

Sector andaluz del ajo. Síntesis final de campaña 2020/21

Introducción

El objetivo del presente informe es realizar un análisis de los precios medios registrados en la comercialización del ajo andaluz durante la campaña 2020/21¹, comprendida entre mayo de 2020 hasta abril de 2021, exponiendo, así mismo, los principales datos de producción, superficie y rendimiento.

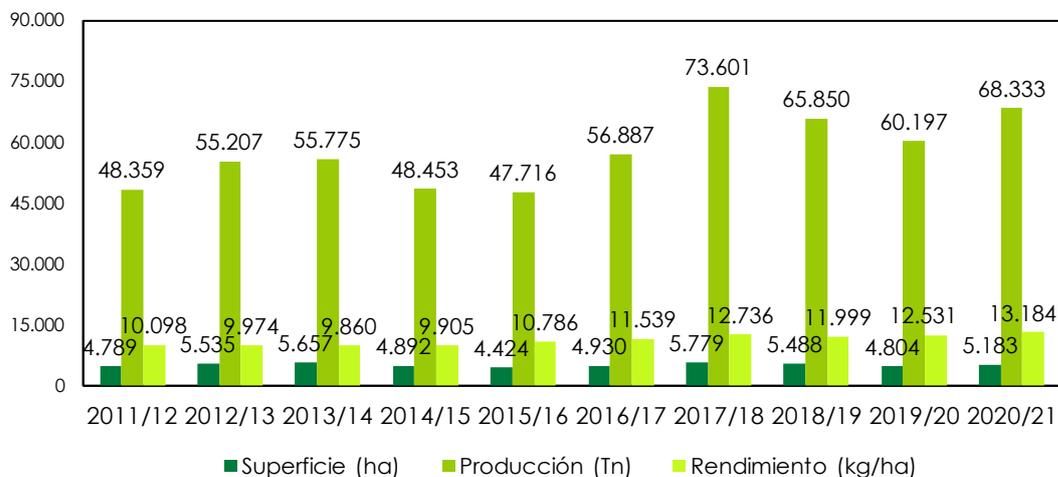
Para la elaboración de este informe y, con el fin de poder contar con información representativa del sector, se ha contactado con distintas empresas productoras y comercializadoras de ajo en Andalucía, que han complementado la información relativa a los datos de los Anuarios de estadísticas agrarias y pesqueras de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible (en adelante CAGPDS) de la Junta de Andalucía y de los precios publicados por el Observatorio de Precios y Mercados (CAGPDS).

Superficie y producción

La superficie andaluza de ajo ha aumentado en la campaña 2020/21 un 8% con respecto a la campaña 2019/20. Concretamente, la superficie cultivada de ajo en Andalucía ha pasado de 4.804 hectáreas en la campaña 2019/20, a 5.183 hectáreas sembradas en la campaña 2020/21. Por otro lado, las condiciones climatológicas, han favorecido un aumento del 5% en el rendimiento medio de la superficie cultivada en la campaña 2020/21, con respecto a la campaña precedente, alcanzando valor de 13.184 kg/ha. El incremento de la superficie y del rendimiento, han tenido como resultado un aumento del 14% de la producción total de ajo en la comunidad autónoma andaluza, contabilizando un total de 68.333 toneladas.

A continuación, se presentan los datos de superficie, producción y rendimiento de ajo en Andalucía en los últimos años, observándose que en la última campaña se alcanza el mayor rendimiento de la serie analizada y la segunda mejor cifra en términos de producción.

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



Fuente: Anuarios de Estadísticas Agrarias y Pesqueras, CAGPDS. Datos de 2020 provisionales.

¹ Producción que corresponde al ajo sembrado a final del año 2019.

A nivel provincial, se observa que alrededor del 78% de la superficie y de la producción andaluza de ajo, se encuentra localizada en las provincias de Córdoba, Sevilla y Granada, con una representatividad en superficie del 34%, 23% y 21%, respectivamente. Les siguen las provincias de Málaga y Jaén, cuya superficie de cultivo representan el 14% y el 6% de la superficie total de ajo, respectivamente. Las restantes tres provincias se reparten el 2% faltante. Comparando la evolución de la campaña 2020/21 a nivel provincial, con respecto a la campaña precedente, destaca el incremento del 24% de la superficie de Sevilla y el 41% de Almería, aunque la representatividad de esta última sobre el total sea irrelevante.

Tabla 1. Superficie, producción y rendimiento por provincia para el ajo andaluz. Campaña de comercialización 2020/21.

