

# Sector andaluz del ajo. Síntesis final de la campaña 2017/18

<b>Introducción.....</b>	<b>1</b>
<b>Superficie y Producción.....</b>	<b>1</b>
<b>Precios medios durante la campaña 2017/18.....</b>	<b>3</b>
<i>Cotizaciones del ajo en origen.....</i>	<i>3</i>
<i>Cotizaciones del ajo a la salida de centro de manipulación.....</i>	<i>5</i>

## Introducción

El objetivo del presente informe es exponer un análisis de los precios medios registrados en la comercialización del ajo durante la campaña 2017/18, exponiendo, asimismo, los principales datos de producción, superficie y rendimiento del ajo andaluz. Concretamente, el ajo andaluz comercializado en la campaña 2017/18, es decir, entre los meses de mayo de 2017 y de abril de 2018, corresponde al ajo sembrado a final del año 2016.

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 distintas empresas productoras y comercializadoras de ajo de Andalucía, colaboradoras del Observatorio de Precios y Mercados, así como con la Asociación de Productores y Comercializadores de Ajo de Andalucía (APROCOA) y con la Asociación Nacional de Productores y Comercializadores de Ajo ANPCA, a quienes se les ha solicitado información relativa a los siguientes aspectos de la producción de ajo de 2017:

- Incremento o reducción de la superficie cultivada.
- Distribución de variedades.
- Retraso o adelanto de la entrada en producción.
- Incidencias de campaña.
- Comercialización. Interés de los clientes por el producto, nuevos países destino, así como precios alcanzados en el mercado.

Por último, se exponen los precios medios del ajo, tanto en origen como a la salida de la central hortofrutícola, alcanzados durante la campaña 2017/18.

## Superficie y Producción

Analizando los datos de superficie y producción de ajo andaluz en la campaña 2017/18, junto con los datos registrados de campañas precedentes, se observa que, por segundo año consecutivo y tras una tendencia negativa de crecimiento, el volumen de ajo obtenido en Andalucía, así como la superficie de cultivo sembrada en la campaña 2017/18, han aumentado en un 11% y un 10% con respecto a la campaña 2016/17, respectivamente. Concretamente y, según los datos del Avance de superficie y producciones de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, en 2017 se sembraron un total

