

Análisis sintético del sector agroalimentario de Andalucía 2019

Análisis Sintético



© 2019 Cajamar Caja Rural
© Imagen de portada: [gettyimages](#)

Contexto socioeconómico 03

- Principales indicadores territoriales y de población (2018) 03
- Cuentas económicas regionales (2017) 04

Indicadores del sector primario 05

- Principales cultivos por superficie (2018). En hectáreas 06
- Principales producciones de cultivos (2016). En toneladas 07
- Cabaña ganadera (2017). En número de cabezas 08

Macromagnitudes agrarias 09

Política Agraria Común 10

La industria alimentaria 11

- Número de empresas en la industria de los alimentos, bebidas y tabaco (2018) 11
- Número de empresas en la industria de los alimentos, bebida y tabaco en función al número de empleados (2018) 12
- Indicadores de la industria de los alimentos, bebida y tabaco 13

Comercio exterior 14

- Los 10 principales capítulos de las exportaciones agroalimentarias (2018) 14
- Especialización relativa de las exportaciones alimentarias de Andalucía (capítulos más especializados) 15
- Evolución de las exportaciones agroalimentarias de Andalucía y de la cuota sobre las nacionales 15

Resumen de los principales indicadores agroalimentarios 16

Contexto socioeconómico

Andalucía cuenta con una población menos envejecida que la media y con unas densidades de población cercanas a la media nacional. Sin embargo, un entorno rural caracterizado por la presencia de numerosas agrocidades se refleja en una densidad de población rural que supera a la media en 10,2 puntos porcentuales.

Principales indicadores territoriales y de población (2018)

	Andalucía	España	Andalucía/España (%)
Superficie (km ²)	87.789	505.968	17,4
Población (habitantes)	8.405.294	46.733.038	18,0
% Población joven (< 16 años)	17,1	15,9	
% Población (entre 16 y 67 años)	68,8	67,9	
% Población mayor (≥ 68 años)	14,1	16,2	
Densidad (habitantes/km ²)	95,7	92,4	
Superficie medio rural (km ²)	69.637	425.568	16,4
Población medio rural (habitantes)	1.970.500	7.689.983	25,6
Densidad medio rural (habitantes/km ²)	28,3	18,1	

Fuente: MAPA e INE.

Contexto socioeconómico

Con un peso del sector primario que más que duplica al nacional, Andalucía proporciona el 30,4 % del valor generado por el sector primario español. Pero, este liderazgo convive con una menor productividad media del factor trabajo y, por añadidura, en una menor riqueza per cápita.

Cuentas económicas regionales (2017)

	Andalucía		España		Andalucía/España (%)
	Dato	Var. 2017/2016 (%)	Dato	Var. 2017/2016 (%)	
PIB (millones de euros)	155.934,7	4,2	1.166.319,0	4,3	13,4
PIB per cápita (euros)	18.557,0	4,2	25.064,0	4,1	74,0
Empleos (miles de personas)	2.906,0	2,4	19.510,8	2,5	14,9
PIB/Empleo (euros)	53.659,6		59.778,1		89,8
VAB Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca (millones de euros)	9.539,8	4,5	31.335,0	4,1	30,4
VAB Ind. de la alimentación, bebida y tabaco (millones de euros)			21.007,5		
AGSP/Total (%)	6,1		2,7		
IABT/total (%)			1,8		

Fuente: Contabilidad Regional de España. INE.

Indicadores del sector primario

Aunque la dimensión media de las explotaciones agrícolas andaluzas es inferior a la media, sus rendimientos son superiores. La explicación está en una mayor intensificación (reflejada en una mayor contribución del trabajo en general y del asalariado en particular), junto con un mayor peso del regadío.

