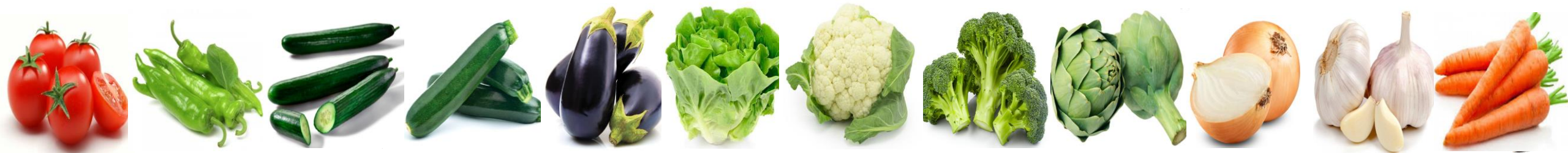


HORTALIZAS:

Balance de campaña 2021/22 y Previsiones 2022/23

SECTORIAL DE HORTALIZAS

MADRID, 25 DE OCTUBRE DE 2022



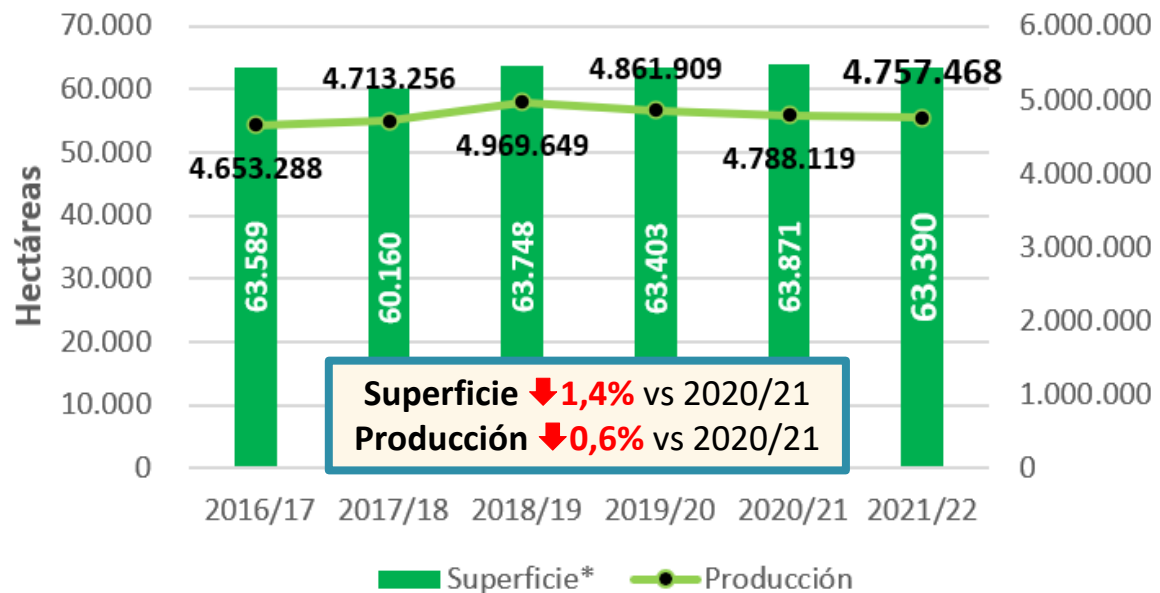
BALANCE CAMPAÑA HORTALIZAS 2021/2022



- Superficies y producciones
- Comercio exterior
- Precios medios registrados
- Consumo en hogares
- Retiradas OPFH

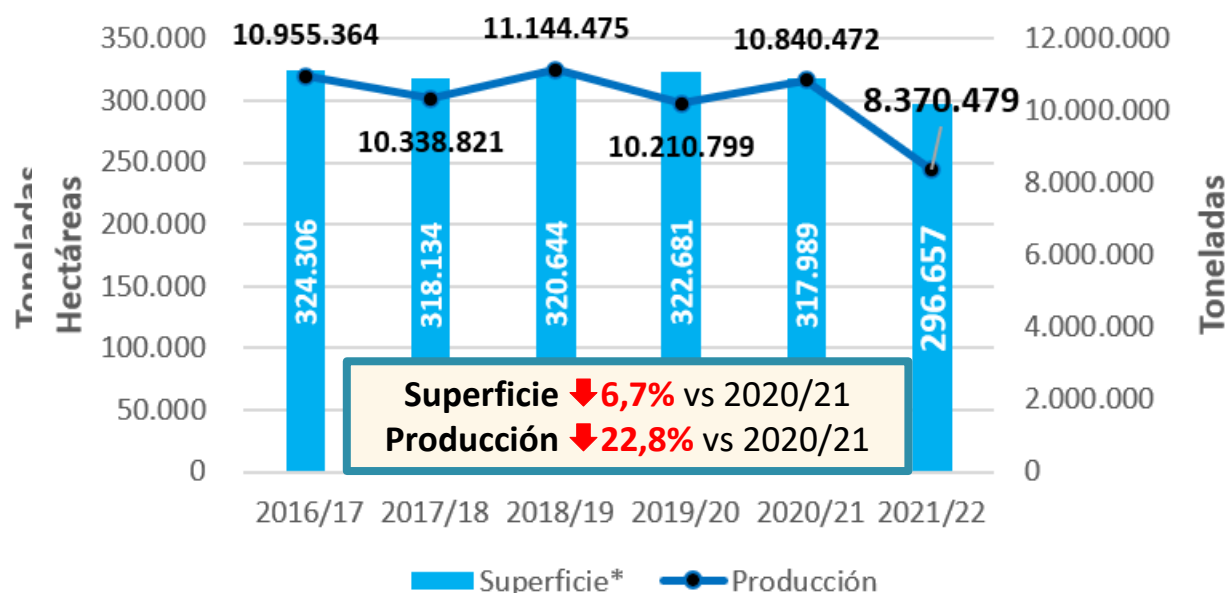
SUPERFICIE Y PRODUCCIÓN: CAMPAÑA 2021/22

Evolución de la superficie (ha) y producción (t)
HORTALIZAS FRESCAS INVERNADERO



Superficie ↓1,4% vs 2020/21
Producción ↓0,6% vs 2020/21

Evolución de la superficie (ha) y producción (t)
HORTALIZAS AL AIRE LIBRE



Superficie ↓6,7% vs 2020/21
Producción ↓22,8% vs 2020/21

*Los datos incluyen el total de la superficie sembrada, incluyendo dobles cultivos

La **superficie y producción total de hortalizas 2021/22** se ha contraído un -5,8% y un -16,4% frente a la campaña previa como consecuencia de las caídas de los registros al aire libre lo que supone **los menores niveles desde 2012/13** con 359.617 ha y **13.127.947 t**. El **impacto de la sequía** ha supuesto importantes pérdidas en los efectivos productivos a nivel nacional, especialmente en el sur y oeste peninsular, en concreto en las cuencas del Guadalquivir y el Guadiana. También el arco mediterráneo y el Valle del Ebro se ha visto afectado por las **inundaciones** en invierno y las **lluvias primaverales** lo que ha condicionado los rendimientos.

PRODUCCIÓN: CAMPAÑA 2021/22

PRODUCTO	Toneladas		AVANCE	Variaciones	
	2020/21	Media 5	ago-22 2021/22	Avance vs Ant	Avance vs Media 5
TOMATE INDUSTRIA	3.040.603	2.910.741	1.686.565	↓ -45%	↓ -42%
TOMATE FRESCO	1.706.964	1.909.208	1.747.489	↑ 2%	↓ -8%
*OTRAS HORTALIZAS	1.020.346	1.462.861	964.464	↓ -5%	↓ -34%
CEBOLLA	1.420.511	1.347.177	1.178.257	↓ -17%	↓ -13%
PIMIENTO FRESCO	1.469.652	1.272.535	1.473.904	↑ 0%	↑ 16%
SANDÍA	1.318.061	1.191.719	1.017.610	↓ -23%	↓ -15%
LECHUGA	1.076.733	991.586	832.196	↓ -23%	↓ -16%
PEPINO	753.400	710.477	668.015	↓ -11%	↓ -6%
MELÓN	648.322	644.159	514.342	↓ -21%	↓ -20%
CALABACÍN	665.209	616.381	617.206	↓ -7%	↑ 0%
BRÓCOLI	590.895	537.196	535.445	↓ -9%	↓ 0%
ZANAHORIA	416.966	393.651	398.082	↓ -5%	↑ 1%
FRESA/FRESÓN	360.785	337.948	325.199	↓ -10%	↓ -4%
AJO	315.723	280.872	270.587	↓ -14%	↓ -4%
BERENJENA	266.684	248.867	281.505	↑ 6%	↑ 13%
ALCACHOFA	205.119	212.459	208.797	↑ 2%	↓ -2%
COLIFLOR	216.389	175.730	206.911	↓ -4%	↑ 18%
JUDÍA VERDE	147.216	148.219	139.950	↓ -5%	↓ -6%
ESPÁRRAGO	62.803	63.668	61.423	↓ -2%	↓ -4%
ESPAÑA	15.702.381	15.455.454	13.127.947	↓ -16,4%	↓ -15,1%

Por productos, se han producido importantes **descensos respecto a 2020/21** en tomate para industria (-45%), sandía y lechuga (-23%) y melón (-21%). También han sido significativas las caídas en ajo (-14%), pepino (-11%), fresa/fresón (-10%) y brócoli (-9%).

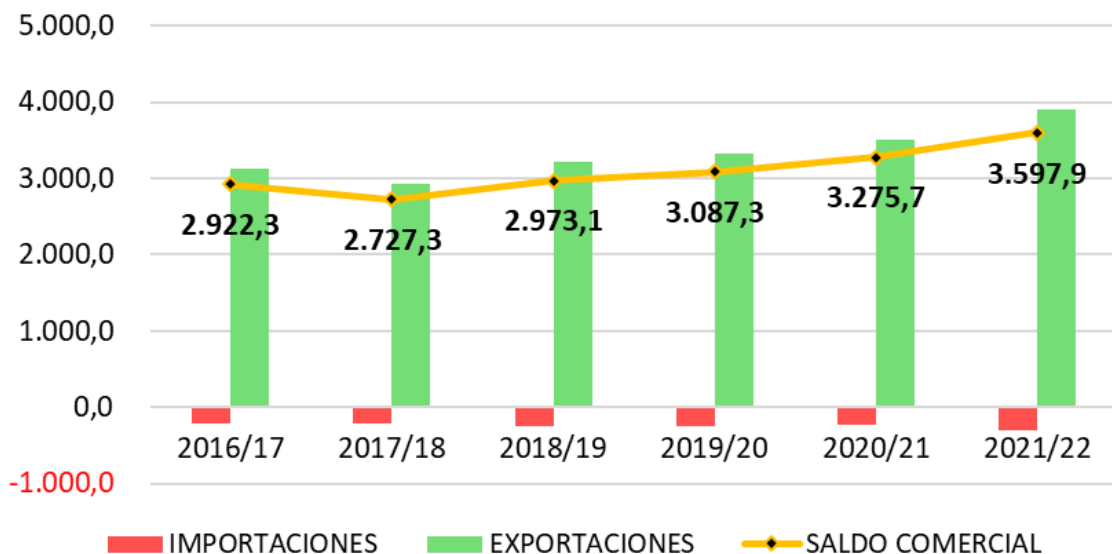
Los hortícolas que registran **ascensos** son mucho más limitados, destacando berenjena (+6%) o alcachofa (+2%).

También cabe señalar el ligero incremento de la producción del **tomate para consumo en fresco** (+2%), cuya producción se encontraba en retroceso respecto a las últimas cinco campañas.

*OTRAS HORTALIZAS:

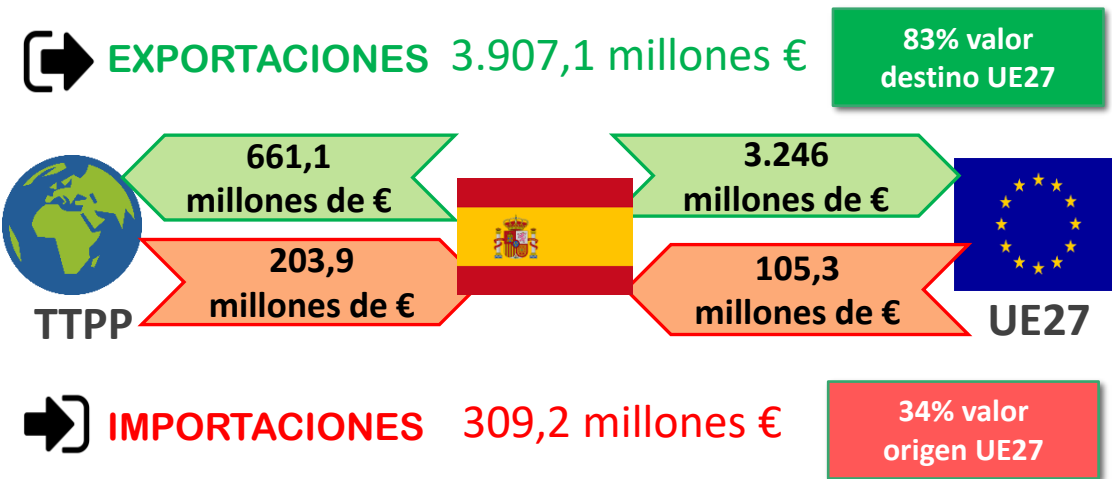
- Hoja o Tallo: otras coles, berzas, escarolas, endivias, etc.
- Fruto: calabazas, guindillas, etc.
- Raíces y bulbos: puerros, rábanos, nabos, etc.
- Leguminosas: guisantes y habas.

