

# El sector agrario y pesquero en Andalucía

Mayo 2021

*El presente trabajo ha sido realizado dentro del Servicio de Estudios y Estadísticas de la CAGPDS, con la asistencia técnica del Departamento de Prospectiva de AGAPA, y contando con la participación de los diferentes centros directivos de la CAGPDS que han proporcionado la información necesaria para su elaboración.*

Esta versión incluye datos correspondientes al año 2020, durante el cual tuvo lugar el inicio de la pandemia de COVID-19, que motivó la declaración de una alerta sanitaria a nivel nacional, así como de una serie de estados de alarma sucesivos que han condicionado la actividad económica en general y la del sector agrario y pesquero en particular.

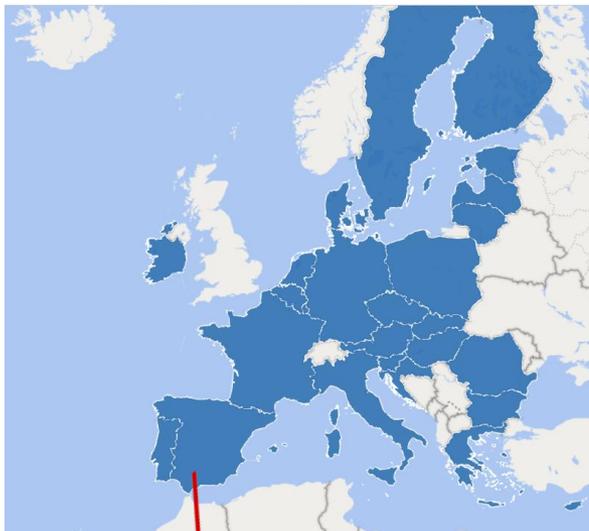
## Contenido

- [Datos básicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía](#)
- [Contexto socioeconómico](#)
- [Importancia del sector agrario en la economía andaluza](#)
- [Distribución de superficies de cultivo](#)
- [Caracterización de las explotaciones agrarias andaluzas](#)
- [Producción ecológica](#)
- [Producción integrada](#)
- [Sectores más destacados](#)
- [El sector pesquero andaluz](#)
- [La industria agroalimentaria](#)
- [Denominaciones de Calidad](#)
- [Balanza comercial agroalimentaria](#)
- [Política Agraria Comunitaria](#)
- [Red Natura 2000 en Andalucía](#)

# Comunidad Autónoma de Andalucía



27 países miembros  
UE desde 1 enero de  
2021



**Estado Miembro:** Reino de España

**Superficie:** 87.597 km<sup>2</sup> (17% de la superficie española, 2% de la superficie de la UE27)

**Región en Transición<sup>1</sup>:** periodo 2014-2020  
Según la clasificación de la OCDE **Andalucía se clasifica como Región Intermedia<sup>2</sup>.**

- (1) **Región en Transición:** esta categoría incluye todas las regiones con un PIB per cápita entre el 75% y el 90% de la media de los países miembros de la UE.
- (2) **Región Intermedia (RI):** aquéllas en las que entre el 15% y el 50% de la población vive en áreas rurales. De forma global, Andalucía registra un 32% de su población residiendo en zonas rurales.



# Una agricultura muy diversa .....

Dehesa



Campiña



Olivar



Los sistemas  
agrarios de  
Andalucía



Bajo Guadalquivir



Litoral



Sierras Béticas



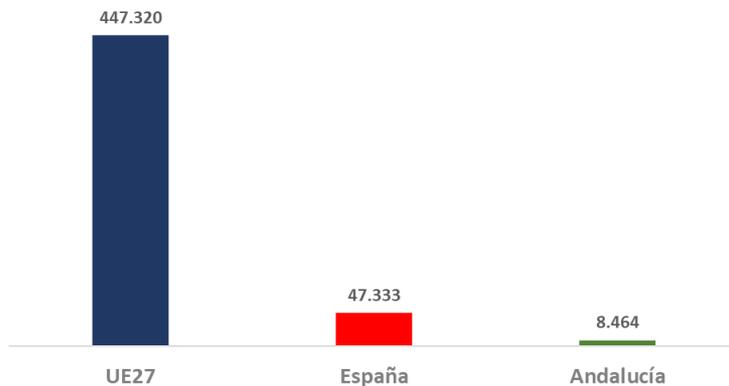
..... principal modeladora de nuestros paisajes





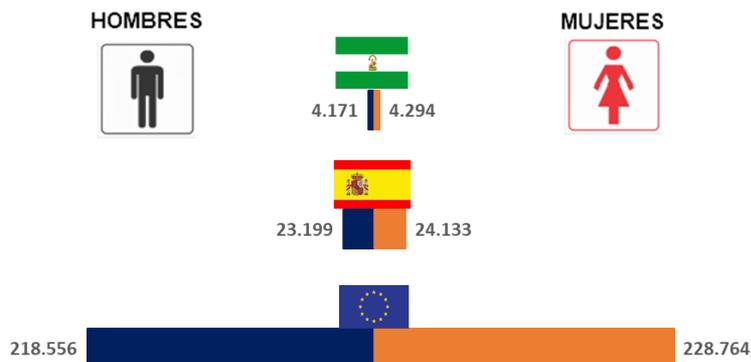
# Contexto socioeconómico. Población

Población total 2020 (miles de habitantes)



La **población andaluza** representaba en **2020** el **1,9%** de la total de la UE27 y el **17,9%** de la **española**.

Distribución de la población por sexos (miles de habitantes)  
Año 2020



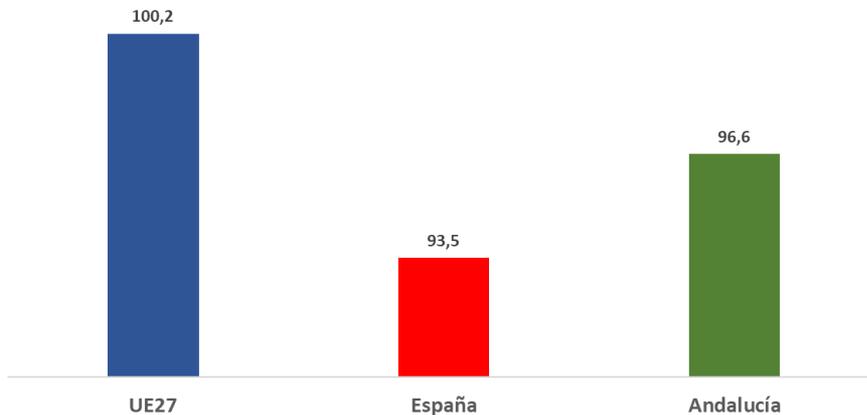
En el periodo **2019-2020**, Andalucía, España y la UE27 han experimentado pequeños crecimientos.

Ámbito	Variación 2011-2020	Variación 2019-2020
UE27	1,68%	0,20%
España	1,43%	0,84%
Andalucía	0,48%	0,60%



# Contexto socioeconómico. Población

Densidad de Población 2020 (nº de personas/km<sup>2</sup>)

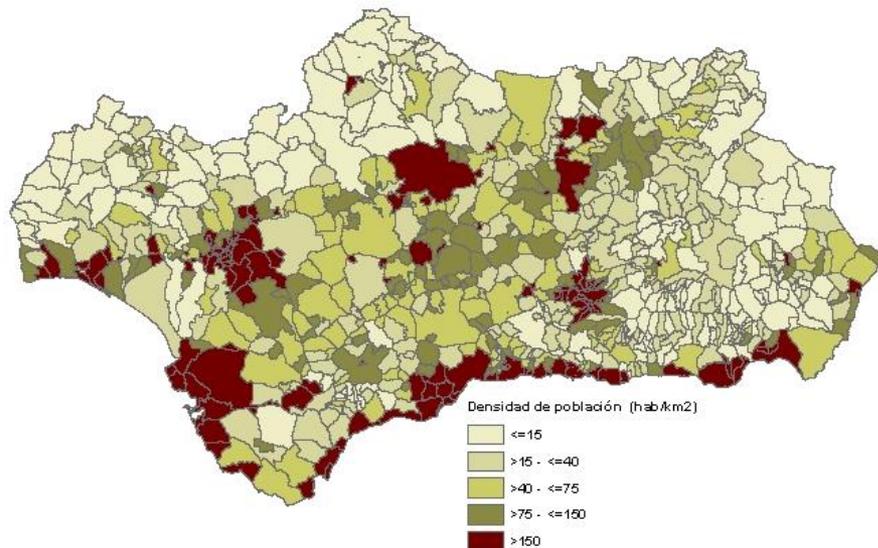


Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Eurostat, INE e IECA

Andalucía tiene una **densidad de población ligeramente superior a la española**, e inferior a la de la UE27.....

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

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



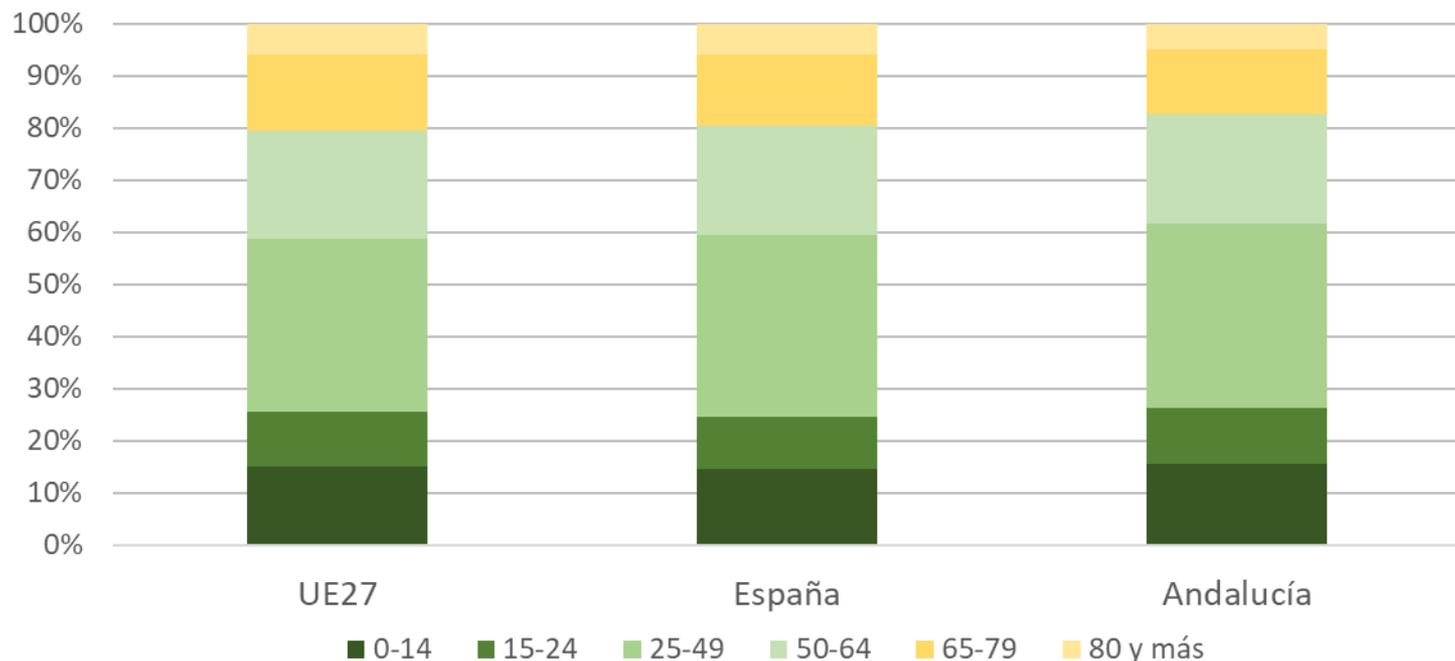
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de IECA, de 2013





# Contexto socioeconómico. Población

Estructura de la población por edades. Año 2020



Fuente: Eurostat

**Andalucía** presenta una **población más joven** que España y la UE27.

En **Andalucía** el **26,3%** de los habitantes cuentan con **menos de 25 años**, porcentaje similar al europeo (25,7%) y superior al nacional (24,6%).

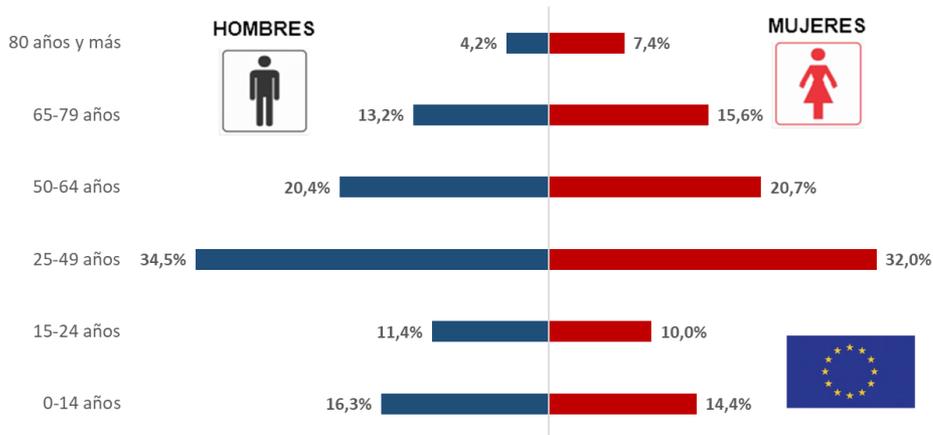
El **35,3%** de la **población andaluza** tiene **entre 25 y 49 años**, porcentaje similar al nacional (34,8%) y superior al comunitario (33,0%).



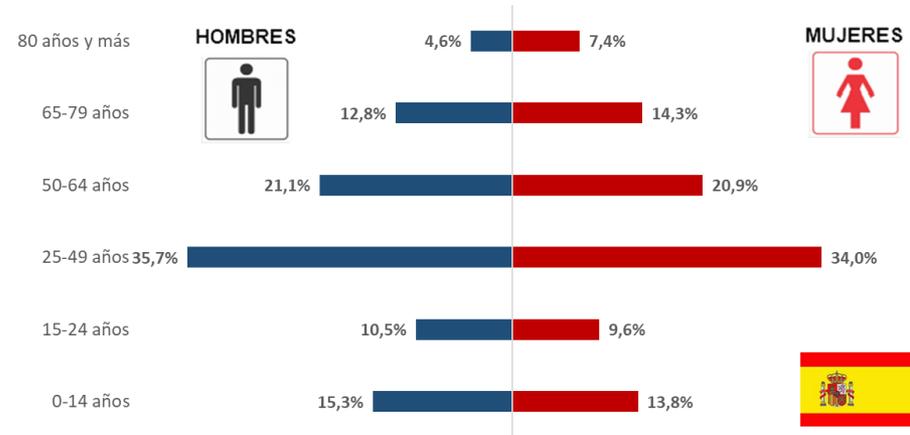


# Contexto socioeconómico. Población

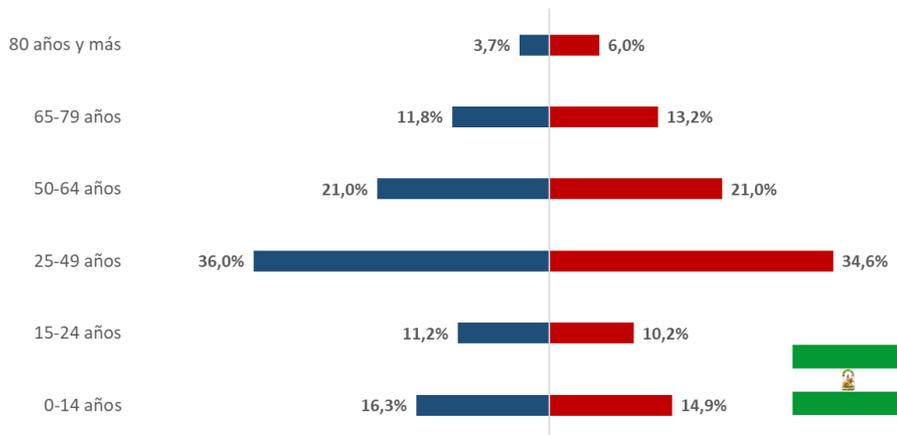
Pirámide poblacional en la UE27. Año 2020



Pirámide poblacional en España. Año 2020



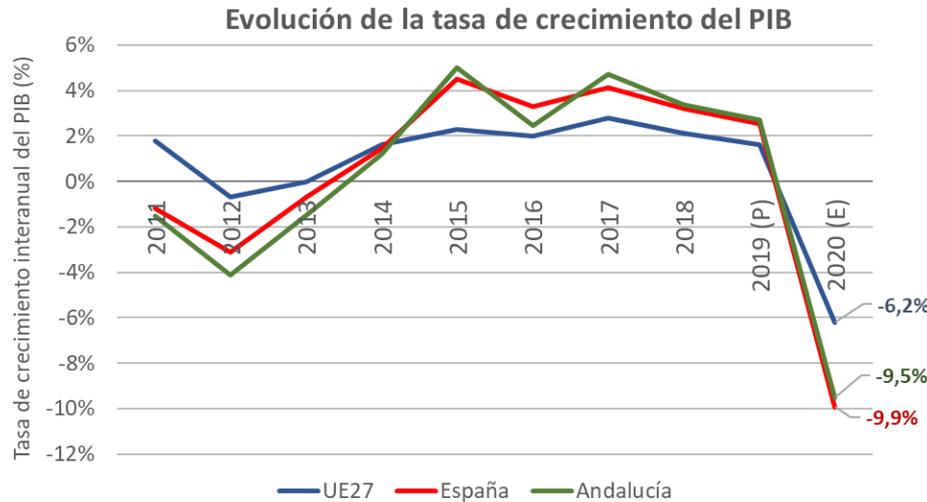
Pirámide poblacional en Andalucía. Año 2020



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



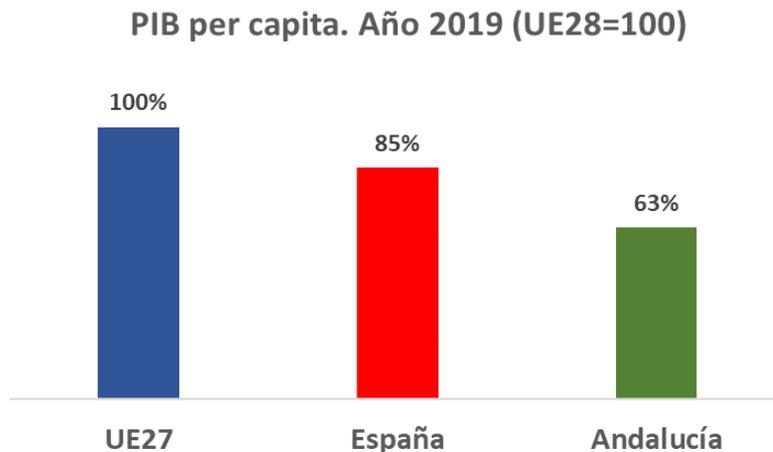
# Contexto socioeconómico. Crecimiento económico



En **2019** las **tasas de crecimiento del PIB** de **España** (2,5%) y **Andalucía** (2,7%), fueron superiores a las de la **UE27** (1,6%).

**Para 2020** se **estiman importantes caídas del PIB en todos los ámbitos**, del 6,2% en la UE27, del 9,9% en España y del 9,5% en Andalucía.

Fuente: Eurostat, INE e IECA  
(P): valor provisional. (E): valor estimado



En **2019**, el **PIB per capita andaluz** (63%) fue menor que los PIB per capita nacional y comunitario.

La **representación del PIB per capita andaluz sobre el PIB per capita comunitario** ha pasado de ser del **70%** en **2010** al **63%** en **2018**.

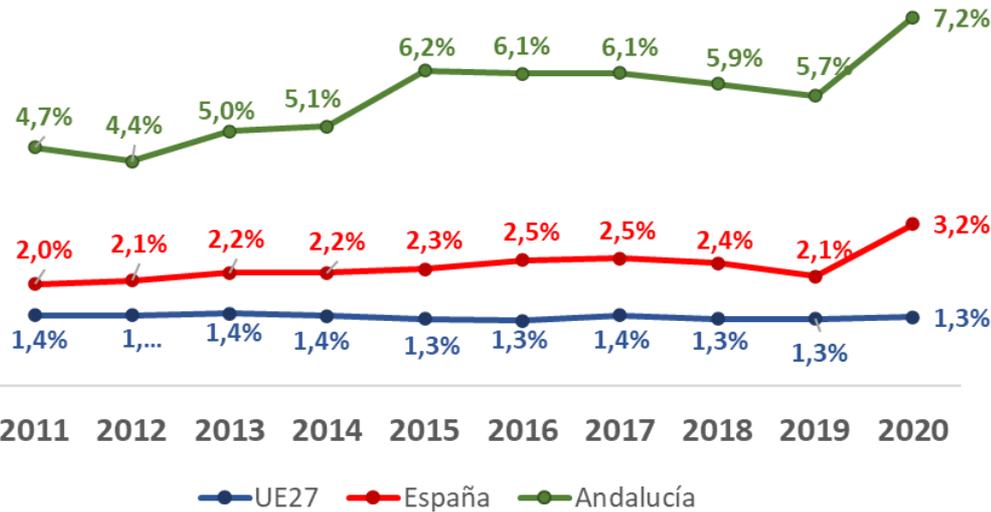
Fuente: Eurostat.





# Contexto socioeconómico. Crecimiento económico

### Evolución del VAB agrario/PIB (%)



El VAB agrario andaluz representa en torno al **7,2%** en el PIB total andaluz en **2020**. Este porcentaje se ha incrementado respecto a 2019.

La participación del sector agrario en el PIB total andaluz supera a las aportaciones de los sectores agrarios nacional y comunitario.

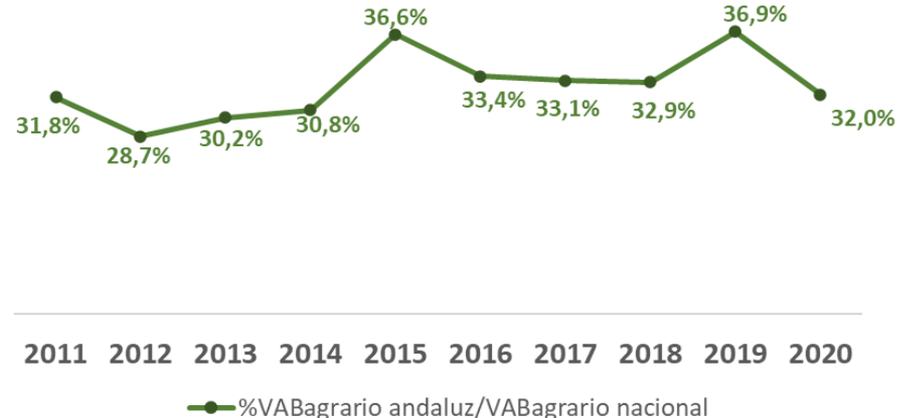
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

● UE27 ● España ● Andalucía

Fuente: Eurostat, INE e IECA.

El VAB agrario andaluz ha pasado de representar el 36,9% en el VAB agrario nacional en 2018 al **32,0%** en el ejercicio 2019.

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



2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

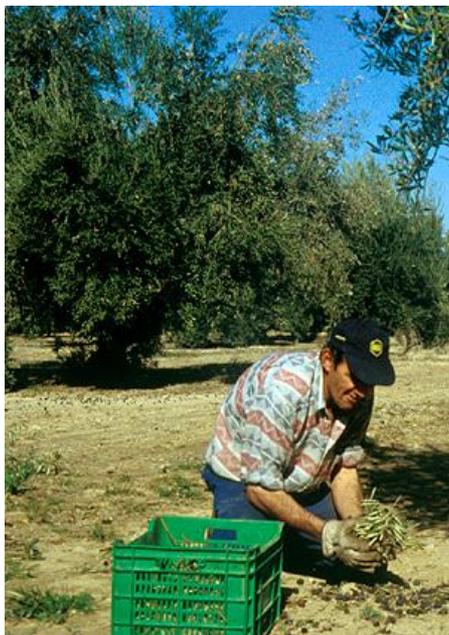
● %VABagrario andaluz/VABagrario nacional

Fuente: Eurostat, INE e IECA.





