

## MERCADOS

## AGRARIOS

Por: **Alfonso Foronda**



### CEREALES

La Comunidad Europea deberá reducir en un 21% sus exportaciones de cereales, tomando como período de referencia el quinquenio 1986-1990. Este es el resultado del Acuerdo al que han llegado, en Washington, Mme Hills y Mr Madigan, representantes de las EE.UU., y Mrs MacSharry y Andriessen, representantes de la CE. En teoría —a la hora de escribir estas líneas— el compromiso necesita ser ratificado por los países miembros de la Comunidad pero no por el todavía presidente USA, Bush, que tiene aún en vigor un mandato especial (fast track) de su Congreso para culminar las negociaciones del GATT.

Las franceses consideran que las concesiones hechas por los dos representantes comunitarios sobrepasan el mandato conferido, que era coherente con las previsiones efectuadas en el marco de la Reforma de la PAC. Por eso, muy probablemente, se opondrán a un Acuerdo mediante el cual, durante un período de 6 años (1994-1999), no sólo se limitan las exportaciones cerealistas de la CE sino que se garantiza un acceso mínimo al mercado europeo de diversos productos USA (cereales, oleaginosas, etc...).

• **Cereales:** acuerdo para reducir las exportaciones comunitarias. • **Trigo duro:** sigue la incertidumbre. • **Maíz:** derechos «históricos» USA con España. • **Arroz:** presión exportadora USA. • **Lentejas:** desastrosa cosecha. • **Harina de soja:** precios al alza al subir el dólar. • **Remolacha:** 955 mil toneladas de azúcar. • **Oleaginosas:** cuota a la superficie comunitaria. • **Tabaco:** hacia cuotas individuales. • **Algodón:** problemas. • **Vino:** cosecha record en la CE. • **Cava:** se elabora en California. • **Aceite de oliva:** un poco al alza. • **Aceite de girasol:** mejora posiciones. • **Patata:** un mercado envilecido. • **Pepinos y tomates:** sanciones a España... y concesiones a Marruecos. • **Frutas:** terminó en desastre. • **Cítricos:** se tuerce el inicial optimismo. • **Mandarinas:** urge un apoyo a la industrialización. • **Almendras:** un respiro. • **Avellanas:** mucho peor.

Una de las previsibles consecuencias negativas para España de este Acuerdo es que —muy probablemente— continuarán (ó acaso se incrementarán) las partidas de maíz y sorgo que entran en nuestro país en virtud de unos derechos «históricos» que cada día que pasa parecen más consolidados. En el lado positivo cabe esperar una conclusión rápida de la Ronda Uruguay, tras de lo cual —se dice— podrían reactivarse el Comercio y la Economía mundiales.

Animado el mercado de Chicago por las últimas subvenciones concedidas por el presidente Bush y por las sanciones previstas contra la CE, el trigo ha recuperado un nivel de 140 dólares/tonelada lo que equivale a unas 15,50 pta/kg, mientras que el maíz sigue todavía por debajo de los 100 dólares/tonelada (11,50 pta/kg). También ha contribuido a esta recuperación el que las demandas de cereales por parte del Norte de Africa, CEI y China se muestran más activas, al aproximarse la estación fría.

A nivel nacional el trigo blando panificable cotiza entre 26 y 31 pta/kg y el duro desde 27,50 hasta 31 pta/kg. Respecto a este último los cultivadores ignoran si se les concederá ayudas a todas las superficies sembradas, ya que no está todavía decidido si entrarán en el cómputo de la prima las superficies cultivadas en 1991. Bruselas no se ha pronunciado aún al respecto.

La mejor cosecha española de cereales está —poco a poco— influyendo positivamente sobre el mercado interior de los cereales pienso (ver cuadro nº 1). El descenso de cosecha es general para todos los países comunitarios excepto para Holanda e Italia.

Pese a nuestro evidente déficit cerealista, las importaciones de maíz son similares durante los diez primeros meses del presente año a las del mismo período de 1991, mientras que las exportaciones españolas de cebada y de trigo duro resultan superiores (cuadro nº 2). Quedan ya en poder del SENPA menos de un millón de toneladas de cebada y las ofertas a la intervención son prácticamente inexistentes. A ello contribuye el que los precios de mercado se aproximan bastante al de compra por parte del Organismo Interventor que han sido fijadas en 22,79 pta/kg para Noviembre y 23,02 para Diciembre. En el mercado libre encontramos cebadas de dos carreras a 23,35 pta/kg y de seis a 22,65.

El Comité de Gestión de Cereales ha acumulado en un solo bloque los «restos de maíz y sorgo que debieron haber entrado en esta y anteriores campañas en virtud del Acuerdo CEE-USA sobre sus "derechos tradicionales" respecto a España y Portugal. Ascienden a 146.500 toneladas de maíz y 18.900 toneladas de sorgo. De maíz se han concedido hasta el momento 100.000 toneladas con cargo a dicho

## LEGUMINOSAS

Tres factores están impulsando hacia arriba los precios de las leguminosas para consumo humano: las escasas producciones nacionales obtenidas en 1992; el tipo de cambio elevado que tiene el dólar, divisa en la que suelen fijarse las transacciones internacionales; y la crisis económica, que está haciendo volver la vista de los consumidores hacia alimentos más baratos.

