

El sector andaluz del ajo. Informe de la campaña 2017/18

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.....	4
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 2017; así como exponer información sobre la campaña de comercialización 2017/18 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 trece 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), a quienes se les ha solicitado información relativa a los siguientes aspectos de la producción de ajo de 2016:

- 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

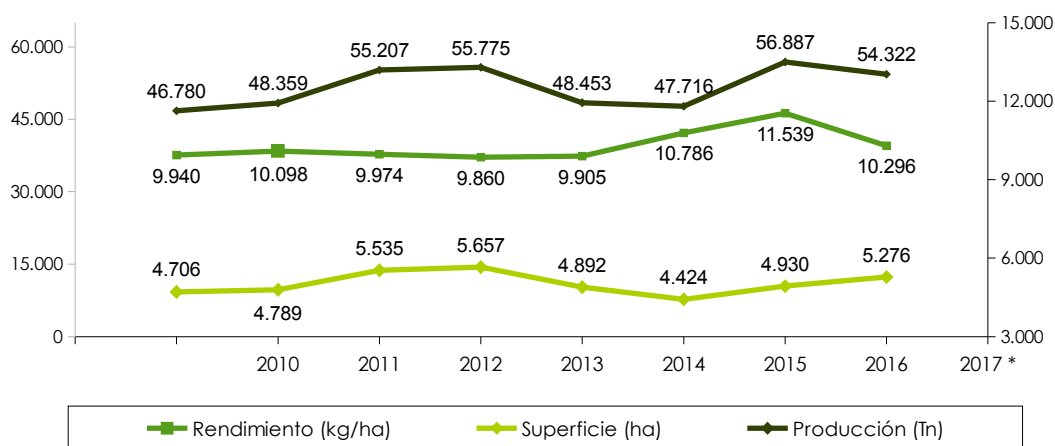
Por segundo año consecutivo aumenta la superficie andaluza de ajo, después de una tendencia decreciente, con una disminución media de 11,5%, entre los años 2012 y 2014. Este aumento de superficie en las dos últimas campañas es originado por un aumento de las cotizaciones medias del ajo andaluz alcanzadas en las campañas de comercialización 2015/16 y 2016/17. Concretamente, la superficie de ajo andaluz en el año 2016 aumentó en un 11,4% y este año 2017 ha aumentado en un 7% con respecto al año anterior.

En lo que respecta a la producción de ajo andaluz en la campaña de comercialización 2016/17, correspondiente al ajo sembrado a finales de 2015 y comercializado entre mayo de 2016 y abril de

2017; ha habido un descenso del rendimiento medio por hectárea y por tanto una disminución del 4,5% del volumen cosechado de esta hortaliza (54.322 toneladas) con respecto a la campaña anterior.

El ajo Temprano o Spring continua siendo la principal variedad de ajo sembrada en Andalucía, concretamente se estima que este ajo representa entre el 70% y el 80% de la superficie de ajo andaluz, mientras que la variedad de ajo Morado se estima que representa el 15% aproximadamente y el ajo Blanco andaluz, cuya superficie en los últimos años ha ido disminuyendo como consecuencia del volumen de producción afectado por Parálisis cerosa ('Waxy breakdown'), fisiopatía que afecta al ajo durante las últimas etapas del desarrollo y que se asocia a menudo a periodos de altas temperaturas antes de la cosecha. Este desorden fisiológico es conocido coloquialmente entre los agricultores como "diente acaramelado" y se estima que representa actualmente en torno al 5% de la superficie de ajo de Andalucía.

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 y 2015 (provisional). Datos de 2016 y 2017: Avance de Superficies y Producciones de la CAPDER, agosto 2017.

Nota: Los datos de Jaén y Sevilla de la campaña 2017 corresponden al año 2016 (Avance, agosto 2017), y los datos de Cádiz corresponden a 2015 (Anuario provisional 2015).

A nivel provincial en Andalucía destaca la provincia de Córdoba la cual reúne el 46% de la producción total andaluza de ajo y el 49% de la superficie de esta hortaliza en Andalucía. Le siguen las provincias de Granada, Sevilla y Málaga que representan el 18%, 15% y 11% de la producción andaluza, respectivamente.

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

	ALMERÍA	CÁDIZ *	CÓRDOBA	GRANADA	HUELVA	JAÉN *	MÁLAGA	SEVILLA *
Superficie (ha)	31	60	2.600	787	3	323	610	862
Producción (Tn)	277	750	25.220	9.765	27	4.122	5.795	8.366
Rendimiento (kg/ha)	8.935	12.500	9.700	12.408	9.000	12.762	9.500	9.705

Fuente: Avance de Superficies y Producciones de la CAPDER. Agosto 2017. Datos provisionales.

Nota: Los datos de Jaén y Sevilla corresponden al año 2016 (Avance, agosto 2017), y los datos de Cádiz corresponden a 2015 (Anuario provisional 2015). El ajo comercializado en 2016/17 se corresponde con la superficie de ajo producido en 2016 pero sembrada a finales de 2015,

En 2017 resalta el incremento del 25% de la superficie sembrada de ajo en la provincia de Córdoba con respecto a 2016. Por el contrario, la provincia de Huelva, que desde el año 2012 mantenía una tendencia decreciente en su superficie de ajo, en 2017 ha disminuido en un 40%, pasando a contar con 3 hectáreas de ajo. Por otro lado, la provincia de Málaga que, aunque en la campaña precedente aumentó la siembra de ajo en un 22%, en 2017 ha disminuido su superficie en un 23% con respecto a 2016.

3. Incidencias de campaña

A diferencia de la campaña de comercialización 2016/17 en la que la cosecha del ajo comenzaba con un retraso de entre 10 y 20 días con respecto al ciclo habitual de esta hortaliza, la campaña de comercialización 2017/18, es decir el ajo comercializado entre mayo de 2017 y abril de 2018, se ha ajustado al calendario habitual del cultivo.

En general, el desarrollo y crecimiento de la planta y del bulbo se ha beneficiado de una buena climatología en la que no se han registrado heladas, granizo o precipitaciones abundantes. Sin embargo, las lluvias caídas a mediados del mes de mayo tuvieron serias consecuencias en la recolección y oreo del ajo temprano y, como consecuencia, la calidad de la hortaliza resultó seriamente afectada con la aparición de manchas negras. Según los profesionales del sector contactados, una gran parte de la producción fue dañada y calificada como hortaliza de destrio, concretamente las cifras varían entre el 15% y el 100% dependiendo de la parcela o zona de producción, llegando en determinadas parcelas a suspenderse las labores de recolección.

Por otro lado, las precipitaciones caídas en el mes de mayo también dificultaron las labores de recolección en determinadas zonas de producción. Por un lado las tierras con bajas cualidades de filtración dificultaron el acceso a las parcelas y, por otro lado, en aquellos terrenos donde el sustrato seco permanecía fuertemente adherido a la hortaliza, la labor de recolección y la limpieza se veían afectadas, requiriendo un mayor tiempo de trabajo. Esto último ha generado problemas de escasez de mano de obra para la recolección en campo en determinadas zonas andaluzas, ya que los jornales son contratados por cuenta principalmente, es decir en base al rendimiento obtenido en la recolección o al volumen total de producto recolectado por trabajador, lo que ha propiciado que los temporeros se desplazasen a otras zonas de producción como Castilla La Mancha donde el tipo de terreno no dificulta estas tareas.

En lo que respecta a los factores bióticos en el desarrollo del cultivo, la climatología ha tenido un papel importante, y aunque durante la campaña se han registrado temperaturas cálidas por lo general, en lo que respecta a la humedad, ha sido una campaña seca. Esto ha impedido la aparición de enfermedades del ajo como la causada por el hongo *Stemphylium vesicarium*, conocida comúnmente como blanquilla o mancha blanca, o la aparición de Roya (*Puccinia Allii*, P. Porri). Es por ello que el control frente a estas afecciones en la campaña de comercialización 2017/18 no ha sido mayor del habitual.

4. Comercialización

Las cotizaciones medias del ajo¹ andaluz alcanzadas en la campaña de comercialización 2016/17 así como las operaciones comerciales internacionales se están viendo afectadas principalmente por los bajos precios alcanzados por el ajo procedente de China en el mercado europeo. Al aumento de la producción y la oferta de ajo del gigante asiático se unen las incidencias de calidad obtenidas en el ajo temprano andaluz como consecuencia de las precipitaciones caídas en el momento de la recolección del producto. Tras dos campañas en las que los precios medios del ajo andaluz se han visto beneficiados por las circunstancias que han rodeado a la producción del principal productor de ajo mundial, China; el valor medio del ajo andaluz ha descendido en lo que va de campaña con respecto a la campaña de comercialización precedente 2016/17.

Según la información recopilada a través de agricultores productores así como de distintos profesionales del sector, el valor medio alcanzado en campo hasta el momento por el ajo andaluz en la campaña de comercialización 2017/18 se encuentra, dependiendo de la zona, en el límite de cubrir los costes generados en su producción. En lo que respecta a los almacenes de manipulación, las operaciones comerciales siguen un ritmo más lento de lo habitual y los márgenes de beneficio alcanzados son inferiores a los del mismo periodo de la campaña de comercialización 2016/17.

A continuación se analizan las cotizaciones medias alcanzadas 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 siguiente apartado abarcan un periodo comprendido entre la semana 18 y la semana 33 del mismo año. En cambio, el ajo comercializado a la salida de la central de manipulación requiere previamente un periodo de secado y manipulación en almacén, por lo que las cotizaciones medias del ajo a la salida de la central de manipulación abarcan desde la semana 22 hasta la fecha del presente informe, es decir la semana 38 del mismo año.

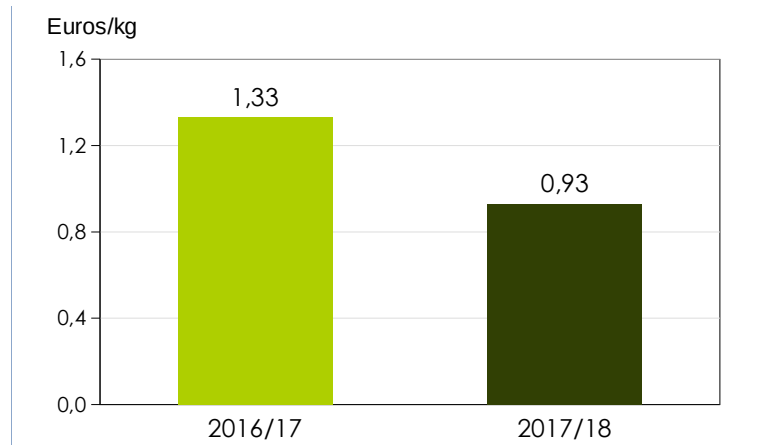
4.1 Precios medios liquidados al agricultor por el ajo andaluz

Por lo general, el precio medio del ajo andaluz en campo en lo que va de campaña de comercialización 2017/18 ha oscilado entre 0,73 y 1,14 Euros por kilogramo de producto. Si analizamos este valor por él alcanzado en el mismo periodo de la campaña anterior, se obtiene que el valor medio del ajo ha descendido en un 30% con respecto al mismo periodo, un porcentaje similar al descenso de las cotizaciones medias del ajo en general a la salida de la central de manipulación.

A continuación se representan los precios medios liquidados al agricultor en las dos últimas campañas durante el periodo comprendido entre la semana 18 y la semana 33 del mismo año:

¹ Las cotizaciones que se exponen en el presente informe corresponden a los precios medios del ajo seco de primera categoría producido en el territorio andaluz.

Gráfico 2 Precio medio del ajo general liquidado al agricultor en campo en el periodo comprendido entre la semana 18 y 33 del mismo año en las campañas de comercialización 2016/17 y 2017/18.

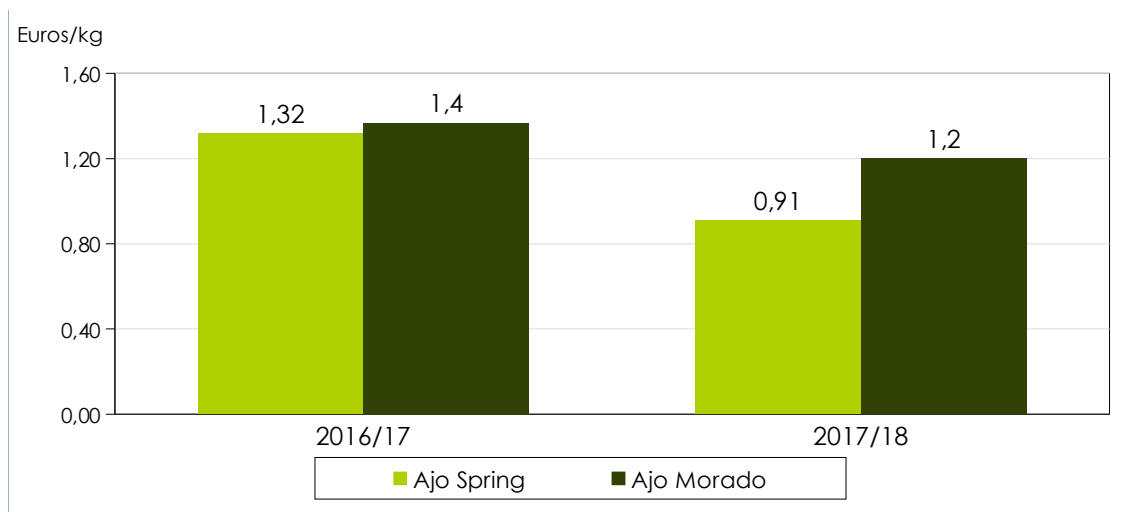


Fuente: Observatorio de Precios y Mercados, Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural.

Si analizamos estos datos diferenciando entre ajo Temprano o Spring y ajo Morado se observa que, al igual que en la campaña de comercialización 2016/17, en la campaña 2017/18 el ajo Morado tiene un mayor valor comercial que el ajo Spring, siendo esta diferencia mayor que en 2016/17. Concretamente en 2017 el precio medio del ajo Temprano ha sido un 32% inferior al precio medio del ajo Morado; mientras que en 2016 esta diferencia fue tan solo del 4%.

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

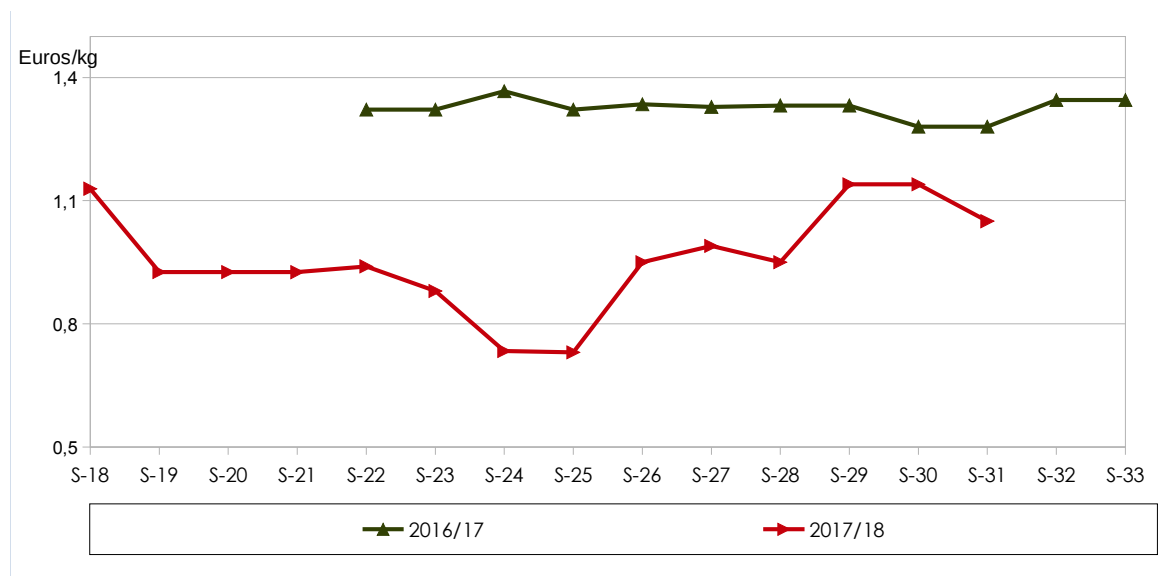
Gráfico 3 Precio medio del ajo Spring y Morado liquidado al agricultor en campo en el periodo comprendido entre la semana 18 y 33 del mismo año. Campañas de comercialización 2016/17 y 2017/18.



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

Analizando la evolución semanal de los precios medios liquidados al agricultor productor de ajo andaluz en el campo se observa que los valores medios de la campaña de comercialización 2016/17 han seguido un comportamiento irregular en comparación con los datos registrados en la campaña precedente. Concretamente, las cotizaciones del ajo comienzan la campaña con una tendencia decreciente y con valores medios comprendidos entre 0,93 y 1,13 euros por kilogramos. Alcanza su valor mínimo a mediados del mes de junio de 2017 y, posteriormente las cotizaciones de ajo continúan con una tendencia creciente e irregular, registrando los valores máximos de lo que llevamos de campaña a final del mes de julio de 2017.

Gráfico 4 Precio medio semanal del ajo general en campo en el periodo comprendido entre la semana 18 y 33 del mismo año. Campañas de comercialización 2016/17 y 2017/18.



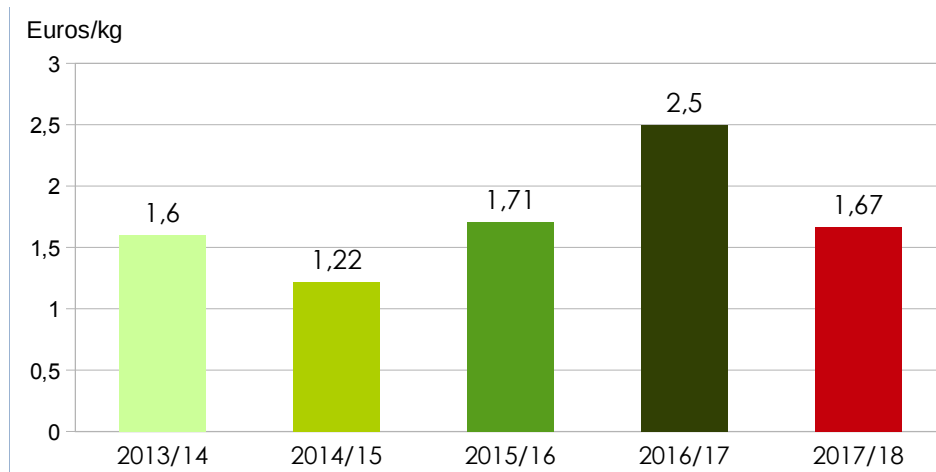
Fuente: Observatorio de Precios y Mercados, Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural.

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

Las cotizaciones medias del ajo andaluz a la salida de la central de manipulación en el periodo de campaña analizado, desde la semana 22 hasta la semana 38 de 2017, ha oscilado entre 1,4 y 2,1 Euros por kilogramo de producto. Tras dos campañas continuas en la que los precios medios de ajo se han incrementado, debido principalmente a los factores climatológicos que han afectado a la producción asiática, la campaña de comercialización 2017/18 presenta una disminución en el valor medio del ajo manipulado del 33% con respecto al año precedente. Sin embargo, el valor medio alcanzado en esta última campaña ha sido similar al registrado en la campaña de comercialización 2015/16, concretamente un 2,3% inferior.

A continuación, se representa la evolución del precio medio alcanzado por el ajo a la salida de la central hortofrutícola durante el periodo de campaña comprendido entre la semana 22 y la semana 38, es decir el periodo en el cual se dispone de datos publicados en el Observatorio de Precios y Mercados para la campaña de comercialización actual 2017/18 y hasta la fecha del presente informe.

Gráfico 5 Precio medio del ajo general manipulado en el periodo comprendido entre la semana 22 y 38 del mismo año. Campañas de comercialización 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2016/17 y 2017/18.

