

Sector andaluz del ajo. Síntesis final de campaña 2019/20

Introducción

El objetivo del presente informe es exponer un análisis de los precios medios registrados en la comercialización del ajo durante la campaña 2019/20, es decir, entre los meses de mayo de 2019 y de abril de 2020, producción que corresponde al ajo sembrado a final del año 2018; exponiendo, asimismo, los principales datos de producción, superficie y rendimiento del ajo andaluz.

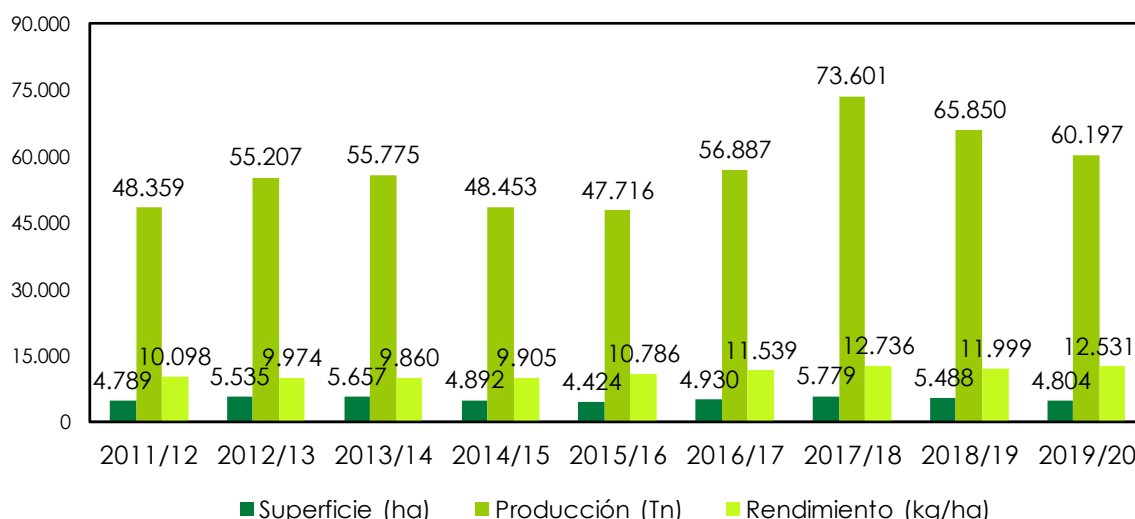
Para la elaboración de este informe, y con el fin de poder presentar una información cuya representatividad sea lo más alta posible, se ha contactado telefónicamente con distintas empresas productoras y comercializadoras de ajo de Andalucía y se ha contado con los datos publicados en el Observatorio 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 2019/20, tanto en origen, como a la salida de la central hortofrutícola.

Superficie y producción

En la campaña 2019/20 ha disminuido la superficie de ajo andaluz en un 12% con respecto a la campaña 2018/19, después de que ésta ya disminuyera en un 5% con respecto a la campaña precedente. Sin embargo, el aumento del 4% en el rendimiento medio de la superficie sembrada de ajo en Andalucía ha amortiguado en algo la caída de la producción, disminuyendo ésta en un 9% en la campaña objeto de estudio.

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 2019/20.



Fuente: Anuarios de Estadísticas Agrarias y Pesqueras, CAGPDS. Datos de 2019 provisionales.

Si se analiza la superficie y la producción de ajo andaluza a nivel provincial se obtiene que sigue siendo Córdoba la principal productora de ajo, con el 35% de la superficie y el 29% de la producción andaluza. Le siguen las provincias de Granada, Sevilla y Málaga con el 22%, 20% y el 15% de la

superficie, respectivamente; así como Jaén, con el 6% y Cádiz, Almería y Huelva que suman entre las tres el 2,3% de la superficie total restante. En la siguiente tabla se detallan los datos estadísticos del sector del ajo en Andalucía en la campaña 2019/20.

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

2019	ALMERÍA	CÁDIZ	CÓRDOBA	GRANADA	HUELVA	JAÉN	MÁLAGA	SEVILLA	ANDALUCÍA
Superficie (ha)	29	78	1.664	1.052	4	302	710	965	4.804
Producción (Tn)	291	941	17.423	12.407	35	5.238	8.422	15.440	60.197
Rendimiento (kg/ha)	10.034	12.064	10.471	11.794	8.750	17.344	11.862	16.000	12.531

Fuente: Anuario de Estadísticas Agrarias y Pesqueras, 2019, CAGPDS. Datos provisionales.

