

SECTOR HORTÍCOLAS PROTEGIDOS. ANDALUCÍA

SEMANAS 12 Y 13. INFORME DE SEGUIMIENTO DE LA CAMPAÑA 2020/21.

LA REDUCCIÓN DE LA DEMANDA TRAS LOS DÍAS FESTIVOS PROVOCA UN DESCENSO GENERALIZADO EN LAS COTIZACIONES HORTÍCOLAS

PIMIENTO

La oferta de pimiento en Almería se ha reducido cerca de un 40% en la primera semana de abril y el precio medio del producto ha caído un 6%. Hasta la fecha las empresas almerienses han comercializado entre el 85-90% del volumen previsto para la campaña y las plantaciones de Almería entran en la recta final de producción. La Región de Murcia tomará el relevo de la producción española en los mercados internacionales a lo largo de este mes. Sin embargo, la campaña de Murcia se está desarrollando con un retraso aproximado de dos semanas respecto a las fechas habituales, debido a las secuelas de la borrasca Filomena. Hasta la segunda quincena de abril Murcia no regularizará su producción. La campaña de Holanda presenta cierto retraso y su oferta en California rojo y amarillo es limitada.

Las cotizaciones del California verde se han estabilizado en el período analizado en Almería, situándose en niveles notablemente inferiores al resto de tipos analizados. Existe un amplio rango de calidades y precios en las partidas comercializadas a lo largo de la semana.

El California amarillo y el California rojo son los tipos comerciales más escasos en estas fechas. Murcia no tiene oferta suficiente para satisfacer la demanda que se incrementó, como es habitual, en los días previos a la Semana Santa, descendiendo posteriormente. La oferta de Almería también es reducida y numerosas partidas no presentan la calidad suficiente para su exportación a los destinos más alejados.

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

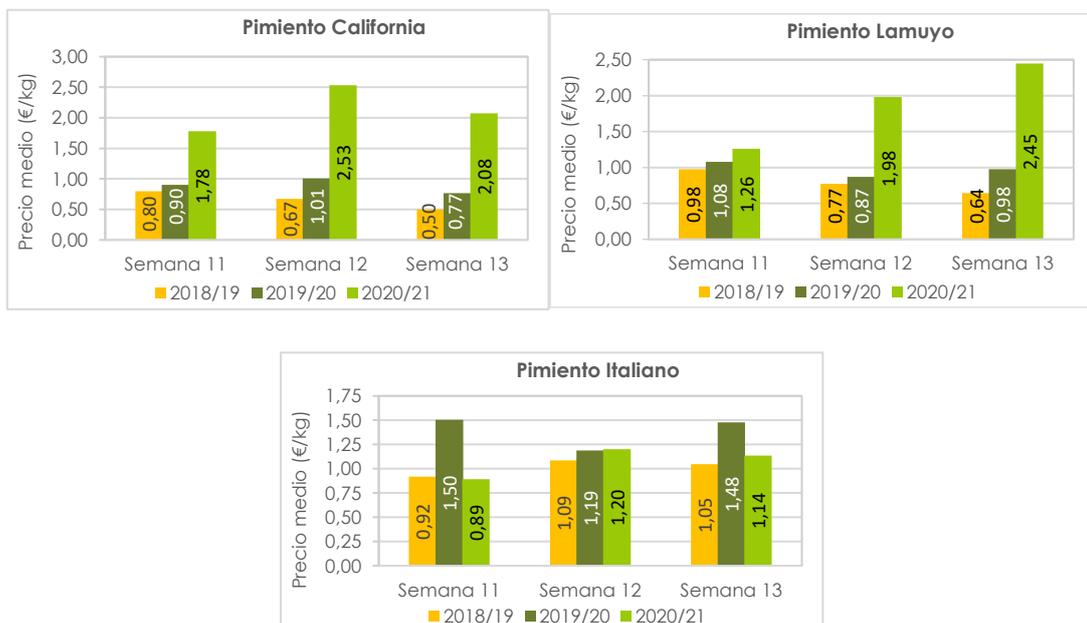


Tabla 1. Precios medios liquidados al agricultor de pimiento California y Lamuyo por colores.

