ADNAGROfood

Análisis sintético del sector agroalimentario de Andalucía

Febrero 2018

www.cajamar.es

cajamar
CAJA RURAL

El sector agroalimentario en el contexto socioeconómico general

La comunidad autónoma de Andalucía supone, en extensión, el 17,4 % del conjunto del territorio nacional, dando cabida al 18 % de su población. Centrándonos en el ámbito rural, dicha superficie representa casi el 80 % del territorio andaluz, frente al 84,1 % nacional. En términos de densidad poblacional en el medio rural, resulta interesante contrastar los 18,2 habitantes por km^2 de Andalucía frente a los 28,6 del conjunto de España, condicionados por un modelo de poblamiento en el que abundan los asentamientos relativamente grandes.

Tabla 1

Principales indicadores territoriales y de población

	Andalucía	España	Andalucía / España (%)
Superficie (km^2)	87.789	505.968	17,4
Población, 2016 (hab.)	8.388.107	46.557.008	18,0
% Población joven (< 16 años)	17,3	16,0	
% Población (entre 16 y 67 años)	69,2	68,5	
% Población mayor (≥ 68 años)	13,5	15,5	
Densidad (hab./km^2)	95,5	92,0	
Superficie medio rural (km^2)	69.772	425.709	16,4
Población medio rural (hab.)	1.995.165	7.767.137	25,7
Densidad medio rural (hab/km^2)	28,6	18,2	

Fuente: MAPAMA e INE.

Según datos de 2016, el PIB de la región supuso el 12,9 % del PIB nacional, 14 puntos por debajo de la contribución andaluza al valor añadido del sector primario español (28,8 %). Sin embargo, la contribución de la industria agroalimentaria andaluza apenas alcanzó el 12,4 % a la del conjunto del país.

A pesar del importante crecimiento del PIB per cápita en 2016 (3,1 %), la comunidad autónoma continúa recuperándose de la pérdida de renta y producción acaecida en los años de recesión económica, situándose actualmente la riqueza media (medida en PIB p.c.) en el 71,5 % de la nacional.

En términos relativos, la economía del sector primario andaluz continúa ganando posiciones respecto a la estructura productiva del conjunto del Estado. Así, esta supone el 5,2 % del PIB regional frente a un 2,3 % nacional. En cambio, la contribución de la industria alimentaria es bastante similar en los dos ámbitos geográficos, lo que implica una menor capacidad de obtención de valor de las producciones primarias mediante la transformación de las mismas, a la vez que pone de relieve la especialización en alimentos no procesados de la comunidad.

Tabla 2

Cuentas económicas regionales (2016)

	Andalucía		España		Andalucía / España (%)
	Dato	Var. 2015/2014	Dato	Var. 2015/2014	
PIB (millones de euros)	143.846,0	3,2	1.113.851,0	3,6	12,9
PIBp.c. (euros)	17.128,0	3,1	23.970,0	3,4	71,5
Empleos (miles personas)	2.837,2	2,9	18.968,8	2,8	15,0
PIB/Empleo (euros)	50.700,0	2,8	58.720,2	0,9	86,3
VAB Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca (millones de euros)	7.500,3	0,9	26.028,0	4,1	28,8
VAB Industria de la alimentación, bebidas y tabaco (2014) (millones de euros)	2.440,6		19.720,8		12,4
% AGSP/total	5,2		2,3		
% IABT/total (2014)	1,8		1,9		

Fuente: Contabilidad Regional de España. INE.

Principales indicadores estructurales agroalimentarios

En consonancia con la importancia de su actividad primaria, Andalucía supone el 18,9 % de la superficie agrícola útil nacional. Además, cuenta con el 26 % del total de las explotaciones españolas, por lo que la dimensión media de la explotación regional es inferior a la del conjunto del Estado (18,2 ha frente a 25,1 ha).

Cabe destacar la importancia relativa de la superficie de cultivo ecológico con una contribución del 30,1 % al total de la superficie dedicada a dicha modalidad en España. Igualmente, debemos resaltar el peso del regadío en la producción andaluza. La superficie regada suponía en 2016, 843.326 ha, el 27,2 % del total nacional. Otra forma de visualizar esta vocación andaluza de regadío la tenemos en el ratio superficie regada/SAU, donde destaca el 19,3 % andaluz frente al 13,4 % nacional.

La estructura de propiedad de las explotaciones agrarias en la comunidad autónoma andaluza es similar a la del resto del territorio nacional, con un ligero repunte de las explotaciones en propiedad, que representan el 76,6 % del total frente al 71,5 % español.

