

SECTOR HORTÍCOLAS PROTEGIDOS. ANDALUCÍA

SEMANA 16. INFORME DE SEGUIMIENTO DE LA CAMPAÑA 2020/21.

BUENAS COTIZACIONES PARA SANDÍA Y MELÓN EN EL INICIO DE SU CAMPAÑA

SANDÍA

Las primeras partidas de sandía están registrando cotizaciones superiores a la pasada campaña. La temporada de sandía en Almería ha empezado lentamente y la producción que llega de terceros países no es abundante.

Según apuntan expertos del sector, la superficie plantada en Senegal es inferior a la pasada campaña, en la que este país tuvo problemas de calidad que obligaron a limitar la exportación de sandía y a comercializar una gran parte de su producción en el mercado local. Por otro lado, se observan dificultades en el transporte por vía marítima que están provocando retrasos en el suministro de mercancía a Europa.

Desde el punto de vista meteorológico, la semana ha estado marcada por la llegada de la borrasca Lola, que dejó chubascos generalizados, acompañados de tormentas en amplias zonas de la península y una subida de las temperaturas. Esta borrasca continuará avanzando por diversas regiones del territorio nacional durante la próxima semana.

En el mercado europeo la meteorología tampoco favorece la demanda de sandía. Las temperaturas máximas en gran parte de Europa difícilmente han superado los 15°C y la previsión para la próxima semana no hace esperar una subida de los termómetros.

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

Precio medio liquidado al agricultor (€/kg)	
Tipos comerciales	Semana 16
Sandía rayada	0,57
Sandía Mini	0,49
Sandía negra sin semillas	0,80

La demanda europea de sandías se orienta mayoritariamente a calibres pequeños, aceptando bien la sandía mini. La mayoría de los consumidores europeos prefieren sandías entre 1,5-2 kilos, fáciles de transportar, de almacenar en los hogares y más rápidas de consumir.

MELÓN

Esta semana se han recolectado los primeros melones de la campaña. En gran parte de los invernaderos almerienses los frutos se encuentran en fase de engorde, mientras que las explotaciones más tardías están en fase de polinización. El volumen de melón comercializado esta

semana ha sido reducido y ha estado centrado en los tipos Galia y Cantaloup. Las cotizaciones de ambos tipos comerciales han superado las cifras de la pasada campaña.

Los principales competidores del melón Galia andaluz en el mercado internacional son Brasil, Costa Rica, Honduras, Guatemala y Marruecos, este último también con melón Cantaloup. En Brasil, este año se ha plantado menos superficie de melón que la pasada campaña debido a las dificultades surgidas el pasado año para comercializar su elevada producción.

La superficie marroquí de melón bajo invernadero se incrementa cada campaña en detrimento de la superficie de melón al aire libre. Su producción coincide con la campaña almeriense e influye en sus cotizaciones.

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

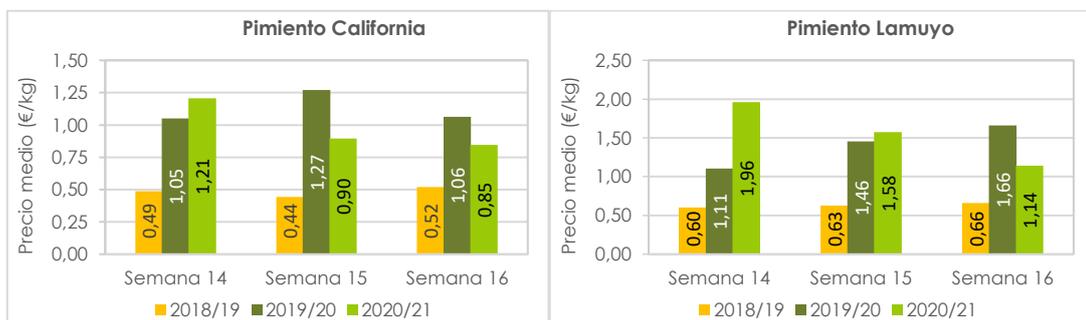
Precio medio liquidado al agricultor (€/kg)	
Tipos comerciales	Semana 16
Melón Galia	0,78
Melón Cantaloup	0,89

PIMIENTO

El precio medio del pimiento cae un 20% respecto a la pasada semana. La campaña de exportación de pimiento California de Almería se dará por finalizada la próxima semana en la mayoría de las comercializadoras de la provincia. Los problemas de calidad en origen ocasionan un alto porcentaje de destrío y de segunda calidad comercial, que compromete en ciertos casos su exportación a los mercados europeos.

