

El sector andaluz del ajo. Informe de la campaña 2018/19

1. Introducción.....	1
2. Superficie y Producción.....	1
3. Incidencias de campaña.....	3
4. Comercialización.....	4
4.1 Precios medios liquidados al agricultor por el ajo andaluz.....	5
4.2 Precios medios del ajo andaluz a la salida de la central de manipulación.....	6

1. Introducción

El presente informe pretende analizar los principales datos de producción, superficie y rendimiento del ajo andaluz; presentar un resumen de las incidencias bióticas y abióticas acontecidas durante el desarrollo del cultivo del ajo sembrado en el año 2018; así como exponer información sobre la campaña de comercialización 2018/19 de esta hortaliza obtenida hasta la fecha actual.

Para su elaboración, y con el fin de poder presentar una información representativa, se ha contactado telefónicamente con once empresas productoras y comercializadoras de ajos de distintas provincias andaluzas (Córdoba, Granada, Jaén y Almería) 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 Ajos (ANPCA), a quienes se les ha solicitado información relativa a los siguientes aspectos de la producción de ajo de 2018:

- Incremento o reducción de la superficie cultivada.
- Distribución de variedades.
- Retraso o adelanto de la 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).
- Información sobre la comercialización.

Por otro lado, los datos de cotizaciones medias del ajo andaluz presentado en el siguiente informe se han obtenido de los datos publicados por el Observatorio de Precios y Mercados de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural hasta la fecha del presente informe.

2. Superficie y Producción

En la campaña de ajo 2016/17 y la campaña 2017/18 la superficie de ajo andaluz aumentó en un 10,5% de media con respecto al año anterior, como consecuencia por segundo año consecutivo de un aumento de las cotizaciones medias del ajo andaluz en el mercado, originado a su vez por un descenso de la oferta de ajo procedente de China, mayor productor de ajo mundial.

Sin embargo, en la campaña de comercialización 2017/18 las buenas condiciones climatológicas en el país asiático favorecieron la sobreoferta de este producto en el mercado originando un descenso generalizado de las cotizaciones medias de esta hortaliza. Concretamente, el precio

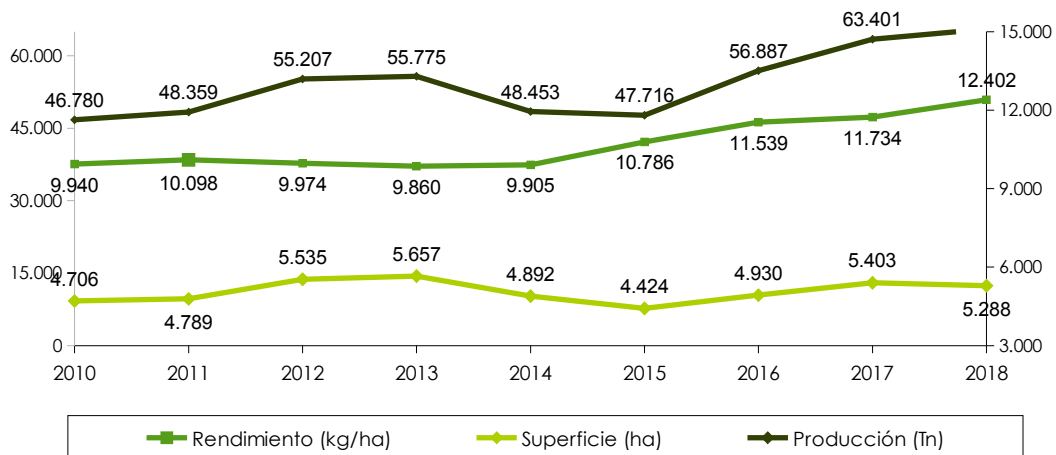
medio alcanzado por el ajo andaluz en la campaña 2017/18 descendió en un 26% con respecto a la campaña 2016/17, lo que parece haber invertido la tendencia creciente de la superficie cultivada de ajo, causando una disminución del 2% en la superficie de ajo de Andalucía en el año 2018.

En lo que respecta a la producción de ajo, marcada por el ciclo productivo y el calendario de recolección de esta hortaliza, concretamente entre los meses de mayo y julio de 2018, se mantiene la tendencia de crecimiento iniciada en el año 2016, con un crecimiento medio anual del 11%. Concretamente, y según los datos disponibles a fecha del presente informe, la producción de ajo en 2018 ha aumentado en un 3% con respecto a la campaña precedente, superando los 65,5 mil toneladas de ajo¹. Teniendo en cuenta la disminución del 2% de la superficie, este aumento productivo va ligado, como no puede ser de otra manera, a un aumento del 6% del rendimiento productivo medio de la planta.

En Andalucía sigue cultivándose principalmente el ajo Temprano o Spring, donde la representatividad de esta variedad de ajo puede alcanzar más del 75% de la superficie sembrada, así como el ajo Morado que representa aproximadamente el 20% de la superficie total de esta hortaliza. Por otro lado, el ajo Blanco andaluz, cuya superficie disminuye cada año y que se estima en algo menos del 5% de la superficie total de ajo andaluza, parece tender a desaparecer debido a la fisiopatía Parálisis cerosa (Waxy breakdown), también conocida entre los agricultores como “diente acaramelado”, que aparenta tener su origen en las altas temperaturas cercanas a la fecha de la cosecha y que por tanto afecta en las últimas etapas del desarrollo de la hortaliza impidiendo la comercialización de la misma.

En la gráfica siguiente se representan los datos registrados de superficie, volumen cosechado y rendimiento medio de la superficie cultivada de ajo desde el año 2010 hasta el 2018.

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



Fuente: Anuario de Estadísticas Agrarias y Pesqueras de la CAPDER 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016 (provisional). Datos de 2017 y 2018: Avance de Superficies y Producciones de la CAPDER, junio 2018.

Si analizamos esos mismos datos de forma geográfica por provincia, observamos que Córdoba, a pesar de haber disminuido su superficie de ajo en un 10% y su producción en un 6% con respecto a 2017, continúa siendo la principal provincia andaluza productora de esta hortaliza, representando el 38% de la superficie total de ajo en Andalucía y el 34% de la producción total andaluza de ajo.

¹ Datos procedentes del Avance de superficie y producción de la CAPDER de junio de 2018.

Le sigue la provincia de Sevilla quien aumenta su superficie y producción en un 5% de media y pasa a ocupar el 21% de la superficie y el 24% de la producción de ajo de Andalucía, adelantando así a la provincia de Granada quien a pesar de aumentar en un 3% su superficie y representar el 17% de la superficie y el 16% de la producción andaluza, pasa este año a ocupar el tercer puesto. La provincia de Málaga continúa siendo la cuarta provincia con mayor superficie de ajo, aumenta un 2% con respecto a 2017 y pasa a representar el 13% y el 11% de la superficie y la producción andaluza, respectivamente.

Tabla 1 Superficie, producción y rendimiento por provincia para el ajo andaluz. Campaña de comercialización 2018/19.

	ALMERÍA	CÁDIZ	CÓRDOBA	GRANADA	HUELVA	JAÉN	MÁLAGA	SEVILLA
Superficie (ha)	36	80	2.011	918	4	415	700	1.124
Producción (Tn)	329	1.225	22.121	10.458	34	7.600	7.490	16.324
Rendimiento (kg/ha)	9.139	15.313	11.000	11.392	8.500	18.313	10.700	14.523

Fuente: Avance de Superficies y Producciones de la CAPDER. Junio 2018. Datos provisionales. Nota: El ajo comercializado en 2018/19 se corresponde con la superficie de ajo producido en 2018 pero sembrada a finales de 2017.

Por otro lado, la superficie cultivada de ajo para la campaña de comercialización 2018/19 en el resto de provincias andaluzas (Almería, Cádiz, Huelva y Jaén) se mantiene sin grandes variaciones con respecto a la campaña precedente, concretamente, con variaciones inferiores al 0,5%.

3. Incidencias de campaña

El ajo recolectado entre mayo y julio de 2018 y comercializado entre mayo de 2018 y abril de 2019, es decir la campaña de comercialización 2018/19, ha contado con un inicio de campaña retrasado entre 10 y 15 días dependiendo de la zona de producción, concretamente en la provincia de Córdoba y la zona alta de la provincia de Granada. Este retraso en el calendario habitual de producción del ajo se ha producido debido al periodo de lluvias intensas recogido en los meses previos a la recolección, entre mediados de marzo y abril de 2018, y que se ha apreciado tanto en el ajo Spring como, en el ajo Morado.

En general, el crecimiento y el desarrollo del cultivo en campo en la primera parte del ciclo del cultivo ha contado con una buena climatología, ausente de heladas, granizo o precipitaciones abundantes. Sin embargo, durante los meses de marzo, abril y mayo de 2018, y dependiendo de la zona de producción, se registraron días nublados, intensas lluvias y cambios bruscos de temperatura. Esta presencia de un menor número de horas de luz solar unido al lavado del abono aplicado por las lluvias caídas y a las bajas temperaturas registradas han tenido como resultado un menor crecimiento del bulbo de la hortaliza y por tanto un porcentaje más elevado que en otras campañas de la cosecha de ajo con un calibre mediano o pequeño. Por otro lado, los agricultores o productores han encontrado mayores dificultades de acceso para las labores agrícolas en determinadas parcelas y han requerido de un incremento en la mano de obra para la recolección y la limpieza del ajo recolectado.

En general, la calidad del producto es buena, aunque en determinadas zonas de producción las lluvias caídas en época cercana a la recolección del ajo ha originado un volumen considerable de esta hortaliza categorizado como segunda calidad debido a la manchas de humedad originadas en la piel del ajo. Estas manchas negras ocasionan una pérdida de las capas más externas de la piel del ajo hasta dejar a la vista los propios dientes del ajo, y por tanto lo convierten en un producto no apto para su comercialización en el mercado exterior, destinándose en su defecto bien al mercado interno, comercializándolo en bolsas, o bien para el uso industrial del mismo.

Por otro lado, y según la información recopilada a partir de las conversaciones mantenidas con profesionales del sector, durante el desarrollo del cultivo del ajo en campo no se han detectado incidencias graves relacionadas con factores bióticos como la Roya o la blanquilla o mancha blanca

4. Comercialización

La campaña 2018/19 comenzó con un volumen almacenado de ajo procedente de la campaña anterior prácticamente nulo, sin embargo la comercialización del ajo andaluz, hasta la fecha del presente informe, no está siguiendo el ritmo de ventas alcanzado en el mismo periodo de las campañas precedentes y esto ha originado la necesidad de un mayor acopio o almacenamiento de ajo que en años anteriores durante el comienzo de la campaña 2018/19. Concretamente, las exportaciones de ajo andaluz a terceros países como Brasil o Taiwan han llevado un ritmo lento entre la semana 20 y 31 de 2018, hecho que se relaciona directamente con el aumento de la superficie cultivada de ajo a nivel nacional y, principalmente, por el aumento del volumen de ajo ofertado por China, principal productor a nivel mundial. Por segunda campaña consecutiva, el ajo asiático, aún contando con una menor calidad de producto que el ajo andaluz, se posiciona en el mercado con un mayor volumen ofertado, lo que unido a 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.

A este hecho es importante señalar que debido a los altos precios alcanzados por el ajo en la campaña 2015/16 y la campaña 2016/17, grandes países importadores de ajo, como Marruecos, Brasil o Argelia, llevan varios años aumentando la superficie cultivada de esta hortaliza con el objetivo de ser menos dependientes de terceros países. Todo ello obliga a las grandes empresas andaluzas del sector a buscar nuevos mercados menos saturados por la oferta de producto procedentes de otros países competidores.

En lo referente a las cotizaciones medias del ajo andaluz en lo que llevamos de campaña 2018/19, y a pesar de que la producción andaluza de esta hortaliza se diferencia de la competencia por tener una producción precoz y de mayor calidad, ésta se ha caracterizado por registrar unas cotizaciones medias de ajo inferiores a las alcanzadas en las campañas precedentes. A partir de los datos de ajo registrados en el Observatorio de Precios y Mercados se observa una horquilla amplia de precios, que se atribuye a la heterogeneidad en la calidad obtenida del producto y debido a las circunstancias que gobiernan la salida comercial de esta hortaliza en el mercado. Y, aunque las cotizaciones medias del ajo andaluz han sido más elevadas en el inicio de la campaña 2018/19, beneficiadas por el retraso de la campaña de ajo de Castilla La Mancha debido a la precipitaciones intensas caídas, en general, y desde el comienzo del mes de junio de 2018, las cotizaciones medias del ajo andaluz han mantenido una tendencia decreciente y han alcanzado valores inferiores a las campañas precedentes.

A continuación, se analizan las cotizaciones medias registradas por el ajo andaluz tanto en campo, como a la salida de la central de manipulación, durante el periodo comprendido desde el inicio de la campaña hasta la fecha del presente informe.

En campo, el agricultor comercializa el ajo durante la recolección y ésta abarca un periodo reducido de tiempo. Concretamente, las cotizaciones medias de ajo en origen presentadas en el presente informe abarcan un periodo comprendido entre la semana 18 y la semana 31 del mismo año. En cambio, el ajo comercializado a la salida de la central de manipulación requiere previamente un periodo de secado y manipulación de la hortaliza en el almacén, por lo que las cotizaciones medias

del ajo a la salida de la central de manipulación abarcan desde la semana 20 de 2018 hasta la fecha del presente informe, es decir la semana 31 del mismo año, para cada una de las campañas representadas en el presente informe.

4.1 Precios medios liquidados al agricultor por el ajo andaluz

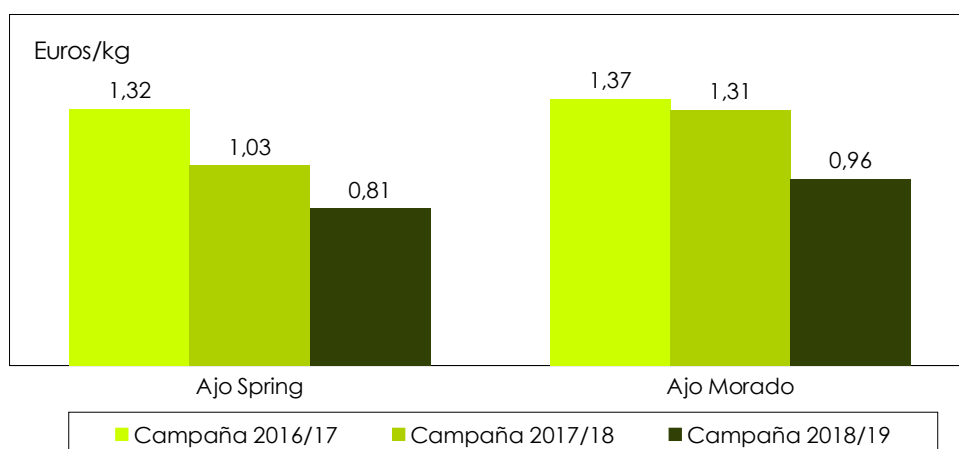
La comercialización del ajo en campo está marcada por el ciclo productivo de esta hortaliza y las fechas de recolección de la misma en la campaña 2018/19, concretamente entre los meses de mayo y julio de 2018. En este apartado, se representan y analizan las cotizaciones medias semanales del ajo liquidadas al agricultor en campo, así como de las distintas variedades de ajo, tanto en la campaña objeto de estudio, como en las campañas precedentes, la campaña 2016/17 y la campaña 2017/18.

Por segundo año consecutivo descienden las cotizaciones medias del ajo liquidadas al agricultor (0,84 Euros/kg), con un descenso medio del 27%. Concretamente, el precio medio alcanzado por el ajo en general en la campaña 2018/19 ha oscilado entre 0,72 y 1 Euro por kilogramo de producto. Si tenemos en cuenta el valor medio alcanzado por esta hortaliza en las dos campañas precedentes se obtiene que en 2018 el precio medio liquidado al productor por el ajo en campo ha sido un 18% inferior al precio medio de 2017 (1,03 Euros/kg) y, el valor registrado en este último año mencionado (1,33 Euros/kg) disminuyó en un 23% con respecto al año 2016.

Si analizamos las cotizaciones medias del ajo en la campaña objeto de estudio diferenciando entre ajo Temprano y ajo Morado se observa que el precio medio del ajo Morado andaluz (0,96 Euros/kg) sigue alcanzando un valor superior al registrado por el ajo Temprano o Spring (0,81 Euros/kg), registrando una variación media entre ambos cercana a los quince céntimos a lo largo de la campaña. Ambas variedades registran en 2018 cotizaciones inferiores al año anterior, aunque en esta campaña objeto de estudio la diferencia mayor de precio es para el ajo Morado que disminuye en un 27% con respecto a la campaña 2017/18, mientras que el ajo Temprano lo hace en un 21%.

A continuación se representan las cotizaciones medias semanales de las dos variedades de ajo en las tres últimas campañas:

Gráfico 2 Precio medio del ajo Spring y ajo Morado liquidado al agricultor en campo en la campaña 2016/17, 2017/18 y 2018/19.

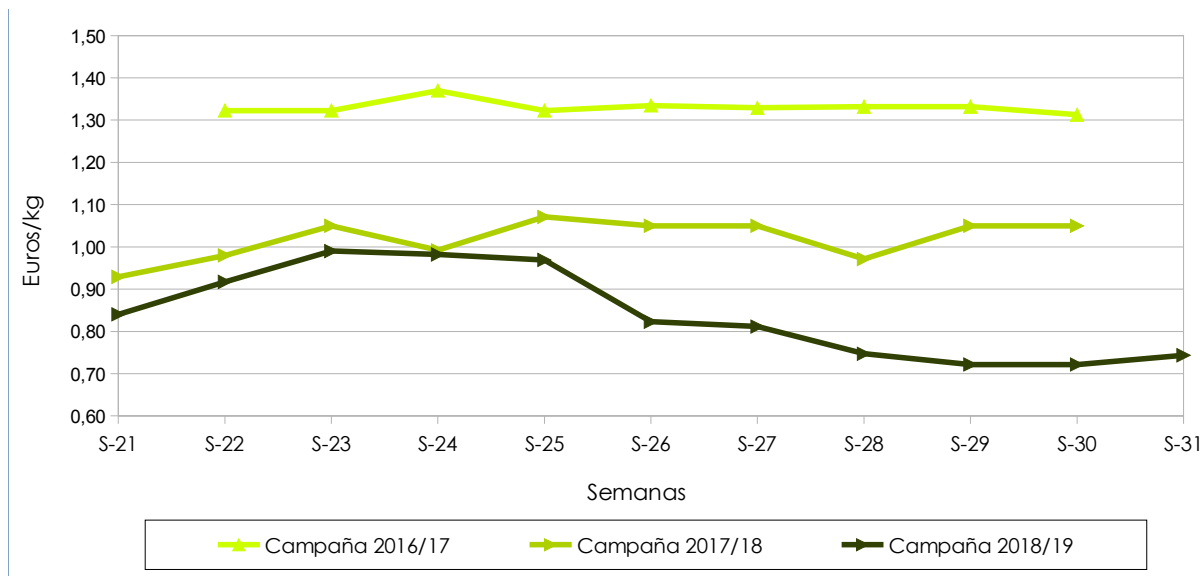


Fuente: Observatorio de Precios y Mercados, Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural.

En lo que respecta a la evolución semanal de las cotizaciones medias de origen se puede observar que durante la primera parte de la campaña el comportamiento seguido por las mismas ha sido similar al de las campañas precedentes.

En la siguiente gráfica se representan las cotizaciones medias semanales del ajo en general en el periodo comprendido entre las semana 21 y 31 de los años 2016, 2017 y 2018.

Gráfico 3 Precio medio semanal del ajo general en campo en el periodo comprendido entre la semana 21 y 30 del mismo año. Campañas de comercialización 2016/17, 2017/18 y 2018/19.



Fuente: Observatorio de Precios y Mercados, Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural.

El precio medio liquidado al agricultor comienza la campaña con una tendencia creciente hasta alcanzar en la semana 23 de 2018 un precio medio cercado a 1 Euro por kilogramo de ajo y se mantiene relativamente estable prácticamente hasta la tercera semana del mes de junio de 2018. Sin embargo, y a diferencia del comportamiento de las campañas precedentes, posteriormente el valor medio del ajo comienza una tendencia decreciente que se mantiene, prácticamente, hasta el final, registrando el valor mínimo de 0,72 Euros por kilogramo de ajo a mediados del mes de julio.

4.2 Precios medios del ajo andaluz a la salida de la central de manipulación

Aunque el período de recolección del ajo es corto, la posibilidad de almacenamiento del producto en cámaras durante períodos prolongados de tiempo, sin sufrir deterioro, consigue que su comercialización se alargue desde que se recolecta en el mes de mayo, hasta que se inicia la recolección del nuevo ajo durante el siguiente año. Y, aunque es habitual que al inicio de una nueva campaña de comercialización, las empresas aún mantengan una pequeña cantidad de ajo en sus almacenes procedentes de la campaña anterior, en la campaña 2018/19, este stock ha sido mínimo o prácticamente no ha existido.

En relación a las cotizaciones medias del ajo andaluz a la salida de la central de manipulación en la campaña 2018/19 y, del mismo modo que ocurre en origen, se observa también una disminución

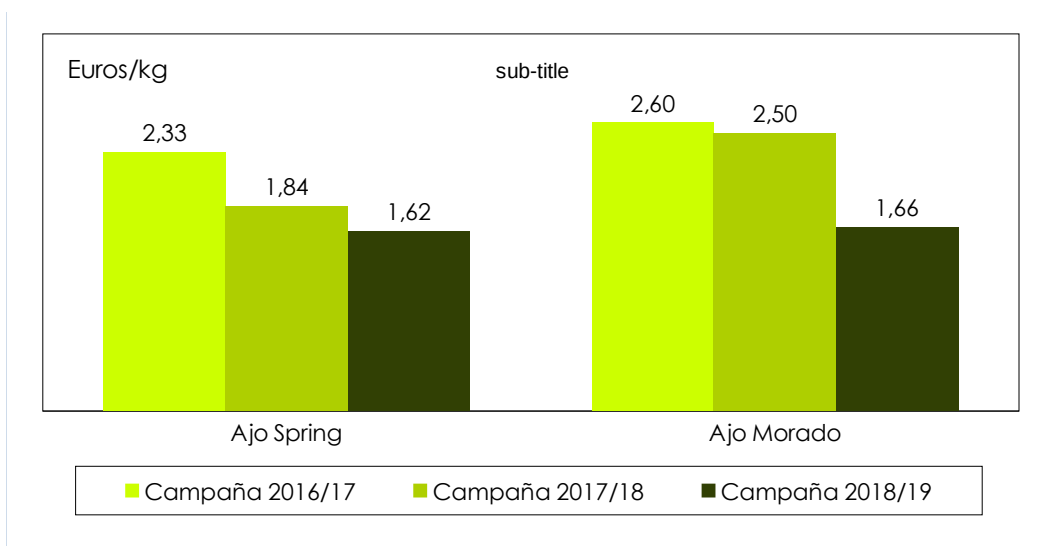
de las mismas por segundo año consecutivo². Concretamente, el valor medio del ajo manipulado en 2018 ha sido de 1,6 Euros por kilogramo de producto, registrando un rango de precios comprendido entre 1,4 y 2,3 Euros por kilogramo. Teniendo en cuenta las cotizaciones registradas en las dos campañas precedentes se obtiene que el valor medio del ajo manipulado en 2018 ha disminuido en un 12% con respecto al año anterior y, que el valor alcanzado en 2017 disminuyó en un 22% con respecto al año 2016.

Hay que tener presente que las cotizaciones medias del ajo andaluz en las campañas previas a la campaña 2017/18 aumentaron varios años consecutivos debido principalmente a la disminución de la oferta de ajo proveniente del gigante asiático donde las condiciones climatológicas afectaron al volumen producido de esta hortaliza. En este sentido, el precio medio alcanzado en lo que llevamos de campaña 2018/19 por el ajo manipulado es similar e incluso superior al valor medio registrado en los años comprendidos entre la campaña 2012/13 y la campañas 2014/15, el cual fue de 1,5 Euros por kilogramo de ajo.

Concretamente y, analizando las cotizaciones medias del ajo manipulado en la campaña 2018/19 según el tipo de ajo y, al igual que ocurre en el precio medio registrado en campo, se obtiene que el valor medio del ajo Morado (1,7 Euros/kg) aunque alcanzan un valor medio un 2% mayor que el precio medio del ajo Temprano (1,6), son las que han disminuido en mayor medida, concretamente en un 34% con respecto a la campaña 2017/18. En cambio, el precio medio del ajo Temprano a la salida de la central de manipulación disminuye en un 12% con respecto al año anterior.

A continuación, se representa la evolución del precio medio alcanzado por el ajo Temprano y el ajo Morado a la salida de la central de manipulación en las campañas de comercialización 2016/17, 2017/18 y 2018/19.

Gráfico 4 Precio medio del ajo Spring y ajo Morado a la salida de la central de manipulación en campo en la campaña 2016/17, 2017/18 y 2018/19.



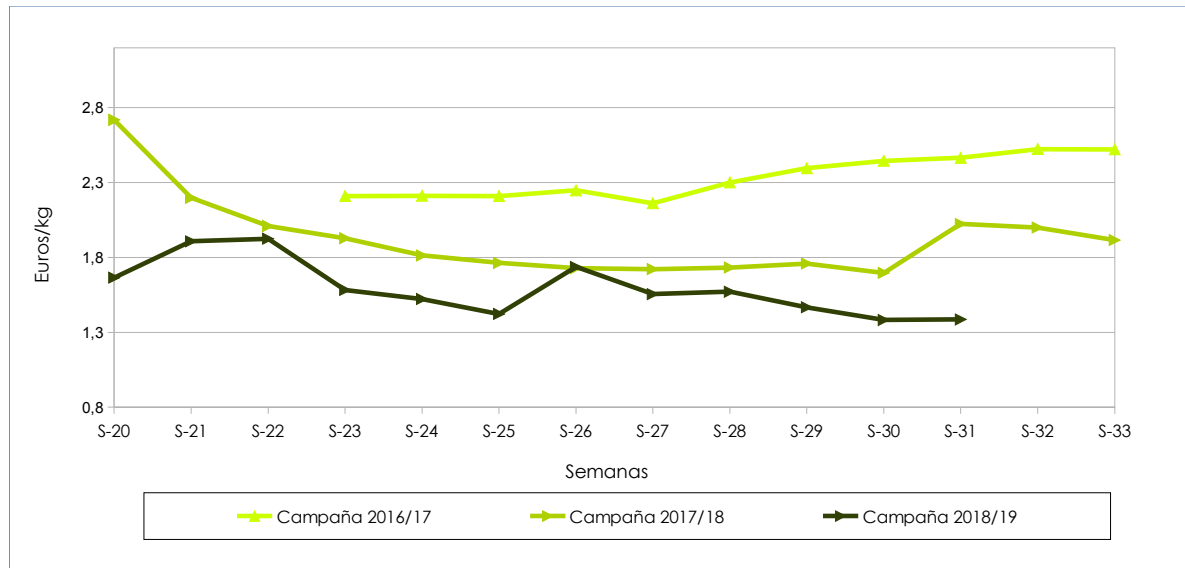
Fuente: Observatorio de Precios y Mercados, Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural.

La evolución mensual de las cotizaciones del ajo manipulado en la campaña 2018/19 siguen un comportamiento irregular con una tendencia general decreciente a lo largo de la campaña. Si analizamos los valores medios alcanzados en el periodo comprendido entre la

² Dado que la campaña de comercialización 2018/19 no ha finalizado, los datos que se exponen a continuación del resto de campañas abarcan el mismo periodo de la campaña objeto de estudio en el presente informe, es decir, desde la semana 20 a la semana 31 del mismo año.

semana 20 y la semana 31 se observa que, por lo general, las cotizaciones medias son inferiores a las registradas en las dos campañas precedentes, registrando un precio medio del ajo máximo de 1,9 Euros por kilogramo de ajo en la última semana del mes de mayo de 2018 y un precio medio mínimo de 1,38 Euros por kilogramo de producto en la última semana de julio.

Gráfico 5 Precio medio semanal del ajo general manipulado en el periodo comprendido entre la semana 20 y 33 del mismo año. Campañas de comercialización 2016/17, 2017/18 y 2018/19.



Fuente: Observatorio de Precios y Mercados, Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural.

Actualmente, a fecha del presente informe, prácticamente todo el ajo andaluz ha sido comercializado por los agricultores productores y se encuentra en manos de empresarios almacenistas quienes buscan oportunidad para comercializar el ajo andaluz de primera y de segunda categoría en un mercado en el que el precio se impone a la calidad en muchas ocasiones y que, por segundo año consecutivo, se encuentra saturado con una sobreoferta de producto con precios más competitivos a los que enfrentarse. 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.

En lo que queda de campaña 2018/19 y en lo que respecta a las exportaciones de ajo andaluz, se espera que Alemania siga siendo uno de los principales destinos en el mercado europeo, al igual que el volumen exportado de ajo andaluz con destino Brasil y Taiwan finalice la campaña con la misma tendencia positiva de las campañas precedentes.