Si se tienen en cuenta los datos estadísticos a nivel provincial de la campaña 2019/20 en comparación con los datos registrados en la campaña 2018/19, resalta el descenso medio del 18% en la superficie de esta hortaliza en Córdoba y Sevilla, así como la disminución en un 42% y un 19% en la superficie de ajo de Jaén y Almería, respectivamente. Sin embargo, por otro lado, resalta el aumento en un 10% de la superficie de ajo en la provincia de Granada.

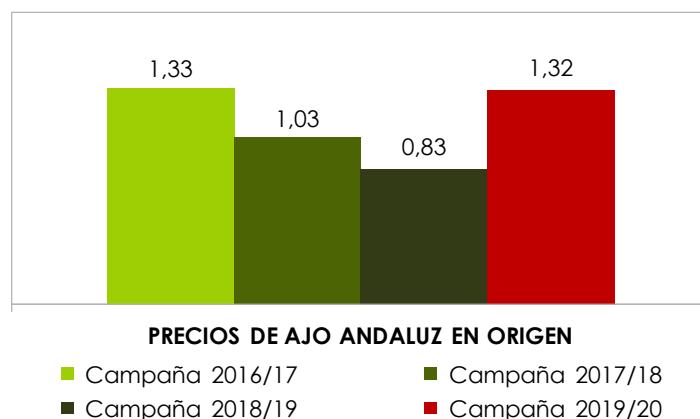
Evolución de cotizaciones medias del ajo andaluz, campaña 2019/20

Cotizaciones medias del ajo andaluz en origen

La comercialización del ajo en campo en la campaña 2019/20 estuvo comprendida entre el mes de mayo y el mes de julio de 2019, regida por el ciclo productivo y las fechas de recolección de esta hortaliza. En este epígrafe se analizan las cotizaciones medias liquidadas al agricultor por el ajo, haciendo referencia a las dos variedades principales cultivadas en Andalucía: ajo Chino o Spring y el ajo Morado. Por otro lado, se compara la evolución de los precios en la campaña objeto de estudio con los datos registrados en los años precedentes.

En las dos últimas campañas se venía registrando un descenso medio del 21% en las cotizaciones medias liquidadas al agricultor en campo por el ajo andaluz. En concreto, el valor medio del ajo en la campaña 2017/18 (1,03 Euros/kg) descendió un 23% con respecto al precio medio de la campaña 2016/17 (1,33 Euros/kg), y en la campaña 2018/19 el valor medio del ajo (0,83 Euros/kg) vuelve a descender registrando un precio medio un 19% inferior al de la campaña precedente. Sin embargo, en la campaña 2019/20 se invierte esta tendencia y el valor medio del ajo (1,32 Euros/kg) se incrementa en un 59% registrando un valor similar al alcanzado en la campaña 2016/17.

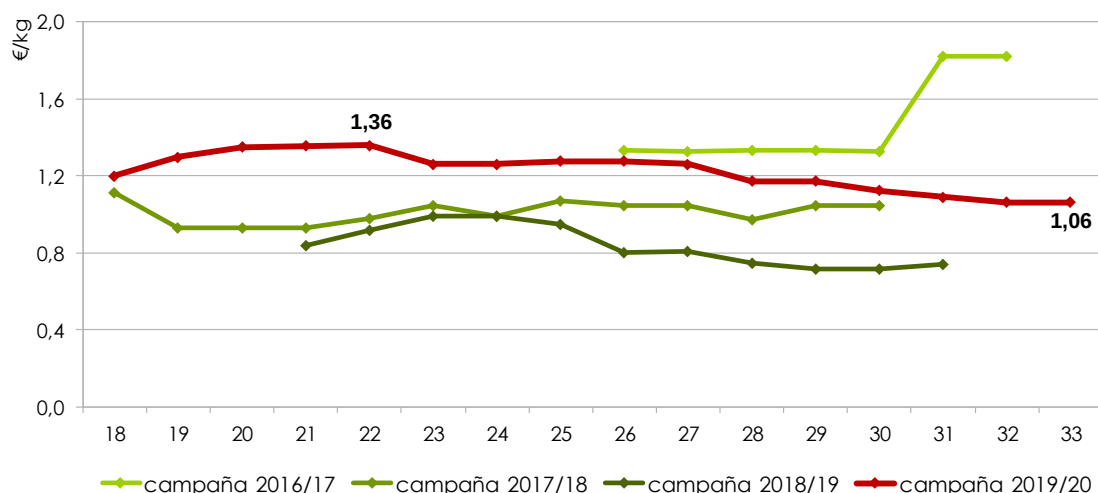
Gráfico 1. Cotizaciones medias del ajo andaluz en origen, campañas 2016/17, 2017/18 y 2018/19.



