

**INFORME DE SEGUIMIENTO: SECTOR DE HORTÍCOLAS PROTEGIDOS. ANDALUCÍA**  
**SEMANA 5. CAMPAÑA 2017/18.**

**EL MES DE FEBRERO COMIENZA CON UN IMPORTANTE DESCENSO DE LAS TEMPERATURAS Y EXPECTATIVAS DE PRECIOS AL ALZA**

Los municipios de La Mojonera y Roquetas de Mar, situados en el poniente almeriense, se vieron afectados por una tormenta con granizo a primera hora del viernes 2 de febrero. Según las asociaciones agrarias, se apunta a que no se han producido daños de consideración, aunque sí pequeños desperfectos en algunas explotaciones localizadas en estas zonas.

El importante descenso de las temperaturas, que comenzó el fin de semana, se estima que se va a prolongar a lo largo de la semana 6 provocando una ralentización del ritmo productivo de los cultivos. Este hecho coincide con la transición de algunas fincas al cultivo de primavera o segundo ciclo. Ambos factores hacen previsible una disminución de la oferta en origen a lo largo de las próximas semanas, que afectará en mayor medida a las cucurbitáceas, y que puede impulsar los precios al alza.

**TOMATE**

Con el inicio del mes de febrero continúa la transición hacia el segundo ciclo de cultivo. Gran parte de los productores que optan a dos ciclos de cultivo ya han retirado el primer ciclo de tomate. El resto mantendrán el cultivo previsiblemente hasta principios de marzo para realizar entonces el trasplante de un cultivo de primavera, que mayoritariamente es sandía.


En la semana 5 se ha producido un incremento de las cotizaciones de los tomates larga vida y liso.

El tomate larga vida registra un aumento del precio cercano al 10%. Marruecos es un importante competidor de tomate larga vida en esta época y la entrada a Europa de tomate marroquí bajo contingente a lo largo de esta semana ha disminuido sustancialmente respecto a la semana anterior.

En las principales subastas existe una menor disponibilidad de tomate liso, que experimenta un descenso en volumen cercano al 18% respecto a la semana 4 y posibilita una discreta subida de precio del 4%.

Las cotizaciones de los tipos comerciales rama y asurcado descienden. Destaca la bajada de un 14% del precio de liquidación al agricultor del tomate rama, con una oferta ligeramente inferior a la semana pasada. Los expertos consultados apuntan a la competencia con otros orígenes productores.

