

INFORME DE SEGUIMIENTO: SECTOR DE HORTÍCOLAS PROTEGIDOS. ANDALUCÍA

SEMANA 11. CAMPAÑA 2018/19

ABUNDANTE OFERTA Y BAJOS PRECIOS DE CALABACÍN Y BERENJENA EN EL TRAMO FINAL DE LA CAMPAÑA DE OTOÑO

TOMATE

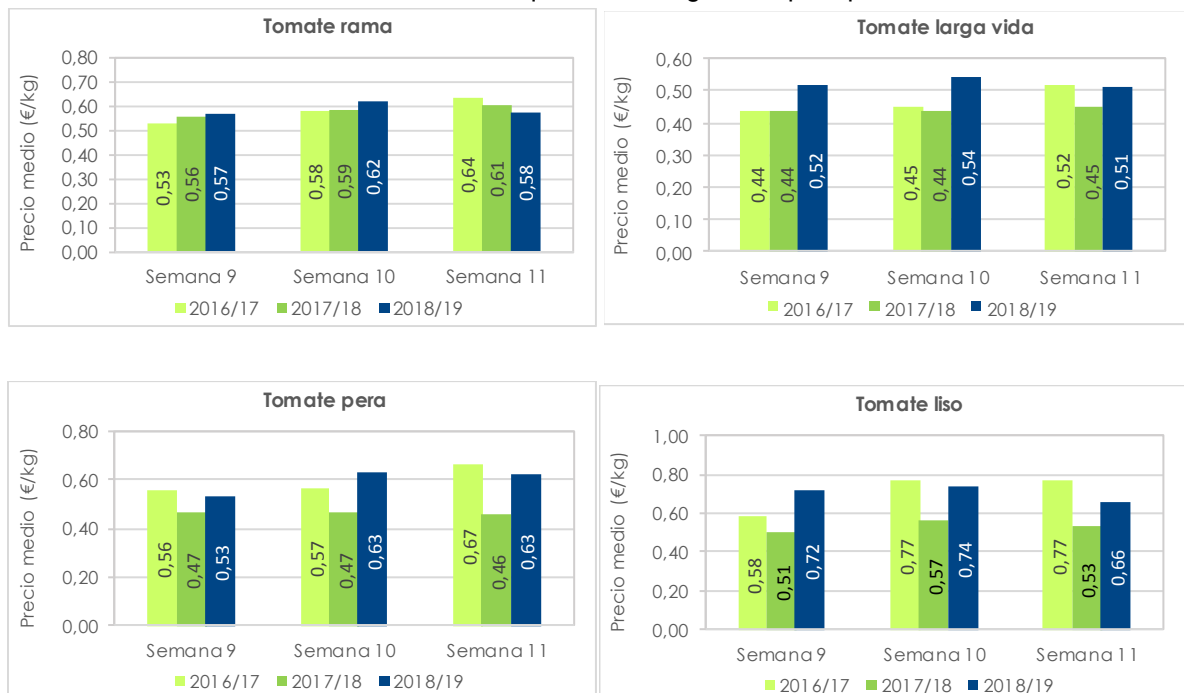
La semana central del mes de marzo se ha caracterizado por un incremento de la oferta de tomate respecto a período precedente. Las cantidades comercializadas han crecido especialmente en los tipos rama, pera y larga vida (entre 10-15%), dando lugar a un descenso generalizado de los precios en origen. No obstante, todos los tipos analizados a excepción del tomate rama mejoran en los resultados de la pasada campaña en el mismo período.

La semana ha estado marcada por numerosos altibajos de precios en las subastas almerienses, motivados por las compras puntuales que han realizado algunas cooperativas para cumplir los programas de suministro comprometidos con sus clientes.

