

Análisis de la campaña hortofrutícola campaña 2020/2021



71

I N F O R M E S

1. Marco económico	03
2. Marco climatológico	12
3. Aspectos productivos	16
4. Producción e ingresos	32
5. Comercio exterior	43
6. Industria auxiliar	60
Conclusiones	69
Reflexiones finales	72
Anexo. Fichas de productos	75

1. Marco económico

€ Entorno macroeconómico

La campaña 2020/21 se ha desarrollado en un entorno económico de recuperación tanto en España como en Europa, con unas **expectativas positivas de crecimiento** causadas **por el inicio de la vacunación y la paulatina reactivación de la actividad económica**.

No obstante, y a pesar de las buenas expectativas, la recuperación está siendo más lenta de lo esperado. En España, cuya economía fue una de las más damnificadas por la covid-19 en Europa, se ha producido un importante crecimiento del PIB nacional. Sin embargo, todavía se encuentra por debajo de la media de la Unión Europea. De hecho, las previsiones de crecimiento en 2021 ya han sido rebajadas en 1,6 puntos hasta el 4,6 %, y se estima que no alcanzará los niveles del PIB previos a la pandemia hasta el primer trimestre de 2023.

Los efectos de la covid-19, lejos de desaparecer, continúan marcando el desarrollo de la economía mundial y las perspectivas para la campaña actual (2021/22) están cargadas de incertidumbre.

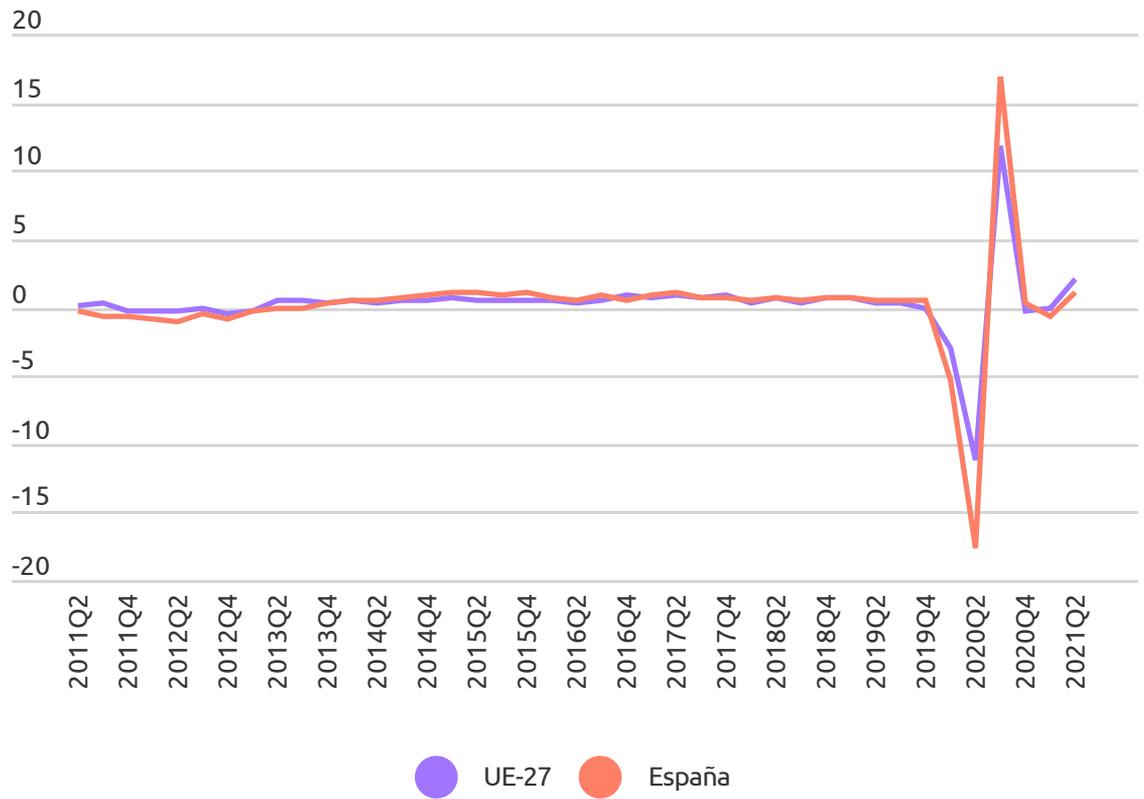
Los principales motivos de esta situación son los siguientes:

- La vacunación en muchos países europeos ha avanzado más lentamente de lo esperado por la reticencia de los ciudadanos a ser inmunizados.
- Las cuotas de emisiones y el precio del gas están generando una crisis energética con una repercusión directa en la evolución de la economía provocando un aumento de la inflación en toda Europa. Incluso Alemania presenta tasas de inflación (4,5 %), desconocidas desde principios de los 90.
- Tras el parón de la economía, se ha producido un desajuste entre la oferta y la demanda de productos que ha congestionado el comercio internacional.
- La ausencia de una estrategia global de vacunación ha provocado la aparición de una nueva variante de la covid-19, ómicron.

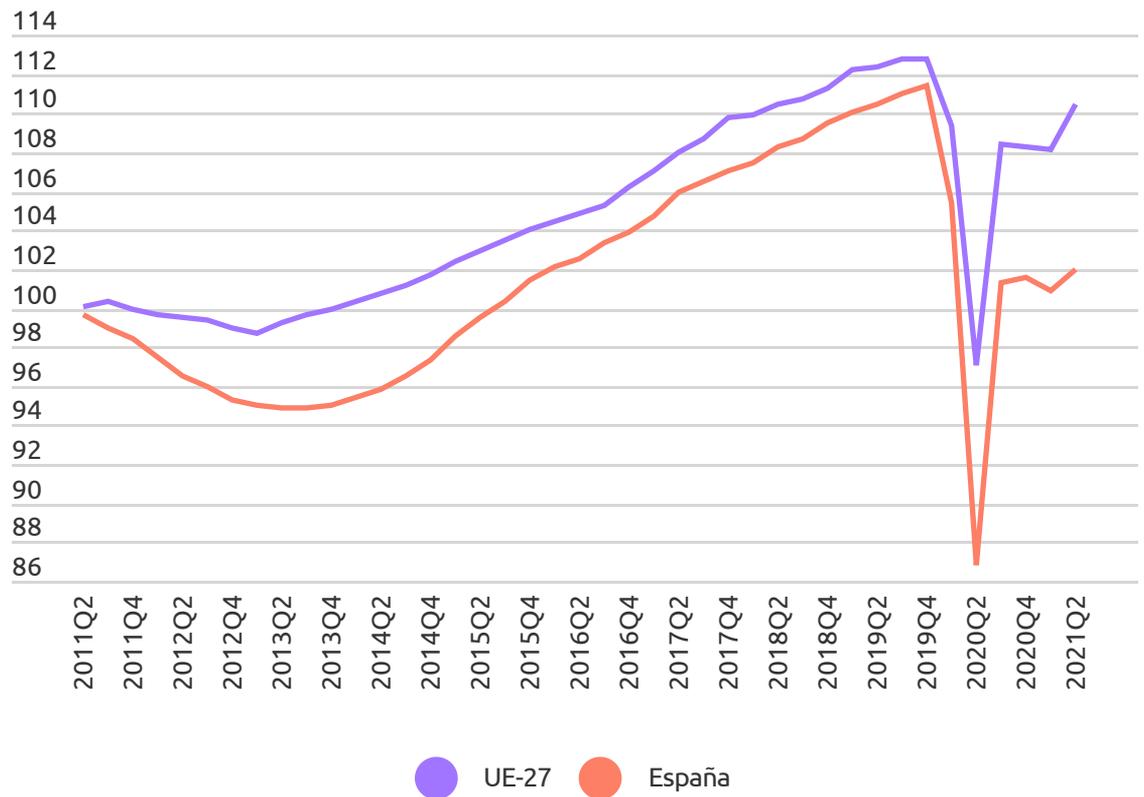
Se espera que parte de esta incertidumbre se disipe en los próximos meses, al menos en lo relacionado con la evolución del virus, dadas las estrategias que están poniendo en marcha los diferentes países como la de fomentar la vacunación y de un mayor conocimiento de la nueva variante ómicron.

Gráfico 1. Evolución del PIB en la UE y España

Tasas de variación
intertrimestrales



Índice
1.º trim. 2011=100



Fuente: Eurostat



Consumo de los hogares

El consumo de frutas y hortalizas en los hogares ha disminuido coincidiendo con la reactivación de algunos sectores de la economía y el aumento de la presencialidad en el trabajo, que ha hecho que se reduzca el tiempo de permanencia en casa y, por tanto, que se disponga de un menor tiempo para cocinar.

Asimismo, el descenso de contagios también ha influido en que haya una cierta relajación en cuanto a hábitos saludables de alimentación, volviendo a cifras de consumo similares a una situación de prepandemia.

Durante esta campaña, el descenso en el consumo ha sido generalizado para la mayoría de los productos que conforman la cesta de la compra analizada por el Panel del consumo alimentario del MAPA, tan solo mandarinas y uvas han presentado mejores cifras que en la campaña anterior.

No obstante, hay que señalar que el menor consumo de ciertas frutas como el melocotón y el albaricoque se han debido más a una menor oferta que a la decisión de compra por parte del consumidor.



-11,1 %

Caída del consumo general de **frutas**



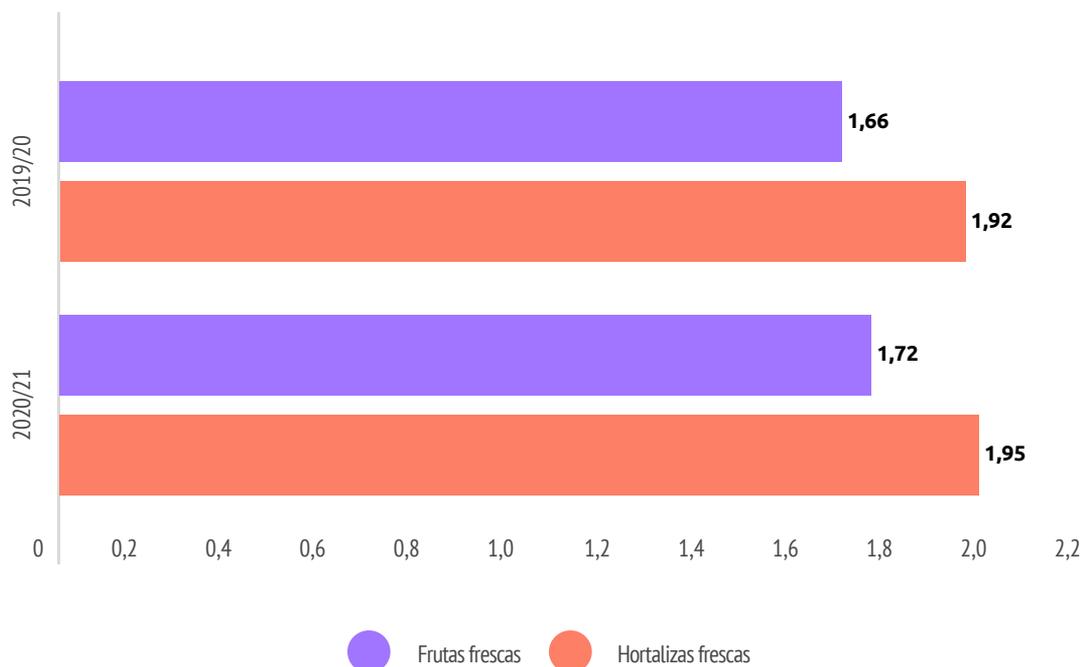
-10,1 %

Caída del consumo general de **hortalizas**



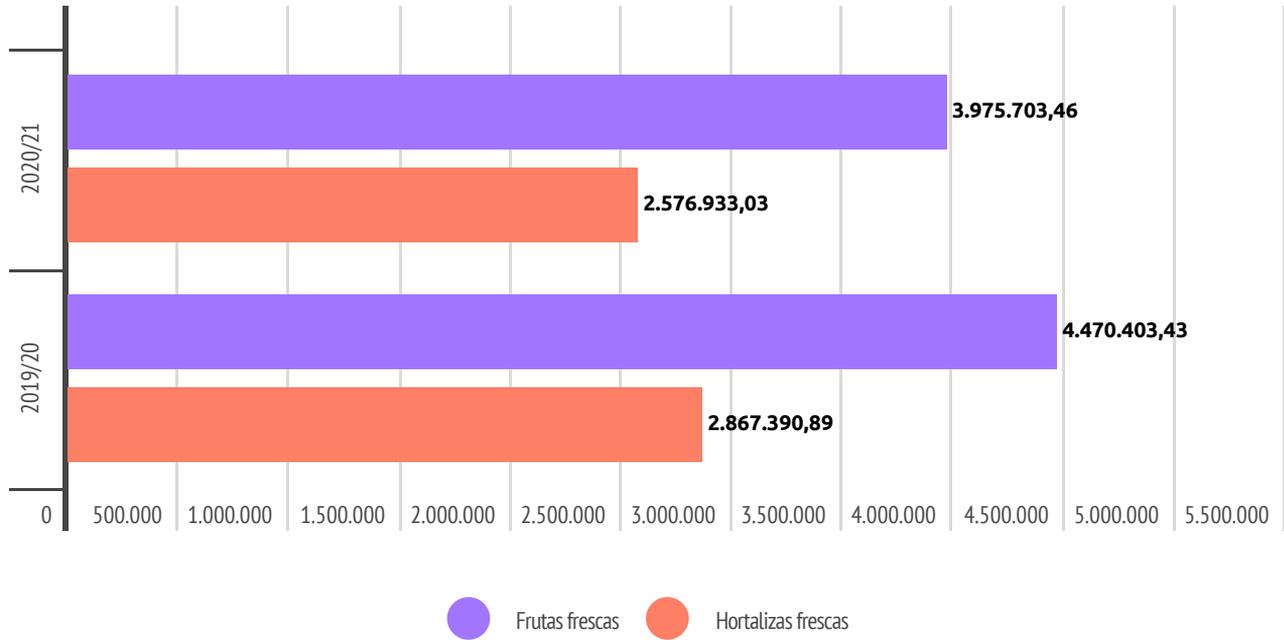
Tabla 1. Comparativa de consumo de frutas y hortalizas en los hogares españoles

	2019/20	2020/21	Var. con respecto a la campaña precedente (%)			Var. con respecto al promedio de 3 campañas anteriores (%)		
	Precio aparente	Precio aparente	Toneladas	Miles euros	Precio aparente	Toneladas	Miles euros	Precio aparente
Frutas frescas	1,66	1,72	-11,07	-7,85	3,62	-6,92	2,01	9,74
Naranja	1,12	1,13	-11,84	-10,75	1,24	-11,29	-2,15	10,41
Mandarina	1,67	1,63	10,53	7,92	-2,36	9,52	19,24	8,82
Limón	1,75	1,70	-12,34	-14,88	-2,90	-5,56	-6,54	-0,93
Melocotón	1,87	2,14	-35,85	-26,84	14,04	-33,60	-18,06	23,52
Albaricoque	2,33	2,39	-38,33	-36,58	2,84	-39,08	-30,03	14,77
Fresa/fresón	2,93	3,05	-11,21	-7,40	4,29	-9,76	-1,07	9,63
Melón	1,16	1,17	-17,65	-16,94	0,86	-11,86	-4,96	8,13
Sandía	0,90	0,87	-26,79	-28,82	-2,78	-21,34	-17,37	5,37
Uva	2,77	2,86	20,60	24,71	3,41	23,23	35,47	10,02
Hortalizas frescas	1,92	1,95	-10,13	-8,75	1,54	-3,90	1,24	5,51
Tomate	1,72	1,79	-15,96	-12,73	3,84	-9,89	-2,94	7,89
Lechuga/endivia	2,76	2,72	-11,41	-12,75	-1,51	0,38	-1,37	-1,76
Pimiento	2,00	2,01	-7,73	-7,18	0,60	-0,24	4,77	5,22
Judía verde	1,01	1,10	-18,03	-10,79	8,83	-16,72	1,06	21,29
Col	3,83	3,38	-8,84	-19,60	-11,81	1,67	-11,68	-13,25

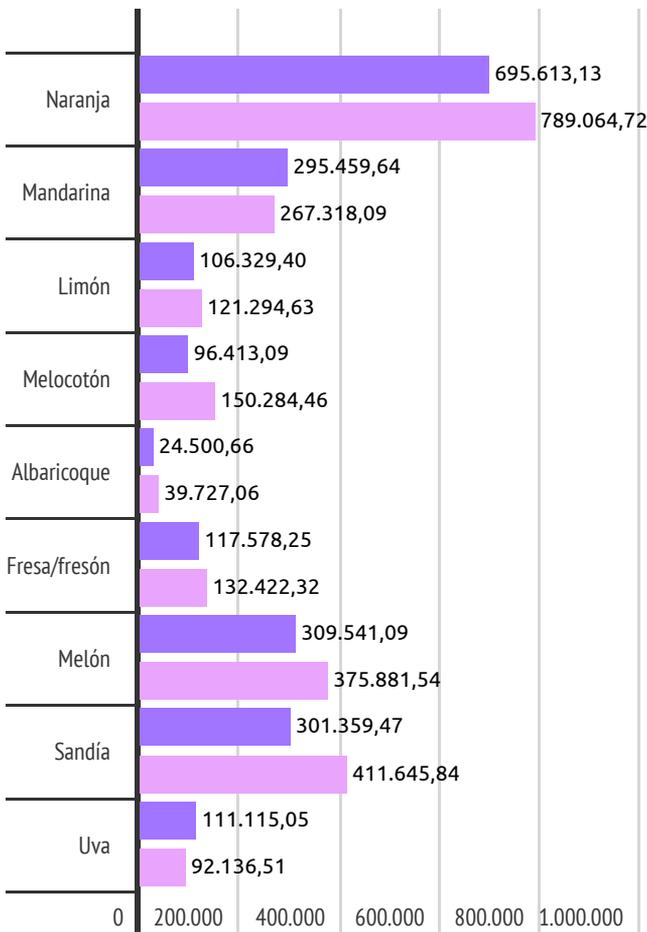
Gráfico 2. Precio aparente de frutas y hortalizas en los hogares españoles


Fuente: Panel de Consumo Alimentario (MAPA)

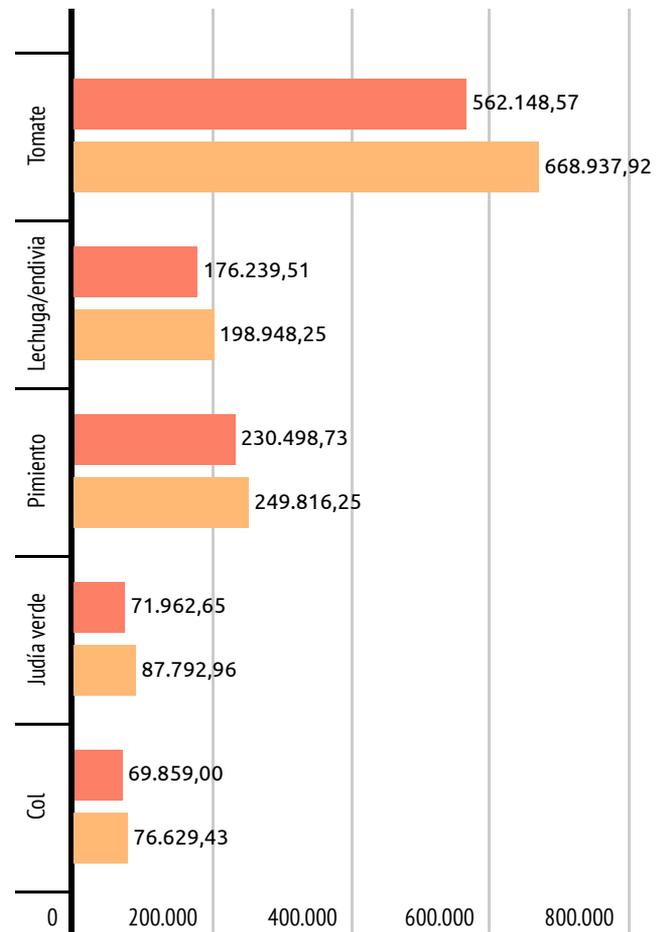
Gráfico 2a. Comparativa de consumo de frutas y hortalizas en los hogares españoles. En toneladas



Frutas frescas (toneladas)



Hortalizas (toneladas)

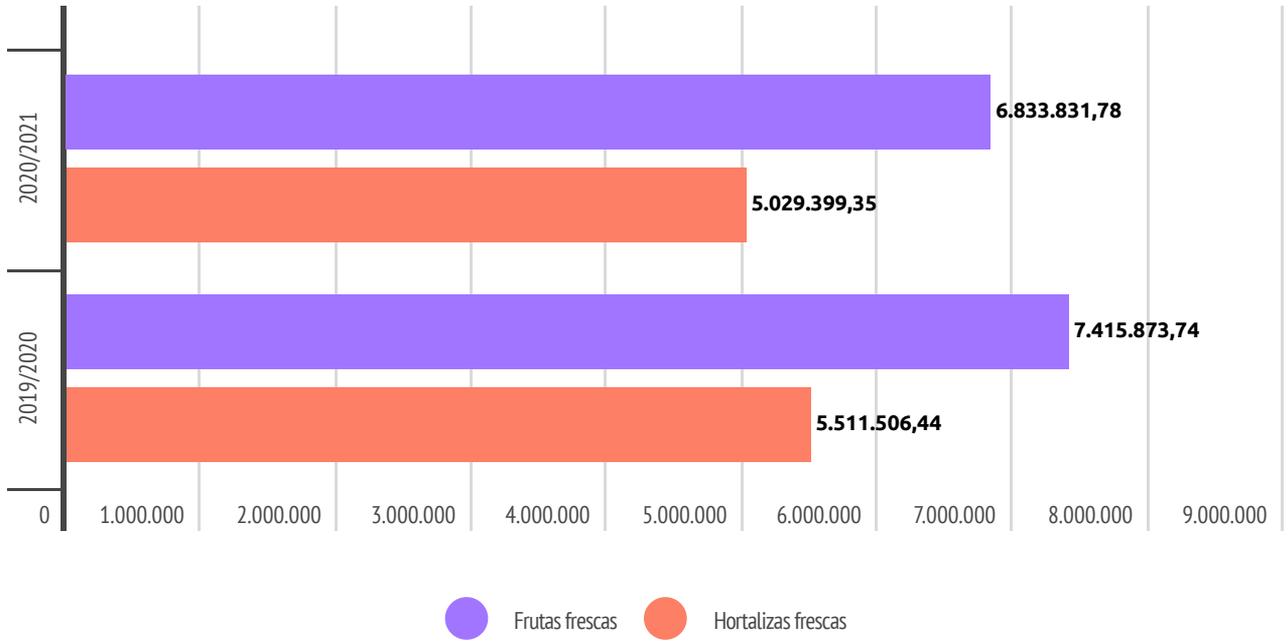


● 2020/21 ● 2019/20

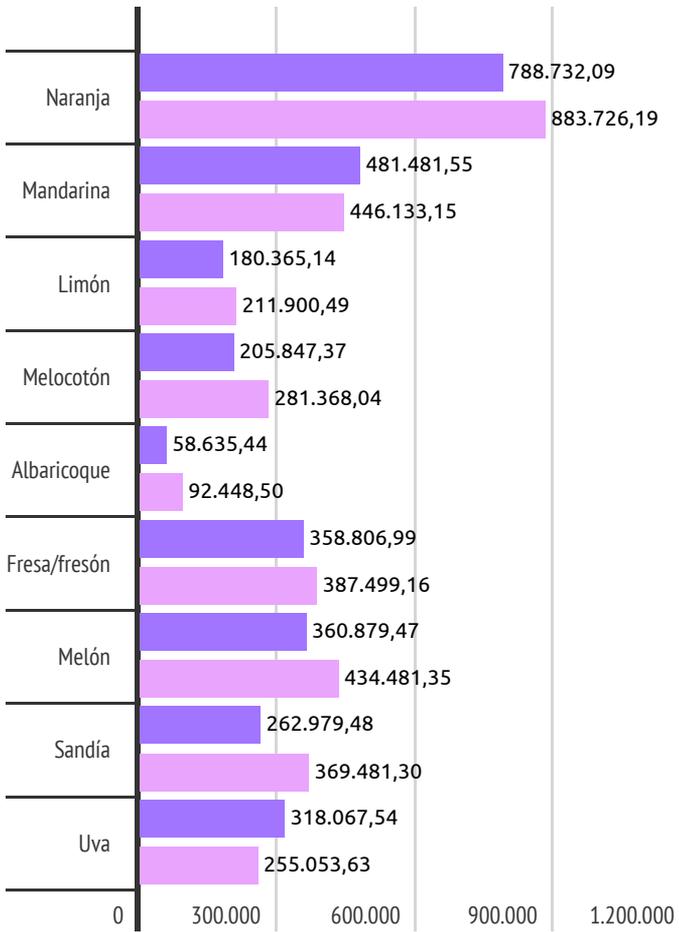
● 2020/21 ● 2019/20

Fuente: Panel de Consumo Alimentario (MAPA)

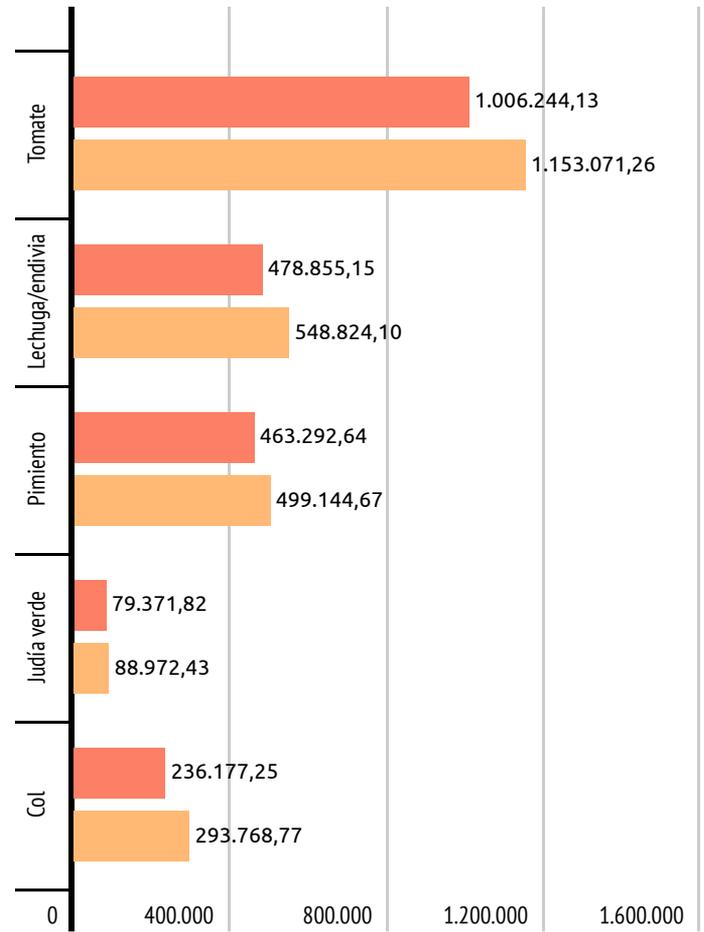
Gráfico 2b. Comparativa de consumo de frutas y hortalizas en los hogares españoles. En miles de euros



Frutas frescas (miles de euros)



Hortalizas (miles de euros)



Fuente: Panel de Consumo Alimentario (MAPA)

En términos per cápita, durante los primeros meses de la campaña se mantuvo la tendencia positiva de la anterior, con un consumo superior a los dos periodos anteriores. Sin embargo, a partir de febrero comenzó el descenso de los volúmenes de frutas y hortalizas consumidas, coincidiendo con una mejor situación sanitaria a consecuencia de la vacunación.

Así, durante 2020/21 se ha producido una **disminución per cápita del consumo de frutas y hortalizas del 2,06 %**, siendo los meses de abril y mayo los más desfavorables, con descensos del 25,5 % y del 20,2 %, respectivamente.

No obstante, **el gasto se ha mantenido más estable, con una ligera reducción del 0,67 % y 225,7 euros/persona**, lo que representa un 9,9 % más comparadas con el gasto promedio de los últimos 5 años.

Consumo y gasto per cápita



Consumo: **-2,06 %**



Gasto: **-0,67 %**

Representa un 9,9 % más que la media de las 5 campañas anteriores

En Europa el precio de las frutas y hortalizas también ha sido alto al inicio de campaña, para luego ir bajando a partir de los meses de febrero y marzo, según muestra el índice de precios al consumo armonizado (IPCA) que publica Eurostat.

El comportamiento de los precios en Reino Unido, sin embargo, ha presentado una tendencia diferente al resto de países analizados, con unos valores de la inflación inferiores desde septiembre hasta marzo.

A partir de entonces se han recuperado ligeramente y se han mantenido relativamente estables hasta el final del periodo analizado.

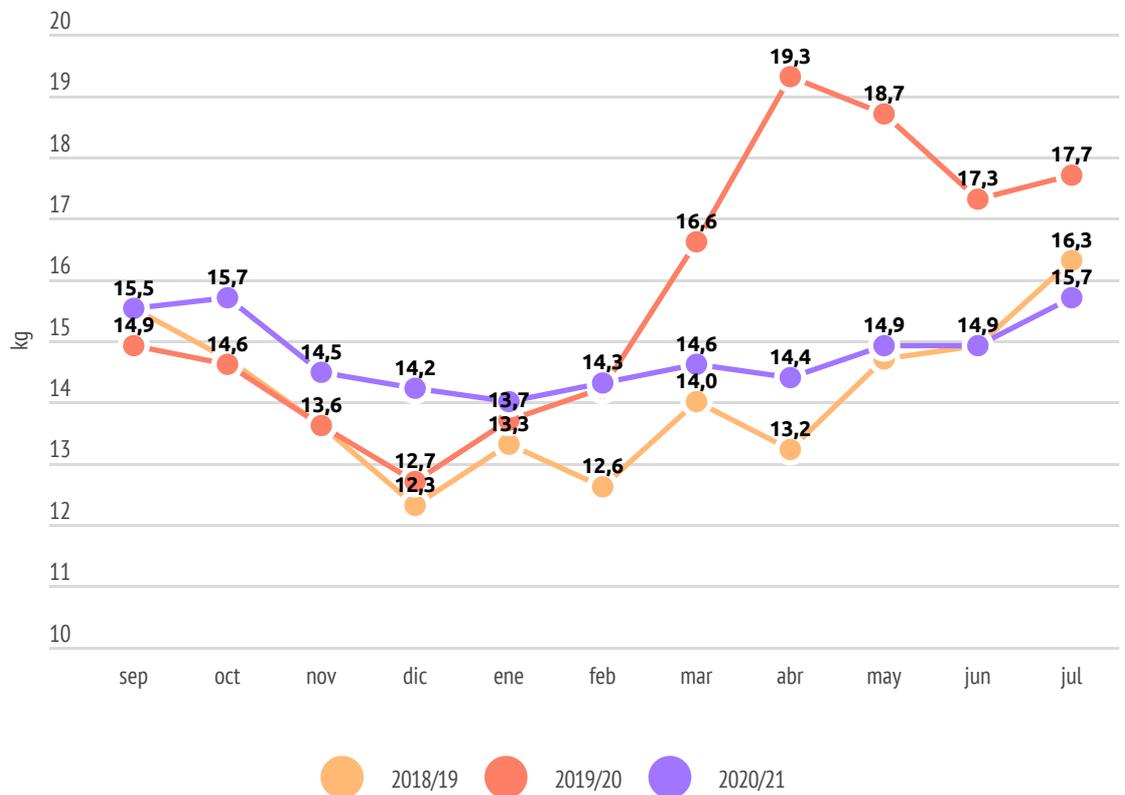
Asimismo, es destacable que los precios de frutas y hortalizas en Países Bajos se han situado por debajo de la media de la UE-27, así como del resto de los principales mercados de la producción almeriense a partir de febrero.

No obstante, se observa un repunte de la inflación generalizado en los dos últimos meses de la campaña, probablemente a consecuencia del incremento experimentado por los costes de producción.

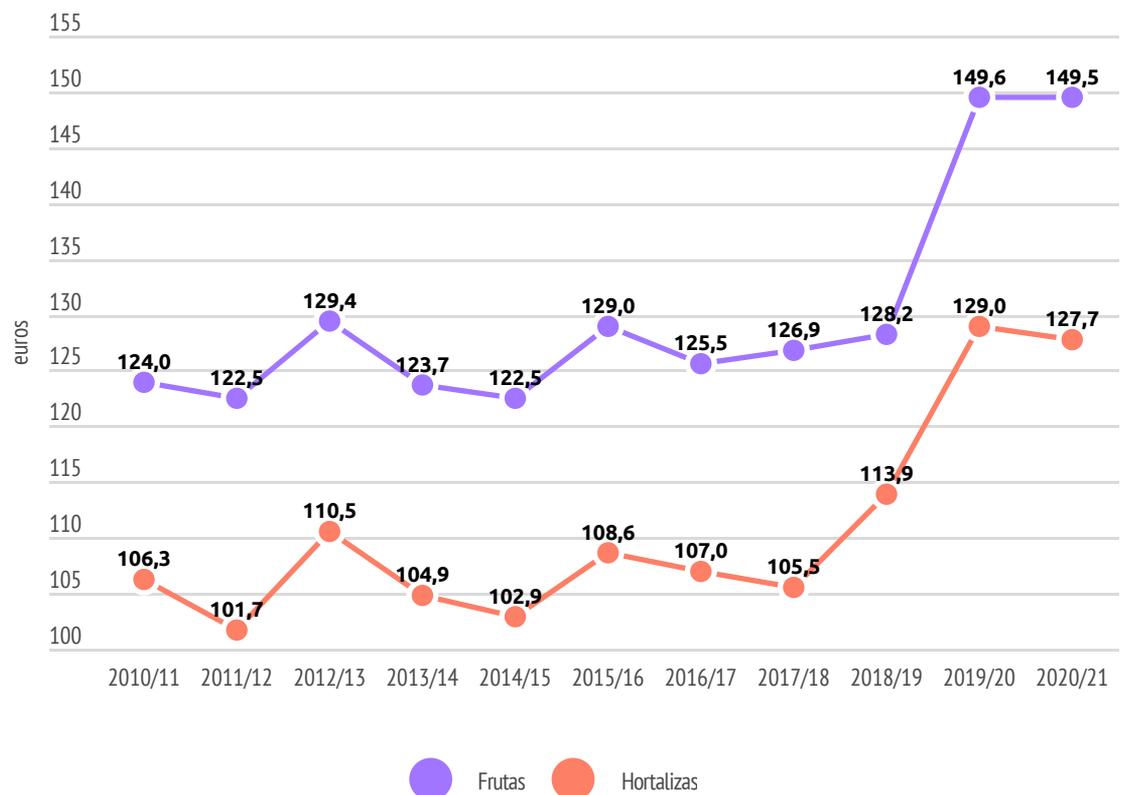


Gráfico 3. Evolución mensual del consumo y el gasto per cápita de frutas y hortalizas en los hogares españoles

Consumo per cápita



Gastos per cápita

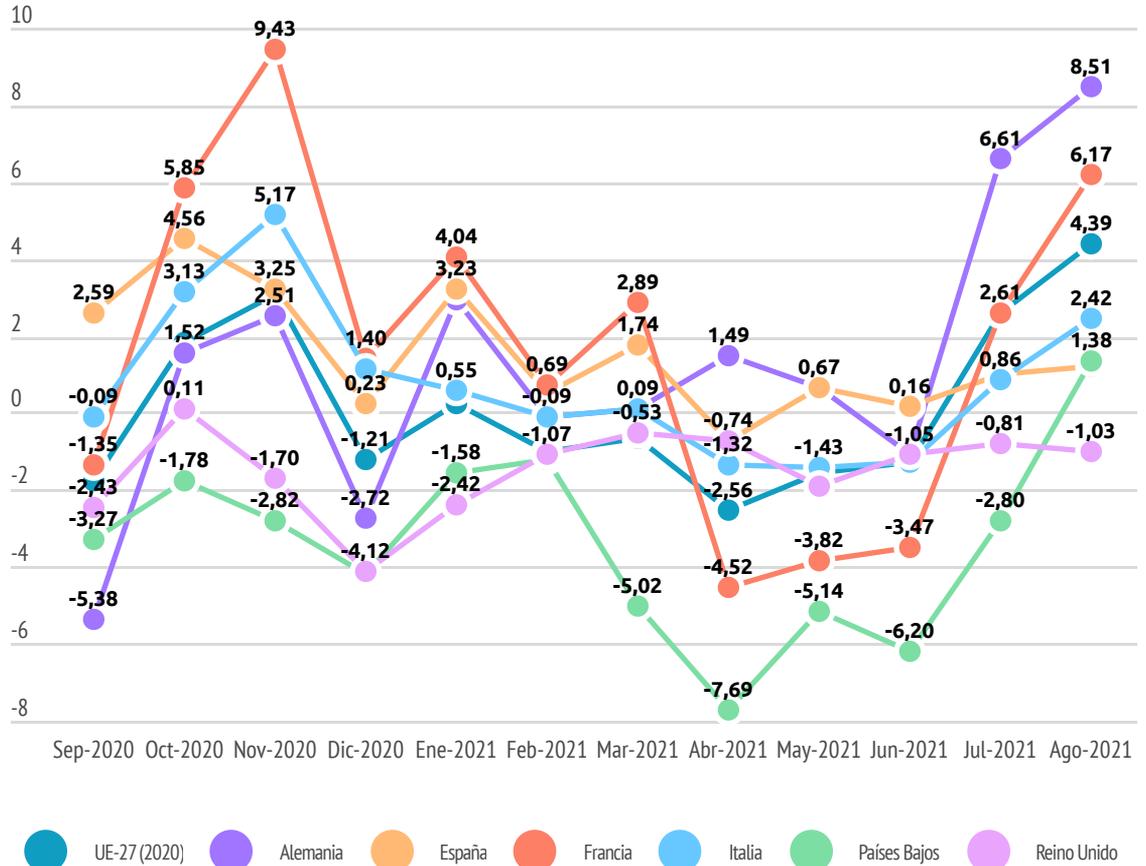


* De septiembre a julio

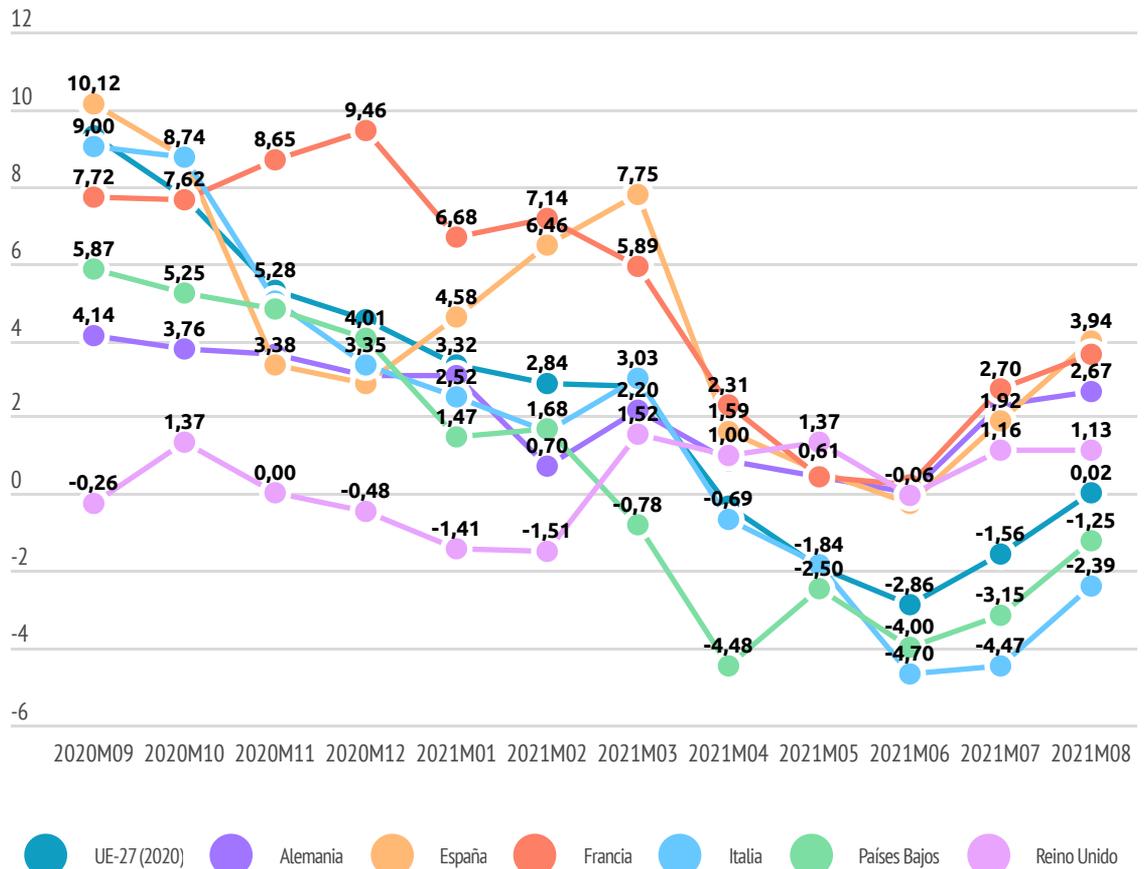
Fuente: Panel de Consumo Alimentario (MAPA)

Gráfico 4. Evolución del IPCA

Tasas de variación intertrimestrales
Hortalizas frescas



Tasas de variación intertrimestrales
Frutas frescas



Fuente: Eurostat

2. Marco climatológico



Temperaturas

Durante dos campañas consecutivas, **las temperaturas medias han sido más cálidas** que las registradas en la anterior. De manera que la temperatura media mensual **en 2020/21 se ha situado por encima del promedio de las 5 anteriores.**

No obstante, el periodo más frío tuvo lugar en la última semana de diciembre y las dos primeras de enero.