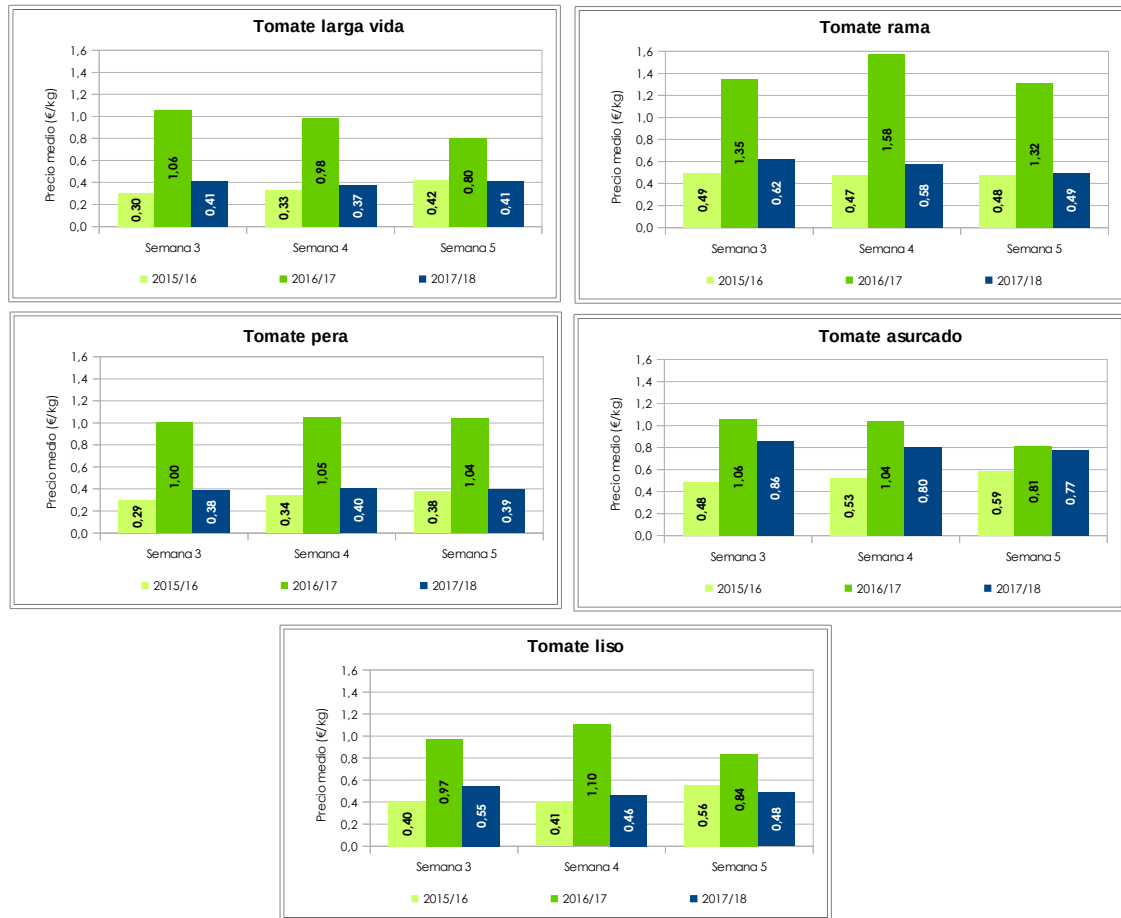
El tomate pera es el único que se mantiene en valores cercanos a la semana pasada, inferiores en un 1,5%.

Evolución del precio de liquidación al agricultor		
Tipos de tomate	Tendencia	Semana 4→5
Tomate rama		-14,1%
Tomate larga vida		9,6%
Tomate pera		-1,5%
Tomate liso		4,4%
Tomate asurcado		-3,5%

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.

Los valores registrados por los tipos comerciales rama, pera y larga vida en la semana 5 son prácticamente iguales a los alcanzados en la misma semana de 2015/16. No ocurre lo mismo con los tomates asurcado y liso. En el caso particular del tomate asurcado se sitúan en un nivel intermedio entre la campaña 2015/16 y 2016/17. En la semana 5, las cotizaciones del tomate liso son inferiores al mismo periodo en las dos campañas anteriores.

**Gráfico 1<sup>1</sup>. 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.

Contingentes de exportación de Marruecos a la UE		
	Campaña 2017/18	Evolución 2017/18-2016/17
Cantidad S5	11.751 t	↓ -11,7%
Precio S5	97,37 €/100 kg	↓ -27,5%
Cantidad S40-5	137.332 t	↑ 1,0%

Hasta la semana 5 se ha consumido prácticamente la misma cantidad del total del contingente que la campaña anterior, asciende un 1% más.

<sup>1</sup> No incluyen el tomate tipo cherry.

## PIMIENTO

El pimiento California es el único tipo comercial que registra un ligero descenso. En términos generales se valora como una campaña relativamente estable a pesar de que la superficie cultivada en la campaña 2017/18 es superior a campañas precedentes.

Precio liquidación agricultor (€/kg)	
Pimiento California	Semana 5
California rojo	0,82
California amarillo	1,22
California verde	0,50

Diferenciando por colores, en esta semana, la oferta de California verde en las subastas aumenta notablemente e incluye un porcentaje elevado de II categoría comercial. Este volumen corresponde a las últimas recolecciones de las plantaciones que se están arrancando para continuar con un segundo cultivo de primavera. Este hecho se refleja en el precio medio.

