

- **Trigo:** bajos precios a pesar de la pobre cosecha.
- **Maíz:** mercado desquiciado.
- **Otros cereales:** también flojedad.
- **Producción mundial:** estadísticas.
- **Leguminosas:** siguen las importaciones.
- **Lentejas:** cosecha a la mitad.
- **Soja:** descienden importaciones.
- **Girasol:** precios muy bajos.
- **Tabaco:** problemas.
- **Viñedo:** "¿reforma de la OCM?"
- **Vino:** precios irregulares.
- **Aceites:** bajan los precios.
- **Patata:** precios a la mitad en toda Europa.
- **Tomate de conserva:** descenso producción.
- **Melocotones, peras y manzanas:** hundimiento de precios.
- **Almendra:** alegría exportadora.

MERCADOS AGRARIOS

CEREALES

Por: **Alfonso Foronda**

El déficit cerealístico nacional no se ha traducido, todavía, en una elevación de los precios interiores. De hecho los niveles de las cotizaciones obtenidas, cuando ya va transcurrida una tercera parte de la actual campaña, son mucho más bajos que los de la campaña anterior para todos los cereales españoles. Hay varios hechos significativos:

1º: La importación de algunos productos proteicos, fuertemente relacionada con la demanda de piensos compuestos, ha disminuido de forma sensible. Esto indica una disminución de la actividad ganadera en nuestro país.

2º: Ha aumentado la afluencia de trigo panificable, trigo forrajero y cebadas extranjeras al mercado nacional. Con el detalle curioso de que algunas partidas de trigo forrajero se han desviado hacia el consumo humano.

3º: Las últimas veleidades del Comité de Gestión de Cereales, dando entrada a 147.000 toneladas de maíz USA (residuos –dicen– de anteriores compromisos) con «prelevamientos» reducidos, han terminado por desquiciar el mercado de este producto. Si bien, distribuido en partidas de 30.000 toneladas, este maíz está accediendo en el momento más inoportuno; es decir, al inicio de la campaña de comercialización.

4º: Aunque ciñéndose siempre a los Meca-



nismos Complementarios de Intercambio (MCI) la Comisión Europea ha aumentado hasta un millón de toneladas la cantidad de trigo panificable que entrará en nuestro país durante la actual campaña, resulta que esta cantidad podrá verse rebasada ampliamente si –como es de esperar– el día 1 de Enero de 1993 se establece un Mercado Unico para los cereales, sin restricciones cuantitativas.

Por lo que respecta al trigo, en el cuadro nº 1 –donde figuran las últimas estimaciones del Ministerio de Agricultura–, puede verse que el descenso de cosecha (1,1 millones de toneladas) gravita principalmente sobre las variedades harinero-panaderas, las cuales acusan un fuerte descenso productivo (1,1 millones de toneladas) mientras se eleva ligeramente la producción de trigo duro. Estos descensos productivos no resultan coherentes con el hecho de que los precios del trigo panificable son –en Octubre de 1992– un 8% inferiores a los del mismo periodo de 1991. Se consigue, en efecto, un precio medio del orden de las 25,50 pta/kg, sobre almacén del productor, para los trigos de calidad harinera, lo que supone unas 2 pta/kg menos que el año pasado. Por el trigo duro se obtiene, en origen, entre 28 y 30 pta/kg.

Tampoco parece razonable el que la cebada nacional esté –en promedio– por debajo de las 22,16 pta/kg, que es el precio de compra practicado por el SENPA durante el mes de Octubre. Las cebadas de dos carreras se venden en origen a 22,70 pta/kg y las de seis a 21,80, lo que resulta absurdo a la vista del referido cuadro nº 1 donde puede apreciarse un descenso cuantitativo del 39% para las primeras y del 36% para las segundas.

En el cuadro nº 2 tenemos la producción

MERCADOS AGRARIOS

**Cuadro N° 1
PRODUCCIONES CEREALISTAS
ESPAÑOLAS (Primavera y Verano)**

Producto	1990 miles Tm.	1991 miles Tm.	1992 miles Tm.
Trigo total	4.773,5	5.384,1	4.244,5
Trigo blando	4.250,3	4.190,3	3.304,1
Trigo duro	523,2	1.193,8	1.210,4
Cebada total	9.382,1	9.262,5	5.730,7
Cebada 6 carreras	3.325,2	3.686,5	2.345,2
Cebada 2 carreras	6.056,9	5.579,0	3.385,5
Avena	511,6	403,6	306,7
Centeno	267,3	236,9	224,9
Tritical	106,0	151,8	89,9
Cereales Primavera	15.040,5	15.438,9	10.596,7
Verano			
Maiz	3.041,9	3.233,3	2.452,3
Sorgo	88,9	104,0	41,5
Arroz	570,0	586,6	505,2
Cereales Otoño	3.700,8	3.933,9	2.999,0
Cereales Totales	18.741,3	19.362,8	13.595,7

Fuente: MAPA

**Cuadro N° 3
PRODUCCIONES DE AVENA EN
PAISES SELECCIONADOS**

País	1990 miles Tm.	1991 miles Tm.	1992 miles Tm.
Alemania	2.105	2.139	1.508
Francia	1.103	1.036	1.004
Reino Unido	540	535	525
España	512	410	315
Italia	311	358	339
Resto CE	452	479	599
Total CE	5.023	4.957	4.290
USA	5.189	3.520	4.012
Canadá	2.692	1.794	2.860
Australia	1.640	1.480	2.100
Antigua URSS	16.300	12.200	15.000
Polonia	2.119	1.923	1.650

Fuente: FAO

mundial de cebada estimada por el USDA para 1992/93. Se observa un descenso en la CE y en los demás países productores que repercute –en menor medida– sobre los stocks previstos para finales de campaña.

