

Por: Alfonso Foronda

# Mercados Agrarios

## CEREALES

Las existencias de trigos, duros y blandos, tanto en poder del organismo de intervención como en manos de los particulares son, a finales de Marzo, relativamente escasas. Esta situación obedece a la falta de 1 millón de toneladas de maíz nacional que ha obligado a desviar los trigos de más baja calidad hacia la industria de piensos compuestos y a una cierta reactivación del consumo del pan ocasionada por la crisis económica. También hay de por medio una cierta especulación, típica de finales de campaña, por parte de los tenedores de mercancía. La cosecha de trigo blando obtenida el pasado año fué de 4,3 millones de toneladas, cifra que concuerda bastante con el hecho de que a lo largo de la campaña 1993/94 se habían importado —hasta principios de Marzo— 135.000 toneladas menos de trigo panificable.

En el caso del trigo duro, la demanda de sémolas para los países del Norte de Africa ha agotado prácticamente los almacenes privados y ha sido necesario recurrir a importaciones italianas. Hasta el día 6 de Marzo se habían importado solamente unas 12.000 toneladas procedentes de Italia y Grecia. Ahora está en marcha otra partida de 100.000 toneladas de «durum» procedente de Italia.

En la Comunidad Europea, aunque los operadores han conseguido dar salida desde principios de campaña, a unos 18 millones de toneladas de cereales antes de que se firme —a mediados del próximo Abril—, el GATT, quedan todavía reservas de 5,1 millones de toneladas de trigo blando, 0,5 millones de trigo forrajero y otro tanto de trigo duro. En poder de los agricultores y comerciantes españoles hay cantidad suficiente de trigo blando para el abastecimiento del país durante los próximos tres meses y sobre la producción andaluza comenzarán a actuar las cosechadoras a finales de Mayo.



**Cereales:** Importante demanda de trigo duro que obliga a la importación.

**Leguminosas:** Precios estables.

**Forrajes:** El futuro no puede ser peor.

**Piensos:** Bajan los precios.

**Oleaginosas:** El girasol permanece estacionario; disminuyen las siembras de soja y aumentan las de colza.

**Vinos:** Dificultades en la destilación de mantenimiento.

**Aceite:** Cosecha pobre y precios bajos.

**Patatas:** Precios muy superiores a los del año anterior.

**Tomates:** Disminuyen los envíos marroquíes.

**Frutas:** Buenos precios.

Los precios de los trigos blandos oscilan en origen desde las 26 pta/kg en Castilla y León hasta las 33 pta/kg en Andalucía; el trigo duro cotiza en Sevilla a 31 pta/kg. Hay trigos forrajeros ingleses y daneses que se ofrecen a 25,50 pta/kg, mercancía situada sobre puerto español del Cantábrico.

La situación es diametralmente opuesta en el caso de la cebada. La entrada de abundante maíz USA ha determinado el recambio del primer cereal en las formulaciones de los piensos compuestos, negocio que tampoco va demasiado boyante, dada la reducción de la demanda y el uso directo —cada vez más generalizado— de mandioca por parte de los porcicultores españoles. A lo largo de Marzo los precios de las cebadas han ido cayendo hasta situarse a 23 pta/kg, las de dos carreras, y a 22,50 las de seis. En Castilla y León se ofrecen cebadas a 21,50 pta/kg a la vista de la patente falta de interés de la demanda. En Castilla-La Mancha y Aragón todavía se mantienen los precios ligeramente por encima de las 23 pta/kg. En el mercado internacional, por el contrario, los precios están en alza y la situación está totalmente dominada —como es habitual— por los canadienses. Ello explica las dificultades de colocación para el cupo especial español de 400.000 toneladas de cebada (Regl. CEE 2147/93) que no había llegado a cubrirse en

su totalidad. No obstante, en su última reunión de Febrero, el Comité de Gestión decidió ampliarlo hasta 550.000 toneladas y en la primera de Marzo concedió una licencia de 50.000 toneladas con 87,50 Ecus/Tm en concepto de restitución; en la segunda reunión (10 de Marzo) otra de la misma cantidad con 88,75 Ecus/Tm. En estas exportaciones subvencionadas yacen las únicas esperanzas de contener el descenso de precios interiores de aquí al 26 de Mayo.

Los precios de la avena se mantienen entre 23 y 23,50 pta/kg posición origen, y los del centeno entre 22 y 22,50 en la misma situación.

Continúan los problemas con las licitaciones del maíz USA. Quedan por importar 198.500 toneladas de una mercancía cuyo origen, teóricamente, puede ser cualquier país tercero pero que en la práctica —tras los acuerdos de Blair House— la Comisión no quiere dejar de adjudicárselas a los norteamericanos; como mucho admitirían una oferta argentina. Los chinos, con sólo una rebaja de 47 Ecus/Tm en el «prelevement», podrían colocar unas 150.000 toneladas de maíz en el mercado español, pero esto desagradaría a Washington y también a los franceses que tienen todavía cerca de 3 millones de toneladas de maíz en «stocks». El resultado es que de manera análoga a como ocurrió en la campaña pasada, esas casi 200.000 toneladas pendientes de 1993 podrían quedar «congeladas» y entrar hacia finales de 1994. El maíz USA está ofreciéndose a 26,50 pta/kg, mercancía situada sobre muelle de Barcelona o Tarragona, lo cual sigue paralizando posibles operaciones en origen, donde se pretenden por el maíz nacional no menos de 26 pta/kg.

En arroz cáscara se vende el Bahía a 68 pta/kg y las pocas existencias de variedades indicadas a 75 pta/kg. El arroz blanco está entre 115 y 130 pta/kg. Las importaciones de este grano en lo que iba transcurrido de campaña hasta principios de Marzo, ascendían a 37.600 Tm de cáscara, 21.000 de largo y 17.700 toneladas respectivamente (incrementos a 18.400; 16.300 y 6.700 toneladas respecto a la campaña 1992/93). Las existencias en poder del organismo de intervención, dada la baja cosecha del pasado año, son nulas. Para 1994 las perspectivas de cosecha son bastante malas ya que volverán a ser bastante exiguas las superficies sembradas andaluzas y extremeñas.

