

Boletín Mensual de Precios en Origen del Sector Hortícola Protegido en Andalucía: Abril de 2009

Notas metodológicas	1
Comportamiento de las cotizaciones en origen.....	2
Anexo: Distribución mensual de la producción (%)	20

Notas metodológicas

El sector hortícola intensivo agrupa los 8 principales productos¹ cultivados en invernadero en las provincias de Almería y de Granada.

Los precios medios en origen presentados en este boletín son extraídos de las consultas del sector hortícola del Observatorio de precios y mercados que se encuentra en la página web de la Consejería de Agricultura y Pesca. El precio medio en origen se define como el importe de venta del agricultor a la entrega del género en el almacén o comercializadora. Los precios presentados en el documento están expresados en valores corrientes, siendo la unidad utilizada el euro por kilo.

En el observatorio se diferencian dos tipos de precios medios en origen:

El precio medio en origen por producto, se obtiene a partir del cálculo de la media de las partidas comercializadas del producto en cuestión, utilizando una ponderación semanal del volumen.

El precio medio en origen por variedad, se obtiene de forma semejante al precio medio en origen por producto, con la salvedad de incluir un sistema de ponderación por variedades.

La presentación de los precios se realiza en los formatos que se desglosan a continuación:

- Evolución semanal del precio en origen. Analiza la variación semanal del precio medio de primera y segunda categoría, para cada producto hortícola a lo largo del mes, comparándolo a su vez, con el precio medio mensual.
- Evolución mensual del precio en origen. Estudia la evolución de la cotización en origen de la primera categoría en la campaña vigente, en comparación con la media de las tres últimas campañas.
- Precio medio mensual por variedad. Compara para las principales variedades de productos hortícolas, el precio medio de primera categoría en el mes vigente, con la media de las últimas tres campañas.

¹ Tomate, pimiento, pepino, berenjena, calabacín, judía, melón y sandía.

- Comparativa de la evolución mensual de precios en origen y destino. Estudia la marcha de los precios percibidos en origen y los pagados por el consumidor, a lo largo del presente mes, así como el margen comercial entre ellos.

A partir de esta campaña se desglosa para su análisis la variedad de tomate cherry en las siguientes subvariedades: cherry redondo suelto rojo, cherry redondo rama rojo y cherry pera suelto rojo. No se dispone de histórico con el desglose mencionado, por lo que durante esta campaña no se podrá comparar su cotización con la media de campañas anteriores.

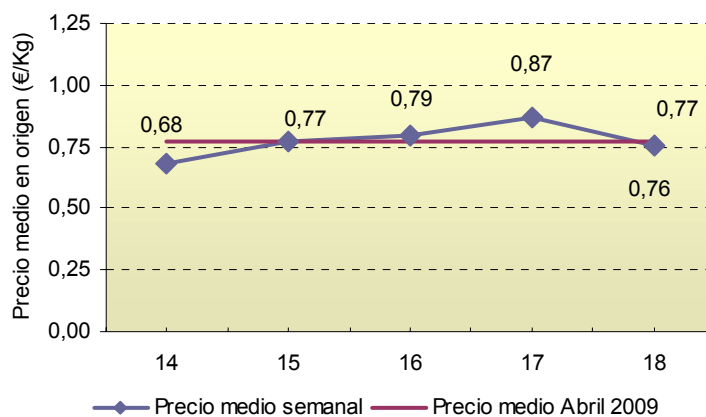
La distribución mensual de la producción hortícola de Almería se obtiene a partir de los datos facilitados por el sector y los recogidos en la “Valoración de la Campaña Hortícola Almeriense 2007/08”.

Comportamiento de las cotizaciones en origen

I. TOMATE

I.1 Evolución semanal y mensual del precio en origen del tomate

Gráfico 1 Evolución semanal del precio en origen del tomate

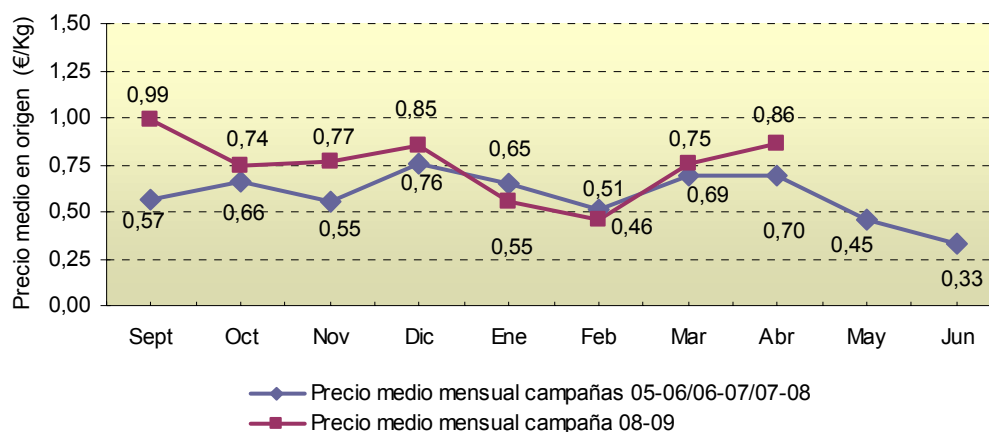


Las cotizaciones de tomate experimentaron una tendencia creciente hasta la semana 17, influidas por la reducción en el volumen comercializado al agotarse las plantaciones de otoño. Este mes se convirtió en una etapa de transición entre el fin de las cosechas de otoño y el inicio de las de primavera, que empezaron a ganar cierta representatividad a partir de la semana 18, propiciando la pérdida de valor del producto.

Las heladas del mes de febrero dañaron los ramos que deberían haber empezado a producir en estas fechas. Esta circunstancia junto con los fallos de cuaje del fruto, afectado por las bajas temperaturas de inicio de campaña, adelantó la retirada de las plantaciones de tomate y ocasionó un bache productivo a partir de la semana 15 y hasta la 17, apreciándose falta de género de calibres mayores para abastecer los mercados.

El precio medio del tomate de primera categoría en el mes de abril, supera al registrado el pasado mes de marzo en un 15% y al mes de abril del período comparado en un 23%.

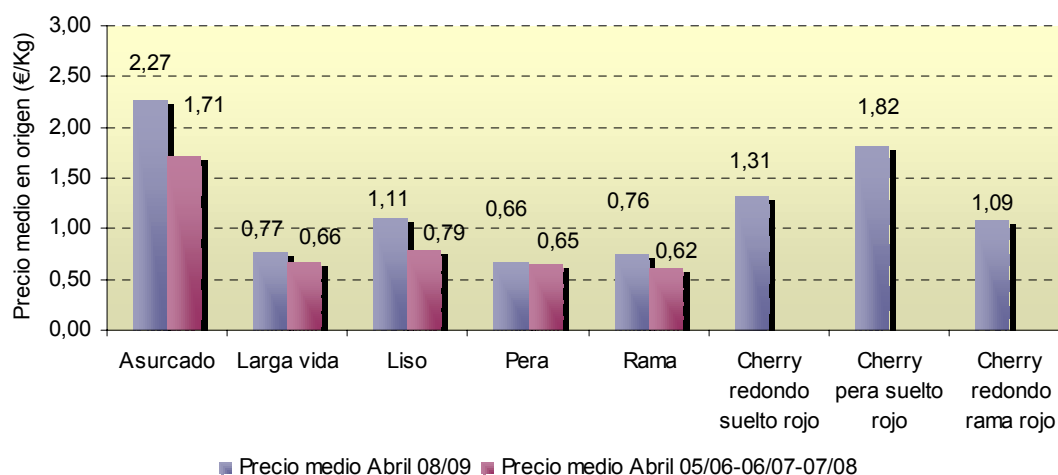
Gráfico 2 Evolución mensual del precio en origen del tomate de primera categoría



I.2 Precio medio mensual por variedades de tomate de primera categoría²

El tomate asurcado y el tomate cherry volvieron a ser las variedades más cotizadas durante este mes, mientras que el tomate pera, el rama y el larga vida se revelaron como las variedades menos valoradas. Todos los tipos de tomate mejoraron su cotización respecto a la media de campañas anteriores, siendo esta variación más significativa en el caso del tomate liso, con un incremento del 41% y del tomate asurcado con el 33%, mientras que el tipo pera registró una cotización similar en ambos períodos.

