

SECTOR HORTÍCOLAS PROTEGIDOS. ANDALUCÍA

SEMANAS 44 y 45. INFORME INICIAL CAMPAÑA 2020/21.

EL PIMIENTO EVITA EL DESCENSO GENERALIZADO DE COTIZACIONES EN EL INICIO DE MES DE NOVIEMBRE

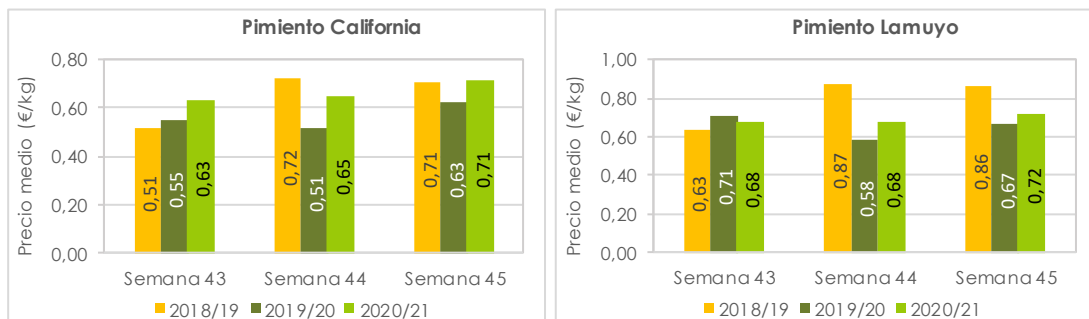
La campaña 2020/21 supondrá un nuevo incremento de la superficie hortícola invernada en las provincias de Almería y Granada, las más representativas de la producción hortícola protegida de Andalucía.

Las condiciones meteorológicas del mes de octubre y principios de noviembre, con temperaturas máximas y mínimas inferiores a la pasada campaña, han ralentizado el ritmo productivo las plantaciones. La demanda ha superado las expectativas habituales en un inicio de campaña, siendo especialmente significativo el incremento experimentado por las cadenas de supermercados alemanes y holandeses y por los mayoristas de estos países. El desbordamiento de casos de COVID-19 en gran parte de Europa ha influido en la activación de la demanda durante el mes de octubre. La posibilidad de confinamiento en algunos países europeos ha cambiado las pautas de compra del consumidor y ha descontrolado el comportamiento de la demanda estas semanas. Para evitar el desabastecimiento, las grandes superficies han realizado a lo largo del mes de octubre elevados pedidos que en ocasiones no han logrado vender, lo que ha llevado a una reducción de sus pedidos durante la semana siguiente. A diferencia de lo sucedido en el resto de los canales, las ventas del canal HORECA cayeron drásticamente.

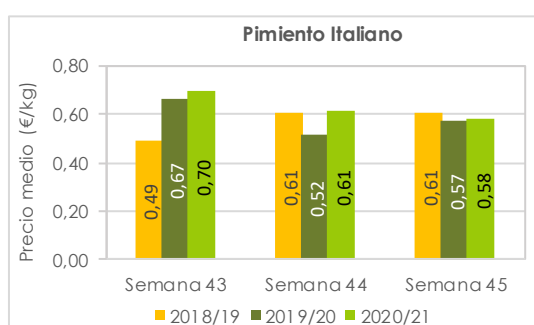
PIMIENTO

El pimiento se convierte una campaña más en el producto estrella para los productores almerienses. Las primeras estimaciones de campaña¹ indican un incremento en su superficie próximo al 2,5%, frente al crecimiento del 7% registrado en la pasada campaña. El aumento en el número de hectáreas de pimiento se produce tanto en el Poniente, zona tradicional de este cultivo, como en la comarca de Níjar donde se ha convertido en una alternativa al tomate.

Gráficos 1 a-c. Precios medios semanales de liquidación al agricultor por tipos comerciales de pimiento.



¹ Delegación Territorial de la Consejería de Agricultura, Pesca, Ganadería y Desarrollo Sostenible en Almería.



Los resultados de las últimas 3 campañas, en las que el pimiento ha registrado precios medios superiores a los del tomate (entre 0,73 y 0,78 €/kg), junto con unos costes de producción inferiores, especialmente en mano de obra, han sido sus avales para convertirse en el principal cultivo de la horticultura almeriense protegida. El aumento del número de programas anuales de exportación y una recolección escalonada, gracias a las nuevas variedades, está permitiendo ganar estabilidad en las cotizaciones medias de campaña.

