

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

SEMANA 20 (del 16 al 22 de mayo de 2011)¹

La estabilidad de la demanda en los mercados nacionales e internacionales y el retraso de la producción es la nota dominante en la campaña de melón y sandía.

PRODUCCIÓN Y CALIDAD

Tomate. Se estabiliza la producción comercializada de tomate a lo largo de la semana. Las variedades verdes son las que experimentan mayor reducción junto con el tomate tipo pera, mientras que las variedades rojas como el tipo rama y el larga vida, continúan con la estabilidad productiva de la semana pasada.

La demanda sigue dirigida principalmente hacia los calibres de mayor tamaño, con producciones minoritarias en estas fechas de la campaña. No obstante, en origen se están recolectando principalmente calibres M y MM.

Pimiento. La campaña de producción de los tipos california y lamuyo se puede dar por finalizada en la mayoría de las comercializadoras de la provincia. Los volúmenes comercializados de ambos tipos no son significativos a estas alturas de la campaña y por tanto, poco representativos en la fijación del precio medio del producto.

El tipo italiano, a pesar de disminuir su producción respecto a la pasada semana, se convierte en la variedad de pimiento con mayor representatividad en las comercializadoras. La calidad de la producción es adecuada para su distribución, que se encuentra centralizada en el mercado nacional.

Pepino. La producción comercializada se reduce de forma notable respecto a la pasada semana. Los bajos precios percibidos por el agricultor durante todo el mes de mayo, consecuencia del escaso dinamismo del mercado, han forzado el arranque de los cultivos más envejecidos, lo que ha aliviado los mercados.

El pepino tipo francés es el más representativo en estas fechas y el que ve reducida su producción en menor medida.

Calabacín y Berenjena. Al igual que sucede en gran parte de los hortícolas analizados, el descenso de los volúmenes comercializados de ambos productos es considerable respecto a la semana precedente. Los precios medios percibidos por el calabacín durante el mes de mayo no han superado en líneas generales los 0,25€/kg, por lo que determinados agricultores ante la falta de rentabilidad del cultivo están optando por arrancarlo. En el caso de la berenjena, el descenso progresivo de sus cotizaciones en las dos últimas semanas, puede llevar a una relajación del agricultor en las labores de manejo del cultivo y a una menor calidad del producto.

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.

Melón. Se incrementan los volúmenes comercializados de melón. La producción ofrece buena calidad en todas sus variedades. No obstante, se observa un incremento en el volumen de frutos de calibres mayores no apreciados por el mercado de exportación.

Sandía. Aumenta la producción comercializada de sandía de forma paulatina. Respecto a la pasada campaña, es destacable la orientación del agricultor hacia variedades de sandía de calibres medianos.

Los fuertes vientos de levante sufridos de forma intermitente durante la última semana de abril y primera quincena de mayo, provocaron disminución de la humedad ambiental y condiciones no óptimas para la polinización de melón y sandía. Estas condiciones climatológicas se intentaron contrarrestar adaptando el manejo del cultivo para incrementar la humedad, por lo que si las labores realizadas han sido adecuadas, no se esperan reducciones importantes de la producción por estas causas en las próximas semanas.

La campaña de melón y sandía se está caracterizando por una producción tardía y escalonada.

PRECIOS MEDIOS PERCIBIDOS POR EL AGRICULTOR²

En términos económicos la semana ha estado caracterizada por la estabilidad de las cotizaciones de melón y sandía, la ligera recuperación de pepino y calabacín y la considerable depreciación de tomate, pimiento, berenjena y judía verde.

Tomate y pimiento continúan depreciándose. La campaña de **pimiento** se encuentra prácticamente finalizada en el caso de los tipos lamuyo y california y tanto las cantidades comercializadas como la calidad de los mismos, se encuentra muy mermada. En el caso del **tomate**, la abundancia de género de calidad en otros orígenes tanto nacionales como internacionales, fuerzan la bajada de los precios para dar salida al producto.

Pepino, calabacín y berenjena. La notable reducción en sus volúmenes comercializados, parece favorecer en el caso de pepino y calabacín una ligera recuperación de las cotizaciones, mientras que la berenjena no consigue frenar su pérdida de valor.

