

Sector andaluz de la zanahoria. Síntesis final de la campaña 2019/20

1. Introducción

El objetivo del presente informe es analizar los principales datos de producción, superficie y rendimiento de la zanahoria andaluza, presentar un resumen de las incidencias bióticas y abióticas acontecidas durante el desarrollo del cultivo de esta hortaliza y exponer los datos de comercialización de la campaña 2019/20.

Para la elaboración de este informe, y con el fin de poder presentar una información cuya representatividad sea lo más alta posible, se ha contactado telefónicamente con empresas productoras y comercializadoras de zanahoria de Cádiz y Sevilla, solicitándoles información relativa a los siguientes aspectos de la producción de zanahoria:

- Incremento o reducción de superficie cultivada.
- Distribución de variedades.
- Retraso o adelanto de la fecha de entrada en producción.
- Incidencias de campaña, tanto las producidas por factores abióticos (escasez de precipitaciones y heladas) como por factores bióticos (plagas y enfermedades), así como la calidad final de la zanahoria recolectada.
- Información sobre la comercialización. Interés de los clientes por el producto nuevo, posibles países destino, etc.
- Cotizaciones medias de la zanahoria tanto en origen como a la salida de la central de manipulación y, evolución de las mismas en las últimas campañas.
- Demanda de zanahoria por parte del consumidor final y precios pagados por este último.

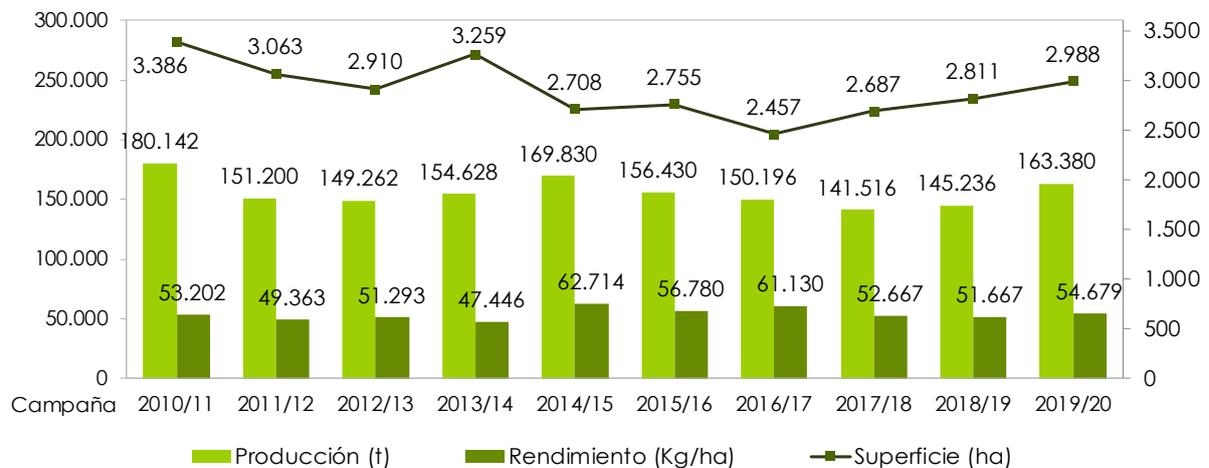
2. Superficie y producción

La zanahoria es una hortaliza con un ciclo productivo de, aproximadamente, cinco meses de duración, lo que hace que sea cultivada de forma escalonada, recolectándose las primeras zanahorias a final del mes de noviembre y las últimas zanahorias en el mes de julio. En Andalucía se cultiva principalmente la variedad de zanahoria Nantesa. Una variedad de forma cilíndrica y alargada, con un extremo redondo o puntiagudo, una longitud media entre 15 y 20 centímetros, un peso medio entre 80 y 200 gramos y un color naranja intenso.

