

Síntesis de la campaña de producción de ajo 2020/21

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 a finales del año 2019¹; así como exponer información sobre la campaña de comercialización 2020/21 de esta hortaliza obtenida hasta la fecha actual (febrero 2021).

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 2020:

- 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).
- Incidencias de la crisis sanitaria del COVID 19 sobre la campaña de ajo.
- 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, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía hasta la fecha del presente informe.

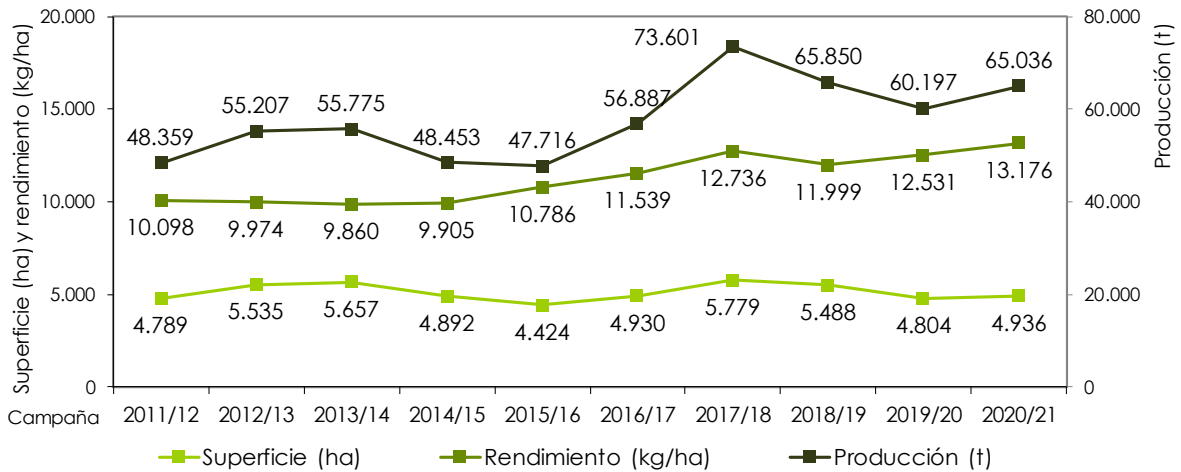
2. Superficie y producción

Tras dos años de descenso en la superficie andaluza de ajo, en la campaña 2020/21 la superficie ha aumentado en un 3%, pasando de 4.804 hectáreas en la campaña 2019/20 a las 4.936 hectáreas cultivadas en la campaña 2020/21. El rendimiento de esta superficie también aumenta en la campaña objeto de estudio en un 5%, pasando de 12.531kg/ha (campaña 2019/20) a 13.176 kg/ha (campaña 2020/21). Como resultado de este aumento de la superficie de ajo cultivada y del volumen medio de hortaliza recolectado en dichas plantaciones, se obtiene un crecimiento de la producción total de ajo en Andalucía. Así, el volumen total de ajo andaluz en la campaña 2020/21 (65.036 t) ha sido 8% superior al registrado en la campaña precedente (60.197t).

¹ El ajo sembrado a finales de 2019 se desarrolla durante 2020, recolectándose en mayo-junio de 2020 y comercializándose durante el segundo semestre de 2020 y el primero de 2021.

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

Gráfico 1. Evolución de la superficie, producción y rendimiento del ajo andaluz entre la campaña 2011/12 y la campaña 2020/21.



Fuente: Anuarios de Estadísticas Agrarias y Pesqueras, Anuarios 2011- 2019 (provisional). Datos de 2020 del Avance de superficie y producción agraria, Diciembre 2020. CAGPDS.

Entre las provincias andaluzas, destaca Córdoba como la principal zona productora de ajo andaluz, representando el 36% de la superficie sembrada y el 35% de la producción de ajo de la comunidad. Le siguen las provincias de Sevilla y Granada, representando el 24% y el 17% de la superficie y el 28% y el 15% de la producción andaluza de ajo, respectivamente. Las provincias de Málaga y Jaén abarcan, el 14% y el 6% de las hectáreas sembradas, así como el 12% y el 8% de la producción andaluza de ajo. El resto de las provincias suman menos del 1% de la superficie y producción andaluza de esta hortaliza.

En la siguiente tabla se detallan los datos estadísticos del sector del ajo en Andalucía para el año 2020, correspondiente a la campaña de comercialización 2020/21.

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

2020	ALMERÍA	CÁDIZ	CÓRDOBA	GRANADA	HUELVA	JAÉN	MÁLAGA	SEVILLA	ANDALUCÍA
Superficie (ha)	34	83	1.760	843	4	302	710	1.200	4.936
Producción (t)	386	1.012	22.800	9.755	35	5.238	7.810	18.000	65.036
Rendimiento (kg/ha)	11.353	12.193	12.955	11.572	8.750	17.344	11.000	15.000	13.176

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

A nivel de provincia, y comparando los datos registrados en la campaña objeto de estudio con la campaña precedente, resalta, por un lado, que en la campaña 2020/21 la superficie sevillana de ajo se ha incrementado en un 24%, mientras que la superficie de ajo en Granada ha descendido en un 20%. Por otro lado, hay que destacar el incremento del 24% en el rendimiento medio de la superficie cultivada de ajo en Córdoba, lo que le lleva a un aumento del 30% de la producción de esta hortaliza en dicha provincia.

3. Incidencias de campaña

La campaña de ajo 2020/21 ha estado marcada, por un lado, por las condiciones climáticas, que han originado un retraso de hasta dos semanas en la cosecha de ajo y, por otro lado, por la crisis sanitaria del COVID 19 y su consecuente estado de alarma en el país.

En lo que respecta a la climatología y el desarrollo del cultivo es importante destacar las precipitaciones caídas durante el periodo de la recolección del ajo. Lluvias que causaron pérdidas en el volumen final de la producción y una reducción de la disponibilidad de ajo de primera calidad. Así, el exceso de humedad durante el periodo de recolección ocasionó una falta de capas de piel en el bulbo, así como manchas en el mismo. No obstante, en la valoración general de la campaña, el tamaño o calibre de los ajos fue el óptimo.

Este aumento de la merma de la producción de ajo incrementó el volumen de ajo destinado a la industria del procesado del sector y originó, a su vez, un incremento de las cotizaciones medias registradas en campo por el ajo de primera categoría. Este escenario fue generalizado a nivel nacional, lo que provocó un aumento de las importaciones de ajo de otros países productores como son Argentina, Chile o Perú. Las importaciones de ajo procedente de China no han tenido tanto éxito este año debido a las dificultades logísticas para encontrar un contenedor refrigerado y el consecuente incremento de los costes de transporte, así como, por la sensibilidad o reticencia del consumidor final a consumir producto procedente del país donde se generó la pandemia que actualmente afecta al país.

En el sector del ajo se requiere una mano de obra especializada para las labores de recolección y manejo del ajo en campo, procediendo, la mayor parte de estos trabajadores, de los países del Este de la UE. Es por ello que el cierre de fronteras para las personas desencadenado en el mes de marzo por el estado de Alarma, la proximidad del inicio de la campaña de ajo y la peculiaridad de que esta hortaliza debe ser recogida en un espacio breve de tiempo, originó cierta incertidumbre al sector sobre la disponibilidad de mano de obra requerida. No obstante, esta preocupación fue finalmente disipada gracias a la creación de una bolsa de empleo en una OPA; al incremento de oferta de mano de obra agraria debido al adelanto del final de la campaña de cítricos y a la reducción de la producción de patata y cebolla (debido a los problemas surgidos por Mildiu); y a la predisposición al trabajo de los familiares y amigos de las cuadrillas de trabajadores locales; todo ello unido a la llegada de trabajadores procedentes de Rumanía y Marruecos.

En cuanto a la crisis sanitaria, las medidas higiénico-sanitarias, así como las medidas de distanciamiento físico y las restricciones en la movilidad de los trabajadores, originaron un incremento en los coste de producción del sector. Es destacable que los profesionales del sector, además de garantizar y respaldar las condiciones de trabajo de sus trabajadores, remuneraron su trabajo por encima de lo establecido en el convenio de Córdoba, abonando una media de 2 euros/caja², en lugar de los 1,73 euros/caja establecido en el convenio. Teniendo esto en cuenta y que el rendimiento medio de corte de ajo de una cuadrilla de trabajadores especializada es de 34-38 cajas/día, se obtiene un salario medio superior al salario mínimo de un jornal, que es de 48 Euros/día (equivalente a un rendimiento medio de 24 cajas). Según los datos de la campaña de ajo 2019/20, el salario medio del corte de ajo fue de 68 Euros/día, es decir una media de 38 o 39 cajas de ajo por trabajador y jornal.

Con la situación de confinamiento del COVID 19 los empresarios del sector se vieron obligados a contratar a trabajadores sin formación previa en el trabajo de campo de esta hortaliza, lo que conlleva una disminución del rendimiento en comparación con el alcanzado en campañas anteriores y un aumento del coste en mano de obra. En concreto, y según profesionales del sector contactados, el porcentaje de plantilla cuyo rendimiento fue inferior al correspondiente al salario mínimo (24 cajas de ajo cortado por jornal) estuvo entorno al 20% de la plantilla.

² Una caja de ajos tiene en torno a 20 Kg.

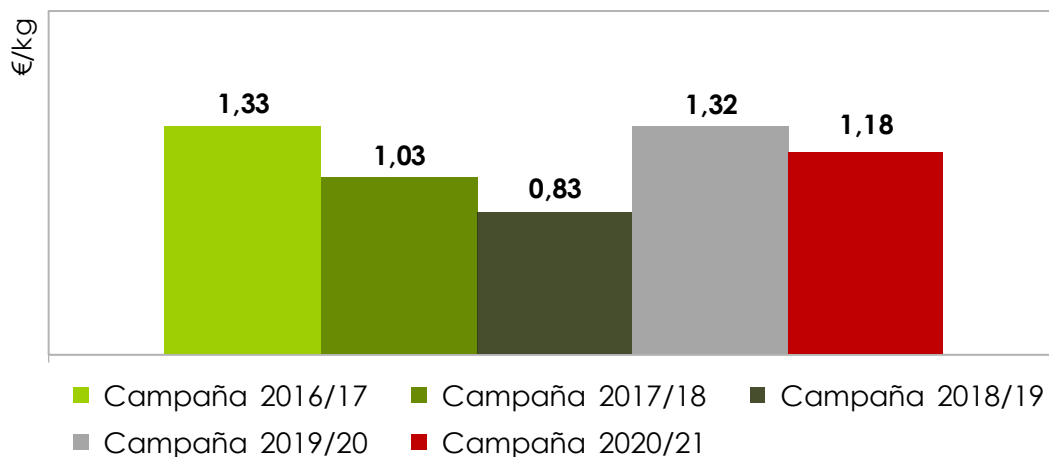
4. Comercialización

4.1 Precios medios liquidados al agricultor

La comercialización del ajo en el campo depende del ciclo productivo de esta hortaliza ya que se realiza durante el periodo de recolección de la misma. En la campaña 2020/21 este periodo ha estado comprendido desde mediados del mes de mayo de 2020, cuando se iniciaron las labores de recolección, hasta principios del mes de agosto del mismo año, cuando se comercializaron los últimos ajos por parte del agricultor. O lo que es lo mismo, desde la semana 21 hasta la semana 33 de 2020.

A continuación, y haciendo referencia a los datos históricos de las últimas campañas (entre la campaña 2016/17 y la campaña 2020/21), se exponen las cotizaciones medias liquidadas al agricultor por el ajo en campo. Se observa que el valor medio del ajo andaluz en campo en la campaña 2020/21 (1,18 Euros/kg) ha descendido en un 10,6% con respecto al precio medio registrado en la campaña 2019/20 (1,32 Euros/kg). Sin embargo, si se tiene en cuenta el valor medio de esta hortaliza registrado entre la campaña 2016/17 y la 2019/20 (1,13 Euros/kg), se obtiene que el valor alcanzado en esta última campaña ha sido un 4,85% superior al dato medio.

Gráfico 1. Cotizaciones medias semanales en origen del ajo andaluz en las campañas 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20 y 2020/21.

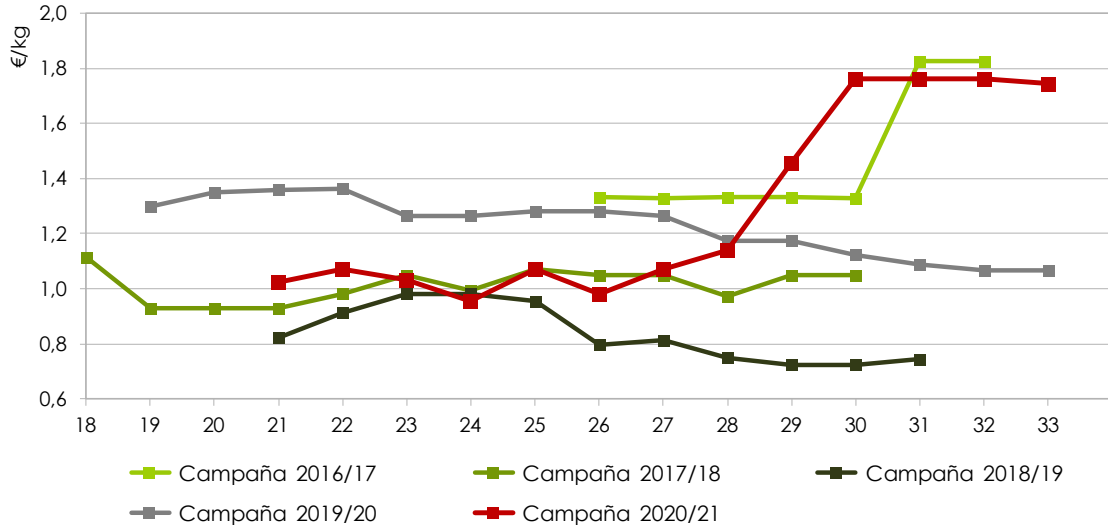


Fuente: Observatorio de Precios y Mercados. CAGPDS

Si se compara la evolución semanal de las cotizaciones medias de ajo en la campaña analizada con respecto a la tendencia seguida en las cuatro campañas precedentes, se observa que, en una primera parte de la campaña y hasta la semana 26, ha habido un comportamiento similar. Concretamente, en este periodo las cotizaciones de ajo han sido relativamente estables, oscilando su valor medio entre 0,94 euros/kg y 1,07 Euros/kg. Sin embargo, en la segunda parte de la comercialización, el comportamiento que siguen las cotizaciones medias es diferente al de las campañas anteriores, a excepción de la campaña 2016/17. Así, desde la semana 27 las cotizaciones medias del ajo han seguido una tendencia al alza hasta la semana 30, cuando se registra un valor medio del ajo de 1,76 Euros/kg, manteniéndose, posteriormente, relativamente estables hasta el final de la campaña. En esta segunda parte de la campaña 2020/21, el valor medio del ajo ha estado comprendido entre los 1,07 euros/kg (semana 27 de 2020) y los 1,76 euros/kg (semana 30 de 2020).

A continuación, se representan las cotizaciones medias del ajo andaluz alcanzadas en campo en las cinco últimas campañas.

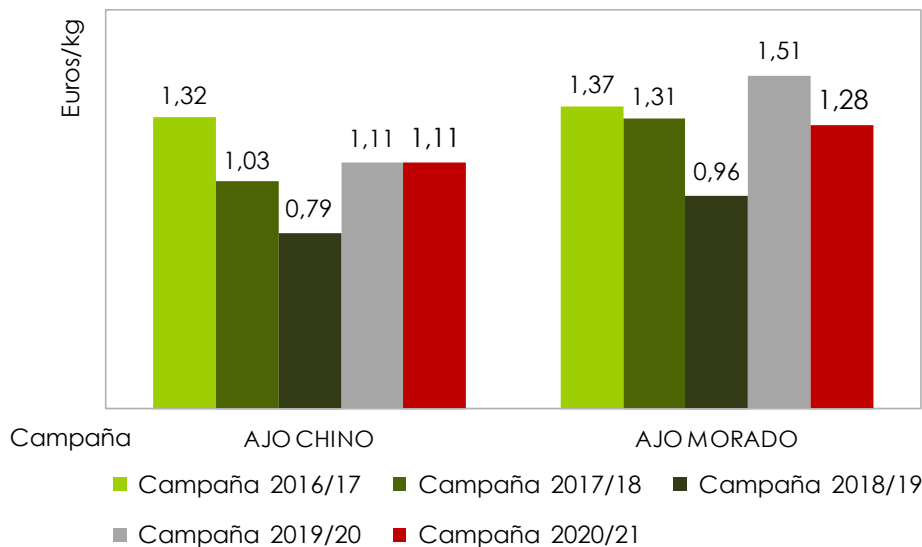
Gráfico 2. Cotizaciones medias semanales en origen del ajo andaluz en las campañas 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20 y 2020/21.



Fuente: Observatorio de Precios y Mercados. CAGPDS

Por otro lado, y desglosando los datos de la campaña objeto de estudio según el tipo de ajo comercializado en Andalucía, se obtiene que vuelve a ser el ajo Morado andaluz la variedad que alcanza un mayor precio de mercado frente al ajo Spring o Chino. Concretamente, el precio medio del ajo Morado en campo en la campaña 2020/21 (1,28 Euros/kg) ha sido un 15,3% superior al valor medio del ajo Spring andaluz, cuyo precio medio fue de 1,11 Euros/kg.

Gráfico 3. Cotizaciones medias en origen del ajo Chino y el ajo Morado andaluz en las campañas 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20 y 2020/21.



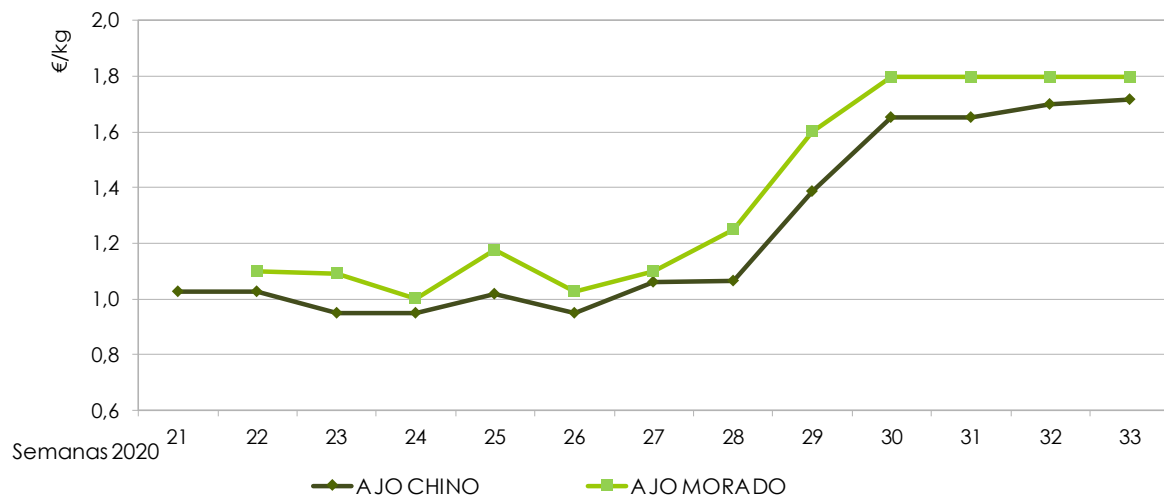
Fuente: Observatorio de Precios y Mercados. CAGPDS

Comparando las cotizaciones de ajo de la campaña actual con las de la campaña precedente, se obtiene que, mientras el valor medio del ajo Spring ha sido similar (1,11 Euros/kg), el precio medio del ajo Morado (1,28 Euros/kg) ha sido un 15,0% inferior al registrado en la campaña anterior (1,51 Euros/kg). No obstante, si se comparan los datos registrados en la campaña 2020/21 con el valor medio obtenido en las cuatro campañas previas (1,06 euros/kg para el ajo Spring y 1,29 euros/kg

para el ajo Morado) se obtiene que el valor medio del ajo Spring en la campaña actual han sido un 4,5% superior y el precio medio del ajo Morado ha sido un 0,5% inferior.

En la gráfica siguiente se representan las cotizaciones medias semanales liquidadas al agricultor andaluz en campo por el ajo Spring y el ajo Morado en la campaña 2020/21. Al igual que en otras campañas anteriores, se observa que la evolución semanal del valor medio de estas dos variedades sigue un comportamiento prácticamente similar desde el inicio hasta el final de la campaña. No obstante, la diferencia entre el valor de una y otra variedad sigue un comportamiento más irregular, dependiendo del equilibrio existente en el mercado entre la oferta y la demanda.

Gráfico 4. Cotizaciones medias semanales en origen del ajo Chino o Spring andaluz en la campaña 2020/21.



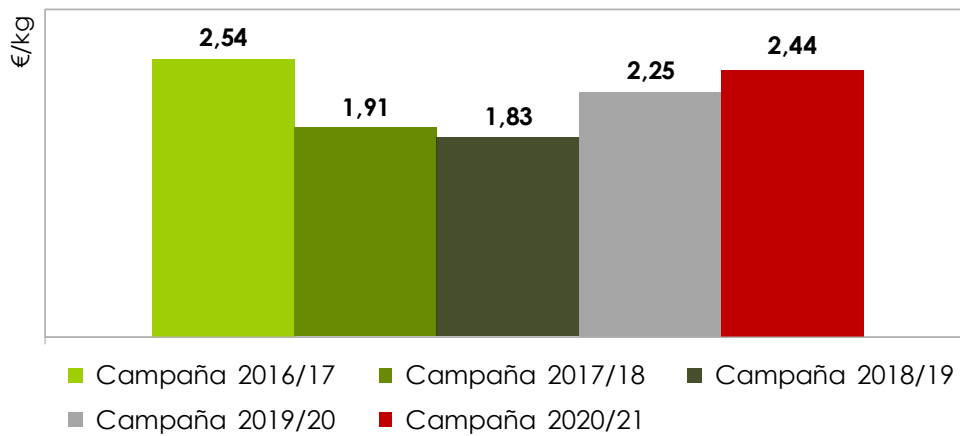
Fuente: Observatorio de Precios y Mercados. CAGPDS.

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

Normalmente después de la recolección del ajo se procede al secado de esta hortaliza, lo que permitirá un periodo de almacenamiento prolongado sin que la calidad de la misma se vea afectada. Es por ello que el periodo de comercialización del ajo seco y manipulado es mayor que el tiempo de comercialización del ajo fresco en campo, abarcando desde el momento de la recolección en el mes de mayo, hasta el inicio de la campaña siguiente. Esto implica que, normalmente, al comienzo de una campaña, las empresas del sector cuenten aun con cierto volumen de ajo procedente de la campaña anterior.

En la gráfica siguiente se representa la evolución del precio medio alcanzado por el ajo seco manipulado andaluz desde la campaña 2016/17 hasta la campaña 2020/21. No obstante, es importante remarcar que a fecha del presente informe la campaña de comercialización 2020/21 no ha finalizado aún y, por tanto, los datos que se exponen del resto de campañas abarcan el mismo periodo analizado de la campaña actual, es decir, desde la semana la semana 21 de 2020 hasta la semana 4 de 2021.

Gráfico 5. Cotizaciones medias del ajo andaluz a la salida de la central de manipulación entre la semana 21 de 2020 y la semana 4 de 2021, para las campañas 2016/17 - 2020/21.

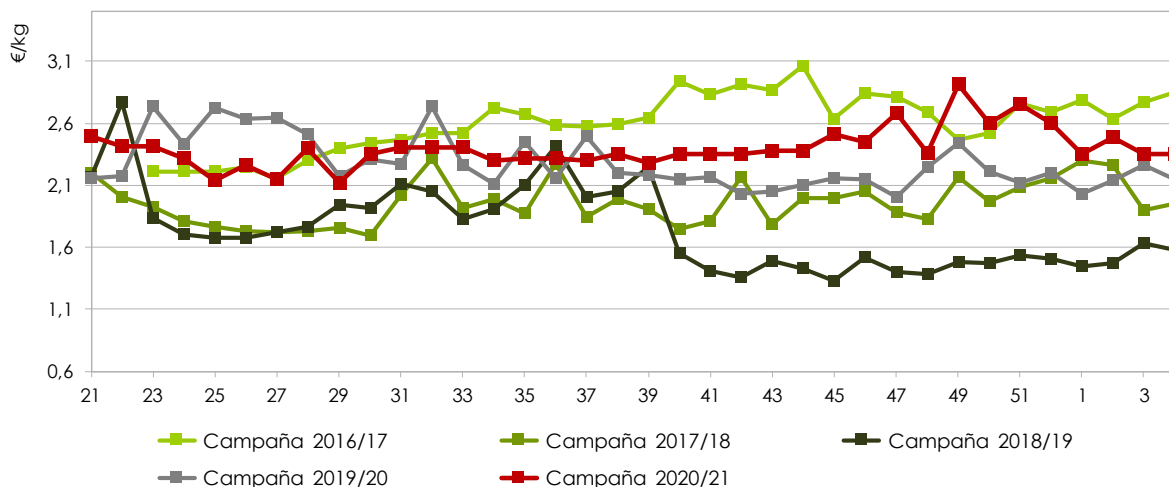


Fuente: Observatorio de Precios y Mercados. CAGPDS. Nota: las cotizaciones medias de las campañas 2016/17, 2017/18, 2018/19 y 2019/20 corresponden al mismo periodo analizado de la campaña 2020/21, es decir desde la semana 21 hasta la semana 4.

Según los datos de la gráfica anterior, por segundo año consecutivo aumenta el precio medio del ajo andaluz a la salida de la central de manipulación. Concretamente, el valor medio del ajo envasado en la campaña 2020/21 (2,44 Euros/kg) ha sido un 8,7% superior al precio alcanzado en la campaña precedente (2,25 Euros/kg) y un 33,3% superior al de la campaña 218/19 (1,83 Euros/kg). Sin embargo, la campaña de ajo 2020/21 aún no ha finalizado y estas cotizaciones medias podrían variar sustancialmente al final de la misma, ya que, generalmente, se ven afectadas por la producción y el precio del ajo procedente de China, principal productor mundial de esta hortaliza.

A continuación, se representan los precios medios semanales a la salida de la central de manipulación del ajo andaluz en las últimas cinco campañas.

