

SECTOR HORTÍCOLAS PROTEGIDOS. ANDALUCÍA

SEMANAS 22-23. INFORME DE SEGUIMIENTO DE LA CAMPAÑA 2020/21.

LA ACTIVACIÓN DE LA DEMANDA INTERNACIONAL NO LOGRA MEJORAR LOS PRECIOS EN ORIGEN DE SANDÍA Y MELÓN

SANDÍA

La campaña de sandía bajo invernadero se aproxima a su fin con unas cotizaciones muy bajas. En las semanas 21 y 22 la sandía ha alcanzado los valores máximos de producción de la campaña y, a partir de la semana 23 el volumen ofertado desciende bruscamente. La producción comercializada hasta mediados de junio se aproxima al 85-90% del global de la campaña.

La ansiada subida de las temperaturas en Europa se producía a principios de la semana 22, con el inicio del mes de junio. No obstante, Almería disponía de una elevada producción que se encontraba con la fuerte competencia de la sandía marroquí, con las producciones de Italia y Grecia y con gran cantidad de frutas de hueso que provocaban la diversificación de las compras de la gran distribución europea.

El incremento de la demanda europea no se ha reflejado en un repunte de los precios liquidados al agricultor, sino en una estabilización de las cotizaciones en origen. Almería ha tenido que dar salida en el mes de junio a importantes volúmenes de sandía que tenía en stock, debido a la falta de demanda en semanas de alta producción y, al propio volumen recolectado en uno de los períodos más productivos de la campaña.

La demanda del mercado nacional ha crecido en este período, a pesar de las precipitaciones caídas en parte de la península, gracias a las elevadas temperaturas. La sandía negra sin semillas, destinada al mercado nacional, registra una semana más la cotización más elevada de los tipos analizados. A pesar de ello, su precio es un 42% inferior a las mismas fechas de la pasada campaña. Las sandías mini y rayada registran precios de liquidación al agricultor un 43% inferiores a la pasada campaña.

El balance provisional de la campaña indica un precio medio acumulado de sandía hasta la semana 23 próximo a 0,30 €/kg, un 39% por debajo de la campaña 2019/20 y similar al período 2018/19.

La campaña de sandía al aire libre ha dado sus primeros pasos en el levante de la provincia. En la próxima semana se iniciarán las recolecciones en la Región de Murcia, Comunidad Valenciana y en otras provincias andaluzas.

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

Precio medio liquidado al agricultor (€/kg)			
Tipos comerciales	Semana 22	Semana 23	S23 vs. S22
Sandía rayada	0,20	0,20	=
Sandía mini	0,13	0,15	↑ 15 %
Sandía negra sin semillas	0,24	0,24	=

MELÓN

La campaña de melón cultivado en invernadero entra en la recta final de la campaña. La producción comercializada ha superado el 80% del total. La oferta de melón al aire libre en Murcia se incrementará notablemente en la segunda quincena de junio, disponiendo de cantidades suficientes para suministrar a las cadenas de distribución europeas.

El balance provisional de la campaña de melón arroja un resultado desigual en función del tipo analizado. El precio medio acumulado hasta la semana 23, según fuentes del sector, se aproximaría a 0,40 €/kg, un 29% por debajo de la pasada campaña y aproximadamente un 17% inferior a la campaña 2018/19.

El melón Galia ha encontrado a lo largo de la campaña, como es habitual en los últimos años, una fuerte presión del melón marroquí, cuya producción tiene muy buena aceptación en los mercados internacionales. No obstante, en estas fechas la producción norteafricana es muy reducida, circunstancia que, unida a la limitada oferta de Almería, ha ocasionado una recuperación de los precios en origen de este tipo comercial.

El melón amarillo es el que presenta el peor resultado esta campaña. En el período analizado continúa depreciándose, aunque con menor intensidad que en semanas anteriores. Aunque la demanda se ha activado en este período, la considerable producción de Almería durante toda la campaña prolonga el desequilibrio entre oferta y demanda, dificultando su comercialización.

El melón Cantaloup registra el mayor precio percibido por el productor esta semana. Sin embargo, el precio medio acumulado de este tipo de melón, según fuentes del sector, se aproxima a 0,60 €/kg, cifra inferior a las dos campañas precedentes. La campaña de comercialización de melón Cantaloup se encuentra prácticamente finalizada.

El melón Piel de sapo registra en este período el precio medio más bajo de los tipos analizados. La campaña de melón Piel de sapo en Almería ha alcanzado en la semana 23 su máxima producción y su oferta descenderá de forma contundente a partir de la próxima semana. La producción de Murcia entrará en competencia con Almería en la segunda quincena de junio.

