

# BALANCE 2022 Y AVANCES CAMPAÑA 2023

## MELÓN Y SANDÍA

Sectorial de Fruta de Hueso, Melón y Sandía



martes, 6 de junio de 2023

[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:

## BALANCE DE CAMPAÑA 2022

Superficie y Producción



Comercio exterior



Cotizaciones



Consumo en hogares



Retiradas



## AVANCES DE CAMPAÑA 2023

Factores determinantes



Avances de superficies

▣ Efectivos productivos - Andalucía



Avances de comercio exterior

▣ Importaciones españolas



Primeras cotizaciones

▣ Precios hasta la semana 21



Conclusiones





# BALANCE DE CAMPAÑA 2022



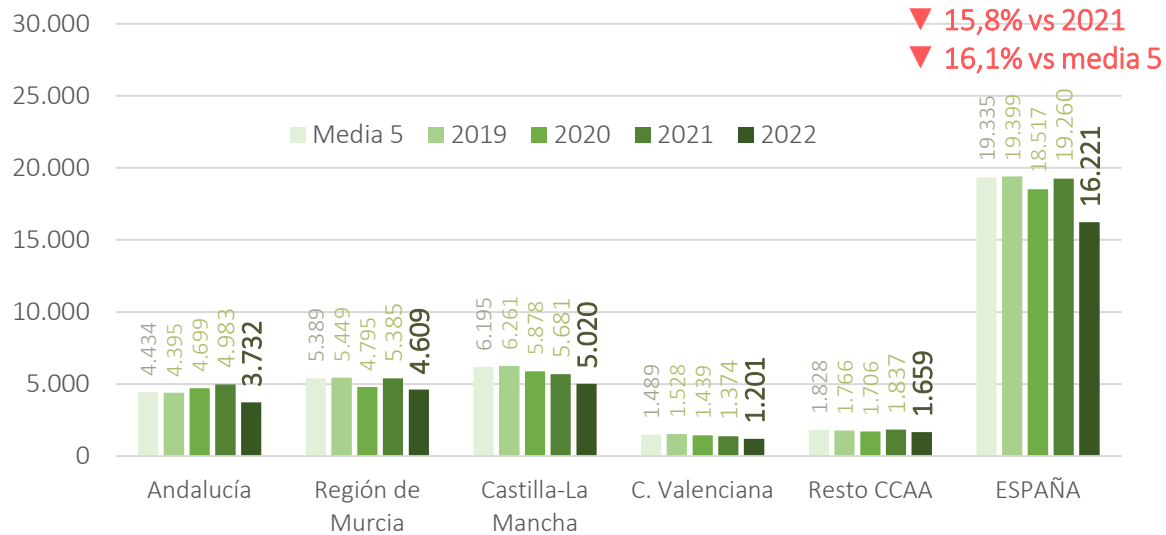
Balace de Campaña de melón y sandía 2022 y perspectivas 2023



# Superficies y producción : SÍNTESIS CAMPAÑA 2022



Evolución de la superficie de Melón en España. Hectáreas



Producción Toneladas	2021	2022	Media 5 (2017-2021)	Variación en 2022	
				Sobre 2021	Sobre media 5
Andalucía	197.728	135.766	165.573	-31,3%	-18,0%
Región de Murcia	207.373	171.744	205.676	-17,2%	-16,5%
Castilla-La Mancha	166.170	143.131	189.894	-13,9%	-24,6%
C. Valenciana	42.077	35.108	41.970	-16,6%	-16,3%
Resto CCAA	39.255	38.286	41.903	-2,5%	-8,6%
<b>ESPAÑA</b>	<b>652.603</b>	<b>524.035</b>	<b>645.015</b>	<b>-19,7%</b>	<b>-18,8%</b>

Los resultados de la campaña 2021 en nuestro país han condicionado la *superficie* nacional de melón pues alcanzó su **cifra más baja desde que se tienen registros**:

- Andalucía: ▼ 25,1% vs 2021 y ▼ 15,8% vs media 5
- R. Murcia: ▼ 14,4% vs 2021 y ▼ 14,5% vs media 5
- C. Valenciana: ▼ 12,6% vs 2021 y ▼ 19,4% vs media 5
- Castilla-La Mancha: ▼ 11,6% vs 2021 y ▼ 19,0% vs media 5

Suplementariamente a los descensos en los efectivos productivos la incidencia de meteorología adversa supuso que la *producción* de melón en España se situara **por primera vez en la historia por debajo de las 600.000 toneladas**:

- Andalucía: calima, nubosidad y elevada incidencia de plagas.
- R. Murcia y C. Valenciana: inundaciones primaverales.



Balance de Campaña de melón y sandía 2022 y perspectivas 2023

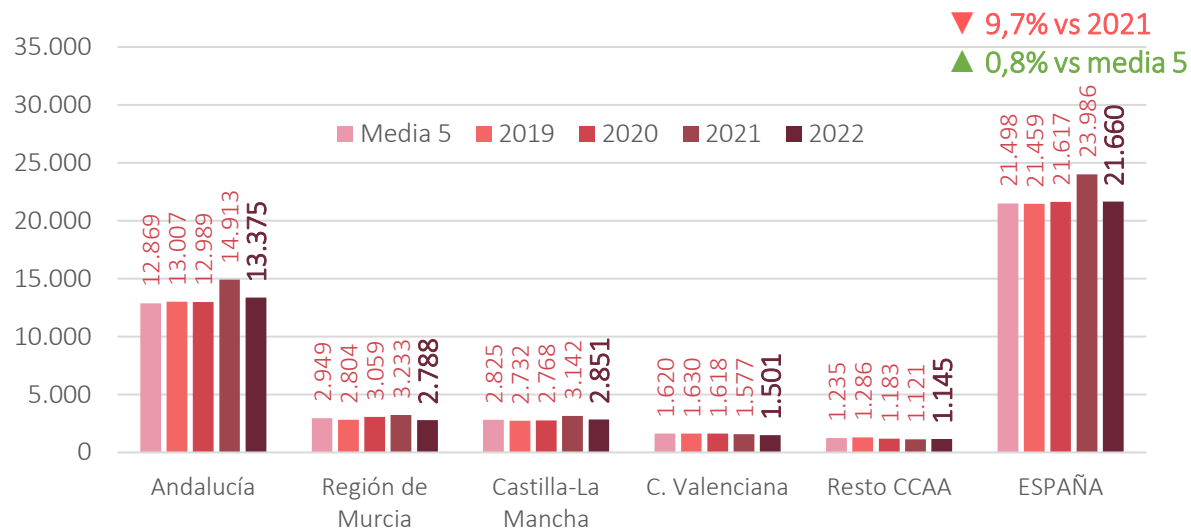
Fuente: Anuario de Estadística y Superficies y Producciones Anuales de Cultivo, MAPA



# Superficies y producción : SÍNTESIS CAMPAÑA 2022



Evolución de la superficie de Sandía en España. Hectáreas



Producción Toneladas	2021	2022	Media 5 (2017-2021)	Variación en 2022	
				Sobre 2021	Sobre media 5
Andalucía	833.966	685.637	703.193	-17,8%	-2,5%
Región de Murcia	216.974	181.883	205.324	-16,2%	-11,4%
Castilla-La Mancha	212.276	190.032	176.890	-10,5%	7,4%
C. Valenciana	78.762	70.246	75.300	-10,8%	-6,7%
Resto CCAA	40.300	35.791	43.856	-11,2%	-18,4%
<b>ESPAÑA</b>	<b>1.382.278</b>	<b>1.163.589</b>	<b>1.204.563</b>	<b>-15,8%</b>	<b>-3,4%</b>

Tras el récord histórico alcanzado en 2021 la *superficie* de sandía en España regresó a los niveles medios de las últimas cinco campañas:

- Andalucía: ▼ 10,3% vs 2021 y ▲ 3,9% vs media 5
- R. Murcia: ▼ 13,8% vs 2021 y ▼ 5,5% vs media 5
- C. Valenciana: ▼ 4,8% vs 2021 y ▼ 7,4% vs media 5
- Castilla-La Mancha: ▼ 9,3% vs 2021 y ▲ 0,9% vs media 5

Análogamente a lo sucedido en melón la meteorología adversa afectó con intensidad a la *producción* de sandía situando la cosecha nacional por debajo de la media con una cantidad inferior a las 1,2 millones de toneladas:

- Andalucía: calima, nubosidad y elevada incidencia de plagas.
- R. Murcia y C. Valenciana: inundaciones primaverales.



Balace de Campaña de melón y sandía 2022 y perspectivas 2023

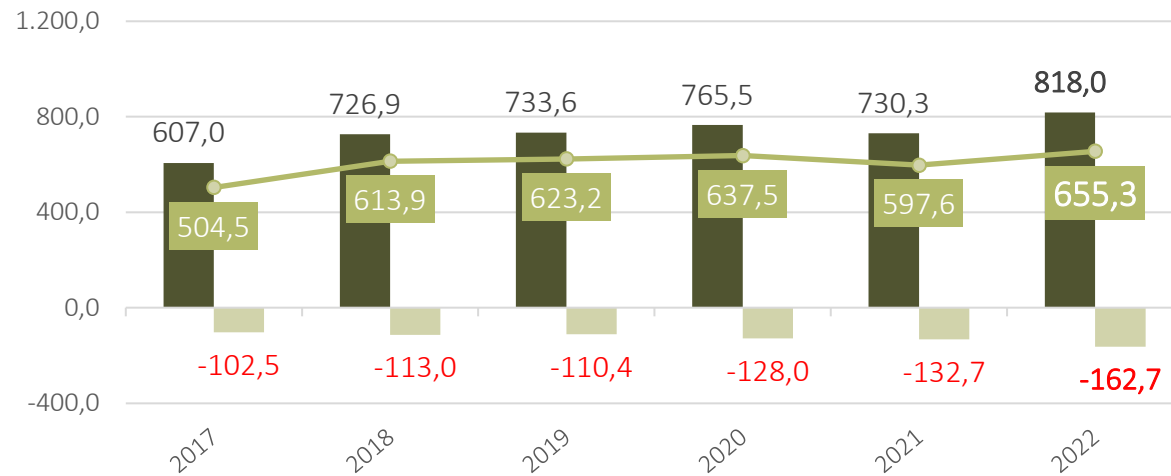
Fuente: Anuario de Estadística y Superficies y Producciones Anuales de Cultivo, MAPA



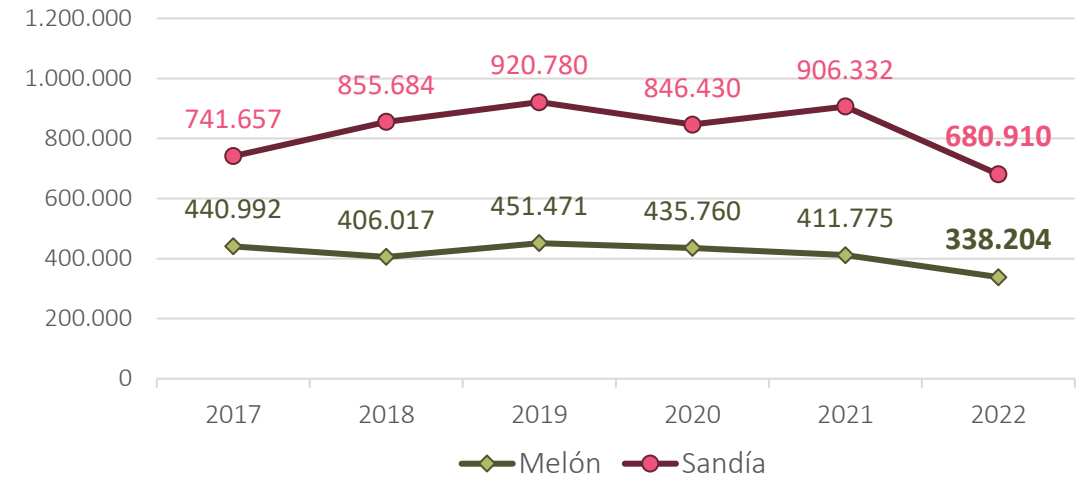
# Comercio exterior : Exportaciones – SÍNTESIS CAMPAÑA 2022



