

Mercados Agrarios

Por: Alfonso Foronda

Cereales: precio de intervención, 21,10 pta./kg.
Set-aside: 10.416 pta/ha
Exportaciones: record comunitario
Cosecha nacional: rebajas por sequía
Maíz: precios altos
Arroz: se importa de USA. Bajan los siembras en Sevilla.
Leguminosas: en regresión.
Piensos y forrajes: ceden precios.
Remolacha: sube el precio internacional del azúcar
Algodón: continúa el mismo tope máximo.
Girasol: 1,8 millones hectáreas.
Vino: esperanzas con el cava.
Aceite de oliva: el precio de intervención es favorable
Patata: se demora la OCM. Se planta menos.
Hortalizas: el peligro marroquí.
Frutas: la plena integración.
Frutos secos: la devaluación de la peseta, ventaja generalizada.



CEREALES

Los acuerdos sobre precios alcanzados por los ministros de Agricultura de la CEE llegaron casi al mismo tiempo que empezaba la recolección de cereales en España. El precio indicativo, tal como se había previsto en la reforma de la PAC, será para todos los cereales de 130 ECUS/Tm y el precio de intervención de 117 ECUS/Tm. No obstante, dado que este valor de compra por el SENPA hay que dividirlo por un coeficiente reductor de 1,013088 para tener en cuenta las vicisitudes agromonetarias de las distintas tasas verdes, dicho precio de compra baja hasta las 115,49 ECUS/Tm, que al cambio verde actual (182.744) supone 21,10 ptas/kg.

CUADRO Nº 1
 SUPERFICIES NO CULTIVADAS PARA
 SATISFACER LA REGLAMENTACION
 COMUNITARIA (SET-ASIDE). CAMPA-
 ÑA AGRICOLA 1992/93 (COMERCIALI-
 ZACION 1993/94)

PAIS	SUPERFICIE EN SET-ASIDE miles ha
Alemania	953
Bélgica/Luxemburgo	38
Dinamarca	227
España	739
Francia	1.468
Grecia	25
Holanda	10
Irlanda	30
Italia	202
Portugal	38
Reino Unido	548
TOTAL CEE	4.278

Fuente: Comisión Europea.

También los incrementos mensuales bajan desde 1,50 ECUS/Tm y mes hasta 1,425 ECUS/Tm, lo que supone unas 0,26 ptas/kg y mes.

En lo que respecta a la compensación por el "set-aside", pasaremos de 45 a 57 ECUS/Ha, lo que supone —caso de mantenerse el cambio verde español al nivel vigente a mediados de Junio— una ayuda de 10.416 ptas por hectárea no cultivada.

En el cuadro nº 1 tienen nuestros lectores las superficies retiradas del cultivo durante la actual campaña, según primeras estimaciones de la propia Comisión Europea. Para España este área supone aproximadamente el 9% de la superficie de referencia en secano y el 8% de la superficie total (secano+regadío) que hubiera sido necesario abandonar, si el "set-aside" hubiese afectado por igual a todos los productores. No es este el caso, ya que los pequeños cultivadores (menos de 92 toneladas de cereal al año), al no tener obligación de practicar el set-aside, rebajan bastante la media española. Ade-

más, el número de solicitudes de ayudas para cultivos herbáceos en España es del orden de 375.000, cuando se esperaban no menos de 620.000. Es decir un 40% de los agricultores no han declarado la superficie ni cobrarán la ayuda.

Para las próximas campañas el porcentaje de tierras dedicado al barbecho podría ascender al 20% en las tierras de aquellos cultivadores que prefiriesen no hacerlo rotatorio. Este porcentaje sería sólo del 18% en aquellos países miembros donde el porcentaje medio de barbecho hubiese sido superior al 13% durante el primer año de aplicación del "set-aside" (Gran Bretaña es el único que reúne estas condiciones).

Para solucionar el empalme de las temporadas 1992/93 y 1993/94 la Comisión se ha limitado a establecer un precio de entrada similar al de la campaña que ahora finaliza. En el caso del trigo blando, durante Julio y Agosto, este precio umbral es de 221,68 ECUS/Tm y en el del maíz y sorgo de 264,31.

Las exportaciones comunitarias de cereales durante la campaña 1992/93 totalizaban el 15 de Mayo pasado los 34,3 millones de toneladas, lo que constituye un auténtico "récord". Los stocks comunitarios también mostraban niveles elevados. Según estimaciones de la DG VI a principios de Junio estos remanentes eran 29 millones de toneladas, de los cuales 12 eran de trigo blando y 7,9 de cebada.

En el ámbito nacional las cosechas han sufrido grandes mermas debido a la sequía. La última estimación del MAPA rebaja casi en 2 millones de toneladas las previsiones que dábamos para los cereales de otoño-invierno en el último número de AGRICULTURA (nº 731, Mayo),

dejándolas reducidas a 13,0 millones de toneladas. Destaca la reducción de trigo duro (55% de la cosecha de 1992), aunque se esperan —en general— mejores resultados que los obtenidos en la pasada campaña. La sequía ha afectado, no obstante, muy gravemente a Andalucía y Extremadura.

En el *cuadro nº 2* tenemos los avances de producción de los trigos (blando+duro) y, salvo en Castilla y León y Castilla La Mancha, no se observan avances sustanciales de las cosechas respecto al pasado año; destacan, en cambio, los resultados calamitosos que se esperan obtener en el Sur de la Península.

En el *cuadro nº 3* se exponen las estimaciones del MAPA para la cebada, resultando —sobre el papel— una cosecha nacional intermedia entre la de 1991 y la de 1992.

A lo largo de Junio los precios de los trigos han experimentado un lógico cambio de tendencia. Los anteriores movimientos alcistas, un poco erráticos y propios de finales de campaña, han dado paso a una clara tendencia a la baja ya que —se quiera o no— los menores precios institucionales van a jugar un papel fundamental a lo largo de todo el período de comercialización.

A finales del presente mes encontramos, en origen, trigo blando panificable entre 27 y 30 ptas/kg, pero predomina todavía la oferta de mercancía vieja. Los trigos franceses también rebajan sus pretensiones situándose entre 30 y 31 ptas/kg, sobre camión destino.

Las cebadas de la nueva cosecha se venden entre 21 y 22 ptas/kg. Afortunadamente tampoco se aplicará durante la campaña comercial 1993/94 la reducción del 1% en el precio de intervención de las cebadas con peso específico inferior a 64 kg/Hl.

Los precios del maíz se mantienen elevados pero ello da origen a una demanda muy corta ya que a 31-33 ptas/kg, en origen, no "entra" en las formulaciones de piensos, siendo desplazado por la cebada. El género francés, a falta de mercancía USA, se ha enseñoreado del mercado, ofreciéndose a finales de Junio alrededor de las 32 ptas/kg sobre camión destino. Van a entrar —a principios de Julio— 100.000 toneladas de las 340.000 que faltaban por entrar del cupo USA correspondiente a 1992. A finales de Julio y a lo largo de Agosto entrará, muy probablemente, el resto.

Los precios institucionales del arroz para la campaña 1993/94 han disminuido sustancialmente respecto a las anteriores. Por un lado, el indicativo —según versión provisional adelantada por el MAPA— queda en 530,60 ECUS/Tm; por otro, los precios de compra de los Indica y los Japonica experimentan una cierta divergencia —algo menor de la esperada— con lo que se situarán, las primeras variedades citadas, a 309,60 ECUS/Tm y, las segundas, a 297,22. Finalmente la ayuda de superficie al Indica se reduce primero a la mitad y luego, al aplicársele una corrección agromonetaria, a 98,72 ECUS/Ha (unas 18.000 ptas/Ha).

En el mercado interior existe una auténtica escasez de arroz Indica, mercancía que se está importando de los Estados Unidos; algo queda de Bahía, producto que alcanza en Valencia sobre molino arrocero las 59 ptas/kg cáscara.

Se confirman los descensos de siembra en el valle del Guadalquivir. En total la superficie española cultivada de arroz es del orden de 49.000 hectáreas de las que como mucho, podrían obtenerse unas 330.000 toneladas de cáscara, cantidad insuficiente para atender la de-

CUADRO Nº 2
AVANCE PRODUCCION TRIGO EN ESPAÑA POR AUTONOMIAS

	1991	1992	1993 (avance)
CCAA	miles tm	miles tm	miles tm
Galicia	69,1	69,4	65,6
Asturias	0,6	0,6	0,4
Cantabria	0,8	1,0	0,8
País Vasco	120,0	141,0	115,0
Navarra	298,8	307,2	296,3
Rioja	125,9	145,7	140,4
Aragón	491,8	508,2	491,8
Cataluña	271,6	292,4	285,2
Baleares	10,9	11,2	6,0
Castilla y León	1.493,9	1.054,1	1.655,9
Madrid	52,8	44,4	56,3
Castilla La Mancha	507,6	333,0	397,6
C. Valenciana	22,2	23,5	22,3
Murcia	21,3	9,9	14,8
Extremadura	209,1	117,8	23,4
Andalucía	1.170,0	1.404,8	658,6
Canarias	1,3	0,8	1,1
ESPAÑA	5.467,7	4.464,4	4.231,4

Fuente: MAPA.

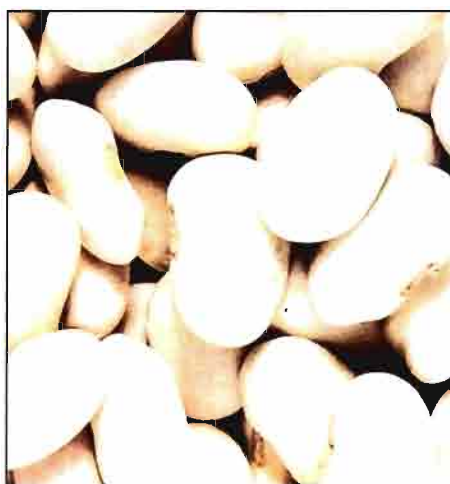
CUADRO Nº 3
AVANCE PRODUCCION CEBADA EN ESPAÑA POR AUTONOMIAS

	1991	1992	1993 (avance)
CCAA	miles tm	miles tm	miles tm
Galicia	2,9	2,9	3,0
Cantabria	0,6	0,8	0,6
País Vasco	41,6	47,3	64,5
Navarra	377,3	314,1	383,2
Rioja	148,1	115,4	114,2
Aragón	1.351,1	971,9	1.134,2
Cataluña	812,6	890,3	928,2
Baleares	27,6	24,8	24,8
Castilla y León	3.206,6	1.436,9	2.909,3
Madrid	109,7	49,0	96,6
Castilla La Mancha	2.272,0	1.387,3	1.882,2
C. Valenciana	51,1	40,2	43,2
Murcia	98,0	172,7	135,0
Extremadura	235,7	65,4	8,0
Andalucía	534,5	475,4	378,9
Canarias	0,7	0,5	0,7
ESPAÑA	9.270,1	5.994,9	8.106,6

Fuente: MAPA.

MERCADOS AGRARIOS

manda nacional; la mayor parte de la superficie deficitaria corresponde a Sevilla que de 34.500 hectáreas en 1991 pasó a 20.000 en 1992 y se ha quedado solamente con 3.000 en 1993. Estas reducciones sucesivas se han notado, por ejemplo, en que la ayuda al Indica correspondiente al pasado año, la cual descendió a los 970 millones de pesetas, con un total de 2.201 solicitudes aceptadas para 32.245 hectáreas.

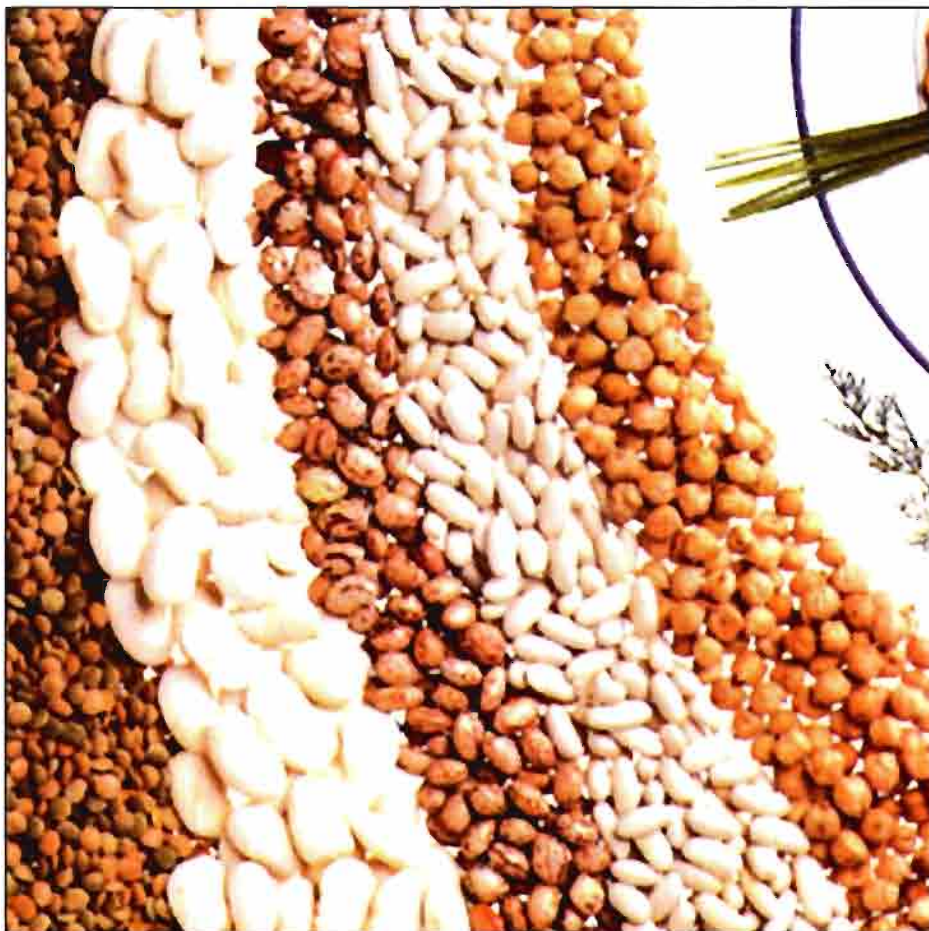


LEGUMINOSAS

Las ayudas concedidas por el SENPA a la utilización de guisantes, habas, haboncillos y altramuzes afectaron en 1992 a unas 40.000 toneladas cuyo importe se aproximó a los 500 millones de pesetas.

Para las denominadas leguminosas II hubo unas 13.000 solicitudes de ayuda a la superficie que afectaron a 122.000 hectáreas, siendo el importe global de la ayuda de 1.378 millones de pesetas.

Aunque se espera que aumente en España la producción de lentejas, ya que 1992 fue un año catastrófico, no se recuperará el nivel de producción de 1991. Tampoco será buena la cosecha de garbanzos, afectada por la sequía andaluza. Las leguminosas pienso siguen, también, en franco retroceso, ya que las ayudas comunitarias son insuficientes. Otra cosa sería que la Comunidad permitiese el cultivo de las leguminosas pienso en el barbecho, subvencionándolas convenientemente.



Fotos: Junta de Castilla y León

El ritmo de actividad del mercado de leguminosas para consumo humano ha disminuido, en origen, de forma sensible. Las alubias plancheta se pagan en León a 240 ptas/kg, las pintas a 145, las riñón a 140 y las manteca y canellini a 135. Los garbanzos zamoranos a 150 ptas/kg y las lentejas rubias a 100 ptas/kg en La Mancha.

Las sucesivas devaluaciones de la peseta favorecen, en teoría, a los cultivadores españoles de legumbres, pero —de todas formas— las mercancías extranjeras apenas si han aumentado sus precios. Así encontramos lentejas "regulares" USA a 95 ptas/kg sobre puerto del Mediterráneo, garbanzos mexicanos desde 140 hasta 150 y alubias canellini argentinas a 80 ptas/kg (es decir, a menos de la mitad de lo que resultarían las canellini nacionales colocadas en la misma posición).

Resulta difícil competir con otros países tales como Marruecos, Turquía, Argentina o Chile, donde los costes de cultivo y de recolección son menores, o con otros países fuertemente tecnificados, como ocurre con Canadá y los Estados Unidos.

PIENSOS Y FORRAJES

Durante la actual campaña y durante la próxima se mantendrá inamovible el precio objetivo de los forrajes desecados: 178,61 ECUS/Tm. Quizás se aplique alguna reducción de tipo agromonetario y, en cualquier caso, está prevista una reducción del 80 al 70% para la ayuda (diferencia entre dicho precio objetivo y el precio internacional de una cesta de productos alternativos).

Prácticamente cerrados los cálculos de la campaña 1992/93, el SENPA ha concedido ayudas a los forrajes deshidratados españoles por valor de 13.290 millones de pesetas, de los cuales 13.048 corresponden a forrajes artificialmente deshidratados (en cantidad: 1.054.000 toneladas) y 872 millones de pesetas a forrajes desecados al sol (105.000 toneladas).

Las exportaciones de henificados y concentrados españoles con destino a Francia y Marruecos podrían reactivarse tras la devaluación experimentada por nuestra divisa. En cualquier caso estos productos también tienen buena demanda para la alimentación del vacuno y para la elaboración interior de piensos compuestos.

El segundo corte de alfalfa pese a la alternancia de días soleados y lluviosos, ha resultado de buena calidad. No obstante, debido a la abundancia de pastos, los precios actuales resultan bajos, alcanzándose entre 14 y 15 ptas/kg en la Cuenca del Ebro y entre 17 y 20 en la del Duero.

La torta de soja, producto que tras la devaluación de la peseta se aproximó a las 30 ptas/kg, ya está retrocediendo a valores más normales, vendiéndose sobre extractora catalana a 28,50 ptas/kg, precio que es probable descenderá durante los próximos meses, salvo nuevas incidencias devaluatorias.

El gluten feed también muestra una cierta tendencia a la baja y sólo obtiene las 18 ptas/kg sobre muelle de Tarragona. Los desechos de destilería se venden a 20 ptas/kg en la misma posición. Una vez superados los problemas de abastecimiento de la mandioca, y tras aparecer la cebada de la nueva cosecha en el mercado nacional, los precios de este producto han caído hasta las 18,50 ptas/kg.

Por su parte la harina de girasol se vende sobre extractora andaluza a 19,50 ptas/kg y la pulpa seca de remolacha a 17,50 ptas/kg, sobre camión origen.

Los salvados de trigo también ceden posiciones y su cotización oscila entre 18,50 y 19 ptas/kg. Sobre camión destino.

REMOLACHA

El precio base de la remolacha que para España ha sido elevado hasta 41,82 ECUS/Tm quedará reducido, por razones agromonetarias, en la campaña 1993/94 a 41,30 ECUS/Tm, lo que equivale —al cambio verde vigente durante Junio (182,744 ptas/ECU)— a 7,55 ptas/kg de raíz. El precio de intervención del azúcar también se reduce a 537,30 ECUS/Tm (98,20 ptas/kg).

La campaña 1993/94 se desarrollará sin modificaciones, pero la Comisión Europea se ha comprometido a presentar antes del 1 de Octubre de 1994 un proyecto de una nueva reglamentación para la OCM del azúcar, de la isoglucosa y de la insulina.

En el *cuadro nº 4* encontrarán nuestros lectores la última previsión de producciones mundiales realizada por la firma inglesa Czarnikow Sugar Limited. Los cálculos están realizados en azúcar sin refinar.

Dicha firma estima el consumo mundial durante 1993 en 113,9 millones de toneladas, con lo cual habrá un déficit del orden de 2,3 millones de toneladas de azúcar bruto. A esto hay que añadir que la zafra cubana podría ser inferior a los 5,5 millones de toneladas estimados por Czarnikow, lo que nos daría un mercado internacional —de aquí a fin de año— con precios superiores a las 34,20 ptas/kg (equivalentes a 12,50 centavos la libra) que es muy superior al habitualmente registrado durante las últimas campañas.

ALGODON

El Consejo de Ministros Comunitario ha decidido aplazar un año más la entrada en vigor del nuevo tope máximo (butoir) para el algodón, dejándolo en el actual 15%. Este tope máximo para la rebaja de la ayuda viene aplicándose campaña tras campaña debido a que los griegos sobrepasen con su producción (y con la producción turca añadida) la cantidad máxima garantizada que sigue siendo de 701.000 toneladas.

Así pues para la campaña comercial 1993/94 el precio objetivo (aplicándole un coeficiente reductor de 1,013088) queda en 1.014,62 ECUS/Tm y el precio mínimo a percibir por los cultivadores en 963,88 (95% del precio objetivo), lo que supone unas 176,14 ptas/kg bruto.

A lo largo de la pasada campaña el SENPA pagó las ayudas al algodón que figuran en el *cuadro nº 5*.

Foto: AIMCRA ▼



**CUADRO Nº 4
PRODUCCION MUNDIAL DE AZUCAR**

REGIONES Y TIPO DE AZUCAR	1990/91 miles tm*	1991/92 miles tm*	1992/93 miles tm*
A) REMOLACHA	33.975	29.862	30.014
Principales productores			
Francia	4.743	4.423	4.738
Alemania	4.674	4.245	4.393
Italia	1.585	1.640	2.032
Holanda	1.339	1.137	1.251
España	1.021	1.016	1.021
Reino Unido	1.349	1.325	1.603
CEE	16.981	15.792	17.081
Antigua URSS	9.000	6.525	6.250
B) DE CANA	72.784	78.657	73.401
Principales productores			
Brasil	7.935	9.348	9.986
Cuba	7.729	7.000	5.500
México	3.943	3.531	4.230
USA	2.116	2.454	2.505
Sudáfrica	2.174	2.416	1.620
India	13.093	14.565	11.525
Australia	3.612	3.195	4.345
C) REMOLACHA + CAÑA	114.154	116.418	111.647

* Azúcar bruto, para transformar en refinado, multiplicar por 0,92
Fuente: Czarnikow.

MERCADOS AGRARIOS

CUADRO Nº 5
AYUDAS COMUNITARIAS AL ALGODON CORRESPONDIENTES
A LA CAMPAÑA 1992/93

CCAA Y PROVINCIAS	PESO NETO miles tm	PESO ADAPTADO miles tm	AYUDA millones ptas
C. Valenciana (Alicante)	3,8	4,0	466,0
Murcia	9,2	9,7	1.109,6
Extremadura (Badajoz)	0,9	0,9	108,2
Cádiz	9,9	10,2	1.174,0
Córdoba	52,3	54,9	6.291,8
Jaén	10,1	10,4	1.201,4
Sevilla	127,8	133,8	15.502,4
Andalucía	200,1	209,3	24.169,6
ESPAÑA	214,0	223,9	25.853,4

Fuente: SENPA

CUADRO Nº 6
PRIMERAS ESTIMACIONES DE LA SUPERFICIE SEMBRADA DE
GIRASOL EN ESPAÑA

	1992 miles ha	1993 (estimación) miles ha
PROVINCIAS		
Valladolid	76	110
Albacete	67	83
Ciudad Real	27	55
Cuenca	224	260
Guadalajara	39	50
Badajoz	87	182
Cádiz	70	83
Córdoba	105	115
Sevilla	245	282
Otras provincias	515	650
ESPAÑA	1.455	1.843

Fuente: MAPA.

CUADRO Nº 7
SUPERFICIES Y PRODUCCIONES DE HABA DE SOJA EN LOS PRINCIPALES PAISES O GRUPOS DE PAISES

PAISES	1990		1991		1992	
	miles ha	miles tm	miles ha	miles tm	miles ha	miles tm
USA	22.870	52.416	23.477	54.065	23.627	59.779
Brasil	9.650	15.750	10.000	19.400	10.800	22.900
Argentina	4.750	11.500	4.800	11.200	5.100	11.300
China	7.564	11.008	7.045	9.718	7.354	10.207
CEE	665	2.065	482	1.499	461	1.548

Fuente: USDA.

OLEAGINOSAS

Se ha disparado este año en España el cultivo del girasol, alcanzándose —según primeras estimaciones del MAPA— los 1,84 millones de hectáreas (cuadro nº 6).

Han influido en este crecimiento dos causas principales: la sequía que ha afectado especialmente a las comunidades andaluza y extremeña, junto con las ayudas obtenidas por el girasol en la campaña anterior que ascendieron a 82.440 millones de pesetas (algo más de 55 ptas/kg).

El problema latente bajo este crecimiento espectacular estriba en que para la campaña 1994/95 se podría volver a limitar la superficie cultivada a 1,41 millones de hectáreas y que, caso de adoptar plenamente la Comisión Europea las propuesta francesas, España podría tener un cupo para 1995/96 basado en la superficie de oleaginosas promedio de siembras de los años 1989, 1990 y 1991. Esto nos llevaría a 1,1 millones de hectáreas, que con el “set-aside” del 15% se reducirían a menos de un millón. Para el conjunto de la CEE la superficie máxima de oleaginosas (básicamente colza, girasol y soja) deberá reducirse a 5.128.000 hectáreas, menos el correspondiente “set-aside”.

En el cuadro nº 7 vemos las últimas estimaciones del USDA respecto a la producción del haba de soja, en algunos países seleccionados por su importancia en el mercado internacional.



TABACO

En el cuadro nº 8 figura un resumen de la campaña tabaquera 1992/93. Como ya prácticamente la totalidad del tabaco es controlada en España, puede valer a modo de estadística.

Para la próxima campaña, 1994/95, la Comisión propondrá al Consejo algunos cambios en las cantidades correspondientes a los distintos tipos de tabaco, en el sentido de permitir transferencias entre variedades. La medida está pensada para Grecia que quiere aumentar por este procedimiento sus cupos de Virginia, pero también debería afectar a España donde sobra cupo de Burley y falta de Virginia.

CUADRO Nº 8
RESUMEN CAMPAÑA DE TABACO 1992/93

VARIEDAD	NUMERO DE CONTRATOS	SUPERFICIE CONTRATADA ha	TABACO CONTROLADO tm
Virginia E	748	14.008	29.725
Burley E	1.277	4.007	6.209
Burley Fermentable	2.631	3.177	6.608
Habana E	243	242	304
Kentucky	5	6	11
Round Scaffati	7	38	7
TOTAL	4.911	21.478	42.864

Fuente: SENPA.

CUADRO Nº 9
EXPORTACIONES ESPAÑOLAS DE VINOS ESPUMOSOS

AÑO	CAVA		GRANVAS		GASIFICADOS	
	millones botellas 3/4	millones pts.	millones botellas 3/4	millones pts.	millones botellas 3/4	millones pts.
1985	28,8	6.888	0,8	127	1,1	74
1986	31,0	6.989	0,6	74	0,4	32
1987	40,7	9.236	0,8	99	0,3	23
1988	47,3	11.001	0,7	82	0,3	27
1989	48,1	11.334	0,8	101	0,3	25
1990	47,2	11.409	0,6	74	0,2	17
1991	44,8	12.070	0,6	84	0,3	25
1992	45,4	12.804	0,6	92	0,2	20

Fuente: C-R. Vinos Espumosos

OTROS CULTIVOS INDUSTRIALES

La Comisión Europea ha propuesto al Consejo de Ministros una subida del 12% en la ayuda media concedida al conjunto de variedades de lúpulo cervicero. La ayuda pasaría de 340 a 381 ECUS/Ha (unas 69.600 ptas/Ha).

Respecto al lino para semilla el Consejo de Ministros ha propuesto que la ayuda sea de 85 ECUS/Tm sin necesidad de practicar el "set-aside"; pero, al haberse disparado en los últimos años la producción de esta oleaginosa, se advierte que si la superficie plantada en 1993 excede de las 226.000 hectáreas la referida ayuda se reducirá proporcionalmente al excedente de superficie cultivada.

VINOS

El precio de orientación de los vinos de mesa, tintos y blancos, a partir del cual derivarán los de las distintas destilaciones comunitarias quedará reducido desde los actuales 3,21 ECUS/Hgdo hasta 3,17 debido a los consabidos ajustes agromonetarios.

Como novedades, emanadas desde el Consejo de Ministros donde se fijaron los precios, figura —en primer lugar— la posibilidad de

que durante la próxima campaña 1993/94 se puedan desinmovilizar parcialmente —antes de que finalice el período habitual de los nueve meses de almacenamiento— los stocks de vino, siempre que los referidos caldos se destinen a las destilaciones comunitarias que tengan lugar antes del 1 de Julio. En segundo lugar, tenemos la prórroga —durante una campaña más— del permiso para realizar mezclas de vinos tintos y blancos ("coupages"), lo que en España es fundamental para la obtención de rosados y de tintos sencillos a partir de los tintos de doble o triple capa.

En el *cuadro nº 9* tenemos las exportaciones españolas de vinos espumosos. Concretamente las ventas exteriores del cava podrían reactivarse algo más este año, tras la devaluación de la peseta.

En el mercado nacional encontramos vinos blancos de mesa a 240 ptas/Hgdo, tintos de capa simple a 270 y tintos de doble color a 290 ptas/Hgdo.

Las existencias de alcohol en poder del SENPA ascendían a finales del primer trimestre de 1993 a un total de 2,28 millones de hectolitros de producto comunitario (destilaciones obligatorias) y de 0,17 millones de hectolitros de alcohol nacional (destilaciones voluntarias).

544,20 ECUS/Tm a 659,60, mientras que la ayuda al consumo (más difícil de controlar) descendiendo desde 457,10 hasta 395,85 ECUS/Tm

Otra novedad es el acortamiento del tiempo de pago para las cantidades entregadas a la intervención, que serán abonadas a los cedentes de la mercancía en un plazo próximo al mes (hasta ahora el retraso era del orden de cuatro meses). No se adelanta el período de intervención que hasta ahora venía comenzando el 1 de Julio de cada año. Lo que si se abre es la posibilidad de realizar intervenciones "B" en aquellos casos en que se observen perturbaciones graves del mercado.

La proximidad del anhelado período de intervención 1992/93, durante el cual se pagará el aceite de oliva virgen con un grado de acidez a 400 ptas/kg y el refinable, también con un grado base, a unas 350 ptas/kg, unida a la devaluación de la pesetas y a los importantes almacenamientos efectuados, han determinado un mercado español fuertemente alcista. Así encontrábamos a finales de Junio aceites vírgenes, aptos para envasar, con un grado máximo de acidez, a 345 ptas/kg; refinables —base un grado— a 340 ptas/kg con 355 ptas/kg y el de orujo, refinado y winterizado, a 240 ptas/kg.

El aceite de girasol se vendía sobre extractora andaluza a 75 ptas/kg y el aceite de soja se ofrecía a 70 ptas/kg sobre refinadora en Cataluña.

En el *cuadro nº 10* podemos seguir la evolución de las exportaciones griegas de aceite de oliva. Hay un aumento del volumen de las mismas pero se mantiene —porcentualmente— la dependencia respecto a Italia.

ACEITES

El precio de intervención del aceite de oliva pasará durante la próxima campaña comercial (1 de Noviembre de 1993-31 de Octubre 1994) desde los 2.018,40 ECUS/Tm hasta 1.948,00 ECUS/Tm, lo que supone un descenso en ECUS del 3,5%, pero una subida en pesetas del 17,7%. La ayuda a la producción pasará de

MERCADOS AGRARIOS

CUADRO Nº 10			
EXPORTACIONES GRIEGAS DE ACEITE DE OLIVA. ULTIMO TRIENIO			
PAIS DESTINATARIO	1992 miles tm	1991 miles tm	1990 miles tm
Alemania	0,4	0,2	0,3
Bélgica/Luxemburgo	0,6	—	—
España	10,3	1,3	—
Italia	129,5	43,6	70,7
Reino Unido	1,0	0,5	0,6
Ex URSS	0,5	0,2	—
Egipto	4,1	—	—
USA	2,6	1,3	1,3
Canadá	0,4	0,6	0,3
Chipre	0,7	—	—
Kuwait	0,3	0,7	1,0
Líbano	2,1	0,8	0,2
Australia	1,7	1,7	1,3
Otros	2,0	0,9	10,4
TOTAL	156,2	51,8	86,1

Fuente: COI.



Aspecto olivarero de EXPOLIVA '93 de Jaen

PATATAS

La Organización Común de Mercado (OCM) de la patata va para largo. El Consejo de Ministros de la CE, al igual que la Comisión, está dividido a este respecto en dos bloques contrapuestos. El de los países del Norte que no desea la OCM y el de los del Sur, que considera “descafeinadas” las propuestas hasta ahora presentadas por la Comisión y desea auténticas intervenciones, por si se registran desastres como el de la campaña 1992/93.

En nuestro país los bajos precios de esta última campaña han conducido a unas menores plantaciones para todas las modalidades de patatas. Así, en total, hay —según el MAPA— 235.600 hectáreas plantadas, de las cuales 37.500 corresponden a tempranas (extra y tempranas propiamente dichas), 137.400 a patatas de media estación y 80.900 a tardías; los descensos porcentuales respecto a 1992/93 son, respectivamente, del 10,4%; 8,5%; 9,4% y 13,7%.

Los precios de las patatas tempranas han bajado hasta situarse en 15 ptas/kg, pero no es de esperar este año el mismo hundimiento de precios que el pasado, ya que, según estimaciones de Eurostat, la cosecha comunitaria de 1993 será, para todas las modalidades, de 45 millones de toneladas, frente a 47,6 en 1992 y los 42,6 obtenidas en 1991.

HORTALIZAS

Las facilidades para las entradas de tomates, patatas tempranas, cítricos y flores cortadas marroquíes están a la vuelta de la esquina. Aparte de “comunitarizarse” el cupo francés van a incrementarse sustancialmente los cupos y contingentes libres de derechos arancelarios.

En el cuadro nº 11 tenemos los precios de base y de compra expresados en ECUS, que suben este año debido a la aproximación de los precios españoles a los comunitarios. Pudieran ser muy necesarias tales intervenciones si el

proyecto pro marroquí —ardientemente defendido por el comisario Marín— se lleva a efecto en los términos en que ha sido redactado.

Los precios de los tomates han bajado hasta las 25-40 ptas/kg, mercancía situada sobre alhóndiga.

Las cebollas liras cotizan entre 20 y 25 ptas/kg sobre almacén origen.

Los precios de las lechugas romanas han caído hasta las 11 ptas/kg en Tarragona, y las judías verdes se venden ya entre 50 y 60 ptas/kg en Andalucía y Levante.

Los pimientos “lamuyo” verdes están a 50 ptas/kg y los rojos, de la misma variedad, a 140 sobre almacén origen en Murcia.

Berenjenas a 20 ptas/kg en Almería y calabacines a 15, en la misma plaza.

CUADRO Nº 11				
PRECIOS DE BASE Y DE COMPRA PARA EL TOMATE PARA FRESCO				
PERIODO	1993		1992	
	BASE ECUS/Qm	COMPRA ECUS/Qm	BASE ECUS/Qm	COMPRA ECUS/Qm
11-20 Junio	28,15	10,70	19,82	7,53
21-30 Junio	25,61	9,94	18,63	7,18
Julio	23,08	8,56	17,46	6,53
Agosto	20,67	7,67	16,33	6,12
Septiembre	21,94	8,17	16,92	6,35
Octubre	23,27	8,57	17,54	6,54
Noviembre	28,02	11,22	19,76	7,77

Fuente: DOCE.

FRUTAS

En los cuadros nº 12, 13, 14 y 15 podemos ver los precios de base y de compra relativos a las principales frutas, precios que estarán vigentes a lo largo de la campaña 1993/94. Como resultado de la plena integración española suben para nosotros estos precios, primero en ECUS y, con mayor relevancia, en pesetas.

Según parece en la próxima campaña se va a implementar un sistema de ayuda para satsumas, clementinas y otras mandarinas, tanto para jugos como para gajos.

Los fresones están atravesando por numerosas vicisitudes debido a la contingentación — más o menos establecida a lo “bruto” — para los envíos españoles al resto de la CEE y especialmente a Francia; obtienen entre 75 y 100 ptas/kg en origen.

Las cerezas, por su parte, se mantienen entre 200 y 225 ptas/kg en las zonas productoras de Cáceres y Zaragoza, a condición de no estar “tocadas” por las lluvias.

Los melones se venden en Murcia y Almería entre 35 y 40 ptas/kg; las sandías “sugar baby”, a mitad de éste precio.

Los albaricoques Bulida obtienen 50 ptas/kg sobre camión origen en Murcia; los melocotones extratempranos oscilan entre las 40 y 60 ptas/kg; este último precio es también el que alcanzan las nectarinas.

Las ciruelas Red Beauty cotizan a 40 ptas/kg, las Golden Japan a 45 y las Santa Rosa a 55.

CUADRO Nº 12
PRECIOS DE BASE Y DE COMPRA PARA MELOCOTONES Y NECTARINAS

PRODUCTO Y PERIODO	1993/94		1992/93	
	BASE ECUS/Qm	COMPRA ECUS/Qm	BASE ECUS/Qm	COMPRA ECUS/Qm
A) MELOCOTONES				
Junio	36,17	20,06	41,38	22,99
Julio-Septiembre	33,78	18,93	39,23	21,98
B) NECTARINAS				
Junio	47,28	22,69	56,26	27,00
Julio-Septiembre	42,90	20,59	51,88	24,90

Fuente: DOCE.

CUADRO Nº 13
PRECIOS DE BASE Y DE COMPRA PARA MANZANAS Y PERAS

PRODUCTO Y PERIODO	1993/94		1992/93	
	BASE ECUS/Qm	COMPRA ECUS/Qm	BASE ECUS/Qm	COMPRA ECUS/Qm
A) MANZANAS				
Agosto	26,46	13,48	22,42	11,44
Septiembre	26,46	13,48	22,42	11,44
Octubre	26,46	13,60	22,42	11,52
Noviembre	27,17	14,03	22,89	11,80
Diciembre	29,56	15,14	24,45	12,53
Enero-Mayo	31,96	16,24	26,03	13,25
B) PERAS				
Julio	28,62	14,73	23,24	12,01
Agosto	26,72	14,34	22,02	11,76
Septiembre	25,57	13,72	21,28	11,37
Octubre	26,59	13,72	21,94	11,37
Noviembre	26,98	13,97	22,19	11,53
Diciembre	27,35	14,34	22,42	11,76
Enero-Abril	27,60	14,60	22,58	11,93

Fuente: DOCE.

CUADRO Nº 14
PRECIOS DE BASE Y DE COMPRA PARA MANDARINAS, SATSUMAS Y NARANJAS

PRODUCTO Y PERIODO	1993/94		1992/93	
	BASE ECUS/Qm	COMPRA ECUS/Qm	BASE ECUS/Qm	COMPRA ECUS/Qm
A) MANDARINAS				
Noviembre (16-30)	36,85	23,58	25,72	16,44
Diciembre	36,47	23,07	25,48	16,11
Enero	35,97	22,31	25,16	15,62
Febrero	34,41	21,80	24,10	15,30
B) SATSUMAS				
Octubre (16-31)	28,65	13,68	23,24	11,20
Noviembre	25,41	11,44	20,00	9,00
Diciembre	27,57	12,41	22,16	9,97
Enero (1-15)	26,49	12,05	21,08	9,57
C) NARANJAS DULCES				
Diciembre	34,36	21,72	32,52	20,56
Enero	30,81	19,95	29,64	19,13
Febrero	31,43	20,43	30,15	19,54
Marzo	33,34	20,71	31,70	19,74
Abril-Mayo	33,97	20,96	32,20	19,95

Fuente: DOCE.

CUADRO Nº 15
PRECIOS DE BASE Y DE COMPRA PARA LIMONES

PERIODO	1993/94		1992/93	
	BASE ECUS/Qm	COMPRA ECUS/Qm	BASE ECUS/Qm	COMPRA ECUS/Qm
Junio	40,85	23,99	32,56	19,18
Julio	41,86	24,62	33,13	19,54
Agosto	41,43	24,49	32,89	19,47
Septiembre	37,05	23,09	30,42	18,68
Octubre	34,88	22,67	29,19	18,53
Noviembre	33,87	19,79	28,62	16,81
Diciembre	33,24	19,54	28,26	16,67
Enero	34,25	20,05	28,83	16,96
Febrero	32,99	19,42	28,12	16,60
Marzo	34,38	20,05	28,91	16,96
Abril	36,03	21,06	29,84	17,53
Mayo	36,91	21,57	30,34	17,82

Fuente: DOCE.

FRUTOS SECOS

Las últimas estimaciones sobre la próxima cosecha californiana se han rebajado hasta las 225.000 toneladas grano, cifra similar a la del año pasado. Los stocks norteamericanos son actualmente del orden de 30.000 toneladas. En España los operadores privados sitúan nuestra cosecha entre 53.000 y 63.000 toneladas grano y en Italia se prevén 18.000 toneladas (12.000 el año anterior).

Las previsiones sobre la cosecha española de avellana son mucho más cortas, ya que en Tarragona sólo se podrán obtener 9.000 toneladas cáscara equivalentes a unas 4.000 toneladas grano. En Turquía, en cambio, se prevé una cosecha "normal", del orden de 400.000 toneladas grano.

En Reus encontramos almendras comunes a 470, larguetas a 480 y marconas a 505 ptas/kg grano; las avellanas, tanto negretas como corrientes, se pagan a 200 ptas/kg grano.

La devaluación de la peseta podría mejorar, a lo largo de la campaña 1993/94, nuestra actividad exportadora.



