

INFORME DE SEGUIMIENTO: SECTOR DE HORTÍCOLAS PROTEGIDOS. ANDALUCÍA
SEMANAS 42 y 43. CAMPAÑA 2017/18

ACTIVACIÓN LENTA DE LA CAMPAÑA DE EXPORTACIÓN

Las temperaturas registradas en Europa son excepcionalmente altas, favoreciendo la continuidad de las campañas de producción centroeuropeas de algunos productos y, por tanto, del abastecimiento de las cadenas europeas de supermercados con hortalizas locales. Este hecho interfiere en la exportación de las comercializadoras andaluzas que acusan un bajo nivel de demanda.

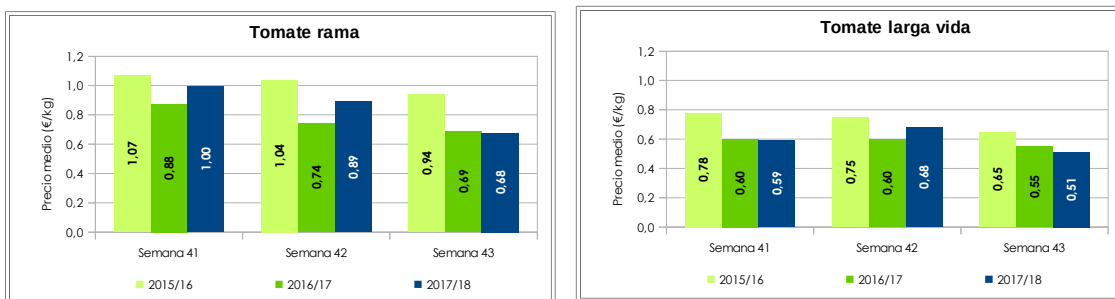
No ocurre lo mismo con el tomate que arranca la campaña con demanda y volúmenes inferiores respecto a campañas anteriores coincidiendo con el momento de inicio de los programas de exportación.

TOMATE

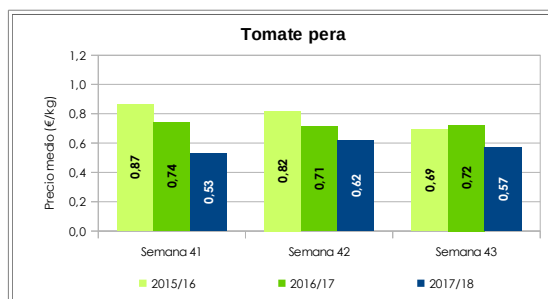
El comienzo de la campaña de tomate 2017/18 se caracteriza por un retardo en la producción y, por tanto, una menor cantidad ofertada de tomate en las comercializadoras almerienses en estas fechas. Este hecho se explica por la confluencia de dos factores principales: disminución de la superficie de tomate y retardo en las fechas de trasplante. En primer lugar, técnicos consultados han detectado una diversificación de cultivos en el levante almeriense, siendo sustituida una parte de la superficie habitual de tomate por pepino y calabacín. Además los trasplantes han sido algo más tardíos con el objetivo de reducir los problemas ocasionados por una población alta de plagas, favorecida por el calor, e intentar reducir el consumo de agua de riego en el contexto actual de disponibilidad del mismo.

Por otro lado, la incidencia de virosis en zonas localizadas de Almería y Níjar ha sido mayor que otras campañas y se estima por parte de los técnicos de la Delegación Provincial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de Almería que han sido afectadas por virus entre 60 y 70 hectáreas de tomate.

Gráfico 1¹. Precios medios semanales de liquidación al agricultor por tipos comerciales de tomate



¹ No incluyen el tomate tipo cherry.



Se estima que en un par de semanas toda la superficie de tomate entre en producción y aumente el volumen comercializado de un producto que tiene demanda. En la última semana de octubre y primera quincena de noviembre se inician los programas de exportación.

La valoración de los precios de tomate en estas semanas se considera positiva. El tomate rama en la semana 42 se sitúa por encima del registro de la pasada campaña y en la semana 43 el precio prácticamente se iguala. No obstante, la disminución del valor en las tres semanas analizadas es significativa y alcanza un 47%.

El tomate pera registra precios muy variables entre empresas, en un rango comprendido entre 0,50€/Kg y 0,70€/Kg en la semana 43.

Tomate pera y larga vida no siguen la misma evolución que el tomate rama. Ambos tipos comerciales sufren un repunte en la semana 42 para disminuir en la semana 43, aunque en menor medida.

Marruecos

El período de exportación de tomate a la UE bajo contingente comienza el 1 de octubre (S40) y se prolonga hasta el 20 de abril. El contingente total para la campaña 2017/18 asciende a 285.000 toneladas, manteniendo la cifra de la campaña anterior.

Empieza a ser significativo el tomate marroquí que entra a la UE a través de Perpiñan.

Marruecos tiene autorizado un contingente de 14.700 toneladas de tomate en el mes de octubre, de las que ha utilizado 9.254 toneladas hasta el 29 de octubre.

