



Informes/Documentos Técnicos [59]

Análisis de la campaña hortofrutícola de Almería

Campaña 2017/2018

Análisis de la campaña hortofrutícola de Almería. Campaña 2017/2018

© Cajamar Caja Rural, 2018

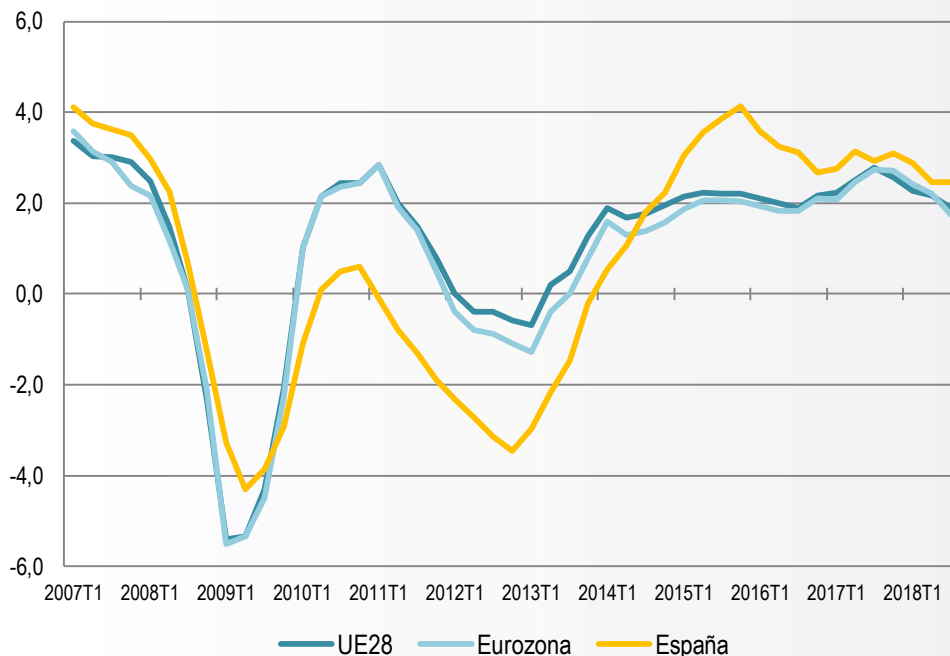
© Imagen de cubierta: Encarni de la Cruz Fernández

Fecha de publicación: diciembre de 2018

Todos los derechos reservados. Queda prohibida la reproducción total o parcial de esta publicación, así como la edición de su contenido por medio de cualquier proceso reprográfico o fónico, electrónico o mecánico, especialmente imprenta, fotocopia, microfilm, offset o mimeógrafo, sin la previa autorización escrita de los titulares del Copyright.

Marco económico

Evolución del PIB en la UE, la zona euro y España. Tasas intertrimestrales



Fuente: Eurostat

Al contrario del ejercicio precedente, el marco económico mundial ha sido poco favorable. A las incertidumbres globales relacionadas con las guerras comerciales abiertas por EEUU y al *brexit*, hay que sumar el deterioro de los precios de los alimentos durante toda la campaña y el enfriamiento de la economía de la Unión Europea.

Afortunadamente, España ha logrado mantener un perfil de mayor actividad que la media de la UE, sostenido en gran medida por la demanda externa, ya que el consumo nacional se ha ralentizado.

Así, el consumo de frutas y hortalizas en los hogares se ha visto mermado en volumen un año más, aunque el gasto ha crecido merced a unos precios medios de consumo mayores.

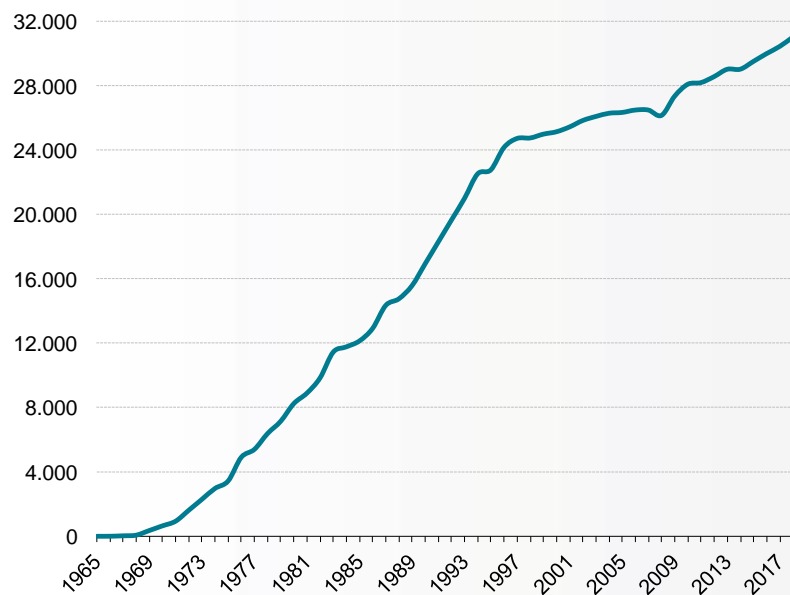
Principales conclusiones

Al comparar esta campaña con la mejor de todos los tiempos, que fue la anterior, la mayor parte de las variaciones resultan negativas, pero si la observamos con cierta perspectiva temporal, debemos calificarla como buena, aunque no exenta de algunas sombras.

La **superficie invernada** ha presentado un incremento del **+1,9 %**, alcanzando las **31.034 hectáreas**. Teniendo en cuenta los múltiples ciclos de producción que se pueden dar bajo plástico y los cultivos al aire libre, el total cultivado ascendió a 55.820 ha (+1,16 % en relación a la campaña anterior).

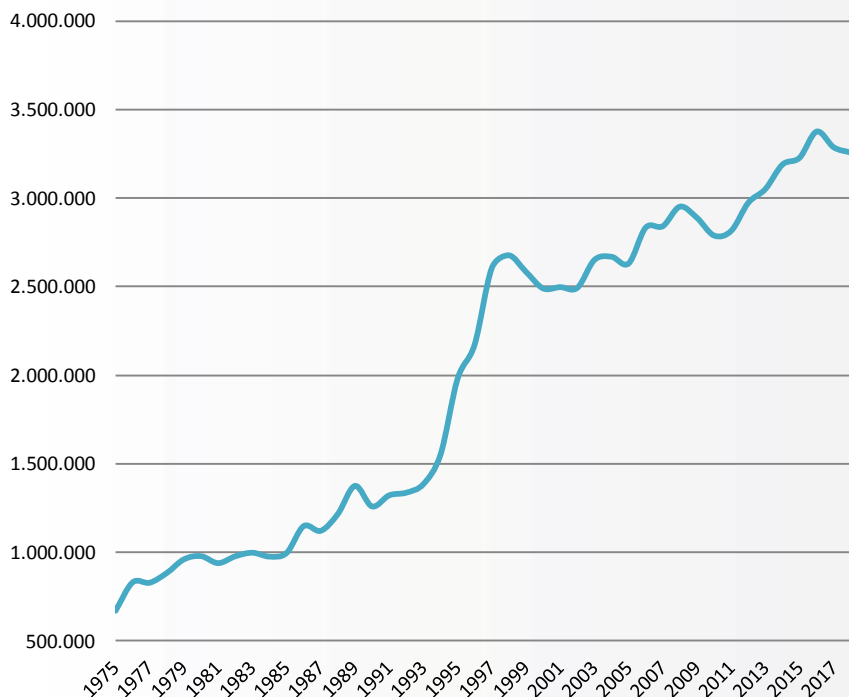
La judía verde ha sufrido un intenso recorte esta campaña del 50,5 % agudizando su tendencia a la marginalidad en Almería. El melón ha profundizado también la marcha negativa de campañas anteriores (-24,7 %), al igual que la lechuga (-17,8 %). Por el contrario, el tomate ha interrumpido la sucesión de datos regresivos y esta campaña aumentó un 10,6 %, aunque el avance más significativo ha sido, sin duda, el de la sandía.

Evolución de las hectáreas invernadas en la provincia de Almería



Fuente: Junta de Andalucía

Evolución de la producción hortofrutícola almeriense 1975-2018. 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 **-0,9 %** quedando finalmente en 3.256.594 toneladas. Esta disminución se ha debido principalmente los cultivos en calle, ya que bajo invernadero hemos estimado un crecimiento del +0,4 % (3.107.283 t). Estas producciones tan moderadas están relacionadas con las bajas temperaturas sufridas durante toda la campaña y con problemas fitosanitarios en algunas especies, como se comentará más adelante.

Por productos, los mayores descensos se han producido en judía y lechuga, ambos en línea con la disminución de la superficie, llamando la atención el descenso en sandía y tomate, que han aumentado superficie de plantación. Estos dos cultivos han sufrido de manera particular las menores temperaturas de la primavera y la presencia de virus. Berenjena, pimiento, pepino y calabacín han puesto la nota positiva en esta magnitud.

Principales conclusiones

Aunque en Almería las condiciones climatológicas han sido ligeramente peores que en la campaña precedente, lo cierto es que no se han producido olas de frío que hayan impactado de manera sustancial las producciones, ni aquí ni en el resto de países competidores, por lo que la oferta global se ha mantenido fuerte durante toda la campaña. Así las cosas, las cotizaciones han vuelto a niveles más normales, por debajo de los máximos de un año antes.

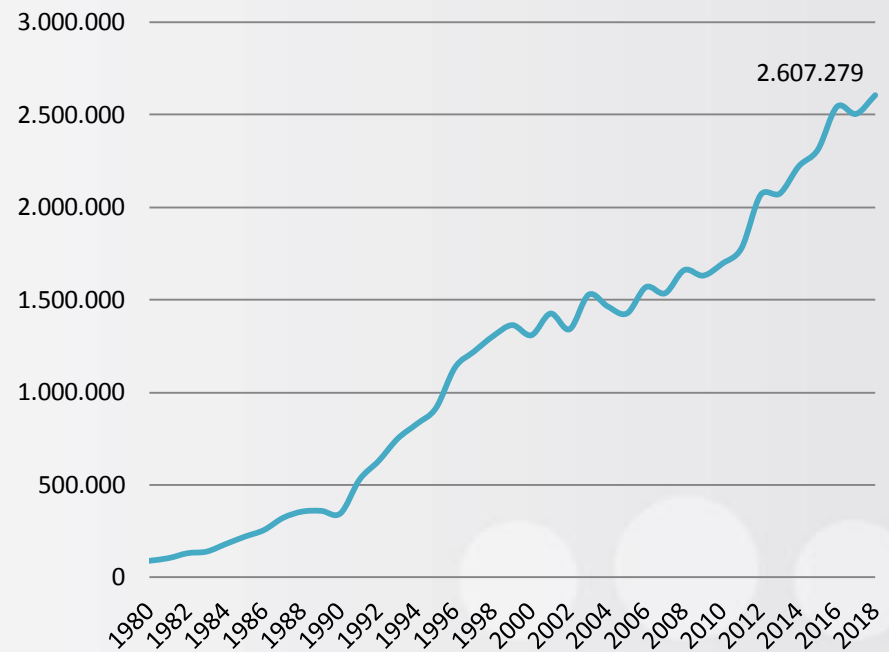
- La mayoría de los productos han visto reducirse sus cotizaciones, especialmente berenjena y calabacín, que han caído más de un 20 %. Solo se han incrementado los precios medios de sandía, melón y lechuga, productos que, por otra parte, también vieron contraerse sus volúmenes físicos producidos.
- En términos de ingresos (precios por cantidades), la caída en el **valor de la producción total** ha sido del **-8,8 %** en el total de hortalizas (**1.924,8 millones de euros**). La producción invernada, por su parte, ha sufrido un retroceso del -9,3 %. En estos términos de valor, casi todos nuestros productos han sufrido retrocesos, salvándose tan solo sandía y melón que, como se ha comentado, vieron mejorar sustancialmente sus cotizaciones.

Principales conclusiones

A pesar de la reducción de la producción, la **exportación** ha aumentado en volumen físico. La campaña se cerró con unas 2,6 millones de toneladas, un **+4,1 %** más. Si tenemos en cuenta el conjunto de aspectos que se han dado cita en la campaña, es significativo que se haya logrado incrementar el volumen de ventas en los mercados internacionales precisamente en una campaña con una oferta más normalizada.

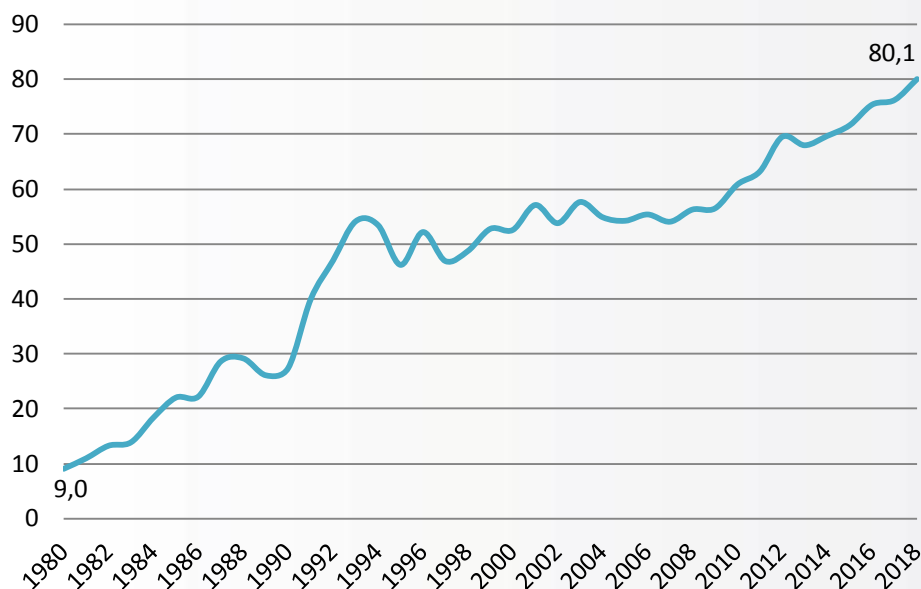
Así, un año más, el porcentaje de nuestra producción exportada vuelve a registrar un aumento significativo y se sitúa ya en el **80,1 %**, el máximo de la serie histórica y un nuevo hito a apuntar en el haber de la hortofruticultura almeriense. No obstante, hay que señalar que este nuevo registro se ha logrado casi exclusivamente dentro del mercado europeo.

Evolución de la exportación hortofrutícola almeriense, 1980-2018, 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.

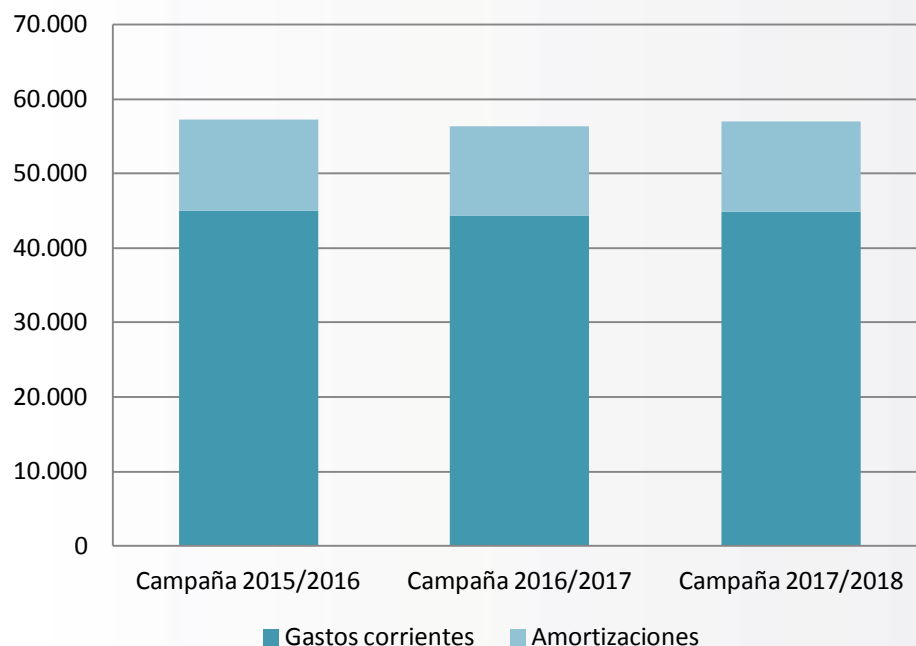
Principales conclusiones

El **valor de exportación** ha alcanzado los 2.403 millones de euros, un **-5,3 %** menos que en el periodo precedente, como consecuencia de la vuelta a una situación de mercado más normal.

Solo tres de nuestros productos principales han cerrado la campaña con mejoras en sus ingresos por exportaciones. Han sido lechuga (+1,1 %), melón (7,4 %) y, sobre todo, sandía que ha registrado un excepcional incremento del 35,4 %, motivado en gran parte por su recorte productivo.

Las pérdidas de ingresos más intensas las sufrieron, por este orden, pepino (-14 %), berenjena (-11,7 %), tomate (-9,4 %) y calabacín (-8,6 %).

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.

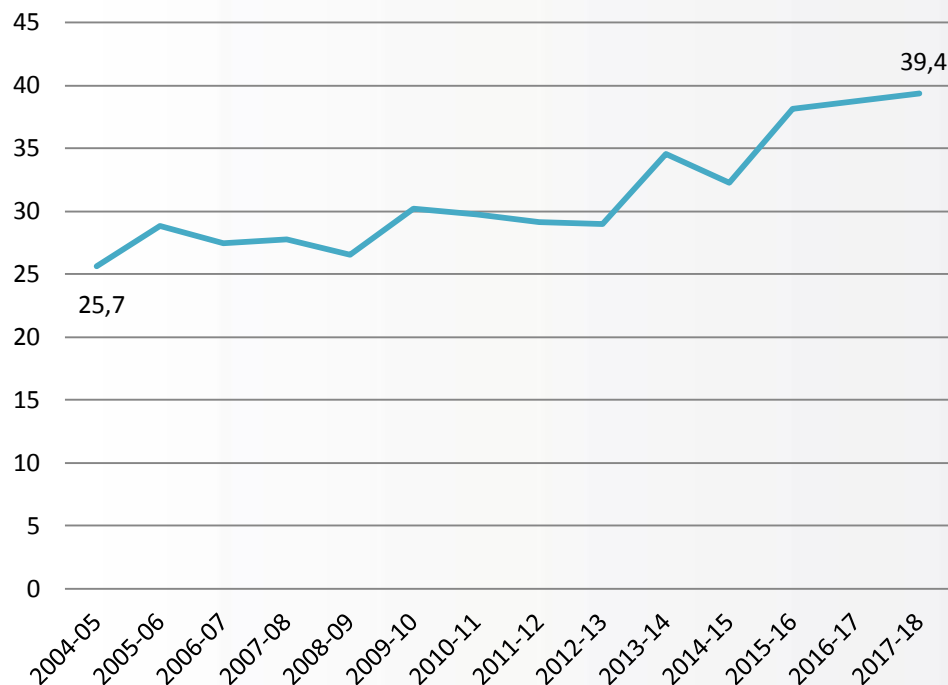
Principales conclusiones

Los **costes** han sufrido un repunte esta campaña del **1,1 %**. Los gastos corrientes se han estirado un 1,1 % mientras que los de amortización lo han hecho en un 0,9 %.

Algunos de los factores que en años pasados ayudaron a reducir los costes de producción, ahora han actuado en sentido contrario, como el precio del petróleo o el coste de la energía eléctrica.

De hecho, de los costes corrientes solo uno de ellos ha sufrido un ligero descenso. Es el caso de los gastos financieros que se han visto favorecidos por la marcha del Euribor, a la baja durante la mayor parte de la campaña. Las expectativas para el ejercicio próximo, por esta misma razón, vuelven a ser inflacionistas en esta materia.

Evolución de la concentración en la comercialización almeriense. Cuota conjunta de las primeras cinco empresas en %



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

Principales conclusiones

El índice de concentración (cuota conjunta de las cinco primera empresas comercializadoras) sigue avanzando de forma continua. En la campaña 2017-18 alcanzó el nivel del 39,4 %.

Con respecto a la comparativa de la media de las 5 campañas anteriores, la que estamos comentando es aún un 11 % más elevada en ingresos, lo que pone de relieve lo comentado al inicio de este documento sobre la valoración general de la misma. Solo judía verde, lechuga y calabacín se situaron por debajo de la media en ingresos, lo cual es lógico dada la disminución de las hectáreas cultivadas en las últimas campañas para ambos productos.

Por otro lado, se vuelve a constatar el **posible estancamiento de los rendimientos físicos**, fenómeno que obligará a realizar esfuerzos en investigación tanto en el terreno del manejo de cultivos como del control de fitopatologías y plagas.

