

INFORME DE SEGUIMIENTO: SECTOR DE HORTÍCOLAS PROTEGIDOS. ANDALUCÍA

SEMANA 3. CAMPAÑA 2017/18.

EN ESTA SEMANA SE REDUCE LA OFERTA HORTÍCOLA EN ORIGEN

En el período crucial de la campaña de exportación, las bajas temperaturas registradas en el sureste de la Península en la semana 2 y gran parte de la semana 3, han ralentizado el desarrollo y maduración de los frutos, disminuyendo la producción que ha entrado en las comercializadoras. No obstante, en el fin de semana las temperaturas subieron notablemente, hecho que repercutirá de nuevo en el ritmo productivo de las plantas.

En esta semana las cotizaciones en origen de tomate y pimiento descienden, mientras que el resto de hortalizas registran notables incrementos.

TOMATE

Esta semana todos los tipos comerciales de tomate experimentan un descenso del precio de liquidación al agricultor, con excepción del tomate asurcado, que registra un incremento de precio cercano al 30%.

El tomate asurcado disponible en las subastas disminuye progresivamente desde el comienzo del año. En la semana 3 el volumen desciende de un 15 a un 20% y ayuda a la apreciación de este producto. Además, es un tipo comercial muy valorado en el mercado nacional y esta época es un momento óptimo para su consumo desde el punto de vista cualitativo.

El tomate rama, con un precio prácticamente constante en las dos primeras semanas del año, cae un 13%. Respecto a la cantidad disponible de este tipo de tomate, no hay variaciones significativas respecto a la semana anterior.

Las cotizaciones en origen de los tipos pera y larga vida continúan descendiendo, un 4% y un 8%, respectivamente, continuando con la misma tendencia de la semana precedente. La oferta de tomate pera en esta campaña ha crecido de manera muy significativa, repercutiendo en la obtención de precios semanales inferiores.

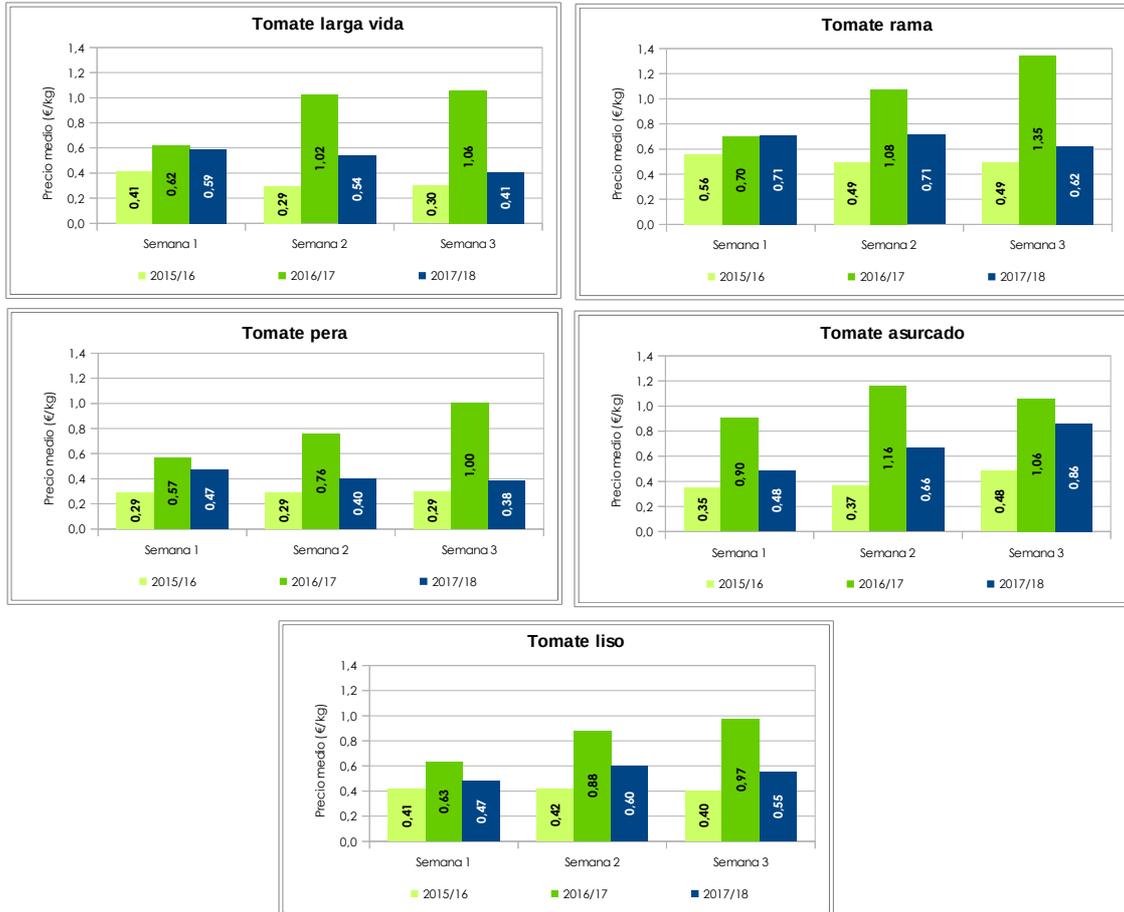
Evolución del precio de liquidación al agricultor		
Tipos de tomate	Tendencia	Semana 2→3
Tomate rama	↓	-12,8%
Tomate larga vida	↓	-24,5%
Tomate pera	↓	-3,9%
Tomate liso	↓	-8,1%
Tomate asurcado	↑	29,8%

