



**SEGUNDO AVANCE DE  
MACROMAGNITUDES DEL SECTOR  
AGRARIO DE LA CAE 2014**

Órgano Estadístico de la  
Viceconsejería de Agricultura,  
Pesca y Política Alimentaria  
16 de febrero 2014

## INDICE

### MACROMAGNITUDES 14

PRODUCCIÓN FINAL AGRARIA

CONSUMOS INTERMEDIOS

SUBVENCIONES A LA EXPLOTACION

AMORTIZACIONES

RENTA

TABLA MACROMAGNITUDES 13-14

### ANEXOS

1. EVOLUCIÓN MACROMAGNITUDES 2005-2014

2. EVOLUCIÓN P. F. AGRARIA 1985-2014

3. ANALISIS POR SUBSECTORES

4. CLIMATOLOGÍA

## I. PERSPECTIVA GENERAL

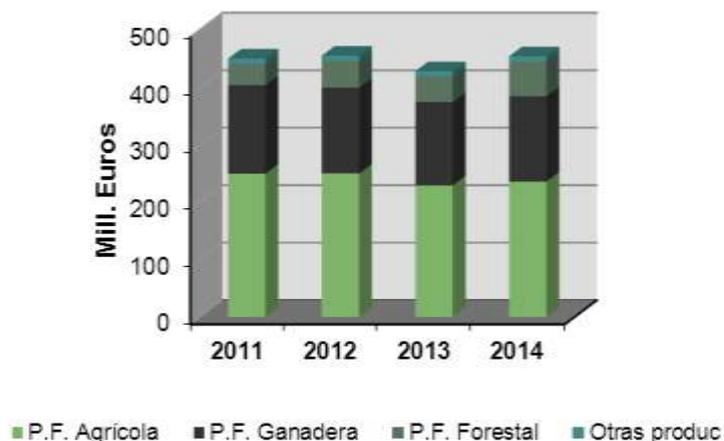
La renta agraria sube en 2014 un 10,5% en términos corrientes con respecto a 2013, en un año marcado por la parcial recuperación de producciones agrícolas tras el mal año climático 2013, además de la subida del precio del vino, la fuerte recuperación del sector forestal, además de la leve recuperación del sector ganadero y la bajada de precios de piensos y abonos. La renta agraria en términos constantes por UTA (Unidad de Trabajo al Año) crece un 11,5%.

## II. PRODUCCIÓN FINAL AGRARIA

### Producción

La evolución de las producciones a precios constantes de la Producción Agraria en el último año muestra un aumento significativo (+5,5%), debido a una parcial recuperación de la producción agrícola (+3%), ganadera (+2%) y, sobre todo, forestal (+36%). La producción agrícola y ganadera aún no ha alcanzado la dimensión de hace dos años, por eso es una recuperación parcial. Este ascenso en las producciones se aprecia en el siguiente gráfico:

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



Como se aprecia, se han recuperado unos niveles normales de producción, tras el mal año 2013.

### Valor

El valor de la Producción Final Agraria (agrícola + ganadera + forestal + otras) a precios corrientes es un 5,6% superior a la obtenida en el año 2013, debido al incremento de producciones ya comentada del 5,5%, ya que los precios se mantienen constantes (+0,1%). El sector agrario vasco roza de esa forma la deflación, en la que sí ha caído el sector agrario del conjunto del Estado. Descienden levemente (-1%)

los precios medios de los productos agrícolas, se incrementan algo los precios de productos ganaderos (2%) y madera cortada (2%).



Debido al aumento de precios medios, el valor de la producción final sigue una tendencia ascendente.

## PRODUCCIÓN FINAL AGRÍCOLA

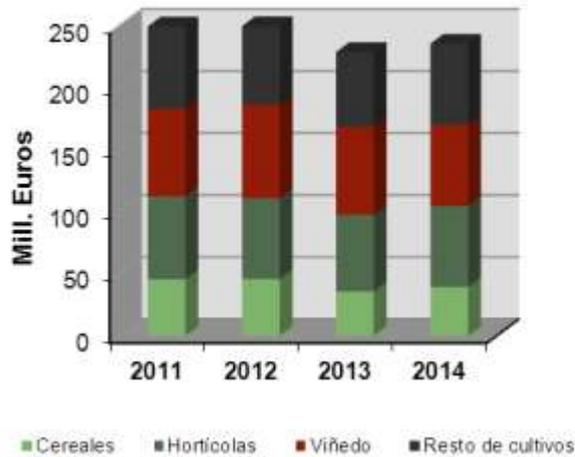
### Producción

Las producciones han aumentado un 3% en el conjunto de los productos agrícolas.

- Aumentos de producción:
  - La producción hortícola aumenta un 6% de media, debido a la comparación con el mal año 2013.
  - El trigo (+16%), debido al incremento de su rendimiento con respecto a 2013, en que hubo rendimientos anormalmente bajos.
  - La producción de fruta aumenta un 17%. Al igual que las hortalizas, es debido a la comparación con el mal año 2013.
  - Se recupera la judía, debido a la comparación con 2013, que fue mal año junto a 2012.
  - La remolacha azucarera (+25%), debido al incremento de rendimientos con respecto a 2013 en un 37%, ya que su superficie ha caído un 9%.
  - El aumento de la producción de centeno un 76% debido al aumento de su superficie.
- Reducciones de producción:
  - Txakoli (-48%), debido a la mala vendimia 2013.

Gráficamente tenemos la siguiente evolución de la producción a precios constantes de 2011:

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



Tal como se aprecia, pese al ascenso, aún no se han recuperado los niveles de producción alcanzados en 2011 y 2012, especialmente en cereales.

### Precios

Los precios bajan un 1% de media en los productos agrícolas. Las variaciones más destacadas son:

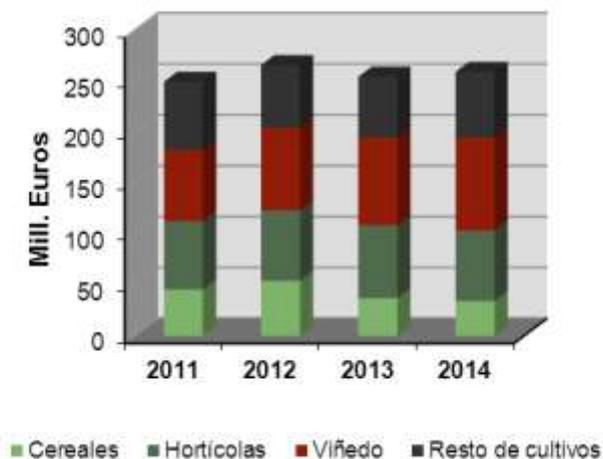
- Incrementos de precios:
  - Vino Rioja (17%)
- Descensos de precios:
  - Hortícolas (-9%)
  - Cereales (-15%)
  - Patata de consumo (-11%)
  - Patata de siembra (-40%)

### Valor

El valor de la producción final agrícola ha sido un 2% superior a 2013. Este aumento viene ocasionado por el incremento ya comentado en volúmenes producidos del 3% de media y un descenso del 1% 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