Principales indicadores estructurales de la agricultura andaluza (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
<i>Familiar</i>	<i>110.330</i>	<i>472.387</i>	<i>23,4</i>
<i>Asalariado</i>	<i>125.321</i>	<i>328.776</i>	<i>38,1</i>
Jefe de explotación con formación agrícola	54.562	205.413	26,7
Jefe de explotación con formación universitaria	3.943	17.752	22,2

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

Indicadores del sector primario

Aunque la producción primaria andaluza es muy variada, hay una gran concentración de olivares en toda la comunidad y particularmente a lo largo del Valle del Guadalquivir, que posicionan a esta comunidad como la primera productora de aceite de oliva de España.

Principales cultivos por superficie (2018). En hectáreas

	Andalucía	España	Andalucía/España (%)
Olivar	1.630.473	2.697.445	60,4
Prados y pastizales	1.412.664	8.279.564	17,1
Cereales grano	690.068	6.061.021	11,4
Cultivos industriales	310.857	960.947	32,3
Barbechos	304.774	3.028.993	10,1
Frutales no cítricos	257.753	1.171.066	22,0
Frutales cítricos	85.440	304.619	28,0

Fuente: MAPA.

Indicadores del sector primario

Son los cultivos más intensificados los que se colocan en la parte alta del *ranking* de producciones: las hortalizas, el olivar (aunque aquí aún sigue mandando el efecto superficie más que el rendimiento) y los cítricos.

Principales producciones de cultivos (2016). En toneladas			
	Andalucía	España	Andalucía/España (%)
Hortalizas	6.753.979	15.289.926	44,2
<i>Tomate</i>	<i>2.485.839</i>	<i>5.233.542</i>	<i>47,5</i>
<i>Pimiento</i>	<i>757.893</i>	<i>1.172.639</i>	<i>64,6</i>
<i>Pepino</i>	<i>560.330</i>	<i>630.525</i>	<i>88,9</i>
<i>Calabacín</i>	<i>477.330</i>	<i>581.503</i>	<i>82,1</i>
<i>Fresa y fresón</i>	<i>367.570</i>	<i>377.596</i>	<i>97,3</i>
Olivar (aceituna)	5.766.739	7.082.550	81,4
<i>Almazara</i>	<i>5.358.376</i>	<i>6.571.428</i>	<i>81,5</i>
Aceite de oliva	4.128.637	5.083.284	81,2
Cítricos	2.053.276	7.085.819	29,0
<i>Naranja</i>	<i>1.581.220</i>	<i>3.662.718</i>	<i>43,2</i>
Cultivos industriales	1.154.438	4.285.403	26,9
<i>Algodón bruto</i>	<i>165.461</i>	<i>165.596</i>	<i>99,9</i>
Frutales	412.698	3.963.700	10,4
Vino (hl)	958.445	40.039.880	2,4

Fuente: MAPA.

Indicadores del sector primario

La producción ganadera es menos importante que la vegetal. Aún así, Andalucía mantiene una posición muy destacada en la cabaña caprina nacional y también en la de porcino y bovino.

Cabaña ganadera (2017). En número de cabezas			
	Andalucía	España	Andalucía/España (%)
Vacuno nodrizas	218.665	1.961.057	11,2
Vacuno de leche	69.589	905.846	7,7
Porcino	1.915.792	22.861.921	8,4
Ovino	1.974.045	15.862.157	12,4
Caprino	946.837	2.760.538	34,3
Gallinas para huevos	3.905.000	55.746.000	7,0
Gallinas para carne	15.908.000	126.446.000	12,6
Conejos	18.875	1.120.274	1,7
Apicultura	110.388	596.847	18,5

Fuente: MAPA.

Macromagnitudes agrarias

En términos de valor, la superioridad de la producción vegetal se hace mucho más evidente. Dentro de esta destacan las hortalizas, las frutas y el aceite de oliva. Esta estructura repercute en que Andalucía obtenga uno de los mayores rendimientos al convertir la producción final agraria en renta para los agricultores (76,3 %).

