

Sector andaluz del ajo. Síntesis final de campaña 2018/19

Introducción

El objetivo del presente informe es exponer un análisis de los precios medios registrados en la comercialización del ajo durante la campaña 2018/19, es decir, entre los meses de mayo de 2018 y de abril de 2019, producción que corresponde al ajo sembrado a final del año 2017; exponiendo, asimismo, los principales datos de producción, superficie y rendimiento del ajo andaluz.

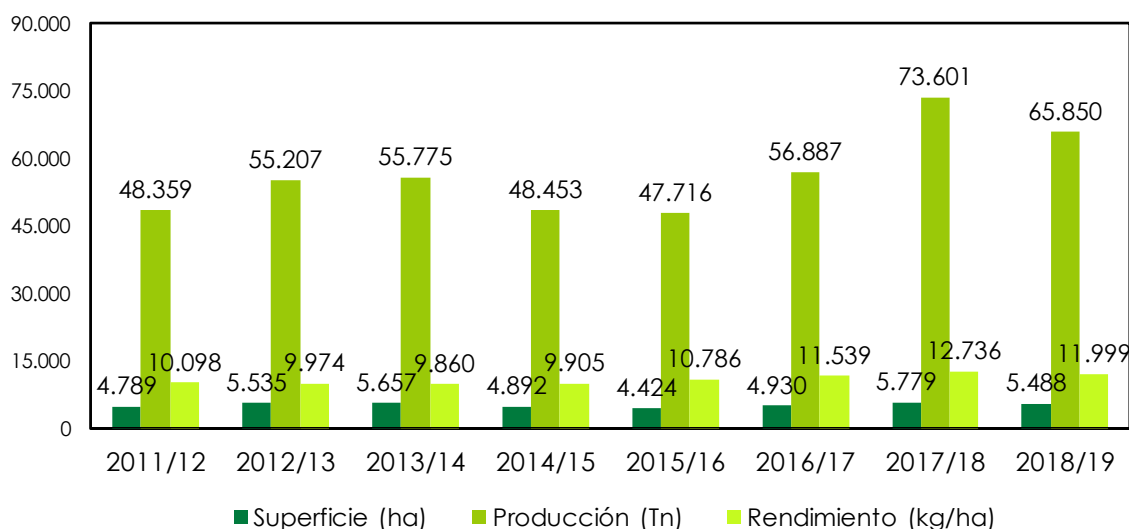
Para la elaboración de este informe, y con el fin de poder presentar una información cuya representatividad sea lo más alta posible, se ha contactado telefónicamente con distintas empresas productoras y comercializadoras de ajo de Andalucía y se ha contado con los datos publicados en el Observatorio de Precios y Mercados de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible (en adelante CAGPDS) de la Junta de Andalucía, para, así, exponer los precios medios de ajo alcanzados durante la campaña 2018/19, tanto en origen, como a la salida de la central hortofrutícola.

Superficie y producción

La superficie de ajo andaluz ha disminuido en un 5% en la campaña 2018/19, después de dos años de crecimiento continuo, con un aumento medio del 14% en los dos últimos años. Las buenas condiciones climatológicas en el país asiático y el consecuente aumento de la oferta de esta hortaliza en la campaña de comercialización 2017/18, propiciaron un descenso generalizado de las cotizaciones medias y una disminución de la superficie sembrada para la campaña 2018/19 en Andalucía. En lo que respecta a la producción andaluza de ajo, la caída del 6% en el rendimiento del cultivo ha originado un descenso del 11% en la producción andaluza.

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

Gráfico 1. Evolución de la superficie, producción y rendimiento del ajo andaluz desde la campaña 2011/12 hasta la campaña 2018/19.



Fuente: Anuarios de Estadísticas Agrarias y Pesqueras, CAGPDS. Datos de 2018 provisionales.

Analizando la superficie de ajo por provincia, se observa que sigue siendo Córdoba la principal provincia andaluza productora de ajo, con el 37% de la superficie y el 32% de la producción andaluza. Le siguen las provincias de Sevilla y Granada con el 21% y el 17% de la superficie, respectivamente; así como Málaga y Jaén, con el 13% y el 9,5% respectivamente. El resto de las provincias andaluzas suman el 2% restante de la superficie total andaluza. En la siguiente tabla se detallan los datos estadísticos del sector del ajo en Andalucía en la campaña 2018/19.