Evolución de la balanza comercial (millones €)
HORTALIZAS INVERNADERO



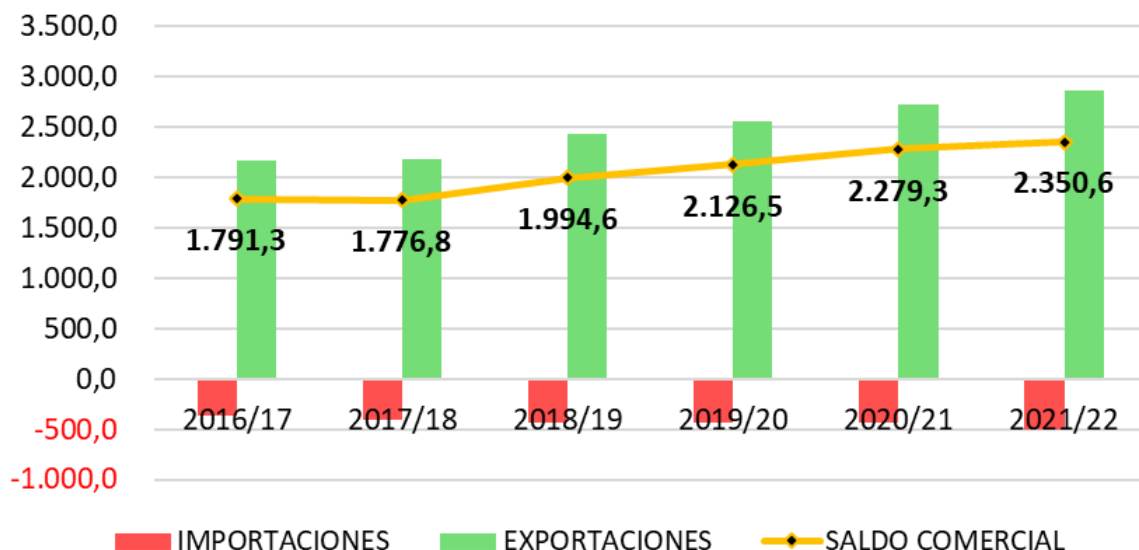
Valor (millones €)	2021/22	Act vs Ant	Act vs Media
IMPORTACIONES	-309,2	↑ 30%	↑ 36%
EXPORTACIONES	3.907,1	↑ 11%	↑ 21%
SALDO COMERCIAL	3.597,9	↑ 10%	↑ 20%

Balanza comercial 2021/22

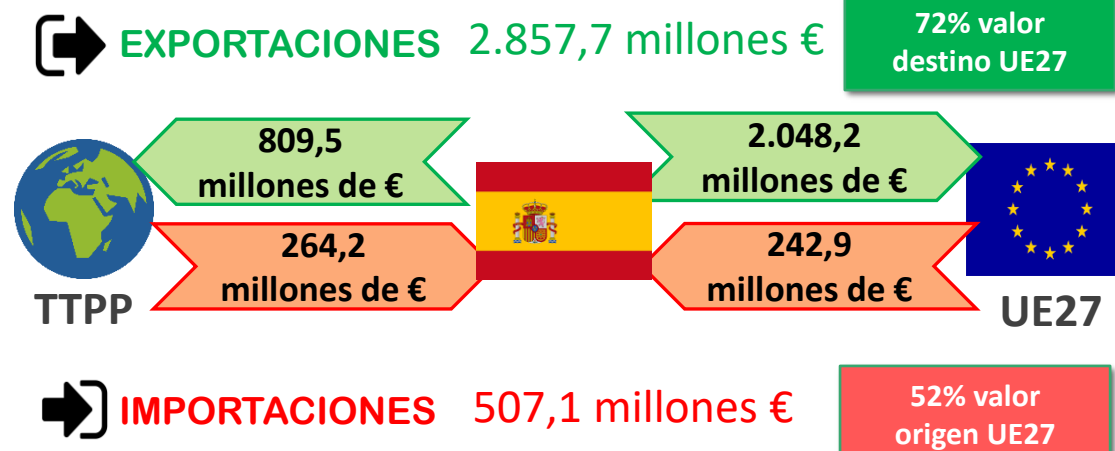


Saldo comercial (millones €)	2020/21	2021/22	Media 5	Variación en 2021/22	
				Sobre 2020/21	Sobre Media 5
TOMATE	811,8	896,1	820,1	↑ 10%	↑ 9%
PIMIENTO	1.226,9	1.235,5	1.068,1	↑ 1%	↑ 16%
PEPINO	653,7	829,6	610,7	↑ 27%	↑ 36%
CALABACÍN	405,2	446,7	338,3	↑ 10%	↑ 32%
BERENJENA	178,1	190,0	160,0	↑ 7%	↑ 19%

Evolución de la balanza comercial (millones €)
HORTALIZAS AIRE LIBRE



Balanza comercial 2021/22



Valor (millones €)	2021/22	Act vs Ant	Act vs Media
IMPORTACIONES	-507,1	↑ 16%	↑ 22%
EXPORTACIONES	2.857,7	↑ 5%	↑ 19%
SALDO COMERCIAL	2.350,6	↑ 3%	↑ 18%

Saldo comercial (millones €)	2020/21	2021/22	Media 5	Variación en 2021/22	
				Sobre 2020/21	Sobre Media 5
LECHUGA	801,7	873,2	736,0	↑ 9%	↑ 19%
BRASSICAS	592,0	612,6	518,3	↑ 3%	↑ 18%
ALCACHOFA	18,7	20,2	14,9	↑ 8%	↑ 35%
CEBOLLA	49,0	71,3	72,2	↑ 46%	↓ -1%
AJO	254,7	245,2	223,7	↓ -4%	↑ 10%



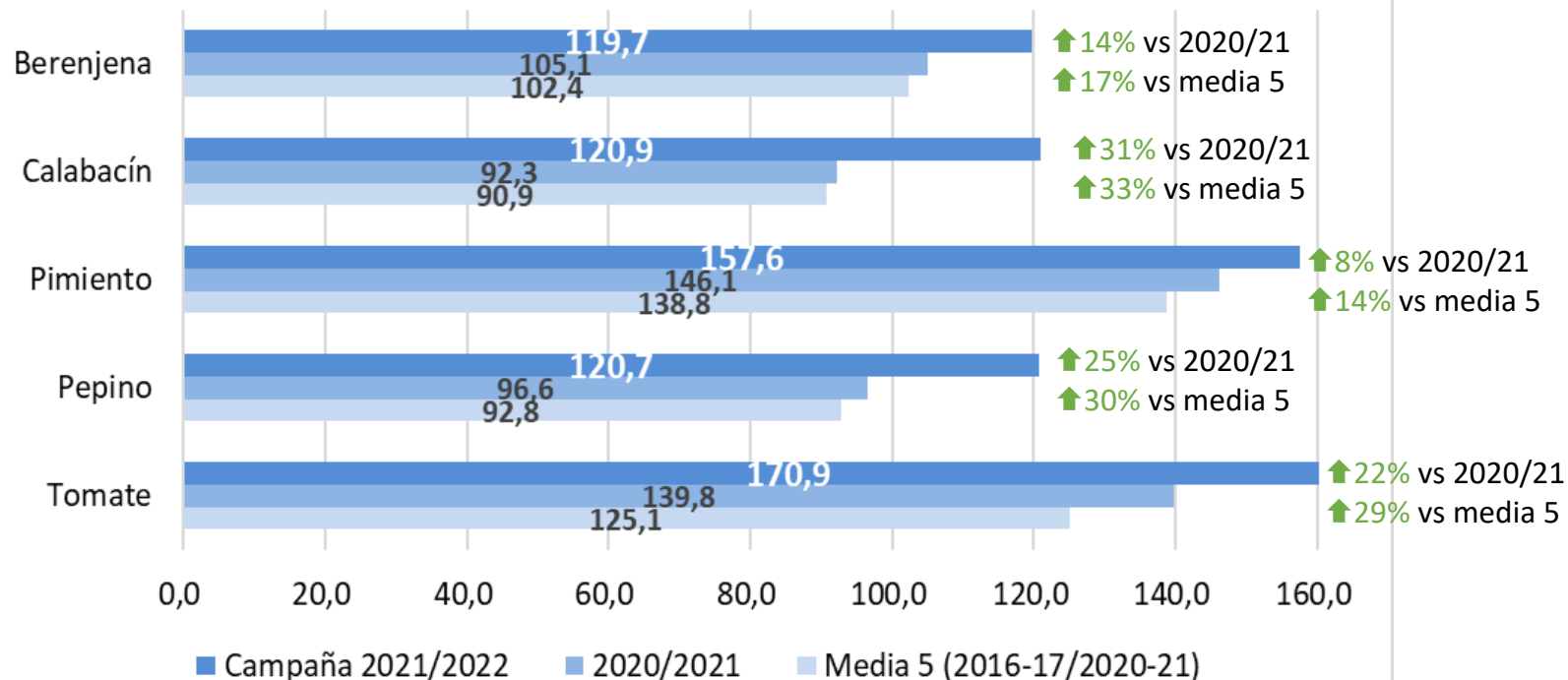
El **volumen exportado** de los hortícolas de invernadero **retrocede un -6%** frente a la campaña anterior

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

	VOLUMEN (toneladas)		
	Campaña 2021/2022	Variaciones	
		2021/22 vs 2020/21	2021/22 vs Media 5
Tomate	632.883	↓ -8%	↓ -18%
Pepino	696.746	↑ 2%	↑ 6%
Pimiento	843.459	↓ -5%	↑ 3%
Calabacín	383.813	↓ -15%	↓ -1%
Berenjena	159.367	↓ -6%	↑ 1%
INVERNADERO	2.716.267	↓ -6%	↓ -3%

El volumen exportado de pepino supera por 1ª vez al de tomate

Evolución del valor unitario (millones de €) de exportación HORTALIZAS INVERNADERO



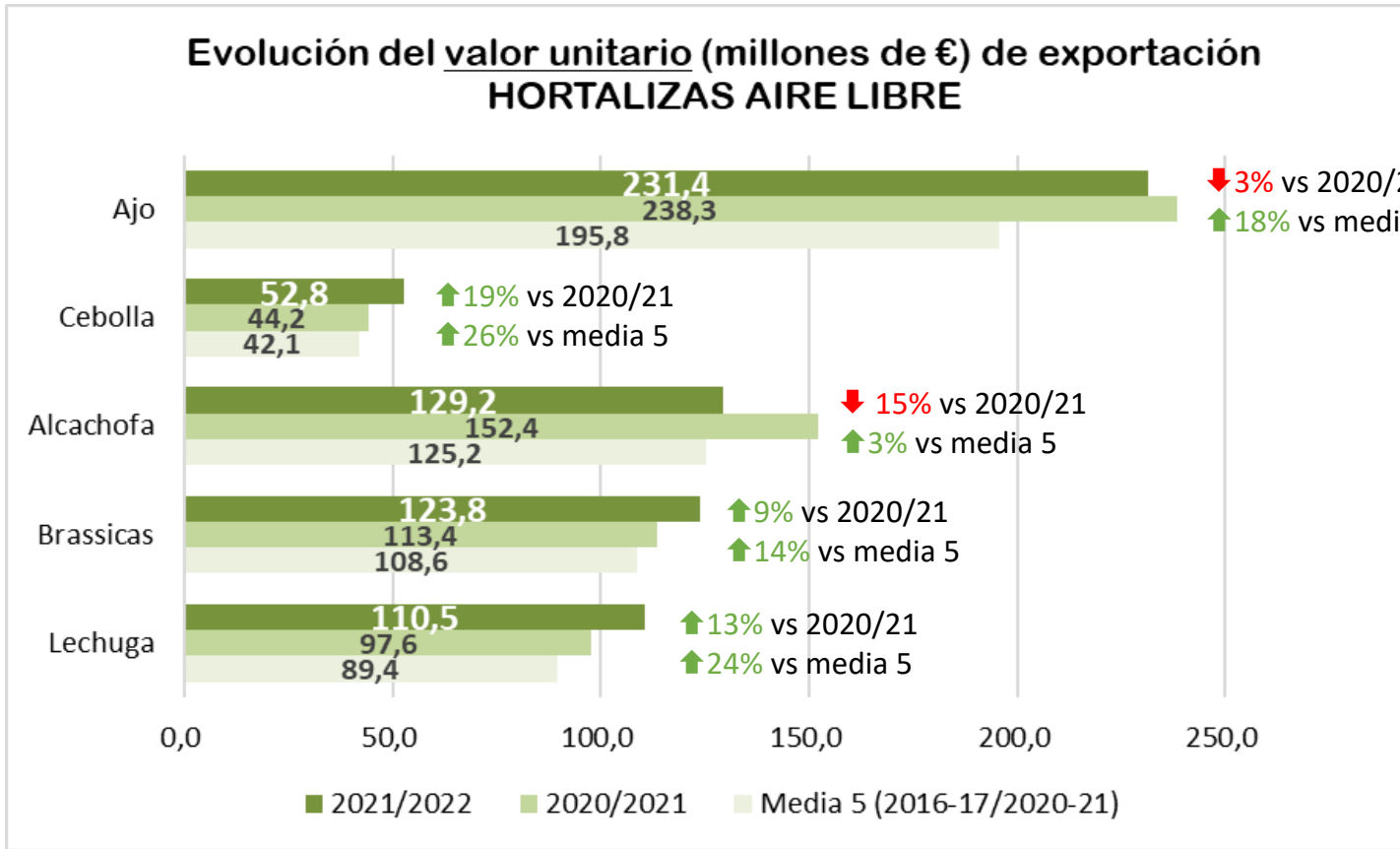
Todos los hortícolas de invernadero muestran avances significativos en **valor unitario** con crecimientos a doble dígito.



