



**SEGUNDO AVANCE DE
MACROMAGNITUDES DEL SECTOR
AGRARIO DE LA CAE 2017**

Órgano Estadístico de la
Viceconsejería de Agricultura,
Pesca y Política Alimentaria
23 de Marzo de 2018

I. PERSPECTIVA GENERAL

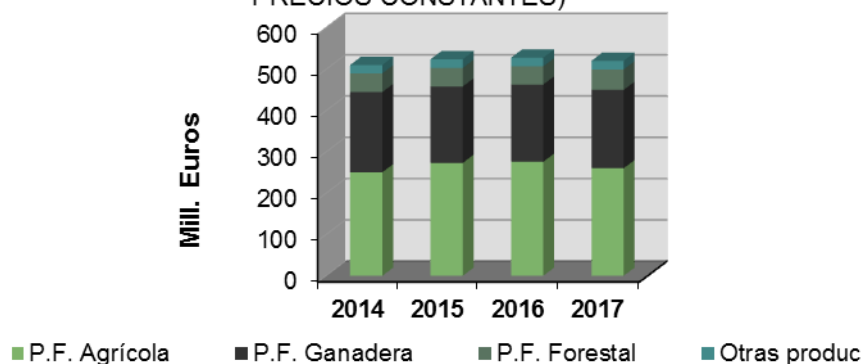
La renta agraria sube en 2017 un 1,9% con respecto a 2016 en su segundo avance, en un año marcado por la helada del 28 de Abril, primavera seca y calurosa, además del aumento de las cortas forestales y el aumento del precio de la uva y cereales. Los rendimientos bajos en cereal, buenos en manzana de sidra, malo en proteaginosas en Araba (habas y guisantes), malo en alubia y bueno en patata son otras características destacadas. Datos positivos en cabaña ganadera de bovino, porcino y gallinas. En el ámbito forestal se han recuperado las cortas. En relación al poder adquisitivo del sector, **la renta agraria en términos constantes por UTA (Unidad de Trabajo al Año) baja un leve 0,1%**.

II. PRODUCCIÓN FINAL AGRARIA

Producción

La Producción Final Agraria ha decrecido en cantidad un 1,6%, habiendo caído la producción agrícola (-5,7%), incrementándose la forestal (+12,7%) y subiendo también la producción ganadera (+1,5%). Este cambio en las producciones se aprecia en el siguiente gráfico:

EVOLUCION DEL VOLUMEN DE P. F. AGRARIA (VALOR A PRECIOS CONSTANTES)

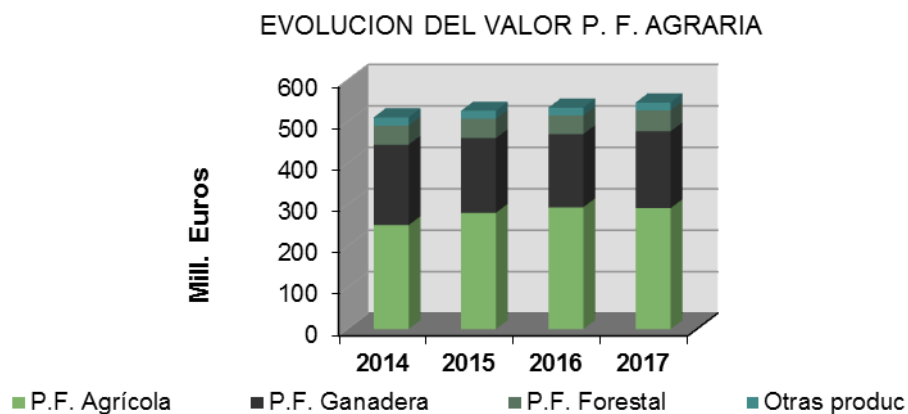


Precios

Los precios medios percibidos han crecido un 3,9%, aunque en el capítulo agrícola suben un 5,3%, en el ganadero un 3,3% y en forestal se mantienen (-0,1%). En los últimos 3 años los precios percibidos han subido un 1,6% de media, mientras que los precios soportados en los insumos han bajado un 0,6% de media.

Valor

El valor de la Producción Final Agraria (agrícola + ganadera + forestal + otras) a precios corrientes es un 2,3% superior a la obtenida en el año 2016, debido al descenso de producciones ya comentado del 1,6%, y al crecimiento de los precios percibidos un 3,9%.



Debido al crecimiento de precios, el valor de la producción final sigue una tendencia dispar a las producciones medidas a precios constantes. Los precios medios percibidos han experimentado una subida total del 4,9% anual los últimos 3 años.

PRODUCCIÓN FINAL AGRÍCOLA

Producción

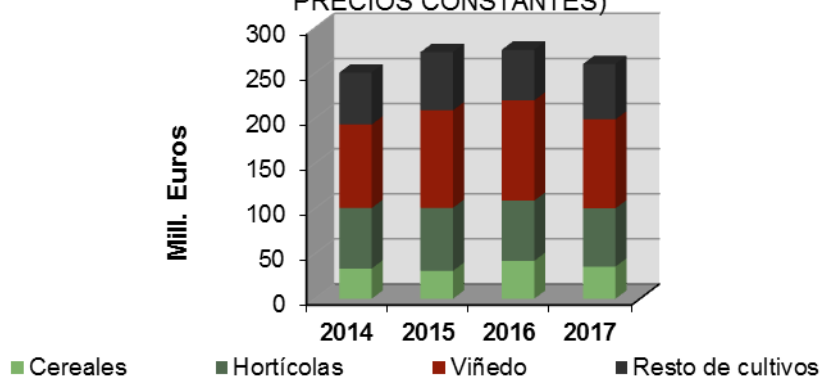
Las producciones han caído un 5,7% en el conjunto de los productos agrícolas.

- Aumentos de producción:
 - El vino nuevo (procedente de la vendimia de 2016) se incrementa, un 13% el Rioja y un 9,6% el txakoli.
 - La producción de patata en Araba se incrementa un 25% debido al incremento de superficie del 12% y de rendimiento del 11%.
 - Incremento de la producción de manzana de sidra un 134%.
 - Incremento de la producción de girasol un 47% debido a un incremento de la superficie sembrada del 18% unido a un incremento de su rendimiento del 24%.
- Reducciones de producción:
 - Reducción de la cantidad de uva de Rioja vendimiada en un 28% y de la de txakoli un 13% con respecto a la vendimia de 2016 debido a la helada del 28 de Abril.
 - Bajada de la producción de cereales del 15,3% debido a una caída del rendimiento del 14,7% y a una leve bajada de la superficie sembrada del 0,7%.

- Caída de la producción hortícola un 3,1% debido a la calurosa primavera y los golpes de calor.
- Bajada de la producción de alubia un 6% y de las proteaginosas en Araba: habas (-51%) y guisante seco (-26%), debido a una caída de la superficie sembrada en el caso de las habas y del rendimiento en el caso del guisante.

Gráficamente tenemos la siguiente evolución de la producción a precios constantes de 2014:

EVOLUCION DEL VOLUMEN DE LA P. F. AGRICOLA (VALOR A PRECIOS CONSTANTES)



Tal como se comenta, se nota la caída de cereales, hortícola y viñedo.

Precios

Los precios crecen (+5,3%) de media en los productos agrícolas. Las variaciones más destacadas son:

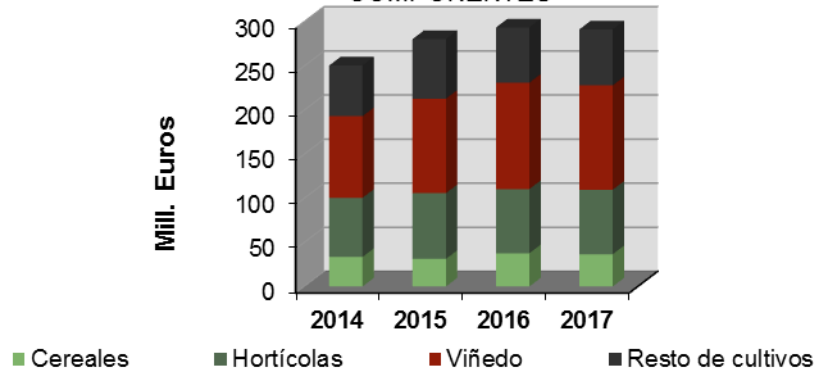
- Incrementos de precios:
 - Uva tinta Rioja (24,1%)
 - Cereales (14,7%)
 - Tomate (15,7%)
 - Manzana de sidra (25%)
- Descensos de precios:
 - Patata de Araba (-20%)
 - Manzana de mesa (-26,2%)

Valor

El valor de la producción final agrícola ha sido un 0,7% inferior a 2016. Este descenso viene ocasionado por la reducción ya comentada en volúmenes del 5,7% y un ascenso del 5,3% en los precios medios.