También en Italia la explosión de un pozo petrolífero cerca de Novara ha afectado los acuíferos de la zona arrocerá y podrán haber quedado inutilizadas para el cultivo 100.000 hectáreas, lo que supondría una disminución —para 1994— del 45% de la producción arrocerá italiana que —como es sabido— se aproxima a los 1,4 millones de toneladas.

En el cuadro nº 1 tienen nuestros lectores los últimos avances de superficies de cereales sembradas en España; se ve que unas 400.000 hectáreas sembradas en 1993 de girasol vuelven a su antigua utilización cerealista.

A continuación detallamos los avances de superficies sembradas de cereales en 1994 para la Comunidad Aragonesa. Los datos, en miles de hectáreas; entre paréntesis, la superficie de 1993.

Trigo blando .....	119 (115)
Trigo duro .....	135 (147)
Cebada 6 carreras .....	386 (339)
Cebada 2 carreras .....	102 (104)
Avena .....	14 (13)

## LEGUMINOSAS

Sin cambios de importancia en las leguminosas para consumo humano. Sus precios permanecen relativamente estables.

En León, las judías pintas se venden a 130, las canellini a 150, las mantecas a 170, las plancheta a 210 y las de riñón a 220 pta/kg.

En Lonjas de Barcelona y Valencia se ofrecen alubias extranjeras a 165, las canellini argentinas a 140 las cranberry canadiense; a 120 las chilenas y a 105 las Michigan.

Las lentejas gigantes de Salamanca a 150 en origen y las castellanas a 80 en La Mancha. Queda poca mercancía de la campaña de 1993, pero es que la cosecha se vendió bastante bien al principio debido a que la producción de 1992 había sido excepcionalmente corta.

Las lentejas USA regulares se venden a 100 pta/kg en Barcelona y las canadienses (laird) a 75 en Valencia. Hay ofertas de lentejas turcas medianas (7 mm) a 110 pta/kg en esta última plaza.

Los garbanzos zamoranos están a 130 y los andaluces a la mitad de dicho precio. Encontramos ofertas de garbanzos mejicanos entre 140 y 160 pta/kg en los principales puertos del Mediterráneo.

En leguminosas pienso hay que destacar la marcha que llevan las importaciones de guisantes forrajeros canadienses de los cuales se han importado unas 170.000 toneladas en los primeros ocho meses de campaña (desde el 1 de Julio hasta principios de Marzo). En total se han superado, para el conjunto de procedencias, las 206.000 Tm (67.000 más que en el mismo período de la pasada campaña). De habas, en cambio, sólo se importaron 33.000 toneladas (— 17.000).



Cuadro Nº 1

### ULTIMOS AVANCES DE SUPERFICIES CULTIVADAS DE CEREALES DE INVIERNO EN ESPAÑA

CEREAL	1992 miles. ha	1993 miles. ha	1994 miles. ha
Trigo total	2.243,1	2.035,6	2.075,8
Trigo blando	1.612,8	1.411,9	1.479,8
Trigo duro	630,3	623,7	596,0
Cebada total	4.112,1	3.484,9	3.796,1
Cebada 6 carreras	1.642,6	1.515,0	1.622,1
Cebada 2 carreras	2.469,5	1.969,9	2.174,1
Avena	313,8	328,1	333,5
Centeno	179,5	172,8	166,3
Triticale	50,6	33,4	35,9
<b>TOTAL CEREALES DE INVIERNO</b>	<b>6.899,1</b>	<b>6.054,9</b>	<b>6.407,6</b>

Fuente: MAPA.

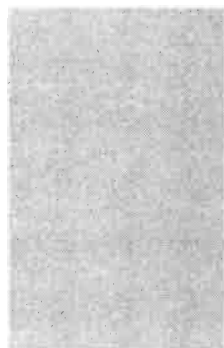
## PIENSOS Y FORRAJES

La industria comunitaria de forrajes desecados y deshidratados podría hundirse en muy pocas campañas si se mantiene la última propuesta de la Comisión. Esta consiste (ver Agricultura nº 739) en mantener durante 1994/95 la subvención (teóricamente la diferencia entre el precio objetivo y el precio medio de una cesta de productos sustitutivos) reducida al 70% y para la campaña 1995/96 en recortar dicha ayuda hasta los 40 Ecus/Tm. (actualmente la subvención viene a ser de unos 60-70 Ecus/Tm).

La CIDE (Comisión Intersindical de Deshidratadores Europeos) por boca de su Secretario M. Eric Guillemot ha declarado —recientemente— que la propuesta comunitaria va a «causar la muerte del sector». Los profesionales admitirían una disminución de la cantidad máxima primable, situándola en 4,1 millones de toneladas durante la próxima campaña 1994/95 y disminuyéndola progresivamente hasta llegar a 3,3 millones en la 1996/97 y siguientes.

La torta de soja ha vuelto a bajar hasta situarse sobre extractora nacional a 33,75 pta/kg. También ha caído algo la torta de girasol que se vende a 20,50 pta/kg sobre fábrica de aceites. La pulpa de remolacha desecada y granulada se mantiene en 17,50 pta/kg, los salvados de trigo fino bajan hasta las 19,50 pta/kg al aumentar la oferta. La mandioca de importación se vende a 18 pta/kg. Cabe destacar que en los ocho primeros meses de campaña ya han entrado 720.000 toneladas de mandioca de las cuales el 90% provenía de Tailandia. A este ritmo podría superarse el record importador de 1993 (un millón de toneladas) ya que se alcanzarían los 1,2 millones de toneladas.