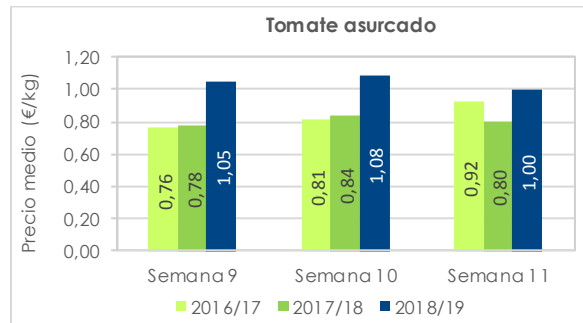
El tomate rama de calibres G y M ha alcanzado precios elevados en este período, pagándose al agricultor entre 0,80-0,73€/kg y 0,70-0,60€/kg respectivamente. Del mismo modo estos calibres del tomate larga vida se han pagado entre 0,78-0,73€/kg y 0,60-0,55€/kg. La presencia de calibres GG es escasa en las subastas y comercializadoras de la provincia.

Respecto a la competencia internacional destacar que Holanda incrementará la producción de tomate rama de forma progresiva durante el mes de marzo, pero no será previsiblemente hasta finales de mes cuando represente una seria competencia para la producción de Almería. La producción marroquí de tomate larga vida y rama acusa problemas de calidad, y Turquía no dispone de grandes cantidades de producto en esta semana, acudiendo en algunos casos clientes turcos a comprar producto en las subastas de la provincia de Almería.

Gráfico 1. Precios medios semanales de liquidación al agricultor por tipos comerciales de tomate.



Se permite la reproducción total o parcial de los datos o gráficos de esta publicación, citando su procedencia.



En los mercados mayoristas alemanes¹ el producto holandés gana cuota de mercado frente al español e italiano, disminuyendo la presencia del tomate marroquí y belga, siendo la oferta de Túnez y Turquía residual.

Marruecos

El período de exportación de tomate a la UE bajo contingente comienza el 1 de octubre (S40) y se prolonga hasta el 31 de mayo (S22). El contingente total para la campaña 2018/19 asciende a 285.000 toneladas, manteniendo la cifra de la campaña anterior. En la semana analizada las exportaciones bajo contingente han descendido un 24% respecto a la pasada semana.

| Contingente de exportación de Marruecos a la UE | | |
|--|------------------------|------------------------------------|
| | Campaña 2018/19 | Comparación 2018/19-2017/18 |
| Volumen semana 11 | 12.385 t | ↑ 16% |
| Volumen acumulado | 211.118 t | ↑ 6% |

Fuente: Dirección General de Fiscalidad y Unión Aduanera de la Comisión Europea.

Hasta la semana 11 Marruecos ha exportado el 74% del contingente total autorizado para el período 2018/19.

PIMIENTO

Descienden todas las cotizaciones de pimiento, excepto los tipos California y Lamuyo verdes.

El pimiento California amarillo es el peor valorado esta semana. Las plantaciones de este tipo de pimiento se encuentran en la fase final de producción, existiendo un elevado porcentaje de producto de segunda categoría comercial. La producción comercializada en Almería se ha reducido respecto a la pasada semana al igual que lo hace la calidad, y en ocasiones las comercializadoras están comprando producto de otros orígenes para completar el envasado tricolor y poder abastecer a sus clientes.

El pimiento California verde obtiene un precio medio superior a 1€/kg. La reducida oferta en Almería, entre un 15-20% menos que la pasada semana, unido a la falta de calidad de los primeros cortes del pimiento de Murcia favorecen los precios percibidos por los productores. La escasez de producto en algunas cooperativas ha provocado que algunas comercializadoras completen sus pedidos en las subastas, dando lugar a la subida del precio del producto en las alhóndigas de la provincia.

La oferta de California rojo se mantiene estable en las subastas respecto a la pasada semana, pero su precio medio cae cerca de un 26% convirtiéndose en el producto que más se deprecia en este

¹ Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung. Marktbericht KW11.

