

SECTOR HORTÍCOLAS PROTEGIDOS. ANDALUCÍA

SEMANAS 14 y 15. CAMPAÑA 2019/20.

LA CAMPAÑA DE SANDÍA COMIENZA CON COTIZACIONES INFERIORES A LA PASADA CAMPAÑA Y VOLÚMENES REDUCIDOS

Nota: Este es el tercer informe elaborado tras las medidas adoptadas por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declaró el estado de alarma para la gestión de la crisis del coronavirus.

INCIDENCIAS

La semana 14, previa a la semana santa, se ha caracterizado por un importante incremento de la demanda de hortalizas de invernadero, que ha continuado para la mayoría de los productos al inicio de la semana 15.

El cierre del canal HORECA prácticamente en toda Europa, continúa convirtiendo a la gran distribución en el principal punto de concentración de la demanda de hortalizas de invernadero, dificultando la salida comercial de aquellos productos que por su calibre o características no eran apreciados por la distribución organizada, pero que se comercializaban a través de los mercados mayoristas.

Las condiciones meteorológicas del mes de abril continúan siendo más propias del período invernal que de la primavera, ralentizando la producción y dificultando la recolección.

El transporte a destino mantiene el incremento de tarifas aplicado desde las últimas semanas del mes de marzo, debido a la dificultad de encontrar mercancías para el transporte de retorno.

SANDÍA Y MELÓN

La campaña de sandía ha comenzado en Almería en la semana 15 con volúmenes muy reducidos y cotizaciones sensiblemente inferiores a la pasada campaña, que según estimaciones del sector podrían oscilar entre 0,45-0,50€/kg. La competencia de la sandía de otros orígenes, principalmente Senegal, las frecuentes lluvias caídas en el territorio nacional, y unas temperaturas en Europa que, sin ser frías, no incentivan el consumo; marcan el inicio de la campaña en Almería.

Existe incertidumbre en el sector ante la comunicación de varios supermercados españoles de no ofrecer sandía cortada por motivos de seguridad alimentaria ante el COVID-19. Con el canal HORECA cerrado, importante consumidor de sandía de gran calibre, la frecuencia de compra de los consumidores reducida en la mayoría de los casos a una vez por semana, y ante la duda si los supermercados ofrecerán finalmente sandía cortada; el sector se muestra preocupado por el impacto que esto puede tener en la comercialización de las sandías de mayor tamaño.

La temporada de melón comenzará con los tipos Galia y Cantaloup a finales de abril o principios de mayo. El comienzo de la campaña se ha retrasado ligeramente debido a las condiciones meteorológicas.