Gráfico 3 Comparativa del precio medio mensual en origen de primera categoría por variedades de tomate



² Sólo se disponen de datos de las variedades de cherry correspondientes a la campaña 2008/09.

I.3 Comparativa de la evolución mensual de los precios en origen y destino del tomate

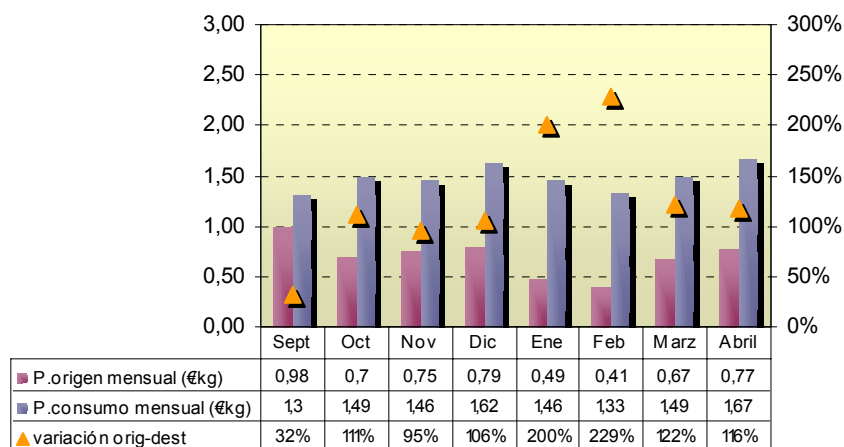
El margen comercial del tomate durante el mes de abril se situó en un 116%, indicando un descenso de 47 puntos por debajo del registrado en el mismo mes de la pasada campaña.

El incremento de cotización registrada por el tomate tanto en origen como al consumo, provoca la observada reducción del margen comercial, situándose un 6% por debajo del mes de marzo y alcanzando el dato más bajo desde el pasado mes de enero.

A pesar de que a principios de mes el tomate marroquí fijó precios de llegada al mercado europeo, por debajo del mínimo establecido en el acuerdo de asociación de 0,461€/kg, la escasa calidad de sus producciones en estas fechas, no supuso una competencia importante para la producción nacional.

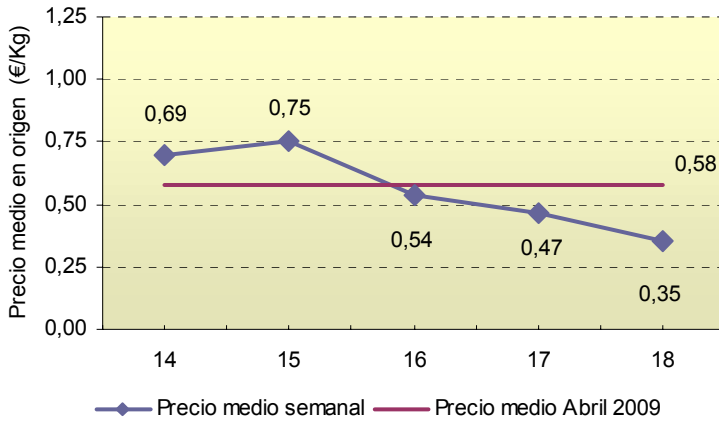
Las favorables temperaturas vividas en centroeuropa, especialmente durante la primera quincena del mes, propiciaron un incremento del consumo, que unido a la escasa producción nacional de estos países en el mes de abril, favoreció la demanda de producto nacional y confirmó la recuperación de las cotizaciones observada desde el mes de marzo.

Gráfico 4 Comparativa de la evolución mensual de los precios en origen y destino del tomate



II. PIMIENTO

I.1 Evolución semanal y mensual del precio en origen del pimiento



El volumen de pimiento en el mercado decreció de forma continuada a lo largo del mes de abril.

La calidad del producto se redujo en estas fechas al proceder en su mayoría de plantaciones que estaban agotando su ciclo productivo.

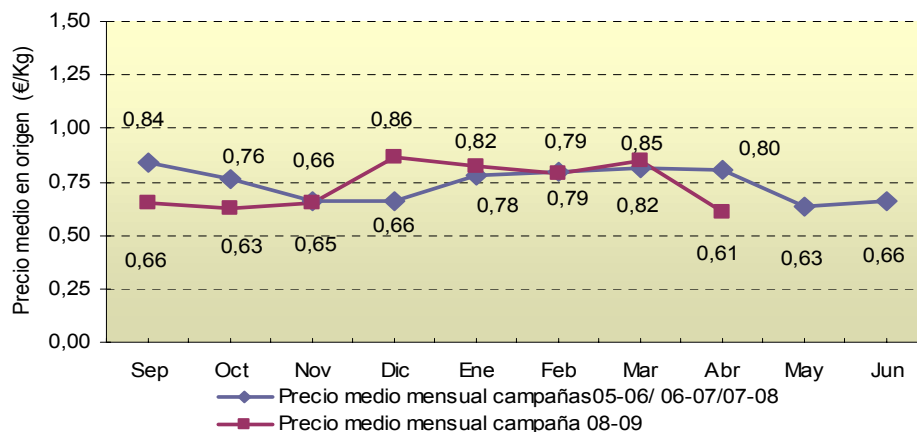
La competencia con la producción murciana empezó a ser apreciable a partir de la semana 16, afectando de forma notable a la caída de las cotizaciones.

El precio medio del pimiento de primera categoría se desplomó en el mes de abril, experimentando una depreciación del 24% respecto a la media de pasadas campañas y registrando el precio más bajo de toda la campaña 2008/09.

La retirada del mercado nacional de determinadas plataformas de compra alemanas y su apertura a mercados norteyuropeos, en ocasiones con precios más elevados que los nacionales, ocasionó una menor demanda de producto nacional y obligó a reducir su precio de venta para poder dar salida al mismo.

La producción procedente de Israel, principal competidora de la española, a pesar de encontrarse en la recta final de campaña, no dejó de afectar a la fijación del precio de venta de la producción española en los mercados de destino.

Gráfico 5 Evolución mensual del precio en origen del pimiento de primera categoría.



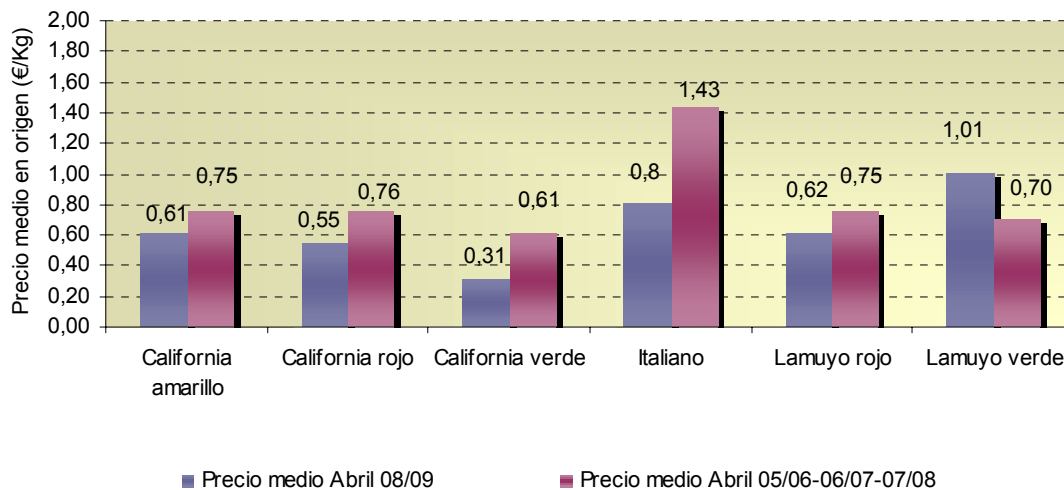
II.2 Precio medio mensual por variedades de pimiento de primera categoría

Las variedades más cotizadas fueron el pimiento lamuyo verde, seguido del italiano y del lamuyo rojo. La calidad del producto se encontraba mermada, al proceder en su mayoría de plantaciones realizadas en los meses de julio y agosto que se encontraban en estado muy avanzado. Las recolecciones procedentes de las nuevas plantaciones realizadas a finales de febrero y marzo aún no llegaban a ser representativas.

