

ANÁLISIS CAMPAÑA 2022/23 DE HORTALIZAS

Sectorial de Hortalizas y Frutos Rojos



Jueves, 20 de abril 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: Situación de campaña 2022/2023

Superficies y producciones

- Avances de superficie
 - Zoom Tomate



Comercio exterior

- Exportaciones España
 - Zoom Tomate
 - Zoom Lechuga
- Importaciones España
- Importaciones UE27
 - Zoom Marruecos



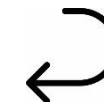
Cotizaciones



Consumo en hogares



Retiradas



Conclusiones



Avances de superficies – Hortalizas de Invernadero



SUPERFICIES DE HORTALIZAS DE INVERNADERO					
Superficie (ha)	2021/2022	Avance 2022/2023	Media 5	Variaciones 2022/2023	
				vs 2021/2022	vs Media 5
Tomate (del 1-X al 31-V)	13.560	14.160	14.486	4,42%	-2,25%
Pimiento	22.048		21.006		
Pepino	8.000	7.704	7.661	-3,70%	0,56%
Calabacín	11.247	10.852	11.189	-3,51%	-3,01%
Berenjena	3.650	3.488	3.607	-4,44%	-3,30%
TOTAL INVERNADERO*	36.457	36.204	36.943	-0,69%	-2,00%

Fuente: Avances de superficies y producciones de cultivos – MAPA (ene-23) y Junta de Andalucía (mar-23). El total* no incluye datos de pimiento

La **superficie nacional** de hortalizas de invernadero 2022/23 se habría contraído un -0,7% en comparación con 2021/22, por tanto, prácticamente estable respecto a la media. Destaca la recuperación de **tomate**, el cual recupera parte del terreno perdido en detrimento del resto de cultivos por lo que cabe esperar un ascenso de las hectáreas dedicadas a **pimiento**.

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 **Canarias, Murcia y Comunidad Valenciana**.

SUPERFICIES DE HORTALIZAS DE INVERNADERO POR CCAA					
Superficie (ha)	2021/2022	Avance 2022/2023	Media 5	Variaciones 2022/2023	
				vs 2021/2022	vs Media 5
Andalucía	28.918	29.272	29.227	1,22%	0,15%
R. Murcia	2.810	2.654	2.681	-5,55%	-0,99%
C. Valenciana	1.293	1.259	1.293	-2,63%	-2,63%
Canarias	1.049	945	1.154	-9,91%	-18,08%
Resto CCAA	2.387	2.074	2.589	-13,12%	-19,88%
TOTAL INVERNADERO*	36.457	36.204	36.943	-0,69%	-2,00%

Fuente: Avances de superficies y producciones de cultivos – MAPA (ene-23) y Junta de Andalucía (mar-23). El total* no incluye datos de pimiento



Situación de campaña 2022/2023 de hortalizas

Avances de superficies : **TOMATE INVERNADERO**



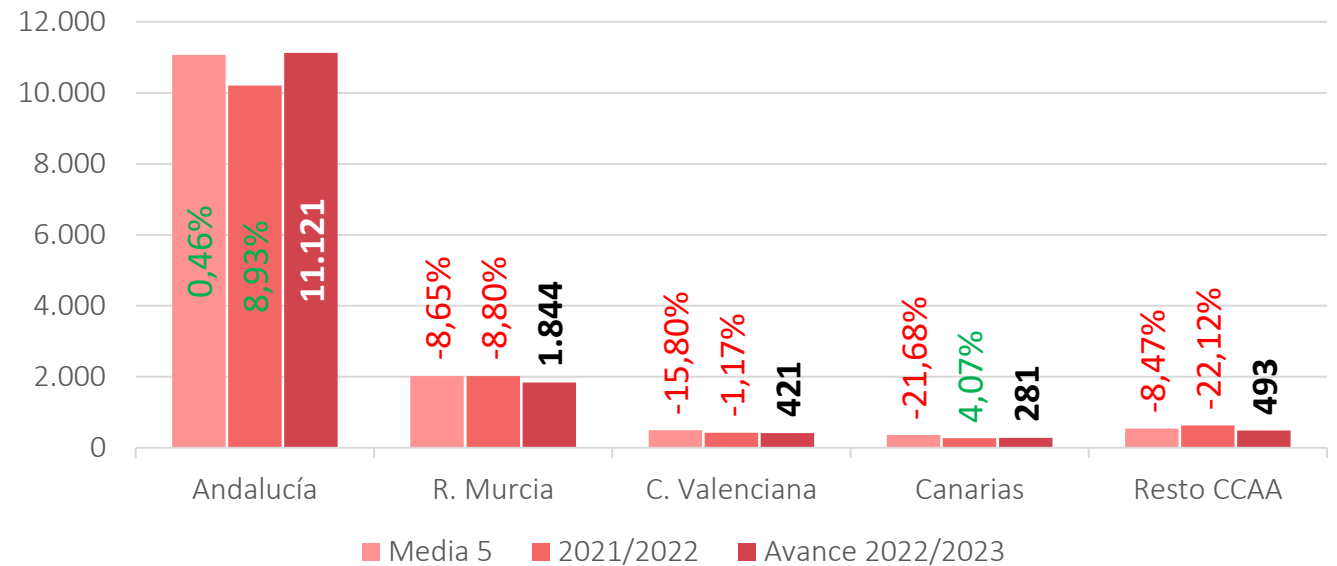
SUPERFICIES DE TOMATE DE INVERNADERO					
Superficie (ha)	2021/2022	Avance 2022/2023	Media 5	Variaciones 2022/2023	
				vs 2021/2022	vs Media 5
Tomate (del 1-X al 31-XII)	4.413	4.842	4.462	9,72%	8,51%
Tomate (del 1-I al 31-V)	9.147	9.318	10.024	1,87%	-7,04%
TOMATE INVERNADERO	13.560	14.160	14.486	4,42%	-2,25%

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

Por **época de recolección** se observa un crecimiento desigual de la superficie de tomate, la cual se ha concentrado en las dos últimas campañas 2021/22 y 2022/23 entre el 1-X y el 31-XII.

Por CC.AA. se registra una intensa recuperación del cultivo en **Andalucía** frente al resto de zonas productoras como **Canarias**, que tras varias campañas de caídas recupera hectáreas de plantación. La previsión para el resto de territorios es de descensos, principalmente **Murcia** y **Comunidad Valenciana**.

Distribución por CC.AA. de la superficie de tomate de invernadero (ha)



Situación de campaña 2022/2023 de hortalizas



Avances de superficies – Hortalizas Aire libre



SUPERFICIES DE HORTALIZAS AL AIRE LIBRE					
Superficie (ha)	2021/2022	Avance 2022/2023	Media 5	Variaciones 2022/2023	
				vs 2021/2022	vs Media 5
Lechuga	33.411		34.340		
Brócoli	32.837	29.708	32.541	-9,53%	-8,70%
Coliflor	8.651	7.651	7.827	-11,56%	-2,25%
Alcachofa	14.760	14.583	14.999	-1,20%	-2,77%
TOTAL AIRE LIBRE*	56.248	51.942	55.366	-7,66%	-6,18%

La **superficie nacional** de hortalizas al aire libre 2022/23 se habría contraído un -7,7% en comparación con 2021/22, lo que supone una pérdida del -6,1% en comparación con la media. A falta de conocer los datos de **lechuga**, en donde se prevén también retrocesos, los principales hortícolas de invierno al aire libre registran retrocesos, en particular **coliflor** y **brócoli**.

