

RESUMEN AGRÍCOLA Y **GANADERO 2021**

Huesca, 28 de diciembre de 2021

**LOS ALTOS COSTES DE PRODUCCIÓN HAN ENSOMBRECIDO LOS
PRECIOS AGROPECUARIOS**



Índice

CEREALES	3
RESUMEN	3
CULTIVOS INDUSTRIALES	4
PROTEAGINOSAS	4
ARROZ	4
ALFALFA	5
FRUTA DULCE	5
FRUTOS SECOS	7
VID	8
OLIVO	8
TRUFA	9
GANADERÍA EXTENSIVA	9
GANADERÍA INTENSIVA	10
AGUA	12
POLÍTICA AGRÍCOLA COMÚN	13
REFORMA LABORAL	14
PRINCIPALES CULTIVOS PROVINCIA DE HUESCA 2021	15
SITUACIÓN EMBALSES DICIEMBRE 2021	16



RESUMEN

La definición para la campaña 2020-2021 es la de volatilidad e incertidumbre. Los altos precios de venta de algunos sectores, el cerealista es el más acusado, se han visto frenados por los altos costes de producción en todos los subsectores agrícolas y ganaderos: carburantes, energía, fertilizantes, semillas, fitosanitarios, piensos, etc.

A esto hay que añadir la incertidumbre en las fechas de suministro de los inputs y en la disponibilidad de los mismos.

Tanto el agricultor como el ganadero se enfrentan a un escenario de altos costes de producción, que deben adquirir y pagar, para producir unas cosechas o unos animales, de los que se desconoce tanto si tendrán una producción normal, como sí el precio de venta será suficiente para contrarrestar esos altos costes de producción.

CEREALES

Cereal de invierno

Se invierte la tendencia de siembras de la campaña anterior, descenso en la superficie de siembra de cebada que se traspasa a la superficie sembrada de trigo. La difícil campaña de siembra anterior motivada por las abundantes lluvias, hizo apostar a los agricultores de las zonas más húmedas por aumentar las siembras de trigo y reducir las siembras de cebada en la época de mayor riesgo de lluvias.

Las siembras salieron del invierno en buen estado de humedad, si bien una primavera excepcionalmente seca supuso una merma en el rendimiento de los cultivos, más acusado en el caso de la zona sur de la provincia.

En cuanto al rendimiento, la campaña ha supuesto una reducción en la producción de un 16% en el caso de la provincia de Huesca y un 21% en el caso de Aragón.



Cereal de primavera

Mantenimiento de las superficies sembradas de maíz. Las dobles cosechas mantienen su importancia en la provincia, lo que exige una gran especialización por parte del agricultor, unas variedades punteras y adaptadas, y un sistema de riego tecnificado.

En cuanto a rendimientos, por lo general han sido buenos, tanto en primeras como en segundas cosechas. La recolección de la primera cosecha se ha desarrollado de forma inusualmente tranquila, mientras que las segundas todavía no han finalizado.

CULTIVOS INDUSTRIALES

Importante descenso en la superficie sembrada de girasol, que acusa los bajos precios de venta de anteriores campañas.

La colza se mantiene la superficie sembrada, fundamentalmente en las zonas húmedas de la provincia y en secano. Las dificultades en su siembra, con la necesidad de lluvias en el final del verano y principios del otoño, así como los problemas de plagas, fundamentalmente de babosas, ocasionan que la superficie de siembra no aumente.

PROTEAGINOSAS

Las proteaginosas se afianzan como cultivo alternativo en la rotación de las explotaciones agrícolas, fundamentalmente en los secanos.

El guisante con destino pienso, continua perdiendo superficie año tras año, siendo superada en preferencias de siembra por las habas debido a su mejor adaptación a las condiciones agronómicas de nuestra comunidad, a su mejor mecanización y a su menor apetencia por la fauna silvestre.

ARROZ

Nuevo descenso en la superficie sembrada de arroz, que mantiene los niveles bajos de siembra de las últimas cuatro campañas. Continúan presentes los problemas de bajos precios



del arroz, dificultad en el cultivo motivado por la retirada de materias activas del mercado y modernización de superficies tradicionales pasando de riego a manta a riego por aspersión, que impiden el cultivo hasta que no se mejore la tecnología y las prácticas culturales.

ALFALFA

Inicio de campaña complicado debido a las lluvias primaverales que echaron por tierra la calidad de los dos primeros cortes. A partir de ahí los cortes han presentado una buena calidad.

