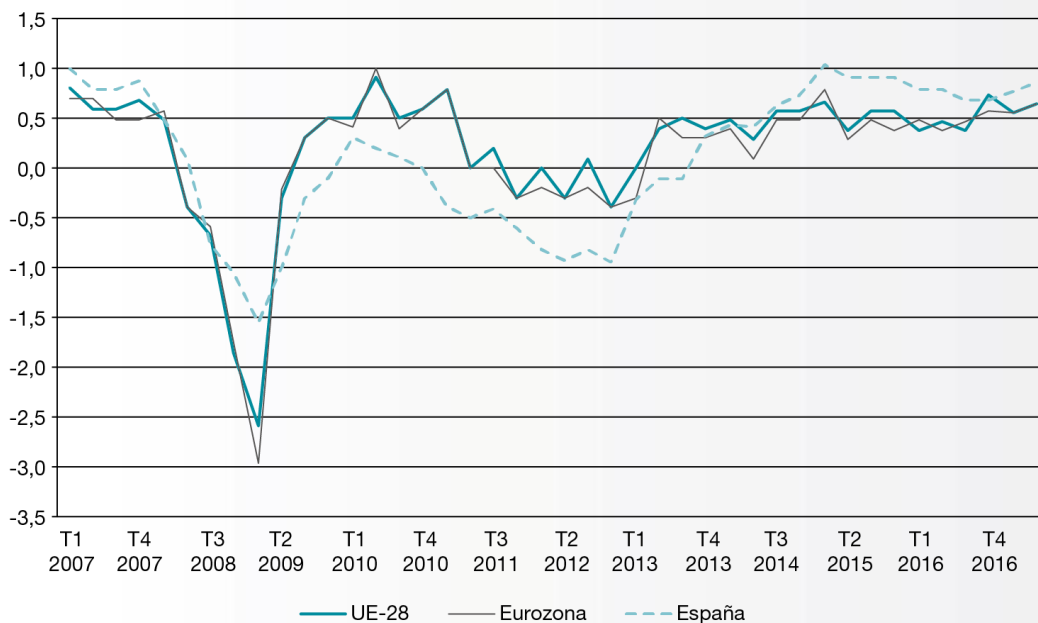


Análisis de la campaña hortofrutícola de Almería

Campaña 2016-2017

Evolución del PIB en la UE, la Zona Euro y España. Tasas intertrimestrales



Fuente: Eurostat

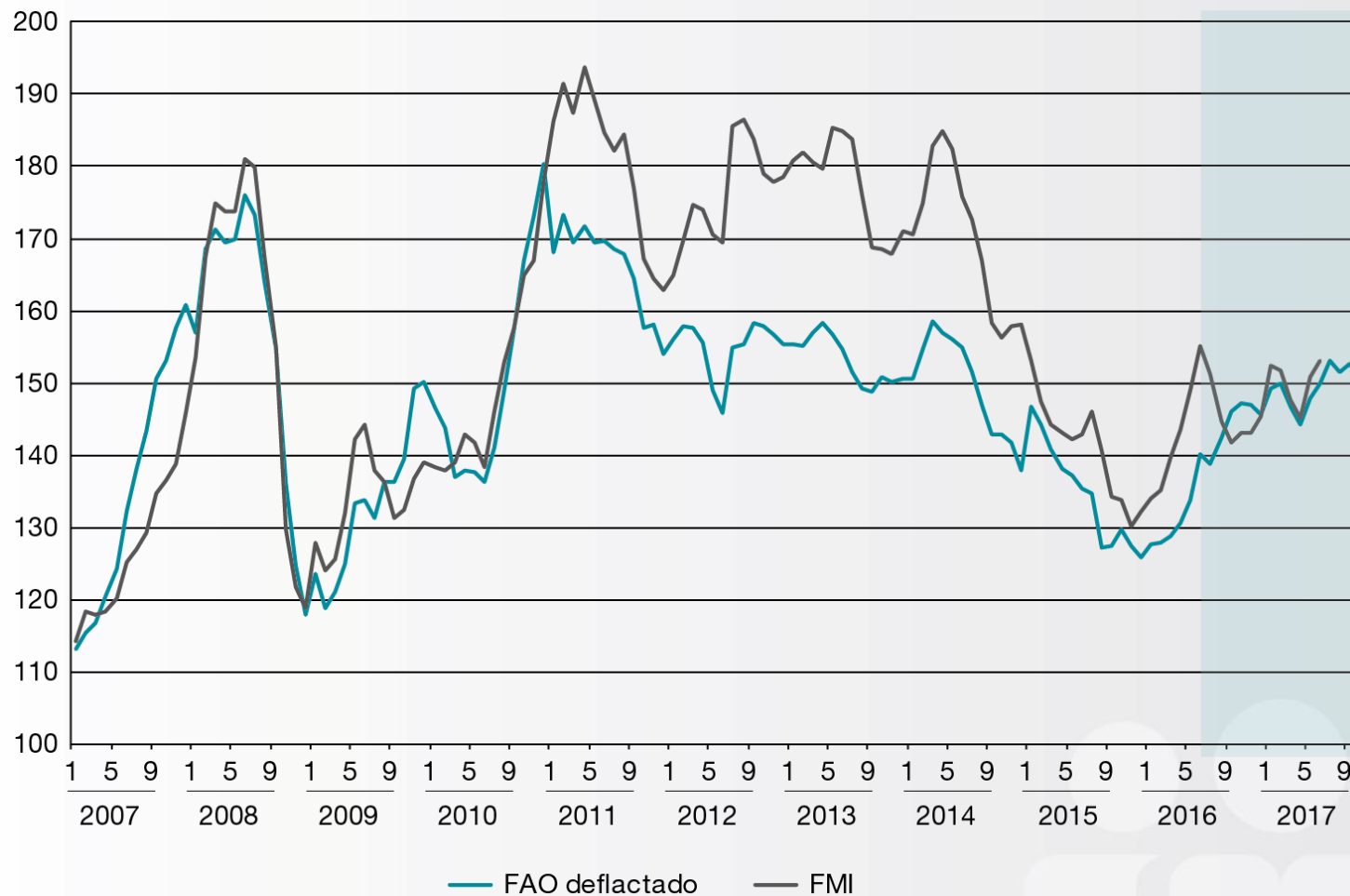
Marco económico

Mejora generalizada de la economía a nivel mundial con tendencia a la recuperación de los precios mundiales de las materias primas, derivados de la mejora de la demanda global.

España ha mantenido un perfil de mayor actividad que la prevista inicialmente, y por encima de la media europea durante casi toda la campaña.

Además, el producto nacional ha estado acelerando durante toda la campaña, lo que ha posibilitado una mejora de los niveles adquisitivos de las familias que, sin embargo no parecen haberse traducido en un aumento del consumo de frutas y hortalizas de los hogares.

Evolución de los índices de precios de los alimentos de la FAO y el FMI



Fuente: FAO y FMI

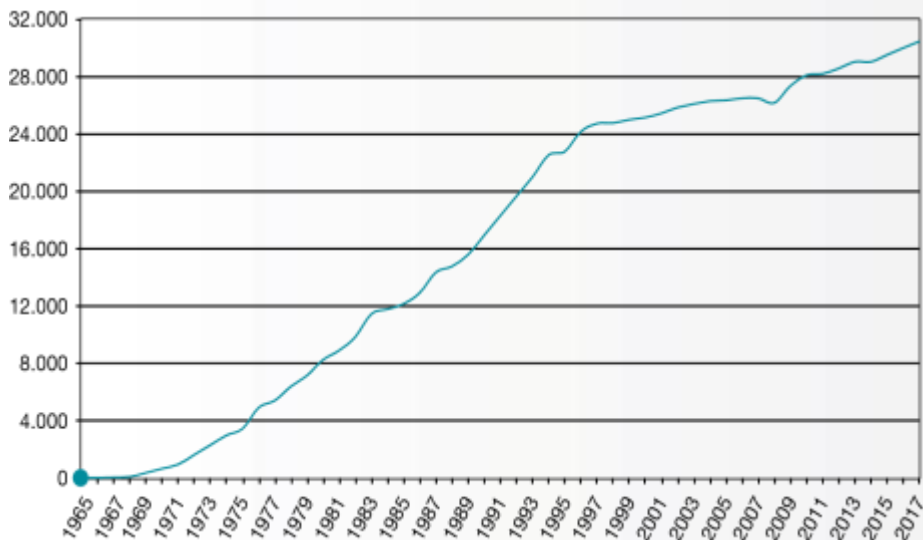
Principales conclusiones

El balance de la campaña hortofrutícola 2016-2017 en Almería puede calificarse como excepcionalmente bueno, dado que las favorables cotizaciones obtenidas tanto en origen como en destino en los meses invernales han compensado en valor las menores producción y exportación durante este periodo.

La **superficie invernada** ha presentado un incremento del **+1,5 %**, alcanzando las **30.456 hectáreas**. Paradójicamente, la superficie destinada a cultivos bajo abrigo ha disminuido (-0,43 %) frente un aumento de la superficie cultivada al aire libre que ha permitido un cómputo total de hectáreas similar al de la campaña anterior (55.179 ha).

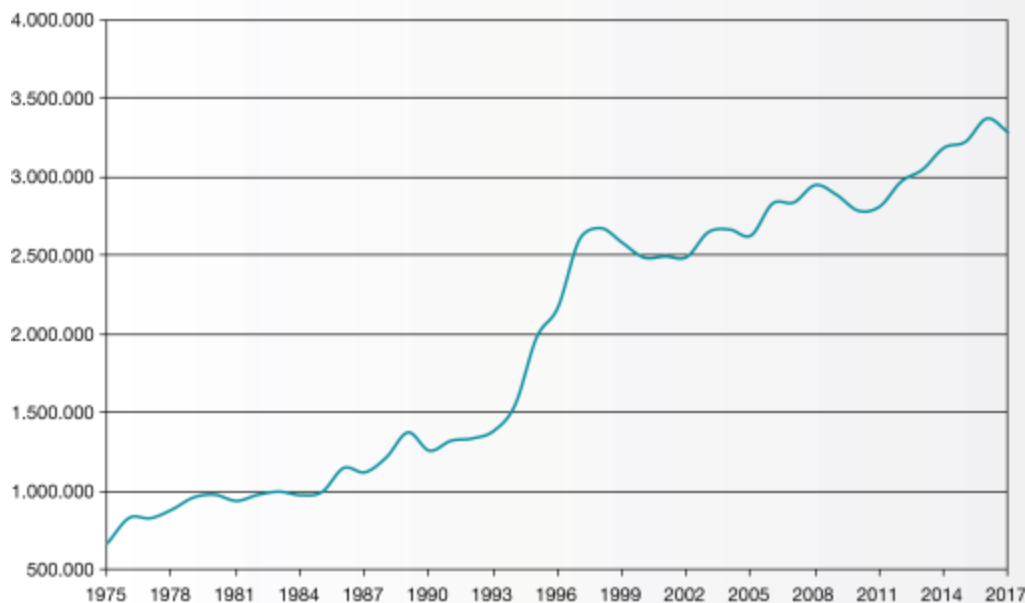
Los cultivos que han reducido su superficie son judía verde (-20,8 %), que ha vuelto a descender tras la leve recuperación de años anteriores, melón (-5,1 %), sandía (-3,3 %), tomate (-3,2 %) y lechuga (-1 %). Berenjena y pepino se han mantenido estables; y pimiento (+4 %) y calabacín (+4,5 %) han aumentado por tercer periodo consecutivo.

Evolución de las hectáreas invernadas en la provincia de Almería



Fuente: Junta de Andalucía

Evolución de la producción hortofrutícola almeriense, 1975-2017, en toneladas



Fuente: estimación realizada a partir de Junta de Andalucía, SOIVRE y empresas del sector.

Principales conclusiones

La **producción** se ha visto reducida en un **-2,6 %** quedando finalmente en 3.286.385 toneladas en 2016-2017. Esta disminución ha sido consecuencia principalmente de las lluvias de diciembre y el frío de la segunda quincena de enero, que han dificultado la comercialización por escasez de oferta, disparando las cotizaciones. El volumen total y el producido bajo abrigo han mermado en igual proporción (-2,6 %).

Las toneladas según productos han sido menores para todos los cultivos, excepto para sandía, cuya producción ha aumentado un +5 %. Los descensos más significativos los han presentado judía verde (-19,5 %), melón (-9,4 %) y berenjena (-8,8 %). El tomate ha retrocedido un -4,2 % y el pimiento un -0,7 %.

Principales conclusiones

En la campaña 2016-2017 las bajas temperaturas han llegado en tiempo, acrecentadas por una ola de frío que ha supuesto grandes pérdidas en las cosechas de los países del Mediterráneo, dejando gran parte del mercado de hortalizas libre a los productos españoles, especialmente a los del Sureste donde los daños han sido menores. Fruto de esta circunstancia es un aumento de las **cotizaciones medias del +20,3 %** y del **valor de la producción en un +17 %**.

- Cuatro cultivos han destacado por el aumento del valor final de su producción: berenjena (4,4%), pepino, calabacín y tomate. El caso del calabacín es especialmente relevante por la trayectoria creciente que ha presentado los últimos años; y el caso del tomate también lo es por la representatividad de este cultivo en la provincia.
- Solo dos productos han disminuido el montante en euros obtenido: melón (-22,3 %) y lechuga (-2,7 %). Los resultados de la campaña de melón son poco alentadores para un cultivo cercado por la competencia de otros orígenes. No obstante, se espera que los esfuerzos que se están realizando para recuperar el mercado de este producto puedan revertir la situación.

Principales conclusiones

La **exportación** ha disminuido un **-1,6 % en volumen** debido principalmente a una escasa oferta en los meses invernales cuando tenemos más representatividad en el mercado. La menor oferta ha sido tanto local como del resto de competidores. No obstante, la bondad de nuestro clima nos ha permitido quedarnos prácticamente como suministradores únicos de producto a la UE durante la ya mencionada ola de frío.

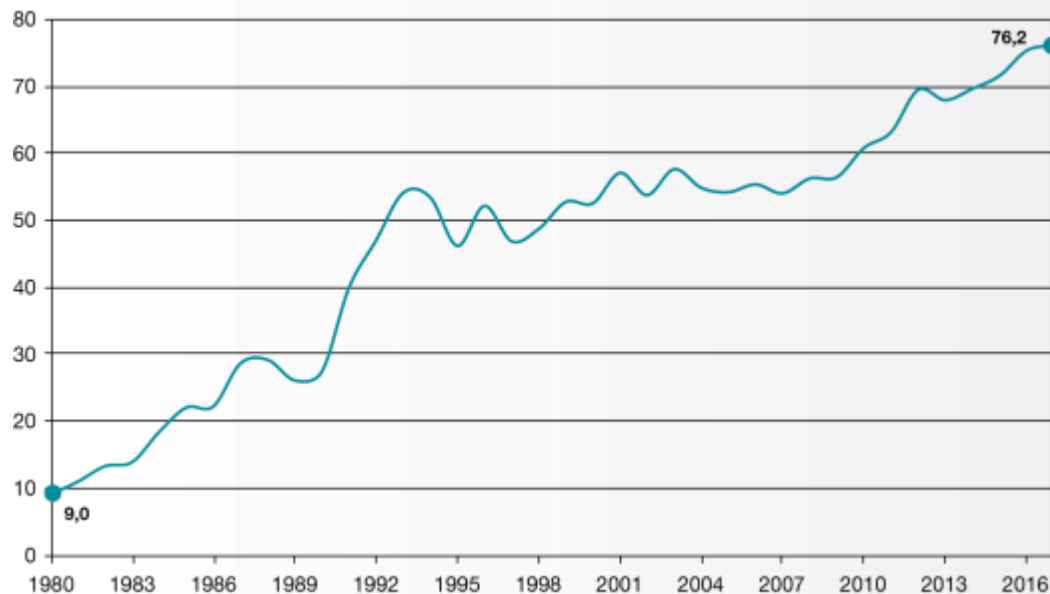
A pesar del retroceso experimentado en el volumen comercializado fuera de España, este ha vuelto a ganar representatividad en la producción almeriense. De manera que ha alcanzado para esta campaña 2016-2017, el **76,2 %** frente al 75,4% de la anterior.

Evolución de la exportación hortofrutícola almeriense, 1975-2017, en toneladas



Fuente: Dirección General de Aduanas.

Evolución del peso de las exportaciones sobre la producción hortícola total, en %



Fuente: estimación realizada a partir de Junta de Andalucía, SOIVRE, empresas del sector y Dirección General de Aduanas.