La tendencia mayoritaria en el cultivo del tomate es un ciclo largo, prolongando la recolección hasta finales de mayo o junio. Los productores que realizan un segundo ciclo están arrancando las plantaciones de tomate y preparando el invernadero para un ciclo primaveral.

Según expertos consultados, por el estado de agotamiento de las plantas y la afección parcial de virus, algunos agricultores han optado por cambiar su decisión inicial de un ciclo único a dos.

Los siguientes gráficos muestran la comparativa de los precios semanales de liquidación al agricultor de las tres últimas semanas en las campañas 2015/16, 2016/17 y 2017/18. Se observa que los valores alcanzados por todos los tipos comerciales en las semanas 2 y 3 se sitúan en un nivel intermedio entre la campaña 2015/16 y 2016/17, esta última considerada como muy positiva.

Gráfico 1¹. Precios medios semanales de liquidación al agricultor por tipos comerciales



Marruecos

El período de exportación de tomate a la UE bajo contingente comienza el 1 de octubre (S40) y se prolonga hasta el 20 de abril. El contingente total para la campaña 2017/18 asciende a 285.000 toneladas, manteniendo la cifra de la campaña anterior.

Comparando la cantidad importada por la UE bajo contingente y el precio de entrada a lo largo de la semana 3 de 2018 y 2017, se observa que ambos parámetros descienden en 2018. La cantidad que entra en la UE en estas condiciones es inferior en un 22% y el precio de entrada disminuye en casi un 17%.

Marruecos ha reducido el contingente exportado respecto a la pasada semana en un porcentaje cercano a un 50%.

Hasta la semana 3, se ha consumido un 2,5% más del total del contingente que la misma semana de 2017.

¹ No incluyen el tomate tipo cherry.

Contingentes de exportación de Marruecos a la UE		
	Campaña 2017/18	Evolución 2017/18-2016/17
Cantidad S3	7.669 t	↓ -21,9%
Precio S3	96,35 €/100 kg	↓ -16,7%
Cantidad S40-3	111.102 t	↑ 2,5%

PIMIENTO

Todos los tipos de pimiento, en mayor o menor medida, se deprecian en la semana 3.

Evolución del precio de liquidación al agricultor		
Tipos de pimiento	Tendencia	Semana 2→3
Pimiento California	↓	-15,5%
Pimiento Italiano	↓	-6,0%
Pimiento Lamuyo	↓	-11,6%

La disponibilidad del pimiento California en las subastas es inferior a la semana anterior en todos los colores. Disminuye notablemente la oferta de California amarillo y verde, las cotizaciones en origen caen un 9% y 20%, respectivamente. Se estima que el volumen de California amarillo, que ya era reducido, ha disminuido entre un 30-40%. No obstante, la escasez de California amarillo establece un precio medio de 1,23€/kg.

En el caso particular del pimiento California verde, la próxima retirada de las plantaciones tempranas de pimiento en algunas zonas provoca un incremento del volumen de pimiento verde de segunda categoría que provoca el descenso de la cotización en origen.

Según expertos consultados, las dificultades en la comercialización del California rojo de la semana 2, como consecuencia del elevado volumen disponible, ha lastrado el precio de este color en la semana 3.

