Mercado Agrario

Por: Alfonso Foronda

CEREALES: El recorte de superficies no ha hecho disminuir los rendimientos.
MAIZ: Espectacular subida de precios.
LEGUMINOSAS: Fuertes importaciones.
GIRASOL: Problemas a corto y a lago plazo.
REMOLACHA: Cosecha "demasiado" buena.
VINOS: Suben los precios debido a las cortas cosechas europeas.
ACEITE: Aumenta la cosecha de aceitunas en España, mientras disminuye en Italia y Grecia.
PATATAS: Competencia con Francia y Holanda.
FRUTAS: Importante mejora de los cítricos.

CEREALES

Cuando se estaba gestando la última reforma de la PAC, hubo un viejo sindicalista inglés de la NFU que sentenció: "si recortan las superficies, aumentarán los rendimientos". Esta es la impresión existente en los momentos actuales sobre el set-aside comunitario, que ha servido solamente para reducir en dos millones de toneladas las producción de cereales durante la actual campaña comercial 1993-94. En el cuadro nº 1 pueden comprobar nuestros lectores que la reducción ha supuesto solamente el 1,3%, ¡y eso que hay que tener en cuenta que todavía no se han intensificado las labores y el abonado!

En el ámbito internacional, el USDA ha previsto (9 de Noviembre de 1993) una producción mundial de trigo de 559 millones de toneladas (muy similar a la del año pasado) al tiempo que pronostica una fuerte merma en la obtención de cereales secundarios: éstos pasan de 857 millones de toneladas, en la campaña comercial 1992-93, a 779 en la actual.

Dentro del grupo de cereales pienso, la cosecha mundial de maíz se estima muy corta: 455 millones de toneladas frente a los 529 obtenidos en la pasada campaña, correspondiendo a los EEUU 165 millones de toneladas. Estas previsiones han dado origen a una espectacular subida de los precios del maíz, a mediados de Noviembre, situándose en 14,50 ptas/kg, cuando hace solamente un par de meses estaba el maíz USA a 10 ptas/kg en la Bolsa de Chicago.

En el cuadro nº 2 figuran las últimas estimaciones sobre la cosecha cerealista española obtenida en 1993 (campaña comercial 1993/94). Puede verse como con un 12,3% menos de superficie de cultivo se ha obtenido un 22,7% más de producción de cereales a lo largo del presente año.

Respecto a la próxima campaña cerealista todo es incertidumbre. Aunque se espere fundadamente que en el set-aside (o barbecho obligatorio) permitan elegir al cultivador individual entre el 15% para la modalidad rotatoria y el 20% para el fijo, el hecho cierto es que se desconoce el detalle de estas opciones cuando ya van realizadas el 60% de las siembras de trigo y el 40% de las de cebada.

Tampoco se sabe con exactitud si el barbecho agronómico (el que tradicionalmente se venía practicando en España en una proporción del 40% de los cultivos herbáceos, muy superior a la del resto de los países comunitarios del Norte) va a estar remunerado, como resultaría lógico ya que de haber entrado en producción hubiera sido un elemento perturbador del mercado comunitario de cereales.

Las dudas de los cultivadores españoles parecen preocupar bien poco en Bruselas donde mandan los países del Norte, cuyas siembras son más tardías que las nuestras y en donde las tierras no cultivadas representan porcentajes muy inferiores respecto a las resecas tierras del Sur.

Otro tema pendiente para la campaña comercial 1993-94, es el saber si va a haber penalización para los cultivadores españoles de cereales en regadío. Pese a que se ha hecho un "paquete" con el maíz, parece haberse superado en una 90.000 hectáreas la superficie nacional de base, lo que supone alrededor de un 8% de penalización en la ayuda del año próximo y la obligación de practicar un 8% de set-aside adicional que no afectará al maíz, pero sí al resto de los cultivos herbáceos españoles.

La debilidad de la pesetas está permitiendo —pese a las mayores cosechas obtenidas— el mantenimiento de unos precios en origen similares a los del año pasado. Así el trigo blando panificable se vende, salida de almacén del agricultor, entre las 24,50 y las 33 ptas/kg, según calidades. La Comunidad Autónoma donde se registran los precios mínimos es —como resulta habitual— la castellano leonesa, y la que mejores precios obtiene —por sus trigos de

CUADRO Nº 1
PRODUCCION CEREALISTA EN LA CEE. DOS ULTIMAS COSECHAS

PAIS	1992 miles Tm	1993 previsión miles Tm
Alemania	34.756	35.442
Bélgica-Luxemburgo	1.995	1.982
Dinamarca	7.126	8.670
España	13.850	16.999
Francia	60.450	55.531
Grecia	4.952	4.675
Holanda	1.355	1.375
Irlanda	2.095	1.757
Italia	19.570	19.040
Portugal	1.118	1.435
Reino Unido	22.055	20.242
TOTAL CEE	**169.322**	**167.148**

Fuente: COPA/COGECA, modificada para España con las últimas estimaciones del MAPA.

CUADRO Nº 2
ULTIMAS ESTIMACIONES SOBRE LA CAMPAÑA CEREALISTA ESPAÑOLA

CEREALES	SUPERFICIES 1992 miles Tm	SUPERFICIES 1993 miles Tm	PRODUCCIONES 1992 miles Tm	PRODUCCIONES 1993 miles Tm
Trigo total	2.296	2.026	4.464	4.990
* blando	1.668	1.405	3.197	4.251
* duro	628	621	1.267	739
Cebada total	4.011	3.500	5.995	9.533
* 6 carreras	1.691	1.525	2.369	3.956
* 2 carreras	2.320	1.975	3.626	5.577
Avena	297	326	321	401
Centeno	185	171	231	301
Triticale	48	33	109	41
Maíz	392	286	2.675	1.709
Sorgo	10	5	55	25
TOTALES	**7.239**	**6.347**	**13.850**	**17.000**

Fuente: MAPA.

fuerza— es la andaluza. El mercado se encuentra parcialmente perturbado por la presencia de trigo francés, de calidad intermedia entre la harinera y la forrajera, que se vende a 26 ptas/kg sobre camión destino Aragón o Cataluña.

