría de Agricultura, Pesca y Alimentación. Subdirección General de Análisis, Coordinación y Estadística. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (2018).

## Cultivos leñosos

Cultivos leñosos	2015	2016	2017	2018	2019
Mínimo laboreo	1.002.117	1.026.027	1.035.618	1.081.067	1.093.122
Establecimiento de cubiertas vegetales	741.958	751.236	769.676	754.622	770.447
<b>Total</b>	<b>1.744.075</b>	<b>1.777.263</b>	<b>1.805.294</b>	<b>1.835.689</b>	<b>1.863.569</b>

Fuente: "Encuesta sobre superficies y rendimiento de cultivos (ESYRCE). Análisis de las técnicas de mantenimiento del suelo y de los métodos de siembra en España". Secretaría de Agricultura, Pesca y Alimentación. Subdirección General de Análisis, Coordinación y Estadística. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (2015-2019).

- En el **92%** de la superficie de cultivos leñosos de Andalucía se llevaron a cabo **técnicas de mantenimiento del suelo asociadas a la agricultura de conservación en 2019**; **1.093.000 hectáreas de cultivos leñosos, mínimo laboreo**; cerca de **771.000 hectáreas establecieron cubiertas vegetales** (35% de la superficie nacional de cultivos leñosos implementan prácticas ligadas a la agricultura de conservación).
- **Tendencia positiva** de la superficie de cultivos leñosos que desarrolla técnicas de mantenimiento del suelo asociadas a la agricultura de conservación; **incremento del 9% entre 2015 y 2019**.

Cultivos leñosos	Mínimo laboreo	Establecimiento de cubiertas vegetales	Total
Cítricos	42.729	39.183	<b>81.912</b>
Frutales de pepita	563	808	<b>1.371</b>
Frutales de hueso	4.137	5.094	<b>9.231</b>
Otros frutales	144.976	46.828	<b>191.804</b>
Viñedo	12.998	2.780	<b>15.778</b>
Olivar	873.517	659.478	<b>1.532.995</b>
Otros leñosos	2.145	450	<b>2.595</b>
<b>Total</b>	<b>1.081.067</b>	<b>754.622</b>	<b>1.835.689</b>

Fuente: "Encuesta sobre superficies y rendimiento de cultivos (ESYRCE). Resultados 2018". Secretaría de Agricultura, Pesca y Alimentación. Subdirección General de Análisis, Coordinación y Estadística. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (2018).

- Tanto por su importancia productiva como por su preponderancia en el territorio andaluz, el **olivar es el principal cultivo leñoso que implementa técnicas de mantenimiento del suelo asociadas a la agricultura de conservación**; en menor medida, en explotaciones de "otros frutales" y "cítricos" también se llevan a cabo prácticas de mantenimiento del suelo de agricultura de conservación.

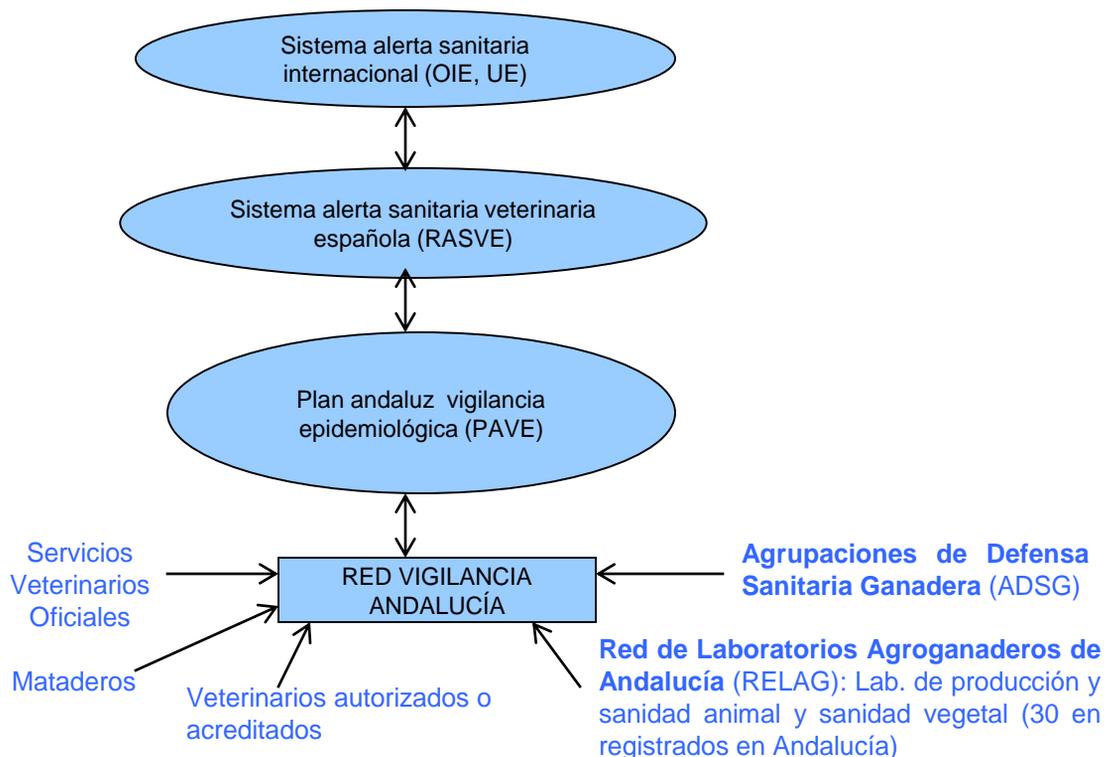


## Modelo andaluz de gestión de la sanidad animal

Se articula a través del **Plan Andaluz de Vigilancia Epidemiológica (PAVE)**.

**Objetivo:** canalizar todas las acciones de lucha y de vigilancia relativas a las **enfermedades objeto de seguimiento oficial**. Este modelo está sustentado en la integración de las diversas **fuentes de información epidemiológica** en una **Red de Vigilancia**, que se integra tanto a nivel autonómico, como nacional y europeo..

**Red de Vigilancia:** Compuesta por los distintos estamentos públicos y privados que son fuente de información sanitaria y actores en la lucha:



## Agrupaciones de defensa sanitaria (ADSG)

### 82 ADSG en Andalucía

Son asociaciones constituidas por ganaderos para la elevación del nivel sanitario-zootécnico de sus explotaciones mediante el establecimiento y ejecución de programas colectivos y comunes de **profilaxis**, **lucha contra las enfermedades** de los animales y **mejora de sus condiciones higiénicas**, que permitan mejorar el nivel productivo y sanitario de sus productos.

## Plan andaluz de inspección sanitaria ganadera (PAISG)

Es la herramienta implementada para el desarrollo de las competencias asignadas a la Dirección General de la Producción Agrícola y Ganadera en materia de control de los medios de defensa zoonosanitaria e inspección y evaluación sanitaria de las cabañas andaluzas, así como del seguimiento del cumplimiento de las disposiciones sobre trazabilidad para la seguridad alimentaria en la producción primaria, epizootías y sanidad animal en general.

## Programas de inspección veterinaria

Bienestar animal  
 Concentraciones de animales  
 Higiene producción primaria ganadería  
 Núcleos zoológicos  
 Intercambio intracomunitario de animales vivos  
 Subproductos de origen animal no destinados a consumo humano (SANDACH)  
 Programa de vigilancia de la salmonella  
 Producción primaria de leche cruda de vaca  
 Producción primaria de leche de oveja y cabra  
 Centros de limpieza y desinfección  
 Zonas de protección de aves necrófagas  
 Intercambio de material genético  
 Medicamento veterinario y sus residuos PNIR (Plan Nacional de Investigación de Residuos)

## Bienestar animal

El **Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020** incluye una medida destinada a cumplir compromisos que van más allá de los establecidos en las normas de obligado cumplimiento, realizando una mejora en la calidad de vida de los animales de forma medible y controlable, mediante el cumplimiento de uno o varios compromisos que mejoren las condiciones de cría del ganado por encima de los requisitos obligatorios de bienestar animal en las explotaciones ganaderas establecidos en la normativa aplicable.

Medida 14 del PDR 2014-2020: Bienestar de los animales, submedida 14.1:

pago para el bienestar de los animales, con un gasto público total programado de 9 millones de €, frente a los 2.641.048 € del anterior período de programación.

La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible ejerce sus competencias a través de los siguientes centros directivos:

- Viceconsejería
- Secretaría General de Agricultura, Ganadería y Alimentación
  - Dirección General de la Producción Agrícola y Ganadera
  - Dirección General de Industrias, Innovación y Cadena Alimentaria
- Secretaría General de Fondos Europeos al Desarrollo Rural Sostenible
  - Dirección General de Ayudas Directas y de Mercados
- Secretaría General de Medio Ambiente, Agua y Cambio Climático
  - Dirección General de Medio Natural, Biodiversidad y Espacios Protegidos
  - Dirección General de Calidad Ambiental y Cambio Climático
  - Dirección General Planificación y Recursos Hídricos
  - Dirección General de Infraestructuras del Agua
- Secretaría General Técnica
- Dirección General de Pesca y Acuicultura

Los **órganos adscritos** a la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible son los siguientes:

- a) Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía (AGAPA).
- b) Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica (IFAPA).
- c) Agencia de Medio Ambiente y Agua (AMAYA).
- d) Fundación para el Desarrollo Sostenible de Doñana y su entorno (Doñana 21). Fundación Pública Andaluza
- e) Fundación Pública Andaluza Centro de las Nuevas Tecnologías del Agua (CENTA)

## Estructura territorial

Existen Delegaciones Territoriales de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible (CAGPDS) en cada una de las ocho provincias andaluzas.

Como servicios periféricos de la CAGPDS directamente vinculados al sector agrario, se encuentran las 60 Oficinas Comarcales Agrarias (OCA) cuya Carta de Servicios se encuentra publicada en el BOJA nº 50 de 12 de marzo de 2008.

La misión de las OCAs es desarrollar las funciones de la Delegación Provincial correspondiente en el ámbito comarcal. Proporcionan información y asesoramiento sobre el sector agrario a los habitantes de las áreas rurales y les facilitan las gestiones necesarias para acceder a los servicios y ayudas que son competencia de la CAGPDS en el ámbito agrario.

## Sedes de las Oficinas Comarcales Agrarias andaluzas



Fuente: Elaboración propia

### Oficinas Comarcales Agrarias andaluzas

ALMERÍA	
OCA	Sede
Alto Almanzora	Albox
Bajo Andarax- Campo de Tabernas	Almería- La Cañada
Costa Levante - Bajo Almanzora	Huerca Overa
Hoyas - Altiplanicie	Vélez Rubio
La Mojonera	La Mojonera
Río Andarax - Río Nacimiento	Canjáyar

CÓRDOBA	
OCA	Sede
Alto Guadalquivir	Montoro
Campaña Sur	Montilla
Guadajoz y Campaña Este	Baena
Los Pedroches I	Pozoblanco
Los Pedroches II	Hinojosa del Duque
Los Pedroches III	Villanueva de Córdoba
Subbética	Lucena
Vega del Guadalquivir	Posadas
Valle del Guadiato	Peñarroya - Puelblunuevo

CÁDIZ	
OCA	Sede
Campaña	Jerez de la Frontera
Campo de Gibraltar	Algeciras
La Janda	Medina Sidonia
Litoral	Chipiona
Sierra de Cádiz	Olvera

GRANADA	
OCA	Sede
Alhama - Temple	Alhama de Granada
Alpujarra - Valle de Lecrín	Órgiva
Altiplanicie Sur	Baza
Altiplanicie Norte	Huésca
Costa de Granada	Motril
Hoya/Altiplanicie	Guadix
Montes Orientales	Iznalloz
Vega de Granada	Santa Fe
Vega - Montes Occidentales	Loja

## Oficinas Comarcales Agrarias andaluzas

HUELVA	
OCA	Sede
Andévalo Occidental	Puebla de Guzmán
Andévalo Oriental	Valverde del Camino
Costa Occidental	Cartaya
Entorno de Doñana	Almonte
La Palma del Condado	La Palma del Condado
Sierra Occidental	Cortegana
Sierra Oriental	Aracena

MÁLAGA	
OCA	Sede
Antequera	Antequera
Axarquía - Costa de Málaga	Vélez - Málaga
Costa de Málaga	Estepona
Guadalhorce Occidental	Cártama
Guadalhorce Oriental	Málaga
Ronda	Ronda

JAÉN	
OCA	Sede
Campaña de Jaén	Jaén
El Condado	Santisteban del Puerto
La Loma	Úbeda
Montes Occidentales	Alcalá la Real
Sierra de Cazorla	Cazorla
Sierra Mágina	Huelma
Sierra Morena - Campiña de Jaén (Andújar)	Andújar
Sierra Morena - Campiña de Jaén (Linares)	Linares
Sierra Segura	Beas de Segura

SEVILLA	
OCA	Sede
Bajo Guadalquivir	Utrera
Campaña- Sierra Sur	Osuna
La Campiña	Écija
Las Marismas	Lebrija
Los Alcores	Carmona
Poniente de Sevilla	Sanlúcar la Mayor
Serranía Sudoeste	Marchena
Sierra Norte	Cazalla de la Sierra
Vega de Sevilla	Cantillana

## Laboratorios agroalimentarios y laboratorios de producción y sanidad animal y vegetal

LABORATORIOS AGROALIMENTARIOS Y ESTACIONES ENOLÓGICAS	Provincia
Laboratorio agroalimentario y estación enológica de Jerez	Cádiz
Laboratorio agroalimentario de Córdoba	Córdoba
Laboratorio agroalimentario y estación enológica de Montilla	Córdoba
Laboratorio agroalimentario de Atarfe	Granada
Laboratorio agroalimentario de Bonares	Huelva
Laboratorio agroalimentario de Sevilla	Sevilla