La superficie cultivada de zanahoria aumenta en la campaña 2019/20 (2.988 ha) por tercer año consecutivo, concretamente en un 6,3% con respecto a la campaña 2018/19 (2.811 ha). Por otro lado, en la campaña 2019/20 se registra un aumento del 5,8% en el rendimiento medio de la superficie de esta hortaliza, obteniéndose una producción media de 54.679 kilogramos por hectárea. Este incremento de rendimiento ha supuesto que la producción total de zanahoria andaluza en la campaña 2019/20 (163.380 t) haya aumentado en un 12,5% con respecto a la producción de la campaña precedente (145.236 t).

A continuación, se detalla la evolución de la superficie, la producción y el rendimiento medio del cultivo de la zanahoria andaluza en las últimas campañas.

Gráfico 1. Evolución de la superficie, producción y rendimiento de la zanahoria andaluza en las últimas campañas.



Fuente: Anuarios de Estadísticas Agrarias y Pesqueras, CAGPDS. Datos de 2020: Avance de producciones y superficies, CAGPDS. Agosto 2020. Datos de 2019 y 2020 son provisionales.

Si se analizan los datos de la campaña objeto de estudio a nivel provincial, se observa que sigue siendo Cádiz la provincia con una mayor superficie y producción de zanahoria en Andalucía. En concreto, la superficie y la producción de zanahoria de esta provincia en la campaña 2019/20 han representado el 68,0% y el 69,9% de la superficie y la producción andaluza. Le sigue la provincia de Sevilla, cuya superficie y producción ha representado el 26,1% y el 26,3% de los datos andaluces, respectivamente. El resto de las provincias -exceptuando la provincia de Almería donde esta hortaliza está ausente- representan el 5,9% de la superficie andaluza de zanahoria y algo menos del 3,8% de la producción total.

Tabla 1. Superficie, producción y rendimiento por provincia para la zanahoria andaluza. Campaña de comercialización 2019/20.

	ALMERÍA	CÁDIZ	CÓRDOBA	GRANADA	HUELVA	JAÉN	MÁLAGA	SEVILLA	ANDALUCÍA
Superficie (ha)	0	2.031	56	3	45	3	70	780	2.988
Producción (t)	0	114.260	1.960	102	2.053	75	2.030	42.900	163.380
Rendimiento (Kg/ha)	0	56.258	35.000	34.000	45.622	25.000	29.000	55.000	54.679

Fuente: Avance de producciones y superficies, CAGPDS, Agosto 2020 (Datos provisionales)

Si se tienen en cuenta los datos registrados en la campaña 2018/19, se observa que la superficie de zanahoria de prácticamente todas las provincias andaluzas permanece relativamente estable en 2019/20, a excepción del incremento del 30% en la superficie de la provincia de Sevilla.

3. Incidencias de campaña

La variación de las temperaturas en toda Europa está originando una variación en la duración de la campaña de esta hortaliza en los últimos años. Esto, unido al aumento de la capacidad de almacenamiento en cámara frigorífica de los países productores de centro Europa, ha originado una ampliación de la campaña de abastecimiento de estos países y, por tanto, una reducción de la ventana comercial para la zanahoria andaluza, cuya producción, en un 75%, tiene como destino países como Alemania, Francia o los Países Bajos.

La campaña andaluza de zanahoria 2019/20 ha contado con buenas condiciones climatológicas en general, con ausencia de temperaturas extremas, lo que ha favorecido el buen desarrollo del cultivo. A esto se le une el elevado número de horas de luz solar característico de Andalucía, lo que se ha manifestado en una buena calidad organoléptica y física de esta hortaliza, obteniendo un dulzor, color y calibre, óptimos para su comercialización. En general, la campaña ha comenzado y finalizado en fecha, aunque si bien es cierto que en algunas zonas de producción se han encontrado con dificultades en la recolección, debido a las precipitaciones caídas y al terreno arcilloso dominante, lo que, consecuentemente, ha tenido como resultado una recolección escalonada del producto, desde final del mes de marzo hasta principios del mes de mayo. A nivel biótico, los profesionales del sector contactados definen la campaña como estándar, sin incremento en las incidencias de plagas y enfermedades, como el Oídio o la Alternaria.

