



# ESTIMACIÓN MACROMAGNITUDES DEL SECTOR AGRARIO ARAGONÉS 2012



(AVANCE FEBRERO 2013)

SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA. SERVICIO DE ESTUDIOS ANÁLISIS E INFORMACIÓN.

## **AVANCE DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS POR LA AGRICULTURA Y LA GANADERÍA ARAGONESAS EN EL AÑO 2012.**

La Renta Agraria Aragonesa en términos corrientes ha experimentado en 2012 **un aumento de un 2,37%** respecto al año anterior. El incremento de precios percibidos en los productos agrarios a lo largo del año ha sido la razón para evitar el descenso en la renta agraria.

El año 2012 se ha caracterizado por su **sequía climática extrema**, similar a la del año 2005 y a la gran sequía de los años 1994 y 1995. Los descensos de la producción de cereales son de 844.153 toneladas en relación al año anterior, correspondiendo el 70% al secano y el 30% al regadío. La **sequía hidráulica** hasta bien entrada la primavera, supuso el retraimiento de muchos agricultores a las siembras de maíz, arroz y la dificultad de realizar dobles cosechas. Otra consecuencia añadida es el descenso de la producción de alfalfa en un 11,3% respecto del año anterior.

Cereales y forrajes representaron la campaña 2011 el 70% de la Producción Final Agrícola Aragonesa, mientras que este año apenas se espera que superen el 65%.

En frutales también se han producido daños por pedrisco, heladas, cuajado y viento, destacan como comarcas afectadas Bajo Cinca, La Litera, Calatayud (viento) y La Almunia, otras se han visto afectadas por sequía, fundamentalmente aquellas con importante superficie en secano, como olivo, vid, almendro y cerezo.

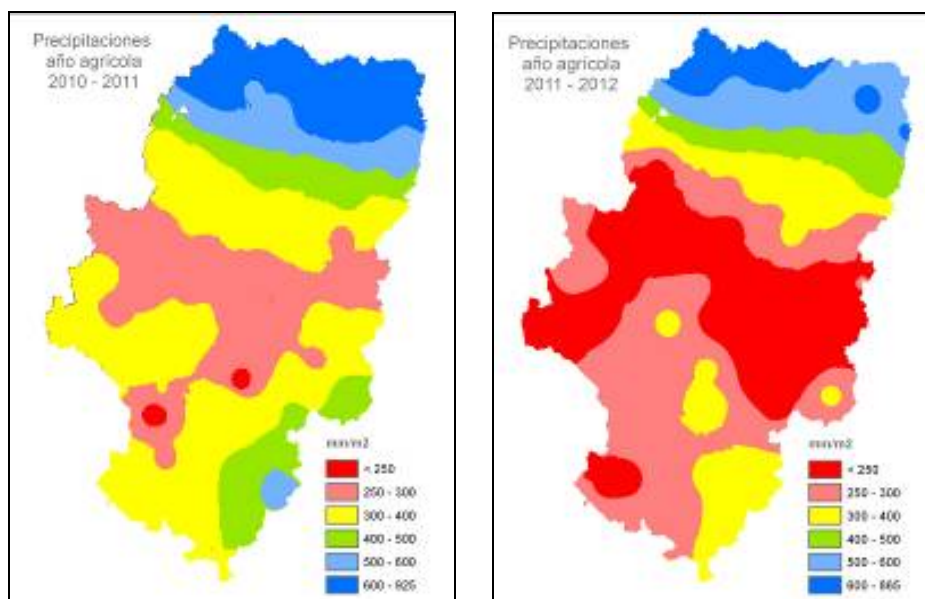
Respecto a la ganadería, la sequía ha repercutido en la ausencia de pastos produciendo importantes pérdidas económica al tener que suplementar con raciones de pienso al ovino, caprino y vacuno extensivo.

La sequía también ha provocado un **incremento del precio de las materias primas en la alimentación animal** (piensos, forrajes, etc...) afectando a todas especies ganaderas, suponiendo un importante aumento de costes y comprometiendo la viabilidad económica de las explotaciones ganaderas.

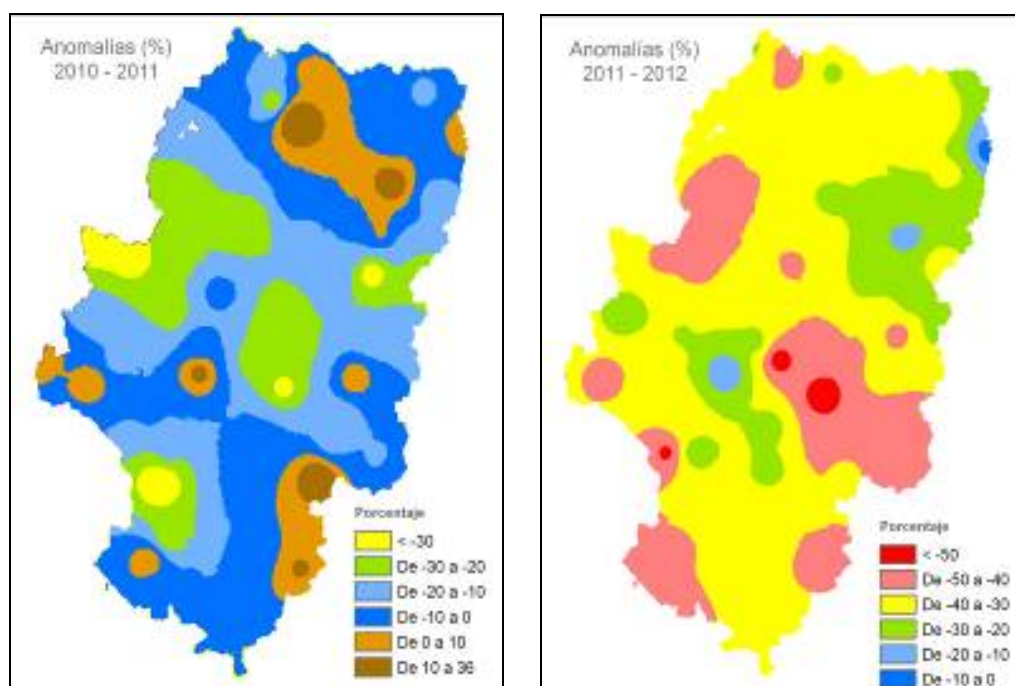
### **Principales características del año agrícola 2012 (1 de septiembre de 2011 a 31 de agosto de 2012):**

#### **1.- Climatología**

La **precipitación** acumulada del año agrícola 2011-2012 ha estado por debajo de los valores normales en todas las comarcas, no alcanzándose los 300 litros en la mayoría con un porcentaje regional respecto al promedio climatológico de -38% y una diferencia de -188 litros. En Pirineos se recogieron unos 580 litros, pero prácticamente con el mismo porcentaje (-32%). Por meses fueron muy secos septiembre, octubre, diciembre, enero, febrero, mayo y agosto; fue seco marzo, normales junio y julio y tan solo fueron superiores a las normales noviembre (que fue muy húmedo) y abril.



Si se comparan las precipitaciones de este año con las del año anterior, que también fue más seco que la media de los últimos 25 años, las diferencias son notorias. Este hecho ha afectado negativamente a las producciones agrarias del secano. En regadío, sin embargo, se ha visto menos perjudicado gracias a las reservas hídricas que a final de agosto se encontraban en un estado normal para la fecha. No obstante, hay que tener en cuenta que ante las previsiones, una parte importante de la superficie habitual de maíz se ha dedicado a cereales de invierno.

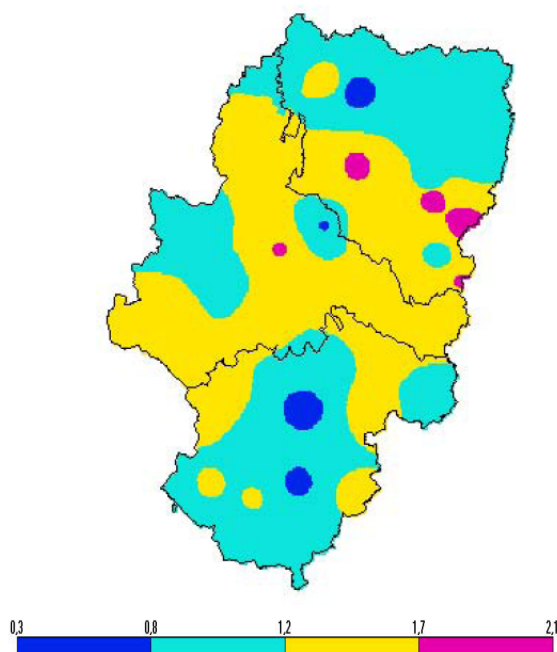


En términos generales las **temperaturas** medias en el año agrícola 2011-2012 (1 de septiembre de 2011 a 31 de agosto de 2012) han sido superiores a sus valores normales con un promedio regional de 14 grados y una anomalía regional de 1,3º C

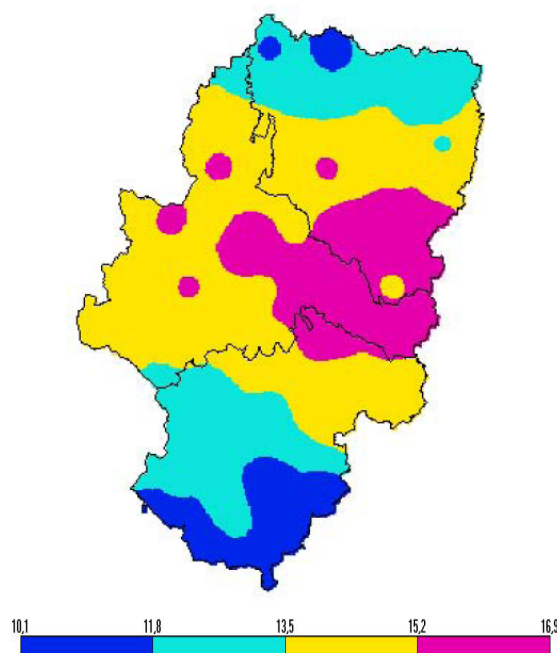


siendo muy cálido en los Somontanos del Pirineo y la Depresión Central. Por meses fueron extremadamente cálidos, junio y agosto (con record de temperatura máxima en Huesca y Teruel); muy cálidos septiembre y mayo (con record en la temperatura media en Zaragoza), cálidos octubre y noviembre, normales diciembre, enero, marzo y julio y tan sólo resultó frío (incluso muy frío) febrero, siendo el más frío desde 2003.