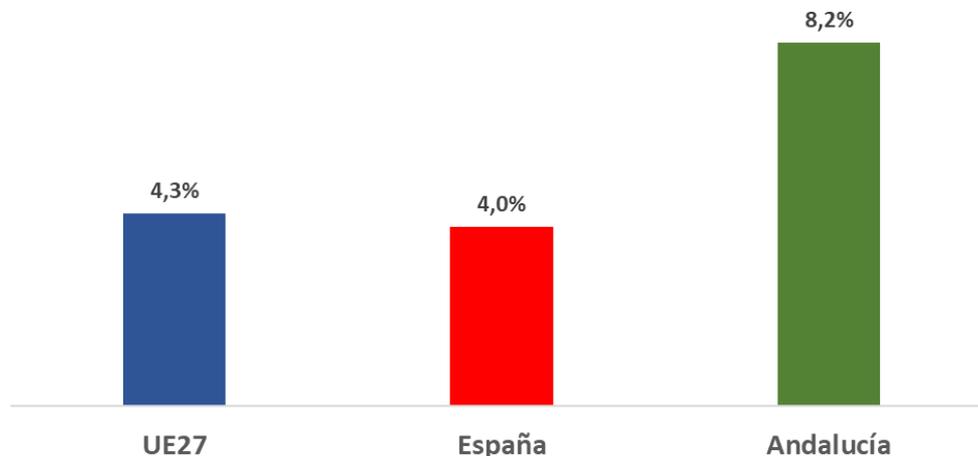
# Contexto socioeconómico. Mercado laboral



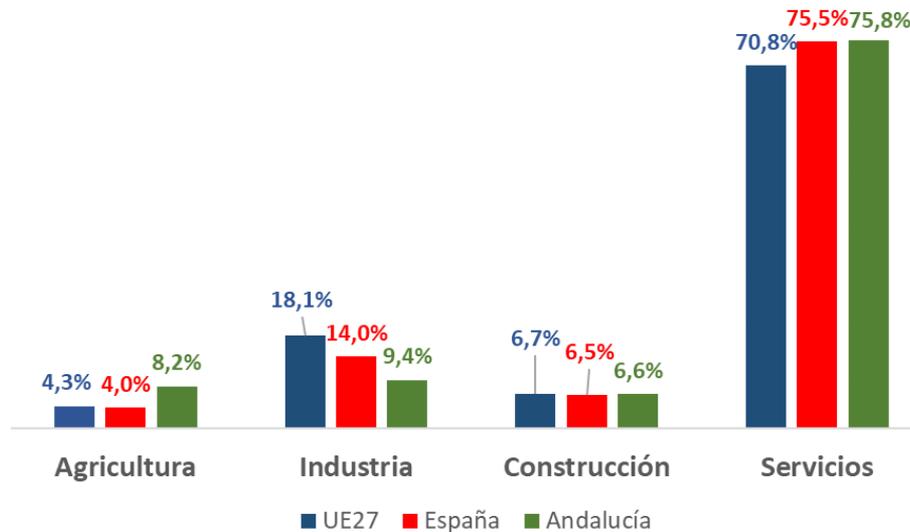
La **población ocupada agraria** en **Andalucía** se situó en **2019** en el **8,2%**, dato que es superior al nacional (4,0%) y al de la UE27 (4,3%)

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

% ocupados en el sector agrario. Año 2019



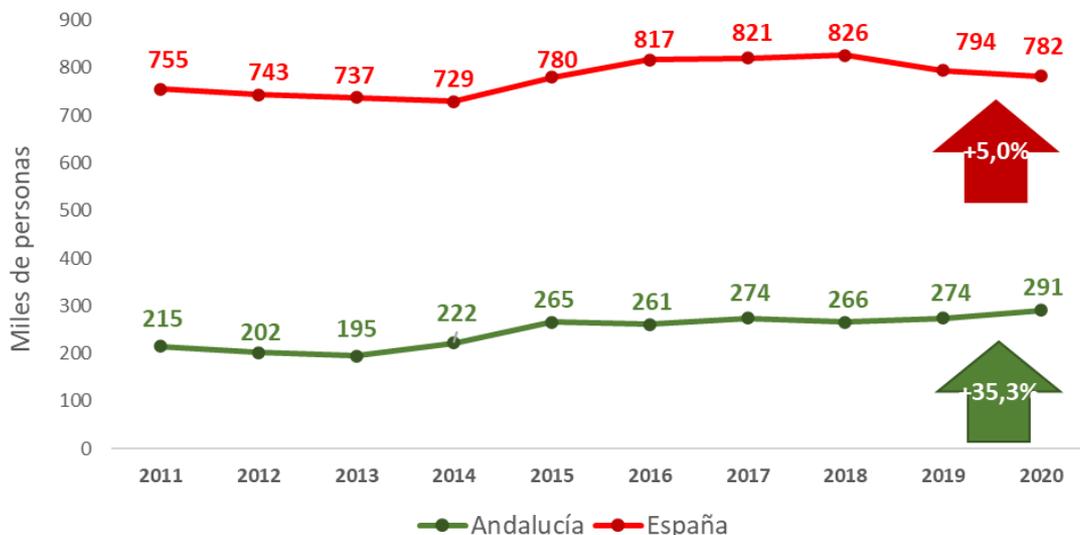
% ocupados por sectores. Año 2019





# Contexto socioeconómico. Mercado laboral

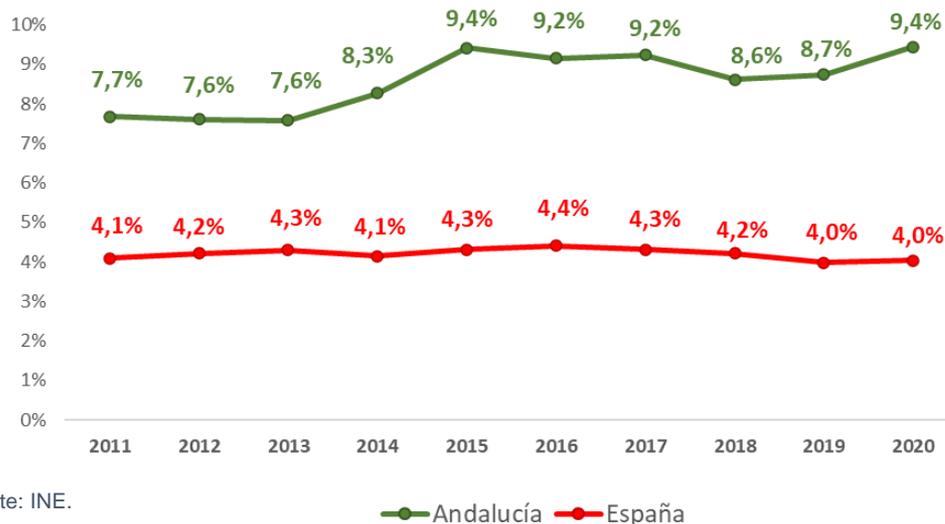
## Evolución de los ocupados agrarios



El número de **ocupados en el sector agrario** se incrementó a **nivel nacional** en un **5,0%** en el periodo 2011-2020, mientras que en Andalucía lo hizo en un **+35,3%** en el mismo periodo.

El **peso de los ocupados agrarios** en el total de la población ocupada fue en **Andalucía** del **9,4%** en **2020**, mientras que a **nivel nacional** supuso el **4,0%**.

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



Fuente: INE.

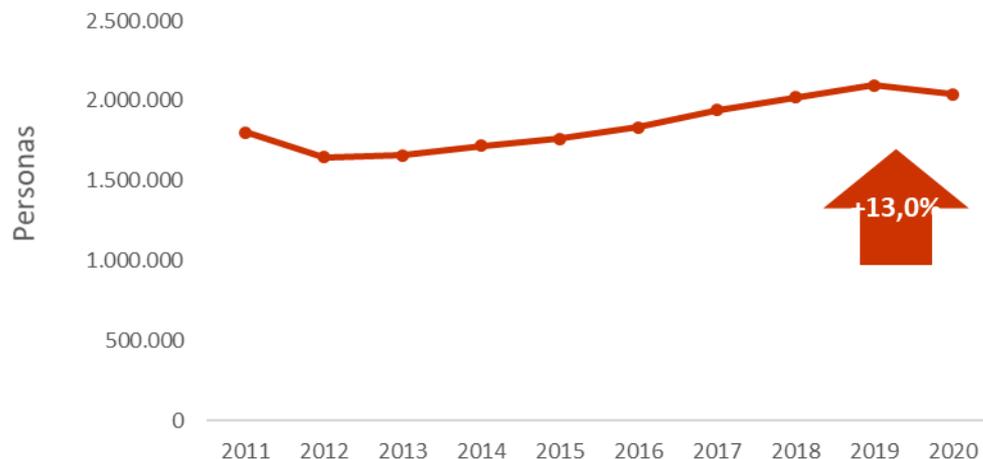




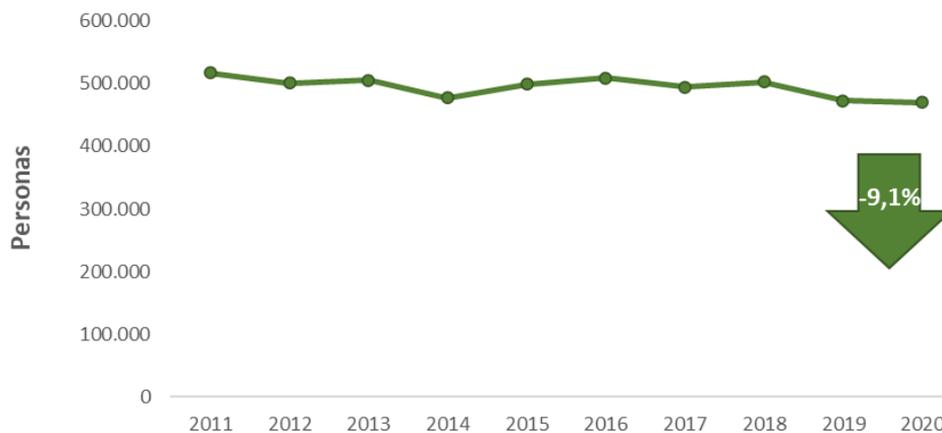
# Contexto socioeconómico. Mercado laboral

## Afiliación a la Seguridad Social en Andalucía

### Régimen General



### Sistema Especial Agrario



El número de afiliados al **Sistema Especial Agrario** en **Andalucía** ha bajado en 30.443 personas en el periodo **2011-2020**, lo que supone un **descenso del 9,1%**.

En cuanto al número de afiliados al **Régimen General**, éste creció en 234.981 personas, lo que supone un **incremento del +13,0%** en el mismo periodo.

No obstante, **entre 2019 y 2020**, el número de **afiliados al Régimen General** descendió un **2,7%**, mientras que el de **afiliados al Régimen Especial Agrario** lo hizo en un **0,5%**.

Fuente: Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

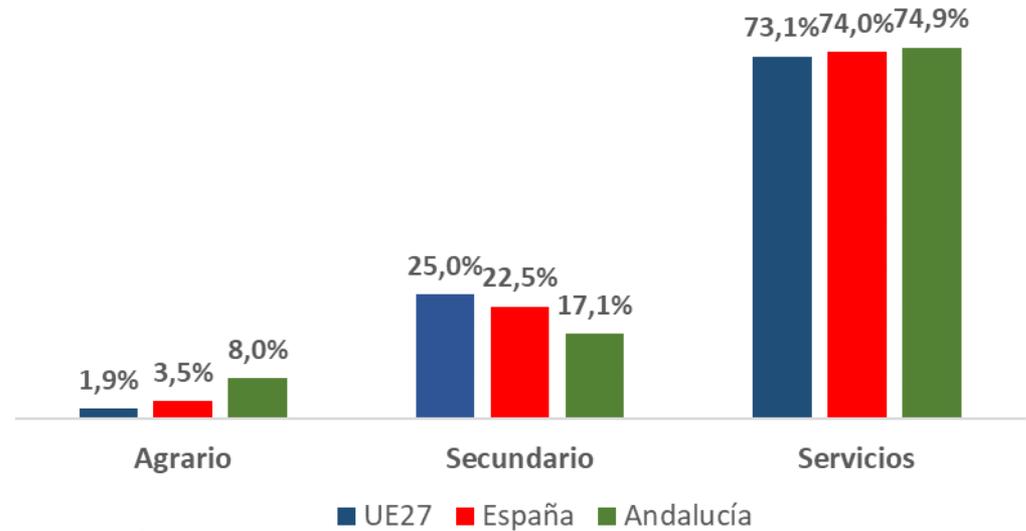




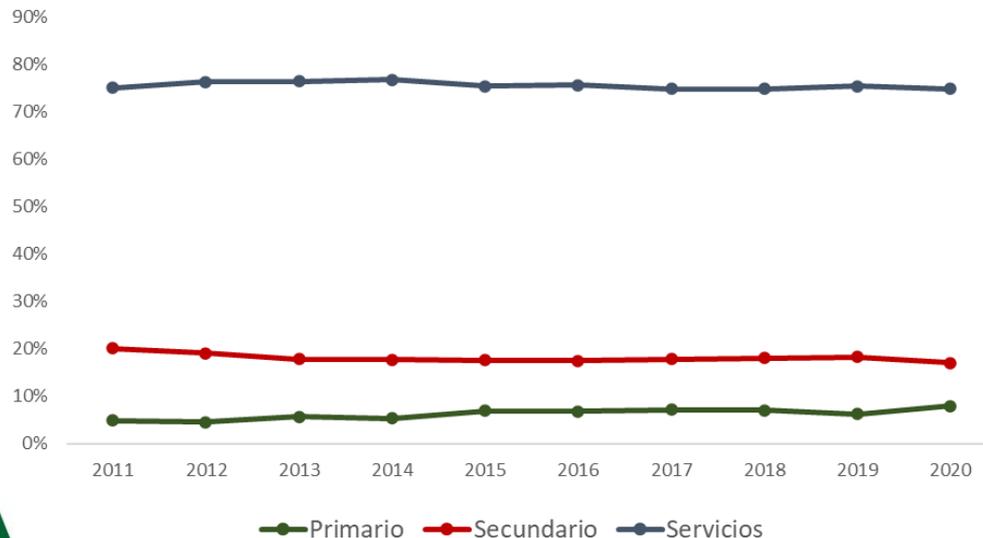
# Importancia del Sector Agrario en la economía andaluza

## Aportación sectorial al VAB en 2020

El sector agrario en Andalucía participa en mayor medida en el VAB (8,0%), que otros ámbitos territoriales analizados



## Evolución de la aportación de los sectores económicos al VAB andaluz. Periodo 2011-2020



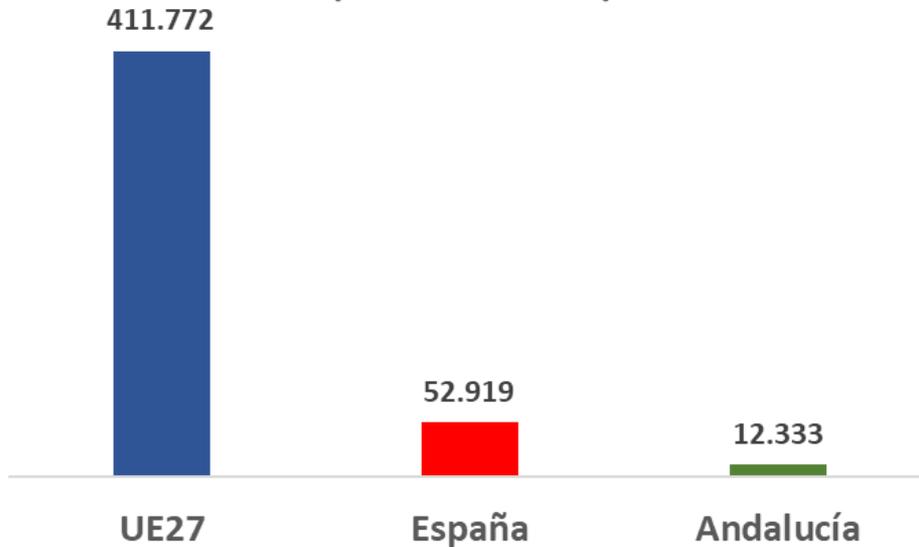
Hasta 2019 los sectores primario y secundario han ido perdiendo peso en la economía andaluza. No obstante en 2020 el sector primario ha recuperado 1,7 puntos porcentuales a costa de los sectores secundario y servicios.





# Importancia del Sector Agrario en la economía andaluza

Producción de la Rama Agraria. Año 2020.  
(Millones de €)



En 2020, la Producción de la Rama Agraria de España, con 52.919 millones de €, constituye el 12,9% de la PRA de la UE-27

En 2020, con 12.333 millones de €, la PRA de Andalucía representa el 3,0% de la PRA de la UE-27 y el 23,3% de la PRA nacional

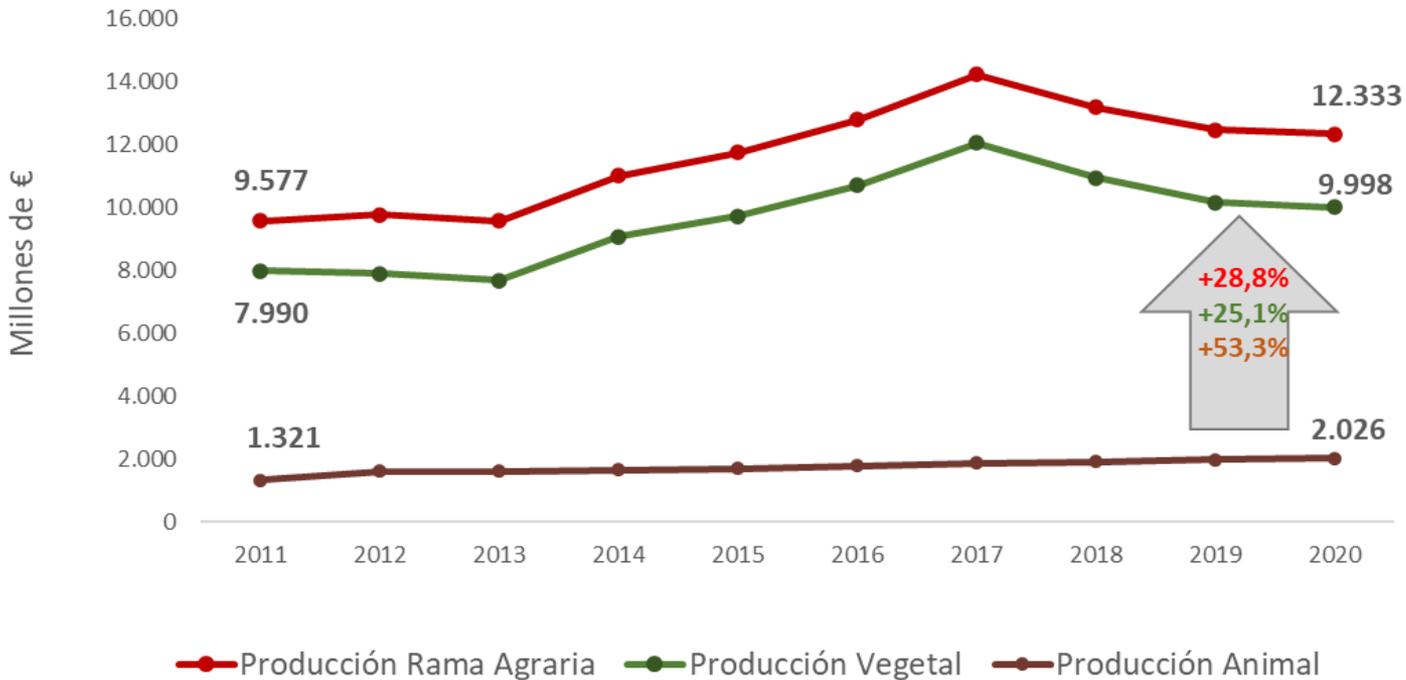
Según la última actualización de la estimación de la Renta Agraria andaluza realizada por la CAGPDS, ésta ascendió en 2020 a 8.844,99 millones de euros, cifra un 1,8% inferior a la de 2019.





# Importancia del Sector Agrario en la economía andaluza

## Evolución del valor de la Producción Agraria en Andalucía



Fuente: CAGPDS (Cuentas regionales del sector agrario)

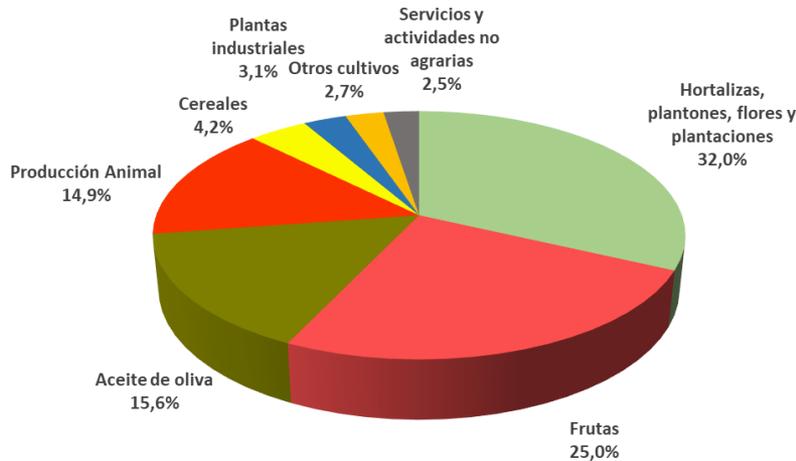
Se aprecia una tendencia creciente en la Producción de la Rama Agraria desde el año 2011. Con 12.333 millones de €, la PRA de Andalucía en 2020 experimentó un descenso del 1,0% respecto al ejercicio precedente, y un incremento del 28,8% desde el año 2011. El valor de la Producción Vegetal supuso el 81,1% de la PRA y el de la Producción Animal el 16,4% de la misma.





# Importancia del Sector Agrario en la economía andaluza

## Producción de la Rama Agraria andaluza por sectores 2010-2020

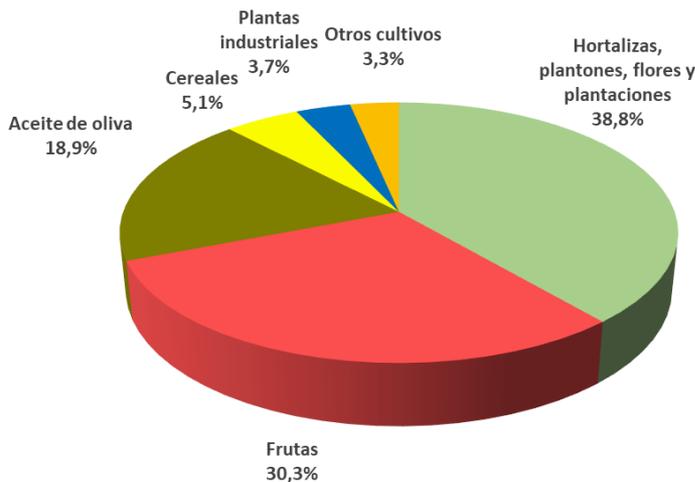


Los sectores de Frutas, Hortalizas y Aceite de Oliva suman el 72,6% de la PRA andaluza de media en el periodo 2010-2020 y el 87,9% de la Producción Vegetal

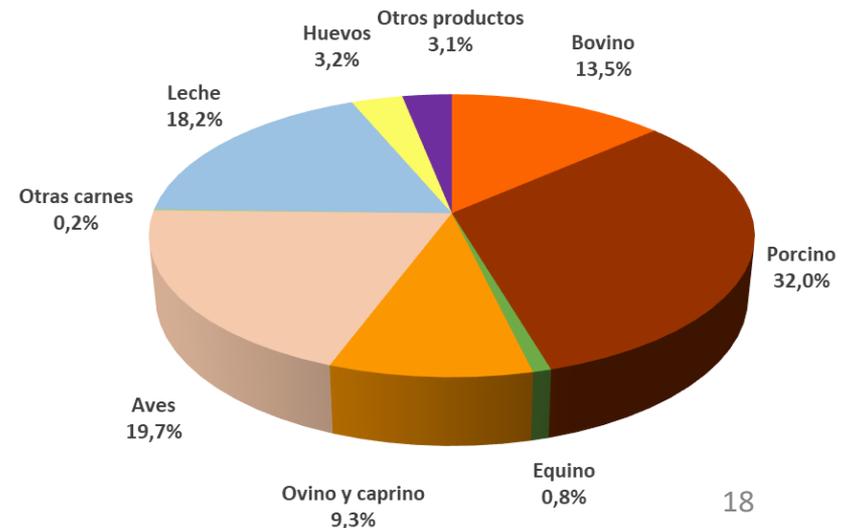
El sector de Hortalizas, plantones, flores y plantaciones en el año 2020 alcanzó los 4.044 mill €, subiendo un 4,6% respecto al dato del año precedente (3.865 mill €)

El sector del Aceite de Oliva ha computado 1.201 mill € en el año 2020, descendiendo un 45,8% en relación al ejercicio 2019

## Producción Vegetal 2010-2020



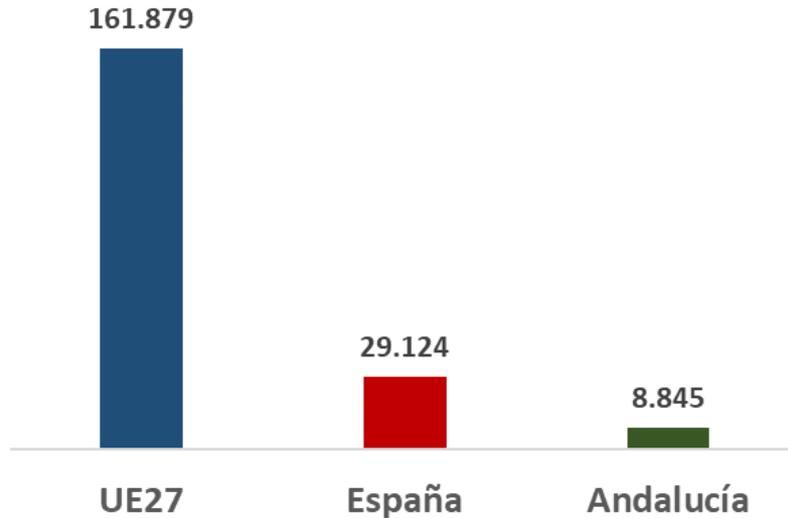
## Producción Animal 2010-2018





# Importancia del Sector Agrario en la economía andaluza

Renta Agraria (Millones de €). Año 2020



Con 29.124 mill €, la Renta Agraria de España constituyó en 2020 el 18,0% de la Renta Agraria de la UE27

Fuente: Eurostat (Economic accounts for agriculture. Values at current prices) y CAGPDS (Cuentas regionales del sector agrario)

Con 8.845 mill €, la Renta Agraria de Andalucía representó en 2020 el 5,5% de la Renta Agraria de la UE27 y el 30,4% de la Renta Agraria nacional

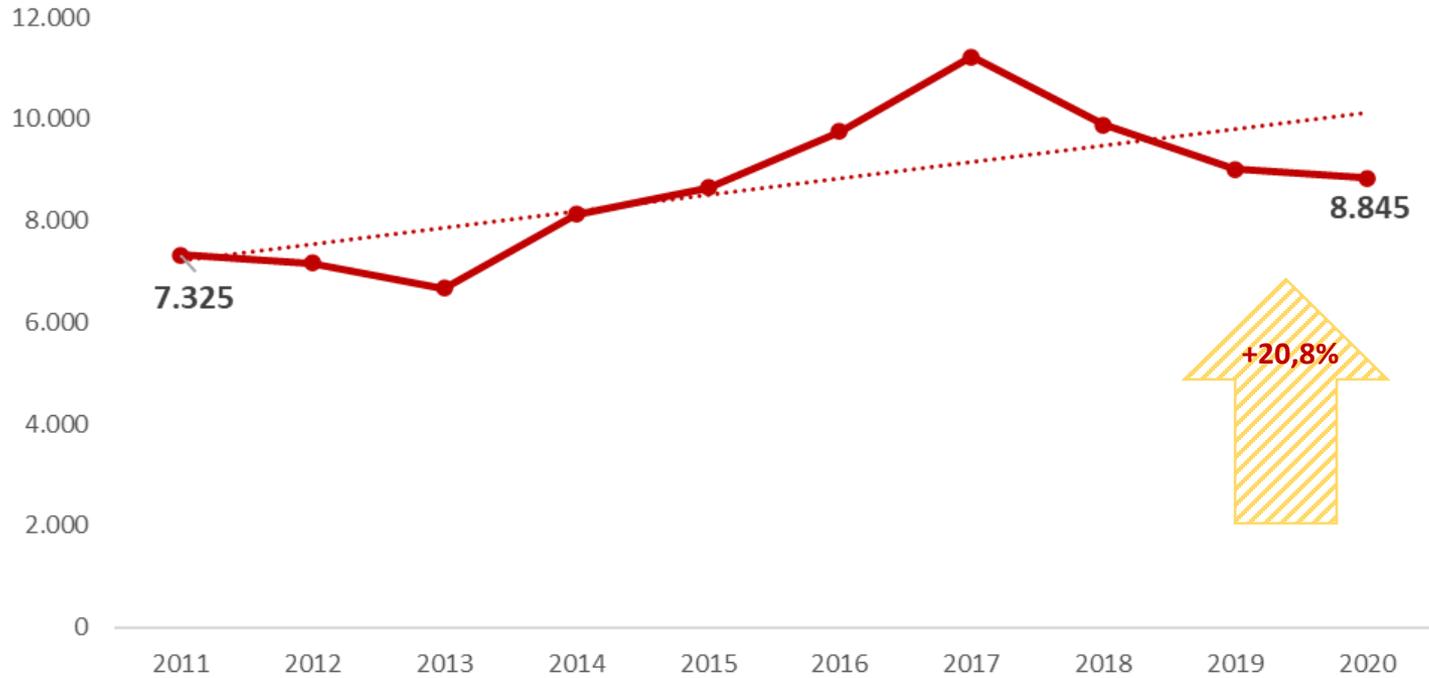
Según la Evolución de Macromagnitudes Agrarias de Andalucía, la Renta agraria andaluza de 2020 descendió un 1,8% respecto al año anterior





# Importancia del Sector Agrario en la economía andaluza

## Evolución de la Renta Agraria de Andalucía (Millones de €)



Fuente: CAGPDS (Cuentas regionales del sector agrario)

En el periodo 2011-2020, la Renta Agraria de Andalucía ha experimentado un incremento del 20,8%, pasando de 7.325 mill € a 8.845 mill €.

