

Sector andaluz del espárrago.

Síntesis de la campaña 2018

1. Introducción

El objetivo del presente informe es analizar los principales datos de producción, superficie y rendimiento del espárrago verde andaluz y presentar un resumen de las incidencias bióticas y abióticas acontecidas durante el desarrollo vegetativo del cultivo de esta hortaliza en la campaña 2018. Asimismo, se expondrán los datos de comercialización de dicha campaña, es decir, se presentarán datos sobre los precios medios de la venta del espárrago verde recolectado en 2018 y obtenidos, tanto por el agricultor, como por las empresas hortofrutícolas del sector.

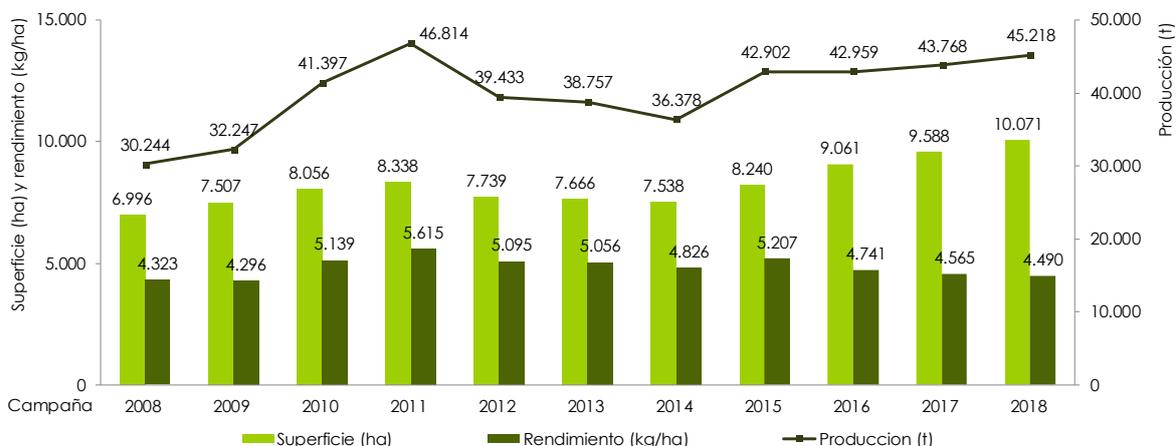
Para la elaboración de este informe se han consultado los datos estadísticos de superficie, producción y rendimiento del espárrago andaluz obtenidos por la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible. Por otro lado, se ha contactado vía telefónica con las principales empresas productoras y comercializadoras de espárrago verde ubicadas en las provincias de Granada, Málaga y Cádiz, a las que se les pregunta por las siguientes cuestiones relativas a la campaña 2018:

- Incremento o reducción de superficie cultivada con respecto a la campaña anterior. Datos de rendimiento medio de la superficie y evolución de la producción total
- Retraso o adelanto de la fecha de entrada en producción.
- Incidencias de campaña, tanto las producidas por factores abióticos (escasez o abundancia de precipitaciones, temperaturas y otros sucesos climatológicos) como por factores bióticos (plagas y enfermedades), así como la calidad final del espárrago recolectado.
- Información sobre la comercialización. Interés de los clientes por el producto nuevo, posibles países destino, etc.
- Datos de la comercialización durante los meses de campaña. Interés de los clientes por el producto, países de destino y datos de precios. Así, se obtiene información sobre los datos de precios medios cotizados por los agricultores en el campo, así como los precios medios alcanzados por la hortaliza manipulada a la salida del almacén hortofrutícola durante los meses de campaña.

2. Superficie y producción

La superficie y producción de espárrago en Andalucía ha registrado una tendencia positiva en los últimos años. Concretamente, desde el año 2015 hasta el año 2018 la superficie de esta hortaliza en Andalucía ha venido aumentando anualmente una media del 7,5%. El rendimiento durante dicho periodo ha registrado una disminución media anual del 1,6% y, consecuentemente, el incremento en la producción de esta hortaliza ha sido algo inferior al de la superficie, un 5,8%. En lo que respecta a la campaña objeto de estudio (2018), se obtiene que la superficie (10.071 ha) y la producción (45.218 t) han registrado un aumento del 5% y del 3,3% con respecto a la campaña precedente, respectivamente.