Provincia	Superficie (ha)	Producción (Tn)	Rendimiento (kg/ha)
ALMERÍA	41	386	9.415
CÁDIZ	83	1.116	13.446
CÓRDOBA	1.750	18.536	10.592
GRANADA	1.079	13.483	12.496
HUELVA	4	35	8.750
JAÉN	316	5.337	16.889
MÁLAGA	710	7.840	11.042
SEVILLA	1.200	21.600	18.000
ANDALUCÍA	5.183	68.333	13.184

Fuente: Anuario de Estadísticas Agrarias y Pesqueras, CAGPDS. (2020, datos provisionales.)

Evolución de las cotizaciones medias del ajo andaluz

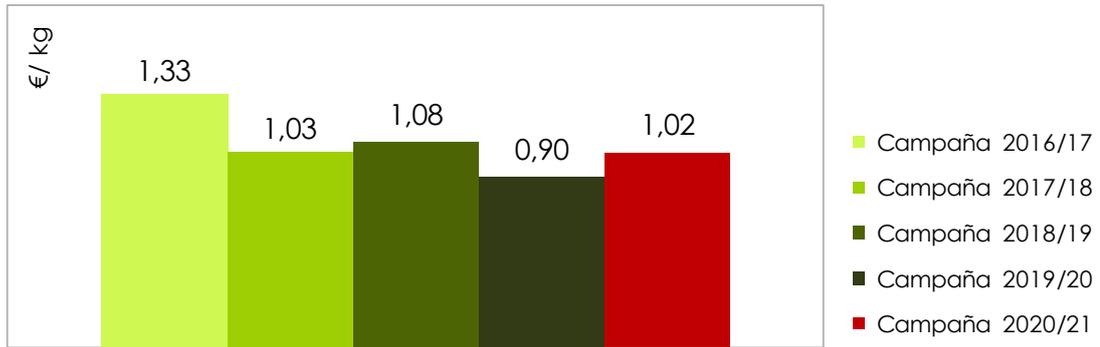
Cotizaciones medias en origen del ajo² andaluz

Teniendo en cuenta el ciclo productivo y el período de recolección del ajo en Andalucía, la campaña 2020/21 en campo está comprendida entre de mayo a julio de 2020. Las variedades de ajo que se incluyen en el presente análisis corresponden a las mayoritarias cultivadas en Andalucía, siendo el ajo spring o chino, el más representativo con cerca del 85% de la producción total, seguido en importancia por el ajo morado y, finalmente, por el ajo blanco.

En el gráfico 2 se observa que en la campaña 2020/21 se obtiene un precio medio en origen de 1,02 €/kg, un 14% por encima del valor alcanzado en la campaña precedente (0,90€/kg), hecho que se relaciona con la crisis sanitaria del COVID-19 y los efectos que esta tuvieron tanto en el consumo de ajo, como en los problemas de transporte provocados en el mercado asiático. Cabe recordar que China produce más del 80% del ajo mundial y, por tanto, sus exportaciones dominan las cotizaciones del mercado mundial.

² Las cotizaciones liquidadas al agricultor corresponden a ajo seco.

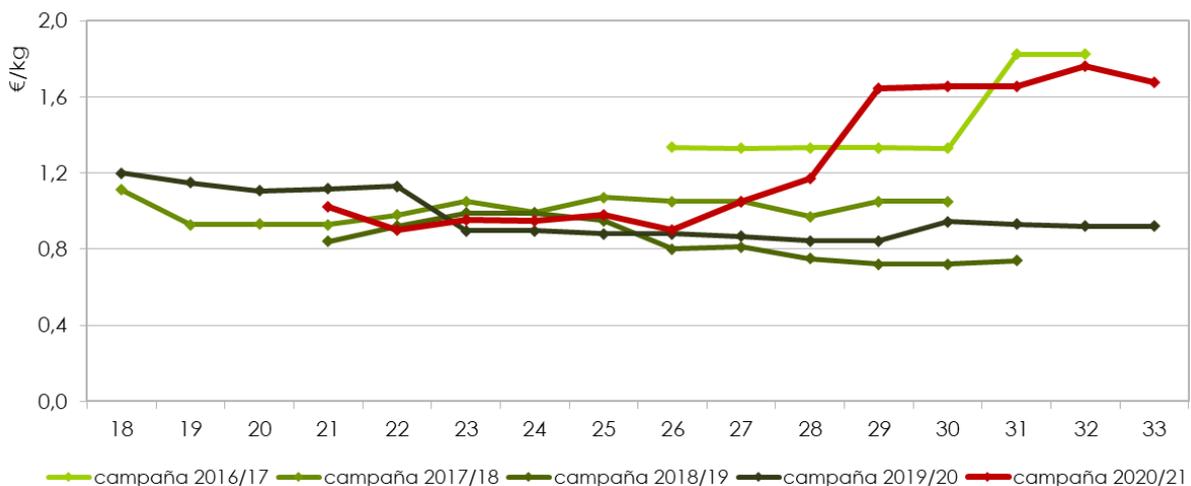
Gráfico 2. Evolución de las cotizaciones de campaña del ajo andaluz en origen.



