SECTOR HORTÍCOLAS PROTEGIDOS. ANDALUCÍA

SEMANAS 46 y 47. INFORME DE SEGUIMIENTO DE LA CAMPAÑA 2020/21.

BAJADA DE PRECIOS GENERALIZADA EN LAS SEMANAS CENTRALES DEL MES DE NOVIEMBRE

El tramo central del mes de noviembre se ha caracterizado por una acusada bajada de las cotizaciones en prácticamente todos los hortícolas protegidos andaluces. Los cultivos más sensibles a las condiciones meteorológicas, pepino, calabacín y berenjena, son los que más han sufrido la caída de precios.

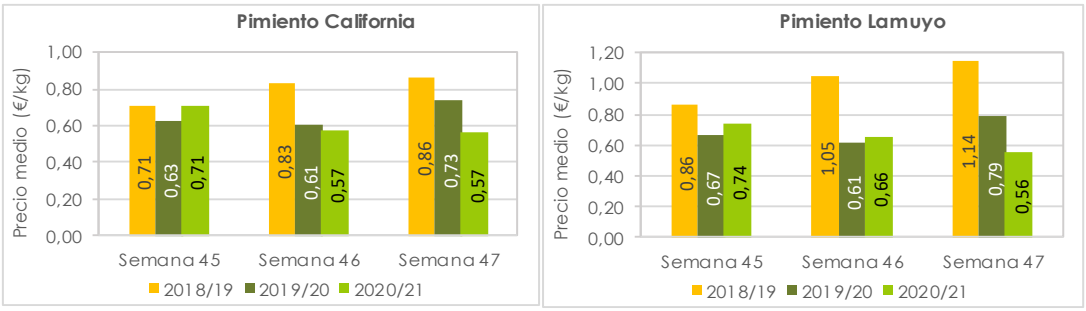
En la quincena analizada, las temperaturas máximas en torno a 20ºC y las mínimas por encima de 10ºC han favorecido el crecimiento y la maduración de los frutos. La producción comercializada en este período se estima que podría superar en un 10% los datos de la pasada campaña; circunstancia que unida a la competencia de terceros países y a la coincidencia en el mercado con las últimas producciones locales europeas han rebajado seriamente las cotizaciones de los hortícolas andaluces.

PIMIENTO

Las cotizaciones de pimiento se han reducido de forma considerable en el período central del mes de noviembre. La producción comercializada en estas semanas supera en un 10-15%[1] las cifras de la temporada 2019/20, a pesar del esfuerzo realizado por las comercializadoras para controlar el crecimiento de la superficie de pimiento en Almería, especialmente del pimiento temprano, con objeto de evitar la coincidencia productiva con el pimiento europeo y minimizar los bajos precios en los meses iniciales de la campaña.

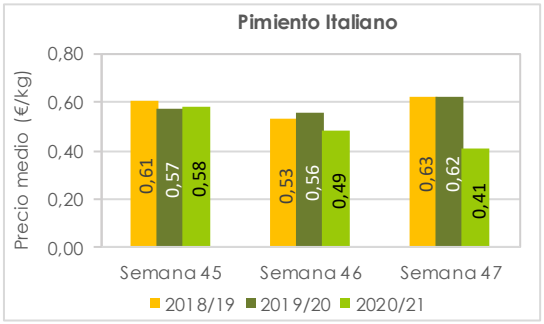
El pimiento California amarillo es, dentro de esta categoría, el que ha incrementado en mayor porcentaje su producción en el período analizado. Este tipo de pimiento presenta una maduración más acelerada que el California rojo y mayor sensibilidad de precio antes las fluctuaciones de la oferta. Por otro lado, el pimiento California rojo ha incrementado su entrada en las comercializadoras de forma más pausada, mientras que los productores de pimiento California verde, ante los bajos precios registrados en este período, han empezado a frenar su recolección.

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



[1] Empresas colaboradoras del Observatorio de precios y mercados.