Gráfico 1. Evolución de la superficie, producción y rendimiento del espárrago andaluz.



Fuente: Anuarios de Estadísticas Agrarias y Pesqueras, CAGPDS.

A nivel de provincia, y según los datos presentados en la siguiente tabla, se observa que Granada sigue siendo la principal productora de espárrago en Andalucía, representando el 69,3% tanto de la superficie andaluza cultivada de esta hortaliza, como de la producción total andaluza de espárrago. Le siguen las provincias de Málaga, Sevilla y Jaén, las cuales abarcan de media el 7,6% de la superficie y, el 8,1% de la producción total andaluza. El 2% restante de la superficie y el 1,6% de la producción es cultivado entre las provincias de Córdoba, Cádiz, Huelva y Almería, en dicho orden.

Tabla 1. Evolución de la superficie, producción y rendimiento del espárrago por provincia.

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Superficie (ha)	6.996	7.507	8.056	8.338	7.739	7.666	7.538	8.240	9.061	9.588	10.071
Producción (t)	30.244	32.247	41.397	46.814	39.433	38.757	36.378	42.902	42.959	43.768	45.218
Rendimiento (kg/ha)	4.323	4.296	5.139	5.615	5.095	5.056	4.826	5.207	4.741	4.565	4.490

Fuente: Anuario 2018 de Estadísticas Agrarias y Pesqueras, CAGPDS.

Teniendo en cuenta los datos provinciales de este cultivo en las últimas campañas, resalta que desde la campaña 2013 hasta la campaña 2018 ha habido un crecimiento acumulado del 189% y del 114% en la superficie de espárrago de las provincias de Málaga y Jaén, respectivamente. En este mismo periodo, Granada, principal provincia productora, ha visto aumentada su superficie en un 17,4% y Sevilla, Cádiz y Almería han registrado un aumento acumulado medio del 43%. Por otro lado, resalta también que en la campaña 2016 la superficie de esta hortaliza era inexistente en la provincia de Huelva, mientras que en la campaña 2018 se han registrado 64 hectáreas.

3. Incidencias de campaña

La campaña andaluza de primavera de 2018 de espárrago ha comenzado retrasada con respecto a años anteriores, debido a las lluvias e inundaciones caídas en los meses de marzo y abril del mismo año. Por otro lado, a pesar de una recolección escalonada esperando el oro del suelo, el cultivo ha tenido un desarrollo óptimo, ya que ha habido ausencia de heladas y, por tanto, se ha favorecido el crecimiento ininterrumpido de la planta. La campaña de primavera ha comenzado en la tercera semana del mes de marzo de 2018 y ha finalizado en el mes de junio en aquellas zonas de producción con mayor altura sobre el nivel de mar, como es Granada. Sin embargo, el final de la campaña ha llegado antes en aquellas zonas costeras del poniente andaluz, donde la cota sobre el

nivel del mar es menor, las temperaturas han sido más cálidas y la ausencia de lluvias es mayor. En general, la producción de espárrago ha ido en aumento durante la campaña, debido a las condiciones reinantes, como las temperaturas diurnas y nocturnas alcanzadas o las precipitaciones registradas.

En general, la calidad del producto ha sido la adecuada y ha reunido las características idóneas para comercializarse en el mercado europeo. Las precipitaciones caídas han originado un clima húmedo y han propiciado unas condiciones de frescura en el terreno que ha favorecido el calibre y las características organolépticas de la hortaliza. Se rompe, por tanto, la falta de calibre que se había venido acusando en las tres campañas precedentes, debido a la escasez de precipitaciones durante dichas campañas. Aunque el grado de humedad del terreno favorece el desarrollo de hongos y repercute en el estado sanitario del cultivo durante su periodo vegetativo, es importante resaltar también la importancia que estas precipitaciones tienen para el lavado del perfil de las tierras labradas. Por otro lado, las bajas temperaturas registradas a final del mes de marzo y principio del mes de abril, originaron deformaciones en los tallos en algunas zonas de producción.