Otra característica relevante del sector agrario andaluz es el recurso del mismo a la mano de obra asalariada. Al contrario de lo que sucede en el conjunto del país, donde por cada UTA aportada por la familia se generan 0,7 UTA externas, en Andalucía la proporción es de 1,1 UTA asalariadas por cada unidad de trabajo aportada por la familia.

Tabla 3

Principales indicadores estructurales de la agricultura de Andalucía (2016)

	Andalucía	España	Andalucía / España (%)
Núm. explotaciones con SAU	241.407	926.929	26,0
Superficie agrícola útil (ha)	4.399.491	23.229.753	18,9
SAU / explotación (ha)	18,2	25,1	72,7
Superficie agrícola ecológica (ha)	258.435	857.981	30,1
Superficie regable (ha)	969.786	3.681.181	26,3
Superficie regada (ha)	848.326	3.120.216	27,2
Explotación en propiedad (núm.)	210.369	823.561	25,5
Explotación arrendada (núm.)	46.662	212.911	21,9
Explotación otros regímenes	17.520	115.955	15,1
UTA	235.651	801.164	29,4
Familiar	*110.330*	*472.387*	*23,4*
Asalariado	*125.321*	*328.776*	*38,1*
Jefe de explotación con formación agrícola	54.862	205.413	26,7
Formación universitaria	*3.943*	*17.752*	*22,2*

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

Centrándonos en la superficie cultivada, Andalucía destaca por su especialización en el olivar, acaparando el 60,3 % del total nacional, seguido en importancia por la superficie de cereales para grano (11,5 %) y de cultivos industriales (37,1 %). Lideran las principales producciones, las hortalizas y las derivadas del olivar –Andalucía recolecta el 79,1 % de las aceitunas españolas y produce el 81,9 % del aceite de oliva–, seguidas de cereales, cítricos y cultivos industriales. Individualmente, los principales productos de la tierra en Andalucía son, por este orden, la aceituna de almazara, el tomate, la naranja y el trigo.

En la rama animal, porcino, ovino y caprino son las principales cabañas, si bien la ganadería caprina andaluza es la que ostenta una mayor contribución al parcial nacional de dicha cabaña, mejorando además del 28 % en 2012 al 35,1 % en 2017.

Tabla 4

Principales cultivos y cabaña ganadera

	Andalucía	España	Andalucía / España (%)
Superficie (ha) (2016)			
Olivar	*1.580.802*	*2.623.156*	*60,3*
Cereales grano	*726.196*	*6.294.934*	*11,5*
Industriales	*376.020*	*1.014.879*	*37,1*
Barbechos	*282.577*	*2.772.944*	*10,2*
Frutales no cítricos	*240.260*	*1.093.462*	*22,0*
Cítricos	*81.533*	*297.535*	*27,4*
Leguminosas grano	*62.069*	*406.704*	*15,3*
Principales Producciones (t) (2015)			
Hortalizas	*6.306.398*	*14.566.518*	*43,3*
Tomate	2.020.845	4.832.700	41,8
Pimiento	734.523	1.102.522	66,6
Sandía	637.133	1.039.698	61,3
Olivar (aceituna)	*5.816.943*	*7.352.095*	*79,1*
Almazara	5.442.212	6.811.611	79,9
Aceite de oliva	*5.096.495*	*6.224.166*	*81,9*
Cereales grano	*2.402.910*	*20.140.940*	*11,9*
Trigo	1.100.538	6.362.692	17,3
Cítricos	*1.864.230*	*5.970.493*	*31,2*
Naranjo	1.329.972	3.086.849	43,1
Cultivos industriales	*1.266.416*	*4.800.457*	*26,4*
Remolacha azucarera	776.671	3.605.112	21,5
Cabaña Ganadera (número de cabezas) (2017)			
Vacuno nodrizas	*227.630*	*2.151.996*	*10,6*
Vacuno de leche	*60316*	*848456*	*7,1*
Porcino	*2.415.623*	*28.453.852*	*8,5*
Ovino	*2.379.466*	*17.159.651*	*13,9*
Caprino	*1.100.012*	*3.131.909*	*35,1*
Gallinas para huevos	*2.488.921*	*75.984.829*	*3,3*
Gallinas para carne	*12.701.317*	*293.966.952*	*4,3*
Conejos	*69.880*	*6.276.618*	*1,1*
Apicultura	*608.186*	*2.872.094*	*21,2*

Fuente: MAPAMA y Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente.

