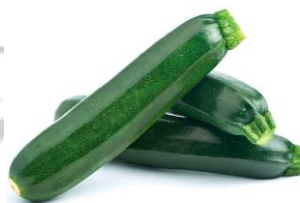


ANÁLISIS DE LA CAMPAÑA DE HORTALIZAS 2021/2022

SECTORIAL DE HORTALIZAS
MADRID, 27 DE ABRIL DE 2022



ÍNDICE DE CONTENIDOS

FACTORES DETERMINANTES DE CAMPAÑA

ANÁLISIS CAMPAÑA 2021/2022

1. Análisis productivo.
2. Comercio exterior.
3. Precios registrados.
4. Retiradas.

CONCLUSIONES CAMPAÑA 2021/2022

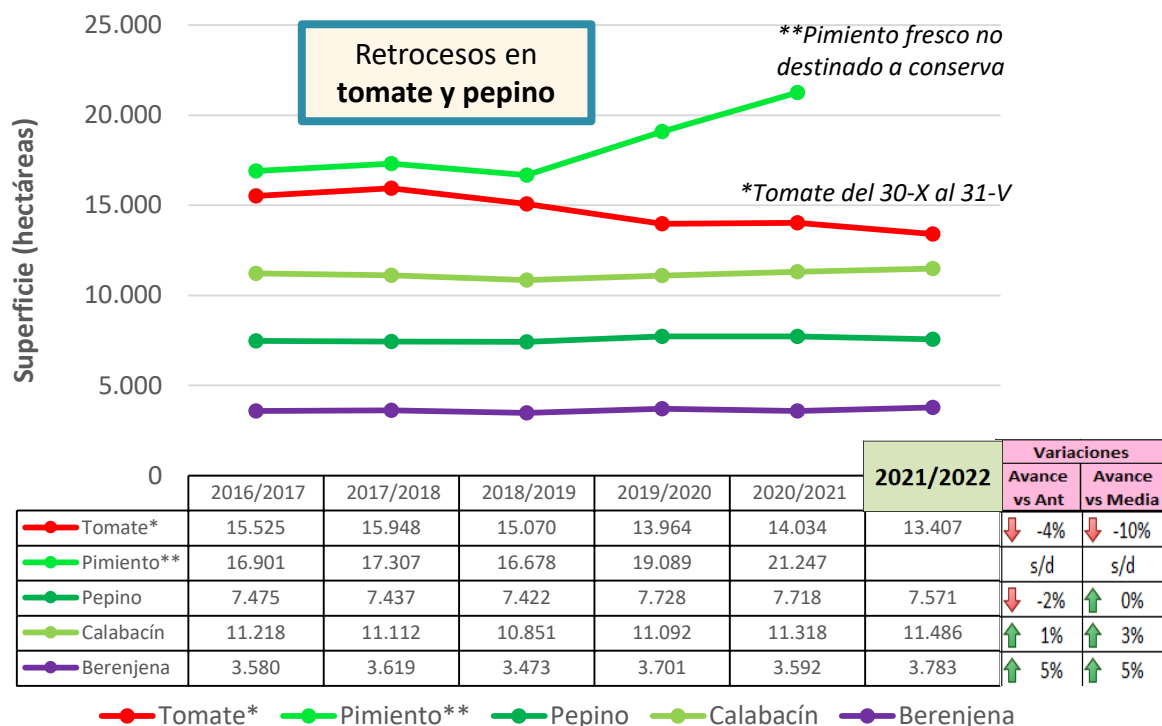
- Solape de las **producciones europeas de verano** con el inicio de la campaña 2021/2022 en España.
- Incidencias meteorológicas a lo largo de la campaña de hortalizas.
- Competencia con **terceros países**.
- Incremento en los **costes de producción** (energía y fertilizantes).
- Caída de la producción en Países Bajos y Bélgica** por el incremento de los costes energéticos en los cultivos iluminados del centro de Europa.
- Estallido del conflicto entre **Rusia y Ucrania**.
- Convocatoria de paros en el **sector del transporte**.



SUPERFICIE Y PRODUCCIÓN

Cultivos hortícolas

Superficie (hectáreas) de hortícolas protegidos. Evolución 2016/17 a 2021/22

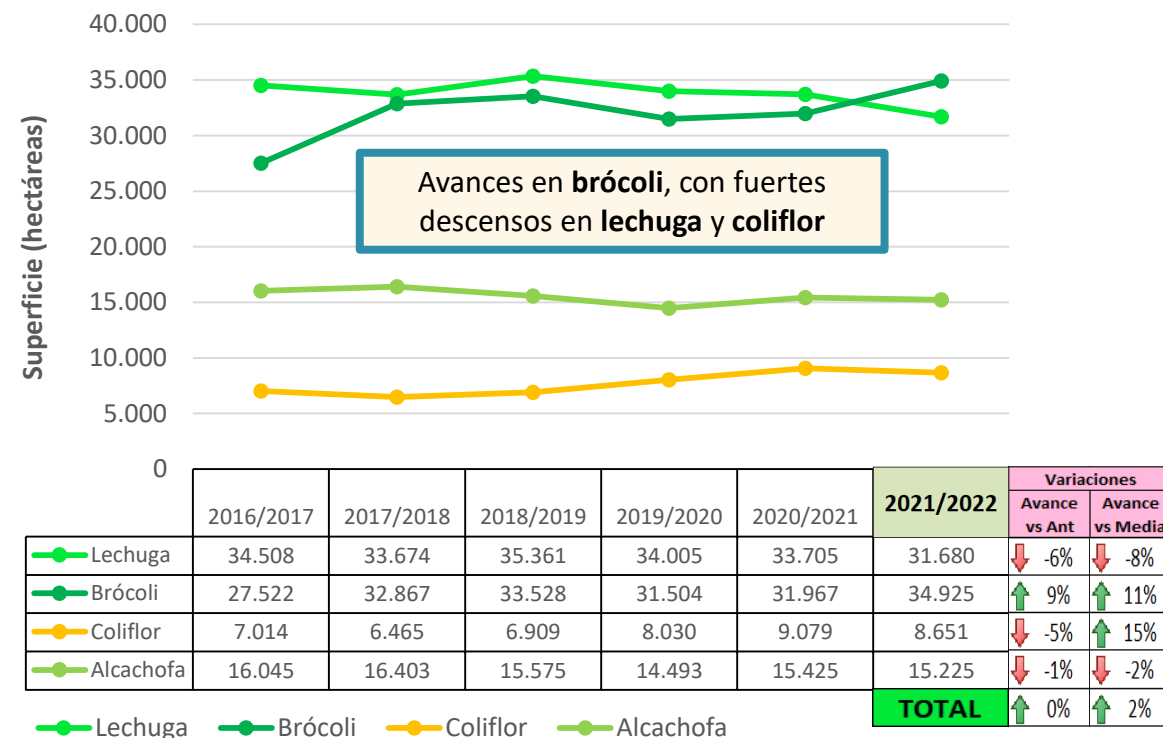


Avance de producción

Calabacín: 616.531 t
 ↓ 5% vs 2020/21
 ↑ 2% vs media 5

Berenjena: 282.735 t
 ↑ 7% vs 2020/21
 ↑ 14% vs media 5

Superficie (hectáreas) de hortícolas al aire libre. Evolución 2016/17 a 2021/22



Avance de producción

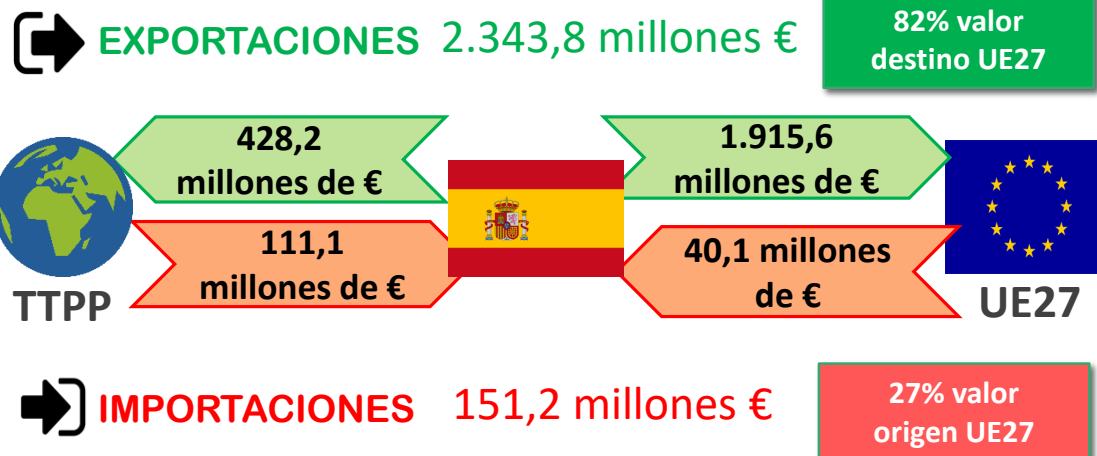
Brócoli: 561.504 t
 ↓ 5% vs 2020/21
 ↑ 1% vs media 5

Coliflor: 199.331 t
 ↓ 8% vs 2020/21
 ↑ 9% vs media 5

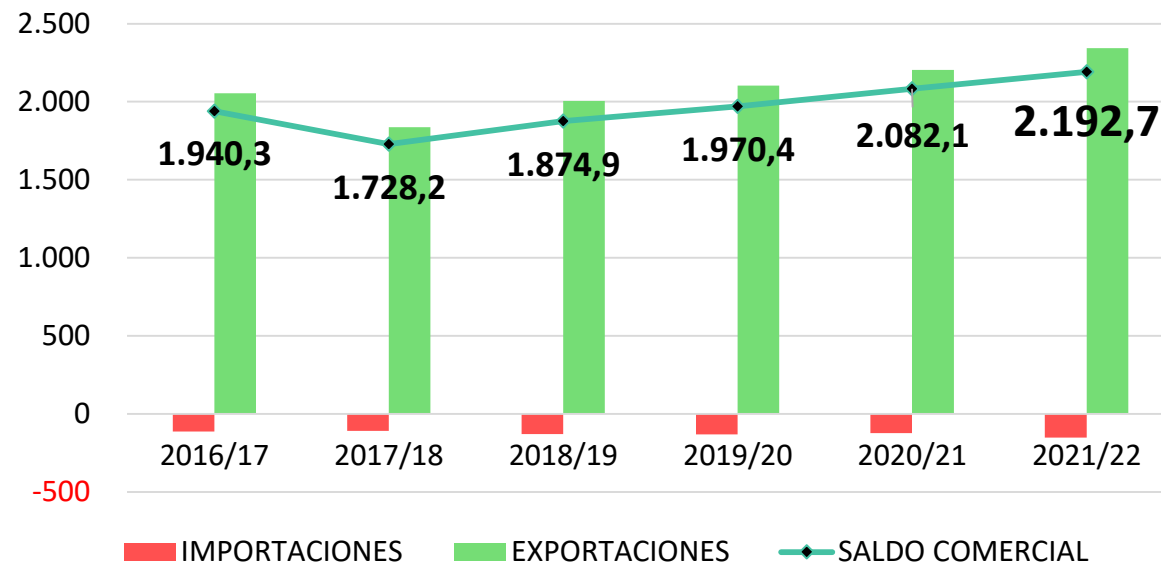
Alcachofa: 223.239 t
 ↑ 9% vs 2020/21
 ↑ 5% vs media 5

COMERCIO EXTERIOR

B. Comercial Invernadero



Evolución balanza comercial española (sep21-feb22) hortícolas invernadero. Millones de €



Evolución por productos (millones de euros):

Estabilidad en tomate → 0% vs 2020/21 → 0% vs Media 5

Pimiento, calabacín y berenjena muestran nuevos avances

Pimiento	↑ 2% vs 2020/21	↑ 15% vs Media 5
Calabacín	↑ 2% vs 2020/21	↑ 21% vs Media 5
Berenjena	↑ 2% vs 2020/21	↑ 15% vs Media 5

Pepino registra fuertes alzas ↑ 19% vs 2020/21 ↑ 25% vs Media 5

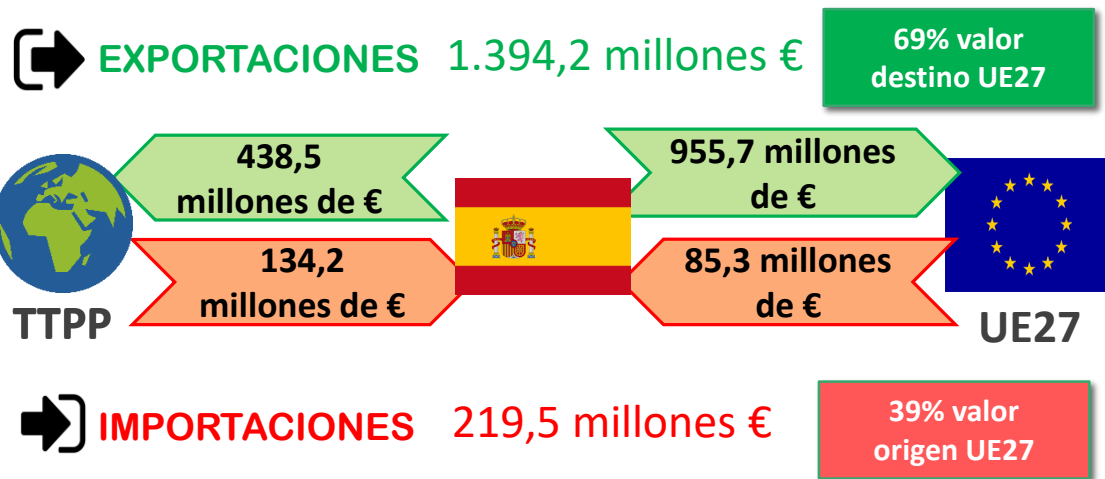
Valor (millones €)	Campaña 2021/22	Act vs Ant	Act vs Media
IMPORTACIONES	-151,2	↑ 23%	↑ 24%
EXPORTACIONES	2.343,8	↑ 6%	↑ 15%
SALDO COMERCIAL	2.192,7	↑ 5%	↑ 14%

