

Sector andaluz del espárrago.

Síntesis de la campaña 2020

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 2020. 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 2020 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 proporcionados 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 2020:

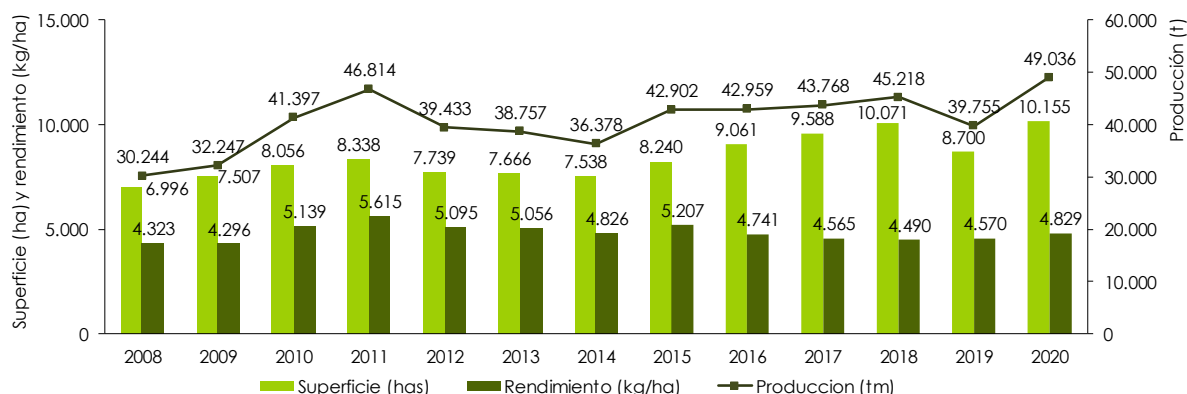
- Incremento o reducción de superficie cultivada con respecto a la campaña anterior. Datos de rendimiento medio de la superficie y evolución de la producción total
- Retraso o adelanto de la fecha de entrada en producción.
- Incidencias de campaña, tanto las producidas por factores abióticos (escasez o abundancia de precipitaciones, temperaturas y otros sucesos climatológicos) como por factores bióticos (plagas y enfermedades), así como la calidad final del espárrago recolectado.
- 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

Según datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y de Eurostat de marzo de 2020, la producción de espárrago de Andalucía en 2018 representó el 66% de la producción nacional y el 14% de la producción de espárrago de la UE28. En este sentido, es de señalar que el sector andaluz del espárrago mira con preocupación la entrada en producción de otros países europeos como Alemania.

En la campaña 2020 la superficie cultivada de espárrago en Andalucía vuelve a recuperar la tendencia de crecimiento que mantuvo desde la campaña 2015 hasta la campaña 2019, en la cual descendió cerca del 14%. Concretamente, la superficie andaluza de esta hortaliza aumenta en un 16,7% en 2020 (10.155 ha) con respecto a la campaña 2019 (8.700 ha). Este incremento en el número de hectáreas, unido a un incremento del 5,7% en el rendimiento medio de la superficie (4.829 kg/ha), tiene como resultado un incremento del 23,3% de la producción total (49.036 t) frente al volumen registrado en la campaña anterior (39.755 t).

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



Fuente: Anuarios de Estadísticas Agrarias y Pesqueras, CAGPDS. Anuario 2019 provisional. Avance de superficie y producción agraria de septiembre de 2020, CAGPDS.

A nivel provincial, se observa que Granada continúa siendo la principal productora de esta hortaliza, representando el 70,7% de la superficie total de espárrago cultivado en Andalucía y el 67,3% de la producción total de la comunidad. Le siguen en orden las provincias de Málaga, Sevilla y Jaén, las cuales, con una superficie media de 702 hectáreas y una producción media de 4.399 toneladas, representan de media el 6,9% y el 9% de la superficie y la producción total andaluza de espárrago, respectivamente. Por último, la superficie y la producción de espárrago de las provincias de Cádiz, Córdoba, Huelva y Almería representan de media el 2,1% y el 1,4% de la superficie y el volumen total de espárrago andaluz.