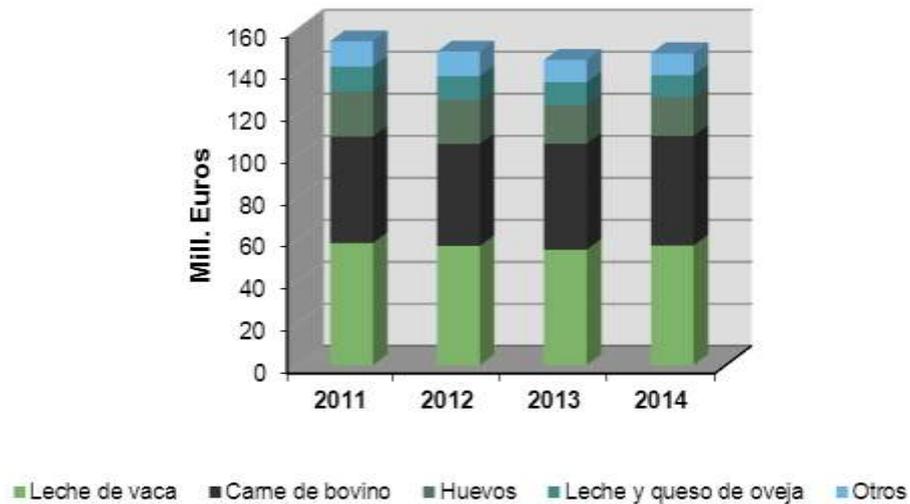
Los cereales descienden su peso relativo a causa de descensos en la producción (de 2012 a 2013) y descensos de sus precios medios (en 2013 y en 2014). El viñedo gana peso relativo gracias al incremento de precios, ya que en volumen producido se ha producido un descenso estos dos últimos años.

## PRODUCCIÓN FINAL GANADERA

### Producción

Las producciones ganaderas han aumentado una media del 2% en 2014 (a precios constantes de 2013). Bajada de censos ganaderos en ovino, caprino y cerdas madres, mantenimiento en gallinas ponedoras y subida en bovinos y cerdos de engorde. Es notorio el aumento en la producción de leche de vaca, no sólo por su importancia cuantitativa (+3,4%), sino también cualitativa, al ser la primera subida de producción en los últimos 11 años, ello debido al crecimiento del número de vacas lecheras un 0,9%, hecho que se produce tras 13 años de caída de su censo. En el siguiente gráfico se aprecia la evolución de las producciones a precios constantes de 2011:

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



La producción de carne de bovino recupera el nivel de 2011 y la de leche de vaca recupera el nivel de 2012. La producción de huevos cayó en 2012 y 2013 y no se ha recuperado.

### Precios

Los precios aumentan un 2% de media en el sector ganadero. El incremento se ha producido en carne de bovino (8%) y leche de vaca (2%), mientras que bajan en huevos (-3%), cordero lechal (-5%), cabrito (-8%) y carne de cerdo (-4%).

### Valor

Como resultado de la evolución de producciones y de precios ya comentada, el valor de la Producción Final Ganadera crece un 4%. La evolución de cada capítulo dentro de la Producción Final Ganadera que muestra el gráfico de abajo, expone el incremento en el valor de la leche de vaca y carne de bovino, así como la reducción del valor de huevos, sobre todo en 2013. El resto de grupos se mantiene más o menos constante.

## EVOLUCION DEL VALOR DE PRODUCCION FINAL GANADERA



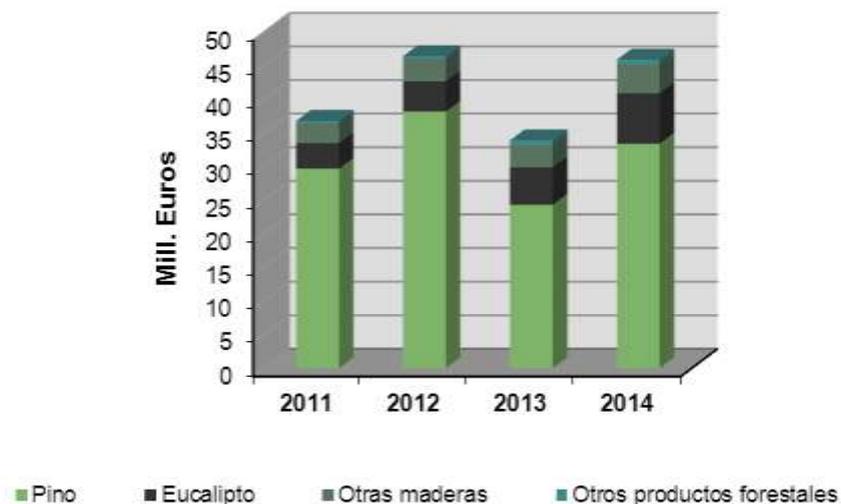
En 2012 se produjo un incremento del valor de la producción de huevos debido al aumento en su precio, incremento que se ha anulado en 2013 y 2014 debido a la caída en su producción.

## PRODUCCIÓN FINAL FORESTAL

### Producción

Después del aumento de las cortas en 2012 y el posterior descenso en 2013, en 2014 se han vuelto a recuperar el nivel de 2012, creciendo un 36% de media. La recuperación se produce tanto en monte particular como en monte perteneciente a los entes públicos. El pino radiata aumenta sus cortas un 37%, el eucalipto un 35% y otras maderas un 30%. En el siguiente gráfico se aprecia la evolución de las producciones a precios constantes de 2011:

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

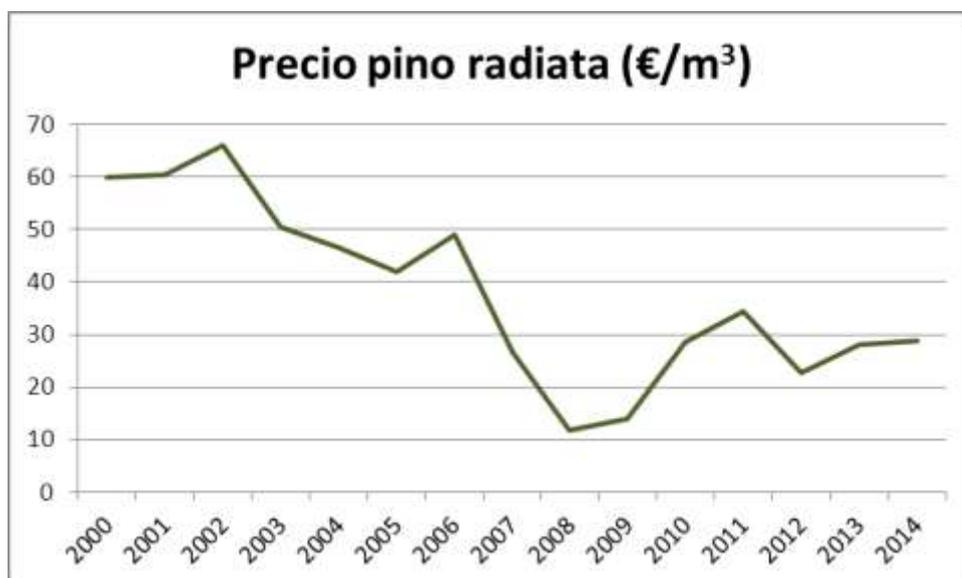


Como se aprecia, el pino radiata sufre altibajos en sus volúmenes de cortas, mientras que el eucalipto sigue una tendencia creciente. Otras maderas siguen una trayectoria estable.