Así las cosas, existe una demanda creciente para las judías selectas. En León se venden las planchetas a 240, las pintas a 200, las riñón a 185, las canellini a 175 y las manteca a 150. En lonja de Barcelona encontramos planchetas a 340, junto a Great Northern USA a 100 y canellini argentinas a 80 pta/kg. En lonja de Valencia hay alubias pintas USA a 160 pta/kg.

La cosecha española 1992 de lentejas ha sido un desastre. Se han adoptado un total de 10.200 toneladas, lo que supone menos del 50% de la producción del año pasado. En Salamanca las lentejas fiantes se venden en origen a 300 pta/kg; en La Mancha se obtienen por las lentejas rubias 110 y 125 pta/kg. En lonja de Barcelona esta misma mercancía cotiza a 150-160 pta/kg y compiten con las USA «regular» que ya han alcanzado las 100 pta/kg. En lonja de Valencia las lentejas canadienses «laird» se venden a 95 pta/kg.

Los garbanzos zamoranos obtienen en origen 140 pta/kg y los de Andalucía alrededor de los 80. En lonjas de Barcelona y Valencia los garbanzos andaluces cotizan entre 100 y 125 pta/kg, pero los mejicanos se han encarecido hasta las 150-160 pta/kg.



Cuadro Nº 1

### PRODUCCION COMUNITARIA DE CEREALES

PAIS	1991	1992
	miles Tm	miles Tm
Alemania	39.267	34.681
Bélgica-Luxemburgo	2.053	1.858
Dinamarca	9.122	6.860
España	18.776	13.090
Francia	60.319	59.164
Grecia	6.159	4.183
Holanda	1.265	1.309
Irlanda	2.150	2.084
Italia	18.048	19.226
Portugal	1.240	783
Reino Unido	22.635	22.241
CEE	181.034	165.479

Cuadro Nº 2

### COMERCIO EXTERIOR ESPAÑOL DE CEREALES DURANTE LOS DIEZ PRIMEROS MESES DE 1992

PRODUCTOS	Diez primeros meses de 1992 (miles Tm)	Diez primeros meses de 1991 (miles Tm)
<b>A) IMPORTACIONES</b>		
Trigo panificable	636	734
Trigo forrajero	161	354
Trigo duro	84	50
Cebada	151	96
Maíz	1.279	1.318
Sorgo	172	211
<b>B) EXPORTACIONES</b>		
Trigo panificable	6	47
Cebada	699	541
Maíz	67	254
Trigo duro	221	177
harina de trigo	25	15
Seómola de trigo	196	165

Fuente: Comisión Europea.

Fuente: SENPA

**PIENSOS Y FORRAJES**

En el cuadro nº 3 tienen nuestros lectores un resumen –todavía incompleto, puesto que sólo se refiere a los primeros meses del año– de las importaciones españolas de oleaginosas, proteaginosas y productos sustitutivos de los cereales. Puede verse como, en líneas generales, se ha registrado un descenso de la actividad importadora que se corresponde con un descenso de la actividad ganadera.

Las escasas lluvias otoñales han servido, también, para moderar la demanda de alfalfa. Los precios de los henificados se mantienen entre 16 y 18 pta/kg en la cuenca del Ebro y entre 18 y 20 pta/kg en la del Duero. La oferta tampoco es abundante porque los últimos cortes fueron afectados por las lluvias de Otoño.

El USDA ha estimado la producción mundial de harina/torta de soja en 74,1 millones de toneladas de las cuales 39 millones procederán, directa e indirectamente, de la cosecha norteamericana. El precio de esta mercancía se mantiene alrededor de los 200 dólares CIF Rotterdam pero la cotización creciente del dólar, en relación con la peseta hace que –semana tras semana– suba el precio de la harina de soja situada sobre muelle de extractora nacional. En las últimas semanas de Noviembre se vendía a 26,25-26,50 pta/kg.

Hay menos cosecha de girasol nacional que la esperada en un principio. Esta circunstancia unida a los mejores precios de la tarde de soja han situado la harina de girasol descorticiada a 17 pta/kg sobre extractora.

El precio del gluten feed se remonta hasta las 19,50 pta/kg, el de los Desechos de Destilera a 21 y el de la mandioca a 21,25 pta/kg. Pulpa seca de remolacha a 18,75 pta/kg sobre camión destino y salvados de trigo finos a 18,25 en la misma posición.

**REMOLACHA**

Se han rectificado, al alza, las estimaciones de cosecha tanto para remolacha de verano como para la de invierno. Según el Ministerio de Agricultura se han obtenido de la primera 2.870.100 toneladas de raíz y de la segunda se obtendrán 4.380.800; En total 7.160.900 toneladas de materia prima que suponen 955.000 toneladas de azúcar, con lo cual la producción de este año queda a solo 30.000 toneladas por debajo del tope máximo impuesto por la Comunidad.