6 Laboratorios Agroalimentarios de los que 2 son, además, estaciones enológicas

LABORATORIOS AGROGANADEROS	
LABORATORIOS DE PRODUCCIÓN Y SANIDAD ANIMAL Y VEGETAL	Provincia
Laboratorio de Producción y Sanidad Animal de Sevilla	Sevilla
LABORATORIOS DE PRODUCCIÓN Y SANIDAD ANIMAL	Provincia
Laboratorio de Producción y Sanidad Animal de Jerez de la Frontera	Cádiz
Laboratorio de Producción y Sanidad Animal de Córdoba	Córdoba
Laboratorio de Producción y Sanidad Animal de Santa Fe	Granada
Laboratorio de Producción y Sanidad Animal de Aracena	Huelva
Laboratorio de Producción y Sanidad Animal de Jaén	Jaén
Laboratorio de Producción y Sanidad Animal de Campanillas	Málaga
LABORATORIOS DE PRODUCCIÓN Y SANIDAD VEGETAL	Provincia
Laboratorio de Producción y Sanidad Vegetal de La Moionera	Almería
Laboratorio de Producción y Sanidad Vegetal de Cartaya	Huelva
Laboratorio de Producción y Sanidad Vegetal de Mengíbar	Jaén

10 Laboratorios Agroganaderos

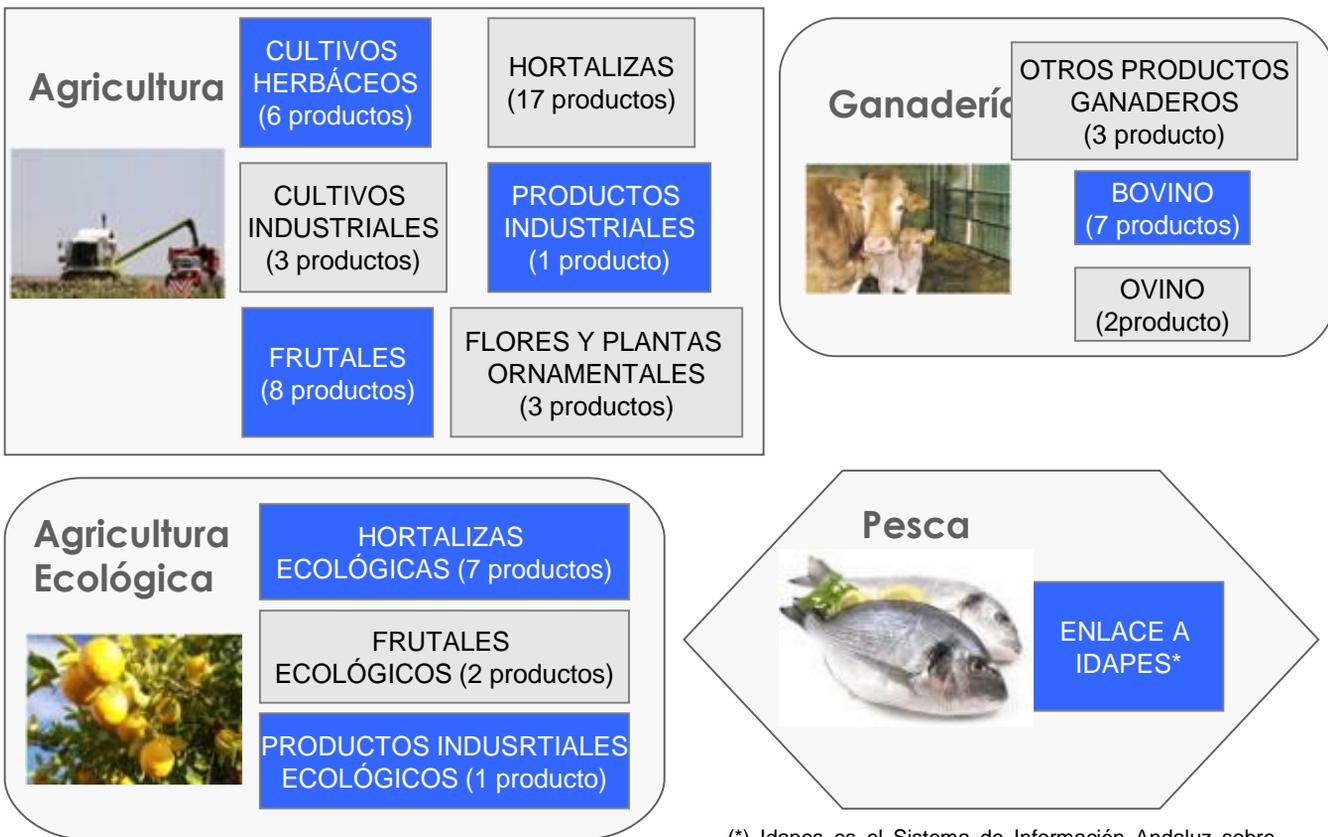


El **OBSERVATORIO DE PRECIOS Y MERCADOS** es un instrumento de análisis de tendencia del mercado y una herramienta de apoyo fundamental para la toma de decisiones estratégicas en el sector agroalimentario andaluz, ofreciendo una mayor transparencia al mercado.

Este instrumento se desarrolla en un entorno Web, permitiendo que cualquier persona o entidad interesada tenga acceso a la información de forma ágil y en el menor tiempo posible.

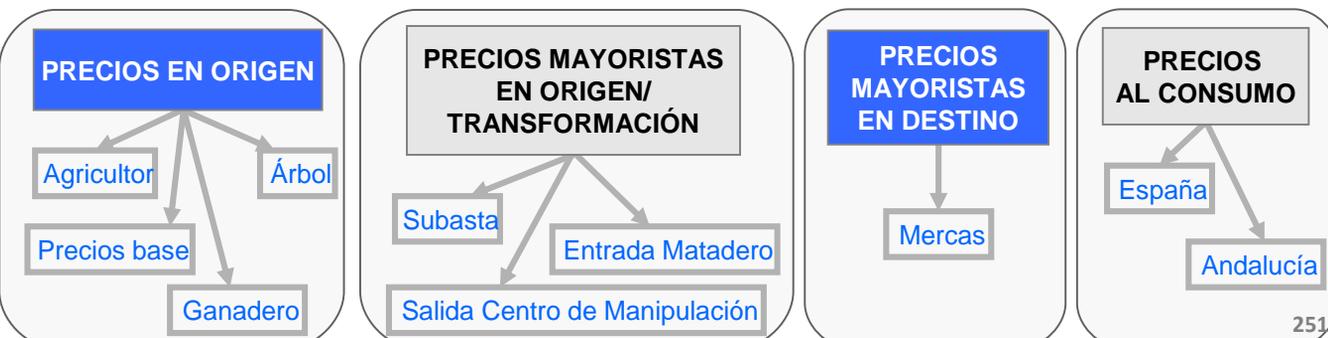
## Estructura del Observatorio de precios

El Observatorio de precios se organiza en torno a 4 sectores, 12 subsectores y 60 productos correspondientes al sector agrario



(\*) Idapes es el Sistema de Información Andaluz sobre datos de comercialización y producción pesquera de la Dirección General de Pesca y Acuicultura de la CAPDER.

## Contenido de la página web: precios



## Contenido de la página web: publicaciones

**Fichas de producto:** Muestran los datos más importantes sobre producción y comercialización de un producto.

**Informes:** Información sobre la campaña en curso, análisis de cotizaciones, precios en los principales mercados mayoristas europeos.

**Estudios:** Evaluaciones de campaña y estudios de interés en los diferentes sectores.

**Fichas de costes:** Costes de producción generados en la explotación agrícola o ganadera.

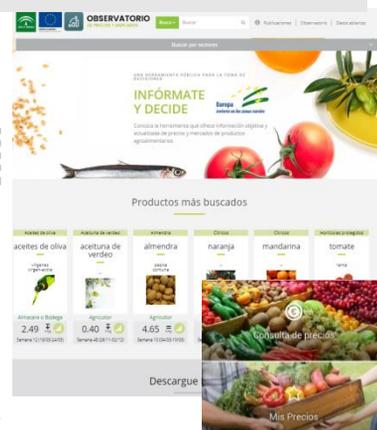
**Cadenas de valor:** Análisis de costes, márgenes y mano de obra directa, asociada a la cadena de comercialización de un producto.

## Actividad del Observatorio de precios en 2019

Número de nuevos colaboradores		3
Número de nuevos contactos informativos		56
Número de líneas de venta incorporadas al Observatorio de Precios	Origen	158.779
	Mayoristas en origen/transformación	37.737
	Mayoristas en destino	26.628
	Consumo	1.316
	<b>TOTAL</b>	<b>224.460</b>
Fichas de producto publicadas		48
Fichas de costes publicadas		5
Estudios publicados		95
Informes de seguimiento publicados		147
Descarga de datos abiertos		2.608

## Web del Observatorio de precios y APP

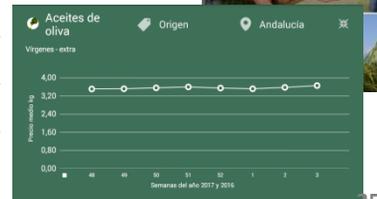
[www.cap.junta-andalucia.es/agriculturaypesca/observatorio](http://www.cap.junta-andalucia.es/agriculturaypesca/observatorio)



## Aplicación móvil del observatorio de Precios y Mercados



Número de usuarios de la aplicación móvil	Versión de Android	7.218
	Versión de IOS	1.547
	<b>TOTAL</b>	<b>8.765</b>



## El I+D+i en Andalucía

### Ley 16/2007, de 3 de diciembre, Andaluza de la Ciencia y el Conocimiento

El artículo 54 del Estatuto de Autonomía para Andalucía, aprobado por Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, reconoce la competencia autonómica en materia de Investigación, Desarrollo e Innovación, sin perjuicio de las facultades de fomento y coordinación general que el artículo 149.1.15 de la Constitución reserva al Estado.

El Estatuto de Autonomía, en su artículo 10.3.11, establece como uno de los objetivos básicos de la Comunidad Autónoma el desarrollo industrial y tecnológico basado en la innovación, la investigación científica, las iniciativas emprendedoras públicas y privadas, la suficiencia energética y la evaluación de la calidad, como fundamento del crecimiento armónico de Andalucía. Igualmente, el artículo 37.1.13 establece el fomento de la capacidad emprendedora, la investigación y la innovación como uno de los principios rectores de las políticas públicas. De la misma manera, los artículos 46.1, 47.1.1 y 158 reconocen la competencia de la Comunidad Autónoma de Andalucía para establecer fórmulas de autoorganización y constituir entes instrumentales con personalidad jurídica propia para la ejecución de funciones de su competencia.

En ejercicio de todo ello, el legislador autonómico puede configurar el Sistema Andaluz del Conocimiento.

## Estrategia de Innovación de Andalucía 2014-2020

### Acuerdo de 24 de febrero de 2015, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba la Estrategia de Innovación de Andalucía 2020. RIS3 Andalucía

La **Estrategia de Innovación de Andalucía 2014-2020** tiene como finalidad **impulsar la innovación como factor de crecimiento y como base para una reorientación del modelo productivo en Andalucía**, mediante la identificación de áreas y prioridades de especialización. La estrategia se conforma a partir de los siguientes principios fundamentales:

- Orientar la política económica y movilizar las inversiones públicas y privadas hacia aquellas oportunidades de desarrollo basadas en la innovación.
- Descubrir y aprovechar los puntos fuertes y oportunidades de especialización y potencial de excelencia de Andalucía.
- Involucrar a la Universidad y al resto de agentes del sistema de investigación e innovación, así como a la sociedad, en general, en la innovación como principal fuerza impulsora del cambio estructural en la economía andaluza.

**El Plan Andaluz de Investigación, Desarrollo e Innovación (PAIDI) 2020** es el principal instrumento de programación, coordinación, dinamización y evaluación de la política científica de la Junta de Andalucía

Fuente: CAGPDS

## AYUDAS A GRUPOS OPERATIVOS DE LA ASOCIACIÓN EUROPEA DE INNOVACIÓN (AEI) EN MATERIA DE PRODUCTIVIDAD Y SOSTENIBILIDAD AGRÍCOLAS

La innovación en el sector agrario es una prioridad estratégica para la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, que hace necesario avanzar y potenciar la coordinación del sistema de I+D+i, creando y fortaleciendo herramientas que contribuyan a la conexión de actividades del sector productivo del medio rural, la investigación y las Administraciones, a través de actuaciones coordinadas en los que la innovación alcance a sus potenciales beneficiarios (agricultores, ganaderos, industrias agroalimentarias) teniendo en cuenta en todas ellas, la necesidad de difundir entre la sociedad rural los nuevos retos socioeconómicos, el respeto al medio ambiente y, la mitigación y adaptación al cambio climático, entre otros.

### Periodo de programación 2014-2020

El Reglamento (UE) núm. 1305/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013, relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), establece en su artículo 5 las prioridades de desarrollo rural de la Unión. La primera de ellas es el fomento de la transferencia de conocimientos e innovación en los sectores agrario y forestal y en las zonas rurales, haciendo especial hincapié en:

- a) fomentar la innovación, la cooperación y el desarrollo de la base de conocimientos en las zonas rurales;
- b) reforzar los lazos entre la agricultura, la producción de alimentos y la silvicultura, por una parte, y la investigación y la innovación, por otra, para entre otros fines, conseguir una mejor gestión y mejores resultados medioambientales;
- c) fomentar el aprendizaje permanente y la formación profesional en el sector agrario y el sector forestal.