La proporción de cada capítulo en la Producción Final Agrícola, así como la evolución de ésta en los 3 últimos años como se muestra en el gráfico siguiente:

EVOLUCION DEL VALOR DE LA P. F. AGRICOLA Y SUS COMPONENTES



El vino es el producto que más ha crecido su precio en los últimos 3 años, siendo su subida del 20% en total. Las hortícolas han crecido en precios un 13% y los cereales han crecido un 3%. Los precios medios totales han aumentado un 12% en total en los últimos 3 años, 3,9% de media.

PRODUCCIÓN FINAL GANADERA

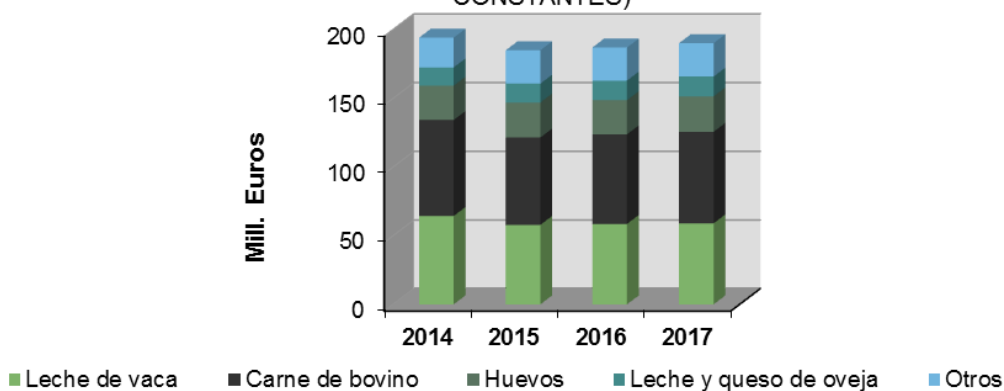
Producción

Las producciones ganaderas han crecido un 1,5%. Los principales aspectos a destacar son:

- En cuanto a los censos ganaderos:
 - Subida del censo de gallinas ponedoras (4,2%), vacas de carne (1,8%), vacas de leche (+0,2%), cerdos de engorde (2,1%), cerdas madres (1,6%) y caprino (1,2%)
 - Bajada de censo de ovejas (-1,9%)
- Incremento de la producción de huevos (4,1%)
- Pequeño ascenso de producción de leche de vaca (+0,8%)

En el siguiente gráfico se aprecia la evolución de las producciones a precios constantes de 2014:

EVOLUCION DEL VOLUMEN DE P. F. GANADERA (VALOR A PRECIOS CONSTANTES)



Tras la bajada de 2015, las producciones muestran una tendencia creciente.

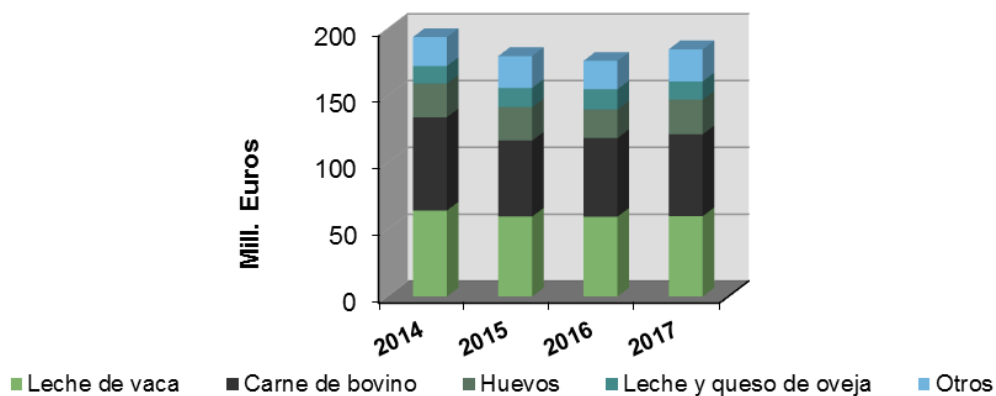
Precios

Los precios crecen un 3,3% de media en el sector ganadero. El incremento se ha producido sobre todo en huevos (16,5%), y también en carne de ovino (+12,9%), bovino (+3,2% en añojo), porcino (+8,4%) y broiler (+11,8%). La leche de vaca baja un 0,2%, mientras que la de oveja y queso baja un 8%.

Valor

Como resultado de la evolución de producciones y de precios ya comentada, el valor de la Producción Final Ganadera se incrementa un 4,9%. Gráficamente:

EVOLUCION DEL VALOR DE PRODUCCION FINAL GANADERA



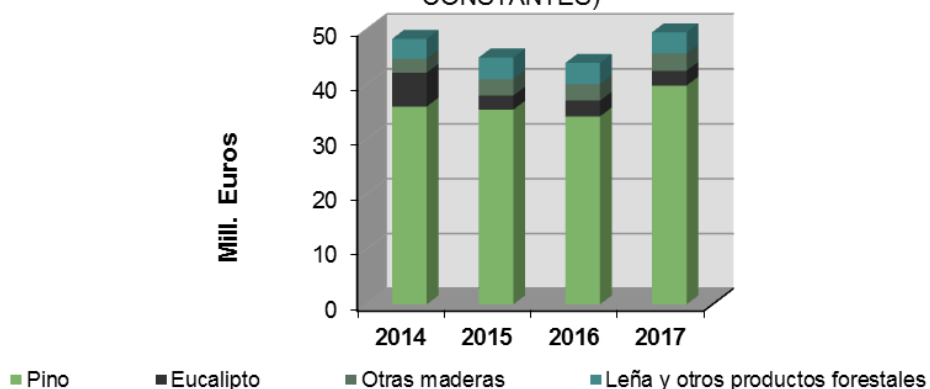
Los precios medios ganaderos han bajado un 2,6% en total en los últimos 3 años, siendo la carne de bovino la que más ha caído (-8%).

PRODUCCIÓN FINAL FORESTAL

Producción

Después del fuerte ascenso en 2014 y el leve descenso en 2015 y 2016, en 2017 ha habido un nuevo ascenso del 12,7% de las cortas. Este ascenso se ha dado en montes privados, en concreto del 15%, descendiendo el volumen en los públicos en un 13%. El pino radiata aumenta sus cortas un 17%, mientras que el eucalipto las reduce un 7% y en otras maderas se produce un ascenso del 5%. En el siguiente gráfico se aprecia la evolución de las producciones a precios constantes de 2014:

EVOLUCION DEL VOLUMEN DE P. F. FORESTAL (VALOR A PRECIOS CONSTANTES)

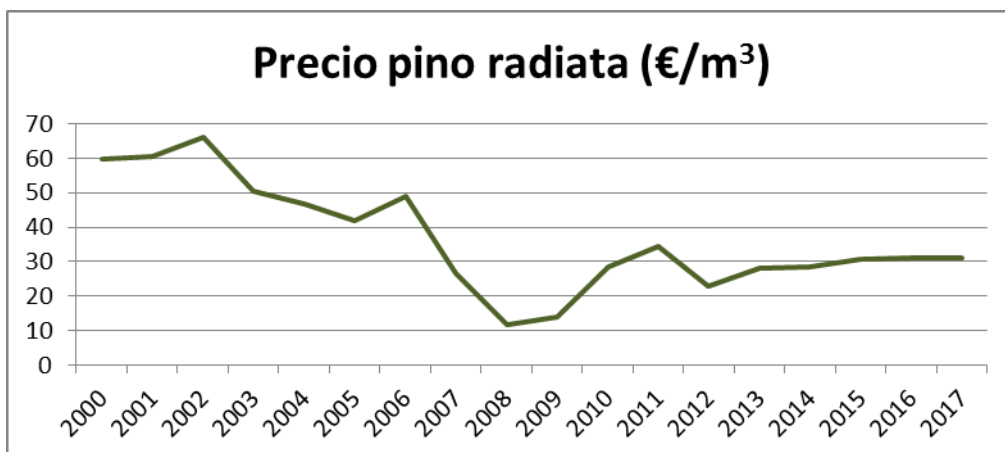


Como se aprecia, el pino radiata ha aumentado su volumen.