Tabla 1. Precios medios de pimiento liquidados al agricultor por tipos comerciales.

| Precio medio liquidado al agricultor (€/kg) | | | | |
|---|-----------|-----------|-----------|---------------|
| | Semana 43 | Semana 44 | Semana 45 | S.45 vs. S.44 |
| California rojo | 0,65 | 0,75 | 0,84 | ↑ 12% |
| California verde | 0,55 | 0,47 | 0,48 | ↑ 2% |
| California amarillo | 0,65 | 0,57 | 0,59 | ↑ 2% |
| Lamuyo verde | 0,57 | 0,60 | 0,52 | ↓ -14% |
| Lamuyo rojo | 0,70 | 0,69 | 0,78 | ↑ 12% |

TOMATE

La superficie de tomate² se ha visto reducida esta campaña un 3%, frente al descenso del 9% observado la temporada pasada. Sus costes de producción, la afección de plagas y los ajustados márgenes con los que trabajan los agricultores conducen al descenso de su superficie a favor de cultivos como pimiento, calabacín y pepino.

Las cotizaciones de todos los tipos de tomate analizados se han mantenido especialmente altas durante el mes de octubre. A finales de octubre, a medida que aumentaba la producción, los precios descendían y continuaron disminuyendo durante la primera semana del mes de noviembre. No obstante, en la semana 45, las cotizaciones vuelven a superar las cifras de las dos campañas precedentes, excepto en el tomate pera. El tomate asurcado sigue otra tendencia, al ser el único tipo que incrementa su cotización la primera semana de noviembre.

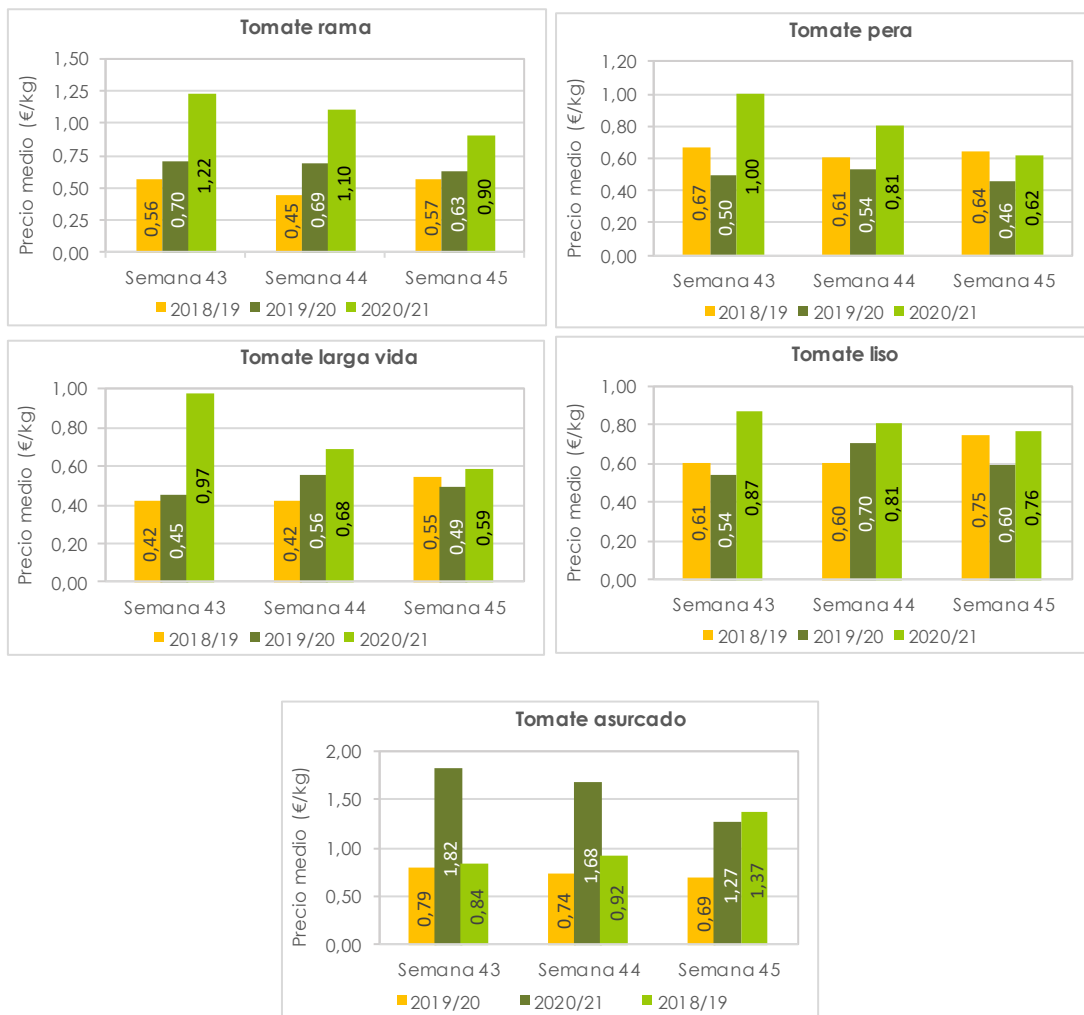
La campaña de primavera-verano en Países Bajos y Bélgica está finalizando y está arrancando lentamente la de otoño- invierno con cultivos bajo luz artificial. La escasez de producción propia en

