

SERVICIO DE ESTADÍSTICA Y ANÁLISIS SECTORIAL
I.K.T., S.A.

AVANCE DE CUENTAS ECONÓMICAS 1.999

SECTORES AGRARIO Y PESCA

INDICE

<i>CAP. I - EL SECTOR AGRARIO</i> _____	3
<i>INTRODUCCIÓN</i> _____	3
<i>EL SECTOR AGRARIO VASCO EN EL ENTORNO EUROPEO</i> _____	6
<i>LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA</i> _____	7
Evolución de los cultivos _____	7
Los productos agrícolas _____	9
<i>LA PRODUCCIÓN GANADERA</i> _____	14
<i>LA PRODUCCIÓN FORESTAL</i> _____	16
<i>LOS CONSUMOS INTERMEDIOS</i> _____	16
<i>LAS SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN</i> _____	17
<i>LAS AMORTIZACIONES</i> _____	17
<i>LA RENTA AGRARIA</i> _____	18
<i>CAP. II - EL SECTOR PESQUERO</i>	
<i>Resultado de las principales costeras del año 99</i> _____	19
<i>INTRODUCCIÓN:</i> _____	19
<i>COSTERA DEL VERDEL</i> _____	20
<i>COSTERA DE LA ANCHOA</i> _____	22
<i>COSTERA DE TÚNIDOS</i> _____	25
<i>CAP. III - EL ÍNDICE DE PRECIOS</i> _____	30
<i>SECTOR AGRARIO</i> _____	30
Variación por grupos de productos _____	31
<i>SECTOR PESQUERO</i> _____	32

EL SECTOR AGRARIO

INTRODUCCIÓN

La campaña agraria 99 viene marcada por una producción: el vino de Rioja Alavesa. El espectacular incremento que están teniendo sus precios (tanto de la uva como del vino), junto a una cosecha 98 buena, han supuesto un incremento de más de un 70% en el valor del viñedo respecto al año anterior situándose en los 28.000 millones de pesetas.

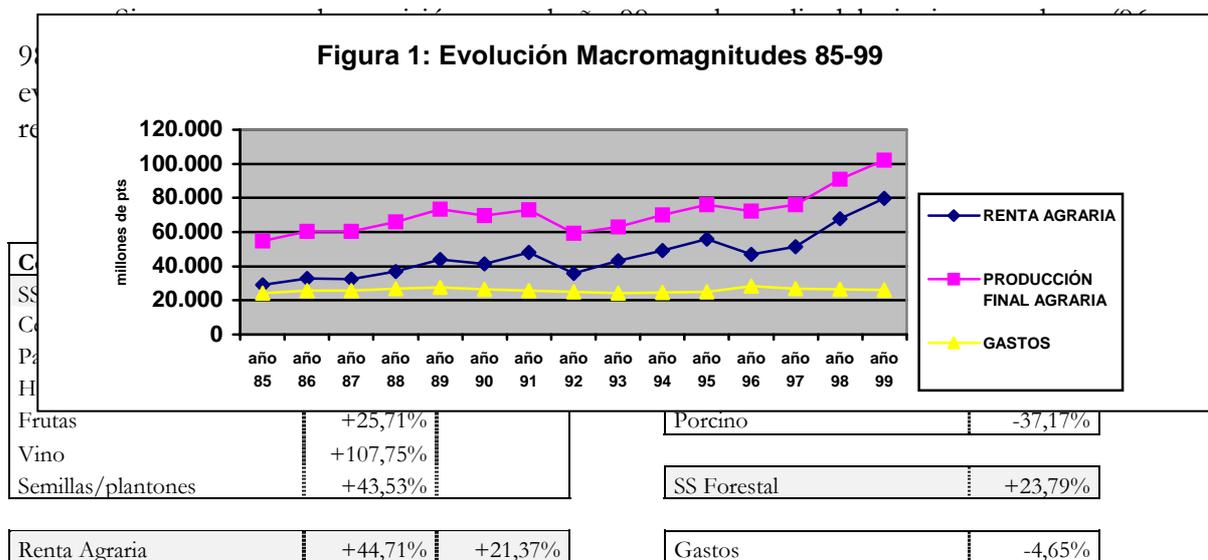
Si pensamos que en el año 98 la producción final del sector agrícola alavés (vino incluido) tenía ese mismo valor de 28.000 millones y en el año 90 superaba ligeramente los 16.000 millones, podemos hacernos una idea más gráfica de lo que esto supone. Dentro del PIB global de Álava puede pasarse de un peso del sector agrario que ronda el 3% a más del 4,5% para el ejercicio 99.

Otra particularidad de la campaña agraria que estudiamos es que sucede al año agrícola de mayor valor jamás registrado en la CAE y en el que se produjo el mayor crecimiento relativo de los últimos 20 años (29,4%). Era difícil encontrar dos años excepcionales correlativos, pero es lo que ha sucedido. El año 99 marca un nuevo récord histórico en el valor de la producción agraria con un incremento respecto al año anterior que ciframos en un 17,3% a nivel de Renta Agraria.

Los puntos clave de este año han sido:

- Gran incremento de los precios del vino y la uva, con precios al alza en el resto de las producciones agrícolas a excepción de los cereales y la patata.
- Recuperación del sector bovino con ligero incremento del valor de la leche e incremento en la producción de carne. Retraimiento de la producción de porcino unida a precios bajos. En el resto de los sectores: mantenimiento de producción y caída de precios.
- Importante disminución del volumen de cortas compensado en parte por el incremento de precios registrado. Mantenimiento de un elevado valor de la producción.

Del análisis de los últimos 15 años se observa una evolución en ciclos ascendentes de dos o tres ejercicios, seguidos de un año de bajada. Nos encontraríamos en el punto culminante del último ciclo ascendente, que además es el de pendiente más pronunciada y marca el despegue económico del sector agrario tras la entrada en la Unión Europea en el año 86. Es también muy destacable la estabilidad que muestran los gastos a lo largo de este periodo que en términos corrientes están prácticamente en los valores de 1.986, por lo que en términos reales se está produciendo una disminución continuada del coste de los inputs.



La evolución es marcadamente positiva a excepción de la carne y los huevos en los que los precios motivan una importante recesión.

Si analizamos esta evolución por subsectores, el gran peso que el vino viene adquiriendo en la agricultura en los últimos años está llevando a que este subsector sea el de mas peso en la CAE con un 50% para el año 99. La ganadería viene perdiendo valor de forma continuada aunque muy leve pero debido al auge de los demás sectores ha pasado

Cuadro nº 2 – Valor por sectores en la Producción Final Agraria en la CAV 85-99

Año.	Año 85	Año 90	Año 95	Año 98	Año 99
Producción Final Agrícola	31,86%	38,83%	39,25%	44,13%	50,27%
Producción Final Ganadera	52,09%	39,37%	39,34%	31,46%	26,67%
Producción Final Forestal	16,05%	21,80%	21,41%	24,41%	23,06%

% sobre Prod. Final Agraria

de representar el 52% en el año 85 a algo menos del 27% en el 99. El sector forestal incrementó su valor en el año 95 de forma espectacular y a partir de ese año los valores se

¹ Para hacer la estimación damos un valor al vino para el año 99 igual al del año 98 en un intento por analizar la evolución real del resto del sector.



mantienen altos a pesar de las frecuentes oscilaciones, representando la segunda producción en importancia del agro vasco tras el vino. En términos monetarios, el subsector agrícola, tras un periodo de descenso importante en la campaña 92 motivado por una conjunción de malas cosechas y coyuntura de precios poco favorable, ha venido recuperándose y a partir del ejercicio 97 creciendo de una forma muy importante, apoyándose en el vino de forma espectacular, pero también en los crecimientos continuados de hortícolas y frutas. El subsector ganadero, sin embargo, disminuye continuamente su producción ya que el sector lechero, que constituía su producto más importante en los primeros años del periodo, ha sufrido una reestructuración muy importante por el sistema de cuotas, sin embargo este ejercicio el valor de la leche de vaca se recupera ligeramente. Este ejercicio también se produce un importante descenso en la producción de porcino, continuación de los de años anteriores. Sin embargo, crece por segundo año consecutivo, el sector de la carne de vacuno. En cuanto al subsector forestal, se mantiene en un ciclo de precios altos y alta oferta unida a una demanda mantenida, por lo que, tras el parón de precios del periodo 92-94, el sector se mantiene en valores muy altos, superando en el año 99 los 22.700 millones de pesetas, solo un 5% por debajo del ejercicio anterior.

EL SECTOR AGRARIO VASCO EN EL ENTORNO EUROPEO

Si llevamos los datos de macromagnitudes a términos reales y según la metodología de EUROSTAT trabajamos solo con los subsectores agrícola y ganadero, el incremento de la Renta Agraria Vasca para 1.999 se situará en una tasa del 15,3%.

Según el primer avance publicado por EUROSTAT ²la renta agraria real para 1.999 en la Europa de los 15 cae en un 4%, situándose la tasa para España en una disminución del 8%.

Cuadro nº 3. % cambio de la renta agraria en términos reales para 1999

Zona Euro	-4	Francia	-4
EU15	-4	Finlandia	-3
PAIS VASCO	+15	Grecia	-2
Irlanda	-13	Austria	-2
Dinamarca	-11	Italia	-1
España	-8	Reino Unido	-1
Belgica	-7	Luxemburgo	+5
Países Bajos	-6	Suecia	+6
Alemania	-5	Portugal	+14

FUENTE: EUROSTAT. datos País Vasco elaboración Propia

Como principal origen de esta caída se destaca importante caída de los precios de las producciones animales (-6%). Se ha producido una disminución generalizada de los precios percibidos unido a una disminución mas leve de los precios pagados, pero una caída media del 2% en el valor de las subvenciones.

La producción agraria crece ligeramente (+1%) tanto en cuanto a cultivos como a producciones ganaderas, y se mantiene la disminución de trabajo agrario que para este año EUROSTAT lo cifra en un 3% menos.

Es destacable el incremento de producción de patata en toda Europa tras una campaña mala en el año 98 lo que está presionando los mercados a la baja. Otro producto en el que se estima que la caída de precios está motivada por el exceso de producción es el porcino y en la caída de precios del pollo y los huevos puede haber tenido una importancia decisiva la crisis de las dioxinas (Bélgica presenta una de las caídas de renta más importantes de la UE).

