

INFORME DE SEGUIMIENTO DEL SECTOR HORTÍCOLA PROTEGIDO. CAMPAÑA 2010/11

SEMANA 19 (del 9 al 15 de mayo de 2011)¹

Tras el principio de recuperación experimentado durante la pasada semana por el tomate y la berenjena, estos productos vuelven ahora a depreciarse fuertemente, formando junto con el pimiento y el pepino el tandem de productos con peor resultado de la semana.

PRODUCCIÓN Y CALIDAD

Tomate. Los volúmenes comercializados se mantienen en niveles levemente superiores a la pasada semana. Los mayores incrementos productivos se producen en los tipos larga vida, asurcado y pera, mientras que el tomate liso no muestra variaciones significativas con respecto a la semana precedente y el tomate rama pierde representatividad en las comercializadoras.

Se incrementa la oferta de producto de calibres pequeños, mientras que la orientación de la demanda se dirige hacia calibres G y GG. Algunas comercializadoras están recomendando a sus agricultores que disminuyan las recolecciones de los calibres inferiores a M, dado la escasa aceptación de éstos en el mercado.

Pimiento. La producción de pimiento se encuentra en la etapa final de la campaña. Los tipos California y lamuyo presentan volúmenes minoritarios y su calibre es propio de la última etapa del cultivo. El tipo italiano reduce su producción de forma progresiva, presentando una calidad adecuada para su comercialización.

Pepino. La comercialización de pepino se sitúa en registros similares a la pasada semana. Los tipos corto y francés son los de mayor representatividad en las comercializadoras y los que ven reducida en mayor cuantía su producción. El tipo Almería, aunque con representación minoritaria, apenas reduce las cantidades comercializadas.

Calabacín y Berenjena. Se observa estabilidad en las cantidades comercializadas de calabacín e incremento de la producción de berenjena a lo largo de la semana.

Melón. Se evidencia una mejoría de la calidad del producto que irá en aumento en las próximas semanas. La abundancia de calibres pequeños en todos los tipos de melón y los problemas de falta de consistencia de algunas variedades del tipo galia, se han solventado a medida que se ha ido recolectando el producto. Actualmente los tipos galia, piel de sapo, amarillo y cantaloup ofrecen un calidad y unos calibres adecuados.

Respecto a los rendimientos del producto, se aprecia una reducción generalizada respecto a la pasada campaña en los cortes realizados hasta el momento. El melón tipo galia está obteniendo en líneas generales un rendimiento entre 4,5-5kg/m², mientras que los tipos piel de sapo y el cantaloup no superan hasta el momento los 3,5-4kg/m². El melón amarillo está más retrasado que el resto, los primeros trasplantes se realizaron aproximadamente a mediados de febrero y actualmente presenta rendimientos entre 1,5-2kg/m².

¹ El objeto del presente informe es realizar un seguimiento semanal a la campaña 2010/2011, para exponer una visión actualizada del estado del sector de forma periódica.

Sandía. Los primeros pasos de la campaña de sandía indican una mejoría de la calidad respecto a la campaña precedente y una reducción de la producción. La sandía negra con semillas está obteniendo un rendimiento entre 6-7 kg/m², valor inferior al obtenido en la campaña 2009/10, mientras que la sandía negra sin semillas, con rendimientos aproximados de 5,5-6kg/m², muestra resultados semejantes a la pasada campaña.

PRECIOS MEDIOS PERCIBIDOS POR EL AGRICULTOR²

Los hortícolas de verano, el calabacín y la judía verde se salvan de la sustancial caída de precios experimentada por la mayoría de los productos analizados; de tal modo que el melón y el calabacín mantienen una cotización estable, la judía verde consigue aumentar sus precios y la sandía experimenta una ligera pérdida de valor.

La abundante oferta de **tomate** nacional, el hecho de que en la producción local abundan en estas fechas los calibres pequeños y la entrada en el mercado de producciones de terceros países como Portugal, Polonia y Hungría, junto con la ya existente de Holanda, Bélgica y Francia entre otros, dificultan la recuperación de las cotizaciones de este producto.

La demanda de **pepino** se encuentra estancada tanto a nivel nacional como internacional. La gran oferta holandesa domina la distribución europea no sólo en pepino, sino también en calabacín y berenjena.

La demanda de **sandía y de melón** es bastante buena a nivel nacional y europeo. El hecho de que los volúmenes comercializados no sean aún importantes, que la calidad sea adecuada y que las temperaturas favorezcan su consumo, contribuyen a dar salida a la producción.