Fuente: Observatorio de Precios y Mercados. CAGPDS

Si se analiza la evolución semanal de estas cotizaciones se observa que la campaña 2019/20 ha seguido un patrón similar al registrado en la campaña 2018/19, aunque con valores superiores. La campaña 2019/20 se inicia en la semana 18 de 2019 y registra cotizaciones al alza hasta la semana 22 del mismo año donde registra su valor máximo (1,36 Euros/kg). Posteriormente, el precio medio cae un 7% y continúa con una línea estable hasta la semana 27 en la que comienza una tendencia negativa de las cotizaciones hasta registrar su valor mínimo (1,06 Euros/kg) al final de la campaña.

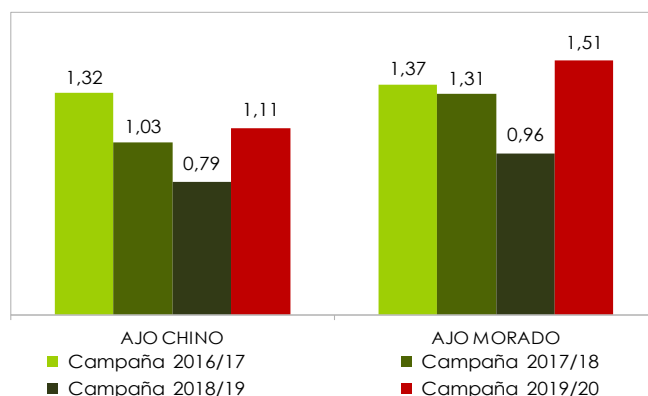
Gráfico 1. Cotizaciones medias semanales en origen del ajo andaluz en las campañas 2016/17, 2017/18, 2018/19 y 2019/20.



Fuente: Observatorio de Precios y Mercados. CAGPDS

Teniendo en cuenta las variedades de ajo andaluz más representativas, se observa que, por lo general, el ajo Morado alcanza un valor medio superior al ajo Spring o Chino, diferencia que se ve mucho más acusada en la campaña 2019/20 que en campañas precedentes. Así, la cotización media del ajo Morado andaluz en la campaña objeto de estudio alcanza un valor medio de 1,51 Euros/kg, frente al precio medio de 1,11 Euros/kg alcanzado por el ajo Chino o Spring.

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



Fuente: Observatorio de Precios y Mercados. CAGPDS

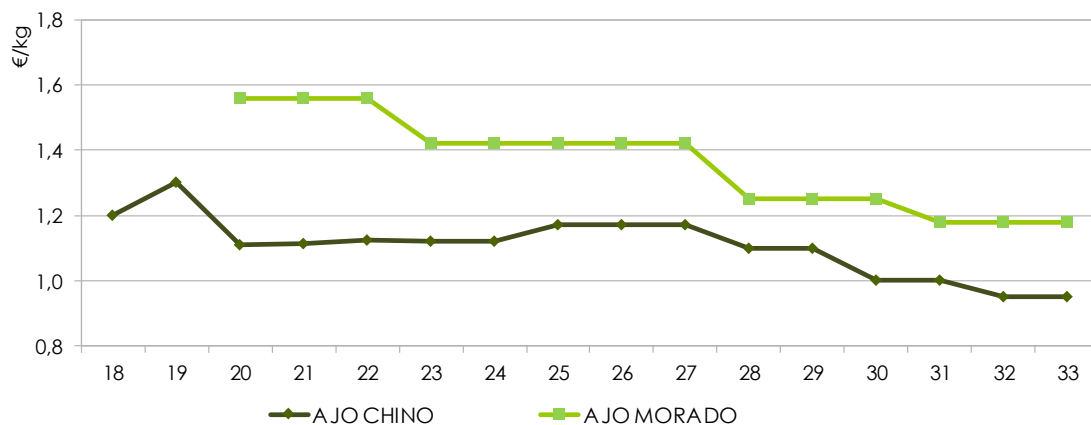
Si se tiene en cuenta el valor medio registrado por cada variedad de ajo en las tres campañas precedentes, se observa que el precio medio del ajo Morado en la campaña 2019/20 (1,51 Euros/kg) ha sido un 24,5% superior al valor medio registrado entre la campaña 2016/17 y 2018/19 (1,21€/kg); mientras que el valor medio alcanzado por el ajo Spring o Chino en la campaña objeto

de estudio (1,11 Euros/kg) registra un incremento medio del 6,3% con respecto al precio registrado de media por esta variedad en las tres campañas anteriores (1,04 Euros/kg).

