

MERCADOS

”

- **Trigo:** sobra fuera, falta dentro.
- **Cebada:** la «caballar» vale poco.
- **Maíz:** un «regalo» para importadores.
- **Leguminosas:** también malas cosechas.
- **Alfalfa:** afectada por la sequía.
- **Harinas oleaginosas:** precios bajos.
- **Algodón:** ...la culpa la tuvo Grecia...
- **Tabaco:** menos cosecha.
- **Girasol:** dificultades para exportar nuestro aceite sobrante.
- **Vino:** producciones excedentarias.
- **Aceite:** la sequía reduce la cosecha.
- **Patata:** la crisis de precios fué europea.
- **Ajos:** de la China.
- **Tomates:** de Marruecos.
- **Peras y manzanas:** superproducción.

“

AGRARIOS

Por: Alfonso Foronda



CEREALES

Los mercados internacionales se muestran fuertemente convulsionados por diversos motivos, intrínsecos y extrínsecos. En primer lugar, hay que destacar que los stocks oficiales de la CEE han alcanzado un nivel de 25 millones de toneladas, a finales de la pasada campaña, como resultado de sus producciones excedentarias. También la cosecha de 1992, con 163 millones de toneladas, resulta nuevamente sobrada para las necesidades de los doce, aunque haya países —como España y Dinamarca— cuyas cosechas han resultado muy menguadas.

En segundo lugar se encuentra la decisión unilateral del presidente Bush, sumergido en plena campaña electoral, quien ha prometido a los exportadores norteamericanos de trigo 1.100 millones dólares en el marco del Programa de Mejoras de las Exportaciones (EEP). Con esta decisión se calcula que podrá darse salida a 29 millones de toneladas adicionales con destino a una treintena de

países asiáticos, africanos y sudamericanos que —por otro lado— podrían ser clientes potenciales de la CE.

En tercer lugar se ha hecho añicos, a mediados de Septiembre, el Sistema Monetario Europeo, con devaluaciones de buena parte de las monedas que constituyen la «cesta» del ECU. Esto contribuye a la mencionada convulsión en los mercados de materias primas cuyas perturbaciones van a prolongarse durante meses venideros.

Resulta claro que «España es diferente». Mientras que aparecen excedentes cerealísticos en el mercado internacional aquí hemos tenido una de las peores cosechas de nuestra historia cerealística reciente. En el cuadro nº 1 encontramos las últimas estimaciones del Ministerio de Agricultura para la producción de la presente campaña. La diferencia con respecto a las dos anteriores (que también fueron largas) es del orden de

**Cuadro N° 1
PRODUCCION ESPAÑOLA DE
CEREALES DURANTE EL
ULTIMO TRIENIO**

PRODUCTO	1990 miles Tm	1991 miles Tm	1992 miles Tm
Trigo total	4.773,5	5.392,2	4.164,8
—blando	4.250,3	4.253,7	2.954,4
—duro	523,2	1.138,5	1.210,4
Cebada total	9.382,1	9.141,3	5.607,1
—seis carreras	3.325,2	3.676,5	2.288,3
—dos carreras	6.056,9	5.464,8	3.318,8
Avena	511,6	409,9	290,5
Centeno	267,3	242,3	186,7
Tritical	106,0	155,0	89,9
Maíz	3.041,9	3.181,5	2.482,5
Sorgo	88,9	102,4	41,5
Arroz	570,0	586,6	505,2
Total Cereales	18.741,3	19.211,7	13.367,5

**Cuadro N° 2
CONSUMO GLOBAL ESPAÑOL
DE CEREALES.
TRES ULTIMAS CAMPAÑAS**

CONCEPTO	1989/90 miles Tm	1990/91 miles Tm	1991/92 miles Tm
Alimentación animal	13.652	13.297	12.973
Consumo humano	3.753	3.724	3.734
Usos industriales	1.343	1.318	1.318
Semillas y otras utilizaciones	1.131	1.184	1.225
Consumo Total	19.879	19.523	19.250

6 millones de toneladas. En el cuadro n° 2, tomado directamente de «La Agricultura, la Pesca y la Alimentación en 1991», se hace una desagregación de la demanda española de cereales, con la que también se comprueba que faltan alrededor de 6 millones de toneladas. Por otro lado, las exportaciones españolas de cereales en un año normal vienen a suponer 1,2 millones de toneladas y las importaciones 3,2 (es decir, hay un déficit de 2 millones de toneladas), pero es indudable que la cifra de las importaciones va a verse muy incrementada en la campaña 1992/93. Aparte de ello hay que destacar que los stocks oficiales son de solamente 1,7 millones de toneladas de cereales, lo cual implica que no se puede cubrir con ellos —ni de lejos— el déficit adicional de esos 6 millones de toneladas. En definitiva todos estos cálculos llevan a la triste conclusión de que podría triplicarse en la campaña 1992/93 el saldo negativo de nuestra balanza comercial cerealista.

Sin embargo estas circunstancias no se han traducido en una fuerte subida de los precios en origen del trigo y de los otros cereales. Respecto al trigo, la CE ha autorizado la entrada de un cupo de un millón de toneladas dentro del Mecanismo Complementario de Intercambios (MCI), con la peculiaridad de que si se agota este cupo de aquí al 31 de Diciembre de 1992, las entradas a partir de la implantación del Mercado Único (1-1-93) serán libres. Asimismo se está registrando el curioso fenómeno de que algunas partidas de trigos forrajeros ingleses son desviadas hacia la alimentación humana, produciendo harinas de baja calidad.

Así las cosas, los trigos blandos panificables cotizan en origen entre 25 y 30 pta/kg, para situarse —una vez transportados— entre 26 y 34 pta/kg sobre molino harinero. Los trigos duros se pagan en origen desde



las 27,50 hasta las 30 pta/kg y su principal salida es la intervención.

Respecto a la cebada hay que destacar un hecho curioso. La divergencia de precios entre las dos especies, que desigualmente se reparten el mercado nacional, se ha acentuado en esta campaña. Normalmente entre ambas, existía una diferencia de 0,40-0,50 pta/kg a favor de las cebadas cerveceras (*Hordeum disticum*) caracterizadas por presentar solamente dos carreras de barbillas. Ahora la diferencia se ha acrecentado, debido a la mala calidad de las cebadas caballares (*Hordeum exasticum*) obtenidas. Las primeras, tipo I, se venden en promedio a 22,70 pta/kg y las segundas a 21,80; en ambos casos posición origen.