Campaña de comercialización de menos a más con aumento de la demanda exterior que ha permitido aflojar los stocks en la industria. A pesar de los temores iniciales ha habido disponibilidad de contenedores para cubrir la exportación, si bien los costes de los fletes continúan disparados.

FRUTA DULCE

Según datos oficiales el total de la producción española de fruta de hueso desciende un 6% respecto a 2020 y un 17% respecto a la media de 2016-2020. Destaca sobre todo, la reducción de la producción de albaricoque y melocotón en un 17% y 9% respectivamente.

A pesar de estas malas noticias España se mantiene como el principal productor de frutas de hueso en Europa, por delante de Italia, Grecia y Francia, donde también han sufrido un descenso significativo de la producción a causa de las heladas.

En el caso de la fruta de hueso, el sector ha transmitido un buen nivel de comercialización, con salidas fluidas. La oferta en la UE se está caracterizando por una menor producción, en torno a un 27 % por debajo de la media de los últimos cinco años y un 20 % menos que en 2020 (según datos de la Comisión Europea), debido principalmente a las heladas primaverales.



Asimismo, la demanda de este tipo de fruta también ha sido menor debido a las atípicas temperaturas, ligeramente más frías, registradas en la primavera y principios del verano, no sólo en España sino en toda Europa.

En estas condiciones, los precios de la fruta de hueso, en lo que va de campaña, han sido similares o incluso superiores a los de 2020. A este respecto, conviene señalar que la campaña 2020 estuvo marcada por la crisis sanitaria de la COVID-19 y el confinamiento en toda Europa, que propició unos niveles récord de comercio y de consumo en los hogares.

Las exportaciones reflejan el descenso en el volumen derivado de la menor producción. Sin embargo, en valor registra la segunda mejor cifra de los últimos 5 años, con incrementos unitarios importantes para muchas producciones, de lo que se deduce una importante valorización de nuestros productos.

No obstante, la tónica general de buena comercialización no se observa en productos como la ciruela, este año con el mercado brasileño ya abierto; o la cereza, cuyos niveles productivos se han recuperado, pero con unos precios que se han situado en niveles inferiores a otras campañas.

Se estima que para las campaña 2021 en Europa se producirá un importante descenso de su producción de pera causada por las heladas generalizadas en toda Europa han provocado descensos globales destacando sobre todo el -50% previsto por Francia y el -30% de Bélgica y Holanda.

En España se prevé un descenso entre el 5 y el 10% por las heladas de principios de abril que afectaron básicamente a las peras más tempranas como la Limonera o la Ercollini, mientras que las afectaciones en las variedades de finales de verano como la Conferencia o la Blanquilla dependen mucho de la zona.

La superficie de pera en España ha disminuido ligeramente y solo las variedades Conferencia, Williams y Ercollini incrementan hectáreas. Las peras presentan un buen nivel de grados Brix con calibres normales.



Los precios medios de las manzanas en la UE se mantienen relativamente estables dentro de un rango amplio; muy por encima de la media histórica. La próxima cosecha podría ser pequeña debido a daños muy importantes causados por las heladas esta primavera. Polonia ha sido la excepción a la regla, con precios por debajo de lo esperado. Esto se debe principalmente a unos niveles de existencias más altos de lo previsto.

Durante la actual campaña, los precios se mantienen firmes por encima del periodo histórico de referencia porque la cosecha es pequeña, sobre todo en Francia y Polonia. El mercado del producto fresco está funcionando bien, aunque se observan algunas tensiones en el mercado de las manzanas para industria en Polonia, con altos niveles de oferta (lo contrario que en Francia). Existe una proporción relativamente más alta de manzanas de menor calidad o dañadas por las condiciones meteorológicas extremas y que solo se pueden destinar a la industria.

FRUTOS SECOS

En enero la irrupción de la tormenta Filomena afectó algo a las variedades de floración temprana. A final de marzo se produjo una importante helada, tanto en intensidad (en algunos puntos llegó a los -6°C) tanto en duración, lo que afectó a las variedades de floración tardía al cogerlas recién cuajado el fruto. La mitad del invierno se puede considerar lluvioso mientras que la segunda mitad se puede considerar muy seco, lo que ha podido afectar al rendimiento del grano en seco.

Por el contrario, esta sequía ha supuesto que no se hayan registrado problemas de enfermedades, sobre todo a las parcelas normalmente tratadas. Se ha detectado menos problemas de mancha ocre, aunque como siempre, ha habido parcelas afectadas seguramente por falta de tratamientos.

Se estima un descenso medio de un 35% de producción con respecto a una campaña normal, debido a la helada de marzo que dejó plantaciones con poca producción y a un mal cuajado de algunas variedades.



