

## HORTÍCOLAS PROTEGIDOS DE ANDALUCÍA

SEMANAS 46 y 47. CAMPAÑA 2013/14<sup>1</sup>



# LA ACTIVACIÓN DE LA DEMANDA EXTERIOR Y LA RALENTIZACIÓN DEL RITMO PRODUCTIVO BENEFICIAN LA FIJACIÓN DE LAS COTIZACIONES EN ORIGEN

## PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN EN ORIGEN<sup>2</sup>

La notable reducción de las temperaturas a partir del 15 de noviembre, con mínimas nocturnas entre 4 y 5°C, ha favorecido una regulación de la producción en origen que repercute en un ascenso de los precios hortícolas, especialmente en berenjena, calabacín, pepino y judía verde.

El 20 de noviembre una fuerte tormenta de lluvia y granizo causó daños de diversa índole en invernaderos concentrados mayoritariamente en el término municipal de El Ejido<sup>3</sup>. Hasta la fecha se siguen cuantificando el número de hectáreas que han sufrido daños de diversa consideración.

## TOMATE

Las altas temperaturas vividas desde el inicio de campaña hasta la primera quincena de noviembre han afectado a la fisiología del cultivo y han propiciado una elevada oferta de producto en las primeras semanas de campaña. El rápido crecimiento del tomate bajo elevadas temperaturas provoca que su piel sea más fina y más susceptible al rajado ante variaciones de humedad, convirtiéndose ésta en una de las principales fisiopatías que han reducido la calidad del fruto en los comienzos de la campaña. La bajada de las temperaturas ha repercutido tanto en la reducción de la producción como en la mejora de la calidad. El porcentaje de segunda categoría se ha reducido en la semana 47 por debajo del 35%, frente a valores cercanos al 45% de las últimas semanas de noviembre.

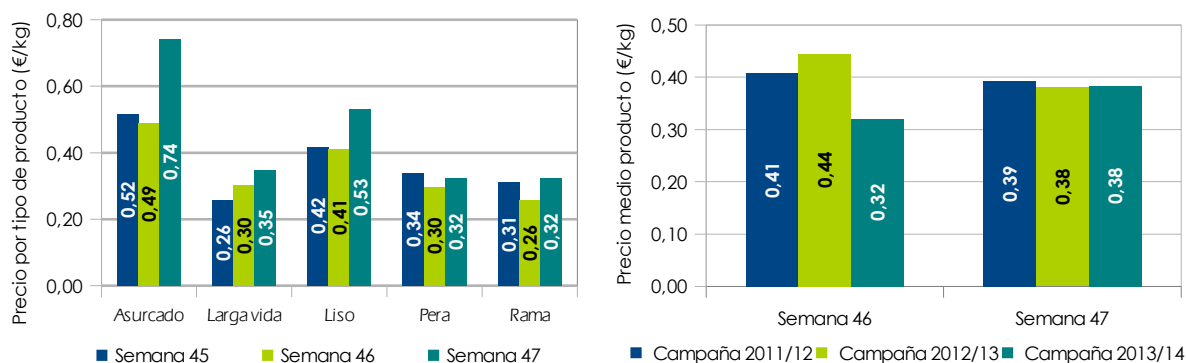
A pesar del ligero ascenso de las cotizaciones observado en la semana 47, el precio medio del tomate se mantiene por debajo de niveles aceptables. Únicamente los tipos verdes registran cotizaciones favorables en este período. Las expectativas para las próximas semanas son favorables tanto por la regulación de la oferta y el aumento de la calidad del producto debido a las bajas temperaturas; como por el incremento de las operaciones comerciales con el exterior al ir finalizando la producción propia en Centroeuropa.

<sup>1</sup>El objeto del presente informe es realizar un seguimiento quincenal de la campaña 2013/14, exponiendo una visión del estado del sector de forma periódica.

<sup>2</sup>El análisis de las cotizaciones corresponde a precios medios ponderados de I+II categoría comercial de empresas hortofrutícolas de Almería y/o Granada facilitados por el Observatorio de Precios y Mercados (CAPDR).

<sup>3</sup>En el término municipal de El Ejido se cuenta con un total de 12.200 hectáreas invernadas. Cartografía de invernaderos en el litoral de Andalucía Oriental. Campaña 2012. CAPDER.

**Gráficos<sup>4</sup> 1 y 2.** Precio medio en origen por tipo de producto en las semanas 45, 46 y 47 de la campaña 2013/14 y precio medio del producto en las semanas 46 y 47 de las campañas 2013/14, 2012/13 y 2011/2012.