Tabla 1. Datos de la superficie, producción y rendimiento del espárrago por provincia de la campaña 2020.

| | ALMERÍA | CÁDIZ | CÓRDOBA | GRANADA | HUELVA | JAÉN | MÁLAGA | SEVILLA | ANDALUCÍA |
|---------------------|---------|-------|---------|---------|--------|-------|--------|---------|---------------|
| Superficie (has) | 58 | 385 | 305 | 7.182 | 120 | 595 | 860 | 650 | 10.155 |
| Producción (t) | 406 | 1.032 | 1.100 | 33.000 | 300 | 2.088 | 6.235 | 4.875 | 49.036 |
| Rendimiento (kg/ha) | 7.000 | 2.681 | 3.607 | 4.595 | 2.500 | 3.509 | 7.250 | 7.500 | 4.829 |

Fuente: Avance de superficie y producción agraria de septiembre de 2020, CAGPDS.

Analizando la evolución de estos datos, resalta el incremento en la campaña 2020 con respecto a la campaña 2019 del 27,8% en la superficie de espárrago de la provincia de Granada, así como la disminución media del 7,6% en la superficie de Jaén y Sevilla. Si se tienen en cuenta los datos registrados en las últimas siete campañas, resaltan las provincias de Málaga y Jaén, cuya superficie de espárrago ha registrado un crecimiento medio anual del 17% y del 11%, llegando a la campaña 2020 con un crecimiento acumulado del 189% y del 94%, respectivamente.

3. Incidencias de campaña

La campaña de espárrago 2020 ha estado marcada por la crisis sanitaria del COVID 19, en uno de los momentos más importantes de la campaña. Se trata de una hortaliza con gran demanda en el canal HORECA y, dadas las medidas restrictivas en la apertura de dichos establecimientos a nivel europeo, se ha registrado una disminución de la comercialización del espárrago en el mercado nacional e internacional. Sin embargo, a excepción del comienzo de la crisis sanitaria donde la

comercialización del espárrago se vio paralizada, posteriormente, la campaña se ha beneficiado de una comercialización y unas cotizaciones estables, favorecidas por la climatología y la incertidumbre o el miedo al desabastecimiento de las grandes superficies. En general, el valor medio alcanzado por el espárrago en campo ha sido favorable para los agricultores, lo que se ha visto reflejado en un incremento del precio de esta hortaliza para el consumidor final.

Aunque ha habido una bajada en los rendimientos medios de la superficie cultivada y una disminución del calibre del espárrago, la climatología ha estado ausente de picos de temperaturas, permitiendo una recolección escalonada de la hortaliza. Además, hay que señalar que las altas temperaturas de mediados y finales del mes de febrero de 2020 originaron un adelanto de hasta 25 días en la recolección de la campaña 2020 de espárrago. Esto, unido al retraso en las producciones de espárrago de otros países productores como Alemania o Suiza, como consecuencia de las bajas temperaturas registradas en centro Europa, favoreció la comercialización del espárrago andaluz en el comienzo de su campaña.

Así, en los primeros días de la campaña la climatología favoreció una recolección continuada, así como un buen calibre de la hortaliza y unas cotizaciones favorables para el agricultor. Más tarde, el descenso de temperaturas y las precipitaciones registradas a final del mes de marzo y principios del mes de abril, tuvieron como resultado una ralentización en la recolección, debido a las dificultades en el acceso al terreno.

En estas mismas fechas se reducía la demanda de espárrago como consecuencia del confinamiento social debido a la crisis sanitaria del COVID. Hay que tener en cuenta que, además de ser un producto perecedero, no es un alimento de primera necesidad. Durante el mes de abril se redujo la producción de espárrago debido a las precipitaciones y las bajas temperaturas registradas en las principales zonas de producción andaluzas. Esto, unido al adelanto de la producción de casi un mes, comenzó a poner de manifiesto el agotamiento de la cepa y el agricultor comenzó a pensar en el adelanto del final de la recolección tradicional (de marzo a junio).

Así, a mediados del mes de mayo el incremento de las temperaturas redujo la producción en la principal zona productora andaluza de espárrago, provocando el final de su recolección en la primera semana del mes de junio. Aun así, en otras provincias productoras, como Jaén o Málaga, la campaña se alargó hasta mediados del mes de junio y principios del mes de julio.