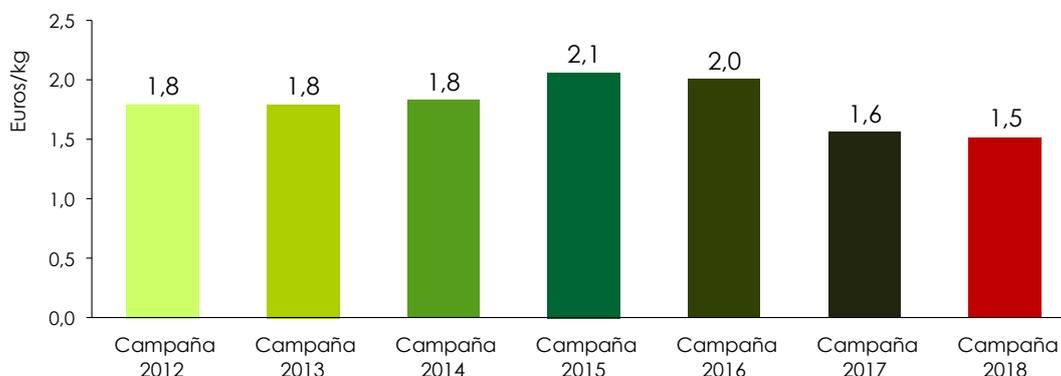
4. Evolución de las cotizaciones medias del espárrago andaluz

En este apartado se presentan y analizan las cotizaciones medias del espárrago andaluz registradas en la campaña objeto de estudio, así como en las campañas precedentes; los precios presentados en el presente informe corresponden al espárrago verde de primera categoría. Se presentan las cotizaciones medias de esta hortaliza en origen, es decir, el precio medio liquidado al agricultor por el espárrago producido en Andalucía; así como las cotizaciones medias del espárrago manipulado y envasado a la salida de la central de manipulación, es decir, el precio medio de venta en el muelle de expedición de la empresa andaluza, sin contar los costes medios de transporte al destino del cliente.

4.1 Cotizaciones medias en origen

Por tercer año consecutivo descienden las cotizaciones medias liquidadas al agricultor por el espárrago en campo. Así, entre la campaña 2016 y la campaña 2018, el valor medio de esta hortaliza ha registrado un descenso medio anual del 9,2%. Analizando los datos de la campaña 2018, se observa que el precio medio liquidado al agricultor por esta hortaliza (1,5 Euros/kg) disminuyó en un 2,6% con respecto a la campaña precedente.

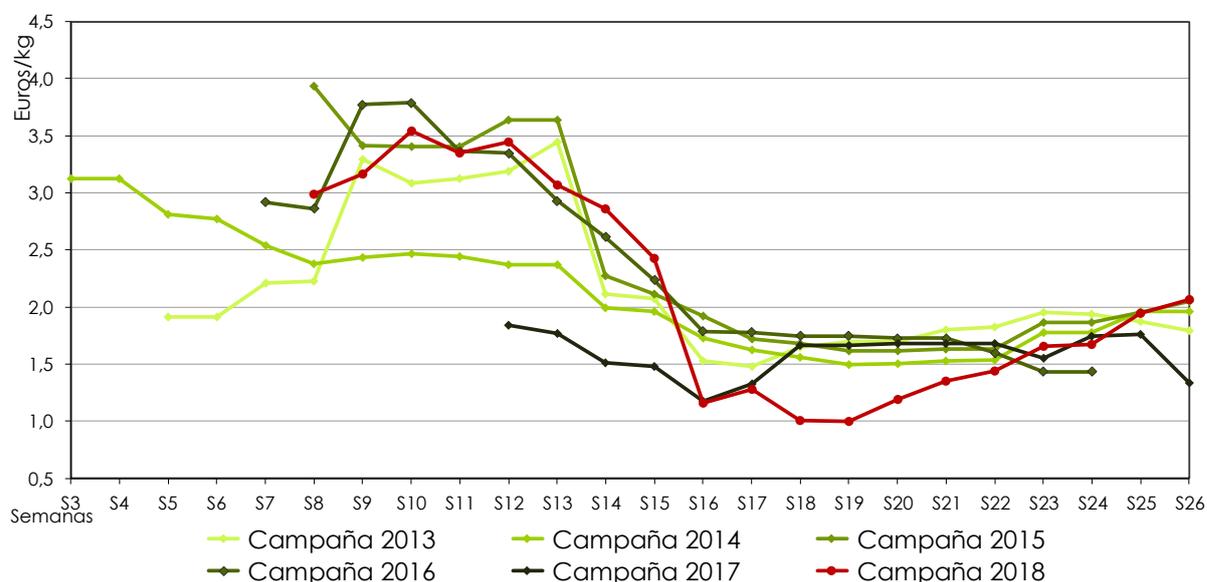
Gráfico 2. Cotizaciones medias semanales en origen del espárrago andaluz entre la campaña 2012 y la campaña 2018.



