

SECTOR HORTÍCOLAS PROTEGIDOS. ANDALUCÍA

SEMANA 9. INFORME DE SEGUIMIENTO DE LA CAMPAÑA 2020/21.

BUENAS EXPECTATIVAS PARA PIMIENTO, TOMATE Y PEPINO EN EL INICIO DEL MES DE MARZO

PIMIENTO

El precio medio del pimiento crece un 20% respecto a la pasada semana, no observándose grandes oscilaciones en el nivel de oferta respecto a la pasada semana.

La campaña de pimiento California en Almería se aproxima al final de su etapa productiva y la calidad de la oferta es la propia de esta fase. Hasta la primera quincena de abril Almería ofertará un volumen significativo, que se reducirá notablemente a partir de entonces, dando el relevo a nivel nacional a la producción de Murcia.

La campaña holandesa arranca ligeramente retrasada, como consecuencia de las bajas temperaturas registradas en Europa en el ecuador del mes de febrero y, por el momento, no supone una competencia para la comercialización del pimiento almeriense en los mercados de exportación. Esta circunstancia contribuye a ralentizar la transición entre la campaña española y la holandesa, favoreciendo el precio del pimiento nacional.

Gráficos 1 a-c. Precios medios de liquidación al agricultor por tipos comerciales de pimiento.

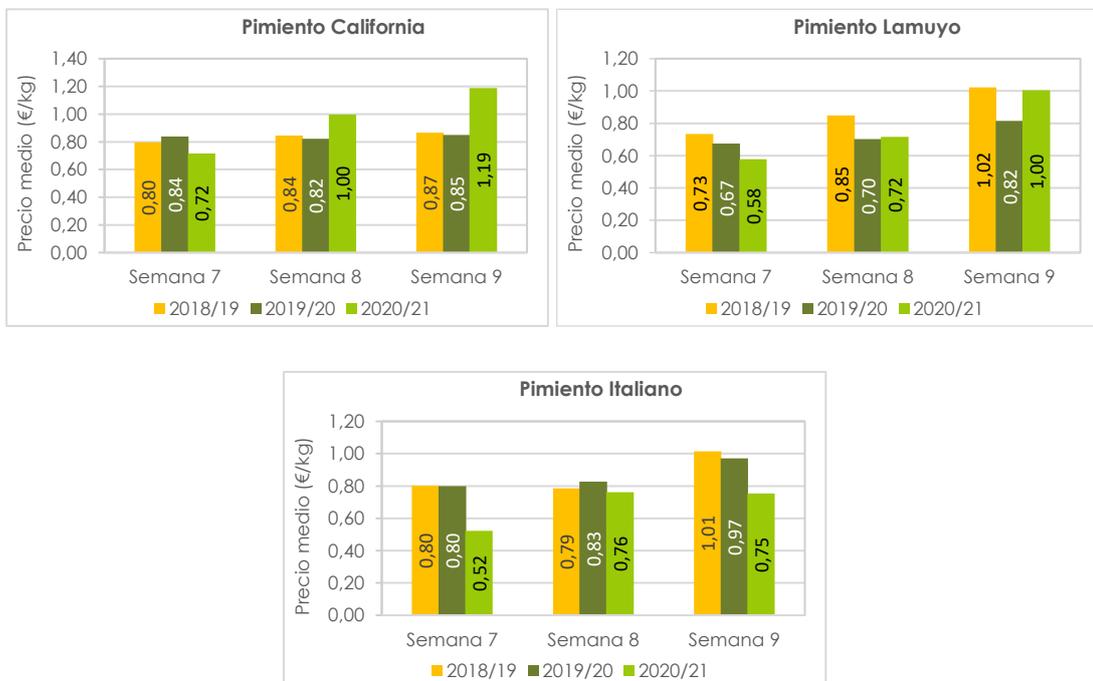


Tabla 1. Precios medios liquidados al agricultor de pimiento California y Lamuyo por colores.