Fuente: Observatorio de Precios y Mercados. CAGPDS.

En el gráfico 3 se analiza la evolución semanal de las cotizaciones en origen, en el que se observa un retraso en el inicio de la campaña 2020/21 de 3 semanas respecto a la campaña precedente, que comienza en la semana 21 (final de mayo). Por otro lado, los precios se mantienen relativamente estables en la primera parte de la campaña (semana 21 a 26), mostrando un comportamiento similar al registrado en campañas precedentes. En este período el precio semanal fue estable, oscilando entre 0,90 €/kg y 1,03 €/kg. En la segunda parte de la campaña, a diferencia de campañas anteriores³, en las que la calidad del ajo comienza a mermar debido a su almacenamiento, las cotizaciones mostraron una evolución ascendente hasta su finalización. Este comportamiento atípico, pudo haberse visto influenciado por la incidencia de la crisis sanitaria del COVID-19 que, por un lado, provocó dificultades en el abastecimiento y en la logística de mercancías, principalmente de contenedores frigoríficos y, por otro, debido al aumento de la demanda de ajo gracias al reconocimiento de sus propiedades beneficiosas para la salud. En este período, el precio semanal en origen estuvo comprendido entre 1,05 €/kg y 1,76 €/kg, valor máximo alcanzado la semana 32.

Gráfico 3. Evolución de las cotizaciones semanales en origen del ajo andaluz.

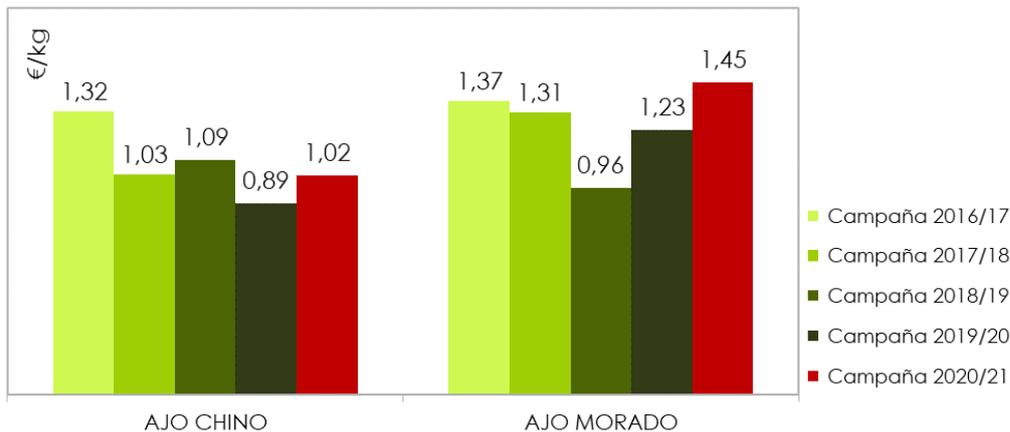


Fuente: Observatorio de Precios y Mercados. CAGPDS

³ Excepto la campaña 2016/17.

Por variedades, se aprecian diferencias en las cotizaciones medias de campaña para las dos variedades principales cultivadas en Andalucía obteniendo que, como viene siendo habitual en campañas anteriores, el ajo morado (1,45 €/kg) alcanza un valor mayor en el mercado que el ajo spring o chino (1,02 €/kg). Por otro lado, la comparación con la campaña precedente arroja un saldo positivo del 15% para el ajo chino y del 18% para el ajo morado.

