

El sector agrario y pesquero en Andalucía

Noviembre 2023

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

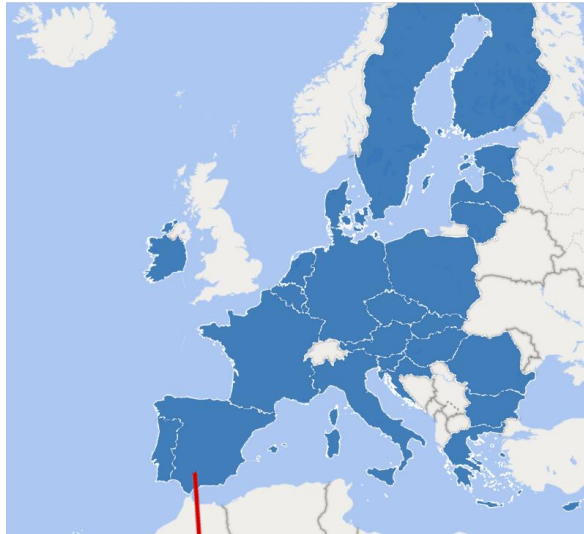
Contenido

- [Datos básicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía](#)
- [Contexto socioeconómico](#)
- [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](#)



27 países miembros
UE desde 1 enero de
2021

Comunidad Autónoma de Andalucía



Estado Miembro: Reino de España

Superficie: 87.597 km² (17% de la superficie española, 2% de la superficie de la UE27)

Región en Transición¹: periodo 2014-2020

Según la clasificación de la OCDE **Andalucía se clasifica como Región Intermedia².**

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

Una agricultura muy diversa

Dehesa



Campiña



Olivar



Bajo Guadalquivir



Litoral



Sierras Béticas



..... principal modeladora de nuestros paisajes



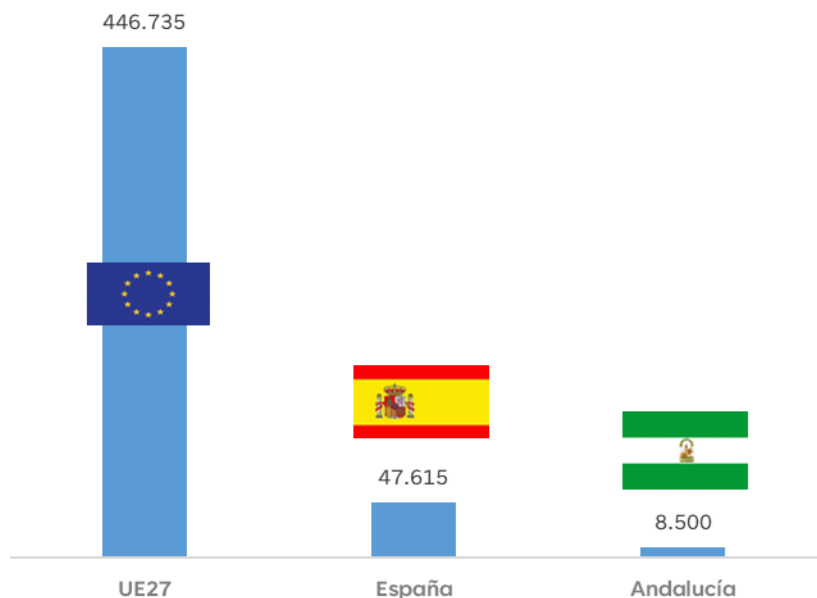


Población

La población andaluza representa en **2023** el **1,9%** de la total de la UE27 y el **17,9%** de la española. En el último año, tanto la población andaluza como la nacional han experimentado pequeños crecimientos respecto a la de 2022.

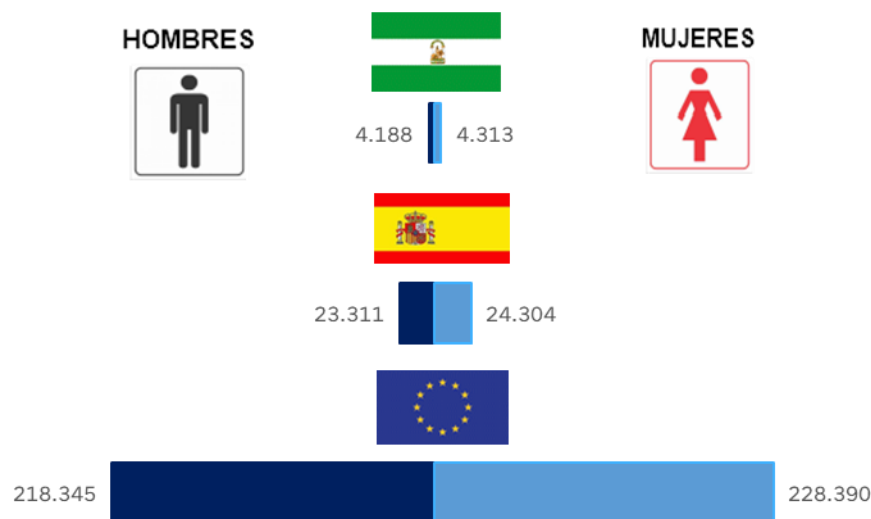
CONTEXTO SOCIOECONÓMICO

Población total 2023 (miles de habitantes)



Fuente: Eurostat, INE e IECA. Datos provisionales a 1 de enero de 2023 para UE27, España y Andalucía.

Distribución de la población por sexos (miles de habitantes)
Año 2023



Fuente: Eurostat. Población a 1 de enero de 2023 por sexo y región NUTS2.

Ámbito	Variación 2014- 2023	Variación 2022- 2023
UE27	0,87%	-0,02%
España	2,37%	0,38%
Andalucía	1,16%	0,07%

Fuente: Eurostat, INE e IECA. Datos provisionales a 1 de enero para UE27, España y Andalucía.





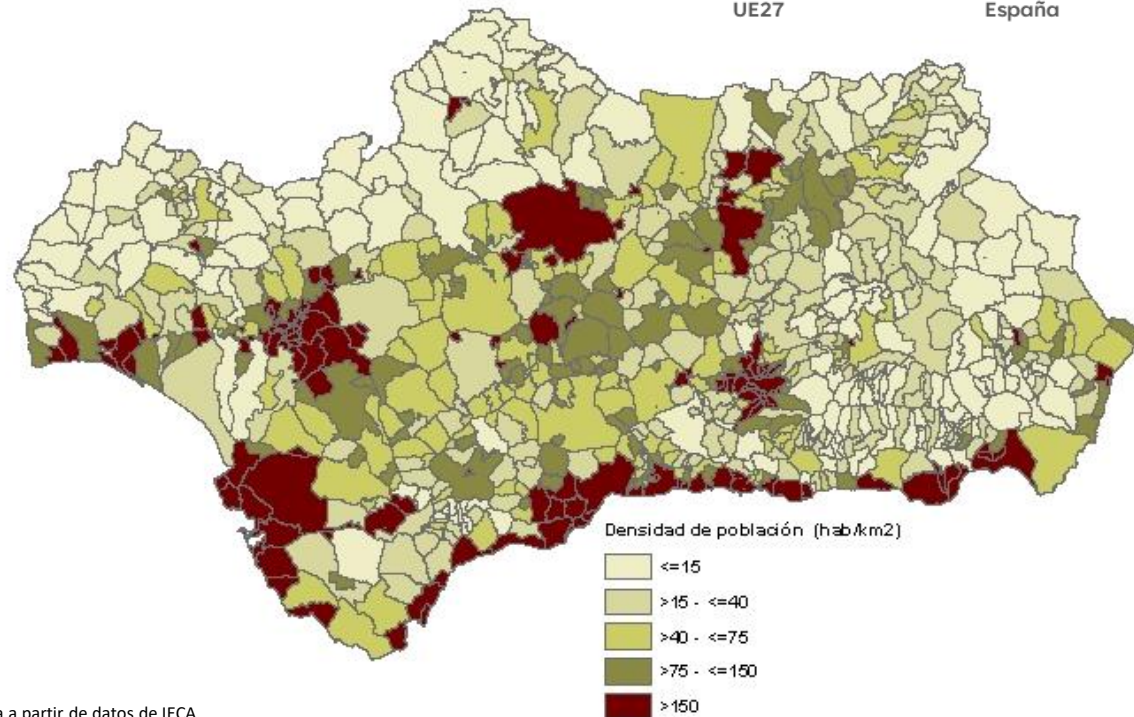
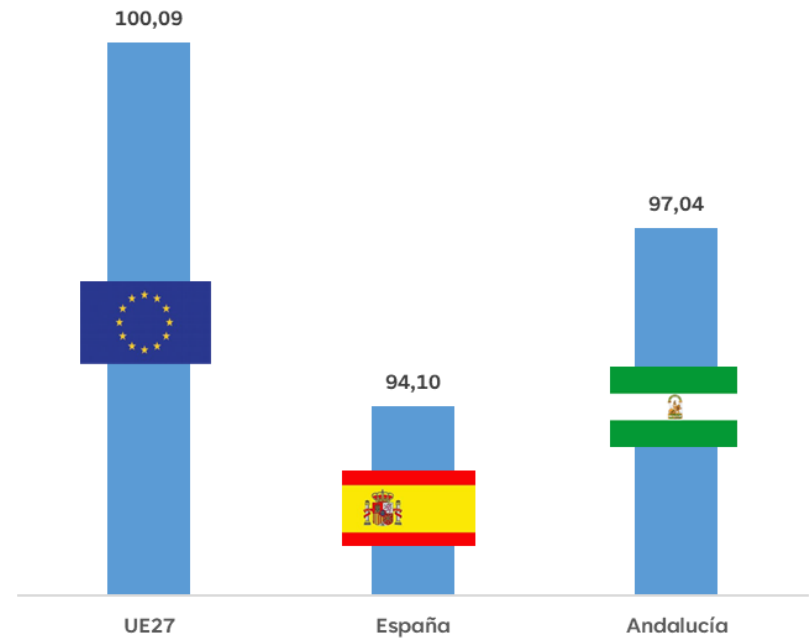
Población

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 Autónoma.

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

Densidad de Población 2023 (nº de personas/km²)



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de IECA.

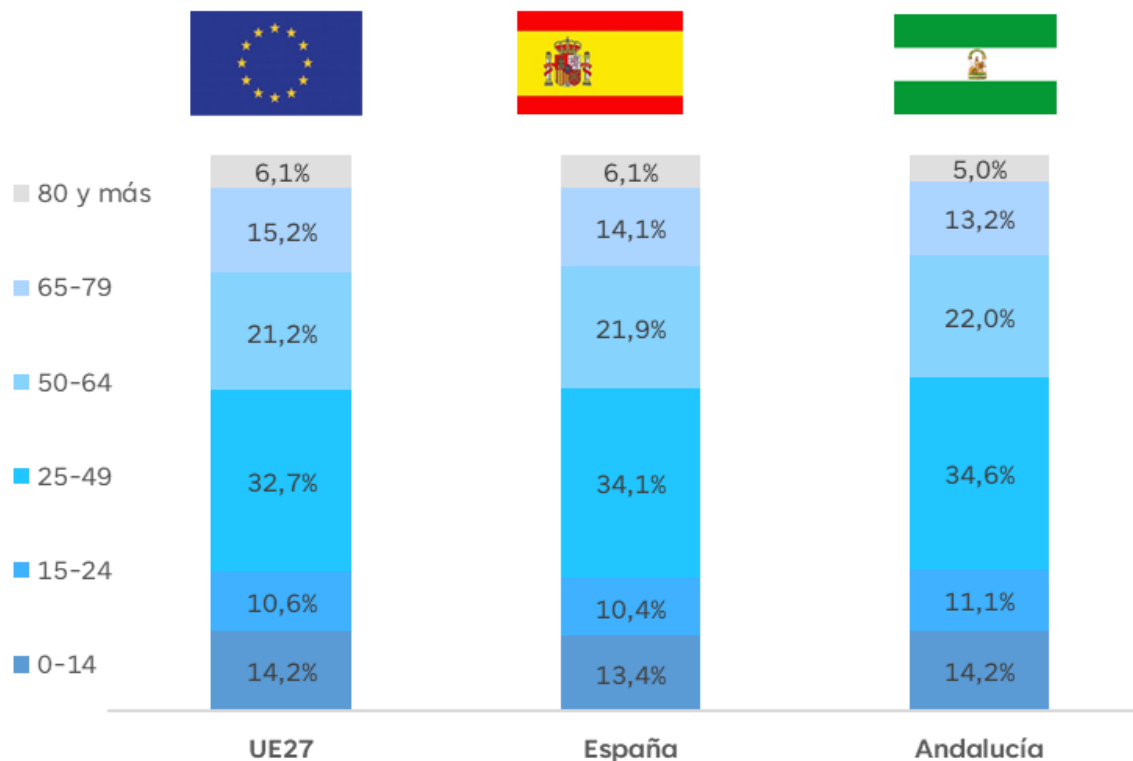


Población

Andalucía presenta una población más joven que España y la UE27:

- En Andalucía el 25,4% de los habitantes cuentan con menos de 25 años, porcentaje similar al europeo (24,9%) y superior al nacional (23,8%).
- El 34,6% de la población andaluza tiene entre 25 y 49 años, porcentaje similar al nacional (34,1%) y superior al comunitario (32,7%).

Estructura de la población por edades. Año 2023



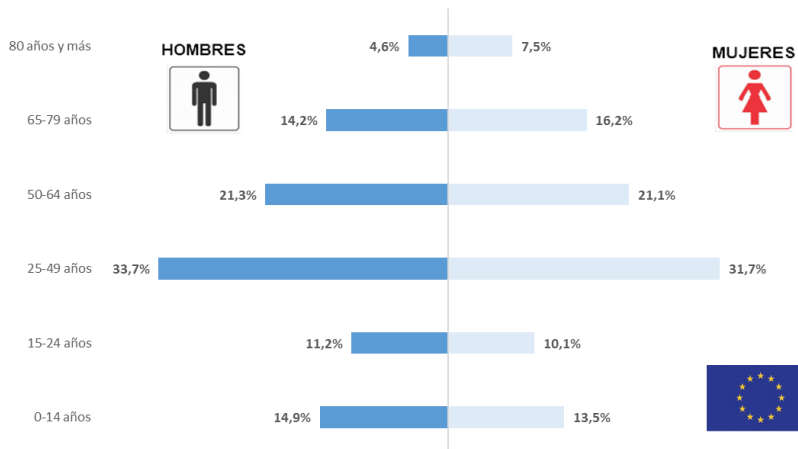


Población

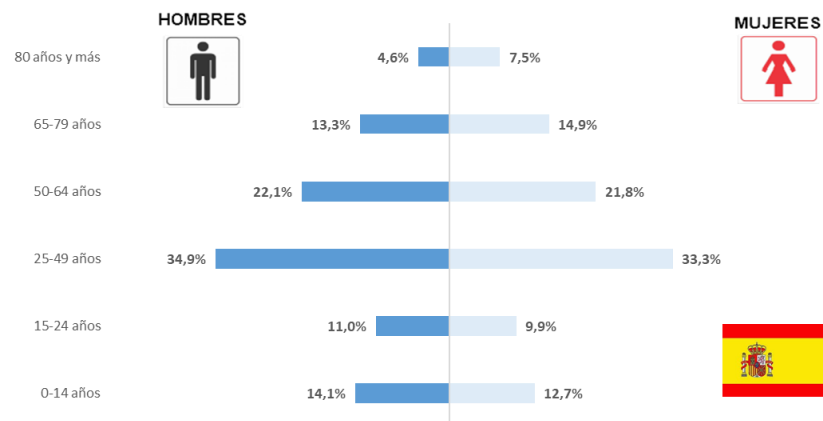
En los grupos de edad superiores a los 65 años, el porcentaje de mujeres es mayor en los tres ámbitos (comunitario, nacional y andaluz). En el resto de grupos, la población masculina presenta mayores porcentajes.

CONTEXTO SOCIOECONÓMICO

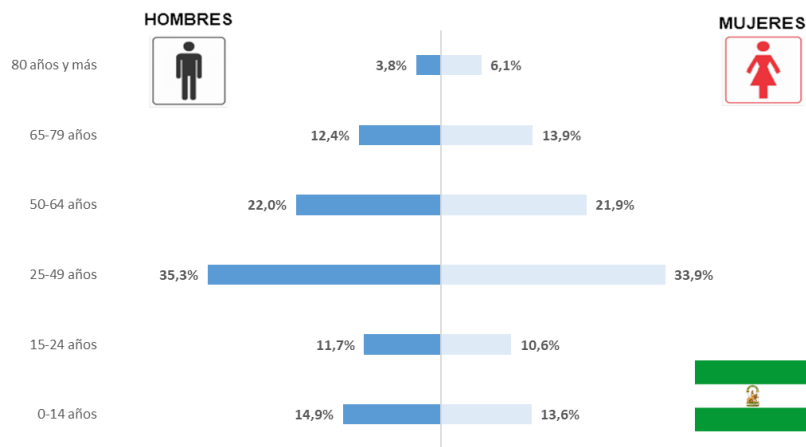
Pirámide poblacional en la UE27. Año 2023



Pirámide poblacional en España. Año 2023



Pirámide poblacional en Andalucía. Año 2023



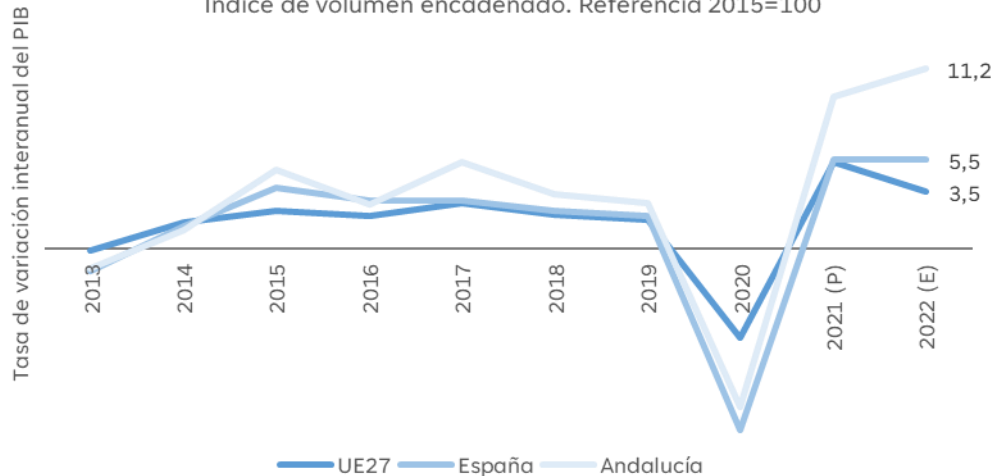
Fuente: Eurostat. Población a 1 de enero de 2023 por rango de edad, sexo y región NUTS2.



Crecimiento económico

Evolución de la tasa de evolución interanual del PIB

Índice de volumen encadenado. Referencia 2015=100



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

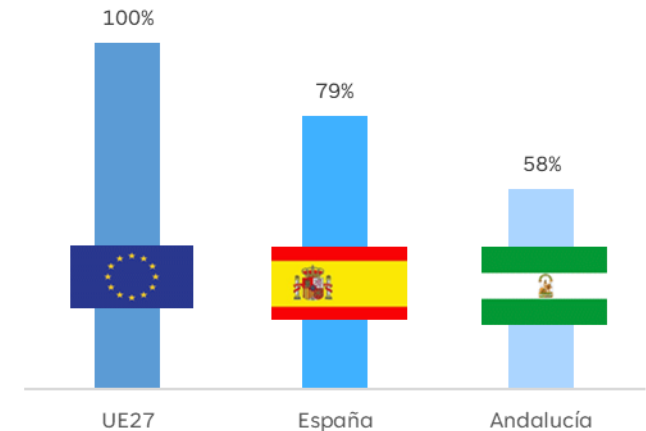
En **2021** la **tasa de evolución interanual del PIB** de **España** (5,5%) y **Andalucía** (9,5%), fueron superaron a la de la **UE27** (5,4%).

Para **2022** se estima un crecimiento del **PIB** en **Andalucía** (11,2%), mientras que en **España** se mantendría estable (5,5%) y en la **UE27** bajaría (3,5%).

En **2021**, el **PIB per cápita andaluz** (58%) fue menor que los PIB per cápita nacional y comunitario.

La **representación del PIB per cápita andaluz sobre el PIB per cápita comunitario** ha pasado del **70%** en **2010** al **58%** en **2021**.

PIB per cápita. Año 2021 (UE27=100)



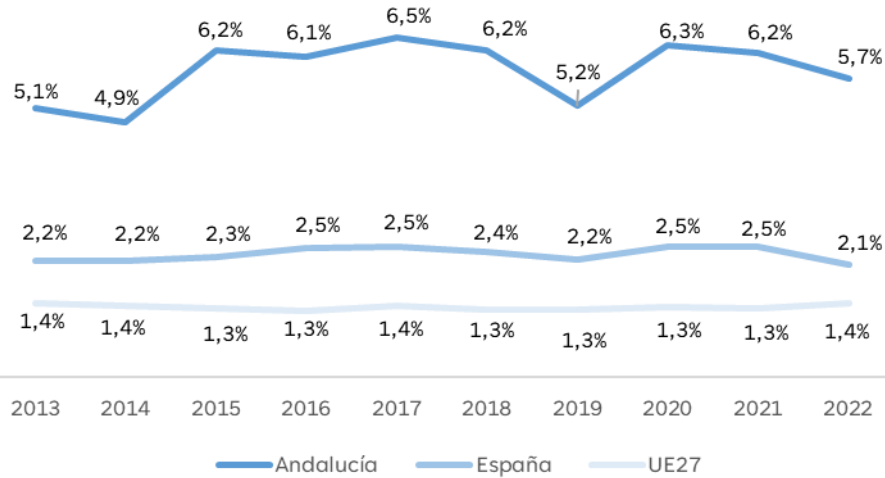
Fuente: Eurostat.





Crecimiento económico

Evolución del VAB agrario/PIB (%)

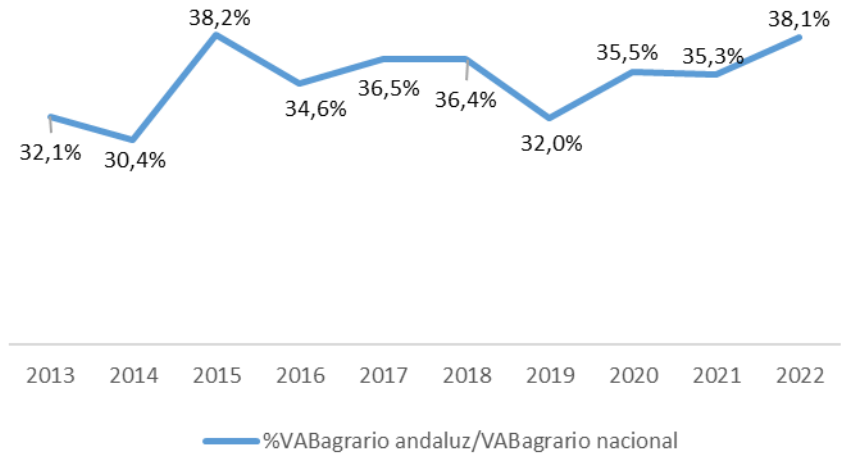


Fuente: Eurostat, INE e IECA.

El **VAB agrario andaluz** ha pasado de representar el 35,3%% en el **VAB agrario nacional** en 2021 al **38,1%** en el ejercicio **2022**.

El **VAB agrario andaluz** representa en torno al **5,7%** en el **PIB total andaluz en 2022**. Este porcentaje Ha disminuido ligeramente respecto al ejercicio anterior. La participación del sector agrario en el PIB total andaluz supera a las aportaciones de los sectores agrarios nacional y comunitario.

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



Fuente: Eurostat, INE e IECA.





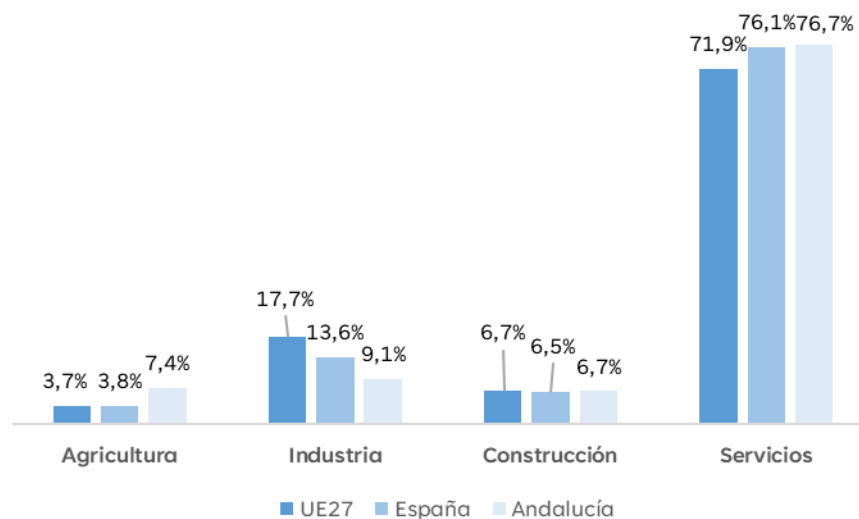
Mercado laboral



CONTEXTO SOCIOECONÓMICO

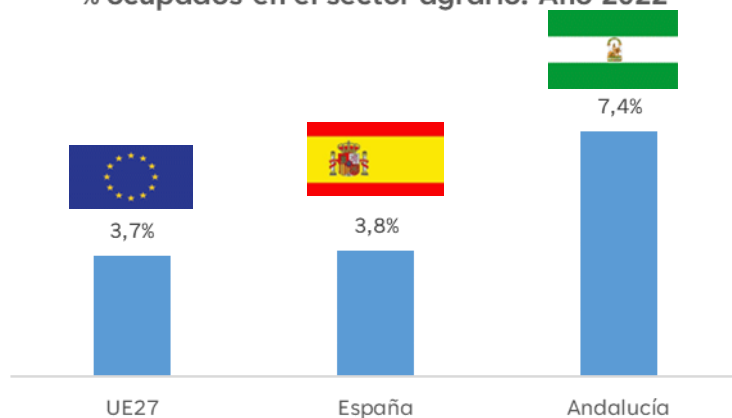
La **población ocupada agraria** en **Andalucía** se situó en **2022** en el **7,4%**, dato que es superior al nacional (3,8%) y al de la UE27 (3,7%).