Macromagnitudes agrarias

El valor de la producción de la rama agraria andaluza en 2016 fue de 12.408,3 millones de euros, suponiendo el 26,5 % del conjunto de España. Podemos apreciar claramente una especialización de la producción vegetal frente a la aportación ganadera, ya que esta primera supone el 84 % del total andaluz, frente al 61,4 % que supone el subsector agrario en la producción nacional.

Las hortalizas, las frutas y el aceite de oliva continúan liderando la producción andaluza, suponiendo además un mayor peso relativo respecto a los últimos datos analizados. Se mantiene la histórica especialización de estas producciones en el conjunto agrario español. En efecto, sus porcentajes de contribución en la rama agraria son muy superiores a las participaciones nacionales. Por encima de los demás, señalar que el 84,3 % del valor de la producción española de aceite de oliva tiene su origen en Andalucía.

La ganadería porcina de la región es la que más valor aporta a la producción final agraria de la comunidad autónoma, en un contexto de pérdida de peso relativo respecto a ejercicios anteriores.

La tradicional especialización de la economía andaluza en el sector agrícola ha permitido mantener la eficiencia en torno al 69 % en la incorporación de valor, aunque la brecha en relación con el resto de España ha disminuido gracias a la mejora nacional, cuyo VAB se situó en el 54,5 % de la producción según datos de 2016.

Tabla 5

Macromagnitudes agrarias (2016)

	Andalucía		España		Andalucía / España (%)
	Millones de euros	% PRA	Millones de euros	% PRA	
Producción Rama Agraria (PRA)	**12.408,3**		**46.807,2**		**26,5**
Producción vegetal	*10.421,2*	*84,0*	*28.752,3*	*61,4*	*36,2*
Tres primeros productos					
Hortalizas	3.896,0	31,4	8.160,5	17,4	47,7
Frutas	3.110,9	25,1	9.111,4	19,5	34,1
Aceite de oliva	2.435,8	19,6	2.890,4	6,2	84,3
Producción animal	*1.695,1*	*13,7*	*16.377,1*	*35,0*	*10,4*
Tres primeros productos					
Porcino	474,7	3,8	5.965,3	12,7	8,0
Leche	342,5	2,8	2.866,3	6,1	11,9
Aves	333,7	2,7	2.207,1	4,7	15,1
Consumos intermedios	**3.860,5**		**21.310,3**		**18,1**
Valor añadido bruto	**8.547,7**	**68,9**	**25.496,9**	**54,5**	**33,5**
Amortizaciones	*908,5*		*5.251,5*		*17,3*
Otras subvenciones	*1.729,6*		*5.804,7*		*29,8*
Otros impuestos	*101,7*		*362,4*		*28,1*
Renta agraria	**9.267,1**	**74,7**	**25.687,7**	**54,9**	**36,1**

Fuente: MAPAMA y Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente.

Ayudas de la Política Agrícola Común

El 18,7 % de la renta agraria andaluza proviene de las ayudas públicas, frente al 22,6 % del conjunto del Estado según datos de 2016. En dicho ejercicio, Andalucía fue la primera receptora de ayudas de la PAC, alcanzando el 28,1 % del total percibido por España.

Tabla 6

Distribución de las ayudas de la Política Agraria Común por comunidades autónomas (ejercicio 2016)

Comunidades autónomas	Importe pagos euros	% / España	Núm. de beneficiarios	euros / beneficiario
Comunidad desconocida	-138.551.330,84	-2,5	1	
Andalucía	1.535.696.982,9	27,9	257.977	5.952,8
Aragón	442.072.634,1	8,0	44.236	9.993,5
Principado de Asturias	66.346.023,4	1,2	10.654	6.227,3
Islas Baleares	34.742.807,5	0,6	6.759	5.140,2
Islas Canarias	273.464.706,2	5,0	14.840	18.427,5
Cantabria	44.256.136,2	0,8	4.903	9.026,3
Castilla-La Mancha	717.330.278,5	13,0	125.368	5.721,8
Castilla y León	930.966.887,4	16,9	79.692	11.682,1
Cataluña	316.964.960,6	5,8	49.752	6.370,9
Extremadura	539.962.163,4	9,8	58.703	9.198,2
Galicia	180.358.665,0	3,3	32.009	5.634,6
Madrid	40.173.042,9	0,7	6.039	6.652,3
Región de Murcia	125.136.985,8	2,3	13.623	9.185,7
Comunidad Foral de Navarra	112.847.274,4	2,1	14.063	8.024,4
País Vasco	57.489.532,6	1,0	9.113	6.308,5
La Rioja	47.424.148,8	0,9	6.771	7.004,0
Comunidad Valenciana	171.706.636,9	3,1	76.904	2.232,7
Total	**5.498.388.535,8**	**100,0**	**811.407**	**6.776,4**