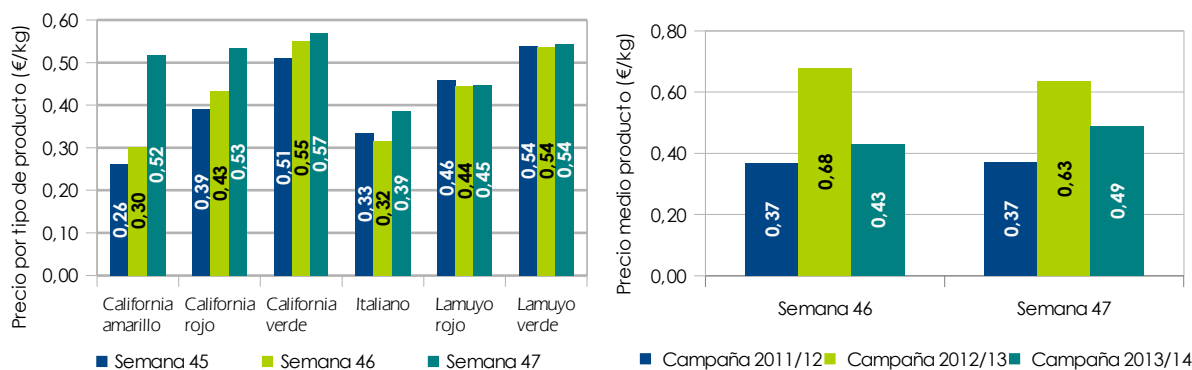


## PIMIENTO

La producción de pimiento comercializada hasta la fecha asciende al 25-35% de las previsiones de campaña. Las cotizaciones obtenidas durante el mes de octubre y primeras semanas de noviembre han provocado que numerosos productores decidieran retrasar la recolección esperando precios más altos, y que existan cantidades significativas de pimiento en planta listo para cortar. Esta disponibilidad de producto en campo ha evitado que disminuya la entrada de pimiento en las comercializadoras almerienses a pesar de la notable reducción de las temperaturas experimentada a finales de la semana 46. Según información recabada en el sector, se estima que las cotizaciones de pimiento irán aumentando en las próximas semanas, aunque de forma más atenuada que en el resto de productos, a medida que se vaya recolectando el producto maduro que queda en la planta.

Efectivamente en la semana 47 han mejorado las cotizaciones de todos los tipos de pimiento analizados. No obstante, el precio medio del pimiento se mantiene por debajo de la campaña precedente. Los tipos verdes de California y lamuyo son los más valorados, destinándose indistintamente a los mercados de exportación.

**Gráficos 3 y 4.** Precio medio en origen por tipo de producto en las semanas 45, 46 y 47 de la campaña 2013/14 y precio medio del producto en las semanas 46 y 47 de las campañas 2013/14, 2012/13 y 2011/2012.



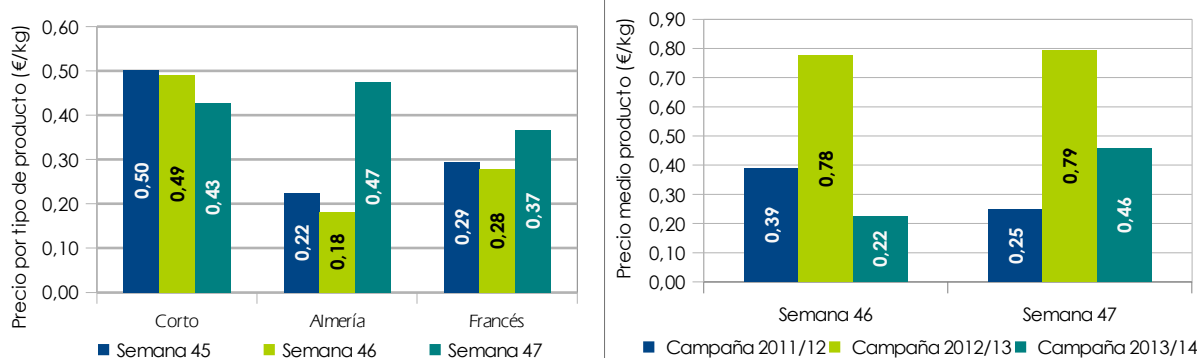
<sup>4</sup>No incluyen el tomate tipo cherry.