TOMATE

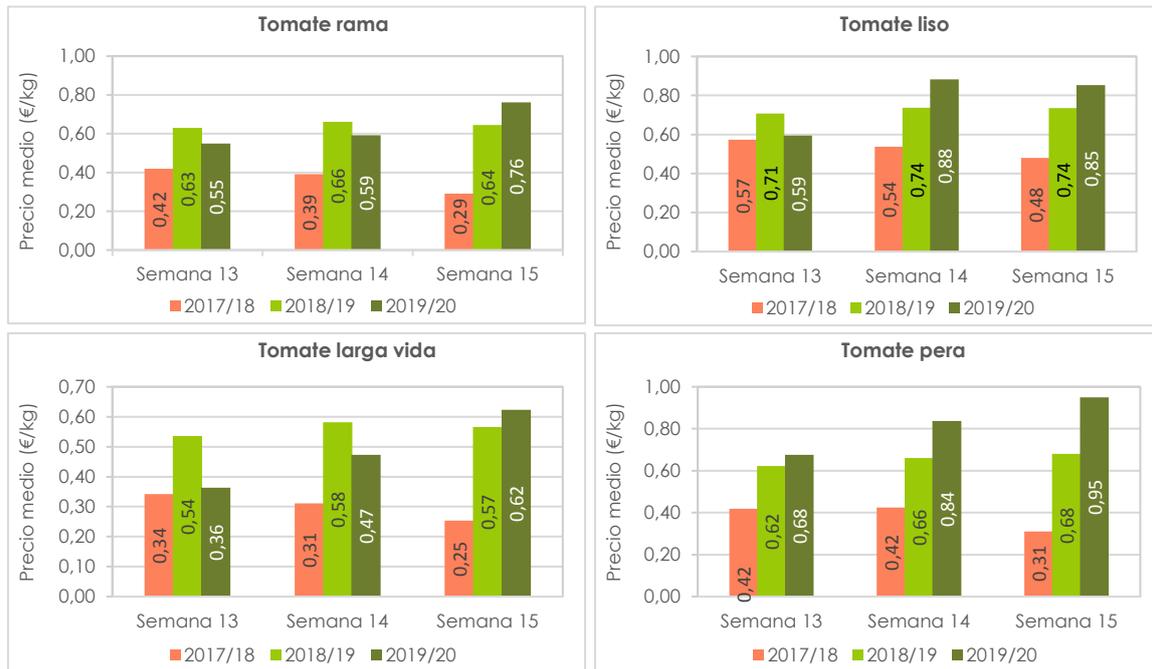
La producción de tomate se encamina hacia el último tercio de la campaña y su curva productiva se encuentra en fase de descenso. Las plantaciones de otoño terminarán a lo largo del mes de abril, mientras que las de primavera se encuentran en plena producción.

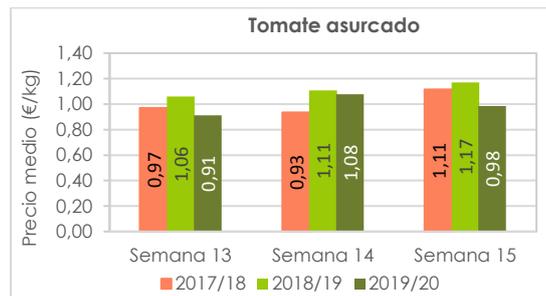
La demanda de tomate ha crecido en la semana previa a Semana Santa cerca de un 20% respecto al período precedente y se ha centrado especialmente en “commodities” (productos básicos). Se están observando cambios en la demanda, habiendo cortado algunos supermercados esta semana los pedidos de productos gourmet. Los mercados mayoristas internacionales han reducido su actividad de forma considerable, manteniendo casi exclusivamente las secciones de venta a la gran distribución.

La mayor demanda de tomate, unida al descenso habitual de la producción en el mes de abril, que se ha acentuado por las frecuentes precipitaciones, han propiciado un notable incremento de los precios en origen de los principales tipos de tomate.

A mediados del mes de marzo se preveía la finalización ligeramente anticipada de la campaña de tomate de otoño, cuyas cotizaciones se veían afectadas por el inicio de la temporada de primavera en Holanda. No obstante, a partir de la semana 14 la tendencia de precios ha cambiado drásticamente y las plantaciones se mantendrán previsiblemente hasta las fechas habituales.

Gráfico1. Precios medios semanales de liquidación al agricultor por tipos comerciales de tomate.





Contingentes arancelarios del tomate para Marruecos:

El período de exportación del contingente de tomate a la UE comienza el 1 de octubre (Semana 40) y se prolonga hasta el 31 de mayo (Semana 22). El contingente total para la campaña 2019/20 asciende a 285.000 toneladas.

