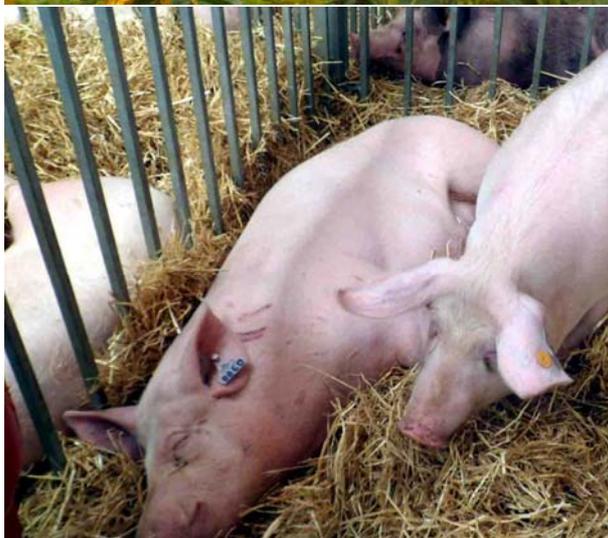




ESTIMACIÓN MACROMAGNITUDES DEL SECTOR AGRARIO ARAGONÉS 2013



(AVANCE MARZO 2014)

SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA. SERVICIO DE ESTUDIOS ANÁLISIS E INFORMACIÓN.

Avance de los resultados de la agricultura y la ganadería aragonesas en el año 2013.

En términos corrientes **La Renta Agraria aragonesa** ha experimentado en 2013 un **aumento de un 18,5%** respecto al año anterior y la **Producción Final Agraria creció un 10,2%**. El incremento de las producciones agrícolas y el buen comportamiento del sector ganadero explican dicho aumento.

El año anterior la meteorología se caracterizó por una **sequía climática extrema**, sin embargo en el año 2013 se recogieron **abundantes lluvias y las temperaturas fueron suaves en primavera**. Todo ello favoreció la producción de cereales que fue histórica con un aumento del 83% respecto al año anterior; como contrapartida **el precio de los cereales cayó un 22,7%**. El buen estado de los embalses permitió que no hubiese restricciones para el riego, favoreciendo las siembras del maíz que aumentó su superficie en un 25%. Los cereales, frutales y forrajes representaron en 2013 el 87% de la PF Agrícola aragonesa.



Se registraron importantes daños por pedrisco, inundaciones y viento, que afectaron a las producciones agrarias en diversas comarcas aragonesas (Cinco Villas, Jiloca, etc).

Respecto a la ganadería, la producción final ganadera aumentó un 2,7%, gracias al buen comportamiento del sector porcino que incrementó sus cotizaciones un 3,5%. El porcino supone el 61% de la PF Ganadera aragonesa. El descenso del precio de los cereales ha favorecido la bajada del precio de los piensos, disminuyendo los costes de la alimentación del ganado.

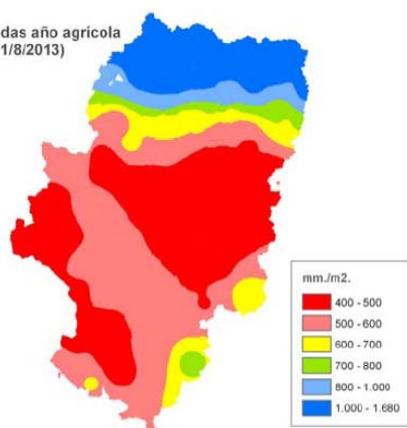
Principales características del año agrícola 2013 (1 / 9 / 2012 a 31 / 8 / 2013)

1.- Climatología

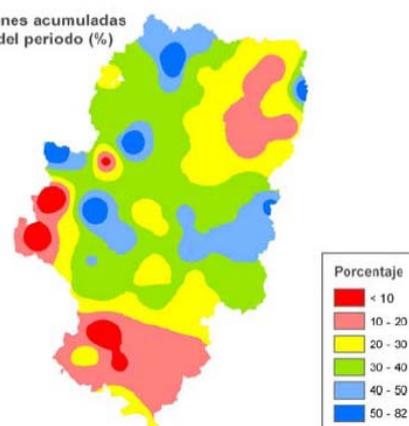
La **precipitación** acumulada del año agrícola 2012-2013 estuvo por encima de los valores normales en casi todas las comarcas, incluso muy por encima en el Pirineo Occidental, Cinco Villas, Valdejalón, Campo de Cariñena, Cuencas Mineras y Bajo Aragón. En Monegros, Comunidad de Calatayud y Teruel fue normal. El porcentaje regional respecto al promedio climatológico, alcanzó el 132% con oscilaciones entre el 95% (Sariñena) y el 175% (La Almunia) y una diferencia de 185 litros. Por meses diciembre fue muy seco; fueron secos septiembre y mayo, normales noviembre, enero y agosto, húmedos febrero, abril, junio y julio y las precipitaciones fueron muy superiores a las normales en los meses de octubre y marzo.

Índice pluviosidad provincial	HUESCA:	124 %
	TERUEL:	130 %
	ZARAGOZA:	142 %
	ARAGON:	132 %

Precipitaciones acumuladas año agrícola
(De 01/9/2012 a 31/8/2013)

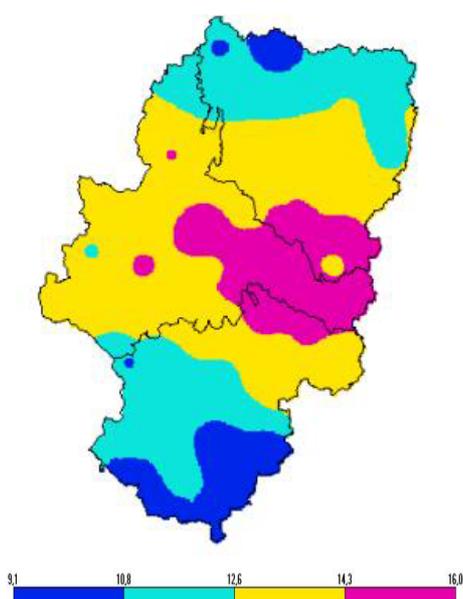


Anomalías de precipitaciones acumuladas
con relación a la media del periodo (%)

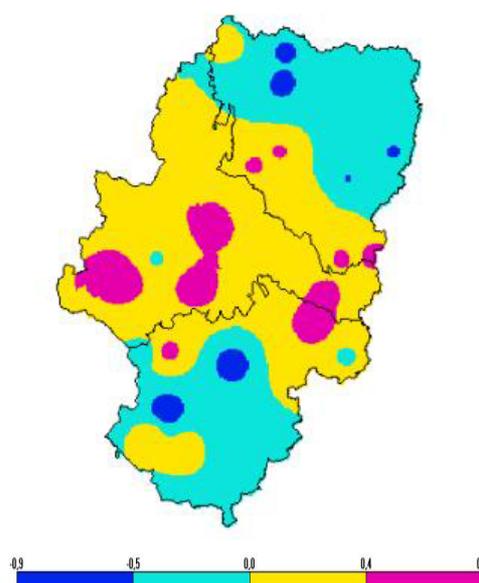


En términos generales **las temperaturas** medias en el año agrícola 2012-2013 fueron normales, con un promedio regional de 13 grados y una anomalía regional de 0,1° C. Por meses fueron cálidos octubre, diciembre, enero y julio, normales septiembre, noviembre, marzo, abril, junio y agosto, fríos febrero y mayo, siendo este último excepcionalmente frío con anomalías respecto al promedio de -2,5° C que afectó al ciclo de los cultivos con un notable retraso en la recolección.

TEMPERATURA MEDIA (Año Agrícola 2012- 2013)



ANOMALIA TEMPERATURA MEDIA (Año Agrícola 2012- 2013)



1.1.- Evolución de la climatología

La evolución de la climatología ha sido clave para entender la situación de las cosechas de cultivos herbáceos de regadío. En síntesis, podríamos diferenciar cuatro periodos:

1º.- Diciembre 2012-abril 2013

Periodo caracterizado por mantener una pluviometría abundante, con carácter generalizado, en toda la región. Se dieron episodios puntuales de lluvias torrenciales que afectaron a las estructuras rurales (caminos, acequias...) y daños en cosechas (por ejemplo

en las altas Cinco Villas). Episodio excepcional de altos niveles de caudal en muchos ríos de la región, en particular el Ebro, que mantuvo inundadas amplias extensiones de terreno durante periodos inusitadamente largos. Sin embargo, la alta pluviometría garantizó un elevado nivel de almacenamiento de los embalses, en particular de la margen izquierda del Ebro, que garantizaba el suministro para la campaña de riegos.

Las temperaturas fueron por debajo de la media a nivel global.

2º.- Abril-mayo-junio

Meses con temperaturas suaves, sin prácticamente incidencia alguna de episodios de fuerte calor, que favorecieron la maduración del grano de los cereales de invierno. La pluviometría siguió siendo elevada durante éstos tres meses. A destacar los episodios de fuertes lluvias del mes de junio que provocaron, de nuevo, riadas en el eje del Ebro con graves afecciones. Las temperaturas estuvieron por debajo de la media a nivel global.

3º.- Julio-Agosto-Septiembre

Periodo de temperaturas calurosas, pero en ningún caso extremas. A destacar los frecuentes y extendidos episodios de tormentas, tanto de agua como granizo, que afectaron a la recolección y al desarrollo de los cultivos (cereales, frutales...). A partir de mediados de agosto, ausencia de precipitaciones prácticamente total, detectándose episodios tormentosos de carácter disperso y local.



4º.- Octubre-Diciembre de 2013

Las temperaturas medias fueron muy superiores a las normales en octubre, normales en noviembre e inferiores a sus valores normales en el mes de diciembre.

Las precipitaciones fueron superiores a

las normales en noviembre, pero estuvieron por debajo en octubre y diciembre. A comienzos de octubre se registraron fuertes tormentas en la zona de la Ibérica, Pirineo (Hecho, Aragüés del Puerto) y Cinco Villas (Biota, Sádaba, Ejea) que afectaron a cultivos e infraestructuras agrarias.

2.- Precios

Hemos visto que la campaña 2013 ha destacado por el incremento productivo del subsector agrícola del 37,3% respecto 2012, año en el que se produjo una pésima cosecha a causa de la sequía. En cambio los precios de los cereales han caído considerablemente en esta campaña mientras en otras producciones, como el porcino, los precios han aumentado lo que han permitido dejar la Renta Agraria aragonesa en términos positivos.

En la siguiente tabla se observa que el total de la **Producción Final Agraria en 2013 se incrementó el 10,2%** respecto al año anterior y el 14,4% con relación a la de 2011.

	COMPARACIÓN 2013/2012			COMPARACIÓN 2013/2011		
	Producción	Precio	PFA	Producción	Precio	PFA
P. AGRICOLA	37,3%	-8,6%	25,5%	8,3%	13,0%	11,9%
P. GANADERA	2,9%	0,2%	3,1%	3,8%	10,0%	14,2%
TOTAL PFA			10,2%			14,4%

En el **subsector agrícola** el descenso medio de precios en el 2013 fue del 8,6 % respecto del año anterior, produciéndose en todos los cereales una caída media generalizada del 22,7 % (estos datos son provisionales puesto que la actual campaña de comercialización de cereales todavía no está cerrada). En el lado positivo destacan los incrementos experimentados en almendra del 49,6 % motivados por el descenso de cosecha.

En el **subsector ganadero** se ha producido una subida de precios del 0,2 % durante 2013; destacan los incrementos en porcino 3,5 % y conejo 2,8 %, y las caídas en huevos 26,9 % y ovino-caprino 5,6%.

3.- Producciones agrarias

El año 2013 se ha caracterizado por **las buenas producciones agrícolas y ganaderas**. Las primeras han tenido un ascenso de 1,66 millones de toneladas (el 37,3 %), de las cuales los cereales han aumentado un 83 % y el olivo un 79,7 % con respecto al año 2012. Las producciones ganaderas también han subido un 2,9 %, destacando la producción de carne de porcino con un aumento del 4,2 %.

Durante 2013 la superficie cultivada ha crecido en Aragón 14.332 has. lo que supone en términos relativos el 1,1 %.

3.1.- Producción agrícola

La buena climatología de 2013 en comparación con la del año 2012, ha favorecido el **aumento del valor de la producción final agrícola en un 25%, quedando en 1.440,2 millones de €**

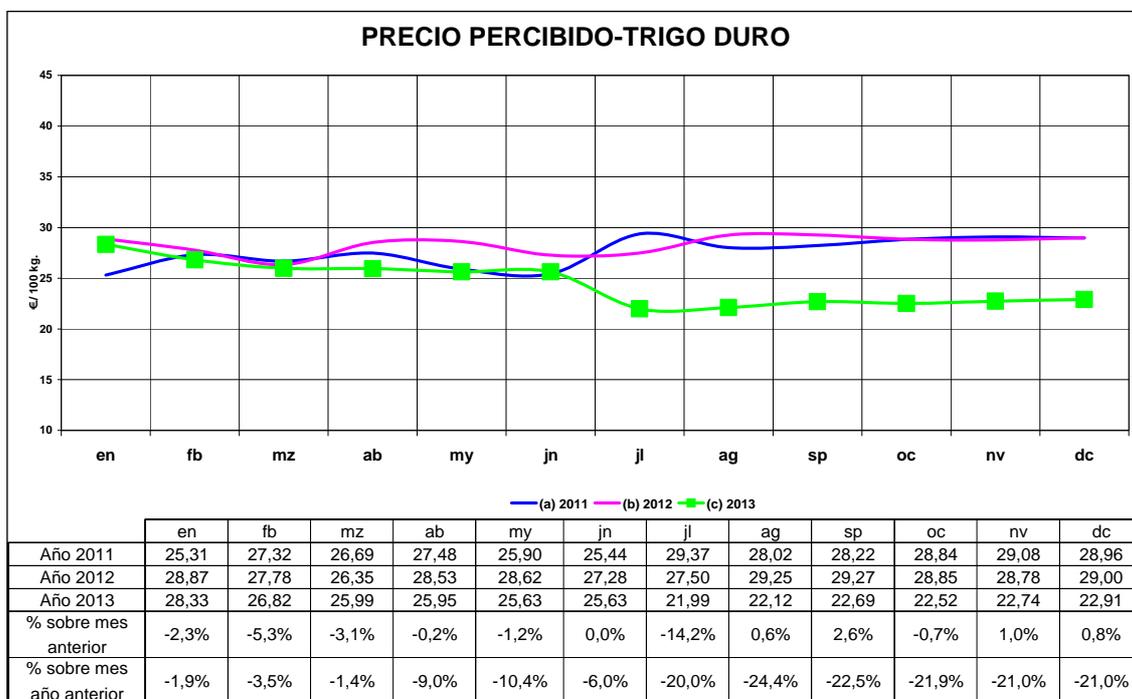
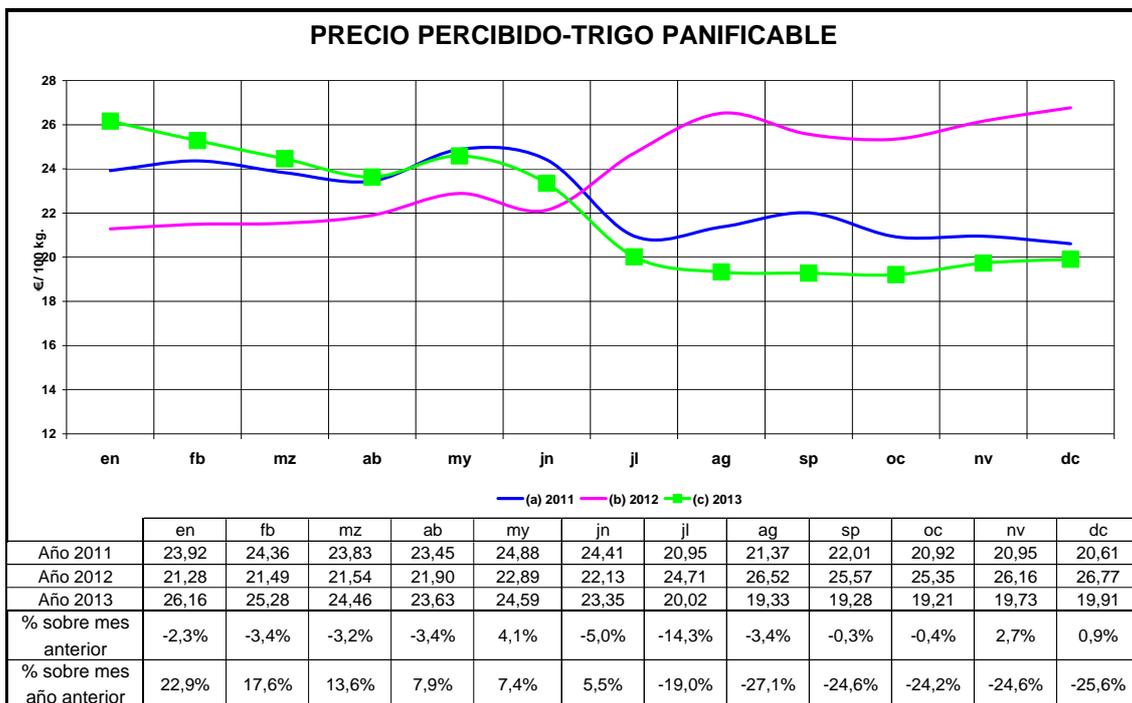
3.1.1.- Cereales