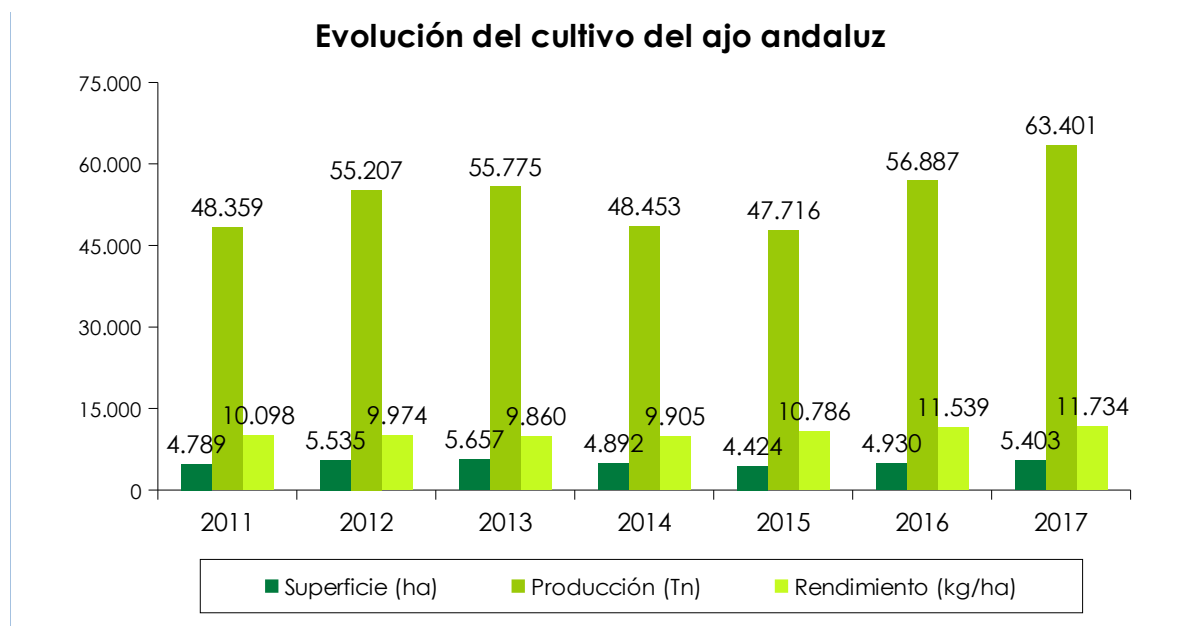
---

### El sector andaluz del ajo. Campaña 2017/ 18

de 5.400 hectáreas de ajo, que dieron como resultado una producción total de 63.400 toneladas. Por otro lado, y por cuarto año consecutivo, se detecta un incremento en el rendimiento medio de la superficie cultivada de ajo andaluz con respecto a la campaña precedente. Concretamente, desde la campaña 2014/15 hasta la campaña objeto de estudio, se ha registrado un aumento medio anual del 5% del volumen de producción obtenido por hectárea de cultivo; y, en particular, en la campaña 2017/18 este aumento ha sido del 2% con respecto al rendimiento registrado en la campaña 2016/17.

A continuación se representan los principales datos de producción, superficie y rendimiento de ajo en Andalucía en los últimos años.

**Gráfico 1** Evolución de la superficie, producción y rendimiento medio del ajo. 2011/17.



Fuente: Anuario de Estadísticas Agrarias y Pesqueras de la CAPDER 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016. Avance de Superficies y Producciones de la CAPDER, mayo 2018 (Datos de 2017 provisionales).

Al igual que en años anteriores, en la campaña 2017/18 la principal provincia andaluza productora de ajo continúa siendo Córdoba, con una representación del 48% de la superficie de ajo andaluz, un 4% superior a los datos de la campaña precedente. Le siguen en importancia las provincias de Sevilla y Granada, con una ocupación del 16% y el 15% de la superficie total andaluza, respectivamente.

En la siguiente tabla se representan los principales datos de producción de ajo de Andalucía por provincia en la campaña 2017/18.

**Tabla 1** Superficie, producción y rendimiento por provincia para el ajo. Campaña 2017/18.

Año 2017	ALMERÍA	CÁDIZ	CÓRDOBA	GRANADA	HUELVA	JAÉN	MÁLAGA	SEVILLA	ANDALUCÍA
Superficie (ha)	31	60	2.600	787	3	450	610	862	5.403
Producción (Tn)	277	1.225	25.220	9.765	27	8.325	5.795	12.767	63.401
Rendimiento (kg/ha)	8.935	20.417	9.700	12.408	9.000	18.500	9.500	14.811	11.734

Fuente: Avance de Superficies y Producciones de la CAPDER. Mayo 2018. Datos provisionales.

Teniendo en cuenta los datos obtenidos en la campaña anterior (2016/17) se observa que, en la campaña objeto de estudio, las dos únicas provincias que aumentan la superficie sembrada de ajo, y lo hacen por segundo año consecutivo, son Jaén y Córdoba, las cuales incrementan su siembra en un 39% y un 25%, respectivamente. Sin embargo, las provincias de Huelva y Málaga disminuyen su

#### El sector andaluz del ajo. Campaña 2017/18

superficie de ajo en un 40% y un 23% respectivamente. En el caso concreto de Huelva la superficie de esta hortaliza es prácticamente residual y, después de una disminución continuada en el tiempo desde la campaña 2012/13, la superficie de ajo en 2017 se reduce a 3 hectáreas. Para el resto de provincias andaluzas la superficie sembrada de ajo se mantiene sin cambios con respecto al año anterior.

## Precios medios durante la campaña 2017/18

Aunque las inclemencias climatológicas recogidas en la segunda parte del mes de mayo afectaron al cultivo del ajo, coincidiendo con el momento de la cosecha del mismo, los agricultores han calificado la calidad general del mismo como buena, en general, reduciéndose la producción de ajo afectada por dichas inclemencias a un 10% o 15% del volumen total.