ANOMALIA TEMP MEDIA AÑO AGRICOLA 2011-2012



TEMPERATURA MEDIA AÑO AGRICOLA 2011-2012



## 2.- Precios

Junto con la sequía los precios han sido los protagonistas del año agrario 2012 que han permitido dejar la Renta Agraria Aragonesa en términos positivos. De la siguiente tabla se observa como después de disminuir la producción agrícola respecto del año anterior -12,7%, el **aumento de precios** amortigua la caída del valor de la producción final agrícola (PFA) dejando su valor en -5,96%. En cuanto a la ganadería el aumento de la producción ganadera un 3,55% unido al aumento de precios un 10,35% deja el incremento del valor de la producción final ganadera en el 14,07%.

COMPARACIÓN 2012/2011			
	Producción	Precio	PFA
P. AGRÍCOLA	-12,70%	8,37%	-5,96%
P. GANADERA	3,55%	10,35%	14,07%
TOTAL P. AGRARIA			5,82%

En el **subsector agrícola** el aumento medio de precios fue del 8,37% respecto del año anterior, dándose una subida generalizada de precios percibidos por los

agricultores en todos los productos excepto en arroz. Destacan los incrementos experimentados en almendra 29,7%, hortalizas 24,09%, manzana 22,94%, trigo blando 17,17%, forrajes 14,72%, cebada 14,43%, en cereales la campaña de comercialización todavía no está cerrada.

En el **subsector ganadero** se produce un incremento de precios del 10,35% durante 2012, destacan los incrementos en huevos 49,69%, vacuno 19,19%, porcino 9,46% y pollo 7,92%.

### 3.- Producciones agrarias

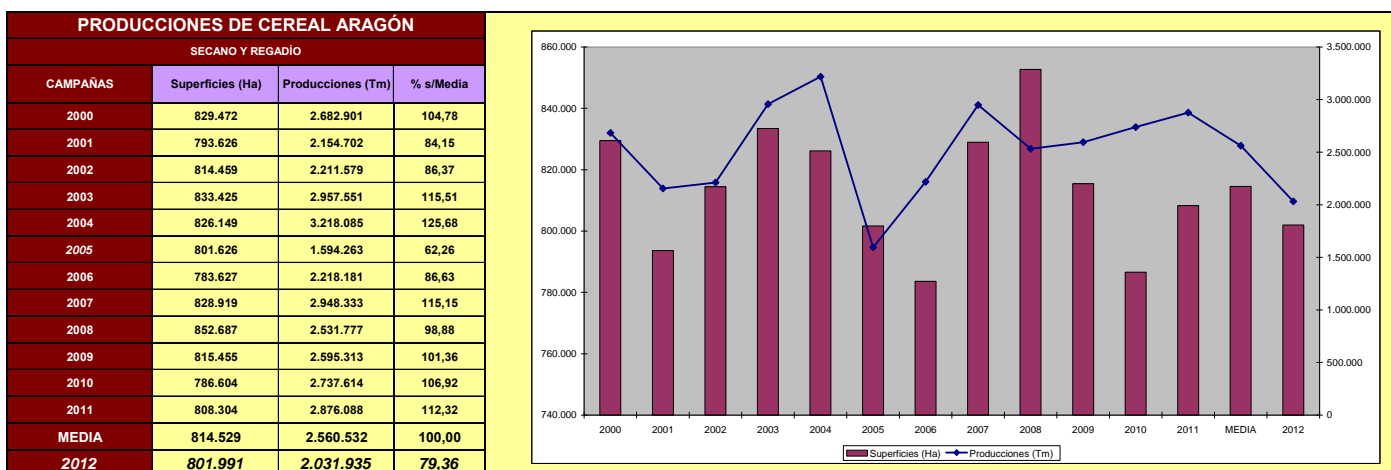
Hemos tenido distinto comportamiento en las producciones agrícolas de las ganaderas, en las primeras un descenso de -694.913 Tm. el (-12,70%), mientras que los productos procedentes de la ganadería se han incrementado el 3,55% respecto del año anterior. Se ha dado un incremento de la superficie cultivada de 14.255 Ha. en términos relativos (1,14%) y un incremento de la cabaña ganadera en 16.952 UGMs (+0,88%).

#### 3.1.- Producción agrícola:

La sequía de 2012 ha sido la causa del **descenso del valor de la producción final agrícola en un 5,96%, quedando en 1.213,7 millones de €.**

##### 3.1.1.- Cereales

La producción de cereales, dado el peso que tiene en la producción agraria aragonesa, ha sido la gran damnificada por la sequía ya que con una superficie similar a la del año anterior el **descenso ha sido de 844.153 toneladas, próximo al 30 %.**

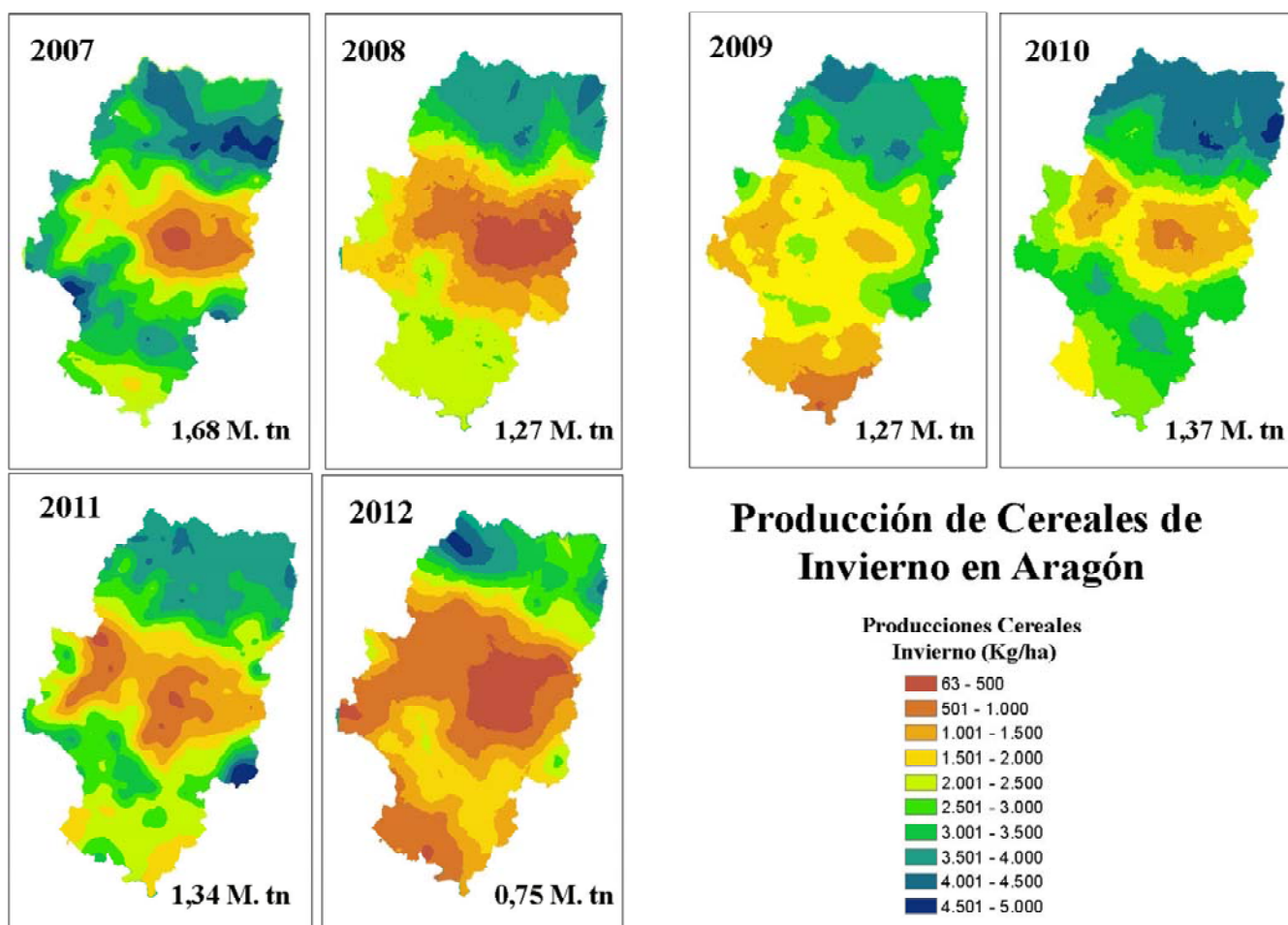


Con relación a la media de los últimos 10 años el descenso ha sido del 21%. En secano las pérdidas de 2012 con respecto a la cosecha del año anterior se han situado en torno al 70% y en regadío al 30%.

<b>Cereales</b>			
AÑO	Superficie (ha)	Producción (Tm)	Índice producción.
Media			
2000-2011	814.529	2.560.532	100
2011	808.304	2.876.088	112
2012	801.991	2.031.935	79

Por cultivos las mayores pérdidas productivas han correspondido a cebada de dos carreras -36,43%, a trigo blando -32,49% y arroz -51,87%, en los dos primeros casos por la falta de precipitaciones en el secano, y en el segundo por el descenso de la superficie cultivada por falta de recursos hídricos en el regadío.