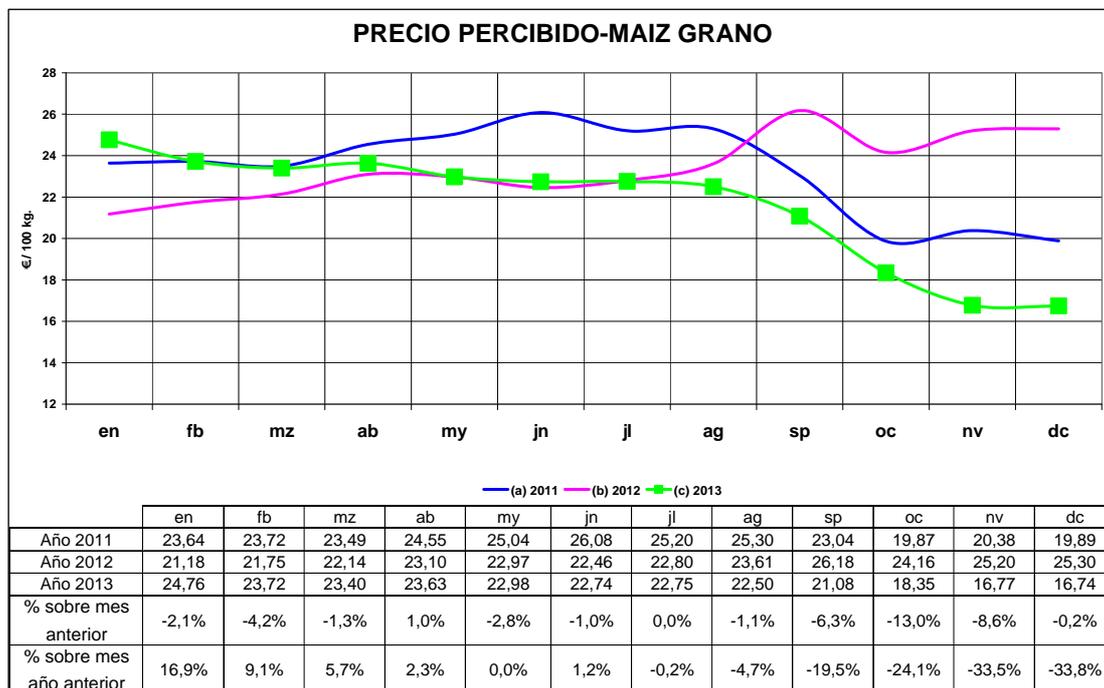
En la siguiente tabla se observa el incremento de producción de cereales con respecto al año anterior en un 83 % y respecto al año 2011 en un 28,7 %.

Cereales

AÑO	Superficie (ha)	Diferencia con 2013 %	Producción (Tm)	Diferencia con 2013 %	Precio Dif. 2013 %	PFA Dif. 2013 %
2013	840.649		3.699.286			
2012	802.746	4,7%	2.021.984	83,0%	-22,7%	41,4%
2011	812.788	3,4%	2.874.459	28,7%	-21,5%	1,0%

A pesar de tratarse de una cosecha record, observamos que con relación a 2011 la PFA solo se incrementa un 1 % debido a la caída de los precios en torno al 22 %. En las siguientes gráficas se puede observar la evolución del precio de los principales cereales en las tres últimas campañas.





3.1.1.1.-Los cereales de invierno

Las precipitaciones copiosas de esta campaña, por encima de la media, hicieron que los cereales de invierno alcanzaran una cosecha récord, superando el promedio de los últimos 30 años en más de 1.200 kilos por hectárea, tanto en secano como en regadío. Con una superficie similar a la media, la producción total del último año ha sido un 59 % superior. Desde 1982, año que se empezó a aplicar el actual sistema estadístico autonómico, la cosecha de 2013 ha sido la mayor.

Los cereales de invierno ocupan en España el 32 % de la superficie total cultivada y en Aragón el 42 %. El 15,4 % de la superficie

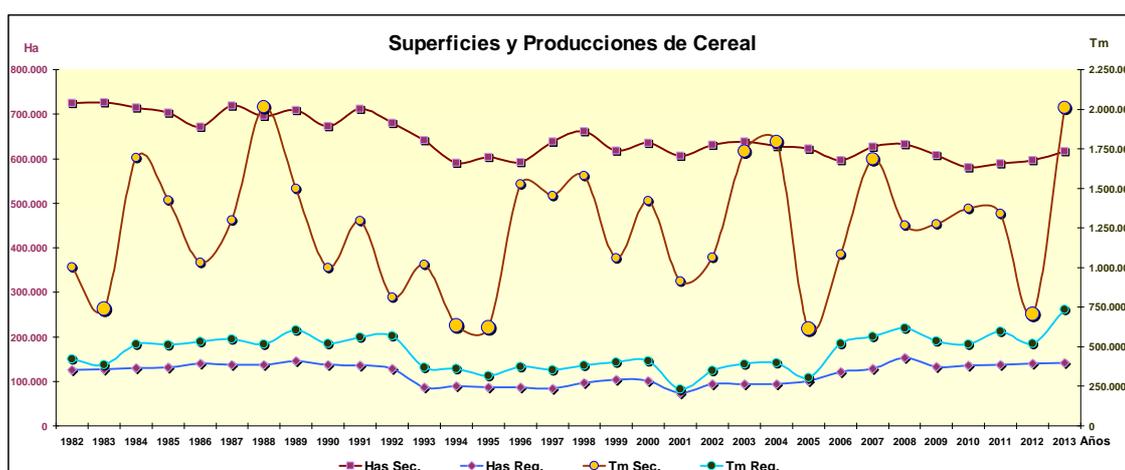


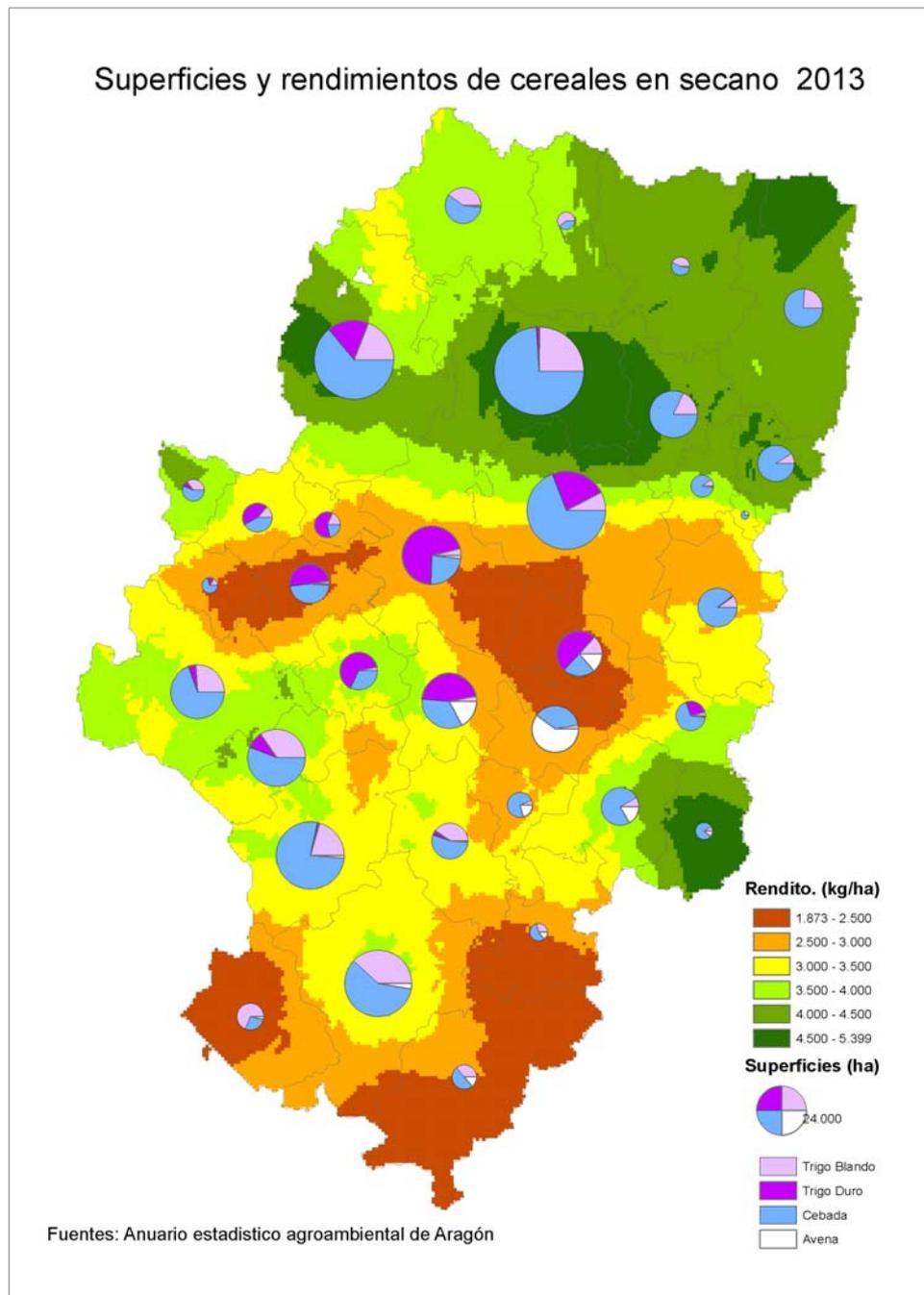
aragonesa de estos cereales está en regadío y produce el 27,2 % de la cosecha anual.

Producciones en Secano: Las campañas 1988 y 2013 han sido las de mayores producciones (2,01 y 2,0 Millones de tm. respectivamente). Otras cosechas como las de 2004, 2003, 2007 y

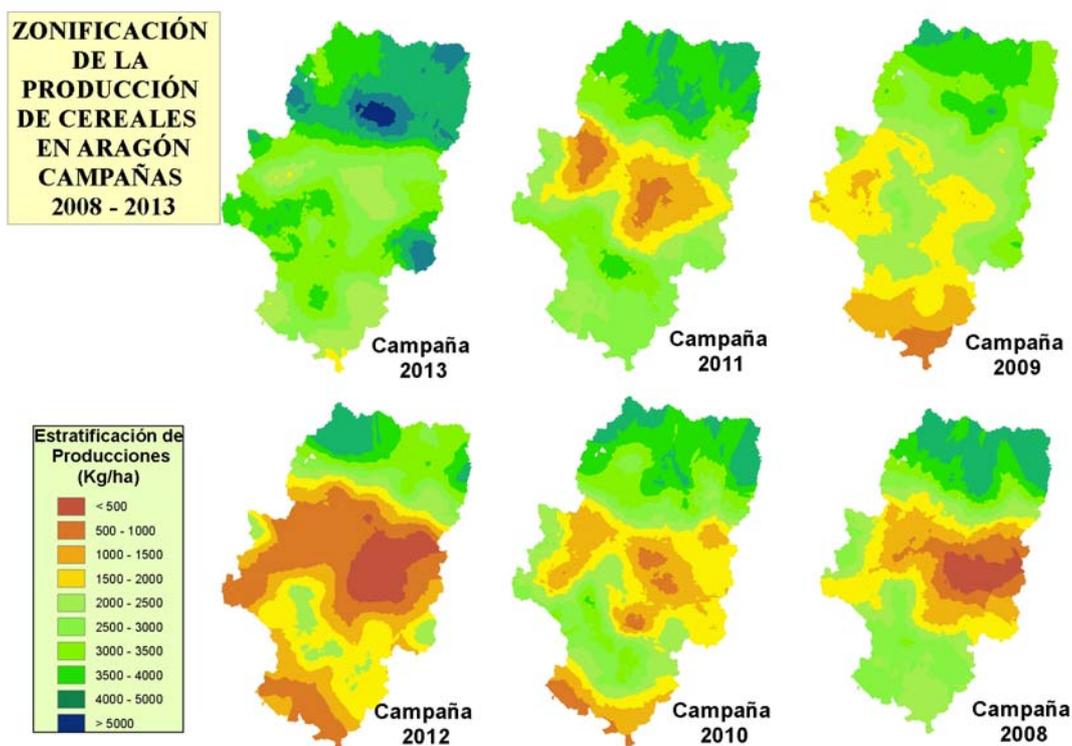
1984 también fueron relevantes, situándose entre 1,7 y 1,8 Millones de de tm. Años muy secos fueron 2005, 1995, 1994, 2012 y 1983, con producciones que oscilaron entre las 720.000 y las 620.000 tm. Por otro lado es de destacar que la combinación de especies cerealistas condicionan también la producción total, ya que la productividad media de la cebada en los secanos (2.423 kg/ha) es mayor que la del trigo duro (1.840 kg/ha). En 2013 el trigo duro ocupó 115.356 ha. y la cebada 435.433 ha. Como dato relevante, la campaña actual ha multiplicado su producción 2,85 veces la del pasado año.

