

Sector andaluz del ajo. Informe inicial de campaña 2019/20

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 2019; así como exponer información sobre la campaña de comercialización 2019/20 de esta hortaliza obtenida hasta la fecha actual (octubre 2019).

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 2019:

- 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.

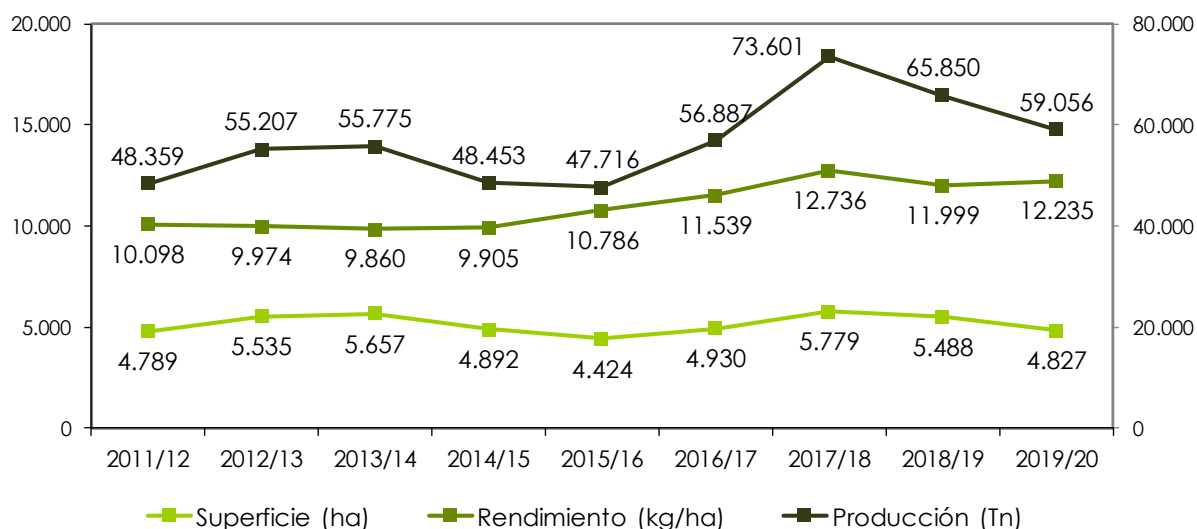
Por otro lado, los datos de cotizaciones medias del ajo andaluz presentado en el siguiente informe se han obtenido de los datos publicados por el Observatorio de Precios y Mercados de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía hasta la fecha del presente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

2. Superficie y producción

Por segundo año consecutivo desciende la superficie de ajo sembrada en Andalucía. Concretamente, en la campaña 2019/20 la superficie de ajo cae un 12% con respecto a la campaña 2018/19. A ello se le une una bajada del 2% en el rendimiento medio de la superficie de esta hortaliza, ocasionando una disminución del 10% en la producción total de ajo andaluza en la campaña objeto de estudio.

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 2018/19.



Fuente: Anuarios de Estadísticas Agrarias y Pesqueras, Anuarios 2011- 2018 (provisional). Datos de 2019 del Avance de superficie y producción agraria, Agosto 2019. CAGPDS.

La provincia de Córdoba sigue siendo la principal zona productora de Andalucía, abarcando el 35% de la superficie sembrada y de la producción de ajo en la comunidad. Le sigue las provincias de Sevilla y Granada, representando el 20% de la superficie andaluza de esta hortaliza cada una y generando de media un 19% de la producción. Las provincias de Málaga y Jaén abarcan, respectivamente, el 14% y el 9% de las hectáreas sembradas y un 13% de media de la producción andaluza de ajo. El resto de las provincias suman algo más del 2% restante de la superficie y producción.

En la siguiente tabla se detallan los datos estadísticos del sector del ajo en Andalucía para el año 2019, correspondiente a la campaña de comercialización 2019/20.

Tabla 1. Superficie, producción y rendimiento por provincia para el ajo andaluz. Campaña 2019/20.

Año 2019	ALMERÍA	CÁDIZ	CÓRDOBA	GRANADA	HUELVA	JAÉN	MÁLAGA	SEVILLA	ANDALUCÍA
Superficie (ha)	29	77	1.668	960	4	425	700	964	4.827
Producción (Tn)	291	939	20.630	11.109	35	7.809	7.350	10.893	59.056
Rendimiento (kg/ha)	10.034	12.195	12.368	11.572	8.750	18.374	10.500	11.300	12.235

Fuente: Avance de superficie y producción agraria, Agosto 2019. CAGPDS.

Si se tiene en cuenta la evolución de los últimos años, se observa que la provincia de Córdoba ha descendido un 19% su superficie de ajo en las dos últimas campañas, haciendo hueco a una mayor representación de la provincia de Granada y Málaga, que han aumentado su representatividad en las campañas 2018/19 y 2019/20, resaltando Granada por mantener esta tendencia alcista desde la campaña 2015/16. Sevilla en cambio, que venía aumentando de forma continúa su superficie de ajo en las últimas cuatro campañas, en la campaña 2019/20 ha disminuido ésta en un 18% con respecto a la campaña precedente.

3. Incidencias de campaña

A diferencia de la campaña de ajo 2018/19 que comenzó con retraso, la campaña andaluza de ajo 2019/20 se ha adelantado en fecha con respecto al ciclo productivo de campañas precedentes. Este hecho se ha debido a la ausencia de temperaturas bajas, que ha evitado una parada en el ciclo vegetativo de la planta, provocando un adelanto en la salida de ajo. Concretamente, el ajo Spring - variedad más temprana que la del ajo Morado- se comenzó a recolectar a principios del mes de mayo de 2019, adelantándose entre 7 y 10 días -dependiendo de la zona de producción- a la fecha normal de recolección.

La campaña de producción se caracteriza por haber sido una campaña con escasas precipitaciones, principalmente al principio de la misma y durante el periodo de recolección de la hortaliza. Esta escasez de lluvias ha repercutido positivamente en la ausencia de enfermedades fúngicas, disminuyendo la aplicación de tratamientos contra la Roya o la blanquilla. Por otro lado, también ha favorecido las labores agrícolas del cultivo, las cuales no se han visto impedidas, a la vez que no se han dificultado o encarecido los trabajos de manejo o manipulación del ajo, que tanto se vieron afectadas en la campaña precedente.

En general, la climatología ha sido favorable, dado que ha habido ausencia de heladas, granizo o lluvias intensas que causasen daños en la cosecha. Esto, unido a las temperaturas cálidas, ha favorecido la obtención de una buena calidad del ajo, la ausencia de daños en la cosecha y, por tanto, la disminución de ajo calificado de segunda calidad o destrío. En general, se han evitado problemas debido a la aparición de manchas negras en el bulbo, o la carencia o falta de capas externas en la piel del ajo, problemas que en otras campañas han aumentado el porcentaje de producción con dificultades para su salida comercial. No obstante, la falta de lluvia ha afectado negativamente al volumen total de producción de ajo, debido al menor calibre alcanzado por las cabezas de ajo.

4. Comercialización

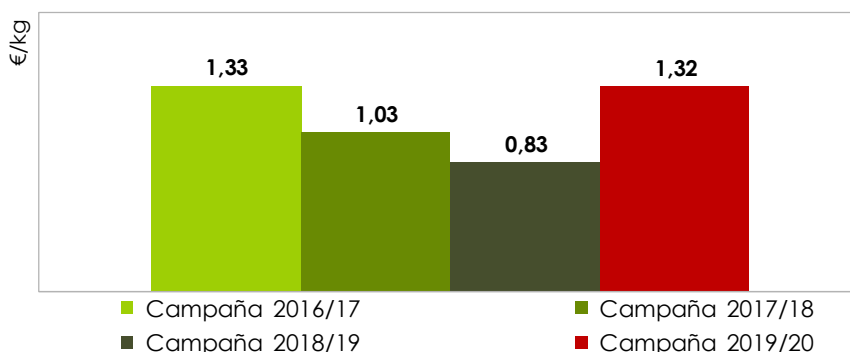
4.1 Precios medios liquidados al agricultor por el ajo andaluz

El ajo es un producto que suele ser comercializado por el agricultor en campo, rigiéndose el mercado por el ciclo productivo y las fechas de recolección de dicha campaña. Concretamente, en la campaña 2019/20 esta comercialización se ha llevado a cabo entre la semana 18, momento en el que se inició la campaña andaluza de ajo, y la semana 33, en la que se recopilan los últimos datos de venta del productor.

En las siguientes gráficas, se presentan los precios medios alcanzados por el ajo andaluz en origen en las últimas campañas. Después de dos campañas consecutivas (2017/18 y 2018/19) en las que las cotizaciones medias del ajo andaluz en campo disminuyeron en un 21% de media, el precio medio liquidado al agricultor por el ajo en lo que llevamos de campaña 2019/20 (1,32€/kg) ha aumentado en un 59% con respecto a la campaña 2018/19 (0,83€/kg).

A continuación, se representa la evolución del precio medio liquidado al agricultor por el ajo andaluz en campo.

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

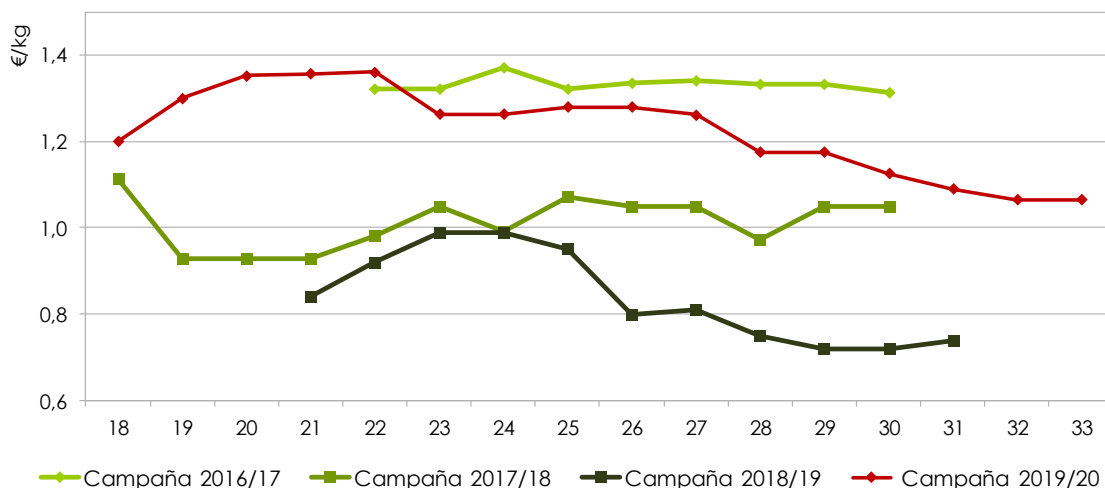


Fuente: Observatorio de Precios y Mercados. CAGPDS

Analizando la evolución semanal de estas cotizaciones de ajo, se observa que en la campaña 2019/20 el valor medio del ajo ha seguido un comportamiento similar a la tendencia seguida en la campaña 2018/19 aunque con un recorrido mayor en el tiempo. Así, la campaña comienza en la semana 18 de 2019 con una tendencia al alza del valor medio registrado en la misma (1,2€/kg). Tras alcanzar su valor máximo en la semana 22 (1,36€/kg), se aprecia una línea decreciente de las cotizaciones del ajo andaluz que permanece hasta el final de su comercialización en la semana 33 de 2019, en la que se registra su valor mínimo de 1,06€/kg.

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

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



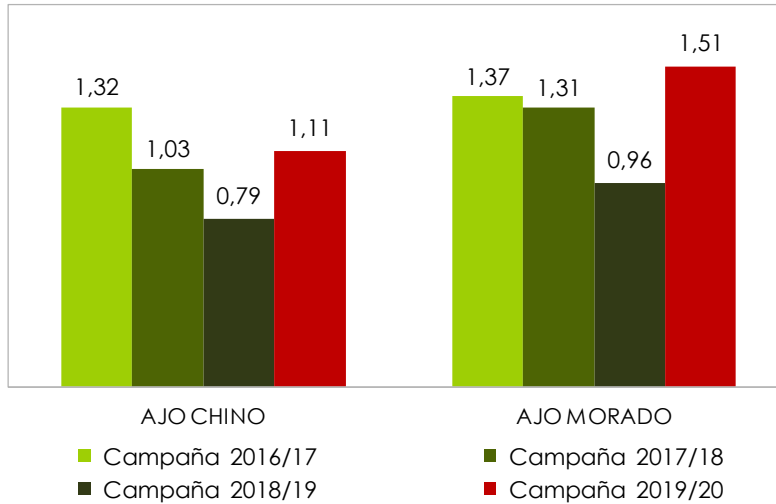
Fuente: Observatorio de Precios y Mercados. CAGPDS

Atendiendo a las distintas variedades de ajo cultivadas en Andalucía, se observa, al igual que en campañas anteriores, que el ajo Morado ha alcanzado un mayor valor comercial en campo en comparación con la variedad de ajo Spring o Chino. Concretamente, en la campaña 2019/20 el valor medio alcanzado por el ajo Morado en campo ha sido de 1,51€/kg, frente a los 1,11€/kg registrado por el ajo Spring o Chino, es decir, una diferencia de valor del 36% entre ambas variedades.

En la gráfica siguiente se representa la evolución del valor medio de las principales variedades de ajo cultivadas en Andalucía en las últimas cuatro campañas. Se observa que, tal y como hemos

visto anteriormente, tras dos años de descenso de las mismas, las cotizaciones medias aumentan en la campaña objeto de estudio. Concretamente, este incremento es mayor en el ajo Morado (57%) que en el ajo Spring (40,5%).

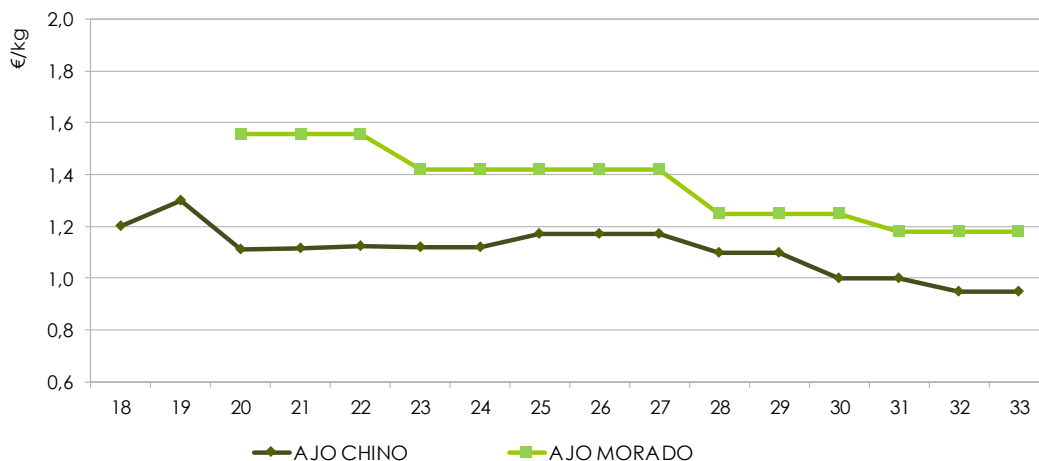
Gráfico 3. Cotizaciones medias en origen del ajo Chino y el ajo Morado andaluz en las campañas 2016/17, 2017/18, 2018/19 y 2019/20.



Fuente: Observatorio de Precios y Mercados. CAGPDS

En la gráfica siguiente se representa el valor medio semanal alcanzado por cada variedad en la campaña 2019/20. En ella se observa cómo esta diferencia en las cotizaciones medias de ambas variedades ha sido más acusada al inicio de la campaña, sin embargo, conforme ha ido avanzando, el valor medio del ajo Morado se ha ido acercando más al precio medio del ajo Spring. Esto es debido al balance que existe en el mercado entre la oferta y la demanda de producto, en la que, en ocasiones, la salida comercial de producto y los costes de almacenamiento del mismo, prevalecen a costa del precio final de venta del mismo.

Gráfico 4. Cotizaciones medias semanales en origen del ajo Chino o Spring andaluz en la campaña 2019/20.



Fuente: Observatorio de Precios y Mercados. CAGPDS

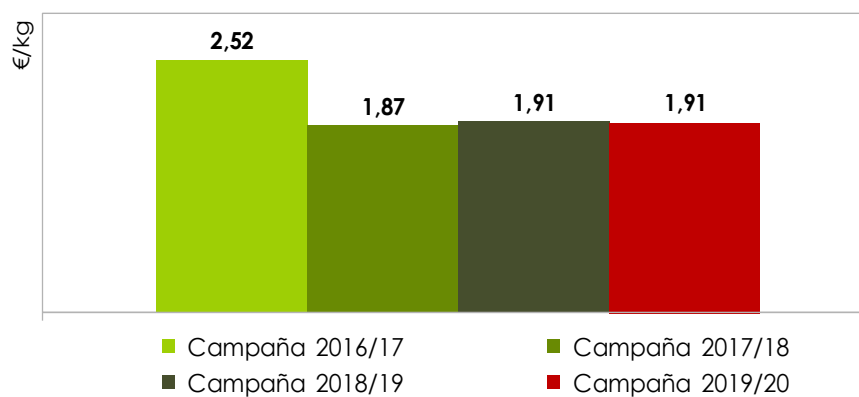
4.2 Precios medios del ajo andaluz a la salida de la central de manipulación

El ajo es una hortaliza que permite el almacenamiento en cámara por periodos amplios de tiempo después de la recolección y posterior secado del mismo y, todo ello, sin que su calidad se vea afectada. Es por ello, que el periodo de comercialización en campo es más reducido que el periodo de comercialización del producto seco y manipulado, el cual abarca, 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.

A continuación, se presentan las cotizaciones medias del ajo andaluz manipulado en la campaña 2019/20, así como la evolución de las mismas en las últimas cuatro campañas. Dado que la campaña de comercialización 2019/20 no ha finalizado, los datos que se exponen del resto de campañas abarcan el mismo periodo de la campaña objeto de estudio y hasta la fecha del presente informe, es decir, desde la semana la semana 26 a la semana 41 del mismo año.

En la siguiente gráfica se representan las cotizaciones medias del ajo andaluz registradas en las últimas cuatro campañas.

Gráfico 5. Cotizaciones medias del ajo andaluz a la salida de la central de manipulación entre la semana 26 y la semana 41 para las campañas 2016/17 - 2019/20.



Fuente: Observatorio de Precios y Mercados. CAGPDS.

A diferencia de lo que ocurre en origen, las cotizaciones medias del ajo andaluz a la salida de la central de manipulación en la campaña 2019/20 no se están incrementado sustancialmente con respecto a las registradas en la campaña precedente. En general, el precio medio del ajo se mantiene constante, alcanzando un valor medio de 1,91€/kg; no obstante, a la campaña aún le quedan bastantes semanas y estos valores podrían tomar otro rumbo. El precio medio de esta hortaliza se ve afectado, por lo general, por el valor medio que alcanza el ajo procedente de China, mayor productor a nivel mundial, cuya oferta regula el precio en el mercado y condiciona la superficie sembrada por el resto de los países productores.

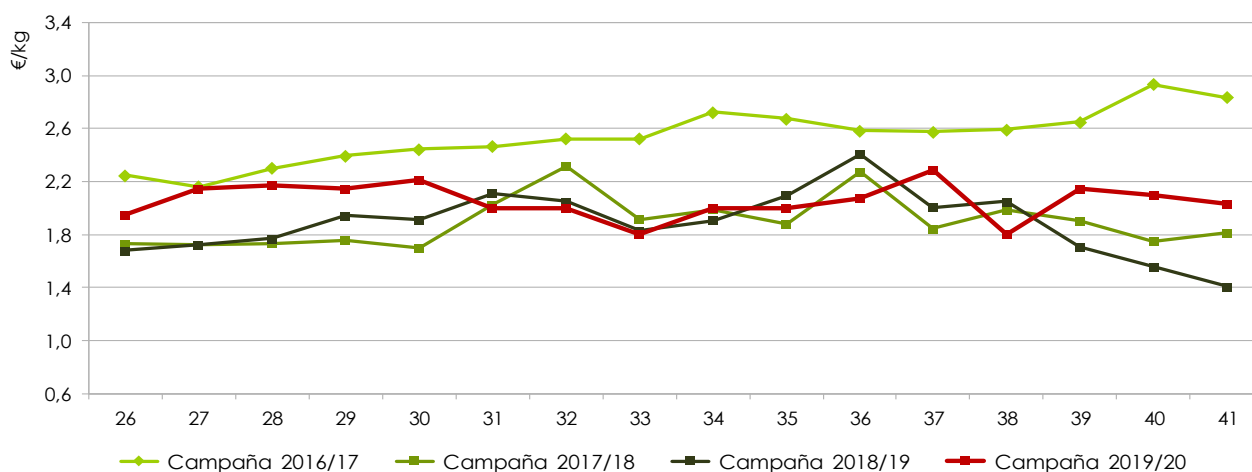
Si se analiza la evolución semanal de estos datos, se observa que las cotizaciones medias del ajo en la campaña 2019/20 siguen un comportamiento relativamente similar al de otras campañas. En la primera etapa de la campaña la evolución mensual de las cotizaciones sigue una tendencia ligeramente positiva. Así, la campaña comienza con un precio medio de 1,95 €/kg en la semana 26

de 2019 e incrementa su valor en un 13% hasta alcanzar los 2,21€/kg en la semana 30 del mismo año.

Posteriormente, le sigue una segunda etapa en la que las cotizaciones medias descienden de una forma irregular hasta la semana 33, cuando se registra el valor mínimo del ajo manipulado andaluz de lo que llevamos de campaña (1,8€/kg). A partir de esa semana el precio comienza a incrementarse hasta alcanzar el valor máximo, hasta la fecha, de la campaña (2,28€/kg) en la semana 37. En el último periodo, el valor medio del ajo ha descendido hasta registrar un precio medio de 2,03€/kg en la segunda semana del mes de octubre de 2019.

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

Gráfico 6. Cotizaciones medias semanales del ajo andaluz entre la semana 26 y la semana 41 a la salida de la central de manipulación para las campañas 2016/17 - 2019/20.



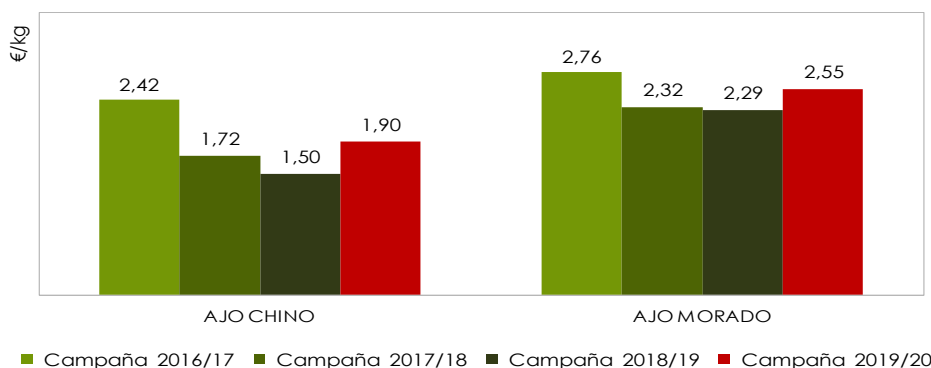
Fuente: Observatorio de Precios y Mercados. CAGPDS

Si se analizan estos datos atendiendo a las principales variedades de ajo cultivadas en Andalucía, se observa que, al igual que ocurre en origen, es el ajo Morado el que adquiere un mayor valor en el mercado, diferencia que se asocia a la menor superficie y producción andaluza del primero con respecto al segundo¹. Por otro lado, se observa que, después de dos campañas donde el valor medio de ambas variedades ha venido descendiendo, en la campaña objeto de estudio las cotizaciones medias del ajo Spring y Morado se han incrementado en un 27% y un 11% respectivamente con respecto a la campaña 2018/19.

En la siguiente gráfica se representan los precios medios registrados por ambas variedades a la salida de la central de manipulación y en las últimas cuatro campañas.

¹ 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 representación de estos.

Gráfico 7. Cotizaciones medias del ajo Chino y el ajo Morado andaluz a la salida de la central de manipulación entre la semana 26 y la semana 41 para las campañas 2016/17 - 2019/20.



Fuente: Observatorio de Precios y Mercados. CAGPDS

En la campaña objeto de estudio, el ajo Morado a la salida de la central de manipulación está alcanzando una diferencia de valor con el ajo Spring de un 34%, es decir, un 19% inferior a la registrada en la campaña 2018/19 (53%) pero similar a la diferencia alcanzada entre variedades en la campaña 2017/18.

En la gráfica siguiente se representa la evolución semanal del valor alcanzado por ambas variedades de ajo en la campaña 2019/20 a la salida de la central de manipulación. Se observa que las cotizaciones medias del ajo Chino han oscilado entre un valor medio de 1,8€/kg y de 2,2€/kg, mientras que el ajo Morado lo ha hecho entre 1,95€/kg y 2,59€/kg. La campaña 2019/20 está en pleno desarrollo, por lo que las cotizaciones que se van registrando semanalmente pueden variar en función la variación del mercado.

Gráfico 8. Cotizaciones medias semanales del ajo Chino o Spring andaluz a la salida de la central de manipulación entre la semana 26 y la semana 41 para la campaña 2019/20.



Fuente: Observatorio de Precios y Mercados. CAGPDS.