El precio acordado para la remolacha A + B, con 16 grados polarimétricos, durante la campaña 1992/93 es de 6.900, 18 pta/Tm. Existe el peligro de que para próximas campañas, aunque se mantenga el actual mecanismo de cuotas, se produzca un descenso en el precio de base de la remolacha, que para la presente campaña es de 7.118, 53 pta pta/Tm de raíz. Las presiones que realizan los usuarios industriales son intensas ya que desean operar con azúcar a precios de mercado internacional.

Asimismo podría incorporarse la fructuosa (también llamada inulina) a la regulación del mercado, ya que está sustituyendo como edulcorante a la isoglucosa en muchos preparados industriales.

**OLEAGINOSAS**

Los EE.UU. han conseguido frenar el desarrollo de las oleaginosas en la CE. A partir de 1994 la Comunidad sólo podrá cultivar un máximo de 5.128.000 Ha. Si nuestros lectores hacen la media de las tres campañas 1989/90, 1990/91, y 1991/92 que figuran en el cuadro nº 4 verán como la superficie admitida en el Acuerdo recientemente firmado en Washington coincide prácticamente con dicha limitación. Esto quiere decir que no se tiene en cuenta la campaña 1992/93, que es cuando España ha aumentado más su superficie de girasol. Esperemos que esta no implique un perjuicio grave para nuestro país. Los negociadores norteamericanos han conseguido recortar en medio millón de hectáreas la superficie máxima comunitaria y, casualmente, esta disminución coincide –a grandes rasgos– con el incremento de superficie española registrada durante la actual campaña.

El promedio de producción de oleaginosas comunitarias para el trienio considerado es de 12,2 millones de toneladas. No se ha fijado limitación cuantitativa alguna pero resulta claro que será difícil (por no decir imposible) duplicar rendimientos para evitar la fuerte dependencia en oleaginosas que tiene la CE respecto al continente americano.

El USDA ha estimado la producción mundial de haba de soja en 112,3 millones de toneladas frente a los 105,1 obtenidos el año pasado. Existen dudas sobre el porcentaje de aceite que dará la cosecha de este año, ya que las habas presentan un contenido graso inferior al normal, sobre todo en la cosecha USA que se estima en 59 millones de toneladas.

**Cuadro Nº 3  
IMPORTACIONES ESPAÑOLAS DE OLEAGINOSAS, PROTEAGINOSAS Y PRODUCTOS SUSTITUTIVOS DE LOS CEREALES DURANTE LOS DIEZ PRIMEROS MESES DE 1992**

PRODUCTOS	Diez primeros meses de 1992 (miles Tm)	Diez primeros meses de 1991 (miles Tm)
Haba de soja	1.679	1.818
Harina de soja	567	819
Torta de soja	475	404
Semilla de girasol	66	3
Harina de girasol	13	6
Torta de girasol	52	11
Harina de colza	23	26
Torta de colza	41	27
Gluten de maíz	439	495
Desechos de destilación	119	125
Pulpa de agrios	25	29
Mandioca	748	874
Torta de germen de maíz	187	150
Habas	72	101
Guisantes	176	100

Fuente: USDA



### Cuadro Nº 4 SUPERFICIES Y PRODUCCIONES COMUNIARIAS DE OLEAGINOSAS DURANTE LOS ÚLTIMOS CUATRO AÑOS

	Colza		Girasol		Soja		Total	
	Millo. ha	Millo. Tm						
1988/89	2,0	5,6	2,2	4,0	0,5	1,7	4,7	11,3
1989/90	1,8	5,4	2,2	3,5	0,6	2,0	4,6	10,9
1990/91	2,1	6,2	2,6	4,3	0,7	2,1	5,4	12,6
1991/92	2,4	7,4	2,4	4,1	0,5	1,5	5,3	13,0

Fuente: Comisión CE.

### Cuadro Nº 5 COSECHAS DE VINOS EN LA CEE

PAIS	1988 millones hl	1989 millones hl	1990 millones hl	1991 millones hl	1992 millones hl
Francia	57,5	61,0	65,5	42,7	63,5
Italia	61,0	60,3	59,0	59,6	68,0
España	22,3	29,0	40,4	32,5	36,4
Alemania	9,9	14,3	8,5	9,4	14,5
Portugal	3,8	7,9	11,4	9,8	10,0
Grecia	4,5	4,5	3,5	4,0	4,0
CEE	159,0	177,0	188,3	158,0	196,4

Fuente: Comisión Europea.

## TABACO

Parece ser que una decisión definitiva sobre las cuotas de tabaco será adoptada pronto por el MAPA, en el sentido de establecer para España cuotas individuales, en vez de cuotas de industrias transformadoras. Este era el deseo unánime de los cultivadores. Las nuevas cuotas, globales, que son de 28.300 toneladas para Virginia, 4.970 para Burley procesado, 9.000 para Burley fermentado y 30 para tabacos tipo Kentucky pueden –no obstante– suponer un problema para los productores españoles de las variedades Virginia, que son actualmente excedentarias.