El pimiento california ha sido el más castigado en esta época, estando realizándose las últimas recolecciones de producto en rojo antes de su arranque. El california verde, con volúmenes minoritarios y con poca calidad ha sido la variedad menos valorada.

El lamuyo verde destinado preferentemente al consumo nacional y procedente en su mayoría de plantaciones nuevas, fue la variedad de mayor cotización a lo largo del mes de abril.

Gráfico 6 Comparativa del precio medio mensual en origen de primera categoría por variedades de pimiento



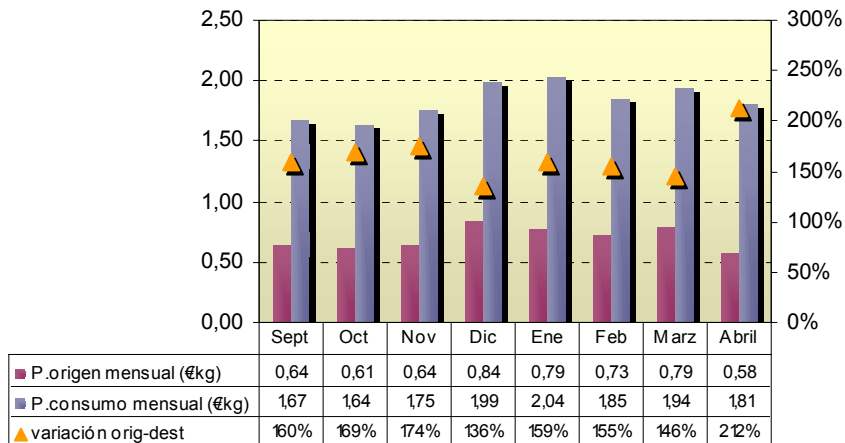
II.3 Comparativa de la evolución mensual de los precios en origen y destino del pimiento

En el mes de abril se apreció un fuerte decremento de los precios en origen que alcanzó el 27%, registrándose la cotización más baja de toda la campaña. El descenso sufrido por los precios al consumo fue más suave, en torno al 7%, dando como resultado un incremento del margen comercial hasta el 212%, valor más alto de toda la campaña y 121 puntos por encima de la campaña 2007/08.

El pimiento California, con una representatividad³ de la producción en origen del 78%, frente al 11% del lamuyo y del italiano, es la variedad más influyente tanto en la fijación del precio medio mensual en origen, como en destino a nivel nacional.

³ Valoración de la campaña hortícola almeriense 2007/08.

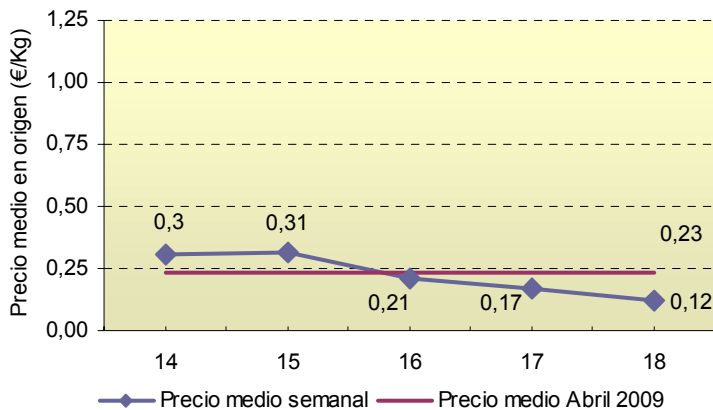
Gráfico 7 Comparativa de la evolución mensual de los precios en origen y destino del pimiento.



III. PEPINO

II.1 Evolución semanal y mensual del precio en origen del pepino

Gráfico 8 Evolución semanal del precio en origen del pepino



Las cotizaciones de pepino continuaron la tendencia decreciente observada desde la segunda quincena del mes de febrero.

En esta semana coexistieron las últimas producciones de los cultivos de otoño con escasa calidad del producto cosechado y un volumen minoritario de las nuevas producciones de primavera.

El bajo precio alcanzado a lo largo del mes de abril, forzó a la mayoría de las comercializadoras a suprimir la comercialización de las segundas categorías, en un intento de mejorar los precios.

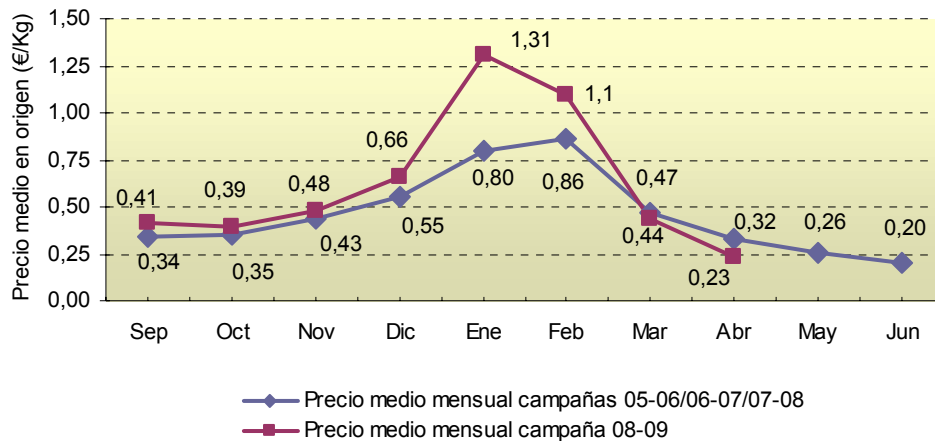
Por tercer mes consecutivo continuó el brusco descenso de las cotizaciones de la primera categoría de pepino. Los precios en el mes de abril se situaron un 28% por debajo de la media de periodos precedentes.

Ante la prolongada situación de bajos precios, cierto número de agricultores optaron por la retirada del cultivo. Sin embargo, esta circunstancia no fue suficiente para provocar la recuperación de los precios, ya que las altas temperaturas en centro y norte de Europa favorecieron una importante

producción nacional de países competidores como Holanda e Inglaterra y en consecuencia una reducción de las exportaciones intracomunitarias de pepino.

La comercialización de fruto de calidad originario de las plantaciones de primavera, aún era minoritaria en las tres primeras semanas del mes, por lo que no se llegó a producir la esperada recuperación de los precios.

Gráfico 9 Evolución mensual del precio en origen del pepino de primera categoría.

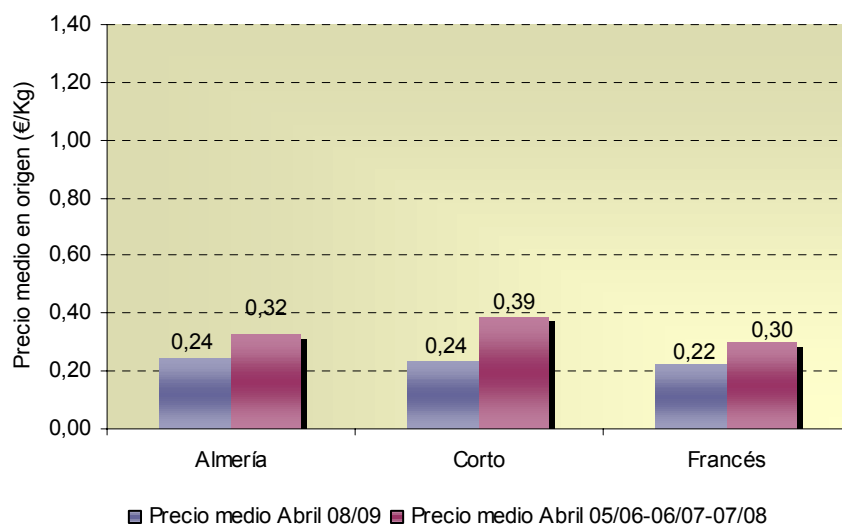


III.2 Precio medio mensual por variedades de pepino de primera categoría

El pepino tipo almería junto con el pepino corto, fueron los más cotizados durante el mes de abril, a diferencia de lo sucedido en el mes de marzo, donde el tipo almería fue el menos valorado.

