

**EUSKO JAURLARITZA**



**GOBIERNO VASCO**

INGURUMEN, LURRALDE  
PLAGINTZA, NEKAZARITZA ETA  
ARRANTZA SAILA

DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE,  
PLANIFICACIÓN TERRITORIAL,  
AGRICULTURA Y PESCA

**AVANCE DE MACROMAGNITUDES DEL  
SECTOR AGRARIO DE LA CAE 2011**

Órgano Estadístico  
Agricultura y Pesca  
DGC y MC  
25 de Enero 2011

## INDICE

### MACROMAGNITUDES 11

PRODUCCIÓN FINAL AGRARIA

CONSUMOS INTERMEDIOS

SUBVENCIONES A LA EXPLOTACION

AMORTIZACIONES

RENTA

TABLA MACROMAGNITUDES 10-11

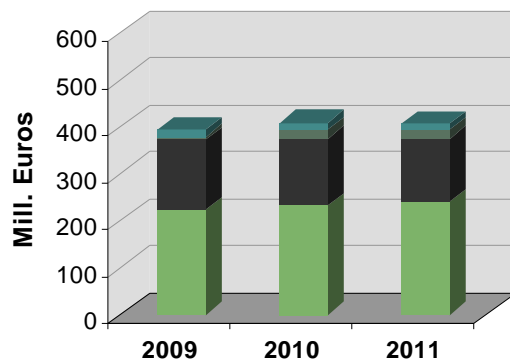
### ANEXOS

1. EVOLUCIÓN MACROMAGNITUDES 2006-2011
2. EVOLUCIÓN RENTA Y P. F. AGRARIA 1985-2011
3. ANALISIS POR SUBSECTORES
4. CLIMATOLOGÍA

## I. PRODUCCIÓN FINAL AGRARIA

La evolución en volumen (a precios constantes), muestra un aumento en la Producción Agrícola los dos últimos años, reducción año a año de la Ganadera y estabilización en la Forestal en el último año.

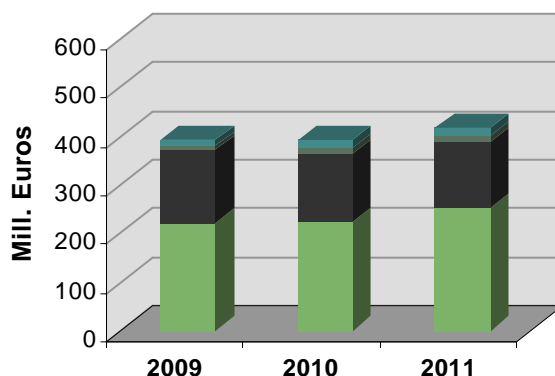
### EVOLUCION DEL VOLUMEN DE P. F. AGRARIA (VALOR A PRECIOS CONSTANTES)



■ P.F. Agrícola ■ P.F. Ganadera ■ P.F. Forestal ■ Otras produc

El valor de la Producción Final Agraria (agrícola + ganadera + forestal + otras) a precios corrientes es un 6,4% superior a la obtenida en el año 2010, debido al aumento de los precios en un 6,6%, ya que la producción se ha mantenido estable (-0,1%). Aumenta significativamente el valor de la producción agrícola y desciende ligeramente la producción final ganadera y forestal.

### EVOLUCION DEL VALOR P. F. AGRARIA



■ P.F. Agrícola ■ P.F. Ganadera ■ P.F. Forestal ■ Otras produc

## PRODUCCIÓN FINAL AGRÍCOLA

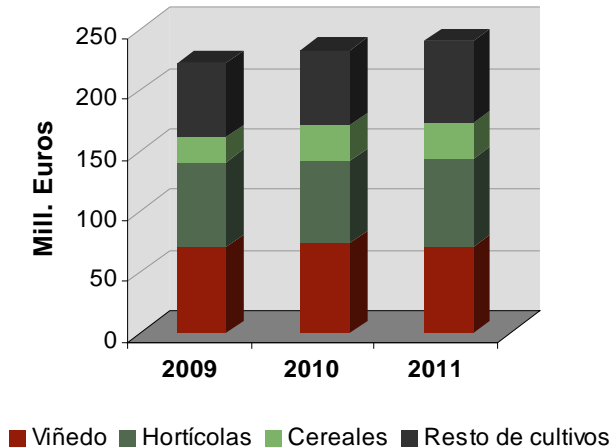
### Producción

Las producciones se han incrementado de media un 3% en los productos agrícolas. Los mayores aumentos y descensos han sido los siguientes:

- Aumentos de producción:
  - Judías (26%)
  - Patata (12%)
  - Remolacha (14%)
  - Tomate (11%)
  - Pimiento (11%)
  - Nuez (34%)
  - Vino blanco (10%)
- Reducciones de producción:
  - Guisante (-47%)
  - Manzana de sidra (-10%)
  - Manzana de mesa (-9%)

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

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



La evolución a precios constantes muestra un leve crecimiento de las producciones hortícolas y resto de producciones agrícolas, ligero descenso en vino y mantenimiento para la rubrica de cereal tras el auge en 2010.

### Precios

Los precios se incrementan un 9% de media en los productos agrícolas. Las variaciones más destacadas son:

- Incrementos de precios:
  - Cereales (38%)
  - Cultivos industriales (16%)
  - Manzana de mesa (44%)
  - Kiwi (13%)
  - Vino (excepto Txakoli) (33%)
- Descensos de precios:
  - Tomate (-10%).
  - Pimiento (-26%)
  - Coliflor (-24%)

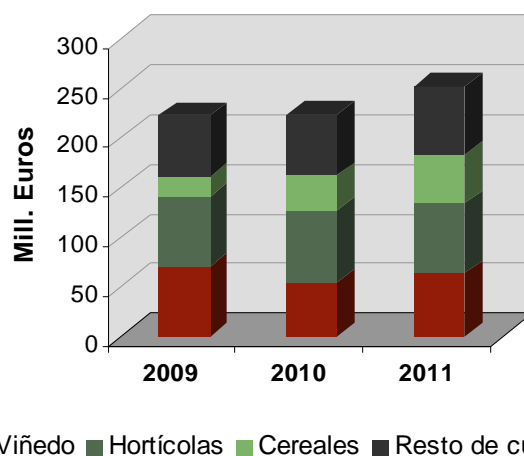
Así como el año 2010 fue un mal año para el vino comercializado desde el punto de vista de precios, en 2011 las cantidades comercializadas descienden ligeramente pero aumentan significativamente los precios percibidos (23%). A esto debemos sumarle la escalada de precios que se está dando en cereal, entre otras cosas debido a las adversidades climáticas sufridas en varios países productores de gran tamaño (Rusia) y expansión de economías emergentes (China, India, Brasil...) que aumentan la demanda.

### Valor

El valor de la producción final agrícola ha sido un 12,4% superior en comparación con 2010, que junto con 2009 son los dos años con menor valor económico históricamente. Este aumento viene marcado por un aumento del 9% en los precios y un 3% en volumen ya comentados anteriormente.

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**



Muestra gráficamente una recuperación del valor del vino comercializado después de una fuerte caída del precio en 2009, así como la recuperación del valor de los cereales tras la bajada en 2009.

