

ANÁLISIS DE CAMPAÑA 2023/2024 Y PRIMERAS PREVISIONES 2024/2025

SECTORIAL DE HORTALIZAS



Jueves, 7 de noviembre de 2024

Índice



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL
DE PRODUCCIONES Y MERCADOS
AGRARIOS

SUBDIRECCIÓN GENERAL
DE FRUTAS Y HORTALIZAS Y
VITIVINICULTURA

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 Superficies

- Avances de superficie 24/25



HORTALIZAS DE INVERNADERO



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL
DE PRODUCCIONES Y MERCADOS
AGRARIOS

SUBDIRECCIÓN GENERAL
DE FRUTAS Y HORTALIZAS Y
VITIVINICULTURA



Superficie – Hortalizas de Invernadero



Superficie (ha)	2022/2023	Avance 2023/2024	Media 5	Variaciones 2023/2024	
				vs 2022/2023	vs Media 5
Tomate (Rec. X-XII, I-V)	14.098	14.780	14.039	4,8%	5,3%
Pimiento	21.190	21.411	21.625	1,0%	-1,0%
Pepino	8.020	8.246	7.778	2,8%	6,0%
Calabacín	10.969	11.546	11.160	5,3%	3,5%
Berenjena	3.548	3.496	3.593	-1,5%	-2,7%
TOTAL	57.825	59.479	58.194	2,9%	2,2%

La **superficie nacional** prevista para 2023/24 habría experimentado un aumento del 2,9% 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 3,3% 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 hortícolas protegidos, y **Canarias**. En el resto de zonas productoras de mayor representatividad en España, se observan notorias caídas en **Murcia** y **Comunidad Valenciana**.

Superficie (ha)	2022/2023	Avance 2023/2024	Media 5	Variaciones 2023/2024	
				vs 2022/2023	vs Media 5
Andalucía	43.138	45.175	43.285	4,7%	4,4%
R. Murcia	4.275	4.076	4.302	-4,7%	-5,2%
C. Valenciana	2.180	2.059	2.146	-5,6%	-4,0%
Canarias	1.308	1.446	1.343	10,6%	7,7%
Resto CCAA	6.924	6.723	7.119	-2,9%	-5,6%
TOTAL	57.825	59.479	58.194	2,9%	2,2%



Fuente: Avances de superficies y producciones de cultivos – MAPA (ago-24)



Producción – Hortalizas de Invernadero



Volumen (t)	2022/2023	Avance 2023/2024	Media 5	Variaciones 2023/2024	
				vs 2022/2023	vs Media 5
Tomate (Rec. X-XII, I-V)	1.175.390	1.227.932	1.223.514	4,5%	0,4%
Pimiento	1.429.989	1.481.354	1.475.703	3,6%	0,4%
Pepino	750.271	721.364	760.014	-3,9%	-5,1%
Calabacín	562.585	564.237	610.334	0,3%	-7,6%
Berenjena	263.650	296.805	263.736	12,6%	12,5%
TOTAL	4.181.885	4.291.692	4.333.301	2,6%	-1,0%

El aumento previsto de la superficie viene acompañado de un incremento porcentual similar de la **producción nacional**.

Cabe destacar el avance en la producción de **tomate y pimiento**. La **berenjena** registra también un notable incremento, aunque sólo representa el 7% de la producción total. El **calabacín** se mantiene en niveles similares a la campaña anterior, mientras que el **pepino** es la única hortaliza que registra un retroceso.

Por territorios se registran avances en la mayoría de CCAA. **Andalucía**, principal productor alcanzaría los 3,3 millones de toneladas, un volumen superior a la campaña anterior, pero por debajo de la media.

En el resto de las regiones más productoras se producen retrocesos tanto en **Murcia** como en la **C. Valenciana**.



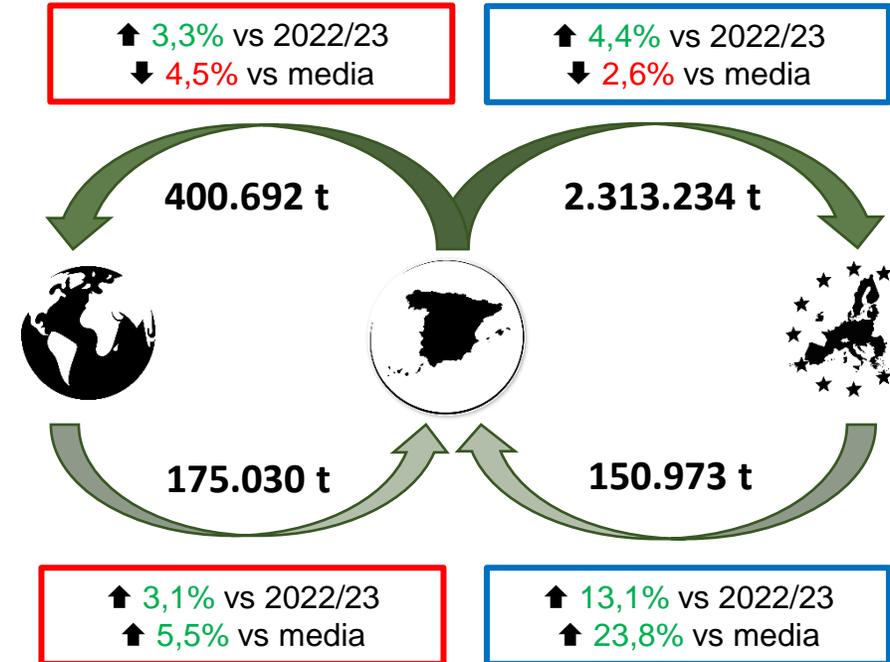
Fuente: Avances de superficies y producciones de cultivos – MAPA (ago-24)

Volumen (t)	2022/2023	Avance 2023/2024	Media 5	Variaciones 2023/2024	
				vs 2022/2023	vs Media 5
Andalucía	3.245.682	3.322.918	3.368.322	2,4%	-1,3%
R. Murcia	433.687	429.120	424.500	-1,1%	1,1%
C. Valenciana	138.257	134.086	140.801	-3,0%	-4,8%
Canarias	97.688	110.162	107.587	12,8%	2,4%
Resto CCAA	266.571	295.406	292.090	10,8%	1,1%
TOTAL	4.181.885	4.291.692	4.333.301	2,6%	-1,0%

Comercio exterior : Balance comercial – Hortalizas Invernadero



Evolución balance económico - hortalizas de invernadero (millones €)



El **saldo comercial** español de la campaña 2023/24 se sitúa en 3.917 millones €, superior en un 14,4% respecto a la media de las últimas cinco campañas.



Fuente: Datos elaborados a partir de EUROSTAT

Datos acumulados sep.23 – ago.24

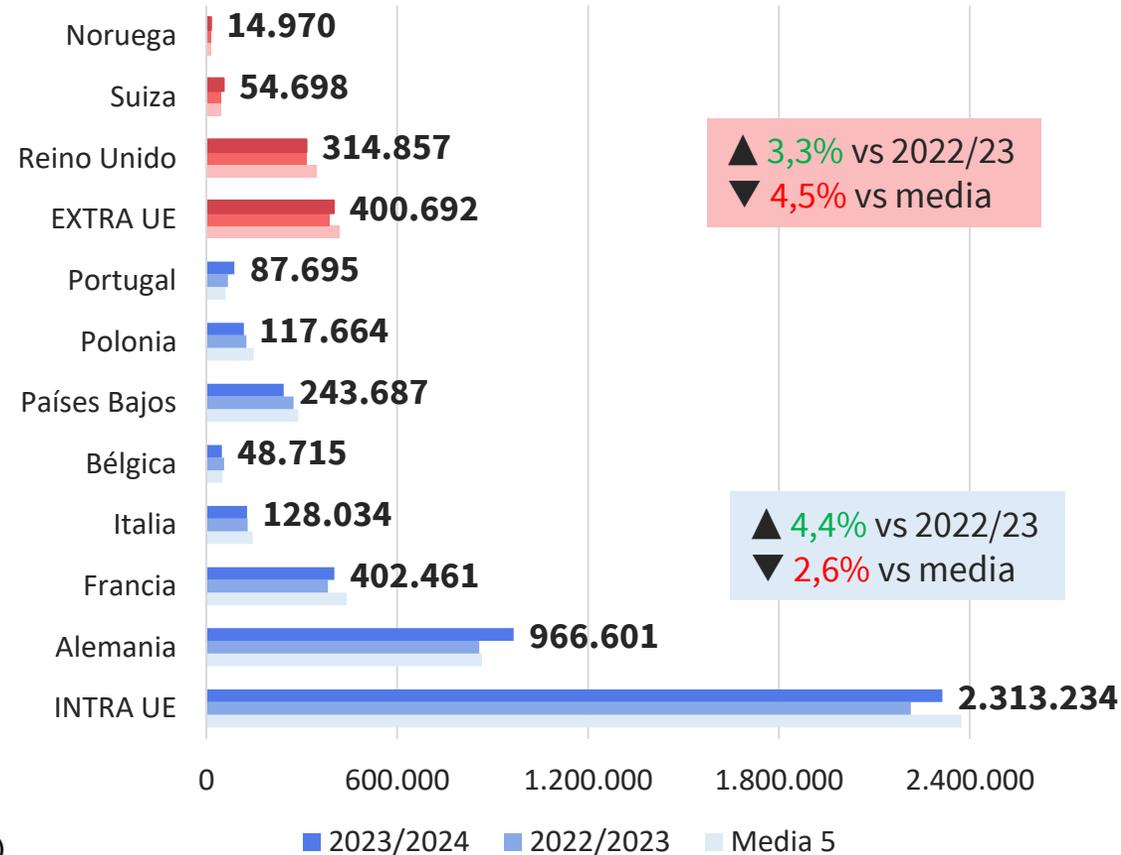


Comercio exterior : Exportaciones - Hortalizas Invernadero

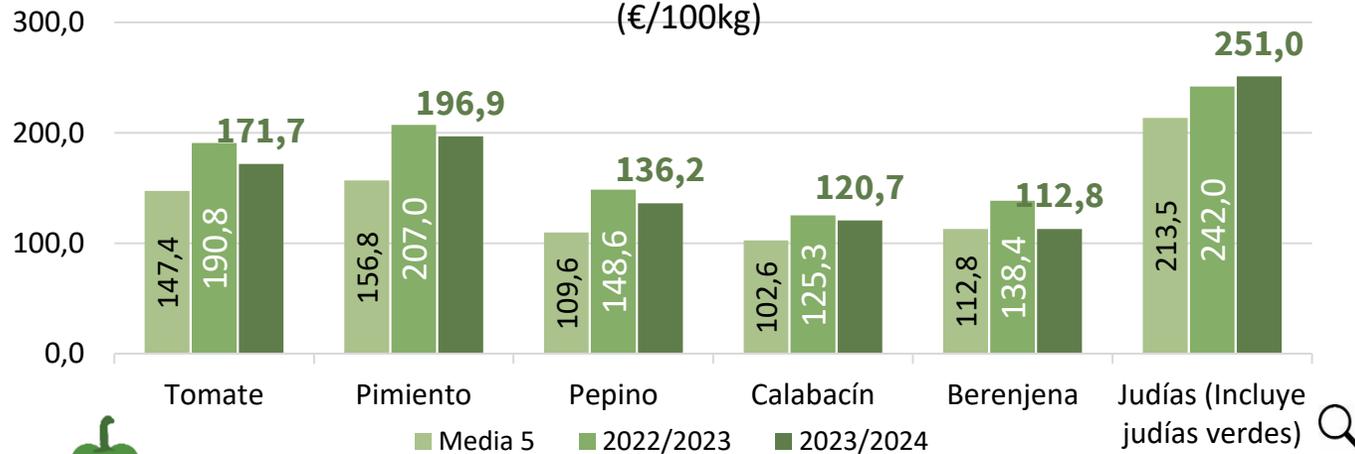


Volumen acumulado (t): Sep.23 – Ago.24	2022/2023	2023/2024	Media 5	Variaciones 2023/2024	
				vs 2022/2023	vs Media 5
Tomate	606.000	633.110	691.588	4,5%	-8,5%
Pimiento	774.648	820.369	843.347	5,9%	-2,7%
Pepino	686.305	685.895	689.773	-0,1%	-0,6%
Calabacín	372.208	384.970	404.462	3,4%	-4,8%
Berenjena	163.774	189.581	164.063	15,8%	15,6%
Hortalizas Invernadero	2.602.934	2.713.926	2.793.232	4,3%	-2,8%
<i>Judías verdes</i>	<i>16.259</i>	<i>12.524</i>	<i>21.312</i>	<i>-23,0%</i>	<i>-41,2%</i>

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



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



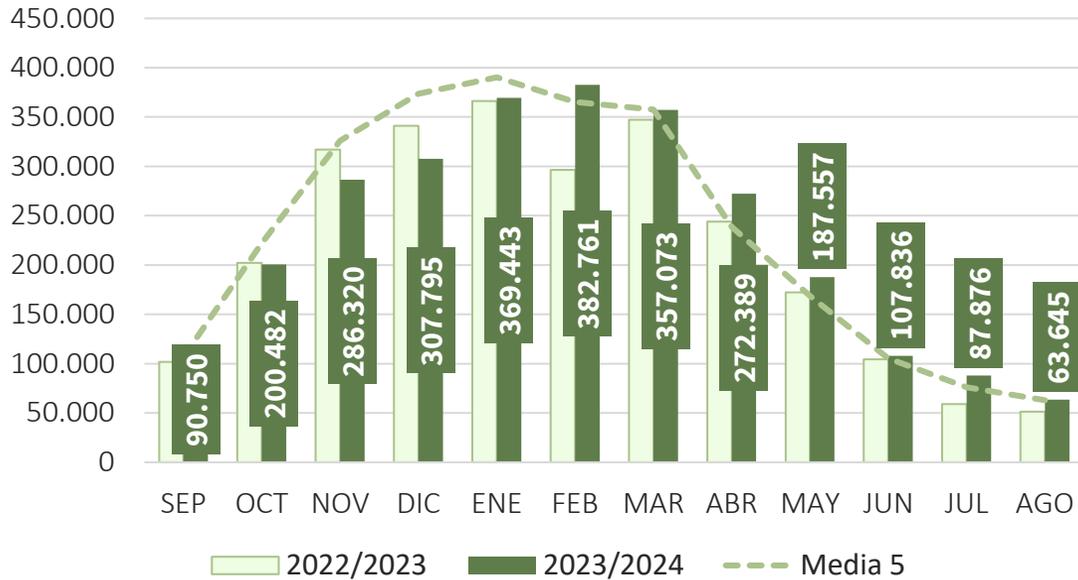
Fuente: Datos elaborados a partir de EUROSTAT Datos acumulados sep.23 – ago.24



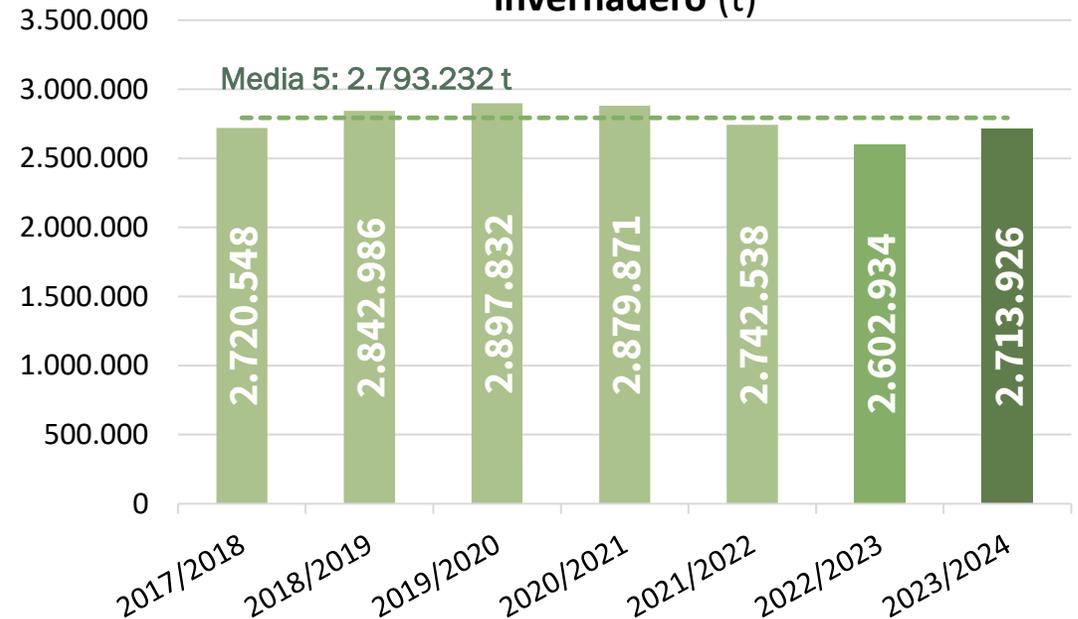
Comercio exterior : Exportaciones - Hortalizas Invernadero



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



Evolución de las exportaciones de hortalizas de invernadero (t)



La **distribución mensual** del volumen exportado durante 2023/24 evidencia descensos generalizados, si bien más acusados en noviembre y diciembre con caídas superiores al doble dígito respecto a la campaña anterior, que se recuperan en la segunda mitad de campaña.