Las cotizaciones de pepino se situaron en todas sus variedades por debajo de la media de anteriores períodos, siendo la diferencia más apreciable en el tipo corto, que se depreció un 38% respecto al período comparado.

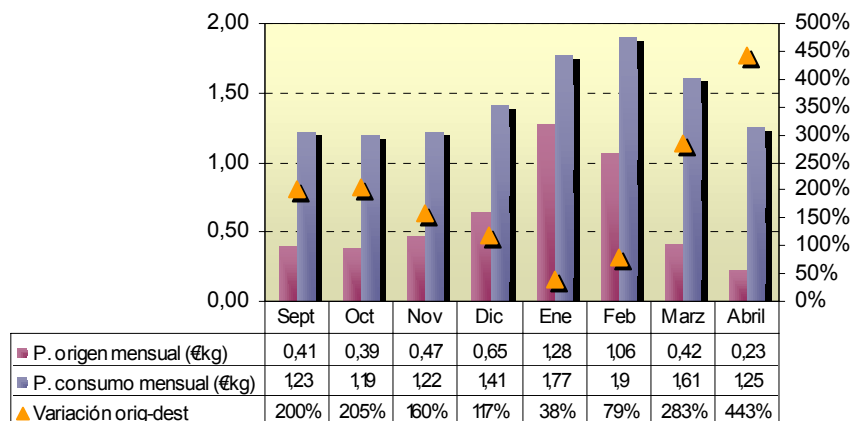
Gráfico 10 Comparativa del precio medio mensual en origen de primera categoría por variedades de pepino



III.3 Comparativa de la evolución mensual de los precios en origen y destino del pepino

La drástica bajada de los precios en origen hasta 0,23€/kg, un 45% por debajo de lo registrado en el mes de marzo, junto con unos precios al consumo del orden de 1,25€/kg, un 22% inferiores a los del mes precedente, dieron como resultado un margen comercial aproximado del 443%. Este es el valor más elevado de todo el período, siguiendo la línea creciente observada desde el mes de febrero y 39 puntos por debajo del margen comercial obtenido en la misma fecha de la pasada campaña.

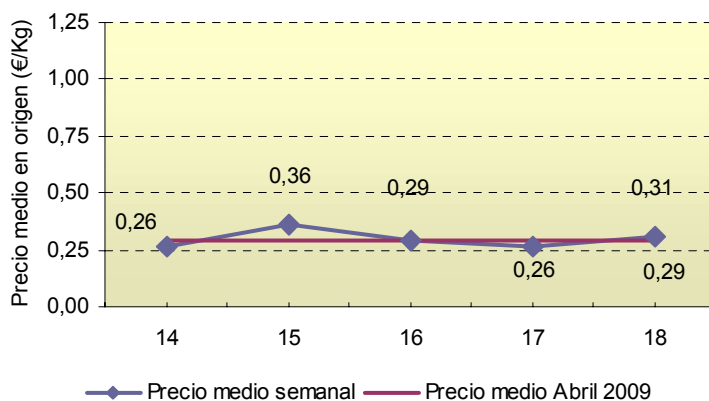
Gráfico 11 Comparativa de la evolución mensual de los precios en origen y destino del pepino



IV. BERENJENA

IV.1 Evolución semanal y mensual del precio en origen de la berenjena

Gráfico 12 Evolución semanal del precio en origen de la berenjena



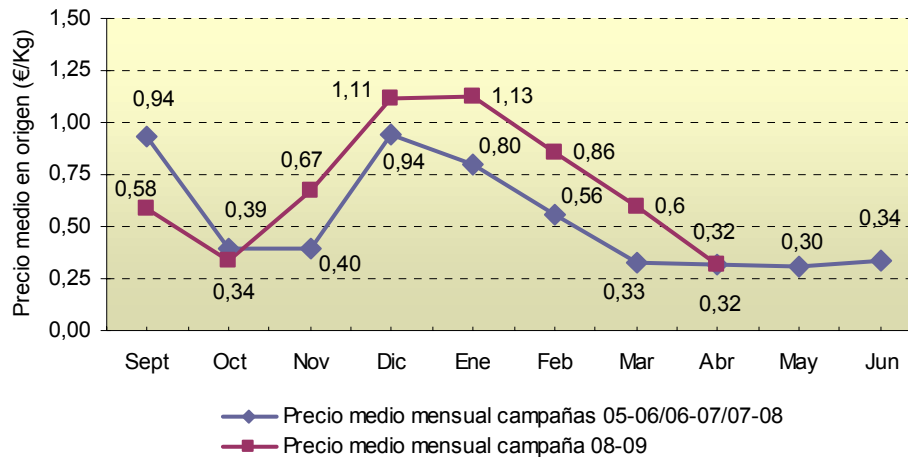
Las cotizaciones de berenjena presentaron una evolución sin grandes oscilaciones a lo largo del período analizado. En la semana 15 se apreció un incremento puntual de precio, motivado por una reducción de la entrada de género en las comercializadoras en los primeros días de la semana, pero sin continuidad posteriormente.

Ante los bajos precios alcanzados por este producto, las entidades asociadas a Hortyfruta, acordaron suspender la comercialización de la segunda categoría de berenjena larga desde el 3 hasta el 15 de abril, como medida de presión para obtener una recuperación de las cotizaciones.

Las cotizaciones de la berenjena de primera categoría, igualaron en el mes de abril las obtenidas en la misma fecha de la pasada campaña.

La producción comercializada durante este mes, correspondía tanto a plantaciones de primavera categoría como al rebrote de plantaciones de ciclo largo, apreciándose altos niveles de calidad en el género entregado en las comercializadoras.

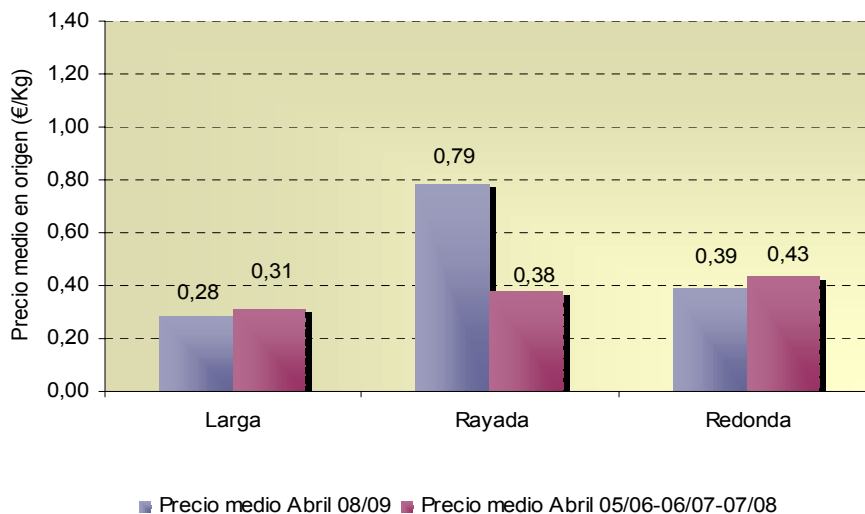
Gráfico 13 Evolución mensual del precio en origen de primera categoría de berenjena



IV.2 Precio medio mensual por variedades de la berenjena de primera categoría

La berenjena rayada fue la única de las variedades analizadas que mejoró su cotización respecto a la media de las tres campañas precedentes. La berenjena redonda se depreció un 9% en relación al período comparado. Mientras que la berenjena larga, con una representatividad del 89% de la producción total de berenjena, se convirtió en la variedad peor valorada, con un decremento del precio respecto al período comparado próximo al 10%.