COMERCIO EXTERIOR

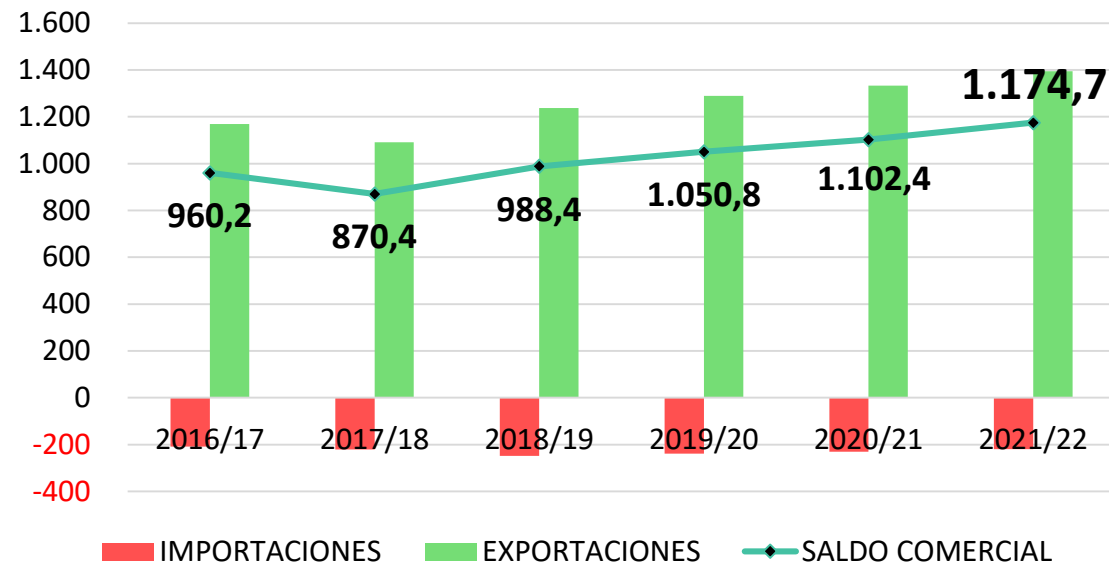


Hortalizas aire libre también incluye: cebollas, ajos y otros (zanahorias, guisantes, espárragos...)

B. Comercial Aire libre



Evolución balanza comercial española (sep21-feb22) hortícolas aire libre. Millones de €



Evolución por productos (millones de euros):

Las principales hortalizas de invierno al aire libre registran **significativos avances** frente a 2020/21 y a la media de las cinco anteriores

Lechuga	↑ 16% vs 2020/21	↑ 20% vs Media 5
Brassicas	↑ 9% vs 2020/21	↑ 22% vs Media 5
Alcachofa	↑ 13% vs 2020/21	↑ 46% vs Media 5

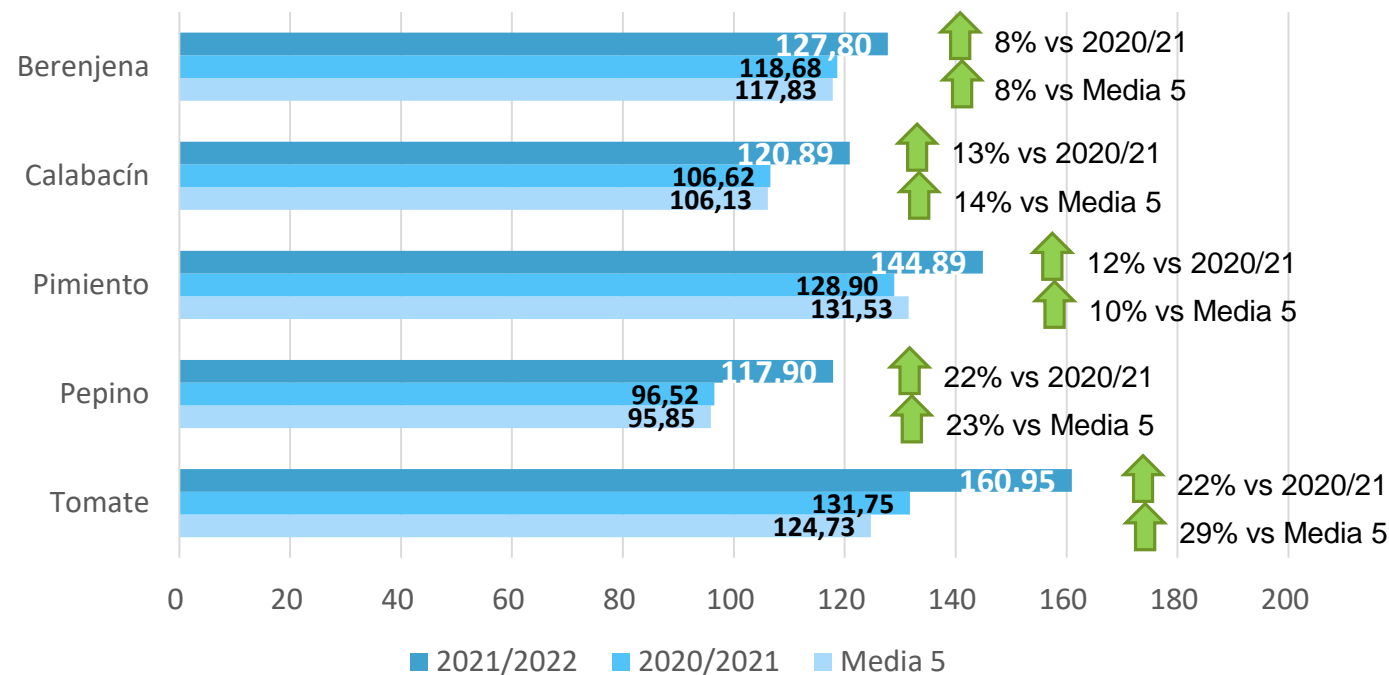
Valor (millones €)	Campaña 2021/22	Act vs Ant	Act vs Media
IMPORTACIONES	-220	↓ -5%	↓ -4%
EXPORTACIONES	1.394	↑ 5%	↑ 14%
SALDO COMERCIAL	1.175	↑ 7%	↑ 18%

El **volumen exportado** de los hortícolas de invernadero **retrocede un -8,6%** frente a la campaña anterior

Por **productos** y a pesar del retroceso frente a 2020/21, se registran **aumentos de las cantidades exportadas** (excepto tomate) respecto a la **media de las últimas cinco campañas**

	VOLUMEN (toneladas)		
	Campaña 2021/2022	Variaciones	
		Act vs Ant	Act vs Media 5
Tomate	372.642	↓ -16%	↓ -20%
Pepino	503.384	↓ -2%	↑ 2%
Pimiento	527.870	↓ -9%	↑ 4%
Calabacín	216.872	↓ -9%	↑ 5%
Berenjena	96.701	↓ -6%	↑ 5%
INVERNADERO	1.717.469	↓ -9%	↓ -3%

Evolución valor unitario español de exportación (sep21-feb22) hortícolas invernadero. €/100 kg



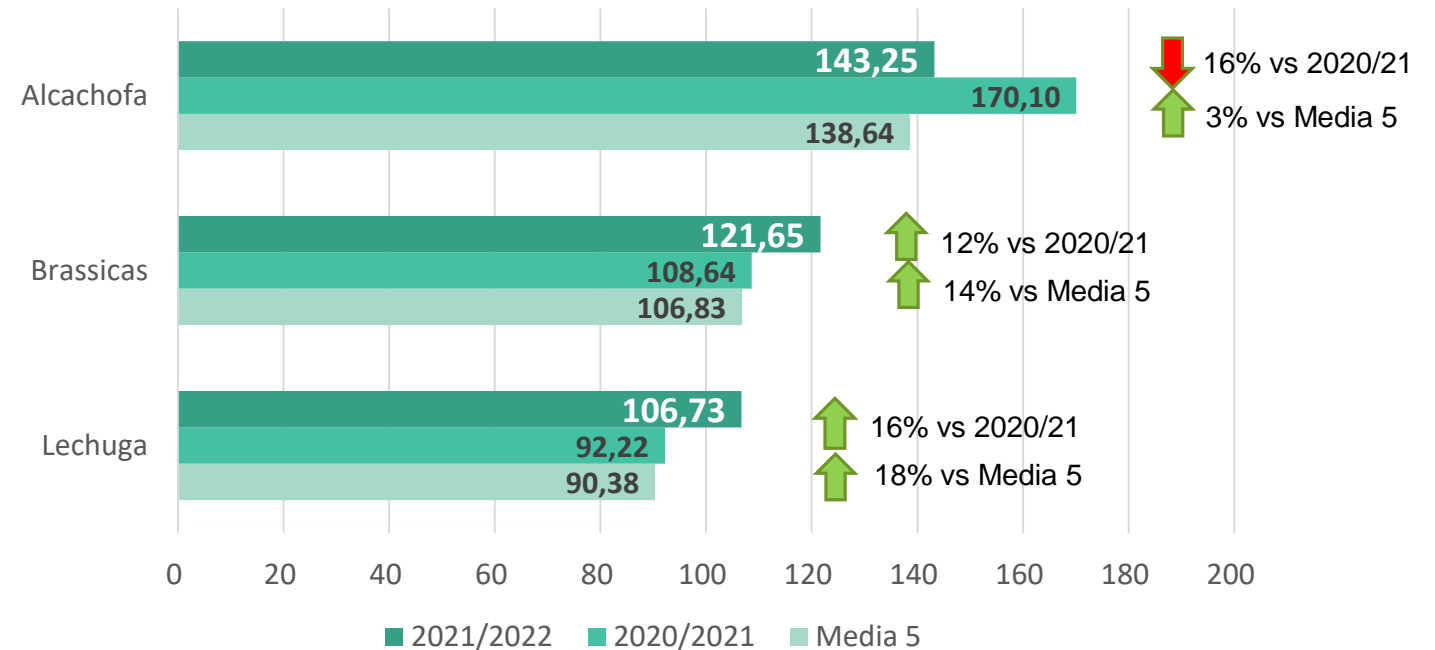
Todos los hortícolas de invernadero muestran avances significativos en valor unitario con crecimientos a doble dígito, a excepción de berenjena

Los **volúmenes españoles exportados se incrementan** respecto a las últimas campañas

Pese a una mejor importancia cuantitativa, destaca el **fuerte incremento de los envíos de alcachofa** respecto a 2020/21 (+35%) lo que contrasta con los **retrocesos (-2%)** en el caso de las **brassicas**

	VOLUMEN (toneladas)		
	Campaña 2021/2022	Variaciones	
		Act vs Ant	Act vs Media 5
Lechuga	504.605	↑ 0%	↑ 3%
Brassicas	276.759	↓ -2%	↑ 6%
Alcachofa	7.911	↑ 35%	↑ 36%
AIRE LIBRE	1.313.566	↑ 1%	↑ 5%