El volumen de las **exportaciones** registra un ligero incremento respecto a la campaña pasada, pero por detrás de las cinco anteriores.



Fuente: Datos elaborados a partir de EUROSTAT

Datos acumulados sep.23 – ago.24



Comercio exterior : Exportaciones - Tomate



Cuota (%)	2013/2014	2022/2023	2023/2024	Media 5
Alemania	21,4%	24,3%	26,3%	23,6%
Francia	25,4%	13,6%	13,3%	18,9%
Italia	28,8%	23,7%	28,9%	26,7%
Polonia	37,2%	19,4%	18,9%	27,8%
Portugal	87,4%	75,3%	77,9%	80,9%
Países Bajos	54,3%	32,1%	35,3%	35,5%
Reino Unido	37,0%	19,1%	14,1%	25,4%

La cuota de mercado en los principales destinos ha experimentado incrementos o ligeros descensos respecto a la **campaña 2022/23**, excepto en Reino Unido donde sigue reduciéndose la presencia de tomate nacional.

Sin embargo, la comparativa respecto a la **pasada década** muestra una mayor pérdida en Países Bajos, Polonia, Francia y Portugal. Respecto a Terceros Países, donde Reino Unido sigue siendo el principal destino, la cuota de mercado también se ha visto notablemente reducida respecto a hace una década.



Fuente: Datos elaborados a partir de EUROSTAT

Datos acumulados sep.23 – ago.24

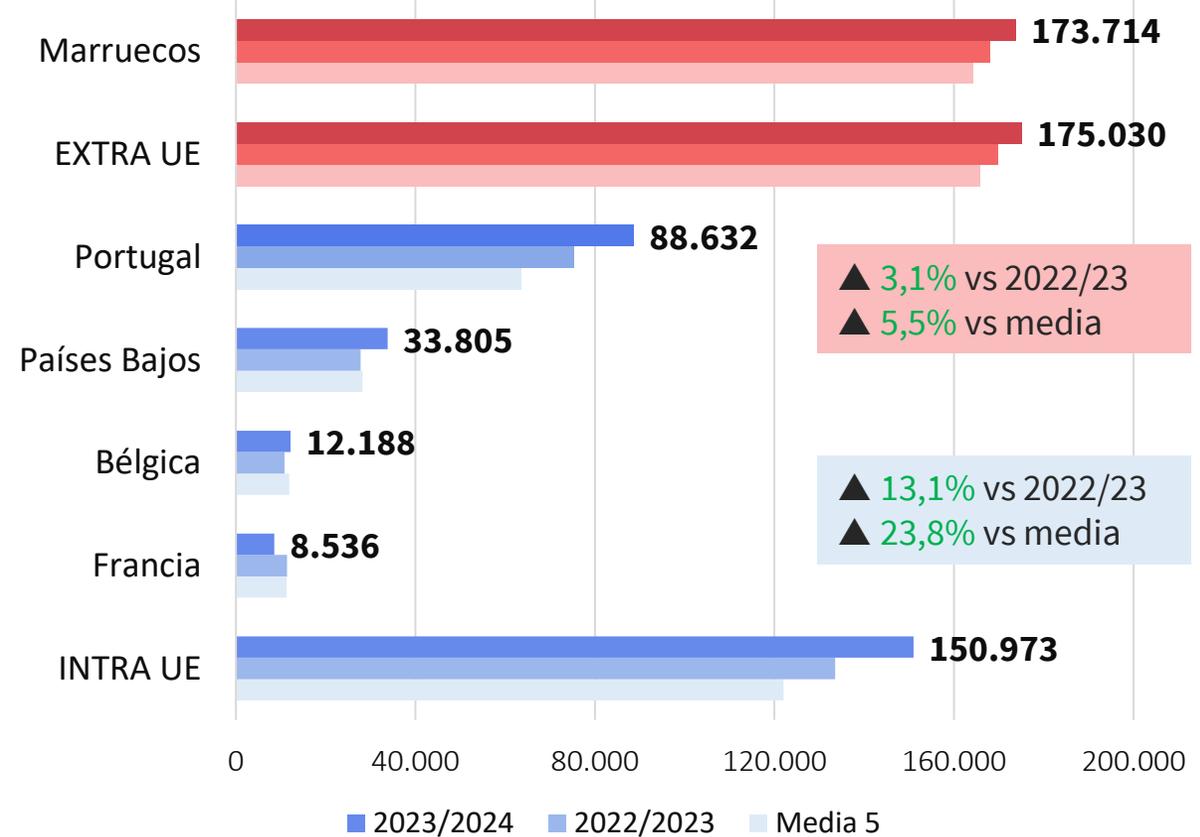


Comercio exterior : Importaciones - Hortalizas Invernadero

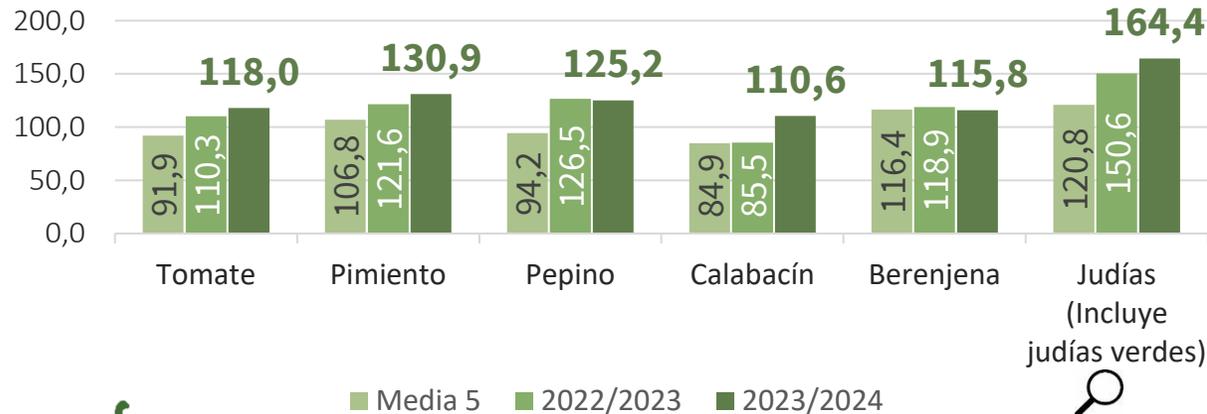


Volumen acumulado (t) Sep.23 - Ago.24	2022/2023	2023/2024	Media 5	Variaciones 2023/2024	
				vs 2022/2023	vs Media 5
Tomate	180.318	188.916	182.935	4,8%	3,3%
Pimiento	84.915	102.028	76.458	20,2%	33,4%
Pepino	14.344	17.126	9.663	19,4%	77,2%
Calabacín	21.036	16.312	17.657	-22,5%	-7,6%
Berenjena	2.646	1.621	1.172	-38,7%	38,3%
Hortalizas Invernadero	303.260	326.003	287.885	7,5%	13,2%
<i>Judías verdes</i>	100.610	110.258	123.745	9,6%	-10,9%

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

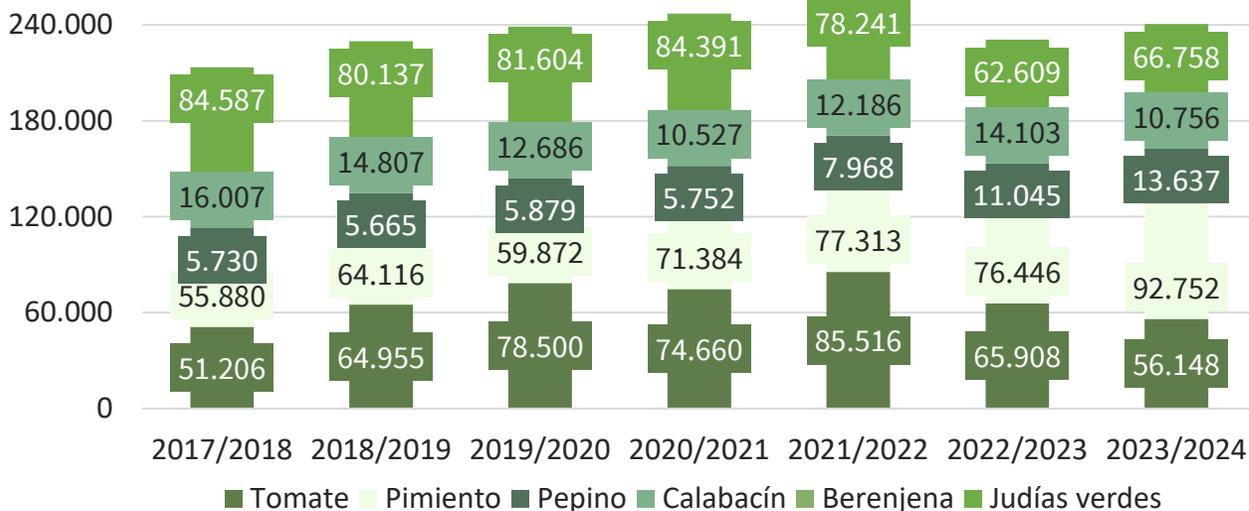
Datos acumulados sep.23 - ago.24



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 procedentes de **Marruecos** se han vuelto a incrementar ligeramente respecto a la campaña precedente.

A pesar del retroceso en los envíos de **tomate**, se ha producido un importante incremento de las importaciones de **pimiento**. Otro producto importante, como son las **judías verdes** crecen respecto a la campaña pasada, pero se mantienen alejados de la media.

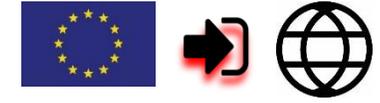
Volumen acumulado (t) Sep.23 - Ago.24	2022/2023	2023/2024	Media 5	Variaciones 2023/2024	
				vs 2022/2023	vs Media 5
Tomate	65.908	56.148	73.908	-14,8%	-24,0%
Pimiento	76.446	92.752	69.826	21,3%	32,8%
Pepino	11.045	13.637	7.262	23,5%	87,8%
Calabacín	14.103	10.756	12.862	-23,7%	-16,4%
Berenjena	586	420	307	-28,3%	36,9%
Hortalizas Invernadero	168.089	173.714	164.165	3,3%	5,8%
<i>Judías verdes</i>	<i>62.609</i>	<i>66.758</i>	<i>77.396</i>	<i>6,6%</i>	<i>-13,7%</i>



Fuente: Datos elaborados a partir de EUROSTAT

Datos acumulados sep.23 – ago.24

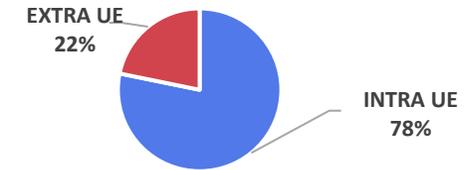
Comercio exterior : Importaciones UE - Hortalizas Invernadero



Volumen acumulado (t) Sep.23 - Ago.24	2022/2023	2023/2024	Media 5	Variaciones 2023/2024	
				vs 2022/2023	vs Media 5
Tomate	827.469	794.267	688.611	-4,0%	15,3%
Pimiento	310.959	340.841	277.141	9,6%	23,0%
Pepino	83.606	99.084	78.755	18,5%	25,8%
Calabacín	76.070	67.055	65.117	-11,9%	3,0%
Berenjena	16.899	14.244	14.946	-15,7%	-4,7%
Hortalizas Invernadero	1.315.003	1.315.491	1.124.570	0,0%	17,0%
<i>Judías verdes</i>	<i>154.215</i>	<i>152.579</i>	<i>176.486</i>	<i>-1,1%</i>	<i>-13,5%</i>

El **volumen** importado de terceros países en la campaña 2023/24 arroja una estabilidad respecto a la campaña pasada.

A pesar de la disminución en las compras de **tomate, calabacín y berenjena**, se producen incrementos en pimiento y pepino.



El **valor total** experimenta un aumento casi del 50% respecto a la media..

El valor de las compras de los principales productos, como es el **pepino** y el **pimiento** se incrementa notablemente, mientras que la **berenjena**, que es el único producto que retrocede en valor, lo hace significativamente debido a la mayor oferta existente en esta campaña.