Gráfico 14 Comparativa del precio medio mensual en origen por variedades de la berenjena de primera categoría

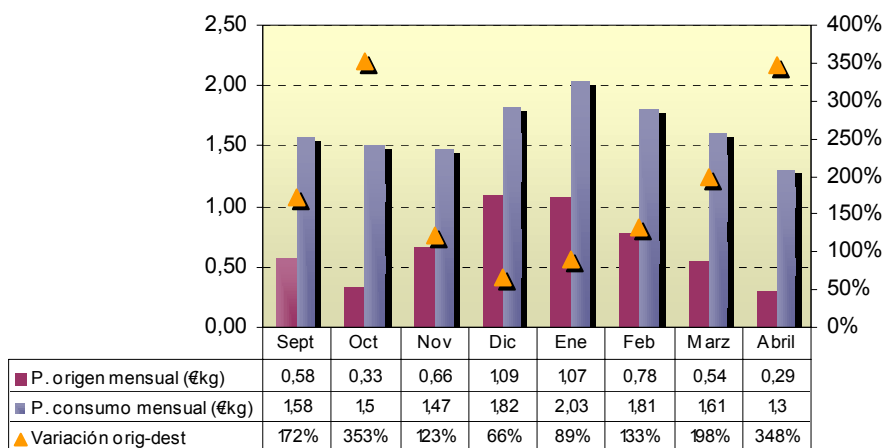


IV.3 Comparativa de la evolución mensual de los precios en origen y destino de la berenjena

En abril se alcanzó el mayor margen comercial de la campaña, obteniéndose un incremento de 150 puntos respecto al mes de marzo y descenso del 22% respecto al registrado en el mismo mes de la pasada campaña.

El fuerte ascenso del margen comercial estuvo afectado por un precio en origen en torno a 0,29€/kg, indicando un descenso del 46% respecto al pasado mes y un precio al consumo de 1,3€/kg, descreciendo un 19% en relación al alcanzado en el mes de marzo. Estos factores convirtieron al mes de abril en el período con los precios más bajos de toda la campaña, tanto en origen como en consumo.

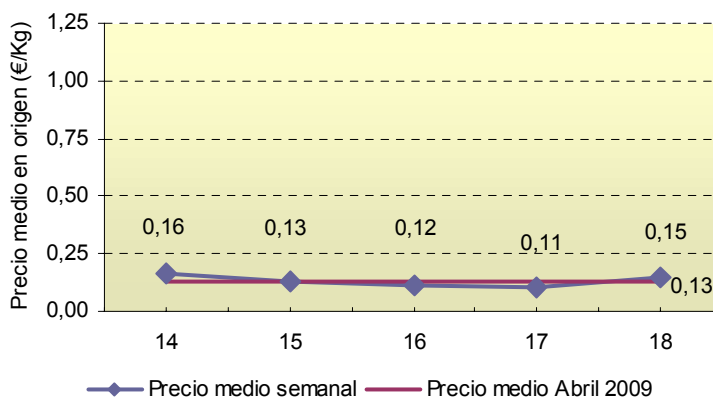
Gráfico 15 Comparativa de la evolución mensual de los precios en origen y destino de la berenjena



V. CALABACÍN

V.1 Evolución semanal y mensual del precio en origen del calabacín

Gráfico 16 Evolución semanal del precio en origen del calabacín



Las cotizaciones de calabacín se mantuvieron estables en líneas generales, con pequeñas depreciaciones en las semanas 15, 16 y 17.

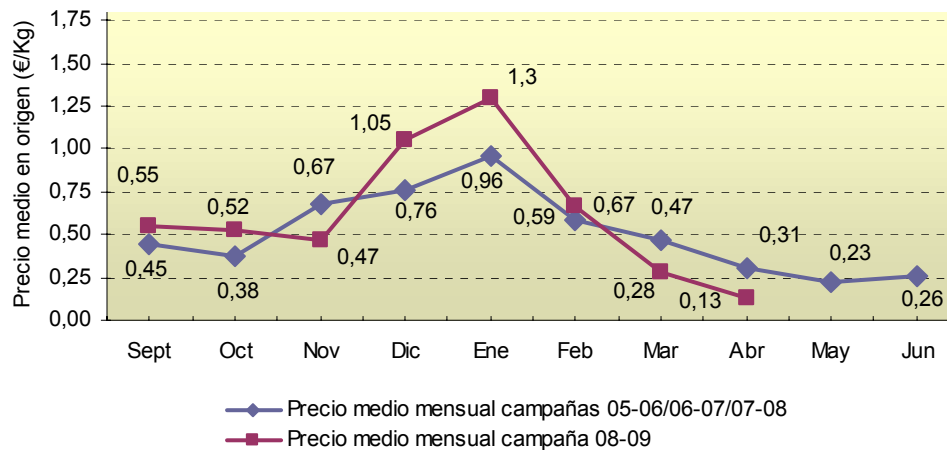
Abril se ha caracterizado por una sobreproducción, favorecida tanto por las cálidas temperaturas vividas como por el incremento de la superficie de cultivo en las plantaciones de primavera.

Las entidades asociadas a Hortyfruta acordaron suspender la comercialización de la segunda categoría de calabacín desde el 3 hasta el 15 de abril. A pesar de ello, los precios no mejoraron hasta la semana 18, dos semanas después de levantar la suspensión.

Las cotizaciones de calabacín continuaron con la brusca caída observada desde enero. Los precios se situaron en niveles inferiores a los registrados en la misma fecha del período comparado, cifrándose esta diferencia en un 58%.

La elevada producción de calabacín fue consecuencia de las dificultades económicas de algunos agricultores en la campaña de invierno, que propiciaron una prolongación de los cultivos de otoño con el fin obtener mayor rentabilidad. Este retardo en el arranque de las plantaciones de otoño dificultó la implantación de cultivos de verano y en cierto modo forzó el transplante de cultivos como el calabacín.

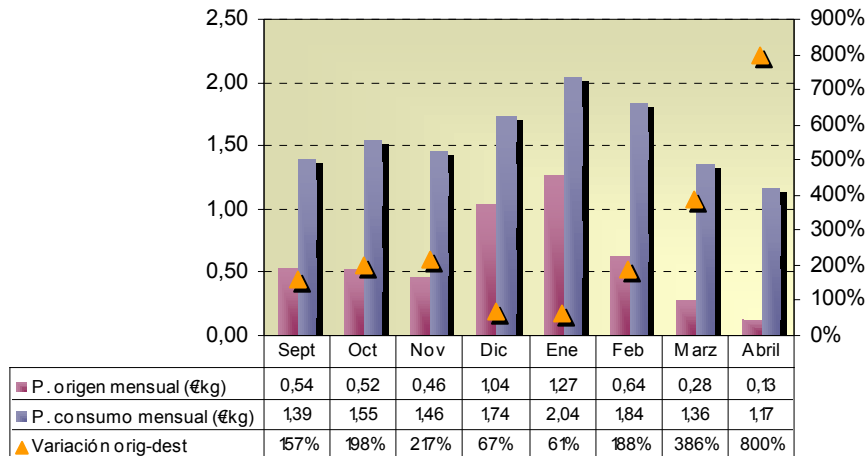
Gráfico 17 Evolución mensual del precio en origen de primera categoría del calabacín



V.3 Comparativa de la evolución mensual de los precios en origen y destino del calabacín

El desplome de los precios en origen en el mes abril, un 58% por debajo del alcanzado en el mes de marzo, junto con un precio al consumo de 1,17€/kg, cifra más baja de toda la campaña y un 14% inferior a la registrada en marzo, dieron como resultado un margen comercial del 800%, resultado que duplica el margen obtenido en la misma fecha de la pasada campaña.

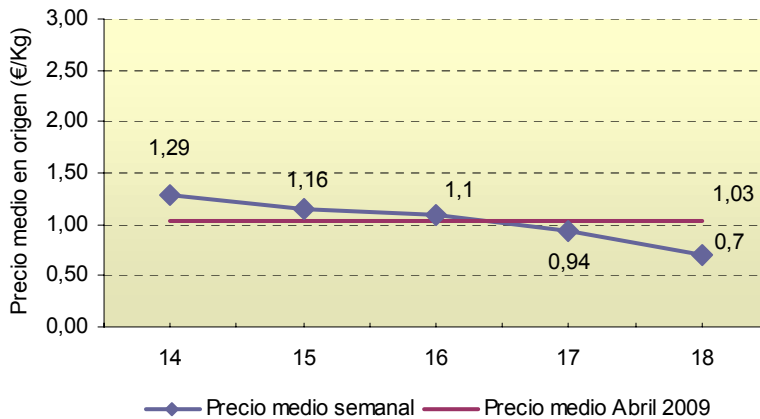
Gráfico 18 Comparativa de la evolución mensual de los precios en origen y destino del calabacín.