Fuente: Observatorio de Precios y Mercados. CAGPDS

En lo que respecta a la evolución semanal de las cotizaciones medias del espárrago en campo durante la campaña 2018, se observa que ésta sigue un comportamiento similar al registrado en las últimas campañas. La campaña se inició en la semana 8 con un precio medio de 3 Euros/kg y, hasta la semana 10, siguió una tendencia positiva, alcanzando el valor máximo de la campaña (3,5 Euros/kg). Posteriormente, y debido al aumento de la oferta de espárrago en el mercado tanto por el incremento productivo andaluz como por la producción de los restantes países productores y competidores (Italia, Grecia, Alemania y Holanda), aumentó el stock de los almacenes andaluces y provocó la saturación del mercado. Consecuentemente, las cotizaciones siguieron una pendiente negativa hasta la semana 19 de 2018, cuando se registra el valor mínimo de la campaña (1 Euro/kg). A partir de esta semana se invierte esta tendencia y el valor medio del espárrago comienza a aumentar hasta el final de la campaña, registrando un precio medio de 2,1 euros/kg en la semana 26.

Gráfico 3. Cotizaciones medias semanales del espárrago andaluz liquidadas al agricultor entre la campaña 2013 y la campaña 2018.

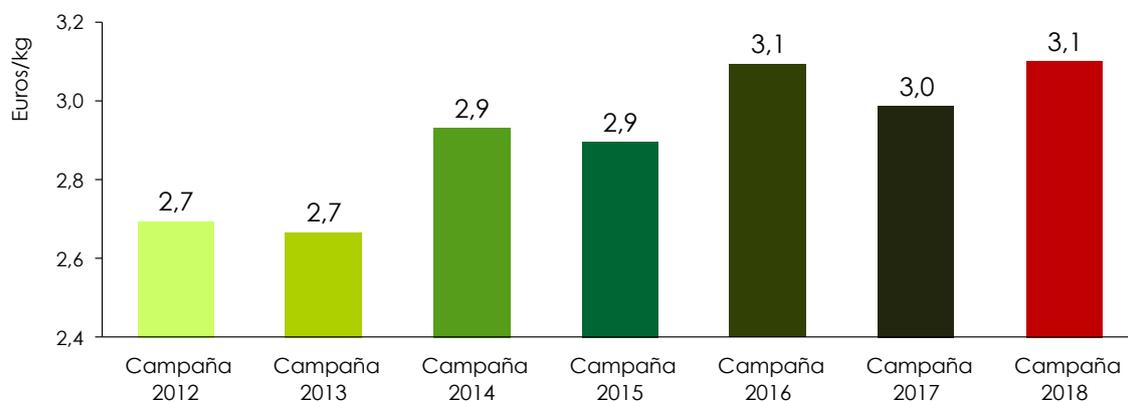


Fuente: Observatorio de Precios y Mercados. CAGPDS

4.2 Cotizaciones medias a la salida del centro de manipulación

A diferencia de las cotizaciones medias del espárrago en origen, el precio medio alcanzado por esta hortaliza a la salida de la central de manipulación en la campaña 2018 aumentó en un 3,7% con respecto a la campaña 2017, rompiendo la tendencia negativa iniciada en esta última campaña. Si se hace un análisis semanal de estas cotizaciones durante 2018, se observa que éstas siguen un comportamiento similar, aunque más irregular, al registrado en campañas precedentes. No obstante, a partir de la semana 21 de 2018 se observa una tendencia al alza de las cotizaciones del espárrago que se mantiene hasta el final de la campaña, diferenciándose del comportamiento relativamente estable seguido por las cotizaciones de esta hortaliza en las campañas anteriores.