Contingente de exportación de tomate de Marruecos a la UE (t.)		
	Campaña 2019/20	Evolución
Semana 14	8.415 t	↓ 28% vs. semana anterior
Semana 15	6.513 t	↓ 23% vs. semana anterior
Volumen acumulado (1 octubre – 12 abril)	240.758 t	↑ 3 % vs. acumulado campaña anterior

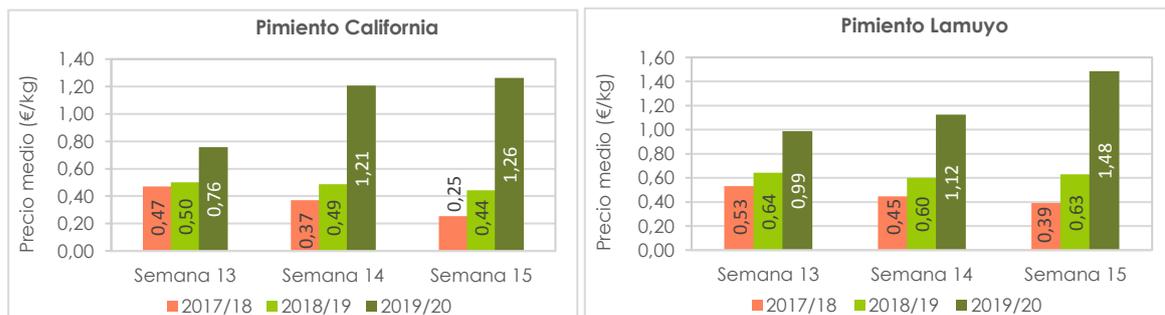
PIMIENTO

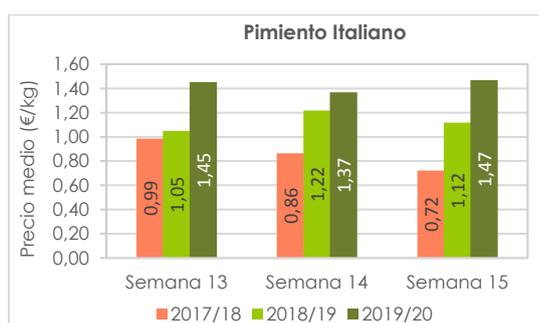
La campaña de exportación de pimiento en Almería está prácticamente finalizada en el mes de abril, quedando una reducida superficie en producción para el mes de mayo.

La oferta de Murcia es abundante en abril, especialmente en California y Lamuyo verde y la campaña de Holanda acaba de comenzar. La elevada demanda en este período ha favorecido un incremento considerable de las cotizaciones de la mayoría de los tipos de pimientos analizados.

El cambio en los hábitos de compra del consumidor a raíz de la declaración del estado de alarma y el cierre del canal HORECA ha provocado una reducción de la demanda de especialidades de pimiento que anteriormente tenían muy buena salida comercial como el pimiento dulce cónico o el snack.

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





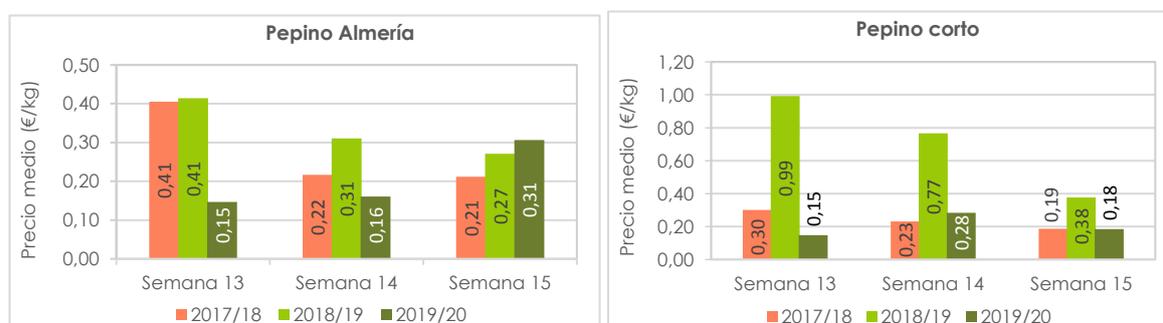
Precio medio liquidado al agricultor (€/kg)				
	Semana 13	Semana 14	Semana 15	S.15 vs S.14
California rojo	0,73	1,27	1,35	↑ 6%
California verde	0,72	0,72	0,68	↓ -4%
California amarillo	0,86	1,31	1,85	↑ 41%
Lamuyo verde	1,01	0,80	0,89	↑ 11%
Lamuyo rojo	0,98	1,13	1,52	↑ 34%