% ocupados por sectores. Año 2022



Fuente: Eurostat.

% ocupados en el sector agrario. Año 2022



Fuente: Eurostat.

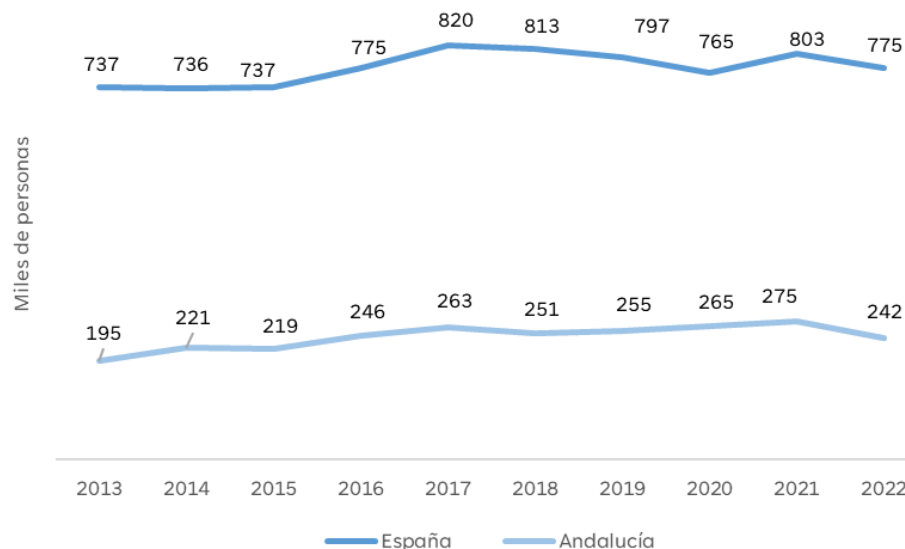
La **actividad agraria** es la principal fuente de empleo en la mitad de los municipios andaluces.



Mercado laboral

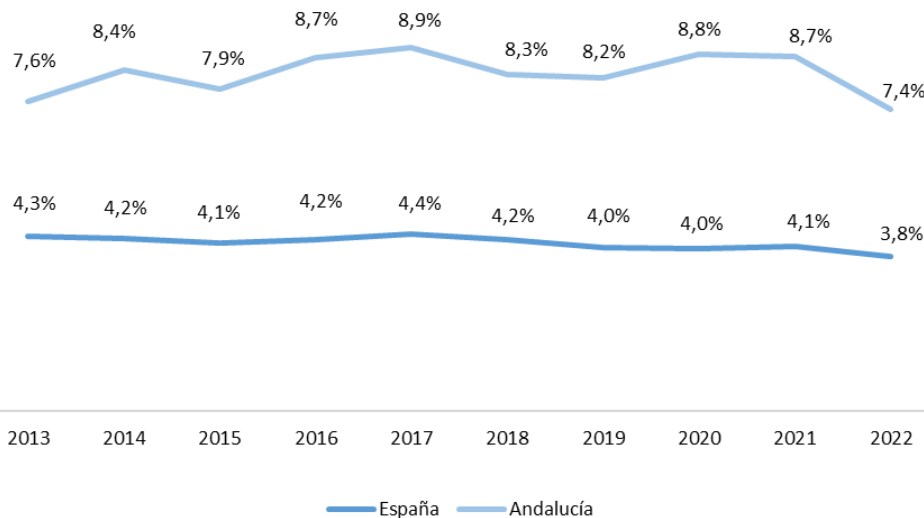
El número de ocupados en el sector agrario se incrementó a nivel nacional en un 5,2% en el periodo 2013-2022, mientras que en Andalucía lo hizo en un 23,7% en el mismo periodo.

Evolución de los ocupados agrarios



Fuente: INE.

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



Fuente: INE.

El peso de los ocupados agrarios en el total de la población ocupada fue en Andalucía del 7,4% en 2022, mientras que a nivel nacional supuso el 3,8%.



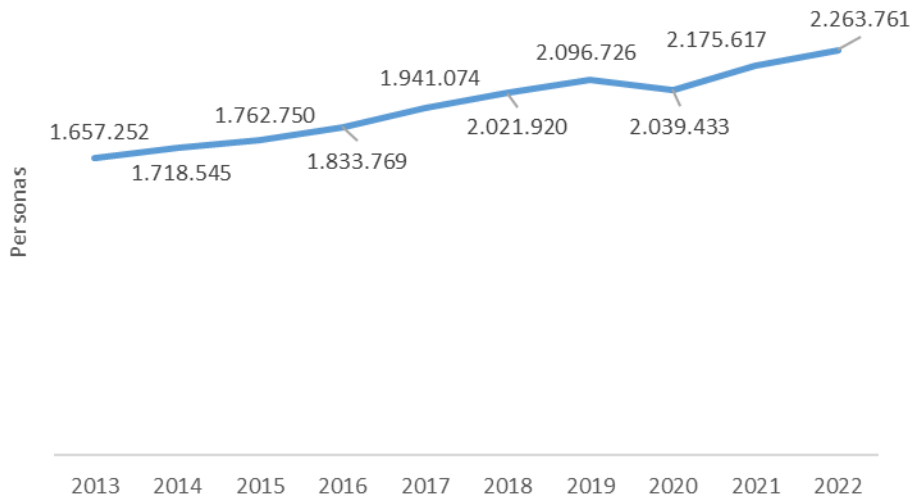


Mercado laboral

Afiliación a la Seguridad Social en Andalucía

CONTEXTO SOCIOECONÓMICO

Régimen General



Entre 2013 y 2022 el número de afiliados al Régimen General en Andalucía aumentó en 606.509 personas, lo que supone un incremento del 36,6% en el mismo periodo.

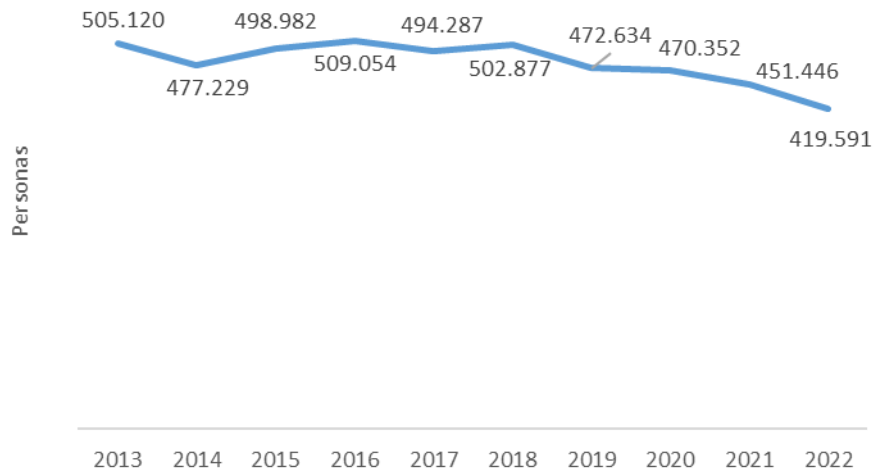
Entre 2021 y 2022, el número de afiliados al Régimen General creció un 4,1%.

Fuente: Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

El número de afiliados al **Sistema Especial Agrario** en **Andalucía** ha bajado en 85.529 personas en el periodo **2013-2022** , lo que supone un **descenso del 16,9%**.

Entre 2021 y 2022 el número de afiliados al Sistema Especial Agrario se redujo en un 7,1%

Sistema Especial Agrario



Fuente: Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

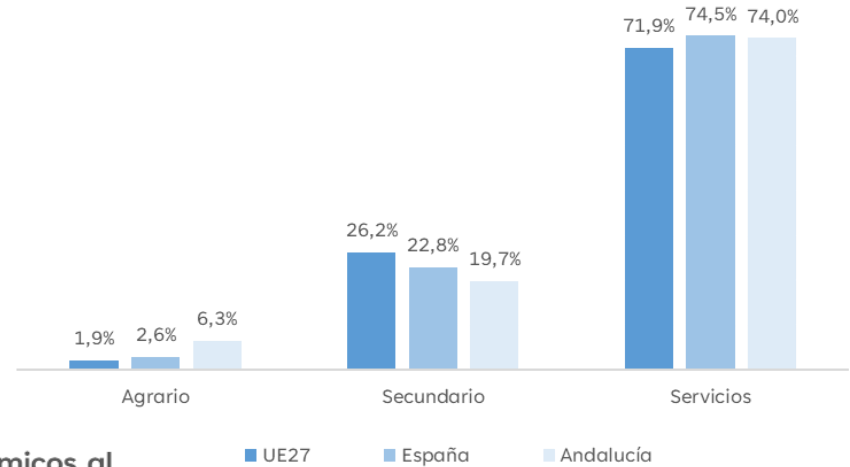




Importancia del Sector Agrario en la economía andaluza

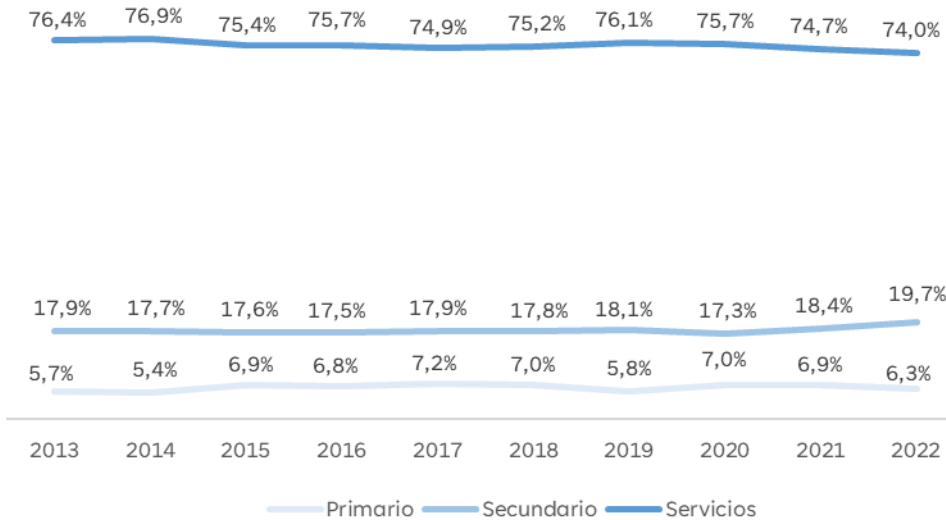
El sector agrario en Andalucía participa en mayor medida en el VAB (6,3%), que otros ámbitos territoriales analizados

Aportación sectorial al VAB en 2022



Fuente: Eurostat e IECA.

Evolución de la aportación de los sectores económicos al VAB andaluz. Periodo 2013-2022



Fuente: Eurostat e IECA.

Entre 2013 y 2022 los sectores primario y secundario han ganado peso en la economía andaluza.

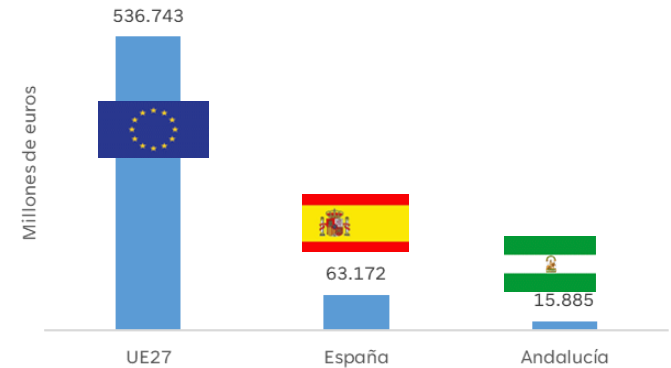




Importancia del Sector Agrario en la economía andaluza

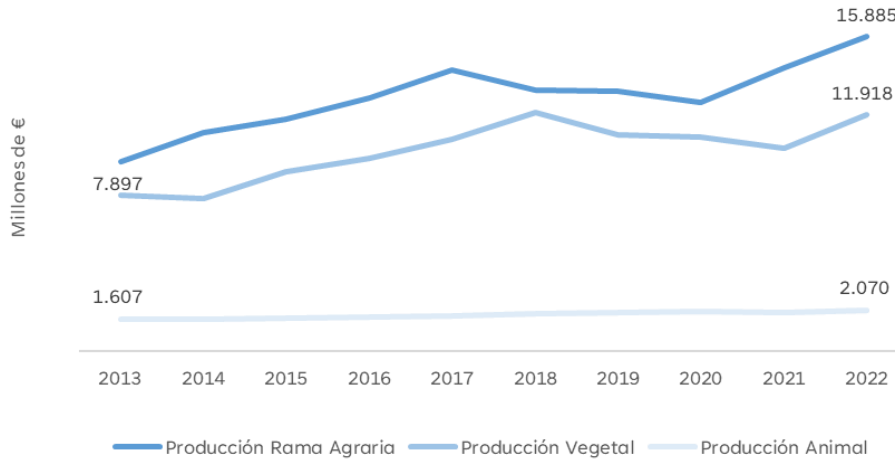
En 2022 la Producción de la Rama Agraria de España, con 63.172 millones de €, constituye el 11,8% de la PRA de la UE-27, mientras que la andaluza, con 15.885 millones de €, representa el 3% de la PRA de la UE-27 y el 25,1% de la PRA nacional.

Producción de la Rama Agraria. Año 2022



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

Evolución del valor de la Producción Agraria en Andalucía



Con 15.885 millones de €, la PRA andaluza en 2022 experimentó un incremento del 10,8% respecto al ejercicio precedente, y del 65,9% desde el año 2013. El valor de la Producción Vegetal supuso el 81,5% de la PRA y el de la Producción Animal el 16,0% de la misma.

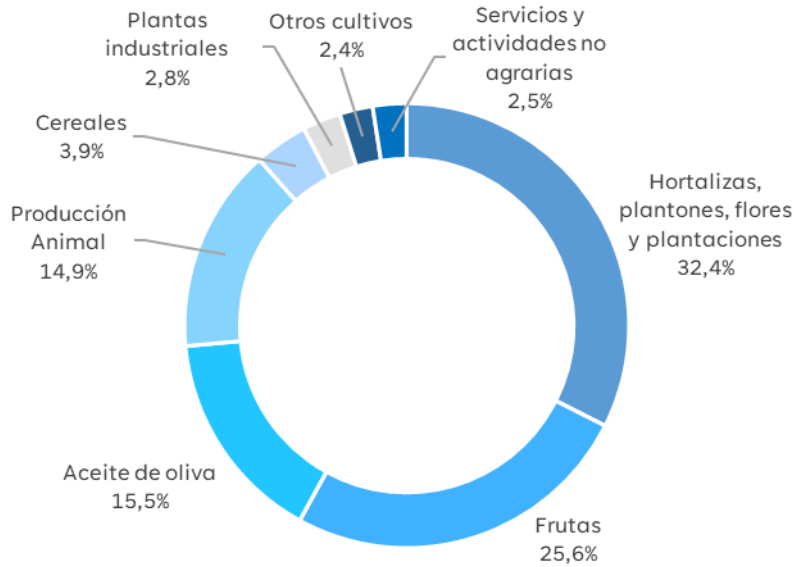




Importancia del Sector Agrario en la economía andaluza

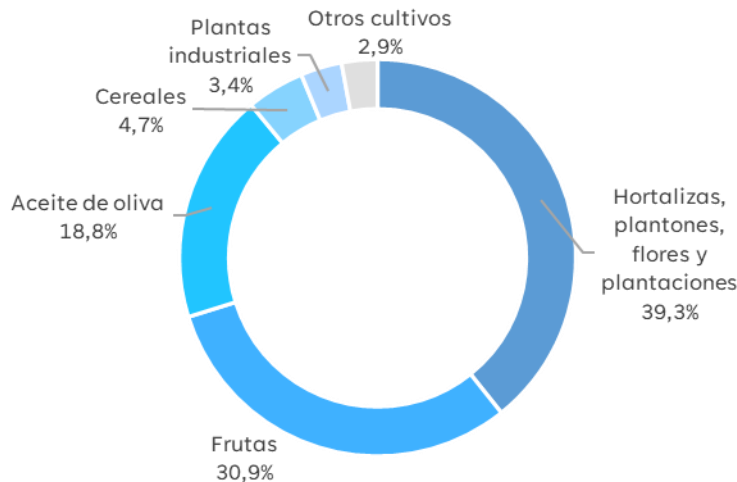
CONTEXTO SOCIOECONÓMICO

Producción de la Rama Agraria andaluza por sectores 2013-2022

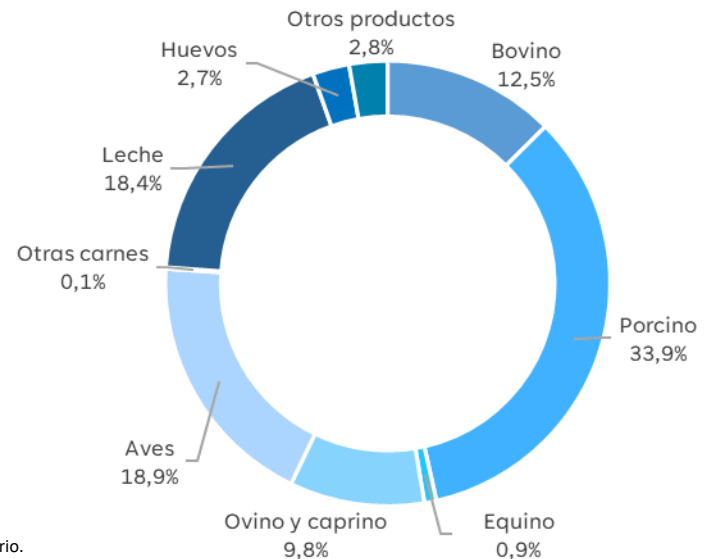


- Los sectores de Frutas, Hortalizas y Aceite de Oliva suman el 73,5% de la PRA andaluza de media en el periodo 2013-2022 y el 82,2% de la Producción Vegetal.
- El sector de Hortalizas, plantones, flores y plantaciones en el año 2022 alcanzó los 5.273 mill €, subiendo un 15,2% respecto al dato del año precedente (4.580 mill €).
- El sector del Aceite de Oliva ha computado 2.852 mill € en el año 2022, incrementándose en un 30,9% en relación al ejercicio 2021.

Producción Vegetal 2013-2022



Producción Animal 2013-2020

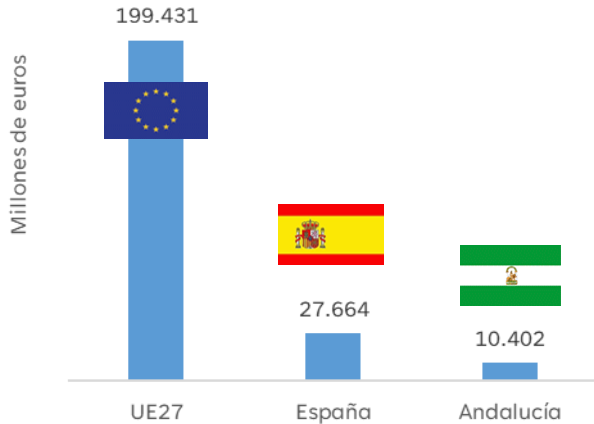


Fuente: CAPADR. Cuentas regionales del sector agrario.



Importancia del Sector Agrario en la economía andaluza

Renta Agraria Año 2022



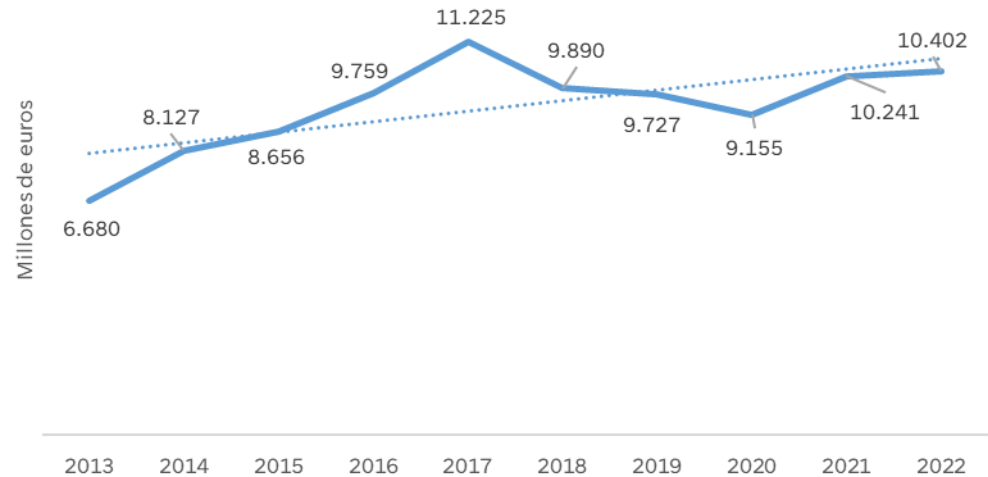
Con 27.664 mill €, la Renta Agraria de España constituyó en 2022 el 13,9% de la Renta Agraria de la UE27, mientras que con 10.402 mill €, la Renta Agraria de Andalucía representó en 2022 el 5,2% de la Renta Agraria de la UE27 y el 37,6% de la Renta Agraria nacional.

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

CONTEXTO SOCIOECONÓMICO

Según la Evolución de Macromagnitudes Agrarias de Andalucía, la Renta agraria andaluza de 2022 se incrementó un 1,6% respecto al año anterior. En el periodo 2013-2022, la Renta Agraria de Andalucía ha experimentado un incremento del 55,7%.

Evolución de la Renta Agraria de Andalucía



Fuente: CAPADR. Cuentas regionales del sector agrario.



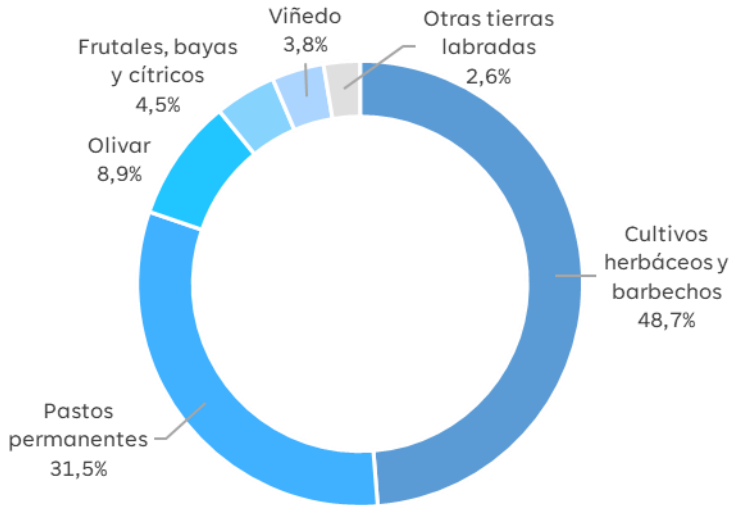
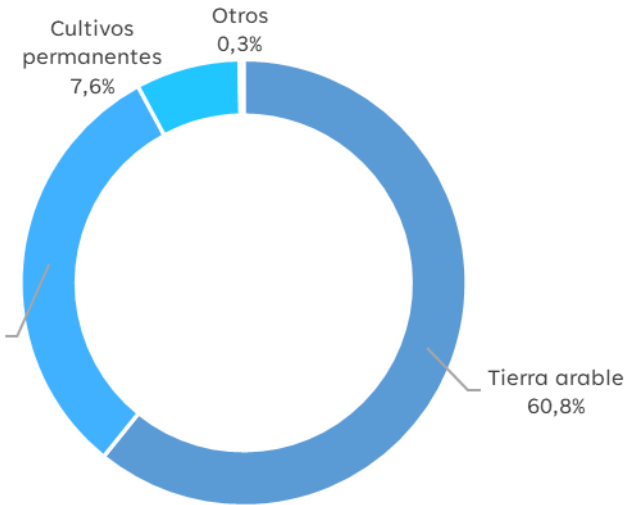


Distribución de superficies de cultivo

CARACTERIZACIÓN DE LAS EXPLOTACIONES

UE27

La Superficie Agraria Útil (SAU) comunitaria en 2020 ronda los 162 millones de hectáreas, destacando las tierras de labor (60,8%) y los pastos permanentes (31,3%)

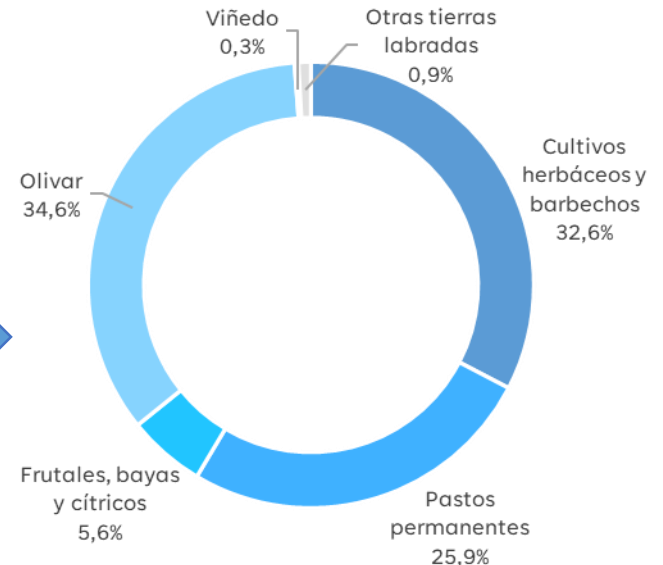


España

La SAU nacional ronda los 24 millones de hectáreas (14,8% de la SAU comunitaria) mostrando un predominio de cultivos herbáceos (48,7%) y pastos permanentes (31,5%).

