# SECTOR AGROALIMENTARIO EN LA PROVINCIA DE MÁLAGA DICTAMEN

Septiembre 2010



# **INDICE**

1.	INTRODUCCIÓN	3
2.	RENTA AGRARIA DE ANDALUCÍA	5
3.	LA AGROINDUSTRIA, UN SECTOR ESTRATÉGICO	7
	3.1. Una aproximación a la agroindustria.	
	3.2. El Sector Agroindustrial a nivel europeo, español y andaluz	
	3.3. Retos del Sector Agroalimentario Andaluz.	
	3.4. Diagrama DAFO de la Industria Agroalimentaria de Andalucía	
4.	CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR EN LA PROVINCIA DE MÁLAGA	15
	4.1. Datos generales	
	4.2. Olivar	
	4.3. Hortalizas y Verduras	
	4.4. Cultivos Herbáceos.	
	4.5. Cultivos Tropicales	
	4.6. Cítricos	
	4.7. Vitivinicultura	
	4.8. Otros Cultivos Leñosos	28
	4.9. Ganadería Bovina	29
	4.10. Ganadería Ovina y Caprina	32
	4.11. Ganadería Porcina	34
	4.12. Ganadería Avícola.	38
	4.13. Ganadería Equina.	39
	4.14. Apicultura	
	4.15. Cunicultura y Especies de Caza	40
	4.16. Forestal	41
	4.17. Pesca y Derivados.	43
	4.18. Agricultura Ecológica.	46
5.	DAFO DEL SECTOR EN LA PROVINCIA DE MÁLAGA	48
6.		
	6.1. El Desarrollo Rural en Andalucía y Málaga	
	6.2. EL Desarrollo Territorial, hacia un nuevo enfoque	
	6.3. Actuaciones a desarrollar	51
7	DIDI IOCD A EÍ A	52

# 1. INTRODUCCCIÓN

La crisis económica global desencadenada en 2007 ha conmocionado todos los sectores económicos de forma decisiva obligándonos recomponer y replantearnos el sistema productivo. Después de tres años de crisis mundial, las previsiones apuntan a un cambio de

tendencia a partir de este 2010, si bien, con desigual comportamiento y velocidad según qué zona o incluso qué países (ver evolución del PIB mundial según previsiones del BBVA Research en Cuadro 1).

Las causas fundamentales de esta convulsión económica podríamos encontrarlas en la superposición de varias crisis combinadas y que actúan conjuntamente,

retroalimentándose unas a otras, y que resumidamente podríamos señalar como:

(Tasas anuales, %)	2007	2008	2009	2010	2011
Estados Unidos	2,1	0,4	-2,4	3,0	2,5
UEM	2,8	0,4	-4,1	0,7	1,3
Alemania	2,6	1,0	-4,9	1,1	1,3
Francia	2,3	0,1	-2,5	1,2	1,3
Italia	1,4	-1,3	-5,1	0,7	1,1
España	3,6	0,9	-3,6	-0,6	0,7
Reino Unido	2,6	0,5	-4,9	1,4	1,7
América Latina *	5,8	4,0	-2,4	5,2	4,2
México	3,3	1,5	-6,6	4,5	3,7
LatAm5 **	7,8	5,0	-1,3	3,8	4,1
Asia	7,3	4,0	1,8	6,4	5,5
China	14,2	9,6	9,1	9,8	9,2
Asia (exc. China)	5,1	2,1	-0,7	5,1	4,1
Mundo	5,3	3,0	-0,6	4,4	4,1

Cuadro

Crisis financiera y crediticia, cuyo detonante fue la explosión de la burbuja inmobiliaria estadounidense a raíz de la crisis de las hipotecas subprime (contaminación del sistema financiero a través de bonos respaldados con garantías hipotecarias insolventes), fenómeno que se expandió rápidamente por diversos países europeos, sufriendo graves efectos de falta de liquidez del mercado interbancario, con pérdida de confianza en todos los mercados y una fuerte contracción del crédito.

*Crisis energética*, debida al aumento desmesurado de los precios de las materias primas, con movimientos especulativos sobre los *commodities* tras el desmoronamiento de los precios del sector inmobiliario, particularmente del precio del petróleo que en enero de 2008 superó los 100\$/barril, llegando en julio de ese mismo año a los 147 \$/barril, o de metales industriales como el cobre, que venía experimentando un vertiginoso aumento en su cotización desde 2003, principalmente por la cada vez mayor demanda de las nuevas potencias emergentes, como China e India.

Crisis alimentaria por el fuerte aumento de los precios de los productos agrícolas motivados por el aumento de los costes de producción derivados además del aumento de los precios del petróleo, por la caída de la producción en algunos países exportadores por causas meteorológicas, y el fuerte aumento de la demanda en general y, en particular, de materias primas para la producción de biocombustibles, al tiempo que las existencias mundiales de cereales se encontraban en un nivel históricamente bajo, con el consiguiente repunte de los precios de mercado.

Respecto a esta última, la FAO-OCDE considera que los precios agrarios seguirán siendo volátiles y cada vez más, por tres razones. Por una parte, la tendencia continua de los países en desarrollo a mejorar su alimentación y consumir más cantidad y calidad de alimentos, con dietas que incluyen más carne, productos lácteos y aceites vegetales. Por otra, la dificultad de conseguir aumentos notables en los rendimientos y en la producción mundial de alimentos y que, según estos organismos, sólo podrían lograrse con el uso de mejoras tecnológicas, especialmente aquellas de ruptura, como el empleo de transgénicos. En tercer lugar, los niveles de reservas de alimentos mundiales, especialmente en los principales países productores, como Estados Unidos y Europa, seguirán estando bajos, fruto de políticas

agrarias basadas en criterios financieros y de los acuerdos de la Organización Mundial del Comercio, que limitan la intervención de los gobiernos en materia de almacenamiento.

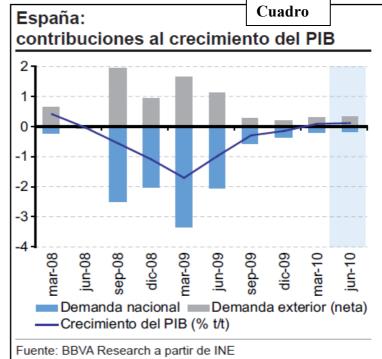


En cuanto a la situación española en la actualidad, la gravedad de la crisis se refleja en unos datos como la tasa de desempleo del 20,1% equivalente a un número de parados por encima de los 4,6 millones. El descenso de la actividad, producción y empleo ha convertido a 2009 en un año que pasará a la historia como el de mayor contracción en más de medio siglo. Esta etapa de recesión ha dañado gravemente muy fundamentos de nuestra economía, porque (como ya hemos indicado anteriormente), la interacción de la crisis financiera en el ámbito internacional sobre el ajuste o recomposición sectorial de la producción nacional, junto con nuestras rigideces estructurales endémicas, han provocado una grave paralización de la actividad y por

consiguiente, la desaparición de un gran número de empresas y la destrucción de empleo sin precedentes (Cuadro 2). Sin embargo, la economía española ha registrado en el primer trimestre de 2010 su primera tasa de crecimiento positiva desde el inicio de la crisis. La información coyuntural conocida a la fecha permite avanzar que, soportada fundamentalmente por la fortaleza de las exportaciones, la economía habría vuelto a crecer una o dos décimas

durante el segundo trimestre del año (Cuadro 3).

En este escenario el PIB se contraería cerca de un 0,6% en el conjunto de 2010. Sin embargo, dependiendo de la continuidad del ímpetu de las exportaciones españolas, de cómo de sostenida sea la reacción positiva de los mercados observada en las últimas semanas, y del proceso reformas de estructurales que se está llevando a cabo en la economía española, podría generarse una recuperación un poco más rápida de lo que aquí propone (Informe España BBVA).



	2007	2008	2009	2010 (p)
Agricultura	0,6	0,8	-0,5	0,0
Industria	0,7	-1,6	-12,3	-2,4
Construcción	2,1	-4,7	-11,8	-7,1
Servicios	5,1	2,2	-0,9	0,4
PIB	3,6	0,6	-3,5	-0,5
Consumo privado	3,7	-0,8	-5,1	-1,0
Inversión	3,0	-4,9	-13,2	-8,5

Centrándonos en Andalucía, nuestra economía ha sufrido una severa contracción en los dos últimos años, especialmente 2009, en el que el PIB ha descendido un -3,5%, lo que supone el mayor descenso desde los ochenta, y es que a la fuerte contracción de la economía mundial se han unido los importantes desequilibrios que arrastra nuestra economía tras la fuerte expansión de los últimos años.

Esta caída ha sido consecuencia del fuerte retroceso de la demanda, que ha afectado a todos sus componentes (con

excepción del gasto en consumo de las Administraciones Públicas), lo que en parte ha podido ser mitigado por la aportación positiva de la demanda exterior, que se ha visto favorecida por una caída más intensa de las importaciones que de las exportaciones.

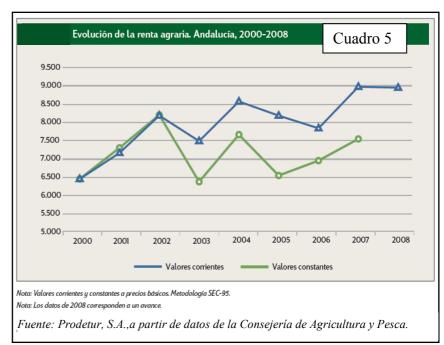
Finalmente, significar que el sector agrario ha soportado mejor la actual crisis, registrando un descenso del -0,5% (Cuadro 4. Analistas Económicos de Andalucía) frente a caídas muy acusadas en industria y construcción.

# 2. RENTA AGRARIA DE ANDALUCÍA.

La renta agraria, que representa el valor generado por la actividad de producción agraria, es un buen indicador de la rentabilidad de esta actividad. El Cuadro 5 representa la evolución de la renta agraria en Andalucía desde el año 2000. A simple vista se observa que el

crecimiento es muy variable, marcado por continuas subidas y bajadas de sus valores. El crecimiento interanual de la agraria en valores renta constantes es de un 2,27% en el periodo de 2000 a 2008, de 4.17% valores en corrientes, aunque disminuye ligeramente (un 0,28%) en ese último año.

Tanto las estadísticas históricas de la población activa agraria, como los referentes a la riqueza que genera el sector agrario, coinciden en una progresiva pérdida de peso del mismo respecto al conjunto de



sectores productivos en Andalucía. Así mismo, el comportamiento de un sector como el agrario que produce riqueza de valor real y tangible, pese a acusar una situación complicada de escasez de rentabilidad anterior a la crisis generalizada, ofrece una gran resistencia a la misma y un comportamiento más favorable que otros sectores productivos.

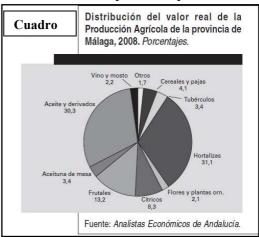
Respecto al último año (2009), y siguiendo información del último Informe de Estimación de Renta Agraria de Andalucía (CAP), la Renta Agraria de Andalucía ha alcanzado los 8.561,84 millones de euros en términos corrientes, lo que supone un pequeño descenso del -3,3% en relación al año anterior, sobre todo si lo comparamos con el descenso de la industria y la construcción (-12,3% y -12%), tras dos años de sucesivos aumentos. Esta caída obedece a la disminución registrada por el valor de la Producción Vegetal o Agrícola, que representa alrededor del 84% de la Producción Agraria Andaluza, y casi el 35% de la española, aunque también ha descendido la Producción Animal en el último año (Cuadro 6).

	- 1	Andalucía		E	España	% Andalucia/	
	2008	2009	Var. en % 09/08	2008	2009	Var. en % 09/08	España 2009
Producción Rama Agraria	10.451,2	9.749,1	-6,72	43.182,6	38.594,2	-10,63	25,3
Producción Vegetal	8.815,8	8.181,3	-7,20	26.785,1	23.612,3	-11,85	34,6
Cereales	638,1	732,0	14,72	5.149,0	3.397,7	-34,01	21,5
Plantas industriales	391,8	405,2	3,42	937,1	874,2	-6,71	46,4
Hortalizas	2.958,6	2.855,4	-3,49	7.850,2	8.434,0	7,44	33,9
Frutas	2.471,2	2.289,4	-7,36	7.263,2	6.005,2	-17,32	38,
Aceite de oliva	1.715,8	1.256,2	-26,78	1.989,6	1.481,8	-25,52	84,8
Producción Animal	1.318,9	1.275,2	-3,31	14.814,9	13.462,6	-9,13	9,
Producción de servicios	153,4	142,0	-7,41	407,2	377,8	-7,22	37,0
Actividades secundarias no agrarias	163,1	150,5	-7,68	1.175,4	1.141,4	-2,89	13,
Consumos intermedios	2.614,6	2.260,6	-13,54	19.200,1	15.791,6	-17,75	14,
/alor Añadido Bruto	7.836,6	7.488,5	-4,44	23.982,5	22.802,6	-4,92	32,8
RENTA AGRARIA	8.897,5	8.592,6	-3,43	24.535,4	23.233,1	-5,31	37,0

Finalmente, los datos de los últimos años relativos a la Producción Agrícola de Málaga muestran cómo ha sido la provincia andaluza que ha experimentado un mayor descenso del valor nominal, hasta alcanzar 642,61 millones de euros en 2008, convirtiéndose en la provincia con una menor contribución a la Producción Agrícola regional (7,2 por ciento). Esta reducción se explica por una caída de la producción del -8,2% en términos reales, ya que los precios agrícolas crecieron, aunque no lo hicieron en cuantía suficiente para compensar la anterior reducción, creciendo algo menos de un 2%.

Esta negativa trayectoria de la Producción Agrícola ha venido definida por la evolución de la campaña hortofrutícola. A pesar del desfavorable comportamiento que han tenido las hortalizas en 2008, éstas continúan siendo el principal productor de la provincia.

En segundo lugar, se encuentra el sector del aceite y derivados, que además es el cultivo que ha experimentado un mayor aumento en la contribución realizada a la Producción Agrícola de la provincia, hasta alcanzar el 27,8%, lo que supone un aumento de 7 puntos porcentuales respecto a 2007. El valor



nominal de la producción de este grupo en 2008 ha ascendido a 178,43 millones de euros, aumentando en algo más de 35,5 millones respecto a la campaña anterior, gracias exclusivamente al importante aumento producido en la cosecha de aceite de oliva, superior al 30 por ciento, ya que los precios cayeron casi un -7%.

Igualmente, los cítricos y frutales, que conjuntamente representan una cuarta parte del valor nominal de la producción provincial, también han experimentado una reducción en el valor de la producción, en términos reales, más acusada en el caso de los cítricos (Cuadro 7).

# 3. LA AGROINDUSTRIA, UN SECTOR ESTRATÉGICO.

# 3.1. Una aproximación a la agroindustria.

La agricultura y la ganadería constituyen un sector estratégico como fuente de recursos y como motor de empleo y desarrollo en la Comunidad Andaluza, hasta el punto de que su peso socioeconómico es aproximadamente el doble con respecto a la media de España.

Asimismo, constituye tradicionalmente el primer y más antiguo eslabón de la cadena de producción de los demás sectores. La industria agroalimentaria andaluza, que genera en torno al 20% del empleo y la riqueza del sector industrial andaluz, se nutre directamente de los productos procedentes de la actividad agrícola y ganadera, razones suficientes por las que el apoyo conjunto a los sectores agrario e industrial agroalimentario es fundamental para lograr la cohesión y el fortalecimiento de estos dos ámbitos, estrechamente ligados y complementarios.

Uno de los principales problemas que padece en la actualidad el sector agrario andaluz es la falta de rentabilidad de la producción, debido básicamente a los bajos precios que perciben los agricultores por sus productos o precios en origen, que a menudo no alcanzan a compensar los costes de producción marcados por la tendencia de subida del precio de los insumos. Sin embargo los precios en destino llegan a alcanzar fácilmente el 1.000% sobre los de origen, lo que indica que el beneficio de la actividad recae desproporcionadamente en la cadena de distribución, que aplica márgenes que pueden considerarse abusivos.

La producción primaria andaluza debería tener una industria de transformación asociada más potente que generase más valor añadido. Esta deficiencia se traduce en una importante pérdida de riqueza, en una menor potencia económica y en una débil capacidad de respuesta frente a situaciones adversas como la que representa la actual crisis financiera y económica.

Además de cumplir la función esencial de abastecer y atender las demandas de los consumidores, la industria agroalimentaria contribuye también de forma decisiva a la dinamización del medio rural y a su sostenibilidad y mejora, así como a la creación de empleo. De esta forma se configura como un sector estratégico de la economía nacional y del desarrollo rural.

Andalucía no genera suficiente valor añadido para su producción, factor que se traduce en un empobrecimiento y una mayor debilidad con respecto a otros países productores de la Unión Europea como Francia o Italia. El otro elemento clave patente en la Comunidad Andaluza es la falta de mentalidad empresarial, un problema importante y estrechamente ligado al anterior, ya que está relacionado en gran medida con la generación de valor añadido y el crecimiento económico.

# 3.2. El Sector Agroindustrial a nivel europeo, español y andaluz.

La industria agroalimentaria es uno de los sectores estratégicos de la estructura productiva europea, española y andaluza.

*A nivel europeo*, los datos aportados por la Confederación Europea de Industrias Agroalimentarias, para el año 2.007, indican que este sector es uno de los pilares de la economía como primer sector productivo dentro de la actividad industrial de la UE, representando el 14 % del total de la producción industrial, con una facturación agregada de 870.000 Millones de Euros y una población ocupada de 4,3 Millones de trabajadores en un total de casi 310.000 empresas, es decir, en un contexto de fragmentación industrial. Otros indicadores relevantes de su trascendencia son los siguientes:

✓ Compra y procesa alrededor del 70 % de la producción agrícola europea, con los efectos dinamizadores que ello tiene sobre el desarrollo y la economía de las zonas rurales.

- ✓ Sirve, a más de 500 millones de consumidores productos muy variados y de alta calidad.
- ✓ Exporta 52.000 Millones de Euros y contribuye a la balanza comercial con un superávit de 3.700 Millones de Euros.

La industria agroalimentaria europea también presenta algunas debilidades que deben resaltarse:

☐ Manifiesta una baja productividad comparada con el resto de sectores, debido a la menor cualificación y a la alta proporción de empleados a tiempo parcial.

☐ Expone una baja tasa de innovación, pues, según doce indicadores relativos a las políticas y actividades orientadas a la innovación en el sector industrial, en nueve de ellos está por debajo de la media del resto de sectores industriales.

☐ El gasto en alimentación de los hogares europeos ha ido descendiendo progresivamente en la última década, hasta representar el 12,8% del consumo total. No obstante, hay una gran dispersión entre los países más desarrollados de la UE y los nuevos miembros, cuya media de gasto en alimentación se sitúa alrededor del 20% del total.

Desde un punto de vista sectorial, su estructura se concentra en tres actividades principales: productos cárnicos (22 %), bebidas (15 %) y lácteos (14 %), que suponen un 51 % del total de la industria en cuanto a su cifra de negocio.

Los principales países productores europeos, dentro de esta industria, según la cifra neta de ventas y el número de empleados por sector, son Francia, Alemania, Italia, Reino Unido y España.

*En España*, la industria agroalimentaria también constituye un sector estratégico de la economía, tanto desde el punto de vista de su peso relativo en los diferentes agregados macroeconómicos (PIB, Exportaciones, Inversiones Directas, Valor Añadido Bruto) como desde el punto de vista cualitativo, como son:

- Por su función esencial de abastecer y atender la demanda de los consumidores.
- Como demandante de materia prima al sector agrario, ya que consume más del 60 % de la producción agrícola española.
- > Como generador de empleo y valor añadido.
- Como dinamizador del medio rural, contribuyendo a su desarrollo, equilibrio y sostenibilidad.

Los ratios más significativos de esta industria se exponen en el Cuadro 8, dando empleo en España a unas 500.000 personas, y que muestran que la venta neta de producto/persona ocupada es de 210 mil €, por encima de la media total de la industria española (200), mientras que el valor añadido/persona ocupada (productividad) es de unos 50.000 €, por debajo de los más de 56.000 €, que tiene la industria española de media.

Este es un hecho significativo e importante a la hora de ganar competitividad, por lo que se deberá

Ventas de Productos (Millones€): 94.500

Ventas Netas de Productos (Millones €): 83.200

(88% de las ventas brutas)

Consumos de Materias Primas (Millones €): 46.000

(49% de las ventas brutas)

Gastos de Personal (Millones €): 11.000

(12% de las ventas brutas)

Inversiones Activos Materiales (Millones €) 4.500

( 5% de las ventas brutas)

Nota: Destaca la alta importancia del peso que en la venta tienen las Materias Primas y relativamente bajo peso de gastos de Personal e Inversiones en dicha composición.

**Cuadro 8** 

Indicadores Principales de la Industria de Alimentación y Bebidas en España (cifras aproximadas sobre datos 2008)

Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca y elaboración propia.

hacer un estudio más profundo sobre el tema e incluir medidas y actuaciones tendentes a incrementar esa productividad.

La distribución en la industria agroalimentaria española de sus diferentes ramas de actividad es muy similar a la existente a nivel europeo. En España el peso de cada sector industrial se reparte de la siguiente forma, según su importancia en ventas:

-	Industria cárnica:	20 %
-	Lácteos:	11 %
•	Productos de Alimentación Animal	l: 10 %
-	Conservas de Frutas y Hortalizas:	8 %
-	Grasas y Aceites:	8 %
-	Pan, Pastelería, Galletas:	7 %
-	Vinos:	7 % (*)

(\*) Si se une esta cantidad con la correspondiente al rubro de "Otras bebidas alcohólicas" el porcentaje de participación sería del 12 %.

El reparto de la importancia relativa que tiene la Agroindustria (IAA), entre las distintas Comunidades Autónomas, refleja que Andalucía (2<sup>a</sup>) Cataluña  $(1^a)$ representan prácticamente el 40% del Valor Añadido Bruto de la IAA en España. A este respecto, Cataluña lidera con el 22% la mayor cuota relativa de dicho VAB, si bien es cierto que de ello tiene gran culpa la masiva presencia de multinacionales en dicha comunidad, generándose con ello un "valor" superior al de otras Comunidades como Andalucía (Cuadro 9).

