



# Notas de coyuntura

---

## Sector agroganadero

Otoño 2014

El otoño es un momento clave del año para el sector agroganadero. Es ahora cuando se toman las decisiones de siembra de los cultivos de invierno, se inicia la campaña de elaboración vinícola y dan comienzo las nuevas temporadas cinegética y micológica. Y, sobre todo, porque marca el arranque de la estación de lluvias.

Este documento analiza la situación y las cifras del sector agrícola (cereales, frutas y hortalizas, viñedo, olivar) y ganadero en España, así como de otras actividades asociadas (caza, micología y agroturismo). Aunque ha perdido relevancia con el paso de los años, el sector de Agricultura y Pesca no es marginal. Aglutinó casi 12% del empleo en 2013 y representó el 8,96% en el Producto Interior Bruto (PIB), considerando la parte que le corresponde del sector Servicios y los nuevos parámetros de medición del PIB introducidos hace escasas semanas.

## Índice

<b>1. Peso del sector agroganadero en la economía española .....</b>	<b>Pág. 2</b>
<b>2. Comportamientos de los diferentes subsectores:.....</b>	<b>Pág. 5</b>
2.1. Agricultura:.....	Pág. 5
Cereales.....	Pág. 5
Frutas y Hortalizas.....	Pág. 6
Viñedo .....	Pág. 8
Olivar.....	Pág. 10
2.2. Ganadería.....	Pág. 12
2.3. Aprovechamientos asociados.....	Pág. 15

### Introducción

El campo volvió a salvar el empleo del mes de septiembre. Con casi 40.000 nuevos afiliados, temporeros para la vendimia y la recolección de frutales tardíos, a los que se suman otros 10.000 operarios para las industrias manufactureras para la campaña de invierno, el sector agrícola palió en buena medida el aumento del desempleo proveniente de los eventuales y de actividades artísticas y de entretenimiento de la hostelería (50.000), del comercio (21.000), del sector sanitario (19.000) e interinos del sector público (10.000) que el final de la campaña turística ha dejado en la economía española. De acuerdo al Ministerio de Empleo y Seguridad Social, el número de cotizantes al final del mes de septiembre se redujo en algo más de 45.000 personas.

Pero el otoño tiene peso y connotaciones importantes en el sector agrícola, y por ende en las actividades asociadas. Podemos denominar que es la estación llave por muchas y variadas razones:

- Se toman las decisiones de las siembras de invierno (cereales) y de las alternativas para oleaginosas y proteaginosas.
- Se inicia la campaña de elaboración vinícola y se ultima la recolección del girasol y del maíz en las zonas septentrionales.
- Se ponen a punto todas las instalaciones que en breve recibirán la ingente producción olivarera española.
- Se inicia una nueva temporada cinegética (tras la antesala de la "media veda") en toda nuestra geografía, así como la campaña micológica.
- Se solapa la terminación de la campaña de recogida de frutales de hueso, para iniciarse la de frutales de pepita y cítricos, con la recolección de los mandarinos y de las variedades más tempranas de naranjos.
- Se inicia la montanera y la campaña de pastoreo otoñal.
- Y lo más importante, el otoño da inicio a la estación pluviométrica que condicionará los futuros acopios hídricos y, por ende, el desarrollo de todos los cultivos.

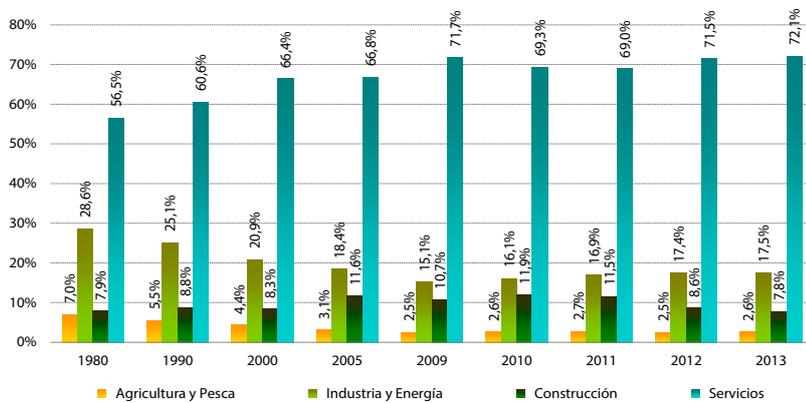




## 1. Peso del sector agrario en la economía española

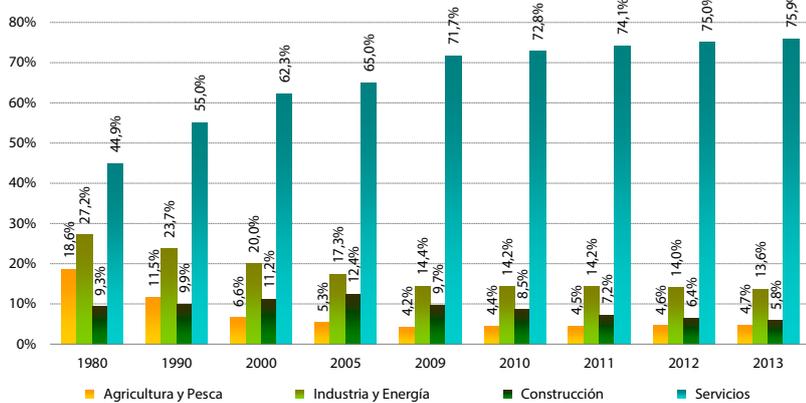
Es evidente que el sector agrario ha perdido peso en la economía española durante los últimos treinta años y, por supuesto, empleo. Pero esta circunstancia es algo engañosa. En primer lugar, al igual que en el sector de Industria y Energía, la eficiencia de los procesos productivos se ha incrementado en gran medida. Y, en segundo lugar, en el sector de Agricultura y Pesca falta asignar grandes partidas del PIB, tanto de la Industria como del sector Servicios.

**Estructura (%) del PIB por sectores económicos en España**



Fuente: INE

**Estructura (%) del empleo en los sectores económicos en España**



Fuente: INE

De este modo, habría que añadir a la pura Agricultura y Pesca algunos de los subsectores de Industria y Energía relativos a la agroindustria y/o claramente relacionados con el mundo rural. Es el caso de:

- Alimentación.
- Bebidas y tabaco (producción).
- Madera (sólo producción, sin incluir fabricación) y corcho.
- Industria Agroquímica (abonos y fertilizantes).
- Captación, depuración y distribución de agua (para uso agrícola).
- Parte proporcional (agroindustrial) de Maquinaria y Equipos Mecánicos y Vehículos a Motor (Tractores, cosechadoras y otra maquinaria agrícola autopropulsada).

De este modo, nos encontramos con no menos de un 28% adicional de PIB y casi un 30% de empleo del sector Industria y Energía, que, sumado al de la Agricultura y Pesca, llevan a un 7,5% del PIB y a un 8,7% del empleo estatal.