En diciembre, la temperatura media se situó por debajo de la campaña 2019/20 en un -4,5 %, siendo en dicho mes cuando tuvo lugar la mínima de toda la campaña (2,9 °C el 27/12/2020).

A principios de enero se produjo el paso de la borrasca Filomena por España, provocando heladas en los cultivos e incertidumbre sobre la capacidad productiva de los mismos.

Finalmente, las plantas no vieron comprometida su producción posterior y el mes de febrero fue incluso más productivo que en los años anteriores.

Por el contrario, los meses más cálidos han sido noviembre y abril, coincidiendo con las cotizaciones más desfavorables para las hortalizas almerienses. Las temperaturas medias alcanzadas en dichos meses fueron superiores a la campaña anterior en un 16,7 % y un 13,9 %, respectivamente.

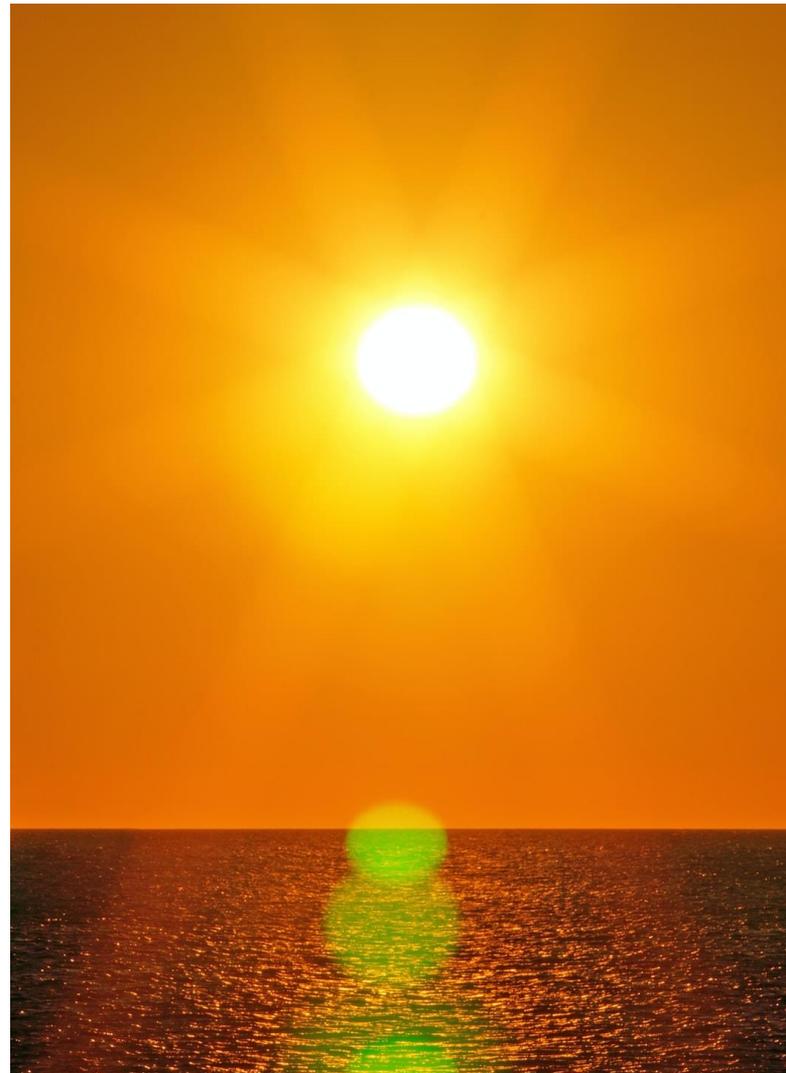
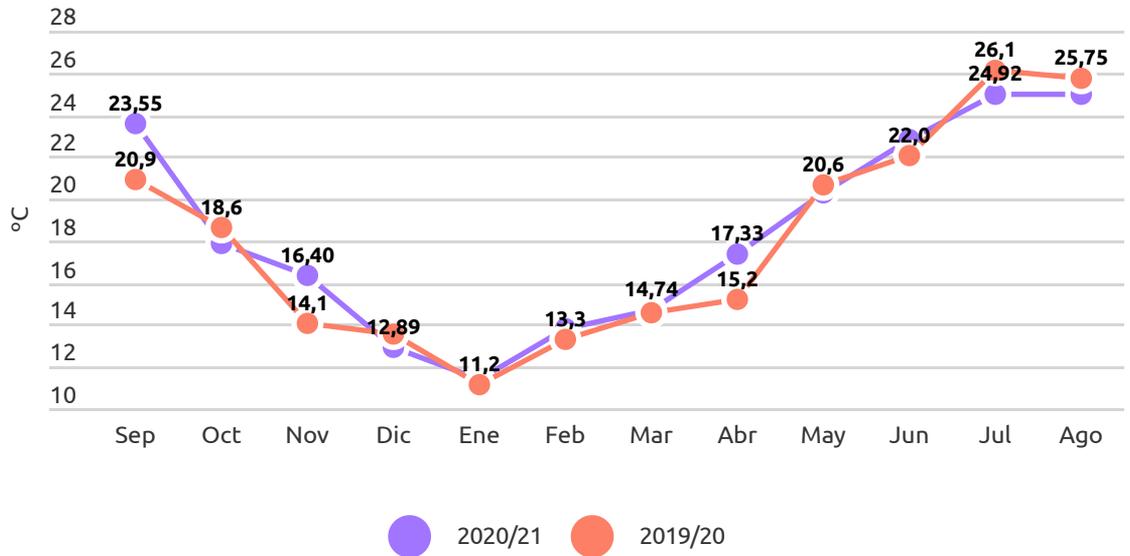
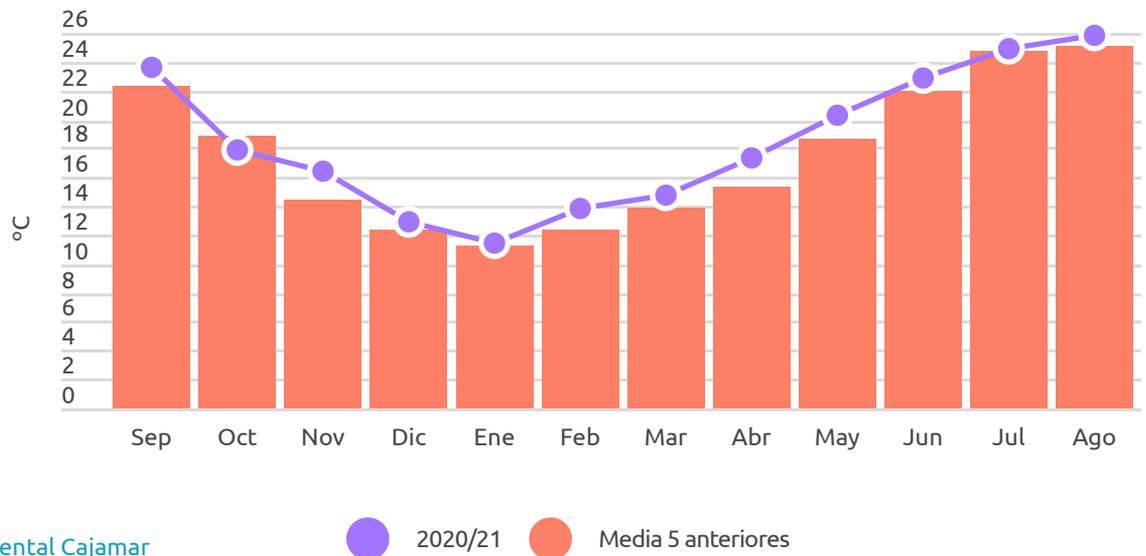


Gráfico 5. Temperaturas medias mensuales

Comparación de la campaña 2020/21 con 2019/20



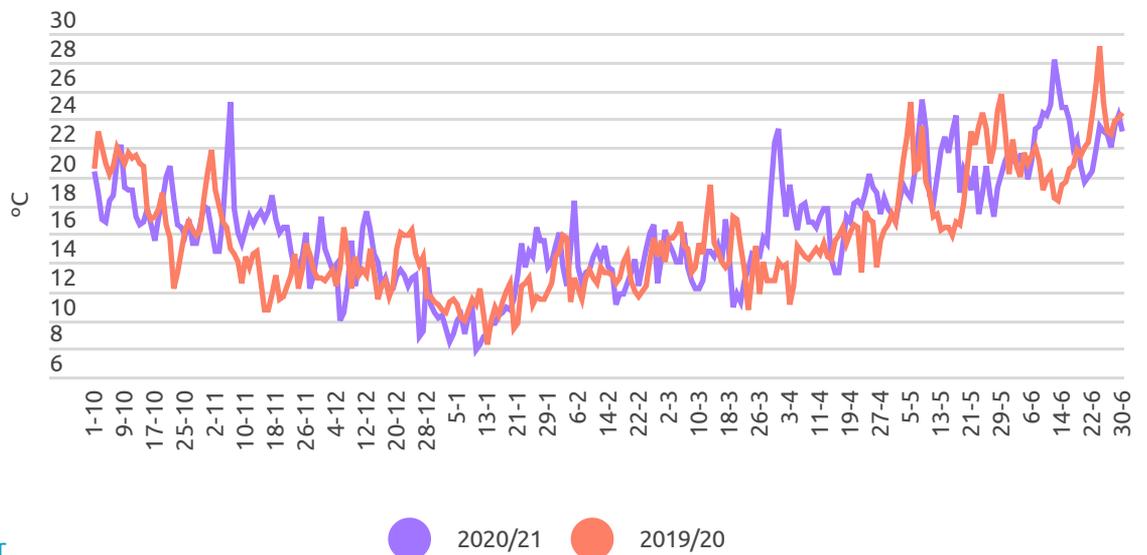
Comparación de la campaña 2020/21 con la media de las 5 anteriores



Fuente: Estación Experimental Cajamar

Gráfico 6. Temperaturas medias diarias entre octubre y junio

Campañas 2020/21 y 2019/20



Fuente: Fundación Cajamar



Pluviometría

La campaña 2020/21 se ha mantenido más o menos estable en cuanto a precipitaciones. No obstante, la distribución de las lluvias ha sido totalmente diferente al periodo anterior.

Durante la campaña analizada ha tenido lugar un otoño con un 50 % menos de precipitaciones que en 2019/20, siendo la estación más seca de las 5 últimas campañas.

El mes de enero ha sido el más lluvioso, con unos volúmenes que han representado el 30 % de lo caído desde septiembre hasta agosto. El resto del invierno y la primavera se han caracterizado por ser más secas que en la campaña anterior.

Aunque, las precipitaciones acaecidas en mayo, junio y julio han compensado el déficit de los meses anteriores hasta alcanzar los 209,9 L/m², que representan un 0,7 % más que el volumen recogido en la campaña precedente.



209,9 L/m²

Precipitaciones registradas durante 2020/21



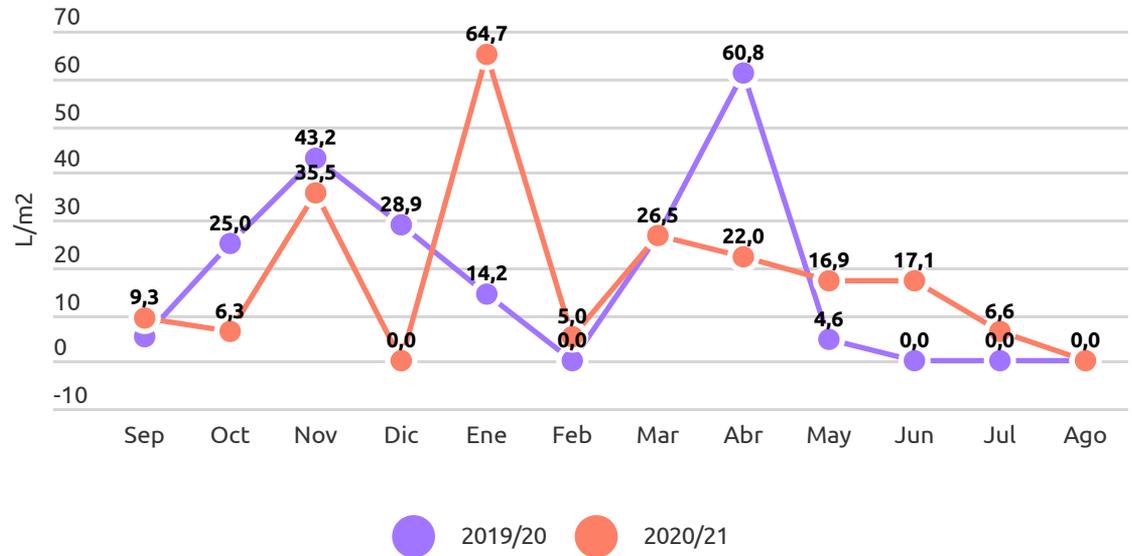
+0,7 %

Superior al periodo anterior

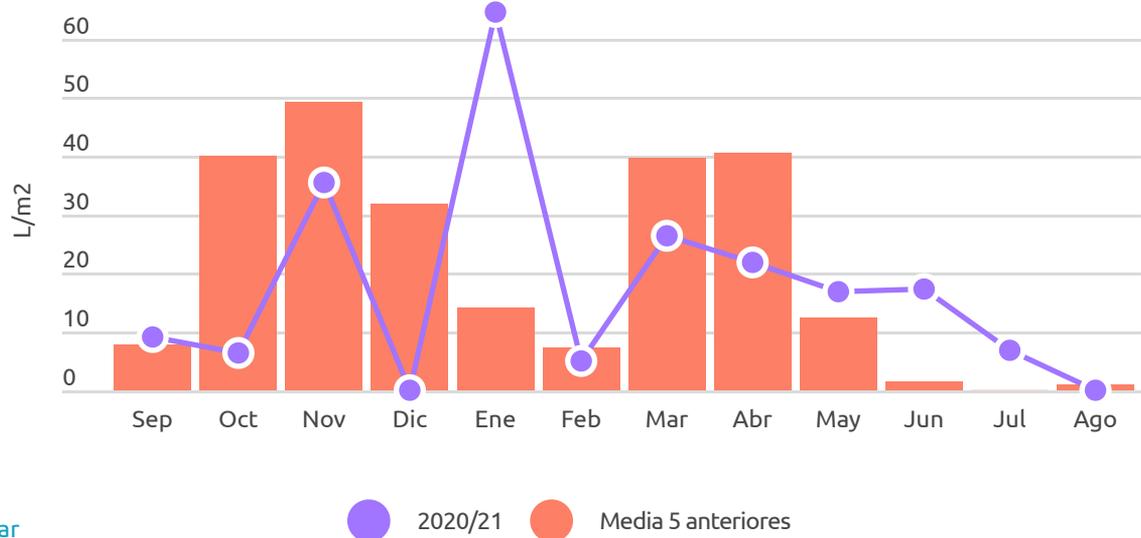


Gráfico 7. Precipitaciones por meses

Comparación de la campaña 2020/21 con 2019/20

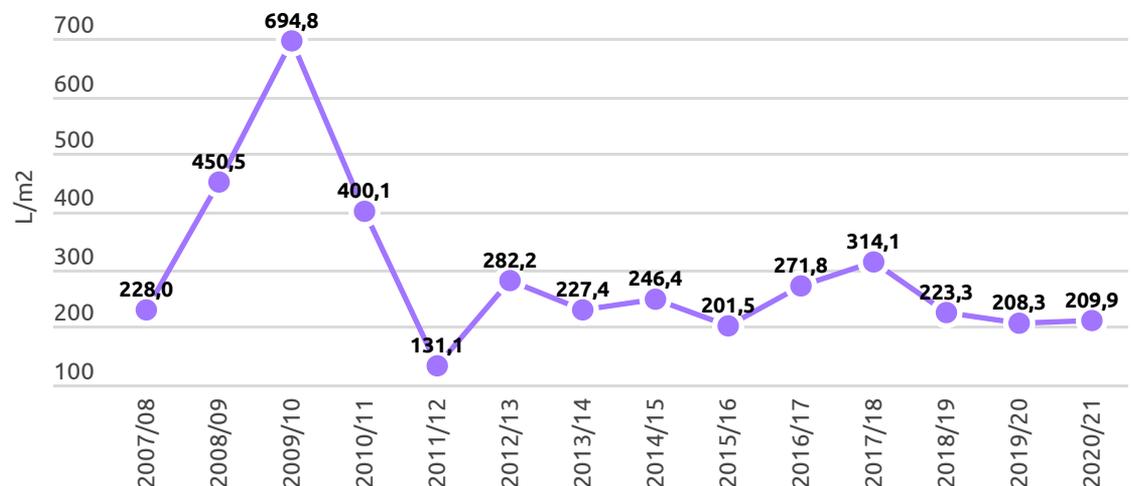


Comparación de la campaña 2020/21 con la media de las 5 anteriores



Fuente: Fundación Cajamar

Gráfico 8. Histórico de precipitaciones por campaña



Fuente: Fundación Cajamar

3. Aspectos productivos



Plásticos

La crisis causada por la covid-19 ha traído consigo un claro **desajuste entre la reactivación de la economía y la oferta de materias primas y de productos industriales.**

Dicho desajuste está influyendo en **el precio del barril de Brent que ha presentado una tendencia ascendente** durante toda la campaña hasta llegar en julio a los 76 dólares por barril, cifra que no se daba desde 2018.

Se espera que el acuerdo de los países que conforman la OPEP+, en julio de 2021, de reducir las limitaciones a la producción aplicados en 2020 dará estabilidad al mercado.

No obstante, este proceso se desarrollará de forma escalonada, por lo que se espera que las cotizaciones se mantengan elevadas en los próximos meses.



+12,5 %

Aumento del coste del plástico

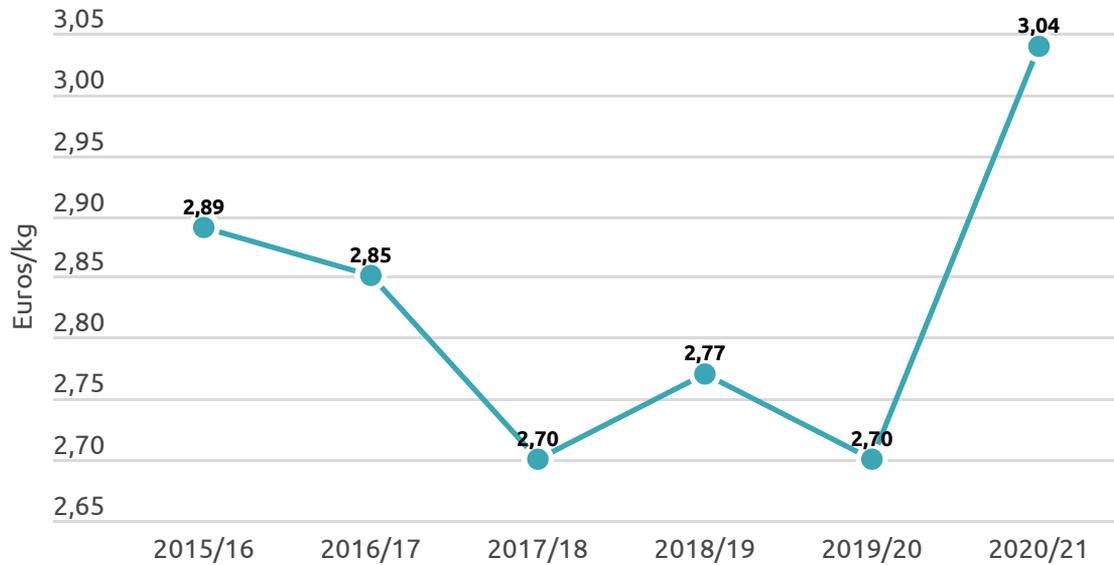


3,04 €/kg

Precio medio alcanzado

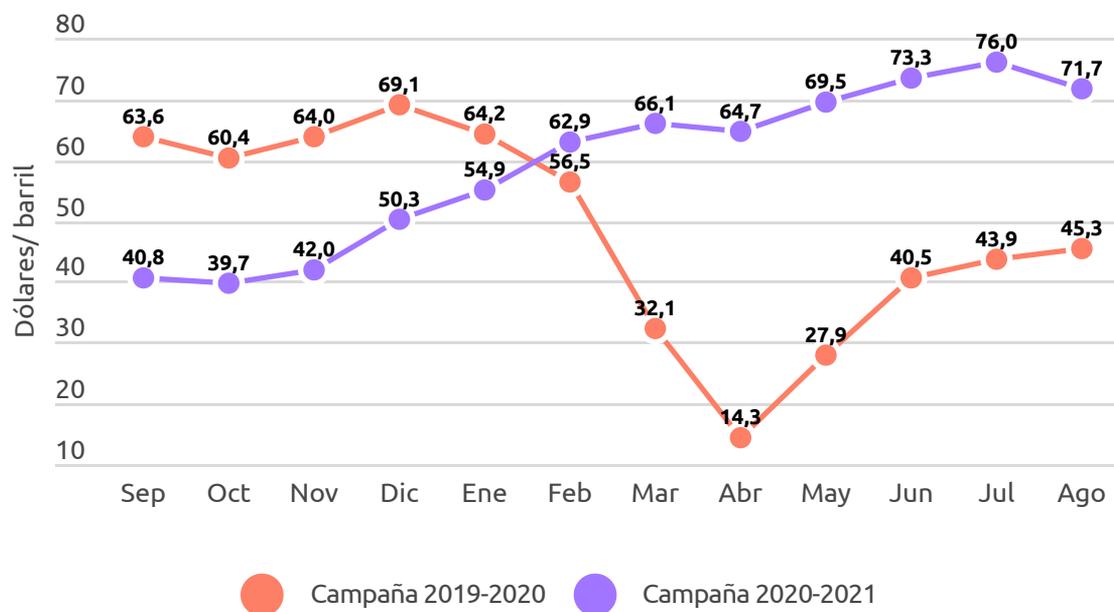


Gráfico 9. Evolución del precio del plástico para cultivo en invernaderos



Fuente: Cajamar y empresas del sector

Gráfico 10. Evolución del precio medio por campaña del petróleo Brent con origen en el mar del Norte



Fuente: Banco de España

Energía

Durante esta campaña 2020/21 se ha producido un **encarecimiento del coste de la energía**, que se ha estimado en un 12,0 %.

La causa del aumento del precio de la energía se debe fundamentalmente al incremento en los precios del gas, así como de los derechos de emisión de CO₂, ya que hay que tener en cuenta

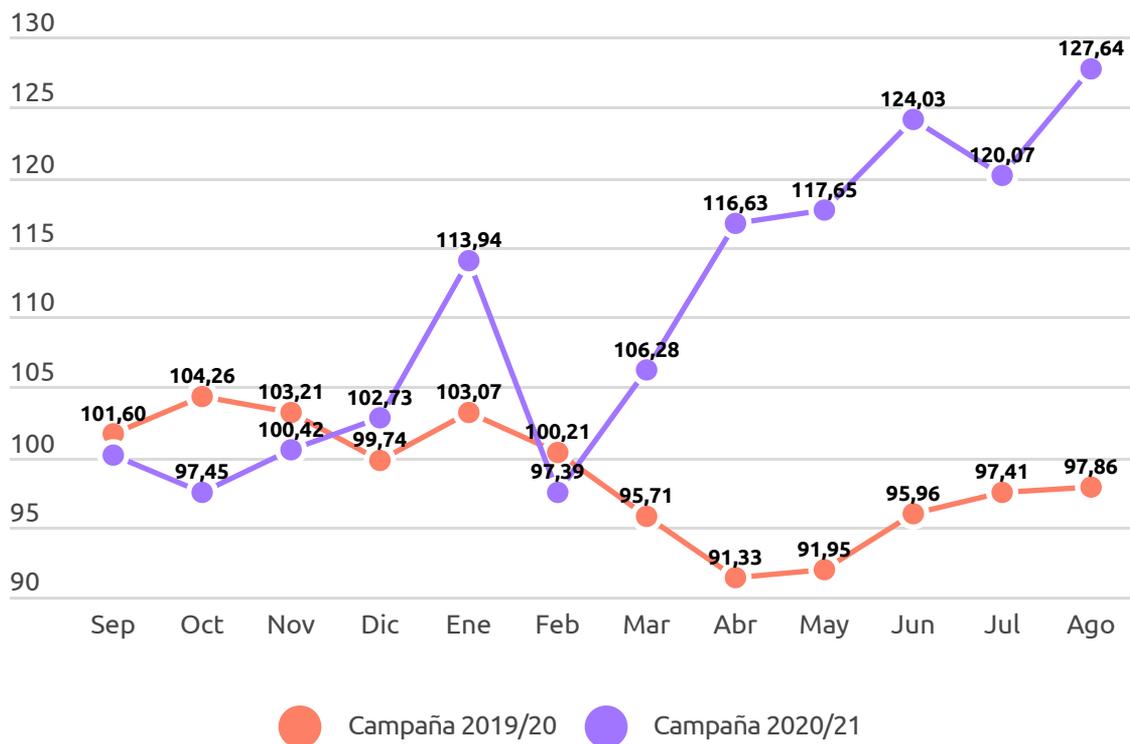
que la producción de energía eléctrica a partir de combustibles fósiles es responsable de casi la mitad de las emisiones de los gases de efecto invernadero que se encuentran sujetos al Régimen de Comercio de Derechos de Emisión de la Unión Europea (RCDE) en España.



+12,0 %

Aumento del promedio del gasto energético estimado

Gráfico 11. Evolución del índice de precios al consumo de la energía en Almería durante 2019/20 y 2020/21



Fuente: INE



Mano de obra

El número de personas afiliadas en el sector agrícola almeriense continúa con la **tendencia positiva** iniciada años atrás. Durante 2020/21 el número total de trabajadores se ha incrementado en un 0,8 %, incremento muy similar al que tuvo lugar en la campaña anterior (0,9 %).

Según los datos publicados por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, se ha producido una mayor contratación en los meses de junio y julio, principalmente de aquellos contratados por cuenta ajena.



74.084 trabajadores

Afiliados en el sector agrario de la provincia de Almería, según el promedio mensual durante 2020/21

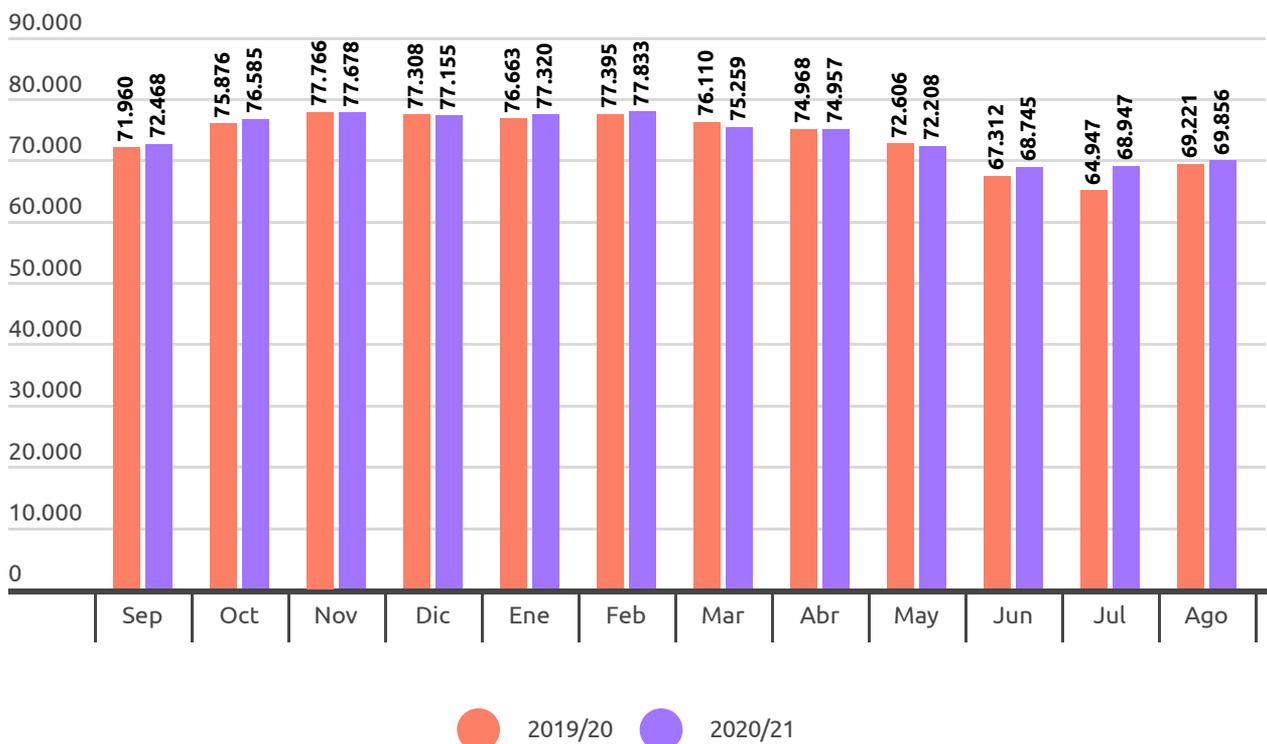


+ 0,8 %

Más que en la campaña 2019/20

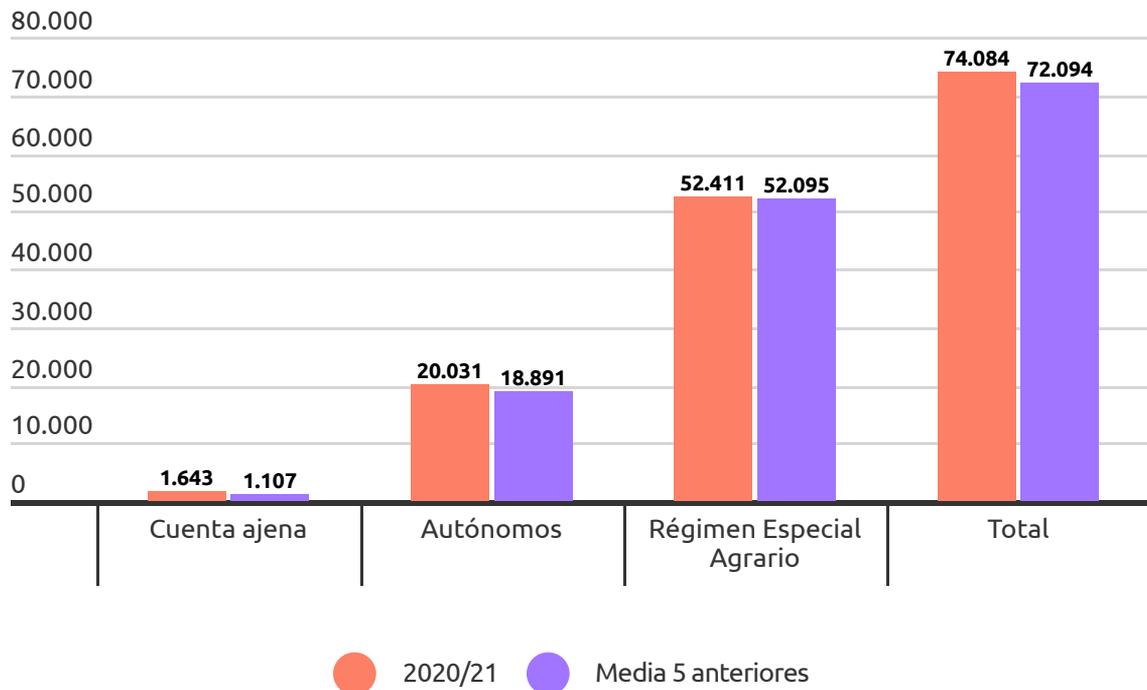
** Información suministrada por la Seguridad Social y la suma de los trabajadores dados de alta en los diferentes regímenes.*

Gráfico 12. Número de trabajadores afiliados en la Seguridad Social por meses



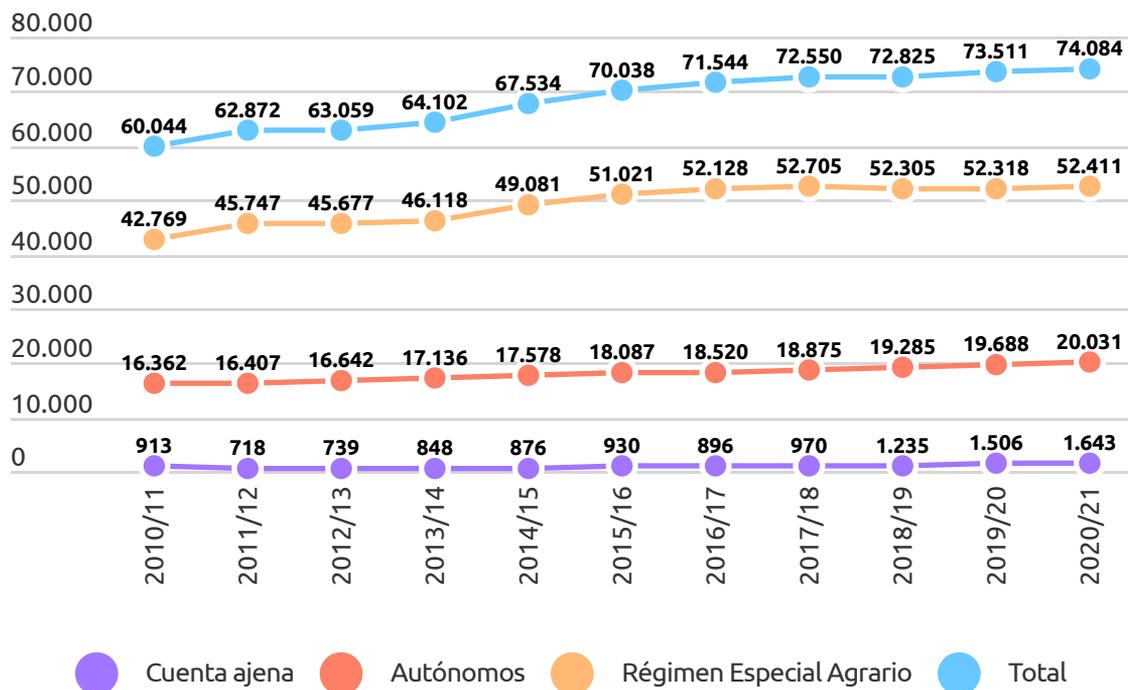
Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social

Gráfico 13. Comparación de trabajadores afiliados de la campaña actual con la media de las 5 anteriores



Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social

Gráfico 14. Evolución de la afiliación a la Seguridad Social en el sector agrario almeriense por campañas y regímenes



Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social

El número de **trabajadores extranjeros** han representado el 64,1 % del total, según los datos de Afiliación a la Seguridad Social a 31 de diciembre.

Esta representatividad ha presentado una evolución creciente en los últimos años pero, lleva dos campañas estabilizada.

El colectivo más significativo es el **marroquí**, con una clara predominancia frente a los demás, le siguen los procedentes de **Rumanía y Ecuador**.

No obstante, es destacable el incremento del número de trabajadores originarios de países africanos como **Mali y Senegal**.

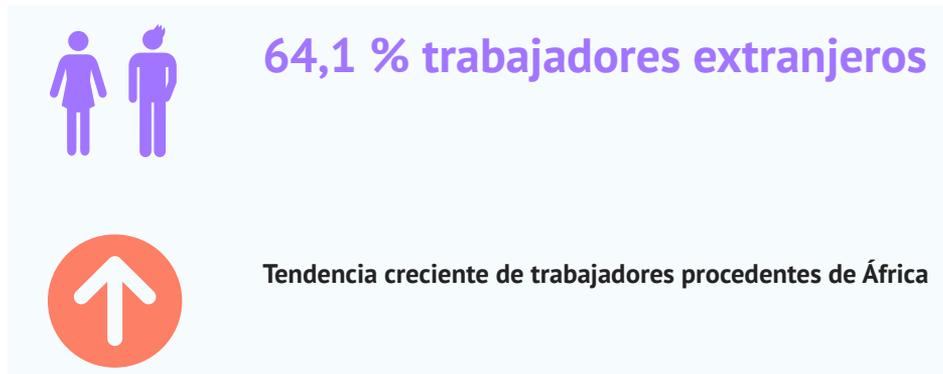
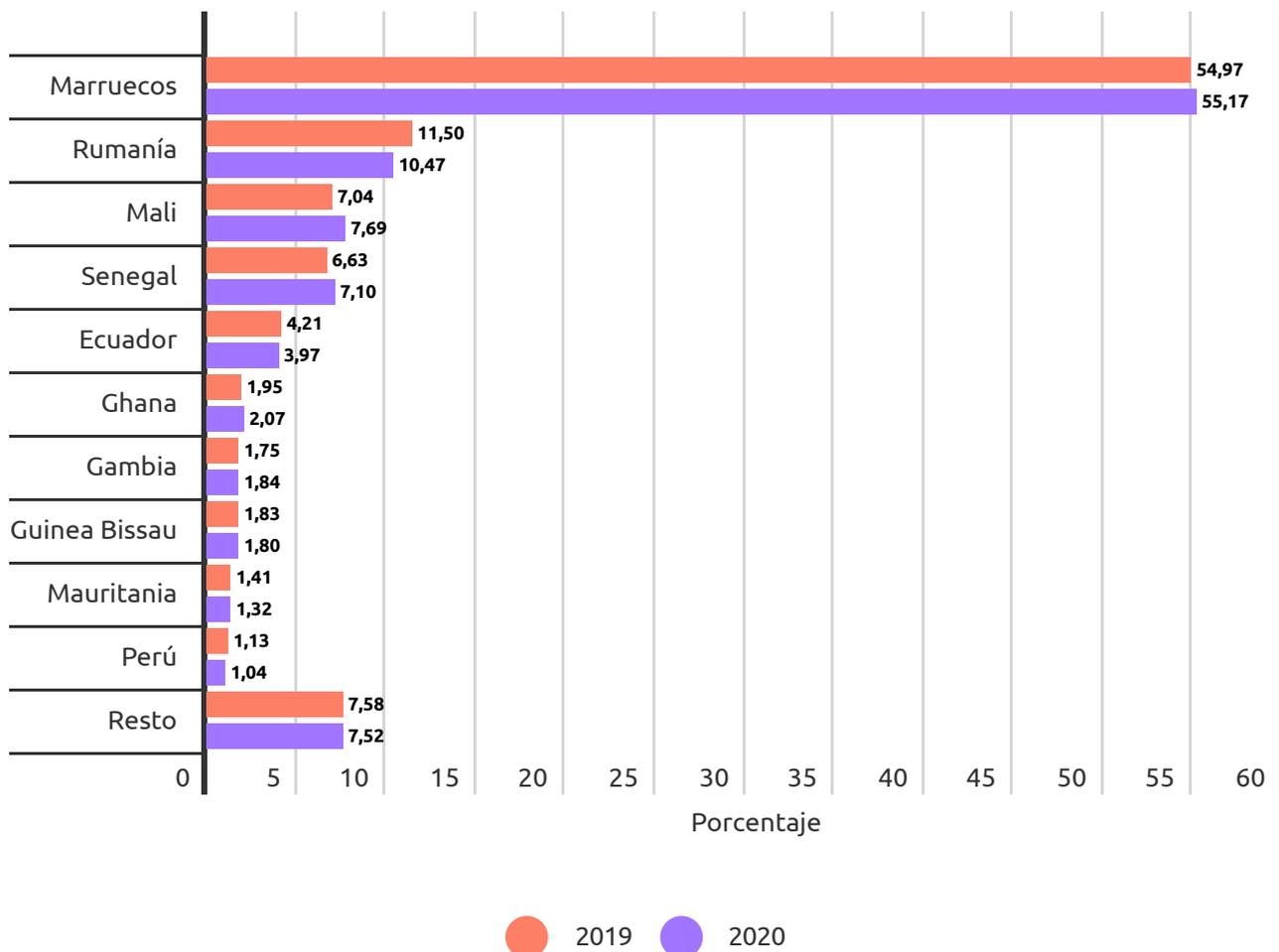


Gráfico 15. Número de trabajadores extranjeros afiliados en la Seguridad Social a 31 de diciembre de 2019 y 2020



Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social

Después del elevado incremento que ha sufrido la partida de costes de mano de obra en las dos últimas campañas a consecuencia de la subida del SMI* en 2019, en 2020/21 el aumento del

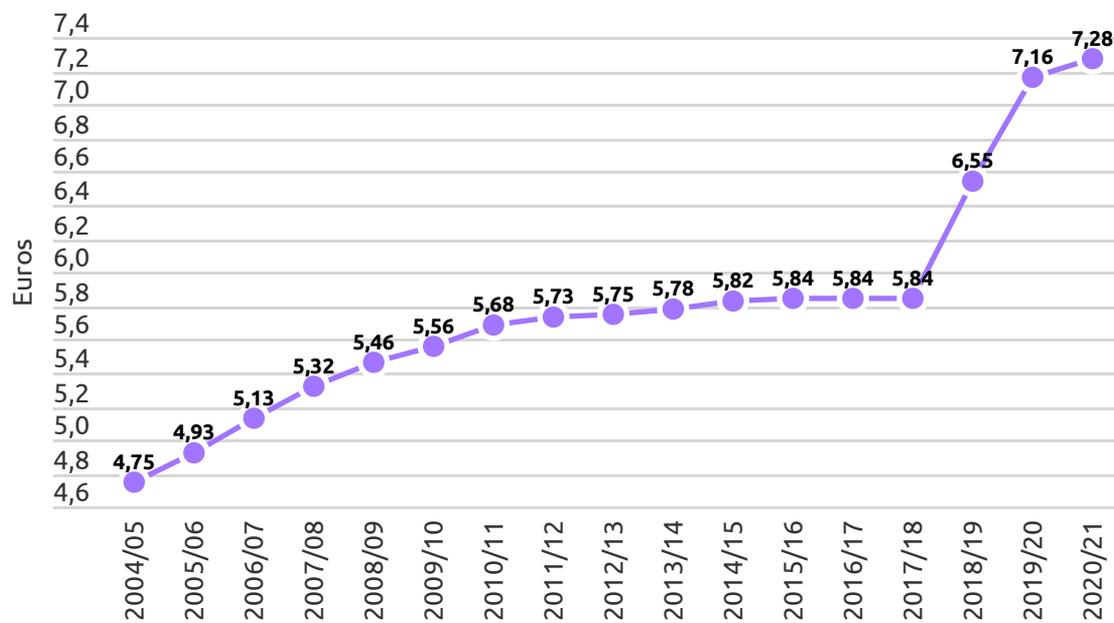
salario ha sido menor y se ha traducido en un crecimiento de dicha partida del 1,8 %.