Se enmarcan en la Medida 16 “Cooperación”, Submedida 16.1. “Apoyo para la creación y el funcionamiento de grupos operativos de la AEI en materia de productividad y sostenibilidad agroalimentaria”, la cual incluye las siguientes operaciones:

- a) Operación 16.1.1.: Ayudas a la creación de grupos operativos de la AEI.
- b) Operación 16.1.2.: Ayudas al funcionamiento de los grupos operativos de la AEI.
- c) Operación 16.1.3.: Ayudas al funcionamiento de los grupos operativos de la AEI en el sector del olivar.

Fuente: CAGPDS

## AYUDAS A GRUPOS OPERATIVOS DE LA ASOCIACIÓN EUROPEA DE INNOVACIÓN (AEI) EN MATERIA DE PRODUCTIVIDAD Y SOSTENIBILIDAD AGRÍCOLAS

### Convocatoria 2016

*Orden de 11 de agosto de 2016, por la que se convocan en régimen de concurrencia competitiva para el ejercicio 2016 las ayudas a la creación y el funcionamiento de grupos operativos de la Asociación Europea de Innovación (AEI) en materia de productividad y sostenibilidad agrícolas para la realización de proyectos piloto y el desarrollo de nuevos productos, prácticas, procesos y tecnologías en los sectores agrícola, alimentario y forestal, en el marco del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020 (submedida 16.1, operaciones 16.1.1., 16.1.2. y 16.1.3.), al amparo de la Orden de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, de 28 de julio de 2016, que se cita.*

*Resolución de la Dirección General de Industrias y Cadena Agroalimentaria, por la que se resuelva la concesión de subvenciones al amparo de la Orden de 28 de julio de 2016, por la que se aprueban las bases reguladoras para la creación y funcionamiento de Grupos Operativos de la Asociación Europea de Innovación de materia de Productividad y Sostenibilidad Agrícola, en el marco del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020, convocadas por la Orden de 11 de agosto de 2016*

### Línea de Ayudas a la creación de grupos operativos (operación 16.1.1)

*Andalucía respalda la creación de los Grupos Operativos de la Asociación Europea de Innovación con más de **200.000 euros**, con los que se han constituido un total de **46 Grupos Operativos**. La cuantía de las subvenciones alcanza un **máximo de 5.000 euros por solicitud** para la creación de los Grupos Operativos de la Asociación Europea de Innovación y asciende hasta los 300.000 por entidad en el caso de los posteriores incentivos dirigidos al funcionamiento de los mismos.*

Provincia	Ayuda concedida (€)	Grupos Operativos
Almería	70.482	17
Cádiz	10.000	2
Córdoba	35.840	8
Granada	22.035	5
Huelva	7.273	2
Jaén	4.870	1
Málaga	28.850	6
Sevilla	23.438	5
<b>Andalucía</b>	<b>202.788</b>	<b>46</b>

### Línea de Ayudas al funcionamiento de grupos operativos del sector agroalimentario general (operación 16.1.2.)

Importe total concedido **4.762.833,71 €**, a los que se añaden posteriormente **2.194.224,07 €**.

### Línea de Ayudas al funcionamiento de grupos operativos del sector del olivar (operación 16.1.3.)

Importe total concedido **2.073.677,44 €**, a los que se añaden posteriormente **1.389.909,27 €**.

## AYUDAS A GRUPOS OPERATIVOS DE LA ASOCIACIÓN EUROPEA DE INNOVACIÓN (AEI) EN MATERIA DE PRODUCTIVIDAD Y SOSTENIBILIDAD AGRÍCOLAS

*Con fecha 31 de enero de 2020, y de conformidad con lo establecido en el artículo 45 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno y de la Comunidad Autónoma de Andalucía, se da trámite de audiencia a la ciudadanía para que, en el plazo de 15 días hábiles, se formulen alegaciones al respecto del proyecto normativo para la submedida 16.1 (Operaciones 16.1.2 y 16.1.3) del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía, al:*

Proyecto de Orden por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, dirigidas al funcionamiento de Grupos Operativos de la Asociación Europea de Innovación (AEI) en materia de productividad y sostenibilidad agrícolas para la realización de proyectos piloto y el desarrollo de nuevos productos, prácticas, procesos y tecnologías en los sectores agrícola, alimentario y forestal, en el marco del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020 (submedida 16.1, operaciones 16.1.2. y 16.1.3.) incluyendo las ayudas contempladas en la Inversión Territorial Integrada 2014-2020 de la provincia de Cádiz.

Fuente: CAGPDS

## El I+D+i en Andalucía

El **SISTEMA ANDALUZ DEL CONOCIMIENTO (SAC)** está integrado por un conjunto de entidades que soportan, colaboran y proyectan dentro y fuera de las fronteras andaluzas la labor investigadora de la Comunidad.

Se entiende como **AGENTE DEL SISTEMA ANDALUZ DEL CONOCIMIENTO** aquellos grupos de personas, instituciones, organismos y entidades que intervienen en los procesos de generación, transmisión, transformación, aprovechamiento y difusión del conocimiento.

La regulación de estos agentes viene recogida en el Decreto 254/2009, de 26 de mayo, que, en su artículo 3 los clasifica en distintos tipos atendiendo a su actividad principal, ordenándolos en tres categorías:

1. Agentes de Generación de Conocimiento.
2. Redes y estructuras que transfieren, adaptan y aplican el conocimiento para la producción de innovación.
3. Entidades de gestión, que apoyan la coordinación y administración del conocimiento y las tecnologías.

**La difusión y puesta en valor del conocimiento es una de las prioridades de la política de I+D+i desarrollada por la Junta de Andalucía.** El objetivo es que la investigación científica se transforme en ventajas competitivas y en un mejor nivel de vida. Existen varias agencias y corporaciones públicas entre cuyas actividades se incluyen tareas de transferencia y difusión del conocimiento:

**Agencia IDEA** Lleva a cabo actividades de vigilancia tecnológica, acceso a incubadoras de empresas, intermediación entre agentes tecnológicos y asesoramiento en financiación de I+D+i.

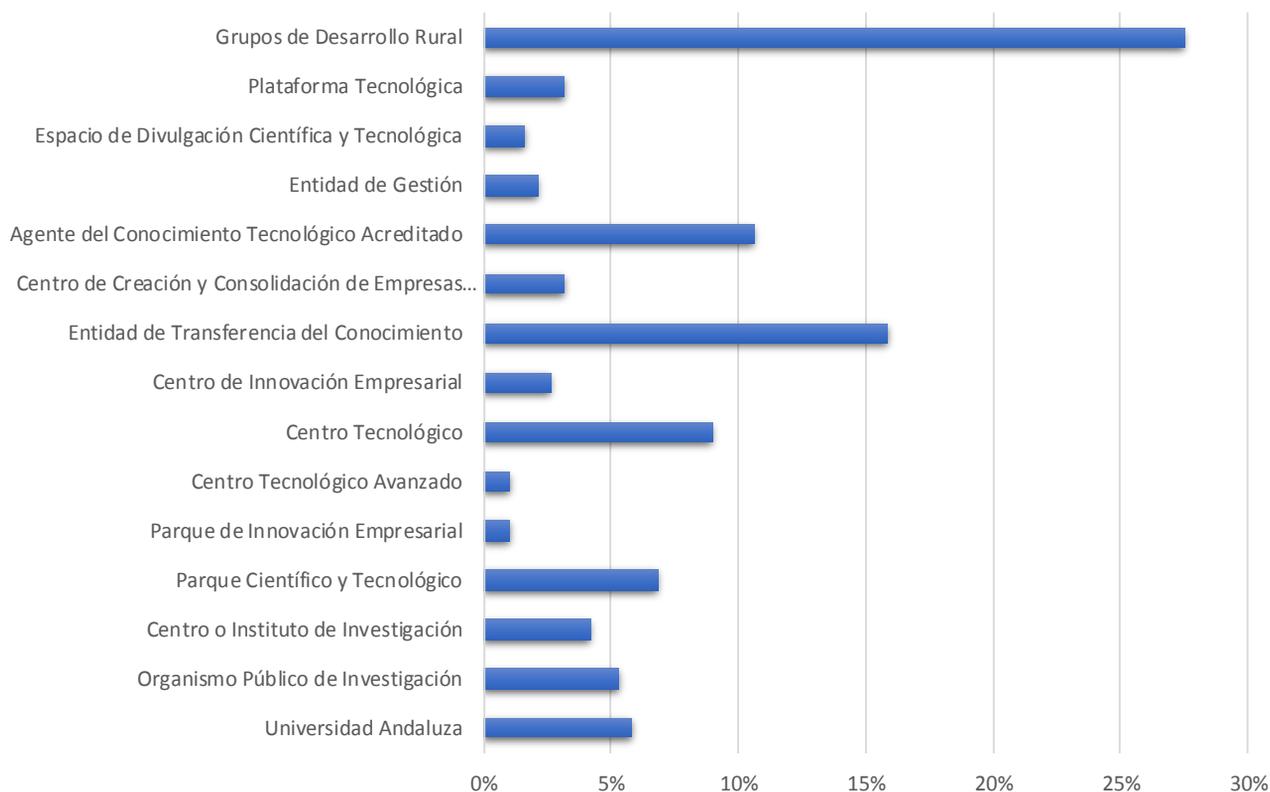
**Corporación Tecnológica de Andalucía** Reúne a los investigadores de excelencia de las universidades y centros de investigación, a las empresas con vocación innovadora, a entidades financieras que operan en Andalucía y a la Administración Pública.

**OTRI en Andalucía** La Red OTRI Andalucía agrupa a las Oficinas de Transferencia de Resultados de Investigación de las distintas universidades públicas de Andalucía y permite la puesta en común de programas de investigación y la unificación de esfuerzos en diferentes áreas de conocimiento. Además de la Red OTRI Andalucía, existen otras entidades dedicadas a la transferencia de resultados registradas en el Ministerio de Innovación y Ciencia.

**Fundación Andaluza para la Divulgación de la Innovación y el Conocimiento (Descubre)** Aspira a convertirse en el punto de encuentro entre la sociedad, la ciencia y la innovación andaluza. Entre sus objetivos se encuentran el refuerzo de la oferta divulgativa de los centros de investigación andaluces y la promoción de actividades de divulgación científica.

**Agencia Andaluza del Conocimiento** La Agencia Andaluza del Conocimiento es un organismo dedicado al fomento y gestión de la investigación, la evaluación y acreditación de profesores, centros y programas, el fomento de la implementación de sistemas de calidad para el I+D+i, la prestación de servicios vinculados a la formación avanzada y el fomento de la innovación tecnológica en Andalucía y de la participación de empresas y agentes del Sistema Andaluz del Conocimiento.

## Agentes de Innovación ámbito agroalimentario según categoría



La Administración Pública andaluza ha impulsado la I+D+i con el fomento y creación de Espacios Tecnológicos: **Parques Científicos y Tecnológicos (PCT)** (con un destacado empuje público en su origen), **Centros Tecnológicos (CT)** o **Centros de Innovación Tecnológica (CIT)** (impulsados en su nacimiento, además, por iniciativas privadas), **Organismos Públicos de Investigación (OPI)** o **Espacios de Divulgación Científica y Tecnológica (DCT)**, entre otros agentes de innovación.

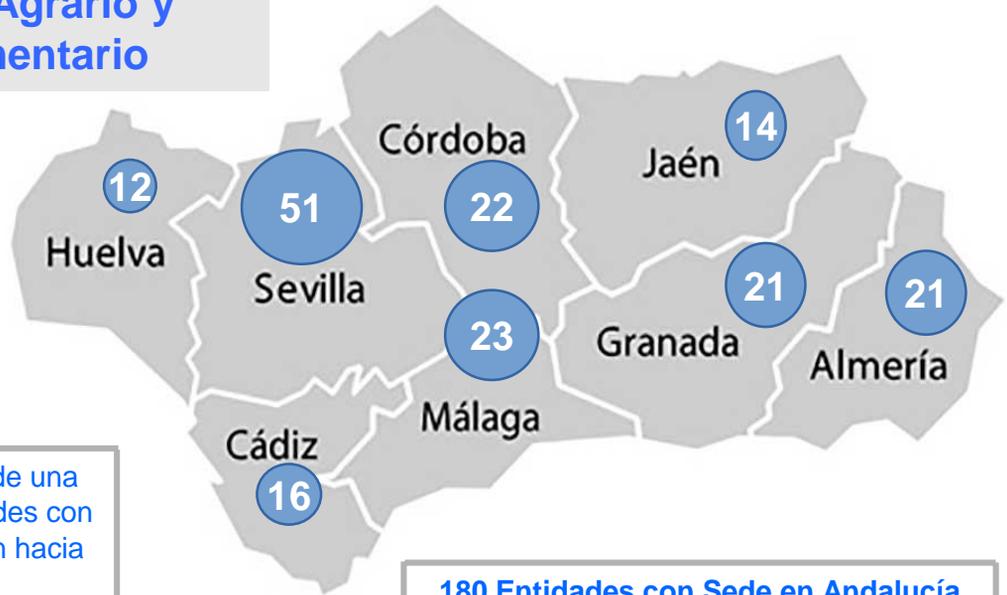
Por otro lado, se cuenta con una producción científica de calidad realizada por los grupos de investigación de las **Universidades Andaluzas**, de cuya difusión se encargan las **Oficinas de Transferencia de la Investigación (OTRI)** y otras **Entidades de Transferencia del Conocimiento (ETC)**.

La Comunidad andaluza cuenta con la **Corporación Tecnológica de Andalucía (CTA)**, que es una **Entidad de Transferencia del Conocimiento (ETC)** constituida como partenariado público privado, y que tiene como objeto la financiación de proyectos innovadores por parte de empresas.

Los **Grupos de Desarrollo Rural**, se consideran actores relevantes en el desarrollo de vínculos entre empresas, universidades y centros de investigación y la propia administración pública, y por su papel vertebrador en la constitución y puesta en marcha de los Grupos Operativos del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020.