Similar es la situación de la cebada que viene presentando una fuerte línea de resistencia en torno a las 22,75 ptas/kg. Las de dos carreras obtienen precios del orden de 23 ptas/kg y las de seis se aproximan a las 22,50 ptas/kg; los mejores precios son ostentados por las cebadas castellano-manchegas, pero este año la situación se ha igualado mucho para las cebadas de todas las procedencias. A todo ello contribuye la buena marcha de las exportaciones de producto nacional subvencionadas por la CEE. Hay un cupo especial de 400.000 toneladas (Reglamento CEE 2.147/93) que ya se ha cubierto prácticamente en su mitad y las restituciones concedidas se aproximan a los 78 ECUS/Tm (15 pts/kg).

La Comisión Europea ha autorizado la importación del cupo "residual" de maíz USA correspondiente a los compromisos del año 1992. Pese a que la reducción del prelevement es importante (58,43 ECUS/Tm) los relativamente elevados precios del mercado internacional están dificultando su entrada en España. No ocurre lo mismo con los restos del maíz francés, producto que se ofrece, situado en finca catalana o aragonesa, a 26 ptas/kg. También hay ofertas de trigo forrajero inglés a 25-25,50 ptas/kg sobre puerto del Cantábrico o del Mediterráneo.

El maíz nacional tiene poco quehacer ante la avalancha gala. No obstante algunas partidas aisladas se venden en origen entre 25 y 27 ptas/kg.

La producción española de arroz ha quedado reducida a 298.400 toneladas, habiendo fallado —especialmente— las variedades extralargas tipo Lemont o Thaibonnet. Para esta campaña se calcula que como máximo recibirán los 100 ECUS/ha un total de 3.600 hectáreas, casi todas ellas situadas en las marismas del Guadalquivir que se han regado como se ha podido.

A nivel mundial, el USDA ha estimado la producción de arroz en 344 millones de toneladas de blanco, ligeramente inferior a la del año pasado (unos 537 millones de toneladas de arroz cáscara).

Tan sólo podemos ofrecer cotizaciones del arroz Bahía que obtiene 62 ptas/kg sobre almacén de agricultor. El mercado está muy firme aunque se temen abundantes importaciones.

LEGUMINOSAS

Se está observando un retorno de los consumidores —probablemente acuciados por la crisis económica— a las legumbres. Como las disponibilidades de mercancías nacionales son escasas, el recurso (a largo plazo costoso) está en la importación.

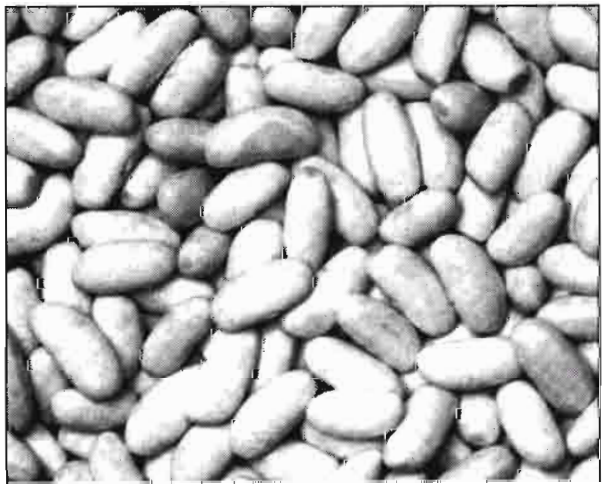
A lo largo del pasado año se importaron unas 54.000 toneladas de alubias y otro tanto de garbanzos; también se importaron unas 42.000 toneladas de lentejas. Todas estas compras exteriores implicaron un desembolso de unos 150.000 millones de pesetas, lo que supone, aproximadamente, un 163% en volumen y un 213% en valor (calculado en origen) de la producción nacional de estas leguminosas. Las mercancías importadas han desplazado —al menos entre el gran público y la restauración de colegios, cuarteles, hospitales y empresas— al género nacional. Tan sólo algunas variedades, muy acreditativas, resisten el vendaval.

Las ventas del sector mayoristas alcanzaron en 1992-93 un total de 45.000 millones de pesetas.

A mediados de Noviembre cotizaban en origen (León) a 145 ptas/kg las judías manteca, a 160 las pintas y canellini, a 195 las riñón y a 220 las planchetas. En Lonjas de Barcelona y Valencia, las planchetas nacionales se vendían a 300 ptas/kg, las canellini nacionales a 190 pero las argentinas estaban a 160 ptas/kg; las Great Northern (USA), a 125 ptas/kg.

Los garbanzos cotizan a 130 ptas/kg en Zamora y a 80 ptas/kg en La Mancha. En las citadas Lonjas se venden unas 35 ptas/kg más caros, al tiempo que hay una auténtica inundación de garbanzos mexicanos que se ofrecen entre 150 y 160 ptas/kg. Garbanzos lechosos nacionales a 190 ptas/kg en Lonja de Valencia.

Lentejas gigantes de Salamanca a 170 ptas/kg en Lonja de Barcelona. Las lentejas turcas se ofrecen a 95 ptas/kg en Valencia. Lentejas "regulars" USA a 110 ptas/kg sobre puerto del Mediterráneo.



Judía Blanca Larga. (Junta de Castilla y Léon).

PIENSOS Y FORRAJES

En el cuadro nº 3 tenemos la última estimación emitida por la Agrupación de Industrias Deshidratadoras Europeas (CIDE) respecto a la evolución de las producciones de forrajes deshidratados. Puede verse la buena marcha (y, por ello, peligrosa) de la deshidratación en nuestro país, en Italia y en Alemania. Las ayudas en nuestro caso, podrían ascender a unos 16.000 millones de pesetas durante el presente año. La Comisión Europea proyecta recortar esta "sangría" del FEOGA y cabe la posibilidad de que sean integrados los forrajes en el bloque de cultivos herbáceos. En cualquier caso se limitaría el volumen de producción subvencionada.

La llegada anticipada del invierno está permitiendo una mejoría de las cotizaciones de la alfalfa en rama que se vende entre 17 y 18 ptas/kg. El granulado a 12,50 y las briquetas a 13,50 ptas/kg.

La última estimación del USDA (9 de Noviembre) sobre la cosecha mundial de haba de soja, aún manteniendo una buena producción para Brasil (23 millones de toneladas), prevé un fuerte recorte en la recolección USA situándola en 49,9 millones de toneladas (la Organización de Agricultores Norteamericana la había situado a principios de Noviembre en 48 millones de toneladas). A nivel mundial la cosecha de soja podría —según el USDA— quedarse en 111 millones de toneladas, lo que supone 5 millones menos de producción que el pasado año.