El sector vitícola ha experimentado de forma generalizada incrementos muy importantes de producción: 12% en Luxemburgo, 12% en Alemania, y 4% en Francia e Italia, mientras que Grecia y España dan caídas del 10% y 4% respectivamente.

² EUROSTAT news release N° 126/99 de 20 de Diciembre de 1999

LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA

La producción agrícola crece un 32,4%, incrementándose un 1,3% las producciones y en un 30% los precios.

EVOLUCIÓN DE LOS CULTIVOS

El año 1999 está resultando bastante irregular desde el punto de vista climatológico. Así tanto en Gipuzkoa como en Álava (excepto la comarca de Ayala) el año se puede considerar normal, aunque con problemas puntuales de falta de agua. Por el contrario en Bizkaia y en la comarca de Ayala el presente año 1999 está resultando anormalmente seco, con unas precipitaciones un 27% inferiores a las normales.

Varios hechos destacan especialmente desde el punto de vista climatológico:

- Las bajas temperaturas alcanzadas en la zona de La Rioja Alavesa durante la madrugada del 15 al 16 de abril, que produjeron importantes daños en los cultivos, especialmente en el viñedo.
- Bajas precipitaciones registradas durante el verano, especialmente en Bizkaia y en la comarca alavesa de Ayala, con la consiguiente reducción en la producción forrajera.
- Fuertes pedriscos acompañados de fuertes vientos en la zona de Ayala y en amplias zonas de Bizkaia a primeros de junio, ocasionando importantes pérdidas en cultivos hortícolas y en frutales.

Desde el punto de vista agrícola el presente año ha evolucionado del siguiente modo:

En primer lugar cabe destacar la tardía finalización de la campaña de recogida de patata del año 1998 hasta bien entrado el presente 1999.

La germinación de los cereales de invierno fue lenta, los trigos se encontraban bastante retrasados para lo que se considera un año normal, aunque no se habían visto afectados por los fríos invernales.

Las nevadas caídas durante la primera quincena de febrero retrasaron las siembras de los cereales de ciclo corto. Las posteriores lluvias acontecidas alargaron la fecha de siembra de la cebada hasta San José y obligaron incluso en muchas ocasiones a sustituir la siembra de dicho cultivo por girasol.

Por otra parte a mediados de abril se registraron bajísimas temperaturas en La Rioja Alavesa, de hasta 5 grados bajo cero que afectaron gravemente a los viñedos. Dicha helada se considera una de las más perjudiciales de las últimas dos décadas.

Los frutales tanto de manzana de mesa, como de kiwi y en especial de pera conferencia han tenido, por lo general, una buena floración y un buen cuajado. En el caso de la manzana de sidra la floración ha sido más tardía y se ha visto afectada por los vientos del sur y posterior humedad que le han perjudicado. Por otra parte, el fuego bacteriano que

estaba afectando a la zona noroccidental guipuzcoana durante estos últimos años y en especial hace dos años, en la presente campaña no ha aparecido ningún brote en plantaciones de manzana de sidra y únicamente se ha detectado en una plantación de peral.

La cosecha de los cereales se inició en fechas normales pero las intermitentes lluvias alargaron el período de recolección de manera inusual, lo que ha influido en la calidad final obtenida, teniendo menos peso específico las recolectadas después de las lluvias. La campaña ha resultado muy buena desde el punto de vista productivo aunque sin alcanzar en términos globales los extraordinarios valores de la pasada campaña, aunque sí bien ha sido incluso mejor para la cebada y para la avena en muchas zonas de Álava.

En la judía verde extensiva, la campaña ha sido irregular, motivada por el frío y por el exceso de humedad, lo que retrasó mucho el desarrollo del cultivo de las primeras siembras y originó problemas de botritis. Las últimas siembras se vieron afectadas por los fuertes calores. Tan sólo en las siembras intermedias se han obtenido buenos rendimientos.

En otros cultivos herbáceos la presente campaña ha sido muy buena, por ejemplo para los guisantes verdes, para el girasol y para la judía seca.

Respecto a los pastizales, la producción de la primera parte de la campaña se considera normal, no obstante, tal y como se ha comentado anteriormente este año se ha caracterizado por unas temperaturas superiores a las normales en todos los Territorios Históricos y por unas escasas precipitaciones, especialmente Bizkaia (en el aeropuerto de Sondika se han registrados alrededor de 75 l./m² cuando en un año medio en el mismo período se registran precipitaciones superiores a 150 l./m²). En consecuencia, y en especial en Bizkaia, la producción de forraje se ha visto mermada considerablemente (pérdidas generalizadas del tercer corte e incluso, en ocasiones, del segundo) y los pastos de montaña se han agotado rápidamente.

En septiembre los agricultores alaveses comenzaron la recogida de la patata, continuando esta sin apenas interrupciones, almacenándose el tubérculo “limpio” y sano, aunque con una temperatura superior a la deseada para su correcta conservación.

Respecto a la vendimia en Rioja Alavesa está se ha desarrollado con normalidad, sí bien con una reducción de cosecha de aproximadamente un 30% respecto al pasado año debido a la helada de abril. La calidad de la uva recogida ha sido “muy buena”. Todo ello ha originado altísimos precios de la uva.

El viñedo destinado a txakolí en los tres Territorios Históricos ha tenido un desarrollo excepcional gracias a la excelente climatología acontecida, alcanzándose rendimientos muy altos y recogándose además los frutos con una elevada calidad y con un óptimo estado sanitario.

La campaña de manzana, pera y kiwi se puede equiparar a la del pasado año en cuanto a producción, aunque varía de unas zonas a otras. Respecto a la calidad de la fruta recogida cabe comentar que en algunas zonas hay fruta “tocada” por el granizo y que la sequía padecida por los frutales ha afectado al calibre final de la fruta.

Por último la campaña de recogida de la remolacha se está desarrollando lentamente, interrumpida por las lluvias. Está resultando una campaña similar a la del pasado año tanto desde el punto de vista productivo como de riqueza en azúcar.

LOS PRODUCTOS AGRÍCOLAS

CEREALES

El Subsector de Cereales ha experimentado una caída del 10,5% debido a una bajada de la producción del 2,9% y de una disminución de precios del 7,7%. Dicha caída ha estado motivada fundamentalmente por una reducción en 3.225 Has. de la superficie sembrada de cebada, debido a los problemas climatológicos que se dieron en la época de siembra. Como contrapartida se ha producido un incremento de superficie de 475 Has y de 118 Has en trigo y en avena respectivamente.

Por otra parte se ha producido una ligera caída del rendimiento del trigo (3%) y un aumento del rendimiento de la cebada (11%). Debemos recordar sin embargo que la comparación con el año 98 resulta engañosa por ser un año de rendimientos excepcionales.

Respecto a los precios, las caídas han sido generalizadas para todos los cereales, siendo las más acusadas en avena (-11,7%) y en trigo (-10%).

LEGUMINOSAS GRANO

El Subsector de leguminosas ha crecido un 25,7% respecto al pasado año motivado por el incremento de la producción en judía (16,6%) y guisante proteaginoso (21,2%). El rendimiento por hectárea de la judía ha sido muy bueno, destacando Álava dónde se han alcanzado medias de 1.600 kg/ha en muchas explotaciones. El guisante se ha vuelto a comportar muy bien, con rendimientos medios de 4.000 kg/ha aunque su superficie de siembra se ha reducido en un 80% respecto al año 1996. Los precios crecen de media un 7,5%.

PATATA DE CONSUMO

Campaña similar a la del pasado año. En el ámbito de la CAE ha experimentado un crecimiento próximo al 3,5%, debido a un ligero incremento de la producción. Cada vez están adquiriendo más importancia la patata de media estación y la patata “de contrato” (en la que existe un precio fijado de antemano). Durante los primeros meses del presente año los precios medios alcanzados se encontraban entre las 35-40 pts/kg, sin embargo, la patata comercializada después del verano apenas ha alcanzado precios medios de 12,5 pts/kg, que ha desencadenado políticas de inmovilización del producto por parte del MAPA (por cada kilogramo inmovilizado el agricultor percibe 2 pts/kg y mes para un período máximo de 2 meses) para que no descendiera el precio aún más.

CULTIVOS INDUSTRIALES

La Producción Final en el Subsector de Cultivos Industriales apenas ha crecido un 0,5% respecto a 1998. La pasada campaña fue histórica en cuanto a producción total obtenida, no obstante el 22% de la remolacha fue excedentaria, lo que supuso una reducción aproximada de 1.000 Pts/Tm respecto a la campaña 97/98. En el presente año la

superficie total sembrada se ha reducido en 257 Has. Los rendimientos por hectárea así como la riqueza se está manteniendo en los niveles de la pasada campaña. El precio medio será esta campaña mas alto al entrar mayor porcentaje de la producción en cuota.

En oleaginosas, el incremento de la producción de girasol ha sido espectacular (160,3% de incremento respecto a 1998), debido a que ha aumentado en más de un 100% su superficie sembrada y a que el rendimiento medio por hectárea ha sido un 20% superior al del pasado año. El cultivo de colza ha pasado a ser un cultivo testimonial (apenas 7 hectáreas de superficie en todo Álava).

HORTÍCOLAS

La horticultura crece en mas de un 7,5% en valor apoyada en incrementos de producción y de precio. Se está produciendo un crecimiento de la horticultura extensiva profesional siempre ligada a contratos con empresas transformadoras en Alava, mientras en Bizkaia y Gipuzkoa el incremento se sitúa en los cultivos protegidos.

En general, las producciones se mantienen estables porque estos cultivos son de regadío en la mayoría de las explotaciones. Ha aumentado la superficie dedicada al cultivo de lechuga extensiva en Álava. Destacan los crecimientos de precios tanto de lechuga como de tomate en un 16,7% y en un 20,9% respectivamente. La judía verde crece ligeramente en producción (+4,6%) aunque se han mantenido los precios y por último el pimiento para fresco ha aumentado ligeramente tanto en producción como en precio. Estas cuatro producciones a las que se dedica la mayor parte de profesionales del sector suponen ya el 70,2% de la producción hortícola de Euskadi.

FRUTAS

El subsector frutícola ha experimentado un crecimiento del 10,4%, motivado por un incremento medio de precios de un 12,1%. Destacan los aumentos de precio tanto de pera como de manzana en un 28,2% y en un 15 % respectivamente. La cosecha en cuanto a producción ha sido parecida a la del pasado año, aunque ha habido problemas concretos por los daños provocados por el granizo. Destaca sin embargo el incremento de producción que se observa en manzana de sidra.