**Precios**

Los precios medios han subido levemente (2%), subiendo tanto en pino (3%), como en eucalipto (2%), y descendiendo en otras maderas (-5%).

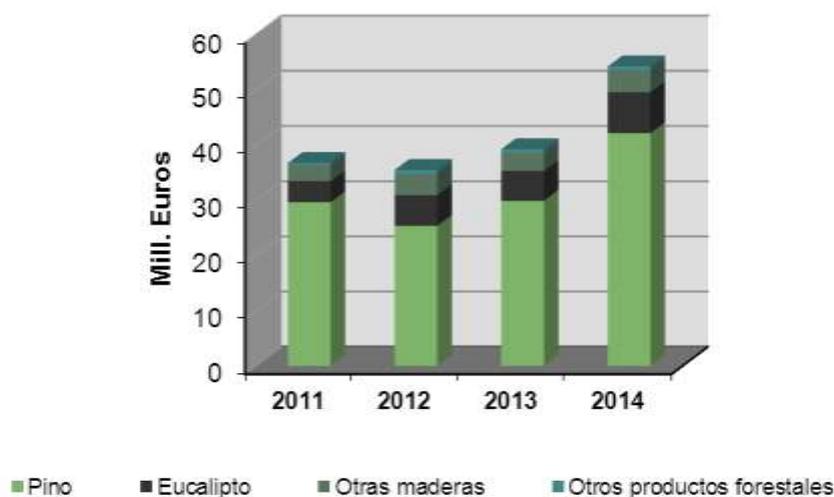
Un factor clave es el precio del pino radiata, el cual, tras el un grave descenso de su precio en el periodo 2000 – 2008, se está parcialmente recuperando, como muestra al gráfico siguiente:



## Valor

En consecuencia, el valor de la producción final forestal se ha incrementado un 38%. En el siguiente gráfico se aprecia esta evolución:

EVOLUCION DEL VALOR DE PRODUCCION FINAL FORESTAL



En 2012, a pesar del incremento en las cortas, el valor de la madera cortada bajó a consecuencia de la bajada de precios, siendo en 2013 el efecto contrario. En 2014 las cortas vuelven a aumentar, con una estabilidad de los precios.

A pesar de esta 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.

## CONSUMOS INTERMEDIOS

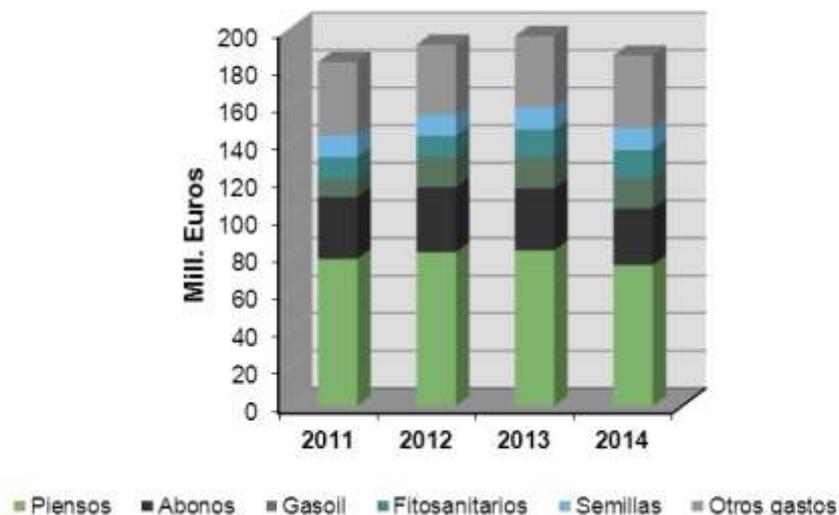
El valor de los consumos intermedios (gastos) durante 2014 ha descendido un 5%, debido aun mantenimiento de valor a precios constantes y a un descenso de los precios medios del 5%.

Descienden levemente las cantidades consumidas de abonos (-1%) y fitosanitarios (-1%), debido a la disminución de superficie cultivada en algunos cultivos y a la disminución de gasto en comparación al mal año 2013, en el que se incrementaron las cantidades de fitosanitarios más de lo normal debido a las especiales condiciones de humedad que hubo.

Los precios medios bajan un 5%, disminuyendo sustancialmente en piensos (-9%) y abonos (-7%). Se incrementan levemente en fitosanitarios, zoonosanitarios y reparaciones (1%) y en semillas (2%).

En el siguiente gráfico se aprecia la evolución de los diferentes capítulos de gastos:

### EVOLUCION DE CONSUMOS INTERMEDIOS Y SUS PRINCIPALES COMPONENTES



Tras el incremento habido en 2012 debido al fuerte alza de precios en piensos, gasóleo y abonos, y el incremento de cantidades en 2013 por el mal año climático, en 2014 se vuelve a una situación más normalizada.

### III. SUBVENCIONES A LA EXPLOTACIÓN

Durante el año 2014, las subvenciones totales a la explotación han bajado un 7%, representando el 20% de la renta agraria total, frente al 23% del 2013. Factores de este último año que inciden directamente en las subvenciones:

- Entra en vigor la reducción presupuestaria y el Anexo VIII del Reglamento (CE) 73/2009 que afecta a un 10,5% a nivel global.
- Desaparece la modulación, con lo que sumamos un 5,8% de media global.
- Desaparece también la reducción del Anexo IV del Reglamento (CE) 73/2009, con lo que sumamos un 2,5%.
- Se ha eliminado la prima comunitaria a la remolacha.
- Los derechos de vaca nodriza caen un 1,3%.
- Hay un nuevo coeficiente de disciplina financiera que afecta al 1,3% de los importes de más de 2.000 €, que a nivel de media global es un 1%.

