

SECTOR HORTÍCOLAS PROTEGIDOS. ANDALUCÍA

SEMANA 17. INFORME DE SEGUIMIENTO DE LA CAMPAÑA 2020/21.

LA CLIMATOLOGÍA EN EUROPA MODERA LA DEMANDA DE SANDÍA

SANDÍA

La oferta de sandía de Almería aumenta progresivamente a lo largo del mes de abril. La inestable climatología ha ocasionado un retraso en la introducción de colmenas en los invernaderos y en la maduración del fruto, acarreando una oferta inferior a la estimada en las previsiones iniciales de campaña. En este nuevo escenario, la máxima concentración de producción de sandía de la campaña tendrá lugar durante la segunda quincena del mes de mayo.

En Europa las condiciones meteorológicas vividas esta semana no favorecieron la demanda de sandía. Las temperaturas máximas no alcanzaron los 20°C y las precipitaciones han sido frecuentes. Ante esta situación climatológica en Europa, la pausada oferta en Almería es un factor positivo para la comercialización de sandía.

Respecto a la competencia de terceros países, es destacable la menor competencia de sandía de ultramar y de Senegal. La campaña de ultramar se encuentra prácticamente finalizada, mientras que la sandía de Senegal presenta problemas de calidad y una oferta inferior a campañas anteriores; ambos factores conducen a unas buenas perspectivas de comercialización para la sandía andaluza en cuanto la subida de las temperaturas estimule su demanda.

Tabla 1. Precios medios estimados de liquidación al agricultor de sandía.

| Precio medio liquidado al agricultor (€/kg) | |
|---|-----------|
| Tipos comerciales | Semana 17 |
| Sandía rayada | 0,50 |
| Sandía mini | 0,46 |
| Sandía negra sin semillas | 0,75 |

MELÓN

La campaña de melón, al igual que sucede con la de sandía, avanza lentamente debido a las condiciones meteorológicas cambiantes del mes de abril. Los precios superan los registros de la pasada campaña, pero los volúmenes comercializados son significativamente inferiores al 2020.

El melón Galia registra la cotización más baja de los tipos analizados, sufriendo una caída notable de precio respecto a la semana pasada (38%). La utilización de variedades que no terminan de adaptarse al clima de Almería y la fuerte competencia del melón marroquí son algunos de los factores que complican su salida comercial.

El melón Cantaloup reduce moderadamente su cotización (10% aproximadamente) respecto a la pasada semana, pero mantiene la demanda en los principales mercados de exportación. El melón Cantaloup marroquí es el principal competidor de la producción de Almería.

El melón amarillo ha experimentado un incremento en el número de hectáreas cultivadas esta campaña. La buena adaptación de las variedades utilizadas al clima de Almería y un manejo agronómico más sencillo que otros tipos de melón, junto a unos precios favorables para los productores en los últimos años, han sido los factores que han atraído a los productores al cultivo de melón amarillo. Esta semana su cotización ha permanecido prácticamente estable y su oferta se ha incrementado de forma moderada.

Tabla 2. Precios medios estimados de liquidación al agricultor de melón.

| Precio medio liquidado al agricultor (€/kg) | |
|---|-----------|
| Tipos comerciales | Semana 17 |
| Melón Galia | 0,50 |
| Melón Amarillo | 0,70 |
| Melón Cantaloup | 0,80 |

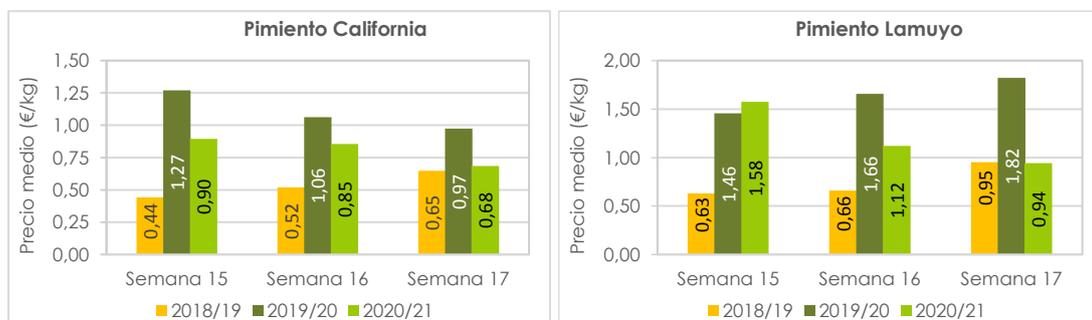
PIMIENTO

El precio medio del pimiento se reduce un 17% respecto a la pasada semana y el volumen comercializado continúa la tendencia descendente propia del mes de abril.

La campaña de exportación de pimiento California producido en Almería se da por finalizada. La mayoría de las plantaciones de la provincia han agotado su ciclo de producción y las que aún son productivas presentan mayoritariamente problemas de calidad que comprometen la exportación.

Los pimientos Lamuyo e italiano continúan en producción para abastecer al mercado nacional. Ambos tipos comerciales registran precios inferiores a la pasada semana y una menor entrada de género en las comercializadoras. Los tipos dulce cónico y snack prolongan la campaña de exportación durante todo el año.

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



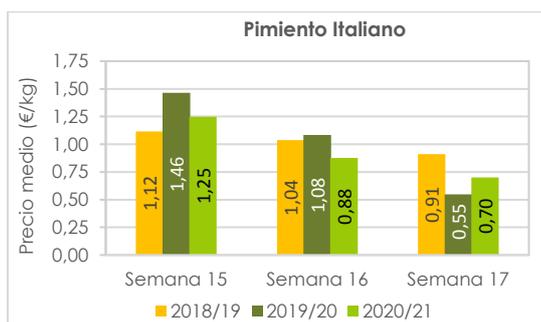


Tabla 3. Precios medios liquidados al agricultor de pimiento California y Lamuyo por colores.

| Precio medio liquidado al agricultor (€/kg) | | | | |
|---|-----------|-----------|-----------|---------------|
| | Semana 15 | Semana 16 | Semana 17 | S.17 vs. S.16 |
| California rojo | 1,13 | 1,03 | 0,76 | ↓ -27% |
| California verde | 0,44 | 0,57 | 0,51 | ↓ -9% |
| California amarillo | 0,59 | 0,64 | 0,56 | ↓ -13% |
| Lamuyo verde | 0,61 | 0,56 | 0,52 | ↓ -6% |
| Lamuyo rojo | 1,80 | 1,25 | 1,03 | ↓ -18% |

TOMATE

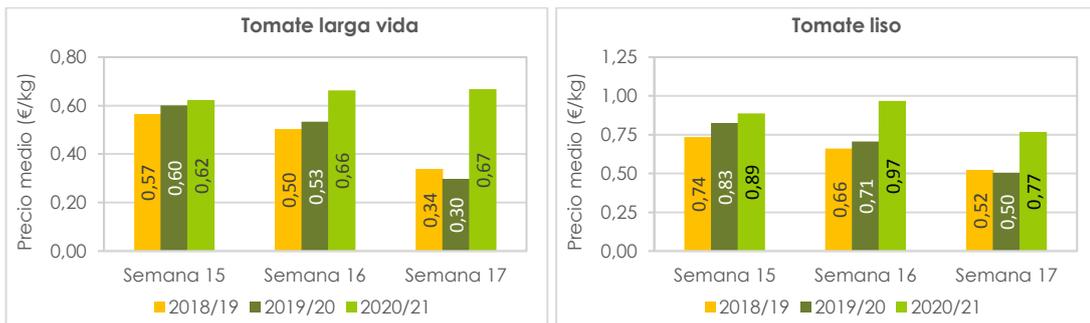
El precio¹ medio del tomate se incrementa un 13% respecto a la pasada semana y su oferta crece ligeramente gracias al incremento productivo de las plantaciones de primavera. A pesar de ello, la contención de la oferta y el predominio de calibres M y MM frente a los más demandados, G y GG, caracterizan la situación del tomate en la última semana de abril.

El tomate liso y el tomate pera, los tipos comerciales más representativos en las plantaciones de primavera, reducen su valor respecto a la pasada semana (21 y 18% respectivamente) respondiendo a su mayor oferta. El tomate rama, procedente mayoritariamente de plantaciones de ciclo largo, se aprecia un 23% ante la significativa reducción de las partidas comercializadas y la débil competencia internacional.

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



¹ Sin considerar el tipo cherry.



Las campañas de tomate centroeuropeas aún no han entrado en plena producción y la oferta andaluza es inferior a la pasada campaña. Según fuentes del sector, el volumen de tomate comercializado en el mes de abril ha sido aproximadamente un 15-20% inferior a la pasada campaña, circunstancia que contribuye a que las cotizaciones durante todo el mes de abril y, particularmente durante esta semana, superen ampliamente los registros del período 2019/20.

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

El precio medio² de entrada en la UE del tomate marroquí la semana 16 ha sido de 1,26 €/kg, un 4,5% inferior a la pasada semana.

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

| | Campaña 2020/21 | Evolución |
|--|------------------------|-------------------------------------|
| Semana 16 | 8.508 t | ↑ 65 % vs semana anterior |
| Semana 17 | 6.877 t | ↓ 19 % vs semana anterior |
| Volumen acumulado (1 octubre – 2 mayo) | 260.807 t | ↓ 6 % vs acumulado campaña anterior |

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

PEPINO

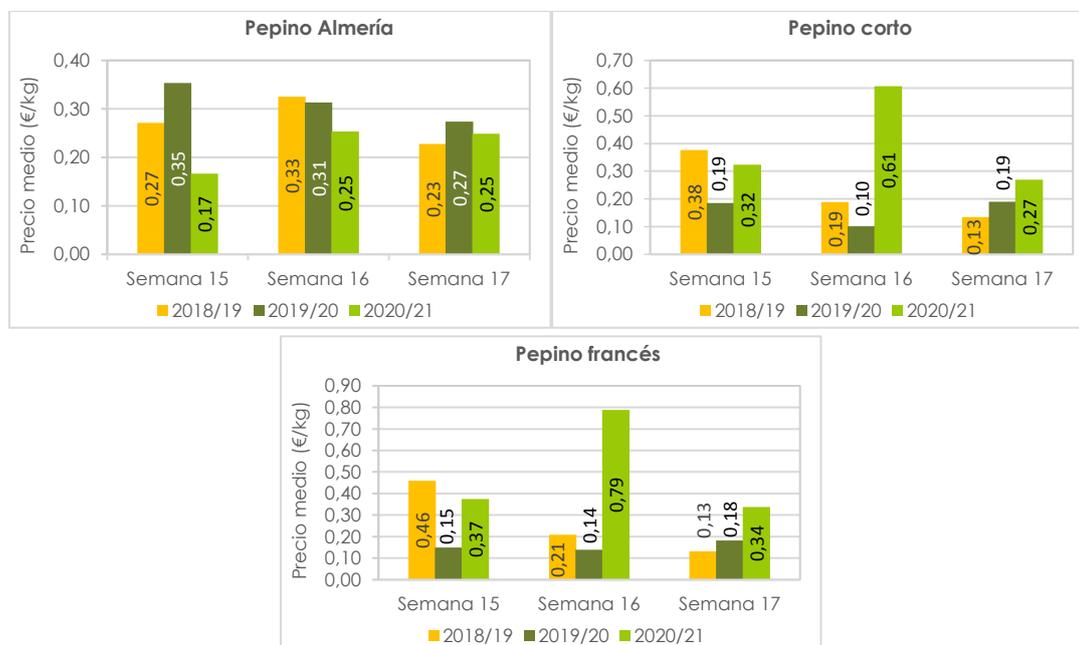
El pepino se deprecia un 50% respecto a la pasada semana e incrementa de forma significativa su entrada en las comercializadoras.

La campaña de pepino tipo Almería se da por finalizada. Su oferta tiene escasa representatividad en los mercados europeos, que orientan sus compras hacia la producción holandesa. A partir del mes de abril se mantiene en producción una superficie minoritaria que se comercializa dentro de programas anuales establecidos con clientes internacionales, principalmente del mercado alemán.

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

La producción de pepino corto y francés ha crecido significativamente esa semana, arrojando una importante caída de sus cotizaciones. El pepino corto es el más representativo en las producciones de primavera, representando más del 55% de la producción comercializada en este período.

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 5. Contingente de pepino exportado por Marruecos a Europa.

| | Campaña 2020/21 | Evolución |
|---|------------------------|--------------------------------------|
| Semana 16 | 17 t | ↓ 45 % vs semana anterior |
| Semana 17 | 33 t | ↑ 95 % vs semana anterior |
| Volumen acumulado (1 noviembre – 2 mayo) | 6.882 t | ↓ 10 % vs acumulado campaña anterior |

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

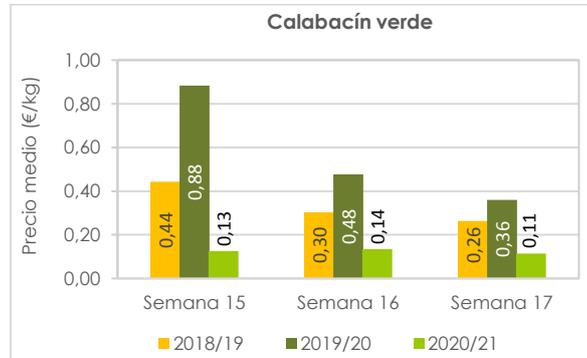
CALABACÍN

El precio del calabacín apenas supera los 10 céntimos por kilo en la última semana del mes de abril.

El importante incremento de la superficie de calabacín de primavera y la ausencia de bajas temperaturas que pudieran frenar la producción están ocasionado durante el mes de abril una excesiva oferta. La producción de calabacín de abril ha llegado a duplicar las cifras de la pasada campaña, situación que complica la recuperación de los precios en origen. La mayoría del calabacín comercializado esta semana procede de nuevas plantaciones que los productores mantendrán en producción a pesar de los bajos precios, al haber efectuado el grueso de la inversión del cultivo.

En las primeras semanas de mayo entrarán en producción las plantaciones realizadas bajo malla en el interior de la provincia de Almería y en otras regiones del territorio nacional. En el mercado europeo se incrementa la cuota de mercado de Francia, Portugal, Holanda y Alemania principalmente.

Gráfico 6. Precios medios semanales de liquidación al agricultor de calabacín.

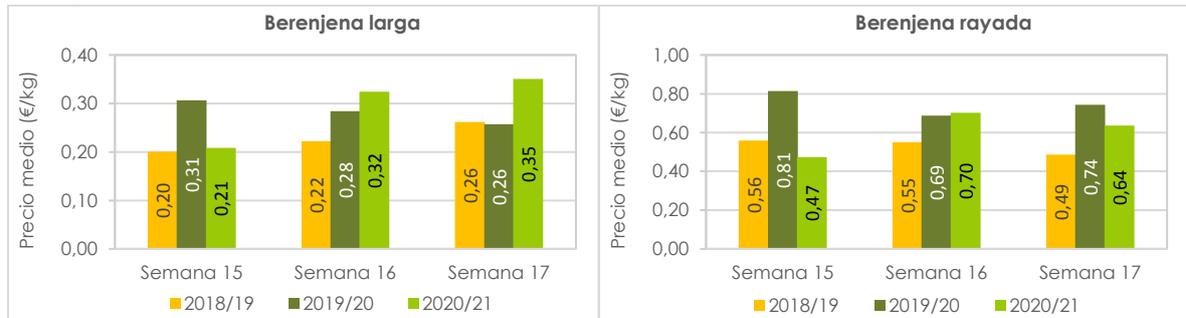


BERENJENA

El precio medio de la berenjena se incrementa un 2% respecto a la pasada semana. Su oferta experimenta un ligero ascenso que mantiene ajustados los niveles de oferta y demanda.

La producción de Almería coincide en los mercados de exportación con producciones propias en Holanda, Bélgica, norte de Italia y Francia. En este período el mercado nacional se ha convertido en uno de los principales destinos de la berenjena andaluza que afronta la recta final de la campaña.

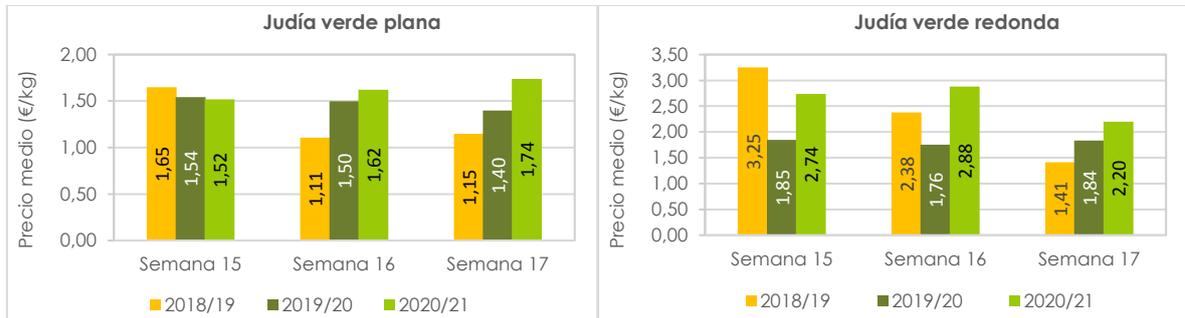
Gráficos 5 a-b. Precios medios semanales de liquidación al agricultor por tipos comerciales de berenjena.



JUDÍA VERDE

La oferta de judía verde se ha incrementado cerca de un 20% respecto a la pasada semana, mientras que el precio medio en origen se ha mantenido estable. El análisis por tipos comerciales indica que la judía verde plana se aprecia un 7%, mientras que la judía redonda reduce su cotización cerca de un 23%.

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



PRECIOS EN MERCADOS INTERNACIONALES

Tabla 7. Precios medios en los mercados mayoristas de Frankfurt, Múnich, Hamburgo, Colonia y Berlín en la semana 17.

| Producto | Tipo comercial | Precio medio en función del origen de producción (€/kg) | | | | | | |
|-----------|---------------------|---|-----------|---------|-----------|-----------|--------|-----------|
| | | España | Marruecos | Turquía | Holanda | Bélgica | Italia | Alemania |
| Pimiento | California rojo | 2,38 | 2,72 | 3,12 | 3,53 | 3,90 | - | 4,40 |
| | California amarillo | 1,43 | - | - | 2,68 | 2,85 | - | 5,00 |
| | California verde | 1,42 | 1,70 | 1,89 | 2,00 | 2,05 | - | 4,50 |
| Tomate | Tomate rama | 1,06 | - | 1,00 | 1,37 | 1,37 | 1,38 | 2,58 |
| | Tomate larga vida | - | 1,18 | - | 1,33 | 1,30 | - | 4,50 |
| Pepino | Almería | - | - | - | 0,80-0,88 | 0,71-0,88 | - | 0,97-1,08 |
| Calabacín | - | 0,98 | - | 1,63 | - | - | 0,95 | - |
| Berenjena | - | 1,06 | - | 1,72 | 1,42 | 1,33 | 1,15 | - |

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de BLE, Marktbeobachtung (KW17/2021).

Tabla 8. Precios³ medios de importación en el Mercado Mayorista de Saint Charles. Semana 17.

| Precios de importación en el mercado de Saint Charles (€/kg) | | | | |
|--|---------------------|---------------|--------|-----------|
| Producto | Tipo comercial | Calibre | España | Marruecos |
| Tomate | Larga vida | 57-67 mm | 1,00 | 0,72 |
| | | 67-82 mm | - | 0,75 |
| | Rama | - | 0,90 | - |
| | Cherry | Tarrina 250 g | 2,28 | - |
| Pimiento | California amarillo | 90-110 mm | 2,02 | - |
| | California rojo | 90-110 mm | 2,14 | - |
| | California verde | 90-110 mm | 1,71 | - |
| | Lamuyo verde | 50-70 mm | 1,69 | 1,03 |
| Calabacín | verde | 14-21 cm | 0,50 | - |
| Berenjena | - | - | 0,89 | - |
| Sandía | Negra sin semillas | - | 0,80 | - |
| | Rayada alargada | - | - | 0,70 |
| Melón | verde | - | 1,65 | - |

Fuente: Elaboración propia a partir de datos extraídos de <https://mm.franceagrimer.fr/>

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.

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.