

## INFORME DE SEGUIMIENTO: SECTOR DE HORTÍCOLAS PROTEGIDOS. ANDALUCÍA.

SEMANAS 47 Y 48. CAMPAÑA 2021/22

# EL ENDURECIMIENTO DE LAS CONDICIONES METEOROLÓGICAS Y LA CONCLUSIÓN DE LAS CAMPAÑAS LOCALES EUROPEAS ABREN LA EXPORTACIÓN HORTÍCOLA ANDALUZA

La bajada de las temperaturas que se producía a mediados de noviembre se ha acentuado en la última semana del mes de noviembre y principios de diciembre en España y en el resto del continente europeo. En el tramo final del otoño, las condiciones meteorológicas han provocado una ralentización del ritmo productivo de la mayoría de los hortícolas protegidos andaluces que ha conducido a un resultado positivo en las cotizaciones

En las semanas 47 y 48 la entrada de género en las alhóndigas almerienses se ha reducido drásticamente, teniendo un efecto inmediato sobre los precios. Berenjena, pepino, calabacín y judía verde han sido los productos que más han mermado su oferta en la primera semana de diciembre, en menor medida lo ha hecho el pimiento. El tomate ha mantenido un oferta similar o ligeramente superior a la comunicada en la semana final de noviembre.

Las campañas locales europeas se dan por finalizadas en la mayoría de los productos analizados y la exportación presenta una gran actividad. Ambos factores hacen esperar buenas expectativas para la campaña de Navidad.

## PIMIENTO

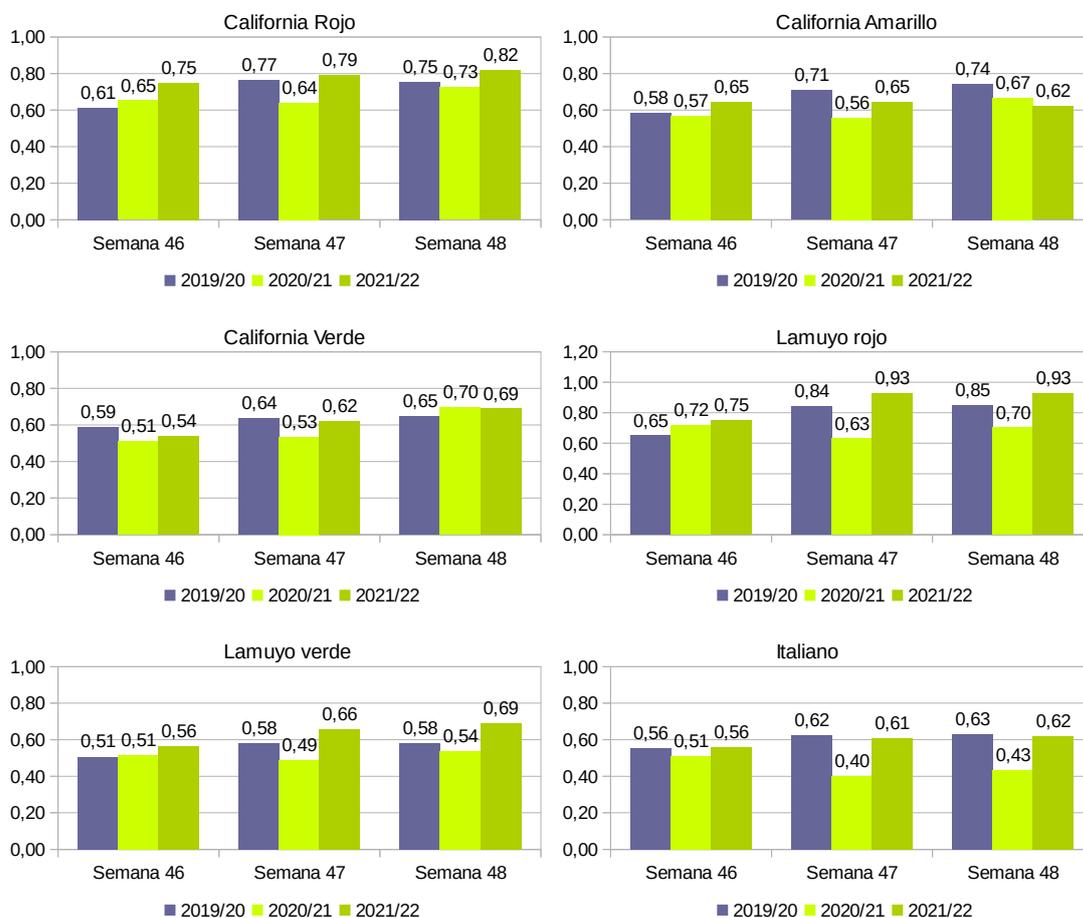
El precio medio de los tipos de pimiento analizados experimenta una importante subida en la semana 47 y continúa creciendo en la primera semana de diciembre (S48).