La campaña de precios comenzó al alza (máximo en Reus a 3,80€, máximo en Murcia 4,08€ para la común), pero pronto ha vuelto a bajar, ya que los precios llevan descendiendo desde la mitad del mes de octubre, a excepción de la variedad Marcona que ha continuado subiendo en precio.

VID

La borrasca Filomena no supuso graves daños para el viñedo de nuestra provincia, pues estaba en pleno reposo invernal. Estas bajas temperaturas no dejaron efectos negativos en el viñedo sirviendo, en todo caso, para disminuir la carga fitopatológica y aportando una importante reserva de agua en el terreno.

El verano ha sido especialmente seco, con escasez de pluviometría y con temperaturas máximas durante el día por encima de los 35°C, en varias ocasiones, llegando a rozar los 40°C los días 14 y 15 de agosto. En cambio, las noches han sido especialmente frescas lo que ha permitido alcanzar un alto potencial de color y aromas en las uvas

El día 1 de septiembre, con la vendimia iniciada, se produjeron las precipitaciones más importantes del verano, aportándole al viñedo la cantidad de agua necesaria para poder completar el ciclo de la baya y, por lo tanto, finalizar la maduración de una forma completa, destacando la sanidad y calidad de las uvas recogidas en las distintas bodegas.

La producción de la DO somontano ha sido 21.052.486 kilos de uva. Esta cantidad ha sido superior en casi un 38 % respecto a la recogida el año 2020 (15.240.512 Kgs).

El rendimiento medio en la presente campaña ha sido de 5.835 Kgs/ha, cifra superior en un 13 % a la de la vendimia anterior (5.174 Kgs/ha). Los rendimientos más elevados se han producido en variedades blancas como Macabeo o Riesling

OLIVO

En el 2021 hubo una floración extraordinaria, pero la humedad en ese periodo y la vejería debida a la sobreproducción del año anterior en varias de las variedades tradicionales



de la provincia (verdeña y empeltre) han generado una caída muy acusada en la producción de estas dos variedades que por otro lado son mayoritarias en la provincia. Es por ello que la producción ha quedado en menos de la mitad de una campaña normal. Es un año que a nivel fitosanitario no se han generado problemas y la aceituna cogida ha sido de gran calidad y con un rendimiento muy aceptable

El precio percibido en la provincia de Huesca por el agricultor sigue siendo muy malo, si bien debemos recordar que la gran mayoría de las explotaciones de la provincia de Huesca tienen una superficie inferior a la hectárea, destinado al autoconsumo.

TRUFA

Cultivo en plena campaña de recolección, que está trayendo bajas producciones en la trufa de secano causado por un verano extremadamente seco, mientras que las plantaciones de regadío están arrojando buenas producciones. Los precios hasta ahora muestran gran volatilidad.

GANADERÍA EXTENSIVA

Ovino y caprino

El sector ovino - caprino continua con ligeras bajadas de los últimos años tanto de número de explotaciones como censo total de animales a la espera de como quede el sector ante próxima reforma de la PAC.

El consumo nacional sigue a la baja, igual que las exportaciones mientras que las importaciones están siendo más bajas que años anteriores.

Los precios siguen subiendo desde marzo que marcó el mínimo del año, siendo más fuertes las subidas desde octubre ante la proximidad de la Navidad, pero estas subidas de precios apenas compensan el fuerte aumento del precio de los costes de producción.



Vaca Nodriz

El sector vaca nodriza a nivel nacional continúa con ligeras bajadas de los últimos años tanto de número de explotaciones como censo total de animales, pero Aragón presenta ligeros aumentos de explotaciones y censo. El sector está a la espera de la reforma de la PAC para tomar decisiones sobre su futuro.

El consumo nacional sigue a la baja, compensado en parte por las exportaciones.

El precio de venta de terneros pasteros sigue estable pero bajo, no teniendo repercusión el aumento de precio de las exportaciones de los terneros cebados en el mercado de pasteros.

Esta situación se ha agravado en Huesca por los problemas sanitarios de Lengua azul que ha hecho que estos animales tengan muy poca salida en el mercado tanto nacional como para exportación.

Las cuentas de explotación están muy comprometidas por el fuerte subido del precio de los piensos.

Apicultura

Producciones bajas por las malas condiciones climáticas que impidieron el normal desarrollo de la actividad de las abejas. El verano muy seco también ha reducido la producción en comparación con un año normal, salvando un poco el final de campaña la producción en las zonas de carrasca.