Precio medio liquidado al agricultor (€/kg)				
	Semana 7	Semana 8	Semana 9	S.9 vs. S.8
California rojo	0,72	0,96	1,21	↑ 26%
California verde	0,66	0,90	0,90	0%
California amarillo	0,74	1,23	1,32	↑ 7%
Lamuyo verde	0,77	0,95	1,12	↑ 18%
Lamuyo rojo	0,53	0,64	0,97	↑ 51%

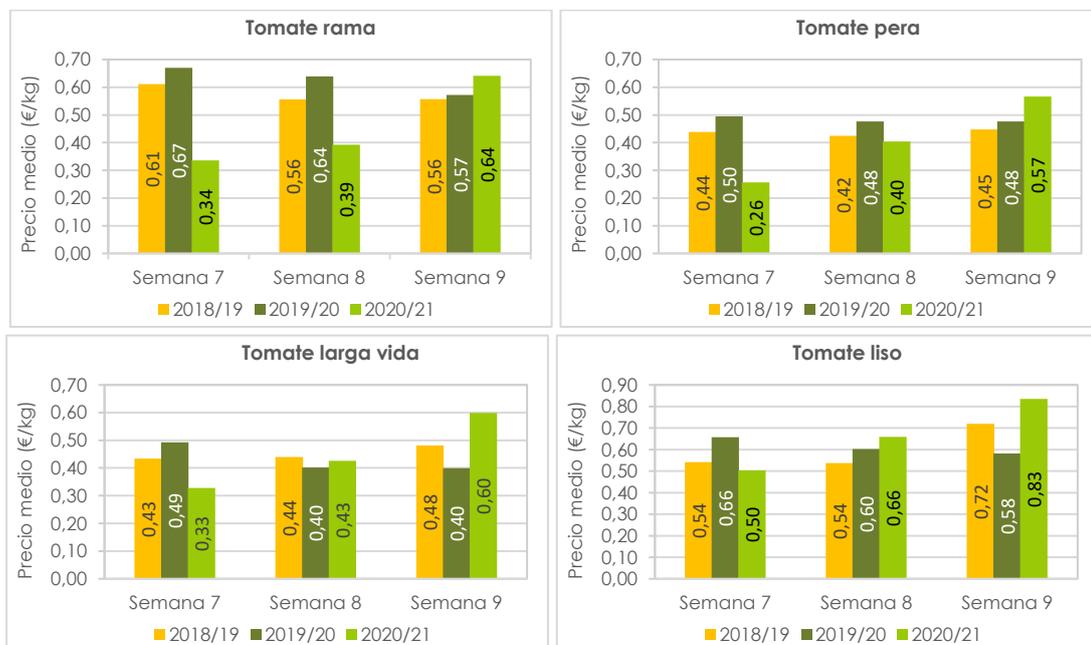
TOMATE

El precio medio del tomate¹ se incrementa un 33%, sumando dos semanas de ascenso consecutivo. El tomate rama mejora su cotización un 64% respecto a la semana pasada, frente al tomate pera y larga vida que lo hacen un 40%.

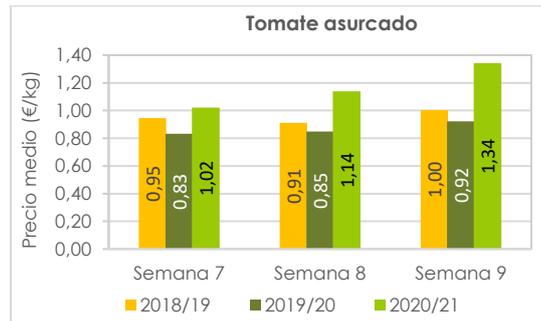
La oferta de tomate de Almería y Granada ha vuelto a reducirse esta semana, en la que se ha producido una subida de las temperaturas en Europa que ha favorecido la intensificación de la demanda, ambos factores han propiciado el ascenso de los precios en origen.

El tomate liso es el que ha alcanzado la cotización más elevada esta semana, siendo su oferta limitada durante el mes de marzo. Las plantaciones de ciclo de otoño-invierno han finalizado y las del ciclo de primavera no ofrecerán un volumen significativo hasta principios del mes de abril, por lo que se prevé que las cotizaciones se mantengan en niveles aceptables hasta entonces.