### RENDIMIENTO DE CEREAL SECANO



### 3.1.2.-Forrajes

Estabilidad en la superficie de cultivo y **descenso del 11,3% en la producción de alfalfa**, dentro de unos niveles altos de precios como característica más reseñable. Como ya es habitual en las últimas campañas, parte de la oferta se destina a exportación, que sin duda permite mantener el nivel de las cotizaciones de la alfalfa. La demanda interior cada vez está más deprimida, dadas las dificultades por las que atraviesan algunos sectores ganaderos, en especial el cunícola y el vacuno de leche, que en muchos casos les incapacitan para poder pagar las cotizaciones de la alfalfa deshidratada, en particular las calidades más altas.

AÑO	Alfalfa		Índice producción.
	Superficie (ha)	Producción (Tm)	
Media			
2000-2011	96.244	5.730.797	100
2011	102.105	5.660.536	99
2012	102.663	5.016.992	88

Las fuertes restricciones de suministro de agua para riego de inicios de campaña provocaron que de una forma masiva, los forrajes fueran el cultivo elegido por los agricultores para restringir el uso de agua. De ésta forma, el primer corte de alfalfa fue escasísimo en cantidad en las zonas productoras de forrajes dependientes de los embalses de la margen izquierda del Ebro.

Posteriormente, al garantizarse la campaña de riegos, acompañado por el hecho de haber tenido un tiempo seco y caluroso en la parte central del verano, el cultivo ha tenido una evolución positiva. En septiembre, octubre y noviembre el tiempo húmedo y fresco provocó unos cortes escasos de kilos y de baja de calidad.

### 3.1.3.- Frutales, olivo y vid.

**Descenso en la producción de manzana del 23,85%** inferior a la del año anterior cuya cosecha fue buena. El **manzano** es una especie con tendencia a la vecería y tras la alta producción del año anterior, en éste el cuajado de los frutos fue inferior. A esto hay que añadir importantes daños por pedrisco en el Cinca y en el Bajo Aragón. Por tanto el descenso de cosecha no puede atribuirse sólo a la sequía como en otros cultivos de secano.

AÑO	Manzano			Peral		
	Superficie (ha)	Producción (Tm)	Índice producción.	Superficie (ha)	Producción (Tm)	Índice producción.
Media						
2000-2011	4.271	98.017	100	5.298	82.264	100
2011	3.231	113.301	116	4.073	83.594	102
2012	3.180	86.277	88	3.964	64.431	78

En el caso de la **pera** ha ocurrido algo similar, la **producción fue un 22,92 % menor** que la del año anterior, con un descenso de la superficie de cultivo del 25 % en los 10 últimos años.

En la producción de **melocotón y nectarina** del 2012 las adversidades climáticas como el pedrisco, sequía, helada y el mal cuajado han sido las responsables de dejar mucho más destruido en el campo que el año pasado (un 20% en el conjunto de Aragón), las calidades y calibres de la fruta de hueso han sido menores. En general, tanto en melocotón como nectarina hubo **mejores precios que el año 2011 (+14,53%)** y un aumento de la exportación, con destino Rusia como importador destacado.

AÑO	Melocotón			Cerezo		
	Superficie (ha)	Producción (Tm)	Índice producción.	Superficie (ha)	Producción (Tm)	Índice producción.
Media						
2000-2011	16.458	287.152	100	6.587	20.637	100
2011	15.841	334.766	117	6.827	29.309	142
2012	17.072	379.024	132	6.660	21.530	104

La producción de **cereza**, en cambio, ha sido inferior (-7.779 Tm.) a la del 2011, con un descenso del 26,54 %. La mitad del cultivo se encuentra en secano, y tras la sequía padecida el año anterior, los árboles debilitados, aunque florecen abundantemente, se autorregulan disminuyendo el cuajado de los frutos. La sequía continuada de este año ha provocado la muerte de muchos árboles en la zona de Calatayud, donde la cosecha ha sido un 50 % inferior. **Los precios de la cereza han sido un 37,13 % superior debido a la baja producción.**

La producción de **ciruela** ha tenido un descenso cercano al 17,83 % con relación al año anterior y un 32 % con la media de los últimos 10 años en cuyo periodo la superficie de cultivo ha reducido a la mitad. La producción de **albaricoque** ha sido superior 11,52% y la superficie de cultivo sube 7,08%.



AÑO	Albaricoque			Ciruela		
	Superficie (ha)	Producción (Tm)	Índice producción.	Superficie (ha)	Producción (Tm)	Índice producción.
Media						
2000-2011	994	8.729	100	2.069	9.426	100
2011	1.158	8.856	101	1.212	7.796	83
2012	1.240	9.876	113	1.061	6.406	68

En 2012 la cosecha de **almendra** ha sido de 37.810 Tm., similar a la del año 2011 (38.277 Tm) -1,22% que también fue baja, pero hay que tener en cuenta que en los últimos años ha habido un aumento de la superficie de cultivo en regadío con variedades de floración tardía que van entrando en producción paulatinamente, y esto enmascara los efectos de la sequía. Sin embargo en 2009 y 2010 las cosechas fueron de 53.900 y 43.500 Tm. respectivamente.

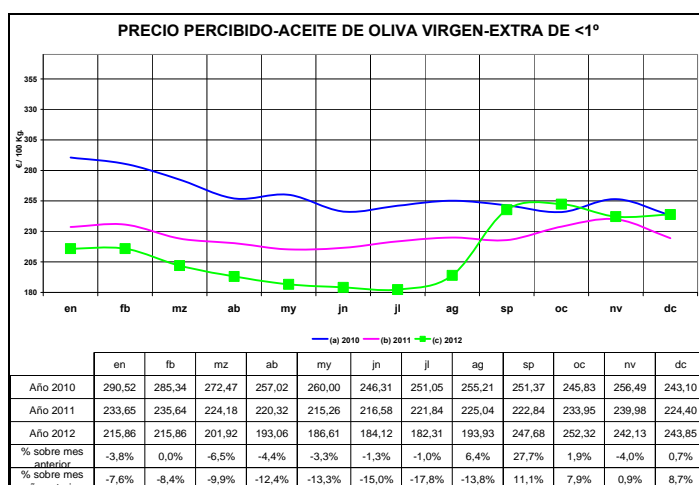
Las plantaciones de almendro iniciaron la campaña con floración y cuajado muy abundantes, pero la **sequía y los fuertes calores estivales** han perjudicado al desarrollo de los frutos y al estado vegetativo de los árboles, cuyo debilitamiento, además de provocar la pérdida de cosecha, ha favorecido el ataque del gusano cabezudo (*Capnodis tenebrionis*) causando la muerte de muchos árboles.

Almendro			
AÑO	Superficie (ha)	Producción (Tm)	Índice producción.
Media			
2000-2011	68.305	36.770	100
2011	66.230	38.277	104
2012	64.942	37.810	103

En **olivo** la afección de la **sequía** es muy importante dado que el 76 % de la superficie de Aragón está en secano. Este año, la producción ha sido un 40,09% inferior a la del año anterior, un 53 % con relación a la media de los últimos 11 años. Este cultivo lleva muchos años afectado por la sequía y los árboles, aunque sobreviven en condiciones de deficiencia hídrica, lo hacen a base de no consumir energía en fructificación.

Olivo			
AÑO	Superficie (ha)	Producción (Tm)	Índice producción.
Media			
2000-2011	50.701	61.696	100
2011	46.657	48.820	79
2012	47.739	29.250	47

Los precios se han incrementado como muestra la gráfica a partir de septiembre, las cooperativas no venden aceite ante las malas perspectivas de la campaña. La gráfica adjunta muestra los precios mensuales percibidos por los agricultores, obteniendo un indicador muy representativo sobre la evolución del precio del aceite en los años 2010, 2011 y 2012.



Aunque en los últimos años la superficie de **vid** en regadío ha aumentado, el 75 % de la superficie del viñedo aragonés está en secano, con claras variaciones según las zonas; así mientras en Somontano, Cariñena y Campo de Borja el regadío representa entre el 30 y el 35 %, en Calatayud solo es el 9 % y menos aún en la provincia de Teruel. En consecuencia, aunque la vid sobrevive en secano en condiciones extremas, **la sequía de estos dos últimos años ha afectado a la producción de uva.**

Vid			
AÑO	Superficie (ha)	Producción (Tm)	Índice producción.
Media			
2000-2011	44.116	160.693	100
2011	37.087	144.137	90
2012	36.638	146.050	91

La cosecha en 2012 asciende a 146.050 Tm. semejante a la del año anterior, pero desciende en comarcas en función del porcentaje de secano, en Calatayud lo hace un 50 %. Este año, incluso, la sequía ha provocado defoliación en algunas variedades propias de zonas más húmedas.

### 3.1.4.- Leguminosas, proteaginosas y oleaginosas:

En **leguminosas grano y proteaginosas** aumentan la superficie en 4.430 ha. el 6,14% más que el año anterior, pero la mayoría del cultivo se realiza en secano y los rendimientos se han visto afectados por la **sequía**. A pesar del aumento de la superficie de cultivo la producción ha sido 15.459 Tm. menor (-25%), sin embargo este sector tiene poca repercusión en la formación de la producción final agraria.

Otras plantas industriales como el **girasol** ha aumentado su superficie de cultivo un 10,05%, en detrimento de arroz y maíz como consecuencia de los problemas de suministro de agua para riego con que se inició la campaña. Los precios han aumentado un 41,83% respecto del año anterior, en consecuencia este cultivo menos exigente ha ayudado a la buena gestión del regadío y ha premiado el esfuerzo de diversificación a los agricultores, dadas las altas cotizaciones que alcanzó el girasol en el mercado (510-530 €/tm).

### **3.2.-Comportamiento de la producción ganadera:**

En 2012 el importe de la **PF del subsector ganadero ha sido de 2.121 millones de €**, un **14,07% mayor que en 2011**. Este aumento no se ha visto reflejado en la rentabilidad de las explotaciones, dado que también lo han hecho los costes, manteniéndose los márgenes de beneficios muy ajustados.