Fuente: Avances de superficies y producciones de cultivos – MAPA (ene-23). El total* no incluye datos de lechuga

Todas las CC.AA. registran descensos frente a 2021/22 salvo en el caso de **Comunidad Valenciana**. Si bien la superficie sembrada en este territorio y en la **Región de Murcia**, líder en producción de hortícolas de invierno al aire libre, los registros todavía avanzan frente a la media. Por último, tanto en **Navarra** como en **Andalucía** se anotan también importantes descensos.

SUPERFICIES DE HORTALIZAS AL AIRE LIBRE POR CCAA					
Superficie (ha)	2021/2022	Avance 2022/2023	Media 5	Variaciones 2022/2023	
				vs 2021/2022	vs Media 5
R. Murcia	21.252	20.443	20.112	-3,81%	1,65%
C. Valenciana	9.147	9.515	8.338	4,02%	14,11%
Navarra	7.962	7.739	8.340	-2,80%	-7,21%
Andalucía	6.341	5.783	6.053	-8,80%	-4,45%
Resto CCAA	11.546	8.462	12.524	-26,71%	-32,43%
TOTAL	56.248	51.942	55.366	-7,66%	-6,18%

Fuente: Avances de superficies y producciones de cultivos – MAPA (ene-23). El total* no incluye datos de lechuga



Situación de campaña 2022/2023 de hortalizas



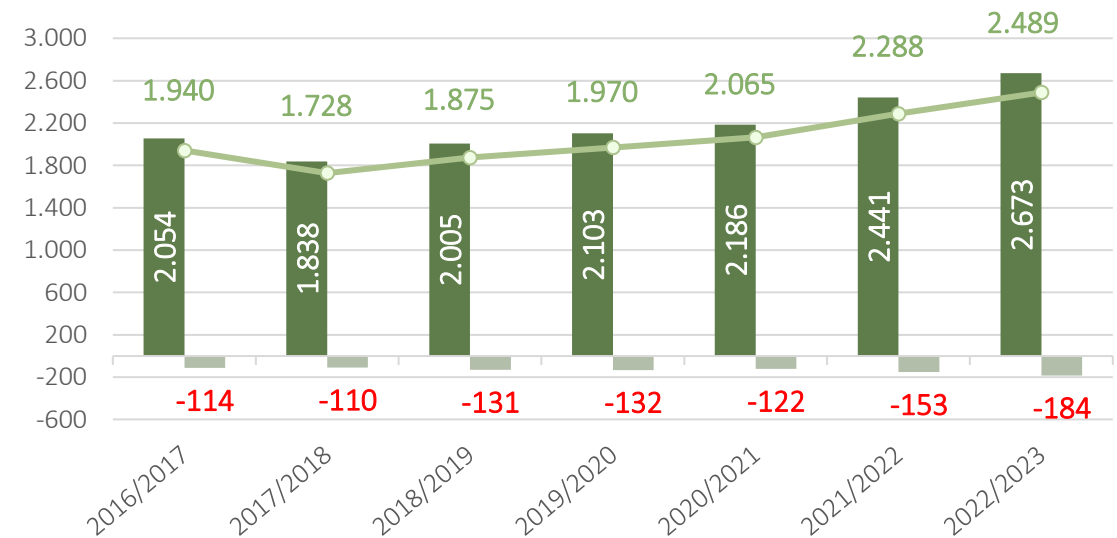
Comercio exterior : Exportaciones - Hortalizas Invernadero



Volumen acumulado (t): Sep.22 – Feb.23	2021/2022	2022/2023	Media 5	Variaciones 2022/2023	
				vs 2021/2022	vs Media 5
Tomate	391.057	341.498	445.954	-12,67%	-23,42%
Pimiento	543.830	477.969	524.712	-12,11%	-8,91%
Pepino	523.697	485.398	507.325	-7,31%	-4,32%
Calabacín	229.157	190.980	217.257	-16,66%	-12,10%
Berenjena	100.767	85.998	96.276	-14,66%	-10,68%
Hortalizas Invernadero	1.788.507	1.581.843	1.791.524	-11,56%	-11,70%

Valor acumulado (miles €) Sep.22 – Feb.23	2021/2022	2022/2023	Media 5	Variaciones 2022/2023	
				vs 2021/2022	vs Media 5
Tomate	628.707	613.488	581.284	-2,42%	5,54%
Pimiento	785.827	889.386	697.747	13,18%	27,47%
Pepino	619.641	745.439	498.190	20,30%	49,63%
Calabacín	277.744	282.633	226.565	1,76%	24,75%
Berenjena	129.004	142.385	110.874	10,37%	28,42%
Hortalizas Invernadero	2.440.923	2.673.331	2.114.660	9,52%	26,42%

Evolución balance económico - hortalizas de invernadero (millones €)



El **saldo comercial** español acumulado 2022/23 en el sector de los hortícolas protegidos mantiene la dinámica positiva de los últimos años tras haberse incrementado un 9% frente a la campaña anterior y un 25% respecto a la media.

El valor total de las **exportaciones** hasta enero supone un récord con 2.673 millones de € si bien se viene registrando un acusado descenso del volumen (-12%) respecto a la última campaña 2021/22 y las cinco anteriores.



Datos acumulados sep.22 – feb.23

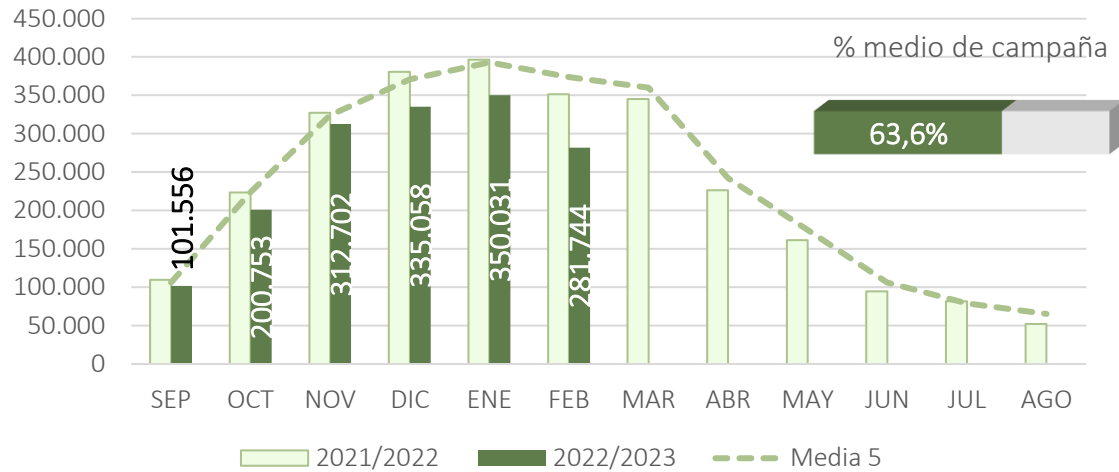
Situación de campaña 2022/2023 de hortalizas