Valor acumulado (miles €) Sep.23 - Ago.24	2022/2023	2023/2024	Media 5	Variaciones 2023/2024	
				vs 2022/2023	vs Media 5
Tomate	1.307.058	1.332.810	888.731	2,0%	50,0%
Pimiento	453.140	506.285	329.233	11,7%	53,8%
Pepino	83.277	98.459	64.384	18,2%	52,9%
Calabacín	73.552	76.309	60.763	3,7%	25,6%
Berenjena	21.404	17.168	18.559	-19,8%	-7,5%
Hortalizas Invernadero	1.938.431	2.031.031	1.361.670	4,8%	49,2%
<i>Judías verdes</i>	<i>342.728</i>	<i>361.920</i>	<i>339.880</i>	<i>5,6%</i>	<i>6,5%</i>



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

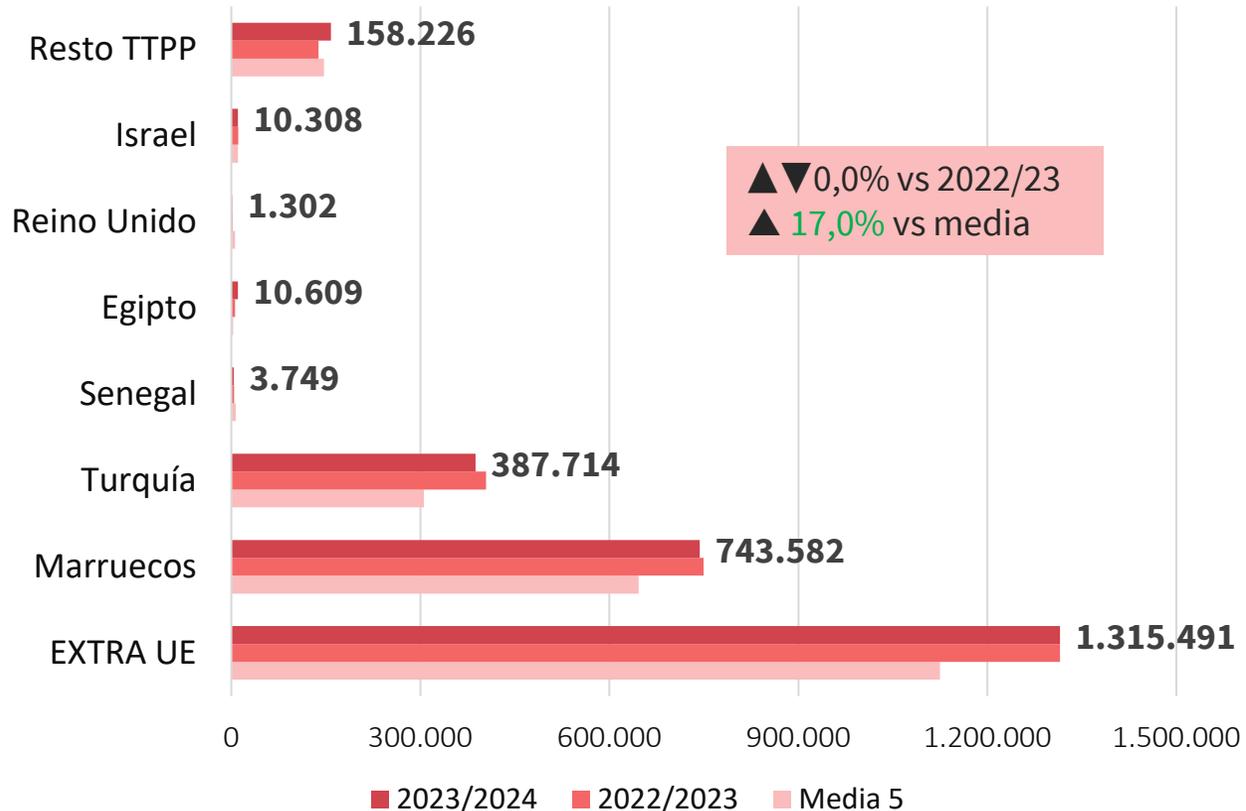
Datos acumulados sep.23 – ago.24



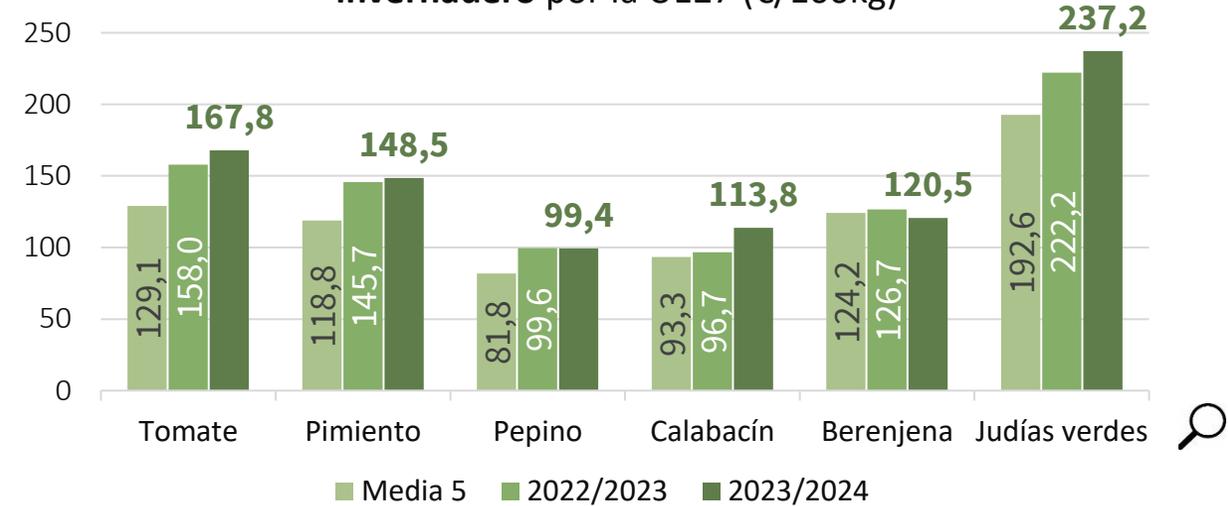
Comercio exterior : Importaciones UE - Hortalizas Invernadero



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 ligero retroceso de **Marruecos** del 0,8% y de **Turquía** del 4%.

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



Fuente: Datos elaborados a partir de EUROSTAT

Datos acumulados sep.23 – ago.24

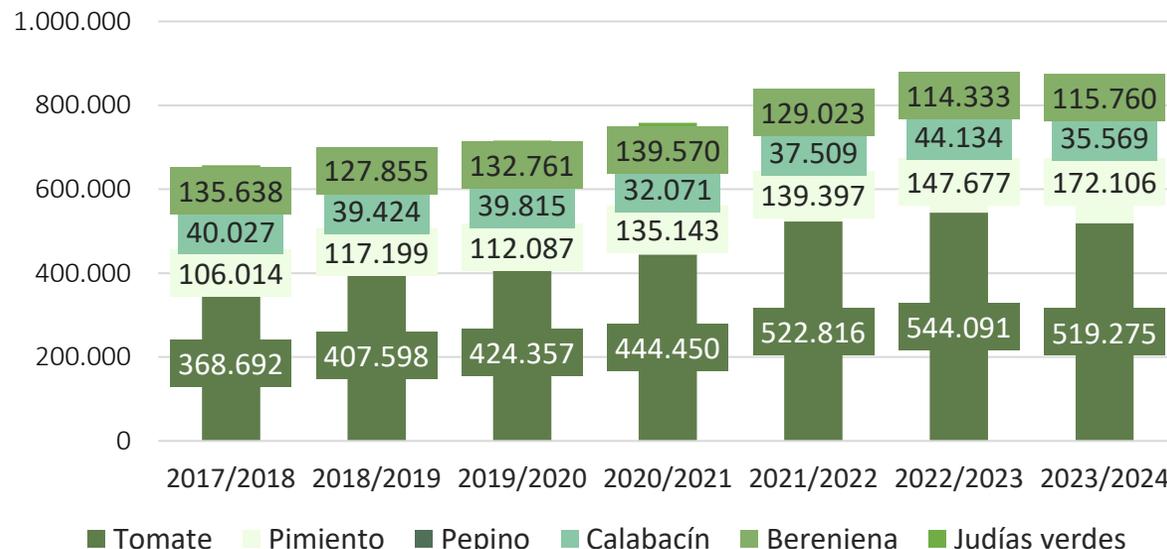
Fuente: Datos elaborados a partir de EUROSTAT



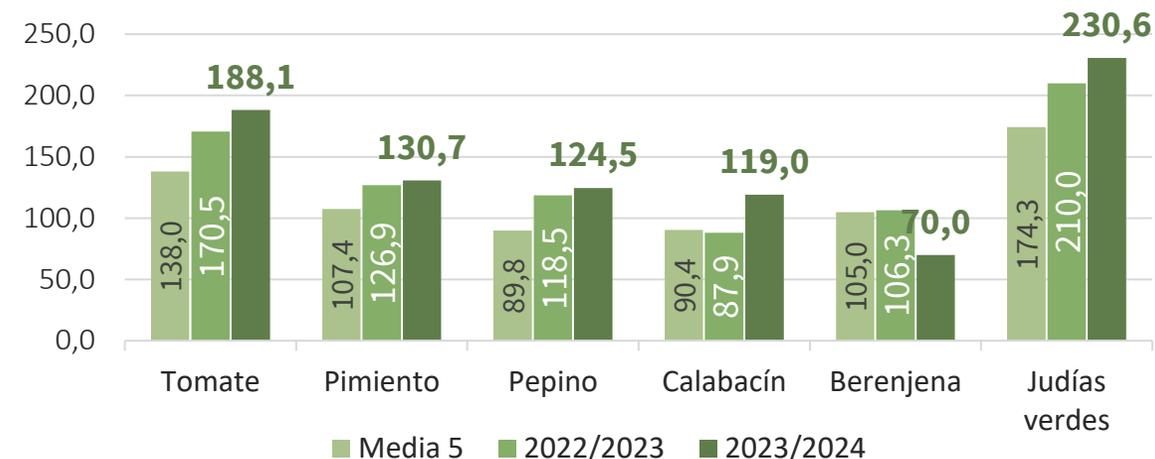
Comercio exterior : Importaciones UE - Hortalizas Invernadero



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)



Volumen acumulado (t) Sep.23 - Ago.24	2022/2023	2023/2024	Media 5	Variaciones 2023/2024	
				vs 2022/2023	vs Media 5
Tomate	544.091	519.275	468.662	-4,6%	10,8%
Pimiento	147.677	172.106	130.300	16,5%	32,1%
Pepino	12.287	15.893	7.912	29,3%	100,9%
Calabacín	44.134	35.569	38.591	-19,4%	-7,8%
Berenjena	1.162	739	761	-36,4%	-2,8%
Hortalizas Invernadero	749.350	743.582	646.226	-0,8%	15,1%
Judías verdes	114.333	115.760	128.708	1,2%	-10,1%

En la campaña 2023/24, las compras a Marruecos retroceden ligeramente.

El **tomate**, principal producto de exportación de Marruecos, disminuye debido a problemas de producción local. En cambio, el **pimiento** avanza terreno por cuarto año consecutivo.



Fuente: Datos elaborados a partir de EUROSTAT

Datos acumulados sep.23 – ago.24





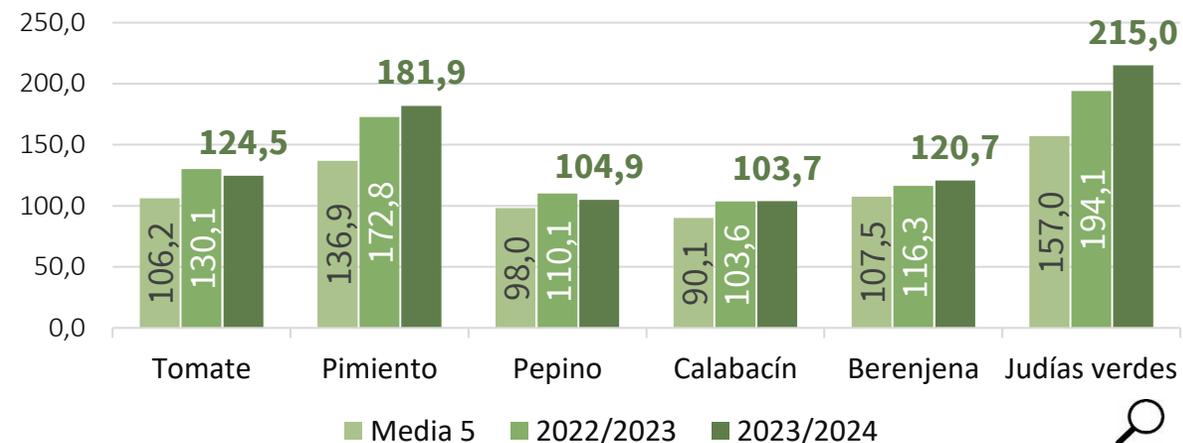
Comercio exterior : Importaciones UE - Hortalizas Invernadero



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 recortadas para los principales productos (tomate y pimiento). Así el **tomate** retrocede casi un 6% en volumen y el **pimiento** un 1%, aunque no recorta cuota a Marruecos, si al resto de proveedores, especialmente intracomunitarios.

Volumen acumulado (t) Sep.23 - Ago.24	2022/2023	2023/2024	Media 5	Variaciones 2023/2024	
				vs 2022/2023	vs Media 5
Tomate	223.795	210.930	156.963	-5,7%	34,4%
Pimiento	110.831	109.627	93.458	-1,1%	17,3%
Pepino	29.543	30.586	21.827	3,5%	40,1%
Calabacín	28.288	27.699	23.386	-2,1%	18,4%
Berenjena	11.861	8.872	9.857	-25,2%	-10,0%
Hortalizas Invernadero	404.318	387.714	305.491	-4,1%	26,9%
Judías verdes	578	412	591	-28,7%	-30,2%



Fuente: Datos elaborados a partir de EUROSTAT

Datos acumulados sep.23 – ago.24



Comercio exterior : Exportaciones Países Bajos- Tomate



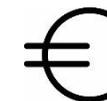
Volumen (t)	2022/2023	2023/2024	Media 5	Variaciones 2023/2024		Representatividad	
				vs 2022/2023	vs Media 5	2023/2024	Media 5
INTRA UE	691.905	633.505	769.147	-8,4%	-17,6%	76%	79%
Alemania	336.533	310.361	394.209	-7,8%	-21,3%	37%	40%
Francia	11.946	8.171	21.686	-31,6%	-62,3%	1%	2%
Italia	66.742	51.496	52.850	-22,8%	-2,6%	6%	5%
Polonia	51.557	46.646	56.796	-9,5%	-17,9%	6%	6%
Portugal	4.155	5.367	2.739	29,2%	95,9%	1%	0%
España	29.548	31.489	26.517	6,6%	18,8%	4%	3%
Resto UE	191.423	179.975	214.349	-6,0%	-16,0%	22%	22%
EXTRA UE	177.273	195.324	208.350	10,2%	-6,3%	24%	21%
Reino Unido	144.143	164.030	168.604	13,8%	-2,7%	20%	17%
Resto TTPP	33.130	31.293	39.746	-5,5%	-21,3%	4%	4%
TOTAL	869.178	828.828	977.497	-4,6%	-15,2%	100%	100%

Fuente: Datos elaborados a partir de EUROSTAT

Datos acumulados sep.23 – ago.24



Cotizaciones : Hortalizas Invernadero



Precios medios de campaña: 2023/2024	Precio en la posición más próxima al agricultor (€/100kg)		Precio Salida Centro de Acondicionamiento (€/100kg)				Mercados Representativos
	Precio Medio Nacional	Variaciones 2023/24 vs media 5	Precio Medio Ponderado Nacional	Variaciones 2023/24 vs media 5	Precio Medio Ponderado	Variaciones 2023/24 vs media 5	
Tomate 'redondo liso'	66,00	-5,0%	97,92	13,3%	98,98	15,8%	Almería
Tomate 'cereza'	140,49	-3,7%	185,97	6,9%	185,38	7,0%	Almería
Tomate 'racimo'	80,28	-3,5%	117,64	18,4%	117,66	17,6%	Almería
Calabacín	56,40	4,7%	89,52	15,6%	87,45	13,2%	Almería
Berenjena	42,27	-21,5%	59,21	-23,0%	58,82	-23,2%	Almería
Pepino*	56,74	18,0%	92,85	20,1%	80,28	15,6%	Almería (tipo 'Almería')
Pimiento**	82,86	3,5%	117,13	4,6%	110,54	-4,7%	Almería (cuadrado color)
					108,95	21,8%	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 ante el aumento de la oferta a lo largo de la campaña.