Fuente: Agentes de Innovación Agronómica y Tecnológica de Andalucía, Inventario. CAGPDS

**Distribución provincial  
Entidades de Innovación  
Sector Agrario y  
Agroalimentario**

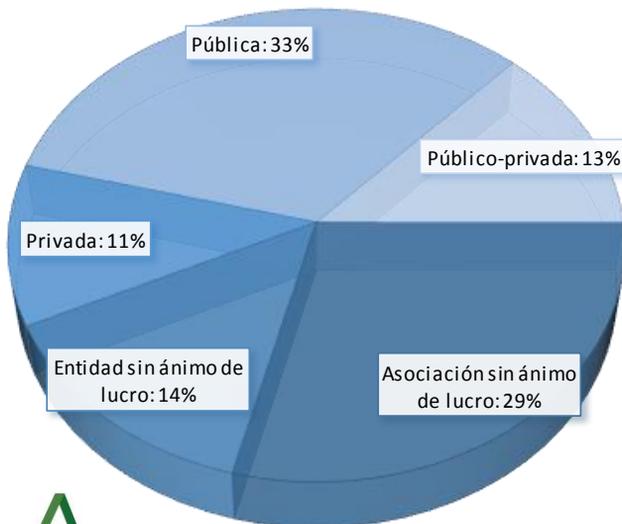


Andalucía dispone de una amplia red de entidades con una clara orientación hacia la I+D+i en el desarrollo de su actividad, teniendo una relación directa en mayor o menor medida con los Sectores Agrario y Agroalimentario

**180 Entidades con Sede en Andalucía relacionadas con el Sector Agrario y Agroalimentario**, de las cuales, **44,5%** instituciones tienen al **sector agroindustrial, al medio ambiente o la biotecnología como campos de actuación**

Siendo **transversal** el ámbito de trabajo del **55,5%** de los agentes identificados

**Tipo de gestión de las Entidades de Innovación**



La **investigación** producida en Andalucía se realiza **mayoritariamente** en el **ámbito público**, aunque existen muchas instituciones privadas que participan como patronos en Fundaciones o impulsan la creación de Agentes del Conocimiento

**También se encuentran empresas privadas** en las que la generación del conocimiento es un factor imprescindible en el desarrollo de su labor, o es el objeto de la misma

El **TRABAJO COLABORATIVO Y EN RED** es una de las señas de identidad más destacadas de este tipo de entidades, normalmente están ligados a otras entidades de innovación y plataformas con las que realizan contactos y establecen alianzas para trabajar de manera conjunta. Destacan las colaboraciones intrarregionales (54%) sobre las nacionales (31%) y éstas a su vez, sobre las internacionales (13% europeas y 2% a nivel internacional)



#### ALGUNAS ENTIDADES CON LAS QUE ESTABLECEN ALIANZAS LAS ENTIDADES DE I+D+i

- Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).
- Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI).
- Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Agroalimentaria (INIA).
- Centro de Investigación Biomédica en Red (CIBER).
- Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT).
- Universidades andaluzas y españolas.
- Campus de Excelencia (ceiA3, CCambio).
- Centros Educativos.
- Instituto de Investigación y Formación Agraria y Pesquera (IFAPA).
- Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA).
- Agencia Andaluza del Conocimiento.
- Corporación Tecnológica de Andalucía (CTA).
- Instituto Maimónides de Investigación Biomédica (IMIBIC).
- Organizaciones Interprofesionales (aceite, aceituna de mesa, entre otros),
- Centros Tecnológicos, entre los que se mencionan: CICAP, SURGENIA, ANDALTEC, TECNOVA, BITAL, CTAQUA, Estación Experimental de las Palmerillas.
- Centros de Innovación Tecnológica.
- Parques Científicos y Tecnológicos andaluces, PITA, Rabanales 21, GEOLIT, PTS.
- Ayuntamientos.
- Consejos Reguladores de Denominaciones de Origen (CCRR).
- Grupos de Desarrollo Rural (GDR).

#### LOS AGENTES INNOVADORES PARTICIPAN EN RED, ASOCIADOS A DISTINTAS ENTIDADES

Asociación de Parques Científicos y Tecnológicos de España (APTE) o internacional (IASP), Plataformas Europeas e Internacionales (Food for Life), Consorcios Internacionales....

## ¿Qué es un SIPAM?

Un **SIPAM** o “**Sistema Importante del Patrimonio Agrícola Mundial**”, es un sistema con un paisaje estéticamente relevante, que combina la biodiversidad agrícola con ecosistemas resilientes y un valioso patrimonio cultural. Un **SIPAM** está situado en lugares específicos del mundo, donde aporta de forma sostenible múltiples bienes y servicios, alimentos y unos medios de subsistencia seguros para los pequeños agricultores de la zona.

El concepto de **SIPAM** va más allá que el de ser sólo un sitio convencional de patrimonio o de área protegida. Un **SIPAM** es un sistema vivo, en evolución, formado por comunidades humanas en estrecha relación con su territorio, su sistema agrario y su ambiente cultural, biofísico y social más amplio.

## SIPAM en Europa

**Sistema agrosilvopastoral de Barroso (Portugal)**

**Sistema agrícola del Valle Salado de Añana (España)**

**Viñedos tradicionales de Soave (Italia)**

**Olivares de las laderas entre Assisi y Spoleto**

**Sistema agrícola de olivos milenarios en Sénia (España)**

**Sistema de regadío histórico de L'Horta de València**

**Sistema productivo de la uva pasa de Málaga en la Axarquía (España)**

The map shows the Iberian Peninsula and parts of Italy. Green checkmarks indicate the locations of the SIPAMs: Barroso in northern Portugal; Añana in northern Spain; Soave in northern Italy; Sénia in southern Spain; L'Horta de València in eastern Spain; and Málaga in southern Spain. Each location is linked to a circular inset photograph showing the characteristic landscape of that SIPAM.

## El SIPAM: “Sistema Productivo de la Uva Pasa de Málaga en la Axarquía”

El **23 de noviembre de 2017** se reconoció al Sistema Productivo de la Uva Pasa de Málaga en La Axarquía como SIPAM. En **abril de 2018** se recogió en Roma la distinción.

El **Plan de Acción para la Sostenibilidad del Sistema Productivo de la Uva Pasa de Málaga en La Axarquía**, integra 54 operaciones, agrupadas en 19 medidas y en 5 líneas estratégicas, de fácil implementación, que dan respuesta a las actuales amenazas y desafíos del sistema y que pueden ser implementadas a través de financiación nacional, regional o local, sin perjuicio de otras aportaciones privadas que el sistema pueda recibir. En **2019** se incorporó al Plan de Acción en la línea estratégica 5 una nueva medida “**Desarrollo a nivel europeo de la figura SIPAM**”, integrada por 3 nuevas operaciones

LÍNEA ESTRATÉGICA		MEDIDA		LÍNEA ESTRATÉGICA	MEDIDA	
1	Mantenimiento y mejora del sistema productivo	1	Mantenimiento de paseros.	3	Conservación y transmisión del patrimonio agrícola	
		2	Conservación de los medios de producción.			
		3	Mejoras tecnológicas			
		4	Acciones para evitar el abandono de las plantaciones.			
2	Mejora de la comercialización	5	Promoción.	4	Potenciar la actividad turística	
		6	Sinergias entre empresas. Colaboración empresarial.			
		7	Diversificación de productos	5	Investigación y difusión	
		8	Nuevas formas de comercialización.			
					9	Artesanía ligada al sistema productivo.
					10	Preservación y transmisión del patrimonio productivo.
					11	Preservación y transmisión de la riqueza cultural.
					12	Aspectos administrativos.
					13	Itinerarios turísticos.
					14	Gastronomía.
					15	Integración del ciudadano en las labores agrícolas.
					16	Investigación.
					17	Elaboración de estudios
					18	Sobre el reconocimiento como SIPAM
					19	Desarrollo a nivel europeo de la figura SIPAM

ENTIDAD	Nº ACCIONES	Líneas Estratégicas	Medidas del Plan	Nº de Medidas con acciones	Operaciones del Plan	Operaciones con acciones (%)
Consejo Regulador	3					
Asociación Moscatel	3					
Ayuntamiento Almáchar	4	1	4	2	12	25%
Ayuntamiento Moclinejo	1	2	4	1	10	20%
Unión de Pequeños Agricultores	1	3	4	2	9	44%
Consejería de Agricultura	7	4	3	0	9	0%
Museo de Vélez Málaga	1	5	4	3	14	36%
<b>TOTAL</b>	<b>20</b>	<b>TOTAL</b>	<b>18</b>	<b>13</b>	<b>54</b>	<b>26%</b>

A lo largo de **2019** se han presentado, por parte de **7 entidades**, **20 acciones** que se pueden encuadrar dentro de las líneas estratégicas, medidas y operaciones del Plan de Acción SIPAM.

Las acciones que se han presentado abarcan 4 Líneas Estratégicas (todas excepto la línea estratégica 4) y el **26% de las Medidas** presentes en el Plan.

## OBJETIVO

Reconstruir la cadena de suministro de alimentos mediante la **demonstración de soluciones innovadoras para conseguir cero residuos inorgánicos.**

REINWASTE contribuirá a solventar la diversidad y fragmentación de procedimientos de prevención de residuos, a través de servicios de transferencia de conocimiento, basados en un modelo común de **innovación abierta.**

## SOCIOS



**10 socios**  
**4 países**  
**5 asociados\***

Federaciones y Asociaciones agrícolas/agroalimentarias  
+  
Organismos regionales  
+  
Centros de I+D  
+  
Mundo académico

### ESPAÑA:

- ✓ AGAPA (Líder)
- ✓ IFAPA
- ✓ FIAB

### FRANCIA:

- ✓ ANIA
- ✓ CRA-PACA.
- ✓ CRITT Agroalimentaire PACA

### ITALIA:

- ✓ ART-ER
- ✓ SEPE-Confagricoltura.
- ✓ FEDERALIMENTARE SERVIZI SRL.

### Bosnia-Herzegovina:

Universidad Sarajevo

### \*ASOCIADOS:

CAGPDS, COEXPHAL...

## ÁMBITO

Andalucía



HORTÍCOLA

S.Provence-Alpes-Côte d'Azur



CÁRNICO

Emilia-Romagna



LÁCTEO

Financiado por la UE

Programa INTERREG-MED

Presupuesto : 2.499.304,5 €

Duración: 30 meses

Feb 2018- Ago 2020

## ETAPAS

### 1ª ETAPA. Preparación. Análisis y diagnóstico

- ✓ Estudio del flujo de residuos inorgánicos, los actores implicados y los indicadores para valoración medioambiental
- ✓ Diagnóstico de cuantificación, clasificación y actual gestión de residuos inorgánicos,
- ✓ Batería de las mejores soluciones y prácticas innovadoras: procesos, productos y Tecnologías Facilitadoras Esenciales,

### 2ª ETAPA. Implementación de las demostraciones (TESTING)

#### Dos etapas:

- 1) Emparejar las necesidades de las empresas del sector productor y agroindustrial con las mejores soluciones innovadoras, en 90 empresas (15 x 2 sectores x 3 países) con asesoramiento de expertos.
- 2) Acciones piloto en 30 empresas (5 x 2 sectores x 3 países)

## 1) PREPARACIÓN. ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO

### Residuos inorgánicos en el sector hortícola

La información referente a la producción de residuos inorgánicos en el medio rural se encuentra atomizada o es inexistente.

Los plásticos utilizados como materiales de protección, suponen aproximadamente el 6% sobre el total de los residuos generados, correspondiendo el resto a residuos orgánicos.

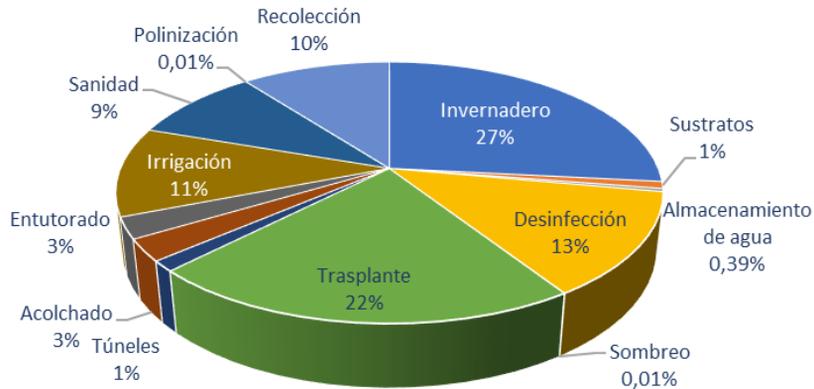
Se estima que se producen al año más de **90.000 t** y **187.050 m3** de residuos inorgánicos.

El mantenimiento de la estructura del abrigo y el trasplante son las funciones productivas que más volumen de residuo generan.

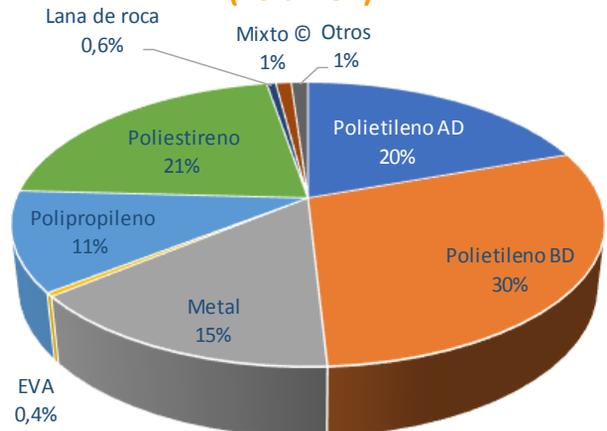
En cuanto a la naturaleza de los materiales que componen los residuos generados, predominan en volumen el polietileno de baja densidad, poliestireno y polipropileno de alta densidad

El 1% del peso es polipropileno (rafias y elementos de entutorado) generan grandes dificultades en la gestión por la mezcla con residuos orgánicos.