A tenor de las cotizaciones obtenidas por la cebada en el mercado interior, el centeno y la avena también marchan flojos. El primero se vende en origen a 22 pta/kg y la segunda a 22,50. En el cuadro n° 3 pueden ver nuestros lectores las previsiones realizadas por la FAO sobre la producción de avena, con un sensible descenso en la producción comunitaria, donde dicho cultivo no entra en la Organización Común del Mercado Cerealista.

Considerada en su conjunto la producción cerealista mundial va a ser muy similar a la de



la campaña anterior; si acaso habrá algo más de cereales pienso.

En el cuadro n° 4 se exponen las últimas estimaciones para 1992/93 realizadas por el Consejo Internacional del Trigo.

Tampoco marchan muy boyantes los precios internacionales, pese a los promesas del presidente Bush, quien en plena euforia pre-electoral ha prometido 3.600 millones de dólares como subvenciones adicionales para 1993 dentro del programa diseñado para su gobierno para promocionar las exportaciones cerealistas USA (EEEP). Pese a ello, en la Bolsa de Chicago cotiza el trigo alrededor de las 13,50 pta/kg y el maíz a menos de 10 pta/kg.

El maíz nacional después de la referida decisión del Comité de Gestión, no levanta cabe-

**Cuadro N° 2
PRODUCCION MUNDIAL DE CEBADA
Y "STOCKS" A FINALES DE CAMPAÑA
COMERCIAL**

CONCEPTO Y PAIS	1990/91 Millones Tm.	1991/92 Millones Tm.	1992/93 Millones Tm.
Producción CE	50,9	51,6	43,6
USA	9,2	10,1	9,3
Canadá	13,9	11,6	9,7
Otros países	104,2	94,4	87,6
TOTAL MUNDIAL	178,1	167,7	150,2
"STOCKS" FINALES			
CE	8,4	9,5	5,3
USA	2,9	2,8	2,8
Canadá	2,6	2,5	2,0
Otros países	16,7	15,0	14,8
Total Mundial	30,6	29,8	24,9

Fuente: USDA

**Cuadro N° 4
ESTIMACIONES DE COSECHAS,
INTERCAMBIOS INTERNACIONALES
Y CONSUMO CEREALISTA MUNDIALES**

	1990/91 miles Tm.	1991/92 miles Tm.	1992/93 miles Tm.
A) Producción trigo:			
Cereales pienso	594	544	546
Total cereales	826	800	828
B) Comercio Internacional			
Trigo	1.420	1.344	1.374
Cereales pienso	91	106	102
Total cereales	84	92	94
	175	198	196
C) Consumos			
Trigo	573	562	554
Cereales pienso	816	813	819
Total cereales	1.389	1.375	1.273

Fuente: CIT (Consejo Internacional del Trigo).

**Cuadro N° 5
PREVISIONES DE COSECHA MUNDIAL
DE MAÍZ, COMERCIO INTERNACIONAL,
DEMANDA PARA PIENSOS Y PARA
USOS INDUSTRIALES 1992/93**

PAIS Ó BLOQUE	Producción millones Tm.	Comercio millones Tm.	Piensos millones Tm.	Usos Industriales millones Tm.
USA	223	39	127	38
Argentina	10	6	2	2
China	96	8	57	28
África del Sur	8	-	4	4
CEE	26	(2)	20	8
Japón	-	(16)	12	4
Total Mundial	516	-	12	4

* Saldo Exportaciones-Importaciones. Entre paréntesis = negativo.
Fuente: USDA.

**Cuadro N° 6
PRODUCCIONES ESPAÑOLAS DE
LEGUMINOSAS GRANO**

Producto	1990 miles Tm.	1991 miles Tm.	1992 miles Tm.
Judías secas	52,8	50,4	43,9
Habas secas	39,2	33,1	26,9
Lentejas	26,4	20,7	10,2
Garbanzos	52,1	39,7	32,9
Guisantes secos	10,7	8,5	8,7
Veza	41,9	35,7	23,4
Altramuz dulce	1,7	1,5	0,9
Yeros	15,9	17,9	10,7

Fuente: MAPA.

za. Los precios en origen se sitúan en torno de las 24,50-25,50 pta/kg, lo que supone un descenso del 6% respecto al precio obtenido en Octubre del año pasado, que –además– fue el más bajo de toda la campaña.

En el cuadro n° 5 tenemos las últimas previsiones del USDA para la actual cosecha de maíz. Hay un incremento de casi 30 millones de toneladas, a nivel mundial, que son los que están deprimiendo los precios internacionales, junto con la retracción en la demanda debida a la mala situación económica internacional.