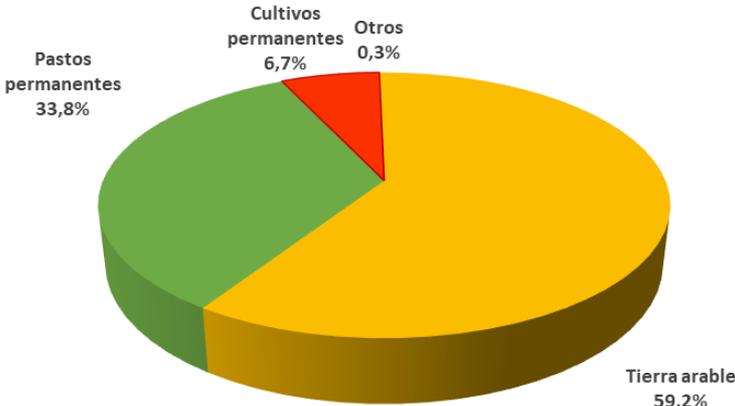




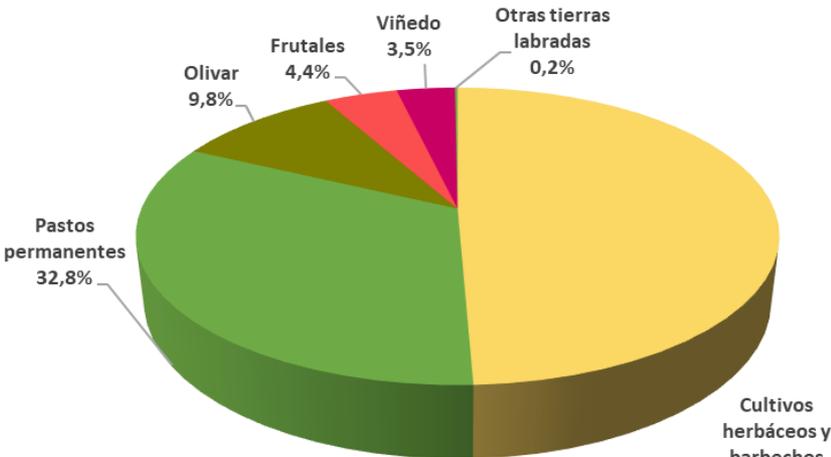
# Distribución de superficies de cultivo

## UE27

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



Total SAU = 178.737 miles ha

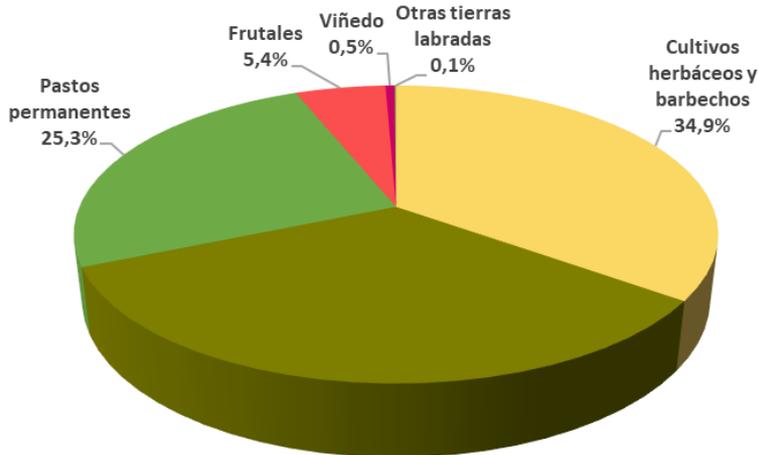


Total SAU = 23.230 miles ha



## España

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



Total SAU = 4.400 miles ha

## Andalucía

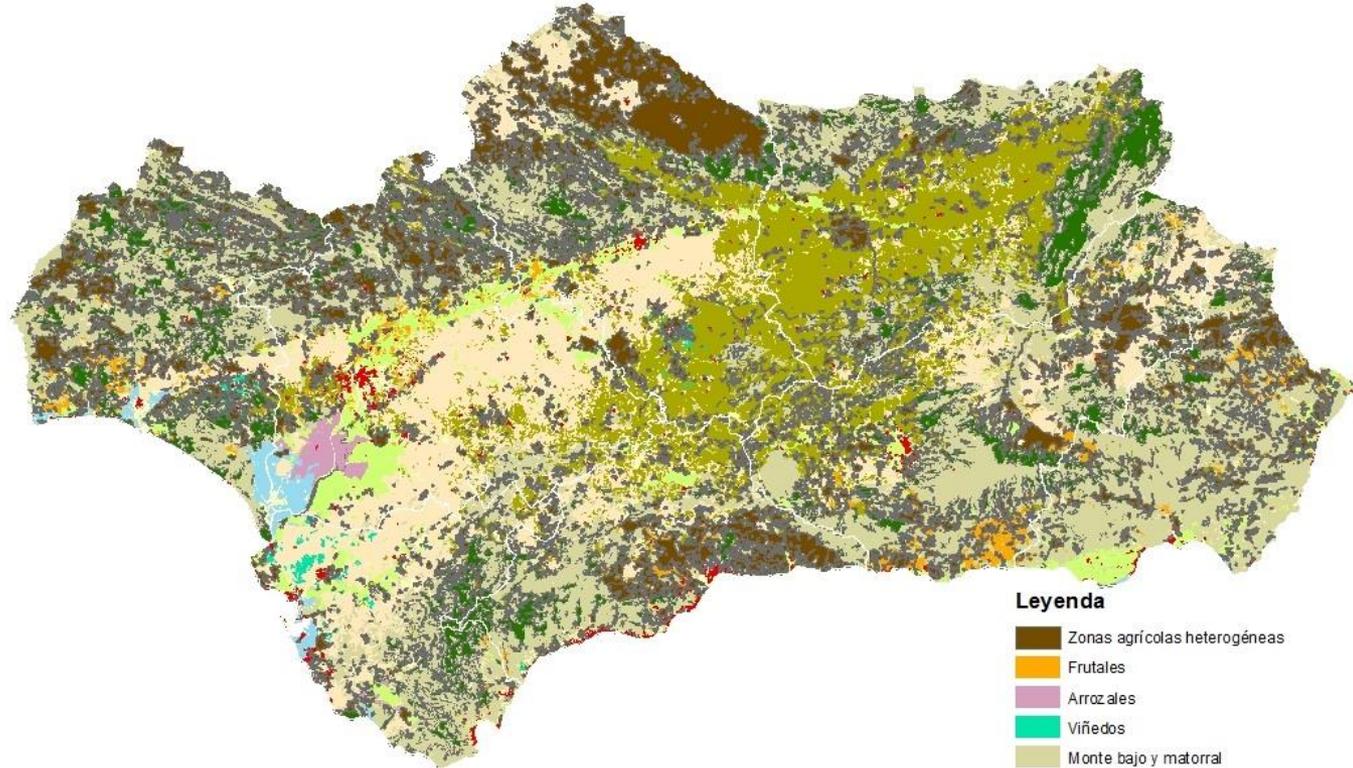
La SAU andaluza supone el 18,9% de la nacional, y muestra un equilibrio entre cultivos permanentes y anuales. Destaca la presencia del olivar, con 1,84 millones ha (33,7% de la SAU)



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



# Distribución de superficies de cultivo



## Leyenda

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

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

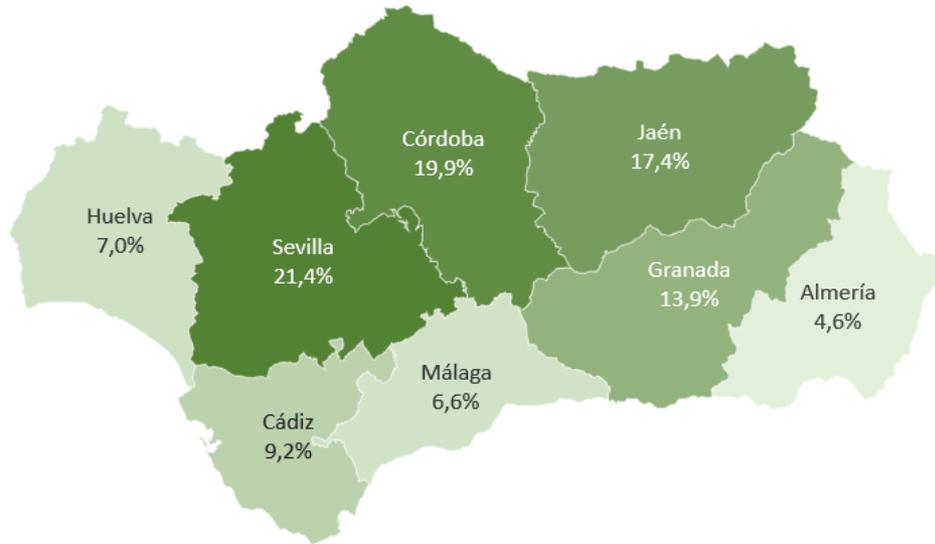
Según datos de la Encuesta de Estructuras de las Explotaciones Agrarias de 2016 (INE) en Andalucía, las **tierras labradas** ocupan **3,28 millones de hectáreas**, el **olivar 1,84 millones de hectáreas**, los **pastos permanentes 1,11 millones de hectáreas**, y se contabilizan **3.699 hectáreas** catalogadas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





# Caracterización de las explotaciones agrarias andaluzas

## Distribución provincial de la Superficie Agraria Útil Andaluza



TOTAL SAU = 4.381.749 hectáreas

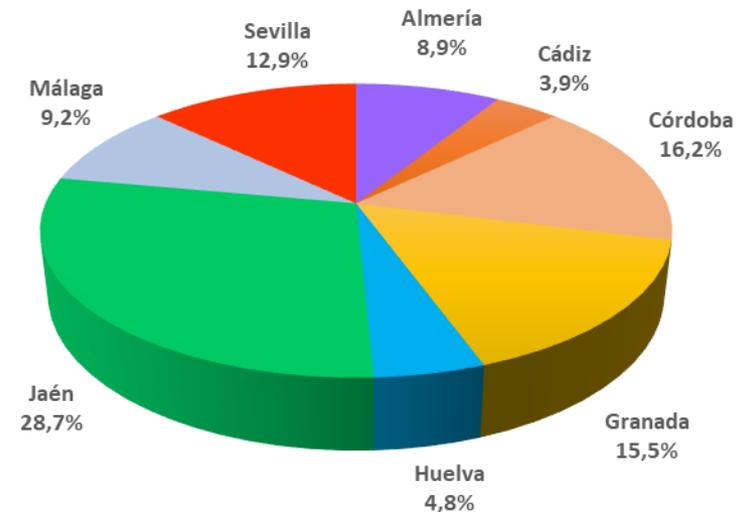
La superficie agraria útil (SAU) andaluza se eleva a 4.381.749 hectáreas, representa el 18,9% de la SAU española

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

## Distribución provincial del número de explotaciones

En Andalucía se contabilizan 242.985 explotaciones

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



Total Explotaciones = 242.985 explotaciones 23

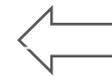
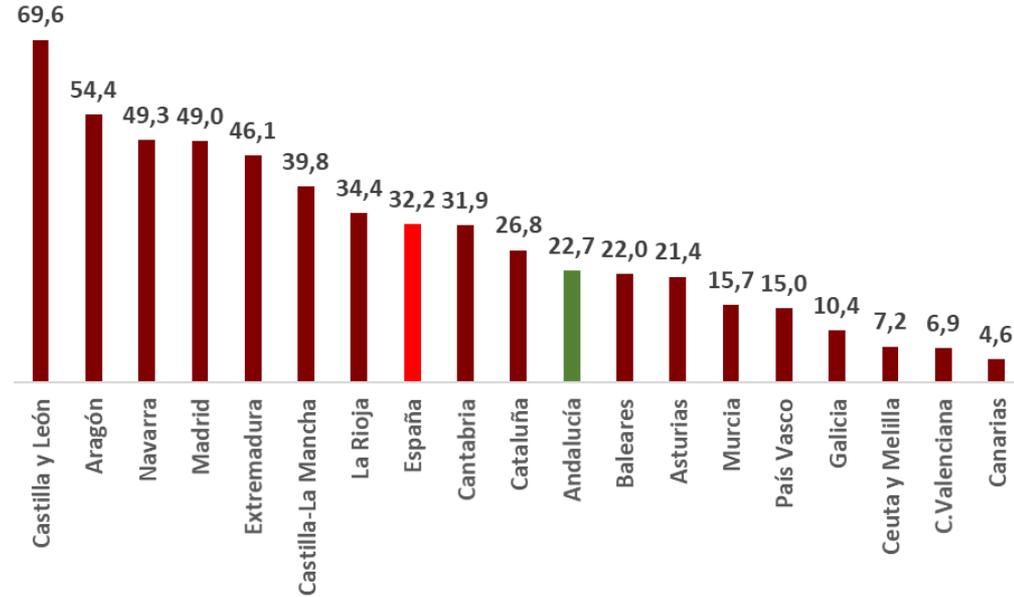
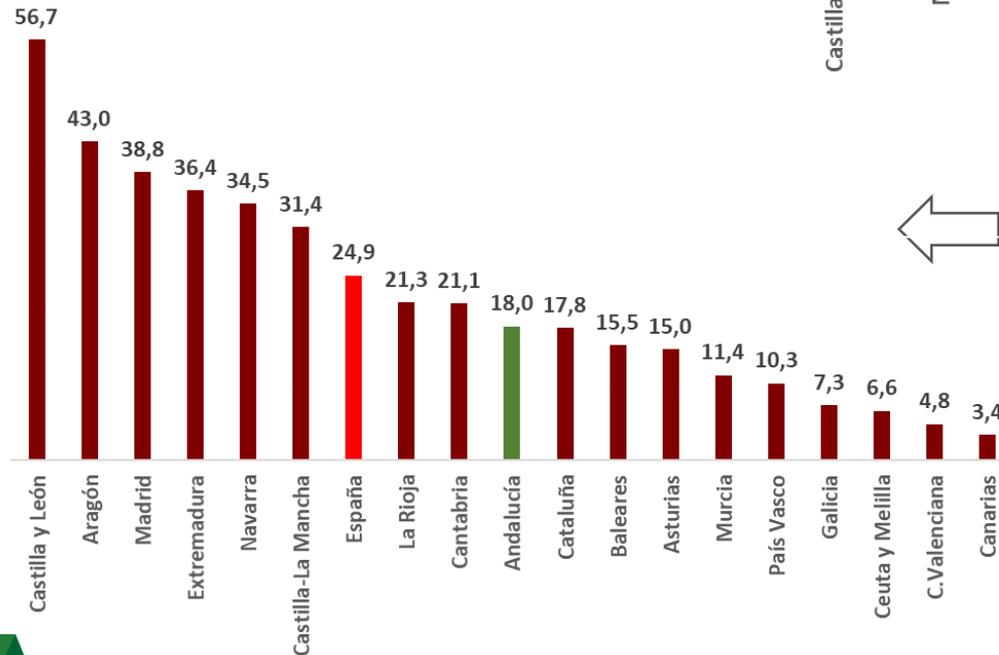




# Caracterización de las explotaciones agrarias andaluzas

## Tamaño medio de las explotaciones por superficie total (ha)

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



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

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



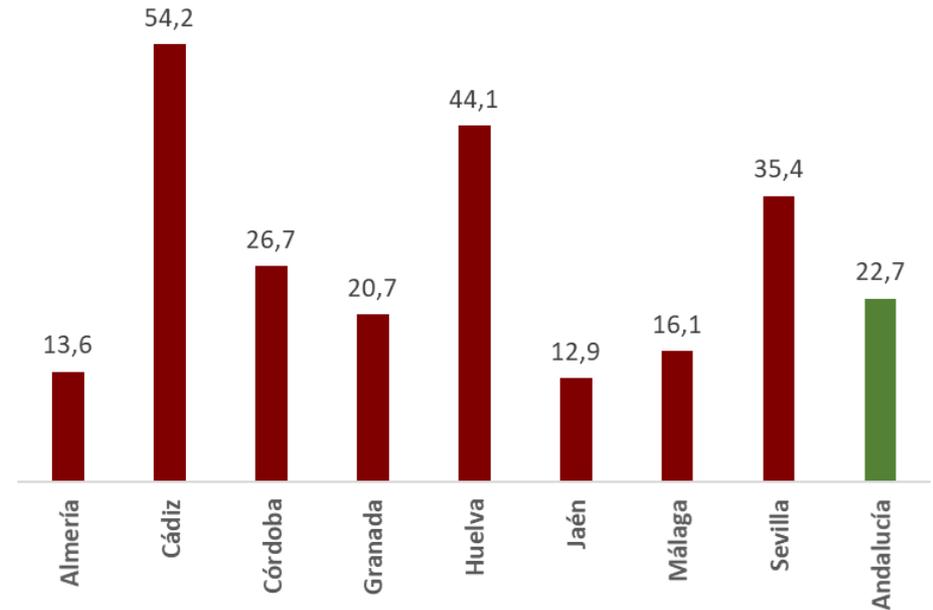


# Caracterización de las explotaciones agrarias andaluzas

## Tamaño medio de las explotaciones por superficie total (ha)

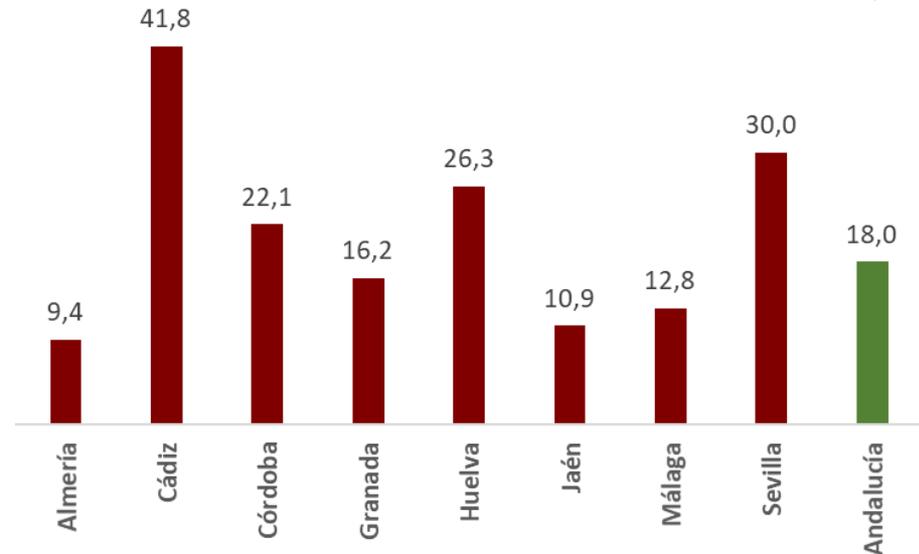
La superficie media de explotación en Andalucía, es de 22,7 hectáreas, considerando la superficie total

Si se tiene en cuenta únicamente la SAU, la dimensión media de la explotación andaluza es de 18,0 hectáreas



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

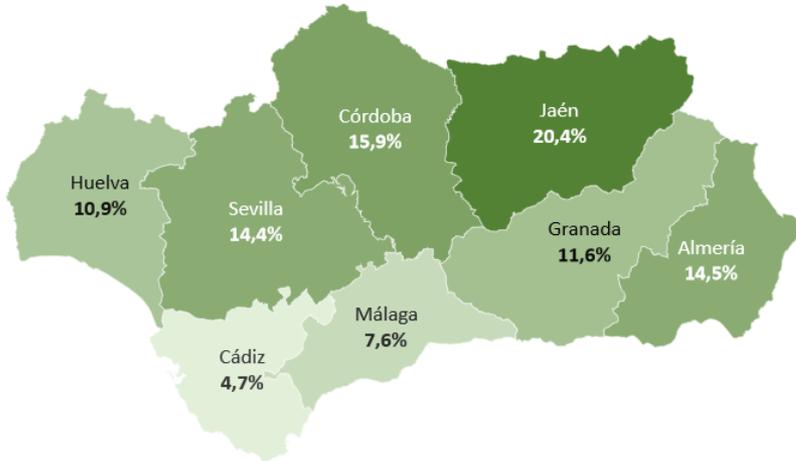
El tamaño medio de explotación, tanto en superficie total como según su SAU, en las provincias occidentales es mayor que en las provincias orientales



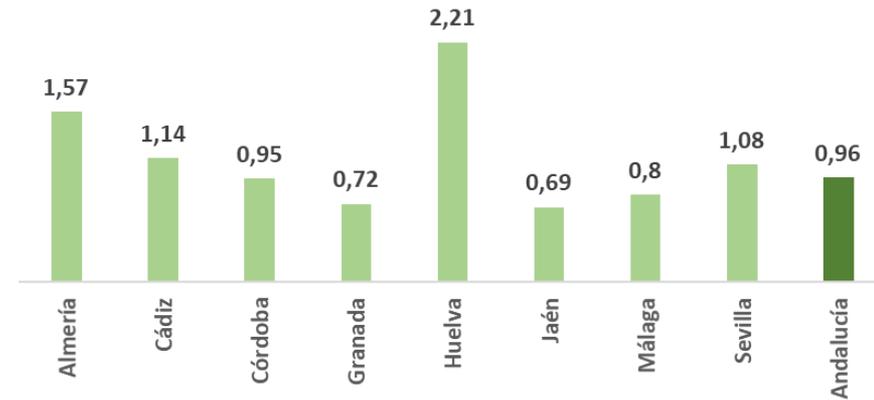


# Caracterización de las explotaciones agrarias andaluzas

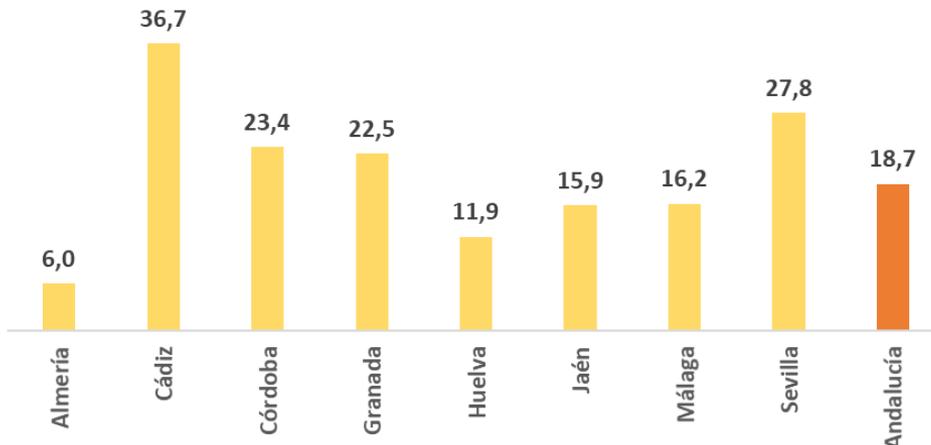
### Distribución provincial del empleo agrario



### Empleo generado de media por explotación (UTA/explotación)



### SAU (ha) necesaria para generar una UTA



La actividad agraria proporciona en Andalucía en torno a 235.000 UTA

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

Huelva es la provincia cuya explotación media precisa de más mano de obra, con 2,2 UTA/explotación

Almería aparece en segunda posición, demandando en torno a 1,6 UTA/explotación

La superficie media necesaria para generar una UTA es de 6,0 ha en Almería (explotaciones intensivas)

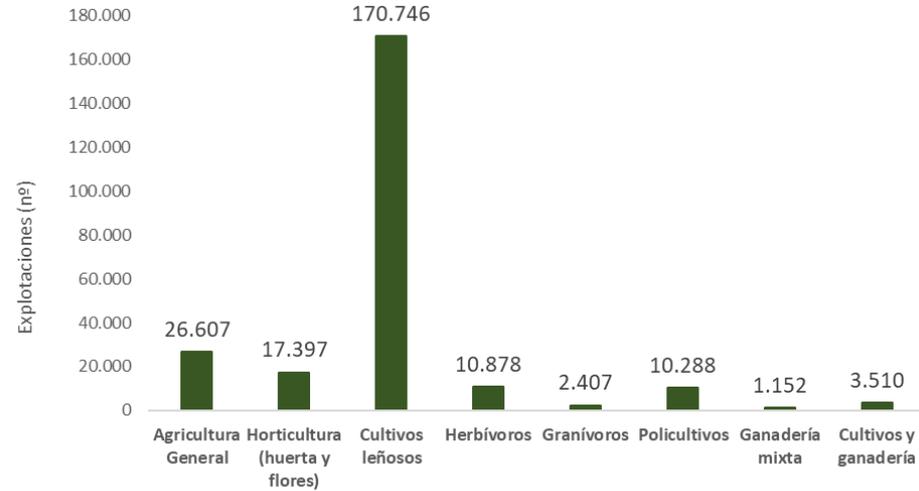
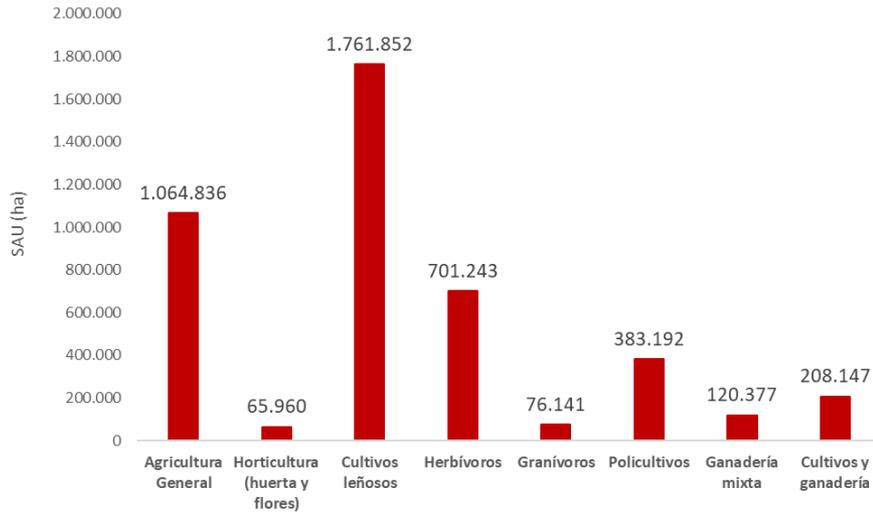
En el extremo opuesto, aparece Cádiz, que demanda 36,7 ha para alcanzar una UTA (explotaciones extensivas)