El heno de alfalfa se vende en Aragón entre 15 pta/kg (Huesca) y 19 pta/kg (Zaragoza).



## CULTIVOS INDUSTRIALES

La CIRE (Confederación Internacional de Remolacheros Europeos; impropriadamente llamada por el galicismo (CIBE) se ha declarado favorable a mantener el actual régimen de cuotas nacionales rechazando la propuesta francesa de «comunitarizar» las cuotas por empresas. La CIRE también rechaza la posibilidad de suprimir el reporte de azúcar C ya que es la única forma natural de regular las oscilaciones de cosecha en países como el nuestro, donde parte del cultivo se realiza en tierras de secano.

La Comisión ha reinstaurado —debido a la penuria presupuestaria de la CEE— la costumbre de imponer un gravamen sobre el azúcar «C» procedente de la campaña 1992/93. Esta decisión afecta principalmente a Holanda y supone un quebranto de 0,4871 Ecus/kg.

En el cuadro nº 2 tenemos las últimas estimaciones de la firma inglesa F.O. Licht sobre la zafra azucarera 1993/94 expresada en azúcar bruto (para pasar a azúcar refinado hay que disminuir un 8%).

La COAG ha realizado diversas actuaciones de protesta para manifestar su disconformidad con el Acuerdo Interprofesional Remolachero Azucarero. En dicho Acuerdo se establecen los siguientes precios «retroactivos» para la campaña 1993/94:

A + B en zonas Norte y Centro	7.376 pta/kg
Complementaria Norte	7.177 pta/kg
Complementaria Centro	6.876 pta/kg
Remolacha excedentaria Norte	5.311 pta/kg

Por lo que se refiere a la contratación para la próxima campaña 1994/95 se garantiza a todos los productores como mínimo un 94% del precio promedio (A + B) para el 110% de la cuota «industrial» que tenga cada una de las sociedades firmantes. La «rebaja» de precios de la campaña 1992/93 (con la que no está de acuerdo la COAG) se destinará a exportar el azúcar C obtenido en dicha zafra.

En el cuadro nº 3 encontramos las siembras de girasol estimadas por la Comisión para la actual campaña. Se grata sólomente de las superficies cultivadas por agricultores profesionales (no pequeños agricultores con producción teórica de 92 Tm de cereal en su explotación). Si a estas 1.250.000 hectáreas añadimos las 450.000 que pueden ocupar los pequeños (que están liberados del set-aside) podríamos llegar —pese a toda la legislación recientemente instrumentada para limitar las siembras— a 1,7 millones de hectáreas, lo que resulta bastante coherente con la superficie que parecen haber aumentado los cereales (ver cuadro nº 1). En el resto de la Comunidad la situación del girasol permanece estacionaria, han disminuido mucho las siembras de soja y parecen haber aumentado, por encima de las limitaciones impuestas por Blair House, las de colza.

En el caso español los expertos consideran que 100.000 hectáreas podrían aspirar a la calificación de cultivos no alimentarios, con lo que sólo tendrían las ayudas previstas para el set-aside más el precio de la mercancía.

En el cuadro nº 4 se detallan, por provincias, las producciones de algodón bruto obtenidas durante el último año. Ofrecen pocas variaciones respecto a cifras anteriormente publicadas.



Alfalfa (Publicación de Pioneer 1989).

**Cuadro Nº 2**

**ESTIMACIONES DE PRODUCCION DE AZUCAR BRUTO**

PAIS	1993/94 miles Tm	1992/93 miles Tm
Alemania	4.861	4.401
Bélgica/Luxemburgo	1.087	971
Dinamarca	543	447
España	1.185	1
Francia	4.766	4.738
Grecia	332	385
Holanda	1.228	1.251
Irlanda	185	242
Italia	1.538	2.033
Reino Unido	1.467	1.604
<b>TOTAL CEE</b>	<b>17.192</b>	<b>17.109</b>

Fuente: F.O. Licht.

**Cuadro Nº 4**

**PRODUCCION ESPAÑOLA DE ALGODON  
(Últimas Estimaciones)**

PROVINCIAS	1991 miles Tm	1992 miles Tm	1993 miles Tm
Alicante	2,9	3,1	4,2
Murcia	4,2	4,7	7,5
Badajoz	0,5	1,1	0,5
Cáceres	0,2	0,3	0,1
Cádiz	24,2	32,9	15,9
Córdoba	44,0	31,7	6,0
Huelva	0,7	0,4	0,5
Jaén	20,2	17,1	5,0
Málaga	0,2	0,5	0,4
Sevilla	163,3	117,7	48,0
<b>España</b>	<b>260,4</b>	<b>209,5</b>	<b>88,1</b>

Fuente: MAPA

**Cuadro Nº 3**

**SIEMBRAS DE GIRASOL REALIZADAS POR LOS  
AGRICULTORES PROFESIONALES EN LA CEE**

PAIS	1994 miles. ha	1993 miles. ha
Alemania	80	80
España	1.250	1.678
Francia	780	779
Grecia	14	14
Italia	100	97
Portugal	85	80
<b>TOTAL CEE</b>	<b>2.309</b>	<b>2.728</b>

Fuente: Comisión Europea.

**Cuadro Nº 5**

**DESTINOS DE LA PRODUCCION VINICA 1993/94**

Producción de uva de transformación.....	4.108.000 Tm
Producción vino + mosto.....	28.825.000 hl
Producción vino de mesa.....	15.862.000 hl
Producción vino de calidad (V.C.P.R.D.).....	8.363.000 hl
Mostos + otros vinos.....	4.600.000 hl
Destilación obligatoria total.....	3.000.000 hl
Destilación preventiva.....	2.384.000 hl
Destilación obligatoria «dura».....	616.000 hl
Destilación de mantenimiento.....	400.000 hl

Fuente: SENPA y Comisión Europea.