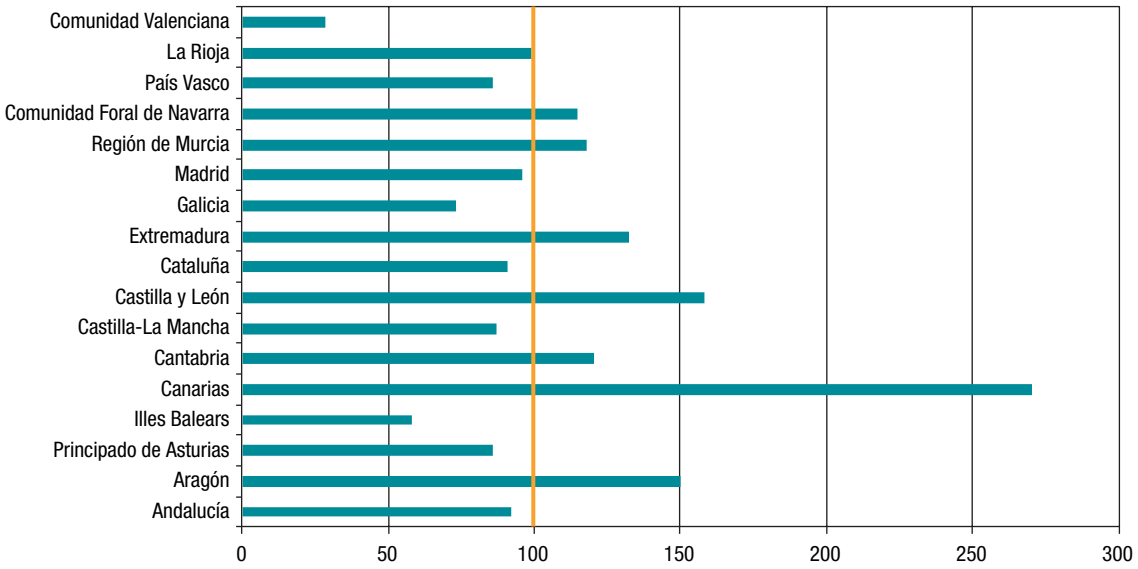
Fuente: FEAGA.

El régimen de pago básico, en 2016, concentra mayoritariamente las ayudas al sector agrario, tanto en el ámbito regional como en el nacional (83,1 % y 76,3 %, respectivamente).

Las subvenciones al algodón en Andalucía suponen el 99,2 % del total estatal para esta categoría. También cabe destacar el creciente aumento de los fondos de la PAC destinados a frutas y hortalizas en consonancia con el mayor protagonismo de dicha partida agrícola, recordando que la mayor parte de estas ayudas vienen por la vía de los fondos operativos, que requieren un esfuerzo privado de igual importe, llevado a cabo por las organizaciones de productores.

Gráfico 1

Importe de ayuda por beneficiario en relación a la media española (=100) (2016)



Fuente: FEGA.

Tabla 7

Distribución de las ayudas PAC por sectores (ejercicio 2016). En miles de euros

Sector	Andalucía	España	Andalucía / España (%)
Régimen de pago básico	1.358.755,0	4.437.042,4	30,6
Ayuda asociada voluntaria	104.038,6	632.746,5	16,4
Frutas y hortalizas	80.163,3	250.379,8	32,0
Algodón	64.938,4	65.445,8	99,2
Reembolso disciplina financiera	14.136,9	53.294,4	26,5
Total	**1.635.878,5**	**5.817.985,7**	**28,1**

Fuente: FEGA..

La industria alimentaria

La industria alimentaria, como en general la totalidad del sector industrial, es un excelente generador de incorporación de valor al conjunto de la economía. Una de las principales características del sistema productivo andaluz, que ha venido arrastrando históricamente, es la limitada aportación de valor de dicha industria al PIB en relación al potencial agrario de la comunidad. Así, el valor añadido bruto de la industria alimentaria en Andalucía representa el 33 % del VAB del sector primario de la región, frente al 76 % que se registra a escala nacional.

La industria alimentaria de la comunidad autónoma supone el 13,1 % de la ocupación nacional y el 12,4 % de la aportación de valor de dicha industria.