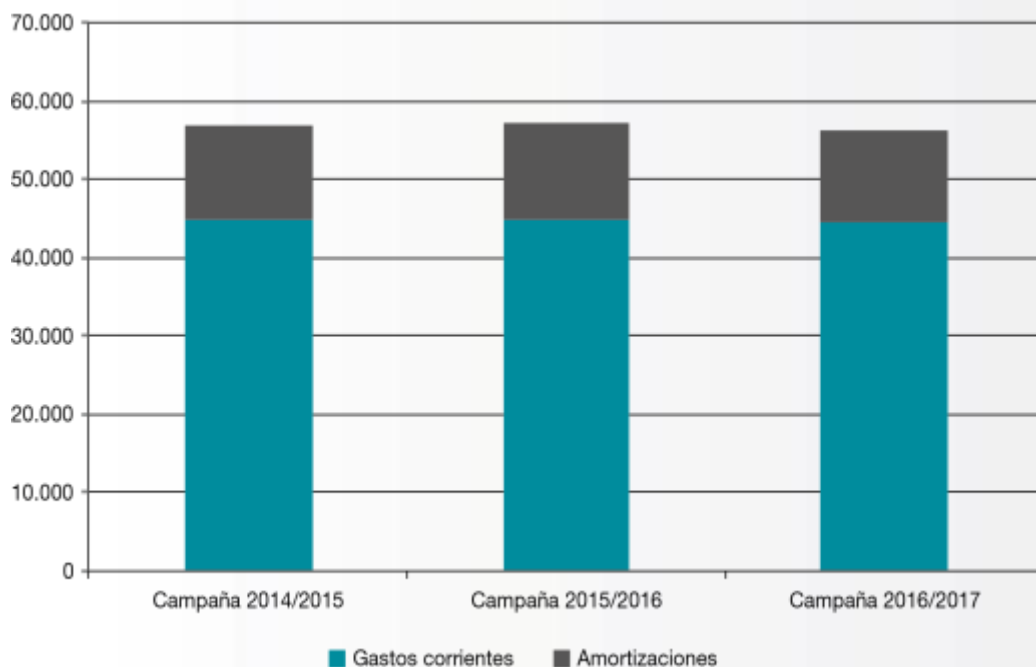
Principales conclusiones

El **valor de exportación** ha alcanzado los 2.537 millones de euros, un **+15,6 %** más que en el periodo precedente, como consecuencia de la ya mencionada extraordinaria situación de mercado.

Los productos que mejor se han comportado en el exterior han sido pepino (+42,1 %), berenjena (+41,1 %), calabacín (+32,2 %) y tomate (+17,1 %).

Melón y lechuga han sido los únicos productos que han presentado una variación negativa, con retrocesos respectivos del -21,8 % y -4,5 %.

Evolución de los costes de producción de una hectárea, en euros



Fuente: estimación realizada a partir de INE, Junta de Andalucía, SOIVRE, empresas del sector e Innovación Agroalimentaria de Cajamar.

Principales conclusiones

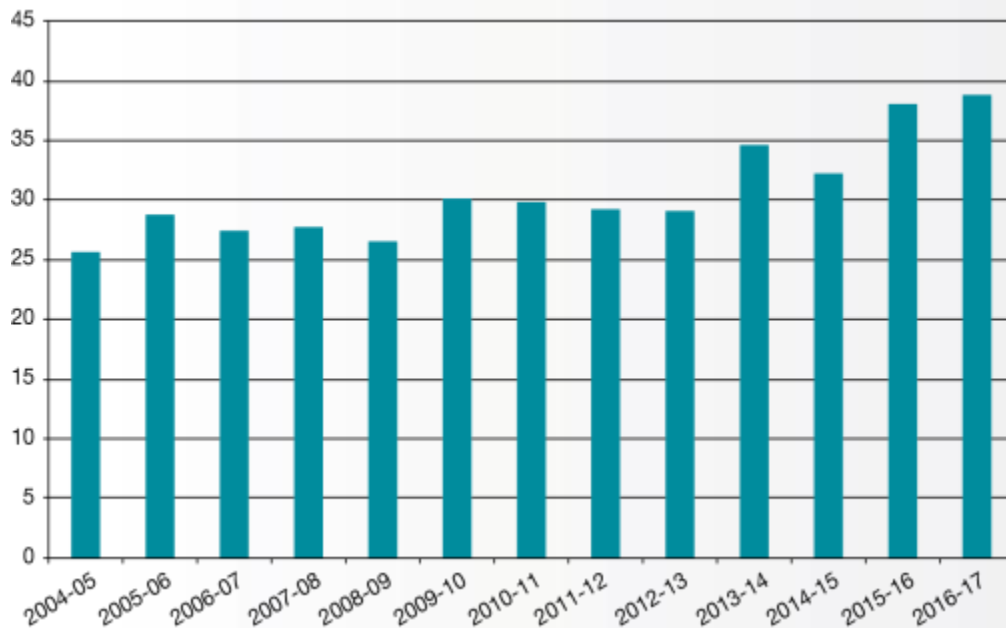
Los **costes** han disminuido en este periodo un **-1,5%**.

Los gastos corrientes se han mermado un **-1,3 %**, siendo los servicios financieros los que más han retrocedido (**-18,7 %**), debido a la actual situación de los mercados financieros.

Al igual que los costes financieros, los inputs derivados del petróleo se han vuelto a reducir empujados por la coyuntura de su mercado.

Esto ha influido en el descenso de las amortizaciones, que se ha cuantificado en un **-2,1%** menos que en el periodo precedente.

Evolución de la concentración en la comercialización almeriense. Cuota de las primeras 5 comercializadoras en %



Fuente: estimación realizada a partir de Junta de Andalucía, SOIVRE y empresas del sector.

Principales conclusiones

Prosigue el lento proceso de concentración de la oferta en origen en torno a las empresas de mayor dimensión, En esta campaña alcanzaron la cuota conjunta del 38,9 %.

Con respecto a las variaciones respecto a la tendencia (aproximada por el promedio de cinco campañas), la campaña 2016/2017 la bate sobradamente. Solo dos productos han tenido comportamientos negativos: lechuga y melón, lo que en el segundo de los casos es un comportamiento que se prolonga en el tiempo y señala a la pérdida de competitividad de Almería en la producción de melón.

Por otro lado se constata el **posible estancamiento de los rendimientos físicos**, fenómeno que se está compensando con el repunte de las cotizaciones en las últimas campañas.

Principales conclusiones

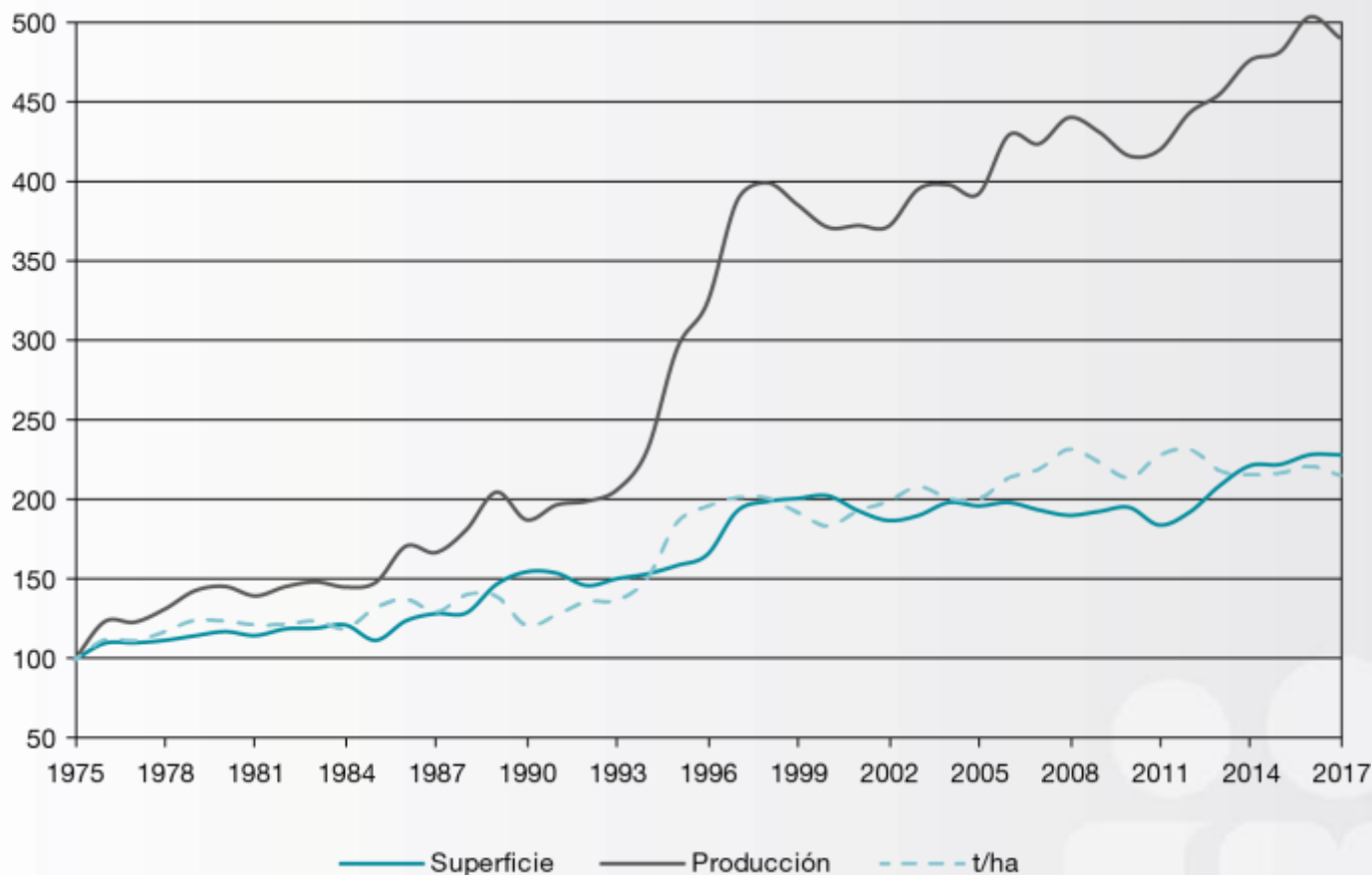
Comparación de la campaña 2016/2017 con la media de las 5 campañas anteriores

	Media 2011/2016			Campaña 2016/2017			Var. valor (%)
	Cantidad (t)	Precio (euros/kg)	Valor (miles de euros)	Cantidad (t)	Precio (euros/kg)	Valor (miles de euros)	
Berenjena	173.127	0,45	77.151	168.046	0,71	119.444	54,82
Calabacín	354.472	0,54	190.978	350.616	0,67	236.305	23,73
Judía verde	20.446	1,28	26.119	16.518	1,64	27.121	3,83
Lechuga	164.579	0,69	112.881	158.298	0,67	106.192	-5,93
Melón	117.353	0,4	46.664	93.804	0,4	37.588	-19,45
Pepino	433.458	0,45	193.343	436.499	0,63	273.629	41,52
Pimiento	620.873	0,71	440.508	671.363	0,87	584.730	32,74
Sandía	447.797	0,3	132.516	519.477	0,32	163.814	23,62
Tomate	804.145	0,49	393.668	837.679	0,64	540.287	37,24
Total	3.136.249	0,499	1.613.829	3.252.300	0,642	2.089.110	29,45

Fuente: estimación realizada a partir de Junta de Andalucía, SOIVRE, empresas del sector y Dirección General de Aduanas.

Principales conclusiones

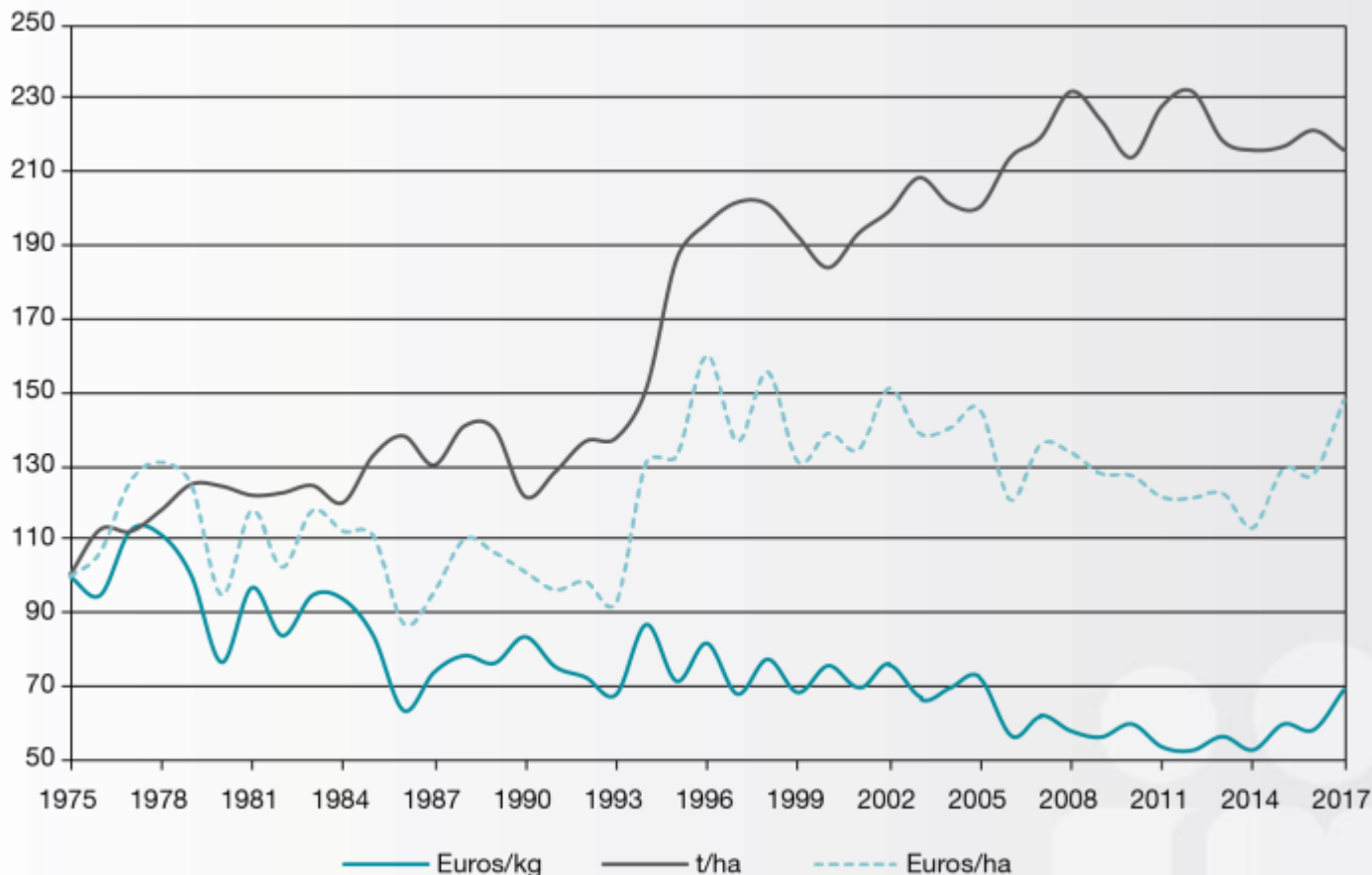
Evolución de la superficie, producción y rendimientos por hectárea. Índice 1975=100



Fuente: estimación realizada a partir de Junta de Andalucía, SOIVRE, empresas del sector y Dirección General de Aduanas.

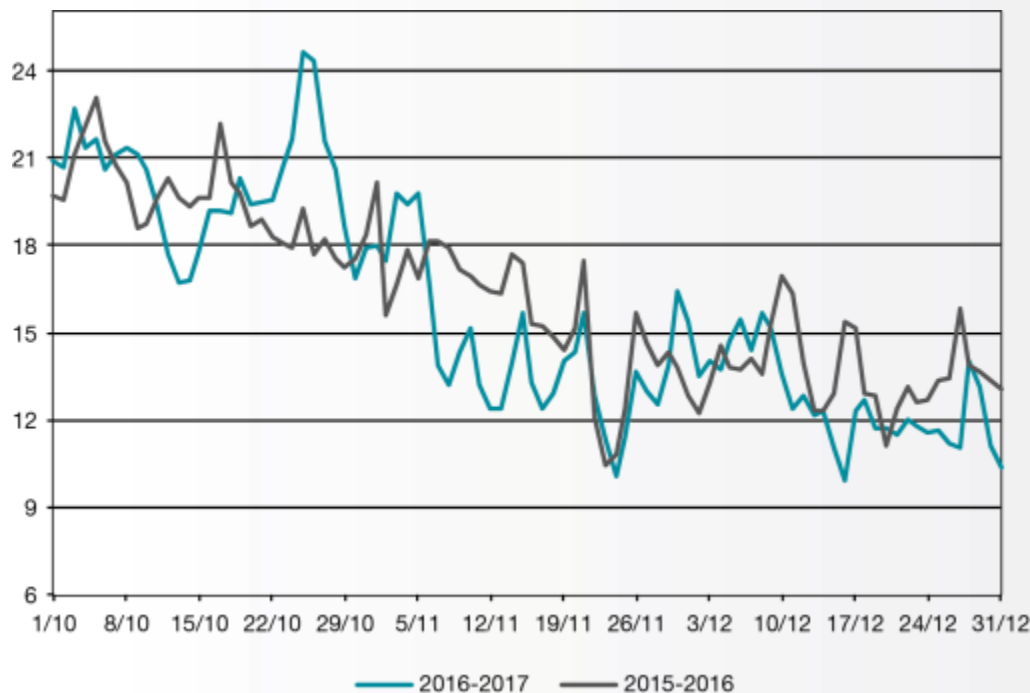
Principales conclusiones

Evolución de los rendimientos y rentabilidad de la producción hortícola en términos reales. Índice 1975=100



Fuente: estimación realizada a partir de Junta de Andalucía, SOIVRE, empresas del sector y Dirección General de Aduanas.

