

INFORME DE SEGUIMIENTO: SECTOR DE HORTÍCOLAS PROTEGIDOS. ANDALUCÍA

SEMANA 12. CAMPAÑA 2018/19

EL INICIO DE LA PRODUCCIÓN HORTÍCOLA CENTROEUROPEA ACELERA EL DESCENSO DE LAS COTIZACIONES

Aumenta la oferta de judía verde y calabacín con la entrada en producción de gran parte de las plantaciones de primavera. Pepino y pimiento disminuyen su disponibilidad al finalizar paulatinamente las plantaciones de otoño; mientras que tomate y berenjena presentan una producción estabilizada.

TOMATE

El mes de marzo finaliza con un ligero ascenso de las cotizaciones de los tipos de tomate rama (8%), larga vida (17%) y pera (2%), y la estabilidad de los tipos liso y asurcado.

Respecto a los volúmenes comercializados destaca el incremento en las subastas almerienses del tomate liso y en menor medida del tomate larga vida y pera, y la reducción de la oferta de tomate rama y asurcado. Las primeras producciones significativas de los cultivos de primavera han empezado a recolectarse a finales del mes de marzo. En el mes de abril se alcanzará el umbral productivo del ciclo de primavera.

Las notables oscilaciones de precio que caracterizaban la pasada semana las subastas almerienses se han atenuado en este período. El tomate ha mostrado una tendencia positiva de cotizaciones, superando sensiblemente los resultados de la pasada campaña.

La campaña de tomate se aproxima a su recta final. Según fuentes del sector, las cantidades comercializadas hasta la fecha ascienden al 70-75% del total previsto para la campaña, estimándose hasta el mes de marzo un pequeño adelanto productivo respecto a la pasada campaña.

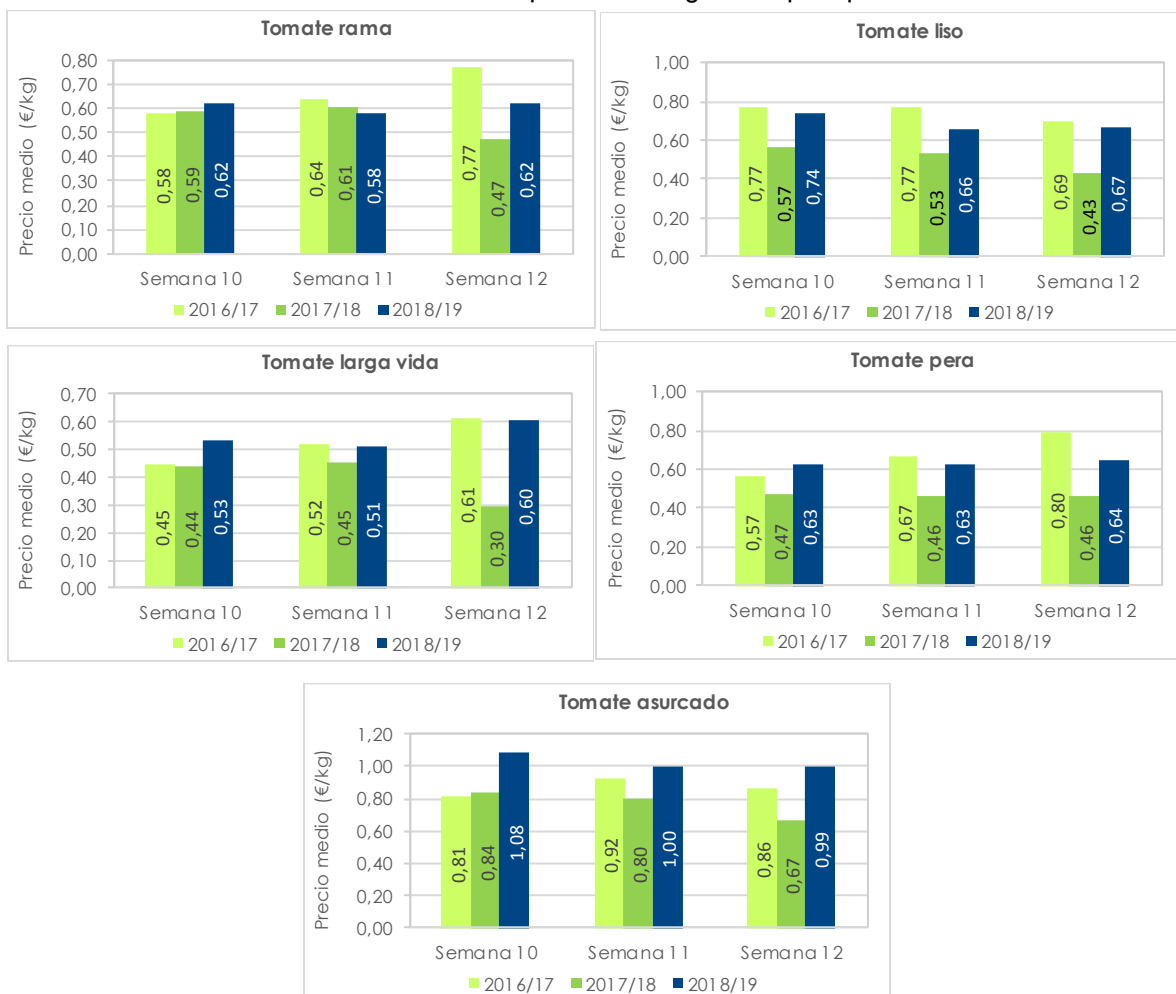
En el panorama internacional, destacar por un lado el paulatino aumento de la producción de tomate rama y redondo de Holanda y Bélgica en los mercados mayoristas europeos y en los lineales de las grandes superficies europeas, así como la reducción de la oferta marroquí, con una calidad mermada que conduce a una reducción del contingente exportado a la UE (7%) respecto a la pasada semana. Las condiciones meteorológicas en las zonas productoras de Turquía no han sido favorables esta semana y las lluvias han dificultado la recolección, beneficiando la demanda del tomate andaluz.

Según previsiones del sector, la producción holandesa será una seria competencia para el tomate almeriense a partir de la próxima semana.

En los mercados mayoristas alemanes¹ el producto holandés gana cuota de mercado frente al español e italiano, disminuyendo la presencia del tomate marroquí y turco.

¹ Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung. Marktbericht KW12.

Gráfico 1. Precios medios semanales de liquidación al agricultor por tipos comerciales de tomate.



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 2018/19 asciende a 285.000 toneladas, manteniendo la cifra de la campaña anterior. En la semana analizada las exportaciones bajo contingente han descendido un 7% respecto a la pasada semana.

Contingente de exportación de Marruecos a la UE		
	Campaña 2018/19	Comparación 2018/19-2017/18
Volumen semana 12	11.490 t	↑ 21%
Volumen acumulado	222.608 t	↑ 7%

Fuente: Dirección General de Fiscalidad y Unión Aduanera de la Comisión Europea.

Hasta la semana 12 Marruecos ha exportado el 78% del contingente total autorizado para el período 2018/19.

PIMIENTO

Descenso generalizado de las cotizaciones de todos los tipos de pimientos analizados, a excepción del pimiento italiano.

La campaña de pimiento en Almería se aproxima en su recta final. Según fuentes del sector, hasta el mes de marzo se ha comercializado entre el 80-85% de la producción total prevista para la campaña.

La calidad de la oferta de Almería ha bajado sensiblemente en la última semana. Las cálidas temperaturas en las zonas productoras, el avanzado estado de las plantaciones y la excesiva luminosidad que reciben los frutos situados ya en las zonas más altas de la planta no favorecen la óptima calidad del producto, ocasionando numerosas reclamaciones de calidad en destino.

El pimiento California amarillo se convierte una semana más en el tipo de pimiento peor valorado. La finalización de los programas de exportación de pimiento tricolor por parte de gran parte de las comercializadoras, y la baja calidad del producto desembocan en una nueva depreciación de este tipo de pimiento.

El California verde obtiene en el período analizado cotizaciones un 30% inferiores a la pasada semana. La producción comercializada se ha reducido cerca de un 40% respecto a la semana precedente y la calidad del género es muy irregular; únicamente en localidades con plantaciones tardías se encuentran productos de calidad. La competencia de Murcia, con plantaciones que inician su producción en la última quincena de marzo, se deja notar a partir de esta semana.

La oferta de California rojo se mantiene estable en las subastas respecto a la pasada semana, pero su precio medio cae cerca de un 14%. La producción comercializada en este período experimenta un acortamiento de su vida postcosecha que origina numerosas reclamaciones en los mercados de destino. No obstante, en el mes de marzo Almería continúa situada como la principal suministradora europea de California rojo.

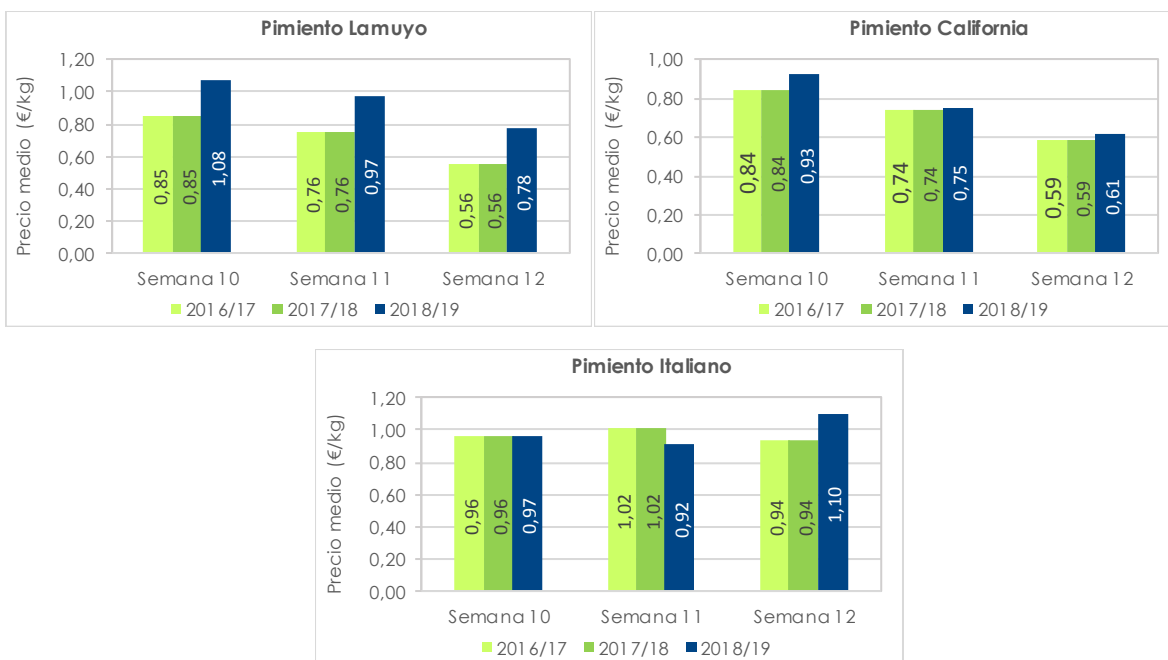
La oferta de pimiento Lamuyo rojo y verde se reduce de forma moderada respecto a la pasada semana. No obstante, su precio continúa cayendo arrastrados por la depreciación del pimiento California.

En los mercados mayoristas alemanes² la producción de España, concretamente de Almería, presenta la mayor cuota de mercado, seguida por la oferta de Holanda, que incrementa su representatividad en este período y a mayor distancia Bélgica, Turquía y Marruecos.

Liquidación Agricultor (€/kg)		
Tipos de pimiento	Semana 12	Tendencia Semana 12→11
Pimiento California Rojo	0,67	↓ 14%
Pimiento California Amarillo	0,44	↓ 14%
Pimiento California Verde	0,71	↓ 30%
Pimiento Lamuyo Rojo	0,78	↓ 22%
Pimiento Lamuyo Verde	0,88	↓ 10%

² Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung. Marktbericht KW12.

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



PEPINO

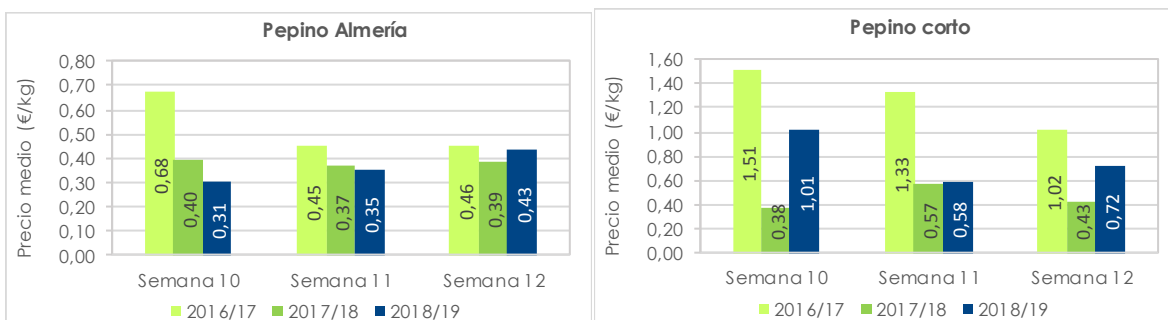
Sensible reducción de la oferta de pepino Almería respecto a la pasada semana (15-20%) y moderado incremento de las cotizaciones en origen.

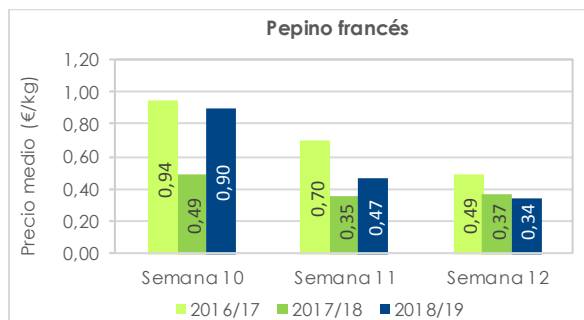
Las plantaciones de pepino Almería se encuentran en un avanzado estado de desarrollo. Según fuentes del sector, la producción comercializada hasta la fecha supera el 85% del total previsto para la campaña.

En los mercados de exportación la producción de Holanda supera ampliamente en cuota de mercado a la andaluza. Sin embargo, la abundancia de calibres pequeños, no demasiado apreciados por los mercados europeos, y algunos huecos de producción en la etapa inicial de la campaña orientan puntualmente a la gran distribución europea a abastecerse en Almería. Esta situación ocasiona subidas puntuales del precio en origen. No obstante, Andalucía han perdido su hegemonía en el abastecimiento de los mercados europeos y pasa a ser proveedor secundario.

El incremento de la oferta de pepino francés en las subastas almerienses, al iniciar las nuevas plantaciones primavera su producción, y el inicio anticipado de la campaña francesa conducen a una notable depreciación del precio en origen.

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





CALABACÍN

El calabacín estabiliza su cotización respecto a la semana pasada, pero continúa situado en la parte desfavorable del ranking de cotizaciones.

A la rápida respuesta productiva del calabacín con la subida de las temperaturas, se suma la coexistencia en los mercados europeos de otros orígenes como Italia, Turquía y Marruecos. Como factor positivo para la comercialización del producto destacar la notable reducción de la competencia marroquí, que ha disminuido sus exportaciones un 31% respecto a la pasada semana y se encuentra en la fase final de su campaña de producción.

Se estima que la producción comercializada hasta esta semana asciende al 65-70% de las previsiones de campaña.

Marruecos

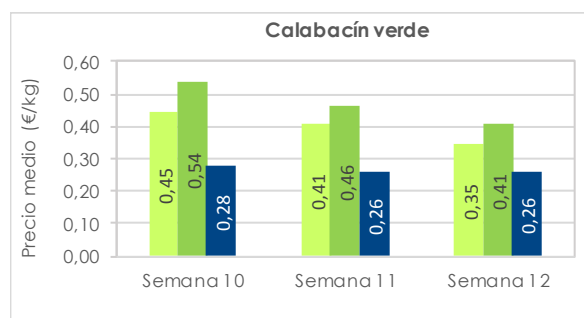
El período de exportación de calabacín a la UE bajo contingente comienza el 1 de octubre (S40) y se prolonga hasta el 20 de abril (S16). El contingente total para la campaña 2018/19 asciende a 56.000 toneladas, manteniendo la cifra de la campaña anterior.

El saldo total del contingente de calabacín que ha entrado en el mercado comunitario procedente de Marruecos esta campaña asciende a 38.105 toneladas³, un 68% del total autorizado para el período 2018/19, y únicamente un 0,8% superior a la pasada campaña.

Contingente de exportación de Marruecos a la UE		
	Campaña 2018/19	Evolución 2018/19-2017/18
Volumen semana 12	769 t	↓ 23%

Fuente: Dirección General de Fiscalidad y Unión Aduanera de la Comisión Europea.

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



³Dirección General de Fiscalidad y Unión Aduanera de la Comisión Europea. Datos provisionales.

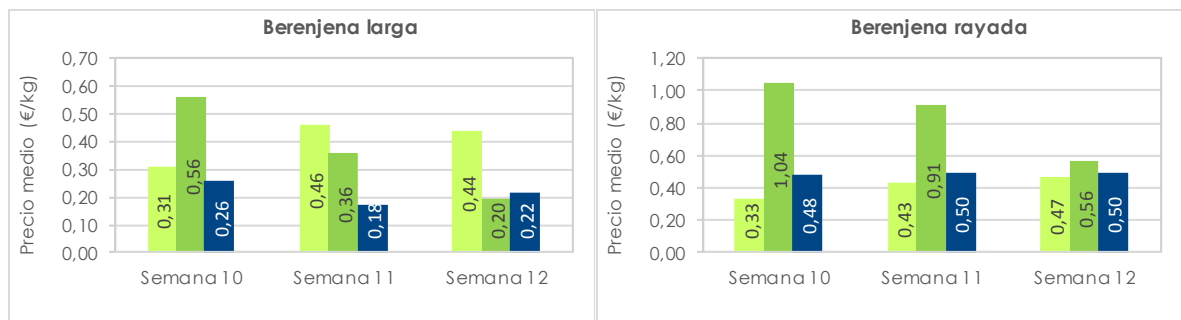
BERENJENA

La berenjena se convierte nuevamente en el producto peor valorado de la semana.

La calidad de la oferta en Almería es irregular, existiendo gran cantidad de género procedente de plantaciones envejecidas, y una pequeña representación de producto procedente de plantaciones nuevas.

Las condiciones meteorológicas en origen aceleran la producción de berenjena en un período en el que la demanda europea está contenida. La disponibilidad de producción propia en Bélgica y Holanda, la competencia de Italia y Turquía, y la calidad de la oferta de Almería condicionan las cotizaciones obtenidas por el producto en origen.

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



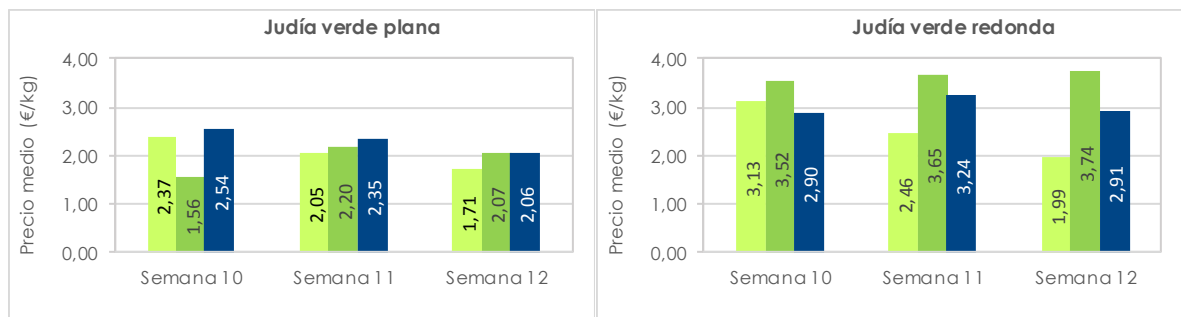
JUDÍA VERDE

La judía verde plana se deprecia un 13% respecto a la semana pasada. La oferta andaluza se ha incrementado entre un 10-15% respecto a la semana precedente y seguirá una progresión ascendente hasta el mes de mayo.

La judía verde redonda reduce su oferta un 10% con relación a la pasada semana, y continúa con una trayectoria descendente de cotizaciones perdiendo 33 céntimos/kg en una semana.

Las plantaciones de judía marroquí siguen una progresión productiva similar a las de Almería y se desarrollan sin incidencias significativas.

Gráfico 6. Precios medios semanales de liquidación al agricultor por tipos comerciales de judía verde.



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 2018/19 son provisionales.

- Los precios han sido facilitados por empresas hortofrutícolas de Almería y/o Granada colaboradoras del Observatorio de Precios y Mercados.

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