VI. JUDÍA VERDE

VI.1 Evolución semanal y mensual del precio en origen de la judía verde

Gráfico 19 Evolución semanal del precio en origen de la judía verde



La judía verde continuó en abril la depreciación experimentada desde el mes de marzo.

La pérdida de valor del producto a lo largo de abril se cifró en un 46%, a pesar de la óptima calidad de las producciones.

Algunos agricultores con plantaciones de primavera en fase inicial, decidieron proceder a su arranque, ante los bajos precios alcanzados por este producto, especialmente acusados en la segunda quincena del período. A pesar de ello, la oferta de judía verde siguió manteniéndose en niveles elevados.

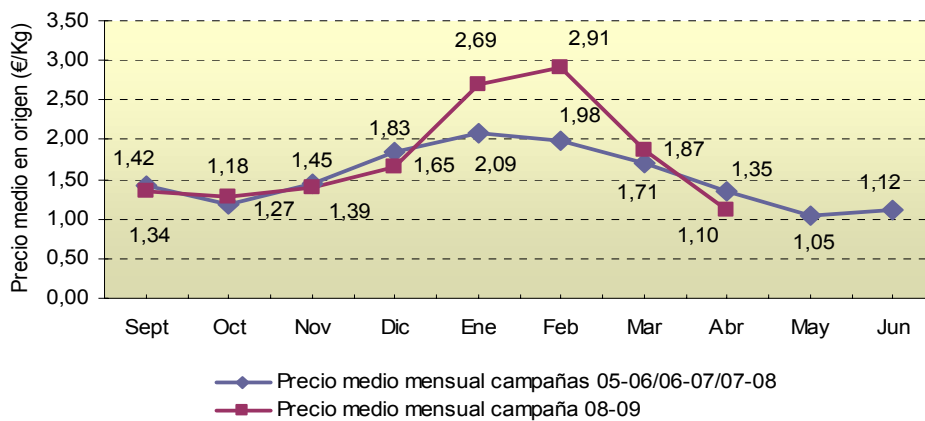
Las cotizaciones de la primera categoría de judía verde continuaron con la tendencia decreciente seguida desde el mes de marzo. El precio medio de abril se situó un 19% por debajo de la media de campañas precedentes y supuso un decremento del 41% respecto al pasado mes de marzo.

La gran oferta de producto ha sido una de las principales causas que pudieron afectar al brusco descenso de las cotizaciones.

La producción comercializada en estas fechas en la provincia de Almería procedía fundamentalmente de plantaciones de otoño. Mientras que en la costa oriental granadina las plantaciones de primavera no empezarían a producir hasta el próximo mes.

La judía verde comercializada por Marruecos en estas fechas presentaba poca calidad, no llegando en algunos casos en buenas condiciones a los mercados europeos, por lo que la competencia del país alahuita, a pesar de ser muy importante, era menor que meses atrás.

Gráfico 20 Evolución mensual del precio en origen de la judía verde

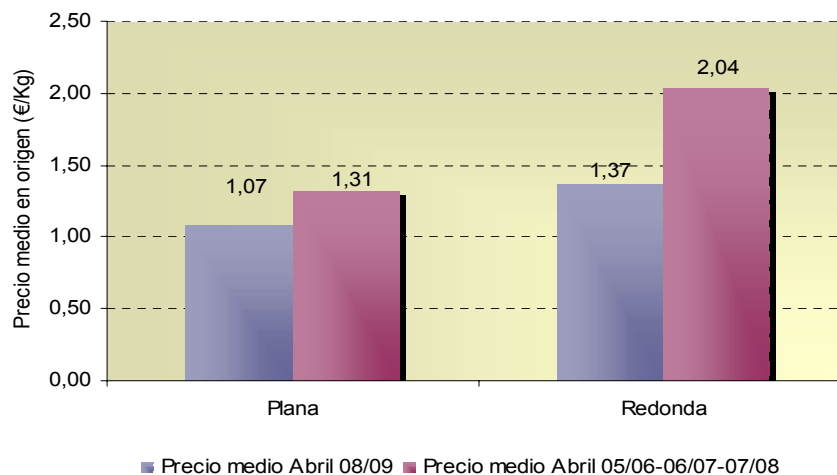


VI.2 Precio medio mensual por variedades de la judía verde

La judía verde obtuvo en las variedades analizadas cotizaciones inferiores a la media de campañas precedentes.

La judía verde plana, con una representatividad sobre la producción total de judía del 97%, se depreció un 18% respecto al período precedente. Mientras que la judía verde redonda lo hizo en un 33%.

Gráfico 21 Comparativa del precio medio mensual en origen por variedades de la judía verde de primera categoría

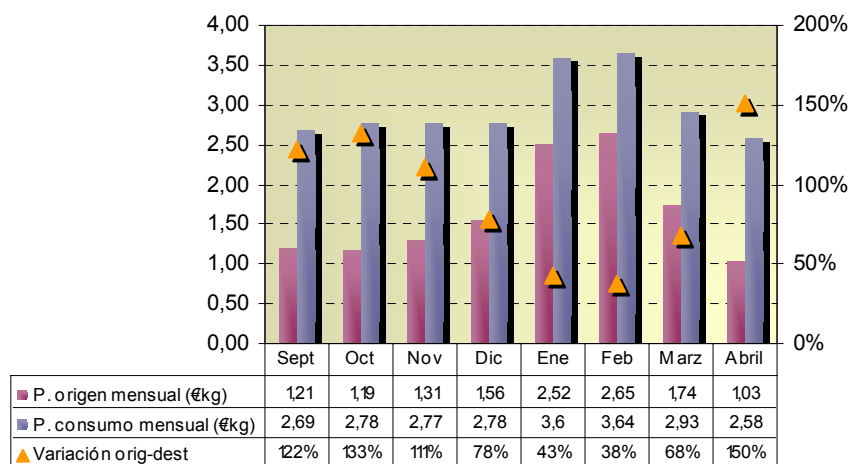


VI.3 Comparativa de la evolución mensual de los precios en origen y destino de la judía verde

En el mes de abril se registraron los precios más bajos de lo que llevábamos de campaña. Las cotizaciones en origen se redujeron un 41% respecto al mes de marzo; mientras que los precios pagados por el consumidor lo hicieron en un 12%.

El margen comercial se elevó en este período hasta el 150%, únicamente un 9% por encima del mismo mes de la pasada campaña.

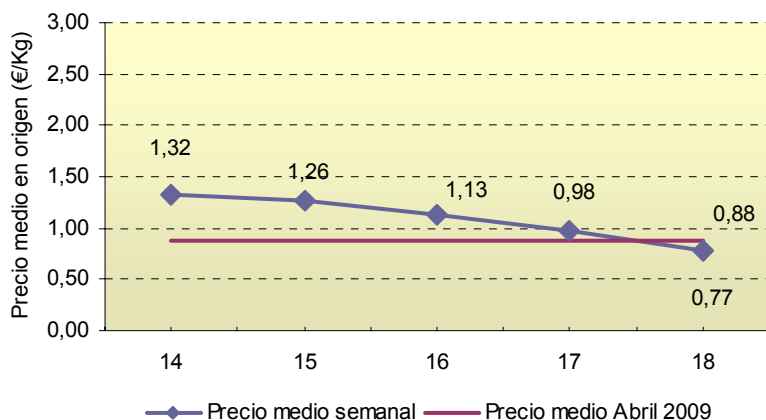
Gráfico 22 Comparativa de la evolución mensual de los precios en origen y destino de la judía verde.



VII. MELÓN

VII.1 Evolución semanal y mensual del precio en origen del melón

Gráfico 23 Evolución semanal del precio en origen del melón



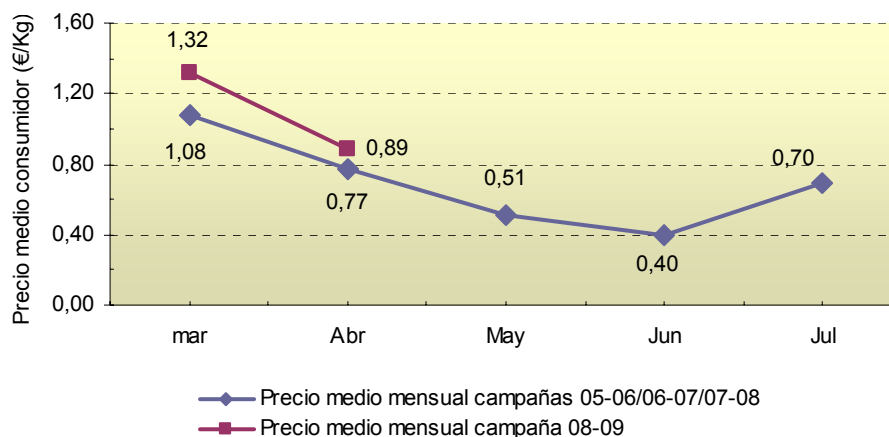
El melón inició la campaña de verano con cotizaciones muy favorables pero con reducido volumen de producción, concentrado principalmente en el poniente almeriense.