#### Residuos inorgánicos: reparto por función productiva (volumen)



#### Residuos inorgánicos: Reparto por materiales (volumen)



Fuente: REINWASTE. Estimaciones realizadas por IFAPA, proyección para 35.000 hectáreas de superficie de cultivo hortícola en invernaderos de Almería

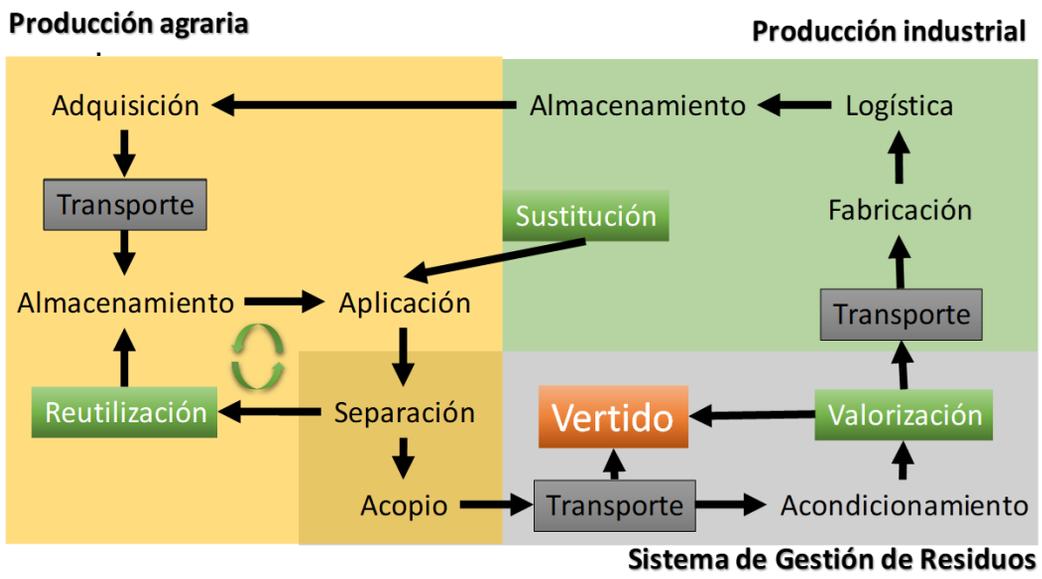


Residuos inorgánicos en el sector hortícola

PROBLEMAS IDENTIFICADOS

- ✓ Fuerte dependencia de inputs lo que genera grandes cantidades de diversos residuos
- ✓ Pequeño tamaño de las explotaciones: dificultades para separar y almacenar residuos
- ✓ Estacionalidad en la generación de residuos: dificulta la gestión en los periodos de alta producción
- ✓ Heterogeneidad de residuos, algunos son peligrosos
- ✓ Coste de inputs más sostenibles
- ✓ Mezcla de materiales, presencia de suciedad y restos en los residuos
- ✓ Complejidad y falta de conocimiento sobre el marco legal de residuos, baja implementación
- ✓ Falta de registro de residuos en la explotación y a lo largo de la cadena de flujo de residuos
- ✓ Limitada cooperación entre todos los actores de la cadena.
- ✓ Falta de base de datos estadísticos accesible y transparente para cuantificar los residuos inorgánicos
- ✓ Falta de un sistema de gestión de residuos basado en el retorno con la implicación de los operadores que proporcionan los inputs.

Flujo de inputs y residuos en la producción agraria



Los agricultores compran los inputs que necesitan en puntos de venta agrarios (**ADQUISICIÓN**). Si se trata de grandes cantidades, los puntos de venta transportan la mercancía a almacenes situados en las explotaciones hasta que son aplicados (**TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO**). Una vez los materiales han cumplido su función (**APLICACIÓN**), se retiran, separándolos (**SEPARACIÓN**) para su uso (**REUTILIZACIÓN**) y/o almacenaje (**ACOPIO**). Cuando no se reutilizan, se recogen (almacenan) hasta que se trasportan al vertedero (**TRANSPORTE Y VERTIDO**) o a una empresa de gestión de residuos. Estas empresas tratan los residuos (**ACONDICIONAMIENTO**) y los transforman en nuevos materiales (**VALORIZACIÓN**) que se utilizarán en la industria auxiliar para fabricar productos que retornen al sistema productivo (**FABRICACIÓN**). Eventualmente, los productos se sustituyen por otros fabricados con otros materiales.

## Identificación de mejores soluciones y tecnologías avanzadas

### 29 SOLUCIONES AGROINDUSTRIA

- ✓ Ecodiseño de envasado y empaquetado
- ✓ Reducción residuos en la paletización
  - Reducción de gramaje
  - Tamaño del envase
  - Evitar envases secundarios
- ✓ Uso de material biodegradable



### 24 SOLUCIONES AGRICULTURA

- ✓ Materiales alternativos para reemplazar plástico
- ✓ Prácticas culturales
- ✓ Gestión, mejora y optimización de los sistemas de gestión de residuos



#### Acolchado biodegradable

Sustitución del film acolchado convencional por film acolchado biodegradable. Requiere la preparación del suelo limpiándolo de piedras y restos vegetales.



#### Rafia y clips biodegradables compostables

Reemplazar los clips y la rafia plástica utilizados para el entutorado de las plantas por clips y rafias biodegradables y compostables. Permite la no separación de rafia y clips de los restos vegetales y permite al agricultor realizar su propio compost.



#### Reemplazar el plástico acolchado por acolchado de paja

Práctica agraria que consiste en mezclar suelo con arena y taparlo con una capa de acolchado de paja, evitando el uso del plástico de acolchado.



#### Innovación en envases de insectos auxiliares lucha biológica

Reemplazar los envases plásticos de los contenedores de insectos auxiliares para el control biológico de plagas por cajas de cartón.



#### Valorización de residuos plásticos agrarios

Producción de hidrocarburo producido a partir de la recuperación de residuos no peligrosos a través de tecnología de pirolisis (proceso térmico en el que se descomponen y transforman los plásticos, dando lugar a hidrocarburos).

#### Plástico de cubierta de larga duración

Lámina de cubierta de invernadero y túneles de cultivo de larga duración. Al tener mayor durabilidad se reduce la frecuencia de cambio de cubierta, generando menos residuos.



#### Innovaciones en la gestión de residuos:

- ✓ Optimización de procesos de gestión de residuos agrícolas a través de sistemas de trazabilidad documental
- ✓ Modelo para la gestión de residuos a nivel asociativo
- ✓ Optimización de una red logística de recogida de envases y elementos plásticos auxiliares de producción no reutilizables



## 2) IMPLEMENTACIÓN DE LAS DEMOSTRACIONES:

### Fase 1: Emparejar las empresas y las soluciones innovadoras

Selección de **15 empresas** del sector productor hortícola + **15 empresas** del sector agroindustrial

#### 1. Reunión B2B inicial entre el equipo de expertos y las empresas

15

El objetivo es **recopilar información** sobre los procesos actuales en uso, verificar el tipo y tamaño de los residuos inorgánicos producidos en dichas empresas a lo largo del proceso productivo y dar a **conocer los requisitos y problemas** para **reducir los residuos**, reducir los costes de eliminación y aumentar su competitividad en el mercado.

#### 2. Seguimiento: Asesoramiento inicial personalizado.

A partir de la información recopilada durante las reuniones B2B, el equipo de expertos proporcionará a las empresas una **evaluación inicial personalizada** que enfatice los **pasos preliminares recomendados** que dichas empresas deben tomar para reorganizar sus propios procesos productivos con una **menor producción de residuos inorgánicos**.

Las empresas serán **informadas** sobre las **mejores tecnologías o productos disponibles** (disponibles en proyectos de I+D de la UE, expertos de I+D o soluciones maduras de bajo coste ya disponibles) en relación a sus necesidades actuales.

### Fase 2: Pruebas de aplicación

Selección de **5 empresas** de las 15 del sector productor hortícola + **5 empresas** de las 15 del sector agroindustrial

#### 1. Asesoramiento completo de información del mercado

5

**Asesoramiento completo** (auditoría tecnológica) para **desarrollar soluciones innovadoras** basadas en I+D para readaptar la horticultura bajo plástico hacia una orientación al residuo inorgánico cero.

#### 2. Plan de negocio y viabilidad

Proporcionar, como fase final de esta etapa, un **plan de negocio y viabilidad a cada empresa** que aborde **soluciones específicas** para reorganizar sus propios procesos productivos con menores residuos inorgánicos.



# SERIE E: EL SECTOR PESQUERO



## Definición

### DEFINICIÓN SECTOR PESQUERO

Según el Reglamento (UE) 1379/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 11 de diciembre de 2013 por el que se establece la Organización Común de Mercados en el sector de los productos de la pesca y de la acuicultura, **se define SECTOR PESQUERO como aquel sector que comprende las actividades de producción, transformación y comercialización de los productos de la pesca y acuicultura.**

+ CNAE 03.11 Pesca marina  
+ CNAE 03.21 Acuicultura marina

**= SECTOR PRODUCTOR DE LA PESCA**

+CNAE 10.2 Procesado y conservación de pescados, moluscos y crustáceos  
+CNAE 46.38 Comercio al por mayor de pescados y mariscos

**= SECTOR PESQUERO**

**En el año 2018, el SECTOR PESQUERO andaluz aporta el 0,23% al PIB regional.**

**La pesca y acuicultura marina andaluza generan:**

Según datos de la Contabilidad Regional Anual de Andalucía (publicada por el IECA):

- 1) El 1,4% del Valor Añadido Bruto de la rama PRIMARIA regional.
- 2) El 34,3% del Valor Añadido Bruto del SECTOR PESQUERO andaluz (Pesca, Acuicultura, Industria de Transformación y Comercio al por mayor de productos pesqueros)

Según los datos publicados por INE en la Contabilidad Nacional:

- 1) El 0,4% del Valor Añadido de la rama PRIMARIA nacional.
- 2) El 9,7% del Valor Añadido Bruto de la pesca y acuicultura en España.

Fuente: Contabilidad Regional (IECA); Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible., Alimentación y Medio Ambiente. Elaboración propia.

## Operadores

Distribución de operadores del sector pesquero (2018)

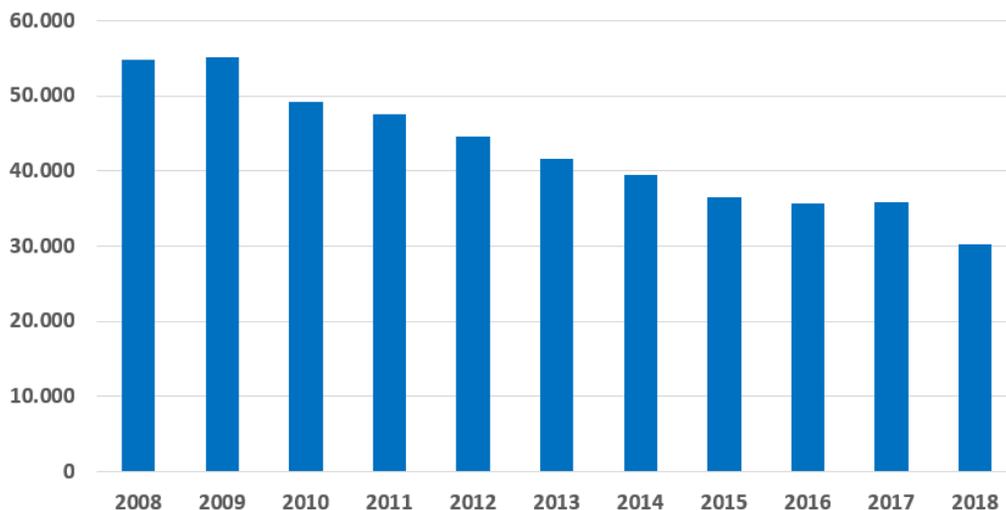


## ¿COMO SE DIMENSIONA LA FLOTA PESQUERA ANDALUZA?

Características técnicas de la flota (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

Evolución del arqueo (GT) de la flota andaluza. Serie 2008-2018



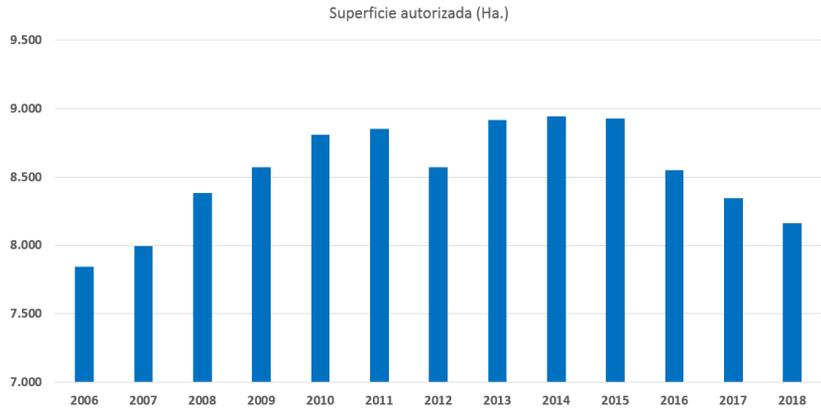
## Operadores

### ¿COMO SE DIMENSIONA LA ACUICULTURA MARINA?

Empresas de acuicultura marina (2018)