Gráficos 2 a-e. Precio medio semanal de liquidación al agricultor por tipos comerciales de tomate.



¹ Sin considerar el tipo Cherry.



En el mercado internacional destaca la reducción de la competencia de Turquía, que se encuentra en una etapa de transición productiva entre las plantaciones de otoño y de primavera, la disminución de las exportaciones bajo contingente de Marruecos, el pausado incremento de la oferta de Holanda y el inicio de la campaña de Francia.

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 volumen para la campaña 2020/21 asciende a 285.000 toneladas.

El precio medio de entrada en la UE del tomate marroquí esta semana ha registrado un valor medio de 1,19€/kg², descendiendo un 5,5% respecto a la pasada semana.

Tabla 2. Contingente de tomate exportado por Marruecos a Europa.

	Campaña 2020/21	Evolución
Semana 8	8.649 t	↓ 34 % vs semana anterior
Semana 9	8.179 t	↓ 5 % vs semana anterior
Volumen acumulado (1 octubre – 7 marzo)	187.028 t	↓ 9 % vs acumulado campaña anterior

Fuente: Base de datos de Fiscalidad y Unión Aduanera de la Comisión Europea.

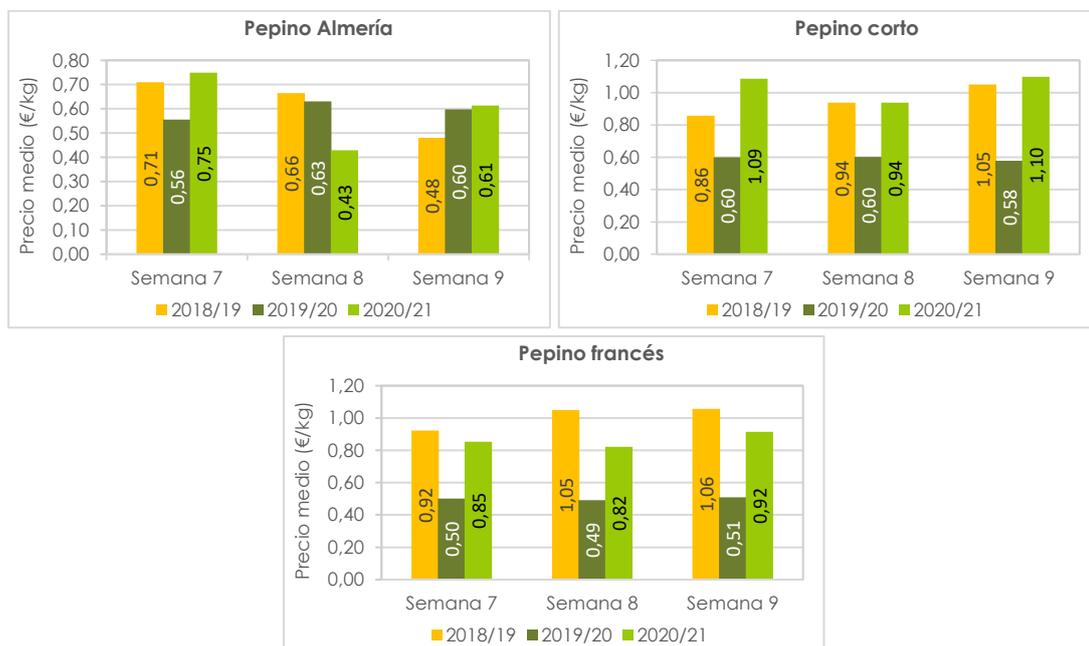
PEPINO

El pepino mejora significativamente el precio medio registrado durante la pasada semana en los tres tipos comerciales analizados. El pepino tipo Almería se aprecia un 43%, mientras que los tipos corto y francés lo hacen un 17% y 11% respectivamente.

La oferta andaluza se reduce nuevamente esta semana. La oferta de Holanda y de Bélgica no ha sido significativa en este período, lo que ha permitido una recuperación de la cotización del pepino tipo Almería. La producción de Grecia tampoco es abundante, por lo que a pesar de ofertar su producto a bajo precio no ha influido negativamente en la cotización del pepino andaluz.