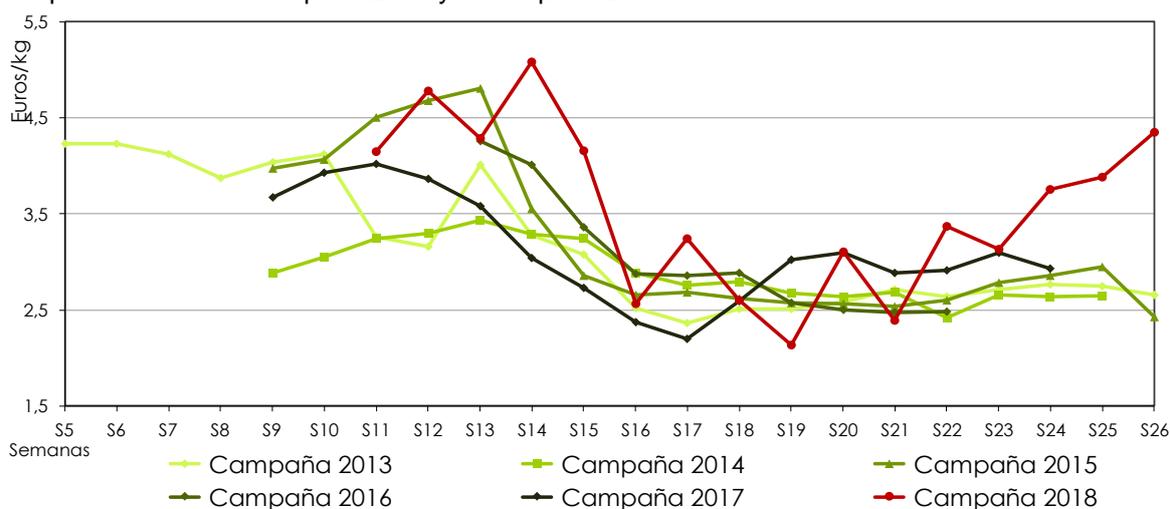
Gráfico 4. Cotizaciones medias del espárrago andaluz a la salida de la central de manipulación entre la campaña 2012 y la campaña 2018.



Fuente: Observatorio de Precios y Mercados. CAGPDS

A continuación, se representan los precios medios mensuales del espárrago andaluz en las últimas cinco campañas.

Gráfico 5. Cotizaciones medias semanales del espárrago andaluz a la salida de la central de manipulación entre la campaña 2013 y la campaña 2018.