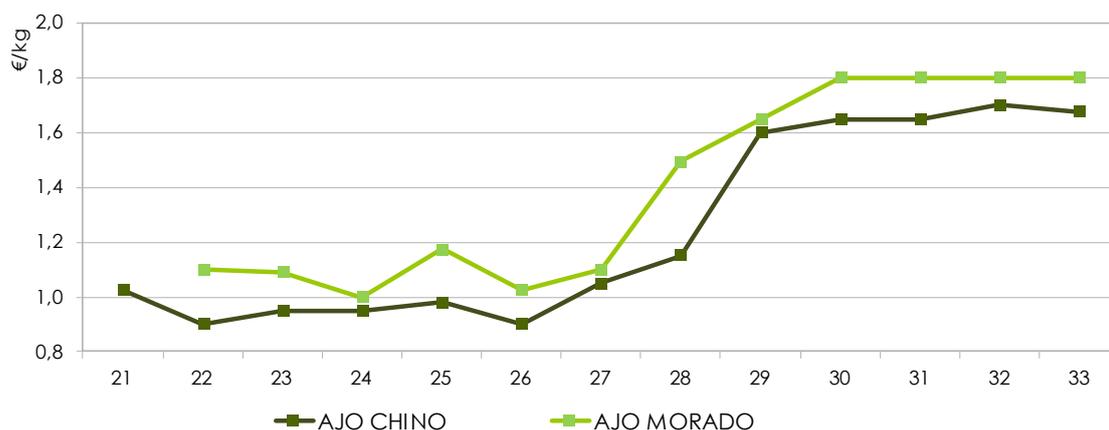
Gráfico 4. Evolución de las cotizaciones medias del ajo andaluz por variedades.



Fuente: Observatorio de Precios y Mercados. CAGPDS

La evolución de las cotizaciones semanales en origen por variedades en la campaña 2020/21, presenta un perfil paralelo para ambos casos.

Gráfico 5. Cotizaciones medias semanales en origen del ajo chino o spring andaluz en la campaña 2020/21.



Fuente: Observatorio de Precios y Mercados. CAGPDS.

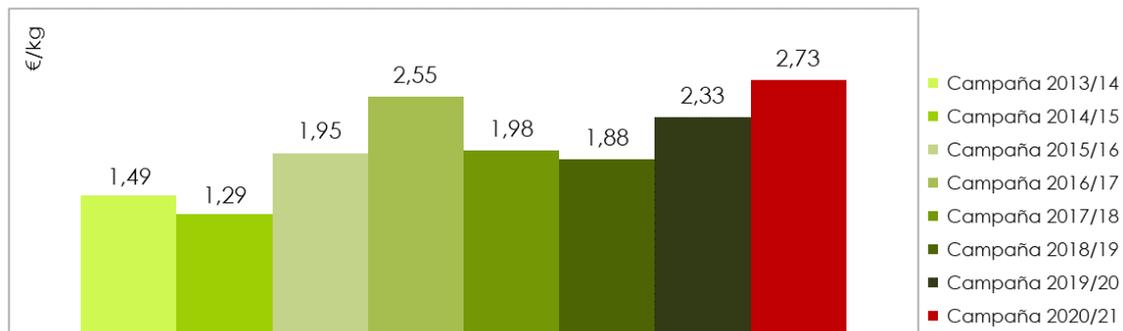
Cotizaciones medias del ajo a la salida del centro de manipulación

El proceso de manipulación del ajo tras su recolección consiste en el secado del producto, para posteriormente ser almacenado en cámaras frigoríficas en las cuales puede mantenerse durante períodos prolongados de tiempo sin que su calidad se vea afectada, por lo que su comercialización se extiende hasta el inicio de la campaña siguiente. Por lo que es habitual que, en las centrales de

manipulación, generalmente, exista cierto stock de ajo de la campaña anterior cuando se inicia una campaña nueva.

El análisis de la evolución de los precios medios de campaña a la salida de la central de manipulación muestra un aumento en las dos últimas campañas, alcanzando valores de 2,33 €/kg en la campaña 2019/20 y de 2,73 €/kg en 2020/21, lo que supone incrementos frente a la campaña precedente del 24% y 17%, respectivamente. Este aumento está relacionado con la crisis sanitaria del COVID-19 y el consecuente efecto sobre el equilibrio de la oferta y la demanda, que se tradujo en una menor oferta de ajo procedente de China, mayor productor mundial, en la segunda parte de la campaña 2019/20 coincidiendo con el inicio de la pandemia, situación que se ha arrastrado hasta la campaña 2020/21, lo que ha favorecido las producciones andaluzas.