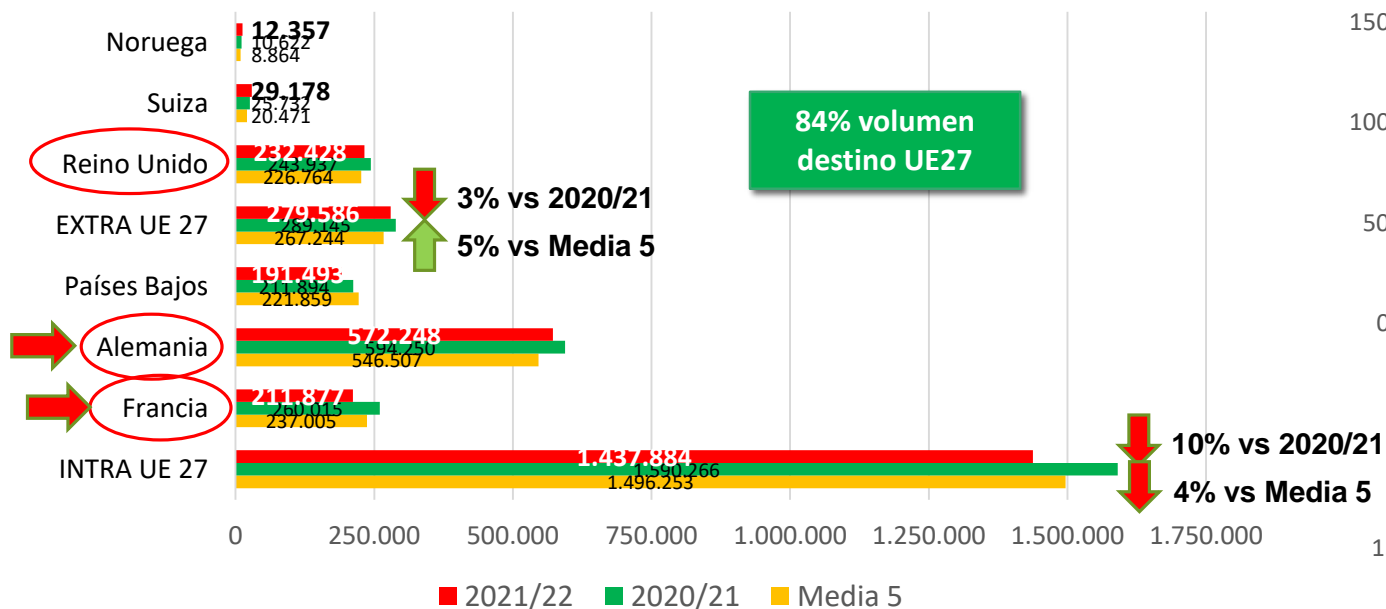
Evolución valor unitario español de exportación (sep21-feb22) hortícolas aire libre. €/100 kg



A excepción de alcachofa respecto a la campaña anterior, principales **hortícolas al aire libre** registran **crecimientos significativos en valor unitario** tanto en **lechuga** como en **brassicas**

COMERCIO EXTERIOR

Principales destinos de exportación española (sep21-feb22) Hortícolas invernadero. Toneladas

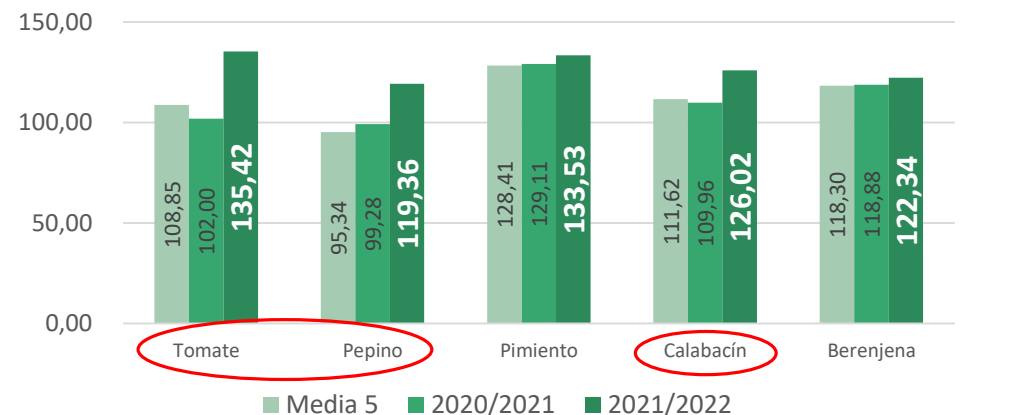


En la campaña 2021/2022 los retrocesos en las cantidades exportadas en hortalizas de invernadero a la UE27 se deben principalmente a las caídas de Alemania, Francia y Países Bajos

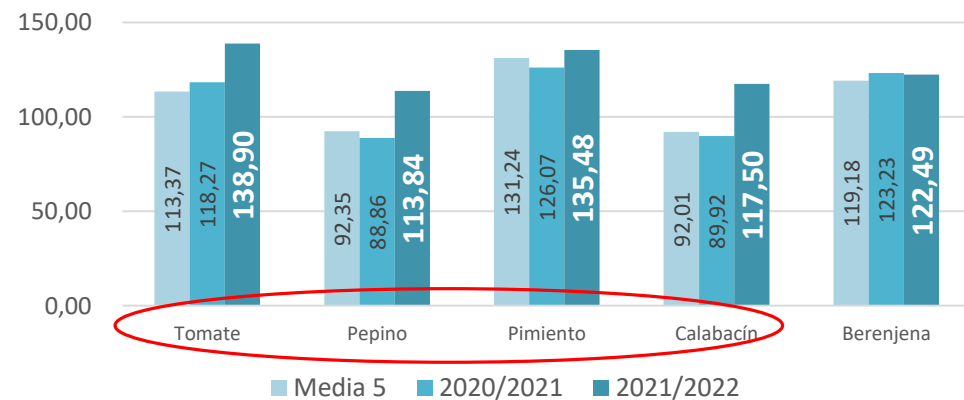
A pesar de los mayores volúmenes exportados a Suiza (+13%) y Noruega (+16%), UK retrocede en volumen un -5% frente a 2020/21

Destino exportaciones Invernadero

Evolución valor unitario español exportado a Francia Hortícolas invernadero. €/100 kg

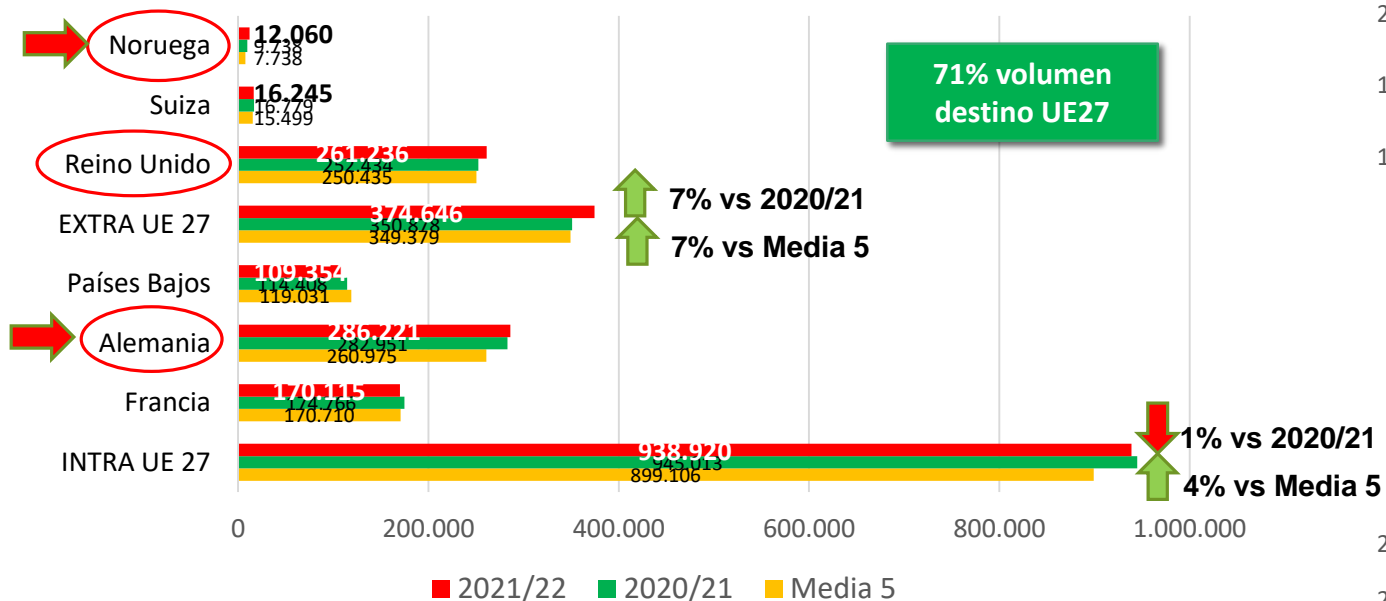


Evolución valor unitario español exportado a P. Bajos Hortícolas invernadero. €/100 kg



COMERCIO EXTERIOR

Principales destinos de exportación española (sep21-feb22) Hortícolas aire libre. Toneladas

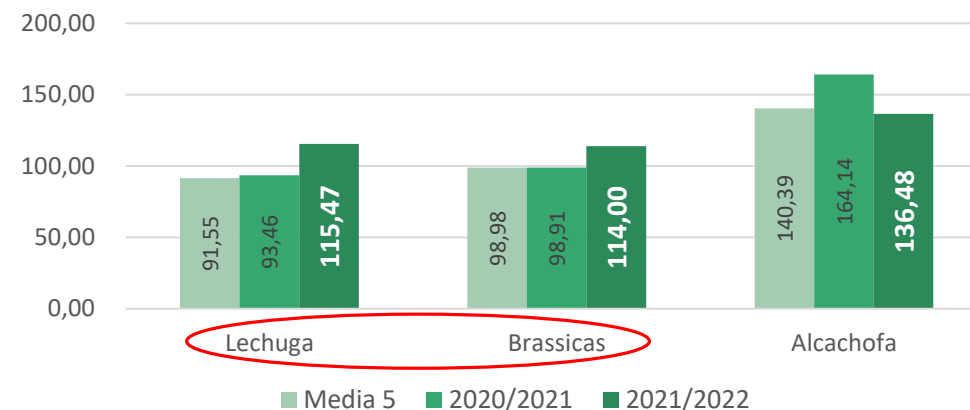


Se registran ligeros retrocesos en los envíos de hortalizas al aire libre a la UE27 a pesar de los avances en Alemania

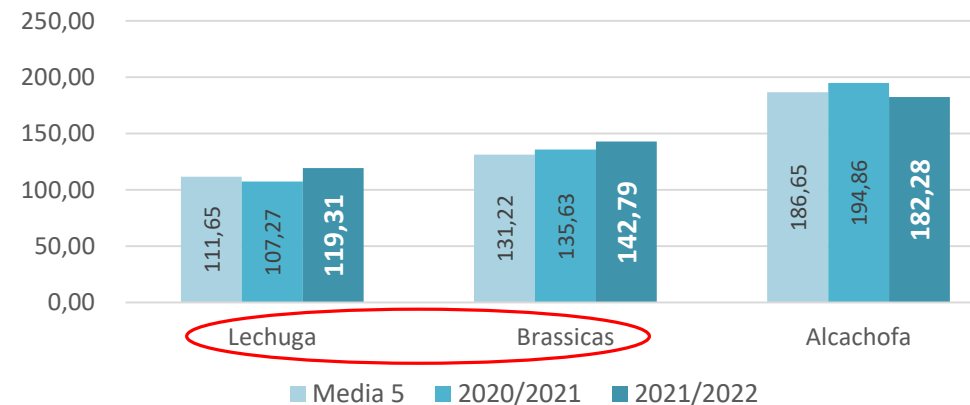
Las exportaciones extracomunitarias avanzan un 7% frente a campañas anteriores, en gran medida, debido al crecimiento de UK y Noruega

Destino exportaciones Aire libre

Evolución valor unitario español exportado a Alemania Hortícolas aire libre. €/100 kg

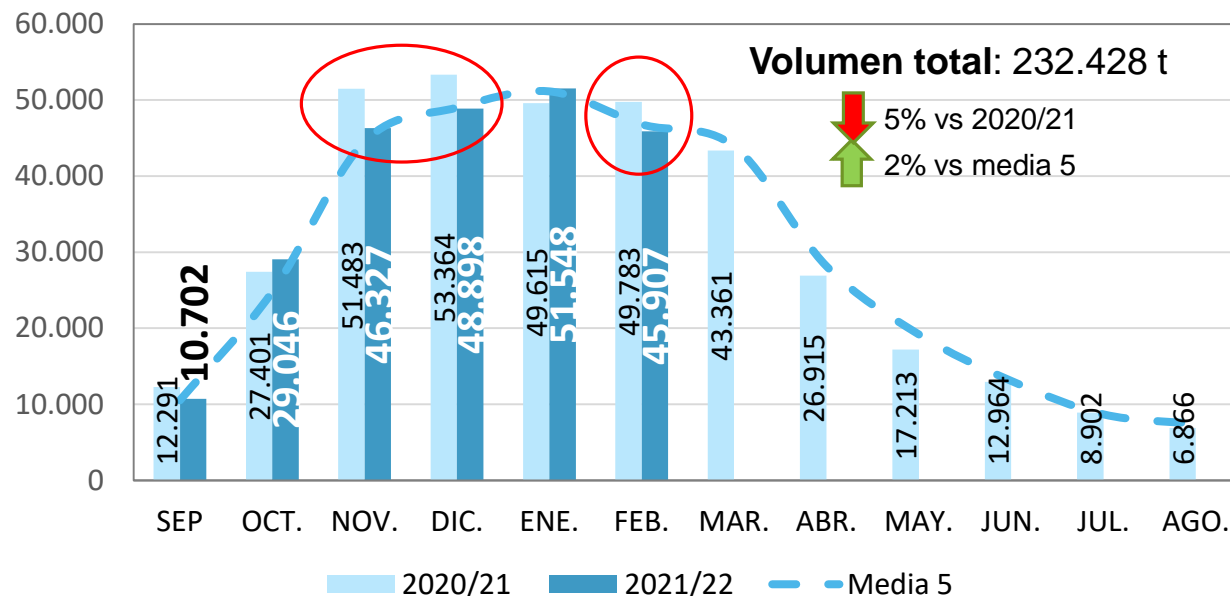


Evolución valor unitario español exportado a Noruega Hortícolas aire libre. €/100 kg