Por otro lado, la campaña arrancó con escaso nivel de volumen de ajo almacenado de la campaña precedente y con una creciente demanda de ajo en el mercado, todo ello ayudado por las circunstancias de una campaña precedente en la cual el ajo procedente de China, mayor productor mundial de ajo, tras varios años consecutivos con una menor cosecha debido a las inclemencias climatológicas, volvía a alcanzar precios elevados, dejando nicho de mercado para el ajo andaluz y el ajo nacional.

Sin embargo, en la campaña 2017/18 el ajo andaluz, a pesar de tener una producción bastante precoz y de las de mayor calidad de producto, arranca con valores inferiores a los alcanzados en las campañas precedentes. Resultado todo ello de una sobreoferta de producto en el mercado nacional y mundial como consecuencia, por un lado del aumento de la superficie cultivada de esta hortaliza a nivel nacional y, por otro lado, a una mayor producción de ajo en el continente asiático durante la campaña 2017/18 que, aún contando con una menor calidad de producto que el ajo andaluz, el mayor volumen ofertado y sus bajos costes de producción favorecen un precio competitivo que llega a dominar el mercado mundial, ocasionando una disminución general de las cotizaciones medias alcanzadas por esta hortaliza en el mercado.

Esta disminución generalizada de las cotizaciones medias del ajo en el mercado global ha originado una ralentización y disminución de las ventas del ajo andaluz, principalmente en determinados mercados externos emergentes como son el de Brasil, segundo mayor consumidor de ajo en el mundo, y el mercado de Taiwan. A esto, hay que añadir también el autoabastecimiento, cada vez mayor, de estos países con el aumento de la superficie cultivada de esta hortaliza.

## Cotizaciones del ajo en origen

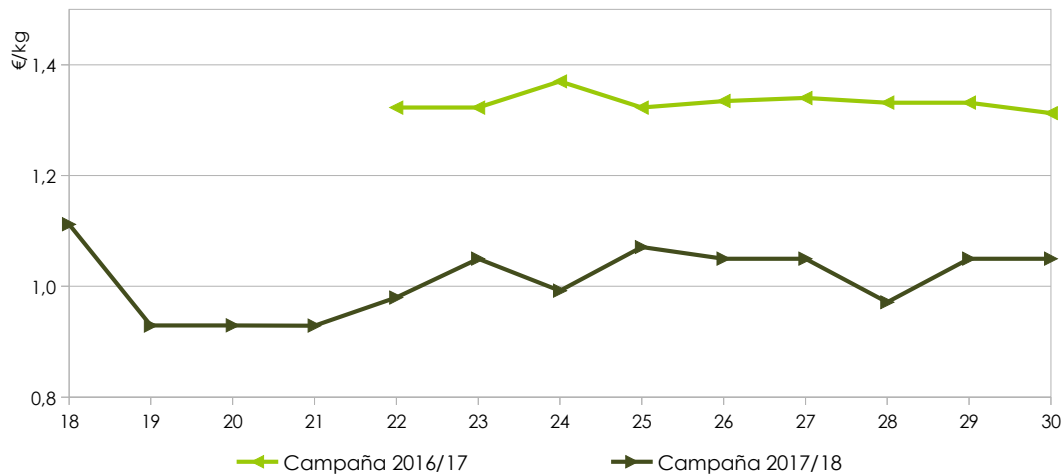
La comercialización del ajo en campo está marcada por el ciclo productivo de esta hortaliza y las fechas de recolección de la misma en la campaña 2017/18, concretamente entre los meses de mayo y julio de 2017. En este apartado, se representan y analizan las cotizaciones medias semanales del ajo liquidadas al agricultor en campo, así como de las distintas variedades de ajo, tanto en la campaña objeto de estudio, como en la campaña precedente 2016/17.

