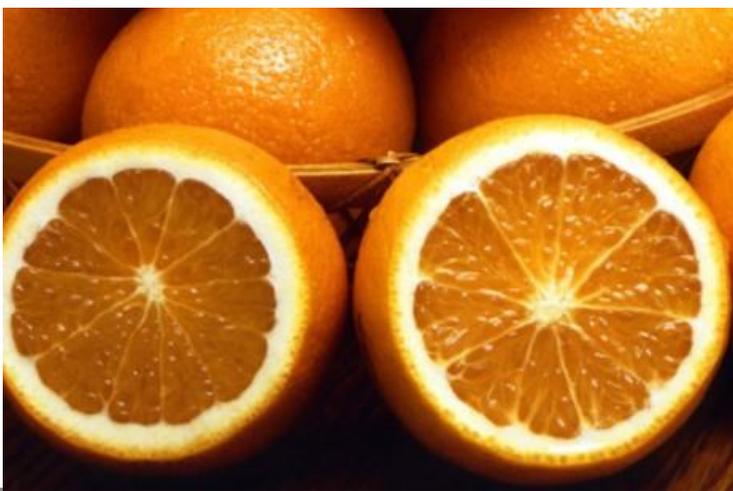


Síntesis final de campaña. Cítricos ecológicos. Campaña 2018/19

1. Síntesis de campaña
2. Superficie ecológica de cítricos
3. Cotizaciones a la salida de la central de manipulación:
 - 3.1 Naranja ecológica
 - 3.2 Mandarina ecológica



1. SÍNTESIS DE CAMPAÑA

La campaña andaluza de cítricos 2018/19 ha sido calificada por el sector como “una campaña crítica” y es que han sido varios factores los que han propiciado una campaña nada favorable. Entre estos condicionantes destacan, el aumento de la producción de la campaña 2018/19, las incidencias en el desarrollo biótico del cultivo, el aumento de los costes relacionados con la energía eléctrica, combustibles y la mano de obra, así como el descenso generalizado de las cotizaciones medias de los cítricos y la caída de la demanda por parte del consumidor final.

En general, la campaña ha estado marcada por la ausencia de incidencias climatológicas extremas durante el desarrollo del ciclo biológico del cultivo, lo que ha originado una mayor producción en árbol. En general, la floración y el cuajado del fruto se han visto beneficiados por la ausencia de precipitaciones intensas, temperaturas extremas o vientos fuertes, que pudieran favorecer la caída o pérdida de flor en árbol, obteniéndose una mayor cantidad de fruto y, consecuentemente, una disminución del calibre medio, dependiendo de la zona de producción. No obstante, las precipitaciones y las temperaturas bajas del momento de floración, y el retraso en la llegada de las temperaturas cálidas en determinadas zonas de producción, han propiciado un retraso de alrededor de 15 días en la floración y cuaje del fruto. Es por ello, que la campaña se ha visto caracterizada por el retraso de entre dos y tres semanas en el inicio de la misma, así como por el posterior solape en la recolección y comercialización de las distintas variedades hasta el final de la campaña.

Por otro lado, el crecimiento vegetativo y del fruto en árbol se ha visto favorecido por la ausencia de temperaturas altas extremas en los meses de verano. Sin embargo, en determinadas zonas de producción andaluzas el clima ha sido seco, teniendo que recurrir a un mayor número de riegos y obteniendo un calibre algo inferior de la fruta, como puede ser el caso de las mandarinas Clementinas Tempranas en Huelva o el limón Fino de determinadas zonas de la provincia de Málaga.

En general, la campaña ha estado caracterizada por un ritmo lento y escalonado en la recolección, como consecuencia de las bajas cotizaciones, lo que ha supuesto un ritmo de trabajo en las centrales de manipulación y envasado inferior al de campañas precedentes. En lo que respecta a las cotizaciones de la naranja y la mandarina ecológica andaluza envasada, en la campaña 2018/19 se registra un descenso del 6,2% y un aumento del 8,1% con respecto a la media de las cinco campañas precedentes, respectivamente.

Por otro lado, existen otros factores que han incidido en la ralentización de la comercialización durante la campaña y que precisan mención: la concentración de la oferta nacional, los impedimentos climatológicos en la recolección de la cosecha en las variedades más tempranas, el aumento de los costes de recolección y las dificultades para encontrar mano de obra en el campo. Del mismo modo, han existido otras circunstancias externas que también han incidido en el desarrollo de la campaña, como es la presencia en el mercado de fruta procedente de otros países productores con precios más competitivos, los problemas logísticos de transporte ocurridos en Francia, o la ausencia de bajas temperaturas, que tanto se asocian con el consumo de este tipo de fruta.