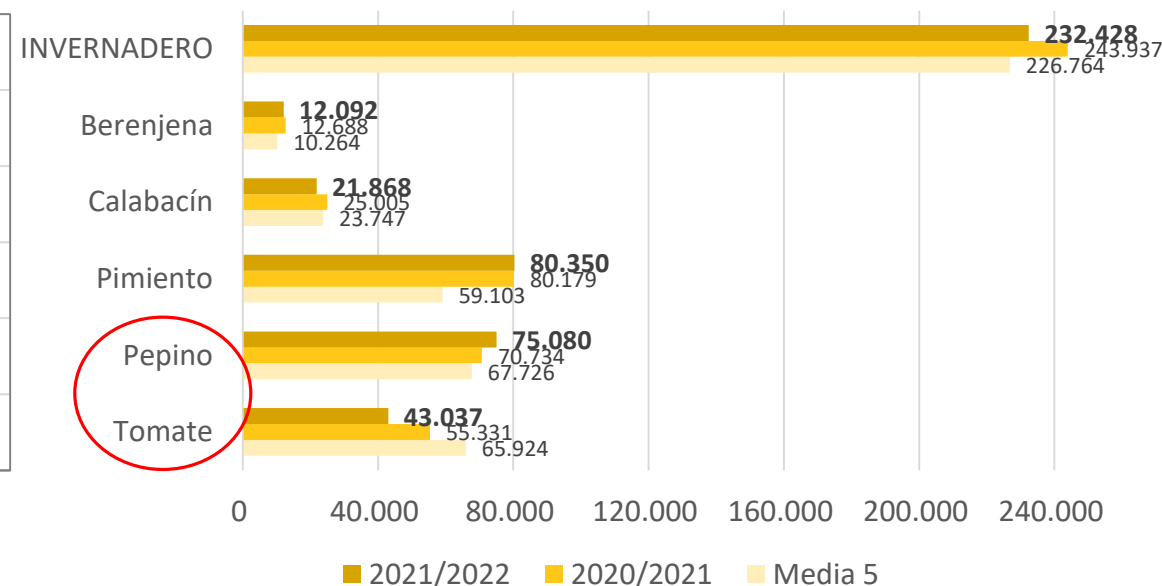




Distribución mensual de exportaciones españolas a UK (sep21-feb22) Hortícolas invernadero. Toneladas



Evolución de exportaciones españolas a UK (sep21-feb22) Hortícolas invernadero. Toneladas



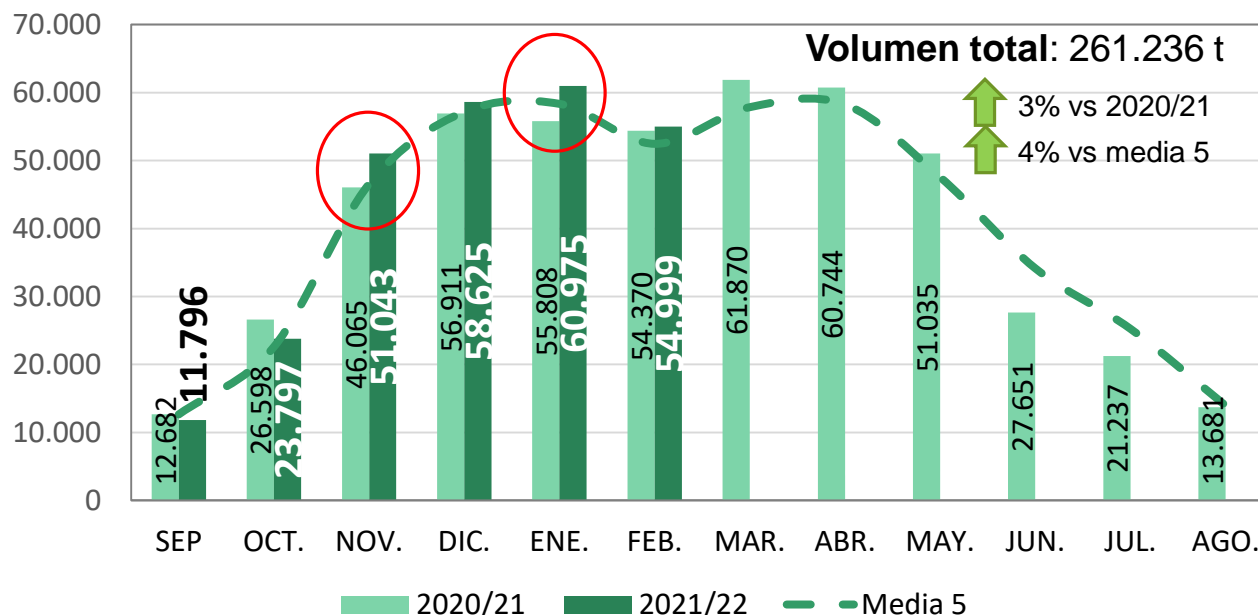
A pesar del avance respecto a la media de las últimas cinco campañas, las exportaciones españolas de hortalizas de invernadero en volumen al UK retroceden un -5% frente a la campaña 2020/21

El retroceso en volumen se debe principalmente a las caídas en tomate y calabacín sucedidas en noviembre, diciembre y febrero

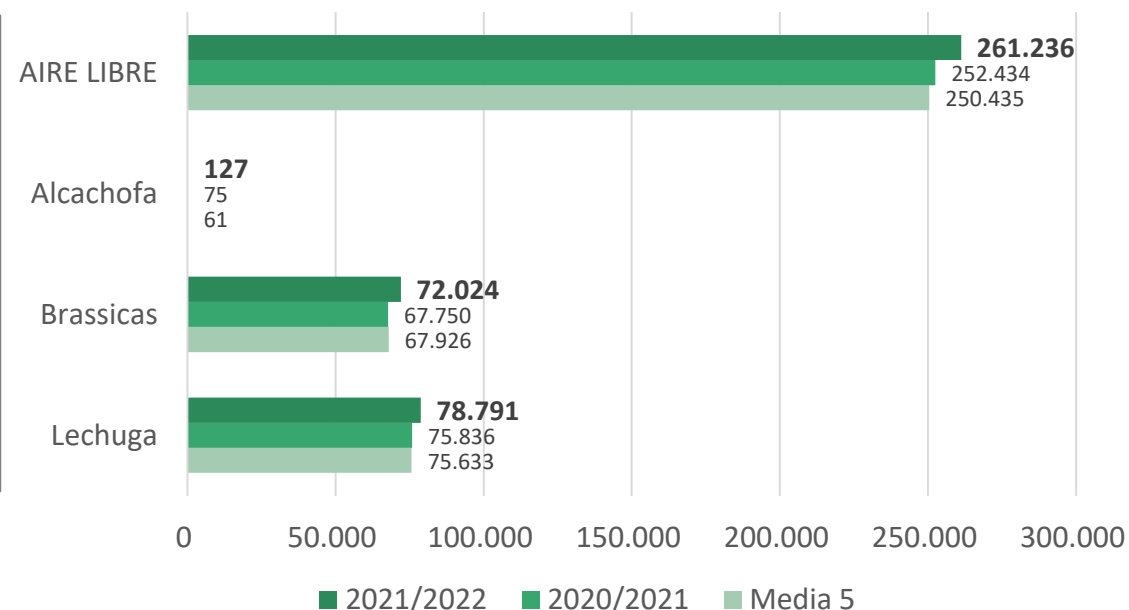
	VALOR UNITARIO (€/100 kg)			Variaciones	
	2021/2022	2020/2021	Media 5	Act vs Ant	Act vs Media 5
Tomate	182,68	136,67	118,93	↑ 34%	↑ 54%
Pepino	121,76	96,99	89,36	↑ 26%	↑ 36%
Pimiento	160,02	140,56	133,01	↑ 14%	↑ 20%
Calabacín	117,06	108,22	100,37	↑ 8%	↑ 17%
Berenjena	140,89	129,92	123,71	↑ 8%	↑ 14%



Distribución mensual de exportaciones españolas a UK (sep21-feb22) Hortícolas aire libre. Toneladas



Evolución exportaciones españolas a UK (sep21-feb22) Hortícolas aire libre. Toneladas



Los envíos españoles de **hortalizas al aire libre han registrado nuevos incrementos de volumen** frente a campañas previas, en gran medida debido a los aumentos entre noviembre y enero

Las **exportaciones de brassicas** crecen de manera destacada (6% vs 2020/21 y 6% vs media)

	VALOR UNITARIO (€/100 kg)			Variaciones	
	2021/2022	2020/2021	Media 5	Act vs Ant	Act vs Media 5
Lechuga	114,12	97,33	90,61	↑ 17%	↑ 26%
Brassicas	140,52	134,83	124,01	↑ 4%	↑ 13%
Alcachofa	126,76	106,60	193,04	↑ 19%	↓ -34%

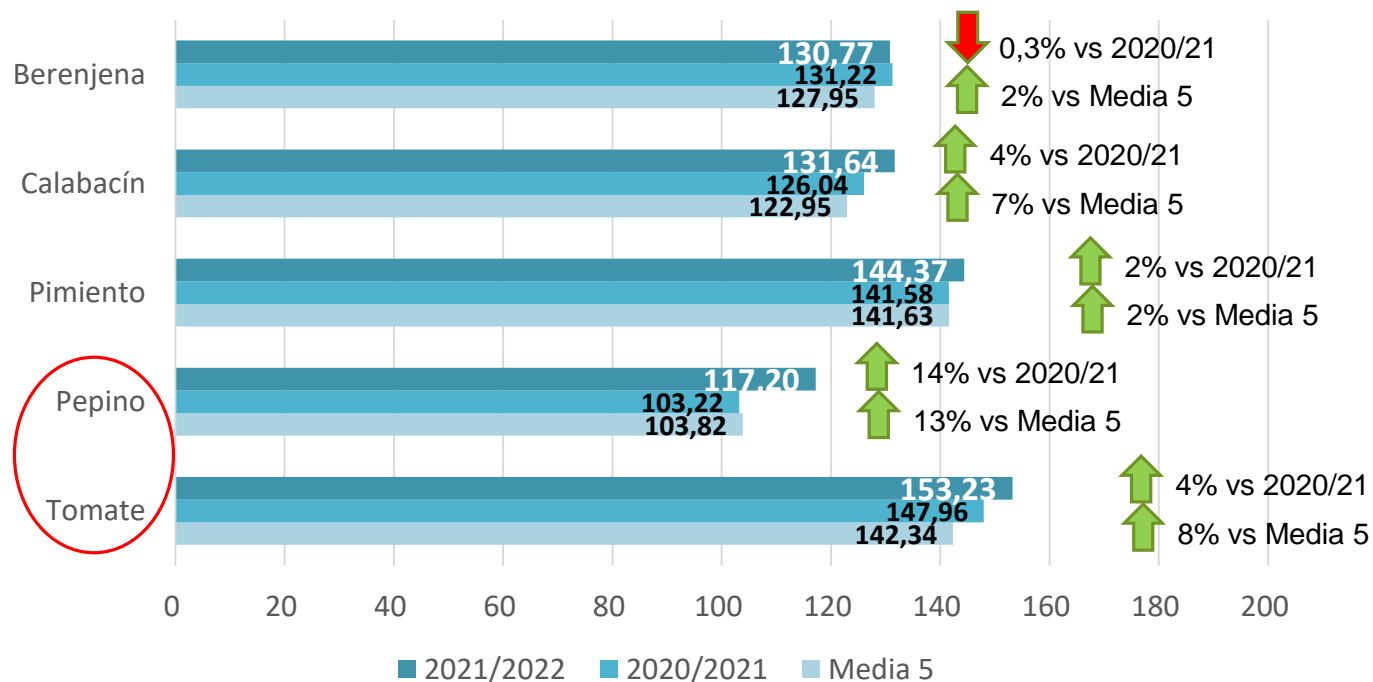


Los volúmenes importados por la UE27 se mantienen prácticamente estables (-0,1%) respecto a la campaña anterior.