En cuanto a la vespa velutina de momento sigue apareciendo de forma puntual en casos aislados por lo que es muy importante la formación de los apicultores y la información pública en general para combatir esta plaga.

GANADERÍA INTENSIVA

Porcino

El sector del porcino viene de unos años de buenos resultados económicos gracias a las exportaciones a China, pero que durante este año se ha enfrentado a las reducciones



importantes de estas exportaciones. El incremento en los costes de producción también ha supuesto un freno a los beneficios del sector.

Por ello a los retos tradicionales del sector como son mejora de sus procesos, continuar aumentando la bioseguridad y la sanidad de las explotaciones, se une la búsqueda de nuevos mercados para dar salida a la dinámica de producción que demandaba China.

Mantener a nuestro país libre de PPA se torna vital para mantener abierto el canal exportador, por lo que el control de entrada de animales de otros países de la UE, así como el de control de las poblaciones de jabalíes son fundamentales para el sector.

Vacuno de cebo

El sector del vacuno de cebo viene de dos años de crisis de precios de venta, que si bien han finalizado desde hace unos meses, no han permitido la recuperación del sector por culpa de sus altos costes de producción.

Los ganaderos de vacuno de cebo se encuentran ante la incertidumbre del encaje de su sistema de producción en el sistema de ayudas de la Política Agrícola Común, clave para la supervivencia de un sector fundamental en la economía de la zona oriental.

De igual forma los altos costes de producción, unidos a las cada vez más restrictivas exigencias en bienestar animal, exigen explotaciones de mayor dimensión para mantener la rentabilidad al ganadero; de mantenerse esta situación se producirá el cierre de las explotaciones de menor tamaño y la desaparición del ganadero no integrado.

Vacuno de leche

El sector vacuno de leche continúa con las bajadas de los últimos años tanto de número de explotaciones como censo total de animales concentrando la producción y aumentando el volumen de las explotaciones que quedan.

Los precios se han mantenido estables con durante el año, con altibajos y ligera tendencia al alza, pero esta pequeña subida de precios no compensan el fuerte aumento del



precio de los piensos, por lo que durante todo el año 21 los ganaderos han trabajado en la práctica a pérdidas con ingreso por debajo de los costes de producción.

Conejos

Se mantiene la mala dinámica de la campaña anterior, con bajos precios de venta de las canales y baja demanda de las producciones.

Sector avícola

El sector avícola es el que más ha sufrido la crisis de la COVID-19, sobre todo aquellas producciones ligadas a la hostelería y el turismo. Las ventas cayeron en picado durante el año 2020, lo que hizo que muchas explotaciones no hicieran las crianzas anuales (de 5-6, se pasó a 3-4). El comodín de la congelación del excedente como se hacía en otras ocasiones no permitió regular la dinámica de producción de todo el sector.

Este año aunque se ha recuperado algo el consumo, el sector sigue lastrado todavía por el año anterior, y muy perjudicado tanto por el precio de las materias primas, pero sobre todo por el precio de las energías (iluminación, calefacción y ventilación), que lo convierten en uno de los sectores ganaderos más perjudicados por este aspecto.

AGUA

Campaña con buena disponibilidad de agua, si bien la primavera y el verano excepcionalmente secos han dejado disminuido considerablemente los niveles de agua embalsada.

Seguimos demandando la necesidad de aumentar la capacidad de almacenamiento en los sistemas regables que permitan al agricultor planificar los planes de cultivos de su explotación con un horizonte de dos campañas.



POLÍTICA AGRÍCOLA COMÚN

En lo referente a las ayudas de la Política Agrícola Común, debemos hacer una doble valoración, por un lado el periodo transitorio 2021-2022 hasta la próxima reforma en 2023, y lo que hasta ahora conocemos de dicha reforma.

En cuanto al periodo transitorio 2021-2022 los agricultores y ganaderos nos hemos encontrado con una ligera modificación de las reglas de juego vigentes desde 2015. Esta modificación ha repercutido en dos aspectos fundamentales:

Por un lado en una nueva convergencia en el sistema de derechos de pago básico, que ha supuesto reducciones importantes en los importes percibidos por algunos profesionales, siendo la más afectada por este recorte de ayudas las explotaciones de ganadería extensiva.