Este escenario, unido a las circunstancias que englobaron el confinamiento por el COVID 19, tuvo como resultado que algunos agricultores del sector decidieron suspender la recolección del espárrago en la campaña tradicional, de marzo a junio, para retomarla en los últimos días del mes de agosto y principios del mes de septiembre de 2020 con el llamado espárrago de verdeo. Aunque las altas temperaturas en esas fechas provocan una apertura mayor en la cabeza de los turiones, así como un color verde menos intenso, la menor oferta de producto ocasionó un aumento de las cotizaciones medias de dicha hortaliza. No obstante, las temperaturas bajas en las últimas semanas de esta campaña provocaron un descenso del calibre del espárrago de verdeo y de la producción, llegando el final de la campaña a mediados o final del mes de octubre de 2020.

4. Evolución de las cotizaciones medias del espárrago andaluz

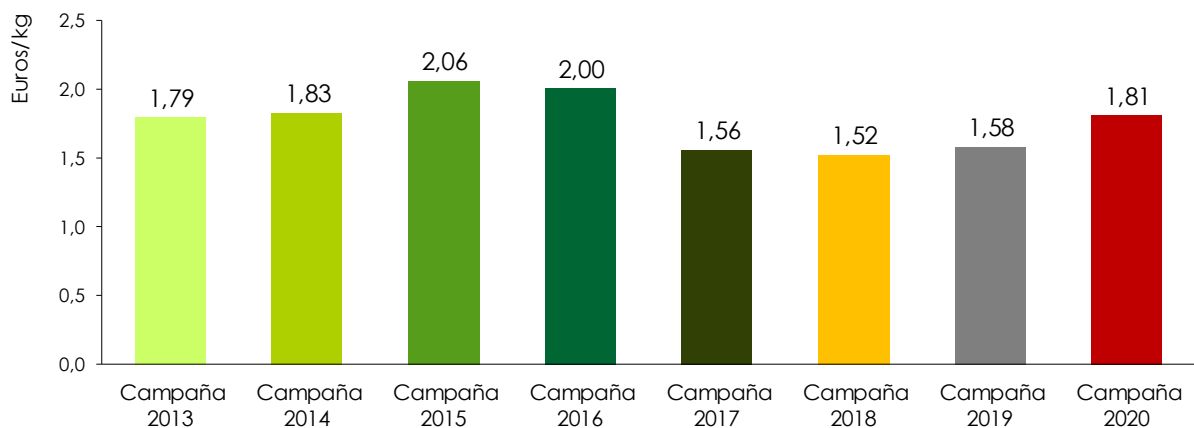
A continuación se presentan y analizan las cotizaciones medias del espárrago andaluz registradas en la campaña objeto de estudio, así como en las campañas precedentes; concretamente, los precios presentados en el presente informe corresponden al espárrago verde de primera categoría. Por un lado, se presentan las cotizaciones medias de esta hortaliza en origen, es decir, el precio medio liquidado al agricultor por el espárrago producido en Andalucía y, por otro lado, se analizan

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 segunda campaña consecutiva las cotizaciones medias del espárrago en campo aumentan en un 14,6% con respecto a la campaña 2019. Así, el precio medio liquidado al agricultor por el espárrago andaluz en la campaña 2020 ha sido de 1,81 Euros/kg, valor cercano a los registrados en la campaña 2013 y 2014, cuando se registró también un valor medio de 1,81 Euros/kg.

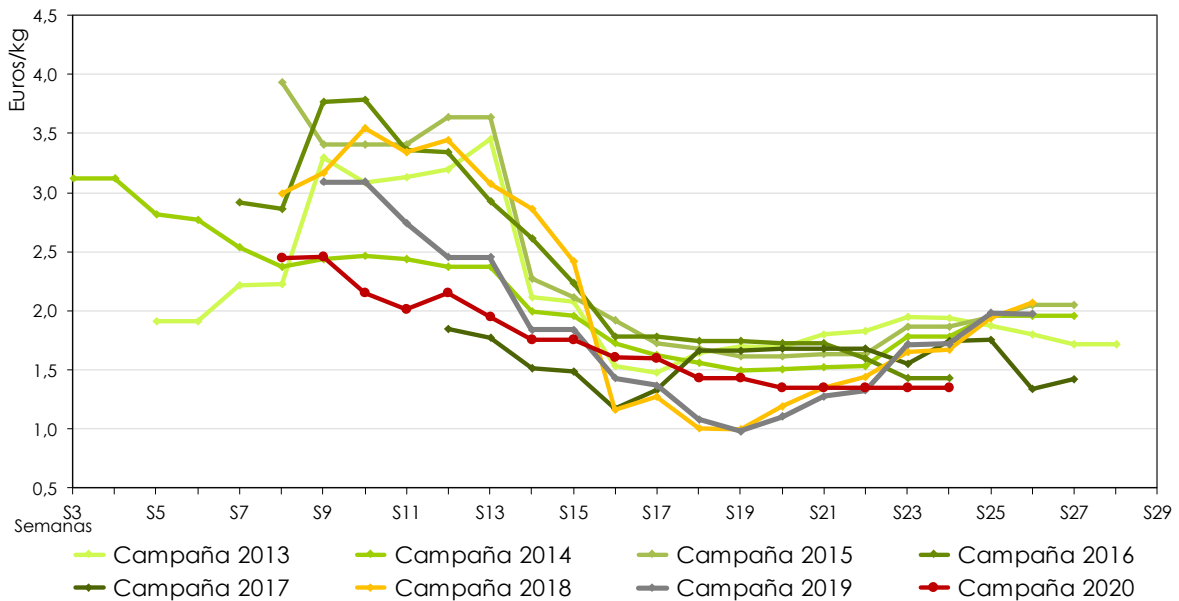
Gráfico 2. Cotizaciones medias semanales en origen del espárrago andaluz entre la campaña 2013 y la campaña 2020.