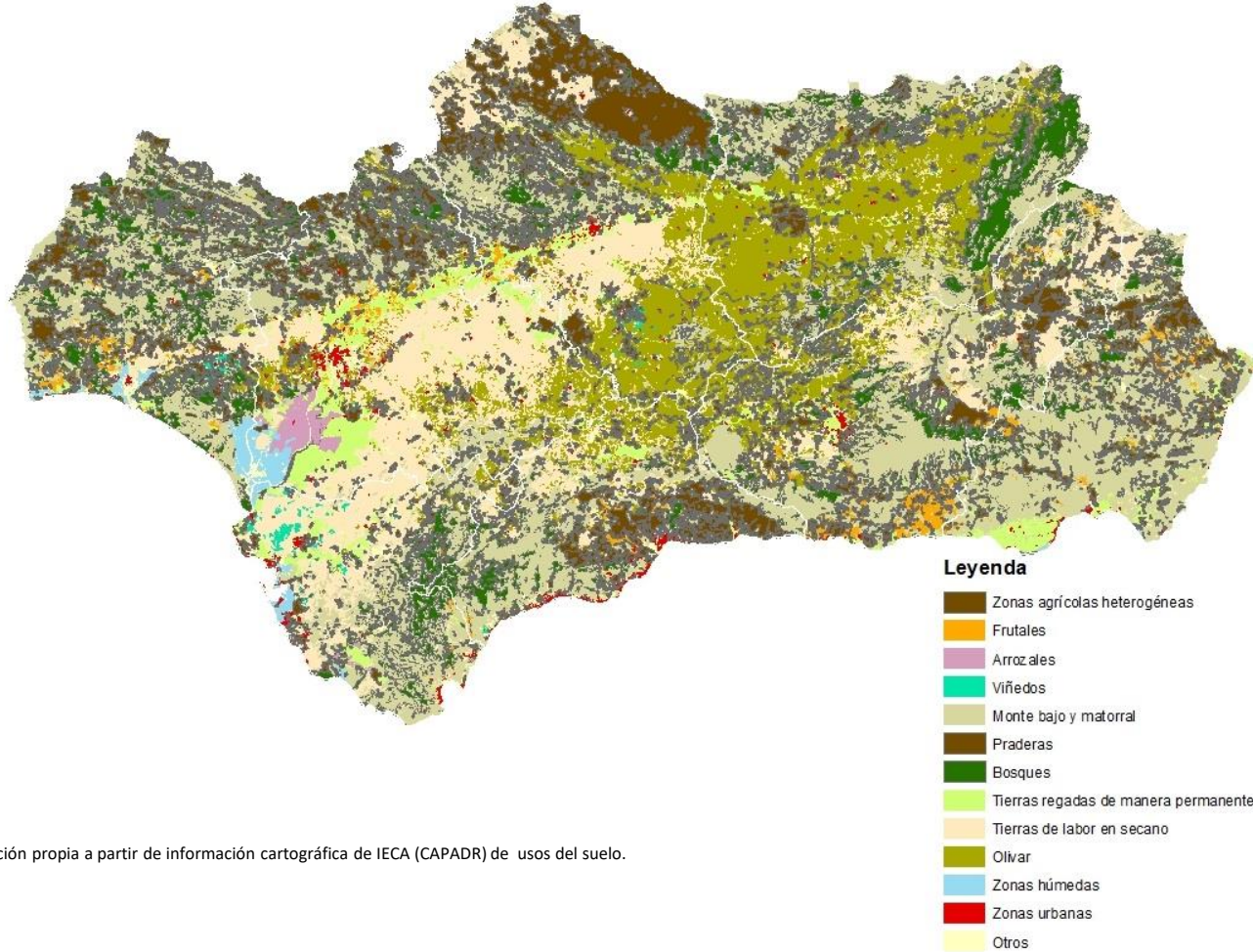
Andalucía

La SAU andaluza supone el 19,9% de la nacional, y muestra un equilibrio entre cultivos permanentes y anuales. Destaca la presencia del olivar, con 1,64 millones ha (34,6% de la SAU)





Distribución de superficies de cultivo



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

Según datos del Censo Agrario de 2020 (INE) en Andalucía, los **cultivos herbáceos y barbechos** ocupan **1,55 millones de hectáreas**, el **olivar** **1,64 millones de hectáreas** y los **pastos permanentes** **1,23 millones de hectáreas**. La **SAU** en Andalucía asciende a **4,78 millones de hectáreas**, constituyendo aproximadamente el **50% de la superficie total del territorio andaluz**.

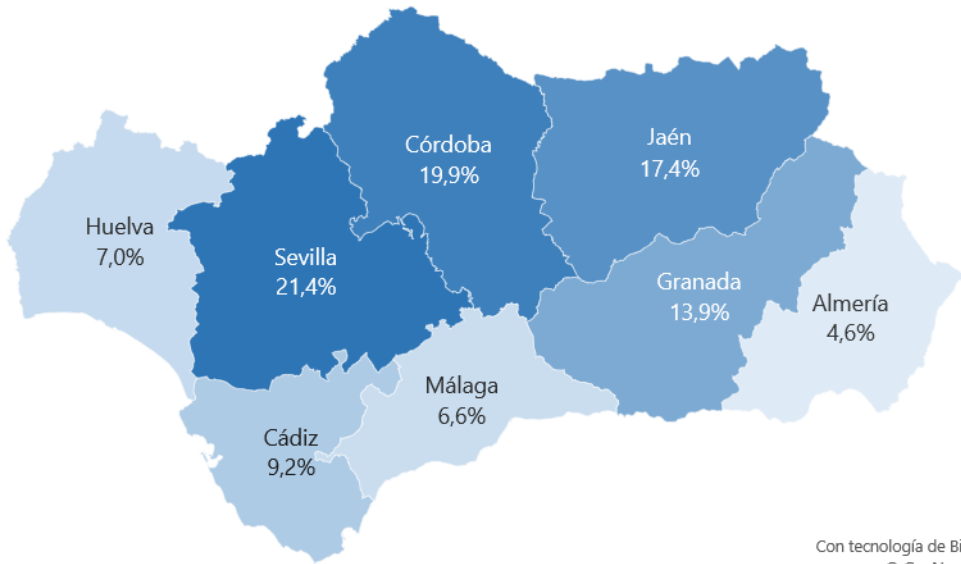




Distribución de la SAU y explotaciones andaluzas

Distribución provincial de la Superficie Agraria Útil Andaluza

CARACTERIZACIÓN DE LAS EXPLOTACIONES



La superficie agraria útil (SAU) andaluza se eleva a 4,75 millones de hectáreas, representa el 19,9% de la SAU española. Sevilla es la provincia que computa una SAU más elevada, con el 21,4% del total de la SAU andaluza.

Distribución provincial del número de explotaciones

En Andalucía se contabilizan 267.717 explotaciones, el 29,3% del total nacional.

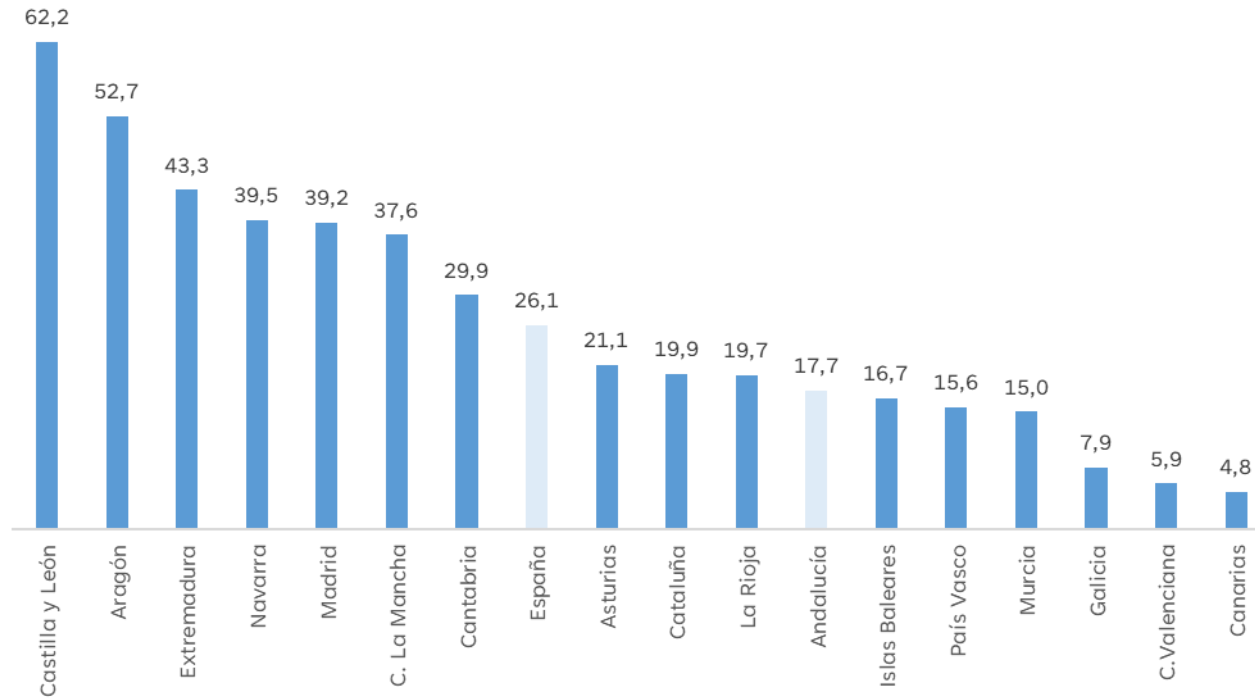
Jaén es la provincia que registra un mayor número de explotaciones, con el 29,0% del total de Andalucía. En el extremo opuesto aparece, Cádiz, con apenas un 3,9%.





Tamaño medio de las explotaciones por SAU

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



La Comunidad Autónoma con mayor superficie agraria útil por explotación es Castilla y León, con 62,2 ha, seguida por Aragón (52,7 ha), Extremadura (43,3 ha) y Navarra (39,5 ha), todas ellas por encima de la media nacional (26,1 ha).

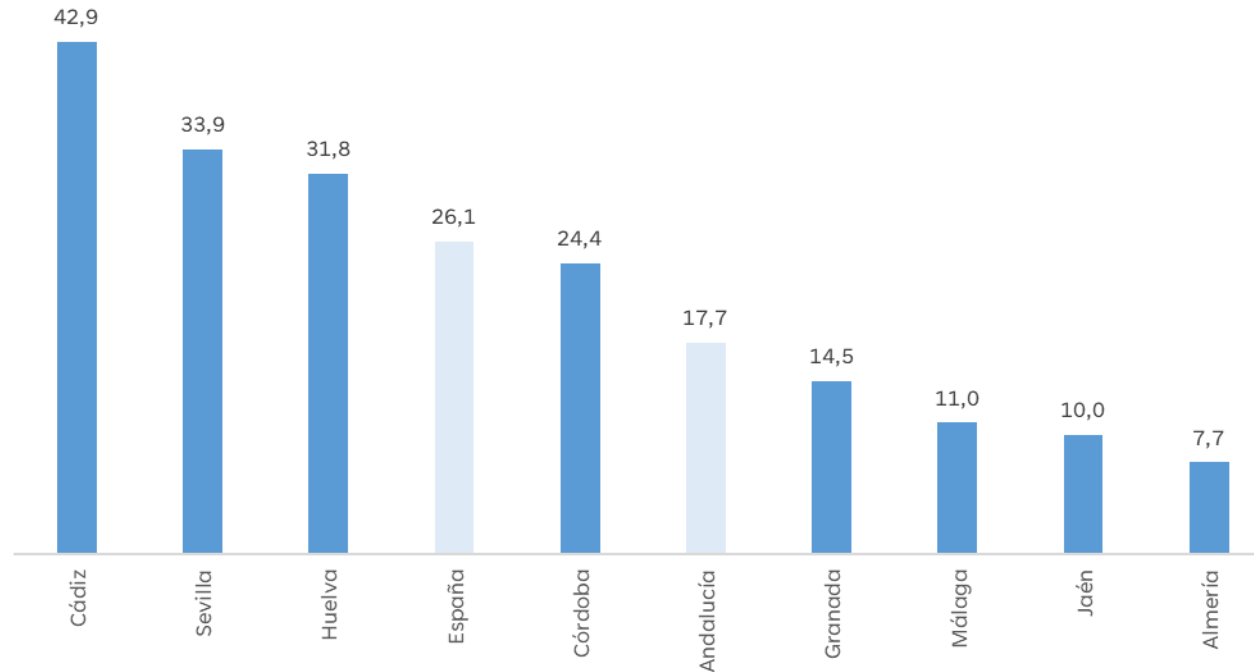
En Andalucía, la superficie agraria útil por explotación es de 17,7 ha, encontrándose por debajo de la media nacional.





Tamaño medio de las explotaciones por SAU

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

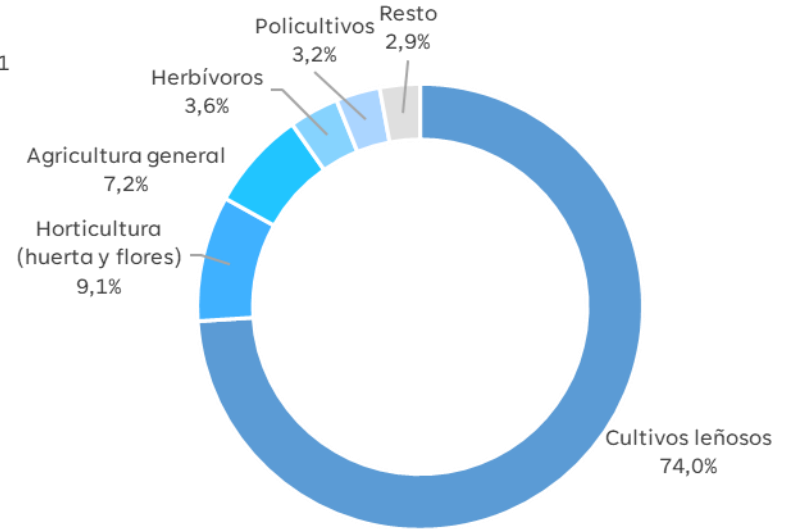
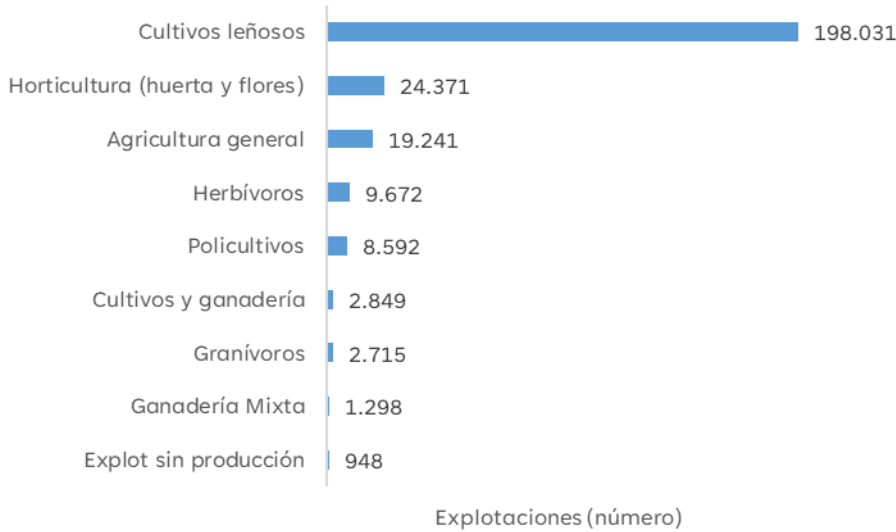


La provincia andaluza con mayor superficie agraria útil por explotación es Cádiz, con 42,9 ha seguida por Sevilla (33,9 ha), Huelva (31,8 ha) y Córdoba (24,4 ha), todas ellas por encima de la media andaluza, de 17,7 ha.



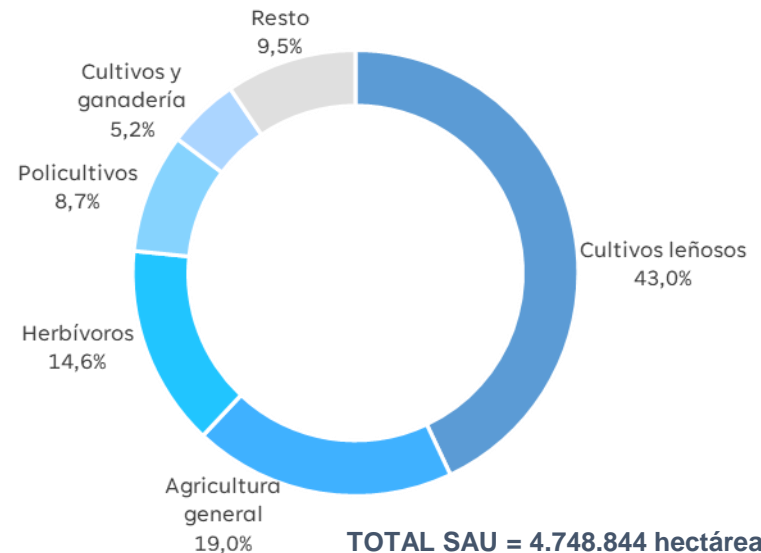
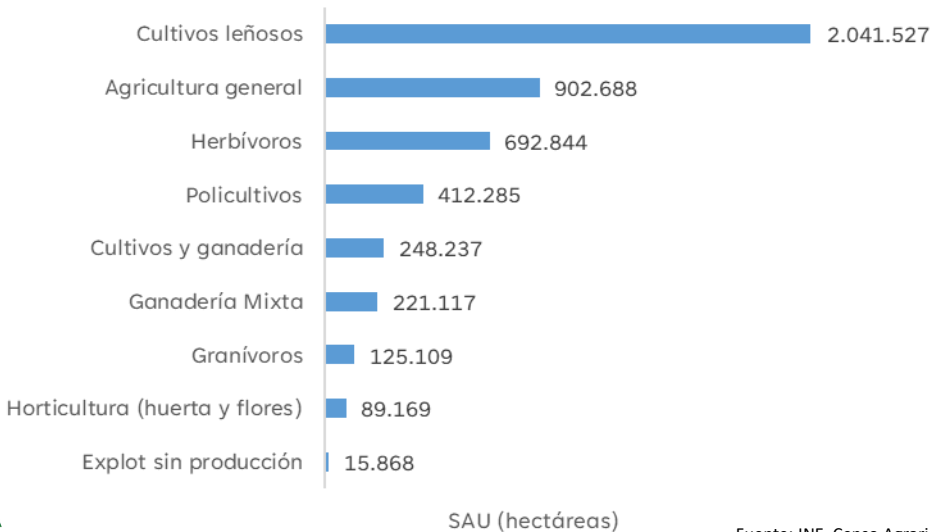
Orientaciones técnico económicas en Andalucía

Explotaciones por OTE en Andalucía



TOTAL EXPLOTACIONES = 267.717 explotaciones.

Superficie Agraria Útil por OTE en Andalucía



TOTAL SAU = 4.748.844 hectáreas.

CARACTERIZACIÓN DE LAS EXPLOTACIONES

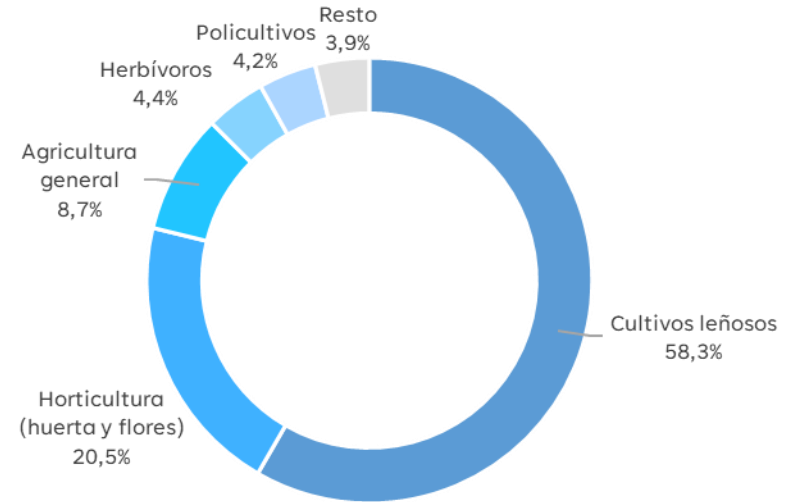
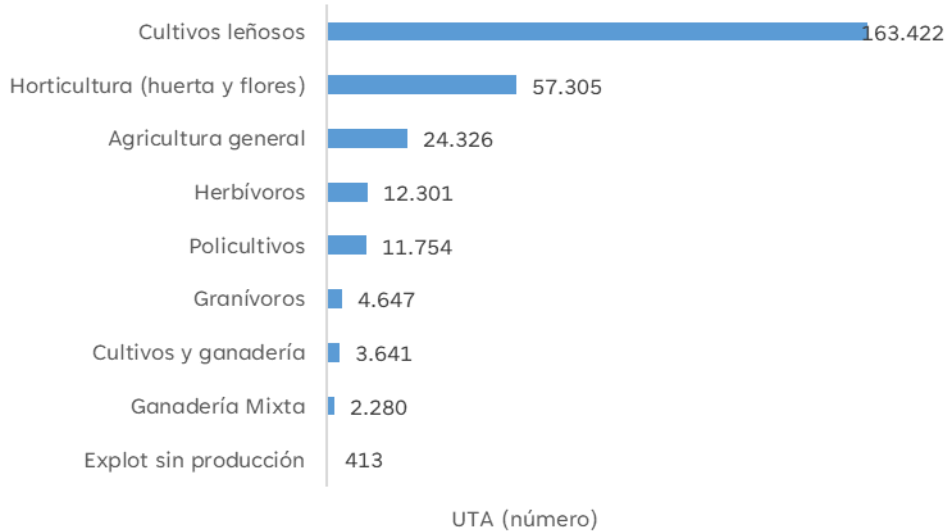




Orientaciones técnico económicas en Andalucía

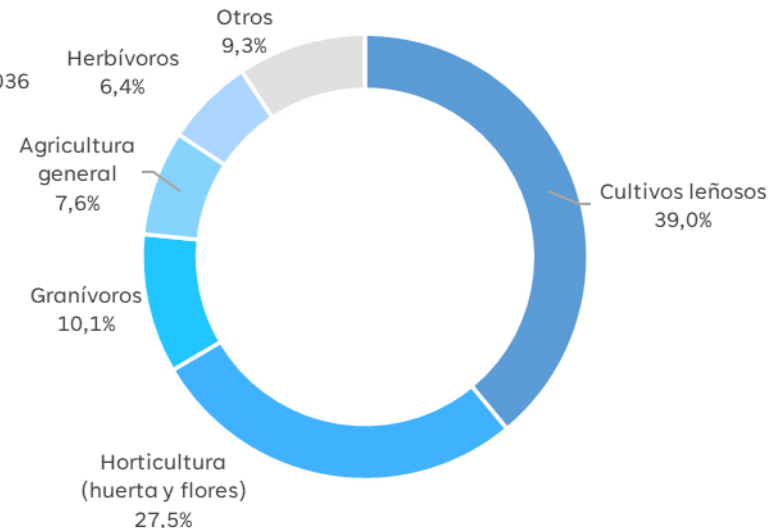
UTA por OTE en Andalucía

CARACTERIZACIÓN DE LAS EXPLOTACIONES



TOTAL UTA = 280.089 UTA.