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

Precio medio liquidado al agricultor (€/kg)			
Tipos comerciales	Semana 22	Semana 23	S23 vs. S22
Melón Galia	0,32	0,44	↑ 39%
Melón Amarillo	0,28	0,25	↓ 10 %
Melón Cantaloup	0,59	0,52	↓ 12%
Melón Piel de sapo	0,25	0,20	↓ 14%

TOMATE

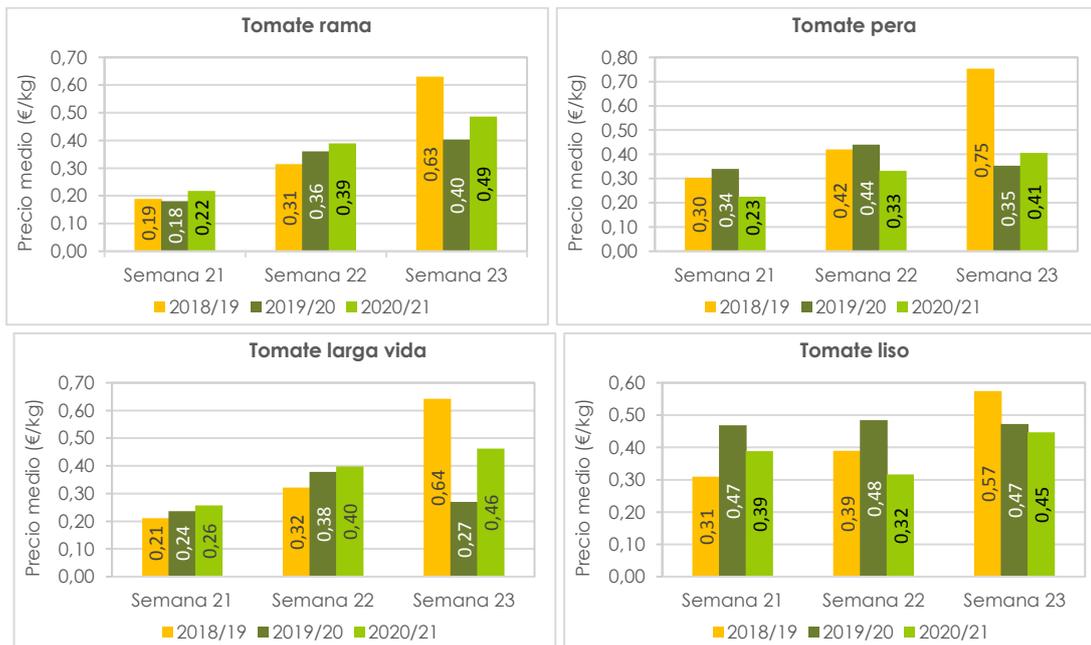
Andalucía reduce notablemente la oferta de tomate invernado en el período analizado, lo que favorece una notable subida de cotizaciones en todos los tipos comerciales. La producción invernada en Almería es muy reducida en el mes de junio, ya que gran parte de las fincas de tomate se han

arrancado y se inician las labores de acondicionamiento de las explotaciones hortícolas para la próxima campaña.

Las plantaciones al aire libre y bajo malla de la zona norte de las provincias de Almería y Granada toman el relevo de la producción bajo invernadero de las fincas situadas al sur de ambas provincias.

En el mes de junio gran parte de Europa dispone de producción local y la exportación de tomate andaluz pierde representatividad. La producción de Países Bajos y Bélgica es exportada a toda Europa incluida España, y se suma a la oferta de Francia, Alemania y Polonia entre otros, contribuyendo a aumentar la disponibilidad de tomate en Europa.

Gráficos 1 a-d. Precio medio semanal 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 y se prolonga hasta el 31 de mayo. El volumen total autorizado para la campaña 2020/21 asciende a 285.000 toneladas. Entre el 1 de octubre y el 31 de mayo Marruecos¹ ha exportado a la UE un total de 274.237 toneladas, frente a las 284.297 t comunicadas en el mismo período de la pasada campaña.

CALABACÍN

La producción invernada de Almería está prácticamente finalizada.

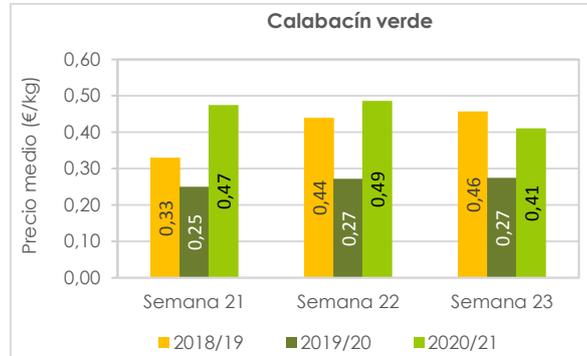
La oferta de calabacín protegido se ha reducido sustancialmente en esta quincena, en la que se empieza a producir un traslado de la producción a zonas donde las temperaturas estivales son más suaves y el calabacín se puede cultivar al aire libre.

La exportación de calabacín en este período es anecdótica. Gran parte de Europa se autoabastece con sus producciones locales y Francia, importante productor durante la etapa estival dispone de abundante producción.