Producciones en regadío: Dependen de las superficies sembradas, de la climatología anual y de la tecnología usada. Entre los años 1984 y 1992 la producción media osciló entre 500.000 y 600.000 tm. A partir de 1993 la producción desciende aproximadamente 200.000 tm, como consecuencia de las retiradas y cambios de cultivos. A partir de 2006 la superficie vuelve a incrementarse y las producciones se sitúan entre 500.000 y 620.000 tm. En 2013 se ha obtenido la producción record del regadío en Aragón con 734.292 tm. La campaña actual multiplica la producción por 1,41 veces la pasada.





Evolución interanual por zonas:



Conclusiones

Superficies: La superficie total cultivada de cereales de invierno ha sido de 753.000 hectáreas, una de las más altas de los últimos años, tanto en secano como en regadío. Por especies el trigo blando ha aumentado considerablemente, pero no se puede decir lo mismo del trigo duro y de la cebada. Los cereales secundarios han incrementado significativamente su superficie.

Producciones y rendimientos: Las producciones son lo que más ha aumentado en 2013: la cosecha ha sido record. La cosecha alcanzada en 2013 en secano casi triplica la obtenida en la campaña anterior y en regadío la duplica ampliamente. Los rendimientos unitarios de este año (kg/ha), tanto en secano como en regadío nunca se habían alcanzado antes.

Precios y valor de la producción: Los precios en 2013 disminuyeron significativamente en relación a las dos campañas

precedentes; la caída de precios de cebada y maíz ha sido especialmente relevante.

En resumen, se puede afirmar que en cereales de invierno es la mejor cosecha en producción de los últimos 32 años, pero no en valor; se trata de la segunda mejor cosecha desde 1982 ya que ha llegado a los 494 millones. € de producción final de cereales de invierno sin contar las ayudas europeas.

3.1.1.2.-Los cereales de primavera

Maíz

El hecho de tener asegurado el riego y los buenos precios de la campaña anterior, propiciaron el incremento de superficie sembrada en 15.474 ha. un 25,2 %, alcanzando las 76.770 ha. en el año 2013. Las bajas temperaturas del periodo marzo-junio ralentizaron el desarrollo del cultivo pero manteniendo un satisfactorio estado vegetativo. Destaca la caída del precio del maíz del 26,5% respecto al año anterior.

Arroz



Al igual que ocurrió con el maíz, se incrementó la superficie sembrada en un 14 % respecto el año anterior, pero ha descendido un 41% respecto al año 2011 pasando de 13.907 ha. a 7.789 ha en 2013, principalmente debido a que las ayudas han pasado al Pago Único y al descenso de las ayudas agroambientales del arroz.

Las temperaturas frescas de primavera provocaron un retraso muy importante en el desarrollo del cultivo. A partir de julio el cultivo comenzó a desarrollar con fuerza, pero de nuevo se produjo un parón en el mismo ocasionado por las temperaturas nocturnas muy frescas de mediados de agosto.

3.1.2.-Forrajes

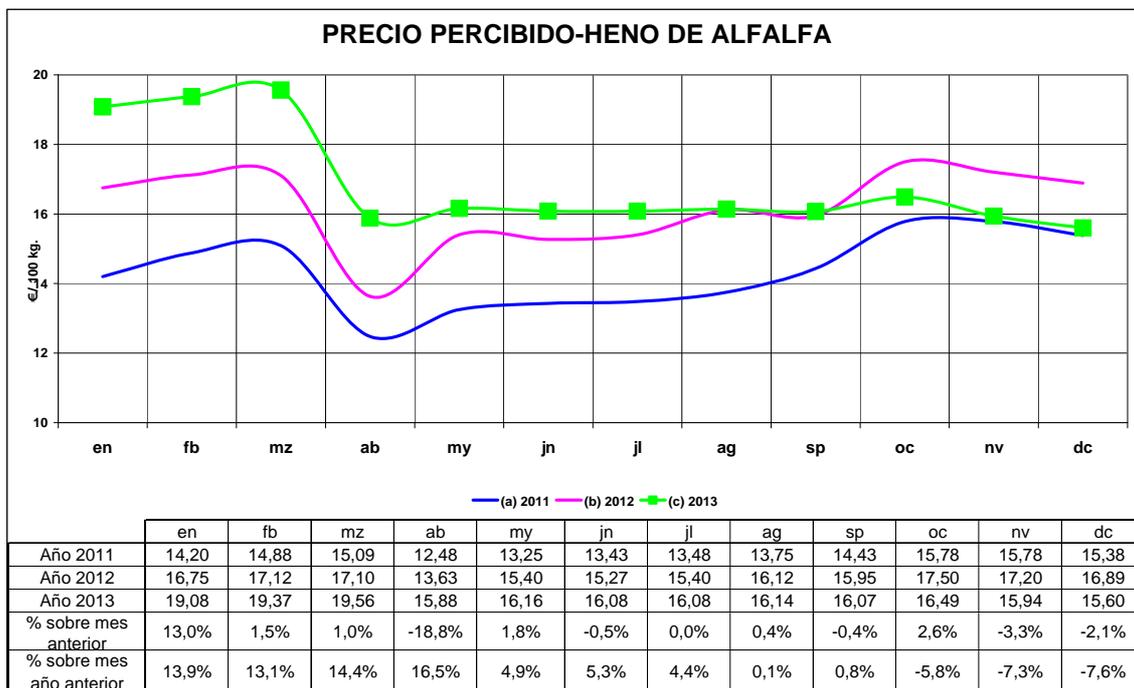
Esta campaña ha descendido la superficie de alfalfa un 10,8 % y la producción un 14 % respecto el año 2012, lo que ha repercutido en un descenso de su PFA del 10,4 %.

La campaña de forrajes se ha presentado problemática en su fase inicial. La elevada pluviometría primaveral ocasionó una grave interferencia en las tareas de recolección, favoreciendo la infestación de las parcelas por hierbas de todo tipo. Por esto, el primer corte se recogió con una alta proporción de hierbas ocasionando una menor producción en formato de pacas y un aumento en gránulo de alfalfa. Esta circunstancia mejoró a partir del segundo corte y pudo fabricarse con normalidad. El resultado final fue un alto almacenaje de granulado en muchas fábricas deshidratadoras y el formato paca ha tenido una mejor salida, acaparada por la exportación a Emiratos Árabes Unidos.

Alfalfa

AÑO	Superficie (ha)	Diferencia con 2013 %	Producción Deshid. (Tm)	Diferencia con 2013 %	PFA Dif. 2013 %
2013	91.413		1.108.962		
2012	102.511	-10,8%	1.289.689	-14,0%	-10,4%
2011	103.826	-12,0%	1.414.057	-21,6%	-7,3%

La demanda interior sigue estando deprimida, la ganadería extensiva de vacuno y ovino se ha visto favorecida por la abundancia de pastos naturales generados por la elevada pluviometría invernal y primaveral, por lo que prácticamente no han tenido que acudir a la alimentación artificial del ganado. A diferencia con la campaña anterior no hubo restricciones de suministro de agua para riego, dado el buen estado de los pantanos.



3.1.3.- Frutales, olivo y vid

Frutales

En la siguiente tabla se observa el incremento de cosecha de frutales del 14,6 % con respecto al año anterior y del 10 % con 2011. El buen comportamiento de los precios medios de las frutas (+10,8%) ha supuesto un incremento de la PF de los frutales del 26,6%. (Incluye: manzana, pera, melocotón, cerezo, albaricoque, ciruelo, almendro)

Durante el mes de abril se produjeron heladas que en variedades más tempranas de frutales de hueso, principalmente albaricoque y nectarina. El pedrisco afectó de forma desigual en la Comunidad. A rasgos generales se puede decir que estas adversidades no hicieron descender de forma notable la producción final, pero sí su calidad, obligando a destinar fruta para segunda calidad, y en casos extremos, a zumo o a la pérdida total de la producción.

Frutales

AÑO	Superficie (ha)	Diferencia con 2013 %	Producción (Tm)	Diferencia con 2013 %	Precio Dif. 2013 %	PFA Dif. 2013 %
2013	98.472		594.855			
2012	99.773	-1,3%	518.876	14,6%	10,4%	26,6%
2011	103.740	-5,1%	540.574	10,0%	35,8%	49,4%

En cuanto a nuevas plantaciones siguen aumentando las diferentes variedades de melocotón, nectarina y muy notablemente el albaricoquero. Por contra se continúa arrancando perales. En los últimos años ha sido muy notable el aumento de la superficie destinada de paraguayo y platerina, pero debido a los problemas de comercialización y conservación se está llevando a cabo el reinjerto a nectarina.

En la campaña 2013, se elevó ligeramente el precio de venta de fruta con **destino a industria**, cuyos precios medios fueron:

- Melocotón: 0,30 céntimos/kg
- Nectarina: 0,33 céntimos/kg
- Pera: 0,30 céntimos/kg
- Manzana: 0,25 céntimos/kg

La estabilidad en precios de la industria de transformación de fruta consolida la viabilidad de este tipo de explotaciones, con un mercado menos expuesto a fluctuaciones de precios en la campaña.

Se estabiliza la superficie de **manzano**, la producción de manzana crece un 45 % respecto al año anterior, cuya cosecha fue mala. Los precios también han aumentado.

En el caso del **peral** desciende la superficie un 9,9 %, así como la producción que fue un 16,2 % menor que la del año anterior. Al igual que en manzana los precios también aumentaron.

Manzano

Peral

AÑO	Superficie (ha)	Diferencia con 2013 %	Producción (Tm)	Diferencia con 2013 %	Superficie (ha)	Diferencia con 2013 %	Producción (Tm)	Diferencia con 2013 %
2013	3.143		92.696		3.566		61.125	
2012	3.176	-100,0%	63.803	45,3%	3.959	-9,9%	72.944	-16,2%
2011	3.426	-8,3%	81.054	14,4%	4.308	-17,2%	63.097	-3,1%

AÑO	Melocotón				Cerezo			
	Superficie (ha)	Diferencia con 2013 %	Producción (Tm)	Diferencia con 2013 %	Superficie (ha)	Diferencia con 2013 %	Producción (Tm)	Diferencia con 2013 %
2013	17.170		365.737		6.709		25.375	
2012	17.467	-1,7%	303.945	20,3%	6.654	-5,0%	20.562	23,4%
2011	18.938	-9,3%	309.267	18,3%	7.290	-13,0%	29.308	-13,4%

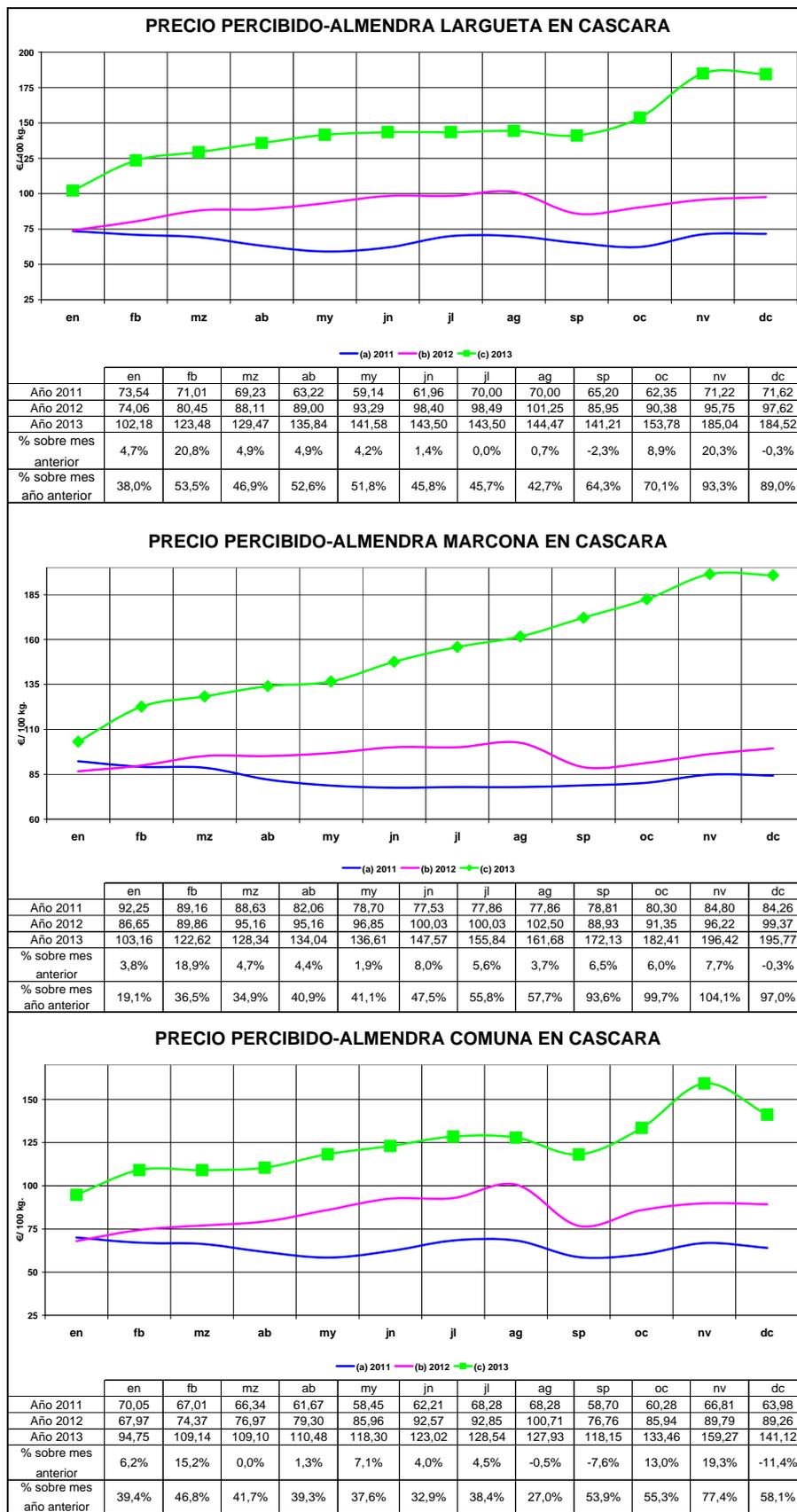
La suave climatología favoreció el cuajado de frutos, con lo que la cosecha de **melocotón y nectarina** se han incrementado un 20,3 % respecto al año anterior, aunque se favoreció la afección de moniliosis causando problemas de conservación. Además se produjo el cierre de fronteras en el mercado ruso a la entrada de paraguay español, aparentemente por este motivo.

La producción de **cereza** aumentó un 23,4 % respecto el año anterior. Las lluvias de primavera hicieron descender la calidad de los frutos en algunas zonas a causa del “cracking”.

La producción de **almendro** cayó un 35,3 % respecto la pasada campaña. La causa se achaca a las heladas de febrero y marzo que afectaron a la variedad largueta y al grupo de las comunas tempranas. Durante la primavera, las lluvias también provocaron el lavado de las flores, reduciendo la cantidad de fruto formado.

