



## INFORME DE SEGUIMIENTO: SECTOR DE HORTÍCOLAS PROTEGIDOS. ANDALUCÍA

SEMANA 15. CAMPAÑA 2017/18.

### EN UN CONTEXTO GENERAL DE PRECIOS BAJOS, LOS PRIMEROS MELONES HACEN SU APARICIÓN EN LAS COMERCIALIZADORAS ALMERIENSES

#### MELÓN

La campaña de melón toma el relevo en Europa a las producciones de ultramar que se han alargado en los últimos años, al mismo tiempo que las campañas de primavera almerienses han sido más tardías y en la región de Murcia se han adelantado los trasplantes, reduciendo el “hueco” temporal en la comercialización del melón almeriense.

En la semana 15 se han comenzado a ver en algunas subastas las primeras partidas de melón Galia, aunque la oferta en volumen es insignificante aún.

Se espera que en una o dos semanas comience a haber volúmenes relevantes.

#### SANDÍA

Expertos de comercializadoras consultadas estiman la llegada de las primeras partidas de sandía almeriense la tercera semana de abril.

Todo parece indicar que existe un crecimiento de la superficie de sandía en origen. La calidad de la sandía procedente de variedades sin semillas ha impulsado este producto que ha obtenido buenos resultados en las últimas campañas.

Actualmente coincide la producción de sandía de ultramar (Brasil, Costa Rica y Panamá) y Senegal, principal competidor, con el inicio de la campaña almeriense.

Existe incertidumbre acerca de la demanda de sandía en las semanas iniciales de campaña, ya que está muy condicionada por las temperaturas, especialmente en Centroeuropa.

#### TOMATE

Con excepción del tomate asurcado, todos los tipos comerciales se deprecian considerablemente a lo largo de esta semana.

Destacan las bajas cotizaciones del tomate rama y el larga vida, que se liquidan al agricultor a precios de 28 y 25 céntimos por kilo, respectivamente. La competencia con Holanda en el tomate rama y con Marruecos en el tomate suelto parecen explicar este hecho, agravado por los problemas de calidad que ha presentado el tomate en las últimas semanas. La calidad comercial se ha visto afectada por las condiciones climatológicas en el sureste español, especialmente por el alto nivel de humedad.

En esta situación coyuntural, los supermercados centroeuropeos trasladan sus compras a otros orígenes. Destaca el producto holandés, que se oferta a precio bajo y una mayor calidad, por proceder de un ciclo nuevo de cultivo.

A pesar de depreciarse un 15%, el tomate pera parte de una situación algo mejor con una cotización de 44 céntimos por kilo, acercándose al valor registrado en 2015/16.