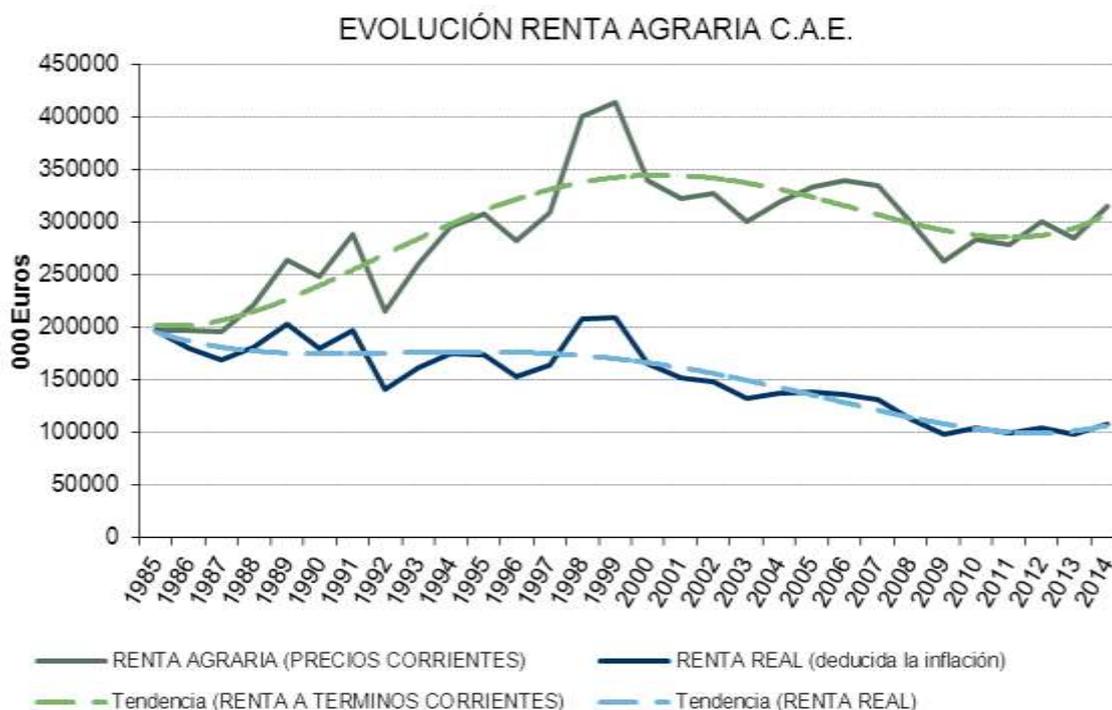
### AMORTIZACIONES

Las amortizaciones aumentan un 3%.

#### IV. RENTA AGRARIA

La renta agraria se calcula descontando los Gastos y Amortizaciones a la suma de la Producción Final Agraria (agrícola + ganadera + forestal + otras) y las Subvenciones. En 2014 la renta agraria sube un 10,5%.

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, siendo estable estos últimos años. Gráficamente:



La evolución del valor de la Renta Agraria (línea continua verde) desde 1985 a 2014 ha mostrado un crecimiento del 60% a precios corrientes. Al eliminar el efecto de la inflación, se obtiene la Renta Agraria Real (línea continua azul), que representa la evolución de la Renta en términos de poder adquisitivo, con tendencia claramente descendente, con un descenso del 45% desde 1985.

La línea de tendencia en precios corrientes muestra dos periodos, uno ascendente desde 1985 hasta el año 2000 y otro descendente desde el 2000 hasta 2011, 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 y la UE

En términos comparativos con el Estado (excluyendo el sector forestal) la Renta Agraria en términos corrientes aumenta el 6,1%, frente al descenso del 7,5% en el Estado. La Renta Agraria en términos reales aumenta un 5,9% en la CAE, mientras que en el Estado cae un 7,2%. El avance que publica Eurostat para la UE-27, que es sólo en términos reales o constantes, ofrece un descenso de un 4% en renta real.

La Renta Agraria Real por Ocupado sube un 7,0% en la CAE, mientras que en el Estado desciende un 5,2% y en la UE cae un 1,7%. Las estimaciones de población ocupada agraria en la CAE indican una reducción de ésta en un 1,0%, mientras que las estimaciones utilizadas por el Ministerio reducen para el Estado la población ocupada en un 2,1% y las estimaciones para la U.E. presentan una disminución del 2,3%.

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

<b>CUADROS DE INCREMENTOS PORCENTUALES 2014/2013 EN TERMINOS REALES</b>			
	<b>EUSKADI</b>	<b>ESTADO</b>	<b>UE-27</b>
<b>PROD. FINAL AGRARIA (agricola y ganadera)</b>	2,5%	-3,8%	-3,4%
Producción Final Agrícola	2,0%	-7,0%	-6,0%
Producción Final Ganadera	3,7%	0,8%	-0,9%
Consumos intermedios	-5,3%	-0,7%	-3,6%
Subvenciones	-7,0%	1,0%	
<b>RENTA AGRARIA (en términos reales)</b>	5,9%	-7,2%	-4,0%
Mano de obra agrícola (UTAs)	-1,0%	-2,1%	-2,3%
<b>Renta Agraria real / Ocupado</b>	<b>7,0%</b>	<b>-5,2%</b>	<b>-1,7%</b>

Las razones de la diferencia en el resultado de la CAE (ascendente), frente al del Estado y la UE (descendente), son, principalmente:

- En el vino, el precio del vino de Rioja Alavesa sube un 17%. Según nuestros informadores, este es el incremento que ha experimentado la unidad de medida que se utiliza en este sector, que es la cántara de 16 litros de vino nuevo. El txakoli se mantiene, según datos de las Denominaciones de Origen y del mercado. En el Estado baja un 26% y en la UE un 4%. Una vez más, el disponer de Denominaciones de Origen protege frente a las adversas "inclemencias" del mercado.
- En cuanto a la producción de vino, se ha producido un descenso en el vino nuevo, que en nuestro caso, sólo ha ocurrido en el txakoli debido a la catastrófica vendimia de 2013, ya que en vino Rioja no hubo tal descenso en la vendimia de 2013 y en el vino nuevo producido en 2014, según informa la D.O. Rioja. En el Estado el descenso ha sido fuerte, del 22%.
- En cereales hay un mayor rendimiento con respecto al Estado, debido a que en éste ha habido una fuerte sequía. En la UE tampoco cae la producción de cereal.
- En hortalizas y fruta el año pasado fue especialmente malo en Euskadi (húmedo y frío), por lo que el incremento de producción con respecto al año pasado es superior en Euskadi que en el Estado y que en la UE. Los gastos en fitosanitarios, que el año pasado fueron muy elevados por

la humedad excesiva, no lo han sido tanto este año. Asimismo, también ha sido menor el gasto de energía en invernaderos, debido a que en 2013 hubo meses muy fríos.

- En la carne de bovino, mientras que en el Estado bajan los precios (-2%), aquí se recuperan creciendo un 4,6%. En la UE la caída es del 5,2%. La diferente comercialización de nuestros productos seguramente ha propiciado esta diferencia.

