

El sector andaluz del ajo. Informe inicial.

Campaña 2016/17

Introducción.....	1
Superficie y Producción.....	1
Incidencias de campaña.....	3
Perspectivas de comercialización.....	3
Precios.....	4

Introducción

El presente informe pretende analizar los principales datos de producción, superficie y rendimiento del ajo andaluz; presentar un resumen de las incidencias bióticas y abióticas acontecidas durante el desarrollo del cultivo del ajo sembrado en el año 2016; así como exponer una perspectiva de la comercialización de esta hortaliza durante la campaña 2016/17, según las primeras impresiones recogidas entre profesionales del sector.

Para su elaboración, y con el fin de poder presentar una información lo más representativa posible, se ha contactado telefónicamente con 9 empresas productoras y comercializadoras de ajos de Andalucía colaboradoras del Observatorio de Precios, así como con la Asociación de Productores y Comercializadores de Ajo de Andalucía (APROCOA), a quienes se les ha solicitado información relativa a los siguientes aspectos de la producción de ajo de 2016:

- Incremento o reducción de la superficie cultivada.
- Distribución de variedades.
- Retraso o adelanto de la entrada en producción.
- Incidencias de campaña, tanto las producidas por factores abióticos (escasez o abundancia de precipitaciones, temperaturas y otros sucesos climatológicos) como por factores bióticos (Plagas y enfermedades).
- Perspectivas de comercialización.

Superficie y Producción

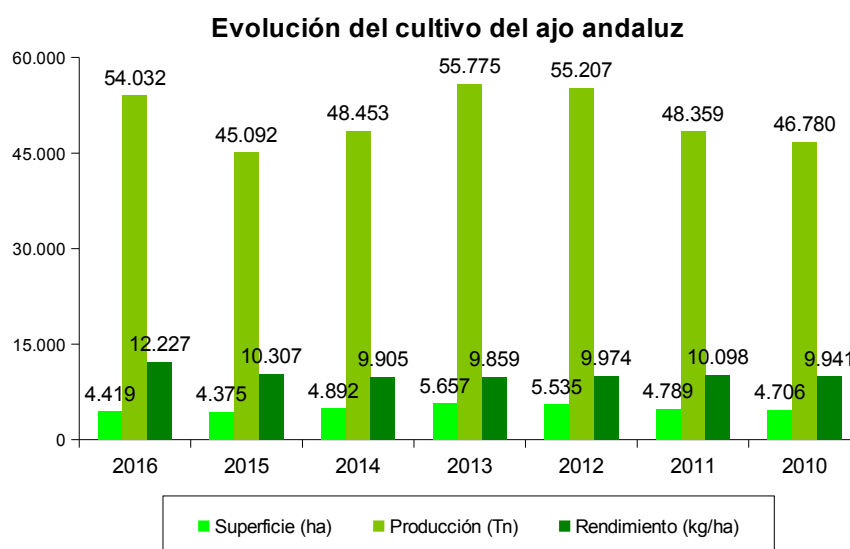
La bajada continua de las cotizaciones de ajo obtenidas por los agricultores andaluces en anteriores campañas -debido principalmente a los precios competitivos alcanzados por el ajo procedente de China en los mercados internacionales- ha sido la causa principal de una disminución continua de la superficie de ajo andaluz desde 2014. Sin embargo, mientras que en las dos campañas anteriores la superficie de ajo andaluz disminuye en un 12% de media, el buen precio alcanzado por el ajo en la campaña pasada ha hecho que en 2016 la superficie sembrada de ajo apenas varíe con respecto a 2015, concretamente haya un incremento de apenas un 1%.

La producción de 2016 (campaña 2016/17) también ha aumentado con respecto a 2015, concretamente en un 20%, como consecuencia de un incremento en el rendimiento de un 19%, con un valor medio de 12.227 kg por hectárea, el mayor de toda la serie analizada. Aunque la

producción de ajo morado se ha visto afectada por el hongo *Stemphylium vesicarium*, disminuyendo su rendimiento en un 20% (ésta es una de las variedades menos representativa del ajo andaluz), el ajo temprano, variedad con mayor superficie en Andalucía, ha visto aumentado su rendimiento en un 20% con respecto al año anterior, lo que ha favorecido el volumen final, destacando, además, el mayor tamaño del calibre del ajo obtenido en esta campaña.