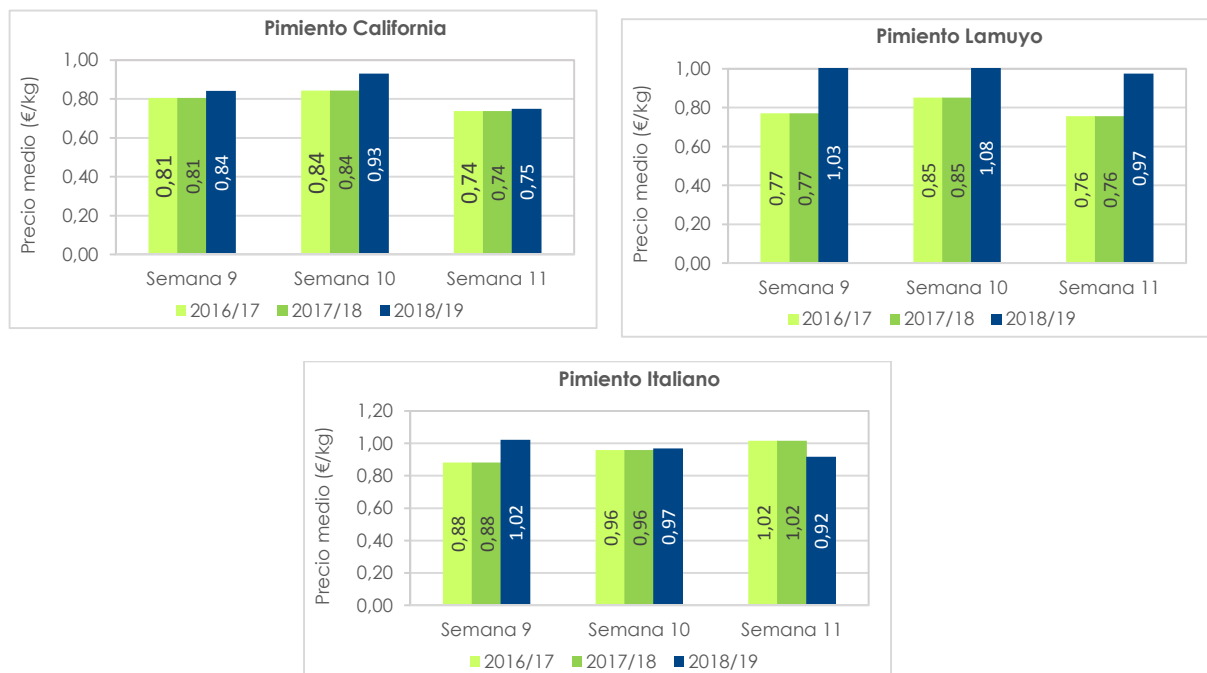
período. El agotamiento de las plantaciones de pimiento tras un otoño y un invierno con temperaturas suaves, y precipitaciones muy puntuales, y las condiciones climatológicas prácticamente primaverales desde finales del mes de febrero, provocan una rápida pérdida de calidad del fruto una vez recolectado, acortando su vida postcosecha. No obstante, Almería es la principal productora europea de pimiento California rojo hasta el mes de abril, y el producto almeriense tiene demanda en los mercados internacionales.

La oferta de Lamuyo rojo se incrementa de forma significativa respecto a la pasada semana, no así la del Lamuyo verde, cuya presencia en las subastas de la provincia cae un 20%, evolución que no se refleja en el precio medio percibido por el productor.

