

Mercado Agrario S

Por: Alfonso Foronda

CEREALES

Sin haberse llegado, en 1993, a una cosecha española excepcional las últimas estimaciones del MAPA indican que, entre 16,7 y 16,8 millones de toneladas. En el cuadro nº 1 tenemos el balance elaborado por la Secretaría General de Producciones y Mercados Agrarios para las tres últimas campañas cerealistas; puede observarse como —a lo largo de 1992/93 y a principios de la actual campaña— hemos liquidado prácticamente todos los stocks acumulados durante periodos anteriores.

La situación resulta distinta en el resto de la CEE, donde existían (1 de octubre) en poder de la intervención 27,7 millones de toneladas de cereales de los cuales 10,7 eran de trigo panificable, 7,9 de cebada y 3,1 de maíz.

En el cuadro nº 2 encontramos, detalladas por Comunidad Autónomas, las producciones españolas de trigo blando. En el nº 3 las de trigo duro. Mientras que para el trigo blando se han recuperado las producciones, hasta el punto de poderse garantizar las necesidades de la industria harinera, en el caso del trigo duro se registra un importante descenso respecto a la cosecha del año pasado, descenso que afecta principalmente al Sur de España.

Los trigos blandos panificables se venden en origen, sobre almacén del productor, entre 24 ptas/kg (Castilla y León) y 30 ptas (Andalucía). Estos precios se convierten a la entrada de la mercancía en la industria transformadora en 27 - 33,50 ptas/kg, según distancias y calidades exigidas por la misma.

El trigo duro cotiza en origen entre 29 y 33 ptas/kg. El trigo forrajero francés se ofrece, situado en Cataluña, a 26 ptas/kg compitiendo ventajosamente con el maíz.

Los cultivadores de trigo duro que escojan como "campaña de referencia" alguna de las campañas comerciales comprendidas entre la 1988/89 (cosecha 1988) y la de 1991/92 (cosecha 1991) recibirán el 100% de las ayudas solicitadas. Se calcula que estos cultivadores históricos absorberán 440.000 hectáreas de las 550.000 concedidas a España por la CEE.

Los nuevos cultivadores de trigo duro, durante la campaña comercial 1992/93 (cosecha del 92) o los que hubieran ampliado su área de siembra en dicha campaña, recibirán solamente un pequeño porcentaje (quizás del orden del 30%) respecto a

Cereales: estadísticas de interés.
Trigo duro: 440.000 ha "históricas".
Maíz: mercado deteriorado.
Pastos y forrajes: buena otoñada.
Haba de soja: caída de precios.
Leguminosas: bajan producciones.
Cosecha remolacha: 1,1 millones de toneladas de azúcar.
Girasol: 72.000 millones ptas. anticipo.
Algodón: baja cosecha por falta de agua.
Patata: Valencia, nuevo centro de contratación.
Vino: dificultades en la destilación preventiva.
Aceite de oliva: cosecha estimada en 600.000 toneladas.
Aceite de girasol: poco y caro.
Hortalizas: pocas y baratas.
Manzanas: llegarán de Francia.
Cítricos: cosecha inferior al año pasado.
Avellanas: cosecha a la mitad.
Almendras: pobre cosecha mundial.

CUADRO Nº 1
BALANCE DE LAS TRES ULTIMAS CAMPAÑAS
CEREALISTAS ESPAÑOLAS

CONCEPTO	1991/92 miles Tm	1992/93 miles Tm	1993/94 miles Tm (previsión)
1. Stock Inicial	3.085	4.202	1.127
2. Producción Cerealista (excluido el arroz)	18.860	13.850	16.692
3. Importaciones	3.554	3.110	3.115
4. Disponibilidades = Destinos	25.499	21.162	20.934
5. Consumo aparente	19.303	18.368	18.115
6. Exportaciones	1.994	1.667	1.750
7. Stock final	4.202	1.127	1.069
P.M. Variación de stocks	+1.117	-3.075	-58

Fuente:SGP y MA

CUADRO Nº 2
PRODUCCIONES ESPAÑOLAS DE
TRIGO BLANDO. TRES ULTIMOS AÑOS

CCAA	1991 miles Tm	1992 miles Tm	1993 miles Tm
Galicia	69,1	69,4	63,1
Asturias	0,6	0,6	0,6
Cantabria	0,6	1,0	0,8
País Vasco	120,0	141,0	115,0
Navarra	287,2	296,9	239,2
Rioja	125,5	145,3	145,5
Aragón	308,3	349,2	286,5
Cataluña	270,5	291,3	291,7
Baleares	10,9	11,2	6,6
Castilla y León	1.475,4	1.040,8	2.484,4
Madrid	52,8	44,2	64,8
Castilla La Mancha	479,5	308,1	373,8
C. Valenciana	21,8	23,2	20,5
Murcia	19,2	9,1	8,3
Extremadura	148,3	52,5	8,3
Andalucía	782,9	412,7	166,0
Canarias	1,3	0,8	1,1
ESPAÑA	4.173,9	3.197,3	4.276,2

Fuente: MAPA.

CUADRO Nº 3
PRODUCCIONES ESPAÑOLAS DE TRIGO DURO.
TRES ULTIMOS AÑOS

CONCEPTO	1991 miles Tm	1992 miles Tm	1993 miles Tm
Navarra	11,6	10,3	9,9
Rioja	0,4	0,4	0,4
Aragón	183,5	159,0	151,8
Cataluña	1,1	1,1	—
Castilla y León	18,5	13,3	37,7
Madrid	0,2	0,2	0,2
Castilla La Mancha	28,1	24,9	31,2
C. Valenciana	0,4	0,3	0,2
Murcia	2,1	0,8	0,4
Extremadura	60,8	65,2	11,1
Andalucía	987,1	991,5	367,4
ESPAÑA TOTAL	1.293,8	1.267,1	610,3

Fuente: MAPA.

CUADRO Nº 4
PRODUCCIONES ESPAÑOLAS DE CEBADA.
TRES ULTIMOS AÑOS

CCAA	1991 miles Tm	1992 miles Tm	1993 miles Tm
Galicia	2,9	2,9	2,9
Cantabria	0,6	0,8	0,6
País Vasco	41,6	47,3	65,0
Navarra	377,3	314,1	285,2
Rioja	148,1	115,4	126,0
Aragón	1.361,1	971,9	936,6
Cataluña	812,6	890,3	944,3
Baleares	27,6	24,8	21,0
Castilla y León	3.208,8	1.436,9	4.732,9
Madrid	109,7	49,0	81,9
Castilla La Mancha	2.272,0	1.387,3	1.874,5
C. Valenciana	51,1	40,2	45,1
Murcia	96,0	172,7	135,0
Extremadura	235,7	65,4	5,2
Andalucía	534,5	435,4	316,1
Canarias	0,7	0,5	0,7
ESPAÑA	9.270,1	5.994,9	9.573,0

Fuente: MAPA.

lo solicitado hasta cubrir las 110.000 hectáreas restantes.

En el cuadro nº 4 se desgrega la producción española de cebada 1993 por Comunidades Autónomas. Merecen destacarse los buenos resultados obtenidos en Castilla y León, donde las lluvias tardías de primavera han dado lugar a una abundante cosecha.

Los precios de las cebadas de dos carreras han superado el precio de intervención del SENPA en octubre (21,99 ptas/kg) quedando en torno a las 22,25 ptas/kg; las de seis carreras, en cambio, quedan algo por debajo (alrededor de las 21,50) pero en cualquiera de ambos casos —y pese a que el pago de las entregas ha de realizarse al mes de si-

tuarse la mercancía en el silo de dicho organismo— las ventas por libre resultan más atractivas y no es de esperar que se entreguen las 138.000 toneladas que —en principio— se ofrecieron al Servicio, cuando los precios del mercado eran muy inferiores a los de compra por la intervención. Hay en poder del SENPA unas 880.000 toneladas de cebadas procedentes de campañas anteriores.

En los cuadros nº 5 y 6 se reproducen las últimas estimaciones del MAPA para avena y centeno dos cereales cada día menos importantes en el abastecimiento nacional. Los precios de ambos productos oscilan, en Castilla y León, desde las 21 hasta las 22 ptas/kg.

La entrada del maíz USA, sobrante del año

CUADRO Nº 5
PRODUCCIONES ESPAÑOLAS DE AVENA.
TRES ULTIMOS AÑOS

CCAA	1991 miles Tm	1992 miles Tm	1993 miles Tm
Galicia	1,7	1,8	1,6
Cantabria	0,1	0,1	0,1
País Vasco	5,1	9,0	7,5
Navarra	4,5	5,3	6,7
Rioja	1,1	0,7	1,0
Aragón	7,7	16,0	13,2
Cataluña	31,1	29,0	11,5
Baleares	14,2	10,0	9,5
Castilla y León	86,7	48,6	141,2
Madrid	1,5	1,3	2,4
Castilla La Mancha	127,1	94,0	118,9
C. Valenciana	4,1	2,7	3,4
Murcia	12,3	16,2	19,4
Extremadura	42,5	20,1	20,8
Andalucía	63,8	65,6	52,1
Canarias	0,1	0,1	0,1
ESPAÑA	403,6	320,7	409,4

Fuente: MAPA.

1992, no podía realizarse en peores momentos. Quedan 220.000 toneladas de "flecós" y la totalidad del cupo 1993. Este último podría suponer entre 1,0 y 1,2 millones de toneladas ya que cerca de un millón de toneladas de los dos programados podría cubrirse con sustitutivos. Aparte de ello quedan 300.000 toneladas de sorgo por importar.

Hasta ahora del cupo USA 1992 la Comisión Europea ha adjudicado 65.000 toneladas, con "prelevement" reducido.

Las cooperativas francesas también están liquidando sus stocks de maíz para poder almacenar la nueva cosecha. Se ofrece a 26 ptas/kg sobre camión destino Cataluña. Esta operación "limpieza" ha dado al traste con los intentos de vender en Portugal y España parte de los stocks oficiales de la CEE (en poder del Organismo de intervención francés), ya que una vez colocada la mercancía en la Península ibérica sale por encima de las 30 ptas/kg.

Las anteriores maniobras han terminado por deteriorar nuestro mercado interior. Las primeras partidas de maíz nacional apenas si han alcanzado las 27 ptas/kg en origen.

Este año se reúnen dos circunstancias desfavorables: mala cosecha (ver cuadro nº 7) y unos precios que prometen ser bajos pues a la oleada francesa va a seguir, en 1994, la del cupo USA 1993.

La superficie comunitaria dedicada al cultivo arrocero ha quedado reducida este año a 339.000 hectáreas (disminución del 3,8%) de las cuales unas 45.000 son de variedades Indica (disminución del 46%). Se estima que la cosecha ha podido quedar reducida a unos 2 millones de toneladas (disminución del 7%) a causa de la escasa producción española (unas 310.000 toneladas frente a las 558.000 obtenidas en 1992) y de las múltiples enfermedades que han sufrido las plantaciones italianas.

La Secretaría General de Producciones y Mer-

MERCADOS AGRARIOS

CUADRO Nº 6
PRODUCCIONES ESPAÑOLAS DE CONCEPTO
TRES ULTIMOS AÑOS

CCAA	1991 miles Tm	1992 miles Tm	1993 miles Tm
Galicia	65,8	66,3	55,8
Asturias	0,3	0,2	0,2
Cantabria	0,2	0,3	0,2
País Vasco	0,6	0,9	0,9
Rioja	1,6	1,0	1,0
Aragón	6,0	3,8	6,3
Cataluña	0,9	0,6	0,6
Baleares	0,1	—	—
Castilla y León	138,2	140,3	223,9
Madrid	0,9	0,7	0,7
Castilla La Mancha	18,8	13,4	20,0
C. Valenciana	0,5	0,4	0,4
Murcia	0,3	0,3	0,3
Extremadura	1,1	0,9	—
Andalucía	1,6	1,5	1,7
ESPAÑA	236,9	230,6	312,0

CUADRO Nº 7
PRODUCCIONES ESPAÑOLAS DE MAÍZ. PROVINCIAS
SELECCIONADAS TRES ULTIMOS AÑOS

PROVINCIA	1991 miles Tm	1992 miles Tm	1993 miles Tm
Coruña	132,0	133,5	117,9
Pontevedra	152,9	123,1	123,1
Navarra	117,7	115,3	80,4
Huesca	129,6	92,3	72,0
Zaragoza	263,0	197,0	163,8
Lérida	89,2	97,5	96,4
Albacete	421,4	437,0	264,0
C. Real	173,0	105,0	24,0
Badajoz	300,7	213,2	3,0
Cáceres	144,0	65,0	10,5
Sevilla	173,2	59,3	6,0
Otras provincias	1.136,6	1.037,1	608,4
TOTAL ESPAÑA	3.233,3	2.675,3	1.569,5

Fuente: MAPA.

cados Agrarios calcula que España va a tener que importar esta Campaña unas 160.000 toneladas de arroz blanco de las cuales 100.000 procederán de terceros países y el resto de países comunitarios. Nuestras exportaciones podrían ser del orden de 110.000 toneladas.

Las primeras ventas de arroz Bahía nacional se han cerrado a 58 ptas/kg cáscara.

PIENSOS Y FORRAJES

Las lluvias de Octubre han propiciado la obtención de unos últimos cortes abundantes de alfalfa y, en algunas zonas productoras, de un corte adicional. También se está registrando la aparición de un buen brote herbáceo en los terrenos de pastos, lo que puede dar lugar a una menor demanda de henificados a lo largo del presente otoño.

En los cuadros nº 8 y 9 figuran las producciones comunitarias de forrajes deshidratados y desecados al sol. Como puede verse, la producción de estos últimos está restringida a cuatro de los cinco países mediterráneos de la CEE y no presenta un crecimiento sostenido, pese a que la diferencia de subvenciones es ya de solamente 24,69 ECUS con respecto a la deshidratación por calor artificial.

Los industriales del sector han propuesto a la Comisión Europea para campañas venideras (la de 1994/95 será la última regulada indepen-



dientemente de los demás cultivos herbáceos, salvo acuerdo en contra del Consejo de Ministros de la CEE), que se establezca una cuota global de 3,2 millones de toneladas de deshidratados y de 0,43 millones de toneladas de secados al sol. Asimismo se adoptaría una campaña de referencia (que podría ser la de 1992/93 para los deshidratados) y un estabilizador que sería del orden de los 245 millones de ECUS verdes. Esta cantidad permitiría atribuir unas ayudas máximas del orden de 70 ECUS/Tm para los deshidratados y de 50 para los productos secados al sol.

El heno de alfalfa calidad primera se vende a 16-17 ptas/kg en las cuencas del Duero y del Ebro. El granulado obtiene 12 ptas/kg y las briquetas 13, posición salida fábrica.

El haba de soja ha ido cayendo lentamente en los mercados internacionales hasta quedar por debajo de los 24 centavos de dólar por kilo, lo que supone unas 30 ptas/kg. Pese a los múltiples anuncios del USDA sobre menores cosechas norteamericanas en el Oeste medio, debido

a las heladas, y serias advertencias (intencionadas) sobre la disminución de "Stocks", el hecho cierto es que la anunciada abundante cosecha brasileña y una corta demanda de los fabricantes de piensos compuestos están dando por resultado un descenso de cotizaciones, el cual se acentuará en noviembre cuando se recoja en los EEUU la cosecha principal de haba de soja.

En nuestro país la torta de soja se vendía, a finales de octubre, a 32 ptas/kg sobre extractora. La torta de girasol, obtenida a partir de la cosecha nacional de pipas, se mantiene a 18 ptas/kg sobre fábrica de aceite andaluza.

La pulpa de remolacha granulada se vende en Andalucía y en la cuenca del Duero a 17,50 ptas/kg sobre camión origen.

Respecto a los productos sustitutivos de cereales (PSC) encontramos mandioca a 19,50 ptas/kg sobre muelle de Tarragona; el germen de maíz se vende a 20 ptas/kg, el gluten feed a 19,25 y los desechos de destilería a 22,50 ptas/kg.

CUADRO Nº 8
PRODUCCION COMUNITARIA DE FORRAJES
DESHIDRATADOS QUE HAN PERCIBIDO PRIMAS

PAIS	1990/91 miles Tm	1991/92 miles Tm	1992/93 miles Tm
Alemania	245,4	370,5	405,0
Bélgica-Luxemburgo	8,1	7,1	8,5
Dinamarca	336,9	321,7	307,2
España	536,1	794,5	1.077,6
Francia	1.376,4	1.348,6	1.494,0
Grecia	14,6	19,6	16,8
Holanda	244,6	232,7	281,7
Irlanda	4,2	4,1	4,3
Italia	444,4	345,6	356,7
Portugal	0,2	0,3	0,3
Reino Unido	76,9	83,9	108,9
TOTAL CEE	3.287,8	3.528,6	4.061,0

Fuente: Comisión Europea.

CUADRO Nº 9
PRODUCCION COMUNITARIA DE FORRAJES
SECADOS AL SOL QUE HAN RECIBIDO PRIMAS

PAIS	1990/91 miles Tm	1991/92 miles Tm	1992/93 miles Tm
España	213,5	136,3	121,7
Francia	150,2	99,1	153,6
Italia	139,8	132,3	96,0
Portugal	1,6	5,2	6,0
TOTAL CEE	505,1	372,9	377,3

Fuente: Comisión Europea.

CUADRO Nº 10
PRODUCCION ESPAÑOLAS DE LEGUMINOSAS GRANO.
ULTIMOS TRES AÑOS

PRODUCTOS	1991 miles Tm	1992 miles Tm	1993 miles Tm
Judías secas	49,2	43,1	36,7
Habas secas	35,7	26,9	22,8
Lentejas	20,2	10,2	19,5
Garbanzos	39,0	32,9	29,3
Guisantes secos	10,9	8,7	9,9
Veza	37,6	23,4	36,1
Altramuz dulce	1,9	0,9	0,9
Yeros	16,2	10,7	10,8
TOTAL CONSUMO HUMANO	108,4	86,2	85,5
TOTAL PIENSOS	102,3	70,6	80,5
TOTAL LEGUMINOSAS	210,7	156,8	166,0

Fuente: MAPA.

CUADRO Nº 11
PRODUCCIONES ESPAÑOLAS DE CULTIVOS
INDUSTRIALES. ULTIMOS TRES AÑOS.

PRODUCTOS	1991 miles Tm	1992 miles Tm	1993 miles Tm
Remolacha azucarera	6.678,8	7.408,1	7.416,7
* recolección verano	2.595,0	2.780,1	2.367,6
* recolección otoño	4.083,8	4.628,0	5.049,1
Algodón bruto	260,4	211,8	84,3
Girasol	1.025,5	1.359,7	1.429,4
Soja	11,8	33,3	8,0
Colza	17,1	11,8	12,1

Fuente: MAPA.

LEGUMINOSAS

Las producciones de alubias y garbanzos obtenidas en 1993 confirman la tendencia decreciente que las leguminosas destinadas al consumo humano tienen en nuestro país. Se ha recuperado algo la producción de lentejas que —en 1992— había caído a la mitad justa de la cosecha de 1991 (ver cuadro nº 10).

Algo parecido ocurre con las leguminosas pienso: la veza se recupera de la caída productiva que tuvo en 1992, pero —en conjunto— disminuyen las productoras respecto a 1991.

Hay que pensar que esto ocurre pese a que en el caso de guisantes, habas, haboncillos y altramuces dulces hay una ayuda de 29.696

ptas/kg; para lentejas, garbanzos, vezas y yeros la ayuda es de 15.513 ptas/ha.

En octubre las judías cotizaban en León desde 140 ptas/kg, las mantecas, hasta 240, las planchetas, pasando por 145 las pintas y 150 las canellini. En lonjas de Barcelona y Valencia encontramos alubias plancheta a 350, pintas a 195 y canellini nacionales a este mismo precio. Las alubias turcas se ofrecían en estas mismas plazas a 140 y las Great Northern USA a 120 ptas/kg; la canellini argentinas a 150-160.

Los garbanzos zamoranos se venden en origen a 120 y los andaluces a 80 ptas/kg. En Barcelona y Valencia encontramos garbanzos mexicanos a 150-160 ptas/kg.

Las lentejas gigantes de Salamanca alcanzan este año las 190 ptas/kg pese a que hay más genero que el año pasado. En lonja de Barcelona las lentejas manchegas corrientes se ofrecen a 110-130 ptas/kg compitiendo con las lentejas USA regulares a 110 y las canadienses a 100 ptas/kg.

CULTIVOS INDUSTRIALES

En el cuadro nº 11 tenemos una panorámica de los cultivos industriales en nuestro país. Los datos relativos a la remolacha azucarera son inferiores a la realidad, al menos en lo que respecta a la remolacha de verano cuya verdadera producción —pese a las adversidades climáticas— ha superado los 2,5 millones de toneladas. También la recolección en el Duero podría proporcionar algo más de 4 millones de toneladas de raíz, lo que elevaría la producción de remolacha invernal a 5,2 millones. En total —en medios azucareros— se esperan 7,7 millones de toneladas de materia prima que —dado su elevado grado de polarización— podrían proporcionar 1,1 millones de toneladas de sacarosa, con lo que habría que reportar las 100.000 toneladas excedentarias.

MERCADOS AGRARIOS

En el cuadro nº 12 tenemos las predicciones de la firma alemana F.O. Licht para algunos países seleccionados. No obstante los 2 millones apuntados de incremento de la producción, se espera una disminución de los stocks mundiales debido a un incremento de la demanda y a una previsible rectificación de los 10,45 millones de producción brasileña a consecuencias de la sequía que afecta el norte de dicho país.

Los cultivadores comunitarios de remolacha deberán recibir de los fabricantes de azúcar, como liquidación de la campaña 1992/93, una compensación de 1,01 ECUS por tonelada de remolacha de calidad tipo. Esta devolución obedece a que en vez de la cotización B máxima (37,5% del precio de intervención del azúcar blanco) sólo resultó necesario detraer el 35,062% para la cotización B y los fabricantes han de devolver a los cultivadores el 60% de la diferencia (el 60% del 2,438%). En el caso español esto supone unos 15 centímetros por kilo de remolacha entregada.

Ha surgido un escándalo en la CEE tras el desvío de 4.000 toneladas de azúcar "C", que en principio iban destinadas a Croacia y Eslovenia, y que misteriosamente aparecieron en el mercado negro italiano.

Unos 72.000 millones de pesetas constituyen el pago del anticipo que, para la cosecha de girasol 1993, han recibido 124.000 agricultores españoles. Esta cantidad es aproximadamente la mitad de la ayuda definitiva.

La producción española de pipas 1993, será de 1,4 millones de toneladas, pese a haberse sembrado unos 2 millones de hectáreas. Para el conjunto de la Comunidad se espera una cosecha de girasol del orden de 3,7 millones de toneladas.

La producción comunitaria de colza ha sido estimada en 5,8 millones de toneladas frente a los 6,2 obtenidos en 1992; la de soja descenderá por debajo del millón de toneladas debido al descenso de medio millón de toneladas en la cosecha italiana. Las importaciones de haba de soja caerán —no obstante— desde los 15 millones del año pasado a 13,5 millones en el actual

debido a los precios elevados que se vinieron practicando en los mercados internacionales tras las noticias de problemas en los cultivos de los EEUU y Brasil; posteriormente los precios internacionales del haba de soja bajaron, pero ya la demanda se había desviado hacia otros productos.

En el cuadro nº 11 vemos cómo ha caído la producción española de algodón bruto debido a la falta de agua para riego. A pesar de este fuerte descenso de la producción española, la Comisión Europea ha estimado en 1.067.000 toneladas la producción comunitaria lo que supone un incremento de algo más de 100.000 toneladas respecto al año anterior (964.000 toneladas). Evidentemente mientras que la suerte del algodón español esté unida a las producciones griegas puede ocurrirnos —como en este año— que los descensos productivos no nos sirvan para nada, dándose la paradoja de que una producción muy corta (la tercera parte de un año normal) resulta penalizada, con lo que encima tendremos precios y rentabilidades bajas.

Tras el establecimiento de un estabilizador para el lino no textil (la superficie máxima garantizada es de 266.000 hectáreas) se ha registrado un fuerte retroceso del cultivo. De las 265.000 hectáreas sembradas en 1992 se ha pasado a 205.000. Alemania que el año pasado cultivó 90.000 hectáreas ha sembrado tan sólo unas 30.000 durante el actual.

PATATAS

En el cuadro nº 13 tenemos las producciones españolas de patatas relativas al último trienio. Puede verse la fuerte disminución que ha experimentado la cosecha de patata tardía, debido a un verano atípico y con pocas precipitaciones. Hay que tener presente la elevada proporción (50%) de secano existente en este cultivo. Concretamente, en patatas tardías el 59% de la superficie cultivada no lleva riegos regulares.

Las lluvias han corregido, en cambio, la producción de tubérculo en otros países comunitarios. En el cuadro nº 14 puede verse que habiéndose partido de un 9% menos de superficie se ha obtenido solamente un 2,6% menos de cosecha, según estimaciones de Eurostat; pese a ello los precios comunitarios han mejorado sustancialmente en octubre respecto a septiembre obteniéndose importantes mejoras de cotizaciones en los mercados holandeses, belgas y franceses que son nuestros principales suministradores. Las patatas holandesas se venden en origen a 10 ptas/kg lo que permite colocarlas a 15-20 ptas/kg sobre el mercado español.

CUADRO Nº 13
PRODUCCIONES ESPAÑOLAS DE PATATAS.
ULTIMOS TRES AÑOS

CLASE	1991 miles Tm	1992 miles Tm	1993 miles Tm
Extratramprana	96,9	79,1	80,3
Temprana	707,8	703,5	602,0
Media estación	2.862,6	2.847,5	2.341,1
Tardía	1.514,9	1.641,0	1.150,4
TOTAL	5.182,2	5.271,1	4.173,8

Fuente: MAPA.

CUADRO Nº 12
PRODUCCIONES DE AZÚCAR BRUTO
SEGUN F.O. LICHT

PAIS	1992/93 millones Tm azúcar bruto	1993/94 millones Tm azúcar bruto
India	11,53	11,96
Brasil	9,95	10,45
China	8,42	7,60
EX-URSS	6,70	7,38
USA	6,40	6,35
Francia	4,74	4,70
Alemania	4,40	4,59
Cuba	4,30	4,70
Australia	4,39	4,20
México	4,43	4,02
Tailandia	3,73	4,24
España	1,04	1,10
TOTAL MUNDIAL	111,45	113,35

Fuente: F.O. Licht.

CUADRO Nº 14
SUPERFICIES Y PRODUCCIONES DE
PATATAS EN LA CEE

PAIS	1992 miles Ha	1993 miles Tm	miles Ha	miles Tm
Alemania	360,9	10.900	315,1	11.500
Bélgica	58,3	2.274	62,5	2.250
Dinamarca	52,5	1.620	48,0	1.680
España	263,1	5.271	224,9	4.435
Francia	183,4	6.743	165,8	6.500
Grecia	56,0	1.042	53,0	1.005
Holanda	187,3	7.695	174,7	7.800
Irlanda	23,7	687	23,0	650
Italia	125,0	2.663	117,0	2.445
Luxemburgo	1,8	67	1,7	63
Portugal	113,0	1.053	110,0	990
Reino Unido	180,0	7.827	175,0	7.200
TOTAL CEE	1.605,0	47.742	1.460,7	46.518

Fuente: Eurostat.

Esta situación permite dar salida a la cosecha principal española entre 13 y 16 ptas/kg, mercancía clasificada y situada sobre la cuenca del Duero o en La Rioja.

Curiosamente Valencia se ha transformado, gracias a los repartos de camiones fruteros españoles, en uno de los principales centros de contratación de las patatas europeas, que cada vez más frecuentemente acuden a nuestros mercados. En 1992 importamos 358.000 toneladas por un importe de 8.800 millones de pesetas y solamente exportamos 143.000 toneladas que nos supieron unos ingresos de 4.500 millones de pesetas.

VINO

La producción italiana de vino podría estar comprendida este año entre 61 y 66 millones de hectólitros. La cifra más corta corresponde a la Asociación de Enólogos Italianos y la más larga a la organización de productores Confagricultura. En Sicilia y Apulia, las dos principales regiones productoras, se espera un incremento de cosecha del 5% respecto a 1992.

La producción francesa ha sido estimada por la ONIVIN en 58,5 millones de hectólitros de los cuales 22,4 son VCPRD, 27,6 vinos corrientes de mesa y 9,0 millones de hectólitros se destinarán a la destilación de coñacs.

Por lo que respecta a España tenemos en el cuadro nº 15 las últimas cifras avanzadas por el MAPA, las cuales totalizan 32,2 millones de Hls. Los operadores calculan que hay un 10% menos de cosecha de la indicada por el MAPA, lo que nos situaría en 29 millones de hectólitros

para la producción conjunta de vinos y mostos.

Han subido algo los precios de los blancos comunes hasta alcanzar los 285 ptas/Hgdo en La Mancha. Los tintos de capa sencilla obtienen 295 ptas/Hgdo y los de doble capa, después del desastre causado por el granizo en el levante español, se venden a 340 ptas/Hgdo en Utiel Requena y a 425 en Jumilla.

En Rioja la cántara de 16 litros se vende a 1.300 ptas/unidad en el caso de los tintos, a 1.250 en el de los rosados y a 1.200 en el de los blancos.

La destilación preventiva que estará abierta hasta el 15 de noviembre y se paga a 392 ptas/Hgdo viene tropezando con la dificultad de que los destiladores no saben a quien vender los productos obtenidos, por lo que quizás se desaproveche la cantidad máxima permitida por la CEE. Ello redundaría en perjuicio del promedio de precios obtenido a lo largo de la campaña

ACEITES

En el cuadro nº 16 encontramos la primera estimación desagregada por Comunidades Autónomas de la Zafra olivarera que comenzará el próximo 1 de noviembre en las zonas andaluzas más tempranas. Puede verse que se trata de una producción de tipo medio que, según estimaciones privadas, tras las lluvias caídas a principios del otoño, podría alcanzar las 600.000 toneladas.

Las existencias oficiales de la campaña 1992/93 son del orden de 160.000 toneladas de las cuales 100.000 estarían en poder del SENPA y 60.000 en almacenamientos privados.

El mercado se encuentra confuso porque los precios están quedando por debajo del precio de compra del SENPA que es de 417 ptas/kg para el extra y de 396 para el virgen fino. Las ventas a la intervención se componen en un 70% de calidades extra, lo que ha extrañado en Bruselas. El SENPA siguiendo órdenes de la Comisión ha puesto a la venta 9.500 toneladas de aceites (6.500 virgen y 3.000 de lampante) con poco éxito de compradores. Estas subastas, aunque la mercancía no saldrá hasta que haya comenzado la campaña 1993/94, han contribuido a frenar la evolución alcista del mercado de aceite de oliva.

Para la próxima campaña el precio indicativo del aceite de oliva, como resultado de las penalizaciones establecidas por la Comisión Europea el haber sobrepasado el conjunto de países productores la Cantidad Máxima Garantizada en 25.000 toneladas, y debido a la aplicación de coeficientes agromonetarios, será de 317,82 ECUS/quintal (605 ptas/kg ya que el tipo verde se mantendrá a 1º de noviembre en 190,382).

El precio de intervención será de 191,98 ECUS/quintal (365,50 ptas/kg), la ayuda a la producción de 66,34 ECUS/quintal (126,30 ptas/kg), la ayuda para pequeños oleicultores de 73,18 ECUS/quintal (139,30 ptas/kg) y la ayuda al consumo de 39,58 ECUS/quintal (75,35 ptas/kg).

En el mercado interior el aceite de oliva virgen, apto para envasar y con un grado de acidez se vende a 378 ptas/kg. El refinable de un grado queda en 375 ptas/kg, con una reversión de 5 ptas/kg por cada grado adicional de acidez. El aceite refinado se vende a 393 ptas/kg.

El aceite de orujo, refinado y winterizado obtiene las 2780 ptas/kg, mercancía situada en origen.

Hay grandes decepciones respecto a la producción española de aceite de girasol; difícilmente se obtendrán las 570.000 toneladas de este aceite vegetal que es uno de los más solicitado por los consumidores. Los altos precios pa-

CUADRO Nº 15
PRODUCCIONES ESPAÑOLAS DE VINO Y MOSTO.
TRES ULTIMOS AÑOS

CCAA	1991 miles Hl	1992 miles Hl	1993 miles Hl
Galicia	1.698,4	1.435,2	1.510,2
Asturias	3,8	2,4	2,4
Cantabria	0,8	0,6	0,6
País Vasco	324,5	332,9	505,2
Navarra	602,1	728,1	460,7
Rioja	1.101,5	1.073,0	1.147,0
Aragón	1.202,5	1.056,8	929,0
Cataluña	3.373,5	3.110,2	3.374,8
Baleares	47,9	49,7	44,1
Castilla y León	337,7	360,0	395,0
Castilla La Mancha	15.548,4	19.853,2	15.381,8
C. Valenciana	2.908,6	2.070,4	2.081,9
Murcia	858,3	950,0	950,0
Extremadura	1.995,5	3.263,0	2.235,0
Andalucía	2.217,0	2.122,1	2.088,7
Canarias	193,1	240,0	200,0
TOTAL ESPAÑA	33.516,7	37.525,6	32.221,6

Fuente: MAPA.

CUADRO Nº 16
PRODUCCIONES ESPAÑOLAS DE ACEITE DE OLIVA.
TRES ULTIMOS AÑOS.

CCAA	1991 miles Tm	1992 miles Tm	1993 miles Tm
Navarra	1,1	1,1	0,9
Rioja	0,5	0,5	0,5
Aragón	10,3	6,3	5,8
Cataluña	25,6	22,8	23,7
Baleares	0,6	0,1	0,2
Castilla y León	2,3	0,5	1,8
Madrid	2,2	1,6	1,3
Castilla La Mancha	44,8	34,1	51,2
C. Valenciana	17,0	12,6	17,8
Murcia	2,2	2,2	3,1
Extremadura	32,9	23,7	27,5
Andalucía	453,5	438,6	447,9
ESPAÑA	593,0	544,1	581,7

Fuente: MAPA.

MERCADOS AGRARIOS

gados por la pipa obligan a venderlo refinado a 86 ptas/kg por lo que va a ser sustituido por el de soja importada, que se vende a 77 ptas/kg sobre refinadora.

HORTALIZAS

A pesar de que las producciones de hortalizas han resultado cortas, a causa de la falta de disponibilidades de agua para riego, los precios no son superiores a los de años anteriores. Así las lechugas cotizan a 22,50 ptas/kg, los pepinos a 40, las berenjenas a 25, los tomates a 50, los pimientos verdes a 25 y los rojos a 75, las coliflores a 40. Las cebollas a 25 ptas/kg constituyen una excepción. Las judías verdes oscilan entre las 105 y las 200 ptas/kg.

FRUTAS

En el cuadro nº 17 tenemos algunas de las principales frutas consumidas en España. Puede verse que la cosecha de manzanas de mesa es muy corta, por lo que tendremos manzanas francesas a tope durante los últimos meses de 1993 y primeros de 1994.

La CEE ha previsto retirar 330.000 toneladas de manzanas en cuya distribución le han tocado a España 37.500 toneladas, cantidad que probablemente no será necesaria.

Respecto a los cítricos, el último aforo realizado por las CCAA es el siguiente (entre paréntesis datos de la pasada campaña):

Para el conjunto de cítricos el mencionado aforo sitúa la producción en 4.601.174 Tm, lo que supone un 13% de descenso respecto a la pasada campaña.

Los precios de los últimos melones se han mantenido en torno a las 25 ptas/kg: los de los melocotones y nectarinas a 55 y 80 ptas/kg respectivamente.

Las peras blanquillas cotizan a 70 ptas/kg sobre central, las limoneras a 47, las ercolini a 72 y las conference a 55 en la misma posición.

Las manzanas golden se venden a 46 ptas/kg y las starking y reinetas a 48, mercancía situada sobre central hortofrutícola.

Las uvas de mesa Italia obtienen sobre parra las 32,50 ptas/kg mientras que las Napoleón se venden a 52 y las Moscatel a 85.

Las satsumas owari alcanzan en la Comunidad Valenciana 22 y las clementinas clemenules 42 ptas/kg. Las naranjas navelinas obtienen 22 ptas/kg sobre árbol y las salustianas 27. Los limones finos 85 ptas/kg sobre árbol en Murcia y a 75 en Alicante.

FRUTOS SECOS

La cosecha española de avellanas se situará esta campaña alrededor de las 5.300 toneladas grano, lo que supone una reducción del 50% respecto al año anterior. La cosecha italiana será del orden de 35.000 toneladas grano y la turca quedará reducida a 150.000 toneladas. Estas circunstancias han servido para mejorar las cotizaciones del producto en Reus donde actualmente obtienen 430 ptas/kg grano las negretas y 415 las corrientes.

La producción española de almendra ha sido estimada por el MAPA en 274.000 toneladas

cáscara (unas 82.000 toneladas grano) pero según fuentes del sector difícilmente se obtendrán 55.000 toneladas grano. California, nuestro principal competidor, también verá reducida su producción a 205.000 toneladas y los italianos obtendrán como máximo 18.000 toneladas.

Los precios de las almendras en Reus, tras haberse llegado a las 640 ptas/kg para Larguetas y Marconas han descendido hasta las 620 y 625 ptas/kg, respectivamente. Las comunes han rondado —sin superarle— la cota de las 600 ptas/kg grano.

Vacuno de leche: a abandonar tocan.

Leche de vaca:

importaciones necesarias.

Vacuno de abasto: precios estables.

Ovino-caprino:

estabilización en producción y consumo.

Corderos: precios en alza.

Porcino: mucho y barato.

Grave crisis.

Avicultura: disminuyen censos.

Huevos: también desciende la producción.

Conejos: resisten las importaciones.

Mandarinas	1.588.627 Tm	(1.521.000)
Naranjas	2.403.895 Tm	(2.989.100)
Limones	570.319 Tm	(737.000)
Pomelos	25.718 Tm	(30.000)
Naranja amarga	12.615 Tm	(13.000)



CUADRO Nº 17
PRODUCCIONES ESPAÑOLAS DE FRUTAS.
TRES ÚLTIMOS AÑOS.

PRODUCTO	1991	1992	1993
	miles Tm	miles Tm	(avance) miles Tm
Naranja	2.651,4	2.847,6	2.431,2
Mandarina	1.340,3	1.494,6	1.592,3
Limón	555,4	712,7	586,3
Manzana de mesa	457,2	1.004,6	780,3
Pera	387,3	601,5	452,6
Albaricoque	210,9	193,4	202,3
Cereza	73,1	81,1	75,0
Melocotón	727,9	963,8	845,9
Ciruela	151,4	141,4	165,4
Plátano	373,3	358,1	360,1
Uva de mesa	461,6	428,9	351,6

Fuente: MAPA.

GANADO VACUNO

Algo más de 5.000 ganaderos españoles han solicitado abandonar la producción de 342.000 toneladas de leche atraídos por la oferta del Ministerio de Agricultura, publicada en el Boletín Oficial del Estado en Agosto pasado. Como —tras la correspondiente Orden— sólo hay presupuesto para retirar 270.000 toneladas habrá que realizar un reparto —selección de los que quieren dejar la actividad—.

Se calcula que con las 270.000 toneladas habrá bastante para atender las reclamaciones que han sido aceptadas por el SENPA sobre las cuotas lácteas y aún sobrarán algunas toneladas para los que en aras de la viabilidad deseen ampliar sus explotaciones.

El precio de la leche de vaca parece haberse estabilizado entre las 39 y las 43 ptas/kg. La producción disminuye y las importaciones aumentan.

La petición de ASOVAC para importar 60.000 terneros adicionales se ha resuelto con solamente 45.000 cabezas de las cuales han entrado 30.000 en septiembre-octubre y entrarán 15.000 en los dos últimos meses del año.

Los precios del vacuno de abasto se mantienen bastante estables, e incluso han mejorado en algunas plazas debido a la escasa oferta. Esperemos que los menores sacrificios y el hecho de que los estables estén medio vacíos se refleje —posteriormente— en las estadísticas de producción.

En la lonja de Binéfar los terneros con 200 kilos de peso en canal se pagaban a 600 ptas y los añejos con 300 kilos, de la misma categoría,

obtenían 580 ptas/kg canal. Las vacas no reflejan el previsible aumento de oferta a los mataderos con tanta retirada láctea; se venden a 390 ptas/kg. Todos los precios anteriores están referidos a la clase comunitaria A primera.

OVINO Y CAPRINO

En el cuadro nº 18 tenemos las proyecciones de la Comisión Europea para la producción conjunta de ovino y caprino durante el año 1994. Puede verse la gran estabilidad que tienen ambas especies —en el marco comunitario— puesto que, con pequeñas oscilaciones, dicha magnitud se mantiene en torno de los 1.2 millones de toneladas canal/año.

Estas producciones se comparan en el cuadro nº 19 con la demanda para consumo, que también se encuentra muy estabilizada, en torno de los 1.4 millones de toneladas. La diferencia con la oferta (0.2 millones de toneladas) se cubre con importaciones de carnes congeladas, principalmente neozelandesas.

En el mercado interior, tras el bache de finales de septiembre, los precios parecen haberse enderezado y han iniciado el ascenso del último repecho, el cual tradicionalmente culmina a principios de diciembre, cuando terminan los camiceros de hacer acopios navideños.

En definitiva, ante la esperanza de una razonable otoñada, los ganaderos están conteniendo la oferta y los precios quedan así: lechales entre 500 y 675 ptas/kg/vivo; recentales entre 400 y 500; pascuales desde 325 hasta 400 ptas/kg vivo. Los cabritos lechales mantienen cotizaciones comprendidas entre 675 y 700 ptas/kg y los

chivos se venden aproximadamente a la mitad de estos precios.

La leche de oveja se sitúa sobre fábrica de quesos entre 105 y 155 ptas/litro. La leche de cabra, a 55-60 ptas/litro.

Los precios de la lana oscilan entre las 10 y las 40 ptas/kg según razas y calidades. Unos precios absurdos donde los haya.