Por otro lado, los tipos dulce cónico y snack continuarán la campaña de exportación a Centroeuropa. En cuanto a los tipos de pimiento más representativos en los invernaderos almerienses en esta época, destacan el Lamuyo e italiano, orientados al mercado nacional.

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



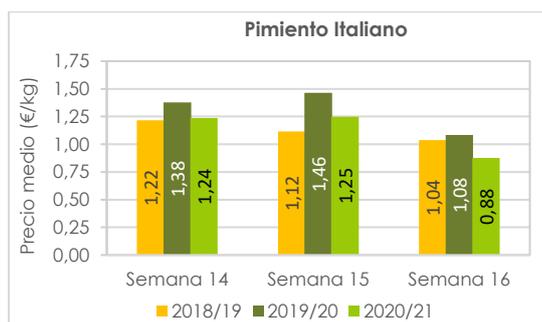


Tabla 3. Precios medios liquidados al agricultor de pimiento California y Lamuyo por colores.

Precio medio liquidado al agricultor (€/kg)				
	Semana 14	Semana 15	Semana 16	S.16 vs. S.15
California rojo	1,56	1,13	1,04	↓ -9%
California verde	0,63	0,44	0,55	↑ 25%
California amarillo	0,73	0,59	0,65	↑ 10%
Lamuyo verde	1,14	0,61	0,55	↓ -10%
Lamuyo rojo	2,13	1,80	1,29	↓ -28%

TOMATE

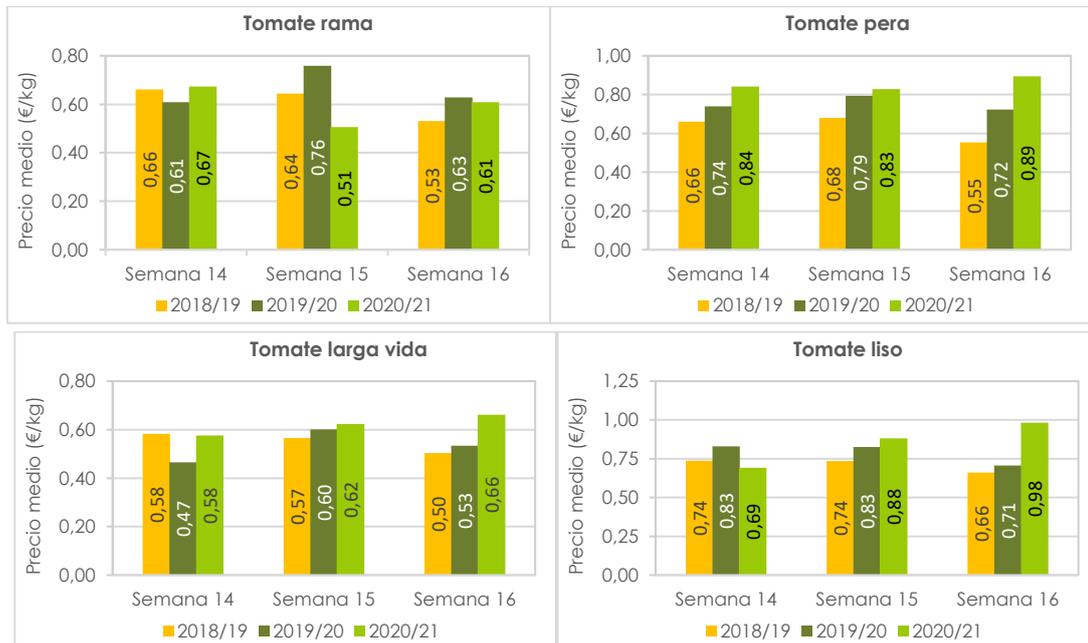
El precio¹ medio del tomate se incrementa un 15% respecto a la pasada semana y su oferta se reduce cerca de un 10%. Los tipos rama y pera son los que presentan una mayor reducción en las cantidades ofertadas respecto a la pasada semana y, junto con el tomate liso, son los que obtienen un mayor incremento porcentual del precio medio percibido por el productor.