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



El pimiento California de Almería coincide en los lineales de las grandes superficies europeas con pimiento de Holanda prácticamente hasta la semana 47. La producción de pimiento en Marruecos se incrementa cada campaña convirtiéndose junto con Turquía en los principales competidores del pimiento almeriense durante la etapa invernal.

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

Precio medio liquidado al agricultor (€/kg)				
	Semana 45	**Semana 46**	**Semana 47**	**S.47 vs. S.46**
California rojo	0,84	0,62	0,61	↓ -1%
California verde	0,49	0,48	0,47	↓ -3%
California amarillo	0,59	0,54	0,54	↓ -1%
Lamuyo verde	0,53	0,52	0,45	↓ -14%
Lamuyo rojo	0,80	0,70	0,59	↓ -17%

TOMATE

La producción de tomate se incrementa de forma paulatina en las semanas centrales del mes de noviembre, no obstante, la producción comercializada en este período se aproxima al 10% del global de la campaña y se mantiene en cifras similares al período 2019/20.

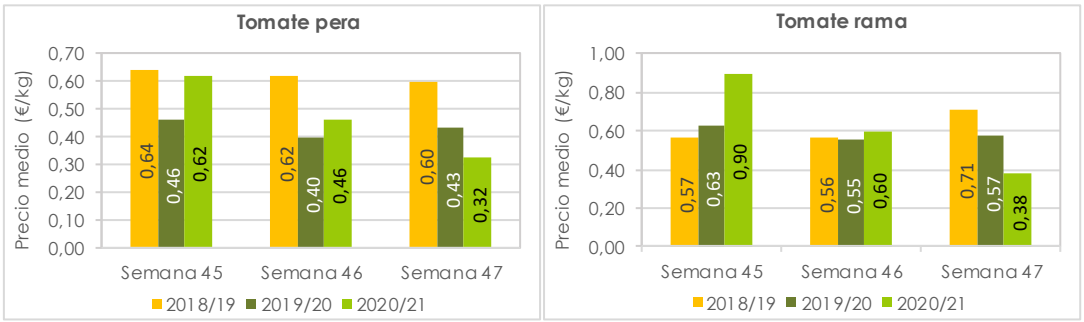
Los tomates pera y larga vida obtienen las cotizaciones más bajas de los tipos analizados. La oferta de tomate pera se ha incrementado respecto a la pasada campaña, ante la apuesta de numerosos productores por este tipo comercial en detrimento del tomate larga vida y del tomate rama.

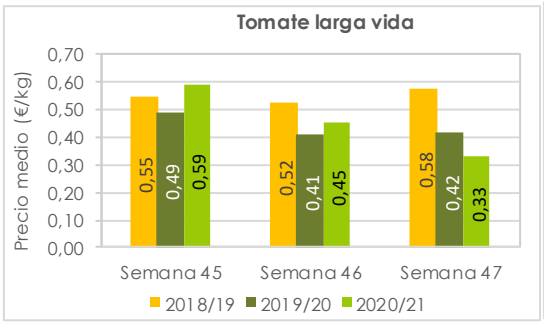
La competencia del tomate larga vida de Marruecos se intensifica a lo largo del mes de noviembre, y alcanzará su punto más álgido entre los meses de diciembre y marzo. Este tipo de tomate pierde representatividad cada campaña en la producción almeriense y es el menos cultivado de los cinco tipos analizados debido a la inestabilidad de sus cotizaciones ante la fuerte competencia marroquí.

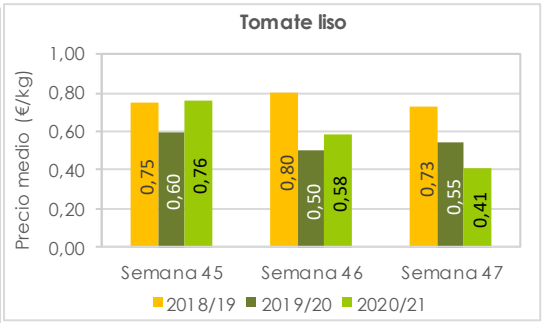
El tomate rama, registra al igual que el resto de los tipos analizados, cotizaciones notablemente inferiores a las dos campañas precedentes en la semana 47. Este tipo de tomate compite en los mercados internacionales con las producciones de Holanda, Bélgica, Polonia y países del arco mediterráneo que afectan a su comercialización. El tomate rama es otro de los tipos de tomate cuyo cultivo va en retroceso a favor de variedades con menos limitaciones en la recolección como el tomate pera.

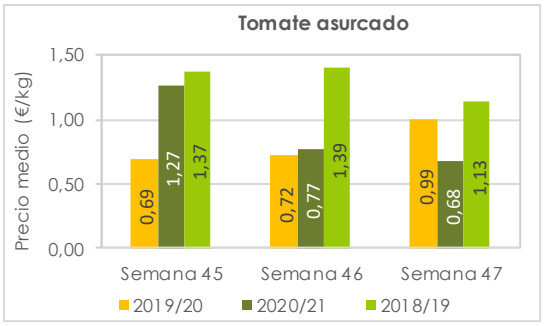
Se permite la reproducción total o parcial de los datos o gráficos de esta publicación, citando su procedencia.

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









<u>Contingentes arancelarios del tomate para Marruecos</u>:

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.

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

	Campaña 2020/21	Evolución
Semana 46	9.557 t	↑ 57% vs. semana anterior
Semana 47	8.339 t	↓ 13% vs. semana anterior
Volumen acumulado (1 octubre- 22 noviembre)	37.089 t	↓ 8 % vs. acumulado campaña anterior

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

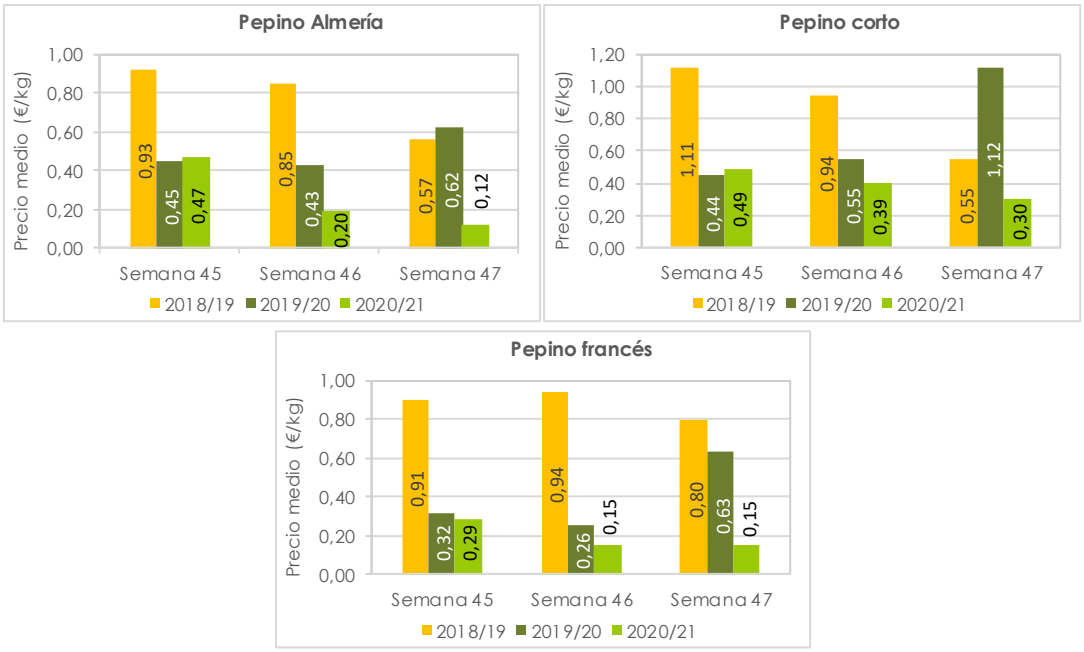
Se permite la reproducción total o parcial de los datos o gráficos de esta publicación, citando su procedencia.