Por otro lado, la campaña ha estado marcada por el estado de Alarma originado a nivel nacional como consecuencia de la crisis sanitaria del COVID. En general, los profesionales del sector resaltan el incremento que ha habido en los costes de producción de dicha hortaliza, debido a: la disminución del rendimiento medio de las distintas labores en campo (en la recolección de zanahoria en manojo) y en el almacén; el aumento obligatorio de las distancias de seguridad entre trabajadores, que ha obligado a introducir turnos laborales, con la consecuente prolongación de la jornada de trabajo y el incremento de costes.

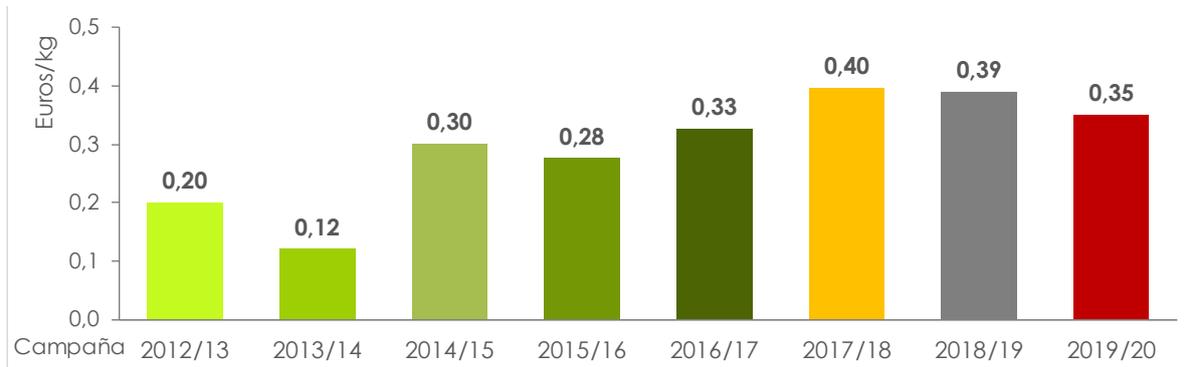
4. Evolución de cotizaciones medias de la zanahoria andaluza

En este apartado se presentan y analizan las cotizaciones medias de la zanahoria andaluza registradas en la campaña objeto de estudio, así como en las campañas precedentes. Los precios presentados corresponden a la zanahoria en manojo 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 la zanahoria producida en Andalucía, hecha manojo y puesta en el almacén de manipulación, incluyendo el coste medio de la recolección, la realización del manojo y el transporte del campo al almacén; y, por otro lado, se analizan las cotizaciones medias de la zanahoria manipulada y envasada 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 hasta el destino.

4.1 Cotizaciones medias en origen

A pesar de que en la campaña 2016/17 y en la 2018/19 las cotizaciones medias de la zanahoria andaluza aumentaron de media un 19,9% en campo, en la campaña 2019/20, y por segundo año consecutivo, se reducen las cotizaciones medias de la zanahoria andaluza en origen. Concretamente, el precio medio liquidado al agricultor por la zanahoria en la campaña 2019/20 (0,35 Euros/kg) ha sido un 10,3% inferior al valor medio de esta hortaliza registrado en la campaña anterior (0,39 Euros/kg).