Datos acumulados Semana 40/2023 – 22/2024

**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.*

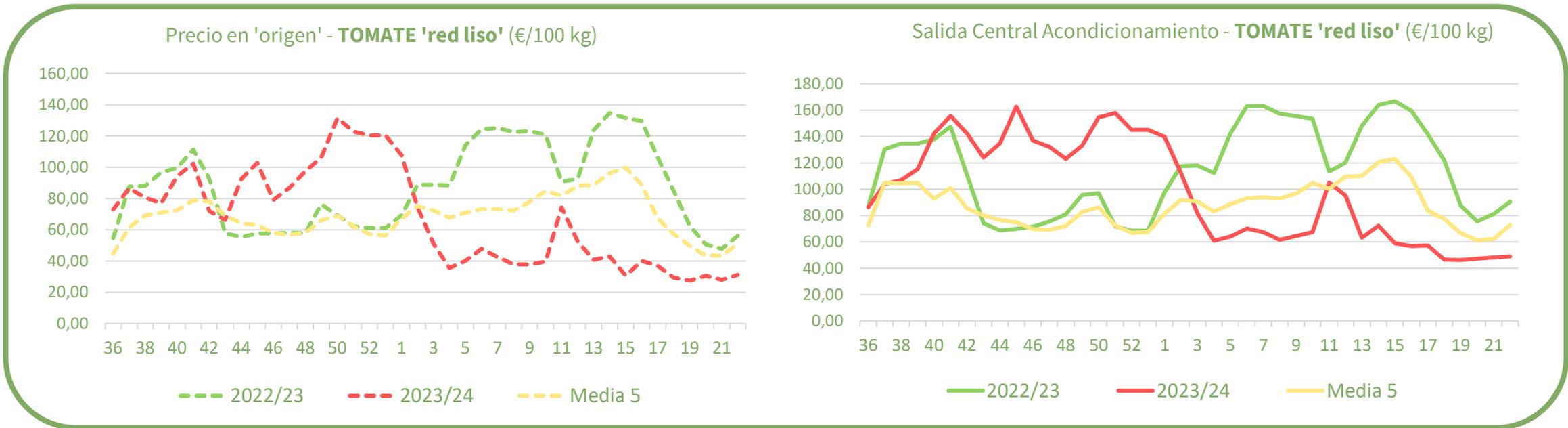
Fuente: Datos elaborados a partir de los informes semanales de coyuntura de precios agrícolas, SGACE (MAPA)



Cotizaciones : Hortalizas Invernadero



Precios medios nacionales: Tomate 'red liso'



Datos acumulados Semana 36/2023 – 22/2024

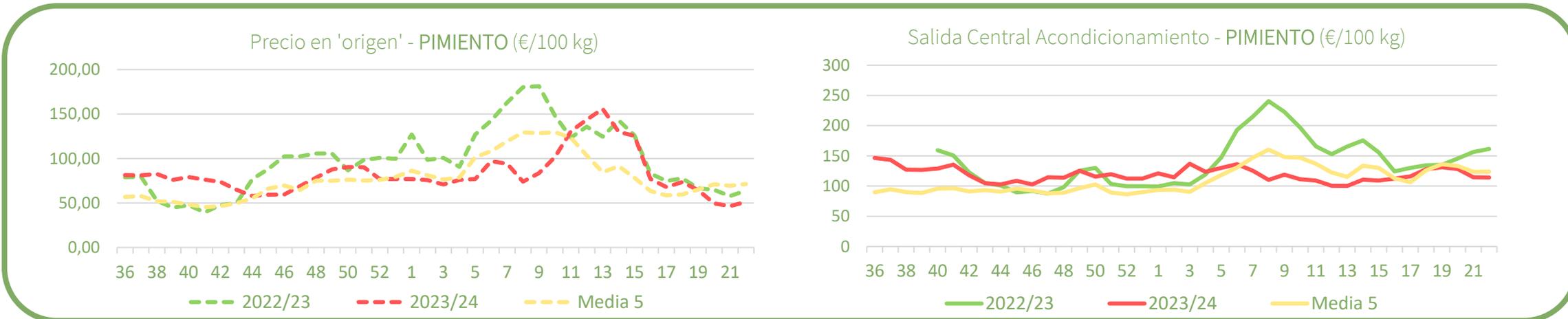
Fuente: Datos elaborados a partir de los informes semanales de coyuntura de precios agrícolas, SGACE (MAPA)



Cotizaciones : Hortalizas Invernadero



Precios medios nacionales: Pimiento



Precios medios nacionales: Pepino

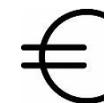


Datos acumulados Semana 36/2023 – 22/2024

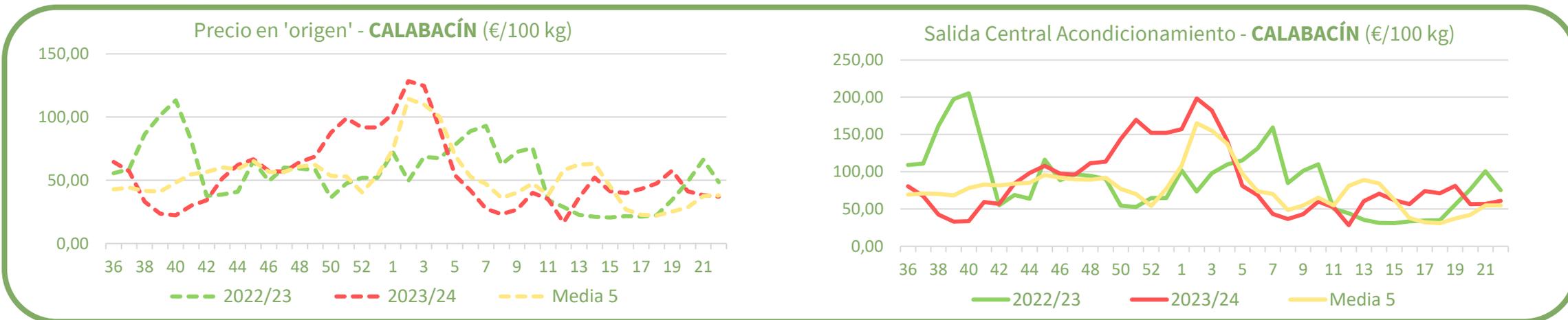
Fuente: Datos elaborados a partir de los informes semanales de coyuntura de precios agrícolas, SGACE (MAPA)



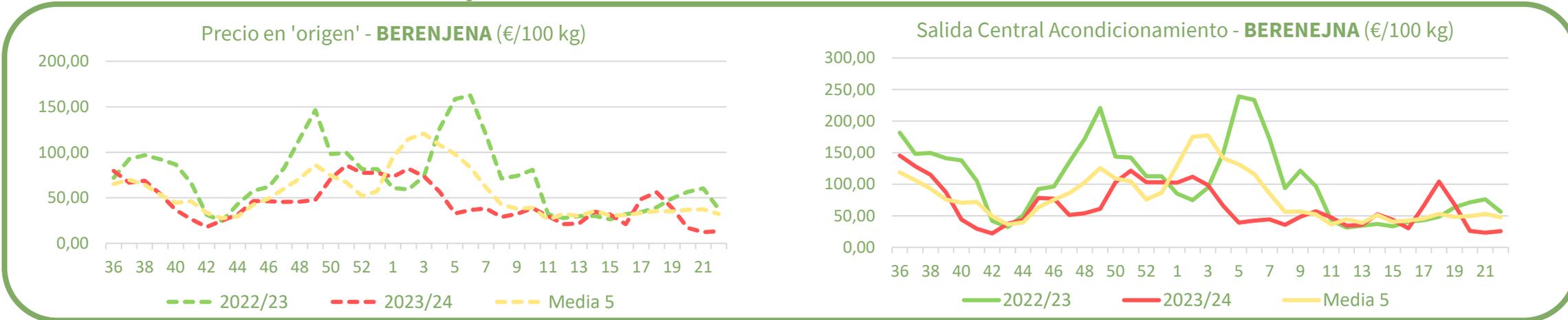
Cotizaciones : Hortalizas Invernadero



Precios medios nacionales: Calabacín



Precios medios nacionales: Berenjena



Datos acumulados Semana 36/2023 – 22/2024

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

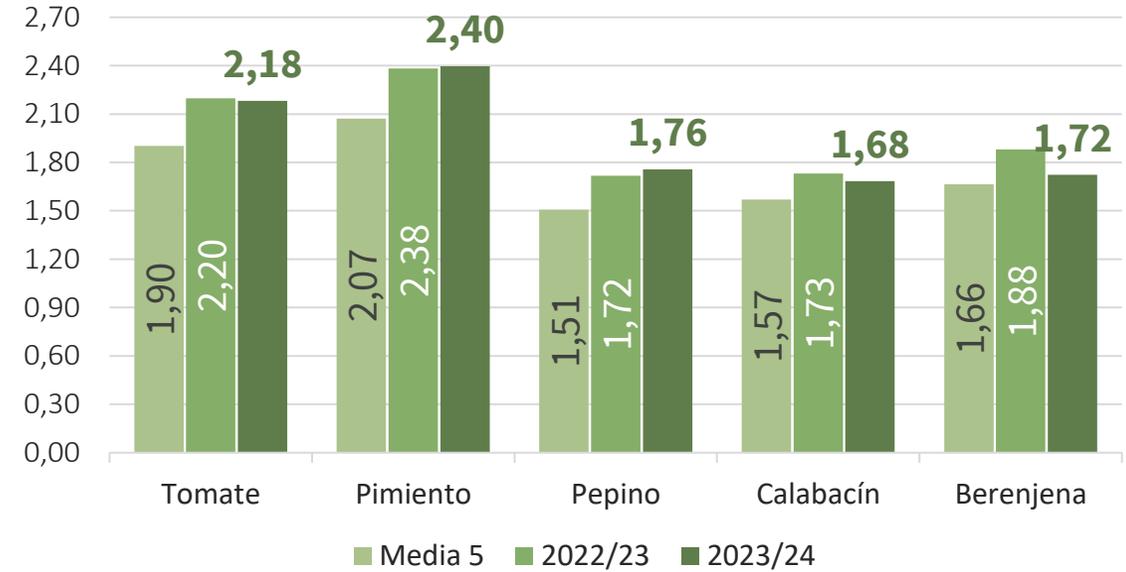


Consumo en hogares : Hortalizas de invernadero



Volumen acumulado Sep.23 – Ago.24 (t)	2022/23	2023/24	Media 5	Variaciones 2023/24	
				vs 2022/23	vs media 5
Tomate	531.389	551.287	596.957	3,7%	-7,7%
Pimiento	190.767	199.953	223.514	4,8%	-10,5%
Pepino	92.472	92.833	96.655	0,4%	-4,0%
Calabacín	164.343	165.430	181.388	0,7%	-8,8%
Berenjena	65.852	70.463	74.990	7,0%	-6,0%
Hortalizas Invernadero	1.044.822	1.079.966	1.173.505	3,4%	-8,0%

Precio medios de hortalizas de invernadero (€/kg)



El consumo de hortalizas de invernadero en los hogares españoles ha repuntado levemente respecto a la campaña anterior, pero se mantiene lejos de valores medios.

En general, los precios se han mantenido o decrecido ligeramente como son los casos de **calabacín y berenjena** cuyo incremento de oferta a facilitado una reducción en sus precios de consumo.



Datos acumulados sep.23 – ago.24

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

Retiradas : Hortalizas de invernadero



Volumen (kg) Oct.23 – May.24	2022/2023	2023/2024	Media 5	variaciones 2023/2024	
				vs 2022/2023	vs media 5
Berenjena	836.450	1.056.290	793.381	26,3%	33,1%
Calabacín	807.160	907.473	888.276	12,4%	2,2%
Pepino	2.728.145	2.192.120	3.965.437	-19,6%	-44,7%
Pimiento	1.183.750	330.810	1.511.441	-72,1%	-78,1%
Tomate (1/10 - 31/5)	3.924.551	6.180.720	6.730.225	57,5%	-8,2%
Hortalizas invernadero	9.480.056	10.667.413	13.888.760	12,5%	-23,2%

El volumen de retiradas se incrementa respecto a la campaña pasada debido al notable aumento de las retiradas en tomate, que es el principal producto, pero también por los significativos incrementos en calabacín y berenjena, la cual redujo su volumen retirado en la segunda mitad de la campaña a partir de marzo dando lugar a un menor volumen.



Datos acumulados oct.23 – may.24

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



Conclusiones



Superficie y Producción:

- Superficie: ↑ en todos los cultivos excepto berenjena. ↑ en Andalucía (principal CCAA) y Canarias.
- Producción: ↑ generalizado salvo en pepino. ↑ en Andalucía y Canarias.

Comercio exterior:

- Saldo comercial: 3.917 M € (-5,2% vs anterior y +14,4% vs media 5)
- Exportaciones:
 - ↑ en volumen, pero ↓ en valor.
 - Principales destinos: Alemania (36%), Francia (15%) y R.Unido (12%).
- Importaciones:
 - ↑ en volumen y valor
 - Principales orígenes: Marruecos (53%), Portugal (27%) y Países Bajos (10%).
 - UE27: estabilidad en las importaciones. Reducción en las compras a los principales proveedores: Marruecos (-0,8%) y Turquía (-4,1%).

Cotizaciones: superiores a campañas previas en el inicio, 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**.

Consumo: después de tres campañas en retroceso, repunte del **consumo de hortalizas frescas** favorecido por la reducción en los precios medios de consumo.



Avances Superficie – Campaña 2024/25



TOMATE INVERNADERO (Rec. X-XII)

Superficie (ha)	Provisional 2023/2024	Avance 2024/2025	Media 5	Variaciones 2024/2025	
				vs 2023/2024	vs Media 5
Andalucía	3.564	3.591	3.002	0,8%	19,6%
R. Murcia	700	695	870	-0,7%	-20,1%
C. Valenciana	219	222	287	1,4%	-22,6%
Canarias	114	295	113	158,8%	161,1%
Resto CCAA	300	264	197	-12,0%	34,0%
TOTAL	4.897	5.067	4.469	3,5%	13,4%

CALABACÍN

Superficie (ha)	Provisional 2023/2024	Avance 2024/2025	Media 5	Variaciones 2024/2025	
				vs 2023/2024	vs Media 5
Andalucía	9.259	8.831	8.918	-4,6%	-1,0%
R. Murcia	476	402	442	-15,5%	-9,0%
C. Valenciana	411	306	420	-25,5%	-27,1%
Canarias	430	430	463	0,0%	-7,1%
Resto CCAA	970	926	1.056	-4,5%	-12,3%
TOTAL	11.546	10.895	11.299	-5,6%	-3,6%



¿Incidencia DANA en infraestructuras y cultivos?



Fuente: Avances de superficies y producciones de cultivos – MAPA (ago-24)



HORTALIZAS AL AIRE LIBRE



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL
DE PRODUCCIONES Y MERCADOS
AGRARIOS

SUBDIRECCIÓN GENERAL
DE FRUTAS Y HORTALIZAS Y
VITIVINICULTURA



Superficie – Hortalizas Aire libre



Superficie (ha)	2022/2023	Avance 2023/2024	Media 5	Variaciones 2023/2024	
				vs 2022/2023	vs Media 5
Lechuga	32.652	31.994	34.082	-2,0%	-6,1%
Brócoli	29.965	32.967	31.917	10,0%	3,3%
Coliflor	7.726	6.995	7.827	-9,5%	-10,6%
Alcachofa	15.004	12.352	14.954	-17,7%	-17,4%
<i>Cebolla</i>	22.720	24.739	24.730	8,9%	0,0%
<i>Ajo</i>	24.876	22.750	28.668	-8,5%	-20,6%
<i>Zanahoria</i>	6.538	7.264	6.854	11,1%	6,0%
<i>Tomate 'verano' fresco</i>	6.930	5.686	7.248	-18,0%	-21,6%
TOTAL	146.411	144.747	156.279	-1,1%	-7,4%

La **superficie nacional** prevista en 2023/24 sería ligeramente inferior a 2022/23 y supondría una pérdida del 7,4% en comparación con la media.