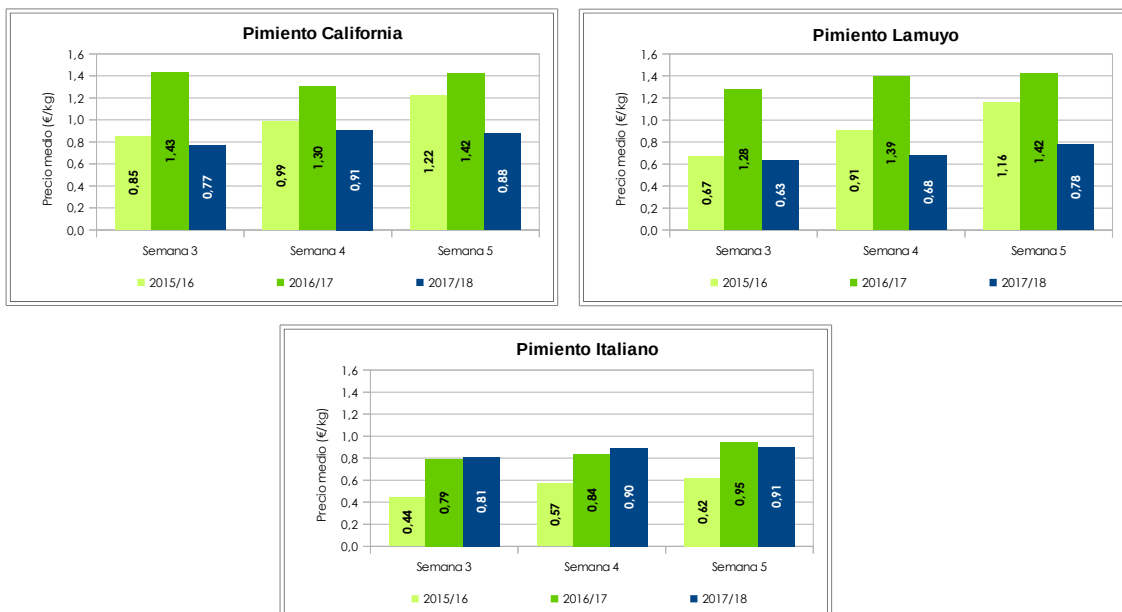
El pimiento California amarillo mantiene su valor esta semana, incrementándose 1 céntimo por kilo respecto a la semana precedente, mientras que el rojo baja 3 céntimos por kilo.

Evolución del precio de liquidación al agricultor		
Tipos de pimiento	Tendencia	Semana 4→5
Pimiento California	↓	-3,4%
Pimiento Italiano	↑	1,1%
Pimiento Lamuyo	↑	13,7%

El pimiento Lamuyo registra un aumento de valor. El color rojo crece un 10% y el verde un 12%. El motivo de esta apreciación, habitual en esta época, es la finalización de la campaña italiana de este producto. Al finalizar la producción local, Italia mantiene sus niveles de consumo y empieza a abastecerse con producto procedente de Almería.

El pimiento Italiano mantiene su precio de liquidación esta semana, cotizando un céntimo por encima de la semana anterior.

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



## PEPINO

El mes de febrero se ha iniciado con un descenso en la cotización de todos los tipos de pepino y un incremento de la oferta en los pepinos corto y francés, según los datos aportados por las principales subastas. No obstante, las cotizaciones se consideran positivas.

