

INFORME DE SEGUIMIENTO: SECTOR DE HORTÍCOLAS PROTEGIDOS. ANDALUCÍA

SEMANA 3. CAMPAÑA 2018/19

LOS HORTÍCOLAS PROTEGIDOS ANDALUCES REGISTRAN LAS COTIZACIONES MÁS ELEVADAS DE LA CAMPAÑA

La masa de aire frío que ha barrido el continente europeo ha dejado temperaturas mínimas entre 6 y 9°C en el Poniente almeriense, y entre 3 y 9°C en la costa oriental de Granada y el Levante de la provincia de Almería.

Hasta principios de enero las principales regiones productoras andaluzas estaban registrando temperaturas frías durante la noche, pero cálidas durante el día. A partir del 4 de enero, la llegada a España de varias masas de aire frío, provocaba un notable descenso de las temperaturas mínimas que se situaban desde entonces por debajo del rango óptimo de producción, dando lugar a una importante ralentización en el desarrollo y maduración de los frutos. En este período, uno de los más destacados de la campaña de exportación, la reducción de la entrada de género en las comercializadoras continúa favoreciendo la tendencia alcista de las cotizaciones en origen.

TOMATE

Notable ascenso de las cotizaciones de los tipos de tomate rama y pera (27%) y del tomate liso (8%) respecto a la pasada semana. El tomate larga vida mejora su precio de forma moderada (5%), mientras que el tipo asurcado estabiliza su cotización.

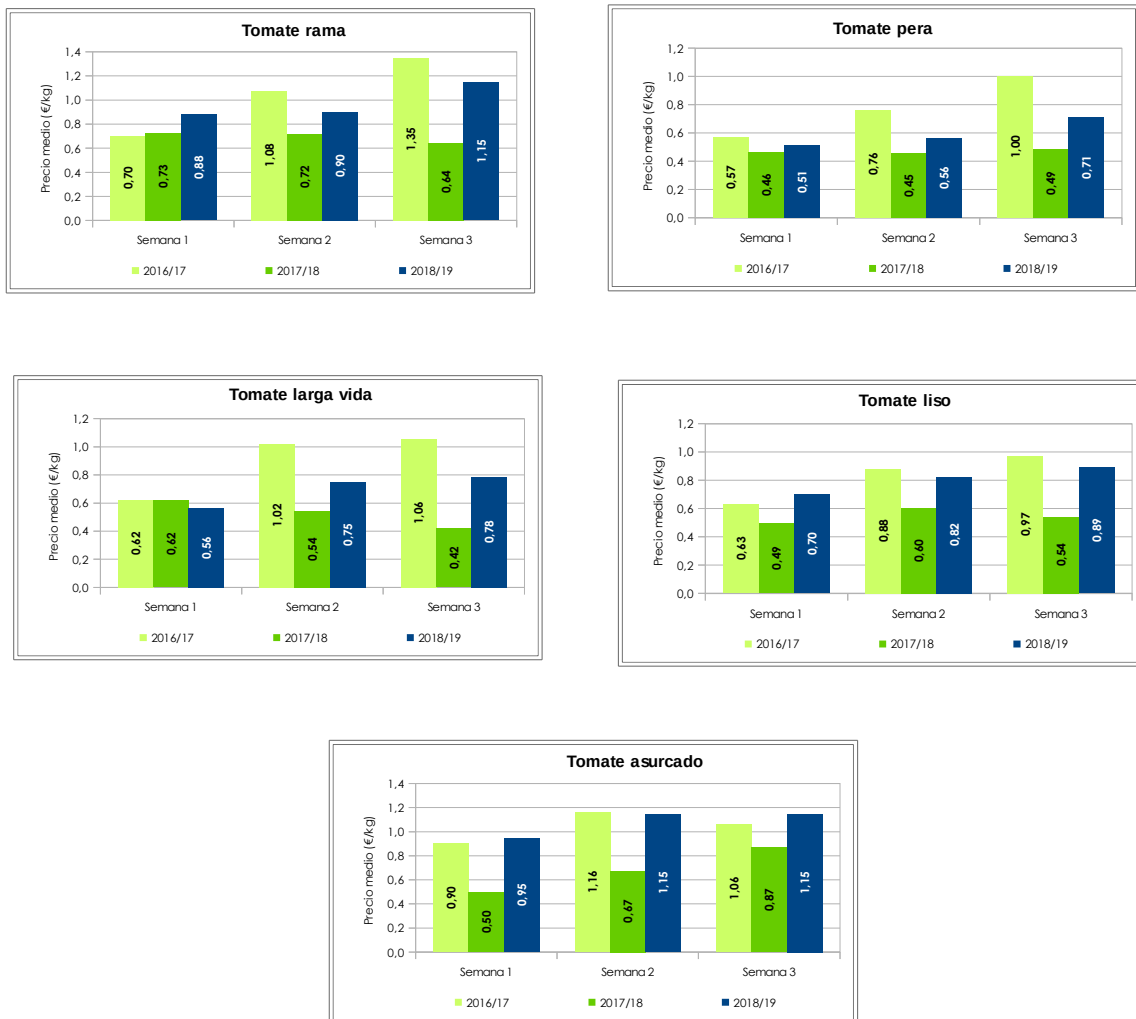
La reducción de la oferta de tomate ha sido generalizada a lo largo de la semana. El tomate rama es el que más ha disminuido su entrada en las comercializadoras almerienses, entre un 20-30% respecto a la pasada semana, según fuentes del sector. El alto precio que está registrando el tomate suelto de calibre mediano anima a los productores a recolectar el fruto suelto cuanto está maduro, y no esperar a que estén todos los frutos del ramo en óptimas condiciones de maduración para recolectar el ramo.

