

INFORME DE SEGUIMIENTO: SECTOR DE HORTÍCOLAS PROTEGIDOS. ANDALUCÍA SEMANA 8 . CAMPAÑA 2017/18.

NOTABLE INCREMENTO EN SUBASTAS DE LA OFERTA DE TOMATE Y PEPINO

Comienza la campaña senegalesa de sandía, con un adelanto aproximado de dos semanas respecto a la campaña 2017. Los principales mercados mayoristas nacionales han comenzado a comercializar las primeras partidas de sandías sin semillas, aunque se espera que el grueso de la producción se comercialice entre el mes de marzo y la primera quincena de abril.

La campaña senegalesa es previa a la campaña almeriense, aunque se está produciendo un solapamiento de la producción de ambas en las últimas campañas. Un comienzo más temprano en el país africano puede beneficiar a la campaña almeriense, siempre y cuando implique así mismo un adelanto en el fin de campaña. Respecto a la producción, no se esperan cambios relevantes. Los expertos apuntan a un pequeño incremento de un 2% aproximadamente.

TOMATE

Las suaves condiciones climatológicas de la semana 8 han propiciado un aumento de las entradas de tomate a las comercializadoras. Subastas especializadas en tomate han registrado cifras récord en el volumen semanal comercializado a lo largo de esta campaña.

Por tipos comerciales, destaca el incremento de la oferta de tomate pera y asurcado. Sin embargo, las cotizaciones de ambos muestran distintas trayectorias. Mientras que el tomate asurcado se deprecia cerca de un 12% esta semana, el tomate pera incrementa su valor cerca de un 25%. Según la opinión de expertos, comparando con la pasada campaña, el ritmo productivo que está marcando el invierno está facilitando la comercialización del tomate pera.

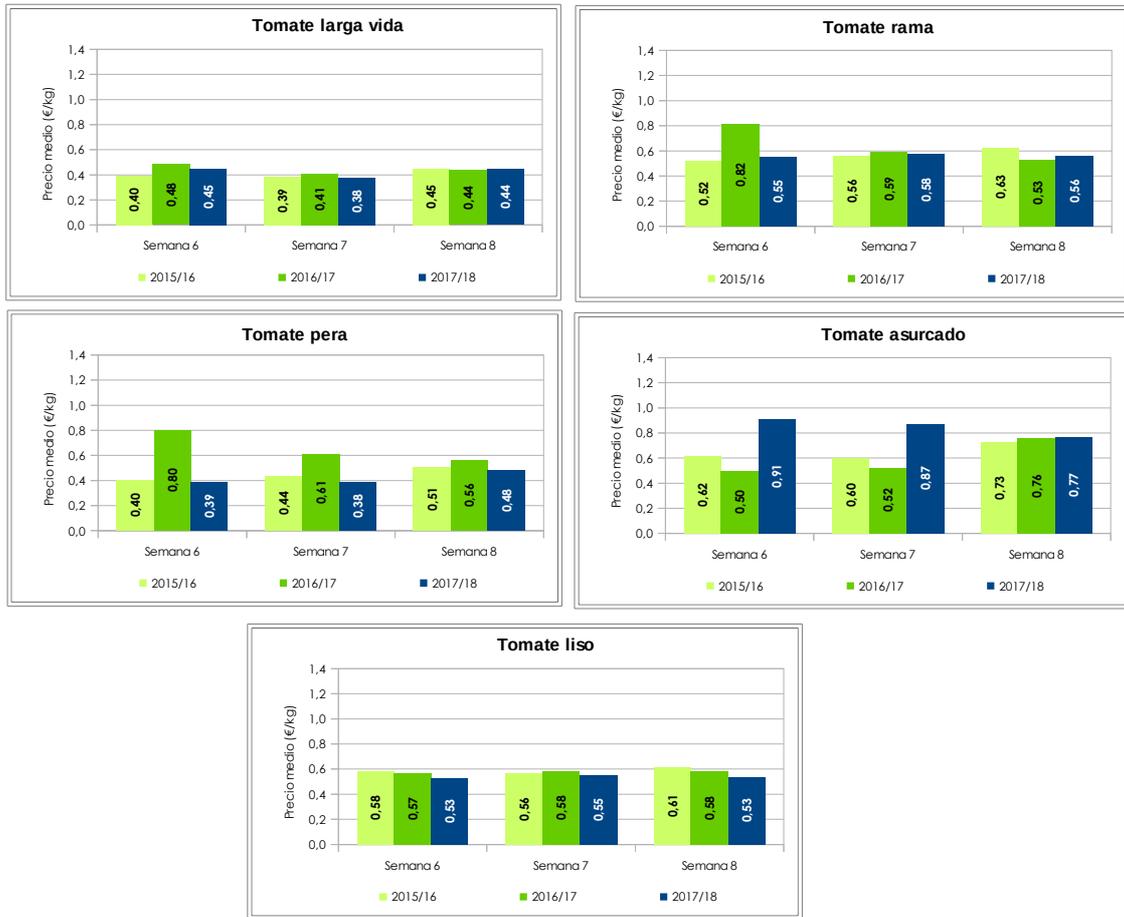
La cotización de tomate rama disminuye ligeramente, un 3%. Aún no se dispone de producción holandesa relevante en volumen para competir con la producción andaluza. No obstante, se está produciendo un crecimiento del cultivo de tomate en invernadero con iluminación artificial en los Países Bajos, que aún es minoritaria. Otro origen productor importante como Turquía, no supone una fuerte competencia al estar más orientando al mercado ruso.

El tomate larga vida incrementa su valor en un 18%, y junto al pera, son los dos tipos tomates que experimentan una apreciación en la última semana.

| Evolución del precio de liquidación al agricultor | | |
|---|---|------------|
| Tipos de tomate | Tendencia | Semana 7→8 |
| Tomate rama |  | -3,1% |
| Tomate larga vida |  | 17,6% |
| Tomate pera |  | 24,7% |
| Tomate liso |  | -3,1% |
| Tomate asurcado |  | -11,7% |

Comparando la semana 8 de las campañas 2015/16, 2016/17 y 2017/18, se observa que no existen grandes diferencias en las cotizaciones de los distintos tipos comerciales.

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 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 S8 | 11.226 t | ↑ 8,9% |
| Precio S8 | 90 €/100 kg | ↓ -18,2% |
| Cantidad S40-8 | 167.975 t | ↓ -0,3% |

Esta semana, las entradas de tomate marroquí a la UE bajo contingente se mantienen prácticamente estables con respecto a la semana precedente.

Con respecto a la pasada campaña, apenas hay variaciones en la cantidad consumida del contingente hasta la semana 8.

PIMIENTO

A lo largo de esta semana, los precios del pimiento no han registrado cambios bruscos.

Comparando el resultado con la semana anterior, el pimiento California se deprecia un 6%, disminuyendo la oferta de este producto a medida que se van retirando las plantaciones de

¹ No incluyen el tomate tipo cherry.

primer ciclo. A finales del mes de febrero Andalucía domina el mercado europeo del pimiento California como origen de producción más importante. En estas fechas Holanda y Bélgica ofertan muy poca producción al mercado y únicamente Israel, con sus envíos a Europa, puede repercutir moderadamente en el precio. No obstante, como competidor de la producción andaluza ha perdido importancia en las últimas campañas.

Por colores, California rojo y California verde mantienen prácticamente el mismo valor de la semana 7. El precio del pimiento California amarillo se reduce un 25%.

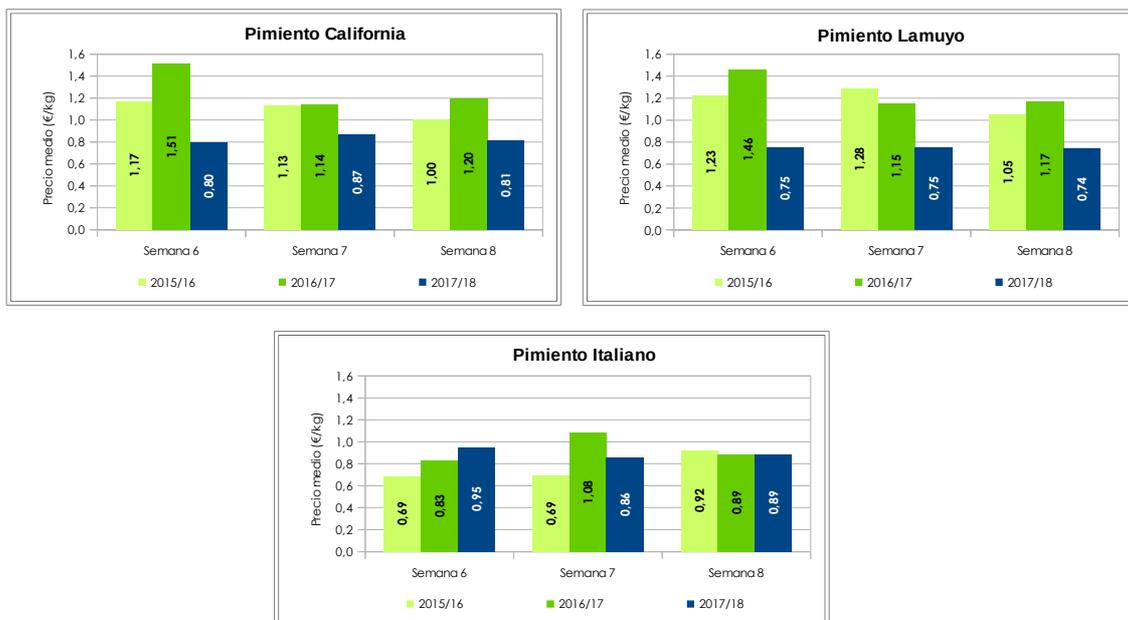
| Precio liquidación agricultor (€/kg) | |
|--------------------------------------|----------|
| Pimiento California | Semana 8 |
| California rojo | 0,76 |
| California amarillo | 1,15 |
| California verde | 0,53 |

El pimiento italiano, estable en volumen, continúa siendo el más valorado y su cotización se incrementa un 3% con respecto a la semana pasada, favorecido por la demanda del mercado nacional que se mantiene estable.

La oferta de pimiento Lamuyo, tanto en rojo como en verde, se reduce significativamente aunque no repercute en el precio de liquidación al agricultor, que disminuye un 2%.

| Evolución del precio de liquidación al agricultor | | |
|---|-----------|------------|
| Tipos de pimiento | Tendencia | Semana 7→8 |
| Pimiento California | ↓ | -6,3% |
| Pimiento Italiano | ↑ | 3,1% |
| Pimiento Lamuyo | ↓ | -2,3% |

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



PEPINO

El pepino ha estado cotizando a precios altos a lo largo de las últimas semanas, aunque esta situación ha cambiado en la semana 8.

El ritmo productivo del pepino se ha acelerado como consecuencia del aumento de la temperatura y los precios de semanas anteriores han caído a raíz del notable incremento del volumen ofertado. En las principales subastas la oferta ha crecido entre un 18% en el pepino Almería y un 24% en el tipo español o corto.

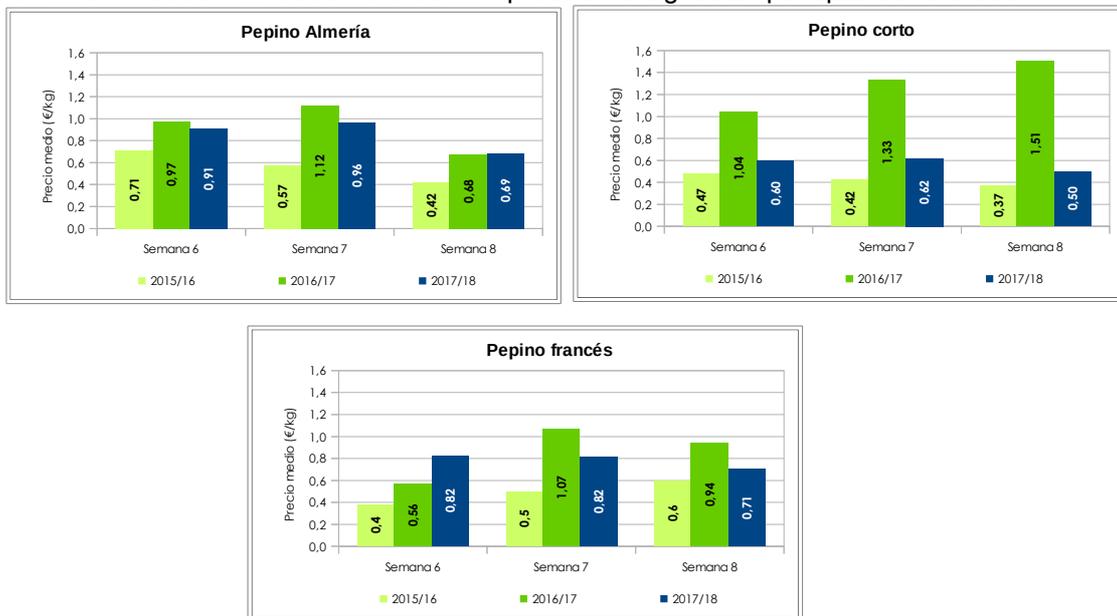
El efecto de este crecimiento ocasionó una brusca caída de precios de los tres tipos comerciales. Sobresale el descenso de precio del pepino Almería que alcanza un 29%. No obstante, expertos de las comercializadoras consideran que el nivel de oferta de este tipo comercial no es muy alto y aún no se enfrenta a la competencia holandesa que en estas fechas oferta poco volumen procedente de cultivos en invernaderos con iluminación artificial.

Los pepinos corto y francés caen algo menos, un 20% y 14% respectivamente. Este último tipo es el más valorado esta semana con un precio de 71 céntimos por kilo, 2 céntimos más alto que el pepino Almería. Pepino Almería y francés son dos tipos comerciales que funcionan como sustitutivos para algunos importadores europeos.

| Evolución del precio de liquidación al agricultor | | |
|---|-----------|------------|
| Tipos de pepino | Tendencia | Semana 7→8 |
| Pepino Almería | ↓ | -28,6% |
| Pepino corto | ↓ | -19,8% |
| Pepino francés | ↓ | -13,5% |

Comparando las últimas semanas de las tres últimas campañas, se observa que el pepino corto registra las mayores diferencias. La cotización de 2017/18 es superior en un 34% a la de 2015/16 e inferior en un 67% a la de 2016/17, esta última excepcional.

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 S8 | 291 t | ↓ -9,7% |
| Cantidad S44-8 | 5.403 t | ↓ -17,2% |

Con respecto a la semana 7 se ha incrementado cerca de un 8% la cantidad de pepino marroquí que ha entrado a la UE bajo contingente.

CALABACÍN

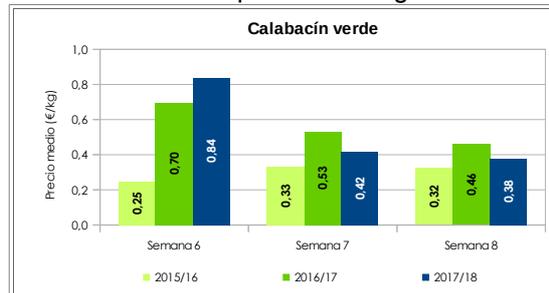
El volumen de calabacín ofertado en las principales subastas se ha reducido aproximadamente un 15% del volumen con respecto a la pasada semana.