Cuentas económicas regionales (2016)					
	Andalucía		España		Andalucía/España (%)
	Millones de euros	% PRA	Millones de euros	% PRA	
Producción Rama Agraria (PRA)	12.785,9		48.411,6		26,4
Producción vegetal	10.700,1	83,7	29.398,1	60,7	36,4
Tres primeros productos					
<i>Hortalizas</i>	4.099,4	32,1	8.944,3	18,5	45,8
<i>Frutas</i>	3.231,6	25,3	8.938,0	18,5	36,2
<i>Aceite de oliva</i>	2.367,0	18,5	2.882,7	6,0	82,1
Producción animal	1.788,7	14,0	17.310,6	35,8	10,3
Tres primeros productos					
<i>Porcino</i>	604,5	4,7	6.624,8	13,7	9,1
<i>Aves</i>	322,4	2,5	2.222,3	4,6	14,5
<i>Leche</i>	317,1	2,5	2.826,2	5,8	11,2
Consumos intermedios	3.737,4	29,2	21.083,6	43,6	17,7
Valor añadido bruto	9.048,6	70,8	27.328,1	56,4	33,1
<i>Amortizaciones</i>	879,1	6,9	5.137,5	10,6	17,1
<i>Otras subvenciones</i>	1.700,7	13,3	5.839,6	12,1	29,1
<i>Otros impuestos</i>	111,6	0,9	383,3	0,8	29,1
Renta agraria	9.758,6	76,3	27.646,8	57,1	35,3

Fuente: MAPA.

Política Agraria Común

La inmensa mayor parte de las ayudas PAC llegan a Andalucía en forma de pago básico, mientras que el resto de partidas están relacionadas con las principales especializaciones regionales.

Distribución de las ayudas PAC por sectores (ejercicio 2017-2018). En euros			
Sector	Andalucía	España	Andalucía/España (%)
Régimen de pago básico	1.293.432.179,4	4.203.683.921,6	30,8
Frutas y hortalizas	89.576.534,0	256.173.018,8	35,0
Algodón	59.404.858,3	59.498.870,1	99,8
Vacuno	25.889.346,7	309.206.954,6	8,4
Ovino y caprino	30.854.489,7	163.045.425,5	18,9
Total	1.538.422.288,0	5.469.293.689,7	28,1

Fuente: FEAGA.

La industria alimentaria

No es sorprendente que Andalucía cuente con un importante sector transformador del aceite de oliva, o que disponga del 24,4 % de las empresas dedicadas al procesamiento de hortalizas en España. Lo significativo es que siendo más del 30 % de la producción agraria, el número de empresas de la industria de los alimentos, bebidas y tabaco se quede en el 18,5 %, poniendo de manifiesto un «déficit transformador» importante.

Número de empresas en la industria de los alimentos, bebidas y tabaco (2018)