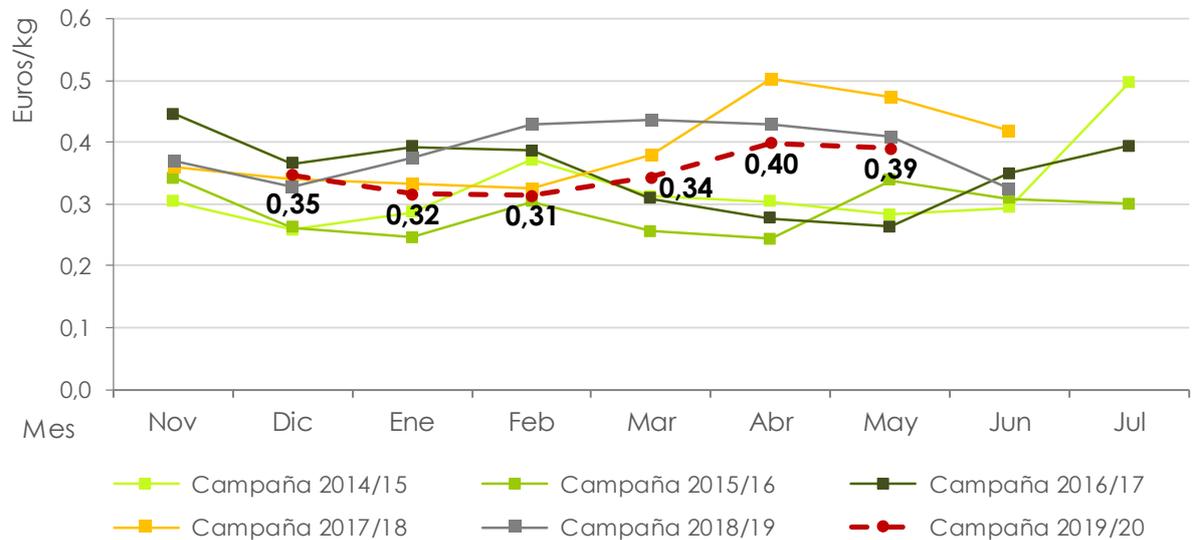
Gráfico 2. Cotizaciones medias semanales en origen de la zanahoria andaluza entre la campaña 2014/15 y la campaña 2019/20.



Fuente: Observatorio de Precios y Mercados. CAGPDS

La evolución mensual de las cotizaciones medias de la zanahoria andaluza en campo ha seguido la misma tendencia registradas en las campañas precedentes. En general, durante la primera mitad de la campaña (hasta febrero de 2020) se registró una ligera tendencia negativa en el valor medio de la zanahoria. En este último mes se registró el valor mínimo de la campaña objeto de estudio (0,31 Euros/kg). Por otro lado, la segunda parte de la campaña, comprendida desde febrero de 2020 hasta el final de la misma en el mes de mayo, se caracterizó por una tendencia positiva del valor medio de la zanahoria, alcanzado el valor máximo de campaña (0,40 Euros/kg) en el mes de abril.

Gráfico 3. Cotizaciones medias semanales de la zanahoria andaluza liquidadas al agricultor entre la campaña 2014/15 y la campaña 2018/19.



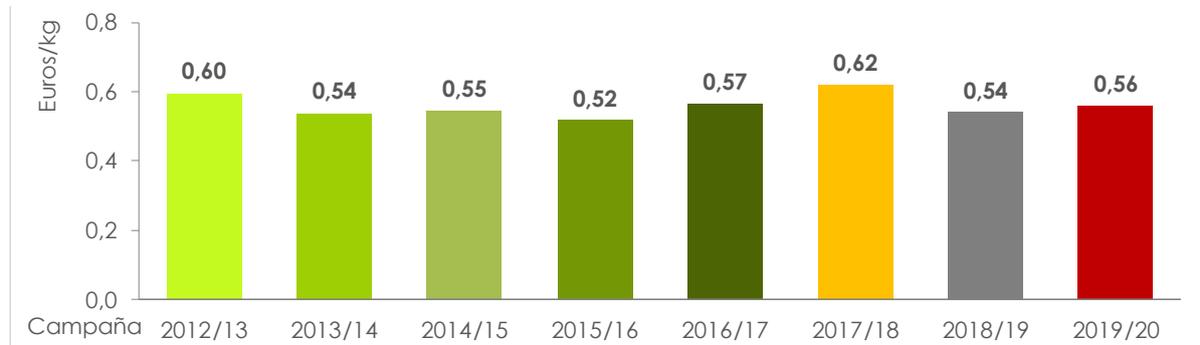
Fuente: Observatorio de Precios y Mercados. CAGPDS