## PRODUCCIÓN FINAL GANADERA

### Producción

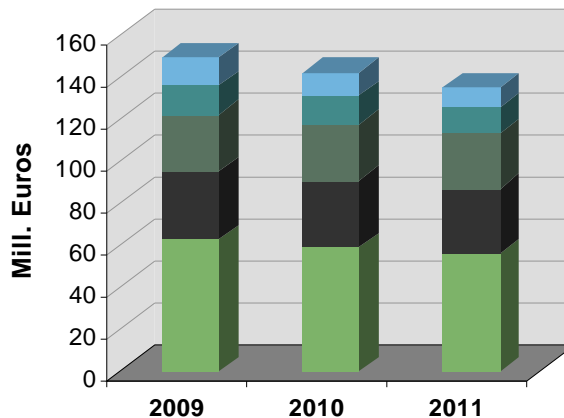
Las producciones ganaderas se han reducido una media del 4,8% en 2011. Excepto en caprino, en el resto continúa la bajada de censos ganaderos, destacando el caso del porcino. La producción de leche de vaca también continúa reduciéndose, este año un 4,9%.

Las variaciones de producción económicamente relevantes, son las siguientes:

- Reducciones de producción:
  - Leche de vaca (-5%)
  - Carne de porcino (-55%)
  - Huevos (-3%)
- Aumento de producción:
  - Carne de caprino (11%)

Gráficamente, la evolución de la producción a precios constantes de 2009 es la siguiente:

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



■ Leche de vaca ■ Carne de bovino ■ Huevos ■ Leche y queso de oveja ■ Otros

La tendencia general es descendente en todos los sectores ganaderos

### Precios

Los precios se incrementan un 2,8% de media en el sector ganadero, aumento que no compensa los descensos en la producción. Los precios aumentan en todas las rubricas salvo en huevos, que desciende un 5%.

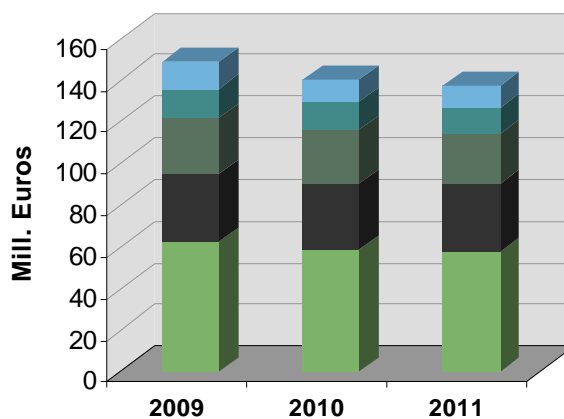
Las variaciones de precios económicamente relevantes, son las siguientes:

- Descensos de precio:
  - Huevos (-5%)
- Incremento de precio:
  - Carne de porcino (25%)
  - Carne de ovino (8%)
  - Carne de bovino (6%)
  - Leche de vaca (4%)

### Valor

La evolución de cada capítulo dentro de la Producción Final Ganadera que muestra el gráfico de abajo, expone el ligero descenso en el valor de la producción tanto en las principales rubricas (Leche de vaca, carne de bovino, huevos y leche y queso de oveja) como en la cuantía total avenida del resto de producciones. En "otros", el descenso viene acarreado principalmente por la carne de porcino.

### EVOLUCION DEL VALOR DE PRODUCCION FINAL GANADERA



■ Leche de vaca ■ Carne de bovino ■ Huevos ■ Leche y queso de oveja ■ Otros

Como se aprecia, el incremento de precios no puede compensar las bajadas en las producciones.

### PRODUCCIÓN FINAL FORESTAL

Después del repunte en cortas de 2010, en el ejercicio 2011 vuelven a descender, un 3%. Los precios, por su parte se mantienen en sus niveles históricamente bajos, en 2011 apenas aumentan un 1%. Como consecuencia de estas dos evoluciones de producción y precios, el valor de la Producción Final Forestal desciende un 2%.

El pino radiata, es la especie forestal de mayor importancia económica en Euskadi que abarca el 63% del volumen de cortas y valor de la producción final forestal. Este último año las autorizaciones de cortas en pino radiata se han reducido un 13% de media, mientras que en eucalipto han aumentado en 11%. Los precios se han mantenido para ambas especies, no obstante en el apartado "otras maderas" han aumentado tanto las autorizaciones de cortas (53%) como el precio (16%).

## II. CONSUMOS INTERMEDIOS

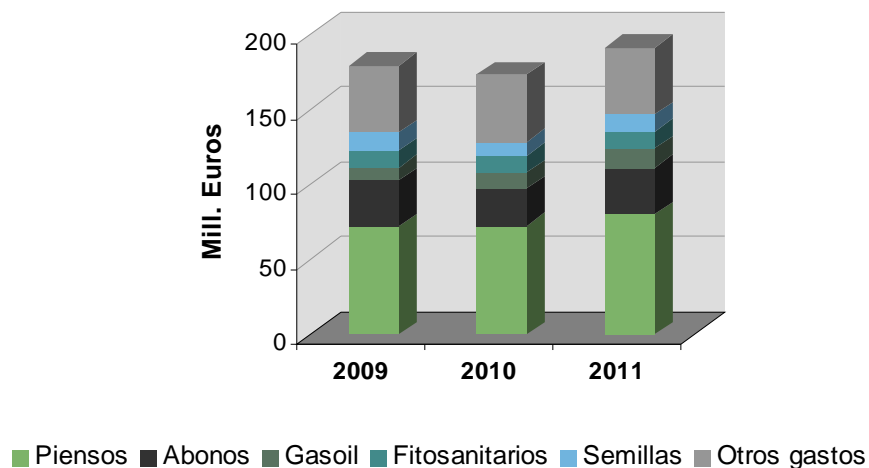
El valor de los gastos aumenta en 2011 hasta los 191 millones de euros, un 11% más que en 2010. Es históricamente el valor más alto después del registrado en 2008 cuando cereales (por la sequía de 2007) y el gasoil dieron un salto cuantitativo enorme en el precio acarreado ese máximo histórico. Este aumento es causa directa del aumento de los precios (13%) ya que las cantidades consumidas han descendido (2%).

El descenso de las cantidades consumidas se origina en la disminución del censo ganadero, de esta forma, se reducen las cantidades consumidas requeridas en la ganadería como son los productos zoonosanitarios (4%) y pienso (4%). El volumen de consumos intermedio en el resto de apartados se mantiene prácticamente estable sin alteraciones.

El 59% de los gastos corresponden a piensos (42%) y abonos (17%), que en 2011 aumentan el precio un 14% y 30% respectivamente. Ambos incrementos están influenciados por las cotizaciones de gasoil y semillas, que aumentan su cotización un 15% y 17% respectivamente, siendo el gasoil un factor determinante directa o indirectamente en diversos epígrafes. Destaca que el precio ha aumentado o mantenido estable en todas las rubricas y por consiguiente crece el valor final de cada una.

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

**EVOLUCION DE CONSUMOS INTERMEDIOS Y SUS PRINCIPALES COMPONENTES**





### III. SUBVENCIONES A LA EXPLOTACIÓN

Durante el año 2011, las subvenciones totales a la explotación han bajado un 1,6%, representando el 28% de la renta agraria total, frente al 29% del 2010. Además, también se incrementa la modulación del 8% al 9%, que es la deducción que aplican a los importes que superen los 5.000 euros en el conjunto de las subvenciones directas de la PAC que reciba una explotación.