La entrada de género en las alhóndigas almerienses se incrementaba de forma moderada a finales de noviembre y descendía con la llegada del mes de diciembre.

Los tipos comerciales más cotizados han sido el Lamuyo rojo y el California rojo debido a las dificultades de maduración de los frutos bajo las condiciones meteorológicas actuales.

La producción de California amarillo se concentra mayoritariamente entre los meses de septiembre y noviembre, por lo que su cotización no ha sufrido un ascenso tan drástico como el resto de tipos comerciales de pimiento en el período analizado.

**Gráfico 1 a-f.** Precios medios semanales de liquidación al agricultor por tipos comerciales de pimiento.



La producción de Holanda está prácticamente finalizada y su escasa oferta se centra en frutos de pequeño calibre y escasa calidad que no ofrecen competencia a la producción andaluza. La gran distribución europea se encuentra abastecida principalmente por pimiento andaluz, existiendo una limitada oferta de Turquía, Bélgica, Holanda y Marruecos.

En la **semana 47** el **precio medio del pimiento** se incrementa un **10%** respecto a la semana anterior registrando para la mayoría de los tipos el **precio más alto** de las últimas **tres campañas**.

En la **semana 48** el precio medio del producto mejora un **2%** y continúa ofreciendo, a excepción del California amarillo y verde y el italiano, el valor más alto de desde la campaña 2019/20.

## TOMATE

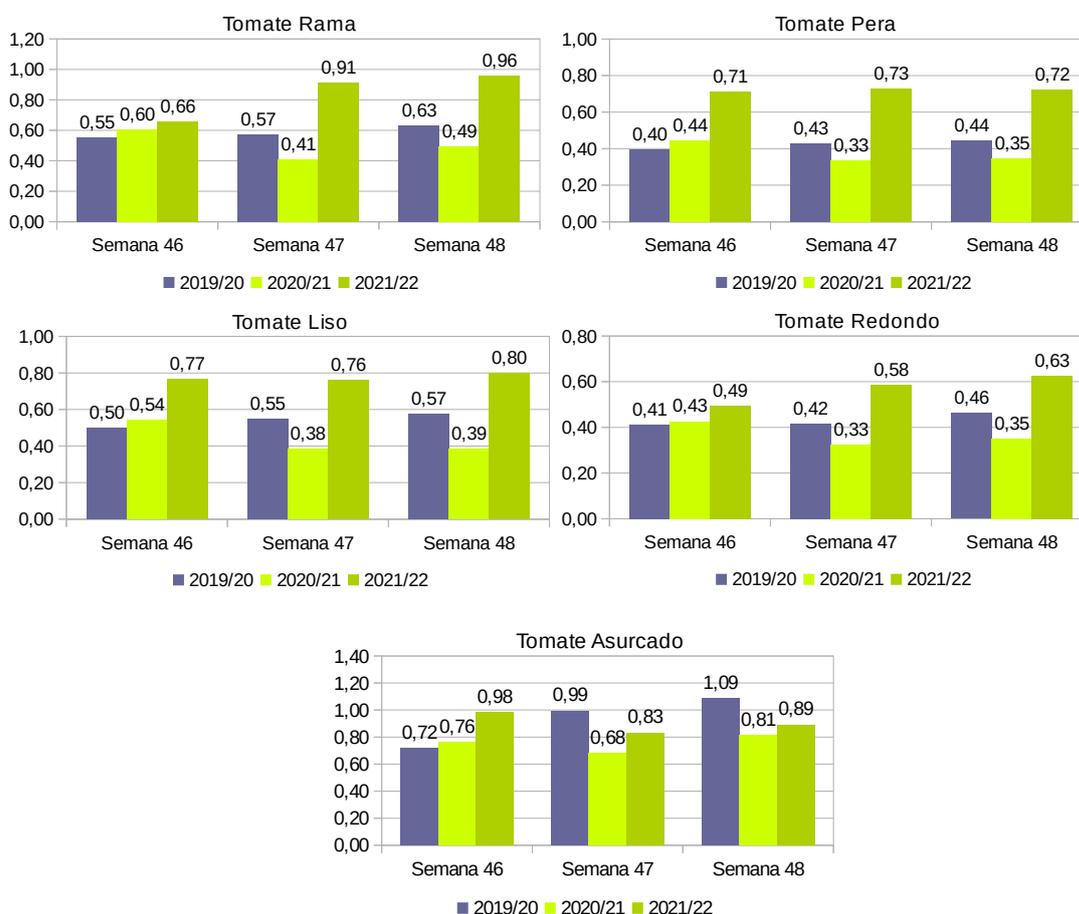
Se ha producido un incremento moderado de las cantidades comercializadas en la etapa final del mes de noviembre, al alcanzar niveles significativos de producción las plantaciones más tardías, y un nuevo ligero incremento de la oferta en la primera semana de diciembre.

