

SECTOR HORTÍCOLAS PROTEGIDOS. ANDALUCÍA

SEMANA 19. INFORME DE SEGUIMIENTO DE LA CAMPAÑA 2020/21.

LAS CONDICIONES METEOROLÓGICAS EN EUROPA FRENAN LA DEMANDA DE SANDÍA Y MELÓN

SANDÍA

La segunda semana de mayo comenzaba con una fuerte demanda internacional impulsada por la subida de las temperaturas en gran parte de Centroeuropa. A partir del miércoles las temperaturas bajaban en los principales mercados europeos, la demanda se frenaba y se reducían las operaciones comerciales acelerando la bajada de las cotizaciones.

En el mercado nacional la demanda se ha mantenido activa. Las altas temperaturas, especialmente en la mitad sur del país, han favorecido el consumo de sandía, siendo los calibres 2 y 3 los más demandados.

La oferta de Almería se intensifica progresivamente y supera ampliamente las cifras de la pasada campaña, en la que las condiciones meteorológicas desplazaron el grueso de la producción de sandía a la primera semana del mes de junio. Hasta mediados de mayo el volumen de sandía comercializado asciende al 40-45% de la producción prevista para la campaña.

Las previsiones meteorológicas para la semana 20 indican valores máximos cercanos a 16°C con precipitaciones generalizadas en las principales ciudades europeas que afectan negativamente a la demanda de sandía. Esta situación genera gran preocupación en el sector, al prever que la próxima semana será una de las de mayor producción de la campaña.

En el mercado internacional destaca la pérdida de peso de la sandía de ultramar y Senegal, así como la permanencia de la sandía marroquí, a la que se suman las primeras producciones de Italia y Grecia.

Tabla 1. Precios medios estimados de liquidación al agricultor de sandía.

Precio medio liquidado al agricultor (€/kg)			
Tipos comerciales	Semana 18	Semana 19	S19 vs. S18
Sandía rayada	0,51	0,42	↓ 18%
Sandía mini	0,45	0,38	↓ 15%
Sandía negra sin semillas	0,71	0,60	↓ 15%

MELÓN

La demanda de melón continúa siendo pausada y, aunque que la oferta de Almería no es abundante, la competencia de otros orígenes de producción está influyendo notablemente en el precio del producto.

El melón Galia registra un precio de liquidación al agricultor próximo a los 0,45 €/kg. La producción de Marruecos ejerce una fuerte competencia sobre la andaluza, al iniciar su campaña antes que Almería, marcando las condiciones de precio en el mercado europeo.

El melón Cantaloup obtiene la cotización más elevada de los tipos analizados. Los principales consumidores de este tipo de melón son Francia e Italia. La campaña de Francia comenzará con un ligero retraso, afectada por las inestables condiciones meteorológicas de la primavera, mientras que Italia se autoabastece de la producción siciliana.

La superficie de melón Cantaloup en Almería ha permanecido estable esta campaña, pero se ha reducido a nivel nacional, especialmente en aquellas regiones con superficie dedicada a plantaciones tardías que se solapaban con el inicio de la producción francesa. Almería cuenta con una superficie cercana a las 300 hectáreas, frente a las 3.900 hectáreas de Cantaloup, cultivado mayoritariamente al aire libre, en Murcia y Alicante.

El melón amarillo registra la cotización más baja de todos los tipos esta semana. El moderado incremento en superficie que ha experimentado este tipo de melón esta campaña y la limitada demanda internacional durante esta semana, lastra los precios en este período.

Tabla 2. Precios medios estimados de liquidación al agricultor de melón.

