

Síntesis de la campaña de producción de ajo 2021/22

1. 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 a finales del año 2020¹, así como exponer **información sobre la campaña de comercialización 2021/22** de esta hortaliza obtenida hasta la fecha actual (octubre de 2021).

Para su elaboración, y con el fin de poder presentar una información representativa, se ha contactado telefónicamente con varias empresas productoras y comercializadoras de ajos de distintas provincias andaluzas (Córdoba, Granada, Jaén y Almería) colaboradoras del Observatorio de Precios y Mercados, así como con la Asociación de Productores y Comercializadores de Ajo de Andalucía (APROCOA) y con la Asociación Nacional de Productores y Comercializadores de Ajos (ANPCA), a quienes se les ha solicitado información relativa a los siguientes aspectos de la producción de ajo de 2021:

- 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).
- Aspectos ligados al desarrollo vegetativo del cultivo, con especial importancia en la recolección del cultivo (calidades, calibres, etc.).
- Información sobre la comercialización (niveles de precios, comercio exterior, nivel de stocks, etc.).

Por otro lado, los datos de cotizaciones medias del ajo andaluz presentado en el siguiente informe se han obtenido de los datos publicados por el Observatorio de Precios y Mercados de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía hasta la fecha del presente informe (octubre de 2021).

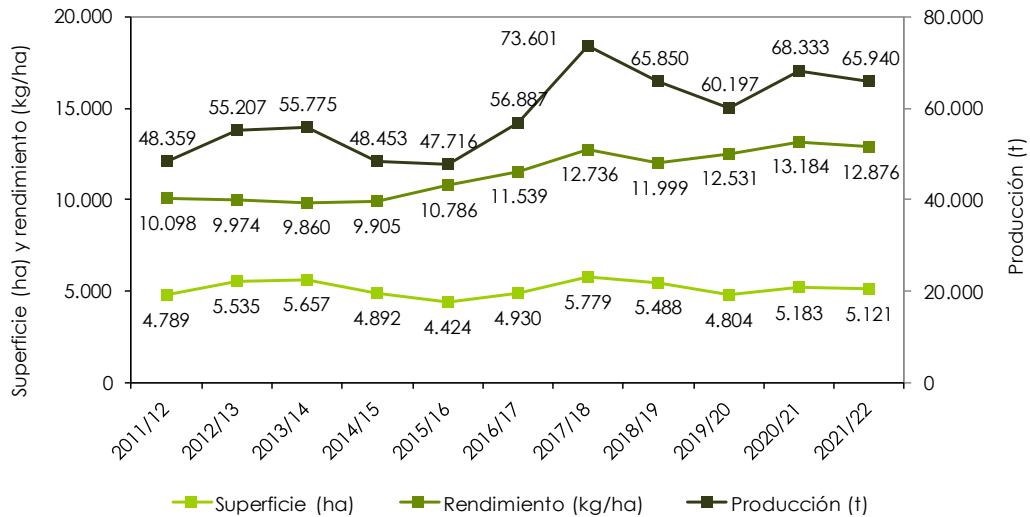
2. Superficie y producción

La **superficie sembrada de ajo en Andalucía** en la campaña **2021/22** ha **descendido en un 1,2%** respecto a la campaña anterior. La **reducción de la producción** en dicho periodo es algo superior, **de un 3,5%**. Comparando con la media del periodo 2011-2020, en 2021 la superficie de cultivo apenas ha variado, con una ligera merma de un 0,5%. Por su parte, la producción ha experimentado un incremento significativo, de un 13,6%. Este hecho se explica por la mejora de su rendimiento durante el periodo analizado (2011/12 – 2021/22): desde la campaña 2015/16 viene registrando

¹ El ajo sembrado a finales de 2020 se desarrolla durante 2021, recolectándose en mayo-junio de 2021 y comercializándose durante el segundo semestre de 2021 y el primero de 2022.

valores por encima de los 10.000 kg/ha, y en la campaña 2020/21 superó los 13.000 kg/ha. En la campaña 2021/22 se ha situado en 12.876 kg/ha, cifra que supone una reducción de un 2,3% con respecto a la campaña anterior.