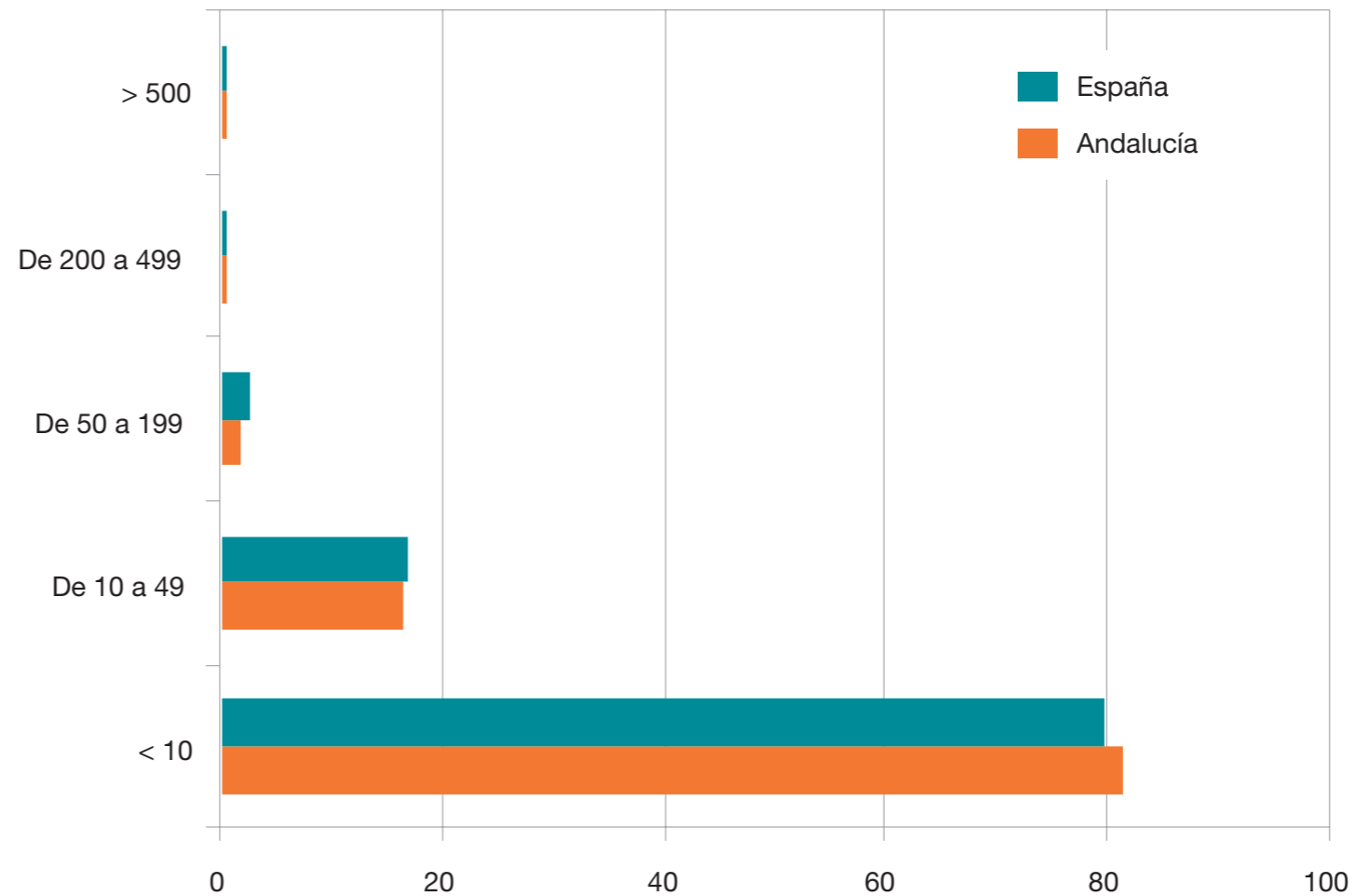
	Andalucía	España	Andalucía/España (%)
Total CNAE	509.137	3.337.646	15,3
Industria de la alimentación	5.297	25.748	20,6
<i>Proc. y cons. de carne y elab. de prod. cárnicos</i>	595	3.882	15,3
<i>Proc. y cons. de pescados, crustáceos y moluscos</i>	72	659	10,9
<i>Proc. y cons. de frutas y hortalizas</i>	366	1.500	24,4
<i>Fab. de aceites y grasas vegetales y animales</i>	812	1.727	47,0
<i>Fab. de productos lácteos</i>	196	1.769	11,1
<i>Fab. prod. de molinería, almidones y prod. amiláceos</i>	52	439	11,8
<i>Fab. de prod. de panadería y pastas alimenticias</i>	2.568	11.788	21,8
<i>Fabricación de otros productos alimenticios</i>	551	3.180	17,3
<i>Fab. de productos para la alimentación animal</i>	85	804	10,6
Fabricación de bebidas	498	5.594	8,9
Industria del tabaco		51	
Total Alimentos, bebidas y tabaco	5.795	31.393	18,5

Fuente: FEAGA.