Por otro lado cambios en los criterios de consideración de la justificación de derechos de ayudas en pastos por parte de las explotaciones de vacuno de cebo. Estos cambios están suponiendo un grave quebranto a las explotaciones de cebo de terneros de nuestra comunidad autónoma. Debemos aclarar que el sistema de producción de cebo de terneros presente en el valle del Ebro (Lérida y Huesca, fundamentalmente) es casi exclusivo de esta zona, presentando diferencias con el que se realiza en el resto de nuestro país. Estos cambios han supuesto las explotaciones de vacuno de cebo que justifican sus derechos de ayuda en pastos todavía no han percibido sus ayudas PAC (salvo contadas excepciones), que algunas explotaciones no las vayan a percibir, y que algunas explotaciones hayan abandonado el sistema de ayudas PAC por miedo a sanciones por parte de la administración.

Los criterios para el cobro de las ayudas PAC en pastos por parte de las explotaciones de vacuno de cebo no han sido correctamente definidos por parte de las administraciones involucradas, con contradicciones en algunos casos, y con controles documentales que con posterioridad han sido anulados por parte del mismo organismo que lo lanzó. Esta situación sólo ha tenido un claro perjudicado: el ganadero profesional de vacuno de cebo, sus explotaciones familiares y determinadas comarcas aragonesas donde estas explotaciones son el sustento de la economía.



En lo que respecta a la próxima reforma de la PAC en 2023, poco a poco se van clarificando los entresijos de la misma, quedando claro que la misma vendrá marcada por un aumento de las exigencias ambientales para el agricultor profesional y un menor importe en las ayudas que este percibirá al descender una vez más el presupuesto.

La entrada de determinadas exigencias ambientales en el primer pilar supone la obligación de modificar drásticamente las ayudas agroambientales del segundo pilar, con una clara afección a la ganadería extensiva.

En función de cómo se terminen de articular estas exigencias ambientales, la pérdida de importes para el agricultor y el ganadero será mayor o menor.

Respecto a las ayudas a la incorporación de jóvenes agricultores y modernización de explotaciones, todavía no se ha resuelto la convocatoria de ayudas de 2021, algo que en principio debería haberse hecho en septiembre. Todo indica a que la convocatoria de 2022 va a abrirse si resolver la de 2021, con el consiguiente quebranto que para agricultores y ganaderos profesionales, así como entidades colaboradoras va a suponer.

REFORMA LABORAL

Nos encontramos con una reforma laboral que perjudica claramente al sector agrario, por su forma de abordar la temporalidad, que no contempla la realidad de las campañas agrícolas. El desconocimiento de la realidad del sector agrario por parte del Ministerio de Trabajo es absoluto, más preocupado en algunos casos por la persecución al empresario que por abordar un marco regulatorio adaptado a la realidad y estacionalidad del campo español.



PRINCIPALES CULTIVOS PROVINCIA DE HUESCA 2021

(Elaboración propia a partir de datos declaraciones PAC 2021)

2021			
Cultivo	Has	Cultivo	Has
Cebada	160.753	Almendro	15.302
Trigo Blando	84.243	Olivar	6.294
Alfalfa	35.452	Nectarina	4.831
Maíz	34.087	Viñedo vinificación	4.373
Triticale	12.192	Melocotón	3.322
Veza	9.950	Paraguayo	2.074
Guisante	9.589	Pera	1.030
Raygrass	8.210	Cerezo	817
Avena	3.584	Nogal	798
Colza	2.419	Manzano	519
Arroz	2.284	Trufa	512
Habas secas	2.167	Platerina	267
Trigo Duro	1.956	Higuera	110



SITUACIÓN EMBALSES DICIEMBRE 2021

(Elaboración propia a partir de datos de la SAIH de la Confederación Hidrográfica del Ebro)

Gállego	Capacidad (Hm3)	Nivel 9/12/2021	%
Ardisa	1,87	1,47	78,57
Búbal	62,65	8,50	13,57
Lanuza	16,85	4,76	28,24
Navas, Las	2,22	1,4	63,15
Peña, La	15,35	12,273	79,94
Sotonera	189,22	60,14	31,78
TOTAL	285,95	88,55	30,73
Cinca	Capacidad (Hm3)	Nivel 9/12/2021	%
Arguis	2,18	0,597	27,44
Belsué	13,63	1,14	8,37
Grado, El	400,01	313,53	78,38
Guara	3,65	2,07	56,82
Mediano	434,52	123,24	28,36
Montearagón	52,27	8,36	16,00
Vadiello	15,51	4,68	30,15
Valdabra	1,35	0,89	66,34
TOTAL	923,11	454,51	49,24
Ésera	Capacidad (Hm3)	Nivel 9/12/2021	%
Barasona	84,71	39,50	46,63
San Salvador	137,21	119,47	87,07
Santa Ana	236,55	149,82	63,33
TOTAL	458,47	308,78	67,35