El Comité de Gestión de Cereales ha concedido a las importaciones españolas un cupo adicional de 68.000 toneladas de maíz norteamericano con derechos reducidos. Este cupo equivaldría al saldo o residuo, todavía por importar, del contingente USA del año 1991. Las licitaciones se realizarán en las tres semanas que van desde el 24 de Septiembre al 15 de Octubre; estas son precisamente las fechas más perjudiciales para el maíz nacional de nueva cosecha que comienza a estar ya disponible en el Sur y Extremadura. Todo un «regalo» de la Comisión Europea. Esta noticia, unida a las continuas entradas de maíz francés y a que todavía quedan invendidos de las últimas importaciones USA realizadas durante la pasada primavera, está haciendo bajar los precios del género en el mercado nacional. En origen se vende maíz español de la actual cosecha a 24 pta/kg y en los mercados mayoristas encontramos maíz USA sobre muelle de Tarragona a 24,50 pta/kg, colocado sobre explotación catalana o aragonesa. Pese a la sequía, la producción de maíz en el país vecino se estima próxima a los 13 millones de toneladas.

Los cultivadores españoles de arroz están fuertemente preocupados porque este año no sólo podrían encontrarse con cosechas cortas sino, también, con precios bajos ya que los operadores comerciales están realizando importante compras de «pretemporada» en el mercado internacional. La superficie USA, que ha pasado de 1,1 (en 1991) a 1,2 millones de hectáreas (en 1992), podría proporcionar este año 7,6 millones de toneladas, de las cuales 5,4 corresponderían a variedades largas que son las más solicitadas en los mercados europeos.

A nivel nacional los precios del arroz se mantienen todavía a 45 pta/kg cáscara para el Bahía y a 48 pta/kg para el Indica.

LEGUMINOSAS

Todas y cada una de las producciones españolas de leguminosas, tanto para consumo humano como para piensos, obtenidos en 1992, son inferiores a las del año anterior según las estimaciones del propio Ministerio de Agricultura. A unas superficies cada año menores hay que añadir las pérdidas ocasionadas por la sequía. De poco están sirviendo las ayudas comunitarias ya que resulta imposible competir con los productos de importación en el caso de las leguminosas de consumo humano. Por lo que respecta a las formulaciones de piensos compuestos baste tener presente que frente a las 65.000 toneladas de leguminosas, que esta campaña habrán de ofertarse a las industrias españolas, podrían entrar 125.000 toneladas de habas y otras 125.000 de guisantes forrajeros comunitarios. A su vez estas cantidades son pequeñas si se las compara con los 3,2 millones de tortas y harinas de soja que podrían obtenerse, bien por importación directa, bien a partir de la soja molturada por las extractoras nacionales.

En origen encontramos judías secas leonesas desde 100 (pintas) hasta 170 pta/kg (planchetas); en posiciones intermedias las canellini (130), las de riñón (135) y manteca (140). En Lonja de Barcelona se venden las planchetas a 290 y las pintas a 195; también se ofertan en esta misma plaza judías Great Northern (USA) a 80 pta/kg y Canellini argentinas a 170. Estos precios de las mercancías importadas deben subir, lógicamente, tras la devaluación de la peseta.

Las lentejas gigantes de Salamanca se venden en origen a 300 pta/kg y las manchegas a 110; en Lonja de Barcelona estas últimas cotizan a 160 pta/kg compitiendo con las «regular» USA que se ofrecen a 75 pta/kg.

Los garbanzos de Zamora se venden en origen a 290 pta/kg y las de otras procedencias desde 75 hasta 150. Hay una abundante oferta de garbanzos mejicanos desde 140 hasta 150 ptas/kg (según calibres). Como esta mercancía se suele contratar en dólares, valen para ella, tras la devaluación, las mismas reflexiones que para otros productos de importación.

PIENSOS Y FORRAJES

En el cuadro nº 3 tienen nuestros lectores el detalle de las cantidades subvencionadas conforme a la Organización Común de mercado vigente para estos productos. Las cantidades físicas y los montantes monetarios correspondientes a 1991 son datos provisionales pero se observa un incremento de: los forrajes clasificados como deshidratados. Hay un hecho paradójico: el cultivo de la alfalfa, pese a los sucesivos incrementos de las partidas que se acogen a las subvenciones comunitarias, se encuentra en recesión. Aparte del descenso de superficie nos

encontramos con unos menores rendimientos de alfalfa en verde debido a la sequía y a las dificultades con que han tropezado algunos reagríos para obtener el agua que precisan.

El heno de alfalfa de los últimos cortes se está vendiendo entre 13,50 y 14,50 pta/kg.

Precios relativamente bajos para la torta de soja que se paga a 24 pta/kg sobre extractora. Aquí van a darse dos tendencias contrapuestas. Por un lado, el USDA prevé una producción mundial de 110 millones de toneladas frente a los 105 millones obtenidos el pasado año. La cosecha USA será de 57 millones de toneladas, lo que les obligará a exportar 20 millones. Brasil, por su parte, ha estimado su cosecha en 19 millones de toneladas, de las que destinará 4 millones a la



Cultivo de girasol en sistema de siembra directa sobre rastrojo (no laboreo y herbicida). 1986. (Foto: Mateo Box).

Cuadro Nº 3			
CANTIDADES SUBVENCIONADAS DE FORRAJES DESECADOS AL SOL Y DESHIDRATADOS. TRES ULTIMOS AÑOS SUBVENCIONES COMUNITARIAS CONCEDIDAS			
CONCEPTO	1989	1990	1991
Desecados miles Tm	128	233	120
Desecados millo. pta.	1.043	2.363	800
Deshidratados miles Tm	475	575	800
Deshidratados millo. pta.	4.420	7.705	9.200
Total miles Tm	603	805	920
Total millo. pta	5.463	10.068	10.000

* Datos provisionales.
Fuente: MAPA

exportación. Por otro lado, al pagarse en dólares el haba y la torta importadas se tiene registrar un incremento del mencionado precio de 24 pta/kg para las harinas.

La harina de girasol cursa en España a precios bajos; se calcula que este año van a obtenerse cerca de 750.000 toneladas de este producto en las extractoras nacionales que la ofrecen a 14 pta/kg sobre fábrica molturadora. A ello hay que añadir posibles partidas de importación que, en lo que llevamos de año, alcanzan ya las 55.000 toneladas.