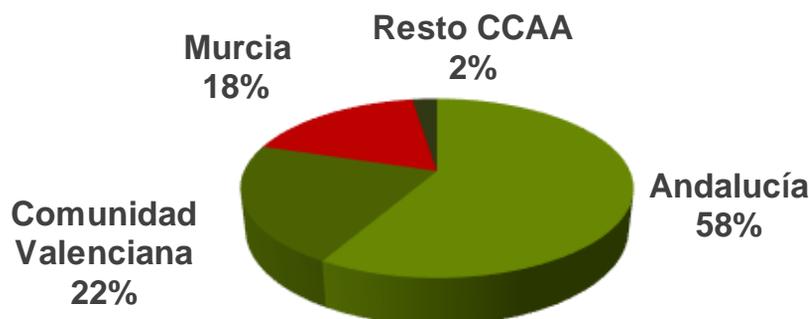
En general, ha existido dificultad para alcanzar cotizaciones medias óptimas que cubriesen, tanto los gastos de producción en campo, como los gastos de almacén en las centrales de manipulación. En este sentido, las exportaciones de cítricos andaluces han estado marcadas por la presión ejercida por la gran distribución sobre los precios de venta; por el adelanto y aumento de la cosecha de cítricos de otros países productores y competidores, como Turquía, Grecia, Marruecos o Egipto, favorecidos por la climatología y, en el caso de Egipto, por la devaluación de la moneda; y por la prolongación de la entrada de contingentes y la reducción de aranceles para la entrada a Europa de fruta de otros países productores, como Sudáfrica.

2. SUPERFICIE ECOLÓGICA DE CÍTRICOS

Superficie de cítricos ecológicos a nivel nacional:

Andalucía continúa siendo la Comunidad Autónoma con mayor superficie de cítricos ecológicos a nivel nacional, abarcando cerca del 60% de la superficie total en el año 2018.

La superficie de cítricos en Andalucía en el 2018 (8.163 ha) ha aumentado en un 13% con respecto a 2017 (7.223 ha).



Fuente: Datos superficie ecológica 2018. MAPAMA y CAGPDS

Evolución de la superficie de cítricos ecológicos en Andalucía:

La superficie ecológica de cítricos en Andalucía sigue una tendencia creciente en los últimos años. Así, en el año 2018 se ha incrementado en un 13% con respecto a 2017.

2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
3.626	3.921	3.962	3.725	4.188	4.994	6.451	7.223	8.163

Fuente: CAGPDS

Distribución de la superficie ecológica de cítricos en Andalucía:

Málaga, Almería, Sevilla y Huelva continúan siendo las principales provincias andaluzas productoras de cítricos ecológicos, abarcando entre las cuatro cerca del 90% de la producción total.

SUPERFICIE ECOLÓGICA DE CÍTRICOS (ha) 2018						
Málaga	Almería	Sevilla	Huelva	Córdoba	Cádiz	Granada
27%	23%	22%	17%	7%	3%	1%

Fuente: CAGPDS

3. COTIZACIONES A LA SALIDA DE LA CENTRAL DE MANIPULACIÓN

3.1 Naranja ecológica

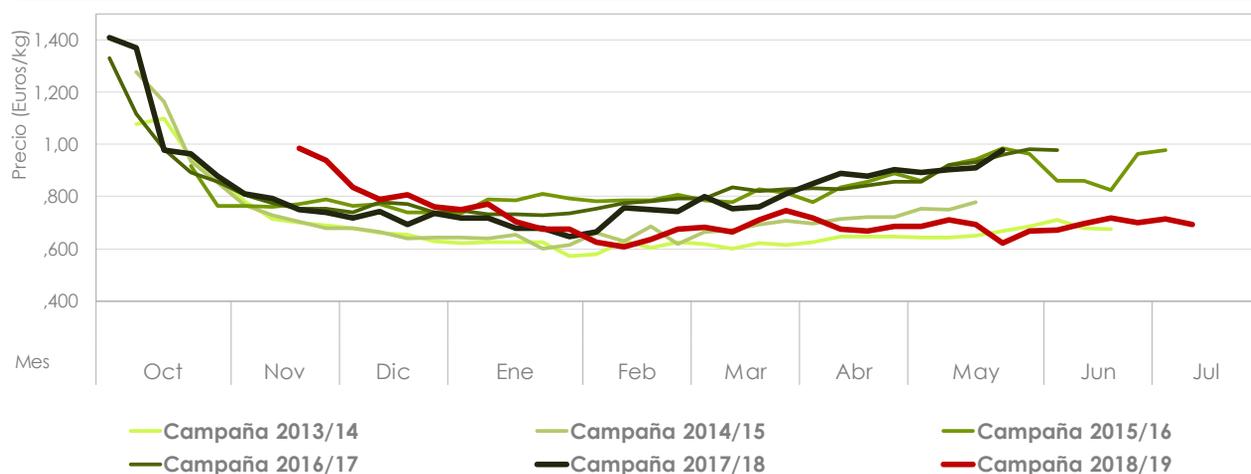
Cotizaciones medias por campaña de la naranja ecológica andaluza:

Las cotizaciones medias de la naranja ecológica en Andalucía a la salida de la central de manipulación en la campaña 2018/19 (0,70 Euros/kg) han descendido en un 10,3% con respecto a la campaña 2017/18 (0,78 Euros/kg). Si se tiene en cuenta el precio alcanzado de media por este cítrico en las cinco campañas precedentes (0,75 Euros/kg) se observa que el valor medio de la campaña objeto de estudio ha sido un 6,2% inferior.



Cotizaciones medias mensuales a la salida de la central de manipulación:

En lo que respecta a la evolución mensual de estas cotizaciones, se observa que la campaña 2018/19 comienza con un retraso de algo más de un mes frente al inicio de las cinco campañas anteriores. La campaña comenzó a mediados de noviembre de 2018 y, desde su inicio hasta enero de 2019, las cotizaciones siguieron una línea descendente similar a la registrada en las cinco campañas precedentes aunque con valores superiores. Sin embargo, a partir de mediados de este mes y hasta marzo de 2019 se mantiene la tendencia negativa, con unos valores inferiores a las tres campañas anteriores. Posteriormente, y hasta el final de la campaña, las cotizaciones mantienen una tendencia relativamente estable, a diferencia de la pendiente positiva registrada en este periodo de los cinco años precedentes, llegando a registrar los valores mínimos registrados en los últimos seis años.

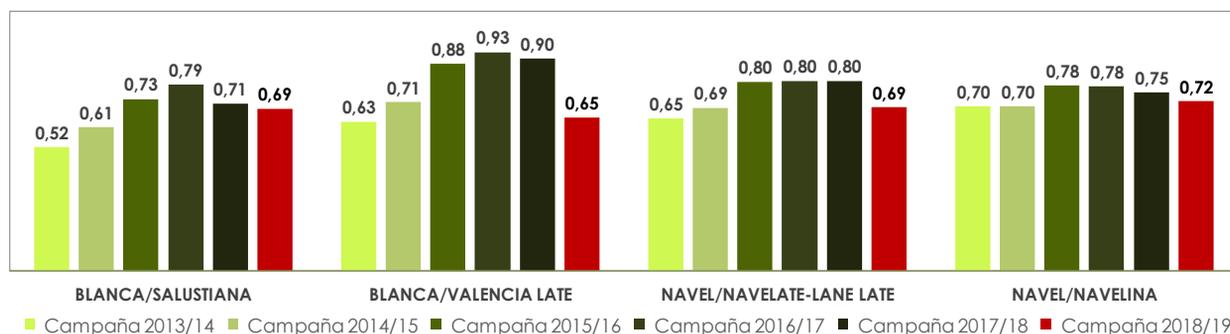


3. COTIZACIONES A LA SALIDA DE LA CENTRAL DE MANIPULACIÓN

3.1 Naranja ecológica

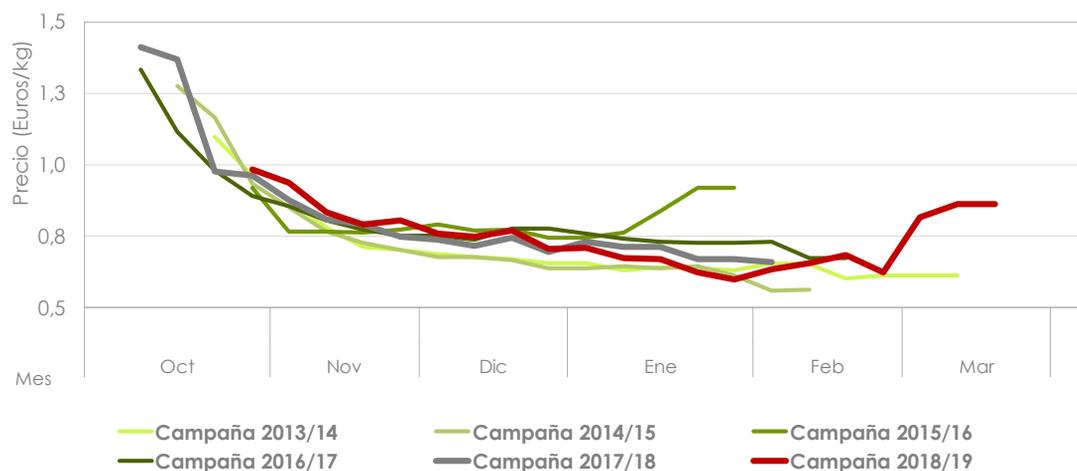
Cotizaciones medias de las distintas variedades de naranja ecológica:

Atendiendo a las variedades de naranja, y a diferencia de las cinco campañas precedentes, se observa que las cotizaciones medias de las naranjas de variedad más temprana como las Navelinas, son las que han alcanzado un mayor valor a la salida de la central de manipulación en la campaña (0,72 Euros/kg). Le siguen las naranjas Salustianas y las Navelate Lanelate con un precio medio ambas de 0,69 Euros/kg. Y por último, las naranjas Valencia Late con un precio medio de 0,65 Euros/kg. Resalta que es esta variedad de naranjas más tardías las que han registrado el descenso mayor de sus cotizaciones en la campaña 2018/19.



Cotizaciones medias de las naranjas NAVELINAS ecológicas:

La evolución mensual de las cotizaciones medias de las naranjas Navelinas ha seguido un comportamiento similar al registrado en campañas precedentes, aunque con un retraso cercano a un mes en el inicio de su comercialización. En general, y desde el inicio de la campaña, las cotizaciones han seguido una tendencia negativa hasta final del mes de enero de 2019. Posteriormente se invierte esta tendencia y comienza una pendiente positiva en la mismas hasta final de la campaña, a mediados del mes de marzo de 2019. Comparando el valor medio mensual alcanzado en esta campaña con respecto a las cotizaciones medias registradas en las cinco campañas precedentes, se obtiene que los primeros han registrado valores superiores desde el inicio de la campaña hasta final del mes de diciembre de 2018, así como en la recta final de la misma.