Precio medio liquidado al agricultor (€/kg)				
	Semana 11	Semana 12	Semana 13	S.13 vs. S.12
California rojo	1,94	3,16	2,71	↓ -14%
California verde	0,75	0,86	0,86	0%
California amarillo	2,10	2,01	1,99	↓ -1%
Lamuyo verde	0,94	1,16	1,12	↓ -3%
Lamuyo rojo	1,30	2,11	2,71	↑ 28%

Con la campaña de pimiento en Almería próxima a finalizar, un primer análisis de los datos revela que el precio¹ medio de campaña del pimiento California rojo se aproxima a 0,78 €/kg, el California amarillo a 0,71 €/kg y el California verde a 0,75 €/kg. El Lamuyo verde se aproximaría a 0,68 €/kg, al igual que el pimiento italiano, y el Lamuyo rojo a 0,86 €/kg.

TOMATE

En la primera semana de abril, el tomate² reduce su precio medio un 3% respecto a la semana precedente, iniciando un descenso de cotización tras un mes con incrementos continuos. El volumen comercializado también se ha reducido de forma moderada respecto a la semana 12. Según fuentes del sector, hasta la fecha se ha comercializado entre el 70-75% de las previsiones de campaña.

El incremento de la demanda en los primeros días de la semana 12 impulsó una notable subida de las cotizaciones en los tipos rama y pera, variedades con una clara orientación exportadora, mientras que se redujo el precio de las variedades destinadas principalmente al consumo nacional como el tomate asurcado y liso.

En la semana 13 todos los tipos comerciales de tomate se deprecian, excepto el tomate larga vida, pero el mantenimiento de la demanda, junto con la entrada de un frente frío que está frenando la producción europea, favorece a las cotizaciones, que superan ampliamente los registros de campañas precedentes.

Los trasplantes de primavera están en producción paulatinamente desde la segunda quincena del mes de marzo, pero no ofrecerán una producción significativa hasta mediados o finales de abril.

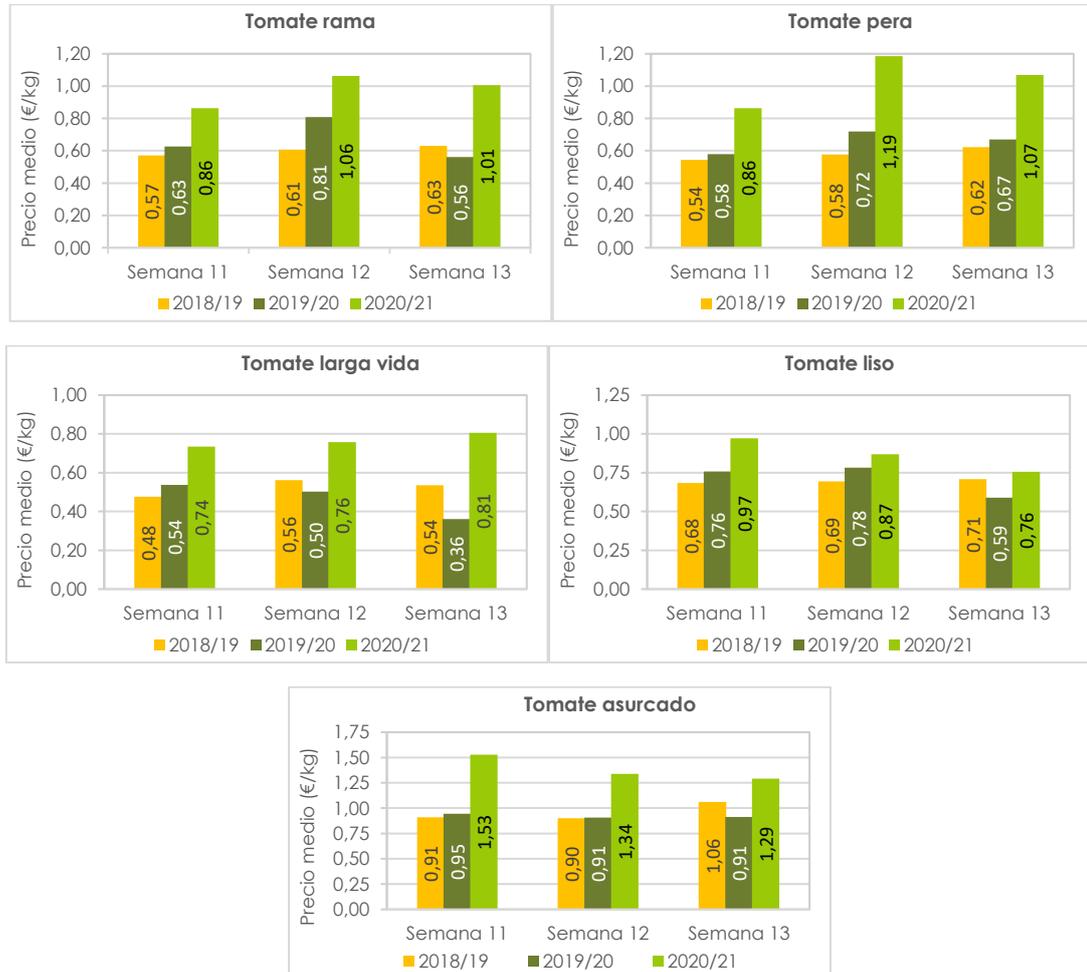
Un primer análisis de los precios³ de campaña, indica que el tomate rama ha obtenido un precio medio de campaña de 0,68 €/kg, el tomate pera se aproximaría a los 0,51 €/kg, el tomate larga vida a 0,52 €/kg, el tomate liso a 0,61 €/kg y el asurcado a 1,18 €/kg.