En terminos generales, en la campaña 2017/18 las cotizaciones medias del ajo en campo han tenido un comportamiento irregular en comparación con los datos registrados en la campaña precedente. Aunque la campaña arrancó con un precio medio de 1,1 Euros/kg, posteriormente descendió y se mantuvo en un precio medio cercano a los 0,95 Euros/kg. A partir de la semana 21 de 2017 comienza una tendencia creciente de las cotizaciones medias liquidadas al agricultor, que se mantienen relativamente estables hasta final de campaña. El valor medio del ajo en campo alcanza su precio medio máximo en la semana 25 de 2017 con un valor cercano a los 1,1 Euros/kg.

---

### El sector andaluz del ajo. Campaña 2017/ 18

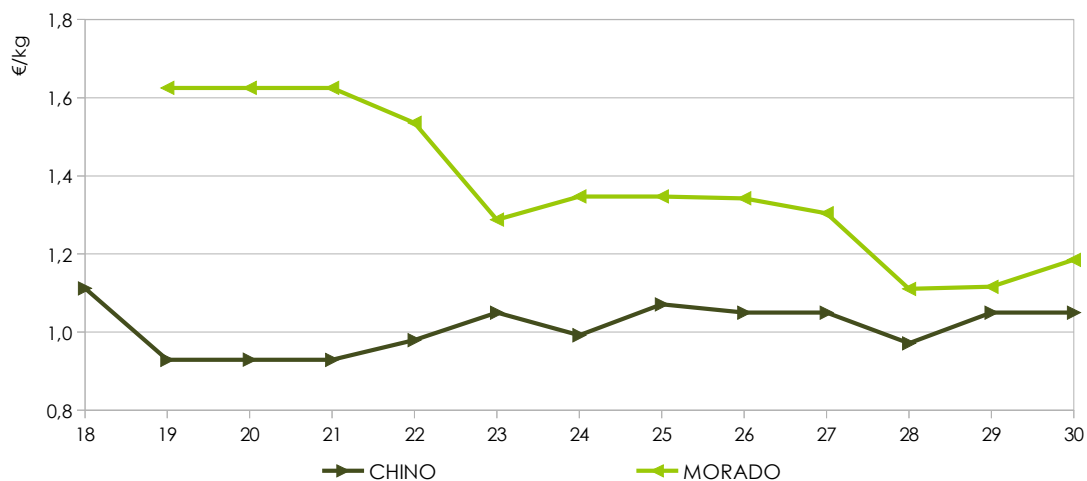
**Gráfico 2** Evolución de las cotizaciones medias del ajo en campo. Campañas 2016/17 y 2017/18.



Fuente: Observatorio de Precios y Mercados. Nota: no se disponen de datos en origen de campañas anteriores.

Si se analizan estos datos según la variedad de ajo, se observa que en la campaña de ajo 2017/18 las cotizaciones medias del ajo Morado en campo, aunque comienzan con una primera fase donde el valor medio permanece estable con un precio algo superior a 1,6 Euros/kg, a partir de la semana 21 de 2017 el precio medio del ajo Morado comienza una tendencia decreciente, que prácticamente se mantiene hasta el final de la campaña. Esta variedad de ajo alcanza su valor mínimo en campo en la semana 28, en la cual se registra un precio medio de 1,1 Euros/kg.

**Gráfico 3** Evolución semanal de las cotizaciones de ajo en origen según variedad. Campaña 2017/18.



Fuente: Observatorio de Precios y Mercados.

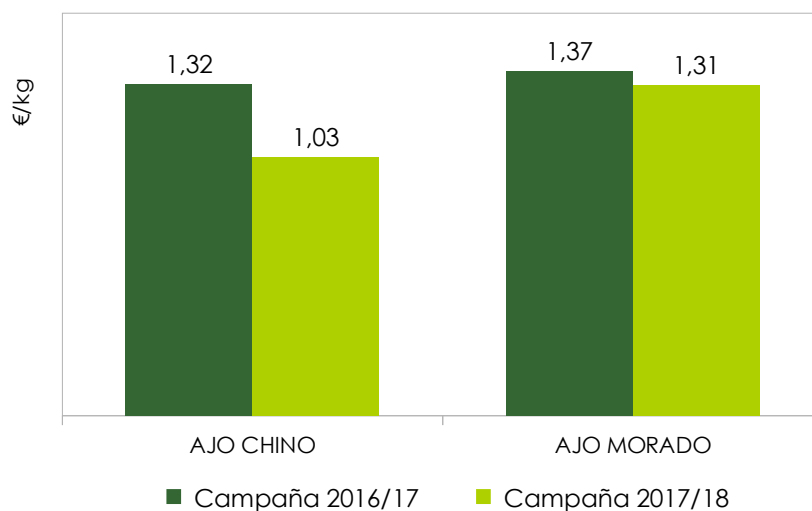
Las cotizaciones medias liquidadas al agricultor por el ajo de la variedad Chino, Spring o también llamado Temprano; tienen un comportamiento más estable a lo largo de la campaña 2017/18, concretamente la campaña comienza con un precio medio de 1,1 Euros/kg, continuando con una tendencia decreciente del mismo hasta la semana 21 de 2017, en la que se invierte el comportamiento y comienza una tendencia al alza del precio que, aunque irregular, se llega a mantener hasta el final de la campaña. El valor máximo de esta variedad se registra, tanto al inicio de la campaña, como en la semana 25 de 2017, con cotizaciones cercanas a los 1,1 Euros/kg. En este sentido, es importante recordar que en Andalucía predomina la producción del cultivo de ajo Chino frente al ajo Morado.

#### El sector andaluz del ajo. Campaña 2017/ 18

Analizando las cotizaciones medias alcanzadas en la campaña 2017/18 por el ajo se observa que el precio medio alcanzado en la campaña 2017/18 (1,03 Euros/kg) fue un 23% inferior al precio medio alcanzado en la campaña 2016/17 (1,33 Euros/kg). Concretamente, y analizando el ajo según la variedad, se obtiene que la mayor diferencia en el valor del ajo en la campaña objeto de estudio, ha sido del ajo Spring o Chino, que disminuye su valor en un 22% con respecto al año anterior, alcanzando valores medios comprendidos entre 0,93 y 1,1 Euros por kilogramo de producto. El precio medio del ajo Morado desciende en la campaña 2017/18 en un 4% y registra valores medios comprendidos entre 1,1 y 1,6 Euros por kilogramo de producto.

En la gráfica siguiente se presentan las cotizaciones medias alcanzadas en campo por el ajo chino (Spring o Temprano) y el ajo Morado, en las campañas 2016/17 y 2017/18.

**Gráfico 4** Precio medio del ajo en origen según variedad. Campaña 2016/17 y campaña 2017/18.



Fuente: Observatorio de Precios y Mercados.

## Cotizaciones del ajo a la salida de centro de manipulación

El ajo es un producto que permite su almacenamiento en cámaras durante períodos prolongados, sin que se deteriore su calidad, pudiendo ser comercializado desde el comienzo de su recolección en el mes de mayo, hasta que se inicia la recolección del nuevo ajo el siguiente año. Así, es habitual que cuando se inicia una nueva campaña de comercialización, las empresas aún mantengan una pequeña cantidad de ajos en sus almacenes, procedentes de la campaña anterior.

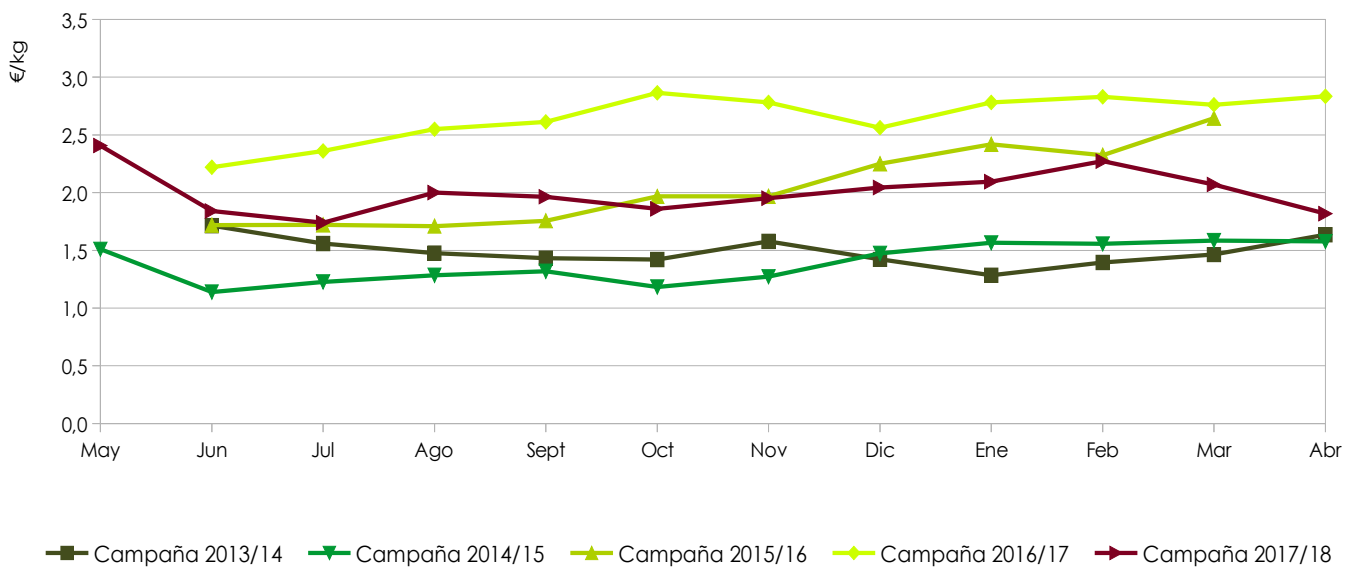
Las cotizaciones medias del ajo a la salida de la central de manipulación durante la campaña 2017/18 han seguido una tendencia relativamente similar a la de campañas precedentes, no obstante, en el último tramo de campaña, a partir del mes de febrero de 2018 y a diferencia del comportamiento de otros años, el valor medio del ajo siguió una tendencia decreciente, hasta alcanzar un precio medio para de 1,82 Euros/kg. La campaña arrancó con un precio medio cercano a 2,4 Euros por kilogramo de ajo manipulado, aunque, posteriormente, las circunstancias del mercado impusieron un descenso de cotizaciones hasta la última semana del mes de julio de 2017, momento en el que se alcanza el valor mínimo del ajo manipulado durante la campaña 2017/18: 1,7 Euros/kg. Posteriormente, los precios medios del ajo manipulado siguen una tendencia al alza y estable, debido principalmente al comienzo de la campaña del ajo Morado cuyas características organolépticas y físicas, unidas a una menor oferta

### El sector andaluz del ajo. Campaña 2017/ 18

del mismo, le confieren un mayor valor comercial en el mercado. El valor máximo del ajo se alcanza en el mes de febrero de 2018 cuando se registra un precio medio de 2,3 Euros/kg; registrando, a su vez, el valor máximo de 2,6 Euros/kg durante dicho mes, en la semana 9. En la recta final de la campaña, el precio medio del ajo desciende hasta registrar el valor mínimo de la campaña entorno a 1,45 Euros/kg en la semana 19 de 2018.

A continuación se representan la evolución de las cotizaciones medias mensuales alcanzadas por el ajo envasado a la salida de la central de manipulación en las últimas campañas.

**Gráfico 5** Evolución de las cotizaciones de ajo manipulado. Campañas 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2016/17 y 2017/18.



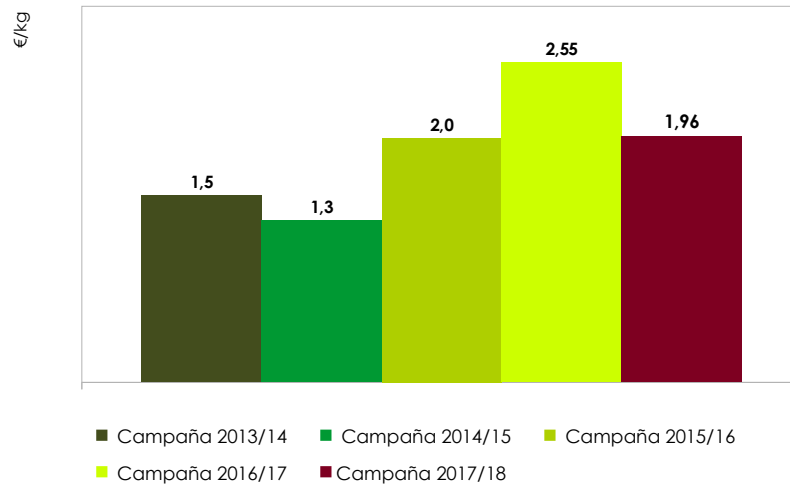
Fuente: Observatorio de Precios y Mercados.

Como se puede observar en la siguiente gráfica, el precio medio del ajo manipulado para la campaña objeto de estudio alcanza un valor cercano al precio medio alcanzado en la campaña 2015/16 (2 Euros/kg) y superior al valor medio registrado en las campañas 2013/14 (1,5 Euros/kg) y 2014/15 (1,3 Euros/kg). Sin embargo, se observa que dicho precio ha sido un 23% inferior al alcanzado en la campaña 2016/17. Hay que señalar que las incidencias climatológicas sufridas por el mayor productor de ajo mundial, China, en los últimos años y, consecuentemente, la menor oferta de esta hortaliza en el mercado, ha repercutido en el alza del valor medio alcanzado por el ajo andaluz en el mercado.

A continuación se representan las cotizaciones medias alcanzadas por el ajo a la salida de la central de manipulación en la campaña objeto de estudio, así como en las últimas campañas.

## El sector andaluz del ajo. Campaña 2017/ 18

**Gráfico 6** Precio medio del ajo manipulado. Campañas 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2016/17 y 2017/18.

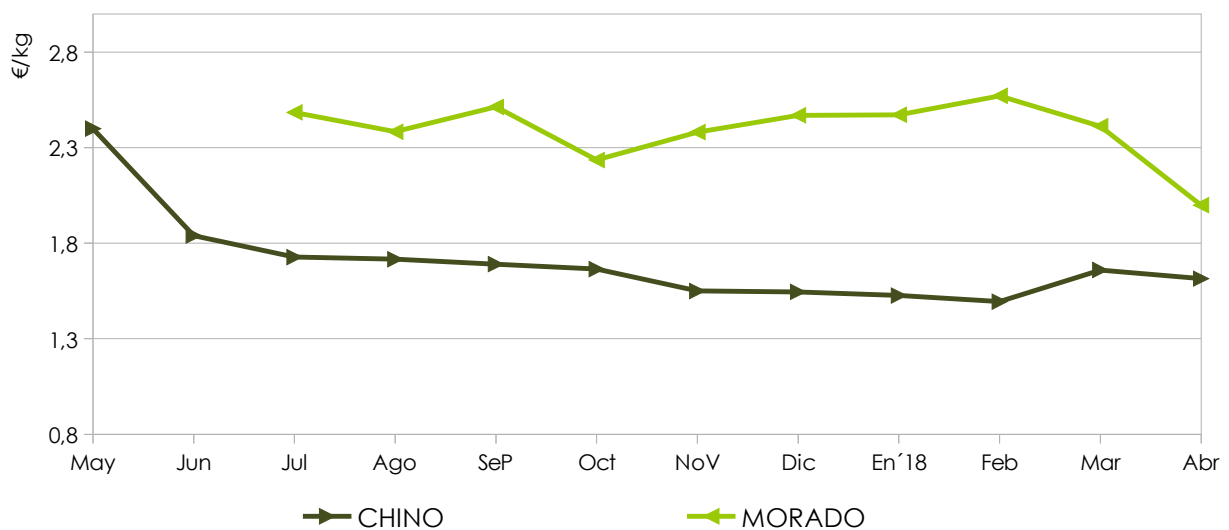


Fuente: Observatorio de Precios y Mercados.