Entre 1.985 y 2.005, el peso de Andalucía en el total del VAB sectorial español disminuyó algo, como consecuencia del precedente marco comunitario que cubrió los primeros años de este período, mejorando la aportación de Andalucía

	Cu	adro	
CC.AA.		Valor	Añadido Bruto (VAB) de la IAA en España (%)
Cataluña			22%
Andalucía			15%
Castilla y León			9%
Madrid			8%
C. Valenciana			8%
Castilla La Mancha			7%
Galicia			6%
País Vasco			5%
Murcia			4%
Aragón			3%
Navarra			3%
Canarias			2%
La Rioja			2%
Asturias			2%
Extremadura			2%
Cataluña			1%
Baleares			1%
Fuente: Consejería de Ag	ricultu	ıra y Pesci	a.

en dicho VAB estos últimos años, 2006 a 2008.

Así pues, a nivel nacional, estamos ante un sector atomizado, aunque experimentando un tímido proceso de concentración, reflejado en la reducción del número total de empresas y en el incremento paulatino del número de las de mayor tamaño.

Estos procesos de concentración se han visto impulsados por la necesidad de ampliar presencia en los mercados exteriores, vía exportaciones e inversiones directas, lo que ha incrementado el interés por apostar por los procesos de internacionalización y, con ello, mejorar la estrategia de las empresas y la gestión de sus recursos.

De hecho, las cifras relativas al comportamiento exterior del sector han mejorado de manera apreciable en los últimos años. Las exportaciones no han parado de crecer desde la década de los 90, representando actualmente el 14 % del total de las ventas españolas al exterior y el 35% de las exportaciones andaluzas, de manera que si tomamos como referencia el período 1997-2.008 el incremento acumulado ha sido de casi el 50 %.

Otro dato relevante es que, a pesar de que la Balanza Comercial Española haya sido tradicionalmente deficitaria, la balanza del sector agroalimentario genera superávit y, de hecho, así ha ocurrido todos los años desde 1.996. Los principales capítulos exportados, de acuerdo a la fortaleza de nuestra oferta agroalimentaria, son la frutas y hortalizas, productos cárnicos, bebidas, productos pesqueros, aceites y lácteos.

Por lo que al ámbito geográfico se refiere, existe una excesiva dependencia de nuestras exportaciones a la Unión Europea, que concentra más del 70 % y que invita a estimular un proceso de diversificación para incrementar nuestra presencia en otras áreas geográficas (USA y Asia, especialmente China e India) que son las que mayor crecimiento experimentarán en el futuro y donde la participación de la empresa española es irrelevante por el momento.

En cuanto a las inversiones directas, destaca el hecho haber pasado de ser receptores de capital extranjero a protagonizar crecientes inversiones en el exterior, no sólo por las grandes, sino también por medianas empresas del sector y concentradas sobre todo en la Unión Europea.

Puede decirse, por tanto, que el sector agroalimentario ha tenido en los últimos años un buen comportamiento exterior, aunque todavía insuficiente, y demuestra, con el incremento continuado de sus exportaciones, inversiones directas y superávit comercial que tiene capacidad para competir en mercados abiertos.

En síntesis, la agroindustria es un sector fundamental en la economía española, por su capacidad para generar empleo, riqueza y valor añadido, que adolece de un problema de dimensión y de estar aún poco abierto al exterior, que lo condiciona para abordar con garantías de éxito los retos que actualmente tiene planteados.

*En Andalucía*, donde la agricultura tiene un alto peso económico relativo, superior al que representa en España y también en la Unión Europea, los datos reflejan el carácter de sector estratégico que tiene para la economía andaluza, ocupando el primer lugar dentro del conjunto de su industria:

	Cuac	lro 10	. Indi	cado	res p	rincip	oales	de la	Indu	stria A	Agroa	lime	ntari	a en .	Andalucía (2007). (Cifras de (1), (2) y (3) en miles de €
Variables	Total Industria	Total Industria Agroalim	Sector 4	Sector 5	Sector 6	Sector 7	Sector 8	Sector 9	Sector 10	Sector 11	Sector 12	Secto f 13	Sector 14	Secto ! 15	Sector 4: Industria Cárnica Sector 5: Elaboración y Conservación de Pescados y productos a base de pescado
(1) importe Neto Citra de Negocios	59.229,5	13.075,9	1.464,	262,8	1.076	4.410. ,6	673,1	500,7	798,6	785	499,5	517,4	1.226,	860,4	Sector 6: Preparación y Conservación de frutas y hortalizas Sector 7: Fabricación de aceites y grasas Sector 8: Industrias Lácteas Sector 9: Molinería y Almidones
(2) Valor Affedido Bruto	14.552,1	2. 385,2	256	68,2	215,6	385,6	154,8	50,8	73,2	238,1	158,3	127,1	428,7	229,2	Sector 10: Productos para la alimentación animal Sector 11: Pan, galletas y productos de panadería y pastelería
Personas Ocupadas	262.231	62.517	8.508	2.060	5.762	6.011	2.765	1.116	1.203	13.452	2.652	2.698	4.357	1.933	Sector 12: Industria del Azúcar, Cacao y Chocolate Sector 13: Otros productos y Tabaco Sector 14: Elaboración de Bebidas Alcohólicas Sector 15: Producción de aguas minerales y bebidas analcohólicas
Número Establecim ientos	45.760	8.578	978	161	636	1.105	254	122	140	3.824	254	521	524	59	Sector 15. Froduccion de aguas minerales y beoldas analconolicas
(3) Inversión den	3.004,7	644,5	40,3	23,4	137,7	176,9	12,1	7,6	22,6	25,4	15,8	15,3	113,5	53,7	- El importe neto de la cifra de

negocio generado por la industria agroalimentaria, representa el 16 % del total del valor generado por la industria. Además, el ritmo de crecimiento de la producción es casi el doble que el del sector industrial en su conjunto.

- El número de trabajadores en el sector supone el 20 % de la población ocupada en la industria.
- El número de establecimientos industriales de productos alimentarios y bebidas en Andalucía supone el 19 % del universo empresarial en el sector industrial, con el añadido de ser establecimientos radicados, en gran medida, en zonas rurales con el consiguiente efecto positivo en términos de equilibrio territorial.

- La inversión en activos materiales en la industria agroalimentaria de Andalucía representa el 22% de la realizada por el conjunto de la Industria en la región y el 5% de la cifra de negocio en el sector.
- La importancia estratégica de este sector en Andalucía no sólo deriva de los indicadores anteriores sino de lo que dicha actividad representa como motor económico dentro de la región:
  - Es un sector del que depende en gran medida el futuro de la agricultura andaluza por su papel de suministradora de materias primas para la agroindustria.
  - Ejerce un efecto arrastre sobre múltiples actividades auxiliares, como el transporte, el comercio minorista y la producción de maquinaria.
  - Por su efecto generador de empleo estable.
  - Por sus efectos dinamizadores sobre el territorio, al localizar sus establecimientos repartidos en el medio rural.

Las inversiones realizadas en la creación, ampliación y modernización del tejido agroindustrial andaluz ha superado los 2.000 Millones € en el período 2000-2007, que generaron ayudas por unos 600 Millones €, destinadas básicamente a mejorar los establecimientos y sus instalaciones y la cooperación sectorial y empresarial por un lado, fomentar sistemas y procesos de calidad y regulación de ésta por otro lado, y promover la presencia y notoriedad de la oferta Agroalimentaria de Andalucía en los mercados.

Ese proceso de modernización ha sido impulsado desde las instancias comunitarias y desde las políticas nacionales, orientadas a la mejora de la competitividad, a través del fomento de la calidad y la innovación, para añadir valor a lo largo de toda la cadena agroalimentaria, y de la transferencia de conocimientos, objetivos que deben perseguirse de forma constante si pretende mantenerse en el mercado actual.

El Balance Exterior del Sector de Alimentos en Andalucía es el siguiente:

- Las exportaciones Andaluzas de Alimentos representan el 35% del total exportado en Andalucía.
- Las exportaciones crecieron en 2008 (vs. 2007): +7%
- Las importaciones aumentaron en 2008 (vs. 2007): +3%
- La tasa de cobertura en 2008: 226%
- El saldo comercial en 2008 (vs. 2007): +11%
- Frutas y Legumbres tienen un saldo comercial que representa más del 90% del saldo favorable de Alimentos.
- Aceites y Grasas tienen un saldo comercial que representa el 40% del saldo favorable de Alimentos.
- Ambos sectores compensan con su saldo positivo el saldo negativo del resto de sectores en alimentación (destacan en éstos el de cereales y piensos para animales, el de pesca y otros).

Destacan por valor exportado los productos de alimentación siguientes: aceite de oliva virgen, tomates frescos, aceitunas preparadas en envases de menos de 5 Kg y los pimientos dulces).

En resumen, incluso en un entorno tan globalizado como el actual, con nuevos competidores y bajos costes, la Agricultura y la Agroindustria de Andalucía son competitivas, aportando valor diferencial con su oferta para conseguir que este sector sea el motor del nuevo modelo productivo andaluz y nacional.

Dentro del sector, los tres subsectores principales exportadores son las Frutas y Legumbres, las Grasas y Aceites y las Bebidas, que en conjunto suponen en torno al 30% del total de exportaciones de Andalucía.

# 3.3. Retos del Sector Agroalimentario Andaluz.

El contexto en el que actualmente se desenvuelve el sector agroalimentario presenta grandes oportunidades debido, sobre todo, a la expansión de los mercados y al acceso paulatino de millones de consumidores de países en vías de desarrollo a la compra de productos más sofisticados, replicando las tendencias que se dan en los países más avanzados.

Al mismo tiempo, junto a estas oportunidades, se presentan serias amenazas derivadas del incremento global de la competencia, especialmente aquéllas que provienen de empresas de países emergentes con estructuras de costes bajos y con mejoras progresivas en los parámetros de calidad.

Este contexto pone, en la actualidad, mayor presión sobre el sector agroalimentario para asegurar su competitividad; la atomización del sector y la reducida dimensión de las empresas suponen una barrera adicional para enfrentarse a esta situación, que necesita ser considerada como un freno para asegurar el crecimiento sostenido del sector.

En esencia, se presentan dos posibles plataformas para estimular el desarrollo de las empresas del sector: de un lado, poner más énfasis en la innovación y en la generación de productos de mayor valor añadido y, de otro, apostar por una mayor presencia internacional tratando de aprovechar las oportunidades en los mercados exteriores y nacional.

En Andalucía, el sector agroalimentario ha estado sujeto a las mismas tensiones y retos que la industria nacional y europea, así como, de manera análoga a éstas, también ha acometido, desde la década de los 90, fuertes inversiones que le han permitido modernizar su estructura productiva y mejorar sensiblemente los parámetros de calidad de la oferta agroalimentaria.

Además del referido reto de dimensión, queda pendiente la asignatura de conquistar más mercados, no sólo desde el punto de vista geográfico, a partir de un impulso a los procesos de internacionalización, sino desde el punto de vista del valor, ya que salvo en las fases de producción primaria y de primera transformación, en las que se ha conseguido un excelente nivel de calidad, la capacidad para generar y retener "valor añadido" en la comercialización, promoción y distribución es todavía muy mejorable. Podría decirse que la clave estará, no en hacer cosas muy distintas a las hechas o planteadas hasta la fecha, sino en el enfoque de dichas acciones y en el proceso de ejecución de éstas.

La empresa agroalimentaria andaluza se ha integrado exitosamente hacia atrás, mejorando los procesos y métodos de producción, los controles de calidad y la trazabilidad, tanto del producto final como de sus componentes y materias primas, así como el impacto medioambiental de dichos procesos y sus inputs, asegurando no sólo la calidad sino la garantía alimentaria, pero goza todavía de un enorme potencial en los procesos de integración hacia adelante.

#### 3.4. Diagrama DAFO de la Industria Agroalimentaria de Andalucía.

#### DEBILIDADES (La mayoría de ellas asociadas a la **FORTALEZAS** comercialización, promoción, marketing y distribución). (La mayoría de ellas asociadas al producto y a la producción) Escasa utilización de la información sobre los mercados; Elevado potencial de la producción agraria en la Comunidad insuficiente conocimiento de los consumidores y poco uso de Excelente calidad de la oferta, fruto del proceso de la investigación comercial. Baja orientación al mercado: enfoque en la producción y no modernización experimentado. enfoque al cliente Amplia gama y variedad de productos. Insuficiente aprovechamiento de las organizaciones Valoración positiva de la oferta de productos transformados interprofesionales. por parte de los consumidores. Algunas empresas transformadoras fuertes, aunque pequeñas Carencias en las estrategias de comercialización. Producción centrada en la calidad del producto pero no en el en un contexto global. valor de la oferta conjunta y en su diferenciación. Apoyo decidido y constante de las Instituciones. Atomización de la oferta, con un alto porcentaje de empresas Proximidad a las fuentes de suministro y a los mercados. de reducidas dimensiones. Posición estratégica en Europa frente a los competidores de Baja tasa de innovación y de lanzamiento de nuevos países emergentes. Climatología favorable frente a la competencia de países productos. Debilidades financieras y poca predisposición a la inversión centroeuropeos. en intangibles: promoción, comunicación, servicio etc. Escasa presencia internacional. Insuficiente vertebración y falta de relaciones intersectoriales. Dependencia de los canales de distribución. Producción afectada por costes de cultivo, transformación y transportes crecientes. Déficit en la oferta de servicios de apoyo a la industria agroalimentaria orientados al largo plazo, agravado por las carencias formativas del personal propio. **AMENAZAS OPORTUNIDADES** Competencia de países emergentes en el acceso a los Demanda creciente de productos de calidad con mayor valor mercados. Competencia global en el acceso a las materias primas con la Potencial de crecimiento en las fases avanzadas de los procesos consiguiente subida en los precios. de transformación Preocupación de los consumidores por la seguridad Crecimiento de los segmentos ecológicos y de producción alimentaria más rápida que la instauración de mecanismos de integrada. control v certificación. Demanda creciente de los distribuidores y consumidores por Banalización del producto agroalimentario, inducida por los productos nuevos y diferenciados. grandes grupos de distribución. Aprovechamiento del apoyo institucional y de su papel para desarrollo del sector Apertura de mercados ligada a la ampliación de la Unión Europea y al proceso de globalización. Tímidos procesos de concentración en la industria. Contratos a futuro.

Junto a este cuadro general de la industria agroalimentaria en Andalucía podemos incidir en una serie de problemas o debilidades que tienen una "dimensión estructural" porque, a pesar de haberse identificado hace tiempo como claves para competir en este mercado, no terminan de corregirse. Problemas que se arrastran quizás no debido a las inversiones exigidas para facilitar su solución sino a la mentalidad requerida para hacerlo y a las capacidades de gestión necesarias para que se generen ventajas competitivas sólidas y sostenibles.

□ La reducida dimensión del tejido productivo en Andalucía; se presenta como uno de los problemas más acuciantes de esta industria. En un mercado en el que la demanda cada vez está más concentrada es necesario impulsar a su vez procesos de concentración de la oferta que permita a las empresas ganar dimensión para ser más competitivas.

□ Escaso uso de la información sobre el mercado; el acceso a la información técnica y de mercado se configura como un factor decisivo a la hora de adoptar las decisiones adecuadas y como un elemento estratégico de primer orden para lograr mejorar el nivel competitivo de la industria agroalimentaria y el correcto posicionamiento de su oferta en el mercado.

Disponer de una información de calidad y actualizada sobre los consumidores, sus necesidades, tendencias y comportamientos de compra, orienta y asegura una mayor eficacia en las políticas de innovación.

Cuadro 11 NÚMERO DE INDUSTRIAS AGRARIAS DE ANDALUCÍA (AGOSTO/2010)

SECTORES	ALMERÍA	CADIZ	CÓRDOBA	GRANADA	HUELVA	JAÉN	MÁLAGA	SEVILLA	TOTA
Aceites y grasas vegetales.	31	18	241	128	18	378	83	147	10
Acuícolas, marisqueras y pesqueras.	6	83	7	11	48	8	31	37	2
Aderezos y relieno.	6	5	38	8	4	10	39	198	3
Aprovechamiento de fibras textiles.	0	1	3	0	0	1	0	8	
Azúcar, mieles y ceras	1	5	4	7	2	4	3	6	
Cárnicas y pecuarias.	77	38	116	149	120	108	110	117	8
Centrales hortofruticolas y centros de manipulación de flores y plantas ornamentales.	188	54	58	122	118	27	75	95	7
Enológicas, alcoholes y bebidas alcohólicas.	23	210	110	59	45	13	53	44	6
orestales.	3	2	3	4	7	5	5	9	
ácteas.	15	11	22	13	5	11	25	42	
Manipulación y conservación.	14	14	107	36	5	86	14	18	36
dolinería, harinas y derivados, troceados y descascarados.	15	11	23	24	14	19	35	62	18
Otras industrias agroalimentarias que puedan considerarse como tal, en función de la propia actividad de la empresa.	1	14	15	6	26	19	31	65	
Piensos, granos y semillas.	14	78	45	46	45	16	28	101	- 1
Servicios Técnicos	0	0	0	3	2	0	1	0	
Sin división asignada	0	3	0	4	11	0	0	3	
Zumos de frutas y hortalizas, y otras bebidas de carácter ogroalimentario.	9	2	8	14	10	4	10	23	
Total Industrias/Provincias]	403	549	800	634	480	709	543	975	5

Fuente: Registro de Industrias Agrarias de Andalucía. Consejería de Agricultura y Pesca

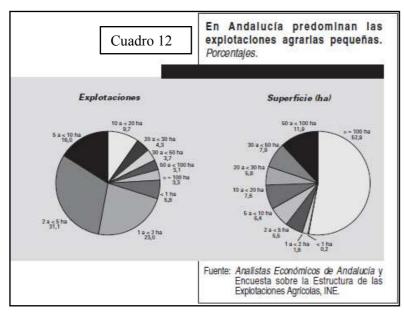
☐ Esfuerzos de innovación muy centrados en los medios de producción y en la mejora de procesos pero insuficientes en el desarrollo de nuevos productos.

# 4. CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR AGROALIMENTARIO EN LA PROVINCIA DE MÁLAGA

# 4.1. Datos generales.

Siguiendo un planteamiento similar al realizado en el Informe agroalimentario MADECA de 2002, analizaremos la situación de cada subsector agrario en la provincia e indicando la importancia y significación en cada Comarca Agraria, pudiendo contrastar así frente al anterior Informe, las tendencias que se vienen observando en los últimos años.

Sí pues, en el presente informe seguiremos la división territorial establecida por la Administración Agraria de la Junta de Andalucía, que desde 1996 divide la provincia de Málaga en seis comarcas: Antequera, Ronda, Vélez-Málaga (Axarquía), Málaga (Guadalhorce Oriental), Cártama (Guadalhorce Occidental) y Estepona (Costa de Málaga).



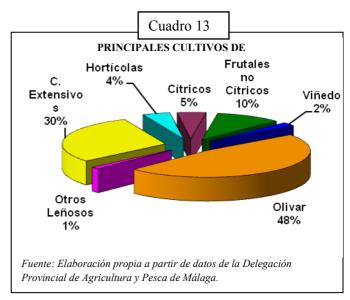
Según la Encuestas sobre la Estructura de las Explotaciones Agrícolas, que el Instituto Nacional de Estadística con periodicidad bianual, la superficie agraria útil (SAU), de Andalucía en 2007 muestra una importante reducción con r e s p e c t o a la contabilizada en el Censo Agrario de 1999. Dicha extensión corresponde a un total de 254.293 explotaciones, 2.061 menos que en 2005, de lo que se desprende un aumento de la superficie media explotaciones. Así, la superficie

media por explotación en Andalucía se ha situado en 17,7 hectáreas (Cuadro 12), aunque este tamaño es bastante inferior al de otras Comunidades Autónomas como Castilla y León o Aragón, donde alcanza las 58,7 y 48,3 hectáreas, respectivamente.

En cuanto a Málaga, este rasgo es aún mayor, pues las 45.753 explotaciones agrarias de la provincia de Málaga cuentan con una superficie total de 628.873has., y disponen de una SAU en 2009 de 302.845 has., significando el 7,4% del total del territorio andaluz. Asimismo, el tamaño medio de las explotaciones es de 13,45 ha, como vemos, por debajo de la media andaluza.

El mayor número de explotaciones, (más de 25.000), se sitúa en el tramo de entre 1 a 5 Has. Esta superficie que puede ser suficiente en zonas de horticultura intensiva, resulta claramente deficitaria tanto para cultivos extensivos como para frutales, y siempre, en el caso del regadío. El siguiente tramo de explotaciones es el comprendido entre 0.1 y 1 has. tamaño que puede servir para el trabajo familiar sólo si se practica la agricultura bajo plástico y en general debe corresponder a explotaciones familiares que practican la agricultura a tiempo parcial. Sólo existen 850 explotaciones con más de 100 Has. Estas últimas ocupan un tercio de la superficie agraria útil de la provincia.

E1régimen de tenencia mayoritario es el de propiedad, el 90% de las explotaciones está dirigido por sus propietarios, sólo un 8% se encuentra cedido en arrendamiento, y la aparcería apenas si existe en la actualidad. Con respecto titularidad debemos decir que más del 98% de las explotaciones pertenecen a personas físicas. Llama la atención que sólo 15 pertenecen a empresas cooperativas frente a más de 300 que existen en toda Andalucía. Otro tipo de titularidad es la pública o la societaria pero en porcentajes muy pequeños en la provincia.



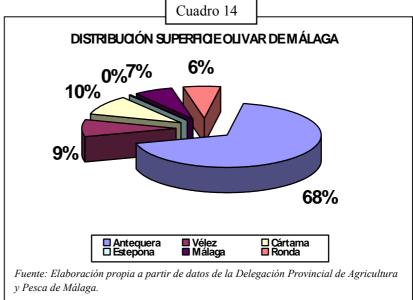
En 2009 la superficie total dedicada a cultivos fue de 265.063 ha, el 80% de las cuales estuvo dedicada a cultivos de secano, y el 20% a cultivos de regadío.

#### 4.2. Olivar.

El olivar representa el mayor cultivo de la provincia de Málaga, ocupando un total de 125.729 has., que supone casi el 50% de la SAU de la provincia, de las cuales el 94% son de olivar de secano y el resto, sobre 9.700 has., de olivar de regadío, la mayor parte de él en riego localizado en la comarca de Antequera.