PET por OTE en Andalucía

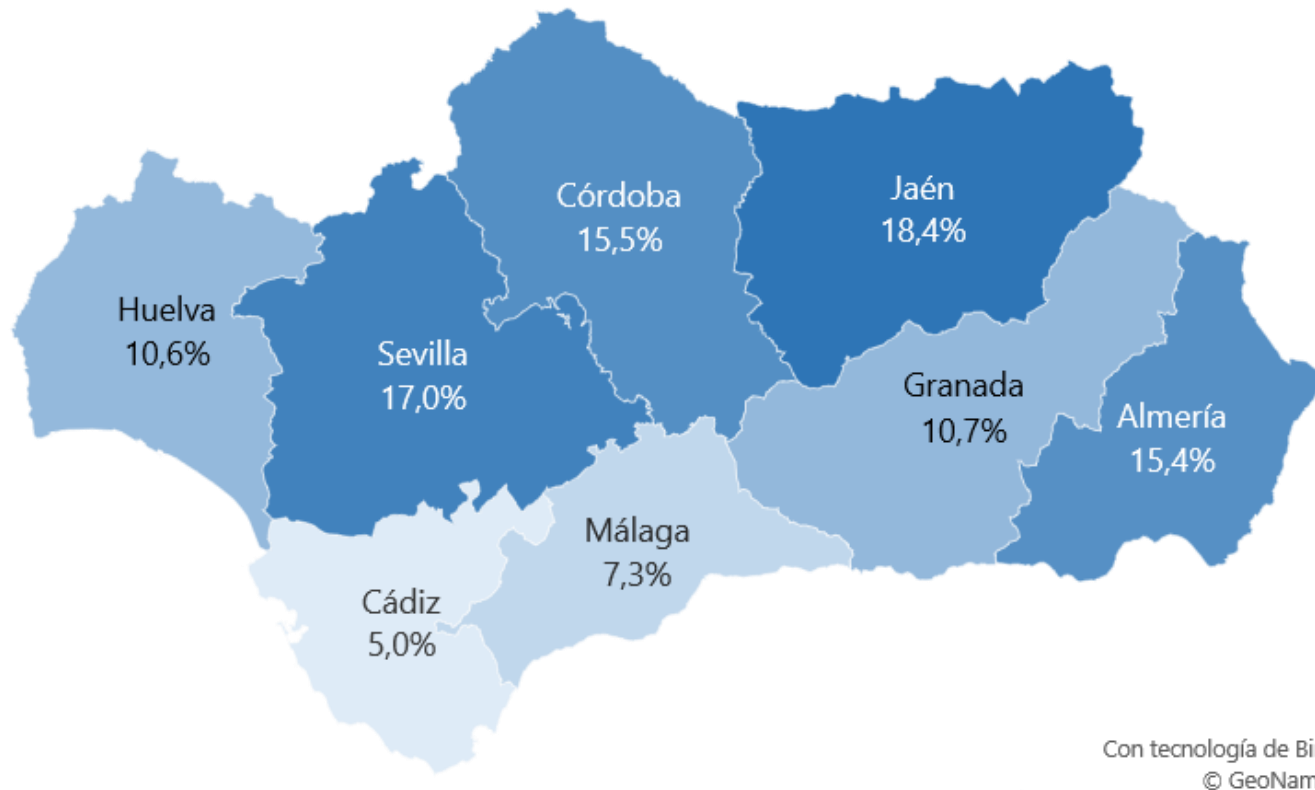


TOTAL PET = 11.205.639 miles de euros.



Mano de obra generada en las explotaciones andaluzas

Distribución provincial de UTA en Andalucía



De las 280.089 UTA que se generan en Andalucía, se estima que el 18,4% corresponden a la provincia de Jaén, a la cual siguen las provincias de Sevilla (17,0%), Córdoba (15,5%) y Almería (15,4%). Por otra parte, en número medio de explotaciones por UTA en Andalucía, asciende a 0,96 explotaciones/UTA, mientras que la SAU media por UTA asciende a 16,95 ha/UTA





Caracterización de las explotaciones agrarias andaluzas



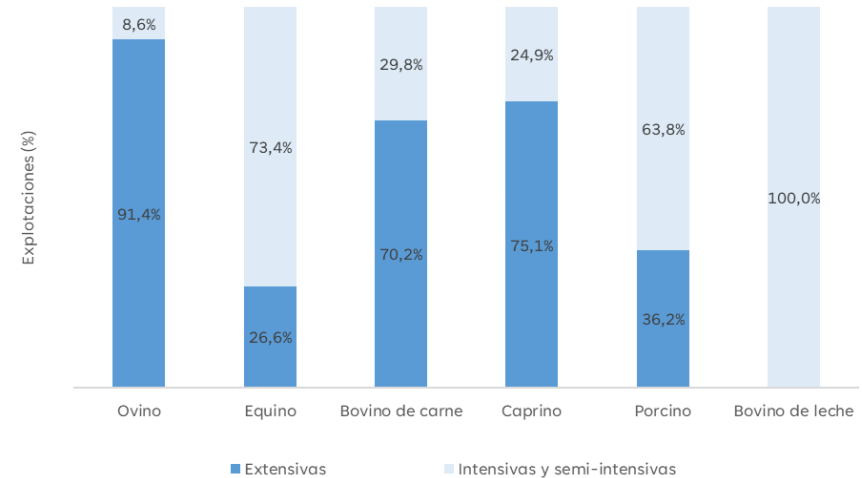
CARACTERIZACIÓN DE LAS EXPLOTACIONES

Explotaciones ganaderas en Andalucía, según principal orientación productiva

Orientación principal	Explotaciones (nº)	%
Ovinos, caprinos y otros herbívoros	7.166	43,3%
Porcinos	1.955	11,8%
Bovinos de carne y cría de bovinos	1.950	11,8%
Ganadería mixta, predominio granívoros	737	4,5%
Aves	733	4,4%
Ganadería mixta, predominio herbívoros	561	3,4%
Bovinos de leche	502	3,0%
Agricultura general y herbívoros	459	2,8%
Bovinos de carne y leche y cría de bovinos	54	0,3%
Granívoros diversos combinados	27	0,2%
Otros cultivos y ganadería	2.390	14,5%
TOTAL	16.534	100,0%

Fuente: INE. Censo Agrario 2020.

Explotaciones ganaderas en Andalucía, según manejo intensivo /extensivo



Fuente: CAPADR. SIGGAN 2021.

En Andalucía se contabilizan 16.534 explotaciones donde la ganadería es su principal orientación productiva, destacando en número las dedicadas a la producción de ovinos, caprinos y otros herbívoros (43,3%).

En cuanto al manejo, según SIGGAN el 91,4% de las explotaciones de ovino se manejan en extensivo, seguidas de las de caprino (75,1% en extensivo) y bovino de carne (70,2%). En cuanto a explotaciones intensivas, destacan las de bovino de leche, en las que la totalidad se manejan en intensivo.

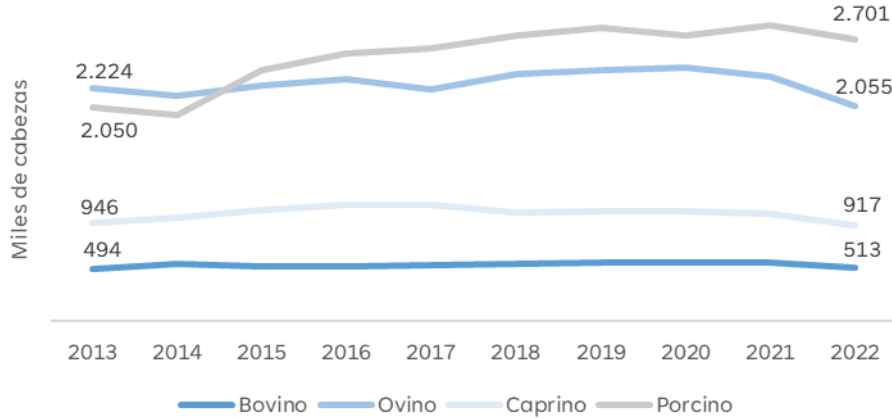




Caracterización de las explotaciones agrarias andaluzas



Evolución de las principales cabañas ganaderas en Andalucía

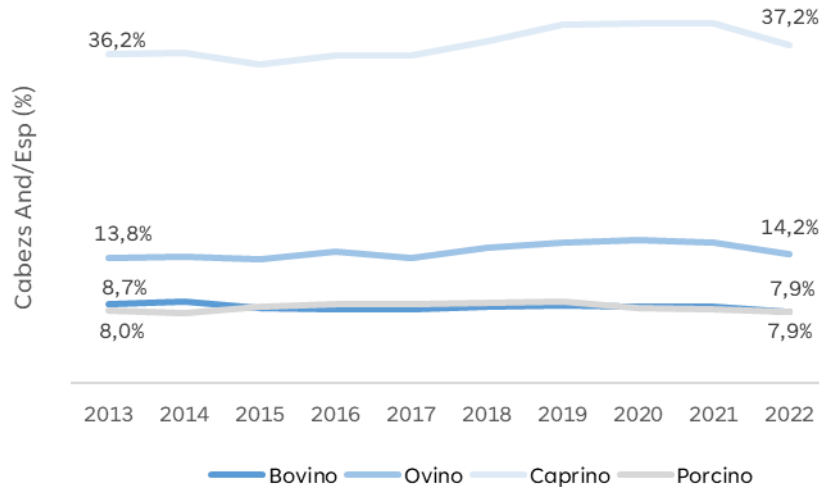


Censos por especies y Unidades Ganaderas (UG) en Andalucía

Especies	Nº animales	UG medias	UGM(%) respecto al total
Bovino	527.331	402.701	24,1%
Aves (*)	31.567.347	572.879	34,2%
Porcino	2.670.248	260.242	15,5%
Ovino	2.199.262	304.610	18,2%
Caprino	943.592	133.181	8,0%
Total		1.673.613	100,0%

Fuente: CAPADR, SIGGAN 2022.

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



Sin tener en cuenta a las aves, las especies ganaderas con mayor censo en Andalucía en 2022 son la porcina y la ovina. No obstante, las unidades ganaderas generadas por el ganado ovino superan a las de porcino.

La cabaña ganadera andaluza con mayor representatividad en la nacional es la caprina, que participa de ésta en un 37,2%, mientras que las de menor representatividad son la bovina y la porcina, ambas con un 7,9%

En el periodo 2013-2022, tan solo las cabaña bovinas y porcinas andaluza ha perdido representatividad respecto a la nacional (-0,7% y -0,1% respectivamente).



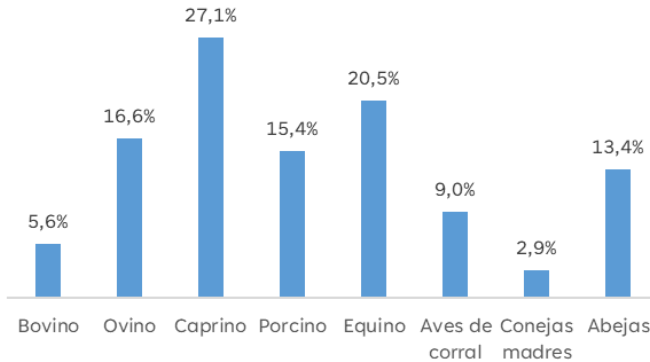


Caracterización de las explotaciones agrarias andaluzas

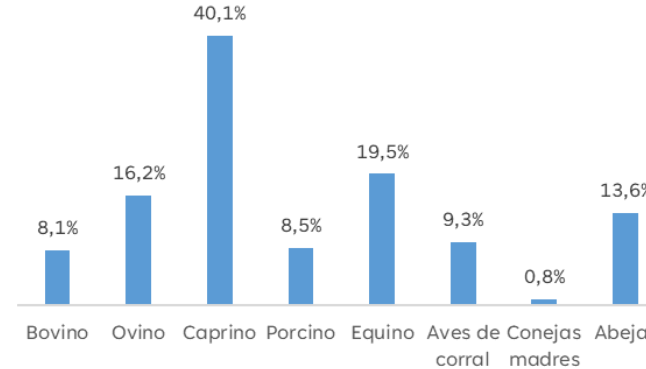


CARACTERIZACIÓN DE LAS EXPLOTACIONES

%Explotaciones Andalucía / España

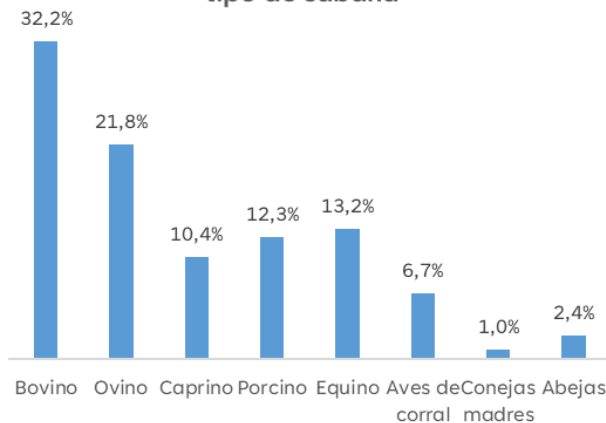


%Cabezas Andalucía / España

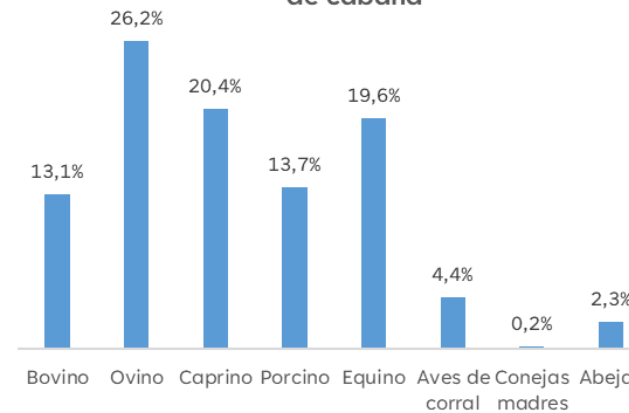


La ovina es la cabaña presente en un porcentaje mayor de explotaciones ganaderas andaluzas (26,2%), seguida de la caprina (20,4%). En España, la bovina es la cabaña que se encuentra en un mayor número de explotaciones (32,2%). Las cabezas de caprino andaluzas representan el 40,1% de las censadas en España, apareciendo a continuación los equinos (19,5%), y las abejas (13,6%).

% Explotaciones ganaderas nacionales por tipo de cabaña



% Explotaciones ganaderas andaluzas por tipo de cabaña



Nota: En el nº de explotaciones se contabilizan las explotaciones que contengan dicha especie de ganado. Si una explotación contiene varias especies de ganado, la explotación se contabiliza para cada especie. Los equinos y las colmenas no disponen de coeficiente de unidades ganaderas, por lo que no se censan explotaciones puras equinas o de colmenas.





Caracterización de las explotaciones agrarias andaluzas

Cultivo protegido

Superficie provincial en 2020

Provincia	Superficie (ha)	%
Almería	29.942	63,9%
Cádiz	586	1,3%
Córdoba	153	0,3%
Granada	3.294	7,0%
Huelva	11.868	25,3%
Jaén	24	0,1%
Málaga	730	1,6%
Sevilla	272	0,6%
Total	46.869	100,0%

Fuente: INE, Censo Agrario 2020.

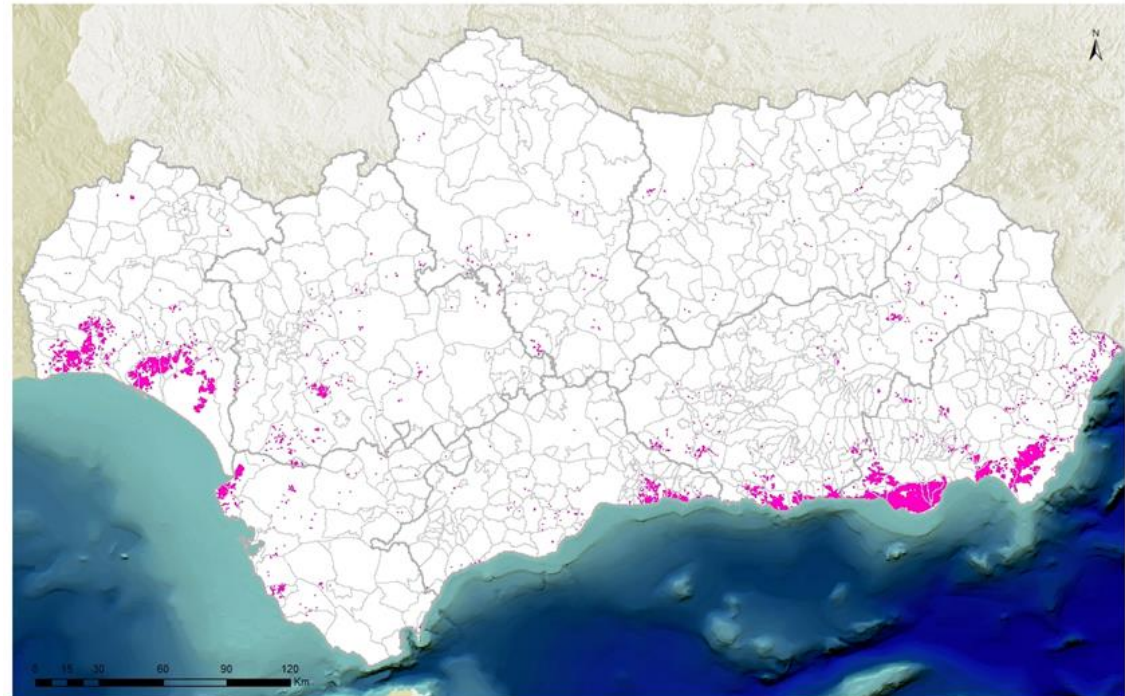
La superficie andaluza cultivada en invernadero y bajo plástico en 2020, asciende a 46.869, de las cuales Almería concentra el 63,9% de la superficie, Huelva el 25,3% y Granada el 7,0%.

Los cultivos más importantes son los cultivos de hortalizas (incluyendo melones y fresas), que representan el 96% de las explotaciones.

CARACTERIZACIÓN DE LAS EXPLOTACIONES



Fuente: CAPADR, SIGPAC 2022.





Caracterización de las explotaciones agrarias andaluzas

Invernaderos

Características estructurales

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

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%

Fuente: Caracterización de los invernaderos de Andalucía. CAPADR, 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 anti-insectos en las aperturas de ventilación.

El 87% de los invernaderos no cuentan con sistema de climatización.

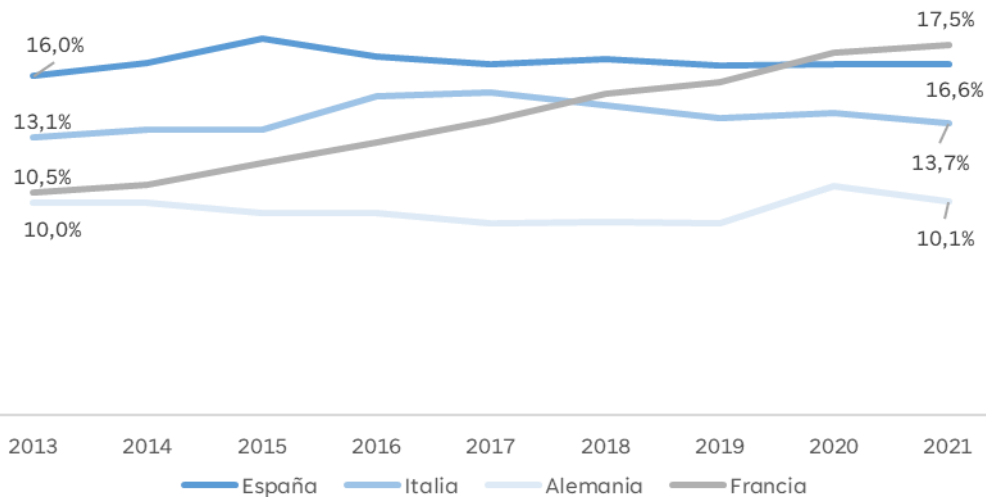




Agricultura Ecológica

PRODUCCIÓN ECOLÓGICA

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

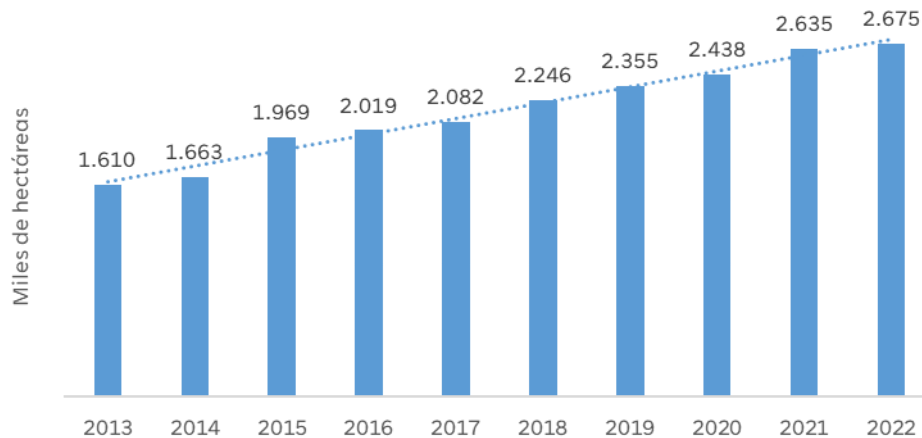


Fuente: Eurostat.

España es el segundo país de la UE27 tras Francia, con la mayor superficie de cultivo destinada a Producción Ecológica, alcanzando el 16,6% en 2021.

La superficie dedicada a agricultura ecológica en España en 2022 ascendió a 2.675.331 ha. Ésta ha crecido de manera constante, alcanzando en 2022 su valor máximo, incrementándose en un 1,5% respecto al año anterior.

Evolución de la superficie de Agricultura Ecológica en España



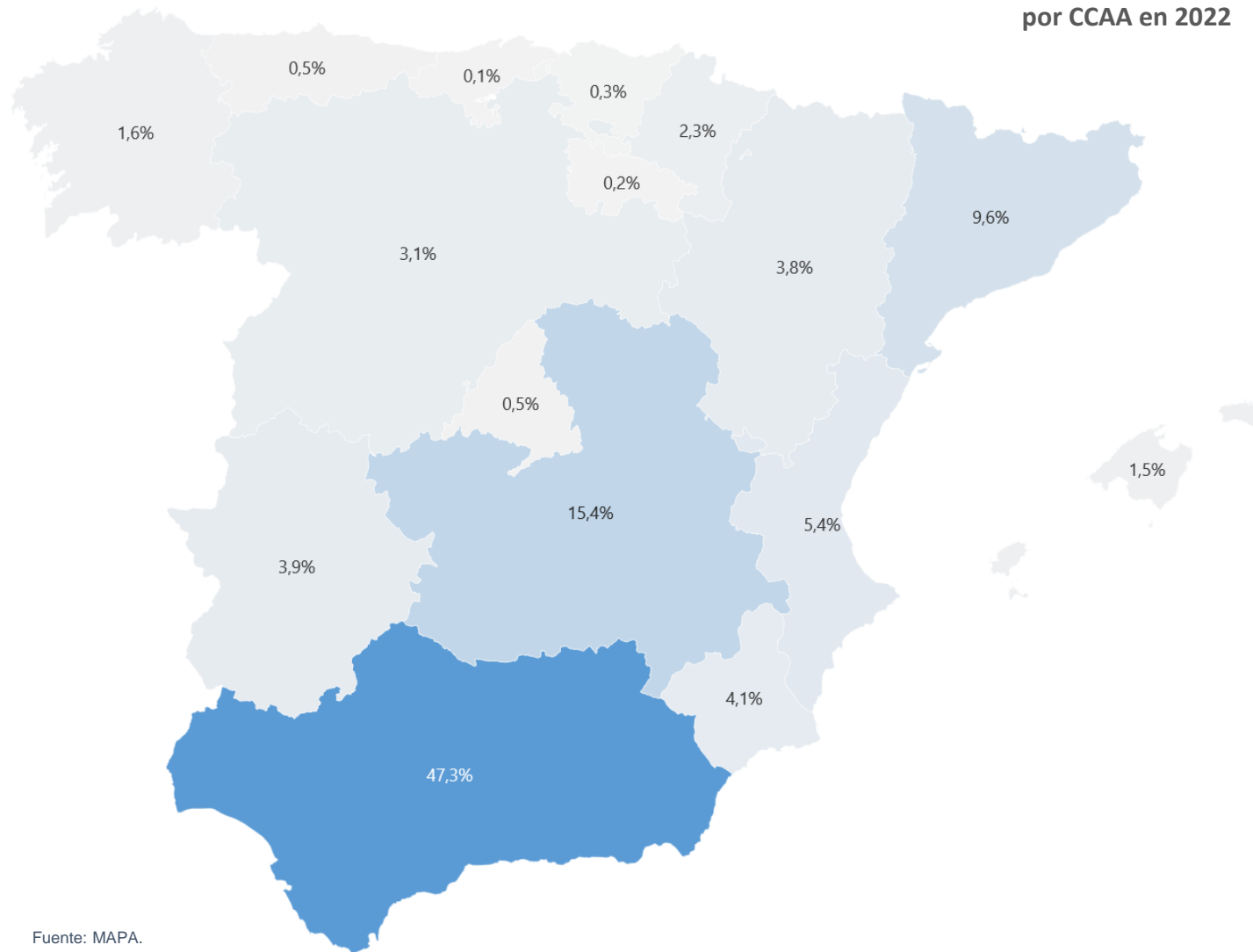
Fuente: Eurostat.





Agricultura Ecológica

Distribución de la superficie en Producción Ecológica por CCAA en 2022



Fuente: MAPA.

Con tecnología de Bing
© GeoNames, Microsoft, TomTom

En el año 2022 Andalucía, con 1,35 millones de hectáreas, el 47,9% del total nacional, es la Comunidad Autónoma española con mayor superficie de cultivo destinada a Producción Ecológica.