Las materias primas han visto aumentado su precio en 2012, los cereales el 12,5%, forrajes 14,72%, la Soja ha sido la materia prima que más se ha encarecido, superando los 500 € por tonelada, un 85% más con respecto a diciembre. El encarecimiento de las materias primas se traslada al precio de los piensos, con el consiguiente **incremento de los costes de producción**, y provoca una falta de liquidez por parte de las empresas y ganaderos para poder comprar dicho pienso, lo que pone en grave peligro a todo el sector ganadero.

El análisis por subsectores es el siguiente:

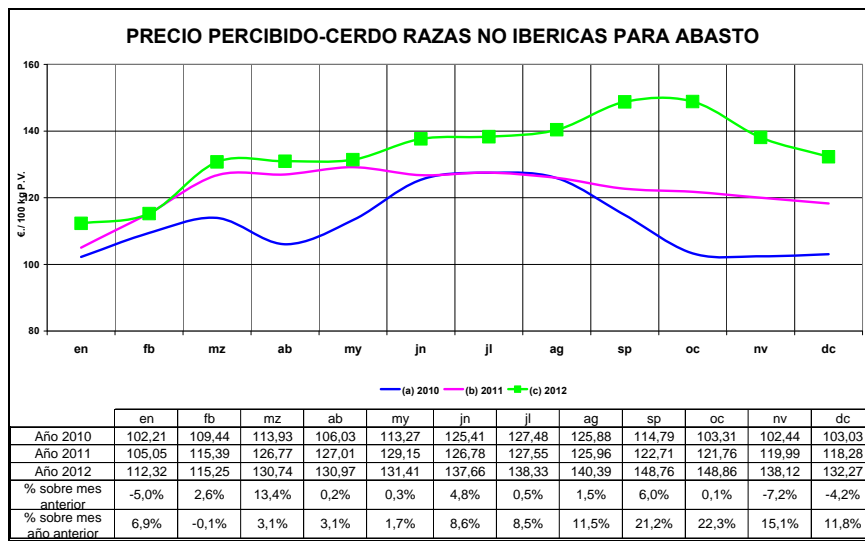
#### **3.2.1.-Ganado Porcino:**

En 2012 la Producción Final Agrícola Aragonesa fue de 1.213 Millones de € mientras que la **Producción Final del Porcino es de 1.225 Millones de €**. Esto da idea de la importancia de este sector en Aragón; con la salvedad de que está fuertemente integrado. De los 9,92 millones de porcinos destinados para sacrificio, 2,3 millones se sacrifican en Aragón, mientras que 6,28 millones lo hacen en Cataluña. Las exportaciones de cerdos han subido, ha habido gran demanda que sumada al precio de los piensos, ha provocado que se sacrifiquen animales con muy poco peso.

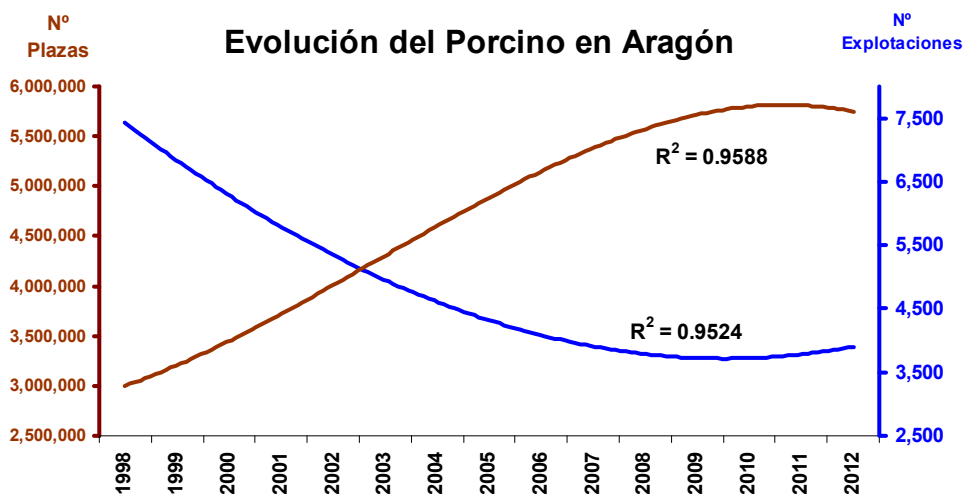
El sector porcino en Aragón, sector agrario más importante en la Comunidad Autónoma, supone el 57,76% de la Producción Final (PF) Ganadera y el 35,65% de la PF Agraria, ocupa a más de 10.000 personas a tiempo completo.

El 95% de las grajas de porcino están integradas, por lo que el precio del Kg. vivo no es percibido por el ganadero, si no por el integrador, que además aporta los piensos y

gastos veterinarios. El ganadero percibe una determinada cantidad acordada con el integrador. El precio medio del porcino a lo largo del año ha sido de 1,33 €/kg vivo.



El elevado precio de las materias primas hace que la rentabilidad del sector esté muy ajustada. Las medianas y pequeñas integradoras, así como los ganaderos por cuenta propia, están teniendo graves problemas por la subida del precio del pienso. Deben de adelantar el dinero para la compra de pienso, y no disponen de la liquidez suficiente, ya que las entidades bancarias no dan financiación. A esto hay que sumarle que es preciso hacer reformas para adaptar las explotaciones a las disposiciones sobre **bienestar animal**. Esto está provocando que, aunque el precio del cerdo ha sido alto y los resultados productivos también, haya empresas que tendrán que cerrar o vender su ganado a grandes integradoras.



Desde el inicio de la crisis provocada por el aumento de los precios de cereales, ha habido un descenso de explotaciones aunque no de cabezas, aumentando el número



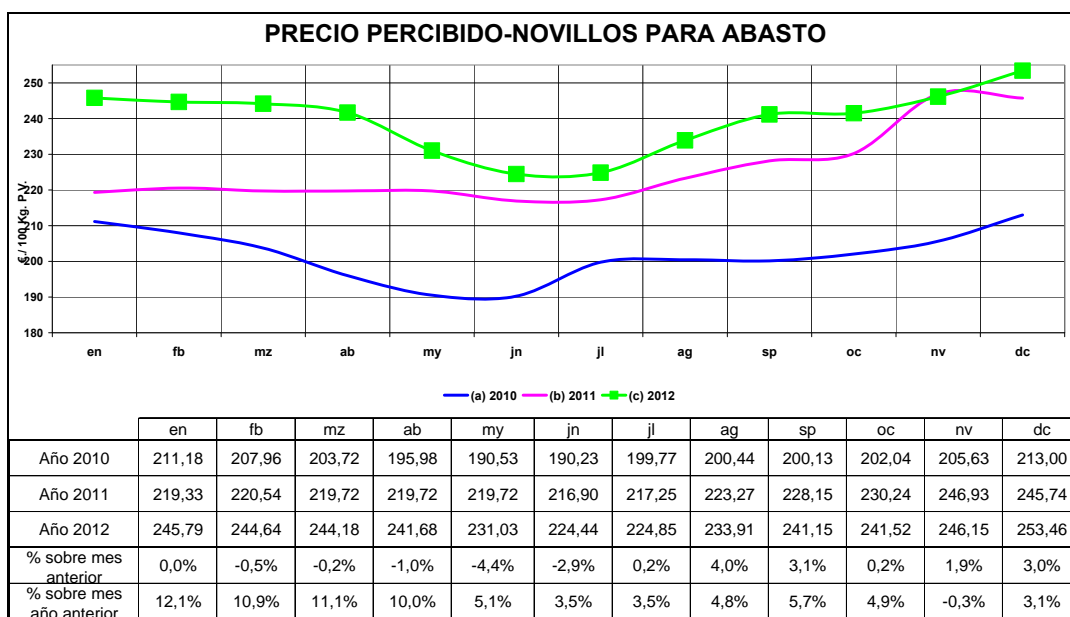
de explotaciones integradas y desapareciendo pequeñas explotaciones que no superaron la crisis. El número de cerdos criados en el año 2012 en Aragón ha ascendido a 9,92 millones de animales, un 2,46% más que el año anterior.

Aumentaron las exportaciones, pero a nivel nacional está bajando el consumo per cápita. El precio de venta del cerdo ha aumentado a lo largo de 2012 un 9,46%, la producción también lo ha hecho un 1,69%.

### 3.2.2.-Ganado Bovino de carne y de leche

En **bovino de carne** durante 2012 se han sacrificado 269.994 cabezas, por un valor de 327 M de €, lo que supone 15,42% PF ganadera. La estructura productiva se mantiene desde 2007, el número de explotaciones se sitúa entorno a las 2.100 y el número de plazas de 300.000. El encarecimiento de las materias primas está suponiendo un incremento del coste de la alimentación de los terneros. Además, la compra del animal vivo (ternero pastero) para engorde resulta más cara que hace tres años.

La demanda interior ha disminuido, sin embargo los ganaderos no han tenido problemas para sacrificar sus terneros. Las exportaciones de terneros vivos al Líbano, Libia y Argelia, está suponiendo mayores ingresos. Esto está permitiendo soportar mejor la subida de los precios de los piensos y compensar la caída de la demanda interior, como corolario vemos que se está produciendo el sacrificio de terneros con 11 meses de vida.