El tomate rama y el tomate larga vida de ciclo único afrontan sus últimas semanas de cultivo. Las plantaciones de primavera incrementan progresivamente su producción, pero la oferta es aún reducida debido a las inestables condiciones meteorológica del mes de abril. La demanda se centra en frutos de gran calibre, cuyo volumen es limitado.

En las próximas semanas ganará intensidad la campaña de tomate de verano de países como Holanda, Bélgica, Polonia y los países del Este, reduciendo la cuota de mercado de la producción andaluza en el mercado internacional. Varias cadenas europeas han realizado estas semanas promociones de tomate rama holandés para facilitar la salida comercial de las últimas producciones de invierno de los Países Bajos, e iniciar en las próximas semanas la comercialización del tomate de verano. A pesar de ello, la ajustada oferta del tomate almeriense provoca un incremento de su cotización respecto a la pasada semana.

¹ Sin considerar el tipo cherry.

Gráficos 2 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 (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 16 ha sido de 1,32 €/kg, un 8% superior a la pasada semana.

Tabla 4. Contingente de tomate exportado por Marruecos a Europa.

	Campaña 2020/21	Evolución
Semana 15	5.151 t	↓ 30 % vs semana anterior
Semana 16	8.508 t	↑ 65 % vs semana anterior
Volumen acumulado (1 octubre – 25 abril)	253.931 t	↓ 7 % vs acumulado campaña anterior

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

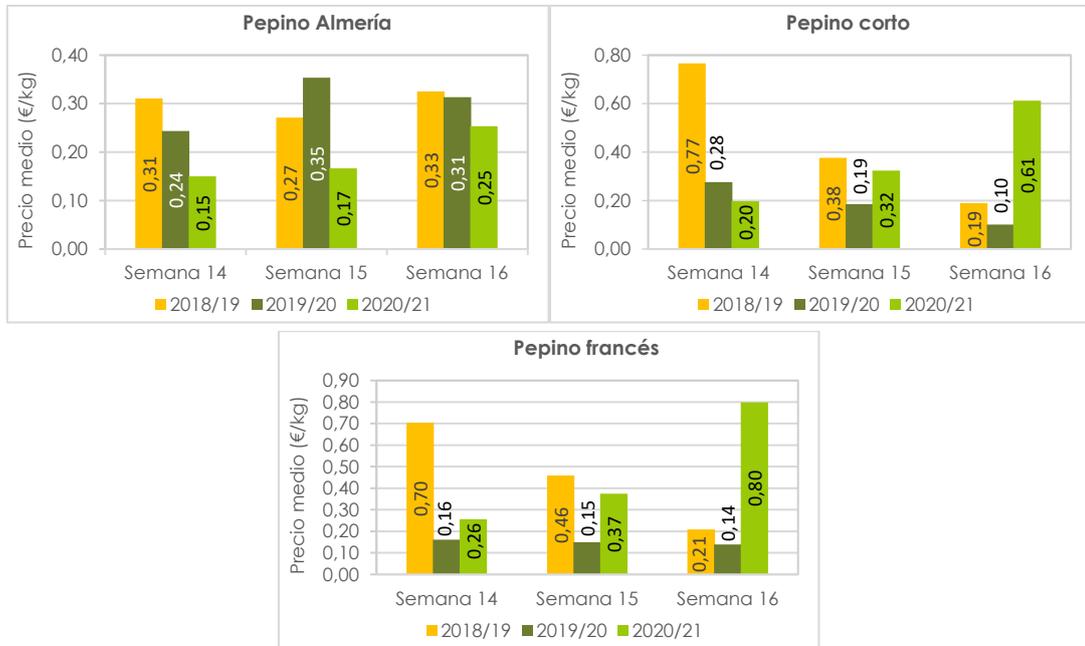
PEPINO

El pepino incrementa su precio medio más de un 97% respecto a la pasada semana. Los tipos comerciales corto y francés mejoran su cotización de forma significativa, un 89% y un 113% respectivamente. Las condiciones meteorológicas de mediados de abril, con días nublados y precipitaciones, han reducido la oferta de pepino y favoreciendo el precio percibido por el productor.

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

Las producciones de pepino tipo Almería de otoño están prácticamente finalizadas. Las plantaciones realizadas para su recolección en primavera son escasamente representativas. En el mercado internacional, Holanda se encuentra en plena producción y es el principal suministrador de la gran distribución europea completando la oferta Bélgica, Alemania y España.

