

Hacia una **modernización** de la Agricultura andaluza

R. M. Acedo Guevara



La diversidad productiva de la agricultura española es innegable. Consecuencia de las variadas condiciones climáticas y edáficas de las distintas zonas del territorio nacional. En España se cultivan desde especies propias del clima templado hasta especies tropicales, pasando por los cultivos típicos mediterráneos: viñedo, olivar, cítricos, hortalizas, etc. La producción hortofrutícola supone aproximadamente la mitad de la producción agrícola española, esta última, supone el 12% de la UE.

En Andalucía, Murcia, Canarias, Baleares y la Comunidad Valenciana, la actividad agraria tiene una clara y fuerte predominancia agrícola basada, sobre todo, en la hortofruticultura: en Andalucía se asientan, además el 80% del olivar y más del 90% del algodón españoles.

Andalucía es la primera comunidad autónoma en cuanto a población, 7.418.000 habitantes, un 18% sobre el

7,3% del PIB regional, que alcanza el 14,5% del mismo si se incluye la agroindustria. La Producción Final Agraria (PFA) alcanzó en 2003 máximos históricos con índices de crecimiento superiores a la media nacional. El valor de los productos obtenidos por este sector se estimó en 8.548 millones de euros, 6.668 correspondieron a la Producción Final Vegetal y 1.857 a la Producción Final Animal.

Las exportaciones agroalimentarias son determinantes en el equilibrio de la balanza comercial andaluza (el 46,6% de las exportaciones totales), alcanzando en 2002 un nuevo récord histórico con 4.717 millones de euros. Además se trata de la primera Comunidad Autónoma en producción ecológica (283 220 hectáreas, casi el 40% del total nacional).

La actividad agraria en Andalucía tiene una clara y fuerte predominancia basada, sobre todo, en la hortofruticultura

total nacional. 385.600 son activos agrarios, lo que representa el 12,5% de la población activa andaluza. Más de dos millones de andaluces (2,7), casi el 40 por ciento de la población regional, viven en el medio rural. Datos que nos dan una idea de la importancia de la actividad agraria.

El sector agrario andaluz aporta el

La nueva Agricultura andaluza

La agricultura andaluza ha sufrido un profundo cambio en las últimas décadas, de muchos tipos, no sólo **cambios políticos** (integración en la CEE y el Mercado Único, y últimamente, la reforma de la PAC). Por las reformas políticas la actividad agraria ha ido evolucionando hacia diferentes subsectores:

El olivar y la horticultura están evolucionando positivamente, tanto cuantitativa como cualitativamente. La calidad del aceite de oliva ha mejorado sustancialmente y se ha avanzado en la comercialización de aceite de oliva virgen envasado. Los cultivos extensivos han sufrido cambios ligados sobre todo a la PAC: fuerte expansión del trigo duro en detrimento del blando y recuperación de determinadas leguminosas bajo el estímulo de las ayudas a la Ha.

Otros sectores, como el viñedo o el almendro han sufrido drásticas reconversiones, basados en el arranque o la replantación para su mejora.

Cambios empresariales: los empresarios andaluces, también han tenido que adaptarse a los cambios y han teni-

dos sectores, que han supuesto un incremento en la relación capital/trabajo en el sector agrario, que se acerca así a otros sectores productivos. Esa "capitalización" de las explotaciones es particularmente notable en los cultivos bajo plástico: invernaderos, fresa, también algodón, cuyo cultivo se ha tecnificado espectacularmente en los últimos años; en la ganadería intensiva y en la producción lechera, cuyas instalaciones son cada vez más tecnificadas y más costosas.

años, aunque los titulares de explotación andaluces siguen siendo más jóvenes que la media nacional. En particular, las explotaciones dedicadas principalmente a la viticultura, los "frutales y otros cultivos permanentes", y todas las actividades ganaderas, tienen titulares notablemente más jóvenes que la media nacional correspondiente a cada una de estas.

La horticultura es la orientación productiva con un mayor número de titulares jóvenes: sólo el 33% de los "horti-

El sector agroindustrial, primer sector industrial por empleo generado en Andalucía



do que realizar un importante esfuerzo inversor para adaptar sus explotaciones a las nuevas tecnologías. La terciarización de un número creciente de funciones es otra de las características de la "nueva explotación agraria". Así mismo, ha sido necesaria la tecnificación de las explotaciones, la generalización de la mecanización y el desarrollo de sistemas productivos muy intensivos en algu-

Cambios en la cadena agroalimentaria:

El proceso de concentración, reestructuración e internacionalización de la industria alimentaria, está obligando a la reconversión de importantes subsectores industriales, con innegables repercusiones sobre el sector productor. En Andalucía tiene especial relevancia en los sectores harinero, azucarero, desmotador, lácteo y cárnico.