La mandioca de importación cotiza a 20 pta/kg y los desechos de cervecera a 18,25 pta/kg, ambas mercancías situadas sobre puerto de Tarragona. El gluten feed a 17,25 en la misma posición.

La pulpa desecada de la remolacha molturada en el Sur se vende sobre azucarera a 17,50 pta/kg y los salvados de trigo finos a 17 pta/kg sobre molino harinero.

En líneas generales, para los próximos meses, cabe esperar un incremento de los precios de todos los piensos importados y una cierta estabilidad de los de origen nacional.

ALGODON

La penalización máxima que experimentará el precio objetivo del algodón en 1992/93 será del 15% al estimarse que se ha superado, en aproximadamente el 63%, la cantidad máxima garantizada. En efecto según las previsiones de la Comisión este año se producirán entre Grecia y España 1.145.717 toneladas de algodón en bruto. En este caso la culpa principal del llamado «rebasamiento» es de Grecia, ya que, como puede verse en el cuadro nº 5, donde figuran las previsiones oficiales sobre el algodón, España ha disminuido su producción respecto a 1991. Estos datos oficiales podían ser, incluso, optimistas ya que la falta del caudal de agua en la Cuenca del Guadalquivir, imprescindible para proporcionarle al algodón sus últimos riegos, podría hacer caer entre un 10 y un 20% la producción esperada.

En definitiva la propuesta de la Comisión consiste en reducir la ayuda en 15,419 Ecus/quintal métrica, lo que suponía (antes de la devaluación de la peseta) unas 23,26 pta/kg. A la próxima campaña se transfiere

(reporta) una disminución oficial del 5% del precio objetivo, que en vez de ser de 102,8 Ecus/quintal métrico perderá 5,14 Ecus, quedando en 97,66 Ecus/quintal métrico.

Asimismo la ayuda a los pequeños agricultores disminuirá sensiblemente este año debido a la asombrosa proliferación de pequeños agricultores griegos. Como se recordará hay una subvención de 250 Ecus/ha para aquellos cultivadores que no superen las 2,5 ha. Esta subvención es fija, en el sentido de que se concede para un máximo de 73.093 ha. Los españoles venimos declarando unos 14.000 ha (cultivadas por 8.500 agricultores), pero los griegos han llevado el total de declaraciones minifundistas a unas 108.000 hectáreas. Esto hará disminuir la ayuda en, aproximadamente, el 39%.

En el cuadro nº 6 tienen nuestros lectores la evolución del cultivo del algodón en la CEE desde el momento en que se produjo la incorporación española al protocolo griego, que es el que permite la concesión de este tipo de ayudas.

REMOLACHA

Ha finalizado la campaña remolachera en el Sur de España. Aunque las estimaciones oficiales indican una producción de 2.474.000 toneladas de maíz, en medios privados se espera haber superado los 2,8 millones de toneladas, lo que daría unas 365.000 toneladas de azúcar, cantidad superior a la asignada como cupo a las fábricas del Sur. En la Cuenca del Duero, Centro y



PAIS	1992/93 miles Tm	1991/92 miles Tm
Alemania	4.400	4.423
Bélgica-Lux.	1.016	968
Dinamarca	462	508
España	980	1.016
Francia	4.900	4.423
Grecia	370	297
Holanda	1.304	1.137
Irlanda	217	232
Italia	1.848	1.640
Portugal	2	2
Reino Unido	1.390	1.304
TOTAL CEE	16.889	15.772

Fuente: F.O. Licht

PROVINCIAS	1990 miles Tm	1991 miles Tm	1992 miles Tm
exportación total			
Alicante	3,5	3,8	3,6
Murcia	5,6	4,5	3,4
Badajoz	1,1	0,5	1,8
Cáceres	0,3	0,2	0,4
Cádiz	25,3	24,3	32,8
Córdoba	51,9	44,0	37,6
Huelva	0,9	1,0	1,1
Jaén	20,3	17,0	12,0
Málaga	0,2	0,1	0,1
Sevilla	150,3	163,3	128,0
TOTAL	259,4	258,7	220,8

Fuente: MAPA

MERCADOS AGRARIOS

Cuadro N° 6

EVOLUCION DEL CULTIVO DEL ALGODON EN LA CE DESDE LA ADHESION ESPAÑOLA(*)

CAMPANA	GRECIA		ESPAÑA		CE	
	miles ha	miles Tm	miles ha	miles Tm	miles ha	miles Tm
1986/87	210	626,8	81	263,6	291	890,4
1987/88	202	571,1	81	253,6	283	824,7
1988/89	256	750,0	136	347,9	392	1.097,9
1989/90	280	829,5	68	190,1	348	1.019,6
1990/91	268	662,8	84	252,8	352	915,6
1991/92	233	630,0	79	249,0	312	879,0

Fuente: MAPA

*Cantidades medidas en algodón Standard.

TABACO

Las plagas y la falta de agua para riego podrían determinar este año una disminución de la cosecha de tabaco que en algunas medias se cifra entre el 10 y el 15% de las cantidades globales obtenidos en 1991. La variedad más afectada es la Virginia que de 32.500 toneladas de tabaco bruto recolectadas en dicho año podría pasar a 29.000 en el actual. Asimismo el Burley experimentará una reducción, pasando de 14.000 toneladas en 1991 a unas 12.000 en 1992. En el cuadro n° 7 encontramos la evolución de los distintos tipos y variedades de tabaco cultivadas en España desde el momento de la Adhesión. Obsérvese la rapidez con la que ha ido creciendo el Virginia y el Burley procesado para adaptarse a la demanda de los elaboradores de cigarrillos rubios.

que podrían darse las condiciones objetivas para que actuase la cláusula del precio objetivo que prevé una modificación de la ayuda cuando el precio pagado por las extractoras se salga de una banda del 8%.

Por otra parte se ha iniciado ya el pago del primer plazo de la ayuda al cultivo que,

en promedio y en total, será de unas 44.000 pta/ha pero con una gran variabilidad debido a la proliferación de estratos, circunstancia que se ha obviado en otros países comunitarios estableciendo muy pocas regiones.



VINOS

Casi 37.000 hectolitros de vino y mosto podrían obtenerse este año en España según las últimas estimaciones oficiales que pueden ver nuestros lectores en el cuadro n° 9. Los incrementos son notables en La Mancha y más concretamente en Ciudad Real.

En Francia y en Italia también hay buenas vendimias en perspectivas. Los franceses esperan obtener unas 63,9 millones de hectolitros (42,7 en 1991) y los italianos 68,0 (59,1).

GIRASOL

La superficie española de girasol para la cual se ha solicitado subvención comunitaria asciende a 1.471.000 hectáreas, lo que supone el haber sobrepasado en un 4% la superficie máxima garantizada (1.411.000 hectáreas). Los rendimientos, debido a la sequía, no son buenos y se espera queden ligeramente, en promedio, por debajo de una tonelada/ha. Según las últimas estimaciones oficiales (ver cuadro n° 8) se podrían obtener 1.460.000 toneladas de pipas de las que saldrían 600.000 toneladas de aceite. Como las necesidades del consumo no sobrepasan las 320.000 toneladas/año, quedan para la exportación unas 280.000 toneladas cuya colocación en el mercado internacional —incluso tras la devaluación de la peseta— sigue siendo harto problemática a los precios actuales y en competencia con un mercado de aceite de soja muy enrarecido por la abundante oferta USA y brasileña.

Esta situación está llevando a las extractoras a pagar 17 y 18 pta/kg girasol, con lo

Cuadro N° 8 PRODUCCION DE GIRASOL EN PROVINCIAS SELECCIONADAS

PROVINCIA	1991 miles Tm	1992 miles Tm
Huesca	35,7	63,7
Salamanca	16,5	24,4
Valladolid	11,7	30,5
Zamora	16,6	24,0
Albacete	18,6	50,6
C. Real	3,0	33,0
Cuenca	107,3	179,2
Guadalajara	12,5	27,4
Toledo	3,2	19,0
Badajoz	74,0	88,5
Cádiz	84,5	114,0
Córdoba	110,3	192,4
Granada	12,1	13,0
Jaén	11,0	20,0
Málaga	28,0	33,5
Sevilla	228,2	226,5
Otras provincias	221,1	320,5
TOTAL ESPAÑA	994,3	1.460,2

Fuente: MAPA



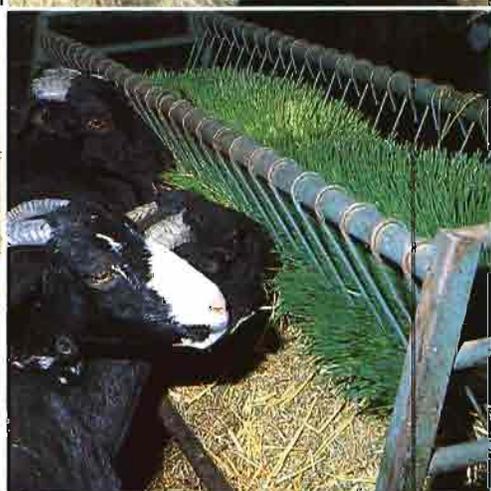
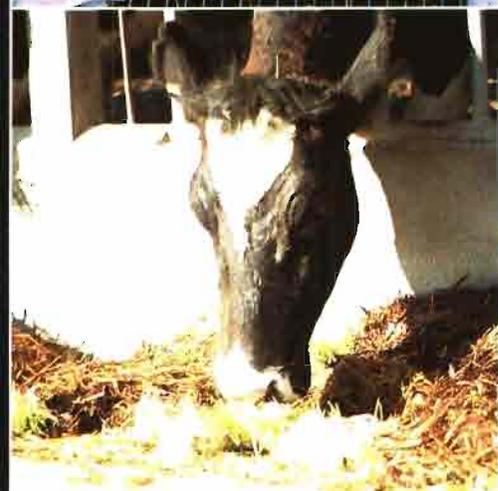
El nuevo Grupo Alimentario Español
proyectado hacia Europa.

GANADERO..., YA NO HAY DUDAS



ELEUSIS

Aragoneses, 2 Posterior
Polig. Industrial Alcobendas
Tfno. 661 56 02 - 28100 Alcobendas
MADRID (España)



MILES DE CABEZAS DE GANADO SE ALIMENTAN,
HOY, CON FORRAJE HIDROPONICO ELEUSIS.
CONSULTE SUS RESULTADOS A LOS GANADEROS
QUE LO UTILIZAN.

¡¡¡DECIDASE!!!

Cuadro N° 7
EVOLUCION DE LA PRODUCCION DE TABACO EN ESPAÑA DESDE LA ADHESION A LA CEE

TIPOS	1986 miles Tm	1987 miles Tm	1988 miles Tm	1989 miles Tm	1990 miles Tm	1991 miles Tm
Burley fermentado	15,7	13,5	13,2	14,1	10,5	6,0
Havana	0,9	0,8	0,6	0,7	0,6	0,7
Virginia	11,5	9,2	10,9	21,2	27,1	32,5
Burley procesado	8,9	8,1	7,1	8,9	5,1	8,0
Otros tipos	0,5	0,2	0,2	0,2	0,1	0,4
TOTAL	37,5	31,8	32,0	45,1	43,4	47,6

Fuente: MAPA

Algo ayudará a paliar los efectos negativos de estas producciones excedentarias la decisión adoptada por la Comisión, a instancias francesas, de aumentar hasta 18 hl por hectárea el tope máximo de la denominada destilación preventiva que se paga a 2,09 Ecus/hl. (65% del precio de orientación) y que anteriormente era de 12 hl. El referido precio de la destilación preventiva suponía para España, antes de la devaluación, unas 313 pta/hgdo pero puede pasar ahora a valer unas 325 pta/hgdo, tras la susodicha medida monetaria. Para Alemania, Portugal y España este tope máximo de la destilación viene, a su vez, condicionado a que represente como máximo el 25% de la cosecha de cada productor (en 1991 era el 18%).

Francia, por su parte, ha establecido un

dispositivo complementario para esta destilación preventiva que saldrá de sus áreas nacionales, consistente en que los primeros 9 hl/ha de cada viticultor serán remunerados con un incremento adicional de aproximadamente el 50% en el referido precio de la destilación preventiva. Se calcula que esta medida supondrá un desembolso de 250 millones de francos.

Hasta el momento en medios comunitarios se calcula que habrá que quemar entre 45 y 70 millones de hectolitros de vino para poder reequilibrar los mercados.