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



Contingentes arancelarios del pepino para Marruecos:

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.

Tabla 5. Contingente de pepino exportado por Marruecos a Europa.

	Campaña 2020/21	Evolución
Semana 15	31 t	↓ 76 % vs semana anterior
Semana 16	17 t	↓ 45 % vs semana anterior
Volumen acumulado (1 noviembre – 25 abril)	6.850 t	↓ 10 % vs acumulado campaña anterior

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

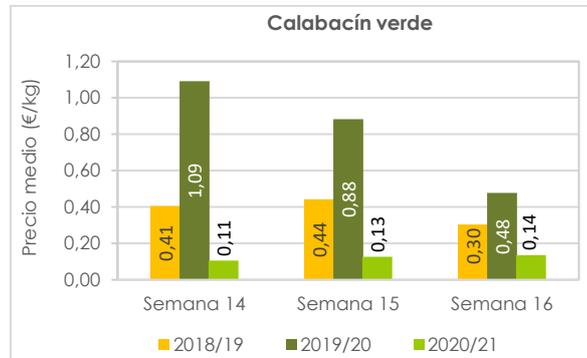
CALABACÍN

El calabacín registra un precio similar a la pasada semana. Ni la retirada de calabacín que han realizado las comercializadoras almerienses acogiéndose a los mecanismos de gestión de crisis establecidos en la OCM de frutas y hortalizas, ni las precipitaciones caídas durante la semana han conseguido mejorar significativamente las cotizaciones registradas por el producto. La oferta de calabacín continúa siendo elevada, lo que dificulta la recuperación de los precios en origen.

La producción de Almería compite con la producción propia de otras regiones nacionales y con el inicio de las campañas europeas, principalmente con la producción francesa. Francia es el principal

importador de calabacín marroquí de la UE. En la pasada campaña fue el responsable del 62% de la importación de este producto al mercado comunitario.

Gráfico 6. Precios medios semanales de liquidación al agricultor de calabacín.



Contingentes arancelarios del calabacín para Marruecos:

El período de exportación de calabacín bajo contingente a la UE que comenzó el 1 de octubre, ha finalizado el 20 de abril. El contingente total para la campaña 2020/21 asciende a 56.000 toneladas del que se han consumido 31.915 t, cifra un 19% inferior a la pasada campaña.

Tabla 6. Contingente de calabacín exportado por Marruecos a Europa.

	Contingente arancelario total (t)	Contingente consumido	
		Cantidad (t)	(%)
Campaña 2020/21	56.000 t	31.915 t*	60 %
Campaña 2019/20	56.000 t	39.544 t	71 %

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

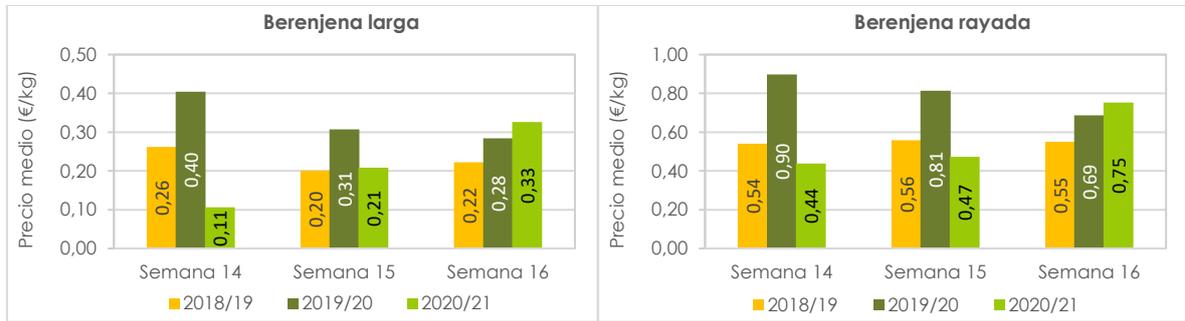
*Dato actualizado a 22/04/2021.

BERENJENA

El precio medio de la berenjena se incrementa cerca de un 60% respecto a la pasada semana, convirtiéndose, junto con el pepino, en el producto que ha reaccionado de forma más intensa, en térmicos económicos, a la reducción de la oferta originada por la climatología. Las precipitaciones y la reducción de los niveles de radiación en los últimos quince días han logrado aproximar los niveles de oferta a la demanda, mejorando el precio liquidado al agricultor.