Por otro lado, observando la evolución semanal de las cotizaciones medias de estas dos variedades de ajo en la campaña 2019/20 se obtiene que, al igual que en campañas precedentes, la mayor diferencia de precio entre ambas variedades se encuentra al principio de la campaña, concretamente entre las semanas 20 y 24, en las que existe una diferencia de valor del 34% entre ambas variedades, mientras que a partir de esta semana esta diferencia de precio es del 20%. 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 a un precio más próximo al del ajo Chino o Spring.

A continuación, se representan las cotizaciones medias liquidadas en campo por ambas variedades de ajo en la campaña 2019/20.

Gráfico 3. Cotizaciones medias semanales en origen del ajo Chino o Spring andaluz en la campaña 2019/20.



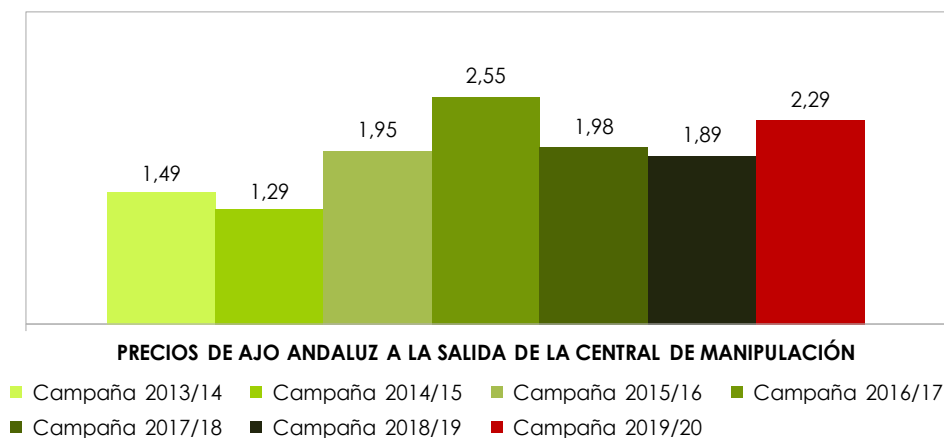
Fuente: Observatorio de Precios y Mercados. CAGPDS

Cotizaciones medias del ajo a la salida del centro de manipulación

La manipulación y la comercialización del ajo es posible realizarla desde el momento de su recolección, en el mes de mayo, hasta el principio de la próxima campaña. Esto es debido a que el ajo fresco, una vez recolectado y secado, pasa a ser almacenado en cámaras frigoríficas, donde puede mantenerse durante períodos prolongados de tiempo sin que su calidad se vea afectada. De ahí que, generalmente, exista cierto stock de ajo de la campaña anterior cuando se inicia una campaña nueva de comercialización del ajo.

Tras dos años con una tendencia negativa media del 13,6% en las cotizaciones medias del ajo andaluz manipulado, en la campaña 2019/20 se incrementa el precio medio en un 21,3% con respecto a la campaña precedente. Así, el precio medio registrado en la campaña objeto de estudio ha alcanzado un valor de 2,29 Euros/kg, mientras que en la campaña precedente el precio medio fue de 1,89 Euros/kg. Generalmente, las cotizaciones medias del ajo andaluz se ven afectadas por el precio medio alcanzado por el ajo procedente de China, mayor productor a nivel mundial, cuya oferta de ajo domina los precios del mercado mundial. En la siguiente gráfica se representan las cotizaciones medias del ajo andaluz registradas en las últimas campañas.