Las expectativas de buenas cosechas en España y en el resto de Europa han conducido las cotizaciones nacionales de tintos y blancos comunes a un auténtico desastre. Los precios de los primeros se sitúan a 265

pta/hgdo y los de los segundos a 235. Existen transacciones por debajo de estos precios ya que muchos vinicultores quieren desalojar sus bodegas antes de que empiece a llegar la uva nueva a los lagares. Esta circunstancia se traduce en una presión de la oferta que hace bajar el mercado.

Los tintos de doble pasta a 300 pta/hgdo. En Rioja la cántara de blanco entre 850 y 1.000 pta/unidad y la de tinto entre 900 y 1.100.

ACEITES

La futura zafra aceitera española podría quedar bastante mermada, como resultado de la intensa sequía que viene afectando a Andalucía y a otras regiones productoras. En la campaña 1991/92 se obtuvieron 576.500 toneladas de aceite y este año se estima, en medios olivateros, que no se alcanzarán —ni de lejos— estas cifras. A principios de Septiembre se calculaba que había en el mercado un remanente de 125.000 toneladas, lo que suponía el consumo de unos 4 meses, cantidad que permite, sin dificultades, el enlace con el aceite obtenido a partir de la nueva cosecha.

Esta situación y la apertura, en el pasado mes de Julio, de la intervención del SENPA ha dado lugar a una sensible mejoría del mercado del aceite de oliva. El aceite virgen, apto para envasar, con 1° de acidez, obtenía 276 pta/kg; el refinable, base 1° se pagaba en Septiembre a 273 pta/kg con una reversión de 5 pta/kg por cada grado de acidez adicional. El refinado se situaba a 288. El aceite de orujo, refinado y winterizado, alcanzaba las 180 pta/kg.

Las rebajas y saldos afectan también a los aceites de semillas. La abundancia de girasol, en esta campaña, y los excedentes de la anterior, están haciendo caer los precios del aceite de esta última semilla que se sitúan en torno de las 47 pta/kg sobre extractora; un nivel muy similar al que alcanzan los aceites de soja obtenidos en extractoras nacionales con habas importadas.

Cuadro N° 9
PRIMERAS ESTIMACIONES DE PRODUCCION DE VINO Y MOSTO EN ALGUNAS PROVINCIAS SELECCIONADAS

PROVINCIAS	1992 miles hl	1991 miles hl
Navarra	665	614
Rioja	1.110	1.073
Zaragoza	1.292	948
Barcelona	1.423	1.565
Tarragona	1.580	1.500
León	272	286
Madrid	358	325
Albacete	2.331	2.412
C. Real	7.920	5.785
Cuenca	3.125	2.850
Toledo	5.250	4.435
Alicante	350	390
Valencia	2.000	1.952
Murcia	950	905
Cádiz	756	789
Córdoba	650	490
Huelva	455	486
Málaga	85	90
Otras provincias	6.374	5.601
TOTAL ESPAÑA	36.946	32.502

Fuente: MAPA

PATATAS

Si echamos una ojeada al cuadro nº 10, donde figuran las producciones españolas de patatas tempranas, media estación y tardías, no se entiende del todo el problema de la patata. Las denominadas cosechas principales (media estación y tardía) no presentan una dimensión excesiva. Por otra parte, las importaciones de patata foránea no son excesivas aunque la presión importadora es muy fuerte, ya que hay en Europa fuertes excedentes y los precios —al igual que aquí— han caído el 50% de los del año pasado. Así, en Bélgica se vendían a mediados de Septiembre las Bintje a 6 pta/kg y en Francia a 5,50, cuando hace un año por estas mismas fechas idénticas mercancías alcanzaban precios dobles. En nuestro país los precios a mediados de Septiembre estaban entre 5 y 7 pta/kg.

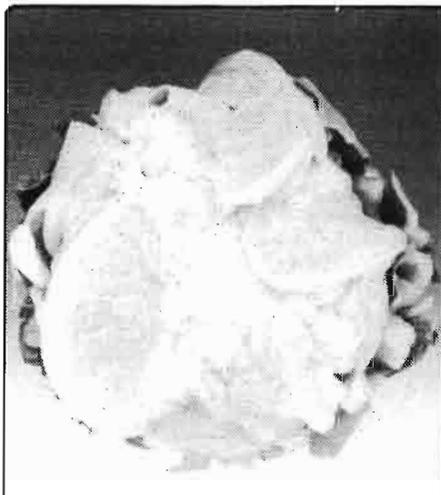
Esta situación ha generado fuertes protestas de las Organizaciones Profesionales Agrarias, las cuales han ocupado edificios públicos y cortado la frontera de Irún por donde retornan muchos camiones españoles cargados con patatas belgas, holandesas y francesas.

La S.G. de Producciones y Mercados, que inicialmente ofreció créditos blandos, ha accedido finalmente a inmovilizar 100.000 toneladas de patatas concediendo una prima de almacenamiento de 3 pta/kg para un periodo mínimo de tres meses; tras el anuncio de esta medida los precios han mejorado en campo, quedando entre las 6 y las 11 pta/kg. Los sindicatos agrarios exigen no la inmovilización sino la salida definitiva de esas patatas fuera del mercado nacional.

HORTALIZAS

Hay problemas con los ajos y con los tomates. En el primer caso debido a las importaciones de cabezas de ajos chinos que compiten con la producción nacional no sólo en los mercados internacional sino dentro, en casa. Por lo que respecta a los tomates la concesión comunitaria de facilidades a los tomates marroquíes está desatando no sólo las protestas de los cultivadores españoles sino de los franceses, italianos y holandeses.

Los precios de las principales hortalizas se han mantenido en España dentro de límites razonables a lo largo del verano. A mediados de Septiembre encontramos lechugas romanas a 18 pta/kg en Tarragona, calabacines en Levante y Andalucía a 35-40 pta/kg, berenjenas entre 14 y 23 pta/kg y cebollas a 12,50. Ajos secos entre 120 y 130 pta/kg en Cuenca. Los pimientos verdes a 35 pta/kg en Murcia y los rojos al doble de precio. Judías verdes alrededor de 100 pta/kg en Castellón.



FRUTAS

Malos vientos soplan para peras y manzanas. Hay superproducción (ver cuadro nº 11). La CE ha autorizado la compra de 737.700 toneladas de manzanas y de 225.000 de peras a nivel comunitario. A España le han tasado —en los correspondientes repartos— 99.900 y 43.700 respectivamente. También hubo intervención en el melocotón, producto del que se han retirado del mercado unas 10.000 toneladas, de las cuales 8.000 corresponden a cooperativas y 2.000 a agricultores no asociados.