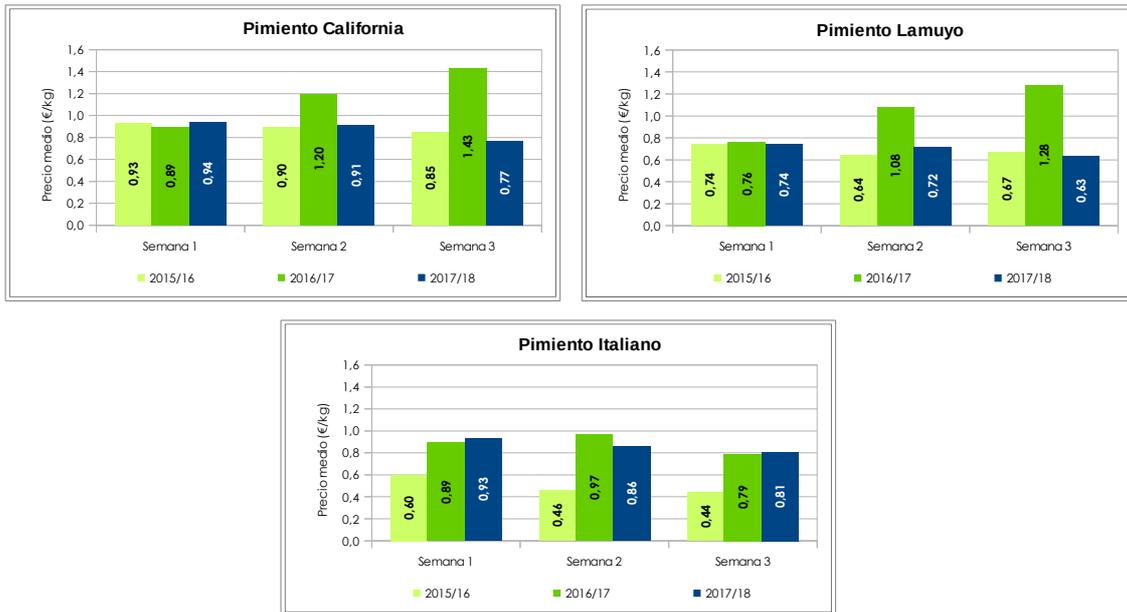
Precio liquidación agricultor (€/kg)	
Pimiento California	Semana 3
California rojo	0,72
California amarillo	1,23
California verde	0,46

No se están produciendo cambios bruscos de precios a lo largo de la campaña de exportación de California y existe cierta estabilidad en los mercados, favorecida por una posición comercial muy ventajosa de Almería en el abastecimiento de este producto a lo largo de los meses fríos.

En los datos aportados por las principales subastas, se observa un incremento de la cantidad de pimiento italiano que se sitúa en torno a un 15%. No obstante pierde valor y sigue la tendencia del resto de tipos comerciales.

El pimiento Lamuyo e italiano tienen una representatividad baja en el ciclo de otoño.

Gráfico 2. Precios medios semanales de liquidación al agricultor por tipos comerciales



PEPINO

Las bajas temperaturas registradas en el sureste de la Península en la semana 2 y gran parte de la semana 3 repercuten especialmente en el pepino, disminuyendo la producción comercializada. La reducción de la oferta de pepino favorece el notable incremento de las cotizaciones en la tercera semana de enero.

Todos los tipos comerciales experimentan un ascenso importante en las cotizaciones, superior al 20%, así como un descenso en las cantidades ofertadas. La reducción de la oferta es más significativa en el pepino Almería y se estima en torno a un 20%.

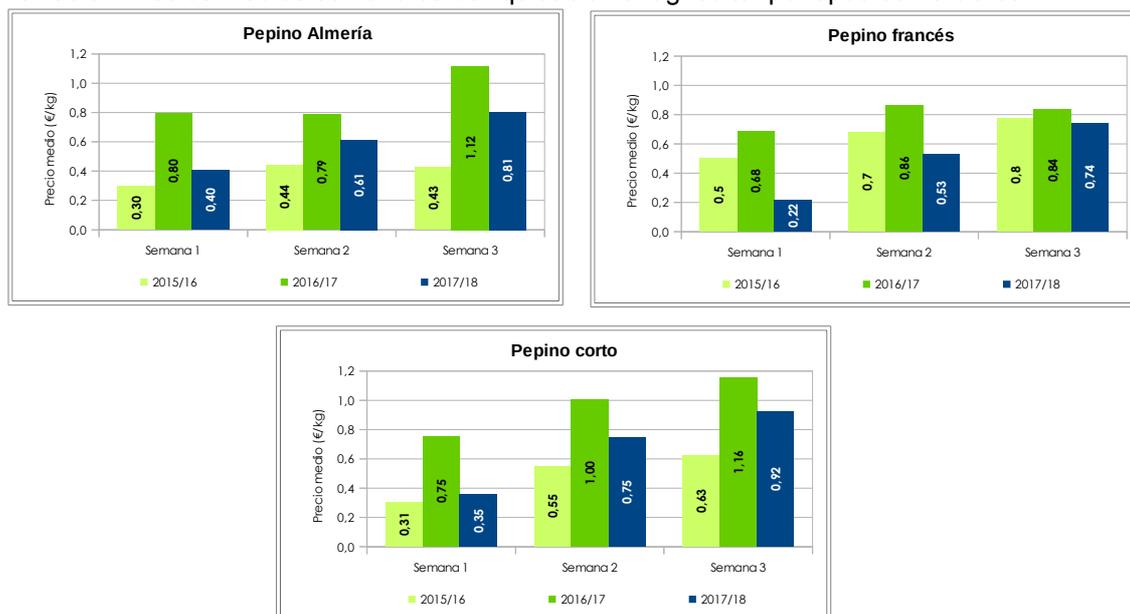
Por el momento Holanda no supone una competencia para el pepino de España