El olivar está presente en toda la provincia con mayor o menor significación, así nos podemos encontrar desde municipios con un 85% de su superficie agrícola dedicada a olivar como Villanueva de Tapia, hasta otros, como Manilva, donde sólo encontramos ejemplares diseminados.

La comarca de Antequera es la que mayor superficie ocupa con 85.440 has., lo que supone el 68% del total, seguida de Cártama con 12.608 has., y el 10%, Vélez-Málaga con 11.018 has., y el 9%, Málaga con 8.359 has., que supone el 8%, Ronda con 7.928 has., y el 6% y Estepona con una superficie de 367 has. El régimen de la propiedad es otro factor condicionante. presentándose un excesivo minifundio en gran parte del olivar, esta escasa dimensión



de las parcelas no permite una dedicación plena del agricultor, suponiendo en muchos casos un complemento de otras actividades productivas e incluso dando lugar a que la cultura del subsidio siga instalada en este sector.

En cuanto a la producción, la diferencia se hace mucho más notoria, puesto que el olivar de la comarca de Antequera se sitúa mayoritariamente sobre terrenos de campiña, alomados y de fácil mecanización, mientras que en las demás comarcas predomina el llamado olivar de montaña, sobre suelos pobres, de gran pendiente y difícil mecanización. Así pues, este es un rasgo significativo, ya que mientras el olivar de Antequera es de los más competitivos del mundo, con un alto grado de mecanización, en las demás comarcas su futuro está comprometido si no se rentabiliza convenientemente vía calidad (denominaciones de origen, agricultura ecológica, etc.).

También se debe diferenciar el olivar en función del destino que se le dé a la aceituna: de mesa o para la producción de aceite. Para ello es fundamental la variedad de olivar que hay en cada comarca.

En Antequera la variedad principal es la *hojiblanca*, variedad que se caracteriza por su doble aptitud, es decir, que se puede usar tanto para aceituna de mesa como para producción de aceite. En las comarcas de Cártama y Málaga y parte de Ronda, la variedad predominante es la *manzanilla aloreña*, variedad autóctona que se caracteriza por su buena aptitud y calidad de consumo como aceituna de mesa, teniendo como destino mayoritario este uso. En la comarca de Vélez-Málaga se cuenta con dos variedades autóctonas destinadas a molino: la *verdial de vélez-málaga* y la *nevadillo*. En la comarca de Ronda predomina la variedad *hojiblanca* y *lechín sevillano*, variedad de alto rendimiento en aceite, aunque también hay una cantidad significativa de *picual* debido a las replantaciones que se realizaron a principios de los ochenta. En la comarca de Estepona el cultivo es de escasa importancia, aunque podemos encontrar plantaciones diseminadas de *manzanilla aloreña y campiñesa*. Por tanto, nos encontramos con cuatro comarcas productoras claramente diferenciadas en cuanto a la variedad de olivar y el destino final, con distintas posibilidades de competir.

El manejo del olivar por parte del agricultor ha cambiado sensiblemente en los últimos años. En la nueva olivicultura son muchos los cambios que se han producido en poco tiempo (paso de tres a un solo pie, con cultivos intensivos y superintensivos, mecanización de la recolección, manejo de plaguicidas, técnicas de cubierta vegetal, nueva poda, etc.), y muy escasa la formación de los agricultores, por lo que se requiere una potenciación de la información y la formación educativa.

Respecto a la elaboración de aceite, es un hecho muy significativo el importante esfuerzo inversor realizado durante los últimos años por el sector para modernizar las almazaras y eliminar el impacto medioambiental que suponía la producción de un residuo como el alpechín. Hoy prácticamente la totalidad de las almazaras de la provincia están adaptadas para producir aceites de calidad, sin embargo, estas fuertes inversiones no se están rentabilizando suficientemente en algunos casos, bien porque no se haya dimensionado adecuadamente la inversión a las necesidades, o por la excesiva proximidad y competencia entre almazaras en otros casos.

Además son múltiples las amenazas que se vierten sobre el sector, como el desacoplamiento total de las ayudas, con el desincentivo del cultivo que ello supone, o el aumento considerable de las superfície de olivar de los últimos años tanto en España como en otros países emergentes, lo que está provocando un aumento de las producciones, o también el pequeño diferencial de precios que existe entre las distintas calidades, la falta de canales de distribución adecuados, con una atomización excesiva de la oferta y con una posición dominante de la gran distribución sobre el mercado y el hecho de utilizar el aceite de oliva como producto gancho, o la repercusión negativa que puede tener sobre el consumo casos puntuales de fraude en calidad. Por tanto, se hace más preciso dotar al sector de suficiente

estructura comercial agrupándolo mediante sociedades comercializadoras o cooperativas de segundo grado que aglutinen buena parte de la oferta para poder tener poder de negociación frente a la industria y la distribución, como el nuevo proyecto de comercialización conjunta que está capitaneando el Grupo Hojiblanca, con sede en Antequera y que ya agrupa a 73 cooperativas almazaras de Andalucía y Ciudad Real, además de los servicios propios que una cooperativa de 2º grado puede dar u que fue el germen de Hojiblanca, como son: realizar controles de calidad y clasificado de aceites de todas sus cooperativas socias, envasar, comercializar y promocionar su producción.

También se hace necesario seguir diferenciando y tipificando los distintos aceites y aceitunas de mesa según comarcas o variedades, puesto que las barreras físicas existentes, con clara diferenciación geográfica permiten tipificar sus aceites y aceitunas y ponerlos en valor mediante denominaciones de origen, ya que dichas variedades son autóctonas y apreciadas por el consumidor. En este sentido, ya son una realidad la *D.O. Antequera*, mediante la cual se comercializan bajo su amparo Aceites de la Comarca de Antequera, y la *D.O. Aceituna Aloreña de Málaga*, aprobada recientemente y que se ha convertido en la primera D.O. de aceitunas de mesa de España.

Estas dos D.O. han sido fruto del esfuerzo de dos iniciativas distintas, ya que la primera fue promovida por la cooperativa de 2º grado Hojiblanca, mientras la aceituna aloreña fue impulsada por el GDR Guadalhorce. Por tanto, se hace necesario un impulso definitivo al estudio sobre los Aceites de Vélez-Málaga, Ronda y Guadalhorce, así como la conversión de parte del olivar, especialmente en zonas de montaña, hacia Agricultura Ecológica, lo que implica un gran cambio en el sistema de producción y la implantación de sistemas de aseguramiento de la calidad (certificación de las explotaciones mediante normas de calidad ISO-9.000, y de calidad medio ambiental ISO-14.000).

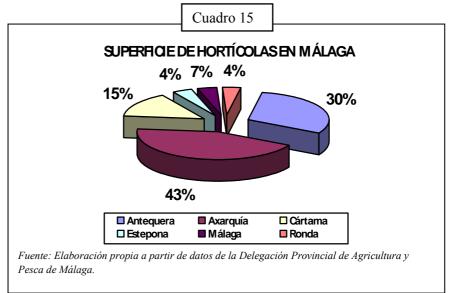
# Diagrama DAFO del sector olivar:

DEBILIDADES	FORTALEZAS
<ul> <li>Estructura de la propiedad atomizada en gran parte del olivar.</li> <li>Envejecimiento de la población y la titularidad.</li> <li>Falta de canales adecuados y escaso grado de comercialización conjunta.</li> <li>Cultura del subsidio.</li> <li>Falta de formación y profesionalización.</li> <li>Excepto en la comarca de Antequera, suelo de difícil mecanización.</li> <li>Escasa implantación de sistemas de calidad.</li> <li>ACEITUNA DE MESA: altos costes de producción (difícil mecanización y alto coste de mano de obra), escasa infraestructura de elaboración y desequilibrios oferta</li> </ul>	<ul> <li>Prestigio reconocido de los aceites malagueños. Ya hay una D.O. y pueden haber 2 más.</li> <li>Se ha realizado un importante esfuerzo de modernización de las almazaras.</li> <li>Málaga es la cuarta provincia española de producción.</li> <li>Se cuenta con una cooperativa de 2º grado consolidada en Antequera que puede hacer de modelo a seguir en otras comarcas.</li> <li>Las características saludables del aceite son muy positivas para su comercialización en el contexto actual.</li> <li>ACEITUNA DE MESA: La singularidad de la variedad manzanilla aloreña por su textura, desprendimiento del hueso de la pulpa y elaboración le ha supuesto elreconocimiento como la 1ª D.O. de Aceituna de Mesa de España.</li> </ul>
AMENAZAS	OPORTUNIDADES
<ul> <li>El desacoplamiento de las ayudas y el futuro de la PAC pueden desincentivar el cultivo.</li> <li>Aumento considerable de la superficie de olivar a nivel español y mundial con sistemas más competitivos.</li> <li>Los casos puntuales de fraude y la competencia de otros aceites pueden incidir sobre el consumo.</li> <li>Gran parte de olivar de montaña que puede sucumbir por falta de competitividad si no se rentabiliza y valoriza adecuadamente.</li> <li>ACEITUNA DE MESA: Problemática de depuración de vertidos y dimensión.</li> </ul>	<ul> <li>Las D.O. reconocidas y las que se cursan, así como el distintivo de Agricultura Ecológica pueden favorecer la comercialización.</li> <li>Los nuevos sistemas de producción como el riego localizado en olivar o la producción integrada, supone un empleo mínimo de insumos y un máximo respeto medioambiental.</li> <li>La creciente globalización y el mercado único de la U.E. puede facilitar la comercialización de nuestros aceites.</li> <li>Gran potencial de crecimiento de consumo de aceite de calidad y de aceite envasado en el mercado interno.</li> <li>ACEITUNA DE MESA: La inclusión de la aceituna de mesa a la Ayuda a la Producción es un incentivo.</li> </ul>

# 4.3. Hortalizas y Verduras.

El sector de hortalizas y verduras, (donde se incluye también la flor cortada y ornamental), ocupa actualmente 13.804 has., siendo de los más dinámicos y con mayor autosuficiencia de la provincia. A pesar de su diferente estructura según la comarca en la que nos situemos, del escaso nivel de organización y de ayudas establecidas para el mismo, de estar condicionado por un bien escaso como el agua, y con comunidades de regantes que apenas han sido operativas, ha sabido adaptarse a la demanda creciente de consumo, e incluso se ha convertido en algunas zonas en sector agrícola clave por su rentabilidad a corto plazo y por requerir poca superficie para que las explotaciones sean viables si se es capaz de conseguir 2 o incluso 3 cosechas en el año.

En la provincia de podemos Málaga distinguir tres zonas agrícolas dedicadas estos cultivos: La franja litoral de la comarca de Vélez-Málaga. con cultivos extensivos tradicionales (patata extra-temprana, tomate. judía) y cultivos bajo plástico (tomate, judía, pimiento, calabacín, melón, flor cortada, etc.) continúan que



constante crecimiento en los últimos años, ocupando aproximadamente 6.000 has., de las que casi la mitad se dedican aún a patata, resaltando el fuerte auge de invernaderos en la zona costera de Algarrobo y Torrox (pedanía de El Morche), donde resulta paradójico ver competir los terrenos de invernaderos con promociones inmobiliarias ; la comarca de Antequera en hortalizas extensivas, que tiene 4.191 has., fundamentalmente en la Vega de Antequera donde destacan patata, espárragos y cebolla, y Navahermosa de Sierra de Yeguas, con tomate, cebolla, pimiento, melón y espárrago, y la comarcas de Málaga y Cártama (2.576 has.), sobre todo en la desembocadura del río Guadalhorce, con 3.746 has. en cultivos extensivos y forzados, destacando alcachofas, melón, lechuga y tomate. Las demás producciones en las comarcas de Estepona y Ronda son de ámbito local y muy estacional (Cuadro 15).

Estas tres zonas están escasamente organizadas, tan sólo en lo que respecta a los riegos su organización se limita a comunidades de regantes y algunas cooperativas como ocurre en Antequera, pero en la Axarquía apenas existe estructura comercial asociada, el producto mayoritariamente se envía a alhóndigas, donde se subasta y confecciona, comercializándose una buena parte a través de asentadores de Almería (esto ocurre también en Navahermosa con los nuevos cultivos), mientras que en la comarca de Cártama la producción se reparte fundamentalmente de forma directa a mercados malagueños y de otras provincias a través de transportistas-vendedores.

La escasa existencia de industrias hortofrutícolas hace que no se aprovechen adecuadamente toda la producción, así como destríos y colas de producción de fresco, por lo

que urge su desarrollo, además de que amortiguaría posibles caídas de precios y ayudaría a planificar a medio plazo.

Otro punto débil es la escasa formación respecto a técnicas de cultivo, manejo de insumos y de riegos eficientes, siendo muy importante dada la alta inversión y el capital circulante que requiere el cultivo. También se aprecia una falta conexión entre el sector y los centros de investigación existentes en la provincia.

Sin duda la competencia creciente de países terceros como Marruecos, es una amenaza a tener en cuenta.

#### Diagrama DAFO de cultivos hortícolas:

Diagrama Di ii O de cultivos norticolas	J.
DEBILIDADES	FORTALEZAS
<ul> <li>Escasa organización de producción y comercial.</li> <li>Ausencia de planificación a medio plazo.</li> <li>Escasa formación e información en manejo de cultivos y sistemas de riegos eficientes.</li> <li>Escasa industria de manipulación y transformación.</li> <li>Concentración temporal de algunos cultivos.</li> <li>Falta de conexión entre el sector y los centros de investigación.</li> <li>Escasa implantación de sistemas de aseguramiento de la calidad.</li> </ul>	<ul> <li>La climatología y el terreno permiten excelentes rendimientos y calidad, con producciones extratempranas y 2 ó 3 cosechas al año.</li> <li>Consolidación de algunos cultivos como patata, judías y cebolla, y reconocimiento del consumidor como productos de calidad.</li> <li>Productos reconocidos como nutritivos y saludables, básicos en la alimentación mediterránea.</li> <li>Mejora de las técnicas frigoríficas y de conservación.</li> <li>Sector exportador, aprovechando canales abiertos por otros cultivos como el aguacate.</li> </ul>
AMENAZAS	OPORTUNIDADES
<ul> <li>Incremento de la producción y competencia de países terceros.</li> <li>Liberalización del mercado y acuerdos preferenciales.</li> <li>Fluctuaciones de precios.</li> <li>Incrementos de producción desproporcionados pueden ocasionar el hundimiento de precios.</li> </ul>	<ul> <li>El desarrollo de la horticultura bien planificada se vislumbra como la mejor alternativa, así como una vía para la diversificación.</li> <li>Apertura de mercados con elevada oportunidad para la exportación.</li> <li>Adaptación a las nuevas exigencias del mercado (productos ecológicos, producción integrada, etc.).</li> <li>Desarrollo de industrias de transformación.</li> </ul>

# 4.4. Cultivos Herbáceos.

Consideramos el grupo de los cultivos herbáceos el formado por Cuadro 16 Superficie de cultivos herbáceos en Málaga Forrageras 14% Leguminosas 16% Fuente: Elaboración propia y datos de la Delegación Provincial de Agricultura y Pesca de Málaga

leguminosas grano (haba, garbanzo, guisante, veza), cultivos industriales (girasol, caña azúcar, anís), y cultivos forrajeros (cereales forrajeros de invierno, veza, maíz), suponiendo en su totalidad 82.646 has. Su diferente importancia en cada comarca de la provincia viene condicionada por el suelo disponible y su climatología y determina el

cebada.

avena. maíz).

cereales (trigo,

de éstos (ganadería, industria auxiliar, etc.). En el Cuadro 16 se puede observar que la comarca con mayor extensión de cultivos herbáceos es Antequera, seguida con

desarrollo e importancia local de otros

sectores económicos dependientes en parte

menor importancia por Ronda, Cártama y apenas significativa Vélez-Málaga, Málaga y Estepona, con la excepción de la caña de azúcar cuyo último reducto se ciñe al litoral de Vélez-Málaga.

Haciendo una breve descripción de los cultivos, podemos comenzar por el grupo de los cereales. La provincia de Málaga cuenta en el año 2.010 con una superficie de 50.232 has., dedicadas en su mayoría a trigo (26.700 has.), y con una distribución mayoritaria en la comarca de Antequera, con aproximadamente el 70% del total provincial. En su inmensa mayoría, se trata de trigo duro para sémola, los demás cereales son cebada, trigo harinero, avena y maíz dedicados a la producción de grano para piensos.

Le sigue en importancia las leguminosas grano, con una superficie de 13.329 has., que mayoritariamente están distribuidas por la comarcas de Antequera y Ronda, donde hay que resaltar que los principales cultivos son garbanzo y haba seca, cultivos que van en recesión y habría que intentar recuperarlos, tanto por su aspecto mejorador del suelo con su aporte de nitrógeno, como por ser destinados en buena parte a consumo humano y ser cultivos tradicionales con variedades autóctonas que habría que proteger, por lo que cabe la posibilidad de distinguirlos frente a otros, fundamentalmente garbanzos y habas de importación frente a los que no es posible competir, e igualmente ocurre con el girasol que con 6.730 has., en el año 2009, su cultivo va en recesión a raíz de su inclusión en el Régimen de Pago Único (RPU), y la eliminación de la prima por cultivo.

En cuanto a los forrajes, Málaga cuenta con 13.142 has., siendo producciones que se usan mayoritariamente para autoconsumo en explotaciones ganaderas, con escaso aprovechamiento durante apenas dos meses, aunque si se desarrollaran técnicas de ensilado sin duda se potenciaría el aprovechamiento de estas superficies.

En cuanto a la caña de azúcar, como ya hemos indicado, su cultivo ha estado en continua recesión hasta su desaparición total (quedan 3 has., declaradas), ya que su emplazamiento en zonas llanas de inundación y próximas a la costa, han hecho que la expansión y especulación urbanística de los últimos años hayan ocupado sus terrenos.

El sector de herbáceos ocupó mayor importancia en nuestra provincia en otros momentos, marcando incluso hitos en la Historia, ya hemos mencionado la caña de azúcar, que fue uno de los cultivos impulsores de la industria malagueña del XVIII al XX. Aún quedan en pié muestra de su grandeza en ese momento un buen número de "ingenios" de azúcar a lo largo de la costa malagueña; o los molinos y fábricas de harinas de Antequera y la Serranía. Creo que habría que considerar este pasado y seguir poniéndolo en valor recuperando no sólo los edificios, sino también industrias simbólicas que mostraran el proceso de fabricación y que sirvieran de referente para generaciones futuras y como valor turístico.

En cuanto a la viabilidad de los cultivos, son en su mayoría cultivos que reciben ayudas de la PAC, por lo que su continuidad está condicionada en parte por estas políticas. Son cultivos que tienen un alto grado de mecanización y con un rendimiento medio-bajo en comparación con otras zonas productoras. No obstante, la proximidad y existencia en la provincia de fábricas de piensos compuestos hace que se reduzcan los costes de oportunidad.

Diagrama DAFO de cultivos herbáceos:

DEBILIDADES	FORTALEZAS
<ul> <li>Dependencia de la PAC.</li> <li>Fuerte competencia de países terceros.</li> <li>Escasa planificación de siembra de variedades óptimas.</li> <li>Desaparición de cultivos por fuerte especulación urbanística.</li> <li>Atomización del sector, escasa organización y dificultades en el flujo de información de los diferentes eslabones de la cadena producción-comercialización.</li> </ul>	<ul> <li>Existencia de una cabaña ganadera importante en la zona de producción.</li> <li>Existencia de industrias de transformación próximas a la zona de producción.</li> <li>Productos reconocidos como nutritivos y saludables, básicos en la Alimentación Mediterránea.</li> <li>Proximidad y existencia en la propia provincia de fábricas de piensos compuestos.</li> <li>Cultivos con tradición cultural.</li> </ul>
AMENAZAS	OPORTUNIDADES
<ul> <li>Incremento de la producción de países terceros.</li> <li>Liberalización del mercado y acuerdos preferenciales.</li> <li>Fluctuaciones de precios.</li> <li>Desaparición de algunos cultivos.</li> </ul>	<ul> <li>Ensilado de forrajes con nuevas técnicas decultivo.</li> <li>Asociar cultivos con identificación de la provincia.</li> <li>Dar contenido a edificios emblemáticos.</li> <li>Adaptación a las nuevas exigencias del mercado (productos ecológicos, tradicionales, prod. Integrada).</li> </ul>

# 4.5. Cultivos Tropicales.

Los cultivos tropicales entre los que incluimos aguacates, mangos, nísperos, chirimoyos, litchis, y kakis entre otros, representan una de las alternativas más interesantes de aquellas zonas que su climatología y suelo lo permiten, y que fundamentalmente es la zona más próxima a la costa de las comarcas de Vélez-Málaga, Estepona, Málaga e incluso parte de Cártama. Puede decirse que el factor más limitante para su desarrollo es el agua, pues, por regla general son cultivos que demandan una gran cantidad de ella. En cuanto a la climatología, son cultivos que se adaptan bien a las zonas con clima subtropical, como ocurre en casi todo el litoral Malagueño, (desde Nerja hasta Manilva), que están protegidas de los vientos y fríos del norte por cadenas montañosas próximas a los 2.000 metros.

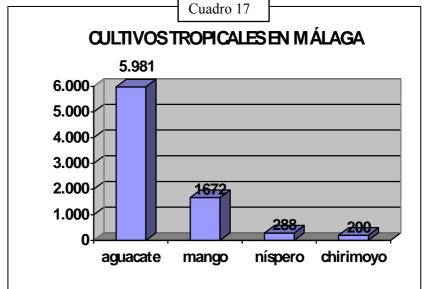
Múltiples son las ventajas de estos cultivos, empezando porque es la única zona de la U.E. donde hay un clima subtropical y pueden cultivarse estos cultivos, porque son cultivos que no requieren gran cantidad de mano de obra, porque mantienen precios estables y rentables y terminando por la gran demanda que de ellos hay en los mercados europeos.

Esta exclusividad puede y debe aprovecharse con distintivos o marcas que identifiquen el producto como autóctono, europeo y con garantía de calidad.

Pero también hay que significar que son cultivos novedosos y desconocidos para la mayoría de los agricultores (excepto aguacate y chirimoyo), que demandan gran cantidad de agua, que se convierte en factor limitante y que hay que aplicar sistemas economizantes de agua como el riego localizado, y acondicionar el terreno disponible para evitar erosión, ya que las pendientes son importantes, por lo que se requiere una fuerte inversión inicial.