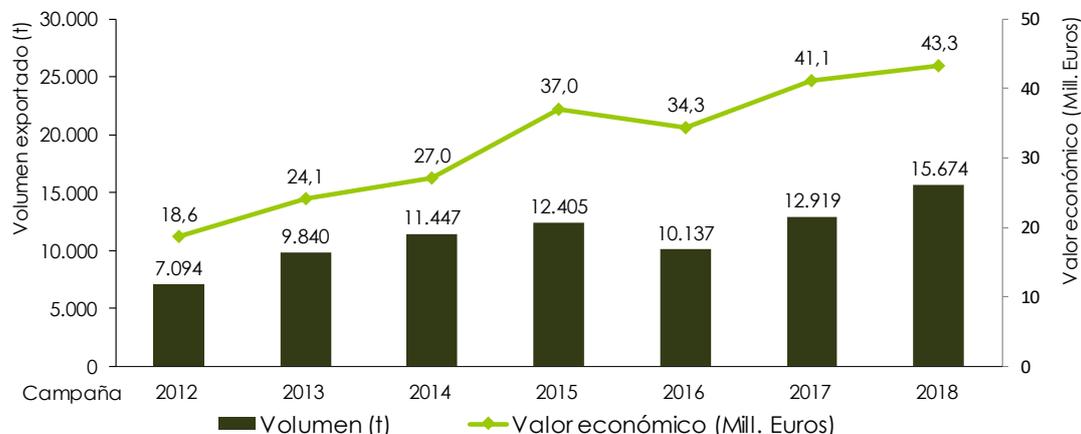


Fuente: Observatorio de Precios y Mercados. CAGPDS

5. Comercialización del espárrago andaluz

Las exportaciones de espárrago andaluz siguen una tendencia alcista en los últimos años, a excepción de la campaña 2016, cuando se redujo en un 18% su volumen y un 7% el valor económico. Si se atiende al crecimiento a partir de dicho año, se observa que en la campaña 2017 el volumen exportado y el valor económico se incrementaron en un 27% y un 20%, respectivamente. Mientras que en la campaña 2018, se registra un incremento del 21% del volumen de espárrago exportado y un aumento del 5% de su valor económico. Concretamente, en la campaña 2018 Andalucía exportó 15.674 toneladas de espárrago con un valor de 43,3 millones de Euros.

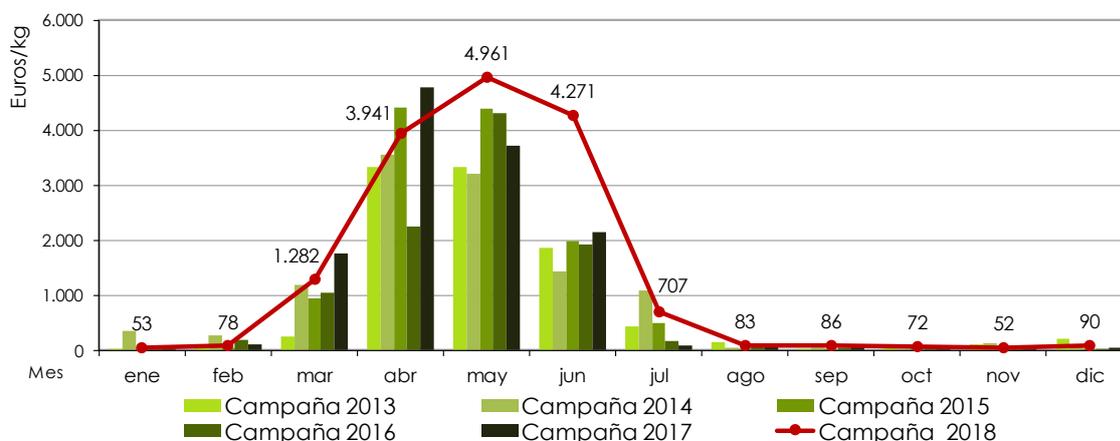
Gráfico 6. Volumen exportado de espárrago andaluz y valor económico de las mismas entre la campaña 2012 y la campaña 2018.



Fuente: DATACOMEX. Datos de 2019 provisionales. El valor de las exportaciones corresponde a un precio salida de almacén.

Analizando el comportamiento mensual de dichas exportaciones se obtiene que en la campaña 2018, las exportaciones mensuales siguen una tendencia similar a la registrada en las campañas precedentes. No obstante, resalta el incremento del 140% en el volumen medio exportado de espárrago en el mes de junio de 2018 (4.271 t) en comparación con el volumen exportado de media en los mismos meses de las cinco campañas precedentes (1.778 t). Por lo general, en una primera parte de la campaña, el volumen comercializado de esta hortaliza suele seguir un crecimiento exponencial continuo, que abarca desde el mes de marzo hasta el mes de mayo. En este último mes viene alcanzándose el volumen máximo de dichas exportaciones. Posteriormente, esta tendencia positiva se invierte y se inicia una disminución de las mismas hasta el mes de agosto, a partir del cual el volumen exportado se mantiene relativamente constante hasta el mes de marzo de la siguiente campaña.

Gráfico 7. Evolución mensual del volumen exportado de espárrago andaluz entre la campaña 2013 y la campaña 2018.



Fuente: DATACOMEX. Datos de 2019 provisionales.

Entre los principales destinos de las exportaciones de espárrago andaluz, destacan Alemania y Francia, representando entre ambos más del 60% del volumen total exportado; le sigue Dinamarca

como destino de aproximadamente el 10% de las exportaciones de espárrago andaluz durante la campaña 2018.