### IV. AMORTIZACIONES

Las amortizaciones aumentan un 0,7%.

### V. 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 2011 la renta agraria aumenta un 2,3%. Este aumento viene promovido por el aumento de la Producción Final Agraria (6,4%) que a su vez se sustenta en el aumento del subsector agrícola que crece un 12,4%, compensando los descensos en los subsectores ganadero y forestal. Por otra parte, al aumentar los consumos intermedios (10,6%) y disminuir ligeramente las subvenciones (1,6%), la renta agraria aumenta el 2,3% mencionado.

La renta agraria total en los últimos cuatro años se sitúa próximo a niveles de principios de los noventa, este descenso es fruto del salto cuantitativo del precio: del gasoil dado en 2008 (influye directamente a fertilizantes, piensos, etc.), de los cereales que inciden directamente en los piensos y del precio del vino que actualmente esta hundido.

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

La renta de los sectores agrícola y ganadero de la C.A.E., estimada en este avance, aumenta un 2,3%.

| <b>MACROMAGNITUDES A PRECIOS CORRIENTES DE SECTORES AGRICOLA Y GANADERO</b> |                    |                    |                    |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|
|   | <b>2010</b>        | <b>2011</b>        | <b>Variación %</b> |
| Producción Final Agrícola   | 223.990.686        | 251.850.970        | 12,4%              |
| Producción Final Ganadera   | 139.960.103        | 137.007.806        | -2,1%              |
| Subvenciones  | 66.223.489         | 65.100.698         | -1,7%              |
| Consumos intermedios  | 160.654.081        | 178.988.908        | 11,4%              |
| <b>Renta</b>  | <b>243.541.735</b> | <b>249.136.742</b> | <b>2,3%</b>        |

### Comparación con el Estado

En cuanto a volúmenes producidos, la Producción Final Agraria a precios constantes no varía en la C.A.E., frente al aumento del 2,7% del Estado. En la siguiente tabla se desglosa en sus componentes:

| <b>INCREMENTOS PORCENTUALES 2011/2010 DE CANTIDADES<br/>(SECTORES AGRICOLA Y GANADERO)</b> |                |               |
|--|----------------|---------------|
|  | <b>EUSKADI</b> | <b>ESTADO</b> |
| <b>PROD. FINAL AGRARIA<br/>(agrícola y ganadera)</b>                                       | <b>0,0%</b>    | <b>2,7%</b>   |
| Producción Final Agrícola.   | 2,9%           | 2,8%          |
| Producción Final Ganadera  | -4,8%          | 2,9%          |

La Producción Final Agraria de la C.A.E. y el Estado dista debido a la diferencia en la producción final ganadera, que en la C.A.E. desciende debido a que todas las rubricas registran menores producciones con especial hincapié en el sector porcino (-54%) y leche de vaca (-5%), mientras en el Estado aumenta ligeramente el valor en todos los apartados y en especial en porcino (11%).

En el subsector agrícola, no hay grandes diferencias en cuanto a la variación final, no obstante este aumento en la C.A.E. se sustenta en los cultivos industriales, patata y leguminosas, mientras que en el Estado son los cereales y plantas industriales los que impulsan este aumento. Algunas de estas diferencias se producen por la diferente ponderación de los distintos cultivos en cada subgrupo.

En la siguiente tabla se desglosa la evolución de precio en la C.A.E. y Estado:

| <b>INCREMENTOS PORCENTUALES 2011/2012 DE PRECIOS<br/>(SECTORES AGRICOLA Y GANADERO)</b> |                |               |
|---|----------------|---------------|
|   | <b>EUSKADI</b> | <b>ESTADO</b> |
| <b>PROD. FINAL AGRARIA<br/>(agrícola y ganadera)</b>                                    | <b>6,7%</b>    | <b>0,3%</b>   |
| Producción Final Agrícola.  | 9,3%           | -4,5%         |
| Producción Final Ganadera   | 2,8%           | 8,7%          |

La variación global de precios de la producción final agraria en el Estado se ha mantenido estable (0,3%) mientras que en la C.A.E. se incrementó sustancialmente (6,7%). El auge de la C.A.E. se sustenta en el aumento de precios de productos agrícolas, especialmente de los cereales, cultivos industriales y vino. La producción final agrícola del Estado registra precios más bajos que en 2010, fundamentalmente debido al descenso de las hortaliza, patata y frutas.

Al contrario que la producción final agrícola, la evolución del precio en la producción final ganadera es positiva en ambos ámbitos, donde el incremento del precio es general aunque de mayor medida en el Estado.

El comportamiento de los consumos intermedios, ha sido similar en la C.A.E. y en el Estado, definido por una reducción de la cantidad consumida y aumento significativo del precio, tal como se aprecia en la siguiente tabla:

| Consumos intermedios | %Δ Cantidad | %Δ Precio | %Δ Valor |
|----------------------|-------------|-----------|----------|
| C.A.E.               | -1,9        | 12,7      | 10,6     |
| Estado               | -1,9        | 14,4      | 12,1     |

Como se aprecia, el consumo de materias primas y servicios desciende ligeramente o en su defecto se mantiene en todas las rubricas, tanto en la C.A.E. como en el Estado. Los precios en cambio, aumentan significativamente en la C.A.E. y en el Estado. Este incremento es más acentuado para el apartado energético y en las rubricas donde esta tiene una incidencia directa.

En cuanto a las subvenciones, no son comparables, ya que en el Estado sólo se cuentan aquellas subvenciones desacopladas de la producción, al integrar las acopladas en el precio de producción. Únicamente cuando se suman producción y subvenciones y se halla la renta (considerando también el resto de magnitudes), nos encontramos ante una magnitud comparable entre el Estado y la C.A.E. Así, mientras que en la C.A.E. la Renta Agraria crece un 2,3%, en el Estado baja un 4,5%.

En 2011 sigue el descenso en la mano de obra en el sector agrario, desciende un 5,9% y 4,5% en la C.A.E. y Estado respectivamente. De esta forma, la renta agraria por ocupado se incrementa a costa de la reducción de la mano de obra y el aumento generalizado de precios.

| INCREMENTOS 2010/2011 EN PRECIOS CORRIENTES (SECT. AGRICOLA Y GANADERO) |             |             |
|---|-------------|-------------|
|   | EUSKADI     | ESTADO      |
| RENTA AGRARIA   | 2,3%        | -4,5%       |
| Incremento de mano de obra agrícola                                     | -5,9%       | -4,5%       |
| <b>Renta Agraria / Ocupado</b>  | <b>8,7%</b> | <b>0,0%</b> |

### Comparación con la UE y el Estado (en términos reales)

Eurostat compara los Avances de Cuentas entre Estados deduciendo la inflación, ya que cada país tiene la suya propia. Deduciendo la inflación, la Renta Agraria Real de la CAE en términos reales (con un **deflactor** del PIB en la CAE, del 1,69%) aumenta un 0,6%, en la UE un 3,9%. La diferencia radica en el aumento de valor en la producción final ganadera que en la C.A.E. es negativa, de esta forma la producción final agraria es suficiente para hacer frente al aumento del valor de los gastos, traduciéndose en aumento de la renta en la UE y neutralizándolo en la C.A.E.

