

# ANÁLISIS DE CAMPAÑA 2023/24 DE HORTALIZAS

Sectorial de Hortalizas y Frutos Rojos



Martes, 23 de abril de 2024

Índice

# Resumen de contenido: Análisis de campaña 2023/2024

## Superficies y producciones



- Avances de superficie 23/24

## Comercio exterior



- Balanza comercial
- Exportaciones España
  - [Zoom cuotas de mercado – Tomate](#)
- Importaciones España
  - [Zoom Marruecos – Hortalizas Invernadero](#)
- Importaciones UE27
  - [Zoom Marruecos – Hortalizas Invernadero](#)
  - [Zoom Turquía – Hortalizas Invernadero](#)

## Cotizaciones



- [Hortalizas de Invernadero](#)
- [Hortalizas al Aire Libre - Invierno](#)

## Consumo en hogares



## Retiradas



## Conclusiones



# Avances de superficies – Hortalizas de Invernadero



## SUPERFICIES DE HORTALIZAS DE INVERNADERO POR PRODUCTO

Superficie (ha)	2022/2023	Avance 2023/2024	Media 5	Variaciones 2023/2024	
				vs 2022/2023	vs Media 5
Tomate	14.098	14.718	14.038	4,40%	4,84%
Pimiento	21.190	21.411	21.625	1,04%	-0,99%
Pepino	8.020	8.529	7.778	6,35%	9,66%
Calabacín	10.969	11.514	11.160	4,97%	3,17%
Berenjena	3.548	3.487	3.593	-1,72%	-2,94%
<b>Hortalizas Invernadero</b>	<b>57.825</b>	<b>59.659</b>	<b>58.194</b>	<b>3,17%</b>	<b>2,52%</b>

La **superficie nacional** de hortalizas de invernadero prevista para 2023/24 habría experimentado un aumento del 3,17% en comparación con 2022/23.

Destaca la recuperación de casi todas las hortalizas de invernadero, especialmente **tomate, pepino y calabacín**, que recuperan parte del terreno perdido en los últimos años. Mencionar también el incremento de la superficie de **berenjena** del 2,1% en Andalucía, principal productor, a pesar de su descenso a nivel nacional.

Por territorios se registran descensos en la mayoría de las CC.AA. a excepción de **Andalucía**, líder en superficie de hortalizas protegidas, la cual lograría un nuevo avance en comparación la campaña anterior. En el resto de zonas productoras de mayor representatividad en España se observan notorias caídas en **Murcia y Comunidad Valenciana**.

## SUPERFICIES DE HORTALIZAS DE INVERNADERO POR CCAA

Superficie (ha)	2022/2023	Avance 2023/2024	Media 5	Variaciones 2023/2024	
				vs 2022/2023	vs Media 5
Andalucía	43.138	45.399	43.285	5,24%	4,88%
R. Murcia	4.275	4.116	4.302	-3,72%	-4,32%
C. Valenciana	2.180	2.069	2.146	-5,09%	-3,57%
Canarias	1.308	1.368	1.343	4,59%	1,85%
Resto CCAA	6.924	6.707	7.119	-3,13%	-5,78%
<b>TOTAL</b>	<b>57.825</b>	<b>59.659</b>	<b>58.194</b>	<b>3,17%</b>	<b>2,52%</b>



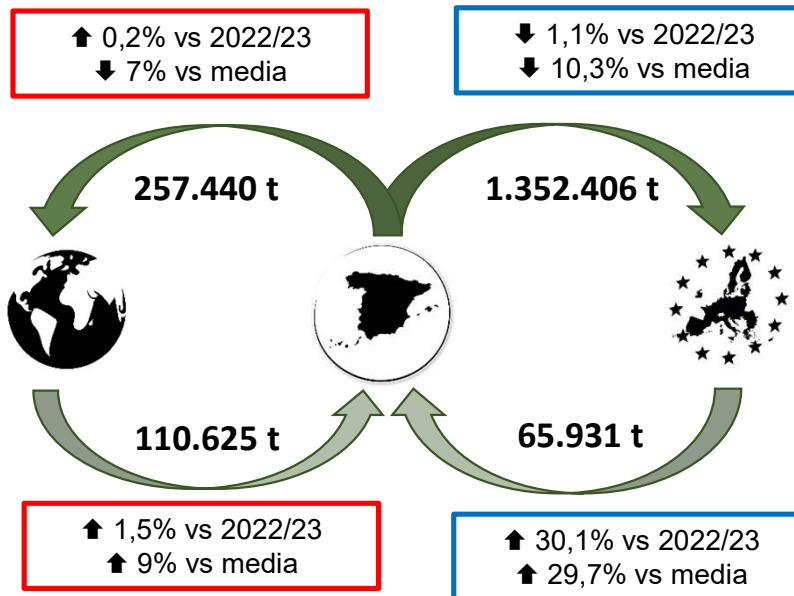
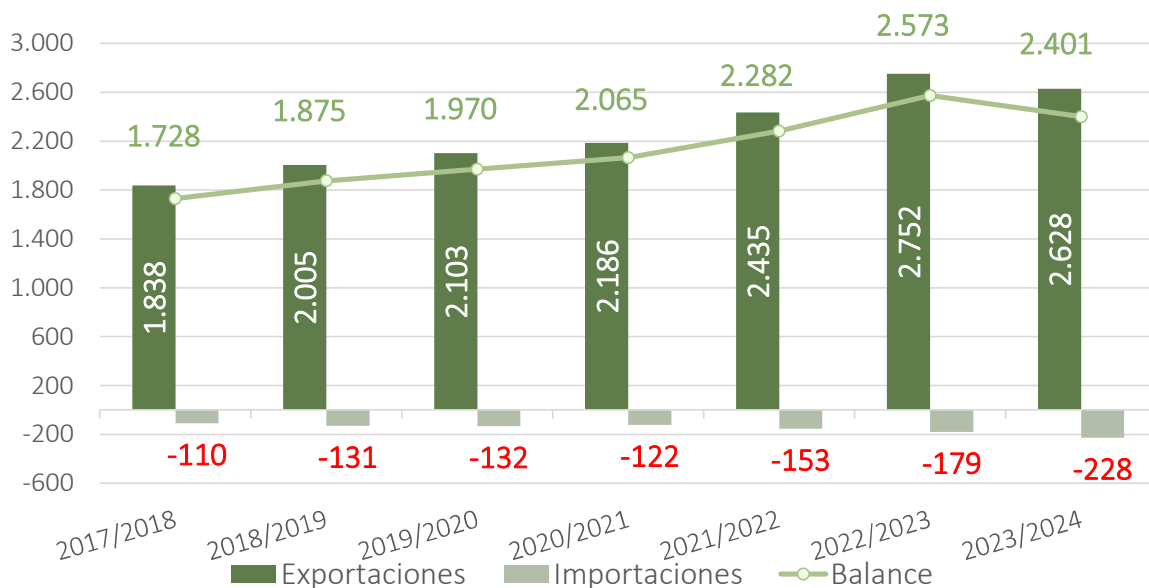
Fuente: Avances de superficies y producciones de cultivos – MAPA (ene-23)



# Comercio exterior : Balance comercial – Hortalizas Invernadero



Evolución balance económico - hortalizas de invernadero (millones €)



% medio de campaña



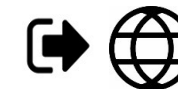
El **saldo comercial** español acumulado en 2023/24 en el sector de los hortícolas protegidos retrocede respecto a los últimos años, rompiendo con la dinámica positiva tras haberse reducido un 7% frente a la campaña anterior.

El valor total de las **exportaciones** hasta febrero supone una reducción en unos 124 millones de €, debido al descenso global de los volúmenes exportados del respecto a 2022/23 en combinación con un nuevo incremento de las importaciones.

Fuente: Datos elaborados a partir de EUROSTAT Datos acumulados sep.23 – feb.24

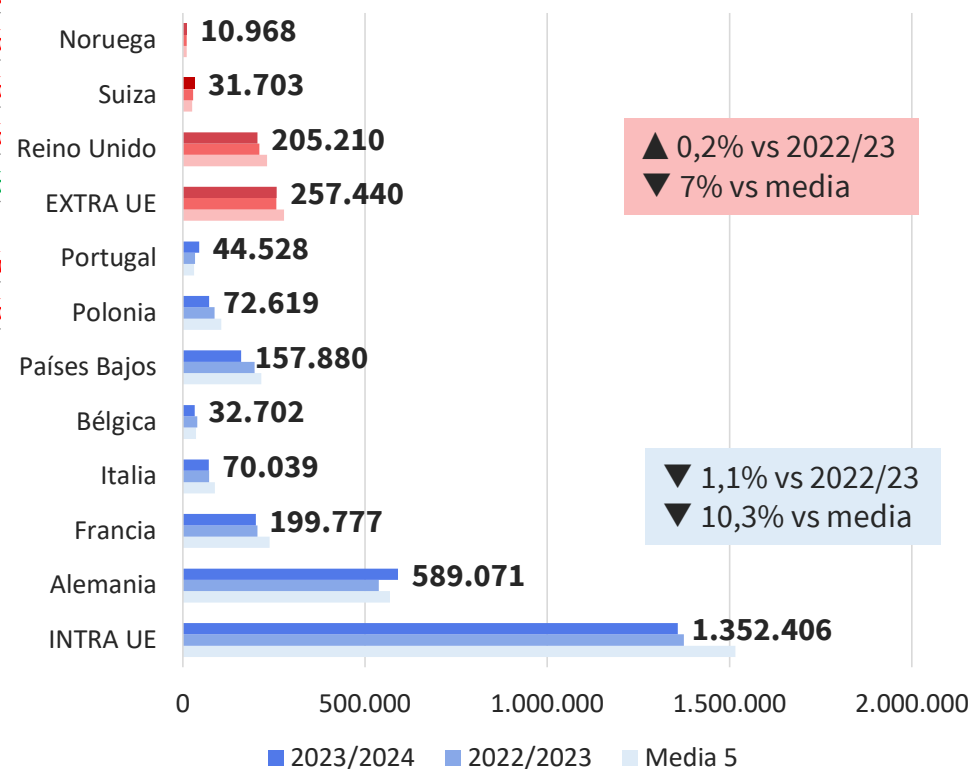


# Comercio exterior : Exportaciones - Hortalizas Invernadero

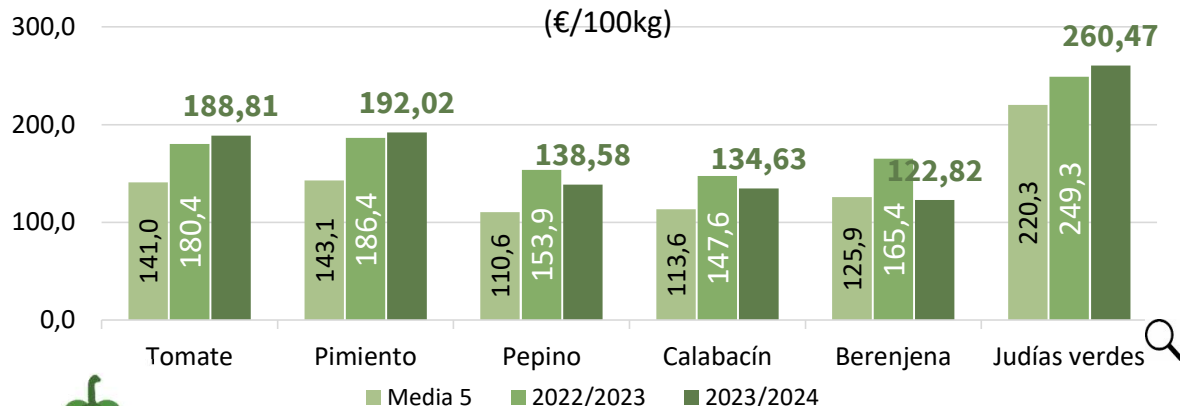


Volumen acumulado (t): Sep.23 - Feb.24	2022/2023	2023/2024	Media 5	Variaciones 2023/2024	
				vs 2022/2023	vs Media 5
Tomate	360.064	337.822	424.174	-6,18%	-20,36%
Pimiento	486.514	471.979	532.800	-2,99%	-11,42%
Pepino	491.565	489.731	511.551	-0,37%	-4,27%
Calabacín	197.033	205.557	218.645	4,33%	-5,99%
Berenjena	89.618	104.757	96.821	16,89%	8,20%
<b>Hortalizas Invernadero</b>	<b>1.624.794</b>	<b>1.609.846</b>	<b>1.783.991</b>	<b>-0,92%</b>	<b>-9,76%</b>
<i>Judías verdes</i>	<i>7.434</i>	<i>6.232</i>	<i>10.248</i>	<i>-16,18%</i>	<i>-39,19%</i>

Destinos de exportación del total hortalizas de invernadero - Volumen (t)



Valores unitarios de exportación de hortalizas de invernadero (€/100kg)