La cantidad que se adjudique –provisionalmente– a cada cultivador será la media de las entregadas a las industrias durante las campañas 1989, 1990 y 1991.

## ALGODON

Según el USDA la producción mundial de algodón fibra quedará reducida este año a 87,3 millones de balas (una bala = 220 kilos de algodón fibra), lo que supone un descenso respecto a la producción del año pasado que había sido de 96 millones de balas. Pese a esta disminución de cosecha no se espera una reactivación notable de los precios debido a la fuerte competencia de las fibras sintéticas.

En España los últimos datos estadísticos, hechos públicos por el MAPA, indican que de una superficie de 69.600 hectáreas podrán obtenerse 28.800 toneladas de algodón bruto equivalentes a 79.000 toneladas de algodón fibra. El pro-

ducto ha quedado muy desmerecido por las lluvias caídas poco antes de la recolección.

Existe en Grecia un proceso abierto a varias desmotadoras que –al parecer– han incluido entre los fardos de algodón griego algunas partidas de algodón turco. Estas prácticas no sólo perjudican a los verdaderos productores griegos sino indirectamente a los españoles. La CE ha tenido el 17,5% del montante de subvenciones destinadas a Grecia.

## VINOS

La Comunidad se enfrenta en estos momentos a una cosecha record (ver cuadro nº 5) lo que va a obligar a incrementar el volumen de las destilaciones. Algunos países, como es el caso de Francia, han adoptado soluciones públicas y privadas para resolver el problema. Entre las soluciones públicas está la concesión de unas ayudas estatales suplementarias para fomentar la destilación preventiva, y entre las privadas las hay de todo tipo pero, básicamente, consisten en no efectuar una segunda pasa para recolectar todas las racimos.

La referida cosecha excedentaria aparece en unos momentos en que hay expectativas muy pesimistas sobre el consumo de vino en todos los países de la CEE (ver previsiones de la OIV en el cuadro nº 6). Tan sólo en los EE.UU. puede esperarse un cierto aumento del consumo per cápita, aumento que probablemente –y dado el previsible proteccionismo de la Administración Clinton– será cubierto por los viñedos californianos. El referido proteccionismo ha incidido ya negativamente sobre las exportaciones españolas de cava –un vino que se consume principalmente por estas fechas– las cuales acusan un pequeño bajón en 1990 que se confirma en 1991 (cuadro nº 7). La solución adoptada por algunos exportadores españoles ha consistido en elaborar el cava con uva californiana en los mismos EE.UU.

a finales de Noviembre se realizará en Bruse-

las el balance de previsiones relativo a la actual campaña vitivinícola. El sector vitivinícola español ha propuesto al Ministerio de Agricultura la quema de un volumen de 12,2 millones de hectolitros en concepto de destilación obligatoria conjuntamente estimada con la preventiva (como es sabido el volumen de esta última, que podría ascender a 5-5,6 millones de hectolitros, es deducible de la obligatoria y será pagado a 313 pta/hgdo). La destilación de mantenimiento podría ascender a 2 millones y las prestaciones vínicas a 1,4 millones de hectolitros.

Entretanto, el mercado nacional sigue operando a niveles bajos. En La Mancha los excedentes gravitan sobre las cotizaciones y las mantienen en torno de las 235 pta/hgdo para los caldos blancos y de 275 para los tintos. En Levante los tintos de doble pasta se venden a 310-315 pta/hgdo. En Rioja por la cántara de 16 litros se obtienen entre 900 y 1100 pta. El farolillo rojo de las cotizaciones lo obstenta el blanco nuevo extremeño, que se vende en Tierra de Barros entre 210 y 215 pta/hgdo.



«Crianza Euromillésia» vino español seleccionado para celebrar en la C.E. la integración europea.

**Cuadro Nº 6**  
**PREVISIONES DE LA O.I.V. SOBRE CONSUMOS DE VINOS EN LOS AÑOS 1995 Y 2000 COMPARADOS CON 1988**

PAIS 6 BLOQUE DE PAISES	1988	1995	2000
	litros/cápita	litros/cápita	litros/cápita
Mundial	4,8	4,6	4,4
Países desarrollados	17,4	18,0	17,9
USA	8,5	11,2	10,9
CEE	43,2	39,6	37,6
Bélgica-Luxemburgo	20,4	21,3	23,1
Francia	75,0	63,7	55,4
Alemania	23,0	24,1	25,1
Italia	72,3	60,0	55,0
Portugal	63,1	66,7	64,8
Reino Unido	10,4	13,4	15,4
España	47,4	39,7	35,6
Países subdesarroll.	0,8	0,8	0,8

Fuente: OIV

**Cuadro Nº 7**  
**PRODUCCION Y DESTINOS DEL CAVA EN EL ULTIMO DECENIO**

AÑO	PRODUCCION	MERCADO INTERIOR	EXPORTACION
	millones botellas	millones botellas	millones botellas
1982	98,9	81,0	17,9
1983	103,1	80,2	22,9
1984	109,0	82,6	26,4
1985	111,5	82,6	28,9
1986	115,3	84,3	31,0
1987	129,7	89,0	40,7
1988	138,9	91,7	47,2
1989	142,0	93,9	48,1
1990	139,7	92,5	47,2
1991	134,6	89,7	44,8

Fuente: CR de Vinos Espumosos.