Respecto al sector Servicios, los indicadores se dividen en dos grandes grupos:

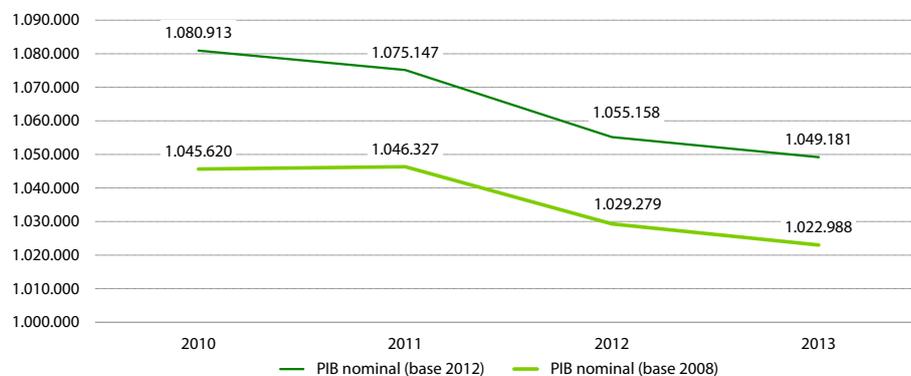
- **COMERCIO:**
  - Venta y reparación de vehículos y motocicletas.
  - Comercio al por mayor e intermediarios del comercio.
  - Comercio al por menor.
- **OTROS SERVICIOS:**
  - Transporte y almacenamiento.
  - Hostelería.
  - Información y comunicaciones.
  - Actividades profesionales, científicas y técnicas.
  - Actividades administrativas y servicios auxiliares.

Descartando el primero de los indicadores de Comercio (incluso en su totalidad), aun cuando es evidente se reparan diariamente tractores, cosechadoras y otras máquinas agrícolas, el sector Servicios incide plenamente en la economía agrícola. Por tanto, si tomamos los niveles de PIB asignados a Agricultura y Pesca (un 2,6% en 2013) y consideramos un 90% de Servicios, tendríamos un 1,69% adicional de PIB. Eso supondría situar el **PIB real asignable a la totalidad de las actividades atribuibles a la Agricultura y Pesca en un 9,19 %**. Y del mismo modo, supondría al menos el **11,99 % del empleo estatal**.

Pero, ahora habrá que hacer alguna corrección más de última hora:

El pasado día 25 de septiembre, actualizado posteriormente el 3 de octubre, el INE publicó su estimación provisional del PIB (periodo 2010-2013) como consecuencia del nuevo cambio de Base (SEC-2010) siguiendo las Normas de la Unión Europea.

### Comparación de la base 2010 y 2008. PIB nominal



Fuente: INE

Estos cambios del INE han modificado poco el peso asignado al sector agrícola. Esta sería la foto comparando la nueva metodología y el antiguo método de cálculo:

### Peso del PIB atribuible a todas las actividades de Agricultura y Pesca

Año	Base 2008	Base 2010
2010	8,73	8,45
2011	9,11	8,87
2012	8,97	8,75
2013	9,19	8,96

Puesto que no es posible asignar empleo a las actividades ilegales, sin modificación por el nuevo sistema, **el empleo del total de las actividades atribuibles a Agricultura y Pesca** se habría distribuido de la siguiente forma:

Año	Empleo total Actividades de la Agricultura y Pesca
2010	11,54 %
2011	11,76 %
2012	11,91 %
2013	11,99 %

Por último, indicar que existen otras **actividades legales** que no están computadas, ya sea parcial o totalmente, en ninguno de los sectores de la economía española y que están ligadas al mundo agrícola. Como ejemplos relativamente computables tenemos el **aprovechamiento cinegético de la mayor parte de los terrenos de nuestra geografía, que genera casi 2.000 millones de euros, y el aprovechamiento micológico, que aunque cada vez más controlado por las Administraciones no deja de ser un "res nullius" que anualmente mueve por encima de los 200 millones de euros**, sin considerar el valor de los propios permisos administrativos. Proporciona un número ingente de jornadas de trabajo que no están siendo consideradas.

También existe otra actividad de gran importancia, tanta que ha sido incluido su vocablo en la reciente revisión que ha realizado la Real Academia de la Lengua del Diccionario de la Lengua Española: **"Agroturismo"** (*agroturismo. m. Turismo rural, especialmente el que incluye actividades agrícolas y ganaderas*). La consideración de esta actividad y otras relacionadas con la belleza escénica, recreativa, así como otras variables hedónicas generadoras de valor, llevan a afirmar que, **en su conjunto, el sector agrario tiene un peso importante (próximo al 10% del PIB y al 12 % del empleo) y muy competitivo a nivel internacional.**



## 2. Comportamientos de los diferentes subsectores:

### 2.1. Agricultura

El sector agrícola español, en su conjunto, es muy competitivo a nivel internacional. Pero conviene matizar que el mundo agrícola lo componen un abanico muy amplio de subsectores, tipologías de cultivo, variedades y, sobre todo, dos aspectos que inciden en gran medida sobre la rentabilidad y en su competitividad:

- La climatología.
- La condición de cultivo en secano o regadío.

La mayor parte de los terrenos (79,8%) se cultivan en nuestro país en secano y el 20,2% restante en regadío. Esto significa que de acuerdo a la diferente climatología de nuestra extensa geografía (50,5 millones de hectáreas) **NO** somos competitivos en **CEREALES** en términos generales y sobre todo en la España meridional, y **SÍ** lo somos en el cultivo de la **VID** y del **OLIVO**. Ello no significa que en determinadas zonas cerealistas y dependiendo de la pluviometría anual, algunas campañas podamos serlo. Pero la competitividad debe llevar emparejada, además, altos rendimientos y constancia.

Como se indicó en el preámbulo, el otoño es la estación "llave" de la agricultura de secano y aunque el de 2013 fue de los peores respecto a la pluviometría, al menos la primera quincena de octubre de la presente otoñada está creando cierto optimismo. Al margen de las espectaculares trombas puntuales derivadas de las tormentas de la ciclogénesis explosiva que barrió la península, la práctica totalidad de nuestra geografía ha recibido en general más de los 110/120 mm (incluso en algunas de las Islas Canarias se han llegado a superar dichas cantidades, aunque por desgracia en muy pocas horas). El anticiclón posterior presagia un "temporo" excelente para las decisiones de siembra y, si las temperaturas siguen elevadas, para una buena nacencia. Con esta pequeña dosis de optimismo, aunque sin dejar a un lado el paraguas de realismo que el agricultor español tiene que afrontar cada campaña, vamos a repasar el comportamiento de los subsectores más emblemáticos.

#### Cereales

Con relación a la climatología, esta campaña cerealista de invierno, que ya ha terminado, es todo un ejemplo. De acuerdo al último avance mensual de superficies publicado por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, la producción española de cereales de invierno sumará 14,5 millones de toneladas en 2014, casi un 25% menos que la cosechada el año pasado. El informe, con estimaciones disponibles hasta el 30 de junio, recoge bajadas en todas las producciones de cereal de invierno, excepto en la de "triticale" (híbrido de trigo y centeno), que sube un 9%. La cosecha de trigo se situará en 6,3 millones de toneladas (-16,8%), de las cuales 5,5 millones de toneladas corresponderán a trigo blando (-17,2%) y 781.700 toneladas a trigo duro (-13,7%). En cuanto a la cebada, la producción nacional se prevé llegará a los 6,8 millones de toneladas (-31,8%) y la de avena rondará las 708.000 toneladas (-26,6%).

En cuanto a los cereales de primavera, las primeras estimaciones de cosecha apuntan a una mayor estabilidad y a descensos más moderados (es evidente que la climatología tiene menor influencia, salvo siniestros, puesto que la mayor parte se cultiva en regadío o recibe algún riego de apoyo). Así, la producción nacional de maíz se establece en 4,5 millones de toneladas (-7,6%) en 2014 y la de arroz apenas variará: algo más de 850.000 toneladas (+0,1%).

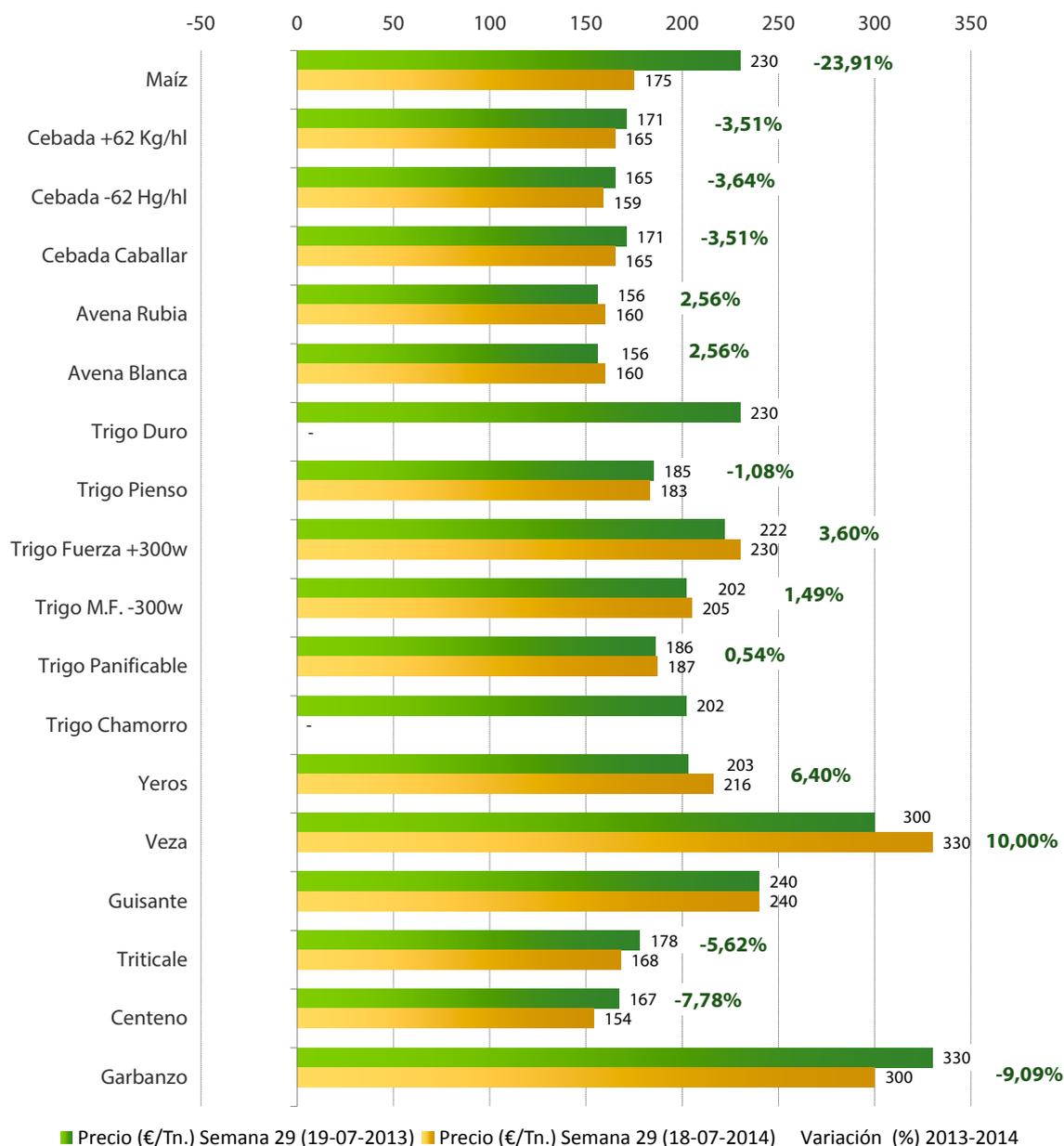
Respecto a los precios de cotización, las diferentes lonjas llevan semanas sin publicar (desde mediados del mes de julio) ningún escándalo. En sus páginas web figura:

**"Ante la nueva incomparecencia del sector productor, todos los cereales se quedan sin cotización"**

No obstante, los precios están siendo más bajos que la campaña pasada, a pesar de que a comienzos de primavera el conflicto con Ucrania desencadenó una subida en la cotización internacional de cereales. La mayor superficie sembrada y los altos rendimientos alcanzados (salvo en nuestro país) harán que la Unión Europea produzca casi 317 millones de toneladas, lo que se traducirá en un aumento de las reservas hasta los 50 millones de toneladas, que con anterioridad se situaban en 32 millones.

Reproducimos a continuación la última cotización publicada de la Mesa de Cereales de la Lonja de Toledo (importante referencia del centro peninsular) correspondiente a la semana 29 (18 de julio de 2014) y la de la misma semana del pasado año (19 de julio de 2013) en las que se puede apreciar el descenso en la cotización, sobre todo del maíz, cebada y centeno (también del triticale), algo menos los trigos, y el mantenimiento o subida en las leguminosas y proteaginosas.

### Cotización de la Mesa de Cereales de la Lonja de Toledo



La campaña de girasol aún no se ha completado. Todavía se siguen recogiendo en Castilla-León, donde se incrementó la superficie de siembra, ya que las lluvias tardías de febrero y marzo llevaron a cambiar a última hora muchas cebadas de ciclo corto por girasol en vista de que los terrenos se encharcaron. Pero podemos adelantar que los rendimientos de girasol están siendo reducidos. Los técnicos de la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (ASAJA) estiman que la presente campaña no superará las 775.000 toneladas, cuando el pasado año fue de 1.029.000 (-24,68%). La superficie cultivada se reducirá en 39.000 hectáreas (810.000 en total, frente a las 849.000 del pasado año), lo que se traduce en una bajada de los rendimientos medios del 21%. Respecto al precio de la semilla, también se observa un descenso (-4,36%). En la actualidad, el girasol se está cotizando en Lonjas y Mercados de Castilla-León a una media de 285 euros/tonelada, cuando en octubre de 2013, se cotizó a 298 euros/tonelada.

### Frutas y Hortalizas

En España, la superficie destinada al cultivo de frutales (sin incluir uva de vinificación y aceituna) y de hortalizas (sin incluir flores y plantas ornamentales) se sitúa en torno a **1.615.000 hectáreas**, de las cuales unas 640.000 corresponden a frutos de cáscara, 535.000 a frutales (de hueso, de pepita, cítricos y tropicales), 430.000 a hortalizas (de las cuales unas 80.000 dedicadas a patata), y algo menos de 10.000 dedicadas a platanera.

La producción se sitúa en torno a los **24,65 millones de toneladas**, de las cuales 13 millones corresponderían a hortalizas, 2,33 millones a patata; 8,5 millones a frutales de hueso, de pepita, cítricos y tropicales; 0,45 millones a frutos de cáscara y 0,37 millones de plátano.

El valor de dicha producción se sitúa en la actualidad por encima de los **10.000 millones de euros**, superando el 40 % de la producción vegetal y llegando casi al 25 % del empleo directo de todo el sector agrario español.

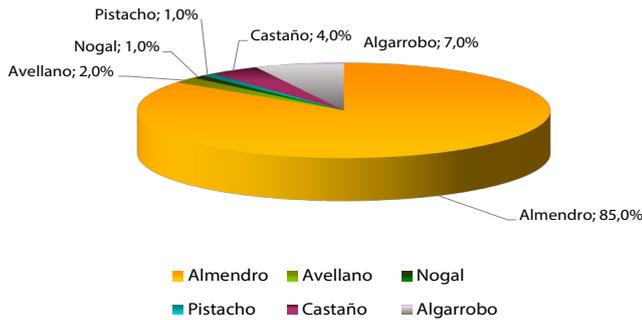
### Superficie y producción de hortalizas y frutas en España

	Año 2010		Año 2011		Año 2012		Medias 2008-2012	
	Superf.	Produc.	Superf.	Produc.	Superf.	Produc.	Superf.	Produc.
Hortalizas (no patata)	341	12.705	333	12.563	328	12.829	384	13.079
F. cítricos	319	6.092	312	5.736	s.d.	5.552	314	5.781
F. hueso	143	1.551	138	1.222	138	960	140	1.348
F. pepita	59	1.123	58	1.222	56	960	59	1.092
F. tropical	22	200	22	-	22		22	192
<b>Total frutas</b> (no plátano, no cáscara)	<b>543</b>	<b>8.960</b>	<b>530</b>	<b>8.123</b>	<b>522</b>	<b>7.400</b>	<b>536</b>	<b>8.578</b>
<b>Total frutas y hortalizas</b>	<b>918</b>	<b>24.837</b>	<b>904</b>	<b>23.939</b>	<b>895</b>	<b>23.196</b>	<b>921</b>	<b>24.628</b>
F. cáscara	617	478	650	452	s.d.	397	637	450
Plátano	9	396	9	346	9	365	9	369
Patata	77	2.298	79	2.455	73	2.205	80	2.317

OUd. X1.000 ha. X1.000 t  
Fuente: Anuario estadística MAGRAMA

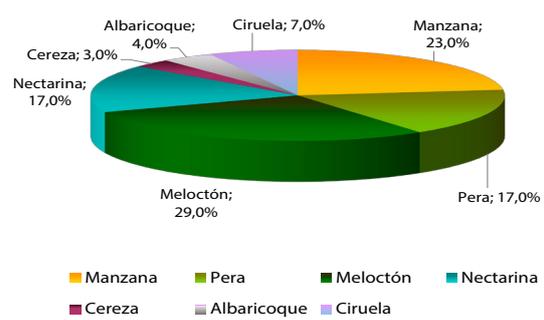
#### Producción de fruta dulce en España

Fuente: Anuario estadística MAGRAMA



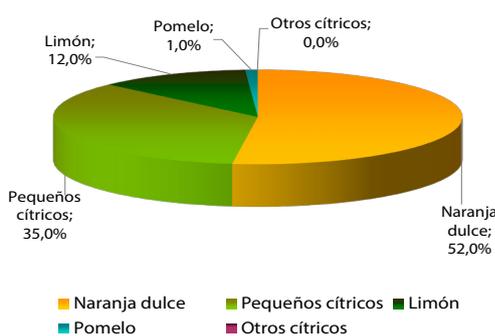
#### Superficie de frutos de cáscara en España

Fuente: Anuario estadística MAGRAMA



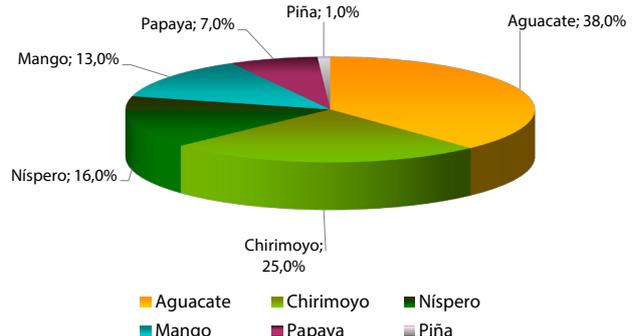
#### Producción de cítricos en España

Fuente: Anuario estadística MAGRAMA



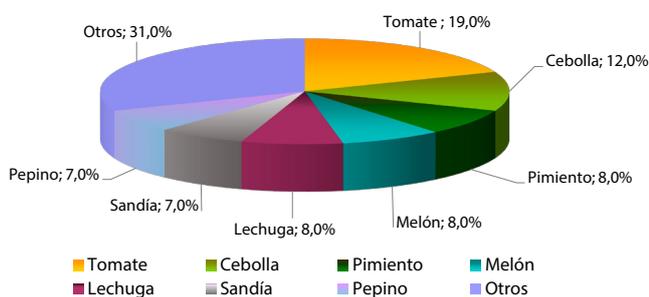
#### Producción de fruta tropical en España

Fuente: Anuario estadística MAGRAMA



#### Producción de hortalizas en España

Fuente: Anuario estadística MAGRAMA



Respecto a los cultivos hortícolas que se exportan en la actualidad, hay que hacer una mención especial a la provincia de Almería. De sus invernaderos sale el 55% del tomate y el 65% del pimiento que España exporta. Lidera la exportación de frutas y verduras españolas, que el año pasado supuso un valor superior a los 1.780 millones de euros. Se trata del paradigma del cultivo hortícola "invernadero" a nivel europeo y es posible que mundial.

No obstante, tanto los frutales como los productos hortícolas, españoles y europeos están en la actualidad luchando para superar el veto o embargo ruso. A este respecto, conviene incidir en que Rusia es el principal mercado no comunitario de nuestra exportación hortofrutícola. La Federación Española de Asociaciones de Productores Exportadores de Frutas, Hortalizas, Flores y Plantas Vivas (FEPEX) está atenta a las posibilidades de aumentar mercado en los países denominados BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica), que son los más adelantados entre los Estados con economías emergentes, sin incluir evidentemente Rusia. También se mira muy de cerca las posibilidades en Taiwán, Hong Kong y Singapur, así como lo que se está haciendo en países emergentes como Marruecos y Turquía, puesto que, si prestan más atención a Rusia, dejan huecos en otros mercados.

El asunto es importante puesto que las exportaciones a Rusia representaron más del 6,5% del total de las salidas de alimentos a países terceros, que en 2013 alcanzaron los 9.036 millones de euros, el 1,55% de las exportaciones totales, que llegaron a los 38.000 millones. En concreto, casi 160 millones de euros en frutas y otros 90 millones adicionales en hortalizas y transformados.

## Viñedo

Aunque no se conoce con exactitud la superficie actual de viñedo en el mundo, España sigue siendo el mayor viñedo del planeta, de acuerdo a los datos de la Organización Internacional de la Viña y el Vino. Estas cifras reflejan estimaciones (previsiones) relativas al año 2012. Un organismo español, el Observatorio del Mercado del Vino, sitúa con datos más actualizados (5 de diciembre de 2013) la superficie de viñedo en España exactamente en **951.693 hectáreas**, un ligerísimo 0,2 % menos que la superficie de 2012.