Se aprecian importantes aumentos en **brócoli** (+10%), **cebolla** (+8,9%) y **zanahoria** (+11%), que se contrarrestan con notables retrocesos en el resto de hortalizas, especialmente en **coliflor**, **alcachofa** y **ajo**.

Por su parte, la **lechuga** se mantendría ligeramente inferior a la campaña 2022/23, mientras que el **tomate fresco 'de verano'** retrocedería de manera acusada.

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

Superficie (ha)	2022/2023	Avance 2023/2024	Media 5	Variaciones 2023/2024	
				vs 2022/2023	vs Media 5
Andalucía	26.785	26.112	31.071	-2,5%	-16,0%
R. Murcia	38.008	36.579	37.101	-3,8%	-1,4%
C. Valenciana	14.128	13.279	13.273	-6,0%	0,0%
C. La Mancha	31.312	31.823	34.778	1,6%	-8,5%
Navarra	7.432	8.607	9.150	15,8%	-5,9%
Resto CCAA	28.746	28.347	30.790	-1,4%	-7,9%
TOTAL	146.411	144.747	156.279	-1,1%	-7,4%



Fuente: Datos elaborados a partir de Avances de superficies y producciones de cultivos – MAPA (ago-23)
Superficies y producciones – Junta de Andalucía
Estadísticas agrarias – Junta de Extremadura

Producción – Hortalizas Aire libre



Volumen (t)	2022/2023	Avance 2023/2024	Media 5	Variaciones 2023/2024	
				vs 2022/2023	vs Media 5
Lechuga	1.027.742	908.630	1.004.933	-11,6%	-9,6%
Brócoli	472.062	480.184	508.505	1,7%	-5,6%
Coliflor	180.457	156.100	189.937	-13,5%	-17,8%
Alcachofa	209.886	190.257	204.312	-9,4%	-6,9%
Cebolla	1.156.955	1.350.097	1.315.177	16,7%	2,7%
Ajo	210.544	239.435	269.724	13,7%	-11,2%
Zanahoria	371.897	411.071	393.510	10,5%	4,5%
Tomate 'verano' fresco	394.835	318.115	508.423	-19,4%	-37,4%
TOTAL	4.024.378	4.053.889	4.394.520	0,7%	-7,8%

A diferencia de la superficie, la **producción nacional** se incrementa ligeramente respecto a la campaña anterior, pero se queda un 8% por debajo de la media.

Se producen retrocesos en **coliflor** y **alcachofa**, acorde al retroceso de superficie, pero también en **lechuga** del 11,6%. Sin embargo, los avances indican un incremento de la producción en otros productos anuales, como son **cebolla, ajo y zanahoria**.

De las principales CCAA productoras, **Murcia** retrocede, mientras que el resto incrementa su producción. Sin embargo, la reducción en casi 163.000 t en Murcia marca el cómputo global a pesar de los aumentos en el resto de las regiones, dejando la producción similar a la anterior campaña.

Volumen (t)	2022/2023	Avance 2023/2024	Media 5	Variaciones 2023/2024	
				vs 2022/2023	vs Media 5
Andalucía	859.142	876.440	1.065.952	2,0%	-17,8%
R. Murcia	920.796	757.817	836.157	-17,7%	-9,4%
C. Valenciana	346.952	350.180	356.490	0,9%	-1,8%
C. La Mancha	852.595	1.014.199	1.002.379	19,0%	1,2%
Navarra	136.169	143.806	159.081	5,6%	-9,6%
Resto CCAA	908.724	911.447	974.462	0,3%	-6,5%
TOTAL	4.024.378	4.053.889	4.394.520	0,7%	-7,8%



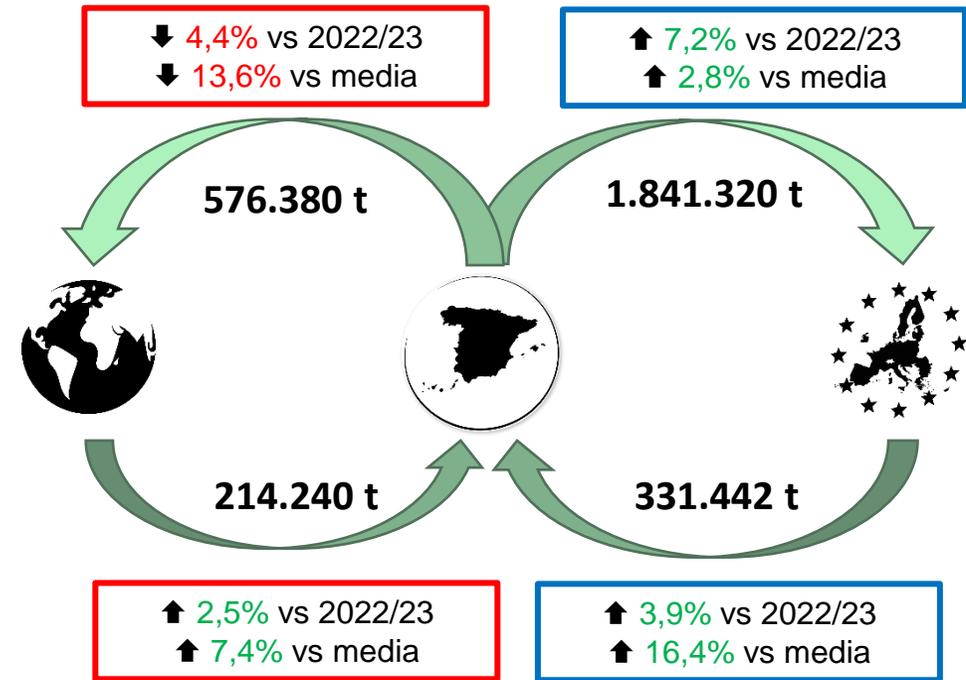
Fuente: Datos elaborados a partir de Avances de superficies y producciones de cultivos – MAPA (ago-23)
Superficies y producciones – Junta de Andalucía
Estadísticas agrarias – Junta de Extremadura



Comercio exterior : Balance comercial - Hortalizas Aire libre



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



El valor de las exportaciones españolas de hortalizas al aire libre continúa al alza, marcando **récord**. Así mismo, las importaciones, especialmente de terceros países continúan al alza. En el cómputo global, la **balanza comercial** 2023/24 se incrementa un 2,4% en comparación con la campaña anterior y un 16% frente a la media de las últimas cinco campañas.



Fuente: Datos elaborados a partir de EUROSTAT

Datos acumulados sep.23 – ago.24

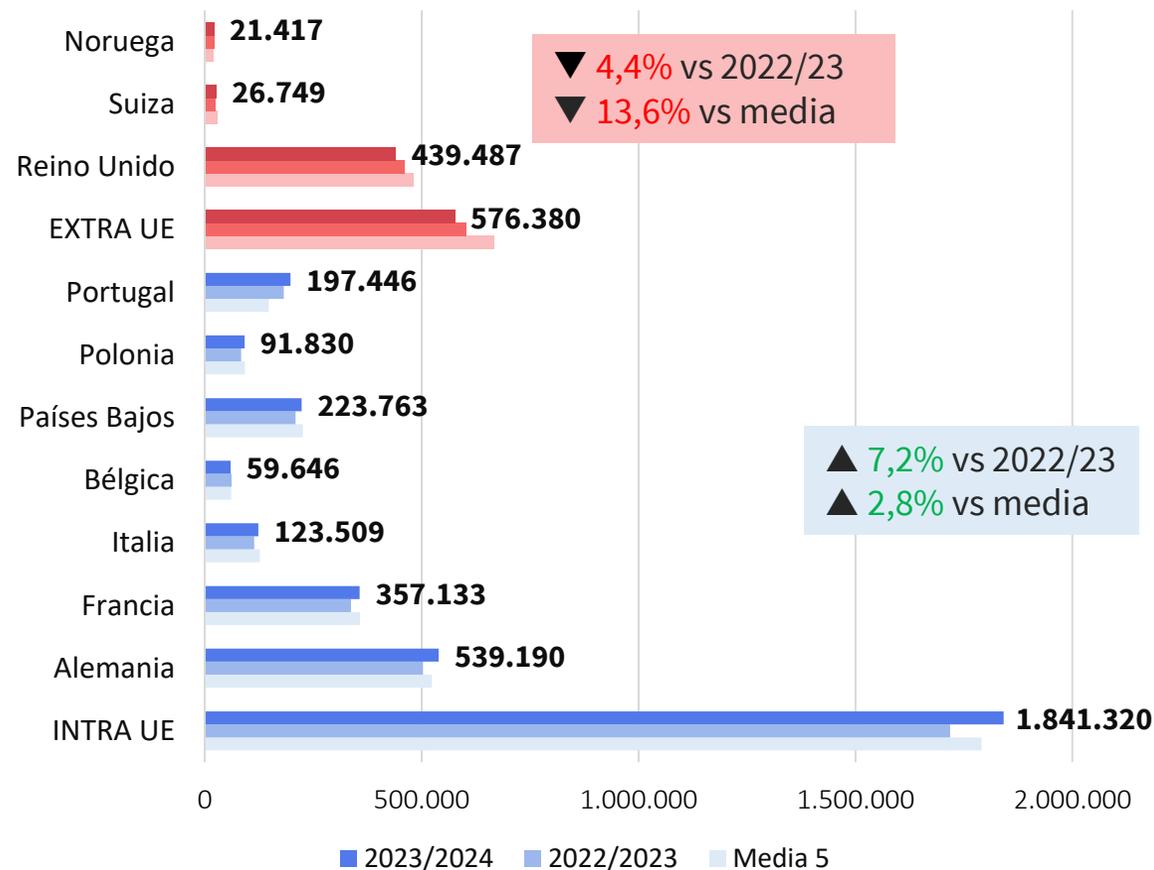


Comercio exterior : Exportaciones - Hortalizas Aire libre

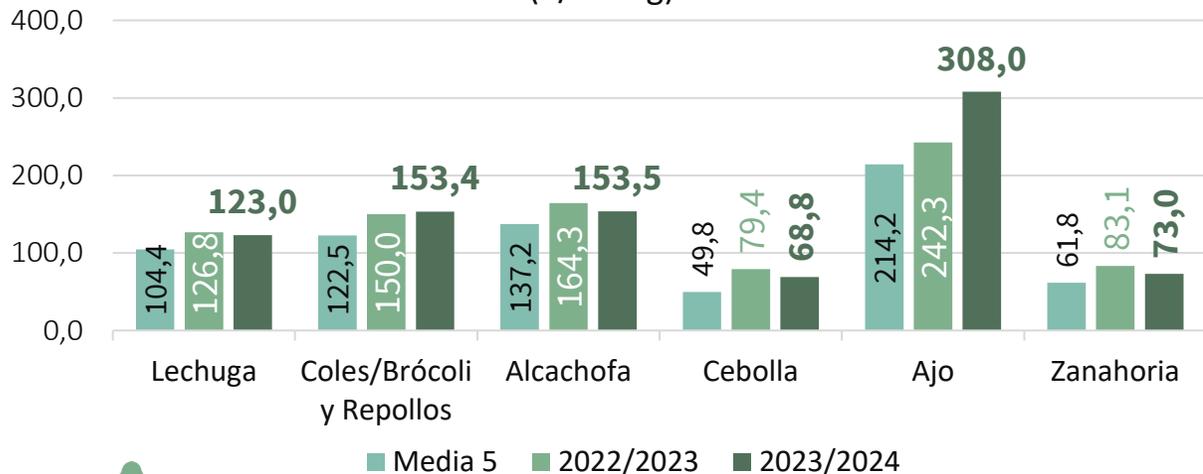


Volumen acumulado (t) Sep.23 - Ago.24	2022/2023	2023/2024	Media 5	Variaciones 2023/2024	
				vs 2022/2023	vs Media 5
Lechuga	695.568	726.925	750.011	4,5%	-3,1%
Coles/Brócoli y Repollos	473.847	503.917	495.473	6,3%	1,7%
Alcachofa	12.703	12.318	12.971	-3,0%	-5,0%
Cebolla	307.023	306.976	353.629	0,0%	-13,2%
Ajo	157.850	141.792	173.673	-10,2%	-18,4%
Zanahoria	139.582	153.429	130.088	9,9%	17,9%
Hortalizas Aire libre	2.320.966	2.417.700	2.457.947	4,2%	-1,6%

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



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



Fuente: Datos elaborados a partir de EUROSTAT

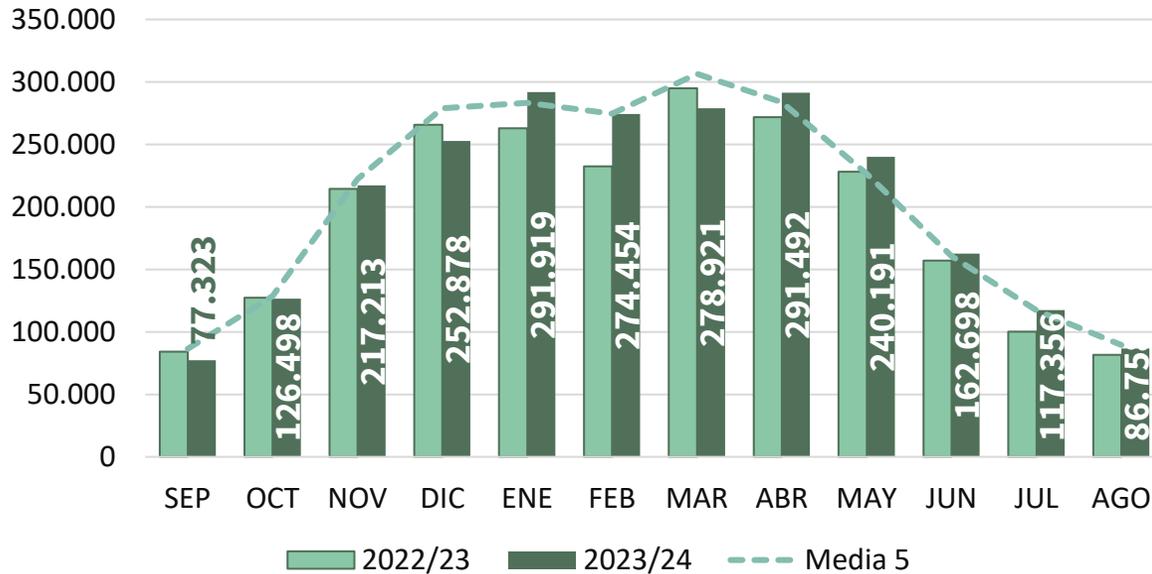
Datos acumulados sep.23 – ago.24

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

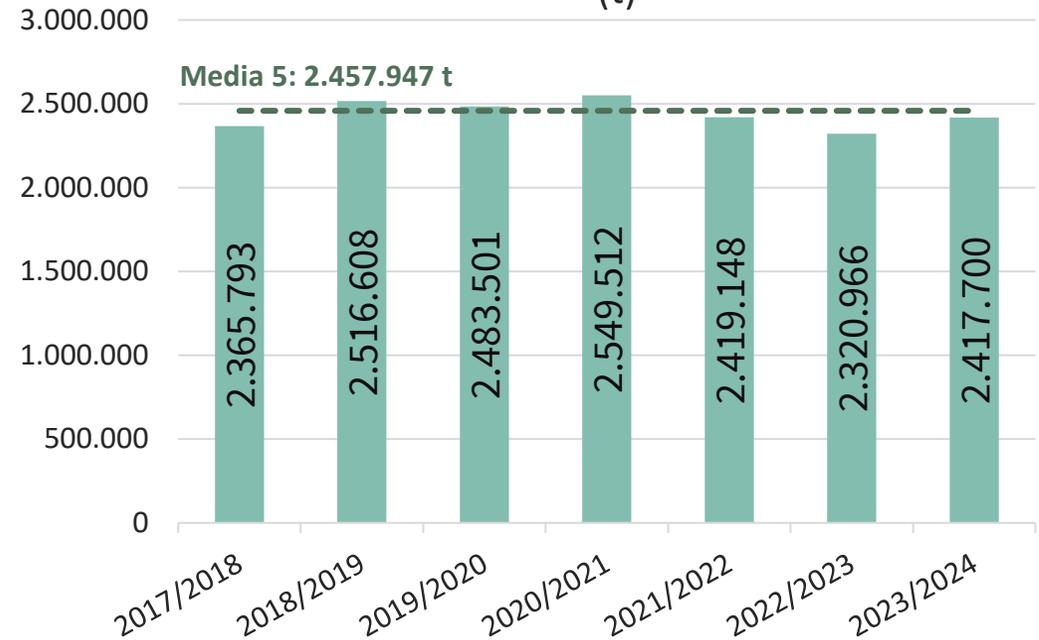
Comercio exterior : Exportaciones - Hortalizas Aire libre



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



Evolución de las exportaciones de **hortalizas al aire libre** (t)



La **distribución mensual** del volumen exportado durante 2023/24 evidencia incrementos generalizados respecto a 2022/23 a partir de enero.