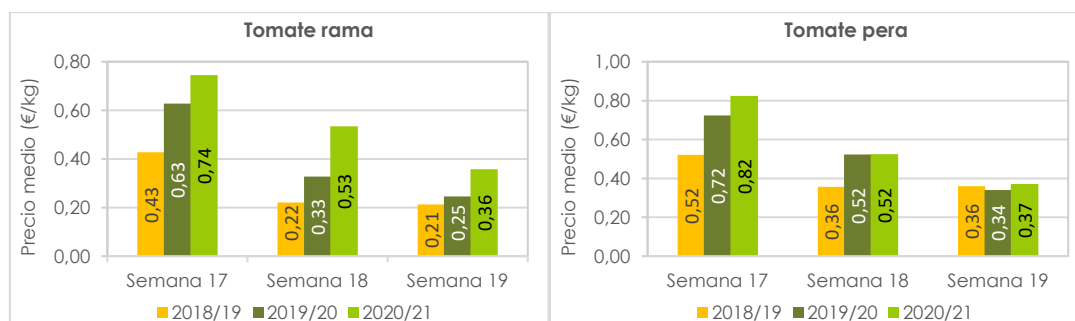
Precio medio liquidado al agricultor (€/kg)			
Tipos comerciales	Semana 18	Semana 19	S19 vs. S18
Melón Galia	0,50	0,45	↓ 15%
Melón Amarillo	0,60	0,35	↓ 42%
Melón Cantaloup	0,90	0,75	↓ 17%
Melón Piel de sapo	0,75	0,50	↓ 34%

TOMATE

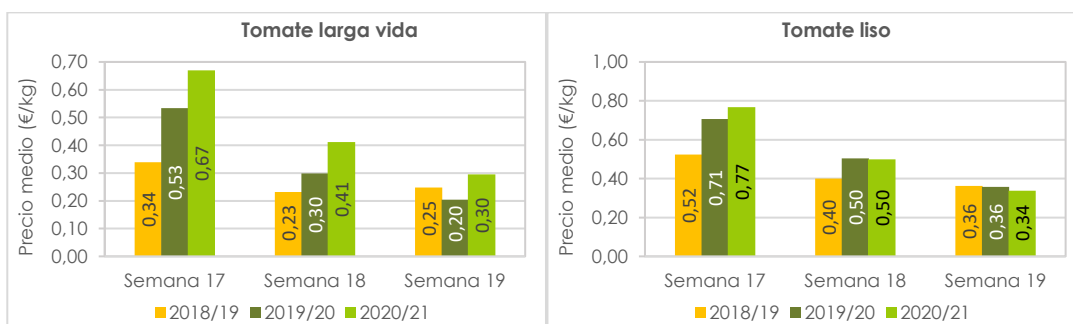
El precio¹ medio del tomate desciende cerca de un 40% respecto a la pasada semana, observándose una considerable depreciación en todos los tipos comerciales analizados.

La campaña del tomate de invernadero encamina su recta final, habiéndose recolectado hasta la fecha el 80-90% del total de la campaña. Las plantaciones de ciclo largo están prácticamente finalizadas y las producciones de primavera predominan en el mercado.

Gráficos 1 a-d. Precio medio semanal de liquidación al agricultor por tipos comerciales de tomate.



¹ Sin considerar el tipo cherry.



La competencia del tomate andaluz en los mercados nacional e internacional es elevada. La existencia de producción local en gran parte de Europa desplaza a la oferta almeriense de los lineales de la gran distribución europea. La comercialización del producto andaluz se concentra principalmente en el mercado nacional, donde el incremento de la oferta de otras regiones españolas provoca la diversificación de las compras de los clientes que se abastecían mayoritariamente en la provincia.

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 volumen total para la campaña 2020/21 asciende a 285.000 toneladas.

El precio medio² de entrada en la UE del tomate marroquí la semana 19 ha sido de 1,30 €/kg, un 4% superior a la pasada semana.

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

	Campaña 2020/21	Evolución
Semana 18	5.668 t	↓ 18 % vs semana anterior
Semana 19	3.905 t	↓ 31 % vs semana anterior
Volumen acumulado (1 octubre – 16 mayo)	270.380 t	↓ 4 % vs acumulado campaña anterior