En el siguiente cuadro se muestra la evolución estimada (términos reales) de las principales macromagnitudes:

| <b>CUADROS DE INCREMENTOS PORCENTUALES 2010/2011 EN TERMINOS REALES</b> |                |               |              |
|---|----------------|---------------|--------------|
|   | <b>EUSKADI</b> | <b>ESTADO</b> | <b>UE-27</b> |
| <b>PROD. FINAL AGRARIA (agrícola y ganadera)</b>                        | 4,9%           | 1,5%          | 7,5%         |
| Producción Final Agrícola.  | 10,6%          | -3,3%         | 8,0%         |
| Producción Final Ganadera   | -3,7%          | 10,1%         | 7,8%         |
| Consumos intermedios  | 9,6%           | 10,4%         | 9,7%         |
| Subvenciones  | -3,3%          | -1,2%         | -1,2%        |
| <b>RENTA AGRARIA (en términos reales)</b>                               | 0,6%           | -5,9%         | 3,9%         |
| Mano de obra agrícola (UTAs)  | -5,9%          | -4,5%         | -2,7%        |
| <b>Renta Agraria real / Ocupado</b>                                     | <b>6,9%</b>    | <b>-1,5%</b>  | <b>6,7%</b>  |

Las estimaciones de población ocupada agraria en la C.A.E. como en la UE muestran una reducción de de 5,9% y 2,7% respectivamente. De esta forma, la Renta Agraria Real por Ocupado aumenta un 6,9% en la CAE y 6,7% en la UE.

## VI. TABLA DE MACROMAGNITUDES 2010-2011

CUADROS DE RESULTADOS FINALES PARA AVANCES 2011

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

| MACROMAGNITUDES POR:<br>PRODUCTOS Y<br>GRUPOS DE PRODUCTOS. | Valor 2010<br>000 € | Variaciones 2010/2011 |              |              | Valor 2011<br>000 € |
|---|---------------------|-----------------------|--------------|--------------|---------------------|
|   | Avance.             | Producción.           | Precios.     | Valor.       | Avance.             |
| <b>PROD. FINAL AGRARIA</b>                                  | <b>392.015,5</b>    | <b>99,9</b>           | <b>106,6</b> | <b>106,4</b> | <b>417.169,2</b>    |
| Producción Final Agrícola.                                  | 223.990,7           | 102,9                 | 109,3        | 112,4        | 251.851,0           |
| Cereales  | 35.255,5            | 102,3                 | 137,5        | 140,7        | 49.614,4            |
| Leguminosas   | 3.298,4             | 119,5                 | 94,9         | 113,4        | 3.740,4             |
| Patata  | 10.414,2            | 111,5                 | 101,2        | 112,8        | 11.747,4            |
| Remolacha   | 6.264,8             | 113,5                 | 114,2        | 129,7        | 8.124,4             |
| Otras industriales  | 934,5               | 112,4                 | 126,0        | 141,6        | 1.323,2             |
| Hortalizas  | 72.122,1            | 107,6                 | 91,1         | 98,0         | 70.657,5            |
| Frutas  | 12.834,6            | 101,7                 | 114,0        | 115,9        | 14.879,9            |
| Viñedo  | 54.476,3            | 94,8                  | 123,0        | 116,5        | 63.489,6            |
| Otros varios  | 28.390,3            | 100,2                 | 99,3         | 99,6         | 28.274,1            |
| <b>Producción Final Ganadera</b>                            | <b>139.960,1</b>    | <b>95,2</b>           | <b>102,8</b> | <b>97,9</b>  | <b>137.007,8</b>    |
| Animales/Carne <i>Vacuno</i>                                | 32.144,3            | 97,4                  | 105,9        | 103,2        | 33.162,8            |
| Animales/Carne <i>Ovino-Caprino</i>                         | 6.852,3             | 99,1                  | 107,4        | 106,5        | 7.294,5             |
| Animales/Carne <i>Porcino</i>                               | 2.023,8             | 45,7                  | 124,5        | 56,9         | 1.150,5             |
| Leche de vaca   | 58.071,6            | 95,1                  | 103,6        | 98,5         | 57.187,1            |
| Huevos  | 25.823,8            | 97,2                  | 95,0         | 92,3         | 23.845,3            |
| Otros   | 15.044,4            | 92,5                  | 103,3        | 95,5         | 14.367,6            |
| <b>Producción Final Forestal</b>                            | <b>13.889,2</b>     | <b>97,5</b>           | <b>100,7</b> | <b>98,2</b>  | <b>13.644,0</b>     |
| Madera Pino Insignis  | 9.850,0             | 87,0                  | 100,0        | 87,0         | 8.569,3             |
| Otros   | 4.039,2             | 123,1                 | 102,0        | 125,6        | 5.074,7             |
| <b>Otras Producciones</b>                                   | <b>14.175,5</b>     | <b>100,0</b>          | <b>103,5</b> | <b>103,5</b> | <b>14.666,5</b>     |
| <b>CONSUMOS INTERMEDIOS</b>                                 | <b>173.291,1</b>    | <b>98,1</b>           | <b>112,7</b> | <b>110,6</b> | <b>191.625,9</b>    |
| <b>SUBVENCIONES</b>   | <b>68.877,6</b>     | <b>93,9</b>           | <b>104,7</b> | <b>98,4</b>  | <b>67.754,8</b>     |
| <b>AMORTIZACIONES</b>                                       | <b>51.250,3</b>     | <b>100,5</b>          | <b>100,1</b> | <b>100,7</b> | <b>51.596,7</b>     |
| <b>VALOR AÑADIDO BRUTO<br/>a precios de mercado</b>         | <b>218.724,4</b>    | <b>101,2</b>          | <b>101,9</b> | <b>103,1</b> | <b>225.543,3</b>    |
| <b>VALOR AÑADIDO BRUTO<br/>a coste de factores</b>          | <b>287.602,0</b>    | <b>99,5</b>           | <b>102,5</b> | <b>102,0</b> | <b>293.298,1</b>    |
| <b>VALOR AÑADIDO NETO:<br/>Renta Agraria</b>                | <b>236.351,6</b>    | <b>99,3</b>           | <b>103,0</b> | <b>102,3</b> | <b>241.701,4</b>    |

## AVANCE DE MACROMAGNITUDES DEL SECTOR AGRARIO EUSKADI

Año 2010 (000 de €)

|                     |   |                                 |
|---------------------|---|---------------------------------|
|                     | PRODUCCIÓN FINAL (392.015,5)                                |                                 |
| SUBV.<br>(68.877,6) | V.A.B. (a precios de mercado)<br>(218.724,4)                | CONSUMOS INTERM.<br>(173.291,1) |
|                     | V.A.B. (a coste de los factores) (287.602,0)                |                                 |
|                     | V.A.N. (a coste de factores) o RENTA AGRARIA<br>(236.351,6) | AMORTIZ.<br>(51.250,3)          |

Año 2011 (000 de €)

|                     |   |                                 |
|---------------------|---|---------------------------------|
|                     | PRODUCCIÓN FINAL (417.169,2)                                |                                 |
| SUBV.<br>(67.754,8) | V.A.B. (a precios de mercado)<br>(225.543,3)                | CONSUMOS INTERM.<br>(191.625,9) |
|                     | V.A.B. (a coste de los factores) (293.298,1)                |                                 |
|                     | V.A.N. (a coste de factores) o RENTA AGRARIA<br>(241.701,4) | AMORTIZ.<br>(51.596,7)          |