Fuente: Observatorio de Precios y Mercados. CAGPDS

Si se analiza la evolución mensual de las cotizaciones medias del espárrago en campo, se observa que éstas siguen un comportamiento similar al registrado en las campañas precedentes, pero algo más regular o estable. Es decir, se registra una primera etapa, entre final del mes de febrero y mediados del mes de abril, en la que el precio medio de esta hortaliza sigue una pendiente negativa media del 4,9%. En este periodo se alcanza el valor máximo de la campaña (2,45 Euros/kg), en la semana 9 de 2020. A partir de la semana 17 y hasta el final de la campaña, esta tendencia sigue siendo negativa pero menos acusada y más estable, concretamente registra un descenso medio semanal del 2,4%. En este periodo de campaña se registra el valor mínimo de la misma (1,35 Euros/kg) en la semana 32.

Gráfico 3. Cotizaciones medias semanales del espárrago andaluz liquidadas al agricultor entre la campaña 2013 y la campaña 2020.



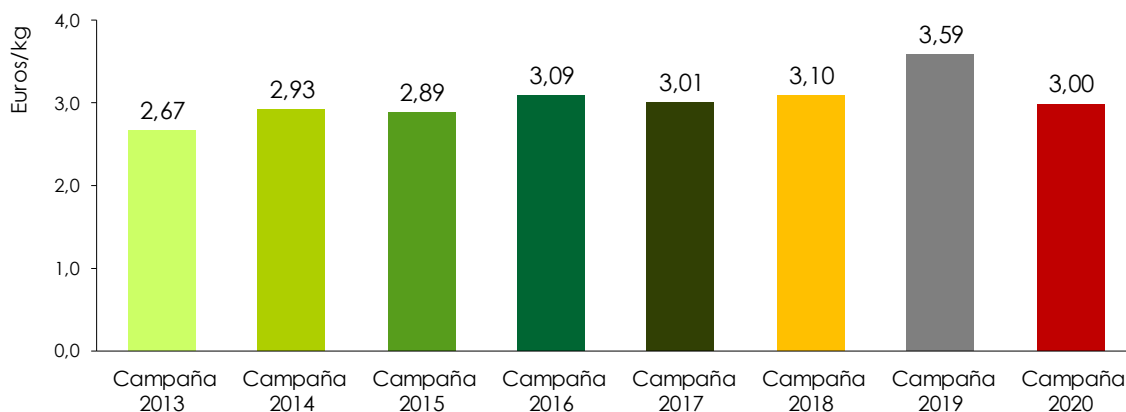
Fuente: Observatorio de Precios y Mercados. CAGPDS

4.2 Cotizaciones medias a la salida del centro de manipulación

Las cotizaciones medias del espárrago a la salida de la central de manipulación durante la campaña 2020 (3,00Euros/kg) disminuyen su valor en un 16,4% con respecto al valor medio registrado en la campaña anterior (3,59Euros/kg). Así, el precio medio del espárrago envasado en la campaña 2020 alcanza un precio similar al registrado en la campaña 2017 (3,01Euros/kg). Sin embargo, si se tiene en cuenta el precio medio registrado en las siete campañas anteriores a la campaña 2019 (2,95Euros/kg) se obtiene que el precio alcanzado en la campaña 2020 es un 1,7% superior.