• **TABLA DE MACROMAGNITUDES 2013-2014**

CUADROS DE RESULTADOS FINALES PARA AVANCES 2014

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

MACROMAGNITUDES POR: PRODUCTOS Y GRUPOS DE PRODUCTOS.	Valor 2013 000 €	Variaciones porcentuales (restando 100)			Valor 2014 000 €
	Avance.	Producción.	Precios.	Valor.	Avance.
<b>PROD. FINAL AGRARIA</b>	<b>470.789,9</b>	<b>105,5</b>	<b>100,1</b>	<b>105,6</b>	<b>497.007,3</b>
Producción Final Agrícola.	254.651,5	103,2	98,9	102,1	260.079,1
Cereales	37.146,3	109,8	84,5	92,8	34.475,2
Leguminosas	2.480,9	204,1	97,1	198,2	4.917,3
Patata	8.846,1	109,3	88,6	96,9	8.570,3
Remolacha	6.010,8	125,1	106,2	132,8	7.980,9
Otras industriales	1.745,9	89,2	97,4	86,8	1.516,0
Hortalizas	71.487,7	106,3	91,2	96,9	69.301,6
Frutas	14.128,7	116,7	102,3	119,4	16.864,3
Viñedo	86.557,2	92,1	114,7	105,6	91.416,6
Otros varios	26.247,9	99,4	95,9	95,4	25.036,9
<b>Producción Final Ganadera</b>	<b>166.204,1</b>	<b>102,1</b>	<b>101,7</b>	<b>103,9</b>	<b>172.651,6</b>
Animales/Carne Vacuno	58.320,1	103,7	104,6	108,5	63.261,4
Animales/Carne Ovino-Caprino	7.144,0	99,7	97,0	96,7	6.909,8
Animales/Carne Porcino	2.112,1	94,8	95,7	90,8	1.917,6
Leche de vaca	60.376,5	103,4	102,2	105,7	63.804,9
Huevos	22.857,8	99,9	97,1	97,0	22.178,5
Otros	15.393,7	96,7	97,9	94,7	14.579,4
<b>Producción Final Forestal</b>	<b>39.272,8</b>	<b>135,7</b>	<b>101,8</b>	<b>138,2</b>	<b>54.292,0</b>
Madera Pino Insignis	29.910,5	137,4	102,7	141,0	42.175,6
Otros	9.362,2	130,5	99,1	129,4	12.116,4
Otras Producciones	10.661,4	100,0	93,7	93,7	9.984,5
<b>CONSUMOS INTERMEDIOS</b>	<b>196.886,3</b>	<b>99,6</b>	<b>95,1</b>	<b>94,8</b>	<b>186.628,1</b>
<b>SUBVENCIONES</b>	<b>66.528,3</b>	<b>98,5</b>	<b>94,5</b>	<b>93,1</b>	<b>61.932,6</b>
<b>AMORTIZACIONES</b>	<b>55.697,6</b>	<b>100,2</b>	<b>103,3</b>	<b>103,5</b>	<b>57.622,8</b>
<b>VALOR AÑADIDO BRUTO a precios de mercado</b>	<b>273.903,5</b>	<b>109,7</b>	<b>103,3</b>	<b>113,3</b>	<b>310.379,2</b>
<b>VALOR AÑADIDO BRUTO a coste de factores</b>	<b>340.431,8</b>	<b>107,5</b>	<b>101,7</b>	<b>109,4</b>	<b>372.311,9</b>
<b>VALOR AÑADIDO NETO: Renta Agraria</b>	<b>284.734,2</b>	<b>109,0</b>	<b>101,4</b>	<b>110,5</b>	<b>314.689,0</b>

## AVANCE DE MACROMAGNITUDES DEL SECTOR AGRARIO PAIS VASC

Año 2013 (000 de €)

	PRODUCCIÓN FINAL (470.789,9)	
SUBV. (66.528,3)	V.A.B. (a precios de mercado) (273.903,5)	CONSUMOS INTERM. (196.886,3)
V.A.B. (a coste de los factores) (340.431,8)		
V.A.N. (a coste de factores) o RENTA AGRARIA (284.734,2)		AMORTIZ. (55.697,6)

Año 2014 (000 de €)

	PRODUCCIÓN FINAL (497.007,3)	
SUBV. (61.932,6)	V.A.B. (a precios de mercado) (310.379,2)	CONSUMOS INTERM. (186.628,1)
V.A.B. (a coste de los factores) (372.311,9)		
V.A.N. (a coste de factores) o RENTA AGRARIA (314.689,0)		AMORTIZ. (57.622,8)

## Anexo 1

### EVOLUCIÓN MACROMAGNITUDES 2010-2014

EVOLUCION DE LAS MACROMAGNITUDES AGRARIAS

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

MACROMAGNITUDES POR: PRODUCTOS Y GRUPOS DE PRODUCTOS	Valor 2010 000 € Definitivo	Valor 2011 000 € Definitivo	Valor 2012 000 € Definitivo	Valor 2013 000 € Avance	Valor 2014 000 € Avance
<b>PRODUCCIÓN FINAL AGRARIA</b>	<b>433.019,6</b>	<b>449.801,6</b>	<b>479.598,7</b>	<b>470.789,9</b>	<b>497.007,3</b>
Producción Final Agrícola.	230.437,1	249.661,0	266.083,8	254.651,5	260.079,1
Cereales	36.773,3	45.602,0	54.117,7	37.146,3	34.475,2
Leguminosas	3.315,2	3.718,9	2.347,8	2.480,9	4.917,3
Patata	10.001,7	11.847,7	8.550,2	8.846,1	8.570,3
Remolacha	6.894,3	8.124,2	7.475,3	6.010,8	7.980,9
Otras industriales	853,3	1.125,6	1.408,6	1.745,9	1.516,0
Hortalizas	70.463,7	67.107,3	69.296,3	71.487,7	69.301,6
Frutas	12.099,7	14.658,6	15.717,0	14.128,7	16.864,3
Viñedo	62.546,7	70.445,2	81.306,7	86.557,2	91.416,6
Otros varios	27.489,3	27.031,4	25.864,2	26.247,9	25.036,9
<b>Producción Final Ganadera</b>	<b>159.261,2</b>	<b>154.155,8</b>	<b>168.470,8</b>	<b>166.204,1</b>	<b>172.651,6</b>
Animales/Carne Vacuno	50.497,3	50.676,1	51.937,4	58.320,1	63.261,4
Animales/Carne Ovino-Caprino	6.492,2	6.935,1	7.323,5	7.144,0	6.909,8
Animales/Carne Porcino	2.665,0	1.785,7	1.492,3	2.112,1	1.917,6
Leche de vaca	60.290,9	58.059,9	57.924,8	60.376,5	63.804,9
Huevos	23.549,2	21.512,9	33.806,1	22.857,8	22.178,5
Otros	15.766,6	15.186,1	15.986,8	15.393,7	14.579,4
<b>Producción Final Forestal</b>	<b>35.153,2</b>	<b>36.779,4</b>	<b>35.506,7</b>	<b>39.272,8</b>	<b>54.292,0</b>
Madera Pino Insignis	27.986,7	29.661,6	25.363,1	29.910,5	42.175,6
Otros	7.166,5	7.117,8	10.143,5	9.362,2	12.116,4
Otras Producciones	8.168,0	9.205,5	9.537,4	10.661,4	9.984,5
<b>CONSUMOS INTERMEDIOS</b>	<b>170.687,2</b>	<b>183.062,1</b>	<b>192.309,9</b>	<b>196.886,3</b>	<b>186.628,1</b>
<b>SUBVENCIONES</b>	<b>71.603,5</b>	<b>68.658,8</b>	<b>68.309,3</b>	<b>66.528,3</b>	<b>61.932,6</b>
<b>AMORTIZACIONES</b>	<b>51.196,5</b>	<b>56.547,9</b>	<b>55.591,2</b>	<b>55.697,6</b>	<b>57.622,8</b>
<b>VALOR AÑADIDO BRUTO a precios de mercado</b>	<b>262.332,3</b>	<b>266.739,5</b>	<b>287.288,8</b>	<b>273.903,5</b>	<b>310.379,2</b>
<b>VALOR AÑADIDO BRUTO a coste de factores</b>	<b>333.935,8</b>	<b>335.398,2</b>	<b>355.598,1</b>	<b>340.431,8</b>	<b>372.311,9</b>
<b>VALOR ANADIDO NETO: Renta Agraria</b>	<b>282.739,3</b>	<b>278.850,3</b>	<b>300.007,0</b>	<b>284.734,2</b>	<b>314.689,0</b>