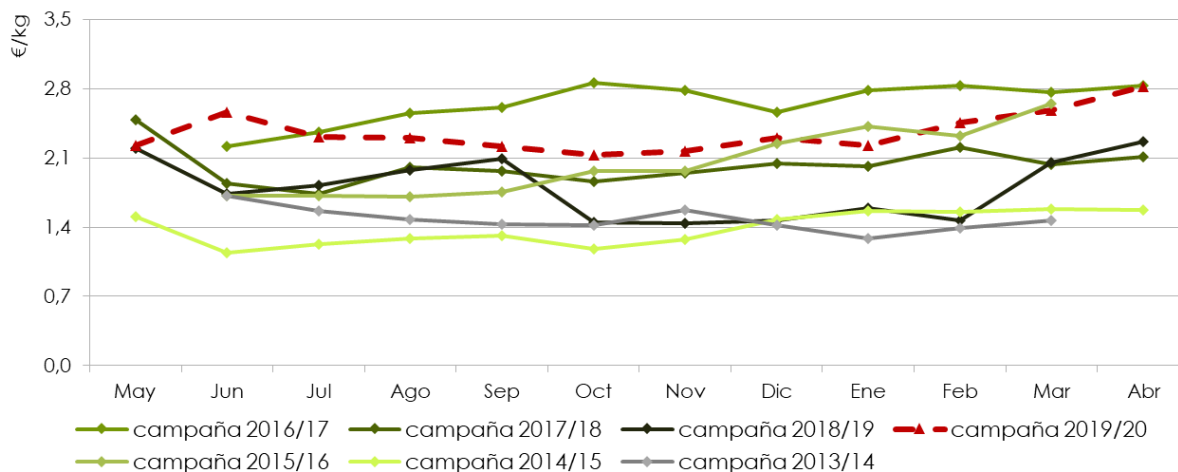
Gráfico 4. Cotizaciones medias del ajo andaluz a la salida de la central de manipulación entre la campaña 2013/14 y la campaña 2019/20.



Fuente: Observatorio de Precios y Mercados. CAGPDS

Si se analiza la evolución mensual de las cotizaciones de ajo en las últimas siete campañas se observa que, a grandes rasgos, la campaña 2019/20 sigue un comportamiento similar al resto de campañas en las que, por lo general, se registra una tendencia negativa en la primera parte de la campaña y, a partir del mes de octubre ésta se invierte y se inicia una pendiente positiva hasta el final de la misma. Por otro lado, se observa que, por lo general, las cotizaciones mensuales registradas entre mayo de 2019 y abril de 2020 alcanzan valores superiores a los registrados en las campañas precedentes, a excepción de la campaña 2016/17 donde fueron especialmente altas. En concreto, la campaña 2019/20 comienza en el mes de mayo de 2019 con un precio medio de 2,23 Euros/kg, aumenta en un 15% en el mes de junio del mismo año (2,56 Euros/kg) para luego comenzar a descender hasta el mes de octubre que alcanza el mínimo de la campaña (2,13 Euros/kg). A partir de este mes y hasta el final de la campaña, el valor medio del ajo aumenta gradualmente hasta el final de la campaña en el mes de abril de 2020, donde registra su valor máximo (2,82 Euros/kg). En la siguiente gráfica, se representan los precios medios mensuales del ajo andaluz en las últimas campañas.

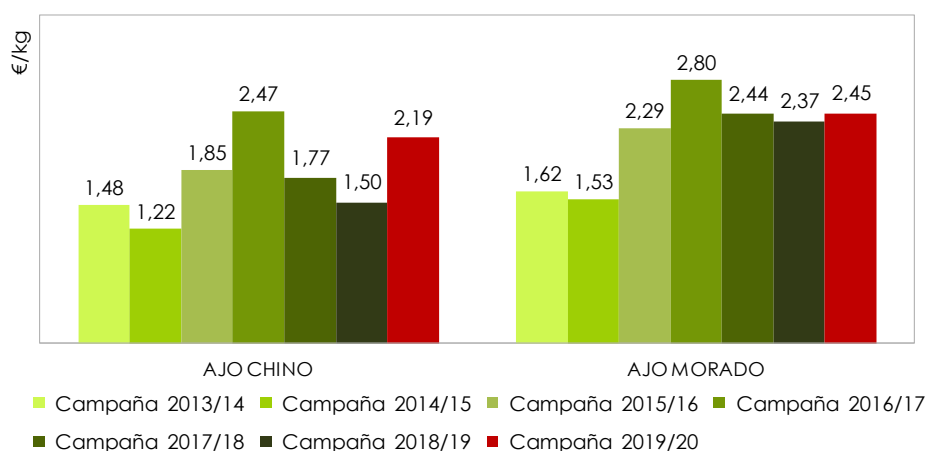
Gráfico 5. Cotizaciones medias semanales del ajo andaluz a la salida de la central de manipulación entre la campaña 2013/14 y la campaña 2019/20.