Estas perspectivas han hecho subir hasta las 35 ptas/kg el precio del haba en los mercados internacionales. Se habla de un retorno a la situación de 1984, año en el que coincidieron unas subidas simultáneas de soja y maíz que encarecieron fuertemente los precios de los piensos.

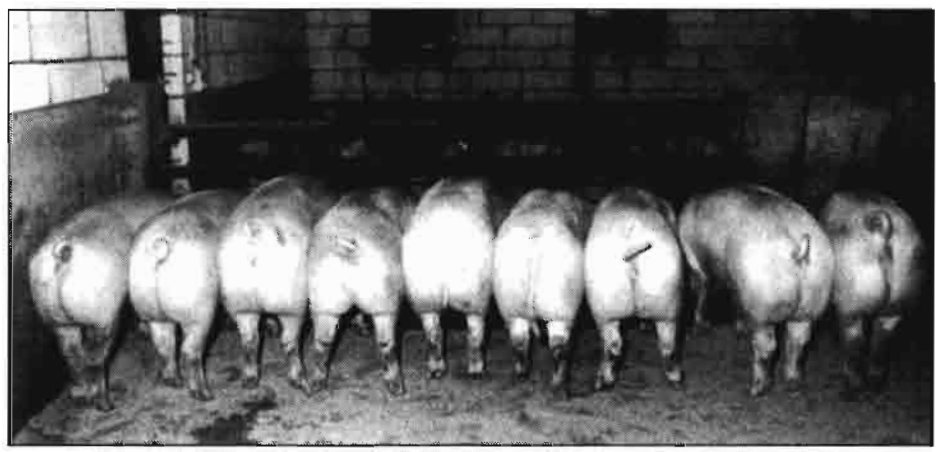
La torta de soja se vendía —a mediados de Noviembre— alrededor de las 36 ptas/kg sobre extractora nacional, con una clara tendencia alcista. La torta de girasol, pese a que la cosecha española ha sido mala (1,2 millones de toneladas de pipas), se mantenía a 18 ptas/kg sobre camión origen en Andalucía. Lo más probable es que, por reso nancia, acompañe en su subida a la torta de soja.

Los productos sustituidos del maíz acusan la debilidad de la peseta. Tan sólo la mandioca, producto cuya importación podría superar en 1993 el millón de toneladas (en los diez primeros meses del año habían entrado 893.000), se mantiene a precios ligeramente inferiores a las 20 ptas/kg. Los DDG se venden sobre muelle Tarragona a 23 ptas/kg y el Gluten-feed a 22, al igual que el germen de maíz. La pulpa seca de remolacha puede obtenerse a 17,50 ptas/kg sobre caminón origen Duero.

CULTIVOS INDUSTRIALES

Mientras que en el caso de la remolacha las perspectivas no son malas (algo peores ciertamente que las que había el mes pasado,debido a las lluvias intensas y las heladas que han afectado a la Cuenca del Duero y están retrasando la recogida de la raíz) en los demás cultivos industriales la situación no es buena en absoluto. Una panorámica de lo que ha pasado la tenemos plasmada en el cuadro nº 4.

A partir de las 7.959.400 toneladas de materia prima previstas por el Departamento de Agricultura, dado que este año podría llegarse a una riqueza sacárica superior a los 16º polarimétricos, cabe esperar una producción de azú-



CUADRO Nº 3
PRODUCCION COMUNITARIA DE FORRAJES DESHIDRATADOS. ESTADISTICA EMITIDA POR LA AGRUPACION EUROPEA DE INDUSTRIAS DESHIDRATADORAS EN OCTUBRE 1993

PAIS	1991 miles Tm	1992 miles Tm	1993 previsión miles Tm
Alemania	370	400	430
Bélgica-Luxemburgo	8	7	7
Dinamarca	338	300	360
España	730	995	1.186
Francia	1.233	1.500	1.415
Holanda	240	280	280
Italia	410	480	520
Reino Unido + Irlanda	88	95	100
TOTAL CEE	**3.444**	**4.057**	**4.298**

Fuente: CIDE.

CUADRO Nº 4
SUPERFICIES Y PRODUCCIONES DE CULTIVOS INDUSTRIALES

PRODUCTO	1992 miles Ha	1992 miles Tm	1993 miles Ha	1993 miles Tm
Remolacha	163,0	7.408,1	181,4	7.959,4
* verano	68,1	2.780,1	72,1	2.450,9
* invierno	94,9	4.628,0	109,3	5.508,5
Algodón (bruto)	75,2	211,8	30,2	90,7
Girasol	1.545,5	1.359,7	1.993,3	1.222,0
Soja	15,3	33,3	1,5	2,9
Colza	8,1	11,8	9,7	12,1

Fuente: MAPA.

car del orden de 1,1 millones de toneladas, lo que permitiría —en principio— satisfacer el 90% de las necesidades del consumo español, cifrado actualmente en 1,2 millones de toneladas. Sin embargo, dado que nuestra cuota comunitaria es de —solamente— un millón de toneladas, habrá que "aparcar" esas 100.000 toneladas como azúcar "C". Entretanto las importaciones de azúcar comunitario superaban, en 1992, las 350.000 toneladas.

Todavía se encuentra en el alero el plan de reestructuración del sector remolachero, cuya utilidad depende de que estemos convenientemente dimensionados en lo que respecta a fábricas y rendimientos de cultivo antes del año 1995, que es cuando se calcula podría entrar en vigor la nueva OCM del azúcar, coincidiendo con la aplicación de la Comunidad hasta 16 países miembros (entrarían Austria, Noruega, Suecia y Finlandia). Se espera que la Administración española contribuya con 3.500 millones de pesetas y el FEOGA con otro tanto para la reestructuración del sector azucarero español.

Los problemas con el girasol son más graves. No sólo por sus repercusiones en la actual campaña (culpabilidad en el excedente de superficie de cultivos herbáceos en regadío, rendimientos inadecuados para la recolección y la posterior industrialización del producto, colocamos en el punto de mira de la Comisión), sino porque ha abierto un mal precedente para la próxima, en la que habrá una superficie máxima garantizada de, solamente, 1.411.000 hectáreas; a su vez, estas quedarían reducidas con el set-aside a 1,2 millones (o menos, si nos aplican set-aside adicional en el regadío).

Con el temor de que dicha situación pudiera tomarse explosiva, la Administración española está preparando una batería de medidas para evitar que en 1994 las siembras sobrepasen en mucho a la superficie máxima garantizada neta. Entre ellas cabe destacar:

1) Excluir del pago compensatorio (de la ayuda) ciertas comarcas con rendimientos bajos, apoyándose en el artículo 2.1.a, del Reglamento 2.294/92.