Todos los hortícolas analizados crecen respecto a la media de las últimas cinco campañas, en donde dichos suministros avanzan de manera considerable (+5%)

	VOLUMEN (toneladas)		
	Campaña 2021/2022	Variaciones	
		Act vs Ant	Act vs Media 5
Tomate	1.155.318	↑ 6%	↑ 7%
Pepino	487.930	↓ -7%	↑ 0%
Pimiento	561.873	↓ -6%	↑ 2%
Calabacín	211.136	↑ 4%	↑ 13%
Berenjena	87.302	↓ -4%	↑ 3%
INVERNADERO	2.503.560	↓ -0,1%	↑ 5%

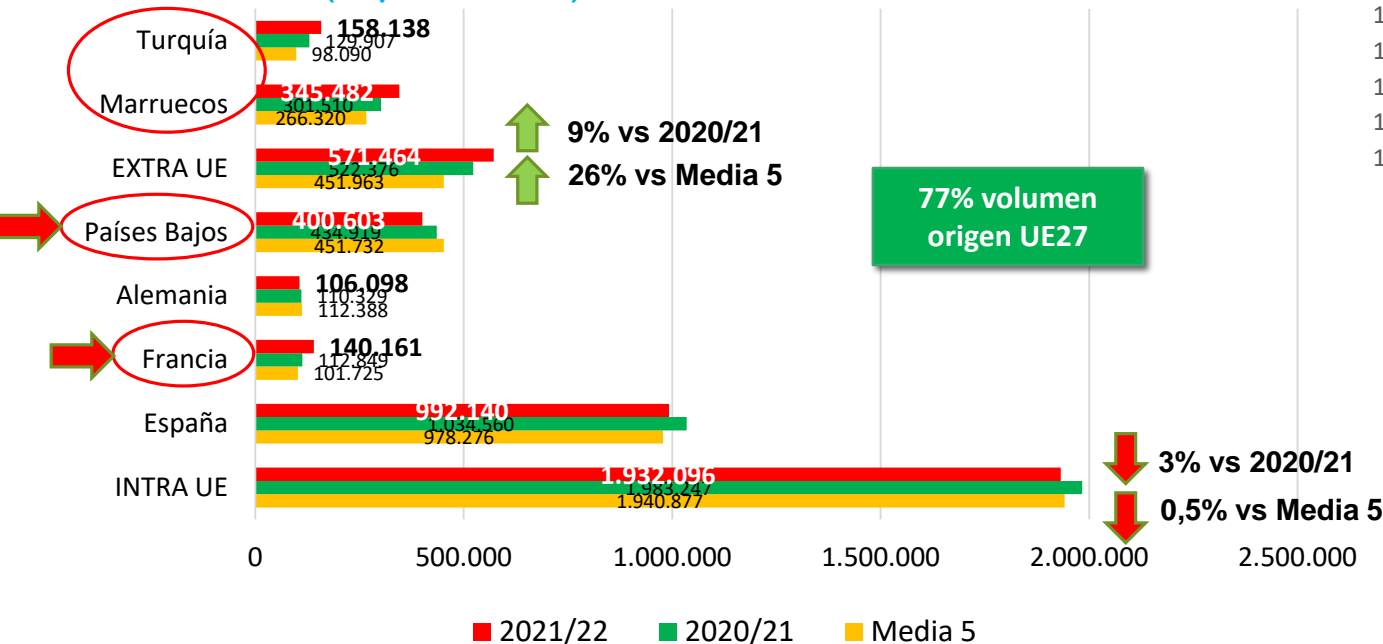
Evolución valor unitario importación UE27 (sep21-ene22) hortícolas invernadero. €/100 kg



El valor unitario de los hortícolas de invernadero registra avances casi generalizados, tanto respecto a 2020/21 como en relación a la media de las últimas cinco campañas. En particular destacan pepino y tomate

COMERCIO EXTERIOR

Principales orígenes de importaciones UE27 (sep21-ene22) Hortícolas invernadero. Toneladas

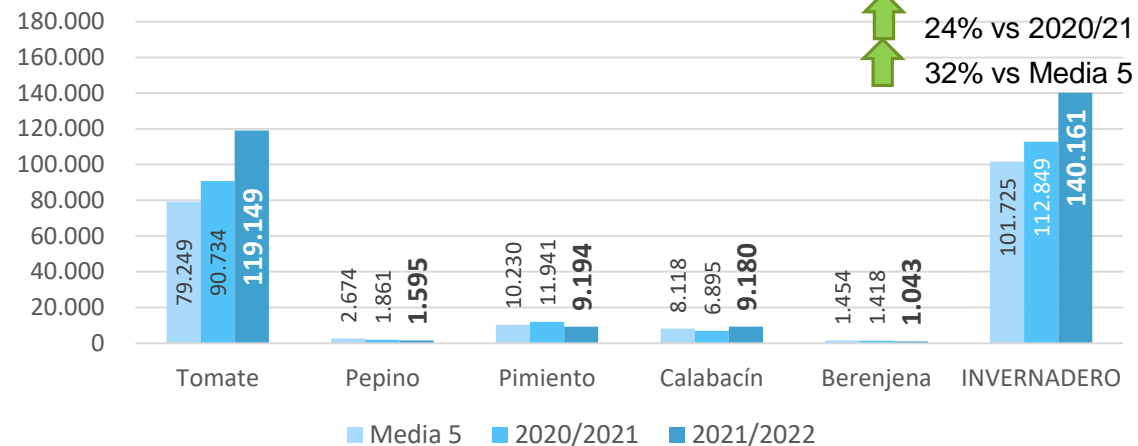


Los aprovisionamientos comunitarios en volumen retroceden frente a 2020/21 por las caídas de España y Países Bajos

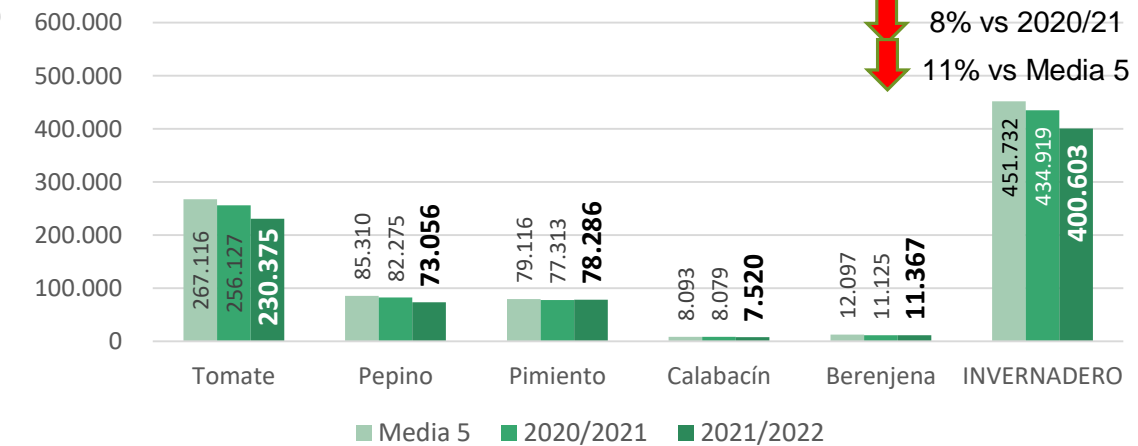
Se registran avances significativos, frente a campañas anteriores, por parte de terceros países, principalmente Marruecos y Turquía

Origen importaciones UE27 Invernadero

Evolución volumen importado desde Francia a la UE27 (sep21-ene22) hortícolas invernadero. Toneladas

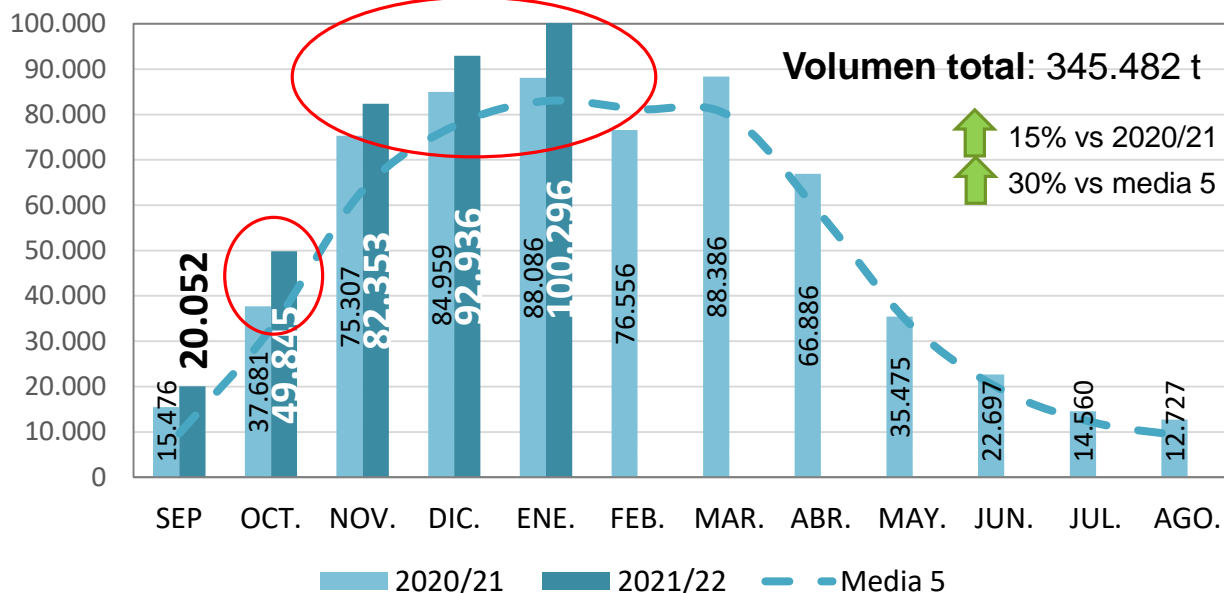


Evolución volumen importado desde P. Bajos a la UE27 (sep21-ene22) hortícolas invernadero. Toneladas





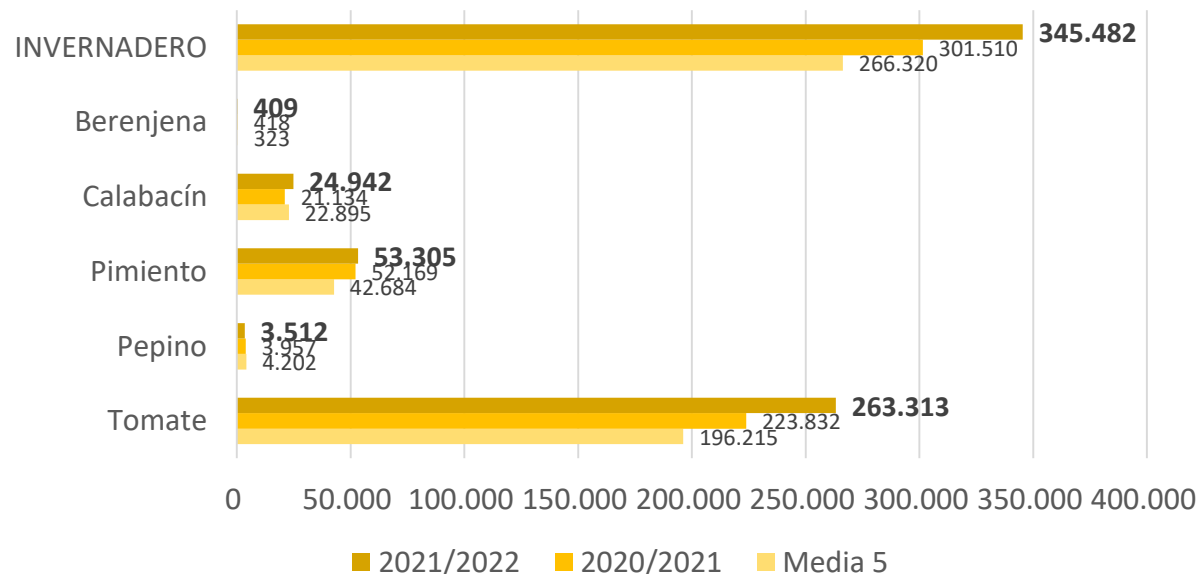
Distribución mensual de las importaciones UE27 origen Marruecos Hortícolas invernadero. Toneladas



Los avances en los **suministros de Marruecos a la UE27** durante la campaña 2021/22 desde **octubre a febrero** se sitúan por encima de campañas previas en los principales hortícolas de invernadero

Los incrementos de los volúmenes suministrados al mercado comunitario se focalizan en **tomate** y, en menor medida, **calabacín**

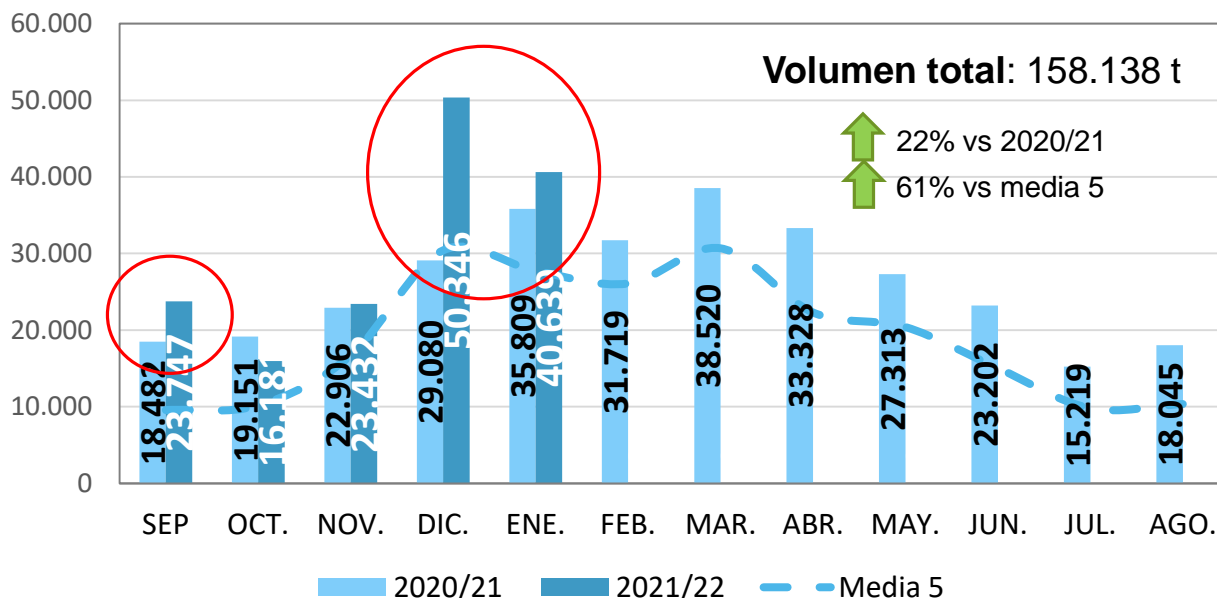
Evolución importaciones UE27 origen Marruecos (sep21-ene22) hortícolas invernadero. Toneladas



