



ANÁLISIS HORTOFRUTÍCOLA 2012/2013

El desarrollo de la campaña de exportación depende en gran medida del comportamiento del binomio **oferta/demanda**, el cual se ve afectado por factores tan diversos como la situación económica, festividades, crisis políticas... Pero sin duda uno de los elementos que más influye y del que menos control se tiene es el de las condiciones meteorológicas.

El frío, el calor o la lluvia son factores que no solo afectan a la producción (oferta), sino que también influyen sobre el consumo (demanda). Por ejemplo, un verano caluroso hace que la demanda de sandía se dispare, mientras que uno fresco, la reduce. Y si toda la tecnología disponible se muestra ineficaz para predecir las condiciones climáticas a dos meses vista y por tanto, uno de los factores del binomio oferta/demanda resulta "imprevisible", el productor encuentra que, en no pocas ocasiones, los programas de cultivo, realizados con tanto esmero y considerando factores

tan aleatorios como horas-frío, variedades, o incluso eventos deportivos, la demanda del mercado no es la adecuada a la oferta de producto cuando llega el momento de la recolección.

Hay campañas que vienen marcadas por **fenómenos meteorológicos** claros y concretos, como, por ejemplo, las inundaciones en la zona productora durante el otoño de 2012, las cuales condicionaron el desarrollo de la primera parte de la campaña, mientras que otras, como la que ahora termina, no presentan más que características difusas como puede ser "buen tiempo generalizado" o "calor temprano al inicio de la primavera".

Sea como fuere, la presente campaña se ha caracterizado por un **desajuste generalizado** entre la oferta y la demanda, que ha provocado periodos en los que ha sido muy difícil atender las necesidades de los clientes (especialmente durante el periodo pre y post

navideño) con otros (febrero y marzo) en los que la presión sobre los precios ha sido muy grande.

Almería y Murcia son, en volumen, las principales exportadoras de **hortalizas** de España, con el 39 y el 24% del total respectivamente. El valor que en 2013 obtuvieron las **exportaciones murcianas**, según aduanas, fue superior a 1.000 millones de Euros (1.016 millones), casi un 8% superior (7,7%) al valor obtenido en el año 2012, frente al incremento del 6,7% que experimentó el volumen, pasando de 1.047.661Tm a 1.118.571Tm. Por su parte el incremento experimentado en las **frutas** exportadas desde Murcia fue del 25%, pasando de un valor de 863 millones de euros en 2012 a 1.079 en 2013, mientras que el volumen aumentó el 9%, de 1.121Tm exportadas en 2012 1.223Tm en 2013. El volumen total de frutas y hortalizas exportado fue de 11.863.778Tm, con un valor de 2.095 millones de euros.



LECHUGA

LA REGIÓN DE MURCIA ES EL PRINCIPAL EXPORTADOR DE LECHUGAS DE ESPAÑA CON EL 71% DEL TOTAL NACIONAL. PROEXPORT APORTA EL 64% DE LA REGIÓN DE MURCIA Y EL 45% DE ESPAÑA.



Durante el **año 2013, España** exportó casi 680.000Tm de lechugas. Esta partida representa, en volumen, la 2ª mayor cifra de exportación dentro del grupo de las hortalizas, solo por detrás del tomate. La lechuga es el 15% del volumen total de hortalizas exportadas desde España. En la Unión Europea, del total de lechugas importadas por los distintos países que la conforman, el 57% tienen origen español.

La **Región de Murcia** es el principal exportador de lechugas de España: Con 484.000Tm representa el 71% del total nacional, mientras que por su parte, Proexport, con 309.000Tm, significa el 64% de la Región de Murcia y el 45% de España.

La campaña de exportación de lechuga **2013/2014**, aún sin terminar, está presentando unos volúmenes muy similares a los de la campaña pasada. Hasta la semana 17, la variación había sido de un incremento menor del 1%, alcanzando una cantidad de 229.654Tm. Sin embargo, quizá debido a las inusuales temperaturas registradas durante una buena parte de la campaña, no ha sido posible regular adecuadamente la oferta con la demanda, lo que ha originado fuertes tensiones en los precios en varias semanas.