PRODUCCIÓN ECOLÓGICA

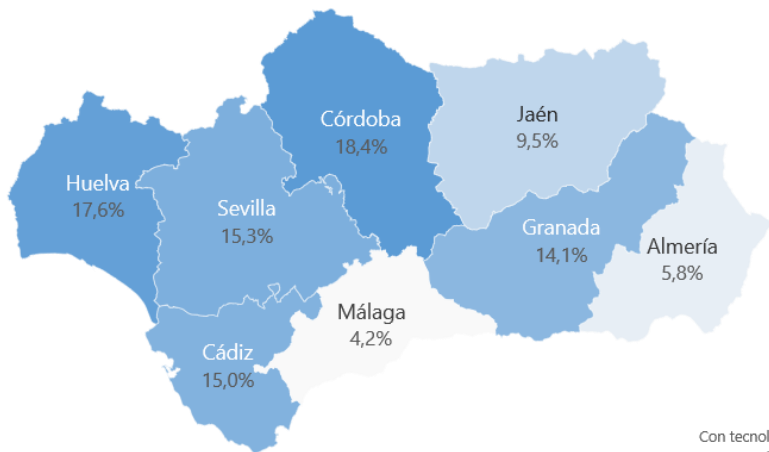




Agricultura Ecológica

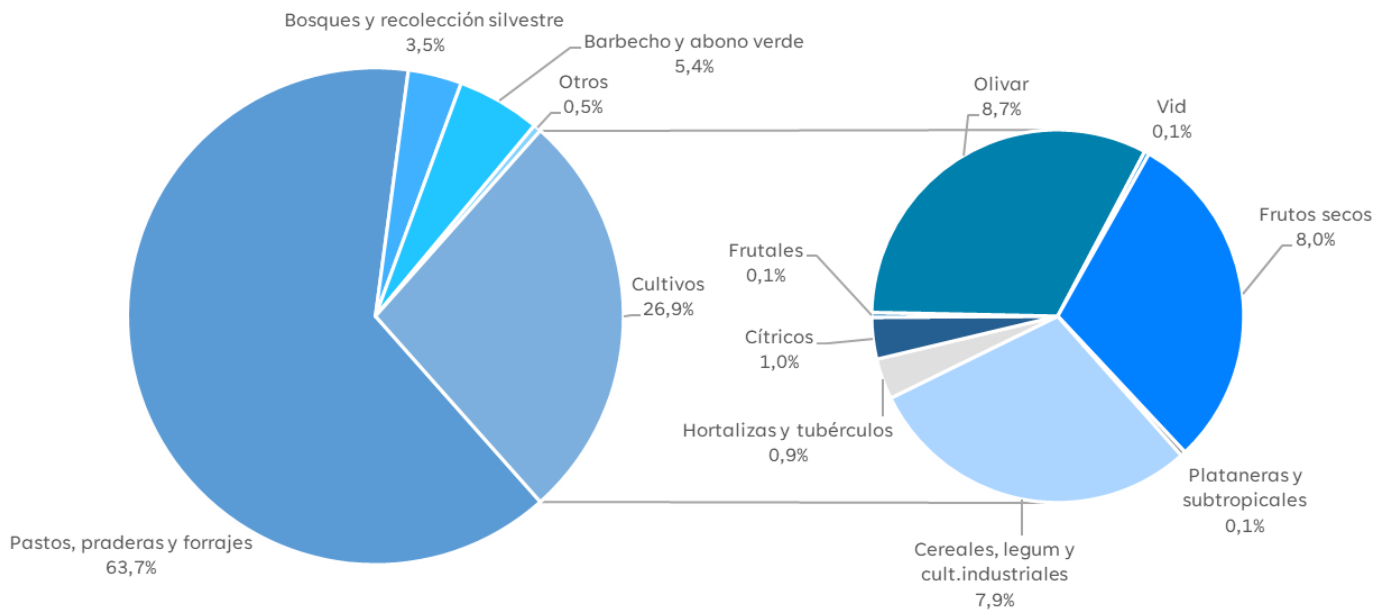
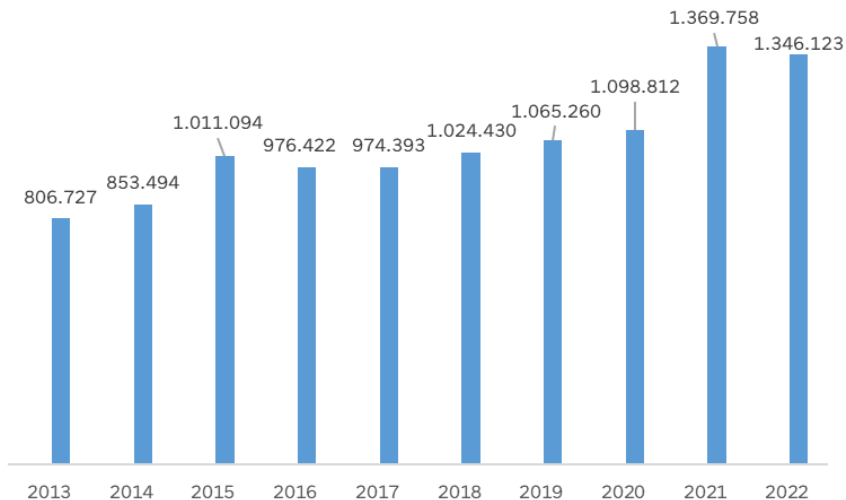
PRODUCCIÓN ECOLÓGICA

Distribución provincial de la superficie en Producción Ecológica Año 2022



Con tecnología de Bing
© GeoNames

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



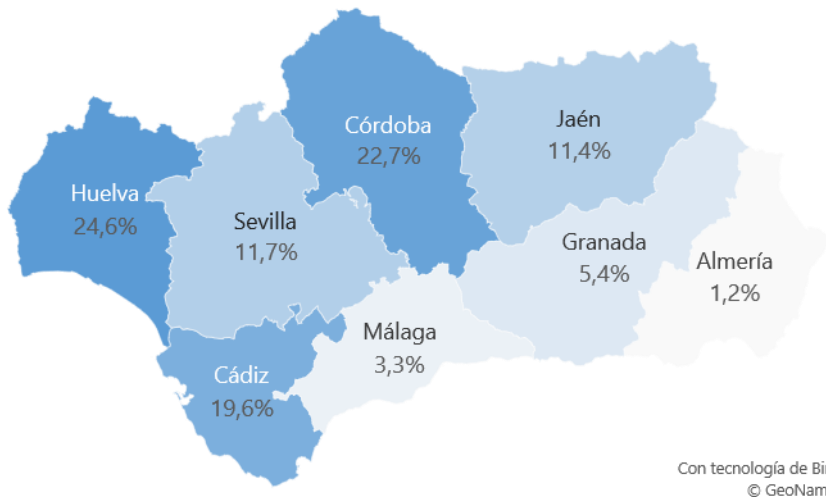


Ganadería Ecológica

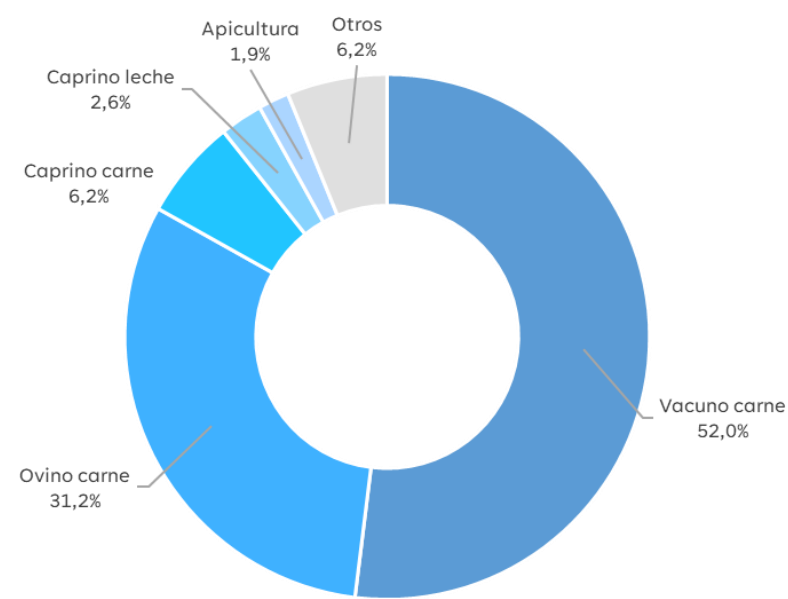


PRODUCCIÓN ECOLÓGICA

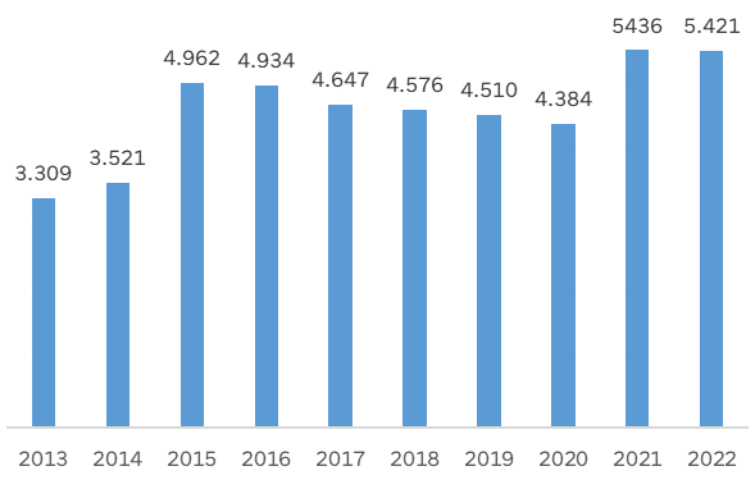
Distribución provincial de explotaciones de ganadería ecológica. Año 2022



Distribución por tipo de las explotaciones de ganado ecológico. Año 2022



Evolución del nº de explotaciones ganaderas



Fuente: CAPADR. Estadísticas de la Producción Ecológica, 2022.



Evolución del censo ganadero ecológico en Andalucía

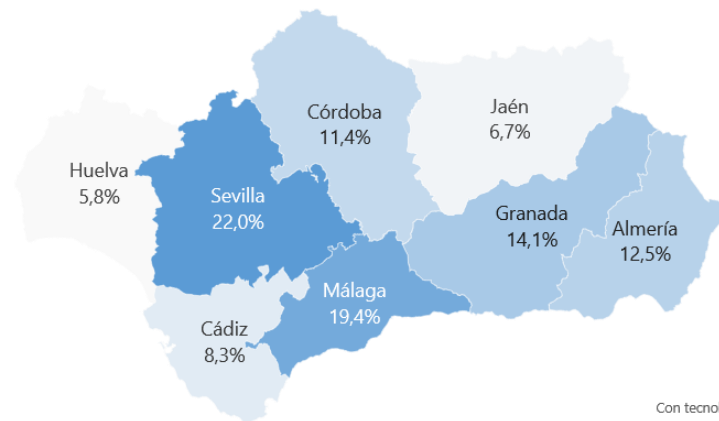
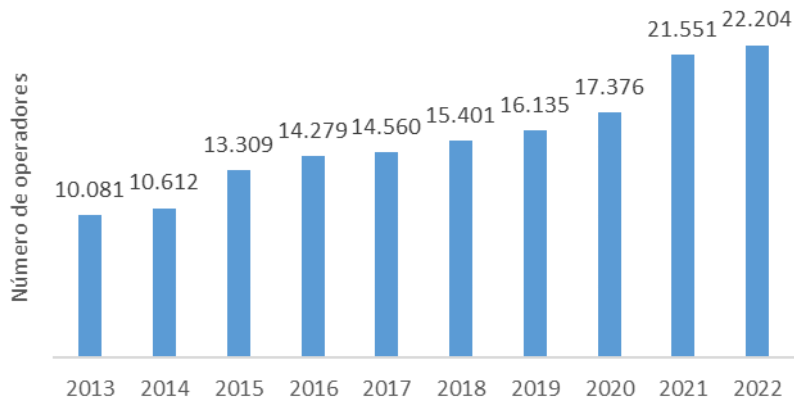
PRODUCCIÓN ECOLÓGICA

Ganado	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Variación (%) 21-22
Vacuno carne	83.116	93.062	108.441	111.533	108.332	107.700	108.180	109.210	141.691	143.665	1,4%
Ovino carne	284.688	315.652	402.098	397.730	375.017	370.763	368.063	352.169	426.163	421.440	-1,1%
Ovino leche	1.280	1.230	6.031	688	5.714	9.510	12.432	14.327	14.248	13.796	-3,2%
Caprino carne	15.595	16.944	19.474	20.237	20.294	17.464	16.839	15.692	18.638	16.889	-9,4%
Caprino leche	14.448	15.436	23.287	20.112	19.252	20.883	24.272	28.106	29.344	29.941	2,0%
Porcino	1.951	1.447	2.954	1.863	1.719	6.126	5.557	9.884	9.007	8.009	-11,1%
Aves carne	5.279	1.377	10.861	11.581	10.091	9.365	4.730	620	2.927	21.100	620,9%
Aves huevos	28.939	34.918	56.720	73.148	78.545	97.275	115.855	112.523	172.442	71.106	-58,8%
Colmenas	20.590	20.338	23.262	22.320	26.394	27.300	25.738	27.167	30.884	34.210	10,8%
Otros	406	456	1.330	1.359	1.247	1.084	1.183	1.014	1.884	1.066	-43,4%
Total	456.292	500.860	654.458	660.571	646.605	667.470	682.849	670.712	847.228	761.222	-10,2%

Fuente: CAPADR. Estadísticas de la Producción Ecológica, 2022.



Evolución del nº de operadores



Con tecnología de Bing
© GeoNames

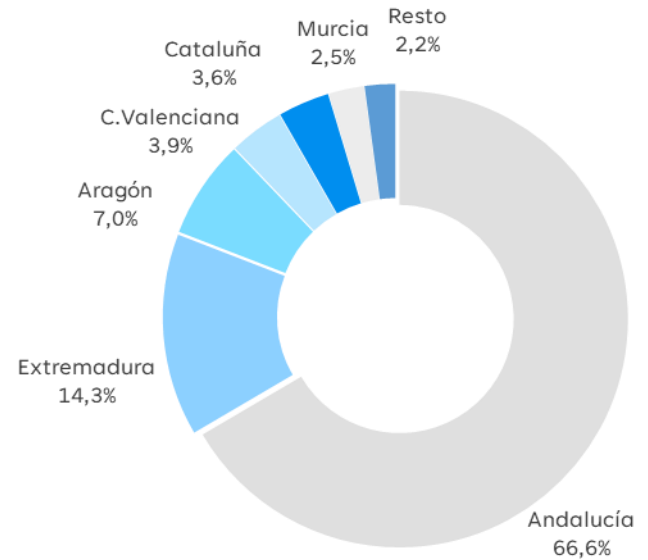
Tipo de industria	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Variación (%) 21-22
Almazara y/o envasadora de aceite	210	209	239	307	374	412	456	509	493	520	-3,1%
Bodegas y embotelladoras de vinos y cavas	62	57	62	72	79	96	102	111	111	109	0,0%
Manipulación y envasado de productos hortofrutícolas frescos	213	212	309	361	440	455	530	564	594	653	5,3%
Conservas, semiconservas y zumos vegetales	108	103	128	165	200	220	228	256	250	263	-2,3%
Panificación y pastas alimenticias	52	43	54	85	112	123	117	115	159	120	38,3%
Galletas, confitería y pastelería	27	52	67	39	47	62	62	68	115	97	69,1%
Elaboración de especias, aromáticas y medicinales	48	26	34	68	97	115	130	158	84	219	-46,8%
Manipulación y envasado de frutos secos	57	56	73	79	111	126	131	156	155	173	-0,6%
Manipulación y envasado de granos	32	36	64	81	110	94	106	123	121	138	-1,6%
Preparados alimenticios	52	44	55	66	97	103	108	124	123	133	-0,8%
Mataderos y salas de despiece	38	29	33	44	50	48	48	50	48	42	-4,0%
Embutidos y salazones cárnicos	30	22	22	25	29	28	33	36	43	45	19,4%
Leche, quesos y derivados lácteos	26	27	32	34	39	39	47	44	52	54	18,2%
Carnes frescas	14	11	11	13	11	14	13	14	18	19	28,6%
Huevos	16	14	21	19	30	23	29	43	39	44	-9,3%
Miel	29	28	29	34	37	44	44	59	46	47	-22,0%
Piensos	14	10	19	5	5	6	5	6	49	15	716,7%
Otros	210	202	229	285	374	450	501	565	538	662	-4,8%
TOTAL	1.238	1.181	1.481	1.782	2.242	2.458	2.690	3.001	3.038	3.353	1,2%

Superficie nacional y andaluza

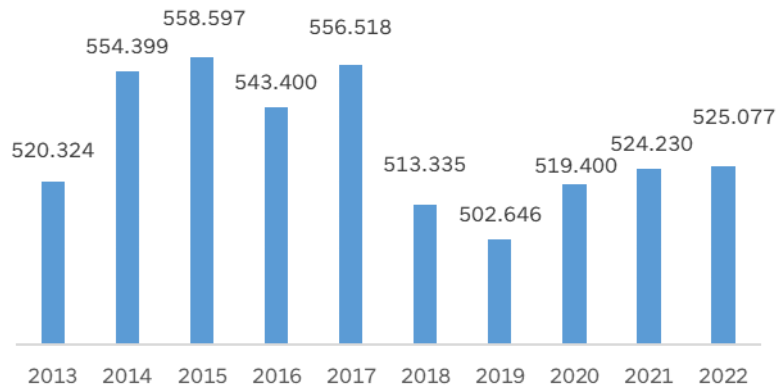
Distribución por CCAA de la superficie de Producción Integrada en 2014

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.

Fuente: MAPA. Estadísticas de Producción Integrada.

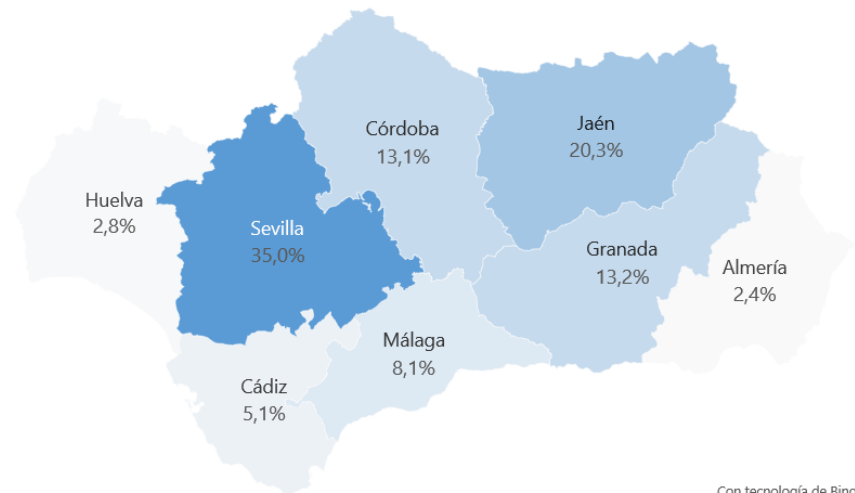


Evolución de la superficie (ha) de producción integrada en Andalucía



Fuente: CAPADR. Estadísticas de Producción Integrada, 2022.

Distribución provincial en Andalucía de la superficie de Producción Integrada. Año 2022

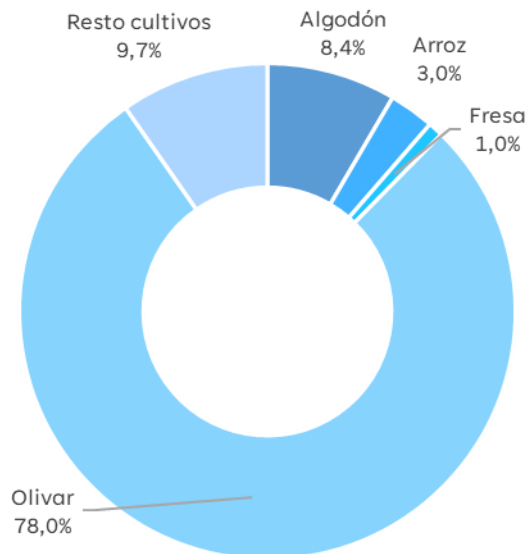


Con tecnología de Bing
© GeoNames

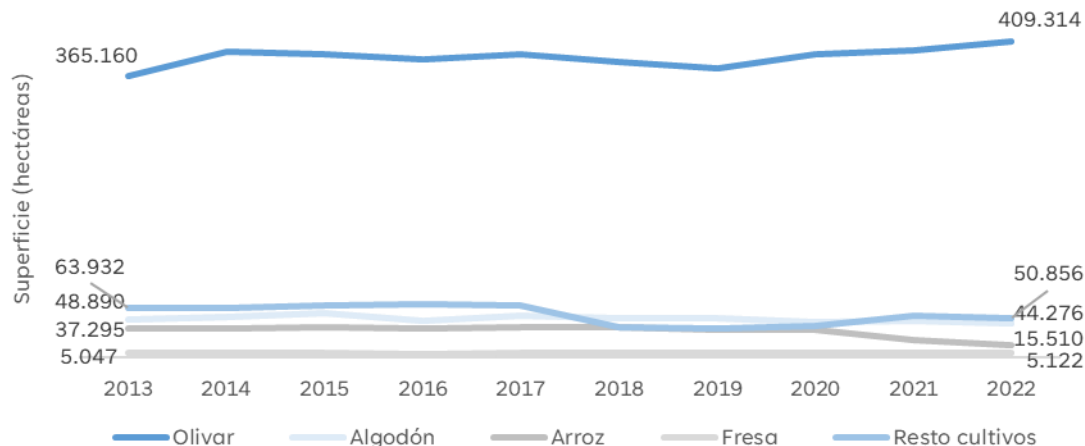
En el año 2022 se cultivaron en Andalucía 525.077 hectáreas en Producción Integrada, cifra un 0,2% superior a la del año anterior. Sevilla, con 183.858 hectáreas (35,0%) es la provincia con mayor superficie, seguida por Jaén, Granada y Córdoba.

Distribución de cultivos en Andalucía

Distribución por cultivos de la superficie de Producción Integrada en Andalucía en 2022



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



PRODUCCIÓN INTEGRADA

El olivar agrupa el 78% del total de la superficie de Producción Integrada en Andalucía en el año 2022. El 24,9% del olivar andaluz, se cultiva en Producción Integrada

El algodón aglutina el 8,4% de la superficie de producción integrada. El 71,9% del algodón cultivado en Andalucía en 2022 se produjo empleando técnicas de Producción Integrada

El arroz aglutina el 3,0% de la superficie de producción integrada. El 41,1% del arroz cultivado en Andalucía en 2022 se produjo empleando técnicas de Producción Integrada

El 73,8% de la fresa producida en Andalucía en 2022 se cultivó bajo técnicas de Producción Integrada



El Olivar

- 1,64 millones de hectáreas (aproximadamente el 37% en regadío).
- 4.299 M€ de valor de producción en 2022 (2.860 M€ aceite, 394 M€ aceituna mesa y 1.045 M€ aceituna de almazara que transforman las industrias).
- Genera el 27,2% del valor de la producción agraria.
- Más de 800 almazaras y 200 entamadoras.
- Principal actividad para más de 300 municipios de 250.000 familias.

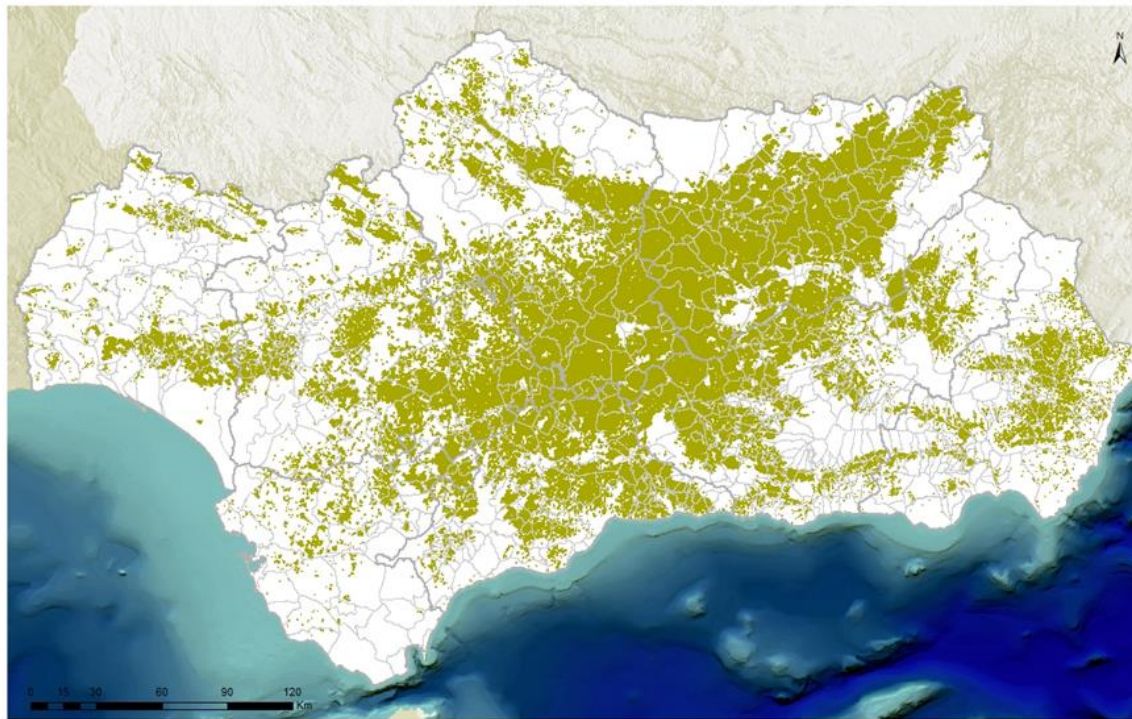
Campaña 2021/22

1.115.432 t de
aceite de oliva...

... 34% del total
mundial

545.311 t de aceituna
de mesa...