La cosecha nacional de arroz podría ser inferior a las 505.200 toneladas de cáscara que figuran en el cuadro n° 1, donde todavía no se reflejan las inundaciones sufridas por los cultivadores del delta del Ebro y las dificultades que han pasado los arroceros andaluces para irrigar sus cultivos. Pese a que la cosecha comunitaria es corta y los stocks de intervención solo eran del orden de 18.000 toneladas a principios de campaña, los precios están mal tanto en Italia como en España.

En nuestro país solo se consiguen a duras penas 40 pta/kg cáscara por las variedades de grano medio y en Italia la variedad Lido, también de grano medio, cotiza a 41 pta/kg. Los precios mundiales están a la baja debido –sobre todo– a las ventas subvencionadas norteamericana que en la campaña pasada supusieron un volumen de arroz blanco próximo a las 332.000 toneladas.

LEGUMINOSAS

En el cuadro n° 6 vemos las últimas estimaciones de las cosechas de leguminosas grano. El descenso en la producción de lentejas, menos del 50% de la obtenida en 1991, es importante. También lo son, en menor medida, las disminuciones experimentadas por las producciones de alubias y garbanzos.

Esta situación ha hecho reaccionar los precios de las legumbres en las regiones productoras, si bien siguen siendo un auténtico freno las importaciones. Encontramos, en León, judías plancheta a 200 pta/kg, pintas a 180, mantecas y riñón a 150 junto con canellini a 135. Estas últimas suben menos porque hay abundante oferta de mercancía argentina. A nivel mayorista se venden las planchetas a 290 pta/kg, las pintas a 225 y las canellini nacionales a 180; las judías USA Great Northem a 90 y las canellini argentinas a 85.

Las lentejas gigantes de Salamanca se venden en dicha provincia a 300 pta/kg. En La Mancha los precios oscilan entre 110 y 125 pta/kg; a nivel mayorista hay lentejas de esta última procedencia a 150-160 pta/kg compitiendo con las norteamericanas que se venden en Valencia y Barcelona a 80 pta/kg.

Los garbanzos alcanzan en Zamora 150 pta/kg, pero en las restantes regiones productoras se venden entre 80 y 100 pta/kg. A nivel mayorista sus precios oscilan entre 100 y 150 pta/kg.

PIENSOS Y FORRAJES

Las importaciones españolas de haba de soja durante los tres primeros trimestres de 1992 muestran un fuerte descenso cuantitativo. Se han adquirido –principalmente de los EE.UU., Brasil y Argentina– 1,5 millones de toneladas de esta oleaginosa, lo que equivale a 1,2 millones de toneladas de torta disponibles para la alimentación del ganado. También se han adquirido 0,5 millones de toneladas de harina y 0,44 de torta. En resumen 2,14 millones de toneladas de torta equivalente. El año pasado durante el mismo período iban importadas 1,72 millones de toneladas de habas que equivalen a 1,37 millones de torta junto con 0,73 de harina y 0,40 de torta. En total 2,5 millones de toneladas de torta equivalente, lo que implica un descenso del 14,4% en nuestras compras protéicas. Si tenemos en cuenta que 1991 fue en España un año con producción corta de girasol y que las importaciones de harinas y tortas de girasol y colza no han aumentado excesivamente (solo compramos 55.000 toneladas más en el período considerado), vemos que la ganadería española, en un año malo de pastos, está consumiendo menos piensos compuestos que en años anteriores, probablemente debido a la falta de demanda de carnes y de productos ganaderos.

MERCADOS AGRARIOS

También, en lo que va de año, se aprecia un fuerte descenso de las importaciones de gluten de maíz (40.000 toneladas menos), heces de cervecera ó destilería (13.000 toneladas menos), pulpa de agrios (4.000 toneladas de disminución) y de mandioca (un cuarto de millón de toneladas menos que en los nueve primeros meses de 1991, lo que indica que es la ganadería porcina la que más retracción muestra). Tan solo han aumentado en 30.000 toneladas las importaciones de tortas de germen de maíz y las de leguminosas pienso, en otras 35.000 toneladas.

Los últimos cortes de la alfalfa se han visto afectados por las inundaciones y aguaceros caídos en Aragón y Cataluña, perdiendo calidad los henificados. Este ha dado por resultado una revalorización de la mercancía selecta, la cual se vende entre 14,50 y 16,50 pta/kg de heno.

La harina de soja cotiza a 24,75 y la de girasol a 15,50 sobre camión extractora. El gluten feed se vende sobre muelle de Tarragona a 18,25 y los desechos de destilería a 19,25 pta/kg en la misma posición. La mandioca de importación a 20,75 pta/kg. Los pellets de remolacha, a 18 pta/kg sobre destino. Salvados de trigo a 16,50 pta/kg, sobre industria harinera.