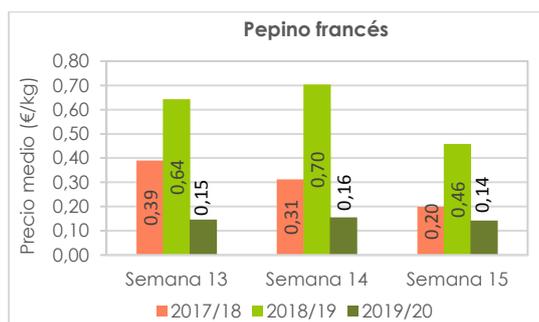
PEPINO

En la semana 14, a diferencia de lo sucedido en el resto de los productos analizados, la demanda de pepino Almería descendió. Sin embargo, el precio se mantuvo estable al compensarse la menor demanda con la reducción de la oferta. En la semana 15 la oferta continuó bajando, pero aumentó la demanda de pepino y el precio se duplicó.

Las cotizaciones de pepino corto y francés se mantienen en niveles bajos durante el período analizado, observándose un incremento puntual de pepino corto en la semana 14. La existencia de producción en otras regiones del territorio nacional, las primeras producciones de pepino francés en el país galo y el cierre del canal HORECA en España, Francia y Portugal continúan influyendo en sus cotizaciones.

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

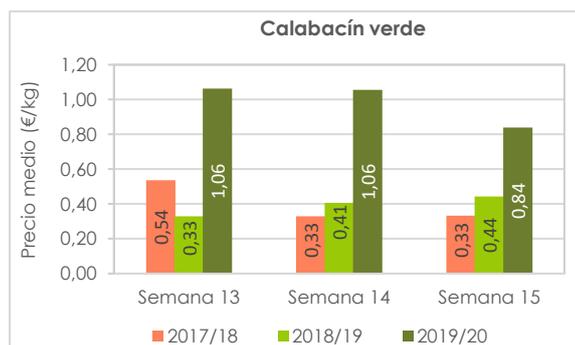




CALABACÍN

El precio del calabacín se ha estabilizado en la semana 14 y empieza a descender en la semana 15. El calabacín ha registrado precios superiores a 1€/kg desde la declaración del estado de alarma, e inicia un cambio de tendencia en el mes de abril. La oferta se ha incrementado en este período al entrar en producción las plantaciones de primavera, al mismo tiempo que la demanda se ha reducido ligeramente tras casi un mes con gran actividad.

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



El calabacín es un producto muy asociado al consumo de cremas en casa durante el invierno en Centroeuropa, pero los elevados precios registrados durante casi un mes han provocado que el consumidor lo haya empezado a sustituir por otros productos más económicos. Circunstancia a la que se ha sumado el incremento productivo ante el inicio de la campaña de primavera.

Contingentes arancelarios del calabacín para Marruecos:

El período de exportación del contingente de calabacín a la UE comienza el 1 de octubre (Semana 40) y se prolonga hasta el 20 de abril (Semana 17). El contingente total para la campaña 2019/20 asciende a 56.000 toneladas.