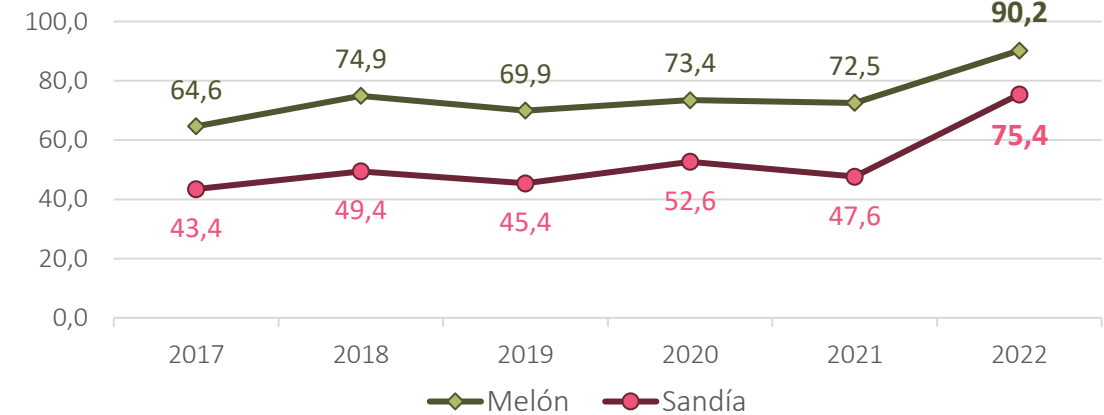
Evolución balance económico – Melón y Sandía (millones €)



Evolución exportaciones melón y sandía - Volumen (t)



Evolución exportaciones melón y sandía – V. unit. (€/100kg)



Valor de exportación (miles €)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Media 5	Variaciones	
								vs 2021	vs Media 5
Melón	284.992	303.979	315.633	320.019	298.600	304.900	304.645	2,1%	0,1%
Sandía	322.015	422.934	417.981	445.489	431.708	513.129	408.025	18,9%	25,8%
<b>Total</b>	<b>607.007</b>	<b>726.913</b>	<b>733.614</b>	<b>765.508</b>	<b>730.308</b>	<b>818.029</b>	<b>712.670</b>	<b>12,0%</b>	<b>14,8%</b>



Balance de Campaña de melón y sandía 2022 y perspectivas 2023

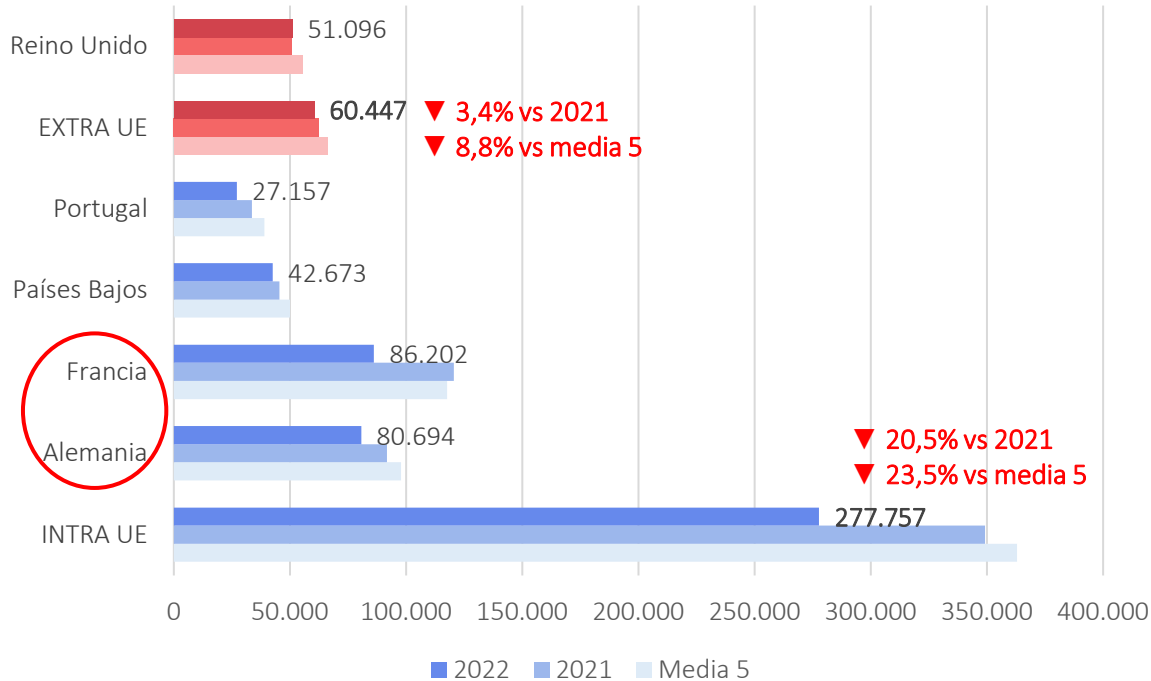
Fuente: Datos elaborados a partir de EUROSTAT.



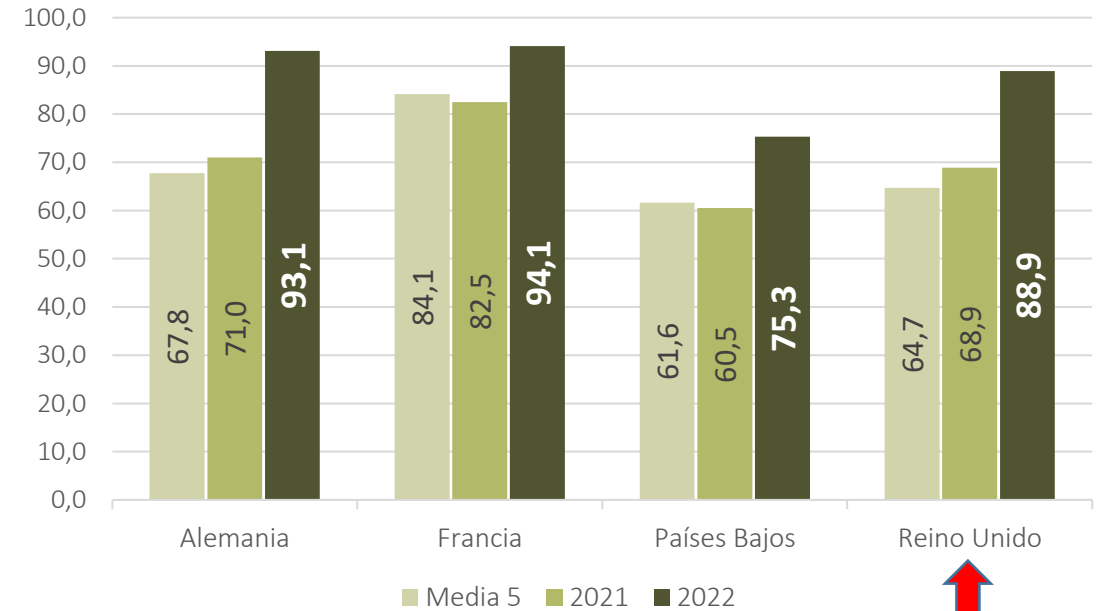
# Comercio exterior : Exportaciones – SÍNTESIS CAMPAÑA 2022



Destinos de exportación de Melón - Volumen (t)



Valores unitarios de exportación de melón (€/100kg)



## Balance exportador 2022 - Melón:

- Caída de los volúmenes exportados en línea con el retroceso de la producción nacional, un descenso del -18% interanual.
- Resultados condicionados por el incremento de costes con ligeras revalorizaciones (+2,1% respecto a 2021) en el valor total.
- Acusado descenso de los envíos en FR y DE, nuestros principales destinos Intra-UE. Estabilidad en UK con destacadas alzas en el valor unitario.



Balance de Campaña de melón y sandía 2022 y perspectivas 2023

Fuente: Datos elaborados a partir de EUROSTAT.

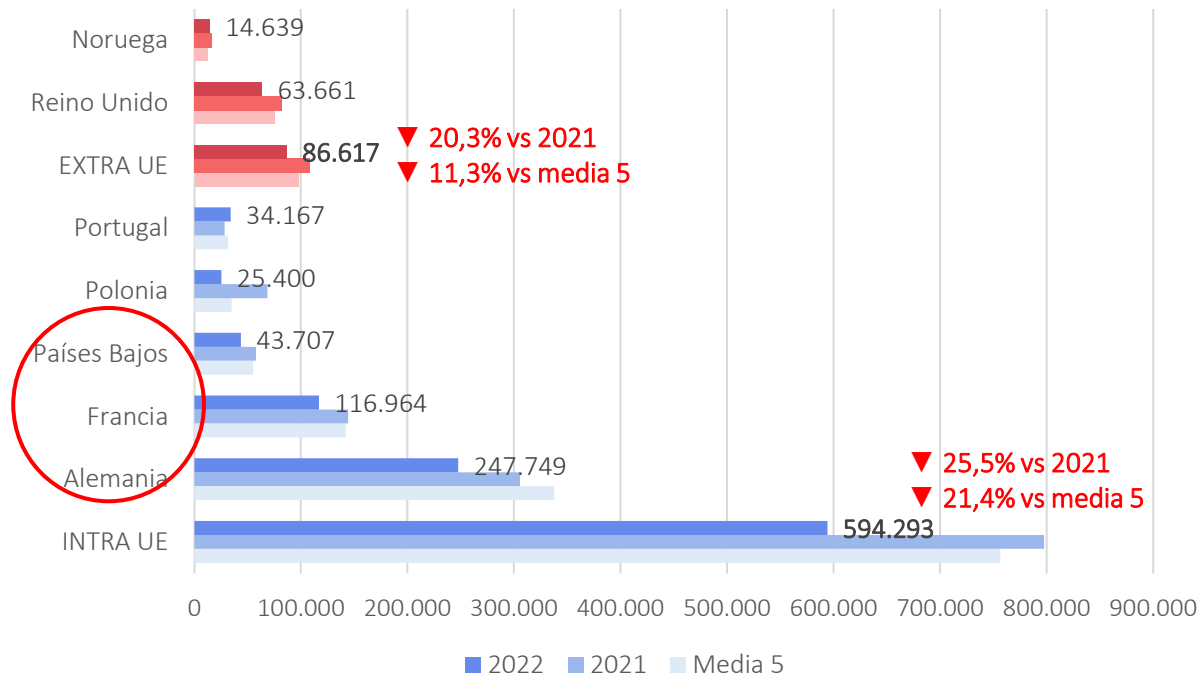




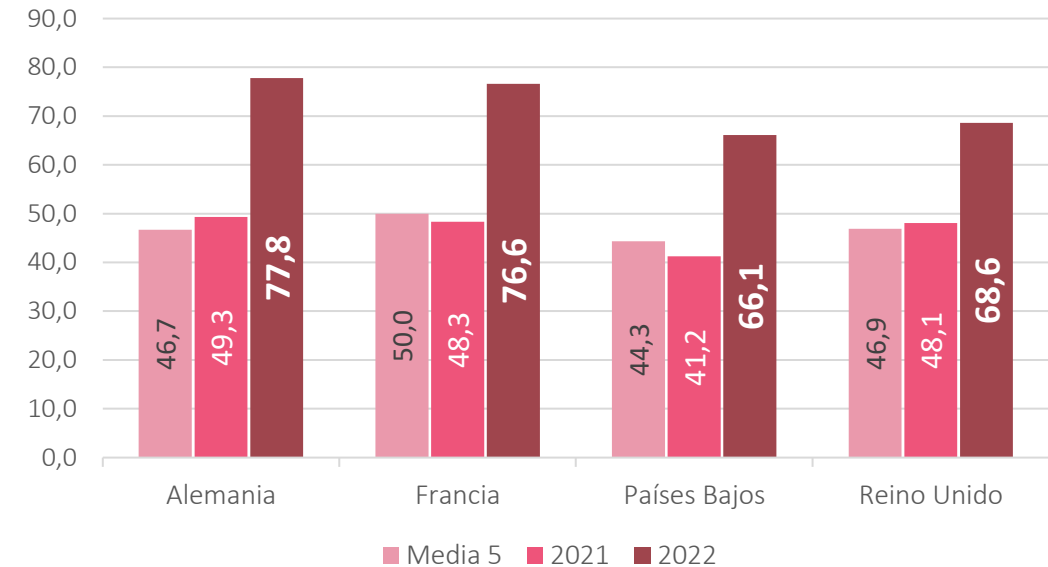
# Comercio exterior : Exportaciones – SÍNTESIS CAMPAÑA 2022



Destinos de exportación de **sandía** - Volumen (t)



Valores unitarios de exportación de **sandía** (€/100kg)



### Balance exportador 2022 - Sandía:

- También descensos a doble dígito, ligeramente superiores a melón, con una caída del 25% frente a 2021.
- Resultados condicionados por el incremento de costes con fuertes revalorizaciones (+18,9% interanual) en el valor total.
- Importantes descensos en DE y NL pero también en países del este de Europa como PL. Valores unitarios al alza de forma generalizada.