¹ Datos provisionales.

² Sin considerar el tipo cherry.

³ Datos provisionales hasta principios del mes de abril.

Gráficos 2 a-e. Precio medio semanal 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 volumen para la campaña 2020/21 asciende a 285.000 toneladas.

El precio medio⁴ de entrada en la UE del tomate marroquí la semana 12 ha sido de 1,17 €/kg. En la semana 13 se ha registrado un precio medio de 1,32 €/kg.

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

	Campaña 2020/21	Evolución
Semana 12	7.933 t	↓ 39 % vs semana anterior
Semana 13	8.583 t	↑ 8 % vs semana anterior
Volumen acumulado (1 octubre – 4 abril)	232.963 t	↓ 7 % vs acumulado campaña anterior

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

⁴ El precio del tomate exportado bajo contingente a la UE engloba todas las variedades de tomate, incluido el tomate cherry.

PEPINO

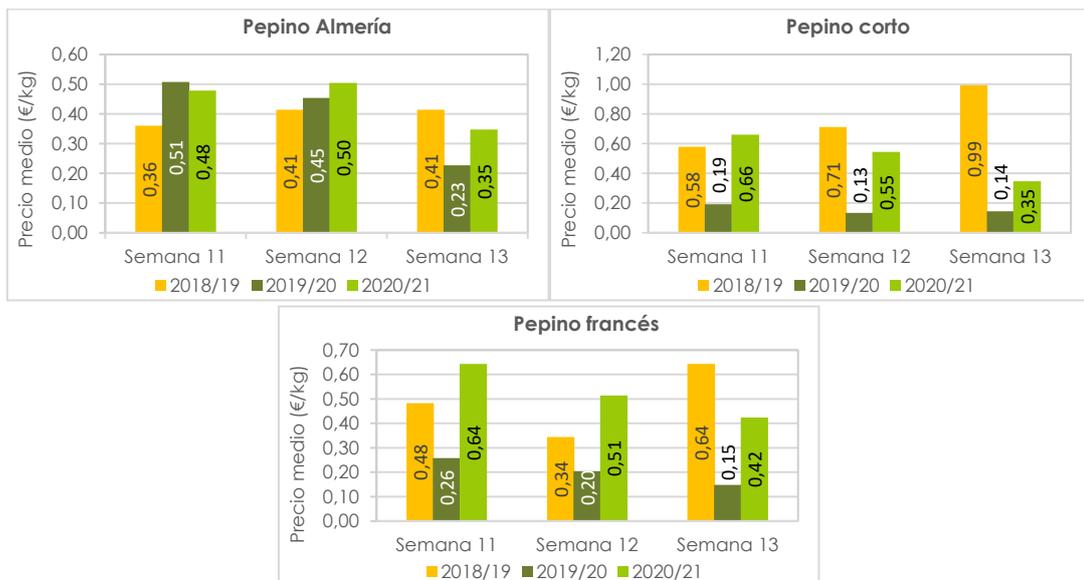
En la semana 13 el precio medio del pepino se ha rebajado un 3%, mientras que el volumen comercializado lo ha hecho un 30%. La campaña de exportación de pepino está prácticamente finalizada. La producción comercializada se aproxima al 85-90% de las previsiones de campaña.

Gran parte de Europa dispone de producción de pepino y la oferta holandesa crece notablemente durante el mes de abril. La fuerte competencia de las últimas producciones andaluzas de pepino Almería en los mercados de exportación dificultan la salida comercial del producto.

Los tipos corto y francés son los más representativas en las nuevas plantaciones de primavera. Su comercialización se centra actualmente en el mercado nacional y en mercados próximos como Portugal y Francia.

El análisis provisional de los datos⁵ de campaña revelan que el pepino Almería ha registrado un precio medio de campaña próximo a 0,50 €/kg, los tipos corto y francés registran valores medios de 0,69 €/kg y 0,58 €/kg.

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 12	187 t	↓ 30 % vs semana anterior
Semana 13	149 t	↓ 20 % vs semana anterior
Volumen acumulado (1 noviembre – 4 abril)	6.674 t	↓ 12 % vs acumulado campaña anterior

⁵ Datos provisionales hasta principios del mes de abril.

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

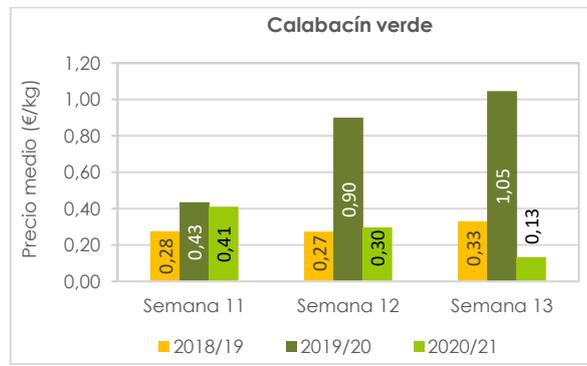
CALABACÍN

La disminución de la demanda tras la festividad de la Semana Santa ha provocado una contundente reducción del precio del producto en la primera semana de abril. El volumen comercializado también se ha reducido, pero de forma más moderada.

La oferta marroquí disminuye considerablemente en la quincena analizada y deja de ser competencia de la producción almeriense en los mercados europeos, donde ganan representatividad las producciones de Francia e Italia.

El calabacín registra un precio⁶ medio de campaña de 0,64 €/kg y el volumen total comercializado se aproxima al 70% de las previsiones de la campaña.

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 12	611 t	↓ 12 % vs. semana anterior
Semana 13	572 t	↓ 6 % vs. semana anterior
Volumen acumulado (1 octubre – 4 abril)	30.965 t	↓ 19 % vs. acumulado campaña anterior

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

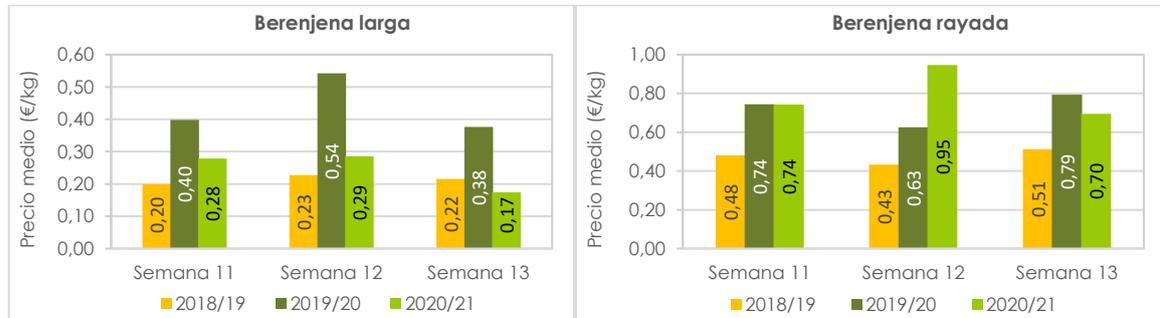
BERENJENA

En la semana 13 el precio de la berenjena cae un 34% afectado por una pausada demanda en los mercados europeos, donde coincide con las producciones de Holanda, Bélgica e Italia.