Parece ser que en el caso de peras y manzanas, ante la poca capacidad de maniobra que les queda a las OPFH, se va a recurrir también a agricultores no asociados. Existe cierta falta de interés en el almacenamiento asociativo debido a que hay gran abundancia de género ya almacenado en las cámaras frigoríficas y a que la cosecha de cítricos (ver cuadro nº 12) se presenta un 3% mayor que la del año pasado en la Comunidad Valenciana.

A nivel nacional —y según los aforos realizados en las distintas Comunidades Autónomas productoras— se podría obtener los siguientes resultados:

C. Valenciana	3.660.000 Tm
Murcia	442.000 Tm
Andalucía	569.000 Tm
Cataluña	72.000 Tm
Otras	50.000 Tm

TOTAL 4.799.000 Tm

Salvo problemas de heladas, nuestros cítricos pueden competir bien este año en una Europa empobrecida, dada la ventaja que supone la devaluación a la hora de exportar productos.

Los precios de las sandías cayeron en Septiembre hasta las 16 ptas/kg, mientras se recuperaban los melones hasta las 40 y los limones hasta las 45 pta/kg.

Precios malos para las peras limoneras que cotizaban a 20 pta/kg en Septiembre. Algo mejor las ercolini y las blanquillas, a 50-55 pta/kg. Manzanas golden a 15 pta/kg. Melocotones tardíos a 35-40 pta/kg, los amarillos, y a 45-50 los rojos. Abunda la fruta y los precios no son buenos.

En el cuadro nº 13 figura la industrialización de las principales frutas españolas.

Cuadro Nº 10
PRODUCCION ESPAÑOLA DE PATATAS.
ULTIMO TRIENIO

CONCEPTO	1990 miles Tm	1991 miles Tm	1992 miles Tm
Extratempрана	63,6	67,9	80,2
Temprana	731,5	654,3	706,3
Media estación	2.936,9	2.910,4	2.878,7
Tardía (*)	1.598,7	1.546,2	1.560,0
TOTAL	5.330,7	5.178,8	5.225,2

*Estimación para 1992.

Fuente: MAPA, excepto para la estimación 1992 en que se utilizan fuentes privadas.

Cuadro N° 11
PRODUCCIONES ESPAÑOLAS DE
MANZANAS Y PERAS DE MESA EN
PROVINCIAS SELECCIONADAS

PROVINCIAS	MANZANAS		PERAS	
	1991 miles Tm	1992 miles Tm	1991 miles Tm	1992 miles Tm
Huesca	35,7	62,8	19,8	58,9
Zaragoza	31,3	140,4	28,4	82,3
Gerona	60,0	72,3	—	—
Lérida	80,0	373,9	132,4	250,9
Albacete	13,6	15,6	—	—
Alicante	15,0	17,0	15,0	11,0
Castellón	4,8	6,6	9,8	8,9
Valencia	3,8	3,8	6,0	6,0
Badajoz	11,4	10,1	45,8	43,2
Otras provincias	206,5	276,2	110,6	134,4
TOTAL ESPAÑA	462,1	978,7	367,8	595,6

Fuente: MAPA

Cuadro N° 13
FRUTAS FRESCAS INDUSTRIALIZADAS
EN ESPAÑA DURANTE LOS TRES
ULTIMOS AÑOS

PRODUCTO	1989 miles Tm	1990 miles Tm	1991 miles Tm
Tomates	1.010,4	1.133,7	870,0
Melocotones	148,2	103,1	144,0
Peras Williams	14,1	10,3	8,1
Higos (secos)	4,7	5,8	5,7
Uvas (pasas)	1,9	2,7	2,9
Ciruelas (pasas)	1,0	0,9	1,0
Limones	60,0	70,0	184,0
Naranjas dulces	165,0	206,0	262,0
Clementinas	25,0	46,0	76,0
Satsumas	125,0	160,0	158,0

Fuente: MAPA

Cuadro N° 12
PREVISION DE COSECHA DE CITRICOS
EN LA COMUNIDAD VALENCIANA

ESPECIE y VARIEDAD	1992/93 Estimación miles Tm	1991/92 Realización miles Tm
Navelinas	1.031	1.025
Navels	545	555
Navelate	84	66
Salustianas	165	160
Otras blancas	1	1
Sanguinas	7	9
Verna	9	11
Valencia Late	234	220
TOTAL NARANJAS	2.076	2.047
Satsumas	345	390
Clementinas	893	812
Otras mandarinas	83	50
TOTAL MANDARINAS	1.321	1.262
Limones	252	242
Pomelos	11	11
TOTAL CITRICOS	3.660	3.562

Fuente: Conselleria de Agricultura y Pesca de la C.V.

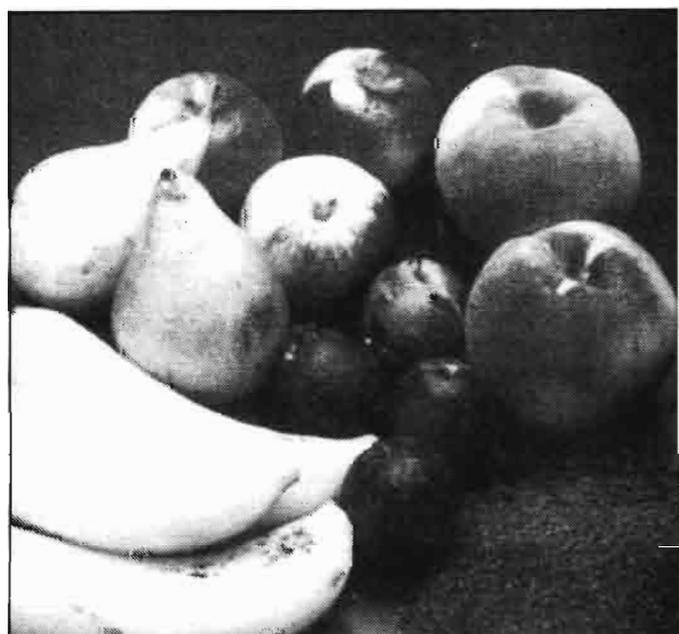
FRUTOS SECOS

La producción española de almendra se situará este año entre las 65.000 y las 90.000 toneladas de grano. Apenas si quedan excedentes de campañas anteriores. Por otro lado tenemos que los EE.UU. anuncian una cosecha de 250.000 toneladas, mientras que Grecia podría disponer este año de 15.000 e Italia de 10.000.