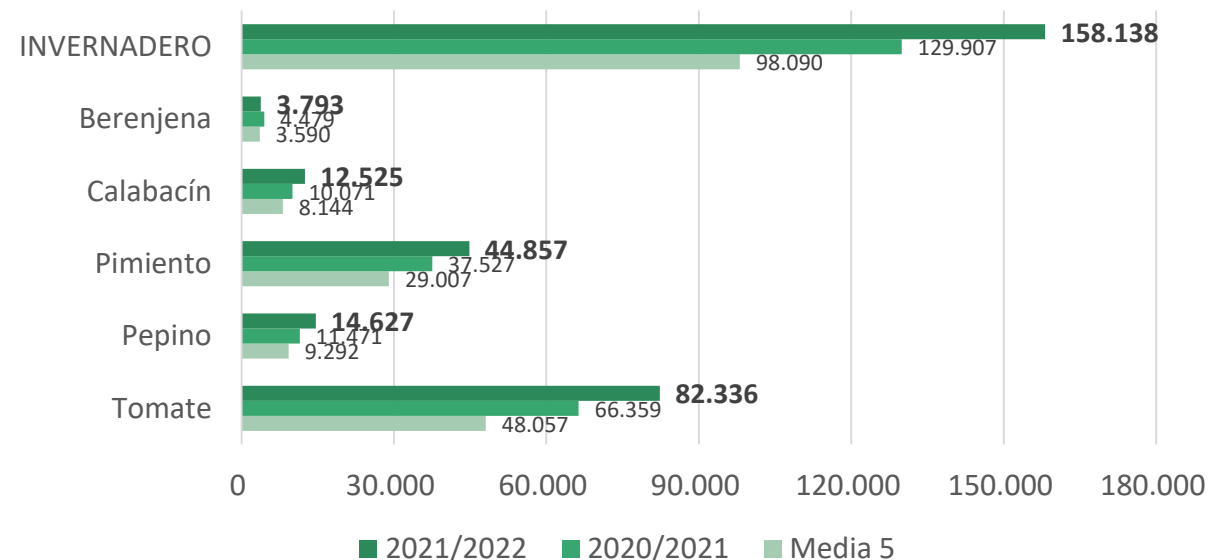
	VALOR UNITARIO (€/100 kg)			Variaciones	
	2021/2022	2020/2021	Media 5	Act vs Ant	Act vs Media 5
Tomate	123,16	118,36	116,87	↑ 4%	↑ 5%
Pepino	104,51	53,52	65,99	↑ 95%	↑ 58%
Pimiento	91,65	91,95	134,24	↓ 0%	↓ -32%
Calabacín	126,61	92,34	108,30	↑ 37%	↑ 17%
Berenjena	89,89	122,37	102,22	↓ -27%	↓ -12%



Distribución mensual de las importaciones UE27 origen Turquía Hortícolas invernadero. Toneladas



Evolución importaciones UE27 origen Turquía (sep21-ene22) hortícolas invernadero. Toneladas



Los suministros originarios de Turquía a la UE27 en la campaña 2021/22 se han incrementado considerablemente debido a los registros alcistas de **septiembre, diciembre y enero**

Los incrementos de los volúmenes suministrados al mercado comunitario se focalizan **todos los hortícolas, excepto berenjena**

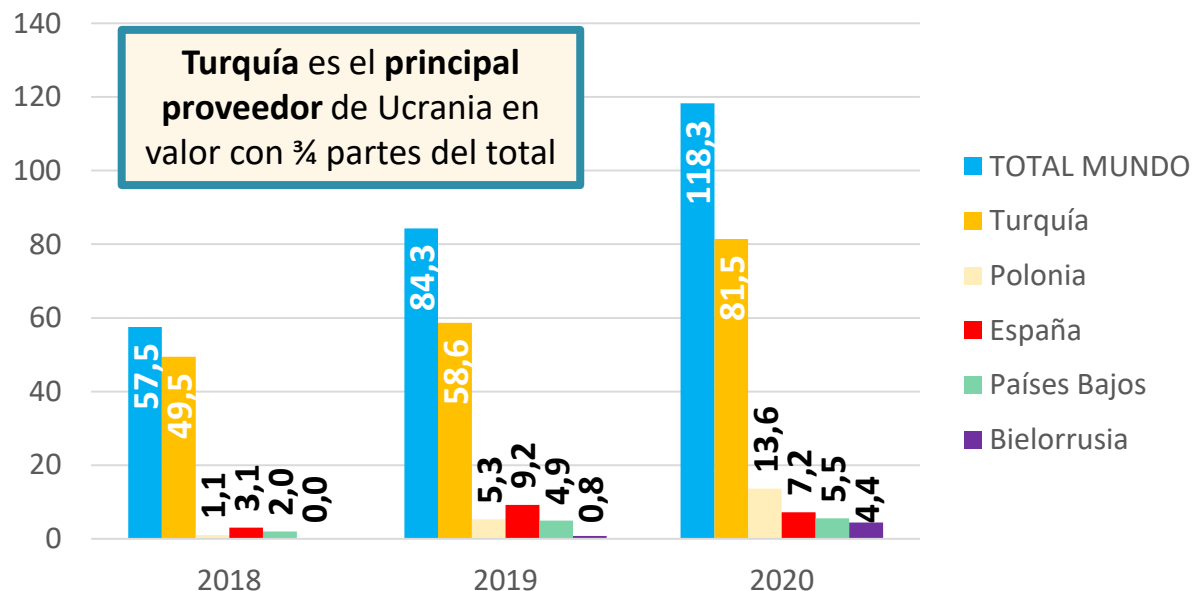
	VALOR UNITARIO (€/100 kg)			Variaciones	
	2021/2022	2020/2021	Media 5	Act vs Ant	Act vs Media 5
Tomate	88,93	83,96	92,01	↑ 6%	↓ -3%
Pepino	83,50	86,43	88,62	↓ -3%	↓ -6%
Pimiento	113,93	107,80	117,91	↑ 6%	↓ -3%
Calabacín	83,31	78,85	84,49	↑ 6%	↓ -1%
Berenjena	119,59	99,34	103,12	↑ 20%	↑ 16%

COMERCIO EXTERIOR

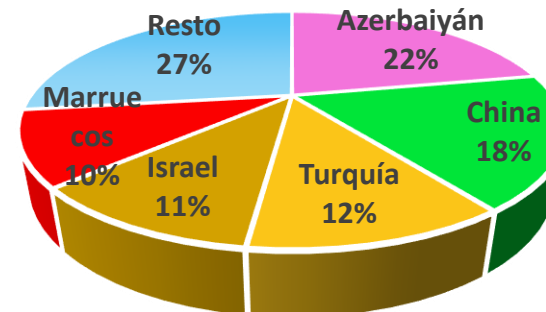


Zoom conflicto Ucrania-Rusia

Origen de las importaciones de Ucrania. Hortícolas de invernadero. Millones de \$

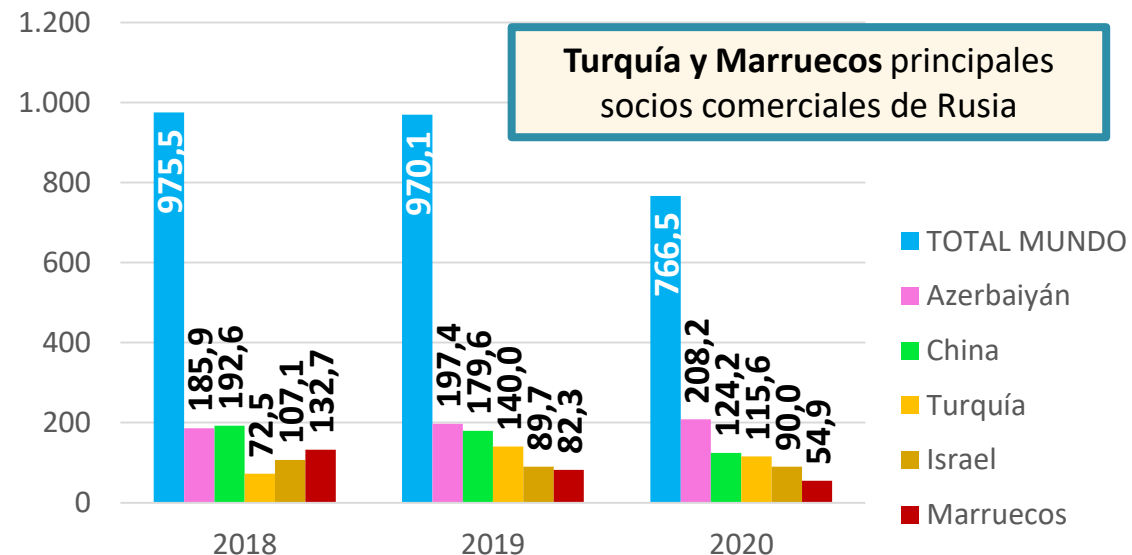


Turquía es el principal proveedor de Ucrania en valor con ¾ partes del total

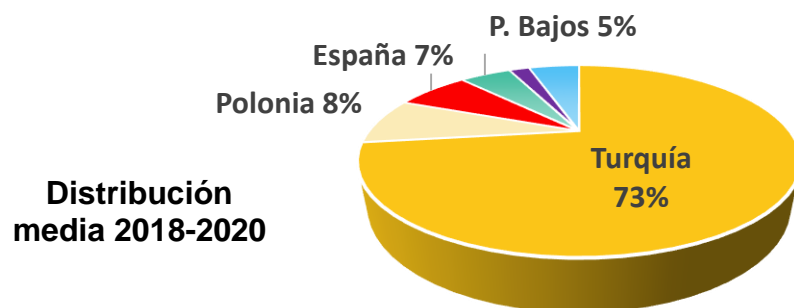


Distribución media 2018-2020

Origen de las importaciones de Rusia. Hortícolas de invernadero. Millones de \$



Turquía y Marruecos principales socios comerciales de Rusia



Distribución media 2018-2020

PRECIOS REGISTRADOS



Campaña 2021/2022
datos hasta la semana 15/2022

Invernadero Aire libre

INVERNADERO

A excepción de berenjena, los precios a la salida de centro de acondicionamiento se sitúan por encima de la campaña anterior y de la media

Similar situación se ha registrado en la posición más próxima al productor, en donde destaca además el retroceso de tomate asurcado respecto a 2020/21

AIRE LIBRE

Mientras la campaña en origen ha registrado resultados por encima de campañas previas, a la salida de central no se observa una tendencia clara, en donde destaca el desempeño negativo en lechuga respecto a años anteriores