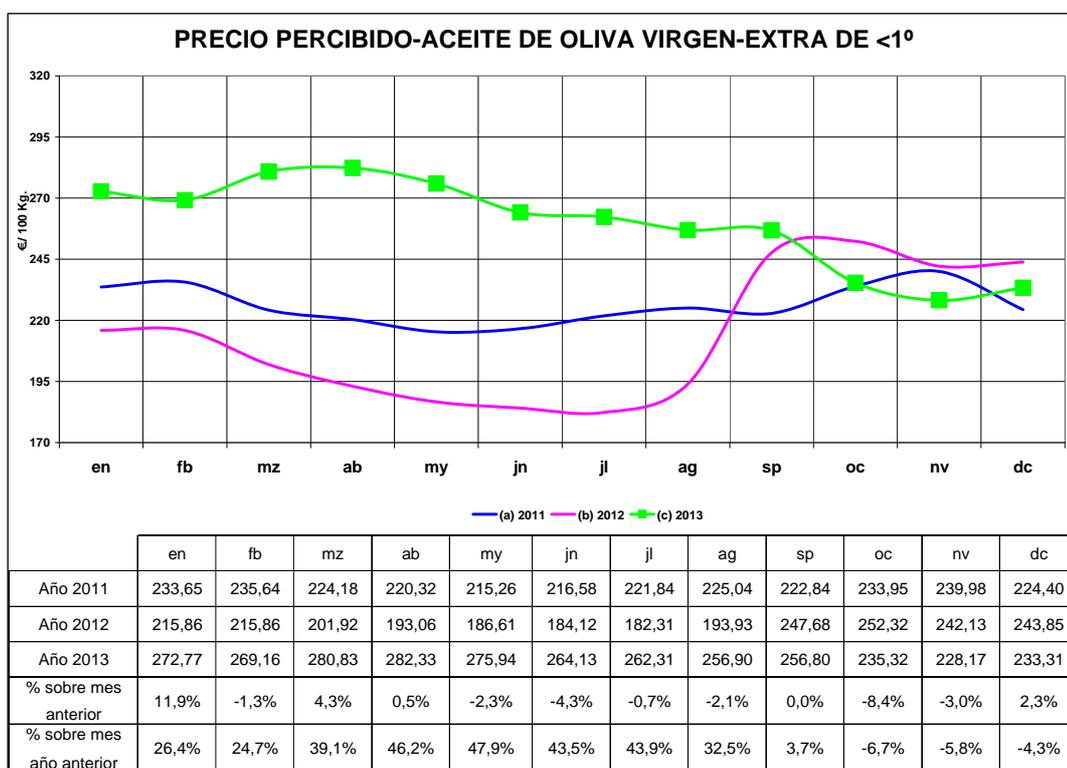
Por otro lado, la sequía sufrida por los árboles en las pasadas campañas, afectaron negativamente a su estado general y a la producción en esta campaña. Destaca el importante incremento del precio de la almendra, duplicando las cotizaciones de la campaña 2011.

Almendro						
AÑO	Superficie (ha)	Diferencia con 2013 %	Producción (Tm)	Diferencia con 2013 %	Precio Dif. 2013 %	PFA Dif. 2013 %
2013	64.277		23.525			
2012	65.845	-2,4%	36.370	-35,3%	49,6%	-3,3%
2011	65.841	-3,8%	37.784	-37,7%	94,0%	20,8%



Olivo

La producción del **olivo** ha aumentado un 79,7 % en esta campaña, pero hay que tener en cuenta que, debido a la sequía anterior, los árboles llevaban sufriendo varios años y sólo tenía reservas para sobrevivir. Los precios del aceite han estado más altos, descendiendo a final de año. 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 2011, 2012 y 2013.



Olivo

AÑO	Superficie (ha)	Diferencia con 2013 %	Producción (Tm)	Diferencia con 2013 %	Precio Dif. 2013 %	PFA Dif. 2013 %
2013	47.599		54.808			
2012	47.782	-0,4%	30.496	79,7%	9,7%	97,2%
2011	47.473	0,3%	49.828	10,0%	8,1%	18,9%

Vid

Al igual que en el olivo, se observa un importante aumento de la producción en la **vid** del 21,8 % respecto el año anterior, debido a la fuerte sequía de la pasada cosecha.

Vid

AÑO	Superficie (ha)	Diferencia con 2013 %	Producción (Tm)	Diferencia con 2013 %	Precio Dif. 2013 %	PFA Dif. 2013 %
2013	36.156		161.102			
2012	36.194	-0,1%	132.318	21,8%	29,2%	57,3%
2011	38.893	-7,0%	148.816	8,3%	41,6%	53,3%

Aunque ha habido zonas en las que ha disminuido la producción, como la DOP Campo de Borja, donde la lluvia y temperaturas bajas provocaron falta de cuajado en variedades como la Garnacha. Esta zona también se vio afectada por pedrisco. En cuanto a precios, el buen comportamiento de las ventas de vino y las exportaciones favorece el aumento de cotizaciones de la uva.

3.1.4.- Leguminosas, proteaginosas y oleaginosas:

En **leguminosas grano y proteaginosas** descendieron su superficie un 9,7 %, pero dada la buena climatología la producción se vio incrementada un 29,9 %. Sin embargo este sector tiene poca repercusión en la formación de la PFA.



El **girasol** también ha bajado su superficie de cultivo un 6,3 %, sustituido por el maíz en regadío dado que estaba asegurado el suministro de agua para riego desde el inicio la campaña. Los precios han caído un 30 %.

Otras industriales, en cambio, han aumentado la superficie, como la **colza** que se cultivaron 1.000 ha. más que el año anterior. Con todo ello la producción de cultivos industriales creció un 20 % en comparación con 2012.

3.2.- Producción ganadera

En 2013 el importe de la **Producción Final del subsector ganadero ha sido de 2.197 millones de €**, un **2, 7% mayor que en 2012**. Los productos procedentes de la ganadería también se han incrementado un 2,9%, y los precios un 0,2%.

3.2.1.-Ganado Porcino

En 2013 la Producción Final Agrícola aragonesa se sitúa en los 1.440 Millones de €, mientras que la **Producción Final del Porcino es de 1.345 Millones de €**, esto da idea de la importancia de este sector en Aragón; con la salvedad de que está fuertemente integrado.

Porcino

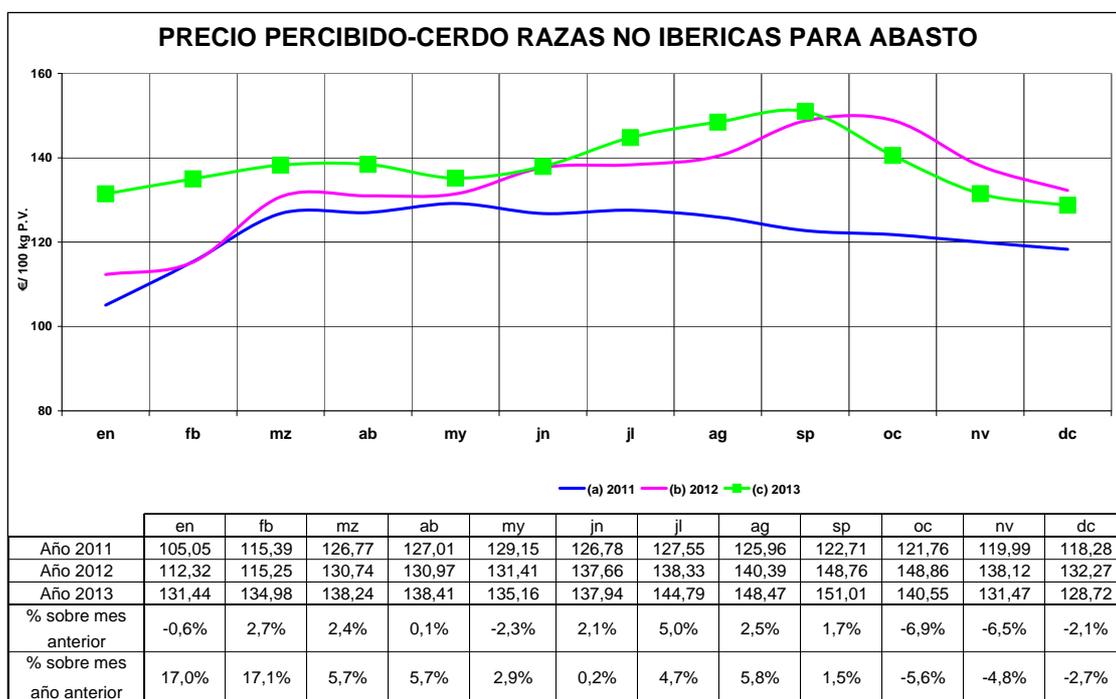
AÑO	Número animales	Diferencia con 2013 %	Producción PV (Tm)	Diferencia con 2013 %	Precio Dif. 2013 %	PFA Dif. 2013 %
2013	10.159.806		972.134			
2012	9.927.716	2,3%	933.205	4,2%	3,5%	7,8%
2011	9.690.172	4,8%	901.185	3,6%	13,3%	22,2%

Durante este año, 10,15 millones de porcinos destinados para sacrificio han producido 0,97 millones de tm. de carne, lo que supone un incremento respecto el año anterior del 2,3 % de animales y un 4,2 % de producción de carne.

El sector porcino en Aragón es el sector agrario más importante de la Comunidad Autónoma, con el 61,2 % de la Producción Final Ganadera y el 35,5 % de la Producción Final Agraria. Ocupa a más de 10.000 personas a tiempo completo.

El 95% de las grajas de porcino están integradas, por lo que el valor de los animales es percibido por el integrador que además aporta los piensos y gastos veterinarios. El ganadero percibe una determinada cantidad acordada previamente con el integrador por la granja y la cría de los animales. El precio medio del porcino a lo largo del año ha sido de 1,38 €/kg vivo, un 3,5% superior al año anterior. Con todo ello la PF ganadera del porcino creció un 7,8%.

El año 2013 ha sido el año de la adaptación al Bienestar Animal, las granjas tanto de madres como de cebo deben de estar adaptada a la nueva normativa. Año por lo tanto de conclusiones, cifras y economía. El sector se ha adaptado con gran esfuerzo y rapidez.



A pesar del importante descenso del precio de los cereales, los piensos no han bajado en la misma cuantía, aunque la disminución progresiva de precios de los piensos en los últimos meses del año está manteniendo la viabilidad de las explotaciones. Se confirma la tendencia con cambios de granjas con ciclo cerrado a cebo.

En cuanto a exportaciones destacar el cierre de fronteras de Rusia al porcino español, que ha provocado una caída de las exportaciones de porcino españolas en 2013 del 3% en cantidad, aunque en valor aumentaron un 2,1%. Las exportaciones se mantuvieron fluidas hacia Asia.

3.2.2.-Ganado Bovino

Bovino de carne

Durante 2013 se han sacrificado 272.771 animales cuyo valor alcanzó los 332 millones de €, lo que representa el 15,6 % PF ganadera. La producción también se incrementó un 0,8 %, al igual que las cotizaciones, con unos precios de carne buenos. Todo ello ha supuesto un incremento de la PF ganadera del bovino de carne del 1,6% con respecto al año anterior. A lo largo del año hubo una

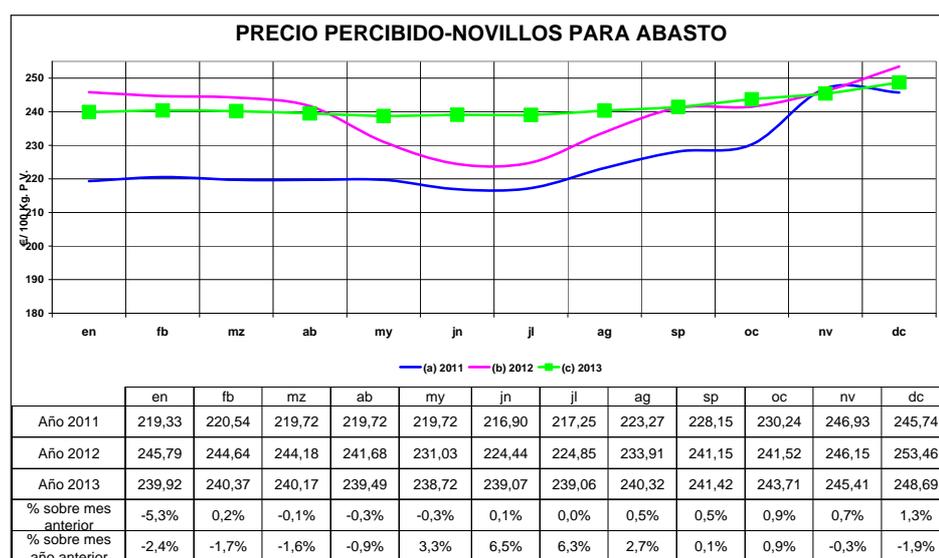
demanda continua de animales, lo que permitió sacrificar terneros cuando el productor lo necesitaba.

Bovino de carne

AÑO	Número animales	Diferencia con 2013 %	Producción PV (Tm)	Diferencia con 2013 %	Precio Dif. 2013 %	PFA Dif. 2013 %
2013	272.271		137.889			
2012	269.316	1,3%	136.768	0,8%	0,8%	1,6%
2011	263.862	3,4%	134.042	2,0%	20,2%	23,6%

Las exportaciones al extranjero se mantienen incluso han aumentado algo en los destinos de Libia y Líbano (sobre todo de animales para vida, los cuales se distribuyen entre la población).

El vacuno extensivo ha tenido abundancia de pastos gracias a la buena climatología.



Bovino de leche

Durante 2013 se han producido en Aragón 123.585 tm. de **leche** lo que supone un descenso del 0,7 % de producción. Los precios han mejorado un poco respecto el año anterior, situándose en 32,58 céntimos por litro.

