

## HORTÍCOLAS PROTEGIDOS. ANDALUCÍA

SEMANA 5. CAMPAÑA 2016/17<sup>1</sup>

# EL INICIO DE LA CAMPAÑA DE PEPINO EN HOLANDA ACENTÚA LA PRESIÓN DE LA GRAN DISTRIBUCIÓN SOBRE EL PRODUCTO ANDALUZ

## PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN EN ORIGEN<sup>2</sup>

La producción de hortalizas comienza a recuperarse tras las bajas temperaturas que sacudieron la cuenca mediterránea durante los meses de diciembre y enero.

Las temperaturas mínimas han superado los 8°C, mientras que las máximas han oscilado entre 15-20°C. Las mejores condiciones meteorológicas han dando lugar a una mayor entrada de género en las comercializadoras, especialmente de productos como calabacín y pepino. Productos como pimiento y berenjena necesitarán una mayor continuidad de temperaturas suaves para apreciar un significativo incremento de su oferta.

### TOMATE

Una vez finalizado el mes de enero, el balance provisional de los resultados económicos del tomate indica que el producto ha obtenido un precio medio mensual próximo a 1,04€/kg, frente a los 0,39€/kg obtenidos en la pasada campaña. Estos datos apuntan un incremento de cotización superior al 150% y un descenso del volumen comercializado entre el 20-30% respecto al mismo período de la pasada campaña.

La reducción de la producción andaluza, la menor competencia de Turquía y la pérdida de gran parte de la cosecha en Italia y Grecia, tras el frente siberiano que asoló los cultivos en enero, han beneficiado las cotizaciones registradas por el tomate. El producto ha conseguido superar ampliamente el precio registrado en el mismo período de la pasada campaña, a pesar de haberse incrementado un 4% el contingente exportado por Marruecos a la Unión Europea.

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

	Sept	Octubre					Noviembre					Diciembre					Enero					Feb
Semanas	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5			
Larga vida	0,53	0,53	0,56	0,59	0,54	0,44	0,34	0,39	0,55	0,82	0,75	0,62	0,55	0,48	0,66	1,08	1,08	1,05	0,84			
Rama	0,60	0,65	0,76	0,74	0,69	0,68	0,53	0,51	0,63	0,95	1,03	1,10	1,01	0,65	0,73	1,13	1,40	1,66	1,28			
Liso	0,41	0,48	0,54	0,67	0,61	0,54	0,56	0,59	0,68	0,89	0,87	0,78	0,75	0,63	0,65	0,92	1,02	1,16	0,93			
Pera	0,66	0,72	0,73	0,73	0,74	0,71	0,66	0,63	0,67	0,74	0,77	0,72	0,66	0,53	0,54	0,78	0,91	1,08	1,06			
Asurcado	0,83	0,60	0,60	0,89	0,50	0,47	0,69	0,91	0,96	1,05	0,94	0,79	0,84	0,84	0,90	1,16	1,06	1,04	0,81			

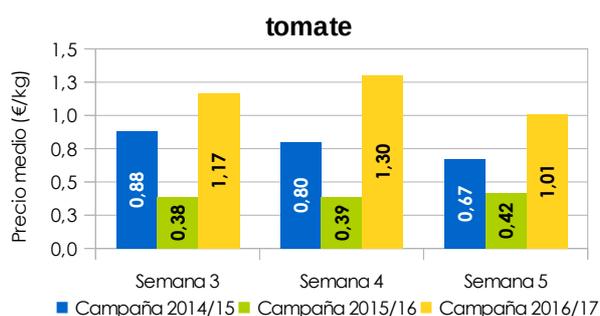
Respecto al comportamiento de los precios en la primera semana de febrero, destacar el descenso del 23% en el precio medio percibido por el productor respecto a la semana 4. No

<sup>1</sup> 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.

<sup>2</sup> Las cotizaciones mostradas en este informe corresponden a precios medios ponderados de I+II categoría comercial percibidos por los productores. Los precios han sido facilitados por empresas hortofrutícolas de Almería y/o Granada al Observatorio de Precios y Mercados.

obstante, los tipos rama y pera, los más apreciados en los mercados internacionales, continúan marcando un precio medio para el productor superior a 1€/kg gracias a la escasa competencia internacional y a la limitada oferta en Almería. La producción de tomate rama es escasa en Europa tras el frente polar que asoló las regiones productoras en la primera mitad de enero. En Almería las producciones de rama y pera se recuperan lentamente al mejorar las condiciones meteorológicas, pero se mantienen en niveles inferiores a lo esperado.

**Gráfico<sup>3</sup> 1.** Precio medio en origen registrado por el tomate en las semanas 3, 4 y 5 de las campañas 2016/17, 2015/16 y 2014/15.