## ACEITES

La actual cosecha de aceituna de molino viene un poco adelantada, por la que pronto estarán disponibles los primeros aceites de la zafra 1992/93. No obstante, los últimos avances oficiales de producción (ver cuadro nº 8) indican un ligero retroceso respecto a 1991/92. Ocurre, sin embargo, que este año -dentro de la peculiar y cada vez menos pronunciada vecería del olivo- toca obtener una cosecha más abundante y que el tiempo suave, junto con las oportunas precipitaciones de Octubre y Noviembre, han hecho aumentar la nuestra de aceituna.

Donde si parece que hay cosechas más cortas es en Italia y Grecia, nuestros más inmediatos competidores. En Italia se habla de que la producción, debido a la sequía, podría resultar inferior a las 400.000 toneladas.

Estas expectativas de que los italianos tengan que proveerse, aparte de hacerlo en Túnez, comprando lampantes en nuestro país, han hecho subir los precios. El aceite virgen apto para envasar obtiene 292 pta/kg. Con 1º de acidez, y el refinable, base 1º, las 289, con 5 pta de reversión por grado de acidez adicional. El refinado se vende a 305 pta/kg y el aceite de orujo, refinado y winterizado, obtiene las 185 pta/kg en la región andaluza.

El aceite de girasol, que llegó a estar a 54 pta/kg, ha vuelto a mejorar posiciones debido a que la cosecha de pipas es más escasa de lo que inicialmente se pensaba. Los cultivadores han ido a cubrir superficies sin preocuparse demasiado de la cantidad ni de la calidad de las semillas obtenidas; los precios se han situado a 61 pta/kg mientras que el aceite de soja, debido al encarecimiento del haba importada, se ha situado a 63 pta/kg.

**Cuadro Nº 8**  
**PRODUCCION DE ACEITE DE OLIVA POR CC.AA. TRES ULTIMOS AÑOS**

CCAA	1990	1991	1992
	miles Tm	miles Tm	miles Tm
Navarra	0,2	1,2	0,9
Rioja	0,2	0,5	0,4
Aragón	1,6	10,6	7,0
Cataluña	14,4	25,6	15,5
Baleares	0,5	0,6	0,2
Castilla y León	0,9	2,0	0,7
Madrid	2,1	1,8	1,9
Castilla-Mancha	33,9	46,7	32,7
C. Valenciana	10,7	17,8	14,7
Murcia	0,9	2,2	1,0
Extremadura	29,7	30,2	26,3
Andalucía	544,3	437,3	447,9
España	639,4	576,5	549,2

Fuente: MAPA.

## PATATA

En el cuadro nº 9 puede verse que en los 6 principales países comunitarios productores de patatas, la cosecha es igual o superior a la del año pasado; en los casos de Francia, Holanda, Bélgica y Reino Unido, fuertemente superior.

En España la situación es mala y la culpa no se puede achacar del todo a la patata extranjera. Las importaciones españolas en el período Enero-Octubre totalizaron 205.000 toneladas, cantidad sensiblemente inferior a la registrada durante el mismo período del año anterior. Estas importaciones no representan siquiera el 5% de la producción nacional y los precios que obtie-

nen en el mercado interior son suficientemente elevados como para poder dar salida a la patata del Duero. Sin embargo, el mercado español se encuentra envilecido con precios en origen del orden de 4 pta/kg en Rioja y entre 6 y 8 pta/kg en el Duero. La demanda, por otro lado, es normal y la patata extranjera cotiza a nivel mayorista entre 20 y 23 pta/kg.

La pregunta que flota en los medios productores es si de verdad se han obtenido 1,5 millones de toneladas de patatas tardías o si, por el contrario, se han superado -como algunos aseguran- los 2 millones de toneladas.

**Cuadro N° 9**

**PRODUCCION DE PATATAS EN ALGUNOS PAISES COMUNITARIOS SELECCIONADOS**

PAIS	1990 millones Tm	1991 millones Tm	1992 millones Tm
Francia	4,8	5,6	6,7
Holanda	7,0	6,9	7,6
Belgica	1,8	2,0	2,5
Alemania	14,0	10,2	10,4
Reino Unido	6,1	6,0	7,0
España	5,3	5,2	5,2

Organizaciones de Productores.