## Anexo 2

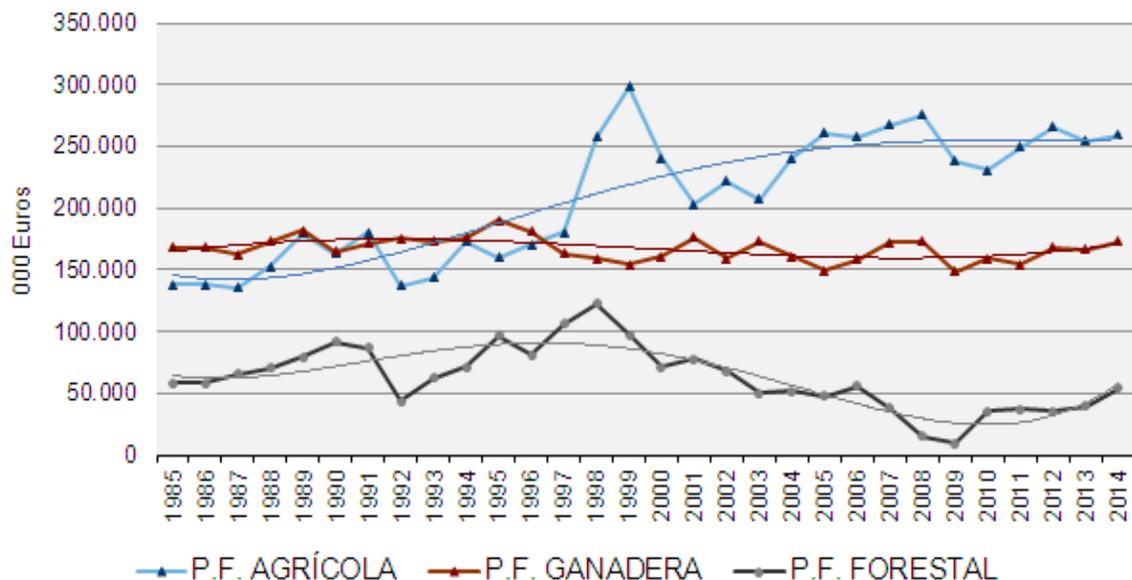
### EVOLUCIÓN P. F. AGRARIA 1985-2014

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. A partir de 2001 comenzó otro ciclo ascendente hasta 2008, donde hubo un punto de inflexión que le hizo perder valor hasta 2010, año en el que comenzó otra vía ascendente hasta 2012. Estos dos últimos años ha permanecido más o menos estable. La línea de tendencia del gráfico de abajo marca una tendencia lateral desde 2007. El futuro dirá si es una excepción en un ciclo ascendente o el inicio de otro ciclo descendente.

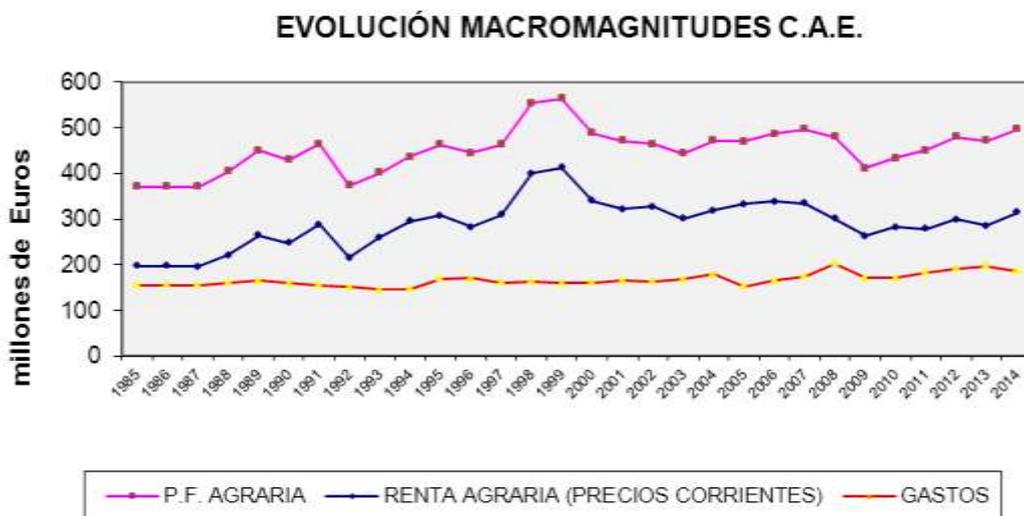
El sector ganadero mantiene una tendencia más estable que el agrícola, si bien se aprecia un ciclo descendente desde 1995 hasta 2009, momento donde da un punto de inflexión para comenzar un ciclo ascendente que se mantiene al menos hasta la actualidad. La línea de tendencia marca una tendencia ascendente en los últimos años.

Por su parte, el comportamiento del valor de la Producción Final Forestal, que muestra un crecimiento mantenido durante los 6 primeros años del período, se rompe en 1992 con un fuerte descenso, que se recupera paulatinamente hasta 1998 donde alcanza su máximo, teniendo posteriormente hasta 2010 una tendencia descendente 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.

### EVOLUCIÓN PRODUCCIONES FINALES C.A.E.



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:



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 producidos en las explotaciones agrarias, los cuales son una variable clave en la formación de la Producción Final Agraria.

## Anexo 3

### ANÁLISIS POR SUBSECTORES

#### CEREALES

La campaña de cereal cerró con retrasos importantes de hasta un mes, por las circunstancias meteorológicas. A pesar de que se realizaron las labores en los momentos propicios y que acompañó una buena nascencia y desarrollo inicial, la cosecha fue dificultosa y llena de incertidumbre. Finalmente los rendimientos fueron satisfactorios.

Con respecto al mal año anterior, el trigo y cebada incrementan sus rendimientos. La avena, por el contrario, los reduce, al haber sido afectada por el viento en mayor medida. En cuestión de precios ha habido una bajada considerable que ha afectado a estos tres cereales importantes, con lo que finalmente el valor de la producción desciende un 7% en este sector.

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

E.A.E./C.A.E.	Variaciones 2013-2014					Prod. Final 2013 (mill. €)
	Superficie	Rendimiento	Producción	Precio	Valor	
Trigo	1%	15%	16%	-15%	-2%	25
Cebada	-8%	12%	3%	-16%	-14%	7
Avena	-8%	-11%	-18%	-15%	-30%	3
<b>CEREALES</b>	<b>-3%</b>	<b>12%</b>	<b>10%</b>	<b>-15%</b>	<b>-7%</b>	<b>34</b>

#### LEGUMINOSAS

La alubia, tras los desastrosos años 2012 y 2013, se ha recuperado en cuanto a rendimiento. La superficie de leguminosas se incrementa un 29% y su rendimiento medio un 95% (debido al empuje de la alubia), por lo que el incremento de la producción es del 104%, que unido a una bajada del precio medio del 3%, produce un incremento del valor producido del 98%.

E.A.E./C.A.E.	Variaciones 2013-2014					
		Superficie	Rendimiento	Producción	Precio	Valor
Judía seca	Alava	24%	3%	28%	-5%	22%
	Bizkaia-Gipu	1%	129%	132%	-3%	125%
	CAE	6%	97%	108%	-3%	102%
Haba seca		48%	-11%	32%	9%	45%
Gisante seco		10%	-30%	-23%	10%	-15%
<b>LEGUMINOSAS</b>		<b>29%</b>	<b>95%</b>	<b>104%</b>	<b>-3%</b>	<b>98%</b>

En leguminosas, como guisantes, habas o judías secas entre otras, las sembradas en invierno han dado significativamente peores resultados a los sembrados en primavera, donde su adaptación es mejor. Para el guisante no ha sido un buen año. Las judías han obtenido buenos resultados mientras que el haba se ha visto afectado negativamente por las lluvias de final de primavera. Debido a su buena adaptación, la siembra de lenteja y garbanzo va en aumentan en Araba. Los cambios de la nueva PAC auguran un incremento sustancial de la superficie dedicada a las leguminosas al ser considerado cultivo de interés ecológico.

## PATATA

La superficie sembrada de patata se mantiene (+1%), creciendo un 7% el rendimiento por hectárea. La patata de contrato ha incrementado sus precios percibidos, mientras que el precio de la patata no de contrato se ha hundido. Como media, el precio de la patata baja un 14% y el valor de lo producido cae un 10%.

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

E.A.E./C.A.E.	Variaciones 2013-2014					Prod. Final 2013 (mill. €)
	Superficie	Rendimiento	Producción	Precio	Valor	
<b>Araba/Alava</b>	<b>0%</b>	<b>4%</b>	<b>4%</b>	<b>-15%</b>	<b>-18%</b>	<b>4</b>
<i>Patata de consumo</i>	2%	8%	9%	-12%	-4%	3
<i>Patata de siembra</i>	-3%	-5%	-8%	-40%	-44%	1
<b>Bizkaia-Gipuzkoa</b>	<b>6%</b>	<b>4%</b>	<b>9%</b>	<b>-12%</b>	<b>-3%</b>	<b>5</b>
<b>CAE</b>	<b>1%</b>	<b>7%</b>	<b>8%</b>	<b>-14%</b>	<b>-10%</b>	<b>10</b>

Ha sido un buen año para la tuberización en remolacha y patata, generando tubérculos de gran calibre. A pesar de la buena respuesta productiva la elevada humedad proliferó el desarrollo hongos como el mildiu, necesitando cuidados añadidos.

## CULTIVOS INDUSTRIALES

La remolacha, tras el mal año 2013, en éste ha recuperado sus rendimientos, alcanzando las 100 Tm/ha. de media. Su superficie ha caído un 9%, pero su producción se ha incrementado un 25% al crecer su rendimiento medio ostensiblemente. No ha alcanzado los valores esperados en cuanto a riqueza, alcanzándose 16,85º de riqueza media. La polaridad se ha visto afectada en gran medida por el pedrisco y también por repunte de Cercosporas.

Debido a que su precio se eleva un 6%, el valor de su producción crece un 33%.

El girasol, otro cultivo industrial, ha descendido su superficie un 42%, pero el rendimiento se ha elevado tras los dos años 2013 y 2012 que fueron bastante negativos. Su producción desciende, por tanto, un 18%. El precio ha descendido un 4% y el valor de su producción cae, por tanto, un 21% a causa de los factores anteriores.

La tabla con la evolución:

E.A.E./C.A.E.	Variaciones 2013-2014					Prod. Final 2013 (mill. €)
	Superficie	Rendimiento	Producción	Precio	Valor	
Remolacha	-9%	37%	25%	6%	33%	8
Girasol	-42%	40%	-18%	-4%	-21%	1
<b>INDUSTRIALES</b>	<b>-24%</b>	<b>38%</b>	<b>17%</b>	<b>5%</b>	<b>22%</b>	<b>9</b>

### MAIZ FORRAJERO

Para el maíz forrajero, la buena campaña en cuanto a rendimientos se ha visto marcada por el bajo precio. Esto ha provocado que mucho se coseche en verde, sobreabasteciendo el mercado y generando algunos problemas de comercialización.

### PRADERAS, PASTOS Y FORRAJES

El desarrollo y la producción de heno en las praderas forrajeras ha sido abundante, gracias a los periodos de intensas lluvias y días soleados y cálidos.

### HORTICOLAS

La campaña hortofrutícola se puede calificar como normal. Las producciones son ligeramente superiores a 2013. Las condiciones meteorológicas han adelantado cultivos como el tomate y regularizado más la producción en pimiento.

La producción hortícola aumenta un 6% gracias al incremento de sus rendimientos medios, tras el mal año 2013. Una caída de sus precios medios del 9% ha provocado la bajada del valor de su producción un 3%.

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 2013-2014				Prod. Final 2013 (mill. €)
	Rendimiento	Producción	Precio	Valor	
Pimiento	7%	7%	-8%	-1%	29
Tomate	16%	13%	-10%	2%	11
<b>HORTALIZAS</b>	<b>6%</b>	<b>6%</b>	<b>-9%</b>	<b>-3%</b>	<b>69</b>

## FRUTA

En general ha sido un buen año para la manzana de sidra, aunque este año se esperan muy buenas cantidades, no ha llegado a ser un año excepcional, debido a la desigualdad existente dependiendo de la zona. La manzana es de alta calidad y un buen estado sanitario junto con un buen calibre del fruto, sin embargo con un menor grado alcohólico, debido al verano templado y húmedo.

El kiwi la producción ha sido acorde a la media pero con mayor calidad.

## VIÑEDO

La campaña vitivinícola ha sido satisfactoria. Por un lado en Rioja Alavesa, la uva ha evolucionado favorablemente y ha alcanzado un estado de madurez óptimo y sano, a pesar de ciertos focos de Botrytis. Una campaña buena tanto en calidad como en cantidad llegando holgadamente a la cantidad amparada por el C.R.D.O.