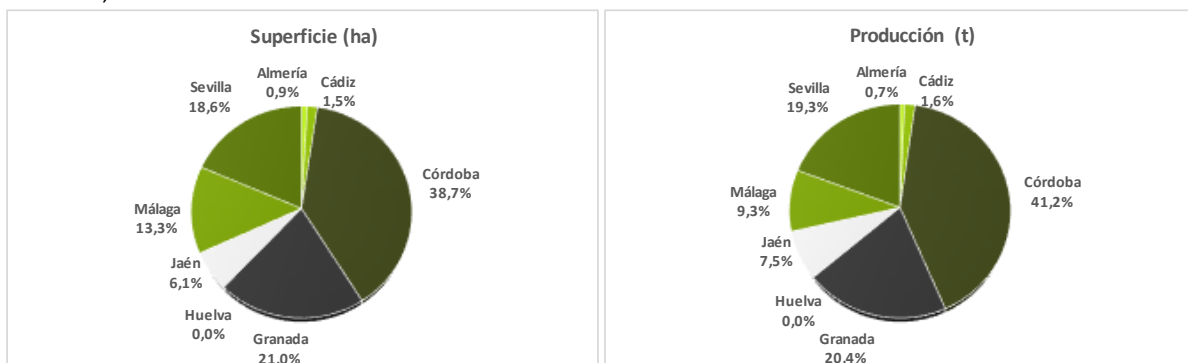
Gráfico 1. Evolución de la superficie, producción y rendimiento del ajo andaluz entre la campaña 2011/12 y la campaña 2021/22.



Fuente: “Anuarios de Estadísticas Agrarias y Pesqueras” de la CAGPDS de 2011-2020 (dato provisional); la información de 2021 corresponde al “Avance de Superficies y Producciones Agrarias” de la CAGPDS de agosto de 2021.

La provincia de **Córdoba continúa siendo la mayor productora de ajo de Andalucía**, con el 38,7% de la superficie y el 41,2% de la producción. Le sigue Granada con el 21,0% de la superficie y el 20,4% de la producción, Sevilla con el 18,6% de la superficie y el 19,3% de la producción, Málaga con el 13,3% de la superficie y el 9,3% de la producción, Jaén con el 6,1% de la superficie y el 7,5 de la producción. El resto de las provincias andaluzas suman el 2,4% restante de la superficie total de esta hortaliza y el 2,3% de su producción.

Gráfico 2. Distribución provincial de la superficie (ha) y producción (t) del ajo andaluz (campaña 2021/22).



Fuente: “Avance de Superficies y Producciones Agrarias” (CAGPDS, agosto de 2021).

A nivel de provincia, y comparando los datos registrados en la campaña objeto de estudio con la campaña precedente, resalta, por un lado, que en la campaña 2021/22 la superficie cordobesa de

ajo se ha incrementado en un 13,1%, mientras que la superficie en Sevilla ha descendido en un 20,8%. Por otro lado, hay que destacar el incremento del 24,9% en el rendimiento medio de la superficie cultivada en Córdoba, lo que le lleva a que la producción en dicha provincia represente el 41,2% del total de Andalucía.

Tabla 1. Superficie, producción y rendimiento por provincia para el ajo andaluz (campaña 2020/21).

2021	Almería	Cádiz	Córdoba	Granada	Huelva	Jaén	Málaga	Sevilla	Andalucía
Superficie (ha)	44	78	1.980	1.077	2	310	680	950	5.121
Producción (t)	436	1.049	27.200	13.462	18	4.925	6.120	12.730	65.940
Rendimiento (kg/ha)	9.909	13.449	13.737	12.500	9.000	15.887	9.000	13.400	12.876

Fuente: "Avance de Superficies y Producciones Agrarias" (CAGPDS, agosto de 2021).