² Delegación Territorial de la Consejería de Agricultura, Pesca, Ganadería y Desarrollo Sostenible en Almería.

Europa para satisfacer la demanda ha provocado un incremento de la importación de producto andaluz.

La producción andaluza es aún limitada y la producción marroquí escasamente competitiva. En 15 días se prevé que Marruecos empiece a exportar cantidades significativas de tomate compitiendo más intensamente con la oferta de Almería y Granada. Marruecos se posiciona cada año con más fuerza como un importante proveedor de especialidades de tomate en los Países Bajos y Bélgica, países con los que tiene contratos comerciales de campaña.

Gráficos 2 a-e. Precios medios semanales de liquidación al agricultor por tipos comerciales de tomate.



Contingentes arancelarios del tomate para Marruecos:

El período de exportación del contingente de tomate a la UE comienza el 1 de octubre (Semana 40) y se prolonga hasta el 31 de mayo (Semana 22). El contingente total para la campaña 2020/21 asciende a 285.000 toneladas.

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

Tabla 2. Contingente de tomate exportado por Marruecos a Europa.

| | Campaña 2020/21 | Evolución |
|---|------------------------|---|
| Semana 44 | 3.538 t | ↑ 7% vs. semana anterior |
| Semana 45 | 6.082 t | ↑ 72% vs. semana anterior |
| Volumen acumulado (1 octubre- 8 noviembre) | 19.192 t | ↓ 9 % vs. acumulado campaña anterior |

Fuente: Base de datos de Fiscalidad y Unión Aduanera de la Comisión Europea.