4.2 Cotizaciones medias a la salida del centro de manipulación

Después de que en la campaña 2018/19 las cotizaciones medias de la zanahoria a la salida de la central de manipulación descendiesen en un 12,7% con respecto a la campaña anterior, en la campaña 2019/20 se registra un aumento del 3,7%, pasando de los 0,54 Euros/kg de la campaña 2018/19 a los 0,56 Euros/kg. Por otro lado, teniendo en cuenta las cotizaciones medias registradas en las últimas siete campañas, se obtiene que el valor medio de la campaña 2019/20 (0,56

Euros/kg) es similar al valor registrado de media desde la campaña 2012/13 y la campaña 2018/19.

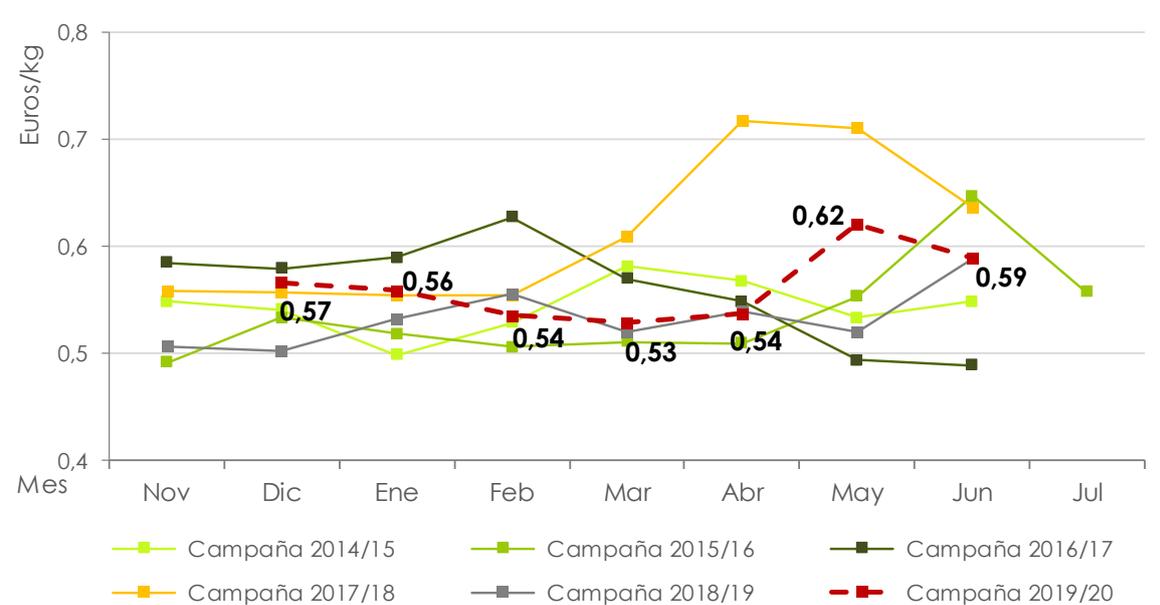
Gráfico 4. Cotizaciones medias de la zanahoria andaluza a la salida de la central de manipulación entre la campaña 2012/13 y la campaña 2019/20.