Temperaturas medias y comparación de la anterior. Meses octubre a diciembre. En °C



Fuente: Estación Experimental de Cajamar en Almería

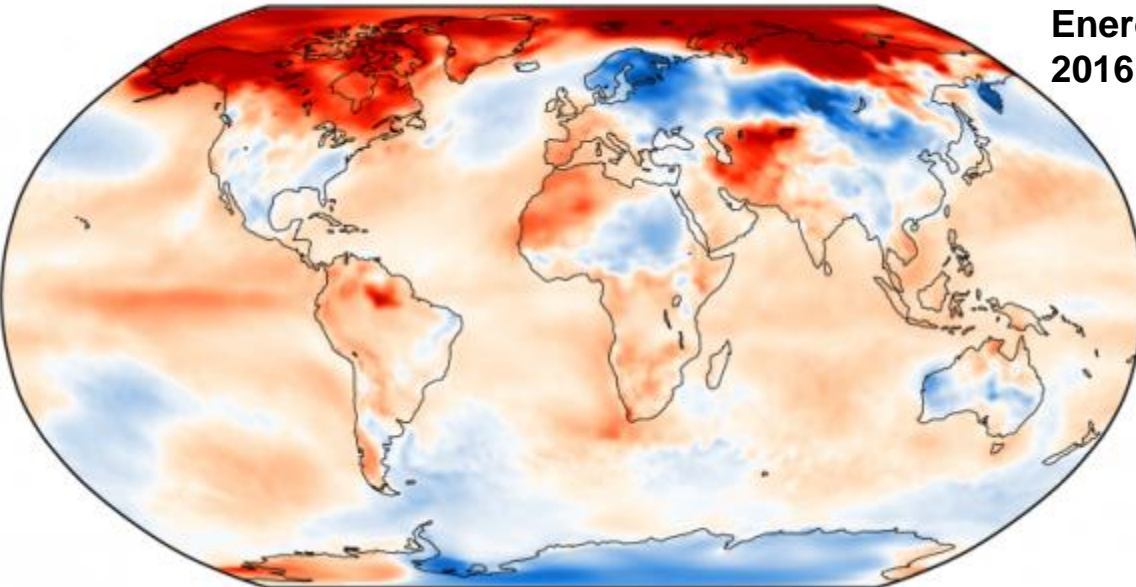
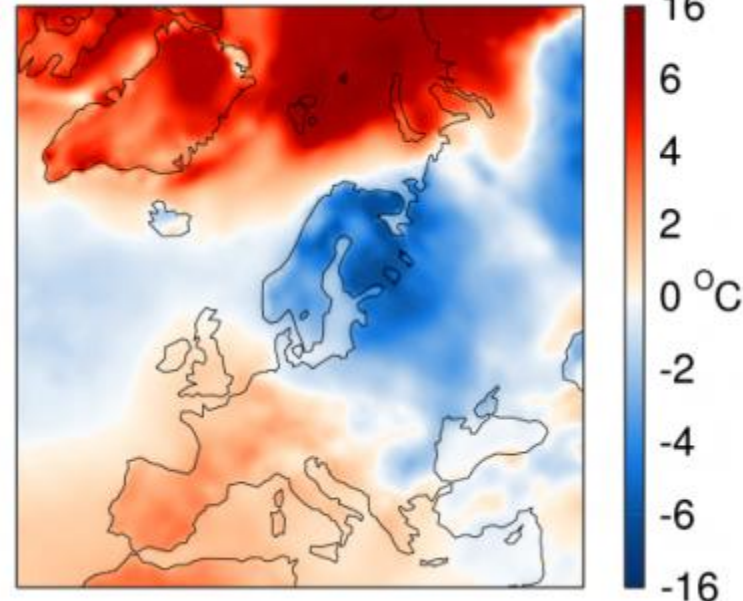
Condiciones climáticas

Las **temperaturas medias** registradas durante 2016-2017 han sido ligeramente **superiores** a las de la campaña anterior.

El inicio del primer periodo del ciclo productivo (entre septiembre y octubre) ha sido más cálido, con temperaturas medias entre un 4 y 6 % más elevadas.

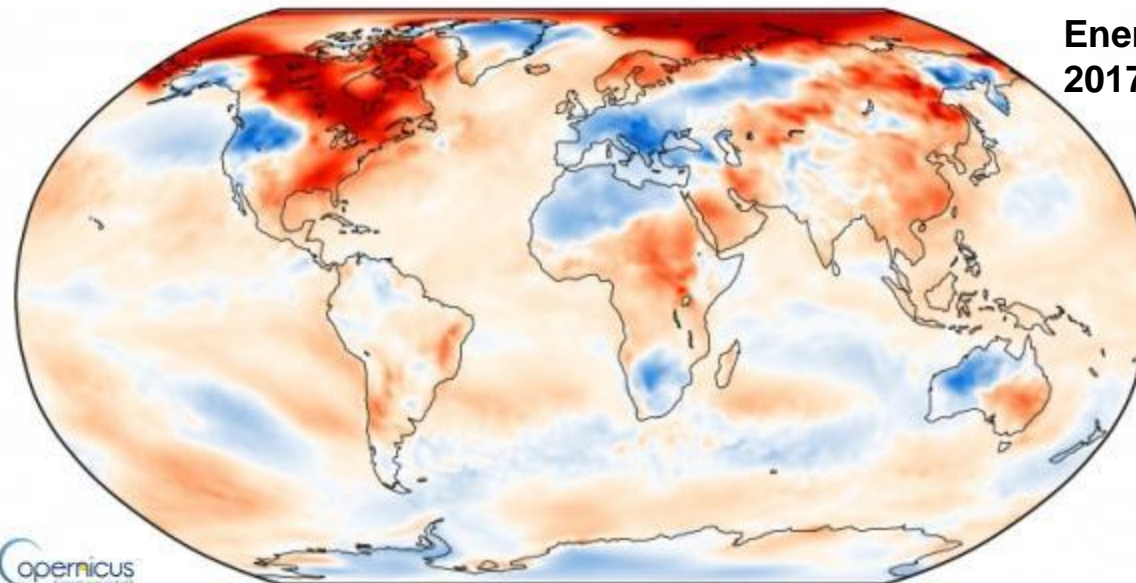
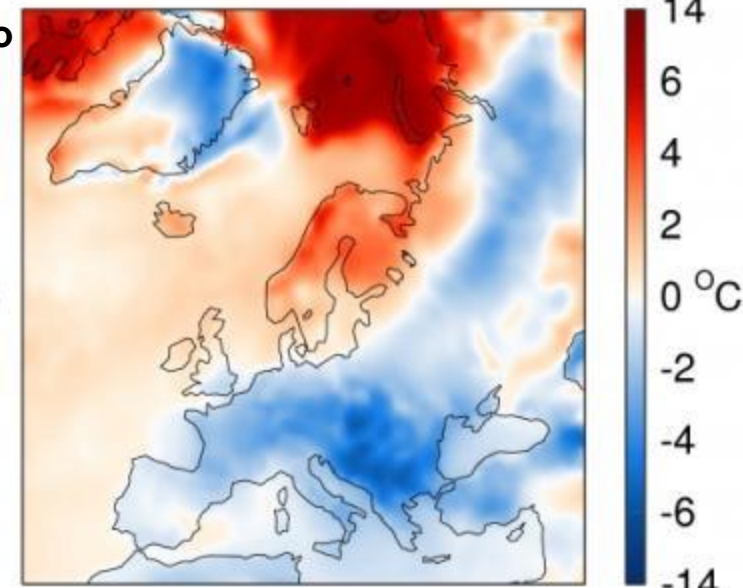
Sin embargo, **desde noviembre hasta enero** se ha producido un **descenso térmico** cuantificado entre un 7 y 8 % para los dos primeros meses y alcanzando un 18,8 % menos en el mes de enero. Esto ha influido en la evolución de la producción, por lo que la contención de la oferta local, junto con la ola de frío que ha afectado a otras zonas productoras han provocado un ascenso de las cotizaciones que han marcado el desarrollo de la campaña.

Enero
2016



Temperaturas medias mensuales comparadas con la media 1981-2010

Enero
2017



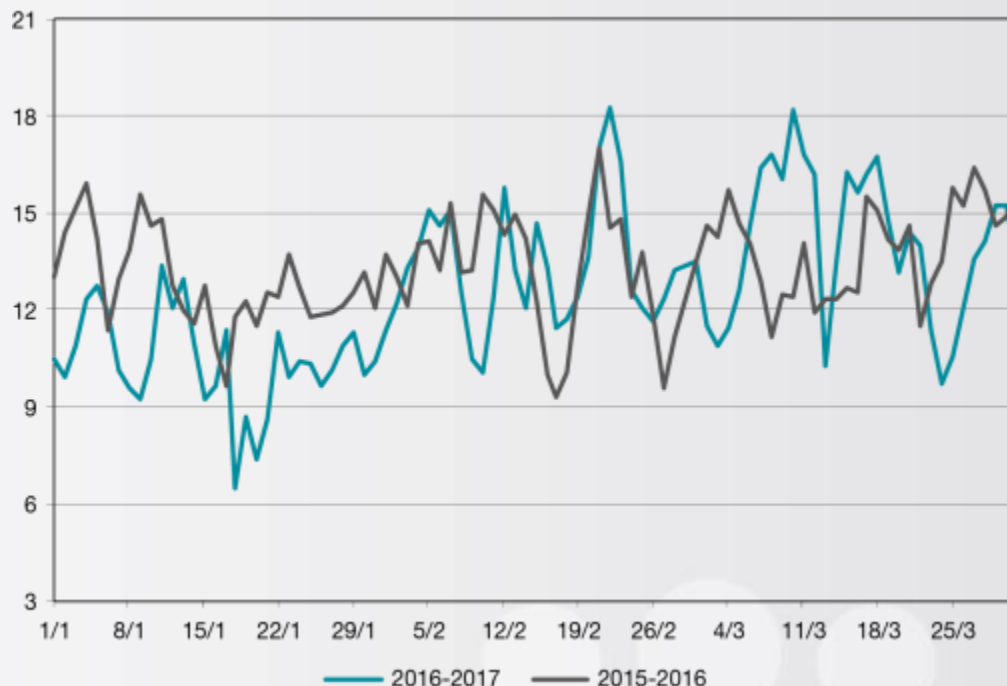
Condiciones climáticas

Las temperaturas mínimas tuvieron lugar durante la segunda quincena de enero (6,5 y 7,4 °C) con valores medios inferiores a los mínimos alcanzados en el periodo anterior, adelantándose la época de más frío que normalmente se presenta en la segunda quincena de febrero.

La primavera ha sido más cálida que la anterior. Febrero, marzo y abril han presentado registros alrededor de medio punto porcentual más que en 2015-2016, siendo los meses de mayo y junio los que han alcanzado valores más acusados con temperaturas medias entre un 5 y un 6% más altas.

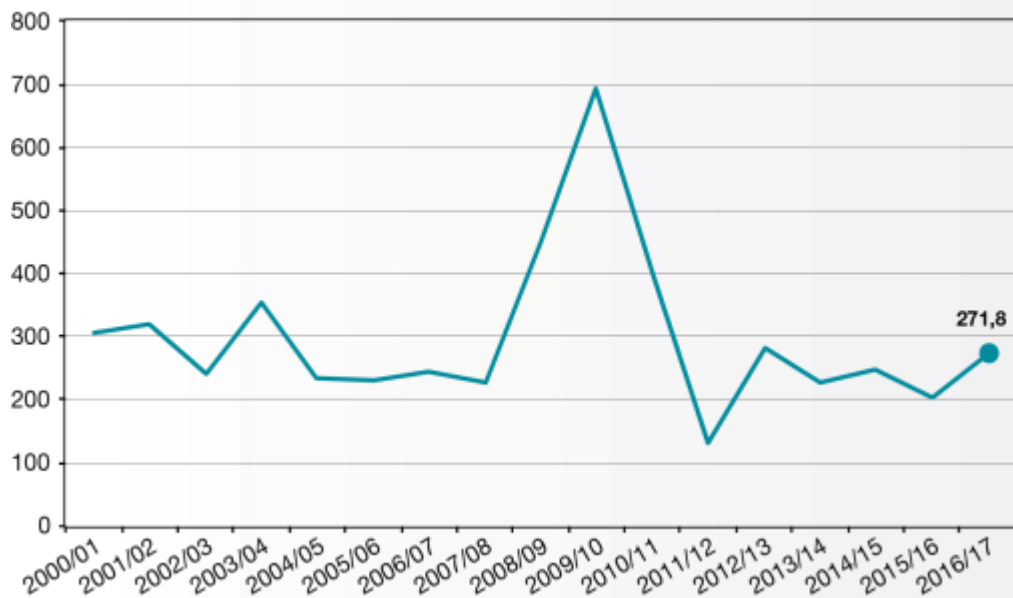
Sin embargo, los meses de julio y agosto han sido algo más frescos que el año anterior recuperando los valores habituales que presenta la provincia tras dos campañas con registros muy elevados.

Temperaturas medias y comparación de la anterior. Meses enero a marzo. En °C



Fuente: Estación Experimental de Cajamar en Almería

Precipitación media anual. En mm



Fuente: Estación Experimental de Cajamar en Almería

Condiciones climáticas

La **pluviometría** registrada durante la campaña ha sido de 271,8 mm, lo que supone un **34,9% más** que en 2015-2016, aunque siguen siendo cantidades inferiores a la media de los últimos 10 años.

El 90% de las lluvias han tenido lugar en los meses de noviembre, diciembre y enero, coincidiendo con el periodo más frío de la campaña.

Presencia de plagas y enfermedades

En general esta campaña se ha desarrollado con cierta normalidad desde el punto de vista fitosanitario. Sin embargo, se han producido incidencias puntuales como viene siendo habitual:

- Debido al solape de cultivos de verano y otoño ha tenido lugar una mayor incidencia de virus de la cuchara (TYLCV) al inicio de campaña, ya que tal y como hemos comentado en ediciones anteriores no hay tiempo suficiente para interrumpir el ciclo vital de la mosca blanca, transmisora del mismo. El empleo de técnicas de control biológico en los cultivos de verano resulta fundamental para frenar el crecimiento poblacional de esta y otras plagas.
- La presencia de araña roja y vasates ha sido más temprana que en 2015-2016 debido a las elevadas temperaturas durante el inicio de campaña. Si se detectan cuando están muy instalados en el cultivo resultan difícil de controlar, por lo que la detección temprana es muy importante.
- El virus de Nueva Delhi (ToLCNDV) ha incrementado su presencia desde mediados de octubre en pepino y desde noviembre-diciembre en calabacín, produciéndose daños puntuales severos en algunas explotaciones.
- Han aparecido casos de presencia del virus del bronceado en pimiento (TSWV) durante todo el ciclo, no obstante, ha quedado demostrado que con un buen control de trips con *Amblyseius* y *Orius* las plantas reaccionan positivamente. La incidencia ha sido mayor en diciembre y enero.

Presencia de plagas y enfermedades

- *Creontiades* ha sido menos problemático en cultivos de pimiento que la campaña anterior, en algunos casos por la presencia de *Entomophthora*, un hongo patógeno que debido a la mayor humedad ha aumentado su presencia y mermado las poblaciones de este mírido. No obstante, la mejor herramienta contra esta plaga es la prevención a través de un buen aislamiento de las estructuras productivas junto con la instalación de placas amarillas.
- La presencia de la mosca del Mediterráneo (*Ceratitis capitata*) en pimiento ha sido muy inferior a la del periodo 2015-2016, posiblemente por el aumento de las medidas de trampeo junto con condiciones climatológicas más adversas. Las exportaciones de esta hortaliza a EEUU se autorizaron para la campaña objeto de análisis (2016-2017) desde el 1 de diciembre al 30 de abril. Actualmente, se ha vuelto a abrir un plazo provisional de exportación desde el 4 de septiembre de 2017 al 30 de abril de 2018.
- En cuanto a la incidencia de enfermedades fúngicas y bacteriosis no ha habido problemas significativos, salvo en momentos puntuales después de las lluvias.
- Las temperaturas cálidas propias de la primavera han favorecido el incremento poblacional de trips, mosca blanca y *Tuta absoluta*. Destacar que el parasitismo de *T. absoluta* por *Necremnus spp.* ha estado muy extendido.

Presencia de plagas y enfermedades



El control biológico de plagas es una herramienta competitiva fundamental para el sector agrícola almeriense por su aportación hacia sistemas productivos más sostenibles, por su influencia en la calidad de la producción obtenida y por constituir una respuesta clara a las demandas del consumidor.

Estas técnicas representan un instrumento eficaz en el manejo de plagas aplicando los protocolos de sueltas recomendados por los profesionales del sector. De hecho, los ingenieros encargados del asesoramiento en campo así lo avalan, junto con gran parte de los agricultores de la provincia. Sin embargo, **nos encontramos en un momento de inflexión en la tendencia** creciente de la superficie cultivada con control biológico. Así, resulta necesario reflexionar sobre los motivos que están propiciando esta circunstancia y seguir trabajando para alcanzar su máxima extensión dado los beneficios que su uso aporta.

