

INFORME DE SEGUIMIENTO: SECTOR DE HORTÍCOLAS PROTEGIDOS. ANDALUCÍA

SEMANA 6. CAMPAÑA 2017/18.

AUMENTO ESPECTACULAR DE LAS COTIZACIONES DE CALABACÍN Y BERENJENA

El importante descenso de las temperaturas, que comenzó la semana anterior, se ha mantenido a lo largo de esta semana provocando una disminución de la producción. En algunos productos esta disminución se solapa con el período de transición al cultivo de primavera o segundo ciclo.

La disminución de la oferta en origen ha repercutido en una subida muy notable de los precios de calabacín y berenjena larga, que se incrementan un 79% y 62%, respectivamente. El tomate también registra una subida de precios en la última semana, aunque mucho más moderada.

Entre el 7 y el 9 de febrero se ha celebrado en Berlín la Feria Fruit Logística, uno de los mayores encuentros internacionales del sector hortofrutícola. Las empresas andaluzas han presentado en este encuentro las novedades que intentan adaptarse a las tendencias del mercado: nuevos productos, nuevos envasados de fácil consumo, productos de cuarta y quinta gama, etc.

TOMATE

En febrero continúa el período de transición para los productores que han optado por un segundo ciclo de cultivo en el levante almeriense. Expertos consultados creen que esta campaña el número de agricultores con dos ciclos de cultivo ha crecido en número, sin embargo se ha perdido interés por un segundo ciclo de tomate.

Esta semana ha sido positiva para los productores de tomate. Todos los tipos comerciales han incrementado su valor en las subastas, en mayor o menor medida. Respecto al volumen disponible, ha disminuido de manera apreciable la oferta de tomate asurcado, liso y pera.

El tipo comercial más beneficiado ha sido el tomate **asurcado**, que experimenta un descenso en volumen en torno al 15% respecto a la semana 5 y posibilita una subida de precio del 18%, siendo el tomate más apreciado.

La cotización del tomate rama ha crecido un 11% mientras que su disponibilidad en origen no ha sufrido variaciones destacables.

Holanda cultiva tomates todo el año, pero a estas alturas de campaña la producción se está viendo frenada por la escasez de horas de luz, ya que son minoritarios los invernaderos que disponen de sistemas de luz artificial. La producción está orientada al tomate rama, más rentable, perdiendo peso el tomate suelto en las últimas campañas.

Las entradas de tomate marroquí a la UE bajo contingente han disminuido un 30% esta semana con respecto a la anterior, siguiendo una trayectoria descendente desde la semana 4. Este factor parece ser relevante en la apreciación del tomate **larga vida**, que se acerca a un porcentaje del 10%.

Un porcentaje similar crece el precio del tomate liso, que esta semana experimenta un descenso del 15% en la cantidad subastada por las principales alhóndigas.