Sin embargo, la disponibilidad de abastecimiento en otros orígenes como Italia y Marruecos, afecta a las cotizaciones en origen de este producto que caen cerca de un 10% esta semana. No obstante, la cantidad de calabacín marroquí que ha entrado a la UE bajo contingente esta semana, disminuye cerca de un 9% con respecto a la semana 7

Es reseñable el incremento de un 19% en la cantidad consumida por la UE del total del contingente marroquí esta campaña hasta la semana 8, con respecto a la precedente.

Comparando los resultados de las tres últimas campañas, la trayectoria es similar a la de la campaña 2016/17, aunque los precios son inferiores en las semanas 7 y 8 de la campaña actual.

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.

| Contingentes de exportación de Marruecos a la UE | | |
|--|-----------------|---------------------------|
| | Campaña 2017/18 | Evolución 2017/18-2016/17 |
| Cantidad S8 | 2.465 t | ↑ 30,9% |
| Cantidad S40-8 | 31.033 t | ↑ 19,0% |

BERENJENA

La cantidad disponible de berenjena en las principales subastas ha crecido ligeramente, menos de un 5%, a lo largo de esta semana y los precios de liquidación han disminuido.

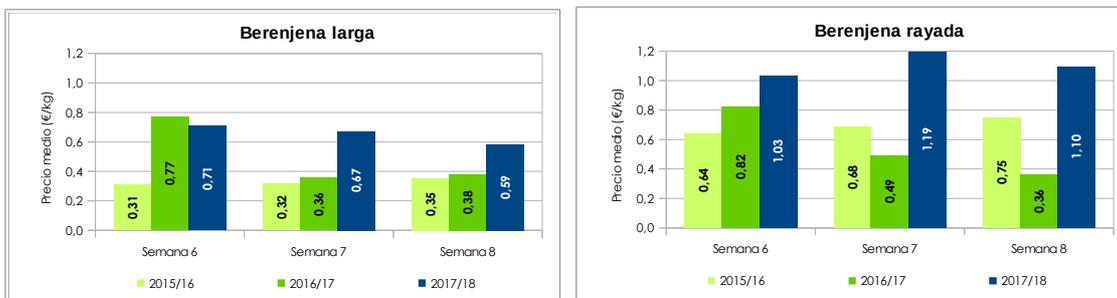
Por tipos comerciales, se produce una disminución de un 13% en el precio de la berenjena larga mientras que la berenjena rayada, minoritaria en volumen, se deprecia un 8%.

Hasta finales de marzo, los volúmenes de berenjena holandesa no pueden competir con Andalucía en el suministro a las cadenas de supermercados centro europeas. El relevo de

origen en las compras comenzará progresivamente en las próximas semanas. Actualmente la producción holandesa es baja y se destina a mayoristas de Alemania y Reino Unido.

En las dos últimas semanas los registros de precios superan ampliamente los valores de las dos campañas precedentes.

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

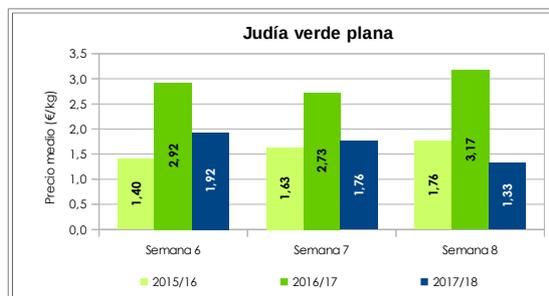


JUDÍA VERDE

La oferta de judía plana en las principales subastas prácticamente no varía esta semana aunque el precio cae un 25%. Marruecos aumenta progresivamente su producción con la entrada en producción de las plantaciones de noviembre y diciembre.

Por primera vez, el precio de la semana 8 de la campaña en curso es inferior a las dos anteriores. En 2017/18, las condiciones de escasez de judía marroquí y andaluza ocasionaron una de las mejores cotizaciones de la campaña superando los 3€/kg.

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