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

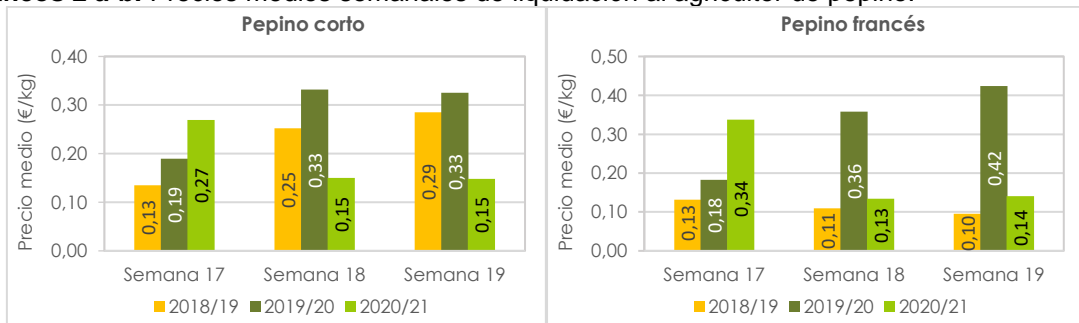
PEPINO

El pepino corto y el pepino francés obtienen valores similares a la pasada semana. La intensificación de la producción de las plantaciones de primavera en Andalucía, así como el inicio de las recolecciones en otras regiones del territorio nacional, como Murcia o Valencia, condicionan el precio liquidado al productor. Las cotizaciones registradas son sensiblemente inferiores a la pasada campaña, marcada por la crisis sanitaria del covid, en la que tuvo lugar un considerable incremento de la demanda de hortalizas durante los meses de abril y mayo.

El volumen comercializado de pepino se aproxima en términos acumulados al 90% del global de la campaña.

² El precio del tomate exportado bajo contingente a la UE engloba todas las variedades de tomate, incluido el tomate cherry.

Gráficos 2 a-b. Precios medios semanales de liquidación al agricultor de pepino.



Contingentes arancelarios del pepino para Marruecos³:

El período de exportación del contingente de pepino a la UE abarca desde el 1 de noviembre hasta el 31 de mayo. El contingente total para la campaña 2020/21 asciende a 16.800 toneladas, del que se ha consumido el 41% del total.

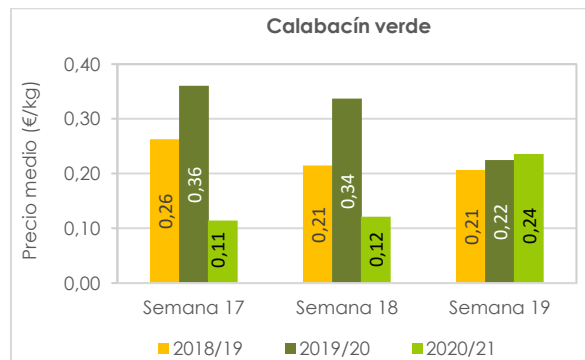
CALABACÍN

El calabacín reduce de forma moderada su oferta y duplica el precio de la pasada semana alcanzando un nivel de cotización habitual para el mes de mayo.

El volumen comercializado de calabacín se aproxima en términos acumulados al 85% del global de la campaña.

Francia ha empezado a comercializar sus primeras producciones de calabacín. Países Bajos empiezan su campaña con volúmenes minoritarios y, en el territorio nacional se suman las plantaciones bajo malla y al aire libre de otras regiones.

Gráfico 3. Precios medios semanales de liquidación al agricultor de calabacín.



³ Base de datos de Fiscalidad y Unión Aduanera de la Comisión Europea.

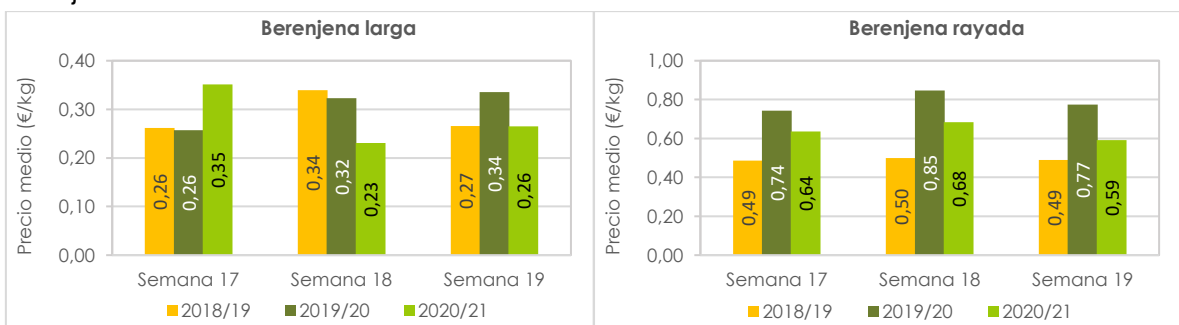
BERENJENA

La berenjena incrementa su precio medio un 6% respecto a la pasada semana y reduce de forma moderada su oferta.