Por ello, se hace aún más **necesario seguir invirtiendo en I+D** con objeto de obtener nuevas estrategias de control que contribuyan a satisfacer las necesidades presentes y futuras del sistema productivo de la provincia.

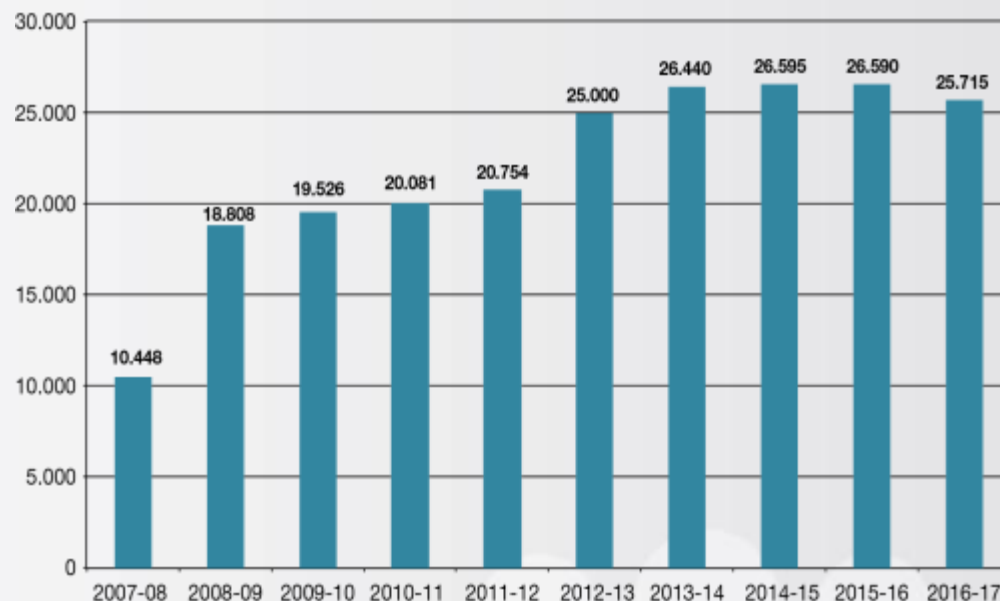
Presencia de plagas y enfermedades

La **superficie** cultivada empleando técnicas de **control biológico** ha descendido un **-3,3 %** respecto a la campaña anterior, constituyendo un total de 25.715 hectáreas.

Esta cifra representa del 56,4 % de la superficie cultivada en la provincia. Sin embargo, el empleo de estas técnicas continúa aumentando (5,6 %) en pimiento, alcanzando una cuota para este cultivo del 99 %. En tomate ha tenido lugar el mayor descenso de entre todos los productos, cuantificado en un 16 % y aún así representa más del 80 % de la superficie destinada a esta hortaliza. También han disminuido las hectáreas de melón y sandía en un 3,2 % y un 3,4 %, respectivamente.

Hay que resaltar el aumento presentado en calababín, del 7,1 %. No obstante, en este caso, su representatividad sigue siendo escasa respecto al total.

Evolución de la superficie cultivada bajo técnicas de control biológico. En hectáreas



Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía.

Factores determinantes de la estructura de costes

Estructura de costes de producción anual de una explotación tipo. Metodología

La metodología empleada para calcular el evolución de la estructura de costes de producción en una empresa agraria es la siguiente:

- Se ha considerado una explotación media, con invernaderos modernos de tipo “raspa y amagado” y una capacidad productiva media-alta.
- Para el cálculo se han considerado las siguientes opciones de cultivo: tomate en ciclo único; pimiento-melón; pepino-sandía; calabacín-calabacín y judía verde-judía verde.
- Se financia a largo plazo el 70% del coste total de la inversión inicial, con un préstamo hipotecario de interés variable a 15 años.
- No se tiene en cuenta el coste de adquisición de la tierra.

Factores determinantes de la estructura de costes

Estructura de costes de producción anual de una explotación tipo

Se ha estimado un retroceso del **-1,5 %** en los costes de explotación para 2016-2017. En el caso de los gastos corrientes estos han descendido un **-1,3 %**, principalmente motivado por la actual situación de los mercados financieros, cuyo tipo de interés de referencia se ha mantenido en valores negativos durante todo el periodo. Los gastos de amortización se han visto también reducidos en un **-2,1 %** y ello a pesar de la tendencia creciente presentada por el valor del petróleo durante la campaña.



Factores determinantes de la estructura de costes

Estructura de costes de producción anual de una explotación tipo. En €/ha

	Campaña 2014/2015		Campaña 2015/2016		Campaña 2016/2017		Var.
	Euros	% gastos anuales	Euros	% gastos anuales	Euros	% gastos anuales	%
Gastos corrientes							
Mano de obra	23.109	40,5	23.173	40,5	23.173	40,5	0,0
Semillas y plantones	5.205	9,1	5.252	9,2	5.318	9,3	1,3
Agua	1.542	2,7	1.650	2,9	1.636	2,9	-0,9
Fertilizantes	3.647	6,4	3.764	6,6	3.689	6,5	-2,0
Fitosanitarios	3.151	5,5	3.172	5,5	3.130	5,5	-1,3
<i>Control químico</i>	2.284	4,0	2.308	4,0	2.231	3,9	-3,3
<i>Control biológico</i>	866	1,5	864	1,5	899	1,6	4,1
Energía	1.258	2,2	1.246	2,2	1.257	2,2	0,9
Servicios	5.214	9,1	5.076	8,9	4.554	8,0	-10,3
<i>Transporte</i>	1.883	3,3	1.883	3,3	1.886	3,3	0,2
<i>Comunicaciones</i>	391	0,7	392	0,7	393	0,7	0,1
<i>Costes financieros y seguros</i>	2.939	5,2	2.801	4,9	2.276	4,0	-18,7
Otros gastos	1.635	2,9	1.635	2,9	1.638	2,9	0,1
Total gastos corrientes	44.762	78,5	44.967	78,6	44.394	77,6	-1,3
Gastos de amortización							
Sustrato/enarenado	2.264	4,0	2.280	4,0	2.252	3,9	-1,2
Estructura de invernaderos	4.463	7,8	4.505	7,9	4.489	7,9	-0,3
Plástico	3.361	5,9	3.224	5,6	3.080	5,4	-4,5
Sistema de riego	732	1,3	799	1,4	779	1,4	-2,5
Balsa de riego	435	0,8	447	0,8	421	0,7	-5,9
Otros	1.016	1,8	960	1,7	938	1,6	-2,4
Total gastos de amortización	12.271	21,5	12.215	21,4	11.958	20,9	-2,1
Total gastos anuales	57.033	100	57.182	100	56.352	99	-1,5

Factores determinantes de la estructura de costes

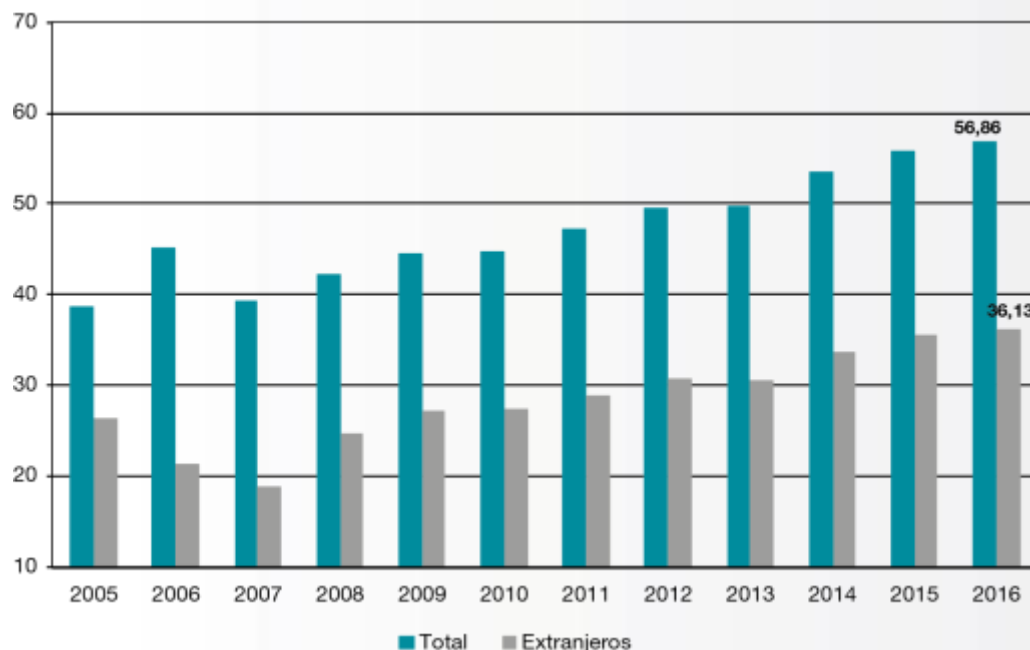
Mano de obra

Se ha considerado que el coste de mano de obra se ha mantenido estable respecto a la anterior campaña, dado que para el cálculo se han tenido en cuenta las últimas tablas salariales vigentes para los trabajadores del campo.

En cuanto al número de afiliaciones, estas siguen creciendo como consecuencia de la mayor demanda de trabajo causada por el incremento de la superficie invernada.

De los datos publicados tanto por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social como de la Dirección Provincial de la Tesorería de la Seguridad Social se extrae un aumento tanto de la afiliación nacional (2,2 %), como la de extranjeros (1,7 %), representando estos últimos un 63,5 % del total. Como puede observarse, esta es una de las escasas campañas en la que el crecimiento nacional supera al foráneo.

Evolución del número de trabajadores afiliados en Almería al Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social. En miles



Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social y Dirección Provincial de la Tesorería de la Seguridad Social.

Factores determinantes de la estructura de costes

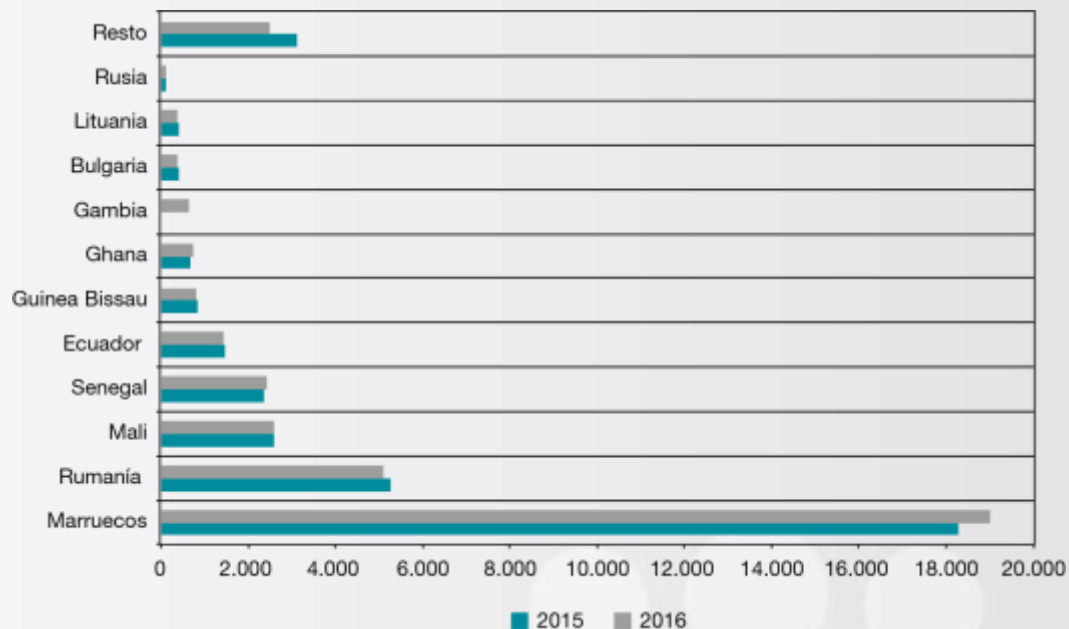
Mano de obra

La distribución del origen de los trabajadores continúa estable, representando el colectivo marroquí más de la mitad de la población inmigrante empleada en el campo almeriense. Durante esta campaña la afiliación de esta nacionalidad ha aumentado un 3,9 %.

Rumanía es el segundo origen en importancia, con un 14 % del total y una variación de signo negativo del -3 %. Mali y Senegal le siguen en representatividad aportando cada país un 7% de los afiliados extranjeros.

Destacar que los trabajadores procedentes de Gambia han sido escindidos en la estadística del grupo de “resto de países”, de ahí la merma del mismo y la aparición de esta nacionalidad en el gráfico. Este colectivo con 627 trabajadores supone un 1,7 % del conjunto de empleados foráneos.

Orígenes de la mano de obra extranjera en la agricultura almeriense por países (2015-2016). En número de afiliados



Fuente: Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social.

Factores determinantes de la estructura de costes

Estructura de costes de producción anual de una explotación tipo

Semillas

Se ha estimado un incremento del coste del material vegetal del **+1,3 %** durante este periodo. Desde la campaña anterior se observa cierta contención del crecimiento de este insumo comparada con los valores registrados en ediciones anteriores de este informe.

El carácter inflacionario de esta partida está justificado por la necesidad de inversión en I+D de este sector. No en vano representa el diseño de los productos que finalmente llegarán al consumidor teniendo que satisfacer las demandas de este en cuanto a formato, calidad y funcionalidad. Asimismo, ha de facilitar la labor productiva a los agricultores (niveles de tolerancia a virus y enfermedades, postcosecha...) y al resto de la cadena de distribución.

No obstante, este menor crecimiento en coste final puede deberse a la evolución tecnológica de la genómica que permite optimizar tareas en el proceso de obtención de semillas y a la elevada competencia del mercado.



Factores determinantes de la estructura de costes

Estructura de costes de producción anual de una explotación tipo

Agua

El importe de esta partida en la estructura de costes ha disminuido un **-0,9%** en 2016-2017. Probablemente, se deba a un ajuste derivado del inusual incremento del precio que tuvo lugar en el periodo anterior como consecuencia del déficit hídrico que sufre la provincia.

Aunque la pluviometría registrada haya sido mayor durante 2016-2017, no es suficiente para abastecer la demanda, por lo que la situación hídrica almeriense continúa siendo delicada. *A priori*, la solución que se dibuja como más sencilla e inmediata es la optimización del funcionamiento de las instalaciones de agua depurada y desalada existentes. Sin embargo, dichas alternativas de suministro han de ir de la mano de la inversión en energías renovables, que permitan un tratamiento económica y medioambientalmente sostenible. Todo ello junto con la optimización en la recogida de agua de lluvia, y en los ya muy eficientes sistemas de riego.

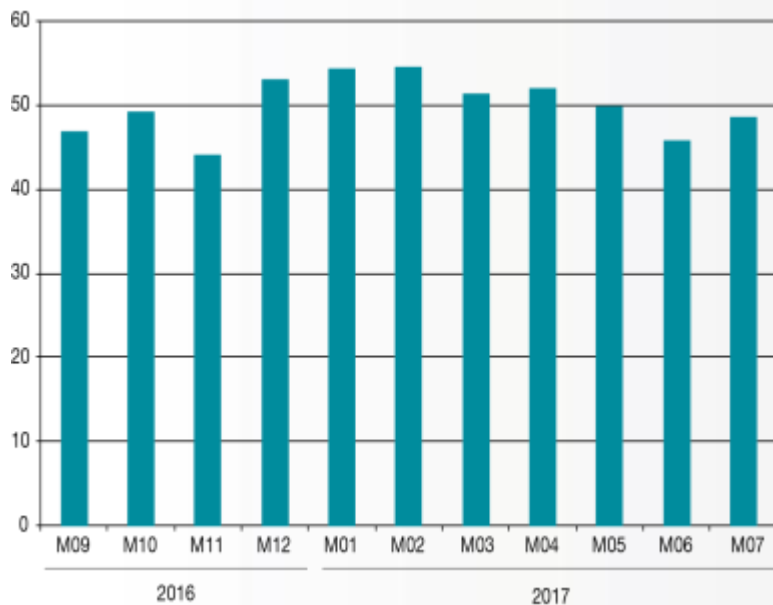
Es destacable la movilización de diferentes agentes del sector durante el periodo analizado, tanto para la obtención de alternativas de suministro como para la recuperación de los acuíferos, ya que es necesaria la implicación de todos para lograr opciones sostenibles en el tiempo. Los regantes han decidido afrontar la situación desde una perspectiva integral y desde ya, hay que esperar que el resto de agentes implicados se muestren al menor igual de interesados en encontrar una solución.

Factores determinantes de la estructura de costes

Estructura de costes de producción anual de una explotación tipo

Fertilizantes y fitosanitarios

Precio mensual del petróleo del Mar del Norte. En dólares estadounidenses



Fuente: Banco de España

En el Informe anterior se apuntaba a un posible incremento de los insumos derivado del valor de petróleo debido al repunte que estaban experimentando las cotizaciones esta materia prima al inicio de la campaña 2016-2017, pero esto finalmente no se ha producido. A pesar de que la cotización del barril de crudo se ha mantenido al alza durante esta campaña, el coste de estos insumos ha descendido. En el caso de los **fertilizantes**, este retroceso se ha estimado del **-2 %** probablemente a causa de las tensiones locales del mercado de estos productos junto con la entrada en el mismo de formulaciones de base biológica.