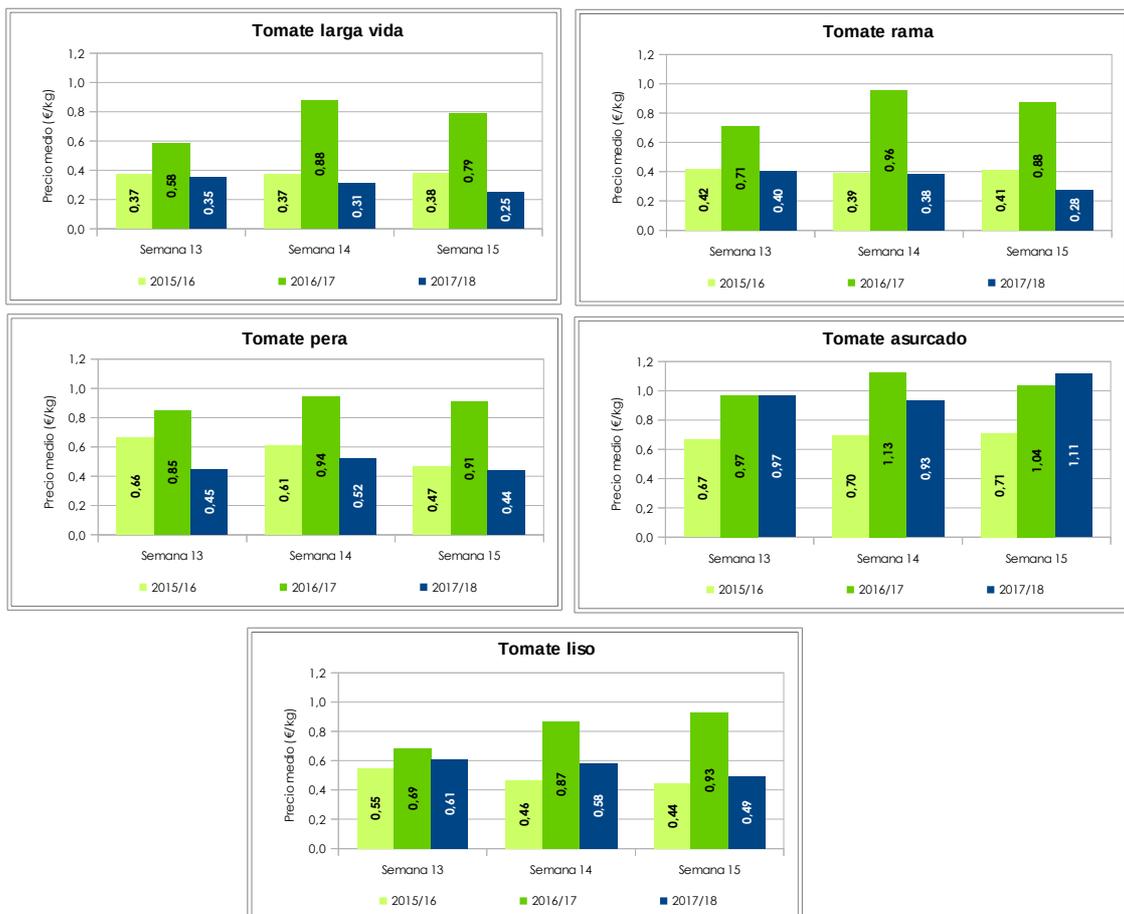
Los tomates de consumo interno tienen registros más altos, especialmente el asurcado que se aprecia un 19% esta semana y alcanza la cotización más alta de las tres últimas campañas en la semana 15.

El tomate liso corresponde en muchos casos a ciclos nuevos y presenta un nivel óptimo de calidad. Respecto al precio, no llega a los altos valores de la pasada campaña, pero sí supera los de 2015/16.

Teniendo en cuenta las excepcionales cotizaciones del tomate en la pasada campaña, con excepción del asurcado, todos los tipos obtienen peores resultados.

Evolución del precio de liquidación al agricultor		
Tipos de tomate	Tendencia	Semana 14→15
Tomate rama	↓	-28,6%
Tomate larga vida	↓	-19,4%
Tomate pera	↓	-15,4%
Tomate liso	↓	-15,5%
Tomate asurcado	↑	19,4%

Gráfico 1<sup>1</sup>. Precios medios semanales de liquidación al agricultor por tipos comerciales



<sup>1</sup> No incluyen el tomate tipo cherry.

## Marruecos

El período de exportación de tomate a la UE bajo contingente comienza el 1 de octubre (S40) y se prolonga hasta el 31 de mayo (S22). El contingente total para la campaña 2017/18 asciende a 285.000 toneladas, manteniendo la cifra de la campaña anterior.

El contingente que entra a la UE en la semana 15 de 2017/18 triplica la cantidad de la misma semana de 2016/17. Por otro lado, la cantidad acumulada hasta la semana 15 es ligeramente superior a la campaña anterior.

Con respecto a la semana pasada, la cantidad de tomate marroquí que ha entrado bajo contingente a la UE es inferior en un 5% y el precio superior en un 19%.

Contingentes de exportación de Marruecos a la UE		
	Campaña 2017/18	Evolución 2017/18-2016/17
Cantidad S15	11.412 t	↑ 228,9%
Precio S15	92,40 €/100 kg	↓ -24,0%
Cantidad S40-15	241.483 t	↑ 1,8%

## PIMIENTO

La campaña de exportación de pimiento California en Almería está finalizando. Otros orígenes, principalmente Holanda, ha tomado el relevo como proveedor de las cadenas de supermercados europeas. Este país parece haber adelantado su campaña de producción favorecido por las condiciones meteorológicas de las últimas semanas.