...cerca del 19% del
total mundial



28% de las exportaciones agroalimentarias andaluzas:

- 2.894 millones € de aceite de oliva (21%).
- 525 millones € de aceituna de mesa (4%).



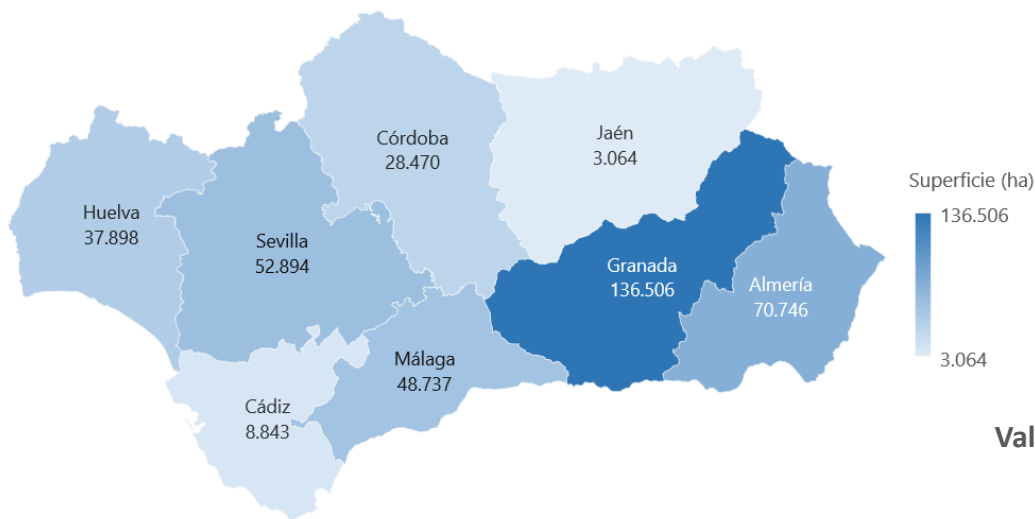
Ley del Olivar de Andalucía
para el fomento y mejora
del sector



Frutas y Hortalizas

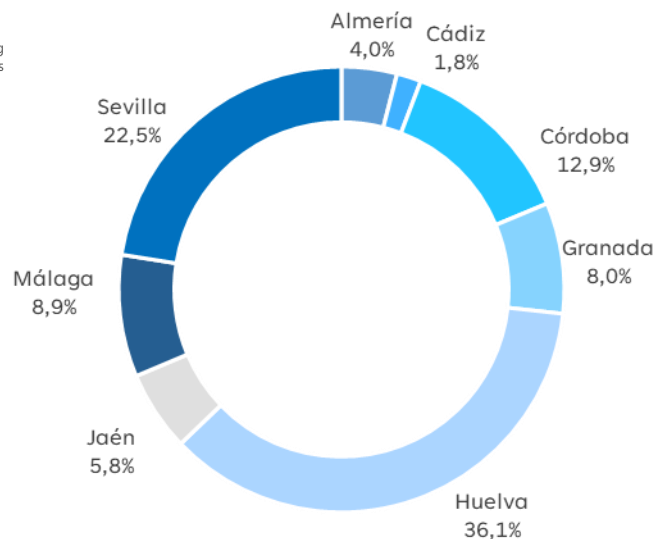
SECTORES MÁS DESTACADOS

Superficie (ha) de Frutales en 2022



- **Superficie de Frutales en 2022:** se elevó a 151.802 ha (sin computar las 235.356 ha de almendros).
- **Producción de Frutas en 2022:** 2,37 millones de t.
- **Valor de la Producción en 2022:** 3.333 millones de €, representó en torno al 35% del valor de la producción nacional de fruta.

Valor de la Producción (%) de Frutas en 2022



Con tecnología de Bing © GeoNames

El valor de la producción andaluza de frutas del año 2022 experimentó un descenso del 16,1% respecto al ejercicio precedente.

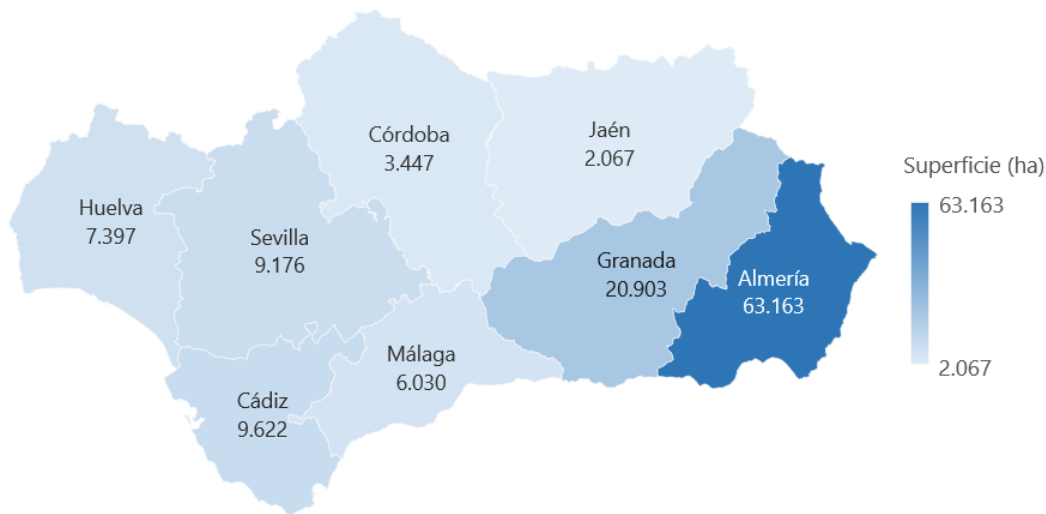




Frutas y Hortalizas

SECTORES MÁS DESTACADOS

Superficie (ha) de Hortalizas en 2022



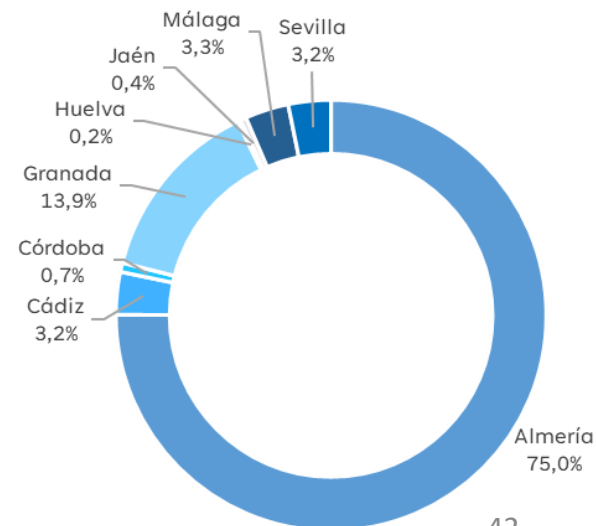
Con tecnología de Bing
© GeoNames

- **Superficie de Hortalizas en 2022:** se elevó a 121.805 ha.
- **Producción de Hortalizas en 2022:** 6,05 millones de t.
- **Valor de la Producción en 2022:** 4.496 millones de €. En 2022 representó en torno al 53% del valor de la producción nacional de hortalizas.



El valor de la producción andaluza de hortalizas del año 2022 experimentó un incremento del 19,7% respecto al ejercicio precedente.

Valor de la Producción (%) de Hortalizas en 2022

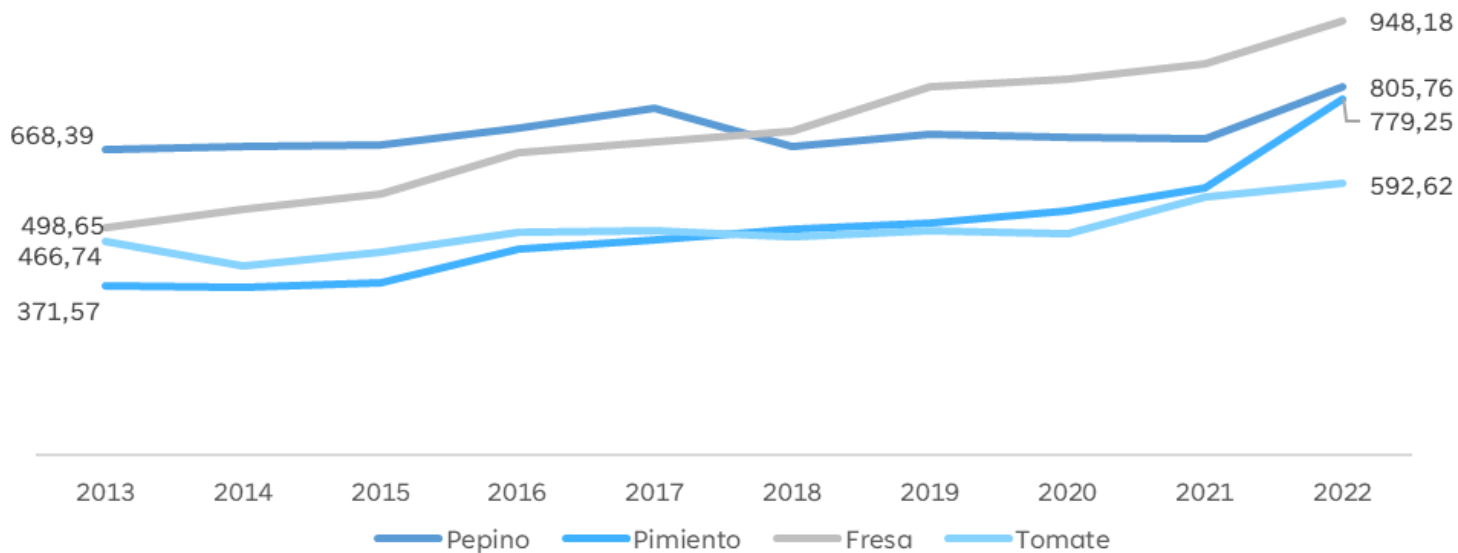


Frutas y Hortalizas



SECTORES MÁS DESTACADOS

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:

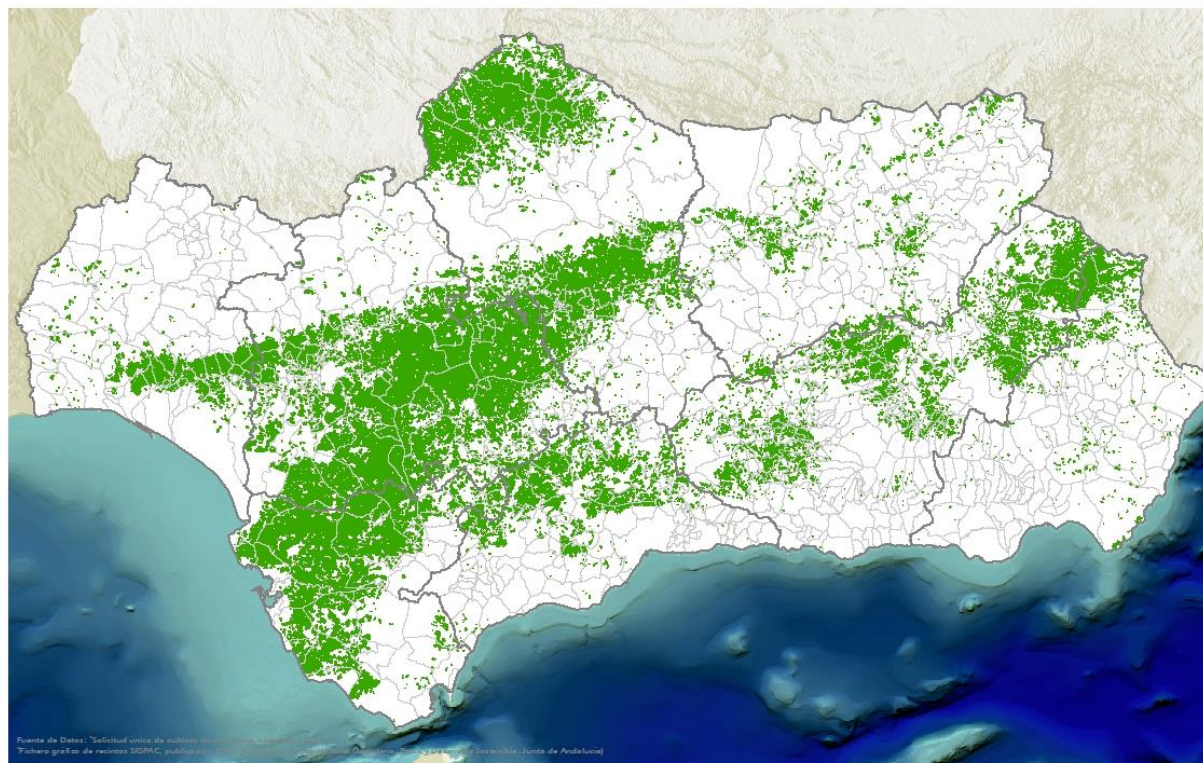
- **Exportaciones de Andalucía a la UE27 en 2022:** 1.583.516 toneladas y 2.637 millones €.





Cereales, Oleaginosas, Proteaginosas y Leguminosas

SECTORES MÁS DESTACADOS



Fuente: CAPADR. Declaraciones PAC, 2022.



En 2022 se sembraron en Andalucía 887.585 hectáreas de cultivos COPL, obteniéndose una producción de 1,86 millones de toneladas.

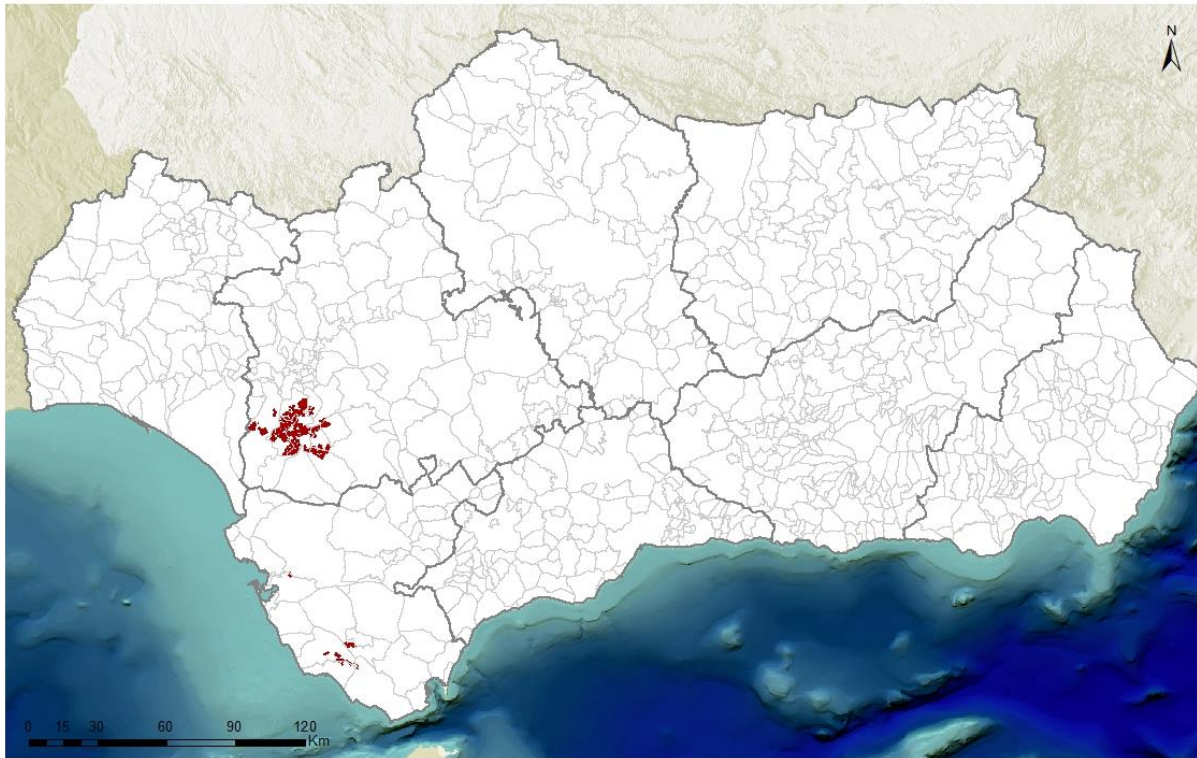
Los cereales (excluyendo arroz) suponen el 64% de esta superficie, las oleaginosas el 29% y el 7% restante corresponden a proteaginosas y leguminosas.

Anualmente el 56% de la superficie cultivada de cereal se dedica a producción de trigo (el 61% trigo duro y el 39% trigo blando).





Arroz



Fuente: CAPADR. Declaraciones PAC, 2022.

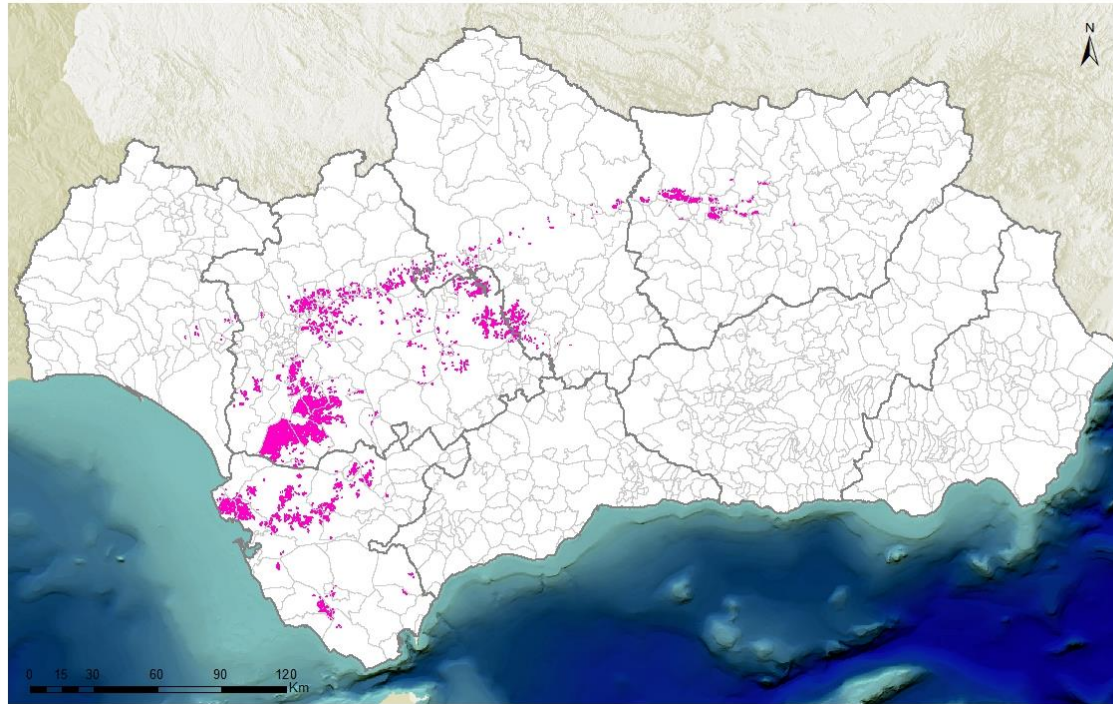


En 2022 se sembraron en Andalucía aproximadamente 12.695 hectáreas de arroz, todas ellas en regadío, mientras que la producción obtenida en dicho año ascendió a 89.279 toneladas. Como consecuencia de las restricciones al riego por la sequía, en 2022 la superficie cultivada de arroz se ha reducido en un 39,4% respecto a 2021, mientras que la producción lo hizo en un 50,9%. Casi toda la superficie de arroz andaluza, el 93%, se localiza en Sevilla, mientras que el 7% restante se cultiva en la provincia de Cádiz. Prácticamente todo el arroz de Andalucía se cultiva en Producción Integrada.





Algodón



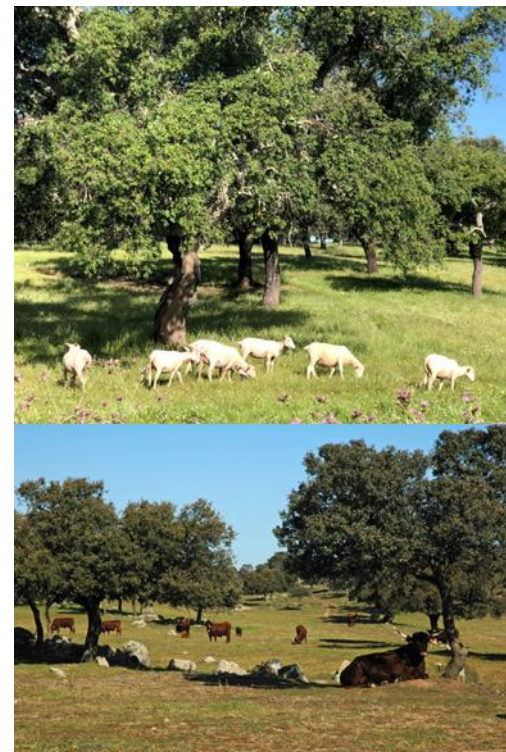
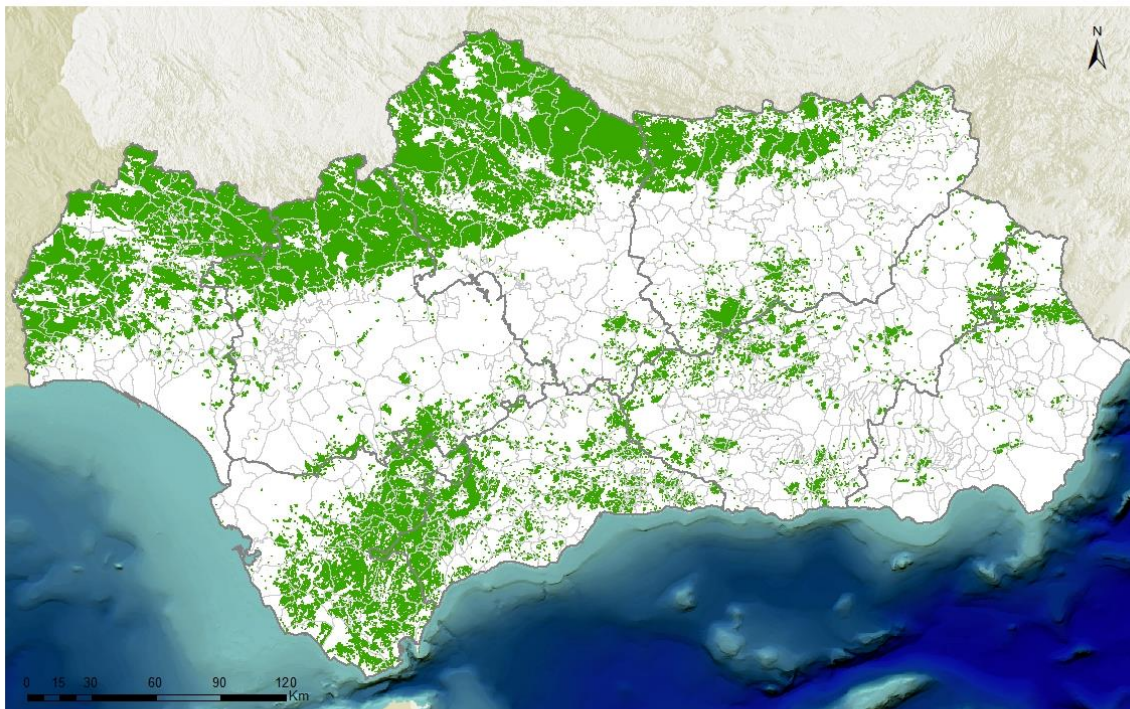
Fuente: CAPADR. Declaraciones PAC, 2022.

En 2022 se sembraron en Andalucía 51.808 hectáreas, que permitieron obtener 122,49 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 aproximadamente el 18% de la superficie comunitaria.





En 2022, la superficie andaluza de formaciones adehesadas ascendió a 1,72 millones de hectáreas, de las cuales el 28,4% se localizaron en la provincia de Córdoba, el 18% en Sevilla, el 14,6% en Cádiz y el 14% en Huelva.

En cuanto al número de fincas, éste ascendió a 10.956, concentrando la provincia de Córdoba el 37,9% de éstas.