Este subsector participa de las políticas de calidad (Label, Euskal Baserri) y de las redes de distribución junto al hortícola, y está experimentado un crecimiento que, sin resultar espectacular año a año, si debe ser resaltado por lo continuado a lo largo del tiempo.

VIÑEDO

El viñedo³ presenta un ligero incremento de producción (2,9%) y un espectacular crecimiento de precios (67,7%), con lo que este sector nuevamente ha vuelto a establecer un máximo histórico en cuanto a su valoración económica, alcanzando cifras muy próximas a los 28.500 millones de pesetas, que significa un 72,5% de incremento sobre

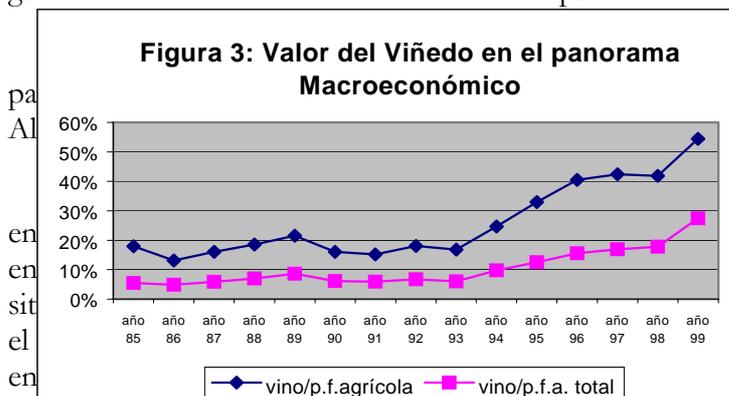
Cuadro nº 4 – Producción Final Agraria en Viñedo en la CAV 85-99

Producción Final Agraria	año 85	año 87	año 91	año 93	año 95	año 97	año 98	año 99
Vino de Rioja Alavesa	2.962,5	3.508,0	4.359,6	3740,8	7.696,1	12.483,6	15.866,0	27.762,3
Txakolí	27,4	29,0	99,9	172,4	325,2	391,5	422,9	494,8
Total Vino y subproductos	3.057,2	3.615,5	4.560,4	4.021,5	9.842,3	13.088,0	16.501,7	28.470,0

miles de millones de pesetas

la anterior campaña. Lógicamente el responsable de tal crecimiento es el vino de Rioja Alavesa que supone más del 97,5% del total del sector en el País Vasco.

Respecto al txakolí también este ha experimentado una interesante subida del 17%, gracias a unos incrementos medios tanto de producción como de precios superiores al 8%.



En los últimos años, por una combinación tanto de la CAE como de la productividad.

El análisis de lo sucedido con el txakolí en los tres territorios, salvando las distancias en cuanto a superficie y producción que existen, si comparte un crecimiento muy importante aunque más escalonado, que entre los años 85 y 99 ha supuesto multiplicar por 18 el valor de la producción.

Cuadro nº 5 – Principales indicadores en Viñedo en la CAV 85-99

	año 85	año 99 (av)	evolución
Vino			
Valor	2.962,5	27.762,3	937%
Superficie	9.594	11.500	120%
Valor/ha	308.787	2.414.113	782%
Txakolí			

³ La producción del viñedo según la metodología europea de cuentas agrarias se evalúa como vino y no como uva, por lo que la producción evaluada en el 99 corresponde a la cosecha de uva de 1.998.

Valor	27.4	422.9	1.806%
Superficie	51	182	357%
Valor/ha	537.255	2.718.681	506%

En viñedo se ha producido en los 15 años analizados un incremento de superficie que se cifra en un 20%, pero los incrementos de rendimiento por hectárea y el precio de la uva han llevado a un incremento de la productividad económica por hectárea en casi 8 veces. Por ello la evolución del valor macroeconómico se ha incrementado en más de 9 veces. Este año se han incrementado la posibilidad de realizar plantaciones de viñedo acogidas a la D.O. Rioja en el País Vasco en 824 ha, lo que supone en torno a un 7% de incremento de la superficie. En el caso del txakolí, al incremento en el valor unitario (tanto por precios como por rendimientos) se sitúa en más de 5 veces el del año 85, pero la superficie se ha incrementado de una forma muy notoria (en más de tres veces y media).

Las explotaciones con dedicación principal al viñedo han experimentado una evolución lógicamente muy importante. De forma tradicional, un número importante de productores de uva transformaba parte de esta, en vino de año (cosechero). Los precios de la uva hacen que para que les resulte rentable producir este vino deban obtener por él, precios muy elevados que al ser vino de año son difíciles de justificar, por lo que están abandonando temporalmente esta producción a favor de la venta de uva exclusivamente. Por ello la lectura de los datos microeconómicos que se presenta a continuación debe hacerse con la reserva que supone no estar contemplando la actividad industrial que puede ir asociada a las explotaciones y que complementarían el valor de la producción vitícola.

Las características estructurales de la muestra no varían, representado explotaciones con una superficie de viñedo de alrededor de 10 ha, que está acompañada por algunos cultivos cerealistas. La mano de obra dedicada se mueve entre las 1,7 y 2,2 UTA⁴s por explotación, siendo de ellas 0,25 asalariadas de media.

El Valor añadido neto por UTA ha crecido en un 482%, mientras que la renta obtenida por hectárea de SAU lo ha hecho en un 914%. Solo en el ejercicio 98 el incremento de renta por hectárea de SAU creció por encima del 223%, y no tenemos aún las cifras de evolución del año 99 pero podemos estimarlas en las tasas del ejercicio anterior.

⁴ UTA: Unidad de Trabajo Año: Dedicación de una persona a tiempo completo durante todo el año: 2.400 horas/año

Cuadro nº 6 – Análisis Microeconómico de las explotaciones Vítícolas en Alava 90-98

Alava/Araba	Principales Indicadores					
	año 1.990	año 1.992	año 1.994	año 1.996	año 1.997	año 1.998
Mano de Obra UTAs Totales	1,79	1,81	1,67	1,67	1,9	2,17
Mano de Obra UTAs No Asalariadas	1,57	1,55	1,45	1,47	1,63	1,84
Mano de Obra UTAs Asalariadas	0,22	0,26	0,22	0,2	0,27	0,33
Superficie Agraria Util	16,14	15,92	13,87	14,33	12,33	12,27
Producción Total	2.927.915	3.283.521	7.539.831	10.887.300	14.128.203	27.251.677
Gastos Cultivos	388.000	634.397	572.799	1.168.607	1.388.164	1.443.408
Gastos Generales	413.046	580.007	618.739	1.388.427	1.137.288	1.710.430
Amortizaciones	1.364.014	1.335.200	1.346.070	1.449.982	1.502.551	2.001.717
Salarios Pagados	333.000	407.915	391.458	485.789	377.782	614.869
Rentas Pagadas	288.768	217.646	179.913	85.753	88.022	186.301
Gastos Financieros	141.085	108.353	51.501	41.721	173.678	162.779
Renta del Empresario	3.061.740	2.009.070	4.483.906	6.509.059	9.583.114	21.277.591
Valor añadido neto/UTA	2.125.848	1.515.200	3.046.466	4.251.075	5.380.314	10.243.836
Remuneración / UTAs asalariadas	1.513.636	1.568.904	1.779.355	2.428.945	1.399.193	1.863.239
Renta del Empresario/ha	189.699	126.198	323.281	454.226	777.219	1.734.115
% endeudamiento	4,66%	3,86%	3,17%	2,98%	3,42%	6,02%
Inversiones netas /año	-230.814	-819.609	-1.007.206	1.059.250	157.385	3.311.725
Precio de la uva	64,67	64,26	100,77	118,55	185,26	243,27
Rendimiento kg uva/ha	6.387	5.798	5.660	6.224	8.652	7.764

La tabla habla por si sola, pero es destacable la evolución positiva muy marcada que está teniendo la inversión neta, lo que permite deducir que el sector está comportándose de una forma lógica, y aprovechando los beneficios para acometer inversiones que mejoren su estructura. Confirma también la idiosincrasia relativa a invertir sin aumentar el endeudamiento, es decir, solo cuando hay beneficios y tesorería suficientes.

SEMILLAS

Aunque no se conoce todavía la patata de siembra susceptible de ser certificada, las previsiones apuntan a un mantenimiento de la producción total amparada (en torno a las 11.430 Tm). Respecto a los precios se ha producido un aumento de un 37,8%.

Respecto al resto de las semillas se ha producido un incremento de precios del 66,7%.

LA PRODUCCIÓN GANADERA

El subsector ganadero refleja una caída en torno al 1,5% de la Producción Final Agraria. Esta evolución parte de una disminución en producción próxima a un 1% y un 0,5% en precios.

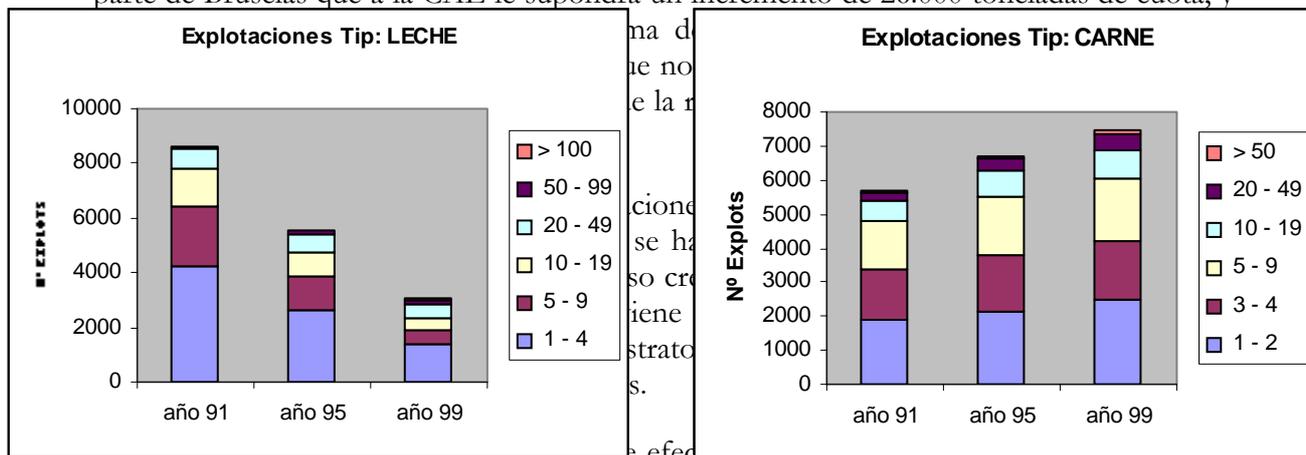
Esta evolución es muy diferente para las diversas producciones. El bovino (carne y leche), parecen recuperarse ligeramente de las caídas continuadas de los últimos años. Las producciones en general se mantienen o crecen ligeramente a excepción del porcino que tras la aguda crisis del ejercicio pasado se mantiene una tendencia a la baja. Los precios sufren recortes importantes en algunos productos relevantes, pero al subir el de la leche se compensa el índice general.