Principales conclusiones

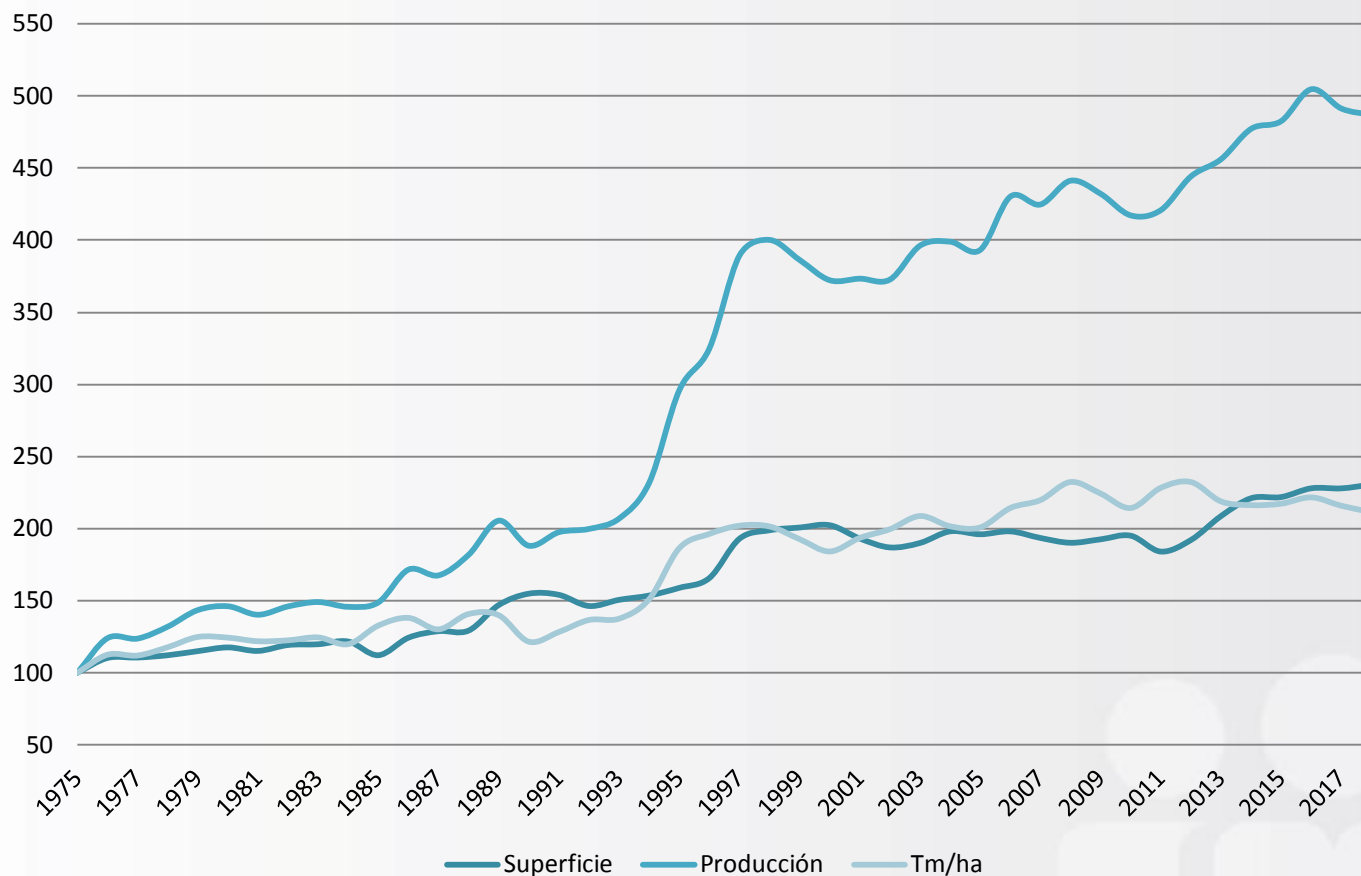
Comparación de la campaña 2017/2018 con la media de las 5 campañas anteriores

	Media 2012/2017			Campaña 2017/18			% Var. Valor
	Cantidad (t)	Precio (€/Kg)	Valor (M€)	Cantidad (t)	Precio (€/Kg)	Valor (M€)	
Berenjena	174.265	0,47	82.682	181.130	0,50	90.203	9,10
Calabacín	350.878	0,57	201.265	356.192	0,53	187.357	-6,91
Judía verde	19.965	1,35	26.902	7.897	1,42	11.190	-58,40
Lechuga	163.560	0,67	108.814	130.271	0,81	105.129	-3,39
Melón	109.201	0,40	44.052	91.927	0,51	46.607	5,80
Pepino	436.554	0,47	203.713	459.377	0,58	266.439	30,79
Pimiento	637.042	0,74	474.045	707.693	0,74	523.693	10,47
Sandía	472.316	0,30	142.431	477.152	0,49	232.850	63,48
Tomate	817.374	0,53	431.166	825.515	0,53	440.825	2,24
Total	3.181.156	0,54	1.715.069	3.237.154	0,59	1.904.292	11,03

Fuente: estimación realizada a partir de la Delegación de Agricultura en la provincia de Almería de la Junta de Andalucía, SOIVRE, empresas del sector y Dirección General de Aduanas.

Principales conclusiones

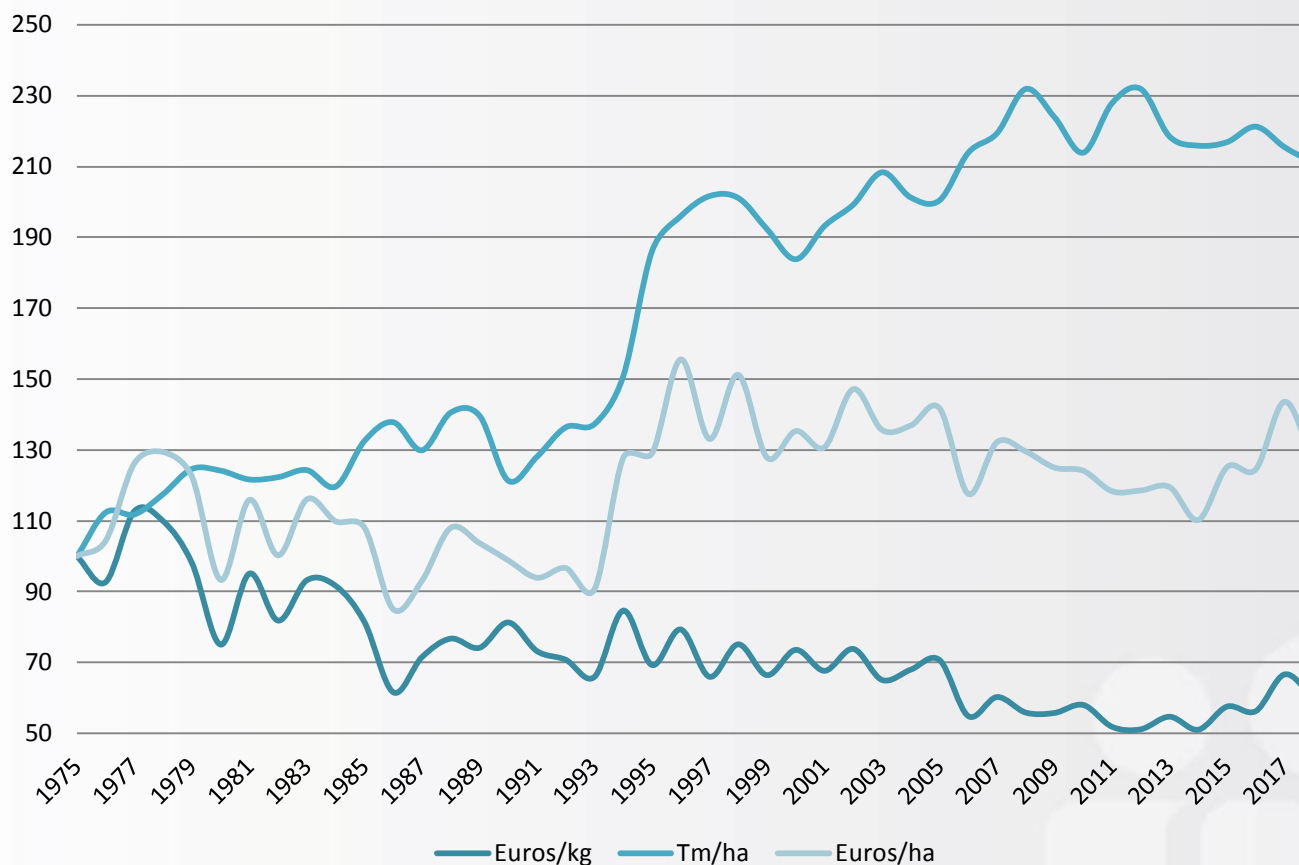
Evolución de la superficie, producción y rendimientos por hectárea. Índice 1975=100



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

Principales conclusiones

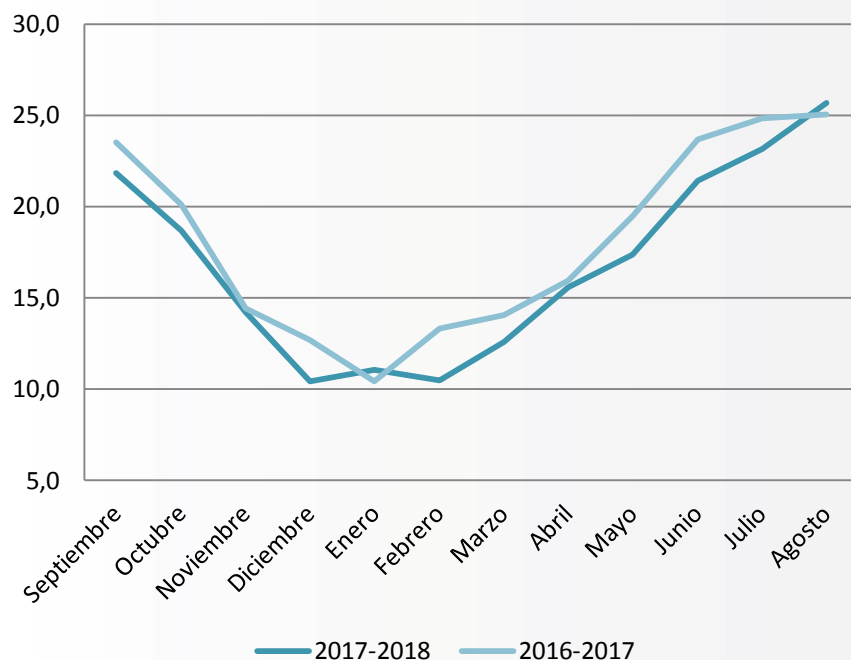
Evolución de los rendimientos y rentabilidad de la producción hortícola en términos reales. Índice 1975=100



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

Condiciones climáticas

Temperaturas medias mensuales comparadas en las dos últimas campañas. En °C



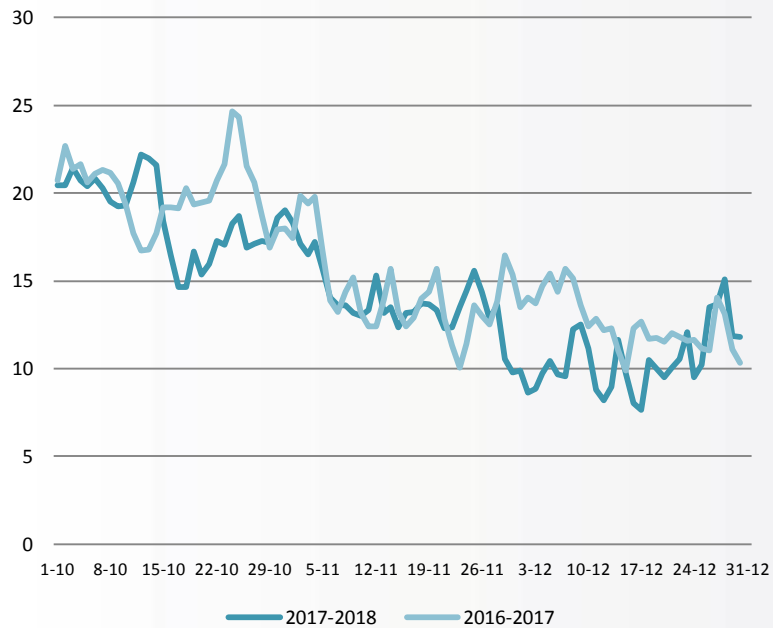
Fuente: Estación Experimental de Cajamar en Almería

Las **temperaturas medias** registradas durante 2017/2018 han sido bastante **inferiores** a las de la campaña anterior, siendo el caso más extremo el del mes de febrero en el que la temperatura media fue un 21,4 % inferior a la de la campaña precedente.

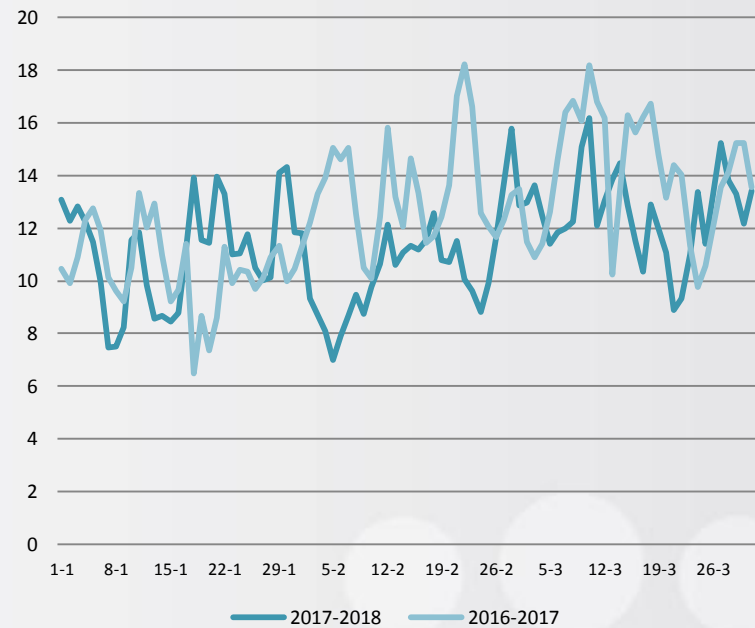
Ya en el arranque se registraron temperaturas entre un 2 % y un 7 % menores a las de 12 meses antes, retrasando la maduración de los productos.

Si en la campaña anterior las temperaturas favorecieron la mejora de las cotizaciones, un año sustancialmente más frío no logró repetir el efecto, dado que no hubo fenómenos extremos que añadieran incertidumbre sobre la oferta total a los mercados europeos. Las mínimas anuales se registraron en torno a mediados de diciembre, con un final de noviembre que ya fue especialmente más frío.

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



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



Fuente: Estación Experimental de Cajamar en Almería

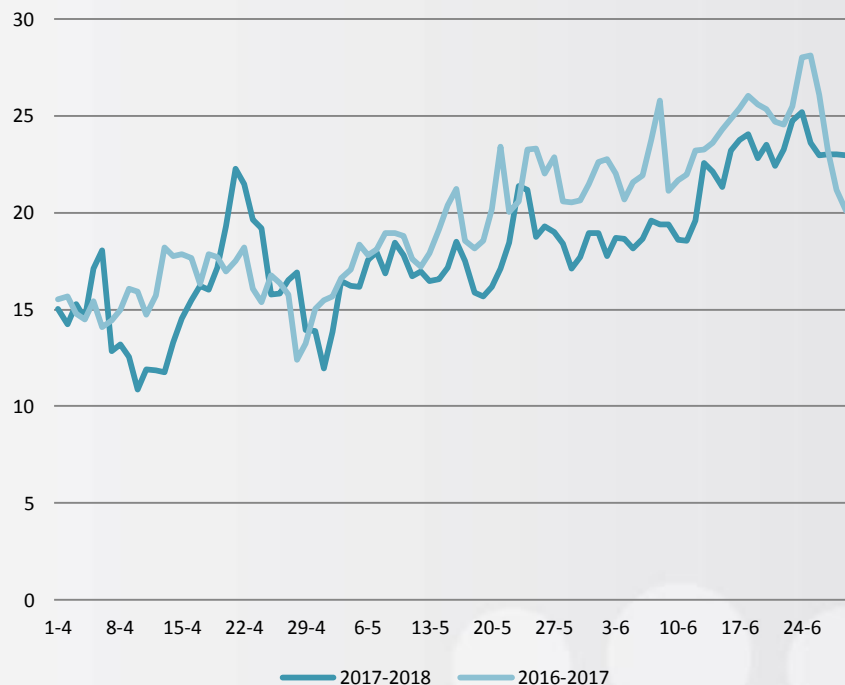
Condiciones climáticas

Enero, por el contrario, se presentó más cálido que en la campaña anterior, haciendo prever un invierno más suave. Sin embargo, como ya se ha adelantado, el frío se recrudeció en febrero (-21,4 % menos de media) y se alargó hasta marzo.

La primavera también ha sido más fría que la anterior. Con todo, abril registró temperaturas muy extremas, muy bajas al principio y con una mini ola de calor (temperaturas en torno a los 20 °C) entre los días 20 a 24. Mayo y junio siguieron la tónica general de la campaña y se situaron por debajo de las medias anteriores prácticamente cada día.

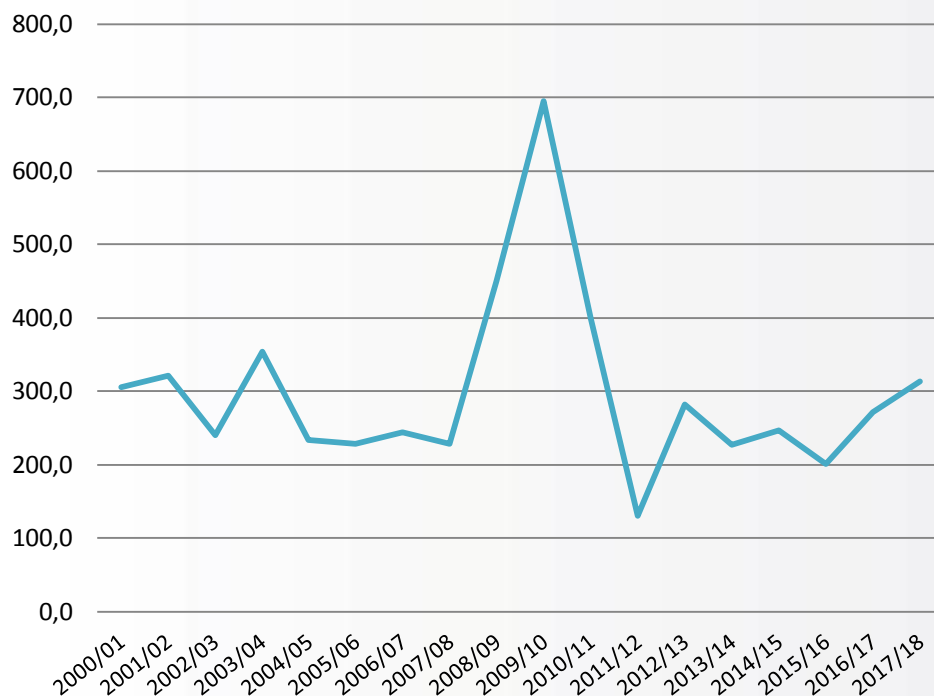
El verano se retrasó un tanto, con unas temperaturas de julio un 6,7 % inferiores a las del año 2017. Finalmente, agosto marcó el promedio máximo de la campaña y el de las tres últimas.

Temperaturas medias y comparación de la anterior. Meses abril a junio. 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 314,1 mm, lo que supone un **15,6 % más** que en 2016-2017, y en línea con la media de los últimos 12 años registrados.

A diferencia de la campaña anterior, en la que las lluvias se concentraron en otoño, en esta la máxima precipitación se produjo en marzo, dando comienzo una primavera claramente más húmeda que la del año previo. De hecho, las lluvias de dicha estación generalizadas en toda la península permitieron poner fin a la situación de extrema gravedad en la que nos había sumido la sequía de los años precoces.

Presencia de plagas y enfermedades

Durante toda la campaña se ha constatado el buen funcionamiento del control biológico, especialmente en calabacín. En general no ha habido graves problemas, aunque sí que en algunos momentos y en alguna hortaliza la incidencia de virosis influyó claramente en la producción final.

- La campaña comenzó en pimiento con afecciones de TSWV, que parecían tener su origen en semillero, y que fueron desapareciendo en pocas semanas. Los auxiliares tuvieron una buena implantación, lo que contribuyó a unos primeros meses sin problemas graves. Con las buenas temperaturas, aparecieron en diciembre algunos problemas de PeVvV (virus de la vena amarilla del pimiento) y *Creontiades*, que se convirtió ya en un problema serio en enero al provocar sus efectos reclamaciones poscosecha. Los bajos precios mantuvieron el pimiento rojo mucho tiempo en las plantas y la presencia de *trips* se multiplicó para permanecer ya durante toda la primavera.
- En tomate, los problemas fueron mucho más graves, con incidencias importantes sobre la producción y sobre el aumento de la superficie de sandía. En la primera mitad de la campaña dichos problemas estuvieron relacionados con el virus de la cuchara (TYLCV), con una alta incidencia en la zona de Levante, donde los agricultores cortaron las cabezas de las matas con antelación para poner sandía en enero. El invierno trajo algo de tranquilidad a los cultivos, que se rompió con la primavera y la incidencia de *Tuta absoluta*. En este sentido, ha dado buenos resultados para su control la instalación de *Necremnus*, depredador natural de la misma.

Presencia de plagas y enfermedades

- Los cultivos de pepino iniciaron la campaña con una presencia poco relevante del virus de Nueva Delhi (ToLCNDV), que fue generalizándose con el paso de los meses aunque no tuvo graves consecuencias sobre el volumen de producción. Esta incidencia generalizada ha permitido constatar que las menores pérdidas de producción se han relacionado con la utilización del control biológico como estrategia preventiva. El final de la primera parte de la campaña fue relativamente normal. El segundo ciclo fue menos afectado por Nueva Delhi, aunque los problemas en este tramo vinieron por parte de la presencia de pulgón y *trips*.
- El calabacín también ha tenido una campaña marcada por la presencia del ToLCNDV, aunque de forma menos intensa que el pepino y con una escasa incidencia en la productividad. En este cultivo se han cosechado también muy buenos resultados con estrategias de control biológico.
- La berenjena, por su parte, ha logrado pasar una campaña bastante tranquila, sin grandes problemas fitosanitarios durante todos los meses, apenas algo de *Botrytis* en marzo a causa de la humedad y las bajas temperaturas.
- *Mycosphaella* marcó el arranque de la campaña de sandía, que se vio más afectada por las bajas temperaturas durante su periodo de crecimiento, que por la presencia de alguna plaga o enfermedad. Melón y sandía se vieron atacados por el pulgón en las últimas semanas de la campaña.