Se espera que las próximas campañas el coste de evolucione de forma similar.

* Salario mínimo interprofesional.



Gráfico 16. Evolución del coste laboral medio por hora en cada campaña



Fuente: datos de convenios y legislación laboral. Elaboración propia





Agua y semillas

Agua



En la campaña 2020/21

+ 1,5 % es el incremento del coste del agua debido a:

- Subida del precio de la energía
- Aumento de la superficie cultivada
- La evolución del precio de la energía va a repercutir con mayor intensidad en el coste del agua de cara a la próxima campaña

Semillas



En la campaña 2020/21

+ 1,9 % es el incremento del coste* de las semillas debido a:

- El esfuerzo inversor de las empresas del sector para adaptarse a los requerimientos del mercado
- Las exigencias del cultivo

Las que **más han aumentado** su precio han sido las de **pimiento y pepino**, seguidas de melón y tomate, mientras que las de judía y berenjena se han mantenido prácticamente estables.

** Promedio ponderado por superficie de cultivo según especie vegetal.*

Tabla 2. Evolución del precio medio de las semillas por especies. Media de campañas 2016/17-2018/19=100

		2016/17	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21
	Berenjena	98,4	100,9	100,7	105,3	105,4
	Calabacín	98,7	104,4	96,9	111,5	114,3
	Judía	126,6	73,6	99,8	125,9	126,0
	Melón	100,3	101,4	98,3	98,4	103,5
	Pepino	101,9	97,9	100,1	101,7	110,3
	Pimiento	100,2	98,1	101,7	101,2	114,7
	Sandía	93,9	103,8	102,3	109,3	110,6
	Tomate	93,7	103,1	103,2	103,0	108,0

Fuente: empresas de semillas y del sector. Elaboración propia



Plagas y enfermedades



Pimiento

Inicio de campaña:

- Mosca blanca
- Pulgón
- Creontíades (presente durante toda la campaña)

Invierno: debido a las heladas y a las lluvias posteriores, alta incidencia de:

- Oidio
- Botrytis

Posteriormente, aumento de:

- TSWV (virus del bronceado del tomate)
- Trips
- Araña roja
- Pulgón

No se han producido daños destacables, salvo los causados directamente por las heladas.

El control biológico continúa siendo la principal herramienta de control en este cultivo.



Tomate

Enero debido a las lluvias y las heladas:

- Botrytis

Primavera: presencia de:

- Vasates
- Trips
- Tuta
- Mosca blanca
- Virus de la cuchara (TYLCV)

La situación fitosanitaria en tomate ha sido tranquila durante la mayor parte de la campaña, con presencia de las plagas habituales, pero sin gran incidencia.



Berenjena

Sin incidencia significativas



Calabacín

Periodo productivo: presencia generalizada de:

- ToLCNDV

Situación fitosanitaria parecida a la de pepino.



Pepino

Inicio y final de la campaña, gran incidencia de:

- Mosca blanca
- Trips
- Pulgón

Diciembre: aumento de:

- ToLCNDV, pero sin causar situaciones críticas generalizadas

Ha habido poca incidencia fitosanitaria



Melón y sandía

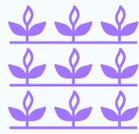
Presencia de:

- Pulgón
- Trips y araña roja

En general, poca incidencia de virus ToLCNDV



Control biológico



26.288 ha

Superficie cultivada con técnicas de control biológico



+ 6,3 %

con respecto a la campaña anterior

En general, **el coste de las estrategias de control biológico para las diferentes especies cultivadas se ha mantenido muy estable**, tan solo con leves crecimientos en tomate y berenjena.

No obstante, la mayor superficie cultivada con estas técnicas ha incrementado el coste medio por hectárea de esta partida en un 2,3 % respecto a 2019/20, con un gasto medio de 1.183 euros.

En los cultivos de primavera el uso del control biológico aún no está muy extendido a pesar de su buen funcionamiento no solo en el manejo de plagas durante el ciclo, sino también en lo relativo al control de las mismas al inicio de la siguiente campaña.

Por este motivo, es conveniente continuar realizando iniciativas como las llevadas a cabo por 'I love Bichos' para fomentar el uso de estas estrategias de control biológico en estos ciclos de primavera.

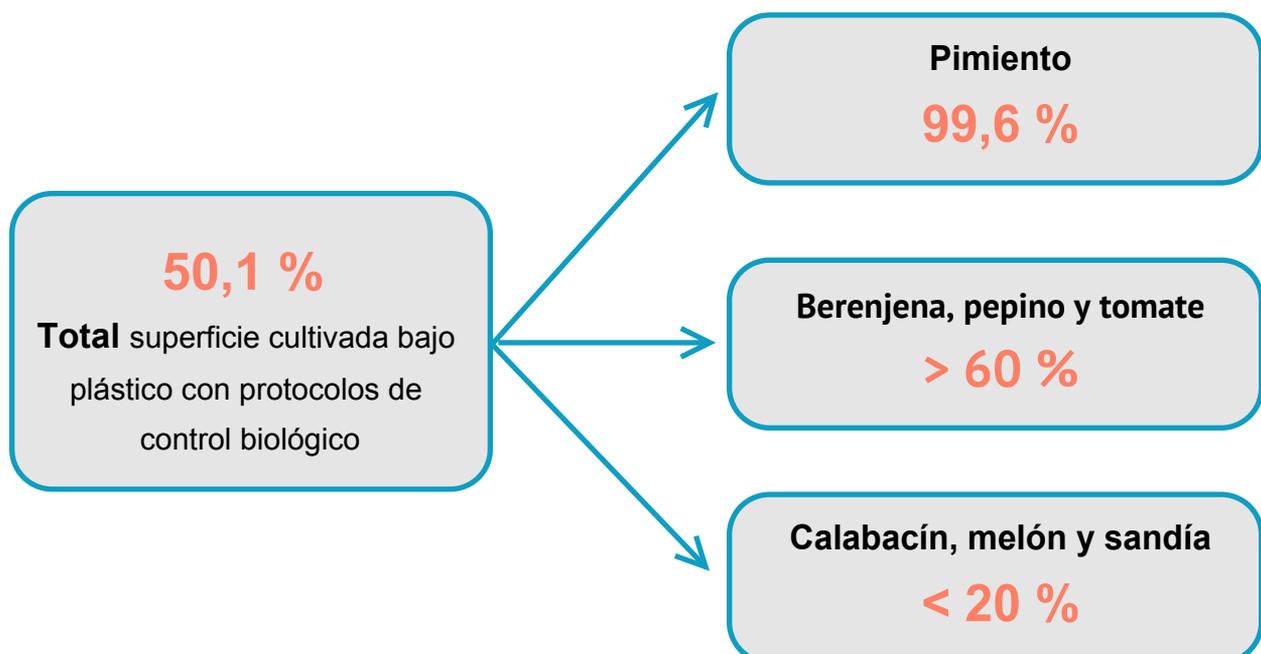
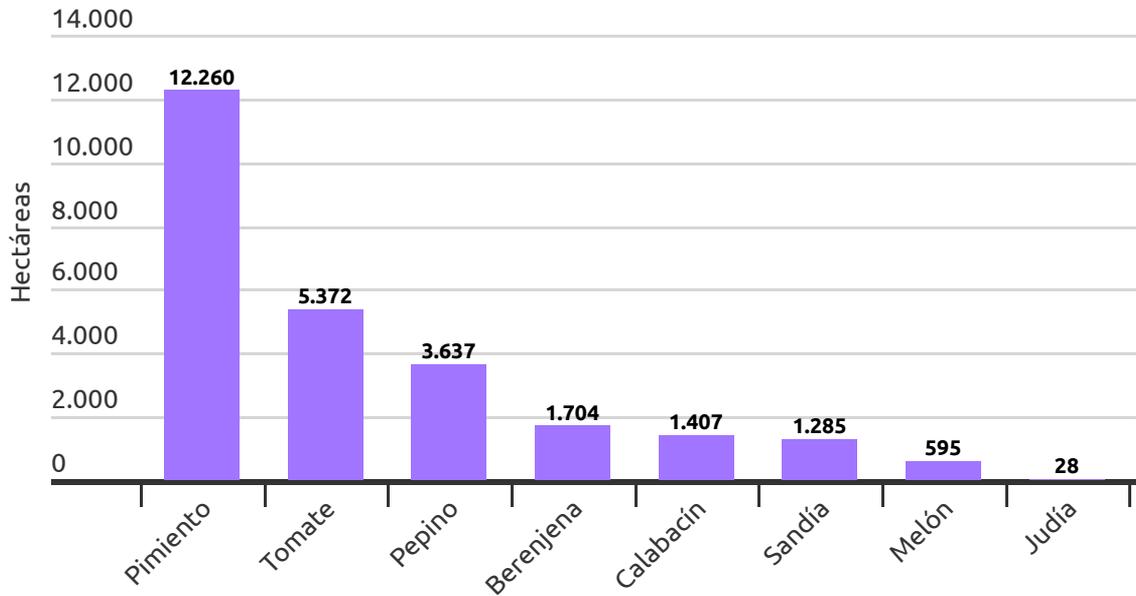
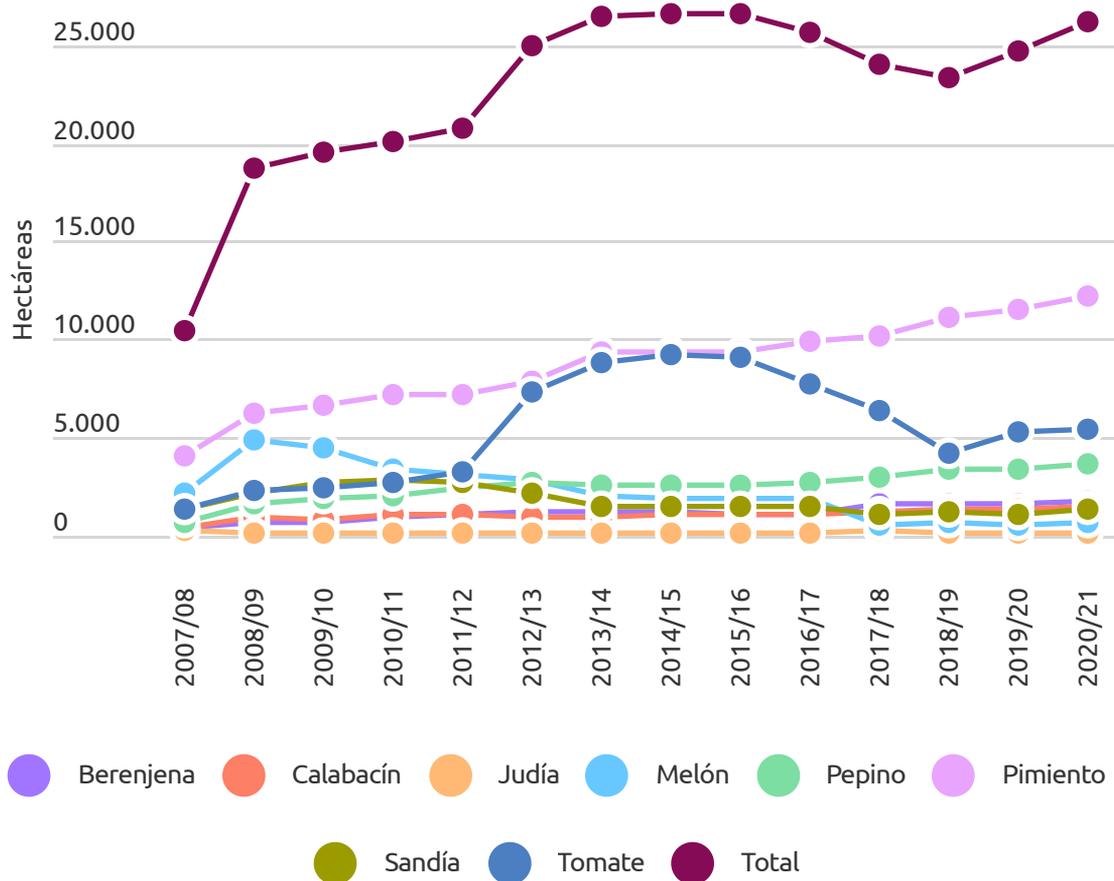


Gráfico 17. Uso del control biológico por cultivos (2020/21)



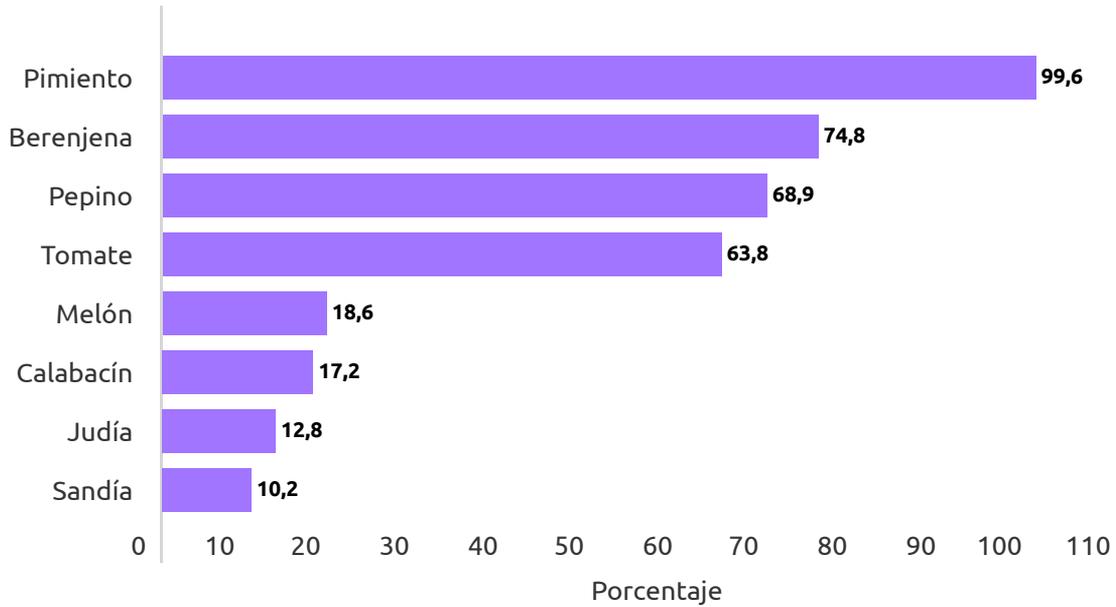
Fuente: Delegación Provincial de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía

Gráfico 18. Evolución de la superficie cultivada bajo técnicas de control biológico por especies registrada en la provincia de Almería y del total



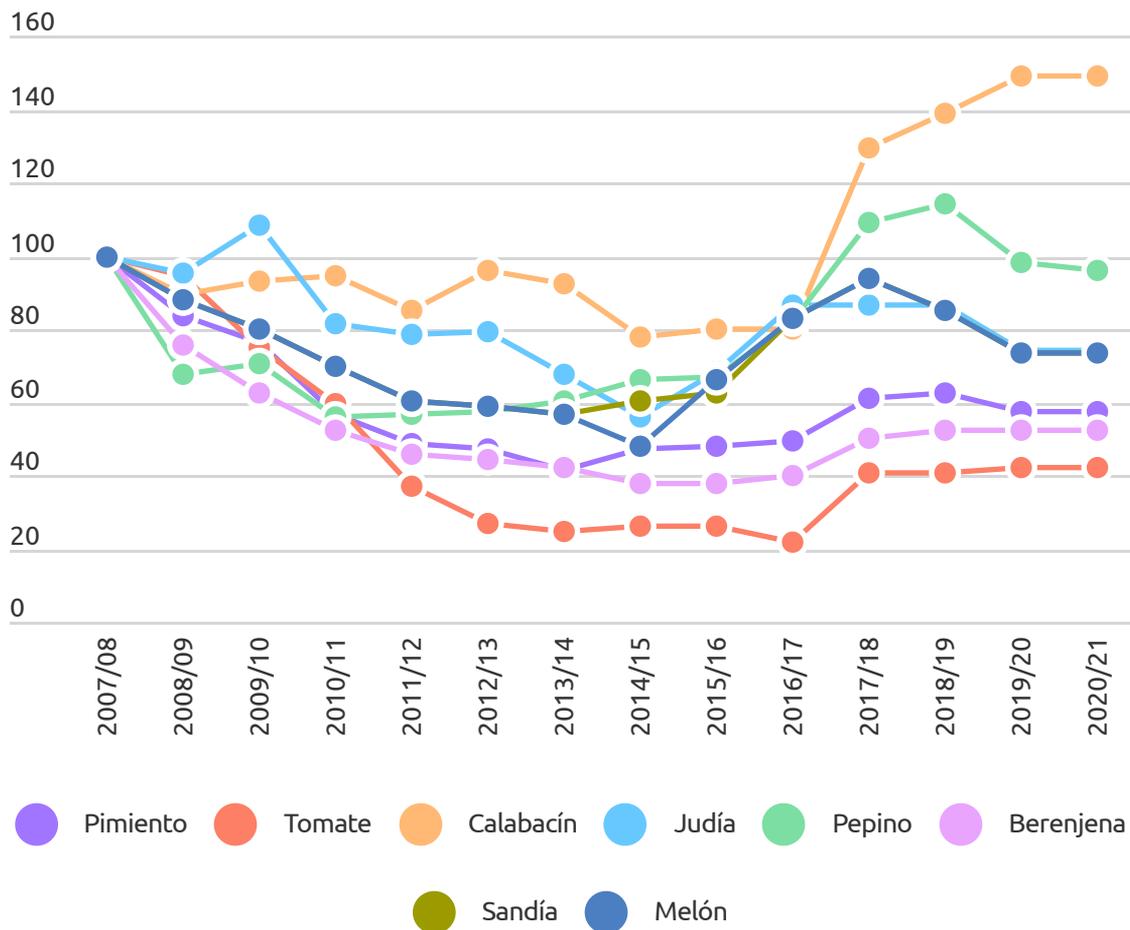
Fuente: Delegación Provincial de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía

Gráfico 19. Cuota de control biológico sobre superficie plantada en la campaña 2020/21 por productos



Fuente: Delegación Provincial de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía, SOIVRE y empresas del sector

Gráfico 20. Evolución del precio promedio de las estrategias de control biológico por cultivos (2007/08=100)



Fuente: empresas del sector

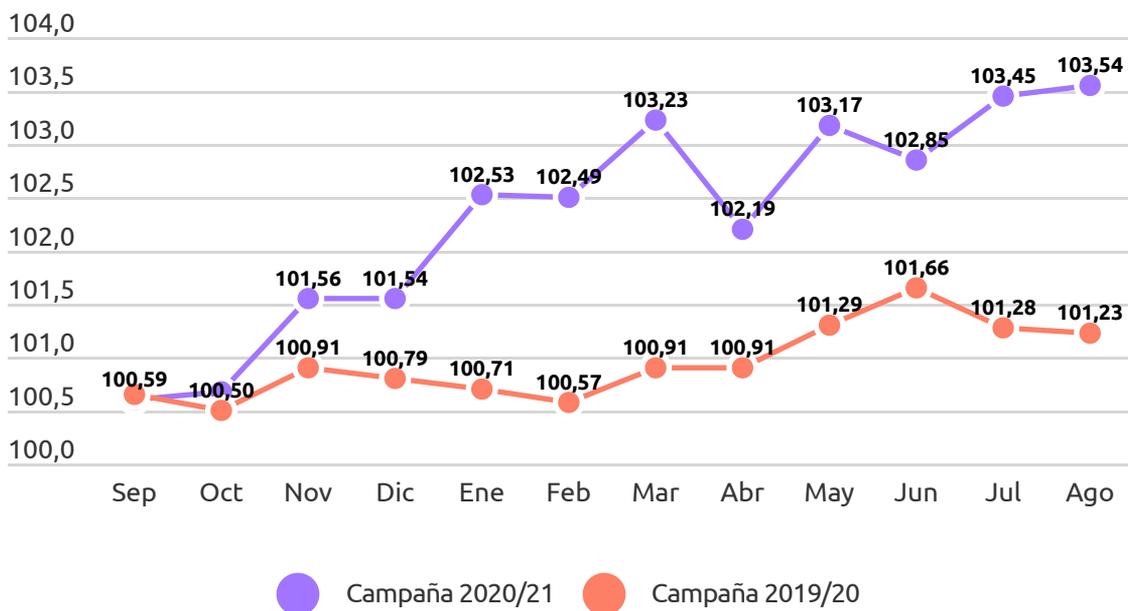


Fitosanitarios

En cuanto al **control químico**, los **costes** se han incrementado en un **+ 1,7 %** a pesar del aumento de los precios energéticos.

No obstante, la tendencia manifestada durante todo el periodo analizado ha sido creciente y se espera un encarecimiento en 2021/22.

Gráfico 21. Evolución del índice de precios industriales de la fabricación de pesticidas y otros productos agroquímicos



Fuente: INE



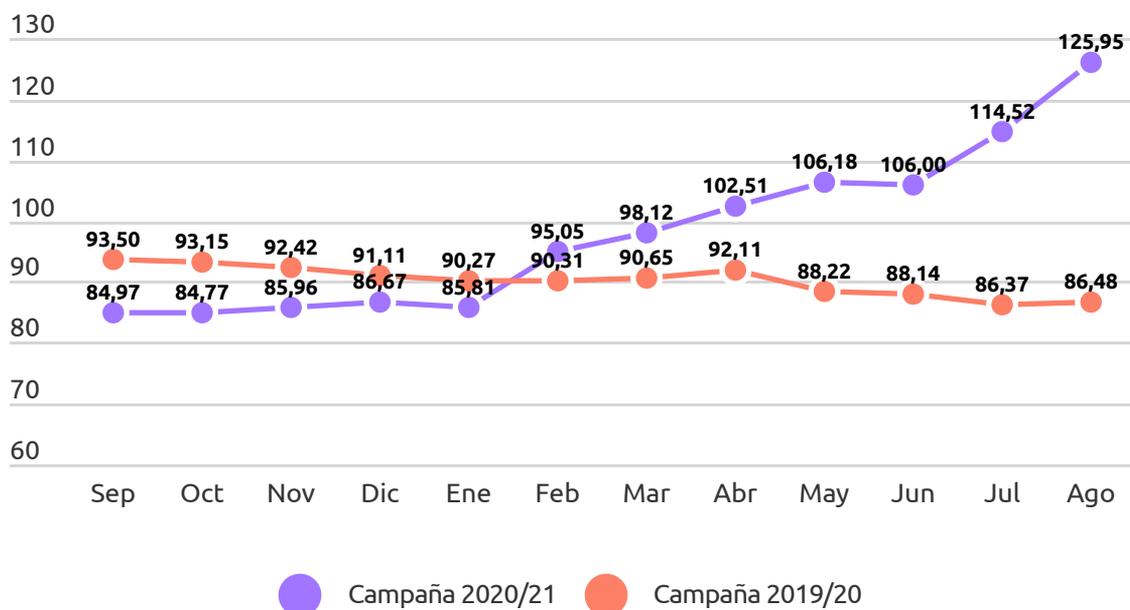


Fertilizantes

Al igual que en el caso de los fitosanitarios, se ha producido un **incremento en el precio de los fertilizantes**. Aquí, este aumento ha estado influenciado más directamente por la subida del precio del gas, unido a la escasez de algunas

materias por la crisis energética y el crecimiento de la demanda. Como consecuencia, en la campaña 2020/21, el coste de la partida de fertilizantes se ha encarecido un **+8,7 %**.

Gráfico 22. Evolución del índice de precios industriales de la fabricación de fertilizantes y compuestos nitrogenados



Fuente: INE





Costes financieros

Una de las pocas partidas de la estructura de costes con signo negativo es la correspondiente a los **costes financieros**, que en esta campaña **se ha reducido en un -2,2 %**.

Durante el periodo analizado, este índice ha tenido un comportamiento muy estable, aunque con cierta tendencia descendente y manteniéndose aún en valores negativos.

La evolución de los costes financieros está ligada a la evolución del euribor como principal índice de referencia.

Ejemplo:

Edad media invernadero tipo: 8 años

Inversión financiada: 70 %



Coste de los intereses: 910,95 €

+

Seguro de estructuras: 760 €

** No se considera para el cálculo la contratación de seguro de cosecha.*

Gráfico 23. Evolución del euribor a 12 meses (enero 2012 - agosto 2021)



Fuente: Banco de España

Tabla 3. Resumen de costes medios por hectárea

	Campaña 2019/20		Campaña 2020/21		Variación
	Euros	Gastos anuales (%)	Euros	Gastos anuales (%)	%
Gastos corrientes					
Mano de obra	28.393	45,4	28.904	44,8	1,8
Semillas y plantones	5.822	9,3	5.935	9,2	1,9
Agua	1.780	2,8	1.807	2,8	1,5
Fertilizantes	3.613	5,8	3.926	6,1	8,7
Fitosanitarios	3.445	5,5	3.510	5,4	1,9
<i>Control químico</i>	2.289	3,7	2.327	3,6	1,7
<i>Control biológico</i>	1.156	1,9	1.183	1,8	2,3
Energía	1.146	1,8	1.284	2,0	12,0
Servicios	3.997	6,4	3.990	6,2	-0,2
<i>Transporte</i>	1.864	3,0	1.908	3,0	2,4
<i>Comunicaciones</i>	426	0,7	411	0,6	-3,6
<i>Costes financieros y seguros</i>	1.708	2,7	1.671	2,6	-2,2
Otros gastos	1.646	2,6	1.665	2,6	1,2
Total gastos corrientes	49.843	79,8	51.020	79,0	2,4
Gastos de amortización					
Sustrato/enarenado	2.373	3,8	2.373	3,7	0,0
Estructura de invernaderos	4.773	7,6	5.251	8,1	10,0
Plástico	3.333	5,3	3.750	5,8	12,5
Sistema de riego	805	1,3	805	1,2	0,0
Balsa de riego	377	0,6	377	0,6	0,0
Otros	981	1,6	981	1,5	0,0
Total gastos de amortización	12.643	20,2	13.537	21,0	7,1
Total gastos anuales	62.486	100	64.557	100	3,3

4. Producción e ingresos



Superficie (total y por cultivo)

Almería

Según los datos publicados por la Junta de Andalucía, la superficie invernada de la provincia de Almería se ha incrementado en un +1,6 %, lo que representa un total de 32.554 hectáreas.

Como viene siendo habitual, este crecimiento se ha concentrado principalmente en el Levante de la provincia donde hay más superficie disponible.



32.554 ha invernadas

en la provincia de Almería



+1,6 %

más que en 2019/20



+1,61 % tasa de crecimiento

media acumulada anual en los últimos 10 años



64.672 ha cultivadas

en la provincia de Almería



+5,3 %

más que en 2019/20

Este crecimiento se debe a un aumento generalizado de la superficie destinada a las principales especies cultivadas, salvo para berenjena, tomate y pepino.

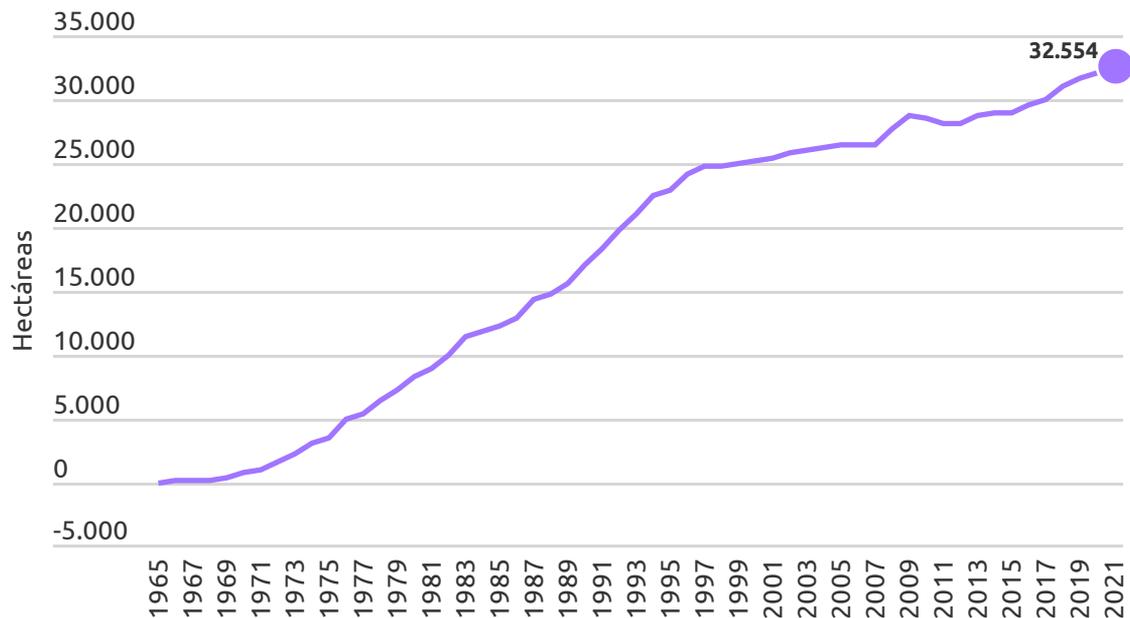
Es destacable el **aumento de la superficie en melón y sandía**, probablemente por el buen resultado económico de la producción de estas frutas en la campaña pasada.

El aumento de la superficie invernada se ha correspondido con un incremento de la superficie cultivada, que ha alcanzado las 64.672 ha en la provincia de Almería. Esta cifra representa un + 5,3 % más con respecto a la campaña anterior.

También resaltar que **las hectáreas de tomate continúan descendiendo**, aunque a un ritmo menor que en anteriores campañas.

A pesar de que la superficie de judía ha aumentado con una variación porcentual de las más elevadas de la campaña, las hectáreas totales en valores absolutos son muy pequeñas y lejanas de las cifras de antaño.

Gráfico 24. Evolución de la superficie invernada en la provincia de Almería



Fuente: estimación a partir de datos de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía, de ESYRCE y de empresas del sector. Elaboración propia



Sandía
+17,8 %



Judía
+15,3 %



Melón
+12,4 %



Calabacín
+5,9 %



Pimiento
+2,6 %



Berenjena
-4,8 %



Tomate
-2,7 %

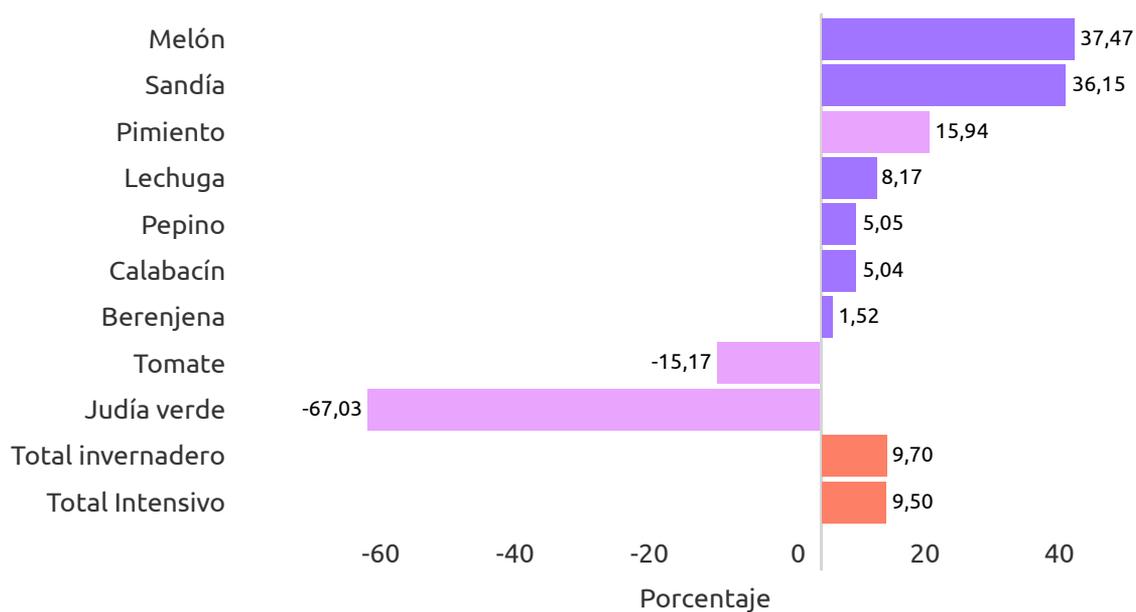


Pepino
-1,3 %

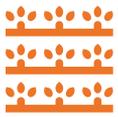
Tabla 4. Superficie cultivada por productos en Almería con respecto a la campaña anterior

		Campaña 2019/20 (ha)	Campaña 2020/21 (ha)	Var. (%)
	Berenjena	2.392	2.277	-4,8
	Calabacín	7.611	8.061	5,9
	Judía verde	190	219	15,3
	Melón	2.852	3.205	12,4
	Pepino	5.350	5.280	-1,3
	Pimiento	11.995	12.310	2,6
	Sandía	10.671	12.575	17,8
	Tomate	8.653	8.423	-2,7
	Total invernadero	49.714	52.350	5,3
	Lechuga	7.674	7.672	0,0
	Total intensivo	57.388	60.022	4,6
	Otras	4.043	4.650	15,0
	Total hortícola Almería	61.431	64.672	5,3

Fuente: Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía. Elaboración propia

Gráfico 25. Variación entre la superficie cultivada en la campaña 2020/21 y la media de las 5 anteriores


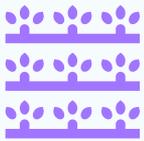
Fuente: Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía. Elaboración propia



Producción (total y por cultivo)

La producción total de frutas y hortalizas en Almería ha sido ligeramente superior a la de la campaña anterior. En concreto se ha estimado un incremento de las toneladas producidas del +0,7 % (3.747.348 toneladas).

Respecto a la producción de las hortalizas cultivadas bajo plástico, esta ha sido similar al total, habiéndose calculado un ligero aumento del +0,6 % (3.509.459 toneladas).



**3.747.348 toneladas
producidas**

de frutas y hortalizas en la provincia de Almería



+0,7 %

más que en 2019/20



**3.509.459 toneladas
bajo plástico**

de hortalizas en la provincia de Almería



+0,6 %

más que en 2019/20

La campaña 2020/21 se ha caracterizado por su calidez y la ausencia de precipitaciones, lo que ha favorecido la capacidad productiva en determinados momentos del ciclo productivo.

No obstante, también se han producido fenómenos meteorológicos que han reducido la producción en momentos puntuales como las heladas causadas por la borrasca Filomena, que

afectó al volumen producido en dichas semanas, y que corresponde con la época de máxima producción.

Estas heladas y las lluvias posteriores son los principales motivos por los que las toneladas recolectadas en la provincia no se han incrementado en la misma proporción que la superficie cultivada.

En cuanto a producción, los productos con mayor crecimiento son:



Sandía
+17,5 %



Melón
+16,2 %

Los volúmenes obtenidos son acordes con el aumento en superficie que han experimentado ambos cultivos en este periodo

Con respecto a la campaña anterior, los que han presentado un balance productivo menor son:



Tomate
-7,3 %



Berenjena
-6,1 %



Pepino
-4,9 %

El resto de los productos han incrementado su producción de forma más modesta

Tabla 5. Producción de cultivos en Almería con respecto a la campaña anterior

		Campaña 2019/20 (t)	Campaña 2020/21 (t)	Var. (%)
	Berenjena	215.394	202.212	-6,1
	Calabacín	482.391	489.144	1,4
	Judía verde	3.452	3.842	11,3
	Melón	114.209	132.734	16,2
	Pepino	537.899	511.542	-4,9
	Pimiento	845.727	852.493	0,8
	Sandía	492.109	578.129	17,5
	Tomate	797.329	739.363	-7,3
	Total invernadero	3.488.510	3.509.459	0,6
	Lechuga	184.941	187.530	1,4
	Total intensivo	3.673.451	3.696.990	0,6
	Otras	47.667	50.359	5,6
	Total hortícola Almería	3.721.118	3.747.348	0,7

Fuente: SOIVRE y Delegación Provincial de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía. Elaboración propia

Comparación de la campaña con la media de las 5 anteriores:

Se observa una disminución en la producción de: **judía verde y tomate** (mantienen su tendencia descendente)



Judía
-63,6 %



Tomate
-23,0 %

De momento, parece el tomate está siguiendo los pasos de la judía, siendo en este caso aún más negativo para la provincia debido a la importancia económica que tiene en el sector.

Los principales motivos de esta regresión de la producción son:

- La **competencia creciente** en el mercado, siendo el tomate la hortaliza con mayor presión por parte de otros orígenes de producción.
- El incremento de **especialidades** de tomate, **con menores rendimientos** por hectárea.
- El **incremento de los costes**, especialmente el correspondiente a la mano de obra a partir de 2019.
- La **disponibilidad de agua** de mejor calidad procedente de desaladora en zonas de producción tradicionalmente destinadas a tomate y que ahora permite una **mayor diversificación de cultivos**.
- La **libre elección de cultivos** por parte del agricultor para optar por otras hortalizas.

Respecto a los productos que han presentado una mayor evolución positiva se encuentran:

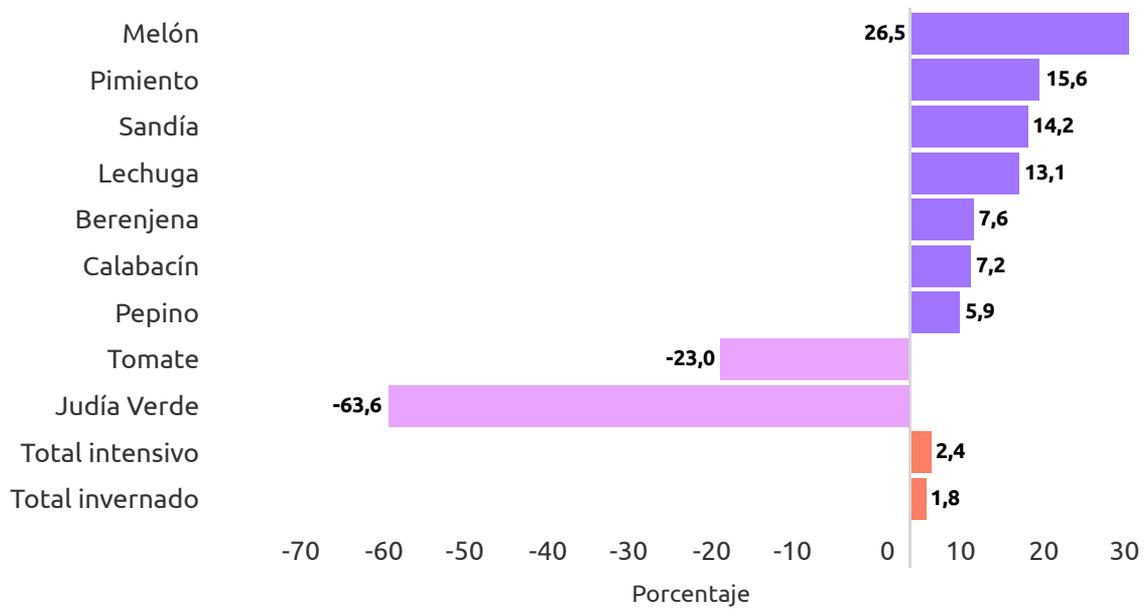
- Melón
- Pimiento
- Sandía
- Lechuga

Todos ellos con incremento de la superficie destinada a su cultivo en las últimas campañas.