3. Incidencias de campaña

En líneas generales, la campaña de ajo 2021/22 ha estado marcada, por un lado, por las **buenas condiciones climáticas**, que permitieron una buena cosecha de ajo, con buenas calidades y buenos calibres; y, por otro lado, la **normalidad durante el desarrollo y crecimiento del cultivo**, sin incidencias destacables en su ciclo productivo. En esta línea, destaca que la meteorología ha influido de manera positiva en el desarrollo del ajo en Andalucía, siendo un año agrícola óptimo, lo que ha favorecido la buena marcha del cultivo en el campo.

Profundizando en la climatología y desarrollo del cultivo es importante destacar que las lluvias caídas entre los meses de noviembre y enero fueron suficientes, y permitieron un desarrollo óptimo del cultivo, sin incidencias reseñables en cuanto a la evolución normal de su ciclo vegetativo. Tampoco fueron un obstáculo durante el periodo de la recolección, dando como resultado, en líneas generales, una cosecha con buenos estándares de calidad. Sólo en la zona de producción de la provincia de Jaén y Granada se resalta la incidencia de lluvias, haciendo que la recolección se viera afectada, principalmente, en lo que respecta a la calidad del ajo. En todo caso, **la valoración general de la campaña ha sido buena**, destacando la normalidad en cuanto a la situación en campo del cultivo.

Respecto a las variedades, se mantiene el predominio del ajo *spring* temprano (blanco y violeta), y se ha incrementado ligeramente el ajo rojo, mientras que el ajo blanco ha desaparecido casi por completo. Se estima que alrededor del 80% del ajo andaluz corresponde a ajo *spring* temprano blanco, y el restante 20% corresponde a ajo rojo.

En cuanto a la **siembra del ajo de 2021**, aún se continúa con esta labor, en concreto, de la variedad morado aún no se ha sembrado nada (la siembra se lleva a cabo entre noviembre-diciembre), ni de la variedad de ajo rojo (en diciembre). Así mismo, sobre este ámbito se hace hincapié en la escasez de agua como elemento clave en la planificación del cultivo del ajo, pudiendo afectar en el desarrollo normal de la próxima campaña. Si bien hay agua hasta finales del mes de octubre de 2021, o sea, tanto para la siembra y nascencia del cultivo, se está a la espera de los problemas que pueden venir después si no llueve y qué pasará con el agua que quede, si habrá o no habrá para el cultivo del ajo.

Como principal consecuencia de esta situación algunas entidades nos señalan **reducciones de la superficie de cultivo de ajo** en zonas de producción de Andalucía y, en otros casos, se indica que parte de la producción de ajo se ha dirigido a otras zonas productoras de Castilla-La Mancha, región en la que se esperan dotaciones de riego mayores que en Andalucía. No obstante, cabe indicar que algunas entidades también señalan que la reducción de superficie de cultivo de ajo está motivada

por la falta de superficie de cultivo, que se destina en mayor medida a cultivos leñosos, así como a la previsión de que exista algún problema con la mano de obra que pueda afectar a la recolección del próximo año. Además, se trata de un aspecto que también afecta a la **previsión de semillas**: en el caso del ajo, si no se emplean en un año concreto, no se pueden conservar y utilizar en el futuro.

Respecto a la **mano de obra**, cabe recordar que el ajo es una hortaliza que debe ser recogida en un espacio breve de tiempo, por lo que sus labores de recolección y manejo en campo requieren de mano de obra especializada, procediendo un elevado porcentaje de estos trabajadores de países del Este de la UE (Rumanía, Polonia, etc.). También destaca el papel de algunas cuadrillas de mano de obra local en algunas áreas productoras de Andalucía, principalmente en la provincia de Córdoba.