Tabla 8

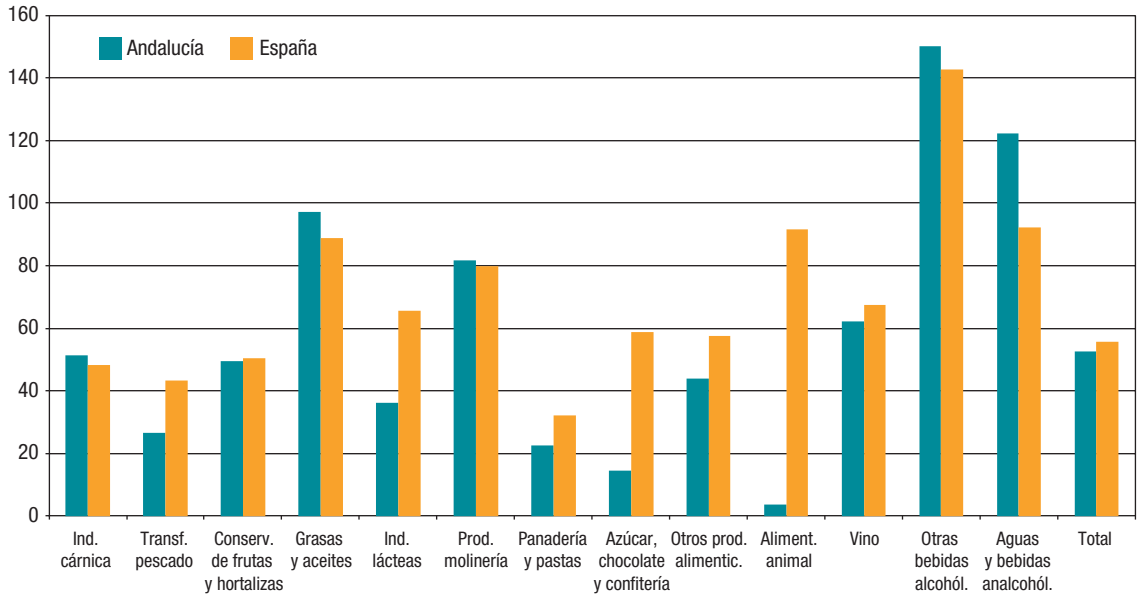
Principales indicadores de la industria alimentaria (2014)

	Andalucía			% Andalucía / España		
	Ocupados	Cifra negocio (miles de euros)	Valor añadido (miles de euros)	Ocupados	Cifra de negocio	Valor añadido
Industria cárnica	6.744	1.737.031	346.741	8,1	7,8	8,6
Transf. pescado	1.969	329.841	52.104	10,7	7,2	6,6
Conservas de frutas y hortalizas	5.854	1.568.547	289.016	18,8	17,3	18,4
Grasas y aceites	6.877	5.831.309	668.182	57,9	50,1	63,3
Industrias lácteas	1.512	533.006	54.523	6,2	5,6	3,4
Productos molinería	1.018	598.253	83.153	17,3	17,7	17,6
Panadería y pastas	13.164	752.178	298.649	17,1	10,3	12,0
Azúcar, chocolate y confitería	1.514	219.789	22.015	10,4	5,8	2,6
Otros productos diversos	2.198	422.619	96.337	7,1	5,3	5,4
Alimentación animal	873	572.475	3.143	7,4	5,7	0,3
Vinos	1.555	347.856	96.813	6,3	5,4	5,8
Otras bebidas alcohólicas	1.444	643.717	216.896	15,5	15,1	16,3
Aguas y bebidas analcohólicas	1.743	921.932	213.078	15,9	18,6	21,1
Total	**46.465**	**14.478.553**	**2.440.650**	**13,1**	**13,8**	**12,4**

Fuente: *Encuesta Industrial de Empresas*. INE y MAPAMA.

Gráfico 2

Eficiencia de la industria alimentaria medida en VAB por empleo (2014). En miles de euros



Fuente: *Encuesta Industrial de Empresas*. INE.

Los subsectores andaluces que lideran la aportación de valor son grasas y aceites (668 millones de VAB), industria cárnica (346,7 millones), panadería y pastas (298,6) y conservas de frutas y hortalizas (289). La industria alimentaria andaluza en su conjunto aporta un valor de 16,9 euros por cada 100 euros de cifra de negocio; dicho rendimiento para el conjunto del Estado es de 18,8 euros, por lo que el sector tiene un evidente margen de mejora.