Las cantidades comercializadas son escasas en volumen y calidad como corresponde a esta época del año. Las cotizaciones del pimiento California se sitúan en niveles muy bajos, especialmente en los colores rojo y verde, con cotizaciones en torno a los 20 céntimos por kilo.

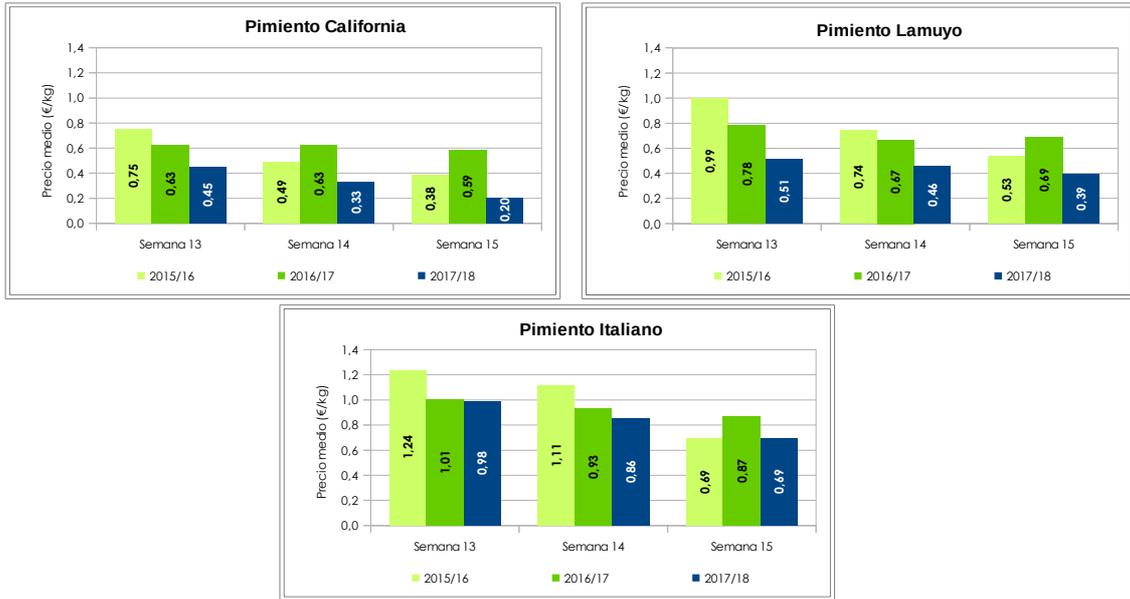
Murcia ha arrancado la campaña con precios bajos y, menor oferta en volumen que otras campañas. Muchos agricultores decidieron posponer los trasplantes ante la incertidumbre de disponibilidad de agua en el mes de noviembre. La producción murciana se centra en el pimiento Lamuyo y en California, en menor medida.

A partir de este momento la demanda del mercado interno es clave para la comercialización de los pimientos Lamuyo e italiano producidos en Almería. No obstante, los tipos Lamuyo e italiano también se deprecian en la semana analizada, un 15% y 20%, respectivamente.

Evolución del precio de liquidación al agricultor		
Tipos de pimiento	Tendencia	Semana 14→15
Pimiento California	↓	-39,4%
Pimiento Italiano	↓	-19,8%
Pimiento Lamuyo	↓	-15,2%

Las comparativas con las dos campañas precedentes en las tres últimas semanas muestran unos resultados inferiores en la campaña actual, destacando las diferencias en los tipos California e Italiano.

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



**PEPINO**

En la semana 15, se ha reducido prácticamente a la mitad la oferta de pepino Almería en las principales subastas y su precio ha disminuido un 10%, cotizando a 0,18€/Kg.