Balance de Campaña de melón y sandía 2022 y perspectivas 2023

Fuente: Datos elaborados a partir de EUROSTAT.

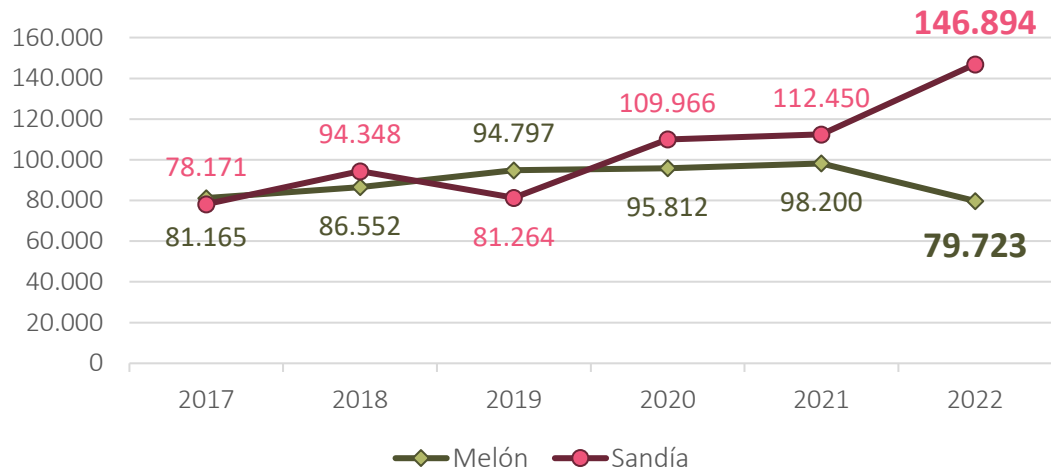




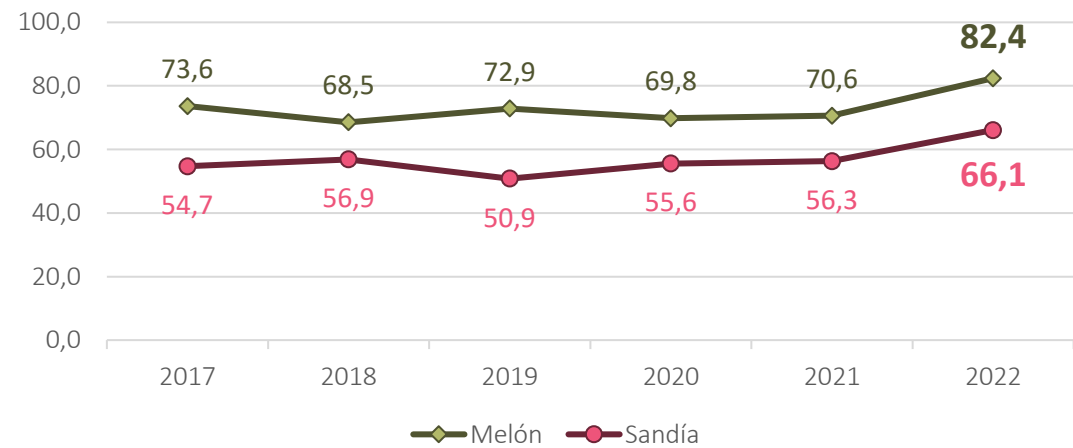
# Comercio exterior : Importaciones – SÍNTESIS CAMPAÑA 2022



Evolución de las importaciones de melón y sandía - Volumen (t)



Evolución de las importaciones de melón y sandía – Valor unitario (€/100kg)



Valor de importación (miles €)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Media 5	Variaciones 2022	
								vs 2021	vs Media 5
Melón	59.766	59.324	69.091	66.863	69.341	65.682	64.877	-5,3%	1,2%
Sandía	42.761	53.662	41.324	61.128	63.352	97.046	52.445	53,2%	85,0%
Total	102.527	112.986	110.416	127.991	132.692	162.728	117.322,5	22,6%	38,7%



Balace de Campaña de melón y sandía 2022 y perspectivas 2023

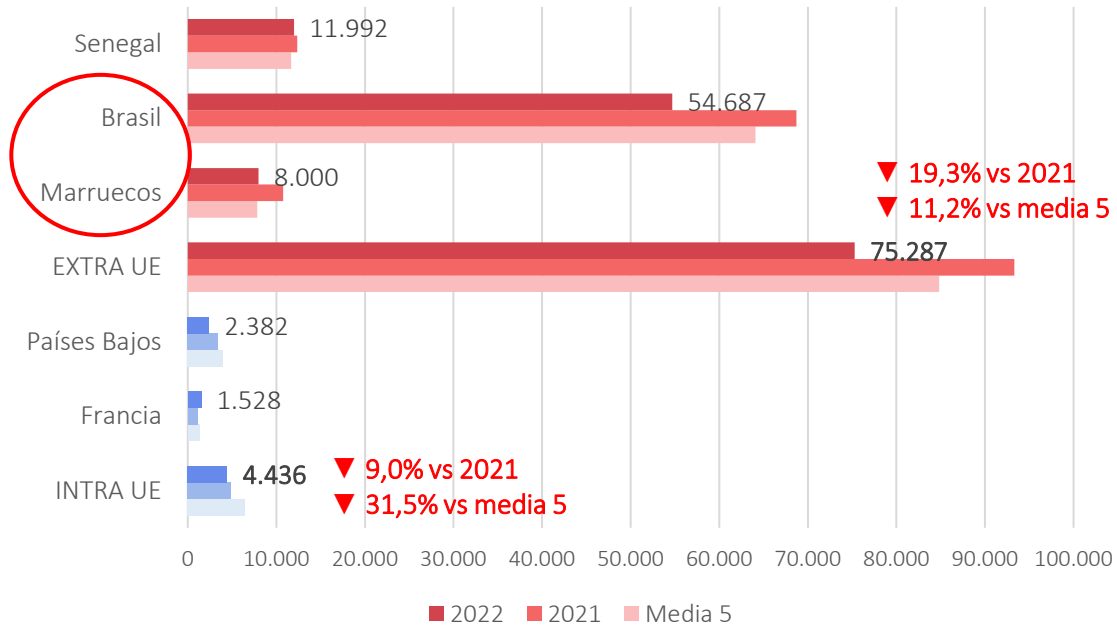
Fuente: Datos elaborados a partir de EUROSTAT.



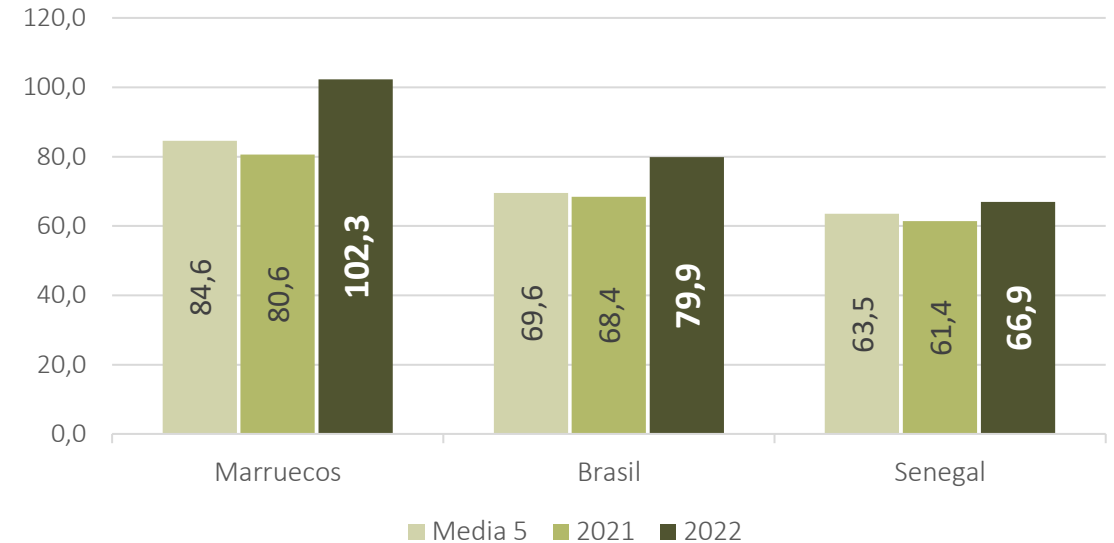
# Comercio exterior : Importaciones – SÍNTESIS CAMPAÑA 2022



Orígenes de importación de melón - Volumen (t)



Valores unitarios de importación de melón (€/100kg)



## Balance importador 2022 - Melón:

- También se produce un descenso de los volúmenes importados (-18,8% respecto a 2021) a pesar de una menor producción nacional, principalmente debido a la caída de los suministros a contraestación originarios de BR.
- Las menores cantidades impulsan la revalorización interanual de los valores unitarios : MO +27%, BR +17% y SN +9%, respectivamente.



Balance de Campaña de melón y sandía 2022 y perspectivas 2023

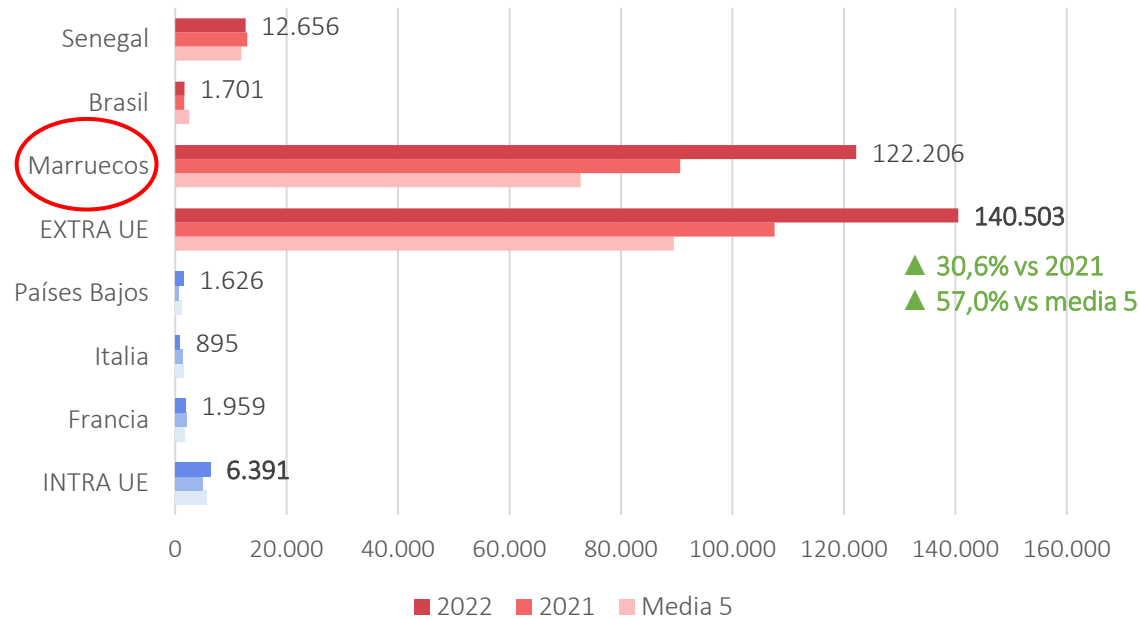
Fuente: Datos elaborados a partir de EUROSTAT.



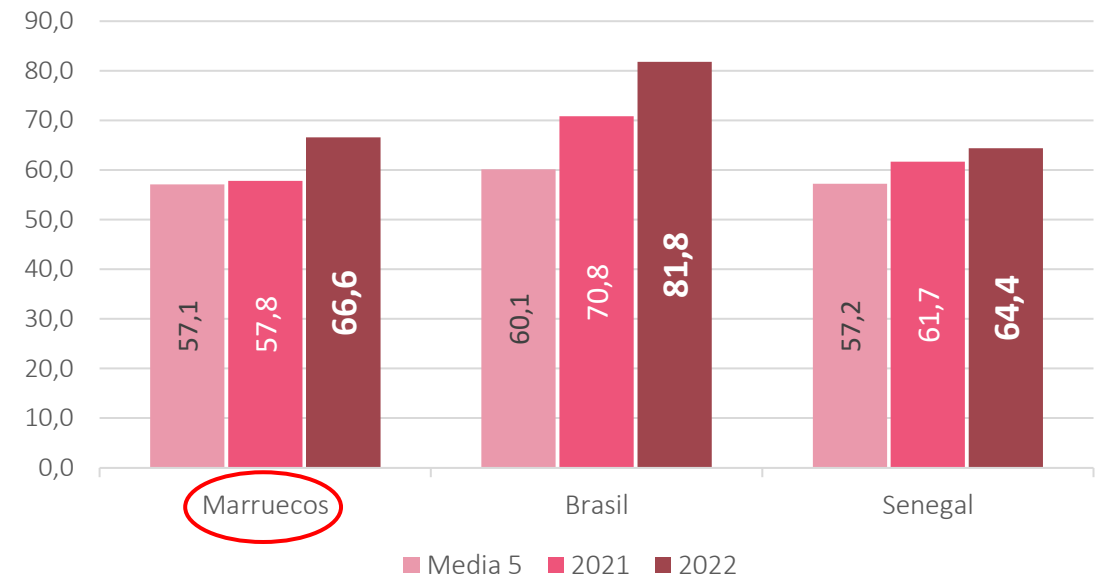
# Comercio exterior: Importaciones – SÍNTESIS CAMPAÑA 2022



Orígenes de importación de sandía - Volumen (t)



Valores unitarios de importación de sandía (€/100kg)



## Balance importador 2022 - Sandía:

- La caída de la producción en España ha favorecido las importaciones procedentes de MO lo que ha supuesto un aumento de los suministros de un 30,6% en relación a 2021.
- También se han producido alzas en los valores unitarios de los principales proveedores, un 15,2% más en MO y un 4,4% más para SN.



Balance de Campaña de melón y sandía 2022 y perspectivas 2023

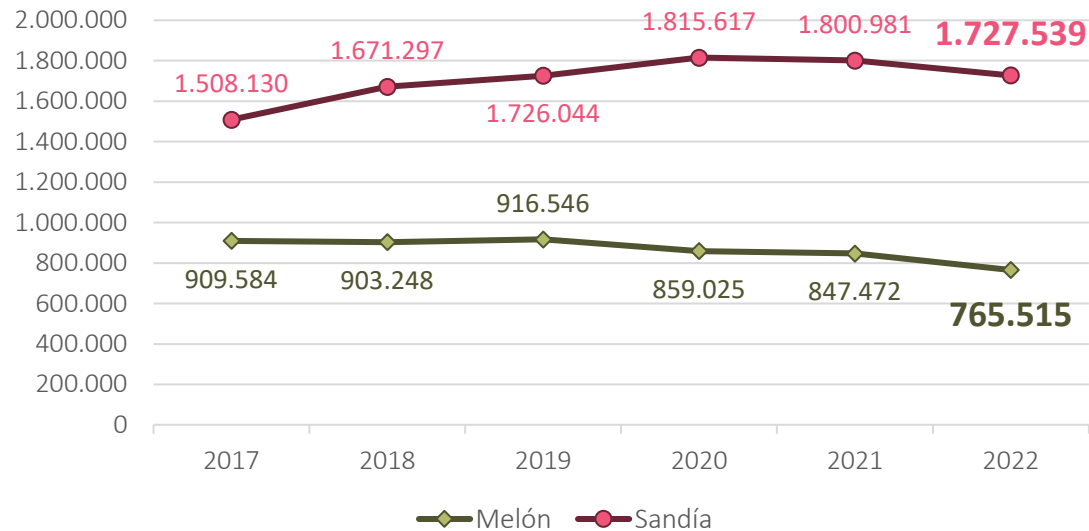
Fuente: Datos elaborados a partir de EUROSTAT.



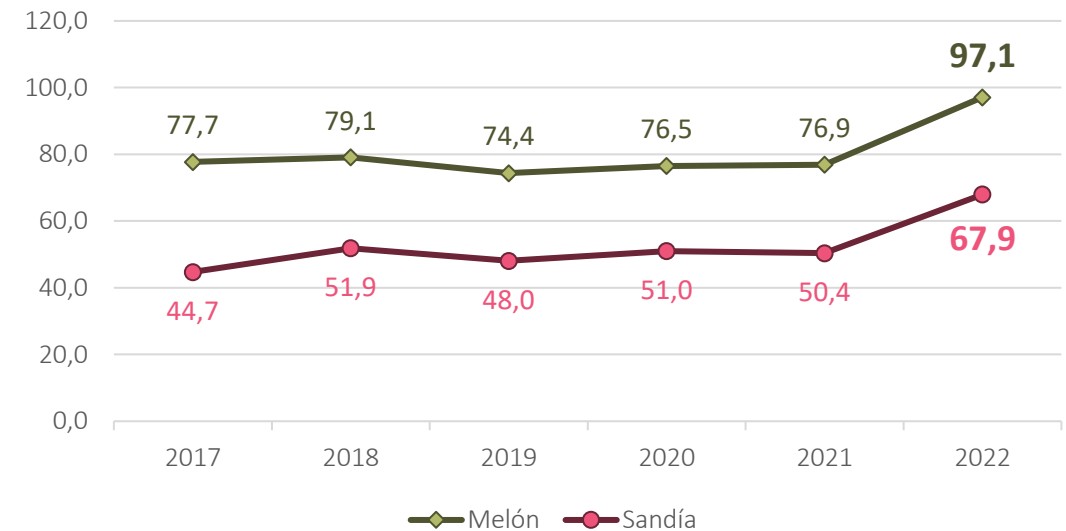
# Comercio exterior : Importaciones UE27 – SÍNTESIS CAMPAÑA 2022



Evolución de las importaciones de **melón y sandía** por la UE27 - Volumen (t)



Evolución de las importaciones de **melón y sandía** por la UE27 - Valor unitario (€/100kg)



## Balance importador 2022 – Melón y Sandía:

- *Melón*: tras el máximo alcanzado en 2019 persiste la tendencia descendente en los aprovisionamientos comunitarios para este producto con un descenso del 10% vs 2021 y una caída del 14% en relación a las últimas cinco campañas.
- *Sandía*: si bien las cantidades importadas por la UE han descendido un 4% interanual todavía se encuentran ligeramente por encima de la media (+1%) frente al periodo 2017-2021 por lo que siguen mostrando una tendencia creciente.



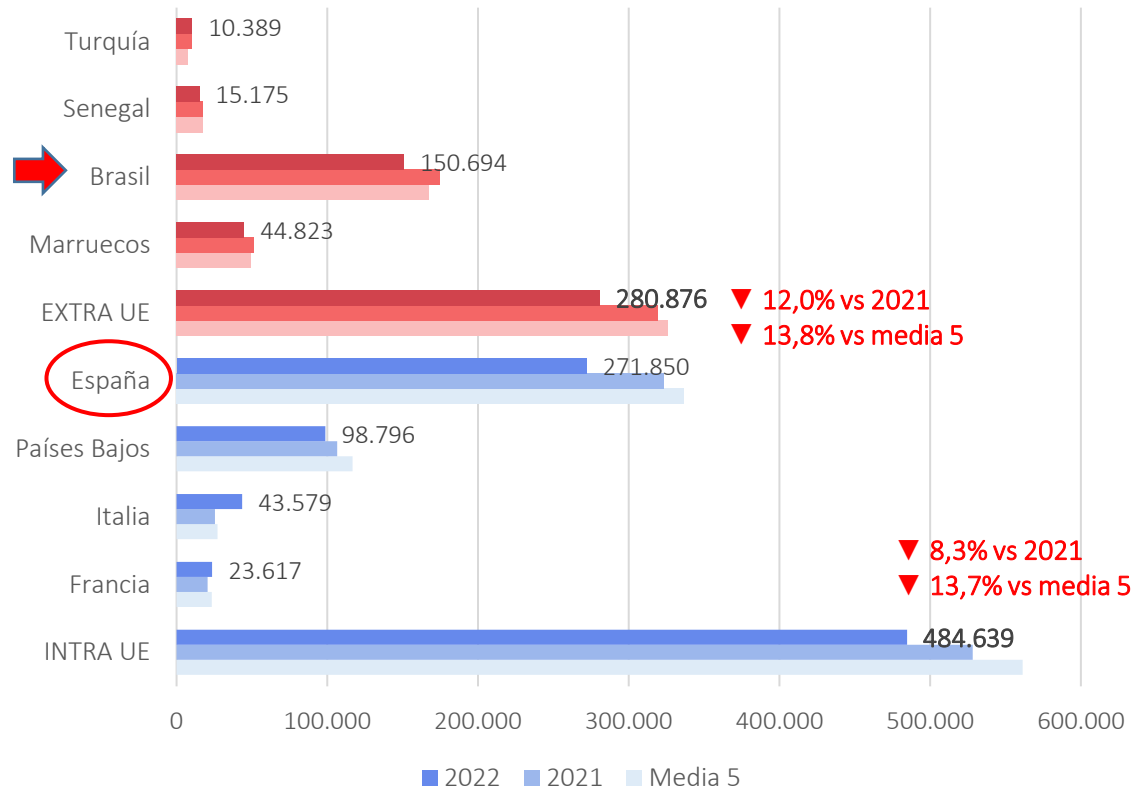
Balance de Campaña de melón y sandía 2022 y perspectivas 2023

Fuente: Datos elaborados a partir de EUROSTAT.

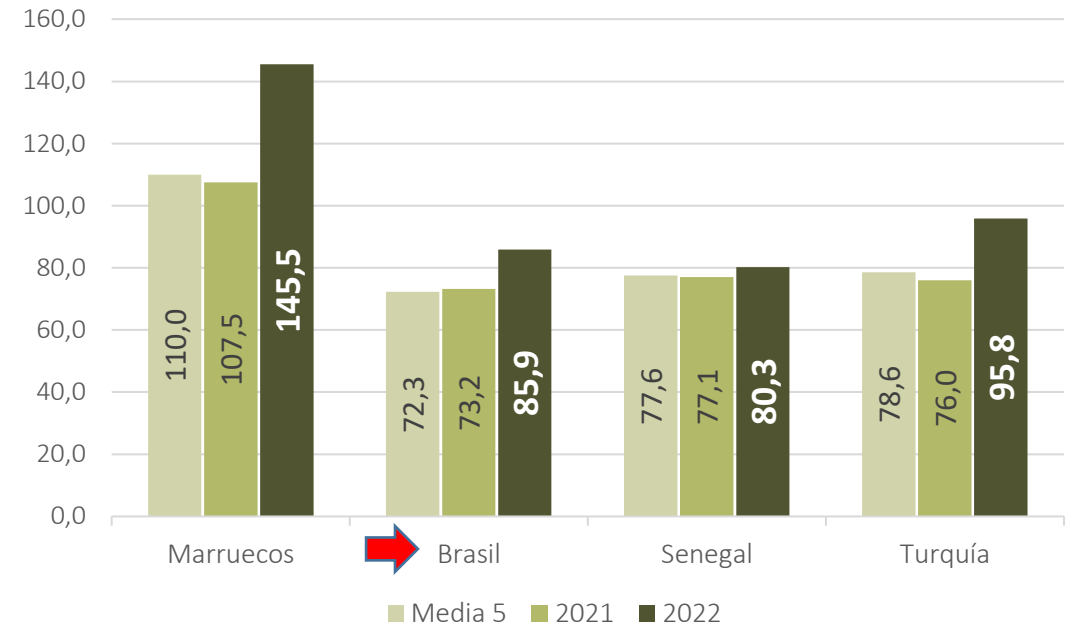




Orígenes de importación de melón - Volumen (t)



Valores unitarios de importación de melón (€/100kg)



Balance de Campaña de melón y sandía 2022 y perspectivas 2023

Fuente: Datos elaborados a partir de EUROSTAT.