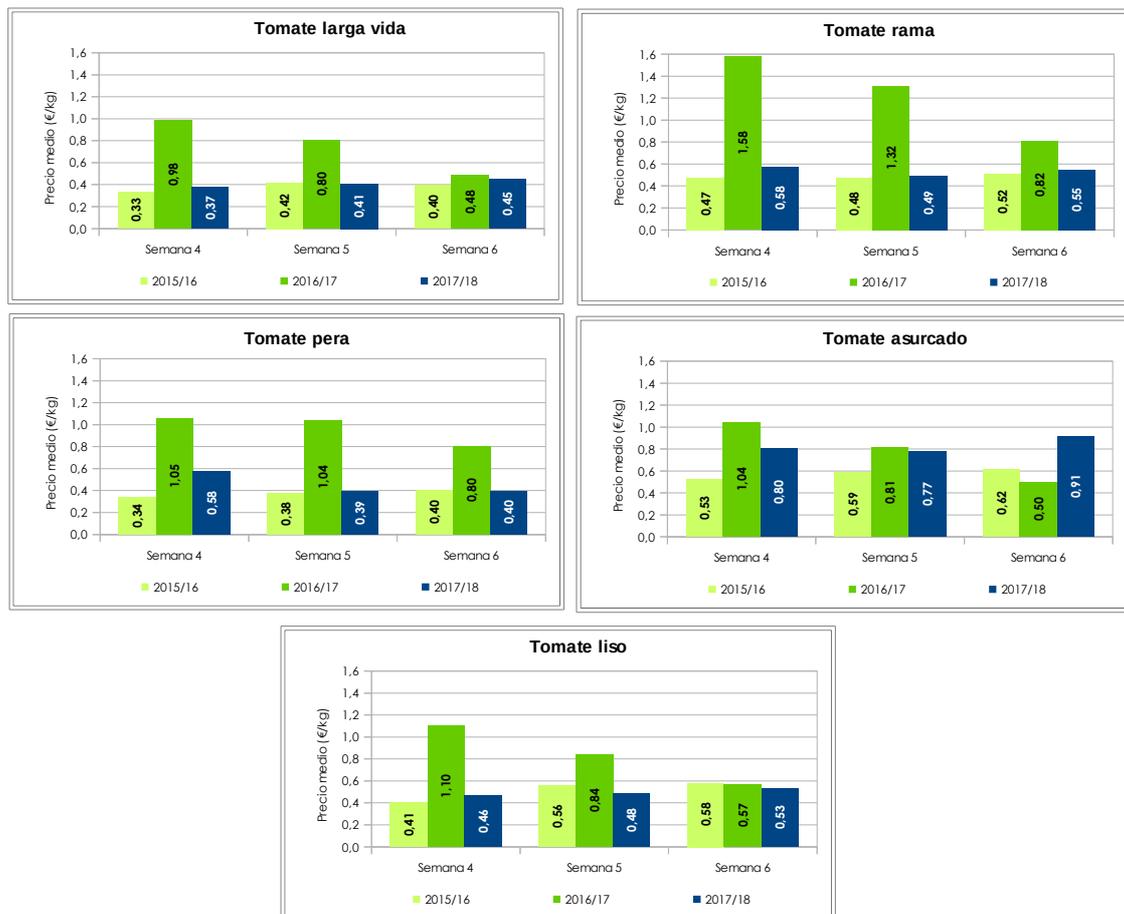
A pesar de un descenso del 15% en la oferta de **tomate pera**, este registra una ligera subida cercana al 1% en el precio. La superficie de este tipo comercial ha crecido esta campaña, según las apreciaciones de fuentes del sector, por lo que registra un nivel de oferta mayor.

| Evolución del precio de liquidación al agricultor | | |
|---|-----------|------------|
| Tipos de tomate | Tendencia | Semana 5→6 |
| Tomate rama | ↑ | 11,3% |
| Tomate larga vida | ↑ | 9,7% |
| Tomate pera | ↑ | 0,9% |
| Tomate liso | ↑ | 9,3% |
| Tomate asurcado | ↑ | 18,0% |

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.

El valor del tomate asurcado en la semana 6 supera ampliamente los valores de las dos campañas precedentes mientras que el tomate liso alcanza el registro más bajo en la actual campaña. En las dos últimas semanas, el tomate pera obtiene cotizaciones prácticamente iguales a las de 2015/16. Los tipos comerciales rama y larga vida se sitúan en un nivel intermedio entre la campaña 2015/16 y 2016/17.

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



¹ No incluyen el tomate tipo cherry.

Marruecos

El período de exportación de tomate a la UE bajo contingente comienza el 1 de octubre (S40) y se prolonga hasta el 31 de Mayo (S22). 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 S6 | 8.141 t | ↓ -20,2% |
| Precio S6 | 97,86 €/100 kg | ↓ -18,4% |
| Cantidad S40-6 | 145.474 t | ↓ -0,4% |

Hasta la semana 6 se ha consumido prácticamente la misma cantidad del total del contingente que la campaña anterior.

PIMIENTO

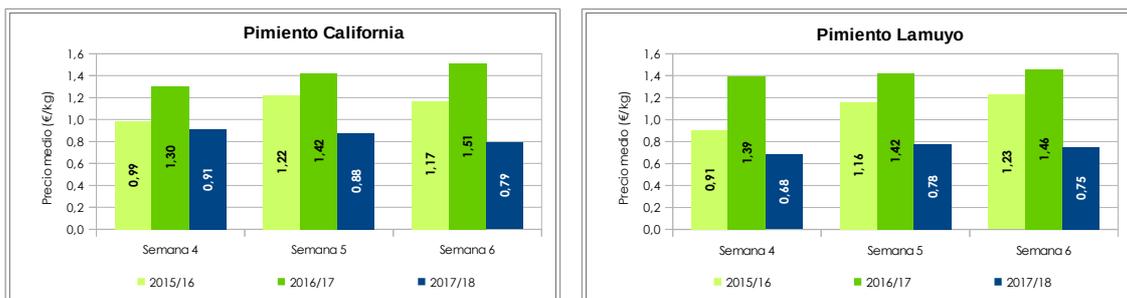
El pimiento California se deprecia un 10% en la semana 6. La trayectoria de la campaña de este tipo ha estado marcada por la ausencia de cambios bruscos en las cotizaciones. Sin embargo, en esta fase de la campaña muchas plantaciones de pimiento se encuentran en un estado avanzado de desarrollo y otras en proceso de arranque, confluyendo distintas calidades y categorías comerciales. Este hecho se aprecia principalmente en el color verde, que va incrementando su volumen en las últimas semanas. No obstante, su precio se incrementa 7 céntimos por kilo respecto a la semana pasada, mientras el rojo y el amarillo disminuyen su valor.