Las principales variedades de ajo plantadas en Andalucía en esta campaña 2016/17, al igual que en campañas anteriores, son el ajo Spring o temprano que representa entre el 70% y el 75% de la producción total andaluza, el ajo Blanco Francés con aproximadamente entre un 5% y un 10% de la producción y el ajo Morado, con un 20% aproximadamente.

Gráfico 1 Evolución de la superficie, producción y rendimiento medio del ajo.



Fuente: Anuario de Estadísticas Agrarias y Pesqueras de la CAPDER 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014 (provisional). Datos de 2015 y 2016: Avance de Superficies y Producciones de la CAPDER, agosto 2016.

A nivel geográfico, destaca la provincia de Córdoba, con el 48% de la producción y el 45% de la superficie de ajo de Andalucía. Le siguen las provincias de Granada, Sevilla y Málaga, con una superficie media del 16% y una producción media del 14% cada una de ellas, sobre el total de la comunidad andaluza.

Tabla 1 Superficie, producción y rendimiento por provincia para el ajo. Campaña 2016/17.

	ALMERÍA	CÁDIZ	CÓRDOBA	GRANADA	HUELVA	JAÉN	MÁLAGA	SEVILLA	ANDALUCÍA
Superficie (ha)	31	60	1.977	710	5	256	600	780	4.419
Producción (Tn)	271	1.225	25.701	9.036	45	4.224	5.730	7.800	54.032
Rendimiento (kg/ha)	8.742	20.417	13.000	12.727	9.000	16.500	9.550	10.000	12.227

Fuente: Avance de Superficies y Producciones de la CAPDER. Agosto 2016. Datos provisionales. El dato de Sevilla pertenece a la campaña 2015/16.

En 2016 resalta la superficie de ajo sembrada en las provincias de Granada y Córdoba, las cuales rompen su tendencia decreciente de las últimas campañas e incrementan su superficie sembrada en un 34% y un 12% respectivamente. Las provincias de Cádiz y Almería continúan su línea creciente de las últimas dos campañas y aumentan también su superficie en un 9% y un 3% respectivamente. Las provincias de Huelva y Jaén, que vienen desde hace varios años sembrando cada año menos superficie de ajo, vuelven este año 2016 a sembrar un 37% menos en el caso de Huelva y, un 27% menos en el caso de Jaén. Por otro lado, Málaga que venía aumentando por

tercer año consecutivo su superficie de ajo hasta sumar cerca de un 20% más de hectáreas que en 2012, en 2016 disminuye su superficie en un 29% con respecto a 2015. En cuanto a la provincia de Sevilla, a fecha del informe, no se dispone de datos publicados de la superficie de ajo en esta provincia, aunque resalta la disminución continuada -un 36% de media- que ha registrado en los últimos tres años.

Incidencias de campaña

El inicio de la campaña de recolección de ajo 2016/17, ha estado marcada por unas condiciones meteorológicas con predominio de las lluvias, que han ocasionado un retraso en las labores de arranque del ajo. Retraso que, según la zona de producción, ha variado entre 10 y 20 días con respecto al calendario habitual de manejo del cultivo.

Por otro lado, las abundantes precipitaciones del mes de abril y mayo, unidas a las altas temperaturas que le siguieron, afectaron a parte de la cosecha de ajo, principalmente de ajo morado. Aunque depende de la zona de producción, los datos arrojados por los agricultores contactados afirman que la calidad se ha visto afectada en el 50% del ajo morado y entre un 10 y 15% en el caso del ajo temprano. Esta incidencia se debe, principalmente, a la aparición de la enfermedad del ajo causada por el hongo *Stemphylium vesicarium*, conocida comúnmente como blanquilla o mancha blanca. Por otro lado, la alta humedad y la temperaturas alcanzadas han favorecido también la aparición, en algunas provincias, de Roya (*Puccinia Allii*, P. Porri).

A excepción de los problemas causados por la humedad en determinadas zonas de producción, por lo general, la calidad del ajo ha sido calificada como buena, debido, principalmente, a la ausencia de condiciones climáticas adversas que causen daño en el cultivo, como puede ser el granizo. Por otro lado, los agricultores destacan que las lluvias caídas en los últimos días previos a la recolección, tuvieron el efecto de un último riego y sirvieron para aumentar los calibres del cultivo.