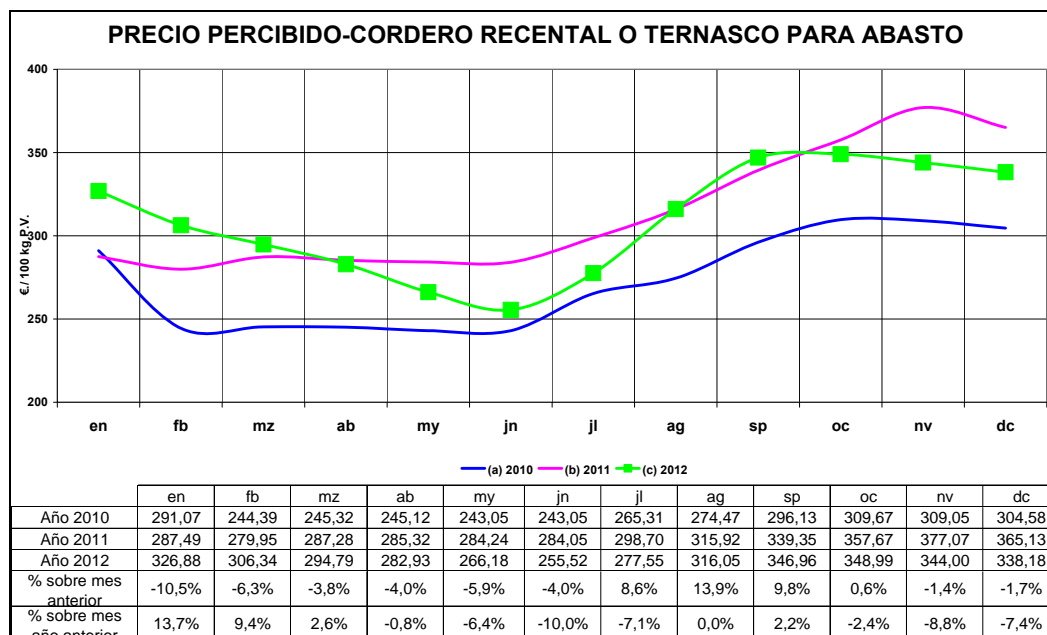


El vacuno extensivo se ha visto más gravemente afectado por sequía en las zonas de montaña y en las explotaciones de secano, se han incrementado los gastos de la alimentación debido al elevado coste de los piensos.

En **bovino de leche** se da la situación más grave dentro de la ganadería. Las pequeñas explotaciones están cerrando (25%) en los últimos años y ha habido una reducción del 10-12% en el número de plazas. En la actualidad hay 86 explotaciones y 13.221 vacas, la producción de leche en 2012 fue de 119.553 Tm. y el valor es de 37,82 M. de €, el 1,74% de la PF ganadera. El precio medio de la leche a lo largo del año ha sido de 31 céntimos, con grandes problemas de comercialización.

### 3.2.3.-Ganado Ovino de carne y caprino:

**Disminuye el censo de ovino y caprino un 9,76%** en 2012, con 1.328.914 cabezas. En consecuencia la producción también baja un 9,83%, que ha sido de 26.700 Tm., los precios han bajado un 1,24% y el valor de la producción final se queda en 82,67 M. de €, un 10,95% menos que el año anterior.

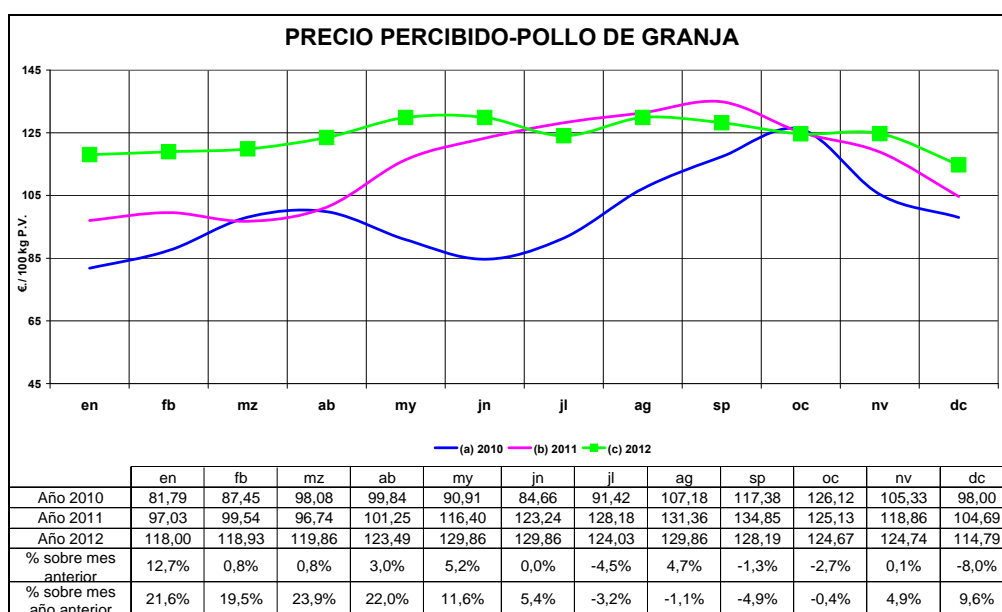


La sequía ha afectado gravemente al ovino y caprino, así ante la **falta de pastos** ha sido necesario suplementar la alimentación animal con piensos, comprometiendo la viabilidad económica de muchas explotaciones de ovino y caprino.

### 3.2.4.-Pollos cebados (broilers):

Se mantiene estable la producción 195.740 Tm. (+1,8%) y su censo en torno a los 72 M. de pollos (-0,1%), con **mejores precios que el año anterior que suben un 7,92%**. En consecuencia aumenta el valor de la producción un 9,86% alcanzando 242,44 M de € que representa el 11,41% del PF ganadera.

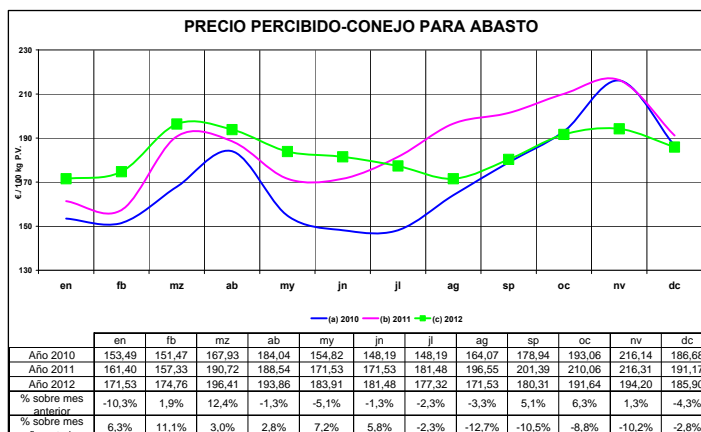
El subsector de los pollos cebado ha sido el menos afectado por la crisis. La carne continúa siendo la más demandada y las ventas han subido. Los costes se han incrementado como consecuencia del precio de las materias primas.



### 3.2.5.-Sector cunícola:

El censo de conejos aumentó en 2012 un 1,88% pero **desciende el precio de venta un 1,57%**, quedando el valor de la producción cunícola en 23,28 M. de €, lo que representa el 1,1% de la PF ganadera.

Los precios de esta carne tienen una marcada estacionalidad, se producen descensos en verano e incrementos en otoño.



Las explotaciones de conejos están viviendo una situación muy complicada, por el **fuerte incremento del precio de los piensos** debido a la subida de las materias primas, en este caso la Alfalfa y otros subproductos sustitutivos.

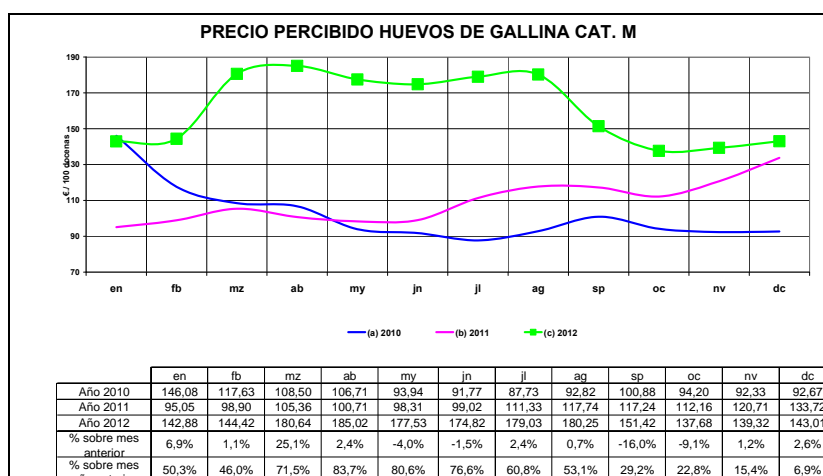
La piel del conejo que el año pasado obtuvo muy buenos precios, este año se ha depreciado. Los gastos veterinarios y los correctores alimenticios también han subido exponencialmente su precio.

### 3.2.6.- Ponedoras

Aumenta el censo de ponedoras en 670.817 (+13,83%) a lo largo de 2012, que han producido 108,9 millones de docenas de huevos, un 11,5% más que el año anterior. El valor es de 157,19 millones de €, el 66,9% más que en 2011 y representan el 7,41% de la PF ganadera.

**Bienestar Animal:** El último trimestre del 2011 y el primero de 2012 se ejecutaron la mayoría de la obras para la adaptación a la ley de bienestar animal, esto produjo una bajada de censos temporal y por lo tanto de la producción de huevos a nivel nacional, no ha ocurrido lo mismo en Aragón donde se ha invertido y autorizado la apertura de nuevas explotaciones.

**El precio del huevo ha estado en valores muy altos**, con las reformas que realizaron las explotaciones para la adaptación al bienestar animal, la producción de huevos disminuyó drásticamente y esto provocó un aumento de precios. Una vez la adaptación ya realizada y la producción de huevos normalizada, el precio del huevo desciende como se observa en la gráfica.



La viabilidad de las explotaciones queda ahora condicionada a la subida del precio de las materias primas y a la amortización de las inversiones realizadas.