CULTIVOS INDUSTRIALES

En el cuadro nº 7 tienen nuestros lectores una panorámica, conforme las últimas estimaciones oficiales disponibles, de los principales cultivos industriales. Hay que hacer la salvedad de que probablemente –y debido a las lluvias otoñales– aumente algo este año la producción de remolacha de invierno y disminuyan –en cambio– las cosechas aprovechables

Cuadro Nº 7 PRODUCCIONES ESPAÑOLAS DE DE LOS PRINCIPALES CULTIVOS INDUSTRIALES

Concepto	1990 miles Tm.	1991 miles Tm.	1992 miles Tm.
Remolacha total	7.357,7	6.709,9	6.755,6
Remolacha verano	2.397,2	2.541,4	2.510,6
Remolacha invierno	4.960,5	4.168,5	4.245,0
Algodón bruto	259,4	258,7	230,6
Girasol	1.312,3	994,3	1.432,5
Soja	42,2	10,4	33,0
Colza	29,8	16,8	11,8

Fuente: MAPA.



(De «FMC».)

de algodón bruto y de girasol.

Los precios que se están pagando por las pipas de girasol son sumamente bajos, del orden de 18 pta/kg (aproximadamente el 75% de la cotización esperada).

Por lo que respecta al algodón como quiera que el descenso de la producción registrada en España representa poco en relación con la gran producción griega, nos vamos a encontrar este año con una cosecha escasa junto con unos precios reducidos por el mecanismo de la cantidad máxima garantizada. La calidad, incluso, podría verse afectada por las últimas lluvias caídas en la campiña andaluza.

Problemas con el tabaco. La empresa Cetarse está apretando, en Cáceres, las clavijas de la clasificación. Los cultivadores calculan que pese a los ligeros incrementos de precios acordados sobre el papel, hay un descenso de lo que perciben que es del orden de 30 pta/kg, obtenido «manu militari». Tras las correspon-

dientes protestas parece que el asunto se encuentra en vías de solución. No así el problema del descuento máximo que se va a aplicar a partir del momento en que se sobrepasa la cantidad máxima garantizada para cada variedad, penalización que va a afectar, sobre todo, a los tabacos rubios Virginia. Al pasar este tope del 15% (nivel en que estaba,) al 23% se va a producir un quebranto por el sector que los cultivadores evalúan en 1.000 millones de pesetas.

La industria azucarera deberá devolver a los cultivadores unas 456 pta por cada tonelada de remolacha destinada a la producción de azúcar B (40.000 toneladas de azúcar B en España, equivalentes a unas 310.000 toneladas de raíz) debido a que la CE, a la vista del aumento del consumo alemán y de la disminución de la cosecha remolachera española, ha decidido rebajar la denominada cotización B. Esta había sido inicialmente fijada en el 37,5% del precio

Cuadro Nº 8 PRODUCCION MUNDIAL DE OLAGEINOSAS

Producto	1990/91 miles Tm.	1991/92 miles Tm.	1992/93 miles Tm.
Habas de soja	103,6	106,7	111,6
Semillas de algodón	33,9	37,6	36,0
Cacahuets	16,7	16,9	17,1
Pipas de girasol	22,9	22,3	23,2
Semillas de colza	25,3	28,4	25,7
Semillas de sésamo	2,3	2,2	2,1
Nuez de palma	3,3	3,6	3,9
Copra	4,9	4,4	4,5
Semilla de lino	2,9	2,7	2,3
Semilla de ricino	1,3	1,2	1,3
Total semillas oleaginosas	217,1	226,0	227,7

Fuente: OIL WORLD

de intervención del azúcar blanco, porcentaje que ahora se ha rebajado al 30,363%.

En el cuadro nº 8 se exponen las previsiones que sobre la producción mundial de oleaginosas ha realizado la publicación alemana Oil World.

VINOS

Se está gestando una reforma de la OCM del vino en la CE. Ante esta perspectiva el CO-PA/COGESA ha hecho llegar su postura a la Comisión Europea. Dicho posicionamiento consiste, básicamente, en:

1º Debe mantenerse la política de subvencionar el abandono del viñedo, iniciada en Dublín el año 1985, hasta completar las 706.000 hectáreas programadas.

2º Deben coordinarse las políticas fiscales para que no asfixien el consumo de vinos a base de impuestos.

3º Debe garantizarse una renta equitativa a los cultivadores. Para ello hay que lograr el aislamiento de los mercados en que se establecen los precios de los vinos de calidad respecto a aquellos otros donde se comercializan los vinos comunes. Sabidas son las interferencias frecuentes que se registran entre ambos mercados.

4º Hay que centrar las intervenciones en la destilación preventiva, verdadero eje de la OCM del vino.

5º Hay que reforzar el papel de la destilación

obligatoria (quizás llevándola al 15% de los volúmenes cosechados) como mecanismo para mejorar la calidad de los vinos comunitarios.

En el mercado nacional nos encontramos con una cosecha intermedia entre la de 1990 y la de 1991. Las últimas estimaciones oficiales elevan la producción española de vino y mosto a 36,3 millones de hectolitros. El detalle por CCAA se puede ver en el cuadro nº 9. Fácilmente se comprueba que el incremento nacional medio de producción (aproximadamente del 12%) se encuentra muy irregularmente repartido.

Hay descensos sensibles en Galicia, Rioja, Cataluña, Castilla y León, Comunidad Valenciana y Andalucía, pero junto a ellos aparecen superproducciones en las zonas más importantes de vinos comunes: La Mancha y Extremadura.