Precios

Los precios medios han cedido un leve 0,1%, subiendo en eucalipto (4,8%), bajando levemente en pino radiata (-0,5%) y manteniéndose constante en otras maderas. En los últimos tres años el precio ha crecido un 1,7% en total.

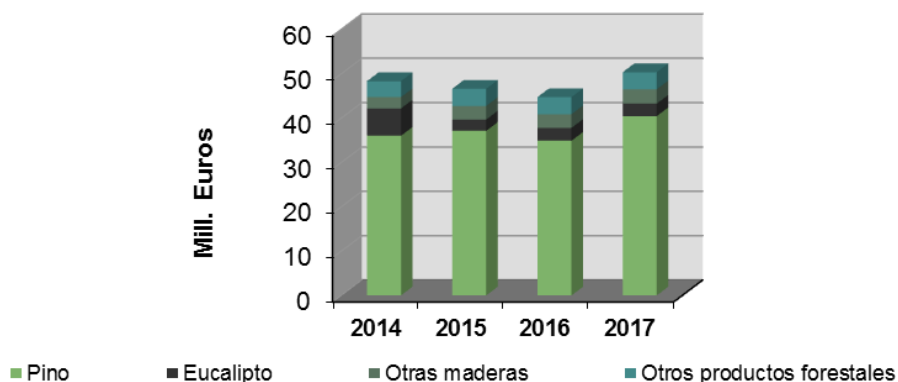
Un factor clave es el precio del pino radiata, el cual, tras el grave descenso de su precio en el periodo 2002 - 2008, se está parcialmente recuperando, como muestra al gráfico siguiente:



Valor

En consecuencia, el valor de la producción final forestal se ha incrementado un 12,6%. En el siguiente gráfico se aprecia esta evolución:

EVOLUCION DEL VALOR DE PRODUCCION FINAL FORESTAL



A pesar de esta tendencia de recuperación, el abrirse paso en nuevos mercados, así como la innovación y desarrollo de nuevos productos sigue siendo un reto en este sector, tras la crisis inmobiliaria que asoló el sector hace unos años.

III. CONSUMOS INTERMEDIOS

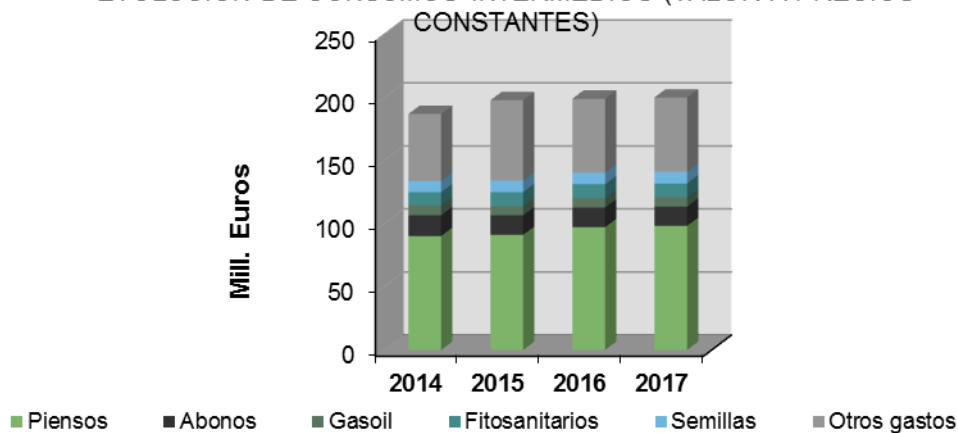
El valor de los consumos intermedios (gastos) durante 2017 ha crecido un 2,0%, debido a un pequeño incremento de valor a precios constantes (+0,4%) y a un ascenso de los precios medios del 1,5%.

Cantidades

Aumentan las cantidades consumidas de piensos (+1,0%) debido a la escasez de forrajes por la sequía, aumentando las cantidades consumidas de pienso de todas las categorías, excepto de ovino, debido al aumento de los censos.

En el siguiente gráfico aparece la evolución del valor a precios constantes de 2014 para apreciar la variación de cantidades empleadas:

EVOLUCION DE CONSUMOS INTERMEDIOS (VALOR A PRECIOS CONSTANTES)



Como se puede apreciar, es una evolución ligeramente creciente.

Precios

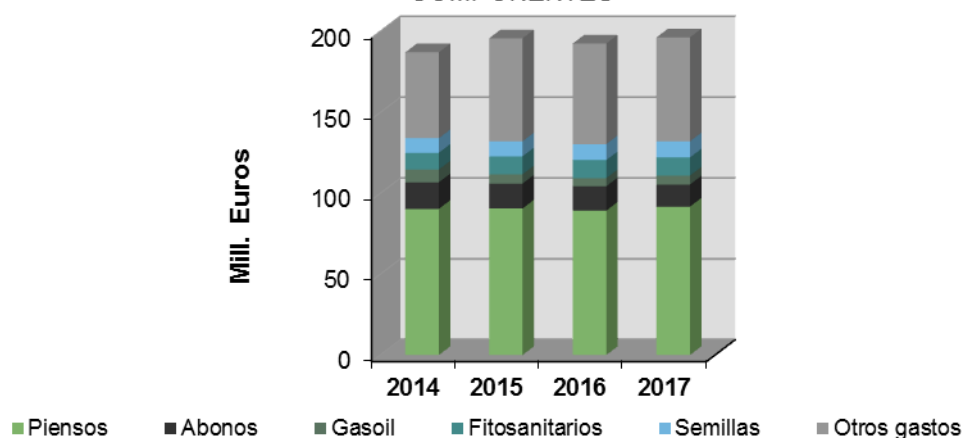
Los precios medios suben un 1,5%, aumentando el de gasoil (10,2%) y piensos (1,7%) y disminuyendo el de abonos (-7,9%). Suben también los precios de reparaciones (3,8%) y gastos generales (3,3%).

En los últimos 3 años, la media de los precios de los insumos ha caído un 0,6%, siendo mayor la caída en gasoil (-27%), abonos (-11%) y piensos (-7%). Han subido las reparaciones (6%) y los gastos generales (10%).

Valor

En consecuencia, el valor de los consumos intermedios ha crecido un 2,0% en 2017. En el siguiente gráfico se aprecia la evolución de los diferentes capítulos de gastos:

EVOLUCION DE CONSUMOS INTERMEDIOS Y SUS PRINCIPALES COMPONENTES



IV. SUBVENCIONES A LA EXPLOTACIÓN

Durante el año 2017, las subvenciones totales a la explotación han bajado un 2,3%, bajando, su representatividad con respecto a la renta agraria total, 19% en 2017 frente al 19,8% en 2016.

Se prevé que las subvenciones del primer pilar de la PAC descendan un 3,5% provocada por una bajada en el Pago Básico del 2,7%, desaparición de la ayuda a Lácteos de Leche (Ayuda específica (Reglamento (CE) 1233/2009)), y bajada en ovino, proteaginosas y remolacha por la caída de cabezas y superficies sembradas.

Las subvenciones acopladas directamente a los productos producidos han bajado un 5,4%, siendo las primas únicas las responsables de la caída, ya que han caído un 5,4% de media, cayendo en remolacha, oleaginosas, proteaginosas, leguminosas, bovino de cebo, prima a vacas nodrizas y ovino y caprino, mientras que el pago básico y otras subvenciones bajan un 1,4%.

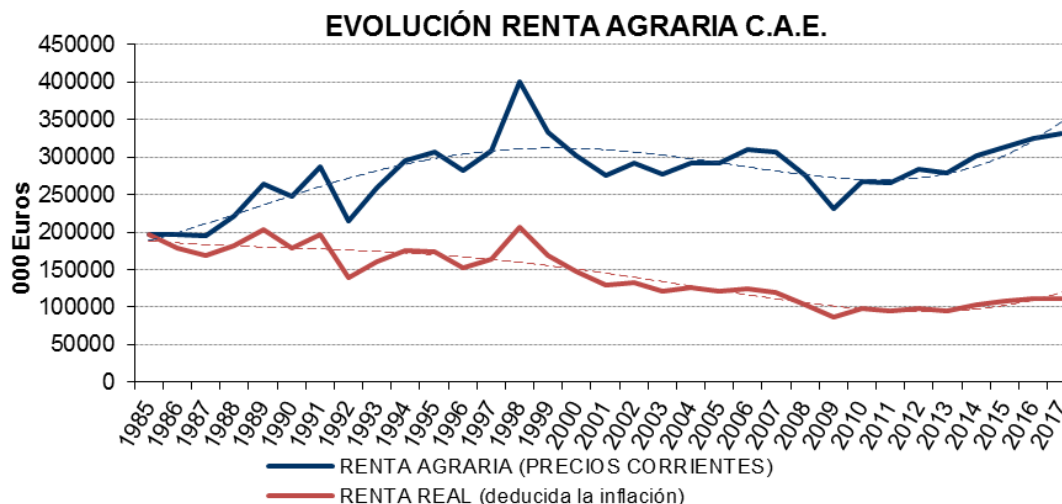
V. AMORTIZACIONES

Las amortizaciones suben un 1,1%, debido al mantenimiento del inmovilizado total a amortizar y al ascenso del precio de éste en un 1,1%.