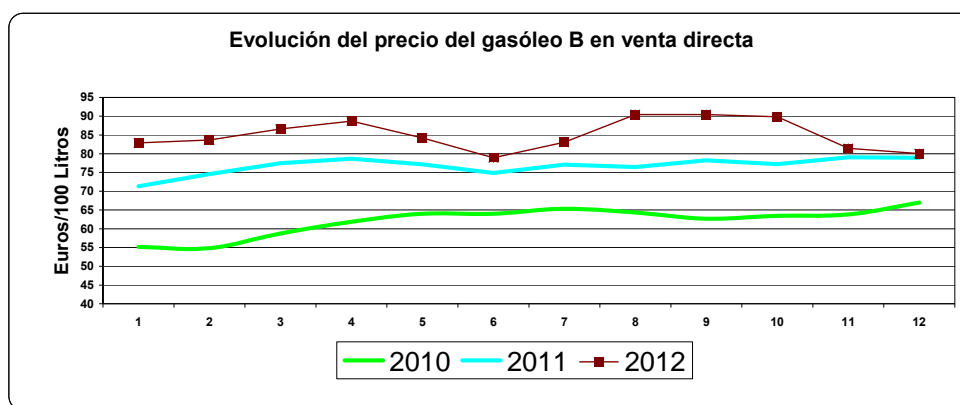
#### 4.-Gastos fuera del sector:

En global los gastos externos del sector agrario aragonés ascendieron en 2012 a 2.160,38 millones de €, que suponen un **incremento de gastos de 7,84%** respecto del año anterior. Se distribuyen en los dos subsectores del siguiente modo:

##### 4.1.- Subsector agrícola

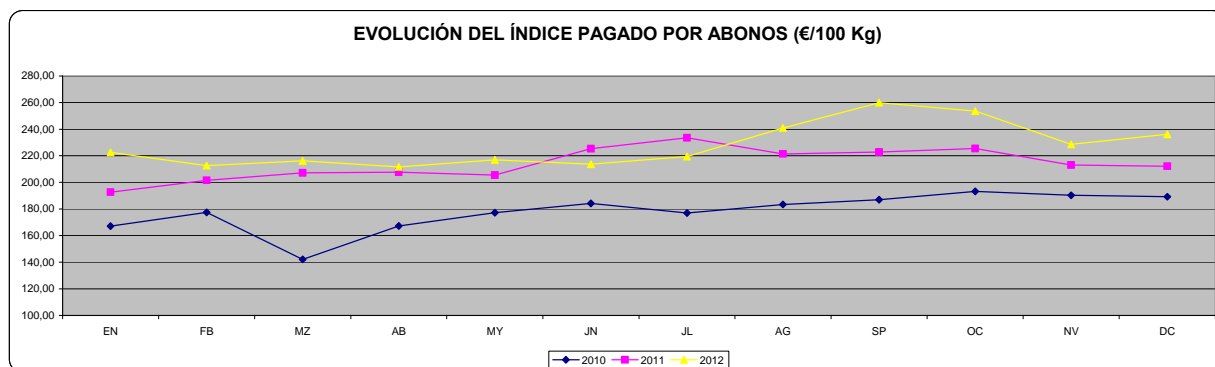
Los gastos fuera del sector ascendieron a 536,2 millones de €, un **4,29% más que el año anterior**.

Debido principalmente a la **subida de precio del gasóleo, lubricantes, fertilizantes, semillas y plantones**. En el caso del gasóleo la evolución de precios se muestra en la gráfica de abajo y se ha producido un incremento respecto del año anterior del 10,78%.



Evolución del precio pagado por los agricultores del Gasóleo B en venta directa (€/100 litros)														PROMEDIO	Δ RESPECTO DEL AÑO ANTERIOR
AÑO	EN	FB	MZ	AB	MY	JN	JL	AG	SP	OC	NV	DC			
2011	71,30	74,56	77,50	78,66	77,19	74,89	77,09	76,42	78,20	77,22	79,05	78,89	76,75	10,78%	
2012	82,90	83,68	86,58	88,69	84,23	78,92	83,05	90,45	90,43	89,83	81,44	80,05	85,02		

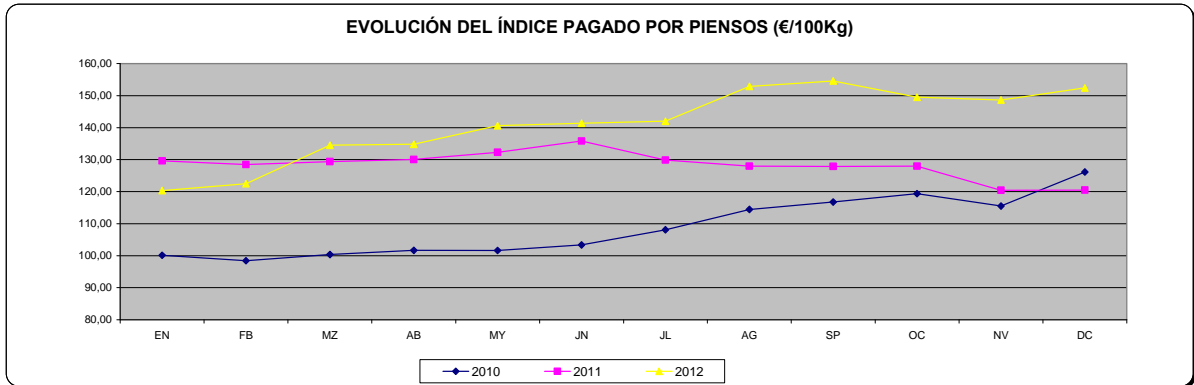
Este incremento de los costes de producción, hace que las inversiones en la implantación de los cultivos de la presente campaña agraria sean mayores respecto del año pasado.



Evolución del índice pagado por abonos														PROMEDIO	Δ RESPECTO DEL AÑO ANTERIOR
AÑO	EN	FB	MZ	AB	MY	JN	JL	AG	SP	OC	NV	DC			
2011	192,65	201,63	207,11	207,68	205,51	225,35	233,58	221,44	222,91	225,51	213,11	212,11	214,05	6,38%	
2012	222,62	212,58	216,14	211,68	216,96	213,70	219,45	240,96	259,91	253,58	228,59	236,22	227,70		

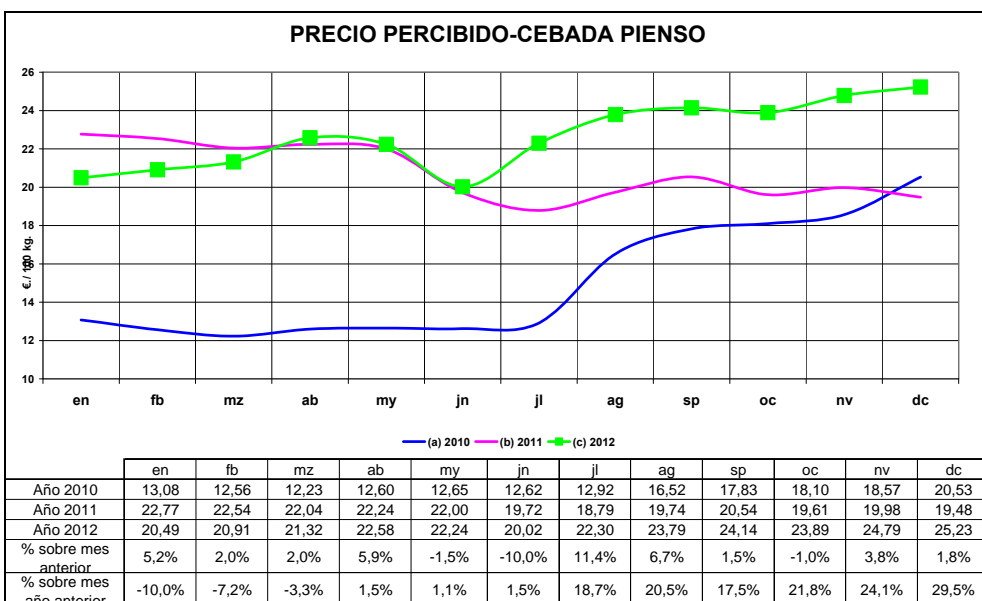
## 4.2.- Los gastos externos del subsector ganadero

Los gastos de la actividad pecuaria ascendieron en 2012 a 1.624,17 millones de €, que suponen en conjunto un **incremento del 9,06%** respecto del año anterior. Destaca el **aumento de precios en piensos, energía, mantenimiento de edificios y gastos veterinarios**.



Evolución del índice pagado por piensos													PROMEDIO	A RESPECTO DEL AÑO ANTERIOR
AÑO	EN	FB	MZ	AB	MY	JN	JL	AG	SP	OC	NV	DC		
2011	129,64	128,49	129,39	130,08	132,29	135,83	129,86	127,99	127,88	127,98	120,46	120,50	128,36	
2012	120,35	122,46	134,50	134,82	140,63	141,40	142,01	152,90	154,57	149,52	148,65	152,40	141,18	

Dos cuestiones han acentuado los gastos del sector ganadero; de una parte la falta de lluvias que provocó una pérdida generalizada de pastos, los ganaderos han tenido que suplir la alimentación del ganado con la compra de piensos de elevados precios por el imparable encarecimiento de los cereales y de otra, la norma europea de bienestar animal que ha obligado a las explotaciones de porcino a entrar en unas inversiones en infraestructuras para cumplir con sus requisitos.