CUADRO Nº 6
UMBRALES DE GARANTIA PROPUESTOS PARA EL TABACO POR LA COMISION EUROPEA DURANTE LA CAMPAÑA 1994/95* (Tm)

PAIS	Curado al aire caliente	Curado en rubio al aire	Curado negro al aire	Curado al fuego	Curado al sol	OTROS	TOTAL
Italia	48.000	45.500	17.200	8.100	14.000	—	132.800
	(47.600)	(51.600)	(21.800)	(9.100)	(15.000)	—	145.100
Grecia	30.000	12.400	—	—	16.000	68.300	126.700
	(30.000)	(12.400)	—	—	(20.650)	(70.900)	(133.950)
España	28.300	2.470	11.500	30	—	—	42.300
	(28.300)	(4.970)	(9.000)	30	—	—	(42.300)
Portugal	5.500	1.200	—	—	—	—	6.700
	(5.500)	(1.200)	—	—	—	—	(6.700)
Francia	8.300	7.300	12.200	—	—	—	27.600
	(8.000)	(7.050)	(13.000)	—	—	—	(28.050)
Alemania	3.000	4.500	4.500	—	—	—	12.000
	(2.500)	(6.000)	(3.500)	—	—	—	(12.000)
Bélgica	—	200	1.700	—	—	—	1.900
	—	—	1.900	—	—	—	(1.900)
TOTAL	**123.100**	**73.570**	**46.900**	**8.130**	**30.000**	**68.300**	**350.000**
	(121.900)	**(83.220)**	**(49.200)**	**(9.130)**	**(36.350)**	**(70.900)**	**(370.000)**

(*) Entre paréntesis los vigentes durante 1993/94.

Fuente: Comisión Europea.

2) Excluir las superficies tradicionales arroceras que, ante la falta de agua, se han pasado al girasol.

3) Exigir semilla certificada y dosis mínimas de siembra, tomando para ello como base legal el artículo 2.1.c, del citado Reglamento.

4) Excluir de la ayuda a aquellas superficies de secano en que no roten el girasol con otros cultivos, idea que también se apoya en el mencionado artículo 2.1.c.

5) No ampliar la fecha límite de siembra, que deberá ser inexcusablemente anterior al 31 de Mayo.

6) Exigir determinadas prácticas de cultivo (labores, aplicación de herbicidas, fertilización adecuada), así como un volumen mínimo de cosecha. Base legal el artículo 1 (bis) del Reglamento 2.294/92.

7) Descalificación en los controles de algunas parcelas, lo que implica una reducción de la superficie legal cuando no se alcanzan determinados requisitos del cultivo, tal y como está previsto en el artículo 6.7 del Reglamento CEE 3.887/92 (sistema integrado de gestión y control).

En el cuadro nº 5 tenemos los datos definiti-

CUADRO Nº 5
DATOS FINALES DE LA PRODUCCION ALGODONERA NACIONAL 1992/93

PROVINCIA	Peso neto Tm	Peso adoptado Tm	Ayuda miles ptas
Alicante	3.817	4.030	466
Murcia	9.191	9.676	1.110
Badajoz	916	941	108
Cádiz	9.904	10.184	1.174
Córdoba	52.328	54.943	6.292
Jaén	10.079	10.404	1.201
Sevilla	127.805	133.754	15.502
TOTAL NACIONAL	**214.040**	**223.932**	**25.853**

Fuente: SENPA.

vos, hechos públicos por el SENPA, correspondientes a la campaña algodonera 1992/93. En la actual temporada, 1993/94, la situación es mucho peor, ya que no se llegará al 43% de la producción obtenida en la anterior.

Al no estar separadas las cuotas española y griega volveremos a tener excedentes comunitarios y penalizaciones. Sin comerlo ni beberlo.

Para colmo de los males las lluvias han deteriorado parte de la escasa cosecha nacional del presente año, lo que influirá en los precios que paguen las desmotadoras.

La situación es algo mejor en lo que respecta al tabaco. La Comisión Europea ha distribuido de forma distinta los umbrales de garantía previstos para 1994, (cuadro nº 6). En el caso de España la idea consiste en pasar parte de la cuota de Burley procesable a Burley fermentable, ya que las nuevas tendencias del mercado así lo exigen. En la campaña 1992/93 prácticamente se igualaron, con 6.681 toneladas para el Burley E y 6.670 para el Burley fermentable, ambas producciones, pero se está registrando un retorno a los tabacos negros, a lo cual la Comisión no parece poner obstáculos. No se ha obtenido, en cambio una transferencia de cuota al Virginia como lo han conseguido —aunque en grado mínimo— Italia y Francia.

VINOS

En el cuadro nº 7 tenemos la última estimación de las producciones conjuntas de vino y mosto desagregadas por Comunidades Autónomas. Suponen un descenso de más de 2 millones de hectólitros respecto a la anterior previsión (ver "Agricultura" nº 735).

La cosecha de uva ha sido corta en toda Europa y en la CEE se han obtenido menos de 161 millones de hectolitros, de los que 56 millones corresponden a Francia y 59 a Italia. En nuestro país, tras las pérdidas experimentadas en la Cuenca del Duero, la producción real podría ser del orden de los 29 millones de hectolitros.

Ha sido prorrogado hasta el 26 de Noviembre el plazo de la destilación preventiva, lo que ha venido de perillas a muchos viticultores españoles que han visto obstaculizada la firma de sus contratos por las industrias destiladoras. Hay que tener presente que, dadas las previsiones para la actual campaña, como una producción de vino de mesa en torno a los 15 millones de hectolitros, podrían entrar en dicha destilación preventiva entre 2,2 y 2,3 millones de hectolitros de vino que se pagarían a unas 392 ptas/hgdo.

Las alcoholeras españolas tienen unos "stocks" del orden de 45 millones de litros procedentes de destilaciones voluntarias de campañas anteriores y necesitan que el FORPPA se haga cargo de las mismas para poder vaciar sus depósitos y aligerar sus cargas financieras.

Pese a las dificultades para colocar el vino sobrante de la pasada campaña (se calcula que hay 6 millones de hectolitros que todavía no han encontrado acomodo) la escasez de la presente cosecha está haciendo subir los precios de los vinos comunes. El blanco se pagaba a 305 ptas/Hgdo hacia finales de Noviembre y el tinto común a 335. Los vimos de doble pasta se vendían a 475 ptas/Hgdo en Jumilla y a 400 en Utiel-Requena.