Fuente: Datos elaborados a partir de EUROSTAT

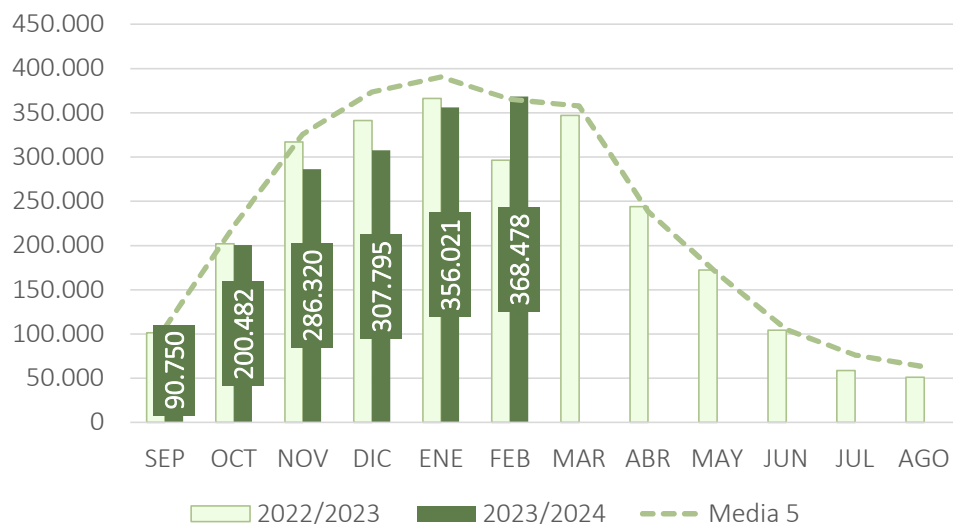
Datos acumulados sep.23 - feb.24



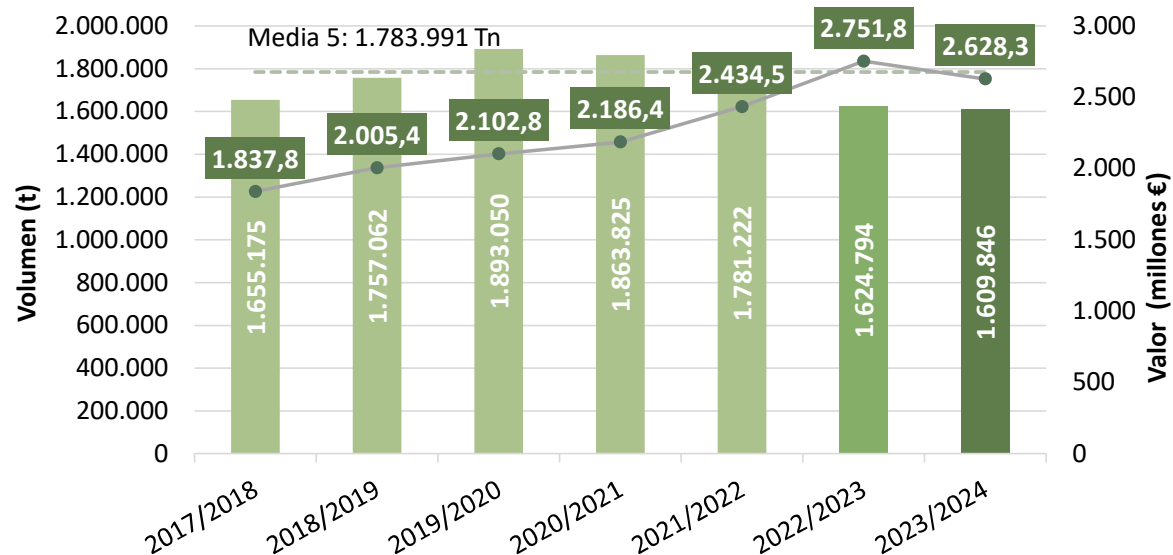
# Comercio exterior : Exportaciones - Hortalizas Invernadero



Evolución mensual en volumen de las exportaciones de hortalizas de invernadero (t)



Evolución de las exportaciones de hortalizas de invernadero



La **distribución mensual** acumulada de las cantidades exportadas durante 2023/24 evidencia descensos generalizados, si bien más acusados entre noviembre-enero con caídas superiores al doble dígito respecto a campañas anteriores.

Las **exportaciones** registran un descenso tras varias campañas con tendencia positiva, descenso más acusado en valor que en volumen.

Fuente: Datos elaborados a partir de EUROSTAT

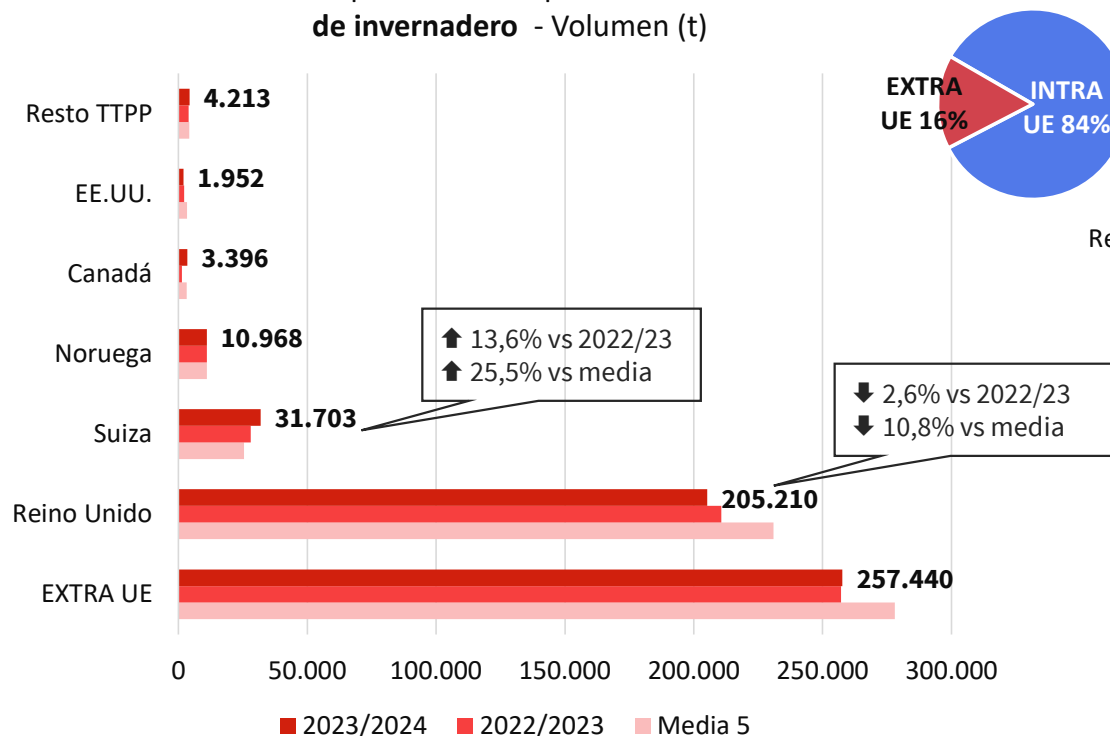
Datos acumulados sep.23 – feb.24



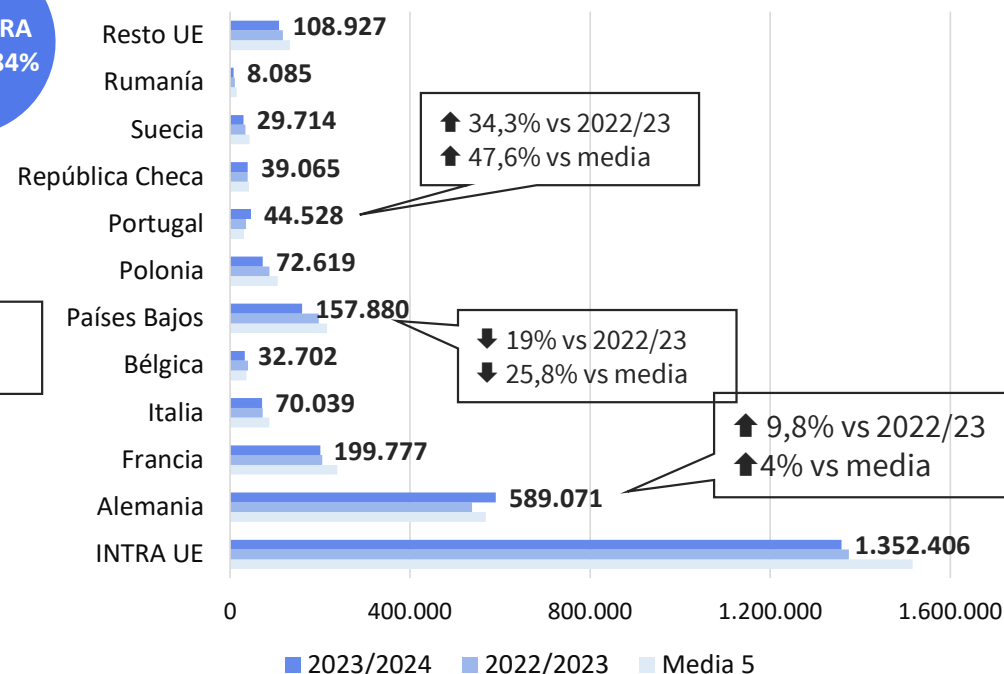
# Comercio exterior : Exportaciones - Hortalizas Invernadero



Destinos de las exportaciones españolas del **total hortalizas de invernadero** - Volumen (t)

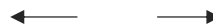


Destinos de las exportaciones españolas del **total hortalizas de invernadero** - Volumen (t)



Fuente: Datos elaborados a partir de EUROSTAT

Datos acumulados sep.23 – feb.24





## Comercio exterior : Exportaciones - Hortalizas Invernadero



Cuota (%)	2013/2014	2022/2023	2023/2024	Media 5
Alemania	22,49%	25,83%	23,65%	24,87%
Francia	25,72%	13,06%	10,46%	18,39%
Italia	31,86%	27,97%	21,96%	30,13%
Polonia	46,03%	28,61%	16,98%	31,64%
Portugal	84,31%	74,94%	77,41%	84,40%
Países Bajos	63,58%	31,42%	35,85%	37,31%
Reino Unido	44,61%	24,63%	17,94%	30,83%

Las cuotas de mercado en los principales destinos de la UE se han visto reducido en el último año, excepto en Países Bajos. Sin embargo, la comparativa con el mismo período desde hace una década resulta significativamente negativa, perdiéndose cuota de hasta 28 puntos en el caso de Países Bajos, 29 puntos en Polonia, casi 16 puntos en Francia y otros 10 puntos en Italia.

Respecto a Terceros Países, donde Reino Unido sigue siendo el principal destino, la cuota de mercado también se ha visto notablemente reducido respecto a hace una década en casi 27 puntos.



Fuente: Datos elaborados a partir de EUROSTAT

Datos acumulados sep.23 – ene.24



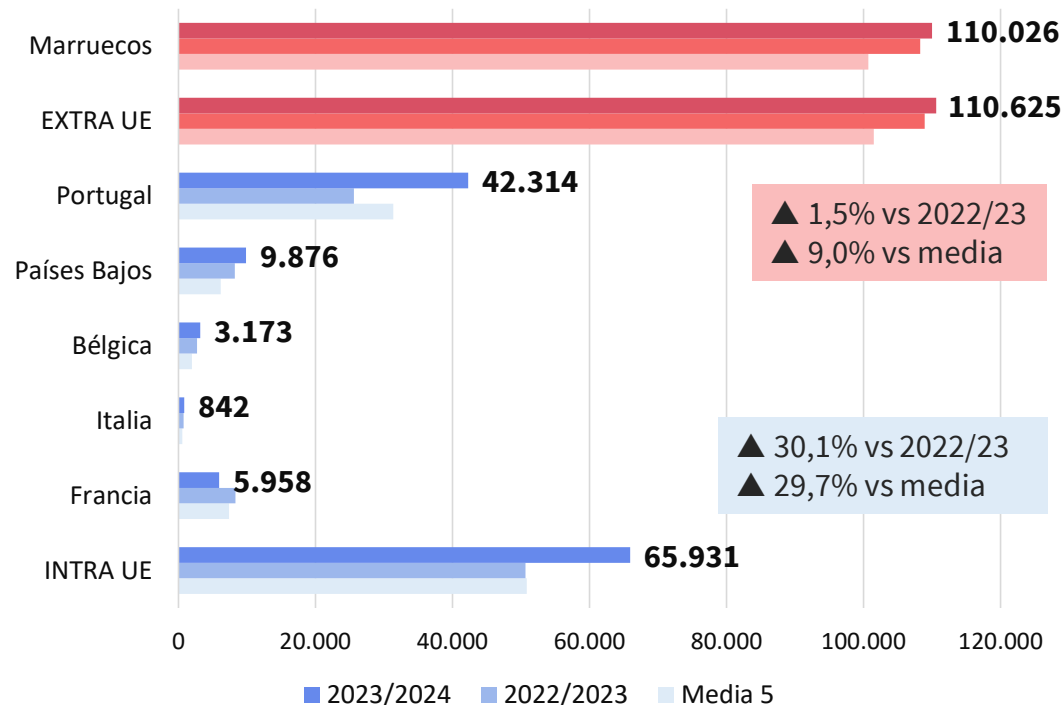


# Comercio exterior : Importaciones - Hortalizas Invernadero

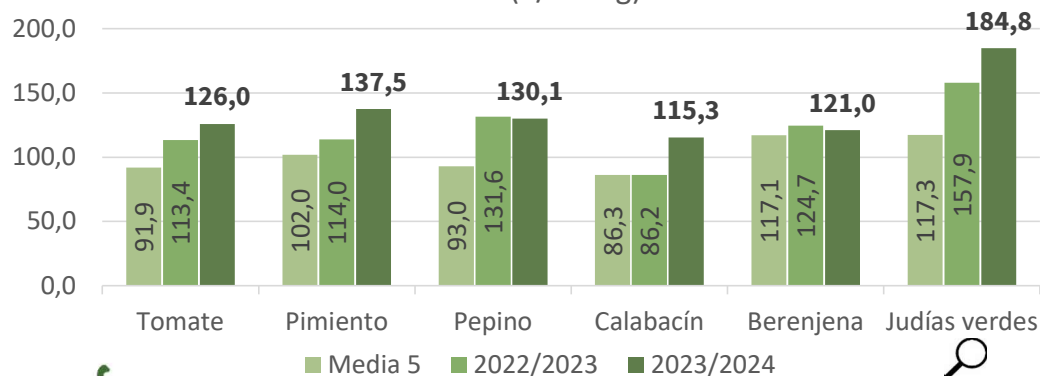


Volumen acumulado (t) Sep.23 - Feb.24	2022/2023	2023/2024	Media 5	Variaciones 2023/2024	
				vs 2022/2023	vs Media 5
Tomate	90.657	100.795	93.295	11,18%	8,04%
Pimiento	41.146	51.823	37.260	25,95%	39,08%
Pepino	10.122	11.628	7.072	14,88%	64,42%
Calabacín	15.882	11.304	13.914	-28,83%	-18,76%
Berenjena	1.796	1.006	787	-43,96%	27,92%
<b>Hortalizas Invernadero</b>	<b>159.603</b>	<b>176.556</b>	<b>152.328</b>	<b>10,62%</b>	<b>15,91%</b>
Judías verdes	49.346	53.027	70.337	7,46%	-24,61%

Orígenes de importación del total hortalizas de invernadero - Volumen (t)