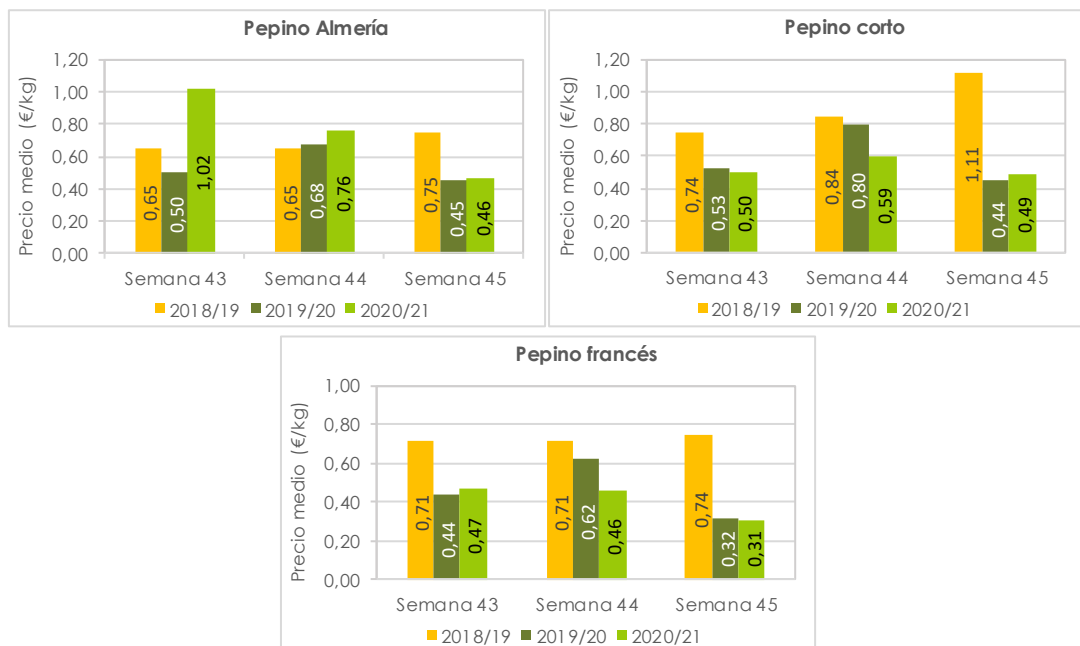
PEPINO

La superficie de pepino³ prevé un crecimiento aproximado de un 3% respecto a la pasada campaña, inferior al aumento del 7% contabilizado en la campaña 2019/20.

El pepino tipo Almería ha comenzado la campaña con cotizaciones notablemente superiores a las dos temporadas precedentes. En la primera semana de noviembre los precios se reducen considerablemente, igualando las cifras de la pasada campaña.

Las condiciones meteorológicas en Almería y Granada, así como la incidencia de virosis en el inicio de la campaña han retrasado el ritmo productivo del pepino, conduciendo a una limitada oferta en fechas de creciente demanda en Europa motivado por el riesgo de confinamiento. Esta situación llegaba a elevar las cotizaciones del pepino Almería por encima de 1€/kg. En el mes de noviembre la producción andaluza cobra intensidad y el pepino sufre una fuerte depreciación en la semana 45.

Gráficos 3 a-c. Precios medios semanales de liquidación al agricultor de pepino.



³ Delegación Territorial de la Consejería de Agricultura, Pesca, Ganadería y Desarrollo Sostenible en Almería.

Los tipos de pepino corto y francés han obtenido bajas cotizaciones en las primeras semanas de la campaña. En el caso del pepino francés se justifican estas cifras debido a que la producción gala ha sido suficiente para autoabastecer su mercado. El pepino corto, orientado al mercado nacional, registra en la segunda quincena de octubre cotizaciones inferiores a la pasada campaña y las iguala en el mes de noviembre. La existencia de producciones locales en numerosas zonas de la península dificulta una subida de los precios en origen.

CALABACÍN

La superficie de calabacín de otoño se ha mantenido en valores similares a la pasada campaña. No obstante, la producción se está viendo mermada debido a unas temperaturas más bajas que la temporada pasada que han retardado el engorde del fruto y a la incidencia de virosis. Estos factores junto con una mayor demanda han favorecido las altas cotizaciones registradas por el producto hasta el mes de noviembre.

En la semana 45 el precio en origen del calabacín ha caído drásticamente, al incrementarse la entrada de género en las comercializadoras.

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

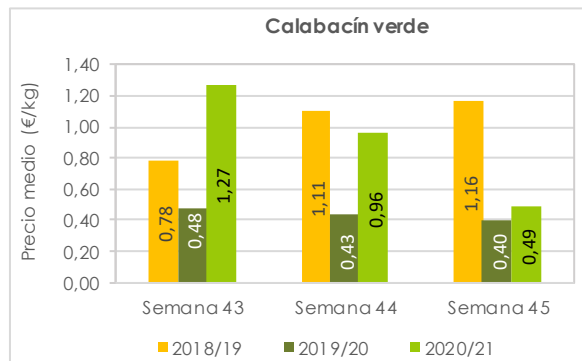


Tabla 3. Contingente de calabacín exportado por Marruecos a Europa.

| | Campaña 2020/21 | Evolución |
|--|-----------------|--------------------------------------|
| Semana 44 | 365 t | ↑ 174% vs. semana anterior |
| Semana 45 | 580 t | ↑ 59% vs. semana anterior |
| Volumen acumulado (1 octubre- 8 noviembre) | 1.114 t | ↓ 2 % vs. acumulado campaña anterior |