En la última semana de noviembre los tipos rama y redondo inician una escalada de su cotización, en el mes de diciembre lo hace también el tomate liso y el asurcado.

El tomate rama presenta un incremento sustancial de su precio en origen, alcanzando los 0,96 euros/kg. Andalucía se queda como el principal origen de producción ante la finalización de la campaña de verano holandesa y la considerable reducción de la superficie de tomate de invierno en este país. Los elevados costes energéticos del cultivo esta campaña han producido el desánimo en los productores tradicionales de tomate de los Países Bajos. A la disminución de la competencia internacional de este tipo de tomate hay que sumar las condiciones meteorológicas en origen, que están provocando una ralentización en la maduración del ramo, y una menor continuidad en la recolección respecto a los tomates de recolección en suelto.

El tomate asurcado mejora su precio en la semana 48 y, aunque las nuevas variedades se pueden encontrar durante casi todo el año, la mayor calidad de este producto se alcanza entre los meses de diciembre y abril. El hecho de que este tipo de tomate sea considerado un artículo gourmet hace que su precio se incremente considerablemente en el período previo a la Navidad.

**Gráfico 2 a-e.** Precios medios semanales de liquidación al agricultor por tipos comerciales de tomate.



El **precio medio del tomate** se incrementa un **6%** en la **semana 47** respecto a la semana precedente y un **2%** en la **semana 48**, marcando el **valor medio más alto de las tres últimas campañas**.

El tomate rama, junto con el asurcado y el liso son los más valorados en el período analizado debido a la contención de su oferta en este período.

### **Contingentes arancelarios del tomate para Marruecos:**

El período de exportación del contingente de tomate a la UE comienza el 1 de octubre y se prolonga hasta el 31 de mayo. El contingente total para la campaña 2021/22 asciende a 285.000 toneladas.

**Tabla 1.** Contingente de tomate exportado por Marruecos a Europa.

	<b>Campaña 2021/22</b>	<b>Evolución</b>
Semana 47	5.086 t	-28% vs. semana anterior
Semana 48	9.648 t	+90% vs. semana anterior
Volumen acumulado (1 octubre – 5 diciembre)	51.366 t	- 7% vs. acumulado campaña anterior