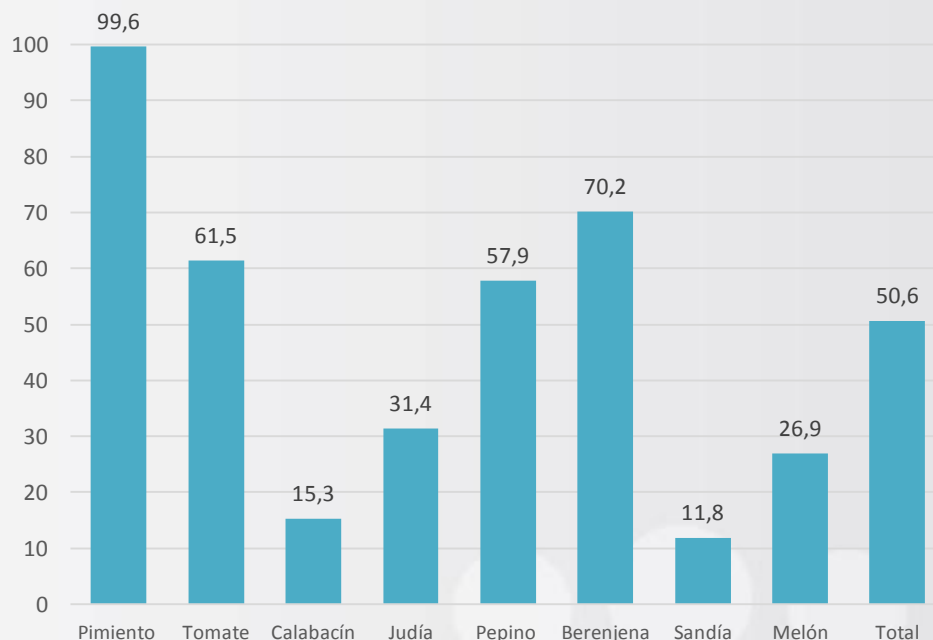
Presencia de plagas y enfermedades

La **superficie** cultivada empleando técnicas de **control biológico** ha descendido un **-6,4 %** respecto a la campaña anterior, constituyendo un total de 24.061 hectáreas.

Esta cifra representa del 50,6 % de la superficie cultivada en la provincia. Sin embargo, el empleo de estas técnicas continúa aumentando (2,6 %) en pimiento, alcanzando una cuota para este cultivo del 99,6 %. Melón y sandía son los cultivos que más han retrocedido esta campaña (-69,4 % y -22,1 %, respectivamente). Así mismo, el tomate ha seguido reduciendo el uso del control biológico una campaña más (-16,6 %). El mayor aumento se ha producido en berenjena (+40,9 %), seguida por calabacín, pepino y judía (a pesar del fuerte descenso de la superficie cultivada).

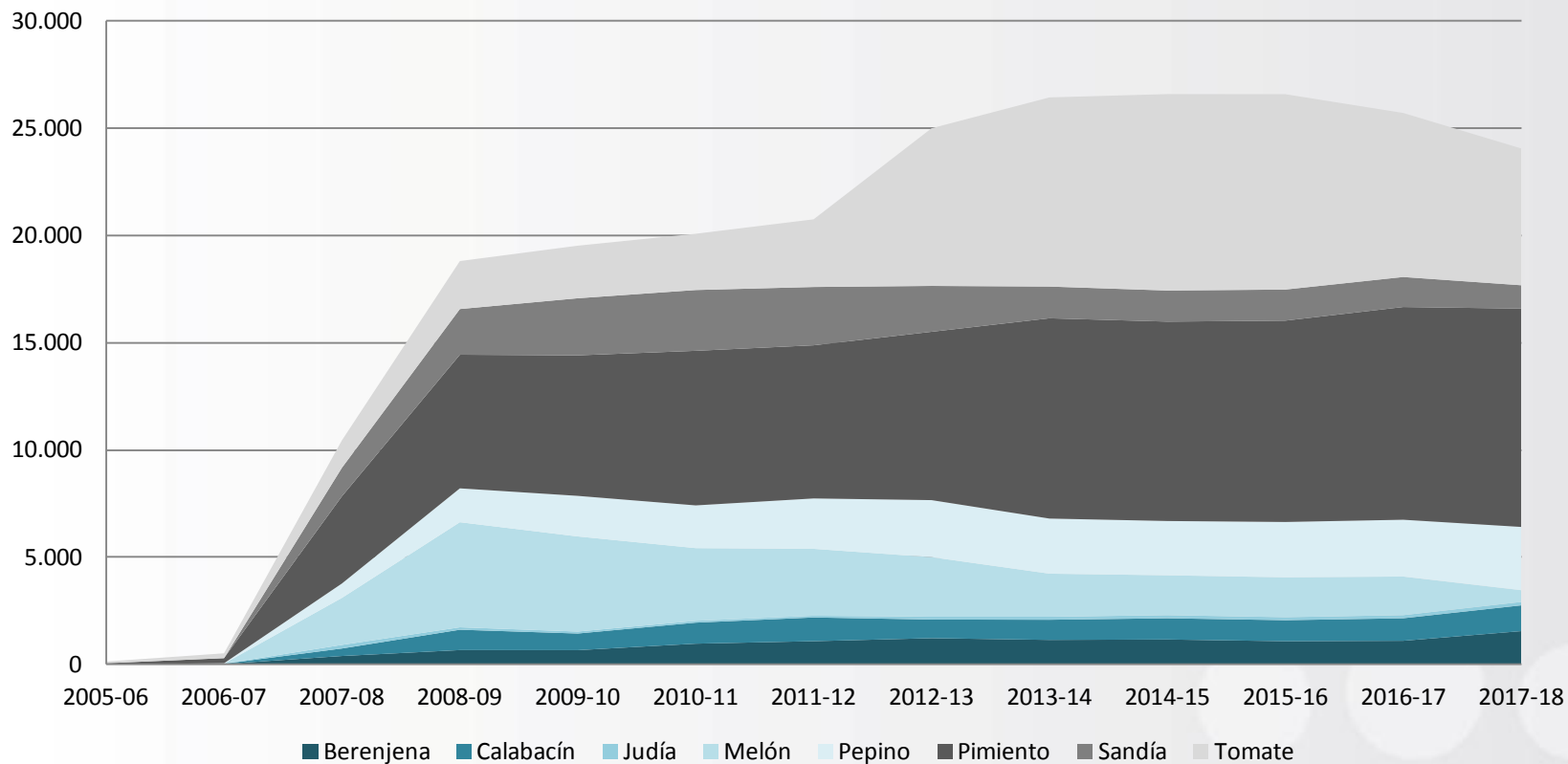
Tras el pimiento, el producto que mayor porcentaje de superficie presenta bajo control biológico es la berenjena (70,2 %), seguida del tomate (61,5 %).

Uso del control biológico por cultivos en la campaña 2017-18. En porcentaje



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

Evolución de la superficie cultivada bajo técnicas de control biológico por especies. 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 se mantiene con respecto a la de campañas precedentes y 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 incremento del **+1,1 %** en los costes de explotación durante la campaña 2017/2018. En el caso de los gastos corrientes, estos han crecido un 1,1 %, principalmente motivados por el cambio en la coyuntura de los costes relacionados con el petróleo y la energía. Los gastos de amortización se han visto también aumentados en un 0,9 %.



Factores determinantes de la estructura de costes

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

	Campaña 2015/2016		Campaña 2016/2017		Campaña 2017/2018		Variación %
	Euros	% gastos anuales	Euros	% gastos anuales	Euros	% gastos anuales	
Gastos corrientes							
Mano de obra	23.173	40,5	23.173	41,1	23.173	40,7	0,0
Semillas y plantones	5.252	9,2	5.318	9,4	5.472	9,6	2,9
Agua	1.650	2,9	1.636	2,9	1.693	3,0	3,5
Fertilizantes	3.764	6,6	3.689	6,5	3.703	6,5	0,4
Fitosanitarios	3.172	5,5	3.130	5,6	3.336	5,9	6,6
Control químico	2.308	4,0	2.231	4,0	2.266	4,0	1,6
Control biológico	864	1,5	899	1,6	1.070	1,9	19,1
Energía	1.246	2,2	1.257	2,2	1.299	2,3	3,3
Servicios	5.076	8,9	4.554	8,1	4.589	8,1	0,8
Transporte	1.883	3,3	1.886	3,3	1.902	3,3	0,9
Comunicaciones	392	0,7	393	0,7	420	0,7	7,0
Costes financieros y seguros	2.801	4,9	2.276	4,0	2.267	4,0	-0,4
Otros gastos	1.635	2,9	1.638	2,9	1.638	2,9	0,0
Total gastos corrientes	44.967	78,6	44.394	78,8	44.903	78,8	1,1
Gastos de amortización							
Sustrato/enarenado	2.280	4,0	2.252	4,0	2.314	4,1	2,7
Estructura de invernaderos	4.505	7,9	4.489	8,0	4.530	8,0	0,9
Plástico	3.224	5,6	3.080	5,5	3.106	5,5	0,9
Sistema de riego	799	1,4	779	1,4	786	1,4	0,8
Balsa de riego	447	0,8	421	0,7	397	0,7	-5,6
Otros	960	1,7	938	1,7	929	1,6	-1,0
Total gastos de amortización	12.215	21,4	11.958	21,2	12.061	21,2	0,9
Total gastos anuales	57.182	100	56.352	100	56.964	100	1,1

Factores determinantes de la estructura de costes

Evolución del número de trabajadores afiliados en Almería al Régimen Especial Agrario por cuenta ajena de la Seguridad Social. Promedio mensual de cada campaña



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

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 la prórroga del acuerdo colectivo por segunda campaña consecutiva.

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.

Analizando el número de trabajadores por cuenta ajena afiliados al régimen especial agrario de la Seguridad Social en la provincia de Almería, el crecimiento del **empleo** en la agricultura de la provincia fue del **+1,1 %** con una media de 52.705 trabajadores a lo largo de todos los meses de campaña.

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 **+2,9 %** durante este periodo, rompiendo la tendencia a la contención de las anteriores dos campañas.

Sandía y tomate han sido los productos en los que se han registrados los mayores crecimientos de este coste, mientras que judía y berenjena fueron las menos inflacionistas.

A pesar de la competencia que se registra en la provincia, o puede que precisamente por ella, los costes de esta partida suelen crecer cada año, pero en una situación de mercado de mucha innovación en la que cada ejercicio se ofrece nuevo material a los agricultores, lo que dificulta el cálculo incremental que llevamos a cabo.



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 crecido un **3 %** en 2017/2018. Probablemente, se deba al fuerte incremento de la energía eléctrica el pasado ejercicio y al efecto en cascada que esto genera sobre multitud de costes de la agricultura.

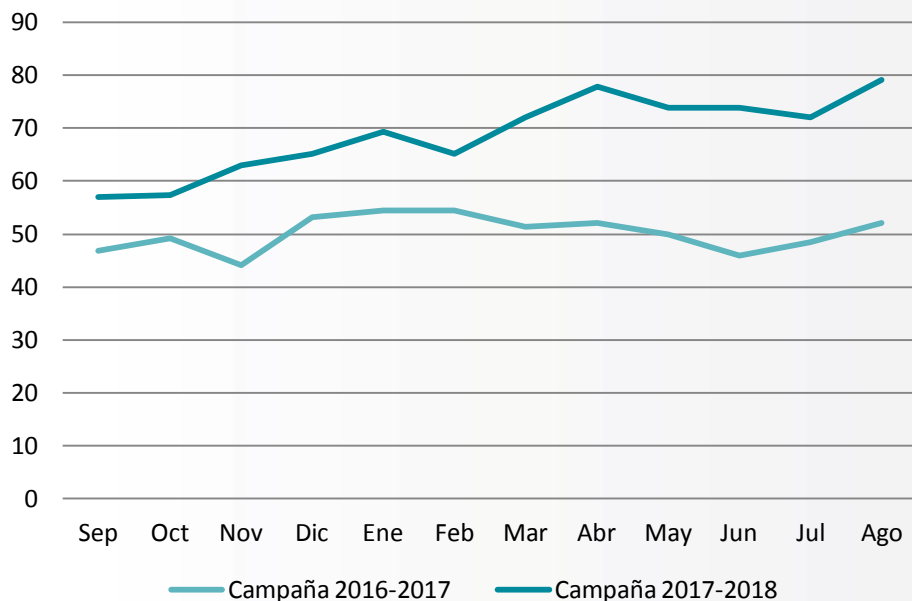
No se trata solo del transporte, sino que se incrementan los costes de elevación y de desalación, haciendo que el agua consumida finalmente en las instalaciones se encarezca.

Factores determinantes de la estructura de costes

Estructura de costes de producción anual de una explotación tipo

Fertilizantes y fitosanitarios

Comparación del precio mensual del petróleo del Mar del Norte. En dólares estadounidenses



Fuente: Banco de España

El crecimiento esperado para esta partida y que finalmente no se produjo en la campaña anterior, ha tenido lugar en la presente. En el caso de los **fertilizantes**, este incremento se ha estimado en un ligero **+0,4 %**, probablemente a causa de la entrada en el mercado de formulaciones de base biológica.

Los **fitosanitarios químicos** han registrado un mayor aumento, su precio unitario se ha recuperado un **+1,6 %**, lo que aún es inferior al decrecimiento de la campaña anterior. El gran impulso a la partida lo ha generado el control biológico, que ha visto como a las estrategias de referencia se les han sumado nuevas especies tendentes a garantizar el asentamiento y buen funcionamiento de las poblaciones de insectos auxiliares.

Factores determinantes de la estructura de costes

Estructura de costes de producción anual de una explotación tipo

Plásticos

La amortización del plástico ha aumentado en el ejercicio un **(+0,9 %)**, en parte como consecuencia de la circunstancia que ya se recoge en el dato del crecimiento del precio del barril de crudo. Sin embargo, esperamos que esta partida tienda a crecer de manera más intensa en los próximos años, por cuenta precisamente de la evolución de dicho precio (de media, el barril de Mar del Norte se incrementó durante la campaña un 35,8 %).

Costes financieros

En el apartado de los gastos corrientes, el único capítulo que ha registrado un descenso ha sido el de los costes financieros **(-0,4 %)**, impulsado por el sesgo a la baja que ha mantenido el Euribor durante la campaña. Sin embargo, también aquí las previsiones son de cambio, puesto que el indicador sobre el que se calculan los tipos de interés está volviendo a crecer, aunque aún se mantiene en zona negativa.



Factores determinantes de los ingresos

Evolución de la superficie

Los excelentes resultados de la campaña anterior han contribuido sin duda al crecimiento de la **superficie invernada**, que ha alcanzado esta campaña las **31.034 hectáreas**. Esto supone un crecimiento del 1,9 % con respecto 12 meses antes.

La superficie total cultivada, por otra parte, ha aumentado un 1,16 % ya que se ha reducido la existente al aire libre. Así, hemos estimado el **total cultivado** en unas **55.820 ha**, de las cuales bajo plástico han sido 47.531. Como es habitual, entre las diferentes especies ha habido comportamientos muy dispares:

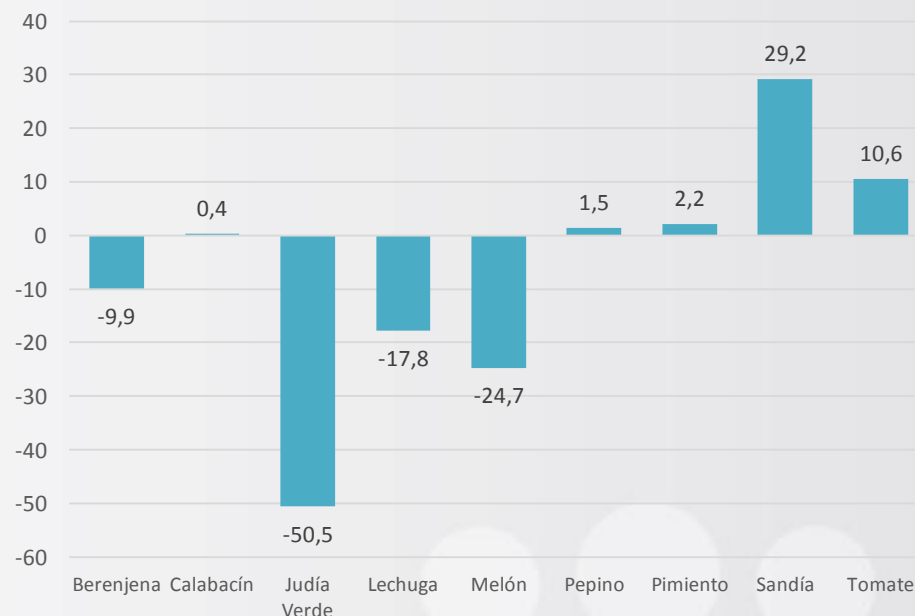
- La judía verde ha retrocedido de forma muy intensa, un -50,5 % en solo una campaña hasta quedarse en torno a las 500 hectáreas y en línea con una tendencia de largo plazo, motivada al parecer por el elevado uso de mano de obra que conlleva y por la mejor posición competitiva de otros orígenes que tienen unos costes de este factor de producción más bajos que Almería.
- La lechuga ha presentado un nuevo recorte de la superficie cultivada (-17,8 %), que prácticamente se ha trasferido completamente a una menor producción.

Factores determinantes de los ingresos

Evolución de la superficie

- El melón también ha registrado un fuerte retroceso, del -24,7 %, y asimismo muestra una tendencia preocupante. La presión competitiva de otras zonas productoras está provocando un paulatino retroceso de esta especie. En esta campaña, además, han sido muchos los agricultores que han optado por mantenerse cultivando pimiento para reducir los riesgos o por cambiar a sandía en el ciclo de primavera. También muchos agricultores del Levante optaron por la sandía (+29,2 %) tras una primera parte de la campaña con grandes afecciones fitosanitarias en tomate.
- Pepino y berenjena se habían mantenido estables durante las dos últimas campañas. En esta ocasión, sin embargo, la superficie dedicada a berenjena se redujo un -9,9 %, mientras que la de pepino se anotó un ligero aumento del +1,5 %.

Evolución de la superficie cultivada según productos. Variación campañas 2016-17/2017-18. 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



- El calabacín, que la campaña anterior se había apuntado un crecimiento superior al 4 %, en esta ocasión se ha mostrado más estable, con una variación mínima del +0,4 %.
- El mayor descenso estimado se ha correspondido con el cultivo de judía, que ha retrocedido un -20,8 % respecto a 2016/2017, 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.
- El pimiento, que había superado al tomate, esta campaña ha moderado su crecimiento hasta el +2,2 %, y ha vuelto al segundo lugar, ya que el tomate se ha apuntado un aumento del +10,6 % y ha vuelto a superar con creces las 10.000 ha.

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; la delegación en la provincia de Almería de dicha Consejería; 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 2,3 millones de toneladas, es decir un 72 % del total de la producción.

Factores determinantes de los ingresos

Evolución de la producción

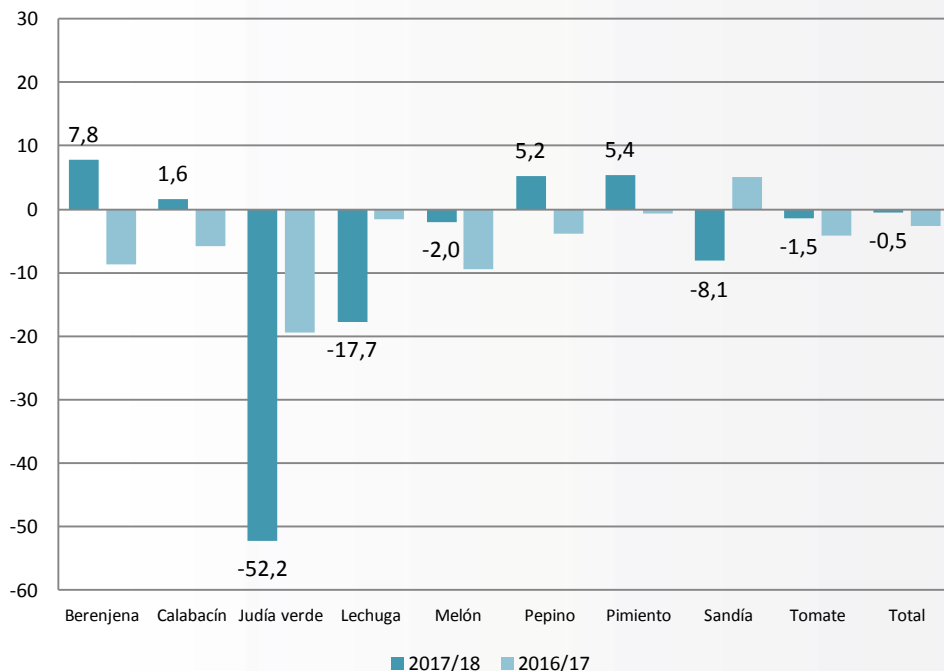
La **producción hortícola** de la provincia ha disminuido un **-0,9 %** durante 2017-2018, con reflejo tanto en la producción intensiva como, sobre todo, en el resto de hortalizas (-44,1 %). No obstante, la realizada bajo abrigo ha tenido un comportamiento ligeramente expansivo del 0,4 %, influenciado más por la expansión de la superficie que por una mejora de los rendimientos.