Otro factor a considerar es que al ser productos nuevos, los canales de comercialización no están bien estructurados en origen, dependiendo en muchos casos de asentadores de los mercados de destino que son los que marcan los precios.

Igualmente ocurre con los centros de manipulación y transformación, que suelen aprovechar instalaciones de hortícolas, lo que puede ser incluso una ventaja a fin de rentabilizar al máximo las instalaciones de frío. acondicionamiento y envasado. Por el contrario, no hay



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Delegación Provincial de Agricultura y Pesca de Málaga.

estructura para aprovechamiento industrial con el consiguiente riesgo en algunos cultivos, como ocurre ya con el aguacate, cultivo cerca de su techo de crecimiento, que en años puntuales se produce una saturación del mercado y hay caídas de precios y excedentes que esta industria podría absorber.

Hay que significar que el sector en tropicales sí está estructurado en torno a cooperativas y SAT, por lo que es más fácil cualquier actuación que se pretenda ejecutar sobre el mismo. No obstante, debería haber mayor contacto y comunicación con los centros de formación e investigación.

Dado que son productos destinados a mercados exigentes, se hace preciso implantar en las industrias de manipulación y transformación sistemas de aseguramiento de la calidad y trazabilidad.

Diagrama DAFO de cultivos tropiacales:

DEBILIDADES	FORTALEZAS
<ul> <li>Fuerte inversión inicial del cultivo y encarecimiento del suelo.</li> <li>Cultivos con alta demanda de agua.</li> <li>Escasa formación e información en manejo de cultivos y sistemas de riegos eficientes.</li> <li>Escasa presencia de industria de transformación.</li> <li>Concentración temporal y abundancia de oferta puntual.</li> <li>Escasa implantación de sistemas de aseguramiento de la calidad.</li> </ul>	<ul> <li>Exclusividad de producción por la climatología.</li> <li>Menores necesidades de mano de obra.</li> <li>Productos reconocidos como nutritivos y saludables, bien remunerados.</li> <li>Buen nivel de asociacionismo.</li> <li>Sector exportador consolidado en cultivos como el aguacate.</li> <li>Planificando variedades se puede abarcar largos periodos del producto en el mercado.</li> </ul>
AMENAZAS	OPORTUNIDADES
<ul> <li>Presión urbanística sobre la zona de producción.</li> <li>Liberalización del mercado y acuerdos preferenciales.</li> <li>Fluctuaciones de precios.</li> <li>Incrementos de producción desproporcionados pueden ocasionar el hundimiento de precios.</li> </ul>	<ul> <li>Mercado interior prácticamente virgen.</li> <li>Nuevos mercados con elevada oportunidad para la exportación.</li> <li>Adaptación a las nuevas exigencias del mercado (productos ecológicos, producción integrada, etc.).</li> <li>Desarrollo de industrias de transformación.</li> <li>Posibilidad de otros aprovechamientos industriales (cosmética, farmacia).</li> <li>Por su exclusividad, se pueden crear marcas de calidad como denominaciones de origen.</li> </ul>

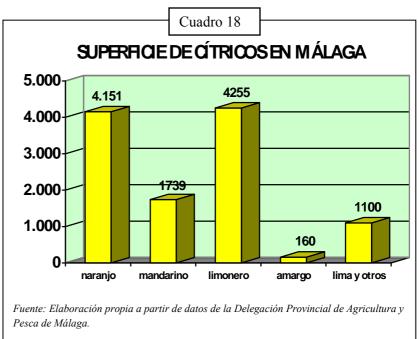
#### 4.6. Cítricos.

El sector cítrico es uno de los más arraigados en la provincia de Málaga, contando en la actualidad con 11.405 has., de las que apenas 35 son de nueva plantación. Se distribuye principalmente por la comarca de Cártama, que aglutina 8.447 has., seguida de lejos por la Axarquía con 1.166 has., Málaga con 1.082 has., y Estepona, donde hay 253 has., en los

municipios más meridionales.

En la comarca de Cártama donde es el cultivo principal, se han producido algunos ciclos en cuanto a las especies cultivadas, fluctuando entre naranio dulce y limonero en función de enfermedades, plagas y rentabilidad. Los excedentes de limón de las últimas décadas han hecho actualmente se tienda hacia la plantación de nuevas variedades de naranjo dulce.

Se trata de un sector que a pesar de estar consolidado desde hace



bastantes décadas, tiene problemas estructurales importantes. El más acuciante es sin duda la antigüedad de sus instalaciones de riego. Con sistemas de riego obsoletos, deteriorados, con

acequias de tierra o canaletas de fibrocemento con bastantes pérdidas de agua y sistemas de riegos no economizantes de agua como el riego "a pie" o "a manta" y con antiguos sistemas de reparto por cupos de tiempo, por lo que se hace urgente actuar sobre este problema, ya que el riego localizado apenas supone el 25% del total.

Así mismo, el monocultivo de algunos municipios o el excesivo minifundismo de las explotaciones hace que ante un problema fitosanitario (tristeza, phithoptora, minador, etc.) o de caída de precios en el mercado, sea traumático, ya que buena parte de la comercialización pasa por asentadores de Levante, saliendo el producto sin ese valor añadido que genera la confección y comercialización.

A esto se une la fuerte presión urbanística que en los últimos años se ha ejercido sobre estas comarcas, con un encarecimiento de los precios del suelo para reconversión a zonas de viviendas que ha provocado el abandono de muchas explotaciones por la especulación desencadenada.

Apenas existen marcas comercializadas, también sería positivo el desarrollo de líneas de producción ecológica y marcas identificativas de la zona para mejorar la comercialización, así como implantar sistemas de calidad mediante normas ISO 9000 (calidad industrial) y 14.000 (calidad medioambiental).

Otro problema estructural es la ausencia de industria de transformación de cítricos (zumos, pulpas, mermeladas, esencias, fármacos, perfumes, etc.), quizás motivada por la fuerte presión de las industrias de Levante o la falta de concienciación del sector sobre la conveniencia de comercializar de forma asociativa.

Todas estas circunstancias han generado un espíritu individualista del agricultor, lo que unido a la evolución de los precios y producción de los últimos años, y quizás a una gestión poco afortunada, dio al traste con la mayor cooperativa de cítricos de Málaga, quedando desarticulado el sector y con un futuro incierto.

### Diagrama DAFO de cítricos:

DEBILIDADES	FORTALEZAS
<ul> <li>Sistemas de riego obsoletos.</li> <li>Excesivo minifundismo en la propiedad de la tierra.</li> <li>Débil organización de producción y comercial.</li> <li>Cultivos con alta demanda de agua.</li> <li>Escasa formación e información en manejo de cultivos y sistemas de riegos eficientes.</li> <li>Industria de transformación prácticamente inexistente.</li> <li>Comercialización a través de asentadores de fuera.</li> <li>Escasa implantación de sistemas de aseguramiento de la calidad.</li> <li>Fracaso de varias experiencias asociativas del sector.</li> </ul>	<ul> <li>Amplio conocimiento del cultivo.</li> <li>Cultivos tradicionales y con alto conocimiento en cuanto a manejo y producción.</li> <li>Productos reconocidos como nutritivos y saludables, bien remunerados.</li> <li>Mejora de las técnicas frigoríficas y de conservación.</li> <li>Situación de líder en producción de limones.</li> </ul>
AMENAZAS	OPORTUNIDADES
<ul> <li>Dependencia de empresas de Levante.</li> <li>Liberalización del mercado y acuerdos preferenciales.</li> <li>Especulación urbanística del suelo cultivable.</li> <li>Producción y competencia creciente de países terceros.</li> <li>Fluctuaciones de precios.</li> <li>Incrementos de producción desproporcionados pueden ocasionar el hundimiento de precios.</li> </ul>	<ul> <li>Nuevos mercados con elevada oportunidad para la exportación.</li> <li>Adaptación a las nuevas exigencias del mercado (productos ecológicos, producción integrada, etc.).</li> <li>Desarrollo de industrias de transformación. (zumos, mermeladas, etc.).</li> <li>Posibilidad de otros aprovechamientos (cosmética, farmacia).</li> <li>Por su exclusividad, se pueden crear marcas de calidad como denominaciones de origen.</li> </ul>

#### 4.7. Vitivinicultura.

El sector vitivinícola es uno de los sectores más tradicionales y emblemáticos de Málaga. Tanto los vinos como las pasas de Málaga han sido y son reconocidos en todo el mundo, no obstante, desde hace varias décadas sufre una crisis estructural de cierta importancia, crisis cuyo fondo aún no vemos, especialmente en el sector pasero, ya que su explotación está estructurada en torno a un sistema de economía familiar de subsistencia que se ha ido abandonando en busca de otros trabajos mejor remunerados y más rentables.



Analizando la superficie de viñedo existente en la provincia, que actualmente son 4.355 has., podemos hacer una primera diferenciación en cuanto al destino que se da a la producción. Vemos que hay una clara especialización por comarcas, observando que la mayoría del viñedo destinado a uva de mesa se encuentra en la comarca de Estepona, concretamente en los municipios de Manilva y Casares, el viñedo destinado a producir vino se localiza en los municipios de Mollina, Humilladero y Fuente de Piedra, en la comarca de Antequera, y en Ronda cuyo crecimiento en los últimos años ha sido espectacular, y presencia, aunque con

menores producciones, en las demás comarcas; mientras que el viñedo destinado a pasificación está prácticamente en su totalidad en municipios de la Axarquía. Así mismo, hay que significar que el 62% (2.713 has.) del viñedo se encuentra en la Axarquía, por lo que hay que considerar especialmente su casuística.

El viñedo de uva de mesa se encuentra en una situación estable, su pequeño volumen hace que su comercialización se realice en zonas próximas a lo largo de la costa y algunos mercados tradicionales de la uva Moscatel. Sí comienza a ser preocupante el desinterés de las nuevas generaciones por la actividad y el envejecimiento progresivo de los viticultores. Además la proximidad a la costa hace que la presión urbanística esté especulando sobre la superfície de viñedo, que se ha visto disminuida considerablemente en los últimos años.

La situación del viñedo en la comarca de Vélez-Málaga es preocupante, pues son múltiples las amenazas que se ciernen sobre él. Se trata de explotaciones de escasa dimensión (parcelas inferiores a 1 ha.), lo que unido a la condicionante orográfica, con pendientes superiores al 45% en la mayoría de los casos, imposibilita cualquier tipo de mecanización, con escasa pluviometría que hace que el único cultivo viable sea el viñedo, y con un material vegetal envejecido, con serios problemas de virosis y escasamente productivo. Así mismo, el proceso de pasificación, manipulación y desgranado ha venido realizándose de forma familiar en las propias explotaciones, donde todos los miembros de la familia participan en este proceso sin que haya una remuneración a la actividad. Otro factor limitante es la estacionalidad que hay en torno a la comercialización del producto. Al tiempo, la reglamentación actual exige una serie de controles en cuanto a categorías comerciales y condiciones sanitarias que obligan a realizar estas operaciones en instalaciones adecuadas. Como contrapartida, hay que poner que el sector está bien estructurado en cooperativas que a su vez se aglutinan en otra de 2º grado (Ucopaxa), junto con industriales manipuladores y envasadores, todos ellos en torno a la Denominación de Origen "Pasas de Málaga", que a raíz

de la unión de su Consejo Regulador con el de los vinos Málaga y Sierras de Málaga, ha venido coordinando en los últimos años una serie de actuaciones de promoción y defensa del producto bastante satisfactoria.

Pero el futuro del sector pasa también por un reconocimiento por parte del consumidor de que se trata de un producto natural, saludable, con un sistema de producción único en el mundo (los paseros sólo existen en la Axarquía), que implica un alto coste de producción y debe reconocerse vía precios. Igualmente la administración debe poner medidas que hagan rentable el mantenimiento del cultivo, ya que es el elemento que mantiene a la población en el medio rural y en muchos casos, el mejor sistema contra la erosión, por tanto las ayudas estructurales habría que adecuarlas a las circunstancias con políticas medioambientales, de producción y proyectos de I+D+i.

En cuanto al sector vinícola, el viñedo se estructura en torno a las actuales D.O. "Málaga" y "Sierras de Málaga". En este subsector se ha producido en los últimos años un cambio bastante sustantivo. Durante los años 90' los vinos "Málaga" sufrieron una crisis bastante importante, la irrupción en el mercado de bebidas alcohólicas dulces tomadas como aperitivos y digestivos, asociándolas a modos de vida del momento, junto con el alto grado de

Cuadro 20

ALGUNAS CIFRAS DE LOS VINOS DE MÁLAGA

Superficie de viñedo acogidas a las
Denominaciones de Origen: 1.220 has.

Número de Bodegas inscritas: 30

Producción uvas: 5 - 7.000.000 kg.

Vino calificado: 2.000.000 lts.

Sierras de Málaga: 600.000 lts.

Málaga: 1.400.000 lts.

Fuente: C.R. DD.OO. Málaga, Sierras de Málaga y Pasas de Málaga.

nuestros vinos, los impuestos soportados que otros vinos no tienen, junto con un sector que no renovó su imagen y no invertía en promoción e investigación de mercados, fueron entre otras, las causas de que un buen número de bodegas, algunas históricas, cerraran ante el desplome del consumo.

Otra amenaza que se cierne sobre el sector es la grave crisis del sector vitivinícola en toda la Unión Europea, con un descenso del consumo preocupante y con una estructura de producción que no es competitiva con los nuevos productores mundiales (Argentina, Chile, Australia...). Ello ha hecho que se estime que debe arrancarse en toda la U.E. más 300.000 has., y desde el año 2007 se incentive el arranque voluntario de viñedo. En lo respecta a Málaga, en comarcas como Antequera, donde hay alternativas de cultivo rentables (olivar, almendro,...), ha provocado que en los últimos años se hayan acogido al arranque sobre 200 has

Sin embargo, en los últimos años también es resaltable que se ha producido una nueva situación, con nuevas zonas que se han incorporado al sector como ocurre con Ronda, con un concepto moderno de hacer vinos, y con un enfoque hacia vinos tintos de calidad dirigido a mercados exigentes, y que en poco más de diez años ha pasado de dos bodegas y 40 has., a tener en la actualidad 230 has., y 16 bodegas. Al tiempo que se ha producido una renovación de las bodegas tradicionales, invirtiendo en imagen y en el conocimiento de los nuevos sistemas de elaboración de vinos dulces. Esta reconversión de las bodegas también es aplicable a la zona productora (zona de Mollina y Fuente Piedra en la comarca de Antequera), donde el viñedo se está reconvirtiendo a sistemas más eficientes de producción (espalderas, material vegetal nuevo, poda más racional, etc.), lo que sin duda se está notando en la calidad de los vinos finalmente obtenidos.

Igualmente, esta actitud se ve reflejada en el Consejo Regulador, que en los últimos años ha incorporado los nuevos vinos y los jóvenes bajo la nueva D.O. "Sierras de Málaga", y ha renovado su estructura, incorporando la D.O. "Pasas de Málaga" a su gestión, ha puesto en valor su sede social mediante la creación del Museo del Vino, y ha renovado su imagen

dándole más colorido y asociando su contraetiqueta a los valores malagueños más sobresalientes (Picasso, sol, color, etc.). Sin duda, su futuro es bastante prometedor, si bien, el proceso de cambio está en sus primeras etapas.

El sector vinícola también puede paliar en parte la situación del sector pasero si se reconduce parte del viñedo hacia este uso. Las expectativas de producir vinos de calidad en suelos de extremadas dificultades como ocurre en la comarca de Vélez-Málaga pueden ser buenas si se aprovechan convenientemente las oportunidades que se presentan. Otras zonas de similar conformación (Priorato), han sabido adaptarse a los gustos de mercados exigentes y hoy producen vinos con personalidad y de gran prestigio, con poca producción y comercializado en mercados mundiales a precios bastante rentables. A fecha de hoy ya existen seis bodegas en esta comarca, comercializando especialmente vinos dulces Moscatel de gran sutileza y prestigio. Igualmente, tanto en la comarca de Cártama, como la propia Málaga y Estepona, hay iniciativas interesantes con nuevos proyectos que podrían ser un regenerador del sector.

Este puede ser un camino, pero para ello se hace necesario apoyar sin vacilación a los emprendedores que estén dispuestos a invertir en esta nueva línea y dotar a la provincia de un mínimo de infraestructuras necesarias (formación, apoyo institucional a la reconversión, nuevo material vegetal, etc.). De esta forma se podría redimensionar ambos subsectores, al tiempo que hay que actuar de forma urgente en el propio sector pasero tanto en sistemas de producción con material vegetal libre de enfermedades, como en las industrias de transformación, adaptando su producción a sistemas de aseguramiento de la calidad, con control sobre los puntos críticos y nuevos sistemas de conservación, envasado y presentación más atractivos y acordes con la calidad del producto.

#### Diagrama DAFO de vitivinicultura:

DEBILIDADES	FORTALEZAS
<ul> <li>Escasa dimensión de las explotaciones.</li> <li>Orografía con altas pendientes (&gt;45%) y con alto coste de mano de obra.</li> <li>Renta de subsistencia y cultura subsidiada.</li> <li>Escasa profesionalización.</li> <li>Material vegetal envejecido y con problemas de virosis.</li> <li>Concentración temporal y abundancia de oferta puntual.</li> <li>Escasa implantación de sistemas de aseguramiento de la calidad.</li> </ul>	<ul> <li>Cultivo ancestral en la provincia.</li> <li>Productos reconocidos como tradicionales, naturales, nutritivos y saludables.</li> <li>Buen nivel de asociacionismo.</li> <li>Existencia de denominaciones de origen unidas en un solo Consejo Regulador en torno al sector.</li> <li>Alto componente social y medioambiental.</li> <li>Reconocimiento de los productos a nivel mundial.</li> <li>Renovación del sector vinícola, aunque debe seguir renovándose.</li> <li>Puesta en el mercado de nuevos vinos.</li> </ul>
AMENAZAS	OPORTUNIDADES
<ul> <li>Envejecimiento de la población sin recambio generacional.</li> <li>Presión urbanística sobre la zona de producción.</li> <li>Competencia por el mercado de países terceros.</li> <li>Evolución de la PAC y reconversión del sector.</li> <li>Fluctuaciones de precios.</li> <li>Incrementos de producción desproporcionados pueden ocasionar el hundimiento de precios.</li> <li>Tendencia a consumir vinos de menor graduación.</li> </ul>	<ul> <li>Mercado exterior prácticamente virgen (pasas).</li> <li>Nuevos mercados con elevada oportunidad para la exportación.</li> <li>Consejo Regulador de DD.OO. y Museo del Vino Málaga como plataforma del sector.</li> <li>Adaptación a las nuevas exigencias del mercado (productos ecológicos, producción integrada, etc.).</li> <li>Desarrollo de industrias de transformación y posibilidad de reconversión a otros usos alternativos (pasificación a vino).</li> <li>Nuevas bodegas con el concepto de bodega-museo.</li> <li>Buenas condiciones naturales para producir vinos de calidad.</li> </ul>

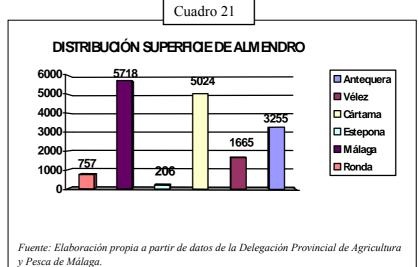
### 4.8. Otros Cultivos Leñosos.

Dentro de este sector englobamos a cultivos leñosos que tienen en común su ubicación tradicional en zonas de montaña, por lo general con un rendimiento marginal, y donde hay que considerar otros componentes que no sólo el productivo, como son el medioambiental, de conservación de paisajes con su flora y fauna, y también social, ya que estos cultivos suelen estar plantados en zonas donde hay escasas alternativas y éstos se convierten en el único nexo entre la población y territorio.

Agrupamos por tanto a la producción de almendros, castaños, nogales, algarrobos, higueras y otros frutales (melocotón, peral, manzano, cerezo, etc.), suponiendo en la provincia un total de 23.500 has.

En cuanto a superficie, es el almendro el que con diferencia ocupa mayor número de hectáreas, y el que más acusa su estructura de cultivo marginal. En la15865 provincia hay 16.625 has., con muy desigual rendimiento y reparto, encontrando desde plantaciones cultivadas con un rendimiento aceptable en las comarcas de Antequera y Cártama, hasta plantaciones de montaña, sin ningún tipo de práctica cultural y cuyo único aprovechamiento es su propio mantenimiento en el suelo.

E1sector está bien estructurado en torno a una cooperativa de 2º grado que se encuentra en (Almendrera del Sur), y que además está constituida como Interprofesional, agrupando a cooperativas y productores no sólo de Andalucía, sino de otras CC.AA. Esta cooperativa tiene entre sus distintas líneas de producción una dedicada a almendras ecológicas, que en parte, está rentabilizando el almendro más marginal. El



futuro que se cierne sobre el almendro es un tanto difuso, pues con la nueva PAC van a desaparecer ayudas que son necesarias para el mantenimiento del sector, ya que la competencia de países terceros hace inviable el cultivo.

En cuanto a los demás frutales rosáceos (melocotonero, peral, manzano, cerezo, etc.), no tienen en la provincia una especial relevancia, aunque antaño algunos frutales de hueso fueron reconocidos como productos de gran calidad y podrían recuperarse como un atractivo más de dichas localidades. Tal es el caso del Pero de Ronda, los Melocotones de Periana, o el nuevo caso de las Cerezas de Alfarnate, Pan de Higo de Almáchar, o las Castañas de la Serranía. Por otro lado, cultivos como el melocotonero y albaricoque podrían ser una clara alternativa para los cítricos en la comarca de Cártama, mientras que otros como nogal, peral o manzano podrían desarrollarse en la comarca de Ronda. Igualmente, además de zonas como la ya mencionada de Alfarnate, hay otras iniciativas de cerezo en la zona de montaña colindante como son Villanueva del Trabuco y del Rosario, e incluso en el Valle del Genal, por lo que podría estudiarse su viabilidad.