Fuente: Observatorio de Precios y Mercados. CAGPDS

En lo que respecta a la evolución mensual del valor medio de la zanahoria envasada en la campaña 2019/20, ésta ha seguido un comportamiento similar al registrado en las siete campañas anteriores, así como, al seguido por las cotizaciones medias de esta hortaliza en campo durante la campaña objeto de estudio. La campaña se caracteriza por una primera etapa donde las cotizaciones siguen una tendencia ligeramente negativa y que abarca desde el mes de diciembre de 2019 hasta el mes de marzo de 2020, registrando en este último mes el valor mínimo (0,53 Euros/kg); y, una segunda etapa en la que el valor medio de la zanahoria invierte esta tendencia y sigue una pendiente relativamente positiva, alcanzando el valor máximo de campaña en el mes de abril (0,62 Euros/kg). Resaltar que este aumento de las cotizaciones de zanahoria coincide con el proclamado estado de Alarma como consecuencia de la crisis sanitaria del COVID en nuestro país y el aumento considerable que éste originó en el acopio y consumo de esta hortaliza en los hogares españoles. Este incremento en el ritmo de ventas desencadenó una disminución de la oferta de esta hortaliza en campo y el consecuente adelanto del final de la campaña de zanahoria andaluza.

Gráfico 5. Cotizaciones medias semanales de la zanahoria andaluza a la salida de la central de manipulación entre la campaña 2014/15 y la campaña 2019/20.



Fuente: Observatorio de Precios y Mercados. CAGPDS

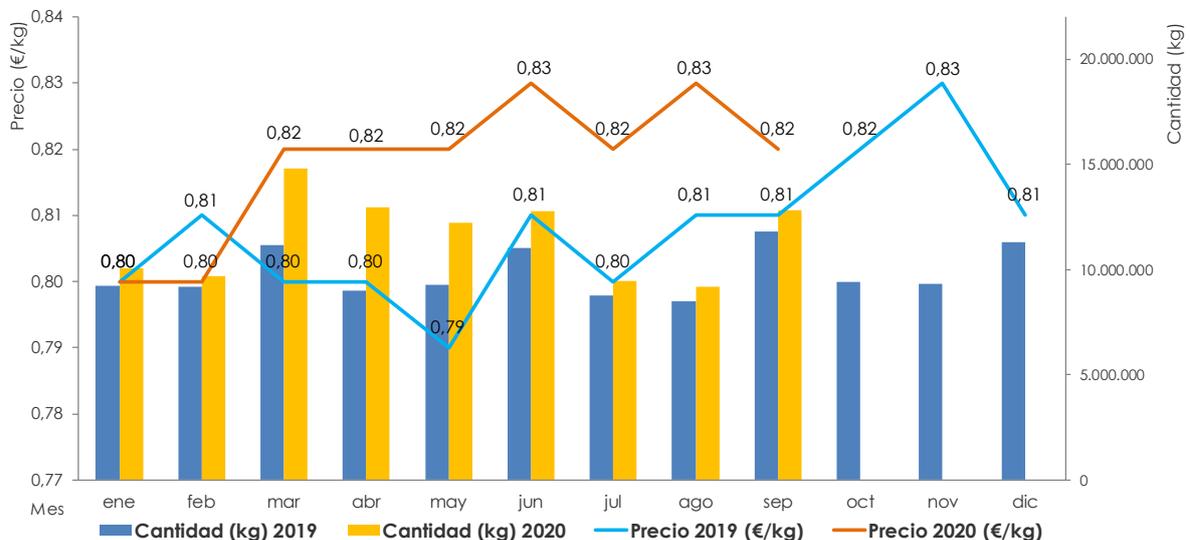
5. Consumo

Analizando los datos anuales de consumo de zanahoria del panel de detallistas de NIELSEN, se observa que el consumo de esta hortaliza desde enero de 2020 hasta septiembre del mismo año (103.987.336 kg) fue un 18,2% superior al volumen consumido en los mismos meses de 2019 (87.979.527 kg). En estos meses resalta el incremento del volumen registrado entre marzo y junio de 2020 donde, coincidiendo con la crisis sanitaria del COVID, el volumen consumido mensualmente de zanahoria aumentó, respecto al año anterior, una media del 31%; frente al aumento del 7,4% en el volumen consumido en los meses precedentes a éstos (enero y febrero de 2020), y aumento del 8,2% en el volumen de los meses posteriores (de julio a septiembre de 2020).