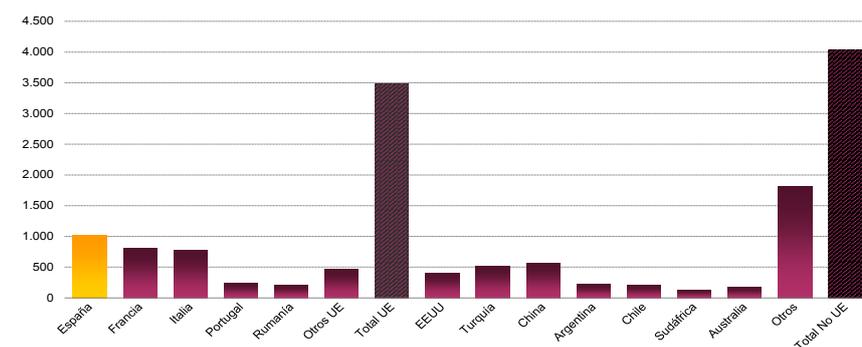
Destaca Castilla-La Mancha con una superficie de 463.639 hectáreas, el 48,7% de la superficie total de viñedo de uva de transformación, lo que supone una ligera caída del 0,4% respecto a 2012. Del total del viñedo plantado en España, el 65% corresponde a terreno de secano. Respecto a 2012 disminuyen las hectáreas en secano un 1,5%, mientras que aumentan las de regadío en un 2,1%.

### El viñedo en el mundo

País	2008	2009	2010	2011	Prev. 2012	Prev. 2012
España	1.165	1.113	1.082	1.032	1.018	13,52%
Francia	858	836	818	806	800	10,63%
Italia	825	812	795	776	769	10,22%
Portugal	246	244	243	240	239	3,17%
Rumanía	207	206	204	204	205	2,72%
Otros UE	491	479	474	461	461	6,12%
<b>Total UE</b>	<b>3.792</b>	<b>3.692</b>	<b>3.619</b>	<b>3.521</b>	<b>3.492</b>	<b>46,39%</b>
EEUU	402	403	404	407	407	5,41%
Turquía	518	515	513	515	517	6,87%
China	480	518	539	560	570	7,57%
Argentina	226	229	228	218	221	2,94%
Chile	198	199	200	200	205	2,72%
Sudáfrica	132	132	132	131	131	1,74%
Australia	173	176	170	174	169	2,24%
Otros No UE	1.816	1.837	1.867	1.821	1.816	24,12%
<b>Total No UE</b>	<b>3.945</b>	<b>4.009</b>	<b>4.053</b>	<b>4.026</b>	<b>4.036</b>	<b>53,61%</b>
<b>TOTAL MUNDO</b>	<b>7.737</b>	<b>7.701</b>	<b>7.672</b>	<b>7.547</b>	<b>7.528</b>	<b>100,00%</b>

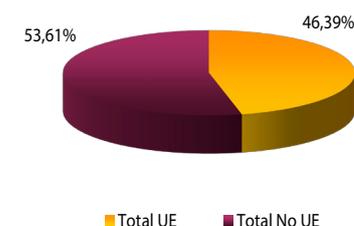
Fuente: Organización Internacional de la Viña y del Vino-OIV

### Superficie de viñedo en el mundo (miles de hectáreas). Previsión 2012

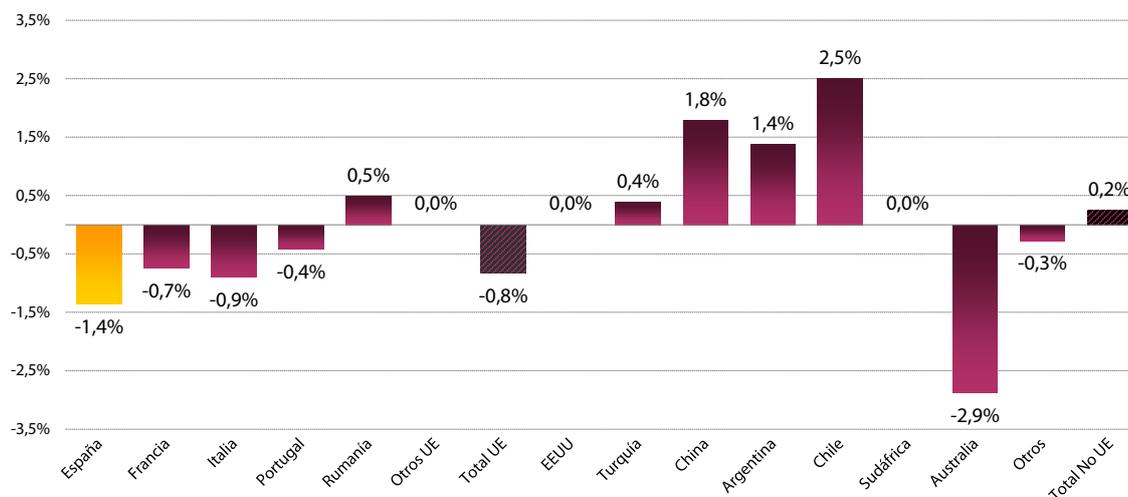


Fuente: Organización Internacional de la Viña y del Vino-OIV

### Distribución mundial de la superficie del viñedo. Previsión 2012

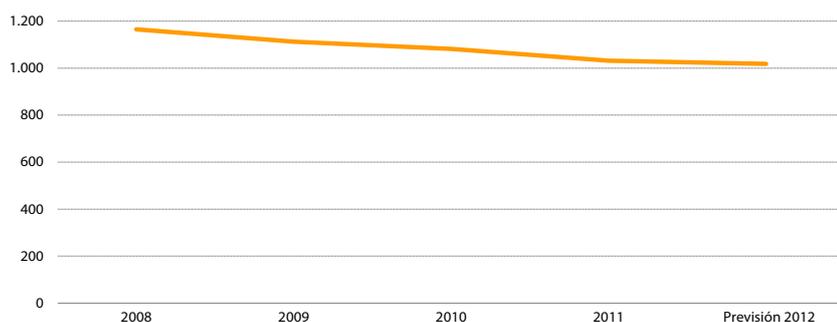


### Variación de la superficie de viñedo en el mundo (%) 2011-Previsión 2012



Fuente: Organización Internacional de la Viña y del Vino-OIV

### Evolución en España de la superficie de los viñedos (miles de hectáreas)



Fuente: Organización Internacional de la Viña y del Vino-OIV

Considerando esta revisión-actualización de los datos patrios, nuestra superficie de viñedo supondría aproximadamente el 12,75% del total mundial y el 27,77% de la Unión Europea. Seguiríamos muy por delante de Francia, el segundo país en superficie. Los datos, aún con la imprecisión ya indicada, reflejan el resultado de la crisis vinícola ligada a la crisis económica de los países europeos y también en Argentina. Se aprecia la reestructuración del sector y las ayudas europeas (ya finalizadas) al "Programa de Arranque". Se mantienen las plantaciones en Sudáfrica y EEUU y aumentan en Chile, China y, parece que algo, en Turquía.

En la presente campaña, las producciones reflejan luces y sombras dependiendo de las zonas españolas. La expresión "nunca llueve a gusto de todos" es una verdad absoluta para el campo español. Terminada la vendimia en **Castilla-La Mancha**, la producción (entre 22 y 23 millones de hectólitros) supone un descenso superior al 30% respecto a la campaña 2013. Albacete y Cuenca han reducido su producción casi un 50 %, Ciudad Real entre el 25% y el 30%, Toledo entre el 23% y el 27% y únicamente Guadalajara, donde menos superficie hay implantada, ha subido un 20 %, con zonas como Mondéjar, que han registrado más de un 25% de aumento de producción. Además, aunque la calidad es aceptable, los precios manchegos se mantienen bajos.