La industria alimentaria

El déficit antes mencionado se agrava un tanto al comprobar que, además, el tejido industrial andaluz adolece de una mayor presencia de microempresas, que hacen que su dimensión media sea bastante inferior a la nacional.

Número de empresas de la industria de los alimentos, bebidas y tabaco en función del número de empleados. En porcentaje



Fuente: DIRCE.

La industria alimentaria

Indicadores de la industria de los alimentos, bebidas y tabaco

Sector	Andalucía	España	Andalucía/España (%)
Número de locales	5.653	30.306	18,7
Cifra de negocios (miles de euros)	18.192.186	118.882.649	15,3
Sueldos y salarios (miles de euros)	1.089.697	9.222.819	11,8
Inversión en activos materiales (miles de euros)	505.121	4.369.643	11,6
Personal ocupado	53.189	404.095	13,2

Fuente: Estadística estructural de empresas. INE.

Comercio exterior

Muchas de las producciones andaluzas tienen una clara vocación exportadora: es el caso de las hortalizas y frutas frescas y procesadas, el aceite de oliva, los productos de la pesca o la carne y las bebidas. No obstante, hortalizas frescas, aceites y frutas frescas concentran el 75,7 % de las exportaciones.

Los 10 principales capítulos de las exportaciones agroalimentarias (2018)

(miles de euros)	Andalucía	%	España	Andalucía/España (%)
07. Hortalizas, plantas, raíces y tubérculos alimenticios	2.969.023,2	27,6	6.070.067,8	48,9
15. Grasas y aceites animales o vegetales y sus productos; ceras	2.747.356,5	25,6	4.338.011,3	63,3
08. Frutas y frutos; cortezas de agrios; melones y sandías	2.416.284,0	22,5	8.447.667,3	28,6
20. Preparaciones de hortalizas o frutas	683.692,7	6,4	2.946.193,9	23,2
03. Pescados, crustáceos y moluscos	294.533,4	2,7	4.430.392,2	6,6
02. Carne y sus despojos comestibles	344.945,3	3,2	3.179.568,7	10,8
22. Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre	304.723,7	2,8	5.588.624,0	5,5
12. Semillas y frutos oleaginosos; plantas industriales; paja y forraje	176.799,8	1,6	410.163,7	43,1
10. Cereales	152.314,4	1,4	1.592.489,3	9,6
21. Preparaciones alimenticias diversas	177.900,1	1,7	659.519,8	27,0
Total sector agroalimentario	10.742.158,3	100,0	47.395.044,5	22,7

Fuente: Datacomex.