Perspectivas de comercialización

En general, y según la información recopilada a través de los responsables de las empresas comercializadoras de ajo y a través de agricultores del sector, los precios iniciales alcanzados por el ajo andaluz en la campaña de comercialización 2016/17, están siendo superiores a los de campañas anteriores. Las perspectivas de la campaña son de precios con tendencia al alza, debido principalmente a que el ajo andaluz ha ocupado el nicho de mercado dejado por el ajo procedente del mayor productor mundial: China. Las condiciones climatológicas reinantes en este país asiático en cuanto a frío y lluvia, han provocado una disminución del volumen de ajo ofertado en los mercados mundiales y, con ello, un incremento de las cotizaciones de esta hortaliza en los mercados. Esto ha permitido al ajo andaluz incrementar el precio con respecto a las campañas anteriores y aumentar el volumen de ajo exportado a países consumidores de esta hortaliza, como son Brasil, Taiwan, países de Europa del este, norte de Africa, Australia, etc.

Aunque el período de recolección del ajo es corto, la posibilidad de almacenamiento del producto en cámaras durante períodos prolongados de tiempo sin sufrir deterioro, consigue que su comercialización se alargue desde que se recolecta en el mes de mayo, hasta que se inicia la recolección del nuevo ajo durante el siguiente año. Así, es habitual que cuando se inicia una nueva campaña de comercialización, las empresas aún mantengan una pequeña cantidad de ajos en sus almacenes procedentes de la campaña anterior.

En el inicio de esta campaña 2016/17, la falta de ajo almacenado en cámara en comparación con años anteriores, ha favorecido también unos precios altos en la salida al mercado de los primeros ajos.

Precios

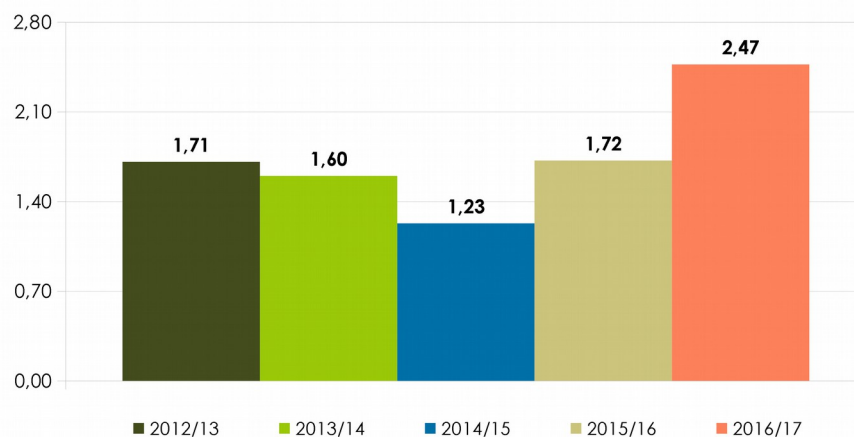
Según las aportaciones recogidas de las empresas comercializadoras de ajo contactadas, el precio medio liquidado al agricultor por el ajo en campo, sin clasificar y sin lavar, ha estado comprendido entre 1,05 y 1,15 euros por kilogramo en el caso del ajo temprano o Spring; y entre 1,15 y 1,30 euros por kilogramo para el ajo morado.

A la salida de la central hortofrutícola, los primeros ajos comercializados están alcanzando valores medios en torno a 2,47 euros por kilogramo de producto manipulado. Concretamente, el ajo blanco se ha cotizado inicialmente a un precio medio de 2,49 euros por kilogramo, el ajo temprano ha alcanzado valores de 2,22 euros por kilogramo y el ajo morado se ha cotizado a 2,73 euros por kilogramo.

A continuación, se representa la evolución del precio medio alcanzado por el ajo a la salida de la central hortofrutícola durante el periodo de campaña comprendido entre la primera semana de mayo y la primera de septiembre, es decir, el periodo en el cual se dispone de datos para la campaña actual 2016/17.

Si se compara el precio medio alcanzado por el ajo manipulado durante el mismo periodo de campaña estudiado, se observa que el precio del ajo a la salida de la central en 2016/17 es superior al precio alcanzado en las cuatro campañas anteriores. Como ya se ha comentado previamente, en el inicio de campaña la escasez de producto almacenado procedente de la campaña anterior ha influido en el incremento de los precios.

Gráfico 2 Precio medio del ajo manipulado para las campañas 2012/13, 2013/14, 2014/15, 2015/16 y 2016/17 desde el 1 de mayo hasta la primera semana de septiembre.



Fuente: Observatorio de Precios y Mercados, Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural.