

HORTÍCOLAS PROTEGIDOS DE ANDALUCÍA

SEMANAS 44 y 45. CAMPAÑA 2016/17¹

COTIZACIONES ALCISTAS EN TODOS LOS HORTÍCOLAS PROTEGIDOS ANDALUCES A EXCEPCIÓN DEL TOMATE

PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN EN ORIGEN²

Las primeras semanas de noviembre se caracterizan por ser un período de transición entre las plantaciones más tempranas de calabacín y de pepino que son retiradas en estas fechas para realizar nuevos trasplantes, y por el descenso térmico experimentado, especialmente en las temperaturas nocturnas, que han contribuido a regular la producción en origen.

TOMATE

El mes de noviembre ha comenzado con un incremento de la oferta de tomate de los tipos larga vida y rama que ha conducido a una depreciación de ambos tipos, frente a la recuperación de las cotizaciones de los tipos liso y asurcado. A lo largo del mes de noviembre entran en producción las plantaciones más tardías de tomate, fundamentalmente explotaciones localizadas en el Poniente almeriense y cultivadas mayoritariamente de tomate rama.

El tipo asurcado ofrecerá un volumen reducido hasta el mes de diciembre, mientras que las entradas de tomate liso no son abundantes en esta época del año.

El tipo larga vida es el que obtiene las cotizaciones más desfavorables en el período analizado, viéndose perjudicado por la competencia de la producción centroeuropea, principalmente por tomate comercializado por Bélgica, Holanda y Polonia, que ofrecen en la fase final de la campaña de otoño tomate suelto con una calidad reducida y bajo precio. La producción de Portugal también en las últimas fases de producción, junto con el inicio de campaña en Marruecos perjudican la competencia internacional del tomate larga vida español.

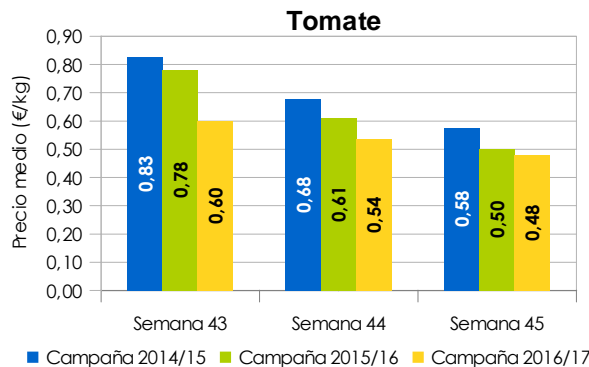
Tabla 1. Precio medio semanal liquidado al agricultor por tipo de tomate durante la campaña 2016/17.

Semanas	Septiembre	Octubre					Noviembre		Precio medio ponderado
	39	40	41	42	43	44	45		
Larga vida	0,55	0,54	0,61	0,62	0,58	0,43	0,34	0,48	
Rama	0,65	0,71	0,79	0,75	0,72	0,70	0,51	0,63	
Liso	0,41	0,48	0,54	0,68	0,63	0,55	0,59	0,58	
Asurcado	0,83	0,60	0,60	0,89	0,50	0,47	0,69	0,61	

¹ El objeto del presente informe es realizar un seguimiento quincenal de la campaña 2016/17, exponiendo una visión del estado del sector de forma periódica. La información reflejada se ha obtenido mediante consultas a expertos del sector y al Observatorio de Precios y Mercados. Los precios de la campaña 2016/17 son provisionales.

² 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.

Gráficos³ 1. Precio medio en origen registrado por el tomate en las semanas 43, 44 y 45 de las campañas 2016/17, 2015/16 y 2014/15.



PIMIENTO

El mes de noviembre se inicia con un nuevo incremento de la oferta de pimiento, especialmente de los tipos California rojo y amarillo y Lamuyo rojo.

La demanda en los mercados de exportación es pausada en las primeras semanas de noviembre. El California rojo nacional compite en los principales mercados centroeuropeos con la oferta de Holanda y Turquía, y en menor medida de Bélgica y Marruecos. A pesar de la competencia de terceros países el producto español alcanza una cuota de mercado⁴ del 50% en mercados como el alemán.

El California amarillo logra en la semana 45 cambiar la tendencia descendente de precios de las últimas semanas. La producción en Almería no es abundante en estas fechas. En los mercados centroeuropeos nuestras producciones compiten fundamentalmente con la producción comercializada por Holanda y con una pequeña parte comercializada por Bélgica. En el mercado alemán la cuota de mercado⁵ del California amarillo de origen español se aproxima a 60%.

Tabla 2. Precio medio semanal liquidado al agricultor por tipo de pimiento durante la campaña 2016/17.

Semanas	Septiembre				Octubre				Noviembre		Precio medio ponderado
	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	
California rojo	0,61	0,58	0,60	0,66	0,54	0,58	0,48	0,52	0,59	0,62	0,60
California amarillo	0,59	0,64	0,77	0,79	0,66	0,81	0,54	0,51	0,48	0,56	0,67
California verde	0,56	0,58	0,51	0,59	0,64	0,53	0,40	0,40	0,45	0,53	0,53
Lamuyo rojo	1,03	0,83	0,70	0,66	0,52	0,81	0,71	0,70	0,72	0,73	0,73
Lamuyo verde	0,76	0,75	0,58	0,56	0,68	0,71	0,55	0,54	0,55	0,63	0,62
Italiano	0,40	0,58	0,54	0,63	0,61	0,68	0,51	0,41	0,39	0,43	0,52

A diferencia de lo sucedido en la pasada campaña, que comenzó con cotizaciones muy ventajosas para los productores, en este período, las cálidas temperaturas vividas hasta comienzos de noviembre tanto en España como en Centroeuropa, y el incremento de la

³ No incluyen el tomate tipo cherry.

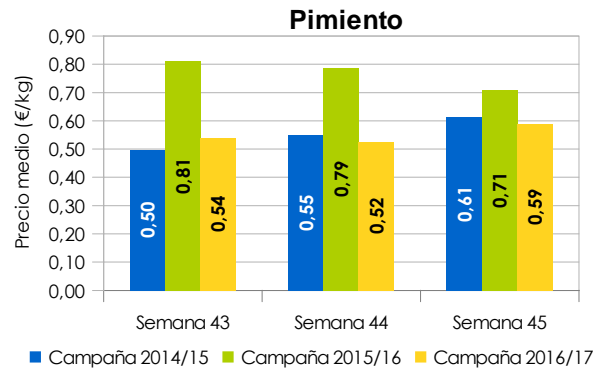
⁴Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung. Marktbericht.

⁵Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung. Marktbericht.

superficie de cultivo han conducido a que las cotizaciones registradas se mantengan en niveles sensiblemente inferiores a la campaña precedente.

La producción centroeuropea comienza a disminuir a mediados de noviembre, por lo que es previsible un incremento de las cotizaciones en las próximas semanas.

Gráficos 2. Precio medio en origen registrado por el pimiento en las semanas 43, 44 y 45 de las campañas 2016/17, 2015/16 y 2014/15.



PEPINO

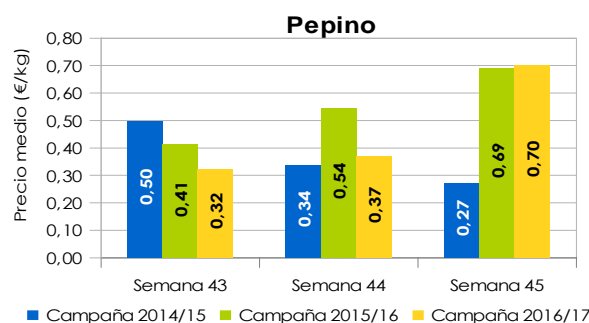
El precio de todos los tipos de pepino se incrementa considerablemente durante la semana 45. La campaña de pepino en Holanda está finalizada. Los clientes internacionales que hasta ahora se abastecían en este mercado están dirigiendo sus compras hacia la producción de Almería y Granada activando la exportación de pepino tipo Almería.