El volumen de las **exportaciones** registra un significativo incremento respecto a la campaña anterior, situándose ligeramente por debajo de la media de las últimas cinco campañas.



Fuente: Datos elaborados a partir de EUROSTAT

Datos acumulados sep.23 – ago.24

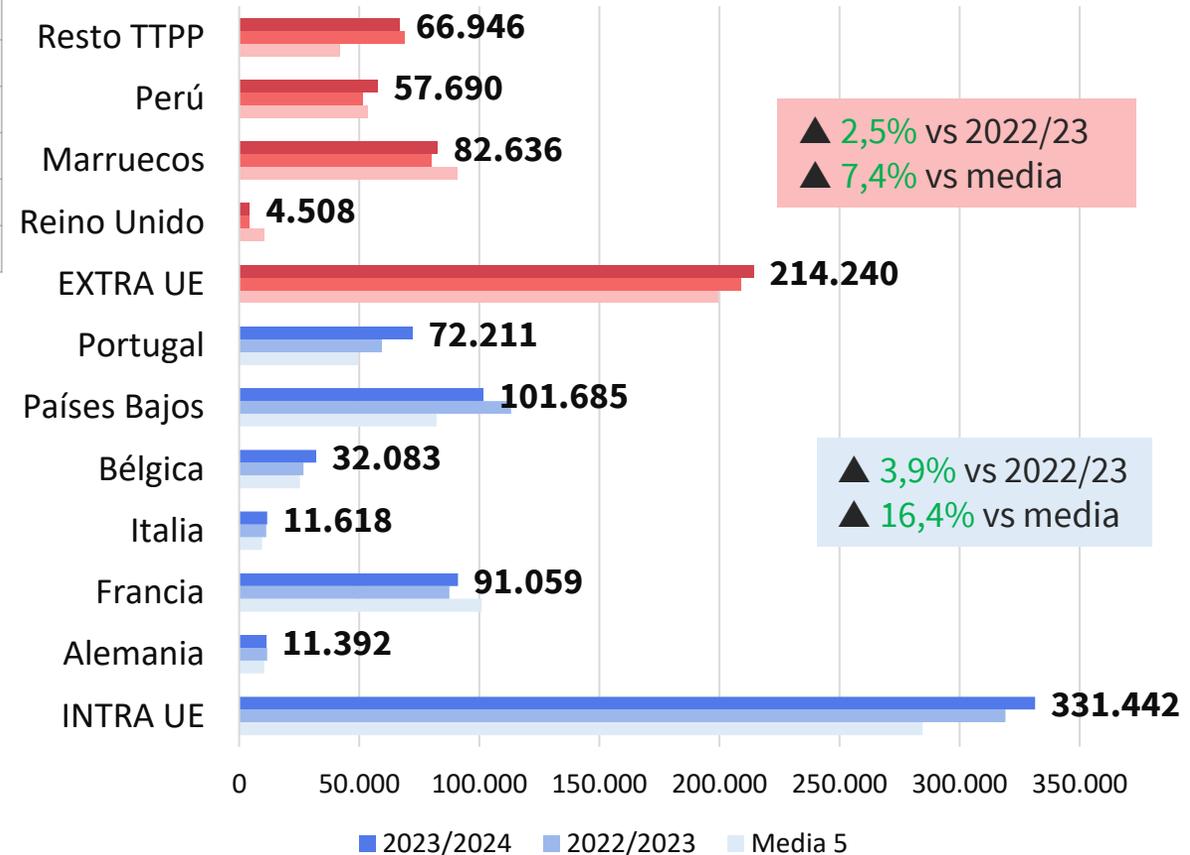


Comercio exterior : Importaciones - Hortalizas Aire libre

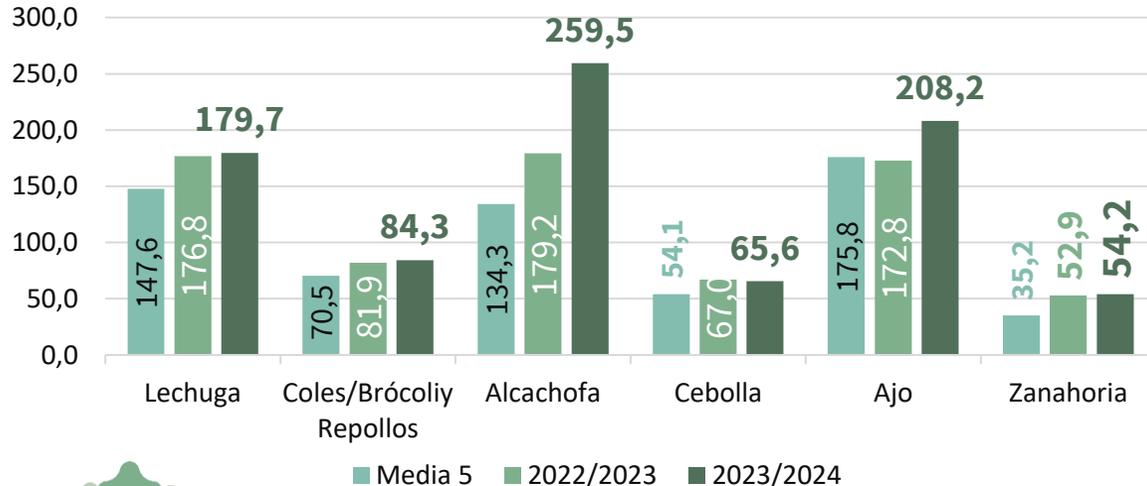


Volumen acumulado (t) Sep.23 - Ago.24	2022/2023	2023/2024	Media 5	Variaciones 2023/2024	
				vs 2022/2023	vs Media 5
Lechuga	25.931	28.472	23.157	9,8%	23,0%
Coles/Brócoli y Repollos	25.035	32.013	22.634	27,9%	41,4%
Alcachofa	297	214	368	-27,9%	-41,8%
Cebolla	142.250	131.869	103.470	-7,3%	27,4%
Ajo	8.882	17.147	6.704	93,1%	155,8%
Zanahoria	26.382	16.656	20.775	-36,9%	-19,8%
Hortalizas Aire libre	528.176	545.681	484.220	3,3%	12,7%

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



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

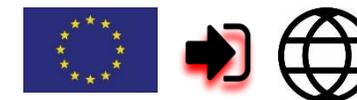


Fuente: Datos elaborados a partir de EUROSTAT

Datos acumulados sep.23 – ago.24

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

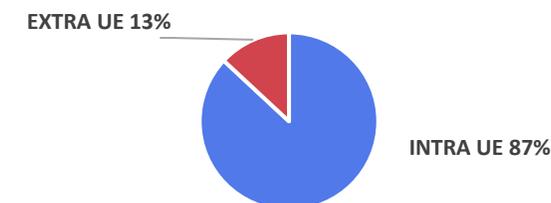
Comercio exterior : Importaciones UE - Hortalizas Aire libre



Volumen acumulado (t) Sep.23 - Ago.24	2022/2023	2023/2024	Media 5	Variaciones 2023/2024	
				vs 2022/2023	vs Media 5
Lechuga	20.688	19.156	14.595	-7,4%	31,2%
Coles/Brócoli y Repollos	84.468	103.594	79.981	22,6%	29,5%
Alcachofa	10.175	9.724	11.336	-4,4%	-14,2%
Cebolla	407.673	367.194	353.683	-9,9%	3,8%
Ajo	59.271	82.127	52.119	38,6%	57,6%
Zanahoria	129.221	113.027	90.811	-12,5%	24,5%
Hortalizas Aire libre	1.083.565	1.072.905	1.036.299	-1,0%	3,5%

El **volumen** de importaciones de la UE27 procedentes de terceros países se ha reducido un 1% respecto a la campaña anterior, pero se mantienen por encima de la media.

Destacar el importante aumento en el grupo de las **brassicas** y el **ajo**, pero descensos en el resto de los cultivos.



Valor acumulado (miles €) Sep.23- Ago.24	2022/2023	2023/2024	Media 5	Variaciones 2023/2024	
				vs 2022/2023	vs Media 5
Lechuga	23.073	22.349	18.004	-3,1%	24,1%
Coles/Brócoli y Repollos	60.800	72.195	53.935	18,7%	33,9%
Alcachofa	10.505	10.531	11.765	0,2%	-10,5%
Cebolla	272.694	226.012	198.032	-17,1%	14,1%
Ajo	87.695	169.956	80.019	93,8%	112,4%
Zanahoria	67.928	55.422	40.430	-18,4%	37,1%
Hortalizas Aire libre	1.407.573	1.460.902	1.281.688	3,8%	14,0%

Así mismo, el **valor total** se ha visto incrementado, destacando considerables aumentos en el caso de las **brassicas** y el **ajo**, en parte por su mayor comercialización.



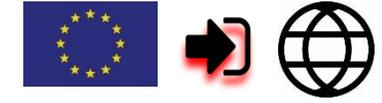
Datos acumulados sep.23 – ago.24

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

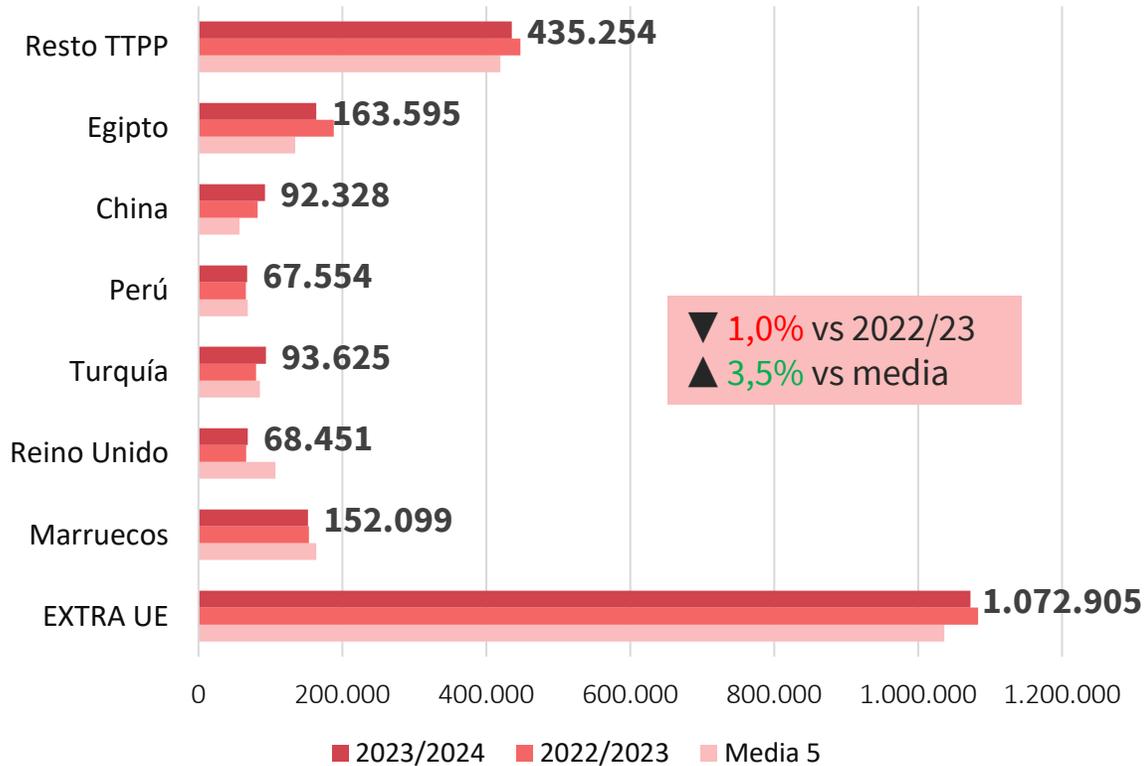
Nota: Cálculo de datos totales de hortalizas aire libre descontando al valor total de hortalizas, las hortalizas de invernadero y la patata



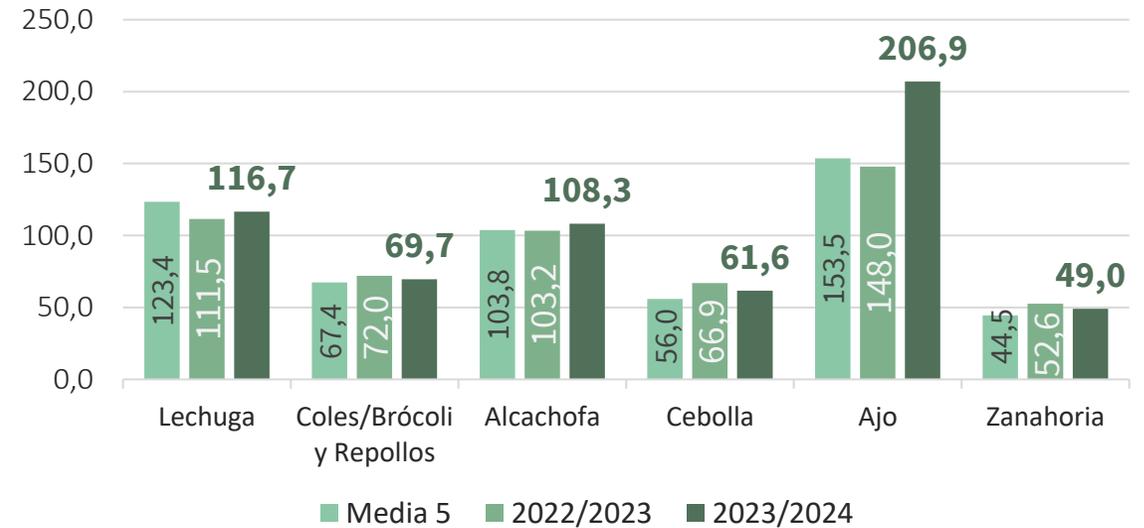
Comercio exterior : Importaciones UE - Hortalizas Aire libre



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 ligero retroceso de las cantidades totales suministradas a la UE.