El proceso de concentración e internacionalización de la distribución alimentaria está modificando los hábitos de compra y consumo de la población. Por otro lado, los consumidores cada vez son más exigentes con la calidad y el servicio de los productos y lo serán cada vez más en la medida en que se extienden los procesos de certificación de calidad. Todo esto ha llevado a un proceso de organización interna en

la fase de producción, que se traduce en una proporción cada vez mayor de agricultores encuadrados en cooperativas y de producción comercializada por entidades asociativas agrarias así como en la creación de cooperativas de segundo y tercer grado

Cambios estructurales, no olvidemos que la media de edad entre los agricultores está entre los 55 y los 65

cultores" tienen más de 55 años. La estructura de edades según tamaño de explotación confirma esa concentración de los agricultores jóvenes en las pequeñas explotaciones hortícolas del litoral. El 12% de los titulares de explotaciones menores de 1 Ha tiene menos de 34 años, frente al 5% solamente en el conjunto de España.

La incorporación de la mujer a la vida económica y social como protagonista de pleno derecho, es uno de los cambios sociales más trascendentes vividos en España. Este proceso se da también en el medio rural, pero amortiguado por un entorno social menos abierto, en el que la estructura familiar tradicional mantiene su vigencia y sus valores y con menores oportunidades para la incorporación a una actividad profesional independiente. La situación de la mujer tiene fuertes implicaciones para la modernización de la agricultura y del medio rural.

Explotaciones agrarias andaluzas

La agricultura andaluza se caracteriza por su diversidad, podemos encontrar pequeñas explotaciones hortícolas muy productivas, explotaciones de gran dimensión con dedicación ganadera o agro-silvo-pastoral o grandes empresas

con métodos de gestión empresarial similares a los de otros sectores productivos.

El número de explotaciones agrarias en Andalucía registra una evolución algo diferente a la del resto de España y de la Unión Europea, que se caracterizan por un descenso continuado, sin embargo, el peso numérico de las explotaciones andaluzas sobre el conjunto de España registra un crecimiento continuo.

El incremento en el número de explotaciones pequeñas y muy pequeñas responde al desarrollo de una horticultura y floricultura muy productiva bajo plástico en todo el litoral andaluz. Así, la mayor proporción de explotaciones menores de una Ha. se concentra en las provincias de Almería y Granada, en contraste con las provincias interiores de Sevilla o Córdoba. En términos absolutos, Jaén es la provincia con un número más elevado de explotaciones menores de cinco Ha, como reflejo del elevado minifundismo que caracteriza al olivar.

Esa evolución atípica se explica por el surgimiento de una horticultura intensiva de elevada productividad en explotaciones pequeñas o muy pequeñas, que mo-

Líneas de actividad	Miles de euros	sobre la producción total
Gestión de Explotaciones Agrarias	3.864	4
Infraestructuras Rurales	18.878	22
Innovación y Desarrollo	11.945	13
Servicios Pesqueros	10.500	13
Integración de Sistemas	5.097	6
Relaciones Internacionales y Cooperación	1.066	1
Proyectos Agroalimentarios	11.319	13
Producción y Sanidad Animal	13.240	15
Actuaciones Especiales	10.910	12
Otros	1.823	2
TOTAL	88.642	100

Las explotaciones mayores de 100 Ha tienen un peso relativo prácticamente nulo en las orientaciones productivas más intensivas (horticultura, viticultura, frutales y otros cultivos permanentes) y porcentualmente menor también en olivar. La Orientación Técnica que agrupa a todos los cultivos agrícolas extensivos tiene una presencia importante de explotaciones mayores de 100 Ha, aunque el mayor número de explotaciones se concentra en el estrato intermedio (entre 5 y 100 Ha). Las actividades ganaderas o mixtas (agrícola y ganadera) tienen una mayor presencia

miento es más frecuente y la aparcería, régimen relativamente poco usual, tiene un peso considerable, especialmente en las explotaciones con cereales.

En las explotaciones de cultivos leñosos, por el carácter permanente de éstos, es donde se da el mayor porcentaje de propiedad. Las explotaciones hortícolas intensivas suelen ser de muy pequeño tamaño, generando un margen bruto alto.

Plan de modernización de la Agricultura Andaluza

El plan de modernización de la Agricultura Andaluza 2000-2006, nació en el año 1999 como un "compromiso del Gobierno de Andalucía con los Agentes Económicos y Sociales" (recogido en los Pactos Andaluces por el Empleo y el Desarrollo Económico). Desde entonces la Junta de Andalucía ha hecho grandes esfuerzos por llevar a cabo esta modernización.