Destaca la subida del pepino francés, cuyo valor crece un 41% y se recupera de los bajos registros de las últimas semanas, aunque no alcanza los valores de las campañas 2015/16 y 2016/17.

En las dos últimas semanas, y repitiendo el patrón de la pasada campaña, el pepino más valorado es el corto, con una cantidad disponible reducida. En la tercera semana de enero, se liquida al agricultor por encima de los 90 céntimos por kilo.

Evolución del precio de liquidación al agricultor		
Tipos de pepino	Tendencia	Semana 2→3
Pepino Almería	↑	33,7%
Pepino francés	↑	40,6%
Pepino corto	↑	23,5%

Gráfico 3. Precios medios semanales de liquidación al agricultor por tipos comerciales



Comparando con las dos campañas anteriores, las cotizaciones de pepino Almería y corto se sitúan en un nivel intermedio, siendo los valores más altos que en la campaña 2015/16, pero inferiores a la 2016/17. En el caso del pepino francés, esta campaña se obtiene el precio más bajo de los últimos tres períodos en la semana 3.

Marruecos

El período de exportación de pepino a la UE bajo contingente comienza el 1 de noviembre (S44) y se prolonga hasta el 31 de mayo. El contingente total para la campaña 2017/18 asciende a 16.800 toneladas, manteniendo la cifra de la campaña anterior.

Contingentes de exportación de Marruecos a la UE		
	Campaña 2017/18	Evolución 2017/18-2016/17
Cantidad S3	396 t	↓ -27,7%
Precio S3	79,5 €/100kg	0,04%
Cantidad S44-3	3.619 t	↓ -25,7%

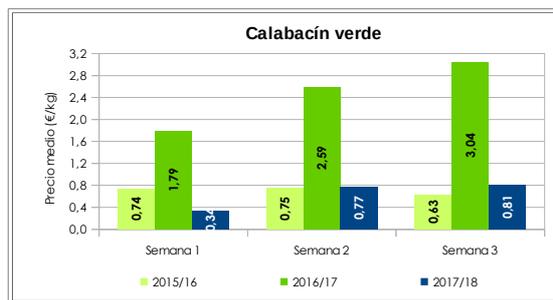
CALABACÍN

La producción se ha mantenido prácticamente estable respecto a la pasada semana. Sin embargo, los niveles de demanda permiten que los precios suban un 3% en la semana 3. El nivel de precios se valora positivamente en origen. Los competidores en el abastecimiento al mercado europeo en este momento de la campaña son Italia y Marruecos, que disponen de una oferta bastante inferior en cantidad aunque, según comerciales consultados, a precios inferiores.

Desde el comienzo del año, en el que el calabacín partía de su cotización mínima de campaña, la posterior reactivación del consumo de este producto ha producido una apreciación desde la semana 1 a la 3, cercana a 2,5 veces su valor.

Comparando los resultados de la semana 3 de las tres últimas campañas, el precio de 2018 supera en un 29% al de 2016, pero está muy lejos de acercarse a la cifra excepcionalmente alta de 2017, momento en que se produjo un importante desajuste oferta-demanda por la escasa producción.

Gráfico 4. Precios medios semanales de liquidación al agricultor del calabacín



Marruecos

El período de exportación de calabacín a la UE bajo contingente comienza el 1 de octubre (S40) y se prolonga hasta el 20 de abril. El contingente total para la campaña 2017/18 asciende a 56.000 toneladas, manteniendo la cifra de la campaña anterior.

En la semana 3 han entrado a la UE 2.915 toneladas bajo contingente de calabacín marroquí. Supone una cantidad un 32% superior al mismo período de 2016/17. En el tiempo transcurrido de la campaña de importación bajo contingente 2017/18, la cantidad de calabacín que ha entrado a la UE en estas condiciones es inferior en un 3% a la cantidad que entró hasta la misma semana de 2017.