La demanda de berenjena se ha mantenido estable durante la semana. No obstante, la retirada de las plantaciones más envejecidas ha provocado una disminución de la oferta y una mejora de la calidad global de las partidas comercializadas.

El volumen comercializado de berenjena se aproxima en términos acumulados al 85% del total de la campaña

Gráfico 4 a-b. Precios medios semanales de liquidación al agricultor por tipos comerciales de berenjena.

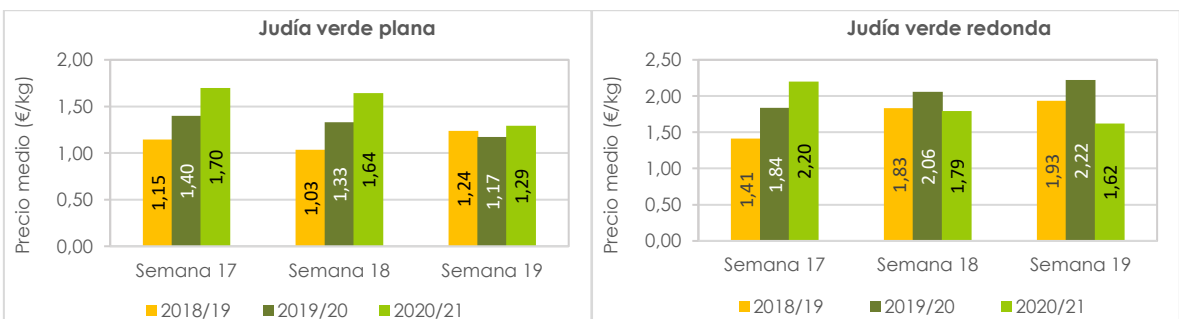


JUDÍA VERDE

La oferta de judía verde se ha mantenido en valores similares a la semana pasada, pero su precio medio se ha reducido un 20%. El precio de la judía verde en el mes de mayo suele presentar una tendencia descendente al tratarse del período con mayor concentración de producción de la campaña.

El volumen comercializado de judía verde se aproxima en términos acumulados al 60-65% del total de la campaña.

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



PRECIOS EN MERCADOS INTERNACIONALES

Tabla 4. Precios medios en los mercados mayoristas de Frankfurt, Múnich, Hamburgo, Colonia y Berlín en la semana 19.

Producto	Tipo comercial	Precio medio en función del origen de producción (€/kg)						
		España	Marruecos	Turquía	Holanda	Bélgica	Italia	Alemania
Tomate	Tomate rama	-	-	-	1,22	1,29	-	2,49
	Tomate larga vida	1,19	-	-	1,38	1,40	-	4,20
Calabacín	-	1,04	-	-	-	1,27	1,05	-
Berenjena	-	-	-	-	1,43	1,38	-	-

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de BLE, Marktbeobachtung (KW19/2021).

Tabla 5. Precios⁴ medios de importación en el Mercado Mayorista de Saint Charles. Semana 19.

Precios de importación en el mercado de Saint Charles (€/kg)				
Producto	Tipo comercial	Calibre	España	Marruecos
	Pera	57-67 mm	0,65	-
	Cherry	Tarrina 250 g	2,07	-
Calabacín	verde	14-21 cm	0,52	-
Berenjena	-	-	0,63	-
Sandía	Sin semillas	-	0,65	-
	Rayada alargada	-	-	0,55
Melón	verde	-	1,38	-
	-	-	1,15	-

Fuente: Elaboración propia a partir de datos extraídos de <https://rnm.franceagrimer.fr/>

FUENTES DE INFORMACIÓN:

- 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 METODOLÓGICAS:

- 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.

⁴ Precios de importación referidos a productos comercializados por empresas importadoras ubicadas en territorio francés a mayoristas, centros de compra en el mercado francés o para la exportación.