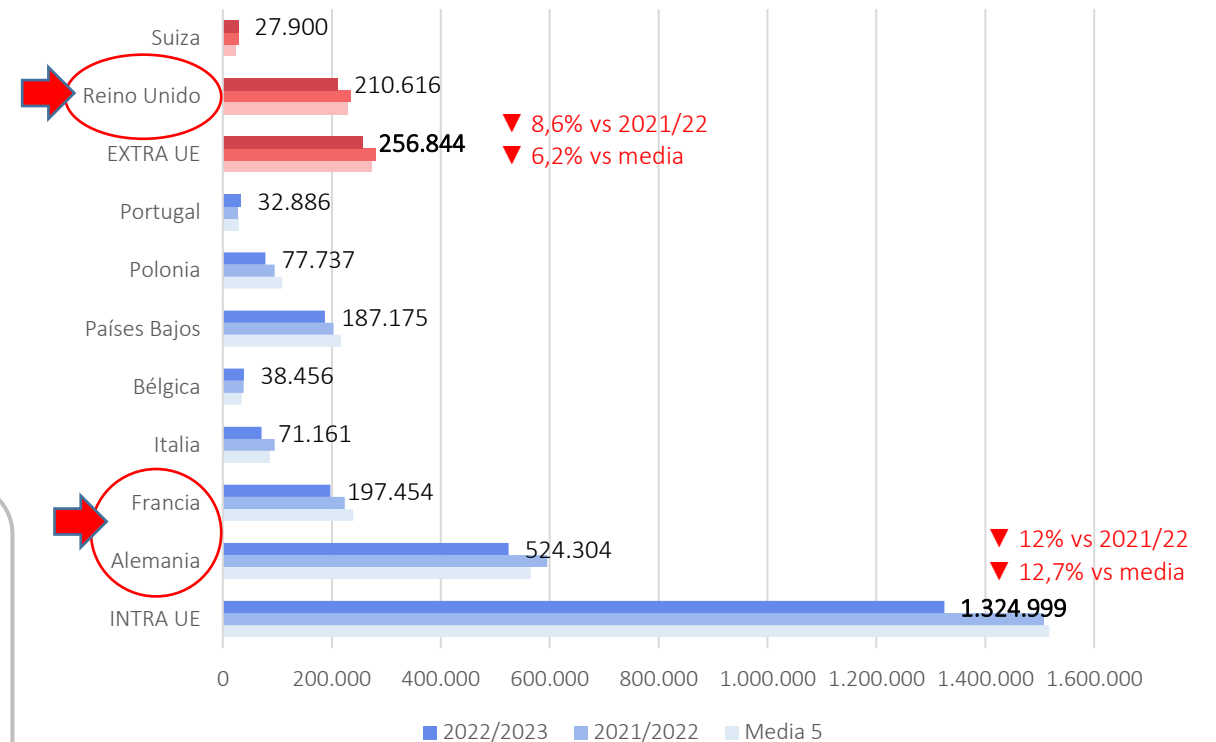
Comercio exterior : Exportaciones - Hortalizas Invernadero



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



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



La **distribución mensual** acumulada de las cantidades exportadas durante 2022/23 evidencia descensos generalizados, si bien más acusados entre diciembre y febrero con caídas superiores al doble dígito respecto a campañas anteriores.

En el análisis **por destinos** se registran notables retrocesos en nuestros principales mercados, tanto Intra-UE (Alemania, Francia y Países Bajos) como Extra-UE (Reino Unido). Tan solo destacan los crecimientos de los envíos hacia el mercado portugués.



Datos acumulados sep.22 – feb.23 (EUROSTAT)

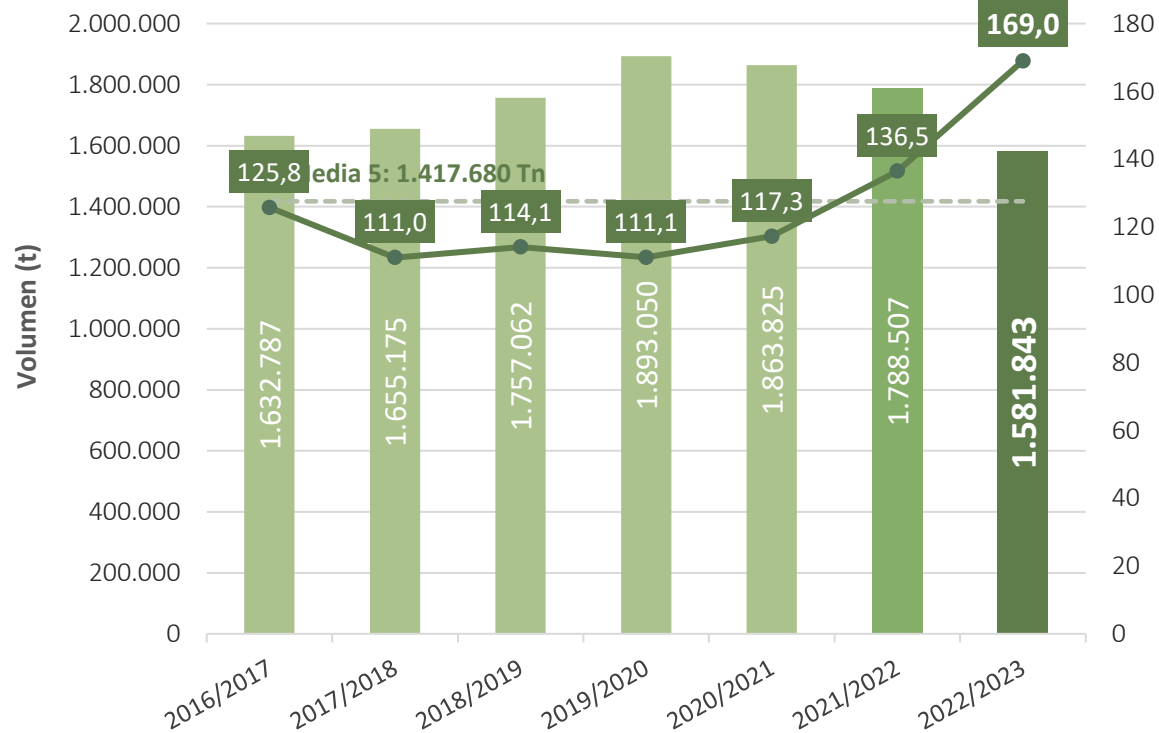
Situación de campaña 2022/2023 de hortalizas



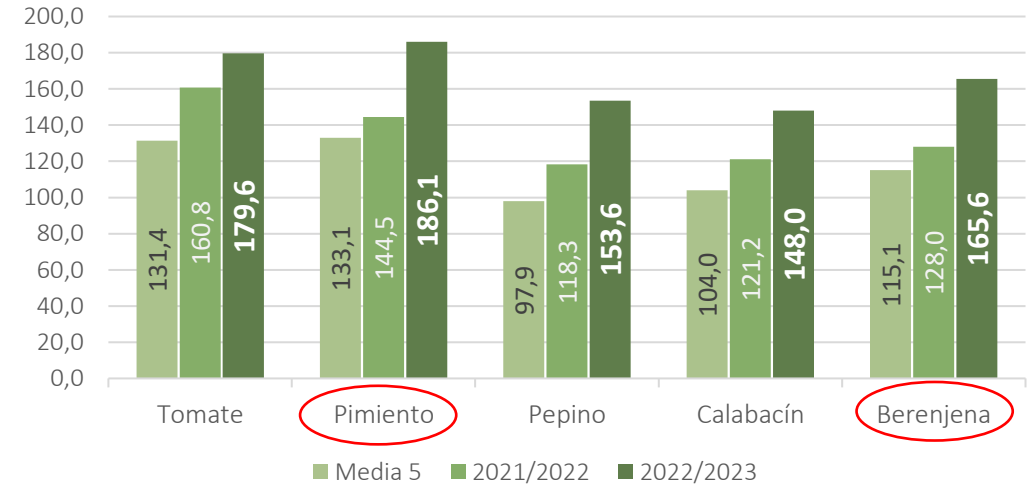
Comercio exterior : Exportaciones - Hortalizas Invernadero



Evolución de las exportaciones de hortalizas de invernadero



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



Los volúmenes exportados por España retroceden por debajo de los registrados en 2016/2017 y el promedio de las cinco últimas campañas, si bien representan un nuevo máximo tras alcanzar un **valor unitario** de 169,0 €/100 kg.