PEPINO

El pepino es uno de los productos que más drásticamente ha reducido su precio en esta quincena. Los precios se han situado en cifras mínimas en la semana 47. Han sido numerosos los productores que han seguido las recomendaciones de las organizaciones del sector, retirando producto de la comercialización para aliviar el mercado e intentar recuperar el precio.

Las temperaturas especialmente cálidas del mes de noviembre han acelerado el ritmo productivo del pepino. Según las estimaciones realizadas por las empresas colaboradoras del Observatorio de Precios y mercados, el volumen comercializado en este período superaría entre un 10-15% las cifras de la pasada campaña. La concentración en este mes de las producciones de Almería y Granada, unida a las últimas recolecciones de pepino en Holanda han perjudicado seriamente el precio del pepino tipo Almería.

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



Los pepinos tipos corto y francés siguen la estela del pepino tipo Almería y registran los precios más bajos de las últimas tres campañas. El pepino francés es el más perjudicado. Hay que tener en cuenta que el otoño también ha sido cálido en Francia, uno de los principales destinos de este tipo comercial, lo que ha permitido prolongar su campaña local dificultando la salida comercial del producto andaluz.

CALABACÍN

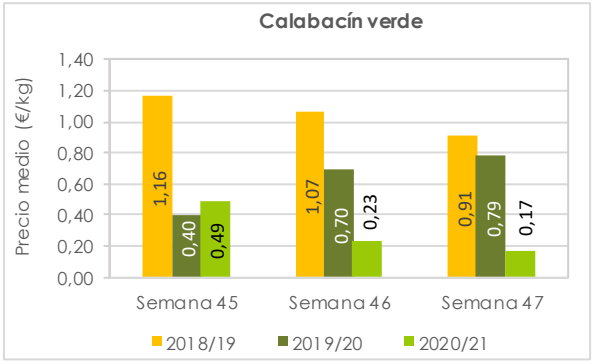
El calabacín es de los productos analizados que más rápidamente varía su producción ante los cambios de temperatura. Las suaves condiciones meteorológicas del otoño han incrementado las recolecciones y la entrada de género a las comercializadoras. Su precio alcanza el mínimo en la semana 47, que está teniendo como consecuencia que numerosos productores con plantaciones realizadas a finales de agosto empezarán a retirarlas para realizar un nuevo ciclo de cultivo.

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

La favorable climatología en gran parte de Europa durante el otoño ha permitido la prolongación de las campañas locales europeas, dificultando la comercialización del calabacín almeriense en estos mercados.

El consumo del calabacín en Europa no se activará de forma importante hasta que se produzca una bajada generalizada de las temperaturas.

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



La campaña de exportación de calabacín en Marruecos arrancaba de forma pausada en el mes de octubre y alcanzará la máxima intensidad entre los meses de diciembre y febrero.

Contingentes arancelarios del calabacín para Marruecos:

El período de exportación de calabacín bajo contingente a la UE comienza el 1 de octubre (Semana 40) y se prolonga hasta el 20 de abril (Semana 17). El contingente total para la campaña 2020/21 asciende a 56.000 toneladas.

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

	Campaña 2020/21	Evolución
Semana 46	882 t	↑ 52% vs. semana anterior
Semana 47	1.036 t	↑ 17% vs. semana anterior
Volumen acumulado (1 octubre- 22 noviembre)	3.033 t	↓ 2 % vs. acumulado campaña anterior

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

BERENJENA

Los precios de berenjena caen de forma notable en la semana 47. La producción comercializada durante la primera quincena de noviembre supera en un 15-25%[2] las cifras de la pasada campaña y los precios registran mínimos históricos para el mes de noviembre.