# VINO

En el *cuadro nº 5* se especifican los destinos, prácticamente definidos y admitidos por la Comisión Europea, de la producción vinica 1993/94.

Dado que el porcentaje máximo admitido para la destilación preventiva es del 15%, la Administración española ha elaborado el baremo que vemos en el *cuadro nº 6*, en el cual se van incrementando progresivamente los porcentajes de la destilación obligatoria total (es decir la suma de obligatoria dura y la preventiva). La última columna es la diferencia entre la obligatoria total y la preventiva, con lo que se obtiene la denominada «destilación obligatoria pura y dura».

Respecto a la destilación de mantenimiento (la mejor pagada, a 500 pta/Hgdo) han surgido varias dificultades. En primer lugar no pueden entregarse —en el caso de España— más de 4 hl/ha; en segundo lugar las alcohólicas han mantenido firmemente la tesis de que no pueden hacerse cargo del producto final sin una promesa firme de la Administración de comprarles la mercancía en fecha fija. Como solución alternativa proponen destilar a máquina, —por cuenta de los viticultores— con lo cual éstos no tendrían garantizadas las referidas 500 pta/hgdo, sino un precio inferior que iría, además, disminuyendo en la medida en que el alcohol modificase su precio y hubiese que pagar intereses bancarios por el dinero que se perciba con retraso —algún día— por su venta a la Administración española. El previsible quebranto de las alcohólicas tendrá que salir, entonces, de los bolsillos de los viticultores.

La solución no podría estar, como se ha insinuado, en unas ayudas nacionales para la

destilación de vinos de mesa similares a las que ya existen en Italia y Francia. Para la campaña 1993/94 este último país aportará 250 millones de francos que se destinarán a mejorar la destilación preventiva (y no la de mantenimiento). En el caso de Italia se trata de una ayuda todavía no precisada para las cantidades extras que se han visto «sorprendidas» por la destilación obligatoria dura y que podría cubrir tan sólo el quebranto de unos 3 millones de hectolitros.

En el mercado interior de vinos de mesa encontramos blancos comunes a 350 pta/hgdo y tintos, también corrientes, a 395. Los tintos de doble capa a 475 pta/hgdo en la zona de Utiel-Requena.

En el Campo de Cariñena el tinto se vende a 440 pta/hgdo y el rosado a 400. En Rioja la cántara de 16 litros se vende a 1.300 pta/unidad en el caso del blanco y a 1.500 en el del tinto; el rosado alcanza precios comprendidos entre los dos anteriormente citados.

# MERCADOS AGRARIOS

Cuadro N° 6

## BAREMO DE ENTREGAS VINICAS OBLIGATORIAS PARA DESTILACION DURANTE LA CAMPAÑA 1993/94 EN ESPAÑA

Rendimiento hls/ha	Máximo porcentaje en preventiva	Destilación obligatoria	
		Total a entregar	Destilación obligatoria dura
7	15%	3,7%	No hay
10	15%	10,4%	No hay
15	15%	15,7%	0,7%
20	15%	18,5%	3,5%
25	15%	19,8%	4,8%
30	15%	20,7%	5,7%
35	15%	21,5%	6,5%
40	15%	22,0%	7,0%
45	15%	22,5%	7,5%
50	15%	22,8%	7,8%
55	15%	23,2%	8,2%
60	15%	23,5%	8,5%
65	15%	23,8%	8,8%
70	15%	24,0%	9,0%
75	15%	24,2%	9,2%
80	15%	24,4%	9,4%
85	15%	24,8%	9,8%
90	15%	25,1%	10,1%
100	15%	25,6%	10,6%
	15%	26,0%	11,0%

Fuente: Comisión

Cuadro N° 7

## ULTIMAS ESTIMACIONES OFICIALES SOBRE LA ZAFRA ACEITERA 1993/94

PROVINCIA	1991/92 miles. Tm	1992/93 miles. Tm	1993/94 miles. Tm
Teruel	5,2	3,0	1,8
Lérida	5,2	8,4	3,9
Tarragona	19,4	14,0	17,3
Ciudad Real	14,9	15,6	18,1
Toledo	22,4	12,5	28,1
Badajoz	24,4	19,5	18,0
Córdoba	97,3	149,8	95,0
Granada	51,0	45,1	39,9
Jaén	221,2	239,1	258,0
Málaga	32,0	46,4	29,0
Sevilla	42,0	25,1	20,5
Otras Provincias	58,0	44,6	47,6
<b>ESPAÑA</b>	<b>593,0</b>	<b>623,1</b>	<b>577,2</b>

Fuente: MAPA

## ACEITES

Las últimas estimaciones oficiales sobre la pasada zafra de aceituna de molino (ver cuadro n° 7) elevan la producción de aceite de oliva a 577.200 toneladas. Cosecha inferior a las de los dos últimos años. Las estimaciones privadas siguen siendo inferiores a las 525.000 toneladas.

Los precios, que cursaron elevados a principios de campaña debido a las previsiones de exportación (unas 270.000 toneladas, de las cuales 150.000 tendrían como destino inmediato el mercado italiano), se han ido deteriorando desde mediados de Febrero, en parte debido a las reiteradas licitaciones del FEOGA. El refinable base un grado se vende en Andalucía a 370 pta/kg con una reversión de 5 pta/kg por grado de acidez adicional. El virgen apto para envasar, también base 1º, obtiene 375 pta/kg y el refinado con 0,1º las 390. El aceite de orujo refinado y winterizado se vende en origen y a granel alrededor de las

Cuadro N° 8

## IMPORTACIONES FRANCESAS DE ACEITE DE OLIVA

CAMPAÑA	TOTALES Tm	ESPAÑA Tm	ITALIA Tm	TUNEZ Tm
1992/93	61.663	26.202	10.770	23.281
1991/92	49.507	23.688	11.088	13.907
1990/91	39.546	29.952	5.907	2.682
1989/90	44.347	18.869	5.618	15.818
1988/89	37.566	16.101	8.106	2.097

Fuente: COI

310 pta/kg. El aceite de girasol arrastra todavía el resultado de una campaña absurda y se vende sobre extractora a 103 pta/kg. El de soja, a 98 pta/kg con una leve tendencia a la baja.