Valores unitarios de importación de hortalizas de invernadero (€/100kg)



Fuente: Datos elaborados a partir de EUROSTAT

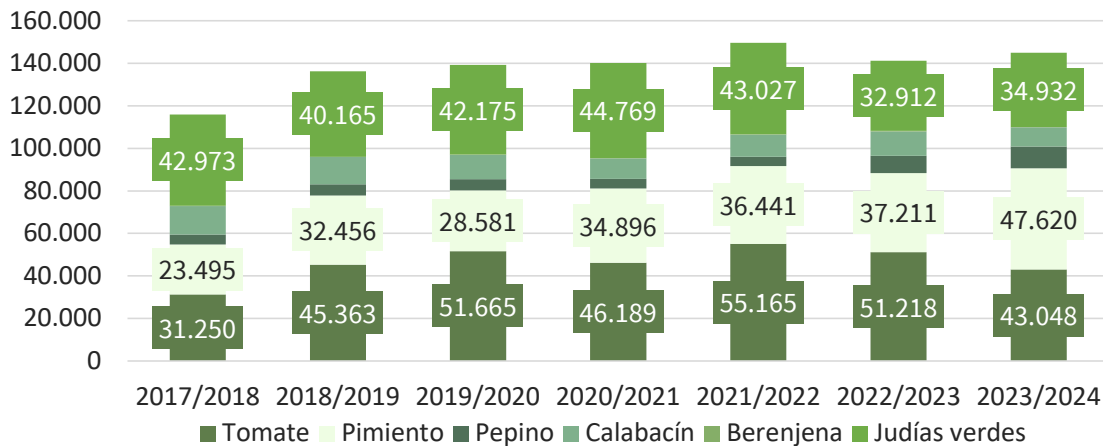
Datos acumulados sep.23 - feb.24



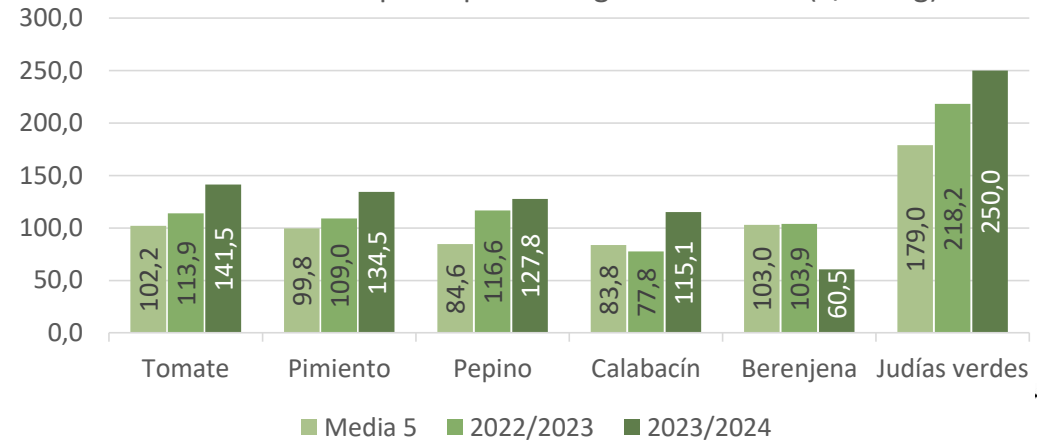
# Comercio exterior : Importaciones - Hortalizas Invernadero



### Evolución de las importaciones españolas de hortalizas de invernadero - Origen Marruecos (t)



### Valores unitarios de importación de hortalizas de invernadero por España - origen Marruecos (€/100kg)



Las importaciones españolas de hortalizas de invernadero procedentes de **Marruecos** se han incrementado ligeramente en lo que va de campaña respecto a la precedente. El incremento de la producción nacional junto a los problemas de acontecidos de calidad en el país africano ha posibilitado que se invierta por el momento la tendencia al alza de los últimos años. Se han producido incrementos en el caso de pimiento, pepino y judía.

Volumen acumulado (t) Sep.23 - Feb.24	2022/2023	2023/2024	Media 5	Variaciones 2023/2024	
				vs 2022/2023	vs Media 5
Tomate	51.218	43.048	49.920	-15,95%	-13,77%
Pimiento	37.211	47.620	33.917	27,97%	40,40%
Pepino	8.045	10.157	5.523	26,24%	83,89%
Calabacín	11.474	9.075	11.144	-20,91%	-18,56%
Berenjena	333	126	199	-62,18%	-36,72%
<b>Hortalizas Invernadero</b>	<b>108.282</b>	<b>110.026</b>	<b>100.703</b>	<b>1,61%</b>	<b>9,26%</b>
Judías verdes	32.912	34.932	40.610	6,13%	-13,98%



Fuente: Datos elaborados a partir de EUROSTAT

Datos acumulados sep.23 – feb.24



# Comercio exterior : Importaciones UE - Hortalizas Invernadero



Volumen acumulado (t) Sep.23 - Feb.24	2022/2023	2023/2024	Media 5	Variaciones 2023/2024	
				vs 2022/2023	vs Media 5
Tomate	505.443	491.181	423.843	-2,82%	15,89%
Pimiento	154.996	181.410	142.920	17,04%	26,93%
Pepino	45.741	55.477	37.198	21,29%	49,14%
Calabacín	53.405	48.478	47.920	-9,23%	1,16%
Berenjena	8.816	7.674	7.918	-12,95%	-3,08%
<b>Hortalizas Invernadero</b>	<b>768.400</b>	<b>784.219</b>	<b>659.799</b>	<b>2,06%</b>	<b>18,86%</b>
Judías verdes	79.195	79.328	91.474	0,17%	-13,28%

El **volumen** importado de terceros países hasta febrero arroja un avance global a pesar de la disminución en las compras de **tomate, calabacín y berenjena**, sin embargo, en pimiento y pepino se producen incrementos en mayor o menor medida.

% medio de campaña



Valor acumulado (miles €) Sep.23 - Feb.24	2022/2023	2023/2024	Media 5	Variaciones 2023/2024	
				vs 2022/2023	vs Media 5
Tomate	717.693	825.885	511.483	15,07%	61,47%
Pimiento	208.019	270.852	158.410	30,21%	70,98%
Pepino	48.996	59.887	33.420	22,23%	79,19%
Calabacín	51.538	58.981	45.155	14,44%	30,62%
Berenjena	11.500	9.271	9.897	-19,38%	-6,32%
<b>Hortalizas Invernadero</b>	<b>1.037.746</b>	<b>1.224.876</b>	<b>758.365</b>	<b>18,03%</b>	<b>61,52%</b>
Judías verdes	176.436	192.919	179.204	9,34%	7,65%

Contrariamente a lo sucedido en volumen, el **valor total** sufre un destacado aumento en comparación con 2022/23. El valor de las compras de los principales productos, como es el tomate y el pimiento se incrementa notablemente, mientras que los productos de menor peso como el calabacín o el pepino también experimentan incrementos, al contrario que la berenjena.



Fuente: Datos elaborados a partir de EUROSTAT. Solo incluye datos Extra UE

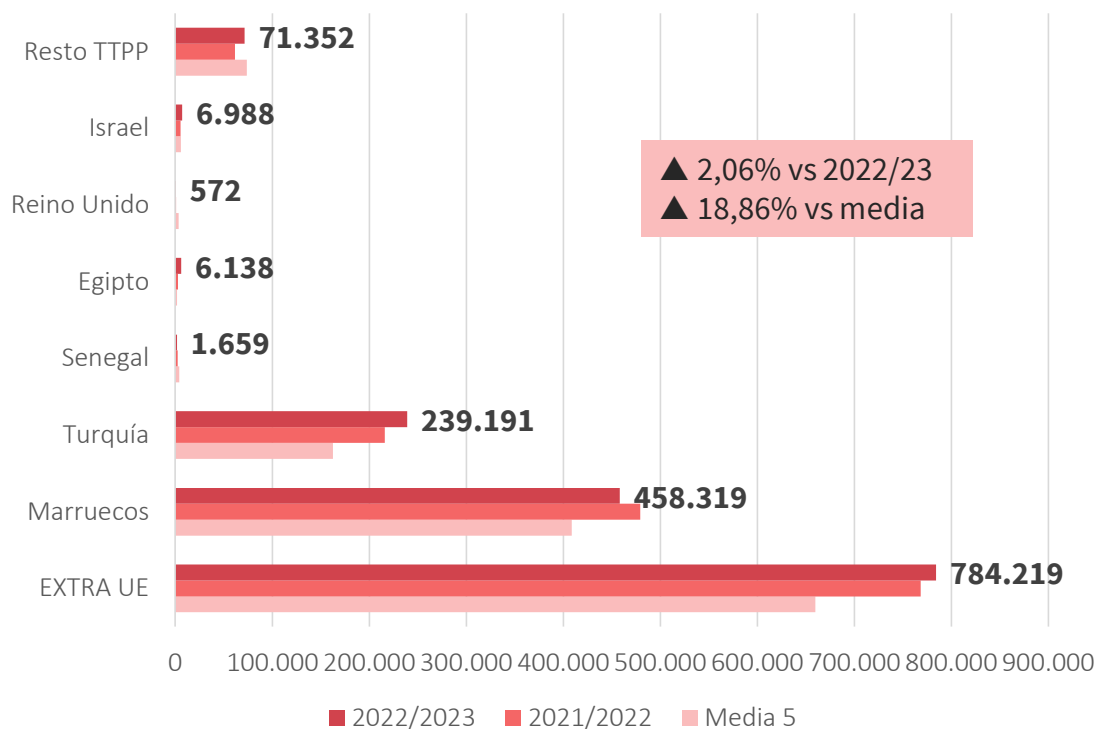
Datos acumulados sep.23 – feb.24



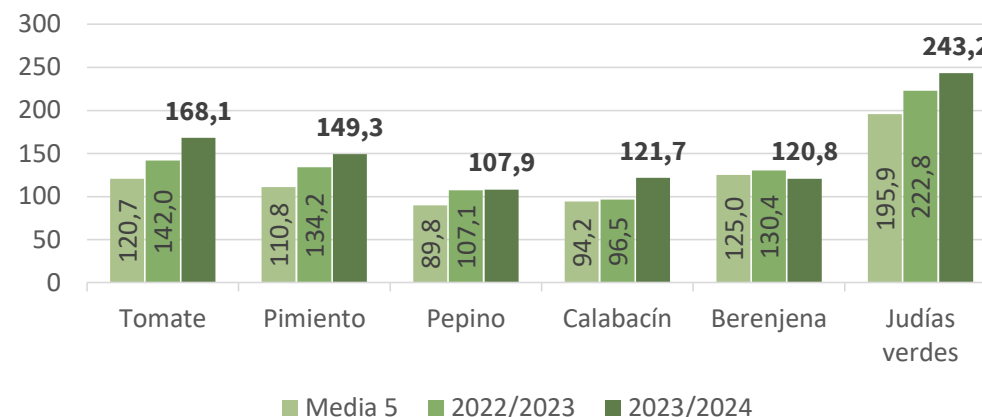
# Comercio exterior : Importaciones UE - Hortalizas Invernadero



Orígenes Extra UE de importación del total hortalizas de invernadero por la UE27 - Volumen (t)



Valores unitarios de importación de hortalizas de invernadero por la UE27 (€/100kg)



Se produce un retroceso de **Marruecos** del 4,4% mientras que **Turquía** avanza un 10,7% interanual.

En lo que respecta a valores unitarios, se produce un nuevo incremento generalizado con la excepción de berenjena.



Fuente: Datos elaborados a partir de EUROSTAT

Datos acumulados sep.23 – feb.24

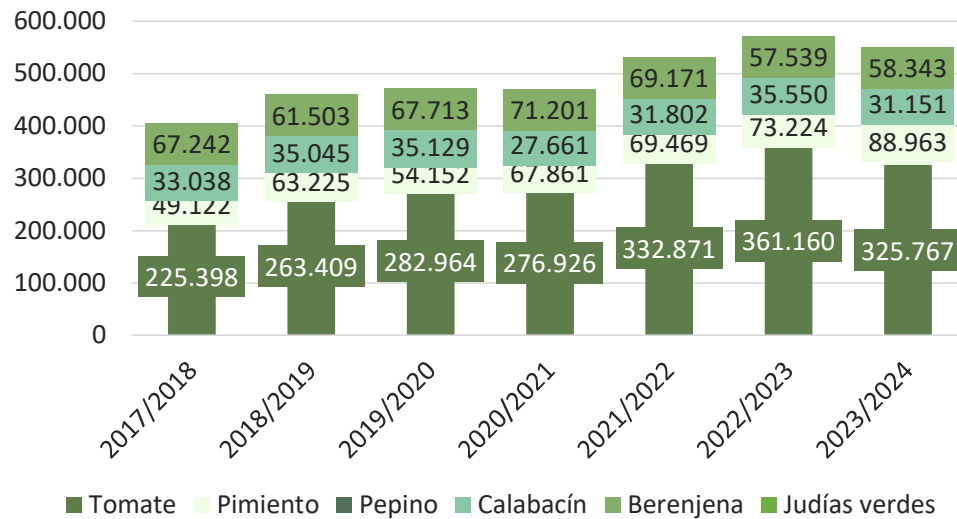
Fuente: Datos elaborados a partir de EUROSTAT



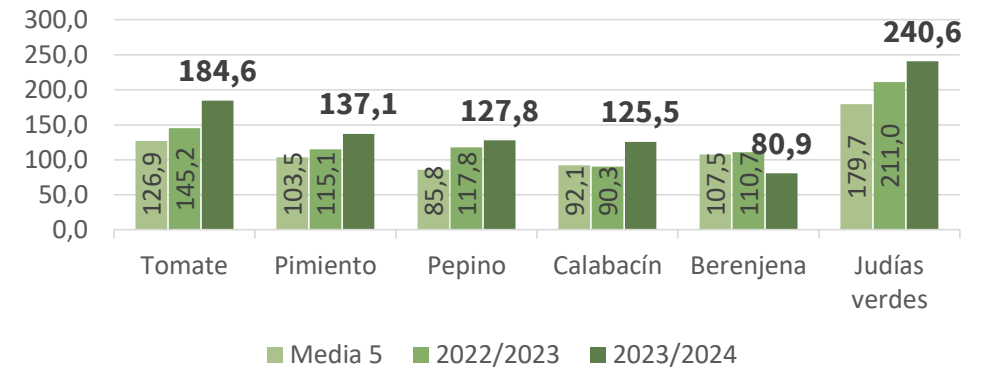
# Comercio exterior : Importaciones UE - Hortalizas Invernadero



### Evolución de las importaciones de la UE27 de hortalizas de invernadero - Origen Marruecos (t)



### Valores unitarios de importación de hortalizas de invernadero por la UE27 - origen Marruecos (€/100kg)



En la presente campaña, los envíos procedentes de **Marruecos** retroceden especialmente en tomate, principal producto de exportación, donde los problemas de producción local se han traducido en los intercambios al exterior.