VI. RENTA AGRARIA

En 2017 la renta agraria sube un 1,9%.

La tendencia ha mostrado un carácter cíclico, tal como se aprecia en el gráfico siguiente, estando actualmente en una fase ascendente. Deduciendo la inflación, se aprecia que el poder adquisitivo de las explotaciones agrarias es claramente descendente, aunque también está ascendiendo estos últimos años. Gráficamente:



La evolución del valor de la Renta Agraria (línea continua azul) desde 1985 a 2017 ha mostrado un crecimiento del 68% a precios corrientes. Al eliminar el efecto de la inflación, se obtiene la Renta Agraria Real (línea continua roja), que representa la evolución de la Renta en términos de poder adquisitivo, con tendencia claramente descendente, con un descenso del 43% desde 1985.

La línea de tendencia en precios corrientes (línea discontinua azul) muestra dos periodos, uno ascendente desde 1985 hasta el año 2000 y otro descendente desde el 2000 hasta 2009, donde comenzó una nueva fase ascendente, en la cual nos encontramos.

Renta Agraria en los Sectores Agrícola y Ganadero y su comparación con el Estado

En términos comparativos con el Estado (excluyendo el sector forestal) la Renta Agraria en términos corrientes aumenta el 0,1%, frente al aumento del 2,6% en el Estado. La Renta Agraria en términos reales baja un 0,7% en la CAE, mientras que en el Estado el aumento es de un 1,7%, en el segundo avance de renta agraria elaborado por el Ministerio.

Las estimaciones de población ocupada en la CAE en los subsectores agrícola y ganadero indican una subida de ésta en un 1,1%, mientras que las estimaciones utilizadas por el Ministerio aumentan para el Estado la población ocupada en un 7,6%.

Por tanto, **la Renta Agraria Real por Ocupado baja un 1,8% en la CAE**, mientras que **en el Estado baja también, pero lo hace en un 5,6%**.

La tabla, que se presenta a continuación, muestra la situación en términos reales de algunas variables macroeconómicas.

CUADROS DE INCREMENTOS PORCENTUALES 2017/2016 EN TERMINOS REALES		
	EUSKADI	ESTADO
PROD. FINAL AGRARIA (agrícola y ganadera)	0,5%	1,3%
Producción Final Agrícola.	-1,6%	-3,5%
Producción Final Ganadera	4,0%	9,6%
Consumos intermedios	1,1%	0,7%
Subvenciones	-3,2%	-1,0%
RENTA AGRARIA (en términos reales)	-0,7%	1,7%
Mano de obra agrícola (UTAs)	1,1%	7,6%
Renta Agraria real / Ocupado	-1,8%	-5,6%

TABLA DE MACROMAGNITUDES 2016-2017

CUADROS DE RESULTADOS FINALES PARA AVANCES 2017

E.A.E./C.A.E.

MACROMAGNITUDES POR: PRODUCTOS Y GRUPOS DE PRODUCTOS.	Valor 2016 000 €	Variaciones porcentuales (restando 100)			Valor 2017 000 €
	Avance.	Producción.	Precios.	Valor.	Avance.
PROD. FINAL AGRARIA	533.822,3	98,4	103,9	102,3	546.018,4
Producción Final Agrícola.	293.658,3	94,3	105,3	99,3	291.594,5
Cereales	37.718,1	84,7	114,7	97,2	36.655,4
Leguminosas	4.897,9	84,6	101,2	85,6	4.194,7
Patata	12.968,8	117,7	77,5	91,2	11.829,8
Remolacha	6.325,0	101,8	100,0	101,8	6.438,0
Otras industriales	2.233,0	93,9	96,7	90,8	2.027,9
Hortalizas	72.748,1	96,9	103,7	100,4	73.075,1
Frutas	14.505,1	115,0	99,4	114,3	16.582,9
Viñedo	120.567,7	88,7	110,7	98,2	118.401,8
Otros varios	21.694,6	105,4	97,9	103,2	22.388,9
Producción Final Ganadera	176.332,0	101,5	103,3	104,9	184.965,4
Animales/Carne <i>Vacuno</i>	58.803,3	102,1	102,1	104,2	61.273,20
Animales/Carne <i>Ovino-Caprino</i>	6.031,1	102,6	112,5	115,4	6.959,84
Animales/Carne <i>Porcino</i>	3.259,0	103,8	109,6	113,8	3.707,67
Leche de vaca	59.754,9	100,8	99,8	100,6	60.114,79
Huevos	21.270,4	104,1	116,5	121,3	25.801,70
Otros	11.947,4	100,1	111,1	111,2	13.288,06
Producción Final Forestal	44.716,4	112,7	99,9	112,6	50.342,9
Madera Pino Insignis	34.890,7	116,5	99,5	115,9	40.434,4
Otros	9.825,7	99,5	101,3	100,8	9.908,5
Otras Producciones	19.115,6	100,0	100,0	100,0	19.115,6
CONSUMOS INTERMEDIOS	192.609,2	100,4	101,5	102,0	196.382,9
SUBVENCIONES	64.403,7	98,7	99,0	97,7	62.911,1
AMORTIZACIONES	80.891,6	100,0	101,1	101,1	81.800,9
VALOR AÑADIDO BRUTO a precios de mercado	341.213,0	97,3	105,3	102,5	349.635,5
VALOR AÑADIDO BRUTO a coste de factores	405.616,8	97,5	104,3	101,7	412.546,6
VALOR AÑADIDO NETO: Renta Agraria	324.725,2	96,9	105,1	101,9	330.745,7

AVANCE DE MACROMAGNITUDES DEL SECTOR AGRARIO PAIS VASCO

Año 2016 (000 de €)

		PRODUCCIÓN FINAL (533.822,3)	
SUBV. (64.403,7)	V.A.B. (a precios de mercado) (341.213,0)	CONSUMOS INTERM. (192.609,2)	
V.A.B. (a coste de los factores) (405.616,8)			
V.A.N. (a coste de factores) o RENTA AGRARIA (324.725,2)		AMORTIZ. (80.891,6)	

Año 2017 (000 de €)

		PRODUCCIÓN FINAL (546.018,4)	
SUBV. (62.911,1)	V.A.B. (a precios de mercado) (349.635,5)	CONSUMOS INTERM. (196.382,9)	
V.A.B. (a coste de los factores) (412.546,6)			
V.A.N. (a coste de factores) o RENTA AGRARIA (330.745,7)		AMORTIZ. (81.800,9)	

Anexo 1

EVOLUCIÓN MACROMAGNITUDES 2010-2017

EVOLUCION DE LAS MACROMAGNITUDES AGRARIAS

E.A.E./C.A.E.