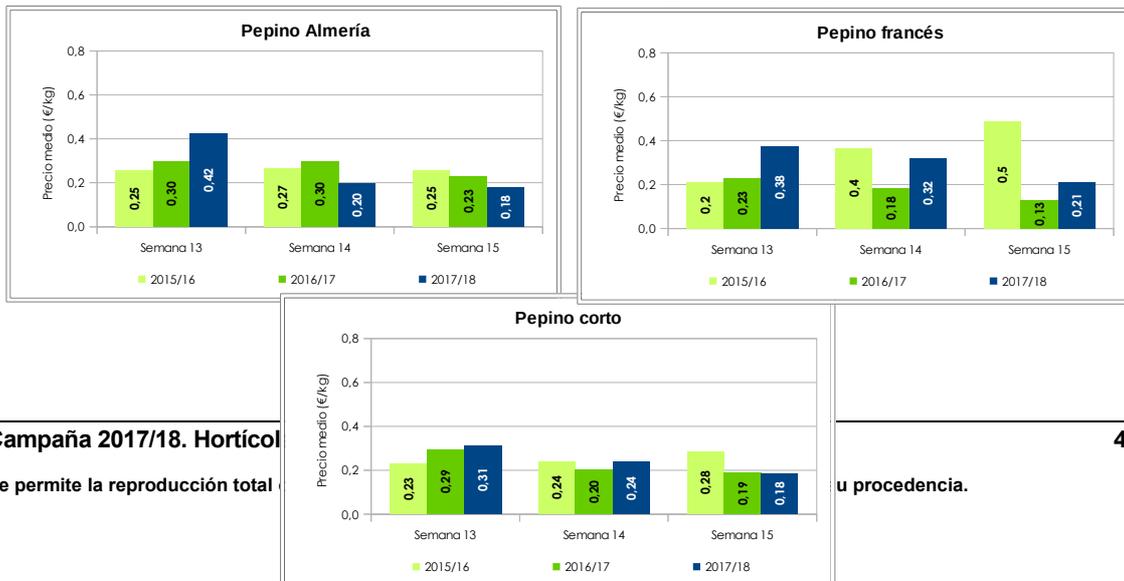
En los mercados de destino, el pepino Almería procedente del sureste español, ha sido sustituido en gran parte por la producción holandesa.

A partir de ahora, la exportación se reduce al mínimo y se centra mayoritariamente en el mercado alemán, que recibe pepino de las plantaciones primaverales.

En cuanto a los tipos comerciales francés y corto, también se deprecian esta semana notablemente y centran la demanda de la campaña de primavera.

Evolución del precio de liquidación al agricultor		
Tipos de pepino	Tendencia	Semana 14→15
Pepino Almería	↓	-10,0%
Pepino corto	↓	-25,0%
Pepino francés	↓	-34,4%

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



En las dos últimas semanas el pepino Almería está cotizando a niveles más bajos que 2015/16 y 2017/18.

El pepino francés obtienen en la semana 15 de la campaña actual valores más altos que la campaña precedente, mientras que el pepino corto registra prácticamente el mismo valor.

### Marruecos

El período de exportación de pepino bajo contingente a la UE comienza el 1 de noviembre (S44) y se prolonga hasta el 31 de mayo (S22). El contingente total para la campaña 2017/18 asciende a 16.800 toneladas, manteniendo la cifra de la campaña anterior.

Contingentes de exportación de Marruecos a la UE		
	Campaña 2017/18	Evolución 2017/18-2016/17
Cantidad S15	117 t	↑ 169,9%
Cantidad S44-15	6.636 t	↓ -18,5%

La cantidad consumida del contingente hasta la semana 15 es un 19% inferior a la pasada campaña.

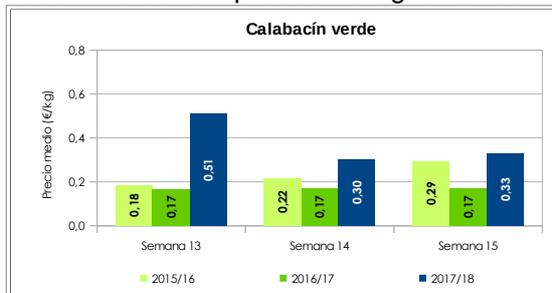
### CALABACÍN

La oferta de calabacín verde en las principales alhóndigas de Almería ha disminuido más de un 20% en semana 15. El precio de liquidación al agricultor ha aumentado 3 céntimos, alcanzando los 33 céntimos por kilo.