El **valor unitario** de importación se comporta de forma similar para todos los productos, con reducidas variaciones excepto el ajo, que experimenta un incremento del 40% y la cebolla que desciende un 8%.



Fuente: Datos elaborados a partir de EUROSTAT

Datos acumulados sep.23 – ago.24

Cotizaciones : Hortalizas Aire libre



Precios medios de campaña: 2023/2024	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 media 5		vs media 5		vs media 5	
Lechuga	28,57	9,3%	92,68	6,8%	104,54	7,3%	Murcia (iceberg)
Brócoli	72,31	20,1%			127,70	20,2%	Murcia
Coliflor	80,48	45,9%	123,45	53,1%	123,44	36,8%	Murcia
Alcachofa	162,95	55,6%			168,59	17,8%	Murcia

Precios de campaña 2024 hasta: semana 43	Precio en la posición más próxima al agricultor (€/100kg)		Precio Salida Centro de Acondicionamiento (€/100kg)	
	Precio Medio Nacional	Variaciones 2023/24	Precio Medio Ponderado Nacional	Variaciones 2023/24
		vs media 5		vs media 5
Cebolla	31,72	13,2%	47,58	17,0%
Ajo (todas las variedades)	168,57	21,1%		
Ajo 'morado'			278,50	26,2%
Ajo 'blanco'			204,01	3,7%
Ajo 'primavera'			224,46	25,8%
Zanahoria	32,30	18,3%	60,64	23,7%

En todos los casos los precios se sitúan por encima de la media de las últimas campañas, aunque productos como lechuga, brócoli y cebolla experimentan menores cotizaciones respecto a la campaña anterior.

Datos acumulados Semana 40/2023 – 22/2024 y Semana 1/2024 – 43/2024
**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 (€/100kg)*



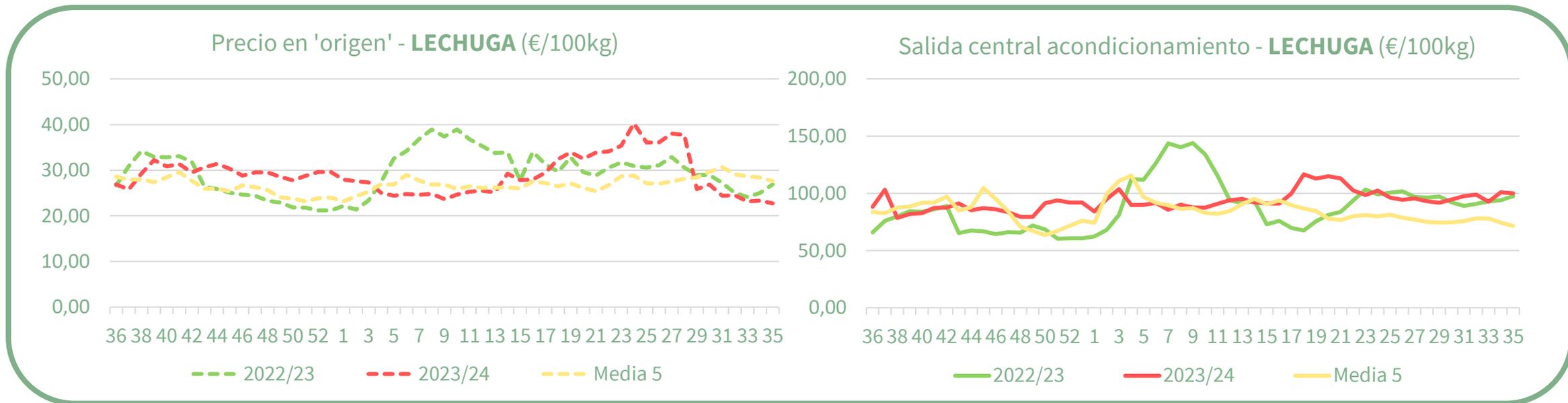
Fuente: Datos elaborados a partir de los informes semanales de coyuntura de precios agrícolas, SGACE (MAPA)



Cotizaciones : Hortalizas Aire libre



Precios medios nacionales: Lechuga



Datos acumulados Semana 36/2023 – 35/2024

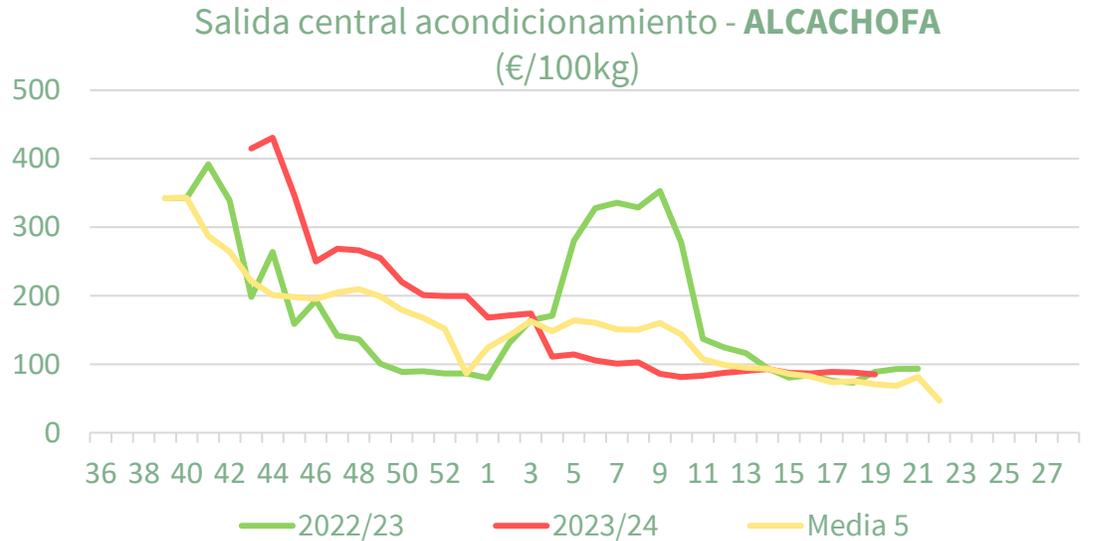
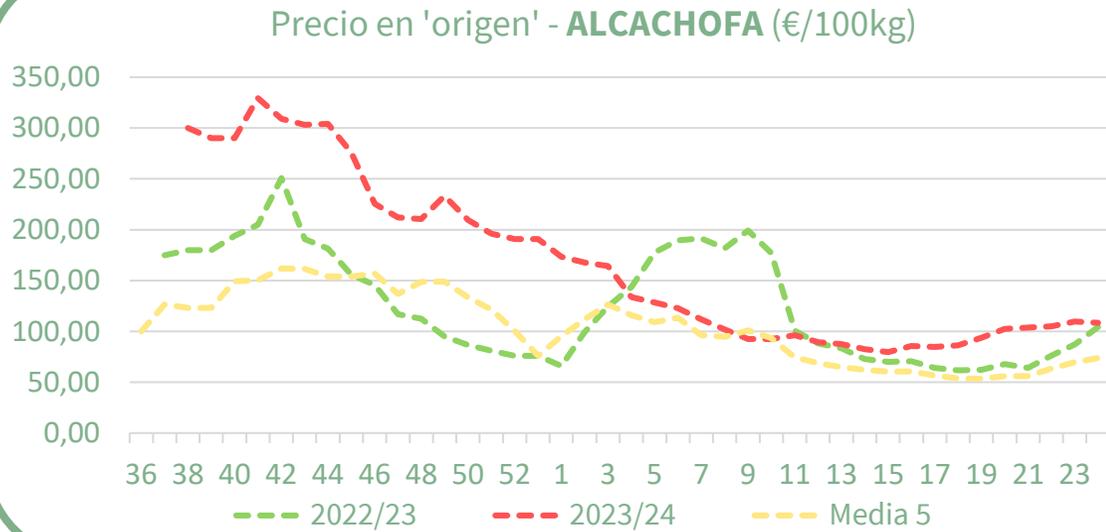
Fuente: Datos elaborados a partir de los informes semanales de coyuntura de precios agrícolas, SGACE (MAPA)



Cotizaciones : Hortalizas Aire libre



Precios medios nacionales: Alcachofa



Datos acumulados Semana 36/2023 – 35/2024

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



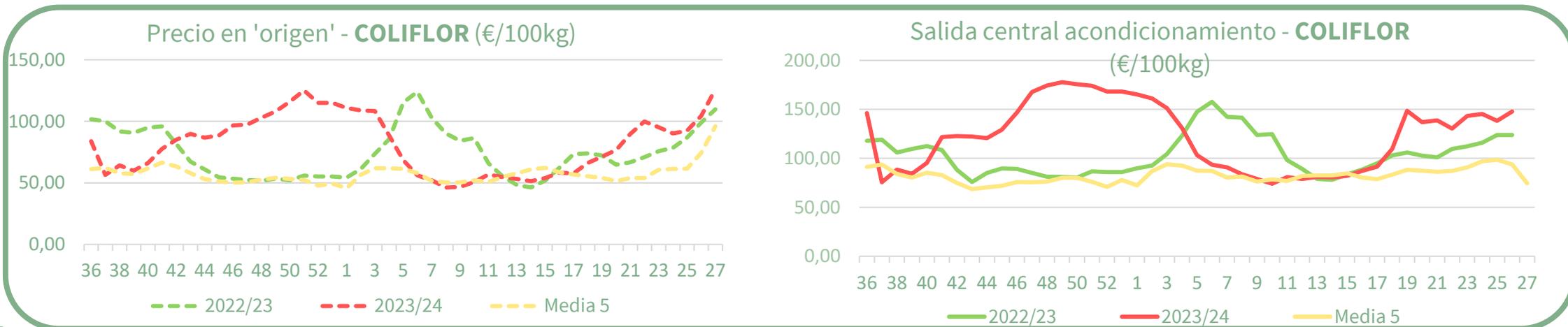
Cotizaciones : Hortalizas Aire libre



Precios medios nacionales: Brócoli



Precios medios nacionales: Coliflor



Datos acumulados Semana 36/2023 – 35/2024

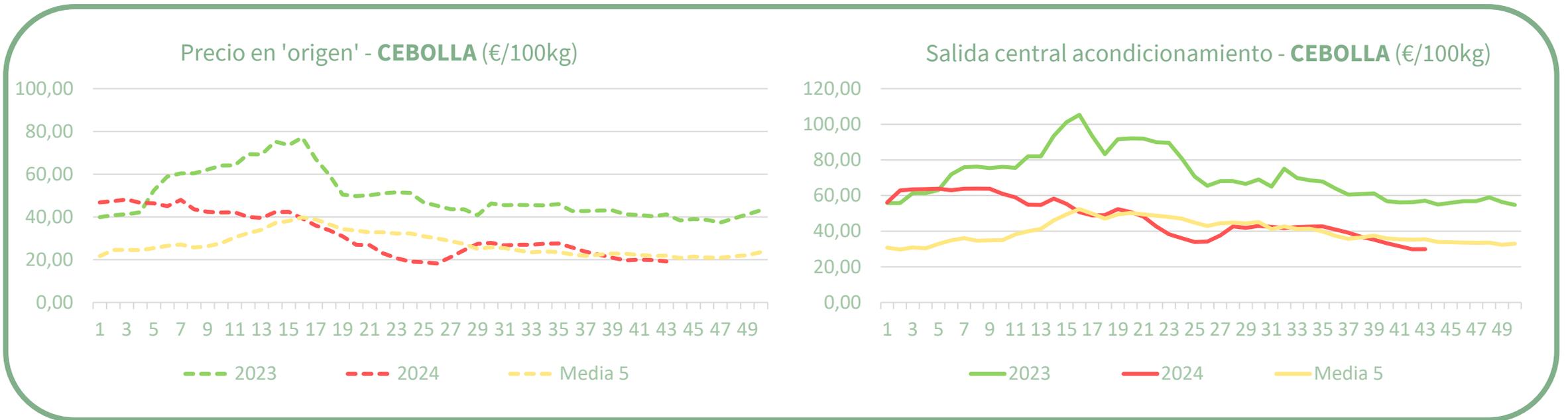
Fuente: Datos elaborados a partir de los informes semanales de coyuntura de precios agrícolas, SGACE (MAPA)



Cotizaciones : Hortalizas Aire libre



Precios medios nacionales: Cebolla

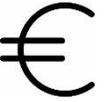


Datos acumulados Semana 36/2023 – 35/2024

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

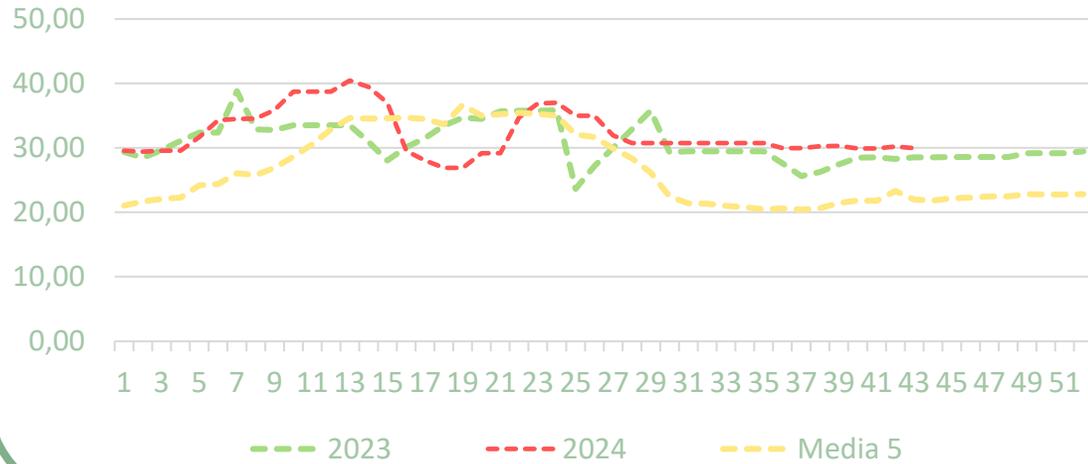


Cotizaciones : Hortalizas Aire libre

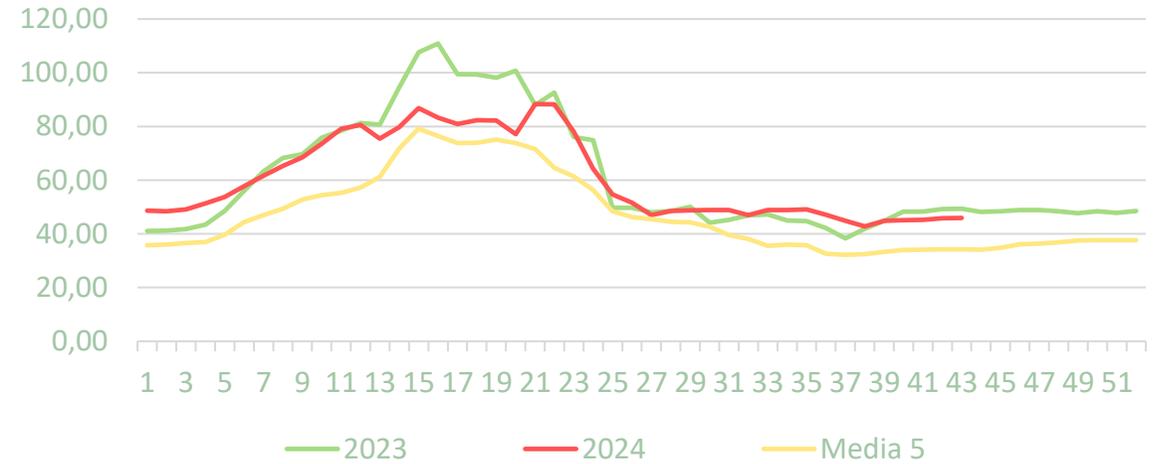


Precios medios nacionales: Zanahoria

Precio en 'origen' - **ZANAHORIA** (€/100kg)