Los volúmenes españoles exportados retroceden un -4% respecto a la campaña pasada, pero se mantienen estables frente a las 5 últimas

Retroceso mayoritario en los volúmenes exportados, especialmente cebolla (-14%) frente a la media 2016/17-2020/21, aunque destaca el fuerte incremento de los envíos de alcachofa (+28%) respecto al mismo período

	VOLUMEN (toneladas)		
	Campaña 2021/2022	Variaciones	
		Act vs Ant	Act vs Media 5
Lechuga	825.857	↓ -4%	↓ -2%
Brassicas	506.597	↓ -5%	↑ 4%
Alcachofa	15.784	↑ 27%	↑ 28%
Cebolla	201.523	↓ -3%	↓ -14%
Ajo	108.415	↓ -3%	↓ -7%
AIRE LIBRE	2.446.414	↓ -4%	↑ 0%

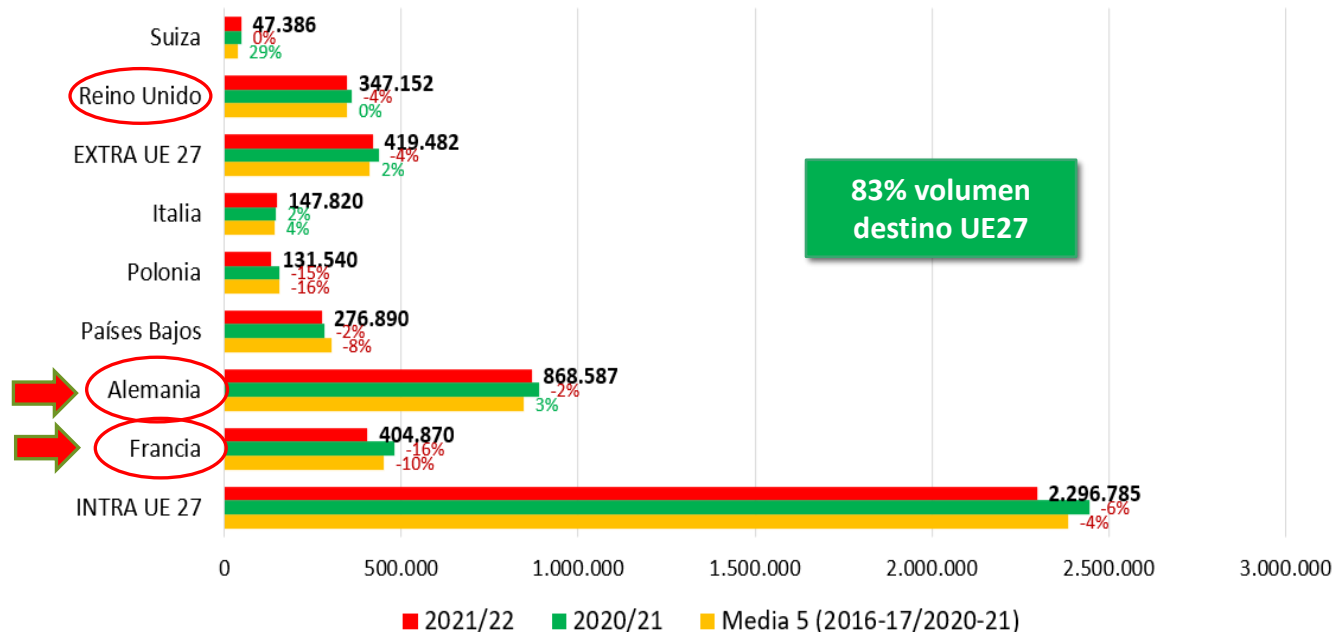


A excepción de alcachofa y ajo respecto a la campaña anterior, los principales hortalizas al aire libre registran **crecimientos significativos en valor unitario** tanto en lechuga como en *brassicas* y cebolla.

En torno a 7/10 hortalizas cultivadas al aire libre



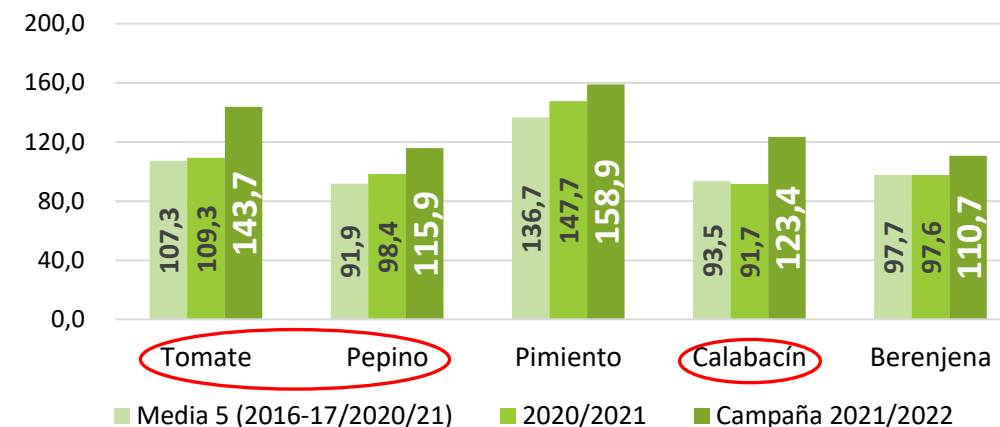
Principales destinos (toneladas) de las exportaciones españolas
HORTALIZAS INVERNADERO



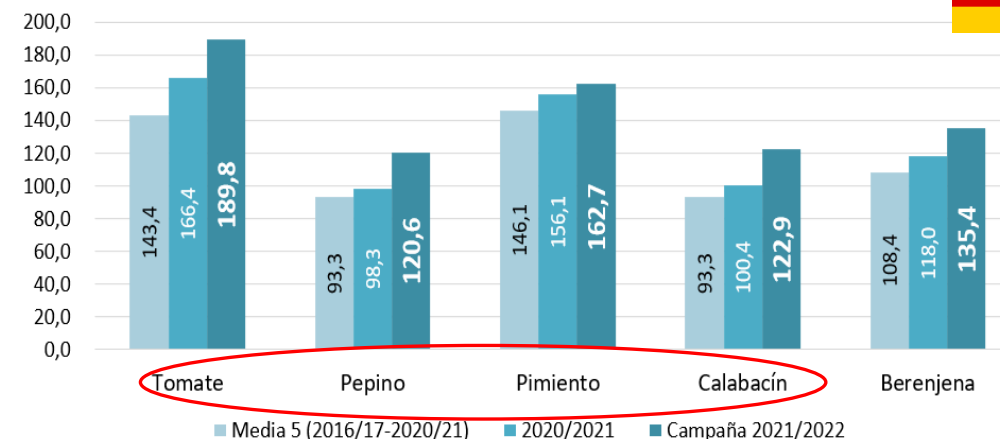
En la campaña 2021/22 los retrocesos en las cantidades exportadas en hortalizas de invernadero a la UE27 se deben principalmente a las caídas de Alemania, Francia y Países Bajos

Los volúmenes exportados a Suiza se mantienen y en Noruega se incrementan (+12%), sin embargo R. Unido retrocede en volumen un -4% frente a 2020/21

Evolución del valor unitario (€/100 kg) exportado a Francia HORTALIZAS INVERNADERO

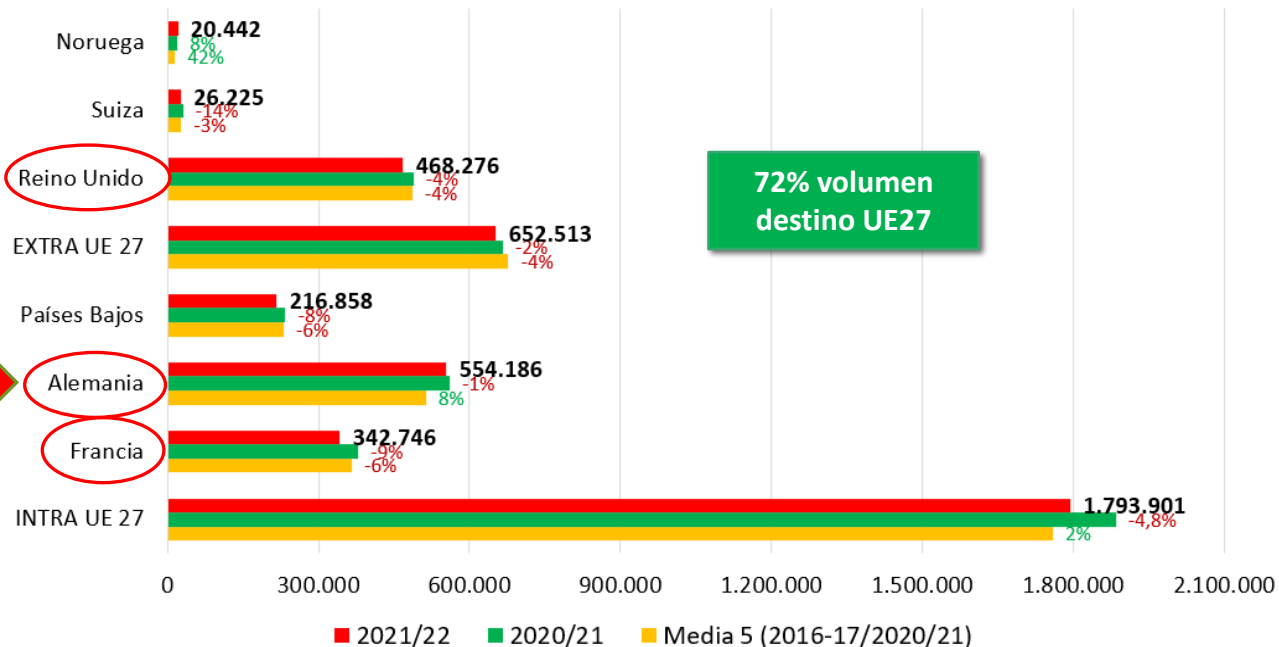


Evolución del valor unitario (€/100kg) exportado a Alemania HORTALIZAS INVERNADERO





Principales destinos (toneladas) de las exportaciones españolas HORTALIZAS AIRE LIBRE

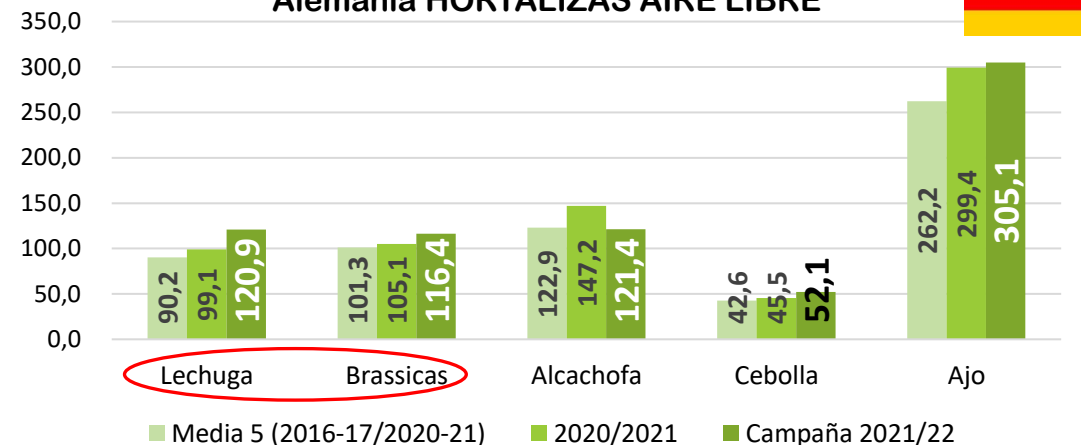


72% volumen destino UE27

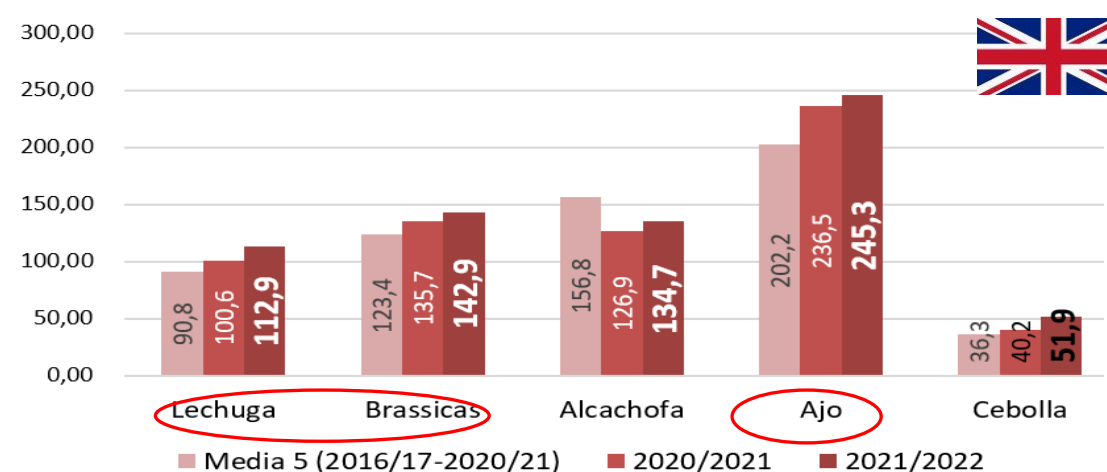
Se registran **retrocesos de un -5% en los envíos de hortalizas al aire libre a la UE27** por las contracciones frente al año anterior en Francia y, en menor medida, Países Bajos o Alemania

Las **exportaciones extracomunitarias también retroceden un -2%** frente a campañas anteriores, en gran medida, debido a la **reducción en R. Unido**

Evolución del valor unitario (€/100 kg) exportado a Alemania HORTALIZAS AIRE LIBRE

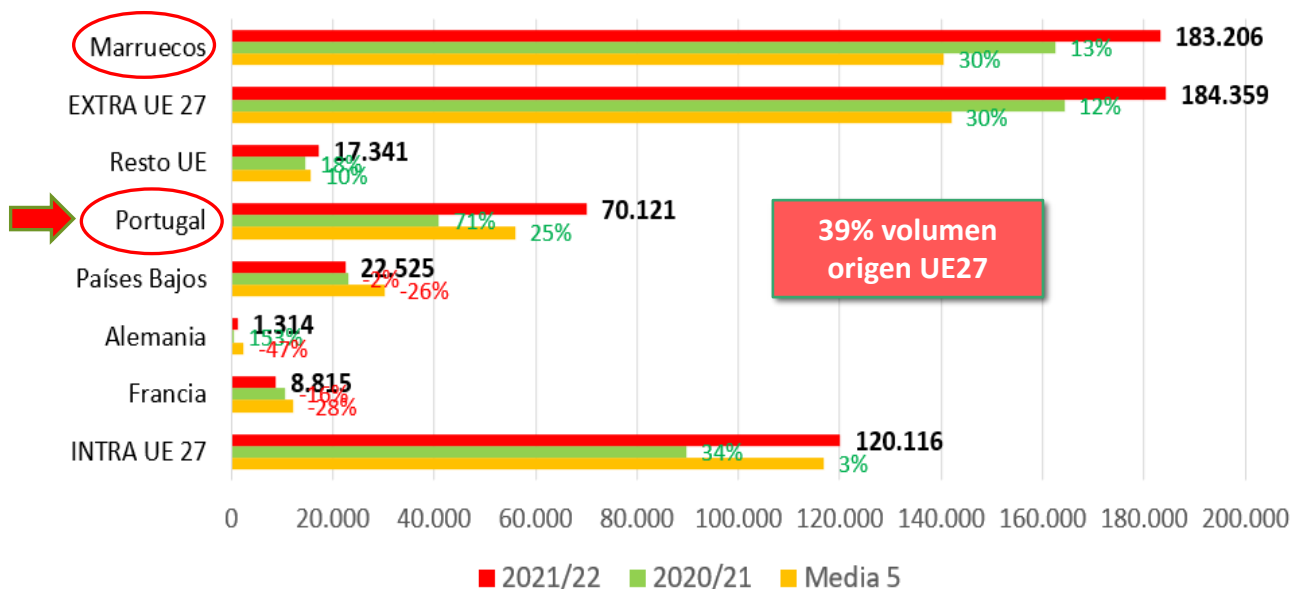


Evolución del valor unitario (€/100kg) exportado a Reino Unido HORTALIZAS AIRE LIBRE





Principales orígenes (toneladas) de las importaciones españolas HORTALIZAS INVERNADERO



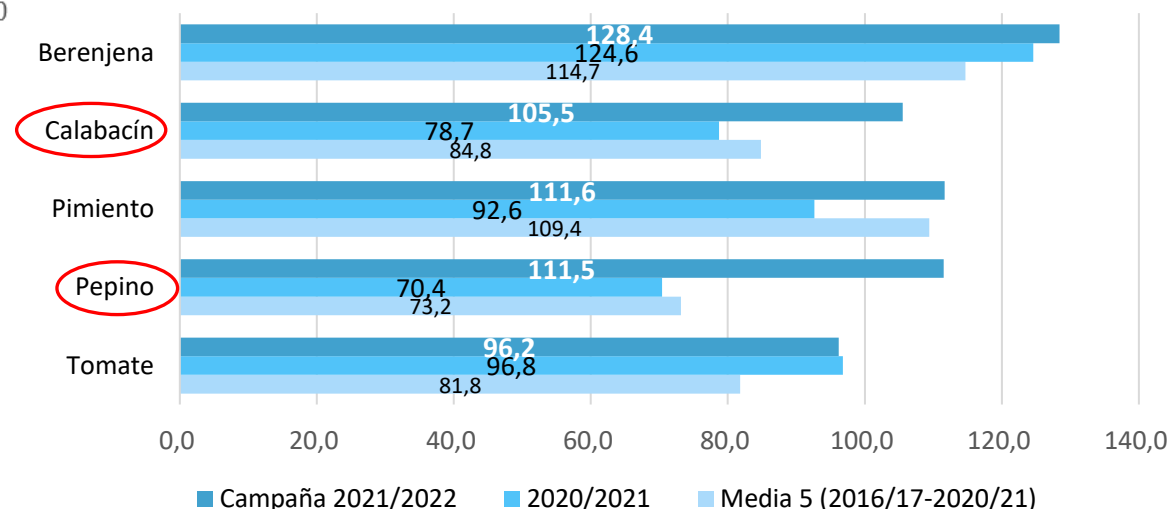
Se registran **avances significativos en la entrada de hortalizas a España** procedentes de países de la UE27 debido al fuerte crecimiento de los envíos de Portugal.