BOVINO

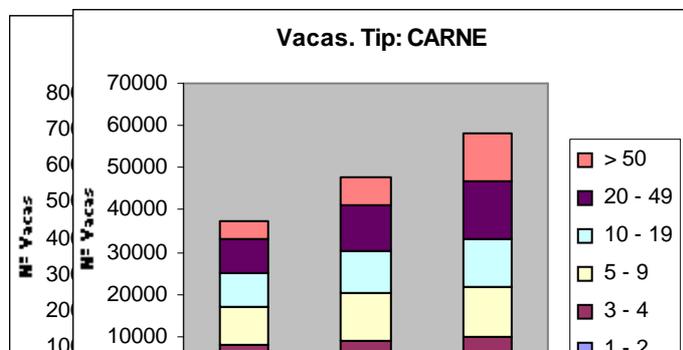
Se produce un incremento global de los efectivos en unas 2.000 unidades, y aunque la disminución de vacas de leche no ha sido totalmente compensada por el incremento en vacas de carne, el balance está muy próximo al equilibrio, y en el resto de las categorías (novillas, terneros/as) se produce un incremento en el número de animales (lógico pues las explotaciones de carne tienen más efectivos por vaca que las de leche).

El incremento de vacas de carne se sitúa en torno al 5% respecto al año anterior, y lleva a un incremento de la producción de carne tanto en ternera como añojo. Los precios suben situándose la media en un 3,4% de crecimiento.

La producción de leche está sufriendo aún los reajustes que origina el sistema de cuotas. En el último año se ha llevado a cabo un programa de abandono de la actividad láctea y un reparto de la cuota resultante. Se ha producido también un nuevo reparto por parte de Bruselas que a la CAE le supondrá un incremento de 26.000 toneladas de cuota, y



evolución más simétrica entre las explotaciones de leche y las de carne. La disminución de efectivos en leche es algo mayor que el aumento de vacas en carne. Lo que sí se aprecia claramente es que el decremento de vacas en leche se da en los estratos de menos de 50



grandes. En carne los estratos pequeños y los estratos con más de 20 vacas por

En cuanto a la producción de leche, la disminución de las explotaciones pequeñas, supone una disminución de la producción, porque los efectivos que desaparecen son muchos, pero los efectivos que crecen en las explotaciones de más de 50 vacas, son animales más productivos por lo que la teórica caída de cantidad de leche que debería producirse, queda mitigada resultando un incremento de productividad por hembra en ordeño muy importante. El precio de la leche ha subido también en un 4% resultando un crecimiento del sector lácteo del 1,2%

Estamos presenciando por lo tanto una mejora estructural en el bovino tanto de leche como de carne motivado por la política europea pero que se está encauzando apoyado en mejoras en la genética y la sanidad de la cabaña, y planteamientos más “empresariales” por parte de los ganaderos.

OVINO Y CAPRINO

Las producciones de ovino han crecido entre el 1 y el 2%, pero los precios han disminuido. El precio de la leche y el queso continúan con las subidas ligeras, pero el de la carne ha disminuido, en cordero lechal la caída se cifra en un 3%, que para corderos pasteros puede llegar a bajadas del 7% y en ovino mayor, caer más de un 26%.

El valor de la producción de carne y animales en ovino disminuye en un 5,5%.

En caprino la situación es similar, con producciones mantenidas o ligeramente más altas, y el precio del cabrito lechal con disminuciones en torno al 2,5%.

PORCINO

Tras un ciclo en el que los problemas sanitarios en Europa habían propiciado un incremento muy importante de los precios del porcino, en la segunda mitad del año 98 se produjo un recorte del precio muy importante. A pesar de que en los primeros meses del 99 los precios del porcino mejoraron, la tendencia general del precio a la baja se ha consolidado. Como consecuencia, los efectivos están disminuyendo y con ellos las producciones, y se observa también una reestructuración de las edades al sacrificio, disminuyendo de forma más importante la producción de lechones (-20%) siendo menos importante la caída en cerdo cebado (-6,5%).

Los precios han caído de media un 16%, destacando la disminución de un 61,5% en el precio de la carne de reproductores de desecho, o un 15,5% y 27% la carne de cebado y lechón respectivamente.

En resumen estamos ante una disminución del 20% del valor del porcino, que sumada a la del año 98 suma un 40% de caída en dos años, situándose en el segundo valor más bajo de los últimos 15 años (el anterior se produjo en la crisis del 88).

AVICULTURA Y OTRAS PRODUCCIONES GANADERAS

La producción avícola se mantiene pero los precios han caído tanto en broilers (-20%) como en huevos (-14%), por lo que la disminución del valor de la producción ha sido importante.

En el resto de los productos ganaderos destaca la caída del precio en el conejo.

LA PRODUCCIÓN FORESTAL

Durante el año 1999 y en términos generales, el sector forestal ha presentado un significativo descenso de cortas, principalmente en los Territorios de Gipuzkoa y Bizkaia, manteniéndose en Araba, si se compara con la fuerte actividad mostrada en años anteriores (1997 y 1998).

El origen de la retracción por parte de los forestalistas a la tala, se debe a una bajada de la demanda en el mercado, inducida fundamentalmente por las siguientes causas:

- Efecto de un invierno climatológicamente malo, con un exceso de humedad en los terrenos que dificulta la extracción de las talas.
- Importante stock de madera por parte de las sierras, debido a una fuerte actividad de cortas realizada en los años 1997 y 1998.
- Importantes incrementos de precios en los años 1997 y 1998.
- La entrada de madera del exterior, tal es el caso de P.Pinaster desde Las Landas e incluso P.Silvestre de Letonia, que aun no siendo muy representativas en volumen, dejan notar su presencia.

Con respecto a los precios, la madera de calidad se ha incrementado en la línea que venía siguiendo en años anteriores. Así podemos encontrar un incremento de un 26% con respecto al año 1998 para el P.Radiata, similar al recogido de 1998 con respecto a 1997 que arrojaba un aumento de un 27%. El resto de las especies tiende también a incrementar sus precios con respecto a años anteriores.

En síntesis, año de significativo descenso en la producción (-24%), incremento de precios en la misma línea de años anteriores (25,6%) y ligera reducción del valor de la producción (-5%) que se cifra en 1.220 millones menos.

A pesar de estos datos, la producción forestal representa un 22% de la Producción Final Agraria de la CAE y el pino radiata es el segundo producto en importancia del sector agrario tras el vino.

LOS CONSUMOS INTERMEDIOS

El volumen de consumos intermedios no varía mucho respecto al año anterior, aunque si se produce una discreta caída en semillas (-2%) y abonos (-3%). Los precios disminuyen

también en una media del 2% (en la línea que se marca también en toda la Unión Europea). Destacan las disminuciones en precio de los piensos y los abonos, y el crecimiento del coste de la energía y las semillas, manteniéndose el resto de los precios.

En total el valor de los consumos intermedios cae en un 2,3% respecto al año 98.

LAS SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN

Las subvenciones a productores de cultivos herbáceos según la normativa PAC supondrán en el año 99 unos 2.095 millones de pesetas, con 2.044 expedientes pagados. La ayuda media por expediente es de 1.024.777 pts, frente a las 974.652 pts por expediente del ejercicio 98.

El reparto de los 714.000 derechos de bovinos machos entre las comunidades autónomas, permitirá incrementar las subvenciones en este apartado que pueden cifrarse para el ejercicio 99 en unos 336 millones de pesetas.

En vacas nodrizas el importe global solicitado este ejercicio es ligeramente inferior al del ejercicio anterior en Bizkaia, siendo superior en el resto de los territorios. En total los pagos pueden ascender a unos 1.210 millones de pesetas.

La subvención a ovino –caprino, crecerá en su importe unitario en un 5% suponiendo en total para los tres territorios un valor de 1.126 millones de pesetas.

Contemplando el total de subvenciones de explotación que se conceden en el año 99 el incremento respecto al año 98 será de al menos un 1,5%.

LAS AMORTIZACIONES

La tendencia de los últimos años es a una modernización progresiva del parque de maquinaria disponible. Se busca una mayor adecuación a la dimensión óptima de las explotaciones en este aspecto, favorecida por las políticas de ayudas a la inversión orientadas a la compra y utilización en común de las máquinas.

De esta forma, aunque se mantiene un ligero incremento en valor, se está reduciendo de forma importante el peso que las amortizaciones habían tenido en los primeros años 90 sobre el valor de la Renta Agraria. Así en el año 90 supuso un 11,6% de la Renta agraria y creció hasta un 13,5% en el año 92. La previsión para 1.999 es de un peso de las amortizaciones frente a Renta de un 5,8%.

Es de esperar sin embargo, que el saldo neto inversor positivo que se advierte en los estudios microeconómicos en sectores como la viticultura, se refleje poco a poco en los

valores macroeconómicos con lo que la previsión es a que este valor vuelva a ganar peso en los años venideros.

LA RENTA AGRARIA

Para el año 98 el segundo avance de macromagnitudes ha estimado un valor para la Renta Agraria de 67.866,3 millones de pesetas, que para el año 99 tendrá un incremento de un 17,3% situando el importe de la renta agraria en 79.608,0 millones de pesetas. El incremento conjunto registrado en estos dos ejercicios nos da una tasa de crecimiento 97-99 del 54,51%.