Salida central acondicionamiento - **ZANAHORIA** (€/100kg)



Datos acumulados Semana 36/2023 – 35/2024

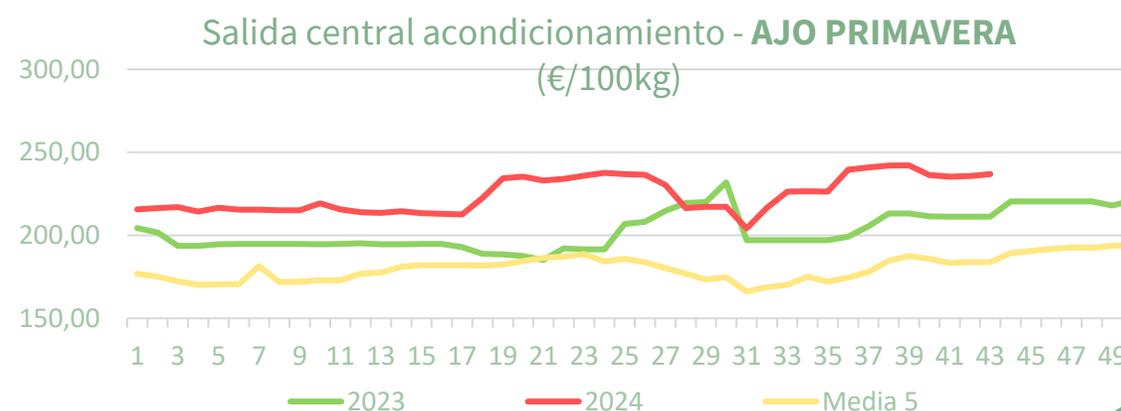
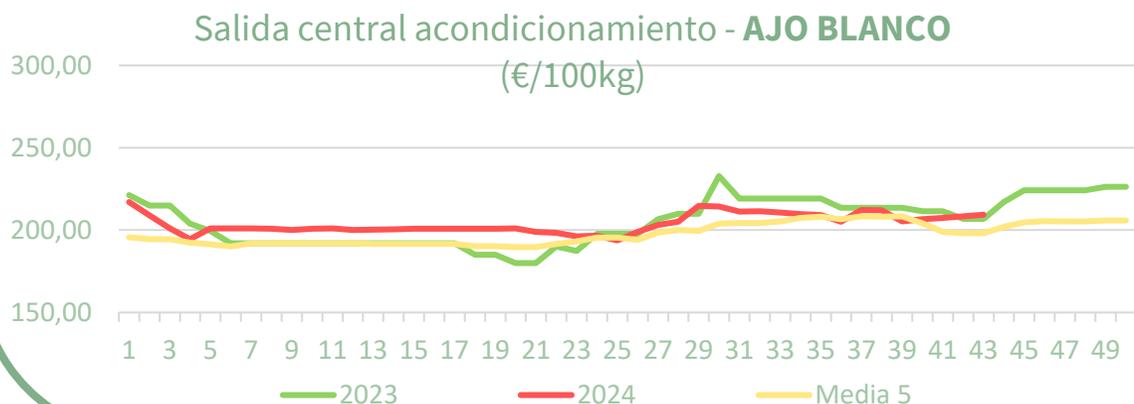
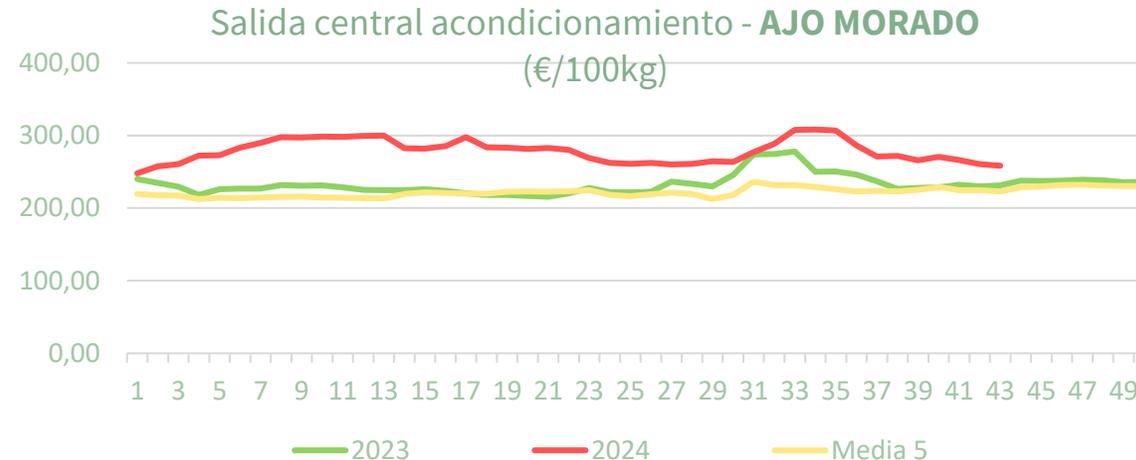
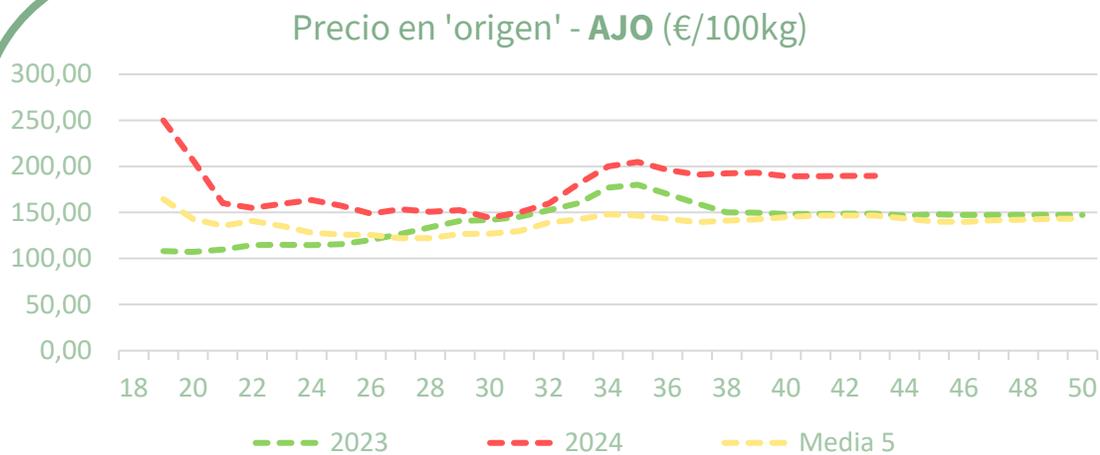
Fuente: Datos elaborados a partir de los informes semanales de coyuntura de precios agrícolas, SGACE (MAPA)



Cotizaciones : Hortalizas Aire libre



Precios medios nacionales: Ajo



Datos acumulados Semana 36/2023 – 35/2024

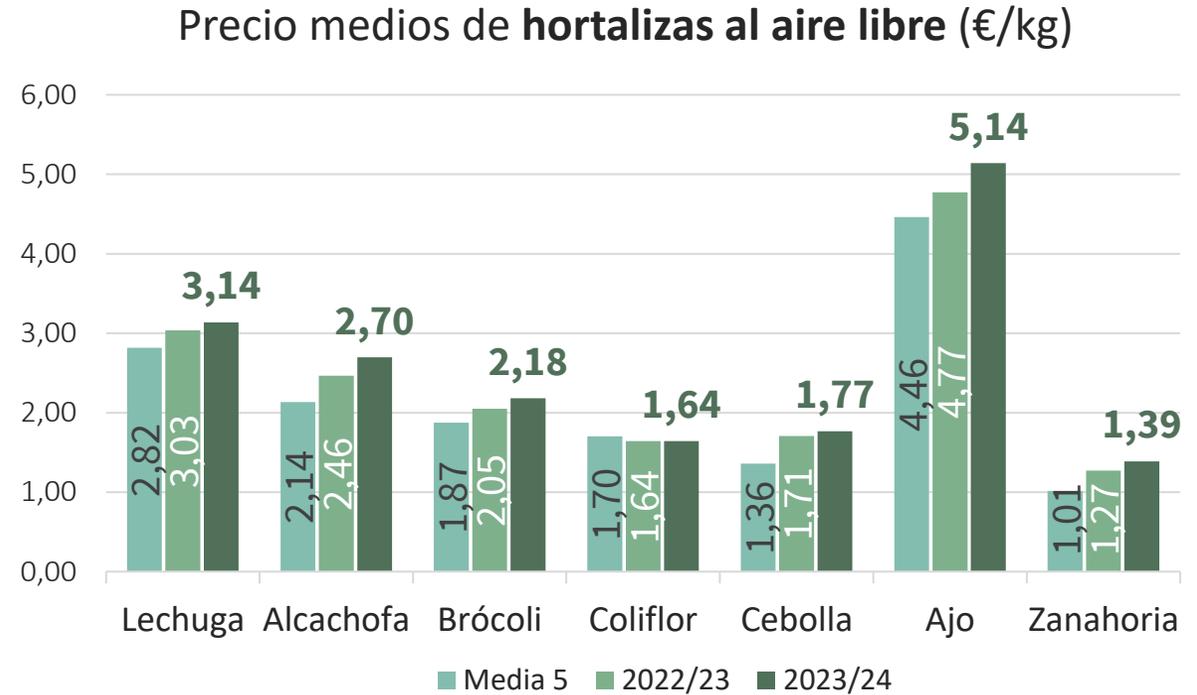
Fuente: Datos elaborados a partir de los informes semanales de coyuntura de precios agrícolas, SGACE (MAPA)



Consumo en hogares : Hortalizas al aire libre



Volumen acumulado Sep.23 – Ago.24 (t)	2022/23	2023/24	Media 5	variaciones 2023/24	
				vs 2022/23	vs media 5
Lechuga	168.385	158.702	181.619	-5,8%	-12,6%
Alcachofa	39.282	37.403	53.993	-4,8%	-30,7%
Brócoli	47.713	48.492	55.466	1,6%	-12,6%
Coliflor	46.375	57.761	32.559	24,6%	77,4%
Cebolla	280.230	282.755	321.692	0,9%	-12,1%
Ajo	29.017	30.256	32.882	4,3%	-8,0%
Zanahoria	142.687	144.285	157.829	1,1%	-8,6%
Hortalizas Aire libre	753.688	759.655	836.040	0,8%	-9,1%



El consumo de hortalizas al aire libre en los hogares españoles muestra una pequeña recuperación, motivada principalmente por el significativo aumento de la **coliflor**. No obstante, a nivel general el volumen de consumo se encuentra por debajo de los últimos cinco años.

En cuanto al precio medio, salvo coliflor, todos los productos registran aumentos, destacando la **alcachofa** por la falta de oferta en los primeros meses de campaña y **ajo** también ante una menor oferta.



Datos acumulados sep.23 – ago.24

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



Retiradas : hortalizas al aire libre



Volumen (kg) Sep.23 – Ago.24	2022/2023	2023/2024	Media 5	variaciones 2023/2024	
				vs 2022/2023	vs media 5
Alcachofa	365.600	252.000	566.128	-31,1%	-55,5%
Brócoli	796.500	4.320.600	1.085.144	442,4%	298,2%
Coliflor	120.260	370.180	237.763	207,8%	55,7%
Lechuga	3.213.388	2.853.747	2.516.827	-11,2%	13,4%
Tomate (1/06 - 30/09)	628.300	1.002.480	821.759	59,6%	22,0%

Volumen (kg) Ene.24 – Oct.24	2022/2023	2023/2024	Media 5	variaciones 2023/2024	
				vs 2022/2023	vs media 5
Cebolla	160.607	90.696	282.876	-43,5%	-67,9%
Ajo	628.590	552.590	614.175	-12,1%	-10,0%
Zanahoria	215.350	111.870	203.365	-48,1%	-45,0%

Dentro de las **hortalizas al aire libre**, el brócoli y la coliflor muestran una situación de alto volumen retirado, mientras que en el resto de hortalizas el volumen retirado disminuye.



Datos acumulados sep.23 – ago.24 y ene-24-oct.24

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



Conclusiones



Superficie y Producción:

- Superficie: ↓ generalizado, con ↑ en brócoli, cebolla y zanahoria. ↓ en Andalucía, R.Murcia y C.Valenciana.
- Producción: estabilidad, con ↑ en brócoli, cebolla, ajo y zanahoria. ↑ en Andalucía, C.La Mancha y Navarra.

Comercio exterior:

- Saldo comercial: 2.627 M € (+2,4% vs anterior y +16% vs media 5)
- Exportaciones:
 - ↑ en volumen y en valor.
 - Principales destinos: Alemania (22%), R.Unido (18%), Francia (15%) y Países Bajos (9%).
- Importaciones:
 - ↑ en volumen y valor
 - Principales orígenes: Países Bajos (19%), Francia (17%), Marruecos (15%) y Portugal (13%).
 - UE27: ↓ volumen importaciones. Reducción en las importaciones a los principales proveedores: Egipto (-13,1%) y Marruecos(-1%).

Cotizaciones: inferiores a la campaña anterior en lechuga, brócoli y cebolla, pero superiores a la media en todos los cultivos.

Consumo: al igual que en hortalizas de invernadero, repunte en esta campaña, pero notable reducción respecto a la media.



Avances Superficie – Campaña 2024/25



BRÓCOLI

Superficie (ha)	Provisional 2023/2024	Avance 2024/2025	Media 5	Variaciones 2024/2025	
				vs 2023/2024	vs Media 5
Andalucía	2.700	2.315	2.720	-14,3%	-14,9%
R. Murcia	13.700	13.800	13.044	0,7%	5,8%
C. Valenciana	2.980	3.332	3.119	11,8%	6,8%
C. La Mancha	2.241	2.346	1.553	4,7%	51,1%
Navarra	5.885	5.881	5.132	-0,1%	14,6%
Resto CCAA	5.717	5.713	5.958	-0,1%	-4,1%
TOTAL	33.223	33.387	31.526	0,5%	5,9%



Fuente: Avances de superficies y producciones de cultivos – MAPA (jul-24)



MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN

Sectorial de hortalizas

Jueves 7 de noviembre de 2024

sgfhaov@mapa.es



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL
DE PRODUCCIONES Y MERCADOS
AGRARIOS

SUBDIRECCIÓN GENERAL
DE FRUTAS Y HORTALIZAS Y
VITIVINICULTURA