3.2.3.-Ganado Ovino de carne y caprino

Se estabiliza el censo de ovino y caprino en 2013, con 1,37 millones de cabezas. Los precios han sido inferiores a los del año anterior en 5,6 %, situación que preocupa a los ganaderos pues los costes de producción están comprometiendo la viabilidad de muchas

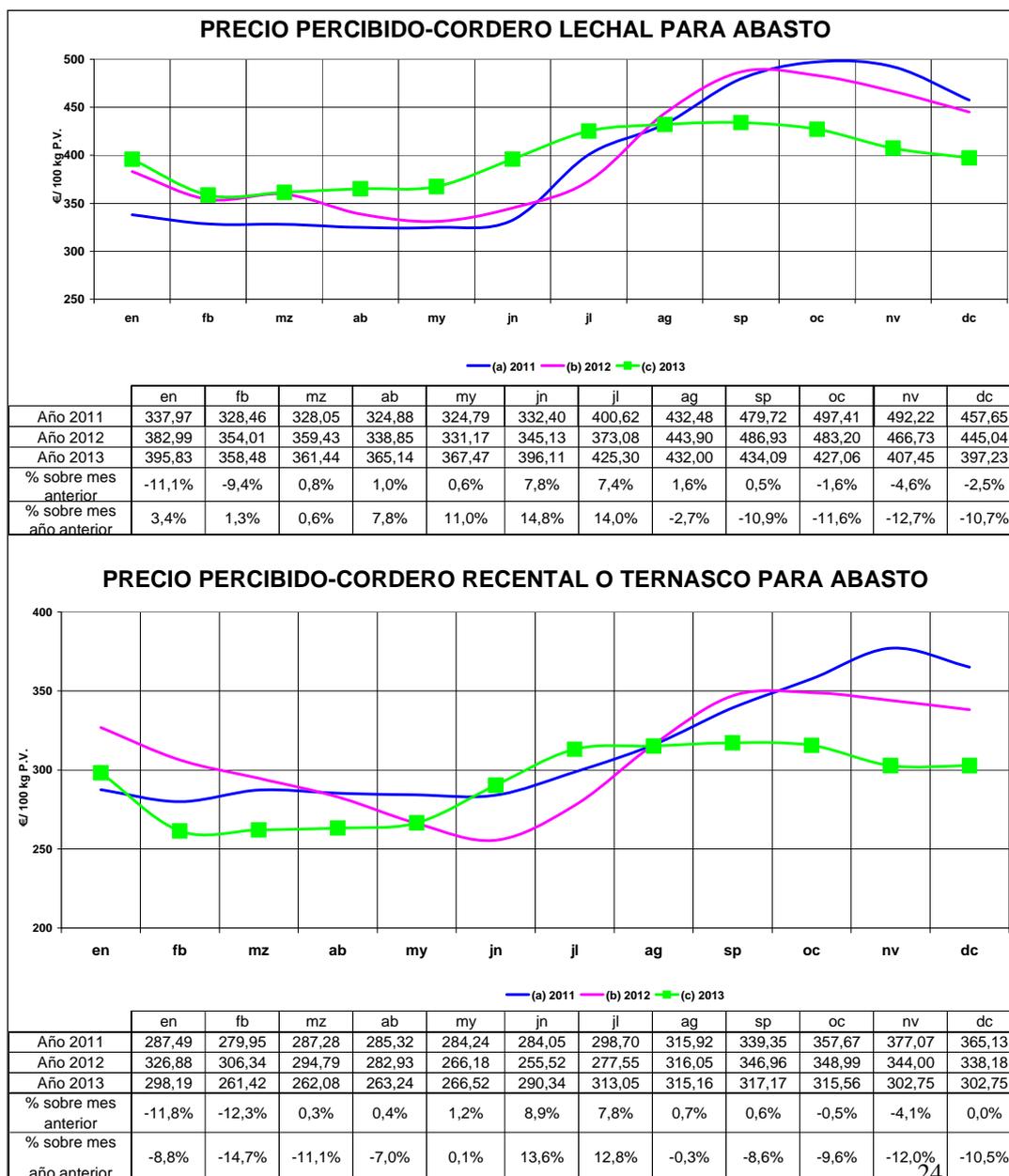
explotaciones. Como aspecto positivo cabe destacar el abaratamiento de la alimentación por la abundancia de pastos.

Ovino-Caprino

AÑO	Número animales	Diferencia con 2013 %	Producción PV (Tm)	Diferencia con 2013 %	Precio Dif. 2013 %	PFA Dif. 2013 %
2013	1.375.152		29.064			
2012	1.352.792	1,7%	27.732	4,8%	-5,6%	-1,0%
2011	1.472.699	-6,6%	29.611	-6,3%	-6,7%	-8,5%

Las exportaciones a otros países han descendido, y aunque se han incrementado las exportaciones a Líbano (sobre todo de ganado vivo), las exportaciones a Italia han disminuido un 50%.

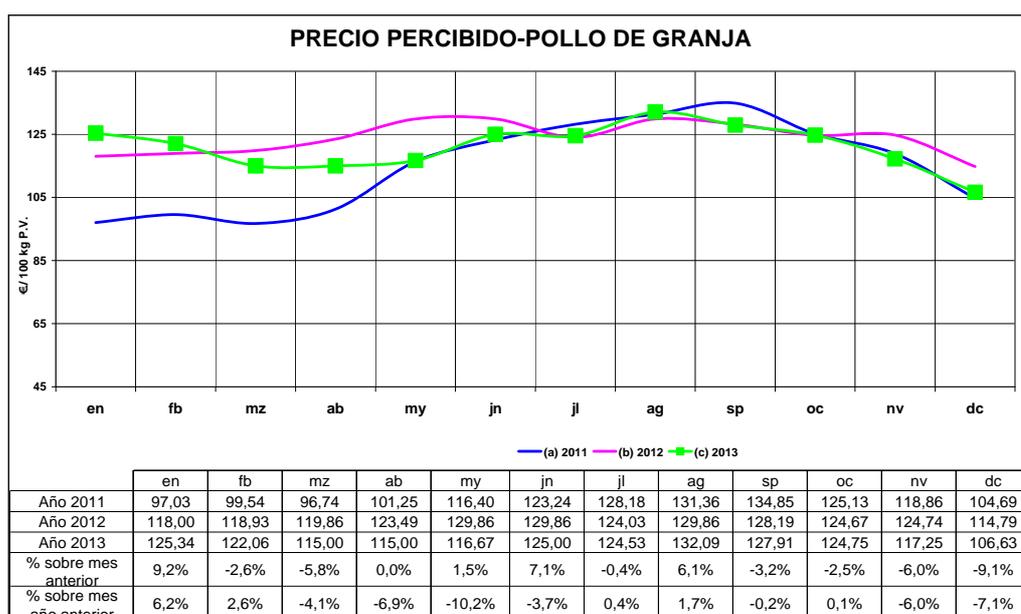
Los precios se mantuvieron por debajo del año anterior.



3.2.4.-Pollos cebados (broilers):

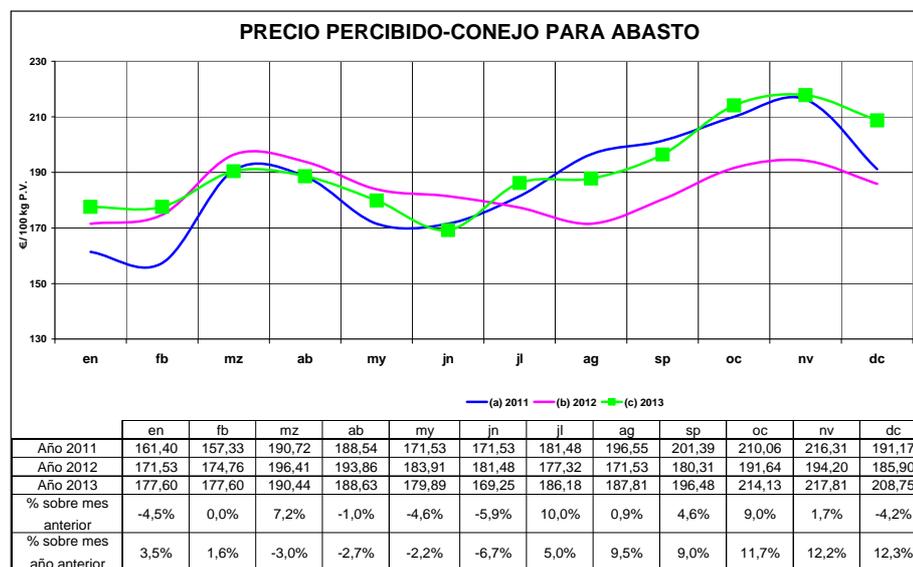
La producción fue de 186.240 Tm. (3,7 % menos que el año anterior) debido a que se han sacrificado animales con menor peso. Su censo se sitúa en torno a los 74,8 Mill. de pollos, con **peores precios que el año anterior, que bajaron un 2,3 %**. En consecuencia, baja el valor de la producción un 5,9% alcanzando 225,3 Mill. de € que representa el 10,4% del PF ganadera.

Sector que en épocas de crisis aguanta debido a su bajo coste frente al consumidor.



3.2.5.-Sector cunícola:

El censo de conejos en 2013 se mantuvo estable, **el precio de venta aumentó un 2,8%**, quedando el valor de la producción cunícola en 23,6 Mill. de €. Aumentó el precio de la piel, lo que ha permitido compensar los gastos de explotación.



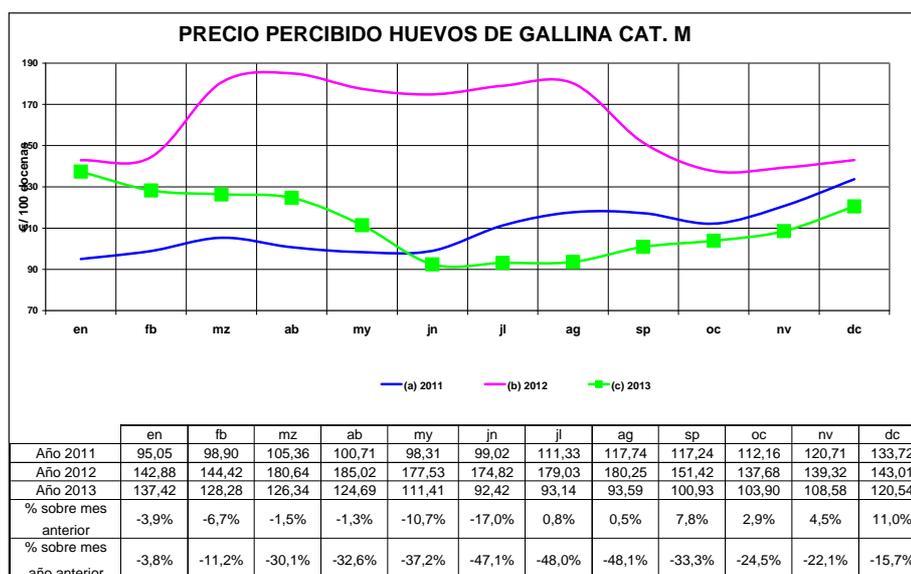
3.2.6.- Ponedoras

Aumenta la producción de huevos un 10,2 % con respecto a 2012, que ha alcanzado los 121,5 millones de docenas de huevos. El valor ha sido de 106,3 millones de €, bajando el 19,5 % debido al descenso del precio del huevo en un 26,9 %. Representan el 4,8 % de la PF ganadera.

Con la adaptación ya realizada y la estabilidad del sector, el precio del huevo ha caído en picado con respecto al 2012, año donde el precio



se disparó debido a la falta de huevo por las reformas debidas al bienestar animal. En el año 2013 todas las gallinas están en producción por lo que la producción de huevo ha aumentado en un 10%. En Aragón el 45% de los huevos van destinados a industria agroalimentaria y el 55% al consumo directo.



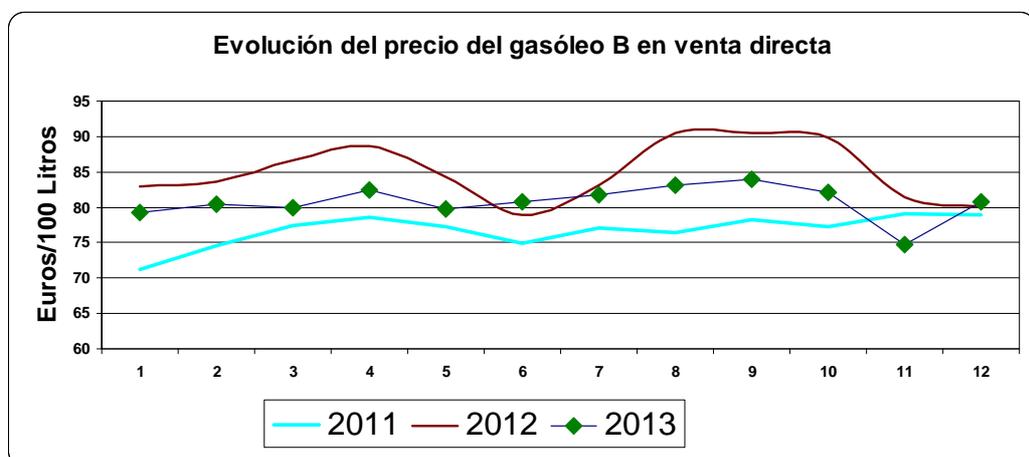
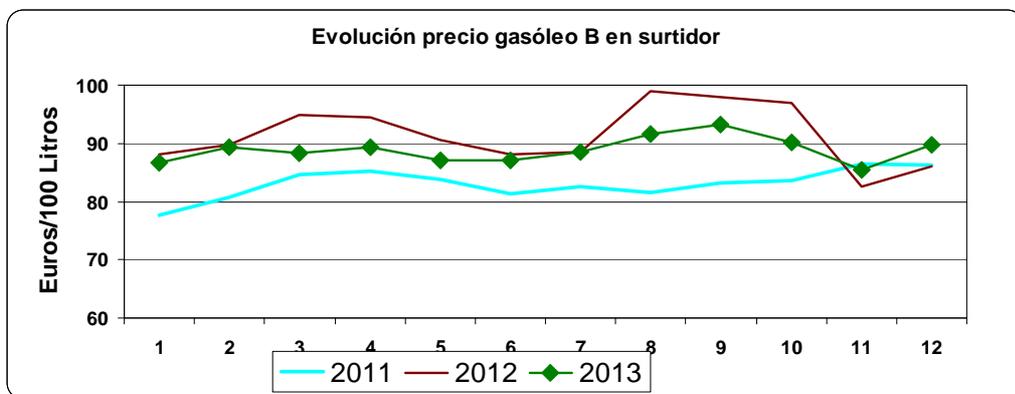
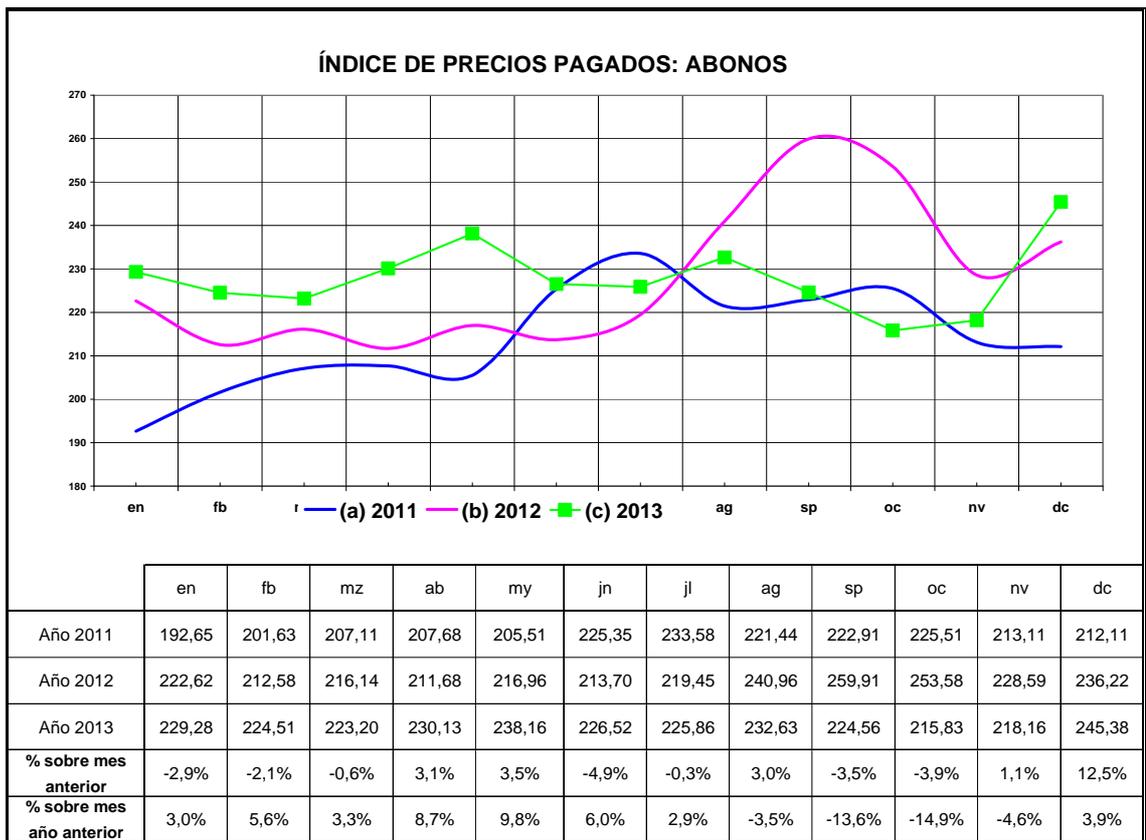
4.- Gastos fuera del sector

En global los gastos externos del sector agrario aragonés ascendieron en 2013 a 2.146,77 millones de €, que suponen un **incremento de gastos del 1,3%** respecto el año anterior. Se distribuyen en los dos subsectores del siguiente modo:

4.1.- Subsector agrícola

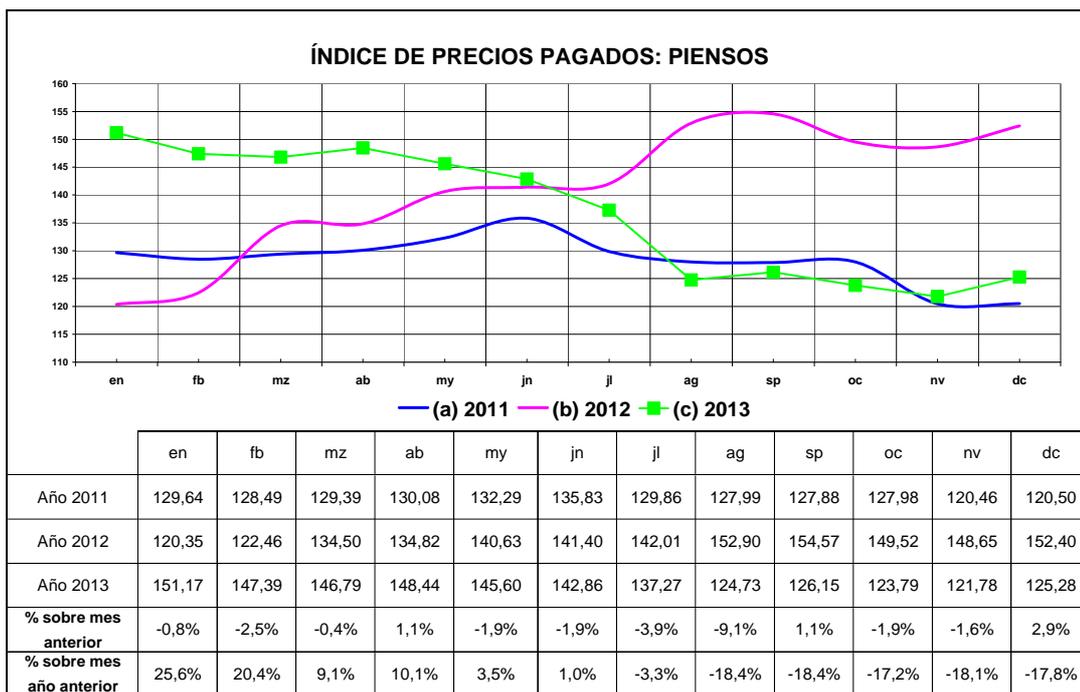
Los gastos fuera del sector ascendieron a 600 millones de €, un 12 % más que el año anterior, debido principalmente a la mayor utilización de fertilizantes, productos fitosanitarios y gasóleo. Los precios también aumentaron en los fitosanitarios, etc.

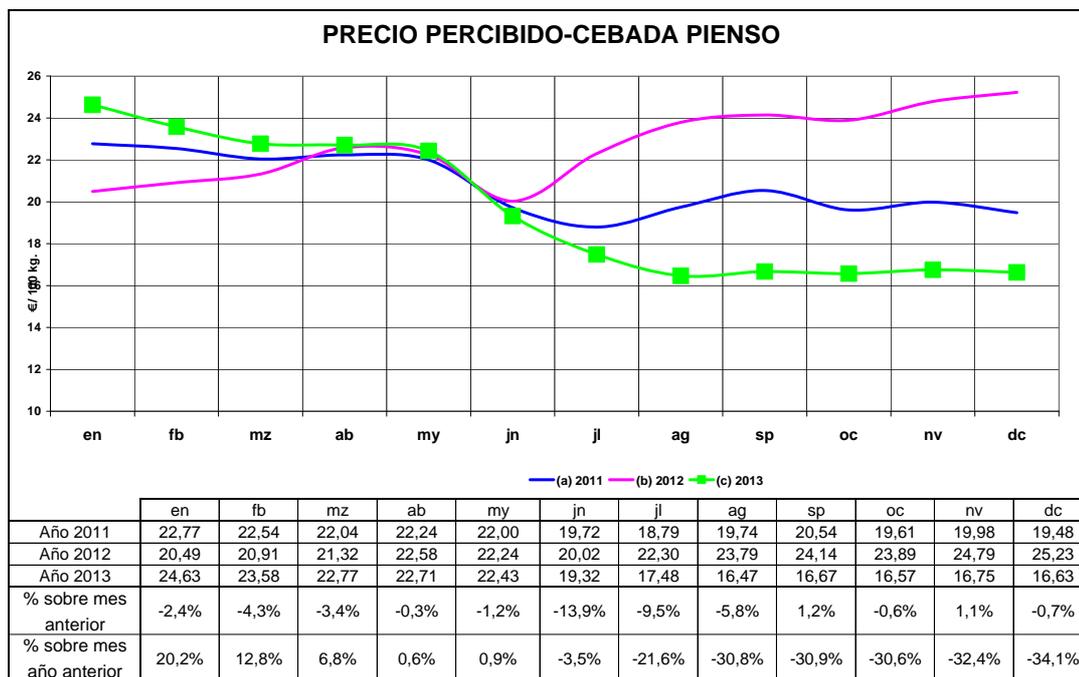
Este incremento de los costes de producción hace que las inversiones en la implantación de los cultivos de la presente campaña agraria sean mayores respecto del año pasado.



4.2.- Los gastos externos del subsector ganadero

Los gastos de la actividad pecuaria ascendieron en 2013 a 1.546,67 millones de €, que suponen en conjunto un **descenso del 2,3 %** respecto del año anterior. Destaca la **bajada de precios en piensos y energía (gasóleo).**

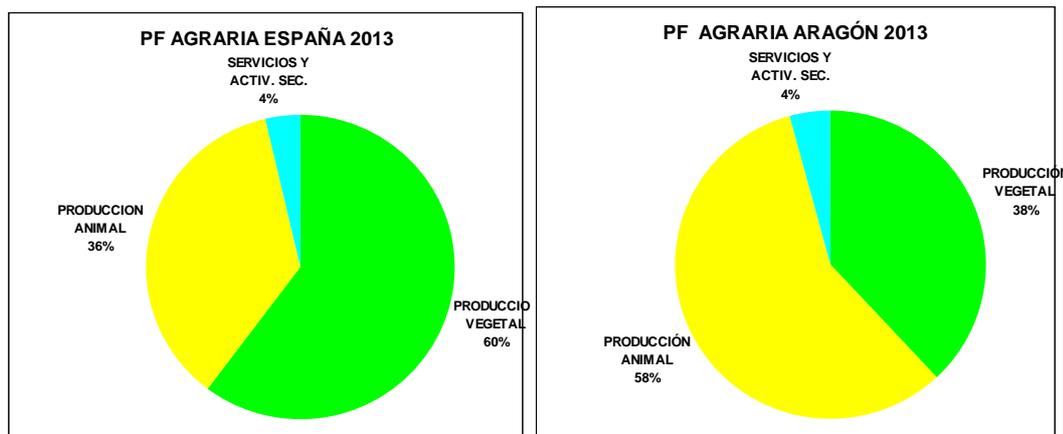




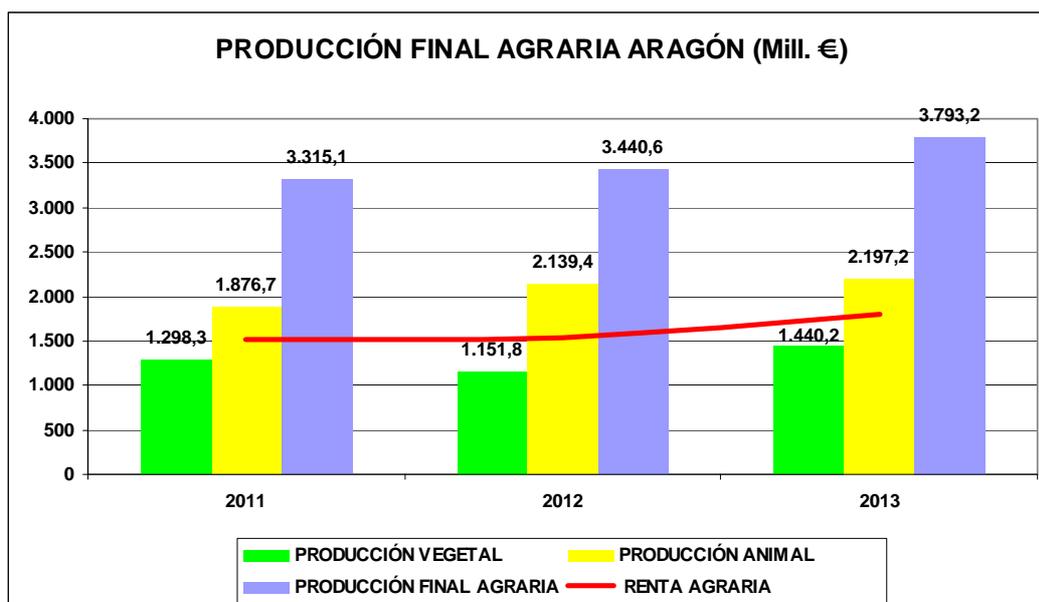
5.-Comparación de la aportación a la Producción Final Agraria por subsectores

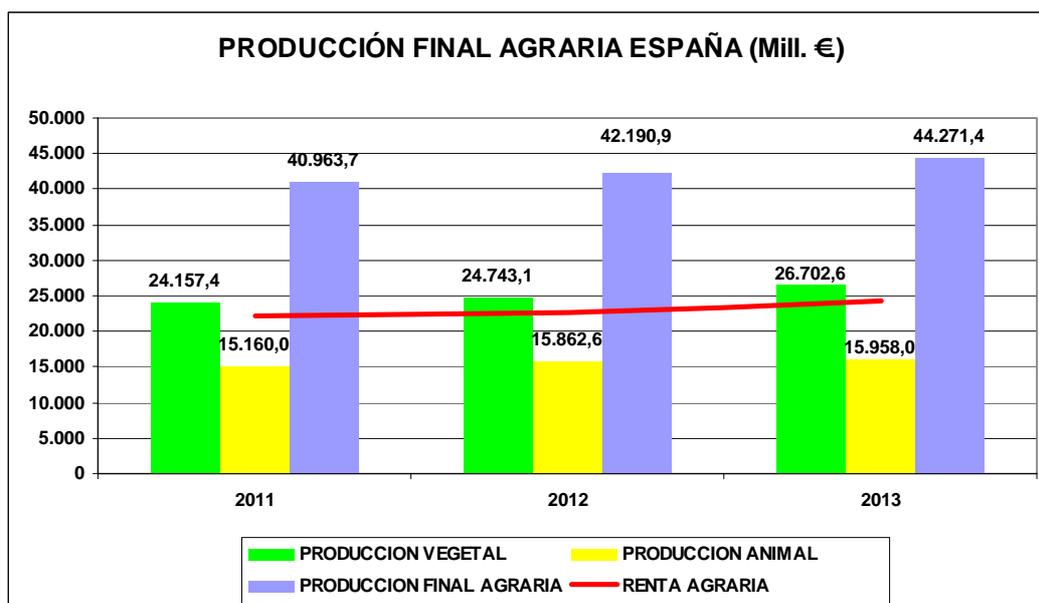
El valor de la **Producción Final Agraria (PFA)** en 2013 ascendió a 3.793,21 millones de €, un **10,24 %** más que en 2012 y un 14,42 mayor a 2011.

- El sector agrícola participa con 1.440,23 millones de € que representan un 38 % de la PFA, frente al 33% en el año 2012 y al 39% de 2011. A nivel nacional el sector agrícola representó en 2013 el 60% de la PFA.

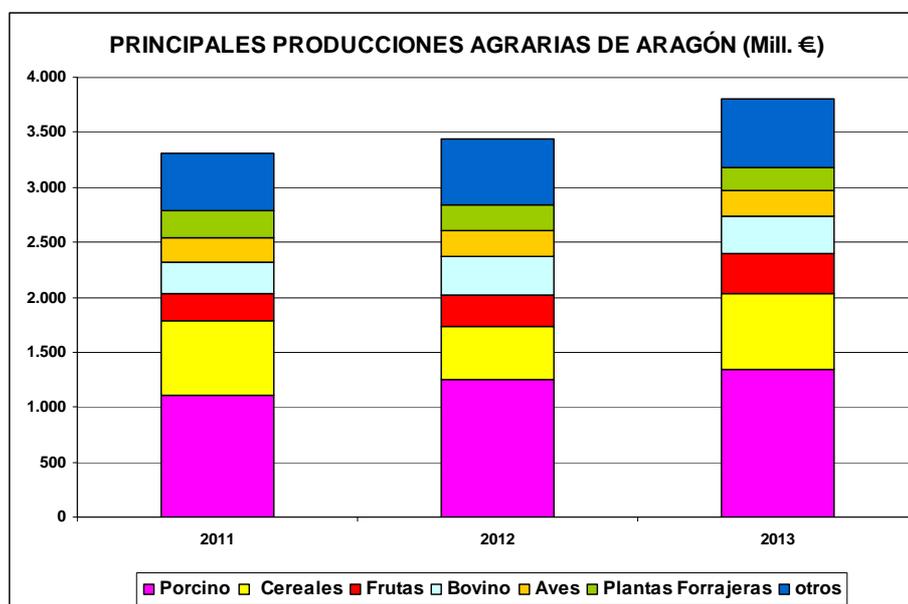


- El sector ganadero participó en 2013 con 2.179,29 millones de €, que supone un 58% de la PFA, frente al 63% en el año 2012 y el 57 % en 2011. A nivel nacional el sector pecuario supone el 36% de la producción final agraria nacional.
- En su conjunto la actividad agraria a precios básicos ha experimentado un aumento del 10,24% en valor. La producción vegetal ha aumentado un 25,04% en valor, mientras que la producción ganadera registró un aumento del 2,70%.