Ganado autóctono Gallego, SILLEDA '93

Vacuno: se endurece la postura comunitaria, aunque baja la producción.

Leche de vaca: bajos precios... y supertasa.

Queso: crece la producción.

Ovino: sustancial aumento del precio base.

Corderos y cabritos: se adelanta la subida de precios del verano.

Porcino: demasiados altibajos.

Lechones: poco interés comprador.

Huevos: caen precios.

Gallinas: a precio de saldo.

Conejos: se mantienen precios.

GANADO VACUNO

El precio de orientación del vacuno de abasto se mantendrá, en principio, al mismo nivel que la pasada campaña pero como juega el coeficiente reductor (división por 1,013088) queda para la próxima campaña un nuevo precio de 1.974,16 ECUS/Tm vivo.

Con todo no es este el principal problema de la ganadería vacuna, ya que el Comité de Gestión está endureciendo su postura y todas las semanas recorta las solicitudes de intervención que presentan los operadores de los Estados miembros. El precio de intervención para el ganado vacuno se fija en 3.258,50 ECUS/Tm canal (descenso del 5%). La carga ganadera máxima se mantiene en 3,5 unidades mayores por hectárea. Cada prima del añojo será de 60 ECUS/cabeza y la prima de la vaca nodriza de 70 ECUS/hembra.

El precio de intervención de la mantequilla descende un 3% por decisión del Consejo y un 1,3% por aplicación automática de ajustes agromonetarios. Para el año próximo está previsto otro "ajuste" (a la baja) del 2% en dicho precio de intervención de la mantequilla.

En el mercado español, desde la operación especial realizada hace ya un año, los precios del ganado de abasto se han mantenido estables, gracias a la reducción de la cabaña y a algunas exportaciones de canales de poco peso destinadas a Italia. En la Lonja de Binéfar, donde se conforman —prácticamente— los precios del vacuno para toda España, los añojos con 300 kilos canal se pagaban a 510 ptas/kg canal y los terneros, con 200 kilos, a 530.

En el cuadro nº 16 pueden ver nuestros lectores como el USDA disminuye en casi 200.000 toneladas sus previsiones de producción comunitaria de carne de vacuno para 1993; previamente en 1992 ya había disminuido el USDA otro medio millón de toneladas respecto a 1991.

En el cuadro nº 17 figura la producción de queso en la CEE y en algunos países seleccionados. Resulta interesante observar que dicha producción crece en casi todos los países comunitarios excepto en Grecia, donde retrocede, y en España, donde permanece estacionaria.

El precio de la leche de vaca ha bajado en España y por ella los ganaderos obtienen entre 36 y 40 ptas/litro. Existe una espada de Damocles pendiente sobre las cabezas de los españoles. Creemos que sobre el gobierno español y no sobre los ganaderos, ya que estos han tenido hasta 1993 cuotas lecheras puramente provisionales (que ahora se han transformado en definitivas). M. René Steichen, Comisario de Agricultura, ha propuesto a la Comisión que España pague por sus excedentes —como cualquier otro país— la denominada supertasa. Las cuentas de M. Steichen son claras: hay que abonar (no especifica quien), según sus propios cálculos, una supertasa a partir de 1989, que asciende —de forma global— a 1.080 millones de ECUS. Nos conmuta 120 millones de ECUS por la compra programada de 200.000 toneladas (que ahora correrán por cuenta de los españoles, en vez de por cuenta del FEOGA), pero nos quedan por pagar 960 millones de ECUS, equivalentes a unos 175.000 millones de pesetas. Casi, casi, lo que nos van a dar por los fondos de convergencia del Tratado de Maastricht.

CUADRO Nº 16
PRODUCCION MUNDIAL DE CARNE DE VACUNO
(SACRIFICIOS)

	1991	1992	1993
	miles tm	(provisional)	(previsión)
PAISES	canal	canal	canal
USA	10.534	10.607	10.734
Canadá	893	938	955
México	1.580	1.660	1.720
Argentina	2.650	2.555	2.560
Brasil	3.700	3.900	4.000
CEE	8.677	8.182	7.983
Antigua Checoslovaquia	471	468	450
Polonia	770	617	587
Antigua URSS	7.832	6.861	6.543
India	2.031	2.043	2.095
China	1.535	1.700	2.000
Japón	574	579	587
Australia	1.735	1.782	1.727
Nueva Zelanda	524	517	597
Otros países	5.527	5.390	5.225
TOTAL MUNDIAL	49.033	47.799	47.763

Fuente: USDA.

OVINO Y CAPRINO

A lo largo de Junio se ha producido la deseada reacción de los mercados que unos años se anticipa a Junio y otros ha de esperar hasta Julio.

El precio de base para el ovino durante el año 1994 será de 4.174,52 ECUS/Tm. Si el cambio verde siguiera en 182,744 ptas/ECU, lo que es mucho pedir, esto equivaldría a unas 763 ptas/kg canal, lo cual supone un sustancial aumento (en pesetas, unas 110) respecto al precio de base vigente en 1993.

Las ayudas del SENPA correspondientes al año pasado ascendieron a 56.000 millones de pesetas en concepto de "deficiency payment" y a 17.104 en concepto de "mundo rural".

En el mercado libre los precios de los lechales alcanzaban a finales de Junio las 600 ptas/kg vivo, los recentales las 425 y los pascuales las 325 pesetas. Los cabritos lechales también obtenían las 600 ptas/kg vivo y los chivos la mitad de este precio.

La leche de oveja oscilaba desde 105 hasta 118 ptas/litro y la de cabra entre 55 y 65 ptas/litro. El precio de la lana, cuando ya comienzan los primeros esquilos, sigue por los suelos, entre 20 y 40 ptas/kg sucio.

CUADRO Nº 17
PRODUCCION DE QUESO DE VACA EN LA CEE Y OTROS
'PAISES SELECCIONADOS

	1990	1991	1992
	miles tm	miles tm	miles tm
PAIS			
Alemania	1.254	1.247	1.293
Bélgica/Luxemburgo	69	71	75
Dinamarca	295	287	292
España	142	142	142
Francia	1.355	1.396	1.421
Grecia	12	13	9
Holanda	596	614	642
Irlanda	69	74	94
Italia	740	750	770
Portugal	38	40	40
Reino Unido	312	298	306
CEE	4.882	4.932	5.084
Suiza	130	136	135
Ex URSS	821	717	550
USA	2.749	2.763	2.929

Fuente: USDA.

PORCINO

En contra de la opinión de la Comisión — que pretendía reducir un 25% el precio base del ganado porcino argumentando que no es operativo— el Consejo ha dejado en 1897 ECUS/Tm canal el referido precio institucional. Habrá, eso sí, un "deslizamiento", debido a razones agromonetarias, del 1,3% quedando, en definitiva, 1.872,49 ECUS/Tm canal, lo que equivale a unas 342 ptas/kg.