En la cosecha de 2020 se esperaban dificultades por las restricciones y/o limitaciones de movilidad de los jornaleros por la pandemia, aunque finalmente no tuvo un impacto significativo, realizándose dicha labor sin grandes problemas. Del mismo modo, en general, la cosecha de 2021 no tuvo ninguna incidencia estable en este ámbito. Además, las lluvias de otras zonas productoras (Las Pedroñeras en Castilla-La Mancha) permitieron acelerar dicho corte en zonas de Andalucía (principalmente, Córdoba); así, los jornaleros, que en condiciones normales cosechan ambas zonas productoras de manera simultánea, retrasaron la de Castilla La-Mancha por dichas lluvias, facilitando que el corte fuera más rápido en Andalucía. No obstante, cabe indicar que en algunos casos sí que se produjeron algunas dificultades puntuales por falta de mano de obra, si bien, en conjunto, no afectaron al desarrollo normal de esta labor en Andalucía en 2021.

Otro elemento a tener en consideración es el **encarecimiento de los costes de producción en el campo** relacionados con el cultivo del ajo. En esta línea, se nos incide en el aumento de los costes relacionados con el transporte, así como del aumento general de los insumos empleados en las labores de cultivo del ajo (energía, fertilizantes nitrogenados, agua, etc.).

Como conclusión de la situación de campaña, cabe destacar la normalidad, con los ajos en las cámaras frigoríficas bien conservados, con un año por delante para su comercialización, con una “*demanda tranquila*” y sin grandes variaciones, y con un consumo “*estable*”. En definitiva, el sector muestra cierta tranquilidad ante esta campaña de comercialización.

4. Comercialización

4.1 Introducción

La campaña anterior (2020/21) estuvo marcada por precios elevados motivados por la crisis sanitaria, por el cierre de fronteras y por las limitaciones de China para realizar los fletes de ajo en las condiciones que lo venían haciendo previo a la pandemia. Tras esto, en la **nueva campaña de comercialización 2021/22** los primeros ajos, “*se vendieron muy rápido*” y los precios comenzaron “*bien*”, con cotizaciones que fueron subiendo progresivamente, si bien, desde octubre de 2021 han tendido a estabilizarse, con cotizaciones “*aceptables*”, que permiten ciertos beneficios para los productores o hacen que no se generen pérdidas.

En este ámbito, cabe recordar la **gran cantidad de variables que afectan a la hora de establecer el precio del ajo**. Así, las diferencias de calidades en función de la zona de producción y las incidencias que el cultivo haya podido sufrir a lo largo de su crecimiento y desarrollo, hacen que el precio varíe. Sobre este último aspecto, mientras en las principales zonas productoras de Andalucía, en general, las lluvias no influyeron negativamente durante la recolección, otras zonas productoras

de España, como Las Pedroñeras en Castilla-La Mancha, sí que se vieron afectadas por la climatología, influyendo negativamente en la calidad del ajo. Así, por ejemplo, en Córdoba la calidad del ajo fue mayor, repercutiendo este factor en su precio (más elevado), frente al del ajo recogido en Las Pedroñeras. Esta situación repercutió de manera directa en la comercialización, generándose una gran demanda de ajo andaluz.

En cuanto al **comercio exterior**, elemento clave en el sector del ajo, cabe destacar el buen funcionamiento de las exportaciones, con países como **Estados Unidos** que continúa adquiriendo ajo a buenos precios. Por su parte, Brasil, país que solía comprar gran cantidad de ajo, en 2021 no lo ha hecho, si bien este hecho no ha repercutido en el precio del ajo. Por otro lado, se está a la espera de conocer cómo evoluciona **China** en el mercado internacional del ajo tras la campaña anterior en la que, debido a la pandemia, tuvo muchas restricciones a la hora de comercializar su producción en los mercados internacionales. En este sentido, cabe recordar que las importaciones de ajo procedentes de China durante la campaña anterior, no fueron tan elevadas como en años anteriores, debido a las dificultades logísticas para encontrar contenedores refrigerados y el consecuente incremento de costes. Se espera que, poco a poco, se vaya recuperando y vaya retomando el papel que tenía en el mercado internacional del ajo previo a la pandemia, aunque, en la coyuntura actual y con el importante aumento del coste de los fletes internacionales, todas las mercancías procedentes de China se están viendo perjudicadas.