## PIMIENTO

En el mes de enero el precio medio percibido por el productor se ha aproximado a 1,14€/kg, frente a los 0,87€/kg registrados en la pasada campaña. Las cotizaciones se han incrementado un 31%, según el balance provisional, mientras que el volumen comercializado se ha mantenido en el mes de enero entre un 15-30% por debajo de la pasada campaña.

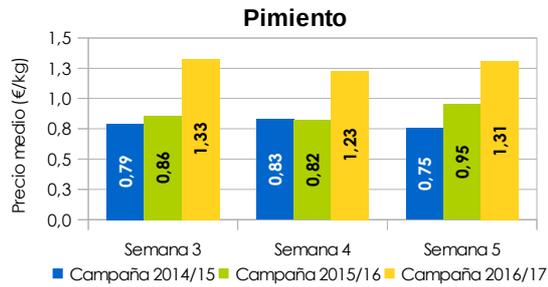
Los primeros días de febrero han estado marcados por una subida de las temperaturas y un incremento de la radiación solar que provocará un incremento de las producciones de pimiento de ciclo largo en las próximas semanas. Las condiciones meteorológicas vividas durante el invierno han propiciado la entrada en las comercializadoras de un volumen importante de pimiento California con un calibre demasiado gordo para la elaboración del formato tricolor, el más demandado en los mercados de exportación. Del mismo modo, se observa una entrada considerable de pimiento California pintón procedente de aquellas plantaciones que se van a retirar en breve para realizar un nuevo cultivo de primavera, y ante la previsión de los agricultores de que el precio del producto continúe bajando.

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

Semanas	Septiembre				Octubre				Noviembre				Diciembre				Enero					Feb
	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5
California rojo	0,60	0,57	0,60	0,68	0,56	0,59	0,51	0,52	0,59	0,65	0,62	1,00	0,82	0,81	0,74	0,74	0,68	0,86	1,25	1,37	1,27	1,51
California amarillo	0,59	0,66	0,78	0,81	0,68	0,80	0,56	0,52	0,54	0,61	0,53	0,86	0,72	0,80	0,86	0,91	1,05	1,29	1,60	1,93	1,93	1,89
California verde	0,56	0,59	0,53	0,59	0,60	0,56	0,47	0,48	0,53	0,57	0,58	0,78	0,77	0,78	0,92	0,76	0,72	0,74	0,81	0,81	0,65	0,67
Lamuyo rojo	1,04	0,84	0,70	0,68	0,67	0,78	0,71	0,68	0,68	0,72	0,72	1,18	0,84	0,86	0,74	0,72	0,68	0,77	1,14	1,34	1,54	1,60
Lamuyo verde	0,73	0,76	0,57	0,55	0,63	0,66	0,51	0,49	0,55	0,57	0,70	0,74	0,71	0,71	0,72	0,73	0,66	0,71	0,74	0,91	0,78	0,79
Italiano	0,41	0,58	0,54	0,64	0,62	0,68	0,52	0,42	0,47	0,45	0,39	0,63	0,63	0,95	1,00	1,00	0,95	0,89	0,97	0,77	0,78	0,94

<sup>3</sup> No incluyen el tomate tipo cherry.

**Gráfico 2.** Precio medio en origen registrado por el pimiento en las semanas 3, 4 y 5 de las campañas 2016/17, 2015/16 y 2014/15.



### PEPINO

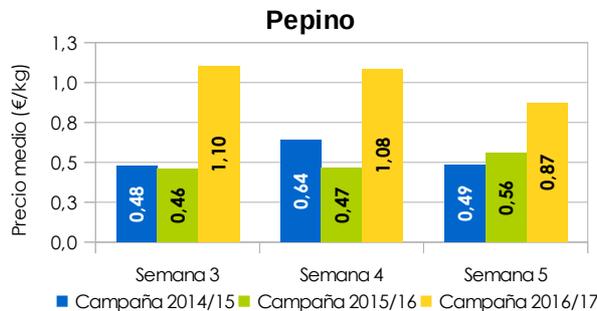
El pepino ha registrado en el mes de enero un precio medio próximo a 0,91€/kg, frente a los 0,43€/kg que obtuvo en el mismo mes de la campaña 2015/16. Los datos provisionales indican que las cotizaciones percibidas por los productores se han incrementado un 114% y el volumen comercializado se han mantenido en función de las zonas de producción entre un 15-25% por debajo de la pasada campaña.

El mes de febrero se ha iniciado con un descenso en la cotización media de pepino y un incremento de la oferta. El inicio de la producción de Holanda, aunque con volúmenes muy reducidos y calibres pequeños, afecta a la comercialización del pepino tipo Almería cultivado en Andalucía. Las centrales de compra de las grandes cadenas de distribución empiezan a presionar a las comercializadoras andaluzas con dirigir sus compras hacia la producción holandesa para lograr un ajuste a la baja del precio.