Las demás especies son de índole forestal (castaño, nogal, algarrobo), y tienen una especial relevancia en la comarca de Ronda donde el castaño, con 3.800 has., y especialmente en el Valle del Genal, donde a pesar de las grandes pendientes de su orografía, se mantiene su

cultivo y está siendo un factor dinámico para su desarrollo, habiéndose estructurado en varias cooperativas que a su vez se agrupan en una cooperativa de 2º grado como comercializadora en Paráuta, y pequeñas empresas-cooperativas con múltiples aprovechamientos de la castaña (mermeladas, conservas, cremas, etc.), al margen del aprovechamiento de la madera, muy apreciada para muebles nobles.

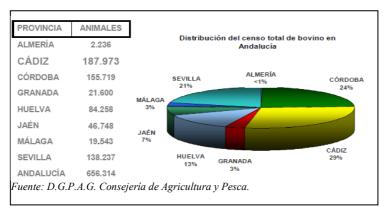
Diagrama DAFO de otros cultivos leñosos:

DEBILIDADES	FORTALEZAS
<ul> <li>Escasa dimensión de las explotaciones.</li> <li>Dependencia de la PAC.</li> <li>Orografía con altas pendientes y suelos marginales.</li> <li>Renta de subsistencia y cultura subsidiada.</li> <li>Escasa profesionalización.</li> <li>Material vegetal envejecido y poco productivo.</li> <li>Falta de formación e información de técnicas de cultivo.</li> </ul>	<ul> <li>Productos reconocidos como tradicionales, naturales, nutritivos y saludables básicos en la Alimentación Mediterránea.</li> <li>Buen nivel de asociacionismo.</li> <li>Posibilidad de denominaciones de origen en torno al sector.</li> <li>Alto componente social y medioambiental. Exclusividad de producción por la climatología.</li> </ul>
AMENAZAS	OPORTUNIDADES
<ul> <li>Envejecimiento de la población sin recambio generacional.</li> <li>Futuro de la PAC.</li> <li>Fluctuaciones de precios.</li> </ul>	<ul> <li>Productos fácilmente adaptables a las nuevas exigencias del mercado (productos ecológicos, producción integrada, etc.).</li> <li>Desarrollo de industrias de transformación.</li> <li>Cultivos alternativos a otros existentes, por lo que se puede ensayar sus posibilidades.</li> </ul>

#### 4.9. Ganadería Bovina.

Como ya se puso de manifiesto en el anterior informe de 2002, desde la entrada de España en la CEE en el año 1986, tanto el sector bovino, como la industria anexa malagueña (producción lechera, quesos, carne, etc.), ha venido sufrido un continuo proceso de recesión y continúa con la misma pauta abocado a su desmantelamiento total si no se remedia.

Comenzando por la insuficiente cuota asignada a la provincia de Málaga en dicha fecha, que apenas llegaba al 65% de la cabaña real (culpa en parte del abandono y despreocupación del sector que no declaró su producción cuando se le reclamó por la Administración), y continuando por el proceso de concentración y acaparamiento de cuotas de mercado iniciado por las industrias lácteas más fuertes (Puleva absorbió y desmanteló en poco más de un año a Colema sin que nadie dijese nada), pasando por los graves problemas sanitarios que hemos venido sufrido en los últimos años como la EEB, o la limitación de



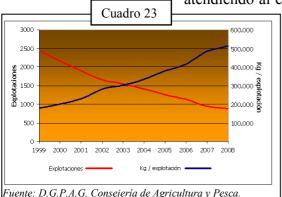
movimientos por la Lengua Azul, y terminando con los graves vaivenes del mercado de los últimos años, motivado entre otros, por el encarecimiento de las materias primas, algunas prácticas poco ortodoxas del sector francés, inundando de leche el mercado español mediante dumping, y algunos desabastecimientos de carnes de los importadores habituales.

Como puede verse en el Cuadro 22, Málaga supone el 3% del censo bovino de Andalucía, sólo por delante de Almería. A pesar de que el 90 % de las explotaciones de ganado vacuno en Andalucía tienen orientación cárnica, con claro predominio de los regímenes extensivos, si observamos los datos de la provincia de Málaga, encontramos por igual, tanto explotaciones extensivas con orientación cárnica, como intensivas con orientación lechera y cárnica.

Hoy en Málaga el censo apenas es de 15.500 cabezas en 442 explotaciones, y sigue habiendo dos comarcas con un número importante de animales y que están especializadas en producción lechera (Antequera con 5.000 cabezas), y vacas nodrizas y cebaderos de animales (Ronda con 6.000 cabezas), mientras que en la comarcas de Cártama y Estepona hay una cantidad menor de ambos tipos de explotación, pero que coexisten, mientras que el censo en las comarcas de Vélez y Málaga es pequeño.

En cuanto a su organización, hay que decir que desde que se constituyeron las ADSG, ha mejorado sustancialmente, tanto desde el punto de vista sanitario, como de control de cabezas, producción, y desde el año 2009 también los movimientos, tras la incorporación de nuevos módulos de gestión en la aplicación SIGGAN; sistema mediante el cual todos los animales bovinos están identificados mediante crotales y cualquier incidencia sobre la explotación hay que comunicarla a las Oficinas Comarcales Agrarias (tanto el saneamiento que se realice en la explotación como cualquier movimiento, nacimiento o muerte).

De esta forma se puede garantizar la trazabilidad tanto de la carne como de la leche atendiendo al código de explotación y nº de crotal de los animales.



También es de mencionar el esfuerzo que el sector ha tenido que hacer a raíz de los mecanismos iniciados tras el Plan de Lucha contra la EEB, donde se ha seguido un control estricto sobre todos los animales, y la inmovilización de todos los rumiantes que supuso la aparición de la enfermedad de Lengua Azul.

En cuanto al tamaño y número de explotaciones, en el Cuadro 23 puede observarse la tendencia de los últimos años, con una

reducción progresiva del número de explotaciones y un aumento de la carga por explotación, aunque éste sigue siendo uno de los puntos débiles del sector, sobre todo en la de producción láctea, por lo general pequeñas y mal dimensionadas, lo que incide sobre su rentabilidad.

Así mismo, los productos lácteos tienen unos canales de comercialización que están en poder de las centrales lecheras que son las que marcan los precios. En la actualidad sólo hay en la provincia una central lechera privada en Antequera. Este punto, junto con la formación a ganaderos y acercamiento de la información son quizás temas sobre los que habría que incidir.

En cuanto a ganaderías extensivas adehesadas de vacas nodrizas, se hace necesario resaltar la importancia que este modelo productivo presenta desde las perspectivas medioambiental, de bienestar animal y de la obtención de producciones de calidad diferenciada, en concreto, en producción ecológica con ayudas agroambientales, aunque tras la última modificación de la PAC, así como el futuro desacoplamiento de las ayudas RPU, se abre una interrogante en cuanto a su continuación en la comarca de Ronda, donde este tipo de explotación es una alternativa viable en esta comarca como aprovechamiento principal.

Respecto a la producción cárnica, la provincia se encuentra suficientemente dotada de mataderos y salas de despiece. Al ser Málaga y la Costa del Sol un destino de consumo, se hace rentable la instalación de industrias de productos perecederos, por lo que han de estar

ubicadas cerca del lugar de consumo. En Málaga hay cuatro mataderos acondicionados con líneas de bovinos (Coín, Humilladero, Málaga y Vélez-Málaga), lo que facilita el transporte desde las explotaciones malagueñas.

En cuanto a la producción lechera andaluza, Málaga también se encuentra en un lugar secundario, sólo por delante de Almería y Huelva cuyas producciones son testimoniales en el primer caso y prácticamente inexistentes en el segundo. Además, podemos ver en la evolución de los últimos años que se refleja en la tabla del Cuadro 24 cómo en todas las provincias andaluzas excepto Granada (por la implantación de una empresa de ámbito internacional como es la aludida Puleva), ha ido descendiendo la producción desde el año 2000.

Como ya se ha indicado ante Cuadro 24 s vaivenes de los precios provocados a partir

PI	RODUCCIÓN 1	TOTAL DE LE	CHE DE VAC	A DE ANDAL	UCÍA POR PI	ROVINCIAS (	MILES DE LIT	TROS)	
PROVINCIAS	AÑO 2000	AÑO 2001	AÑO 2002	AÑO 2003	AÑO 2004	AÑO 2005	AÑO 2006	AÑO 2007	AÑO 2008
ALMERÍA	6.579	5.466	6.761	6.462	12.538	4.687	4.153	4.693	4.833
CÁDIZ	104.772	85.769	96.296	90.805	89.393	95.517	82.839	69.459	73.649
CÓRDOBA	229.799	192.978	194.732	190.604	173.952	177.525	187.928	253.678	212.873
GRANADA	39.448	35.530	33.601	34.482	29.390	39.247	42.160	43.977	46.144
HUELVA	5.453	3.078	1.273	910	536	196	63	44	44
JAÉN	46.118	36.448	43.115	37.256	31.614	28.190	26.132	24.848	27.704
MÁLAGA	45.104	54.544	23.970	49.402	31.988	28.389	23.003	21.385	19.598
SEVILLA	148.267	117.605	131.734	117.551	110.375	109.159	105.367	42.694	62.941
ANDALUCIA	625.540	531.418	531.482	527.471	479.786	482.910	471.645	460.778	447.786
Fuente: D.G.P.A.G. Consejería de Agricultura y Pesca y elaboración propia.									

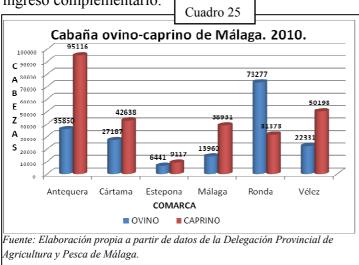
de julio de 2007 con la crisis energética y la subida de las materias primas, ha ahondado en las debilidades del sector, aunque algunos productores se resisten y echan mano del ingenio individual como es la "máquina expendedora de leche fresca" que ya tiene implantada un productor de Ronda.

Ante esta situación, los principales retos a los que se enfrenta el sector son la gran dependencia del aporte externo de materias primas (la alimentación supone más del 55% del coste de explotación), y del precio de las mismas, y la futura desaparición del sistema de cuotas lácteas en el año 2015, lo que supondrá una mayor liberalización del mercado de la leche.

Diagrama DAFO de ganadería bovina:				
DEBILIDADES	FORTALEZAS			
<ul> <li>Escasa dimensión de las explotaciones lácteas.</li> <li>Falta de formación e información sobre nuevas técnicas de manejo del ganado.</li> <li>Comercialización y precios en manos de las centrales lecheras.</li> <li>Excesiva dependencia de insumos externos (cereales, soja, combustibles).</li> <li>Escaso margen costo/beneficio.</li> <li>Necesita más tiempo para adaptar las características productivas de la explotación a las necesidades del mercado.</li> </ul>	<ul> <li>Relativa lejanía de Europa.</li> <li>Sector cárnico consolidado después de grave crisis.</li> <li>Al ser mayor la demanda, no hay problemas de excedentes.</li> <li>Exclusividad de producción por la climatología.</li> <li>Buen nivel de implantación de ADSG.</li> <li>Suficiente estructura y número de mataderos.</li> </ul>			
AMENAZAS	OPORTUNIDADES			
<ul> <li>Envejecimiento de la población sin recambio generacional.</li> <li>Futuro de la PAC y desaparición de Cuotas a partir de 2015.</li> <li>Pocas industrias lecheras, con un tamaño pequeño comparado con las corporaciones alimentarias europeas.</li> <li>Entrada de leche excedentaria a bajo precio, principalmente de Francia (dumping).</li> <li>Excesivo aumento del precio de las materias primas y de los combustibles.</li> <li>Tendencia a la baja del precio de la leche.</li> <li>Aumento del consumo de marcas blancas.</li> </ul>	<ul> <li>Desarrollo de líneas de producción de carne ecológica.</li> <li>Desarrollo de nuevas líneas en expendedoras lácteas.</li> <li>Proximidad de la Costa del Sol como centro de consumo.</li> <li>Aprovechar la estructura de las ADSG y las OCAs para otras funciones como trámites administrativos, formación, tramitación de ayudas etc.</li> <li>Promoción del asociacionismo para conseguir concentrar la oferta y obtener mejores precios.</li> <li>Promoción de las denominaciones de calidad y la certificación de productos.</li> <li>Participación del ganadero en la cadena de valor del producto, consiguiendo un equilibrio entre los márgenes de beneficio de la distribución, la industria y los productores.</li> </ul>			

#### 4.10. Ganadería Ovina y Caprina.

Los sectores ovino y caprino se presentan agrupados en uno sólo por la similitud de la estructura de las explotaciones y el manejo de la ganadería, aunque la cuenta de explotación y su viabilidad varía de una especie de animal a otra. En Málaga, tradicionalmente tiene mucha mayor importancia el sector caprino que el ovino, aunque en la comarca de Ronda puede verse que es mayor el número de cabezas de ovino, cuya actividad es fundamentalmente la producción de corderos lechales, mientras que en la ganadería caprina el principal aprovechamiento es la producción lechera, suponiendo la producción de chivos lechales un ingreso complementario.



En abril de 2010 había un 179.046 cabezas de ganado ovino y 267.376 cabezas de ganado caprino en la provincia de Málaga, en el Cuadro 25 desglosa el censo por comarcas. Se trata de un sector estable en los últimos años, con algunas oscilaciones coyunturales entre comarcas, motivadas por diversas circunstancias, la mayoría de tipo sanitarias, de redimensionamiento de las explotaciones y de mercado.

En este subsector estamos

ante un problema de cambio generacional importante y posiblemente sea el sector con mayor rechazo por parte de los jóvenes. Aún así, y a raíz de la apuesta de diversas administraciones por modernizar y renovar el sector como los Programas Caprinos de Diputación, Programas de Cursos de Incorporación de Jóvenes a la actividad ganadera del IFAPA y las OCAS, junto a la Delegación Provincial de Agricultura y Pesca que impulsó la Mesa del Caprino, y de los Grupos de Desarrollo de Málaga, poniendo en valor los productos derivados de estas ganaderías como es la producción quesera y el Chivo Lechal.

Se pueden diferenciar dos tipos de explotaciones: las tradicionales de ganaderos de más de 50 años, generalmente de escasa dimensión y poco modernizadas, y las de jóvenes que acometen la actividad con vocación empresarial. Otro rasgo es la pequeña dimensión de las explotaciones, especialmente en la comarca de Ronda, ya que la mayoría de ellas oscila entre 100 y 250 cabezas de ganado y con carácter de explotación familiar, donde por lo general el cabeza de familia suele ser el encargado del trabajo de la explotación con ayuda de otros miembros de la familia en algunas actividades como son el ordeño o el cuidado de los lechales.

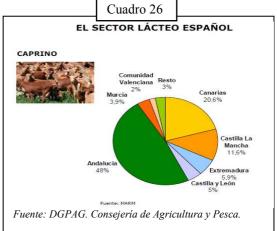
Otros problemas igualmente importantes y que se deben seguir acometiendo son: el traslado fuera del casco urbano de muchas explotaciones en diversas poblaciones; continuar e incluso potenciar los planes de erradicación de enfermedades epidemiológicas (serio problema de brucelosis y tuberculosis, el revés que supuso para el sector la aparición de la Lengua Azul); modernizar el mayor número posible de explotaciones con salas de ordeño e instalaciones que reúnan las condiciones higiénico-sanitarias suficientes.

Precisamente la irrupción de la Fiebre Catarral Ovina (enfermedad de la Lengua Azul) en el otoño de 2007 en ganado ovino, que al parecer entró por Casares desde el norte de África, provocó una crisis de gran calado, puesto que supuso la inmovilización de toda la cabaña de rumiantes, la vacunación de todo el ganado ovino de Andalucía, y el sacrificio de

una parte importante de esta, para lo cual la Consejería de Agricultura y Pesca estableció un rápido Plan de Actuación para la Recuperación de los Sectores Ovino y Caprino, y puso en funcionamiento una serie de medidas de apoyo al sector que con la colaboración con las ADSG redujo al mínimo los efectos sobre el sector, para ello se dispuso de indemnizaciones a los ganaderos, vacunación gratuita, retirada de animales, y una serie de ayudas complementarias en torno a una Mesa del Ovino hacia octubre del 2007 y otra del Mesa del Caprino hacia mayo de 2008, donde estaban presentes asociaciones de ganaderos, ADSG, industrias y la administración y se disponía sobre actuaciones urgentes y a medio plazo. Esta ágil actuación de la Administración Andaluza ha sido ejemplar en cuanto a que se estableció una barrera sanitaria para que la enfermedad no pasara a otras CC.AA. y se normalizó la situación en un tiempo récord con un impacto soportable por los ganaderos.

Otro hándicap del sector es que casi el 85% de la leche de cabra sale de Málaga sin transformar hacia industrias de fuera de Andalucía, y además a fecha de hoy sólo hay dos empresas que recogen la leche, destinando la mayor parte a fabricación de queso mezcla y a la obtención de cuajada láctica para su exportación.

A favor del sector tenemos que Málaga es una provincia con tradición ovina y caprina, con una raza de ovino de producción cárnica (Merino de Grazalema) en la comarca de Ronda, y dos razas autóctonas de producción lechera (Raza Caprina Malagueña y Payoya en la comarca de Ronda), y con una asociación de productores como es la Asociación Española de Criadores de la Raza Caprina Malagueña, cuyos fines principales son el fomento y mejora de la raza y de las explotaciones caprinas, a lo que hay que añadir su esfuerzo por rentabilizar adecuadamente



los productos de la cabra, siendo el promotor de la Marca de Garantía "Chivo Lechal Malagueño", en cuya promoción están realizando una intensa labor. Igualmente indicar el buen acogimiento por parte del sector y el resultado que se está obteniendo con las ADSG en los programas de saneamiento ganadero, por lo que se han realizado nuevas encomiendas de gestión por parte de la Administración Andaluza (a través de la ADSG WEB), para otras actuaciones distintas a las sanitarias, como son la identificación individual y los movimientos de animales, tanto para vida entre explotaciones, como para matadero.

Respecto a las industrias derivadas, actualmente está en vigor la Marca de Garantía del Queso de Cabra de Andalucía, promovida entre otros por los Grupos de Desarrollo de Málaga a través del GDR Guadalhorce, y se está tramitando la Denominación de Origen del queso de cabra de Málaga. En los últimos años se han acometido proyectos de pequeñas queserías familiares apoyadas por los Grupos de Desarrollo y la Delegación de Agricultura y Pesca, que está haciendo que parte de la producción malagueña de leche de cabra se rentabilice en estas queserías, en la actualidad hay 19 queserías artesanales y habría que seguir apoyando estas iniciativas que pueden ser el motor para otros emprendedores. La iniciativa de la Asociación de la Cabra Malagueña sobre el Chivo Lechal también puede ser un revulsivo para que el valor añadido de un producto reconocido no salga de nuestra provincia. Igualmente, significar que los mataderos mencionados anteriormente están capacitados para el sacrificio de pequeños rumiantes, incluida la producción ecológica, por lo que no habría que acometer la construcción de ningún matadero, sólo el compromiso de mantenimiento de las líneas de sacrificio.

## Diagrama DAFO de ganadería ovina y caprina:

DEBILIDADES	FORTALEZAS
<ul> <li>Reducida dimensión de las explotaciones.</li> <li>Escasa tecnificación y profesionalización</li> <li>Dependencia de los precios del pienso.</li> <li>Ubicación no adecuada de parte de las explotaciones.</li> <li>Comercialización y precios en manos de las centrales lecheras.</li> <li>Desconocimiento de la estructura de costes de la empresa ganadera y de las herramientas que tiene a su disposición para gestionar la explotación.</li> <li>Escasa vertebración del sector productor.</li> </ul>	<ul> <li>Existencia de razas autóctonas de renombre.</li> <li>Málaga cuenta con el mayor censo de caprino lechero de España.</li> <li>Existen estructuras asociativas que prestan asesoramiento técnico, pero que deben seguir desarrollándose y completando esa formación al ganadero (ADSG, Asociaciones de Criadores de Razas, IFAPA,).</li> <li>Suficiente estructura y número de mataderos.</li> <li>Buen nivel de diversificación de las empresas queseras existentes.</li> <li>Queso de cabra con Marca de Garantía como primer paso para futura D.O.</li> </ul>
AMENAZAS	OPORTUNIDADES
<ul> <li>Envejecimiento de la población sin recambio generacional.</li> <li>Amortización de las explotaciones al no tener capacidad suficiente para realizar traslado fuera de los cascos urbanos o acometer inversiones de modernización.</li> <li>Aumento del precio de las materias primas en los últimos años, especialmente de los piensos y forrajes.</li> <li>Sector controlado por muy pocas industrias, que a su vez están a merced de la distribución.</li> </ul>	<ul> <li>Desarrollo de líneas de producción de carne ecológica y de Chivo Lechal Malagueño tipificado.</li> <li>Líneas de formación para la incorporación al empresa caprina en Campanillas.</li> <li>Desarrollo de nuevas líneas en industrias lácteas.</li> <li>Proximidad de la Costa del Sol como centro de consumo.</li> <li>Aprovechar la estructura de las ADSG, Asociación de la Cabra Malagueña, Mesa del Caprino, OCAs y GDR. para otras funciones como trámites administrativos, formación, tramitación de ayudas, promoción, etc.</li> <li>Mercado de la leche y productos lácteos de cabra con escaso desarrollo.</li> <li>Promoción de las denominaciones de calidad y la certificación de productos.</li> </ul>

#### 4.11. Ganadería Porcina.

El sector porcino hay que considerarlo en dos subsectores claramente diferenciados en función del tipo de explotación: Porcino extensivo y porcino intensivo.

El porcino extensivo se caracteriza por tener las explotaciones a los animales en semi libertad, con una alimentación basada en el aprovechamiento de las dehesas y con razas de animales autóctonas (cerdo ibérico) o cruces de ellas. Por su parte, el porcino intensivo tiene como especial característica la estabulación en granjas donde los animales cumplen su ciclo vital, alimentados a base de piensos compuestos y de razas llamadas de capa blanca, seleccionadas genéticamente para la producción cárnica. A continuación abordamos separadamente cada uno de los subsectores en la provincia.