La bajada de las temperaturas experimentada a principios del mes de noviembre, y la reducción de las horas de luz habitual en estas fechas frena el ritmo productivo de las plantaciones contribuyendo a regular la oferta y mejorar las cotizaciones percibidas por los productores. En Almería las plantaciones más tempranas de pepino están siendo retiradas para proceder a nuevos trasplantes.

Tabla 3. Precio medio semanal liquidado al agricultor por tipo de pepino durante la campaña 2016/17.

Semanas	Septiembre				Octubre				Noviembre		Precio medio ponderado
	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	
Almería	0,30	0,20	0,21	0,33	0,47	0,53	0,37	0,33	0,38	0,68	0,34
Corto	0,42	0,64	0,62	0,44	0,50	0,59	0,67	0,58	0,49	0,91	0,56
Francés	0,24	0,36	0,37	0,31	0,26	0,22	0,21	0,19	0,17	0,57	0,27

Gráfico 3. Precio medio liquidado al productor las semanas 43, 44 y 45 de las campañas 2016/17, 2015/16 y 2014/15.



CALABACÍN

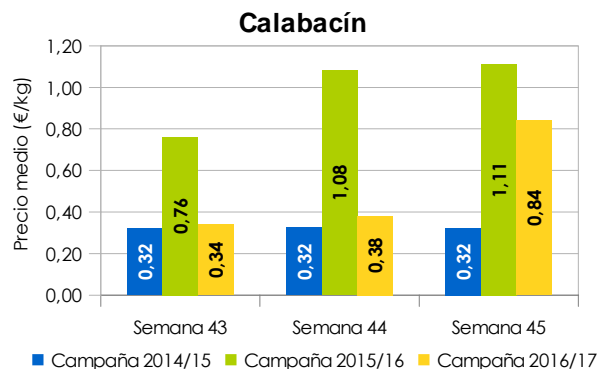
El calabacín es el producto que experimenta el mayor incremento de cotizaciones en la segunda semana de noviembre.

La rápida respuesta productiva del calabacín ante las variaciones térmicas ha provocado una ralentización del ritmo productivo del cultivo debido a la reducción térmica iniciada en la semana 44. Por otro lado, los trasplantes más tempranos comienzan a arrancarse para realizar un segundo cultivo de calabacín, y numerosas plantaciones que deberían estar en plena producción en estas fechas se arrancaron hace semanas afectadas por el virus Nueva Delhi, o continúan en producción con un rendimiento mermado. La producción de calabacín marroquí también se encuentra afectada por este virus, por lo que sus exportaciones bajo contingente son notablemente inferiores a la pasada campaña. Todos estos factores han contribuido a limitar la oferta internacional de calabacín y por tanto a incrementar las cotizaciones en origen.

Tabla 4. Precio medio semanal liquidado al agricultor por el calabacín verde durante la campaña 2016/17.

Semanas	Septiembre				Octubre				Noviembre		Precio medio ponderado
	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	
Calabacín verde	0,11	0,11	0,12	0,15	0,27	0,43	0,47	0,34	0,38	0,84	0,32

Gráfico⁶ 4. Precio medio liquidado al agricultor en las semanas 43, 44 y 45 de las campañas 2016/17, 2015/16 y 2014/15.



BERENJENA

Las condiciones meteorológicas vividas en las primeras semanas de noviembre han frenado el ritmo productivo de la berenjena, favoreciendo la recuperación de los precios percibidos por los productores.

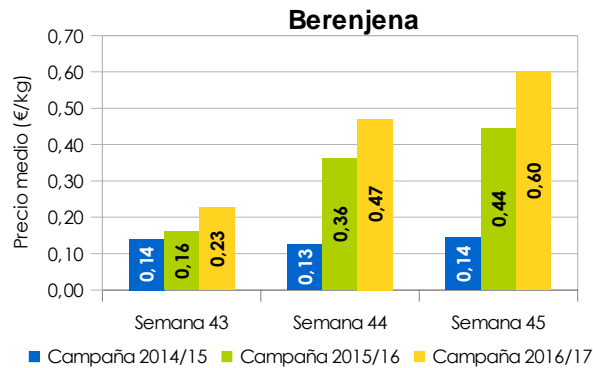
La calidad global del género comercializado ha mejorado con la finalización de las plantaciones de verano. La exportación en Centroeuropa se ha activado al finalizar la producción de Holanda y Bélgica, y el consumo se ha animado ligeramente al tratarse de un producto consumido preferentemente en estos países en el período invernal.