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

Semanas	Septiembre				Octubre				Noviembre				Diciembre				Enero				Feb	
	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5
Almería	0,30	0,20	0,22	0,34	0,47	0,54	0,39	0,35	0,40	0,68	0,88	1,14	1,25	1,37	0,91	0,85	1,00	0,73	0,78	1,14	1,13	0,85
Corto	0,41	0,65	0,63	0,45	0,50	0,59	0,67	0,55	0,51	0,91	0,59	0,76	0,92	0,81	0,58	0,56	0,74	0,77	1,05	1,23	1,18	1,06
Francés	0,24	0,37	0,37	0,31	0,27	0,23	0,22	0,20	0,18	0,62	0,69	0,83	1,00	0,91	0,66	0,67	0,63	0,69	0,86	0,84	0,75	0,78

**Gráfico 3.** Precio medio en origen registrado por pepino en las semanas 3, 4 y 5 de las campañas 2016/17, 2015/16 y 2014/15.



### CALABACÍN

El calabacín cierra el mes de enero con un precio medio mensual próximo a 2,37€/kg, frente a los 0,62€/kg obtenido en el mismo período de la pasada campaña. El balance del mes de enero arroja resultados muy favorables para el calabacín que, a pesar de reducir su oferta entre un

15-20% respecto al pasado enero, ve incrementado su precio más de un 200% respecto al mismo período de la pasada campaña.

El acusado incremento del precio en origen en esta campaña está influido por varios factores. Por un lado, la reducción de la oferta almeriense y la mermada producción marroquí, afectada por la llegada del virus Nueva Delhi al norte de África, y por un invierno especialmente riguroso; y por otro, la situación de las producciones de Italia y Grecia, prácticamente asoladas por un frente polar a mediados de enero.

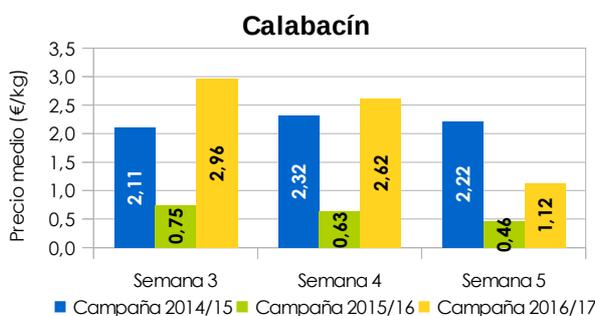
La última semana de enero y primeros días de febrero se han caracterizado por una mejoría de las condiciones climáticas que han acelerado el ritmo productivo del calabacín. La previsión meteorológica para la próxima semana apunta hacia una continuidad de temperaturas suaves y altos niveles de radiación que incentivarán la producción de calabacín.

El precio medio percibido por el productor ha caído esta semana más de un 50% respecto a la semana 4. La oferta almeriense continúa siendo reducida, no obstante, se aprecia cierta ralentización de la demanda influida por las elevadas cotizaciones registradas desde el mes de diciembre, que ejercen un efecto disuasorio en el consumidor y en ciertos clientes internacionales.

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

	Septiembre				Octubre				Noviembre				Diciembre				Enero		Feb			
Semanas	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5
Calabacín verde	0,12	0,12	0,13	0,15	0,29	0,46	0,53	0,38	0,42	0,82	0,94	0,96	1,00	1,23	1,72	2,21	1,21	1,79	2,57	2,97	2,62	1,12

**Gráfico<sup>4</sup> 4.** Precio medio en origen registrado por el calabacín en las semanas 3, 4 y 5 de las campañas 2016/17, 2015/16 y 2014/15.



## BERENJENA

La berenjena es uno de los productos que mejor comportamiento económico han tenido en el mes de enero. El precio medio mensual en origen se ha aproximado a 1,99€/kg, valor sensiblemente superior a los 0,38€/kg registrados en el mismo período de la pasada campaña.

El balance provisional del mes de enero apunta hacia una reducción del volumen comercializado entre el 20-30%, y un incremento del precio medio en origen del 400%, respecto al mes de enero de la pasada campaña. No obstante, para interpretar esta comparativa es importante destacar que hace prácticamente un año la situación en la que se encontraba el sector era bien distinta, las condiciones meteorológicas fueron atípicamente

<sup>4</sup> 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.