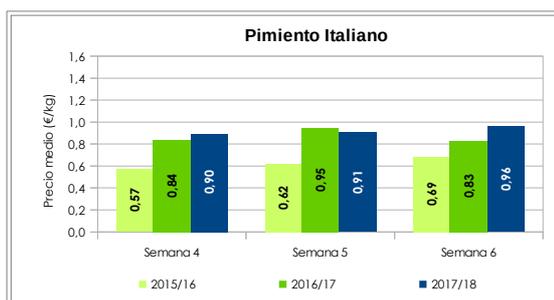
| Precio liquidación agricultor (€/kg) | |
|--------------------------------------|----------|
| Pimiento California | Semana 6 |
| California rojo | 0,79 |
| California amarillo | 1,04 |
| California verde | 0,53 |

| Evolución del precio de liquidación al agricultor | | |
|---|-----------|------------|
| Tipos de pimiento | Tendencia | Semana 5→6 |
| Pimiento California | ↓ | -9,9% |
| Pimiento Italiano | ↑ | 6,0% |
| Pimiento Lamuyo | ↓ | -3,7% |

El pimiento Italiano, distribuido principalmente en el mercado interno, es el tipo comercial más valorado por segunda semana consecutiva. Alcanza un precio de liquidación de 0,96€/kg, y es el único que registra un ascenso en las cotizaciones, aunque moderado.

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





PEPINO

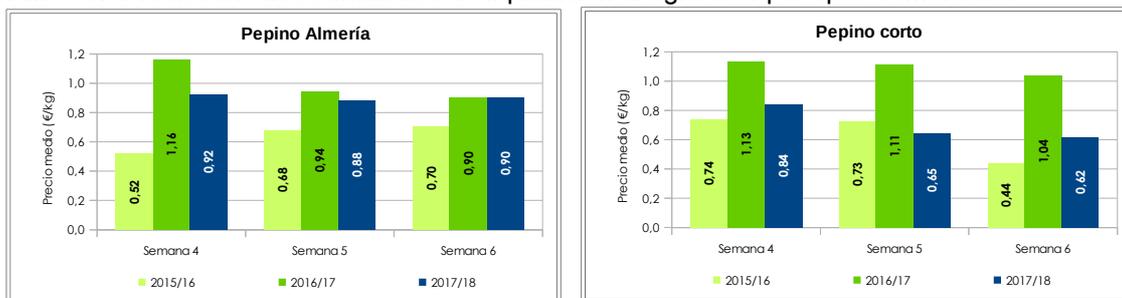
El frío afecta de manera muy intensa a la producción de pepino y de calabacín. Las condiciones invernales de frío, humedad y nivel de radiación que se han registrado en Almería y Granada en la segunda semana de febrero han sido determinantes a la hora de regular la oferta en origen.

Sin embargo, esta disminución del volumen no ha repercutido en los precios de liquidación, que no sufren cambios relevantes. El pepino Almería incrementa levemente su cotización respecto a la pasada semana, mientras que el pepino corto se deprecia cerca de un 5%.

| Evolución del precio de liquidación al agricultor | | |
|---|-----------|------------|
| Tipos de pepino | Tendencia | Semana 5→6 |
| Pepino Almería | ↑ | 1,7% |
| Pepino corto | ↓ | -4,7% |

Comparando con las dos campañas anteriores la cotización de pepino Almería en la semana 6 coincide con el valor de la campaña pasada en la misma semana. El pepino corto obtiene en la semana 6 una cotización intermedia respecto a las dos campañas precedentes.

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 (S22). 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 S6 | 403 t | ↑ 23,1% |
| Precio S6 | 35,60 €/100kg | ↓ -55,7% |
| Cantidad S44-6 | 4.843 t | ↓ -16,8% |

Hasta la semana 6 se ha consumido un 28,8% del contingente total asignado a la campaña.