**Cuadro N° 10**

**DISTRIBUCION DE LA PRODUCCION NORTEAMERICANA DE MANZAN**

AÑO	Producción (miles Tm)	Consumo directo (miles Tm)	Industrialización (miles Tm)
1970	3.100	1.700	1.400
1975	3.500	2.100	1.400
1980	4.300	2.500	1.800
1985	3.800	2.100	1.700
1990	4.700	2.700	2.000
1991	4.800	2.700	2.100

Fuente: USDA.

**HORTALIZAS**

Muchos cultivares españoles de hortalizas se encuentran actualmente sumergidos en un mar de dudas. Vamos a estar dentro de un mes en lo que se denomina el Mercado Unico y las sanciones que nos impone la Comunidad son de tipo tercermundista. Este es el caso de los cultivadores de pepino, quienes han visto hundirse el mercado al quedar sometido el producto a unos gravámenes reguladores (en el fondo, tasas compensatorias) del orden de 78 pta/kg. Es el caso, también de los cultivadores de tomate canarias y peninsulares que tienen serias dudas sobre la posibilidad de exportar 450.000 toneladas en las próximas zafas de invierno y primavera (250.000 desde Canarias y el resto desde la Península) ante las concesiones que se han realizado y que se proyectan realizar a los productores. El resultado es que los precios de estos productos, pepinos y tomates, han decaído situándose a 10 pta/kg los primeros y a 40 pta/kg los segundos. También las coliflores caen hasta las 15-18 pta/kg debido al exceso de oferta y las judías verdes hasta las 85 pt/kg.

han retirado poca mercancía excedentaria. Han contribuido a agravar esta situación las continuas entradas de manzanas francesas, italianas, chilenas y neozelandesas que, a un ritmo de 1.000 toneladas por semana, vienen accediendo a nuestros mercados desde principios de verano.

Las últimas cotizaciones de Golden sobre central hortofrutícola era del orden de 20 pta/kg mientras que las Starking alcanzaban, con dificultades, las 25-27 pta/kg. Peras limoneras a 27 pta/kg en atmósfera controlada y Blanquillas a 45.

En el cuadro n° 11 puede verse que quedaban por encima del 50% de toda la cuenca mediterránea. Un mes antes de Navidades las cosas se han tercido. La crisis económica, la producción excedentaria de fruta dulce que se registra en toda Europa, los calibres pequeños de mandarinas y naranjas españolas han hecho descender las cotizaciones de los cítricos en los principales mercados europeos. En dicho cuadro puede verse que en satsumas estamos prácticamente solos y que la principal competencia en clementinas estriba en Marruecos, país que irrumpe hacia Navidades en el mercado. Quiere esto decir que nosotros mismos estamos hundiendo los mercados exteriores tratando de colocar allí una fruta excedentaria cuyo destino natural es la industrialización. Como quiera que no hay subvención comunitaria alguna para los gajos de satsuma, los resultados económicos son lamentables.

Tres cuartos de lo mismo ocurre con las naranjas Navel donde, además, cada día pesan

**CITRICOS**

Las previsiones españolas de exportación para la campaña 1992/93 eran razonablemente bue-

**Cuadro N° 11**

**EXPORTACIONES DE CITRICOS PREVISTAS POR EL COMITE DE ENLACE DE LA CITRICULTURA MEDITERRANEA PARA LA CAMPAÑA 1992/93 (miles/Tm)**

PRODUCTO/PAIS	Total Países Mediterráneos	Principales Productores/Exportadores				
		España	Marruecos	Italia	Israel	Grecia
Mandarinas Total	1347	940	180	15	38	25
*Satsumas	274	680	-	-	-	-
*Clementinas	890	190	165	7	-	15
Naranjas Total	2826	1353	417	134	167	366
*Navels	1721	1120	110	3	12	336
*Salustianas	115	90	25	-	-	-
*Valencia Late	600	90	250	5	55	25
Limonas Total	578	320	-	35	10	30
Pomelos Total	265	12	-	1	130	2
Citricos Total	5016	2625	597	185	345	423

Fuente: CLAM.

**FRUTAS DULCES**

terminó en desastre la campaña del melocotón y la misma tendencia han llevado en campo a las manzanas y peras. La intervención comunitaria no se ha realizado a nivel de agricultores individuales puesto que no se ha declarado «crisis grave» y el hecho cierto es que las agrupaciones de productores, ya de por sí pilladas por la intervención que habían almacenado antes de que se abriera vía libre a la intervención comunitaria,

## MERCADOS AGRARIOS

más la competencia griega y la de otros países mediterráneos.

Los precios de los satsumas han caído en origen, sobre árbol, hasta las 9 pta/kg mientras que la clementinas se defienden entre las 35 y las 40 pta/kg.

Las naranjas navelinas estaban a 13,50 pta/kg, a mediados de Noviembre, con tendencia a la baja. Solamente las salustianas obtienen precios razonables, entre 25 y 29 pta/kg sobre árbol. También los limones finos han terminado perdiendo posiciones ante la competencia italiana; se venden en origen a 15-20 pta/kg cuando hace mes y medio alcanzaban precios superiores a las 25 pta/kg.