Es destacable que melón tuvo un periodo de descensos continuados, pero que en las campañas precedentes comenzó su recuperación.

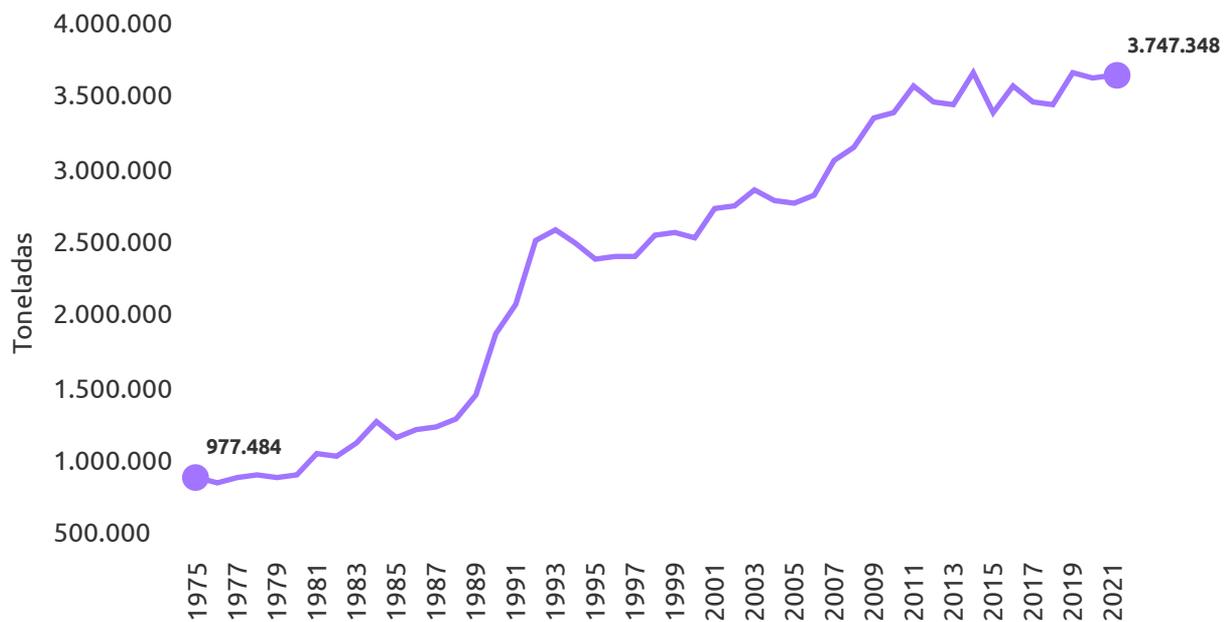
Pimiento ha crecido hasta convertirse en la **principal hortaliza cultivada**, superando a tomate.

Gráfico 26. Variación entre la producción por especies de la campaña 2020/21 y la media de las 5 campañas anteriores



Fuente: SOIVRE y Delegación Provincial de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía. Elaboración propia

Gráfico 27. Evolución de la producción hortícola almeriense (1975-2021)



Fuente: SOIVRE y Delegación Provincial de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía. Elaboración propia



Precios e ingresos

En la elaboración de este informe, el cálculo de los precios e ingresos se ha realizado obteniendo el promedio ponderado de la liquidación al agricultor por especie vegetal a partir de los datos de empresas comercializadoras del sector.

La información proporcionada por dichas empresas en la campaña 2020/21 ha representado una muestra que supone el 70,0 % del total de la producción.



La campaña 2020/21 se ha caracterizado por presentar una **gran fluctuación de las cotizaciones medias**, por encima de la ya habitual volatilidad de los precios.

Esta circunstancia ha dado lugar a un comportamiento especialmente dispar en los ingresos de los agricultores en función de la elección de la especie y fecha de plantación.

Los momentos más representativos de las fluctuaciones en la cotizaciones ha sido:

- **Inicio de campaña con buenas cotizaciones**, por encima de 2019/20 e incluso superior a la media de los últimos 5 periodos.
- **Caída de los precios en noviembre**, con cotizaciones por la sobreoferta en los mercados: elevada producción en la provincia y en países como Países Bajos por la calidez del otoño.
- Paso de la **borrasca Filomena** en enero, que provocó un **déficit de producción**, con una fuerte respuesta de los mercados cuando las cotizaciones de algunas hortalizas alcanzaron su **máximo**: berenjena, calabacín y pepino (productos con mayor cuota en Europa).
- **En abril**, las elevadas temperaturas provocaron **otro episodio de bajos precios** en berenjena, calabacín y pepino, con cotizaciones que oscilaron entre los 0,15-0,30 €/kg. Pero, en marzo y abril, los precios de pimiento y tomate fueron superiores a los de 2020 (en pleno confinamiento), debido a su escasez.
- **Mayo y junio han sido muy negativos para melón y sandía**, con cotizaciones por debajo de la media de las 5 últimas campañas.

En cuanto al valor de la producción, las hortalizas que han presentado un **descenso de los ingresos** respecto a 2019/20 han sido las siguientes:



Melón y sandía (mayor superficie, menor precio medio y menores ingresos). El buen comportamiento de estos cultivos en la campaña pasada y las oscilaciones del mercado en el ciclo de primavera han fomentado un mayor cultivo de estas especies, que finalmente no ha podido ser absorbido por el mercado.



Calabacín (mayor producción, pero menor precio e ingresos). El buen comportamiento de los precios al inicio de campaña y en enero no ha compensado el resto de campaña.



Tomate (menor superficie, menor producción y menores ingresos). El aumento del precio medio de tomate no ha podido compensar la menor producción.

El resto de los productos han mejorado los ingresos respecto a la campaña anterior:



Berenjena y pepino. Merma productiva, pero incremento del precio medio.



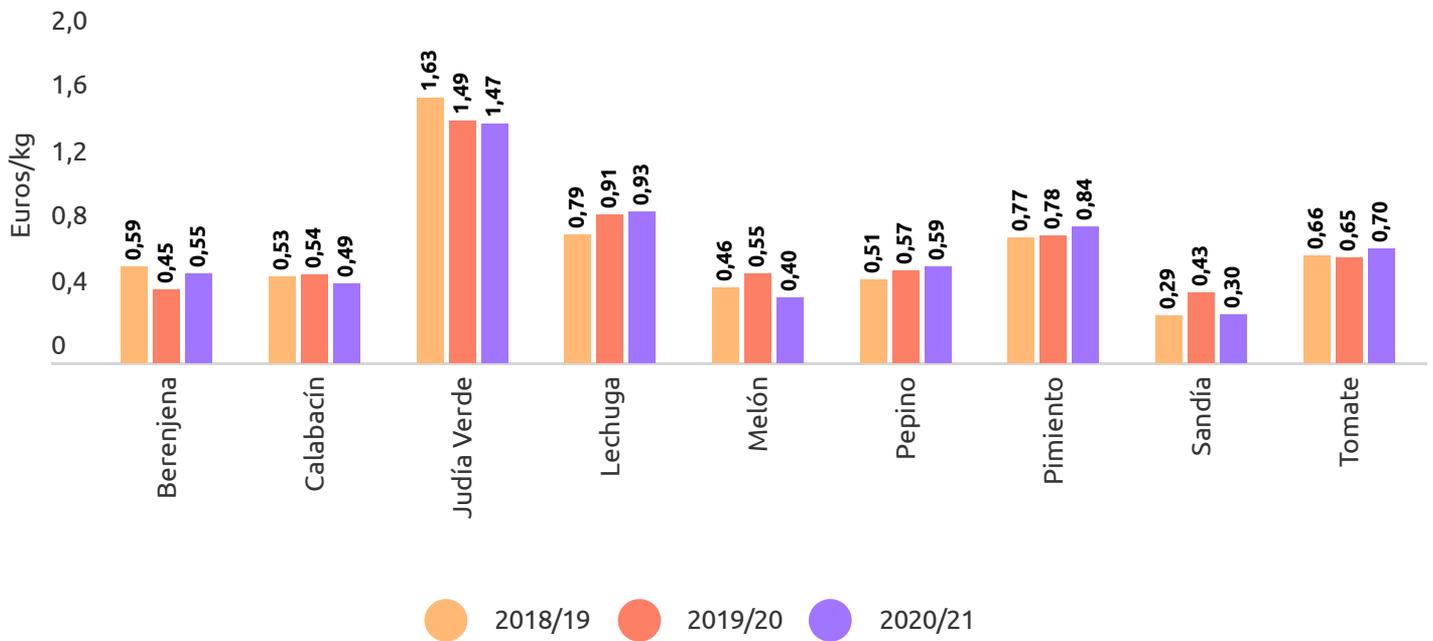
Pimiento. Buen comportamiento en todas las variables: superficie, producción, precio medio e ingresos.



Lechuga. Aumento de producción y de las cotizaciones medias.



Judía verde (mayor producción, pero menor precio medio). El menor precio ha sido compensado por el incremento de las toneladas obtenidas.

Gráfico 28. Evolución de los precios medios de 3 campañas por productos


Fuente: Empresas comercializadoras del sector

Tabla 6. Ingresos de los agricultores en las 2 últimas campañas y la variación con respecto a la campaña anterior

		Campaña 2019/20 (miles €)	Campaña 2020/21 (miles €)	Var. valor (%)
	Berenjena	97.581	111.596	14,36
	Calabacín	259.676	240.785	-7,27
	Judía verde	5.156	5.630	9,19
	Lechuga	167.695	174.177	3,87
	Melón	63.164	53.430	-15,41
	Pepino	307.092	301.242	-1,91
	Pimiento	659.667	718.029	8,85
	Sandía	211.939	173.251	-18,25
	Tomate	519.593	517.319	-0,44
	Total intensivo	2.291.564	2.295.458	0,17
	Otros	27.953	26.811	-4,09
	Total hortofrutícola	2.319.518	2.322.269	0,12

Fuente: SOIVRE y Delegación Provincial de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía. Elaboración propia

Gráfico 29. Variación interanual de la superficie, la cantidad, el precio medio y el ingreso por cultivos



Fuente: SOIVRE y Delegación Provincial de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía. Elaboración propia



5. Comercio exterior

Durante la campaña 2020/21 se han exportado desde septiembre hasta junio un total de 2.740.895 toneladas y se ha alcanzado un valor de la comercialización de 2.938 millones de euros.

La representatividad de las exportaciones sobre el total producido se encuentra estabilizado en torno al 80% durante las tres últimas campañas.



2.740.895 toneladas

Volumen exportado hasta junio por la provincia de Almería



+0,6 %

Porcentaje que supone de más con respecto al ejercicio anterior



+2,5 %

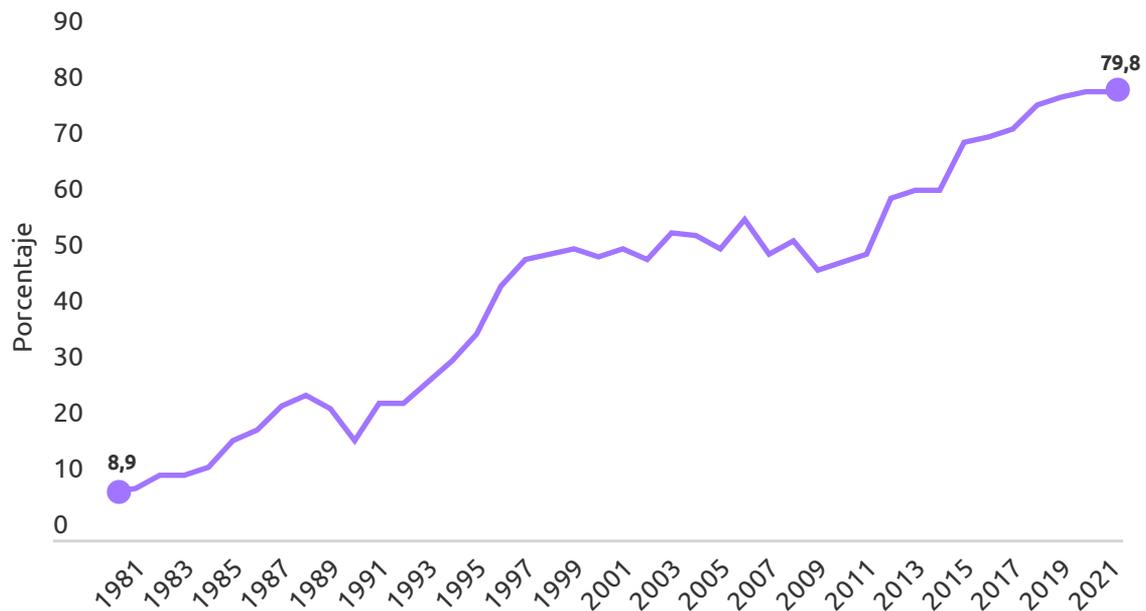
Subida del valor registrado por los productos almerienses



2.938 millones de €

Nuevo hito en el valor de la exportación

Gráfico 30. Evolución de la ratio exportación/producción



Fuente: Dirección General de Aduanas, SOIVRE, Delegación Provincial de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía y empresas del sector. Elaboración propia



Exportaciones por meses



En volumen

La evolución de los volúmenes exportados ha sido positiva en prácticamente todo el periodo, a excepción de aquellos meses en los que la producción se ha visto afectada por motivos

climatológicos (meses invernales) o bien por la menor disponibilidad de producto debido a la finalización del ciclo productivo de algunas especies cultivadas en la provincia.

Peor comportamiento interanual

En enero se produjo un **retroceso en volumen del -13,7 %** como consecuencia del paso de Filomena (menor producción y dificultades logísticas de transporte)

Exportaciones

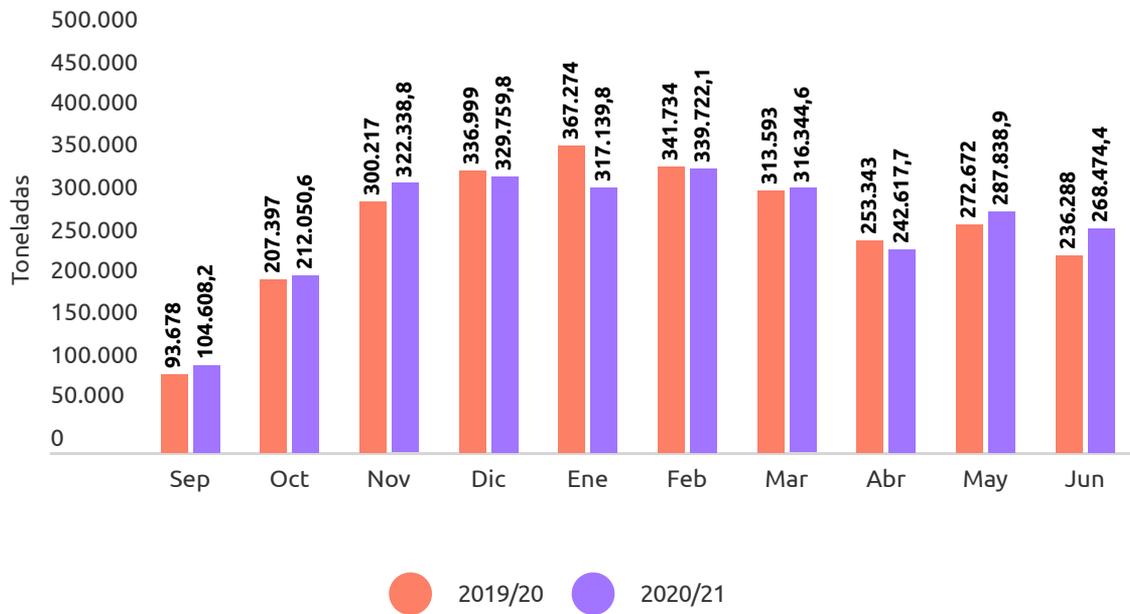
Crecieron con más fuerza en los tramos inicial y final de la campaña, destacando los meses de **septiembre (11,7 %) y junio (13,6 %)**

Tabla 7. Exportaciones de Almería por meses

(toneladas)	2018/19	2019/20	2020/21	Var. 2020/21 (%)
Septiembre	91.125	93.678	104.608	11,7
Octubre	182.414	207.397	212.051	2,2
Noviembre	248.390	300.217	322.339	7,4
Diciembre	343.999	336.999	329.760	-2,1
Enero	348.119	367.274	317.140	-13,7
Febrero	313.773	341.734	339.722	-0,6
Marzo	337.893	313.593	316.345	0,9
Abril	266.915	253.343	242.618	-4,2
Mayo	325.793	272.672	287.839	5,6
Junio	253.664	236.288	268.474	13,6
Total	2.712.085	2.723.195	2.740.895	0,6

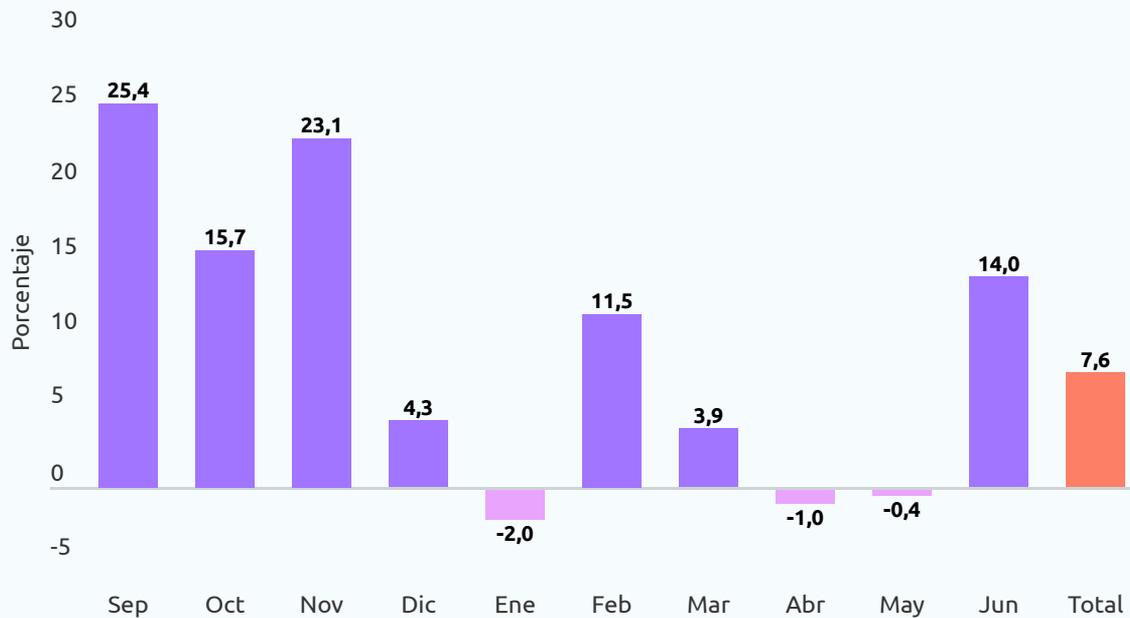
Fuente: Dirección General de Aduanas

Gráfico 31. Comparación de las exportaciones por meses en las 2 últimas campañas



Fuente: Dirección General de Aduanas

Gráfico 32. Comparación de las toneladas exportadas por meses de la campaña 2020/21 con las 5 últimas



- ✓ Crecimiento general: **+7,6 % toneladas vendidas** con respecto a las 5 campañas anteriores
- ✓ Los incrementos más significativos tuvieron lugar al inicio de la campaña y en el mes de junio
- ✓ En enero, abril y mayo se ha exportado menos que la media
- ✓ **Septiembre** fue mejor que la media, con un **aumento** del volumen exportado de **+25,4 %** (similar a 2019/20)

Fuente: Dirección General de Aduanas



En valor

La evolución del valor de lo comercializado fuera de nuestras fronteras ha sido similar a la experimentada en los volúmenes expedidos,

con una evolución positiva salvo en los meses invernales y en los meses de abril y mayo.

Peores resultados

en los meses de diciembre, enero, abril y mayo con respecto al resto de la campaña. La situación más desfavorable tuvo lugar en diciembre, con variaciones de signo negativo en volumen, precio medio aparente y valor de lo comercializado

Crecimientos destacados

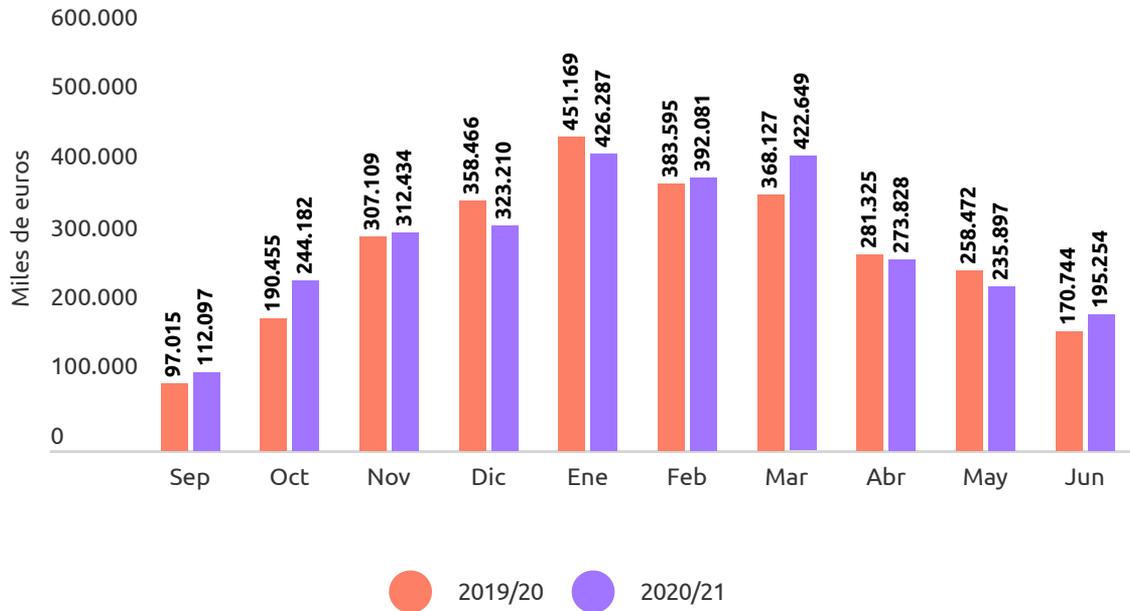
al inicio y al final de la campaña, con incrementos en las toneladas comercializadas, precio medio e importe final

Tabla 8. Exportaciones de Almería por meses

(miles de euros)	2018/19 (t)	2019/20 (t)	2020/21 (t)	Var. 2020/21 (%)
Septiembre	99.930	97.015	112.097	15,5
Octubre	192.311	190.455	244.182	28,2
Noviembre	291.672	307.109	312.434	1,7
Diciembre	356.085	358.466	323.210	-9,8
Enero	398.165	451.169	426.287	-5,5
Febrero	353.166	383.595	392.081	2,2
Marzo	344.752	368.127	422.649	14,8
Abril	247.900	281.325	273.828	-2,7
Mayo	232.278	258.472	235.897	-8,7
Junio	168.035	170.744	195.254	14,4
Total	2.684.295	2.866.475	2.937.919	2,5

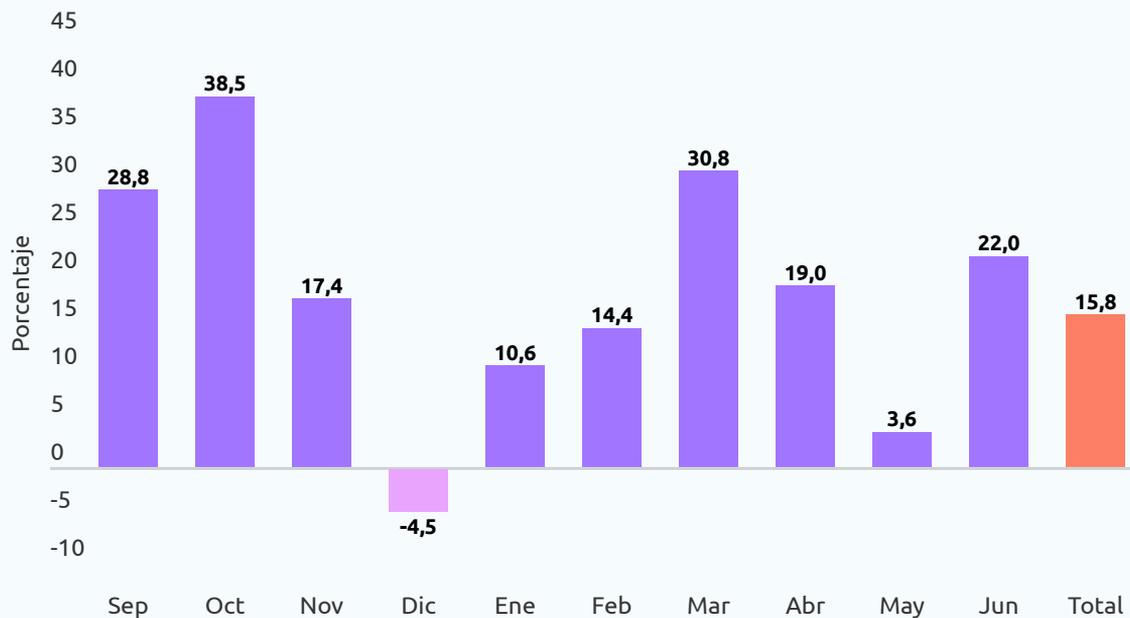
Fuente: Dirección General de Aduanas

Gráfico 33. Comparación de las exportaciones por meses en las 2 últimas campañas



Fuente: Dirección General de Aduanas

Gráfico 34. Comparación de las toneladas exportadas por meses de la campaña 2020/21 con las 5 últimas



- ✓ Crecimiento general: **+15,8 %** superior que la media de las 5 campañas anteriores
- ✓ A pesar de la disminución del valor de exportación alcanzado en determinados meses de la campaña, solo en el mes de diciembre aparecen tasas negativas respecto al promedio quinquenal.
- ✓ Comparado con esta media, han sido los meses de **septiembre, octubre y mayo** los que han presentado mayores incrementos, con **tasas superiores al 28 %**.

Fuente: Dirección General de Aduanas



Exportaciones por productos



En volumen

Como es habitual el comportamiento de las ventas en el mercado exterior ha sido desigual según productos.

En **tasas de variación positivas** destacan **sandía y melón** debido a la mayor disponibilidad de producto en origen e incentivado por un menor precio.

Calabacín por su parte mantiene la tendencia ascendente de volumen exportado desde hace siete campañas.

Por el contrario, el **descenso más importante** ha tenido lugar **en judía verde**, con un mayor avance en el mercado nacional que en el internacional.



Sandía
+10,3 %



Melón
+5,4 %



Calabacín
+2,8 %



Judía
-20,5 %



Tomate
-5,7 %



Pepino
-3,8 %



Pimiento
-3,0 %

Tendencia negativa desde hace 5 años

Mantiene el liderazgo de exportación volumen

Tabla 9. Exportaciones de Almería por productos

	(toneladas)	2018/19	2019/20	2020/21	Var. 2020/21 (%)
	Berenjena	123.328	133.765	132.766	-0,7
	Calabacín	308.201	338.971	348.372	2,8
	Judía Verde	12.540	13.160	10.465	-20,5
	Lechuga	165.503	165.100	149.656	-9,4
	Melón	66.574	66.709	70.298	5,4
	Pepino	485.865	493.950	475.384	-3,8
	Pimiento	553.417	590.975	578.281	-3,0
	Sandía	330.988	291.045	321.032	10,3
	Tomate	447.334	402.423	379.413	-5,7
	Otros	218.335	227.096	275.229	24,0
	Total	2.712.085	2.723.195	2.740.895	0,6

Fuente: Dirección General de Aduanas

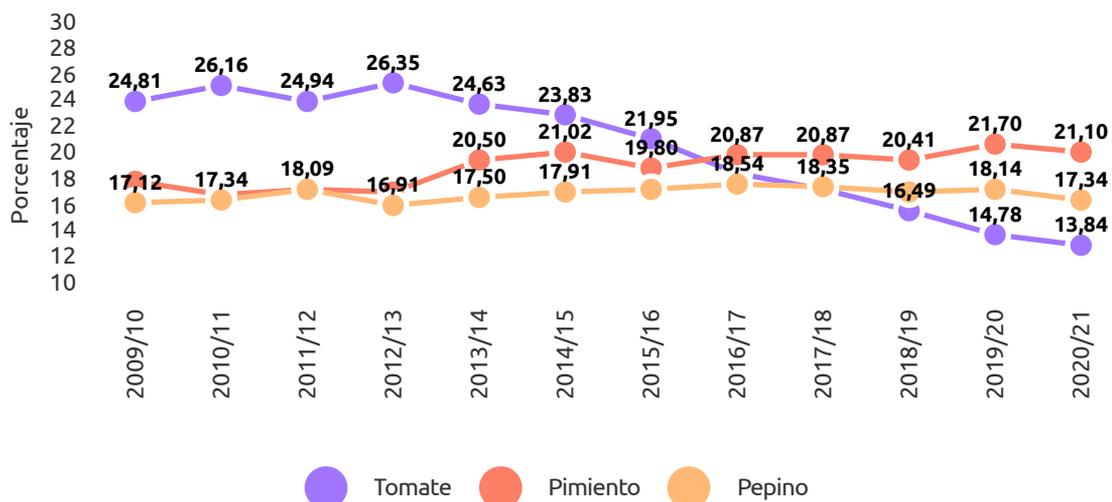
Gráfico 35. Comparación de las toneladas exportadas por productos de la campaña 2020/21 con las 5 últimas



- ✓ Incremento de las toneladas comercializadas para la mayoría de los productos
- ✓ Tomate y judía siguen retrocediendo:
 - ✓ **Tomate:** el peso de sus exportaciones respecto al total ha vuelto a descender, situándose en un 13,8 % (379.413 toneladas), el menor volumen desde la campaña 2005/06.
 - ✓ **Judía:** su comercio exterior continúa retrocediendo. En este producto se está perdiendo cuota de mercado en Europa con una disminución tanto de las importaciones como de las exportaciones en las últimas 3 campañas.

Fuente: Dirección General de Aduanas

Gráfico 36. Evolución del peso relativo de tomate, pimiento y pepino sobre el volumen total exportado



Fuente: Dirección General de Aduanas



En valor

Las hortalizas que han incrementado el valor de su comercialización en el extranjero durante 2020/21 han sido berenjena, calabacín y pimiento por orden de importancia. Los productos que han superado los importes de la campaña anterior por el aumento de sus

cotizaciones medias aparentes han sido berenjena (+11,2 %) y pimiento (4,5 %). Calabacín ha presentado variaciones positivas en volumen, precio y valor de exportación, manteniendo esta evolución en los mercados internacionales.



Berenjena
+10,4 %



Calabacín
+6,3 %



Pimiento
+2,3 %



Han aumentado más en términos económicos en las exportaciones



Pepino
-1,9 %



Tomate
-1,5 %



Han mejorado el precio medio de comercialización respecto al periodo anterior, pero sin ser suficiente para compensar la caída de los volúmenes expedidos



Melón
-6,7 %



Sandía
-8,8 %



Han presentado un balance negativo en valor debido a un aumento de los envíos y a una menor cotización media



Judía
-23,7 %



Lechuga
-15,0 %

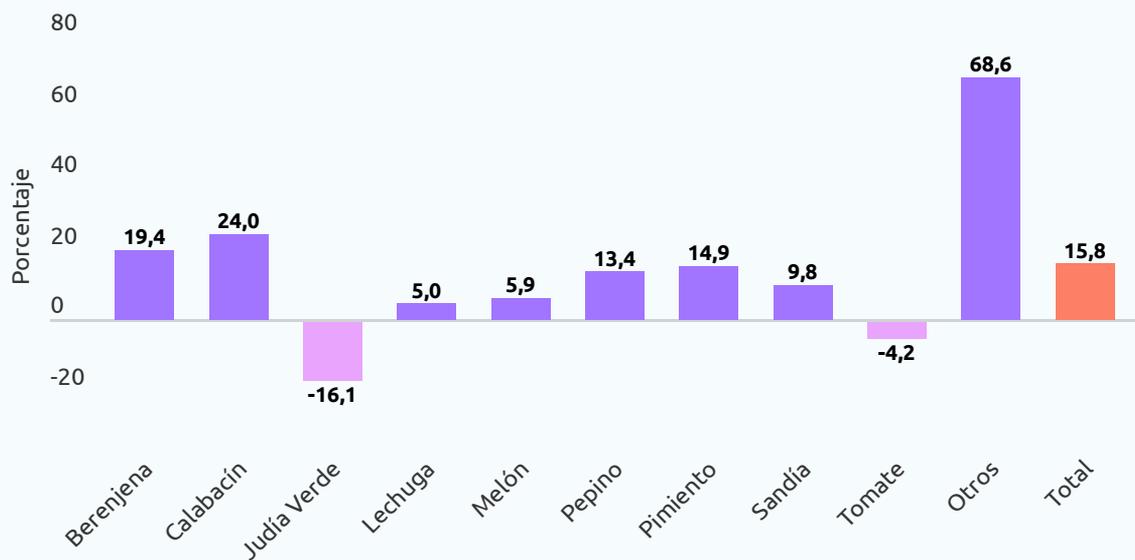


Han retrocedido en las variables analizadas: volumen, precio medio aparente y valor de comercialización

Tabla 10. Exportaciones de Almería por productos. En miles de euros

	2018/19	2019/20	2020/21	Var. 2020/21 (%)
Berenjena	129.435	123.330	136.131	10,4
Calabacín	268.836	294.298	312.704	6,3
Judía Verde	33.842	30.227	23.053	-23,7
Lechuga	129.522	158.512	134.669	-15,0
Melón	47.706	53.534	49.940	-6,7
Pepino	395.627	440.198	431.746	-1,9
Pimiento	738.643	764.793	782.339	2,3
Sandía	156.086	181.130	165.270	-8,8
Tomate	527.952	497.883	490.180	-1,5
Otros	256.647	322.568	411.889	27,7
Total	2.684.295	2.866.475	2.937.919	2,5

Fuente: Dirección General de Aduanas

Gráfico 37. Comparación del valor de las exportaciones por productos de la campaña 2020/21 con las 5 últimas


- ✓ La evolución de los ingresos procedentes de la exportación ha sido positiva para la mayoría de los productos cultivados en la provincia
- ✓ Al igual que ha tenido lugar en volumen, las especies que han retrocedido han sido judía verde (-16,1 %) y tomate (-4,2 %)

Fuente: Dirección General de Aduanas



En volumen

UE-14 + Reino Unido*

Las toneladas comercializadas a este grupo de países, UE-14 +Reino Unido, se ha mantenido estable durante la campaña 2020/21 (+0,0 %).

Es destacable que, de los cuatro principales destinos de exportación, Reino Unido ha sido el que más ha aumentado sus compras a España durante esta campaña.

Por tanto, hasta la fecha no se aprecian consecuencias negativas de la salida del país anglosajón de la Unión Europea. Por el contrario, se mantiene la tendencia al alza de las últimas campañas.

Respecto a los volúmenes comercializados con Francia, estos se han incrementado en similar proporción que las compras holandesas, con un 4,2 % más de toneladas que en 2019/20.

En cuanto a los envíos a Países Bajos se han mantenido muy estables.

Sin embargo, las exportaciones a Alemania, nuestro principal destino, ha retrocedido en un -1,4 % volviendo a cifras ligeramente inferiores al periodo 2018/19.



Reino Unido
+4,9 %



Francia
+4,2 %



Países Bajos
+0,1 %



Alemania
-1,4 %

* Como las estadísticas de la UE han mantenido los datos de Reino Unido como miembro de la UE hasta enero de 2020, se ha mantenido la clasificación grupal de países habitual en este Informe, incorporando los datos británicos para el resto de la campaña.

Tabla 11. Exportaciones de Almería por productos en la UE-14 + Reino Unido. En toneladas

		2018/19	2019/20	2020/21	Var. 2020/21 (%)
	Alemania	828.544	838.303	826.953	-1,4
	Austria	38.962	35.549	34.936	-1,7
	Bélgica	50.007	55.288	49.038	-11,3
	Dinamarca	51.590	45.698	42.450	-7,1
	Finlandia	19.945	20.645	20.745	0,5
	Francia	420.959	399.439	416.406	4,2
	Grecia	1.486	1.216	1.877	54,3
	Países Bajos	277.389	278.967	279.143	0,1
	Irlanda	17.197	18.418	20.552	11,6
	Italia	176.666	157.828	151.914	-3,7
	Luxemburgo	1.308	1.108	1.079	-2,7
	Portugal	53.537	57.520	45.650	-20,6
	Reino Unido	310.519	344.671	361.576	4,9
	Suecia	73.509	74.799	77.193	3,2
	Total	2.321.620	2.329.450	2.329.512	0,0

Fuente: Dirección General de Aduanas

Europa ampliada

Las ventas al grupo de la Europa Ampliada han aumentado en un +9,2 %, tras el retroceso sufrido en la campaña anterior. Si se analiza la evolución de los diferentes países, se observa que han retrocedido aquellos de menor relevancia, en términos absolutos, en la comercialización actual de nuestras hortalizas.

Sin embargo, Polonia y República Checa, principales destinos dentro de los países de la ampliación, han presentado una variación positiva en 2020/21, siendo estos mercados los responsables del incremento final del grupo.

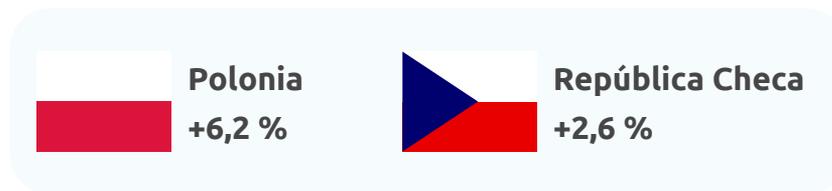


Tabla 12. Exportaciones de Almería por productos en la UE-27. En toneladas

	2018/19	2019/20	2020/21	Var. 2020/21 (%)	
	Bulgaria	3.706	3.927	3.412	-13,1
	Chipre	932	7	1	-85,8
	Croacia	1.026	1.939	2.226	14,8
	Eslovaquia	16.669	18.666	29.486	58,0
	Eslovenia	87	151	2.129	1308,9
	Estonia	4.924	3.874	3.201	-17,4
	Hungría	16.801	9.250	19.721	113,2
	Letonia	11.253	12.249	8.933	-27,1
	Lituania	16.245	14.472	13.568	-6,2
	Malta	305	131	93	-28,9
	Polonia	180.409	179.276	190.340	6,2
	República Checa	63.939	61.150	62.745	2,6
	Rumania	26.963	20.036	19.246	-3,9
	Europa Ampliada	343.260	325.129	355.101	9,2

Fuente: Dirección General de Aduanas

Resto de países

Las exportaciones realizadas a los países extracomunitarios (excl. Reino Unido) se han reducido en un -18,0 %, con un descenso generalizado de nuestros principales clientes. No obstante, hay que mencionar que Suiza, primer destino en importancia, se ha mantenido estable respecto al periodo anterior.

Así, el balance negativo del volumen comercializado fuera de la Unión se ha debido principalmente a la disminución de las toneladas adquiridas al otro lado del Atlántico (EEUU y Canadá).

Tabla 13. Exportaciones de Almería en los mercados de países terceros. En toneladas

		2018/19	2019/20	2020/21	Var. 2020/21 (%)
	Noruega	4.864	7.946	7.297	-8,2
	Suiza	18.987	34.534	34.410	-0,4
	Canadá	9.053	7.348	4.132	-43,8
	EEUU	7.130	8.435	2.061	-75,6
	Otros países	7.171	10.352	8.382	-19,0
	Total	47.205	68.615	56.282	-18,0

Fuente: Dirección General de Aduanas





En valor

UE-14 + Reino Unido*

El valor total de las exportaciones a la UE-15 (incluido Reino Unido) se ha incrementado en un 3,9 % respecto a 2019/2020.

Los incrementos más destacables son los de Alemania (+1,9 %) por su importancia económica y por la mejor cotización media alcanzada en este mercado.