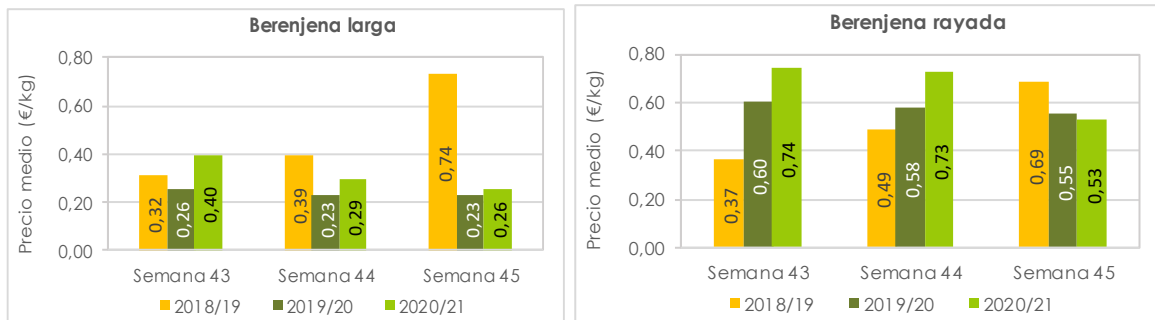
Fuente: Base de datos de Fiscalidad y Unión Aduanera de la Comisión Europea.

BERENJENA

En la campaña 2020/21 la superficie de berenjena se mantendrá previsiblemente en niveles similares a la campaña precedente, en la que se registró un incremento del 10% en el número de hectáreas de cultivo⁴.

La berenjena ha sido el producto que ha registrado las cotizaciones más bajas en el inicio de la campaña. A pesar de ello, ha superado las cifras de la pasada campaña durante gran parte del mes de octubre y en la primera semana del mes de noviembre. La oferta almeriense cubre ampliamente la demanda y el precio del producto se sitúa en el nivel más bajo del ranking de cotización de los hortícolas protegidos andaluces.

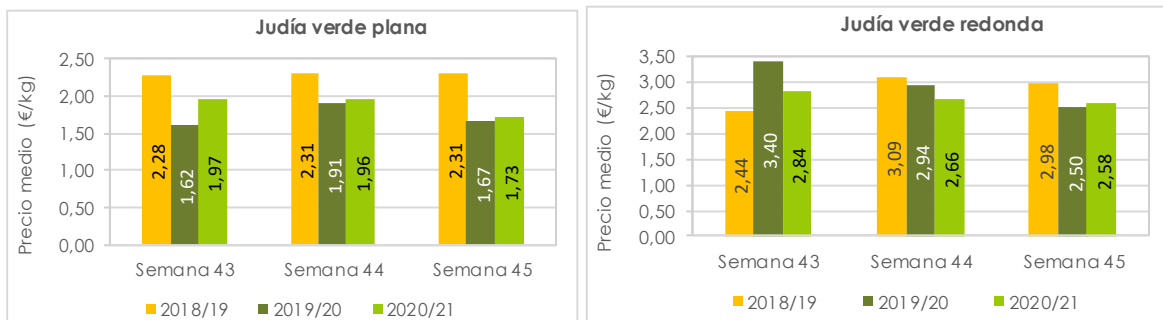
Gráficos 5 a-b. Precios medios semanales de liquidación al agricultor por tipos comerciales de berenjena.



JUDÍA VERDE

Las cotizaciones de la judía verde plana han superado los registros de la pasada campaña durante el mes de octubre y en el inicio del mes de noviembre. La tendencia de las cotizaciones de la judía verde plana indica un progresivo descenso de estas a medida que se incrementa el volumen recolectado.

Gráficos 6 a-b. Precios medios semanales de liquidación al agricultor por tipos comerciales de judía verde.



⁴ Delegación Territorial de la Consejería de Agricultura, Pesca, Ganadería y Desarrollo Sostenible en Almería.

FUENTES

- Los precios han sido facilitados por empresas hortofrutícolas de Almería y/o Granada colaboradoras del Observatorio de Precios y Mercados. Los precios de la campaña 2020/21 son provisionales.
- Las consultas de contingentes arancelarios del Acuerdo de Asociación UE-Marruecos proceden de la **base de datos de Fiscalidad y Unión Aduanera** de la Comisión Europea.

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.