### FRUTOS SECOS

El panorama es moderadamente bueno para las almendras y malo para las avellanas. Se han obtenido —según últimas estimaciones oficiales— 298.300 toneladas de almendra cáscara (unas 99.000 toneladas grano) y 26.500 toneladas de avellana cáscara (unas 12.000 toneladas grano). Las posibilidades de colocación de las almendras son mejores que hace unos meses debido a la fortaleza del dólar y a las devaluaciones de la peseta. Los californianos, por su parte, están retrasando los contratos en Europa a la espera de que se aclare el panorama, lo cual da un respiro a nuestras exportaciones. En Octubre salieron más de 4.000 toneladas de almendra grano que suponen un buen record. Los precios de la almendra común se han situado a 305 pta/kg grano, las larguetas a 325 y las marconas a 340.

Las exportaciones de avellanas son prácticamente inexistentes y los turcos dominan el mercado. Esto hace que las cotizaciones de las

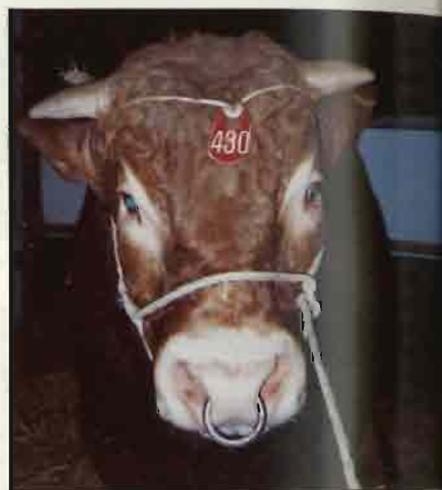
- **Vacas de leche:** dejan de ser «nodrizas».
- **Zonas objetivo 1:** 1 ECU/vaca.
- **Vacuno de carne:** disminuye la oferta.
- **Cordeiros:** bajan precios en lechales.
- **Lana:** ni se compra ni se vende.
- **Porcino:** se impone el ciclo... y la enfermedad en Holanda.
- **Avicultura:** no marcha bien.
- **Conejos:** llegan de Francia y Hungría.

avellanas negretas hayan caído hasta las 208 pta/kg grano y las corrientes hasta las 190 en un mercado exclusivamente orientado hacia el consumo interior, que tampoco se muestra muy activo.

### GANADO VACUNO

La especie frisona no podrá acceder a las primas comunitarias por vaca nodriza ya que en el Reglamento (CEE) 2066/92, en su artículo 4 bis, modifica la definición que venía en el viejo Reglamento 805/68, en el sentido de que las vacas nodrizas deban pertenecer a una raza cárnica o proceder del cruce de una raza cárnica, además de estar destinadas exclusivamente a la producción de terneros para carne. Esta circunstancia va a perjudicar a muchos ganaderos de la cornisa cantábrica y de la meseta central que abandonaron la producción láctea para dedicarse a la producción de ganado de carne.

El año de referencia que se escogera para dicha prima será 1991 ó 1992. También parece seguro el establecimiento de la denomina prima complementaria nacional que es subvencionada por la Comunidad con 20 Ecus/vaca en las denominadas zonas de objetivo I. El estado español contribuirá con solamente 1 Ecu/vaca en



Cabeza de toro Limusin expuesto en la reciente feria agrícola-ganadera AGROGAN, celebrada en Sevilla, en el Palacio de Congresos y Exposiciones de la Institución FERIA de Muestras Iberoamericana.

esta zona pero pagará los mismos 21 Ecus/vaca fuera de dichas regiones. No se llegará, pues, al máximo permitido (25 Ecus/vaca), debido a limitaciones presupuestarios españoles.

En fuentes del sector vacuno de carne se considera que en estos momentos hay una fuerte retracción de la producción, del orden del 30%, que es la que está impidiendo que caigan los precios. La operación especial (unas 15.000 toneladas) de compras de añojos ha permitido que el mercado —una vez liberado de excedentes— mejorase sus cotizaciones. Actualmente por los añojos de 300 kilos de peso en canal, clasificados como R primera, se pagan 460 pta/kg canal y por los terneros, con 200 kilos y de la misma categoría, 485 pta/kg canal. Las vacas no empeoran de precio (pese a que tendrían que estar accediendo al mercado todas las eliminadas de la producción láctea); se venden las vacas de primera calidad a 315 pta/kg canal.

Hay ya algunos tanteos de la Secretaría General de Producciones y Mercados para adjudicar cuotas lácteas a nivel regional utilizando una simulación sobre la base de los ganaderos que declararon cuota en 1987 y las entregas que se han venido realizando, con posterioridad, hasta 1991. Las primeras Comunidades Autónomas que han recibido la correspondiente comunicación de la Administración Central no parecen estar muy de acuerdo con las cifras atribuidas.