La oferta de tomate pera también se ha reducido significativamente respecto a la pasada semana, entre un 15-25% según fuentes del sector. Los tipos liso y el asurcado ofrecen volúmenes similares a la semana precedente, al ser comercializados en verde su recolección ha sufrido en menor medida los efectos de las condiciones meteorológicas que en las variedades rojas.

En el mes de enero los productores que han decidido realizar un segundo ciclo están arrancando las plantaciones de tomate y preparando el invernadero para realizar un segundo ciclo de cultivo. No obstante, la tendencia mayoritaria en el tomate es realizar un cultivo de ciclo largo que se suele prolongar hasta el mes de mayo o junio.

En el panorama internacional la situación no varía respecto a principios del mes de enero. Las bajas temperaturas reducen la oferta de las producciones europeas, y en el mercado extracomunitario destaca la situación de Turquía, que no ejerce por el momento una notable presión en la comercialización, al encontrarse en una etapa de transición productiva entre dos ciclos de cultivo, así como Marruecos, donde las condiciones meteorológicas también han reducido en cierta medida la producción.

Gráfico 1¹. Precios medios semanales de liquidación al agricultor por tipos comerciales de tomate.



Según la Dirección General de Fiscalidad y Unión Aduanera de la Comisión Europea, entre el 14 y el 18 de enero Marruecos ha exportado a la Unión Europea un contingente de tomate de 8.933 toneladas. El saldo total de tomate marroquí que ha entrado en el mercado comunitario bajo contingente y preferencias arancelarias desde el inicio de la campaña asciende a 110.908 toneladas², un 38,9% del total autorizado para la campaña y un 1,2% más que en las mismas fechas de la campaña precedente.

PIMIENTO

Disminuye la disponibilidad del pimiento California verde y amarillo en las subastas respecto a la semana precedente, mientras que sube la de California rojo. Las cotizaciones en origen caen un 25% en el California verde y suben un 22 y 12% en el California amarillo y rojo respectivamente.

¹ No incluyen el tomate tipo cherry.

² Dirección General de Fiscalidad y Unión Aduanera de la Comisión Europea. Datos provisionales.

La retirada de las plantaciones tempranas de pimiento en algunas zonas provoca un incremento del volumen de pimiento California verde de segunda categoría, que ha propiciado el descenso de sus cotizaciones.

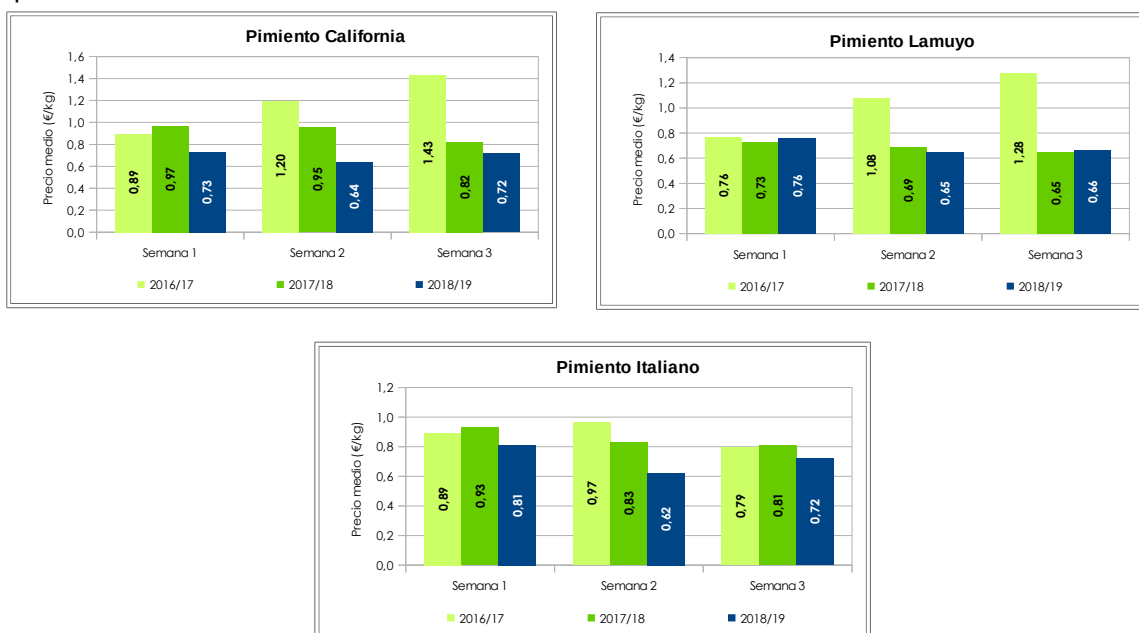
El California amarillo se aprecia a lo largo de la semana y se convierte en el tipo más codiciado ante la reducción de la oferta. La sensibilidad de este tipo de pimiento a las condiciones invernales, conduce a un retardo en el crecimiento y en la maduración del fruto en situaciones de inestabilidad meteorológica, como la vivida durante los últimos 15 días, y consecuentemente a una menor disponibilidad de producto en la comercializadoras.

Precio liquidación agricultor (€/kg)		
Tipos de pimiento	Semana 3	Tendencia Semana 3→2
Pimiento California Rojo	0,74	+12%
Pimiento California Amarillo	0,88	+22%
Pimiento California Verde	0,38	- 25%
Pimiento Lamuyo Rojo	0,72	+9%
Pimiento Lamuyo Verde	0,44	- 26%

El California rojo es el segundo mejor cotizado de los tipos de pimiento analizados. El volumen comercializado se ha incrementado de forma moderada respecto a la pasada semana, frenando un mayor incremento de las cotizaciones en origen.

Almería presenta una posición comercial ventajosa en el abastecimiento de pimiento en los meses más fríos, junto a otros orígenes de producción secundarios que exportan pimiento a Europa en estas fechas, como son Turquía y Marruecos. En los principales mercados mayoristas alemanes³ el pimiento California rojo español (1,95€/kg) registra un precio medio superior al producto marroquí (1,93€/kg), e inferior al turco (2,35€/kg)

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



³Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung. Marktbericht. KW03/19.

PEPINO

El pepino Almería incrementa su cotización un 24% respecto a la pasada semana, mientras que su oferta disminuye ligeramente.

Las plantaciones más avanzadas de pepino Almería empiezan a ser sustituidas por nuevos cultivos de primavera, y las fincas que realizaron los trasplantes a principios del otoño entran en fase de rebrote.

La oferta de pepino andaluz no presenta gran competencia en este período. La producción de Grecia se ha reducido drásticamente en el mes de enero, sufriendo los efectos del frente polar que ha pasado por Europa, y las producciones de pepino de Holanda no presentarán previsiblemente un volumen significativo hasta finales de febrero. Durante el mes de enero Almería y Granada son los principales suministradores de pepino a la Unión Europea.

En los principales mercados mayoristas franceses se observa producto procedente mayoritariamente de España, en menor medida de Grecia, y una pequeña cantidad de producto proveniente de Bélgica. El pepino tipo Almería u holandés de calibre 350-400 procedente de Bélgica es el más cotizado en los principales mercados alemanes⁴ (1,99€/kg), seguido del pepino de origen España (1,68€/kg) y en último lugar el pepino griego (1,35€/kg).

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



CALABACÍN

El calabacín reduce su precio ligeramente respecto a la segunda semana de enero en las principales alhóndigas almerienses, pero continúa en niveles muy ventajosos para los productores.

La oferta del producto se ha reducido cerca de un 5-10% respecto a la pasada semana y la oferta continúa siendo escasa tanto en Almería, como en Marruecos, e Italia. El desajuste entre oferta y demanda, junto con la necesidad de las comercializadoras con programas comerciales

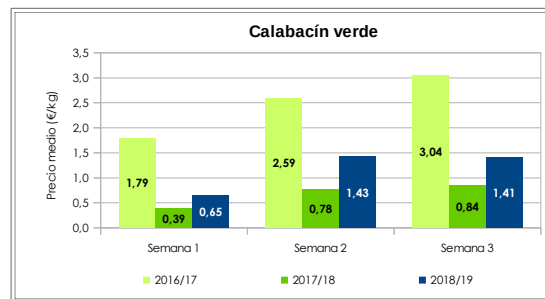
⁴Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung. Marktbericht. KW03/19.

internacionales de suministrar las cantidades contratadas, mantiene elevadas las cotizaciones de las pizarras almerienses.