Volumen acumulado (t) Sep.23 - Ene.24	2022/2023	2023/2024	Media 5	Variaciones 2023/2024	
				vs 2022/2023	vs Media 5
Tomate	361.160	325.767	303.466	-9,80%	7,35%
Pimiento	73.224	88.963	65.586	21,49%	35,64%
Pepino	8.816	12.151	5.943	37,83%	104,45%
Calabacín	35.550	31.151	33.038	-12,37%	-5,71%
Berenjena	696	286	486	-58,92%	-41,13%
<b>Hortalizas Invernadero</b>	<b>479.447</b>	<b>458.319</b>	<b>408.519</b>	<b>-4,41%</b>	<b>12,19%</b>
Judías verdes	57.539	58.343	65.425	1,4%	-10,82%

Fuente: Datos elaborados a partir de EUROSTAT

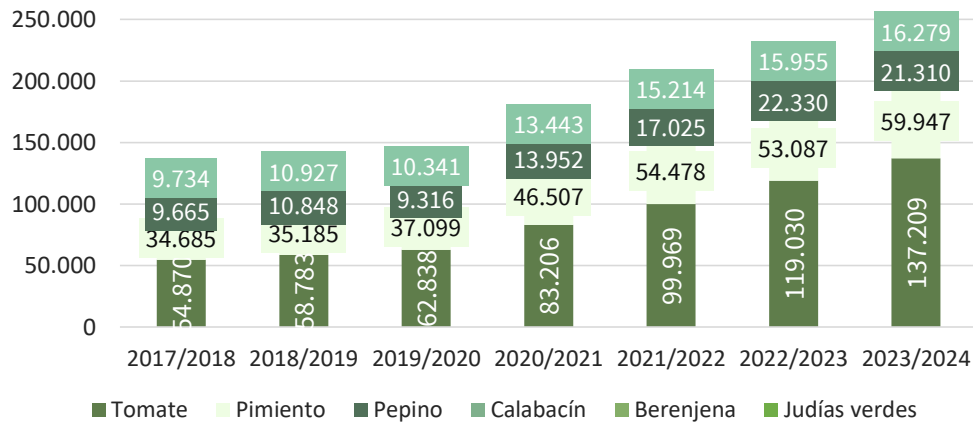
Datos acumulados sep.23 – feb.24



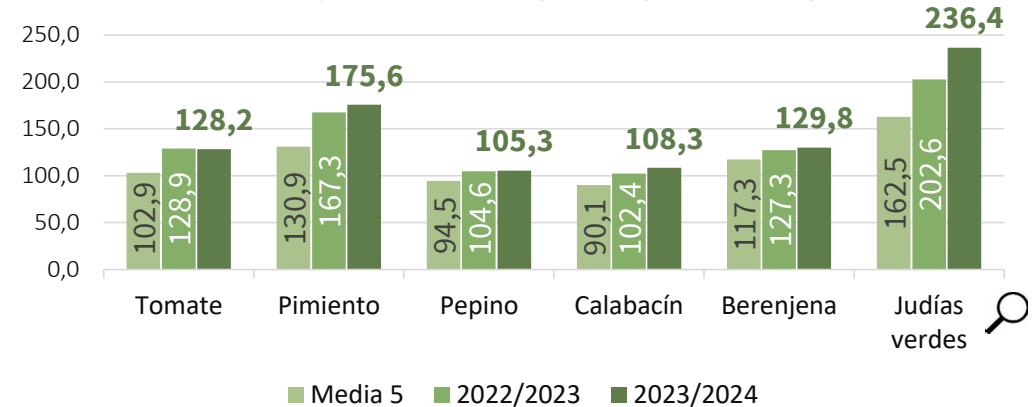
# Comercio exterior : Importaciones UE - Hortalizas Invernadero



### Evolución de las importaciones de la UE27 de hortalizas de invernadero - Origen Turquía (t)



### Valores unitarios de importación de hortalizas de invernadero por la UE27 - origen Turquía (€/100kg)



Por su parte, las importaciones procedentes de **Turquía** se han visto aumentadas para los principales productos (tomate y pimiento). Así el tomate aumenta casi un 15,3% en volumen y el pimiento un 12,9% restándole cuota a Marruecos en lo que respecta a orígenes extracomunitarios.

Volumen acumulado (t) Sep.23 - Ene.24	2022/2023	2023/2024	Media 5	Variaciones 2023/2024	
				vs 2022/2023	vs Media 5
Tomate	119.030	137.209	84.765	15,27%	61,87%
Pimiento	53.087	59.947	45.271	12,92%	32,42%
Pepino	22.330	21.310	14.694	-4,57%	45,02%
Calabacín	15.955	16.279	13.176	2,03%	23,55%
Berenjena	5.618	4.445	4.673	-20,87%	-4,87%
<b>Hortalizas Invernadero</b>	<b>216.020</b>	<b>239.191</b>	<b>162.580</b>	<b>10,73%</b>	<b>47,12%</b>
Judías verdes	253	195	250	-23,00%	-22,11%



Fuente: Datos elaborados a partir de EUROSTAT

Datos acumulados sep.23 – feb.24

# Cotizaciones : Hortalizas Invernadero



Precios medios de campaña hasta:  semana 15	Precio en la posición más próxima al agricultor (€/100kg)			Precio Salida Centro de Acondicionamiento (€/100kg)						Mercado Representativo
	Precio Medio Nacional	Variaciones 2023/24		Precio Medio Ponderado Nacional	Variaciones 2023/24		Precio Medio Ponderado	Variaciones 2023/24		
		vs 2022/23	vs media 5		vs 2022/23	vs media 5		vs 2022/23	vs media 5	
<b>Tomate 'redondo liso'</b>	74,22	-17,8%	2,5%	109,44	-4,7%	23,1%	110,95	-6,8%	24,7%	Almería
<b>Tomate 'cereza'</b>	155,30	-9,4%	-0,3%	205,16	-9,2%	8,8%	211,34	-13,7%	11,4%	Almería
<b>Tomate 'racimo'</b>	94,69	-4,4%	-0,6%	136,51	0,6%	28,0%	138,99	0,3%	31,5%	Almería
<b>Calabacín</b>	59,51	4,7%	-0,8%	95,34	9,4%	10,7%	92,82	6,7%	8,1%	Almería
<b>Berenjena</b>	45,32	-40,5%	-22,6%	61,66	-42,9%	-26,5%	61,21	-43,2%	-27,0%	Almería
<b>Pepino*</b>	62,73	-11,2%	17,9%	95,72	-20,8%	9,8%	82,63	-26,5%	3,3%	Almería (tipo 'Almería')
<b>Pimiento**</b>	88,02	-19,3%	5,3%	116,28	-16,2%	6,4%	106,47	-47,0%	-12,6%	Almería (cuadrado color)
							116,80	-2,1%	28,2%	Almería (cuadrado verde)

La situación global de campaña ha venido marcada por un inicio de precios altos en el caso de **tomate** pero mermados desde comienzo de año debido a las temperaturas suaves en las primeras semanas de enero que aumentaron el desarrollo del producto y en consecuencia la oferta. Peor suerte ha corrido las **berenjenas** cuyos precios se han mantenido inferiores a campañas anteriores antes el aumento de la oferta a lo largo de la campaña.

### Datos acumulados Semana 36/2023 – 15/2024

\*En el caso del pepino a salida de central sólo se contemplan variedades lisas, mientras en origen se incluyen todos los tipos y variedades.

\*\* En el pimiento a salida central de acondicionamiento se recogen precios de todos los tipos y variedades, mientras en origen sólo refleja precios del pimiento verde italiano.

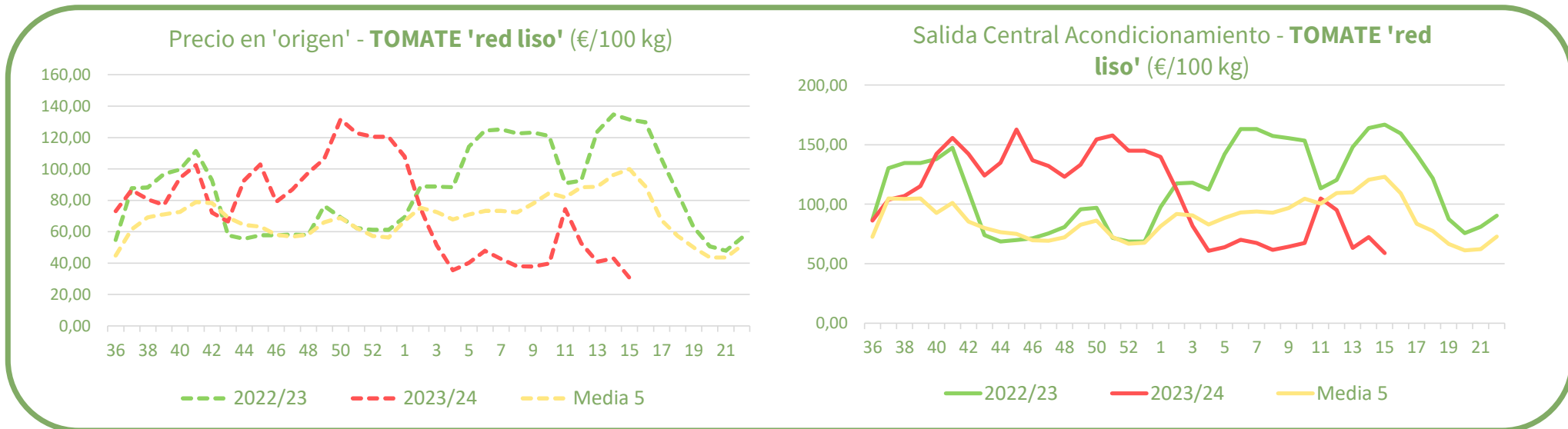
Fuente: Datos elaborados a partir de los informes semanales de coyuntura de precios agrícolas, SGACE (MAPA)



# Cotizaciones : Hortalizas Invernadero



## Precios medios nacionales: Tomate 'red liso'



Datos acumulados Semana 36/2023 – 15/2024

Fuente: Datos elaborados a partir de los informes semanales de coyuntura de precios agrícolas, SGACE (MAPA)

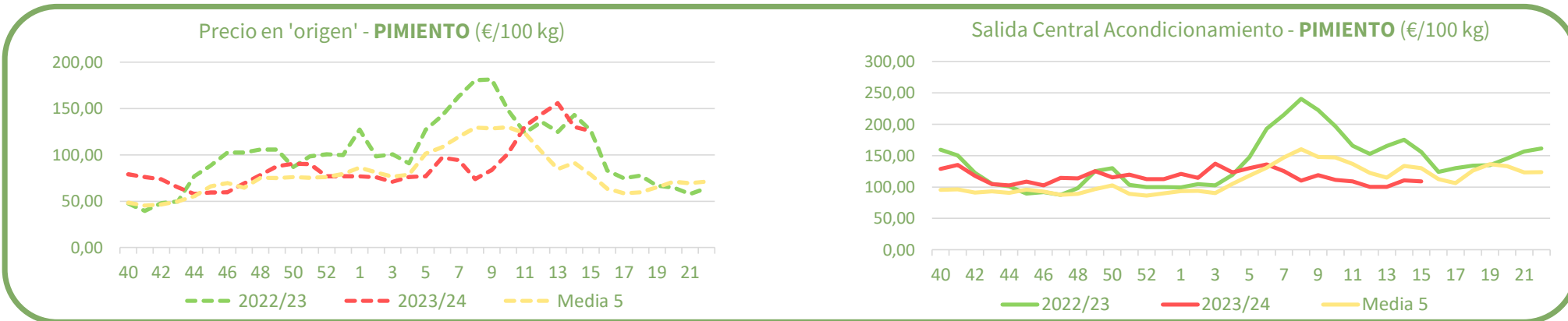




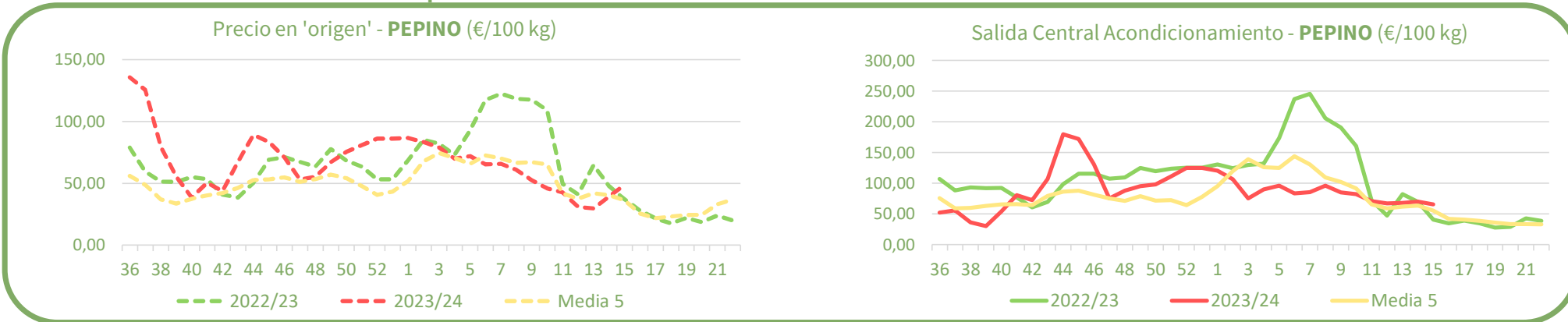
# Cotizaciones : Hortalizas Invernadero



## Precios medios nacionales: Pimiento



## Precios medios nacionales: Pepino



Datos acumulados Semana 36/2023 – 15/2024

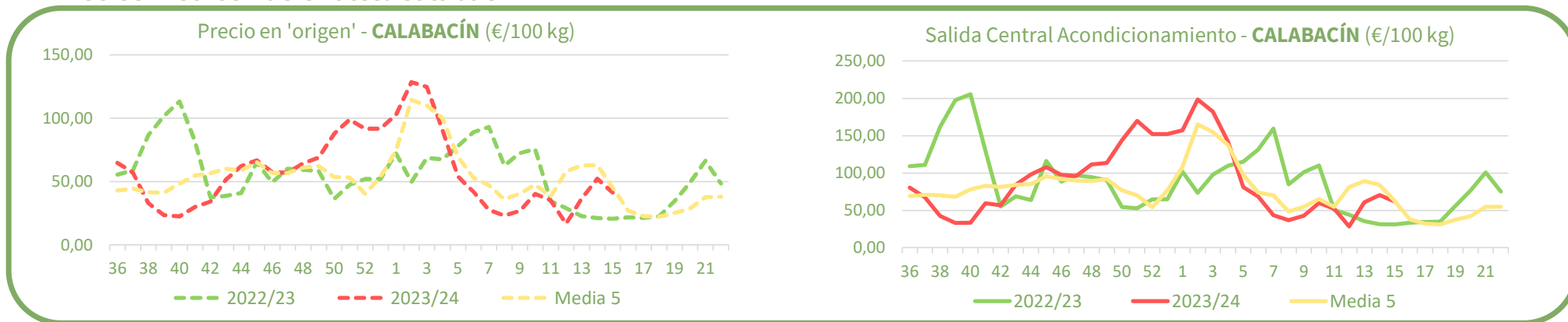
Fuente: Datos elaborados a partir de los informes semanales de coyuntura de precios agrícolas, SGACE (MAPA)