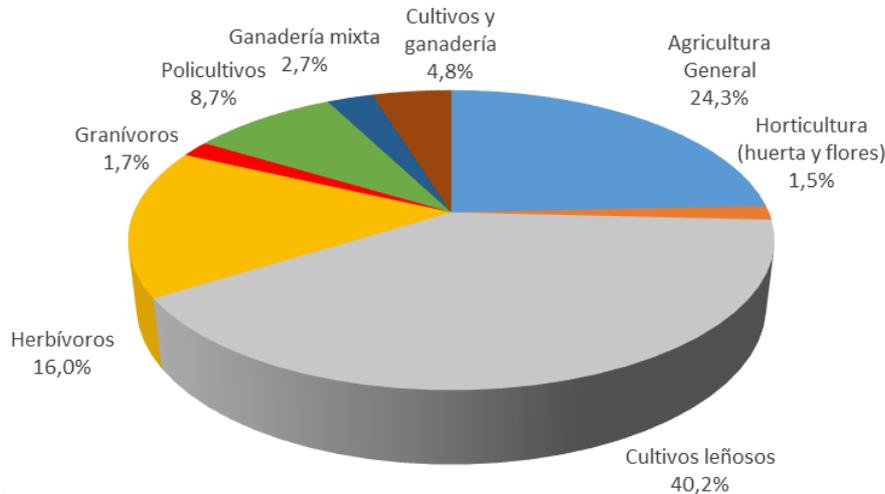


# Caracterización de las explotaciones agrarias andaluzas

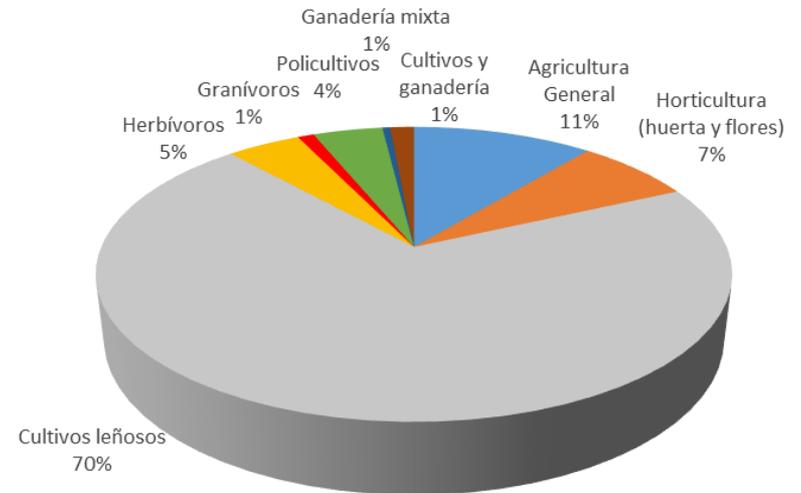
## Orientaciones técnico económicas (OTE) en Andalucía



% SAU por OTE



% explotaciones por OTE



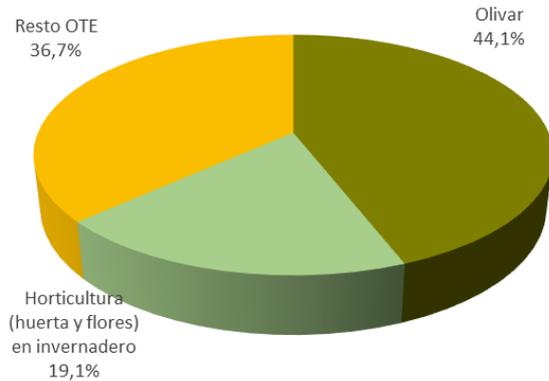
Fuente: INE, Encuesta de estructura de las explotaciones agrarias. 2016.



# Caracterización de las explotaciones agrarias andaluzas

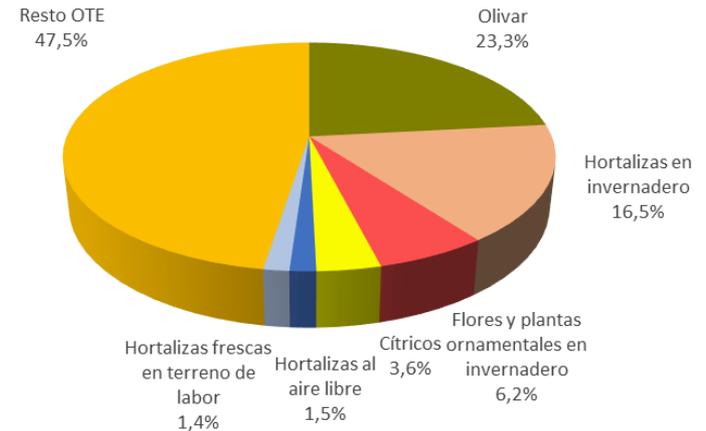
## Principales orientaciones técnico económicas (OTE) en Andalucía

**%empleo generado (UTA) según OTE**



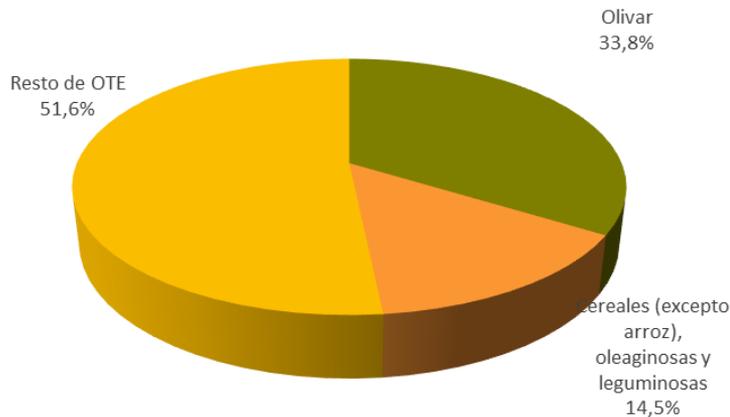
**Total: 235.543 UTA**

**%Producción estándar total (PET) por OTE**



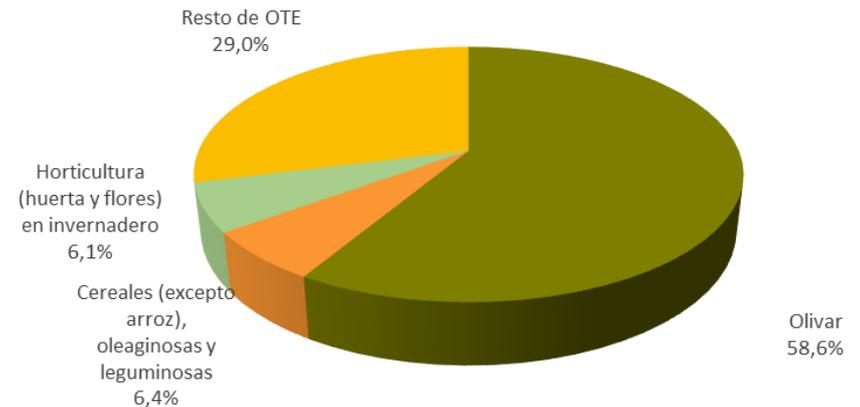
**Total: 8.105 millones € de PET**

**%Superficie por OTE**



**Total: 4.381.749 ha SAU**

**% explotaciones por OTE**



**Total: 242.985 explotaciones**





# Caracterización de las explotaciones agrarias andaluzas



## Ganadería

### Censos por especies y Unidades Ganaderas (UG) en Andalucía

Especies	Nº animales	UG medias	UG (%) respecto al total
Bovino	557.996	416.757	24,0%
Aves	29.283.467	591.487	34,1%
Porcino	2.729.562	264.668	15,2%
Ovino	2.430.753	321.820	18,5%
Caprino	1.050.298	142.136	8,2%
<b>Total</b>		<b>1.736.868</b>	<b>100,0%</b>

Fuente: CAPGDS, SIGGAN 2020.

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

Sin tener en cuenta a las aves, las especies ganaderas con mayor censo en Andalucía en 2020 son la porcina y la ovina. No obstante, las unidades ganaderas generadas por el ganado ovino, superan a las de porcino.

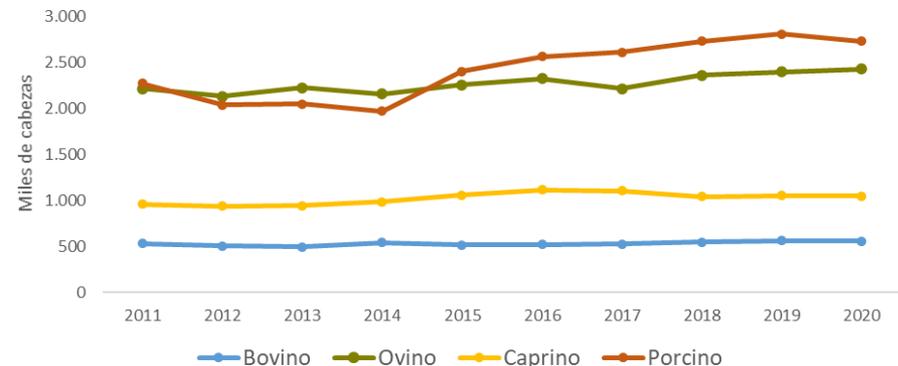
En Andalucía la cabaña bovina ha sido la que ha crecido menos, siendo su censo en 2020 un 4,5% más elevado que en 2011. Por otra parte, el incremento de cabezas de ovino fue del 9,8%, mientras que en caprino se incrementó en un 9,3% en el mismo periodo. El mayor crecimiento fue para la cabaña porcina, que incrementó su censo en un 20,0%.

### Explotaciones ganaderas en Andalucía, según principal orientación productiva

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

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

### Evolución de las principales cabañas ganaderas en Andalucía



Fuente: CAPGDS, SIGGAN 2020.



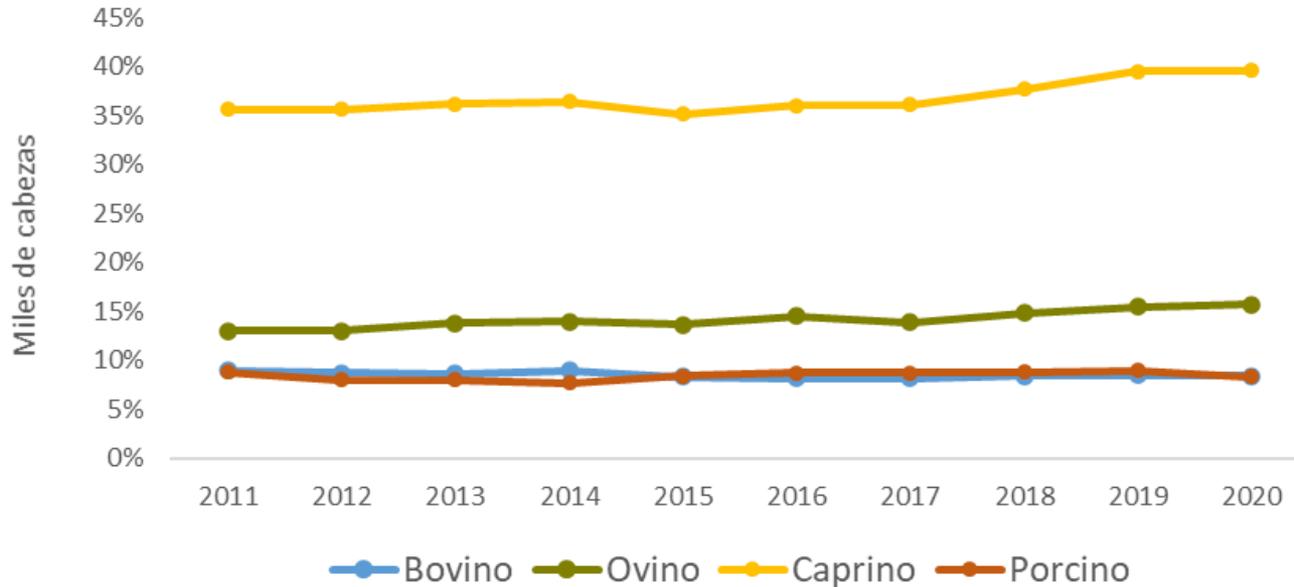


# Caracterización de las explotaciones agrarias andaluzas



Ganadería

## Evolución % de la relación de las cabañas ganaderas andaluza y nacional



Fuente: MAPA, Encuestas ganaderas 2019.

La cabaña ganadera andaluza con mayor representatividad en la nacional es la caprina, que participa de ésta en un 39,6%, mientras que la de menor representatividad es la bovina, con un 8,4%. En el periodo 2011-2020, tan solo las cabaña bovinas y porcinas andaluzas han perdido representatividad respecto a la nacional (-0,6% y -0,5% respectivamente).



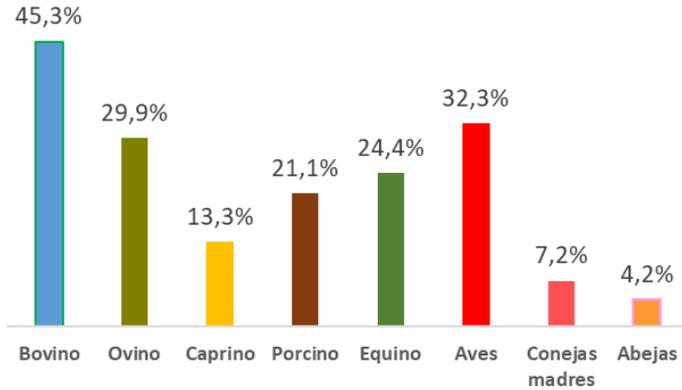


# Caracterización de las explotaciones agrarias andaluzas

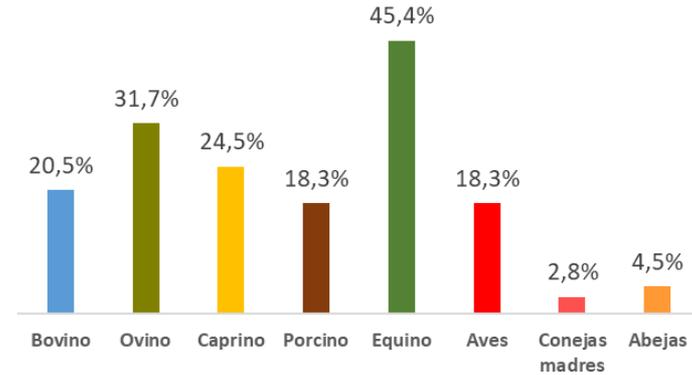


**Ganadería**

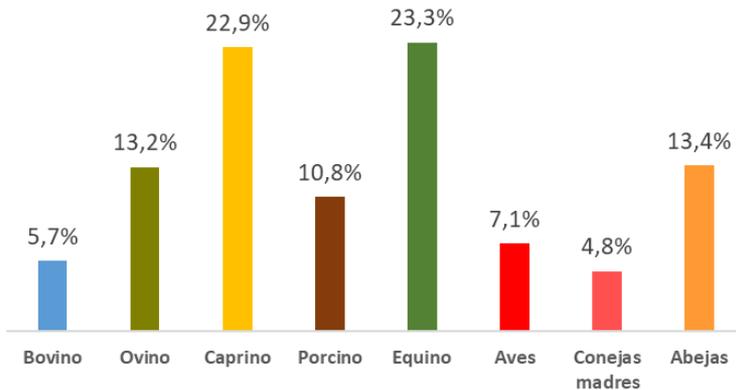
### % Explotaciones ganaderas nacionales por tipo de cabaña



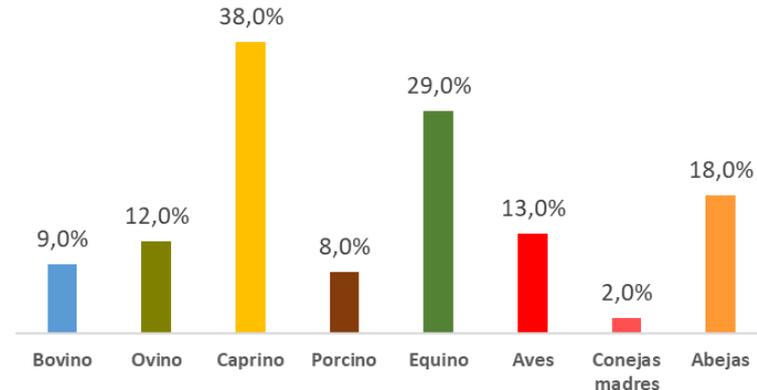
### % Explotaciones ganaderas andaluzas por tipo de cabaña



### %Explotaciones Andalucía / España



### %Cabezas Andalucía / España



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

La equina es la cabaña presente en un porcentaje mayor de explotaciones ganaderas andaluzas (45,4%), seguida de la ovina (31,7%). En España, la bovina es la cabaña que se encuentra en un mayor número de explotaciones (45,3%)

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





# Caracterización de las explotaciones agrarias andaluzas

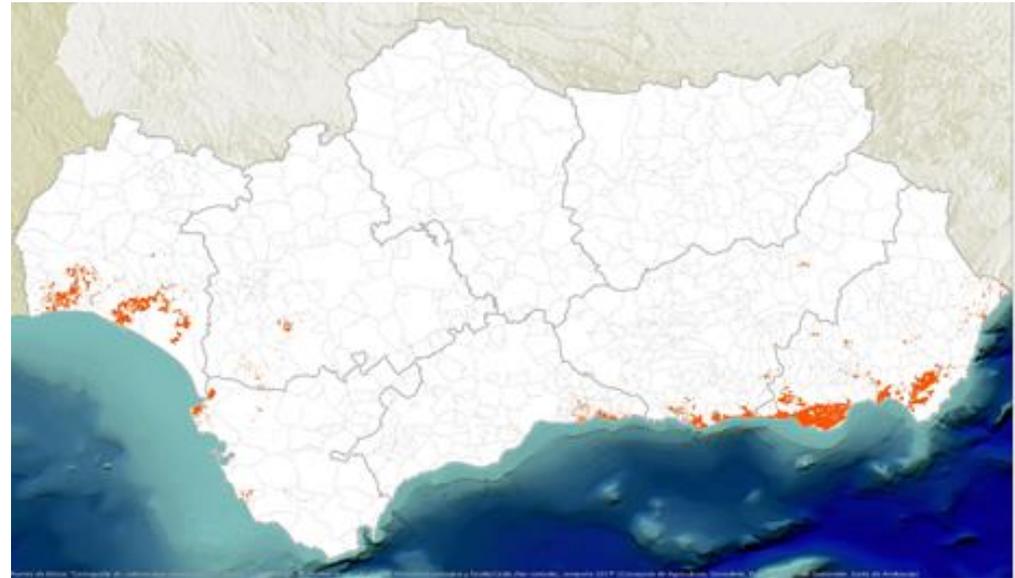
## Cultivos protegidos en Andalucía

Cultivo protegido

### Superficie provincial en 2020

Provincia	Superficie (ha)	%
Almería	32.234	59,1%
Cádiz	1.220	2,2%
Córdoba	130	0,2%
Granada	3.668	6,7%
Huelva	15.589	28,6%
Jaén	90	0,2%
Málaga	996	1,8%
Sevilla	649	1,2%
<b>Total</b>	<b>54.576</b>	<b>100,0%</b>

Fuente: SIGPAC (CAGPDS), 2020



La superficie andaluza cultivada en invernadero y bajo plástico en 2020, asciende a 54.576 has, de las cuales Almería concentra el 59,1% de la superficie, Huelva el 28,6% y Granada el 6,7%.

Por comarcas destacan Campo de Dalías (21.913 ha) y Campo de Níjar y Bajo Andarax (8.695 ha).





# Caracterización de las explotaciones agrarias andaluzas

## Invernaderos

### Invernaderos

#### Características estructurales

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

Fuente: Caracterización de los invernaderos de Andalucía. CAPDER, 2015

- 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.

#### Tipo de invernadero

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

#### Sistema de cultivo

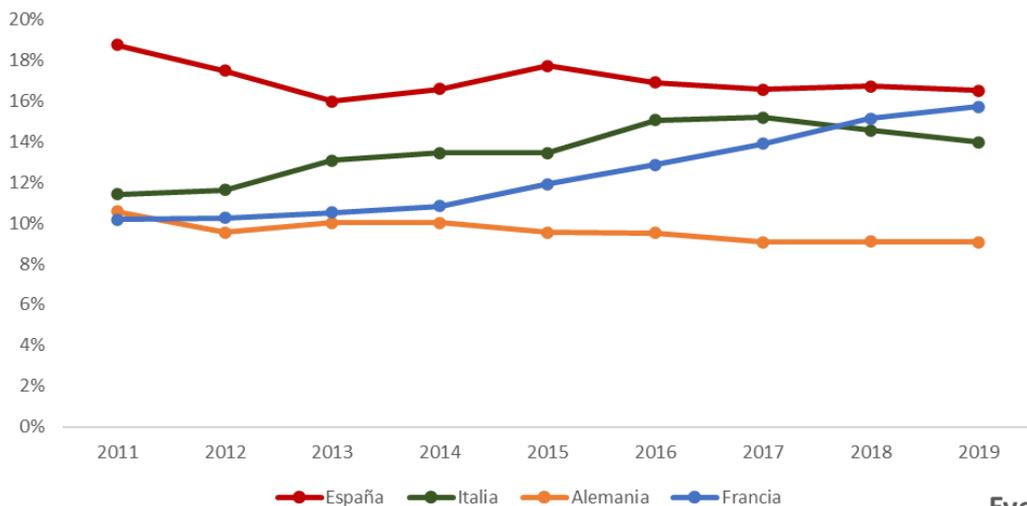
Sistema de cultivo	% Invernaderos	% Superficie
Enarenado	82,8%	80,9%
Suelo	9,4%	8,7%
Sustrado	6,7%	10,0%
Otro - N/C	1,1%	0,4%





# Producción Ecológica

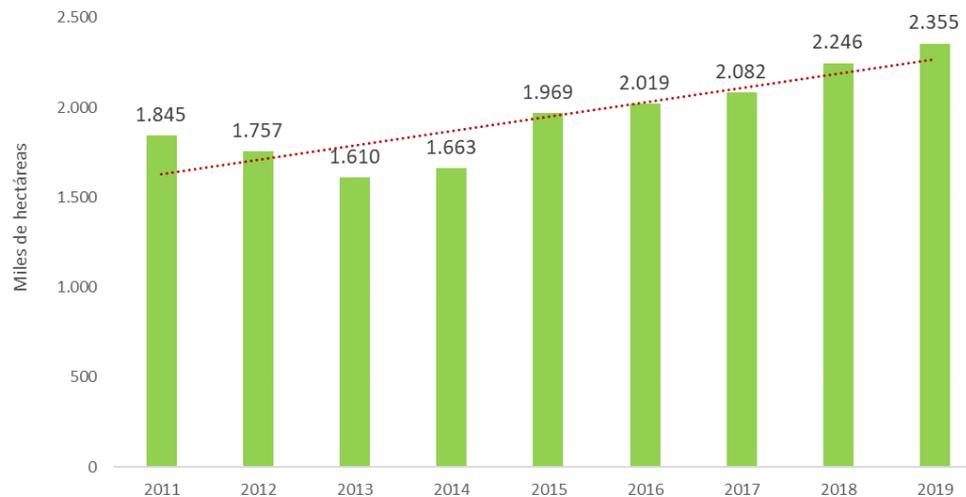
### Evolución de la superficie de agricultura ecológica (%) en los principales EEMM productores, respecto a la UE



España se ha convertido en el país de la UE con la mayor superficie de cultivo destinada a Producción Ecológica, alcanzando el 16,5% en 2019

La superficie dedicada a agricultura ecológica en España ha crecido de manera constante, alcanzando en 2019 su valor máximo (2.354.916 ha), creciendo un 4,8% respecto al año anterior

### Evolución de la superficie de Agricultura Ecológica en España



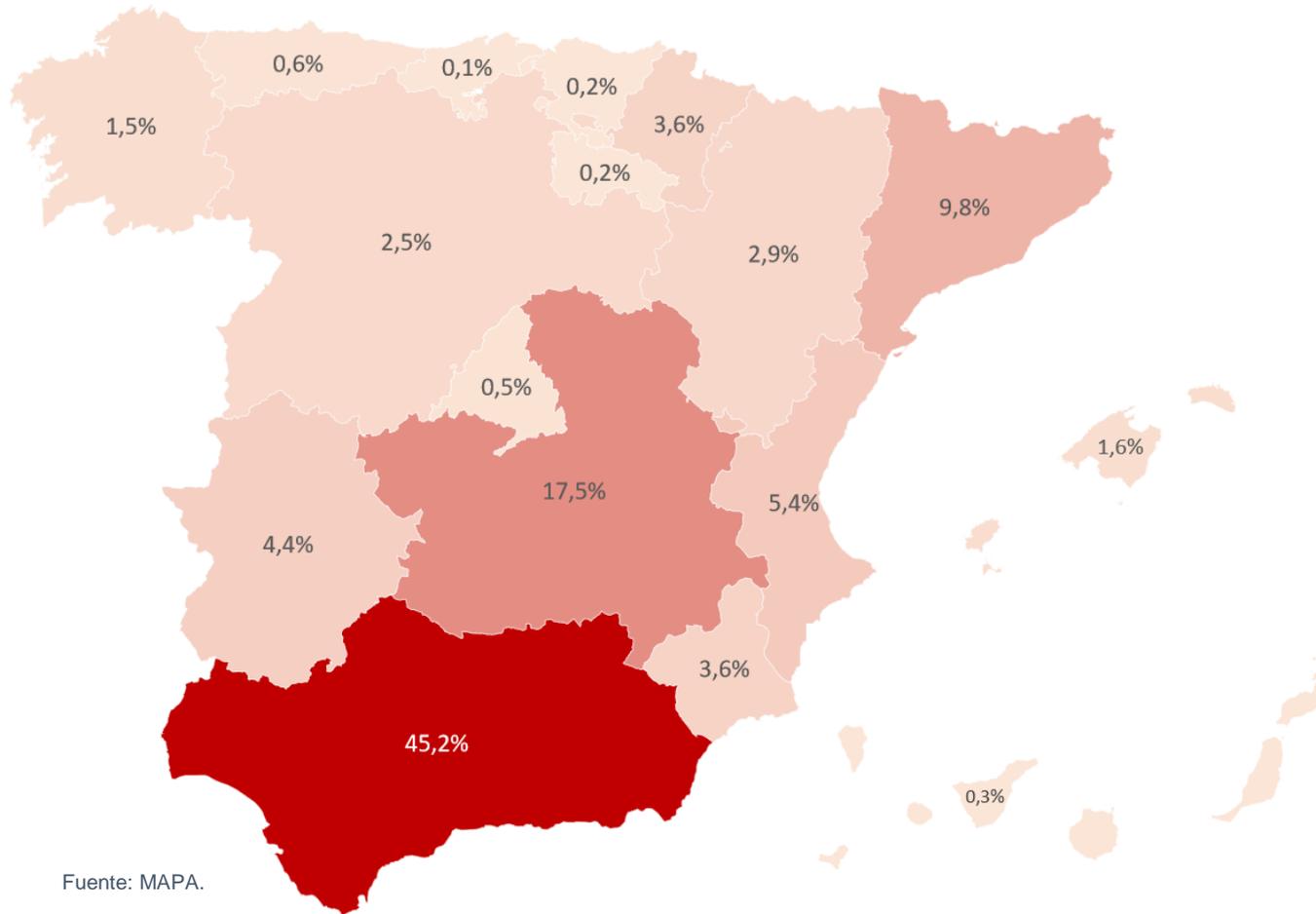
Fuente: Eurostat y MAPA.