PRODUCTO	Mercados	P SALIDA OP						P EN ORIGEN				
		P Campaña						P Campaña				
		2021	Pasado	Media 5	Variaciones		2021	Pasado	Media 5	Variaciones		
vs 2020	vs media 5				vs 2020	vs media 5						
TOMATE 'REDONDO LISO'	Almería	101,48	75,68	74,66	↑ 34%	↑ 36%						
	ESPAÑA	98,18	77,43	81,47	↑ 27%	↑ 21%	75,79	67,79	64,08	↑ 12%	↑ 18%	
TOMATE 'CEREZA'	Almería	195,26	186,90	180,26	↑ 4%	↑ 8%						
	ESPAÑA	203,59	183,85	175,10	↑ 11%	↑ 16%	159,86	primer año con cotizaciones en tomate 'cereza'				
TOMATE 'RACIMO'	Almería	132,00	87,93	91,33	↑ 50%	↑ 45%						
	ESPAÑA	131,20	87,83	96,48	↑ 49%	↑ 36%	96,08	primer año con cotizaciones en tomate 'racimo'				
TOMATE 'ASURCADO'	Andalucía						107,98	132,50	100,32	↓ -19%	↑ 8%	
BERENJENA	Almería	81,13	89,44	83,45	↓ -9%	↓ -3%						
	ESPAÑA	81,50	89,31	77,63	↓ -9%	↑ 5%	56,09	58,80	59,60	↓ -5%	↓ -6%	
CALABACÍN	Almería	104,53	77,00	79,29	↑ 36%	↑ 32%						
	ESPAÑA	104,98	77,34	78,85	↑ 36%	↑ 33%	73,38	55,10	55,97	↑ 33%	↑ 31%	
PEPINO	Almería	85,06	69,07	61,78	↑ 23%	↑ 38%						
	ESPAÑA	93,69	78,31	67,78	↑ 20%	↑ 38%	58,10	46,96	45,80	↑ 24%	↑ 27%	
PIMIENTO	Almería	114,31	120,12	96,26	↓ -5%	↑ 19%						
	ESPAÑA	108,07	103,89	95,60	↑ 4%	↑ 13%	79,59	64,94	72,54	↑ 23%	↑ 10%	
LECHUGA	Murcia	92,48	91,92	89,65	↑ 1%	↑ 3%						
	ESPAÑA	77,77	84,58	85,58	↓ -8%	↓ -9%	26,89	21,64	24,19	↑ 24%	↑ 11%	
BRÓCOLI	Murcia	96,41	92,24	103,80	↑ 5%	↓ -7%						
	ESPAÑA						53,63	52,50	s/c	↑ 2%	s/c	
COLIFLOR	Murcia	85,05	86,58	83,99	↓ -2%	↑ 1%						
	ESPAÑA	81,82	74,20	70,73	↑ 10%	↑ 16%	53,32	50,43	48,23	↑ 6%	↑ 11%	
ALCACHOFA	Murcia	172,38	142,08	166,13	↑ 21%	↑ 4%						
	ESPAÑA	112,44	106,63	110,03	↑ 5%	↑ 2%	112,44	106,63	101,76	↑ 5%	↑ 10%	

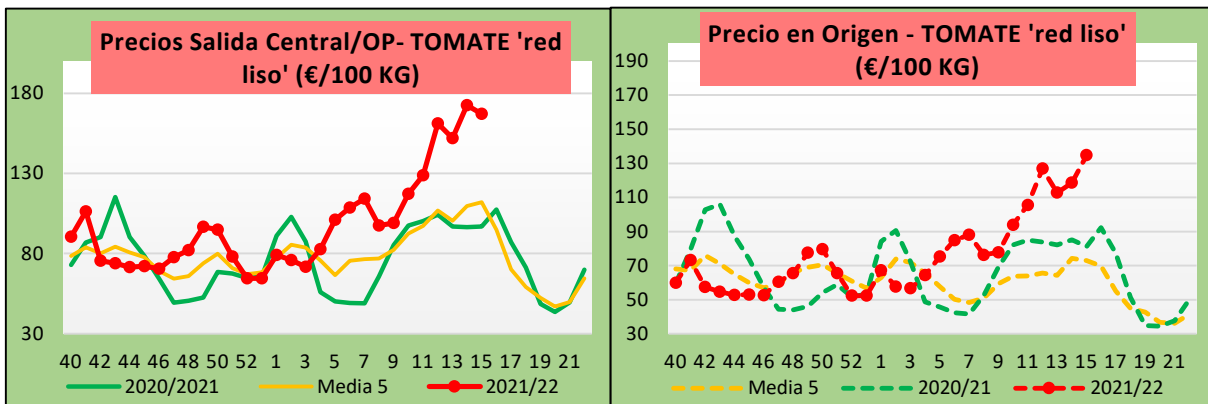
PRECIOS REGISTRADOS



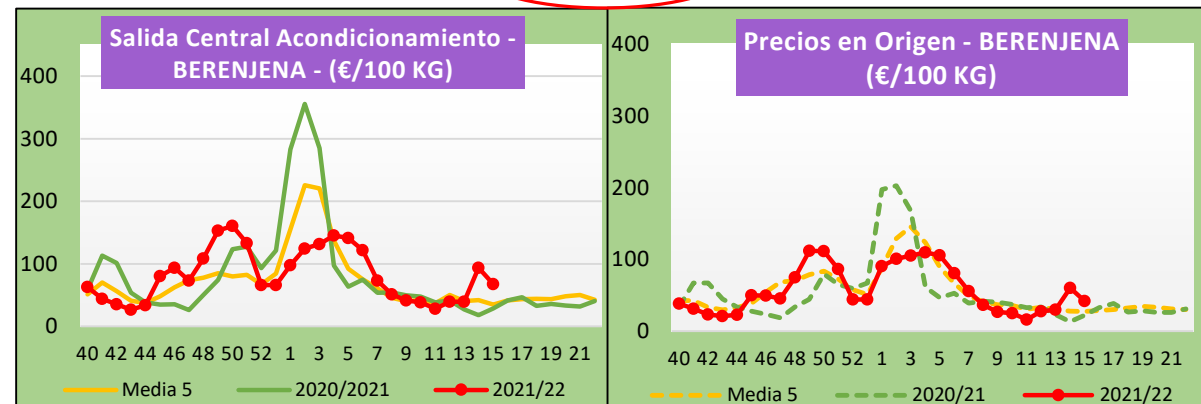
Campaña 2021/2022
datos hasta la semana 15/2022

Invernadero
Aire libre

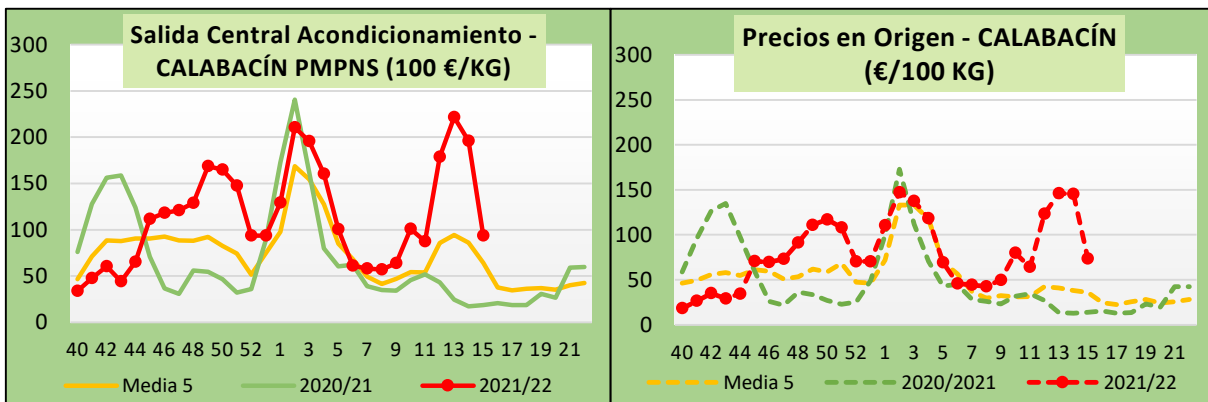
TOMATE 'redondo liso'



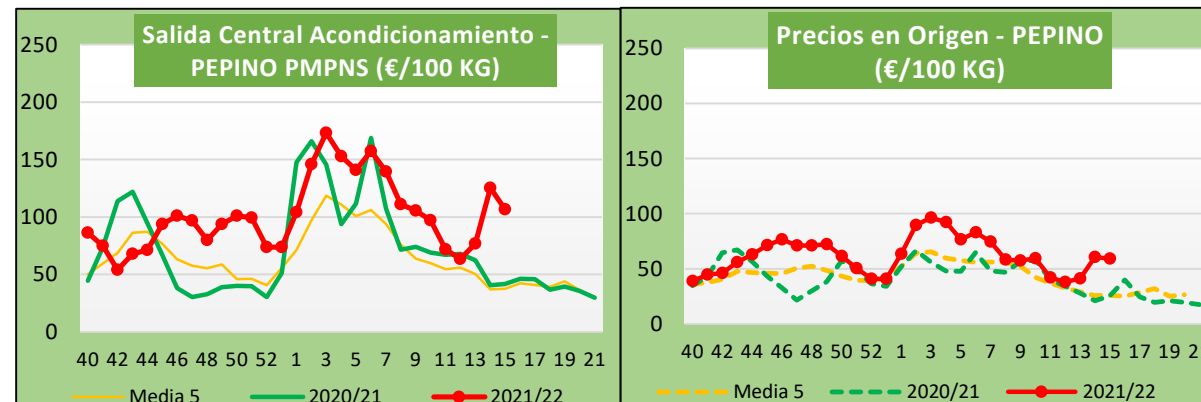
BERENJENA



CALABACÍN



PEPINO



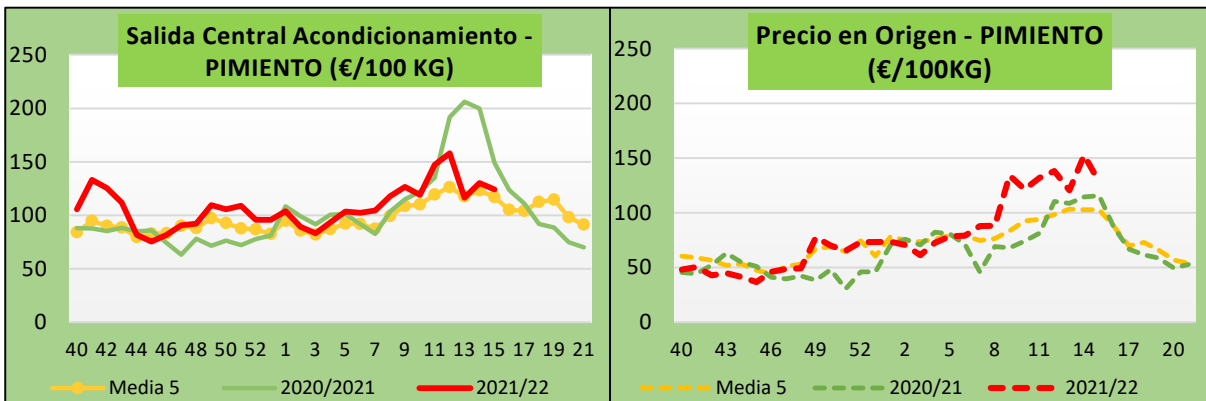
PRECIOS REGISTRADOS



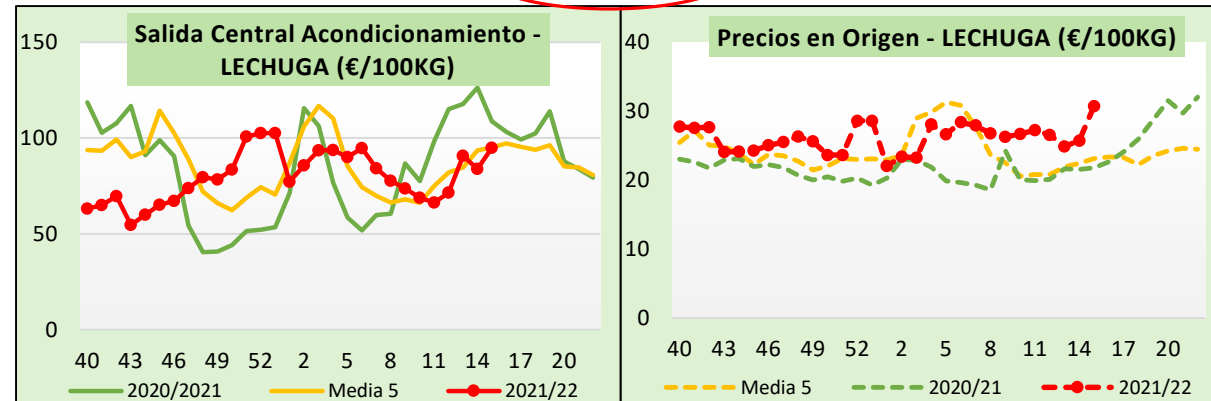
Campaña 2021/2022
datos hasta la semana 15/2022