² El precio del tomate exportado bajo contingente a la UE engloba todas las variedades de tomate, incluido el tomate cherry.

Gráficos 3 a-c. Precios medios semanales de liquidación al agricultor de pepino.



Contingentes arancelarios del pepino para Marruecos:

El período de exportación del contingente de pepino a la UE abarca desde el 1 de noviembre hasta el 31 de mayo. El contingente total para la campaña 2020/21 asciende a 16.800 toneladas.

Tabla 3. Contingente de pepino exportado por Marruecos a Europa.

	Campaña 2020/21	Evolución
Semana 8	239 t	↓ 27 % vs semana anterior
Semana 9	161 t	↓ 32 % vs semana anterior
Volumen acumulado (1 octubre - 7 marzo)	5.691 t	↓ 18 % vs acumulado campaña anterior

Fuente: Base de datos de Fiscalidad y Unión Aduanera de la Comisión Europea.

CALABACÍN

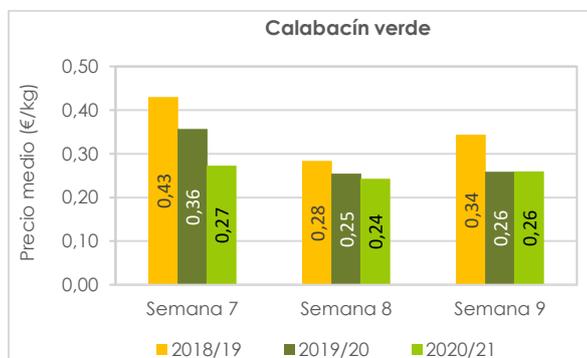
El precio medio del calabacín mejora en un 7% los registros de la pasada semana, pero continúa en cifras poco rentables.

Las bajas cotizaciones que ha registrado el producto han propiciado que el productor de calabacín disminuya la frecuencia de recolección para bajar los costes de mano de obra. Esta práctica favorece la recolección de calibres más grandes, no adaptándose a la demanda de determinados mercados de exportación.

El contingente de exportación de calabacín marroquí vuelve a reducirse al inicio del mes de marzo, sumando tres semanas de descensos consecutivos. A partir del mes de marzo el calabacín marroquí deja de ser una fuerte competencia del producto andaluz en los mercados internacionales.

El precio medio de importación del calabacín español en el mercado francés de Sant Charles³ se ha situado esta semana a 0,70 €/kg, frente a los 0,52 €/kg del calabacín marroquí.

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



Contingentes arancelarios del calabacín para Marruecos:

El período de exportación de calabacín bajo contingente 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 2020/21 asciende a 56.000 toneladas.

Tabla 4. Contingente de calabacín exportado por Marruecos a Europa.

	Campaña 2020/21	Evolución
Semana 8	1.050 t	↓ 39 % vs. semana anterior
Semana 9	821 t	↓ 22 % vs. semana anterior
Volumen acumulado (1 octubre- 7 marzo)	28.047 t	↓ 22 % vs. acumulado campaña anterior

Fuente: Base de datos de Fiscalidad y Unión Aduanera de la Comisión Europea.

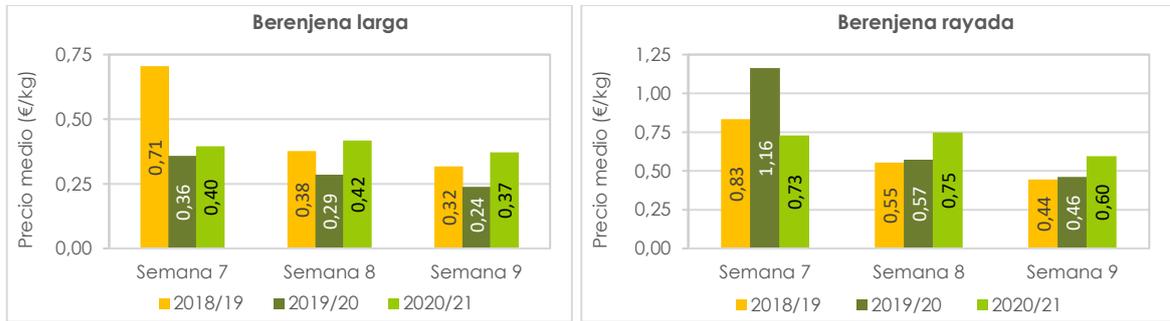
BERENJENA

La berenjena ha obtenido esta semana una cotización media un 12% inferior a la registrada en la última semana de febrero. Sin embargo, supera ampliamente las cotizaciones registradas en las dos campañas precedentes.