En los mercados mayoristas alemanes² domina la producción almeriense frente a la de Holanda, Bélgica, Turquía y Marruecos. La presencia de pimiento California rojo de Holanda fue muy reducida esta semana, y los precios registrados elevados. En el mercado de Berlín se observaron grandes cantidades de pimiento California rojo de segunda categoría procedente de España. En el mercado de Munich los precios del California rojo y verde se incrementaron respecto a la pasada semana, y la oferta de producto fue inferior a la demanda.

| Liquidación Agricultor (€/kg) | | |
|-------------------------------|-----------|------------------------|
| Tipos de pimiento | Semana 11 | Tendencia Semana 11→10 |
| Pimiento California Rojo | 0,78 | ↓ 26% |
| Pimiento California Amarillo | 0,51 | ↓ 25% |
| Pimiento California Verde | 1,02 | ↑ 12% |
| Pimiento Lamuyo Rojo | 1,00 | ↓ 11% |
| Pimiento Lamuyo Verde | 0,98 | ↑ 1% |

Gráfico 2. Precios medios semanales de liquidación al agricultor por tipos comerciales de pimiento.



² Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung. Marktbericht KW11.

PEPINO

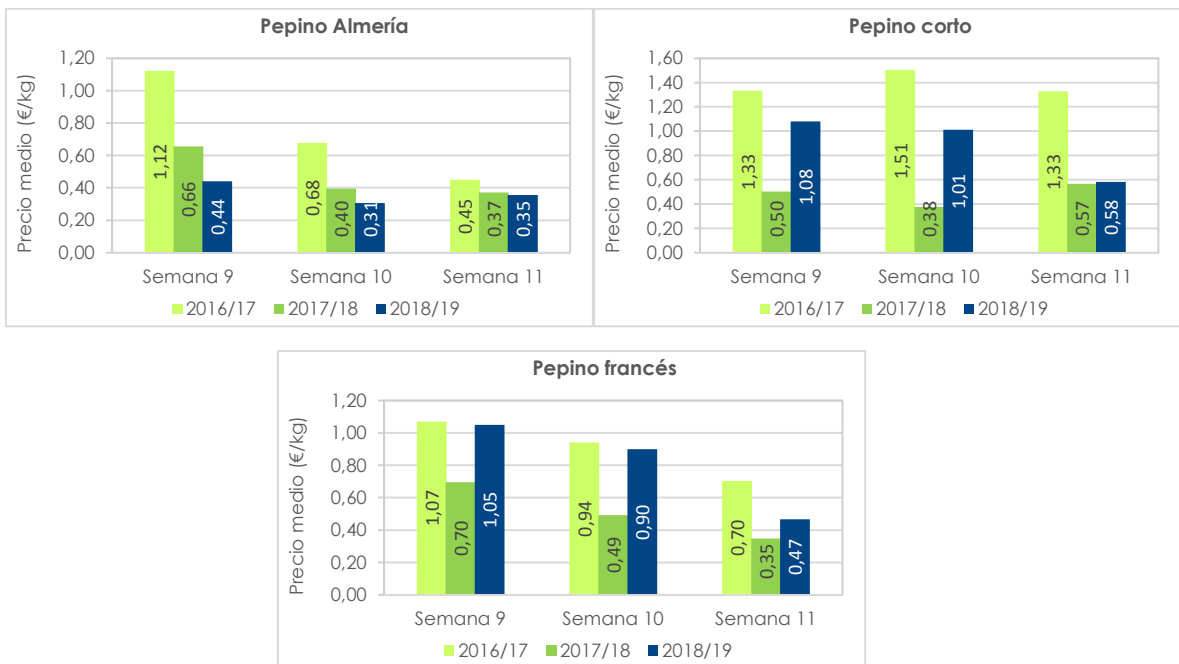
Ligero incremento de las cotizaciones del pepino tipo Almería en el tramo final de la campaña.

La campaña de pepino tipo Almería en Andalucía se aproxima a su recta final. Las plantaciones se encuentran en un avanzado estado de desarrollo y la calidad del producto es la habitual en el tramo final de la campaña. La demanda de este tipo de pepino se ha reducido notablemente, pero la producción en Andalucía será significativa hasta el mes de abril.

