El sector andaluz de la zanahoria.

Síntesis de la campaña 2016/17

Índice de contenido

Introducción 1

Superficie y Producción 2

Desarrollo del cultivo 3

Precios medios entre noviembre de 2016 y abril 2017 4

Precios medios de la zanahoria en origen 4

Precios medios de la zanahoria a la salida del centro de manipulación 5

Resumen de campaña 7

Introducción

El objetivo del presente informe es: analizar los principales datos de producción, superficie y rendimiento de la zanahoria andaluza, presentar un resumen de las incidencias bióticas y abióticas acontecidas durante el desarrollo del cultivo de la zanahoria y exponer los datos de comercialización de esta hortaliza durante la campaña hasta la fecha actual, mes de julio de 2017.

Para la elaboración de este informe y con el fin de poder presentar una información cuya representatividad sea lo más alta posible, se ha contacto telefónicamente con empresas productoras y comercializadoras de zanahoria de Cádiz y Sevilla, y se les ha solicitado información relativa a los siguientes aspectos de la producción de zanahoria:

- Incremento o reducción de superficie cultivada
- Distribución de variedades.
- Retraso o adelanto de la fecha de entrada en producción.
- Incidencias de campaña, tanto las producidas por factores abióticos (escasez de precipitaciones y heladas) como por factores bióticos (plagas y enfermedades), así como la calidad final de la zanahoria recolectada.
- Información sobre la comercialización. Interés de los clientes por el producto nuevo, posibles países destino, etc.
- Cotizaciones medias de la zanahoria tanto en origen como a la salida de la central de manipulación y, evolución de las mismas en las últimas campañas.

Se permite la reproducción total o parcial de los datos o gráficos de esta publicación, citando su procedencia

Superficie y Producción

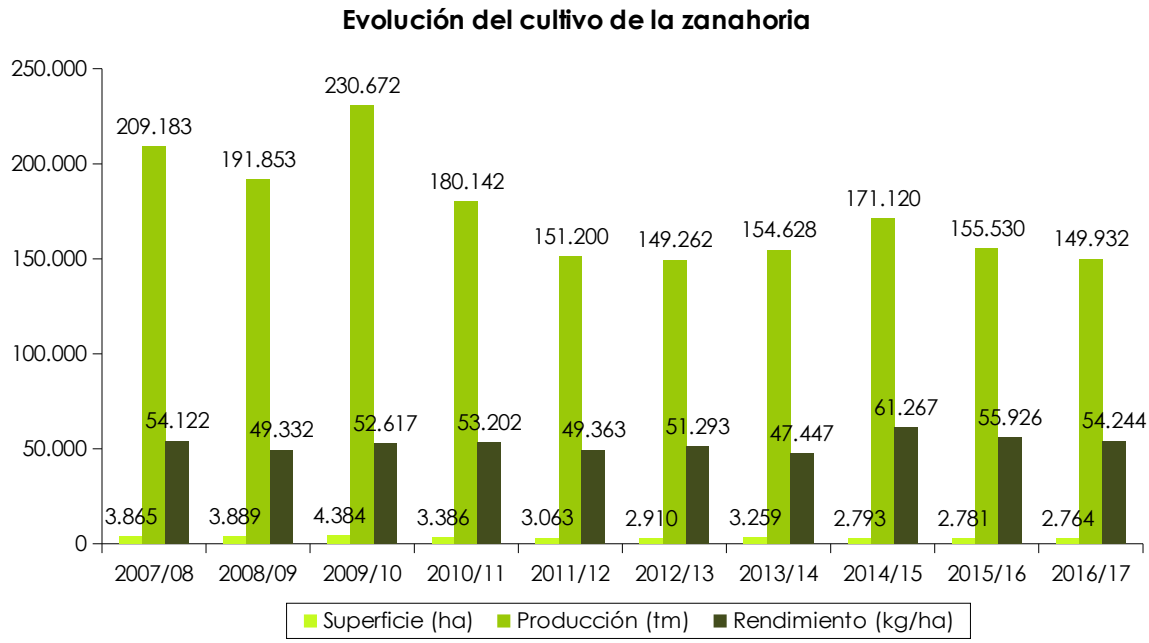
La zanahoria es un producto con un ciclo productivo de aproximadamente cinco meses de duración. Su siembra se realiza de forma escalonada en el tiempo para obtener una producción continua, comenzando en el mes de julio y, finalizando en el mes de enero. La recolección de las primeras cosechas de esta hortaliza comienza a final del mes de noviembre y las últimas zanahorias cultivadas son recolectadas en el mes de julio.

La **variedad de zanahoria** Nantesa es la principal variedad de esta hortaliza cultivada en las provincias de Andalucía durante la campaña 2016/17. Ésta es una variedad de forma cilíndrica y alargada, extremo redondo o puntiagudo, con una longitud media entre 15 y 20 cm, un peso medio entre 80 y 200 gramos y un color naranja intenso.

Analizando las últimas campañas de zanahoria se observa que la superficie plantada en Andalucía venía disminuyendo desde 2010/11, hasta que en la campaña 2013/14 se incrementó en un 12%. En la campaña 2014/15 la superficie cultivada en Andalucía volvió a descender en un 14% con respecto al año anterior. Tras esta caída, la superficie cultivada se ha mantenido relativamente estable, con una disminución en la campaña 2015/16 del 0,4%.

Los primeros datos de superficie de la campaña 2016/17 muestran una continuidad respecto a la campaña pasada, con una leve disminución de la superficie de un 0,6%, concretamente 17 hectáreas menos que en la campaña anterior, es decir 2.764 hectáreas.

Gráfico 1 Evolución de la superficie de zanahoria, producción y rendimiento para Andalucía a lo largo de las campañas 2008-2017.



Fuente:Anuario de Estadísticas Agrarias y Pesqueras de Andalucía de la CAPDR, año 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015 (provisional). Avance de Superficies y Producciones de la CAPDR, mayo 2017.

Se permite la reproducción total o parcial de los datos o gráficos de esta publicación, citando su procedencia

Analizando la superficie y la producción en las distintas provincias para la campaña 2016/17, destaca la provincia de Cádiz con el 65% de la superficie total andaluza. La provincia de Sevilla ocupa el segundo lugar, con el 25% de la superficie total autonómica. Observamos que la zanahoria es una hortaliza cultivada en todas las provincias andaluzas, salvo en Almería, aunque en las provincias de Granada, Jaén, Huelva, Málaga y Córdoba la superficie de este cultivo es reducida y su suma representa el 10% de la superficie total cultivada en Andalucía.

Tabla 1 Superficie, producción y rendimiento por provincia de zanahoria en la campaña 2016/17.

	ALMERÍA	CÁDIZ	CÓRDOBA	GRANADA	HUELVA	JAÉN	MÁLAGA	SEVILLA	ANDALUCÍA
Superficie (ha)	0	1.800	170	10	35	2	65	682	2.764
Producción (tm)	0	108.000	5.950	358	1.750	40	1.917	31.917	149.932
Rendimiento (kg/ha)	0	60.000	35.000	35.800	50.000	20.000	29.492	46.799	54.244

Fuente:Avance de Superficies y Producciones de la CAPDR. Mayo 2017.

Prácticamente todas las provincias mantienen la misma superficie con respecto al año anterior. Sólo son significativos los cambios producidos en las provincias de Málaga y Sevilla. La provincia de Málaga aumenta un 30% la superficie cultivada, lo que supone 15 hectáreas más. En el extremo opuesto se encuentra la provincia de Sevilla, cuya superficie disminuye en un 4%, lo que se traduce en 28 hectáreas menos.

Desarrollo del cultivo

La campaña de zanahoria andaluza se ha desarrollado, en general, con unas buena condiciones climatológicas que han favorecido el desarrollo de esta hortaliza. Las temperaturas registradas durante la misma han sido cálidas, con ausencia de bajas temperaturas o heladas. Tampoco se han registrado grandes periodos de lluvias o precipitaciones fuertes y, aunque no ha habido una climatología seca, como en la campaña precedente, tampoco ha existido problemas de abastecimiento de agua, ni se han necesitado gran número de riegos para cubrir las necesidades hídricas del cultivo durante su crecimiento.

Como resultado la zanahoria ha sido de buena calidad Concretamente, el elevado número de horas de luz solar ha beneficiado las características organolépticas y físicas de la zanahoria, como el dulzor y el color de la misma. La climatología durante la campaña también ha favorecido tener un buen calibre, alcanzando un tamaño óptimo para su comercialización en el mercado.

En lo que respecta a la propagación de plagas o enfermedades, por lo general, ha sido una campaña sin grandes incidencias. La baja humedad relativa del ambiente unido a la presencia de vientos en las zonas de producción han favorecido que no se haya detectado un aumento considerable en la proliferación de hongos y la aparición de Oídio; o en el desarrollo de enfermedades aéreas como la Alternaria Dauci.

Se permite la reproducción total o parcial de los datos o gráficos de esta publicación, citando su procedencia

Precios medios entre noviembre de 2016 y abril 2017

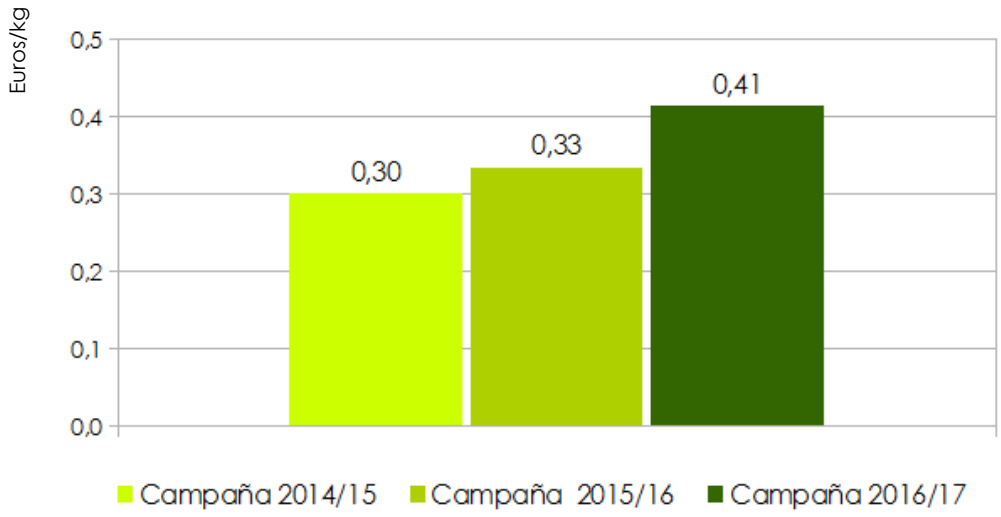
A continuación se presenta un análisis de las cotizaciones medias de la zanahoria registradas durante el periodo comprendido entre noviembre de 2016 y julio de 2017. Las cotizaciones aquí presentadas corresponden a la zanahoria en manojo de primera categoría. Y, concretamente, los precios en origen corresponden al precio medio liquidado al agricultor por la zanahoria en manojo y puesta en almacén de manipulación, es decir, incluido el coste medio de la recolección, la realización de manojo y el transporte de campo al almacén. Los precios a la salida del centro de manipulación corresponden a los precios medios de venta de la zanahoria en el muelle de expedición de la empresa andaluza, es decir, sin contar con los precios medios del transporte a destino.

Precios medios de la zanahoria en origen

En general los precios medios liquidados al agricultor por la zanahoria en manojo de calidad primera de la variedad Nantesa han sido superiores a los de las dos campañas anteriores. Concretamente, el precio medio alcanzado en el periodo estudiado de la campaña 2016/17 es de 0,41 Euros por kilogramo, frente a un precio medio de 0,315 euros por kilogramo de producto alcanzado en las dos campañas precedentes.

En la gráfica siguiente se muestra la evolución del precio medio de la zanahoria andaluza en campo en las últimas tres campañas en el periodo comprendido entre noviembre y julio.

Gráfico 2 Precio medio de la zanahoria en manojo en origen para las campañas 2014/15, 2015/16 y 2016/17



Fuente:Datos obtenidos del Observatorio de Precios y Mercados de la CAPDR.

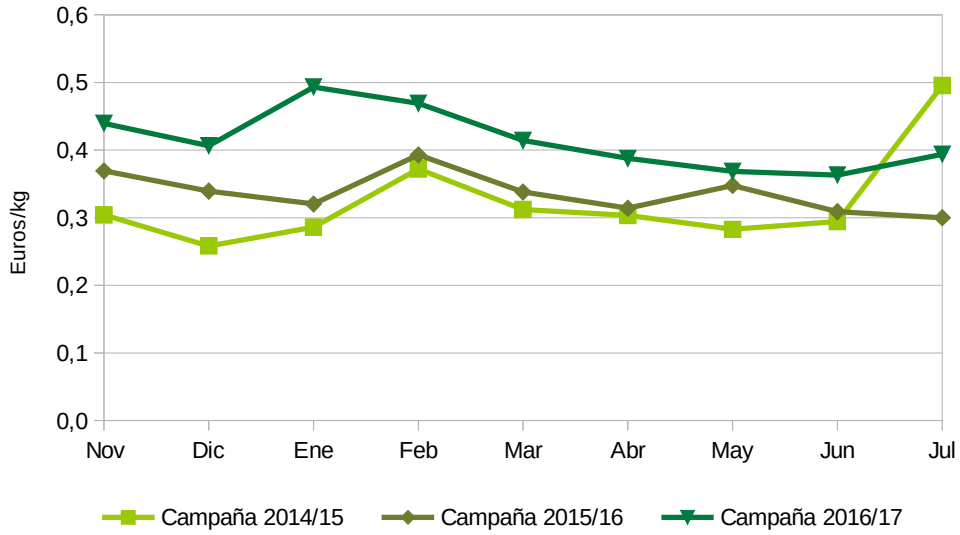
Si analizamos la evolución mensual (Gráfico 3) de los precios medios de la zanahoria en origen en las últimas tres campañas observamos que, en general, siguen un comportamiento homogéneo.

La campaña 2016/17 en general alcanza unos valores mensuales superiores al de las dos campañas precedentes y, aunque al comienzo de la campaña esta diferencia es mayor, conforme va avanzando la misma esta brecha en el precio medio de la zanahoria se va reduciendo.

Se permite la reproducción total o parcial de los datos o gráficos de esta publicación, citando su procedencia

En la gráfica siguiente se representan las cotizaciones medias mensuales de la zanahoria en origen en las últimas tres campañas.

Gráfico 3 Evolución del precio medio mensual de la zanahoria en manojo en origen. Campañas 2014/15, 2015/16 y 2016/17.



Fuente: Datos obtenidos del Observatorio de Precios y Mercados.

La campaña arranca en el mes de noviembre de 2016 con unas cotizaciones medias de zanahoria en manojo en campo con un valor medio de 0,44 Euros por kilogramo de producto. Hasta el mes de diciembre de 2016 los precios van descendiendo ligeramente para luego alcanzar el valor máximo de la campaña en el mes de enero de 2017, concretamente 0,49 Euros por kilogramo de producto. Posteriormente, y al igual que en las campañas precedentes, las cotizaciones medias de zanahoria comienzan una disminución continua hasta alcanzar en el mes de junio un valor medio de 0,36 Euros por kilogramo de producto.

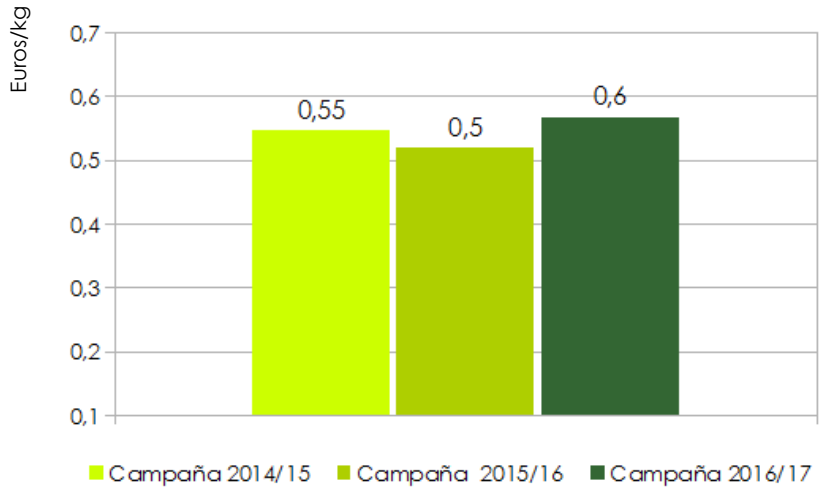
Precios medios de la zanahoria a la salida del centro de manipulación

El valor medio de la zanahoria en manojo andaluza manipulada en la campaña 2016/17 ha aumentado con respecto a la campaña precedente, concretamente ha pasado de 0,5 a 0,6 Euros por kilogramo de producto. Como veremos en el análisis mensual de las cotizaciones medias alcanzadas por esta hortaliza, en la primera parte de la campaña es donde la zanahoria alcanza unos valores superiores a los de la campaña precedentes, mientras que en la segunda parte de la campaña los precios medios alcanzados disminuyen llegando a ser inferiores a los de los dos años anteriores.

En la gráfica siguiente se representan las cotizaciones medias alcanzadas por la zanahoria en manojo a la salida de la central de manipulación en las tres últimas campañas durante el periodo de noviembre a julio.

Se permite la reproducción total o parcial de los datos o gráficos de esta publicación, citando su procedencia

Gráfico 4 Precio medio de la zanahoria en manojo manipulada para las campañas 2014/15, 2015/16 y 2016/17.

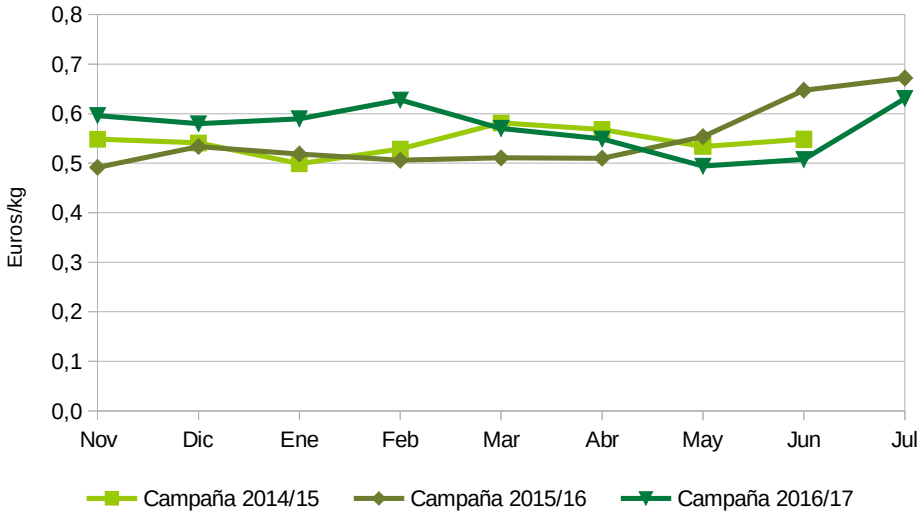


Fuente: Datos obtenidos del Observatorio de Precios y Mercados.

Si analizamos el comportamiento mensual de los precios de la zanahoria manojo manipulada de la campaña 2016/17 con respecto a las dos campañas precedentes, observamos que la campaña objeto de estudio mantiene una tendencia irregular de sus cotizaciones frente al comportamiento estable que siguen las cotizaciones medias en la campaña anterior, 2015/16. En cambio, con respecto a la campaña 2014/15 el comportamiento es similar, a excepción de un descenso continuado de precios adelantado en el tiempo y más acusado que en el año 2015.