Este incremento se debe como ya hemos comentado al efecto del sector vitícola, pero si estudiamos la evolución suponiendo constante el valor del vino la renta agraria habría disminuido un 1,6% respecto al año anterior que fue considerado excepcional por sus cosechas y niveles de precios en muchos sectores, siendo el incremento 97-99 en este supuesto ficticio de un 29,6%.

Nos encontramos por lo tanto en un periodo que debe ser considerado excepcional por las especiales circunstancias que están viviendo algunos sectores muy concretos.

La evolución por grupos de productos se presenta en el Cuadro 7.

Cuadro 7: Evolución de las Macromagnitudes en 1.999. CAE

MACROMAGNITUDES POR Y POR PRODUCTOS	Valor 1.998 ⁵	Variaciones 99/98			Valor 1.999 ³
	Provisional	Prod. ⁶	Prec. ⁷	Valor ⁸	Avance
PRODUCCIÓN FINAL AGRARIA	92.772,6	94,0	119,3	112,0	103.911,7
1- Producción Final Agrícola	39.447,1	101,3	130,3	132,4	52.233,2
Cereales	5.382,8	97,1	92,3	89,5	4.817,2
Leguminosas	552,3	116,5	107,3	125,7	694,3
Patata	3.543,4	104,2	99,7	103,4	3.664,7
Remolacha	1.720,2	86,4	110,2	95,3	1.638,8
Otras industriales	77,4	217,2	100,6	216,1	167,3
Hortalizas	8.505,3	101,6	105,7	107,5	9.143,7
Frutas	1.905,1	98,3	112,1	110,4	2.103,5

⁵ Valor en millones de pesetas

⁶ Incremento de la producción 99/98.

⁷ Incremento del precio 99/98.

⁸ Incremento del valor 99/98. Se obtiene como (4)*(5)

Viñedo	16.501,7	102,9	167,7	172,5	28.470,0
Otros varios	1.258,9	99,1	122,5	121,8	1.533,7
2- Producción Final Ganadera	27.489,8	98,9	99,5	98,4	27.063,6
Animales/ Carne Vacuno	6.225,1	101,3	103,4	104,7	6.519,3
Animales/ Carne Ovino	1.287,1	102,0	92,7	94,5	1.216,1
Animales/ Carne Porcino	1.304,6	93,4	84,6	80,1	1.045,3
Leche de vaca	12.004,6	97,4	104,0	101,2	12.150,4
Huevos	3.093,3	100,0	85,7	85,7	2.650,9
Otros	3.575,0	100,0	97,4	97,4	3.481,6
3- Producción Final Forestal	23.963,2	75,7	125,6	94,9	22.742,5
Madera Pino Insignis	21.284,2	74,8	125,9	94,1	20.027,8
Otros	2.679,0	82,9	123,4	101,3	2.714,7
4- Consumos Intermedios	26.610,5	99,7	98,0	97,7	25.998,8
5 - Subvenciones	6.298,2	100,0	100,8	100,8	6.346,5
6 - Amortizaciones	4.593,9	101,3	100,0	101,3	4.651,3
7- VAB a precios de mercado	66.162,0	91,7	127,9	117,8	77.912,9
8- VAB a coste de factores	72.460,2	92,4	125,6	116,3	84.259,3
9- VAN : Renta Agraria	67.866,3	91,8	127,3	117,3	79.608,0

EL SECTOR PESQUERO

RESULTADO DE LAS PRINCIPALES COSTERAS DEL AÑO 99

INTRODUCCIÓN:

La elaboración de este informe tiene como fecha de análisis para el año 1.999 el 1 de noviembre pero como para esa fecha ya han finalizado las tradicionales y principales costeras, el análisis tiene un porcentaje amplísimo de resultado final.

Antes de entrar a la valoración individual de cada una de estas costeras, se plasma en la siguiente tabla los resultados económicos producidos por los principales cardúmenes, bien por su importancia cuantitativa como cualitativa, en la Comunidad en los últimos años.

Cuadro 8. Evolución de la pesca desembarcada en los últimos años CAE. Pts corrientes

		1985	1990	1995	1997	1998	1999	99/98
MERLUZA	Tm.	1.590,5	1.094,3	723,3	189	197,3	119,0	-40%
	Mill.	999,0	823,5	446,5	202	236,5	145,5	-38%
	Ptas.							
	Precio	627,9	752,6	617,3	1.069	1.198,8	1.223,0	+2%
	Tm.	195,0	411,1	315,9	746	471,9	369,7	-22%

MEDIANA	Mill.Ptas.	143,9	388,5	316,2	614	453,5	344,5	-24%
	Precio	738,1	945,0	1.000,9	824	960,9	931,8	-3%
PESCADILLA	Tm.	1.108,6	1.142,0	748,2	829	891,8	973,0	+9%
	Mill.Ptas.	713,1	740,0	488,8	591	628,6	604,2	-4%
	Precio	643,3	647,9	653,3	713	704,8	620,9	-12%

ANCHOA	Tm.	6.186,7	13.673,0	14.869,5	8.467	5.809,3	11.413,8	+96%
	Mill.Ptas.	2.157,7	3.114,8	3.657,0	2.492	2.932,5	3.945,8	+35%
	Precio	348,8	227,8	245,9	294	504,8	345,7	-32%
BONITO	Tm.	13.613,0	14.625,0	10.744,6	8.394	7.781,3	7.180,6	-8%
	Mill.Ptas.	4.764,9	4.153,3	3.845,7	3.784	3.299,6	2.770,7	-16%
	Precio	350,0	284,0	357,9	451	424,0	385,8	-9%
CIMARRON ATUN	Tm.	2.016,5	1.487,9	3.092,3	4.001	2.488,5	1.192,9	-52%
	Mill.Ptas.	549,4	460,5	949,1	1.708	1.277,6	587,7	-54%
	Precio	272,5	309,5	306,9	427	513,4	492,7	-4%
OTROS TÚNID	Tm.	61,3	279,6	16,9	3.084	501,6	308,9	-38%
	Mill.Ptas.	14,1	23,0	1,5	1.050	165,9	68,9	-58%
	Precio	230,0	82,3	88,8	341	330,9	223,2	-33%

VERDEL	Tm.	6.525,0	7.416,0	13.976,0	22.470	15.443,3	21.710,7	+41%
	Mill. Ptas.	218,4	279,2	525,9	1.045	948,7	1.013,6	+7%
	Precio	33,5	37,6	37,6	46	61,4	46,7	-24%
SARDINA	Tm.	762,8	829,6	2.542,7	3.041	9.826,6	5.335,6	-46%
	Mill. Ptas.	16,5	27,5	82,7	136	391,3	223,8	-43%
	Precio	21,6	33,1	32,5	45	39,8	42,0	+5%
CHICHARRO	Tm.	4.517,1	3.710,1	5.774,2	6.347	4.156,2	5.256,4	+26%
	Mill. Ptas.	225,5	375,6	568,7	584	377,8	541,2	+43%
	Precio	49,9	101,2	98,5	92	90,9	102,9	+13%

		1985	1990	1995	1997	1998	1999	99/98
RESTO ESPEC.	Tm.	3.266,5	5.292,4	6.456,0	8.074,1	7.723,4	4.365,0	-43%
	Mill. Ptas.	795,5	1.221,1	2.028,1	2.341,3	2.526,9	1.713,8	-32%
	Precio	243,3	230,7	314,1	290	327,2	392,2	+20%

	Tm.	39.843,0	49.961,0	59.259,6	65.641,0	55.291,2	58.225,6	+5%
TOTAL	Mill.Pt.	10.598,0	11.607,0	12.910,2	14.548,7	13.238,9	11.959,7	-10%
	Precio	266,0	232,3	217,9	221,6	239,4	205,4	-14%

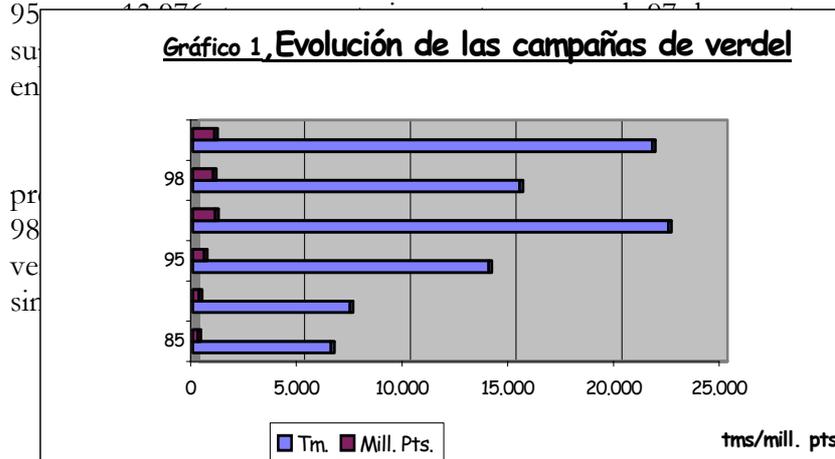
COSTERA DEL VERDEL

Ésta costera, va creciendo en importancia en los últimos años, y esto se justifica por la búsqueda de nuevas pesquerías al ir perdiendo valor otras tales como merluza, besugo ... y que a su vez ha favorecido que el esfuerzo pesquero de nuestra flota se dirija hacia stocks tales como el del verdel.

Cuadro 9. Índices de evolución en los últimos años CAE. Año 85 b100

VERDEL	1.985	1.990	1.995	1.996	1.997	1.998	1.999 ⁹
Tm	100	113,6	214,2	232,2	344,3	236,7	332,7
Millón. pts	100	127,8	240,7	326,8	478,2	434,4	464,1
Precio	33,5	112,2	112,2	140,6	138,8	183,2	139,4

El ascenso de las unidades capturadas respecto a las del 98 es de un 41% y se sitúan en 21.710,7 tm, sólo superadas por las que se obtuvieron en el año 97 (en el gráfico siguiente se refleja claramente cuál ha sido la evolución de las unidades de verdel desembarcado en el periodo 85-99). El crecimiento desde el año 85 es claro y el repunte se produce en el año 95. Los años 96 y 97 fueron elevadísimos y la CAE. Posteriormente



El caso valor, por lo cual el precio de las capturas, a excepción del año 99, se provocó que el kilo de verdel pasara de 47 pesetas y por lo tanto de 47 a 61 pesetas en los años.