En el cuadro n° 8 podemos seguir las importaciones francesas de aceite de oliva y las contribuciones que a las mismas realizamos los tres principales proveedores del mercado galo.



## PATATAS

Los precios de las patatas durante Marzo duplican o triplican, en casi todos los países comunitarios, a los que estaban vigentes hace exactamente un año. Situación un tanto desconcertante, ya que como mucho la pasada cosecha europea (1993) pudo ser un 2% inferior a la penúltima (1992).

En España, donde la superficie de patatas de primor (extratempranas y tempranas) es prácticamente la misma que el año pasado (37.200 hectáreas en 1994 frente a 37.600 en 1993), los precios de los primeros arranques extratempranos oscilan en torno de las 55 pta/kg en la costa granadina. La demanda para el resto de la Comunidad puede ser muy buena ya que se espera en toda Europa un descenso en las superficies sembradas de patatas de primor y, además, es de prever una dilación de varias semanas en la cosecha principal al haberse retrasado las siembras.

Las patatas tardías de la pasada cosecha se venden en La Rioja a 16 pta/kg y en la Cuenca del Duero entre 18 y 23 pta/kg. A la Lonja de Valencia acceden patatas holandesas y francesas, pero siempre sobre las 36 pta/kg. Estos precios podrían subir en próximas semanas.

## HORTALIZAS

Los productores españoles de ajos han propuesto a la Comunidad —con antelación suficiente para que no se repita la historia del pasado año— que durante el período comprendido entre el 1 de Junio y el 31 de Diciembre permanezcan cerradas las importaciones de dicha hortaliza desecada, bien por medio de una cláusula de salvaguardia, bien mediante un sistema de calendarios que declare dicho período como inhábil. También han propuesto a la CEE una contingentación, o cupo máximo, de 20.000 toneladas análogo al existente para las carnes de cordero procedentes de Nueva Zelanda, Australia y países sudamericanos. La anterior cláusula de salvaguardia estuvo vigente hasta el 31 de Diciembre de 1993. Actualmente el precio del ajo está cayendo al finalizar la temporada. Se paga a 150 pta/kg seco sobre almacén de agricultor.

La asociación de transformadores de tomate ha pedido a sus afiliados que no se sobrecarguen demasiado con existencias ya que habrá dificultades de exportación a los países africanos por haber perdido éstos capacidad adquisitiva. En cambio, la demanda interna de la CEE —ya el año pasado— alcanzó el equi-

valente a 5,25 millones de toneladas de tomate fresco entre concentrados, pelados y otras preparaciones.

Los precios de la lechuga «iceberg» han caído por los suelos nuevamente. Se trata de una variedad que solo tiene buena colocación en los mercados exteriores. Los precios de este producto hacia finales de Marzo estaban en torno a las 8 pta/kg sobre almacén de confección.

Marruecos incrementó en 1993 sus exportaciones de tomate a la CEE, sobre todo en los meses invernales, hasta superar en un 24% los envíos de 1992. Dicho país africano alcanzó las 170.000 toneladas en el pasado año, mientras que en 1992 sólo había llegado a las 138.000 toneladas.

El precio medio del tomate para consumo en fresco alcanzaba en los mercados Peninsulares las 75 pta/kg, al haberse simplificado los trámites de la CEE y haber disminuido los envíos marroquíes a la Comunidad.

Pimientos verdes Lamuyo a 165 pta/kg sobre alhóndiga murciana y rojos de la misma variedad a 140. Alcachofas a 60 y colifloras a 30. Las judías verdes han llegado durante Marzo a superar las 500 pta/kg en Almería y los guisantes verdes las 150 en Murcia.

## FRUTAS

En el *cuadro nº 9* podemos ver las proyecciones realizadas por expertos alemanes respecto a la producción de peras en la CEE para el año 1997 y el 2002.

Hay —en general— una tendencia creciente de la producción en los principales países productores y decreciente en los demás. Las tasas de crecimiento son importantes en Italia (2,3% anual); España con 1% de crecimiento anual alcanza, aproximadamente, el mismo porcentaje (1,1%) que el promedio de la Comunidad.

En el *cuadro nº 10* se detallan, por países, los stocks de peras y manzanas. Las reservas que había en España a principios de año, de ambas frutas conservadas en las cámaras, eran muy inferiores a las de la anterior campaña. Esto explica el que los precios de las manzanas Golden estén a 55 pta/kg (salida central atmósfera controlada) y las Starking a 65. Las peras blanquillas han superado ya la cota de las 100 pta/kg.

Los críticos mantienen precios de 23 pta/kg para la Navel, mientras descienden algo las Salustianas, quedando a 27 pta/kg sobre árbol. Las Navel Late a 54 en la misma posición y las Valencia Late a 38. Los precios



# MERCADOS AGRARIOS

**Cuadro N° 9**

**PROYECCIONES PARA EL AÑO 2002 DE LA PRODUCCION DE PERAS EN LA UE (12 Miembros)**

PAIS	1992 miles/Tm	1997 miles/Tm	2002 miles/Tm
Bélgica	85	98	115
España	597	622	659
Francia	325	275	253
Holanda	112	121	140
Italia	1.001	1.121	1.234
Reino Unido	42	38	36
Otros Países de la CEE	208	203	199
<b>TOTAL CEE</b>	<b>2.370</b>	<b>2.478</b>	<b>2.636</b>

Fuente: ZMP

**Cuadro N° 10**

**STOCKS COMUNITARIOS DE MANZANAS Y PERAS A PRINCIPIOS DE AÑO**

PAIS	MANZANAS		PERAS	
	1993/94 miles/Tm	1992/93 miles/Tm	1993/94 miles/Tm	1992/93 miles/Tm
Alemania	231	242	2	1
Bélgica/Luxemburgo	161	162	63	50
Dinamarca	5	7	—	—
España	197	254	80	102
Francia	706	824	23	36
Grecia	75	117	9	10
Holanda	171	171	47	31
Italia	1.019	1.141	196	287
Portugal	102	100	10	102
Reino Unido	112	96	17	8

Fuente: ZMP

de los limones oscilan entre las 30 y las 40 pta/kg.