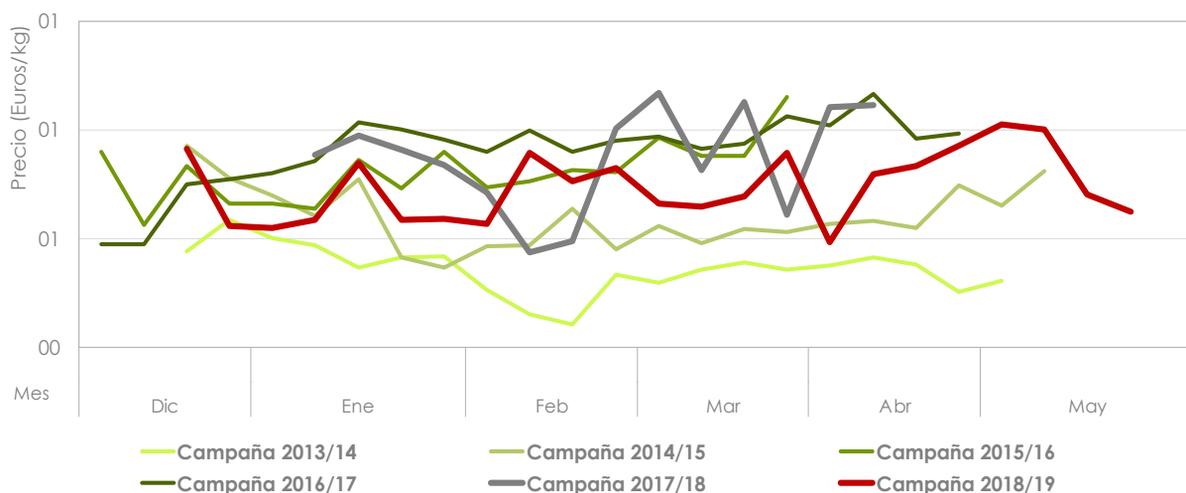


3. COTIZACIONES A LA SALIDA DE LA CENTRAL DE MANIPULACIÓN

3.1 Naranja ecológica

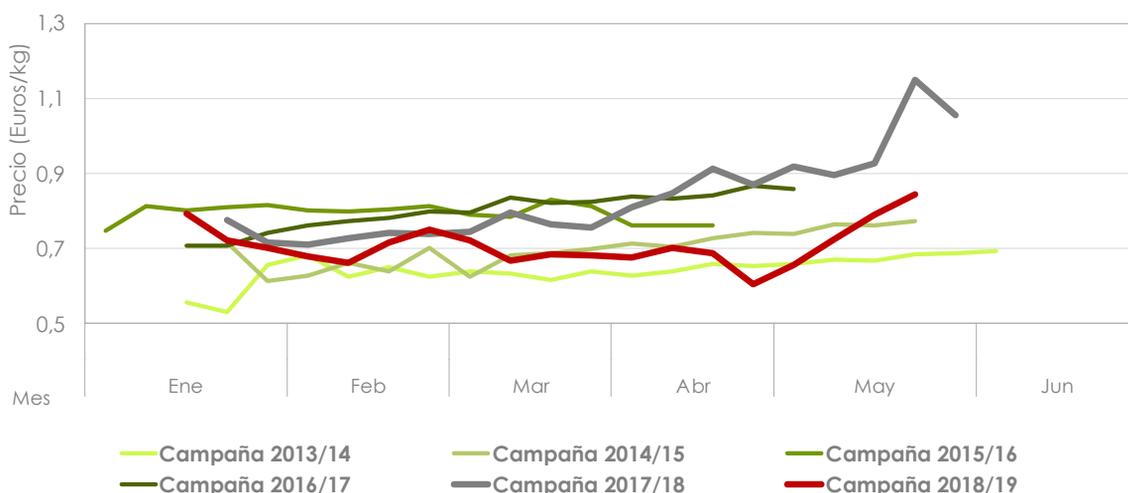
Cotizaciones medias de las naranjas SALUSTIANAS ecológicas:

La evolución semanal de las cotizaciones medias de las naranjas Salustianas a la salida de la central de manipulación ha seguido un comportamiento irregular, registrando, por lo general, valores inferiores a las tres campañas precedentes. En concreto, esta variedad de naranja ha registrado valores comprendidos entre los 0,59 Euros/kg en la semana 13 de 2019 y los 0,81 Euros/kg alcanzado en la semana 17.



Cotizaciones medias de las naranjas NAVELATE-LANELATE ecológicas:

En la campaña 2018/19 las naranjas Navelate Lanelate han registrado unas cotizaciones medias mensuales inferiores, por lo general, a las alcanzadas en las tres campañas precedentes, registrando una mayor brecha en la segunda parte de la campaña, a partir del mes de febrero. En general, han registrado una evolución mensual irregular alcanzando su valor mínimo en la semana 17 de 2019 (0,61 Euros/kg) y su máximo en la semana 21 del mismo año (0,84 Euros/kg).

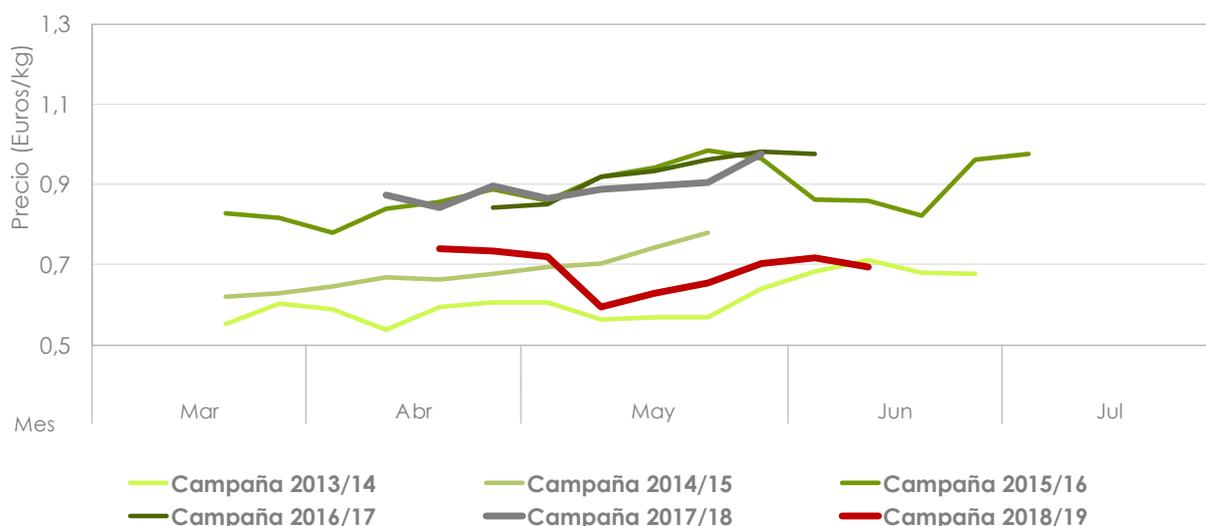


3. COTIZACIONES A LA SALIDA DE LA CENTRAL DE MANIPULACIÓN

3.1 Naranja ecológica

Cotizaciones medias de las naranjas VALENCIA LATE ecológicas:

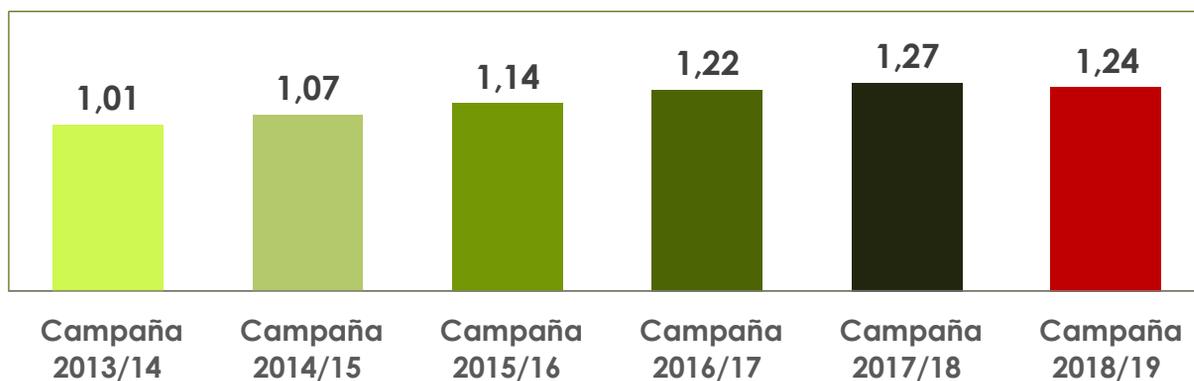
La evolución mensual de las cotizaciones medias de la naranja Valencia Late ha seguido un comportamiento similar al resto de campañas, a excepción del retraso en cerca de un mes en el inicio de la campaña y el descenso pronunciado del valor medio registrado a mediados del mes de mayo de 2019. Así, se registra el precio medio máximo (0,74 Euros/kg) en la semana 16 de 2019 y el precio medio mínimo (0,59 Euros/kg) en la semana 19 del mismo año.



3.2 Mandarina ecológica

Cotizaciones medias de la mandarina ecológica a la salida de la central de manipulación:

Si bien las cotizaciones medias de la mandarina ecológica andaluza a la salida de la central de manipulación entre la campaña 2014/15 y la campaña 2017/18 han registrado un crecimiento medio anual del 8,5%, en la campaña objeto de estudio esta tendencia positiva se interrumpe y el valor medio desciende en un 2,4% con respecto a la campaña precedente. Así, en la campaña 2018/19 ha registrado un valor medio de 1,24 Euros/kg, un 8,1% inferior al precio registrado de media en las cinco campañas anteriores (1,14 Euros/kg).



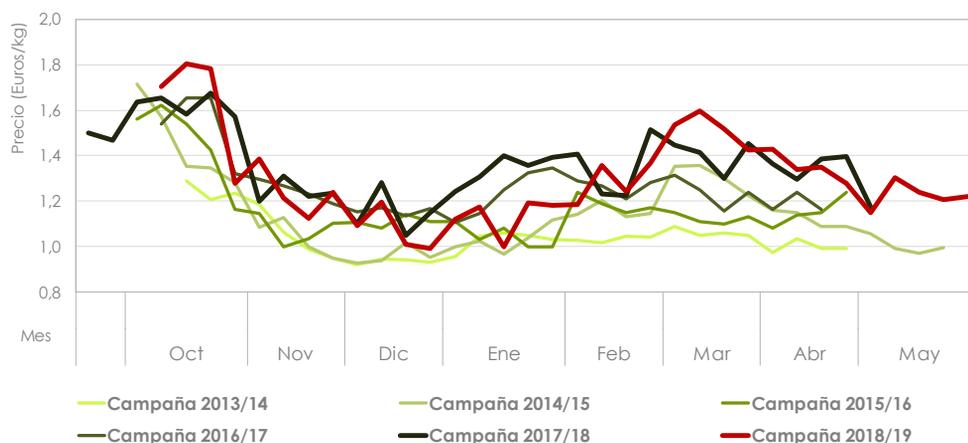
3. COTIZACIONES A LA SALIDA DE LA CENTRAL DE MANIPULACIÓN

3.2 Mandarina ecológica

Cotizaciones mensuales a la salida de la central de manipulación:

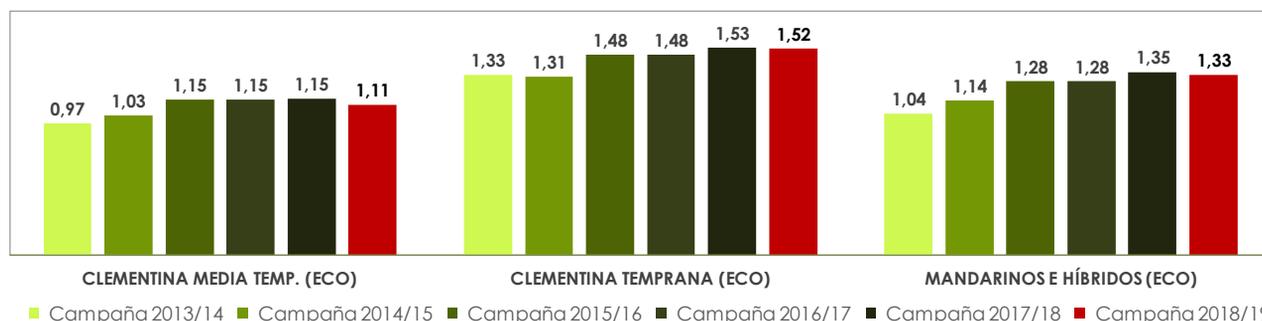
Si se analiza la evolución mensual de las cotizaciones medias de la mandarina ecológica a la salida de la central de manipulación en la campaña 2018/19, se observa que aunque sigue un comportamiento irregular, éste es similar al registrado en las últimas cinco campañas. La campaña se inicia en el mes de octubre de 2018 registrándose, prácticamente desde el principio, una pendiente negativa del valor medio, hasta mediados del mes de enero de 2019. A partir de este mes se inicia una tendencia creciente de las cotizaciones hasta mediados del mes de marzo cuando se invierte la tendencia hasta el final de la campaña.

En general, los valores mensuales medios alcanzados son inferiores a los registrados en la campaña 2017/18, exceptuando el valor máximo de la campaña (1,81 Euros/kg) registrado en las primeras semanas de la campaña, y el precio medio registrado en el mes de marzo de 2019, cuando se alcanzó 1,60 Euros/kg.



Cotizaciones medias de las distintas variedades de mandarina ecológica

Si se analizan las cotizaciones medias de la mandarina a la salida de la central de manipulación atendiendo a las variedades de la misma, se obtiene que son las mandarinas Clementinas Tempranas las que han registrado un mayor valor comercial (1,52 Euros/kg), registrando un aumento de un 9,9% sobre el precio medio alcanzado por éstas en las cinco campañas precedentes (1,39 Euros/kg). Le siguen las mandarinas e híbridos con un precio medio de campaña de 1,33 Euros/kg y un aumento del 11,5% sobre el precio medio de los cinco años anteriores (1,19 Euros/kg). Y, por último, las mandarinas Clementinas de Media Temporada que con un valor medio de 1,1 Euros/kg registran un crecimiento del 3,2% sobre el valor medio de las cinco campañas precedentes (1,08 Euros/kg).