No ha ocurrido lo mismo en **Castilla-León**. En la Denominación de Origen Ribera del Duero, la cosecha de este año, todavía sin finalizar, ya alcanza la impresionante cifra de 119.229.282 kilos, superando en casi un 25% la del año 2006, que con 95.591.448 kilos ostentaba el récord. Además, el estado sanitario apunta a una alta calidad, lo que se traducirá en buenos precios.

En la denominación **Rioja**, la cosecha ha sido abundante y de calidad. Se espera llegar a la cifra de 430 millones de kilos y, lo más importante, se han establecido acuerdos previos (precontratos) entre bodegueros y criadores con un baremo mínimo de entre 80 y 90 céntimos el kilo, aunque, dada la calidad media, no se descarta que muchas partidas lo superen.

## Oliver

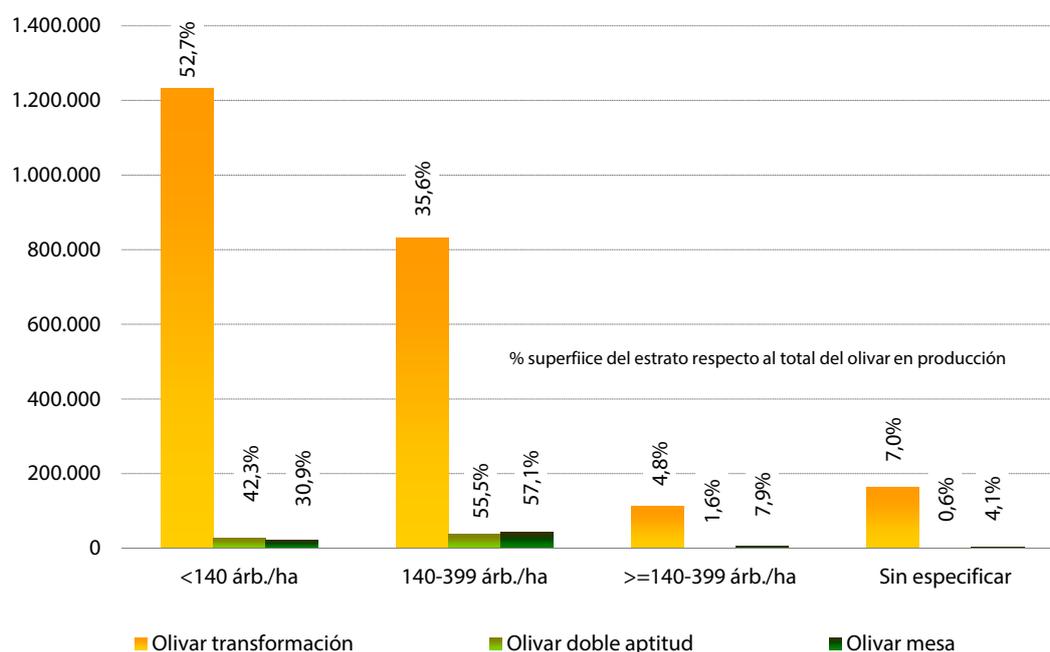
### Distribución de Oliver según estados de producción (ha)

Especies	Superficie según estados de producción (ha)					
	En producción	% respecto a especie	No comercial	% respecto a especie	En abandono	% respecto a especie
Aceituna de mesa	73.420	94,5%	1.502	1,9%	2.812	3,6%
Aceituna de almazara	2.338.559	95,9%	7.454	0,3%	93.647	3,8%
Aceituna de doble aptitud	66.462	98,9%	56	0,1%	652	1,0%
<b>Total oliver</b>	<b>2.478.442</b>	<b>95,9%</b>	<b>9.012</b>	<b>0,3%</b>	<b>97.111</b>	<b>3,8%</b>

Especies	Total	% respecto a total oliver
Aceituna de mesa	77.734	3,0%
Aceituna de almazara	2.439.660	94,4%
Aceituna de doble aptitud	67.170	2,6%
<b>Total oliver</b>	<b>2.584.564</b>	<b>100,0%</b>

Fuente MAGRAMA- ESYRCE: Encuesta sobre superficies y rendimientos de cultivos.

### Distribución de la superficie (ha) de producción de Oliver según estratos de densidad. Año 2012



Año	<140 árb./ha	140-399 árb./ha	>=140-399 árb./ha	Sin especificar
Oliver transformación	1.231.833	831.909	111.262	163.555
Oliver doble aptitud	28.129	36.867	1.046	420
Oliver mesa	22.686	41.950	5.766	3.018

Fuente MAGRAMA- ESYRCE: Encuesta sobre superficies y rendimientos de cultivos.

De acuerdo a las estimaciones del Consejo Oleícola Internacional, que agrupa el 98% de la producción mundial, las expectativas no son nada halagüeñas. Para nuestro país pronostica una caída de la producción **cercana al 50%** debido a las condiciones climatológicas adversas. Frente a la pasada campaña (2013/14), en la que España obtuvo la producción récord de 1.777.300 toneladas, la producción española rondará las 875.000 toneladas si las condiciones meteorológicas no se arreglan a última hora, cosa muy poco probable dado que la campaña de recolección está comenzando.

No somos los únicos que reducen su producción. Argentina, que ha sufrido fuertes heladas y vientos en la época de floración, prevé una disminución del 80% de su producción. También Siria verá mermada su producción por la falta de lluvia en un 70%. En Líbano se espera una muy pequeña reducción, al igual que en Portugal (por debajo del 2%). Por el contrario, Grecia espera una subida espectacular del 120% para situarse próxima a las 300.000 toneladas. También Túnez prevé una grandísima producción de más de 260.000 toneladas.

Así las cosas, España pasará de haber conseguido el **57%** de la producción mundial en la pasada campaña a algo más de un 30% en la que ahora comienza. Por esta razón el conjunto de producción mundial de aceite de oliva para la próxima campaña se verá reducido casi en un **20%**.

La consecuencia es que en los próximos meses la demanda de aceite de oliva será muy superior a la oferta, por lo que el agricultor recibirá unos mejores precios. Pero en el caso de los olivereros españoles de secano no llegará a paliar tan elevada reducción de producción. El consumidor, por su parte, tendrá que ir notando el alza de los precios del aceite, si bien existirá un periodo de varios meses hasta que se vaya notando la reducción de los stocks derivados de la excepcional campaña 2013/2014.