Los fresones obtienen en Huelva 230 pta/kg y en los mercados europeos la falta de otras frutas dulces está favoreciendo la colocación de la mercancía española.

La CEE está alarmada por el aumento de las importaciones de cerezas procedentes de países del Este de Europa que se han situado ya en las proximidades de las 30.000 toneladas/año, la mayor parte de estas cerezas proceden de Hungría.

**Vacuno:** La disminución de la cabaña permite el mantenimiento de los precios.

**Ovino:** Persiste la mejoría de precios.

**Porcino:** Precios bajos que aún pueden caer más.

**Conejos:** Recuperación de la producción.

## GANADO VACUNO

El cuadro nº 11 nos confirma plenamente el descenso de la producción de carne de vacuno en España (10%) a lo largo del pasado año. Justamente esta disminución es la que está permitiendo el mantenimiento de los precios en nuestro país. Por los añosos de 300 kg se pagaban en matadero 550 pta/kg canal para la clase R primera, por las vacas se obtenían 400 y por los terneros, con 200 kg de peso, también clase R primera, las 565.

La Comisión Europea ha fijado para la campaña 1994/95 el precio de intervención para la carne de vacuno, teniendo en cuenta las correcciones debidas a los realineamientos de las divisas verdes. La canal R 3 podrá ser adquirida por los organismos nacionales de intervención (SENPA en el caso español) a 3.047,10 Ecus/Tm durante el período 1 de Julio de 1994 - 30 de Junio de 1995. Para el período siguiente el precio —en principio— sería de 2.877,80 Ecus/Tm. canal (un 5,6% menos).

En el cuadro nº 12 puede comprobarse como han disminuido los stocks comunitarios desde las 1.086.000 Tm existentes el 31 de Diciembre de 1992 hasta las 464.000 que había al final del año 1993; en ambos casos se ha reducido toda la carne deshuesada a carne con hueso.

En el cuadro nº 13 vemos como las compras realizadas por los organismos de intervención comunitarios, que alcanzaron 852.000 toneladas en 1992, se han reducido drásticamente (a 168.000) en 1993. También cabe destacar que el pasado año no hubo intervenciones del tipo «red de seguridad».

## FRUTOS SECOS

Las exportaciones españolas durante los seis primeros meses de campaña (1 de Septiembre a 1 de Marzo) totalizaban 23.500 toneladas, con un precio medio FOB de 740 pta/kg grano. Las de avellanas, durante el mismo período, suponían 2.300 toneladas, cifra razonable después de la crisis que experimentó el sector; el precio medio era de 445 pta/kg grano.

Las almendras comunes han bajado en origen hasta las 570 pta/kg grano, las largueiras hasta las 590 y las marconas hasta las 640. Las avellanas negretas consiguen 660 pta/kg grano y las corrientes 650. Por primera vez en lo que llevamos de campaña los precios de las avellanas superan a los de las almendras.



Silleda'93. Rubia Gallega.

**Cuadro N° 11**

**PRODUCCION DE CARNE DE VACUNO EN ESPAÑA**

MES	1991 miles. Tm	1992 miles. Tm	1993 miles. Tm
Enero	41,1	41,0	40,5
Febrero	37,4	38,0	37,2
Marzo	36,8	42,5	42,4
Abril	42,8	43,7	39,9
Mayo	42,1	42,2	41,5
Junio	39,9	49,5	39,5
Julio	46,5	50,2	40,5
Agosto	44,5	49,7	42,4
Septiembre	45,0	47,3	40,8
Octubre	45,6	48,3	39,0
Noviembre	43,0	42,5	38,8
Diciembre	44,6	44,5	42,2
<b>TOTAL ANUAL</b>	<b>509,3</b>	<b>539,4</b>	<b>484,7</b>

Fuente: MAPA

**Cuadro N° 13**

**COMPRAS DE GANADO VACUNO EFECTUADAS POR LOS ORGANISMOS DE INTERVENCION DE LA CEE**

PAIS	Normales	Normales	Red de	Red de	Totales	
	1992	1993	Seguridad	Seguridad	1992	1993
	miles/Tm	miles/Tm	miles/Tm	miles/Tm	miles/Tm	miles/Tm
Alemania	183	42	4	—	187	42
Bélgica	2	—	—	—	2	—
Dinamarca	41	19	1	—	42	19
España	1*	—	—	—	1	—
Francia	202	25	—	—	202	25
Holanda	1	—	—	—	1	—
Irlanda	170	60	74	—	244	60
Italia	75	—	—	—	75	—
Reino Unido	74	22	24	—	98	22
<b>TOTAL CEE</b>	<b>749</b>	<b>168</b>	<b>103</b>	<b>—</b>	<b>852</b>	<b>168</b>

Fuente: Comisión Europea

\*España tuvo una operación especial de 15.000 Tm adicionales en 1992.

**Cuadro N° 12**

**STOCKS DE CARNE DE VACUNO EN LOS DISTINTOS PAISES COMUNITARIOS A 31 DE DICIEMBRE**

PAIS	CARNE CON HUESO		CARNE SIN HUESO	
	1992	1993	1992	1993
	miles. Tm	miles. Tm	miles. Tm	miles. Tm
Alemania	174	17	—	—
Bélgica	3	—	—	—
Dinamarca	16	2	22	21
España	13	—	—	—
Francia	151	6	35	15
Grecia	—	—	—	—
Holanda	2	1	—	—
Irlanda	16	3	226	163
Italia	31	10	22	11
Reino Unido	1	—	159	79
<b>TOTAL CEE</b>	<b>407</b>	<b>39</b>	<b>464</b>	<b>289</b>

Fuente: Comisión

Equivalencia: 1 kg carne con hueso = 0,68 kg carne deshuesada.

**Cuadro N° 14**

**PROPUESTAS DE LA COMISION SOBRE CUOTAS LECHERAS EN LA CAMPAÑA 1994/95**

PAIS	Entregas a industria miles. Tm	Ventas directas miles. Tm
Alemania	27.487	99
Bélgica	2.908	369
Dinamarca	4.410	1
España	5.148	363
Francia	23.268	726
Grecia	620	5
Holanda	10.862	102
Irlanda	5.178	15
Italia	8.770	711
Luxemburgo	265	1
Portugal	1.787	67
Reino Unido	14.055	389
<b>TOTAL CEE</b>	<b>104.758</b>	<b>2.848</b>

Fuente: Comisión Europea.

La Comisión Europea ha propuesto al Consejo de Ministros de Agricultura de la CEE una reducción del 1% en las cuotas lecheras de los doce países miembros, las cuales figuran —ya «retocadas»— en el *cuadro n° 14*. También ha propuesto un incremento definitivo de 500.000 toneladas de cuota para España y de 100.000 para Grecia. A Italia se le conceden provisionalmente 550.000 toneladas de leche de las 900.000 solicitadas.

En los n° 15 y 16 tenemos, respectivamente, los datos básicos de la producción mundial lechera y del comercio exterior de leche y productos lácteos.

Los precios de la leche de vaca se mantienen en origen entre 45 y 50 pta/litro.



# MERCADOS AGRARIOS

**Cuadro Nº 15**

**DATOS BASICOS DE LA PRODUCCION MUNDIAL DE LECHE Y PRODUCTOS LACTEOS**

CONCEPTOS Y BLOQUE DE PAISES	1990 millones Tm	1991 millones Tm	1992 millones Tm	1993 millones Tm
<b>A) LECHE RECOGIDA</b>				
CEE	105,7	105,4	103,5	102,9
Antigua URSS	106,2	101,4	90,0	82,1
USA	66,3	66,5	67,5	67,3
<b>B) PRODUCCION MANTEQUILLA</b>				
CEE	2,1	1,8	1,7	1,7
Antigua URSS	1,7	1,5	1,4	1,4
USA	0,6	0,6	0,6	0,6
<b>C) PRODUCCION LECHE EN POLVO DESNATADA</b>				
CEE	1,7	1,5	1,2	1,2
Antigua URSS	0,3	0,3	0,3	0,2
USA	0,4	0,4	0,4	0,3
<b>D) PRODUCCION DE QUESOS</b>				
CEE	5,3	5,3	5,5	5,5
Antigua URSS	0,9	0,8	0,6	0,6
USA	2,8	2,7	2,9	3,1

Fuente: Comisión Europea.

**Cuadro Nº 16**

**EXPORTACIONES MUNDIALES Y COMUNITARIAS DE PRODUCTOS LACTEOS (Calculados como equivalente en leche) DURANTE EL ULTIMO DECENIO**

AÑO	MUNDIAL miles Tm	CEE miles Tm
1984	26,7	12,8
1985	27,1	12,2
1986	27,8	11,4
1987	28,8	13,8
1988	31,1	16,5
1989	27,8	14,2
1990	26,4	12,4
1991	27,8	12,8
1992	28,8	13,8
1993	28,1	13,2

Fuente: Comisión Europea.

detalle y de forma definitiva las primeras del ovino y caprino correspondientes a 1993:

1ª) Ovejas productoras de corderos pesados: 20,898 Ecus/hembra elegible (18,616 en 1992) que a 190,382 pta/ecu (cotización vigente al final de la campaña) equivalen a 3.978,60 pta. Como se han recibido ya dos anticipos iguales de 1.109,90 pta, quedan por cobrar 1.758,8 pta.

2ª) Las mismas ovejas anteriores en zonas desfavorecidas percibirán, además, 913,40 pta/hembra elegible.

3ª) Las ovejas productoras de corderos ligeros, al igual que las cabras, recibirán el 80% de la prima; esto es, 3.182,80 pta, como han percibido dos anticipos iguales de 888 pta les faltan por cobrar 1.406,80 pta/unidad.

4ª) Las mismas ovejas ligeras y cabras anteriores, situadas en zonas desfavorecidas, percibirán —además— 631,10 pta/hembra elegible en concepto de prima «mundo rural».

La producción de carne de caprino se mantuvo prácticamente estable (*cuadro nº 18*).

Han mejorado —con dos meses de antelación— los precios del ovino; la mejora ha persistido durante Marzo. En el mercado de Talavera los corderos lechales han pasado a valer entre 525 y 550 ptas/kg vivo; los recentales entre 400 y 425; los pascuales entre 325 y 390 pta/kg vivo.

La leche de oveja entre 110 y 135 pta/kg sobre fábrica. La de cabra, entre 65 y 75. La lana sucia, entre 15 y 25 pta/kg sucio.

Repetimos, a continuación, con un mayor

## OVINO Y CAPRINO

La producción de carne de ovino (*cuadro nº 17*) ha experimentado un descenso del 4,5% a lo largo de 1993 respecto a 1992. Esto contrasta con el crecimiento continuado de las ovejas primables.