La escalonada producción de **sandía y melón** sin excesivos volúmenes ofertados y la estabilidad de la demanda, mantienen las cotizaciones de estos productos sin oscilaciones notables.

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 19	Semana 20	Semana 21	Semana 18	Semana 19	Semana 20
Tomate liso	0,53	0,56	0,56	0,50	0,19	0,17-0,24
Tomate larga vida	0,32	0,33	0,33	0,26	0,17	0,08-0,15
Tomate rama	0,33	0,36	0,36	0,23	0,20	0,14-0,22
Tomate asurcado	0,93	0,89	0,83	0,92	0,55	0,40-0,48
Tomate pera	0,30	0,26	0,35	0,46	0,31	0,12-0,20
Tomate cherry rama rojo	0,60	0,50	0,39	0,87	0,71	0,55-0,65
Pimiento California rojo	1,14	0,89	0,76	1,30	0,63	0,63-0,71
Pimiento lamuyo rojo	2,00	1,45	1,31	2,02	1,04	0,64-0,73
Pimiento italiano	0,28	0,24	0,24	0,45	0,27	0,19-0,27
Pepino francés	0,13	0,18	0,15	0,14	0,07	0,08-0,16
Pepino Almería	0,37	0,42	0,34	0,21	0,14	0,05-0,12
Pepino corto	0,20	0,15	0,10	0,21	0,12	0,18-0,26
Berenjena larga	0,35	0,37	0,20	0,37	0,26	0,17-0,25
Berenjena rayada	0,91	0,65	0,33	0,76	0,45	0,32-0,40
Berenjena redonda	0,45	0,46	0,20	0,65	0,37	0,30-0,38
Calabacín verde	0,39	0,25	0,22	0,21	0,22	0,20-0,30
Judía plana	0,66	0,79	0,68	1,00	1,06	0,73-0,81
Melón Galia	0,42	0,44	0,41	0,41	0,55	0,45-0,53
Melón Piel de Sapo	0,57	0,52	0,46	0,56	0,47	0,47-0,55
Melón amarillo	0,44	0,35	0,28	0,46	0,44	0,40-0,50
Melón cantaloup	0,55	0,50	0,46	-	0,50	0,64-0,72
Sandía negra con semillas	0,28	0,21	0,18	0,33	0,32	0,27-0,36
Sandía negra sin semillas	0,55	0,39	0,33	0,55	0,50	0,36-0,45
Sandía rayada	0,32	0,26	0,25	0,34	0,38	0,35-0,43

Fuente: Precios de la campaña 2009/10 y S18 y S19 de la campaña 2010/11 procedentes del Observatorio de Precios y Mercados. Precios de S20 y melón y sandía en la S 18 de la campaña 2010/11 estimados por el sector.

MERCADOS

Las hortalizas españolas se retiran paulatinamente de los mercados europeos ante la presión de la oferta holandesa, alemana y belga, entre otros.

Tomate: Continúa el exceso de oferta en los mercados y persisten los precios bajos.

Las importaciones europeas de tomate procedente de Marruecos³, han ascendido desde el inicio de la campaña hasta el 22 de mayo a 198.208 toneladas. Aproximadamente unas 2.239 toneladas se distribuyeron en los mercados europeos durante la semana en estudio, un 17% inferior a la semana precedente. El tomate marroquí comenzó la semana a 63,10€/100kg, mostrando una evolución decreciente durante todo el período. A partir del jueves y hasta finalizar la semana, el precio se situó por debajo del límite mínimo establecido en el Acuerdo de Asociación (Anexo).

Calabacín: El precio medio del calabacín marroquí en los mercados europeos se mantuvo estabilizado por segunda semana consecutiva en 86,80€/100kg (Anexo).

Pimiento y Pepino. Holanda domina el mercado europeo con precios bastante bajos.

Berenjena y Calabacín. La berenjena española está siendo sustituida paulatinamente por la holandesa. No obstante, en calabacín todavía mantenemos una posición hegemónica.

Melón y Sandía. La sandía española ha reducido su cotización en los mercados europeos, pero es previsible que repunte. En cuanto al melón, se diversifica la oferta española (galia, amarillo, cantaloup), pero los precios en Europa no son excesivamente buenos.

En cuanto a las condiciones climáticas en Europa que afectan al consumo del melón y sandía, destacar que han sufrido un ligero retroceso en la capital alemana durante la primera parte de la semana, mejorando a partir del jueves con temperaturas máximas cercanas a los 25°C. Otras capitales europeas como Ámsterdam y Londres no han superado los 20°C durante todo el período. Para la próxima semana se espera que en las principales capitales europeas, las temperaturas oscilen entre los 10 y los 20°C, contando con precipitaciones en los primeros días de la semana.

³Cantidades importadas bajo contingente publicadas por la Comisión Europea.

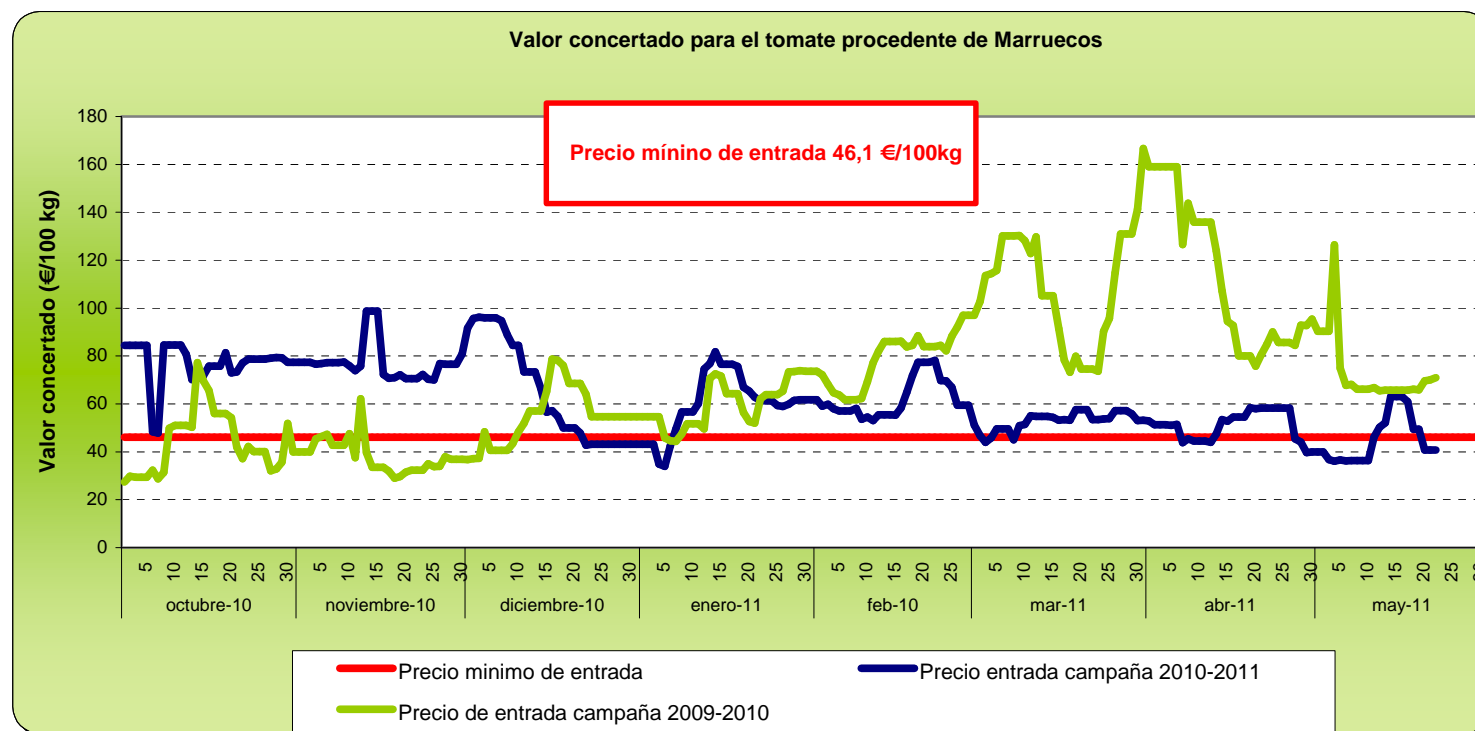
Tabla 2. Precios al consumo en la distribución moderna en España (S20).