En el mercado nacional se están produciendo demasiados altibajos. La falta de actividad de algunos mataderos españoles, por huelgas o por insolvencias, ha determinado un descenso

de precios, a principios de Junio, hasta las 148 ptas/kg vivo que, a finales de mes dio paso a una recuperación hasta las 166 ptas/kg vivo, equivalentes a 216 ptas/kg canal, el segundo mejor precio de la campaña porcina que termina el 30 de Junio de 1993. Todo parece indicar que los cálculos de Eurostat sobre oferta bimestral de esta especie ganadera estaban equivocados.

En el *cuadro nº 18* vemos otros cálculos, basados en Eurostat y retocados por el USDA, sobre la producción de porcino en la Comunidad.



Ganado selecto expuesto en SILLEDA '93

La decisión de los mataderos daneses de no desviar hacia los demás mercados comunitarios lo invendido que generaron durante las pasadas huelgas (unos cerdos, por lo general, pasados de peso) —para lo cual habían intentado primero colocarlos (gracias a generosas ayudas comunitarias) en la ex URSS, aunque ahora han optado por almacenarlos en frigoríficos— está ayudando a la reactivación de, prácticamente, todos los mercados comunitarios, incluyendo el propio mercado danés y el holandés.

Hay poco interés comprador en nuestras regiones productoras por los lechones nacionales e importados lo cual va a repercutir sobre el mercado español de aquí a Navidades; su precio con 14 kg de peso vivo oscila en Mercolérica en torno a las 3.000 ptas/unidad.

AVICULTURA Y CUNICULTURA

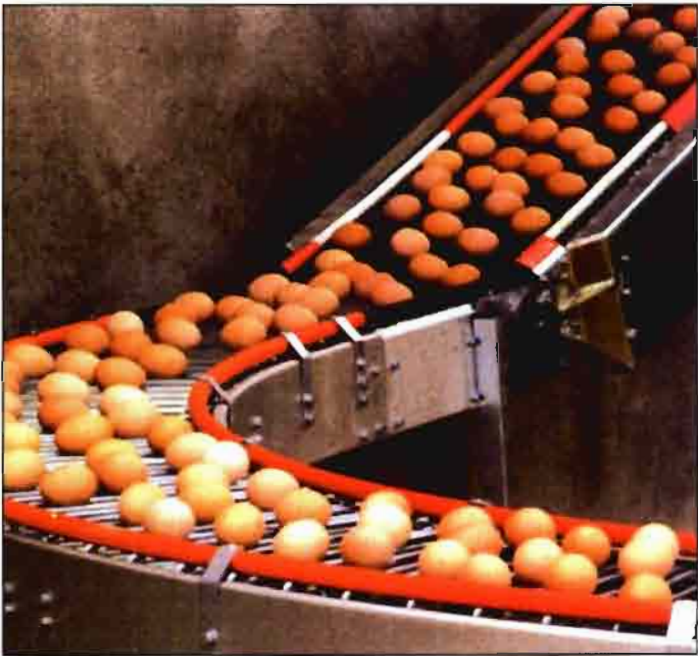
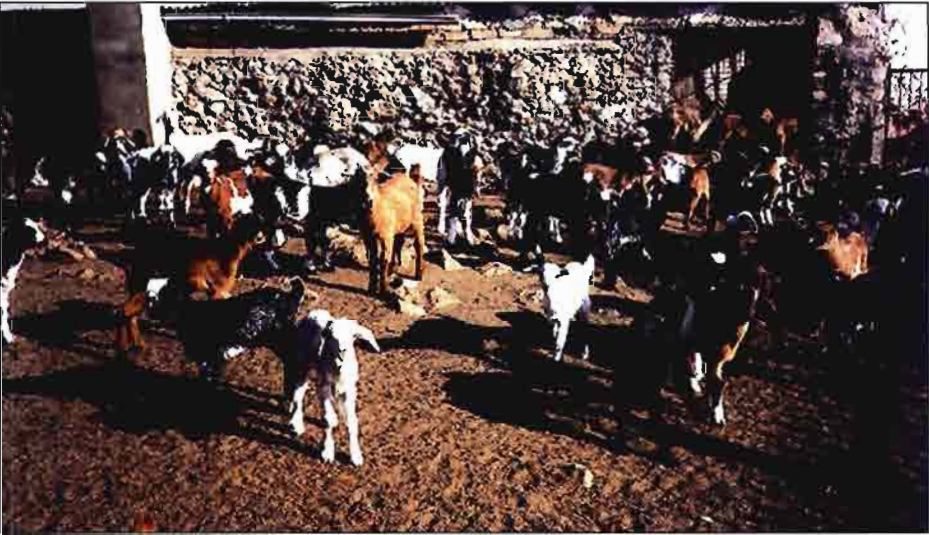
Desde principios del trimestre que ahora termina, con la llegada de días más largos, ha aumentado la oferta de huevos pese a la evidente disminución del censo de ponedoras. La demanda se ha restringido bastante y los precios, desde las 140 ptas/docena alcanzadas a principios de Abril han ido cayendo hasta las 118 ptas/docena, los blancos, y 120 ptas/docena los rubios, mercancía situada sobre granja. Ha contribuido mucho a esta baja la posición realista del mercado de Bellpuig, el cual a finales de Ju-

nio marcaba 97 y 119 ptas/docena para blancos y rubios respectivamente.

En cualquier caso se ha registrado —a lo largo de Junio— una aproximación, subiendo Bellpuig y bajando el resto, entre los distintos mercados racionales donde se contrata la reco-va de huevos.

Los pollos, en cambio, muestran más uniformidad y a finales de mes cotizaban a 105 los de carne blanca y a 115 ptas/kg vivo los amarillos. Las gallinas se vendían a precios de saldo; las pesadas bajaron hasta las 53 ptas/kg vivo sobre granja, mientras las semipesadas promediaban a 35 y las ligeras a 24 ptas/kg vivo. Estas ventas de gallinas son coherentes con la reducción habida de los censos de aves de carne y de puesta.

Pese a la presencia persistente de una intensa oferta francesa de gazapos (no parece haber repercutido en estas transacciones la devaluación de la peseta), los precios de venta de la especie se mantienen en torno a las 215 ptas/kg vivo, en el caso de los conejos jóvenes y de 80 ptas/kg en el de los adultos de desviage.



CUADRO Nº 18 PRODUCCION DE PORCINO DE ABASTO EN LA CEE Y OTROS PAISES SELECCIONADOS			
PAIS	1991/92 millones cabezas	1992/93 millones cabezas	1993/94 (previsión) millones cabezas
Alemania	42,7	40,3	40,6
Bélgica/Luxemburgo	8,9	9,7	10,1
Dinamarca	17,6	18,8	19,5
España	23,9	24,0	24,8
Francia	20,8	21,8	22,2
Grecia	2,4	2,4	2,4
Holanda	22,4	23,7	24,3
Irlanda	2,6	2,8	2,9
Italia	10,4	10,4	10,7
Portugal	3,2	3,5	3,5
Reino Unido	14,8	14,6	15,0
CEE	169,7	172,0	176,0
Suecia	3,3	3,4	3,4
Suiza	3,1	3,1	3,1
Austria	4,7	4,8	4,9
USA	90,5	94,1	97,3

Fuente: EUROSTAT Y USDA.

Foto: SKA