	Cantidad-Tm			Valor- Miles de pts			Precio		
	1.999	1.998	% 99/98	1.999	1.998	%99/98	1.999	1.998	%99/98
1- Bermeo	9.024,7	6.372,4	+41%	397.299,4	383.924,9	+3%	44	60	-27%
2- Ondárroa	3.931,1	2.753,3	+43%	198.775,7	182.677,6	+9%	51	66	-23%
3- Lekeitio	289,5	315,7	-8%	11.815,5	14.510,8	-18%	41	46	-11%
4- Elantxobe	-	1,4	0	-	76,9	0	-	56	0
5- Mundaka	-	0,3	0	-	28,0	0	-	98	0
BIZKAIA	13.246,3	9.443,2	+40%	607.923,3	581.225,8	+5%	45,9	61	-25%

En Bizkaia, se observa que se descarga el 61% del total de verdes de la Comunidad. Éste 61% se concentra fundamentalmente en los Puertos de Bermeo y Ondárroa con el 68% y 30% respectivamente sobre el total de Bizkaia. En ambos Puertos se refleja un crecimiento sobre el 98 de más de un 40%. El descenso que se produce en el 99 en los precios con respecto al 98 (bajas capturas), implica un crecimiento económico de un 5%.

Gipuzkoa

⁹ Periodo comprendido del 1 de enero al 31 de octubre

	Cantidad-Tm			Valor- Miles de pts			Precio		
	1.999	1.998	%	1.999	1.998	%	1.999	1.998	%
1- Hondarribia	3.619,9	2.039,4	+77%	161.316,1	115.318,7	+40%	44,6	56,5	-21%
2- Getaria	2.687,5	1.789,3	+50%	132.924,7	112.922,2	+18%	49,5	63,1	-22%
3- Mutriku	774,2	749,7	+3%	39.716,2	49.900,9	-20%	51,3	66,6	-23%
4- Pasaia	739,2	745,0	-1%	40.575,2	48.895,8	-17%	54,9	65,6	-16%
5- Donostia	643,6	676,7	-4%	31.172,0	40.457,8	-23%	48,4	59,8	-19%
GIPUZKOA	8.464,5	6.000,1	+41%	405.704,2	367.495,4	+10%	47,9	61,2	-22%

En Gipuzkoa, se descarga por lo tanto el otro 49% comunitario, y al igual que en Bizkaia el crecimiento en capturas es de un 41% interanual y el descenso en el precio de venta del producto (-22%) implica un crecimiento económico (10%) inferior al crecimiento habido en capturas.

Hondarribia y Getaria son claramente los Puertos que reflejan la situación producida en el conjunto de Puerto Bizkainos. El primero descarga el 43% total de cardúmenes y Getaria el 32% y el resto de Gipuzkoa, en porcentajes similares, el otro 25%.

COSTERA DE LA ANCHOA

Cuadro 11. Índices de evolución en los últimos años CAE. Año 85 b100

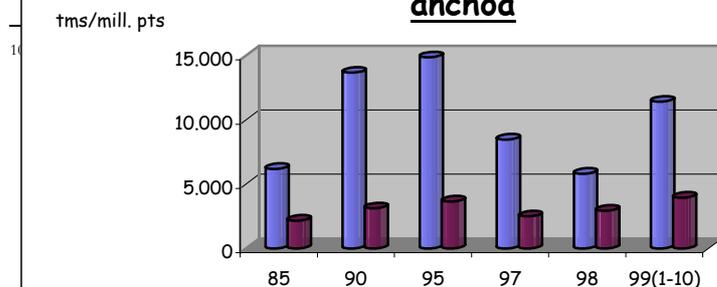
ANCHOA	1.985	1.990	1.995	1.996	1.997	1.998	1.999 ¹⁰
Tm	100	220,9	240,3	245,2	136,8	93,9	184,4
Millones pts	100	144,3	169,5	178,9	115,5	135,9	182,8
Precio	100	65,3	70,5	73,1	84,2	144,7	99,6

En el siguiente gráfico, se refleja de forma visual y sencilla la tendencia de crecimiento que se da durante el periodo 85-95 en las unidades capturadas, para pasar en posteriores años a una línea de descenso acusado en el 97 y 98 y con el posterior repunte del 99.

Esta pesquería ha dejado satisfacción en los arrantzales por el volumen de capturas que

fresco como para destino a especie. Sin embargo, el

Gráfico 2, Evolución de las campañas de la anchoa



precio por el que se ha cotizado en lonja, ha provocado malestar en el conjunto arrantzal, ya que se ha pasado de 505 pts/kilo de cotización en lonja en el año 1.998 a valores de 346 pts/kilo como promedio en los diez primeros meses del año. En términos de ingresos el descenso en el precio no provoca un descenso interanual en los ingresos como consecuencia de los buenos niveles de capturas existentes.

Con relación a la negociación de cuotas para el próximo año, la reunión que se produjo en Bruselas el 16 de diciembre, concluyó con un alivio moderado en toda la Cornisa Cantábrica, porque de la primera noticia que se tuvo de la Comisión de Pesca Europea de reducir la cuota en el Golfo de Bizkaia en un 80%, se ha traducido en un descenso de la misma pero de un 4% con respecto a la del año 99. Sin embargo, esto será válido durante el primer semestre del año 2000 porque existe un compromiso de investigación científica por parte de Biólogos para la evaluación final del stock de anchoa en dicho Golfo. En cualquier caso, el trasvase de cuota de Portugal a Francia se mantiene lo que indica claramente la incongruencia de la Comisión Europea.

La reducción drástica de la cuota en un porcentaje tan elevado como el propuesto inicialmente por la Comisión Europea pondría en grave riesgo la supervivencia de la Flota Cantábrica y particularmente de la Vasca que captura un 50% aproximadamente del total. Asimismo no sólo el empleo directo del Sector pesquero estaría en peligro sino incluso todo el entorno socioeconómico y sectores directamente relacionados como pueden ser conserveras,...

A nivel Territorial, en Bizkaia, las 3 variables de análisis siguen las mismas tendencias que en el conjunto de la CAE. En la siguiente tabla se refleja el ranking por Puertos, y la tendencia creciente es común en todos ellos en lo que a unidades físicas se refiere. A su vez la disminución que se produce en las cotizaciones de la especie en todos los Puertos implica que el crecimiento de los resultados económicos esté por debajo al producido en las unidades físicas.

Cuadro 12. Ranking por Puertos en los dos últimos años.

Bizkaia

	Cantidad-Tm			Valor- Miles de pts			Precio		
	1.999	1.998	%99/98	1.999	1.998	%99/98	1.999	1.998	%99/98
1- Ondárroa	4.314,8	1.887,0	+128,6 %	1.402.404,8	962.449,0	+45,7%	325,0	510	-36%
2- Bermeo	1.177,2	689,3	+70%	413.926,8	391.993,8	+5,6%	351,6	568	-38%
3- Lekeitio	260,3	135,1	+92,6%	89.947,2	71.698,9	+25,5%	345,6	531	-35%
4- Santurtzi	3,2	3,0	+6,7%	1.956,6	1.735,5	+12,7%	611,2	579	+5,5%
BIZKAIA	5.755,5	2.714,5	+112%	1.908.235,4	1.427.887,2	+33,6%	331,5	526	-37%

La aportación conjunta del Territorio sobre esta pesquería está cercana a un 51%, tanto en cantidades físicas como económicas. En lo que a Gipuzkoa, se refiere en la tabla de abajo se plasman las mismas tendencias en el ranking portuario Gipuzkoano.

Gipuzkoa

	Cantidad-Tm			Valor- Miles de pts			Precio		
	1.999	1.998	%99/98	1.999	1.998	%99/98	1.999	1.998	%99/98
1- Getaria	2.475,4	1.179,3	+110%	890.108,0	612.684,6	+45%	359,6	519,5	-30%
2- Hondarribia	1.481,2	952,2	+55%	526.132,7	435.417,3	+21%	355,2	457,3	-22%
3- Pasaia	1.220,4	642,7	+90%	444.058,6	295.821,6	+50%	363,9	460,3	-21%
4- Mutriku	283,7	208,5	+36%	103.492,7	103.224,4	0	364,8	495,1	-26%
5- Donostia	197,6	112,0	+76%	73.817,5	57.511,4	+28%	373,5	513,5	-27%
GIPUZKOA	5.658,3	3.094,7	+83%	2.037.609,5	1.504.659,3	+35%	360,1	486,2	-26%

Como apunte final, es necesario destacar que la Flota Vasca (60 buques en total entre Vascos y Cántabros) ha acudido a Bretaña, a aguas de Loirent, a final de año para rentabilizar mejor su fin de año y de paso amortiguar las pérdidas que la siguiente costera ha generado. De Loirent han vuelto con un nivel exitoso de capturas.

COSTERA DE TÚNIDOS

Finalizada la costera oficial del *"Bonito del norte"*, se puede ya proporcionar la evolución que ha seguido la misma en este año. Esta costera ha estado dominada por el conflicto, que viene ya de antiguo, sobre la flota pesquera de volantas. Existe un conflicto permanentemente vivo entre la flota artesanal que utiliza artes de pesca y métodos no agresivos para el mantenimiento de este cardumen, con la flota volantera o de redes pelágicas.

El receso que se produce en el número de capturas en los últimos años es achacable a esta flota que no cumple los acuerdos y normativas europeas de restringir de forma gradual el conjunto de estos buques (40% en un primer momento). Al contrario de esto, en esta costera han participado un número más elevado de barcos volanteros fundamentalmente de Francia e Irlanda. El conjunto de Cofradías del Cantábrico ya ha manifestado en numerosas ocasiones esta situación y expresan que el mantenimiento del bonito del norte está seriamente cuestionado cuando además de reconducirse hacia esa costera los propios buques del Atlántico, también se dirigen los de flota mediterránea que encuentra en ella mejores rendimientos.

Con lo expresado anteriormente, la inquietud de nuestros arrantzales, no es sólo el descenso en el montante de capturas y menores niveles de ingresos sino que fundamentalmente radica en la seguridad de que las capturas conseguidas con métodos tan

agresivos van a derivar a muy corto plazo con la desaparición de la especie que hasta ahora ha proporcionado los mayores niveles de ingresos en nuestro Sector Pesquero.

La costera del ***bonito del norte o atún blanco***, es la que mayores beneficios económicos reporta a la flota pesquera vasca porque según datos del año 98 el 36% de los ingresos generados por la flota de Bajura Vasca eran consecuencia de esta costera (bonito del norte, cimarrón o atún rojo). Con los datos que aparecen en la tabla-1 es impensable poder llegar a los niveles de los años 85 al 90.

Cuadro 13. Índices de evolución en los últimos años CAE. Año 85 b100

BONITO DEL NORTE	1.985	1.990	1.995	1.996	1.997	1.998	1.99911
Tm	100	107,4	78,9	66,4	61,7	57,2	53,0
Millones pts	100	87,2	80,7	68,4	79,4	69,2	58,4
Precio	100	81,2	102,4	103,1	129,0	121,3	110,4

Aunque la costera oficialmente ya se puede dar por finalizada, sin embargo, durante los meses de noviembre y diciembre aún pueden entrar unidades de esta especie, y por ese motivo, a posteriori vamos a analizar los datos relativos al año 1.998 para ese mismo periodo de tiempo (hasta el 1 de noviembre y así ser comparable con la información del 99), porque los anteriormente reflejados corresponden a todo el año natural del 98.

BONITO DEL NORTE	1.998	1.999	% 99/98
Tm	7.774	7.180	-7,7
Millones pts	3.296	2.770	-16
Precio	424,0	385,8	-9

El descenso de unidades capturadas, unido al descenso que se produce en la cotización de la especie, deriva en un receso acusado de la principal fuente de ingresos del Sector vasco de Bajura.

Por Territorios, el nivel de descargas a la fecha de referencia mencionada, fija el siguiente ranking por Puertos:

En Bizkaia, Bermeo es el puerto que mayores descargas de bonito registra con un 65% del total de Bizkaia, seguido por Ondárroa, considerado como segundo puerto en importancia de capturas del cardumen en cuestión, pero bastante alejado de Bermeo con un 27% sobre el total del Territorio. Por último también la flota Lekeitarra contribuye con un 8%.

¹¹ Datos censales del conjunto total de las cofradías del País Vasco a fecha de 1 de noviembre de 1999

El descenso en 11 puntos sobre el conjunto de capturas 98, unido al igualmente descenso producido en el precio de la especie, 9 puntos, provocan un decremento del beneficio económico de un 20%.

Cuadro 14. Ranking por Puertos en los dos últimos años.

Bizkaia

Bonito del norte	TMS 98	TMS 99	% 99/98	MILLONES P. 98	MILLONES P. 99	% 99/98	PRECIO 98	PRECIO 99	% 99/98
1- Bermeo	3.049,4	2.612,5	-14%	1.286,3	1.006,3	-22%	422	385	-9%
2- Ondárroa	1.251,1	1.134,0	-9%	542,4	451,0	-17%	434	398	-8%
3- Lekeitio	365,3	415,6	+14%	153,3	143,5	-6%	420	345	-18%
Total Bizkaia	4.665,8	4.162,1	-11%	1.982,0	1.600,8	-20%	425	385	-9%

Gipuzkoa

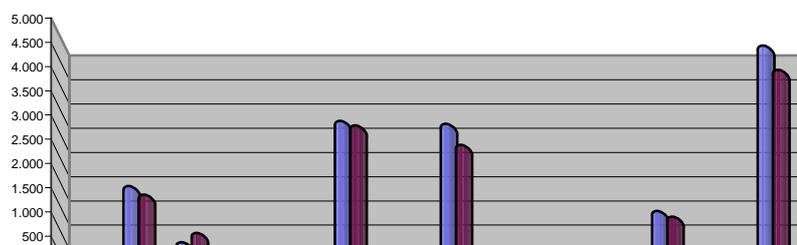
Bonito del norte	TMS 98	TMS 99	%/98	MILLONES P. 98	MILLONES P. 99	%/98	PRECIO 98	PRECIO 99	%/98
1- Getaria	1.763,3	1.588,0	-10%	710,1	616,0	-13%	403	388	-4%
2- Hondarribia	608,5	797,0	+31%	278,6	281,4	+1%	458	353	-23%
3- Donostia	279,0	243,1	-13%	122,5	103,8	-15%	439	427	-3%
4- Pasajes	165,6	216,6	+31%	70,3	96,5	+37%	424	446	+5%
5- Mutriku	291,1	170,8	-41%	131,9	70,3	-47%	453	412	-9%
Total Gipuzkoa	3.107,5	3.015,5	-3%	1.313,3	1.168,0	-11%	423	387	-8%

En Gipuzkoa, Getaria es el puerto por excelencia en desembarcos de bonito porque solamente en el mismo ya se recoge el 53% del total de Gipuzkoa, seguido pero muy de lejos por los restantes puertos del Territorio.

En este Territorio, el nivel de capturas desciende en menor medida que en Bizkaia, alcanzando únicamente el 97% de las capturas del 98 pero el descenso del precio del cardumen en 36 pesetas, refleja una situación de decremento en los ingresos de un 11% con relación a los producidos en el 98.

En el siguiente gráfico reflejamos la situación Puerto a Puerto de forma clara:

Gráfico 3. Evolución de las capturas de Bonito del norte. Tm



Sin embargo, no estaría completa la información referente a Túnidos, si no constatamos los desembarcos de cimarrón o atún rojo e incluso otros Túnidos: Listado, rabil,...

En la costera pasada, un 23% del total de túnidos capturado en la Cae correspondía al atún rojo o cimarrón frente al 72% que se repercute al bonito del norte y ya por último el 5% restante son los referidos al listado...

Cuadro 15. Índices de evolución en los últimos años CAE. Año 85 b100

CIMARRÓN O ATÚN ROJO	1.985	1.990	1.995	1.996	1.997	1.998	1.999(1-11)
Tm	2.016,5	1.487,9	3.092,3	4.735,3	4.001,0	2.488,3	1.192,9
Millones pts	549,4	460,5	949,1	1.450,8	1.707,9	1.277,5	587,7
Precio	272,5	309,5	306,9	306,4	426,9	513,4	492,7

En el ámbito de la CAE, y comparando como en el caso del *bonito del norte* en un periodo igual de referencia para el 98, entonces el descenso que se produce en los desembarcos para este año supera al 50%, es decir, muy superior incluso al del cardumen anterior. Los precios reflejan igualmente la misma tendencia de descenso (-4%) que las capturas motivo por el cuál los ingresos del Sector decrecen un 53% en el periodo 98-99.

Seguidamente, también especificamos el ranking por Puertos, donde se evidencia claramente en las diferentes flotas portuarias el comportamiento anterior.

La primacía en Bizkaia, se sigue manteniendo en Bermeo con el 72% del total de capturas registradas y a su vez también le siguen los puertos de Ondárroa y Lekeitio porque en los restantes puertos Bizkainos las entradas de este atún son insignificantes.

Cuadro 16. Ranking por Puertos en los dos últimos años.

Atún rojo o cimarrón	TMS 98	TMS 99	% 99/98	MILLONES P. 98	MILONES P. 99	% 99/98	PRECIO 98	PRECIO 99	% 99/98
1- Bermeo	47,0	20,7	-56%	15,230	6,627	-56%	323,9	319,5	-1%
2- Ondárroa	18,5	4,3	-77%	6,776	1,687	-75%	367,2	395,3	+8%
3- Lekeitio	8,0	3,5	44	2,367	0,760	-68%	295,2	219,0	-26%
Total Bizkaia	73,5	28,6	-56%	24,373	9,074	-63%	331,6	318,4	-4%
1- Hondarribia	2.200,6	1.108,1	-50%	1.164,357	549,5	-53%	529,1	495,9	-6%
2- Getaria	129,8	46,2	-64%	51,287	25,4	-50%	395,0	549,1	+39%

3- Pasaia	16,1	5,3	-67%	7,807	2,2	-72%	483,7	413,2	-15%
4- Donostia	40,9	3,63	-91%	17,287	1,2	-92%	422,5	331,4	-22%
5- Mutriku	9,8	1,1	-89	3,127	0,4	-87%	318,2	322,7	+1%
Total Gipuzkoa	2.397,2	1.164,3	-51%	1.243,8	578,7	-53%	518,8	496,9	-4%

En el conjunto Bizkaino se desciende respecto a los primeros 10 meses del 98 en un 60% y que además como el precio permanece prácticamente estable con una bajada de 4 puntos, los ingresos que se obtienen decrecen un 63%.

En Gipuzkoa hay que unir al descenso en la entrada de cimarrón, un 51%, el descenso del mismo en su precio porque se pasa de 519 pesetas en el 98 a 497 en el 99. Todo ello implica un descenso a nivel económico de un 53%.

En Gipuzkoa, el primer puesto en importancia es Hondarribia que es a su vez el principal puerto vasco en capturas de cimarrón con más del 93% de las capturas totales en la CAE.

En cuanto al total de Túnidos que son los ya estudiados y algún otro como el listado, que no suponen ni el 1% del total se puede reflejar en grandes cifras la evolución de las siguientes variables que hemos estudiado:

Cuadro 17.Evolución del conjunto total de Túnidos. CAE.