La productividad del sector, medida por la ratio VAB/ocupado, vuelva a señalar una mayor eficiencia en el ámbito estatal respecto a la comunidad autónoma, si bien es cierto que en los subsectores que lideran el *ranking* a escala andaluza, los coeficientes son similares o superiores para la región.

→ Comercio Exterior

Las exportaciones agroalimentarias de Andalucía superaron los 10.000 millones de euros en 2016, lo que ha supuesto un aumento del 12,9 % respecto al ejercicio precedente, continuando por la senda de robusto crecimiento iniciada en 2010. Desde el anterior máximo de 2008 las exportaciones agroalimentarias andaluzas han avanzado un destacable 67,3 % en términos nominales). En efecto, el buen comportamiento de la actividad exportadora ha permitido a Andalucía seguir liderando, seguida por Cataluña y la Comunidad Valenciana, el *ranking* exportador nacional, aportando el 22,9 % del total de las ventas españolas de bienes agroalimentarios al extranjero.

Tres partidas destacan claramente en el sector exportador agroalimentario regional: legumbres y hortalizas frescas, seguida de grasas, aceite animal o vegetal y finalmente frutas frescas. En estas tres categorías, además, Andalucía aporta destacados porcentajes (47,9 %, 63,6 % y 25,9 % respectivamente) a los parciales nacionales.

Tabla 9

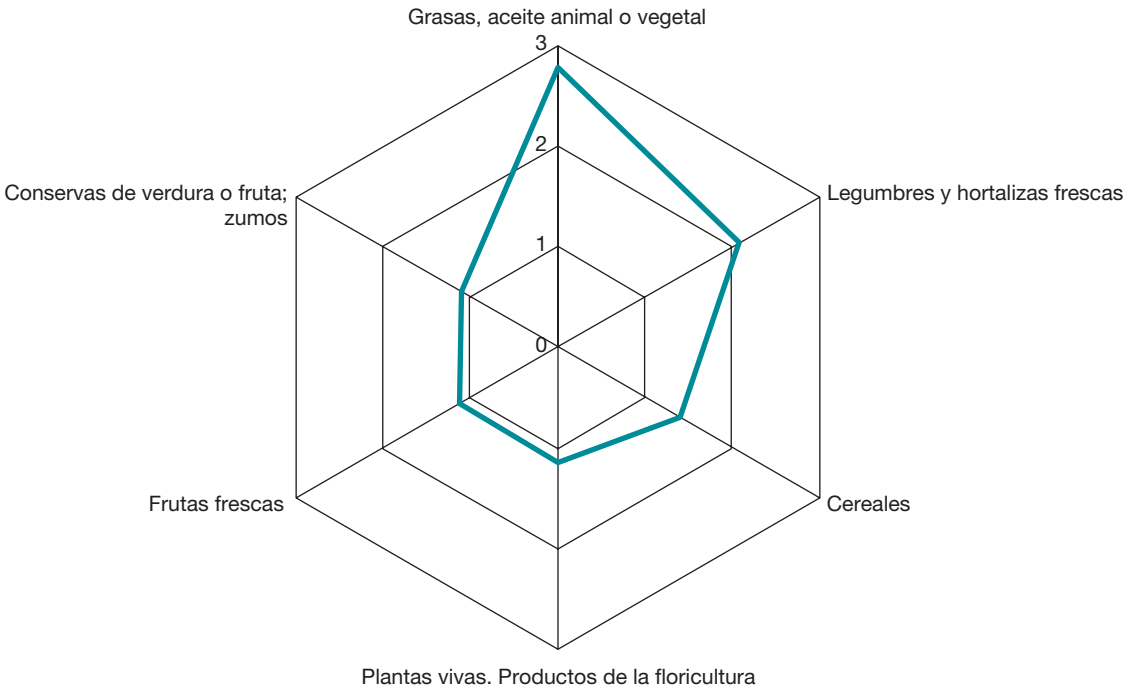
Principales capítulos de las exportaciones agroalimentarias en Andalucía (2016). En miles de euros

	Andalucía	%	España	% Andalucía / España
07. Legumbres, hortalizas frescas, s/cons.	2.820.994,2	28,1	5.892.720,6	47,9
15. Grasas, aceite animal o vegetal	2.684.165,0	26,7	4.219.672,9	63,6
08. Frutas frescas	2.116.022,3	21,0	8.182.406,0	25,9
20. Conservas de verdura o fruta; zumos	694.410,2	6,9	2.789.978,6	24,9
02. Carne y despojos comestibles	317.007,2	3,2	5.258.102,3	6,0
22. Bebidas de todo tipo (excepto zumos)	266.653,0	2,7	3.900.198,0	6,8
03. Pescados, crustáceos y moluscos	254.017,1	2,5	2.782.431,8	9,1
21. Preparaciones alimenticias diversas	225.262,5	2,2	1.449.347,7	15,5
12. Semillas oleaginósas. Plantas industriales	137.367,6	1,4	610.563,0	22,5
10. Cereales	109.447,6	1,1	338.449,7	32,3
Total sector agroalimentario	**10.056.318,4**	**100,0**	**43.976.010,8**	**22,9**

Fuente: Datacomex.