En los principales mercados mayoristas alemanes⁵ el calabacín de España, y de Almería como principal zona productora, coincide con producciones de Marruecos (2,45€/kg) e Italia (2,42€/kg), en ambos casos con calidad y precios medios inferiores al producto español (2,75€/kg).

Según la Dirección General de Fiscalidad y Unión Aduanera de la Comisión Europea, entre el 14 y el 18 de enero Marruecos ha exportado a la Unión Europea 2.581 toneladas de calabacín bajo contingente. El saldo total de calabacín que ha entrado en el mercado comunitario procedente de Marruecos bajo contingente y preferencias arancelarias desde el inicio de la campaña asciende a 17.478 toneladas⁶, un 31,2% del total autorizado para la campaña 2018/19, y un 4% superior a la pasada campaña.

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

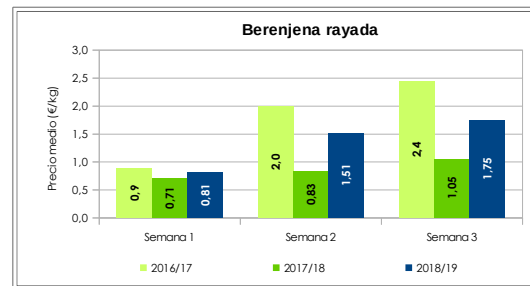
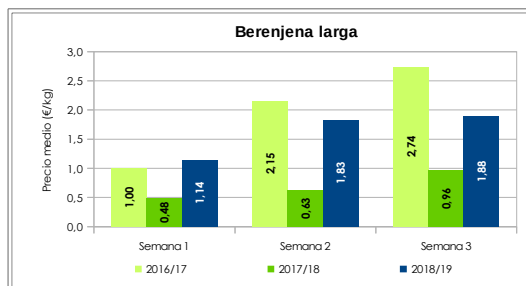


BERENJENA

Continúa descendiendo el volumen de berenjena en las subastas almerienses a lo largo de la semana, propiciando un nuevo incremento de las cotizaciones en origen.

La berenjena española domina ampliamente la cuota de mercado de este producto en Europa en los meses de otoño e invierno, siendo Alemania el destino más interesante de la producción almeriense. Durante la tercera semana de enero los principales mercados mayoristas alemanes⁷ han ofrecido producciones de España, Italia y Turquía, comercializándose la producción de España a un precio medio de 3,50€/kg, frente a los 3€/kg de la producción italiana y los 2,79€/kg de Turquía.

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



⁵Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung. Marktbericht. KW03/19.

⁶Dirección General de Fiscalidad y Unión Aduanera de la Comisión Europea. Datos provisionales.

⁷Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung. Marktbericht. KW03/19.

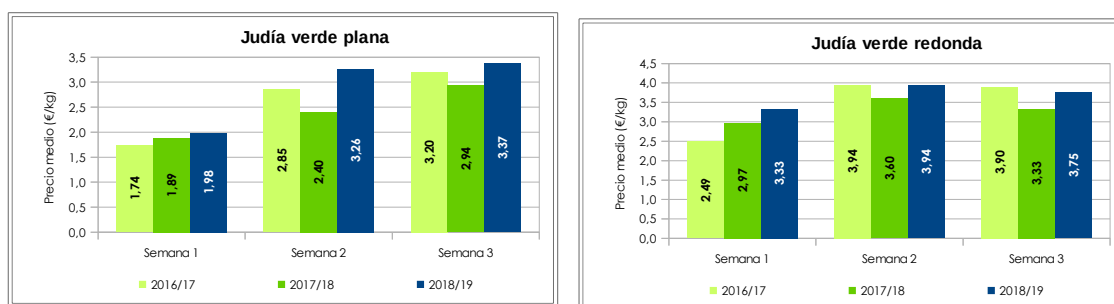
La berenjena producida en Holanda no supondrá competencia con la producción andaluza en el suministro a las cadenas de supermercados centroeuropeas previsiblemente hasta finales de marzo .

JUDÍA VERDE

La judía verde plana continúa mejorando su cotización una semana más, mientras que la judía redonda parece tocar techo en este período, y reduce su cotización un 4% respecto a la pasada semana.

La sensibilidad al frío de la judía verde, la reducción de la superficie de cultivo respecto a la pasada campaña, y una mayor orientación hacia los trasplantes tempranos, son algunos de los factores que han contribuido a una oferta de este producto significativamente inferior en este período.

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