Los **fitosanitarios químicos** han reducido su precio unitario de forma generalizada y esto se ha visto reflejado en un descenso del importe de este periodo del **-3,3 %**. La cuantía destinada a control biológico, sin embargo, se ha incrementado en un **+4,1 %** debido principalmente al ajuste de las estrategias de control.

Factores determinantes de la estructura de costes

Estructura de costes de producción anual de una explotación tipo

Plásticos

La amortización del plástico ha vuelto a descender por segunda campaña consecutiva (-4,4 %) en parte como consecuencia de la tendencia descendente presentada por el valor del barril de crudo durante la pasada campaña, ya que existe cierto desfase entre la detección de demanda y fabricación, y la venta final de este insumo.

Costes financieros

Este es el apartado de los gastos corrientes que más ha retrocedido durante 2016-2017, habiéndose cuantificado el descenso de los costes financieros en un -18 %. Esta reducción se debe a diferentes factores, como el hecho de que el Euribor se haya mantenido con signo negativo durante todo el periodo, que exista una gran competencia en la oferta del crédito agrícola y que la tendencia del coste de construcción de invernaderos está estabilizado con cierta tendencia a la baja.



Factores determinantes de los ingresos

Evolución de la superficie

La agroalimentación, uno de los motores de la economía provincial, cobró especial protagonismo desde que se iniciase la crisis (2007). El impulso tomado entonces continúa hoy y el sector mantiene su crecimiento tal y como muestra la expansión de la **superficie invernada** que ha alcanzado en 2016-2017 las **30.456 hectáreas**, cifra que representa un incremento del **+1,5 %** respecto al periodo anterior.

La superficie total cultivada, sin embargo, se ha mantenido prácticamente estable como consecuencia de un leve retroceso en la explotada bajo abrigo. Las elevadas cotizaciones alcanzadas a principios de 2017, derivadas de la ola de frío, motivaron a cierto número de agricultores a extender el ciclo de otoño y esto ha provocado cierta merma en las hectáreas destinadas al ciclo de primavera. Así, la disminución de la **superficie cultivada bajo abrigo** se ha estimado en un **-0,43 %**. En cuanto a la distribución según los diferentes cultivos, se han producido las variaciones habituales:

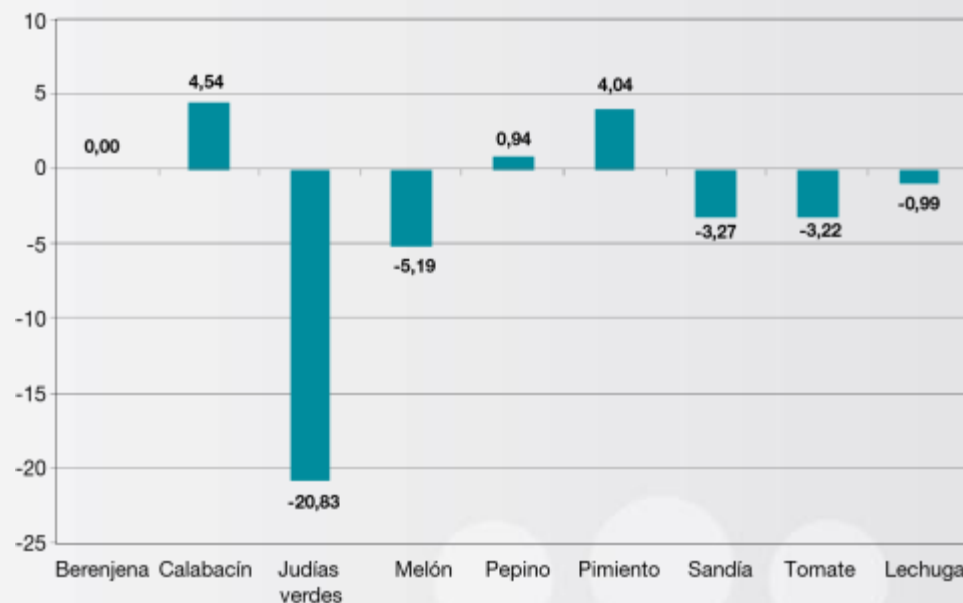
- Pimiento y calabacín han incrementado su presencia en un +4 % y un +4,5 %, respectivamente. En el caso del pimiento, este incremento se ha incentivado por su buen comportamiento en el mercado durante las últimas campañas. El calabacín, además, mantiene la tendencia creciente de los últimos periodos como consecuencia tanto del menor coste de plantación como por las cotizaciones precedentes.

Factores determinantes de los ingresos

Evolución de la superficie

- Pepino y berenjena son los cultivos que se han mantenido más estables durante las dos últimas campañas. Así, las hectáreas destinadas a berenjena no han variado y las cultivadas de pepino apenas han aumentado un +1 %.
- La superficie de tomate ha retrocedido un -3,2 %. Parte de la superficie se ha destinado a otros cultivos como el pimiento y otra parte se ha correspondido a cultivos de primavera.
- La lechuga es otra de las hortalizas que se mantiene más o menos estabilizada en cuanto a hectáreas se refiere. No obstante, en esta ocasión el signo de variación ha sido negativo, del -1 %.

Evolución de la superficie cultivada según productos. Variación campañas 2015-16/2016-17. En porcentaje



Fuente: estimación realizada a partir de datos de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, SOIVRE, Dirección General de Aduanas y datos aportados por empresas comercializadoras del sector.

Factores determinantes de los ingresos



Evolución de la superficie

- Melón y sandía han retrocedido un -5,2 % y un -3,3 %, respectivamente, en relación al periodo 2015-2016. Tras el aumento experimentado por la superficie de melón en la campaña anterior, parecía vislumbrarse un cambio en la tendencia descendente sufrida por este producto que está siendo desplazado desde hace varias campañas por la competencia de otras zonas productoras. No obstante, la evolución de la superficie de ambas plantas se ha visto afectada por la extensión de los cultivos de otoño. Es importante destacar la apuesta por la calidad, eficiencia y diversificación que se está realizando en estos cultivos con objeto de adaptarse a las demandas del consumidor.
- El mayor descenso estimado se ha correspondido con el cultivo de judía, que ha retrocedido un -20,8 % respecto a 2015-2016, regresando a cifras de hace 5 campañas. Se entiende que la fuerte presión de otras zonas productoras ha derivado en esta situación, dado que no se han producido grandes cambios ni en el rendimiento del cultivo ni en las cotizaciones de mercado.

Factores determinantes de los ingresos

Evolución de la producción

La serie de producción que se presenta en este informe se ha estimado a partir de los datos publicados por la Delegación Provincial de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía; el Centro de Asistencia Técnica e Inspección de Comercio Exterior (SOIVRE) de Almería; el Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Estatal de Administración Tributaria y, finalmente, los datos aportados por las principales empresas de comercialización del sector¹.



¹ Los datos de producción aportados por las empresas que han colaborado en la elaboración de este informe se corresponden con 2,2 millones de toneladas, es decir un 70% del total de la producción.

Factores determinantes de los ingresos

Evolución de la producción

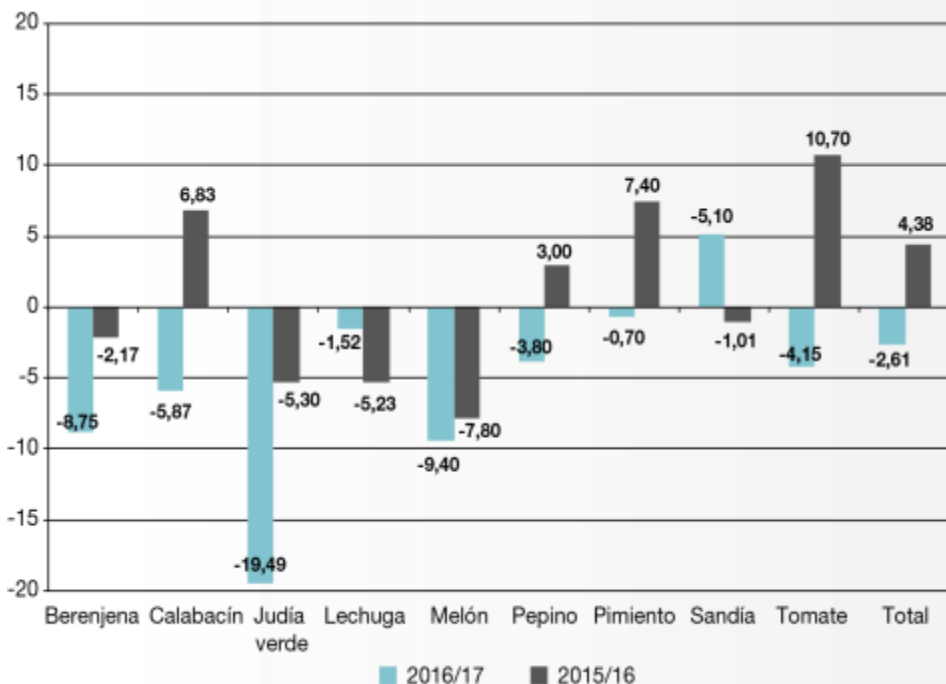
La **producción hortícola** de la provincia ha disminuido un **-2,6 %** durante 2016-2017, tanto la total como la cultivada en invernadero (-2,6 %). Este descenso ha sido consecuencia principalmente de las lluvias de diciembre y el frío de la segunda quincena de enero, que han tensado la situación en los mercados por escasez de oferta disparando las cotizaciones.

Atendiendo al comportamiento según cultivo, hay que señalar que la mayor parte de los productos han sufrido una merma de toneladas a excepción de la sandía que es la única hortaliza que ha presentado un incremento de signo positivo, del 5 %. El mayor aumento productivo de esta hortaliza se ha concentrado en el mes de mayo.



Factores determinantes de los ingresos

Evolución de la producción según productos. Variación campañas 2015-16/2016-17. En porcentaje



Evolución de la producción

En sentido contrario, el cultivo a destacar por su descenso productivo ha sido la judía con un retroceso del -19,5%, disminuyendo de forma proporcional a la superficie cultivada, de manera que la menor producción de los meses invernales se ha visto compensada en parte en los extremos de la campaña.

Los siguientes productos que más han descendido son melón y berenjena, con sendos retrocesos del -9,4 % y del -8,8 %. En el caso del melón las variaciones de toneladas han tenido lugar al inicio del ciclo de primavera, debido a una plantación más tardía, y al final de la campaña debido a unas condiciones de cultivo más desfavorables por elevadas temperaturas y mayor presión de plagas.

Fuente: estimación realizada a partir de datos de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, SOIVRE, Dirección General de Aduanas y datos aportados por empresas comercializadoras del sector.

Factores determinantes de los ingresos



Evolución de la producción

En berenjena los mayores descensos se han concentrado desde octubre hasta enero, aunque la producción ha sido menor que la campaña anterior prácticamente durante todo el periodo.

Calabacín y pepino han presentado una menor cosecha cuantificada en un -5,9 % y un -3,8 %, respectivamente. En ambos casos la incidencia de Nueva Delhi junto con la lluvia y las bajas temperaturas de enero son los principales motivos de este descenso productivo.

Las lluvias y la ola de frío también han estado detrás de los descensos en la recolección de tomate (-4,2 %), lechuga (-1,5 %) y pimiento (-0,7%), concentrándose el grueso de las mermas productivas entre noviembre hasta enero.

Factores determinantes de los ingresos

Evolución de los precios. Metodología

La evolución de los precios de las principales especies hortícolas cultivadas en Almería durante la campaña 2015-2016 se ha calculado a partir de la información aportada por empresas comercializadoras del sector, que representan el **70% de la producción total de la provincia**. Se ha homogenizado esta información a través de las siguientes premisas metodológicas:

- Se ha calculado el precio medio de las tipologías de producto de mayor relevancia, realizando medias ponderadas de las diferentes categorías para cada producto, y considerando los datos de **precios percibidos por el agricultor**.
- En tomate se han tenido en cuenta las tipologías larga vida y ramillete.
- Para pimiento se ha realizado la media ponderada para pimientos california y lamuyo en su gama de colores.
- Se ha considerado únicamente pepino tipo Almería.
- En el caso de la berenjena, se ha calculado el valor medio ponderado de redonda y larga.

Factores determinantes de los ingresos

Evolución de los precios. Metodología

- Para judía verde se han considerado todas las variedades cultivadas en la provincia.
- En sandía se han calculado los valores medios de tanto de frutos con semillas como apirenos.
- Para melón se han considerado los principales tipos cultivados en Almería (Galia, *Cantaloup*, piel de sapo y amarillo).
- En el caso de las lechuga, se ha calculado la media ponderada de las variedades *Iceberg*, Romana y Trocadero.



Factores determinantes de los ingresos

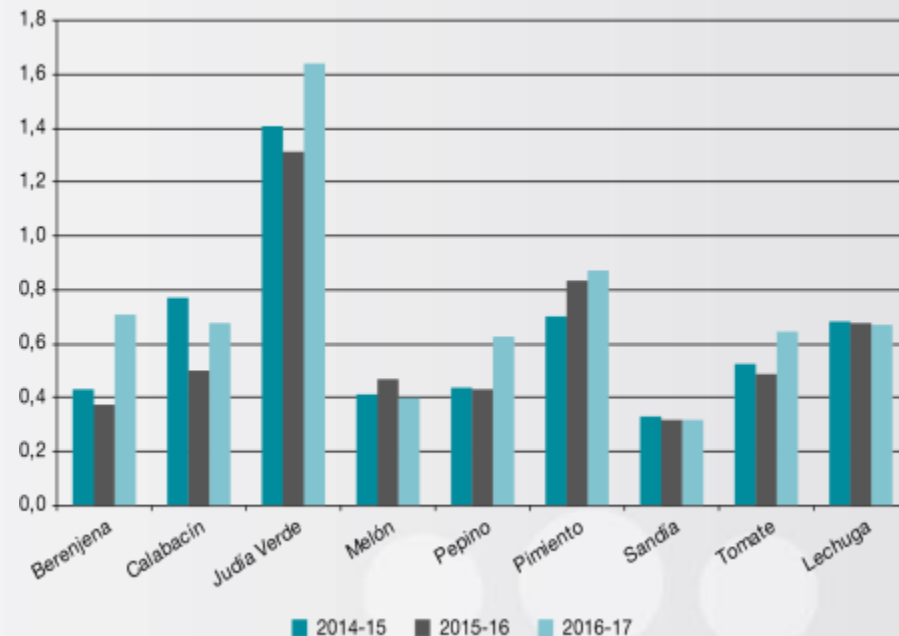
Evolución de los precios

En este periodo la **cotización media** de las frutas y hortalizas se ha incrementado un **+20,3 %** como consecuencia de las inclemencias meteorológicas en Europa y otras zonas competidoras. Este hecho se ha traducido en un incremento excepcional del **valor de la producción**, del **+17 %**.

El incremento más destacado lo ha presentado la berenjena, con una cotización media de 0,71 €/kg y una variación del +73,6 % en valor. Le sigue el crecimiento del precio medio de pepino, situado en un +45,8 % (0,62 €/kg) y que se ha traducido en un valor de la producción un +40,2 % superior a 2015-2016.

El calabacín ha experimentado una mejora del +34,0 % en precio y del +26,1 % en valor. A pesar de este buen comportamiento no ha logrado alcanzar las cifras también excepcionales de hace dos campañas.

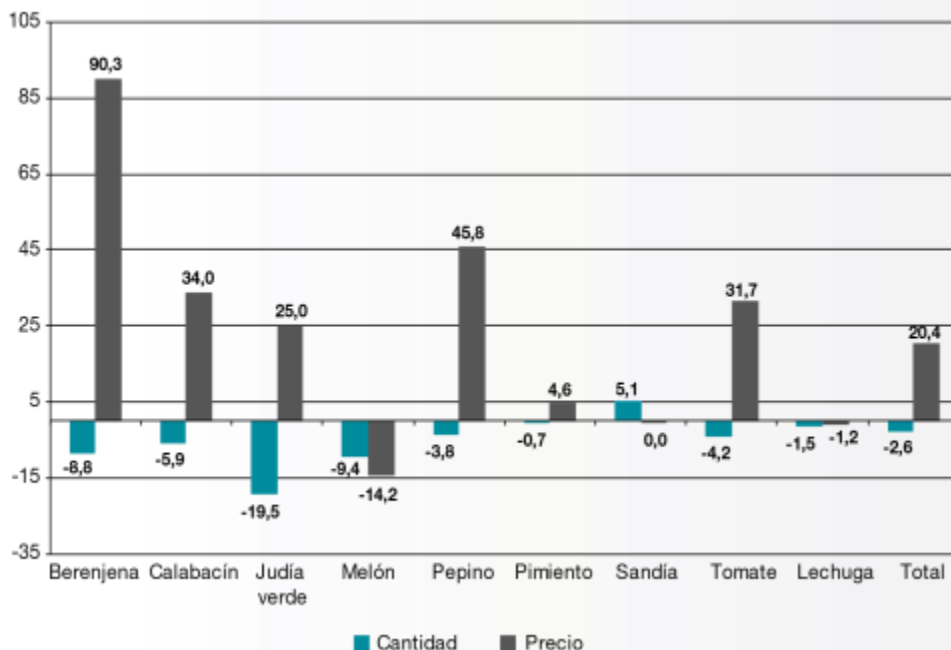
Evolución de los precios medios de las principales hortalizas. En euros



Fuente: datos aportados por empresas comercializadoras del sector.