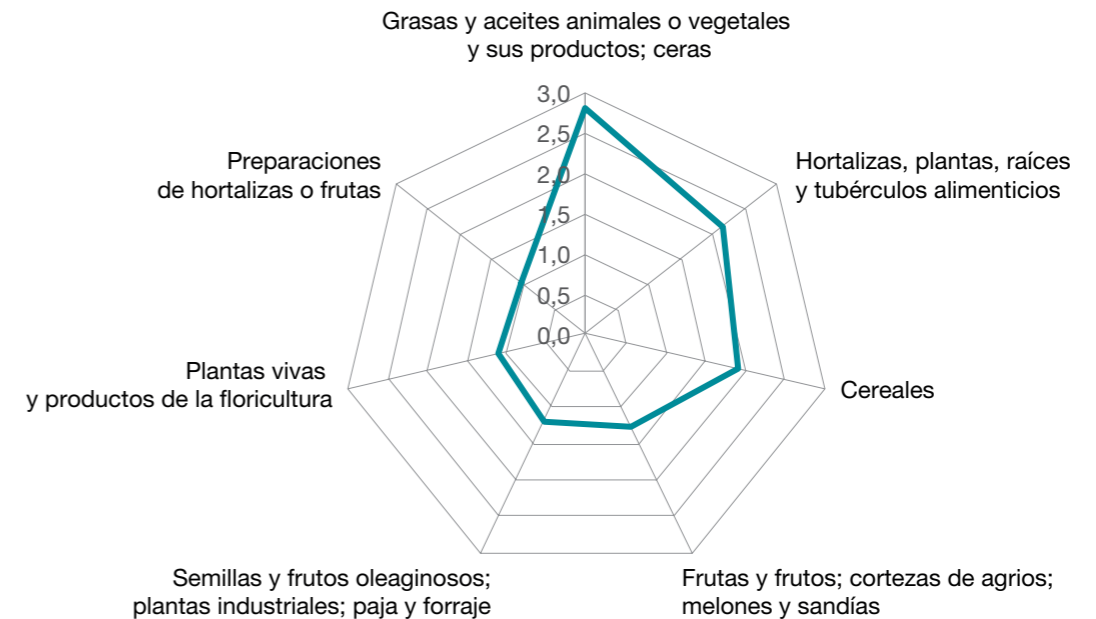
Comercio exterior

La tendencia de las exportaciones andaluzas ha sido creciente a lo largo de los últimos años, con una ganancia continuada de cuota en el conjunto nacional, con la notable excepción de 2018.

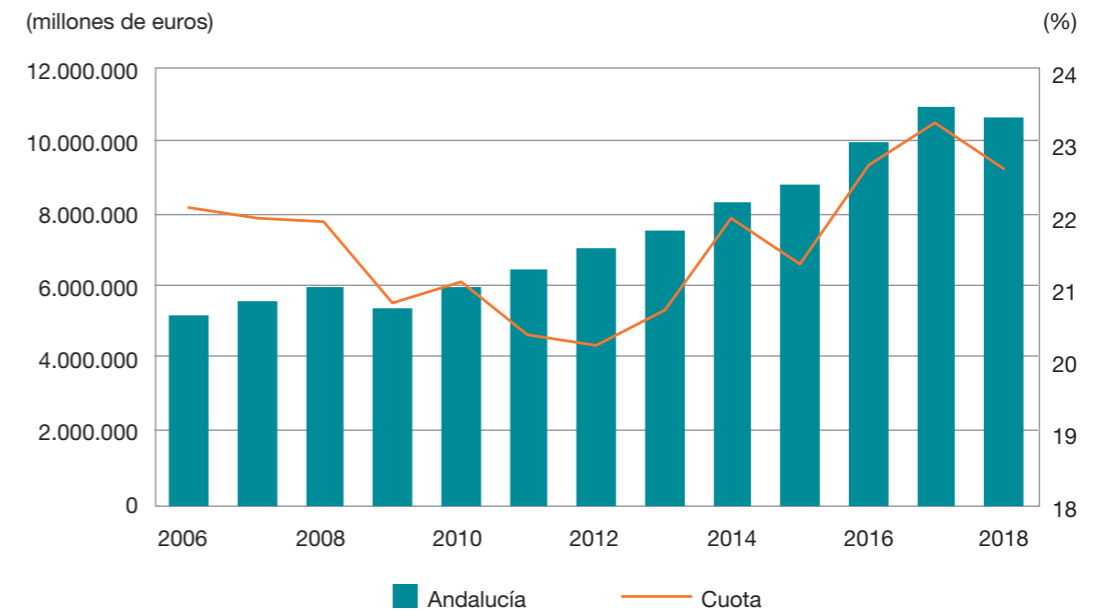
Especialización relativa de las exportaciones alimentarias de Andalucía (capítulos más especializados)*

* 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 nacional. Un resultado por encima de uno supone una mayor especialización en cada capítulo.

Fuente: Datacomex.