En la siguiente gráfica se representa la evolución de las cotizaciones medias mensuales de la zanahoria en manojo a la salida de las centrales de manipulación en los últimos tres años.

Gráfico 5 Evolución del precio medio mensual de la zanahoria en manojo manipulada. Campañas 2014/15, 2015/16 y 2016/17.



Fuente: Datos obtenidos del Observatorio de Precios y Mercados.

Se permite la reproducción total o parcial de los datos o gráficos de esta publicación, citando su procedencia

La campaña ha estado marcada por esta bajada brusca de los precios medios de la zanahoria, cuyo valor ha llegado a descender en cerca de un 30% entre el mes de febrero y el mes de mayo. El valor medio máximo de la zanahoria en manojo manipulada en la campaña 2016/17 es alcanzado en el mes de febrero (0,63 Euros por kilogramo de hortaliza) y, el valor medio mínimo se registra en el mes de mayo (0,49 Euros por kilogramo), en ambos casos se superan los valores extremos alcanzados en las dos campañas anteriores.

Resumen de campaña

Aunque la campaña andaluza de zanahoria 2016/17 comienza con unas cotizaciones medias de producto superiores a las alcanzadas en las dos campañas precedentes, la campaña se ve marcada posteriormente por una fuerte caída tanto en el valor comercial de la hortaliza, como en el volumen total comercializado, principalmente, en el mercado exterior, debido a la entrada en el mercado de la oferta procedente de otros países europeos productores

Por un lado, la climatología cálida y la ausencia de bajas temperaturas en el centro de Europa ha favorecido el adelanto de hasta un mes de la producción de hortalizas de estos países. Como consecuencia, el nicho de mercado del que se beneficiaba Andalucía por la precocidad de sus cosechas y la ausencia de oferta europea ha estado ocupado en gran parte por la producción de otros países competidores como Francia, Polonia y Holanda, cuya proximidad a centro Europa les otorga unos costes de transporte más competitivos que los andaluces.

Y, por otro lado, si a esto le unimos la existencia de un alto volumen de zanahoria almacenada en las cámaras frigoríficas de los almacenes hortícolas europeos procedente de la campaña precedente, se obtiene como resultado una bajada generalizada importante en las cotizaciones medias de la zanahoria en el mercado europeo que comienza a ser más apreciable a partir del mes de febrero en adelante.

El resultado ha sido una disminución de las ventas de zanahoria realizadas por las empresas andaluzas tanto en el mercado exterior (principal destino de la producción andaluza de zanahoria) como en el mercado interior. Según la información obtenida a partir de los profesionales del sector contactados, la comercialización de la zanahoria en el mercado de cercanía, así como las operaciones cerradas previamente con las grandes cadenas de distribución, es donde menos perjudicadas han estado las operaciones de venta y las cotizaciones medias de este producto.

El balance general de la campaña de zanahoria 2016/17 ha sido calificado por los profesionales del sector contactados como no muy bueno y de una baja rentabilidad en gran parte de la producción de esta hortaliza debido por un lado a las disminución del volumen comercializado y, por otro lado a la caída en las cotizaciones medias alcanzadas.

Es importante señalar que los datos de precios presentados en el presente informe corresponden a la zanahoria en manojo y, en esta coyuntura del mercado, ha sido la zanahoria comercializada sin rama la que se ha visto más perjudicada en comparación con la zanahoria con rama, cuyos brotes frescos no permite un almacenamiento prolongado y por lo tanto no compite con el volumen de oferta almacenado.

Por otro lado, aunque las ventas en el mercado internacional han descendido considerablemente con respecto a campañas precedentes, los principales países destinos en la comercialización de la zanahoria andaluza continúan siendo los países centro europeos como Alemania, Francia, Holanda, Reino Unido o Portugal.

Se permite la reproducción total o parcial de los datos o gráficos de esta publicación, citando su procedencia