Las **importaciones** de productos hortícolas **procedentes de Marruecos** continúan incrementándose una campaña más.

VOLUMEN (toneladas)

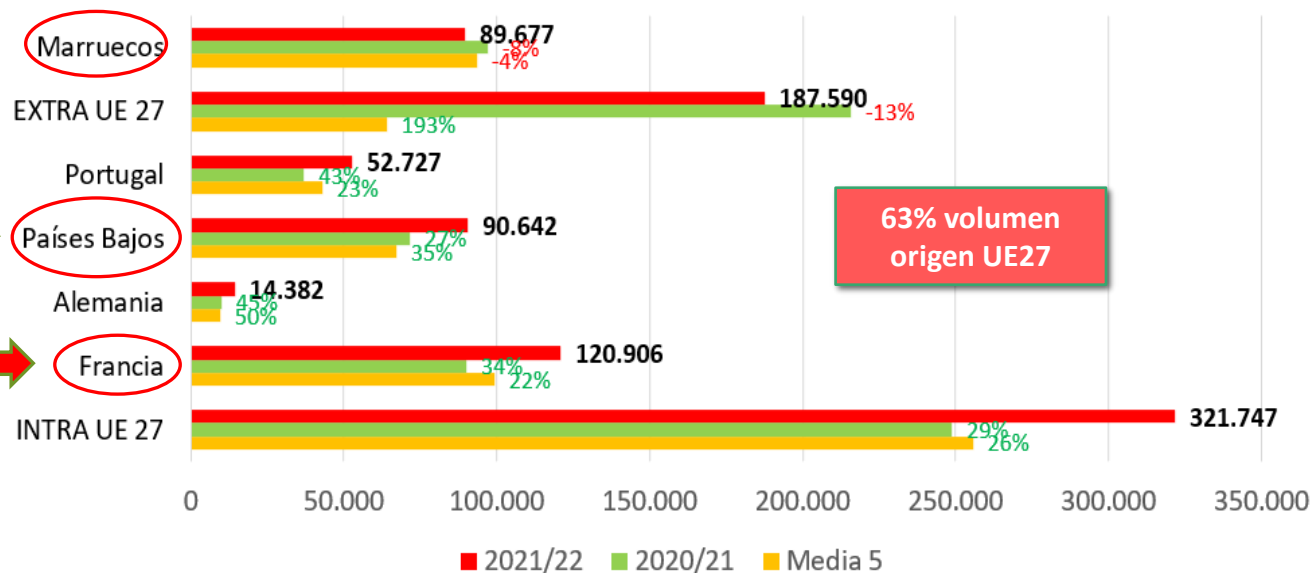
	Campaña 2021/2022	Variaciones	
		2021/22 vs 2020/21	2021/22 vs Media 5
Tomate	192.622	↑ 26%	↑ 14%
Pepino	10.465	↑ 37%	↑ 32%
Pimiento	84.190	↑ 9%	↑ 29%
Calabacín	16.576	↑ 9%	↑ 3%
Berenjena	623	↓ -26%	↓ -22%

Evolución del valor unitario (€/100kg) de importación HORTALIZAS INVERNADERO





Principales orígenes (toneladas) de las importaciones españolas HORTALIZAS AIRE LIBRE



63% volumen origen UE27

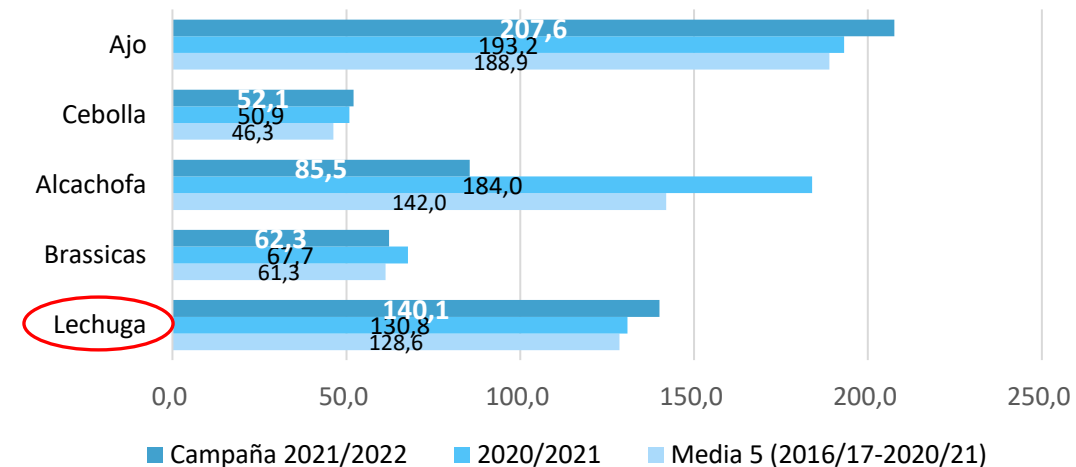
Se incrementan notablemente las importaciones de hortalizas al aire libre procedentes de países de la UE27, destacando Francia, Países Bajos y Portugal.

Sin embargo, los envíos procedentes de terceros países han retrocedido frente a 2020/21 situándose en niveles similares a los del promedio de campañas anteriores.

VOLUMEN (toneladas)

Campaña 2021/2022	Variaciones	
	2021/22 vs 2020/21	2021/22 vs Media 5
Lechuga	↑ 8%	↑ 17%
Brassicas	↑ 27%	↑ 5%
Alcachofa	↑ 216%	↓ -40%
Cebolla	↓ -21%	↑ 14%
Ajo	↓ -56%	↓ -13%

Evolución del valor unitario (€/100kg) de importación HORTALIZAS AIRE LIBRE

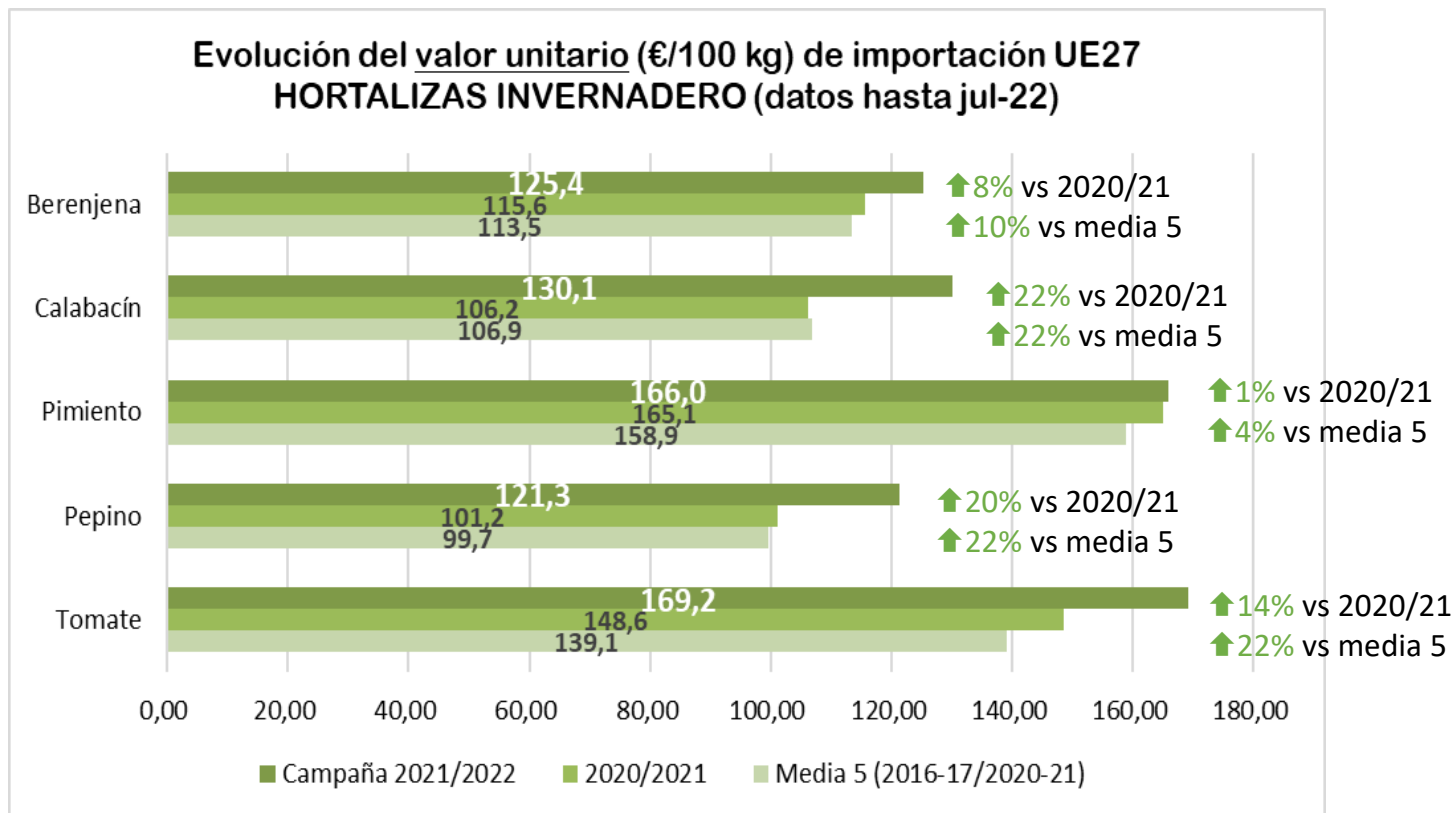




Los volúmenes importados por la UE27 retroceden ligeramente (-1%) respecto a la campaña anterior, en gran medida, por la reducción generalizada de las hortalizas de invernadero, a excepción del **tomate**

En cambio, **todos los hortícolas analizados crecen respecto a la media** de las últimas cinco campañas

	VOLUMEN (toneladas)		
	Campaña 2021/2022	Variaciones	
		2021/22 vs 2020/21	2021/22 vs Media 5
Tomate	2.568.937	↑ 3%	↑ 2%
Pepino	1.076.208	↓ -5%	↑ 1%
Pimiento	1.326.406	↓ -3%	↑ 3%
Calabacín	452.783	↓ -5%	↑ 3%
Berenjena	199.893	↓ -3%	↑ 1%
INVERNADERO	5.624.227	↓ -0,9%	↑ 2%