Relacionado con lo comentado previamente, **los stocks actuales de ajo son algo más elevados que los de otros años**, lo que genera cierta incertidumbre en el sector. Así, la fuerte subida de precios que experimentó el ajo en la campaña pasada como consecuencia de la pandemia, ha provocado que algunos productores, pensando que estos precios seguirían incrementándose, guardaran cierto volumen de producción, situación que ha originado ese incremento de los stocks de ajo.

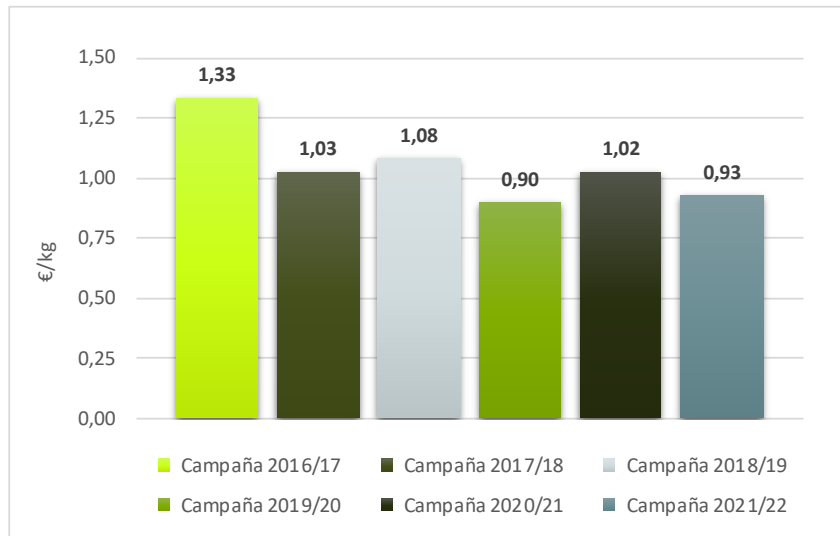
4.2 Cotizaciones en origen²

Teniendo en cuenta el ciclo productivo y el período de recolección del ajo en Andalucía, la campaña 2021/22 en campo está comprendida entre mayo y julio de 2021. Las variedades de ajo que se incluyen en el presente análisis corresponden a las mayoritarias cultivadas en Andalucía, siendo el ajo spring o chino, el más representativo de la producción total, seguido en importancia por el ajo morado.

En el Gráfico 3 se observa que en la campaña 2021/22, el precio medio en origen fue de 0,93 €/kg, un 9,6% por debajo del valor alcanzando en la campaña precedente (1,02 €/kg) y muy similar al de la campaña 2019/20 (0,90 €/kg).

² Las cotizaciones liquidadas al agricultor corresponden a ajo seco.

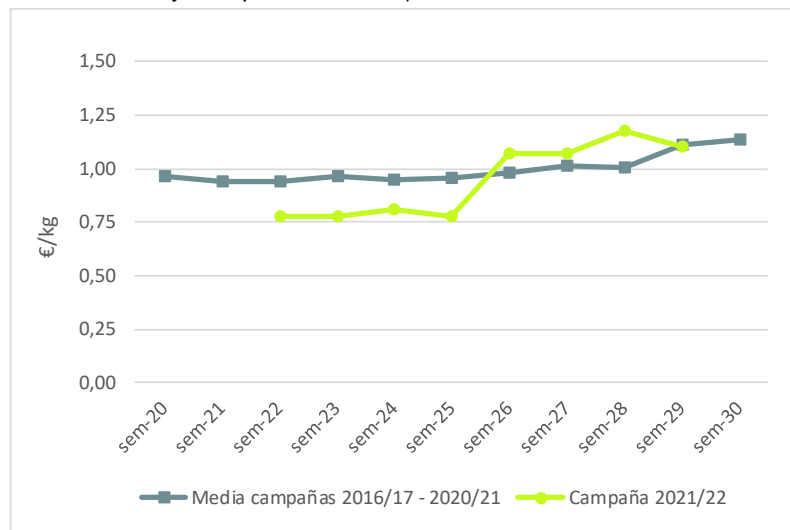
Gráfico 3. Evolución de las cotizaciones de campaña del ajo andaluz en origen (campañas 2016/17 – 2021/22).