¹ Base de datos de Fiscalidad y Unión Aduanera de la Comisión Europea.

En el mercado nacional las últimas producciones invernadas coinciden con producciones al aire libre, cada vez más significativas en el resto de Andalucía y en otras regiones peninsulares.

Gráfico 2. Precios medios semanales de liquidación al agricultor de calabacín.

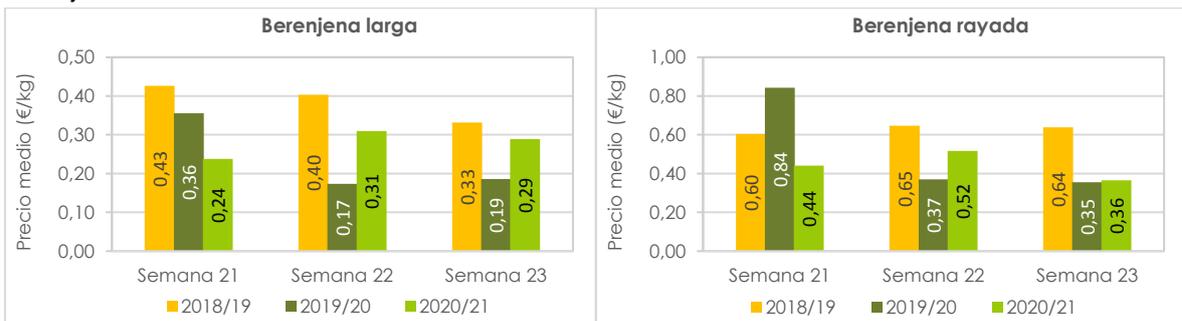


BERENJENA

La producción comercializada hasta la fecha asciende al 90-95% de las previsiones de campaña. La demanda se ha mantenido estable durante el período, sin embargo, la producción comercializada se ha reducido de forma moderada respecto a la última semana de mayo al arrancarse las plantaciones más envejecidas. Esta circunstancia ha contribuido a mejorar la calidad de la berenjena y a ajustar los niveles de oferta y demanda, lo que ha repercutido en una subida de las cotizaciones en la semana 22.

En la segunda quincena de junio se mantendrán en producción únicamente un limitado número de hectáreas cultivadas para la campaña de primavera-verano.

Gráfico 3 a-b. Precios medios semanales de liquidación al agricultor por tipos comerciales de berenjena.

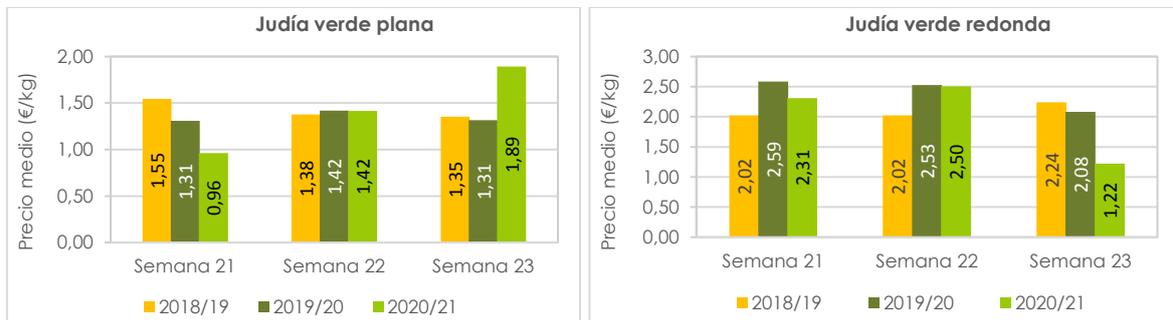


JUDÍA VERDE

La judía verde plana incrementa significativamente su precio medio respecto a la pasada semana, debido a la entrada en las alhóndigas almerienses de partidas de judía Perona roja comercializadas a un alto precio.

La campaña de judía bajo invernadero entra en la recta final de cultivo. Durante el mes de junio las plantaciones de primavera darán paso a cultivos de judía al aire libre en la zona norte de las provincias de Almería y de la costa oriental Granada.

Gráficos 4 a-b. Precios medios semanales de liquidación al agricultor por tipos comerciales de judía verde.



PRECIOS EN EL MERCADO MAYORISTA DE SAINT CHARLES

Tabla 3. Precios² medios de importación en el Mercado Mayorista de Saint Charles. Semana 23.

Precios de importación en el mercado de Saint Charles (€/kg)			
Producto	Tipo comercial	España	Marruecos
Tomate	Cherry tarrina 250 gr	2,40	-
Calabacín	verde	0,70	-
Berenjena	-	0,70	-
Sandía	Sin semillas	0,50	-
	Rayada alargada	-	0,35
Melón	verde	0,70	-
	-	0,75	-

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.

² 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.