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 suele adquirir un mayor valor en el mercado que el ajo Spring o Chino, diferencia que se justifica por la poca representatividad del ajo Morado en la superficie y la producción de esta hortaliza en Andalucía. Así, en la campaña 2019/20 el ajo Morado alcanzó un valor medio de 2,45 Euros/kg, mientras que el ajo Spring o Chino registró un precio medio de 2,19 Euros/kg. Teniendo en cuenta los datos registrados en las campañas precedentes, se observa que el ajo Morado registra un crecimiento medio del 3,4% con respecto al valor alcanzado en la campaña 2018/19 (2,37 Euros/kg) y el ajo Spring o Chino aumenta en un 45,6% respecto al precio medio de la campaña 2018/19 (1,5 Euros/kg).

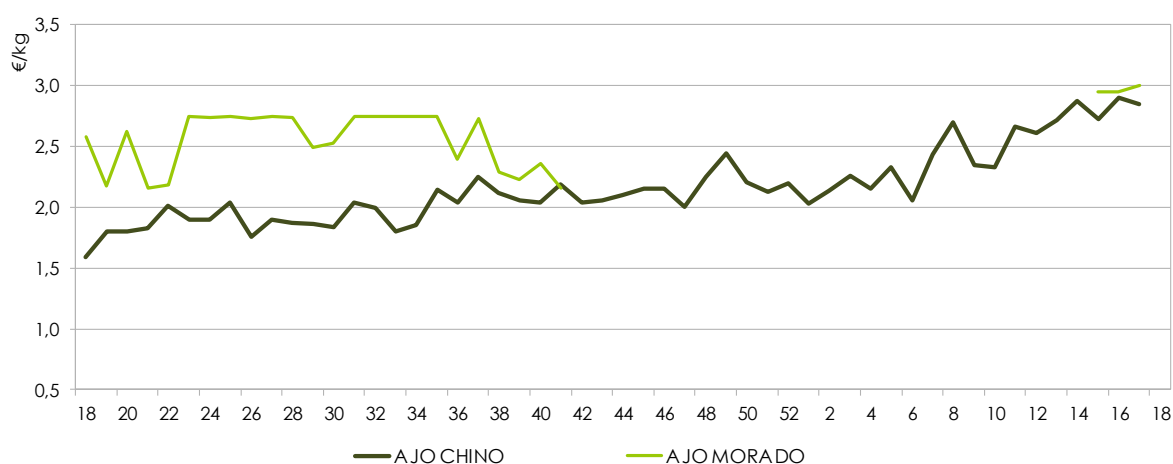
Gráfico 6. Cotizaciones medias del ajo Chino y el ajo Morado andaluz a la salida de la central de manipulación entre la campaña 2013/14 y la campaña 2019/20.



Fuente: Observatorio de Precios y Mercados. CAGPDS

Analizando esta evolución semanal del valor medio alcanzado por ambas variedades de ajo, se observa que, entre la semana 23 y 34 de 2019 es cuando la diferencia de precio entre variedades es mayor (47%).

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 2019/20.



Fuente: Observatorio de Precios y Mercados. CAGPDS

Durante la campaña analizadas las cotizaciones medias del ajo Spring o Chino han oscilado de forma irregular y con un valor medio comprendido entre 1,59€/kg y 2,90€/kg. Mientras que las cotizaciones medias del ajo Morado han alcanzado valores entre 2,16 Euros/kg y 2,75 Euros/kg. No

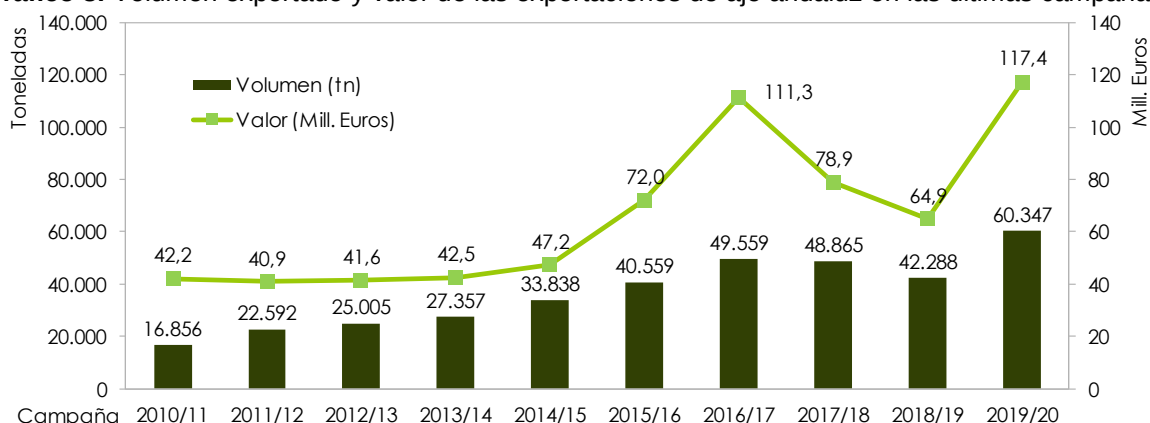
obstante, debe señalarse que la reducida superficie y producción de ajo Morado en Andalucía dificulta la obtención de datos de cotizaciones medias semanales de esta variedad de ajo.

EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES DEL AJO ANDALUZ

En la campaña 2019/20 aumentan las exportaciones andaluzas de ajo rompiendo la tendencia negativa de las dos campañas precedentes. En concreto, el volumen de ajo exportado en la campaña objeto de estudio (60.347 t) aumenta en un 42,7% con respecto al volumen exportado en la campaña 2018/19 (42.288 t) y, como consecuencia de este incremento, el valor comercial de las mismas aumenta en un 80,9% pasando de 64,9 millones de Euros registrados en la campaña 2018/19 a los 117,4 millones de Euros en la campaña 2019/20.

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

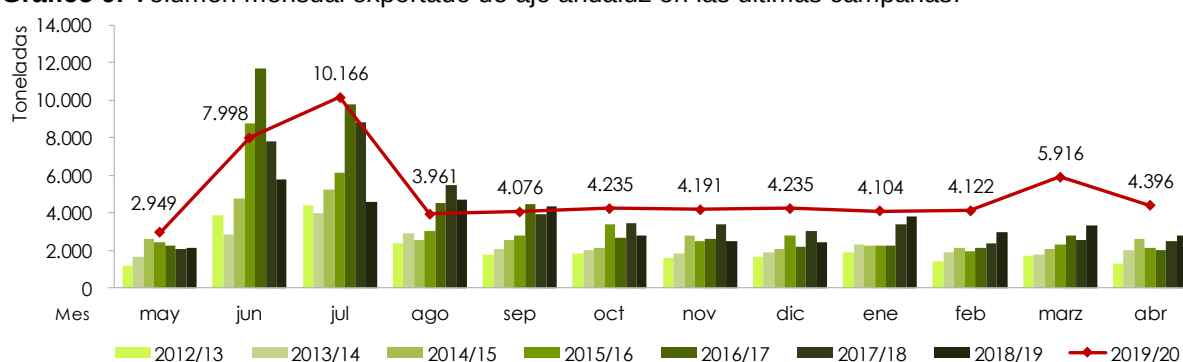
Gráfico 8. Volumen exportado y valor de las exportaciones de ajo andaluz en las últimas campañas.



Fuente: Datacomex. Datos de 2019 y 2020 provisionales.

La evolución mensual del volumen de ajo andaluz exportado en la campaña 2019/20 sigue un comportamiento similar al de las campañas precedentes, resaltando el incremento del 120% del volumen exportado en el mes de julio de 2019 y el aumento del 53% de media entre el mes de octubre de 2019 y el mes de abril de 2020.

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



Fuente: Datacomex. Datos de 2019 y 2020 provisionales.

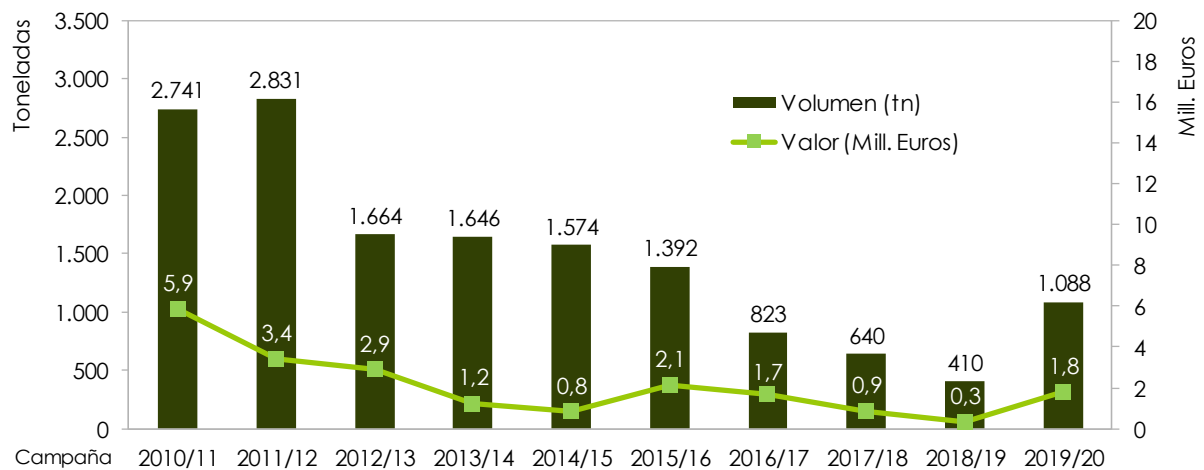
En lo que se refiere a los destinos de dichas exportaciones, Alemania y Brasil representan el 19,1% y el 16,5% del volumen total exportado. Le siguen Reino Unido con el 10,6% e Italia con el 9,8%, así como, Francia y Estados Unidos con el 6,2% cada una, y Taiwan con el 5,4%.