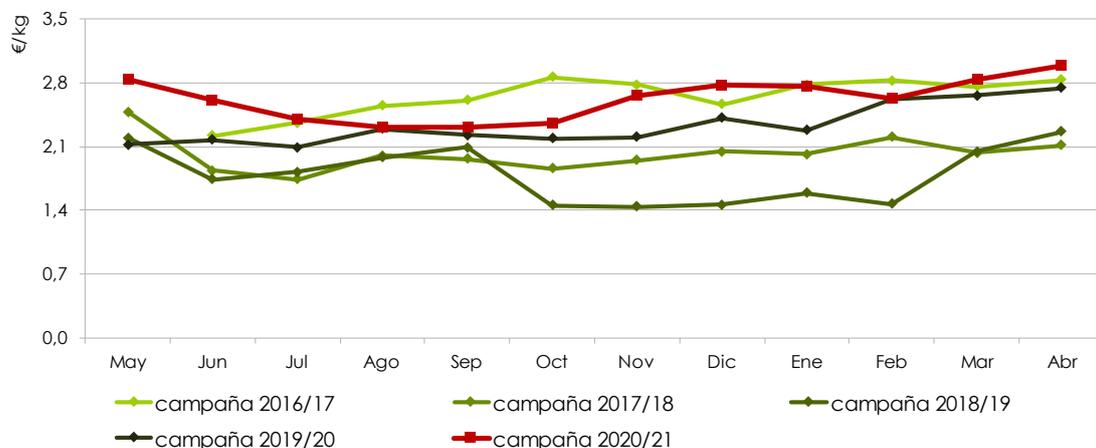
Gráfico 6. Evolución de las cotizaciones de campaña del ajo andaluz a la salida de la central de manipulación.



Fuente: Observatorio de Precios y Mercados. CAGPDS

Analizando la evolución mensual de las cotizaciones de ajo en las últimas campañas se observa que la campaña 2020/21 sigue un comportamiento diferente al de campañas precedentes y con valores superiores, salvo en relación con la campaña 2016/17. La campaña arranca en mayo con un precio elevado (2,84 €/kg), mostrando un continuo descenso hasta el mes de septiembre, que registra el valor mínimo de la campaña, de 2,31 €/kg. A partir de ese momento, las cotizaciones siguieron una tendencia alcista hasta el final de la campaña, exceptuando el descenso del valor en el mes de febrero (2021). El valor máximo se alcanza en abril con 2,99 €/kg.

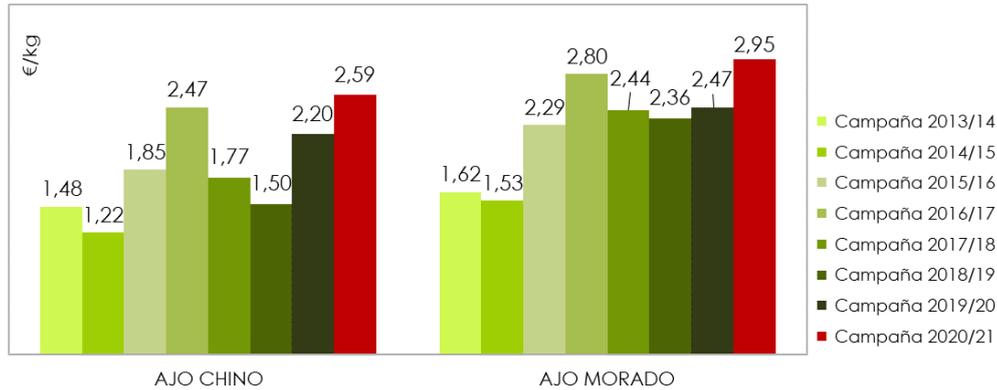
Gráfico 7. Evolución de las cotizaciones mensuales del ajo andaluz a la salida de la central de manipulación.



Fuente: Observatorio de Precios y Mercados. CAGPDS

Analizando los precios medios de campaña por variedades de ajo, se obtiene que, al igual que ocurre en origen, el ajo morado obtiene un valor superior al ajo spring o chino. En cuanto a la evolución de los precios en las últimas 3 campañas, esta ha sido positiva tanto para el ajo morado, con un crecimiento en 2020/21 respecto a la campaña precedente del 20% (2,95 €/kg vs. 2,47 €/kg) y del 18% en el caso del ajo chino (2,59 €/kg vs. 2,20 €/kg).

Gráfico 8. Evolución de las cotizaciones de campaña del ajo chino y ajo morado andaluz a la salida de la central de manipulación.