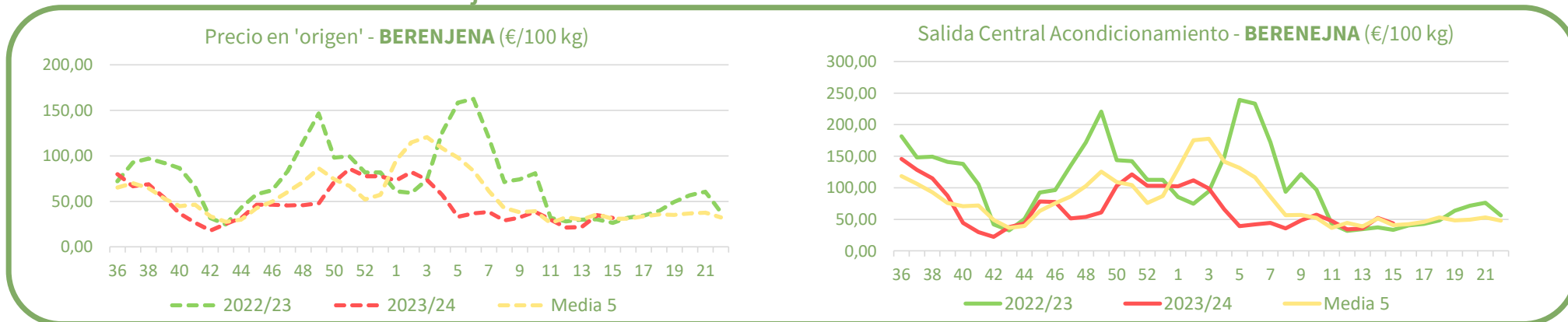
# Cotizaciones : Hortalizas Invernadero



## Precios medios nacionales: Calabacín



## Precios medios nacionales: Berenjena



**Datos acumulados Semana 36/2023 – 15/2024**

Fuente: Datos elaborados a partir de los informes semanales de coyuntura de precios agrícolas, SGACE (MAPA)

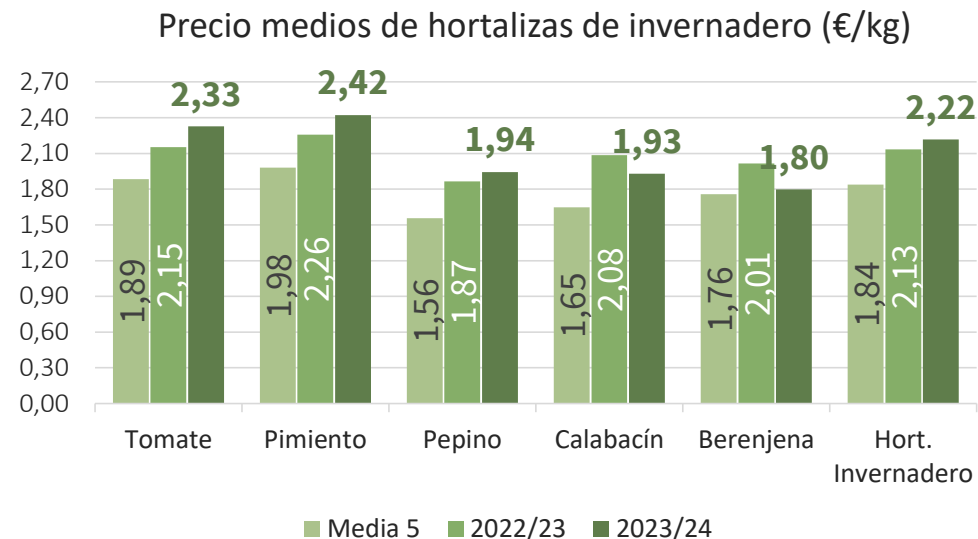


Índice

# Consumo de hogares : Hortalizas de invernadero



Volumen acumulado sep. 23 - feb. 24 (t)	2022/23	2023/24	Media 5	Variaciones 2023/24	
				vs 2022/23	vs media 5
Tomate	233.671	239.406	269.447	2,45%	-11,15%
Pimiento	94.705	95.451	112.681	0,79%	-15,29%
Pepino	32.930	33.509	35.800	1,76%	-6,40%
Calabacín	76.585	77.390	86.179	1,05%	-10,20%
Berenjena	29.675	32.797	34.742	10,52%	-5,60%
<b>Hortalizas de Invernadero</b>	<b>467.567</b>	<b>478.553</b>	<b>538.848</b>	<b>2,35%</b>	<b>-11,19%</b>



El consumo de hortalizas de invernadero en los hogares españoles ha repuntado levemente respecto a la campaña anterior, pero lejos de valores medios. En general, los precios se han incrementado con las excepciones de **calabacín y berenjena** cuyo incremento de oferta a facilitado una reducción en sus precios de consumo.



Datos acumulados sep.23 - feb.24

Fuente: Datos provisionales elaborados a partir del Panel de Consumo en hogares, DGIA



## Retiradas : Hortalizas de invernadero



Volumen (kg)	2022/2023	2023/2024	Media 5	variaciones 2023/2024	
				vs 2022/2023	vs media 5
Berenjena	94.870	568.610	200.246	499,4%	184,0%
Calabacín	230.380	614.550	380.601	166,8%	61,5%
Pepino	1.612.375	1.316.000	3.102.340	-18,4%	-57,6%
Pimiento	959.880	194.510	1.213.786	-79,7%	-84,0%
Tomate	2.657.781	3.175.180	2.903.539	19,5%	9,4%
<b>Hortaliza invernadero</b>	<b>5.555.286</b>	<b>5.868.850</b>	<b>7.800.512</b>	<b>5,6%</b>	<b>-24,8%</b>

En el caso de los **hortícolas de invernadero** el volumen de retiradas se han visto incrementadas respecto a la campaña pasada debido al aumento de las retiradas en tomate que es el principal producto, pero también por los significativos aumentos de berenjena y calabacín. Estos productos han experimentado picos de oferta durante los primeros meses de campaña y del año 2024 ante el mayor desarrollo de las producciones ante las temperaturas inusualmente suaves para la época



*Datos acumulados sep.23 – feb.24*

*Fuente: Datos elaborados a partir de los informes mensuales de retiradas de frutas y hortalizas, FEGA*



## Avances de superficies – Hortalizas Aire libre



### SUPERFICIES DE HORTALIZAS AL AIRE LIBRE POR PRODUCTO

Superficie (ha)	2022/2023	Avance 2023/2024	Media 5	Variaciones 2023/2024	
				vs 2022/2023	vs Media 5
Lechuga	32.652	32.581	33.877	-0,22%	-3,83%
Brócoli	29.965	32.967	31.210	10,02%	5,63%
Coliflor	7.726	6.758	8.079	-12,53%	-16,35%
Alcachofa	15.004	12.323	14.839	-17,87%	-16,96%
<b>TOTAL</b>	<b>85.347</b>	<b>84.629</b>	<b>88.005</b>	<b>-0,84%</b>	<b>-3,84%</b>

La **superficie nacional** de hortalizas al aire libre de invierno en 2023/24 se habría contraído un -0,8% en comparación con 2022/23, lo que supone una pérdida del -3,8% en comparación con la media.

Los principales hortícolas de invierno al aire libre registran importantes retrocesos, en particular **coliflor** y **alcachofa**. El recorte en estos productos contrarrestan con el aumento del 10% en la superficie dedicada a brócoli para la presente campaña. Por su parte, la **lechuga** se mantendría muy similar a la campaña 2022/23.

Las principales CC.AA, como son **Andalucía, Murcia y la Comunidad Valenciana** registran descensos frente a 2022/23, mientras que, por su parte **Navarra**, así como **Castilla-La Mancha**, anotan importantes incrementos en la superficie respecto a la campaña pasada.

### SUPERFICIES DE HORTALIZAS AL AIRE LIBRE POR CCAA

Superficie (ha)	2022/2023	Avance 2023/2024	Media 5	Variaciones 2023/2024	
				vs 2022/2023	vs Media 5
Andalucía	15.213	14.703	16.434	-3,35%	-10,53%
R. Murcia	36.867	35.480	35.968	-3,76%	-1,36%
C. Valenciana	11.478	10.590	10.883	-7,74%	-2,69%
C. La Mancha	3.664	4.203	3.606	14,71%	16,54%
Navarra	6.957	8.121	8.296	16,73%	-2,10%
Resto CCAA	11.168	11.532	12.819	3,26%	-10,04%
<b>TOTAL</b>	<b>85.347</b>	<b>84.629</b>	<b>88.005</b>	<b>-0,84%</b>	<b>-3,84%</b>



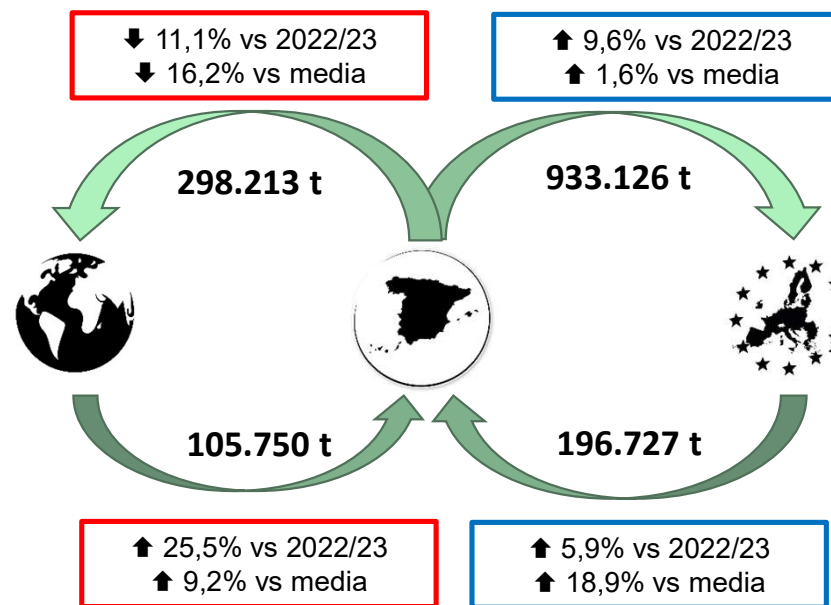
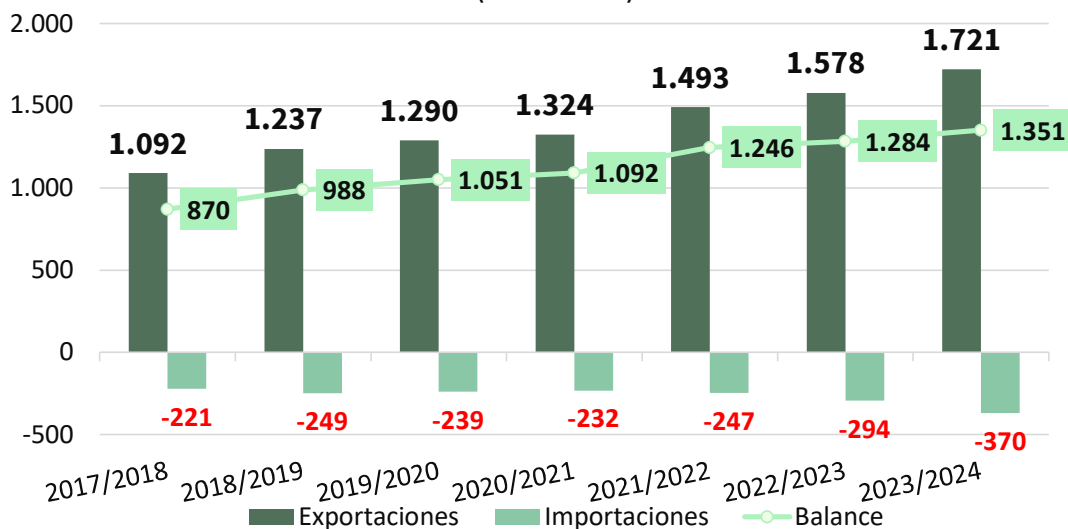
Fuente: Avances de superficies y producciones de cultivos – MAPA (ene-23)



# Comercio exterior : Balance comercial - Hortalizas Aire libre



Evolución balance económico - hortalizas al aire libre (millones €)



% medio de campaña



El valor de las exportaciones españolas de hortalizas al aire libre de invierno continúan al alza, marcando nuevo récord. Así mismo, las importaciones, especialmente de terceros países continúan al alza. En el cómputo global, la **balanza comercial** 2023/24 se incrementa un 5% en comparación con la campaña anterior y un 19% frente a la media de las últimas cinco campañas.

Fuente: Datos elaborados a partir de EUROSTAT

Datos acumulados sep.23 – feb.24

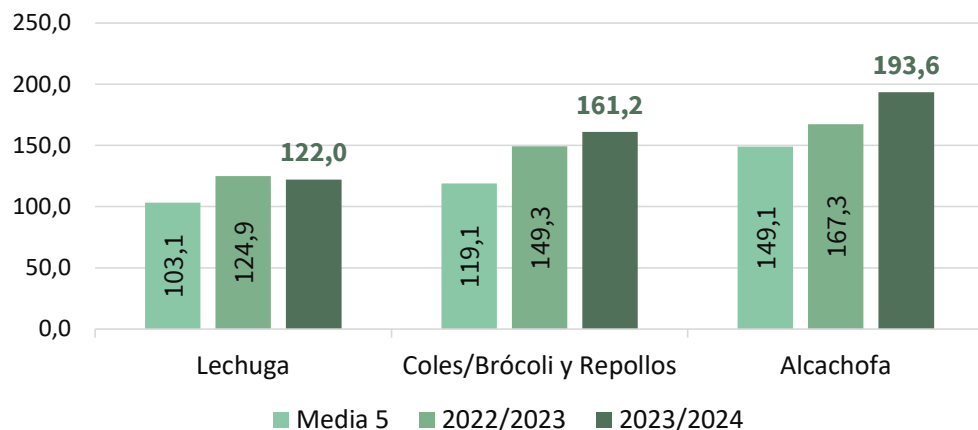
# Comercio exterior : Exportaciones - Hortalizas Aire libre

% medio de campaña

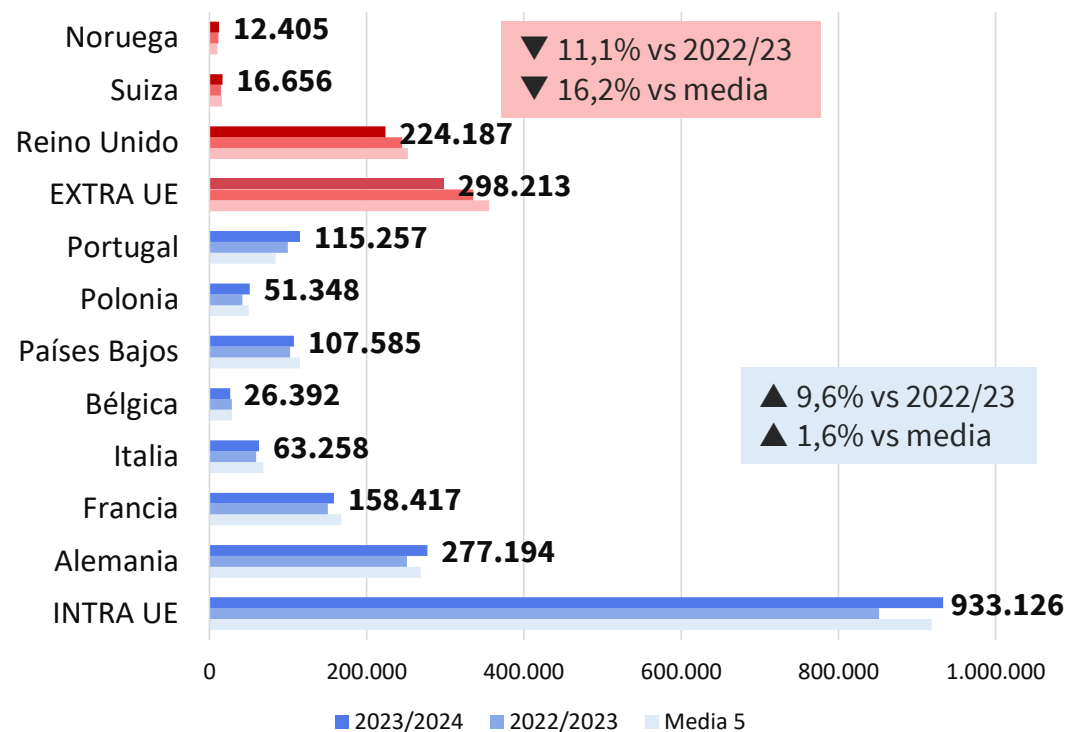


Volumen acumulado (t) Sep.23 - Feb.24	2022/2023	2023/2024	Media 5	Variaciones 2023/2024	
				vs 2022/2023	vs Media 5
Lechuga	407.158	435.423	446.231	6,94%	-2,42%
Coles/Brócolis y Repollos	241.486	264.019	263.061	9,33%	0,36%
Alcachofa	6.445	6.099	6.389	-5,36%	-4,54%
<b>Hortalizas Aire libre</b>	<b>1.186.997</b>	<b>1.231.339</b>	<b>1.274.286</b>	<b>3,74%</b>	<b>-3,37%</b>

Valores unitarios de exportación de hortalizas al aire libre (€/100kg)



Destinos de exportación del total hortalizas al aire libre - Volumen (t)



Fuente: Datos elaborados a partir de EUROSTAT

Datos acumulados sep.23 – feb.24

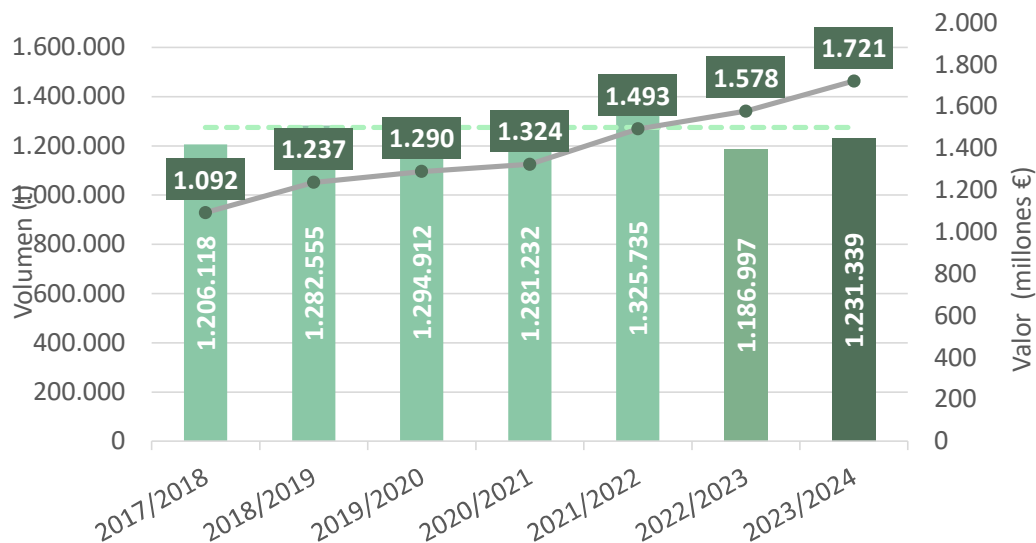
Nota: Cálculo de datos totales de hortalizas aire libre descontando al valor total de hortalizas, las hortalizas de invernadero y la patata



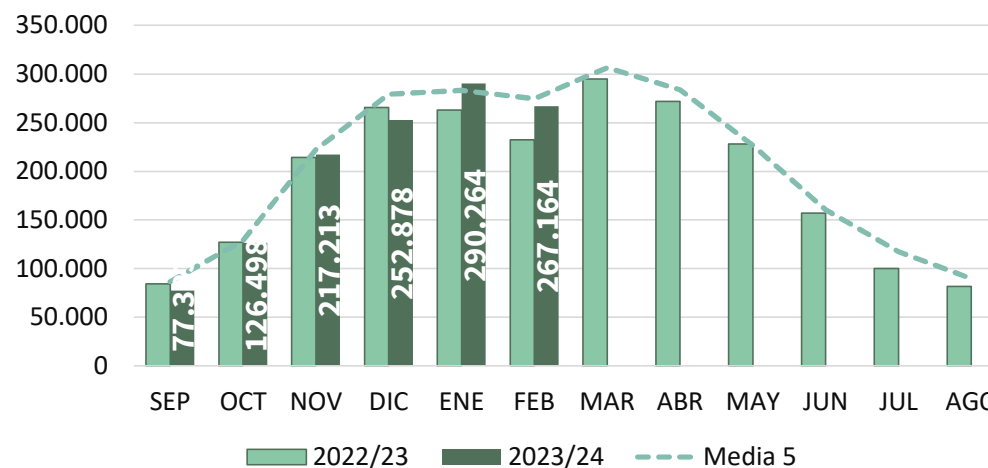
# Comercio exterior : Exportaciones - Hortalizas Aire libre



Evolución de las exportaciones de **hortalizas al aire libre**



Evolución mensual en volumen de las exportaciones de **total hortalizas al aire libre (t)**



El aumento de las exportaciones en volumen viene acompañada por una notable revalorización del **valor** lo que supone un récord con 1.700 millones € de modo que se mantiene la tendencia ascendente de revalorización del producto.



Fuente: Datos elaborados a partir de EUROSTAT

Datos acumulados sep.23 – feb.24

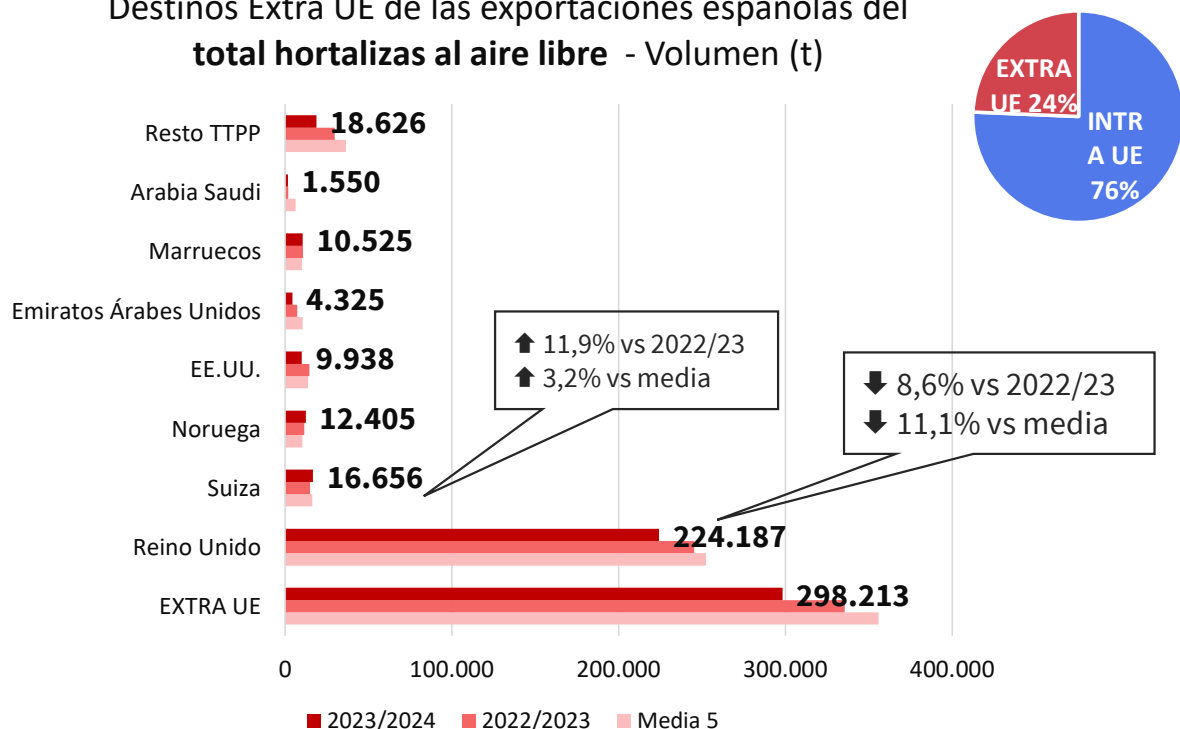




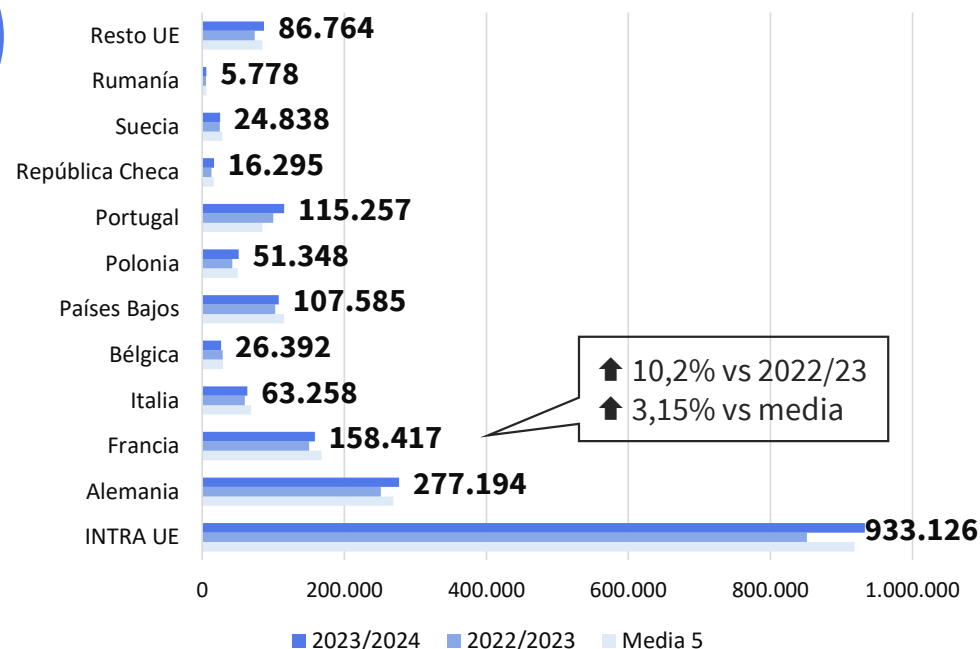
# Comercio exterior : Exportaciones - Hortalizas Aire libre