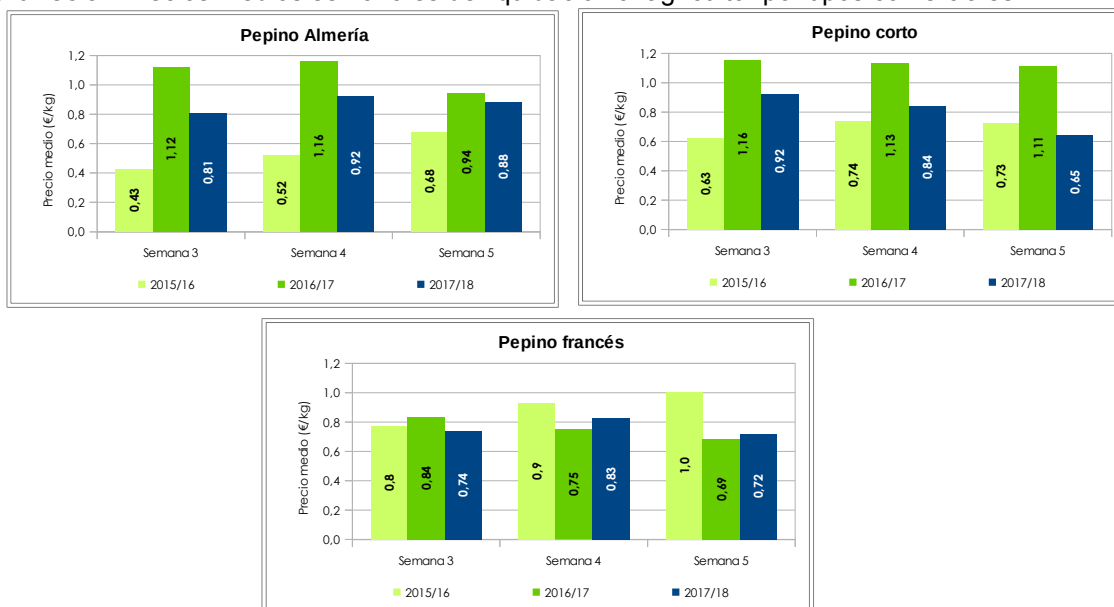
En la semana 5, el pepino más valorado continúa siendo el Almería, liquidándose al agricultor cerca de los 90 céntimos por kilo. La disponibilidad de este pepino disminuye a medida que se van arrancando las plantaciones para el trasplante de un cultivo de primavera.

Holanda comenzó su campaña hace un mes con volúmenes muy pequeños y calibres más reducidos que los disponibles en Almería y Granada. Al comienzo de la campaña holandesa, la falta de luz es un factor limitante para la producción de pepino largo. A medida que avance la campaña, se obtendrán calibres más grandes y las cadenas de distribución irán dirigiendo sus compras hacia la producción holandesa, debido fundamentalmente a las ventajas competitivas de su ubicación, que facilita la logística.

Evolución del precio de liquidación al agricultor		
Tipos de pepino	Tendencia	Semana 4→5
Pepino Almería	↓	-4,5%
Pepino francés	↓	-12,8%
Pepino corto	↓	-23,2%

Comparando con las dos campañas anteriores las cotizaciones de pepino Almería se sitúan en un nivel intermedio, siendo los valores más altos que en la campaña 2015/16, pero inferiores a la 2016/17. El pepino corto obtiene en la semana 5 las cotizaciones más bajas de las últimas 3 campañas. El francés mejora las cotizaciones de la campaña precedente.

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



### 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.

Hasta la semana 5 se ha consumido un 26,4% del contingente total asignado a la campaña.

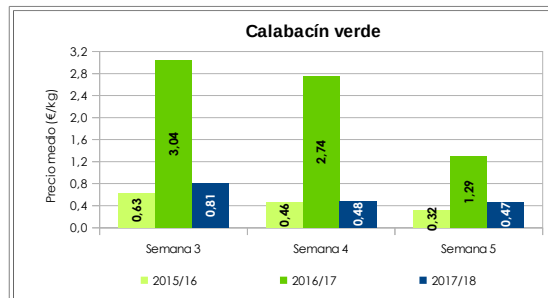
Contingentes de exportación de Marruecos a la UE		
	Campaña 2017/18	Evolución 2017/18-2016/17
Cantidad S5	371 t	↑ 43,8%
Precio S5	37,39 €/100kg	↓ -47,8%
Cantidad S44-5	4.439 t	↓ -19,2%

## CALABACÍN

El precio del calabacín alcanza los 47 céntimos esta semana, y mantiene prácticamente estable respecto al valor de la pasada semana, a pesar de que el frío ha reducido significativamente la oferta disponible respecto a la semana anterior.

Comparando los resultados de la semana 5 de las tres últimas campañas, el precio de 2018 es superior al alcanzado en 2016, y muy bajo en comparación con la cifra excepcionalmente alta de 2017. Los altibajos tan acusados de este producto y los precios récord alcanzados en 2017 ocasionaron un cambio en las pautas de abastecimiento por parte de los clientes alemanes, que dejaron de cerrar programas de este producto. Además, con precios muy altos el consumidor desvía sus compras a otros productos sustitutos y, según comerciales consultados, este producto ha perdido peso en los lineales alemanes.