MACROMAGNITUDES POR:	Valor 2010 000 €	Valor 2011 000 €	Valor 2012 000 €	Valor 2013 000 €	Valor 2014 000 €	Valor 2015 000 €	Valor 2016 000 €	Valor 2017 000 €
PRODUCTOS Y GRUPOS DE PRODUCTOS	Definitivo	Definitivo	Definitivo	Definitivo	Definitivo	Definitivo	Avance	Avance
PRODUCCIÓN FINAL AGRARIA	423.679,0	438.660,2	461.866,4	458.733,1	510.458,5	526.161,6	533.822,3	546.018,4
Producción Final Agrícola.	217.642,2	236.554,6	244.847,7	233.956,0	250.584,4	280.557,4	293.658,3	291.594,5
Cereales	36.773,3	45.602,0	54.117,7	36.830,7	33.482,2	31.266,4	37.718,1	36.655,4
Leguminosas	3.315,2	3.718,9	2.347,8	3.177,6	4.185,9	5.215,5	4.897,9	4.194,7
Patata	9.792,5	11.847,7	8.550,2	9.370,5	9.322,6	10.287,4	12.968,8	11.829,8
Remolacha	6.894,3	8.124,2	7.475,3	6.012,2	8.009,7	6.851,1	6.325,0	6.438,0
Otras industriales	853,3	1.125,6	1.408,6	1.755,8	1.452,8	2.391,1	2.233,0	2.027,9
Hortalizas	70.385,9	67.107,3	69.296,3	67.166,8	67.100,8	74.547,6	72.748,1	73.075,1
Frutas	13.040,4	14.658,6	15.717,0	14.701,0	16.759,6	20.330,5	14.505,1	16.582,9
Viñedo	54.844,5	64.005,0	66.478,8	75.492,1	92.521,8	107.199,4	120.567,7	118.401,8
Otros varios	21.742,9	20.365,2	19.455,9	19.449,3	17.749,1	22.468,5	21.694,6	22.388,9
Producción Final Ganadera	162.715,5	156.120,8	171.981,1	177.342,0	194.154,3	179.900,8	176.332,0	184.965,4
Animales Carne Vacuno	49.130,1	47.417,2	49.614,9	62.205,3	69.856,9	56.818,5	58.803,3	61.273,2
Animales Carne Ovino-Caprino	6.492,2	6.935,1	7.323,5	6.413,0	6.595,9	7.110,9	6.031,1	6.959,8
Animales Carne Porcino	3.435,4	2.517,4	2.546,6	2.475,4	3.437,1	3.514,9	3.259,0	3.707,7
Leche de vaca	60.290,9	58.059,9	57.924,8	61.179,5	64.358,6	59.852,1	59.754,9	60.114,8
Huevos	23.549,2	21.512,9	33.806,1	22.955,7	24.992,8	25.023,9	21.270,4	25.801,7
Otros	19.817,7	19.678,4	20.765,4	22.113,2	24.913,0	27.580,5	11.947,4	13.288,1
Producción Final Forestal	35.153,2	36.779,4	35.500,3	37.585,1	45.312,0	46.587,8	44.716,4	50.342,9
Madera Pino Insignis	27.986,7	29.661,6	25.363,1	28.473,4	35.999,2	37.119,7	34.890,7	40.434,4
Otros	7.166,5	7.117,8	10.137,1	9.111,7	9.312,8	9.468,1	9.825,7	9.908,5
Otras Producciones	8.168,0	9.205,5	9.537,4	9.850,0	20.407,8	19.115,6	19.115,6	19.115,6
CONSUMOS INTERMEDIOS	177.290,6	185.426,3	189.100,1	184.041,2	187.165,3	195.801,2	192.609,2	196.382,9
SUBVENCIONES	71.877,1	68.427,7	67.188,3	63.145,1	60.001,0	65.734,8	64.403,7	62.911,1
AMORTIZACIONES	51.196,5	56.547,9	55.591,2	59.391,5	80.852,6	81.701,8	80.891,6	81.800,9
VALOR AÑADIDO BRUTO a precios de mercado	246.388,4	253.234,0	272.766,3	274.691,9	323.293,2	330.360,4	341.213,0	349.635,5
VALOR AÑADIDO BRUTO a coste de factores	318.265,5	321.661,7	339.954,6	337.837,0	383.294,2	396.095,2	405.616,8	412.546,6
VALOR AÑADIDO NETO:								
Renta Agraria	267.069,1	265.113,8	284.363,5	278.445,5	302.441,6	314.393,4	324.725,2	330.745,7

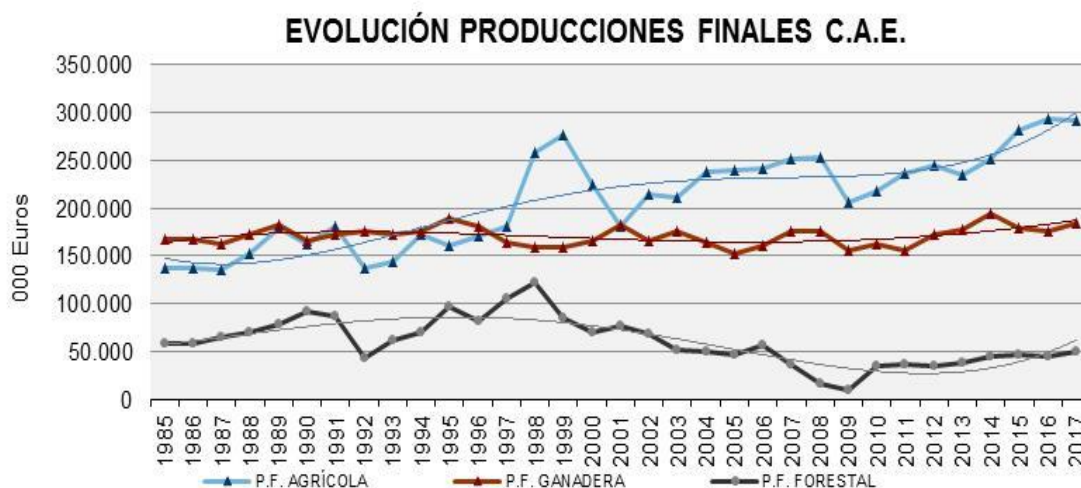
Anexo 2

EVOLUCIÓN P. F. AGRARIA 1985-2017

En lo que respecta a los componentes de la Producción Final, hasta 1997 la Producción Final Ganadera se mantiene por encima de la Producción Final Agrícola (con la excepción de 1991), pero, a partir de ese año se sitúa por debajo de ella, destacando el importante nivel alcanzado por la Producción Final Agrícola en el periodo 1997 – 2001, debido a los buenos precios que tuvo en ese intervalo el sector vitivinícola. La línea de tendencia marca una evolución en la que se aprecia que es más ascendente a partir de 2009, similar al punto de inflexión que hubo en 1988.

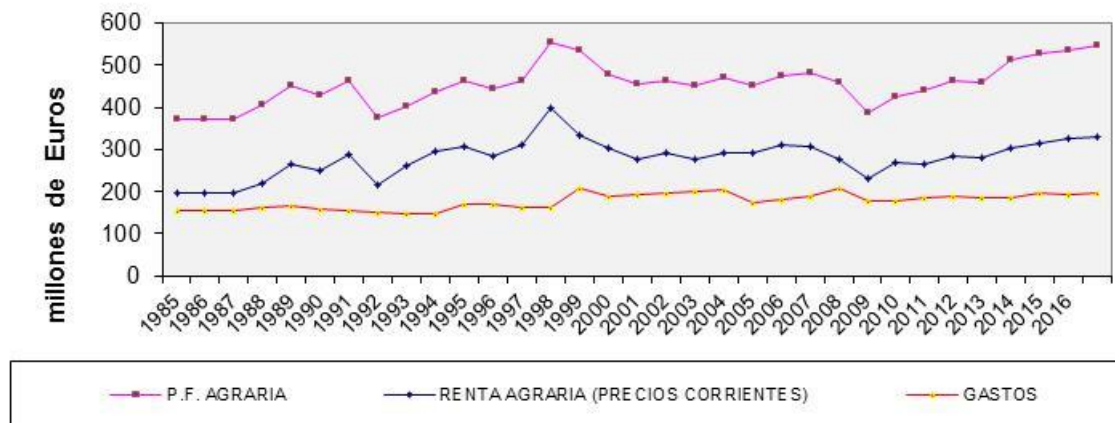
El sector ganadero mantiene una tendencia más estable que el agrícola, si bien se aprecia un ciclo descendente desde 1995 hasta 2008, momento donde da un punto de inflexión para comenzar un ciclo ascendente hasta 2016. La línea de tendencia marca una tendencia ascendente desde 2008.

Por su parte, el comportamiento del valor de la Producción Final Forestal, que muestra un crecimiento con tendencia creciente hasta 1998, año en el que comienza un periodo descendente que dura 11 años hasta 2009 y muy acentuada en el periodo 2007-2009, acuciado por la crisis inmobiliaria y económica en general, a partir del cual comenzó un periodo ascendente hasta la actualidad. La línea de tendencia marca una tendencia ascendente en los últimos años.



Estas tres producciones finales (agrícola, ganadera y forestal) forman la Producción Final Agraria, la cual es un componente importante a la hora de calcular la renta agraria, así como los consumos intermedios. La evolución que han tenido estas tres variables es la siguiente:

EVOLUCIÓN MACROMAGNITUDES C.A.E.



Como se aprecia, la renta agraria es, sobre todo, dependiente de la producción final agraria, ya que los consumos intermedios permanecen más o menos constantes en relación a la producción final, ya que, aunque sí dependen de las cantidades producidas, en general, su comportamiento es independiente de los precios percibidos por los productos agrarios, los cuales son una variable clave en la formación de la Producción Final Agraria.