Porcentualmente, el país que más ha crecido en términos económicos por segundo periodo consecutivo ha sido Reino Unido (+25,8 %), alcanzando la segunda posición en valor dentro

de grupo, por encima de los ingresos procedentes de Francia.

También han destacado las tasas de Grecia e Irlanda, aunque su representatividad en el conjunto es mucho menor.

En el lado menos favorable destaca Países Bajos con un retroceso en valor del -1,5 %, siendo el cuarto país en importancia en la comercialización de las hortalizas de la provincia, aunque con un importe superior a la campaña 2018/2019.



Reino Unido
+25,8 %



Francia
+2,6 %



Alemania
+1,9 %



Países Bajos
-1,5 %

Tabla 14. Exportaciones de Almería por productos en la UE-14 + Reino Unido. En miles de euros

		2018/19	2019/20	2020/21	Var. 2020/21 (%)
	Alemania	810.401	889.957	906.473	1,9
	Austria	40.086	37.930	37.041	-2,3
	Bélgica	60.035	68.907	60.021	-12,9
	Dinamarca	56.646	54.439	52.389	-3,8
	Finlandia	17.395	17.872	17.145	-4,1
	Francia	416.170	404.887	415.418	2,6
	Grecia	1.920	2.188	2.469	12,8
	Países Bajos	281.802	293.231	288.848	-1,5
	Irlanda	17.427	21.177	23.372	10,4
	Italia	170.726	159.900	156.863	-1,9
	Luxemburgo	1.634	1.555	1.621	4,3
	Portugal	40.433	39.920	35.996	-9,8
	Reino Unido	312.092	369.417	464.897	25,8
	Suecia	74.396	80.841	74.911	-7,3
	Total	2.301.161	2.442.221	2.537.464	3,9

Fuente: Dirección General de Aduanas

Europa ampliada

El mayor volumen comercializado a este grupo de países ha tenido como consecuencia un descenso en los precios medios aparentes de exportación, causando un retroceso del -0,7 % en el total ingresado por el conjunto.

Respecto a los dos mercados más relevantes de la ampliación: Polonia ha reaccionado de forma más negativa al aumento de la oferta española que el de República Checa, con sendas tasas negativas del -2,0 % y del -2,8 % respecto al valor alcanzado en el periodo anterior.

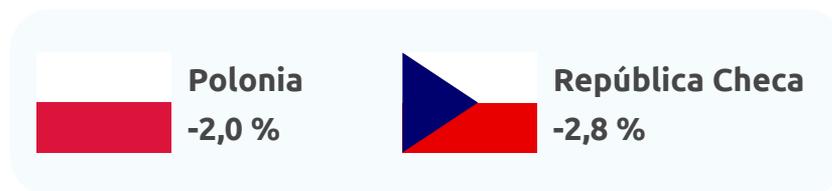


Tabla 15. Exportaciones de Almería por productos en la UE-27. En miles de euros

	2018/19	2019/20	2020/21	Var. 2020/21 (%)
 Bulgaria	2.891	3.294	2.692	-18,3
 Chipre	1.146	9	1	-88,3
 Croacia	891	2.038	2.149	5,4
 Eslovaquia	14.547	20.156	24.258	20,4
 Eslovenia	95	170	1.604	845,2
 Estonia	4.626	4.021	2.856	-29,0
 Hungría	16.037	9.832	18.595	89,1
 Letonia	10.320	12.653	8.257	-34,7
 Lituania	12.132	12.978	11.403	-12,1
 Malta	319	147	110	-25,0
 Polonia	161.697	169.308	165.887	-2,0
 República Checa	54.648	55.725	54.142	-2,8
 Rumania	21.066	19.957	16.271	-18,5
Europa Ampliada	300.416	310.287	308.225	-0,7

Fuente: Dirección General de Aduanas

Resto de países

La comercialización realizada a los países fuera de la UE+Reino Unido es la que ha presentado una evolución más negativa respecto al periodo anterior, con retrocesos en volumen y valor.

Por países, el único que ha presentado una variación positiva ha sido Suiza (+5,5 %),

debiéndose el resultado negativo del conjunto al peor comportamiento que han experimentado nuestros productos en Norteamérica, así como en el resto de los países extracomunitarios (excl Reino Unido).

Tabla 16. Exportaciones de Almería en los mercados de países terceros. En miles de euros

	2018/19	2019/20	2020/21	Var. 2020/21 (%)
 Noruega	6.601	9.801	9.525	-2,8
 Suiza	24.769	53.937	56.891	5,5
 Canadá	17.047	13.493	6.665	-50,6
 EEUU	21.190	19.521	4.657	-76,1
Otros	13.111	17.215	14.492	-15,8
Total	82.718	113.967	92.230	-19,1

Fuente: Dirección General de Aduanas



6. Industria auxiliar



Características del clúster

Este apartado se ha elaborado con la información aportada por la **Fundación Tecnova** y que ha sido recopilada a través de su **Tecnómetro anual**.

Los resultados expuestos se obtienen a partir de la información proporcionada por empresas radicadas en la provincia, así como de los establecimientos que empresas de otros orígenes mantienen en Almería.

Los datos técnicos del Tecnómetro de Fundación Tecnova



Muestra 2020

53 empresas



Población 2020

153 empresas (matrices, filiales y delegaciones)

El censo de empresas se encuentra repartido entre diferentes actividades. Las que tienen una mayor representatividad sobre el conjunto son:



Nutrición vegetal y fitosanitarios

14,4 %



Semilleros

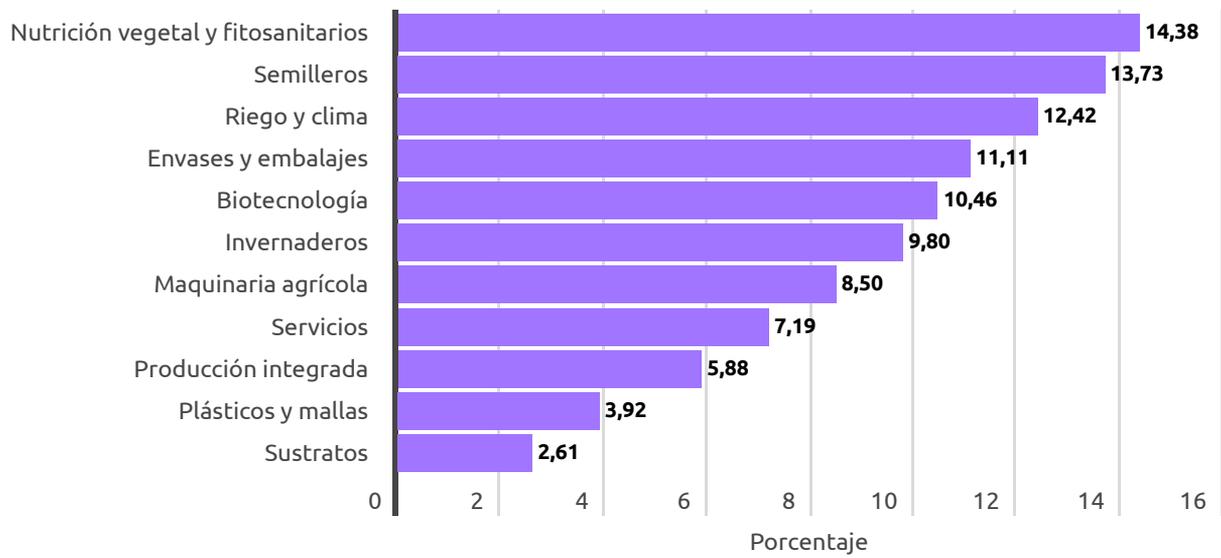
13,7 %



Riego y clima

12,4 %

Gráfico 38. Distribución por subsectores del número de empresas y establecimientos de la industria auxiliar*



* Industria auxiliar de la agricultura. Composición de la población

Fuente: Fundación Tecnova

La industria auxiliar se compone principalmente por **pymes** que **representan el 98 % del tejido empresarial**.

Son minoritarias las empresas/establecimientos con más de 250 trabajadores.

Distribución empresarial:



26,8 %

Microempresas (< 10 trabajadores)



53,6 %

Pequeña empresa (entre 10 y 49 trabajadores)



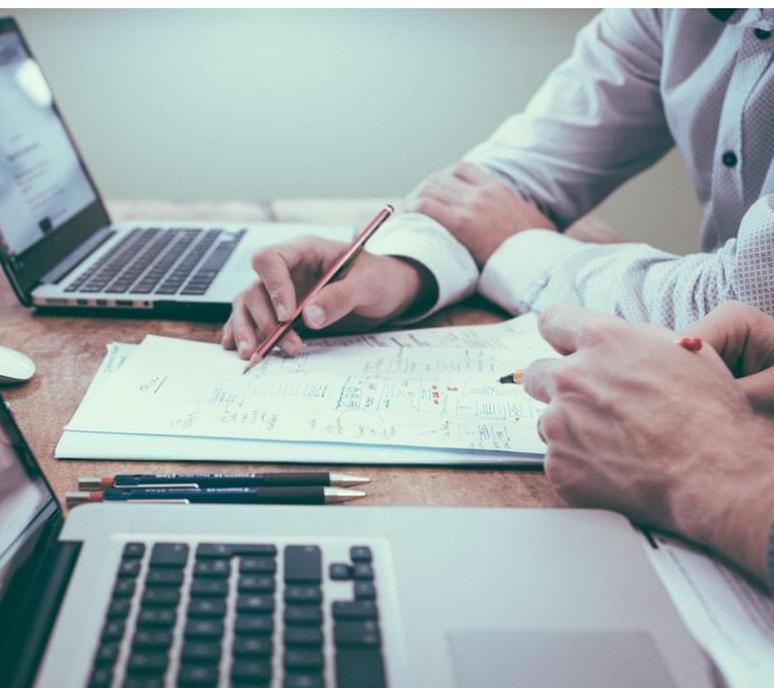
17,6 %

Mediana empresa (entre 50 y 249 trabajadores)



2,0 %

Gran empresa (> 250 trabajadores)



Aunque, habitualmente, las empresas de mayor tamaño suelen tener una mayor facturación, existen diferencias notables según el tipo de actividad y del valor añadido que generan.

Así, los datos muestran subsectores de la industria auxiliar en los que el 23,5 % de las empresas tienen unos ingresos brutos superiores a los 6 millones de euros.

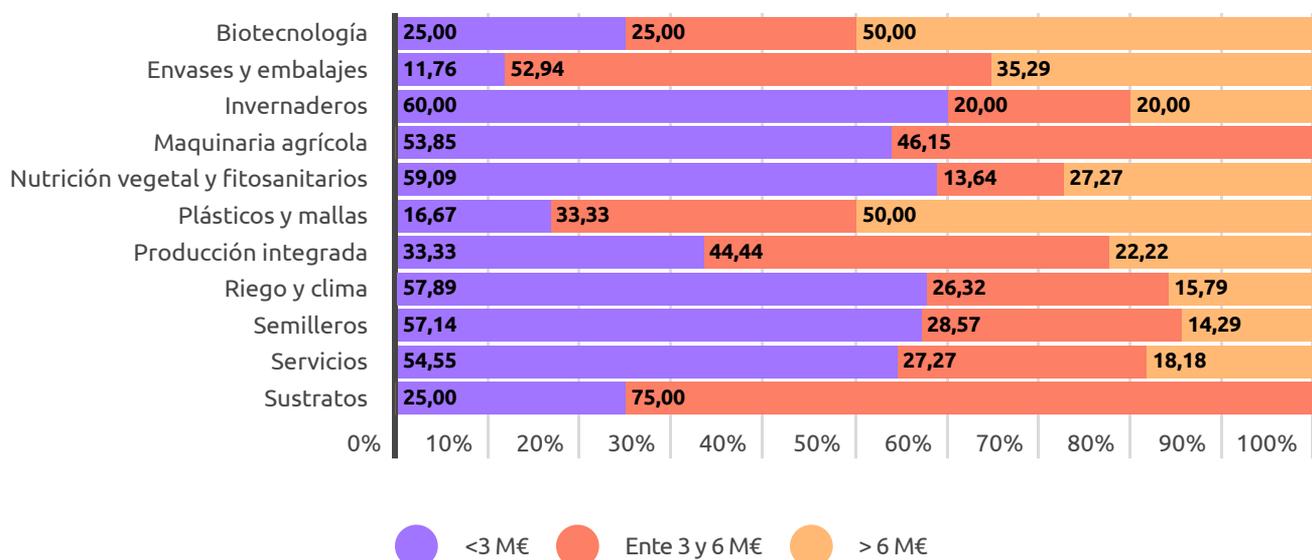
Facturación según actividad

- ▶ **Bioteología; plásticos y mallas:** son los subsectores en los que el 50 % de las empresas facturan por encima de los 6 millones de euros
- ▶ **Envases y embalajes:** el 35,3 % con ingresos superiores a 6 millones de euros, mientras que el 52,9 % se mantiene en el intervalo 3-6 millones de euros
- ▶ **Sustratos:** el 75 % de sus empresas tiene ingresos entre los 3-6 millones de euros

Distribución global de la facturación

- ▶ **< 3 millones de euros:** 45,1 % de las empresas
- ▶ **entre 3 y 6 millones de euros:** 31,4 % de las empresas
- ▶ **> 6 millones de euros:** 23,5 % de las empresas

Gráfico 39. Distribución de las empresas y los establecimientos por intervalo de facturación y subsector*



* Población.

Fuente: Fundación Tecnova

En 2020, el mercado nacional ha supuesto el 78,3 % del total facturado, lo que ha representado un 15,8 % más que en 2019.

Por tanto, el mercado nacional se sigue consolidando como el principal para la industria auxiliar. No obstante, las empresas ven en los mercados internacionales un elevado potencial del crecimiento, buena muestra de ello es el

hecho de que 71,7 % de las mismas ha desarrollado actividad exportadora en 2020 frente al 67,6 % de 2019.

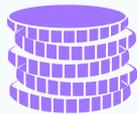
Según los últimos datos, la facturación internacional ha representado el 21,7 % del total, encontrándose Países Bajos, Israel e Italia entre los principales competidores de este sector.



Evaluación de la facturación y el empleo

Facturación

Según el Tecnoméetro de la Fundación Tecnova:



1.306 millones de euros

Facturación que alcanzó la industria auxiliar en 2020



+2,4 %

más que en 2019

En 2020, la mayoría de los subsectores presentaron una evolución positiva respecto al año precedente.

Los sectores con mayores **tasas de crecimiento** son:



Riego y clima:
97,7 millones de €

Sus ingresos han aumentado un 43,7 %



Maquinaria agrícola:
29,8 millones de €

Un 29,8 %



Nutrición vegetal y
fitosanitarios:
137 millones de €

Un 31,5 % superior a 2019



Invernadero: 54,9
millones de €

Un 28,3 %

Los sectores con con una **evolución negativa** son:



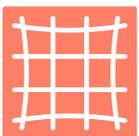
Biología: -13,5 %

Porcentaje que ha sufrido en retroceso respecto a 2019, aunque es el subsector que supone el mayor importe de ventas



Semilleros:
70,5 millones de €

Un -2,4 % inferior a 2019



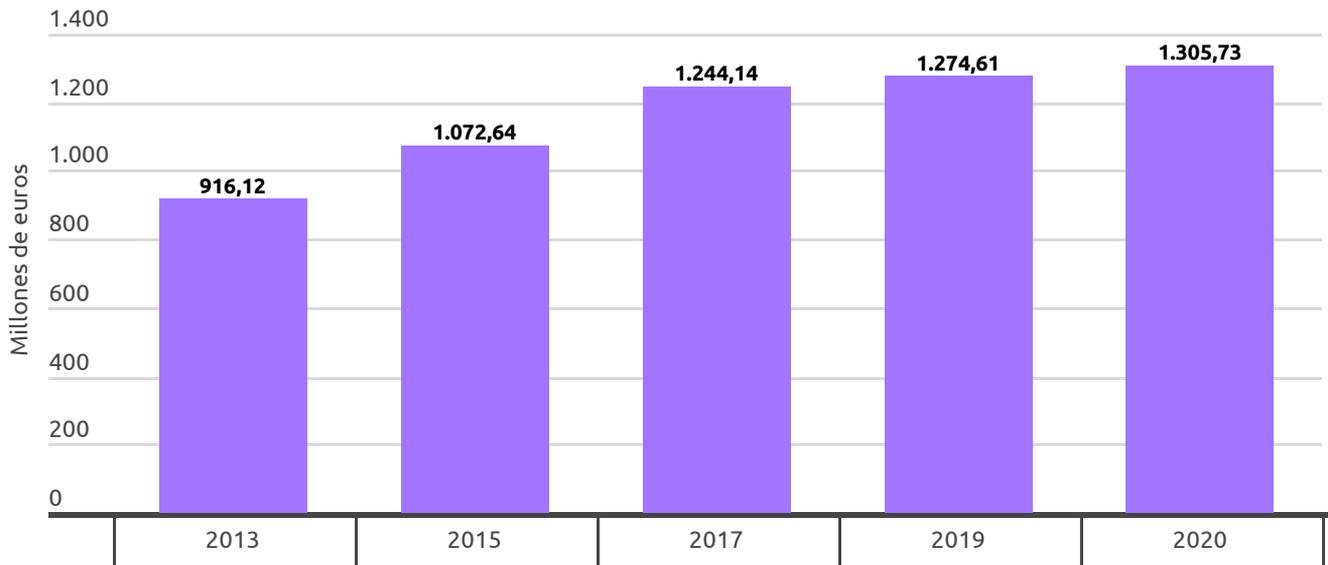
Plásticos y mallas:
174,2 millones de €

Un -5,4 % inferior a 2019



Sustratos: 15,2
millones de €

a pesar de su evolución (-0,4 %), el descenso no ha sido acusado, manteniéndose en cifras similares a 2019

Gráfico 40. Evaluación de la facturación de la industria auxiliar de la agricultura*


* Población.

Fuente: Fundación Tecnova

Tabla 17. Evolución de la facturación de la industria auxiliar de la agricultura*

(millones de euros)	2013	2015	2017	2019	2020
Biotecnología	278,04	329,46	400,09	453,87	392,64
Envases y embalajes	143,58	155,91	165,60	189,65	196,26
Invernaderos	30,11	45,40	43,95	42,78	54,86
Maquinaria agrícola	15,99	20,22	26,07	31,37	40,72
Nutrición vegetal y fitosanitarios	85,03	92,19	100,78	104,23	137,08
Plásticos y mallas	117,06	148,05	177,21	184,17	174,19
Producción integrada	40,24	49,78	65,37	79,48	88,98
Riego y clima	66,93	75,05	93,17	68,00	97,75
Semilleros	109,38	120,78	127,18	72,23	70,50
Servicios avanzados	18,29	23,00	27,90	32,62	36,59
Sustratos	11,46	12,81	16,82	16,22	16,15
Facturación total	916,12	1.072,64	1.244,14	1.274,61	1.305,73

* Población.

Fuente: Fundación Tecnova

Si se realiza un análisis a más largo plazo de los diferentes subsectores en términos económicos, desde 2013 hasta 2020, por medio de la tasa de crecimiento anual acumulada, se aprecia que aquellas **actividades que más han evolucionado** son:



Maquinaria agrícola:
+14,3 %



Servicios avanzados:
10,4 %

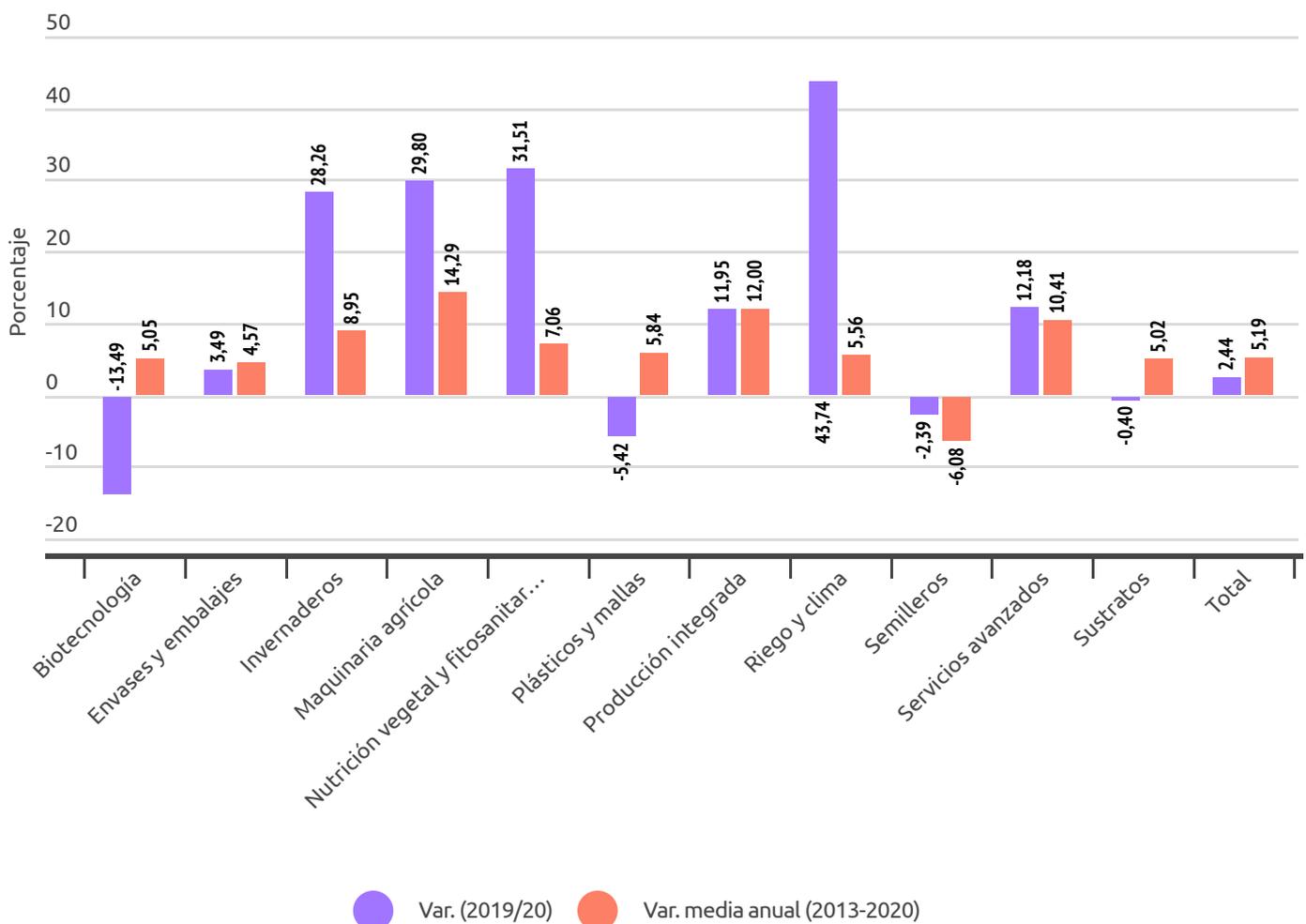


Producción integrada:
12,0 %



Invernaderos: 8,9 %

Gráfico 41. Variación (2019/20) y variación acumulada media anual (2013-2020) de la facturación en los subsectores de la industria auxiliar de la agricultura*



* Población.

Fuente: Fundación Tecnova

Empleo

El empleo generado por la industria auxiliar para 2020 es de:



5.938 personas

Total de contratadas



8,4 %

Crecimiento respecto a 2019

Esta industria de la agricultura almeriense no solo ha mejorado sus cifras de empleo, sino que también ha aumentado en 2,3 pp la mano de obra cualificada del sector, que actualmente representa el 50,0 %.

Tabla 18. Cualificación del empleo

	2019	2020
Tasa de empleo cualificado (%)	48,7	50,0

Muestras de 2019 y 2020

Fuente: Fundación Tecnova

Los subsectores que destacan por su creación de empleo en 2020 son:



Biotecnología: 1.618

Subsector con mayor número de trabajadores, aunque esta cifra ha caído un -2,3 % con respecto a 2019



Serv. avanzados: 381

Subsector que ha presentado una mayor reducción del empleo



Semilleros: 1.303

La segunda actividad con mayor peso en el empleo. Ha aumentado un 10,7 % la contratación



Invernaderos: 245

Subsector que ha experimentado un mayor crecimiento



Envases y embalajes: 505

Tercer subsector con mayor número de trabajadores



Sustratos: 58

Continúa siendo el subsector con menor número de personas contratadas

Tabla 18. Evolución del empleo en la industria auxiliar de la agricultura por subsectores*

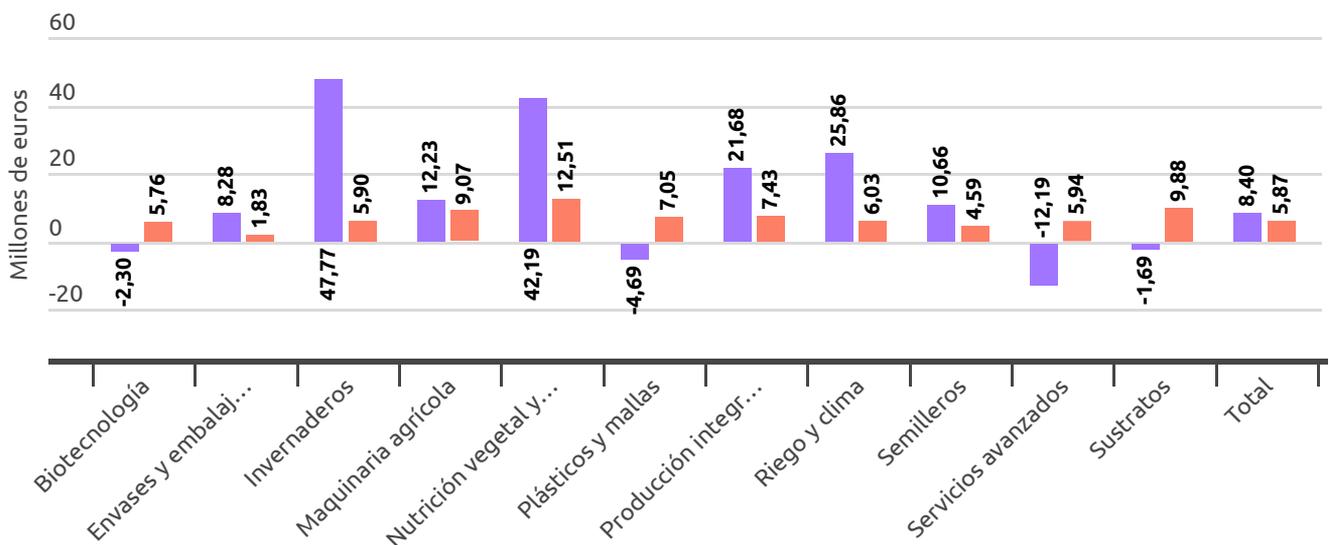
(número de trabajadores)	2013	2015	2017	2019	2020
Biotecnología	1.093	1.208	1.367	1.656	1.618
Envases y embalajes	445	468	482	467	505
Invernaderos	164	199	225	166	245
Maquinaria agrícola	140	163	192	229	257
Nutrición vegetal y fitosanitarios	206	252	307	331	470
Plásticos y mallas	185	237	322	313	298
Producción integrada	198	218	233	269	327
Riego y clima	316	359	432	378	476
Semilleros	952	1.128	1.443	1.177	1.303
Servicios avanzados	254	279	323	433	381
Sustratos	30	51	55	59	58
Empleo total	3.983	4.562	5.380	5.477	5.938

* Población.

Fuente: Fundación Tecnova

Analizando la evolución temporal del empleo, todas las ramas de actividad de la industria auxiliar han aumentado sus tasas de empleo.

Aquellas que han presentado mayores crecimientos acumulados respecto a 2013 son: **nutrición vegetal y fitosanitarios (+12,5 %)** y **sustratos (+9,9 %)**

Gráfico 42. Variación (2019/20) y variación acumulada media anual (2013-2020) del empleo en los subsectores de la industria auxiliar de la agricultura*


* Población.

Fuente: Fundación Tecnova

Conclusiones



La campaña hortofrutícola 2020/2021 se ha comportado de manera muy estable con respecto a la anterior en cuanto a las cantidades producidas y al valor de dicha producción, con incrementos del 0,7 % y del 0,2 %, respectivamente. No obstante, dichos incrementos ni siquiera han acompañado el aumento de la superficie invernada, que ha crecido en un 1,6 %.

Trasladando estos resultados a los ingresos medios estimados por hectárea cultivada estaríamos hablando de una reducción del 1,1 %. Si a ello le añadimos el incremento del 3,3 % que han tenido los gastos de cultivo, obtenemos como resultado un claro deterioro del margen de explotación que han sufrido los agricultores.



Como aspecto positivo destacar que Almería sigue consolidando su posición como principal proveedor de hortalizas al mercado europeo.

Este año las cantidades han aumentado un ligero 0,6 %, pero en valor han registrado una subida del 2,5 %. Nuestros principales clientes han tenido un comportamiento relativamente estable, pero resaltaríamos el fuerte incremento de las ventas al Reino Unido, especialmente en valor, que han aumentado en un 26 %, convirtiéndose en el 2º principal cliente para los productos almerienses.

En cuanto a la distribución de las ventas al exterior por productos sigue la tendencia de reducción del volumen de tomate y aumento del calabacín. Con un comportamiento variable para el resto de los productos. Este año aumentó mucho la producción de melón y sandía, debido a la esperanza que tenían las empresas de conseguir cotizaciones similares a las disfrutadas en la campaña anterior, y como contrapartida se redujo la producción de pepino y pimiento.

A destacar que el tomate ha pasado de representar más del 26 % de las cantidades exportadas hace una década a menos del 14 % en la actualidad.

Otra tendencia que se va consolidando es la progresiva ampliación de los calendarios de exportación. Los mayores crecimientos están teniendo lugar en los primeros meses de la campaña y al final de la misma.



Reflexiones finales



El gran reto que tiene el sector hortofrutícola es mantener y mejorar la rentabilidad de los diferentes agentes que intervienen a lo largo de toda la cadena.

Los productores llevan varios años en los que los costes de producción se han visto incrementados de manera muy significativa. A la subida del salario mínimo interprofesional que tuvo lugar en la campaña 2018/2019, y que ha supuesto un encarecimiento del 25 % en solo 3 años, le unimos las subidas que están teniendo muchos de los insumos de producción, como consecuencia de la evolución de los precios energéticos. Parte de esas subidas ya se han trasladado al sector durante la primera mitad de 2021, pero durante los últimos meses el proceso se ha acelerado con un incremento del 44 % desde el mes de junio.



Y también la fase de manipulación y comercialización está viendo incrementar sus costes por la elevación del precio de la luz y la subida en el precio de los envases.

El otro gran reto es mejorar la sostenibilidad de nuestros sistemas de producción, para dar respuesta a las demandas de los consumidores. En esta línea el trabajo desarrollado durante los últimos años ha sido muy importante, como lo demuestra la consolidación del control biológico para la lucha integrada contra plagas. Y tendremos que seguir avanzando con el manejo integral de los suelos, para mejorar la respuesta de las plantas y mejorar la absorción de nutrientes y agua, y la valorización y transformación de todos los subproductos que genera el sector.

Una posible solución a estos dos retos puede ser común y vendrá por la mejora de los procesos y la introducción en las explotaciones agrarias de las nuevas herramientas de digitalización. Medir mejor la respuesta de los cultivos a la aplicación de los insumos nos permitirá optimizar el manejo y, probablemente, reducir el consumo de agua, de fertilizantes, de fitosanitarios y de mano de obra. Esta reducción repercutirá positivamente en los resultados económicos y en el impacto ambiental de la actividad agraria.



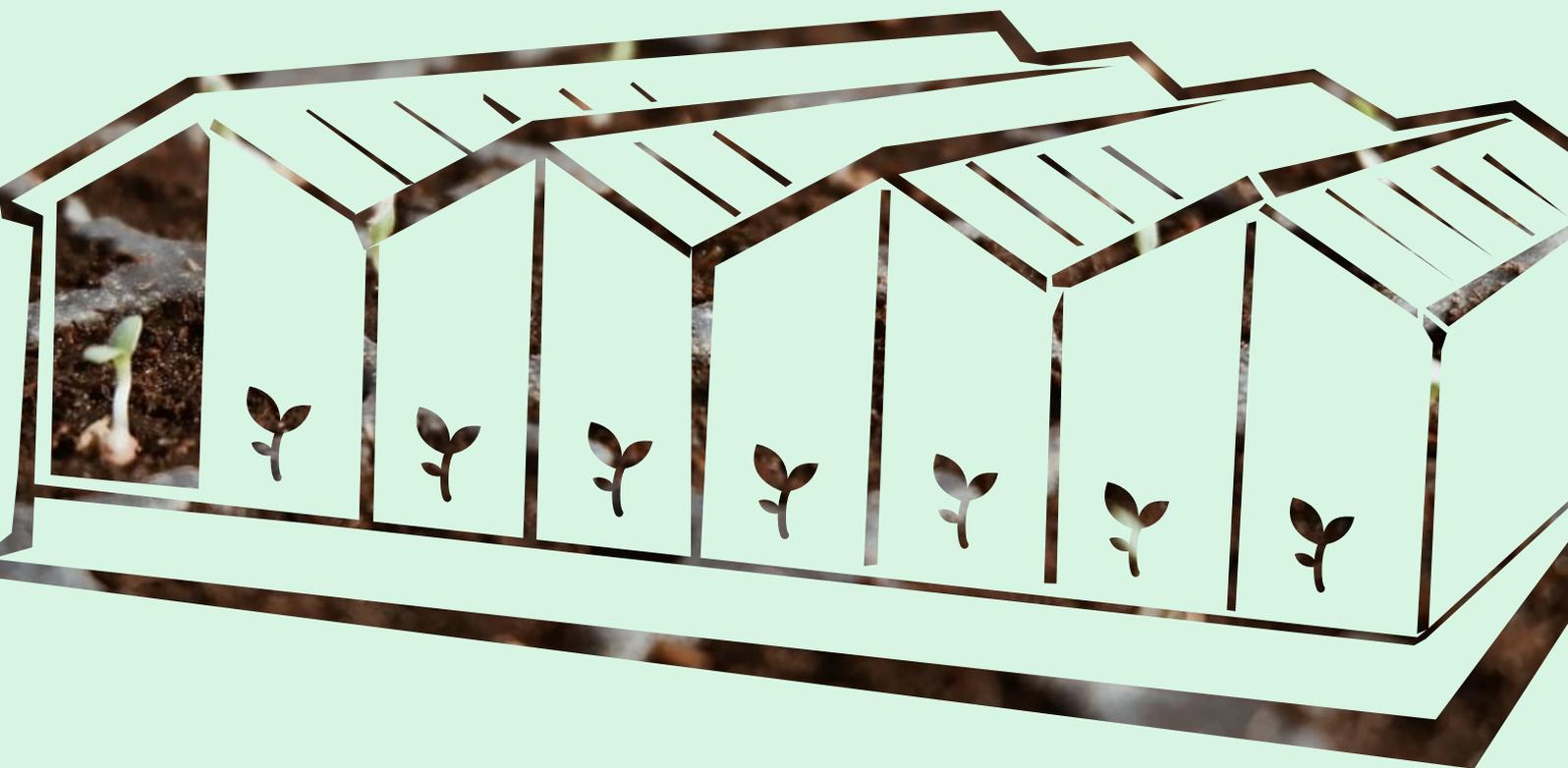
La otra solución tiene que venir por la investigación y el desarrollo de nuevos alimentos y bienes que pongan en valor los subproductos generados por la producción hortícola de invernaderos, y dentro de los que hay que destacar los frutos de destrío, los restos vegetales y los plásticos. Si somos capaces de extraer los componentes de mayor valor e incorporarlos en nuevos productos lo que hasta ahora ha sido un coste para las empresas podría pasar a ser nuevas fuentes de ingresos.

Otro elemento importante, que ya hemos comentado en años anteriores, es el potencial que tiene la industria auxiliar para seguir mejorando la actividad agraria y para convertirse en un sector con entidad propia y que una parte cada vez más relevante de sus ingresos procedan de la exportación.

De este año nos gustaría resaltar que el mayor dinamismo lo han tenido sectores de gran futuro y muy estrechamente relacionados con los aspectos

mencionados anteriormente de la mejora de la eficiencia en los procesos productivos y la sostenibilidad. Las empresas relacionadas con la nutrición vegetal y el control de plagas han aumentado su facturación en un 31 %, llegando a los 137 millones de euros. Las entidades de riego y clima facturan casi 100 millones de euros después de haber crecido un 44 %. La construcción de invernaderos sigue también una tendencia positiva con un 28 % más de facturación y la maquinaria agrícola, aunque parte de niveles más bajos ha subido un 30 % y llega a los 30 millones de euros.

Como muestra de la mayor cualificación del empleo generado por la industria auxiliar señalar que la facturación por empleado en la misma asciende hasta los 218.000 euros, frente a los 31.000 euros por trabajador que se generan en la actividad agraria.



A photograph of fresh produce including lettuce, a zucchini, and a watermelon on a dark surface. The text is overlaid on the top left portion of the image.