## PEPINO

El pepino, especialmente el tipo Almería, experimenta una importante subida de precio en la semana 47 potenciada por la finalización de la producción centroeuropea y la escasez de producto en Almería y Granada. Las comercializadoras andaluzas han visto reducida su producción cerca de un 35% respecto a la segunda semana de noviembre. El pepino es, junto con la berenjena, el producto que reduce su oferta en mayor medida como consecuencia de la disminución de las temperaturas.

El pepino corto, con una línea de comercialización totalmente diferente debido a su orientación al mercado nacional, muestra un comportamiento divergente reduciendo su cotización en las últimas semanas. La bajada térmica ha disminuido su oferta pero también su consumo, al ser un producto consumido mayoritariamente en ensaladas.

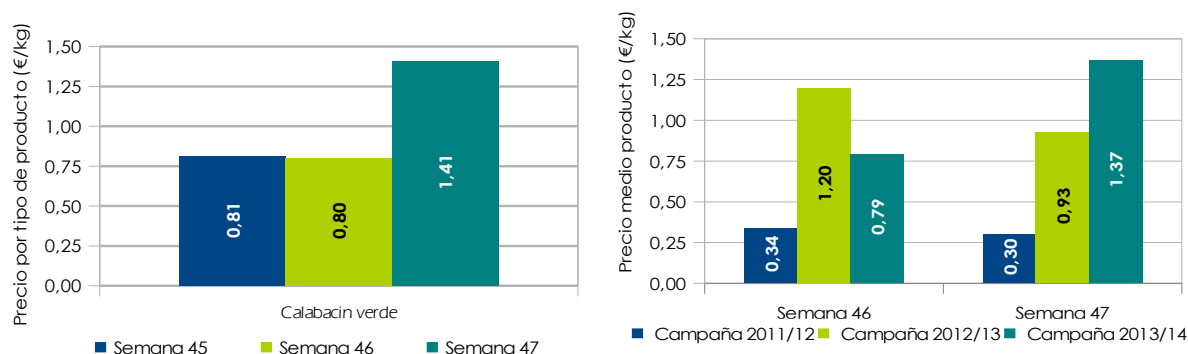
**Gráficos 5 y 6.** Precio medio en origen por tipo de producto en las semanas 45, 46 y 47 de la campaña 2013/14 y precio medio del producto en las semanas 46 y 47 de las campañas 2013/14, 2012/13 y 2011/2012.



## CALABACÍN

A la escasez de producto debido al arranque plantas afectadas por el virus del rizado de Nueva Delhi se suma la ralentización productiva ocasionada por las temperaturas invernales en la segunda quincena del mes de noviembre. Los niveles de producción son significativamente inferiores a campañas pasadas y la escasez de producto se hace patente en las comercializadoras almerienses. Con la bajada de las temperaturas, la oferta de calabacín se ha reducido cerca de un 30% respecto a la semana precedente y las cotizaciones se han incrementado considerablemente registrando los valores más elevados de los dos últimos años.

**Gráficos 7 y 8.** Precio medio en origen del calabacín verde en las semanas 45, 46 y 47 de la campaña 2013/14 y precio medio del producto en las semanas 46 y 47 de las campañas 2013/14, 2012/13 y 2011/2012.

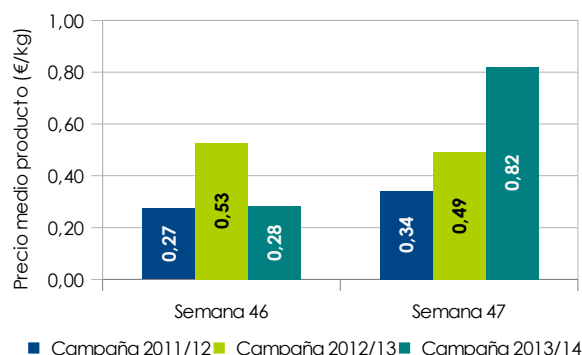
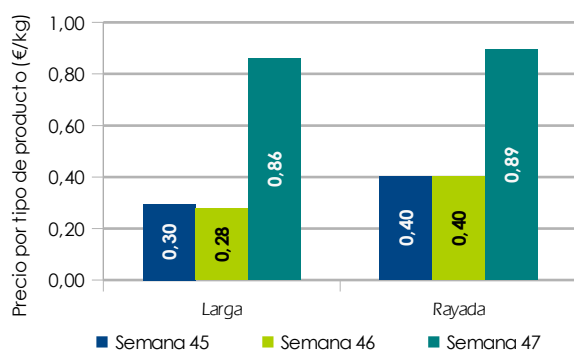