Factores determinantes de los ingresos

Variaciones porcentuales en precio y cantidad con respecto a la campaña 2015-2016.



Fuente: estimación realizada a partir de datos de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, SOIVRE, Dirección General de Aduanas y datos aportados por empresas comercializadoras del sector.

Evolución de los precios

El crecimiento en tomate ha sido similar, del +31,7 %, con una cotización media de 0,64 €/kg que ha permitido obtener un importe final superior al periodo anterior (+26,2 %).

El precio de judía verde ha aumentado un 25 %, hecho que le ha permitido compensar el descenso productivo obteniendo un valor total ligeramente superior a 2015-2016, del +0,7 %.

El incremento en la cotización media de pimiento ha sido más moderado (+4,6 %), pero igualmente significativo tanto por la representatividad de este cultivo en la provincia, como por el hecho de que acumula varias campañas de crecimiento sostenido.

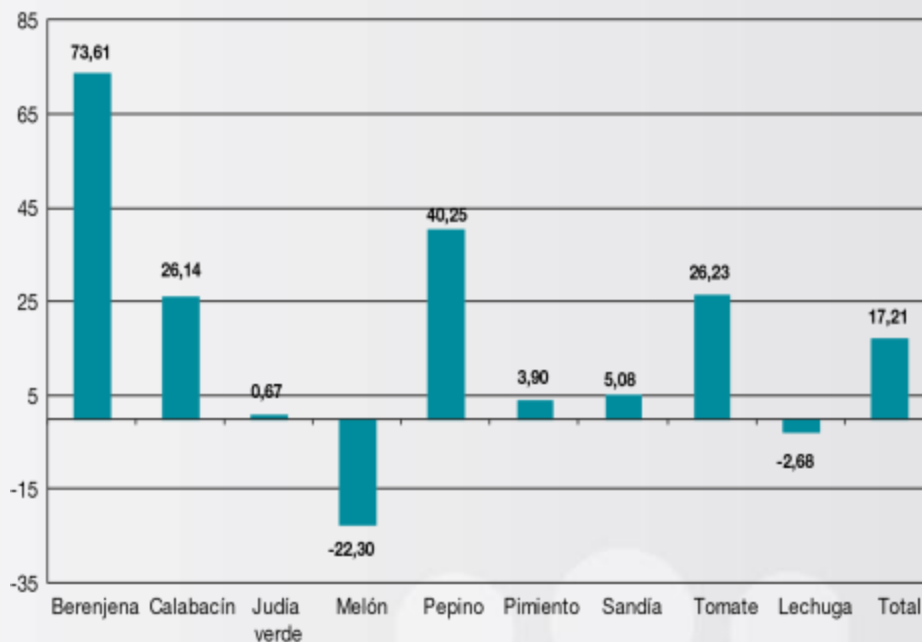
Factores determinantes de los ingresos

Evolución de los precios

En sandía el precio medio ha descendido ligeramente, sin embargo, el incremento de las toneladas producidas ha permitido un aumento del valor productivo del +5,1 % para esta campaña.

Lechuga y melón son los únicos productos que han retrocedido en todas las variables analizadas (superficie, producción, precio y valor). No obstante, los descensos presentados por la lechuga se encuentran dentro de la normalidad con cotizaciones medias un -1,2 % menores y una merma del importe total obtenido del -2,7 %. No es así en el caso del melón cuyos precio medio y valor han retrocedido un -14,2 % y un -22,3 %, respectivamente. Estas cifras no son alentadoras para el futuro local de esta hortaliza.

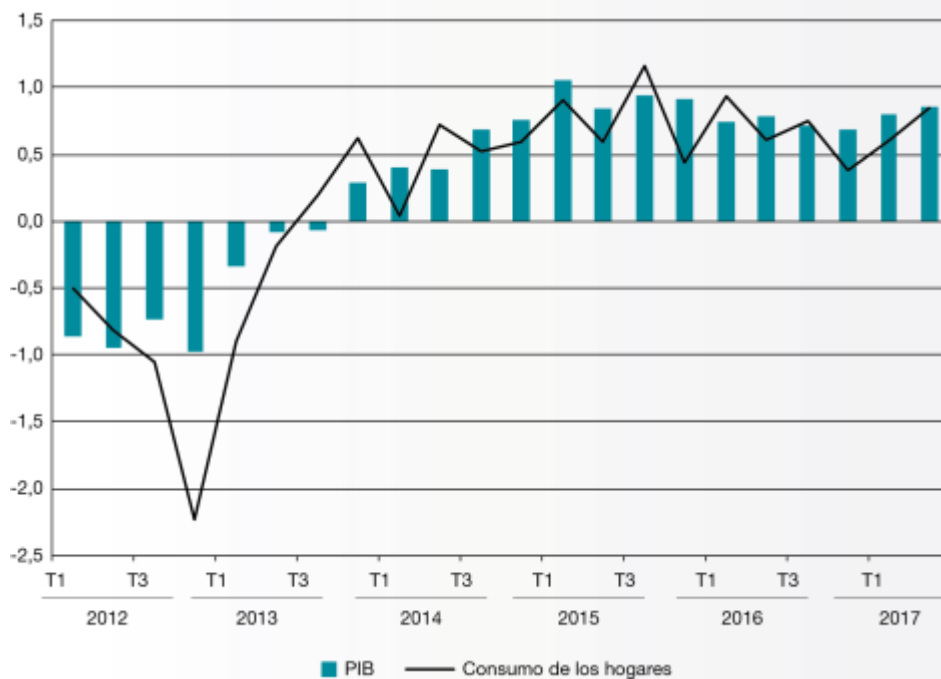
Evolución del valor de la producción por productos. En porcentaje



Fuente: estimación realizada a partir de datos de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, SOIVRE, Dirección General de Aduanas y datos aportados por empresas comercializadoras del sector.

Factores determinantes de los ingresos

Evolución del PIB español y el consumo de las familias. En tasas de variación intertrimestrales



Fuente: INE

Evolución de la demanda

La expansión de la economía española se ha prolongado durante todo el período de la campaña. Sin embargo, el consumo de frutas y hortalizas en los hogares ha seguido marcando una senda decreciente preocupante, ya que también se traslada a términos per cápita.

De hecho, el **consumo de los hogares en alimentación** (sin bebidas) cayó en el conjunto de la campaña un -1,7 %, mientras que el gasto se retrajo un -0,5 %.

En **frutas y hortalizas**, los precios pagados por los hogares subieron de forma destacada, tanto con respecto a la campaña pasada, como al promedio de las tres anteriores, lo que a buen seguro contribuyó a un menor consumo de estos productos, incluso a un menor gasto (excepto en el caso de las hortalizas).

Factores determinantes de los ingresos

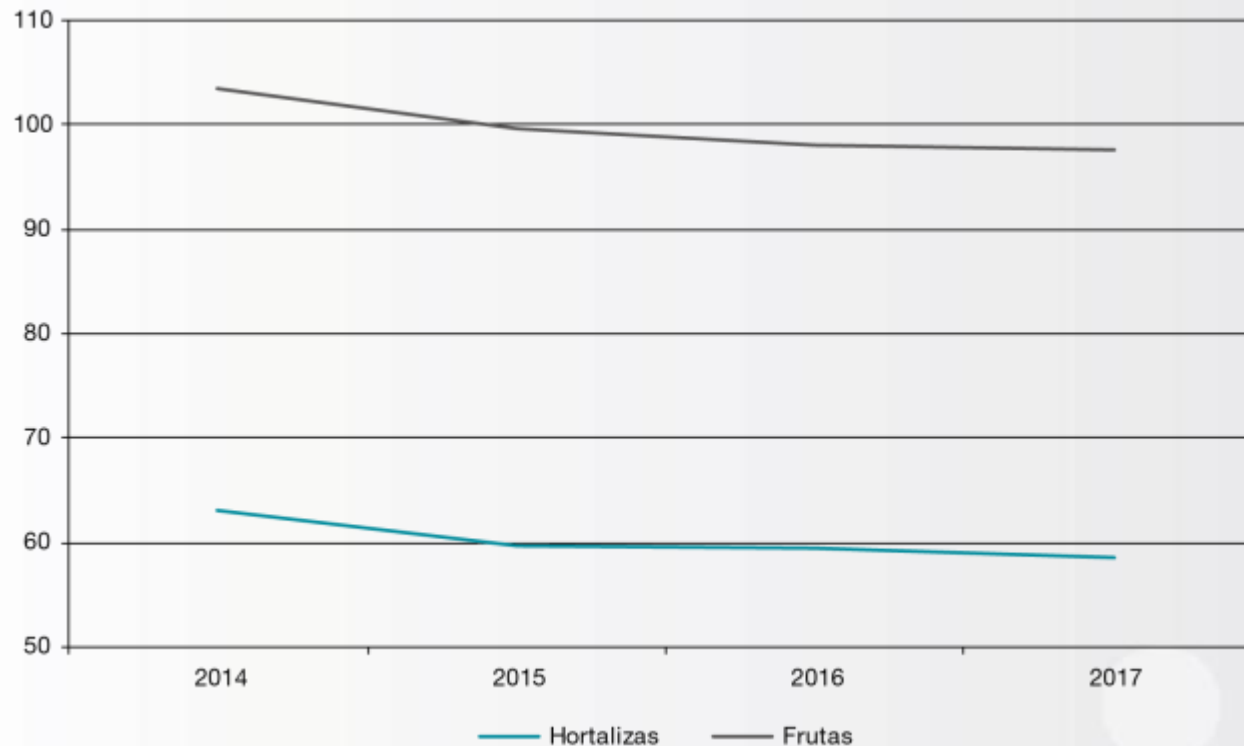
Comparativa de consumo en los hogares españoles de frutas y hortalizas

	2015/16			2016/2017			% Var. respecto al año anterior			% Var. respecto al promedio de 3 años		
	Toneladas	Miles de euros	Precio aparente	Toneladas	Miles de euros	Precio aparente	Toneladas	Miles de euros	Precio aparente	Toneladas	Miles de euros	Precio aparente
Frutas frescas	4.376.142	6.155.229	1,41	4.294.398	6.147.518	1,43	-1,87	-0,13	1,78	-4,96	1,33	6,54
Melón	337.047	331.502	0,98	377.271	359.432	0,95	11,93	8,43	-3,13	-0,24	3,33	3,13
Sandía	367.917	286.664	0,78	391.541	296.858	0,76	6,42	3,56	-2,69	0,43	3,62	2,99
Uva	105.385	225.761	2,14	92.484	217.992	2,36	-12,24	-3,44	10,03	-12,59	-1,4	12,46
Hortalizas frescas	2.657.039	4.450.395	1,67	2.573.687	4.489.946	1,74	-3,14	0,89	4,16	-5,86	1,66	7,89
Tomates	615.275	906.870	1,47	595.700	932.969	1,57	-3,18	2,88	6,26	-6,75	4,56	11,96
Lechuga/endivia	185.227	464.920	2,51	168.483	452.072	2,68	-9,04	-2,76	6,9	-14,68	3,06	20,29
Pimientos	210.715	379.647	1,8	216.496	398.393	1,84	2,74	4,94	2,14	-1,74	8,47	10,15
Coles	75.708	78.349	1,03	68.698	74.529	1,08	-9,26	-4,88	4,83	-14,81	-9,49	6,21
Judías verdes	103.451	276.106	2,67	90.697	262.405	2,89	-12,33	-4,96	8,4	-16,57	-7,49	10,64

Fuente: Panel de consumo alimentario, Mapama

Factores determinantes de los ingresos

Evolución del consumo per cápita en el hogar en España. En kg.



Fuente: Panel de consumo alimentario, Mapama

Exportaciones almerienses por productos. En toneladas y miles de euros

Producto	2014-2015	2015-2016	2016-2017	% var. 16-17
Berenjena	105.410	119.737	109.516	-8,5
Calabacín	203.552	254.065	262.049	3,1
Judía Verde	10.652	13.890	10.534	-24,2
Lechuga	135.568	138.414	133.157	-3,8
Melón	58.744	76.320	62.382	-18,3
Pepino	389.560	444.024	445.343	0,3
Pimiento	457.146	482.229	501.350	4,0
Sandía	163.985	247.508	254.376	2,8
Tomate	518.289	534.577	467.653	-12,5
Otros	132.227	124.894	155.823	24,8
Total	2.175.133	2.435.659	2.402.182	-1,4

Producto	2014-2015	2015-2016	2016-2017	% var. 16-17
Berenjena	80.391	86.679	122.336	41,1
Calabacín	206.376	197.547	261.107	32,2
Judía Verde	19.296	24.420	24.740	1,3
Lechuga	111.288	120.859	115.403	-4,5
Melón	38.280	51.353	40.164	-21,8
Pepino	275.519	292.930	416.332	42,1
Pimiento	515.781	613.941	663.016	8,0
Sandía	85.418	124.173	123.836	-0,3
Tomate	466.032	474.260	555.284	17,1
Otros	201.654	208.602	214.838	3,0
Total	2.000.036	2.194.763	2.537.054	15,6

Fuente: Dirección General de Aduanas

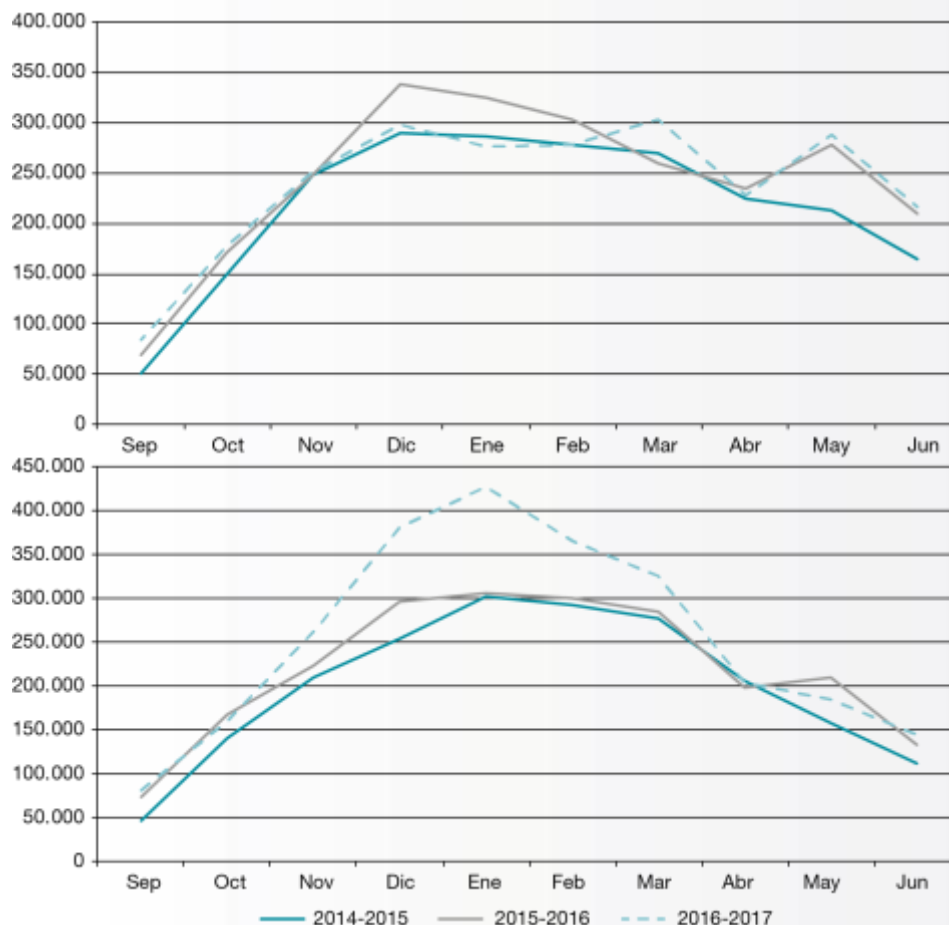
Comercio exterior. Exportaciones por productos

Las exportaciones hasta junio han disminuido un **-1,4 % en volumen**, pero han aumentado un **+15,6 % en valor**, alcanzándose los 2.537 millones de euros.

Las hortalizas que más han mermado sus toneladas comercializadas en mercados foráneos han sido judía verde (-24,2 %), melón (-18,3 %) y tomate (-12,5 %). Berenjena y lechuga también han presentado unas variaciones negativas, aunque menos acusadas, del -8,5 % y del -3,1 %, respectivamente. Resaltar los incrementos de pimiento (4 %) y calabacín (3,1 %) ya que ambos continúan aumentando su presencia en el exterior por tercera campaña consecutiva.

Respecto al valor de lo comercializado según productos, la mayor parte ha mejorado los importes totales respecto a la campaña precedente, a excepción de melón (-21,8 %), lechuga (-4,5 %) y sandía (-0,3 %). Estas tres hortalizas, además, son las que han empeorado en términos de cotizaciones medias.

Distribución de las exportaciones almerienses en volumen y valor por meses. En porcentaje



Fuente: Dirección General de Aduanas

Comercio exterior. Exportaciones por meses

Analizando la distribución mensual de las exportaciones destaca el descenso de volumen comercializado desde diciembre hasta febrero coincidiendo con la ola de frío que tuvo lugar no solo en España, sino también en otras zonas productoras.