TOMATE

LAS 123.449TM DE TOMATE EXPORTADAS POR LA REGIÓN DE MURCIA REPRESENTAN EL 14% DEL TOTAL NACIONAL Y, DE ESTAS, 73.303TM (59%) FUERON COMERCIALIZADAS POR LAS EMPRESAS Y COOPERATIVAS DE PROEXPORT.

Tras un corto periodo de estabilidad, durante la campaña **2012/2013**, las exportaciones de tomate de las empresas de Proexport, han sufrido un descenso superior al 5%, que aunque la campaña está aún sin acabar, no hay previsiones de que vaya a ser remontado. Hasta la semana 18 (final de abril), la exportación total ha sido de 67.350Tm, frente a las 71.403Tm registradas en el mismo periodo de la campaña anterior.

Durante el año 2013, del millón de toneladas de tomate exportadas por España, 853.000Tm lo fueron a países de la **UE**, donde sin embargo, Holanda, con 1 millón de Tm, sigue siendo el principal proveedor. La tercera posición es para Marruecos con 365.000Tm.

Las 123.449Tm de tomate exportadas por la Región de Murcia representan el 14% del total nacional y, de estas, 73.303Tm (59%) fueron comercializadas por las empresas y cooperativas de **Proexport**.

La campaña se ha caracterizado por una **demanda estable** durante largos periodos, que junto a una producción bastante constante, ha permitido un buen ajuste entre la oferta y la demanda. Aunque las mismas condiciones climáticas que han favorecido esta situación, han hecho que la campaña termine inusualmente pronto, debido principalmente al adelanto de las producciones en los países del centro de Europa.





BRÓCOLI Y COLIFLOR

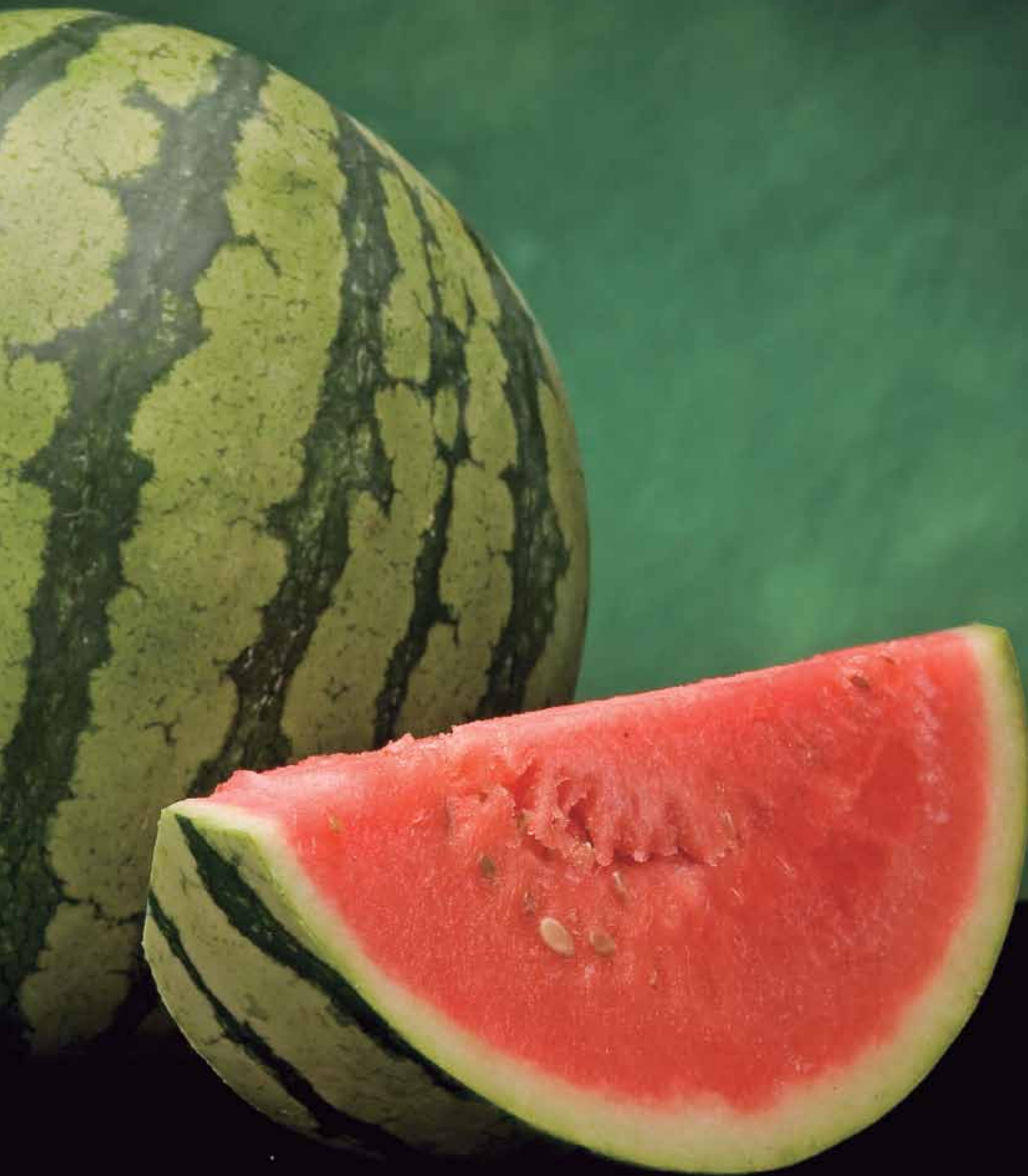
DENTRO DE ESPAÑA,
MURCIA ES LA PRINCIPAL
REGIÓN PRODUCTORA Y
EXPORTADORA DE ESTOS
PRODUCTOS, CON UN
PORCENTAJE DEL 68%.