**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 (S16). El contingente total para la campaña 2017/18 asciende a 56.000 toneladas, manteniendo la cifra de la campaña anterior.

En el tiempo transcurrido de la campaña de exportación bajo contingente 2017/18, la cantidad de calabacín que ha entrado a la UE en estas condiciones es superior en un 19% a la cantidad que entró hasta la misma semana de 2017. Hasta el 4 de febrero se ha consumido un 40,7% del contingente.

Contingentes de exportación de Marruecos a la UE		
	Campaña 2017/18	Evolución 2017/18-2016/17
Cantidad S5	2.360 t	↓ -12,4%
Precio S5	50,93 €/100kg	↓ -78,4%
Cantidad S40-5	22.781 t	↑ 18,9%

## BERENJENA

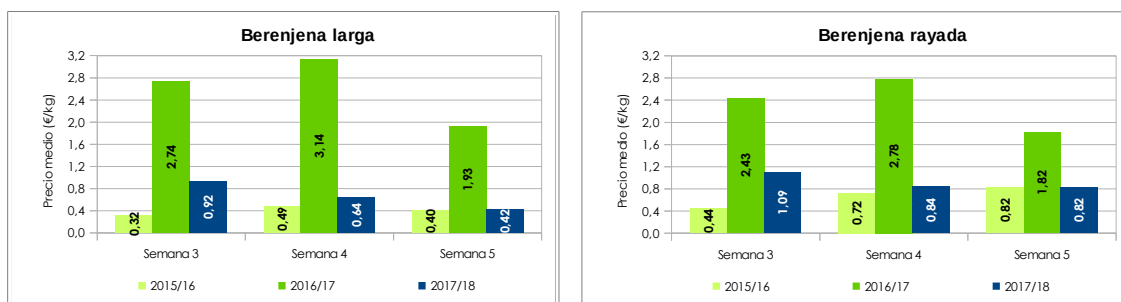
Los dos tipos de berenjena se han depreciado progresivamente a lo largo de las tres últimas semanas. La semana pasada se registró un importante incremento de la oferta en origen debido a las suaves temperaturas, y esta semana la producción se ha regulado disminuyendo en torno al 15%, aunque la disponibilidad en las comercializadoras almerienses continúa siendo apreciable para un mercado con demanda limitada.

Como consecuencia del nivel de oferta en Almería, principal suministradora de berenjena al continente europeo, el precio de la berenjena larga cae un 34% y la berenjena rayada, un 2%.

La berenjena no es un producto que sea consumido regularmente por los europeos, a excepción de los italianos. Francia es el principal consumidor de berenjenas españolas, seguido por Alemania e Italia.

Los precios son similares a las cotizaciones de 2015/16 en la semana 5, muy bajos si se compara con las cotizaciones excepcionales de la pasada campaña.

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

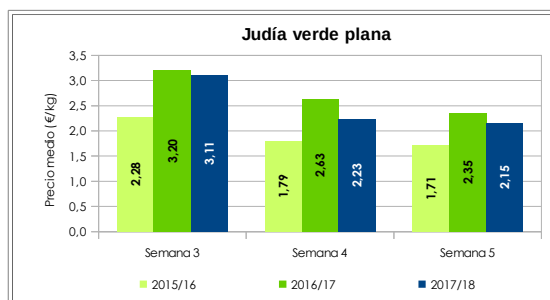


## JUDÍA VERDE

Las cotizaciones en origen de la judía verde plana, alcanzaban el valor más alto de esta campaña en la semana 3, superando los 3 euros por kilo. La producción ha sido más alta en las dos semanas siguientes, coincidiendo con la entrada en producción de nuevas plantaciones. Marruecos coincide en el período productivo y es el origen dominante de este producto.

Una mayor oferta en el mercado propicia un descenso de las cotizaciones. En la semana 5 el precio se situó en 2,15 €/kg, registrando una moderada caída del 3% comparando con la semana anterior.

**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