Por cultivos, los mayores descensos relativos se produjeron en judía verde y lechuga (que ya presentaban grandes descensos en superficie), seguidos de la sandía que, pese a crecer de forma intensa en hectáreas, vio mermarse drásticamente sus rendimientos.



Factores determinantes de los ingresos

Evolución de la producción según productos. Variación entre las campañas 2016-17 y 2017-18. En porcentaje



Evolución de la producción

En sentido contrario, el cultivo a destacar por su aumento productivo ha sido la berenjena, con un avance del +7,8 %, a pesar de la reducción de su superficie. De noviembre a enero se concentraron los mayores crecimientos respecto de la campaña anterior.

Pimiento, pepino y calabacín, fueron los siguientes productos en tasas de crecimiento, con avances respectivos del +5,4 %, +5,2 % y +1,6 %. En los tres casos se habían producido aumentos de la superficie cultivada, aunque de menor cuantía, por lo que lo que los citados incrementos se relacionan con una mejora de los rendimientos en estas especies durante la pasada campaña.

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

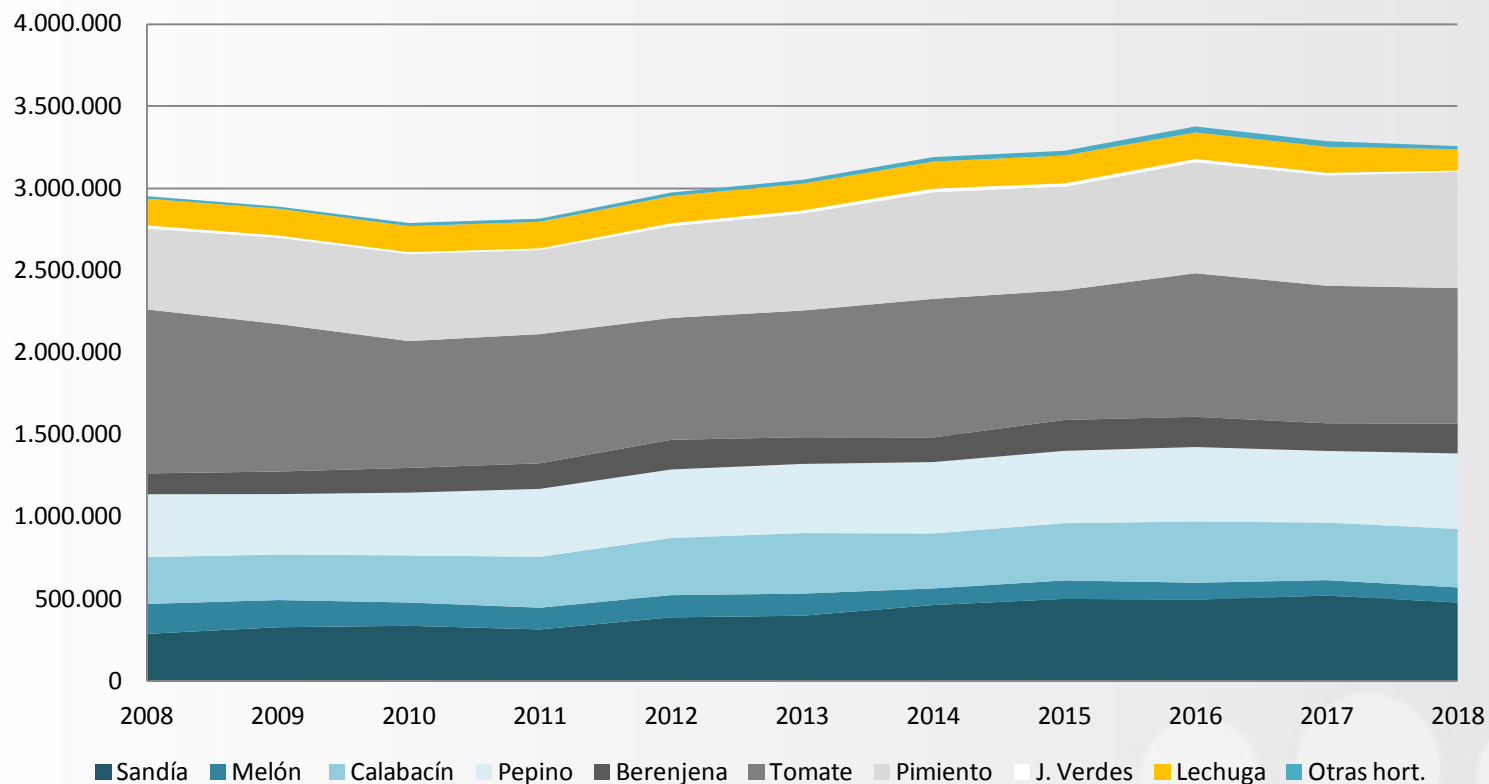


Evolución de la producción

Mención aparte merece el tomate. Ya se ha comentado que la superficie recuperó parte del camino perdido en los últimos años, y que se superaron con creces las 10.000 ha. Sin embargo, las incidencias climatológicas y fitosanitarias incidieron de forma negativa en la producción, de forma que la cosecha se redujo en un -1,5 %. En este sentido, no deja de ser significativo que haya sido esta hortaliza una de las que más hayan caído en el uso de la técnica del control biológico.

Finalmente, y en sentido opuesto al tomate, nos encontramos el melón. Este cultivo se encuentra en retroceso en la provincia, aunque en esta campaña se ha comportado de forma muy favorable, con un descenso de la producción de apenas un -2 % (teniendo en cuenta que el de superficie fue del -24,7 %).

Evolución de la producción según especies. En toneladas



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 los precios. Metodología

La evolución de los precios de las principales especies hortícolas cultivadas en Almería durante la campaña 2017/2018 se ha calculado a partir de la información aportada por empresas comercializadoras del sector, que representan el **72 % 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.
- 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.

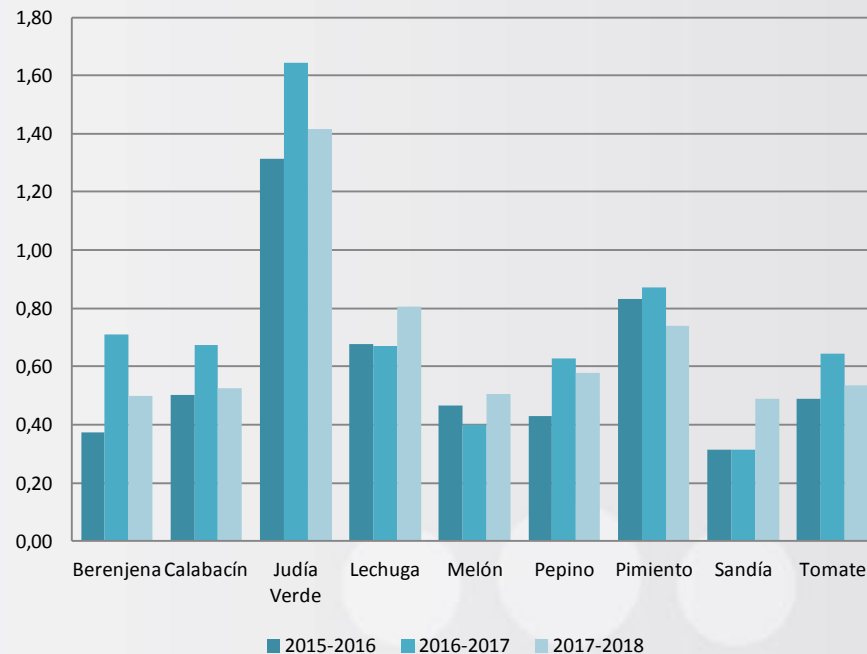
Factores determinantes de los ingresos

Evolución de los precios

En este periodo la **cotización media** de las frutas y hortalizas se ha reducido un **-8,2 %** como consecuencia de las condiciones de mercado ya señaladas más arriba. Este hecho, junto con la reducción de la producción ha motivado que el **valor de la misma** haya caído un **-8,9 %**, hasta los **1.925 millones de euros**.

Solo tres productos han mejorado cotizaciones con respecto al año precedente: lechuga, melón y sandía. Los dos primeros han reducido fuertemente su superficie cultivada esta campaña, lo que puede haber favorecido en parte la mejora de los precios, más en el caso de la lechuga que en el del melón. Como ya se viene advirtiendo en anteriores análisis de la campaña, esta hortaliza está perdiendo peso en el *mix* de productos almerienses poco a poco. Respecto a la sandía, que llevaba una tendencia creciente, este año se ha producido una clara falta de producción (por las bajas temperaturas de la primavera), lo que ha impulsado al alza los precios.

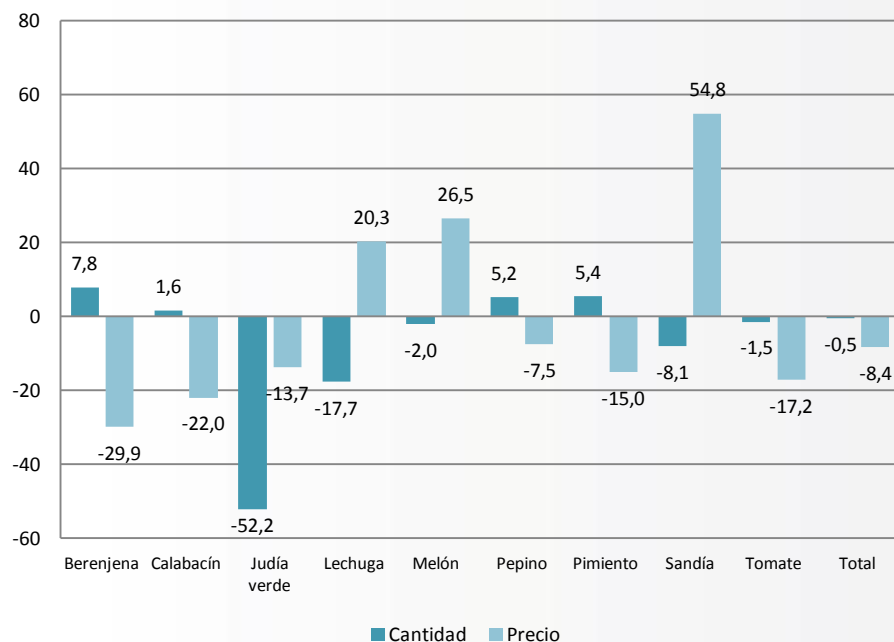
Evolución de los precios medios de las principales hortalizas. En euros



Fuente: datos aportados por empresas comercializadoras del sector.

Factores determinantes de los ingresos

Variaciones porcentuales en precio y cantidad con respecto a la campaña 2016/2017.



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

En esta campaña, los productos que han crecido en tonelaje han visto caer sus precios. El mayor descenso de los precios le ha correspondido a la berenjena (-29,9 %), que recordemos ha sido la especie cultivada que más incrementó su producción. Esto ha hecho decrecer el valor de la cosecha en un -24,5 %.

Por su parte, el calabacín ha reducido sus precios un -22 %, aunque ha vuelto a niveles similares a los de campañas anteriores.

El caso del pimiento es similar; siguiendo con su tendencia de superficie y producción crecientes; sin embargo, ha visto caer sus cotizaciones por debajo de las correspondientes a las dos campañas precedentes, arrastrando con ellas el valor de la producción (-10,4 %).

Factores determinantes de los ingresos

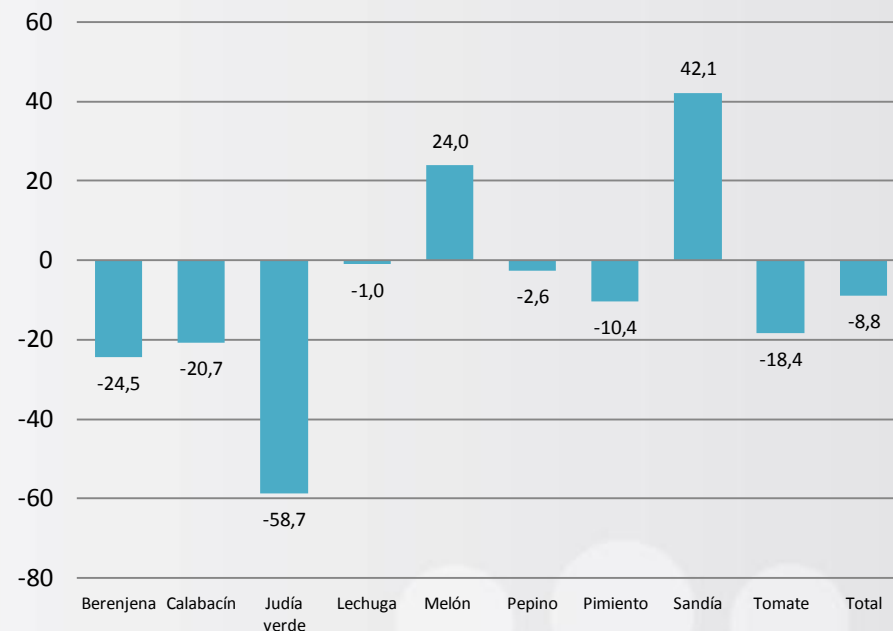
Evolución de los precios

El pepino incrementó su producción en un +5,2 %, con una repercusión en precios del -7,5 %, aunque el nivel alcanzado esta campaña sigue siendo uno de los más elevados de la serie.

El tomate recuperaba superficie, aunque por rendimientos a la baja perdió producción. Los precios, por su parte, cayeron un -17,2 %, aunque se mantuvieron en niveles relativamente altos en relación al histórico. En cualquier caso, la proliferación de especialidades y su exclusión de nuestra metodología nos está ocultando parte de la información, ya que estas mantuvieron precios muy por encima del calculado para suelto y ramo.

Finalmente, la judía verde completó su desplome con un descenso de precios del -13,7 %, elevando la pérdida de valor hasta el -58,7 %.

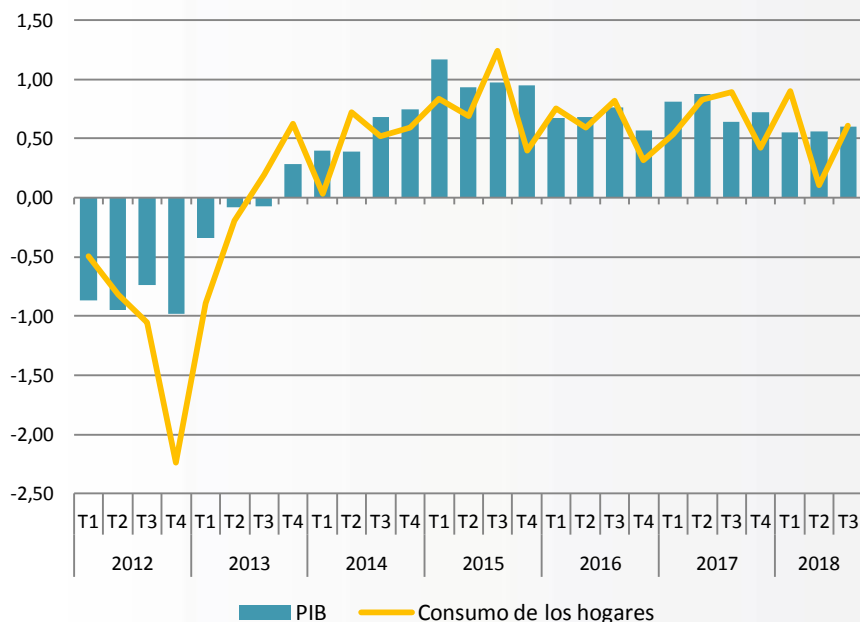
Evolución del valor de la producción por productos. En porcentaje



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 coyuntura general de la demanda nacional estuvo marcada por un ritmo de crecimiento económico en España más suave a lo largo de la campaña, un consumo general con altibajos, y con una prolongación de la tendencia a la baja en la compra de frutas y hortalizas en los hogares.

El consumo de alimentos y bebidas, por su parte, creció en 2017 un +3,2 %, con un avance muy intenso del producido fuera del hogar (+ 8,7 %).

En **frutas y hortalizas**, los precios pagados por los hogares subieron nuevamente de forma destacada, tanto con respecto a la campaña pasada, como al promedio de las tres anteriores, lo que a buen seguro contribuyó al menor consumo de estos productos. Por otro lado, el gasto de los hogares creció (merced a los citados mayores precios).

Factores determinantes de los ingresos

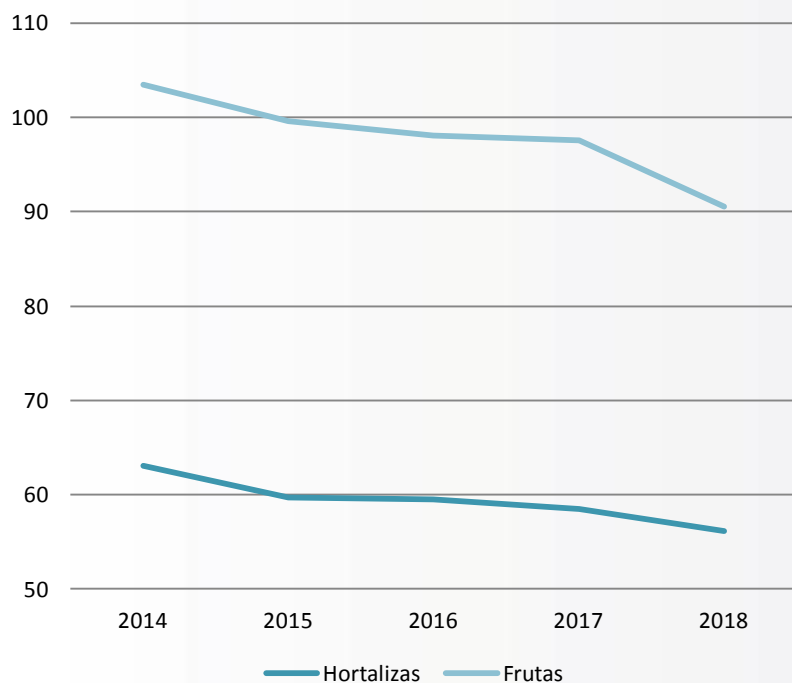
Comparativa de consumo en los hogares españoles de frutas y hortalizas

	2016/2017			2017/2018			% Var. Respecto a la campaña precedente			% Var. Respecto a promedio 3 campañas		
	Toneladas	Miles Euros	Precio aparente	Toneladas	Miles Euros	Precio aparente	Toneladas	Miles Euros	Precio aparente	Toneladas	Miles Euros	Precio aparente
Frutas frescas	4.294.398,37	6.147.518,66	1,43	4.137.743,89	6.271.186,60	1,52	-3,65	2,01	5,87	-5,76	3,19	9,42
Melón	377.271,14	359.432,45	0,95	319.604,28	330.637,69	1,03	-15,29	-8,01	8,59	-12,44	-4,68	8,71
Sandía	391.541,54	296.858,49	0,76	340.604,58	270.290,70	0,79	-13,01	-8,95	4,67	-11,66	-7,32	4,83
Uva	92.484,60	217.992,80	2,36	87.602,57	218.447,37	2,49	-5,28	0,21	5,79	-11,24	-0,65	11,70
Hortalizas frescas	2.573.687,48	4.489.946,51	1,74	2.565.554,80	4.538.308,24	1,77	-0,32	1,08	1,40	-2,90	2,20	5,19
Tomates	595.700,49	932.969,11	1,57	591.640,23	937.250,04	1,58	-0,68	0,46	1,15	-3,83	2,91	6,89
Lechuga/endivia	168.483,01	452.072,83	2,68	155.075,06	429.030,69	2,77	-7,96	-5,10	3,11	-16,37	-6,02	11,76
Pimientos	216.496,13	398.393,66	1,84	220.944,40	401.231,80	1,82	2,05	0,71	-1,32	2,73	5,99	3,13
Coles	68.698,40	74.529,19	1,08	66.797,11	72.517,56	1,09	-2,77	-2,70	0,07	-10,93	-7,14	4,06
Judías verdes	90.697,32	262.405,26	2,89	89.327,26	257.965,69	2,89	-1,51	-1,69	-0,18	-10,29	-5,72	4,86

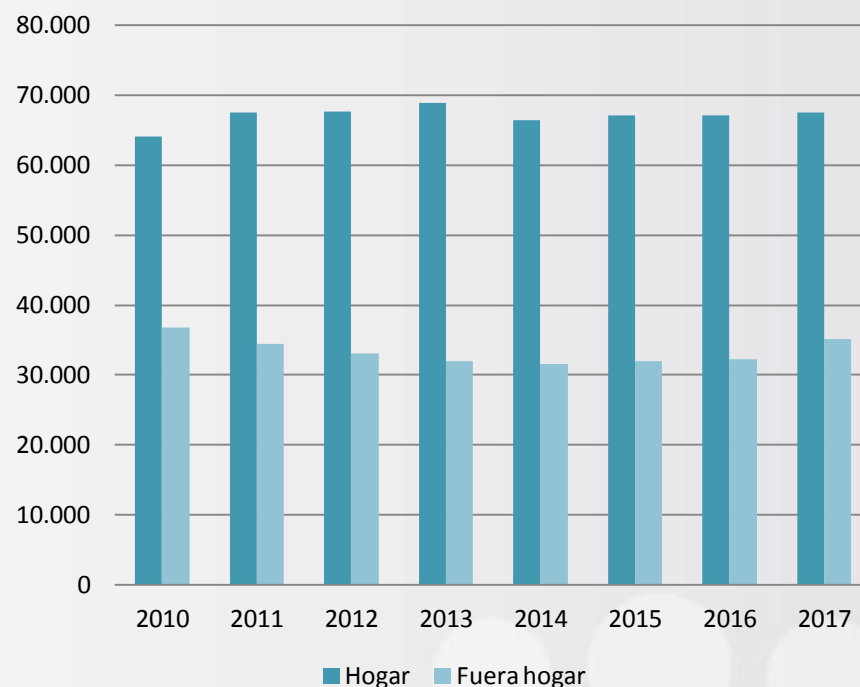
Fuente: Panel de consumo alimentario, MAPA

Factores determinantes de los ingresos

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



Evolución del consumo de alimentos y bebidas en España. Mill €.