Esta situación se traduce en precios elevados para la uva de las denominaciones de origen, que se han contratado de antemano, junto a precios absurdamente bajos para la uva destinada a vinos comunes que, además, se venden a lo que salgan. En La Mancha se estaba pagando la uva a 1,50 pta, por kilo y grado alcohólico potencial, y en Extremadura a 1,30. Supuesto que se obtengan vinos de 12-13 grados, esto implica un precio de 18-19,50 pta/kg para el producto ya situado sobre bodega.

A tenor de estos precios de la uva, los precios de los vinos comunes son del orden de 225 pta/hgdo para el blanco en rama y de 275 pta/hgdo para el tinto corriente. Los tintos de doble capa se venden a 300 pta/hgdo. En Rioja la cántara de 16 litros cotiza entre 900 y 1.100 pta/unidad.

El Ministerio de Agricultura, con objeto de

que las alcohólicas presten su colaboración en las destilaciones que se avecinan, va a destinar 4.000 millones de pesetas para adquirir 57 millones de litros que se calcula serán obtenidos por las mismas en la presente campaña, cuando tengan lugar las destilaciones preventivas.

ACEITES

En el cuadro nº 10 encontramos las primeras estimaciones oficiales de la zafra aceituna, que empezará a partir del próximo 1 de Noviembre. Se espera un poco menos de aceituna de molino que el año pasado, en parte debido a que los olivos habían cargado bastante en 1990 y en 1991; en parte, a que las lluvias torrenciales han hecho caer anticipadamente parte del fruto que había en los árboles. En medios olivareros se considera que la previsión oficial podría reducirse a medida que avance la campaña.

El mercado del aceite de oliva, que se había reafirmado a finales de Septiembre y principios de Octubre, debido a las entregas de los cooperativistas al organismo de intervención y a la presencia de compradores franceses e italianos, ha vuelto a decaer a mediados de Octubre y ya no parece probable que se reanime hasta que se conozcan las previsiones de las cosechas italiana y griega.

Han contribuido al referido descenso de los precios los insistentes rumores de que hay en

**Cuadro Nº 9
PRODUCCION DE VINO Y MOSTO
POR COMUNIDADES AUTONOMAS**

CCAA	1990 miles Tm.	1991 miles Tm.	1992 miles Tm.
Galicia	2.125,4	1.644,2	1.330,3
Asturias	2,5	4,2	4,2
Cantabria	0,7	0,6	0,6
Pais Vasco	366,0	315,9	317,9
Navarra	556,8	614,2	665,5
Rioja	1.151,5	1.073,0	980,0
Aragón	1.051,6	1.083,5	1.404,1
Cataluña	3.148,4	3.289,4	3.096,6
Baleares	55,4	35,0	49,0
Castilla León	1.339,1	1.071,0	1.008,1
Madrid	381,0	325,0	350,0
Castilla Mancha	21.557,6	15.523,1	19.008,0
C. Valenciana	3.060,0	2.358,9	1.766,9
Murcia	917,3	905,0	950,0
Extremadura	3.305,1	2.077,5	3.728,0
Andalucía	3.024,7	1.980,7	1.411,9
Canarias	187,9	201,0	187,5
España	42.231,0	32.502,2	187,5

Fuente: MAPA.

**Cuadro Nº 10
PRODUCCION DE ACEITES PRIMERAS
ESTIMACIONES PARA 1992**

Provincias	1990 miles Tm.	1991 miles Tm.	1992 miles Tm.
Lérida	4,0	5,2	5,5
Tarragona	9,8	19,4	10,4
Ciudad Real	16,6	14,9	10,4
Toledo	12,0	24,2	9,2
Alicante	3,0	5,8	5,0
Castellón	1,6	5,0	5,2
Valencia	6,1	7,0	5,0
Badajoz	24,1	24,2	22,5
Cáceres	5,6	6,0	4,5
Córdoba	163,9	90,0	130,0
Granada	32,6	43,0	42,0
Jaen	275,7	230,0	220,0
Malaga	39,3	33,0	34,0
Sevilla	22,9	32,8	24,0
Restos provincias	22,2	36,0	29,2
Total España	639,4	576,5	562,9

Fuente: MAPA.

MERCADOS AGRARIOS

marcha una importación de 6.000 toneladas de aceite tunecino. Rumor un tanto incongruente por cuanto la devaluación de la peseta debe dificultar las importaciones y potenciar las exportaciones del aceite de oliva y de otros productos.

El aceite virgen de oliva, apto para envasar, se vendía a 286 pta/kg con 1º de acidez; el refinable, base un grado cotizaba, a mediados de Octubre, a 283 pta existiendo una reversión oficial de 5 pta por grado adicional de acidez. El aceite refinado estaba a 300 pta/kg y el de orujo refinado y winterizado se pagaba a 184 pta/kg.

El aceite de girasol debido a la previsible abundancia de la actual cosecha (se espera obtener 700.000 toneladas de este aceite de semillas, el doble de las necesidades del consumo interior), se ha situado al mismo nivel que el aceite de soja, vendiéndose ambos a 54 pta/kg, posición salida de extractora.

PATATAS

A la vista del cuadro nº 11, en el que aparecen las estimaciones oficiales de las producciones relativas a las distintas modalidades de patatas, no parece lógico que los precios se hayan deprimido en origen hasta venderse el tubérculo en Rioja a 4,50 pta/kg, mercancía situada en origen, a todo monte.

Ciertamente las producciones europeas de patatas, en 1992, son abundantes. Francia tiene una cosecha de 6,4 millones de toneladas (1 millón más que el año pasado); Holanda espera cosechar 7,4 millones de toneladas de las cuales 5,2 millones son de consumo y 2,2 feculeras (6,9 y 2,1 respectivamente en 1991); Bélgica 2,3 (2,0); Gran Bretaña 6,4 (6,0) y Alemania 10,4 (10,2).

Los precios en casi toda Europa vienen a ser

la mitad de los del año pasado, pero al no existir una auténtica OCM hay que recurrir a medidas nacionales de apoyo. Dichas ayudas ya están en marcha en Gran Bretaña, Francia e Italia. Al mismo tiempo se presiona a la Comisión Europea para que se desbloquee un proyecto de OCM que —por «h» o por «b»— viene siendo «peloteado» de la Comisión a los Grupos de Trabajo.

En otras regiones españolas los precios no son mucho mejores que en la Rioja. Las patatas alcanzan a duras penas las 7 pta/kg, y tan solo algunas variedades selectas, como la Red Pontiac, en la Cuenca del Duero y Galicia, llegan a las 10 pta/kg.

HORTALIZAS

Fuerte descenso de la producción de tomate para conserva: la cosecha se reducirá a 773.000 toneladas (872.000 en 1991 y 1.136.000 en 1992). En cambio, hay mejores perspectivas para el pimiento de conserva, producto del que se esperan obtener 85.000 toneladas (73.000 en 1991 y 78.000 en 1990).

En el caso del tomate para fresco los cultivadores no llegan a percibir las 50 pta/kg, lo cual viene a ser la mitad de lo que obtenían el otoño pasado. Hay además el temor de que las facilidades arancelarias concedidas a Marruecos por la CE perjudiquen a los productores franceses, italianos y a los españoles, tanto de la Península como de Canarias.

Los pimientos verdes se venden a 30 pta/kg y a 42 los rojos, sobre almacén de productor en Murcia. Las cebollas a 11,50 pta/kg en Albacete y Levante. Hay menos cosecha de cebolla grano (663.100 toneladas frente a 700.000 el año pasado) y pese a ello los pre-

cios no son buenos. Pepinos en Málaga a 20 pta/kg y berenjenas a 40 sobre alhóndigas de dicha provincia. Las judías verdes a 90 pta/kg sobre almacén agricultor en Castellón, lechugas «iceberg» para exportación a 12 pta/kg sobre explotación agrícola en Murcia.

FRUTAS

Primero sobrevino el hundimiento del mercado del melocotón y después se han registrado sendas catástrofes en peras y manzanas. Sobre todo el hundimiento de los precios de la manzana ha sido espectacular, pese a haberse autorizado la retirada de cerca de 100.000 toneladas. Sucede que al no haberse proclamado la situación de «crisis grave» en el referido subsector, solo pueden actuar las agrupaciones y organizaciones de productores agrarios, cuya eficacia e interés en la operación diseñada por la Administración española están siendo puestos en duda. Las manzanas Golden y Starking se venden sobre almacén del agricultor, en Lérida, a 8-10 pta/kg, lo que supone 12-14 pta/kg sobre central hortofrutícola. Baste recordar que el año pasado por estas fechas la manzana Golden cotizaba a 78 pta/kg en Mercolérída y llegó a venderse en Diciembre a 85 pta/kg.

Tres cuartos de lo mismo ocurre con las peras. Las limoneras se venden a 15-20 pta/kg y las blanquillas a 50-55 pta/kg sobre central hortofrutícola. Hace un año las blanquillas cotizaban en Mercolérída a 80 pta/kg.

En el cuadro nº 12 puede verse como el fenómeno de excedentes de peras y manzanas resulta común a diversos países europeos.

Cuadro Nº 11 PRODUCCION ESPAÑOLA DE PATATAS

Concepto	1990 miles Tm.	1991 miles Tm.	1992 miles Tm.
Extratempрана	63,6	67,9	80,2
Temprana	731,5	654,3	706,3
Media estación	2.936,9	654,3	703,3
Tardía	1.598,7	1.546,2	1.588,9
Total	5.330,7	5.178,8	5.214,6

Fuente: MAPA.



La «chiva» de Colombia, un atractivo más para el visitante de la Expo'92, que subía a este popular autobús colombiano para suavizar en lo posible los largos desplazamientos de la Exposición.

Cuadro Nº 12 PRODUCCION COMUNITARIA DE PERAS Y MANZANAS

Pais	PERAS		MANZANAS	
	1991 miles Tm.	1992 miles Tm.	1991 miles Tm.	1992 miles Tm.
Alemania	16	36	597	1.124
Belgica	68	69	137	402
Dinamarca	3	4	32	40
España	368	621	462	1.002
Grecia	74	94	200	305
Holanda	96	89	223	491
Italia	837	1.273	1.953	2.279
Irlanda	--	--	10	9
Luxemburgo	--	--	3	5
Portugal	89	100	176	179
Reino Unido	39	26	322	388
Total CEE	1.816	2.650	5.361	8.334

Fuente: OCDE.

Los precios de los melocotones amarillos de Octubre, una vez finalizada la intervención comunitaria, han quedado en 12-15 pta/kg. Una situación también deprimente.

Las satsumas han iniciado la campaña exportadora con precios sobre árbol del orden de 35 pta/kg pero, debido a que este año no se esperan ayudas para la industria de gajos, podrían bajar pronto de precio. Las primeras clementinas están a 42 pta/kg sobre árbol, navelinas a 21 pta/kg y salustianas a 29 en el grupo de las naranjas. Los limones finos han bajado hasta 20-25 pta/kg.

Uvas de mesa Italia a 35 pta/kg sobre cepa en Alicante y Murcia; uvas Napoleón a 50 pta/kg en la misma plaza y posición.

FRUTOS SECOS

Las últimas estimaciones de cosechas realizadas por el Ministerio de Agricultura son de 293.000 toneladas de almendra cáscara (equivalentes a 88.000 toneladas grano) y de 31.800 de avellana (equivalentes a 14.000 toneladas grano). Estas cifras, sobre todo en el caso de las avellanas, podrían verse disminuidas tras las fuertes tormentas que han azotado Cataluña.

Por el momento la demanda de la industria turroneira (principalmente marconas) es corta y lo único que defiende los precios de la almendra es la devaluación de la peseta que está permitiendo una exportación más alegre.

Las almendras comunes se venden en Reus a 290 pta/kg grano, las larguetas a 320 y las marconas a 350. Las avellanas negretas a 230 pta/kg grano y las corrientes a 220. Piñones de Castilla a 2.450 pta/kg en Lonja de Barcelona.

GANADO VACUNO

La operación especial del FEOGA en España finalizó con la compra de unas 15.000 toneladas (10.000 en la primera fase y 5.000 en la segunda), tras lo cual se han recuperado plenamente los mercados. En los almacenes concertados existe actualmente un stock de vacuno perteneciente al FEOGA que no llega a las 17.000 toneladas, lo que supone solamente el 2% de los stocks comunitarios, que ascienden a 850.000 toneladas.

Ha influido –indudablemente– en la recuperación de los precios el que la oferta resulte mucho más corta que la demanda. El movimiento de las cotizaciones resulta semejante al que se registró en el otoño de 1990. Los terneros clase R primera, con una canal de 200 kilos, se venden en las principales lonjas españolas en torno de las 490 pta/kg canal. Los añojos, también clase R primera, con 300 kg canal a 465. Las vacas tablaejas a 310 pta/kg y las destinadas a industria a 235 pta/kg canal.

Las cosas no están tan claras en el tema de la leche. La Comisión, al parecer, no ha condonado del todo la supertasa a nuestro país. Ahora salen con que le debemos 23.500 millones de pesetas de la campaña 1989/90, que la Administración española deberá repercutir sobre los ganaderos que entregaron leche en demasía durante dicho período. Como quiera que nadie sabe quienes eran los ganaderos excedentarios en 1989 y 1990, y como quiera que esta cantidad de dinero no se corresponde con un volumen de leche conocido, el problema del reparto resulta casi insoluble.

Las centrales lecheras ante la menor oferta de leche española están rompiendo el bloque monolítico que formaban hasta hace poco. Pagan ya la leche por encima de las 37 pta/li-

- **Vacuno:** recuperación de precios.
- **Leche de vaca:** Las centrales suben precios.
- **Corderos:** en el alza otoñal.
- **Lana:** sigue «tirada» por los suelos.
- **Porcino:** presión holandesa.
- **Productos del ibérico:** ¿demasiado caros?
- **Pollos:** flojedad de mercado e importaciones

tro y en algunas zonas muy deficitarias llegan a las 40.

Todavía no se han realizado los nuevos repartos de cuota que son esperados como agua de Octubre por aquellos ganaderos han obtenido mayores cantidades en 1992 que las provisionalmente asignadas en 1987.

OVINO Y CAPRINO

Tras el despegue del verano, las cotizaciones de los corderos han iniciado el tira y afloja característico del otoño. La oferta y la demanda son cortas y los precios van, con pequeñas oscilaciones, acercándose a su máximo anual que suele coincidir con las semanas finales de Noviembre.

Este año hay una perturbación añadida que consiste en que los británicos han encontrado un nuevo mercado para sus corderos, el mercado español, que ya el año pasado los compró 6.200 toneladas de estas carnes. Como es sabido los británicos prefieren exportar sus corderos y comerse las canales congeladas que les llegan de Nueva Zelanda y Australia.

Los corderos lechales se venden en campo entre 525 y 675 pta/kg vivo, los recentales entre 375 y 475 y los pascuales desde 290 hasta 370 pta/kg vivo. Los cabritos lechales a 700 pta/kg en Castilla-La Mancha y Extremadura.

Parece ser que a la prima de la oveja se le aplicará el nuevo cambio verde para el ovino, que es de 154,138 pta/ECU. Lo que todavía no está claro es si se aplicará este cambio de todo el año o a partir de la devaluación de la peseta. Supone la nueva paridad, respecto a la anterior, un incremento del 2,19%.

MERCADOS AGRARIOS

El precio en fábrica de la leche de oveja oscila entre las 100 y las 110 pta/litro y la de cabra entre 50 y 55 pta/litro. La lana, por los suelos, entre 15 y 40 pta/kg según calidad del vellón.

PORCINO

En el cuadro nº 13 tienen nuestros lectores una estadística de las exportaciones holandesas de porcino. Este año los holandeses podrían haber batido un record sobre todo en lo que se refiere a lechones y cerdos destinados al sacrificio. Las cosas se han torcido tras el descubrimiento en dicho país de varias granjas afectadas por la enfermedad vesicular, que no mata al ganado pero afecta fuertemente a los rendimientos. La CE prohibió las exportaciones de animales vivos y ejerció durante un corto número de semanas un férreo control sobre las exportaciones de canales holandeses. Por su parte las autoridades holandesas prohibieron los sacrificios de porcino con destino al abastecimiento de la población de la región afectada. Los italianos, por su parte, cerraron sus fronteras a todas las importaciones de porcino procedentes de Holanda, lo que ha dado por resultado una mayor presión de la oferta de los Países Bajos sobre los demás Estados miembros.

Así las cosas, nuestros mercados han sufrido diversas vicisitudes desde que se conoció el cierre de la frontera italiana. Varios descensos de las cotizaciones se sucedieron a finales de Septiembre y primeros de Octubre, tanto en lo que se refiere a porcino de abasto como a lechones. A mediados de Octubre la situación parece haberse estabilizado algo aunque se espera una fuerte presión de los mataderos para volver a bajar los precios de aquí a Navidades si se reanudan las exportaciones holandesas y comienzan a enviar sus géneros los daneses que tienen dificultades con sus ventas en EE.UU., y Japón. Los cerdos selectos se venden en Mercolérica a 135 pta/kg vivo y los lechones, con 14 kg de peso, a 3.600 pta/unidad.

Los cerdos ibéricos, cebados con piensos compuestos y engordados en régimen extensivo, obtienen 240 pta/kg vivo en Salamanca y Extremadura. Los fabricantes de embutidos y los curadores de jamones están tropezando con dificultades para vender sus stocks debido a las elevados precios que alcanzan estos productos a nivel detallista, y también a la recesión económica.

Pese a que se observa una cierta reducción en la oferta de pollos los precios siguen estando flojos. No solo aquí sino a nivel internacional. La Comisión Europea ha tenido, por ejemplo, que incrementar sus restituciones a la exportación para tratar de colocar posibles excedentes, dada la dureza que muestran los norteamericanos y brasileños con sus programas de ventas.

En el mercado interior se está registrando una afluencia constante de carne de ave congelada. Iban ya más de 24.000 toneladas importadas a principios de Octubre, lo que podría llevarnos a 35.000 toneladas a lo largo del año 1992. También se observa una desviación del consumidor, que antes prefería los pollos amarillos, hacia los canales blancas, sin colorantes. Mientras los broilers amarillos se pagaban en Octubre entre 90 y 100 pta/kg vivo sobre granja, los blancos oscilaban entre 115 y 125 pta/kg vivo. Las gallinas ligeras se vendían a 28-30 pta/kg, las semipesadas a 35 y las pesadas a 108-110 pta/kg vivo sobre granja.

Los conejos jóvenes valían, en plena temporada de caza, entre 275 y 300 pta/kg vivo y los desecho a 80 pta.

Hay buena demanda para los huevos de granjeras inferiores, lo que es un claro síntoma de la crisis económica que induce a los consumidores hacia el nuevo pequeño. Los precios de los blancos, primera, oscilaban a mediados de Octubre entre las 110 y las 125 pta/docena, mientras que los rubios se pagaban unas dos pesetas más caros.

AVICULTURA Y CUNICULTURA

Cuadro Nº 13 EXPORTACIONES TOTALES HOLANDEAS DE CERDOS Y CARNE DE PORCINO DETALLADAS PARA FRANCIA, ITALIA Y ESPAÑA

Concepto	1990	1991	1992 Estimación
A) Lechones (000 cabezas)			
Totales	2.103	1.359	3.134
* Francia	179	105	236
* Italia	619	369	1056
* España	754	352	845
B) Cerdos cebados (000 cabezas)			
Totales	2.331	2.362	3.257
* Francia	495	418	450
* Italia	618	683	718
* España	52	55	35
C) Carnes y productos cárnicos (miles Tm.)			
Totales	957	913	888
* Francia	115	99	94
* Italia	235	228	221
* España	36	39	30

*Estimación realizada elevando a tasa anual las exportaciones del Primer semestre de 1992.
Fuente: Agrupación de Productores de Ganado holandeses.



El ganado vacuno de leche y la producción de quesos, junto al sector forestal, preferentes ocupaciones de la agricultura en Noruega..