## 2.2. Ganadería

En primer lugar analizaremos el censo de la cabaña ganadera española por especies. De acuerdo con la última Encuesta Ganadera del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (noviembre de 2013) en España, la cabaña estaría formada por:

### BOVINO:

<b>Total Cabaña:</b> .....	<b>5.696.907</b>
<b>Animales de menos de 1 año:</b>	
- Destinados a sacrificio: .....	1.407.987
- Destinados a recría (machos 197.268; hembras 451.587).....	648.855
<b>Animales de menos de 2 años:</b>	
- Machos .....	189.493
- Hembras (reposición 125.909; sacrificio 416.627).....	542.536
<b>Animales de 2 o más años:</b>	
- Machos .....	123.724
- Novillas (sacrificio 20.496; resto 136.099) .....	156.595
- Vacas (lecheras 856.800; resto 1.770.580) .....	2.627.380

### PORCINO:

<b>Total Cabaña:</b> .....	<b>25.494.715</b>
<b>Animales de capa blanca:</b>	
- Lechones.....	6.446.399
- Cerdos de 20 a 49 Kg .....	5.284.724
- Cerdos en cebo (49 – 110 Kg).....	9.397.129
- Verracos .....	16.360
- Cerdas reproductoras.....	1.998.535
<b>Animales de estirpe ibérica:</b>	
- Lechones.....	608.922
- Cerdos de 20 a 49 Kg .....	307.060
- Cerdos en cebo (49 – 110 Kg).....	1.161.898
- Verracos .....	19.294
- Cerdas reproductoras.....	254.392

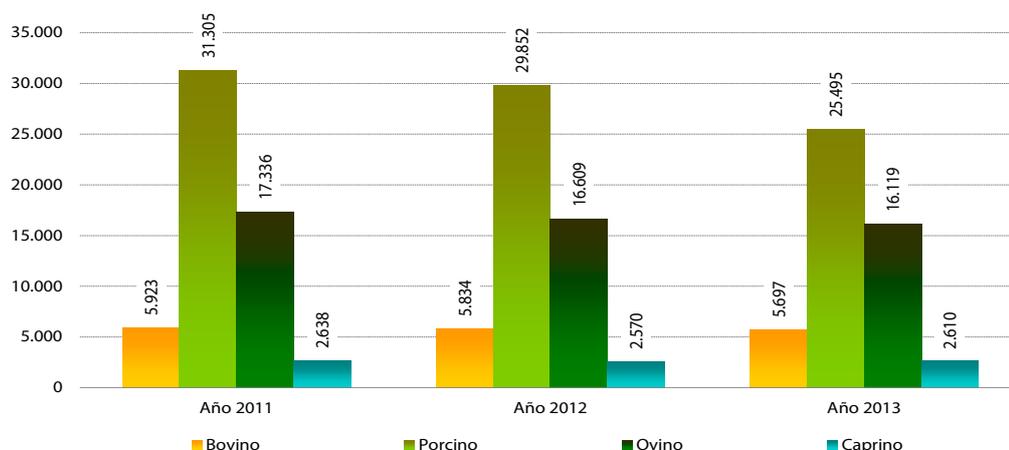
### OVINO:

<b>Total Cabaña:</b> .....	<b>16.118.586</b>
- Corderos/as .....	2.866.167
- Moruecos .....	402.722
- Hembras para vida .....	12.849.697

### CAPRINO:

<b>Total Cabaña:</b> .....	<b>2.609.989</b>
- Chivos/as.....	423.991
- Machos .....	86.589
- Hembras para vida .....	2099.409

### Evolución de las cabañas en los últimos tres años (miles de efectivos)



Fuente: MAGRAMA-Efectivos Ganaderos

### Reses sacrificadas en función de la clase de ganado

Reses sacrificadas Año	Bovino	Ovino	Caprino	Porcino	Equino
2009	2.395.761	11.392.264	1.172.767	40.117.902	29.757
2010	2.302.088	11.735.996	1.375.865	40.847.017	31.235
2011	2.314.752	11.377.295	1.422.596	41.743.363	50.024
2012	2.309.260	10.568.069	1.347.525	42.391.369	73.473
2013	2.219.731	10.444.455	1.197.925	41.439.217	50.281

\*Se trata de "sacrificios" y por tanto no existe una relación absolutamente directa con las cabañas ganaderas debido a las importaciones y exportaciones de ganado vivo.

Fuente: INE

### Peso en canal en función de la clase de ganado (toneladas)

Peso en canal Año	Bovino	Ovino	Caprino	Porcino	Equino
2009	598.425	124.424	8.831	3.290.566	6.366
2010	602.509	131.231	10.618	3.368.921	7.110
2011	604.111	130.587	11.142	3.469.348	11.265
2012	596.853	122.801	10.289	3.515.445	15.661
2013	581.857	119.209	8.880	3.439.466	11.499

Fuente: INE

Se observa una disminución progresiva (inferior al 2,5%) de la cabaña de bovino y una caída de la cabaña porcina del 4,64% en 2012 y cercana al 15% en 2013. No obstante, España sigue en la segunda posición de la UE en porcino, después de Alemania, si bien es la especie que más se ha resentido desde la entrada en vigor de restricciones temporales que Rusia estableció sobre la importación desde países occidentales, especialmente de la Comunidad Europea. Respecto al ovino, se observa una ligera reducción de la cabaña ganadera, no tan acusada como en el decenio anterior. Es evidente que las ganaderías extensivas y el pastoreo siguen reduciéndose, pero ese reducto está ya tocando los mínimos. La cabaña caprina se mantiene, aunque bajan los sacrificios en 2013 más de un 10%, lo que puede traducirse bien en exportación de animales vivos o, lo que parece más evidente, en una bajada de rendimientos.

Los sacrificios de conejos y de aves se mantienen. Con una cabaña mantenida en torno a 7 millones de reproductores, los conejos sacrificados anualmente en España se sitúan en unos 52 millones de unidades. Por lo que respecta a las aves, conocer la cabaña exacta de estas especies de ciclos tan cortos es problemático, si bien los sacrificios se mantienen con escasa variación entorno a los 700 millones de animales anualmente.

### Aves y conejos sacrificados (en miles)

Reses sacrificadas Año	Aves	Conejos
2009	675.446	51.330
2010	695.066	52.615
2011	703.727	52.668
2012	706.656	52.374
2013	698.845	52.025

\*Se trata de "sacrificios" y por tanto no existe una relación absolutamente directa con las cabañas ganaderas debido a las importaciones y exportaciones de ganado vivo.

Fuente: INE

### Peso en canal de aves y conejos sacrificados (toneladas)

Peso en canal Año	Aves	Conejos
2009	1.316.670	61.195
2010	1.349.428	63.508
2011	1.373.604	64.139
2012	1.382.651	63.429
2013	1.369.628	62.745

Fuente: INE

Las restricciones rusas están produciendo bastante daño a la agricultura española. Después del sector de frutas y hortalizas, el cárnico es el más perjudicado. El pasado año, Rusia recibió exportaciones de alimentos españoles por valor de 588,4 millones de euros, lo que supone 2,3 veces más que hace una década (257 millones de euros en 2004). De acuerdo a los datos del Informe Anual del Comercio Exterior elaborado por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Rusia es el tercer país extracomunitario que consumió más productos agroalimentarios procedentes de España durante el pasado año, solo superado por Estados Unidos y China.

Los productos cárnicos exportados a Rusia ascendieron el pasado año a 116 millones de euros, lo que se traduce en una reducción del **56%** respecto a las exportaciones realizadas al mismo país en 2012.

Pero el horizonte no parece despejarse. El Gobierno ruso ha decidido ampliar la lista de productos agroalimentarios a los que no permite traspasar sus fronteras. El 21 de octubre entraron en vigor restricciones temporales sobre la importación desde países de la Unión Europea de cierto número de productos alimentarios, en particular **los despojos bovinos y porcinos, la harina animal, el sebo de bue y de cerdo, incluido el tocino y la grasa de pollo**, de acuerdo a un comunicado emitido por la agencia veterinaria soviética.