CALABACÍN

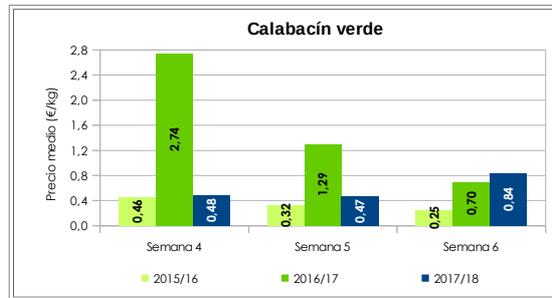
La sensibilidad de este producto al frío y a bajos niveles de luz marcan el ritmo productivo. Las condiciones de esta semana han propiciado una significativa reducción de la oferta en origen, que se estima en torno a un 20% según datos aportados por las principales subastas. Por tanto, y después de dos semanas con un precio más o menos estables, la cotización del calabacín se incrementa en la segunda semana de febrero un 79%.

Sin embargo, las entradas bajo contingente de calabacín marroquí en la semana 6 han aumentado en más de 700 toneladas respecto a la semana anterior.

El calabacín consumido en Europa en los meses invernales procede principalmente de Andalucía.

Comparando los resultados de las tres últimas semanas en las campañas 2015/16, 2016/17 y 2017/18, en la semana 6 se produce un cambio de tendencia. El precio de esta campaña supera los registros de las dos campañas anteriores.

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.

Hasta el 11 de febrero se ha consumido un 46,2% del contingente.

| Contingentes de exportación de Marruecos a la UE | | |
|--|-----------------|---------------------------|
| | Campaña 2017/18 | Evolución 2017/18-2016/17 |
| Cantidad S6 | 3.082 t | ↓ 25,6% |
| Precio S6 | 54,9 €/100kg | ↓ -49,5% |
| Cantidad S40-6 | 25.863 t | ↑ 19,6% |

BERENJENA

Con anterioridad al veto ruso, Rusia era receptor de la berenjena andaluza y principal destino extracomunitario, especialmente de calibres pequeños, que son los mayoritarios en estas fechas de la campaña. A partir del cierre de sus fronteras a la berenjena andaluza, la demanda de este producto se limita prácticamente a tres países: Italia, Francia y Alemania.

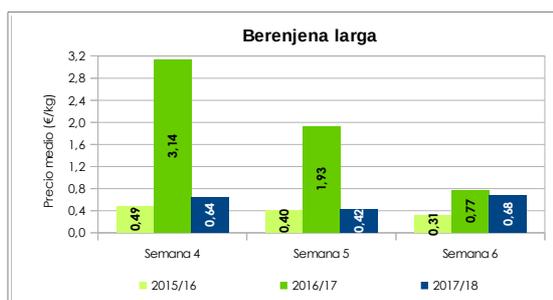
En este contexto y desde 2013/14, la demanda de este producto registra escasas variaciones, teniendo una mayor repercusión las variaciones de la oferta en origen que, en esta época, están controladas por el frío.

Holanda se ha convertido en un importante competidor en las últimas campañas, pero hasta finales de marzo no comenzará su campaña de producción.

Las bajas temperaturas alcanzadas a lo largo de la semana 6 han reducido notablemente la producción, más de un 20% respecto a la semana precedente. Como consecuencia, el precio de liquidación al agricultor se ha incrementado un 62%, hasta acercarse a los 70 céntimos por kilo.

El precio de la berenjena larga en la semana 6, supera ampliamente el valor de 2015/16 y es inferior cerca de un 12% a la cotización de la pasada campaña.

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

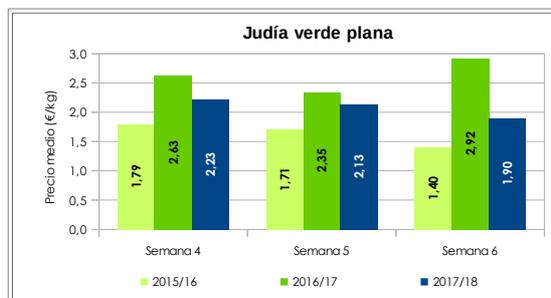


JUDÍA VERDE

Esta semana la cotización en origen de la judía verde plana se sitúa por debajo de la barrera de los 2€/kg.

Marruecos, principal origen de la judía distribuida en Europa, incrementará su producción las próximas semanas. Las plantaciones realizadas en los meses de noviembre y diciembre comienzan a producir en febrero y marzo, alcanzando su máxima producción en abril.

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



Comparando los resultados de las tres últimas semanas, se observa que desde la semana 4 a la 6 los precios son bastante superiores a los valores alcanzados en 2015/16 e inferiores a las elevadas cotizaciones de 2016/17. La producción andaluza de judía plana comercializada en las principales subastas fue inferior en la pasada campaña.



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