En la siguiente gráfica se representan las cotizaciones medias del espárrago andaluz registradas en las últimas ocho campañas.

Gráfico 4. Cotizaciones medias del espárrago andaluz a la salida de la central de manipulación entre la campaña 2013 y la campaña 2020.



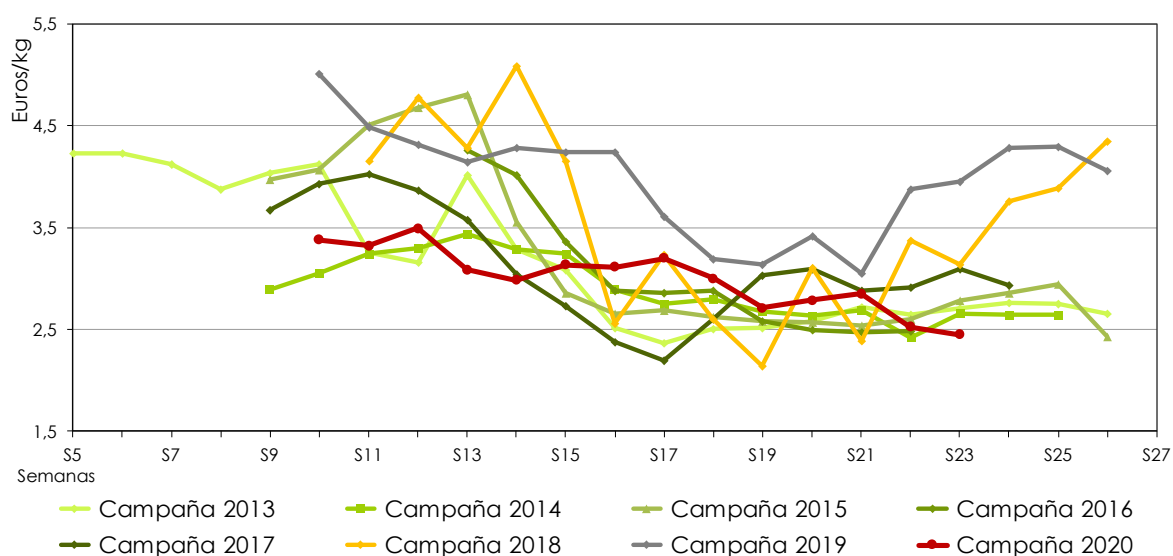
Fuente: Observatorio de Precios y Mercados. CAGPDS

Analizando el comportamiento seguido por estas cotizaciones a lo largo de la campaña, se observa que éste es similar al de campañas precedentes. En general, y al igual que ocurre en origen,

aunque de manera más irregular, las cotizaciones del espárrago siguen una tendencia negativa desde el inicio de la campaña hasta el final de la misma. Si se comparan los datos de la campaña 2020 con campañas precedentes, se observa una primera etapa desde la semana 10 hasta la semana 15, donde las cotizaciones son de media un 16,3% inferiores a las registradas en las mismas semanas de las siete campañas anteriores. Esta situación se invierte a mediados del mes de abril, entre las semanas 16 y 21 de 2020, donde el valor semanal medio del espárrago es un 6,3% superior al valor medio registrado en las mismas semanas de las siete campañas precedentes. Posteriormente, en las dos últimas semanas de la campaña 2020, las cotizaciones registran valores un 16,4% inferiores a los registrados en las mismas semanas de los siete años anteriores.

A continuación, se representan los precios medios semanales 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 2020.