⁶ Datos provisionales hasta principios del mes de abril.

La berenjena larga obtiene un precio⁷ medio de campaña de 0,64 €/kg y la rayada de 0,87 €/kg. La producción comercializada hasta la fecha se estima en un 70-75% de las previsiones de campaña realizadas por el sector.

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

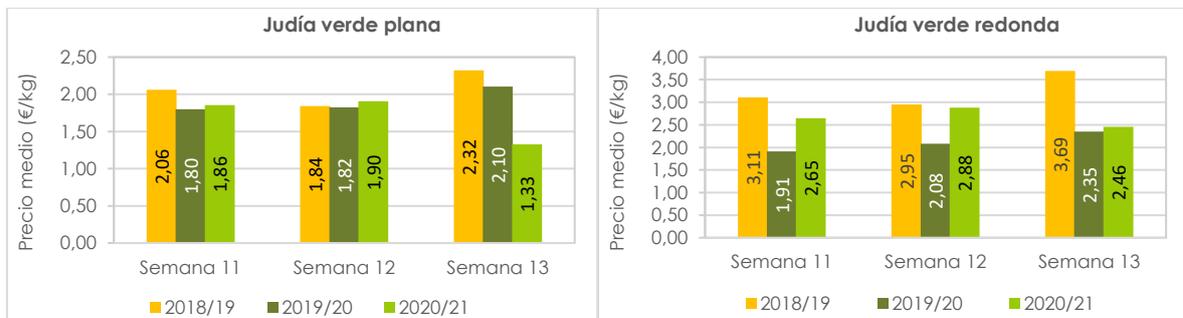


JUDÍA VERDE

El precio medio⁸ de campaña de la judía verde se cifra en 1,85 €/kg, mientras que la redonda obtiene un valor medio de 2,82 €/kg. La producción comercializada asciende al 50-55% de las previsiones totales de campaña.

El incremento de la oferta en origen y la competencia de la producción marroquí influyen negativamente en la fijación de los precios en origen en la semana 13.

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



⁷ Datos provisionales hasta principios del mes de abril.

⁸ Datos provisionales hasta principios del mes de abril.

PRECIOS EN MERCADOS INTERNACIONALES

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	Alemania
Pimiento	California rojo	4,59	5,20	2,60	5,72	5,78	-	-
	California amarillo	4,83	5,80	4,20	5,75	6,01	-	-
	California verde	2,05	-	2,02	2,53	2,46	-	-
Tomate	Tomate rama	2,02	-	1,76	2,42	2,27	1,83	-
	Tomate larga vida	1,59	1,36	1,32	-	-	-	-
Pepino	Almería	-	-	-	1,30-1,38	1,21-1,40	-	1,30-1,70
Calabacín	-	1,31	-	1,76	-	-	1,31	-
Berenjena	-	1,21	-	2,23	1,62	1,59	1,39	2,05

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de BLE, Marktbeobachtung (KW13/2021).

Tabla 6. Precios⁹ medios de importación en el Mercado Mayorista de Saint Charles en la semana 13.

Precios de importación en el mercado de Saint Charles (€/kg)				
Producto	Tipo comercial	Calibre	España	Marruecos
Tomate	Larga vida	57-67 mm	-	0,90
		67-82 mm	1,30	0,95
		82-102 mm	-	1,15
	Rama	-	1,76	-
	Pera	57-67 mm	1,55	-
	Cherry	Tarrina 250 g	3,80	-
Pimiento	California amarillo	90-110 mm	3,96	-
	California rojo	90-110 mm	4,50	-
	California verde	90-110 mm	1,96	-
	Lamuyo verde	-	1,14	-
Pepino	-	400-500 g	0,35*	-
		500-600 g	0,40*	-
Calabacín	verde	14-21 cm	0,66	0,62
Berenjena	-	-	0,64	-

Fuente: <https://rmm.franceagrimer.fr/>

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.

⁹ 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.

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.