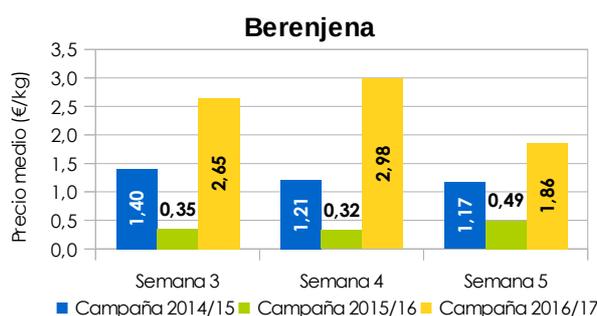
cálidas durante el otoño y el invierno tanto en España como en Europa, y la elevada producción en Almería y en sus países competidores provocaba un desajuste entre oferta y demanda que mantenía las cotizaciones en niveles mínimos.

Tras un mes de enero en el que las pizarras almerienses han registrado precios extraordinariamente elevados, en la semana 5 comienzan a bajar. La oferta de berenjena en Almería continúa siendo reducida en este período, aunque se espera un incremento productivo en las próximas semanas al mejorar las condiciones meteorológicas. Al igual que sucede en el caso del calabacín, las altas cotizaciones mantenidas del producto disuaden el consumo e incrementan la presión de las centrales de compra de los grandes distribuidores sobre las comercializadoras almerienses.

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

Semanas	Septiembre				Octubre				Noviembre				Diciembre				Enero				Feb	
	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5
Larga	0,51	0,69	0,92	0,84	0,66	0,46	0,27	0,24	0,43	0,60	0,89	1,54	2,00	1,81	1,63	1,53	1,07	1,00	2,22	2,70	3,06	1,91
Rayada	0,42	0,46	1,07	0,85	0,64	0,51	0,38	0,32	0,41	0,61	0,84	1,34	1,71	1,48	1,45	1,30	0,98	0,88	2,02	2,46	2,75	1,90

**Gráfico 5.** Precio medio en origen registrado por la berenjena en las semanas 3, 4 y 5 de las campañas 2016/17, 2015/16 y 2014/15.



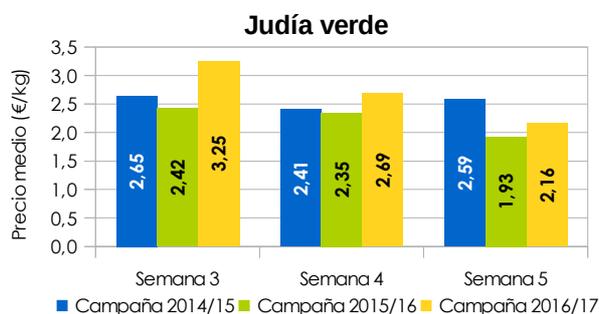
## JUDÍA VERDE

En la primera semana de febrero continúa el descenso experimentado por las cotizaciones de judía iniciado la última semana de enero, observándose una depreciación tanto en los tipos plana como redonda.

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

Semanas	Septiembre				Octubre				Noviembre				Diciembre				Enero				Feb	
	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5
Plana	1,69	1,78	2,40	2,42	1,97	1,68	1,34	1,07	1,08	1,56	1,83	1,65	1,60	1,33	1,54	1,74	1,75	1,75	3,02	3,14	2,56	2,14
Redonda	1,85	1,36	2,02	2,53	2,46	1,64	1,40	1,52	1,49	1,78	2,09	2,25	2,08	1,97	1,97	2,04	2,23	2,49	3,94	3,86	3,04	2,27

**Gráfico 6.** Precio medio en origen registrado por la judía verde en las semanas 3, 4 y 5 de las campañas 2016/17, 2015/16 y 2014/15.



## MARRUECOS

### TOMATE

En la semana 5 el contingente de tomate exportado a la UE se cifra en 13.307 toneladas, mostrando un crecimiento del 6% respecto a la semana precedente.

En el mes de enero Marruecos ha exportado a la UE un contingente de 44.691, un 4% más que en el mismo período de la campaña 2015/16. Entre los meses de octubre y enero el contingente de tomate exportado por Marruecos a la UE asciende a 126.788 toneladas, un 44% del contingente autorizado para la campaña 2016/17.

El tomate marroquí introducido en la UE bajo contingente, ha registrado en el período analizado un precio medio de 129,11€/100kg.

### CALABACÍN

El contingente de calabacín exportado a la UE en el período analizado se cuantifica en 2.173 toneladas, valor similar a la semana precedente.

En el mes de enero el contingente de calabacín exportado por Marruecos se cifra en 8.838 toneladas, prácticamente un 40% inferior a la campaña 2015/16. Desde el inicio de campaña el contingente de calabacín exportado a la UE es un 45% inferior a la pasada campaña.

El calabacín marroquí sometido a contingente ha registrado en el período analizado un precio medio de entrada a la UE de 235,47€/100kg, un 23% por debajo de la pasada semana.