En lo que respecta al valor alcanzado por la zanahoria entre enero y septiembre de 2020 (0,82 Euros/kg) se observa un aumento del 1,8% con respecto al precio medio registrado en el mismo periodo del año anterior (0,80 Euros/kg). Concretamente, en los meses de enero y febrero de 2020 se registra un descenso medio del 1,6% en el precio medio pagado por el consumidor final, sin embargo, en los meses siguientes, entre marzo y septiembre, esta tendencia negativa se invierte y el precio medio de la zanahoria aumenta mensualmente una media del 2,5%.

En la gráfica siguiente se representa la evolución mensual del volumen consumido de zanahoria 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 zanahoria consumido por el consumidor final y precio de venta medio mensual entre enero de 2019 y septiembre de 2020.



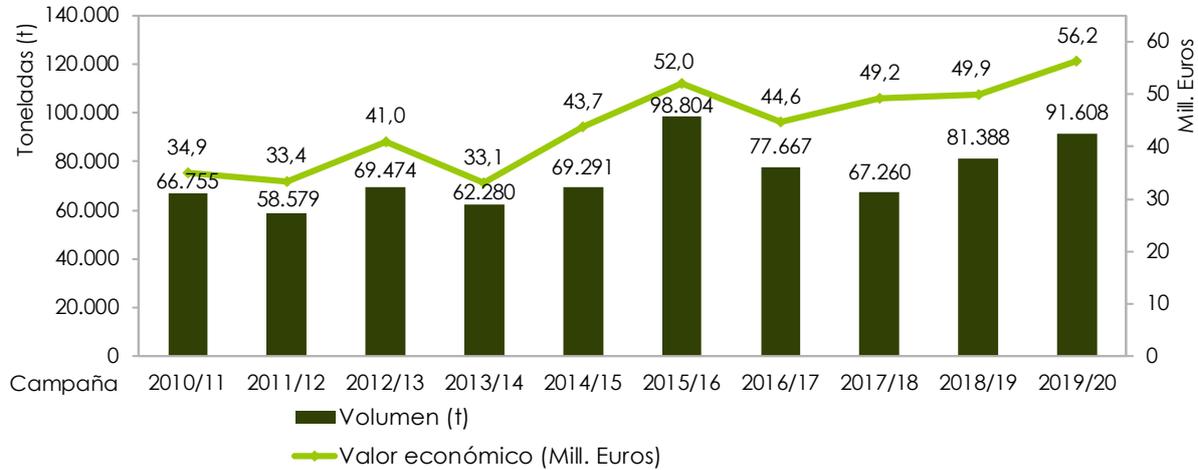
Fuente: Panel de detallistas Nielsen. Nota: Incluye los siguientes tipos de establecimientos: Hipermercados, Supermercados y Tiendas Tradicionales de Alimentación.

6. Comercialización exterior

Por segundo año consecutivo aumentan las exportaciones de zanahoria andaluza, que entre noviembre de 2019 y agosto de 2020 (91.608 t) ha sido un 12,6% superior al registrado en el mismo periodo de la campaña 2018/19 (81.388 t). En lo que respecta al valor económico de las mismas, se registra una tendencia positiva en las tres últimas campañas, obteniéndose en la campaña 2019/20

(56,2 Mill. Euros) un incremento del 12,8% con respecto a los mismos meses de la campaña precedente (49,9 Mill. Euros).