Las suaves condiciones meteorológicas han permitido acelerar el ritmo productivo de las plantaciones de Almería, cuando aún existía producción propia en gran parte de Europa. La

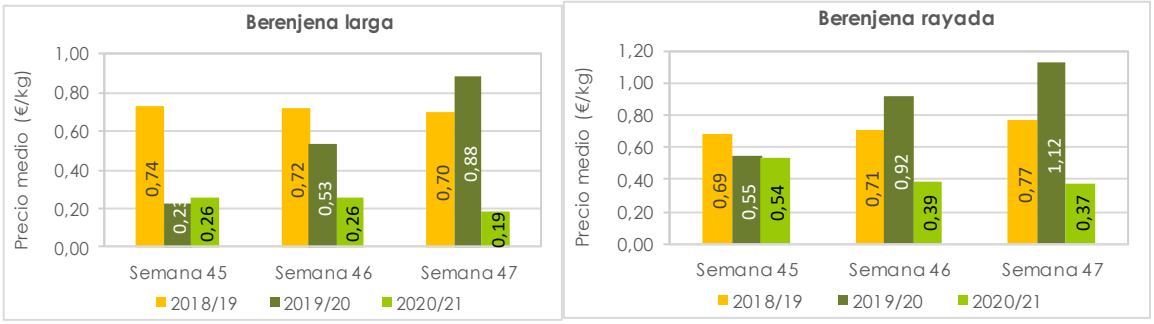
[2] Empresas colaboradoras del Observatorio de precios y mercados.

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

producción de Almería coincide en los mercados europeos con berenjenas procedentes de Holanda, Bélgica, Italia y Turquía que influyen notablemente en su comercialización.

Tras varias campañas de incremento continuado en la superficie de berenjena e inestabilidad de cotizaciones, las comercializadoras de la provincia han trabajado esta campaña en la contención de la superficie de este producto con objeto de lograr una mayor estabilidad en los precios.

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

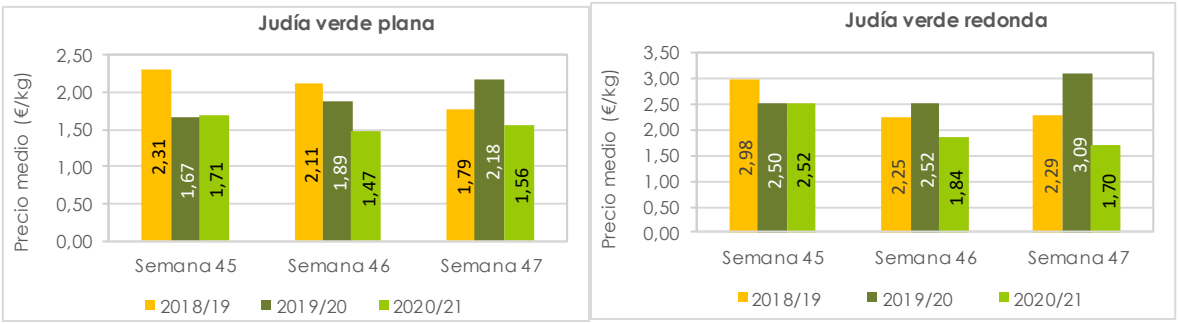


JUDÍA VERDE

A diferencia del resto de productos analizados, la judía verde plana mejora su cotización en la semana 47 en un 6%. La judía verde redonda, no obstante, se deprecia un 8%.

La judía verde es un producto minoritario en la horticultura protegida andaluza. Su superficie se ha reducido de forma importante en los últimos cinco años. Este decremento se justifica por la elevada necesidad de mano de obra del cultivo y la mejor posición competitiva de otros orígenes, principalmente Marruecos, con menores costes de mano de obra.

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



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.

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

- 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.

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