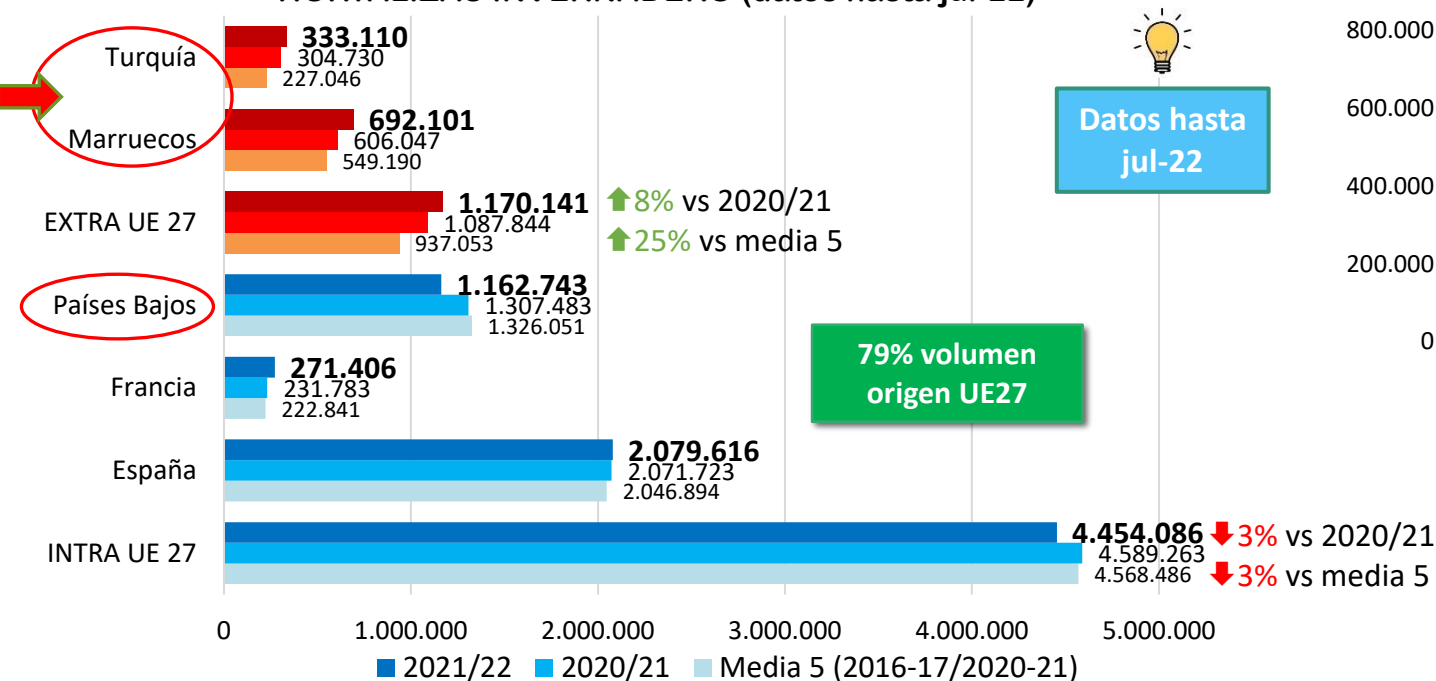


Datos hasta jul-22

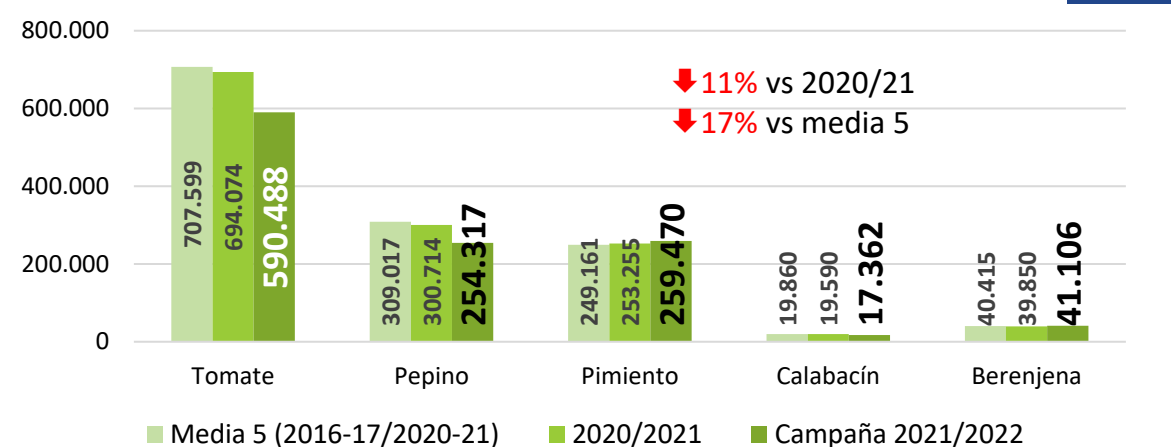
El **valor unitario** de los hortícolas de invernadero registra **avances tanto respecto a 2020/21 como en relación a la media** de las últimas cinco campañas, en particular destacan **tomate, pepino y calabacín**.



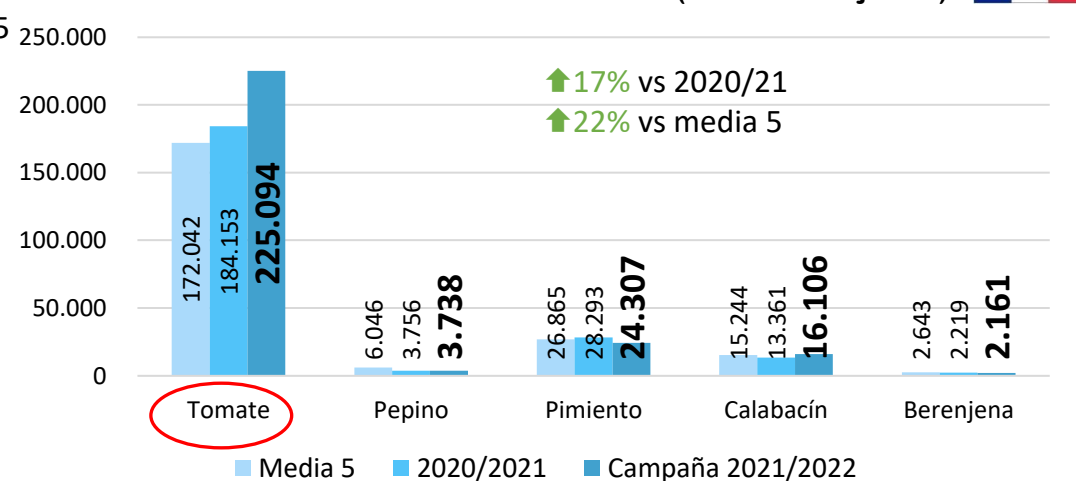
Principales orígenes (toneladas) de las importaciones UE27
HORTALIZAS INVERNADERO (datos hasta jul-22)



Evolución del volumen (t) importado por la UE27 desde P. Bajos
HORTALIZAS INVERNADERO (datos hasta jul-22)



Evolución del volumen (t) importado por la UE27 desde Francia
HORTALIZAS INVERNADERO (datos hasta jul-22)



Los **aprovisionamientos comunitarios en volumen retroceden frente a 2020/21** principalmente por la caída de Países Bajos

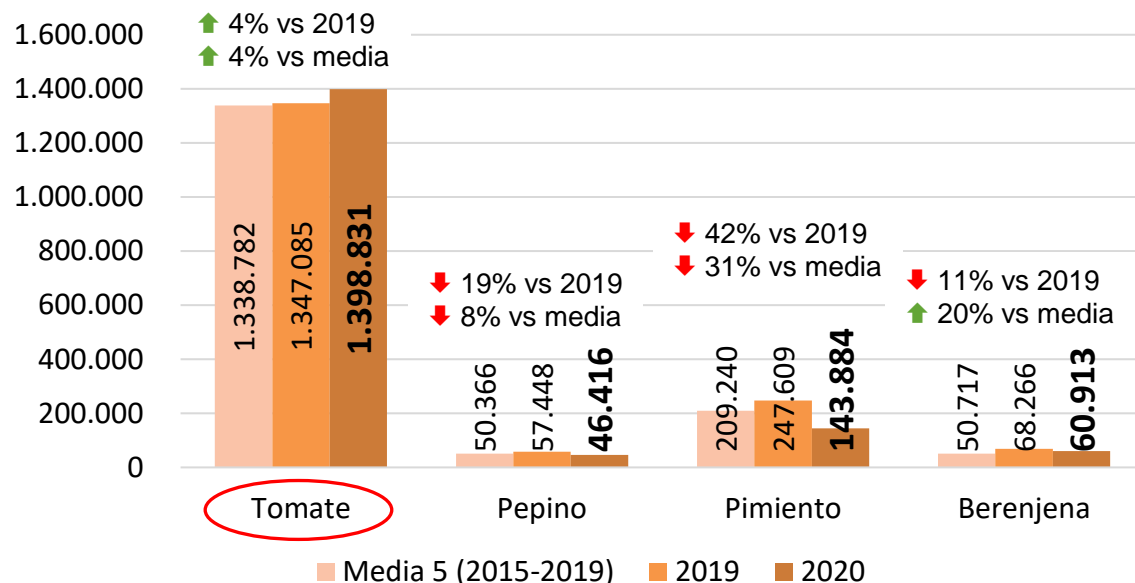
Se registran **avances frente a la media** de las últimas cinco campañas **por parte de terceros países (+8%)**, principalmente Marruecos y Turquía, mayores que los obtenidos por España

ZOOM MARRUECOS: Efectivos productivos y Comercio exterior 2021/22

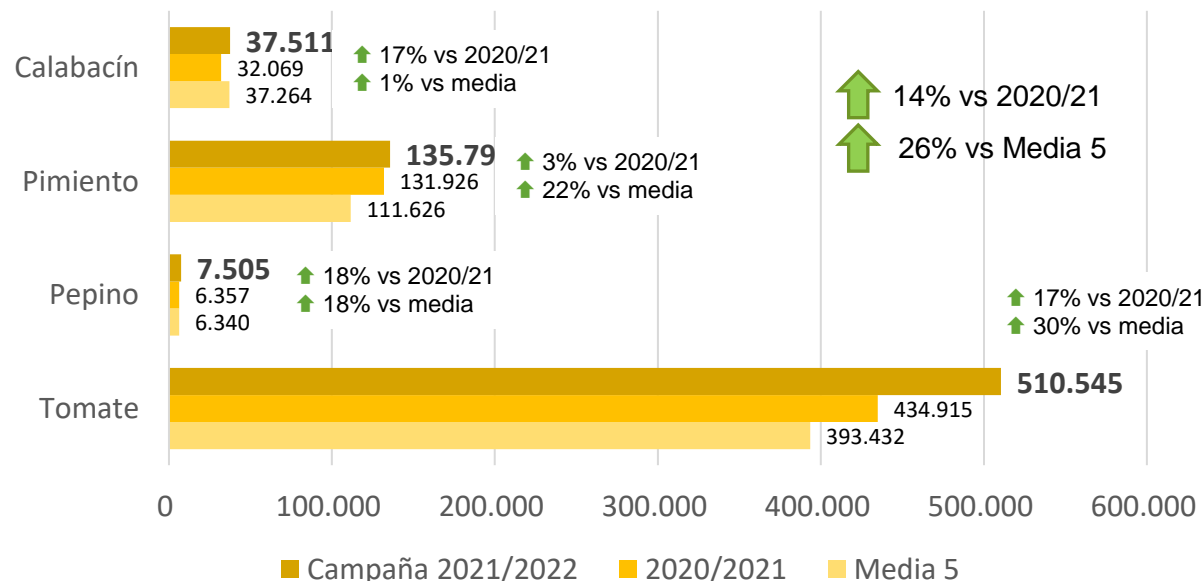


Hortalizas invernadero

Evolución de la producción (toneladas) Marruecos
HORTALIZAS DE INVERNADERO



Evolución del volumen (t) importado por la UE27 con origen Marruecos (datos hasta jul-22)



Los avances en los suministros de Marruecos a la UE27 durante la campaña 2021/22 se sitúan por encima de campañas previas

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

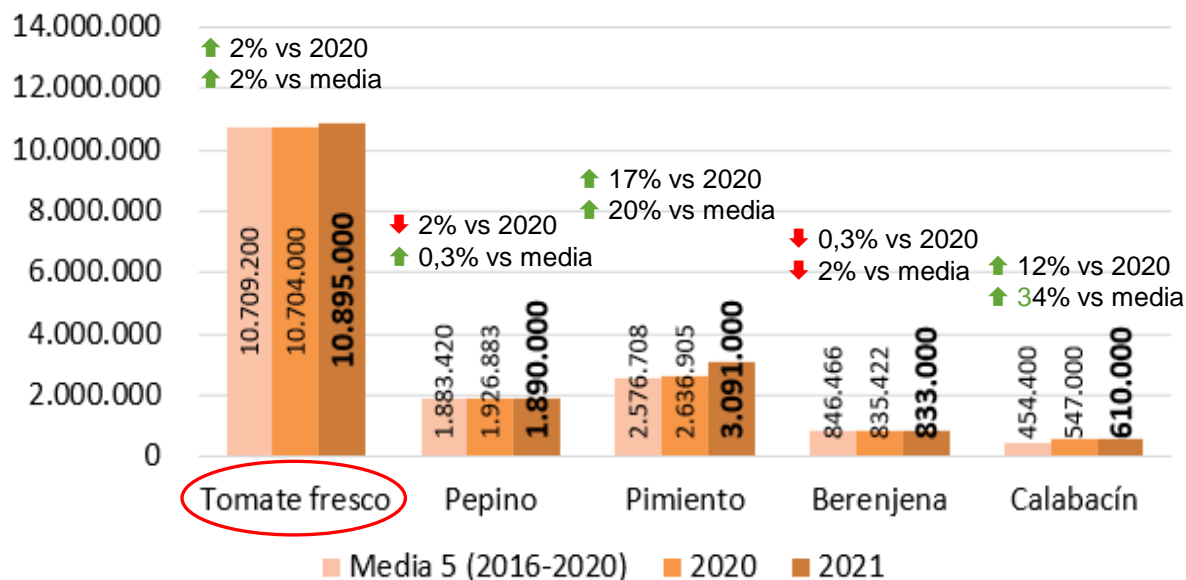
	VALOR UNITARIO (€/100 kg)			Variaciones	
	2021/2022	2020/2021	Media 5	Act vs Ant	Act vs Media 5
Tomate	143,12	124,66	118,10	↑ 15%	↑ 21%
Pepino	115,40	64,24	69,23	↑ 80%	↑ 67%
Pimiento	107,78	93,43	122,16	↑ 15%	↓ -12%
Calabacín	115,61	82,52	92,01	↑ 40%	↑ 26%
Berenjena	90,67	104,83	100,75	↓ -14%	↓ -10%

ZOOM TURQUÍA: Efectivos productivos y Comercio exterior 2021/22

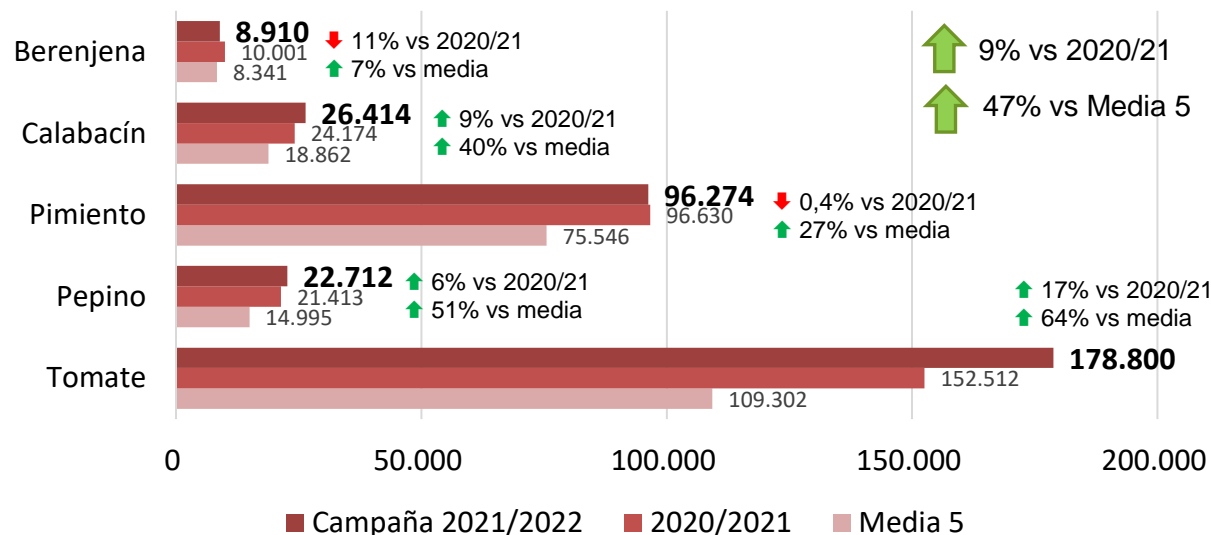


Hortalizas invernadero

Evolución de la producción (toneladas) Turquía
HORTALIZAS DE INVERNADERO



Evolución del volumen (t) importado por la UE27 con origen Turquía (datos hasta jul-22)



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

Los incrementos de los volúmenes suministrados al mercado comunitario se dan de manera generalizada, pero se focalizan principalmente en **tomate**.

	VALOR UNITARIO (€/100 kg)				
	2021/2022	2020/2021	Media 5	Variaciones	
				Act vs Ant	Act vs Media 5
Tomate	112,03	89,37	94,54	↑ 25%	↑ 19%
Pepino	92,66	92,89	95,76	↓ 0%	↓ -3%
Pimiento	135,67	117,08	121,23	↑ 16%	↑ 12%
Calabacín	90,54	79,38	83,28	↑ 14%	↑ 9%
Berenjena	122,58	99,16	98,61	↑ 24%	↑ 24%

PRECIOS MEDIOS DE CAMPAÑA 2021/22



Hortalizas invernadero

PRODUCTO	Mercados	P SALIDA OP					P EN ORIGEN				
		P Campaña					P Campaña				
		2021/22	2020/21	Media 5 (2016/17- 2020/21)	Variaciones		2021/22	2020/21	Media 5 (2016/17- 2020/21)	Variaciones	
					vs 2020/21	vs Media 5				vs 2020/21	vs Media 5
TOMATE 'REDONDO LISO'	Almería	97,21	73,29	70,37	↑ 33%	↑ 38%					
	ESPAÑA	95,66	75,63	74,30	↑ 26%	↑ 29%	75,79	67,79	64,08	↑ 12%	↑ 18%
TOMATE 'CEREZA'	Almería	189,51	178,74	171,66	↑ 6%	↑ 10%					
	ESPAÑA	193,04	166,02	152,98	↑ 16%	↑ 26%	149,07	123,22		↑ 21%	
TOMATE 'RACIMO'	Almería	122,07	82,73	83,72	↑ 48%	↑ 46%					
	ESPAÑA	121,46	83,09	80,09	↑ 46%	↑ 52%	91,26	63,84		↑ 43%	
TOMATE 'ASURCADO'	Andalucía						109,81	127,63	98,67	↓ -14%	↑ 11%
BERENJENA	Almería	75,59	78,68	74,03	↓ -4%	↑ 2%					
	ESPAÑA	75,88	78,70	67,00	↓ -4%	↑ 13%	52,00	52,51	53,82	↓ -1%	↓ -3%
CALABACÍN	Almería	99,76	66,76	72,54	↑ 49%	↑ 38%					
	ESPAÑA	99,95	67,11	67,05	↑ 49%	↑ 49%	70,20	48,29	51,40	↑ 45%	↑ 37%
PEPINO	Almería	80,60	60,02	58,65	↑ 34%	↑ 37%					
	ESPAÑA	90,43	69,91	62,50	↑ 29%	↑ 45%	57,46	40,82	43,35	↑ 41%	↑ 33%
PIMIENTO	Almería	110,38	119,04	97,00	↓ -7%	↑ 14%					
	ESPAÑA	110,11	102,07	94,41	↑ 8%	↑ 17%	78,61	64,57	71,74	↑ 22%	↑ 10%

A excepción de berenjena, los **precios a la salida de centro de acondicionamiento** se sitúan **por encima de las cotizaciones registradas en 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



PRODUCTO	Mercados	P SALIDA OP					P EN ORIGEN				
		P Campaña					P Campaña				
		2021/22	2020/21	Media 5 (2016/17- 2020/21)	Variaciones		2021/22	2020/21	Media 5 (2016/17- 2020/21)	Variaciones	
					vs 2020/21	vs Media 5				vs 2020/21	vs Media 5
LECHUGA	Murcia	87,54	89,30	84,91	↓ -2%	↑ 3%					
	ESPAÑA	79,91	84,77	84,54	↓ -6%	↓ -5%	27,28	25,86	24,92	↑ 5%	↑ 9%
CEBOLLA	ESPAÑA	40,87	28,11	30,13	↑ 45%	↑ 36%	23,13	16,84	21,09	↑ 37%	↑ 10%
AJO	ESPAÑA (blanco)	213,15	200,40	186,90	↑ 6%	↑ 14%					
	ESPAÑA (morado)	233,37	220,49	209,00	↑ 6%	↑ 12%					
	ESPAÑA (spring)	192,44	166,76	166,03	↑ 15%	↑ 16%	127,01	130,47	139,80	↓ -3%	↓ -9%
BRÓCOLI	Murcia	91,88	89,88	99,29	↑ 2%	↓ -7%					
	ESPAÑA						55,44	49,74	49,74	↑ 11%	↑ 11%
COLIFLOR	Murcia	84,06	85,05	81,30	↓ -1%	↑ 3%					
	ESPAÑA	82,98	75,81	72,20	↑ 9%	↑ 15%	49,96	48,80	51,84	↑ 2%	↓ -4%
ALCACHOFA	Murcia	163,72	127,04	119,83	↑ 29%	↑ 37%					
	ESPAÑA						102,31	97,66	93,06	↑ 5%	↑ 10%
ZANAHORIA	ESPAÑA						25,54	21,95	29,22	↑ 16%	↓ -13%

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

CONSUMO EN HOGARES 2021/22



Datos hasta julio-22

Hortalizas invernadero

	CANTIDAD (kg)			Variaciones		PRECIO MEDIO (€/kg)			Variaciones	
	2020/21	2021/22	Media 5 (2016/17-2020/21)	2021/22 vs 2020/21	2021/22 vs Media 5	2020/21	2021/22	Media 5 (2016/17-2020/21)	2021/22 vs 2020/21	2021/22 vs Media 5
TOMATES	562.669	492.328	554.247	▼ -13%	▼ -11%	1,81	1,99	1,57	▲ 10%	▲ 27%
PEPINOS	90.307	80.055	83.761	▼ -11%	▼ -4%	1,45	1,59	1,46	▲ 10%	▲ 9%
PIMIENTOS	228.193	186.536	210.460	▼ -18%	▼ -11%	2,01	2,04	1,93	▲ 1%	▲ 6%
BERENJENAS	76.740	58.874	67.880	▼ -23%	▼ -13%	1,64	1,69	1,60	▲ 3%	▲ 5%
CALABACINES	181.107	149.597	168.535	▼ -17%	▼ -11%	1,47	1,62	1,46	▲ 10%	▲ 11%
INVERNADERO	1.139.016	967.390	1.084.882	▼ -15%	▼ -11%	1,67	1,78	1,60	▲ 6%	▲ 11%

Hortalizas al aire libre

	CANTIDAD (kg)			Variaciones		PRECIO MEDIO (€/kg)			Variaciones	
	2020/21	2021/22	Media 5 (2016/17-2020/21)	2021/22 VS 2020/21	2021/22 VS Media 5	2020/21	2021/22	Media 5 (2016/17-2020/21)	2021/22 VS 2020/21	2021/22 VS Media 5
LECHUGA/ESC./ ENDIVIA	176.939	159.028	163.505	▼ -10%	▼ -3%	2,73	2,84	2,75	▲ 4%	▲ 3%
BROCOLI	59.461	48.353	56.816	▼ -19%	▼ -15%	1,83	2,01	1,74	▲ 10%	▲ 16%
COLIFLOR	27.715	27.472		▼ -1%		1,71	1,69		▼ -1%	
ALCACHOFAS	57.665	50.948	61.208	▼ -12%	▼ -17%	2,34	3,01	2,12	▲ 29%	▲ 42%
CEBOLLAS	323.520	270.214	306.789	▼ -16%	▼ -12%	1,28	1,39	1,17	▲ 9%	▲ 18%
AJOS	31.292	28.083	32.328	▼ -10%	▼ -13%	4,71	4,79	4,27	▲ 2%	▲ 12%
ZANAHORIAS	156.347	135.600	148.069	▼ -13%	▼ -8%	0,95	1,02	0,91	▲ 8%	▲ 12%
AIRE LIBRE	832.939	719.698	768.715	▼ -14%	▼ -6%	1,78	1,94	1,71	▲ 9%	▲ 14%

ZOOM OPFH: Año 2021



Sector de frutas y hortalizas
Año 2021: 501 OPs y 45% de integración

INVERNADERO

Grado organización y número de OPs	2020	2021	Media 5 (2016-2020)	Variaciones	
				2021 vs 2020	2021 vs Media 5
TOMATE (fresco)	39%	43%	38%	↑ 11%	↑ 14%
Nº OPFHs	92	100	94	↑ 9%	↑ 6%
PEPINO	49%	53%	54%	↑ 7%	↓ -1%
Nº OPFHs	79	77	77	↓ -3%	↑ 0%
PIMIENTO	49%	46%	52%	↓ -5%	↓ -11%
Nº OPFHs	136	125	133	↓ -8%	↓ -6%
CALABACÍN	23%	26%	21%	↑ 15%	↑ 26%
Nº OPFHs	106	106	101	⇒ 0%	↑ 5%
BERENJENA	35%	38%	37%	↑ 8%	↑ 1%
Nº OPFHs	72	79	73	↑ 10%	↑ 8%

Si bien los datos muestran un comportamiento expansivo en el grado de integración y número de OPFHs en los últimos años para **tomate, calabacín y berenjena**, éstos cuentan con niveles de integración por debajo de la media del sector hortofrutícola español. Por el contrario, **pimiento** (comportamiento recesivo) y **pepino** (sin tendencia clara) con registros en valores superiores al promedio nacional.

Hortalizas invernadero

Hortalizas aire libre

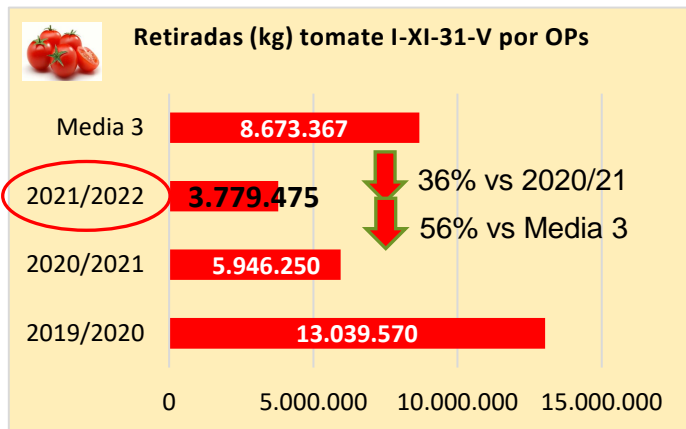
AIRE LIBRE

Grado de organización y número de OPs	2020	2021	Media 5 (2016-2020)	Variaciones	
				2021 vs 2020	2021 vs Media 5
LECHUGA	72%	66%	74%	↓ -8%	↓ -11%
Nº OPFHs	85	85	89	⇒ 0%	↓ -4%
BRÓCOLI	63%	70%	63%	↑ 12%	↑ 13%
Nº OPFHs	111	107	105	↓ -4%	↑ 2%
COLIFLOR	51%	60%	56%	↑ 17%	↑ 7%
Nº OPFHs	85	82	88	↓ -4%	↓ -7%
ALCACHOFA	24%	22%	25%	↓ -11%	↓ -14%
Nº OPFHs	53	53	53	⇒ 0%	↓ 0%
CEBOLLA	10%	7%	11%	↓ -26%	↓ -35%
Nº OPFHs	63	62	66	↓ -2%	↓ -6%
AJO	23%	17%	22%	↓ -29%	↓ -25%
Nº OPFHs	28	28	30	⇒ 0%	↓ -8%
TOMATE (transf.)	82%	79%	78%	↓ -4%	↑ 2%
Nº OPFHs	44	45	44	↑ 2%	↑ 3%

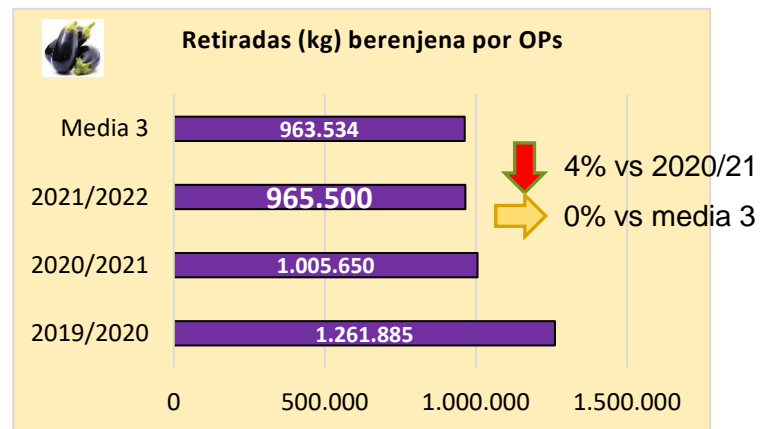
Los **principales cultivos de invierno**, a excepción de alcachofa, muestran niveles de integración superiores al 60% del volumen total en el sistema OP. Por el contrario, las **producciones de verano** representadas por cebolla y ajo presentan niveles de organización en torno a OPFHs muy reducidos, especialmente en la comparativa con el tomate para transformación, que alcanza cotas del 80%. En cuanto a la **evolución** en los últimos tiempos, comportamiento ascendente en brócoli y coliflor, estable en tomate y descendente en el resto.