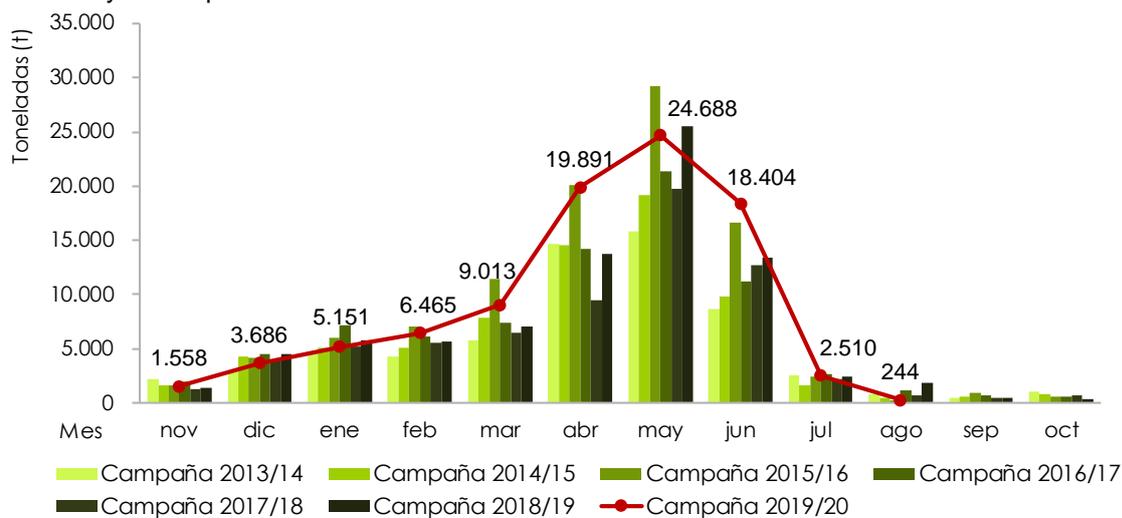
Gráfico 6. Volumen exportado de zanahoria andaluza y valor económico de las mismas desde el mes de noviembre y el mes de agosto de las últimas campañas, incluida la campaña 2019/20.



Fuente: DATACOMEX. Datos de 2019 y 2020 provisionales. Datos desde octubre al mes de agosto ya que a fecha del presente informe no están disponibles los datos de septiembre, ni los de octubre de 2020.

La evolución mensual del volumen exportado en la campaña 2019/20 sigue un comportamiento similar al de las seis campañas precedentes, aunque se registra un aumento mensual del 16,5% respecto a la media de estas campañas. La campaña se caracteriza por presentar una primera etapa, que abarca desde el mes de noviembre hasta el mes de mayo, en la que se registra un crecimiento mensual continuo del 64,5% y en la que resalta el crecimiento del mes de abril; y una segunda etapa, que abarca desde el mes de mayo de 2020 hasta el final de la campaña, en la que la evolución del volumen exportado se invierte y desciende mensualmente en un 67,4% de media en los meses de junio, julio y agosto.

Gráfico 7. Evolución mensual del volumen exportado de zanahoria andaluza entre la campaña 2013/14 y la campaña 2019/20.



Fuente: DATACOMEX. Datos de 2019 y 2020 provisionales. Datos de septiembre y octubre de 2020 no disponibles a fecha del presente informe.

Más del 70% de las exportaciones de zanahoria en la campaña 2019/20 han ido destinadas a Francia (25.722 t), Alemania (23.152 t) y Países Bajos (16.176 t), representando éstas el 28,1%, el 25,3% y el 17,7% del volumen total exportado. Le siguen como destinos de importancia Reino Unido, Bélgica e Irlanda, los cuales suponen el 10,6%, 6,7% y el 4,1% de las exportaciones totales andaluzas, respectivamente.

Las importaciones andaluzas de zanahoria suelen ser poco relevantes en cuanto a cantidad, pero resalta la pendiente negativa que siguen en las últimas campañas. Así, en la campaña 2019/20, y más concretamente en el periodo de ésta del que se disponen datos a fecha del informe (desde noviembre de 2019 a agosto de 2020), las importaciones (133,45 t) descendieron en un 78,7% con respecto al volumen importado en los mismos meses de la campaña 2018/19 (526,85 t).