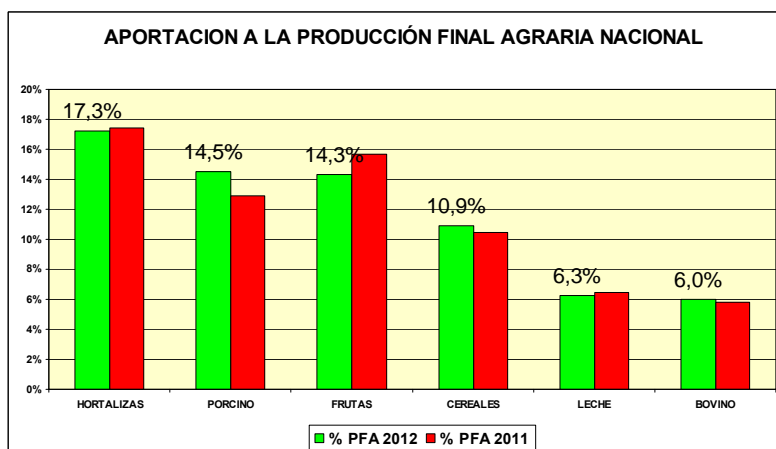
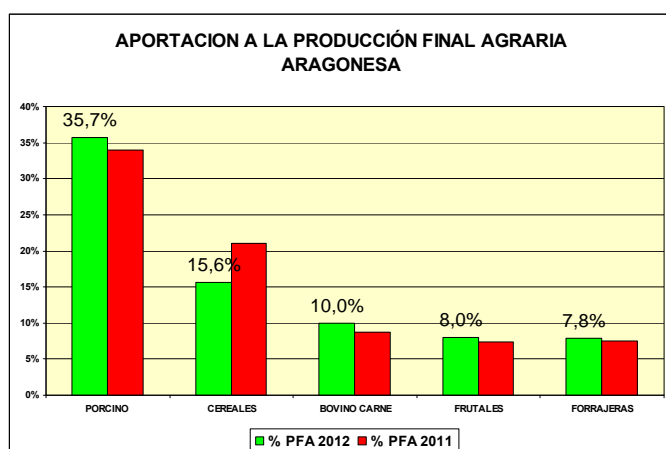
	en	fb	mz	ab	my	jn	jl	ag	sp	oc	nv	dc
Año 2010	13,08	12,56	12,23	12,60	12,65	12,62	12,92	16,52	17,83	18,10	18,57	20,53
Año 2011	22,77	22,54	22,04	22,24	22,00	19,72	18,79	19,74	20,54	19,61	19,98	19,48
Año 2012	20,49	20,91	21,32	22,58	22,24	20,02	22,30	23,79	24,14	23,89	24,79	25,23
% sobre mes anterior	5,2%	2,0%	2,0%	5,9%	-1,5%	-10,0%	11,4%	6,7%	1,5%	-1,0%	3,8%	1,8%
% sobre mes año anterior	-10,0%	-7,2%	-3,3%	1,5%	1,1%	1,5%	18,7%	20,5%	17,5%	21,8%	24,1%	29,5%

## 5.-Comparación de la aportación a la Producción Final Agraria por subsectores:

El valor de la **Producción Final Agraria (PFA)** en 2012 ascendió a 3.436,58 millones de €, un **5,82% más que el año anterior**.

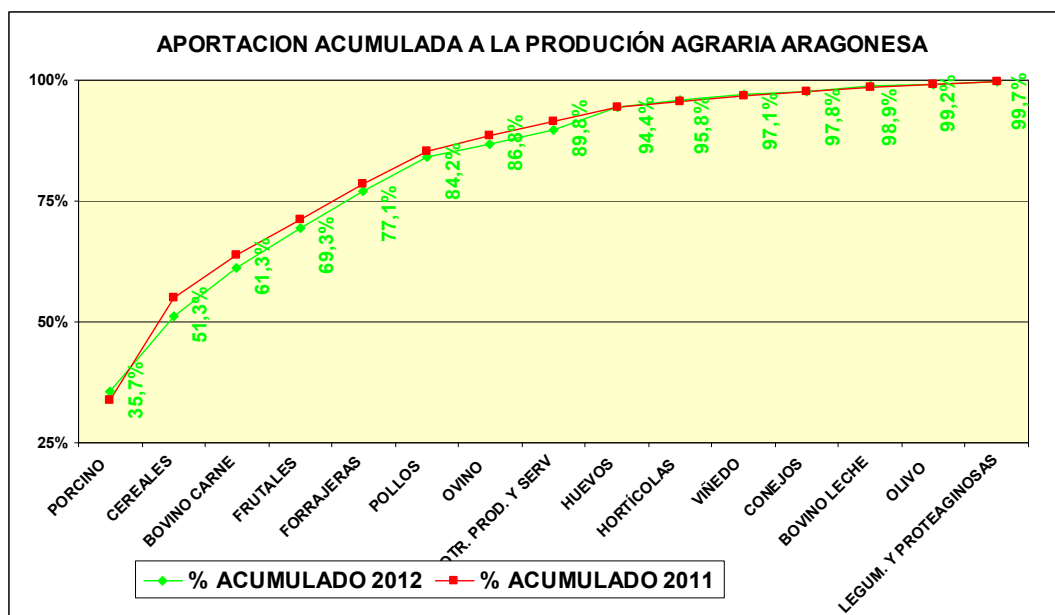
- El sector agrícola participa con 1.213,72 millones de € que representan un 35,3 de la PFA, frente al 39,7% en el año 2011. A nivel nacional el sector agrícola representa el 58,3% de la PFA.
- El sector ganadero participa con 2.121,16 millones de €, que supone un 61,7% de la PFA, frente al 57,3% en el año 2011. A nivel nacional el sector pecuario supone el 37,9% de la producción final agraria nacional.
- En su conjunto la actividad agraria a precios básicos ha experimentado un aumento del 5,82% en valor. La producción vegetal ha disminuido un -5,96% en valor, mientras que la producción ganadera registró un aumento del 14,07%.

En los siguientes gráficos se representan las principales producciones por grupos de productos aragoneses y nacionales en los años 2012 y 2011.

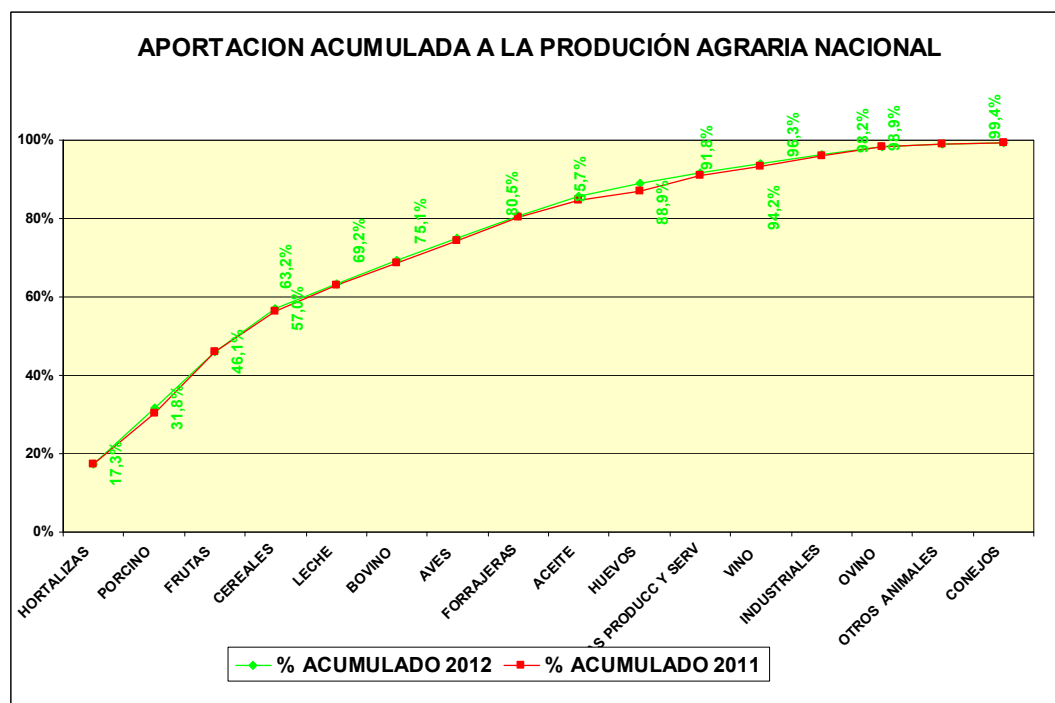


- Estos datos muestran el predominio en la PFA de la actividad ganadera en Aragón, frente al predominio de la actividad agrícola en España.
- Se observa en Aragón como el porcino (35,7%), bovino de carne (10%), frutas (8%) y forrajes (7,8%) aumentan su participación en la PFA con respecto a 2011, disminuyen cereales (15,6%).
- Los principales sectores productivos agrarios nacionales del año 2012 son hortalizas (17,3%), porcino (14,5%), frutas (14,3%), cereales (10,9%), leche (6,3%) y bovino (6,0%).

Los siguientes gráficos muestra la aportación acumulada, ordenada de mayor a menor, en Aragón y España durante los años 2012 y 2011.



Se observa que el porcino, cereales, bovino de carne, frutales, forrajes y carne de pollo suponen el 84,2 % de la Producción Agraria Aragonesa de 2012.



A nivel nacional el 75,1% de la Producción Final Agraria se alcanza con hortalizas, porcino, frutas, cereales, leche, bovino, aves.



## **6.-Las ayudas a la Producción Agraria:**

Se mantienen estables en el cómputo global el importe de **las subvenciones concedidas en 2012, ascienden a 479,60 millones de €.**

- Las ayudas **ligadas a las producciones vegetales** ascendieron a 14,79 millones de € en el año 2012, frente a los 23,36 millones de € del 2011, dado que desaparecen ayudas ligadas al los cultivos que pasan a Pago Único.
- Las ayudas **ligadas a la ganadería** que siguen acopladas a la producción, representaron 23,95 millones de € en 2012, frente a los 24,09 millones de € en el año 2011.
- En **otras subvenciones percibidas** se incluyen entre otras el “Pago Único por Explotación”, y algunas ayudas del PDR que totalizan en 2012 los 440,86 millones de €, frente a los 432,04 millones de € del año anterior, esto supone un aumento de 2,04%.

Estas subvenciones de explotación suponen en Aragón un 31,08% de la Renta Agraria, frente a un 26,77% en la renta agraria española.