Destinos Extra UE de las exportaciones españolas del **total hortalizas al aire libre** - Volumen (t)



Destinos Intra UE de las exportaciones españolas del **total hortalizas al aire libre** - Volumen (t)



Fuente: Datos elaborados a partir de EUROSTAT

Datos acumulados sep.23 – feb.24

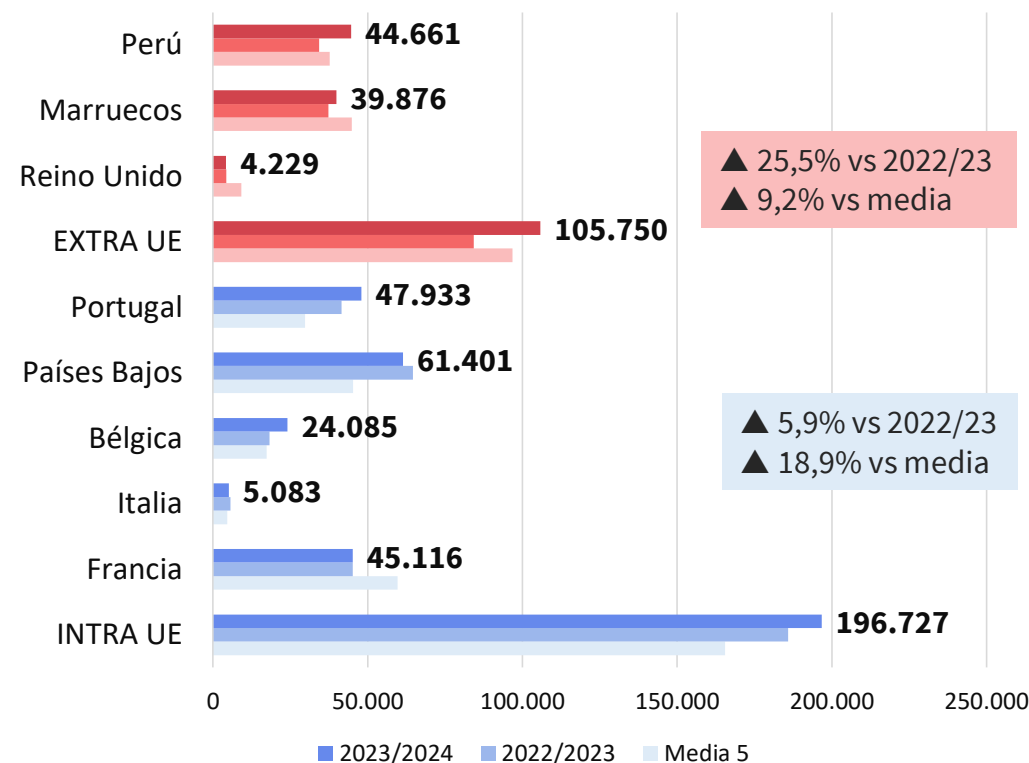


# Comercio exterior : Importaciones - Hortalizas Aire libre

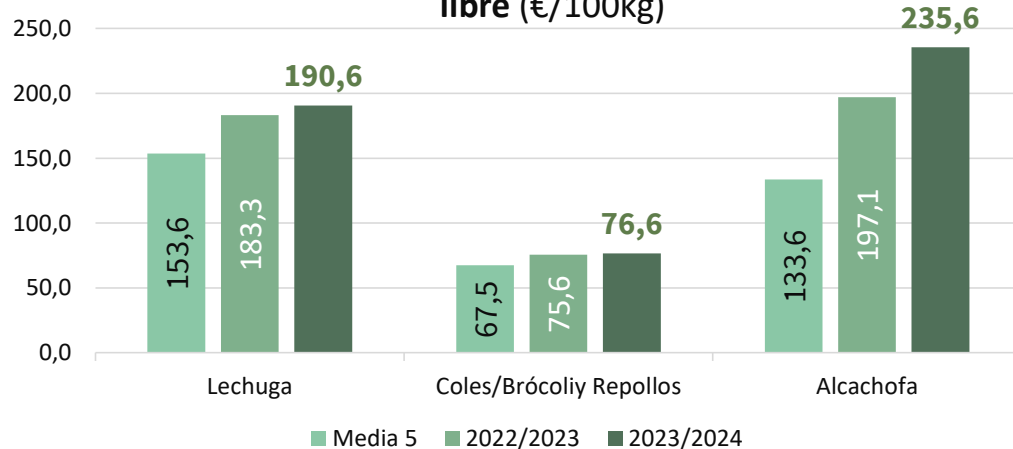


Volumen acumulado (t) Sep.23 - Feb.24	2022/2023	2023/2024	Media 5	Variaciones 2023/2024	
				vs 2022/2023	vs Media 5
Lechuga	11.583	11.093	9.780	-4,23%	13,43%
Coles/Brócoli y Repollos	14.510	20.269	13.131	39,69%	54,36%
Alcachofa	118	91	241	-22,74%	-62,11%
<b>Hortalizas Aire libre</b>	<b>270.115</b>	<b>302.477</b>	<b>262.293</b>	<b>11,98%</b>	<b>15,32%</b>

## Orígenes de importación del total hortalizas al aire libre - Volumen (t)



## Valores unitarios de importación de hortalizas al aire libre (€/100kg)



Fuente: Datos elaborados a partir de EUROSTAT

Datos acumulados sep.23 – feb.24

Nota: Cálculo de datos totales de hortalizas aire libre descontando al valor total de hortalizas, las hortalizas de invernadero y la patata



## Comercio exterior : Importaciones UE - Hortalizas Aire libre



Volumen acumulado (t) Sep.23 - Feb.24	2022/2023	2023/2024	Media 5	Variaciones 2023/2024	
				vs 2022/2023	vs Media 5
Lechuga	10.820	11.068	8.224	2,29%	34,58%
Coles/Brócoli y Repollos	27.246	37.699	26.601	38,37%	41,72%
Alcachofa	7.540	8.043	8.126	6,68%	-1,02%
<b>Hortalizas Aire libre</b>	<b>366.306</b>	<b>467.838</b>	<b>408.278</b>	<b>27,72%</b>	<b>14,59%</b>

En lo que respecta a las hortalizas al aire libre, las importaciones de la UE27 procedente de terceros países se han aumentando en un 28%. Si se repara solo en las de invierno, estas experimentan un avance notable respecto a la campaña pasada y la media dada la menor producción .

% medio de campaña



Valor acumulado (miles €) Sep.23- Feb.24	2022/2023	2023/2024	Media 5	Variaciones 2023/2024	
				vs 2022/2023	vs Media 5
Lechuga	11.026	12.294	9.729	11,50%	26,37%
Coles/Brócoli y Repollos	17.842	25.204	18.196	41,26%	38,51%
Alcachofa	7.729	8.845	8.654	14,44%	2,20%
<b>Hortalizas Aire libre</b>	<b>593.347</b>	<b>693.038</b>	<b>591.041</b>	<b>16,80%</b>	<b>17,26%</b>

Así mismo, el **valor total** se ha visto incrementado, destacando los considerables aumentos en el caso de las coles/brócolis y repollos.



Fuente: Datos elaborados a partir de EUROSTAT

Datos acumulados sep.23 – feb.24

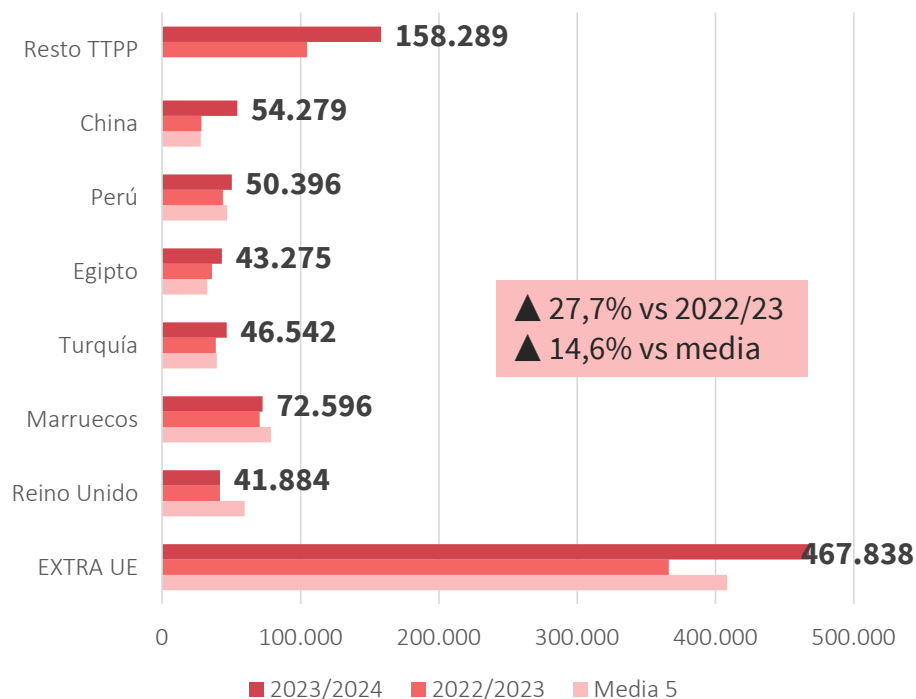
Nota: Cálculo de datos totales de hortalizas aire libre descontando al valor total de hortalizas, las hortalizas de invernadero y la patata



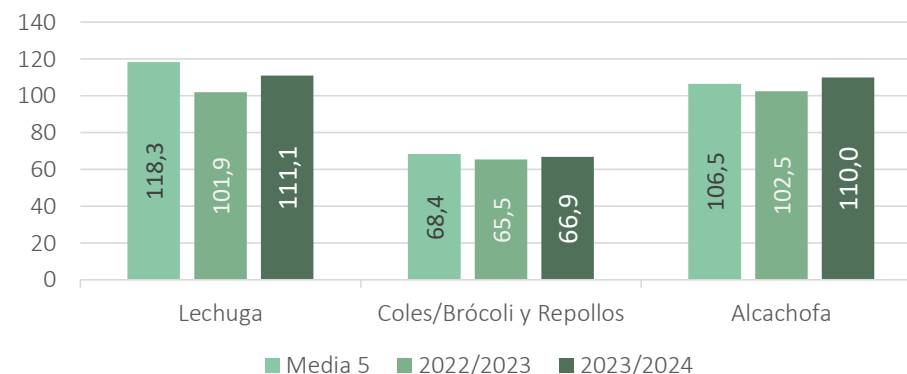
# Comercio exterior : Importaciones UE - Hortalizas Aire libre



Orígenes de importación del **total hortalizas al aire libre** por la UE27 - Volumen (t)



Valores unitarios de importación de **hortalizas al aire libre** por la UE27 (€/100kg)



El **volumen** extra comunitario experimenta un notable avance de las cantidades totales suministradas a la UE, principalmente por el aumento de proveedores de mercados minoritarios.

El **valor unitario** de importación se comporta de forma similar para todos los productos.



Fuente: Datos elaborados a partir de EUROSTAT

Datos acumulados sep.23 – feb.24



# Cotizaciones : Hortalizas Aire libre



Precios medios de campaña hasta: <b>semana 15</b>	Precio en la posición más próxima al agricultor (€/100kg)			Precio Salida Centro de Acondicionamiento (€/100kg)						Mercados Representativos
	Precio Medio Nacional	Variaciones 2023/24		Precio Medio Ponderado Nacional	Variaciones 2023/24		Precio Medio Ponderado	Variaciones 2023/24		
		vs 2022/23	vs media 5		vs 2022/23	vs media 5		vs 2022/23	vs media 5	
Lechuga*	<b>27,73</b>	-5,2%	6,0%	<b>89,16</b>	0,7%	2,2%	<b>101,13</b>	-25,3%	0,5%	Murcia (iceberg)
Brócoli	<b>78,25</b>	7,2%	31,0%				<b>142,17</b>	14,1%	33,5%	Murcia
Coliflor	<b>81,98</b>	17,1%	48,6%	<b>124,18</b>	23,7%	55,7%	<b>128,89</b>	21,4%	39,7%	Murcia
Alcachofa	<b>179,46</b>	32,4%	55,7%				<b>181,12</b>	3,6%	17,7%	Murcia

Situación similar para las hortalizas al aire libre de invierno, cuya primera mitad de campaña experimentaron importantes incrementos en las cotizaciones ante la importante ausencia de volumen. Conforme fue avanzando la campaña, estas se fueron acercado a valores medios o incluso por debajo ante los incrementos coyunturales de oferta.