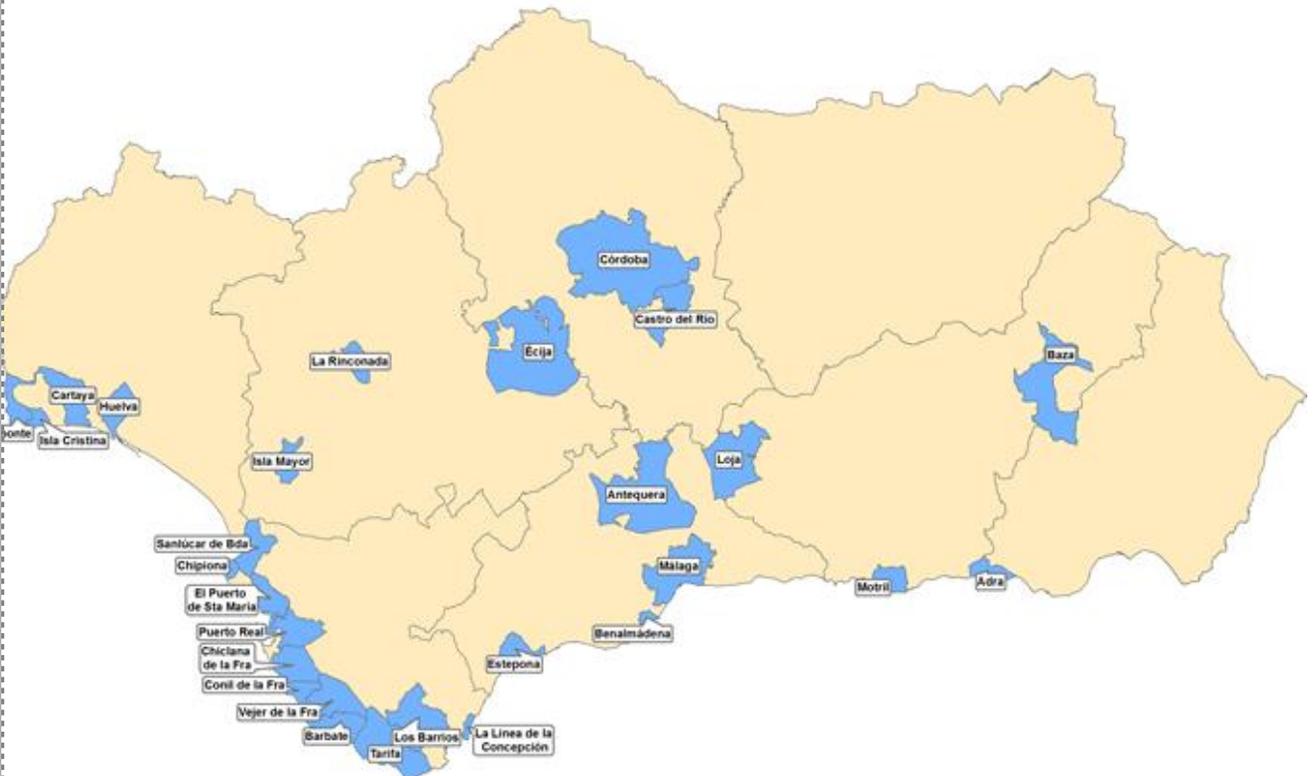


Evolución superficie autorizada para acuicultura marina (Ha). Serie 2006-2018



### ¿COMO SE DIMENSIONA LA INDUSTRIA DE TRANSFORMACIÓN?

Localización de las industrias de transformación de productos pesqueros CNAE 102 (2018)



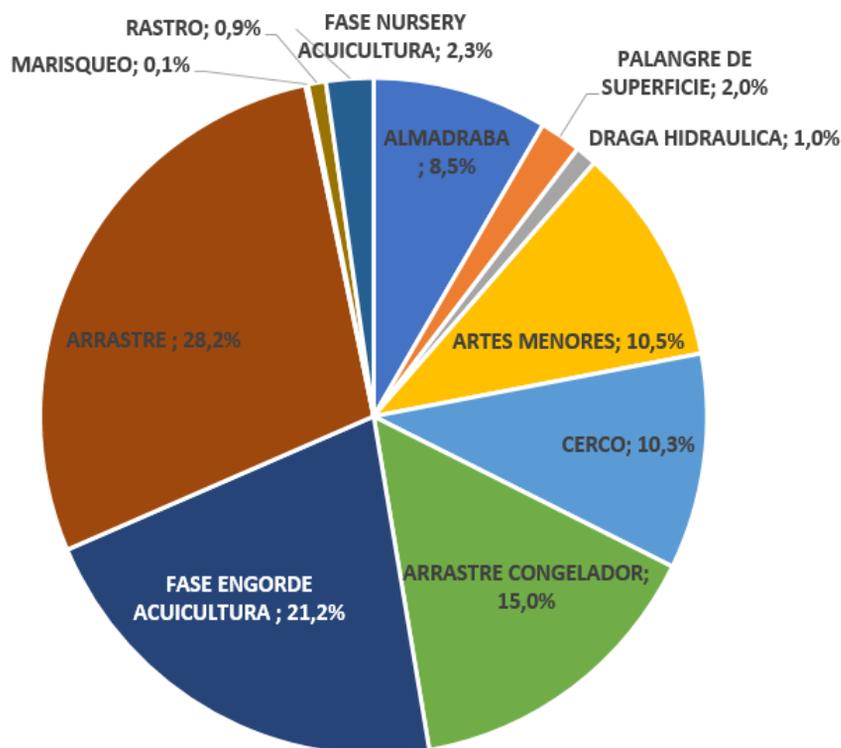
Fuente: Actividad estadística 05.05.02 " Producción Pesquera Andaluza. Año 2018". Plan Estadístico y Cartográfico de Andalucía. Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible. Elaboración propia

## Producción pesquera

Distribución de las ventas del SECTOR PESQUERO por actividad (2018)

ACTIVIDADES	Mill. Euros
Pesca fresca comercializada en lonja	157,78
Pesca congelada	44,05
Almadraba	12,86
Acuicultura marina	69,06
SECTOR PRODUCTOR	283,76
Industria de transformación pesquera	428,32
Comercio mayorista pesquero	1.892,09
TOTAL SECTOR PESQUERO	2.604,17

Distribución de las ventas del SECTOR PRODUCTOR:  
[Pesca extractiva (+) Acuicultura marina] por modalidad (2018)



Fuente: Actividad estadística 05.05.02 " Producción Pesquera Andaluza. Año 2018". Plan Estadístico y Cartográfico de Andalucía. Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible. Elaboración propia

## Producción fresca comercializada en lonja

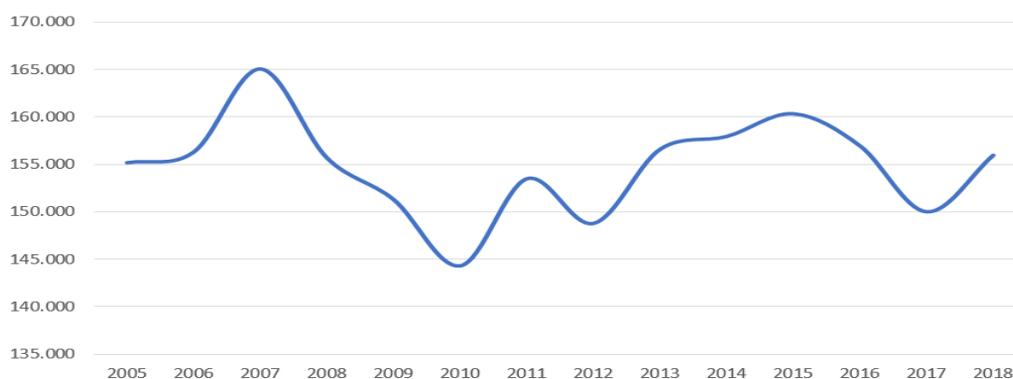
## Principales lonjas andaluzas según valor comercializado (2018)

LONJAS	PESO (Kg.)	VALOR (Euros)	(% s/ Valor)	%%
ISLA CRISTINA	6.310.747	27.147.180,52	17,4%	17,4%
SANLÚCAR DE BARRAMEDA	3.956.996	18.435.705,21	11,8%	29,2%
CADIZ	8.275.915	13.127.110,71	8,4%	37,6%
AYAMONTE	2.069.059	12.155.857,78	7,8%	45,4%
ALMERIA	4.220.041	11.595.786,36	7,4%	52,9%
VELEZ MÁLAGA	3.386.414	9.102.482,40	5,8%	58,7%
PUNTA UMBRIA	3.366.051	7.666.673,91	4,9%	63,6%
EL PUERTO DE STA. MARÍA	4.038.351	7.344.400,13	4,7%	68,3%
BARBATE	2.112.916	5.534.556,11	3,5%	71,9%
MOTRIL	1.525.911	5.282.360,94	3,4%	75,3%
<b>TOTAL</b>	<b>48.347.371</b>	<b>155.973.531,59</b>	<b>100,0%</b>	

## Principales especies comercializadas en las lonjas andaluzas según valor (2018)

ESPECIES	FAO	PESO (Kg.)	VALOR (Euros)	(% s/ Valor)	%%
GAMBA	DPS	1.984.737	17.570.358,49	11,3%	11,3%
PULPO DE ROCA O PULPO ROQUERO	OCC	2.107.462	15.389.519,35	9,9%	21,1%
SARDINA	PIL	5.371.330	11.714.653,60	7,5%	28,6%
BOQUERON	ANE	5.501.981	9.959.760,18	6,4%	35,0%
MERLUZA NEGRA O MERLUZA DE ANGOLA	HKB	5.968.781	9.042.508,75	5,8%	40,8%
CHOCO O JIBIA O SEPIA	CTC	793.723	6.043.110,54	3,9%	44,7%
PEZ ESPADA O EMPERADOR	SWO	725.830	5.420.128,30	3,5%	48,2%
GAMBA ROJA O RAYADO	ARA	153.440	5.249.872,67	3,4%	51,5%
LANGOSTINO	TGS	205.700	4.946.439,37	3,2%	54,7%
CIGALA	NEP	222.956	3.979.184,94	2,6%	57,3%
<b>TOTAL</b>		<b>48.347.371</b>	<b>155.973.532</b>	<b>100,0%</b>	

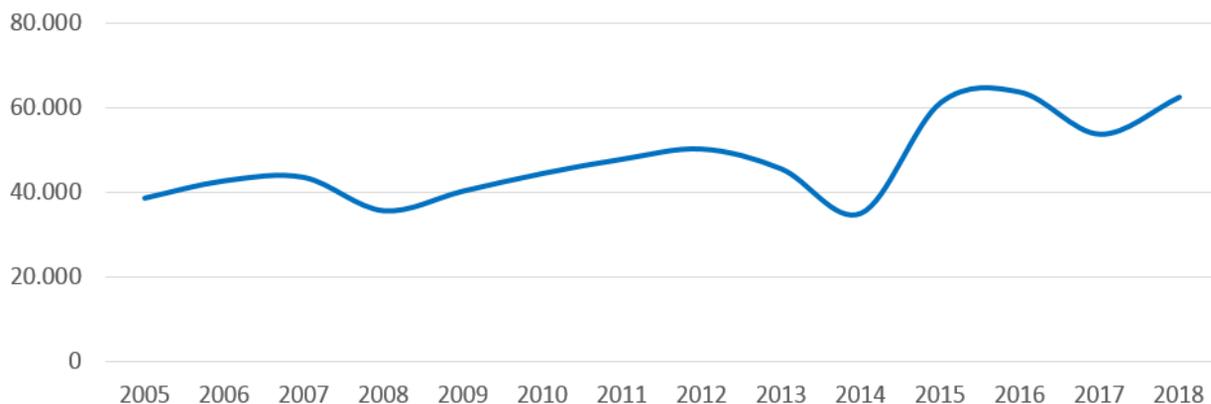
## Evolución de pesca fresca. Miles euros (2005-2018)



Fuente: Notas de primera venta emitidas por los concesionarios de Lonja (IDAPES). Operación estadística 05.05.02 "Producción Pesquera Andaluza. Año 2018". Plan Estadístico y Cartográfico de Andalucía. Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible.