Invernadero
Aire libre

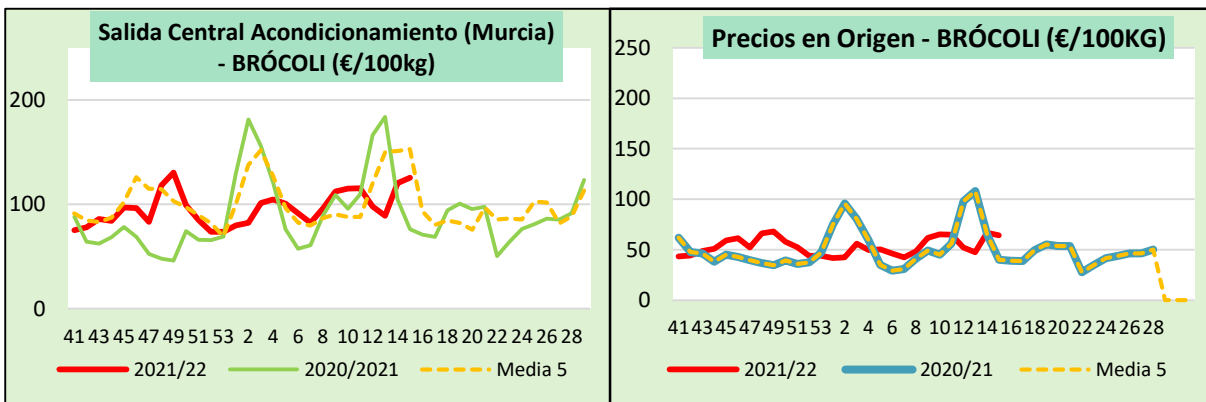
PIMIENTO



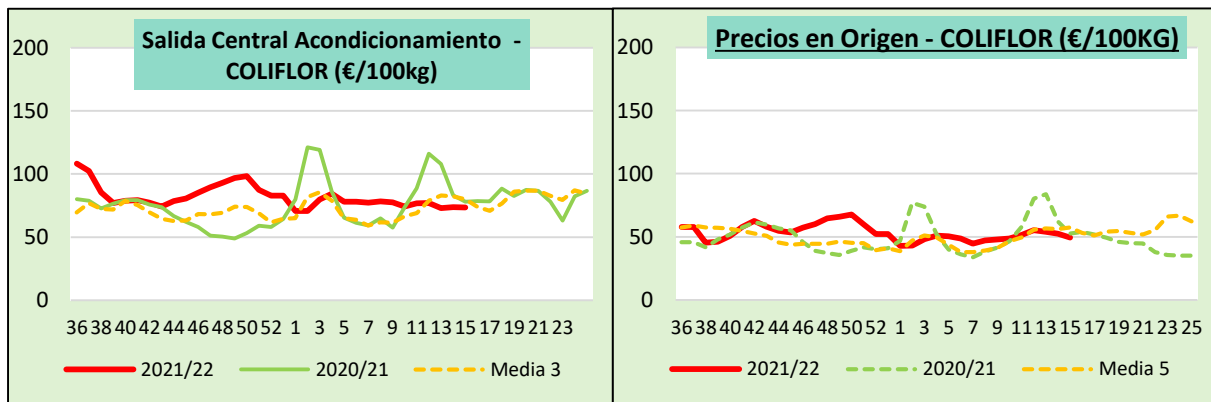
LECHUGA



BRÓCOLI



COLIFLOR



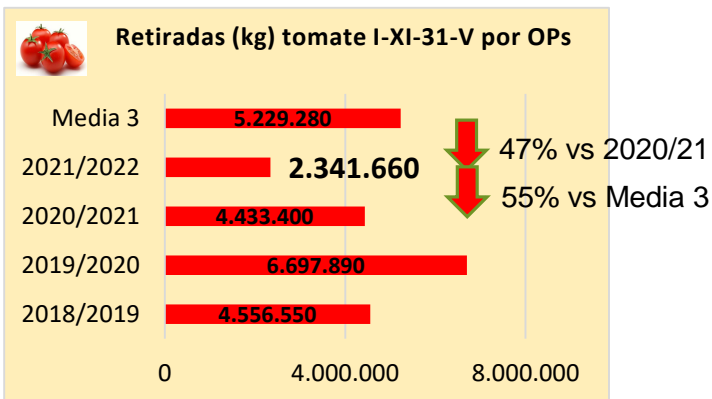
RETIRADAS



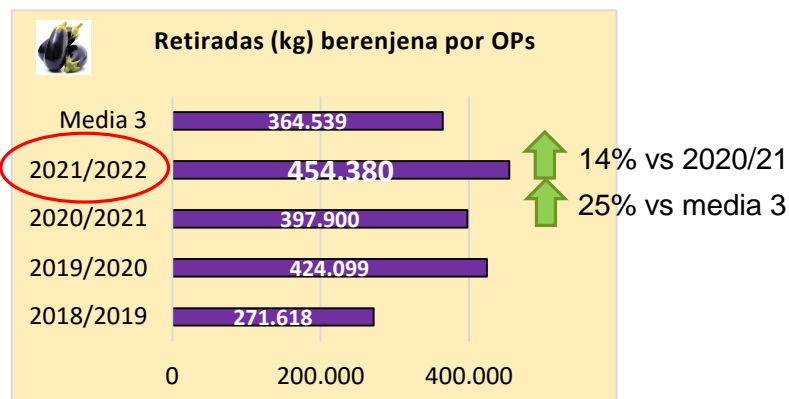
Acumulado de campaña 2021/2022
datos hasta marzo de 2022

Invernadero

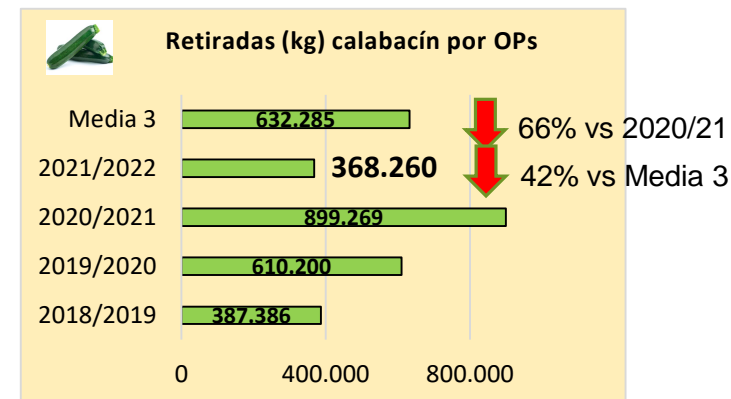
TOMATE



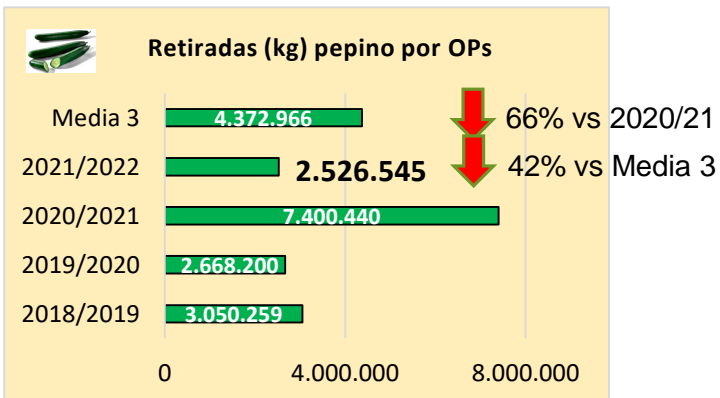
BERENJENA



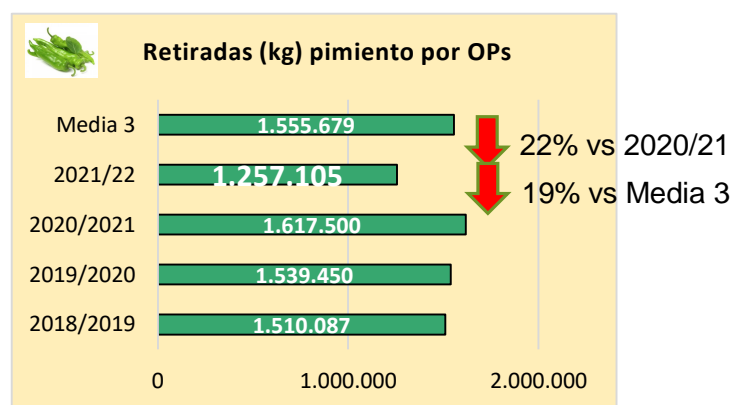
CALABACÍN



PEPINO



PIMIENTO



En **hortícolas de invernadero** las retiradas hasta marzo de 2022 se sitúan muy **por debajo de los niveles de la campaña anterior y la media**

Los registros desfavorables en términos de precios a la salida de central se han traducido en **alzas de los volúmenes retirados en berenjena**

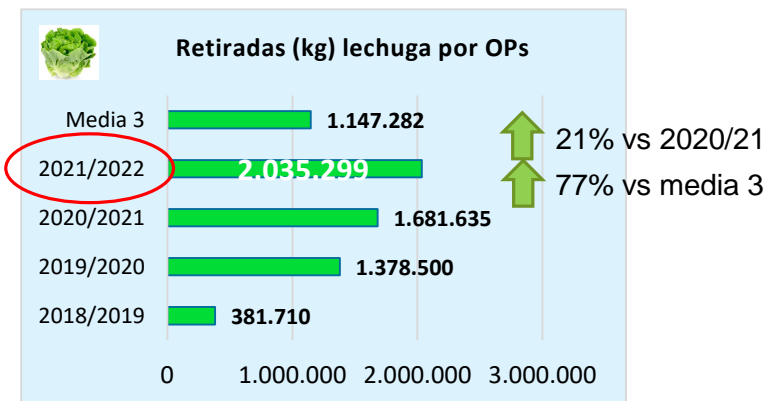
RETIRADAS



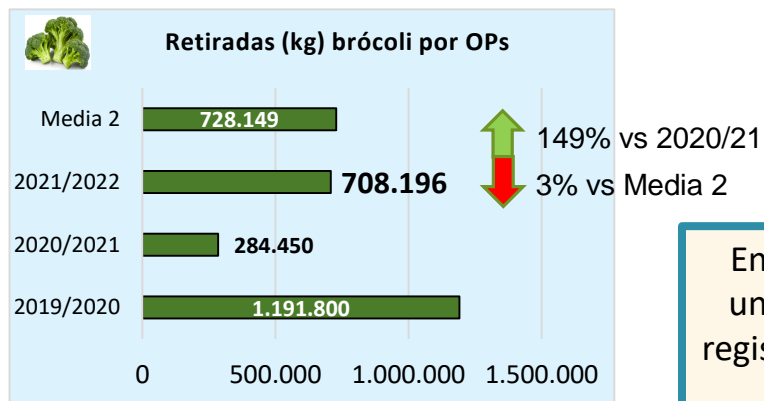
Acumulado de campaña 2021/2022
datos hasta marzo de 2022

Aire libre

LECHUGA

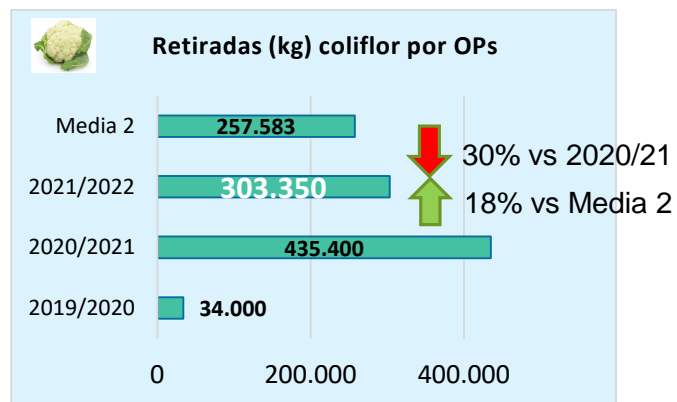


BRÓCOLI

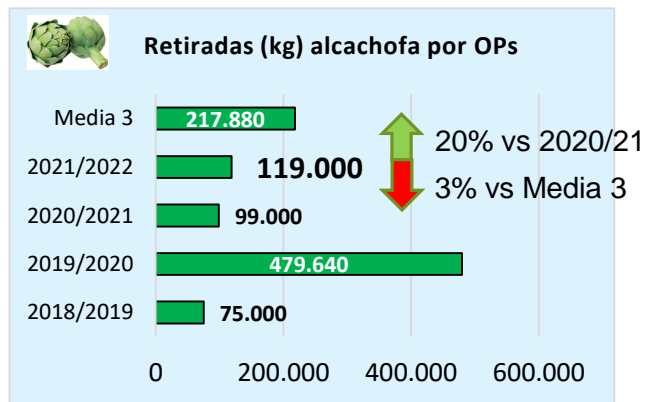


En **hortícolas al aire libre** no se ha observado una tendencia clara, si bien en general se han registrado ligeros **incrementos en los volúmenes de producto retirado por las OPFH**

COLIFLOR



ALCACHOFA



Los **aumentos de retiradas** se han producido en **lechuga, brócoli y alcachofa frente a 2020/21**, mientras que lo hacen respecto a la media de las **últimas campañas en lechuga y coliflor**



1. Campaña marcada por una **tendencia de incremento de la superficie** en España:

- Invernadero: trasvases desde los sectores de tomate y pepino → pimiento y berenjena
- Aire libre: considerables aumentos (brócoli) y caídas en lechuga y coliflor → superficie al alza

2. Pese a las tensiones comerciales, el **comercio exterior** registra **resultados superiores** a campañas previas:

- Balanza comercial: nuevos crecimientos en valor.
- Invernadero: ligeros retrocesos en volumen (FR/NL) aunque → revalorización del valor unitario
- Aire libre: importantes crecimientos en volumen (DE/NO) y valor total
- BREXIT: los envíos a Reino Unido caen en hortícolas de invernadero pero avanzan al aire libre
- Importaciones por la UE27: avances significativos → hortícolas invernadero (MO/TR)
- Conflicto Ucrania-Rusia: posibles alteraciones en los flujos comerciales tradicionales (¿evolución futura?)

3. **Precios registrados** globalmente superiores a campañas previas:

- Invernadero: mayoritariamente favorables (excepto berenjena)
- Aire libre: superiores respecto a campañas previas (origen) y desempeño variable (salida central)

4. **Retiradas de mercado** → comportamiento relacionado con la evolución de los precios registrados

MUCHAS GRACIAS por su atención.

SGFHAOV@MAPA.ES

27 DE ABRIL DE 2022