Gráfico 3

Especialización relativa de las exportaciones alimentarias de Andalucía (capítulos más especializados)

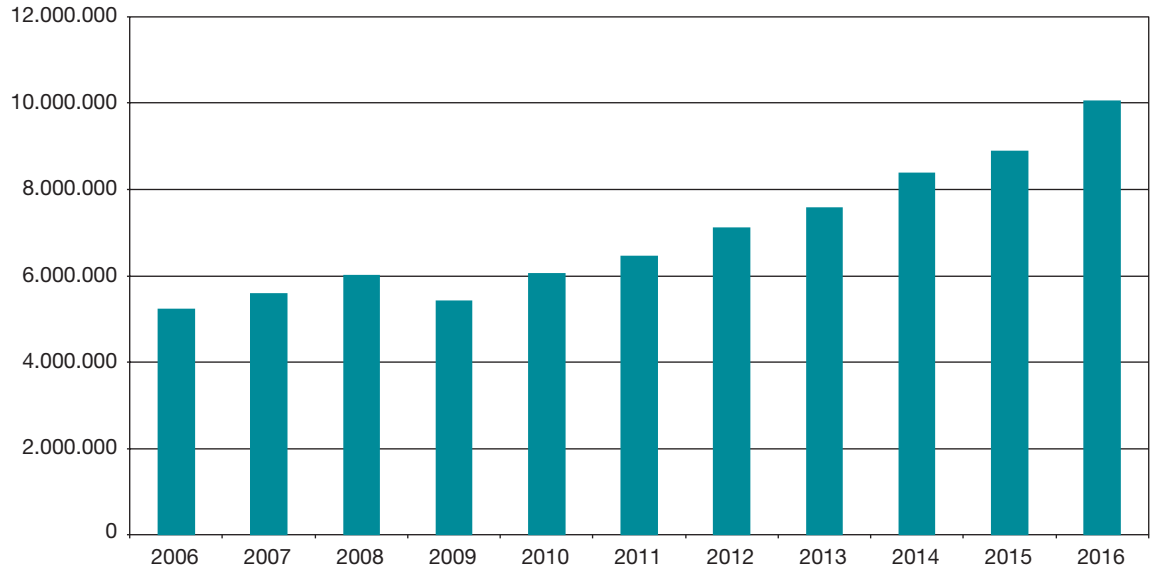


** La especialización relativa se mide como el cociente entre el porcentaje que representa cada capítulo sobre el total de las exportaciones en la comunidad autónoma y el mismo porcentaje a nivel nacional. Un resultado por encima de uno supone una mayor especialización en cada capítulo.*

Fuente: Datacomex.