Esta circunstancia ha provocado que en este mismo periodo (diciembre-febrero) se alcance un mayor valor de las ventas externas y de las cotizaciones medias, que presentaron su máximo durante enero.

Sin embargo, los meses en los que nuestros productos tuvieron un peor comportamiento fueron octubre y mayo, con importes y cotizaciones inferiores a las de la campaña precedente.

Exportaciones almerienses por meses. En toneladas

Meses	2014-2015	2015-2016	2016-2017	%var 16-17
Septiembre	51.028	68.998	84.115	21,9
Octubre	148.726	170.671	178.494	4,6
Noviembre	248.763	247.800	251.162	1,4
Diciembre	289.940	338.954	297.943	-12,1
Enero	285.763	324.173	276.542	-14,7
Febrero	278.120	303.652	278.680	-8,2
Marzo	269.771	259.741	302.448	16,4
Abril	224.936	234.820	227.971	-2,9
Mayo	213.654	277.758	288.465	3,9
Junio	164.431	209.090	216.363	3,5
Total	2.175.133	2.435.659	2.402.182	-1,4

Fuente: Dirección General de Aduanas

En miles de euros

Meses	2014-2015	2015-2016	2016-2017	%var 16-17
Septiembre	46.298	73.680	80.512	9,3
Octubre	139.935	166.973	160.075	-4,1
Noviembre	210.149	222.688	262.173	17,7
Diciembre	253.713	297.188	381.660	28,4
Enero	303.108	306.428	428.016	39,7
Febrero	292.244	300.112	365.635	21,8
Marzo	277.535	285.443	325.420	14,0
Abril	206.411	199.013	203.780	2,4
Mayo	158.194	209.674	184.351	-12,1
Junio	112.450	133.563	145.433	8,9
Total	2.000.036	2.194.763	2.537.054	15,6

Comercio exterior. Exportaciones por destinos

Respecto a la distribución del volumen comercializado fuera de España, los principales destinatarios han sido los países de la UE, y concretamente de la UE-15 que recoge el 88,5% de nuestras ventas exteriores.

En la **UE-15** hay que destacar el retroceso de los envíos realizados a Holanda (-3,8 %) y a Francia (-3,6 %), presentando variaciones mensuales negativas en la mayor parte del periodo analizado, aunque mayores en diciembre y enero. Alemania y Reino Unido se han mantenido más estables pero con tendencias diferentes. Así, mientras las toneladas destinadas al país germano han disminuido un -0,6 %, las enviadas a Reino Unido han aumentado un 0,5 %. Por tanto, se puede afirmar que los efectos del brexit aún no son notorios, si bien la depreciación de la libra seguramente haya tenido influencia ya esta campaña. En cuanto al valor de lo comercializado, este ha sido mayor en todos los Estados miembros al igual que las cotizaciones medias.

Dentro de la **Europa ampliada**, nuestros principales clientes se han comportado de diferente forma. Polonia ha retrocedido un -6,5 % en tonelaje, mientras que República Checa ha aumentado un 4 %. Ambos, sin embargo, han mejorado en el importe obtenido por las ventas, un 19,1 % y 19,8 %, respectivamente.

Respecto al grupo de **terceros países**, este es el que peor se ha comportado con descensos en volumen y valor a pesar del incremento en las cotizaciones medias obtenidas, probablemente debido a la escasez de la oferta. Solo EEUU ha presentado una evolución negativa en todas las variables analizadas (tonelaje, importe y precio medio). Hay que señalar que sigue vigente el veto ruso por tercer periodo consecutivo.

Exportaciones almerienses por destinos.

En toneladas

Países	2014-2015	2015-2016	2016-2017	% var. 16-17
Alemania	673.283	785.169	780.226	-0,6
Austria	27.506	30.610	35.888	17,2
Bélgica	40.372	43.668	46.321	6,1
Dinamarca	42.044	50.732	45.376	-10,6
Finlandia	17.739	18.806	17.673	-6,0
Francia	329.206	369.182	356.045	-3,6
Grecia	709	499	913	82,9
Holanda	256.433	283.218	272.356	-3,8
Irlanda	12.090	13.206	13.873	5,1
Italia	159.754	144.782	151.613	4,7
Luxemburgo	506	588	775	31,9
Portugal	50.001	59.191	53.652	-9,4
Reino Unido	239.769	279.093	280.628	0,5
Suecia	60.414	71.198	70.385	-1,1
Total UE-15	1.909.825	2.149.940	2.125.723	-1,1
Eslovaquia	7.033	6.717	7.716	14,9
Eslovenia	1.872	1.029	371	-63,9
Estonia	2.635	3.179	5.716	79,8
Hungría	6.406	7.066	14.774	109,1
Letonia	12.227	11.709	7.737	-33,9
Lituania	19.208	14.875	12.748	-14,3
Polonia	114.094	134.757	125.959	-6,5
Rep. Checa	37.956	49.922	52.124	4,4
Rumania	18.676	16.526	15.873	-4,0
Bulgaria	3.715	2.144	1.475	-31,2
Chipre	2.585	1.475	24	-98,4
Malta	497,2	413,2	564,9	36,7
Croacia	535,4	331,1	509,5	53,9
Europa ampliada	227.440	250.142	245.903	-1,8
Total UE-26	2.137.264	2.400.082	2.371.326	-1,2
Noruega	3.062	2.709	1.740	-35,8
Suiza	16.097	14.218	14.244	0,2
Canadá	5.443	7.017	5.449	-22,3
EEUU	5.308	5.753	3.254	-43,4
Rusia			0	
Otros países	7.958	5.880	6.168	4,9
Total países terceros	37.869	35.576	30.856	-13,3
Total exportación	2.175.133	2.435.659	2.402.182	-1,4

En miles de euros

Países	2014-2015	2015-2016	2016-2017	% var. 16-17
Alemania	610.199	700.167	811.998	16,0
Austria	24.427	31.711	41.414	30,6
Bélgica	48.836	51.687	69.120	33,7
Dinamarca	38.801	45.957	50.234	9,3
Finlandia	15.995	15.304	15.466	1,1
Francia	302.359	316.890	359.922	13,6
Grecia	4.062	760	1.343	76,6
Holanda	246.216	271.761	309.917	14,0
Irlanda	11.677	12.368	14.713	19,0
Italia	153.070	145.671	159.136	9,2
Luxemburgo	525	647	1.043	61,2
Portugal	37.048	39.856	44.954	12,8
Reino Unido	223.222	250.217	283.521	13,3
Suecia	59.515	67.381	91.499	35,8
Total UE-15	1.775.946	1.960.377	2.254.251	15,6
Eslovaquia	5.507	4.723	6.875	45,6
Eslovenia	1.558	727	204	-72,0
Estonia	1.866	2.475	6.590	165,8
Hungría	5.645	6.284	15.824	151,8
Letonia	9.716	9.799	7.454	-23,9
Lituania	16.211	12.318	12.390	0,5
Polonia	88.070	99.995	119.063	19,1
Rep. Checa	25.677	35.576	42.635	19,8
Rumania	12.538	11.967	14.966	25,1
Bulgaria	2.588	1.608	1.553	-3,5
Chipre	2.139	1.394	35	-97,5
Malta	414,1	413,9	570,2	37,8
Croacia	452,4	278,1	638,6	129,6
Europa ampliada	172.372	187.559	228.777	22,0
Total UE-26	1.948.319	2.137.935	2.483.028	16,1
Noruega	2.908	2.981	2.491	-16,4
Suiza	18.568	17.689	19.992	13,0
Canadá	7.911	11.733	9.604	-18,1
EEUU	13.723	16.085	7.562	-53,0
Rusia			0	
Otros países	8.507	8.341	14.376	72,4
Total países terceros	51.717	66.828	54.026	-4,9
Total exportación	2.000.036	2.194.763	2.537.054	15,6

Importación y exportación de frutas y hortalizas en la campaña 2016/2017. En toneladas

Producto	Exportación	Importación	% Importación/exportación
Berenjena	109.516	122	0,11
Calabacín	262.049	6.214	2,37
Judía Verde	10.534	24.267	230,37
Lechuga	133.157	1.005	0,76
Melón	62.382	565	0,91
Pepino	445.343	5.500	1,24
Pimiento	501.350	5.041	1,01
Sandía	254.376	13.543	5,32
Tomate	467.653	18.974	4,06
Otros	155.823	19.311	12,39
Total	2.402.182	94.542,0	3,94

Fuente: Dirección General de Aduanas

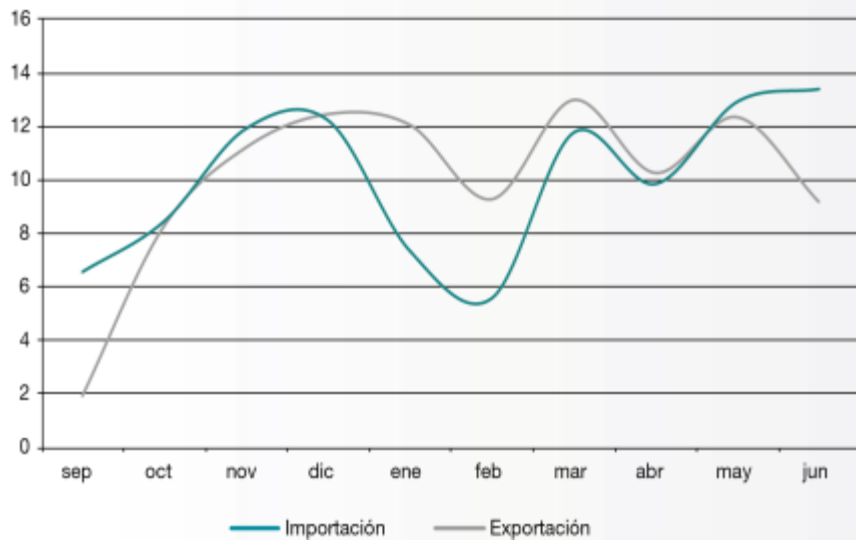
Comercio exterior. Importaciones

El análisis de la relación existente entre importaciones y exportaciones muestra la estrategia de intermediación que realiza la provincia en la comercialización de judía verde, con comportamiento sincrónico de compras y ventas.

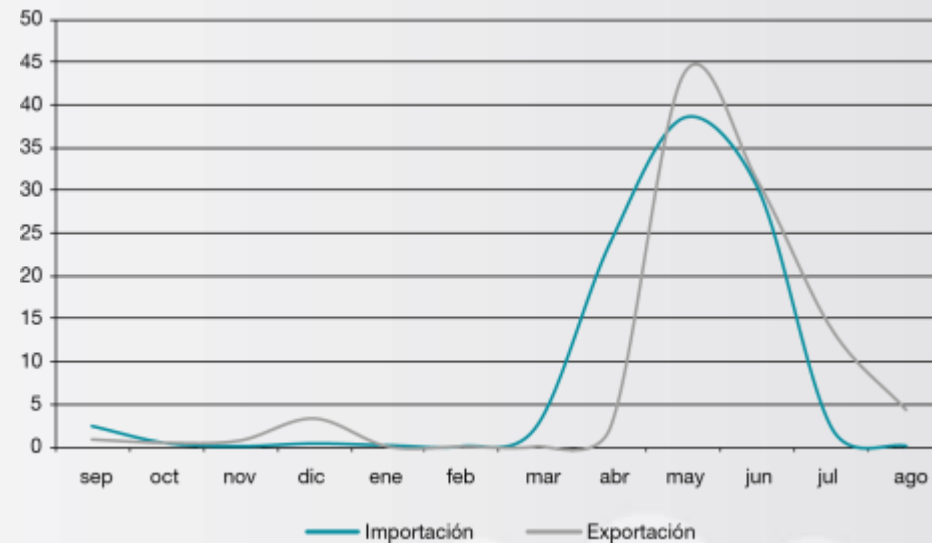
Circunstancia similar tiene lugar en melón, que presenta picos coincidentes pero con un volumen importado mucho menor en proporción. Lo que es también un claro síntoma del desplazamiento productivo que está sufriendo esta hortaliza.

Sin embargo, en el resto de productos con un mayor ratio importación/exportación lo que se observa es una complementariedad de la oferta.

Concentración de las importaciones y exportaciones de judía. En porcentaje

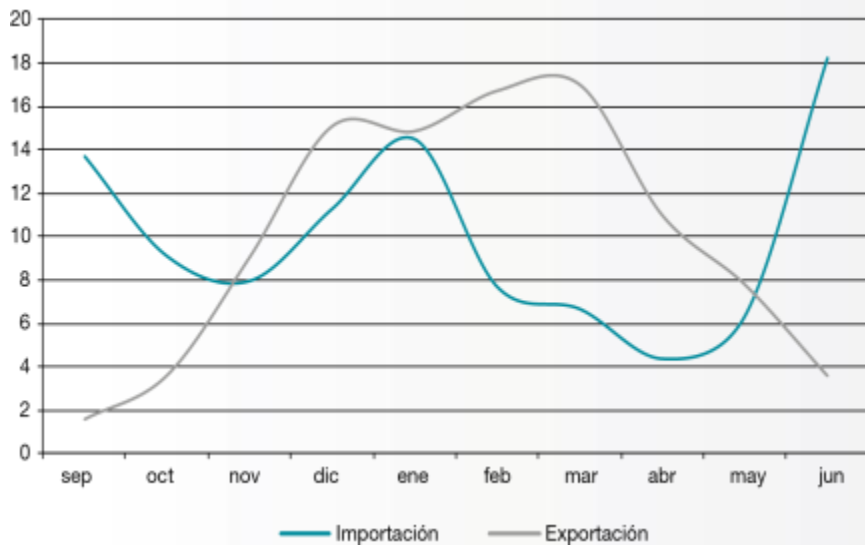


Concentración de las importaciones y exportaciones de melón. En porcentaje

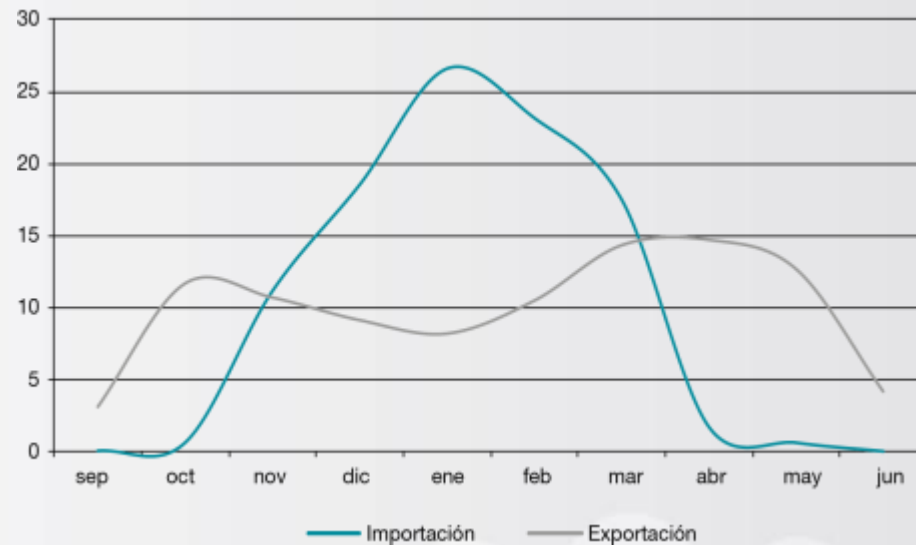


Fuente: Dirección General de Aduanas

Concentración de las importaciones y exportaciones de tomate. En porcentaje



Concentración de las importaciones y exportaciones de calabacín. En porcentaje



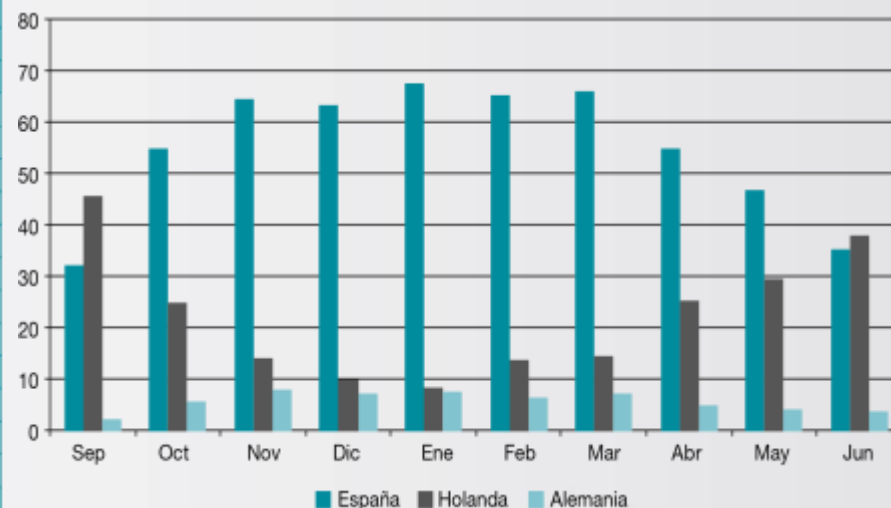
Fuente: Dirección General de Aduanas



Anexo. Importaciones de frutas y hortalizas a la UE-27 y cuota mensual de mercado de los principales importadores