Fuente: Panel de consumo alimentario, MAPA

Fuente: Informe del consumo de alimentación en España, 2017

Exportaciones almerienses por productos. En toneladas y miles de euros

Producto	2015/2016	2016/2017	2017/2018	%var 17-18
Berenjena	119.737	109.516	120.189	9,7
Calabacín	254.065	262.049	286.689	9,4
Judía Verde	13.890	10.534	10.953	4,0
Lechuga	138.414	133.157	148.882	11,8
Melón	76.320	62.382	54.787	-12,2
Pepino	444.024	445.343	451.779	1,4
Pimiento	482.229	501.350	513.894	2,5
Sandía	247.508	254.376	274.443	7,9
Tomate	534.577	467.653	446.601	-4,5
Otros	124.894	155.823	154.228	-1,0
Total	2.435.659	2.402.182	2.462.444	2,5

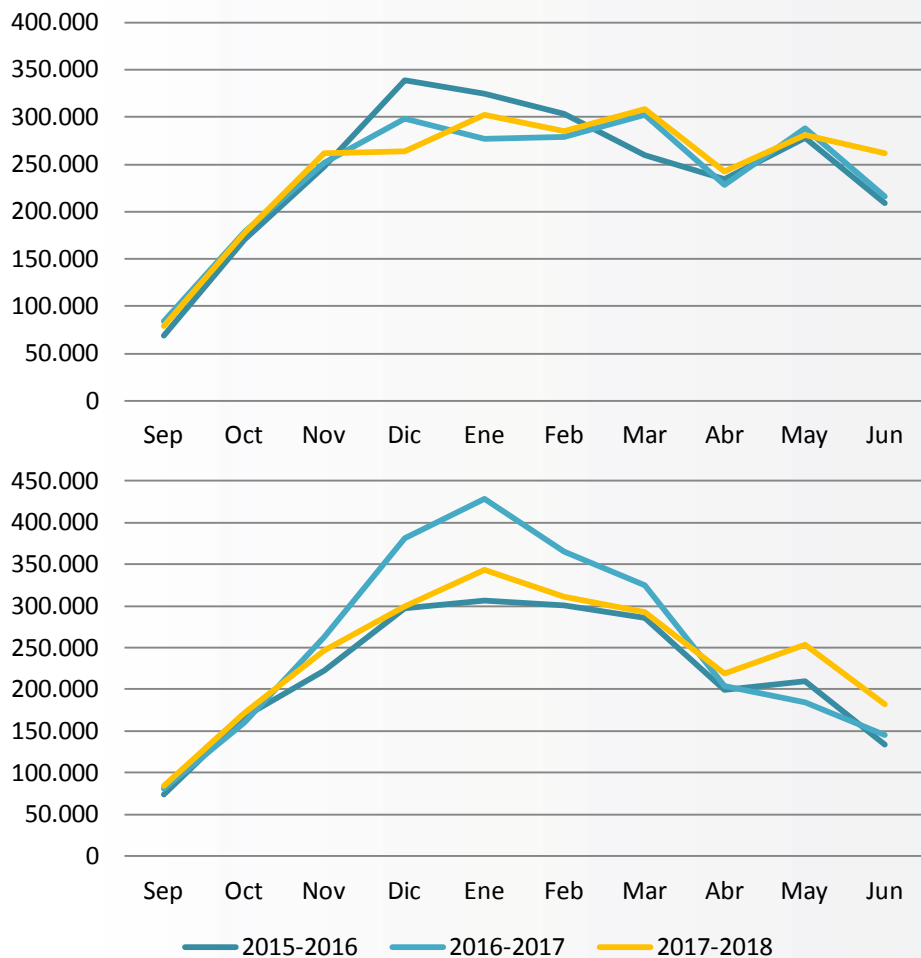
Producto	2015/2016	2016/2017	2017/2018	%var 17-18
Berenjena	86.679	122.336	108.067	-11,7
Calabacín	197.547	261.107	238.705	-8,6
Judía Verde	24.420	24.740	24.220	-2,1
Lechuga	120.859	115.403	116.705	1,1
Melón	51.353	40.164	43.135	7,4
Pepino	292.930	416.332	358.041	-14,0
Pimiento	613.941	663.016	624.901	-5,7
Sandía	124.173	123.836	167.678	35,4
Tomate	474.260	555.284	503.016	-9,4
Otros	208.602	214.838	218.558	1,7
Total	2.194.763	2.537.054	2.403.026	-5,3

Comercio exterior. Exportaciones por productos

Al contrario de lo sucedido en la campaña anterior, las exportaciones hasta junio habían crecido un **+2,5 % en volumen**, al mismo tiempo que disminuían un **-5,3 % en valor**, situándose en 2.403 millones de euros.

Por especies, solo melón y tomate sufrieron pérdidas en el volumen comercializado, un -12,2 % y un -4,5 % respectivamente. A la inversa, el resto de especies cultivadas registraron avances, a pesar de la reducción de las producciones, lo que ha impulsado el porcentaje de comercialización exterior hasta el 81 % de la producción. Las que más crecieron fueron, por este orden, lechuga (+11,8 %), berenjena (+9,7 %) y calabacín (+9,4 %). Respecto al valor, las pérdidas han sido generalizadas, aunque sandía, melón y lechuga fueron las excepciones. Sobre todo hay que destacar el avance de la sandía, que se anotó un incremento interanual del +35,4 %.

Distribución de las exportaciones almerienses en volumen y valor por meses. En toneladas y miles de euros



Fuente: Dirección General de Aduanas

Comercio exterior. Exportaciones por meses

Analizando la distribución mensual de las exportaciones, destaca el alineamiento de las dos últimas campañas en términos de volumen. Solo se produjeron variaciones significativas en diciembre, que en la última campaña fue más bajo, y en marzo y junio, que cerraron con más kilos que los correspondientes al período 2016/2017.

Desgraciadamente no sucede lo mismo con el valor. Aunque el perfil es similar, con los máximos y mínimos en los mismos meses, las circunstancias particulares de la campaña 2016/2017 (escasez de producciones en otros orígenes y elevados precios para nuestros productos) produjeron que hubiera grandes diferencias en la parte central de la campaña, diferencias que se maquillaron un poco entre abril y mayo, pero no lo suficiente.

Exportaciones almerienses por meses. En toneladas

Meses	2015/2016	2016/2017	2017/2018	%var 17-18
Septiembre	68.998	84.115	79.182	-5,9
Octubre	170.671	178.494	177.189	-0,7
Noviembre	247.800	251.162	261.405	4,1
Diciembre	338.954	297.943	263.503	-11,6
Enero	324.173	276.542	302.553	9,4
Febrero	303.652	278.680	284.918	2,2
Marzo	259.741	302.448	308.163	1,9
Abril	234.820	227.971	242.598	6,4
Mayo	277.758	288.465	280.890	-2,6
Junio	209.090	216.363	262.043	21,1
Total	2.435.659	2.402.182	2.462.444	2,5

Fuente: Dirección General de Aduanas

En miles de euros

Meses	2015/2016	2016/2017	2017/2018	%var 17-18
Septiembre	73.680	80.512	83.894	4,2
Octubre	166.973	160.075	171.400	7,1
Noviembre	222.688	262.173	246.744	-5,9
Diciembre	297.188	381.660	298.989	-21,7
Enero	306.428	428.016	343.676	-19,7
Febrero	300.112	365.635	311.319	-14,9
Marzo	285.443	325.420	292.337	-10,2
Abril	199.013	203.780	218.643	7,3
Mayo	209.674	184.351	253.689	37,6
Junio	133.563	145.433	182.335	25,4
Total	2.194.763	2.537.054	2.403.026	-5,3

Comercio exterior. Exportaciones por destinos

Respecto a la distribución del volumen comercializado fuera de España, los principales destinatarios han vuelto a ser los países de la UE, y concretamente los de la Europa ampliada, que suben hasta el 11,8 % de nuestras exportaciones.

En la **UE-15** ha aumentado el volumen exportado apenas un +0,6 %, mientras que el valor sufrió un retroceso del -7,3 %. Entre nuestros 4 principales clientes no hay cambios de posición, si bien Francia es la que presenta un mayor crecimiento de sus compras (+4,1 %) al tiempo que registra el menor retroceso en el importe de las mismas (-2,4 %). Por el contrario, Italia y Holanda se muestran como los mercados con un comportamiento más desfavorable, ya que a los descensos de volúmenes del -6,7 y del -4,1 %, respectivamente, se le suman los aún más intensos del valor (-14,4 % y -14,2 %). Reino Unido, por su parte y a pesar de la amenaza del *brexit*, ha vuelto a crecer en kilos adquiridos, aunque en valor se apunta una rebaja del -3,3 %.

Dentro de la **Europa ampliada**, nuestros principales clientes se han comportado en general de forma favorable. Polonia, por ejemplo, ha vuelto a crecer y se coloca por primera vez por encima de Italia. En volumen la tasa registrada fue del 24 %, que se vio reducida hasta un 14 % en términos de valor. En este grupo, República Checa logró avances en volúmenes e importes, con crecimiento de los precios de por medio.

Respecto al grupo de **terceros países**, el comportamiento ha sido bueno en los mercados europeos, con sendos crecimientos de los kilos y los euros, destacando el favorable comportamiento de Noruega y Suiza sobre el resto.

Exportaciones almerienses por destinos.

En toneladas

Países	2015/2016	2016/2017	2017/2018	%var 2017-18
Alemania	785.169	780.226	790.829	1,4
Austria	30.610	35.888	32.495	-9,5
Bélgica	43.668	46.321	44.832	-3,2
Dinamarca	50.732	45.376	50.190	10,6
Finlandia	18.806	17.673	18.162	2,8
Francia	369.182	356.045	370.813	4,1
Grecia	499	913	1.256	37,6
Holanda	283.218	272.356	261.223	-4,1
Irlanda	13.206	13.873	13.885	0,1
Italia	144.782	151.613	141.431	-6,7
Luxemburgo	588	775	923	19,1
Portugal	59.191	53.652	55.210	2,9
Reino Unido	279.093	280.628	284.831	1,5
Suecia	71.198	70.385	72.189	2,6
Total U-15	2.149.940	2.125.723	2.138.269	0,6
Bulgaria	2.144	1.475	2.627	78,1
Chipre	1.475	24	1.663	6741,0
Croacia	331	510	393	-22,9
Eslovaquia	6.717	7.716	12.002	55,5
Eslovenia	1.029	371	418	12,6
Estonia	3.179	5.716	7.360	28,8
Hungría	7.066	14.774	15.886	7,5
Letonia	11.709	7.737	9.048	17,0
Lituania	14.875	12.748	12.186	-4,4
Malta	413	565	589	4,2
Polonia	134.757	125.969	156.198	24,0
Rep. Checa	49.922	52.124	55.570	6,6
Rumania	16.526	15.873	16.696	5,2
Europa Ampliada	250.142	245.603	290.635	18,3
Total U-28	2.400.082	2.371.326	2.428.905	2,4
Noruega	2.709	1.740	2.857	64,2
Suiza	14.218	14.244	15.700	10,2
Canadá	7.017	5.449	4.354	-20,1
EEUU	5.753	3.254	3.194	-1,9
Rusia				
Otros países	5.880	6.168	7.435	20,5
Total Países Terceros	35.576	30.856	33.540	8,7
Total Exportación	2.435.659	2.402.182	2.462.444	2,5

En miles de euros

Países	2015/2016	2016/2017	2017/2018	%var 2017-18
Alemania	700.167	811.998	770.490	-5,1
Austria	31.711	41.414	36.360	-12,2
Bélgica	51.687	69.120	57.227	-17,2
Dinamarca	45.957	50.234	54.659	8,8
Finlandia	15.304	15.466	14.952	-3,3
Francia	316.890	359.922	351.235	-2,4
Grecia	760	1.343	2.733	103,5
Holanda	271.761	309.917	266.010	-14,2
Irlanda	12.368	14.713	14.204	-3,5
Italia	145.671	159.136	136.208	-14,4
Luxemburgo	647	1.043	1.073	3,0
Portugal	39.856	44.954	39.715	-11,7
Reino Unido	250.217	283.521	274.208	-3,3
Suecia	67.381	91.469	70.869	-22,5
Total U-15	1.950.377	2.254.251	2.089.944	-7,3
Bulgaria	1.608	1.553	1.746	12,5
Chipre	1.394	35	1.597	4449,5
Croacia	278	639	527	-17,5
Eslovaquia	4.723	6.875	9.252	34,6
Eslovenia	727	204	269	32,2
Estonia	2.475	6.580	7.016	6,6
Hungría	6.284	15.824	15.597	-1,4
Letonia	9.799	7.454	8.228	10,4
Lituania	12.318	12.380	11.405	-7,9
Malta	414	570	583	2,2
Polonia	99.995	119.063	135.719	14,0
Rep. Checa	35.576	42.635	45.770	7,4
Rumania	11.967	14.966	15.105	0,9
Europa Ampliada	187.559	228.777	252.814	10,5
Total U-28	2.137.935	2.483.028	2.342.757	-5,6
Noruega	2.981	2.491	4.478	79,8
Suiza	17.689	19.992	19.914	-0,4
Canadá	11.733	9.604	8.357	-13,0
EEUU	16.085	7.562	12.401	64,0
Rusia				
Otros países	8.341	14.376	15.118	5,2
Total Países Terceros	56.828	54.026	60.269	11,6
Total Exportación	2.194.763	2.537.054	2.403.026	-5,3

Producción, importación y exportación de frutas y hortalizas en la campaña 2017/2018. En toneladas

Producto	Producción Tm	Exportación Tm	Importación Tm	% Imp/Exp
Berenjena	181.130	120.189	534	0,4
Calabacín	356.192	286.689	7.529	2,6
Judía Verde	7.897	10.953	27.193	248,3
Lechuga	130.271	148.882	1.510	1,0
Melón	91.927	54.787	1.412	2,6
Pepino	459.377	451.779	5.966	1,3
Pimiento	707.693	513.894	10.123	2,0
Sandía	477.152	274.443	18.857	6,9
Tomate	825.515	446.601	16.732	3,7
Otros	19.039	154.228	20.158	13,1
Total	3.256.594	2.462.444	110.014	4,5

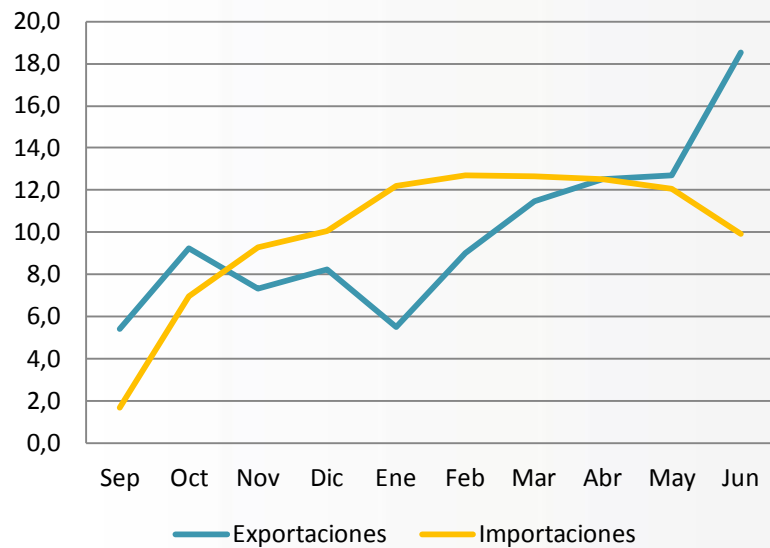
Fuente: Dirección General de Aduanas

Comercio exterior. Importaciones

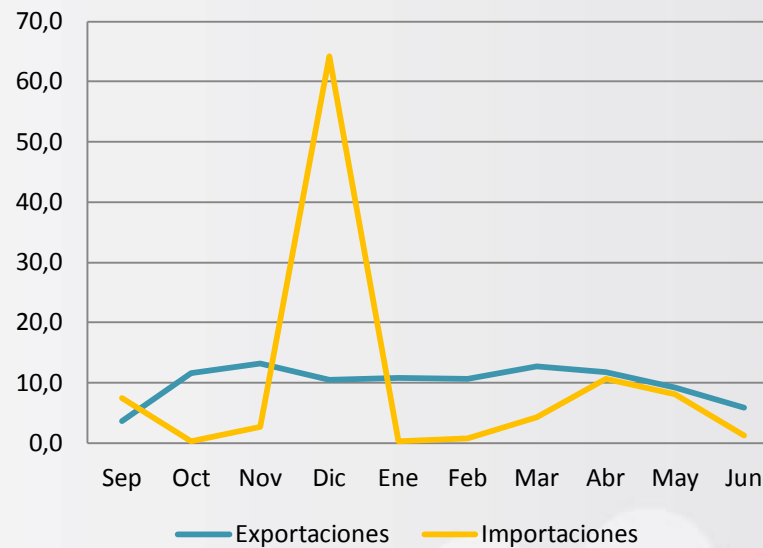
El análisis de la relación existente entre importaciones y exportaciones nos vuelve a mostrar la estrategia de intermediación que realiza la provincia en la comercialización de judía verde, cultivo en el que se produjo un intenso recorte de la superficie cultivada esta campaña.

No se produce nada semejante en el resto de producciones, en las que el pico de importaciones coincide con momentos de menor volumen de ventas desde Almería, por lo que da la impresión de que dichas importaciones se corresponden a compras realizadas para compensar momentos de menor producción en la provincia y poder así cumplimentar los pedidos comprometidos con los clientes.