Gráfico 4

Evolución de las exportaciones agroalimentarias de Andalucía*

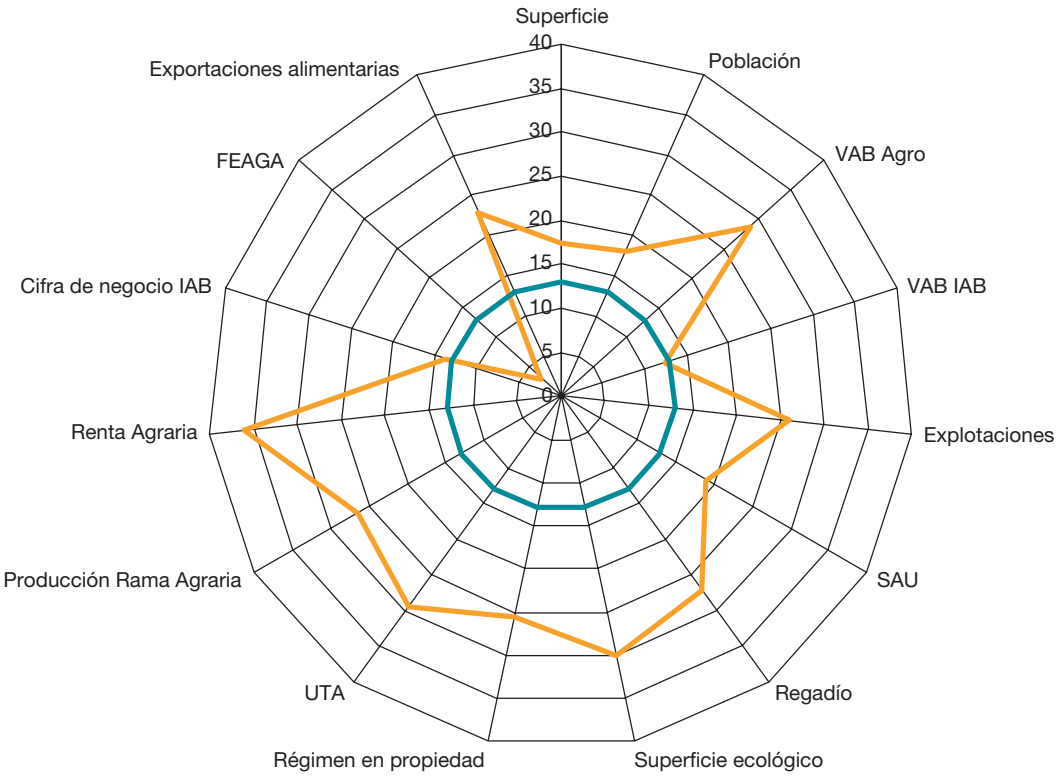


** Se consideran exportaciones agroalimentarias las correspondientes a los 24 primeros capítulos del Tarik, excepto el 14, correspondiente a las materias trenzables.*

Fuente: Datacomex.

Gráfico 5

Pesos relativos de diversas magnitudes del sector agroalimentario de Andalucía con respecto a las españolas y comparación con la contribución al PIB nacional



Fuente: elaboración propia.

ADNAGROfood

Análisis sintético del sector agroalimentario de Andalucía

- Andalucía ocupa el 17,4 % de la superficie total española y alberga al 18 % de la población.
- A pesar de la mejora de la actividad económica regional en los ejercicios que llevamos de expansión, el PIB per cápita continúa siendo el 71,5 % de la media española.
- La dimensión media de las explotaciones andaluzas es inferior a la del conjunto del Estado (18,1 ha frente a 24,7 ha).
- Andalucía destaca por su especialización en el cultivo del olivar, acaparando el 60,3 % de la superficie nacional y el 81,9 % de la producción física de aceite de oliva.
- Las hortalizas, el olivar y los cítricos continúan liderando la producción andaluza manteniendo la histórica especialización de estas producciones en el conjunto agrario español.
- Aunque la cabaña porcina es la más numerosa, es la caprina la que tiene un mayor peso relativo en la comparación nacional.
- En 2016, Andalucía ha sido la primera comunidad autónoma receptora de ayudas de la PAC, alcanzando el 28,1 % del total estatal.
- El VAB de la industria alimentaria en Andalucía representa el 33 % del VAB del sector primario de la región, frente al 76 % que supone la ratio nacional.
- El subsector líder de la industria alimentaria andaluza es grasas y aceites, seguido de la industria cárnica y conservas de frutas y hortalizas.
- Las exportaciones agroalimentarias de la región superaron los 10.000 millones de euros en 2016, merced a un crecimiento interanual del 12,9 %.

cajamar CAJA RURAL

Cajamar Caja Rural es una entidad referente claramente orientada al desarrollo de los sistemas productivos locales, que presta una especial atención al sector agroalimentario y cooperativo y dirige su actividad financiera a la pequeña y mediana empresa, los profesionales autónomos y la economía familiar.

Con un siglo de experiencia en el apoyo a agricultores, cooperativas y empresas, las entidades que conforman el Grupo Cooperativo Cajamar han crecido y evolucionado de la mano del proceso de modernización del sector agroalimentario español, que actualmente es uno de los más competitivos del mundo.

La experiencia acumulada nos ha permitido confeccionar un catálogo de productos y soluciones financieras único en España, que se actualiza cada día adaptándose a las nuevas necesidades del tejido productivo. Hemos apoyado esa gran transformación no solo a través de servicios financieros que posibilitasen la capitalización de las estructuras productivas y de comercialización, sino también como agente de difusión de las innovaciones agronómicas y de capacitación de técnicos y gestores.

© 2018 **Cajamar Caja Rural**

www.publicacionescajamar.es

publicaciones@cajamar.com

© imágenes de portada: **gettyimages**

www.gettyimages.es