## Producción acuicultura marina

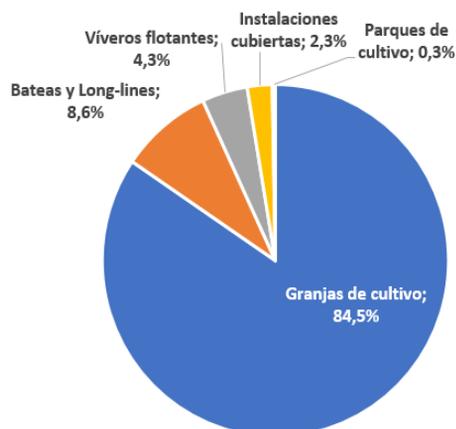
Evolución de la producción engorde en tierra y en mar abierto. Miles de euros (2010-2018)



Principales especies comercializadas en la Fase de engorde (2018)

ESPECIES	TONELADAS	MILES EUROS	(% s/ Valor)	%%
Lubina	3.963	30.789,39	49,4%	49,4%
Atún rojo	1.178	14.913,09	23,9%	73,3%
Dorada	763	6.539,19	10,5%	83,8%
Lenguado senegalés	492	5.885,93	9,4%	93,3%
Camarón	241	1.143,27	1,8%	95,1%
Algas <i>Nannochloropsis gaditana</i>	2	1.001,65	1,6%	96,7%
Algas <i>Tetraselmis chuii</i>	0	903,00	1,4%	98,2%
Mejillón	968	548,69	0,9%	99,0%
Lisas	47	182,30	0,3%	99,3%
Corvina	20	160,61	0,3%	99,6%
RESTO DE ESPECIES	44	253,18	0,4%	100,0%
<b>TOTAL ENGORDE</b>	<b>7.719</b>	<b>62.320,31</b>	<b>100,0%</b>	

Superficie autorizada por tipo de establecimiento (2018)



## Producción industria de transformación

## Industria de transformación de productos de la pesca (CNAE 10.2)

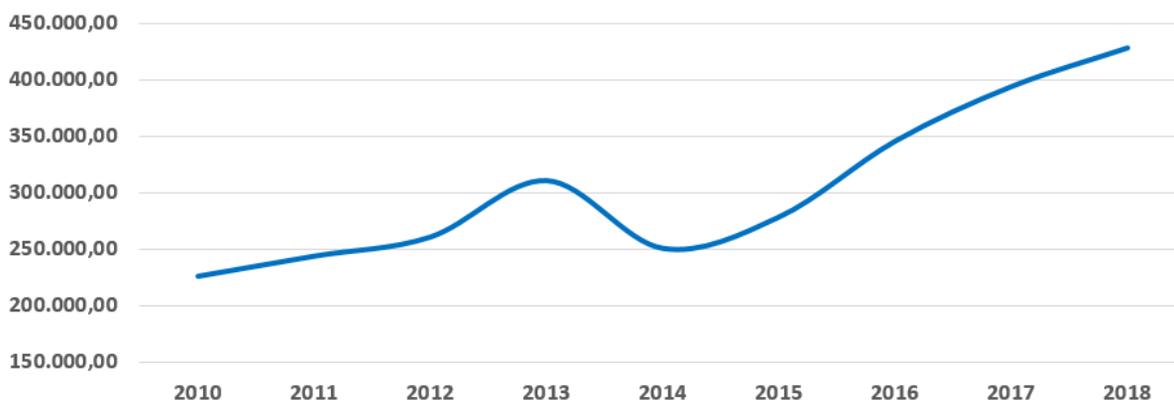
## Distribución de la facturación según procesos productivos (2018)

PROCESO PRODUCTIVO		TONELADAS	MILES DE EUROS	% (Euros)
I GAMA	SALAZONES	5.615	101.872,35	23,8%
	AHUMADOS	2.805	28.508,82	6,7%
II GAMA	CONSERVAS	10.764	93.185,95	21,8%
III GAMA	CONGELADOS	19.069	169.511,27	39,6%
IV GAMA	SEMIPREPARADOS	3.052	18.250,75	4,3%
V GAMA	PREPARADOS	8.141	16.987,18	4,0%
TOTAL		49.446	428.316,32	100,0%

## Principales especies utilizadas como materia prima por la industria de transformación (2018)

ESPECIES	TONELADAS	MILES EUROS	(% s/ Valor)	%%
PULPO	7.651	98.798,23	23,1%	23,1%
SALMÓN	5.144	93.237,09	21,8%	44,8%
ATÚN YELLOWFIN	7.018	62.691,62	14,6%	59,5%
CABALLA	5.782	43.913,69	10,3%	69,7%
BACALAO	2.434	22.713,55	5,3%	75,0%
MELVA	1.614	20.782,81	4,9%	79,9%
CANGREJO ROJO	3.647	14.662,87	3,4%	83,3%
SARDINA	1.550	8.150,55	1,9%	85,2%
PEZ ESPADA	540	5.441,78	1,3%	86,5%
ATÚN ROJO	290	5.409,00	1,3%	87,7%
CHOCO	749	5.216,40	1,2%	89,0%
TOTAL	49.446	428.316,32	100,0%	

## Evolución de la facturación de la Industria de transformación pesquera (2010-2018)



Fuente: Operación estadística 05.05.02 "Producción Pesquera Andaluza. Año 2018". Plan Estadístico y Cartográfico de Andalucía. Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible.

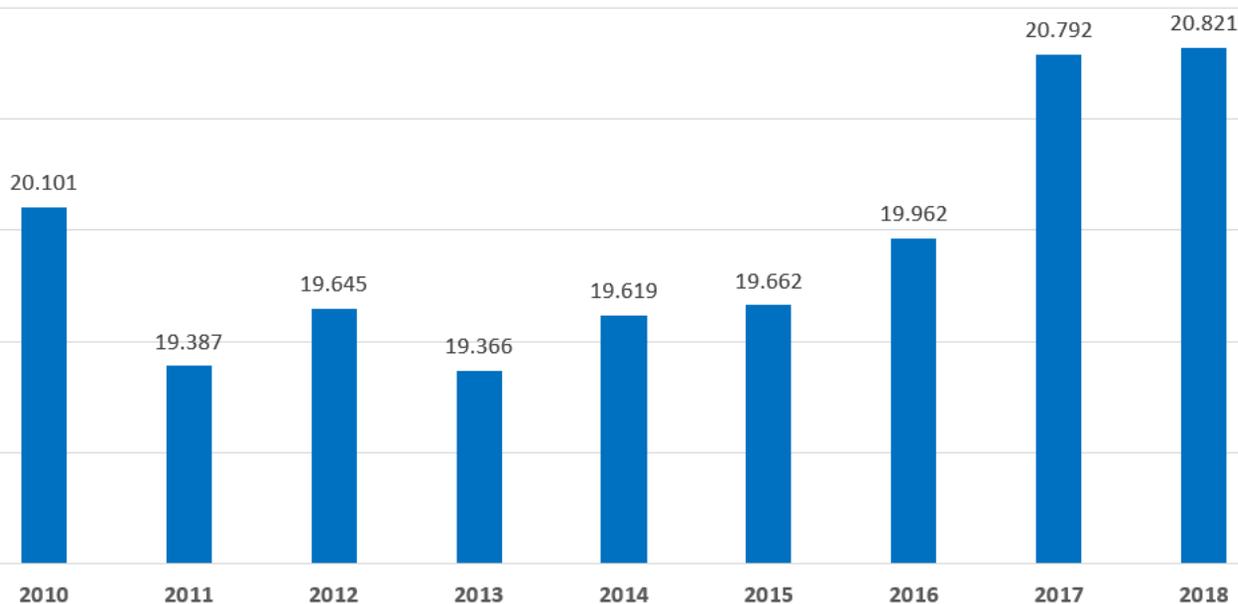
## Empleo Pesquero y Género

### Sector Pesquero

Distribución del empleo pesquero según tipología de actividades (2018)

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

Evolución de los puestos de trabajo creados por el sector pesquero. (2010-2018)



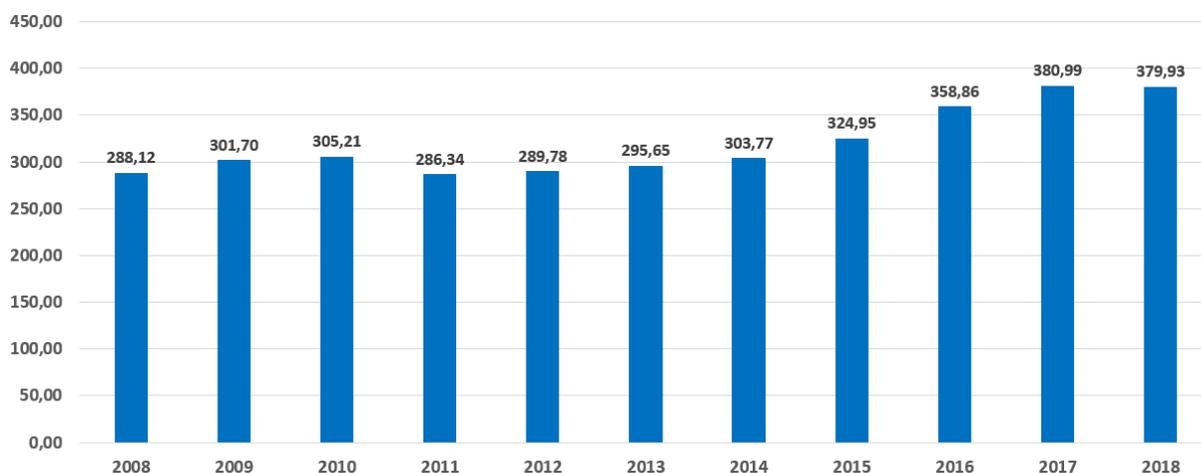
Fuente: Operación estadística 04.01.08 "Empleo Pesquero Andaluz. Año 2018". Plan Estadístico y Cartográfico de Andalucía. Consejería de Agricultura Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible.

## Indicadores macroeconómicos

Macromagnitudes del Sector Pesquero. Millones de euros (2018)

CUENTA DE MACROMAGNITUDES	Mill. Euros
Producción valorada a precios básicos	1.109,58
(-) Consumos intermedios a precios 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

Evolución del VAB del sector pesquero (Millones de euros) 2008-2018



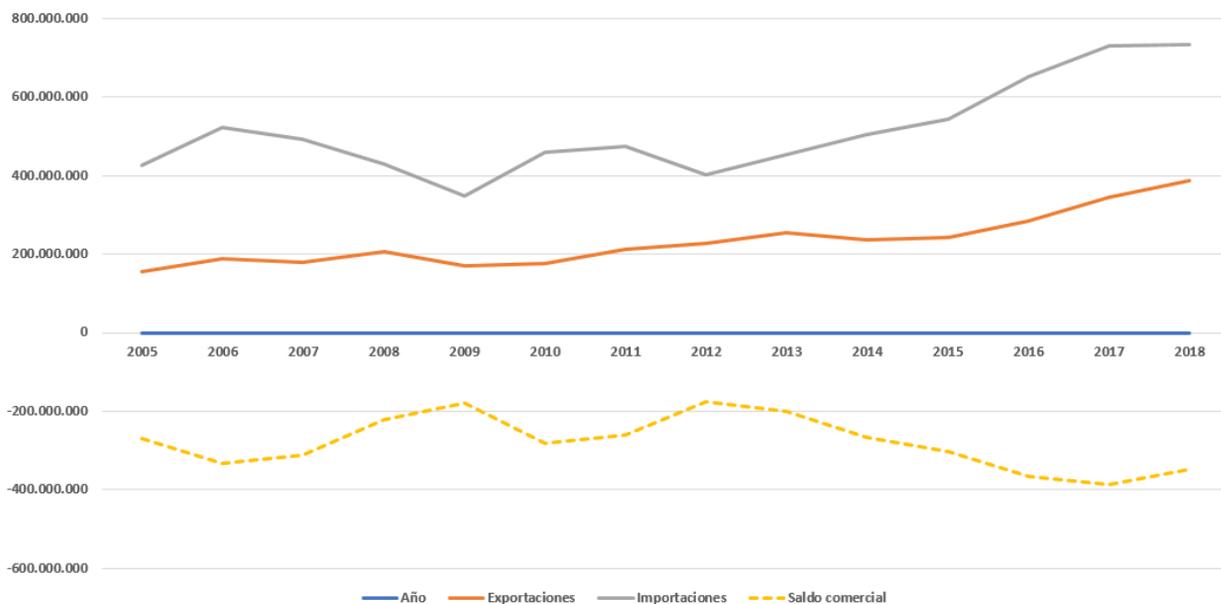
Distribución del VAB por actividad (Millones de euros) (2018)

VAB REGIONAL	CNAE	Mill. Euros	%
Actividad extractiva	311	104,4	27,5%
acuicultura marina	321	26,07	6,9%
<b>SECTOR PRODUCTOR</b>		<b>130,47</b>	<b>34,3%</b>
Industria transformación pesquera	102	94,6	24,9%
Comercio al por mayor de productos pesqueros	4638	154,86	40,8%
<b>SECTOR PESQUERO</b>		<b>379,93</b>	<b>100,0%</b>

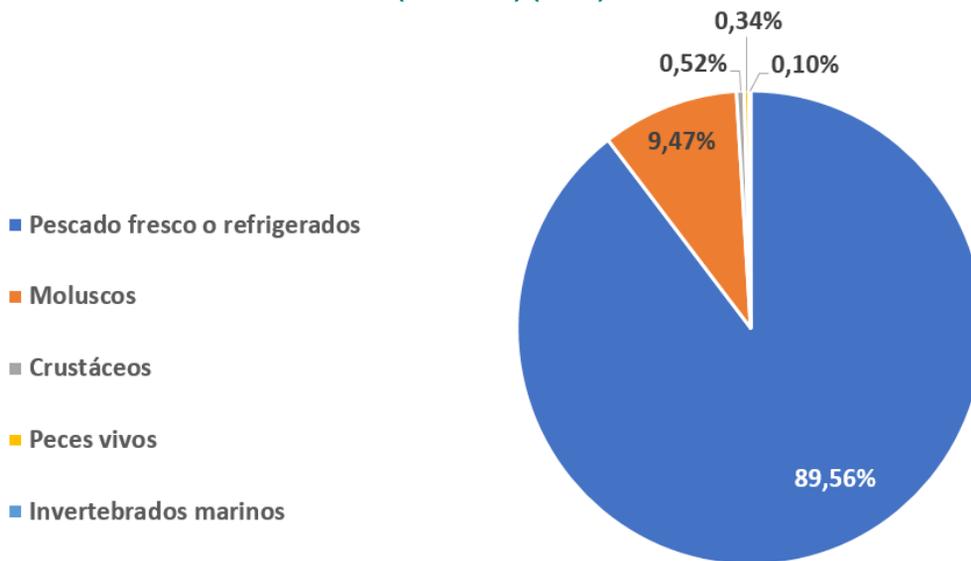
Fuente: Operación estadística 05.05.01 "Valor Añadido y Pesca en Andalucía. Año 2017". Plan Estadístico y Cartográfico de Andalucía. Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible.