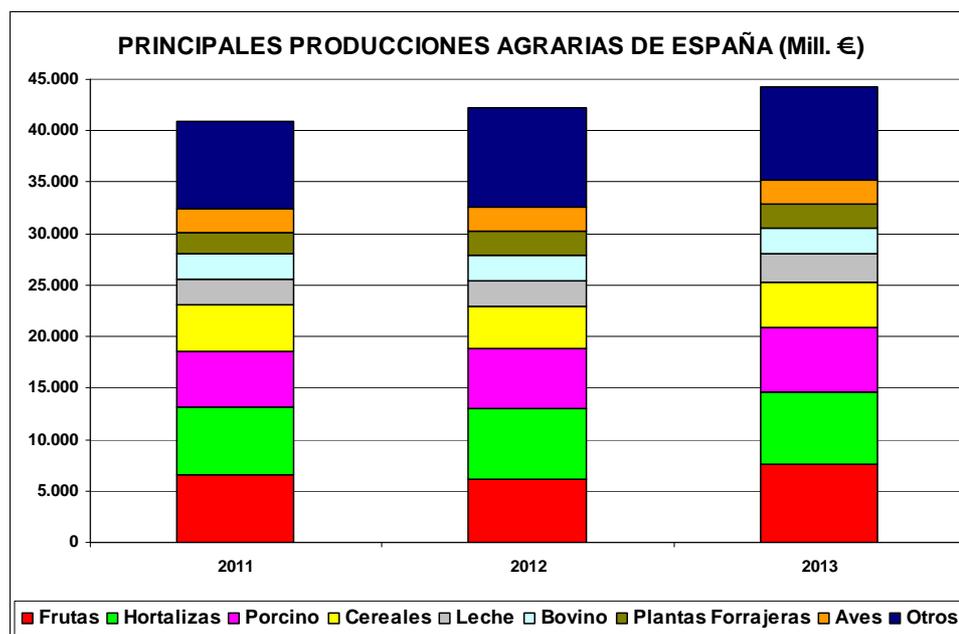




- Estos datos muestran el predominio en la PFA de la actividad ganadera en Aragón, frente al predominio de la actividad agrícola en España. En los siguientes gráficos se representan las principales producciones por grupos de productos aragoneses y nacionales en los años 2013, 2012 y 2011.

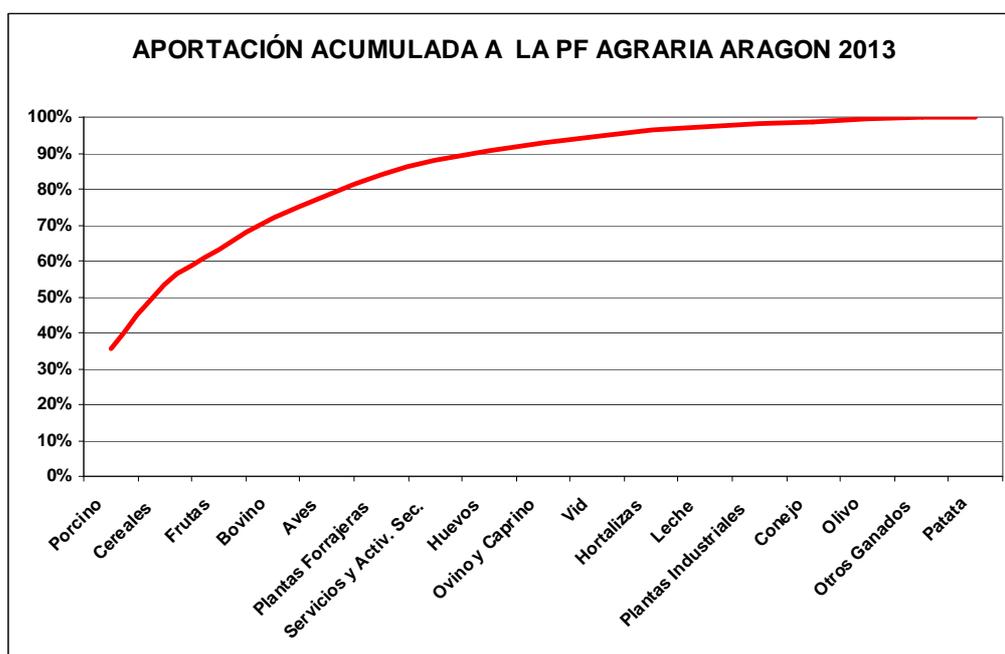


- Se observa en Aragón que las principales producciones en el año 2013 fueron porcino (35,5%), cereales (18%), frutales (9,7%), bovino de carne (9,1%), aves (6%) y forrajes (5,6%). En conjunto suman el 83,8% de la PFA de Aragón.

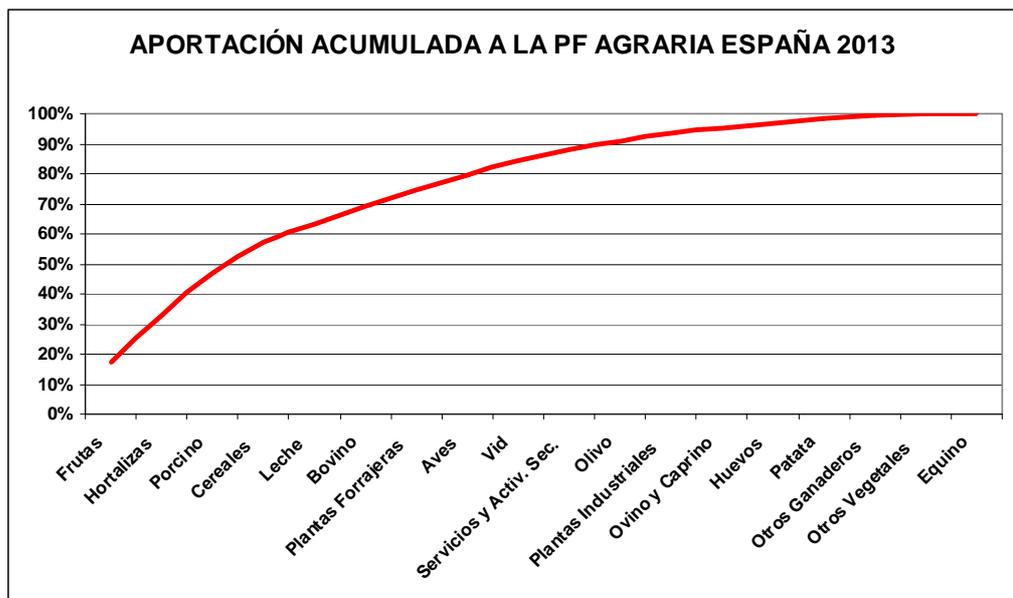


- A nivel nacional los principales sectores productivos agrarios en el año 2013 son frutas (17,1%), hortalizas (16%), porcino (14,2%), cereales (9,8%), leche (6,2%), bovino (5,7%), forrajes (5,4%) y aves (5,3%). En conjunto suman el 79,7% de la PFA de España.

Los siguientes gráficos muestra la aportación acumulada, ordenada de mayor a menor, en Aragón y España durante el año 2013.



Se observa que el **porcino, cereales, frutales, bovino de carne, aves y forrajes** suponen el **83,8 %** de la **Producción Agraria Aragonesa de 2013**.

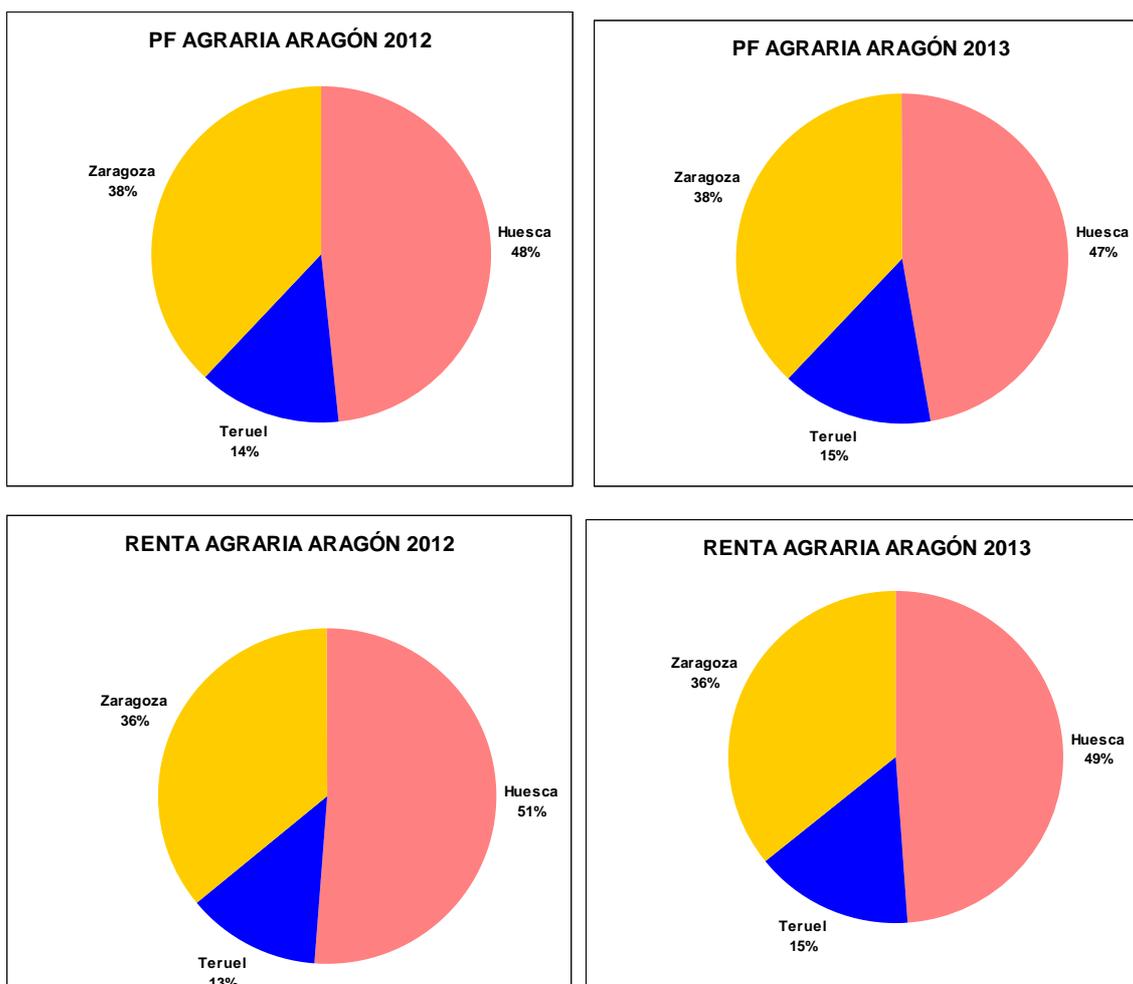


A nivel nacional el 79,7% de la Producción Final Agraria se alcanza con **frutas, hortalizas, porcino, cereales, leche, bovino, forrajes y aves**.



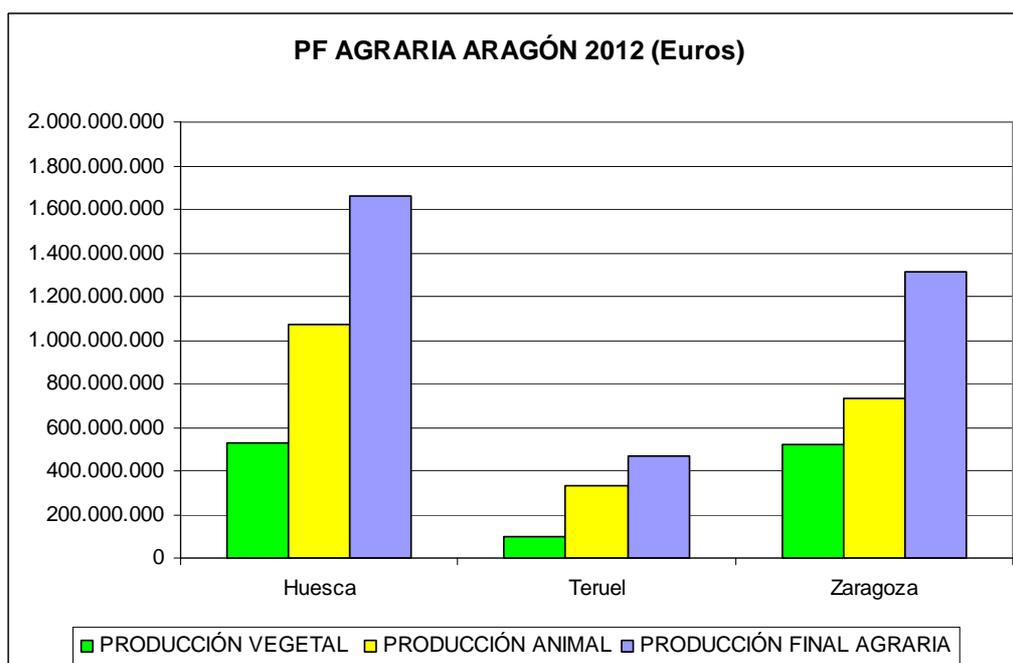
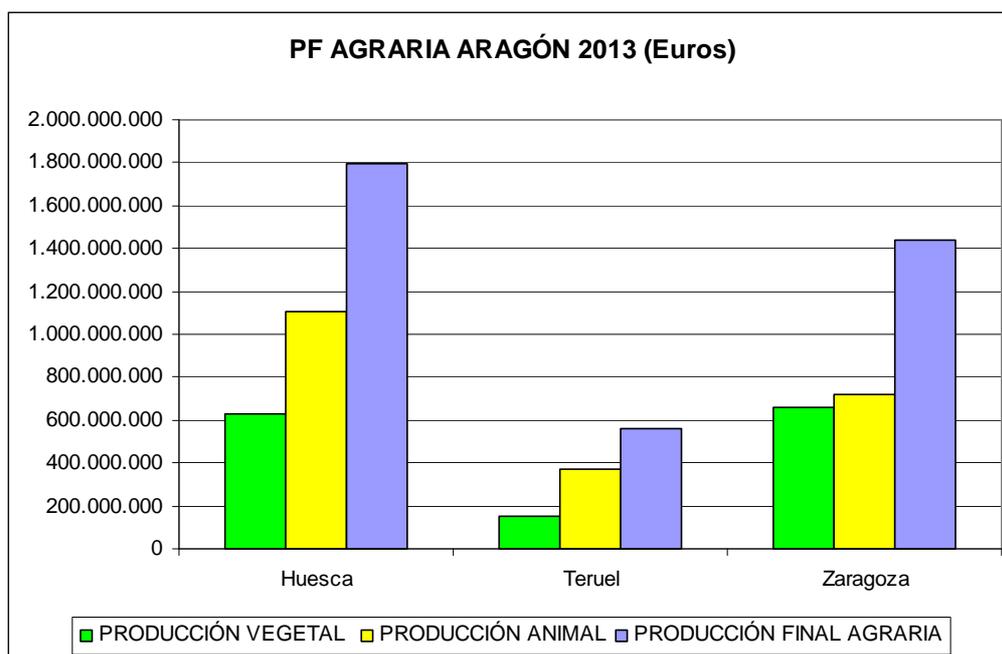
6.- Comparación de la Producción Final Agraria por provincias aragonesas

En los siguientes gráficos se puede observar la aportación de cada provincia a la PFA y a la Renta Agraria aragonesa en los años 2012 y 2013.