## Anexo 1

### EVOLUCIÓN MACROMAGNITUDES 2005-2011

EVOLUCION DE LAS MACROMAGNITUDES AGRARIAS 2005 - 2011

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

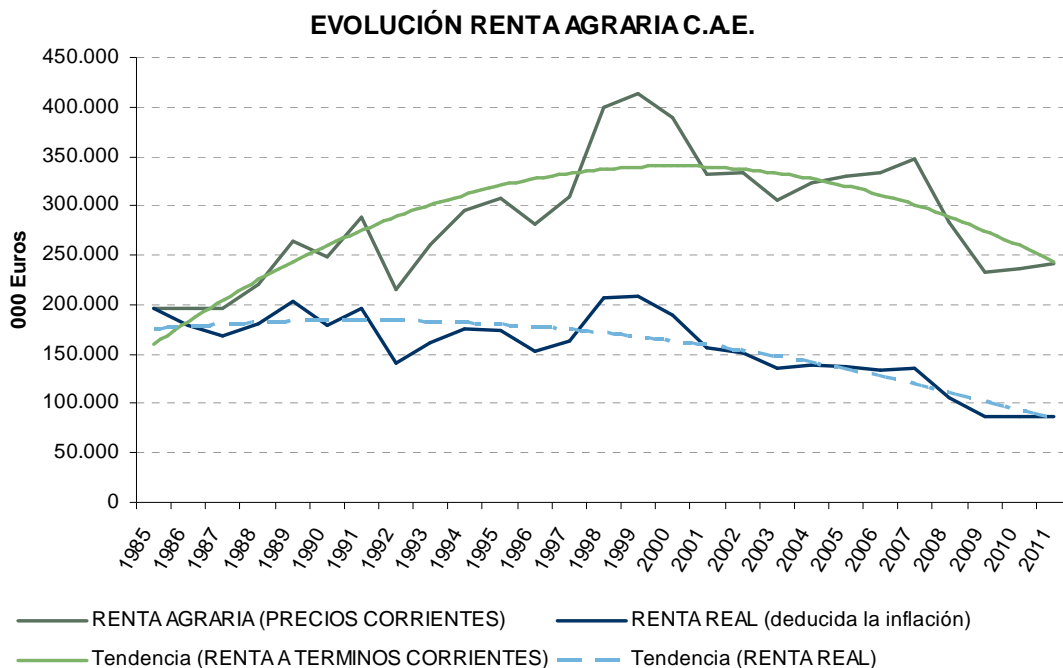
| MACROMAGNITUDES POR:                            | Valor 2005<br>000 € | Valor 2006<br>000 € | Valor 2007<br>000 € | Valor 2008<br>000 € | Valor 2009<br>000 € | Valor 2010<br>000 € | Valor 2011<br>000 € |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| PRODUCTOS Y GRUPOS DE PRODUCTOS                 | Definitivo          | Definitivo          | Definitivo          | Definitivo          | Definitivo          | Avance              | Avance              |
| <b>PRODUCCIÓN FINAL AGRARIA</b>                 | <b>475.614,4</b>    | <b>490.948,8</b>    | <b>516.729,0</b>    | <b>475.923,9</b>    | <b>393.134,8</b>    | <b>392.015,5</b>    | <b>417.169,2</b>    |
| Producción Final Agrícola.                      | 253.374,2           | 256.739,0           | 266.494,0           | 259.213,0           | 222.089,2           | 223.990,7           | 251.851,0           |
| Cereales  | 26.308,7            | 25.217,0            | 37.034,4            | 35.493,0            | 19.830,3            | 35.255,5            | 49.614,4            |
| Leguminosas                                     | 2.256,3             | 3.249,3             | 3.303,8             | 2.865,6             | 3.291,5             | 3.298,4             | 3.740,4             |
| Patata  | 8.920,7             | 14.910,0            | 15.908,1            | 8.861,8             | 10.617,4            | 10.414,2            | 11.747,4            |
| Remolacha                                       | 11.427,3            | 6.827,2             | 6.111,2             | 5.142,1             | 6.833,0             | 6.264,8             | 8.124,4             |
| Otras industriales                              | 397,4               | 741,4               | 1.164,0             | 303,8               | 1.005,7             | 934,5               | 1.323,2             |
| Hortalizas                                      | 62.503,7            | 68.082,1            | 67.596,1            | 67.822,7            | 70.513,5            | 72.122,1            | 70.657,5            |
| Frutas  | 11.958,9            | 13.798,8            | 11.579,6            | 13.550,9            | 12.479,4            | 12.834,6            | 14.879,9            |
| Viñedo  | 113.806,5           | 99.314,9            | 95.052,8            | 97.265,1            | 70.465,0            | 54.476,3            | 63.489,6            |
| Otros varios                                    | 15.794,6            | 24.598,3            | 28.744,1            | 27.907,9            | 27.053,5            | 28.390,3            | 28.274,1            |
| <b>Producción Final Ganadera</b>                | <b>149.656,5</b>    | <b>158.205,9</b>    | <b>172.233,2</b>    | <b>172.700,0</b>    | <b>148.806,3</b>    | <b>139.960,1</b>    | <b>137.007,8</b>    |
| Animales/Carne Vacuno                           | 31.223,4            | 33.026,5            | 36.497,3            | 34.107,0            | 32.354,5            | 32.144,3            | 33.162,8            |
| Animales/Carne Ovino-Caprino                    | 7.833,1             | 7.941,7             | 6.632,6             | 6.461,1             | 7.615,3             | 6.852,3             | 7.294,5             |
| Animales/Carne Porcino                          | 6.585,6             | 9.063,9             | 7.812,9             | 7.099,2             | 3.989,8             | 2.023,8             | 1.150,5             |
| Leche de vaca                                   | 68.875,8            | 66.742,3            | 78.234,2            | 81.672,6            | 62.347,4            | 58.071,6            | 57.187,1            |
| Huevos  | 21.522,7            | 25.245,8            | 29.419,3            | 27.391,0            | 26.916,3            | 25.823,8            | 23.845,3            |
| Otros   | 13.615,9            | 16.185,6            | 13.636,9            | 15.969,0            | 15.583,0            | 15.044,4            | 14.367,6            |
| <b>Producción Final Forestal</b>                | <b>57.751,0</b>     | <b>60.646,9</b>     | <b>59.794,6</b>     | <b>28.969,1</b>     | <b>8.115,7</b>      | <b>13.889,2</b>     | <b>13.644,0</b>     |
| Madera Pino Insignis                            | 50.362,1            | 50.314,0            | 48.771,1            | 19.926,9            | 4.496,1             | 9.850,0             | 8.569,3             |
| Otros   | 7.388,9             | 10.332,9            | 11.023,5            | 9.042,2             | 3.619,6             | 4.039,2             | 5.074,7             |
| <b>Otras Producciones</b>                       | <b>14.832,8</b>     | <b>15.357,1</b>     | <b>18.207,2</b>     | <b>15.041,8</b>     | <b>14.123,6</b>     | <b>14.175,5</b>     | <b>14.666,5</b>     |
| <b>CONSUMOS INTERMEDIOS</b>                     | <b>161.155,4</b>    | <b>173.029,6</b>    | <b>181.121,0</b>    | <b>210.507,0</b>    | <b>179.158,1</b>    | <b>173.291,1</b>    | <b>191.625,9</b>    |
| <b>SUBVENCIONES</b>                             | <b>63.041,3</b>     | <b>68.329,8</b>     | <b>64.489,5</b>     | <b>71.630,7</b>     | <b>70.122,3</b>     | <b>68.877,6</b>     | <b>67.754,8</b>     |
| <b>AMORTIZACIONES</b>                           | <b>46.903,2</b>     | <b>52.053,5</b>     | <b>53.262,0</b>     | <b>53.562,8</b>     | <b>50.702,9</b>     | <b>51.250,3</b>     | <b>51.596,7</b>     |
| <b>VALOR AÑADIDO BRUTO a precios de mercado</b> | <b>314.459,0</b>    | <b>317.919,2</b>    | <b>335.608,0</b>    | <b>265.416,9</b>    | <b>213.976,7</b>    | <b>218.724,4</b>    | <b>225.543,3</b>    |
| <b>VALOR AÑADIDO BRUTO a coste de factores</b>  | <b>377.500,3</b>    | <b>386.249,1</b>    | <b>400.097,4</b>    | <b>337.047,7</b>    | <b>284.099,0</b>    | <b>287.602,0</b>    | <b>293.298,1</b>    |
| <b>VALOR AÑADIDO NETO: Renta Agraria</b>        | <b>330.597,1</b>    | <b>334.195,6</b>    | <b>346.835,5</b>    | <b>283.484,9</b>    | <b>233.396,1</b>    | <b>236.351,6</b>    | <b>241.701,4</b>    |