En el panorama internacional destacar que la producción holandesa y belga de pepino tipo Almería, con plantaciones jóvenes y calibres mayoritariamente medianos y pequeños, capta la atención de los compradores internacionales que abandonan progresivamente Andalucía para abastecerse en Centroeuropa.

Las cotizaciones de los tipos corto y francés cae esta semana entre un 40-45% respecto al período precedente. El incremento de la oferta de pepino francés en las subastas almerienses, con la entrada en producción las nuevas plantaciones primavera, y las primeras producciones del país galo provocan una drástica caída del precio en origen.

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



CALABACÍN

El calabacín vuelve a perder valor en el tramo intermedio del mes de marzo, pero modera su caída respecto a semanas precedentes. La oferta en origen es considerable y no registra cambios significativos respecto a la pasada semana.

Las condiciones de temperatura e iluminación aceleran el desarrollo y engorde de los frutos, observándose en las subastas y comercializadoras un elevado porcentaje de calabacín de gran calibre que es el que se comercializa a un precio más bajo. Durante el mes de marzo la oferta de calabacín almeriense procede tanto de plantaciones realizadas en el mes de diciembre como plantaciones nuevas iniciadas en el mes de febrero.

Marruecos

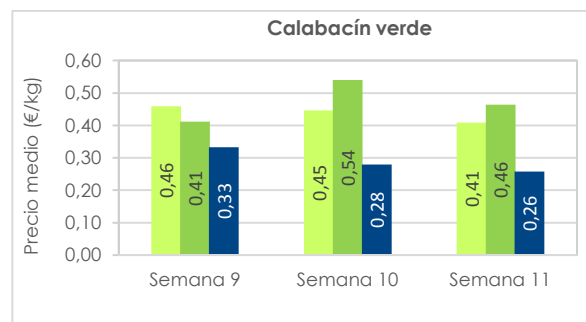
El período de exportación de calabacín a la UE bajo contingente comienza el 1 de octubre (S40) y se prolonga hasta el 20 de abril (S16). El contingente total para la campaña 2018/19 asciende a 56.000 toneladas, manteniendo la cifra de la campaña anterior.

El saldo total del contingente de calabacín que ha entrado en el mercado comunitario procedente de Marruecos esta campaña asciende a 37.335 toneladas³, un 66,7% del total autorizado para el período 2018/19, y un 1,48% superior a la pasada campaña.

| Contingente de exportación de Marruecos a la UE | | |
|---|-----------------|---------------------------|
| | Campaña 2018/19 | Evolución 2018/19-2017/18 |
| Volumen semana 11 | 1.111 t | ↓ 27% |

Fuente: Dirección General de Fiscalidad y Unión Aduanera de la Comisión Europea.

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



BERENJENA

Continúa el desequilibrio existente entre la oferta y la demanda de berenjena larga en el tramo intermedio del mes de marzo. El volumen disponible en las principales subastas disminuye un 12% respecto a la semana anterior, pero se mantiene en niveles elevados, provocando una nueva depreciación del producto (8%) que registra un precio medio de 17 céntimos/kg.

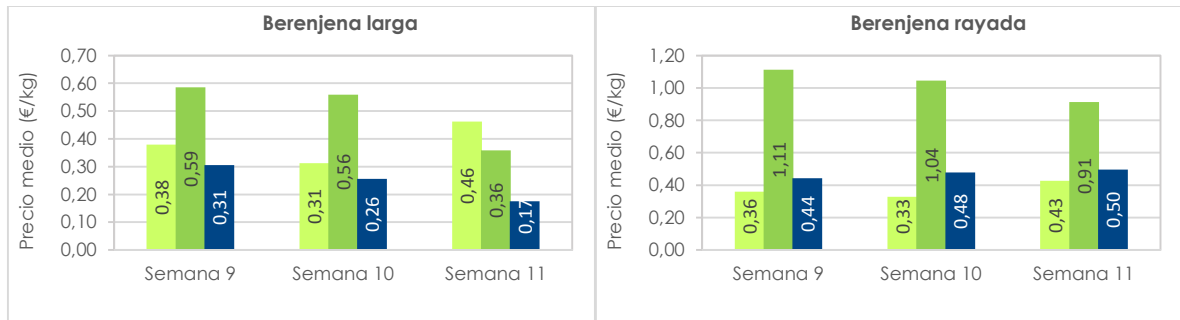
Hasta el mes de marzo Almería tiene una oferta considerable de berenjena. La curva productiva almeriense empieza a decrecer en el mes de abril cayendo de forma acusada desde entonces hasta finalizar la campaña. El invierno ha sido suave en Almería, y desde finales del mes de febrero se han vivido temperaturas prácticamente primaverales que han intensificado la recolección provocando un nivel de oferta con difícil salida en el mercado.

