

Sector andaluz de la zanahoria. Síntesis final de campaña 2018/19

1. 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 esta hortaliza y exponer los datos de comercialización de la campaña 2018/19.

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 empresas productoras y comercializadoras de zanahoria de Cádiz y Sevilla, solicitándoles información relativa a los siguientes aspectos de la producción de zanahoria:

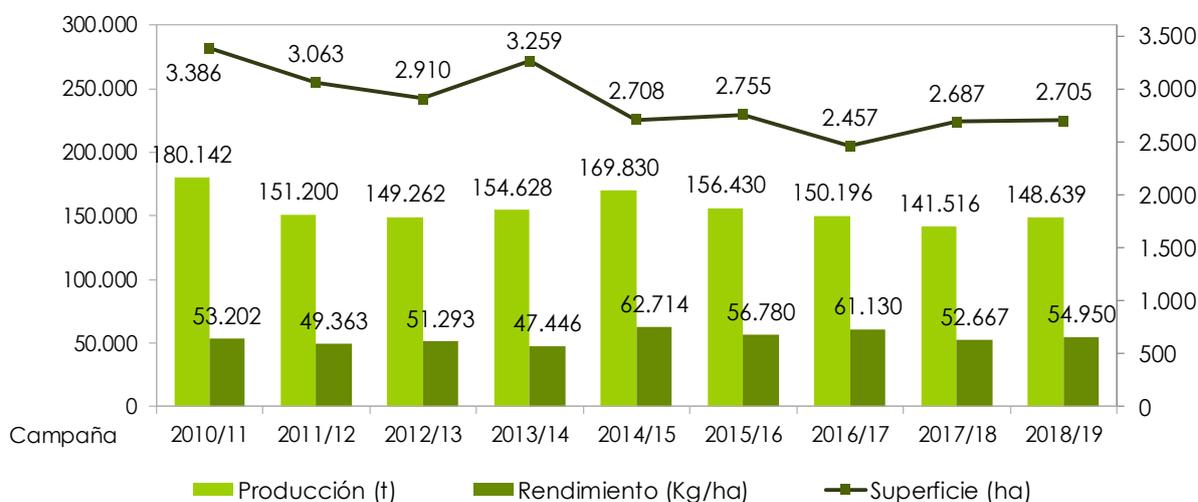
- Incremento o reducción de superficie cultivada.
- Distribución de variedades.
- Retraso o adelanto de la fecha de entrada en producción.
- Incidencias de campaña, tanto las producidas por factores abióticos (escasez de precipitaciones y heladas) como por factores bióticos (plagas y enfermedades), así 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.

2. Superficie y producción

La variedad de zanahoria cultivada principalmente en Andalucía es la variedad Nantesa. Se trata de una variedad de zanahoria 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. Es una hortaliza cultivada de forma escalonada, ya que cuenta con un ciclo productivo de, aproximadamente, cinco meses de duración, donde la recolección de las primeras zanahorias cosechadas comienza a final del mes de noviembre y las últimas zanahorias cultivadas son recolectadas en el mes de julio.

En la campaña 2018/19, y por segundo año consecutivo, ha aumentado la superficie de zanahoria en Andalucía, rompiendo la tendencia decreciente de las campañas anteriores. Así, en las dos últimas campañas ha aumentado la superficie de esta hortaliza en un 10%, pasando de 2.457 hectáreas en la campaña 2016/17 a 2.705 hectáreas en la campaña 2018/19. En lo que respecta a la producción de la campaña objeto de estudio, ésta aumenta en un 5% con respecto a la campaña precedente, como resultado de un incremento del 4% del rendimiento medio del cultivo por hectárea (54.950 Kg/ha).

Gráfico 1. Evolución de la superficie, producción y rendimiento de la zanahoria andaluza.



Fuente: Anuarios de Estadísticas Agrarias y Pesqueras, CAGPDS. Datos de 2019: Avances de producciones y superficies, CAGPDS. Noviembre 2019.

A nivel de provincia se observa que Cádiz sigue siendo la principal productora de zanahoria en Andalucía. Su producción representa el 75% de la superficie andaluza cultivada de esta hortaliza, así como el 77% de la producción total de zanahoria. Le sigue la provincia de Sevilla, la cual abarca el 19% de la superficie y de la producción andaluza. El 6% restante de la superficie es cultivada entre las provincias de Málaga, Córdoba y Huelva, generando entre las tres el 4% de la producción total restante.

Tabla 1. Superficie, producción y rendimiento por provincia para la zanahoria andaluza. Campaña de comercialización 2018/19.

	ALMERÍA	CÁDIZ	CÓRDOBA	GRANADA	HUELVA	JAÉN	MÁLAGA	SEVILLA	ANDALUCÍA
Superficie (ha)	0	2.031	56	2	42	1	70	503	2.705
Producción (t)	0	114.260	1.904	102	2.053	25	2.170	28.125	148.639
Rendimiento (Kg/ha)	0	56.258	34.000	51.000	48.881	25.000	31.000	55.915	54.950

Fuente: Avance de producciones y superficies. CAGPDS. Noviembre 2019. Datos provisionales.

Teniendo en cuenta los datos provinciales de este cultivo en las campañas precedentes, se observa que en los últimos dos años se ha registrado un aumento del 11% y del 6% en la superficie de zanahoria de Cádiz y Sevilla, respectivamente, así como un descenso del 5% de la superficie cultivada en la provincia de Córdoba.

3. Incidencias de campaña

En general, la duración de la campaña ha venido cambiando a lo largo de los últimos años. La variación de las temperaturas ha provocado un retraso en el inicio de la campaña y un adelanto en la finalización de ésta con respecto a las campañas de los últimos años. Consecuentemente, los países productores del centro de Europa consiguen una prolongación de su campaña de autoabastecimiento y un incremento del volumen almacenado en cámara y, por tanto, Andalucía dispone de un menor tiempo para la comercialización de su producción, ya que cerca del 75% de ésta es exportada a países de centro Europa, como Alemania, Francia o los Países Bajos.

La campaña de zanahoria 2018/19 se ha desarrollado, en general, con unas buenas condiciones climatológicas, lo que ha favorecido el desarrollo del cultivo; con ausencia de temperaturas extremas o heladas. Exceptuando algún periodo de lluvias, no se han registrado precipitaciones intensas ni prolongadas. No obstante, en algunas zonas de producción la siembra de esta hortaliza se vio retrasada debido a las precipitaciones caídas en los meses de octubre y noviembre de 2018. La campaña se ha caracterizado como tranquila a nivel biótico, ya que no se han detectado grandes incidencias de enfermedades o plagas, como el Oídio o la Alternaria. No obstante, los agricultores y empresas del sector contactadas resaltan el aumento de los costes de producción de zanahoria, principalmente, como consecuencia del incremento del salario mínimo interprofesional para 2019, el cual entró en vigor una vez cerrados gran parte de los contratos de compraventa con la gran distribución; así como del incremento de otras partidas, como el coste de los carburantes o los envases. Según la información recogida de las empresas del sector contactadas, se estima que el coste medio de producción en la campaña 2018/19 se ha incrementado cerca de un 25% con respecto a la campaña precedente.

Como resultado de un elevado número de horas de luz solar, la producción de zanahoria andaluza ha contado con una buena calidad en lo que respecta a las características organolépticas, como es el dulzor, así como en las características físicas, como el color y el calibre de la misma.

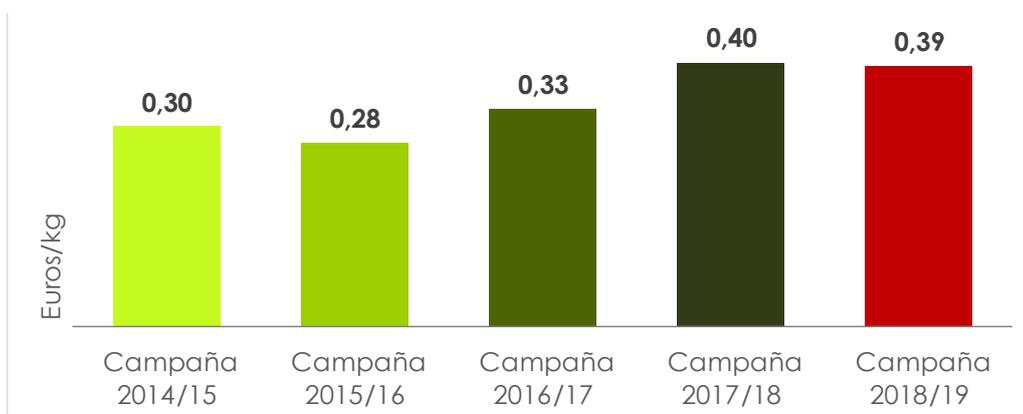
4. Evolución de cotizaciones medias de la zanahoria andaluza

En este apartado se presentan y analizan las cotizaciones medias de la zanahoria andaluza registradas en la campaña objeto de estudio, así como en las campañas precedentes. Los precios presentados corresponden a la zanahoria en manojo de primera categoría. Por un lado, se presentan las cotizaciones medias de esta hortaliza en origen, es decir, el precio medio liquidado al agricultor por la zanahoria producida en Andalucía, hecha manojo y puesta en el almacén de manipulación, incluyendo el coste medio de la recolección, la realización del manojo y el transporte del campo al almacén; y, por otro lado, se analizan las cotizaciones medias de la zanahoria manipulada y envasada a la salida de la central de manipulación, es decir, el precio medio de venta en el muelle de expedición de la empresa andaluza, sin contar los costes medios de transporte hasta el destino.

4.1 Cotizaciones medias en origen

En las dos últimas campañas (2016/17 y 2017/18) las cotizaciones medias de la zanahoria registraron un crecimiento medio del 20% anual. Sin embargo, y tras dos campañas consecutivas con una tendencia positiva, el precio medio de la zanahoria andaluza en la campaña 2018/19 (0,39 Euros/kg) desciende en un 1,6% con respecto al valor medio registrado en la campaña 2017/18 (0,4 Euros/kg).

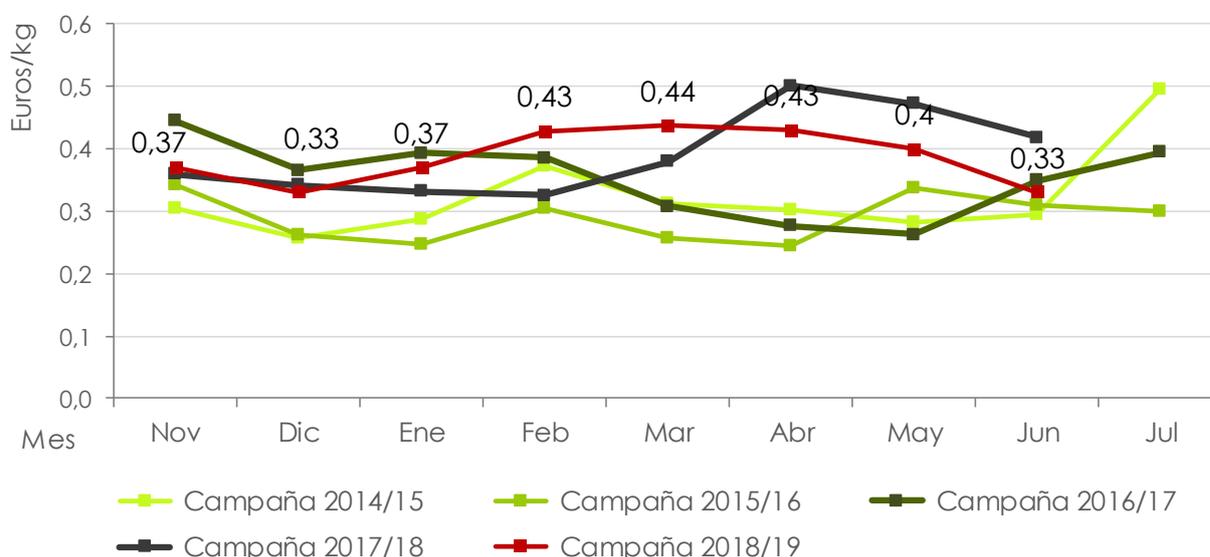
Gráfico 2. Cotizaciones medias semanales en origen de la zanahoria andaluza entre la campaña 2014/15 y la campaña 2018/19.



Fuente: Observatorio de Precios y Mercados. CAGPDS

En general, la evolución mensual de las cotizaciones medias de la zanahoria en origen ha seguido, durante la primera mitad de la campaña, un comportamiento similar al de campañas precedentes, con una tendencia positiva de las mismas desde el mes de diciembre y un incremento medio mensual en los meses de enero y febrero del 14%. En la segunda mitad de la campaña -a partir del mes de marzo de 2019- el precio medio mensual liquidado al agricultor se mantiene estable hasta el mes de mayo, momento en el que desciende en un 21%. En la campaña objeto de estudio se alcanza el valor máximo de la zanahoria en campo en el mes de marzo de 2019 (0,44 Euros/kg) y el valor mínimo en los meses de diciembre de 2018 y junio de 2019 (0,33 Euros/kg).

Gráfico 3. Cotizaciones medias semanales de la zanahoria andaluza liquidadas al agricultor entre la campaña 2014/15 y la campaña 2018/19.



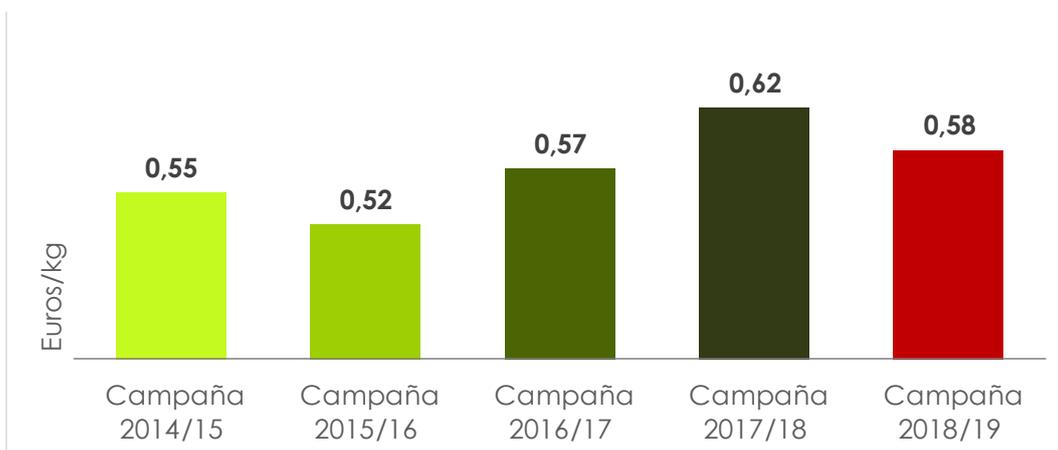
Fuente: Observatorio de Precios y Mercados. CAGPDS

4.2 Cotizaciones medias a la salida del centro de manipulación

En la campaña 2018/19 se rompe la tendencia de crecimiento de las cotizaciones medias de la zanahoria andaluza a la salida de la central de manipulación de las últimas dos campañas. Así, el precio medio de la zanahoria envasada en la campaña objeto de estudio (0,58 Euros/kg) desciende

en un 6% con respecto al valor medio registrado en la campaña 2017/18 (0,62 Euros/kg), asemejándose al valor medio registrado en la campaña 2016/17 (0,57 Euros/kg) y registrando valores un 11,5% superiores a los alcanzados en la campaña 2015/16 (0,52 Euros/kg).

Gráfico 4. Cotizaciones medias de la zanahoria andaluza a la salida de la central de manipulación entre la campaña 2014/15 y la campaña 2018/19.

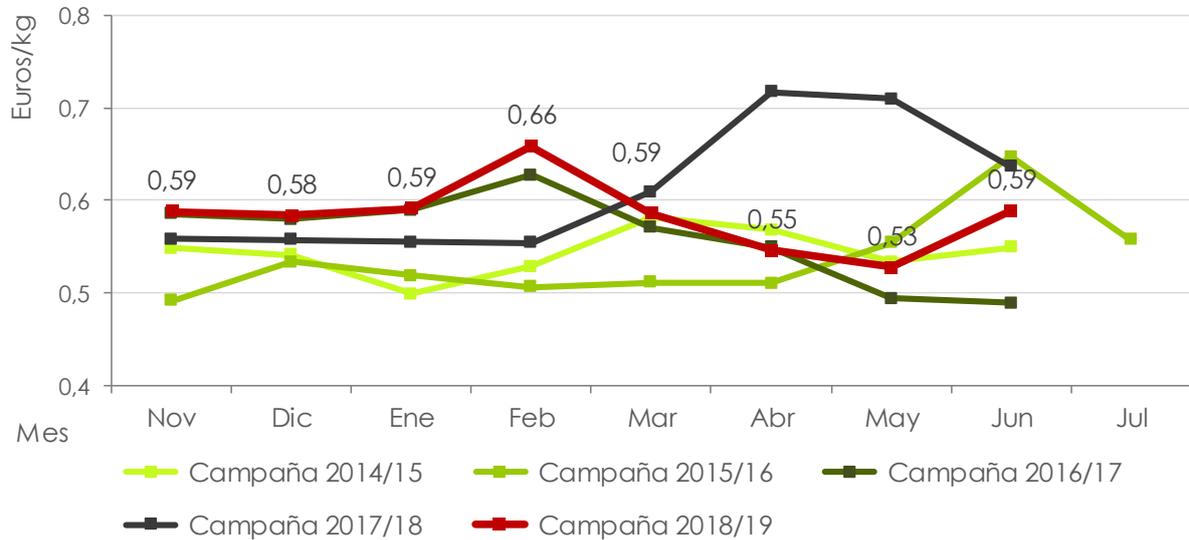


Fuente: Observatorio de Precios y Mercados. CAGPDS

Si se analiza el comportamiento mensual y la evolución de las cotizaciones mensuales de la zanahoria a la salida de los almacenes de manipulación y envasado durante las últimas cinco campañas, se observa que la campaña 2018/19 sigue una tendencia similar a lo acontecido en la campaña 2016/17, caracterizándose por una línea de crecimiento del precio medio durante la primera fase de la campaña (entre diciembre y febrero 2019), en la que, por lo general, las cotizaciones medias en campañas precedentes se mantenían estables o incluso ascendían. Entre los meses de marzo y mayo de 2019 el valor medio de la zanahoria ha registrado una tendencia negativa, con un descenso medio mensual del 8%. Finalmente, la campaña finaliza con un repunte de las cotizaciones medias del 11% durante el mes de junio.

El valor máximo de la zanahoria a la salida de la central de manipulación se registra en el mes de marzo de 2019 con un valor de 0,66 Euros/kg, siendo este el precio medio máximo alcanzado por la zanahoria en las últimas cinco campañas, a excepción de la campaña 2017/18, en la que se alcanzó un precio máximo de 0,72 Euros/kg durante el mes de abril. El precio medio mínimo de la zanahoria en la campaña objeto de estudio se alcanzó en el mes de mayo de 2019, registrando un valor de 0,53 Euros/kg.

Gráfico 5. Cotizaciones medias semanales de la zanahoria andaluza a la salida de la central de manipulación entre la campaña 2014/15 y la campaña 2018/19.

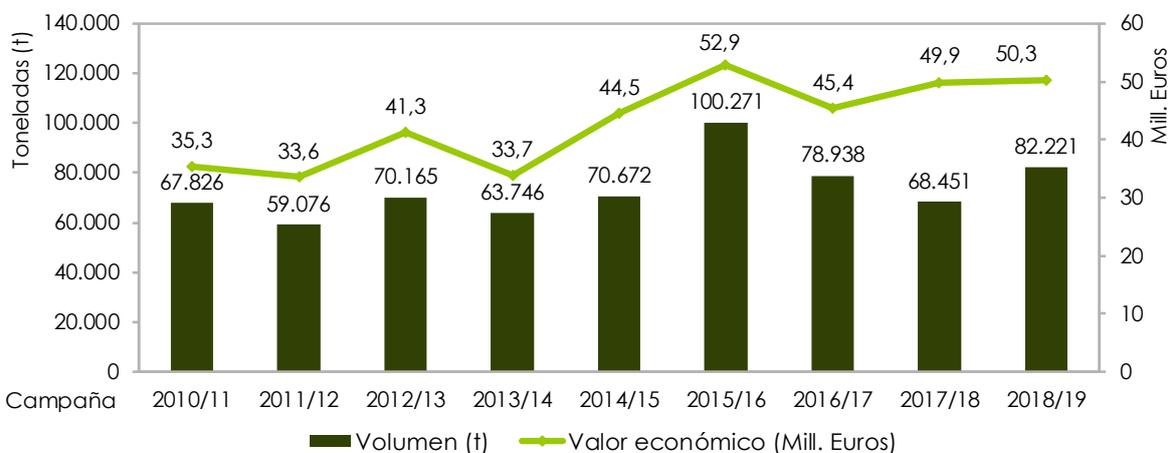


Fuente: Observatorio de Precios y Mercados. CAGPDS

5. Comercialización

En las últimas dos campañas (2016/17 y 2017/18) el volumen exportado de zanahoria andaluza venía registrando un crecimiento negativo, concretamente un 21% y un 13%, respectivamente. Sin embargo, en la campaña 2018/19 se cambia la tendencia y, aunque el valor de las mismas aumenta solo en un 0,7% -alcanzando algo más de 50 millones de Euros- el volumen exportado de esta hortaliza aumenta en un 20% con respecto a la campaña anterior.

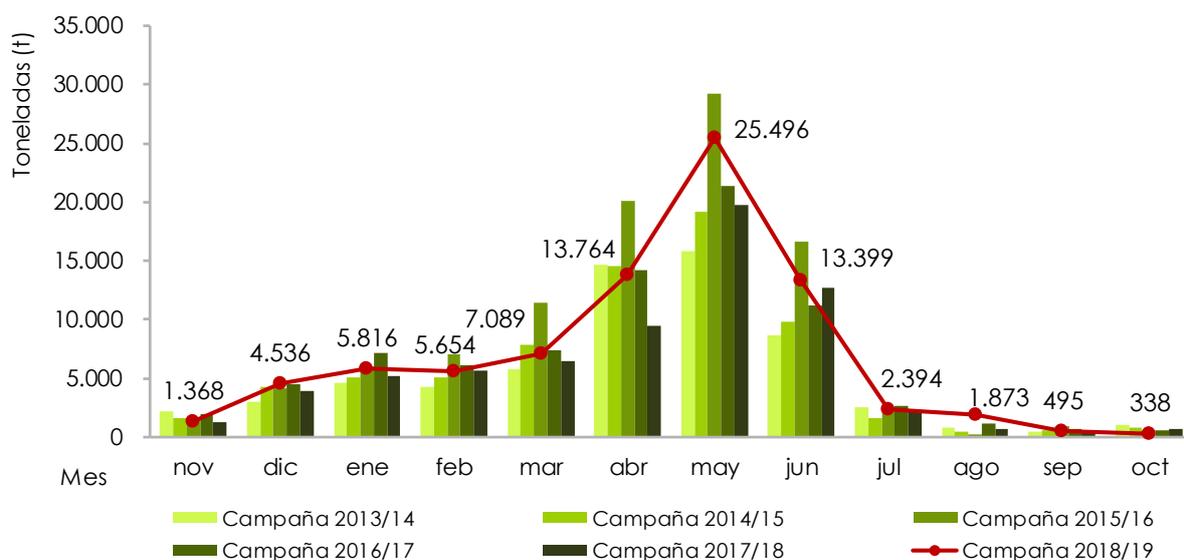
Gráfico 6. Volumen exportado de zanahoria andaluza y valor económico de las mismas entre la campaña 2010/11 y la campaña 2018/19.



Fuente: DATACOMEX. Datos de 2018 y 2019 provisionales. El valor de las exportaciones corresponde a un precio salida de almacén.

Si se analiza el comportamiento mensual de las exportaciones de zanahoria durante la campaña 2018/19, se observa que éste sigue una tendencia similar a la registrada en las campañas precedentes. En una primera parte, el volumen comercializado suele seguir un crecimiento continuo, que abarca desde el mes de noviembre hasta el mes de mayo, momento en el que se alcanza el volumen máximo de las exportaciones, cerca de 25.500 toneladas de zanahoria en mayo de 2019. Posteriormente, le sigue una tendencia negativa de las ventas hasta el final de la campaña, registrando una disminución mensual media del 51%. En general, las exportaciones han sido superiores a las de las dos últimas campañas.

Gráfico 7. Evolución mensual del volumen exportado de zanahoria andaluza entre la campaña 2013/14 y la campaña 2018/19.



Fuente: DATACOMEX. Datos de 2018 y 2019 provisionales.

Entre los principales destinos de las exportaciones de zanahoria andaluza durante la campaña objeto de estudio, destacan Alemania (22.840 t), Francia (20.513 t) y los países Bajos (16.522 t), representando el 28%, 25% y 20%, respectivamente, del volumen total exportado en la campaña 2018/19 (82.221 t).

En lo que respecta a las importaciones andaluzas de zanahoria, y teniendo en cuenta que éstas son muy poco relevantes en cuanto a cantidad, resalta que el volumen importado en la campaña 2018/19 (763 t) fue un 55% inferior al volumen importado de zanahoria en la campaña 2017/18 (1.710 t). En lo que respecta al origen de dicha hortaliza, destaca Países Bajos como principal origen de la zanahoria importada en la campaña 2019/20 registrando el 69% de la zanahoria total importada (523 t), seguido de Francia con el 15% (111 t).