# Producción Ecológica

Distribución de la superficie en Producción Ecológica por CCAA (2019)



Fuente: MAPA.

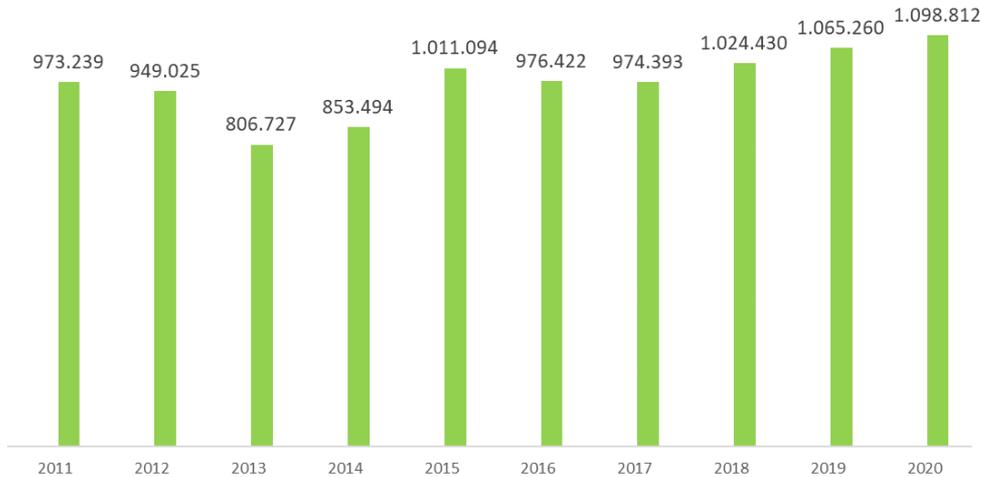
En el año 2019, Andalucía, con 1.065.260 hectáreas, el 45,2% del total nacional, es la Comunidad Autónoma española con mayor superficie de cultivo destinada a Producción Ecológica



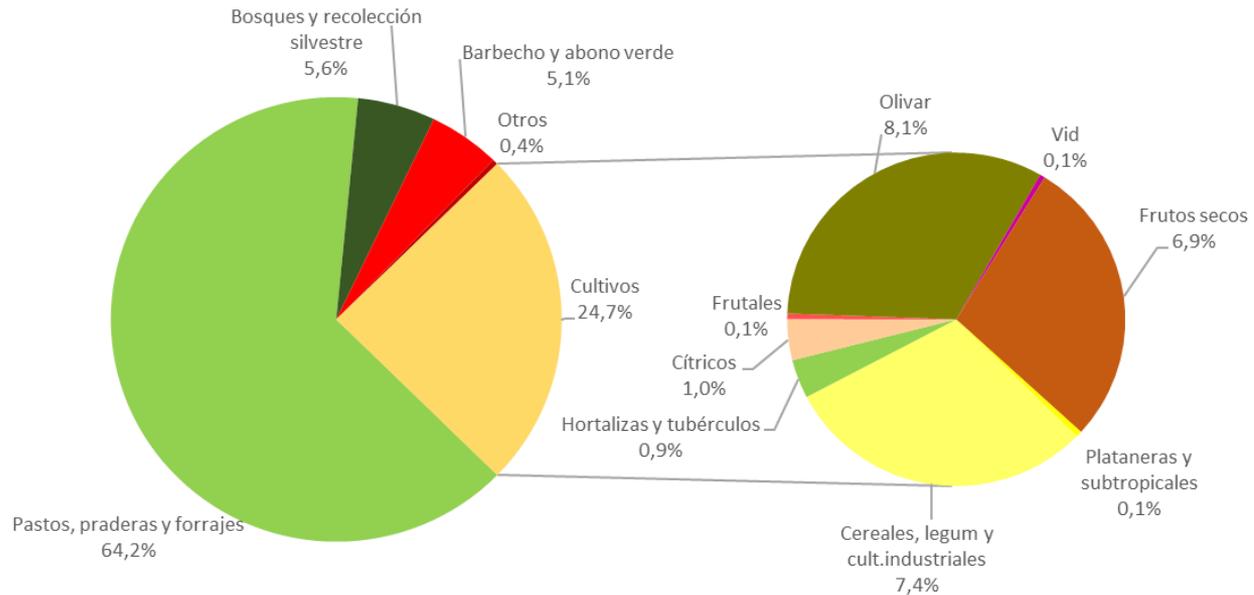
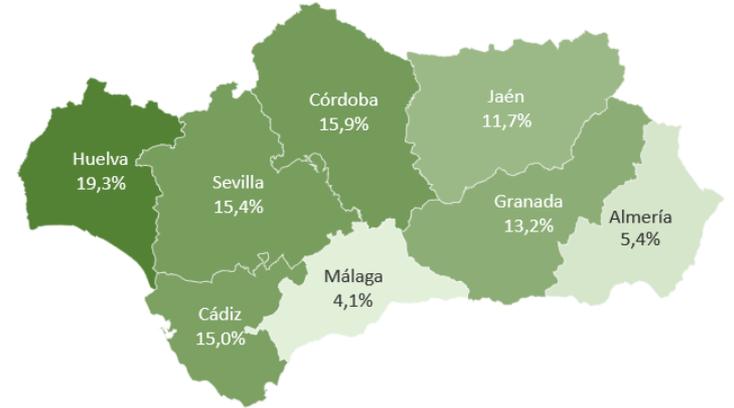


# Producción Ecológica

### Evolución de la superficie (ha) de Agricultura Ecológica en Andalucía



### Distribución provincial de la superficie en Producción Ecológica . Año 2020

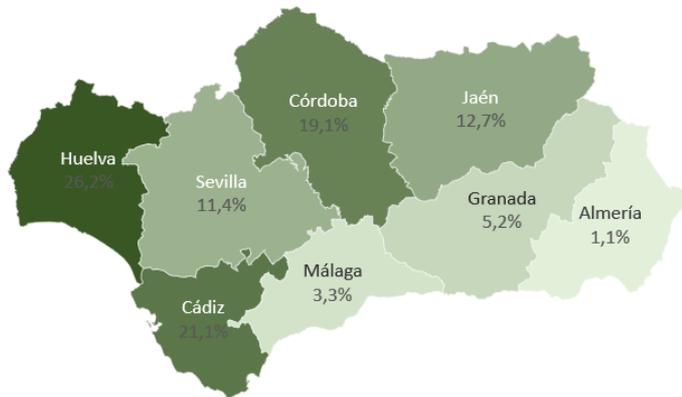




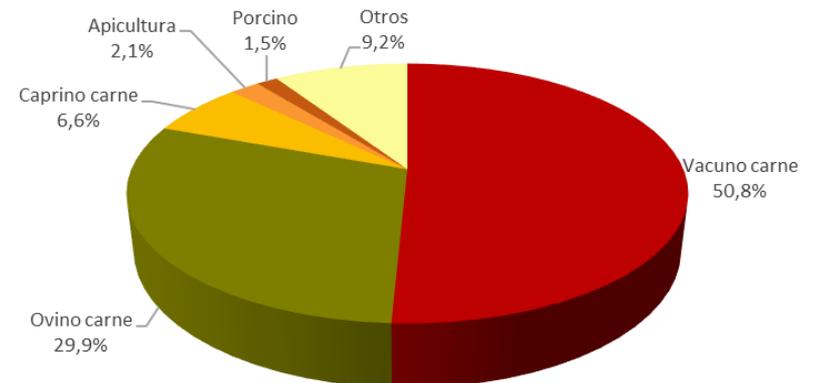
# Producción Ecológica (Ganadería)



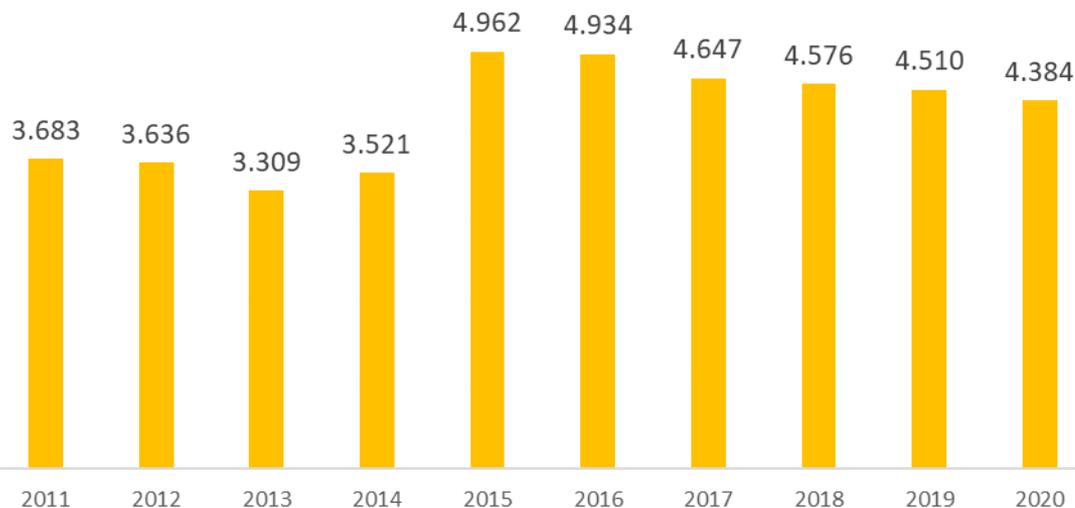
## Distribución provincial de explotaciones de ganadería ecológica. Año 2020



## Distribución por tipo de las explotaciones de Ganado Ecológico. Año 2020



## Evolución del nº de explotaciones ganaderas



Fuente: Estadísticas de la Producción Ecológica, 2020. CAGPDS.





# Producción Ecológica (Ganadería)

## Evolución del censo ganadero ecológico en Andalucía

Ganado	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Variación (%) 19-20
Vacuno carne	105.322	95.234	83.116	93.062	108.441	111.533	108.332	107.700	108.180	109.210	1,0%
Ovino carne	351.168	334.363	284.688	315.652	402.098	397.730	375.017	370.763	368.063	352.169	-4,3%
Ovino leche	577	1.285	1.280	1.230	6.031	688	5.714	9.510	12.432	14.327	15,2%
Caprino carne	32.538	18.966	15.595	16.944	19.474	20.237	20.294	17.464	16.839	15.692	-6,8%
Caprino leche	4.954	16.005	14.448	15.436	23.287	20.112	19.252	20.883	24.272	28.106	15,8%
Porcino	2.994	1.755	1.951	1.447	2.954	1.863	1.719	6.126	5.557	9.884	77,9%
Aves carne	15.255	7.430	5.279	1.377	10.861	11.581	10.091	9.365	4.730	620	-86,9%
Aves huevos	26.681	16.740	28.939	34.918	56.720	73.148	78.545	97.275	115.855	112.523	-2,9%
Colmenas	21.462	22.949	20.590	20.338	23.262	22.320	26.394	27.300	25.738	27.167	5,6%
Otros	810	447	406	456	1.330	1.359	1.247	1.084	1.183	1.014	-14,3%
<b>Total</b>	<b>561.761</b>	<b>515.174</b>	<b>456.292</b>	<b>500.860</b>	<b>654.458</b>	<b>660.571</b>	<b>646.605</b>	<b>667.470</b>	<b>682.849</b>	<b>670.712</b>	<b>-1,8%</b>

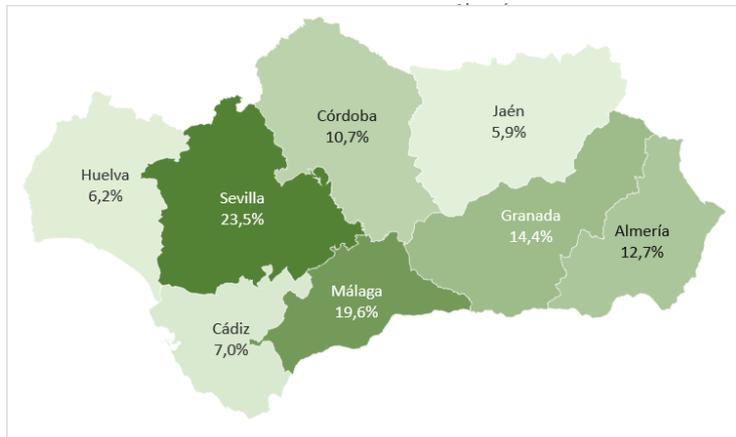
Fuente: Estadísticas de la Producción Ecológica, 2020. CAGPDS.



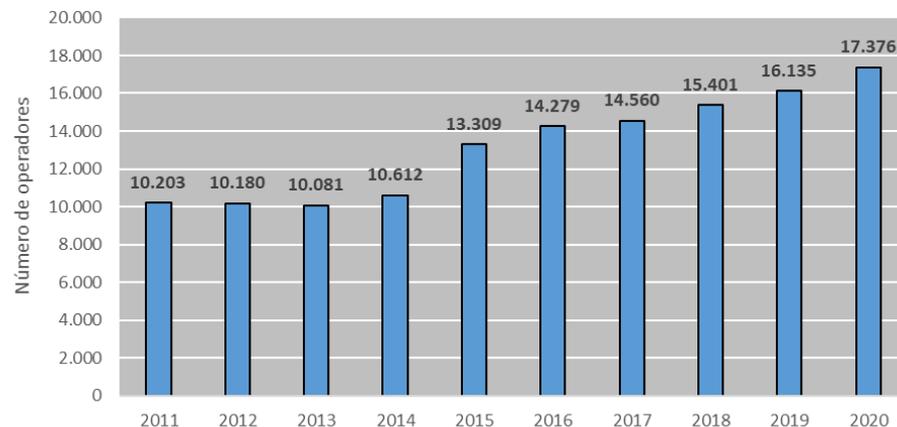


# Producción Ecológica (Ganadería)

Distribución provincial de Industrias Ecológicas año 2020



Evolución del nº de operadores



Tipo de industria	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Variación (%) 19-20
Almazara y/o envasadora de aceite	150	188	210	209	239	307	374	412	456	509	11,6%
Bodegas y embotelladoras de vinos y cavas	32	62	62	57	62	72	79	96	102	111	8,8%
Manipulación y envasado de productos hortofrutícolas frescos	174	210	213	212	309	361	440	455	530	564	6,4%
Conservas, semiconservas y zumos vegetales	76	102	108	103	128	165	200	220	228	256	12,3%
Panificación y pastas alimenticias	20	55	52	43	54	85	112	123	117	115	-1,7%
Galletas, confitería y pastelería	32	25	27	52	67	39	47	62	62	68	9,7%
Elaboración de especias, aromáticas y medicinales	43	41	48	26	34	68	97	115	130	158	21,5%
Manipulación y envasado de frutos secos	39	51	57	56	73	79	111	126	131	156	19,1%
Manipulación y envasado de granos	24	24	32	36	64	81	110	94	106	123	16,0%
Preparados alimenticios	36	44	52	44	55	66	97	103	108	124	14,8%
<b>Mataderos y salas de despiece</b>	41	51	38	29	33	44	50	48	48	50	4,2%
<b>Embutidos y salazones cárnicos</b>	28	28	30	22	22	25	29	28	33	36	9,1%
Leche, quesos y derivados lácteos	22	33	26	27	32	34	39	39	47	44	-6,4%
Carnes frescas	17	16	14	11	11	13	11	14	13	14	7,7%
Huevos	27	26	16	14	21	19	30	23	29	43	48,3%
Miel	70	73	29	28	29	34	37	44	44	59	34,1%
Piensos	4	13	14	10	19	5	5	6	5	6	20,0%
Otros	132	208	210	202	229	285	374	450	501	565	12,8%
<b>TOTAL</b>	<b>967</b>	<b>1.250</b>	<b>1.238</b>	<b>1.181</b>	<b>1.481</b>	<b>1.782</b>	<b>2.242</b>	<b>2.458</b>	<b>2.690</b>	<b>3.001</b>	<b>11,6%</b>

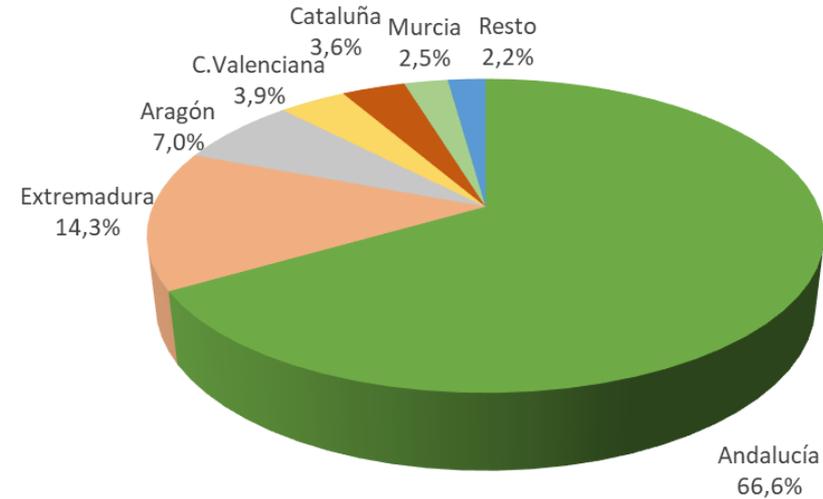
# Producción Integrada



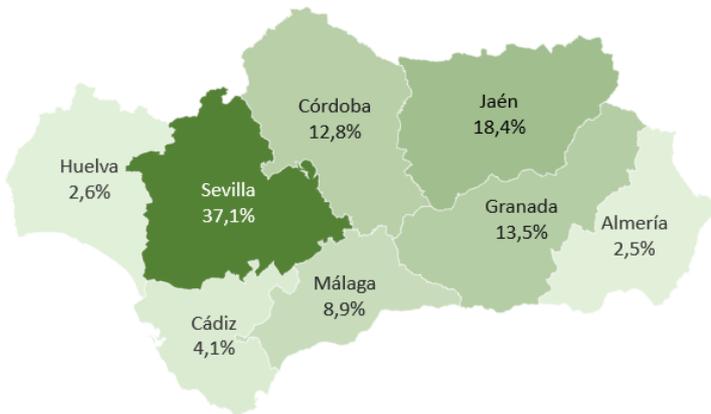
## Distribución por CCAA de la superficie de Producción Integrada en 2014

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

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

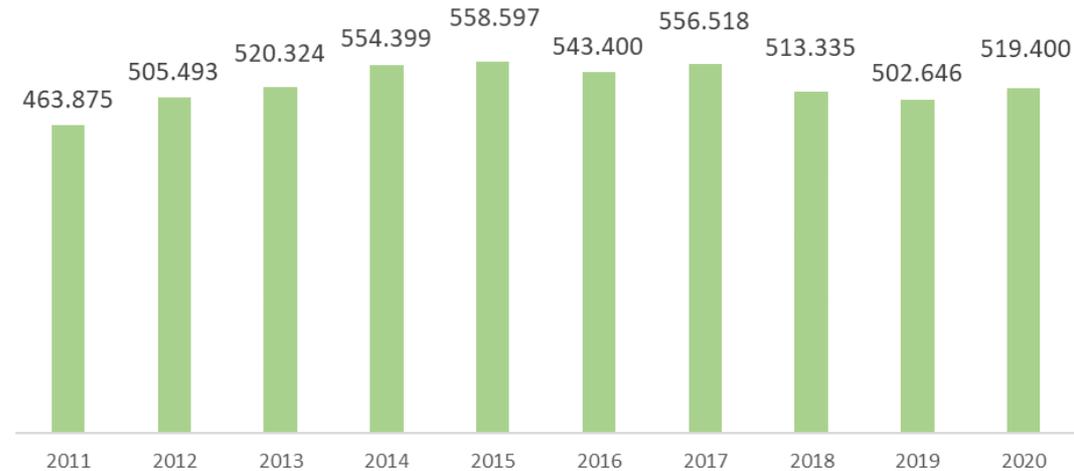


## Distribución provincial en Andalucía de la superficie de Producción Integrada. Año 2020



Fuente: MAPA y CAGPDS.

## Evolución de la superficie (ha) de producción integrada en Andalucía



En el año 2020 se cultivaron en Andalucía 519.400 hectáreas en Producción Integrada, cifra un 3,3% superior a la del año anterior. Sevilla, con 192.774 hectáreas (37,1%) es la provincia con mayor superficie, seguida por Jaén, Granada y Córdoba.



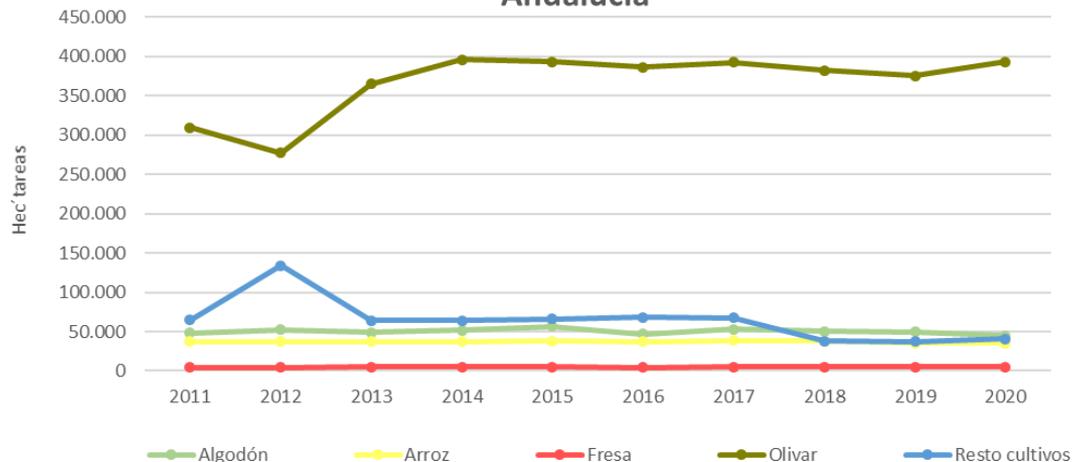
# Producción Integrada

Distribución por cultivos superficie producción integrada año 2020



Fuente: CAGPDS.

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



El olivar agrupa el 75,7% del total de la superficie de Producción Integrada en Andalucía en el año 2020. El 24,4% del olivar andaluz, se cultiva en Producción Integrada

El algodón aglutina el 8,7% de la superficie de producción integrada. El 69,5% del algodón cultivado en Andalucía en 2020 se produjo empleando técnicas de Producción Integrada

El arroz aglutina el 6,7% de la superficie de producción integrada. El 88,8% del arroz cultivado en Andalucía en 2020 se produjo empleando técnicas de Producción Integrada

El 79,3% de la fresa producida en Andalucía en 2020 se cultivó bajo técnicas de Producción Integrada

# Sectores más destacados

## El Olivar

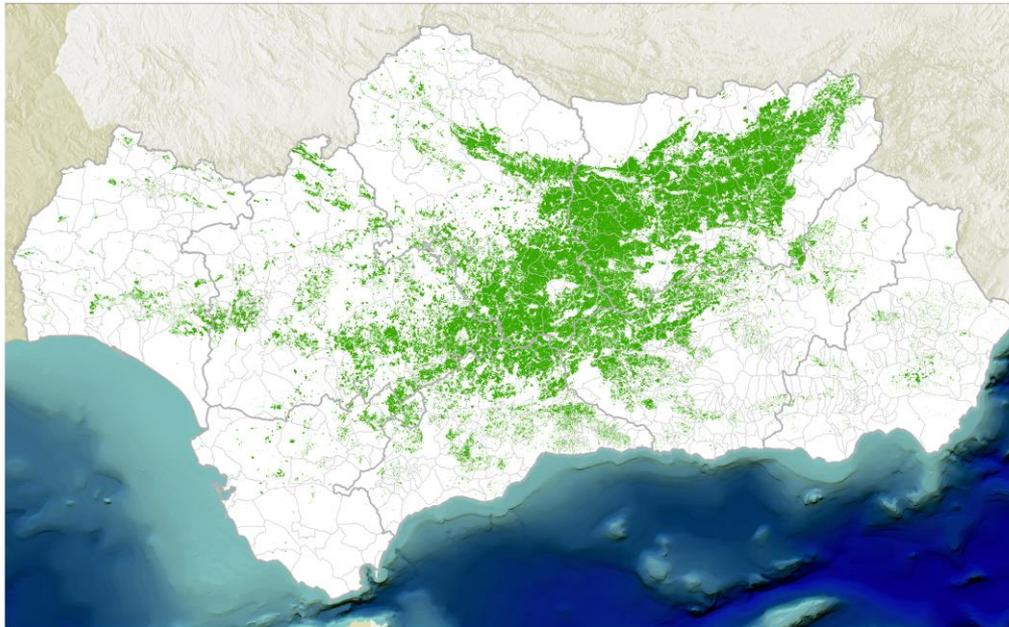
- 1,5 millones de hectáreas (más de 578.000 en regadío)
- 2.400 M€ de valor de producción (2.150 M€ aceite y 250 M€ aceituna mesa)
- Genera el 24% del valor de la producción agraria
- Más de 800 almazaras y 200 entamadoras
- Principal actividad para más de 300 municipios de 250.000 familias

1.200.000 t de aceite  
de oliva...

...cerca del 40% del  
total mundial

380.000 t de aceituna  
de mesa...