Las exportaciones españolas en la campaña que terminó el pasado 1 de Septiembre ascendieron a equivalente grano de 18.825 Tm para las empresas encuadradas en la Agrupación de Exportadores. Como estos vienen a controlar el 75% de las ventas resulta que las cantidades vendidas han debido ser del orden de 25.000 Tm.

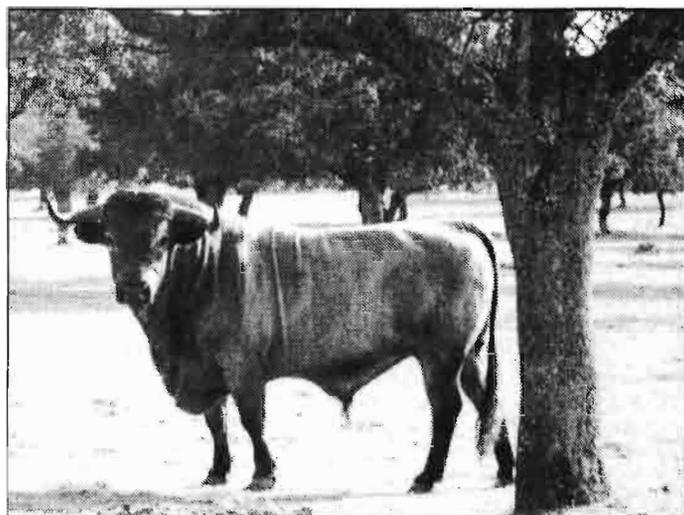
Las previsiones de cosecha del MAPA para avellanas son de 32.000 toneladas de cáscara que equivalen a unas 13.000 toneladas grano. Esta cantidad resultaría excedentaria en unas 5.000 toneladas respecto a la demanda conjunta para consumo interior y exportación. En la campaña 1991/92 salieron 3.750 toneladas de avellana controlada por el Grupo de Exportadores, lo que pudiera suponer a nivel global unas 5.000 toneladas.

Los precios actuales de La Lonja de Reus son de 265 pta/kg grano para la almendra común, de 305 para la largueta y 340 para la marcona. Las avellanas negretas a 260 pta/kg grano (precio excepcionalmente bajo) y las corrientes a 220. Piñones de Castilla a 2.300 pta/kg grano.



MERCADOS AGRARIOS

- **Vacuno:** optimismo en el mercado.
- **Ovino:** situación normal.
- **Porcino:** fuerte caída de los precios.
- **Aves:** ligera mejoría.
- **Conejos:** aumenta la demanda.



GANADO VACUNO

Tras la ampliación de otras 10.000 toneladas del cupo especial de intervención, concedido a España, el mercado se ha entonado. Contribuye, también, a ello el que muchos ganaderos están abandonando la actividad, tanto si se trata de cebo de terneros como en lo que respecta a la producción láctea.

El segundo cupo no se ha agotado todavía y ya los precios han reaccionado de muy favorablemente.

En la Lonja de Binéfar predominaba la demanda frente a la oferta retraída de los ganaderos. A mediados de Septiembre los añojos de clase R, primera, con 300 kilos de peso se pagaban a 460-465 pta/kg canal. Los terneros clase R, primera, con 200 kilos de peso estaban entre 485 y 490. Incluso las vacas, cuya oferta debería ser más abundante dado que deben estar pasando a matadero las que han dejado de producir leche, se venden alrededor de 300 pta/kg canal, lo que constituye todo un record, impensable para solamente unos meses.

Para completar esta panorámica —por el momento optimista— baste añadir que hay un descenso de las entregas de leche a las centrales y que de las 33-35 pta/litro a que se ha estado pagando este verano, se habla ya de 36-38 pta/litro con probable tendencia alcista durante el presente otoño.

OVINO Y CAPRINO

A lo largo del verano la curva de precios testigos del cordero ha seguido lo que pudiéramos denominar su evolución normal. Ha disminuido la oferta, ha aumentado la

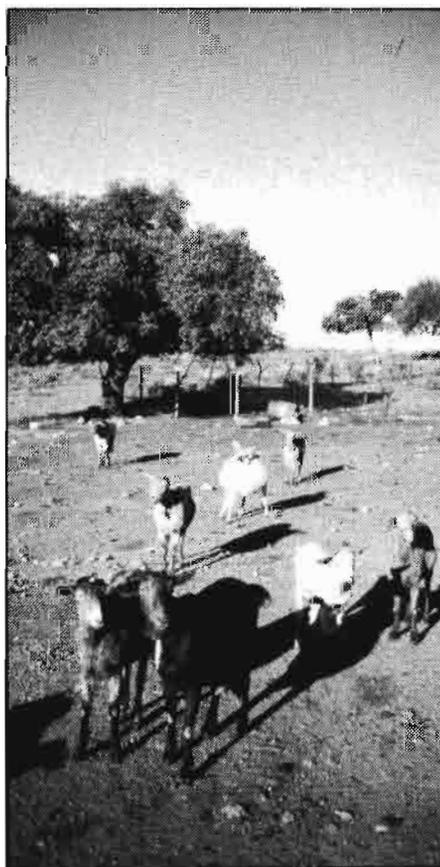
demanda —por aquello del turismo— y los precios, que presentan con las típicas pequeñas oscilaciones de Septiembre y Octubre, irán creciendo hasta dispararse hacia finales de Noviembre. Luego, cuando los carniceros hayan hecho sus acopios para Navidades, volverá a producirse el clásico hundimiento de Enero.

Los precios de las lechales se mueven entre las 540 y las 700 pta/kg vivo según edad de las reses: los recentales están a 400-800 pta/kg y los pascuales van desde las 300 hasta las 350 pta/kg vivo. Los cabritos lechales alcanzan las 660 pta/kg vivo en Talavera.

Aparte de la obligada subida de las ayudas comunitarias, que han de traducirse de Ecus a pesetas, cabe esperar que se registre un cierto impedimento para las abundantes importaciones de corderos que están teniendo lugar en España, salvo que el mecanismo de los montantes compensatorios monetarios termine estropeando estas expectativas.

El ganado vivo sigue pagándose a niveles bajos y resulta asombroso que una oveja manchega para vida valga hoy día 12.000 pta/Unidad habiendo mantenido invariable este precio durante los últimos cinco años. Cabras lecheras, murcianas y granadinas, a 18.500 pta/unidad.