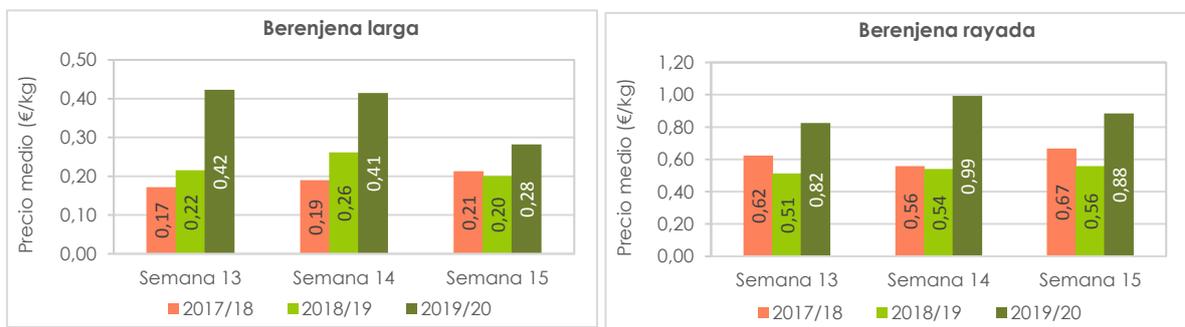
Contingente de exportación de calabacín de Marruecos a la UE (t.)		
	Campaña 2019/20	Evolución
Semana 14	596 t	↓ 5 % vs. semana anterior
Semana 15	541 t	↓ 5 % vs. semana anterior
Volumen acumulado (1 octubre – 12 de abril)	38.894 t	↓ 1 % vs. Acumulado campaña anterior

BERENJENA

Las plantaciones de berenjena de ciclo de otoño se aproximan a su fin, y se incorporan las producciones de las plantaciones de primavera-verano. La curva productiva de la berenjena descenderá paulatinamente durante los meses de abril y mayo.

Las cotizaciones de berenjena se han estabilizado en la semana 14 y caen bruscamente en la semana 15 ante la reducción de la demanda. La existencia de cantidades importantes de berenjena en Holanda y Bélgica, a precios bajos, provoca la orientación de las compras de la gran distribución hacia estos orígenes en detrimento del producto andaluz.

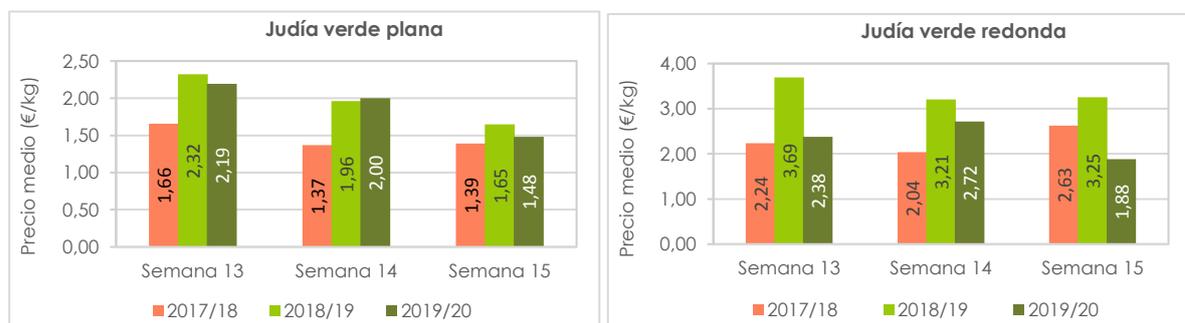
Gráfico 5. Precios medios semanales de liquidación al agricultor por tipos comerciales de berenjena.



JUDÍA VERDE

Fuerte caída de las cotizaciones de la judía verde plana (26%) y redonda (31%) en la semana 15. La intensificación de la producción experimentada en el mes de abril no se ha visto compensada con un incremento de la demanda de la gran distribución, dando lugar a una depreciación de ambos tipos comerciales.

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



FUENTES

- Los precios han sido facilitados por empresas hortofrutícolas de Almería y/o Granada colaboradoras del Observatorio de Precios y Mercados. Los precios de la campaña 2019/20 son provisionales.
- Las consultas de contingentes arancelarios del Acuerdo de Asociación UE-Marruecos proceden de la **base de datos 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.