La reducción de las cotizaciones a lo largo del período, fue proporcional al incremento del volumen cosechado.

Las bajas temperaturas y la falta de horas de luz durante la estancia de las plántulas en el semillero, así como en su posterior transplante al invernadero, provocaron un retraso de la entrada en producción respecto a pasadas campañas de entre 2 y 3 semanas.

La demanda europea de melón se vio favorecida por las temperaturas alcanzadas en centroeuropa, lo que unido a la falta de género para satisfacer esta demanda, fijó el precio en origen del melón de primera categoría en 0,89€/kg, indicando un incremento del 16% respecto a la media de anteriores campañas.

Gráfico 24 Evolución mensual del precio en origen del melón de primera categoría



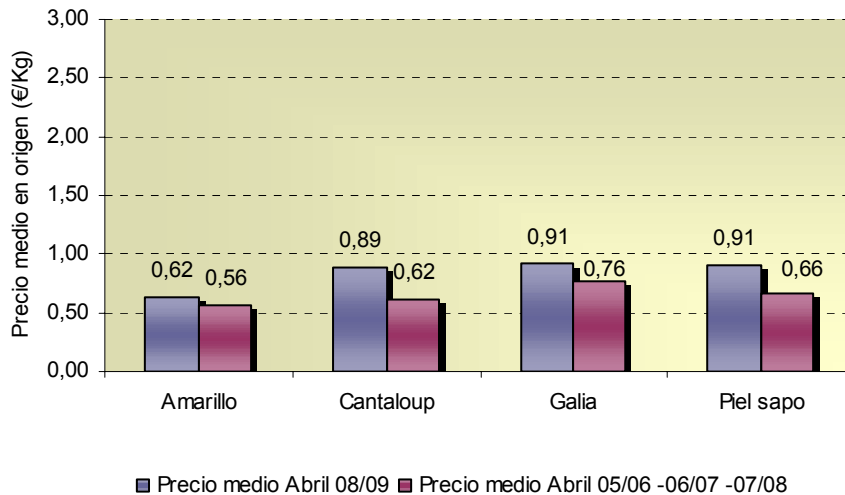
VI.2 Precio medio mensual por variedades del melón

Todas las variedades de melón analizadas obtuvieron mejores resultados en la actual campaña que en la media de períodos anteriores. Especialmente favorables fueron las cotizaciones obtenidas por los tipos galia, piel de sapo y cantaloup.

Los tipos galia y cantaloup con una representatividad⁴ cada uno de ellos del 30% sobre la producción total de melón, son de las variedades más tempranas. Siendo el tipo galia una de los más apreciados por la gran distribución. El melón piel de sapo con una representatividad del 23% se cultiva principalmente en el levante almeriense, destinándose principalmente al mercado nacional.

⁴ Valoración de la campaña hortícola almeriense 2007/08.

Gráfico 25 Comparativa del precio medio mensual en origen por variedades del melón de primera categoría

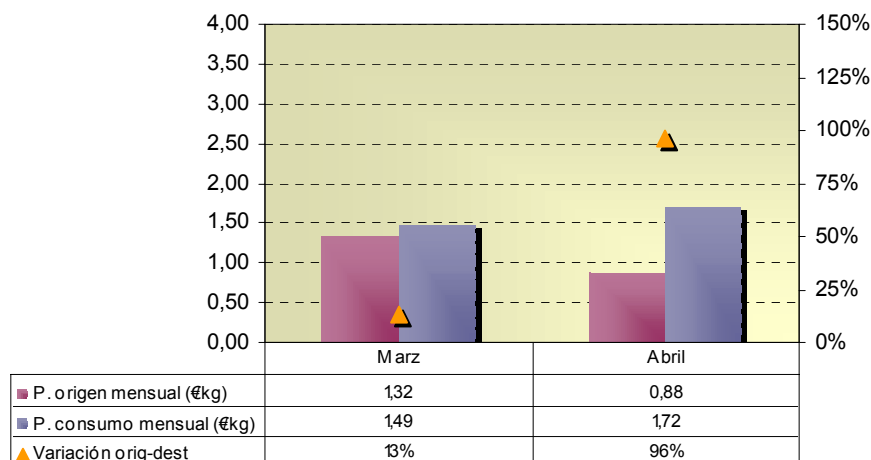


VI.3 Comparativa de la evolución mensual de los precios en origen y destino del melón

El margen comercial de melón se elevó al 96%, 83 puntos por encima del margen registrado en marzo y un 23% por debajo del mes de abril de la pasada campaña.

En el análisis de las cotizaciones en origen, debemos tener en cuenta que el melón galia es el más representativo en las explotaciones almerienses, y el de mayor precio junto con el piel de sapo. Sin embargo, el melón piel de sapo es el más demandado por los consumidores nacionales, por lo que su representatividad en los precios al consumo es muy elevada.

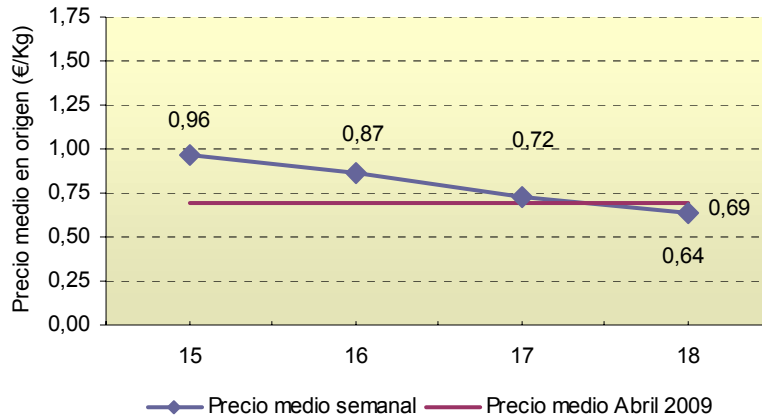
Gráfico 26 Comparativa de la evolución mensual de los precios en origen y destino del melón.



VIII. SANDÍA

VIII.1 Evolución semanal y mensual del precio en origen de la sandía

Gráfico 27 Evolución semanal del precio en origen de la sandía



Las variedades más tempranas de sandía iniciaron su recolección en las primeras semanas del mes de abril en el levante almeriense.

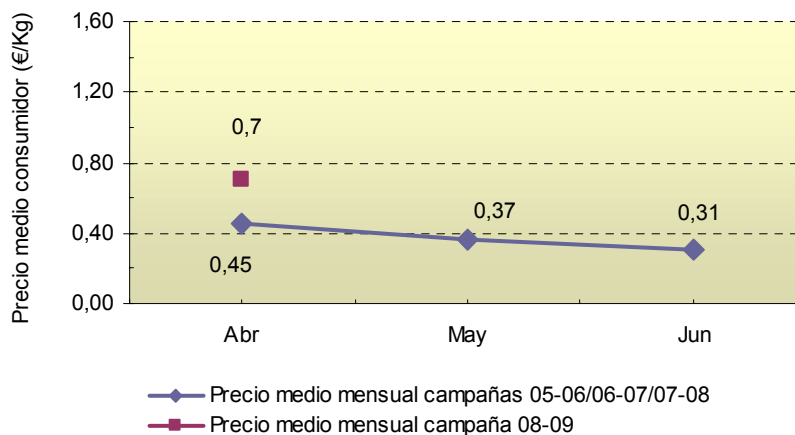
Al igual que en el caso del melón, las plantaciones se encontraban retrasadas respecto a años anteriores.