Contingentes de exportación de Marruecos a la UE			
	Campaña 2017/18	Evolución 2017/18-2016/17	
Volumen S 42-43	6.335 t	↓	0,4%
Volumen S40-43	9.254 t	↑	2,7%
Precio medio S42-43	118,3€/100kg		

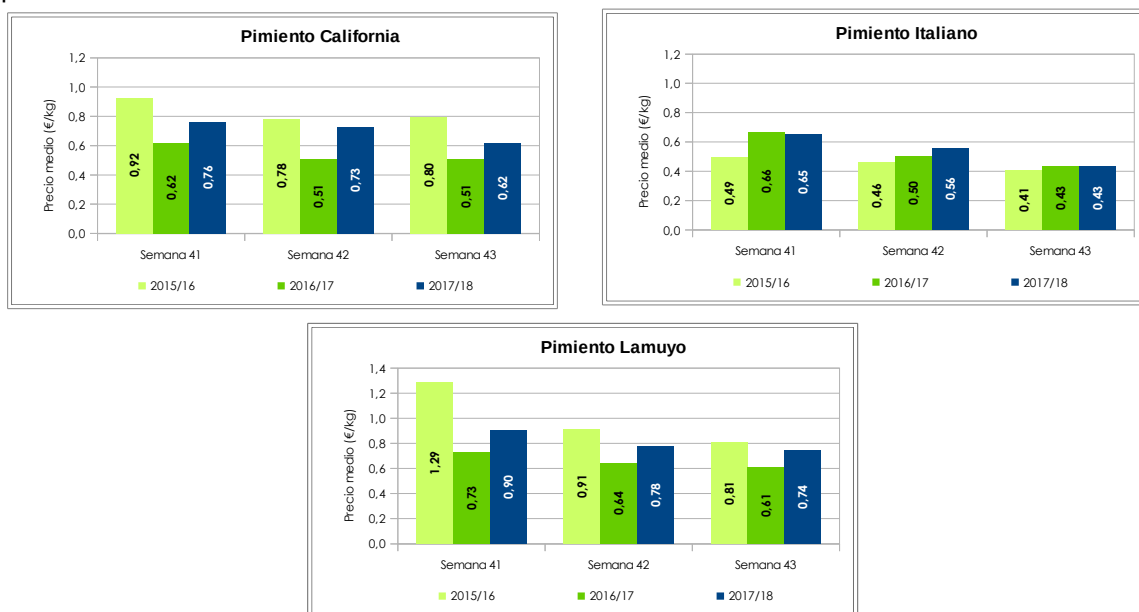
PIMIENTO

Las altas temperaturas, atípicas en esta época del año, han provocado la salida al mercado de producción almeriense en fechas en las que aún hay disponibilidad de producción propia en Europa. Habitualmente existe un solapamiento entre el final de campaña del pimiento California de los países centroeuropeos, especialmente Holanda, y el inicio de la campaña almeriense. En este periodo aún queda producción procedente de Holanda y Polonia que compiten con el producto andaluz.

La concurrencia de diversos orígenes de producción se traduce en una reducción de los precios del pimiento California en las semanas 42 y 43. Sin embargo los precios se sitúan en niveles superiores a los valores de la campaña 2016/17.

Los pimientos Lamuyo e italiano también registran un descenso progresivo en las dos últimas semanas. El tipo comercial Lamuyo, destinado al mercado nacional, es el más valorado por el impulso del consumo interno.

Gráfico 2. Precios medios semanales de liquidación al agricultor por tipos comerciales de pimiento.



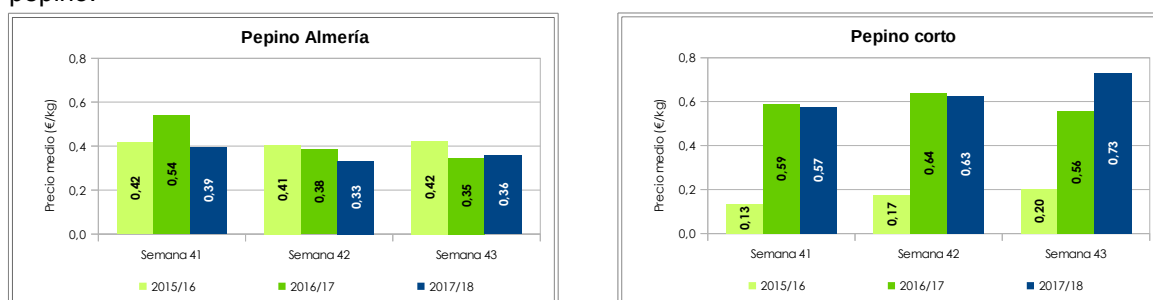
PEPINO

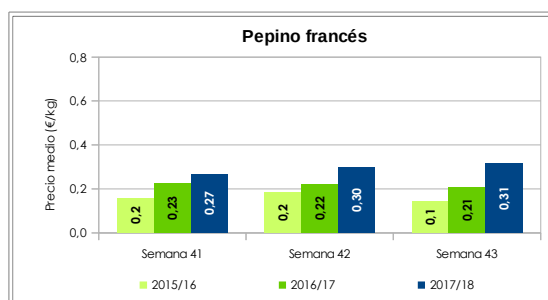
Las cadenas alemanas han comenzado alrededor de la semana 42 a abastecerse con producto andaluz. No obstante los precios mantienen cierta estabilidad en estas semanas, en valores inferiores a campañas anteriores, por debajo de los 0,40€/kg para el pepino tipo Almería.

Acabado el mes de octubre, los comerciales consultados consideran finalizada la campaña de pepino Almería cultivado en Holanda y la producción almeriense toma el relevo.

En Holanda se espera un aumento de la superficie de cultivo de pepino de cara al otoño/invierno. El control de temperatura, humedad e iluminación del invernadero en este ciclo ocasionan un gasto energético muy alto, que podrá tener influencia en la comercialización del pepino de origen andaluz si los minoristas holandeses valoran más el origen nacional.

Gráfico 3. Precios medios semanales de liquidación al agricultor por tipos comerciales de pepino.





La comercialización del pepino corto en esta época es ventajosa porque el volumen ofertado es limitado y el mercado nacional continúa demandando este producto favorecido por unas temperaturas excepcionalmente altas. Este hecho se refleja en los precios en origen, siendo el tipo de pepino más valorado.

El pepino francés se sitúa en valores superiores a las dos campañas precedentes.

CALABACÍN

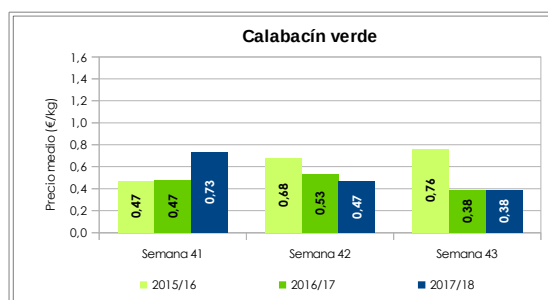
Aunque se parte de cotizaciones muy altas en las primeras semanas de la campaña 2017/18, el calabacín registra una caída de precio muy acusada en el periodo transcurrido desde la semana 41 a la 43. Este descenso supone un 48% y en la semana 43 el precio medio se sitúa por debajo de los 40 céntimos por kilo.

El frío es un factor clave que impulsa la demanda del calabacín en Europa. Las altas temperaturas registradas, tanto en España como en Europa, frenan las compras de este producto. Los principales países receptores de calabacín son Alemania y Francia, y todavía quedan producciones locales, aunque ya van siendo minoritarias.

El calabacín siciliano producido al aire libre, que concurre en estas fechas con el producto andaluz, ha sido muy afectado en los últimos años por el virus de Nueva Delhi, reduciéndose drásticamente la superficie de cultivo a una quinta parte.

En origen, con el retraso y escalonamiento de las producciones, se espera un aumento importante del volumen ofertado en el mes de noviembre, cuando entren en producción los trasplantes del mes de octubre.

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



Marruecos

El período de exportación de calabacín a la UE bajo contingente comienza el 1 de octubre (S40) y se prolonga hasta el 20 de abril. El contingente total para la campaña 2017/18 asciende a 56.000 toneladas, manteniendo la cifra de la campaña anterior.

Hasta el 29 de octubre ha entrado un volumen acumulado de 43 toneladas a un precio de 120,1 €/100Kg.

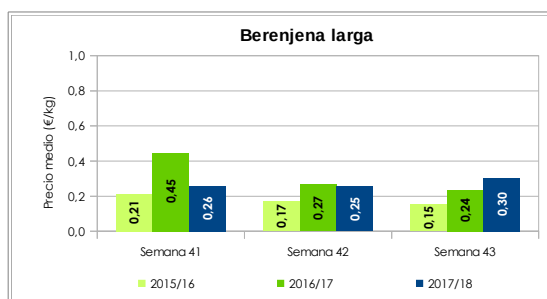
BERENJENA

La berenjena obtuvo registros altos de precios en origen a lo largo de las primeras semanas de la campaña, alentados por la demanda del mercado nacional. Este panorama cambia a partir de la segunda semana de octubre (S41). El mes de octubre finaliza con precios bastante bajos para la berenjena, que se asemejan a los niveles obtenidos en las semanas 42 y 43 de la campaña 2015/16.

Los países que consumen regularmente este producto son Francia e Italia, constituyendo un mercado reducido. Por otro lado, algunos países, consumen berenjena de manera estacional y se activan las compras con el frío que aún no ha llegado.

Como consecuencia, los registros se sitúan entre 25 y 30 céntimos por kilo, valores por debajo de la campaña 2016/17 aunque más altos que la campaña 2015/16.

Gráfico 5. Precios medios semanales de liquidación al agricultor por tipos comerciales de berenjena.



FUENTES

- La información reflejada se ha obtenido mediante consultas a expertos del sector y datos del Observatorio de Precios y Mercados. Los precios de la campaña 2017/18 son provisionales.
- Los precios han sido facilitados por empresas hortofrutícolas de Almería y/o Granada colaboradoras del Observatorio de Precios y Mercados.

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