² Los precios publicados en este documento son precios medios de liquidación agricultor y han sido obtenidos a partir de consultas a agentes del sector. Se trata de precios medios orientativos, incluyendo primera y segunda categoría.

Tabla 1. Precios pagados al agricultor de I categoría comercial (€/kg)

	Campaña 2009/10			Campaña 2010/11		
	Semana 18	Semana 19	Semana 20	Semana 17	Semana 18	Semana 19
Tomate liso	0,66	0,53	0,56	0,60	0,50	0,17-0,24
Tomate larga vida	0,43	0,32	0,33	0,21	0,26	0,14-0,20
Tomate rama	0,53	0,33	0,36	0,21	0,23	0,18-0,26
Tomate asurcado	0,94	0,93	0,89	1,18	0,92	0,52-0,60
Tomate pera	0,41	0,30	0,26	0,36	0,45	0,27-0,34
Tomate cherry rama rojo	0,67	0,60	0,50	1,04	1,14	0,75-0,90
Pimiento California rojo	1,41	1,14	0,89	1,64	1,30	0,76-0,80
Pimiento lamuyo rojo	2,09	2,00	1,45	2,14	2,02	1,04-1,11
Pimiento italiano	0,49	0,28	0,24	0,52	0,45	0,26-0,33
Pepino francés	0,13	0,13	0,18	0,28	0,14	0,07-0,12
Pepino Almería	0,28	0,37	0,42	0,24	0,21	0,10-0,17
Pepino corto	0,22	0,20	0,15	0,28	0,21	0,10-0,16
Berenjena larga	0,20	0,35	0,37	0,17	0,37	0,21-0,29
Berenjena rayada	0,86	0,91	0,65	0,50	0,76	0,40-0,49
Calabacín verde	0,39	0,39	0,25	0,18	0,21	0,18-0,26
Judía plana	0,67	0,66	0,79	1,06	1,00	1,00-1,13
Melón Galia	0,55	0,42	0,44	0,54	0,51	0,45-0,55
Melón Piel de Sapo	0,75	0,57	0,52	0,95	0,56	0,40-0,50
Melón amarillo	0,51	0,44	0,35	0,53	0,46	0,40-0,50
Sandía negra con semillas	0,47	0,28	0,21	0,44	0,33	0,30-0,40
Sandía negra sin semillas	0,71	0,55	0,39	0,62	0,55	0,44-0,52
Sandía rayada	0,48	0,32	0,26	0,56	0,46	0,30-0,45

Fuente: Precios de la campaña 2009/10 y S17 y S18 de la campaña 2010/11 procedentes del Observatorio de Precios y Mercados. Precios de S19 y de melón y sandía en la S18 de la campaña 2010/11 estimados por el sector.

MERCADOS

Tomate: La concentración de la producción de diversos países europeos, provoca exceso de oferta en los mercados y como consecuencia los precios no consiguen recuperarse.

Las importaciones europeas de tomate procedente de Marruecos³ han ascendido desde el inicio de la campaña hasta el 15 de mayo a 195.968 toneladas. Aproximadamente unas 2.700

³Cantidades importadas bajo contingente publicadas por la Comisión Europea.

toneladas se distribuyeron en los mercados europeos durante la semana en estudio, un 53% inferior a la semana precedente. El precio medio de entrada del tomate marroquí en Europa se mostró inferior al precio mínimo establecido en el Acuerdo de Asociación durante los dos primeros días de la semana. A partir del miércoles la cotización sube de forma acusada hasta cerrar el período a 63,10 €/100kg (Anexo).

Calabacín: El precio medio del calabacín marroquí en los mercados europeos se mantuvo estabilizado durante la semana en estudio en 86,80€/100kg (Anexo I).

Pimiento y Pepino. El producto español pierde representatividad en los supermercados europeos frente al holandés, que se encuentra dominando los lineales de los establecimientos comerciales.

Melón y Sandía. Las agradables temperaturas vividas en Alemania a principios de semana, donde las máximas superaron los 20°C, y las mínimas los 10°C, favorecieron el consumo de melón y sandía en el principal mercado de exportación del sector. A partir del viernes, se produjo una bajada térmica que según las previsiones se prolongará hasta finales de la semana 20. Otras capitales europeas como Ámsterdam o Londres siguieron tendencias climáticas similares.