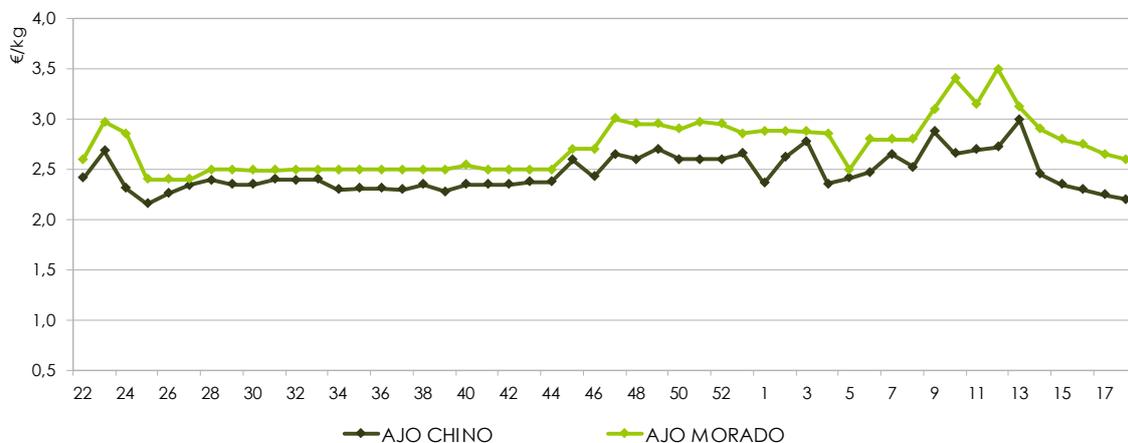


Fuente: Observatorio de Precios y Mercados. CAGPDS.

En el siguiente gráfico se detalla la evolución semanal de las cotizaciones de ambas variedades de ajo en la campaña 2020/21. Como era de esperar, la curva de precios del ajo morado transcurre a un nivel superior que la del chino, salvo en determinados momentos de la campaña, en los que esta diferencia es menor o inexistente. Esto es debido al ajuste del balance de la oferta y demanda en el mercado que, en ocasiones, provoca que el agricultor tenga que vender el ajo morado a un precio más próximo al del ajo chino.

Las cotizaciones semanales medias del ajo morado andaluz a la salida de la central de manipulación han estado comprendidas entre 2,4 €/kg y 3,5 €/kg, mientras que el valor medio del ajo spring ha oscilado entre 2,3 €/kg y 3,0 €/kg.

Gráfico 9. Cotizaciones medias semanales del ajo chino o spring y ajo morado andaluz a la salida de la central de manipulación en la campaña 2020/21.

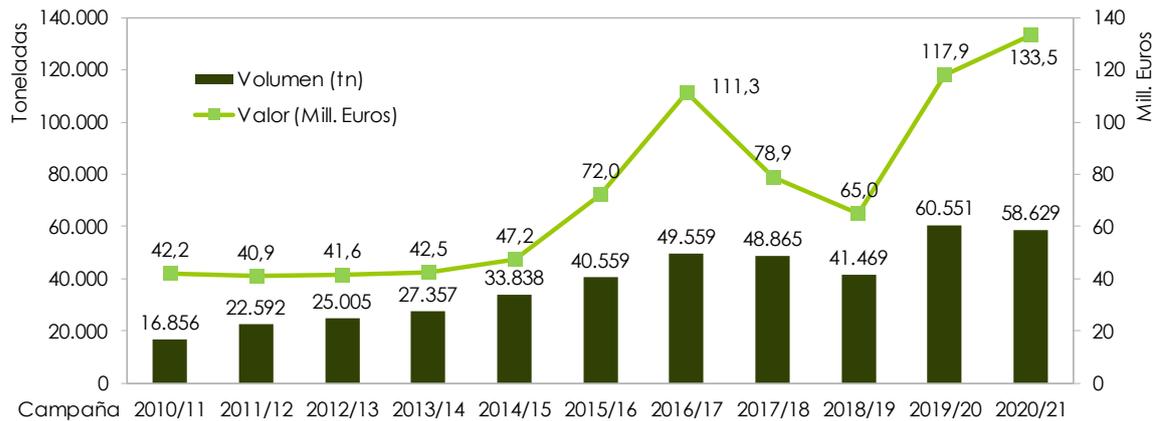


Fuente: Observatorio de Precios y Mercados. CAGPDS

EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES DEL AJO ANDALUZ

En la campaña 2020/21 disminuye el volumen exportado de ajo andaluz (58.629 t) con respecto a la campaña 2019/20 (60.551 t) un 3,2%. Sin embargo, por segundo año consecutivo se incrementa el valor unitario del ajo y, con ello, el valor económico de las exportaciones (133,5 millones €), que crece un 13,2% respecto a la campaña precedente.