Gráfico 6. Cotizaciones medias semanales del ajo andaluz entre la semana 21 y la semana 4 a la salida de la central de manipulación para las campañas 2016/17 - 2020/21.

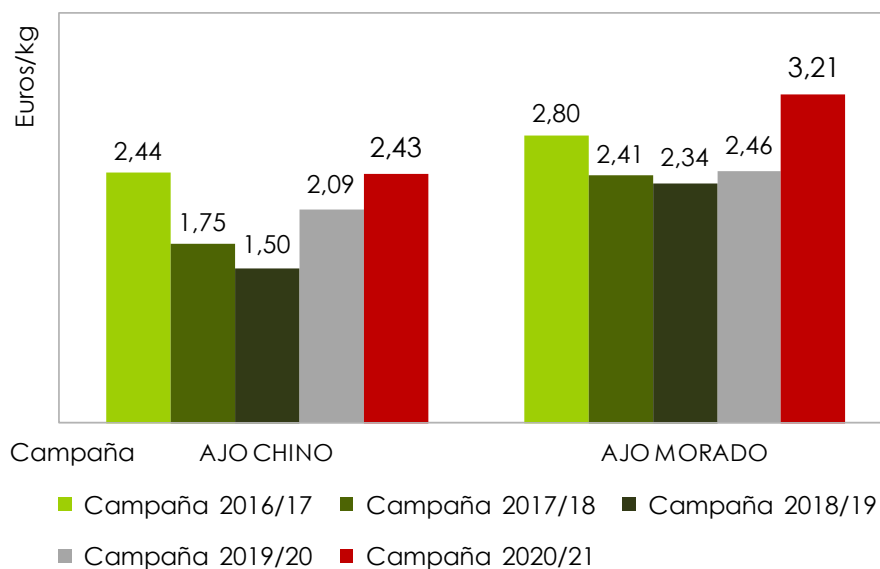


Fuente: Observatorio de Precios y Mercados. CAGPDS

De la gráfica anterior se obtiene que la evolución semanal de las cotizaciones de ajo andaluz envasado de la campaña 2020/21 siguen, hasta el momento, un comportamiento relativamente similar al seguido en algunas de las campañas precedentes. Así, se aprecia una primera etapa que abarca desde la semana 21 hasta la semana 29, en la que las cotizaciones siguen una pendiente negativa y algo irregular. En concreto, en la semana 21 de 2020 el ajo registró un valor medio de 2,50 euros/kg y en la semana 29 el precio medio fue de 2,12 Euros/kg. Posteriormente se aprecia una segunda fase, entre la semana 30 y la semana 44, en la que las cotizaciones siguen un comportamiento menos irregular, con valores relativamente estables, siendo el valor medio de este periodo de 2,35 Euros/kg. En la tercera y última fase de lo que llevamos de campaña, es decir, desde la semana 45 de 2020 hasta la semana 4 de 2021, se aprecia un incremento de las cotizaciones medias hasta registrar el valor máximo de lo que llevamos de campaña (2,91 Euros/kg) para, posteriormente, seguir una tendencia decreciente irregular hasta alcanzar el precio de 2,35 euros/kg en la semana 4 de 2021.

Estas cotizaciones pueden ser analizadas también atendiendo a las principales variedades de ajo cultivadas en Andalucía, ajo Spring o Chino y ajo Morado. De esta manera en la siguiente gráfica se exponen los precios medios registrados por ambas variedades a la salida de la central de manipulación y en las últimas cinco campañas.

Gráfico 7. Cotizaciones medias del ajo Chino y el ajo Morado andaluz a la salida de la central de manipulación entre la semana 21 y la semana 4 para las campañas 2016/17 - 2020/21.



Fuente: Observatorio de Precios y Mercados. CAGPDS. Nota: las cotizaciones medias de las campañas 2016/17, 2017/18, 2018/19 y 2019/20 corresponden al mismo periodo analizado de la campaña 2020/21, es decir desde la semana 21 hasta la semana 4.