La sandía continúa vendiéndose a buen ritmo y precio, aunque el ligero empeoramiento climático previsto para la próxima semana podría ralentizar las ventas. La oferta es prácticamente española. Se generaliza la presencia de melón español (galia, amarillo y cantaloup) en detrimento del centroamericano.

A continuación se presentan los precios de venta al público en los supermercados e hipermercados españoles.

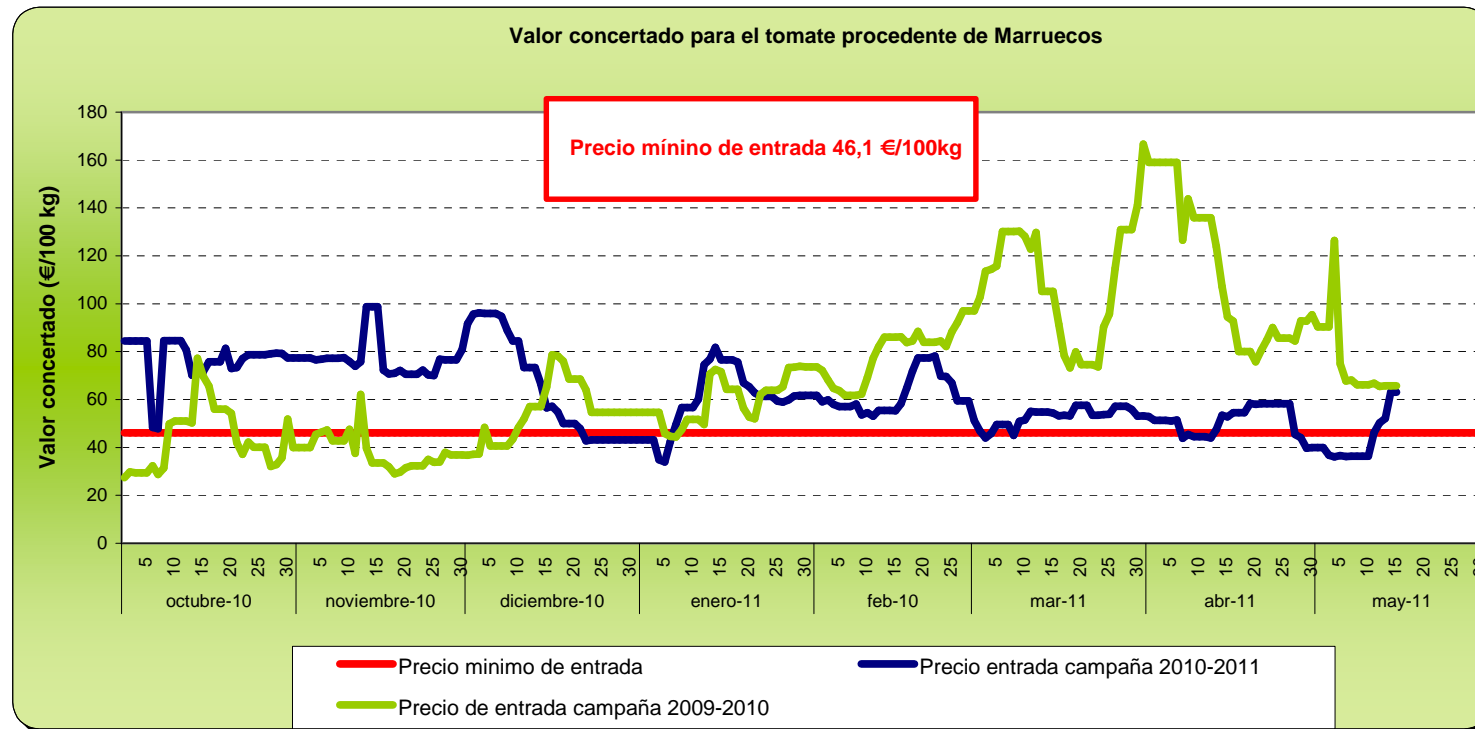
Tabla 2. Precios al consumo en la distribución moderna en España (S19).