## Anexo 2

### EVOLUCIÓN RENTA Y P. F. AGRARIA 1985-2011

La evolución del valor de la Renta Agraria en valores nominales (línea continua verde) desde 1985 a 2011 ha mostrado un crecimiento del 23%. Al aplicar el deflactor del IPC a los valores nominales, 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, un descenso del 56%. Esto quiere decir que, si se descuenta el efecto de la inflación de los precios del IPC (81% en la C.A.E. en el periodo analizado), el valor de la Renta Agraria Real es menor en 2011 que en 1985. De hecho registra el valor histórico real más bajo.

Como ya se ha citado anteriormente en este documento, es a partir del año 2008 donde se aprecia un descenso significativo de la Renta Agraria en valores corrientes como constantes, estabilizándose en 2010-2011. 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 la actualidad, en precios constantes en cambio la tendencia es más lineal y uniformemente descendente.



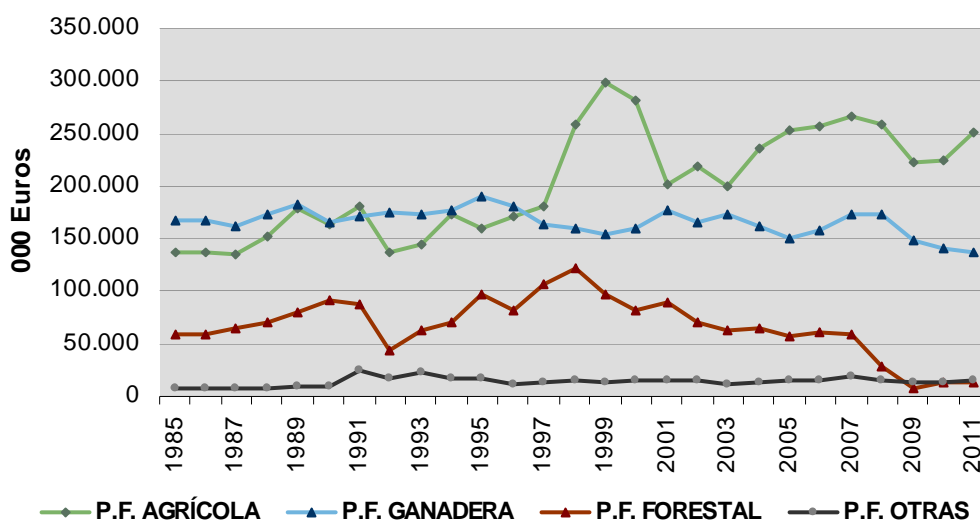
En lo que respecta a la Producción Final, hasta 1997 la Producción Final Ganadera se mantiene por encima de la Producción Final Agrícola (con la excepción de 1991), pero, a partir de ese año se sitúa por debajo de ella, destacando el importante nivel alcanzado por la Producción Final Agrícola en el periodo 1997 - 2001, debido, sobre todo, al sector vitivinícola. En 2011 repunta y parece entrar en un nuevo ciclo.



El sector ganadero mantiene una tendencia estable con pequeños altibajos en todo este periodo. Sin embargo, su tendencia es descendente en los últimos años, incluso a precios corrientes, situándose en 2011 en el valor históricamente más bajo.

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 en los últimos 11 años una tendencia descendente muy acentuada, que toca fondo en 2009 y se recupera ligeramente y estabiliza en 2010 y 2011.

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



## Anexo 3

### ANALISIS POR SUBSECTORES

#### CEREALES

La campaña de recolección de cereales ha estado fuertemente condicionada por la climatología inestable acontecida durante el mes de julio y la primera quincena de agosto, alargando su recolección hasta mediados de este mes. No obstante, la cosecha final de cereales ha sido excelente, tanto en lo que se refiere a producción como a calidad. Los rendimientos medios de trigo blando se aproximan a los 6.250 Kg/Ha, en avena superan los 5.500 Kg/Ha y en cebada los 5.750 Kg/Ha. Esta campaña cabe calificarla como excepcional tanto en cereales como en oleaginosas.

Las cotizaciones medias en cereal se sitúan en máximos históricos, en la actualidad las cotizaciones cebada y trigo rondan los 0,20 €/kg.

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

| E.A.E./C.A.E.   | Variaciones 2010-2011 |             |            |            |            | Prod. Final 2011 (mill. €) |
|-----------------|-----------------------|-------------|------------|------------|------------|----------------------------|
|                 | Superficie            | Rendimiento | Producción | Precio     | Valor      |                            |
| Trigo           | -3%                   | 4%          | 1%         | 34%        | 35%        | 29                         |
| Cebada          | 1%                    | 5%          | 6%         | 42%        | 49%        | 14                         |
| Avena           | 12%                   | -6%         | 5%         | 46%        | 53%        | 7                          |
| Centeno         | -14%                  | 2%          | -12%       | 46%        | 28%        | 0,1                        |
| <b>CEREALES</b> | <b>0%</b>             | <b>3%</b>   | <b>2%</b>  | <b>37%</b> | <b>41%</b> | <b>50</b>                  |

#### PATATA

La patata ha obtenido muy buenos resultados esta campaña, tanto para la patata de siembra como de consumo. Su rendimiento ha sido elevado y no ha habido que recurrir a tratamientos fitosanitarios significativos, además las condiciones para su recolección han sido muy favorables que han facilitado el almacenaje del producto. En cuanto a la patata de siembra, la sanidad ha sido algo peor que el pasado año y aunque el rendimiento por hectárea ha sido mayor el porcentaje de patata certificada ha sido ligeramente inferior.

2011 comienza con precios en consonancia con las cotizaciones registrados a finales de 2010, es decir, valores por encima de 0,20€/kg, y marcando una de las cotizaciones medias por campaña (2010/2011) más altas históricamente. No obstante, a finales de año, el inicio de la campaña 2011/2012 registra valores cercanos a 0,07€/kg. que no son suficientes para cubrir coste y que obligan a activar el Fondo de Compensación de la Patata. Hay que decir que una parte de la producción está destinada a la industria, y que tiene precios de contrato *ajustados* establecidos previos a la siembra, con lo que la incertidumbre sobre su rentabilidad es menor, si bien el riesgo del cultivo es mayor que, por ejemplo, en la remolacha.