Concentración de las importaciones y exportaciones de judía. En porcentaje

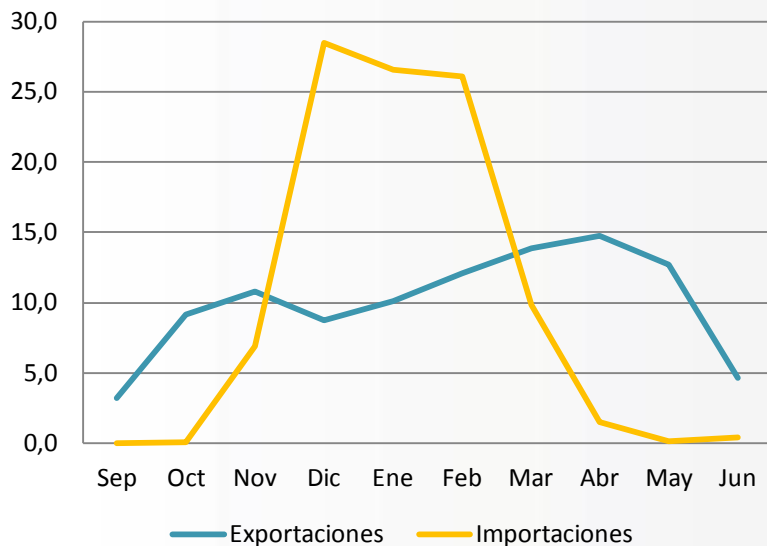


Concentración de las importaciones y exportaciones de berenjena. En porcentaje



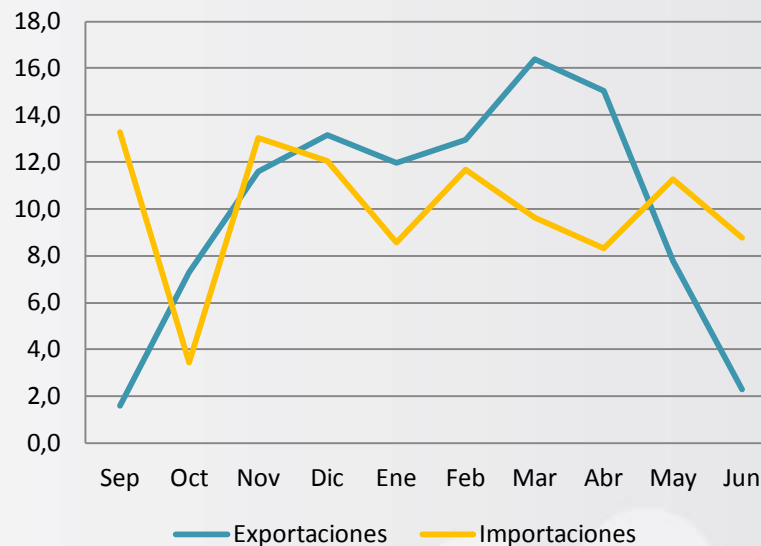
Fuente: Dirección General de Aduanas

Concentración de las importaciones y exportaciones de calabacín. En porcentaje

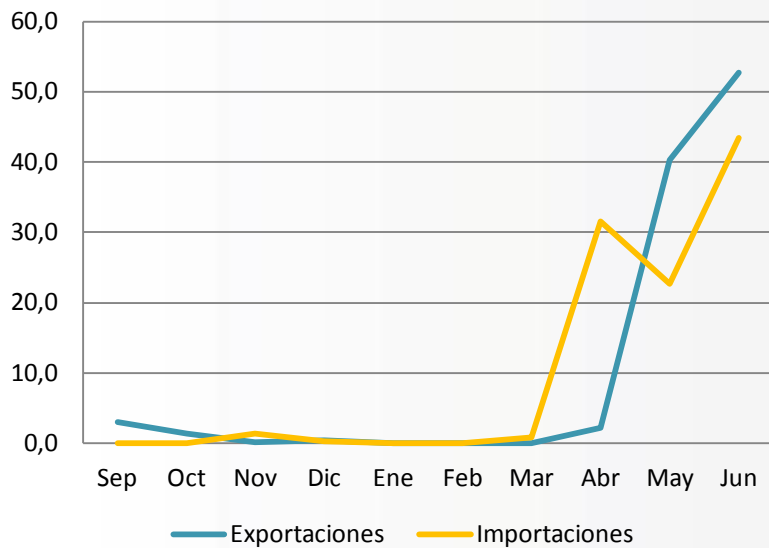


Fuente: Dirección General de Aduanas

Concentración de las importaciones y exportaciones de lechuga. En porcentaje

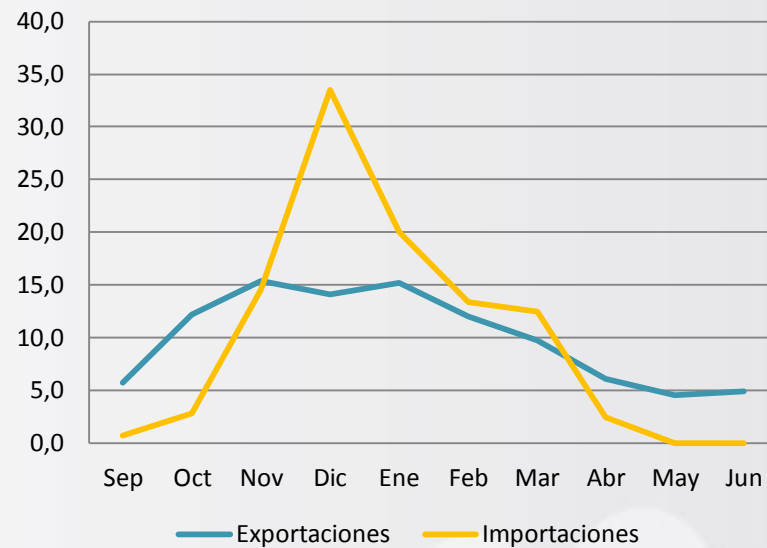


Concentración de las importaciones y exportaciones de melón. En porcentaje

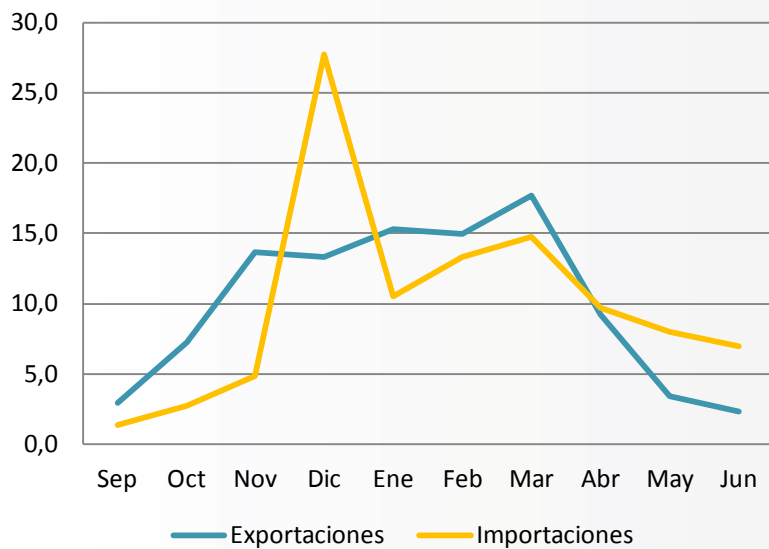


Fuente: Dirección General de Aduanas

Concentración de las importaciones y exportaciones de pepino. En porcentaje

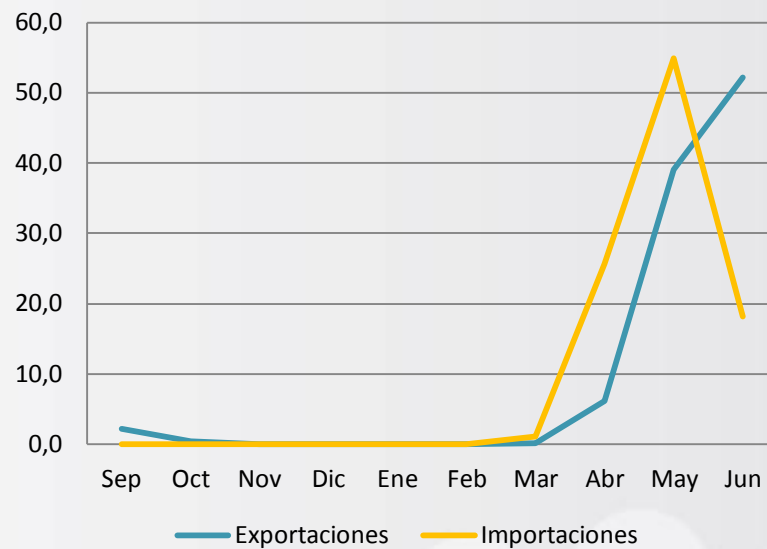


Concentración de las importaciones y exportaciones de pimiento. En porcentaje

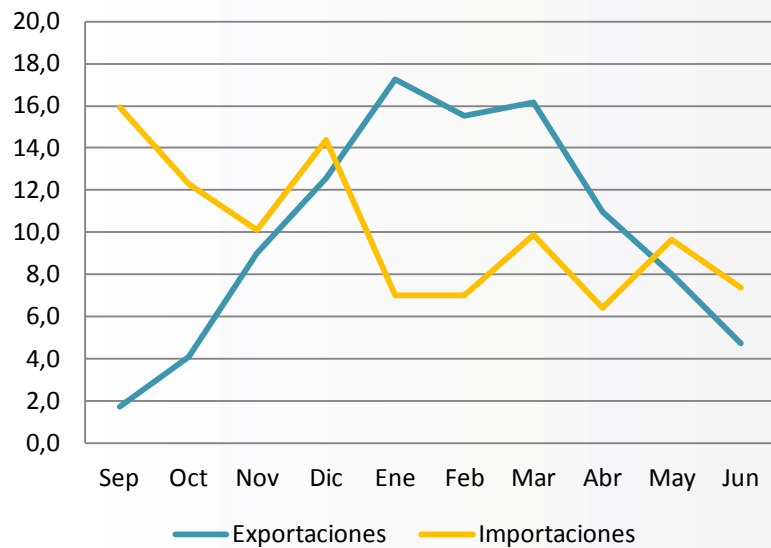


Fuente: Dirección General de Aduanas

Concentración de las importaciones y exportaciones de sandía. En porcentaje



Concentración de las importaciones y exportaciones de tomate. En porcentaje



Fuente: Dirección General de Aduanas

Cifra de negocio y número de empresas de cada subsector

Subsector	Nº empresas	Cifra de Negocio (€)	% sobre total
Control biológico	10	65.567.951	2,7
Envases y embalajes	19	159.859.443	6,7
Fertirrigación y control de clima	31	108.246.703	4,5
Gestión de residuos	10	14.376.689	0,6
Invernaderos	24	79.000.982	3,3
Logística y transporte	54	652.271.118	27,3
Maquinaria agrícola	41	56.360.090	2,4
Otros servicios	11	9.910.676	0,4
Plásticos	11	172.767.196	7,2
Semillas	11	125.937.070	5,3
Semilleros	38	78.484.547	3,3
Servicios avanzados	15	31.809.428	1,3
Suministros	147	836.003.777	35,0
Total	422	2.390.595.670	100,0

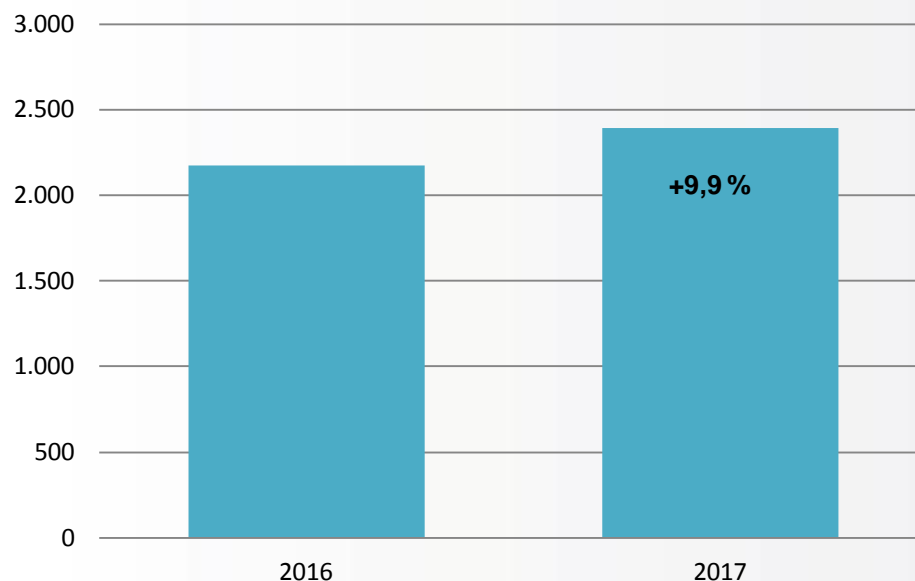
Fuente: Elaboración propia a partir de los Registros Mercantiles y de la base de datos Informa.

Industria auxiliar

Iniciamos este año un nuevo apartado en el Análisis de la campaña, centrado en el estudio de las empresas pertenecientes al sector de la industria auxiliar de la agricultura. Para ello, hemos acudido a bases de datos y a los registros mercantiles para, primero, poder delimitar el objeto de estudio, y luego, ponerle cifras. Esperamos en años venideros ir profundizando y mejorando la información en la medida que vayamos acumulando experiencia con esta información.

El valor de la cifra de negocio total del sector se calcula para 2017 en **2.390,6 millones** de euros, aportados por **422 empresas**. El principal subsector es el de los suministros, seguido por el transporte. Precisamente, en estos dos apartados hay que hacer una mención importante: no toda la facturación puede asignarse al sector hortofrutícola, pero no sabemos qué parte exactamente.

Evolución de la cifra de negocio de la industria auxiliar en millones de euros



Fuente: Elaboración propia a partir de los Registros Mercantiles y de la base de datos Informa.

Industria auxiliar

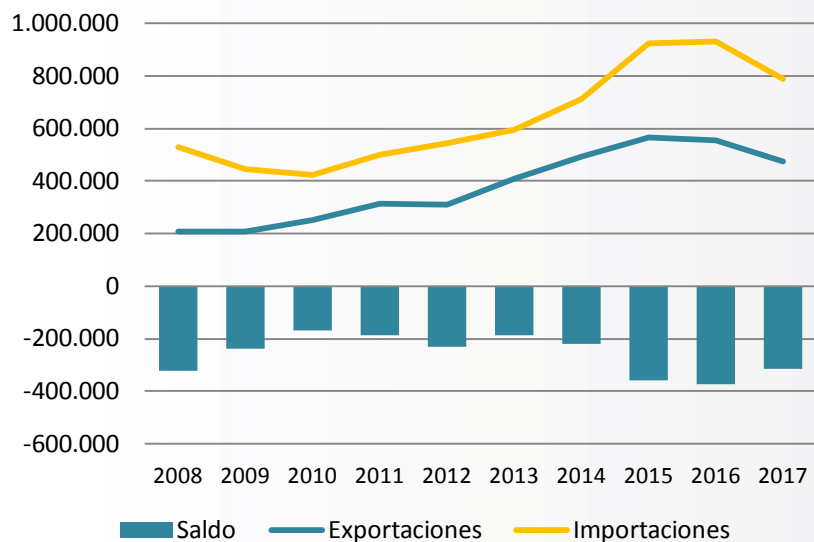
La facturación conjunta del subsector avanzó un **+9,9 %** en relación a 2016.

Respecto a las exportaciones, hemos repasado la nomenclatura Taric para encontrar aquellos productos susceptibles de ser producidos por la industria auxiliar. Por desgracia, no podemos hacer lo mismo con los servicios, ya que no hay estadísticas de un detalle similar a las que poder acudir. Con estas limitaciones, se han estimado las **exportaciones** de bienes del sector durante 2017 en **473,3 millones de euros**. Aunque la balanza comercial es aún negativa, hay tres subsectores con *superávits* tradicionales: agroquímicos, conservas y elaborados y film plástico.

En 2017 los principales subsectores exportadores fueron los sistemas de riego (49 %), las semillas (19 %) y el film plástico (13 %).

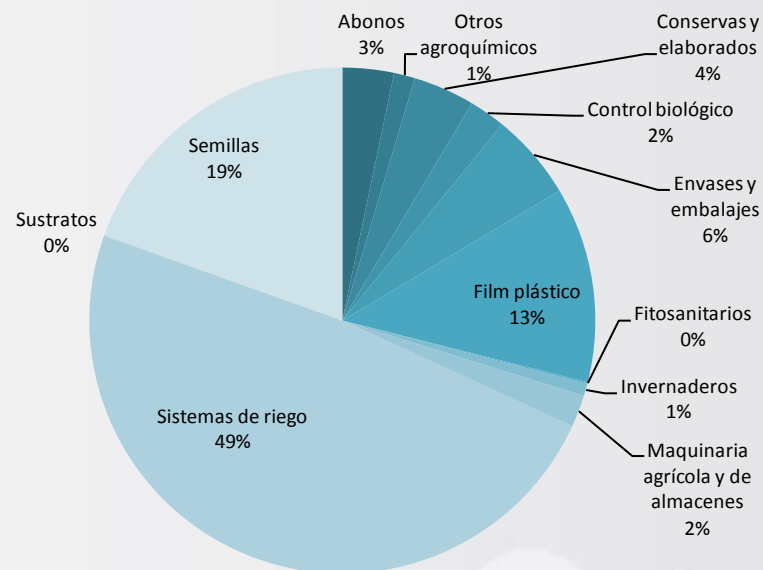
Industria auxiliar

Evolución de la balanza comercial de la industria auxiliar. En miles de €



Fuente: Dirección General de Aduanas.

Estructura de las exportaciones de 2017 (%)



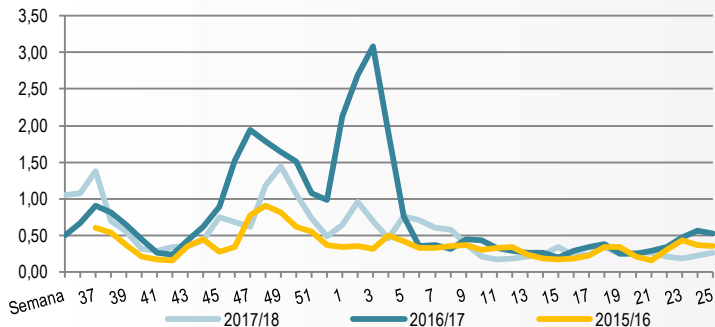
Fuente: Dirección General de Aduanas.

Anexos



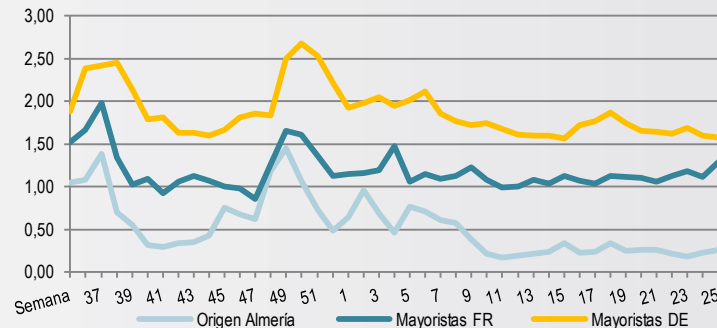
Berenjena

Precios medios semanales en origen. En €/kg



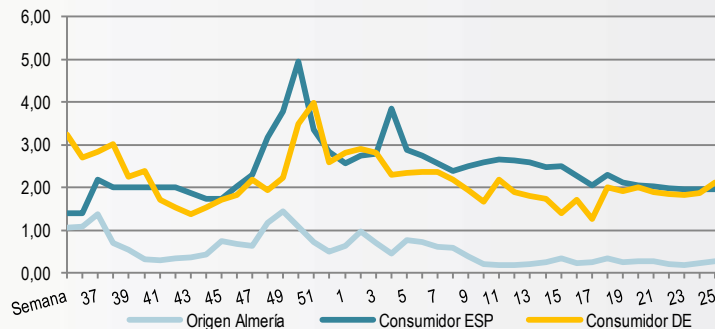
Fuente: Observatorio de Precios de la Junta de Andalucía. Elaboración propia.

Comparación de precios medios en origen y mercados europeos. En €/kg



Fuente: Observatorio de Precios de la Junta de Andalucía y Secretaría General de Comercio Exterior. Elaboración propia.

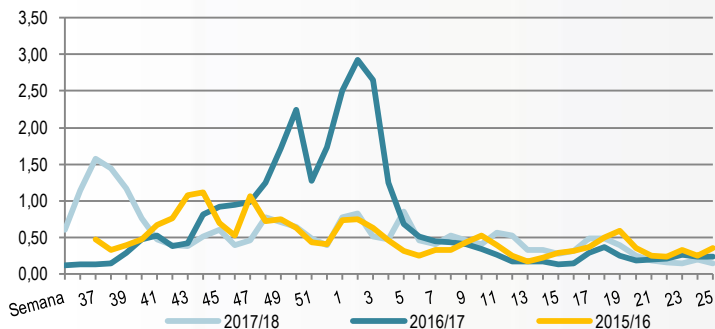
Comparación de precios semanales en origen y supermercados españoles. En €/kg



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

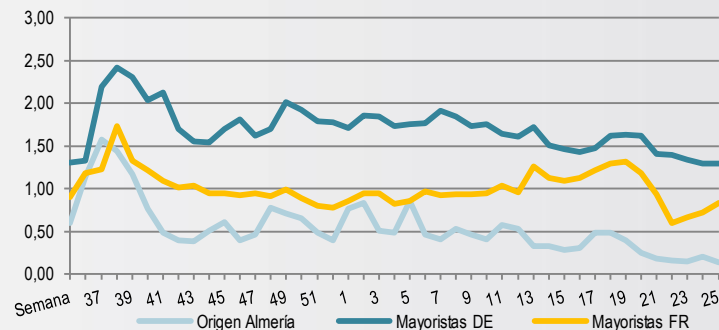
Calabacín

Precios medios semanales en origen. En €/kg



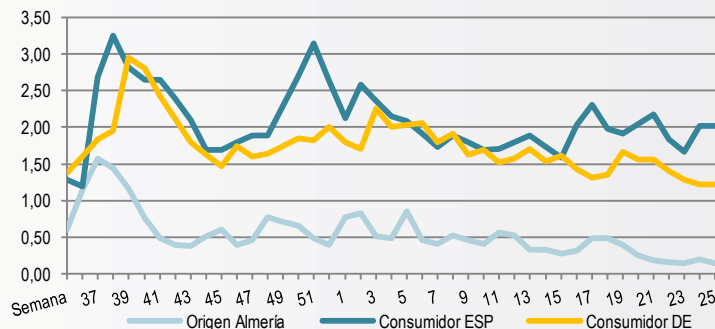
Fuente: Observatorio de Precios de la Junta de Andalucía. Elaboración propia.

Comparación de precios medios en origen y mercados europeos. En €/kg



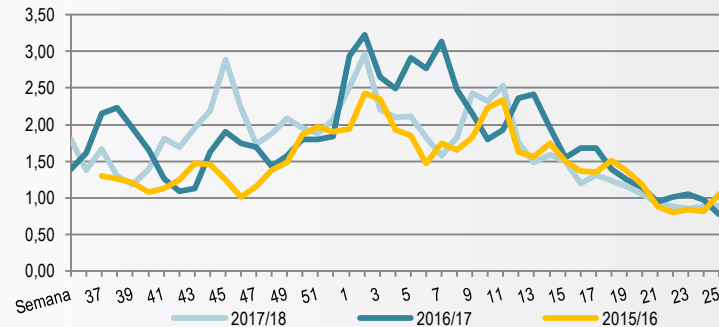
Fuente: Observatorio de Precios de la Junta de Andalucía y Secretaría General de Comercio Exterior. Elaboración propia.

Comparación de precios semanales en origen y supermercados españoles. En €/kg



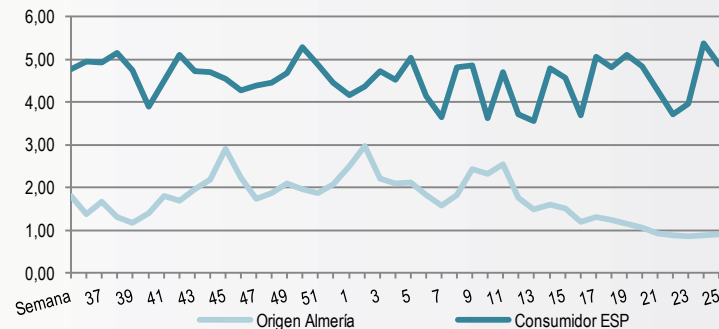
Fuente: Observatorio de Precios de la Junta de Andalucía y FEPEX. Elaboración propia.