Anexo

Ficha de productos

Anexo. Fichas de productos



Berenjena



Tomate



Calabacín



Tomate larga vida



Judía verde



Tomate rama



Pepino



Tomate cherry



Pimiento



Lechuga



Pimiento california verde



Melón



Pimiento california rojo



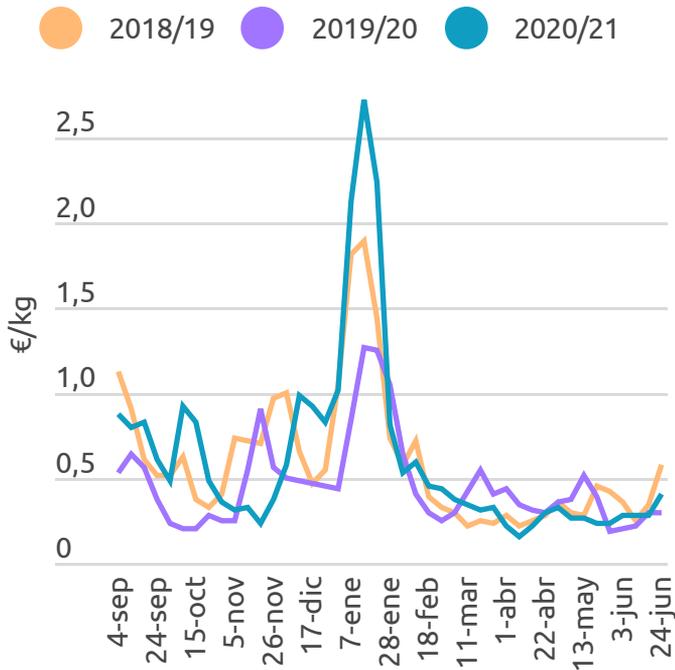
Sandía



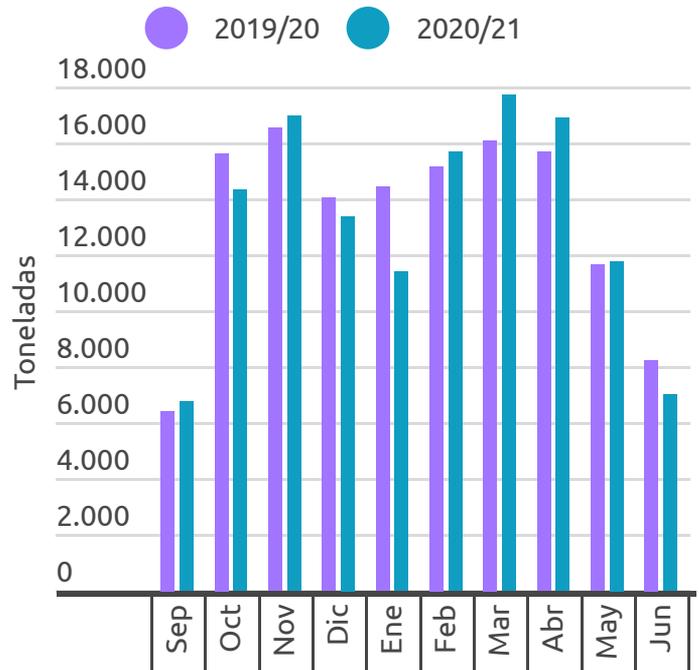
**Pimiento california
amarillo**



Precios medios semanales en origen



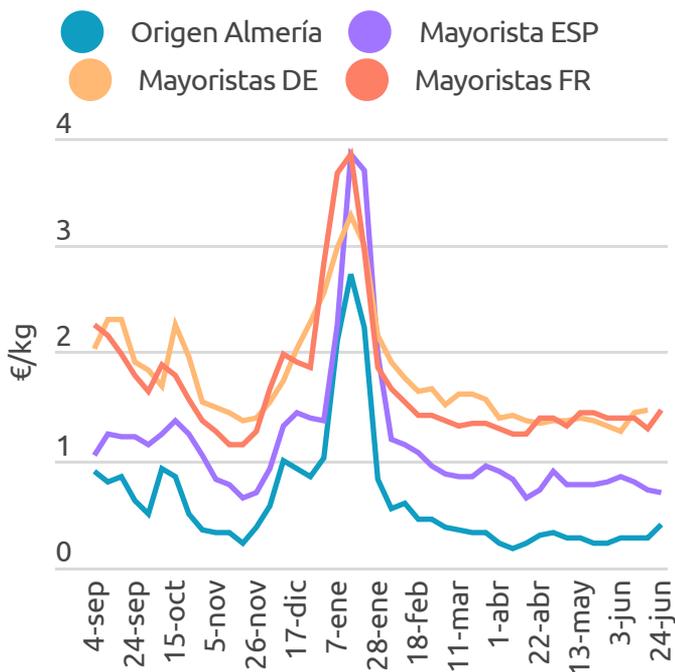
Distribución mensual de la producción



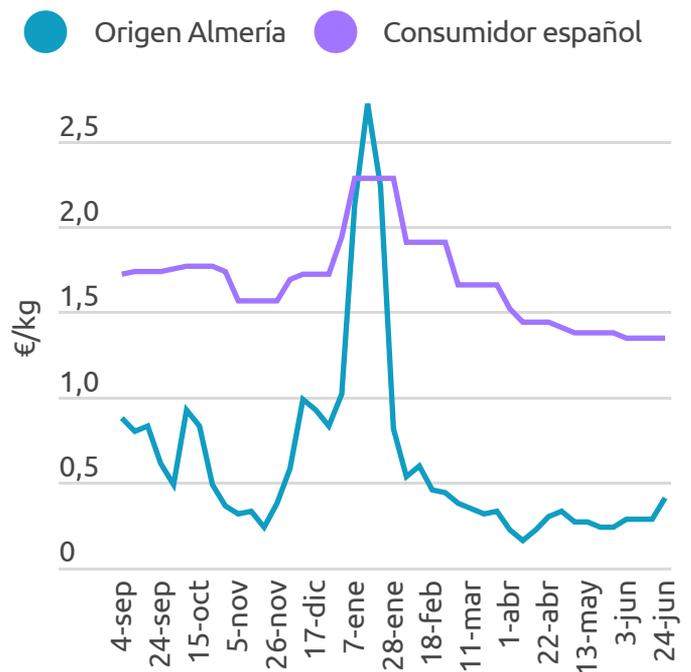
Fuente: Observatorio de Precios de la Junta de Andalucía. Elaboración propia

Fuente: Delegación Provincial del SOIVRE. Elaboración propia

Comparación de precios medios en origen y mercados europeos



Comparación de precios medios semanales en origen y supermercados españoles

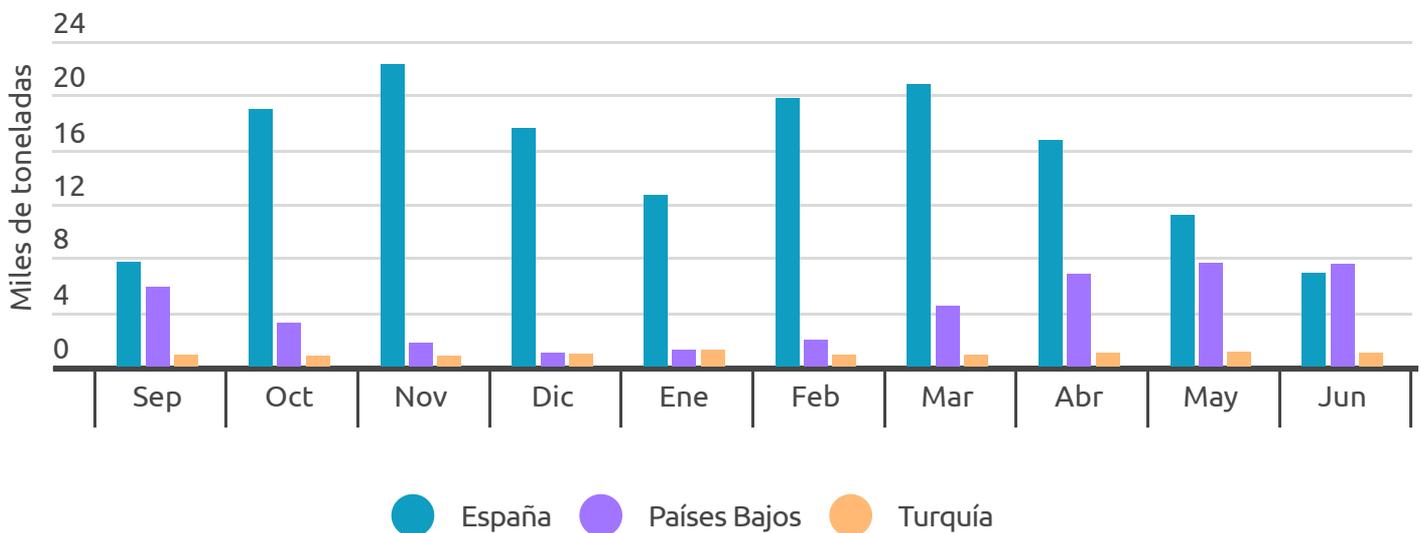


Fuente: Observatorio de Precios de la Junta de Andalucía y France Agrimer y Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft. Elaboración propia



Importaciones a la UE-27+Reino Unido y cuota mensual de mercado de los principales proveedores

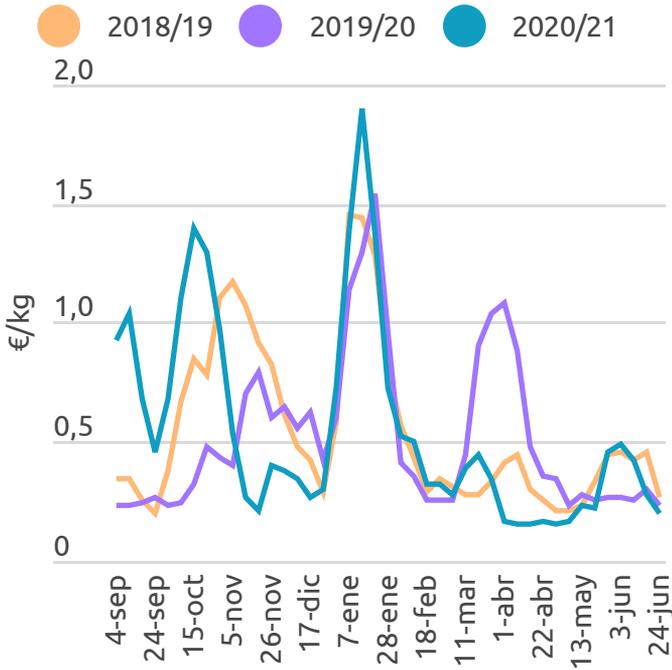
	Miles de toneladas			Millones de euros		
	2019/20	2020/21	% var.	2019/20	2020/21	% var.
España	154,269	154,758	0,32	145,269	162,386	11,78
Países Bajos	45,471	41,547	-8,63	58,265	54,243	-6,90
Bélgica	7,678	7,644	-0,44	8,091	7,378	-8,81
Austria	3,136	3,960	26,27	3,836	4,736	23,45
Italia	3,771	3,870	2,61	5,270	5,664	7,47
Francia	3,466	3,107	-10,36	3,351	4,372	30,49
Grecia	1,743	1,763	1,16	0,793	1,174	48,01
Alemania	1,093	1,217	11,30	1,937	2,226	14,91
Resto UE-27	14,940	18,749	25,50	20,686	23,958	15,82
Total UE-27	235,569	236,616	0,44	247,498	266,137	7,53
Turquía	7,667	9,221	20,26	7,797	9,341	19,81
Kenia	1,420	1,461	2,89	3,302	2,773	-16,02
Resto Extra UE-27	4,486	6,175	37,64	7,926	9,580	20,87
Total Extra UE-27	13,574	16,857	24,19	19,025	21,695	14,03



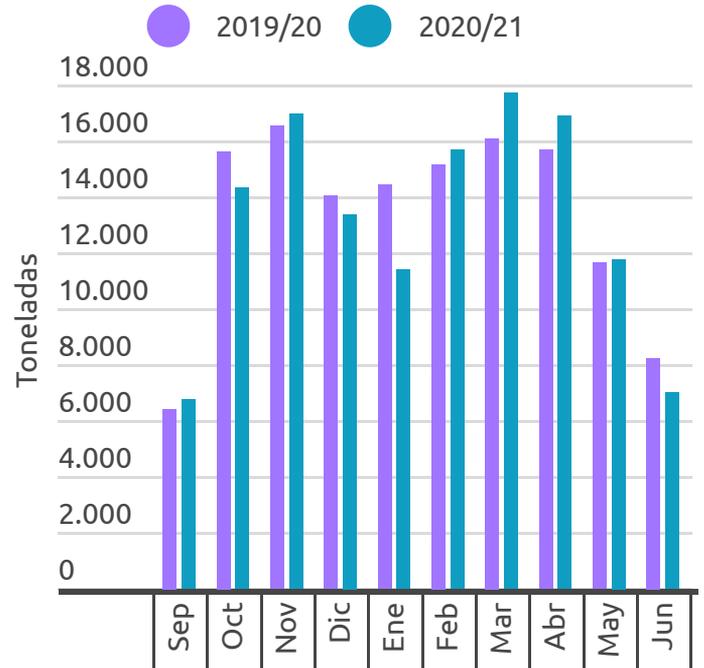
Fuente: Eurostat. Elaboración propia



Precios medios semanales en origen



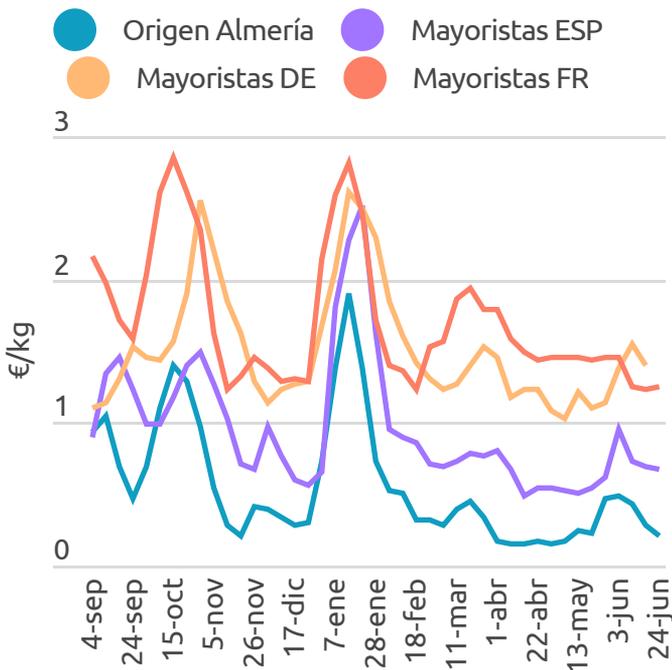
Distribución mensual de la producción



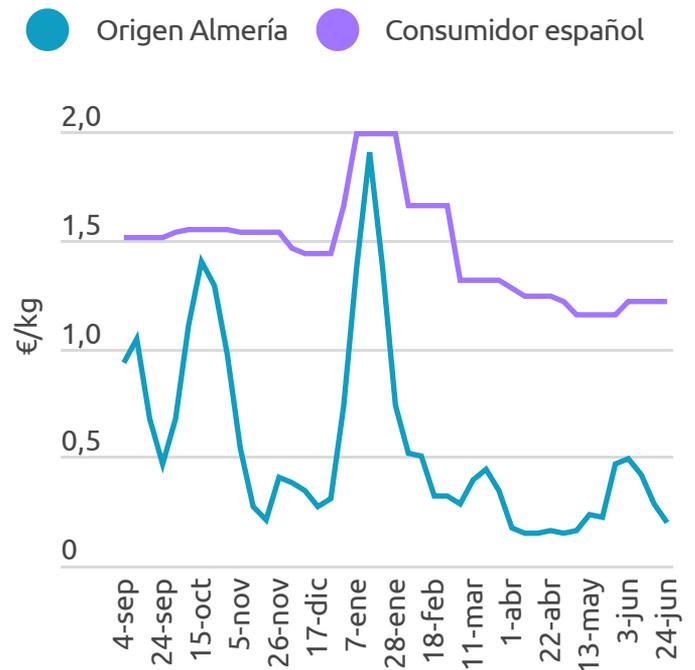
Fuente: Observatorio de Precios de la Junta de Andalucía. Elaboración propia

Fuente: Delegación Provincial del SOIVRE. Elaboración propia

Comparación de precios medios en origen y mercados europeos



Comparación de precios medios semanales en origen y supermercados españoles

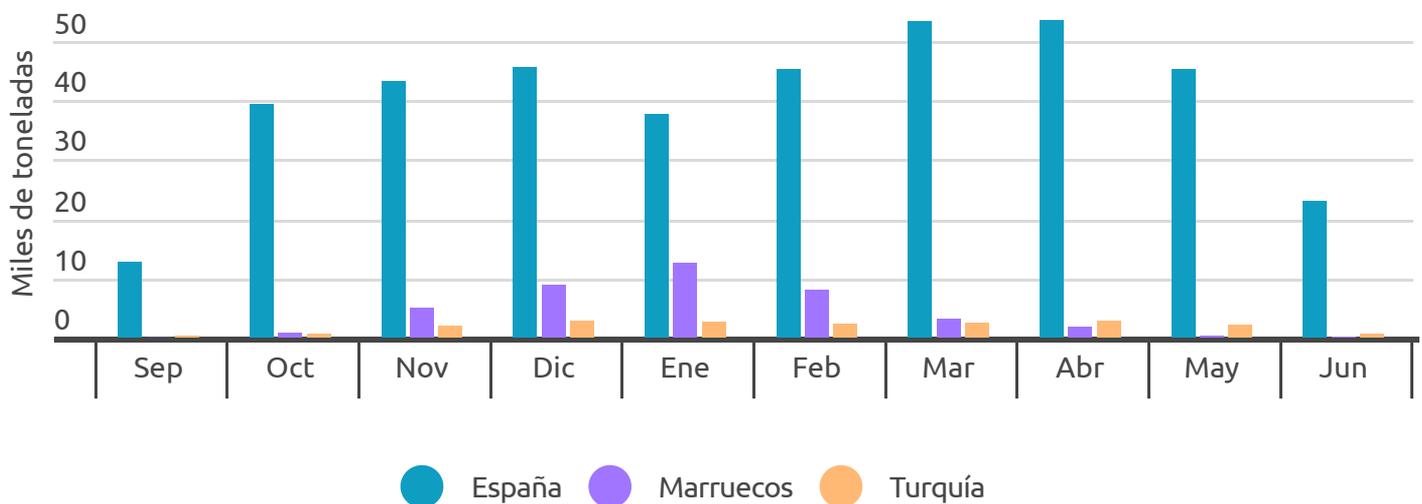


Fuente: Observatorio de Precios de la Junta de Andalucía y France Agrimer y Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft. Elaboración propia



Importaciones a la UE-27+Reino Unido y cuota mensual de mercado de los principales proveedores

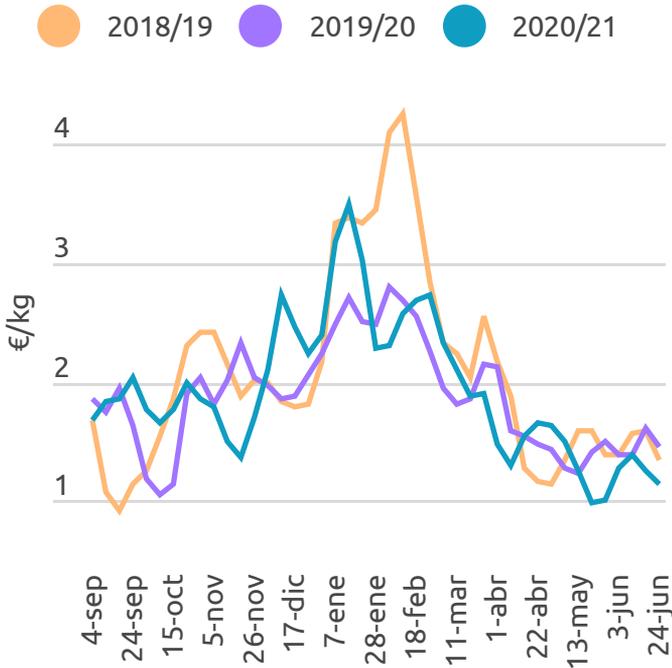
	Miles de toneladas			Millones de euros		
	2019/20	2020/21	% var.	2019/20	2020/21	% var.
España	400,169	419,837	4,91	357,269	383,390	7,31
Italia	20,756	21,816	5,11	27,210	28,646	5,28
Países Bajos	19,231	20,591	7,07	24,014	24,964	3,96
Francia	19,956	16,113	-19,26	19,675	16,657	-15,34
Portugal	10,884	6,432	-40,90	5,245	3,371	-35,73
Bélgica	5,424	5,339	-1,56	4,533	5,004	10,41
Austria	3,432	4,170	21,49	4,207	4,964	18,00
Alemania	4,496	3,528	-21,52	6,342	4,797	-24,37
Resto UE-27	4,392	6,150	40,02	3,870	5,290	36,70
Total UE-27	488,741	503,976	3,12	452,365	477,083	5,46
Marruecos	40,468	34,811	-13,98	34,233	29,916	-12,61
Turquía	18,419	24,691	34,05	16,050	19,723	22,88
Resto Extra UE-27	2,860	2,734	-4,41	5,108	4,434	-13,19
Total Extra UE-27	61,747	62,235	0,79	55,391	54,073	-2,38



Fuente: Eurostat. Elaboración propia

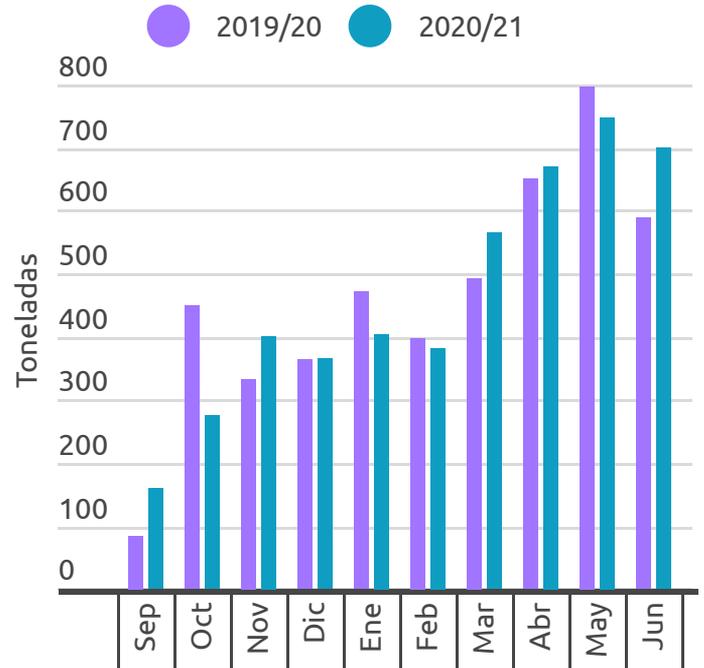


Precios medios semanales en origen



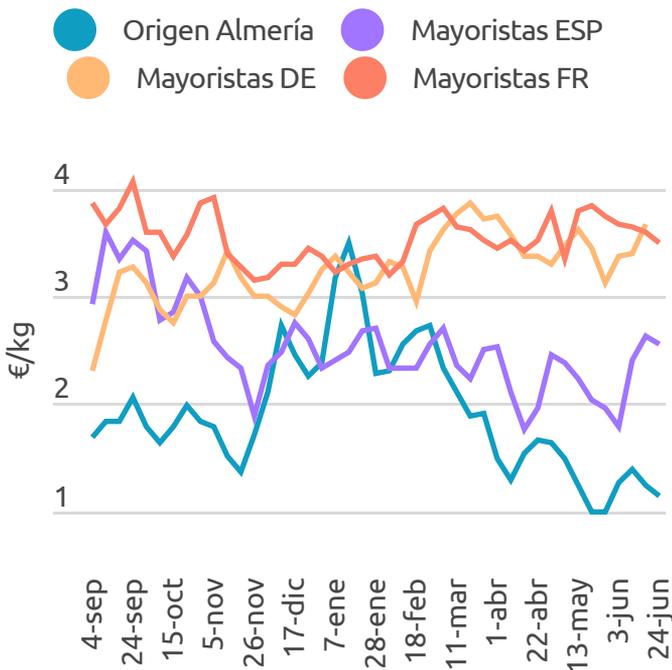
Fuente: Observatorio de Precios de la Junta de Andalucía. Elaboración propia

Distribución mensual de la producción



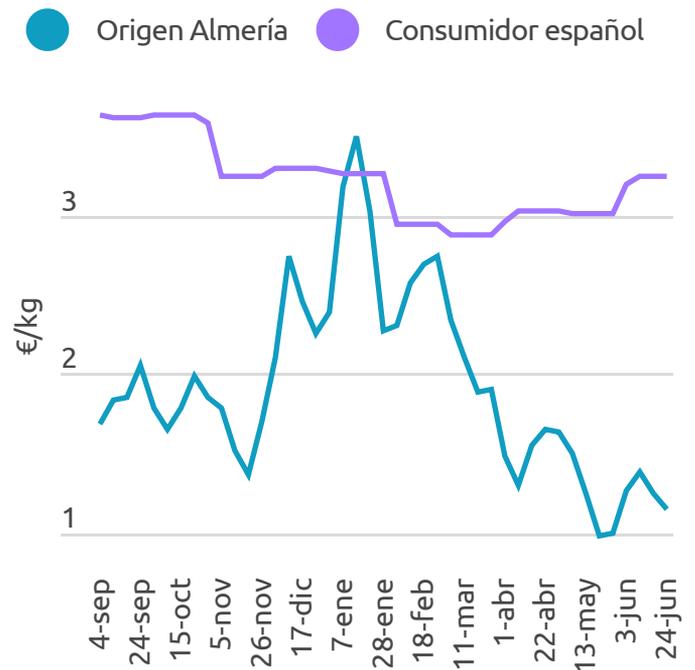
Fuente: Delegación Provincial del SOIVRE. Elaboración propia

Comparación de precios medios en origen y mercados europeos



Fuente: Observatorio de Precios de la Junta de Andalucía y France Agrimer y Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft. Elaboración propia

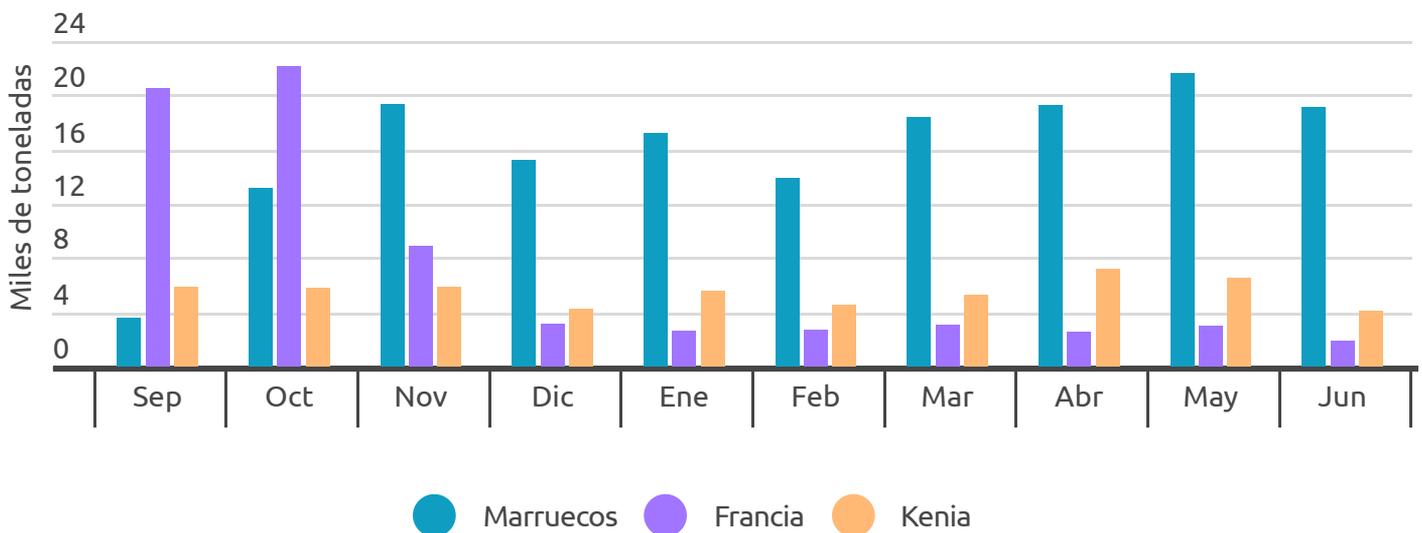
Comparación de precios medios semanales en origen y supermercados españoles





Importaciones a la UE-27+Reino Unido y cuota mensual de mercado de los principales proveedores

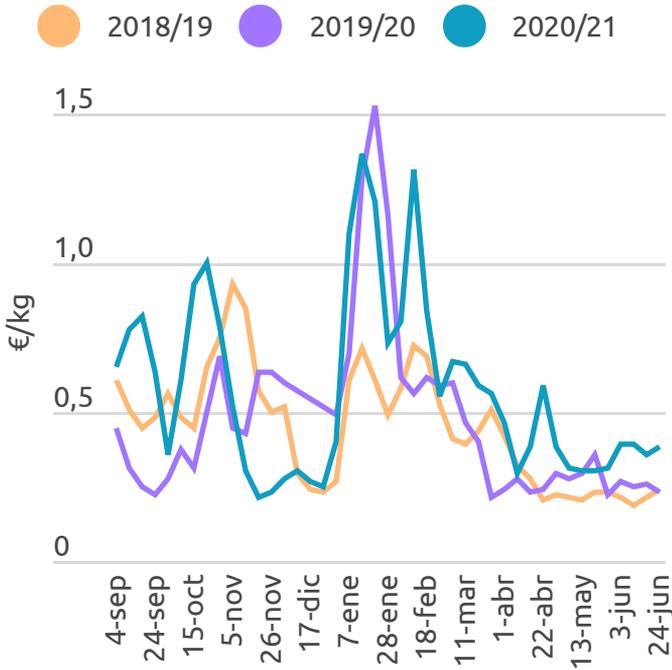
		Miles de toneladas			Millones de euros		
		2019/20	2020/21	% var.	2019/20	2020/21	% var.
	Francia	84,235	70,493	-16,31	46,416	46,175	-0,52
	Países Bajos	28,479	28,264	-0,76	72,016	77,181	7,17
	España	20,236	19,766	-2,32	41,417	37,926	-8,43
	Alemania	14,089	12,926	-8,25	13,588	11,770	-13,38
	Bélgica	10,601	6,202	-41,50	17,976	14,545	-19,09
	Polonia	2,769	4,483	61,88	3,878	5,656	45,82
	Resto UE-27	3,362	3,704	10,16	5,348	6,289	17,60
	Total UE-27	163,771	145,837	-10,95	200,640	199,542	-0,55
	Marruecos	141,364	160,940	13,85	228,299	241,397	5,74
	Kenia	32,699	54,917	67,94	107,825	192,373	78,41
	Egipto	23,271	34,751	49,33	49,710	81,746	64,45
	Senegal	18,312	23,924	30,65	31,342	41,416	32,14
	Resto Extra UE-27	11,442	12,637	10,44	35,612	39,990	12,30
	Total Extra UE-27	227,089	287,169	26,46	452,788	596,922	31,83



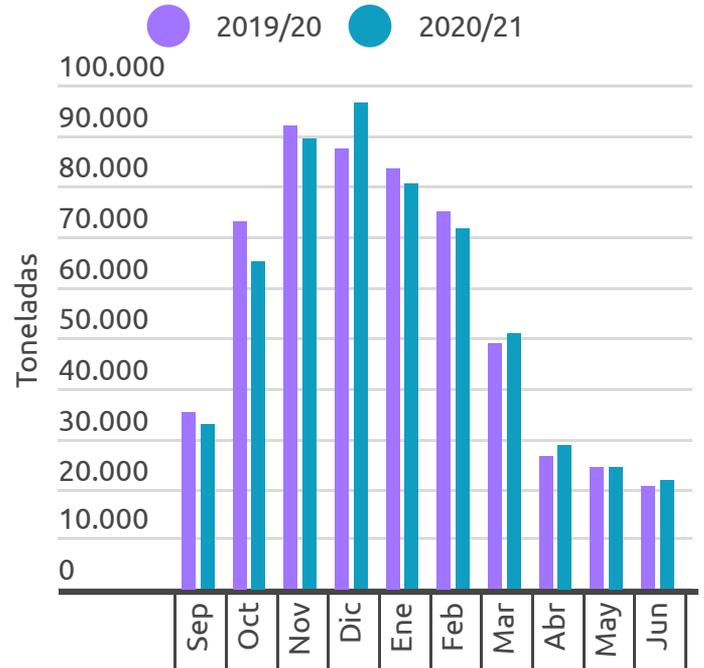
Fuente: Eurostat. Elaboración propia



Precios medios semanales en origen



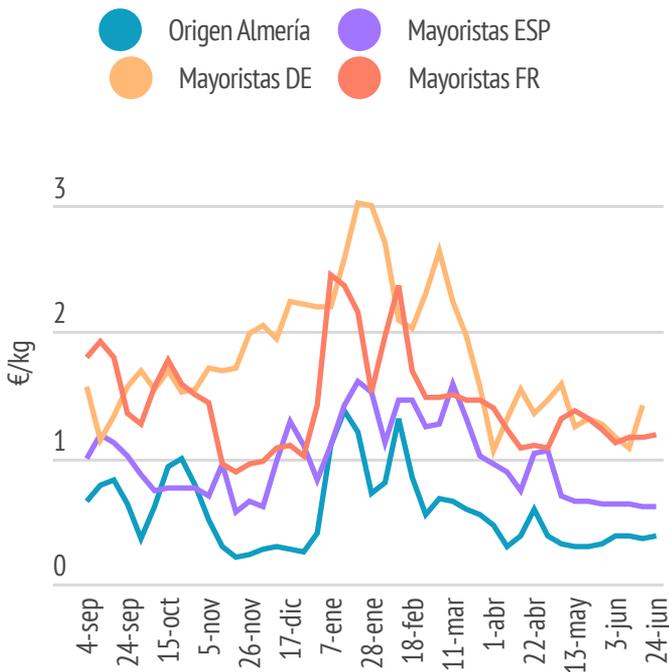
Distribución mensual de la producción



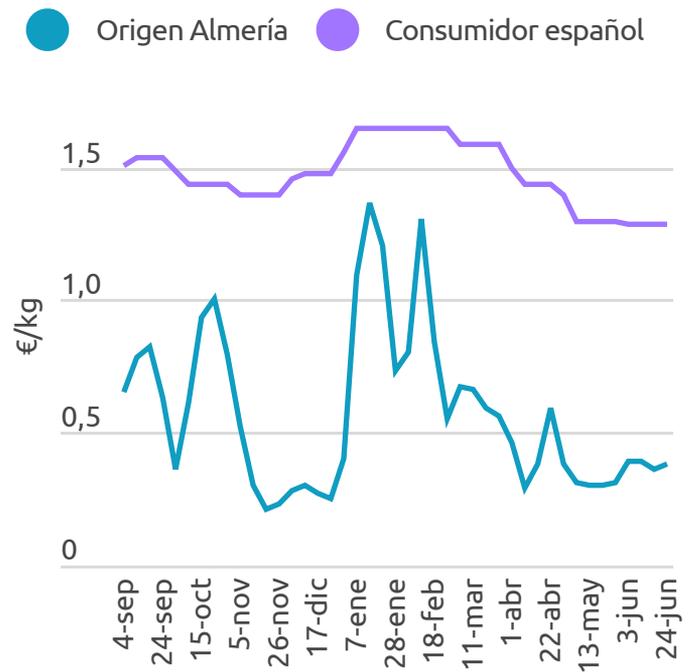
Fuente: Observatorio de Precios de la Junta de Andalucía. Elaboración propia

Fuente: Delegación Provincial del SOIVRE. Elaboración propia

Comparación de precios medios en origen y mercados europeos



Comparación de precios medios semanales en origen y supermercados españoles

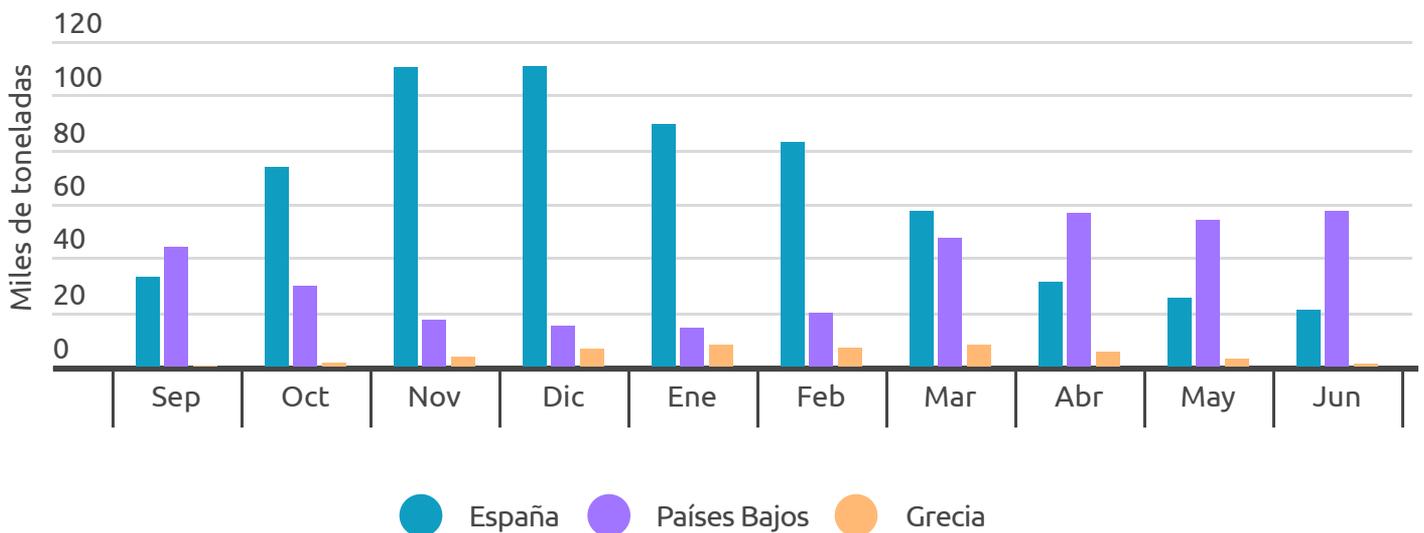


Fuente: Observatorio de Precios de la Junta de Andalucía y France Agrimer y Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft. Elaboración propia



Importaciones a la UE-27+Reino Unido y cuota mensual de mercado de los principales proveedores

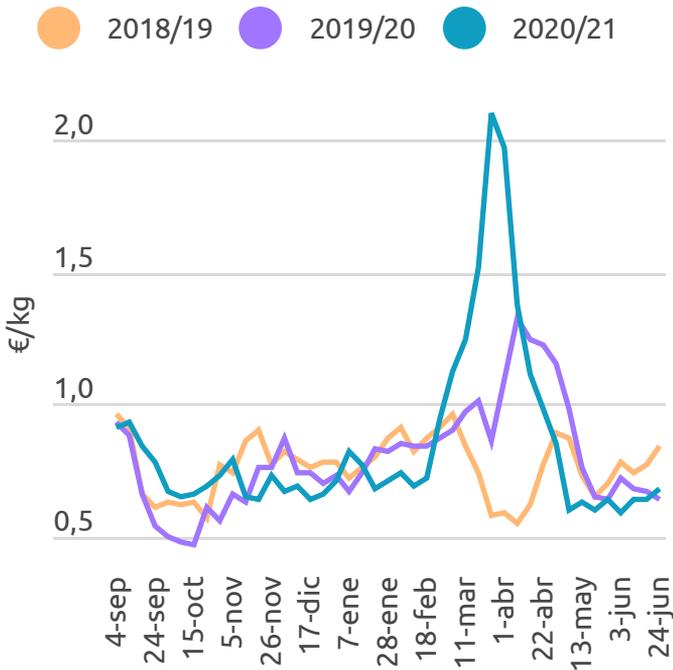
		Miles de toneladas			Millones de euros		
		2019/20	2020/21	% var.	2019/20	2020/21	% var.
	España	649,332	634,501	-2,28	604,572	609,158	0,76
	Países Bajos	348,460	354,913	1,85	351,600	368,998	4,95
	Grecia	38,241	43,633	14,10	25,614	34,383	34,24
	Bélgica	32,868	36,054	9,69	24,368	31,928	31,02
	Polonia	9,244	11,077	19,83	9,814	12,175	24,06
	Rumanía	5,692	10,136	78,08	3,358	4,430	31,92
	Alemania	10,799	8,368	-22,51	9,078	7,892	-13,07
	Austria	5,809	7,747	33,37	5,233	6,509	24,38
	Resto UE-27	28,782	32,865	14,18	31,818	35,130	10,41
	Total UE-27	1.129,227	1.139,292	0,89	1.065,455	1.110,602	4,24
	Turquía	11,461	17,919	56,35	11,380	17,138	50,60
	Rusia	0,836	10,657	1.174,76	0,873	10,648	1.119,70
	Resto Extra UE-27	28,095	40,555	44,35	22,513	30,029	33,38
	Total Extra UE-27	40,392	69,131	71,15	34,766	57,815	66,30



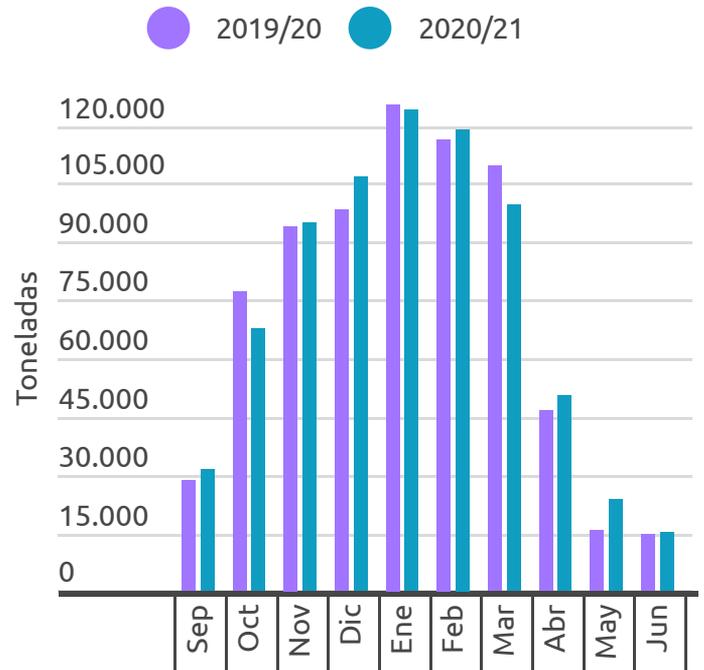
Fuente: Eurostat. Elaboración propia



Precios medios semanales en origen



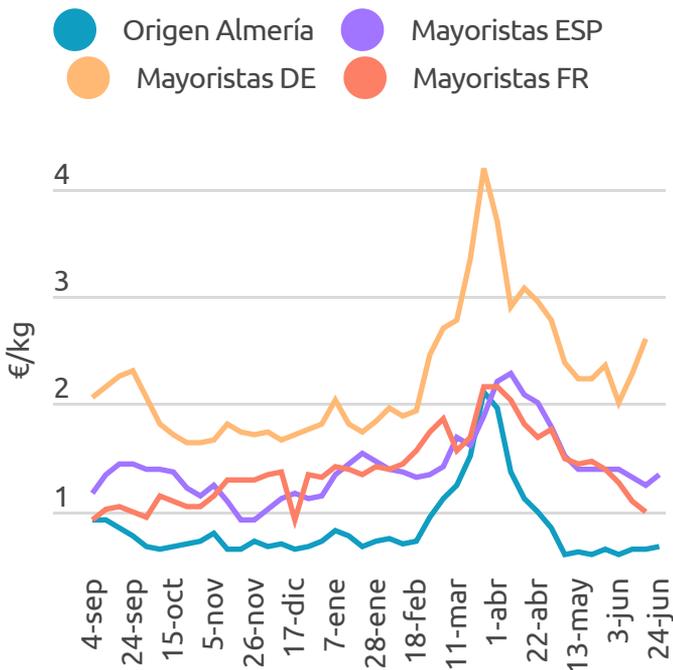
Distribución mensual de la producción



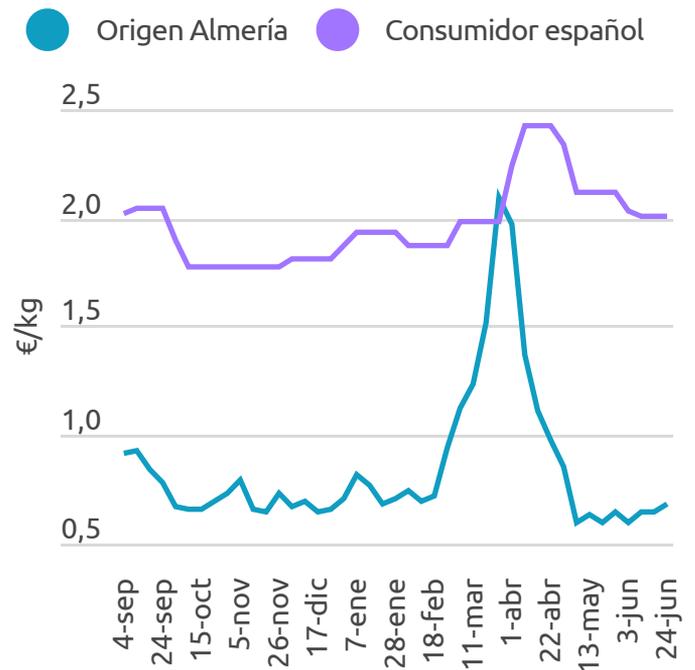
Fuente: Observatorio de Precios de la Junta de Andalucía. Elaboración propia