Fuente: Observatorio de Precios y Mercados (CAGPDS, 2021).

El Gráfico 4 analiza la evolución semanal de las cotizaciones de ajo en origen, comparando los precios registrados en la campaña 2021/22 con la media de los precios registrados en las últimas cinco campañas (2016/17 – 2020/21). Cabe destacar que en las primeras semanas de la campaña 2021/22, las cotizaciones registraron valores por debajo de la media de las cinco últimas campañas, remontando, posteriormente, entre las semanas 26 y 28, para luego converger en la semana 29. Específicamente, los precios semanales oscilaron entre 0,78 y 1,18 €/kg.

Gráfico 4. Evolución de las cotizaciones semanales en origen del ajo andaluz (media de las campañas 2016/17 – 2020/21 y campaña 2021/22).

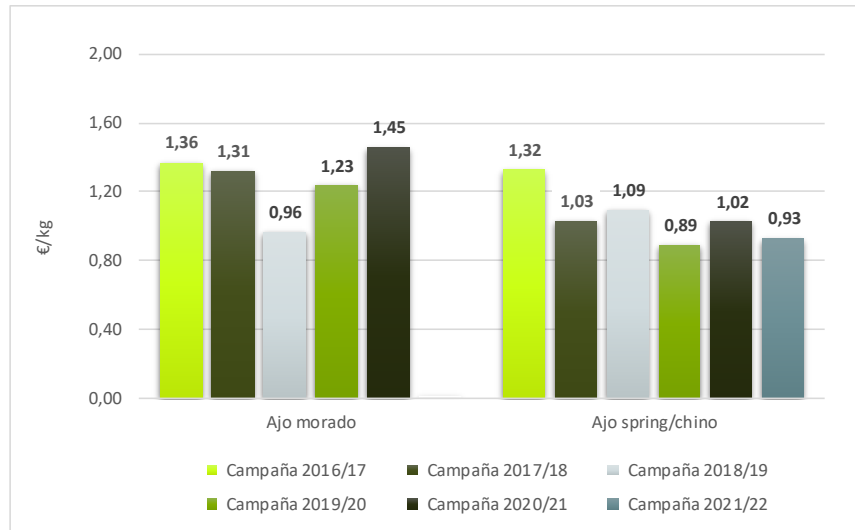


Fuente: Observatorio de Precios y Mercados (CAGPDS, 2021).

Haciendo el análisis según variedades, en el Gráfico 5 se aprecian diferencias en las cotizaciones medias de campaña para las dos variedades principales cultivadas en Andalucía, obteniendo que, como viene siendo habitual en campañas anteriores, el ajo morado (1,45 €/kg) alcanzó un valor mayor en el mercado que el ajo spring o chino (1,02 €/kg) para la campaña 2020/21. Cabe indicar que para la campaña 2021/22 únicamente se dispone de cotización para el ajo spring o chino,

situándose en 0,93 €/kg, valor que comparado con la campaña precedente supone una reducción de un 9,6%.

Gráfico 5. Evolución de las cotizaciones medias del ajo andaluz por variedades (campañas 2016/17 – 2021/22).