Todos los **productos** anotan crecimientos a doble dígito si bien tomate lo hace con un 11% de revalorización frente a 2021/22 y un 33% frente a la media. El mejor comportamiento lo obtienen pimiento (+32%) y pepino (+31%).



Datos acumulados sep.22 – feb.23 (EUROSTAT)

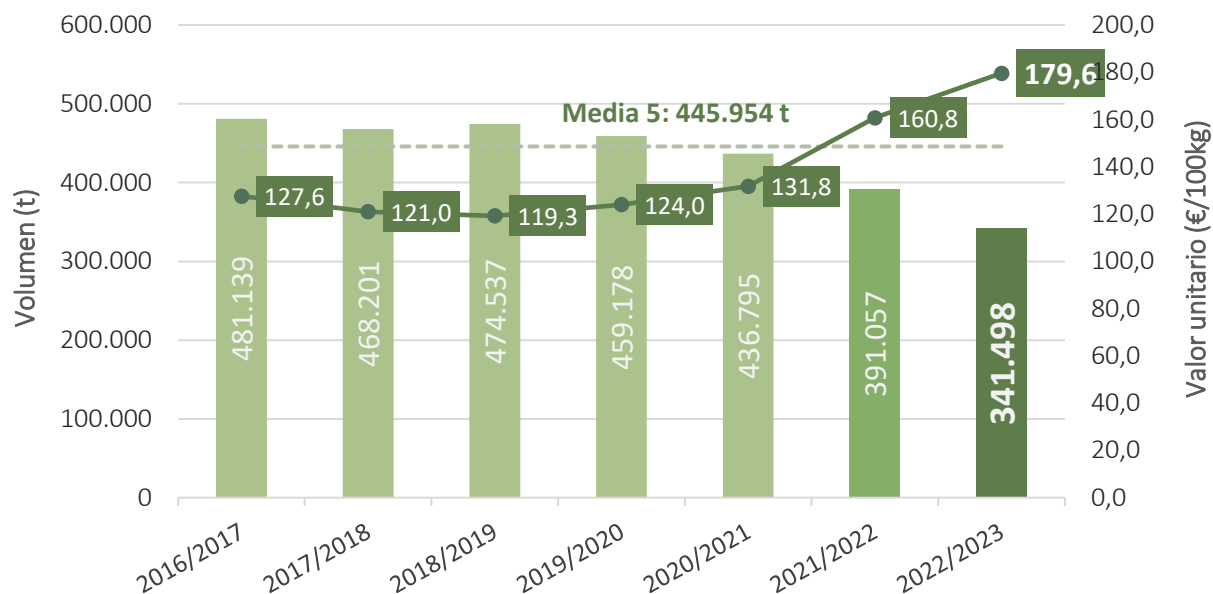
Situación de campaña 2022/2023 de hortalizas



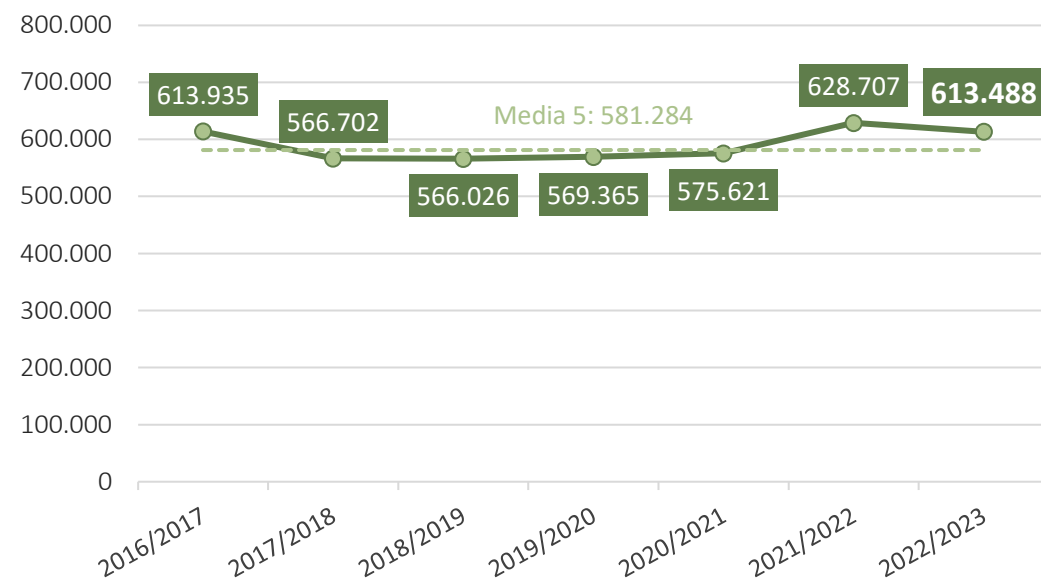
Comercio exterior : TOMATE – Exportaciones



Evolución de las exportaciones de tomate



Evolución de las exportaciones de tomate en valor (miles €)



A pesar del crecimiento por segunda campaña consecutiva de la **superficie** sembrada de tomate de invierno, como se ha indicado, las **exportaciones** españolas de tomate (hasta feb-23) continúan a la **baja** en volumen mientras, en paralelo, el valor unitario de exportación logra un récord tras registrar la cifra de 179,6 €/100 kg.

El **valor total** exportado a estas alturas de campaña desciende un 2,4% respecto a 2021/22 por lo que logra mantenerse ligeramente por encima del promedio (+5,5%) obtenido entre 2021/22-2017/18.

El tomate acumula en 2022/23 un valor de exportación de **613,5 millones de €**, el 2º más elevado de las últimas cinco campañas.



Datos acumulados sep.22 – feb.23 (EUROSTAT)

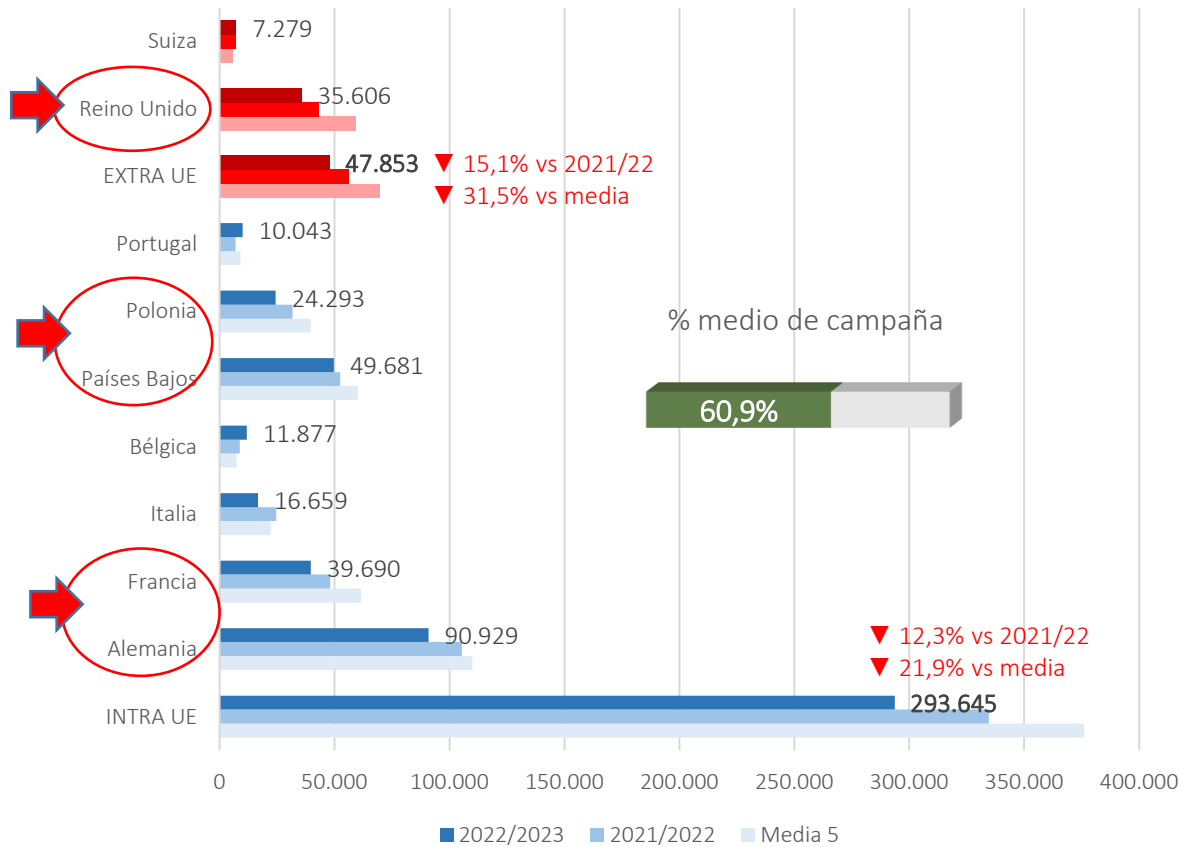
Situación de campaña 2022/2023 de hortalizas



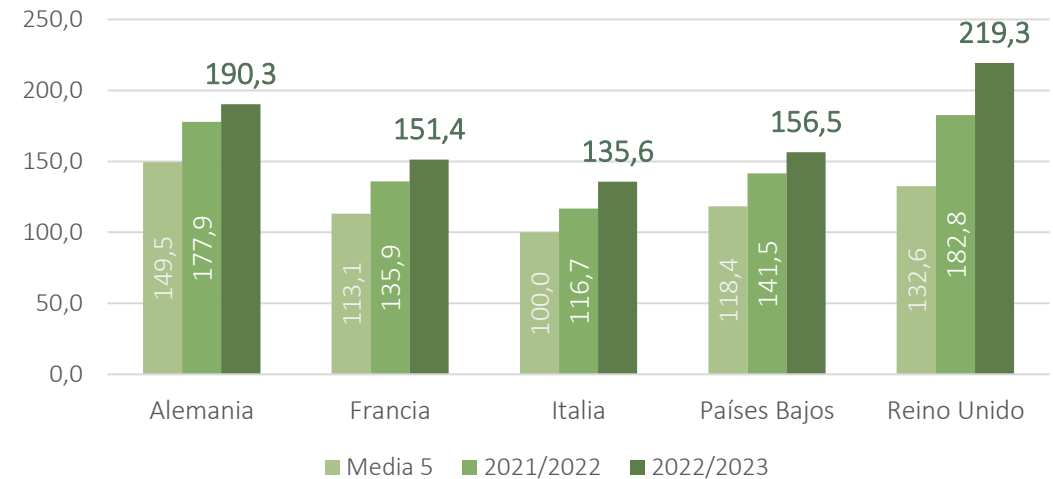
Comercio exterior : TOMATE – Exportaciones



Destinos de exportación de tomate - Volumen (t)



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



Los envíos de tomate español al exterior caen en volumen a doble dígito tanto a nivel INTRA como EXTRA-UE a costa de revalorizarse con fuerza en ambos mercados.

Por países, a nivel UE, destacan los descensos de Alemania, nuestro principal mercado con ¼ del volumen total, seguido de Países Bajos y Francia. Mientras que en el caso de los terceros países hay que resaltar el negativo comportamiento del Reino Unido en donde en siete campañas el volumen exportado por estas fechas prácticamente se ha reducido más de la mitad (35.606 t vs 75.453 t) en favor de otros competidores.



Datos acumulados sep.22 – feb.23 (EUROSTAT)

Situación de campaña 2022/2023 de hortalizas



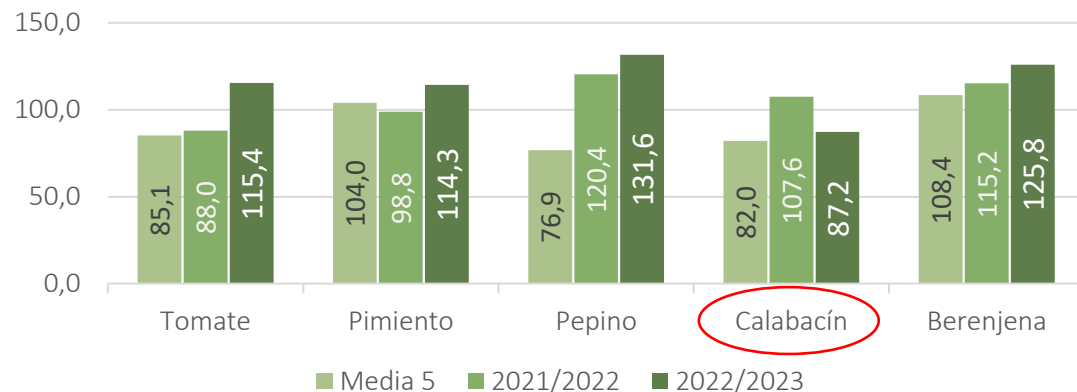
Comercio exterior : Importaciones - Hortalizas Invernadero



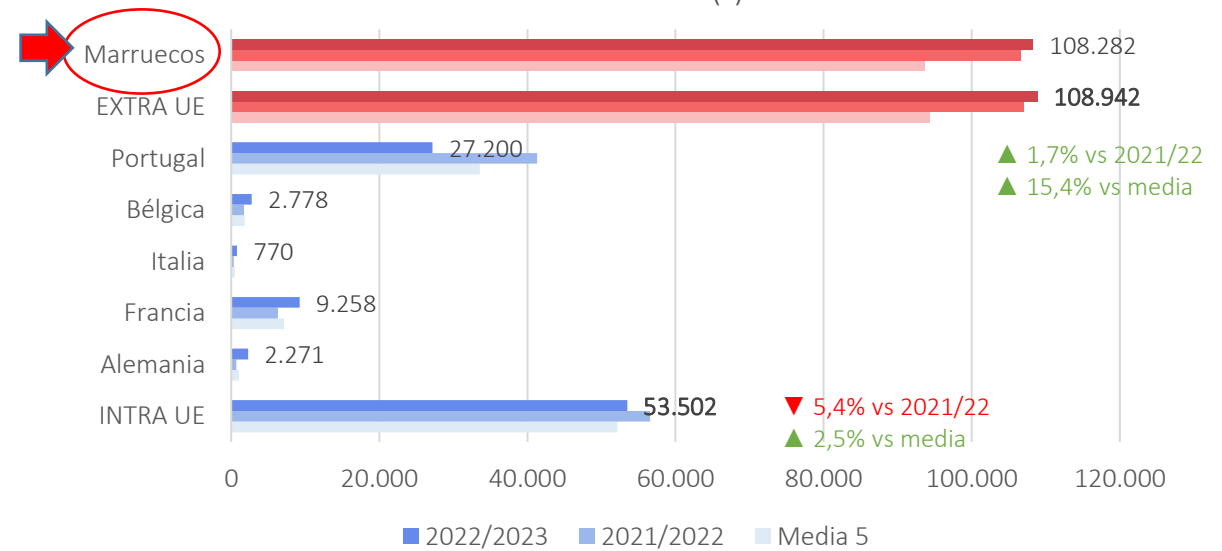
Volumen acumulado (t): Sep.22 – Feb.23	2021/2022	2022/2023	Media 5	Variaciones 2022/2023	
				vs 2021/2022	vs Media 5
Tomate	105.078	92.814	92.197	-11,67%	0,67%
Pimiento	39.614	41.416	34.184	4,55%	21,16%
Pepino	5.750	10.084	6.127	75,36%	64,56%
Calabacín	12.722	16.315	13.562	28,24%	20,30%
Berenjena	470	1.817	472	286,77%	284,64%
Hortalizas Invernadero	163.634	162.444	146.543	-0,73%	10,85%

Valor acumulado (miles €) Sep.22 – Feb.23	2021/2022	2022/2023	Media 5	Variaciones 2022/2023	
				vs 2021/2022	vs Media 5
Tomate	92.438	107.111	78.109	15,87%	37,13%
Pimiento	39.148	47.359	35.064	20,97%	35,06%
Pepino	6.923	13.272	4.669	91,70%	184,26%
Calabacín	13.683	14.229	11.043	3,99%	28,85%
Berenjena	541	2.286	519	322,39%	340,69%
Hortalizas Invernadero	152.733	184.257	129.403	20,64%	42,39%

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



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



Datos acumulados sep.22 – feb.23 (EUROSTAT)

Situación de campaña 2022/2023 de hortalizas



Comercio exterior : Exportaciones - Hortalizas Aire libre

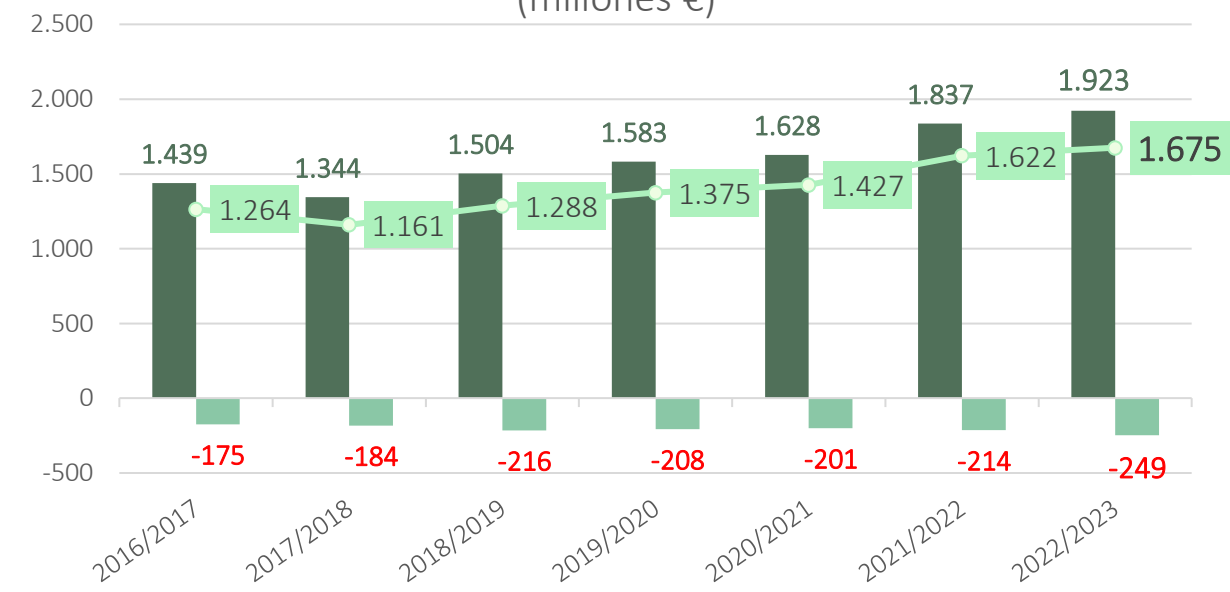


Volumen acumulado (t) Sep.22 - Feb.23	2021/2022	2022/2023	Media 5	Variaciones 2022/2023	
				vs 2021/2022	vs Media 5
Lechuga	268.162	220.728	280.047	-17,69%	-21,18%
Coles/Brócolis y Repollos	280.438	240.382	264.940	-14,28%	-9,27%
Alcachofa	7.959	6.395	6.290	-19,65%	1,68%
Hortalizas Aire libre	1.610.628	1.414.489	1.543.941	-12,18%	-8,38%

Valor acumulado (miles €) Sep.22 - Feb.23	2021/2022	2022/2023	Media 5	Variaciones 2022/2023	
				vs 2021/2022	vs Media 5
Lechuga	261.541	246.934	239.364	-5,59%	3,16%
Coles/Brócolis y Repollos	341.174	359.303	291.638	5,31%	23,20%
Alcachofa	11.395	10.726	8.721	-5,87%	23,00%
Hortalizas Aire libre	1.836.620	1.923.486	1.579.191	4,73%	21,80%

Evolución balance económico - hortalizas al aire libre

(millones €)



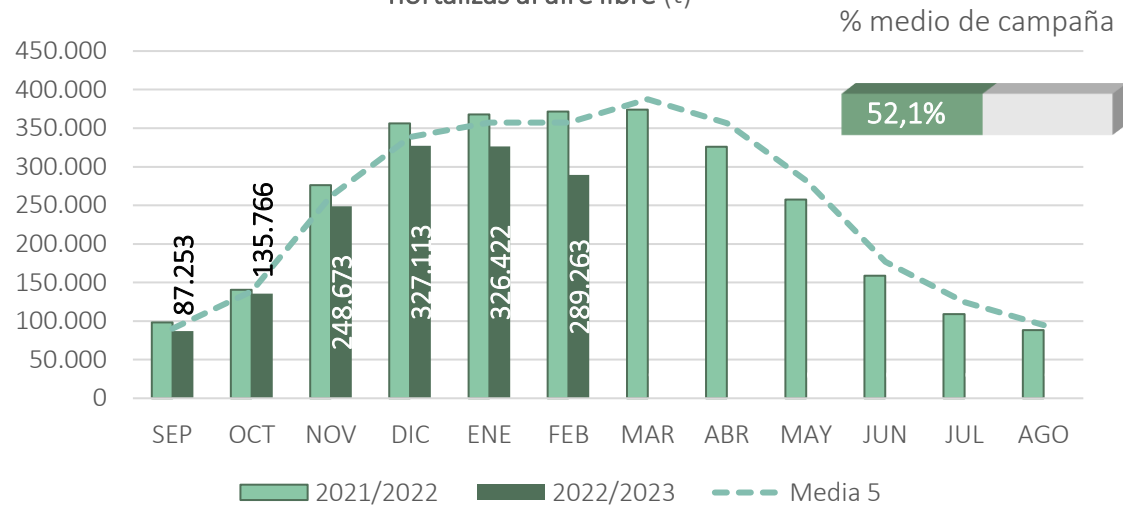
La ralentización de las importaciones continúa incrementando la **balanza comercial** española 2022/23 con ligeras alzas de un 0,3% en comparación con la campaña anterior y un 22% frente a la media para las hortalizas al aire libre. Ello supone un récord por lo que se mantiene la tendencia ascendente desde 2017/18.