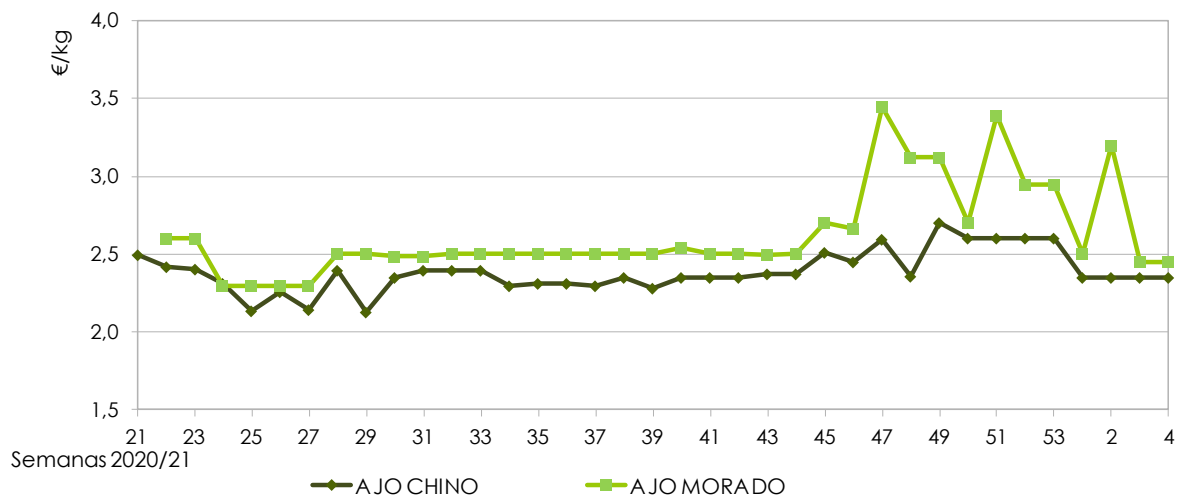
Analizando los datos representados en la gráfica anterior se obtiene que, al igual que ocurre en campo, el valor comercial del ajo Morado es, por lo general, superior al alcanzado por el ajo Spring o Chino, diferencia que suele justificarse por la menor superficie y producción andaluza del ajo Morado³. En la evolución de las cotizaciones medias de ambas variedades se observa que, después de dos campañas con descenso en el precio medio, en la campaña 2019/20 y en la campaña objeto

³ La reducida superficie y producción de ajo Morado en Andalucía dificulta cada año más la obtención de datos de cotizaciones medias semanales de esta variedad de ajo y, por tanto, la representatividad de estos.

de estudio, las cotizaciones han seguido una tendencia positiva. En concreto, en la campaña actual, los valores medios del ajo Morado y del ajo Spring se han incrementado en un 30,4% y un 16,7% con respecto a la campaña anterior. En la campaña actual resalta el incremento porcentual en la diferencia del valor medio entre ambas variedades. Sin embargo, comparando la diferencia media de valor entra ambas variedades entre la campaña 2016/17 y la campaña 2019/20 (31,72%), con la diferencia porcentual entre ambos precios en la campaña actual (31,78%) se obtiene que ésta última ha sido similar a la primera, concretamente un 0,20% superior.

A continuación, se representa la evolución semanal del valor alcanzado a la salida de la central de manipulación por ambas variedades de ajo en la campaña 2020/21.

Gráfico 8. Cotizaciones medias semanales del ajo Chino o Spring andaluz a la salida de la central de manipulación entre la semana 21 y la semana 4 para la campaña 2020/21.



Fuente: Observatorio de Precios y Mercados. CAGPDS.

Analizando los datos expuestos en la gráfica anterior, se observa que las cotizaciones del ajo Morado han sido más irregulares que las cotizaciones del ajo Chino, lo cual podría deberse a la reducida superficie andaluza de ajo Morado y, por tanto, al menor número de empresas comercializadoras de este ajo que colaboran con el Observatorio de Precios y Mercados.

Por otro lado, analizando la evolución semanal de estas cotizaciones se observa que la campaña del ajo Spring y del ajo Morado envasados comenzaron con un precio medio inicial de 2,50 y 2,60 Euros/kg, respectivamente. Entre la semana 22 y 27 ambas variedades siguen una pendiente negativa en sus cotizaciones; posteriormente y hasta la semana 46, las cotizaciones se muestran estables en torno a 2,34 euros/kg para el ajo Spring y 2,51 euros/kg para el ajo Morado; finalmente, desde la semana 47 hasta la última semana analizada, se muestra un comportamiento más irregular que termina con una disminución de las cotizaciones medias de ambas variedades. En este último período se alcanzan los precios máximos de ambas variedades, concretamente, en la semana 47 el ajo Morado registra un valor de 3,45 euros/kg y en la semana 49 el ajo Spring alcanza su valor máximo de 2,75 Euros/kg. Resaltar que la campaña 2020/21 aún no ha finalizado y que las cotizaciones registradas semanalmente en el Observatorio de Precios y Mercados de la Junta de Andalucía no son aún las definitivas.