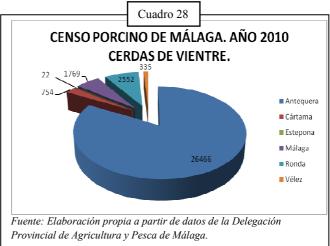


El sector del porcino de capa blanca es sin duda el sector más dinámico de toda la ganadería malagueña, habiendo pasado en los últimos 40 años de una economía de subsistencia en los años 70, a lo que se conoce como la industrialización de la ganadería, con un sistema productivo intensivo y como motor de desarrollo de aquellos municipios donde se fue implantando en los años iniciales, (Campillos, Teba, Almargen, Cañete la Real, fundamentalmente). Merced a este desarrollo, Málaga cuenta con el 16% del sector porcino andaluz, con un censo aproximado de 31.900 cerdas reproductoras, de las cuales, considerando un índice de productividad de 14 cerdos cebados/cerda/año, producen un

volumen de 446.000 animales cebados al año. De estos animales cebados, el 85% se sacrifica en mataderos de la provincia y el resto en otros mataderos andaluces, siendo el comercio de

animales fuera de la comunidad escaso, principalmente por ser nuestra comunidad deficitaria en carne de cerdo.

Respecto la distribución comarcal, en los gráficos se refleja la importancia de la comarca de Antequera, especialmente los municipios englobados en el Consorcio del Guadalteba, que concentra más del 80% del total de producción porcina, teniendo importancia relativa las comarcas de Ronda. Málaga V Cártama. insignificante Vélez-málaga en Estepona. Este grado de concentración y producción ha servido para que alrededor de estas producciones fueran creándose industrias subsidiarias que han permitido



su desarrollo. Primero fueron empresas de libre mercado que suministraban piensos a los ganaderos, y después serían los propios ganaderos los que organizados en sus propias cooperativas fabricaran sus piensos, ahorrando de forma sustancial en el principal coste de explotación, la alimentación. Por último, a finales de los 90 se introdujo una nueva fórmula de producción: La integración en empresas cárnicas. Actualmente existen 3 grandes empresas de integración que aglutinan el 20% de las explotaciones y casi el 50% del censo ganadero.

También se formaron empresas relacionadas con la ganadería y dedicadas a ofrecerles servicios que van desde la construcción hasta el transporte, pasando por suministradores de servicios, técnicos, comerciales, mataderos, etc.

Esta producción se realiza fundamentalmente en explotaciones individuales de tipo familiar, de pequeño tamaño y con una débil estructura, aunque también existe un significado número de empresas de tipo empresarial, y un aceptable grado de especialización en la producción, con 3 centros de inseminación, 2 centros de selección y 4 explotaciones de multiplicación. Esto manifiesta que estamos en presencia de una ganadería de nivel medio y familiar principalmente, que está en manos de un campo social muy amplio, y concentrado espacialmente en un grupo reducido de municipios.

Por otro lado, presenta un aceptable grado de asociacionismo en cooperativas de piensos y suministros, que a su vez se integran en una cooperativa de 2º grado con orientación comercial y de adecuación de los sistemas productivos a las normas de calidad (Agropecuaria del Sur). En materia sanitaria, hay constituidas una ADSG de porcino que abarca toda la provincia, que integran al 75% de la cabaña de la provincia.

Esta especialización productiva ha conllevado una serie de riesgos y problemas de



diversa índole. Comenzando por los flujos comerciales que experimenta este sector, con grandes oscilaciones cíclicas de precios. Por un lado se constata la existencia de un ciclo anual de precios con características predecibles, con varios dientes de sierra, especialmente alto en junio, mientras que hay otra oscilación que depende de otros comportamientos como son los escándalos en la alimentación (dioxinas en Bélgica), cierre sanitario de fronteras

(brotes de PPC, o la aparición de la EEB que desplazó las preferencias del consumo hacia carnes no vacunas). Esto acarrea el peligro de incrementos exagerados en la producción que al desaparecer la causa del aumento del precio provoca una reacción igualmente exagerada a modo de crisis, que comienzan acusando las explotaciones con estructura más débil.

Otro problema no menos grande es el medioambiental. A nadie escapa el grave problema de contaminación que supone la producción concentrada de purines. Actualmente sigue sin resolverse este problema pese a que hay varias líneas de investigación sobre gestión de purines, producción de biogás, aprovechamiento como fertilizante, etc. Se hace preciso que tanto el sector privado como la Administración aceleren los proyectos de gestión y eliminación de purines y la conveniencia de concentrar esta producción en centros de depuración o la integración en las propias granjas. Quizás la línea más interesante pudiera ir hacia la conversión en biocombustibles denominados "de segunda generación"; combustibles que emplearían materias vegetales ricas en celulosa como puede ser la poda de olivo, y residuos de procesados industriales, así como los purines y otros subproductos de origen animal. Su desarrollo proporcionaría una solución viable a dos problemas: la generación de energía alternativa a los combustibles fósiles y la eliminación de subproductos caros de gestionar.

Finalmente, es necesario dotar a la comarca de un centro de I+D+i que integrara tareas de mejora en la alimentación, en sistemas de producción, de bienestar animal, de protección agroambiental y de aseguramiento de la calidad, con el fin de ofrecer seguridad alimentaria y garantizar al consumidor la trazabilidad de todo el proceso productivo identificándolo mediante marcas de calidad. En este sentido ya está creado Indesporc en Campillos con participación de diversas instituciones y el sector, pero se hace necesario reactivarlo y dotarlo de contenido, quizás incluyendo en su estructura la ADSG para rentabilizar las oportunidades del sector.

A su vez, el sector porcino aporta el 55% de la producción cárnica del total de especies, esto ha supuesto en nuestra provincia el desarrollo de un sector industrial que ha ido cubriendo diferentes etapas con distinta evolución. Hasta finales de los años 80 nos encontrábamos con un subsector cárnico muy atomizado, con pequeñas industrias chacineras y de embutidos tradicionales de 3-5 trabajadores, y repartidas por las comarcas de Cártama y Ronda. La necesidad de homologación de las industrias requería fuertes inversiones para su adaptación a las normas, que estas pequeñas industrias artesanales de cárnicos (sobre todo en la comarca de Ronda), no han podido soportar y han sucumbido por su insuficiente estructura empresarial, su escasa innovación y el excesivo localismo de su mercado. Sin embargo, aquellas que pudieron soportar el envite, dinamizaron su producción y comercialización, han ido posicionándose hasta tener hoy una situación estable y en crecimiento. Así, encontramos tres empresas cárnicas de mediana estructura localizadas en Málaga, Coín y Cártama, y una docena de pequeña estructura repartidas por toda la provincia, de corte tradicional, pero bien modernizadas, y con un mercado estable en torno a la Costa del Sol y otros centros de consumo andaluces. Este tipo de industrias puede seguir creciendo, sobre todo si aprovechan los nichos de mercado donde las grandes empresas no estén posicionadas, para ello se necesita una mejor diferenciación y con especialidades que no ofrezcan aquellas.

Respecto al porcino extensivo, se encuentra localizado mayoritariamente en la comarca de Ronda y las zonas adehesadas de la comarca de Antequera, abarcando explotaciones en se configura como un sector con desigual futuro de cara a su desarrollo. La raza predominante es la porcina ibérica con distintos troncos y cruces, que se caracteriza por su elevada rusticidad, adaptación al medio y reducida precocidad frente a otras razas. Así mismo es el principal responsable del mantenimiento del ecosistema de la dehesa, permitiendo también la convivencia con otras especies ganaderas extensivas. Pero es un sector poco articulado, con explotaciones aisladas, que ha tenido su momento álgido entre los años

2000 y 2008 coincidiendo con el crecimiento de la construcción, y con una escasa industria de transformación especializada en productos ibéricos. La potenciación del desarrollo de este tipo de ganadería en las dehesas de la Serranía de Ronda permitiría un mayor aprovechamiento de las mismas, a lo que habría que añadir la posibilidad que la agricultura y la ganadería ecológica ofrece a estos productos, unido a la imagen de natural y calidad que se asocia a los productos del cerdo ibérico.

Pero el crecimiento que experimentó el subsector del porcino ibérico desde principios del presente siglo se vio frenado en seco a finales de 2007 con la crisis desencadenada tras el fin del boom inmobiliario. Por un lado el fuerte incremento de los precios de los medios de producción, especialmente los piensos, por otro, el derrumbe de los precios del cerdo ibérico con motivo de la reducción drástica de la demanda, a lo que se añade mayor competencia del exterior (entrada en la U.E. de los países del Este), junto con graves deficiencias estructurales y de mano de obra en las explotaciones.

Además, la industria del cerdo ibérico está todavía poco desarrollada y poco vertebrada, lo que hace que los canales de comercialización sean poco ventajosos para el ganadero, originando un desequilibrio entre el precio en origen y el que paga el consumidor.

En definitiva, el porcino ibérico entró en una grave crisis en 2008, que provocó una reducción drástica de su censo, incluso que desaparecieran algunas explotaciones de gran tamaño, aventurándose muy pocos ganaderos a criar lechones por la parálisis del mercado. Como consecuencia de ello, al año siguiente no había producto fresco en el mercado, comenzando a animarse los precios y con ellos el sector. También la Administración Andaluza amplió a este sector algunas de las medidas de apoyo a los sectores ovino y caprino como fueron préstamos bonificados y ayudas a razas autóctonas y sistemas extensivos.

En la comarca de Ronda hay varias industrias que ofrecen productos ibéricos (jamón, paleta, lomos, embutidos) de producción propia, pero con escasa estructura comercial. Un apoyo decidido en este sentido, abriendo nuevos mercados, junto con un aumento de referencias y gamas, y mejoras en la presentación e imagen impulsaría la venta de estos productos cárnicos.

Diagrama DAFO de ganadería porcina:

DEBILIDADES	FORTALEZAS
<ul> <li>Escasa dimensión de las explotaciones.</li> <li>Falta de formación e información sobre técnicas de manejo de las explotaciones.</li> <li>Concentración de las explotaciones con riesgos sanitarios y de rentabilidad.</li> <li>Escasa verticalización y creciente integración de granjas en cadenas.</li> <li>Estado de las explotaciones en continua alerta sanitaria.</li> <li>Graves carencias de estructura comercial y sistemas de gestión, con nivel de endeudamiento alto para adaptación a homologación (en industrias).</li> <li>La eliminación de purines no está resuelta.</li> </ul>	<ul> <li>Buen nivel de implantación de ADSG y de asociacionismo cooperativo.</li> <li>Sector dinamizador y generador de riqueza.</li> <li>Saneada estructura industrial y suficiente número de mataderos.</li> <li>Proximidad a la costa como centro de consumo.</li> </ul>
AMENAZAS	OPORTUNIDADES
<ul> <li>Fuerte sensibilidad del consumo ante crisis sanitarias.</li> <li>Fluctuaciones de precios y consumo por crisis económica y escándalos sanitarios.</li> <li>Excesiva dependencia de las materias primas, especialmente piensos.</li> <li>Nuevos costes debidos a normativa sanitaria y de bienestar animal, junto con nuevos condicionantes productivos que pueden hacer no rentable la explotación</li> </ul>	<ul> <li>Desarrollo de líneas de producción de carne y embutidos de calidad con garantía de trazabilidad (marca Guadalporc, salchichón Málaga, morcilla Ronda y Cártama, etc.).</li> <li>Proximidad de la Costa del Sol como centro de consumo.</li> <li>Andalucía no es autosuficiente en el consumo de carnes.</li> <li>Desarrollo de nuevas líneas en productos cárnicos (patés, cremas, semielaborados, etc.).</li> <li>Desarrollo de líneas de productos ibéricos.</li> </ul>

## 4.12. Ganadería Avícola.

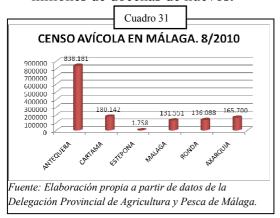
La avicultura es un sector que ha ido evolucionando en los últimos años. Hemos pasado de ser un gran productor tanto de huevos como de carne de pollo, a ser en la actualidad un productor de huevos pequeño y estable dentro de Andalucía, mientras que

las explotaciones de engorde de pollos ha sufrido una transformación aún mayor hacia la cría y engorde de pavos.

Málaga llegó a ser la primera productora de huevos de Andalucía, con una producción que ha llegado a ser de 51.042 millones de docenas y 2.500.000 de ponedoras, sin embargo, en los 15 últimos años y por diversas circunstancias, estas explotaciones han ido transformando su actividad en función de su rentabilidad, siendo Sevilla la que ocupa ese lugar. Actualmente la mayoría de las explotaciones



de ponedoras de Málaga se sitúan en el entorno a la capital y se agrupan en una cooperativa que manipula y comercializa la producción de huevos, con censo de 287.000 gallinas y 5.900 millones de docenas de huevos.

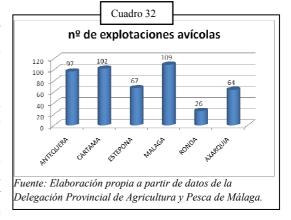


En cuanto a las explotaciones con orientación de engorde de broilers, se encontraba distribuido fundamentalmente en la comarca de Antequera, y en menor medida en Cártama, Vélez y Ronda, pero tras el cierre de la mayor integradora a finales de los 90, comenzaron a transformarse hacia la producción de desarrollado habiéndose de forma pavos, extraordinaria esta orientación productiva en la Comarca de Antequera, en la que una de las mayores empresas cárnicas del país ha instalado su producción de pavas ponedoras, incubadora de huevos, y recrío para abastecer de pavitos las explotaciones de cebo de

Málaga y Sevilla. Este sector aún se encuentra en crecimiento en la comarca de Antequera y está siendo un revulsivo para la recuperación económica y ocupación de parte de la población.

En cambio, si atendemos al número de explotaciones, vemos que la distribución es muy pareja en todas las comarcas, ello se debe a que en sector avícola incluven operadores se comerciales (pajarerías), cría de palomas, codornices y perdices de caza, cuya localización mayoritaria se encuentra en la comarcas de Málaga y Estepona.

Los principales retos del sector son: la excesiva dependencia de los cereales y la soja; la adaptación a la normativa sanitaria y de bienestar animal y las relaciones contractuales entre

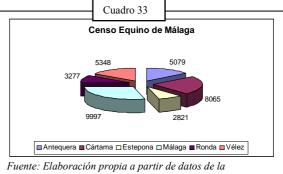


integradora y ganadero, donde urge una normativa de mayor amparo para el ganadero integrado.

# 4.13. Ganadería Equina.

Desde el año 2006 se puso en funcionamiento el Registro de Explotaciones Ganaderas de Andalucía (REGA), incorporando los équidos como animales de producción. A partir de dicha fecha se ha dado de alta la población hasta normalizar su situación, implantando a partir de 2008 la identificación de los animales mediante microchip y un pasaporte equino que se expide al registrar a los animales. Ello ha conllevado un control real sobre la cabaña equina a fin de poder actuar ante una eventualidad o un problema sanitario y tener localizados los animales en todo momento.

El sector equino presenta un gran potencial en el conjunto de Andalucía, de hecho supone casi el 50% del total de explotaciones de España y el 40% si atendemos al número de animales. En cuanto a la provincia, el censo equino de Málaga en 2010 presenta una cifra total de 34.587 animales, situándose como la tercera provincia andaluza en atención a los datos disponibles en el REGA. El desarrollo del turismo interior y la nueva oferta que supone este sector para zonas de montaña junto con los



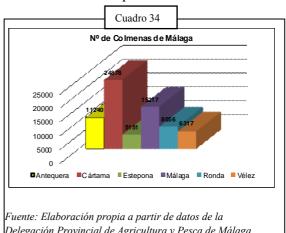
Delegación Provincial de Agricultura y Pesca de Málaga.

Parques Naturales, unido al crecimiento que en la zona litoral se está produciendo con ofertas de ocio y deporte como los clubs hípicos y el hipódromo de Mijas, y a la utilización de équidos en asociaciones culturales, centros de educación y terapia, hacen de él un elemento más entre las oportunidades que se presentan en nuestra provincia como generador de empleo y riqueza.

# 4.14. Apicultura.

La apicultura en Málaga sigue siendo una actividad con buenas perspectivas de futuro, En Málaga hay establecidos 432 apicultores que tienen un censo de 70.859 colmenas. Es el único subsector del sector primario en el que la mujer participa a niveles prácticamente de igualdad, tanto en el número de titulares de explotación como de responsables de las mismas.

Suelen ser explotaciones familiares, con un bajo nivel de trashumancia y que comercializan los productos apícolas a granel o en pequeños establecimientos locales. Tienen un escaso nivel de asociacionismo de tipo cooperativo, aunque sí están agrupados la gran mayoría en la Asociación Malagueña de Apicultores que actúa a modo de coordinador del sector y que actualmente está próximo a inaugurar la Casa de la Miel de Málaga en el municipio de Colmenar, sede de la Asociación y Museo de la Miel, con tareas no sólo de visitas, sino también de promoción y punto de venta, al tiempo que proyecta varias líneas de



Delegación Provincial de Agricultura y Pesca de Málaga.

I+D de cara al futuro como es la tipificación de la miel malagueña y la defensa de su calidad a través de una D.O., o las Jornadas Apícolas que desarrollan todos los años desde hace más de una década.

CUADRO 35.CENSO APÍCOLA Y PRODUCCIÓN. AÑO 2008							
PROVINCIAS	COLMENAS	MIEL Prod Kg		CERA Produ	cción Kg		
	TOTAL	MOVILISTAS	FIJISTAS	MOVILISTAS	FIJISTAS		
ALMERÍA	131.056	358.620	11.516	-	_		
CÁDIZ	28.659	190.860	118.222	7.608	15.447		
CÓRDOBA	43.531	435.310	_	17.412	_		
GRANADA	43.770	522.015	21.690	40.155	3.615		
HUELVA	71.800	940.800	27.600	26.880	2.760		
JAÉN	36.653	506.865	48.285	16.895	_		
MÁLAGA	70.488	986.832	-	38.768	_		
SEVILLA	96.682	949.827	19.846	38.490	1.149		
ANDALUCÍA	522.639	4.891.129	247.159	186.208	22.971		
Fuente: Ela	boración Propi	a. Datos Instit	uto de Esta	adística de Ando	alucía.		

Es un sector que puede seguir desarrollándose en zonas de montaña al no precisar de terrenos de cultivo, al tiempo que se beneficiaría de la identificación de la miel como producto natural. Además, Málaga cuenta con una flora única al tener en la misma provincia cultivos tropicales, castaño, bosque y cítricos, lo que le confiere una singularidad a la miel y la posibilidad de obtener mieles monovarietales, pudiendo ofrecer miel de aguacate, de azahar, de castaño, de bosque, de romero, de tomillo y de eucalipto.

Por el contrario, los altos producción, costes de importaciones indiscriminadas de países terceros, con precios calidades más bajos, y la de marcas en los

mercados, junto a problemas sanitarios como la varroa, son dificultades a las que se tendrá que enfrentar.

## 4.15. Cunicultura y Especies de Caza.

La cunicultura tiene escasa importancia en la provincia de Málaga. Tan sólo en la comarca de Antequera, donde se ubican 14 explotaciones y un censo de 3.203 madres, y cuenta con dos mataderos, igue teniendo cierta importancia.

Igual ocurre con el subsector de especies cinegéticas o de caza. Son sectores que no han tenido un buen desarrollo a pesar de que también cuentan con lugares donde podrían ser rentables, especialmente el segundo pues se dispone de suficientes espacios aprovechables para este fin en toda la provincia, especialmente en zona de montaña, e igualmente como ya se ha indicado con otros subsectores, sería otra oferta complementaria al turismo provincial.

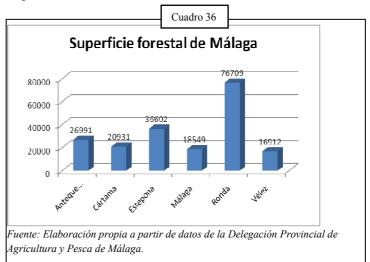
#### 4.16. Forestal.

El subsector forestal representa una menor aportación al conjunto del sector primario en relación a los subsectores agrícola y ganadero (apenas llega al 1,6%), si bien no deja de ser importante, sobre todo en los últimos años, en los que el medio natural y su conservación han cobrado especial importancia en la sensibilidad social, manteniéndose especialmente ligado a la protección del medio ambiente. Aunque no de forma constante ni a la velocidad deseada,

este subsector ha ido creciendo en los últimos años en Málaga.

La superficie ocupada por terreno forestal en la provincia en 2009 asciende a 196.373 has. de secano, y 321 has. de regadío, con el reparto comarcal siguiente:

Actualmente la superficie forestal ha descendido ligeramente, dado que entre otras circunstancias no ha habido incentivos a la forestación de tierras agrarias en los últimos años por parte de las ayudas PAC, incluso se ha producido el efecto contrario, ya que la revalorización de la tierra de



la última década hizo que algunos agricultores que se habían acogido a esta línea, renunciase para destinarla a cultivos de secano.

CUA	CUADRO 37					
PRINCIPALES APROVE	CHAMIENTOS	FORESTALES				
	Málaga	Andalucía				
Aceitunas	28.300	231.835				
Algarrobas	8.000	8.000				
Almendras	1.200	1.200				
Apícola	11.538	105.927				
Castañas	13.000	13.300				
Corcho	19.170	49.378				
Leña Coníferas	21.003	125.049				
Leña Frondosas	804.520	6.935.920				
Otras leñas	76.000	109.025				
Pastos	474.993	3.080.648				

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Consejería de Medio Ambiente El terreno forestal incluye la superficie dedicada a estos fines, es decir, monte maderable, monte abierto y monte leñoso. La importancia de este tipo de uso en Málaga queda de manifiesto al comprobar que supone el 45% del ámbito de estudio, llegando a superar en Istán, Ojén y toda la Serranía de Ronda más del 80% de la superficie total. Además Málaga cuenta con cinco parques naturales, lo que nos da idea de la importancia que el sector forestal puede llegar a tener con un desarrollo adecuado de sus potencialidades.

Son múltiples los aprovechamientos de este subsector, desde frutos como la castaña, el piñón y la bellota, hasta el corcho pasando por la industria maderera y aprovechamiento de subproductos como el desbroce, para la elaboración de biomasa y el mantenimiento de la flora y fauna del medio.

En cuanto al valor nominal de la Producción Forestal, en el año 2008 en el conjunto de Andalucía, se ha situado en 130,52 millones de euros, lo que supone una reducción con respecto al año anterior del -1,2 por ciento.