⁶ Al ser el calabacín verde el tipo de calabacín mayoritario, 98% de la producción comercializada según datos del Observatorio de Precios y Mercados, no se realiza en este apartado el gráfico de precio medio por tipo de producto.

Tabla 5. Precio medio semanal liquidado al agricultor por tipo de berenjena durante la campaña 2016/17.

Semanas	Septiembre				Octubre				Noviembre		Precio medio ponderado
	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	
Larga	0,51	0,69	0,93	0,83	0,64	0,43	0,22	0,22	0,47	0,60	0,57

Gráfico 5. Precio medio liquidado al productor en las semanas 43, 44 y 45 de las campañas 2016/17, 2015/16 y 2014/15.



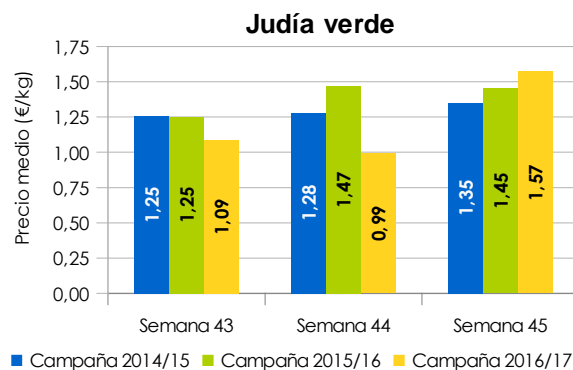
JUDÍA VERDE

La producción de judía en las provincias de Almería y Granada es reducida. Tras la caída de precios observada en la semana 44, en la semana 45 los precios percibidos por los productores se han recuperado marcando un registro más favorable que en las dos campañas anteriores.

Tabla 6. Precio medio semanal liquidado al agricultor por tipo de judía verde durante la campaña 2016/17.

Semanas	Septiembre				Octubre				Noviembre		Precio medio ponderado
	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	
Plana	1,74	1,81	2,52	2,50	2,02	1,70	1,33	1,09	0,99	1,57	1,66

Gráfico 6. Precio medio liquidado al productor en las semanas 43, 44 y 45 de las campañas 2016/17, 2015/16 y 2014/15.





MARRUECOS

TOMATE

El contingente de tomate exportado por Marruecos a la UE ascendió en la semana 44 a 6.899 toneladas, descendiendo ligeramente en la semana 45 hasta las 6.044 toneladas. En la quincena analizada el contingente distribuido en la UE se cifra en 12.944 toneladas, un 6% más que en el mismo período de la campaña precedente.

El balance del mes de octubre revela un incremento del contingente exportado por el país norteafricano del 5% respecto a la pasada campaña.

En el mes de noviembre Marruecos tiene asignado un contingente de 38.500 toneladas, del que ha utilizado en la primera quincena del mes un 34% del total.

CALABACÍN

El contingente de calabacín exportado en el período analizado es sensiblemente inferior a la pasada campaña. En la semana 44 se distribuyó en la UE un contingente de 209 toneladas, mientras que en la semana 45 ascendió a 302 toneladas. El contingente exportado en el mes de octubre ha sido un 30% inferior a la pasada campaña, al encontrarse numerosas plantaciones afectadas por el virus Nueva Delhi.

El precio de entrada en la UE del calabacín marroquí se mantuvo estable en la semana 44 (91,20€/100kg). No obstante, la semana 45 se inició con una fuerte bajada que se fue superando a lo largo de la semana hasta cerrar con un precio medio de 67,03€/100kg