Campaña 2013/14. Hortícolas Protegidos de Andalucía

## BERENJENA

La oferta de berenjena se redujo drásticamente durante la semana 47. Al igual que el pepino y el calabacín, la berenjena ha sufrido un parón productivo motivado por las temperaturas próximas a 4-5°C registradas durante la semana. En estas circunstancias el desarrollo vegetativo de las plantaciones disminuye y el fruto tiene mayor dificultad para engordar. En la semana 47 las entradas diarias de producto a las comercializadoras se han reducido prácticamente a la mitad y el precio del producto se ha triplicado. A principios de semana el producto registraba un precio medio próximo a 0,47€/kg, valor que superó los 1,47€/kg a finales de semana.

**Gráficos 9 y 10.** Precio medio en origen por tipo de producto en las semanas 45, 46 y 47 de la campaña 2013/14 y precio medio del producto en las semanas 46 y 47 de las campañas 2013/14, 2012/13 y 2011/2012.

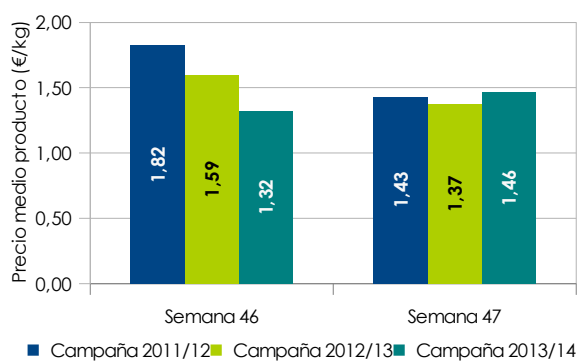
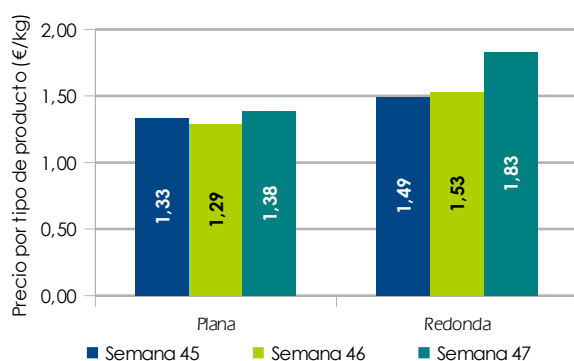


## JUDIA VERDE

La judía verde obtiene las cotizaciones más elevadas de las últimas dos campañas. Los volúmenes comercializados en Almería y Granada son reducidos.

Las plantaciones de judía en Marruecos se programaron para empezar a partir 15 de octubre, existiendo en la actualidad una disponibilidad de producto limitada.

**Gráficos 11 y 12.** Precio medio en origen por tipo de producto en las semanas 45, 46 y 47 de la campaña 2013/14 y precio medio del producto en las semanas 46 y 47 de las campañas 2013/14, 2012/13 y 2011/2012.



## COMERCIALIZACIÓN EN DESTINO

Las temperaturas han bajado de forma generalizada en Centroeuropa con valores próximos a 0°C de mínima y alcanzando máximas diurnas que difícilmente lograban superar los 8-9°C. Con cierto retraso sobre años anteriores empiezan a desaparecer de los lineales de los supermercados centroeuropeos las hortalizas nacionales. Los operadores locales enfocan sus estrategias hacia la oferta mediterránea y el producto español va desplazando a la mercancía de Holanda y Bélgica.

Comienza la campaña de pimiento de Israel y sus productos empiezan a ser visibles en los mercados europeos. Según las estimaciones iniciales Israel habría incrementado la superficie de pimiento California un 5% esta campaña, especialmente los tipos California naranja y amarillo, buscando un producto diferenciador para competir en los mercados.