Las producciones centroeuropeas, principalmente Holanda, Bélgica e Italia, han desplazado a la berenjena almeriense como principal origen productor de la cesta de la compra de los consumidores europeos. La exportación se reduce a partir del mes de abril y la oferta almeriense se destina mayoritariamente al consumo nacional.

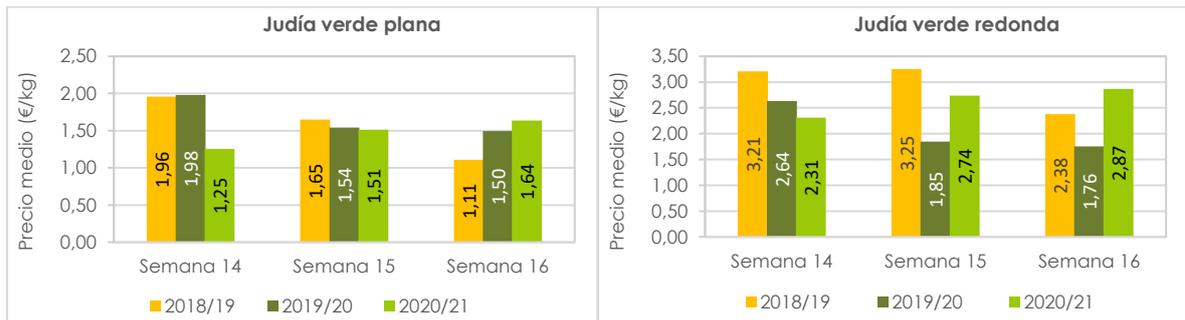
Gráficos 5 a-b. Precios medios semanales de liquidación al agricultor por tipos comerciales de berenjena.



JUDÍA VERDE

La oferta de judía verde se ha reducido ligeramente respecto a la pasada semana, conduciendo a una moderada apreciación de las cotizaciones en origen. La judía verde plana se aprecia un 8%, frente al 5% de la judía redonda.

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



PRECIOS EN MERCADOS INTERNACIONALES

Tabla 7. Precios medios en los mercados mayoristas de Frankfurt, Múnich, Hamburgo, Colonia y Berlín en la semana 16.

Producto	Tipo comercial	Precio medio en función del origen de producción (€/kg)						
		España	Marruecos	Turquía	Holanda	Bélgica	Italia	Alemania
Pimiento	California rojo	2,20	2,88	3,21	3,05	3,36	-	5,25
	California amarillo	1,60	-	-	2,59	2,52	-	5,25
	California verde	1,64	-	2,00	2,62	2,77	-	5,25
Tomate	Tomate rama	1,10	-	1,10	1,39	1,39	1,35	2,86
	Tomate larga vida	1,07	1,01	-	1,26	1,30	-	-
Pepino	Almería	0,69	-	-	0,89-1,06	0,86-0,91	-	0,96-1,13
Calabacín	-	0,91	-	1,62	1,70	-	0,93	-
Berenjena	-	0,99	-	1,72	1,39	1,28	1,13	2,10

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de BLE, Marktbeobachtung (KW16/2021).

Tabla 8. Precios³ medios de importación en el Mercado Mayorista de Saint Charles. Semana 16.

Precios de importación en el mercado de Saint Charles (€/kg)				
Producto	Tipo comercial	Calibre	España	Marruecos
Tomate	Larga vida	57-67 mm	-	0,63
		67-82 mm	-	0,69
	Rama	-	0,80	-
	Pera	57-67 mm	0,70	-
	Cherry	Tarrina 250 g	2,60	-
Pimiento	California amarillo	90-110 mm	1,92	-
	California rojo	90-110 mm	2,24	-
	California verde	90-110 mm	1,62	-
	Lamuyo verde	50-70 mm	1,76	1,36
Calabacín	verde	14-21 cm	0,50	-
Berenjena	-	-	0,65	-
Sandía	Negra sin semillas	-	1,00	-
	Tigre alargada	-	-	0,94
Melón	Cantaloup	950-1150 g	-	1,10
Judía verde	-	-	1,12	-

Fuente: Elaboración propia a partir de datos extraídos de <https://mm.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.

³ 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.