La **campana** de exportación 2013/2014 se ha caracterizado por el sensible incremento de los volúmenes producidos. Hasta la semana 18 (última de abril) el aumento se cifraba en el 25% en brócoli y en el 50% en coliflor. A pesar de esto, no se pudo evitar que durante varias semanas los mercados sufriesen una profunda escasez de producto. Desde final de diciembre hasta mediados de enero, coincidiendo precisamente con el periodo de mayor demanda de toda la campaña, que son las semanas previas a Navidad, las condiciones climáticas deshicieron todas las programaciones realizadas por los productores.

Los volúmenes exportados por las empresas y cooperativas de **Proexport**, durante la campaña 2013/2014 (aún sin acabar), han sido de 63.848Tm de brócoli y 12.476Tm de coliflor, aunque como se ha dicho anteriormente, su distribución a lo largo del año ha sido heterogénea, presentando un periodo de fuerte escasez, mientras que durante el resto la oferta pudo ajustarse adecuadamente a la demanda aunque soportando una fuerte presión sobre los precios.

España es el mayor exportador de brócoli y coliflor de la **Unión Europea**, con una cuota de exportación de casi el 50% del total. Dentro de España, Murcia es la principal región productora y exportadora de estos productos, con un porcentaje del 68%. El 84% de las exportaciones se dirige a países de la UE, mientras que el resto va a distintos países extracomunitarios, especialmente Noruega, Suiza y Oriente Medio.



MELÓN Y SANDÍA

EL PRINCIPAL EXPORTADOR DE MELÓN A LA UE ES ESPAÑA, CON 373.000TM Y UNA CUOTA DE MERCADO DEL 40%, SEGUIDO DE BRASIL CON 174.000TM (19%) Y HOLANDA CON 104.000TM (11%)



Las **previsiones** de melón para la campaña 2014 indican unos volúmenes muy parecidos a los de la campaña 2013. El volumen total de melón apenas si varía, tan solo el tipo piel de sapo experimenta un ligero aumento, mientras que galía, amarillo y cantaloupe, mantienen sus superficies. La superficie de **sandía**, por su parte, experimenta un ligero descenso.

2013 fue un año en el que se obtuvieron menores **rendimientos** en las producciones de melón, especialmente al comienzo de campaña, debido a que las condiciones climáticas provocaron una importante reducción en los calibres, ocasionando además importantes problemas comerciales. Esta reducción de calibres se tradujo en una reducción de los volúmenes exporta-

dos de 11.500Tm, lo que representa el 15% menos. En el caso de la sandía ocurrió todo lo contrario, y gracias a los mayores rendimientos por superficie y a la fuerte demanda en destino, la exportación aumentó en un 53% (17.413Tm)

Durante 2013, de las **69.377Tm de melón** exportadas, el tipo Galia continúa siendo el de mayor volumen, con 28.868Tm, seguido por los melones tipo amarillo con 22.945Tm. Cantaloupe con 12.016Tm, Piel de Sapo con 4.964Tm y Charentais con 567Tm, completan el abanico varietal de los melones de exportación. Por su parte, de sandía se alcanzó la cifra de 50.337Tm exportadas.