E.A.E./C.A.E.	Producción de vino Rioja Hl.		Producción de uva R.Tm.	
	2013*	2014**	2013	2014
Araba	585.690	609.163	71.148	86.528

\* Vino procedente de la cosecha 2012

\*\* Vino procedente de la cosecha 2013

Muy buen año para el txakoli. La favorable climatología del final de la primavera e inicio del verano propicio el cuajado y floración de la vid, mientras que las lluvias de final de campaña paliaron la sequía y ayudaron al llenado del grano, que posteriormente estuvo acompañado de sol y buen tiempo lo cual favoreció la maduración y que la uva tomase cuerpo. La vendimia ha venido adelantada en los tres territorios históricos que se valora como una campaña de muy alta calidad.

E.A.E./C.A.E.	Prod. de vino total Hl.		Prod. de uva total Tm.	
	2013*	2014**	2013	2014
Araba	589.990	611.937	71.533	87.066
Bizkaia	16.477	9.995	1.516	2.323
Gipuzkoa	22.687	10.210	1.509	3.515
<b>TOTAL</b>	<b>629.154</b>	<b>632.142</b>	<b>74.558</b>	<b>92.904</b>

\* Vino procedente de la cosecha 2012

\*\* Vino procedente de la cosecha 2013

## GANADO BOVINO

El censo de vacas totales (leche y carne) se incrementa en 887 vacas, un 1,3%, aumentando tanto las de leche (0,9%), como las de carne (1,5%). La vacas de aptitud leche aumentan en Araba y Bizkaia, reduciéndose en Gipuzkoa, mientras que las vacas de aptitud cárnica aumentan en los tres Territorios Históricos.

Las vacas de leche se incrementan por primera vez desde 2001, mientras que las vacas de carne no habían aumentado desde el 2004.

## GANADO OVINO-CAPRINO

El censo de ovejas desciende un 2,9% de sus efectivos respecto de 2013. La caída se produce en los tres T.H. El sector ha vivido una incertidumbre en cuanto a la recogida de leche por parte de las grandes queserías.

El número de cabras madres cae un 4,8% propiciada por el cierre de una granja-quesería en Araba, territorio donde las cabras madres han caído un 19,6%. Esta reducción afecta sobre todo al número de cabras de aptitud láctea, que caen un 29% por el cierre de la mencionada granja-quesería.

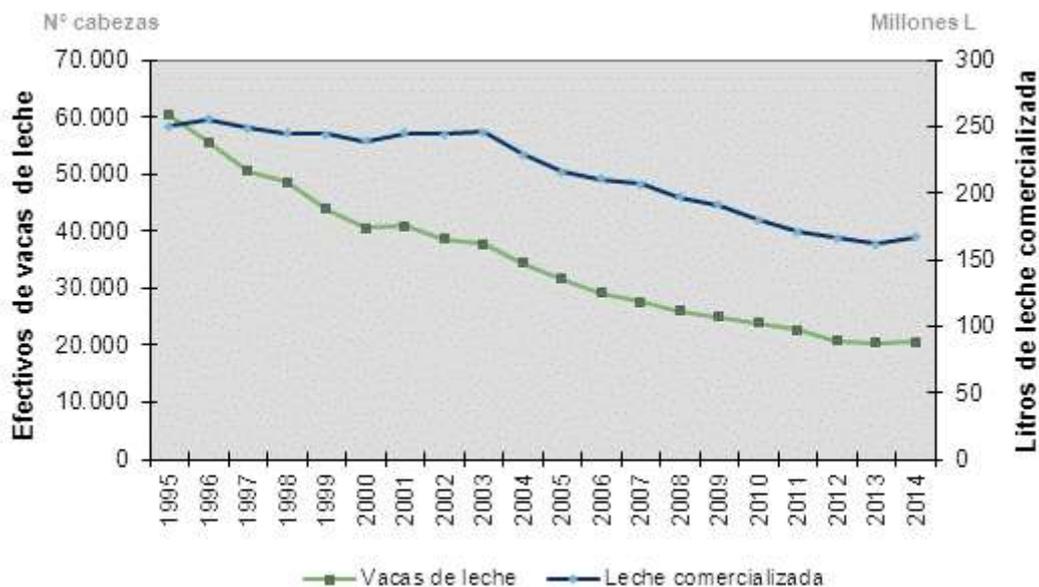
## GANADO PORCINO

En 2014 el censo de cerdas madres desciende un 5% con respecto a 2013, siendo en los tres territorios donde se ha dado dicha caída. El número de cerdos cebados sube un 2% en la CAE, subiendo en Araba y Gipuzkoa y bajando en Bizkaia. La recuperación del precio de la carne de cerdo en 2012 y 2013 ha contribuido a esta cierta recuperación de las plazas de cebo.

## PRODUCTOS GANADEROS

Este año, por primera vez desde 2003 se ha producido un incremento de la leche de vaca producida. Por tanto, con respecto a 2013, la producción de leche crece un 3,4%. El precio ha aumentado un 2,2%, situándose en los 37,38 céntimos/litro de media.

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



En el gráfico anterior se aprecia, tanto el descenso del número de cabezas, como el de litros producidos, habiéndose producido este último año un ascenso que aún es prematuro para saber si es un punto de inflexión en la tendencia descendente de los últimos años.

En cuanto a la leche de oveja, el número de ovejas mayores de 1 año desciende en la CAE un 2,9%, descenso producido en mayor cuantía en Araba (-5,4%), seguido de Bizkaia (-2,2%) y Gipuzkoa (-2,0%). Sin embargo, según la D.O. Idiazabal la producción se incrementa debido al incremento de leche vendida a otras queserías, tras la crisis que sufrió el sector de venta a central en 2013.

La producción de huevos, tras el descenso de 2013, se mantiene constante este año, bajando su precio medio un 3%.

## Anexo 4

### CLIMATOLOGÍA

La climatología a lo largo de este 2014 ha se ha caracterizado por temperaturas más cálidas de lo habitual. Ha sido un año atípico, en el primer trimestre predominaron las lluvias dejando suelos pesados y dificultando las labores de la tierra, donde el viento también fue protagonista. El segundo trimestre acompañó con días soleados, estabilidad y alguna tormenta, favoreciendo por un lado el desarrollo vegetativo pero para acabar dejando necesidades hídricas, importantes en algunos casos. El tercer trimestre comenzó con persistentes lluvias que dificultaron la cosecha de cereal, prosiguiendo con estabilidad hasta final del periodo. El último tramo del año ha sido en general propicio para el desarrollo de la campaña agrícola, alternando días lluviosos con días más cálidos y soleados que de costumbre.

Nota metodológica: Los precios tomados para este avance de cuentas económicas del sector agrario de la CAE corresponden al periodo Enero-Diciembre de 2014 frente a los precios Enero-Diciembre de 2013.

Los datos correspondientes al Estado provienen del 2º Avance de Renta Agraria del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y los datos de la Unión Europea provienen del avance de Eurostat.

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.