**Cuadro Nº 17**

**PRODUCCION DE OVINO EN ESPAÑA**

MES	1991 miles Tm	1992 miles Tm	1993 miles Tm
Enero	18,2	16,2	15,2
Febrero	16,2	17,2	18,3
Marzo	18,5	21,8	21,8
Abril	20,0	22,8	21,2
Mayo	20,3	18,5	17,3
Junio	19,2	21,5	17,3
Julio	21,0	20,6	16,7
Agosto	21,0	19,1	19,5
Septiembre	17,4	17,9	17,8
Octubre	17,3	16,3	16,3
Noviembre	14,5	15,2	16,0
Diciembre	23,9	24,9	24,0
<b>MEDIA ANUAL</b>	<b>227,5</b>	<b>232,0</b>	<b>221,4</b>

Fuente: MAPA

**Cuadro Nº 18**

**PRODUCCION DE CARNE DE CAPRINO**

MES	1991 miles Tm	1992 miles Tm	1993 miles Tm
Enero	1,1	1,1	1,2
Febrero	1,0	1,1	1,2
Marzo	1,3	1,5	1,3
Abril	1,3	1,4	1,5
Mayo	1,3	1,3	1,3
Junio	1,1	1,3	1,1
Julio	1,2	1,3	1,1
Agosto	1,3	1,3	1,2
Septiembre	1,3	1,2	1,2
Octubre	1,4	1,3	1,4
Noviembre	1,3	1,4	1,5
Diciembre	2,4	2,6	2,5
<b>MEDIA ANUAL</b>	<b>16,0</b>	<b>16,8</b>	<b>16,5</b>

Fuente: MAPA

## PORCINO

En el *cuadro nº 19* puede comprobarse que la producción de carne de porcino creció en España durante 1993 un 7,3%, aproximadamente, respecto a 1992. Esto explica el que —prácticamente— a lo largo de todo el año pasado los precios del porcino de abasto curaran un 12% por debajo de los del anterior.

El mercado no gana para sustos y los precios pueden caer 9-10 pta/kg vivo, como ocurrió en vísperas de San José. El cerdo blanco selecto destinado al abasto pasó de 152 pta/kg vivo —nivel en el que se había estado manteniendo durante 4 semanas— hasta las 143 pta/kg.

Los lechones con 15 kilos de peso cotizaron en Marzo alrededor de las 4.600 pta/unidad.

Quizás para el segundo semestre del año se produzca una disminución de la oferta de ganado de abasto, lo que propiciaría la reactivación del mercado.

## AVICULTURA Y CUNICULTURA

En el *cuadro nº 20* tenemos las previsiones del USDA sobre producciones europeas de carne de pollo. Los americanos son muy dados a este tipo de especulaciones externas, que en este caso no parecen estar muy ajustadas a la realidad, ya que en España —por ejemplo— se espera una disminución del orden del 12% y no un ligero incremento como en dicho cuadro supone el USDA.

**Cuadro Nº 20**

### PRODUCCION DE CARNE DE POLLO EN LA UE

PAIS	1991 miles Tm	1992 miles Tm	1993 miles Tm
Alemania	574	604	630
Bélgica/Luxemburgo	181	189	188
Dinamarca	137	158	163
España	875	867	874
Francia	1.759	1.910	2.020
Grecia	160	175	168
Holanda	547	577	570
Irlanda	83	84	86
Italia	1051	1057	1065
Portugal	234	237	242
Reino Unido	1.360	1.511	1.554
<b>TOTAL CEE</b>	<b>6.961</b>	<b>7.369</b>	<b>7.560</b>

Fuente: USDA

Los precios de los pollos, pese a que los productores están claramente evitando que los animales se pasen de peso para no aumentar el tonelaje ofrecido, se mantienen relativamente bajos. Y es que la demanda es más corta de lo esperado, pese a ser esta una de las carnes más baratas del mercado. Los broilers blancos cotizan a 145 pta/kg vivo en Bellpuig y a 149 en Reus. Las gallinas pasadas a 168 pta en ambas plazas, los semipesadas a 70 y las ligeras a 50.

El *cuadro nº 21* muestra una recuperación de la producción española de carne de conejo que en épocas pasadas llegó a superar las 100.000 toneladas anuales.

Los gazapos se venden a 230-240 pta/kg vivo sobre granja y los conejos adultos de desvieje a 80 pta/kg.

**Cuadro Nº 19**

### PRODUCCION ESPAÑOLA DE CARNE DE PORCINO

MES	1991 miles Tm	1992 miles Tm	1993 miles Tm
Enero	176,7	168,2	188,6
Febrero	150,4	168,6	175,0
Marzo	162,6	155,6	179,7
Abril	162,9	150,2	163,1
Mayo	152,0	133,3	163,8
Junio	146,3	152,7	155,5
Julio	149,0	139,9	149,6
Agosto	129,5	147,9	152,9
Septiembre	147,7	158,2	170,3
Octubre	175,1	177,6	180,5
Noviembre	150,3	171,0	191,0
Diciembre	174,9	194,6	188,0
<b>MEDIA ANUAL</b>	<b>1.877,4</b>	<b>1.917,8</b>	<b>2.057,7</b>

Fuente: MAP

**Cuadro Nº 21**

### PRODUCCION ESPAÑOLA DE CARNE DE CONEJO

MES	1991 miles Tm	1992 miles Tm	1993 miles Tm
Enero	5,7	6,3	7,4
Febrero	5,3	6,2	7,3
Marzo	5,4	6,5	8,4
Abril	5,6	6,7	7,6
Mayo	6,4	6,5	8,2
Junio	5,9	7,5	7,8
Julio	6,1	7,3	7,6
Agosto	6,8	7,0	8,0
Septiembre	6,1	7,6	8,2
Octubre	6,6	6,5	8,6
Noviembre	6,2	8,2	7,4
Diciembre	7,1	8,5	8,0
<b>MEDIA ANUAL</b>	<b>73,2</b>	<b>84,8</b>	<b>94,5</b>

Fuente: MAPA