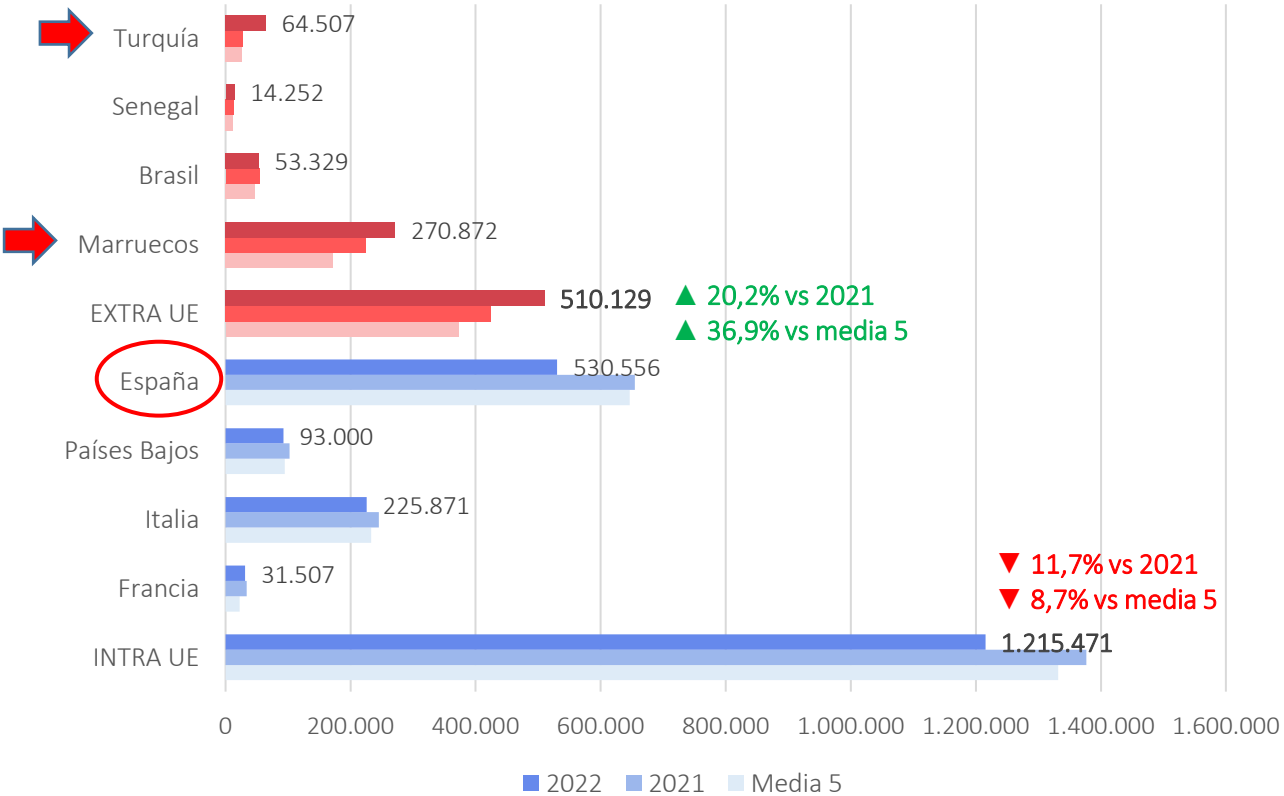




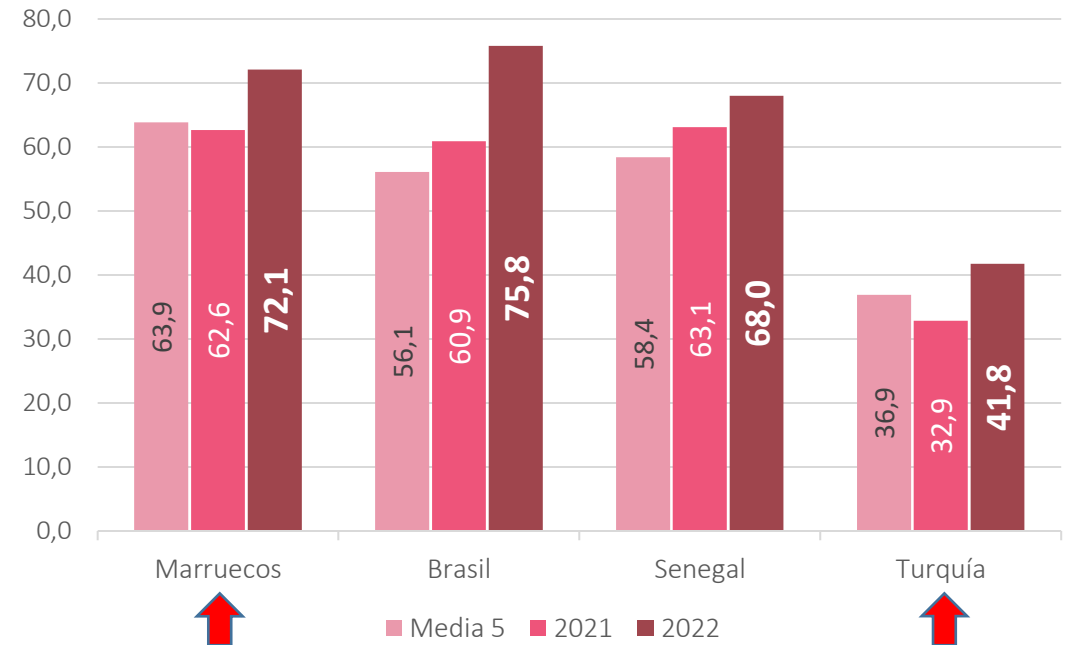
# Comercio exterior : Importaciones UE27 – SÍNTESIS CAMPAÑA 2022



Orígenes de importación de sandía - Volumen (t)



Valores unitarios de importación de sandía (€/100kg)



Balance de Campaña de melón y sandía 2022 y perspectivas 2023

Fuente: Datos elaborados a partir de EUROSTAT.



# Cotizaciones : Melón y Sandía – **SÍNTESIS CAMPAÑA 2022**



Precios medios de campaña: <b>2022</b>	Precio en la posición más próxima al agricultor (€/100kg)					Precio Salida Centro de Acondicionamiento (€/100kg)					MERCADO
	Precio Medio Nacional	2021	Media 5	Variaciones 2022		Precio Medio Ponderado Nacional	2021	Media 5	Variaciones 2022		
				vs 2021	vs media 5				vs 2021	vs media 5	
MELÓN - <i>Todos los tipos y variedades</i>						76,15	43,87	54,88	73,6%	38,7%	NACIONAL
						76,24	40,74	48,77	87,1%	56,3%	Ciudad Real
						88,02	43,89	63,67	100,5%	38,2%	Toledo
MELÓN NACIONAL - <i>Piel de Sapo</i>	51,73	27,74	40,73	86,5%	27,0%	95,70	38,49	60,03	148,6%	59,4%	Almería
						49,66	36,38	50,91	36,5%	-2,5%	Murcia
MELÓN - <i>Amarillo</i>						65,22	44,28	51,66	47,3%	26,2%	Murcia
MELÓN - <i>Cantaloupe</i>						72,57	52,74	62,53	37,6%	16,1%	Murcia
MELÓN - <i>Galia</i>						62,12	46,08	53,39	34,8%	16,3%	Murcia

Precios medios de campaña: <b>2022</b>	Precio en la posición más próxima al agricultor (€/100kg)					Precio Salida Centro de Acondicionamiento (€/100kg)					MERCADO
	Precio Medio Nacional	2021	Media 5	Variaciones 2022		Precio Medio Ponderado Nacional	2021	Media 5	Variaciones 2022		
				vs 2021	vs media 5				vs 2021	vs media 5	
SANDÍA - <i>Todos los tipos y variedades</i>	52,37	20,19	33,37	159,4%	57,0%	84,22	32,30	44,20	160,7%	90,5%	NACIONAL
						90,42	24,49	40,65	269,2%	122,4%	Ciudad Real
						82,49	23,74	40,27	247,5%	104,8%	Toledo
SANDÍA - <i>Sin semillas</i>						79,72	43,32	55,84	84,0%	42,8%	Almería
						64,33	26,90	32,38	139,2%	98,7%	Murcia
						63,33	26,46	36,17	139,4%	75,1%	Valencia



Balance de Campaña de melón y sandía 2022 y perspectivas 2023

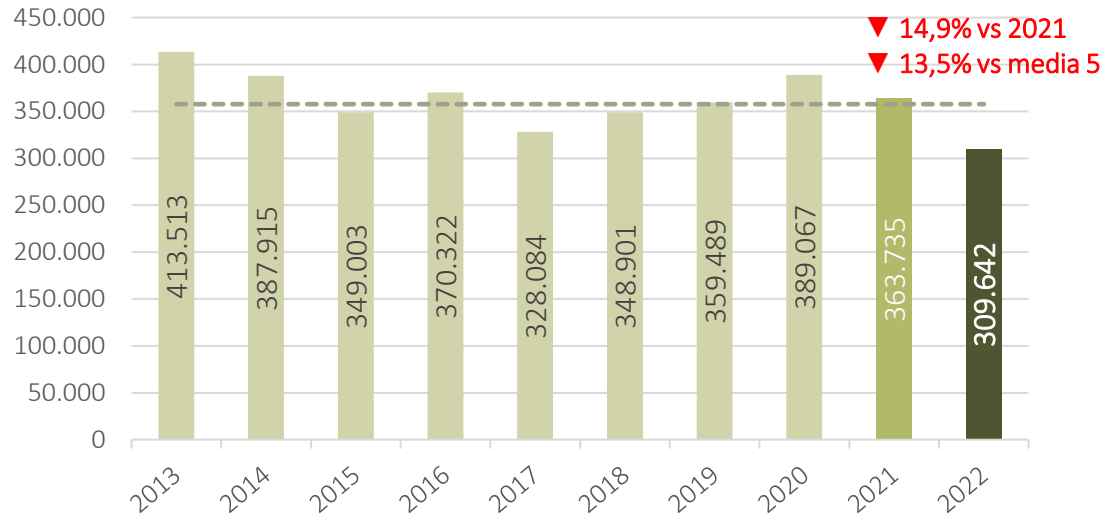
Fuente: Informe semanal de coyuntura. MAPA



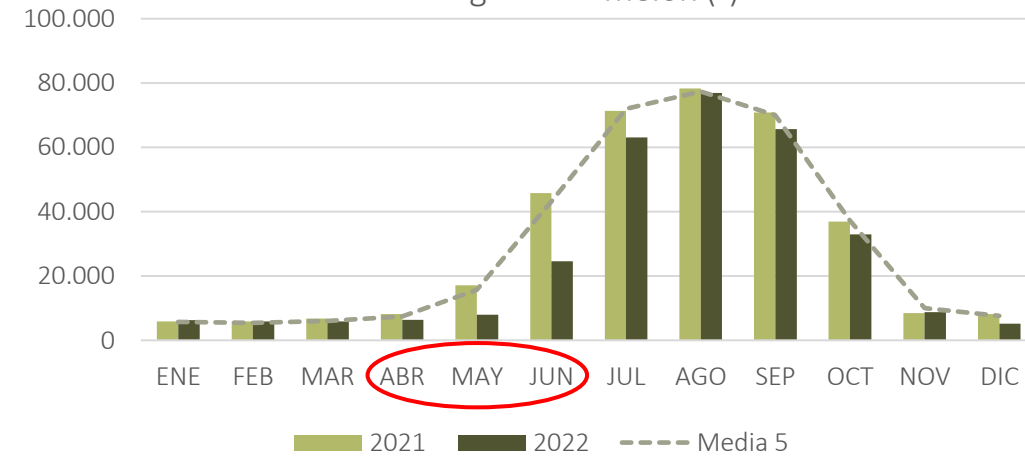
# Consumo de hogares : Melón – SÍNTESIS CAMPAÑA 2022