Las cotizaciones mostraron una evolución similar a la seguida por el melón, apreciándose una depreciación del 33% a lo largo del mes.

El precio de la sandía de primera categoría se situó en abril en torno a un 55% por encima de la media del período comparado.

La sandía procedente de ultramar no afectó a la producción almeriense y granadina tanto como en otras fechas. El volumen exportado a Europa por estos países no fue tan importante como en campañas pasadas y la calidad, especialmente de la sandía de Panamá se correspondía con producción final de campaña. Estas circunstancias unidas a las elevadas temperaturas en centroeuropa incrementaron la demanda de sandía y el precio de la misma.

Gráfico 28 Evolución mensual del precio en origen de la sandía de primera categoría



VI.2 Precio medio mensual por variedades de la sandía de primera categoría

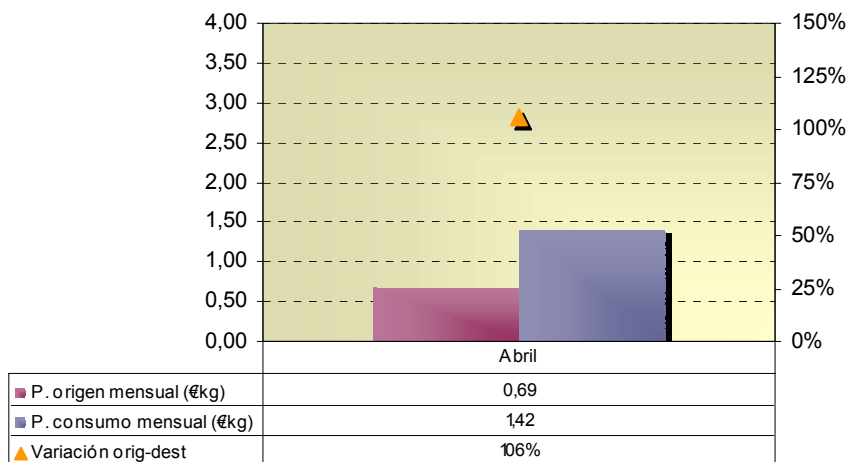
La sandía negra de primera categoría se cotizó a lo largo del mes de abril a un precio un 50% por encima de la media de las tres campañas precedentes, mientras que la rayada de primera categoría alcanzó en esta campaña una cotización un 60% superior a la media de las tres anteriores.

La sandía negra sin pepitas registró valores cercanos a los 0,80€/kg, mientras que la negra con pepitas estuvo en torno a los 0,65€/kg.

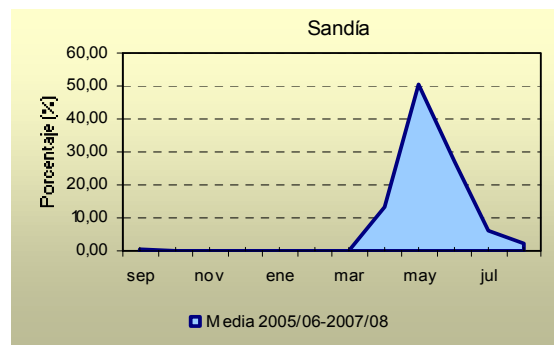
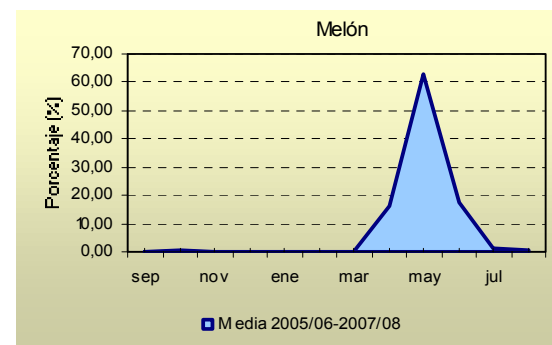
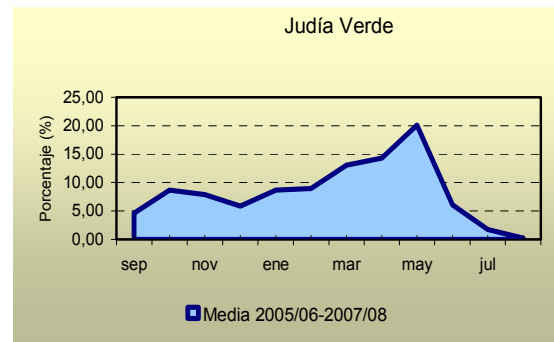
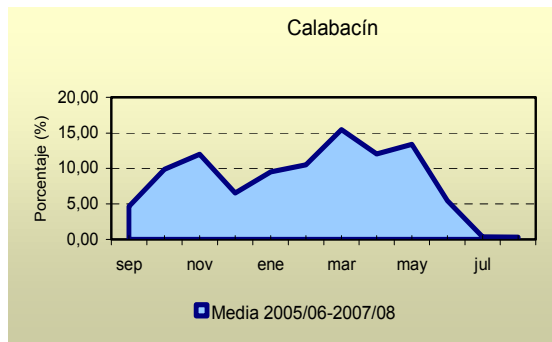
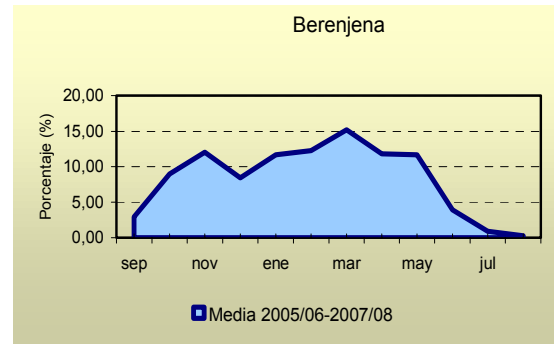
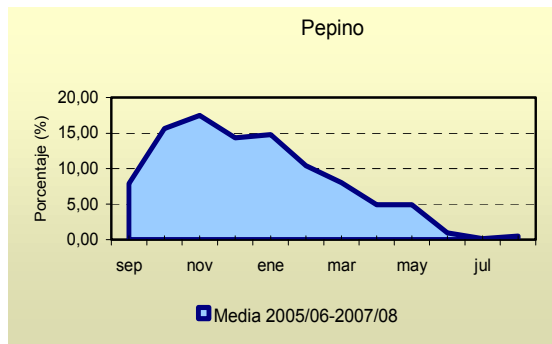
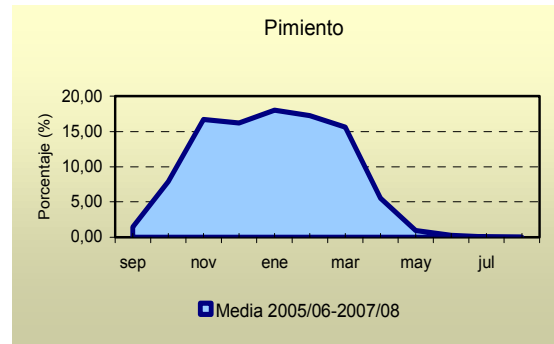
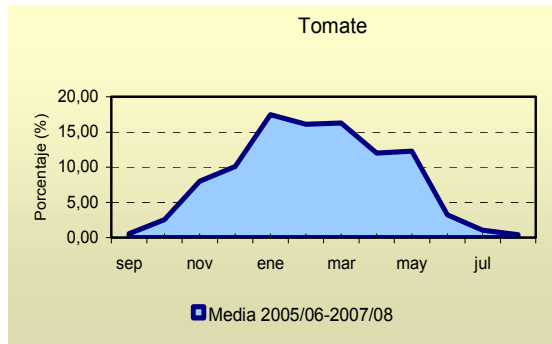
VI.3 Comparativa de la evolución mensual de los precios en origen y destino de la sandía

El margen comercial de sandía del mes de abril, se eleva al 106%, indicando un decremento del 52% respecto al margen obtenido el mismo mes de la pasada campaña.

Gráfico 29 Comparativa de la evolución mensual de los precios en origen y destino de la sandía.



Anexo: Distribución mensual de la producción hortícola protegida de la provincia de Almería (%)



Fuente: Evaluación de la campaña hortícola almeriense 2007/08. Consejería de Agricultura y Pesca.