...cerca del 20% del  
total mundial



28% de las exportaciones agroalimentarias andaluzas:

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

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



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

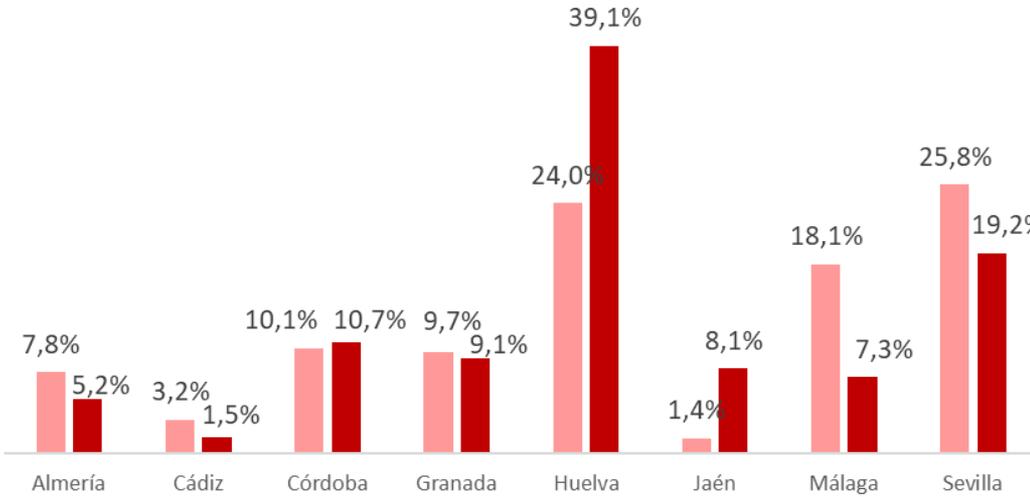


Fuente: CAGPDS.



# Sectores más destacados

## Frutas



■ Superficie (%) en 2018 ■ Valor producción (%) en 2019

### Superficie de Frutales en 2018

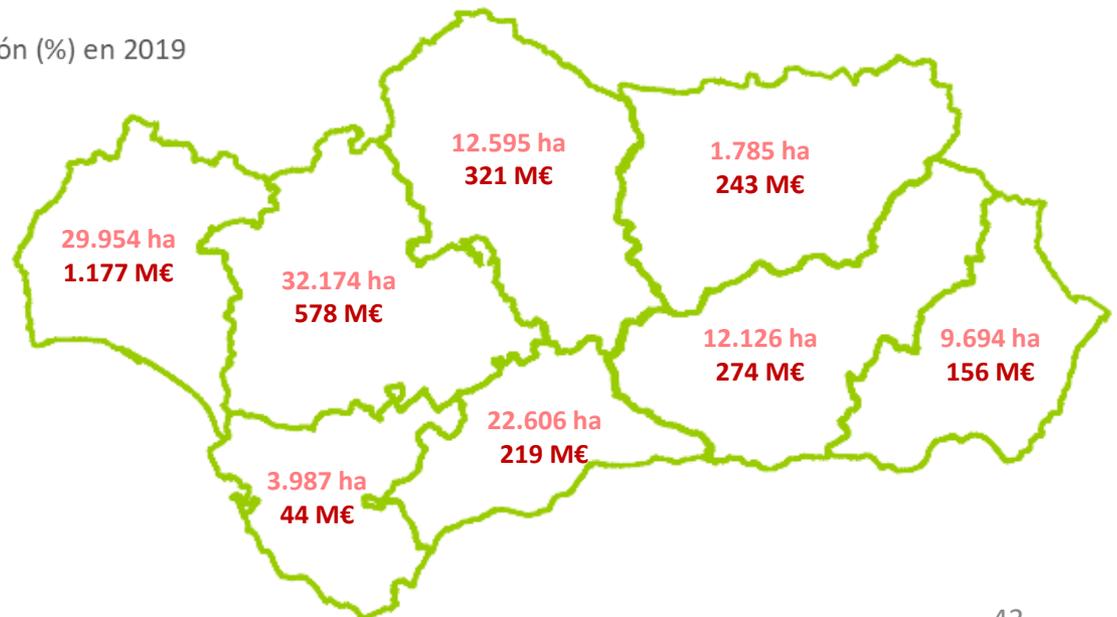
Se elevó a 124.921 ha (sin computar las 199.283 ha de almendros).

### Producción de Frutas en 2019

2,66 millones de t

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

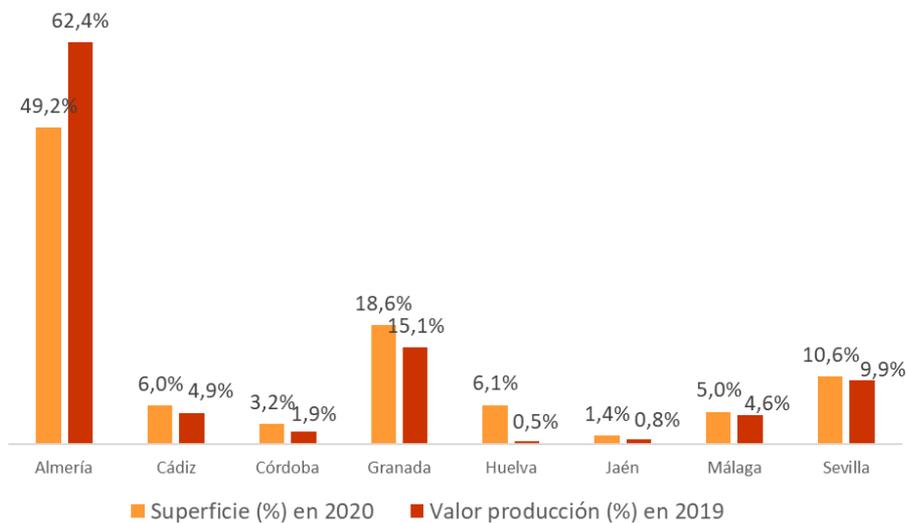
El valor de la producción andaluza de frutas del año 2019 experimentó un descenso del 23,4% respecto al ejercicio precedente.





# Sectores más destacados

## Hortalizas



### Superficie de Hortalizas en 2020

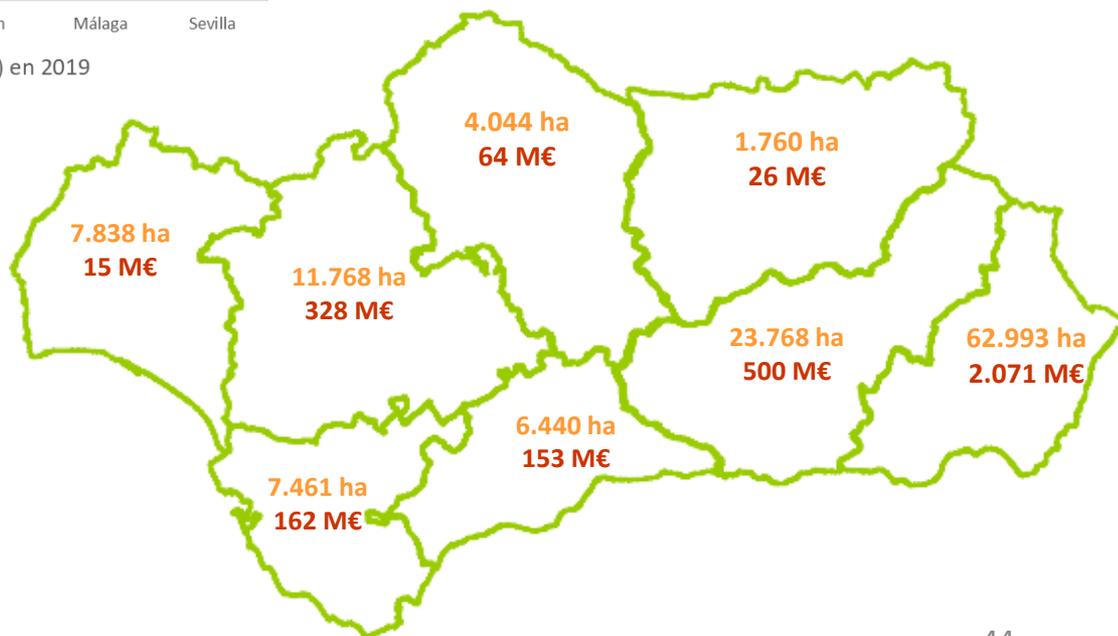
Se elevó a 128.108 ha

### Producción de Hortalizas en 2020

6,49 millones de t

**Valor de la Producción** en 2019: 3.319 millones de €, representó en torno al 49,8% del valor de la producción nacional de hortalizas

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

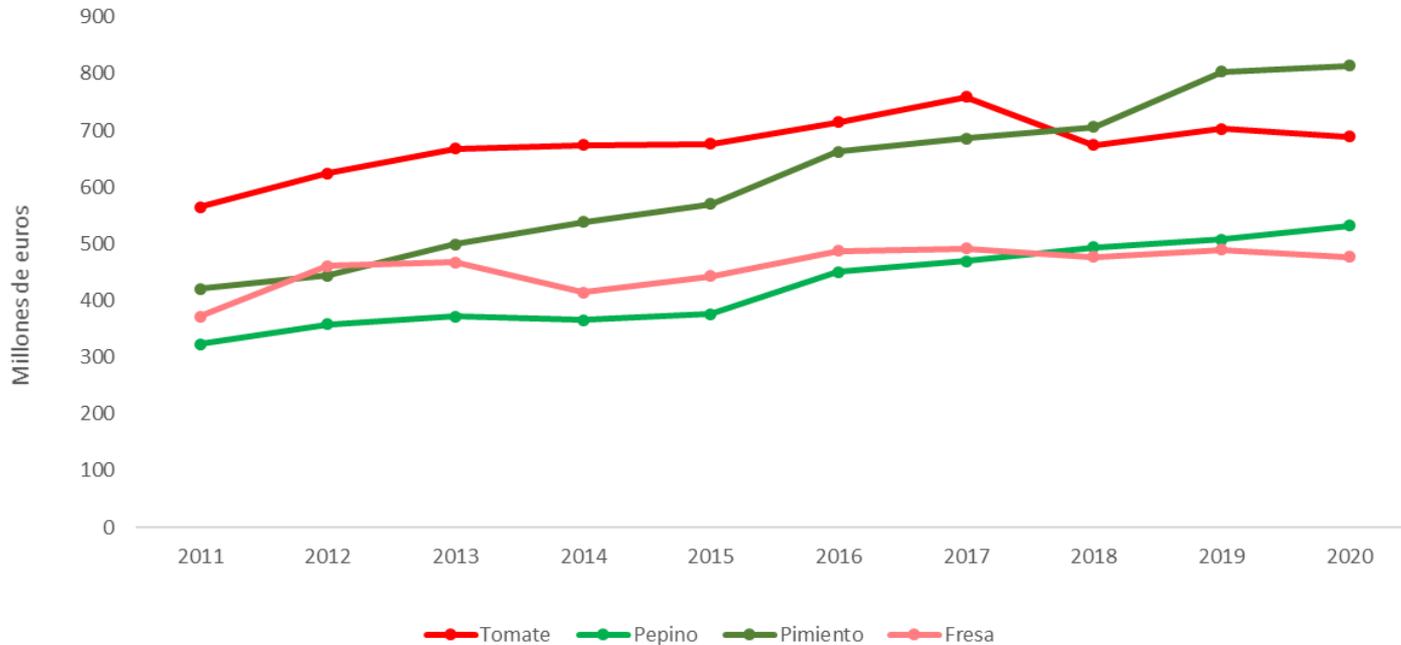




# Sectores más destacados

## Frutas y Hortalizas

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



Fuente: ICEX

### Gran diversidad de producciones

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

Invernadero: Hortalizas y Fresas (Almería y Huelva)

### Andalucía es la principal zona de suministro de la UE

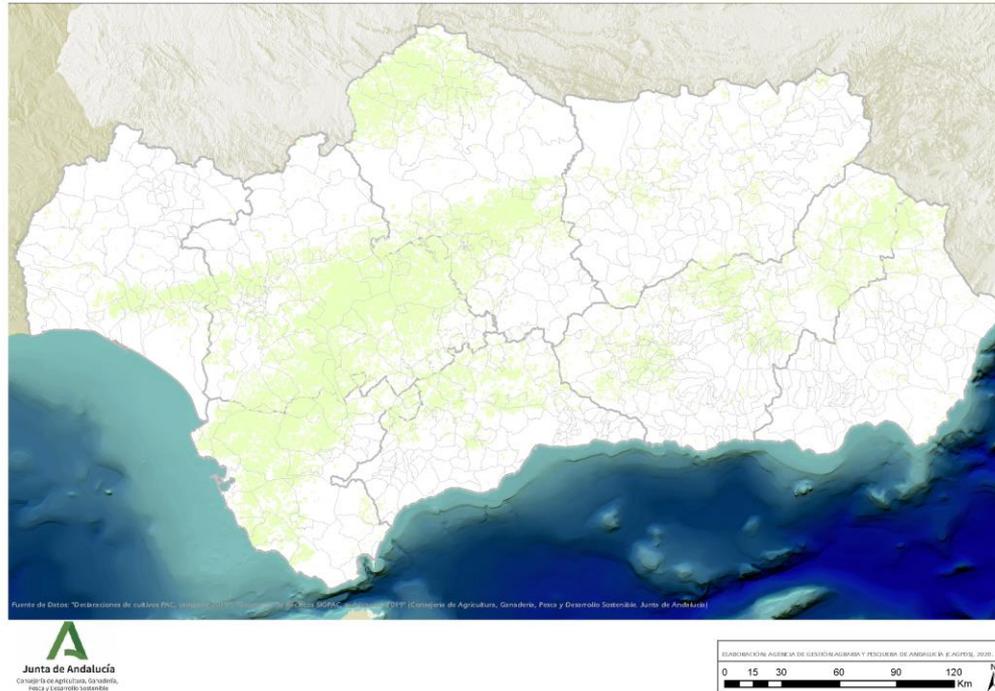
Exportaciones de Andalucía a la UE27 en 2020: 3.877.545 toneladas y 4.850 millones €





# Sectores más destacados

Cereales, Oleaginosas, Proteaginosas y Leguminosas



En 2020 se sembraron en Andalucía 904.088 hectáreas de cultivos COPL, obteniéndose una producción de 2,91 millones de toneladas.

Los cereales (excluyendo arroz) suponen el 69,3% de esta superficie, las oleaginosas el 22,4% y el 8,4% restante corresponden a proteaginosas y leguminosas.

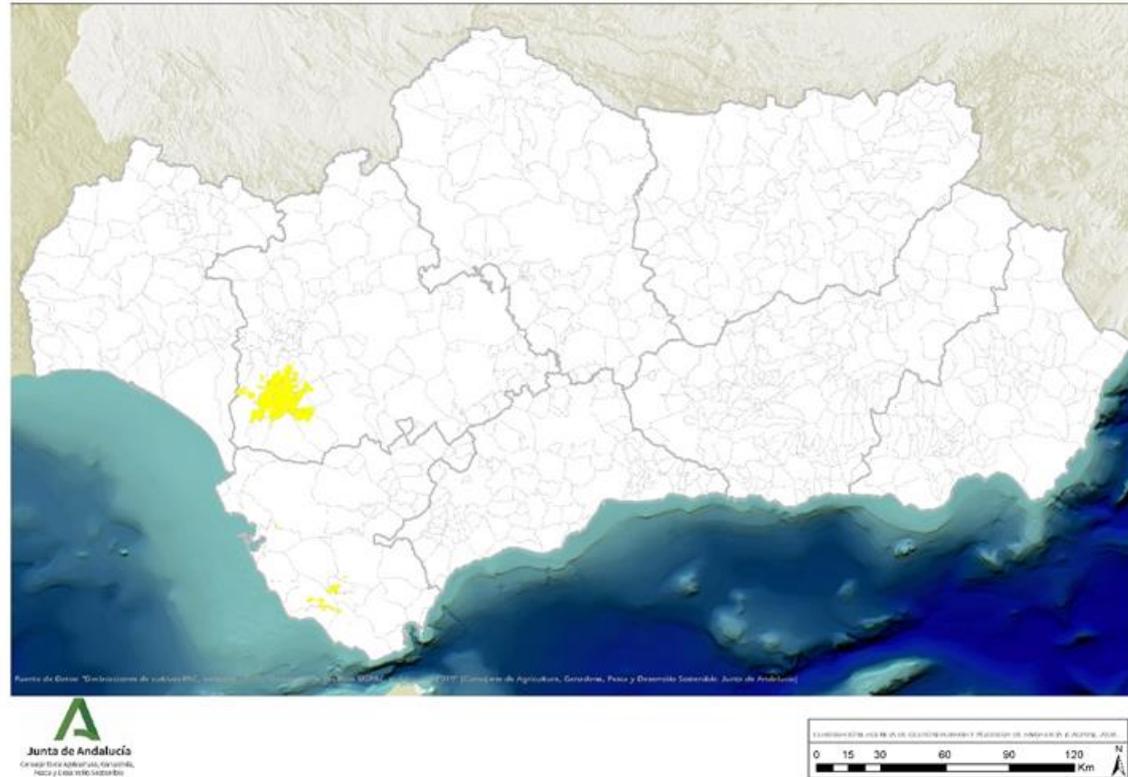
Anualmente algo más del 50% de la superficie cultivada de cereal se dedica a producción de trigo (el 60% trigo duro y el 40% trigo blando).





# Sectores más destacados

## Arroz



En 2020 se sembraron en Andalucía aproximadamente 37.921 hectáreas de arroz, todas ellas en regadío.

La producción obtenida en 2020 ascendió a 331.830 toneladas.

Casi toda la superficie de arroz andaluza, el 94%, se localiza en Sevilla, mientras que el 6% restante se encuentra en Cádiz.

Prácticamente todo el arroz de Andalucía (92%) se cultiva en Producción Integrada.





# Sectores más destacados

## Algodón



En 2020 se sembraron en Andalucía 61.634 hectáreas, que permitieron obtener 187,87 millones de kg. Más del 80% de la superficie de algodón de Andalucía se cultiva en las provincias de Sevilla y Cádiz. El 90% de la superficie de algodón se encuentra en regadío. La superficie andaluza supone en la práctica el 100% de la superficie nacional de algodón, y el 18,3% de la superficie comunitaria.





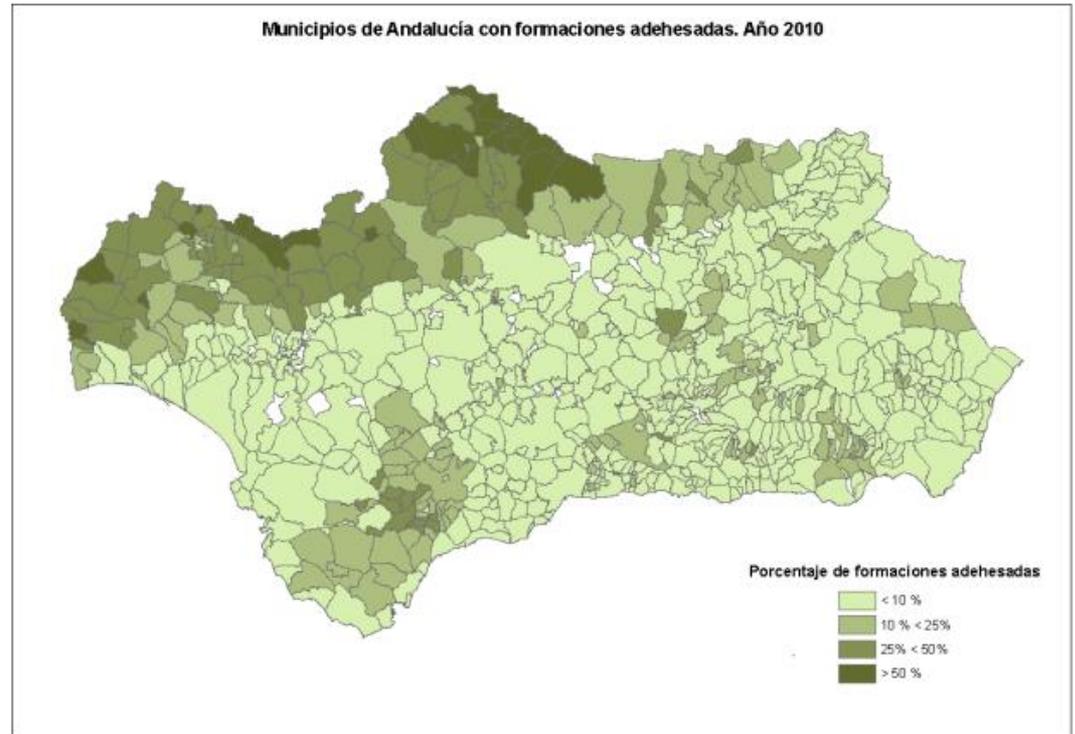
# Sectores más destacados

## La Dehesa

En 2010, según SIOSE, se contabilizaron en Andalucía 1,15 millones de hectáreas de formaciones adehesadas.

Más del 50% de la superficie de dehesa de Andalucía se localiza en las provincias de Córdoba (31%) y Huelva (20%).

En total se contabilizan 14.050 fincas de dehesa, de las cuales 5.361 se localizan en la provincia de Córdoba. Más de 8.000 de estas fincas presentan aprovechamiento cinegético y ganadero asociado, algo más de 1.200 sólo aprovechamiento ganadero y unas 4.000 sólo cinegético. Unas 500 fincas en principio no presentan aprovechamiento asociado



Fuente: CAGPDS.

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





# El sector pesquero andaluz

## Operadores en el sector pesquero andaluz (2019)

ACUICULTURA MARINA 87 empresas	FLOTA EXTRACTIVA 1.432 buques	MARISQUEO A PIE/APNEA 205 licencias	COMERCIO AL POR MAYOR (CNAE 4638) 552 empresas	INDUSTRIA DE TRANSFORMACIÓN (CNAE 102) 53 empresas
-----------------------------------	----------------------------------	--	---	--

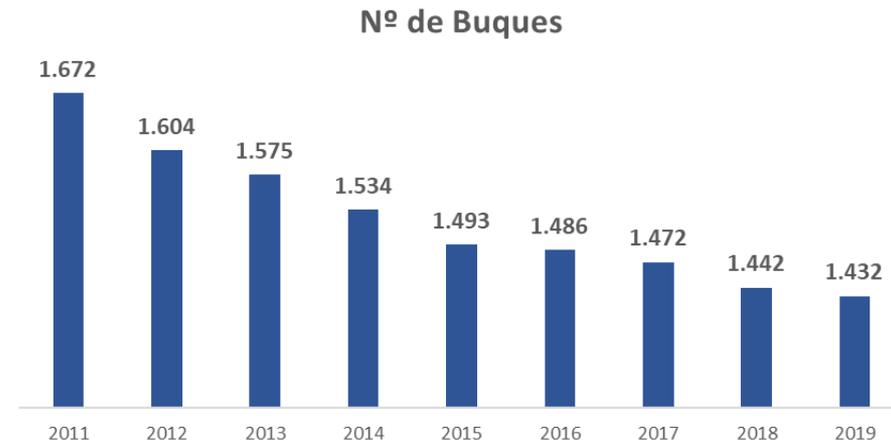
En Andalucía se contabilizan un total de 2.329 operadores que actúan en el sector pesquero. Los grupos más numerosos de operadores son los dedicados a la flota extractiva (61,5%) y al comercio al por mayor de productos pesqueros (23,7%)

## Pesca marítima

### Evolución y comparativa de la flota extractiva andaluza en 2019

	ANDALUCÍA	ESPAÑA	UE
Buques	1.432	8.884	81.450
Arqueo GT	29.902	332.445	1.541.986
Potencia (CV)	102.989	777.321	6.123.221
Eslora Media (m)	11,98	10,95	8,74
Antigüedad (años)	29	34	32

En 2019 la flota extractiva andaluza contó con 1.432 buques pesqueros, el 16,1% de la flota extractiva nacional y el 1,8% de la comunitaria. Suelen ser buques con una eslora media próxima a los 12 metros, superior a la nacional y comunitaria. La antigüedad media de la flota extractiva andaluza ronda los 29 años de media, y es inferior a la nacional y la comunitaria. Entre los años 2008 y 2019, el número de buques pesqueros andaluces descendió un 20,1%



Fuente: CAGPDS.





# El sector pesquero andaluz

## Producción del sector pesquero

### Distribución de la ventas del sector pesquero en Andalucía, por actividad, en 2019

ACTIVIDADES	Millones de euros	%
Pesca fresca comercializada en lonja	174,12	6,5%
Pesca fresca comercializada en centros de expedición	2,5	0,1%
Pesca congelada	44,3	1,6%
Almadraba	10,66	0,4%
Acuicultura marina	80,51	3,0%
<b>SECTOR PRODUCTOR</b>	<b>312,09</b>	<b>11,6%</b>
Industria de transformación pesquera	452,61	16,8%
Comercio mayorista pesquero	1.927,64	71,6%
<b>TOTAL SECTOR PESQUERO</b>	<b>2.692,34</b>	<b>100,0%</b>

Las ventas del sector pesquero en 2019 ascendieron a 2.692 millones de euros

### Principales Lonjas andaluzas según valor comercializado, en 2019

LONJAS	PESO (toneladas)	ALOR (millones €)	% SOBRE VALOR
Isla Cristina	9.398	31,87	18,3%
Sanlúcar de Barrameda	4.742	21,55	12,4%
Ayamonte	2.556	15,71	9,0%
Cádiz	8.685	14,87	8,5%
Punta Umbría	5.774	12,20	7,0%
Almería	4.134	11,72	6,7%
Caleta de Vélez	3.197	10,30	5,9%
Puerto de Santa María	2.052	7,01	4,0%
Estepona	2.365	4,74	2,7%
Motril	1.162	4,55	2,6%
Otras	9.619	39,60	22,7%
<b>TOTAL</b>	<b>53.685</b>	<b>174,12</b>	<b>100,0%</b>

La lonja andaluza con mayor volumen de facturación en 2019 fue la de Isla Cristina (Huelva) con el 18,3% del valor comercializado.