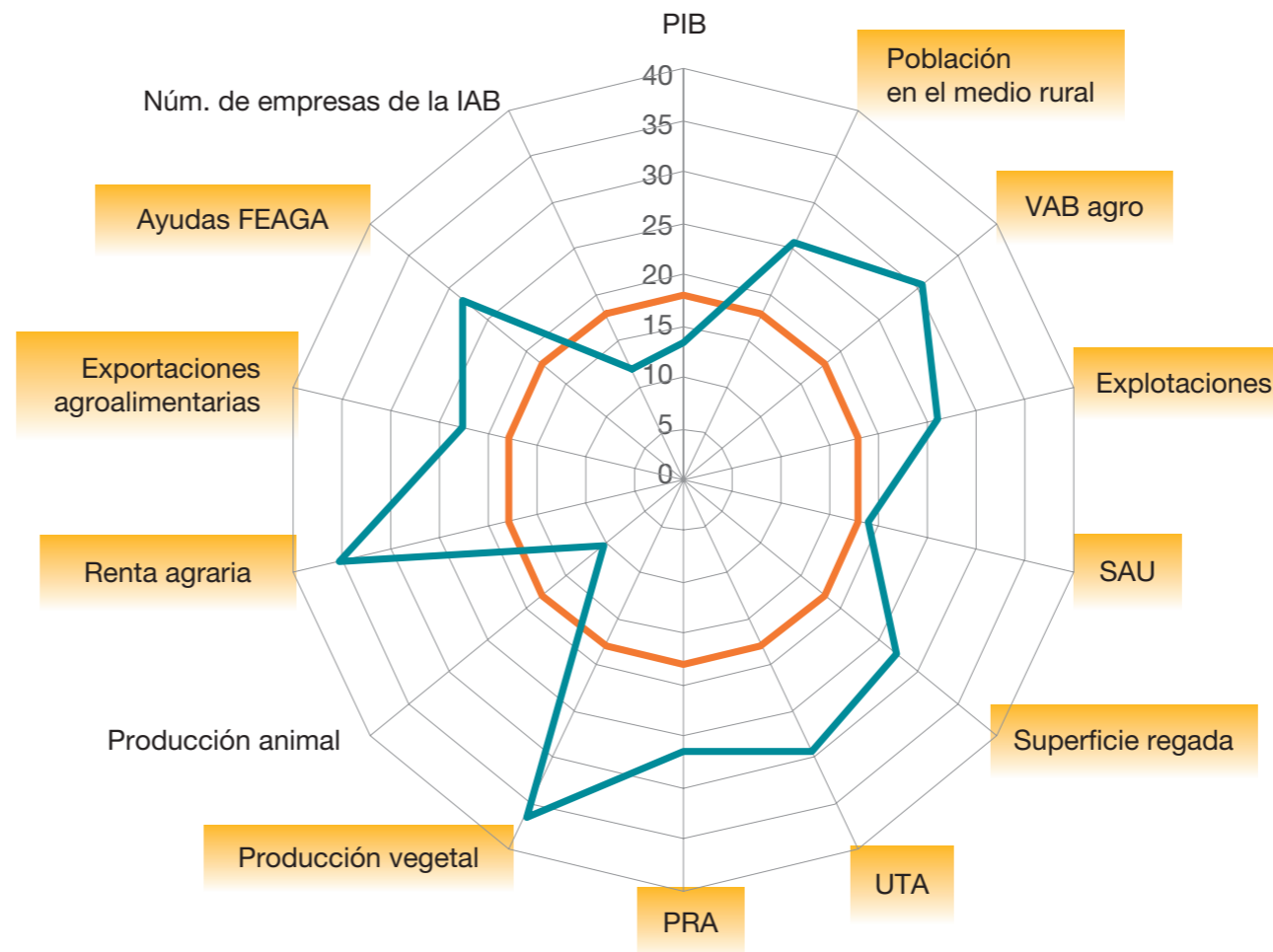
Evolución de las exportaciones agroalimentarias de Andalucía y de la cuota sobre las nacionales



Fuente: Datacomex.

Resumen de los principales indicadores agroalimentarios

Pesos relativos de diversas magnitudes del sector agroalimentario de Andalucía con respecto a las españolas y comparación con su peso en la demografía nacional



Análisis Sintético

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.

www.publicacionescajamar.es