Analizando la evolución de las cotizaciones medias del ajo a la salida de la central de manipulación en la campaña 2017/18 según las variedades de ajo, se obtiene que el ajo Morado alcanza un valor medio superior al ajo Chino (Spring o Temprano), y presenta un comportamiento menos estable que el registrado por las cotizaciones éste. Los precios medios alcanzados por el ajo Morado andaluz a la salida de la central de manipulación en la campaña analizada registra valores semanales comprendidos entre 1,93 y 2,9 Euros/kg. Por otro lado, las cotizaciones medias del ajo Spring o Chino comienzan la campaña con valores superiores a los 2 Euros/kg, sin embargo, continúa con una tendencia negativa y relativamente estable, con valores semanales que van decreciendo de 1,8 a 1,5 Euros/kg, hasta las últimas semanas de la campaña donde el precio medio se incrementa ligeramente, alcanzando valores superiores a 1,6 Euros/kg.

En la siguiente gráfica se representan las cotizaciones medias del ajo a la salida de la central de manipulación según variedades en la campaña 2017/18.

**Gráfico 7** Evolución mensual de las cotizaciones de ajo manipulado según variedad. Campaña 2017/18.



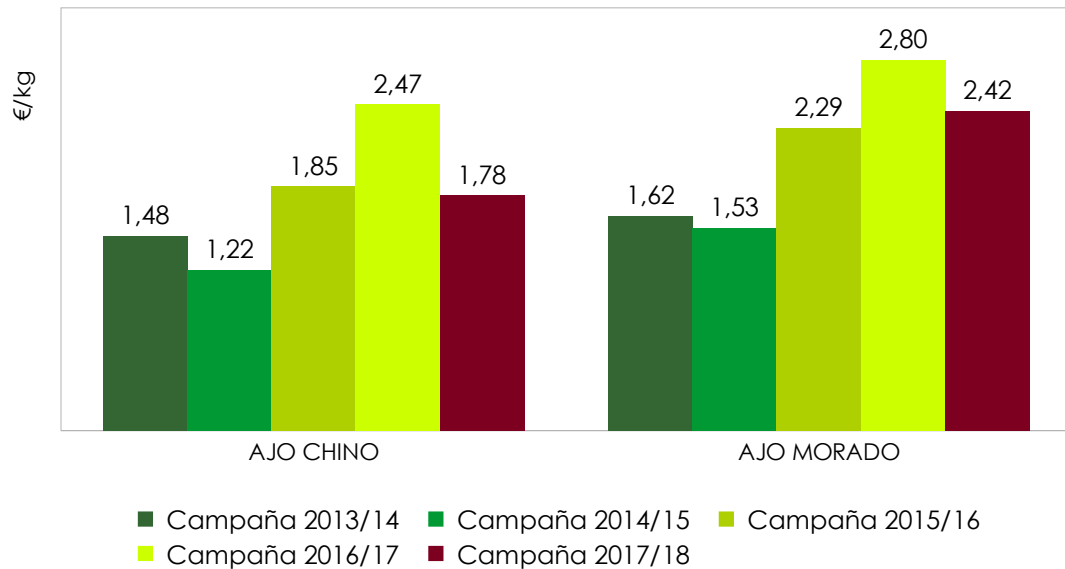
Fuente: Observatorio de Precios y Mercados

**El sector andaluz del ajo. Campaña 2017/ 18**

En general, el valor medio alcanzado por las distintas variedades analizadas de ajo andaluz en la campaña 2017/18, han sido inferiores a los de las dos últimas campañas, pero superiores a las cotizaciones medias registradas en las campañas 2013/14 y 2014/15.

En el siguiente gráfico se muestra el precio medio del ajo de la campaña 2017/18 distinguiendo por variedades.

**Gráfico 8** Precio medio del ajo manipulado según variedad y ajo en general. Campañas 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2016/17 y 2017/18.



Fuente: Observatorio de Precios y Mercados.

En concreto, el ajo Spring a la salida de la central de manipulación en la campaña 2017/18 (1,78 Euros/kg) ha registrado valores inferiores a los alcanzados en la campaña 2016/17 (2,47 Euros/kg) y la campaña 2015/16 (1,85 Euros/kg), concretamente un 28% y un 4% inferior, respectivamente. En el ajo de la variedad Morado el precio alcanzado en la campaña 2017/18 (2,42 Euros/kg) ha sido un 14% inferior al precio medio registrado en el año anterior (2,8 Euros/kg) pero, un 6% superior al precio medio de la campaña 2015/16 (2,29 Euros/kg).