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





Operadores en el sector pesquero andaluz

ACUICULTURA MARINA 98 empresas	FLOTA EXTRACTIVA 1.423 buques	MARISQUEO A PIE/APNEA 325 licencias	COMERCIO AL POR MAYOR (CNAE 4638) 595 empresas	INDUSTRIA DE TRANSFORMACIÓN (CNAE 102) 62 empresas
-----------------------------------	----------------------------------	--	---	--

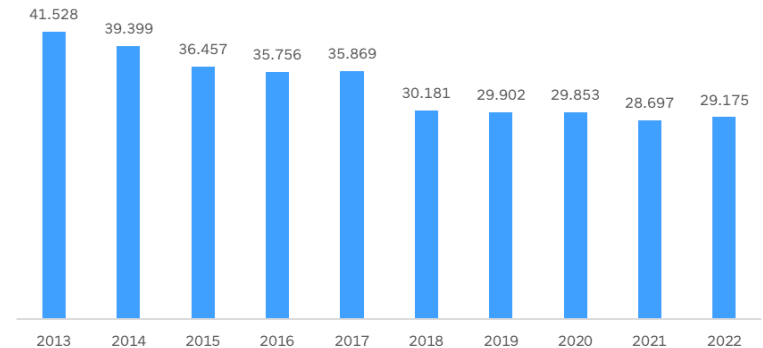
En Andalucía en 2021 se contabilizan un total de 2.503 operadores que actúan en el sector pesquero. Los grupos más numerosos de operadores son los dedicados a la flota extractiva (56,9%) y al comercio al por mayor de productos pesqueros (28,3%)

Pesca marítima

Evolución y comparativa de la flota extractiva andaluza en 2021

	Andalucía	España	UE27
Buques	1.423	8.732	74.619
Arqueo GT	28.697	326.846	1.343.037
Potencia (CV)	100.082	769.422	5.376.985
Eslora Media (m)	12,00	11,00	8,70
Antigüedad (años)	30	35	34

Evolución del Arqueo (GT) de la flota andaluza



En 2021 la flota extractiva andaluza contó con 1.423 buques pesqueros, el 16,3% de la flota extractiva nacional y el 1,9% 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 30 años de media, y es inferior a la nacional y la comunitaria. Entre los años 2013 y 2022, el Arqueo (GT) de la flota andaluza descendió un 29,7%





Producción del sector pesquero

Distribución de la ventas del sector pesquero en Andalucía, por actividad, en 2022

ACTIVIDADES	Millones de euros	%
Pesca fresca comercializada en lonja	177,62	6,4%
Pesca fresca comercializada en centros de expedición	2,54	0,1%
Pesca congelada	57,12	2,1%
Almadraba	11,62	0,4%
Acuicultura marina (*)	59,46	2,2%
SECTOR PRODUCTOR	308,36	11,2%
Industria de transformación pesquera	525,16	19,0%
Comercio mayorista pesquero (*)	1.927,64	69,8%
TOTAL SECTOR PESQUERO	2.761,16	100,0%

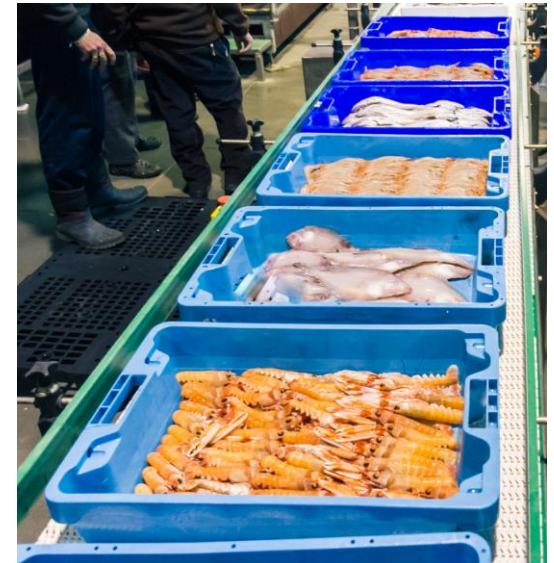
(*) Dato referido a 2021.

Las ventas del sector pesquero ascendieron a 2.761 millones de euros.

La lonja andaluza con mayor volumen de facturación en 2021 fue la de Isla Cristina (Huelva) con el 20,8% del valor comercializado.

Principales Lonjas andaluzas según valor comercializado, en 2022

LONJAS	%SOBRE VALOR
Isla Cristina	20,3%
Bonanza	12,5%
Ayamonte	9,5%
Cádiz	8,5%
Punta Umbría	6,8%
Caleta de Vélez	6,2%
Almería	5,5%
Puerto de Santa María	3,5%
Estepona	3,1%
Motril	2,7%
Otras	21,3%
TOTAL	100%





Producción del sector pesquero

Principales especies comercializadas en 2022 en las lonjas andaluzas

ESPECIES	%SOBRE VALOR
Gamba	16,3%
Pulpo de Roca	10,5%
Boquerón	9,1%
Sardina	5,2%
Merluza Negra o Merluza de Angola	4,6%
Chirla	3,9%
Gamba Roja o Rayado	3,8%
Calamar o Chipirón	3,5%
Pez Espada o Emperador	3%
Choco o Jibia o Sepia	2,7%
Otras	37,4%
TOTAL	100%

La especie más comercializada fue la gamba, con el 16,3% del valor comercializado.



Industria de transformación de productos de la pesca

La industria de transformación de productos de pesca produjo en 2022 un total de 95.313 toneladas de producto procesado, con un valor de 822,91 millones de euros. Los procesos productivos que generaron un mayor volumen de facturación fueron los congelados (44,8% del valor).

Distribución de la facturación según procesos productivos, en 2022

PROCESO PRODUCTIVO	FACTURACIÓN (millones de euros)	%
Ahumados	162,09	19,7%
Salazones/ Secado	31,32	3,8%
Conservas	99,51	12,1%
Congelados	368,93	44,8%
Semipreparados	90,32	11%
Preparados	70,75	8,6%
Total	822,91	100,0%





Empleo generado

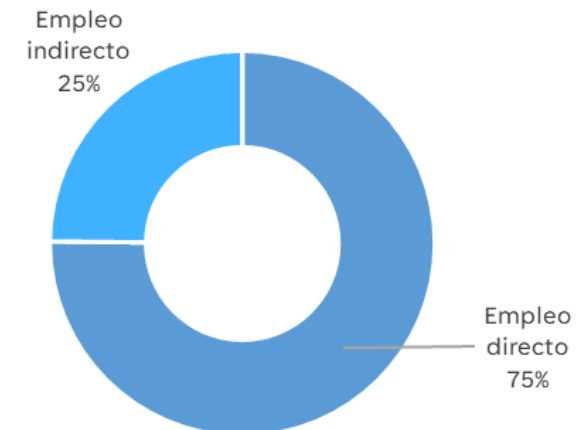
Empleo pesquero en Andalucía por actividad. Año 2022

EL SECTOR PESQUERO ANDALUZ

TIPO DE EMPLEO	2022	PERSONAS OCUPADAS		
		HOMBRES	MUJERES	TOTAL
EMPLEO PESQUERO	Buques	5.351	43	5.394
	Acuicultura marina	425	85	510
	Marisqueo a pie/inmersión	325	8	333
	Empleo sector productor	6.101	136	6.237
	Industria de transformación	2.243	1.981	4.224
	Comercio al por mayor	3.256	1.175	4.431
	Total empleo sector pesquero	11.600	3.292	14.892
EMPLEO ACTIVIDADES AUXILIARES	Comercio al por menor	2.784	1.443	4.227
	Concesionarios de lonja	141	33	174
	Gestión y administración	113	88	201
	Suministros, reparación y mantenimiento	233	83	316
	Total empleo auxiliares	3.271	1.647	4.918
TOTAL EMPLEO		14.871	4.939	19.810

La pesca generó en Andalucía un total de 19.810 empleos en 2022, de los cuales el 75% fueron empleos directos y el 25% restante empleos indirectos.

El sector productor y los buques de pesca, fueron las actividades que generaron un mayor número de puestos de trabajo.





Indicadores económicos

Macromagnitudes del sector pesquero. Año 2021. Millones de euros

CUENTA DE MACROMAGNITUDES	Millones de euros
Ventas netas	3.142
Resto componentes	1.781
Producción valorada a precios básicos	1.360
Consumos intermedios a precios de adquisición	903
Valor añadido bruto a precios básicos	457
Consumo de capital fijo	38
Valor añadido neto a precios básicos	419
Otros impuestos netos que gravan a la producción	23
Renta del sector pesquero	396

Distribución del VAB por actividades. Año 2021. (Miles de euros)

PARTICIPACIÓN	CNAE	%
Pesca fresca comercializada en lonja	03.11	22,9%
Pesca de almadraba	03.11	2,5%
Pesca congelada	03.11	6,2%
Acuicultura marina	03.21	4,4%
Industria transformación pesquera	10.2	27,8%
Comercio al por mayor de productos pesqueros	46.38	36,3%
SECTOR PESQUERO (MILLONES DE EUROS)		457,38



El VAB del sector pesquero andaluz en 2021 ascendió a 457,38 millones de euros, de los cuales el 36,3% procedió del comercio al por mayor de productos pesqueros, y el 27,8% de la industria de transformación pesquera.



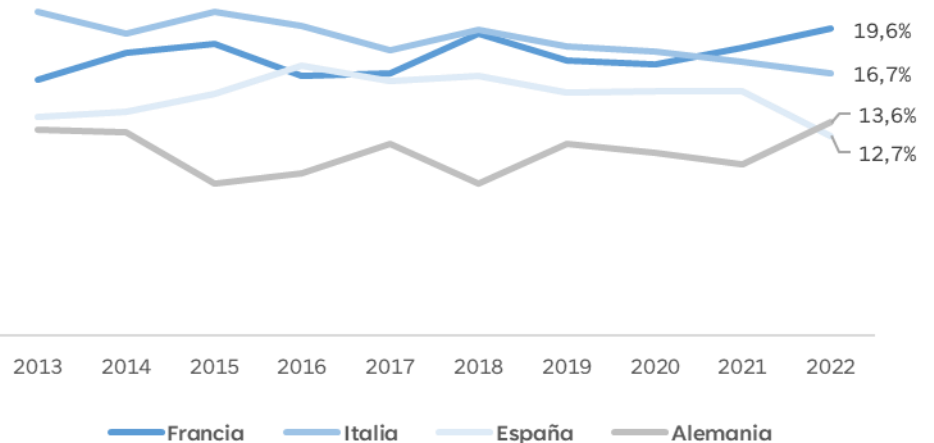


Valor Añadido Bruto (VAB) de la industria agroalimentaria

Ámbito	VAB de la industria agroalimentaria (millones de euros)										Var(%)	Var(%)
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	21-22	13-22
Francia	26.381	28.979	29.615	26.284	29.823	33.576	31.660	30.911	35.221	43.511	23,5%	17,4%
Italia	33.410	30.902	32.851	31.350	32.437	34.015	33.385	32.471	33.578	37.165	10,7%	12,1%
España	22.619	22.896	24.538	27.328	28.846	28.743	27.944	27.841	29.969	28.300	-5,6%	40,5%
Alemania	21.254	20.831	15.465	16.416	21.822	16.847	22.088	20.900	20.957	30.242	44,3%	16,5%
Resto	58.126	56.862	56.611	57.039	65.080	60.721	65.619	66.805	72.320	83.072	14,9%	42,9%
UE-27	161.792	160.470	159.079	158.417	178.008	173.902	180.696	178.927	192.046	222.290	15,7%	22,9%

La industria agroalimentaria española es la cuarta en importancia de la UE27, precedida por Francia, Italia y Alemania. Durante el periodo 2013-2022, la agroindustria española ha mostrado diversas oscilaciones en su participación en el Valor Añadido Bruto de la UE27, siendo en 2022 del 12,7%.

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



Fuente: Eurostat.

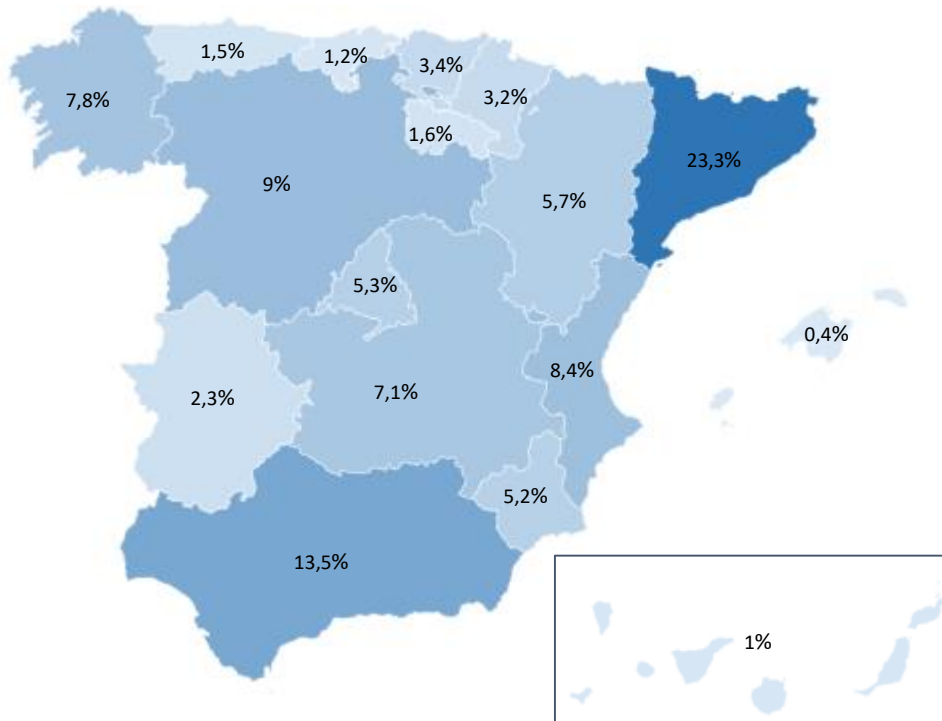


Volumen de negocio del sector agroindustrial

Dos actividades concentraron en 2021 el 52,8% del valor de la producción en Andalucía:

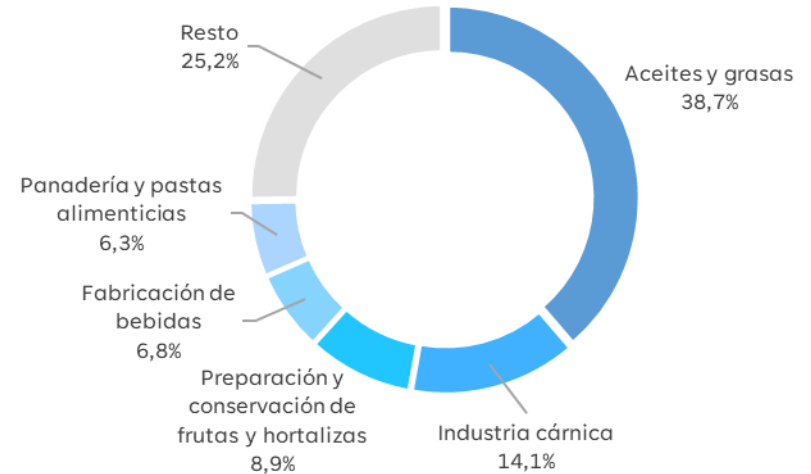
- Industria de aceites y grasas (38,7%)
- Industria cárnica (14,1%)

Volumen de negocio del sector agroindustrial (% por CCAA, en 2021)



Fuente: INE e IECA. Estadística Estructural de Empresas.

Volumen de negocio del sector agroindustrial (% en Andalucía por producto. Año 2021)



En el año 2021, en cuanto al volumen de negocio de la agroindustria andaluza, éste supuso 13,5% del total nacional. La andaluza es la segunda agroindustria después de la catalana (23,3%).



Valor de la producción agroindustrial y empleo generado

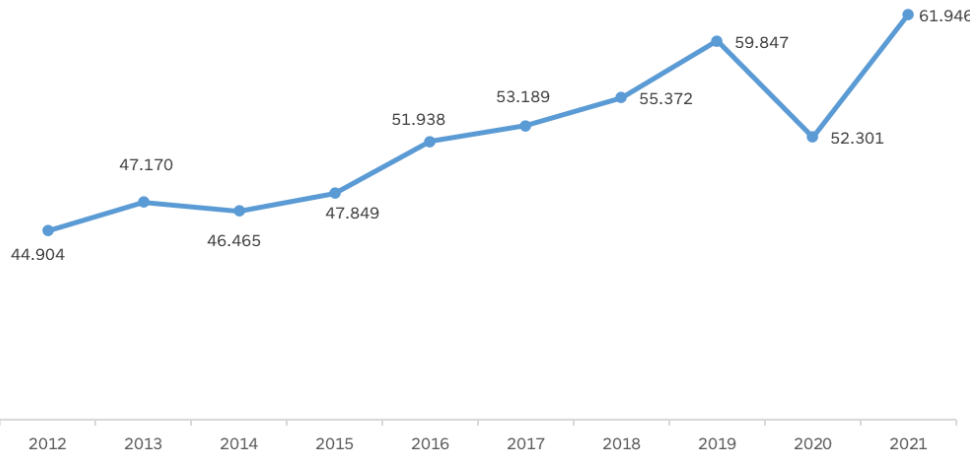
Valor de la producción agroindustrial

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 (%)	
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%
2019	16.942.779	23,3%	124.424.961	20,4%	13,6%
2020	14.893.991	24,9%	119.946.581	22,1%	12,4%
2021	18.362.439	21,5%	136.150.613	19,0%	13,5%

NOTA: No incluye el valor correspondiente a la industria del tabaco, al estar protegidos por secreto estadístico .

En Andalucía en 2021, el peso del valor de la producción de la agroindustria sobre el total industrial (21,5%) supera al nacional (19%). El valor de la producción de la agroindustria andaluza en 2021 supuso el 13,5% del valor de la producción agroindustrial nacional.

Evolución del nº de ocupados en la agroindustria andaluza



Con una cifra próxima a los 62.000 empleos, el sector agroindustrial andaluz contó en 2021 con el 24,9% de la mano de obra de la industria andaluza.

Entre 2012 y 2021, el número de ocupados en la agroindustria andaluza se ha incrementado en un 38%.



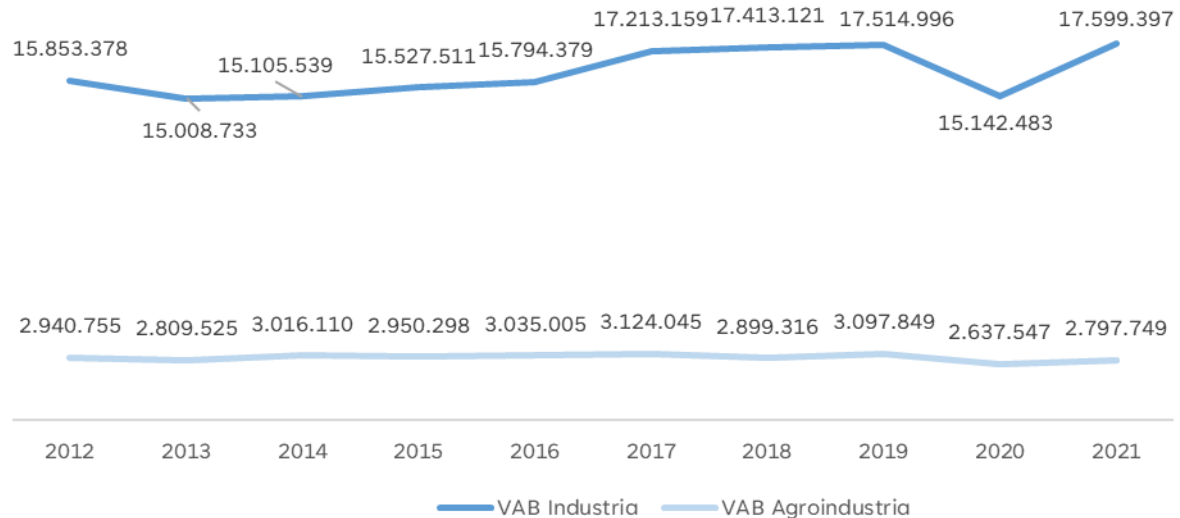


Valor Añadido Bruto (VAB) de la agroindustria andaluza

En 2021 el valor añadido bruto de la agroindustria andaluza supuso el 15,9% del VAB de la industria en Andalucía. Entre 2012 y 2021, mientras el VAB de la industria en Andalucía creció un 11%, el correspondiente a la agroindustria descendió en un 4,9%.



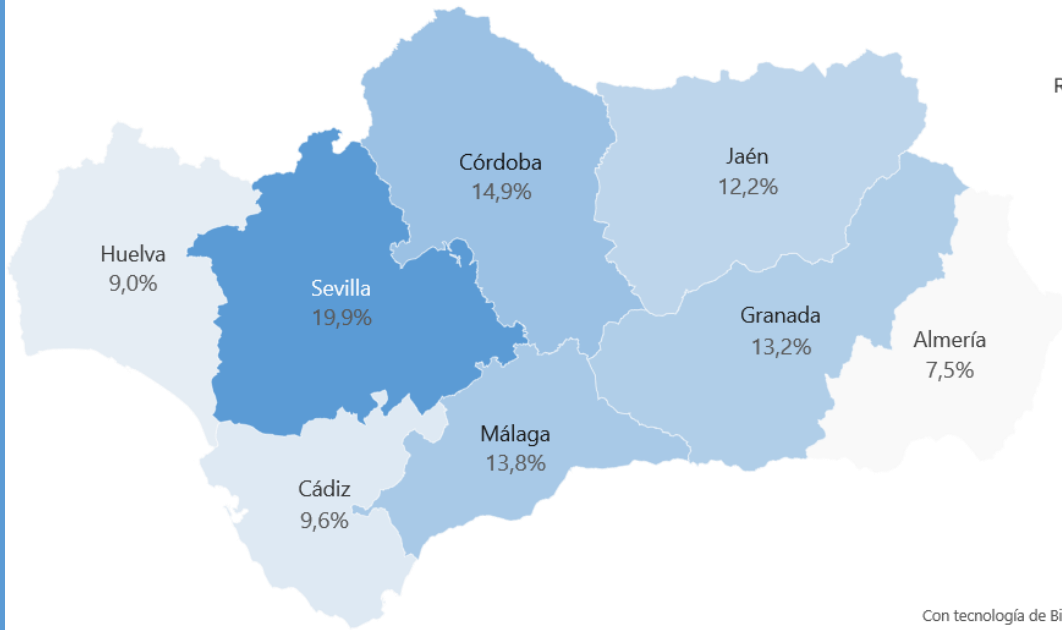
Evolución del Valor Añadido Bruto en la agroindustria andaluza. (Miles €)



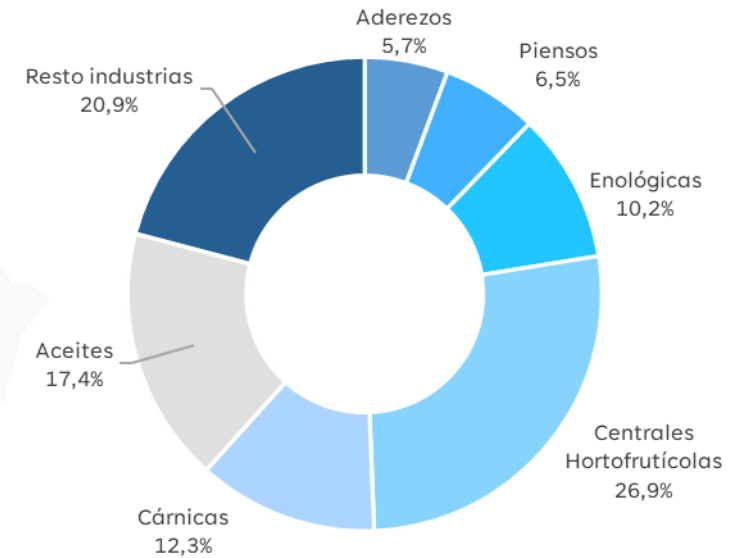


Establecimientos en la agroindustria andaluza

Distribución provincial de las instalaciones agroindustriales andaluzas a 31/12/2022

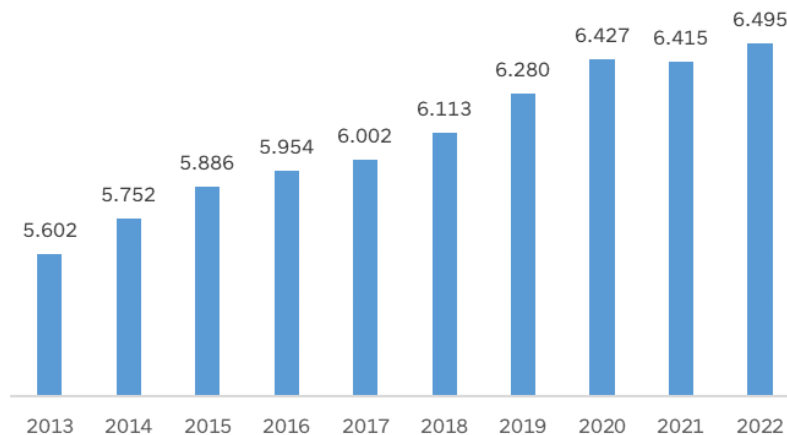


Distribución por sectores de las instalaciones agroindustriales andaluzas a 31/12/2022



Con tecnología de Bing
© GeoNames

Evolución del nº de industrias agroalimentarias andaluzas



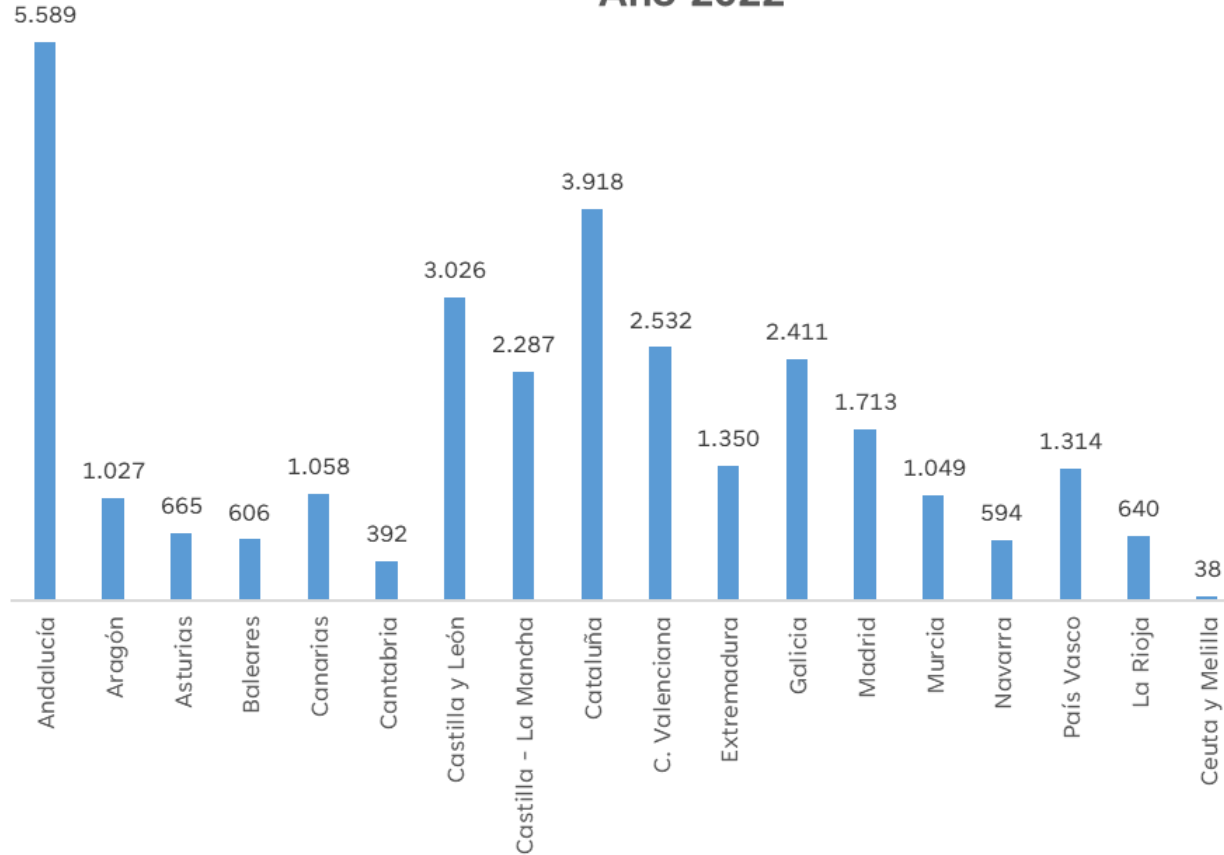
El número de industrias agroalimentarias andaluzas ha alcanzado en 2022 los 6.495 establecimientos. La provincia andaluza con mayor número de establecimientos es Sevilla con 1.298 (19,9%). En cuanto a sectores, destacan las centrales hortofrutícolas y los establecimientos dedicados a la industria de aceite y grasas vegetales.