## **7.- Avance de las Macromagnitudes Agrarias en 2012**

**La renta agraria en Aragón crece en 2012, un 2,37%** en el mismo orden se mueve la renta **a nivel nacional un 2,4%.**

En el Anejo nº 2 se recoge un avance de las macromagnitudes del sector agrario aragonés y español en los años 2012 y 2011.

Como aspectos más destacables del mismo, se observa:

- Mejor evolución de la PF ganadera con un crecimiento del 14,07%, frente a la PF subsector agrícola que desciende un 5,96%.
- En 2012 casi dos terceras partes de la P.F. del sector agrario proceden de la ganadería, esto se debe sin duda a la mala cosecha por sequía que padecieron los cultivos durante este año.
- Una mejor evolución de la PF del subsector pecuario aragonés con un crecimiento de 14,07%, frente al subsector ganadero español que crece en un 10,0% con respecto a 2011.
- Cereales y forrajes que suponen el 70% de la PF agrícola, fueron los más damnificados por sequía, tampoco hubo pastos y los ganaderos tuvieron que

suplementar la alimentación con raciones de pienso, lo que hizo subir los costes de producción debido al incremento de precios de las materias primas. Por esta razón, el crecimiento de la PF ganadera del (14,07%) no se traslada a la renta agraria que queda en este avance en el 2,37%.

Zaragoza, 15 de febrero de 2013

**SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA**

**ANEJO N° 1**  
**CIFRAS APROXIMADAS DE LA CAMPAÑA AGRARIA**  
**DE 2012-2011 EN ARAGON**

**ARAGÓN CULTIVOS 2012 (Avance diciembre 2012)**

**ARAGÓN CULTIVOS 2011**

CULTIVOS	2012		AÑO 2012 PRECIOS EUROS / 100 KG.	P.F.A. 2012 EN EUROS	2011		AÑO 2011 PRECIOS EUROS / 100 KG.	P.F.A. 2011 EN EUROS	COMPARACIÓN 2011/2010				
	SUPERFICIE (Has.)	PRODUCCIÓN (Tm.)			SUPERFICIE (Has.)	PRODUCCIÓN (Tm.)			superficie	Producción	precio	pfa	
CEREALES	801.991	2.031.935	25,99	528.022.158	808.304	2.876.088	23,10	664.359.113	-0,78%	-29,35%	12,50%	-20,52%	
LEGUM. Y PROTEAG	76.536	46.407	23,48	10.895.833	72.106	61.866	23,38	14.464.648	6,14%	-24,99%	0,42%	-24,67%	
OLEAGINOSAS	17.918	23.097	50,89	11.754.562	16.852	16.822	38,48	6.473.320	6,33%	37,30%	32,25%	81,58%	
FORRAJERAS	179.047	1.706.974	15,74	268.708.052	162.185	1.770.644	13,72	242.971.772	10,40%	-3,60%	14,72%	10,59%	
HORTICOLAS	8.786	183.071	26,18	47.919.730	9.855	181.118	21,09	38.204.273	-10,85%	1,08%	24,09%	25,43%	
FRUTALES	98.487	609.842	45,17	275.439.003	99.420	541.016	44,68	241.729.821	-0,94%	12,72%	1,09%	13,94%	
VIÑEDO	36.638	146.050	31,20	45.567.600	37.087	144.137	28,46	41.021.390	-1,21%	1,33%	9,63%	11,08%	
OLIVO	47.739	29.250	36,31	10.620.675	47.078	48.820	36,87	17.999.975	1,40%	-40,09%	-1,52%	-41,00%	
TOTAL SUBSECTOR AGRÍCOLA				1.198.927.613	IMPORTE VENTAS SUBS AGRÍCOLA				1.267.224.312				
SUBVENCIONES PRODUCCIÓN SUBSECTOR AGRÍCOLA				14.792.000	SUBVENCIONES PRODUCCIÓN SUBSECTOR AGRÍCOLA				23.363.000				
PFA SUBSECTOR AGRÍCOLA				1.213.719.613	PFA SUBSECTOR AGRÍCOLA				1.290.587.312				

**ARAGÓN GANADERO 2012 (Avance a 1 diciembre de 2012)**

**ARAGÓN GANADERO 2011**

GANADOS	2012		AÑO 2012 PRECIOS EUROS / 100 KG.	P.F.A. 2012 EN EUROS	2011		AÑO 2011 PRECIOS EUROS / 100 KG.	P.F.A. 2011 EN EUROS	COMPARACIÓN 2011/2010				
	CABEZAS (Unidades)	PRODUCCIÓN (Tm.)			CABEZAS (Unidades)	PRODUCCIÓN (Tm.)			Ganado	Producción	precio	pfa	
PORCINO CEBADO	9.928.366	916.427	133,76	1.225.812.755	9.690.172	901.185	122,20	1.101.248.070	2,46%	1,69%	9,46%	11,31%	
BOVINO CEBO	269.994	137.000	239,40	327.978.000	263.862	134.042	200,85	269.223.357	2,32%	2,21%	19,19%	21,82%	
OVINO	1.328.914	26.700	309,63	82.671.210	1.472.699	29.611	313,51	92.834.788	-9,76%	-9,83%	-1,24%	-10,95%	
OTROS GANADOS	77.599.732	436.911	105,46	460.745.711	77.000.828	411.171	90,50	372.127.151	0,78%	6,26%	16,52%	23,81%	
TOTAL SUBSECTOR GANADOS				2.097.207.676	TOTAL SUBSECTOR GANADOS				1.835.433.366				
SUBVENCIONES PRODUCCIÓN SUBSECTOR GANADERO				23.951.000	SUBVENCIONES PRODUC SUBSECTOR GANADERO				24.092.000				
PFA SUBSECTOR GANADERO				2.121.158.676	PFA SUBSECTOR GANADERO				1.859.525.366				
OTRAS PRODUC. Y SERV.				101.709.000	OTRAS PRODUC. Y SERV.				97.330.000				
<b>PFA SECTOR AGRARIO (1)</b>				<b>3.436.587.289</b>	<b>PFA SECTOR AGRARIO (1)</b>				<b>3.247.442.678</b>				
GASTOS SUBSECTOR AGRICOLA				-536.207.000	GASTOS SUBSECTOR AGRICOLA				-514.150.000				
GASTOS SUBSECTOR GANADERO				-1.624.176.050	GASTOS SUBSECTOR GANADERO				-1.489.250.000				
SUMA TOTAL GASTOS (2)				-2.160.383.050	SUMA TOTAL GASTOS (2)				-2.003.400.000				
<b>VALOR AÑADIDO BRUTO (1-2)</b>				<b>1.276.204.239</b>	<b>VALOR AÑADIDO BRUTO (1-2)</b>				<b>1.244.042.678</b>				
AMORTIZACIONES GENERALES				-156.666.000	AMORTIZACIONES GENERALES				-152.000.000				
SUBVENCIONES PERCIBIDAS				440.861.000	SUBVENCIONES PERCIBIDAS				432.045.000				
IMPUESTOS				-17.595.000	IMPUESTOS				-17.000.000				
<b>RENTA AGRARIA ARAGONESA</b>				<b>1.542.804.239</b>	<b>RENTA AGRARIA ARAGONESA</b>				<b>1.507.087.678</b>				

(En € corrientes de diciembre de 2012)

**ANEJO Nº 2**

**AVANCE DE LAS MACROMAGNITUDES  
DEL SECTOR AGRARIO ARAGONES**

**Años 2012 y 2011**

	ARAGÓN ( Millones de E.)			ESPAÑA ( Millones de E.)		
	Año 2012	Año 2011	2012 / 2011 %	Año 2012	Año 2011	2012 / 2011 %
P.F. Subsector Agrícola	1.213,72	1.290,59	-5,96%	25152,1	24912,1	1,0%
P.F. Subsector Ganadero	2.121,16	1.859,53	14,07%	16362,2	14875,3	10,0%
Servicios, trabajo, actividades secundarias	101,71	97,33	4,50%	1636,8	1587,2	3,1%
<b>1 P.F.SECTOR AGRARIO</b>	<b>3.436,59</b>	<b>3.247,44</b>	<b>5,82%</b>	<b>43151,1</b>	<b>41374,6</b>	<b>4,3%</b>
Gastos Externos Subsector Agrícola	536,21	514,15	4,29%	No constan de forma segregada		
Gastos Externos Subsector Ganadero	1.624,18	1.489,25	9,06%	No constan de forma segregada		
<b>2 GASTOS EXTERNOS TOTALES SECTOR AGRA</b>	<b>2.160,38</b>	<b>2.003,40</b>	<b>7,84%</b>	<b>21247,8</b>	<b>19972,4</b>	<b>6,4%</b>
<b>3 VALOR AÑADIDO BRUTO = (1) - (2)</b>	<b>1.276,20</b>	<b>1.244,04</b>	<b>2,59%</b>	<b>21903,3</b>	<b>21402,2</b>	<b>2,3%</b>
<b>4 OTRAS SUBVENCIONES. ( *)</b>	<b>440,86</b>	<b>432,05</b>	<b>2,04%</b>	<b>6008,9</b>	<b>5814,2</b>	<b>3,3%</b>
<b>5 AMORTIZACIONES</b>	<b>156,67</b>	<b>152,00</b>	<b>3,07%</b>	<b>4912,0</b>	<b>4752,1</b>	<b>3,4%</b>
<b>6 IMPUESTOS</b>	<b>17,60</b>	<b>17,00</b>	<b>3,50%</b>	<b>277,7</b>	<b>269,3</b>	<b>3,1%</b>
<b>7 VALOR AÑADIDO NETO (RENTA) = (3) + (4) - (5)</b>	<b>1.542,80</b>	<b>1.507,09</b>	<b>2,37%</b>	<b>22722,5</b>	<b>22195,0</b>	<b>2,4%</b>

(\*) Según Anexo R. D. 138/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo