

Sector andaluz de la zanahoria. Síntesis final de la campaña 2020/21

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 2020/21.

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 en 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.
- Demanda de zanahoria por parte del consumidor final.

2. Superficie y producción

La principal variedad de zanahoria cultivada en Andalucía es la zanahoria Nantesa, una variedad que presenta una forma cilíndrica y alargada, con un extremo redondo o puntiagudo, una longitud media entre 15 y 20 centímetros, un peso medio entre 80 y 200 gramos y un color naranja intenso.

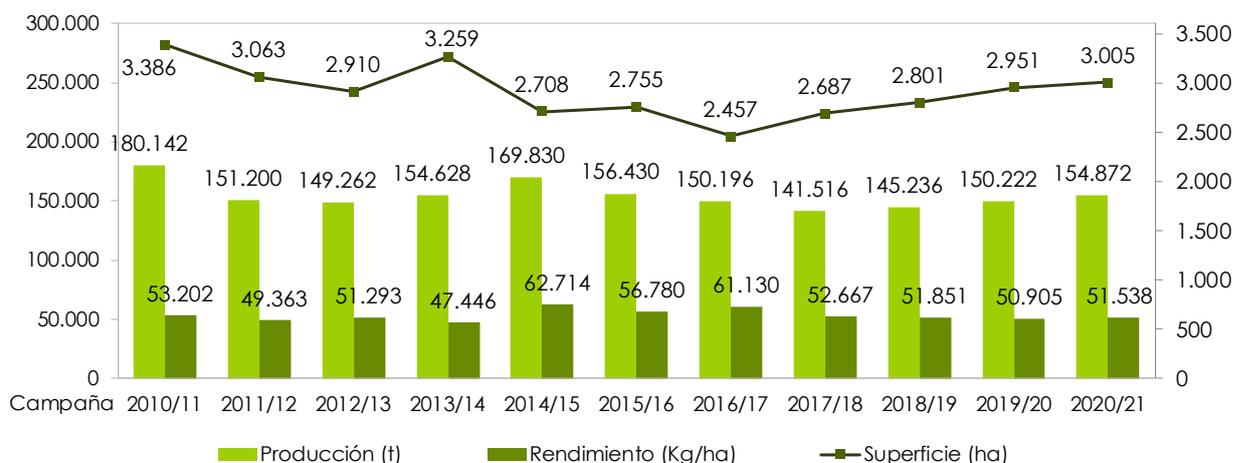
La climatología de Andalucía permite que el cultivo de la zanahoria tenga una siembra y, por tanto, una recolección, escalonada en el tiempo, favoreciendo así una comercialización más amplia. La siembra de zanahoria en Andalucía suele iniciarse en el mes de septiembre y se prolonga hasta el mes de noviembre, por lo que su recolección suele tener lugar desde el mes de marzo hasta el mes de junio. La duración del ciclo productivo de esta hortaliza puede variar entre tres y cinco meses, dependiendo de la climatología durante el mismo, concretamente del número de horas de sol y de la temperatura registrada. Es por ello por lo que las zanahorias cultivadas en el mes de septiembre tienen un ciclo productivo menor que aquellas sembradas en el mes de octubre o noviembre.

El desarrollo de este cultivo en Andalucía tiene una tendencia al alza, aunque aún no llega a registrar los niveles de cultivo de principios de la década anterior. Así, la superficie cultivada de zanahoria en la campaña 2020/21 (3.005 ha) ha aumentado cerca de un 2% con respecto a la superficie registrada en la campaña precedente (2.951 ha).

En lo que respecta al rendimiento medio alcanzado por este cultivo en la campaña 2020/21 (51.538 kg/ha), se observa un incremento del 1,2% con respecto al de la campaña precedente (50.905 kg/ha); de ahí que la producción de esta hortaliza en la campaña objeto de estudio (154.872 t) haya aumentado en algo más de un 3% con respecto al volumen producido en la campaña anterior (150.222 t).

A continuación, se detalla la evolución de la superficie, la producción y el rendimiento medio del cultivo de la zanahoria andaluza en las últimas campañas.

Gráfico 1. Evolución de la superficie, producción y rendimiento de la zanahoria andaluza en las últimas campañas.



Fuente: Anuarios de Estadísticas Agrarias y Pesqueras, CAGPDS. Datos de 2021: Avance de producciones y superficies, CAGPDS. Julio 2021. Datos de 2020 y 2021 son provisionales.

Analizando estos datos a nivel de provincia, se obtiene que Cádiz continúa siendo la principal provincia productora de Andalucía. Concretamente, en la campaña 2020/21 esta provincia representó el 69% de la superficie andaluza y el 74% de la producción. Le sigue la provincia de Sevilla, cuya superficie y producción ha representado el 26% y el 22% de los datos andaluces. El resto de las provincias -exceptuando la provincia de Almería donde esta hortaliza está ausente- representan el 5% de la superficie andaluza de zanahoria y el 4% de la producción total.

Tabla 1. Superficie, producción y rendimiento por provincia para la zanahoria andaluza. Campaña de comercialización 2020/21.

	ALMERÍA	CÁDIZ	CÓRDOBA	GRANADA	HUELVA	JAÉN	MÁLAGA	SEVILLA	ANDALUCÍA
Superficie (ha)	0	2.071	32	2	46	4	70	780	3.005
Producción (t)	0	114.260	1.120	82	2.530	100	2.380	34.400	154.872
Rendimiento (Kg/ha)	0	55.171	35.000	41.000	55.000	25.000	34.000	44.103	51.538

Fuente: Avance de producciones y superficies, CAGPDS, Julio 2021 (Datos provisionales)

Si se comparan los datos de la campaña objeto de estudio con los datos registrados en la campaña 2019/20 se observa que, mientras la superficie de zanahoria de Cádiz y Huelva se mantiene prácticamente constante, la superficie cultivada en Granada y Córdoba aumenta considerablemente y la superficie de Sevilla, Málaga y Jaén disminuye una media del 1,8%.

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

3. Incidencias de campaña

La meteorología durante el desarrollo del cultivo de la zanahoria en la campaña 2020/21 ha sido aceptable, las precipitaciones fueron abundantes en el mes de marzo en la principal zona de producción de esta hortaliza y no ocasionaron daños importantes a nivel biótico. Por otro lado, las temperaturas registradas fueron suaves, sin la presencia de periodos prolongados de altas o bajas temperaturas. Es por ello por lo que la campaña de zanahoria en Andalucía ha tenido un desarrollo normal, no registrándose ningún retraso ni adelanto de la producción en comparación con otras campañas.

Estas buenas condiciones meteorológicas, con ausencia de temperaturas extremas y de prolongados periodos de lluvias, unido a un número de horas de luz favorecedor para el cultivo, han propiciado una buena calidad organoléptica y física de la cosecha, la cual se ha caracterizado por un dulzor, color y tamaño apropiados para una buena comercialización. Del mismo modo, no se han apreciado problemas anormales de plagas y enfermedades como pueda ser la Alternaria o el Oídio, que tanto daño han causado en otras ocasiones.

Los profesionales del sector destacan el incremento en los costes de producción de los últimos años y, especialmente, en las campañas 2019/20 y 2020/21. Un incremento de costes que no se ha visto compensado por un incremento en los precios pagados al agricultor. Así, los profesionales contactados estiman un incremento medio del 32,5% en el coste de los fertilizantes y otras materias activas. También cabe destacar la subida del salario mínimo interprofesional, así como el coste de la energía eléctrica y los combustibles.

Aunque el principio de la campaña estuvo marcado por la pandemia del COVID-19, con el tiempo se ha ido normalizando la situación, favoreciendo el desarrollo de ésta la reducción en las restricciones impuestas por sanidad. No obstante, el trabajo de manipulación y confección de los productos realizado en almacén, así como el transporte o la movilidad de los trabajadores, han estado condicionados por las medidas de distanciamiento, en virtud de las cuales sigue siendo necesario un mayor número de turnos de trabajo y, por tanto, una prolongación de apertura del almacén.

4. Evolución de las cotizaciones medias

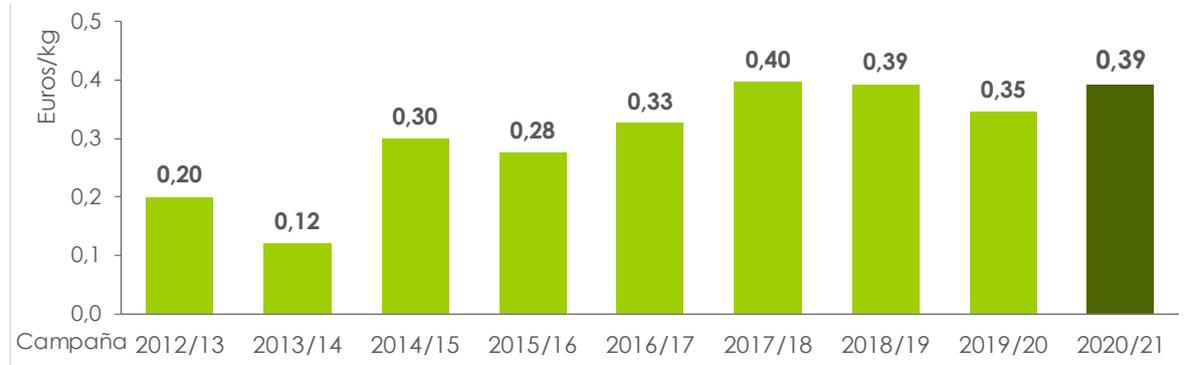
A continuación, se exponen los datos de cotizaciones medias de la zanahoria andaluza en la campaña 2020/21, así como aquellas registradas en las cinco campañas precedentes. Se presentan y se analizan, por un lado, el precio medio en origen de la zanahoria cultivada en Andalucía, concretamente la zanahoria de primera calidad hecha en manojo y presentada en el almacén de manipulación. Así, el precio de origen incluirá los costes medios de producción, recolección, realización del manojo y transporte del campo al almacén. Por otro lado, se muestra el precio medio de la zanahoria manipulada y envasada a la salida de la central de manipulación, es decir, el precio medio de venta de la zanahoria paletizada y puesta en el muelle de expedición de la empresa andaluza, sin contar los costes de transporte hasta el destino.

4.1 Cotizaciones medias en origen

Las cotizaciones medias de la zanahoria en campo en la campaña 2020/21 han aumentado en un 13,4% con respecto al valor medio registrado en la campaña precedente. Así, el valor medio de la zanahoria en la campaña 2019/20 fue de 0,35 euros/kg mientras que el precio medio en la campaña objeto de estudio ha sido de 0,39 euros/kg. Si se compara el precio medio de la zanahoria en la

campaña 2020/21 con el valor medio registrado entre las campañas 2012/13 y 2019/20 (0,29 euros/kg) se obtiene que el primero ha sido un 33% superior al segundo.

Gráfico 2. Cotizaciones medias semanales en origen de la zanahoria andaluza entre la campaña 2012/13 y la campaña 2020/21.

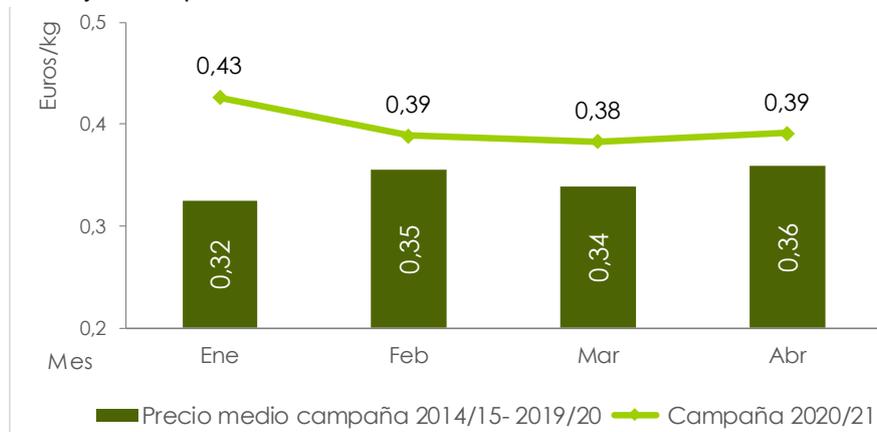


Fuente: Observatorio de Precios y Mercados. CAGPDS

La campaña de zanahoria andaluza se está viendo afectada en los últimos años por el clima cada vez más cálido en Europa, que favorece un ciclo de producción más amplio en otros países europeos productores de zanahoria y, por tanto, una ventana comercial cada vez más reducida de la zanahoria andaluza; En este sentido, cabe recordar que Alemania, Francia y los Países Bajos son los principales destinos de más del 70% de la producción andaluza de zanahoria.