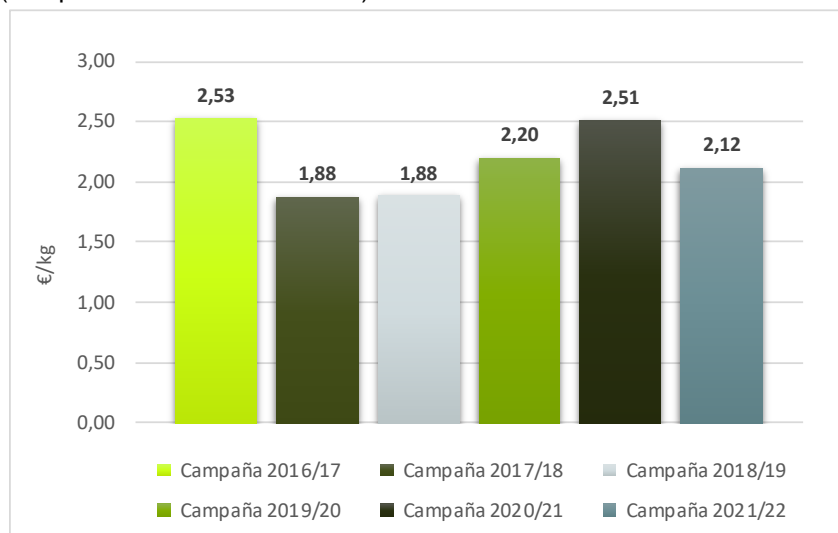


Fuente: Observatorio de Precios y Mercados (CAGPDS, 2021).

4.3 Cotizaciones a la salida del centro de manipulación³

El proceso de manipulación del ajo tras su recolección consiste en el secado del producto y posterior almacenamiento en cámaras frigoríficas, en las cuales puede mantenerse durante períodos prolongados de tiempo sin que su calidad se vea afectada, extendiéndose su comercialización hasta el inicio de la campaña siguiente. Así, es habitual que, en las centrales de manipulación, exista cierto stock de la campaña anterior cuando se inicia una nueva campaña.

Gráfico 6. Evolución de las cotizaciones de campaña del ajo andaluz a la salida de la central de manipulación (campañas 2016/17 – 2021/22) *.



(*) Los datos de las campañas 2016/17 – 2021/22 corresponden a los precios entre las semanas 21 – 43 de cada campaña.

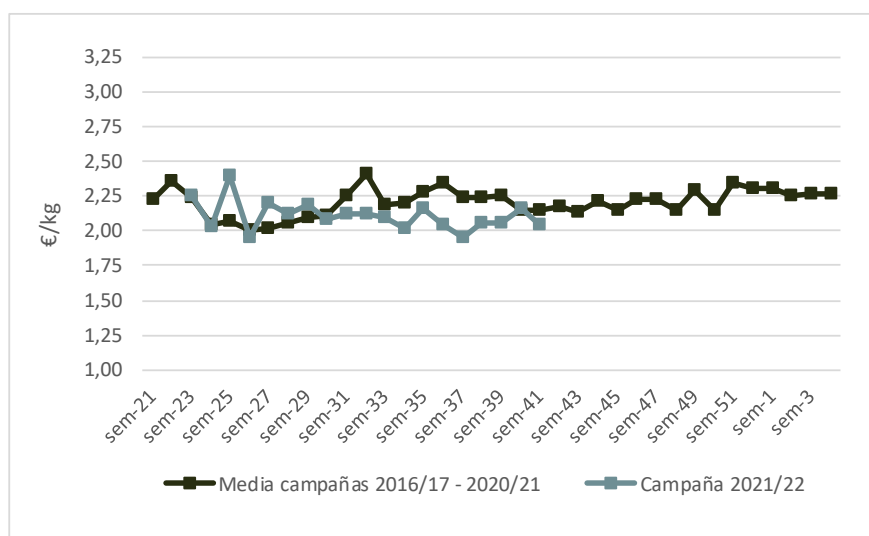
Fuente: Observatorio de Precios y Mercados (CAGPDS, 2021).

³ Datos hasta el 31/10/2021; específicamente se han considerado las semanas 21 – 43 de las campañas 2016/17 – 2021/22 al objeto de realizar una comparación homogénea de los datos analizados en este apartado.