Comerciales consultados apuntan a una menor superficie de cultivo en esta época por temor a la incidencia de virus.

Comparando los resultados de las tres últimas campañas, los precios de liquidación al agricultor en las tres últimas semanas de la campaña actual, son notablemente superiores a los de 2015/16 y 2016/17.

**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 (S16). El contingente total para la campaña 2017/18 asciende a 56.000 toneladas, manteniendo la cifra de la campaña anterior.

La cantidad de calabacín marroquí que ha entrado a la UE en estas condiciones a lo largo de la semana 15 es inferior en un 41% al registro de la semana anterior.

Se acerca el final de la campaña y hasta la semana 15 se ha consumido un 71% del contingente total establecido. No obstante, las entradas acumuladas son superiores en un 14% a la campaña pasada.

Contingentes de exportación de Marruecos a la UE		
	Campaña 2017/18	Evolución 2017/18-2016/17
Cantidad S15	446 t	↑ 70,1%
Cantidad S40-15	39.749 t	↑ 13,6%

## BERENJENA

En la semana 15 la cotización de la berenjena negra larga se recupera 4 céntimos con respecto a la semana anterior, superando la barrera de los 20 céntimos por kilo, acercándose a la cotización de 2016/17 y superando la de 2015/16. Encadena tres semanas con subidas aunque este producto arrastra niveles de precios muy bajos desde principios de marzo.

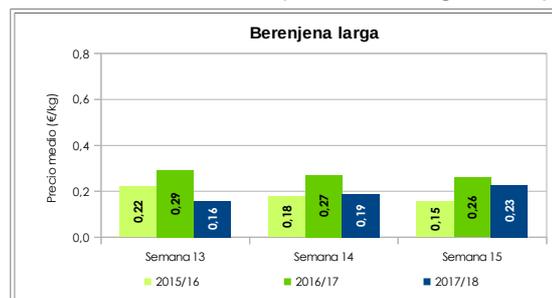
Se están arrancando las plantaciones y el volumen disponible ha disminuido alrededor de un 20% con respecto a la semana anterior.

La abundante oferta de distintos orígenes en esta época se repite en las últimas campañas y repercute en los precios de un producto con una demanda limitada. Holanda sustituye el origen español y pasa a ser el principal origen de las compras de la distribución europea, con producto nuevo y una ventaja logística insuperable.

Actualmente la berenjena almeriense se comercializa principalmente en el mercado nacional y Francia.

Evolución del precio de liquidación al agricultor		
Tipos de berenjena	Tendencia	Semana 14→15
Berenjena larga negra	↑	21,1%

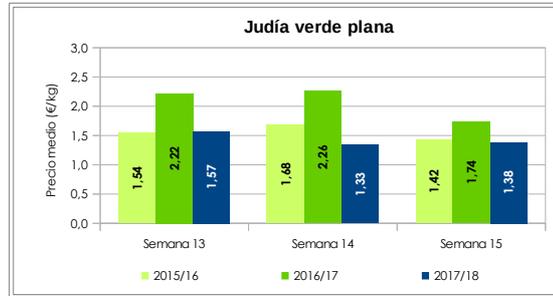
**Gráfico 5.** Precios medios semanales de liquidación al agricultor por tipos de berenjena



## JUDÍA VERDE

En la semana 15 la oferta en origen de judía verde plana disminuye ligeramente, menos de un 10%, debido a las condiciones meteorológicas. El precio en origen se ha incrementado en 5 céntimos por kilo.

**Gráfico 6.** Precios medios semanales de liquidación al agricultor de judía verde



### 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
- El periodo de exportación, contingente total de la campaña 2017/18 y precio mínimo de entrada se establecen en el Acuerdo de Asociación UE-Marruecos
- El seguimiento de las cantidades que entran a la UE bajo contingente de tomate, calabacín y pepino, y el precio de entrada proceden de la consulta a estadísticas publicadas por DG TAXUD (Dirección General 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