Hay una grave preocupación entre los exportadores por los múltiples decisiones absurdas que está tomando el Comité de Gestión. Por de pronto proyecta disminuir en un 20% las restituciones a la exportación e incluso suprimirlas para determinados destinos (Europa Occidental). También se ha propuesto la suspensión cautelar de las ayudas a los mostos destinados a Suecia los cuales, al parecer, se reexportaban a los EEUU.

ACEITES

En el cuadro nº 8 encontramos las estadísticas oficiales de las tres últimas zafras olivareras, respecto a las cuales hay que añadir un corto comentario. Está a punto de producirse una rectificación estadística debido a que la pasada cosecha de aceituna de molino resultaba infravalorada en Andalucía. Las cifras que figuran en el cuadro son las que han sido aportadas por expertos en reuniones celebradas en la Secretaría General de Producciones y Mercados Agrarios. No sabemos si son éstas las que van a plasmarse en las publicaciones oficiales.

El aumento de 79.000 toneladas que experimenta la campaña 1992/93 explica el por qué el mercado ha estado deprimido a lo largo de la primera mitad de 1993 y el que solamente a finales de campaña, tras el almacenamiento privado de 121.000 toneladas subvencionado por el FEOGA, se haya registrado una cierta reacción de los precios.

Las mencionadas correcciones estadísticas no parecen haberse trasladado plenamente a los datos hechos públicos por el COI que figuran en el cuadro nº 9, donde se contempla una panorámica mundial del aceite de oliva. Lo que si parece deducirse en ese juego de los disimulos que todos los años se practica en el COI, al co-

CUADRO Nº 7
PRODUCCIONES DE VINO POR COMUNIDADES AUTONOMAS

CCAA	1991 miles Hl	1992 miles Hl	1993 miles Hl
Galicia	1.698,4	1.435,2	1.191,5
Asturias	3,6	2,4	2,7
Cantabria	0,8	0,6	0,6
País Vasco	324,5	332,9	505,7
Navarra	802,1	728,1	460,4
La Rioja	1.101,5	1.073,0	1.224,0
Aragón	1.202,5	1.056,8	881,4
Cataluña	3.373,5	3.110,2	3.100,0
Baleares	47,9	49,7	44,1
Castilla-León	1.103,3	879,0	834,2
Madrid	337,7	360,0	395,0
Castilla-La Mancha	15.548,4	19.853,2	14.534,5
Valencia	2.908,6	2.070,4	2.281,9
Murcia	856,3	950,0	950,0
Extremadura	1.995,5	3.263,0	1.385,0
Andalucía	2.217,0	2.122,1	2.123,7
Canarias	193,1	240,0	200,0
ESPAÑA	**33.516,7**	**37.525,6**	**30.114,7**

Fuente: MAPA.

mienzo de la campaña oleícola el 1 de Noviembre, es que este año hay menos cosecha en Italia y en Grecia, ya que sus cifras respectivas —500.000 y 330.000— marcan una tendencia al descenso que a ellos no les conviene poner plenamente de manifiesto. En el cuadro nº 10 figuran los datos de aceituna de mesa que no son muy coherentes con los de aceituna de molino para ambos países competidores.

De llegarse al 1 de Enero con un tipo verde de 190,382 quedaría, en definitiva, establecido el precio de intervención en 365,50 ptas/kg, la ayuda a la producción en 126,30 ptas/kg (productores mayores de 500 kgs de aceite) y en 1939,32 (para los menores de dicho límite). La ayuda al consumo sería de 75,35 ptas/kg.

En el mercado libre el aceite refinable, base un grado, cotiza a 358 ptas/kg con una reversión de 5 ptas por cada grado adicional de acidez; el virgen a 363, también base un grado. El refinado, a 378 ptas/kg.

El aceite refinado de orujo se vende a 250 ptas/kg, el refinado de girasol a 92 y el de soja a 90.

CUADRO Nº 8
PRODUCCION ESPAÑOLA DE ACEITE DE OLIVA.
TRES ULTIMAS CAMPAÑAS

CCAA	1991/92 miles Tm	1992/93 miles Tm	1993/94 miles Tm
Navarra	1,1	1,1	0,9
La Rioja	0,5	0,5	0,5
Aragón	10,3	6,3	5,8
Cataluña	25,6	22,8	23,5
Baleares	0,6	0,1	0,2
Castilla-León	2,3	0,5	2,0
Madrid	2,2	1,6	1,3
Castilla-La Mancha	44,8	34,1	60,1
Valencia	17,0	12,6	17,8
Murcia	2,2	2,2	3,1
Extremadura	32,9	23,7	23,2
Andalucía	453,5	517,6*	436,6*
TOTAL ESPAÑA	**593,0**	**623,1**	**575,0**

(*) Datos provisionales, pendientes de rectificación estadística.

Fuente: MAPA y reuniones expertos en SGP y MA.

CUADRO Nº 9
PRODUCCION MUNDIAL DE ACEITE DE OLIVA,
SEGUN EL CONSEJO OLEICOLA INTERNACIONAL

PAIS	1992/93 miles Tm	1993/94 miles Tm
Argelia	26,5	34,0
Argentina	10,0	8,0
Chipre	3,0	3.0
CEE	1.376,5	1.483,0
* España	593,0	563,0
* Francia	4,2	2,0
* Grecia	385,0	330,0
* Italia	630,0	500,0
* Portugal	60,0	40,0
Israel	7,5	6,0
Libia	6,0	8,0
Jordania	14,0	9,0
Líbano	8,0	2,0
Marruecos	38,0	42,0
Siria	86,0	65,0
Túnez	120,0	190,0
Turquía	56,0	50,0
USA	1,0	1,0
Yugoslavia	2,5	2,5
Otros países	44,5	39,5
TOTAL MUNDIAL	**1.799,5**	**1.943,0**

Fuente: COI.

CUADRO Nº 10
PRODUCCION MUNDIAL DE ACEITUNAS DE MESA
SEGUN EL CONSEJO OLEICOLA INTERNACIONAL

PAIS	1992/93 miles Tm	1993/94 miles Tm
Argelia	12,5	19,0
Argentina	33,0	35,0
Chipre	3,0	3,0
CEE	383,0	395,5
* España	234,3	217,4
* Francia	2,0	2,0
* Grecia	60,0	78,0
* Italia	70,0	80,0
* Portugal	16,5	18,0
Israel	15,5	13,0
Libia	2,5	3,0
Jordania	12,5	9,0
Líbano	15,0	1,5
Marruecos	80,0	80,0
Egipto	59,0	45,0
Siria	80,0	70,0
Túnez	12,0	13,0
Turquía	100,0	125,0
USA	148,0	104,0
Yugoslavia	2,0	2,0
Otros países	59,5	58,0
TOTAL MUNDIAL	**1.017,5**	**976,0**

Fuente: COI.