Tras dos campañas, la 2019/20 y 2020/21, en las que los precios medios a la salida de la central de manipulación evolucionaron positivamente, alcanzando valores de 2,20 y 2,51 €/kg, respectivamente; en la campaña 2021/22 las cotizaciones se han contraído, situándose en 2,12 €/kg, un 15,6% inferiores respecto a la campaña 2020/21 y un 3,6% que en la campaña 2019/20.

Tras la campaña 2020/21, que se comportó de manera diferente a las tres campañas precedentes, con valores superiores, el análisis de la evolución semanal de las cotizaciones de ajo andaluz a la salida de la central de manipulación de la campaña 2021/22 (hasta octubre de 2021) muestra que, tras un inicio con cotizaciones similares o por encima de la media de las últimas cinco campañas, posteriormente se han situado por debajo de los precios medios de las cinco campañas anteriores, fluctuando entre los 1,95 y 2,39 €/kg.

Gráfico 7. Evolución de las cotizaciones semanales del ajo andaluz a la salida de la central de manipulación (campañas 2016/17 – 2021/22) *.



(*) Los datos de la campaña 2021/22 corresponden a los precios disponibles hasta octubre de 2021.

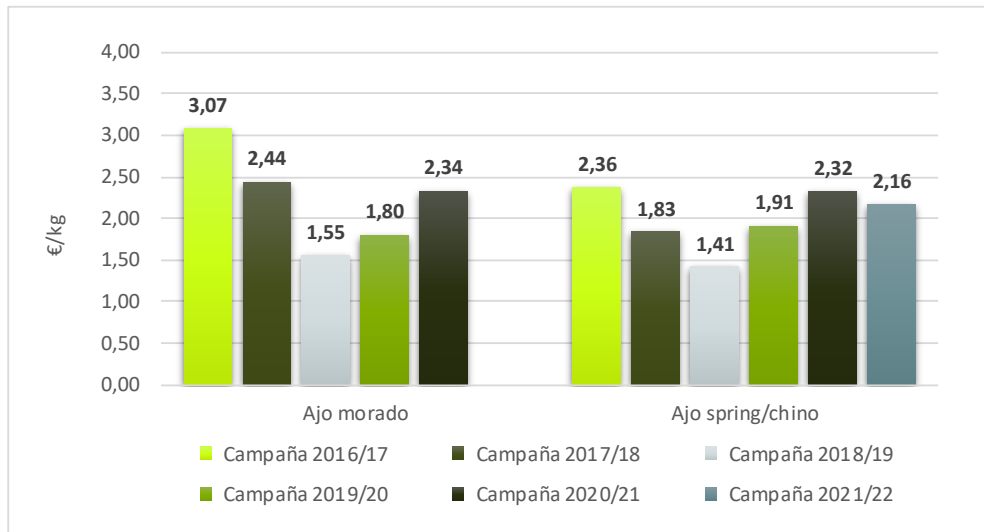
Fuente: Observatorio de Precios y Mercados (CAGPDS, 2021).

Analizando los precios medios de campaña por variedades de ajo⁴, destaca la evolución positiva de las cotizaciones registradas por el ajo morado desde la campaña 2019/20. Así, sus precios se incrementaron un 16,1% entre las campañas 2019/20 – 2018/19 y un 50,6% entre las campañas 2020/21 – 2019/20⁵. Con relación al ajo chino, tras dos campañas de incrementos en sus cotizaciones interanuales, de un 35,5% entre las campañas 2019/20 – 2018/19 y de un 21,4% entre las campañas 2020/21 – 2019/20. En la campaña 2021/22 se ha contraído en un 7,0%, situándose en 2,16 €/kg.

⁴ Los datos de las campañas 2016/17 – 2021/22 corresponden a los precios entre las semanas 21 – 43 de cada campaña.

⁵ No se dispone de información para la campaña 2021/22.

Gráfico 8. Evolución de las cotizaciones de campaña del ajo chino y ajo morado andaluz a la salida de la central de manipulación (campañas 2016/17 – 2021/22).



Fuente: Observatorio de Precios y Mercados (CAGPDS, 2021).