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

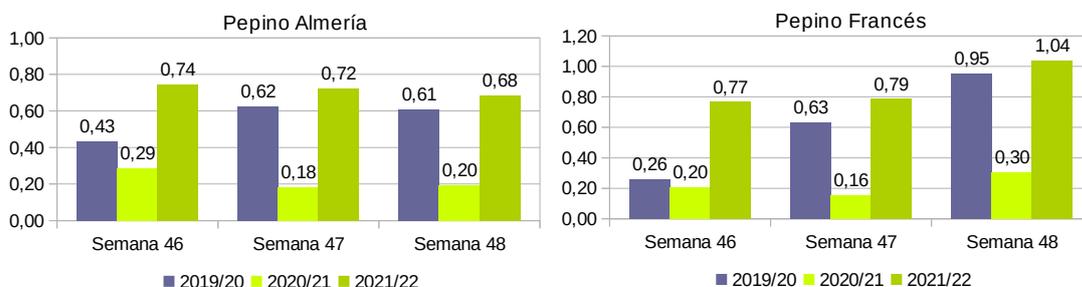
## PEPINO

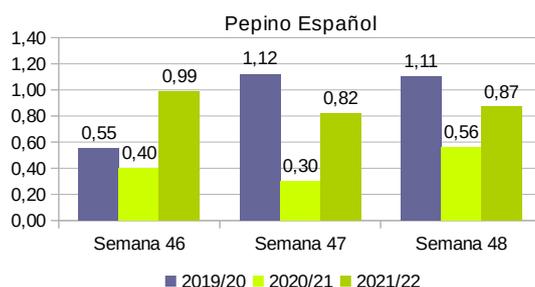
La comercialización de pepino tipo Almería se reducía de forma moderada en la semana 48. La disminución de las horas de luz y la bajada de las temperaturas ha afectado a la producción de pepino, no obstante, los precios han seguido una evolución descendente. Es significativo destacar que, a pesar de que las cotizaciones presentan una evolución ligeramente decreciente, se mantienen en valores notablemente superiores a las dos campañas precedentes. En este período se produce la coincidencia en el mercado de las producciones de Almería y de Granada y, a pesar de dilatarse la frecuencia de las recolecciones por las condiciones meteorológicas, no se produce escasez de producto en el mercado.

La producción holandesa está finalizada y su reducida oferta se centra en pepino de calibre pequeño. Las comercializadoras de Almería y de Granada son los principales proveedores de los supermercados europeos en este período, completando la oferta pequeñas cantidades de producto de Holanda, Bélgica y Marruecos.

La oferta de pepino francés se ha reducido aproximadamente un 25-35% a principios de diciembre. La escasez de producto en origen y la finalización de la producción en Francia han provocado una importante subida de los precios en las pizarras de las alhóndigas almerienses.

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





El pepino tipo Almería reduce su precio medio un 3% en la semana 47 y un 5% en la semana 48.

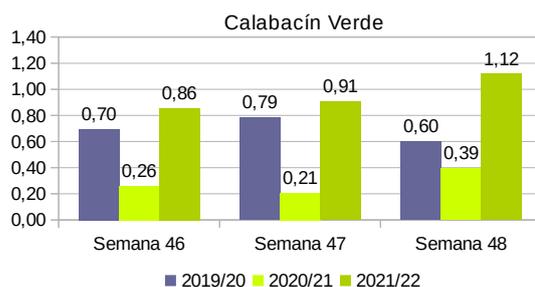
Todos los tipos comerciales de pepino analizados, excepto el pepino español, registran en el período analizado cotizaciones superiores a las dos campañas precedentes.

## CALABACÍN

Este período ha estado marcado por la concurrencia de temperaturas fuera del rango óptimo productivo para el calabacín y por un cambio de ciclo del cultivo en gran número de hectáreas. Como consecuencia, la oferta se ha reducido sensiblemente en la semana 48 entre un 10-15% respecto a la semana precedente, en la que ya se redujo un porcentaje similar respecto a la semana anterior.

Los nuevos trasplantes realizados a lo largo del mes de noviembre no ofrecerán volúmenes significativos hasta finales de diciembre.

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



El calabacín registra **cotizaciones récord en el período analizado.**

El calabacín incrementa su precio medio un 6% en la semana 47 y un 23% en la semana 48.

### **Contingentes arancelarios del calabacín para Marruecos:**

El período de exportación del contingente de calabacín a la UE comienza el 1 de octubre y se prolonga hasta el 20 de abril. El contingente total para la campaña 2021/22 asciende a 56.000 toneladas.