Fuente: Delegación Provincial del SOIVRE. Elaboración propia

Comparación de precios medios en origen y mercados europeos



Comparación de precios medios semanales en origen y supermercados españoles

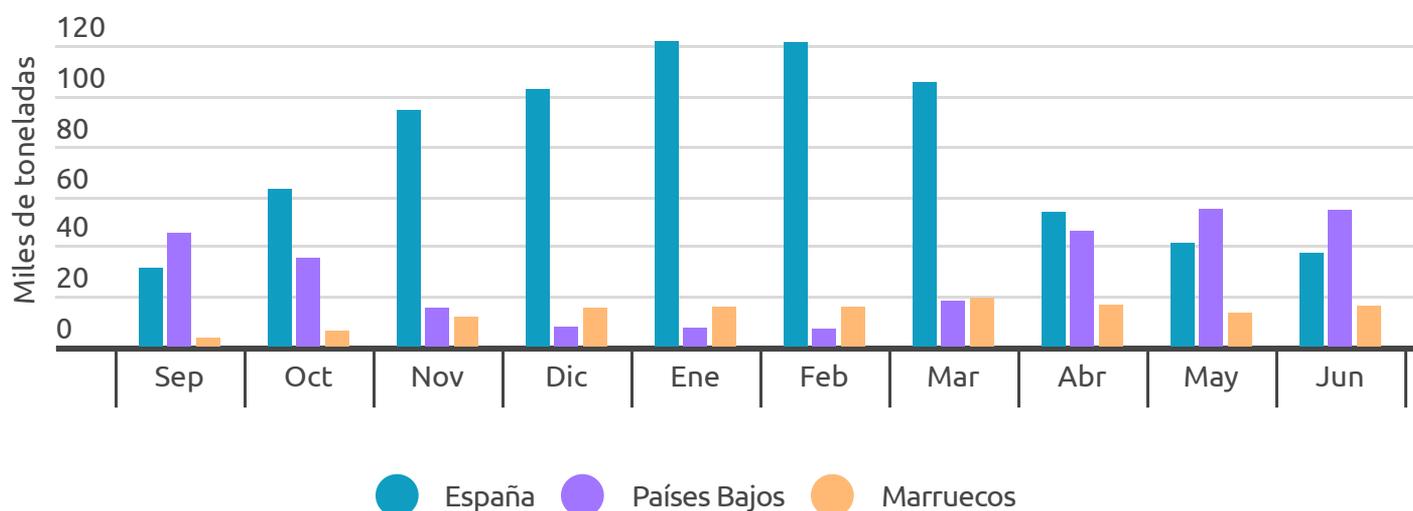


Fuente: Observatorio de Precios de la Junta de Andalucía y France Agrimer y Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft. Elaboración propia



Importaciones a la UE-27+Reino Unido y cuota mensual de mercado de los principales proveedores

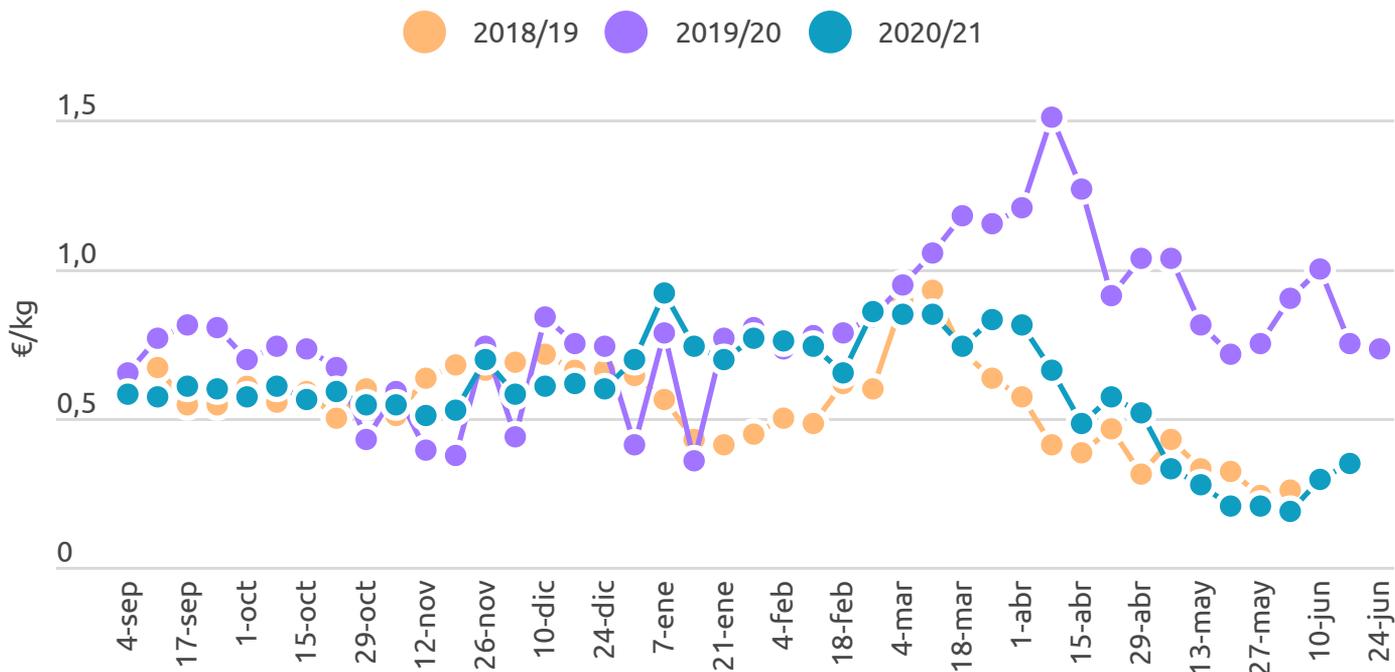
	Miles de toneladas			Millones de euros		
	2019/20	2020/21	% var.	2019/20	2020/21	% var.
España	763,047	772,779	1,28	1.025,895	1.090,980	6,34
Países Bajos	307,755	291,479	-5,29	646,291	651,790	0,85
Francia	34,089	38,696	13,51	37,057	45,439	22,62
Austria	23,367	27,392	17,23	34,430	39,151	13,71
Bélgica	24,244	26,571	9,60	41,798	48,379	15,74
Grecia	17,543	16,583	-5,48	25,238	25,473	0,93
Resto UE-27	63,875	67,641	5,90	99,078	113,675	14,73
Total UE-27	1.233,919	1.241,141	0,59	1.909,788	2.014,886	5,50
Marruecos	104,358	133,435	27,86	102,230	124,933	22,21
Turquía	76,381	95,047	24,44	94,929	114,557	20,68
Israel	10,124	14,739	45,58	15,442	25,987	68,29
Macedonia	16,791	12,670	-24,54	8,592	7,424	-13,59
Resto Extra UE-27	25,078	28,187	12,40	33,765	35,895	6,31
Total Extra UE-27	232,733	284,078	22,06	254,958	308,796	21,12



Fuente: Eurostat. Elaboración propia

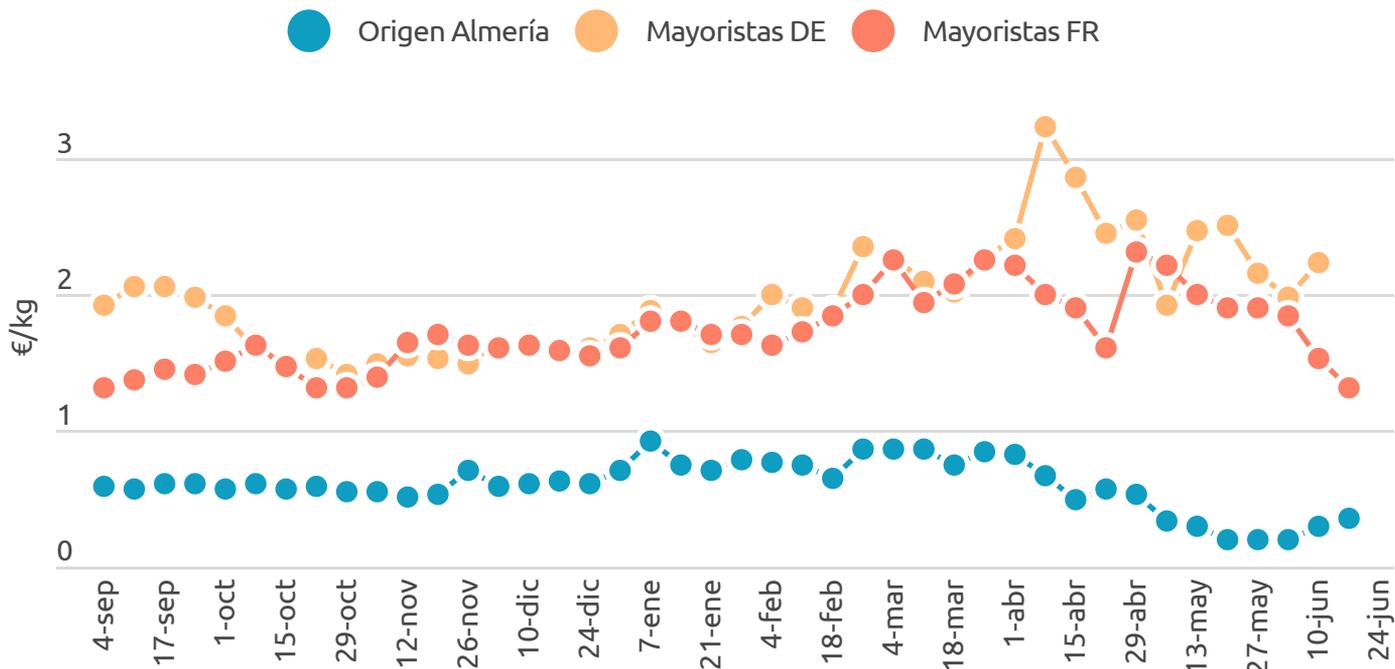


Precios medios semanales en origen



Fuente: Observatorio de Precios de la Junta de Andalucía. Elaboración propia

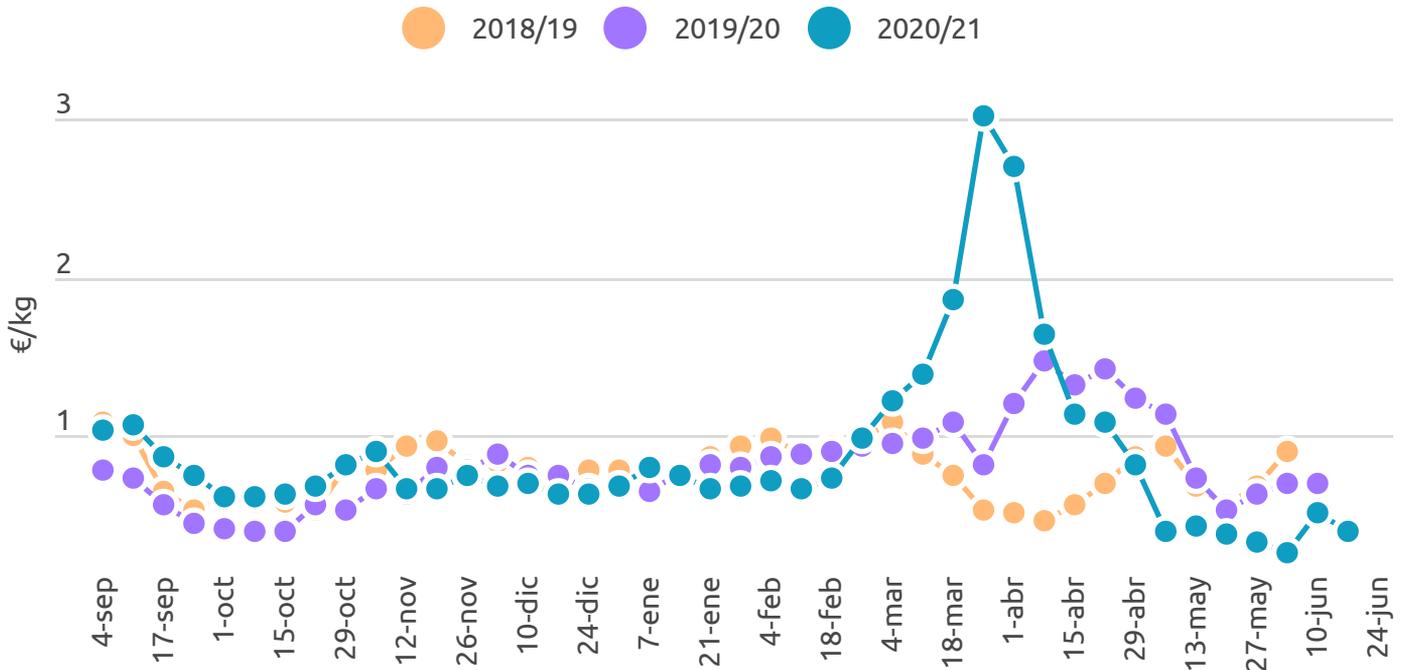
Comparación de precios medios en origen y mercados europeos



Fuente: Observatorio de Precios de la Junta de Andalucía y France Agrimer y Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft. Elaboración propia

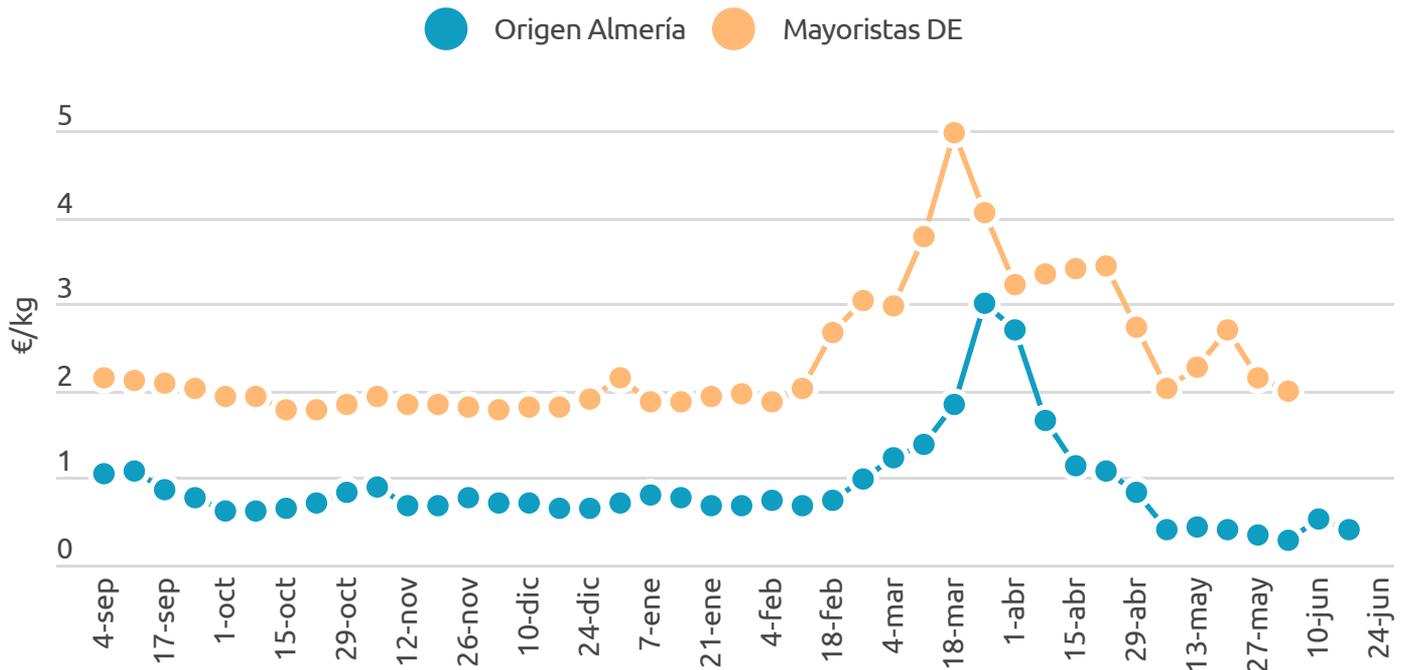


Precios medios semanales en origen



Fuente: Observatorio de Precios de la Junta de Andalucía. Elaboración propia

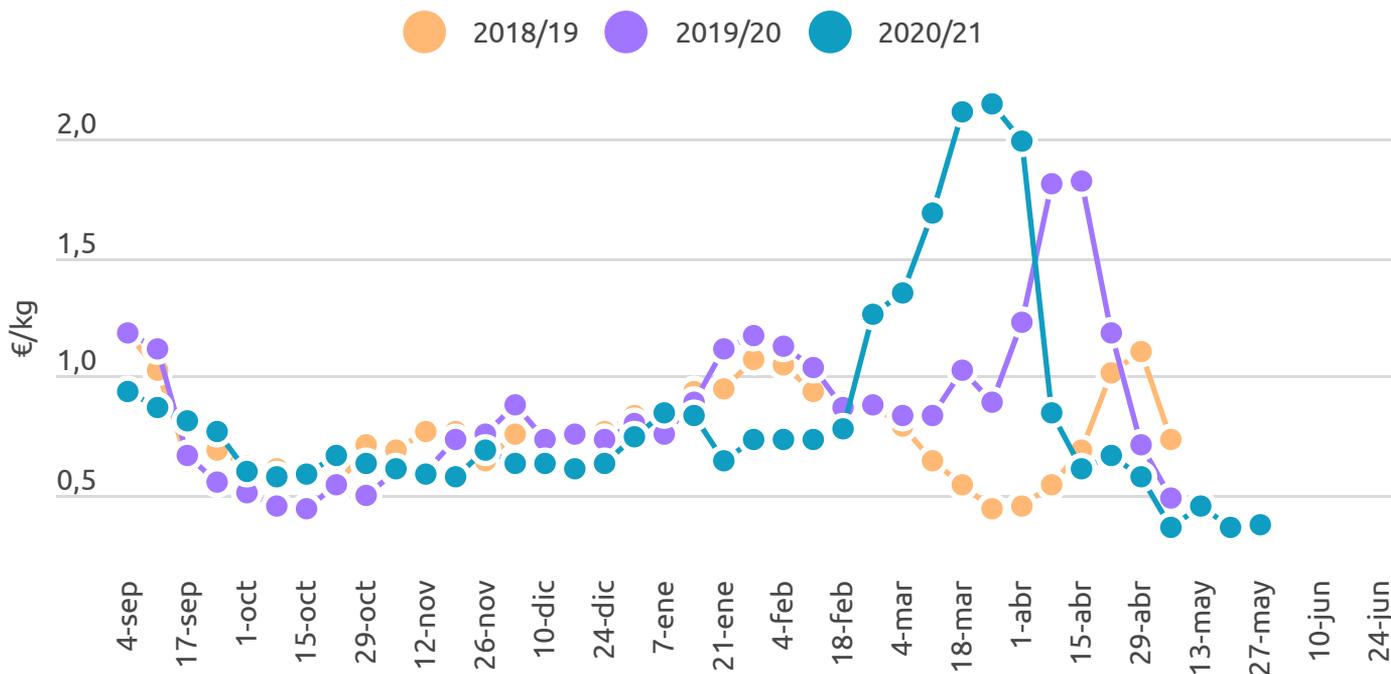
Comparación de precios medios en origen y mercados europeos



Fuente: Observatorio de Precios de la Junta de Andalucía y France Agrimer y Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft. Elaboración propia

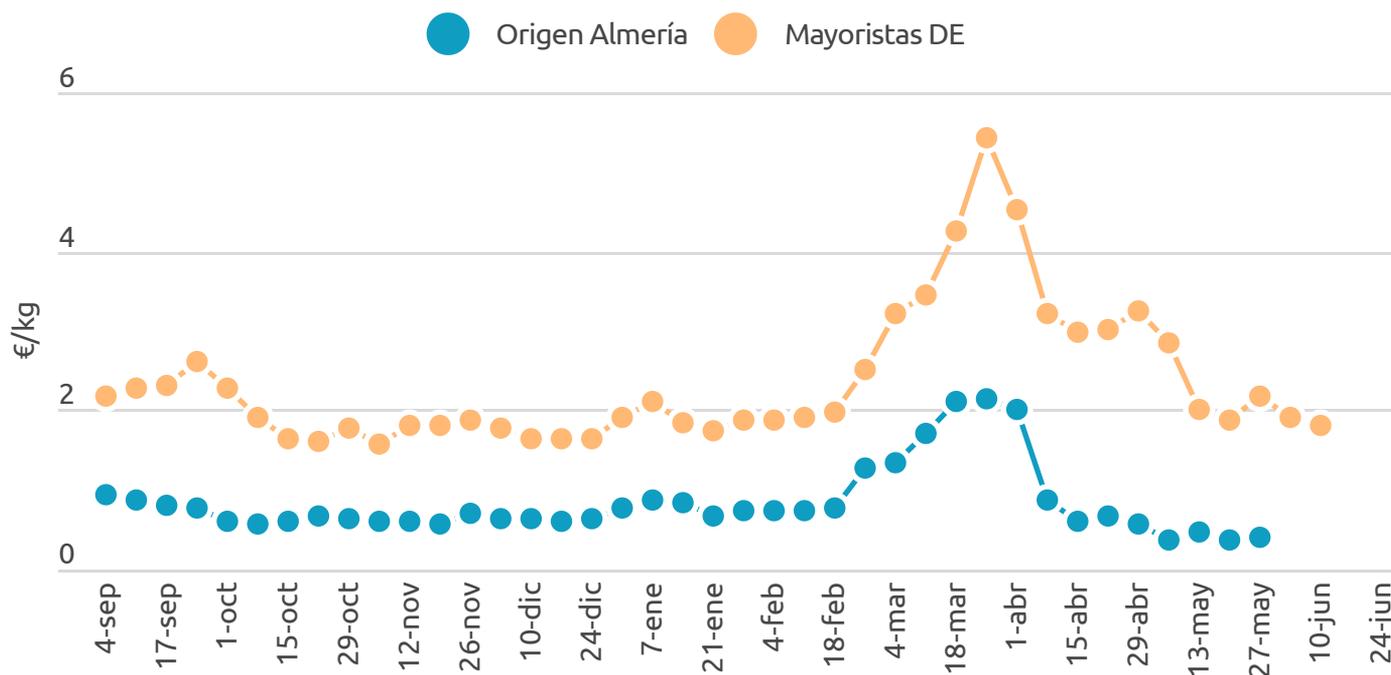


Precios medios semanales en origen



Fuente: Observatorio de Precios de la Junta de Andalucía. Elaboración propia

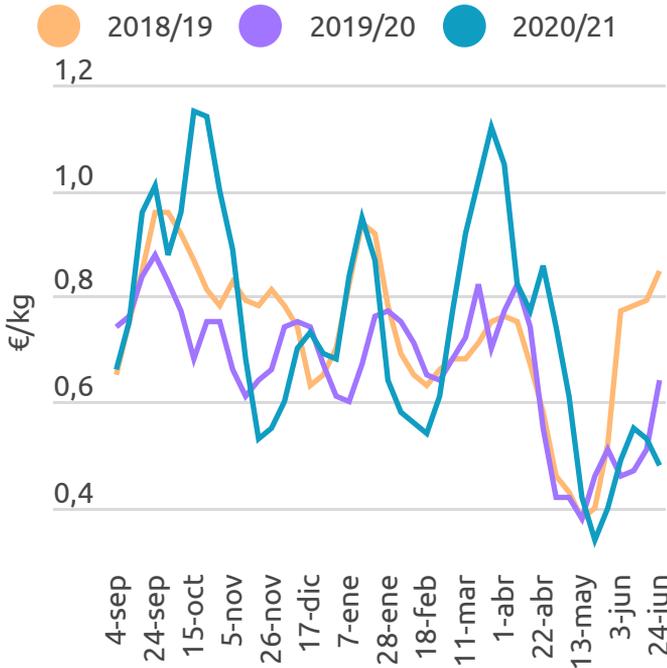
Comparación de precios medios en origen y mercados europeos



Fuente: Observatorio de Precios de la Junta de Andalucía y France Agrimer y Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft. Elaboración propia

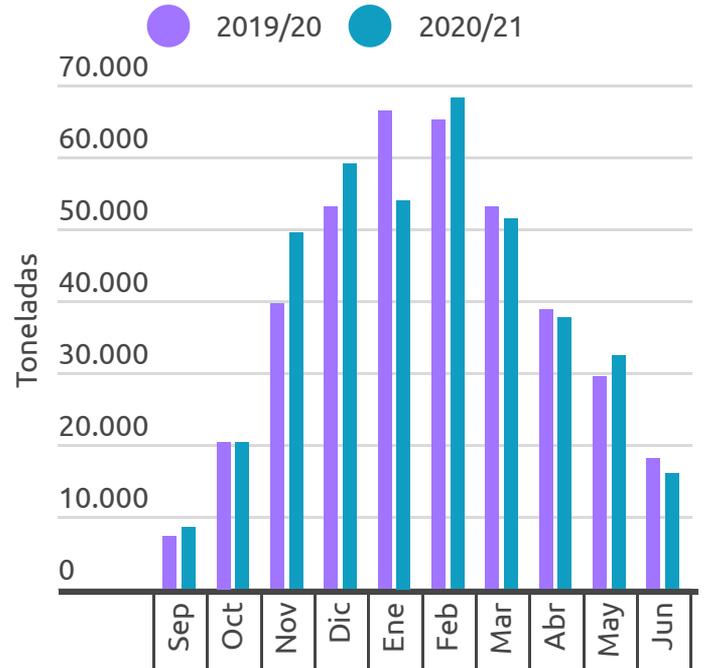


Precios medios semanales en origen



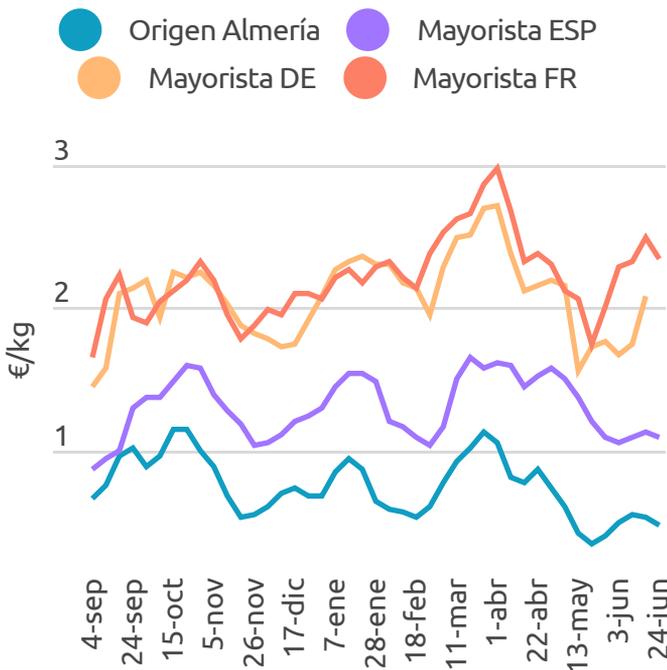
Fuente: Observatorio de Precios de la Junta de Andalucía. Elaboración propia

Distribución mensual de la producción



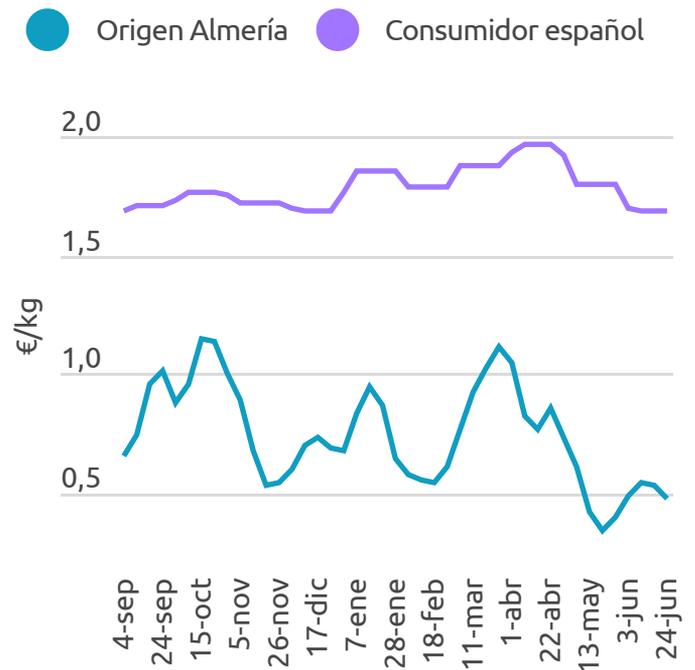
Fuente: Delegación Provincial del SOIVRE. Elaboración propia

Comparación de precios medios en origen y mercados europeos



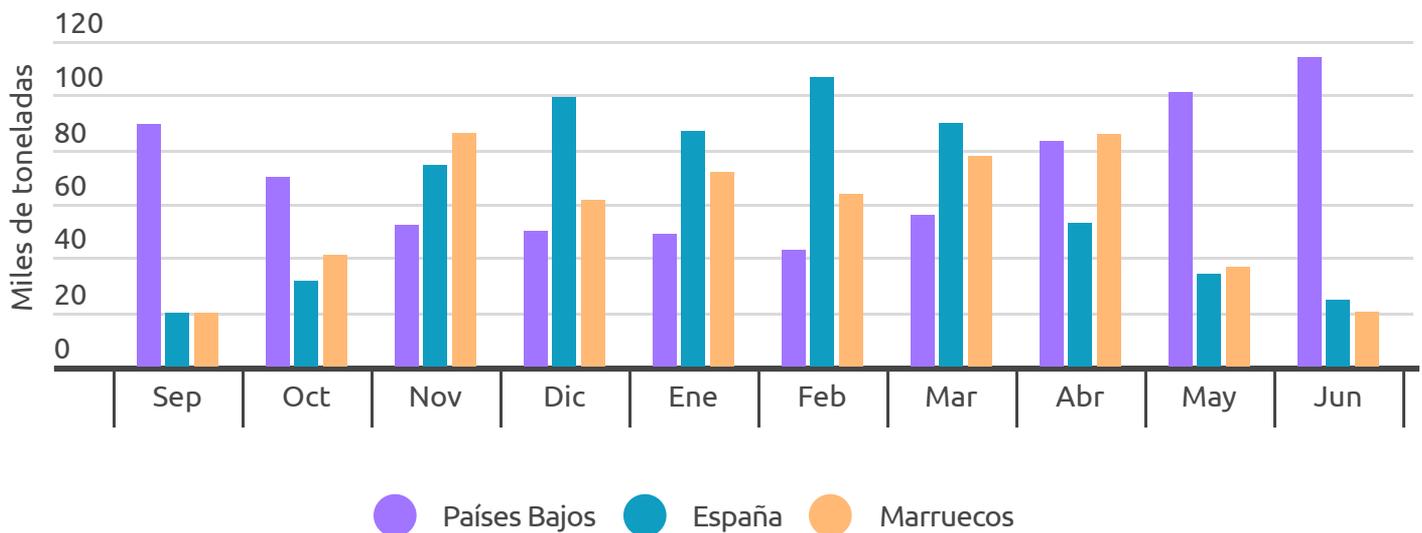
Fuente: Observatorio de Precios de la Junta de Andalucía y France Agrimer y Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft. Elaboración propia

Comparación de precios medios semanales en origen y supermercados españoles



Importaciones a la UE-27+Reino Unido y cuota mensual de mercado de los principales proveedores

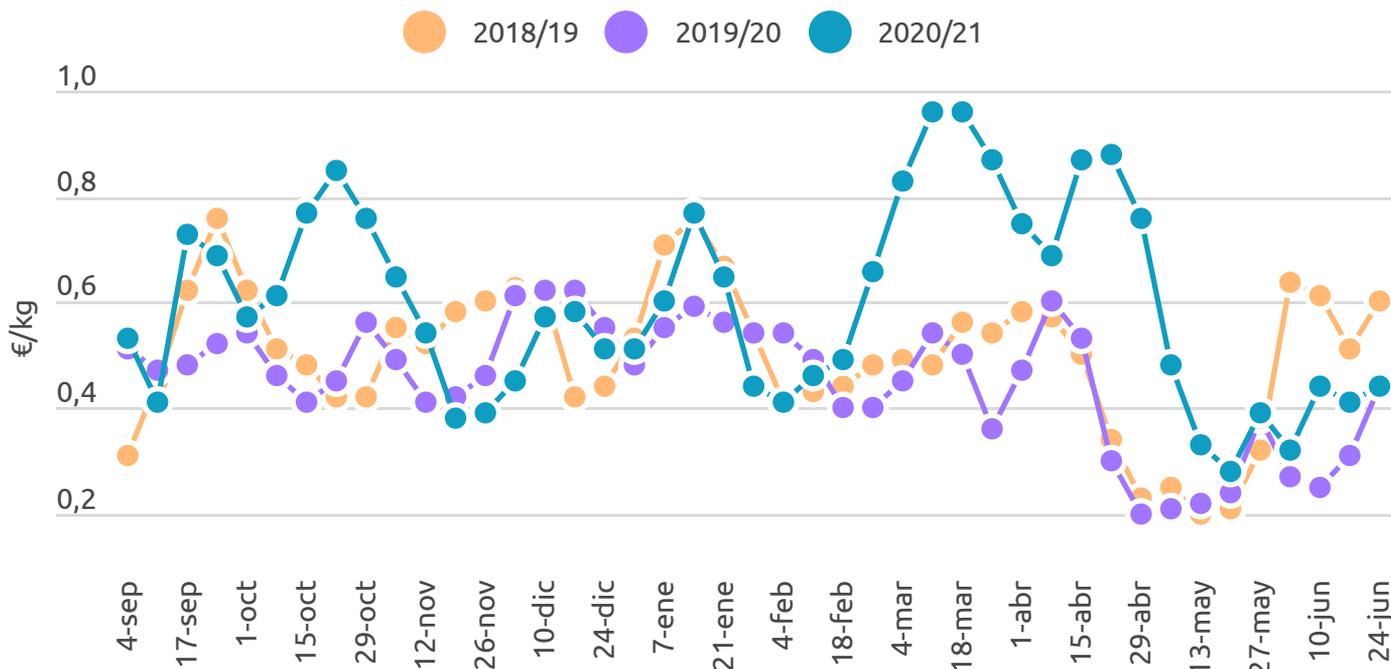
		Miles de toneladas			Millones de euros		
		2019/20	2020/21	% var.	2019/20	2020/21	% var.
	Países Bajos	767,224	707,884	-7,73	1.302,745	1.293,141	-0,74
	España	667,931	620,377	-7,12	834,775	840,630	0,70
	Francia	221,947	224,139	0,99	325,781	349,360	7,24
	Bélgica	187,118	182,162	-2,65	213,355	236,530	10,86
	Italia	43,213	47,130	9,06	92,747	103,621	11,72
	Portugal	70,183	40,502	-42,29	45,761	41,260	-9,84
	Grecia	35,436	35,175	-0,74	9,285	9,719	4,68
	Polonia	34,326	33,192	-3,30	32,164	40,054	24,53
	Resto UE-27	58,896	69,914	18,71	96,637	104,885	8,54
	Total UE-27	2.086,274	1.960,474	-6,03	2.953,251	3.019,202	2,23
	Marruecos	519,207	563,454	8,52	641,189	699,034	9,02
	Turquía	106,615	148,327	39,12	100,752	134,113	33,11
	Resto Extra UE-27	65,247	60,516	-7,25	70,283	77,271	9,94
	Total Extra UE-27	691,069	772,297	11,75	812,224	910,418	12,09



Fuente: Eurostat. Elaboración propia

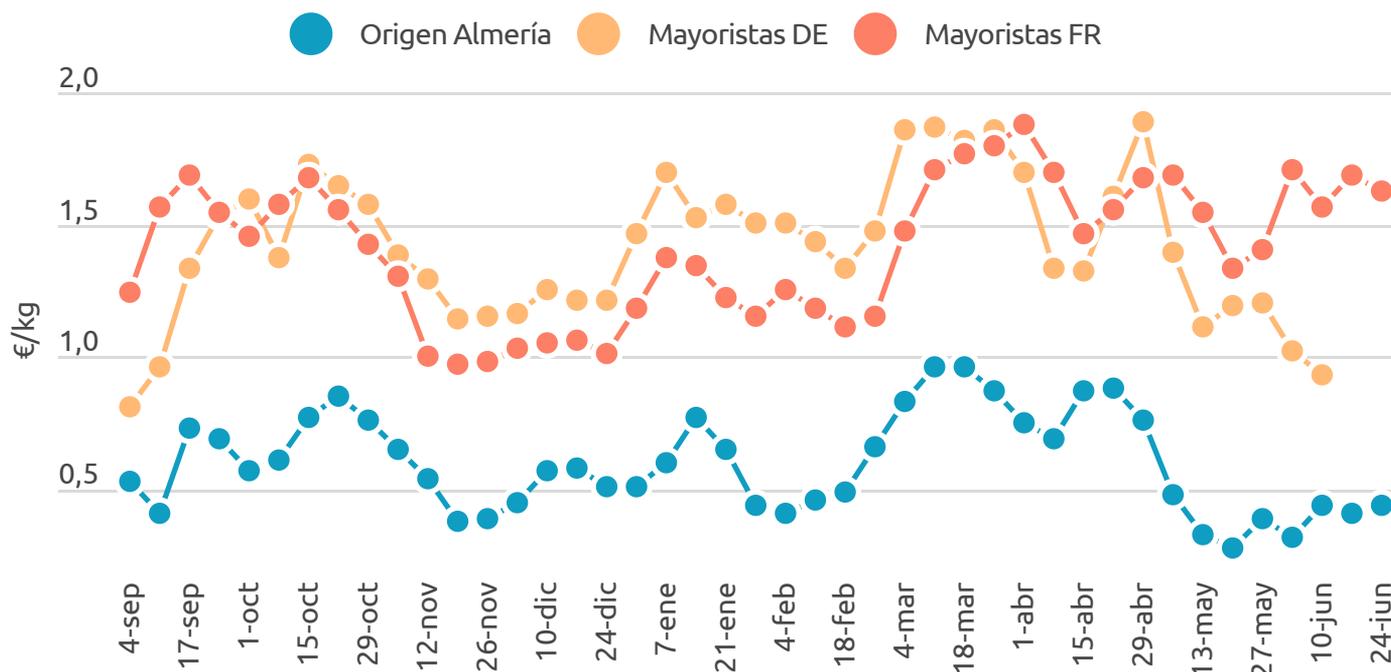


Precios medios semanales en origen



Fuente: Observatorio de Precios de la Junta de Andalucía. Elaboración propia

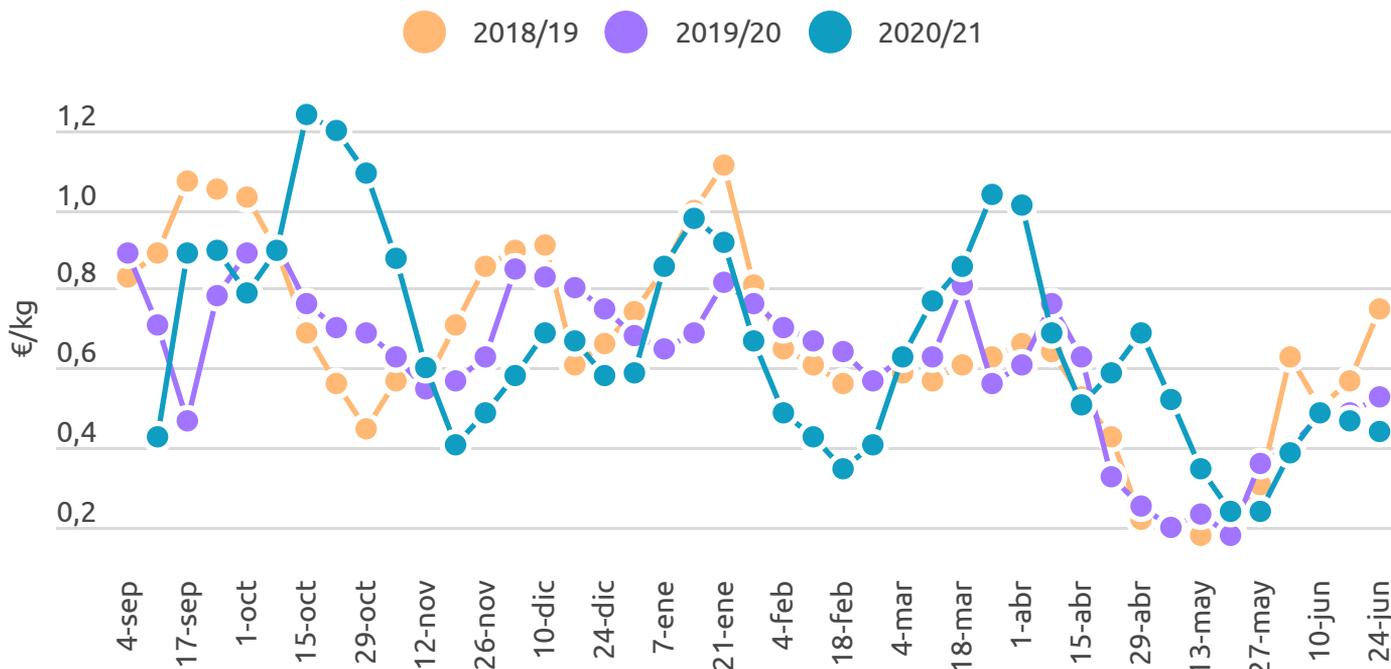
Comparación de precios medios en origen y mercados europeos