	20	07	20	08	Tasas de variación en porcentajes		
	Valor nominal	Porcentajes	Valor nominal	Porcentajes	Precios	Cantidades	
Almeria	2.974,55	2,3	2.881,77	2,2	4,91	-7,68	
Cádiz	9.813,73	7,4	9.840,77	7,5	-2,90	3,27	
Córdoba	14.640,73	11,1	14.807,74	11,3	-3,91	5,26	
Granada	12.080,93	9,1	11,615,29	8,9	-4,22	0,39	
Huelva	25.539,74	19,3	24.766,37	19,0	0,69	-3,69	
Jaén	28.188,78	21,3	27.603,38	21,1	-7,10	5,41	
Málaga	4.360,93	3,3	4.205,34	3,2	-4,99	1,50	
Sevilla	34.522,02	26,1	34.800,22	26,7	0,13	0,67	
Andalucia	132.121,42	100,0	130.520,88	100,0	-2,53	1,35	

Este descenso, en términos nominales, se ha producido como consecuencia de una caída en los precios (-2,5 por ciento), ya que la producción real andaluza ha aumentado ligeramente (1,4 por ciento).

## Diagrama DAFO de forestal:

DEBILIDADES	FORTALEZAS
<ul> <li>Escasa masa forestal.</li> <li>Presión inmobiliaria en zonas próximas a la costa.</li> <li>Riesgo de erosión por prácticas forestales inadecuadas.</li> <li>Escasas empresas transformadoras de productos forestales y con reducida gama de productos que dificulta su estabilidad y rentabilidad.</li> <li>La población local tiene una percepción de los parques naturales de obstáculo para la realización de actividades empresariales.</li> </ul>	<ul> <li>Existencia de cinco parques naturales en Málaga.</li> <li>La complejidad del relieve favorece la variedad de recursos forestales y ganaderos.</li> <li>Larga experiencia en cultivos forestales tradicionales como el castaño, alcornoque, pino piñonero, que puede aplicarse a otros de nueva implantación como nogal o frutas del bosque como frambuesa, grosella, etc.</li> <li>Riqueza y diversidad del medio forestal malagueño.</li> </ul>
AMENAZAS	OPORTUNIDADES
<ul> <li>El desarrollo turístico del litoral próximo y su demanda de mano de obra local originan el abandono rural.</li> <li>Pluviometría escasa y de carácter torrencial.</li> <li>Abandono de las tierras por falta de rentabilidad.</li> <li>Presión urbanística en municipios próximos a la costa.</li> </ul>	<ul> <li>Promover estrategias comarcales para el desarrollo sostenibles de núcleos forestales.</li> <li>Sensibilidad en la valoración social y remuneradora sobre la conservación de los espacios naturales donde el sector forestal es una actividad económica básica.</li> <li>Desarrollo de ganadería y productos ibéricos.</li> <li>Emergencia de nuevos aprovechamientos forestales</li> </ul>

## 4.17. Pesca y Derivados.

En términos generales, puede decirse que el sector pesquero de nuestra provincia atraviesa como en todas las zonas pesqueras de Andalucía y del país, una difícil situación económica, motivada fundamentalmente por la sobreexplotación de los recursos pesqueros. Mientras la intervención de pescadores se produjo de forma artesanal, con métodos de pesca de bajo impacto sobre el medio marino, las capturas se mantenían en equilibrio con la renovación de los recursos. Sin embargo en las últimas décadas, el incesante incremento del esfuerzo pesquero ejercido por flotas en aumento, con motores más potentes, con medios de detección más sofisticados, y con artes de pesca más eficientes, han dado lugar a una sobreexplotación pesquera con el consiguiente agotamiento de los caladeros de pesca.

A este factor hay que añadir la enérgica demanda de pescado procedente del sector hostelero y restaurador, y en general, del sector del turismo, sin olvidarnos de un importante componente que, en el caso de Málaga, agrava más aún la situación, y que podría enmarcarse dentro de la tradicional cultura gastronómica.

Todo ello trae como consecuencia que, en la actualidad, los caladeros malagueños estén en grave declive, debido, en gran parte, a la fuerte presión pesquera ejercida sobre ellos, y a la pesca furtiva.

Otros factores que influyen en la situación económicamente precaria del sector es el incremento de costes (gasoil, carburantes, tasas de puertos y lonjas, Seguridad Social, atraque, hielo, envases, colla, gastos fiscales, mantenimiento, monte mayor, etc.). Frente a estos elevados gastos, se sitúan los bajos precios que adquieren las escasas capturas de pescado en primera venta (lonjas), donde aún tiene lugar un débil proceso de comercialización mediante subasta a la baja, con demasiados intermediarios que canalizan las mayores ganancias, hasta un consumidor que debe pagar el pescado a precio de oro, tanto en pescaderías como en restauración.

Existe una frecuente desconexión entre el sector extractivo y el sector comerciante, con una fuerte dependencia económica del armador respecto del mayorista. La fuerte demanda de pescado por el consumidor de nuestra provincia (ya sea nativo como foráneo), no puede ser cubierta por los recursos pesqueros existentes en nuestras aguas. Los mayoristas deben atender a sus clientes adquiriéndolo mayoritariamente (70-75 %) de otros caladeros, tanto de nuestro país (Golfo de Cádiz, Levante, etc.), como de otros países (Italia, Marruecos, etc.), canalizados a través de Mercamálaga.

Nuestro pescado, de reconocida calidad y frescura debe competir dificilmente con los bajos precios de los productos pesqueros procedentes de otros países, sin que existan distintivos de calidad locales que los ponga en valor y los haga más competitivos.

FLOTA PESQU	IERA DE N	IÁLAGA. 2	010.
Puerto	Nº de Barcos	Arqueo GT	Potencia
ESTEPONA	56	744,76	3.534,35
FUENGIROLA	57	551,24	3.056,49
MÁLAGA	53	767,38	4.231,40
MARBELLA	38	373,44	2.433,36
CALETA DE VÉLEZ- MALAGA	84	1.333,87	7.197,62
Total	288	3.770,69	20.453,22

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Consejería de Agricultura y Pesca.

Por otra parte, las duras condiciones de trabajo, la delicada situación económica, unidas a la escasa rentabilidad de esta flota por los problemas mencionados, contribuyen a un abandono progresivo de esta actividad por los profesionales de la pesca, desembocando en

una escasez de personal con la formación y titulación requerida para el enrole, que a menudo se traduce en una precariedad en el empleo para la población inmigrante.

	EVOLUCION DE LA	PROVINCIA DE MÁLAGA
Año	Peso	Valor
-	(Tm)	(miles de euros)
1.995	15.021	26.718
1.996	15.638	31.643
1.997	15.034	26.535
1.998	14.064	21.531
1.999	13.373	20.773
2.000	17.270	21.393
2.001	13.690	18.449
2.002	11.578	19.232
2.003	11.819	21.101
2.004	8.618	18.614
2.005	13.000	19.128
2.006	16.421	23.624
2.007	14.532	25.481

El sector de la pesca en Málaga, como en el resto de Andalucía y de España, ha venido manteniendo una continua dependencia de las subvenciones, con motivo de la fuerte dependencia que nuestro país ha tenido con esta actividad primaria, como sucede con el sector de la agricultura y la ganadería. La clara necesidad de convergencia con otros estados miembros de la Comunidad Europea, ha favorecido económicamente a España como país, y a Andalucía como región (objetivo nº 1 o de convergencia), frente a otros países y regiones con mayor independencia de la actividad pesquera.

No obstante, la constante falta de rentabilidad de la flota les continúa haciendo dependientes de las subvenciones de forma casi permanente, desde hace muchos años. La difícil situación económica fomenta el desánimo y el descontento general del colectivo, y una preocupante incertidumbre sobre el futuro, y sobre la continuidad de la flota, que retroalimenta de alguna manera una actitud poco conservacionista, de escasa concienciación sobre aspectos como la protección del medio marino, la conservación de los recursos pesqueros, o el desarrollo sostenible. Ello revela una escasa preparación para aumentar la competitividad comercial. Llevando en algunos desalmados a aumentar las ganancias, incrementando aun más el esfuerzo pesquero ejercido sobre el caladero ya esquilmado, en busca de las capturas cuyos precios apenas compensarán los gastos de la jornada; y a menudo, incluso incumpliendo los horarios, tallas mínimas, fondos, topes de captura, tamaños de redes, vedas, etc., exponiéndose a las fuertes sanciones de las infracciones, lo que no hace sino agravar aún más la ya difícil situación económica descrita. El escenario es ciertamente, bastante duro, que cuestiona el futuro y la rentabilidad de este sector.

El progresivo deterioro del caladero de pesca de Málaga, se manifiesta paralelamente en la tendencia descendente que se viene experimentando en la producción pesquera que se comercializa en nuestras lonjas. La evolución de esta producción pesquera en los últimos años se establece a través de dos variables: por una parte, el peso de las capturas comercializadas, y por otro, el valor (en euros) de dicha comercialización. La tendencia descendente en las capturas, son una tónica general en todas las modalidades de pesca existentes. Con escasas excepciones, la casi totalidad de las especies han disminuido sus capturas, con valores a veces oscilantes. La evolución del valor de dichos recursos, ha sufrido la misma tendencia.

En uno de los extremos de esta variación en las capturas, destacamos la situación preocupante del boquerón, la especie económicamente más rentable en la pesca de pequeños pelágicos capturados por artes de cerco (además de sardina, caballa y jurel), y cuyas poblaciones han descendido a mínimos históricos, obedeciendo a factores ambientales poco conocidos, por el momento. En el otro extremo podríamos citar al pulpo, capturado por artes de arrastre, artes trampa, y otros, como especie rentable que en los últimos años viene registrando muy buenas capturas. El resto de las especies, sobre todo de arrastre (merluza, gamba, cigala, bacaladilla, salmonete, etc.), marisqueo (concha fina, coquina, chirla, etc.), y de restantes artes menores, no han experimentado recuperación alguna en los últimos 7-10 años.

Desde hace décadas Málaga no se ha distinguido por la existencia de industrias pesqueras de significación. Las grandes industrias conserveras, secaderos, salazones se encuentran mayoritariamente en las localidades del litoral sur-atlántico. En los últimos años, no obstante, si puede decirse que en Málaga se encuentran las mayores empresas transformadoras de productos pesqueros a nivel nacional, sobre todo en lo que a salmón ahumado se refiere, y la elaboración de platos derivados de productos pesqueros. Ello viene a complementar la numerosa industria existente de refrigeración-congelación de productos de la pesca.

Por otro lado, la acuicultura marina está comenzando a desarrollar su formidable potencial en nuestra provincia, si que, por el momento, ello suponga la alternativa a la actividad extractiva.

Se trata de un sector que se encuentra actualmente despegando, y que, en un futuro inmediato, no más lejano a

				Cu	adro 4	1 📙						_
			EVC	LUCIO	N DE L	A PROE	OUCCIO	N ACU	ICOLA (	Tm)		
	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
DORADA	52		100	75	75	80	35	69	32	465	8	10
LUBINA	13					15	25	91	53	26	391	952
RODABALLO								1	15			
CORVINA	.11									22	110	
TOTAL PECES	65		100	75	75	95	60	160	100	513	509	962
MEJILLON							296	88	140	300	150	500
TOTAL MOLUSCOS							296	88	140	300	150	500
TOTAL	65		100	75	100	95	356	248	240	813	659	1462

los 3-5 años, se prevé que comenzará a manifestar su crecimiento, pasando de las 6 instalaciones actuales de cultivo existentes en mar abierto de nuestro litoral (3 de dorada/lubina/corvina, 2 de mejillón, y 1 de rodaballo) a unas 20. Entonces, se espera que el cultivo de mejillón tendrá un especial protagonismo, experimentando un mayor crecimiento en las producciones, en el que puede implicarse el subsector extractivo marisquero, dado que constituye una promesa económicamente atractiva a los difíciles momentos económicos que dicho subsector viene atravesando desde hace años.

Diagrama DAFO de pesca:

#### **DEBILIDADES**

- Flota sobredimensionada. Desproporción entre recursos y capacidad de pesca.
- Falta de relevo generacional.
- Escaso nivel de formación.
- Falta de infraestructura tecnológica de transformación y comercialización.
- El uso turístico de las costas es poco compatible con el desarrollo de la acuicultura.
- Marcada diferencia entre precio en origen y precio final al consumidor.
- Atomizada estructura empresarial en la zona.

#### **FORTALEZAS**

- Fuerte demanda de productos de esta pesca.
- Centro de consumo en la Costa del Sol .
- Calidad de la materia prima y valor nutritivo del pescado.
- Conocimiento del medio de trabajo por los años de experiencia en todas las modalidades de pesca.
- Tradición y cultura pesquera del territorio con implicación de la estructura familiar con conocimiento del caladero.
- Flota modernizada en gran parte.
- Zona productora bien reconocida.
- Adecuados sistemas de garantía, control sanitario y trazabilidad.

### **AMENAZAS**

- El desarrollo turístico del litoral y su demanda de mano de obra local originan el abandono de la pesca.
- Desaparición de bancos tradicionales por sobreexplotación y prácticas pesqueras no selectivas.
- Desmantelamiento del sector por las ayudas al abandono de la actividad.
- Aumento excesivo del precio de los combustibles.
- Comercio no regulado de productos capturados por flotas ilegales de otras banderas.
- Peligro para el sector comercializador, del desarme arancelario de las materias primas para industria.
- Acuerdos comerciales entre comerciantes como lobbies de compra, en épocas de crisis.

### **OPORTUNIDADES**

- Constitución de Grupo de Desarrollo como catalizador.
- Promover denominaciones de calidad.
- Promover empresas transformadoras y comercializadoras de productos pesqueros.
- Investigar en posibles cultivos de acuicultura.
- Mejora de la flota artesanal, mediante ayudas a la modernización previstas en la normativa comunitaria.
- Internacionalización de empresas y posibilidades de pesca en países terceros mediante la fórmula Sociedades Mixtas.
- Desarrollo de un programa de ajuste de la capacidad pesquera a los recursos.
- Programas de formación e inserción laboral.
- Pesca extractiva estabilizada o en descenso, margen para el desarrollo de la acuicultura..

## 4.18. Agricultura Ecológica.

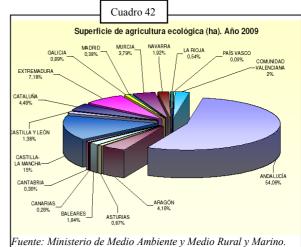
La agricultura ecológica nace de la preocupación, cada vez más presente en nuestra sociedad por conservar nuestro medio ambiente, cuidar la salud y promover el desarrollo rural. En síntesis, es un método de producción agrícola y ganadera, que se caracteriza por mantener la fertilidad de la tierra, no aplicar productos químicos de síntesis (herbicidas, plaguicidas, hormonas y abonos químicos), ni utilizar organismos modificados genéticamente.

Por tanto, pretende conservar los recursos naturales: la tierra, el agua, el aire, las plantas y los animales, respetando los ciclos biológicos y tratando de no degradar el medio

ambiente, sino colaborar con él.

La producción y elaboración de los distintos alimentos ecológicos promueven el desarrollo y la dinamización de las economías rurales, con especial incidencia en las áreas próximas a los Parques Naturales. Es un aliciente para que los jóvenes permanezcan en los territorios rurales.

Andalucía es la primera Comunidad Autónoma en superficie inscrita en Agricultura Ecológica: más del 54% del total nacional (Cuadro 42), ocupando además, la primera posición en cuanto al número de elaboradores. La superficie certificada supera el medio millón



de hectáreas. Igualmente, hay 2.400 explotaciones ganaderas en Andalucía que suponen más del 52% de las explotaciones ganaderas ecológicas de España.

PROVINCIA	V	VACUNO OVINO CAPRINO PORCINO AVICULTURA										
TOTALES	Carne	Leche	Carne	Leche	Carne	Leche		Carne	Huevos	APICULTURA	OTROS	TOTAL
ALMERIA	0	0	1.423	0	799	0	0	0	20	1.893	0	4135
CADIZ	30.451	0	8.008	438	4.002	1.896	519	0	1.616	3.635	12	5057
CORDOBA	8.646	0	49.449	1.447	2.127	1.742	39	0	7.640	560	153	7180
GRANADA	605	0	33.201	0	2.446	250	0	0	2.570	3.402	3	4247
HUELVA	13.431	0	39.819	12	4.137	359	1.689	0	1.310	9.952	1.120	7182
JAEN	2.715	0	37.645	70	5.442	0	25	200	3.235	51	26	4940
MALAGA	1.279	0	13.576	0	2.199	241	134	0	1.100	1.451	41	2002
SEVILLA	6.834	0	65.596	0	1.047	0	123	0	175	1.993	49	7581
TOTAL ANDALUCIA	63.961	0	248.717	1.967	22.199	4.488	2.529	200	17.666	22.937	1.404	386.06

La superficie destinada a la producción ecológica ha pasado de 107.380 ha en 2001 a 866.800

ha en 2009, lo que nos da idea del importante crecimiento de las producciones ecológicas en los últimos años, si bien hay que significar que la superficie dedicada a pastos, praderas, bosques y recolección silvestre, representan el 82%.

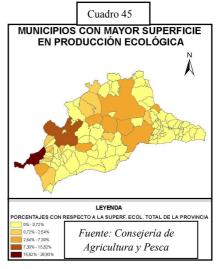
Por tanto, se abren unas magníficas expectativas para este tipo de agricultura que además opera en consonancia con las directrices comunitarias contenidas en la nueva reforma de la PAC.



En lo que a Málaga respecta, aumenta su superficie destinada a la producción ecológica llegando a principios de este año a las 29.1798 hectáreas certificadas.

En cuanto a cultivos, son los frutos secos, especialmente el almendro con 1.663 has, y el olivar, con 1.365 has los que mayor extensión ocupan. Cabe destacar el aumento de la superficie de cítricos, 680 has, sin duda motivada por la caída de precios en estos años así como por la crisis que arrastra el sector, lo que motiva al citricultor a buscar otras alternativas.

Los cultivos tropicales siguen en aumento con 392,57 has, fundamentalmente de mangos y aguacates que tienen grandes expectativas de seguir creciendo. Aún así,



la mayor superficie de nuestra provincia, al igual que en el resto de Andalucía, la siguen ocupando los pastos y praderas, alcanzando las 18.692 has para el pasado año.

Sigue creciendo el número de operadores que ya se sitúa en 783 así como el número de elaboradores (58). Disminuyen las exportaciones levemente, provocado por un esperanzador pequeño crecimiento del mercado interno, influenciado por una mayor información al consumidor así como por la política de comedores sociales, cada vez más implantada en nuestra provincia.

En ganadería nos mantenemos en los números de años anteriores con ligeros ascensos en el caprino y ovino de carne, con 2.199 y 13.576 cabezas respectivamente, y algo menos que el año anterior en vacuno de carne, 1.279 cabezas, o el caprino de leche, con 241 cabezas para la elaboración de quesos.

En las actividades industriales, Málaga siempre ha destacado por su actitud emprendedora y se ratifica en los datos de la pasada campaña, aumentando en el número de almazaras ecológicas y bodegas, 7 y 5 respectivamente. También es considerable el aumento de las actividades de panificación y pastas alimenticias, poniéndonos a la cabeza de Andalucía en esta materia.

Así pues, los datos de Málaga indican que continúa con el crecimiento exponencial registrado en los últimos años a nivel nacional y muy especialmente a nivel andaluz, datos estos esperanzadores que avalan un giro hacía una agricultura más respetuosa con el medio ambiente y la sostenibilidad de los sistemas agrícolas, ofreciendo una alternativa al agricultor frente a la crisis generalizada del sector y una oferta de calidad hacia un consumidor cada vez más sensibilizado.

Diagrama DAFO de agricultura ecológica:

DEBILIDADES	FORTALEZAS
<ul> <li>Es la última provincia andaluza en producción ecológica.</li> <li>Débil implantación de industrias agroalimentarias.</li> <li>Escaso consumo interno (1%).</li> <li>Escasa organización comercial y de distribución.</li> <li>Desconocimiento de sistemas de control y transparencia, tanto a nivel productor como consumidor.</li> <li>Escasa formación a nivel de productor.</li> </ul>	<ul> <li>Es un sector propenso a la igualdad de género.</li> <li>Beneficios ambientales y de salud y buena acogida del ciudadano.</li> <li>Ayudas agroambientales continuarán con la nueva PAC.</li> <li>Consolidación de consumo en comedores escolares.</li> <li>Sensibilidad de las administraciones_ hacia el sector .</li> </ul>
AMENAZAS	OPORTUNIDADES
<ul> <li>Contaminación de insumos y transgénicos puede dejar sin materias primas a parte del sector.</li> <li>Desabastecimiento de insumos.</li> <li>Implantación mayoritaria en sectores y terrenos de montaña, poco productivos y de dificil rentabilidad.</li> </ul>	<ul> <li>Recuperación de especies y razas en peligro de extinción</li> <li>Incentivar la participación de mujeres en el sector.</li> <li>Potenciar la formación y la I+D+i en instituciones andaluzas (IFAPA).</li> <li>II Plan Andaluz de Agricultura Ecológica.</li> </ul>

# 5. DIAGRAMA DAFO DEL SECTOR EN LA PROVINCIA DE MÁLAGA.

DEBILIDADES	FORTALEZAS
<ul> <li>Reducida dimensión de las empresas agrarias.</li> <li>Envejecimiento de la población y de la titularidad.</li> <li>Bajo nivel de formación y profesionalización.</li> <li>Carencia de información técnica y de mercado.</li> <li>Escasa transformación de los productos.</li> <li>Medio físico muy accidentado con altos costes de producción.</li> <li>Infrautilización de las potencialidades productivas.</li> <li>Cultura del subsidio.</li> <li>Escasas relaciones intersectoriales.</li> <li>Ausencia de estrategia comercial.</li> <li>Débil estructura comercial y escasez de apoyos financieros.</li> <li>Escasa implantación de sistemas de calidad en la producción y déficit de servicios a lasempresas.</li> </ul>	<ul> <li>Elevado grado de diversificación productiva.</li> <li>Existencia de asociacionismo en productos estratégicos.</li> <li>Alto potencial productivo con nuevas tecnologías.</li> <li>Tamaño adecuado de la carga laboral sobre el sector.</li> <li>Vertebración del territorio mediante Grupos de Desarrollo Rural consolidados.</li> <li>Valoración positiva de los productos agrarios malagueños por parte del consumidor.</li> <li>Proximidad a un destino turístico como promoción y lanzamiento de mercados europeos.</li> <li>Mejora tecnológica en determinados sectores.</li> <li>Calidad natural. Existencia de marcas de calidad y regulación comunitaria favorable para la valorización y protección de productos de calidad. Como DOP, IGP,</li> </ul>
AMENAZAS	OPORTUNIDADES
<ul> <li>Desmotivación y abandono del sector primario.</li> <li>Tras superar la crisis, vuelta a la especulación urbanística sobre las tierras agrícolas más rentables.</li> <li>Erosión y contaminación del medio ambiente.</li> <li>Sobreexplotación de algunos recursos naturales.</li> <li>Dependencia de las Ayudas de la PAC.</li> <li>Aumento de la competencia de otros países como consecuencia de la globalización.</li> <li>Crecimiento de la preocupación del consumidor por la seguridad alimentaria más rápido que la instauración de mecanismos de control.</li> </ul>	<ul> <li>Elevado potencial de calidad de los productos agroindustriales malagueños.</li> <li>Existencia de un elevado número de productos artesanales.</li> <li>Potencial de nuevos mercados como consecuencia de la U.E27 y la globalización.</li> <li>Parques tecnoalimentarios y logísticos.</li> <li>Nuevas infraestructuras de transporte.</li> <li>Establecimiento de industrias de 4ª y 5ª gama.</li> <li>Elevado potencial de productos ecológicos y ligados a Parques Naturales. Turismo medioambiental.</li> <li>Cercanía al futuro Instituto Andaluz de la Alimentación Mediterránea y al Parque Tecnológico.</li> <li>Nuevo marco de ayudas a políticas de desarrollo rural (2007-2013).</li> <li>Fomento de la actividad entre jóvenes y mujeres.</li> <li>Vuelta al medio rural de población y mano de obra .</li> </ul>

## 6. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Y ACTUACIONES A DESARROLLAR.

## 6.1. El Desarrollo Rural en Andalucía y Málaga.

La trayectoria del Desarrollo Rural Andaluz tiene sus inicios a principios de la década de los 90, concretamente el 15 de marzo de 1991 cuando la Comisión adoptó la Iniciativa de desarrollo rural LEADER I, con un periodo de vigencia de 1991 al 1993, y que incluía nueve comarcas andaluzas entre las que se encontraban dos iniciativas de Málaga: Axarquía y Serranía de Ronda.