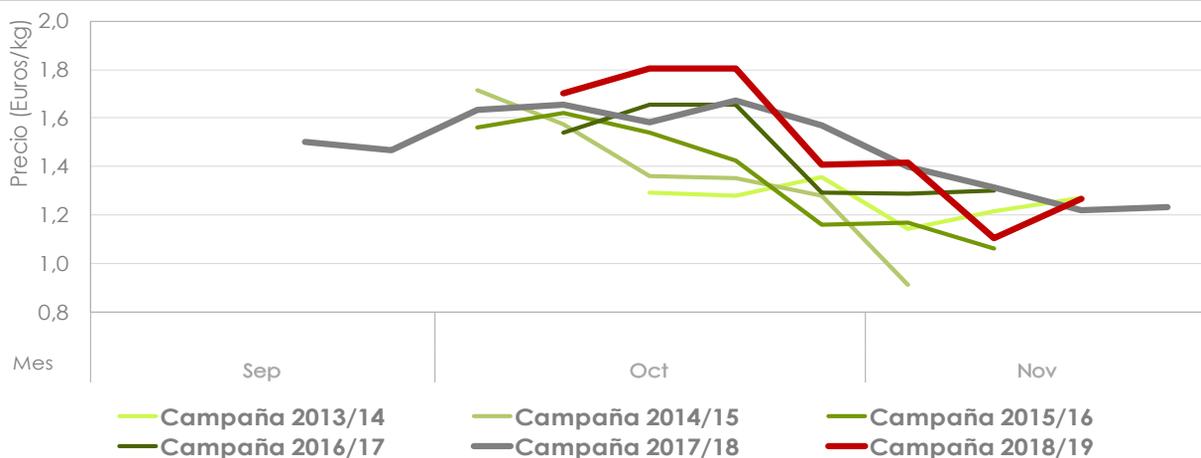


3. COTIZACIONES A LA SALIDA DE LA CENTRAL DE MANIPULACIÓN

3.2 Mandarina ecológica

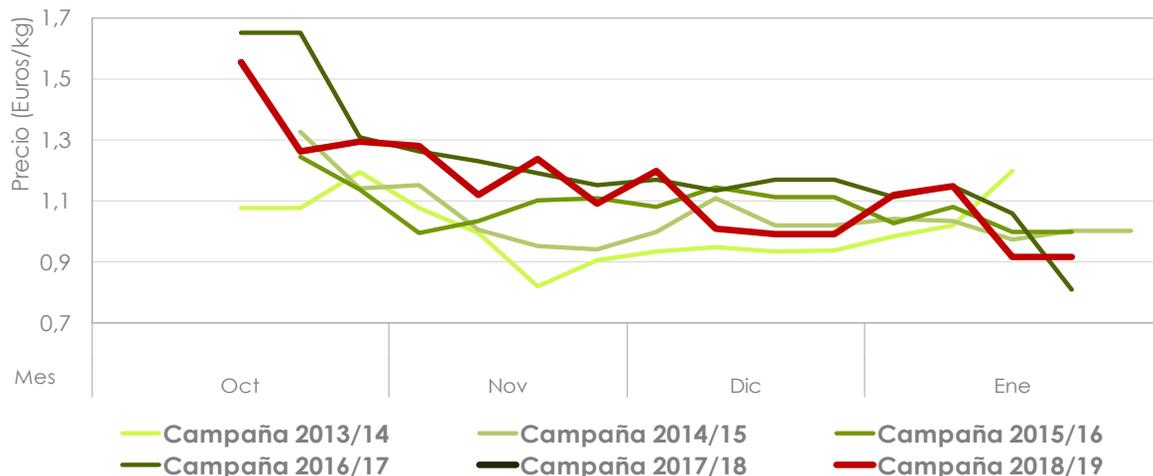
Cotizaciones medias de las mandarinas CLEMENTINAS TEMPRANAS ecológicas:

La evolución mensual de las cotizaciones medias de la mandarina Clementina Temprana en la campaña 2018/19, han seguido un comportamiento similar al registrado en años anteriores a excepción del retraso en cerca de un mes en el inicio de la campaña. En las primeras semanas se registra una tendencia positiva de las mismas, para luego descender de forma irregular hasta el final de la campaña. Así, el valor máximo (1,81 euros/kg) se registra en las semanas 42 y 43 de 2018 y el valor mínimo (1,10 euros/kg) de registra en la semana 46 del mismo año.



Cotizaciones medias de las mandarinas CLEMENTINAS MEDIA TEMPORADA ecológica:

La campaña 2018/19 de las mandarinas Clementinas de Media temporada ha empezado en tiempo con respecto a otros años y, aunque ha registrado un comportamiento más irregular, en general ha seguido la misma tendencia decreciente seguida en los años anteriores. Por lo general, los valores medios mensuales registrados por este cítrico en la campaña 2018/19 han sido inferiores a los registrados en la campaña 2016/17, pero superiores a los registrados en las tres campañas precedentes a esta última. El valor máximo (1,56 Euros/kg) es alcanzado en la primera semana de la campaña (semana 43 de 2018) y, el valor mínimo (0,92 Euros/kg) en la última semana de la misma (semana 4 de 2019).



3. COTIZACIONES A LA SALIDA DE LA CENTRAL DE MANIPULACIÓN

3.2 Mandarina ecológica

Cotizaciones medias de las MANDARINAS E HÍBRIDOS ecológicas:

Al igual que en campañas precedentes, las cotizaciones medias de las mandarinas e híbridos más tardíos han comenzado con una tendencia positiva desde las primeras semanas de la campaña. Sin embargo, este ascenso no se mantiene como en otras campañas y desciende rápidamente desde mediados del mes de enero de 2019 hasta mediados del mes de febrero del mismo año. Posteriormente, comienza una tendencia al alza de las cotizaciones hasta mediados del mes de marzo de 2019 donde, al igual que en otras campañas, se inicia una tendencia negativa hasta, prácticamente, el final de la campaña. El valor máximo (1,60 Euros/kg) se alcanzó en la semana 11 de 2019 y el valor mínimo en la primera semana de la campaña (semana 1 de 2019).