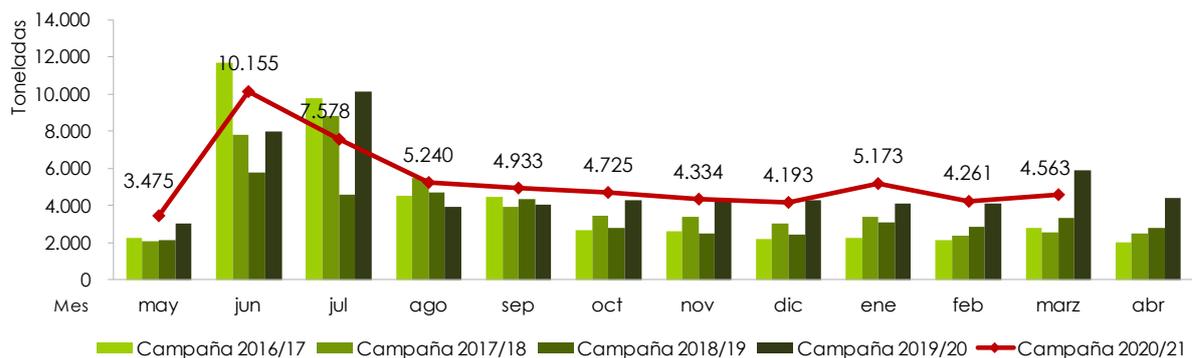
Gráfico 10. Evolución del volumen y valor de las exportaciones de ajo andaluz.



Fuente: Datacomex. Datos de 2020 y 2021 provisionales. Nota: no se disponen de los datos correspondientes al mes de abril de 2021.

Si se analiza la evolución mensual del volumen exportado en la campaña 2020/21, se puede observar una subida inicial en el mes de junio, en el cual se alcanza el pico máximo de exportaciones con 10.155 toneladas, para ir descendiendo en julio y agosto y mantenerse relativamente estable hasta el mes de marzo. La tónica dominante de esta campaña han sido volúmenes superiores a las campañas anteriores, salvo en los meses de junio y julio.

Gráfico 11. Evolución del volumen mensual exportado de ajo andaluz.



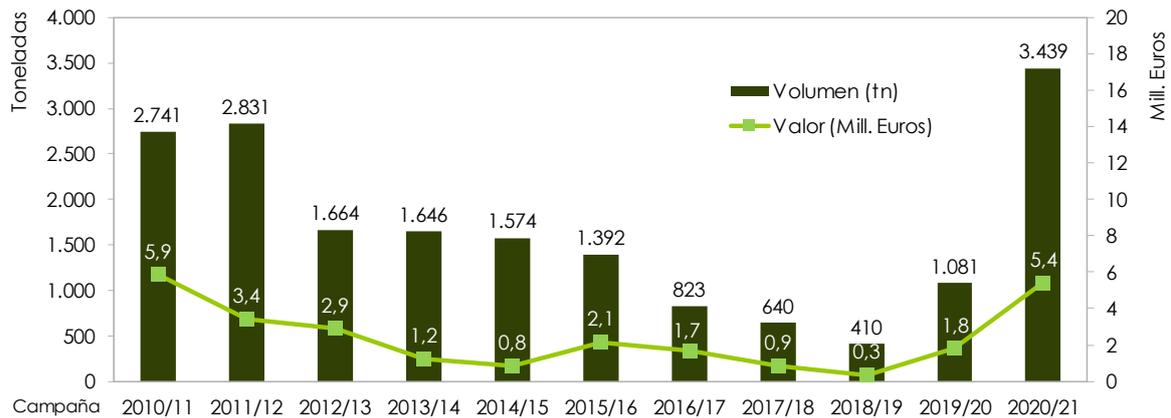
Fuente: Datacomex. Datos de 2020 y 2021 provisionales. Nota: no se disponen de los datos correspondientes al mes de abril de 2021.