## CONTINGENTES MARRUECOS

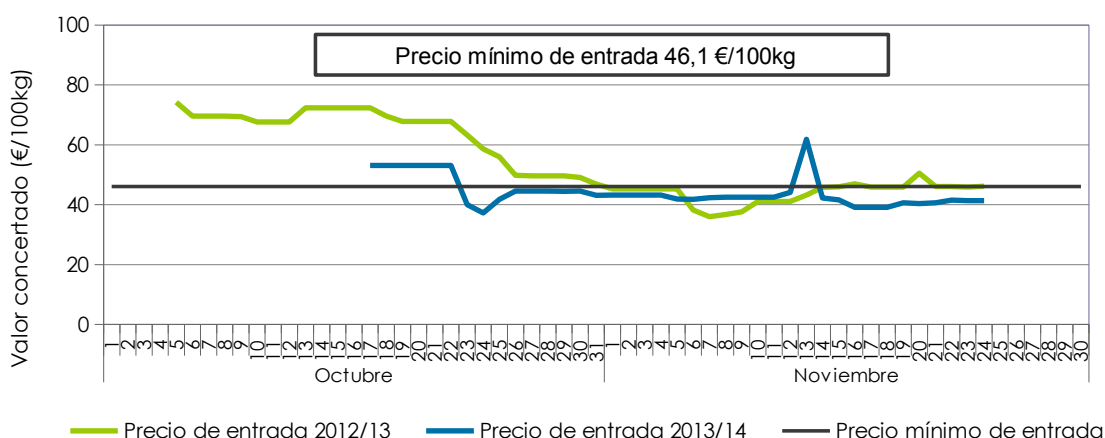
### TOMATE

Marruecos exportó a la UE en la semana 46 un total de 7.400 toneladas a un precio medio de 47,07 €/100kg. En la semana 47 disminuyó tanto el volumen exportado, cifrado en 6.992 toneladas, como el precio medio del producto, 40,50€/100kg. Respecto a la misma quincena de la campaña precedente las exportaciones se han reducido un 16% en volumen y un 2% en valor.

A excepción del miércoles 13, el precio del tomate marroquí se ha mantenido por debajo del precio mínimo establecido en el Acuerdo de Asociación<sup>5</sup>. En esta fecha Marruecos introdujo en la UE 2.700 toneladas de tomate a 61,90€/100kg. A pesar de estos datos durante la semana 47 se observa una evolución ligeramente positiva de las cotizaciones.

Hasta el día 24 de noviembre el país norteafricano ha distribuido en al UE un 52% del contingente mensual disponible.

**Gráfico 13.** Evolución de las cotizaciones de tomate procedente de Marruecos durante las campañas 2013/14 y 2012/13.



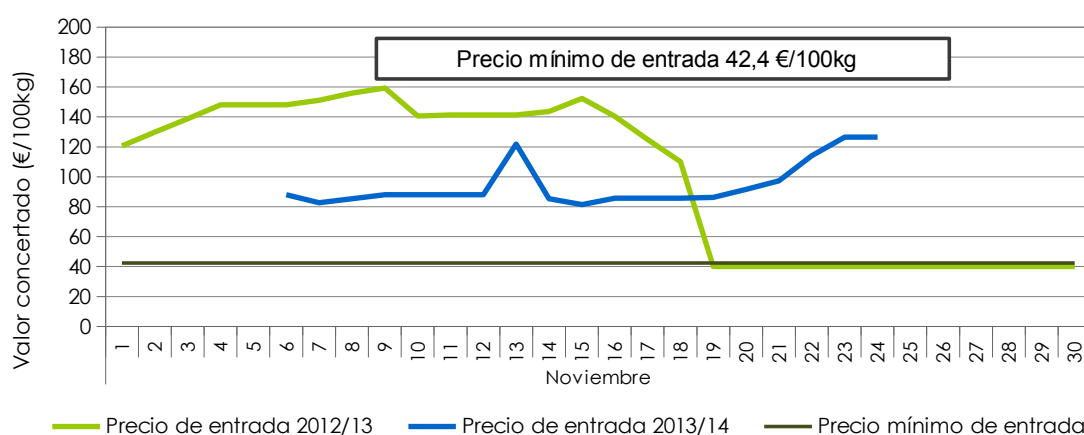
Fuente: Elaboración propia a partir de información publicada por la Comisión Europea de volúmenes importados bajo contingente.

<sup>5</sup>El precio mínimo establecido en el acuerdo de Asociación UE Marruecos es 46,1€/100kg

## CALABACÍN<sup>6</sup>

En la quincena analizada Marruecos ha exportado 2.273 toneladas a la UE, a un precio medio de 94,69€/100kg. La comparativa respecto a fechas semejantes de la campaña precedente indica un incremento de las exportaciones a la UE del 110% y un precio medio un 32% superior. Las cotizaciones mínimas del período se cifran en 81,50€/100kg y los valor máximos superan los 120€/100kg.

**Gráfico 14.** Evolución de las cotizaciones de calabacín procedente de Marruecos durante las campañas 2013/14 y 2012/13.



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

<sup>6</sup>El contingente de calabacín disponible entre el 1 de octubre de 2013 y el 20 de abril de 2014 es de 51.500 toneladas.