**Tabla 2.** Contingente de calabacín exportado por Marruecos a Europa.

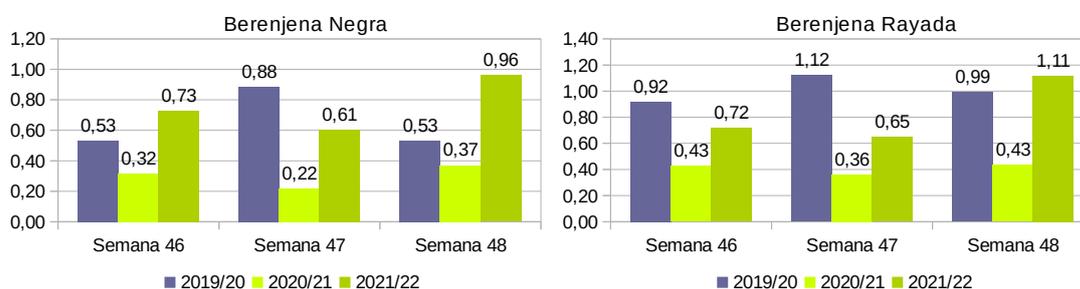
	<b>Campaña 2021/22</b>	<b>Evolución</b>
Semana 47	1.138 t	+ 34% vs. semana anterior
Semana 48	1.377 t	+ 21% vs. semana anterior
Volumen acumulado (1 octubre – 5 diciembre)	5.556 t	+ 7% vs. acumulado campaña anterior

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

## BERENJENA

La berenjena es junto con el calabacín el producto que más rápidamente ha reaccionado ante la bajada de las temperaturas. La entrada de género a las comercializadoras se reducía cerca de un 5-10% en la semana 47 y entre un 35-45% en la semana 48. Este comportamiento productivo se ha traducido en una subida de las cotizaciones en origen cercana al 60% en la semana 48.

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



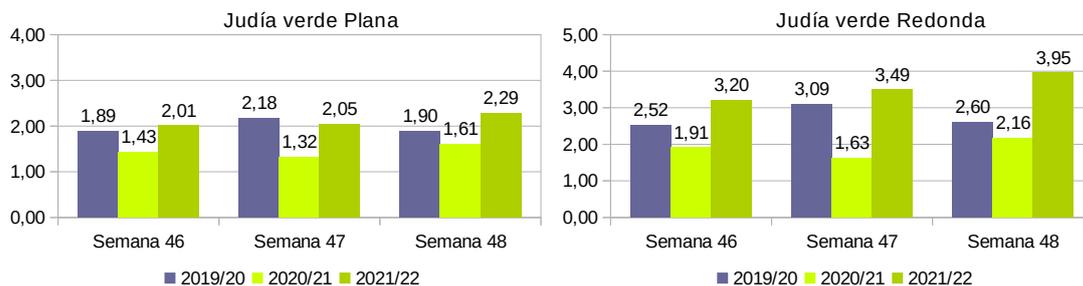
La **berenjena** es junto con el calabacín el **producto con mejor comportamiento en términos económicos** en el inicio del mes de diciembre.

## JUDÍA VERDE

La oferta de judía verde se ha reducido entre un 5-10% en la semana 47 y cerca de un 30-35% en la semana 48, dando lugar a un incremento de cotización próximo al 4% en la última semana de noviembre y cercano al 16% al inicio del mes de diciembre.

Marruecos en primer lugar y Kenia en segundo, son los principales competidores de la judía verde andaluza en los mercados europeos.

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



Incremento de las cotizaciones de judía verde, tanto plana como redonda, y reducción significativa de los volúmenes comercializados en Almería y Granada a lo largo del período analizado.

#### FUENTES DE INFORMACIÓN:

- 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 2021/22 son provisionales.
- Los precios han sido facilitados por empresas hortofrutícolas de Almería y/o Granada colaboradoras del Observatorio de Precios y Mercados.

#### NOTAS RELATIVAS AL PRECIO DE LIQUIDACIÓN AL AGRICULTOR:

- Es un precio medio ponderado, calculado a partir de los precios medios percibidos por el agricultor y las cantidades comercializadas asociadas.
- Es un precio neto en el que no se incluyen las comisiones comerciales.
- El precio contempla el producto de I y II categoría comercial .