Si se analiza la evolución mensual de las cotizaciones medias que esta hortaliza ha alcanzado en campo durante la campaña 2020/21 y se compara con la tendencia seguida en las cinco campañas precedentes, se observa un comportamiento similar excepto en el mes de abril de 2021. En concreto, en los tres primeros meses de la campaña, en los meses de enero, febrero y marzo de 2021, las cotizaciones medias de zanahoria registraron una pendiente negativa del 5% de media. Sin embargo, en el mes de abril de 2021 las cotizaciones medias aumentan en un 2% con respecto al mes anterior, algo inferior al registrado de media entre la campaña 2015/16 y la campaña 2019/20 donde el aumento fue más acusado, concretamente del 6%. El valor máximo de la campaña se alcanzó en el mes de enero de 2021 registrando un valor medio de 0,43 euros/kg, mientras que el valor mínimo se registro en el mes de marzo del mismo año, alcanzando los 0,38 euros/kg.

Gráfico 3. Cotizaciones medias semanales de la zanahoria andaluza liquidadas al agricultor entre la campaña 2015/16 y la campaña 2020/21.

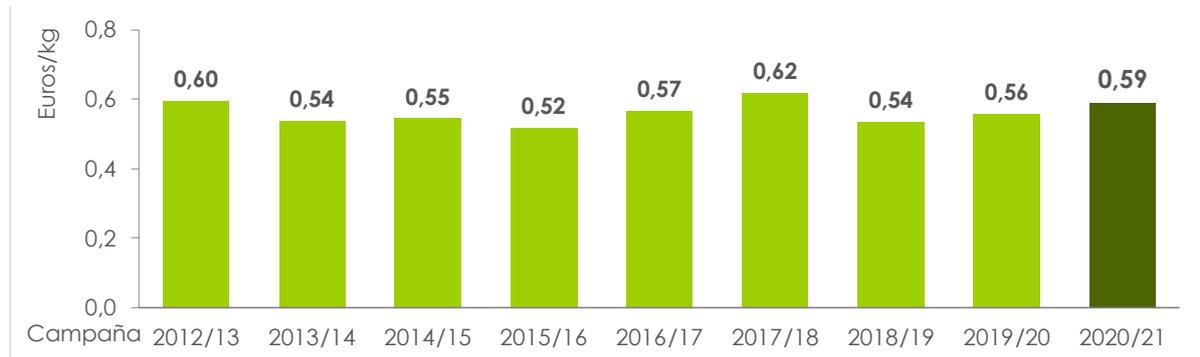


Fuente: Observatorio de Precios y Mercados. CAGPDS

4.2 Cotizaciones medias a la salida del centro de manipulación

Del mismo modo que ocurre en origen, las cotizaciones medias de la zanahoria andaluza a la salida de la central de manipulación han aumentado en un 5,6% con respecto a las registradas en la campaña anterior. En concreto, el precio medio de esta hortaliza ha pasado de los 0,56 euros/kg alcanzados en la campaña 2019/20 a los 0,59 euros/kg que se han registrado en la campaña objeto de estudio. Si se tiene en cuenta el valor medio de esta hortaliza entre las campañas 2012/13 y 2019/20 (0,56 euros/kg) se obtiene que el precio medio en la campaña 2020/21 ha sido un 5,3% superior al primero.