Judía Verde Precios medios semanales en origen. En €/kg



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

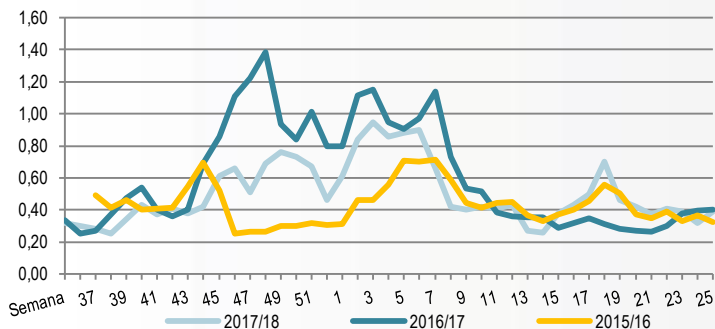
Comparación de precios semanales en origen y supermercados españoles. En €/kg



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

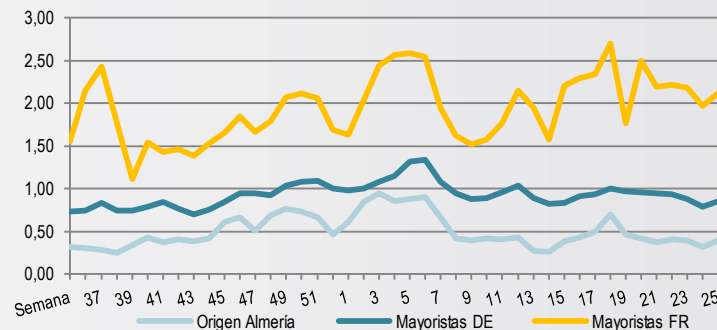
Pepino

Precios medios semanales en origen. En €/kg



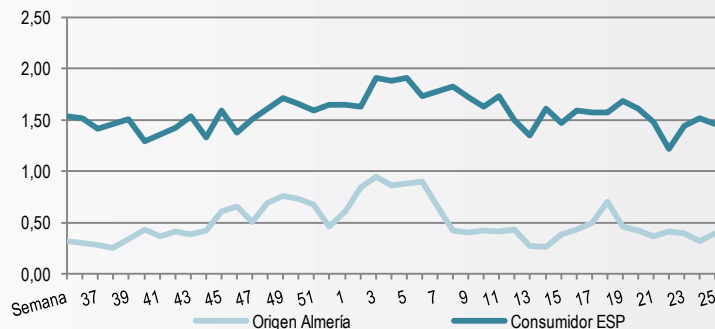
Fuente: Observatorio de Precios de la Junta de Andalucía. Elaboración propia.

Comparación de precios medios en origen y mercados europeos. En €/kg



Fuente: Observatorio de Precios de la Junta de Andalucía y Secretaría General de Comercio Exterior. Elaboración propia.

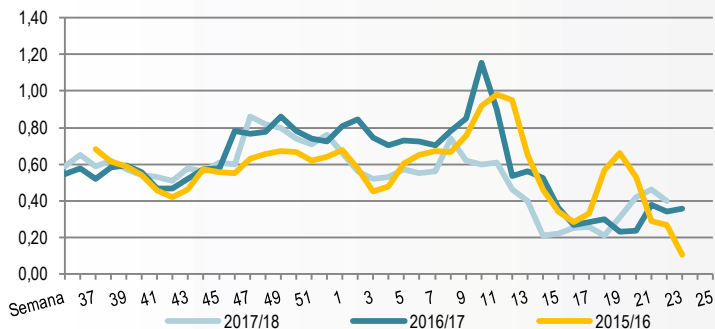
Comparación de precios semanales en origen y supermercados españoles. En €/kg



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

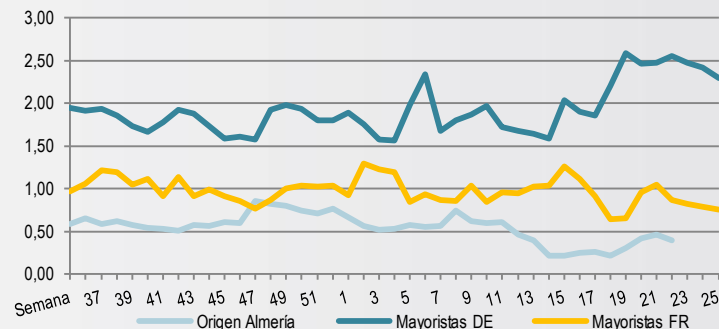
California Verde

Precios medios semanales en origen. En €/kg



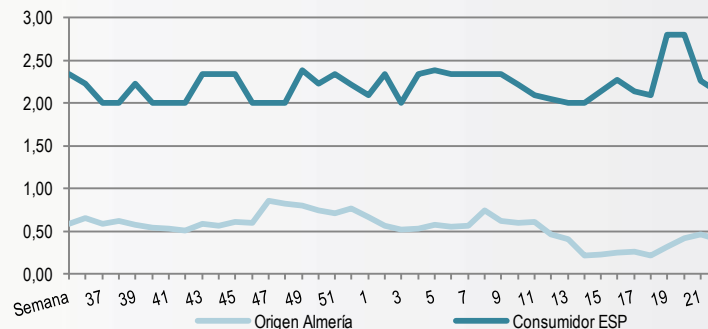
Fuente: Observatorio de Precios de la Junta de Andalucía. Elaboración propia.

Comparación de precios medios en origen y mercados europeos. En €/kg



Fuente: Observatorio de Precios de la Junta de Andalucía y Secretaría General de Comercio Exterior. Elaboración propia.

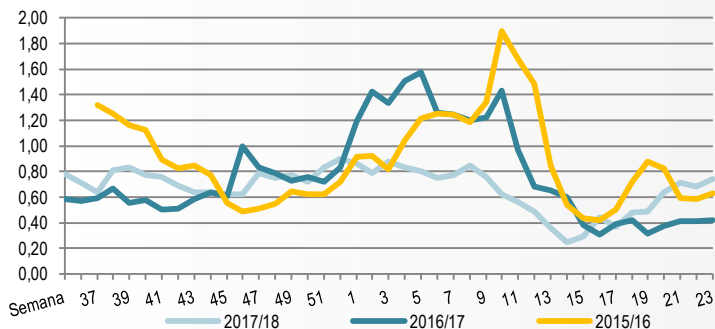
Comparación de precios semanales en origen y supermercados españoles. En €/kg



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

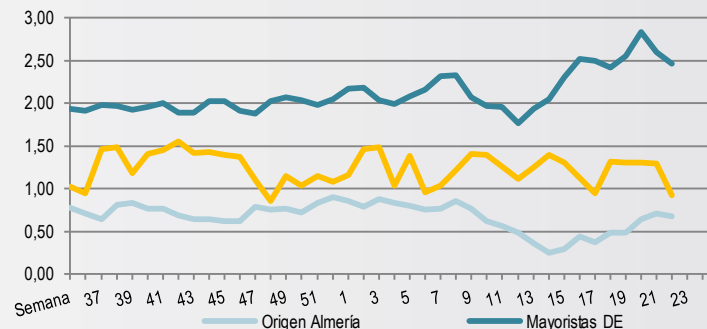
California Rojo

Precios medios semanales en origen. En €/kg



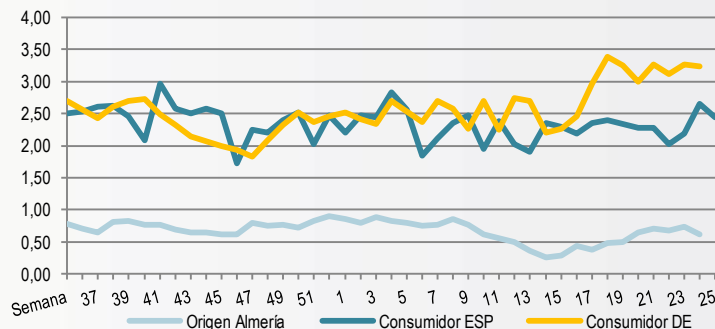
Fuente: Observatorio de Precios de la Junta de Andalucía. Elaboración propia.

Comparación de precios medios en origen y mercados europeos. En €/kg



Fuente: Observatorio de Precios de la Junta de Andalucía y Secretaría General de Comercio Exterior. Elaboración propia.

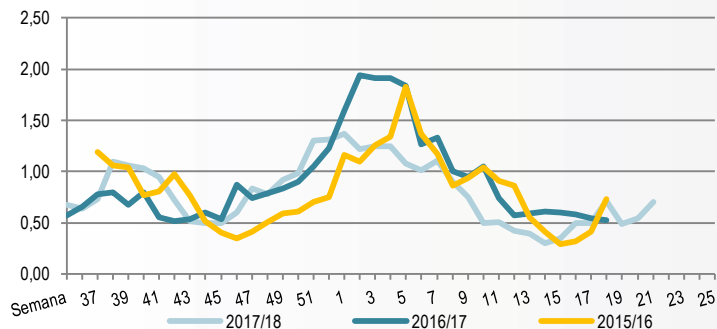
Comparación de precios semanales en origen y supermercados españoles. En €/kg



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

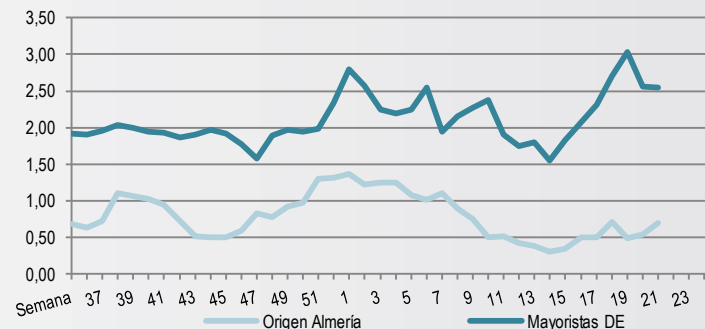
California Amarillo

Precios medios semanales en origen. En €/kg



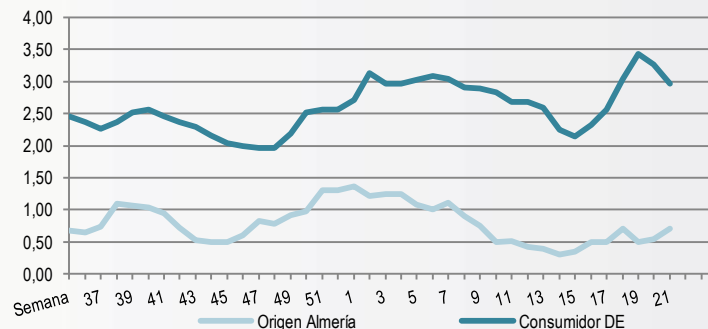
Fuente: Observatorio de Precios de la Junta de Andalucía. Elaboración propia.

Comparación de precios medios en origen y mercados europeos. En €/kg



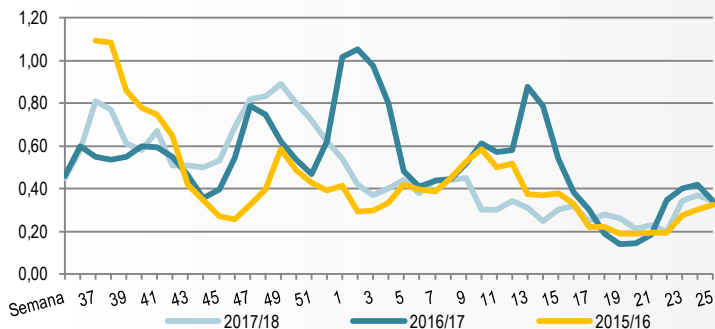
Fuente: Observatorio de Precios de la Junta de Andalucía y Secretaría General de Comercio Exterior. Elaboración propia.

Comparación de precios semanales en origen y supermercados españoles. En €/kg



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

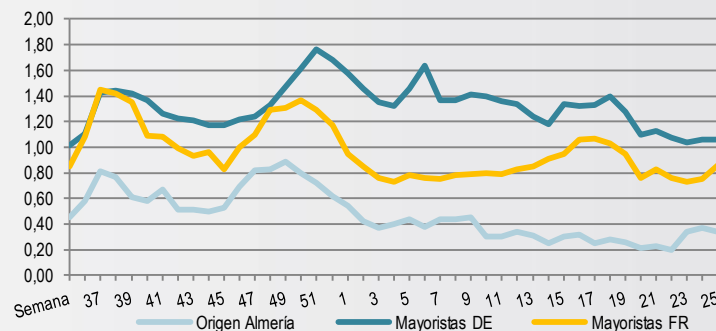
Precios medios semanales en origen. En €/kg



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

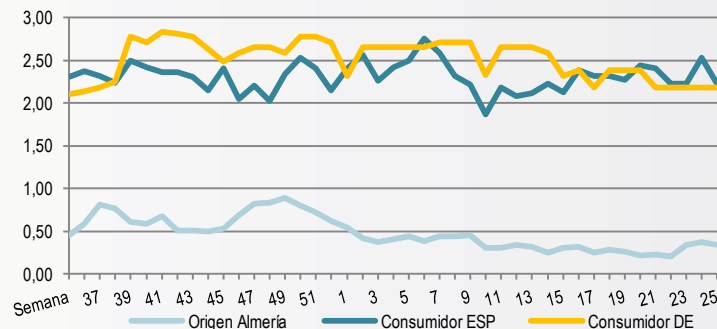
Tomate Larga Vida

Comparación de precios medios en origen y mercados europeos. En €/kg



Fuente: Observatorio de Precios de la Junta de Andalucía y Secretaría General de Comercio Exterior. Elaboración propia.

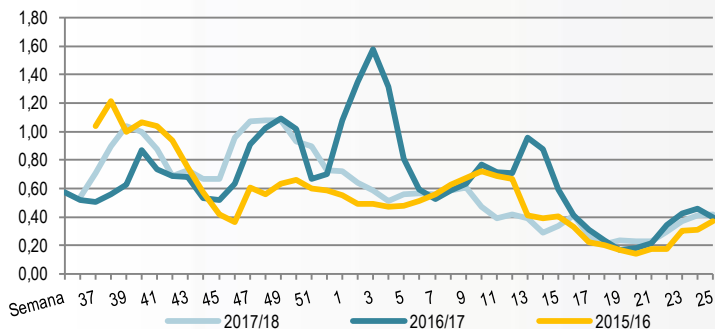
Comparación de precios semanales en origen y supermercados españoles. En €/kg



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

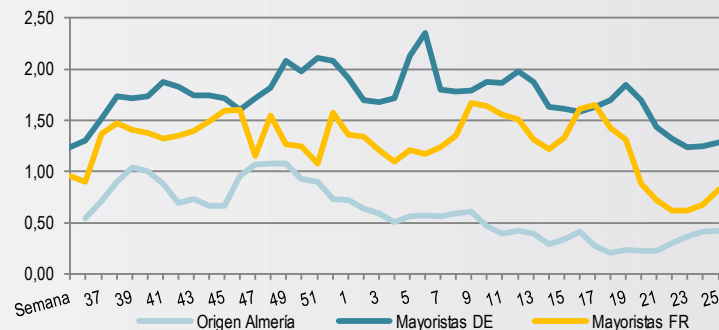
Tomate Racimo

Precios medios semanales en origen. En €/kg



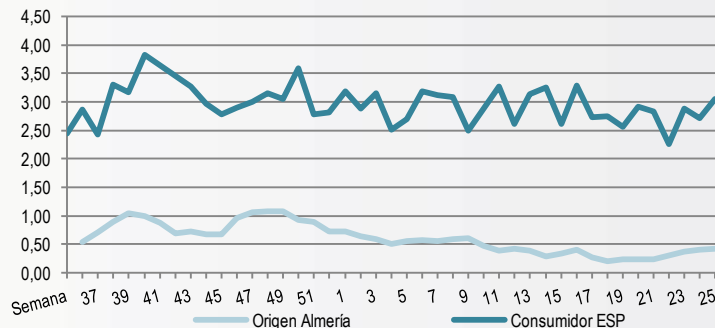
Fuente: Observatorio de Precios de la Junta de Andalucía. Elaboración propia.

Comparación de precios medios en origen y mercados europeos. En €/kg



Fuente: Observatorio de Precios de la Junta de Andalucía y Secretaría General de Comercio Exterior. Elaboración propia.

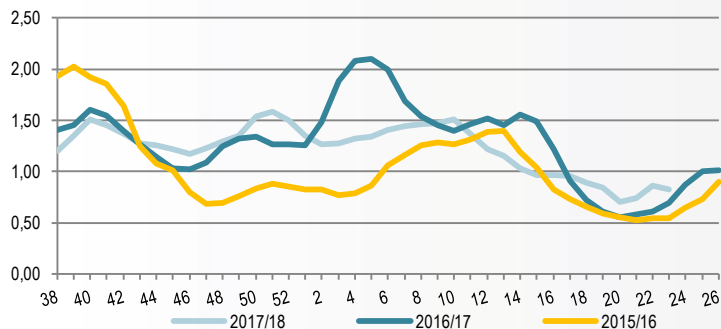
Comparación de precios semanales en origen y supermercados españoles. En €/kg



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

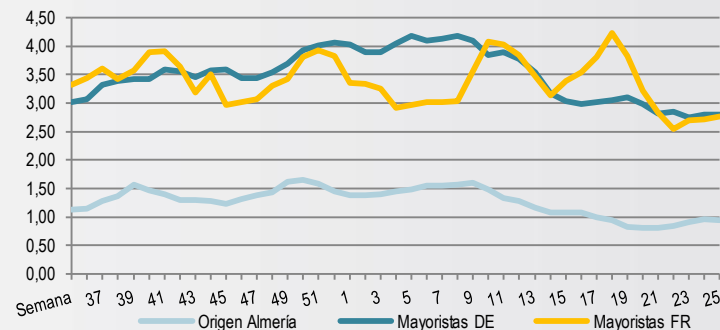
Tomate Cherry

Precios medios semanales en origen. En €/kg



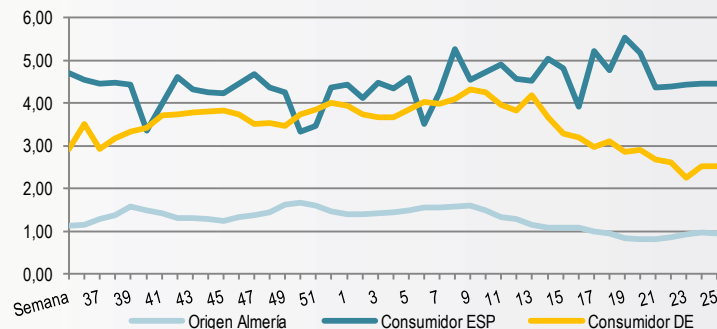
Fuente: Observatorio de Precios de la Junta de Andalucía. Elaboración propia.

Comparación de precios medios en origen y mercados europeos. En €/kg



Fuente: Observatorio de Precios de la Junta de Andalucía y Secretaría General de Comercio Exterior. Elaboración propia.

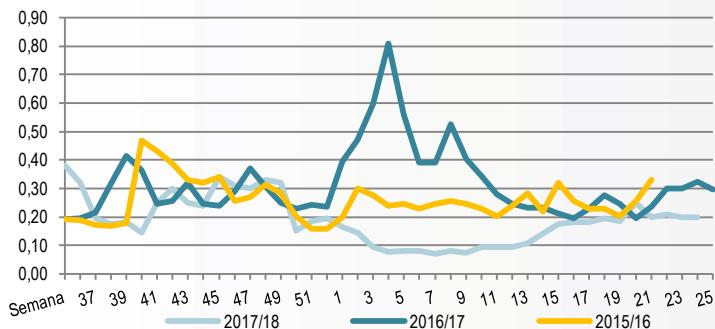
Comparación de precios semanales en origen y supermercados españoles. En €/kg



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

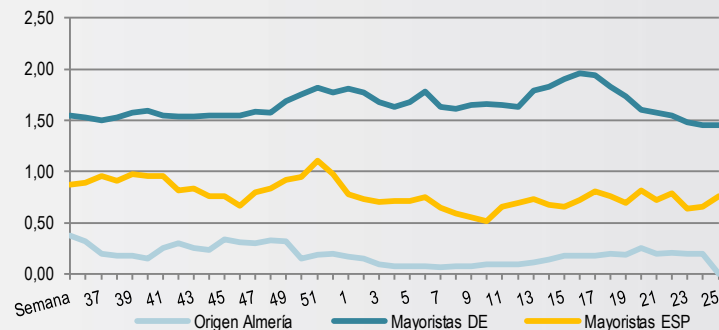
Lechuga

Precios medios semanales en origen. En €/kg



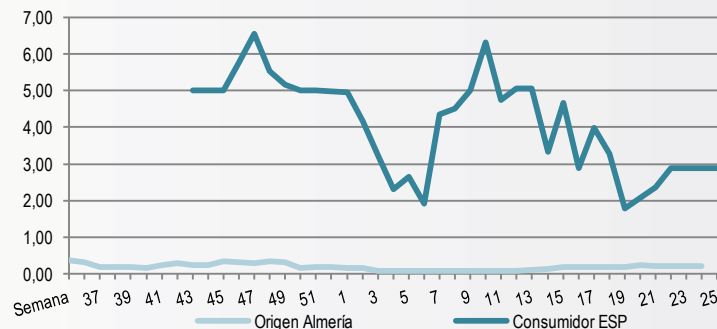
Fuente: Observatorio de Precios de la Junta de Andalucía. Elaboración propia.