Por su parte, la lechuga, que se ha mantenido más estable durante el transcurso de la campaña, se ha mantenido por debajo de valores medios y de campañas anteriores debido al incremento en la oferta nacional

Datos acumulados Semana 36/2023 – 15/2024

\*Para lechuga en origen el dato se refiere a la variedad romana (€/100 ud) mientras a la salida de central de acondicionamiento hace referencia al conjunto de tipos y variedades comerciales

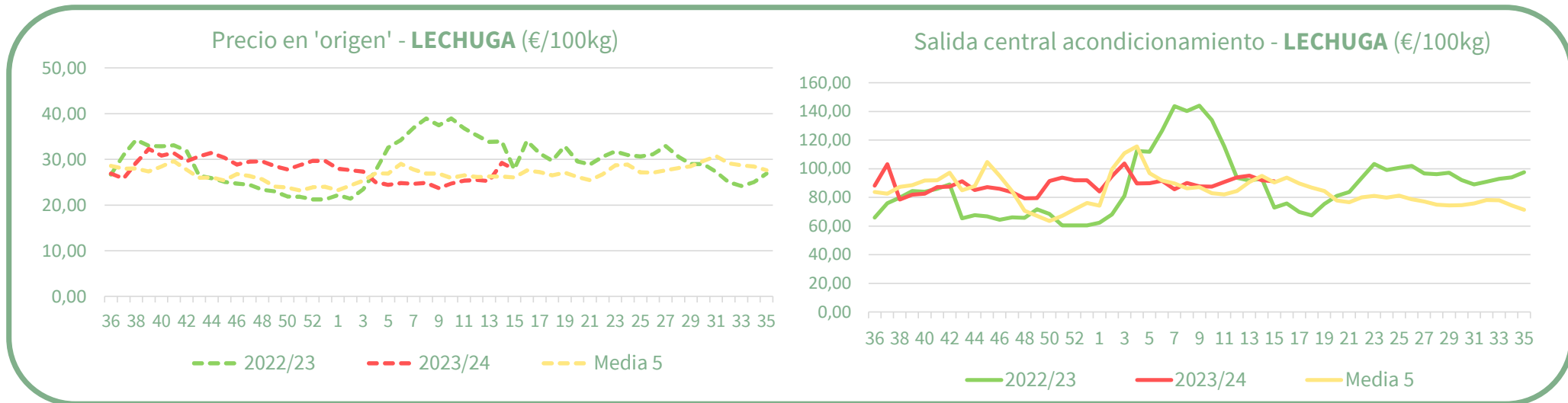
Fuente: Datos elaborados a partir de los informes semanales de coyuntura de precios agrícolas, SGACE (MAPA)



# Cotizaciones : Hortalizas Aire libre



## Precios medios nacionales: Lechuga



Datos acumulados Semana 36/2023 – 15/2024

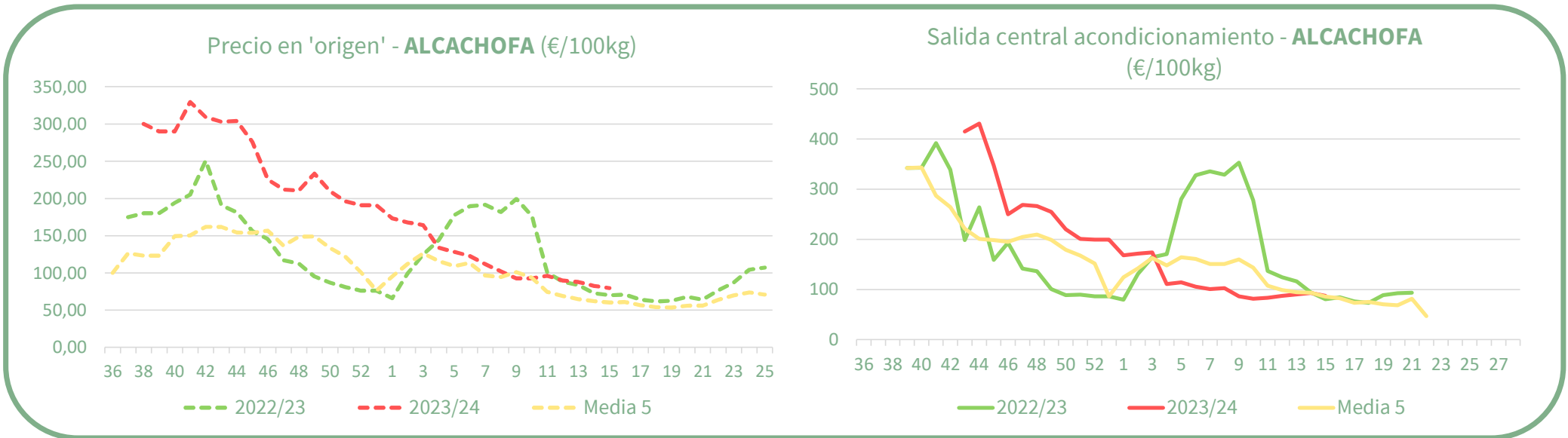
Fuente: Datos elaborados a partir de los informes semanales de coyuntura de precios agrícolas, SGACE (MAPA)



# Cotizaciones : Hortalizas Aire libre



## Precios medios nacionales: Alcachofa



Datos acumulados Semana 36/2023 – 15/2024

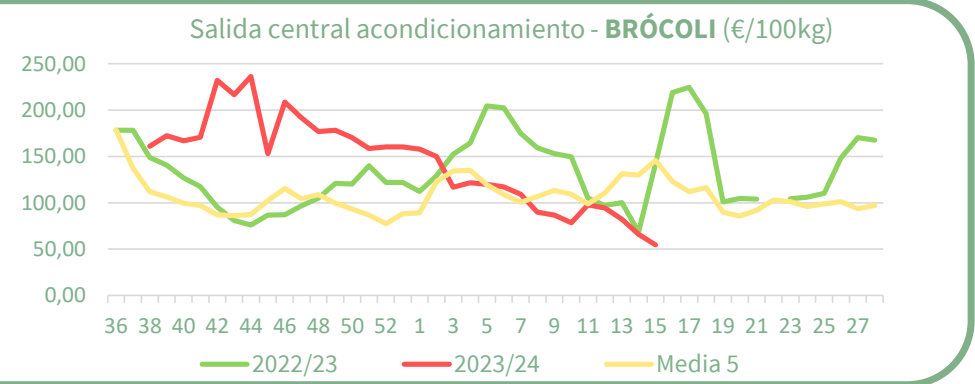
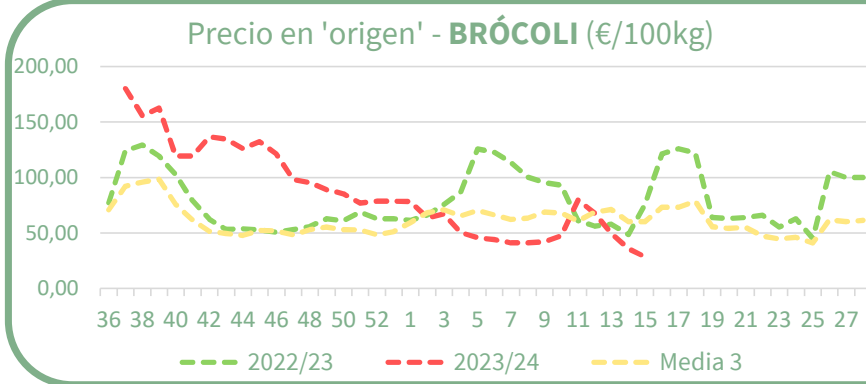
Fuente: Datos elaborados a partir de los informes semanales de coyuntura de precios agrícolas, SGACE (MAPA)



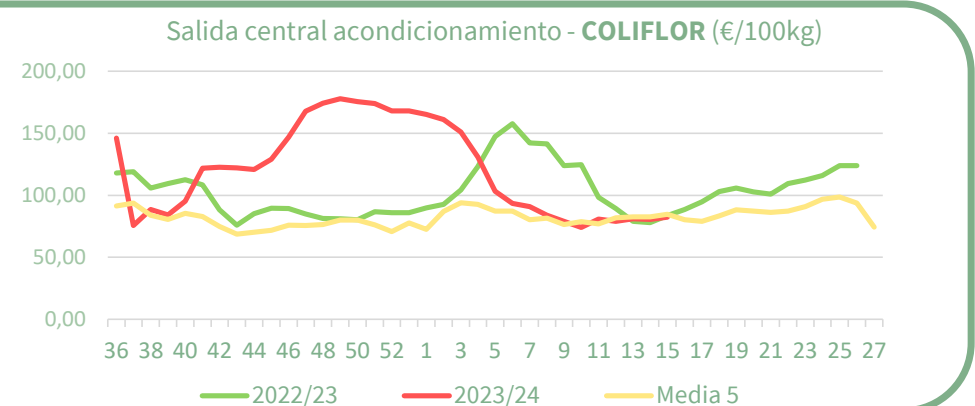
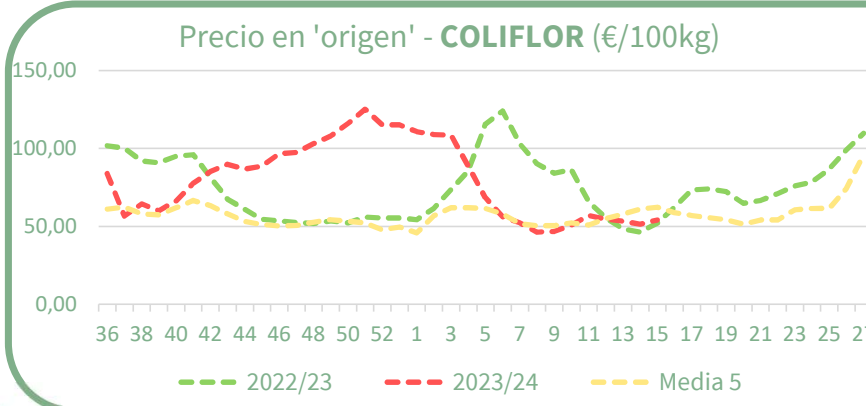
# Cotizaciones : Hortalizas Aire libre



## Precios medios nacionales: Brócoli



## Precios medios nacionales: Coliflor



Datos acumulados Semana 36/2023 – 15/2024

Fuente: Datos elaborados a partir de los informes semanales de coyuntura de precios agrícolas, SGACE (MAPA)

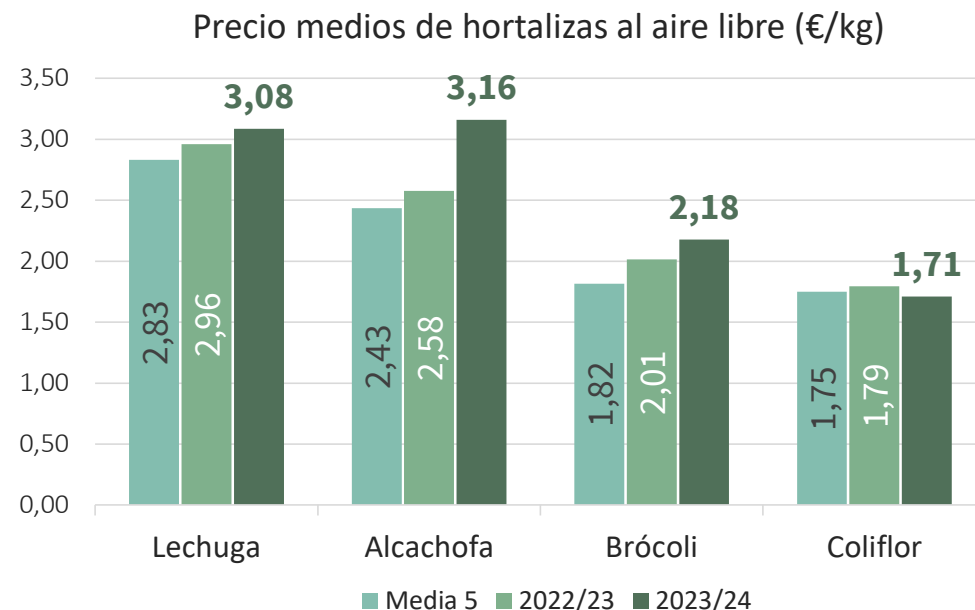




# Consumo de hogares : Hortalizas al aire libre



Volumen acumulado sep. 22 – feb. 23 (t)	2022/23	2023/24	Media 5	variaciones 2023/24	
				vs 2022/23	vs media 5
Lechuga	76.521	73.741	83.641	-3,63%	-11,84%
Alcachofa	20.461	17.942	26.524	-12,31%	-32,36%
Brócoli	25.575	25.283	31.317	-1,14%	-19,27%
Coliflor	14.369	24.401	15.314	69,82%	59,33%
<b>Hortalizas al Aire libre</b>	<b>136.925</b>	<b>141.367</b>	<b>156.796</b>	<b>3,24%</b>	<b>-9,84%</b>



El consumo de hortalizas al aire libre de invierno en los hogares españoles muestra una pequeña recuperación, motivada principalmente por el significativo aumento de la **coliflor**, aunque si bien, a nivel general, el volumen de consumo se encuentra por debajo de los últimos cinco años. En cuanto al precio medio todos, salvo coliflor experimenta un aumento, destacando especialmente la **alcachofa** por la falta de oferta en los primeros meses de campaña



Datos acumulados sep.23 – feb.24

Fuente: Datos provisionales elaborados a partir del Panel de Consumo en hogares, DGIA



## Retiradas : hortalizas al aire libre



Volumen (kg)	2022/2023	2023/2024	Media 5	variaciones 2023/2024	
				vs 2022/2023	vs media 5
Alcachofa	0	27.000	60.250		-55,2%
Brócoli	145.500	1.247.200	506.862	757,2%	146,1%
Coliflor	40.000	200.180	203.025	400,5%	-1,4%
Lechuga	1.771.855	1.639.286	1.051.869	-7,5%	55,8%

Dentro de las **hortalizas al aire libre** el brócoli y la coliflor muestran una situación similar en el mes de febrero, especialmente en brócoli, donde superaron el +146% respecto de la media.



*Datos acumulados sep.23 – feb.24*

*Fuente: Datos elaborados a partir de los informes mensuales de retiradas de frutas y hortalizas, FEGA*



## Conclusiones



### ❑ Superficie nacional 2023/24:

❑ Hortalizas de invernadero → estabilidad con ↑ en Andalucía. ↑ en casi todos los cultivos.

❑ Hortalizas al aire libre → previsión de ↓ generalizados en Andalucía, R. Murcia y C.Valenciana incrementándose superficie solo en brócoli.

### ❑ Descenso de los intercambios comerciales:

❑ Descenso de las exportaciones en invernadero tanto en volumen como en valor. Los suministros a Reino Unido continúan descendiendo. En cambio, incremento de las exportaciones al aire libre.

❑ Por su parte, aumento de las importaciones tanto en volumen como en valor.

❑ En lo que concierne a la UE27 se observa una reducción de los envíos procedentes de Marruecos y aumento de los volúmenes procedentes de Turquía, destacando tomate (sustituyendo a Marruecos) y pimiento.

❑ En 2023/24 **cotizaciones** superiores a campañas previas en el inicio, especialmente en las *hortalizas de invernadero* pero inicio de año con ↑ de oferta por el mayor desarrollo ante las temperaturas inusualmente suaves → importantes descensos en las cotizaciones y ↑ de las **retiradas**.

❑ Después de varias campañas descendiendo, se produce un repunte del **consumo de hortalizas frescas** favorecido por la estabilización en el consumo de la mayoría de productos y el repunte de la coliflor o la berenjena cuyos precios medios de consumo se ha visto reducidos en la presente campaña.