La Unión Europea ha aprobado ayudas compensatorias, claramente insuficientes, para paliar las pérdidas sufridas y ahora está considerando recurrir a la reserva de crisis, proceso complicado y lento. El sector agropecuario español necesitaría un alivio en esta situación de inestabilidad.



## 2.3. Aprovechamientos asociados

Entraña una dificultad inmensa cuantificar el montante económico del Agroturismo y otras actividades asociadas al aprovechamiento lúdico de las tierras españolas, de muchos de los activos intangibles y de su belleza escénica. Y más complicado aún asignar a un sector su aportación al PIB. De acuerdo a las últimas informaciones, el Turismo aporta un 15,2% del PIB español, pero ¿qué porcentaje es asumible al Agroturismo? Seguramente será una cantidad pequeña si la comparamos con los más de 175.000 millones de euros que genera. Es evidente que el Turismo se computa en nuestra economía en el sector servicios, puesto que está íntimamente ligado al transporte, la hostelería y al propio comercio y a los servicios auxiliares. Pero tiene cierta dependencia, o quizás mucha, de nuestra oferta climática, orográfica y culinaria. También, aunque en menor escala, con nuestra oferta cinegética.

Incluso dentro de la faceta deportiva, entre los cinco deportes con mayor número de licencias federativas se encuentra, además de la propia caza, el deporte de montaña y escalada.

Deporte	Nº de Licencias Federativas
Fútbol	869.320
Baloncesto	407.728
Caza	369.895
Golf	313.828
Montaña y Escalada	155.940

Fuente: Estadísticas 2013 del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte

Existen otras actividades, como el senderismo, no computadas como deporte, que indirectamente generan ingresos y se desarrollan en el medio rural. Pero existen también dos destacados aprovechamientos que generan importantes ingresos y se desarrollan en el medio rural. Uno de ellos, relativamente poco conocido en lo que se refiere a sus números, es el aprovechamiento micológico. EL otro es el cinegético, más conocido, aunque quizás no con la profundidad que merece de acuerdo a su calado económico.

### Aprovechamiento micológico

De acuerdo a las investigaciones de la Cátedra de Microbiología de la Universidad de Valladolid, sólo el 40 % de la producción micológica no industrial (dicha producción si está contemplada en las estadísticas del sector alimentario) se recolecta en España en los distintos terrenos y comarcas más "seteras", tanto en terrenos de bosques como en prados, zonas de matorral e incluso eriales. Anualmente, se recolectan unas 55.000 toneladas de las que aproximadamente el 50% corresponden a niscalos, un 32% a boletus y el resto a otras variedades (lepiotas, setas de chopo, colmenillas, "perrochicos", de cardo, etc...), en todas las regiones españolas, entre las que sobresalen Castilla-León, Extremadura, Andalucía, Aragón, Galicia y Asturias. El montante sólo para los recolectores se sitúa anualmente en unos 200 millones de euros, que podrían llegar a 500 millones si se realizara el aprovechamiento completo de las producciones naturales.

Dicho aprovechamiento, que hasta hace algunos años podía considerarse un "res nullius", venía realizándose por personas en desempleo en comarcas económicamente más deprimidas. En el último decenio se ha producido en algunas zonas un abuso del aprovechamiento, por lo que los gobiernos autonómicos han establecido una regulación que incluye permisos de muchos tipos: locales, vinculados-recreativos, vinculados-comerciales y foráneos-comerciales, a similitud de las licencias autonómicas de caza, que también están generando sustanciales ingresos para las propias Administraciones.

Como ejemplo, la Junta de Comunidades de Castilla- León (JCCL), a través del Programa "Micocyl 2014-2020", gestiona el aprovechamiento micológico de 412.000 hectáreas pertenecientes a 300 municipios de siete de sus provincias (excepto Palencia y León). Se ha convertido en la mayor área micológica de Europa, con una excelente regulación de los aprovechamientos supervisada por los agentes medioambientales de la JCCL y coordinados con los de SEPRONA. El año pasado se otorgaron 65.160 permisos, que generaron unos ingresos próximos a los 400.000 euros.

### Aprovechamiento cinegético

El número de practicantes de la actividad cinegética en nuestro país se ha reducido en gran medida desde los 1,44 millones de licencias que se alcanzaron en los años 90. Pese a todo, los aficionados a la caza mayor y menor se mantienen en una banda comprendida entre 900.000 y 950.000 personas. La práctica de la caza es posible en un total de 25.500 terrenos acotados que ocupan un total de 31 millones de hectáreas de nuestra amplia geografía.

Conviene no confundir las licencias para cazar, a las que van ligadas a otros muchos documentos (licencia de armas, guía de armas, seguros de responsabilidad civil, documentación de sus canes), con la "tarjeta" o licencia federativa, que ampara al deportista de cualquier modalidad y le faculta para llevar a cabo competiciones.

### Tipología y superficie de los distintos terrenos de aprovechamiento cinegético en España.

Tipo de Terreno/masa	Número	Superficie (Ha.)
Terrenos cercados	3	481
Coto privado	23.944	26.639.968
Coto local (coto municipal)	341	697.410
Coto social	8	21.576
Coto deportivo	637	1.970.932
Coto intensivo de caza	344	356.976
Explotaciones cinegéticas comerciales	5	1.505
Reserva de caza	41	1.248.498
Zona de caza controlada	87	655.490
Refugio de caza/fauna	57	26.103
Terrenos no cinegéticos (con autorización)	35	14.556
<b>Total Terrenos Cinegéticos</b>	<b>25.502</b>	<b>31.633.495</b>

Fuente: Antonio García Ceva. I Curso de Gestión Básica de Cotos de la Federación Madrileña de Caza. Noviembre 2013.

La caza mueve una importante suma económica anualmente. Pueden establecerse diversos conceptos y estimar una banda de valores entre los que pueden oscilar cada uno de ellos:

- Valor de las "piezas de caza" (370.000 de C. Mayor y 27.500.000 de C. Menor) ..... 90-95 Mill. de €.
- Valor de la utilización-aprovechamiento de los terrenos (arrendamientos-derechos) ..... 280-340 Mill. de €.
- Ingresos por Tasas y Gastos Adm. (licencias de caza, armas, matriculas cotos, otras ) ..... 96-101 Mill. de €.
- Montante económico de Munición y Accesorios (incluida amortización armas-15 años)..... 180-195 Mill. de €.
- Desplazamientos y manutención (15 jornadas/cazador/año)..... 425-510 Mill. de €.
- Guardería (al menos 1/guarda por cada 1.000 Ha, min: 31.450 efectivos) ..... 566-629 Mill. de €.
- Mantenimiento de perros (sólo en España existen unas 4.000 realas) ..... 28-30 Mill. de €.
- Repoblaciones de caza "no salvaje" (4 Millones de perdices y ½ Millón de otras especies) ..... 30-35 Mill. de €.
- Otros Gastos del Cazador (revistas, libros, accesorios, etc..) ..... 54- 62 Mill. de €
- **Total montante anual de la actividad cinegética en España: .....1.749 – 1.997 Mill. de €.**

Esta cifra se traduce para la población actual de cazadores en un gasto medio anual de entre 1.800 y 2.100 €/temporada. Se trata de otro imput interesante para la economía del sector agrícola.

**Mª Pilar Recio Visedo**  
Ingeniero Agrónomo  
Dpto. Control Sector Agrícola de Tinsa