# El sector pesquero andaluz

## Producción del sector pesquero

### Principales especies comercializadas en 2019 en las lonjas andaluzas

ESPECIES	PESO (KG)	LOR (millones de €)	%
Gamba	2.310.844	21,45	12,3%
Pulpo de roca o roquero	3.773.982	20,98	12,1%
Boquerón	7.107.567	15,18	8,7%
Sardina	4.086.898	9,96	5,7%
Merluza negra o de Angola	5.620.228	9,57	5,5%
Chirla	2.314.060	7,64	4,4%
Pez espada o Emperador	789.404	5,46	3,1%
Caballa del Sur o Tonino	8.937.095	4,11	2,4%
Bacaladilla	1.169.627	1,82	1,0%
Jurel Blanco	1.445.710	1,50	0,9%
Otras	16.129.099	76,44	43,9%
<b>TOTAL</b>	<b>53.684.515</b>	<b>174,12</b>	<b>100,0%</b>

La principal especie comercializada fue la gamba, con el 12,3% del valor comercializado

## Industria de transformación de productos de la pesca

### Distribución de la facturación según procesos productivos, en 2019

PROCESO PRODUCTIVO		Toneladas	Millones de euros	% (euros)
I GAMA	Salazones	6.423	115.062	25,4%
	Ahumados	2.869	31.029	6,9%
II GAMA	Conservas	9.983	92.113	20,4%
III GAMA	Congelados	17.769	162.677	35,9%
IV GAMA	Semipreparados	5.827	33.319	7,4%
V GAMA	Preparados	3.656	18.414	4,1%
<b>Total</b>		<b>46.527</b>	<b>452.615</b>	<b>100,0%</b>

La industria de transformación de productos de pesca produjo en 2019 un total de 46.527 toneladas de producto procesado, con un valor de 452,61 millones de euros. Los procesos productivos que generaron un mayor volumen de facturación fueron los congelados (35,9% del valor).



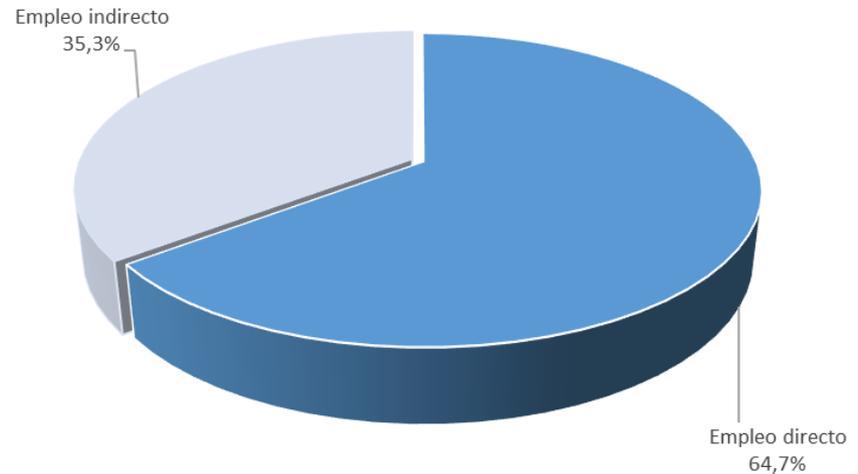
# El sector pesquero andaluz

## Empleo generado

TIPO DE EMPLEO	ACTIVIDADES	PERSONAS OCUPADAS		
		HOMBRES	MUJERES	TOTAL
EMPLEO PESQUERO	BUQUES	5.569	20	5.589
	ACUICULTURA MARINA	842	98	940
	MARISQUEO A PIE/INMERSIÓN	233	3	236
	<b>TOTAL EMPLEO SECTOR PRODUCTOR</b>	<b>6.644</b>	<b>121</b>	<b>6.765</b>
	INDUSTRIA DE TRANSFORMACIÓN	1.297	1.407	2.704
	COMERCIO AL POR MAYOR	2.985	985	3.970
	<b>TOTAL EMPLEO PESQUERO</b>	<b>10.926</b>	<b>2.513</b>	<b>13.439</b>
EMPLEO ACTIVIDADES AUXILIARES	MINORISTAS Y CONCESIONARIOS DE LONJA	4.529	2.188	6.717
	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN	81	62	143
	SUMINISTROS, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	382	95	477
	<b>TOTAL EMPLEO AUXILIARES</b>	<b>4.992</b>	<b>2.345</b>	<b>7.337</b>
<b>TOTAL EMPLEO</b>		<b>15.918</b>	<b>4.858</b>	<b>20.776</b>

Fuente: CAGPDS.

La pesca generó en Andalucía un total de 20.776 empleos en 2019, de los cuales el 64,7% fueron empleos directos y el 35,3% restante empleos indirectos. Los minoristas y concesionarios de lonja y los buques de pesca, fueron las actividades que generaron un mayor número de puestos de trabajo





# El sector pesquero andaluz

## Indicadores económicos

### Macromagnitudes del sector pesquero. Año 2019. Millones de euros

CUENTA DE MACROMAGNITUDES	Millones de euros
Producción valorada a precios básicos	1.218,26
(-) Consumos intermedios a precio de adquisición	807,41
Valor añadido bruto a precios básicos	410,85
(-) Consumo de capital fijo	45,59
Valor añadido neto a precios básicos	365,26
(+-) Otros impuestos netos que gravan a la producción	8,42
<b>Renta del sector pesquero</b>	<b>356,84</b>

Fuente: CAGPDS.

### Distribución del VAB por actividades. Año 2019. (Miles de euros)

VAB REGIONAL	CNAE	Millones de euros	%
Actividad extractiva	311	123,81	30,1%
Acuicultura marina	321	24,63	6,0%
<b>SECTOR PRODUCTOR</b>		<b>148,44</b>	<b>36,1%</b>
Industria de transformación pesquera	102	103,48	25,2%
Comercio al por mayor de productos pesqueros	4638	158,93	38,7%
<b>SECTOR PESQUERO</b>		<b>410,85</b>	<b>100,0%</b>

Fuente: CAGPDS.

El VAB del sector pesquero andaluz en 2019 ascendió a 410,85 millones de euros, de los cuales 148,44 millones de euros procedieron del sector primario (pesca extractiva y acuicultura marina) y el resto (262,41 millones de euros) de la industria de transformación y del comercio al por mayor de productos pesqueros



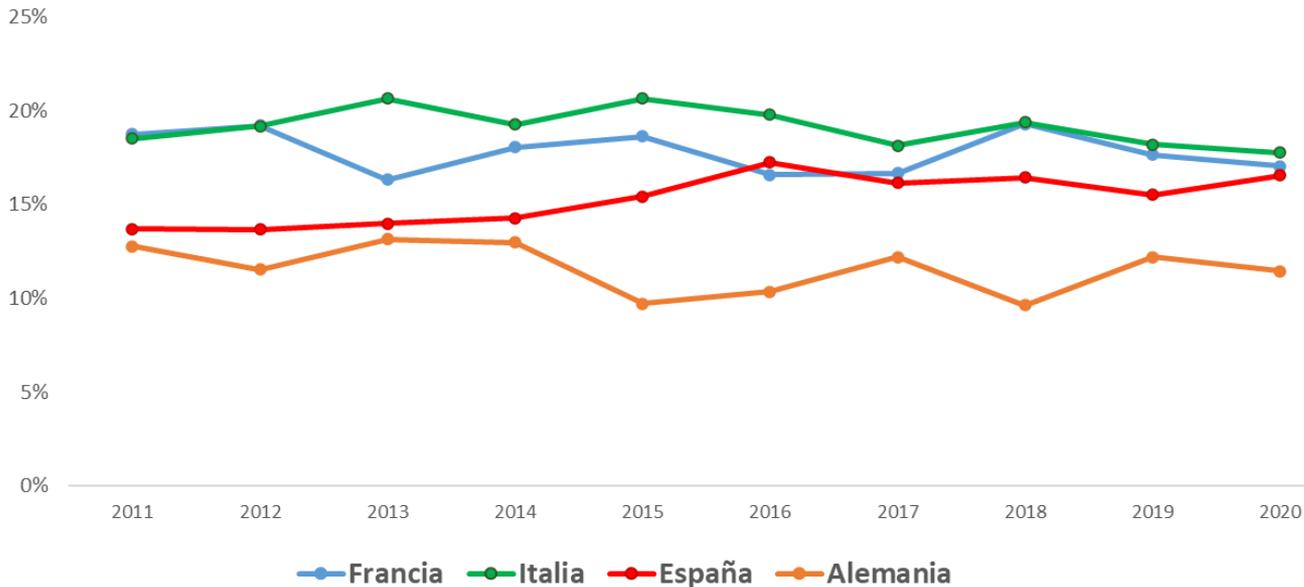


# La industria agroalimentaria

Ámbito	VAB de la industria agroalimentaria (millones de euros)							Var(%) 19-20	Var(%) 12-20
	2012	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
Italia	29.959	32.851	31.350	32.437	33.867	32.928	31.449	-4,5%	5,0%
Francia	30.005	29.615	26.284	29.823	33.735	31.920	30.182	-5,4%	0,6%
España	21.329	24.538	27.328	28.846	28.743	28.066	29.288	4,4%	37,3%
Alemania	17.989	15.465	16.416	21.822	16.847	22.088	20.257	-8,3%	12,6%
Resto	74.789	72.009	73.490	87.619	78.451	87.983	86.048	-2,2%	15,1%
<b>UE27</b>	<b>156.082</b>	<b>159.012</b>	<b>158.452</b>	<b>178.725</b>	<b>174.797</b>	<b>180.897</b>	<b>176.967</b>	<b>-2,2%</b>	<b>13,4%</b>

La industria agroalimentaria española es la tercera en importancia de la UE27, precedida por Italia y Francia

Evolución del VAB de la industria agroalimentaria por países respecto al de la UE27



Durante el periodo 2011-2020, la agroindustria española ha mostrado diversas oscilaciones en su participación en el Valor Añadido Bruto de la UE27, siendo en 2020 del 16,5%



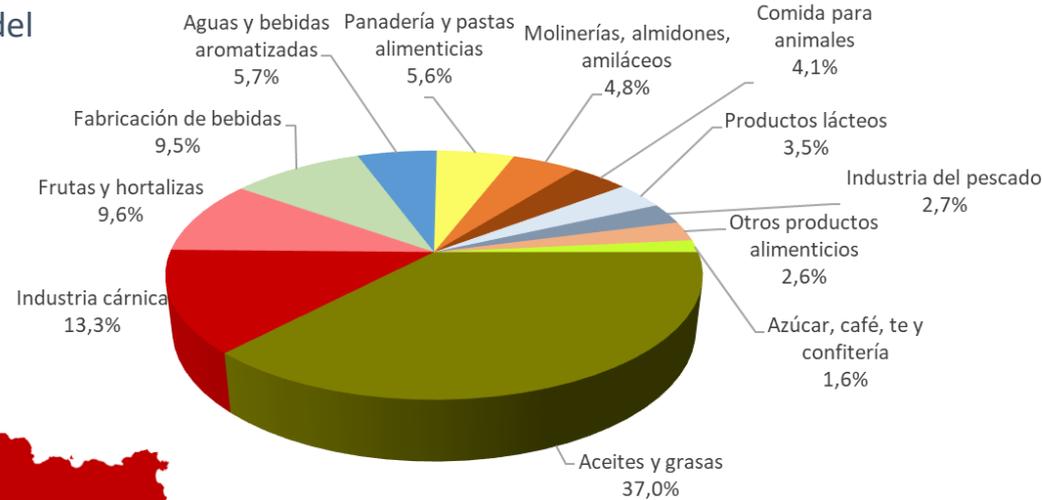
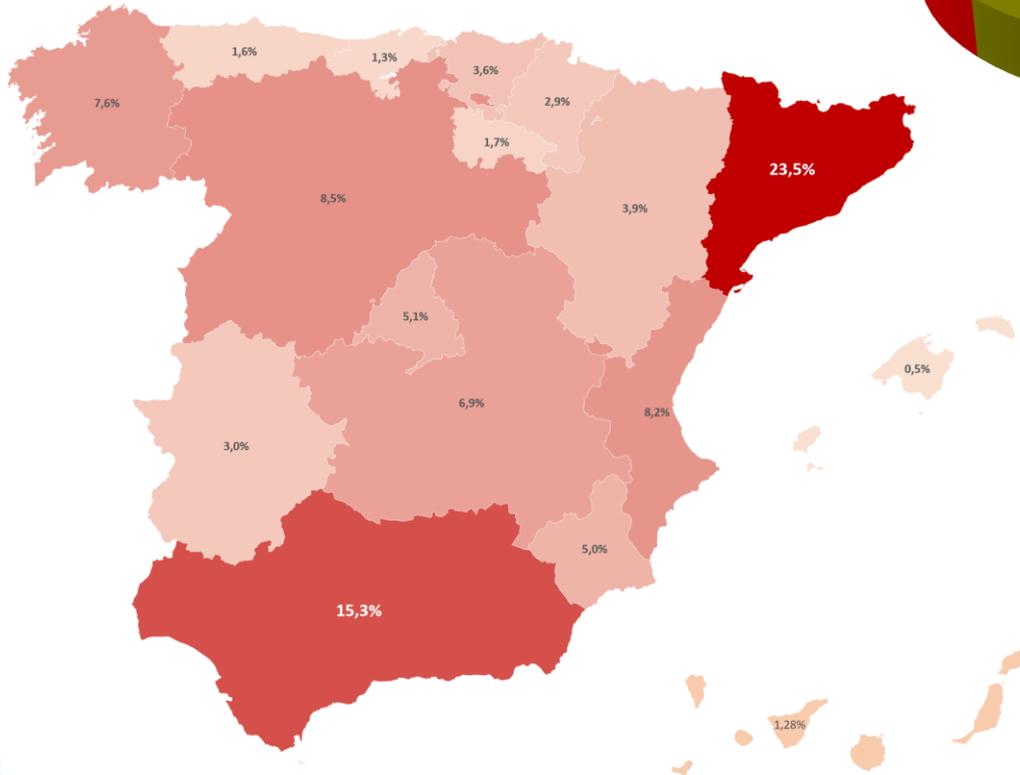
# La industria agroalimentaria

Volumen de negocio del sector agroindustrial en Andalucía por producto.  
Año 2018

Dos actividades concentraron en 2018 el 50,3% del valor de la producción en Andalucía:

- Industria de aceites y grasas (37,0%)
- Industria cárnica (13,3%)

Volumen de negocio del sector agroindustrial (%) por CCAA, en 2018



En el año 2018, en cuanto al volumen de negocio de la agroindustria andaluza, éste supuso 13,4% del total nacional. La andaluza es la segunda agroindustria después de la catalana.





# La industria agroalimentaria

## Valor de la producción agroindustrial

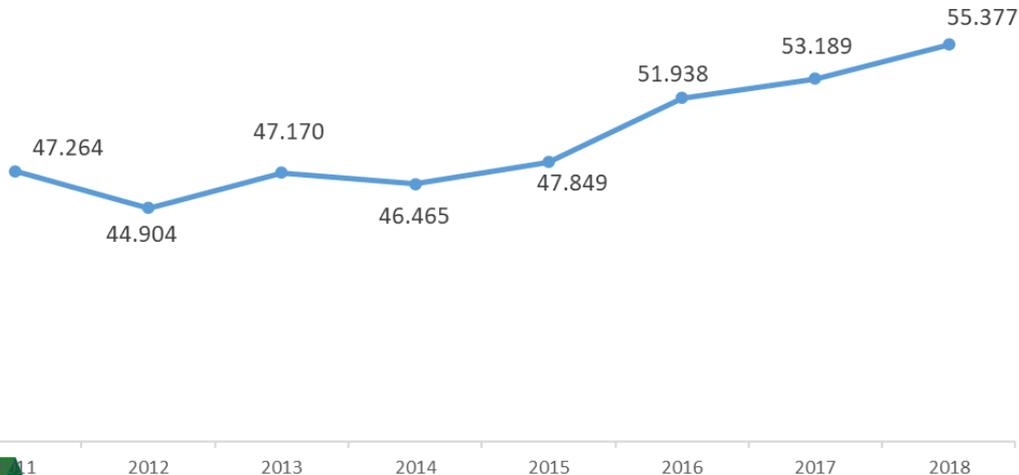
Año	Andalucía		España		Peso de la agroindustria andaluza sobre la nacional (%)
	Valor de la producción agroindustrial (miles de €)	Peso total en la industria andaluza (%)	Valor de la producción agroindustrial (miles de €)	Peso total en la industria nacional (%)	
2015	14.696.672	23,9%	104.952.187	19,90%	14,0%
2016	16.076.275	26,5%	107.176.439	20,7%	15,0%
2017	17.777.772	25,7%	114.591.290	20,5%	15,5%
2018 (*)	16.351.822	22,6%	119.714.171	20,0%	13,7%

(\*) No incluye el valor correspondiente a la industria del tabaco, al estar protegidos por secreto estadístico .

En Andalucía en 2018, el peso del valor de la producción de la agroindustria sobre el total industrial (22,6%) supera al nacional (20,0%).

El valor de la producción de la agroindustria andaluza en 2018 supuso el 13,7% del valor de la producción agroindustrial nacional.

## Evolución del nº de ocupados en la agroindustria andaluza



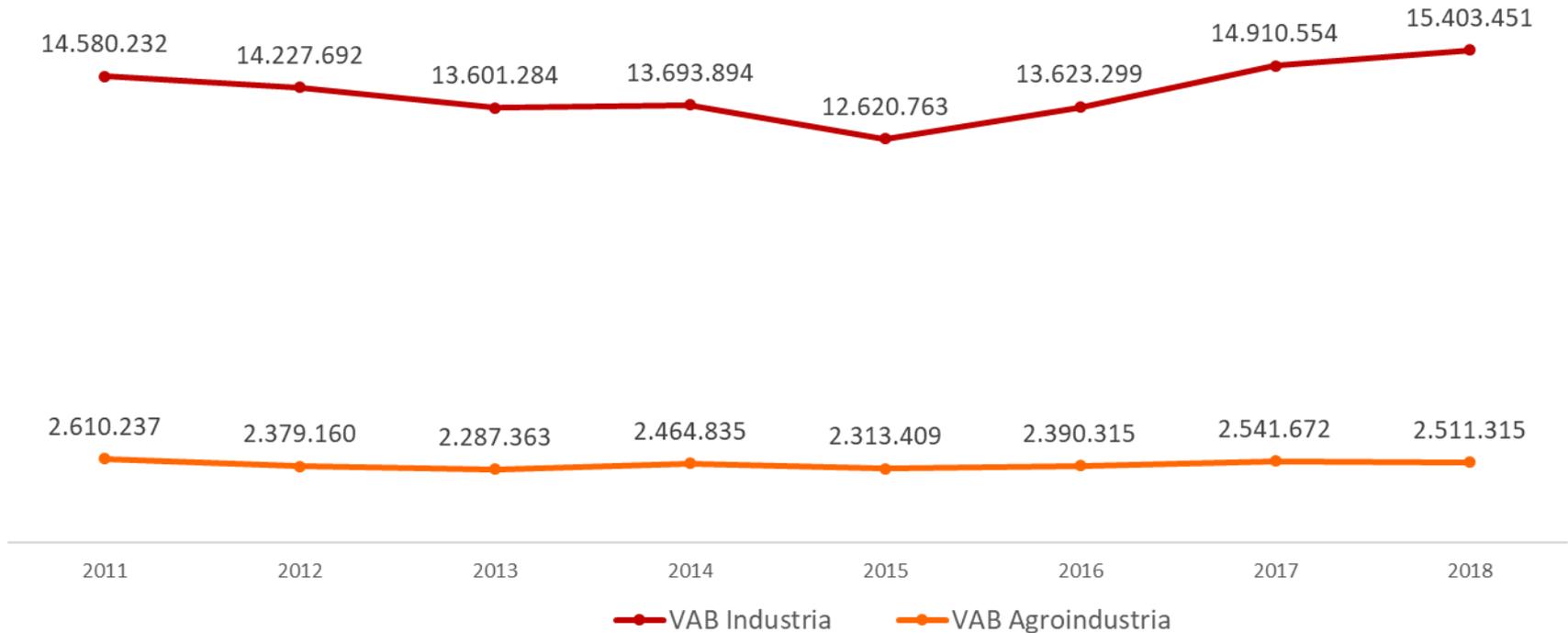
Con una cifra superior a los 55.000 empleos, el sector agroindustrial andaluz contó en 2018 con el 24,0% de la mano de obra de la industria andaluza.

Entre 2011 y 2018, el número de ocupados en la agroindustria andaluza se ha incrementado en un 17,2%.



# La industria agroalimentaria

Evolución del Valor Añadido Bruto en la agroindustria andaluza. (Miles €)



En 2018 el valor añadido bruto de la agroindustria andaluza supuso el 16,3% del VAB de la industria en Andalucía.

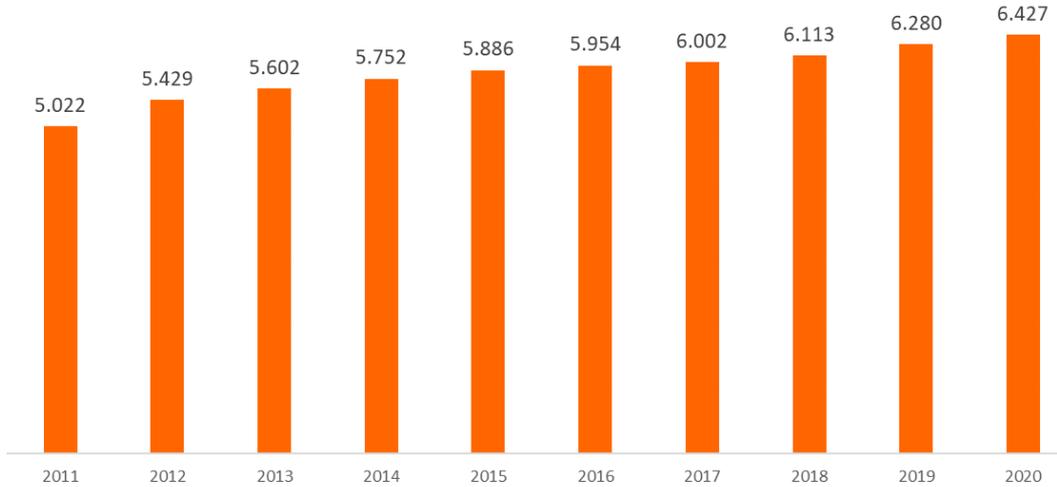
Entre 2011 y 2018, mientras el VAB de la industria en Andalucía creció un 5,6%, el correspondiente a la agroindustria disminuyó en un 3,8%.





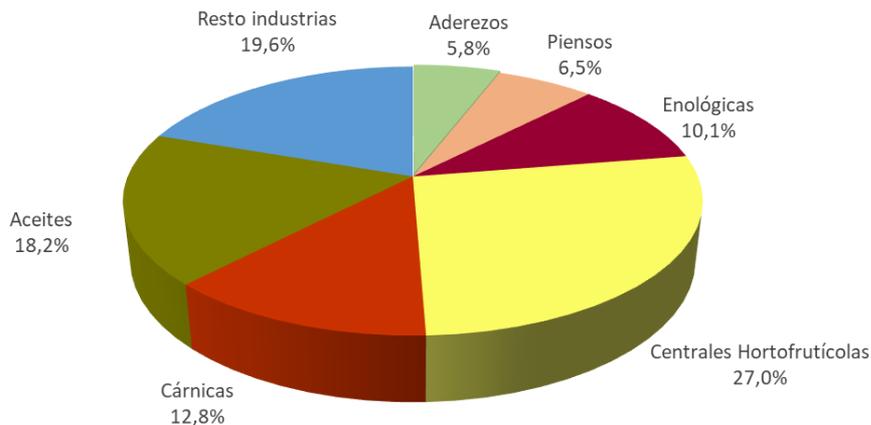
# La industria agroalimentaria

Evolución del nº de industrias agroalimentarias andaluzas

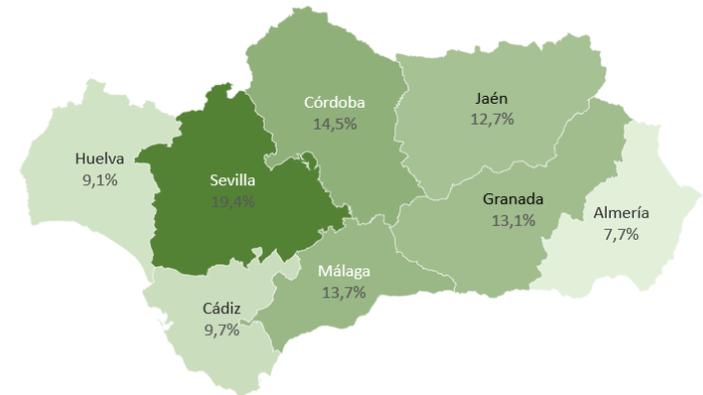


El número de industrias agroalimentarias andaluzas, ha vuelto a aumentar en 2020, alcanzando los 6.427 establecimientos. La provincia andaluza con mayor número de establecimientos es Sevilla con 1.248 (19,4%). En cuanto a sectores, destacan las centrales hortofrutícolas y los establecimientos dedicados a la industria de aceite y grasas vegetales.

Distribución por sectores de las instalaciones agroindustriales andaluzas a 31/12/2021



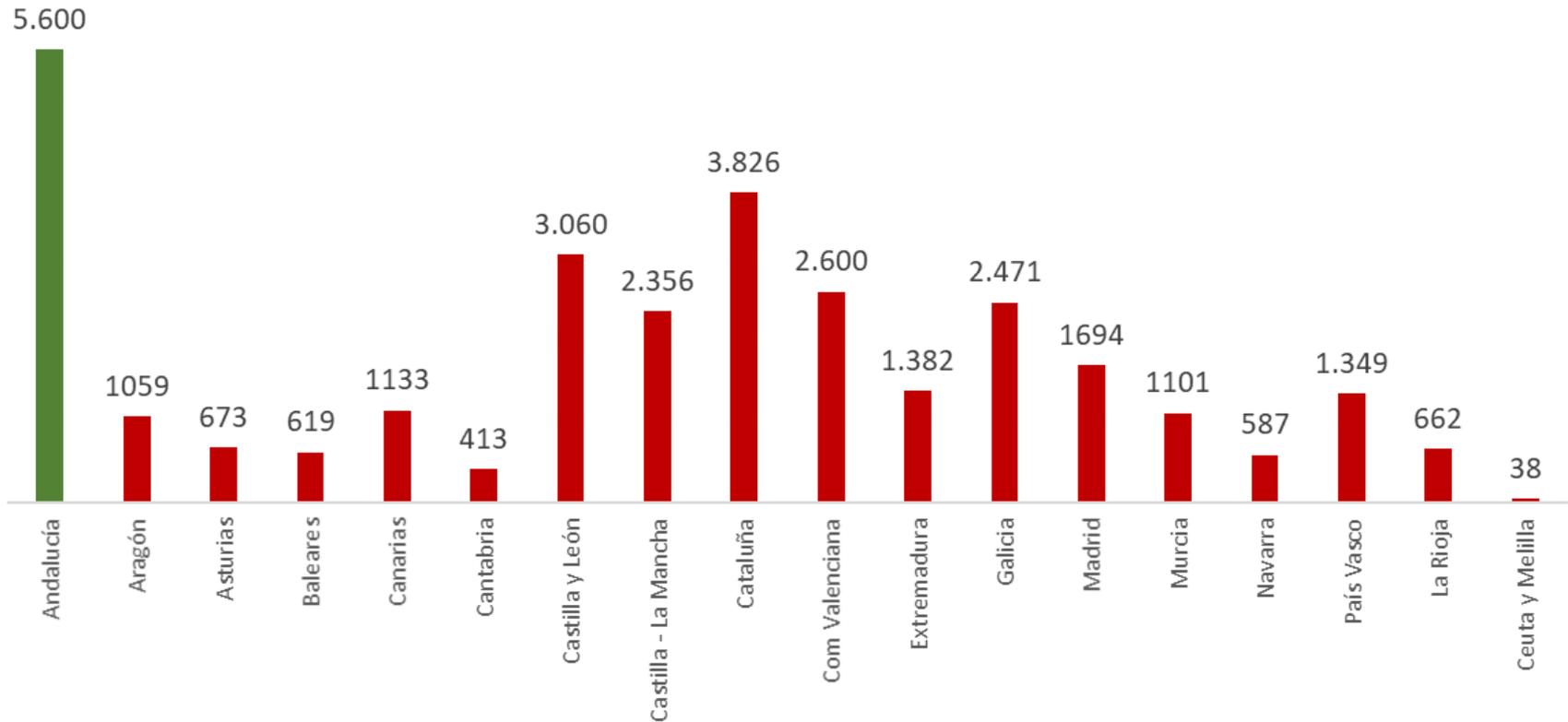
Distribución provincial de las instalaciones agroindustriales andaluzas a 31/12/2021





# La industria agroalimentaria

Nº de establecimientos agroindustriales por CCAA. Año 2020



Según el Directorio Central de Empresas (DIRCE) del Instituto Nacional de Estadística, en el año 2020 Andalucía lideró el número de industrias agroalimentarias a nivel nacional, muy por encima de las siguientes Comunidades Autónomas: Cataluña, Castilla y León, Valencia, Galicia y Castilla-La Mancha.