 **Datos acumulados sep.22 – feb.23 (EUROSTAT)**
Situación de campaña 2022/2023 de hortalizas

Comercio exterior : Exportaciones - Hortalizas Aire libre



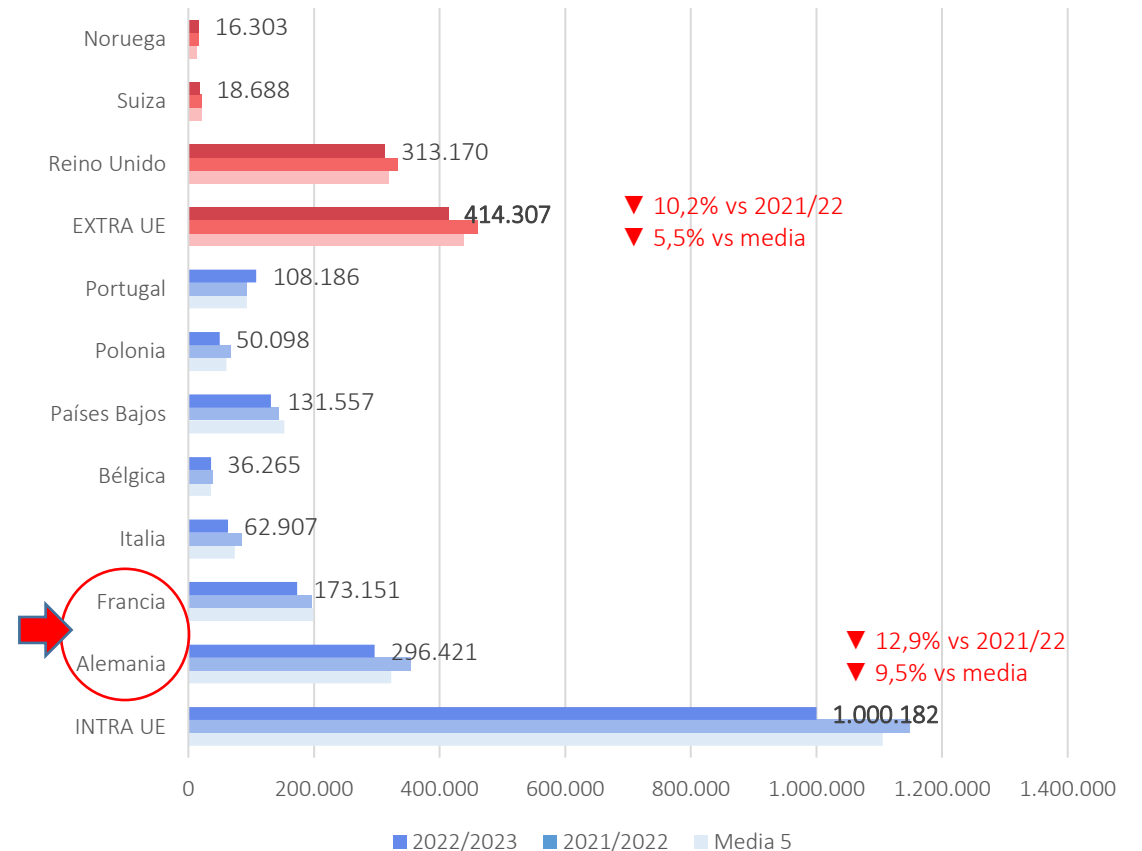
Evolución mensual en volumen de las exportaciones de **total** hortalizas al aire libre (t)



La evolución acumulada la **distribución mensual** de los volúmenes exportados arroja cifras por debajo de 2021/22 y de la media, especialmente, los meses de noviembre a febrero en donde los retrocesos fueron más significativos.

Esto se debe a la caída de algunos destinos de exportación, principalmente en el mercado comunitario, en concreto Alemania, Francia, Italia o Países Bajos, nuestros socios preferentes. Todo ello a pesar de la recuperación de los mercados Extra-UE.

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



Datos acumulados sep.22 – feb.23 (EUROSTAT)

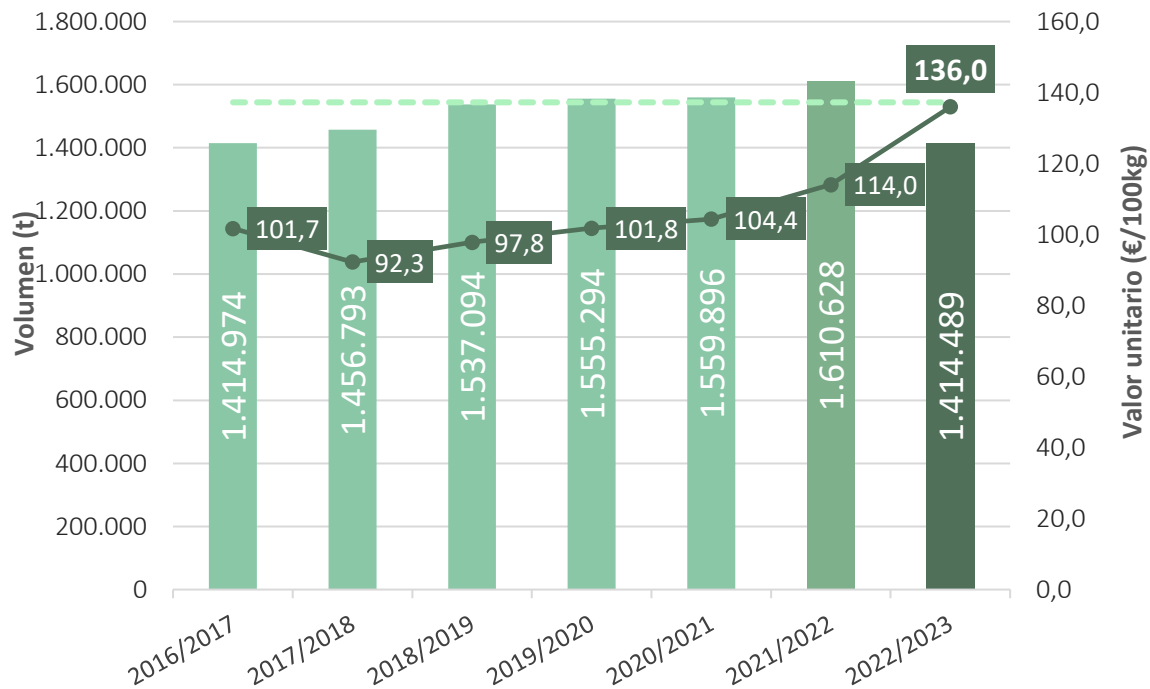
Situación de campaña 2022/2023 de hortalizas