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

| <i>E.A.E./C.A.E.</i> | <i>Variaciones 2010-2011</i> |                    |                   |               |              | <i>Prod. Final 2011 (mill. €)</i> |
|----------------------|------------------------------|--------------------|-------------------|---------------|--------------|-----------------------------------|
| <i>Patata</i>        | <i>Superficie</i>            | <i>Rendimiento</i> | <i>Producción</i> | <i>Precio</i> | <i>Valor</i> |                                   |
| <b>CAE</b>           | <b>-5%</b>                   | <b>12%</b>         | <b>11%</b>        | <b>1%</b>     | <b>13%</b>   | <b>12</b>                         |

## CULTIVOS INDUSTRIALES

En el caso de la remolacha, la recolección ha finalizado en enero. En la presente campaña los rendimientos por hectárea han sido muy buenos, obteniéndose valores superiores a los del año pasado; por otra parte, la polarización también ha sido alta. En girasol, el descenso de la superficie cultivada es contrarrestada por los altos rendimientos obtenidos.

En cuanto a sus precios, hay que decir que el cultivo de la remolacha siempre es interesante, con ingresos medios de 43 €/tn (incluyendo subvenciones) en un cultivo mecanizado y con muy poco riesgo.

La tabla con la evolución de precio:

| <b>ALAVA</b>        | <i>Variaciones 2010-2011</i> |                    |                   |               |              | <i>Prod. Final 2011 (mill. €)</i> |
|---------------------|------------------------------|--------------------|-------------------|---------------|--------------|-----------------------------------|
| <i>Cultivo:</i>     | <i>Superficie</i>            | <i>Rendimiento</i> | <i>Producción</i> | <i>Precio</i> | <i>Valor</i> |                                   |
| <i>Remolacha</i>    | 9%                           | 4%                 | 14%               | 14%           | 30%          | 8                                 |
| <i>Girasol</i>      | -17%                         | 19%                | -1%               | 48%           | 46%          | 1                                 |
| <b>INDUSTRIALES</b> | <b>0%</b>                    | <b>5%</b>          | <b>13%</b>        | <b>16%</b>    | <b>31%</b>   | <b>9</b>                          |

## RESTO DE CULTIVOS EXTENSIVOS

Para el resto de cultivos extensivos alaveses (proteaginosas, maíz forrajero y hortalizas extensivas) el año se puede calificar como bueno, con producciones superiores al pasado año. En cuanto a los precios de venta, los hortalizas extensivos y el maíz forrajero, sus precios están ajustados bajo contrato antes de la siembra, con lo que la incertidumbre económica es menor.

## PRADERAS, PASTOS Y FORRAJES

La producción forrajera de praderas y de cultivos forrajeros ha muy sido buena y de calidad, fundamentalmente en las comarcas cantábricas y en especial durante la primavera y verano. Los rendimientos han sido superiores a los obtenidos el pasado año.

## HORTICOLAS

La campaña hortícola a nivel del País Vasco, se caracteriza por su irregularidad, en 2011 cabe calificarla como normal dentro de la heterogeneidad que caracterizan nuestras producciones. Como notas a destacar, la humedad registrada en julio ha afectado al rendimiento final del tomate de cultivo al aire libre. En los cultivos de invernadero, en los cuales están controlados gran parte de las variables, los rendimientos no suelen registrar variaciones importantes.

En cuanto a los mercados, la producción hortícola en nuestro territorio se comercializa en gran medida a través de canales de comercialización cortos o están amparadas bajo distintivos de calidad, aspectos que las hacen menos vulnerables frente a las exigentes reglas de mercado que regulan a las producciones más genéricas y de origen foráneo.

No obstante, se ha notado la influencia del brote de E. coli detectado en el Estado, que ha lastrado las exportaciones e indirectamente al mercado interno. Debido a no poder dar salida a la producción

autóctona, las producciones se han tenido que comercializar en los mercados locales y estatales con un precio inferior al de equilibrio previo y por tanto hundiendo los precios de diferentes productos hortícola. Este descenso del precio ha sido contrarrestado por el aumento de los rendimientos.

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 2010-2011 |            |            |            | Prod. Final 2011 (mill. €) |
|-------------------|-----------------------|------------|------------|------------|----------------------------|
|                   | Rendimiento           | Producción | Precio     | Valor      |                            |
| <i>Pimiento</i>   | 11%                   | 11%        | -26%       | -18%       | 21                         |
| <i>Tomate</i>     | 12%                   | 11%        | -10%       | 0%         | 9                          |
| <b>HORTALIZAS</b> | <b>8%</b>             | <b>8%</b>  | <b>-9%</b> | <b>-2%</b> | <b>71</b>                  |

## FRUTA

La campaña frutícola en general ha sido normal. El golpe de calor de San Juan afectó a los frutales, en especial al manzano, que provocó la caída de parte de sus frutos. Con la consiguiente disminución de la producción que provoca el aumento del precio sobretodo en la manzana de mesa. En pera, la campaña también ha visto afectada su cosecha, produciendo un 7% menos y en kiwi el año ha sido normal. En esta campaña ha destacado especialmente la producción de los nogales, cuya producción ha sido un 34% superior al pasado año.

## VINO Y TXAKOLI

La cosecha de uva 2011 en Rioja Alavesa se ha caracterizado por tener una climatología atípica que ha influido de manera notable en la cantidad y maduración de la uva. Las altas temperaturas y las escasas precipitaciones a partir de agosto han provocado una merma en el rendimiento final y un adelanto de la vendimia. La carga de uva o producción ha sido un factor importante en la evaluación de la maduración, ya que una carga equilibrada ha permitido a la planta aguantar mejor la sequía y tener una mejor maduración del fruto. Según el Consejo Regular de la D.O. Calificada de Rioja, el volumen total de producción en la vendimia 2011 ha alcanzado los 77,85 millones de kg de uva en Rioja Alavesa, un 2% menos que en 2010.

| E.A.E./C.A.E. | Producción de vino Rioja HI |         | Producción de uva R.Tm. |        |
|---------------|-----------------------------|---------|-------------------------|--------|
|               | 2010*                       | 2011**  | 2011                    | 2011   |
| <i>Araba</i>  | 611.943                     | 571.542 | 79.339                  | 77.850 |

\* *Vino procedente de la cosecha 2009*

\*\* *Vino procedente de la cosecha 2010*

Las condiciones climatológicas han sido muy favorables para el ciclo vegetativo del viñedo destinado a txakoli, destacando tanto los rendimientos obtenidos como la calidad de la uva.

| E.A.E./CAE.  | Producción de txakoli Hl. |               | Producción de uva tx Tm. |              |
|--------------|---------------------------|---------------|--------------------------|--------------|
|              | 2010*                     | 2011**        | 2010                     | 2011         |
| Araba        | 2.523                     | 2.888         | 443                      | 421          |
| Bizkaia      | 13.776                    | 11.445        | 1.733                    | 2.425        |
| Gipuzkoa     | 16.000                    | 17.406        | 2.473                    | 3.268        |
| <b>TOTAL</b> | <b>32.299</b>             | <b>31.739</b> | <b>4.649</b>             | <b>6.114</b> |

\* Txakoli procedente de la cosecha 2009

\*\* Txakoli procedente de la cosecha 2010

Respecto a la evolución de precios, la situación es muy diferente en la Denominación de Origen Rioja frente a las Denominaciones de Origen de Txakoli. La uva para txakolí se mueve entre 1,00 y 1,25 €/kg., con mantenimiento de precios o ligeras subidas estos últimos años. La uva destinada a Rioja en el año 2011 la uva tinta se ha pagado un precio cercano a 0,80€/kg, un 33% más que en 2010. Lejos todavía de los precios percibidos años atrás, el subsector encara el futuro con muchas incertidumbres.