	Campaña 2010/11	
	Formato	Precio (€/kg)
Tomate	Granel	1,29-1,79
	Bolsa 500g/1kg	1,31-2,11
	Bandeja 500/700g	1,00-1,82
Tomate cherry	Bandeja 250g	3,90-4,00
Pimiento	Granel	0,99-2,99
	Bolsa 500g/Malla 1kg/Bandeja 1kg	2,59-3,24
Pepino	Granel	0,70-0,80
Calabacín	Granel	0,79-1,29
	Bolsa 1kg/Bandeja 500g	1,28-1,32
Berenjena	Bandeja 500/700gr	0,90-1,10
Judía Verde	Bolsa 500g	2,90-3,00

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

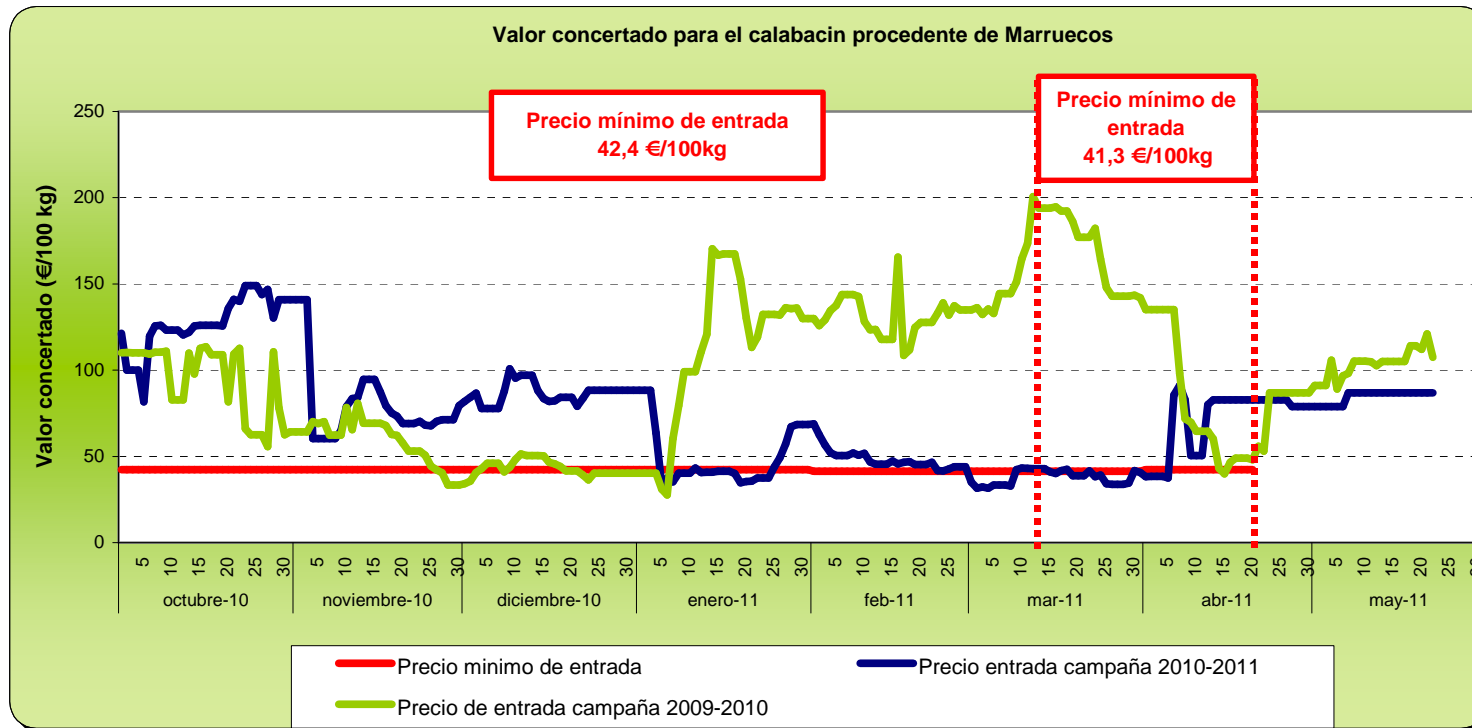
ANEXO

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.