Establecimientos en la agroindustria andaluza

Nº de establecimientos agroindustriales por CCAA.
Año 2022



Según el Directorio Central de Empresas (DIRCE) del Instituto Nacional de Estadística, en el año 2022 Andalucía lideró el número de industrias agroalimentarias a nivel nacional, muy por encima de la siguientes Comunidades Autónomas: Cataluña, Castilla y León, Valencia, Galicia y Castilla-La Mancha.



Denominaciones de calidad andaluzas



DENOMINACIONES DE CALIDAD



30 DENOMINACIONES DE ORIGEN PROTEGIDAS (DOP)

VINOS (8)	ACEITE DE OLIVA V.E. (12)	JAMONES Y PALETAS (2)
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Condado de Huelva ✓ Granada ✓ Jerez-Xérès-Sherry ✓ Lebrija ✓ Málaga ✓ Montilla-Moriles ✓ Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda ✓ Sierras de Málaga 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Aceite de Lucena ✓ Antequera ✓ Baena ✓ Estepa ✓ Montes de Granada ✓ Montoro-Adamuz ✓ Poniente de Granada ✓ Priego de Córdoba ✓ Sierra de Cádiz ✓ Sierra de Cazorla ✓ Sierra de Segura ✓ Sierra Mágina 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Jabugo* ✓ Los Pedroches
		VINAGRES (3)
		<ul style="list-style-type: none"> ✓ Condado de Huelva ✓ Jerez ✓ Montilla-Moriles
		OTROS PRODUCTOS (4)
		<ul style="list-style-type: none"> ✓ Aceituna Aloreña de Málaga ✓ Miel de Granada ✓ Miel de Málaga** ✓ Pasas de Málaga
FRUTAS Y HORTALIZAS (1)		
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Chirimoya de la Costa Tropical de Granada-Málaga 		



34 INDICACIONES GEOGRÁFICAS PROTEGIDAS (IGP)

VINOS (16)	FRUTAS Y HORTALIZAS (2)	PRODUCTOS PESQUEROS (4)
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Altiplano Sierra Nevada ✓ Bailén ✓ Cádiz ✓ Córdoba ✓ Cumbres de Guadalfeo ✓ Desierto de Almería ✓ Laderas del Genil ✓ Laujar Alpujarra ✓ Los Palacios ✓ Norte de Almería ✓ Ribera del Andarax ✓ Sierra Norte de Sevilla ✓ Sierra Sur Jaén ✓ Sierra de Las Estancias y Los Filabres ✓ Torreperogil ✓ Villaviciosa Córdoba 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Espárrago de Huétor-Tajar ✓ Tomate La Cañada 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Caballa de Andalucía ✓ Melva de Andalucía ✓ Mojama de Barbate ✓ Mojama de Isla Cristina
	PANADERÍA Y REPOSTERÍA (5)	ACEITUNAS (2)
	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Alfajor de Medina Sidonia ✓ Mantecados de Estepa ✓ Polvorones de Estepa ✓ Pan de Alfacar ✓ Mollete de Antequera 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Aceituna manzanilla de Sevilla** ✓ Aceituna gordal de Sevilla**
	JAMONES, PALETAS, CARNES (2)	OTROS PRODUCTOS (2)
	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Jamón de Trevélez ✓ Jamón de Serón ✓ Cordero Segureño* 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Garbanzo de Escacena ✓ Aceite de Jaén

* De ámbito supraautonómico.

** Solicitadas, no registradas.



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



(Indicaciones geográficas - IGBE, IGPVA)

BEBIDAS ESPIRITUOSAS (1) IGBE

- ✓ Brandy de Jerez

VINO AROMATIZADO (1) IGPVA

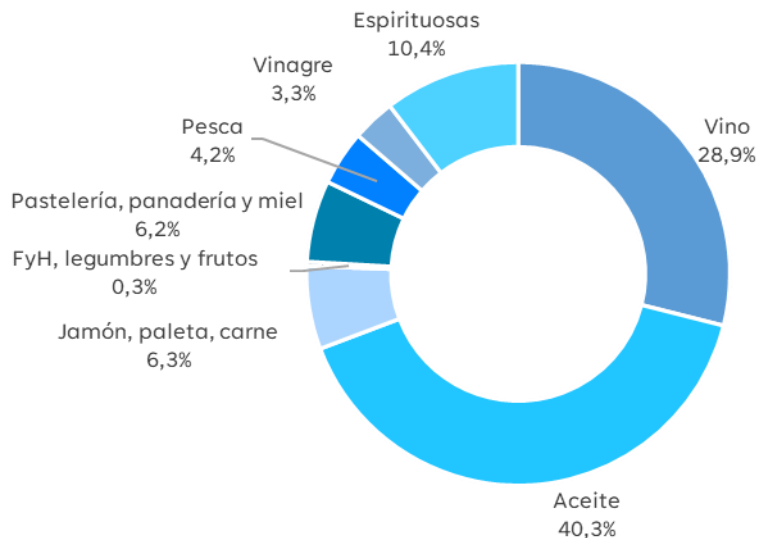
- ✓ Vino Naranja del Condado de Huelva

Producción, comercialización y valor económico de las Denominaciones de Calidad andaluzas

Datos de productos agroalimentarios 2022, Vinos campaña 2021-2022 y Bebidas espirituosas 2021

Sector	Producción (t / hl / nº piezas)	Comercialización (t/ hl/ nº piezas)	Valor económico (€)
Vino DOP (hl)	657.688	536.617	147.213.231
Vino IGP (hl)	44.125	58.996	17.135.694
Aceite oliva virgen extra (t)	94.139	53.454	228.880.711
Bebidas espirituosas (hl)	7.909	7.909	59.010.649
Jamones y Paletas (nº piezas)	498.414	425.132	36.017.760
Vinagre (hl)	42.403	77.881	18.560.886
Frutas, hortalizas, legumbres, frutos (t)	1.568	1.097	1.893.211
Pastelería, panadería, miel (t)	60.497	60.404	35.408.667
Productos pesqueros (t)	2.154	2.169	23.773.720
Productos cárnicos frescos (t)	-	-	-
TOTAL			567.049.728

NOTA: no incluye: Cordero Segureño, Jamón de Serón, valor económico de Jamón de Trevélez, Mollete de Antequera, Alfajor de Medina Sidonia, Miel de Granada, Tomate de La Cañada, valor económico de Sierra de Segura, Vino naranja del Condado de Huelva. De las ETG solo se incluye la ETG Torta de Aceite Castilleja de la Cuesta.

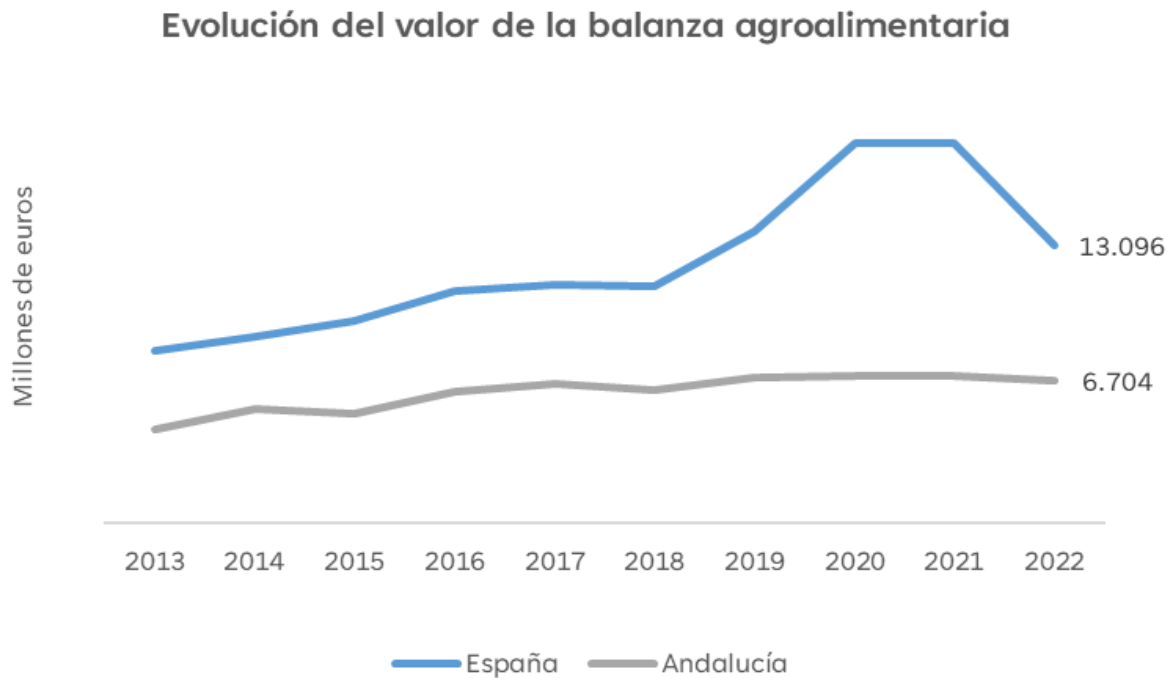


El valor económico de las denominaciones de calidad en 2022 se estima en torno a los 567,05 millones de euros. Destacan las denominaciones de vino y aceite como generadoras de mayor valor económico.





Evolución de la balanza comercial agroalimentaria



Fuente: ICEX.

La Balanza Comercial Agroalimentaria española presenta un valor positivo más elevado que la andaluza, alcanzando en 2022 un valor de 13.096 millones de euros, mientras que en Andalucía fue de 6.704 millones de euros. En ambos casos el valor de la balanza agroalimentaria ha descendido respecto al último año, siendo estos descensos del 26,7% a nivel nacional y del 3,2% en Andalucía.

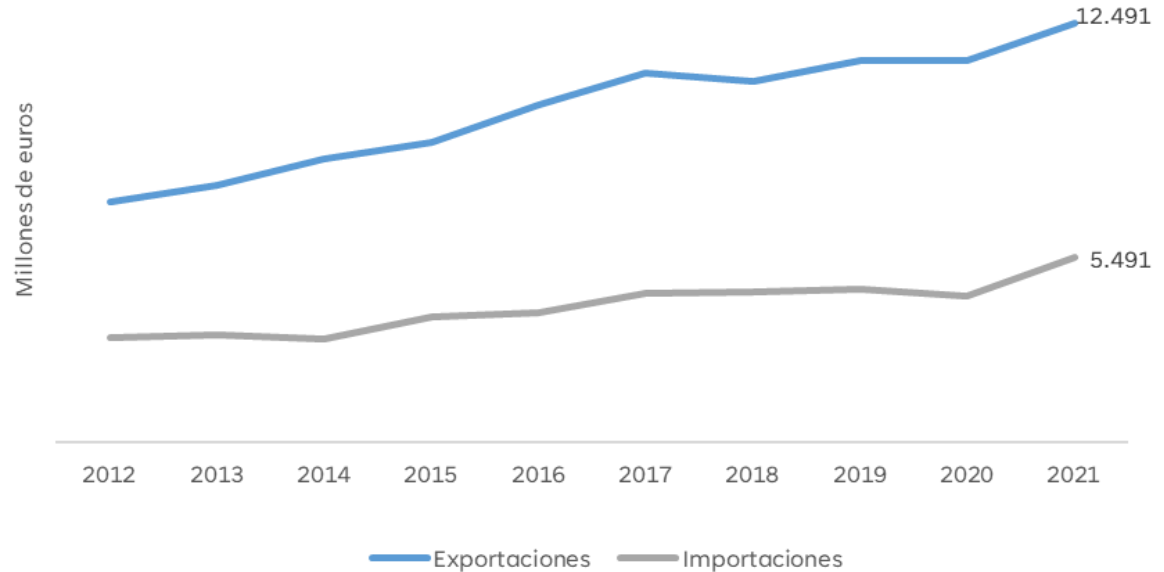




Evolución de exportaciones e importaciones



Evolución de las exportaciones e importaciones andaluzas



Fuente: ICEX.

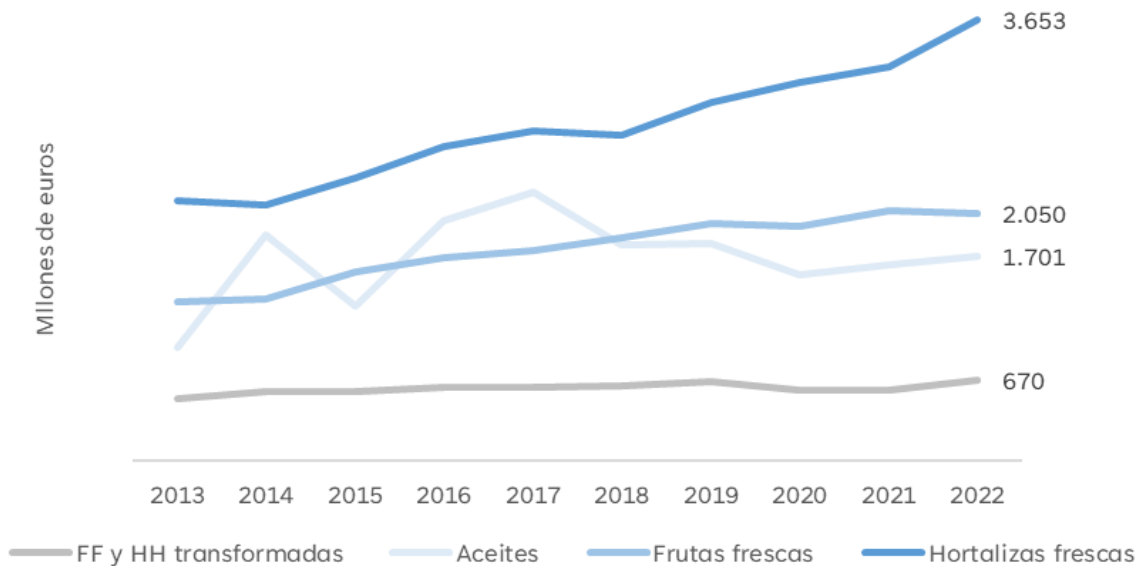
En el año 2021 las exportaciones agroalimentarias en Andalucía ascendieron a 12.491 mill €. La balanza comercial andaluza se mantuvo estable respecto al ejercicio precedente incrementándose tan sólo en un 0,03% respecto al mismo. Tanto las exportaciones como las importaciones andaluzas, han mostrado una tendencia creciente en el periodo 2012-2021.





Evolución de la 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 2022. Su balanza comercial creció un 69,9% entre los años 2013 y 2022.

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, incrementándose en un 79,5% entre 2013 y 2022. En este último año, su valor ascendió a 1.701 mill €.

La balanza comercial de las frutas frescas ha crecido un 55,3% en el periodo 2013-2022, ascendiendo su valor en 2022 a 2.050 mill €

La balanza comercial de las frutas y hortalizas transformadas crece un 29% en el periodo 2013-2022, siendo su valor en 2022 de 670 mill €





Las exportaciones agroalimentarias

Andalucía es exportadora neta de productos agroalimentarios

- La Balanza Agroalimentaria andaluza siempre obtiene un saldo positivo.
- El saldo de la Balanza Agroalimentaria andaluza respecto del mundo se ha incrementado un 50,3% en el periodo 2013-2023, alcanzando los 6.704 millones de € en 2022, un 3,2% inferior a la 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 1,701 millones € en 2022, un 4,4% superior al valor del ejercicio 2021. En el periodo 2013-2022 esta balanza comercial se ha incrementado en un 79,5%.

Exportaciones 2022

14.227 M€

Destacan:

Hortalizas y frutas
Aceite de oliva



Importaciones 2022

7.522 M€

Destacan:

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





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 2022:

- ✓ Alemania (17,1%)
- ✓ Francia (12,6%)
- ✓ Italia (10,6%)
- ✓ Portugal (8,2%)
- ✓ Países Bajos (6,9%)
- ✓ Polonia (2,3%)

Pero también UE fue la principal proveedora agroalimentaria de Andalucía en el año 2022:

- ✓ Portugal (10,6%)
- ✓ Francia (8,3%)
- ✓ Países Bajos (5,4%)
- ✓ Alemania (3,6%)
- ✓ Italia (3,1%)

Reino Unido (7,5%), Estados Unidos (7,2%), China (1,6%), Suiza (1,2%) y Japón (1,1%) son destinos significativos para las exportaciones andaluzas fuera de la UE.

También existen importantes importaciones andaluzas desde Marruecos (10,3%), Brasil (5,5%), China (5,4%), Ucrania (5,1%) e Indonesia (4,3%).

Fuente: ICEX.





Estructura de la PAC

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) de Cádiz y
Jaén

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

Mín. 5% enfoque LEADER

- El **PRIMER PILAR** se financia con el Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA), e incluye las ayudas directas a los agricultores y las medidas de mercado incluidas en la Organización Común de Mercados (OCM), de carácter anual.
- **EL SEGUNDO PILAR**, se financia con el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), que incluye las medidas “estructurales” articuladas a través del Programa de Desarrollo Rural (PDR), de carácter plurianual.
- Todas las ayudas que reciben los agricultores en ambos pilares están condicionadas al cumplimiento de determinados requisitos legales y de buenas prácticas agrarias (**Condicionabilidad**).
- El Primer Pilar representa aproximadamente el 75% del presupuesto PAC a nivel europeo, el 83% en España y el 85% en Andalucía.





FEAGA (Primer Pilar)

Ayudas Directas

Presupuesto estimado Andalucía. Pagos Directos por Línea de Ayuda en 2022

	Línea de ayuda	Presupuesto (mill. de €)	%
Desacopladas	Pago básico	819,49	56,58%
	Pago verde (Greening)	422,80	29,19%
	Jóvenes	6,96	0,48%
	Total Desacopladas	1.249,25	86,25%
Asociadas	Vacuno de cebo	1,29	0,09%
	Vaca nodriza	19,39	1,34%
	Ovino	18,54	1,28%
	Caprino	4,64	0,32%
	Vacuno de leche	5,95	0,41%
	Ganaderos con derechos espec	12,06	0,83%
	Ganaderas	61,87	4,27%
	Pago específico algodón	59,48	4,11%
	Legumbres de calidad	0,09	0,01%
	Cultivos proteicos	6,45	0,45%
	Tomate para industria	0,72	0,05%
	Frutos de cáscara y algarrobas	3,60	0,25%
	Remolacha azucarera	2,30	0,16%
	Arroz	2,73	0,19%
	Agrícolas	75,37	5,20%
	Otras	61,87	4,27%
	Total Asociadas	199,12	13,75%
Total	1.448,37	100%	

Organización Común de Mercados (OCM)

Importe pagado en Andalucía por Línea de Ayuda en 2022

Línea de ayuda	Importe (mill. de €)	%
Fondos Operativos OPFH	115,06	85,73%
Ayuda excepcional guerra Ucrania	8,96	6,68%
Programa nacional del vino	4,40	3,28%
Fruta en las escuelas	3,10	2,31%
Otros	2,68	2,00%
Total	134,21	100%

Los Fondos Operativos para las Organizaciones de Productores de Frutas y Hortalizas (OPFH) acaparan el 85,7% de los importes pagados en Andalucía en medidas de la OCM.



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





FEADER(Segundo Pilar)

El PDR abarca el periodo 2014-2022. Tiene carácter plurianual y está basado en el concepto de programación estratégica. En Andalucía incluye las siguientes medidas de apoyo a los agricultores y el medio rural:

- M01: Acciones de transferencia de conocimientos e información
- M02: Servicios de asesoramiento, gestión y sustitución destinados a las explotaciones agrícolas
- M03: Regímenes de calidad de los productos agrícolas y alimenticios
- M04: Inversiones en activos físicos
- M05: Reconstitución del potencial de producción agrícola dañado por desastres naturales y catástrofes e implantación de medidas preventivas adecuadas
- M06: Desarrollo de explotaciones agrarias y empresas
- M07: Servicios básicos y renovación de poblaciones en las zonas rurales
- M08: Inversiones en el desarrollo de zonas forestales y mejora de la viabilidad de los bosques
- M10: Agroambiente y clima
- M11: Agricultura ecológica
- M13: Pagos a zonas con limitaciones naturales u otras limitaciones específicas
- M16: Cooperación
- M19: Apoyo para el desarrollo local de LEADER (DLP- Desarrollo Local Participativo)
- M21: Ayuda excepcional a sectores afectados por la crisis del COVID-19
- M22: Ayuda temporal excepcional destinada a los agricultores y a las pymes especialmente afectados por las repercusiones de la invasión de Ucrania por parte de Rusia

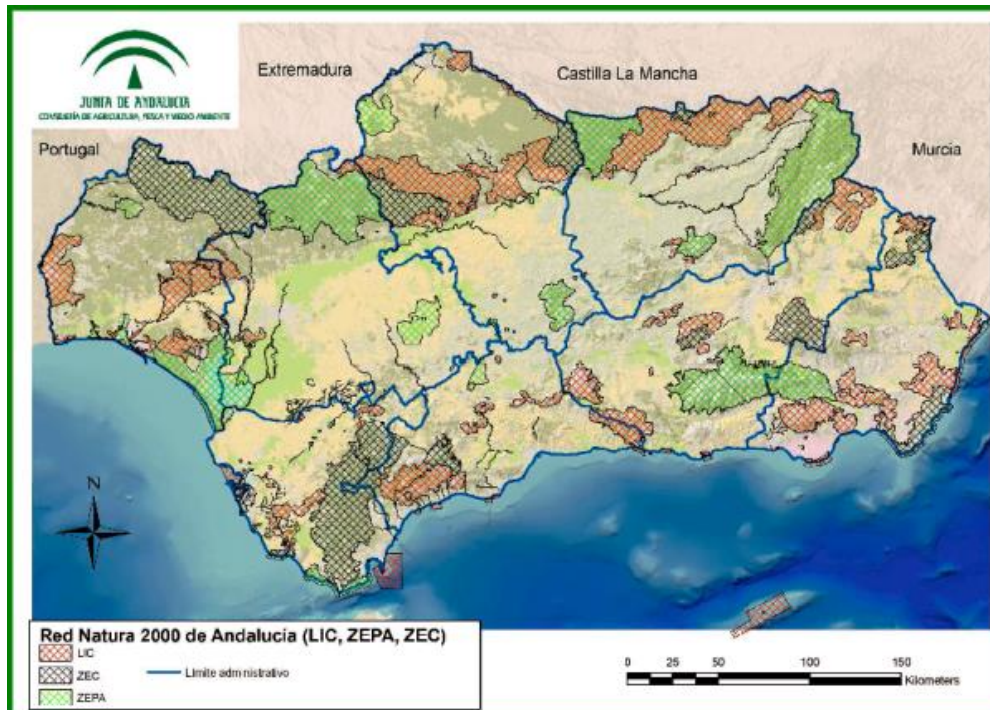
Fuente: CAPADR, 2023.



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.



Fuente: CAPADR. Red de Información Ambiental de Andalucía, 2012.

- **2,67 millones de hectáreas:** 2,59 millones de hectáreas terrestres + 70.000 mil hectáreas marinas (aproximadamente el 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

Uso	Superficie Red Natura 2000 (hectáreas)
Forestal	700.000
Pasto con arbolado	600.000
Pastizal	500.000
Pasto arbustivo	430.000
Tierra arable	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.

Fuente: CAPADR. Red de Información Ambiental de Andalucía, 2012.



El sector agrario y pesquero en Andalucía

Noviembre 2023