Un ambicioso proyecto que abarca un amplísimo abanico de mejoras y propuestas; Mejora de las infraestructuras rurales, realizando accesos a explotaciones, creando caminos rurales, electrificación rural y acciones preventivas o de reconstrucción de infraestructuras dañadas.

Un ambicioso plan andaluz de regadíos, que permita una planificación del uso del agua, nuevas transformaciones, modernización de regadíos, reutilización de aguas residuales, en definitiva, que lleve a la mejora de la gestión del agua.

Mejora de las producciones y los sec-

La media de edad entre los agricultores está entre los 55 y los 65 años, aunque los titulares de explotación andaluces siguen siendo más jóvenes que la media nacional

difica profundamente el significado socioeconómico del minifundismo en Andalucía.

La gran mayoría de las explotaciones en Andalucía está dedicada al olivar, muy por delante de otros cultivos agrícolas, frutales y cítricos. Las explotaciones inferiores a cinco Ha dominan claramente en las explotaciones de horticultura (con más del 90% de las explotaciones en esta categoría), de viticultura (más del 80%) y de frutales y otros cultivos permanentes. También dominan, aunque sin alcanzar el 75%, en explotaciones de "olivar".

de grandes explotaciones, muy especialmente las orientaciones de herbívoros para carne y las de ganadería mixta, en las que representan alrededor del diez por ciento del total.

Existe un predominio claro de las orientaciones productivas agrícolas sobre las ganaderas tanto en dimensión física (número de explotaciones y superficie) como en dimensión económica.

Los cultivos herbáceos extensivos se localizan, en general, en explotaciones con tamaños medios y márgenes brutos superiores a los leñosos; el arrenda-

DENOMINACIONES DE ORIGEN Y DE CALIDAD DIFERENCIADA DE ANDALUCÍA**Denominaciones de Origen**

Vinos	CONDADO DE HUELVA JEREZ-XERÈS-SHERRY MANZANILLA SANLÚCAR DE BARRAMEDA MÁLAGA SIERRAS DE MÁLAGA MONTILLA-MORILES	
Vinagres	VINAGRE DE JEREZ VINAGRE DEL CONDADO DE HUELVA	
Aceites	BAENA PRIEGO DE CÓRDOBA SIERRA DE SEGURA SIERRA MÁGINA SIERRA DE CAZORLA MONTES DE GRANADA SIERRA DE CÁDIZ	MONTORO-ADAMUZ * PONIENTE DE GRANADA SIERRA DE TEJEDA * SIERRA SUR DE JAÉN * ANTEQUERA * ESTEPA
Jamones	JAMÓN DE HUELVA** LOS PEDROCHES	
Frutas	CHIRIMOYA DE LA COSTA TROPICAL DE GRANADA-MÁLAGA CÍTRICOS DE HUELVA	
Frutos secos	PASAS DE MÁLAGA	
Miel	MIEL DE GRANADA	
Quesos	QUESO SERRANÍA DE RONDA *	
Turrón, bollería y dulces	ALFAJOR DE MEDINIA SIDONIA	

**Denominaciones Específicas**

Bebidas Espirituosas	BRANDY DE JEREZ
Jamones	JAMÓN DE TREVÉLEZ
Hortalizas	ESPÁRRAGO DE HUÉTOR-TÁJAR

**Indicaciones Geográficas**

Aceites	VINOS DE LA TIERRA BAILÉN CÁDIZ CONTRAVIESA-ALPUJARRA DESIERTO DE ALMERÍA GRANADA SUR-OESTE LAUJAR-ALPUJARRA LOS PALACIOS NORTE DE GRANADA RIBERA DEL ANDARAX SIERRA SUR DE JAÉN
----------------	--

* Denominación en tramitación

** Denominación compartida con otras CC.AA.

tores agrarios: elaborando y desarrollando planes concertados de ordenación y mejora sectorial, de acuerdo a las necesidades y potencialidades de cada sector, así como actuaciones que fomenten un uso más eficiente de los medios de producción, aumento de la productividad y reducción de costes.

El plan se ha desarrollado especialmente en conseguir altos niveles de



calidad en las producciones agroalimentarias y su reconocimiento en los mercados tanto nacionales como internacionales. Así la agricultura andaluza cuenta con productos que vienen demostrando desde hace años su capacidad para competir en los mercados mundiales y europeos con sus más de 30 Denominaciones de Origen, cinco Específicas y diez Indicaciones Geográficas Protegidas.