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	ANDALUCÍA
Superficie (ha)	36	77	2.016	954	4	520	708	1.173	5.488
Producción (Tn)	344	939	21.150	10.874	34	9.555	8.291	14.663	65.850
Rendimiento (kg/ha)	9.556	12.195	10.491	11.398	8.500	18.375	11.710	12.500	11.999

Fuente: Anuario de Estadísticas Agrarias y Pesqueras, 2018, CAGPDS. Datos provisionales.

Comparando con los datos de superficie de la campaña 2017/18, resalta el descenso del 20% de ésta en la provincia de Córdoba y el aumento del 25% de la superficie de ajo en la provincia de Jaén. Así mismo, destaca el aumento del 9% en el rendimiento medio por hectárea sembrada de ajo en la provincia de Málaga con respecto al año previo, la bajada del 15% del rendimiento en la provincia de Córdoba y la disminución de éste en un 10% en la provincia de Sevilla, este último compensado en parte por el aumento del 5% de la superficie sevillana sembrada de ajo.

Evolución de cotizaciones medias del ajo andaluz, campaña 2018/19

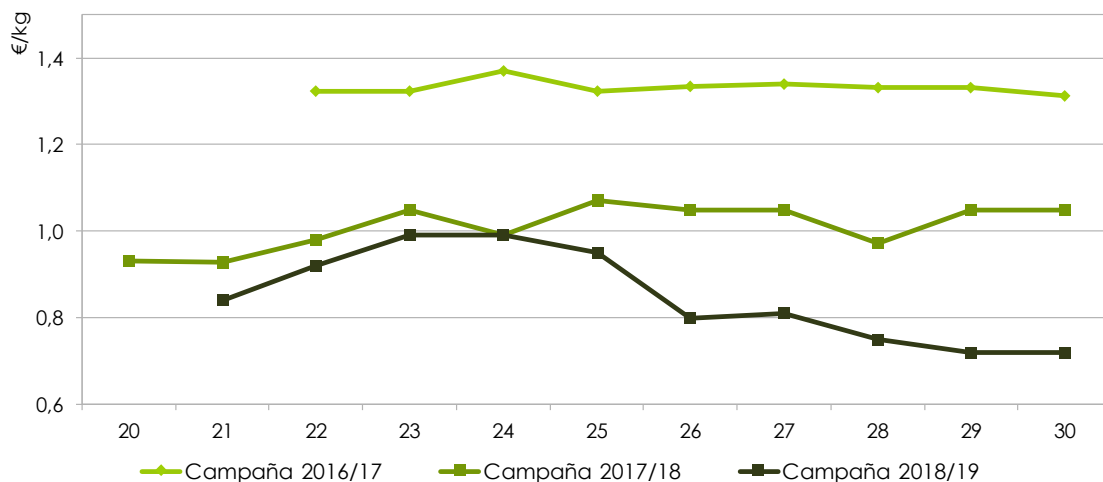
Cotizaciones medias del ajo andaluz en origen

El ajo comercializado por el agricultor en campo se rige por el ciclo productivo y las fechas de recolección de esta hortaliza. En la campaña 2018/19 esta comercialización en campo se ha llevado a cabo entre el mes de mayo de 2018 y el mes de julio del mismo año. A continuación, se analizan los precios medios alcanzados por el ajo andaluz en origen, es decir las cotizaciones medias liquidadas al agricultor por el ajo en campo, haciendo referencia a las dos variedades principales de ajo cultivadas en Andalucía: ajo Chino o Spring y el ajo Morado. Se analiza tanto la evolución de las cotizaciones en la propia campaña objeto de estudio, como las diferencias registradas con los datos de campañas anteriores.

Según las cotizaciones de ajo registradas en los últimos años en Andalucía, se observa una clara disminución de éstas. En general, los precios medios en la primera etapa de la campaña andaluza han seguido un comportamiento similar al registrado en las campañas precedentes, con una tendencia al alza en las primeras semanas. Sin embargo, posteriormente se registra un periodo negativo en los precios, desde la semana 25 de 2018 hasta el final de la campaña en campo. Así, el precio mínimo se registró en la semana 30 de 2018, donde el ajo se liquidó al productor a 0,72 €/kg, un precio un 22% inferior al precio mínimo alcanzado en la campaña 2017/18 (0,93€/kg), y un 45% menor que el registrado en la campaña 2016/17 (1,31€/kg). Por otro lado, el precio máximo de esta hortaliza en la campaña 2018/19 (0,99 €/kg) se obtuvo en la semana 24 del mismo año, registrando un valor un 8% y un 28% inferior al valor máximo registrado en las campañas 2017/18 (1,07€/kg) y 2016/17 (1,37€/kg), respectivamente.

La siguiente gráfica representa las cotizaciones medias del ajo andaluz alcanzadas en campo en las tres últimas campañas.

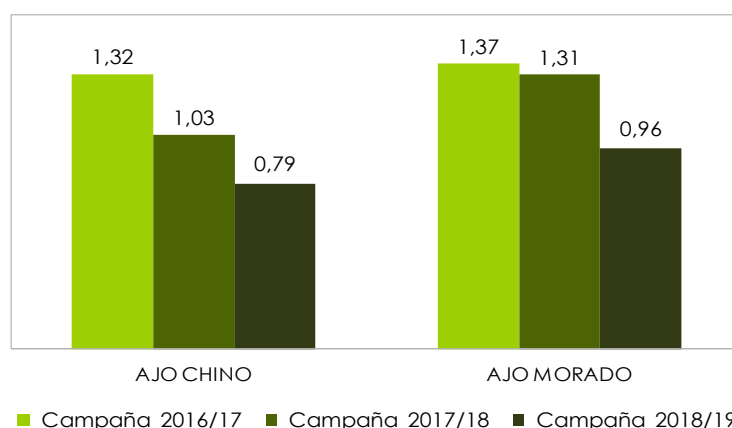
Gráfico 1. Cotizaciones medias semanales en origen del ajo andaluz en las campañas 2016/17, 2017/18 y 2018/19.



Fuente: Observatorio de Precios y Mercados. CAGPDS

Si se analizan estos datos teniendo en cuenta las variedades principales de ajo cultivadas en Andalucía, se observa que, por lo general y al igual que en campañas anteriores, el ajo morado obtiene un mayor precio en el mercado que el ajo Chino o Spring. Concretamente, en la campaña 2018/19 el precio medio del ajo Morado (0,96€/kg) ha sido un 21,5% superior al precio medio del ajo Chino andaluz (0,79€/kg). En la gráfica siguiente se muestra cómo el precio medio de las dos principales variedades de ajo andaluz ha ido disminuyendo en las dos últimas campañas. Concretamente, el ajo Chino o Spring ha sufrido una disminución en la campaña 2018/19 del 23%, semejante a la registrada entre las campañas 2017/18 y 2016/17. Por otro lado, el precio medio alcanzado por el ajo Morado ha sufrido una disminución del 23% con respecto al dato de la campaña 2017/18, una caída de precio considerable teniendo en cuenta que la bajada de precio de esta variedad fue del 7% con respecto a la campaña anterior.

Gráfico 2. Cotizaciones medias en origen del ajo Chino y el ajo Morado andaluz en las campañas 2016/17, 2017/18 y 2018/19.

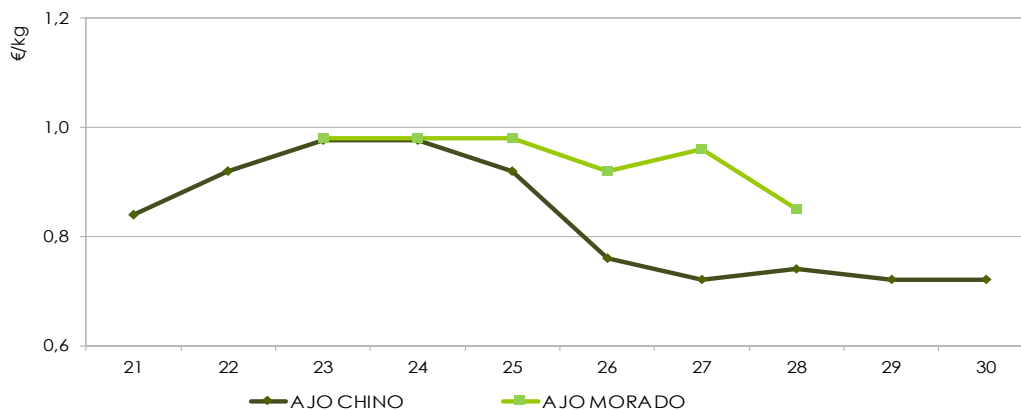


Fuente: Observatorio de Precios y Mercados. CAGPDS

No obstante, si se analiza la evolución semanal de estos precios, se observa que esta diferencia de precio ha sido menos acusada en la primera parte de la campaña que la registrada en otras campañas o que la registrada en la segunda parte de la propia campaña en estudio. Esto es debido al balance de la propia oferta y demanda de ajo en el mercado en el que, en ocasiones, el agricultor se ve obligado a vender el ajo morado al mismo precio que el ajo Chino o Spring.

A continuación, se representan las cotizaciones medias liquidadas en campo por ambas variedades de ajo en la campaña 2018/19.

Gráfico 3. Cotizaciones medias semanales en origen del ajo Chino o Spring andaluz en la campaña 2018/19.



Fuente: Observatorio de Precios y Mercados. CAGPDS

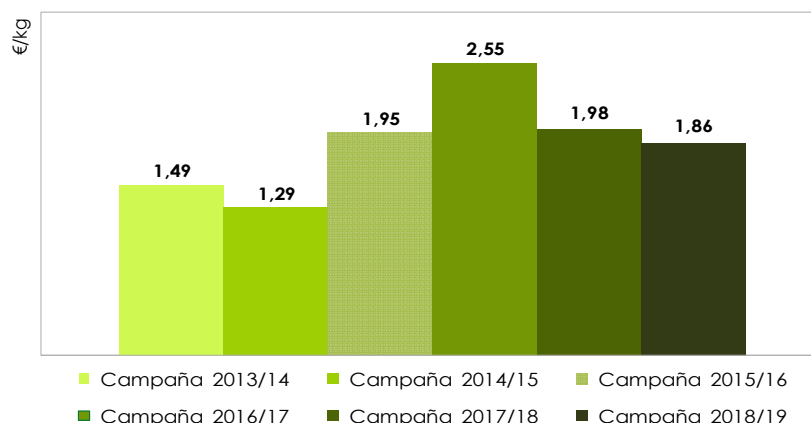
Cotizaciones medias del ajo a la salida del centro de manipulación

Una vez el ajo es recolectado y secado, es almacenado en cámaras durante períodos prolongados de tiempo, sin que su calidad se vea afectada. Esto permite su manipulación y comercialización desde el momento de su recolección, en el mes de mayo, hasta el principio de la siguiente campaña de ajo. Es por ello, que es común que las empresas del sector inicien una nueva campaña de comercialización teniendo en almacén cierto volumen de ajo procedente de la campaña anterior.

En las últimas dos campañas las cotizaciones medias del ajo andaluz manipulado han seguido una tendencia negativa. Así, en la campaña 2017/18 el precio medio de esta hortaliza disminuyó en un 23% y en 2018/19 ha descendido un 6%. Por lo general, las cotizaciones medias de esta hortaliza se ven afectadas por el precio medio alcanzado por el ajo procedente de China, mayor productor a nivel mundial. La oferta de ajo de este gigante asiático domina los precios del mercado mundial, afectando a la superficie que cada año es sembrada en el resto de los países productores.

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

Gráfico 4. Cotizaciones medias del ajo andaluz a la salida de la central de manipulación entre la campaña 2013/14 y la campaña 2018/19.

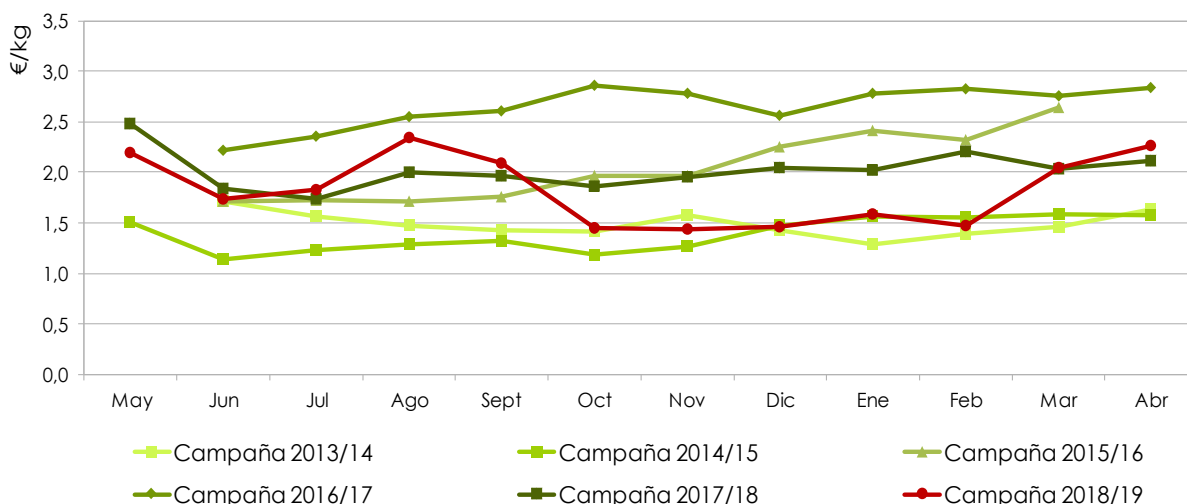


Fuente: Observatorio de Precios y Mercados. CAGPDS

En la primera etapa de la campaña 2018/19 la evolución mensual de las cotizaciones medias del ajo andaluz a la salida de la central de manipulación siguió un comportamiento similar al de las campañas precedentes. Así, la campaña arrancó con una primera fase decreciente de las cotizaciones, que partían de un valor medio máximo de 2,2€/kg, para luego dar un giro y aumentar hasta registrar su valor máximo de campaña (2,34€/kg) en el mes de agosto de 2018. Sin embargo, a diferencia del resto de campañas donde esta tendencia al alza de los precios medios de ajo se mantenía hasta el final de éstas, en la campaña 2018/19 se registró una evolución negativa de los precios hasta el mes de octubre.

En la siguiente gráfica, se representan los precios medios mensuales del ajo andaluz en las últimas seis campañas.

Gráfico 5. Cotizaciones medias semanales del ajo andaluz a la salida de la central de manipulación entre la campaña 2013/14 y la campaña 2018/19.



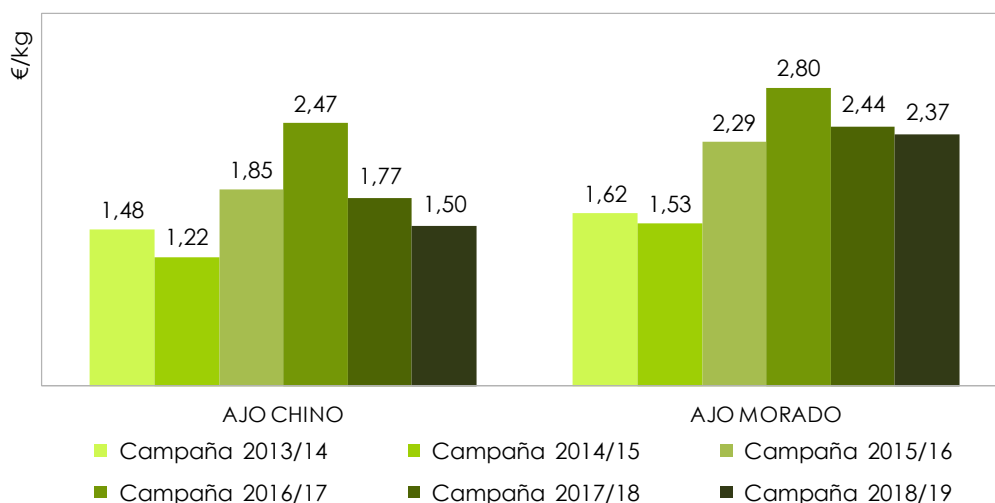
Fuente: Observatorio de Precios y Mercados. CAGPDS

Si se analizan estos datos según la variedad de ajo, se observa que, al igual que en campo, el ajo Morado adquiere un mayor valor en el mercado, aunque en este eslabón de la cadena la diferencia de precio entre ambas variedades es mayor, llegando a ser del 58% en la campaña 2018/19. Esta diferencia en el precio medio de ambas variedades de ajo se justifica por la poca representatividad del ajo Morado en la superficie y la producción de esta hortaliza en Andalucía.

Si se analiza la caída del valor medio del ajo manipulado en esta última campaña, se observa que, a diferencia de lo ocurrido en origen -donde el descenso del precio medio de ambas variedades era similar y entorno al 23%- a la salida de la central de manipulación existe una mayor diferencia entre ambas variedades, y es el ajo Chino o Spring el que disminuye más su valor con respecto a la campaña 2017/18, concretamente en un 15%; mientras que el ajo Morado lo hace en un 3%.

Seguidamente se representan los precios medios registrados por ambas variedades a la salida de la central de manipulación y en las últimas seis campañas.

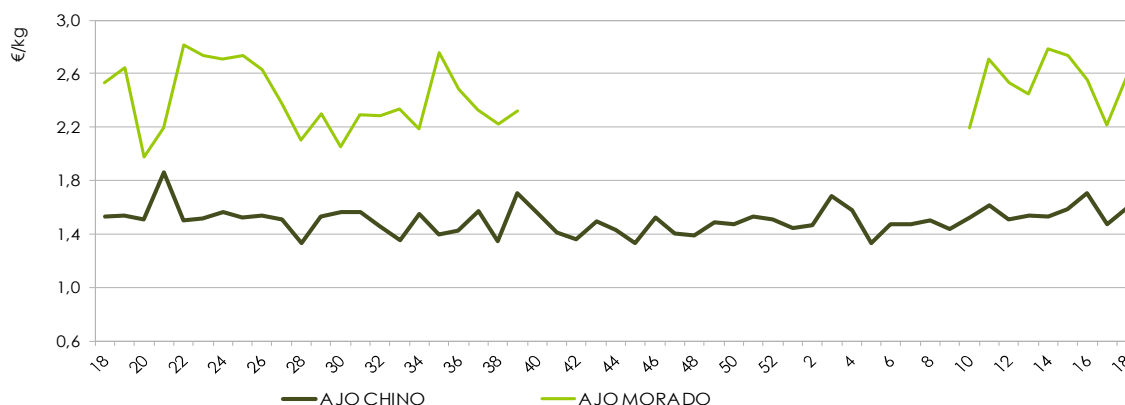
Gráfico 6. Cotizaciones medias del ajo Chino y el ajo Morado andaluz a la salida de la central de manipulación entre la campaña 2013/14 y la campaña 2018/19.



Fuente: Observatorio de Precios y Mercados. CAGPDS

En la gráfica siguiente se representa la evolución semanal del precio medio del ajo Chino o Spring de la campaña 2018/19 objeto de estudio. En ella se observa que las cotizaciones medias del ajo Chino han oscilado de forma irregular y con un valor medio comprendido entre 1,33€/kg y 1,86€/kg. La reducida superficie y producción de ajo Morado en Andalucía dificulta la obtención de datos de cotizaciones medias semanales de esta variedad de ajo y, por tanto, la representatividad de estos.

Gráfico 7. Cotizaciones medias semanales del ajo Chino o Spring y ajo Morado andaluz a la salida de la central de manipulación en la campaña 2018/19.



Fuente: Observatorio de Precios y Mercados. CAGPDS

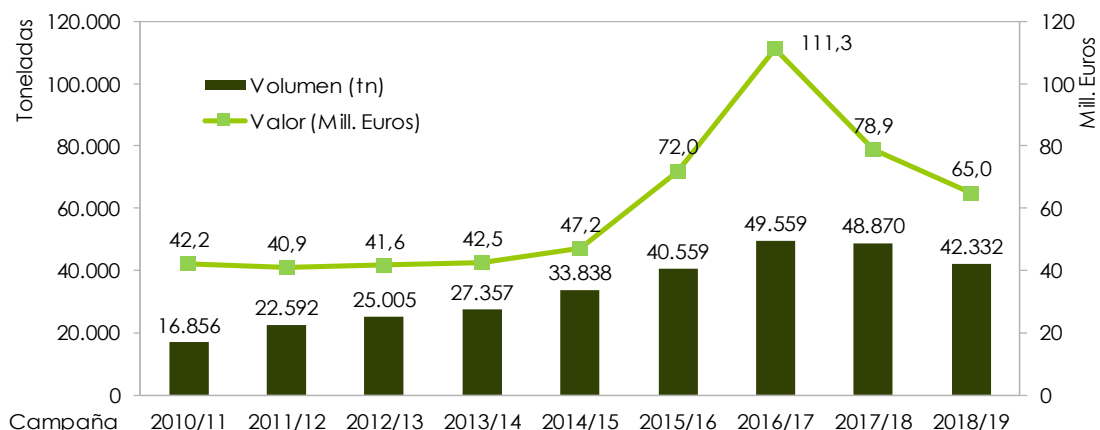
EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES DEL AJO ANDALUZ

Después de una tendencia positiva de las exportaciones andaluzas de ajo registrada desde la campaña 2012/13 hasta 2016/17, en la cual se alcanzaron datos históricos; en la campaña 2018/19, y por segunda campaña consecutiva, descienden las exportaciones de ajo andaluz. Concretamente, el valor de las exportaciones de ajo realizadas por Andalucía en la campaña 2018/19 (65 millones de euros) ha sido un 18% inferior al alcanzado en la campaña 2017/18 (78,9 millones de euros).

Hecho que se debe en parte al descenso del 13% del volumen total de ajo andaluz exportado en la campaña 2018/19 (42.332 t) con respecto a la campaña 2017/18 (48.870 t).

En la gráfica siguiente se representan los datos de volumen de ajo exportado y el valor económico del mismo registrado en las últimas campañas.

Gráfico 8. Volumen exportado y valor de las exportaciones de ajo andaluz en las últimas campañas.