Evolución del consumo en hogares de **melón** - Volumen (t)



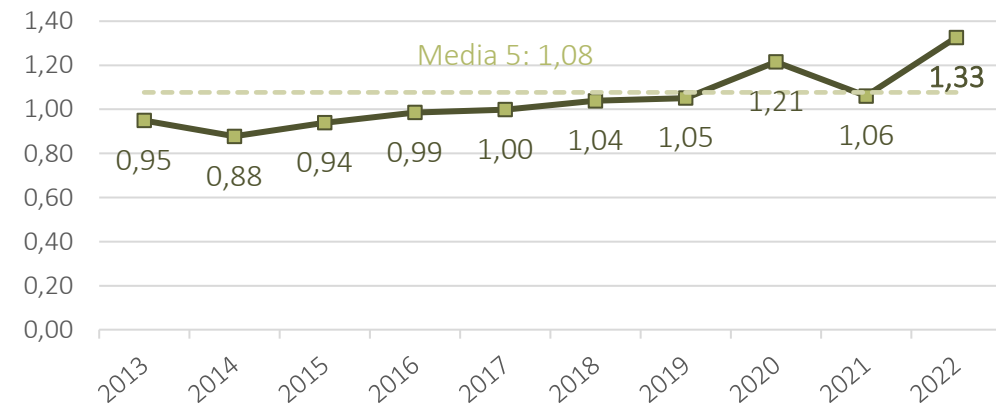
Evolución mensual en volumen del consumo en hogares de **melón** (t)



Impulsado por la menor producción nacional, el incremento de costes y el aumento de precios, el consumo en hogares de *melón* en 2022 cayó un 15% respecto al año anterior y un 13% respecto a la media.

El descenso en el consumo se focalizó en los primeros meses de la campaña 2022, en concreto entre abril y junio.

Evolución del precio medio de **melón** - volumen (€/kg)



Fuente: Panel de consumo alimentario. MAPA



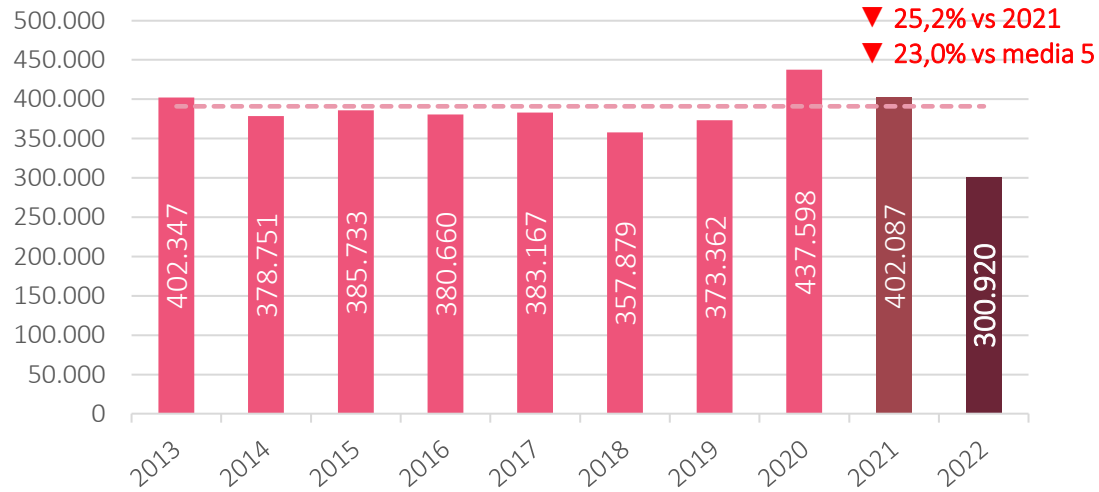
Balance de Campaña de melón y sandía 2022 y perspectivas 2023



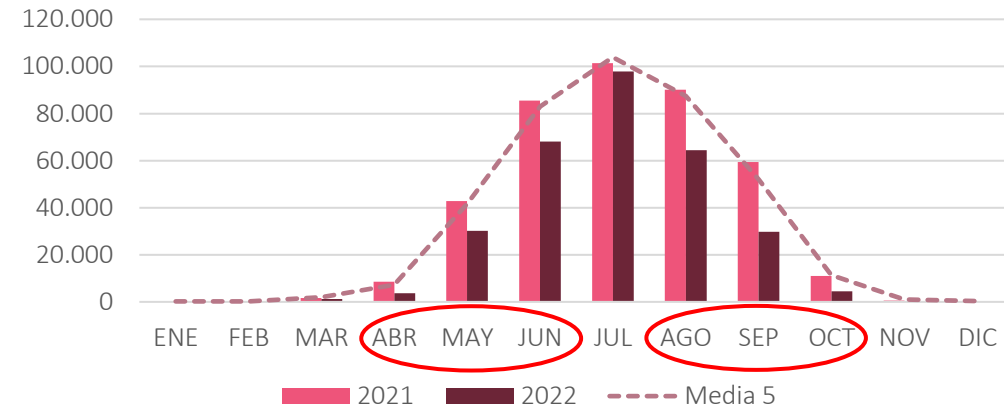
# Consumo de hogares : Sandía – SÍNTESIS CAMPAÑA 2022



Evolución del consumo de **sandía** - volumen (t)



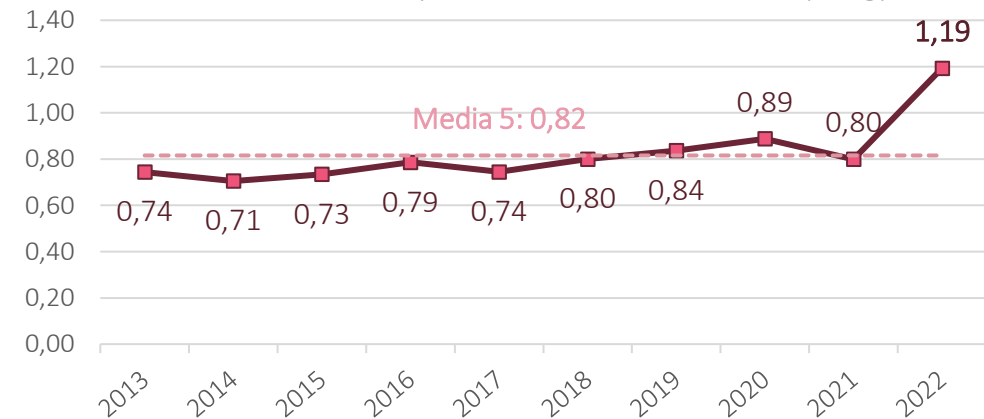
Evolución mensual en volumen del consumo en hogares de **sandía** (t)



Análogamente a lo sucedido en melón, el consumo en hogares de **sandía** descendió un 25% frente a 2021 y un 23% en comparación con la media de las últimas cinco campañas.

Dicha caída anterior no solo se focalizó en los primeros meses de campaña (ABR-JUN) sino también en su tramo final (OCT) a pesar de las elevadas temperaturas vividas en nuestro país en 2022.

Evolución del precio medio de **sandía** - (€/kg)



Fuente: Panel de consumo alimentario. MAPA



Balance de Campaña de melón y sandía 2022 y perspectivas 2023

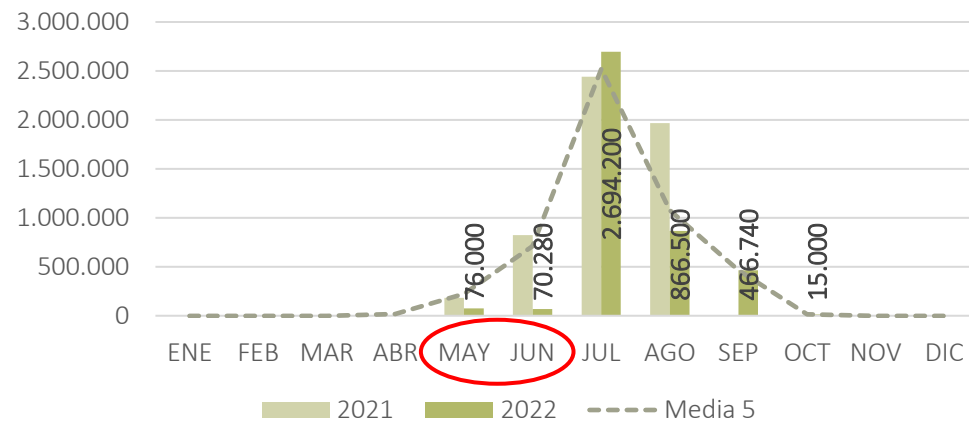


# Retiradas por las OPs : Melón y Sandía – SÍNTESIS DE CAMPAÑA 2022

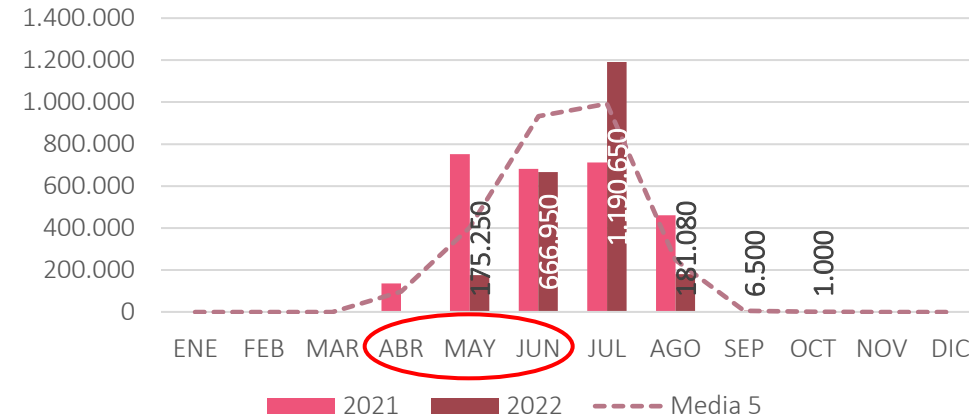


VOLUMEN ACUM. (KG)	2022	2023	Media 3	Variaciones 2023	
				vs 2022	vs media 3
Melón	2.742.280	2.221.430	2.793.160	-19,0%	-20,5%
Sandía	5.423.150	4.188.720	4.830.083	-22,8%	-13,3%
Total	8.165.430	6.410.150	7.623.243	-21,5%	-15,9%

Evolución mensual de retiradas - melón (kg)



Evolución mensual de retiradas - sandía (kg)



### Balance retiradas 2022 – Melón y Sandía:

- *Melón*: derivado de la situación de producciones y precios las retiradas en el marco de las OPFHs se han contraído un 19% respecto a 2021 y un 20% en comparación con la media de las últimas cinco campañas debido a los datos registrados entre MAY-JUN.
- *Sandía*: al igual que en melón las cantidades retiradas por la OPFHs han descendido un 23% interanual situándose además un 13% por debajo del promedio del periodo 2019-2021. Los retrocesos se concentraron entre ABR-JUN.



Balance de Campaña de melón y sandía 2022 y perspectivas 2023

Fuente: Informe de retiradas en el marco de las OPFH – FEGA. MAPA





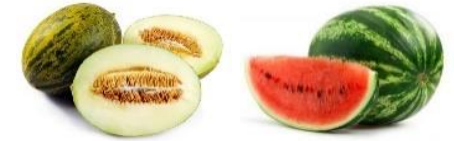
# AVANCES DE CAMPAÑA 2023



Balace de Campaña de melón y sandía 2022 y perspectivas 2023



# Factores determinantes – AVANCES DE CAMPAÑA 2023



## ❑ Variaciones en la **superficie** sembrada:

- Resultados obtenidos en la campana 2022
  - Menor disponibilidad de recursos hídricos
  - Alargamiento de los ciclos en invernadero
- } ↓ efectivos productivos

❑ Hasta el **mes de abril** se han registrado buenas condiciones meteorológicas y fitosanitarias para el desarrollo de las plantaciones en los *cultivos protegidos*: ↑ mejora de rendimientos

❑ Sin embargo durante el **mes de mayo** se ha producido un cambio de tendencia con meteorología adversa (inundaciones, granizo) lo que ha venido provocando en los *cultivos al aire libre*: ↑ importantes daños

❑ La **demanda** en los mercados exteriores de estos productos (especialmente sandía) ha estado condicionada por la meteorología registrada en los principales *destinos de exportación*:

- Bajas temperaturas
  - Meteorología lluviosa
- } ↓ demanda (JRC Mars Explorer – Comisión Europea<sup>1</sup>)

[1] <https://marsop.info/en/web/mars-explorer/home>



Balance de Campaña de melón y sandía 2022 y perspectivas 2023



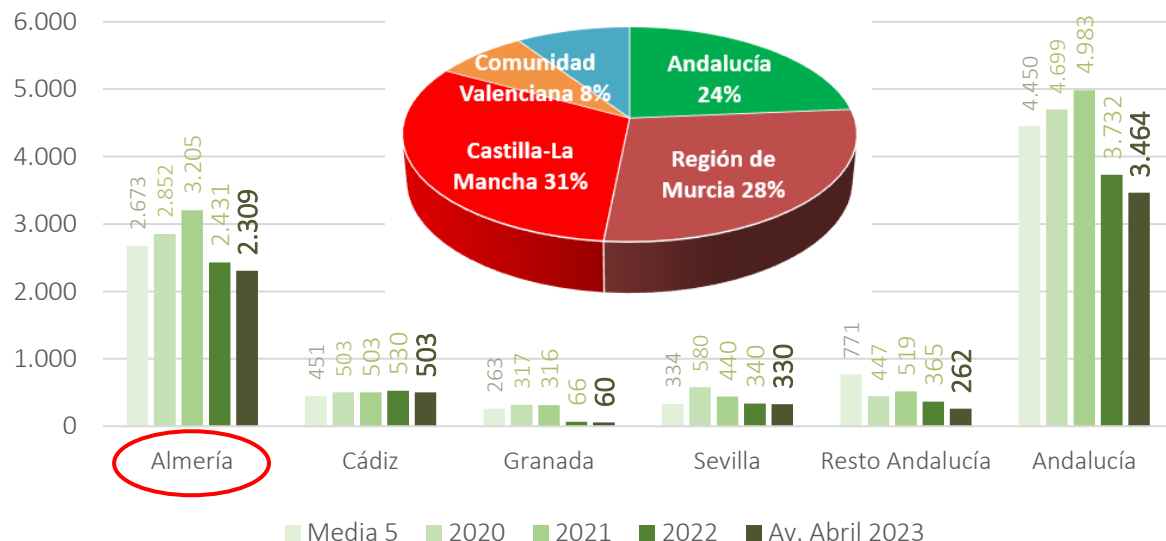


# Superficies : AVANCES CAMPAÑA 2023



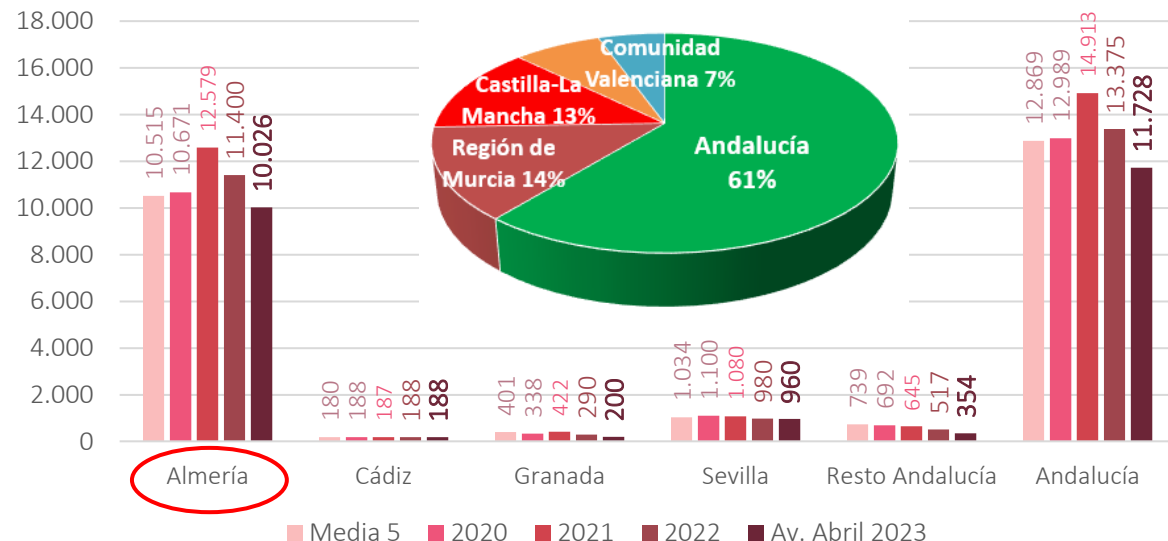
### Evolución de la superficie en Andalucía Hectáreas sembradas de Melón

▼ 7,2% vs 2022  
▼ 22,2% vs media 5



### Evolución de la superficie en Andalucía Hectáreas sembradas de Sandía

▼ 12,3% vs 2022  
▼ 8,9% vs media 5



En melón la superficie de Andalucía representa en torno al 1/4 parte de la superficie nacional para este cultivo. En 2023 la superficie registra un nuevo descenso frente a la anterior condicionado por los resultados de Almería (67% de la superficie andaluza).

La incidencia de los resultados en el conjunto de España son mayores en el caso de sandía debido a su mayor representatividad con 6/10 hectáreas cultivadas. En 2023 se prevé una pérdida de 1.647 hectáreas en esta CA (el 83% en Almería).



Balance de Campaña de melón y sandía 2022 y perspectivas 2023

Fuente: Anuario de Estadística y Superficies y Producciones Anuales de Cultivo, MAPA  
Avances de Superficies y Producciones, Junta de Andalucía

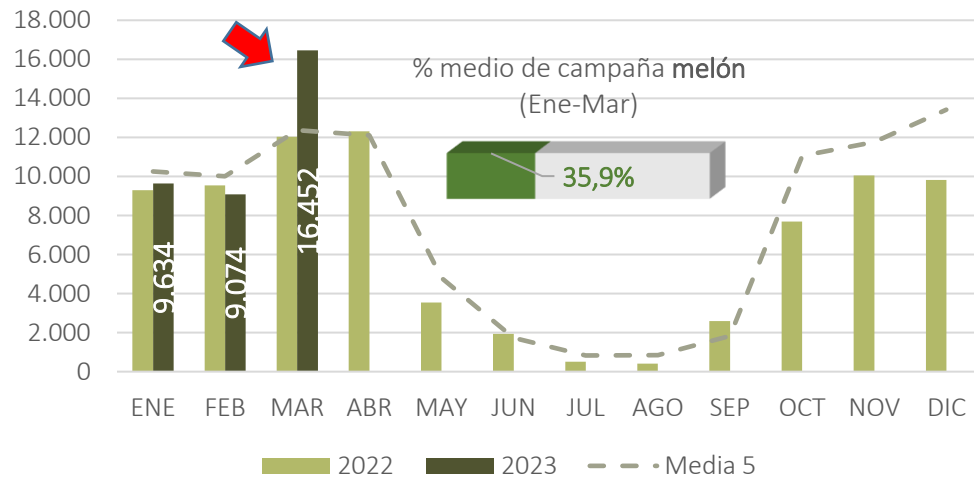




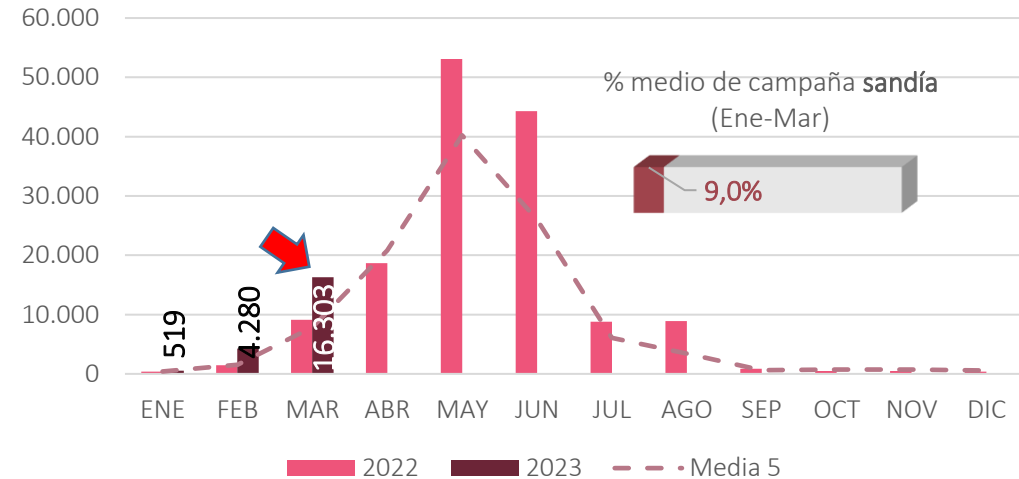
# Comercio exterior: Importaciones – AVANCES DE CAMPAÑA 2023



### Evolución mensual en volumen de las importaciones de melón (t)



### Evolución mensual en volumen de las importaciones de sandía (t)



Volumen acumulado (t) Ene. – Mar.	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Media 5	Variaciones 2023	
									vs 2022	vs Media 5
Melón	26.809	32.390	30.901	36.110	32.906	30.880	35.161	32.637	13,9%	7,7%
Sandía	8.052	7.070	8.943	12.384	9.501	10.946	21.102	9.769	92,8%	116,0%
Total	34.861	39.460	39.844	48.493	42.407	41.825	56.263	41.013	34,5%	37,2%



Balance de Campaña de melón y sandía 2022 y perspectivas 2023

Fuente: Datos elaborados a partir de EUROSTAT

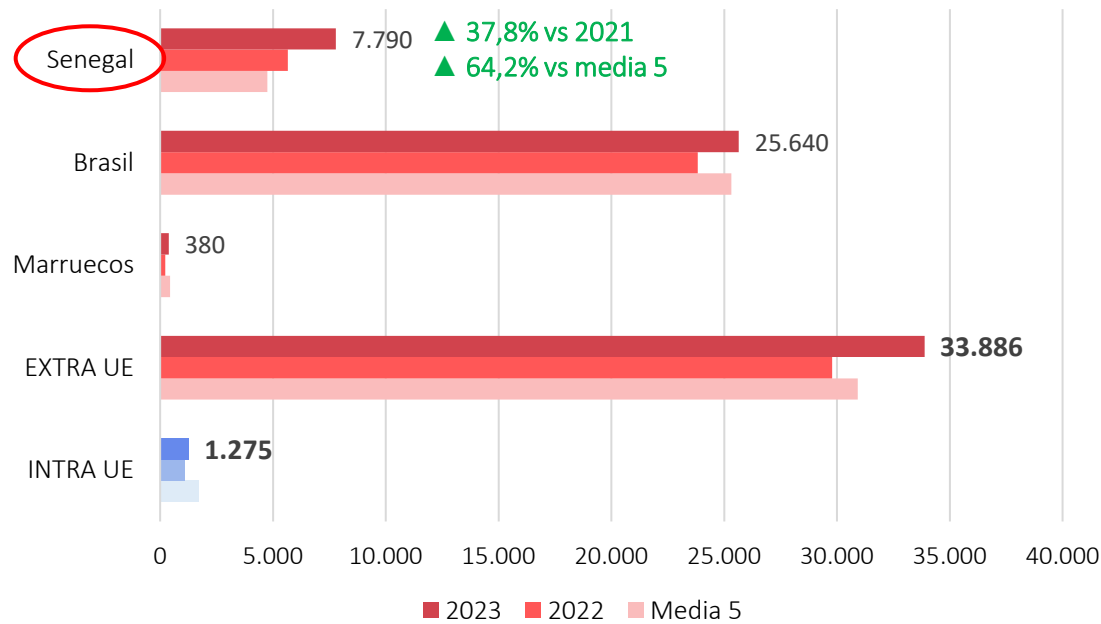




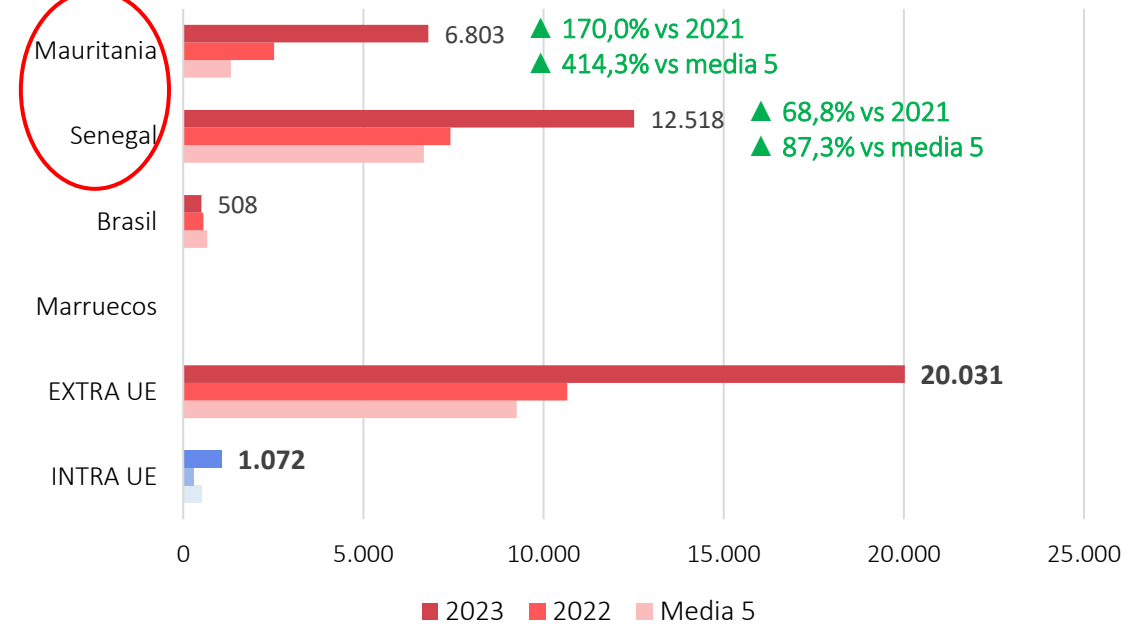
# Comercio exterior: Importaciones – AVANCES DE CAMPAÑA 2023



### Orígenes de importación de **melón** – Volumen (t)



### Orígenes de importación de **sandía** – Volumen (t)



#### Avances importación 2023:

- En **sandía** alza de los volúmenes (+92,8% vs 2021 y +116,0% vs media 5) principalmente por el incremento de los envíos procedentes de Senegal y Mauritania.
- En **melón**, también se produce aumento aunque en menor medida (+13,9% vs 2021 y 7,7%), por la recuperación de Brasil y los incrementos de Senegal.



Balance de Campaña de melón y sandía 2022 y perspectivas 2023

Fuente: Datos elaborados a partir de EUROSTAT.





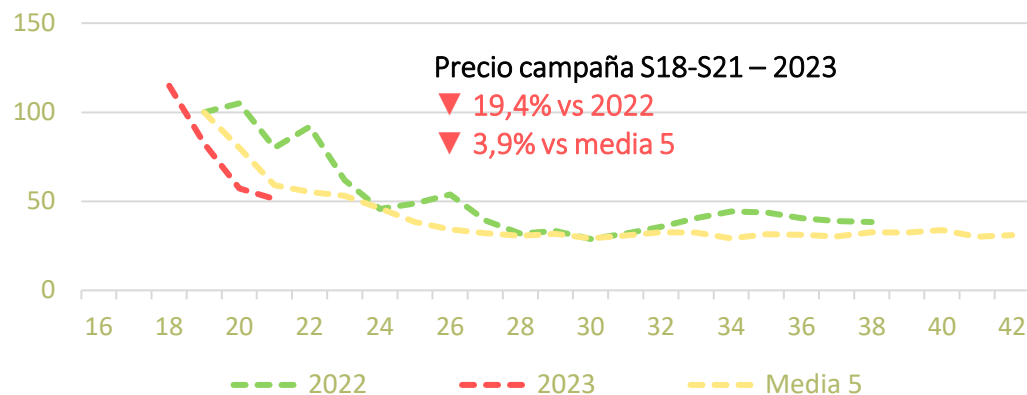


# Cotizaciones : Melón y Sandía – AVANCES DE CAMPAÑA 2023

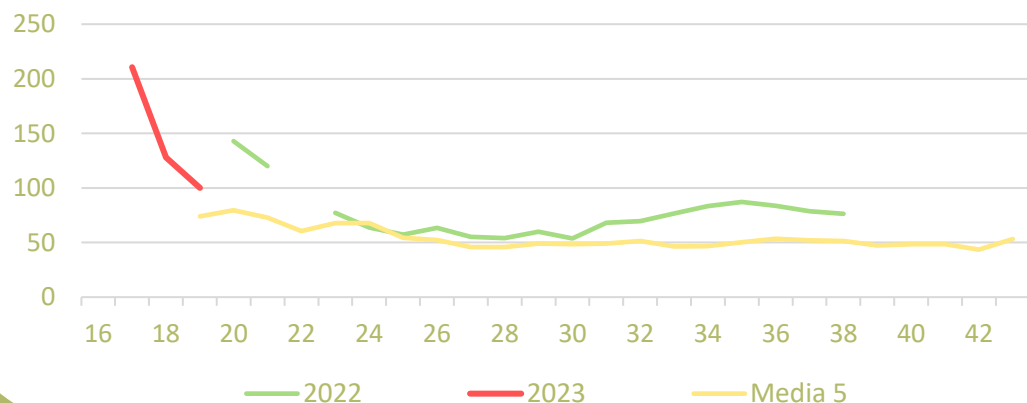


## Precios medios nacionales:

Precio en 'origen' - MELÓN 'piel de sapo' (€/100 kg)

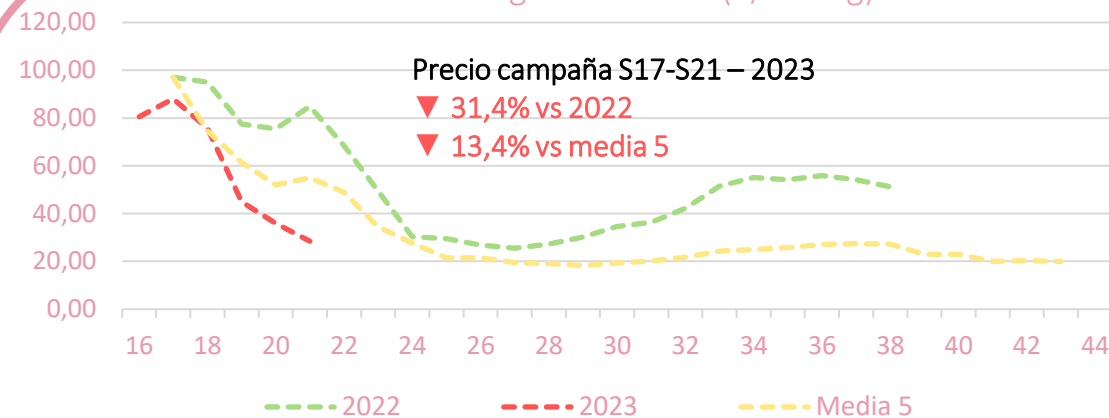


Salida Central Acondicionamiento - MELÓN (€/100 kg)

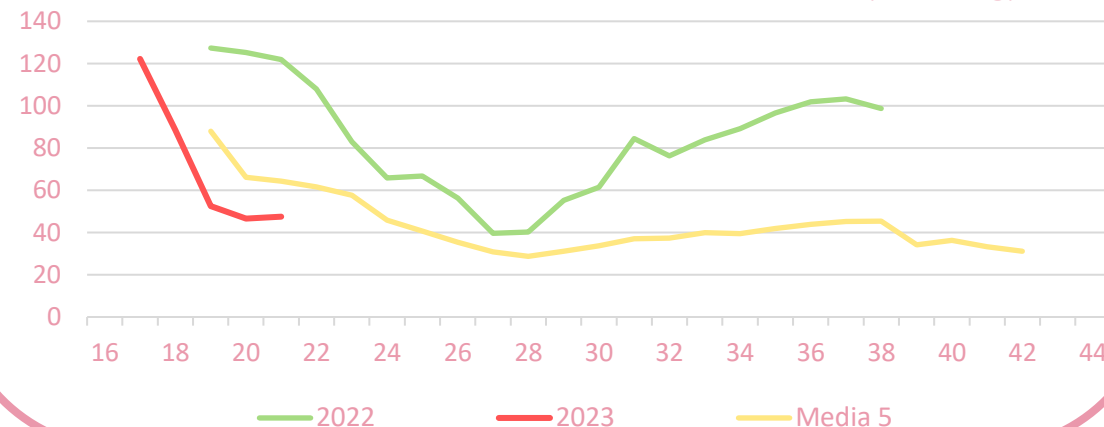


## Precios medios nacionales:

Precio en 'origen' - SANDÍA (€/100 kg)



Salida Central Acondicionamiento - SANDÍA (€/100 kg)



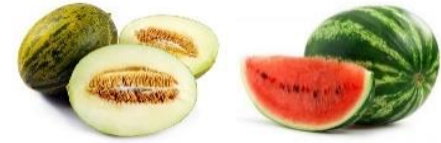
Balance de Campaña de melón y sandía 2022 y perspectivas 2023

Fuente: Informe semanal de coyuntura. MAPA





## Conclusiones : Melón y Sandía – **AVANCES DE CAMPAÑA 2023**



- ❑ La **superficie** de melón y sandía en la campaña 2023 se ha visto singularmente afectada por la menor disponibilidad de recursos hídricos lo que ha condicionado las decisiones de siembra en las zonas productivas del sur y este español de modo que se esperan destacados ↓ a nivel nacional. En términos de **producción** todavía sin datos oficiales y a la espera de la evaluación de daños por la meteorología adversa que se ha registrado durante el pasado mes de mayo.
- ❑ **Aumento de las importaciones españolas** ante las previsiones de caída de producción:
  - ❑ En *melón*: recuperación de los volúmenes a contraestación de Brasil acompañados de un alza de los suministros originarios de Senegal en competencia con nuestras primeras producciones. (*datos hasta mar-23*).
  - ❑ En *sandía*: todavía sin registrarse envíos por parte de Marruecos en España se ha producido un aumento de los aprovisionamientos originarios tanto de Senegal como de Mauritania. (*datos hasta mar-23*).
- ❑ En cuanto a **precios** los primeros compases de campaña 2023 en los cultivos protegidos están registrando niveles sensiblemente ↓ en relación a campañas anteriores pero soportando elevados costes de producción lo que se atribuye, con datos hasta la fecha, a una débil demanda en los mercados de exportación: frío y lluvia en Centroeuropa.
- ❑ **Perspectivas** tendentes a una recuperación progresiva de las cotizaciones debido a la ralentización del cultivo en las últimas semanas (nubosidad, precipitaciones) unido a una ligera activación de la demanda en los principales mercados de exportación (Centroeuropa) a lo que hay que agregar el antecitado descenso en los efectivos productivos.



Balance de Campaña de melón y sandía 2022 y perspectivas 2023



# MUCHAS GRACIAS por su atención.

[SGFHAOV@MAPA.ES](mailto:SGFHAOV@MAPA.ES)

6 de junio de 2023



Balance de Campaña de melón y sandía 2022 y perspectivas 2023