Comparación de precios medios en origen y mercados europeos. En €/kg



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

Comparación de precios semanales en origen y supermercados españoles. En €/kg

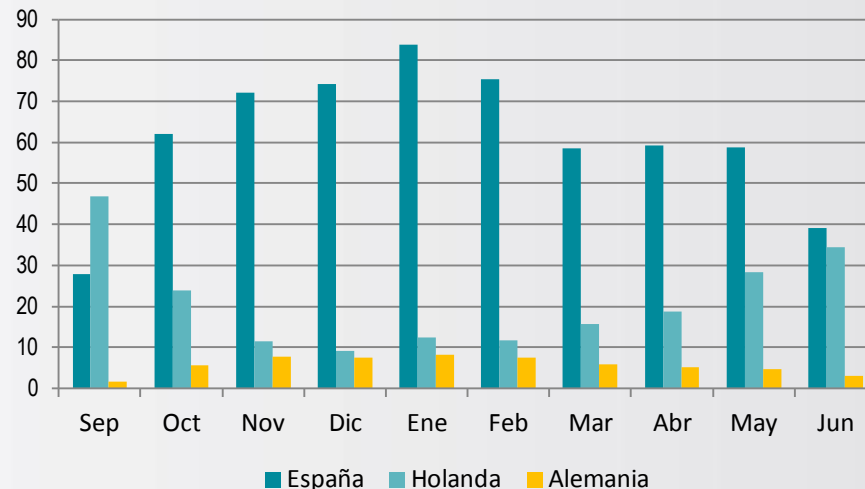


Fuente: Observatorio de Precios de la Junta de Andalucía y FEPEX. Elaboración propia.

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

Berenjena

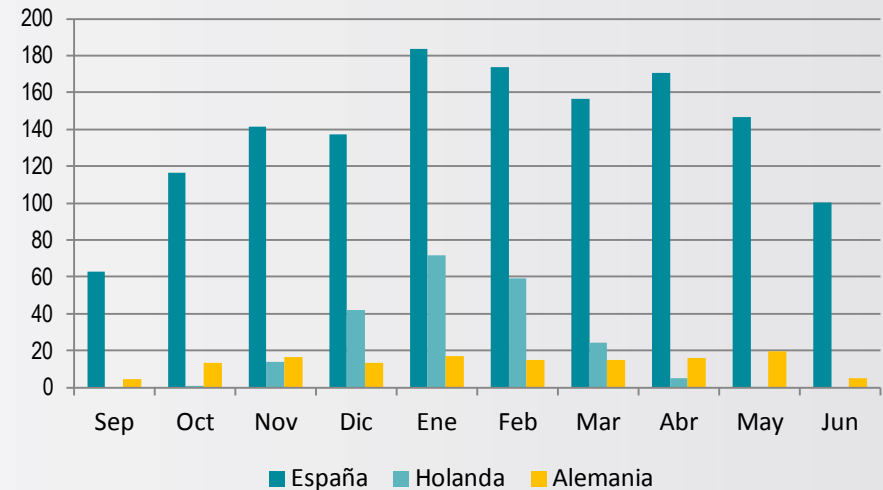
	Tm			Miles de €		
	16/17	17/18	% Var.	16/17	17/18	% Var.
España	107.771	119.370	10,76	137.412	123.646	-10,02
Holanda	41.909	39.113	-6,67	48.720	46.729	-4,09
Alemania	11.250	11.117	-1,18	15.971	13.148	-17,68
Italia	4.158	6.244	50,18	5.669	7.214	27,23
Bélgica	5.562	4.501	-19,09	7.944	5.279	-33,55
Francia	2.713	2.920	7,64	3.374	3.130	-7,26
Austria	1.117	1.097	-1,72	1.322	1.210	-8,53
Grecia	1.517	957	-36,94	1.135	595	-47,56
Otros INTRA UE-28	4.299	3.450	-19,76	2.705	2.934	8,47
TOTAL INTRA UE-28	180.295	188.768	4,70	224.253	203.883	-9,08
Turquía	7.363	7.752	5,28	7.243	7.149	-1,29
Kenia	1.548	1.417	-8,49	3.892	3.321	-14,65
Otros EXTRA UE-28	3.502	4.358	24,46	5.741	6.434	12,08
TOTAL EXTRA UE-28	12.413	13.527	8,97	16.876	16.905	0,18



Fuente: Eurostat. Elaboración propia

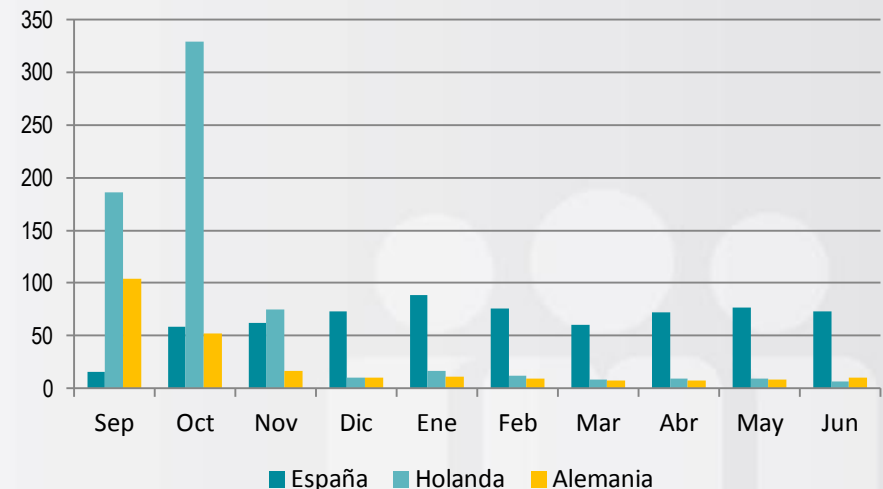
Calabacín

	Tm			Miles de €		
	16/17	17/18	% Var.	16/17	17/18	% Var.
España	251.242	274.556	9,28	288.637	277.506	-3,86
Alemania	29.955	26.952	-10,02	35.001	27.572	-21,23
Italia	22.527	21.568	-4,26	29.191	28.368	-2,82
Holanda	21.019	20.508	-2,43	26.652	25.419	-4,62
Francia	15.835	14.757	-6,81	24.852	14.787	-40,50
Bélgica	13.628	6.120	-55,09	14.879	6.851	-53,95
Portugal	3.215	1.587	-50,63	1.884	940	-50,12
Austria	1.044	1.203	15,22	1.275	1.249	-2,09
Otros INTRA UE-28	3.925	4.110	4,72	3.175	3.687	16,13
TOTAL INTRA UE-28	362.390	371.361	2,48	425.545	386.378	-9,20
Marruecos	35.262	40.283	14,24	51.089	26.830	-47,48
Turquía	15.982	17.047	6,67	14.220	12.883	-9,40
Otros EXTRA EU-28	2.489	3.070	23,35	3.908	4.592	17,50
TOTAL EXTRA UE-28	53.733	60.400	12,41	69.218	44.305	-35,99



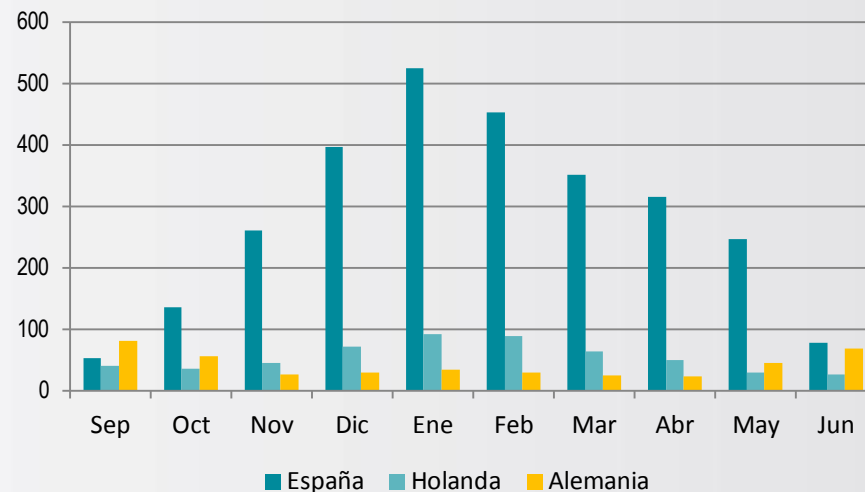
Judía verde

	Tm			Miles de €		
	16/17	17/18	% Var.	16/17	17/18	% Var.
Francia	87.153	111.669	28,13	39.171	37.005	-5,53
Holanda	34.030	38.830	14,10	50.042	51.564	3,04
España	28.446	29.420	3,42	53.289	53.164	-0,24
Alemania	6.251	7.361	17,74	8.792	9.004	2,42
Bélgica	13.187	5.973	-54,71	6.707	7.735	15,34
Italia	2.693	2.160	-19,79	4.004	3.285	-17,98
Otros INTRA UE-28	5.344	5.326	-0,34	8.489	10.119	19,20
TOTAL INTRA UE-28	177.106	200.738	13,34	170.495	171.877	0,81
Marruecos	122.411	129.388	5,70	232.249	258.903	11,48
Kenia	25.798	25.782	-0,06	77.405	78.261	1,11
Egipto	20.012	21.954	9,70	40.261	44.430	10,35
Senegal	13.809	14.344	3,88	23.720	23.703	-0,07
Otros EXTRA UE-28	7.558	7.259	-3,96	22.495	19.563	-13,03
TOTAL EXTRA UE-28	189.588	198.727	4,82	396.130	424.859	7,25



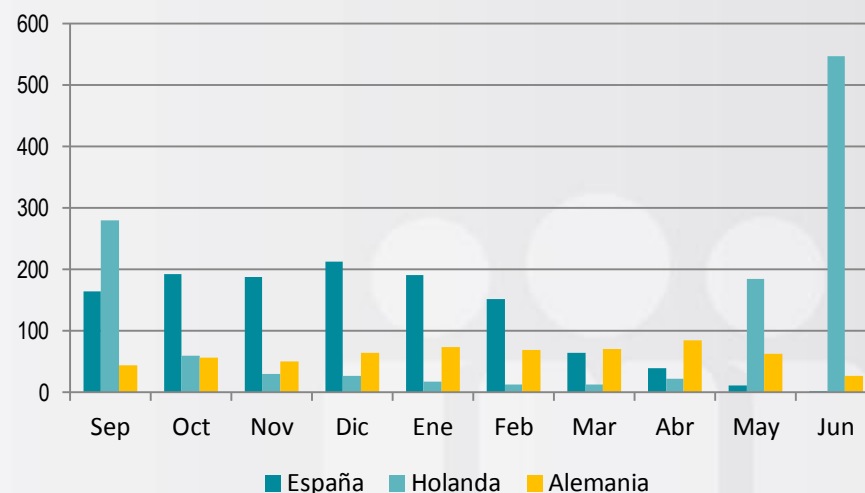
Lechuga

	Tm			Miles de €		
	16/17	17/18	% Var.	16/17	17/18	% Var.
España	547.013	555.742	1,60	512.877	479.907	-6,43
Italia	102.365	103.181	0,80	183.650	166.150	-9,53
Holanda	77.575	75.340	-2,88	102.040	106.111	3,99
Alemania	56.578	61.163	8,10	83.784	91.997	9,80
Francia	51.413	40.955	-20,34	86.927	68.810	-20,84
Bélgica	29.161	24.568	-15,75	46.764	36.160	-22,68
Polonia	5.696	6.567	15,28	5.656	6.792	20,09
Reino Unido	6.142	6.353	3,43	13.257	13.449	1,44
Hungría	5.849	5.516	-5,69	7.588	8.107	6,84
Portugal	6.409	5.426	-15,35	4.793	5.616	17,19
Otros INTRA UE-28	21.256	20.258	-4,70	35.480	39.305	10,78
TOTAL INTRA UE-28	909.458	905.069	-0,48	1.082.817	1.022.403	-5,58
TOTAL EXTRA UE-28	10.840	5.982	-44,82	13.050	4.509	-65,45



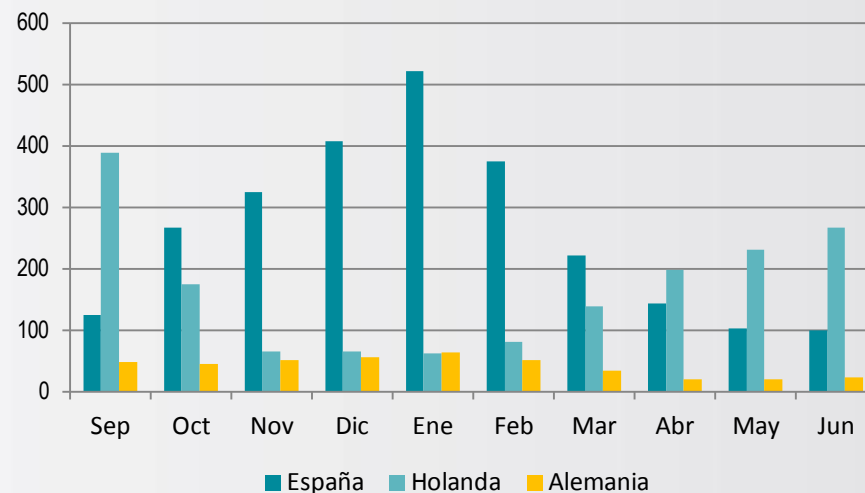
Melón

	Tm			Miles de €		
	16/17	17/18	% Var.	16/17	17/18	% Var.
España	232.094	209.348	-9,80	189.587	186.684	-1,53
Holanda	111.280	118.623	6,60	118.675	126.426	6,53
Alemania	23.363	22.882	-2,06	27.973	28.061	0,31
Italia	18.110	17.146	-5,32	16.378	16.856	2,92
Francia	21.461	16.312	-23,99	31.458	25.086	-20,25
Otros INTRA UE-28	27.341	23.389	-14,45	24.222	20.903	-13,70
TOTAL INTRA UE-28	433.649	407.700	-5,98	408.293	404.017	-1,05
Brasil	225.079	220.464	-2,05	170.963	164.784	-3,61
Honduras	45.881	50.098	9,19	45.974	44.114	-4,05
Costa Rica	48.890	49.823	1,91	42.917	38.555	-10,17
Marruecos	54.861	44.677	-18,56	61.251	48.931	-20,11
Senegal	14.405	17.759	23,28	11.169	13.552	21,34
Otros INTRA UE-28	18.459	18.794	1,82	29.580	29.382	-0,67
TOTAL EXTRA UE-28	407.575	401.615	-1,46	361.854	339.318	-6,23



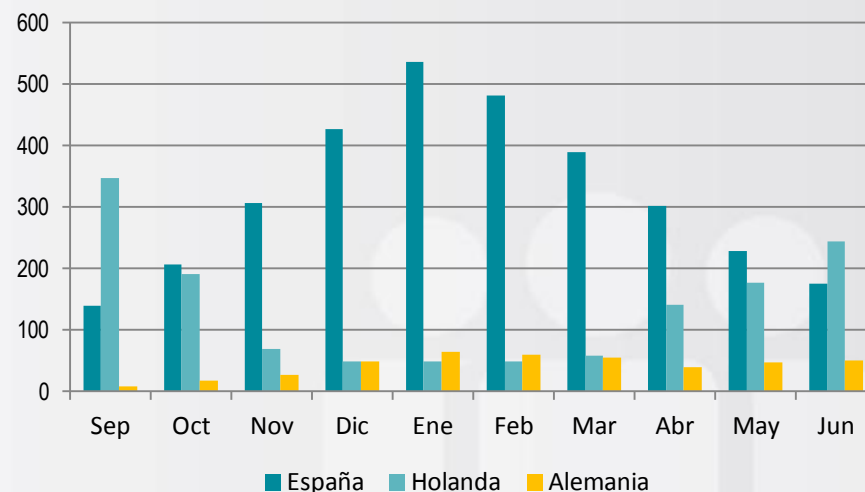
Pepino

	Tm			Miles de €		
	16/17	17/18	% Var.	16/17	17/18	% Var.
España	468.002	488.427	4,36	579.507	532.402	-8,13
Holanda	308.429	310.272	0,60	275.779	290.840	5,46
Alemania	64.439	75.472	17,12	78.362	82.496	5,28
Grecia	27.605	35.032	26,90	27.362	27.273	-0,32
Bélgica	40.767	34.070	-16,43	34.382	30.162	-12,28
Italia	11.755	15.810	34,49	15.310	14.877	-2,83
Polonia	9.764	11.272	15,45	8.426	9.723	15,39
República Checa	14.293	8.348	-41,59	5.721	5.020	-12,25
Otros INTRA UE-28	43.182	33.585	-22,23	36.376	32.055	-11,88
TOTAL INTRA UE-28	988.236	1.012.287	2,43	1.061.227	1.024.848	-3,43
Turquía	13.808	12.683	-8,15	13.843	12.132	-12,36
Otros EXTRA UE-28	23.995	25.922	8,03	19.093	17.413	-8,80
TOTAL EXTRA UE-28	37.803	38.605	2,12	32.936	29.545	-10,30



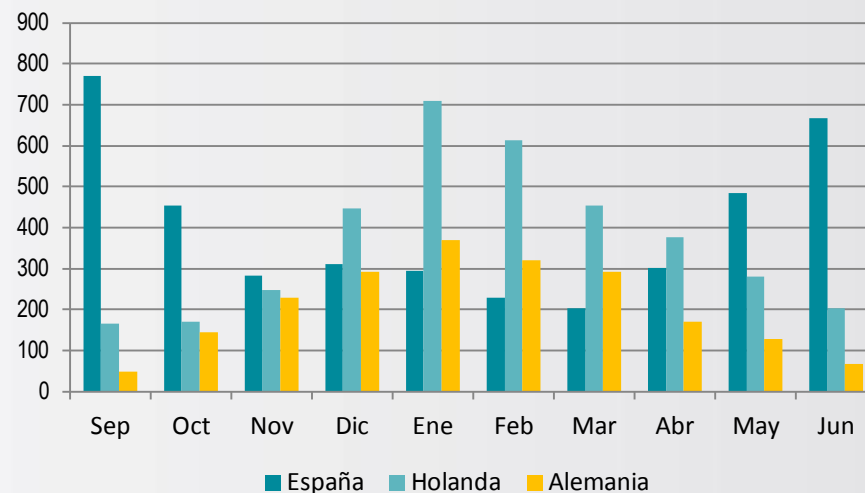
Pimiento

	Tm			Miles de €		
	16/17	17/18	% Var.	16/17	17/18	% Var.
España	564.790	620.419	9,85	917.334	905.349	-1,31
Holanda	256.590	249.124	-2,91	448.522	439.382	-2,04
Alemania	53.512	56.490	5,57	110.397	110.233	-0,15
Francia	24.180	25.787	6,65	32.778	31.448	-4,06
Bélgica	21.737	22.628	4,10	37.709	34.816	-7,67
Grecia	14.092	14.403	2,21	19.687	19.808	0,62
Hungría	12.364	14.075	13,84	13.299	14.639	10,07
Otros INTRA UE-28	49.153	49.116	-0,08	66.333	67.535	1,81
TOTAL INTRA UE-28	996.417	1.052.041	5,58	1.646.059	1.623.210	-1,39
Marruecos	77.572	82.198	5,96	161.995	116.620	-28,01
Turquía	46.467	58.992	26,95	61.296	63.122	2,98
Israel	20.632	18.633	-9,69	56.661	32.838	-42,04
Otros EXTRA UE-28	18.012	25.176	39,78	11.020	14.351	30,22
TOTAL EXTRA UE-28	162.683	184.999	13,72	290.972	226.930	-22,01



Tomate

	Tm			Miles de €		
	16/17	17/18	% Var.	16/17	17/18	% Var.
Holanda	696.928	733.746	5,28	1.144.023	1.191.700	4,17
España	674.033	709.994	5,34	991.279	954.812	-3,68
Francia	166.290	150.861	-9,28	245.692	209.000	-14,93
Bélgica	126.750	129.176	1,91	176.347	169.953	-3,63
Alemania	94.226	100.471	6,63	176.832	184.125	4,12
Italia	65.218	71.488	9,61	116.562	120.165	3,09
Portugal	43.960	64.146	45,92	31.846	32.755	2,85
Polonia	43.380	44.088	1,63	32.712	34.707	6,10
Otros INTRA UE-28	79.407	75.779	-4,57	71.663	64.581	-9,88
TOTAL INTRA UE-28	1.990.193	2.079.748	4,50	2.986.957	2.961.797	-0,84
Marruecos	388.985	403.334	3,69	454.988	460.975	1,32
Turquía	96.739	96.645	-0,10	96.546	93.689	-2,96
Otros EXTRA UE-28	51.907	58.394	12,50	50.406	50.015	-0,78
TOTAL EXTRA UE-28	537.631	558.372	3,86	601.941	604.679	0,45



Sandía

	Tm			Miles de €		
	16/17	17/18	% Var.	16/17	17/18	% Var.
España	354.310	306.970	-13,36	195.077	219.414	12,48
Grecia	88.654	82.845	-6,55	23.533	25.305	7,53
Holanda	68.932	78.193	13,44	57.312	70.717	23,39
Italia	85.888	71.906	-16,28	34.394	34.625	0,67
Alemania	37.591	43.067	14,57	25.987	33.456	28,74
Hungría	20.957	13.478	-35,69	4.260	3.790	-11,01
Otros INTRA UE-28	37.995	49.779	31,02	20.258	29.157	43,93
TOTAL INTRA UE-28	694.326	646.238	-6,93	360.821	416.464	15,42
Marruecos	129.498	156.130	20,56	81.976	112.547	37,29
Brasil	65.352	66.116	1,17	39.649	37.857	-4,52
Costa Rica	39.466	43.520	10,27	31.997	31.519	-1,49
Turquía	11.295	28.009	147,97	3.801	11.183	194,21
Otros EXTRA UE-28	53.713	54.406	1,29	26.203	27.673	5,61
TOTAL EXTRA UE-28	299.325	348.179	16,32	183.626	220.780	20,23