Contingentes de exportación de Marruecos a la UE			
	Campaña 2017/18	Evolución 2017/18-2016/17	
Cantidad S3	2.915 t	↑	31,7%
Cantidad S40-3	17.270 t	↓	-2,9%

BERENJENA

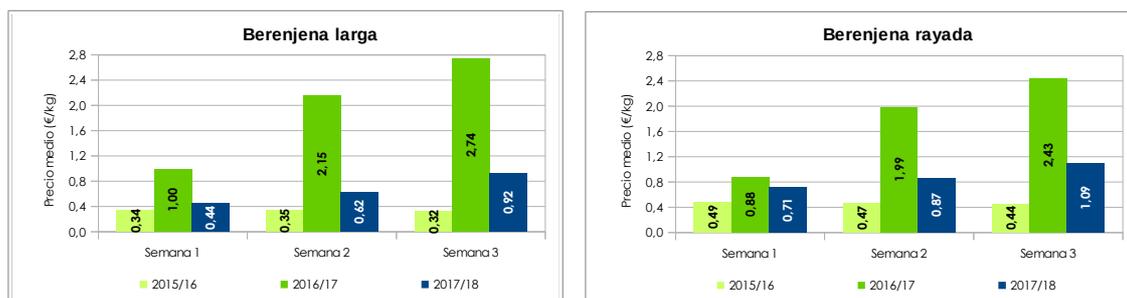
La reducción de las temperaturas ha contribuido a limitar la oferta de berenjena. Este factor y la estabilidad de la demanda, determinan una subida de los precios en origen.

El valor de la berenjena larga se incrementa un 49%, mientras que la cantidad subastada se reduce en torno a un 9%.

La berenjena rayada, poco representativa, se aprecia un 26% en valor.

Los precios son sensiblemente inferiores a las cotizaciones excepcionales de la pasada campaña, pero superan ampliamente los valores de 2015/16.

Gráfico 5. Precios medios semanales de liquidación al agricultor por tipos de berenjena.



JUDÍA VERDE

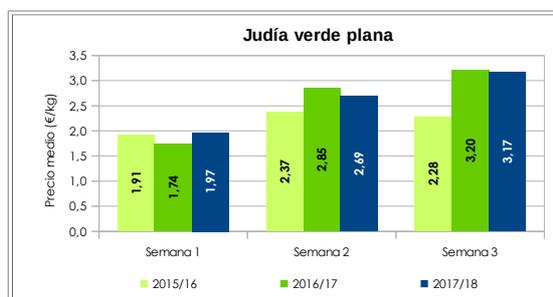
La judía verde continúa la escalada de precios de las últimas semanas a medida que va disminuyendo la oferta de este producto en las subastas.

En la semana 3 el precio se situaba en 3,17€/kg, registrando un incremento del 18% en el precio y una reducción de volumen del 20% respecto a la semana anterior.

Las cotizaciones en origen de esta campaña son muy favorables para el productor. Desde la tercera semana de octubre, los registros semanales de esta campaña superan los valores de la campaña 2016/17. No obstante, la superficie productiva de este cultivo es reducida en el cómputo global del sector.

Comparando la últimas tres campañas, se observa que la cotización de la semana 3 de 2018 es alta, inferior en un 1% al valor obtenido en la misma semana de 2017.

Gráfico 6. Precios medios semanales de liquidación al agricultor por tipo comercial de judía.



FUENTES

- La información reflejada se ha obtenido mediante consultas a expertos del sector y datos del Observatorio de Precios y Mercados. Los precios de la campaña 2017/18 son provisionales
- Los precios han sido facilitados por empresas hortofrutícolas de Almería y/o Granada colaboradoras del Observatorio de Precios y Mercados
- El periodo de exportación, contingente total de la campaña 2017/18 y precio mínimo de entrada se establecen en el Acuerdo de Asociación UE-Marruecos
- El seguimiento de las cantidades que entran a la UE bajo contingente de tomate, calabacín y pepino, y el precio de entrada proceden de la consulta a estadísticas publicadas por DG TAXUD (Dirección General de Fiscalidad y Unión Aduanera de la Comisión Europea)

NOTAS

- Los precios mostrados en este informe corresponden a precios medios percibidos por los agricultores, considerando las cantidades comercializadas asociadas
- Son precios netos y, por tanto, las comisiones comerciales están descontadas
- Se tienen en cuenta hortalizas clasificadas como I y II categoría comercial