Atendiendo al valor económico total de las exportaciones destaca Alemania, que representa el 25,3% del valor total de las mismas; le siguen Reino Unido (12,1%), Brasil (11,4%), Italia (10,9%), Francia (7,7%) y Estados Unidos (7%).

EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES DE AJO ANDALUZ

Se rompe la tendencia negativa que existía desde la campaña 2012/13 en el volumen de ajo importado por Andalucía. Así, en la campaña 2019/20 se importa un volumen total de 1.088 toneladas de ajo, lo que representa un incremento del 165,4% con respecto a la campaña 2018/19 (410 t). Del mismo modo, se observa una tendencia positiva en lo que respecta al valor económico de las importaciones, las cuales venían descendiendo desde la campaña 2016/17, registrándose en la campaña objeto de estudio, un valor total de 1,8 millones de Euros, cantidad un 421,3% superior al valor alcanzado en la campaña precedente (0,3 millones de Euros).

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



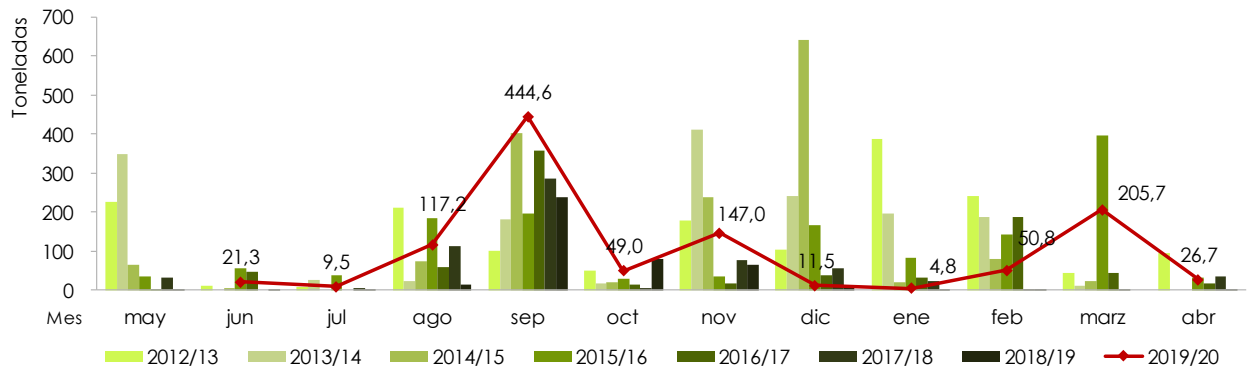
Fuente: Datacomex. Datos de 2019 y 2020 provisionales.

La evolución mensual de las importaciones de ajo realizadas por Andalucía en la campaña 2019/20 siguen una tendencia irregular, pero similar a la registrada en años anteriores. En general, destaca el incremento de las importaciones de esta hortaliza en el mes de septiembre de 2019, el cual representó el 41% del volumen total importado. No obstante, resalta también el incremento de las importaciones de ajo en el mes de marzo de 2020 ya que éste representó el 18,9% del volumen total importado en la campaña 2019/20, mientras que en marzo de 2019 este porcentaje fue prácticamente inexistente.

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

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

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



Fuente: Datacomex. Datos de 2019 y 2020 provisionales.

Entre los principales países origen del ajo importado por Andalucía en la campaña 2019/20 se encuentra China, representando el 36,1% del volumen total importado; seguida por Francia, con el 30,7% del volumen total importado; Italia con el 10,9% y Países Bajos con el 5,9% del volumen total. No obstante, atendiendo al valor económico de dichas importaciones, destaca Francia, cuyo ajo representa el 39,9% del valor total de las importaciones, seguida por China e Italia que acaparan el 25,9% y el 15,9% del total, respectivamente.