Entre los principales destinos de las exportaciones del ajo andaluz en la campaña 2020/21 resaltan Alemania y Brasil con el 19% y 16% del volumen total, respectivamente. Les siguen Reino Unido e Italia, que representaron el 10% cada uno. A Francia y Estados Unidos se destinó el 6% del volumen exportado y a Marruecos un 5%. Otros destinos fueron Portugal, Países Bajos y Polonia, que sumaron un 7% del volumen total de ajo andaluz exportado.

EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES DE AJO ANDALUZ

Las importaciones de ajo realizadas por Andalucía en la campaña 2020/21, al igual que en la campaña 2019/20, muestran un incremento respecto al período precedente, tanto del volumen, que registra 3.349⁴ toneladas y un aumento del 218%, como del valor económico, con 1,8 millones de euros y un crecimiento del 204%. El incremento de las importaciones en 2020/21, que está en línea con las exportaciones realizadas por Andalucía, se relaciona con el descenso del volumen de ajo comercializado por el mayor productor de ajo mundial, China, desde el inicio de la crisis sanitaria del COVID-19 y, por el incremento de la demanda de esta hortaliza debido a las propiedades saludables de esta hortaliza. El mercado asiático del ajo se ha visto gravemente afectado por la ralentización y el incremento de los costes del transporte marítimo, cuyas principales causas radican en la pandemia. Por un lado, destaca la falta de disponibilidad de contenedores, causada por las medidas adicionales de seguridad aplicadas frente al COVID-19 que dificultan su movilidad y, por otro, la disminución de la demanda de ajo de origen asiático por la falta de confianza del consumidor, al asociar dicho producto al origen geográfico de la pandemia.

Gráfico 12. Evolución del volumen y valor de las importaciones de ajo de Andalucía.

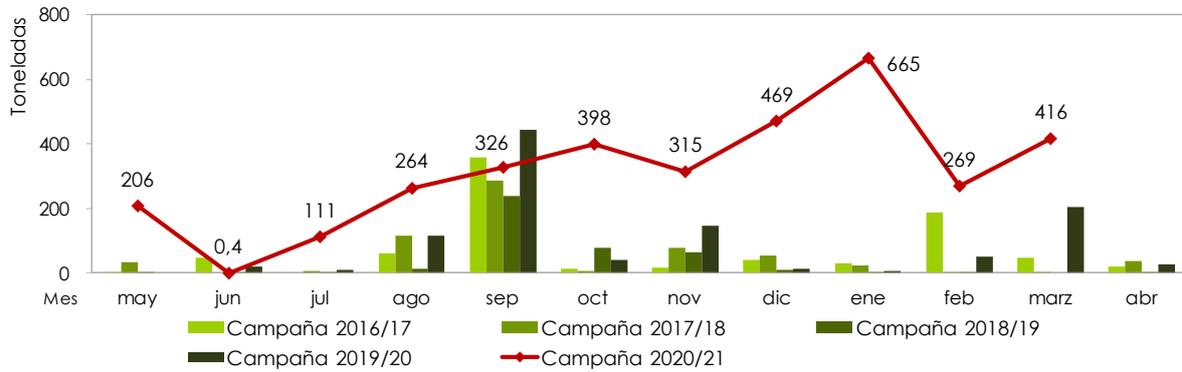


Fuente: Datacomex. Datos de 2020 y 2021 provisionales. Nota: no se disponen de los datos correspondientes al mes de abril de 2021.

La evolución mensual de las importaciones de ajo realizadas por Andalucía en la campaña 2020/21 sigue una tendencia irregular, difiriendo del ritmo de comercialización seguido en campañas anteriores, además de situarse a un nivel sensiblemente superior. En el mes de junio (2020) se observa una tendencia ascendente hasta enero (2021), a excepción de un descenso en el mes de noviembre. En febrero (2021) las importaciones sufren una importante caída, para volver a incrementarse en el mes de marzo.

⁴ Datos disponibles hasta marzo de 2021.

Gráfico 13. Evolución del volumen mensual importado de ajo andaluz.



Fuente: Datacomex. Datos de 2020 y 2021 provisionales. Nota: no se disponen de los datos correspondientes al mes de abril de 2021.

En cuanto al origen de las importaciones de ajo realizadas por Andalucía en la campaña 2020/21, este estuvo repartido entre los principales países productores de esta hortaliza a nivel mundial. De hecho, el 22% del volumen importado procede de Argentina, seguido de China, con el 18% del volumen total importado. Les siguen Francia, Países Bajos y Chile con una representatividad cercana al 11% cada uno, Egipto con el 6% y, Portugal e Italia, con aproximadamente un 3% cada uno.