Fuente: Observatorio de Precios de la Junta de Andalucía y France Agrimer y Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft. Elaboración propia

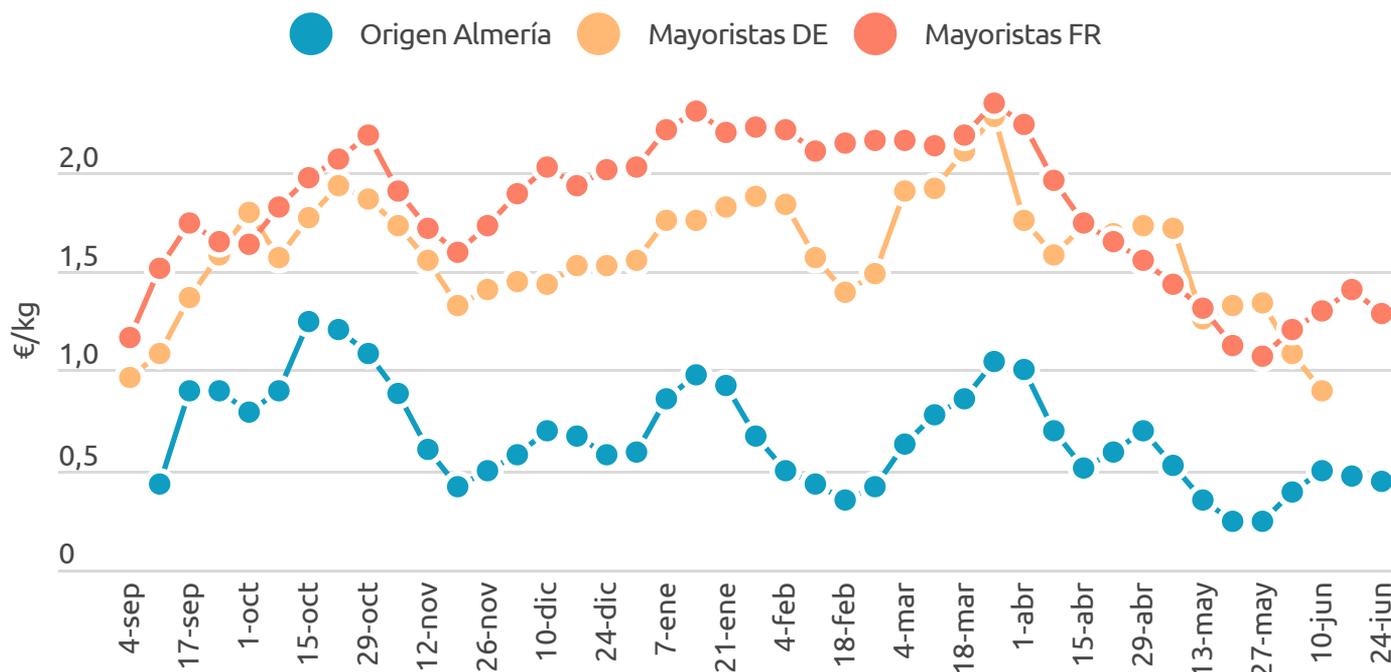


Precios medios semanales en origen



Fuente: Observatorio de Precios de la Junta de Andalucía. Elaboración propia

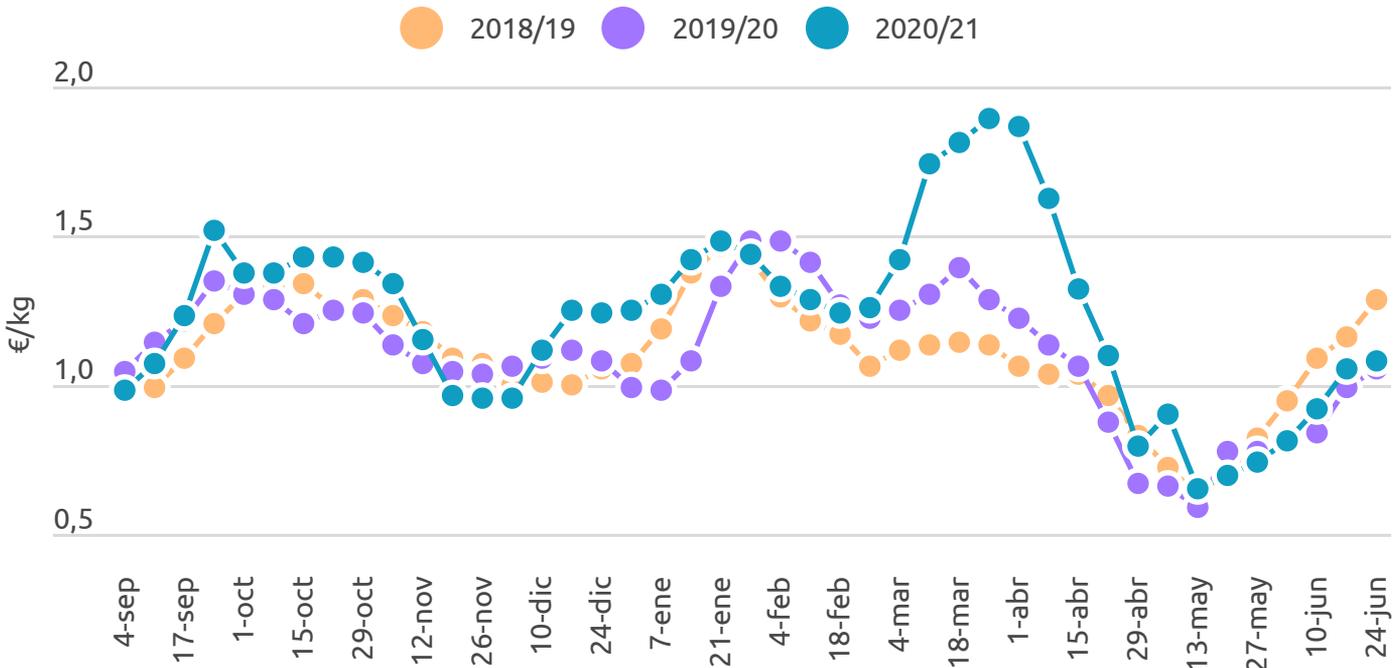
Comparación de precios medios en origen y mercados europeos



Fuente: Observatorio de Precios de la Junta de Andalucía y France Agrimer y Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft. Elaboración propia

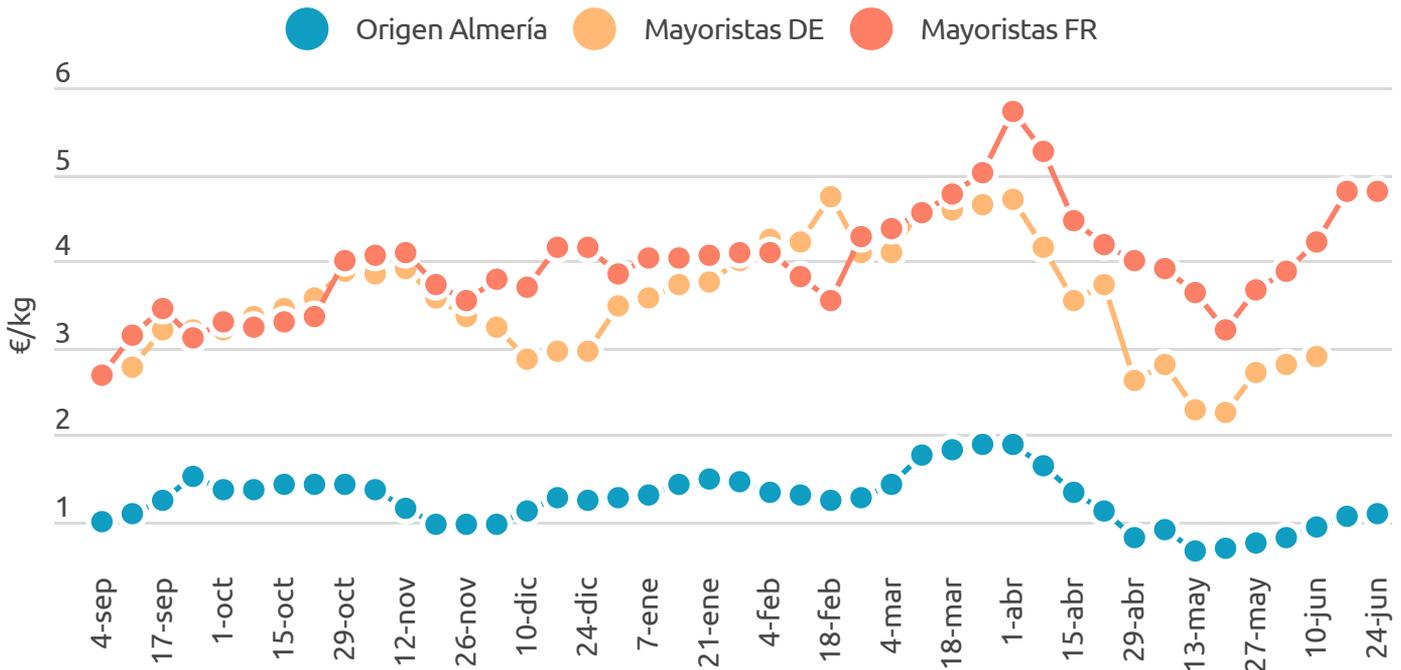


Precios medios semanales en origen



Fuente: Observatorio de Precios de la Junta de Andalucía. Elaboración propia

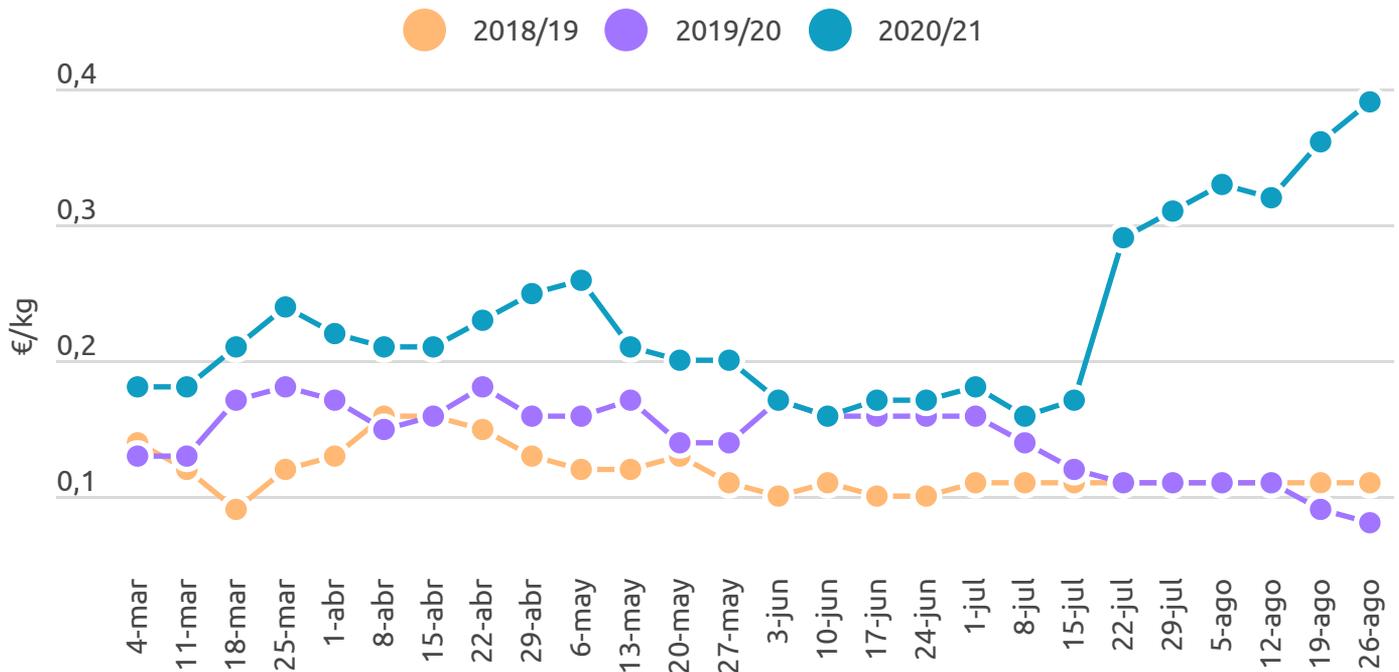
Comparación de precios medios en origen y mercados europeos



Fuente: Observatorio de Precios de la Junta de Andalucía y France Agrimer y Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft. Elaboración propia

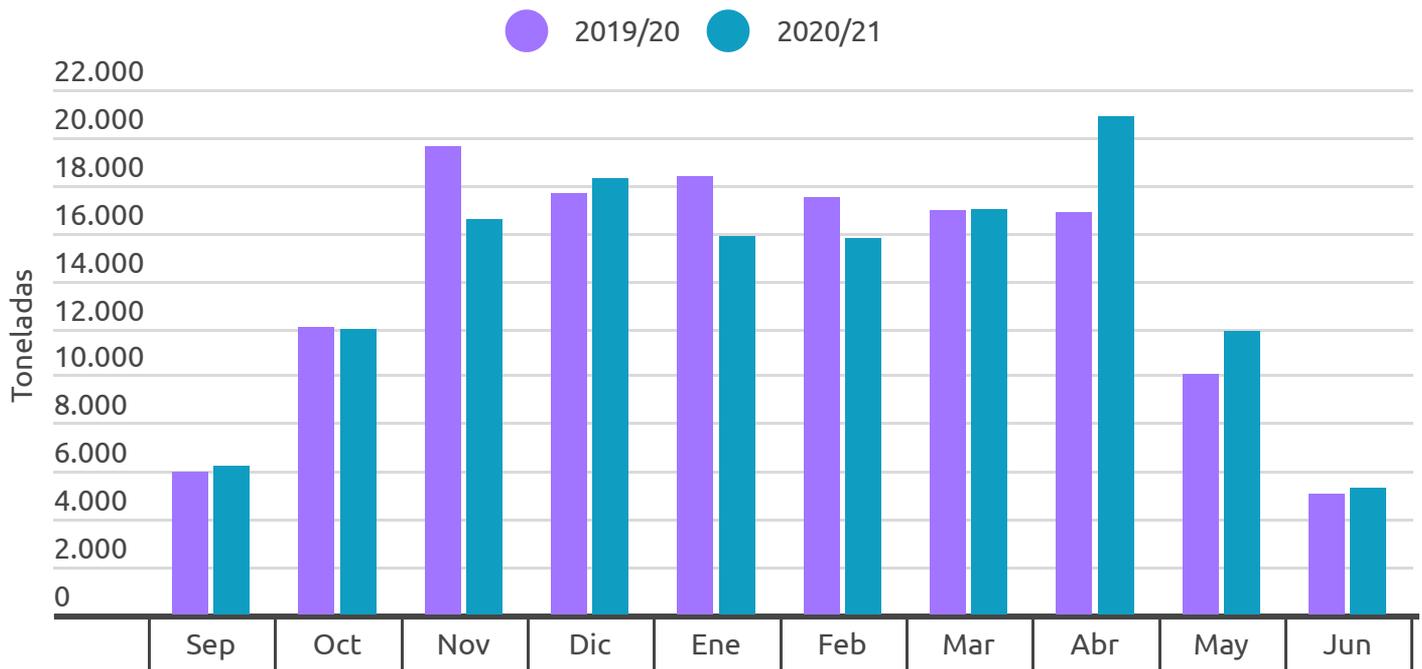


Precios medios semanales en origen



Fuente: Observatorio de Precios de la Junta de Andalucía. Elaboración propia

Distribución mensual de la producción

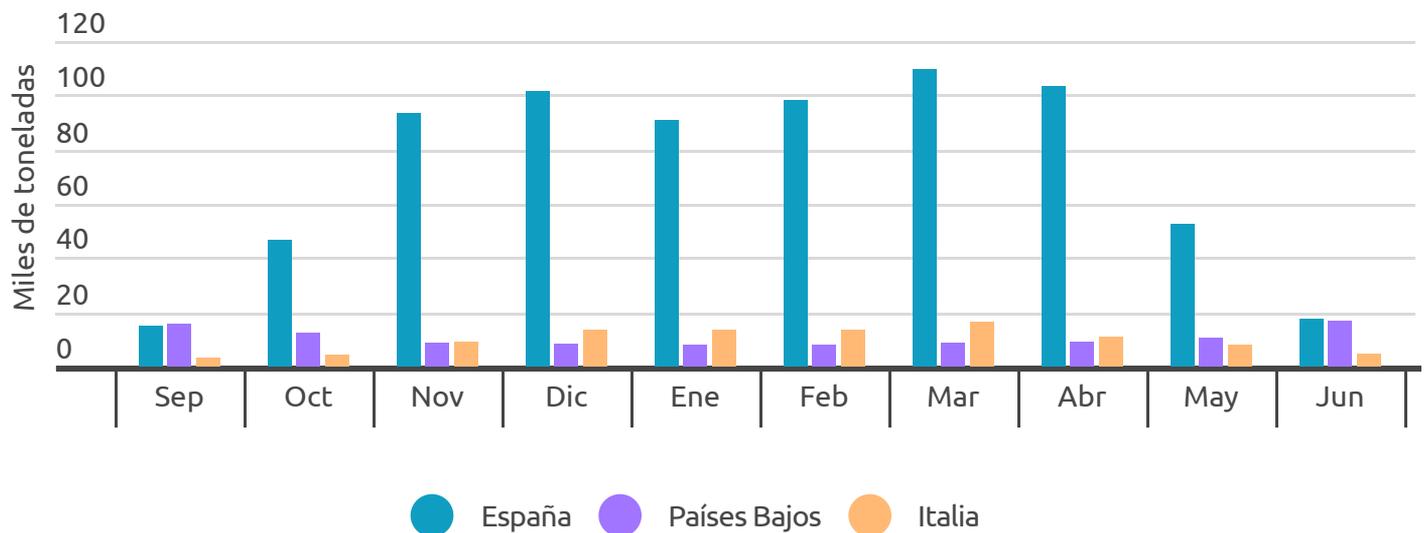


Fuente: Delegación provincial del SOIVRE. Elaboración propia



Importaciones a la UE-27+Reino Unido y cuota mensual de mercado de los principales proveedores

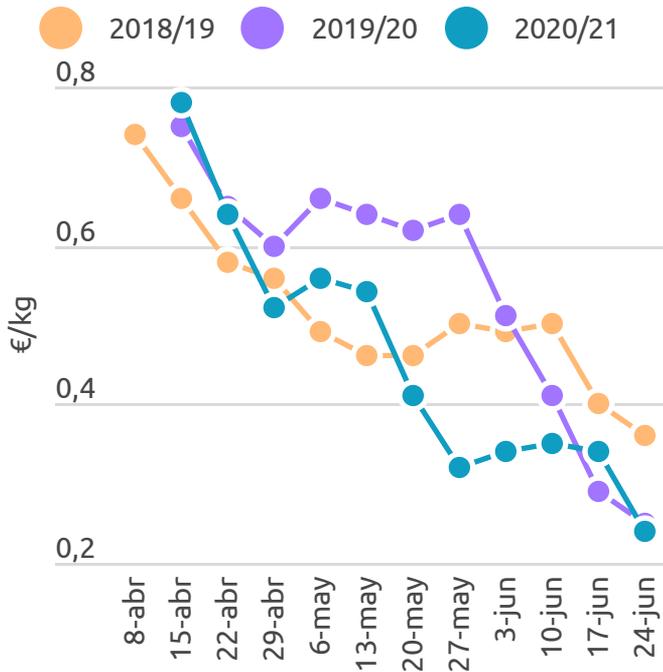
		Miles de toneladas			Millones de euros		
		2019/20	2020/21	% var.	2019/20	2020/21	% var.
	España	688,598	729,349	5,92	638,739	692,282	8,38
	Países Bajos	107,452	106,099	-1,26	170,922	170,934	0,01
	Italia	103,827	96,289	-7,26	178,472	169,064	-5,27
	Bélgica	47,597	52,238	9,75	65,487	62,153	-5,09
	Alemania	33,234	32,482	-2,26	39,846	44,459	11,58
	Francia	27,028	23,807	-11,92	40,136	34,622	-13,74
	Portugal	7,465	7,277	-2,53	9,828	7,834	-20,29
	Polonia	7,406	6,681	-9,79	9,847	8,245	-16,27
	Resto UE-27	17,407	18,122	4,10	37,556	38,826	3,38
	Total UE-27	1.040,015	1.072,344	3,11	1.190,832	1.228,418	3,16
	Reino Unido	2,172	3,280	51,01	4,933	6,205	25,79
	Egipto	1,729	1,845	6,69	1,298	1,184	-8,76
	Resto Extra UE-27	9,121	8,532	-6,45	8,310	7,879	-5,19
	Total Extra UE-27	13,022	13,657	4,88	14,541	15,268	5,00



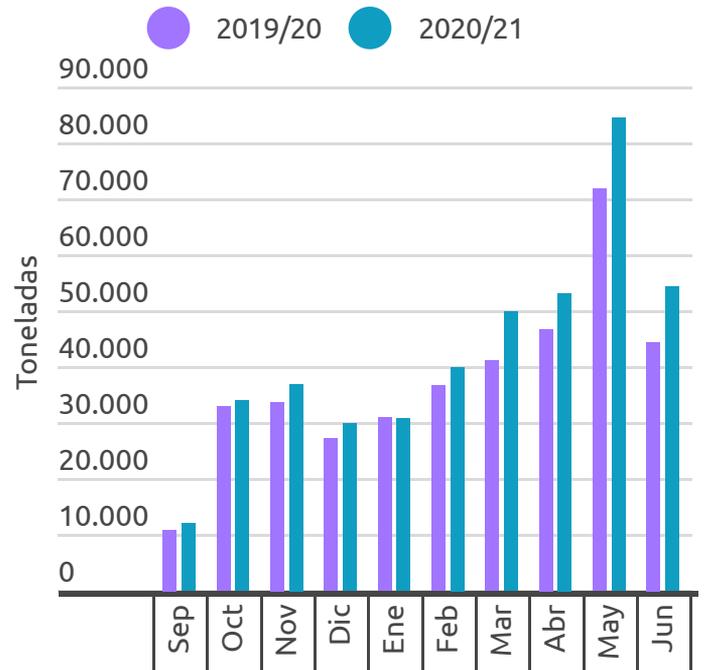
Fuente: Eurostat. Elaboración propia



Precios medios semanales en origen



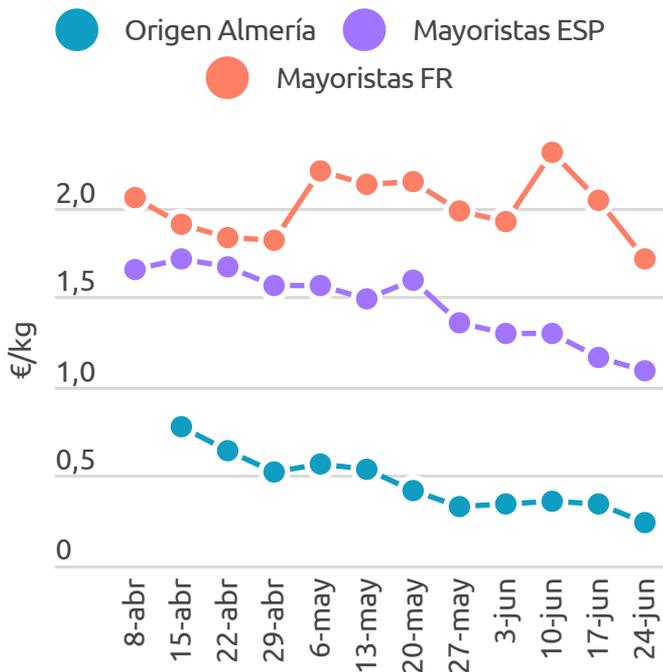
Distribución mensual de la producción



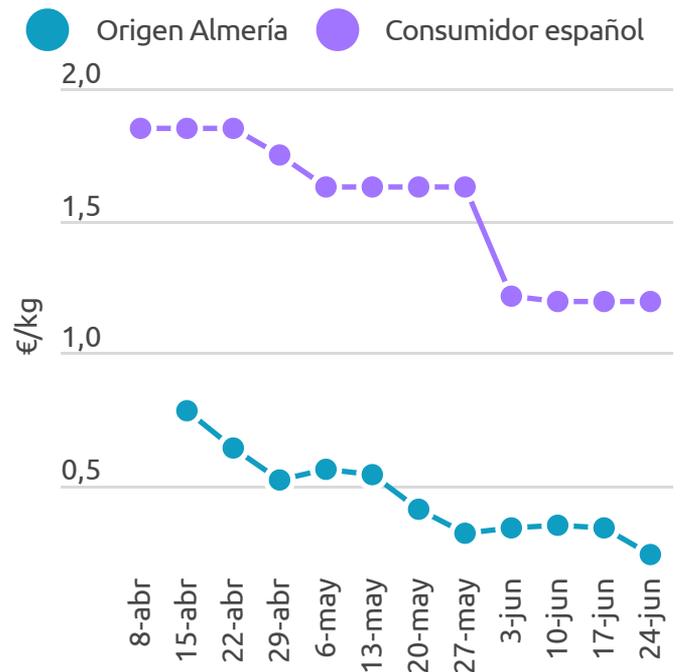
Fuente: Observatorio de Precios de la Junta de Andalucía. Elaboración propia

Fuente: Delegación Provincial del SOIVRE. Elaboración propia

Comparación de precios medios en origen y mercados europeos



Comparación de precios medios semanales en origen y supermercados españoles

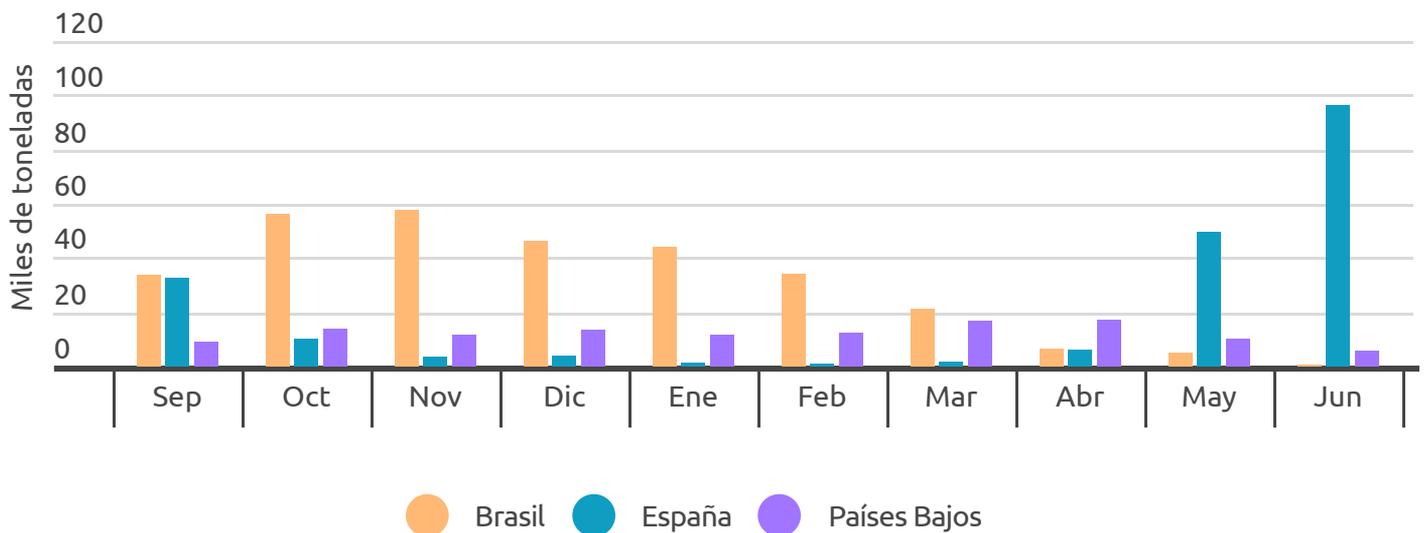


Fuente: Observatorio de Precios de la Junta de Andalucía y France Agrimer y Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft. Elaboración propia



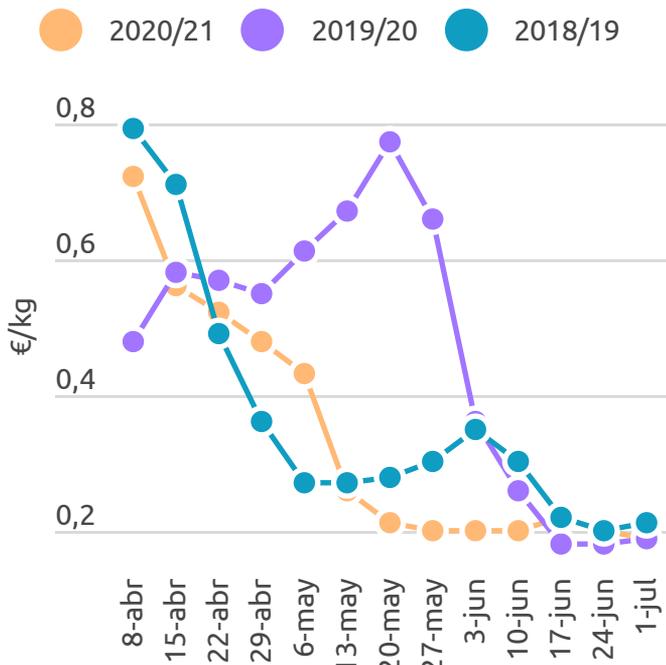
Importaciones a la UE-27+Reino Unido y cuota mensual de mercado de los principales proveedores

	Miles de toneladas			Millones de euros		
	2019/20	2020/21	% var.	2019/20	2020/21	% var.
España	210,024	206,110	-1,86	167,172	161,660	-3,30
Países Bajos	203,502	121,104	-40,49	200,654	124,462	-37,97
Francia	20,542	16,741	-18,50	30,163	23,192	-23,11
Italia	19,265	14,854	-22,90	16,001	13,296	-16,91
Alemania	5,470	3,225	-41,05	6,634	4,201	-36,67
Resto UE-27	23,357	12,257	-47,52	18,271	10,716	-41,35
Total UE-27	482,158	374,290	-22,37	438,896	337,528	-23,10
Brasil	237,453	305,275	28,56	175,655	224,687	27,91
Honduras	57,930	64,638	11,58	55,896	58,720	5,05
Marruecos	46,127	48,821	5,84	58,027	54,285	-6,45
Costa Rica	53,431	41,005	-23,26	43,487	31,508	-27,55
Senegal	18,131	18,012	-0,66	15,569	13,794	-11,40
Resto Extra UE-27	18,947	23,753	25,36	18,829	23,086	22,61
Total Extra UE-27	432,019	501,504	16,08	367,463	406,080	10,51



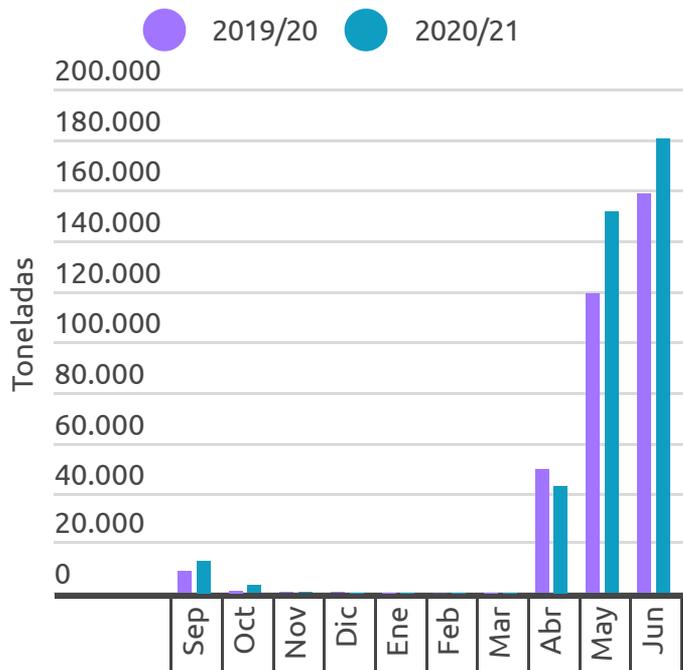
Fuente: Eurostat. Elaboración propia

Precios medios semanales en origen



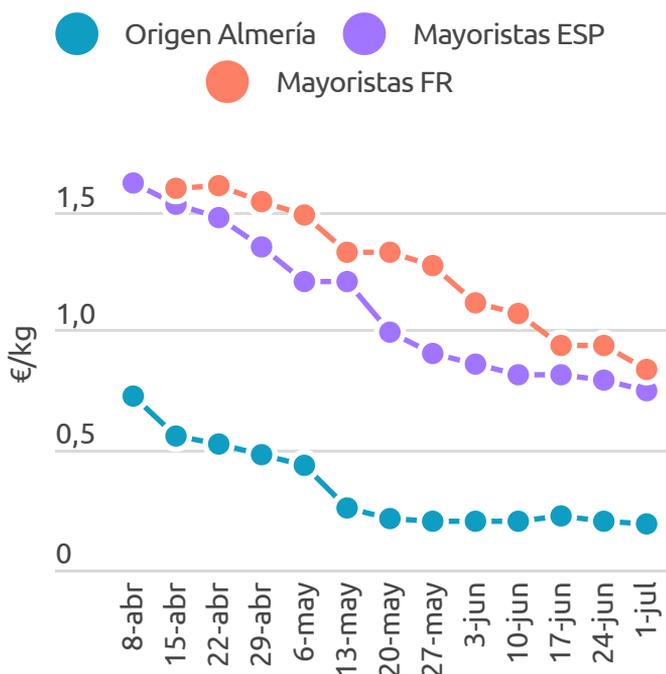
Fuente: Observatorio de Precios de la Junta de Andalucía. Elaboración propia

Distribución mensual de la producción



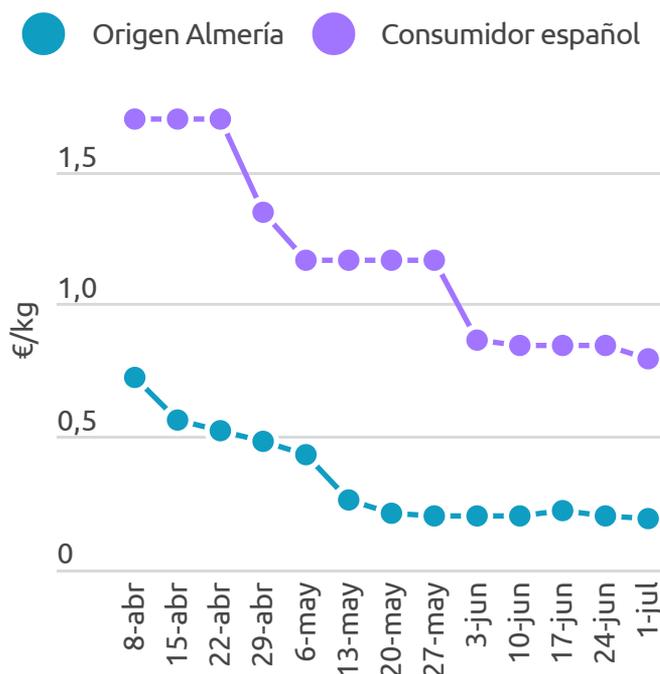
Fuente: Delegación Provincial del SOIVRE. Elaboración propia

Comparación de precios medios en origen y mercados europeos



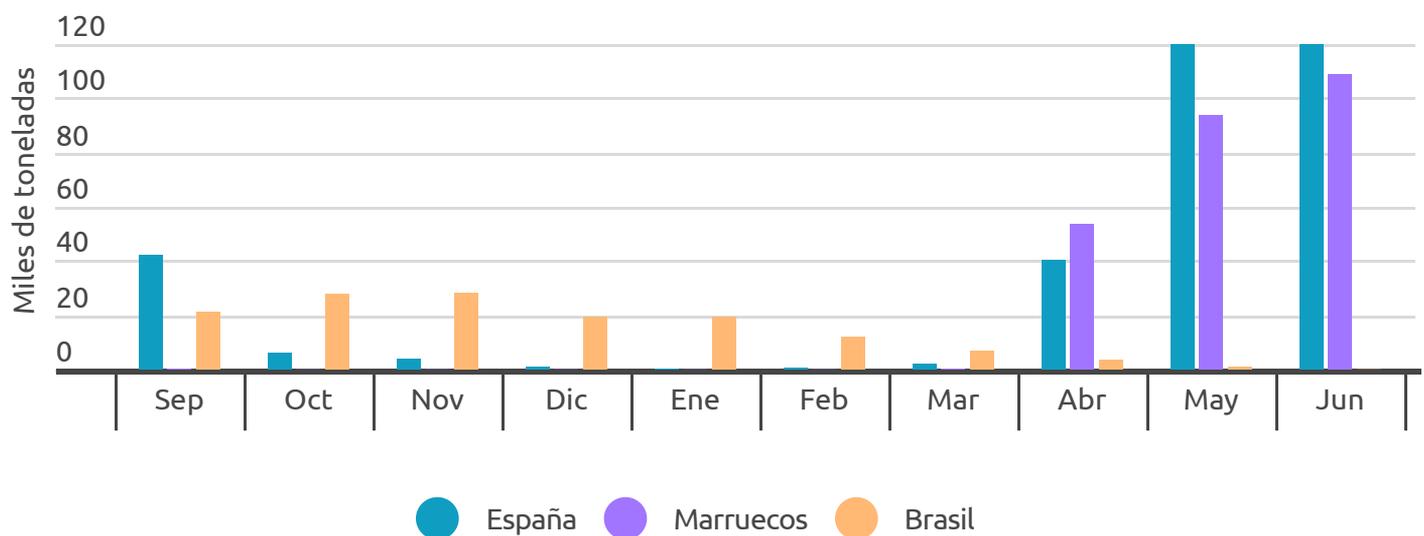
Fuente: Observatorio de Precios de la Junta de Andalucía y France Agrimer y Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft. Elaboración propia

Comparación de precios medios semanales en origen y supermercados españoles



Importaciones a la UE-27+Reino Unido y cuota mensual de mercado de los principales proveedores

		Miles de toneladas			Millones de euros		
		2019/20	2020/21	% var.	2019/20	2020/21	% var.
	España	461,872	499,766	8,20	271,741	270,234	-0,55
	Grecia	122,052	128,338	5,15	37,376	39,216	4,92
	Italia	125,000	110,218	-11,83	49,136	47,837	-2,64
	Países Bajos	96,176	104,335	8,48	74,487	88,735	19,13
	Francia	42,968	51,146	19,03	27,607	30,519	10,55
	Resto UE-27	40,335	39,659	-1,68	24,673	20,623	-16,41
	Total UE-27	888,402	933,461	5,07	485,019	497,164	2,50
	Marruecos	231,724	257,002	10,91	156,939	159,97	1,93
	Brasil	87,942	138,990	58,05	52,029	78,906	51,66
	Costa Rica	57,986	64,994	12,09	40,746	46,51	14,15
	Turquía	32,064	25,436	-20,67	14,606	8,962	-38,65
	Panamá	18,989	23,389	23,17	13,009	15,897	22,20
	Resto Extra UE-27	43,851	49,741	13,43	20,595	23,355	13,40
	Total Extra UE-27	472,555	559,552	18,41	297,925	333,601	11,97



Fuente: Eurostat. Elaboración propia