## Comercio Exterior

Importaciones y exportaciones de productos pesqueros en Andalucía (Euros). Serie 2005-2018



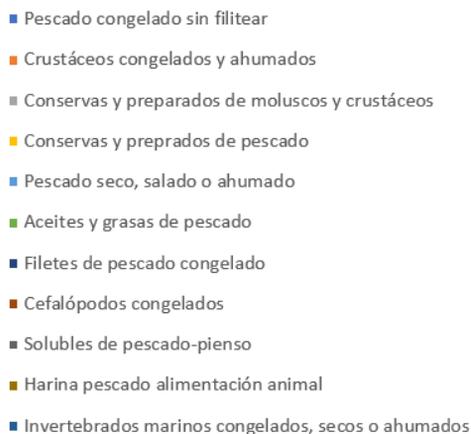
Distribución de exportaciones. Pescados, moluscos, crustáceos y demás invertebrados acuáticos (FRESCO) (2018)



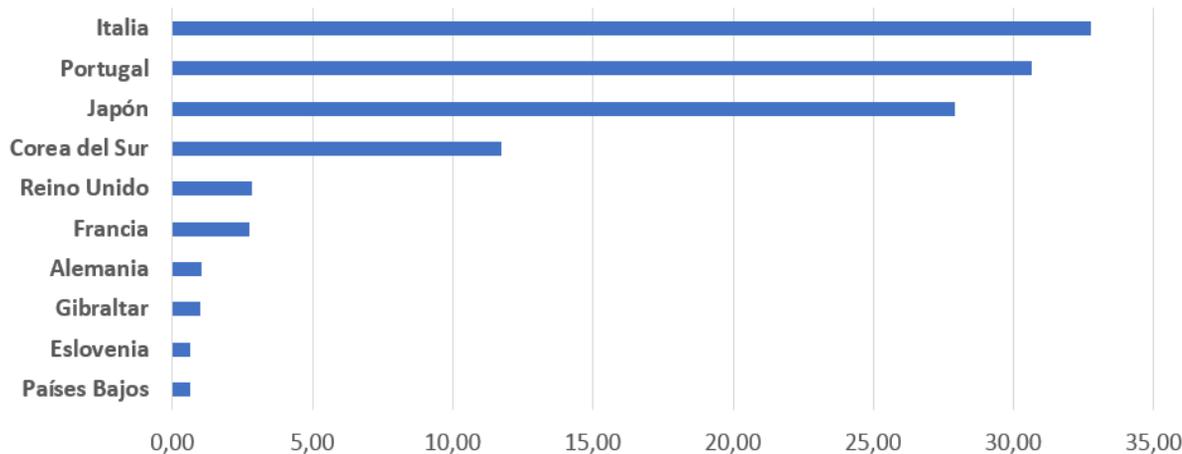
Fuente: Agencia Andaluza de Promoción Exterior (EXTENDA). Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad.

## Comercio Exterior

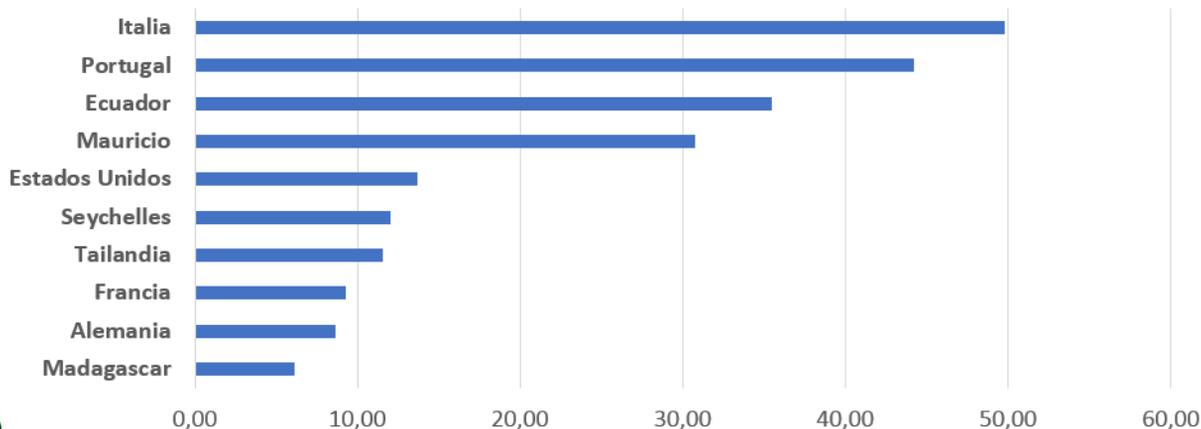
Distribución de exportaciones. Preparados y conservas de pescados, moluscos y crustáceos TRANSFORMADOS (2018)



Ranking de países principales clientes (Millones de euros). (FRESCO) (2018)

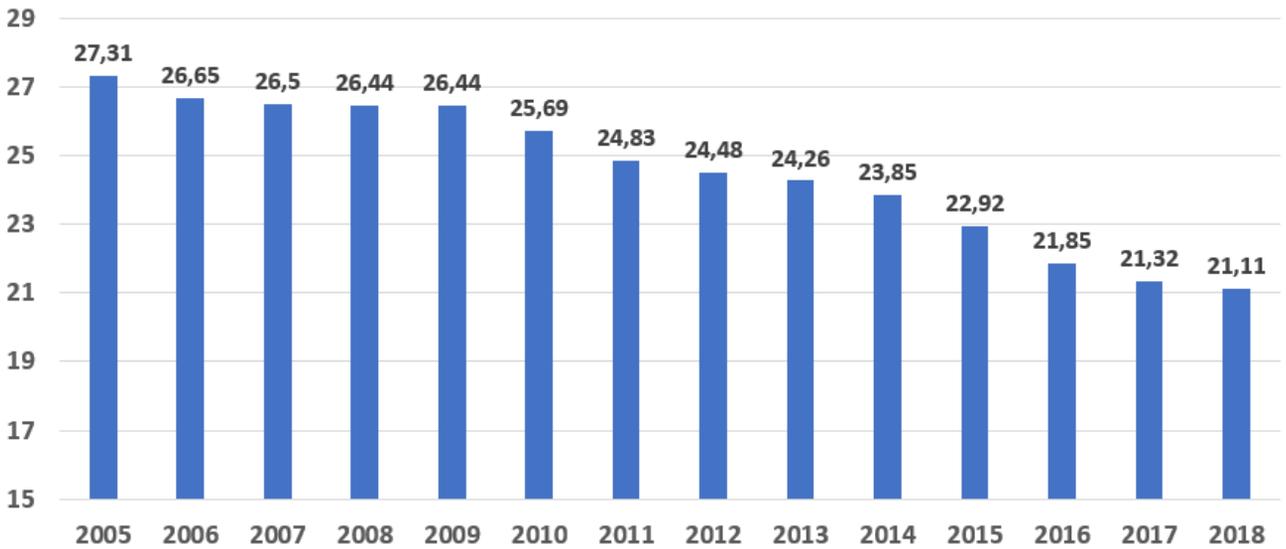


Ranking de países principales clientes (Millones de euros). (TRANSFORMADOS) (2018)

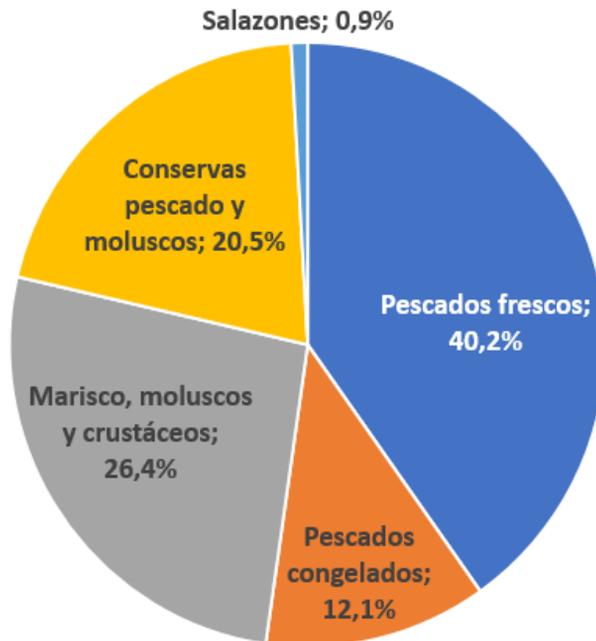


## Consumo final de productos pesqueros en hogares

Consumo per cápita (Kg/habitante) de productos pesqueros en hogares (2018)



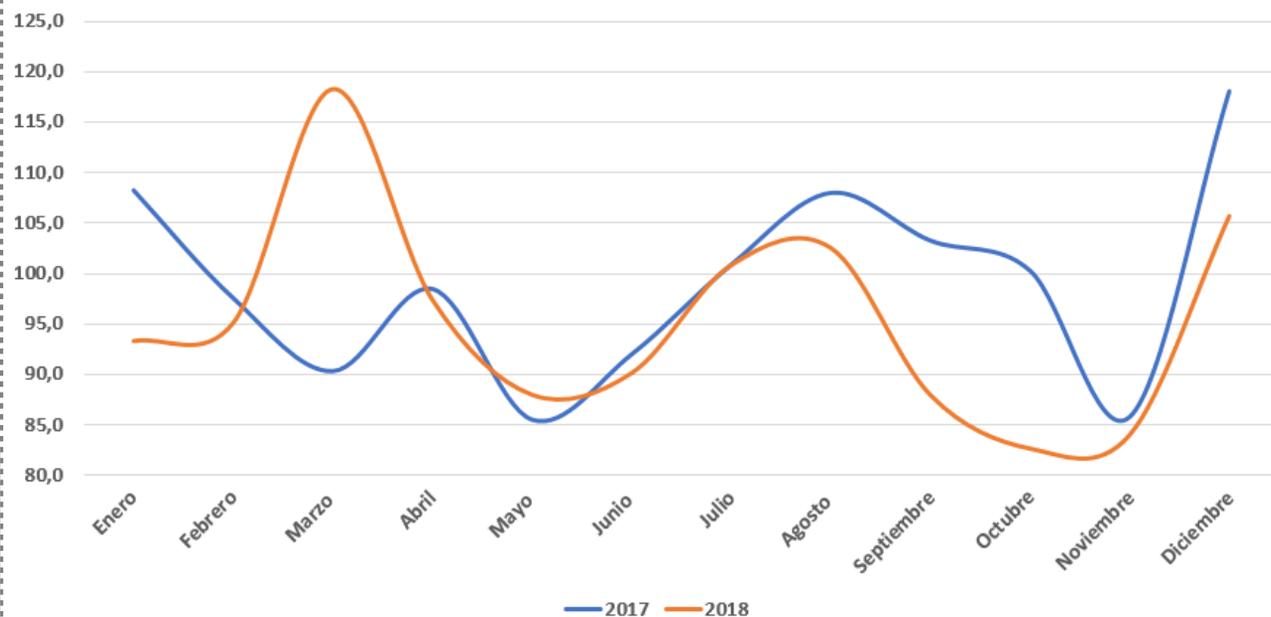
Distribución del consumo per cápita por partidas (2018)



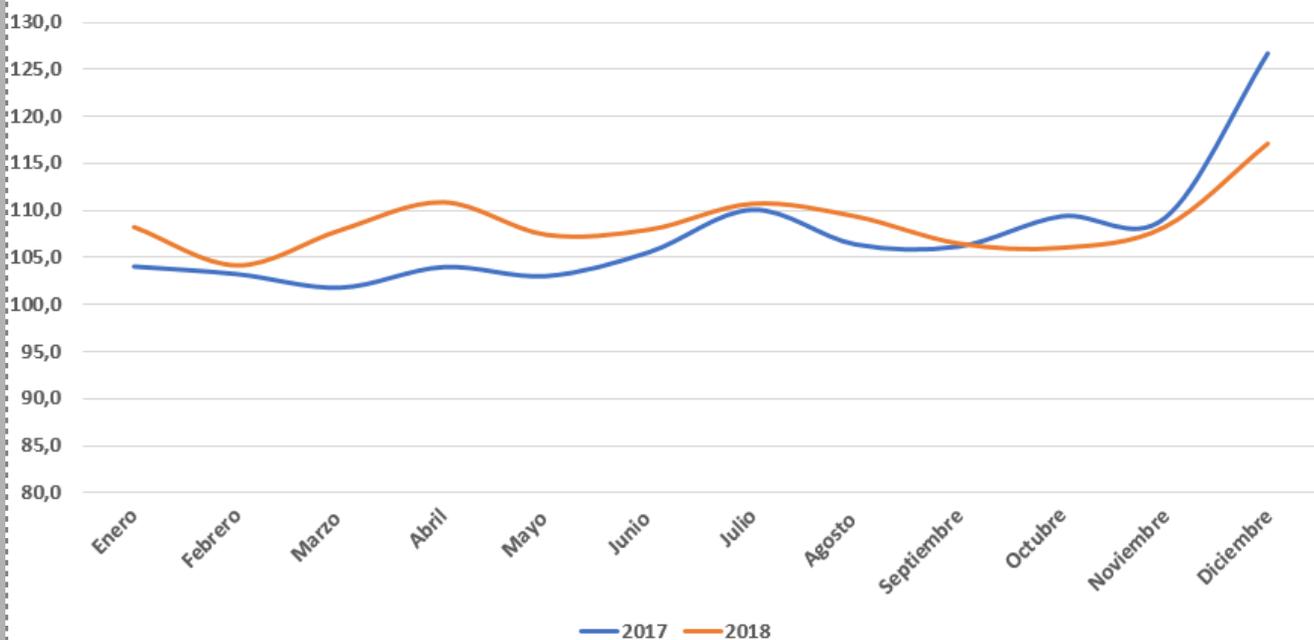
Fuente: Panel de Consumo de Hogares. Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente

## Índices de precios percibidos

Índice de precios percibidos en origen (lonjas) (2017-2018). Base enero 2016



Índice de precios al consumo en destino (2017-2018). Base enero 2016



Fuente: Actividad Estadística 09.01.15 "Sistema de Indicadores Económicos para el seguimiento óptimo de las políticas regionales en materia pesquera y acuícola (2018). Plan Estadístico y Cartográfico de Andalucía. Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible. Elaboración propia.