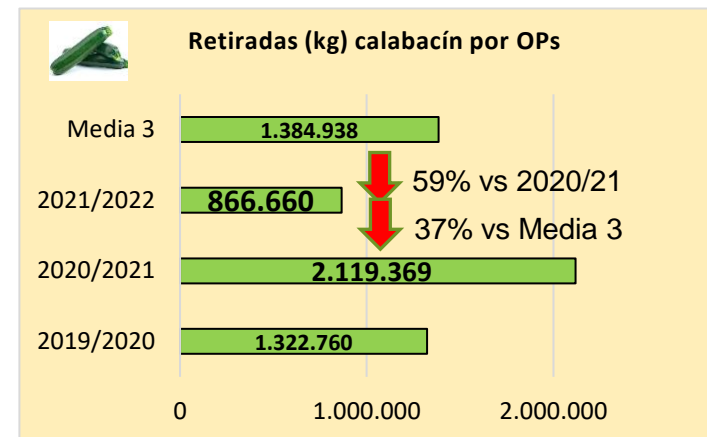
TOMATE



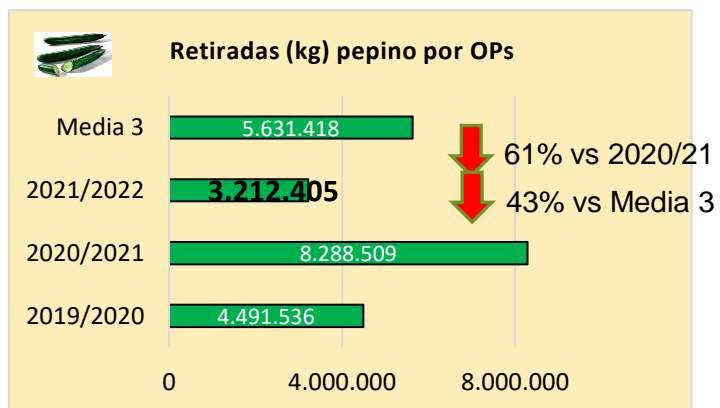
BERENJENA



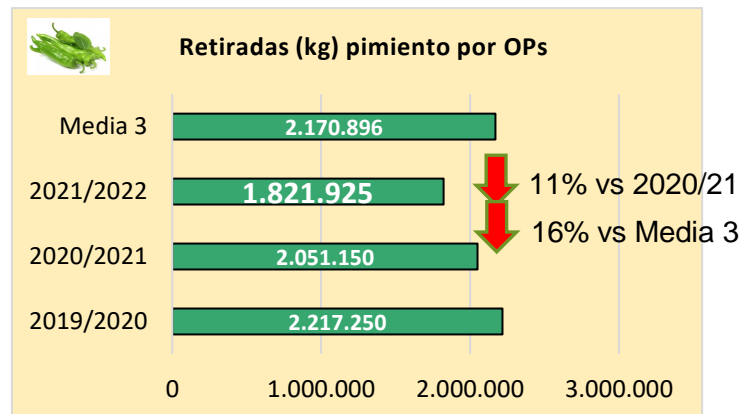
CALABACÍN



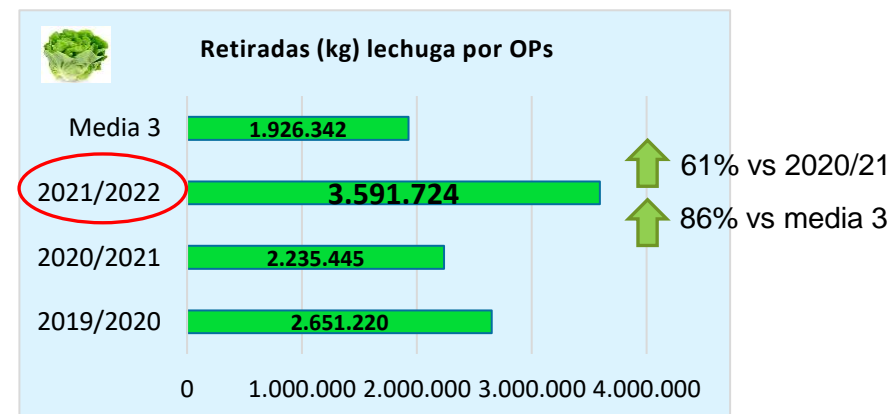
PEPINO



PIMIENTO

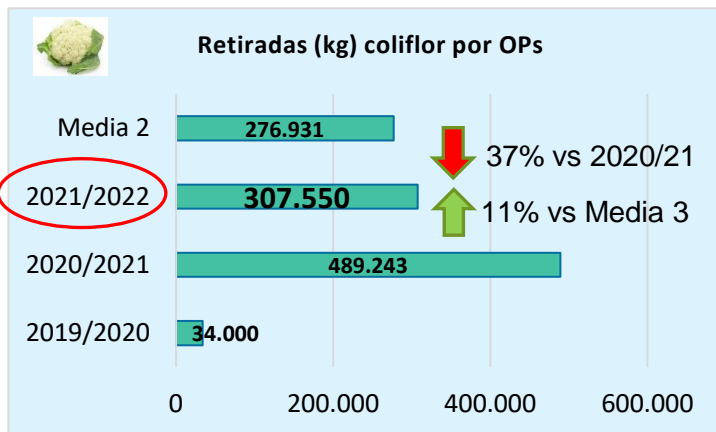


LECHUGA

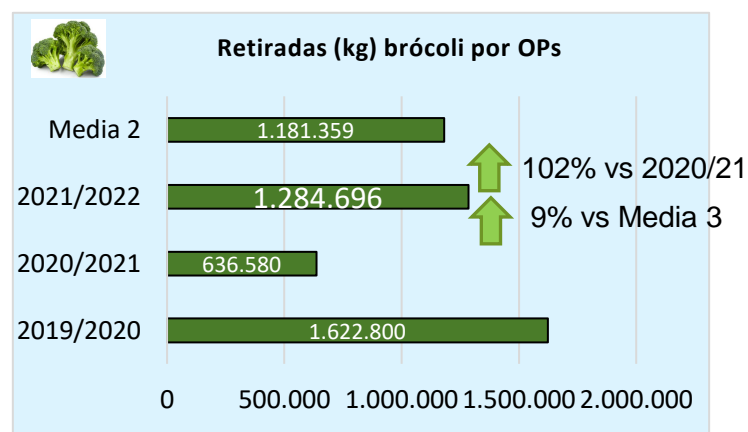




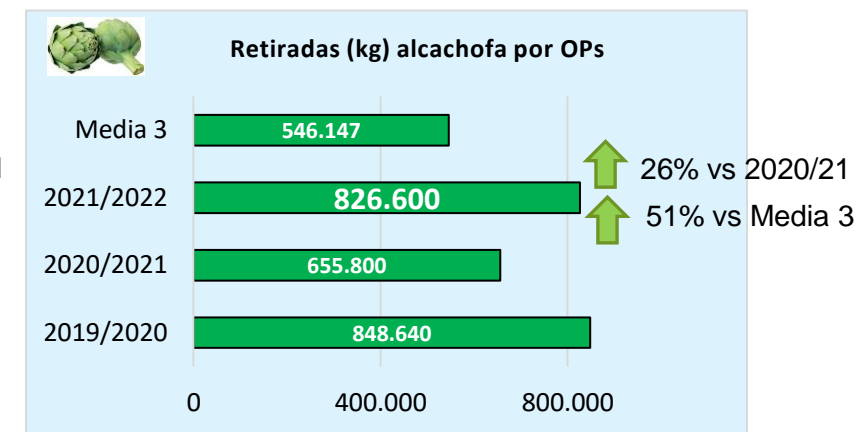
COLIFLOR



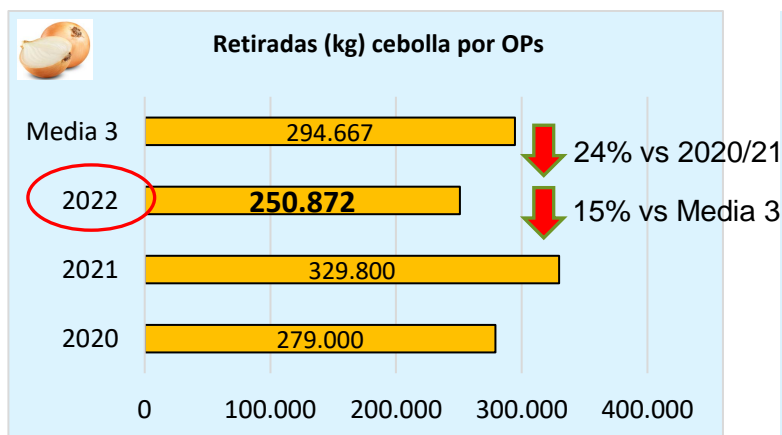
BRÓCOLI



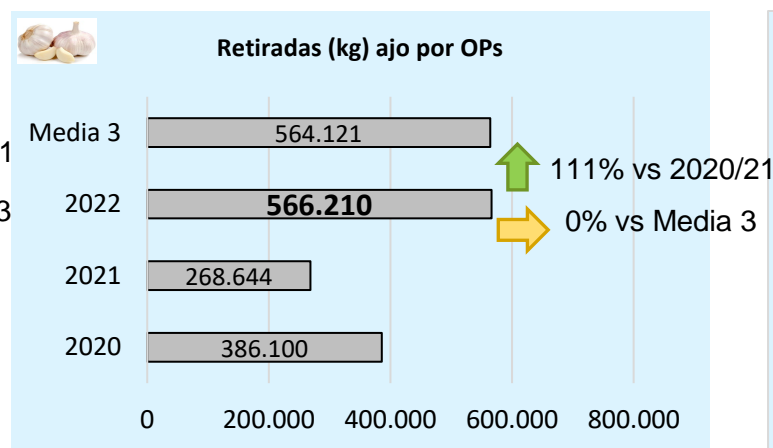
ALCACHOFA



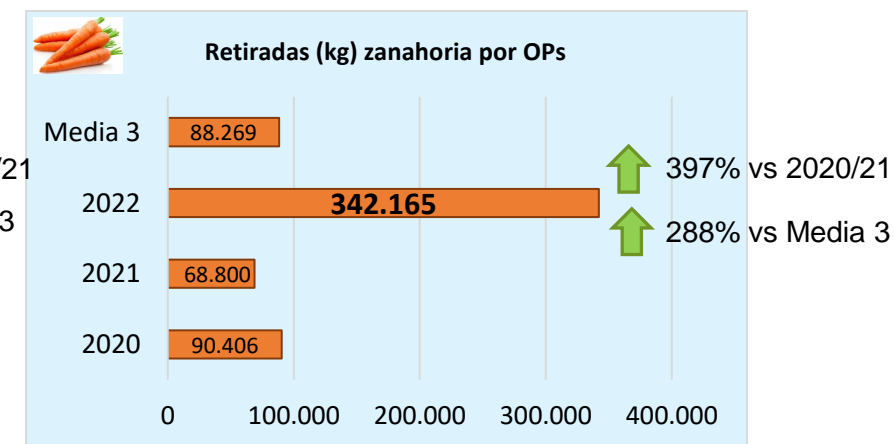
CEBOLLA



AJO



ZANAHORIA





- 1 La **cosecha de hortalizas en España ha sido claramente inferior a la de campañas anteriores**, en gran medida debido al impacto de la sequía sobre las producciones al aire libre. A nivel nacional respecto a 2020/21 la *superficie total* de hortalizas ha descendido un ▼6% y la *producción total* ha caído un ▼16%.
- 2 Ante una menor producción las importaciones en volumen se han expandido para abastecer los mercados nacionales. A pesar de ello, la fuerte revalorización de nuestras exportaciones ha permitido que nuestra **balanza comercial** haya continuado expandiéndose, registrando un **nuevo récord con casi 6.000 millones €**.
- 3 La **demanda de hortalizas frescas en el mercado comunitario permanece estable** si bien determinados productos como el tomate continúan en expansión, circunstancia que está siendo aprovechada por competidores extracomunitarios cuyas producciones y ventas a la UE continúan al alza.
- 4 A pesar de los retrocesos registrados en el caso de berenjena y ajo seco frente a la campaña anterior, las **cotizaciones medias se han situado por encima de temporadas previas para las hortalizas**.
- 5 El **consumo de hortalizas en el hogar ha retrocedido a niveles prepandémicos** con precios al consumo que han crecido frente a campañas anteriores, aunque por debajo del alza de precios medios de campaña en origen y a salida centro de acondicionamiento.
- 6 El comportamiento general de las **retiradas realizadas por las OPFH respecto a 2020/21** ha sido inferior para las hortalizas de invernadero pero se ha situado por encima en el caso de las hortalizas al aire libre.

PREVISIONES CAMPAÑA HORTALIZAS 2022/2023



- Efectivos productivos
- Primeros precios de campaña

SUPERFICIES CAMPAÑA 2022/23

(primera estimación nacional: datos preliminares)



Hortalizas aire libre

Aire libre: BRÓCOLI

CCAA	Prov	Media	AVANCE	Variaciones	
	anual	últimas	ago-22	Avance vs Ant	Avance vs Media 5
	2021/22	5 campañas	2022/23		
R. de Murcia	16.130	13.006	12.950	↓ -20%	↓ -0,4%
Extremadura	3.996	4.908	3.220	↓ -19%	↓ -34%
C. Valenciana	3.127	2.653	2.824	↓ -10%	↑ 6%
Andalucía	2.412	2.627	2.866	↑ 19%	↑ 9%
Navarra	5.268	5.432	5.268	→ 0,0%	↓ -3%
Resto CCAA	3.855	4.304	4.126	↑ 7%	↓ -4%
ESPAÑA	34.788	31.478	31.254	↓ -10%	↓ -0,7%

Aire libre: ALCACHOFA

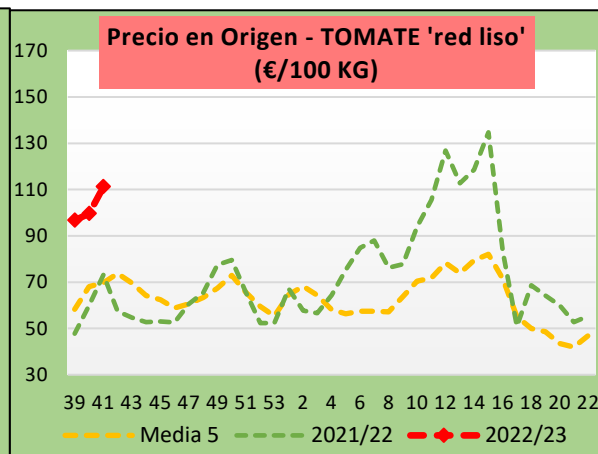
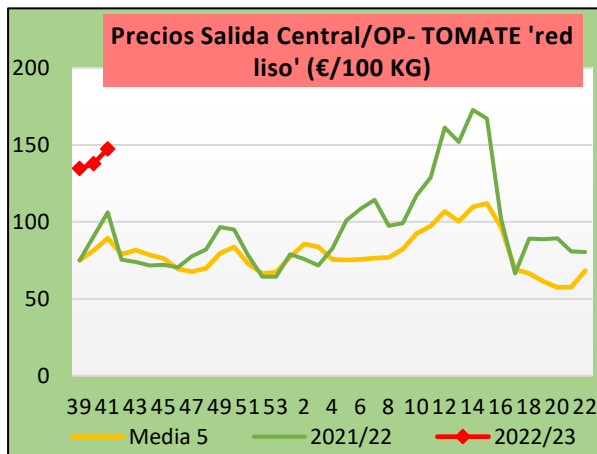
CCAA	Prov	Media	AVANCE	Variaciones	
	anual	últimas	ago-22	Avance vs Ant	Avance vs Media 5
	2021/22	5 campañas	2022/23		
R. de Murcia	6.700	6.826	5.993	↓ -11%	↓ -12%
C. Valenciana	4.792	4.448	4.767	↓ -1%	↑ 7%
Andalucía	1.550	1.663	1.551	↑ 0,1%	↓ -7%
Navarra	894	1.144	909	↑ 2%	↓ -21%
Resto CCAA	1.011	1.287	1.024	↑ 1,3%	↓ -20%
ESPAÑA	14.947	15.369	14.244	↓ -5%	↓ -7%