El **principal exportador** de melón a la UE es España, con 373.000Tm y una cuota de mercado del 40%, seguido de Brasil con 174.000Tm (19%) y Holanda con 104.000Tm (11%). Por tipos de melón, Alemania es el principal destino para los galia, mientras que Reino Unido lo es para los amarillos y los verdes. El tipo cantaloupe se reparte mayoritariamente entre Reino Unido, Holanda y Francia y el charentaise va sobre todo a Bélgica y Francia. El principal destino de la sandía española, aparte del mercado interior, es Alemania, donde durante la campaña pasada se duplicaron las exportaciones de las empresas de la Asociación. España exportó a la UE 453.000Tm, lo que es el 40% del total de las importaciones de **sandía**, mientras que Italia, segundo exportador, envió 156.000Tm, el 14%.



HORTALIZAS VARIAS

LOS VOLÚMENES
EXPORTADOS NO HAN
PARADO DE CRECER
DESDE 2004, PASANDO
DE 41.000TM A 154.000TM.



Desde la creación de esta sectorial en el año 2004, los volúmenes exportados no han parado de crecer, pasando de 41.000Tm a 154.000Tm, con lo que se ha convertido en la segunda **sectorial** en tamaño de Proexport. Sin embargo, y aunque esta campaña aún no está terminada, el crecimiento que va a experimentar va a estar en torno al 1,6%, el menor de toda la serie histórica, lo que puede indicar una estabilización de los volúmenes. Hasta la semana 18 (última de abril) la exportación había sido de 137.766Tm.

Hortalizas varias engloba diversos cultivos: **Escarolas, Otras lechugas** (tipos distintos de Iceberg) y un subgrupo denominado **Cultivos Menores** en el que se integran cultivos minoritarios en la asociación, como pimiento, y numerosos cultivos menores entre los que destacan apio, alcachofa, espinaca, colirrábano... Como referencia de su importancia podemos indicar, por ejemplo, que el 75% del apio y el 42% de las escarolas que importan los distintos países que forman la Unión Europea, proceden de España, principalmente de la Región de Murcia.

La **comercialización** de la mayoría de cultivos integrados en esta sectorial, ha experimentado dificultades a lo largo de la campaña por las anómalas condiciones climáticas, que han provocado episodios de sobreproducción en los que la presión sobre los precios ha sido muy fuerte.



ALHÓNDIGAS

DE SEPTIEMBRE DE 2013 A MARZO DE 2014 SE HA PRODUCIDO UN INCREMENTO DEL 21% DEL TOTAL DE PRODUCTOS COMERCIALIZADOS A TRAVÉS DEL SISTEMA DE SUBASTAS

Las alhóndigas, gracias a su sistema de subastas, son un excelente termómetro de la situación de la comercialización en origen, ofreciendo una nítida imagen tanto de la evolución de superficies como de rentabilidades de los cultivos.

En el semestre que va desde septiembre de 2013 a marzo de 2014, lo primero que llama la atención es el incremento del 21% del total de productos comercializados a través del sistema de subastas, siendo brócoli, coliflor y coles los productos que experimentan un mayor crecimiento, sumando entre los tres casi 14.000Tm más que en el mismo periodo del año anterior.

El otro cultivo con aumento llamativo es el pimiento, que alcanza las 11.000Tm, casi 5.000Tm más que el año anterior, y cuando nos encontramos aún con la campaña sin finalizar. Otros datos significativos, podrían ser el estancamiento en los volúmenes de alcachofa, que apenas varía un 1%, aunque se mantiene como el primer cultivo comercializado por las alhóndigas, o la reducción de los kilos subastados de calabacín, reflejando los problemas de virosis que tuvo el cultivo durante el otoño pasado.

Murcia es la segunda exportadora de pimiento de España. De un total de 564.225Tm exportadas desde España durante 2013, 77.000Tm fueron de empresas y cooperativas murcianas (20%). Por su parte, también en alcachofa somos los segundos exportadores españoles con un volumen de 4.870Tm que representa el 35% del total.