Berenjena

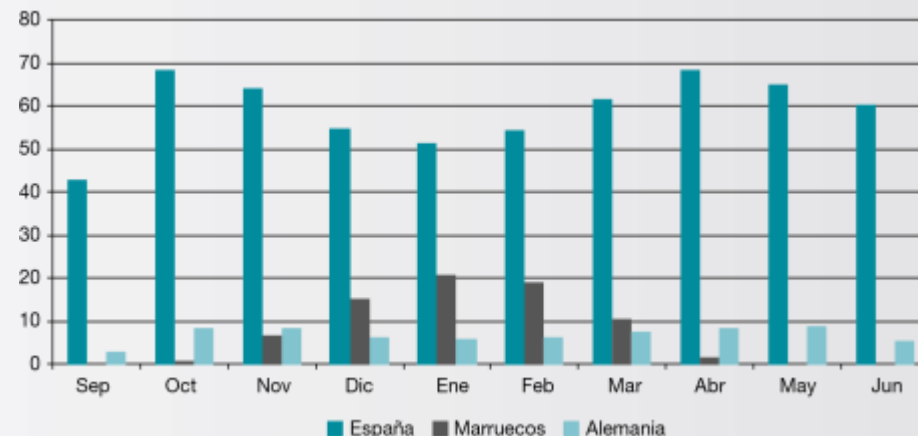
	Berenjena					
	Toneladas			Miles de euros		
	15-16	16-17	% Var.	15-16	16-17	% Var.
España	118.571	107.771	-9,11	102.852	137.412	33,60
Holanda	39.241	41.909	6,80	45.484	48.720	7,11
Alemania	10.992	11.250	2,34	11.297	15.971	41,37
Bélgica	4.999	5.562	11,27	6.283	7.944	26,44
Italia	4.184	4.158	-0,63	4.644	5.669	22,08
Francia	3.141	2.713	-13,63	2.865	3.374	17,78
Rep. Checa	4.507	238	-94,71	1.767		-100,00
Otros intra UE-27	5.294	6.688	26,33	4.459	5.158	15,68
Total intra UE-27	190.929	180.290	-5,57	179.651	224.249	24,82
Turquía	5.052	7.363	46,78	4.555	7.243	59,02
Kenia	1.378	1.548	12,40	3.225	3.892	20,68
Otros extra UE-27	3.455	3.507	1,53	5.479	5.745	4,86
Total extra UE-27	9.884	12.419	25,65	13.258	16.880	27,32



Fuente: Eurostat. Elaboración propia

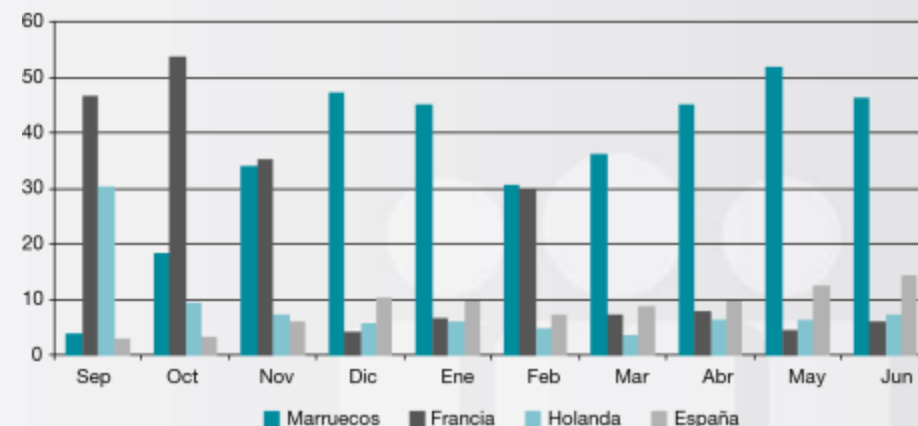
Calabacín

	Calabacín					
	Toneladas			Miles de euros		
	15-16	16-17	% Var.	15-16	16-17	% Var.
España	246.652	251.242	1,86	254.994	286.637	13,19
Alemania	30.017	29.955	-0,21	30.798	35.001	13,65
Italia	26.352	22.527	-14,51	30.231	29.191	-3,44
Holanda	22.056	21.019	-4,70	30.554	26.652	-12,77
Otros intra UE-27	32.152	37.440	16,45	33.143	45.962	38,68
Total intra UE-27	357.229	362.183	1,39	379.720	425.443	12,04
Marruecos	48.659	35.262	-27,53	36.474	51.089	40,07
Turquía	13.148	15.982	21,55	9.273	14.220	53,35
Otros extra UE-27	1.776	2.696	51,80	2.975	4.011	34,84
Total extra UE-27	63.583	53.940	-15,17	48.722	69.320	42,28



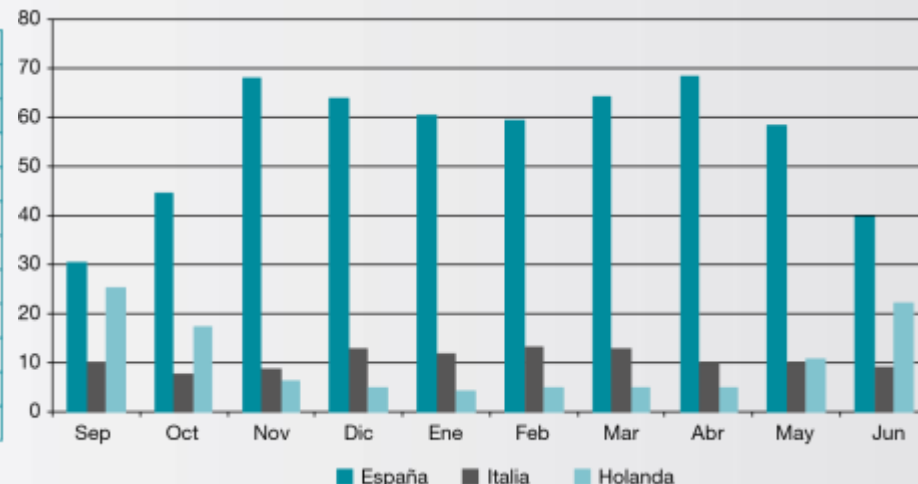
Judía verde

	Judía					
	Toneladas			Miles de euros		
	15-16	16-17	% Var.	15-16	16-17	% Var.
Francia	82.292	87.153	39,91	34.579	39.171	13,28
Holanda	35.820	34.030	-5,00	41.955	50.042	19,28
España	27.120	28.446	4,89	43.910	53.289	21,36
Otros intra UE-27	30.960	27.474	-11,26	26.189	27.984	6,85
Total intra UE-27	156.192	177.104	13,39	146.633	170.487	16,27
Marruecos	132.163	122.411	-7,38	224.447	232.249	3,48
Kenia	26.199	25.798	-1,53	84.166	77.405	-8,03
Egipto	20.887	20.012	-4,19	47.399	40.261	-15,06
Otros extra UE-27	18.520	21.389	15,38	39.667	46.223	16,53
Total extra UE-27	197.769	189.590	-4,14	395.679	396.139	0,12



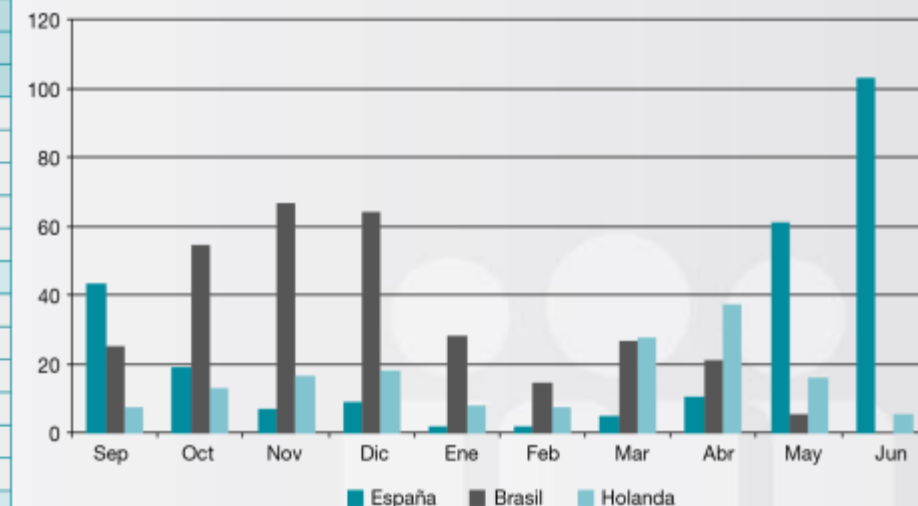
Lechuga

	Lechuga					
	Toneladas			Miles de euros		
	15-16	16-17	% Var.	15-16	16-17	% Var.
España	528.549	547.013	3,49	502.866	512.877	1,99
Italia	97.846	102.365	4,62	155.489	183.650	18,13
Holanda	70.909	77.575	9,40	103.369	102.040	-1,28
Alemania	52.899	56.576	6,95	74.316	83.784	12,74
Francia	50.898	51.413	1,01	80.313	86.927	8,24
Bélgica	30.928	29.161	-5,71	41.568	46.764	12,50
Otros intra UE-27	47.930	45.118	-5,67	63.452	66.183	4,30
Total intra UE-27	879.959	909.223	3,33	1.021.352	1.082.225	5,96
Total extra UE-27	3.298	11.075	235,83	3.654	13.641	273,36



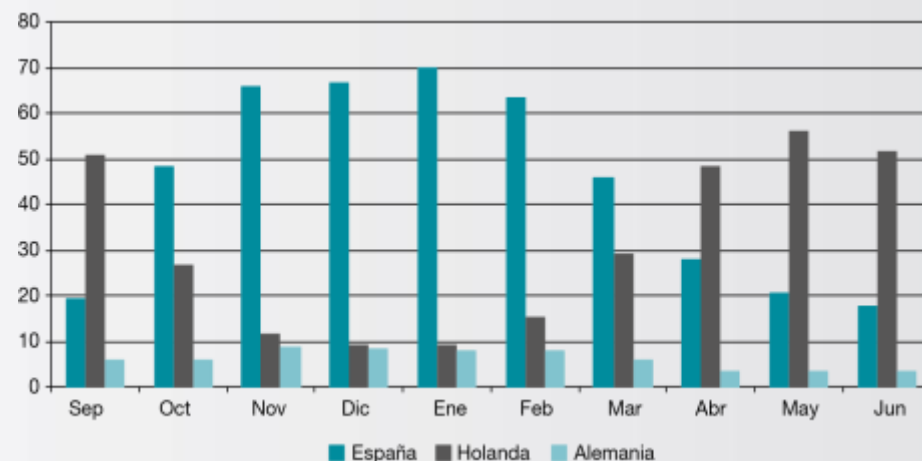
Melón

	Melón					
	Toneladas			Miles de euros		
	15-16	16-17	% Var.	15-16	16-17	% Var.
España	211.932	232.094	9,51	177.399	189.587	6,87
Holanda	107.498	111.280	3,52	111.333	118.675	6,59
Alemania	17.295	23.363	35,09	21.267	27.973	31,53
Francia	18.606	21.461	15,34	27.041	31.458	16,34
Otros intra UE-27	40.338	45.408	12,57	35.768	40.564	13,41
Total intra UE-27	395.669	433.606	9,59	372.808	408.257	9,51
Brasil	209.626	225.079	7,37	156.662	170.963	9,13
Marruecos	44.806	54.861	22,44	48.153	61.251	27,20
Costa Rica	51.706	48.890	-5,45	47.483	42.917	-9,62
Honduras	39.594	45.881	15,88	40.752	45.974	12,81
Senegal	11.423	14.405	26,11	9.126	11.169	22,38
Otros extra UE-27	15.193	18.501	21,78	26.674	29.616	3,28
Total extra UE-27	372.347	407.618	9,47	330.850	361.890	9,38



Pepino

	Pepino					
	Toneladas			Miles de euros		
	15-16	16-17	% Var.	15-16	16-17	% Var.
España	486.848	468.002	-3,87	448.955	579.507	29,08
Holanda	318.324	308.429	-3,11	282.379	275.779	-2,34
Alemania	59.417	64.439	8,45	53.074	78.362	47,65
Bélgica	39.198	40.767	4,00	35.131	34.382	-2,13
Grecia	33.165	27.605	-16,77	21.873	27.362	25,10
Otros intra UE-27	80.139	77.031	-3,88	57.402	64.391	12,18
Total intra UE-27	1.017.090	986.273	-3,03	898.814	1.059.785	17,91
Turquía	10.259	13.808	34,59	10.078	13.843	37,37
Marruecos	7.520	8.284	10,16	6.796	7.711	13,46
Otros extra UE-27	14.718	17.674	20,09	8.424	12.824	52,23
Total extra UE-27	32.497	39.767	22,37	25.298	34.378	35,89



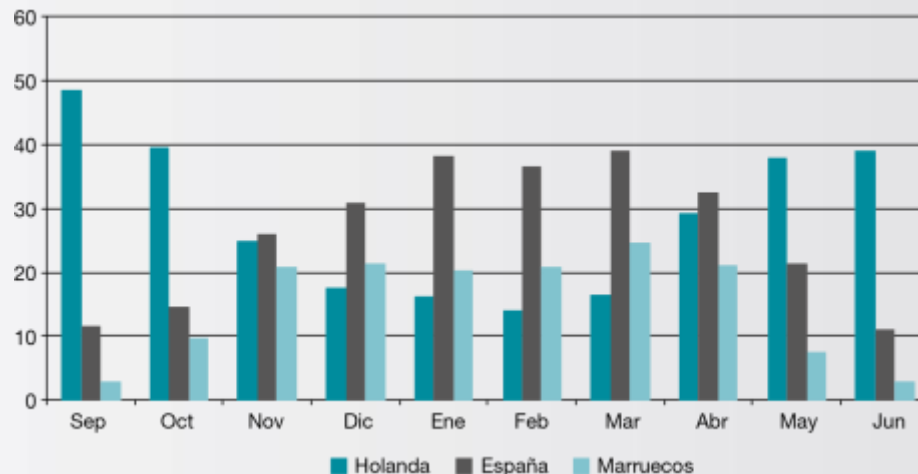
Pimiento

	Pimiento					
	Toneladas			Miles de euros		
	15-16	16-17	% Var.	15-16	16-17	% Var.
España	531.006	564.790	6,36	829.774	917.334	10,55
Holanda	267.368	256.590	-4,03	507.879	448.522	-11,69
Alemania	45.671	53.512	17,17	91.341	110.397	20,86
Otros intra UE-27	120.109	121.241	0,94	170.451	169.405	-0,61
Total intra UE-27	964.154	996.132	3,32	1.599.445	1.645.658	2,89
Marruecos	72.845	77.572	6,49	131.555	161.995	23,14
Turquía	46.832	46.467	-0,78	54.409	61.296	12,66
Israel	22.097	20.632	-6,63	58.606	56.661	-3,32
Otros extra UE-27	23.581	18.296	-22,41	11.489	11.421	-0,59
Total extra UE-27	165.354	162.968	-1,44	256.058	291.373	13,79



Tomate

	Tomate					
	Toneladas			Miles de euros		
	15-16	16-17	% Var.	15-16	16-17	% Var.
Holanda	724.797	696.926	-3,85	1.080.053	1.144.023	5,92
España	742.915	674.033	-9,27	900.134	991.279	10,13
Francia	180.079	166.290	-7,66	227.579	245.692	7,96
Bélgica	130.439	126.750	-2,83	165.560	176.347	6,52
Alemania	86.386	94.226	9,08	141.029	176.832	25,39
Otros intra UE-27	334.845	227.685	-32,00	264.574	248.653	-6,02
Total intra UE-27	2.199.460	1.965.912	-9,71	2.776.930	2.982.827	7,34
Marruecos	392.225	388.985	-0,83	393.768	454.988	15,55
Turquía	58.447	96.739	65,52	52.392	96.546	84,28
Otros extra UE-27	77.748	65.285	-16,03	34.827	30.082	-13,63
Total extra UE-27	232.738	299.602	28,73	127.812	183.704	43,73



Sandía

	Sandía					
	Toneladas			Miles de euros		
	15-16	16-17	% Var.	15-16	16-17	% Var.
España	300.219	354.310	18,02	167.518	195.077	16,45
Grecia	74.835	88.654	18,47	16.937	23.533	38,96
Italia	69.603	85.888	23,40	25.506	34.394	34,84
Holanda	62.477	68.932	10,33	44.739	57.312	28,11
Alemania	31.887	37.591	17,89	20.616	25.987	26,06
Otros intra UE-27	50.489	58.675	16,21	21.555	24.440	13,38
Total intra UE-27	589.510	694.049	17,73	296.870	360.743	21,52
Marruecos	68.704	129.498	88,49	39.312	81.976	108,53
Brasil	52.025	65.352	25,62	30.356	39.649	30,61
Costa Rica	34.261	39.466	15,19	23.317	31.997	37,23
Otros extra UE-27	77.748	65.285	-16,03	34.827	30.082	-13,63
Total extra UE-27	232.738	299.602	28,73	127.812	183.704	43,73