Leche de oveja entre 95 y 105 pta/litro y de cabra alrededor de 50; la lana, como siempre, tirada deprecio, entre 15 y 40 pta/kg sucio.



GANADO PORCINO

En el cuadro nº 14 tienen nuestros lectores lo que en el argot comunitario se define como producción indígena bruta, que es la producción de carne de porcino auténticamente obtenida en un país teniendo en cuen-

ta el cebo realizado de todos los lechones (nacionales y extranjeros) y descontando los animales que se exportan para ser cebados en otros países. La predicción para 1992/93 da, en el caso de España (ver cuadro n° 14) una práctica repetición del número de cabezas sacrificadas para con un descenso a lo largo de 1992 que no se recupera hasta principios de 1993. A nivel comunitario hay un modesto incremento del 1% que, aparentemente, no puede suponer una perturbación grave.

Sin embargo los problemas se han desencadenado para este sector a mediados de Septiembre. Sendos brotes de fiebre vesicular porcina, el uno aparecido en Italia y el otro en la región de Utrech (Holanda), han determinado una oferta errática de animales holandeses vivos por los mercados comunitarios. Los italianos —que importan anualmente 1,5 millones de lechones holandeses— han decidido cerrar las fronteras por si el brote italiano tuviese su origen en importaciones previas de ganado holandés. Estos han ido vendiendo por toda Europa las partidas rechazadas por Italia, con los estratos que a continuación describiremos. A esto hay que añadir que Dinamarca tiene también dificultades para colocar sus productos de carne de porcino ya industrializada y que los movimientos de la demanda en toda Europa han sido un tanto anómalas durante el verano.

Los precios han caído en la Comunidad y muy especialmente en los mercados catalanes donde Mercolérída ha dado, en las tres primeras semanas de Septiembre, descensos de 8, 5 y 22 ptas/kg vivo. A principios del otoño las cotizaciones del cerdo selecto habían caído hasta 137-138 pta/kg vivo, lo que supone volver a precios inferiores a los que se practicaban hace un año por estas fechas.

Tan bajos precios en el ganado de abasto han incidido negativamente en el precio del ganado de vida y concretamente en los lechones que han perdido —en poco tiempo— la mitad de su valor. Se venden a 3.000 pta/unidad con 14 kilos de peso en vivo. La situación es anómala y es de esperar que se corrija antes de las Navidades.

AVICULTURA Y CUNICULTURA

El USDA prevé una expansión de las ventas de carne de pollo cuya producción mundial estiman en 39,3 millones de toneladas durante 1992 y en 40,9 el siguiente año. Las estimaciones relativas a los EE.UU. son de 11,7 y 12,2 millones de toneladas respectivamente. Se trata, en el fondo, de dar una salida como carne de ave a los excedentes agrícolas norteamericanos.

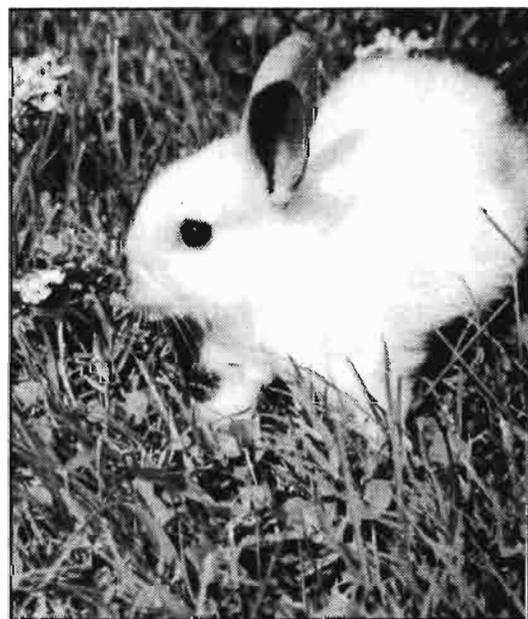
En el cuadro n° 15 tienen nuestros lectores las estadísticas comunitarias de producción de pavos; pese a su importancia hay que tener presente que los EE.UU. sacrifican 304 millones de cabezas lo que equivale a 1,9 millones de toneladas anuales, diendo su consumo doméstico del orden de 9 kg por persona y año.

En el mercado interior los precios de las carnes, que subieron durante el verano, se mantienen a niveles algo inferiores a los de Septiembre de 1991 pero, de todas formas,

mucho mejores que hace dos meses. Los broilers se venden a 150 pta/kg vivo sobre granja, los blancos, y a 135, los amarillos. Las gallinas de desvieje se sitúan a 30 pta/kg vivo las ligeras, a 50 las semipesadas y a 78 las pesadas.

Los huevos blancos primera cotizan a 115 pta/docena y los rubios a 120. Tendencia alcista.

Ha aumentado la demanda de conejos de granja (no olvidemos que muchos de ellos se hacen pasar como productos de la caza) y los precios de los gazapos se aproximaban, a finales de Septiembre, a las 300 pta/kg vivo sobre granja. Los adultos de desvieje a 80 pta/kg en la misma posición.



Cuadro N° 14
PRODUCCION DE CARNE DE PORCINO
EN LOS PAISES COMUNITARIOS.
(CAMPAÑAS DESDE 1° DE ABRIL).
ESTIMACIONES

PAIS	1991/92 millones de cabezas	1992/93 millones de cabezas
Alemania	42,7	41,8
Bélgica	8,8	9,0
Dinamarca	17,6	18,1
España	23,9	23,9
Francia	20,8	21,1
Grecia	2,4	2,4
Holanda	22,4	24,4
Italia	10,5	10,5
Irlanda	2,6	2,8
Luxemburgo	0,1	0,1
Portugal	3,5	3,5
Reino Unido	14,8	14,3
TOTAL CEE	170,1	171,9

Fuente: Eurostat.

Cuadro N° 15
PRODUCCION COMUNITARIA DE
CARNE DE PAVO

PAIS	1990 millones de cabezas	1991 millones de cabezas
Alemania	14,7	17,3
Bélgica-Luxemburgo	0,7	0,8
Dinamarca	0,6	0,6
España	4,4	3,4
Francia	94,0	103,8
Grecia	0,5	0,4
Holanda	3,7	3,9
Irlanda	4,0	4,3
Italia	25,9	22,1
Portugal	3,6	4,4
Reino Unido	35,8	37,0
CEE	187,9	198,0

Fuente: ZMP