Fuente: Observatorio de Precios y Mercados. CAGPDS

5. Consumo

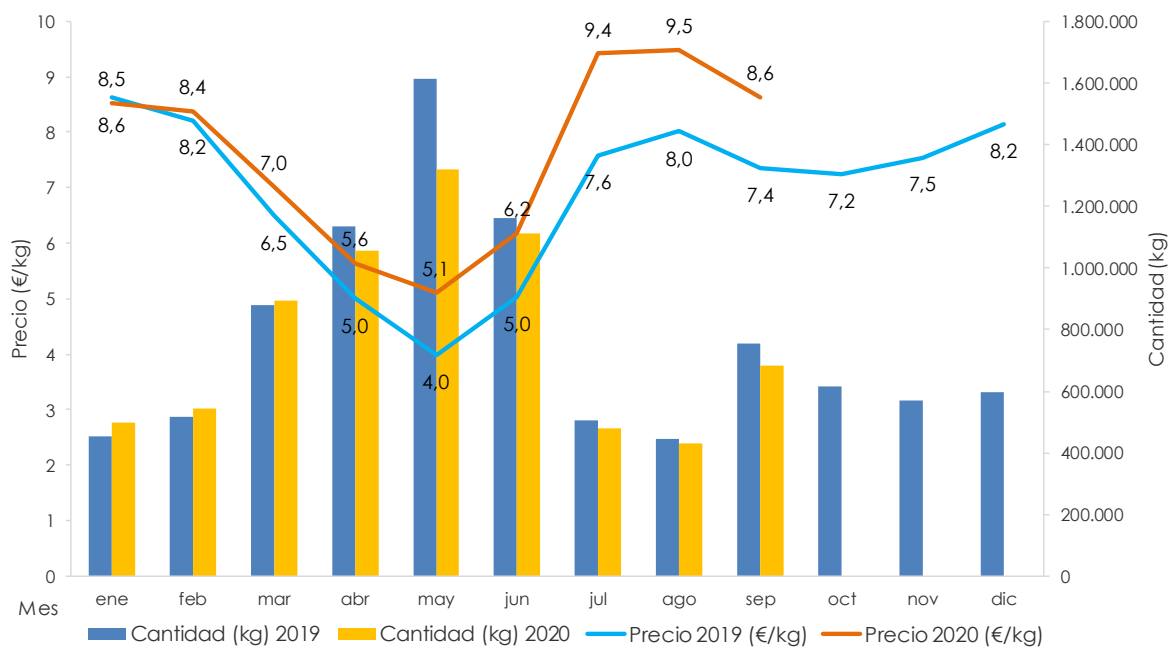
Si se analizan los datos mensuales de consumo de espárrago del panel de detallistas de NIELSEN, se observa que el consumo de esta hortaliza desde enero de 2020 hasta septiembre del mismo año (7.017.952 kg) fue un 6% inferior al volumen consumido en los mismos meses de 2019 (7.463.585 kg). En concreto, mientras en los tres primeros meses de 2020 -enero, febrero y marzo- se registró un aumento medio mensual del 5,7% en el consumo de esta hortaliza, en los meses posteriores y hasta el mes de septiembre 2020, se obtiene una disminución media del consumo mensual del 7,9%, resaltando el mes de mayo, cuando el consumo cayó un 18,1% con respecto a mayo de 2019.

Por otro lado, en lo que respecta al valor medio alcanzado por el espárrago entre enero y septiembre de 2020 (7,59 Euros/kg), se observa un aumento del 13,3% con respecto al precio medio registrado en el mismo periodo del año anterior (6,70 Euros/kg). Concretamente, y exceptuando el descenso del 1,2% en el valor alcanzado por esta hortaliza en enero de 2020, se registra un aumento medio del precio del 16,5%, resaltando los meses de mayo, junio y julio de

2020, cuando se registra un incremento medio del 25,1% con respecto a los mismos meses de la campaña precedente.

En la gráfica siguiente se representa la evolución mensual del volumen consumido de espárrago y el precio medio mensual de esta hortaliza desde enero de 2019 hasta septiembre de 2020, según datos del panel de detallistas de Nielsen.

Gráfico 6. Volumen mensual de espárrago consumido por el consumidor final y precio de venta medio mensual entre enero de 2019 y septiembre de 2020.



Fuente: Panel de detallistas Nielsen. Nota: Incluye los siguientes tipos de establecimientos: Hipermercados, Supermercados y Tiendas Tradicionales de Alimentación.

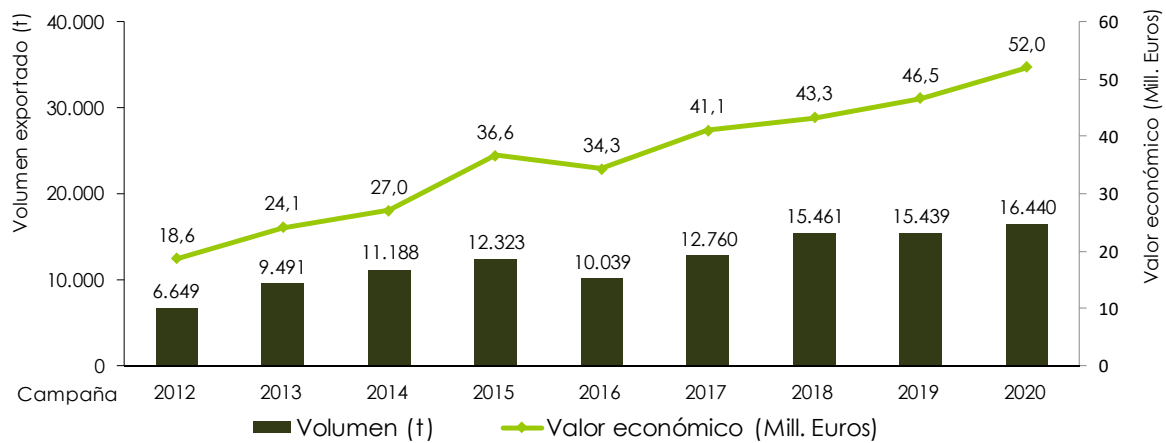
6. Comercialización del espárrago andaluz

Las exportaciones de espárrago andaluz han mantenido una tendencia positiva desde la campaña 2017 hasta la campaña 2020¹. Aunque a fecha del presente informe no se disponen de los datos de exportaciones de espárrago de los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2020, si se tienen en cuenta los datos de este mismo periodo de las últimas ocho campañas, se obtiene un incremento medio anual del 13% en el volumen de espárrago andaluz exportado y del 14% en el valor económico de las mismas. Concretamente, entre los meses de enero y septiembre de 2020 se comercializó en el exterior un volumen de espárrago un 6,5% superior (16.440 t) que el exportado en el mismo periodo de la campaña 2019 (15.439 t); y su valor económico (52 Mill. Euros) se incrementó en un 11,7% con respecto al valor de las exportaciones entre enero y septiembre de 2019 (46,5 Mill. Euros).

A continuación, se representa en una gráfica la evolución del volumen de espárrago andaluz exportado entre los meses de enero y septiembre, así como el valor económico de éste en las últimas campañas.

¹ Los datos de las exportaciones de espárrago disponibles de la campaña 2019 y 2020 son datos provisionales.

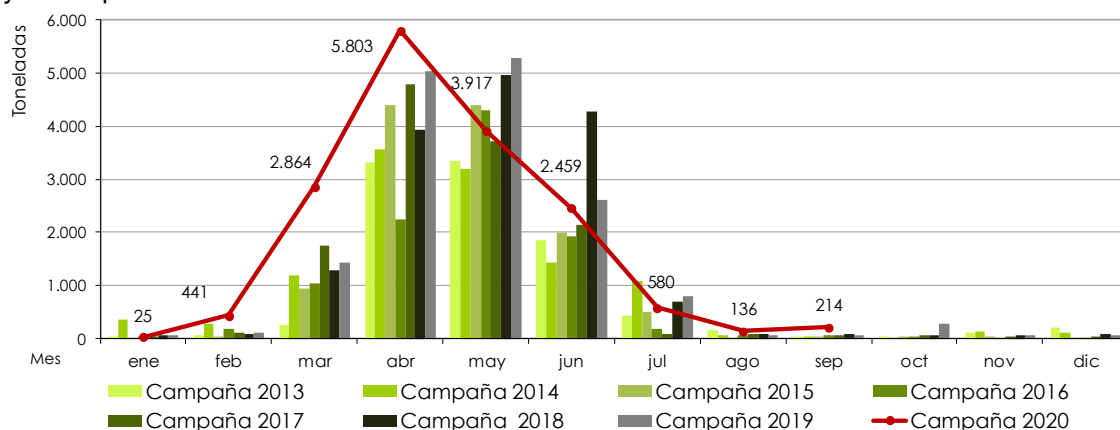
Gráfico 6. Volumen y valor económico del espárrago andaluz exportado entre la campaña 2012 y la campaña 2020, en el periodo comprendido entre los meses de enero y septiembre.



Fuente: DATACOMEX. Datos de 2019 y 2020 provisionales. El valor de las exportaciones corresponde a un precio salida de almacén.

Si se analiza la evolución mensual de estas exportaciones, se obtiene que el volumen de espárrago exportado mensualmente en la campaña objeto de estudio sigue una tendencia similar a la registrada en las campañas precedentes, aunque con valores **superiores** a la media de las ocho campañas previas. Así, se distingue una primera etapa, comprendida entre enero y abril de 2020, en la que el volumen exportado sigue una tendencia positiva y donde, exceptuando el mes de enero de 2020 en el que el volumen comercializado fue un inferior al del año anterior, las exportaciones fueron superiores a las de 2019, destacando el mes de marzo que, prácticamente, duplicó la cantidad del año anterior. A partir del mes de mayo las exportaciones comienzan a descender hasta el final de la campaña y, aunque el volumen exportado en mayo de 2020 es inferior al de las dos campañas previas, en los meses posteriores el volumen ha sido similar o superior al de 2019, hasta que a partir de agosto y septiembre los volúmenes exportados se pueden considerar ya poco representativos.

Gráfico 7. Evolución mensual del volumen exportado de espárrago andaluz entre la campaña 2013 y la campaña 2020.



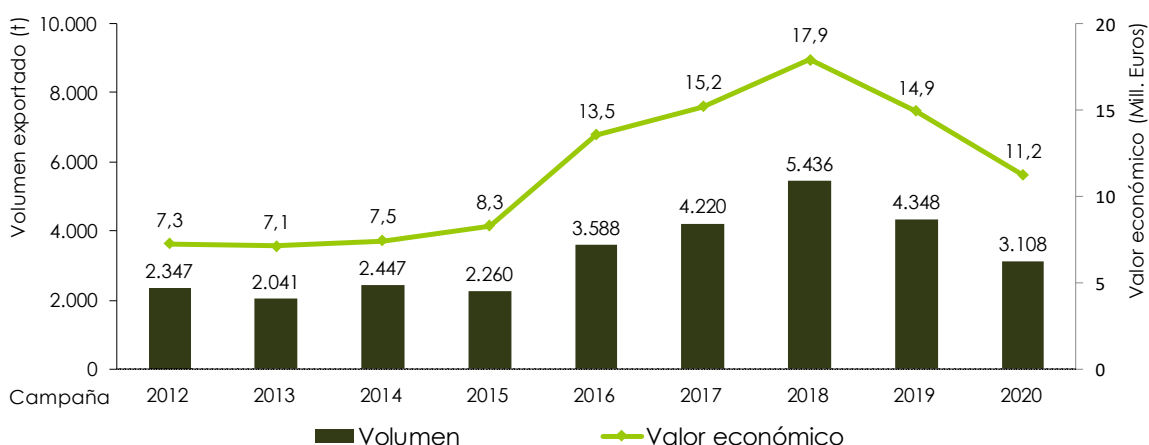
Fuente: DATACOMEX. Datos de 2019 y 2020 provisionales. El valor de las exportaciones corresponde a un precio salida de almacén. Nota: datos de octubre, noviembre y diciembre de 2020 no disponibles.

Entre los principales destinos de las exportaciones de espárrago andaluz en la campaña 2020 destacan Alemania y Francia, representando entre ambos países cerca del 70% del volumen total

exportado. Concretamente, el 41% del volumen exportado de espárrago andaluz tiene como destino el país germano, y un 26,5% del volumen total comercializado en el exterior se hace en Francia.

En lo que respecta a las importaciones de espárrago realizadas por Andalucía entre enero y setiembre de 2020, es destacable que éstas descienden por segundo año consecutivo. Concretamente, el volumen importado de espárrago en estos meses (3.108 t) desciende en un 29% con respecto al volumen exportado entre enero y septiembre de 2019 (4.348 t); mientras que el valor económico de las importaciones (11 Mill. Euros) lo hace en un 25% con respecto a los mismos meses de 2019 (15 Mill. Euros).

Gráfico 7. Volumen y valor económico del espárrago andaluz importado entre la campaña 2012 y la campaña 2020, en el periodo comprendido entre los meses de enero y septiembre.



Fuente: DATACOMEX. Datos de 2019 y 2020 provisionales. El valor de las importaciones corresponde a un precio salida de almacén.

Entre los principales orígenes de las importaciones de espárrago realizadas por Andalucía destacan Perú y México, de donde ha procedido cerca del 75% del volumen de espárrago importado, concretamente el 51,8% y el 22,5%, respectivamente. Representando respectivamente el 59,5% y el 21% del valor económico de las mismas. Le sigue en importancia Alemania, de donde procede un 9,8% del volumen total de espárrago importado y un 8,2% de su valor económico.