	Campaña 2010/11	
	Formato	Precio (€/kg)
Tomate	Granel	1,25-1,79
	Bolsa 500g/1kg	1,90-1,99
	Bandeja 500/700g	1,75-2,30
Tomate cherry	Bandeja 250g	3,90-4,00
Pimiento	Granel	1,25-2,99
	Bolsa 500g/Malla 1kg/Bandeja 1kg	1,25-2,95
Pepino	Granel	0,89-0,99
Calabacín	Granel	0,96-1,29
	Bolsa 1kg/Bandeja 500g	1,29-1,69
Berenjena	Bandeja 500/700gr	2,29-3,15
Judía Verde	Bolsa 500g	3,90-4,00

Fuente: Consultas online a 3 minoristas de la distribución moderna nacional (supermercados e hipermercados)

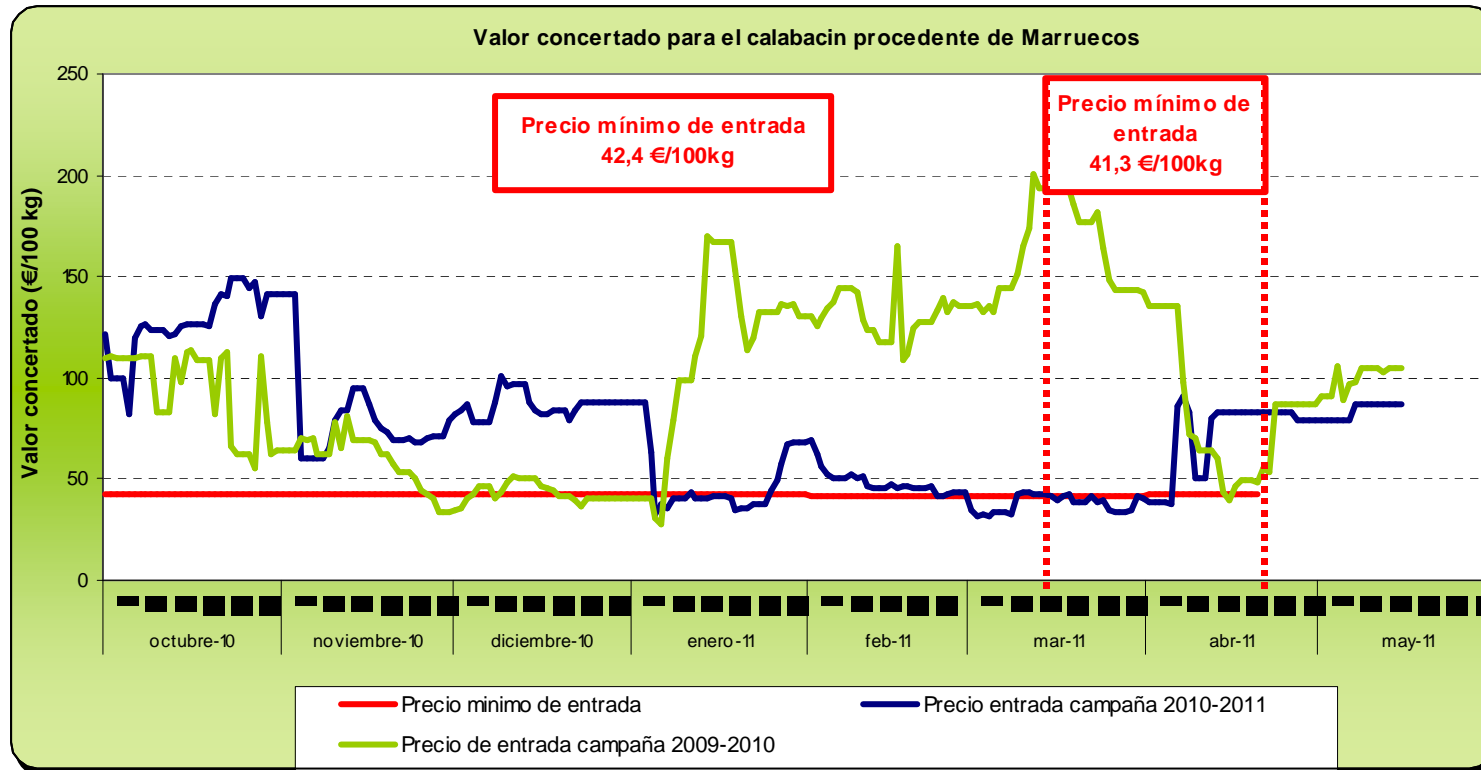
ANEXO

Gráfico 1 Evolución de las cotizaciones de tomate procedente de Marruecos a lo largo de la campaña 2010/11



Fuente. Elaboración propia a partir de información publicada por la Comisión Europea de volúmenes importados bajo contingente.

Gráfico 2 Evolución de las cotizaciones de calabacín procedente de Marruecos a lo largo de la campaña 2010/11.



Fuente. Elaboración propia a partir de información publicada por la Comisión Europea de volúmenes importados bajo contingente.