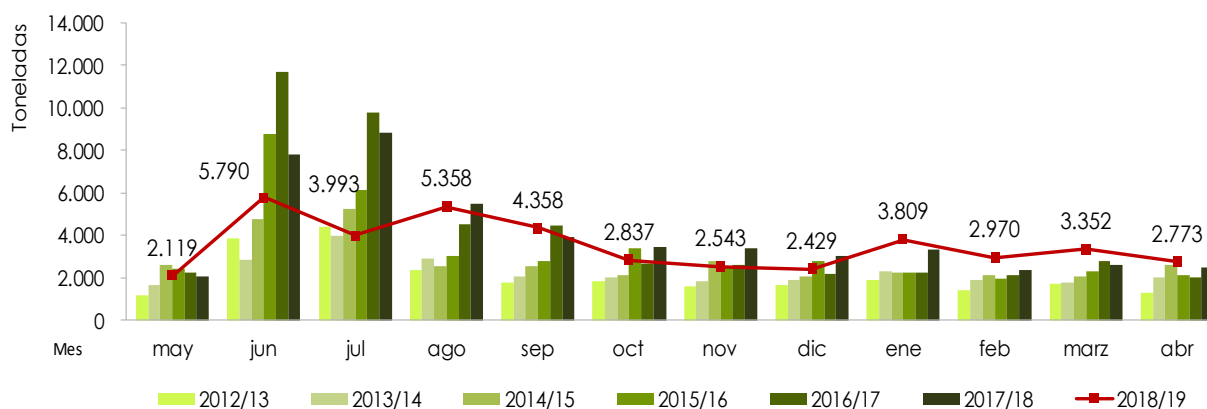


Fuente: Datacomex. Datos de 2018 y 2019 provisionales.

La evolución mensual del volumen de ajo andaluz exportado sigue un comportamiento similar al de las campañas precedentes, a excepción del descenso registrado en el mes de julio de 2018. Si se analizan los datos, se observa que la disminución del 13% en el volumen total de ajo andaluz exportado en la campaña 2018/19 se debe, principalmente, a la caída del mismo en los meses de junio y julio de 2018, donde las exportaciones registraron una bajada del 26% y el 55% con respecto al mismo mes del año 2017, respectivamente.

A continuación, se representa el volumen mensual de ajo andaluz exportado en las últimas campañas, concretamente entre la campaña 2012/13 y 2018/19.

Gráfico 9. Volumen mensual exportado de ajo andaluz en las últimas campañas.



Fuente: Datacomex. Datos de 2018 y 2019 provisionales.

Entre los principales países destino del ajo andaluz en la campaña objeto de estudio, destaca Alemania, con el 20% del volumen total de ajo andaluz exportado y el 25% del valor total de las exportaciones andaluzas de esta hortaliza. En lo que se refiere al volumen exportado le sigue (en orden descendente) Brasil, Italia, Francia y Reino Unido; con un 10% del volumen total de media cada uno. Y, en lo que se refiere al valor económico total de las exportaciones, le sigue Italia, Reino Unido y Francia con el 11% del valor económico total de estas exportaciones cada uno; y Brasil, con el 6% de las mismas.

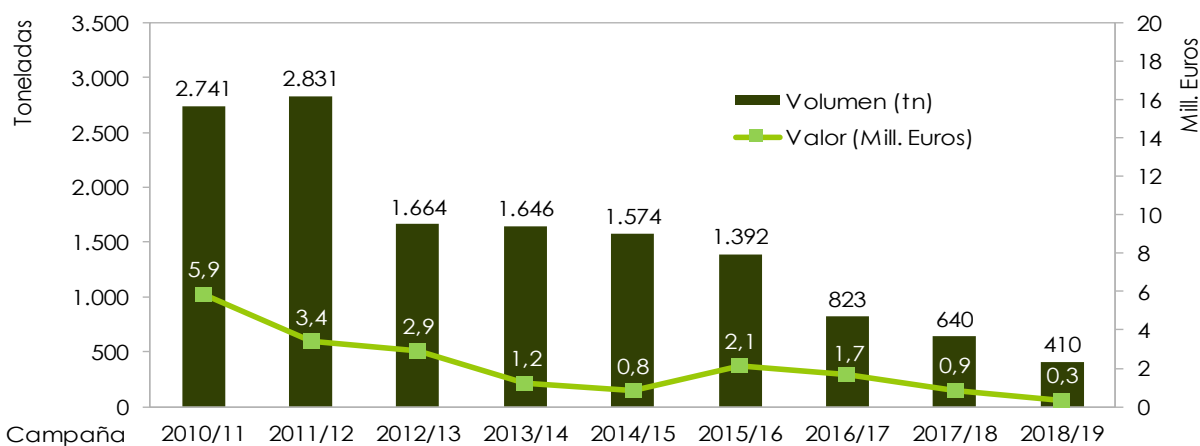
EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES DE AJO ANDALUZ

Continúa la tendencia negativa en el volumen de ajo importado por Andalucía registrado en las últimas siete campañas. Concretamente, en la campaña 2018/19 el volumen importado de ajo (410t) desciende en un 36% con respecto a la campaña 2017/18 (640 t).

Por otro lado, en lo que respecta al valor económico de las mismas, se observa una tendencia decreciente iniciada en la campaña 2010/11 que, aunque se invierte en la campaña 2015/16 cuando se incrementa su valor algo más de un 150%, ésta vuelve a surgir en la campaña siguiente, disminuyendo de nuevo, y de forma continua y gradual, hasta la campaña objeto de estudio. En la campaña 2018/19 el valor de las importaciones (0,3 millones de Euros) desciende en un 60% con respecto al valor comercial registrado en la campaña 2017/18 (0,9 millones de Euros).

A continuación, se expone el volumen total de ajo importado por Andalucía y el valor económico de dichas operaciones comerciales durante las últimas campañas.

Gráfico 10. Volumen y valor de las importaciones de ajo de Andalucía en las últimas campañas.

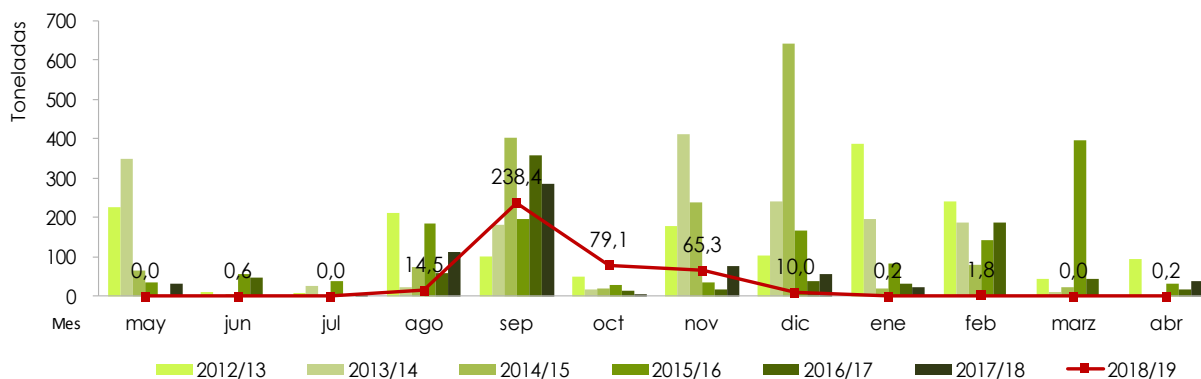


Fuente: Datacomex. Datos de 2018 y 2019 provisionales.

Si se analiza la tendencia mensual de estas importaciones y su comportamiento en los últimos años, se observa como en la campaña 2018/19 se ha concentrado el volumen importado entre los meses de agosto y diciembre, siendo nulos, o prácticamente nulos, los movimientos comerciales de importación realizados en el resto de los meses de dicha campaña. Al igual que en años anteriores, resalta el mes de septiembre, que registra el 58% del volumen total de ajo importado de la campaña 2018/19: le siguen los meses de octubre y noviembre del mismo año, con el 19% y el 16% del volumen total exportado, respectivamente. A diferencia de otros años, el volumen de ajo importado entre los meses de diciembre de 2018 y febrero de 2019 es significativamente menor.

A continuación, se representa el volumen mensual de ajo importado por Andalucía en las últimas campañas.

Gráfico 11. Volumen mensual importado de ajo andaluz en las últimas campañas



Fuente: Datacomex. Datos de 2018 y 2019 provisionales.

Entre los principales países origen del ajo importado por Andalucía en la campaña 2018/19 destaca China, con el 60% del volumen total de ajo importado y el 37% del valor de las importaciones. En lo que se refiere al volumen importado, al mayor productor de ajo mundial le siguen Francia, Países Bajos y Italia, con el 13%, 9% y 7% del volumen total importado, respectivamente; mientras que, atendiendo al valor económico de dichas importaciones, a China le seguiría Italia, Francia y los Países Bajos con el 21%, 20% y 10%, respectivamente, del valor económico de las importaciones de ajo realizadas por Andalucía.