Agricultura y Agroindustria

El número de activos agrarios en Andalucía, según la Encuesta de Población Activa (EPA) correspondiente al 4º trimestre de 2003, es de 367.000 personas, de las que 261.000 tenían trabajo. La Renta Agraria por ocupado queda, por tanto, en 24.096 euros.

La población activa dedicada a la producción agraria se sitúa por encima de la media andaluza en las provincias de Jaén, Almería, Córdoba, y Huelva, y por debajo en Sevilla, Cádiz, Málaga y Granada. Almería es la provincia que destaca por tener el mayor índice de ocupación gracias a su importante sector de horticolas en invernadero, muy exigente en mano de obra.

La producción agraria induce una importante actividad en el sector agroindustrial, primer sector industrial por el empleo generado en Andalucía, así como en la industria auxiliar y en los servicios de apoyo a la agricultura.

Más del 50% de la producción agrícola andaluza se somete a algún tipo de transformación industrial antes de su venta para su consumo, sin incluir los productos manipulados y acondicionados para su venta en fresco. En cuanto a la producción ganadera, la que se termina en Andalucía pasa necesariamente por un proceso de transforma-

ción (matadero/industria cárnica/central lechera...) previo a su puesta en el mercado, al igual que los productos forestales (corcho, madera).

Los cereales, los productos del olivar (aceituna de mesa y aceituna para almazara), las oleaginosas, la remolacha, el algodón, el tabaco, la carne de vacuno, porcino, ovino, caprino y aves y la leche (vaca, cabra y oveja) constituyen los grandes grupos de productos que abastecen a la agroindustria, dentro y fuera de la Comunidad Autónoma. A estos grandes grupos hay que sumar los productos hortofrutícolas sometidos a

manipulación, congelación, conservas y otros procesos de transformación.

El subsector agroindustrial es, de todos los sectores industriales, el que más personas emplea. El sector alimentario andaluz en relación al sector industrial de esta comunidad autónoma participa con el 20,9% del empleo (unas 50.900 personas sobre un total de 242.700) y el 28,8% de las ventas netas de producto con más de 9.700 millones de euros sobre un total superior a 33.870 millones de euros.

El consumo de materias primas en el sector asciende a 6.375 millones de euros y el número de empresas es de 6.228. La mayor facturación procede del subsector de grasas y aceites con cerca de 3.275 millones de euros, seguido de la industria cárnica con 1.089 millones de euros.

En cuanto al número de personas ocupadas, el primer subsector es el del pan, pastelería y galletas con cerca de 13.900 personas, seguido a distancia de industrias cárnicas (7.486). En cuanto a empresas, 5.309 cuentan con menos de 10 empleados, 778 tienen de 10 a 49, otras 123 empresas de 50 a 113, y 28 superan los 200 empleados. Andalucía

participa, sobre el total nacional, con el 15,1% de las ventas de la industria alimentaria, el 17,2% en consumo de materias primas, el 13,9% en número de personas ocupadas, y el 12,7% en inversión en activos materiales.

Industria Alimentaria en Andalucía

Sector	Nº de Empresas
INDUSTRIAS CÁRNICAS	709
TRANSFORMACIÓN DE PESCADO	87
CONSERVAS DE FRUTAS Y HORTALIZAS	78
GRASAS Y ACEITES (VEGETALES Y ANIMALES)	872
INDUSTRIAS LÁCTEAS	212
PRODUCTOS MOLINERÍA	95
PRODUCTOS ALIMENTACIÓN ANIMAL	74
PAN, PASTELERÍA Y GALLETAS	2.791
AZÚCAR, CHOCOLATE Y CONFITERÍA	239
OTROS PRODUCTOS DIVERSOS *	622
VINOS	284
OTRAS BEBIDAS ALCOHÓLICAS	103
AGUAS Y BEBIDAS ANALCOHÓLICAS	62
TOTAL INDUSTRIA ALIMENTARIA	6.228
TOTAL INDUSTRIA	32.348

* Incluye pastas alimenticias, café e infusiones, especias y condimentos, alimentación infantil, preparados a base de huevos y otros productos diversos. Datos de 2003.
FUENTE: Información elaborada por la Subdirección General de Fomento y Desarrollo Agroindustrial (Dirección General de Alimentación del MAPA), a partir de datos suministrados por el INE.

Bibliografía

Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación.
Alimentación en España 2004, Producción, Industria, Distribución y Consumo, Mercasa.
Plan de Modernización de la Agricultura Andaluza. 2000-2006.
Consejería de Agricultura, Pesca y Alimentación de la Junta de Andalucía.