En la escena internacional Holanda y Bélgica, junto con Italia son los principales competidores de la berenjena andaluza. La producción centroeuropea se ha anticipado en esta campaña, sin embargo, la oferta de Holanda y Bélgica es aún pequeña y está condicionada por las condiciones de luminosidad.

La producción de berenjena rayada representa en torno al 12% en volumen total de berenjena. Su precio medio se ha reducido de forma moderada respecto a la pasada semana, mientras que el volumen comercializado ha decrecido un cerca de un 15%.

³Dirección General de Fiscalidad y Unión Aduanera de la Comisión Europea. Datos provisionales.

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

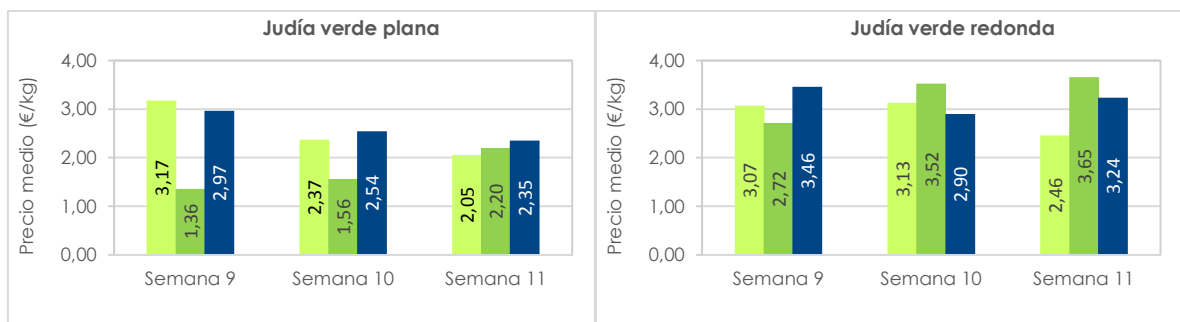


JUDÍA VERDE

La judía verde plana se deprecia un 20% respecto a la semana pasada. La oferta andaluza se ha incrementado entre un 10-15% respecto a la primera semana del mes de marzo, tendencia que se continuará previsiblemente en las próximas semanas. Las plantaciones de judía de primavera empiezan a recolectarse en el mes de marzo, y la producción andaluza dibujará una trayectoria ascendente hasta el mes de mayo.

Las plantaciones de judía marroquí realizadas para la campaña de primavera han empezado producir a principios del mes de marzo. La oferta marroquí se incrementará, al igual que la andaluza, de forma progresiva en las próximas semanas.

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



FUENTES

- 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 2018/19 son provisionales.
- Los precios han sido facilitados por empresas hortofrutícolas de Almería y/o Granada colaboradoras del Observatorio de Precios y Mercados.

NOTAS

- Los precios mostrados en este informe corresponden a precios medios percibidos por los agricultores, considerando las cantidades comercializadas asociadas.
- Son precios netos y, por tanto, las comisiones comerciales están descontadas.
- Se tienen en cuenta hortalizas clasificadas como I y II categoría comercial