## GANADO BOVINO

El censo de vacas totales (leche y carne) se reduce en 4.479 vacas, un 3%. En Araba se mantiene el número de efectivos, mientras en Bizkaia y Gipuzkoa las vacas totales (aptitud leche y aptitud carne) descienden un 2% y 6% respectivamente.

En cuanto de la rentabilidad, los constantes incrementos en las cotizaciones de las materias primas (piensos, gasoil...), están repercutiendo negativamente en los sectores ganaderos. Los precios actuales aumentan ligeramente, pero siguen siendo inferiores a las medias registradas en los últimos años y crecen por debajo del incremento de los costes de producción. Esto se traduce en pérdida de valor y poder adquisitivo, en un sector en el que año a año la renta depende más de las subvenciones.

## GANADO OVINO-CAPRINO

El censo de ovejas desciende un 5% de sus efectivos respecto de 2010 y un 15% desde 1993. Los precios percibidos por el ganadero han aumentado de media algo más del 8%.

El número de explotaciones de caprino se mantiene estable (-1%), pero el censo de caprino total aumenta un 14%, ejemplo de la evolución del subsector hacia unas explotaciones más profesionales con un número mayor de efectivos. Desde 1993 los efectivos caprinos han aumentado un 53%.

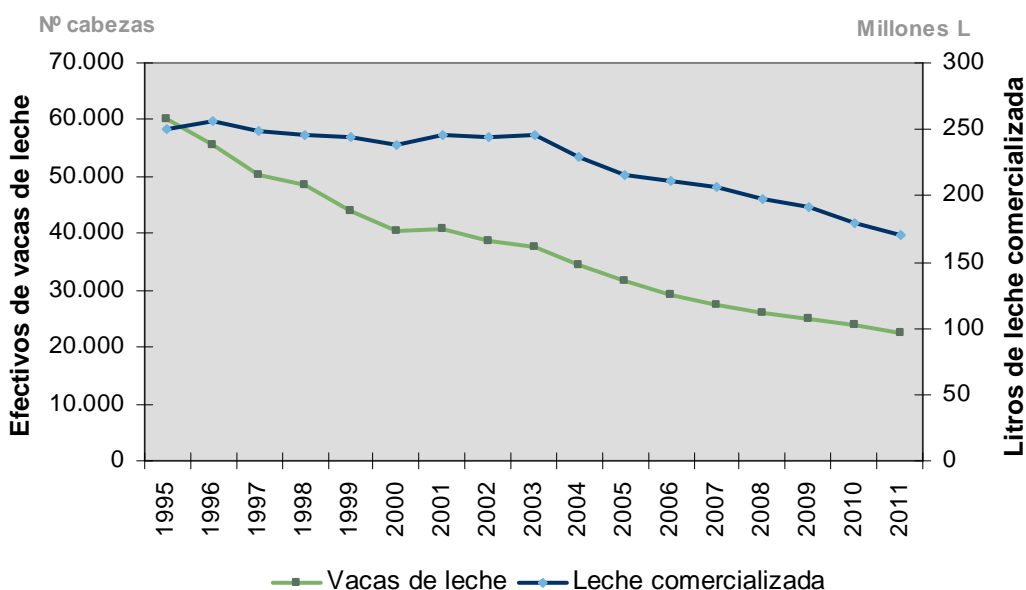
## GANADO PORCINO

En 2011 el censo de porcino cuenta con 17.445 efectivos, un 7% menos que en 2010. Continúa el tono descendente, que desde 1992 se ha reducido el censo en un 70%. El precio del cerdo cebado asciende significativamente (20%) motivado por el descenso de la producción que ajusta la oferta a la escasa demanda. En lechón, el precio desciende un 12%. A este sector le está afectando sobremanera el incremento de los costes de producción, sector que los últimos años está atravesando una grave crisis y que está acarreado a un cierre sucesivo de explotaciones.

## PRODUCTOS GANADEROS

Un año más, el descenso de efectivos en vacuno de leche (5%) ha producido una reducción de la producción de leche de vaca, que ha disminuido, con respecto a la producida en el 2010, un 5%. A pesar de que el precio haya aumentado casi un 4%, el valor añadido del subsector ha descendido un 1,5%. Después de la cotizaciones históricas registradas en 2008, el precio se estabiliza entorno a 0,30-0,35 €/litro, valores insuficientes para compensar los costes de producción de determinados modelos de explotación.

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 queda patente que el crecimiento de la producción de leche por vaca no es suficiente para contrarrestar el descenso en el número de éstas, con lo que la producción de leche desciende año a año.

En cuanto a la leche de oveja, los productores estaban percibiendo estos últimos años precios entre 0,90 y 1,00 €/litro. Al igual que en la campaña anterior, en esta última campaña de 2011/2012 sigue reinando una gran incertidumbre en el sector ante la actitud que puedan adoptar las queserías industriales frente a la recogida de leche. En cualquier caso, el retraso en el inicio de la recogida de leche provocará una caída de la leche amparada por el Consejo Regulador Denominación de Origen del Queso Idiazabal en la próxima campaña.

La producción de huevos cae un 3% y su precio un 5%, con lo que el valor de la producción de huevos registra una bajada del 8%. Este sector, muy afectado por el incremento de los precios de las materias primas y que en su modelo de producción la base territorial no suele tener gran importancia, tampoco goza de precios dignos en los últimos años. La situación de las explotaciones cuya producción está amparada en certificaciones de calidad o por modelos más extensivos es más favorable frente a aquellas que optan por producciones más intensivas.

## Anexo 4

### CLIMATOLOGÍA

El año agrícola 2010-2011 se caracterizó por un otoño e invierno secos y con temperaturas ligeramente superiores a las normales. Al final del invierno se recogieron precipitaciones importantes que fueron bien recibidas tanto por los prados como por los cultivos. Los meses primaverales fueron anormalmente secos y cálidos, con precipitaciones puntuales; mientras que el inicio del verano, en especial en julio, fue atípicamente húmedo y frío, recogándose incluso precipitaciones en forma de granizo que afectaron seriamente a los cultivos, con especial incidencia en la Llanada Alavesa oriental. A partir de agosto, en cambio, la escasez de humedad ha sido la nota más relevante agrónomicamente hablando, las precipitaciones han sido muy escasas, circunstancia que ha afectado especialmente al viñedo y al olivo de Rioja Alavesa. En el primer fin de semana de noviembre entró un frente que dejó intensas precipitaciones, que alcanzaron en puntos de Tolosaldea, Donostialdea los 300 l/m<sup>2</sup>, originando inundaciones e importantes daños en las infraestructuras agrícolas de estas comarcas.