PATATAS

El cuadro nº 11 constituye un resumen de las producciones de patata españolas, clasificadas según sus épocas de recogida. Puede verse la corta que resulta este año la producción de patata tardía, lo que explica no sólo los mejores precios del tubérculo en la actual campaña sino, también, las abundantes importaciones que nos están llegando de Holanda y Francia.

En la Cuenca del Duero y en La Rioja los precios oscilan entre las 16 y las 19 ptas/kg, posición origen. En los mercados mayoristas encontramos estas mismas patatas a 30-32 ptas/kg compitiendo con las Bintje holandesas y con las Desiré francesas a los mismos precios. En 1992 importamos más de 350.000 toneladas de patatas y este año podríamos llegar al medio millón.

FRUTAS

Al fin se consiguió la ayuda prometida por la Comisión Europa para la industrialización de Satsumas, Clementinas y Mandarinas. Las Satsumas para gajos en almíbar recibirán 1.500 millones de pesetas, lo que permitirá retirar con destino a la industria unas 200.000 toneladas. Las mandarinas para zumos recibirán 1.800 y las Clementinas otros 500 millones de pesetas.

Los precios de las Satsumas estaban a 17,50 ptas/kg sobre árbol y las Clementinas a 43.

Las navelinas, que este año vienen de pequeño calibre, se venden a 23 y las salustianas a 26 ptas/kg. Los limones finos a 55 ptas/kg en Murcia y Alicante.

En el cuadro nº 12 tenemos el balance de la anterior campaña citrícola, en el que se puede apreciar el alto nivel de pérdidas para las naranjas y el bajo nivel de industrialización del grupo de mandarinas. En el cuadro nº 13 figuran las previsiones del CLAM para las exportaciones de los países mediterráneos en la actual campaña, en donde se comprueba que España figura con 200.000 toneladas menos que en la campaña anterior.

Las peras de cámara cotizan a 77,50 ptas/kg, las blanquillas, a 80 las Conference y a 35 las Passacrassane.

Las manzanas Golden a 48 y las Starking al mismo precio en Mercolérida. Reinetas a 50 ptas/kg en Zaragoza.

Uvas de mesa Napoleón a 45 ptas/kg, en Murcia, y Aledo a 75, en Alicante, ambos mercancías sobre parral.

CUADRO Nº 11
PRODUCCION ESPAÑOLA DE PATATAS.
DOS ULTIMAS CAMPAÑAS

PATATA	1992 miles Ha	1992 miles Tm	1993 miles Ha	1993 miles Tm
Extratemprana	4,9	79,1	4,9	80,3
Temprana	36,1	703,5	33,1	562,1
Media estación	151,5	2.847,5	127,7	2.295,9
Tardía	70,6	1.641,0	62,2	1.276,2
TOTAL	**263,1**	**5.271,1**	**227,9**	**4.214,5**

Fuente: MAPA.

CUADRO Nº 12
BALANCE DE LA CAMPAÑA CITRICOLA ESPAÑOLA 1992/93

MANDARINAS	Consumo interior miles Tm	Industrialización miles Tm	Pérdidas miles Tm	Exportación miles Tm	Producción inicial miles Tm
Naranjas	899	372	476	1.255	3.002
Mandarinas	287	125	97	1.012	1.521
Limones	155	125	97	360	737
Pomelos	14	2	1	13	30
TOTAL CITRICOS	**1.355**	**624**	**671**	**2.640**	**5.290**

Fuente: Asociación Interprofesional Cítricos.

HORTALIZAS

Las hortalizas de gran consumo han sido —definitivamente— declaradas culpables de la subida del IPC. La justificación estriba —según los detallistas— en que las cosechas han sido cortas, pero también hay que tener en cuenta que las cebollas, cuya producción es un 10% inferior a la del años pasado, se venden en origen a 20 ptas/kg, las cuales se transforman en 40 a nivel mayorista y en 80 a nivel detallista.

Los tomates obtienen, a la entrada en almacén de confección, precios del orden del 75 ptas/kg; los pimientos verdes cotizan a 65 y los rojos, que escasean, a 140.

Pepinos, tipo español, a 80 ptas/kg sobre alhóndiga de Almería. Las alcachofas de otoño están consiguiendo precios comprendidos entre 125 y 130 ptas/kg en Levante. Los ajos secos se pagan en Cuenca a 150 ptas/kg. Las judías peronas a 155 ptas/kg, en Castellón, y las coliflores a 20, en La Rioja.

CUADRO Nº 13
PREVISIONES DEL CLAM PARA LA CAMPAÑA DE EXPORTACION DE CITRICOS 1993/94 PARA LOS PRINCIPALES PAISES DE MEDITERRANEO Y LOS EEUU

PAIS	Naranjas miles Tm	Mandarinas miles Tm	Limones miles Tm	Otros cítricos miles Tm	TOTAL miles Tm
España	900	940	300	13	2.153
Marruecos	355	148	—	—	503
Italia	168	20	30	1	219
Israel	148	35	2	130	315
Chipre	79	7	30	58	174
Grecia	470	25	80	1	576
Turquía	75	120	105	30	330
Egipto	158	—	1	—	159
Otros países del Mediterráneo	82	28	6	5	121
TOTAL GENERAL	**2.435**	**1.323**	**554**	**238**	**4.550**
USA envíos a Europa	—	—	—	142	142

Fuente: Asamblea General del CLAM. Madrid Octubre 1993.

Las exportaciones de almendras y avellanas marchan francamente bien habiendo salido en los dos primeros meses de campaña (Septiembre y Octubre) unas 8.000 toneladas del primer fruto seco y 1.000 del segundo. Las almendras cotizan en Reus; a 565 las Comunes; a 585 las Larguetas y a 600 ptas/kg grano las Marconas. Las avellanas se venden en dicha Lonja a 525 ptas/kg grano las negretas y a 520 las Corrientes.

VACUNO: Acusando la crisis económica.

LECHE: Multa por exceso de producción.

OVINO Y CAPRINO: Prudencia de cara a las compras navideñas.