Oveja de raza Churra, de aptitud lechera, base de la producción de quesos en Castilla y León, en lote expuesto para participar en los correspondientes Concursos celebrados en la reciente feria AGROMAN'92 (Sevilla, 11-14 Noviembre, 1991).

La leche de vaca se paga actualmente entre 35 y 39 pta/kg.

## OVINO Y CAPRINO

El adelanto de las parideras desencadenó una venta masiva de lechales que hizo bajar el mercado, ya que la demanda de los carniceros -por efecto de la recesión económica- se muestra muy precavida y pretende adquirir un firme las menores cantidades posibles.

El descenso de los precios de los lechales ha precipitado este año en unas dos semanas la caída de cotizaciones de recentales y pascuales. También contribuye a dicha caída la presencia de canales frescas de corderos ingleses, franceses y polacos junto con carnes congeladas de Australia y Nueva Zelanda. Los corderos lechales se venden en campo entre 440 y 550 pta/kg vivo, los recentales entre 400 y 430 y los pascuales entre 325 y 380 pta/kg vivo. Los corderos lechales, al tener menos competencia extranjera, se pagaban en Talavera a 650 pta/kg vivo.

La leche de oveja entre 105 y 115 pta/kg y leche de cabra entre 50 y 60 pta/kg. La lana sin cotización, por falta de compradores.

## PORCINO

La disminución de las exportaciones comunitarias de porcino por pérdida de mercados tradicionales y por la enfermedad vesicular aparecida en Holanda han trastocado el mercado europeo durante el último mes. Afortunadamente se encuentra en marcha una operación para retirar del mercado 20.000 toneladas de los excedentes y holandeses, que se han producido debido a las restricciones impuestas por algunos países comunitarios, que no quieren ver infestadas sus granjas porcinas.

Esta vez hay que añadir que para la campaña 1992/93 (1 Julio-30 Junio) se prevé un incremento anómalo del número de sacrificios (ver Cuadro nº 12). Sobre todo en Holanda y Dinamarca, con lo que se volvería al nivel de sacrificios alcanzado en 1990/91, confirmando así la hipótesis de que existe un ciclo bienal de los precios del cerdo en los países occidentales; medido por otro ciclo más largo, característico de los cereales y productos proteicos.

El cerdo blanco de abasto se vendía, en España a finales de Noviembre, a razón de 147 pta/kg vivo y los lechones de 14 kg de peso a 100 pta/unidad. El porcino ibérico cebado con pasto en régimen extensivo cotizaba en la lonja de Zafra a 200 pta/kg vivo.

### Cuadro Nº 12 SACRIFICIOS DE CERDOS EN LA CEE DURANTE EL ULTIMO TRIENIO PREVISIBLES PARA 1992/93

PAIS	1989/90 millones de cabezas	1990/91 millones de cabezas	1991/92 millones de cabezas	1992/93 millones de cabezas
Alemania	50,4	48,3	40,9	41,1
Bélgica-Luxemburgo	8,1	8,4	8,9	9,0
Dinamarca	16,1	16,8	17,7	19,0
España	21,0	23,7	23,9	24,5
Francia	19,9	20,2	20,9	21,4
Grecia	2,3	2,3	2,4	2,4
Holanda	23,9	23,4	22,9	24,6
Irlanda	2,3	2,4	2,7	2,9
Italia	10,4	10,4	10,4	10,2
Portugal	3,2	3,4	3,2	3,5
Reino Unido	14,2	14,5	14,7	14,7
CEE	171,8	173,8	168,6	173,3

Fuente: EUROSTAT.



Lote de cabras de raza Murciana que, junto a otras de razas Malagueña y Florida Sevillana, concurren a la feria AGROGAN,92 (Fotos: Cristóbal de la Puerta).

## AVICULTURA Y CUNICULTURA

El establecimiento de un montante compensatorio negativo para aves y huevos puede ocasionar de aquí a Navidades - un incremento del flujo comercial de productos avícolas procedentes de otros países comunitarios, al tiempo que penalizará nuestras exportaciones.

Según fuentes del sector se ha reducido en un 10% el censo de ponedoras, lo que ha determinado, junto con el envejecimiento del parque, un descenso de la oferta de huevos. Por otra parte la situación económica fuerza la demanda de gramajes inferiores. Los huevos primera cotizan entre 132 y 136 pta/docena y los blancos entre 130 y 133. Se ha cerrado el abanico de precios existente entre las clases extras y los de

los huevos con menores pesos.

El mercado de broilers no marcha bien, ya que muestra precios del orden de 115 pta/kg vivo sobre granja, que equivalen a unas 150 pta/kg canal; así no hay opción alguna de seguir en el negocio.

Las gallinas de desvieje se pagan a 25 pta/kg las ligeras, a 42 las semipesadas y a 108 las pesadas.

Los conejos jóvenes, muy castigados por las importaciones de mercancía francesa y húngara, se mantienen en torno de las 265 pta/kg vivo sobre granja. Los conejos adultos procedentes del desvieje se pagaban alrededor de las 75 pta/kg vivo.