Las condiciones climatológicas en las zonas productoras, con temperaturas nocturnas por debajo de 10°C, no han potenciado la producción de berenjena, manteniendo la oferta ajustada y en nivel proporcional a la demanda. No obstante, la entrada en producción de Holanda y Bélgica, aunque con volumen poco representativo en esta semana, ha aumentado la presión sobre el precio de la berenjena andaluza.

³ Precios de importación referidos a productos comercializados por empresas importadoras ubicadas en territorio francés a mayoristas, centros de compra en el mercado francés o para la exportación. <https://rnm.franceagrimer.fr>

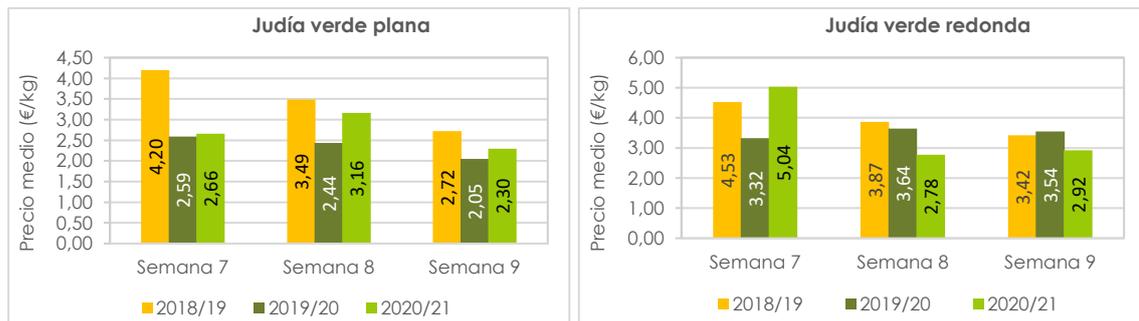
Gráficos 5 a-b. Precios medios semanales de liquidación al agricultor por tipos comerciales de berenjena.



JUDÍA VERDE

El precio medio de la judía verde plana desciende un 27% respecto a la pasada semana, mientras que la redonda se aprecia un 5%. El volumen comercializado de judía plana se ha incrementado significativamente respecto a la pasada semana. Comportamiento opuesto presenta la judía redonda, cuya entrada a las comercializadoras se ha reducido entre un 10-15%.

Gráficos 6 a-b. Precios medios semanales de liquidación al agricultor por tipos comerciales de judía verde.



MERCADOS MAYORISTAS ALEMANES

Tabla 5. Precios medios en los mercados mayoristas de Frankfurt, Múnich, Hamburgo, Colonia y Berlín.

Producto	Tipo comercial	Precio medio en función del origen de producción (€/kg)					
		España	Marruecos	Turquía	Holanda	Bélgica	Italia
Pimiento	California rojo	2,42	1,88	2,34	4,00	-	2,40
	California amarillo	2,52	-	-	-	-	2,40
	California verde	2,25	1,70	1,88	2,54	2,68	2,40
Tomate	Tomate rama	1,27	-	-	1,74	1,68	1,47
	Tomate larga vida	0,96	1,02	1,05	-	1,25	-
Pepino	Almería	1,05-1,23	-	-	1,15-1,39	1,21-1,46	-
Calabacín	-	1,13	-	1,62	-	-	1,03
Berenjena	-	1,32	-	2,31	1,52	-	1,40

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de BLE, Marktbeobachtung (KW9/2021).

FUENTES DE INFORMACIÓN:

- 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 2020/21 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 METODOLÓGICAS:

- 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.