PORCINO: Mejora la situación pero no las perspectivas.

AVES: Los pavos en auge en toda la CEE, menos en España.

GANADO VACUNO

En el cuadro nº 14 hallamos unas estimaciones de la evolución de los sacrificios durante los últimos cuatro años. Como puede comprobarse, pasada la euforia de 1991 hay un descenso brusco de la oferta, sobre todo en 1993. No cabe duda de que el vacuno es una de las especies ganaderas que más está acusando la crisis económica.

Esta disminución de los sacrificios es muy congruente con el hecho de que la propia Comisión se encuentra con una fuerte disminución de las ofertas, tanto bajo el sistema normal como bajo el denominado mecanismo de la red de seguridad. Hasta mediados del pasado mes de Octubre las ofertas al FEOGA (ambas modalidades), eran del orden de 160.000 toneladas y difícilmente se llegará, de aquí a fin de año, a totalizar las 200.000 toneladas (había previsto un máximo de 750.000 toneladas).

En España la autolimitación productiva de los ganaderos resulta manifiesta, ya que los precios se mantienen, e incluso aumentan, pese a la retracción del consumo.

Afortunadamente se ha superado un amago de crisis de demanda provocado por la intoxicación de tres personas en Cataluña, tras haber comido un hígado de una res previamente tratada con un "cocktail" de clenbuterol.

En la Lonja de Binéfar los terneros clase R primera obtienen 600 ptas/kg canal y los añojos de la misma categoría las 580.

España tendrá que pagar 1908,3 millones de ECUS por el exceso de producción láctea estimado por la Comisión para España en 1990. Existe el peligro de que esta multa no sea la última y que sigan otras tantas parecidas, correspondientes a los años 1991 y 1992.

El temor a entregar leche a las industrias por parte de aquéllos que ya tienen agotado el correspondiente a la actual campaña, hace que las centrales lecheras están pagando el género entre 42 y 50 ptas/litro.

OVINO Y CAPRINO

En el cuadro nº 15 tenemos las previsiones del grupo de expertos de la CEE sobre los censos de ambas especies ganaderas, cifras que se acostumbran a dar de forma conjunta. El porcentaje de disminución de censo estimado para 1993 respecto al de 1992 es del 0,5%, y el de 1994 respecto al de 1993 se estima en el 0,3%.

Tales previsiones no son muy coherentes con las que este mismo grupo de expertos realiza para la producción cárnica, ya que la cabaña de 1993 es la que engendra la producción cárnica de 1994 y, además, la tendencia europea se orienta a disminuir el peso de los canales. No parece lógico que se espere una práctica estabilidad en 1993 y un aumento del 0,5% en la producción cárnica del próximo año.

Las estimaciones del cuadro nº 16 y las del cuadro nº 17, relativas al consumo cárnico, sustituyen, por ser algo más reciente, a las que dábamos en el número anterior de "Agricultura".

La Reina Sofía en su visita a la Real Feria Agropecuaria de Stoneleigh (Inglaterra). Foto: Embajada Británica

CUADRO Nº 14
ESTIMACIONES DE LA COMISION EUROPEA SOBRE LOS SACRIFICIOS DE GANADO VACUNO POR TRIMESTRES EN LA CEE-12

TRIMESTRE	1990 miles cabezas	1991 miles cabezas	1992 miles cabezas	Previsión 1993 miles cabezas
Enero-Marzo	7.307	7.952	7.645	7-156
Abril-Junio	7.354	7.937	7.557	6.910
Julio-Septiembre	7.757	8.072	7.665	6.915
Octubre-Diciembre	8.511	8.463	8.011	7.119
TOTAL AÑO	**30.929**	**32.424**	**30.878**	**28.100**

Fuente: Grupo de expertos de la Comisión Europea.

En el mercado nacional, debido al recelo que los compradores, que no saben cómo van a comportarse durante estas Navidades los consumidores, a causa de la crisis económica, se ha registrado una anticipación del punto en que flexionan los precios. Normalmente el máximo tenía lugar a finales de Noviembre y este año se ha adelantado presentándose a mediados. Sin embargo como no todas las compras están hechas, cabe esperar un descenso más lento de los precios e incluso algún repunte en vísperas de las fiestas de fin de año.

A finales de Noviembre los corderos lechales se vendían entre 500 y 700 ptas/kg vivo, los recentales entre 400 y 500 y los pascuales entre 325 y 375 ptas/kg vivo. Los cabritos lechales, a 675 ptas/kg en Castilla-La Mancha y Extremadura.

La leche de oveja se ha revalorizado ligeramente, obteniéndose 120-125 ptas/litro. También la leche de cabra mejora hasta las 55-65 ptas/litro. La lana entre 20 y 30 ptas/kg, cuando se consigue encontrar algún raro industrial que no trabaje con lana australiana o neozelandesa.

CUADRO Nº 15
CABAÑAS OVINAS + CAPRINAS EN LOS PAISES COMUNITARIOS. ESTIMACIONES EN 1993 Y PREVISIONES PARA 1994 REALIZADAS POR LA COMISION

PAIS	1992 miles cabezas	1993 estimación miles cabezas	1994 previsión miles cabezas
Alemania	2.386	2.380	2.400
Bélgica	129	125	125
Dinamarca	102	102	102
España	24.770	24.500	24.300
Francia	10.380	9.950	9.750
Grecia	9.840	9.840	9.840
Holanda	1.870	1.820	1.800
Italia	11.290	11.290	11.390
Irlanda	6.125	6.100	6.100
Luxemburgo	7	7	7
Portugal	3.348	3.320	3.320
Reino Unido	29.477	29.830	29.850
TOTAL CEE	**99.724**	**99.264**	**98.984**

Fuente: Grupo de expertos de la Comisión Europea.

PORCINO

Tras varias semanas en que los precios estuvieron hundidos, llegando el porcino de capa blanca —hacia primeros de Noviembre— a caer hasta las 119 ptas/kg vivo en Mercolérida, la situación ha mejorado a lo largo del presente mes y en tres semanas se ha llegado hasta las 139 ptas/kg.Este no es un precio excepcional pero no implica pérdidas tan graves como las que el sector calculaba para la "semana negra" (200 millones de pesetas diarias).

La situación no ha sido mejor en el resto de la Comunidad, donde Holanda ha llegado a comunicar a la Comisión una cotización de 0,83 ECUS/kg canal, Alemania de 0,88, Dinamarca de 0,90 y España de 0,85.