TOTAL DE TÚNIDOS	1.985	1.990	1.995	1.996	1.997	1.998	1.999
Tm	16.392,5	15.690,6	13.883,8	13.775,6	15.478,1	10.769,2	8.680,9
Millones pts	4.636,8	5.328,4	4.801,3	4.708,9	6.542,5	4.742,6	3.426,3
Precio	282,8	339,6	345,8	341,8	422,7	440,4	394,7

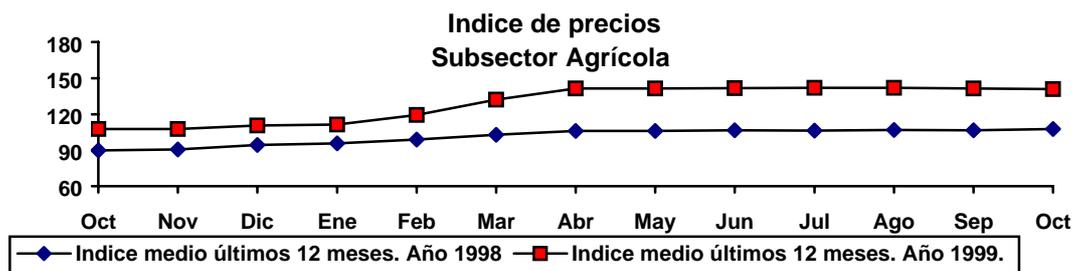
EL ÍNDICE DE PRECIOS

SECTOR AGRARIO

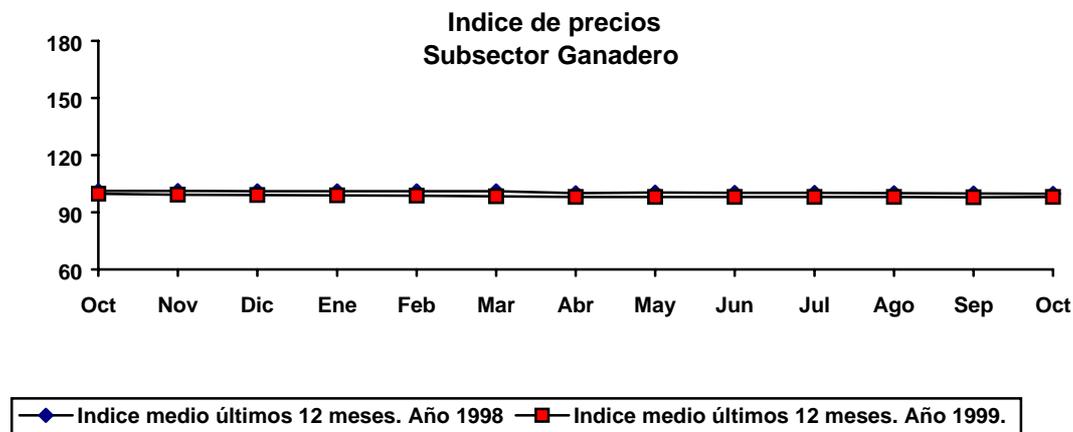
A continuación, de forma gráfica, se analiza la evolución de los índices de precios interanuales percibidos por los productores en los subsectores agrícola, ganadero, forestal y pesquero. Se utilizan índices interanuales para eliminar la estacionalidad en los precios.

La metodología utilizada en el cálculo de estos índices toma el año 1995 como año base, el índice adoptado para cada uno de los subsectores en el año 1995 es 100. El valor de la producción de los productos seleccionados representa más del 80% del valor de la producción de la CAE en esos sectores, lo que nos da una medida de la representatividad real de este índice.

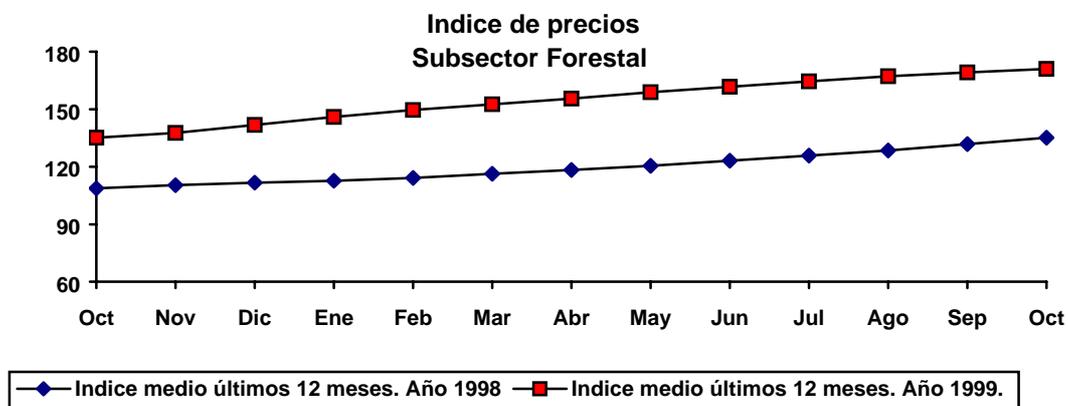
Respecto al índice de precios dentro del subsector agrícola se observa una tendencia creciente, siendo los precios de octubre de 1999 un 40,8% superiores a los registrados en el año 1995. Además, durante este último año se ha producido un importante incremento debido a las subidas registradas en el vino y en los tubérculos.



Respecto al sector ganadero continúa manteniendo una firme estabilidad de precios, a pesar de las importantes bajadas de precios del sector porcino.



El subsector forestal continúa con un crecimiento en el índice de precios muy importante, siendo en octubre de 1998 un 35% superiores a los registrados en 1995 y en octubre de 1999 un 71% superiores a las de 1995.



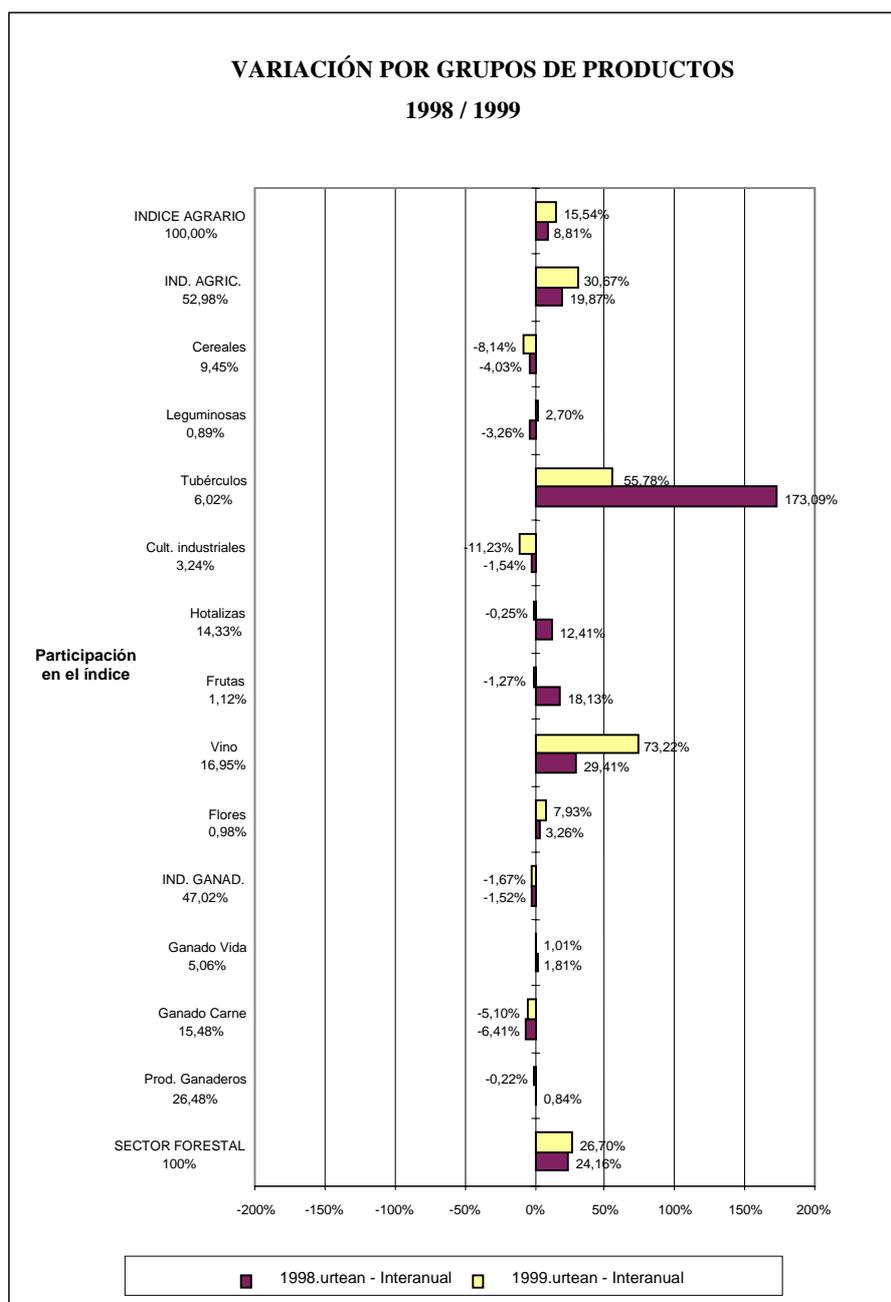
VARIACIÓN POR GRUPOS DE PRODUCTOS

Para estudiarla se utilizará la tasa interanual definida como la variación entre los índices ponderados (sobre los 12 últimos meses) correspondientes a los meses homónimos en dos años consecutivos.

El crecimiento del 30,67% acontecido en el índice agrícola se explica fundamentalmente por los crecimientos registrados en el vino (73,22%) y en los tubérculos (55,78%). Sin embargo el precio de los cultivos industriales ha caído un 11,23%, debido básicamente al bajo precio final de la remolacha azucarera (un 11,2% menos que en la campaña anterior ya que un 22% de la producción era remolacha excedentaria), además han caído un 8,14% el precio de los cereales. En las hortalizas los crecimientos más importantes se han registrado en calabaza y calabacín (54%), guisantes verdes (19,76%) y lechuga (15%), por el contrario se han registrado bajadas en judías verdes (-8,5%), y pimiento para fresco (-2%).

El índice ganadero ha caído un 1,7% debido básicamente a la crisis del porcino, así el precio de los lechones han descendido un 38,2% y el cerdo cebado un 17,3%. El pollo broiler ha bajado un 17,46% y los conejos un 8,5%. El ganado vida y la carne de ternera ha subido ligeramente. Respecto a los productos ganaderos la leche de vaca ha subido un 4% y los huevos han descendido un 16%.

El índice forestal ha crecido un 26,7% gracias al incremento de precios del pino radiata (27%) y en menor medida el eucalipto (4,57%).



SECTOR PESQUERO

En el subsector pesquero la tendencia en el 98 es continuista hasta el mes de abril en el que se producen las entradas de anchoa que finalizaron la costera con unos resultados muy negativos en cuanto a capturas se refiere y con un aumento del 72% en precios respecto al 97. Unido a esto en el segundo semestre del año la costera del bonito mantuvo el índice porque es una especie que con el resto de los túnidos supuso un 36% de las toneladas subastadas en la CAE y que además de tener valoración económica alta supuso un crecimiento en el precio del 4% respecto a la costera anterior.

En lo que respecta al índice del año 99 la tendencia se invierte en sentido contrario al 98 para el mismo período y la explicación está en que para este año las capturas de anchoa, especie que suponen un 26% de las entradas dentro de la CAE, mejoran en cuanto a cantidades físicas y además la cotización de las mismas se reducen hasta un 30%, consecuencia de lo cual el índice desciende y se invierte con respecto al producido en el 98.