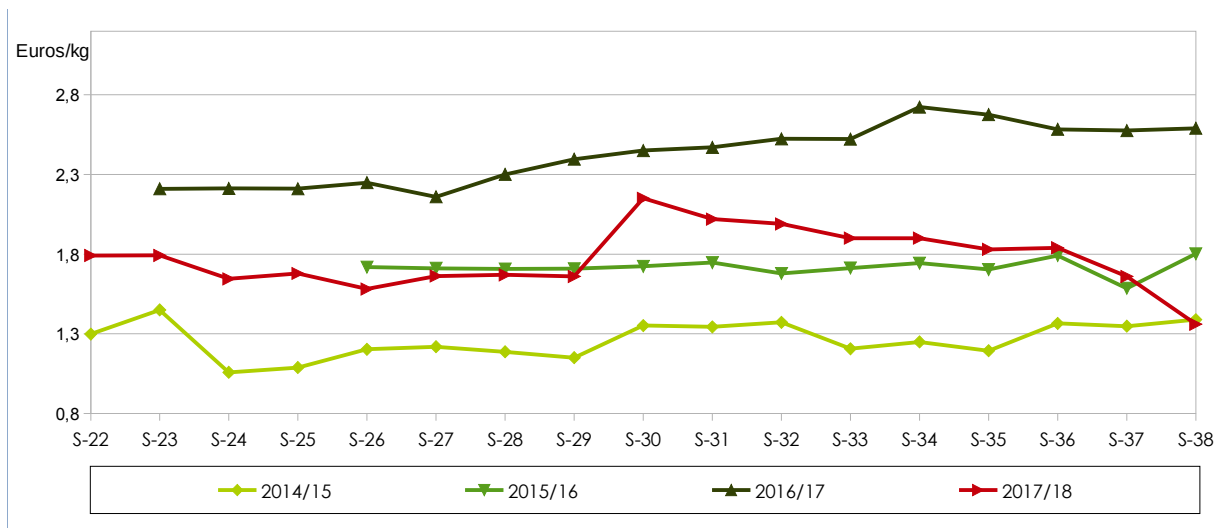


Fuente: Observatorio de Precios y Mercados, Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural.

Los bajos precios del ajo temprano procedente del mayor productor de ajo mundial, China, ha sido la principal causa de esta bajada de precios general en el ajo temprano de origen andaluz. Sin embargo esta bajada del valor comercial ha sido menos acusada en las cotizaciones medias alcanzadas por el ajo Morado andaluz. Sin embargo, hay que tener en cuenta que el rendimiento del ajo Morado es menor con respecto al ajo Spring, por lo que un mayor valor comercial no está relacionado con un mayor margen de beneficio para el agricultor.

Si analizamos los precios medios semanales del ajo manipulado andaluz en el periodo comprendido entre la semana 22 y la 38 de 2017 observamos que la campaña sigue un comportamiento irregular desde el principio de la campaña, resaltando el incremento de las cotizaciones medias registradas al final del mes de julio.

Gráfico 6 Precio medio semanal del ajo general manipulado en el periodo comprendido entre la semana 22 y 38 del mismo año. Campañas de comercialización 2014/15, 2015/16, 2016/17 y 2017/18.



El sector andaluz del ajo. Informe de la campaña 2017/18



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

La campaña comercial del ajo 2017/18 comienza con un precio medio para el ajo en general entorno a los 1,8 Euros por kilogramo. Durante el mes de junio las cotizaciones continúan con un comportamiento irregular y ligeramente decreciente alcanzando un valor mínimo en este periodo de 1,6 Euros por kilogramo en la semana 26. Posteriormente el precio medio de esta hortaliza comienza a incrementar hasta alcanzar en la semana 30 el valor de 2,1 Euro por kilogramo de producto, precio medio máximo del ajo en general en lo que va de campaña de comercialización de 2017/18. A partir de este momento los precios registran una tendencia continua y decreciente hasta la fecha del presente informe, donde los precios rondan los 1,5 Euros por kilogramo de producto.

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. 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.

En lo que respecta al mercado internacional, en la campaña de comercialización 2017/18 se espera que Alemania siga siendo uno de los principales destinos en la comercialización exterior del ajo andaluz. Por otro lado, se espera que las exportaciones de ajo andaluz con destino Brasil y Taiwan sigan con la misma tendencia positiva de la campaña precedente, en la cual el volumen exportado de esta hortaliza a estos países llegaron a representar el 17% y el 13% del volumen total de ajo andaluz exportado, respectivamente.