Con los datos disponibles actualmente se observan fuertes retrocesos en brócoli (como consecuencia de los descensos en Murcia, Extremadura y Comunidad Valenciana), y caídas moderadas en alcachofa (también por la contracción que se produciría en Murcia)

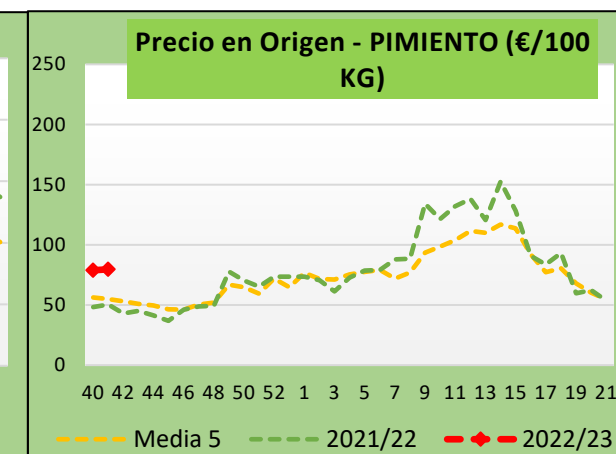
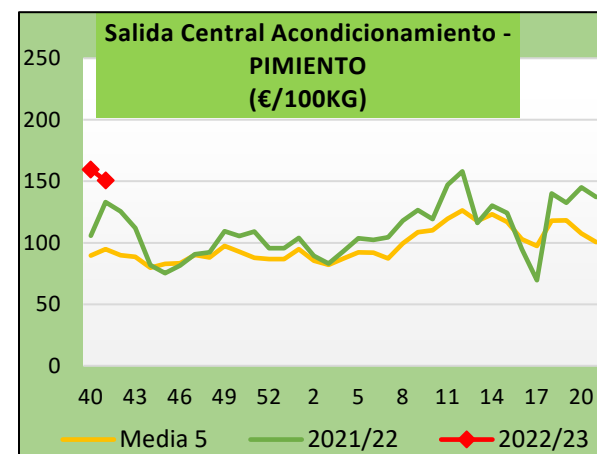


Datos hasta la semana 41
(del 10 al 16 de octubre de 2022)

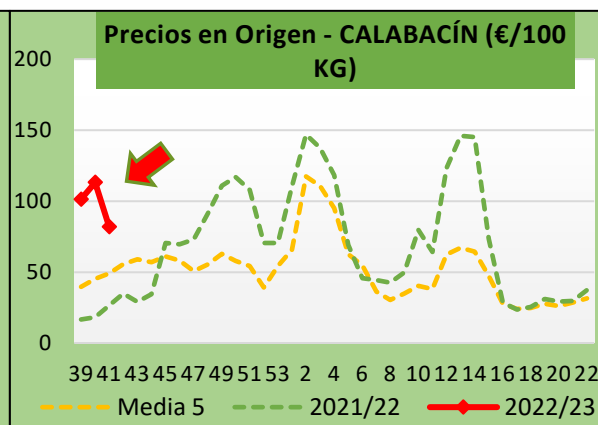
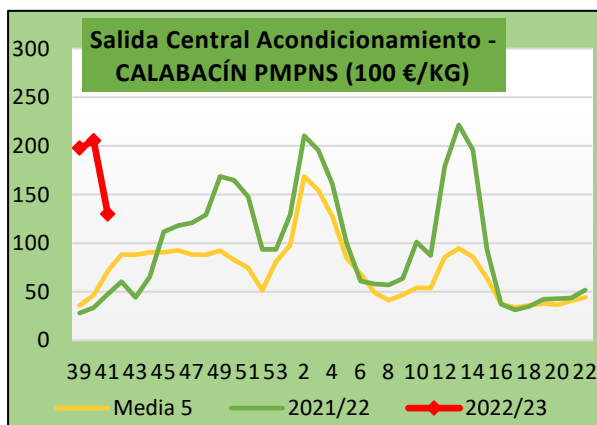
TOMATE



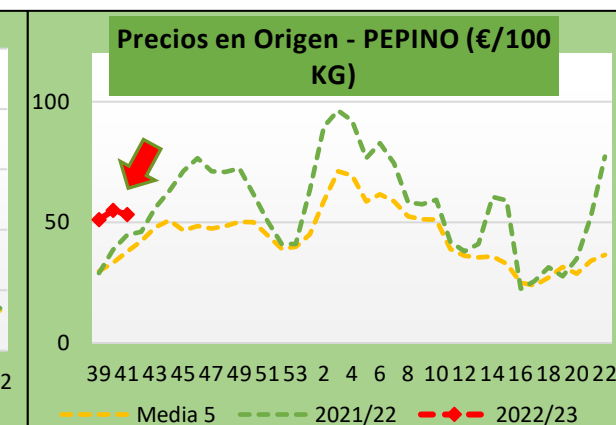
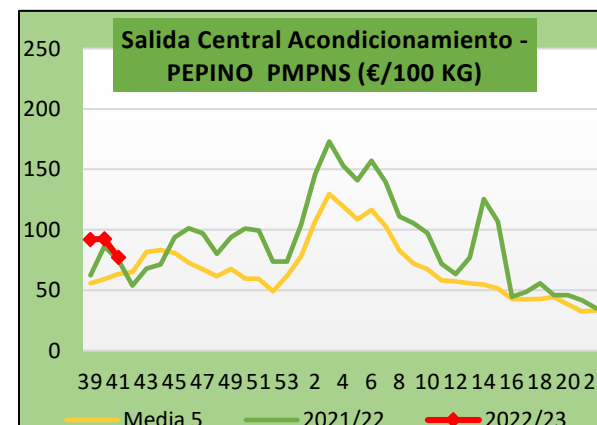
PIMIENTO



CALABACÍN



PEPINO



PRIMEROS PRECIOS CAMPAÑA 2022/23

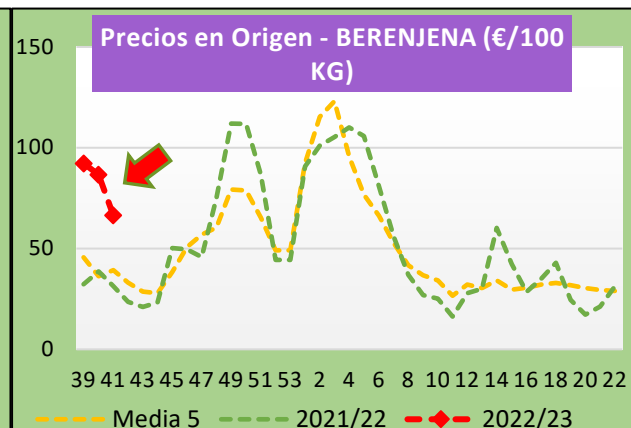
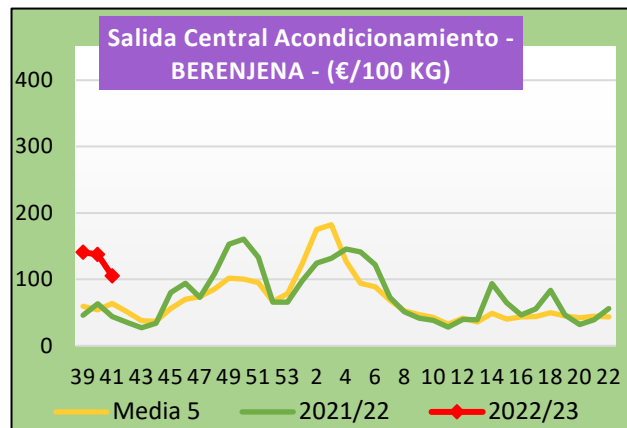


Hortalizas aire libre

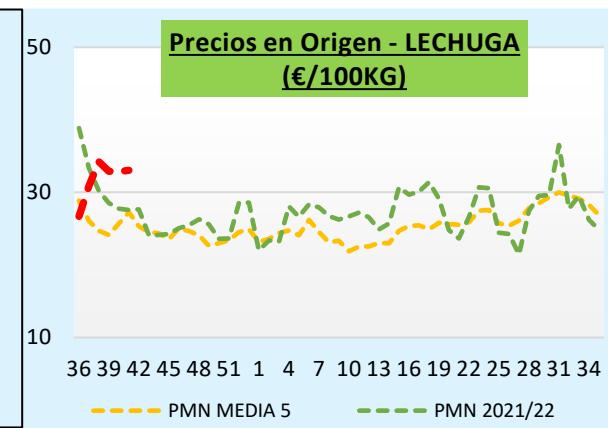
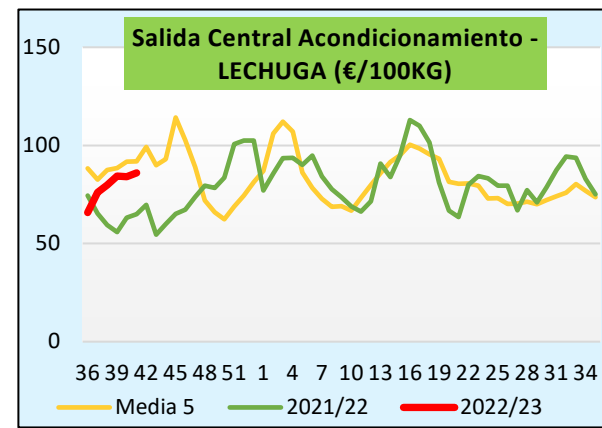


Datos hasta la semana 41
(del 10 al 16 de octubre de 2022)

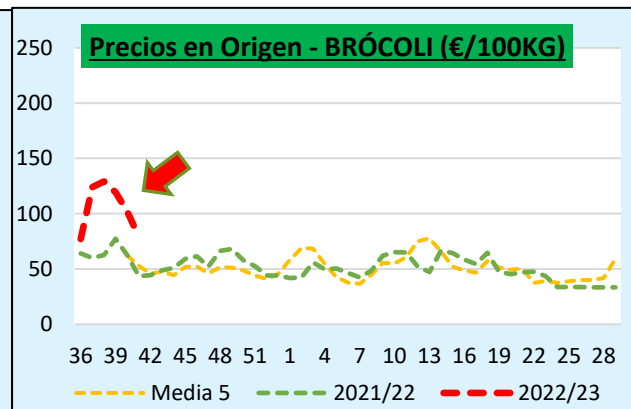
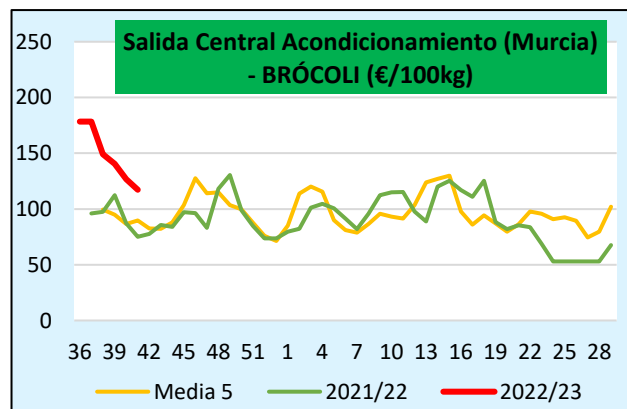
BERENJENA



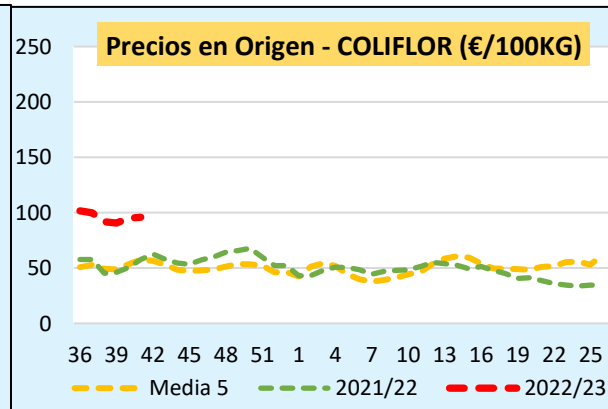
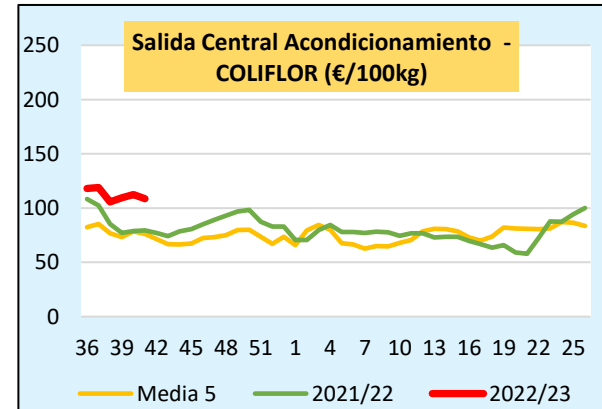
LECHUGA



BRÓCOLI



COLIFLOR





- 1 Influencia de los resultados 2021/22 en las decisiones de siembra. Pendiente de las disponibilidades hídricas.
- 2 Previsiones Centroeuropa: reducción superficies de cultivo invernadero, especialmente aquellas producciones con calefacción por los elevados costes energéticos. Oportunidad para las producciones del Sur de Europa.
- 3 Previsible alza de exportaciones española en las producciones de invernadero ante la falta en Europa de oferta. Posible incremento de importaciones de TPPP ante la coyuntura productiva europea.
- 4 Tendencias de precios alcistas – además del incremento en los costes de producción y una elevada inflación comunitaria, en hortalizas hay una coyuntura añadida:
 - Menor oferta por el final adelantado de campaña de verano.
 - Meteorología (temperaturas) inicio 2022/23 complicada que ha provocado retrasos en los trasplantes, problemas de cuajes, presencia de plagas, etc... y un pico de producción desde la 2ª quincena octubre.

MUCHAS GRACIAS por su atención.

SGFHAOV@MAPA.ES

25 DE OCTUBRE DE 2022