Posteriormente, y en virtud del resultado obtenido en esta primera

GRUPOS DE DESASARROLLO RURAL DE ANDALUCÍA.
LEADER-A

Granada

Granada

Granada

iniciativa, se puso en marcha un nuevo programa LEADER II (1994-1999), ampliando su aplicación territorial a 22 Grupos andaluces, y entre ellos a la Asociación Sierra de las Nieves, con lo que el programa se aplicaba a 3 Grupos malagueños, siendo entonces cuando se elabora el Plan de Desarrollo Rural de Andalucía, donde se sientan las bases de lo que hoy es un modelo propio andaluz.



Sin embargo, quedaban muchas comarcas que estando calificadas como zonas objetivo 1, habían quedado sin financiación para este tipo de acciones de desarrollo rural, poniendo en marcha en 1997-1999, el Programa de Desarrollo y Diversificación Económica de las Zonas Rurales (PRODER), que incorpora 27 nuevos programas, entre ellos 4 nuevos Grupos de Desarrollo en Málaga: Antequera, Guadalhorce, Guadalteba y Nororma, completando así el mapa de Desarrollo Rural de Málaga (Cuadro 47).

Finalmente, durante el periodo 2000-

2006 se puso en funcionamiento el anterior Programa de Desarrollo, con los siete grupos malagueños mencionados bajo los programas LEADER PLUS y PRODER-A. Así pues, finalizado éste, llegamos hasta el nuevo Programa de Desarrollo Rural 2007-2013 LIDER-A, si bien no es hasta este año 2010, cuando arranca efectivamente tras un periodo de reflexión denominado NERA (Nueva Estrategia Rural de Andalucía), donde los Grupos de Desarrollo Rural (GDR) de Andalucía realizaron un diagnóstico y plantearon su Estrategia Comarcal.

Los Grupos son asociaciones formadas por la población comarcal, en las que participan, además de las administraciones locales, todas las organizaciones empresariales, agrarias y de otros sectores, sindicales, ecologistas, culturales, así como asociaciones de jóvenes, mujeres, amigos de la comarca, etc. Entre todos se conforma la voluntad del Grupo y, una vez garantizado su funcionamiento democrático, los órganos de decisión del Grupo (Consejo Territorial), impulsan los proyectos que la comarca considera más adecuados para sus necesidades.

La Consejería de Agricultura y Pesca, mediante el Programa LIDER-A pone en marcha este nuevo Programa para el desarrollo sostenible de nuestras comarcas, donde los 52 Grupos de Desarrollo Rural gestionan y desarrollan las estrategias territoriales en Andalucía, cuya experiencia cosechada desde su inicio, en los años 90, es su mejor aval.

## 6.2. El Desarrollo Territorial y la multifuncionalidad, hacia un nuevo enfoque.

A finales de 2009, el Instituto de Estudios Sociales Avanzados del CSIC (IESA), inició un Foro sobre la Cohesión de los Territorios Rurales donde manifestaba que las políticas públicas deben impulsar estrategias de cooperación entre el medio rural y el medio urbano, favoreciendo su complementariedad, es decir, las sinergias entre ambas poblaciones, al tiempo que plantea que los territorios rurales responden a tres tipos de tipologías:

- a) Áreas con un buen desarrollo basado en la agricultura, y que cuentan con sistemas alimentarios locales bien articulados y bien dotados en infraestructuras y equipamientos sociales, con una agricultura moderna y competitiva, y donde los agricultores sólo necesiten planes estratégicos que apoyen la mejora estructural de sus explotaciones, o que impulsen una mayor vertebración interprofesional y mejoren la capacitación profesional del empresariado agrícola, todo ello considerando un modelo de mayor sostenibilidad ambiental, calidad y seguridad alimentaria.
- b) Áreas del interior rural con importantes déficits estructurales y problemas demográficos, que suelen estar alejadas de los centros urbanos, con bajos niveles de población, escasamente equipadas donde la agricultura es poco competitiva, y con un sistema alimentario poco dinámico o donde éste no desempeña el papel de ser un motor capaz de garantizar las rentas de su población, con serias probabilidades de abandono. No obstante, el valor de esos territorios es un valor intangible, no comercializable, sino vinculado a la preservación del paisaje o la conservación del espacio natural, y cuyo abandono conllevaría la pérdida de importantes elementos de biodiversidad social y cultural relacionados con el conocimiento de prácticas locales.
- c) Áreas intermedias con buena interacción rural/urbana, en una situación intermedia a las dos descritas anteriormente, donde el sistema alimentario local, y con él la agricultura, se combina con otras actividades económicas, y donde la población, gracias a la movilidad geográfica o buena posición logística, y con buenas infraestructuras, diversifica la renta aprovechando las distintas oportunidades que le ofrece el entorno económico.

Por otro lado, el principio de multifuncionalidad puede ser el elemento común que dé una cierta coherencia y unidad a las estrategias de desarrollo. Si queremos territorios vivos y dinámicos, se debe potenciar la prestación de servicios multifuncionales a la población (por ejemplo, el turismo rural, los deportes de naturaleza, las actividades cinegéticas y pesqueras o las de recolección de hongos, setas y frutos silvestres), así como valorar, mediante el adecuado reconocimiento público, el relevante papel que los espacios rurales desempeñan en la preservación del paisaje, la conservación del patrimonio cultural y la prestación de servicios ambientales (biodiversidad, conservación del monte, prevención de incendios forestales, lucha contra el cambio climático,...) que no son valorados por el mercado. La agricultura debe integrarse en esa lógica multifuncional sin renunciar a su vocación productiva y su necesaria vinculación al mercado, pero valorando las implicaciones territoriales y ambientales de su actividad.

En este sentido, la Ley de Desarrollo Sostenible del Medio Rural se constituye como una herramienta de las más destacadas para promover la cohesión de los territorios por su novedad en el planteamiento y por la metodología que utiliza.

Por otro lado, en los debates que están teniendo lugar sobre el futuro de la cohesión territorial y la articulación entre políticas agrarias y rurales, se cuestionan, por ineficientes, los modelos de integración tal como han sido definidos en el reglamento europeo de Desarrollo Rural. Se abre paso la idea de separar (que no desconectar), por un lado, las políticas agrarias en su doble dimensión productiva y multifuncional (canalizadas a través de la PAC), y, por otro, las políticas orientadas al desarrollo de los territorios rurales (mediante la convergencia de los diversos fondos estructurales).

Como finaliza dicho informe, no hay, futuro para las áreas rurales sin una agricultura capaz de combinar, bajo la égida de la multifuncionalidad, la eficiencia productiva, la seguridad en el consumo de alimentos y la sostenibilidad ambiental. Tampoco lo hay sin un tejido social bien cohesionado y en estrecha interacción con el territorio circundante, sin una economía dinámica y diversificada, sin una adecuada dotación en infraestructuras y equipamientos y sin un sistema político local legitimado por su credibilidad y transparencia. Pero el futuro de las áreas urbanas depende también de que haya territorios rurales vivos y abiertos a los intercambios sociales y económicos, territorios con capacidad para actuar de soporte de muchas actividades productivas y para ofrecer buenas condiciones de vida a la población que opte por residir en ellos. En resumen, territorios donde se promuevan sinergias entre los distintos grupos sociales a la hora de aprovechar sus recursos naturales o de posibilitar la mera contemplación estética del paisaje que han contribuido a conformar.

## 6.3. Actuaciones a desarrollar.

Siguiendo el planteamiento descrito en el anterior punto, en la provincia de Málaga podemos identificar los tres tipos de territorios descritos, eligiendo por tanto actuaciones coherentes a dichos territorios y que pasamos a describir.

La Comarca Agraria de Antequera, que prácticamente coincide con el área territorial de los Grupos Guadalteba, Nororma y Antequera, así como la zona por debajo de la cota 140 de la Comarca Agraria de Vélez-Málaga que coincide con el Grupo Axarquía, y parte de la Comarca Agraria de Cártama coincidente con las zonas de valle del Grupo Guadalhorce, podríamos identificarlo con la tipología a). Por tanto, debieran ser prioritarias en estos territorios las actuaciones encaminadas a apoyar la mejora estructural de las explotaciones agrarias, mejora de la capacitación profesional mediante programas de formación que vayan dirigidos a formar profesionales competitivos, y que apuesten por la calidad, seguridad alimentaria y sostenibilidad ambiental, al tiempo que habría que acometer mejoras en los canales de comercialización y asociacionismo agrario mediante acciones conjuntas de ámbito provincial.

La Comarca Agraria de Ronda, coincidente con el territorio del Grupo Serranía de Ronda, parte de las Comarcas Agrarias de Cártama (Grupo Sierra de las Nieves) y de Vélez-Málaga (territorios por encima de la cota 140 del Grupo Axarquía), se identifican con las áreas con tipología b). Las actuaciones prioritarias a desarrollar se corresponden con buena parte de las tareas multifuncionales de la agricultura, como son unir su desarrollo a la imagen de los Parques Naturales, potenciar la agricultura ecológica e industrias agroalimentarias artesanales, el turismo rural y los deportes de naturaleza (montañismo, senderismo, trail,...), recolección de setas y frutos silvestres, actividades cinegéticas y pesqueras, y al mismo tiempo aprovechar los actuales avances tecnológicos en materia de comunicación, que permiten realizar actividades de teletrabajo y formación on-line, reduciendo así su aislamiento.

Finalmente, las Comarcas Agrarias de Málaga y Estepona podríamos englobarlas en la tipología c), coincidiendo además con buena parte del sector pesquero (salvo el puerto de Caleta de Vélez), que acaban de constituir el Grupo de Desarrollo Pesquero de Málaga con sus propios objetivos dirigidos a un desarrollo sostenible de la pesca y la acuicultura tanto como actividad económica, como cultural, patrimonial y etnográfica. Aparte de la pesca, son comarcas que coinciden con aglomeraciones urbanas donde los sistemas alimentarios pueden encontrar un amplio mercado local y comarcal para sus productos, por tanto son territorios propicios para la implantación de industrias agroalimentarias, especialmente industrias que requieren tecnología como son las de 4ª y 5ª gama de alimentos, y de apoyo a los centros logísticos de distribución.

A modo de conclusión, se hace imprescindible, y de hecho así se ha puesto de manifiesto en todas las Mesas Territoriales convocadas por MADECA en las distintas Comarcas de Málaga, la coordinación entre todas las instituciones intervinientes en el desarrollo rural, ya sean públicas o privadas, para optimizar los recursos existentes y evitar que se produzcan solapamientos competenciales y duplicidades de funciones, por lo que sería interesante crear la Red de Cooperación Interterritorial (Mesa de Coordinación), propuesta en los propios debates.

## 7. BIBLIOGRAFÍA

- ANALISTAS ECONÓMICOS DE ANDALUCÍA (2006). Catalogación y Caracterización y Catalogación de los Productos Típicos Agroalimentarios de Andalucía. Málaga. Unicaja.
- ANALISTAS ECONÓMICOS DE ANDALUCÍA (2007). Informe Anual del Sector Agrario en Andalucía 2006. Málaga. Unicaja.
- ANALISTAS ECONÓMICOS DE ANDALUCÍA (2008). Informe Anual del Sector Agrario en Andalucía 2007. Málaga. Unicaja.
- ANALISTAS ECONÓMICOS DE ANDALUCÍA (2009). Informe Anual del Sector Agrario en Andalucía 2008. Málaga. Unicaja.
- ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL DE ANDALUCÍA (2002). *Presente y Futuro del Desarrollo Rural*. http://www.andaluciarural.org.
- ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL DE ANDALUCÍA (2002). El Fomento del Asociacionismo en el Desarrollo Rural.
- ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL DE LA COMARCA NORORIENTAL DE MÁLAGA (2009). Resultados del PRODER DE ANDALUCÍA en la Comarca Nororiental de Málaga. Málaga. ADR-NORORMA.
- ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL DE LA COMARCA NORORIENTAL DE MÁLAGA (2009). Plan de Actividades 2010. Málaga. ADR-NORORMA.
- AURIOLES, J. y PAREJO, A. (2007). La economía de la provincia de Málaga. Málaga. CAJAMAR, Caja Rural, Sociedad Cooperativa de Crédito.
- BACHS, E. y CABELLO, A. (2001). El Sector Caprino en la Comarca Nororiental de Málaga. Proyecto Piloto de Mejora de las Condiciones Higiénico-Sanitarias de la Ganadería Caprina. ADR-NORORMA.
- BBVA RESEARCH (2010). Situación España. Tercer Trimestre 2010.
- CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA DE LA JUNTA DE ANADALUCÍA (2007). *Producción Pesquera Andaluza. Año 2006.* Sevilla. Disponible en: http://www.cap.junta-andalucia.es.
- CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA DE LA JUNTA DE ANADALUCÍA (2007). Memoria. Pesca v Acuicultura. Año 2006. Sevilla.
- CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA DE LA JUNTA DE ANADALUCÍA (2007). *II Plan Andaluz de Agricultura Ecológica (2007-2013)*. Sevilla. Disponible en: http://www.cap.junta-andalucia.es.
- CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA DE LA JUNTA DE ANADALUCÍA (2008). *Medidas de Apoyo al Sector Porcino Ibérico de Andalucía*. Sevilla. DGPAG. Disponible en: http://www.cap.junta-andalucia.es.
- CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA DE LA JUNTA DE ANADALUCÍA (2008). Jornadas sobre gestión del ciclo integral del agua en la Axarquía.17 y 18 de octubre 06. Málaga.
- CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA DE LA JUNTA DE ANADALUCÍA (2008). *Plan Andaluz de Recuperación de los Sectores Ovino y Caprino*. Sevilla. DGPAG. Disponible en: http://www.cap.junta-andalucia.es.
- CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA DE LA JUNTA DE ANADALUCÍA (2009). Sector Equino Andaluz. Sevilla. DGPAG. Disponible en: http://www.cap.junta-andalucia.es.

- CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA DE LA JUNTA DE ANADALUCÍA (2009). *Sector Avicola Andaluz*. Sevilla. DGPAG. Disponible en: http://www.cap.junta-andalucia.es.
- CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA DE LA JUNTA DE ANADALUCÍA (2009). *Mejora y Conservación de las Razas Ganaderas Andaluzas*. Sevilla. DGPAG. Disponible en: http://www.cap.junta-andalucia.es.
- CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA (2009). *Memoria 2006*. Sevilla. Disponible en: http://www.cap.junta-andalucia.es.
- CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA DE LA JUNTA DE ANADALUCÍA (2009). *Situación del Sector Lácteo Andaluz*. Sevilla. DGPAG. Disponible en: http://www.cap.junta-andalucia.es.
- CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA DE LA JUNTA DE ANADALUCÍA (2009). *Estrategia para el Sector Lácteo Español "Horizonte 2015"*. Sevilla. DGPAG. Disponible en: http://www.cap.junta-andalucia.es.
- CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA DE LA JUNTA DE ANADALUCÍA (2009). La Calidad de los Productos Ganaderos dentro del Plan Integral de la Ganadería Andaluza.. Sevilla. DGPAG. Disponible en: http://www.cap.juntaandalucia.es.
- CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA DE LA JUNTA DE ANADALUCÍA (2009). Situación del Sector Avícola Andaluz. Sevilla. DGPAG. Disponible en: http://www.cap.junta-andalucia.es.
- CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA DE LA JUNTA DE ANADALUCÍA (2010). *Análisis de la Producción Pesquera Regional. Año 2009.* Sevilla. DGPAG. Disponible en: http://www.cap.junta-andalucia.es.
- CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA DE LA JUNTA DE ANADALUCÍA (2010). *Plan Estratégico para la Agroindustria Andaluza. HORIZONTE 2013*. Sevilla. Disponible en: http://www.cap.junta-andalucia.es.
- CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA DE LA JUNTA DE ANADALUCÍA (2010). *Boletín de la Producción Ecológica. Nº 1/2010*. Sevilla.
- CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA DE LA JUNTA DE ANADALUCÍA (2010). *Boletín de la Producción Ecológica. Nº 2/2010*. Sevilla.
- CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA DE LA JUNTA DE ANADALUCÍA (2010). *Balance Estadístico 2009*. Sevilla. S.G.M.R.P.E.
- CONSEJERÍA DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLÓGICO DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. (2001). Análisis de acciones Emprendedoras en el Medio Rural Andaluz.
- CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. EMPRESA PÚBLICA DE SUELO DE ANDALUCÍA (2007). Territorio y empresas en Andalucía: Provincia de Málaga.
- CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL (2009). Informe Sobre la Situación Socioeconómica de Andalucía 2008. Sevilla FUNDACIÓN CIEDES (2009). Málaga, Economía y Sociedad. Boletín nº 17. Anuario 2008. Málaga. Disponible en: http://www.ciedes.es.
- GRUPO DE DESARROLLO RURAL DE ANTEQUERA (2008). Andalucía Rural. Nueva Estrategia Rural de Antequera. Málaga.
- GRUPO DE DESARROLLO RURAL DE LA AXARQUÍA (2008). Andalucía Rural. Nueva Estrategia Rural de la Axarquía.
- GRUPO DE DESARROLLO RURAL DE LA SIERRA DE LAS NIEVES (2008). Andalucía Rural. Nueva Estrategia Rural de de la Sierra de las Nieves. Málaga.

- GRUPO DE DESARROLLO PESQUERO DE LA PROVINCIA DE MÁLAGA (2009). Plan Estratégico del Grupo de Desarrollo Pesquero de Málaga. Málaga.
- GRUPO DE ACCIÓN LOCAL GUADALTEBA (2002). Plan Guadalteba. Plan Estratégico de Desarrollo Socio-Económico de la Comarca del Guadalteba 2001-2006.
- GRUPO DE DESARROLLO RURAL VALLE DEL GUADALHORCE. (2009). PATRIMONIO QUESERO ANDALUZ. Quesos de Andalucía. Málaga.
- INSTITUTO DE ESTADÍSTICA DE ANDALUCÍA (2009). *MÁLAGA. Datos Básicos 2009*. Sevilla. . *Disponible en:* http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadistica
- INSTITUTO DE ESTADÍSTICA DE ANDALUCÍA (2010). Anuario Estadístico de Andalucía 2010. Sevilla. Disponible en: http://www.iea.junta-andalucia.es/anuario/anuario10/
- INSTITUTO DE ESTUDIOS SOCIALES AVANZADOS (CSIC) (2009). Foro IESA sobre la Cohesión de los Territorios Rurales. Del Desarrollo Rural al Desarrollo Territorial. Córdoba.
- INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (2009). Encuesta sobre la Estructura de las Explotaciones Agrícolas año 2007. Madrid.
- MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN (2006). Hechos y cifras de la agricultura, la pesca y la alimentación en España. 8ª edición. Madrid.
- MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y MEDIO RURAL Y MARINO (2010). ANUARIO DE ESTADÍSTICA 2009. Madrid. Disponible en: http://www.mapa.es/es/estadistica
- MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y MEDIO RURAL Y MARINO (2010). *AVANCES. Superficies y Producciones Agrícolas. Junio 2010.* Madrid. *Disponible en:* http://www.mapa.es/es/estadistica.
- MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y MEDIO RURAL Y MARINO (2010). Estadísticas 2009. Agricultura Ecológica. España. Madrid. Disponible en: http://www.mapa.es/
- PRODETUR, S.A. (2010). Observatorio de Empleo Agrario Andaluz. Temas de Actualidad Agraria 2010. Diputación Provincial de Sevilla.
- RIVAS, D. (2000). Alimentos Malagueños de Calidad. Un Mundo Por Degustar. Revista Málaga Variaciones. Málaga
- RIVAS, D. y SORIA, T.(2002). Informe Sectorial. "Sector Agroalimentario". MADECA. Plan de Actuaciones Estratégicas para la Provincia de Málaga. Diputación de Málaga. Disponible en http://www.madeca.es