Ejemplares ovinos premiados en los Concursos Morfológicos en la feria de Zafra 1993

CUADRO Nº 18
PRODUCCION COMUNITARIA DE CARNES
DE OVINO Y CAPRINO

PAIS	1991 miles Tm canal	1992 miles Tm canal	1993 miles Tm canal	1994 (proyección) miles Tm canal
Alemania	63	45	42	41
Bélgica/Luxemburgo	5	5	5	5
Dinamarca	2	4	4	4
España	232	240	240	242
Francia	170	156	150	147
Grecia	120	124	126	126
Holanda	31	28	31	31
Irlanda	95	100	106	105
Italia	62	63	63	66
Portugal	30	30	30	30
Reino Unido	417	389	396	402
TOTAL CEE	1.227	1.184	1.193	1.199

CUADRO Nº 19
CONSUMO DE CARNES DE OVINO
Y CAPRINO EN LA CEE

PAIS	1991 miles Tm canal	1992 miles Tm canal	1993 miles Tm canal	1994 (proyección) miles Tm canal
Alemania	74	83	84	84
Bélgica/Luxemburgo	22	23	23	23
Dinamarca	5	7	7	7
España	255	264	263	265
Francia	320	322	331	241
Grecia	142	150	152	152
Holanda	16	17	18	19
Irlanda	32	34	34	34
Italia	110	110	115	122
Portugal	40	41	43	45
Reino Unido	428	381	345	332
TOTAL CEE	1.444	1.432	1.415	1.424

Fuente: Comisión Europea.

Fuente: Comisión Europea.

PORCINO

En el cuadro nº 20 encontramos los datos, trimestralizados, correspondientes a la producción comunitaria de porcino durante las últimas seis campañas y las previsiones para la 1993/94. La producción del actual trimestre octubre-diciembre es la más alta de todos los tiempos, lo que explica la intensidad de la crisis que atenaza el sector.

Las cotizaciones del porcino de abasto han caído en el mercado español hasta las 122-123 ptas/kg vivo que equivalen a unas 160 ptas/kg canal. Se trata del más bajo precio registrado (en pesetas corrientes) desde abril de 1988. Si tenemos en cuenta la depreciación de nuestra moneda y deflactamos estos precios —para comprarlos con los de entonces— nos encontramos un 44% por debajo de los precios practicados en la primavera de 1988.

La situación no es mejor en otros países comunitarios. En Holanda la carne de porcino cotiza a 89,381 ECUS/quintal, lo que supone unas 170 ptas/kg canal al cambio verde español (es decir, unas 130 ptas/kg vivo) y en Francia los precios han caído por debajo de la barrera psicológica de los 7 francos franceses (160 ptas/kg canal).

Tan sólo los daneses parecen haber reencontrado el camino de la exportación, pero su alegría queda paliada por el hecho de que unas 23.800 toneladas de carne de porcino almacenadas en Dinamarca tienen que salir al mercado de aquí a Febrero de 1994. En total han de salir para el conjunto de la CEE unas 61.700 toneladas de almacenamientos privados, concentrándose las máximas desinmovilizaciones en los meses de noviembre (12.400 Tm) y diciembre (21.800).

Se ha declarado en Bélgica un nuevo foco de peste porcina clásica debido a una partida de lechones alemanes que llegaron con la enfermedad. Este hecho favorece, no obstante, a los productores de lechones españoles que van a ver aliviada la presión que hasta ahora venían soportando, a causa de las importaciones de lechones holandeses realizadas por los cebadores aragoneses y catalanes. Los lechones, con 15 kg de peso vivo, cotizan a 2.300 ptas/unidad en Mercolleida pero podrían experimentar un incremento de precio durante las próximas semanas.

Estamos ante una crisis grave que además nos afecta más que a otros países ya que nuestras posibilidades exportadoras están disminuidas por la desconfianza que todavía tienen en algunos países respecto a los derivados españoles del porcino. Los portugueses han protagonizado varios incidentes en frontera para impedir el tráfico de cerdos ibéricos, habitual en esta época de montanera.

CUADRO Nº 20
OFERTA DE CERDOS A MATADEROS POR TRIMESTRES
NATURALES EN EL CONJUNTO DE LA CEE

CAMPAÑA	Jul-Sept 3º Trimestre millones cabezas	Oct-Dic 4º Trimestre millones cabezas	Ene-Marz 1º Trimestre millones cabezas	Ab-Jun 2º Trimestre millones cabezas	TOTAL millones cabezas
1987/88	42,2	45,7	45,1	43,1	176,1
1988/89	43,0	46,1	44,0	42,7	175,8
1989/90	41,4	44,9	44,1	41,2	171,6
1990/91	42,0	46,5	43,7	41,6	173,8
1991/92	41,0	44,4	42,6	40,1	168,1
1992/93	41,5	46,7	44,9	42,0	175,1
1993/94 (previsión)	44,2	47,5	45,0	42,1	178,8

Fuente: Eurostat.

AVICULTURA Y CUNICULTURA

Los pollos han sido protagonistas de las últimas subidas del IPC, sobre todo en lo que respecta al grupo de Alimentación, Bebidas y Tabaco. En España, al igual que en el resto de la Comunidad, existe una cierta tendencia a disminuir el número de gallinas pesadas productoras de huevos para la producción de broilers. Según estimaciones de la DG-VI la disminución de estas hembras es del 1,2% en España y del 2,2% en el conjunto de la Comunidad. Las previsiones comunitarias, ya directamente para broilers, indican un descenso medio del 3,3% en España, lo que está en consonancia con el 3,8% de dis-

minución real registrado en el período enero-agosto y con los precios relativamente buenos —del orden de 215 ptas/kg canal— que han tenido los pollos durante los meses de agosto y septiembre.

La producción nacional de broilers se ha incrementado ligeramente a lo largo de octubre y actualmente se venden a 158 ptas/kg vivo los de carne blanca y a 150 los de carne amarilla.

La producción de huevos también está descendiendo. Según la DG-VI podría disminuir este año en promedio un 3,2% en la Comunidad y un 7,5% en el caso concreto de España; los precios nacionales cursan altos y se sitúan entre 133 y 140 ptas/docena para la categoría primera. También aquí existe el peligro de importaciones de choque por la repercusión que tienen los precios de los huevos en el IPC.

Los conejos jóvenes españoles están resistiendo la presión de los excedentes franceses y de las importaciones de género procedente de los países del Este. Se venden entre 265 y 275 ptas/vivo sobre granja. Los adultos, de desvicio, a 80 ptas/kg.



Chrysantemun "Cliton", novedad en IBERFLORA '93. Fuente: Oficina Holandesa de Flores.