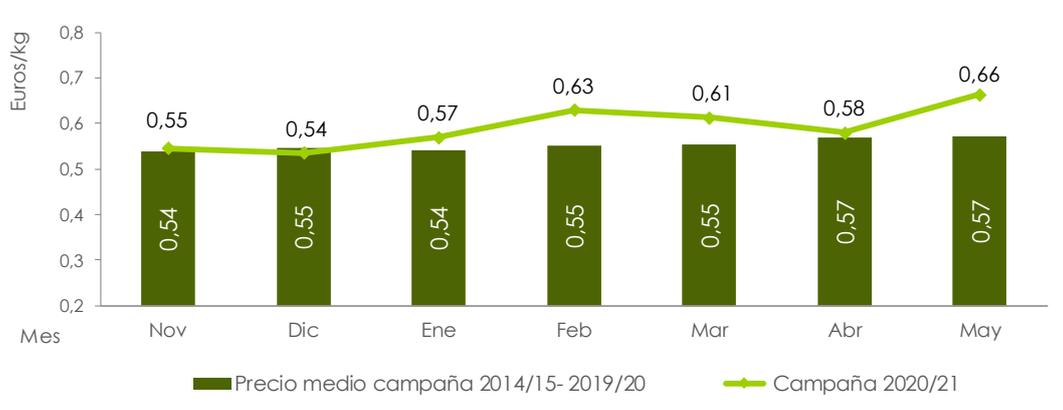
Gráfico 4. Cotizaciones medias de la zanahoria andaluza a la salida de la central de manipulación entre la campaña 2012/13 y la campaña 2020/21.



Fuente: Observatorio de Precios y Mercados. CAGPDS

La evolución mensual de las cotizaciones medias de la zanahoria envasada en la campaña 2020/21 siguen un comportamiento similar al registrado en las campañas precedentes. En concreto, mientras en el primer mes de la campaña, en el mes de diciembre de 2020 el valor medio permanece relativamente estable, en los dos meses siguientes, es decir, en enero y febrero de 2021, se registra un aumento medio de las cotizaciones de zanahoria del 8,5%. A continuación, y hasta el mes de abril de 2021, el precio medio de esta hortaliza sigue una tendencia negativa media del 4%. La campaña finaliza en el mes de mayo del mismo año con un incremento medio del precio medio del 14,5%. Cabe resaltar que el precio máximo de la campaña se alcanza en el mes de mayo de 2021, siendo este de 0,66 euros/kg. Y, el precio mínimo de la campaña se alcanzó en el mes de diciembre de 2020 y fue de 0,54 euros/kg.

Gráfico 5. Cotizaciones medias semanales de la zanahoria andaluza a la salida de la central de manipulación entre la campaña 2015/16 y la campaña 2020/21.



Fuente: Observatorio de Precios y Mercados. CAGPDS

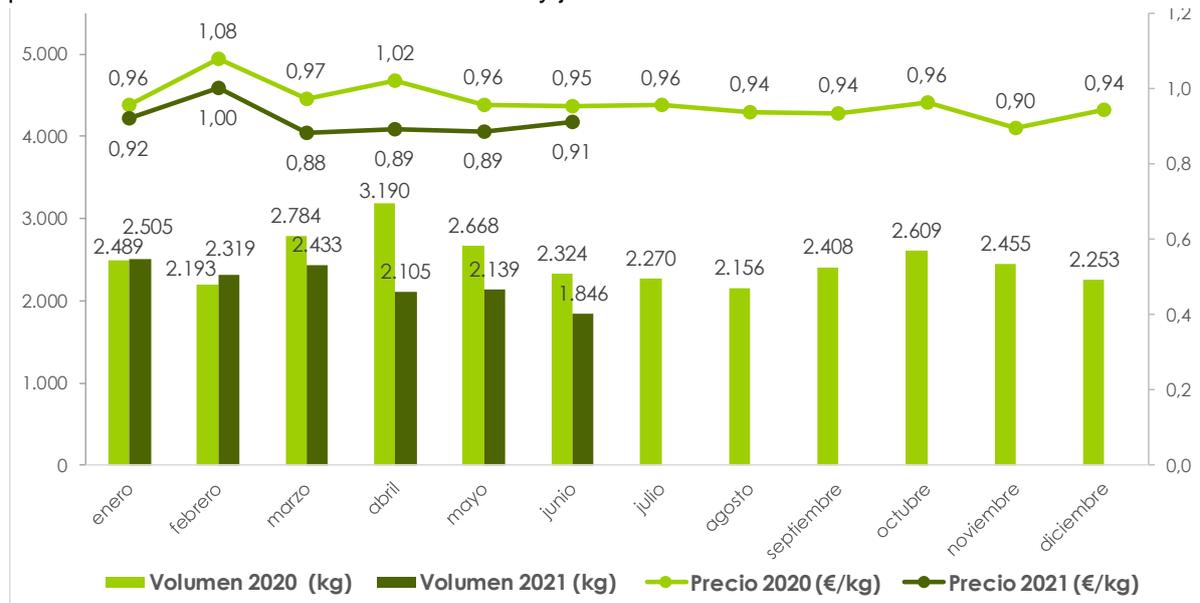
5. Consumo

El consumo de zanahoria en los hogares andaluces entre los meses de enero y junio de 2021 (13.347 kg) ha disminuido en un 14,7% con respecto al mismo periodo de 2020 (15.648 kg). En concreto, entre los meses de marzo y junio de 2021 el volumen consumido de esta hortaliza descendió en un 21,8% con respecto a los mismos meses de 2020; mientras que en los meses de enero y febrero de 2021 se registró un aumento del 1% y el 6%, con respecto al mes de enero y febrero del año anterior.

El precio de venta al público medio alcanzado por la zanahoria entre el mes de enero y el mes de junio de 2021 ha descendido en un 7,5% con respecto al valor que registró dicha hortaliza en el mismo periodo del año 2020. Caben desatacar los precios en los meses de marzo y abril de 2021, que disminuyeron en un 12,7% y un 9,4% con respecto a los mismos meses del año anterior.

En la gráfica siguiente se representa la evolución mensual del volumen consumido de zanahoria en los hogares andaluces y el precio medio mensual de esta hortaliza desde enero de 2021 hasta el mes de junio del mismo año, según datos de consumo del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Gráfico 6. Volumen mensual de zanahoria consumido por el consumidor final y precio de venta al público medio mensual entre enero de 2020 y junio de 2021.



Fuente: Datos de consumo alimentario en hogares, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

6. Comercialización exterior

Exportaciones de zanahoria andaluza en la campaña 2020/21

Continúa la tendencia positiva de las exportaciones de zanahoria andaluza desde la campaña 2018/19, de forma que, tanto el volumen, como el valor de las exportaciones de zanahoria en la última campaña, son los mayores de los últimos 11 años. Así, el volumen exportado de zanahoria entre los meses de noviembre de 2020 y el mes de julio de 2021 (101.263 t) ha aumentado en un 10,9% con respecto al volumen comercializado en el mismo periodo de la campaña precedente (91.292 t). Del mismo modo, el valor económico de estas exportaciones en dicho periodo de la

campaña 2020/21 (58,5 Mill. Euros) ha aumentado en un 4,4% con respecto al registrado en los mismos meses de la campaña 2019/20 (56 Mill. Euros).

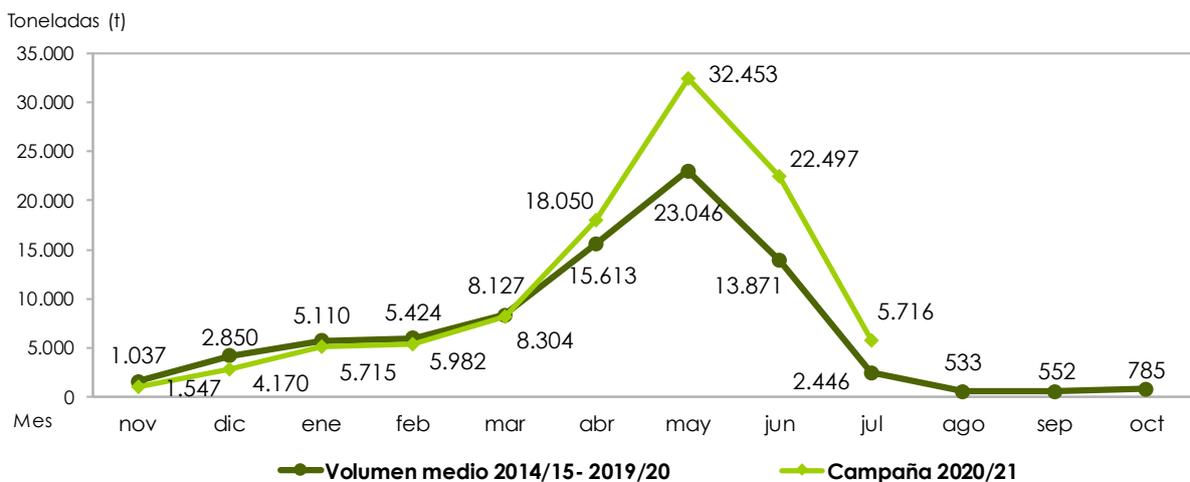
Gráfico 6. Volumen exportado de zanahoria andaluza y valor económico de las mismas desde el mes de noviembre y el mes de agosto de las últimas campañas, incluida la campaña 2020/21.



Fuente: DATACOMEX. Datos de 2020 y 2021 provisionales. Datos desde noviembre al mes de julio ya que a fecha del presente informe no están disponibles los datos de agosto, septiembre, ni los de octubre de 2021.

Si se analiza la evolución mensual del volumen de zanahoria exportado por Andalucía en la campaña 2020/21 (entre el mes de noviembre de 2020 y el mes de julio de 2021), se observa que se mantiene el mismo patrón. Así, la campaña comienza con una pendiente positiva y regular del volumen exportado entre los meses de noviembre y marzo. Posteriormente, en los meses de abril y mayo se registra un fuerte incremento de las mismas, seguido de una pendiente negativa, también acusada, en los meses de junio y julio. A partir del mes de agosto la tendencia sigue siendo decreciente pero más gradual.

Gráfico 7. Evolución mensual del volumen exportado de zanahoria andaluza entre la campaña 2014/15 y la campaña 2020/21.



Fuente: DATACOMEX. Datos de 2020 y 2021 provisionales. Datos de agosto y octubre de 2021 no disponibles a fecha del presente informe.

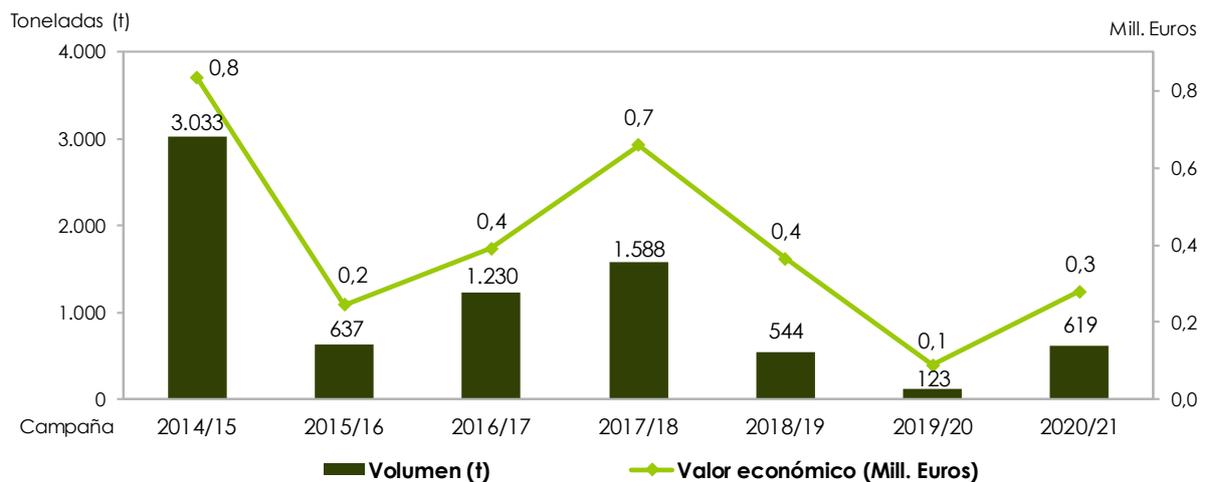
Se permite la reproducción total o parcial de los datos o gráficos de esta publicación, citando su procedencia.

Europa sigue siendo el principal destino de más del 80% de las exportaciones de zanahoria andaluza. Entre los destinos europeos caben destacar Alemania (27.133 t), Francia (23.988 t) y Países Bajos (21.997 t) representando cerca del 27%, 24% y el 22% del volumen total de zanahoria andaluza exportada, respectivamente. Le sigue el Reino Unido donde se destina cerca del 10% del volumen total, concretamente 9.677 toneladas.

Importaciones andaluzas de zanahoria

En lo que respecta a las importaciones de zanahoria realizadas por Andalucía en la campaña 2020/21, y después de dos años consecutivos donde éstas han mostrado una disminución media del 61% en volumen y del 50% en valor económico; se ha producido un incremento. A fecha del presente informe, los datos de importaciones de zanahoria de la campaña 2020/21 disponibles abarcan desde el mes de noviembre de 2020 hasta el mes de julio de 2021, sumando un total de 619,4 toneladas. Si se compara este dato con el registrado en el mismo periodo de la campaña 2019/20 (122,8 t) se observa un crecimiento del 404,5%. Del mismo modo, el valor económico de las importaciones de zanahoria en la campaña objeto de estudio (0,3 Mill. euros) ha sido un 213,4% superior al registrado en la campaña precedente (0,1 Mill. Euros).

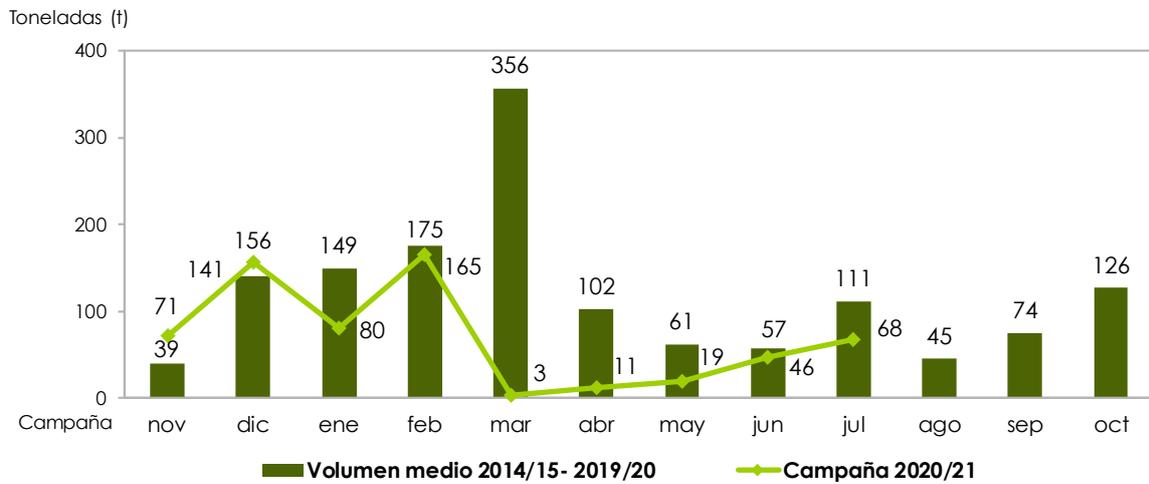
Gráfico 8. Volumen y valor económico de las importaciones de zanahoria de Andalucía desde el mes de noviembre al mes de agosto de las últimas campañas, incluida la campaña 2020/21.



Fuente: DATACOMEX. Datos de 2020 y 2021 provisionales. Datos desde noviembre al mes de julio ya que a fecha del presente informe no están disponibles los datos de agosto, septiembre, ni los de octubre de 2021.

En la siguiente gráfica se representa la evolución mensual de las importaciones de zanahoria realizadas por Andalucía en la campaña 2020/21, entre el mes de noviembre de 2020 y el mes de julio de 2021; así como el volumen mensual medio de zanahoria importado en las últimas cinco campañas (entre las campañas 2014/15 y 2019/20). Comparando ambos datos, se observa que mientras en los meses de noviembre y diciembre de 2020 los volúmenes importados fueron un 80% y un 11% superiores a los registrados en las cinco campañas precedentes; las importaciones entre los meses de enero y julio de 2021 fueron una media de un 52,5% inferiores. Cabe destacar el descenso medio del 86% en el volumen importado en los meses de marzo, abril y mayo de 2021.

Gráfico 9. Volumen mensual importado de zanahoria por Andalucía en la campaña 2020/21 así como el volumen mensual medio entre la campaña 2014/15 y la campaña 2019/20.



Fuente: DATACOMEX. Datos de 2020 y 2021 provisionales. Datos de agosto y octubre de 2021 no disponibles a fecha del presente informe.

Los Países Bajos siguen siendo el principal origen de la zanahoria importada por Andalucía. Así, en la campaña 2020/21 se importaron un total de 285 toneladas de zanahoria de este país, representando el 46% del volumen importado. Otros países proveedores de zanahoria para Andalucía son Portugal y Francia en la UE y Reino Unido fuera de ella.