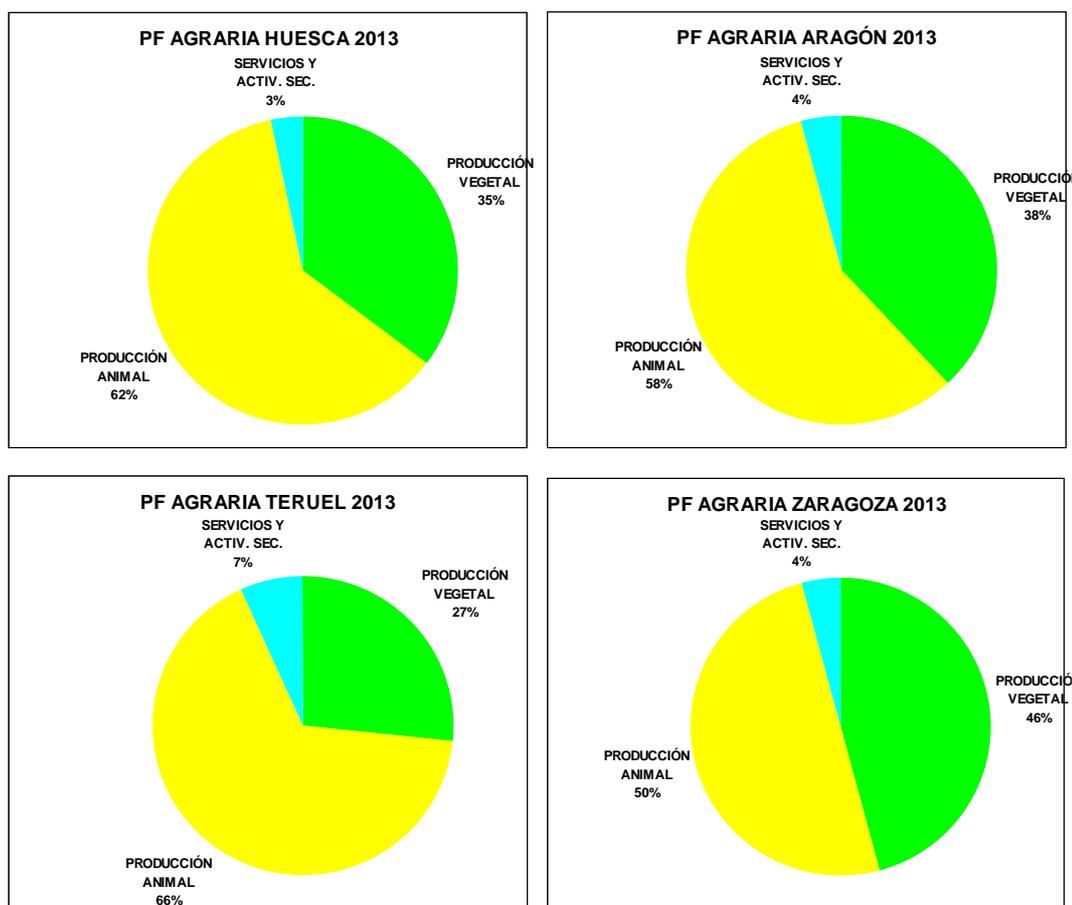


Se observa que en el año 2013 Huesca aportó el 47% de la PF Agraria aragonesa, Zaragoza el 38% y Teruel el 15%. Respecto a la Renta Agraria las cantidades son similares.

En los siguientes gráficos se observa la distribución de la producción vegetal y animal dentro de la PFA provincial.



El incremento de la PFA en el año 2013 se debe fundamentalmente a las producciones vegetales, y algo menos al sector ganadero. Se incrementa la PFA de las tres provincias. La provincia con mayor peso del sector ganadero es Huesca, seguido de Zaragoza y Teruel. Las producciones vegetales son algo mayor en Zaragoza, seguida de Huesca y muy por debajo Teruel.



Las provincias con mayor peso del sector ganadero son Teruel representa el 66% de su PFA, Huesca 62% y en Zaragoza el 50%.

La producción de servicios y actividades secundarias no agrarias no separables tienen mayor importancia en Teruel un 7%, frente al 4% de Huesca y Zaragoza. La provincia de Zaragoza tiene más equilibrados los sectores productivos, un 50% el ganadero, el 46% el agrícola y un 4% los servicios.

7.- Las ayudas a la Producción Agraria:

El cómputo global de las subvenciones concedidas en 2013, descienden un 5,9% respecto al año 2012 y 2011, suponen **451,40 millones de €**

- Las ayudas **ligadas a las producciones vegetales** ascendieron a 13,57 millones de € en el año 2013, frente a los 14,79 millones de € del 2012.

- Las ayudas **ligadas a la ganadería** que siguen acopladas a la producción, representaron 16,18 millones de € en 2013, frente a los 23,95 millones de € en el año 2012.
- En **otras subvenciones percibidas** se incluyen entre otras el “Pago Único por Explotación”, y algunas ayudas del PDR que totalizan en 2013 los 421,65 millones de €, frente a los 440,86 millones de € del año anterior, esto supone un descenso del 4,4%.

Estas subvenciones de explotación representan en Aragón un 25% de la Renta Agraria, frente a un 27% en la Renta Agraria española.

8.- Avance de las Macromagnitudes Agrarias en 2013

La Renta Agraria en Aragón creció en 2013 un 18,4 % y la Renta Agraria a nivel nacional un 7,7 %. En el Anejo nº 2 se recoge un avance de las macromagnitudes del sector agrario aragonés y español en los años 2013, 2012 y 2011. **Como aspectos más destacables del mismo, se observa:**

- Mejor evolución de la PF agrícola con un crecimiento del 25%, frente a la PF subsector ganadero que crece un 2,7%.



- En 2013 el 38% de la P.F. del sector agrario proceden de la agricultura, frente al 33% del año 2012, esto se debe sin duda a la mala cosecha por sequía que padecieron los cultivos durante 2012.
- Una mejor evolución de la PF del subsector agrícola aragonés con un crecimiento de 25%, frente al subsector agrícola español que crece en un 7,9% con respecto a 2012.
- Una mejor evolución de la PF del subsector pecuario aragonés con un crecimiento de 2,7%, frente al subsector ganadero español que crece en un 0,6% con respecto a 2012.

- Las buenas condiciones climáticas han propiciado una cosecha record de cereales en Aragón, duplicando casi la cosecha del año anterior, aunque los precios de los cereales se redujeron un 23%. Por otro lado, las producciones ganaderas se han comportado bien, principalmente el porcino, lo que ha supuesto un **incremento de la Producción Final Agraria de Aragón del 10,2%** respecto al año 2012.

Zaragoza, 18 de marzo de 2014

SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA

AVANCE DE MACROMAGNITUDES AGRARIAS 2013

PRODUCCIONES AGRICOLAS

ARAGON	2013				2012				2011				2013/2012				2013/2011					
	SUP. Ha.	Prod. (Tm)	(€/100 K)	Valor €	SUP. Ha.	Prod. (Tm)	(€/100 K)	Valor €	SUP. Ha.	Prod. (Tm)	(€/100 K)	Valor €	Sup.	Prod.	Precio	PFA	Sup.	Prod.	Precio	PFA		
CEREALES	840.649	3.699.286	18,18	672.445.779	802.746	2.021.984	23,52	475.613.704	812.788	2.874.459	23,16	665.839.258	4,7%	83,0%	-22,7%	41,4%	3,4%	28,7%	-21,5%	1,0%		
LEGUMI/PROTEAG	68.381	91.331	22,68	20.715.508	75.691	70.319	24,63	17.322.620	73.036	63.435	21,97	13.935.823	-9,7%	29,9%	-7,9%	19,6%	-6,4%	44,0%	3,2%	48,6%		
TUBERCULOS	316	8.552	37,00	3.164.240	398	9.102	24,39	2.219.978	342	9.924	17,28	1.714.867	-20,6%	-6,0%	51,7%	42,5%	-7,6%	-13,8%	114,1%	84,5%		
INDUSTRIALES	17.950	29.085	31,96	9.295.553	17.917	24.191	45,42	10.988.802	16.851	16.812	38,48	6.469.305	0,2%	20,2%	-29,6%	-15,4%	6,5%	73,0%	-16,9%	43,7%		
FORRAJES	156.871	1.276.681	16,58	211.736.556	172.189	1.439.636	16,01	230.542.957	176.059	1.770.644	13,72	242.971.772	-8,9%	-11,3%	3,6%	-8,2%	-10,9%	-27,9%	20,9%	-12,9%		
HORTALIZAS	10.493	204.760	27,06	55.403.030	9.865	210.303	27,60	58.047.018	8.987	174.342	21,60	37.651.978	6,4%	-2,6%	-2,0%	-4,6%	16,8%	17,4%	25,3%	47,1%		
FRUTAS	98.472	594.855	61,72	367.140.225	99.773	518.876	55,88	289.950.468	103.740	540.574	45,45	245.669.887	-1,3%	14,6%	10,4%	26,6%	-5,1%	10,0%	35,8%	49,4%		
VINEDO	36.156	161.102	40,30	64.924.106	36.194	132.318	31,20	41.283.216	38.893	148.816	28,46	42.353.034	-0,1%	21,8%	29,2%	57,3%	-7,0%	8,3%	41,6%	53,3%		
OLIVAR	47.599	54.808	39,84	21.835.506	47.782	30.496	36,31	11.073.098	47.473	49.828	36,87	18.371.584	-0,4%	79,7%	9,7%	97,2%	0,3%	10,0%	8,1%	18,9%		
SUBVENCIONES AGRICOLAS				13.571.000				14.792.000				23.363.000								-8,3%	-41,9%	
PFA SUBSECTOR AGRÍCOLA				1.440.231.504				1.151.833.861				1.298.340.508									25,0%	10,9%

PRODUCCIONES GANADERAS

VENTAS PARA SACRIFICIO

	2013				2012				2011				COMPARACIÓN 2013/2012				COMPARACIÓN 2013/2011					
	Nº de Anima	P. VIVO Tm	€/100 K	Valor €	Nº de Anima	P. VIVO Tm	€/100 K	Valor €	Nº de Anima	P. VIVO Tm	€/100 K	Valor €	Nº Animal	Tm pv	precio	pfa	Nº Animal	Tm pv	precio	pfa		
BOVINO	272.771	137.889	241,36	332.808.553	269.316	136.768	239,40	327.421.664	263.862	134.042	200,85	269.223.357	1,3%	0,8%	0,8%	1,6%	3,4%	2,0%	20,2%	23,6%		
OVINO . CAPR	1.375.152	29.064	292,35	84.968.893	1.352.792	27.732	309,63	85.867.322	1.472.699	29.611	313,51	92.833.446	1,7%	4,8%	-5,6%	-1,0%	-6,6%	-6,3%	-6,7%	-8,5%		
PORCINO	10.159.806	972.134	138,43	1.345.725.142	9.927.716	933.205	133,76	1.248.255.415	9.690.172	901.185	122,20	1.101.248.070	2,3%	4,2%	3,5%	7,8%	4,8%	3,6%	13,3%	22,2%		
OTROS GAN	85.727.847	443.904	94,08	417.612.220	82.986.193	440.851	102,97	453.938.949	82.538.464	417.011	93,36	389.305.771	3,3%	0,7%	-8,6%	-8,0%	3,9%	6,4%	0,8%	7,3%		
SUBVENCIONES GANADERAS				16.183.451				23.951.000				24.092.000								-32,4%	-32,8%	
PFA SUBSECTOR GANADERO				2.197.298.259				2.139.434.351				1.876.702.644									2,7%	17,1%
SERVICIOS Y ACTIV. SECUNDARIAS				155.689.892				149.462.296				140.071.800									4,2%	11,2%
PFA SECTOR AGRARIO				3.793.219.655				3.440.730.507				3.315.114.952									10,2%	14,4%

CONSUMOS INTERMEDIOS / GASTOS

SUBSECTOR AGRÍCOLA	600.099.489	535.875.105	514.150.000	12,0%	16,7%
SUBSECTOR GANADERO	1.546.671.806	1.583.713.959	1.489.250.000	-2,3%	3,9%
TOTAL GASTOS	2.146.771.295	2.119.589.064	2.003.400.000	1,3%	7,2%
VALOR AÑADIDO BRUTO	1.646.448.360	1.321.141.443	1.311.714.952	24,6%	25,5%
AMORTIZACIONES GENERALES	240.293.814	216.703.994	215.209.484	10,9%	11,7%
OTRAS SUBVENCIONES	421.651.059	440.861.000	432.045.000	-4,4%	-2,4%
IMPUESTOS	18.670.926	18.022.130	17.000.000	3,6%	9,8%
RENTA AGRARIA	1.809.134.679	1.527.276.320	1.511.550.468	18,5%	19,7%

ANEJO Nº 2

**AVANCE DE LAS MACROMAGNITUDES
DEL SECTOR AGRARIO ARAGONES**
Años 2013, 2012 y 2011

	ARAGÓN (Millones de E.)					ESPAÑA (Millones de E.)				
	Año 2013	Año 2012	Año 2011	2013 / 2012 %	2013 / 2011 %	Año 2013	Año 2012	Año 2011	2013 / 2012 %	2013 / 2011 %
P.F. Subsector Agrícola	1.440,23	1.151,83	1.298,34	25,04%	10,93%	26.702,6	24.743,1	24.157,4	7,92%	10,54%
P.F. Subsector Ganadero	2.197,29	2.139,43	1.876,70	2,70%	17,08%	15.958,0	15.862,6	15.160,0	0,60%	5,26%
Servicios, trabajo, actividades secundarias et	155,69	149,46	140,07	4,17%	11,15%	1.610,8	1.585,2	1.646,3	1,61%	-2,16%
1 P.F.SECTOR AGRARIO	3.793,21	3.440,72	3.315,11	10,24%	14,42%	44.271,4	42.190,9	40.963,7	4,93%	8,07%
Gastos Externos Subsector Agrícola	600,10	535,87	514,15	11,99%	16,72%		No constan de forma segregada			
Gastos Externos Subsector Ganadero	1.546,67	1.583,71	1.489,25	-2,34%	3,86%		No constan de forma segregada			
2 GASTOS EXTERNOS TOTALES SECTOR AGRARIO	2.146,77	2.119,58	2.003,40	1,28%	7,16%	20.959,6	20.665,1	19.714,8	1,43%	6,31%
3 VALOR AÑADIDO BRUTO = (1) - (2)	1.646,44	1.321,14	1.311,71	24,62%	25,52%	23.311,8	21.525,8	21.248,9	8,30%	9,71%
4 OTRAS SUBVENCIONES. (*)	421,65	440,86	432,05	-4,36%	-2,41%	6.135,9	6.065,9	5.934,3	1,15%	3,40%
5 AMORTIZACIONES	240,29	216,70	215,21	10,89%	11,65%	4.829,1	4.717,5	4.699,9	2,37%	2,75%
6 IMPUESTOS	18,67	18,02	17,00	3,61%	9,82%	297,9	285,2	264,1	4,45%	12,80%
7 VALOR AÑADIDO NETO (RENTA) = (3) + (4) - (5) - (6)	1.809,13	1.527,28	1.511,55	18,45%	19,69%	24.320,7	22.589,0	22.219,2	7,67%	9,46%

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