# Denominaciones de Calidad



## 29 DOPs

(Denominación de Origen Protegida)

### VINOS (8)

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

### FRUTAS Y HORTALIZAS (1)

- ✓ Chirimoya de la Costa Tropical de Granada-Málaga

### ACEITE DE OLIVA V.E. (12)

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

### JAMONES Y PALETAS (2)

- ✓ Jabugo\*
- ✓ Los Pedroches

### VINAGRES (3)

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

### OTROS PRODUCTOS (3)

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



## 33 IGPs

(Indicación Geográfica Protegida)

### VINOS (16)

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

### FRUTAS Y HORTALIZAS (2)

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

### PANADERÍA Y REPOSTERÍA (5)

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

### JAMONES, PALETAS, CARNES (3)

- ✓ Jamón de Trevélez
- ✓ Jamón de Serón
- ✓ Cordero Segureño\*

### PRODUCTOS PESQUEROS (4)

- ✓ Caballa de Andalucía
- ✓ Melva de Andalucía
- ✓ Mojama de Barbate
- ✓ Mojama de Isla Cristina

### ACEITUNAS (2)

- ✓ Aceituna manzanilla de Sevilla
- ✓ Aceituna gordal de Sevilla

### OTROS PRODUCTOS (2)

- ✓ Garbanzo de Escacena
- ✓ Aceite de Jaén



## 3 ETGs

(Especialidad Tradicional Garantizada)

### JAMONES Y PALETAS (1)

- ✓ Jamón Serrano

### PANADERÍA Y REPOSTERÍA (1)

- ✓ Torta de aceite de Castilleja de la Cuesta

### OTROS PRODUCTOS (1)

- ✓ Leche certificada de granja



IG



(Indicación Geográfica)

### BEBIDAS ESPIRITUOSAS (1)

- ✓ Brandy de Jerez

### VINO AROMATIZADO(1)

- ✓ Vino Naranja del Condado de Huelva

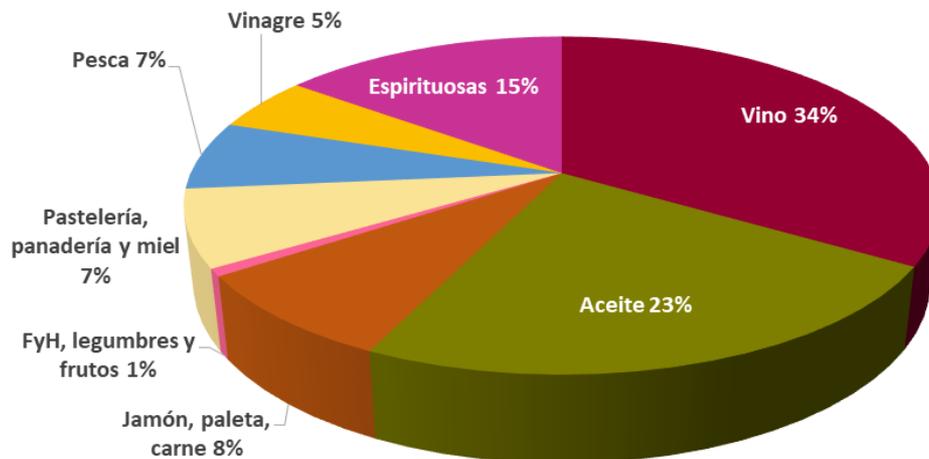


# Denominaciones de Calidad

## Denominaciones de calidad (Agroalimentarios: 2019; Vino: 2019/20)

Sector	Producción (t / hl / n° piezas)	Comercialización (t/ hl/ n° piezas)	Valor económico (€)
Vino DOP (hl)	1.121.895	516.582	150.346.163
Vino IGP * (hl)	46.731	41.157	7.475.467
Aceite oliva virgen extra (t)	85.320	20.380	109.505.917
Bebidas espirituosas* (hl)	9.196	9.196	68.969.000
Jamones y Paletas* (n° piezas)	392.628	321.310	37.298.380
Vinagre (hl)	31.311	77.855	24.309.869
Frutas, hortalizas, legumbres, frutos* (t)	2.201	1.289	3.351.486
Pastelería, panadería, miel * (t)	9.218	9.218	34.555.842
Productos pesqueros (t)	2.523	2.494	30.877.820
Productos cárnicos frescos (t)	290	290	1.970.000
<b>TOTAL</b>			<b>468.659.943</b>

NOTA: \* La tabla no incluye datos de DOP Aceituna Gordal de Sevilla, DOP Aceituna Manzanilla de Sevilla, IGP Tomate La Cañada, IGP Alfajor de Medina Sidonia, IGP Mollete de Antequera, IGP Jamón de Serón, IGP Bailén, IGP Desierto de Almería, IGP Los Palacios, IGP Norte de Almería, IGP Sierra de las Estancias y los Filabres, IGP Villaviciosa de Córdoba



El valor económico de las denominaciones de calidad en 2019 se estima en torno a los 469 millones de euros, lo que supone un incremento respecto al año anterior de un 2,6%.

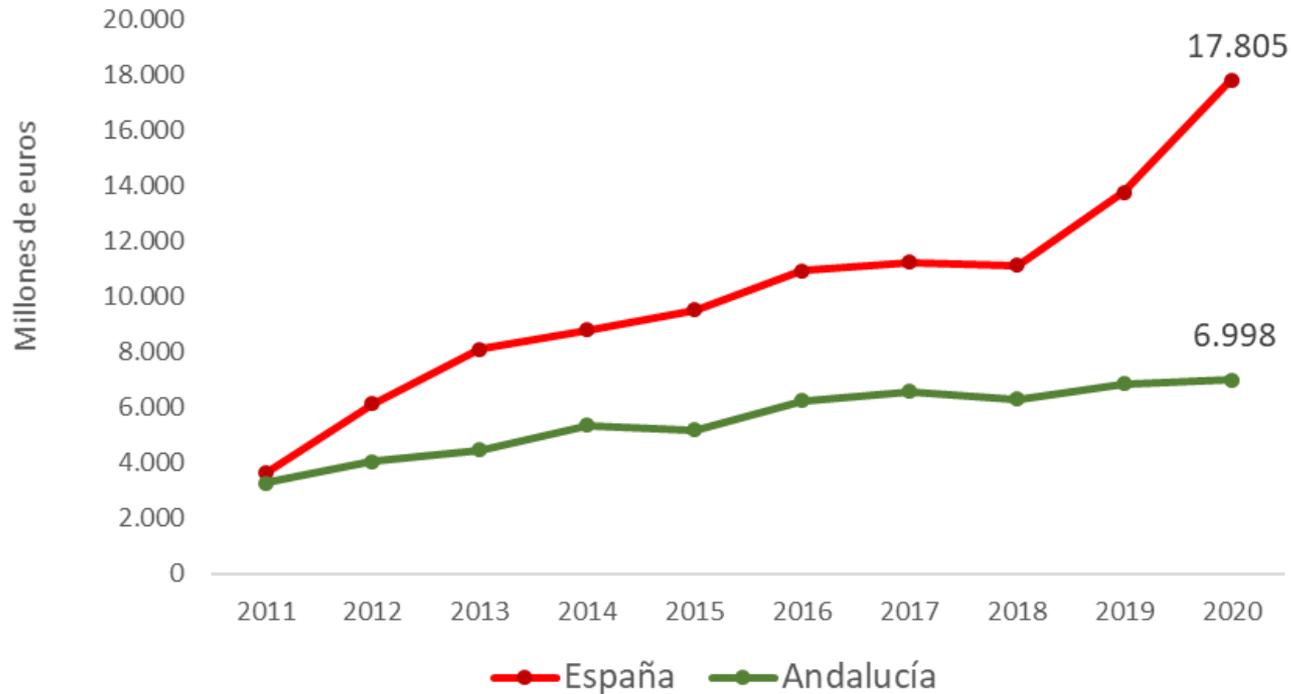
Destacan las denominaciones de vino y aceite como generadoras de mayor valor económico.





# Balanza comercial agroalimentaria

## Evolución del valor de la balanza agroalimentaria



Fuente: ICEX.

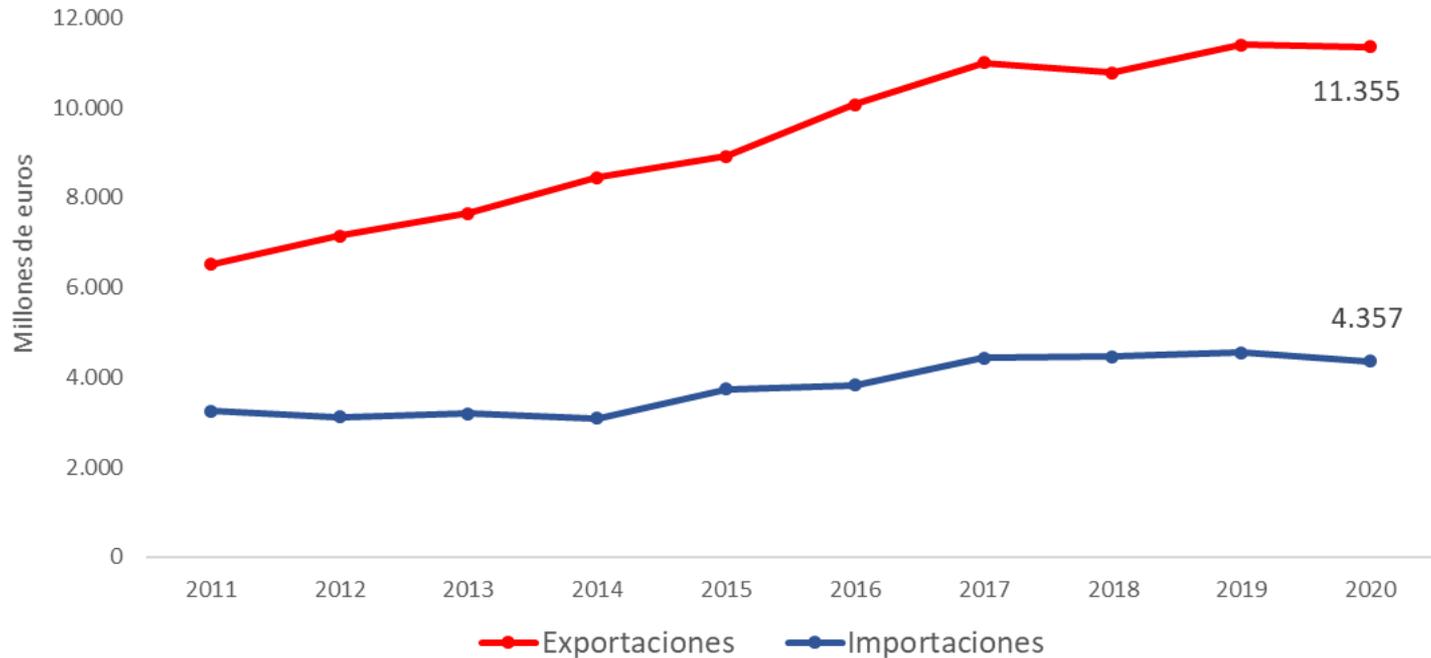
A partir de 2011 la Balanza Comercial Agroalimentaria española presenta un valor positivo más elevado que la andaluza, alcanzando en 2020 su valor máximo en ambos ámbitos.





# Balanza comercial agroalimentaria

## Evolución de las exportaciones e importaciones andaluzas



Fuente: ICEX.

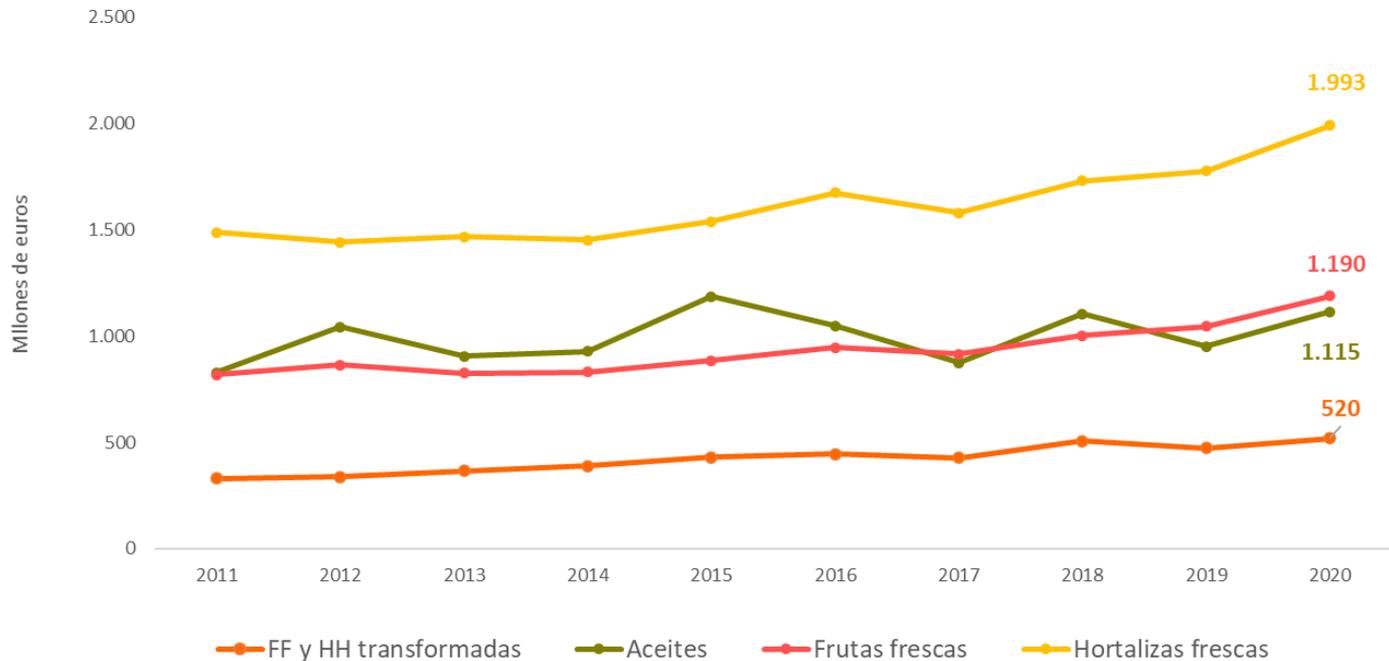
En el año 2020 las exportaciones agroalimentarias en Andalucía ascendieron a 11.355 mill €, incrementándose la balanza comercial andaluza en un 2,3% respecto al ejercicio precedente. Tanto las exportaciones como las importaciones andaluzas, han mostrado una tendencia creciente en el periodo 2011-2020.





# Balanza comercial agroalimentaria

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



Fuente: ICEX.

Las hortalizas frescas muestran la balanza comercial más favorable, registrando su valor máximo en 2020. Su balanza comercial creció un 33,9% entre los años 2011 y 2020.

El sector del aceite es el que presenta mayores oscilaciones a lo largo del tiempo en el valor de su balanza comercial, aunque con tendencia creciente, creciendo un 34,6% entre 2011 y 2020. En este último año, su valor ascendió a 1.115 mill €.

La balanza comercial de las frutas frescas ha crecido un 45,3% en el periodo 2011-2020, alcanzando el máximo en el año 2020, con 1.190 mill €

La balanza comercial de las frutas y hortalizas transformadas crece un 57,5% en el periodo 2011-2020, registrando el valor más elevado en el año 2020 con 520 mill €





# Balanza comercial agroalimentaria

## Las exportaciones agroalimentarias

### Andalucía es exportadora neta de productos agroalimentarios

- ✓ La Balanza Agroalimentaria andaluza siempre obtiene un saldo positivo.
- ✓ El saldo de la Balanza Agroalimentaria andaluza respecto del mundo se ha incrementado un 106,5% en el periodo 2008-2020, alcanzando los 6.998 millones de € en 2020, un 2,3% superior al del ejercicio precedente.
- ✓ El Aceite de Oliva es uno de los productos agroalimentarios más destacados en las relaciones comerciales andaluzas con el resto del mundo, con una balanza comercial de 1.115 millones € en 2020, apenas un 17,1% superior al valor del ejercicio 2019. En el periodo 2008-2020 esta balanza comercial ha aumentado un 99,2%, lo que da una idea de la importancia que ha adquirido este producto andaluz en los mercados internacionales

Exportaciones 2020

**11.355 M€**

Destacan:  
Hortalizas y frutas  
Aceite de oliva



Importaciones 2020

**4.357 M€**

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





# Balanza comercial agroalimentaria

## Las exportaciones agroalimentarias

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

Exportaciones andaluzas con principal destino a la UE, año 2020:

- ✓ Alemania (17,3%)
- ✓ Francia (12,9%)
- ✓ Italia (9,3%)
- ✓ Portugal (7,3%)
- ✓ Países Bajos (6,7%)
- ✓ Polonia (2,3%)

Pero también UE fue la principal proveedora agroalimentaria de Andalucía en el año 2020:

- ✓ Portugal (10,1%)
- ✓ Países Bajos (6,3%)
- ✓ Francia (5,9%)
- ✓ Alemania (3,6%)
- ✓ Italia (2,9%)

Reino Unido (10,1%), Estados Unidos (6,4%), China (2,9%), Suiza (1,4%) y Japón (1,3%) son destinos significativos para las exportaciones andaluzas fuera de la UE

También existen importantes importaciones andaluzas desde Marruecos (13,9%), Indonesia (5,1%), Brasil (4,5%), Túnez (4,3%) y Perú (4,1%).





# Política Agraria Comunitaria

## PRESUPUESTO DE LA PAC EN ANDALUCÍA

### FEAGA (primer pilar)

#### PAGOS DIRECTOS

Pago Básico

Pago Verde (*Greening*)

Ayuda joven agricultor

Régimen Pequeños Agricultores

Ayudas asociadas

#### ORGANIZACIÓN COMÚN DE MERCADOS (OCM)

OP Frutas y hortalizas

Apicultura

Programa Vino

Intervenciones de mercado

### FEADER (segundo pilar)

Subprograma temático olivar

Inversión Territorial Integrada (ITI) en Cádiz y Jaén

Mín. 30% PDR medidas de medio ambiente y cambio climático (inversiones, forestaciones, agroambientales, agricultura ecológica, etc.)

Min. 5% enfoque LEADER

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%.

	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





# Política Agraria Comunitaria

## FEAGA (Primer Pilar)

### Ayudas Directas

#### Presupuesto estimado Andalucía. Pagos Directos por Línea de Ayuda

	Línea de ayuda	Presupuesto (mill. de €)	%
Desacopladas	Pago Básico	866,56	58,53%
	Greening	464,23	31,36%
	Jóvenes	7,46	0,50%
	<b>Total Desacopladas</b>	<b>1.338,26</b>	<b>90,39%</b>
Asociadas	Pago Algodón	60,75	4,10%
	Vacuno de cebo	1,31	0,09%
	Vaca nodriza	20,11	1,36%
	Ovino	18,41	1,24%
	Caprino	4,46	0,30%
	Vacuno de leche	6,08	0,41%
	Derechos especiales	12,10	0,82%
	Remolacha azucarera	2,37	0,16%
	Arroz	4,57	0,31%
	Tomate para industria	1,31	0,09%
	Frutos de cáscara y algarrobas	3,64	0,25%
	Cultivos proteicos	7,01	0,47%
	Legumbres de calidad	0,08	0,01%
	<b>Total Asociadas</b>	<b>142,21</b>	<b>9,61%</b>
	<b>Total</b>	<b>1.480,47</b>	<b>100,00%</b>

### Organización Común de Mercados (OCM)

#### Importe pagado en Andalucía por Línea de Ayuda en 2020

Línea de ayuda	Importe (mill. de €)	%
Fondos Operativos OPFH	112,40	91,72%
Plan de consumo de fruta en las escuelas	4,35	3,55%
Programa Nacional Vino	3,95	3,22%
Ayuda específica apicultura	1,01	0,82%
Leche para escolares	0,84	0,69%
<b>Total</b>	<b>122,55</b>	<b>100,00%</b>

Los Fondos Operativos para las Organizaciones de Productores de Frutas y Hortalizas (OPFH) acaparan el 91,72% de los importes pagados en Andalucía en medidas de la OCM

El Pago Básico y el Pago Verde (Greening) acaparan la mayor parte del presupuesto de Andalucía  
Dentro de las ayudas asociadas destaca el pago específico al algodón, y en menor medida las ayudas a la vaca nodriza y al ovino





# Política Agraria Comunitaria

## FEADER(Segundo Pilar)

### Financiación del PDR de Andalucía 2014-2020

Gasto público total (millones de €)		Asignación FEADER (millones de €)		Variación entre períodos	
2007-2013	2014-2020	2007-2013	2014-2020	Gasto público total	Asignación FEADER
2.785,9	2.421,2	2.079,3	1.900,2	-13,1%	-8,6%

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

Dotado con 2.421 millones de € de gasto público: 1.900 millones de € de asignación FEADER y 521 millones de cofinanciación (autonómica y nacional). Supone una disminución del 13,1% del gasto público y del 8,6% en la asignación FEADER respecto al anterior período.





# Política Agraria Comunitaria

## FEADER(Segundo Pilar)

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

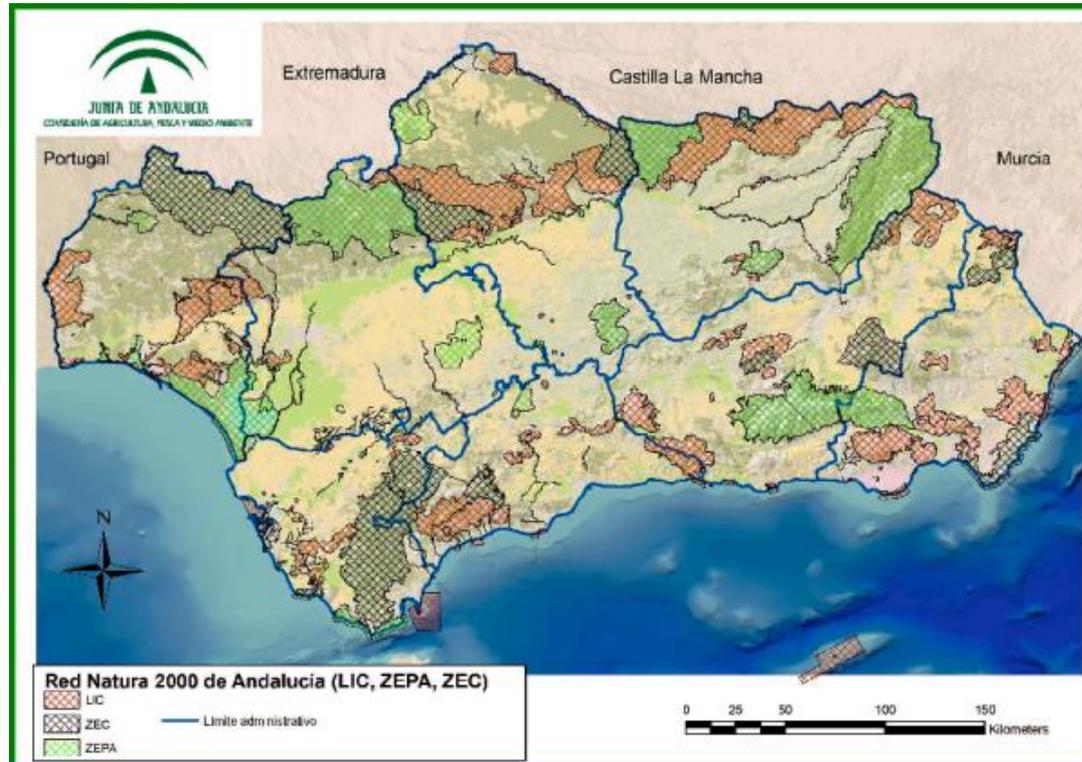


La medida relativa a inversiones en activos físicos (1) comprende más del 24% del presupuesto previsto. Siguen en importancia las actuaciones de reforestación (14,5%), medidas de agroambiente y clima (13,0%), desarrollo local LEADER (10,5%), agricultura ecológica (10,5%) e instalación de jóvenes agricultores (8,0%) .



# Red Natura 2000 en Andalucía

## Superficie de Red Natura 2000 en Andalucía



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

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

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

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

# Red Natura 2000 en Andalucía

## Superficie de Red Natura 2000 en Andalucía

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



## Planes de gestión ZEPAS y ZEC

Decreto 429/2008, de 29 de julio, por el que se declaran las Zonas de Especial Protección para las Aves “Campiñas de Sevilla” y “Alto Guadiato”, por tener la consideración de Plan de Gestión.

Para ZEPA y ZEC que también ostentan una figura de protección de la normativa nacional o autonómica, tienen la consideración oficial de Plan de Gestión los correspondientes Planes de Ordenación de los Recursos Naturales y Planes Rectores de Uso y Gestión.



# El sector agrario y pesquero en Andalucía

Mayo 2021