Las perspectivas del porcino no son halagüeñas a corto plazo. En el cuadro nº 18 tienen nuestros lectores el resultado de la encuesta comunitaria de Agosto, donde el único dato esperanzador es la disminución del número de madres. En el nº 19, los sacrificios previstos para el período 1 de Agosto de 1993-91 de Julio de 1994 tampoco bajan, si bien parece ser que el

CUADRO Nº 16
PRODUCCION DE CARNES DE OVINO Y CAPRINO. ULTIMAS PREVISIONES DE LA COMISION EUROPEA PARA 1994

PAIS	1992 miles Tm/Canal	1993 miles Tm/Canal	1994 previsión miles Tm/Canal
Alemania	45	43	44
Bélgica-Luxemburgo	3	3	3
Dinamarca	4	4	4
España	240	240	242
Francia	156	148	145
Grecia	124	125	125
Holanda	28	32	31
Italia	63	63	66
Irlanda	99	104	103
Portugal	30	30	30
Reino Unido	389	390	395
TOTAL CEE	**1.181**	**1.182**	**1.188**

Fuente: Grupo de expertos de la Comisión Europea.

CUADRO Nº 17
CONSUMOS DE CARNES DE OVINO Y CAPRINO. ULTIMAS PREVISIONES DE LA COMISION EUROPEA PARA 1994

PAIS			
Alemania	83	84	87
Bélgica-Luxemburgo	22	22	22
Dinamarca	7	7	7
España	264	263	265
Francia	321	333	340
Grecia	150	151	151
Holanda	17	18	19
Italia	110	115	122
Irlanda	33	33	33
Portugal	41	43	45
Reino Unido	381	334	328
TOTAL CEE	**1.429**	**1.403**	**1.419**

Fuente: Grupo de expertos de la Comisión Europea.

grueso de los incrementos productivos ya ha pasado y que en el bimestre Junio-Julio de 1994 se esperan importantes descensos de las matanzas industriales en Dinamarca y Holanda.

Para colmo de las desdichas se han registrado varios focos de enfermedades porcinas en diversos países de la CEE. En Portugal ya había varios focos de peste africana en el Alentejo, en España se declaró un foco, ya controlado, de esta misma enfermedad, y en Alemania van a sacrificarse 600.000 (generosamente subvencionados por la Comisión) para tratar de erradicar el mal de la zona afectada por la peste porcina clásica.

Coincide esta problemática situación sanitaria con la salida del grueso de los almacenamientos privados en toda la CEE y con las dificultades de ventas de canales y piezas de porcino en los países del Este de Europa. Sin embargo parece ser que estamos saliendo de la crisis del porcino por otra serie de síntomas: los EEUU podrían disminuir su oferta de carne de porcino en el mercado mundial, como resultado de las malas cosechas de maíz y de soja, al tiempo que está disminuyendo el número de hembras en el censo comunitario y que los consumidores europeos se inclinan por las carnes de ave y de porcino, es decir por las más baratas.

Los lechones cotizaban en Mercolérida a 2.400-2.500 ptas/unidad, tras haber estado por debajo de las 2.000 ptas/unidad a primeros de Noviembre.

CUADRO Nº 18
EFECTIVOS PORCINOS COMUNITARIOS.
(ENCUESTA DE AGOSTO)

PAIS	1992 TOTAL miles cabezas	1992 HEMBRAS CUBIERTAS miles cabezas	1993 TOTAL miles cabezas	1993 HEMBRAS CUBIERTAS miles cabezas
Alemania	26.910	1.952	26.798	1.938
Bélgica-Luxemburgo	7.158	569	7.495	572
Dinamarca	10.553	727	11.254	764
España	17.748	1.251	17.971	1.241
Francia	12.844	854	12.844	854
Grecia	1.048	86	1.122	85
Holanda	13.936	988	13.878	976
Irlanda	1.399	121	1.513	124
Italia	8.181	534	7.968	470
Portugal	2.581	230	2.800	233
Reino Unido	7.856	617	7.910	632
TOTAL CEE	**110.214**	**7.929**	**111.553**	**7.889**

(*) 1 Agosto-31 Julio.

Fuente: EUROSTAT.

CUADRO Nº 19
SACRIFICIOS DE PORCINO DE ABASTO
EN LOS DISTINTOS PAISES MIEMBROS DE LA CEE*

PAIS	1991/92 miles cabezas	1992/93 miles cabezas	1993/94 previsión miles cabezas
Alemania	40.362	40.667	40.000
Bélgica-Luxemburgo	8.909	9.787	10.125
Dinamarca	17.692	19.118	19.473
España	23.183	25.377	24.373
Francia	20.965	22.483	23.555
Grecia	2.394	2.363	2.270
Holanda	23.154	23.703	24.460
Irlanda	2.654	2.822	2.986
Italia	10.277	10.713	10.743
Portugal	3.134	3.652	3.661
Reino Unido	14.707	14.918	14.964
TOTAL CEE	**167.431**	**175.603**	**176.610**

Fuente: EUROSTAT.

AVICULTURA Y CUNICULTURA

En el cuadro nº 2 figuran los sacrificios de pavos en la CEE durante los dos últimos años. Un producto que está en auge excepto, quizás, en España donde se detecta un fuerte retroceso respecto a pasado año.

La aparición de algunos focos de peste aviar y la disminución de la oferta, a causa del frío y de los elevados precios de los piensos, se ha traducido en una ligera mejoría de los precios de los "broilers" a finales de Noviembre, después de la fuerte caída que experimentaron a mediados de dicho mes en las principales Lonjas. La situación ha quedado estabilizada en torno a las 134-136 ptas/kg vivo.

Los precios de los huevos se sitúan, con altibajos, entre las 140 y las 143 ptas/docena y los de los conejos, también con oscilaciones, entre las 270 y las 280 ptas/kg vivo sobre granja.

CUADRO Nº 20
SACRIFICIOS DE PAVOS EN LA CEE
DURANTE LOS DOS ULTIMOS AÑOS

PAIS	1991 miles cabezas	1992 miles cabezas
Alemania	17,4	18,9
Bélgica-Luxemburgo	0,8	0,6
Dinamarca	0,6	0,3
España	3,4	2,6
Francia	103,8	106,9
Holanda	3,9	4,4
Italia	22,4	23,7
Reino Unido	37,0	38,2
Resto CEE	3,1	3,5
TOTAL CEE	**189,3**	**199,1**

Fuente: EUROSTAT.