Anexo 3

ANÁLISIS POR SUBSECTORES

CEREALES

La campaña del cereal ha sido irregular desde el punto de vista productivo. La nacencia el pasado año fue algo heterogénea, debido a la falta de agua, que gracias a posteriores lluvias en diciembre y enero se recuperaron bastante bien. En el mes de febrero subieron las temperaturas favoreciendo la implantación del cereal que iba con cierto retraso. Las posteriores lluvias invernales favorecieron el buen desarrollo. Sin embargo la primavera seca hizo mella en los cultivos, especialmente en los de poco fondo, donde se empezaron a ver signos de amarilleamientos. La helada del 28 de abril también se hizo notar en zonas de valle como Agurain y en variedades tempranas de avena y cebada en particular. Estos fenómenos hicieron disminuir las reservas disponibles en los cereales habiendo menor desarrollo de lo habitual. Todo ello trajo consigo un año con rendimientos dispares y en general grano con un menor peso específico. La incidencia de malas hierbas y enfermedades como el oidio ha sido insustancial.

La superficie dedicada a cereal ha descendido un leve 1%, mientras que el rendimiento ha caído en todos los cereales, especialmente en cebada y avena. Este descenso del rendimiento del 15% da una bajada de la producción del 15%.

En cuestión de precios ha habido una subida del 15% en su media ponderada, siendo mayor en cebada y trigo, con lo que finalmente, unido a la bajada de producción del 15%, el valor de la producción cede un 3% en este sector.

Estos datos, junto a la evolución de precios, aportan la siguiente tabla:

E.A.E./C.A.E.	Variaciones 2015-2016					Prod. Final 2016 (mill. €)
	Superficie	Rendimiento	Producción	Precio	Valor	
Trigo	-4%	-7%	-11%	15%	2%	25
Cebada	-1%	-24%	-25%	19%	-11%	8
Avena	14%	-28%	-18%	4%	-14%	4
CEREALES	-1%	-15%	-15%	15%	-3%	37

LEGUMINOSAS

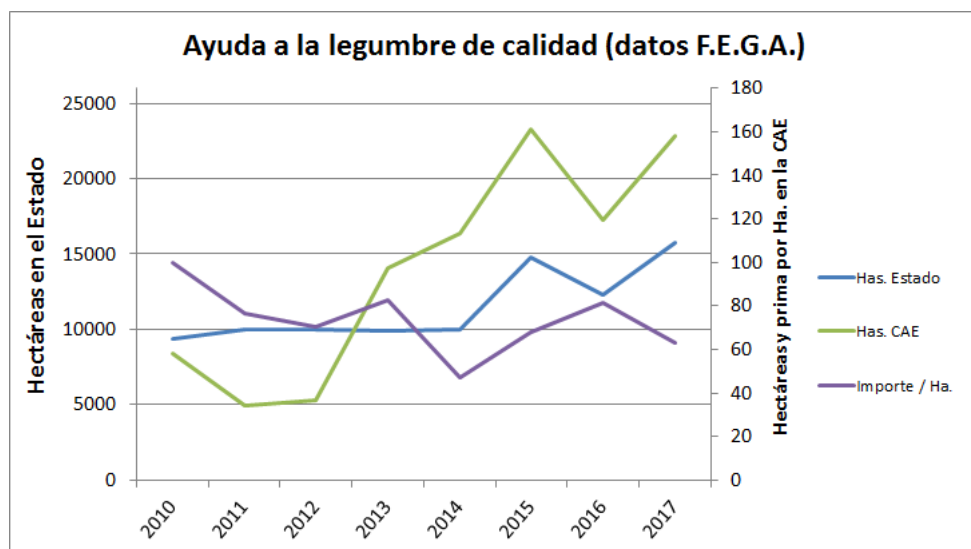
La recogida de alubia ha sido diferente según los tres territorios. En Araba la climatología les ha sido favorable en la recogida, y se han obtenido buenos rendimientos, pese a ser un año en el que ha habido más grasa en la vaina. En Bizkaia, así como en Gipuzkoa el periodo de recogida ha sido determinante, ya que el mes de septiembre ha sido bastante húmedo en el litoral, lo que ha disipado, en parte, las buenas expectativas.

La superficie ha caído en Araba ha caído un 16%, que unido al mantenimiento de su rendimiento ofrece una caída de la producción del mismo porcentaje. El precio ha caído un 7%, con lo que su valor cae un 21%. En Bizkaia y Gipuzkoa el precio ha subido un 2%.

E.A.E./C.A.E.		Variaciones 2015-2016					Prod. Final 2016 (mill. €)
		Superficie	Rendimiento	Producción	Precio	Valor	
Judía seca	Alava	-16%	0%	-16%	-7%	-21%	1,1
	Bizkaia-Gipu	0%	0%	0%	2%	2%	2,3
	CAE	-5%	-1%	-6%	-1%	-7%	3,4

En cuanto a la alubia de calidad, aquella que cumpla las condiciones para optar a la ayuda establecida en el artículo 52 del Reglamento (UE) Nº 1307/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de Diciembre de 2013, destinada a los agricultores que produzcan legumbres de calidad con destino a la alimentación humana que cumplan los requisitos establecidos en la Sección 5ª del Capítulo I del Título IV del Real Decreto 1075/2014 de 19 de diciembre.

El objetivo de esta ayuda es el fomento y la defensa de la producción tradicional de legumbres para consumo humano, que permita mantener una producción autóctona de calidad ante la drástica reducción que ha tenido lugar en los últimos años.



En el gráfico se aprecia cómo la evolución de su superficie en el País Vasco es positiva y su crecimiento ha sido proporcionalmente mayor que en el Estado, sobre todo en el período 2013 – 2015. La razón del aumento son los nuevos requerimientos en la reforma de la PAC. La prima por hectárea tiene una tendencia decreciente, ya que depende del número de hectáreas suscritas, además del presupuesto.

En cuanto a las leguminosas para el ganado (guisantes y habas/habines), en general tuvieron buena implantación, aunque las habas fueron con cierto retraso respecto a otros años. Conforme avanzaba la primavera la falta de agua se fue haciendo más patente, especialmente en el caso del guisante, que depende de las lluvias tardías. La helada del 28 de abril, momento en el que el cultivo de habas estaba en plena floración, hizo que parte se perdiera, condicionando la producción en verano. Ésta ha sido el tercer año consecutivo en el que los rendimientos de habas y habines han sido bajos.

La superficie de habas cae un 48%, subiendo la de guisante, con lo que la superficie total cae un 33%. Una caída de rendimientos, sobre todo en guisante, hace que la producción caiga en total el 42%, que unido a la subida de precio del 10%, hace que el valor de su producción caiga el 37%.

E.A.E./C.A.E.	Superficie					Prod. Final 2016 (mill. €)
	Superficie	Rendimiento	Producción	Precio	Valor	
Haba seca	-48%	-6%	-51%	5%	-49%	0,4
Guisante seco	12%	-34%	-26%	15%	0%	0,4
LEGUMINOSAS PARA EL GANADO	-33%	-14%	-42%	10%	-37%	0,8

PATATA

La ausencia de precipitaciones en abril y la buena temperatura del suelo permitieron adelantar la siembra respecto de otros años y hubo una buena implantación del cultivo. Una vez entrado el verano, el cultivo se vio algo castigado por las altas temperaturas. Se realizaron tratamientos continuados contra el mildiú y el arranque dio comienzo en septiembre, con cierto adelanto. Se obtuvo muy buena cosecha en lo que a cantidad y calidad se refiere.

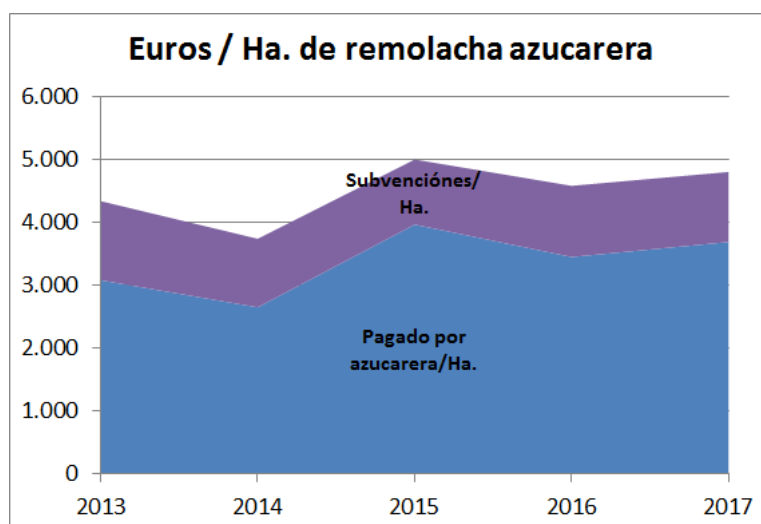
La superficie sembrada de patata en Araba aumenta (12%), incrementándose un 14% también el rendimiento en el caso de la de consumo y un 10% en el caso de la de siembra, con lo que su producción se incrementa un 25%. En el conjunto de la patata en la CAE, el rendimiento ha crecido un 8%. El precio ha caído un 15% en la media de la CAE, con lo que unido a la subida de producción del 18%, ha ocasionado un descenso del valor producido del 1%.

En la siguiente tabla se refleja, tanto la evolución de superficie y rendimientos, como de precios:

E.A.E./C.A.E.	Variaciones 2015-2016					Prod. Final 2016 (mill. €)
	Superficie	Rendimiento	Producción	Precio	Valor	
PATATA						
Araba/Alava	12%	11%	25%	-20%	0%	14
<i>Patata de consumo</i>	14%	14%	30%	-33%	-13%	7
<i>Patata de siembra</i>	9%	10%	20%	-4%	15%	7
Bizkaia-Gipuzkoa	0%	2%	2%	-4%	-3%	5
CAE	10%	8%	18%	-15%	-1%	19

CULTIVOS INDUSTRIALES (REMOLACHA Y OLEAGINOSAS)

En cuanto a remolacha, su superficie baja un 5%. En cuanto a los rendimientos, crecen un 7% con respecto a 2016 y, por tanto, la producción sube un 2%. Ha sido un buen año. Ha habido una mayor incidencia de cercospora, lo que ha hecho que se incremente el número de tratamientos. La posible merma esperada por el ataque de este hongo está siendo compensada gracias a una siembra temprana, siendo las previsiones de unas 100-105 T/ha. Todo apunta a que la riqueza media será más baja respecto a la del año pasado.



Debido a las diferentes subvenciones que percibe este producto, el ingreso por Ha se mantiene creciente y sin grandes fluctuaciones, algo que evita la incertidumbre en el agricultor.

En cuanto a las oleaginosas (girasol, colza y soja), desde 2008, año en que se incorporó al Pago Único, no tenía una ayuda asociada propia hasta 2015.

En lo que al girasol respecta, tras el aumento de su superficie en 2015, en 2016 volvió a bajar, para recuperarse parcialmente en 2017 (+18%). Respecto a su rendimiento, la campaña de girasol ha sido muy buena, y comentar que en aquellas zonas donde la lluvia ha escaseado las cabezas han sido más pequeñas, pero en general, el rendimiento ha sido un 24% mayor que en 2016. Su precio crece un 1%, con lo que el valor final sube un 48%.

La colza ha visto reducida su superficie, un 17%, para quedarse en 849 has., cifra record, mientras que su rendimiento ha caído un 26%. La falta de agua tras la siembra, hizo que la nacencia fuera irregular, en lo que el abonado fue clave para un desarrollo mejor. Gracias a que las raíces son profundas finalmente supo aguantar la falta de agua y los rendimientos obtenidos han estado dentro de los valores medios históricos. Su producción, por tanto, se ha reducido un 38%, que unido al descenso de su precio del 9%, da una reducción del valor productivo del 44%.

La tabla con la evolución:

E.A.E./C.A.E.	Variaciones 2015-2016					Prod. Final 2016 (mill. €)
	Superficie	Rendimiento	Producción	Precio	Valor	
Remolacha	-5%	7%	2%	0%	2%	6,4
Girasol	18%	24%	47%	1%	48%	1,2
Colza	-17%	-26%	-38%	-9%	-44%	0,8
INDUSTRIALES	-1%	1%	0%	-1%	-1%	8,5

MAIZ FORRAJERO

Un año propicio para el maíz. Tuvo una buena nacencia en primavera. Además, el calor y las tormentas de verano hicieron que el ciclo fuese adelantado. En general, la producción ha sido bastante regular, y se ha cosechado más que el año pasado, especialmente en zonas sin riego como Bizkaia, Gipuzkoa y la zona cantábrica Alavesa.

La superficie media se ha incrementado un 1% y el rendimiento medio en la CAE ha subido un 33%, con lo cual, la producción sube el 34%.

E.A.E./C.A.E.	Variaciones 2015-2016		
	Superficie	Rendimiento	Producción
Maíz forrajero	1%	33%	34%

PASTOS Y PRADERAS

En praderas, ha sido un año con una oferta más corta de lo habitual debido a una primavera seca para la época, salvo en ciertas zonas más húmedas y sombrías. Esta falta de agua se notó en los pastos en el momento que más producción deben de ofrecer. Sin embargo, el verano cálido y húmedo con precipitaciones en forma de tormenta, hizo que recuperara la normalidad.

En función de los análisis vía satélite que hace Agroseguro, se estima una producción de pastos y praderas un 8% inferior a un año normal, y un 0,5% superior a la de 2016. La producción para ensilado no ha variado con respecto a 2016.

E.A.E./C.A.E.	Variaciones 2015-2016		Producción con respecto a un año normal
	Producción total anual forrajera	Producción para ensilado	
Pastos y praderas	1%	0%	-8%

HORTICOLAS

La campaña hortofrutícola ha sido heterogénea y el efecto de la climatología muy diverso. En general, destaca que ha sido un año en el que las plagas y enfermedades han hecho un menor acto de presencia, debido a una primavera y verano más secos de lo habitual. Los golpes de calor acontecidos en esta misma época han producido quemaduras en lechuga y tomate, si bien es cierto que al inicio de campaña sirvieron para calentar el suelo. Destacar la calidad de la lechuga de otoño-invierno, que se vendió a muy buen precio. La guindilla ha tenido especiales problemas con los denominados virus de contacto, disminuyendo su calidad cara a la comercialización.

La producción hortícola se reduce un 3% debido a la caída de sus rendimientos medios. Unido a una subida de sus precios medios del 4% ha provocado un mantenimiento del valor de su producción.

La siguiente tabla describe las cifras que han afectado al valor de la producción en el caso del pimiento y tomate:

E.A.E./C.A.E.	Variaciones 2015-2016				Prod. Final 2016 (mill. €)
	Rendimiento	Producción	Precio	Valor	
Pimiento	-4%	-4%	-3%	-6%	24
Tomate	-5%	-5%	16%	10%	14
HORTALIZAS	-3%	-3%	4%	0%	73

FRUTA

La cosecha de manzana de la campaña 2017 ha sido mayor que la de 2016. Ha venido marcada por un buen cuajado y floración, favoreciendo una mayor carga en los árboles. Este año ha sido un muy buen año en el caso de la manzana de sidra, batiendo record de producción, subiendo su rendimiento un 134% y siendo Gipuzkoa la provincia que más ha producido, cerca de 12.000.000 de litros. La manzana obtenida este año ha sido de gran calibre. Además, ha permitido que la sidra elaborada sea ligera, clara y fina.

El rendimiento en manzana de mesa sube un 18% y la de sidra un 134% con respecto a 2016.

El rendimiento de la nuez cae un 12%.

E.A.E./C.A.E.	Variaciones 2015-2016			Prod. Final 2016 (mill. €)
	Producción	Precio	Valor	
Manzana mesa	18%	-26%	-14%	3,0
Manzana de sidra	134%	25%	193%	4,1
Nuez	-12%	-3%	-15%	2,4
FRUTAS	15%	-1%	14%	16,6

La producción frutícola en general ha crecido un 15% debido a lo ya comentado, y añadido al descenso del 1% en el precio medio, su valor asciende un 14%.

VIÑEDO

La campaña vitivinícola en Rioja Alavesa ha sido la más temprana de lo que se conoce en la Denominación de Origen, la cual ha tenido un adelanto de 15-20 días. La uva recogida, en algunos casos ha sido de menor tamaño, pero de buena calidad y estado sanitario, lo que permitió unas labores de recogida rápidas, acompañadas, eso sí de un tiempo favorable. Se puede decir que ha sido un año irregular, con producciones dispares entre zonas en función de cómo les afectó la helada del 28 de abril. Hay zonas en las que la helada ha hecho que no haya prácticamente producción, y otras en las que ha sido un año normal en lo que a rendimiento se refiere.

E.A.E./C.A.E.	Variaciones 2015-2016					Prod. Final 2016 (mill. €)
	Superficie	Rendimiento	Producción	Precio	Valor	
Uva blanca Rioja			-16,7%	16,2%	-3,2%	4,4
Uva tinta Rioja			-29,1%	24,1%	-12,0%	54,4
Uva total Rioja	-0,3%	-28%	-28,2%	23,4%	-11,4%	58,8
Uva txakoli	1,0%	-14%	-13,3%	3%	-11%	5,0
Vino blanco Rioja *			-20%	0%	-20%	1,3
Vino tinto-rosado Rioja *			15%	0%	15%	38,9
Vino total Rioja *			13,0%	0%	13,1%	40,2
Txakoli *			10%	1%	10%	13,3
VIÑEDO	-0,2%	-27%	-11,3%	10,7%	-1,8%	118

* Vino o txakoli procedente de la cosecha 2016 comercializado en 2017 con respecto al comercializado en 2016

La producción de vino ha aumentado, tanto en Rioja (+13%) como en txakoli (+10%), mientras que la producción de uva, procedente de la vendimia 2016, se ha reducido un 28% en Rioja y un 13% en txakoli. El precio se ha comportado positivamente en uva y no ha variado en vino.

GANADO BOVINO

El censo de vacas totales (leche y carne) aumenta en 891 vacas, un 1,3%, aumentando las de leche (+0,2%), e incrementándose las de carne (+1,8%). La vacas de aptitud leche aumentan en Araba y Gipuzkoa y se reducen en Bizkaia, mientras que las vacas de aptitud cárnica aumentan en los tres T.H., sobre todo en Bizkaia y Araba.

GANADO OVINO-CAPRINO

El censo de ovejas desciende un 1,9% de sus efectivos respecto de 2016. La caída se produce en Araba y Gipuzkoa y se mantiene en Bizkaia.

El número de cabras madres aumenta un 1,2%, creciendo en Araba, algo en Bizkaia y bajando en Gipuzkoa.

GANADO PORCINO

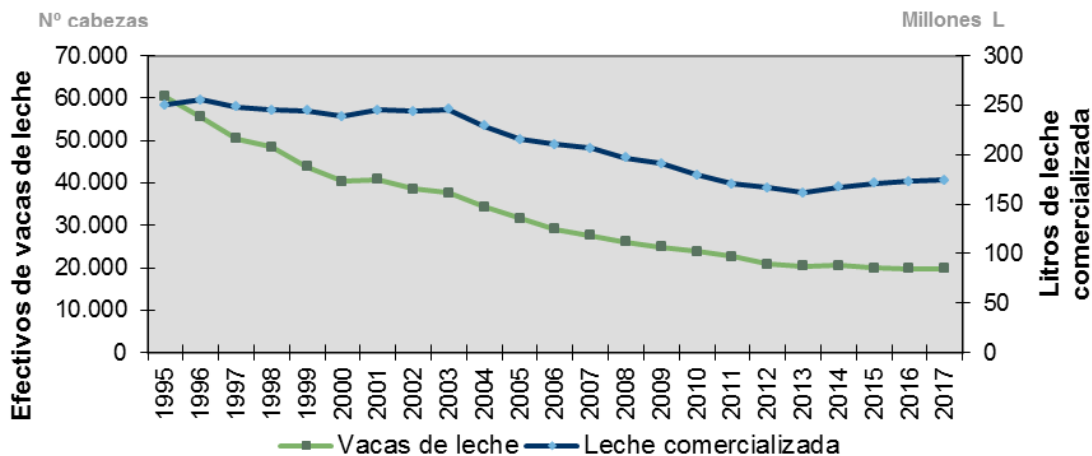
En 2017 el censo de cerdas madres aumenta un 1,6% con respecto a 2016, siendo el aumento en Bizkaia (14%), ya que en Araba y Gipuzkoa se ha mantenido.

Las plazas de cerdos para cebo se incrementan un 2,1% en la CAE, produciéndose el incremento en Gipuzkoa (19,4%), mantenimiento en Araba y descenso en Bizkaia (-11%).

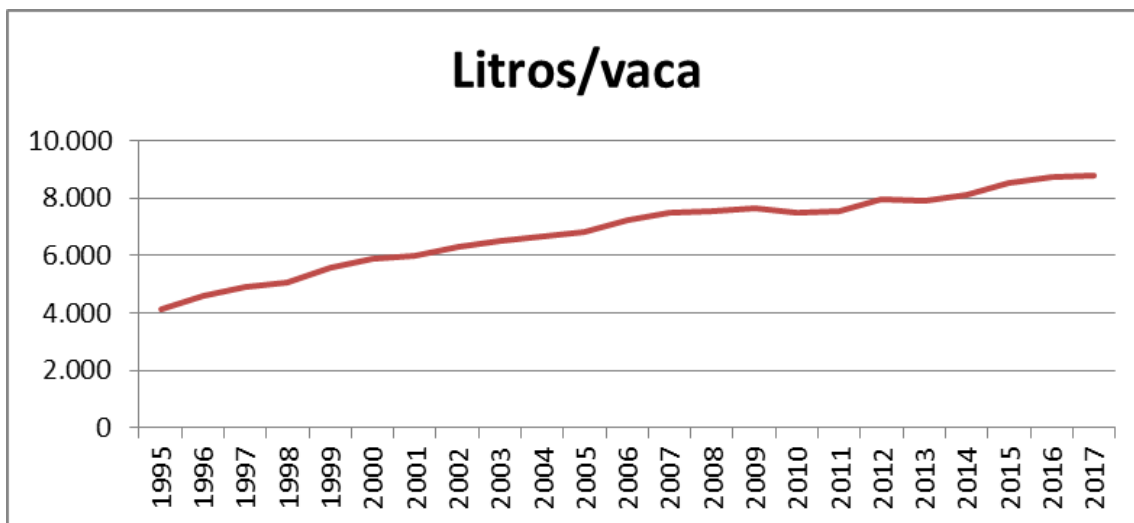
PRODUCTOS GANADEROS

La producción de leche de vaca se incrementa un 0,8% debido a un incremento de la producción por vaca, ya que el número de vacas se ha incrementado un 0,2%.

En el siguiente gráfico, se puede apreciar la evolución, tanto del número de vacas lecheras, como de la producción de leche desde 1995:



En los últimos 3 años ha cambiado la tendencia descendente en la producción de leche, a pesar de que el número de cabezas no crece apenas, ello es debido al incremento del rendimiento por vaca, que se aprecia en el siguiente gráfico:



En cuanto a la leche de oveja, el número de ovejas mayores de 1 año totales baja un 1,9%, mientras que las ovejas ordeñadas bajan un 0,1%.

La producción por oveja se reduce un 0,9%, por lo que los litros ordeñados se reducen un 1,1%.

El descenso de valor a precios constantes es de un 1,1% y el descenso de precio es del 8,5%, con lo que la caída del valor en leche de oveja es del 9,5%.

La cantidad de huevos aumenta un 4,1%, que unido al ascenso considerable de sus precios (16,5%), ocasiona una subida del valor de la producción de huevos del 21,3%.

Anexo 4

CLIMATOLOGÍA

El tiempo de 2017 ha sido más bien seco en zonas del sur e interior. El año comenzó con días de nieblas matinales y días despejados, dejando heladas débiles en el interior. A primeros de año también se registraron las primeras nevadas significativas, tras las cuales entró un frente polar dando lugar a heladas generalizadas. El invierno (febrero y marzo) terminó con días variables; intercalando precipitaciones de carácter moderado, días con lluvias persistentes y nevadas en zonas de montaña del interior. El mes de abril resultó clave para el desarrollo de los cultivos, ya que la helada de San Prudencio (28 de abril) hizo que muchos brotes de vides se helaran. En verano, la falta de agua ha sido la protagonista, intercalándose tormentas y en algunos casos hasta granizo, siendo el efecto en los cultivos algo dispar. Las lluvias otoñales, algunas de carácter persistente (en noviembre) han compensado la sequía que se arrastraba. A finales de noviembre entra una masa de frío polar ártico, habiendo un descenso de temperaturas generalizado y nevadas en casi toda la comunidad.

Nota metodológica: Los precios tomados para este avance de cuentas económicas del sector agrario de la CAE corresponden al periodo Enero-Diciembre de 2017 frente a los precios Enero-Diciembre de 2016.

Los datos correspondientes al Estado provienen del 2º Avance de Renta Agraria del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio.

Informe elaborado a partir de la información utilizada en la operación estadística 172101 Cuentas Económicas del Sector Agrario y Forestal, incluida en el Plan Vasco de Estadística.