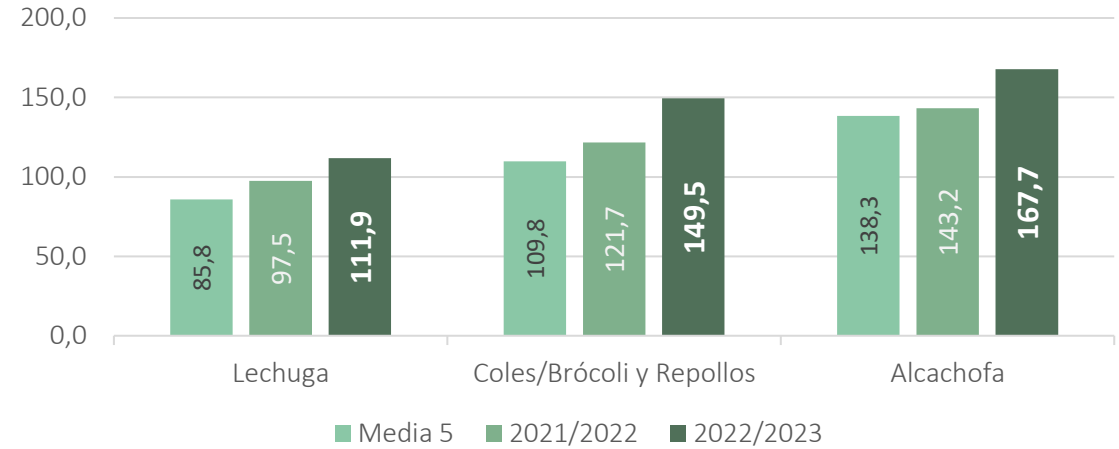
Comercio exterior : Exportaciones - Hortalizas Aire libre



Evolución de las exportaciones de hortalizas al aire libre



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



El descenso de las exportaciones en volumen viene acompañada por una notable revalorización del **valor unitario** lo que supone un récord con 136,0 €/100 kg de modo que se mantiene la tendencia ascendente observada desde 2020/21.

Los principales hortícolas al aire libre experimentan un comportamiento favorable en términos de evolución del valor unitario de los envíos al exterior frente a campañas anteriores, destacando las coles (+23% vs 2021/22).



Datos acumulados sep.22 – feb.23 (EUROSTAT)

Situación de campaña 2022/2023 de hortalizas

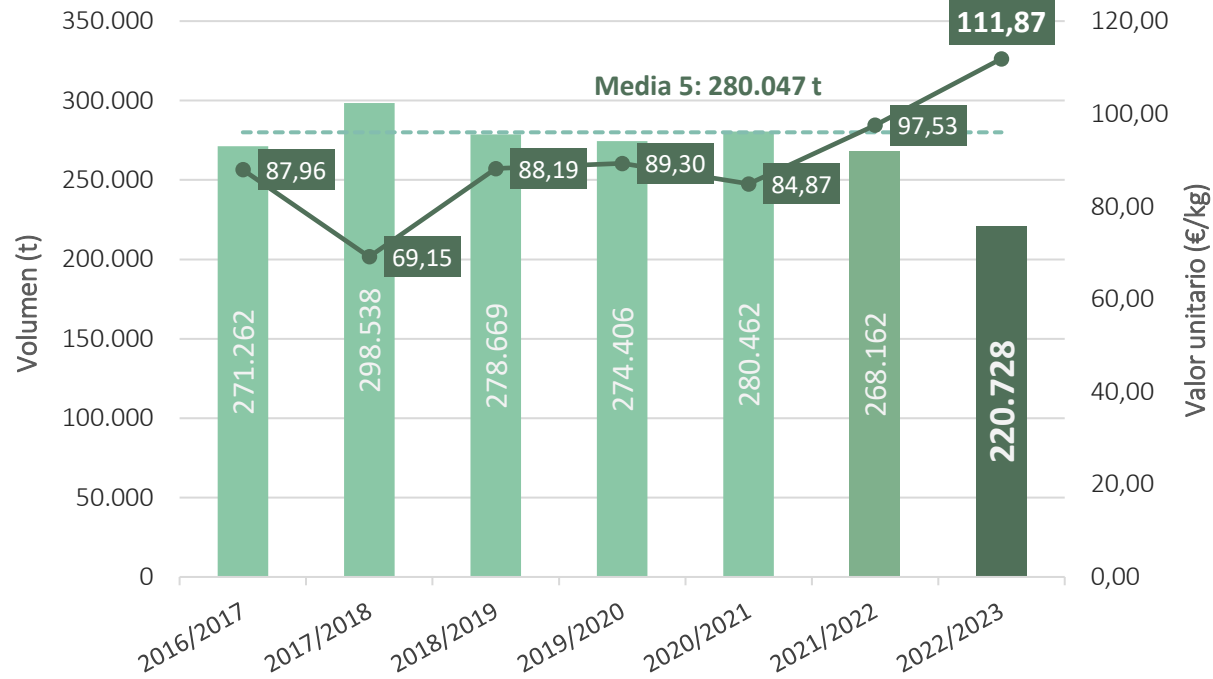




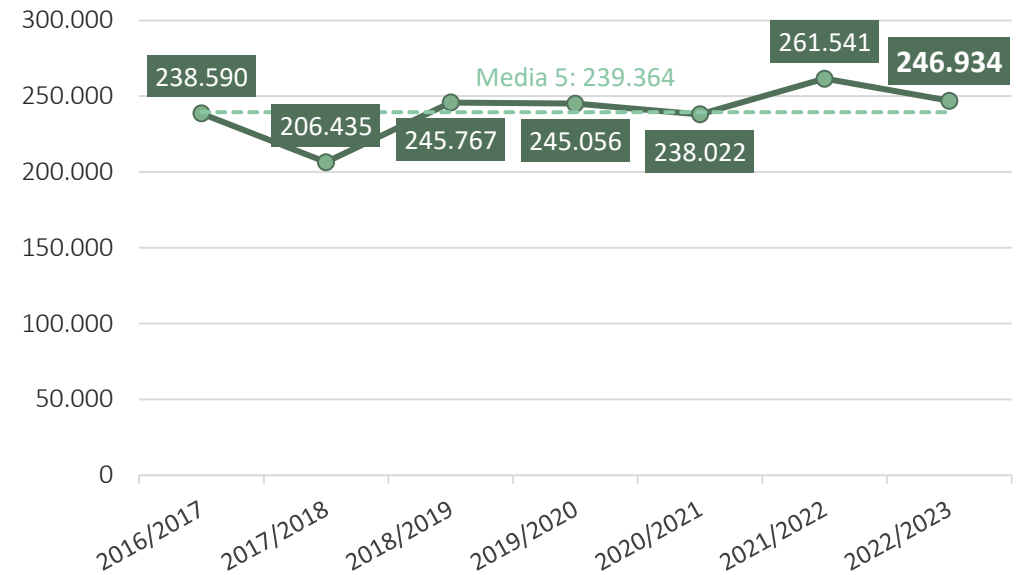
Comercio exterior : LECHUGA - Exportaciones



Evolución de las exportaciones de lechuga



Evolución de las exportaciones de lechuga en valor (miles €)



% medio de campaña



El descenso en los volúmenes durante 2022/23 lleva aparejada una caída del **valor total** exportado hasta los 246,4 millones de €, un 5,6% inferior a 2021/22 aunque todavía avanzar un 3% por encima de la media en lo que se lleva de campaña.



Datos acumulados sep.22 – feb.23 (EUROSTAT)

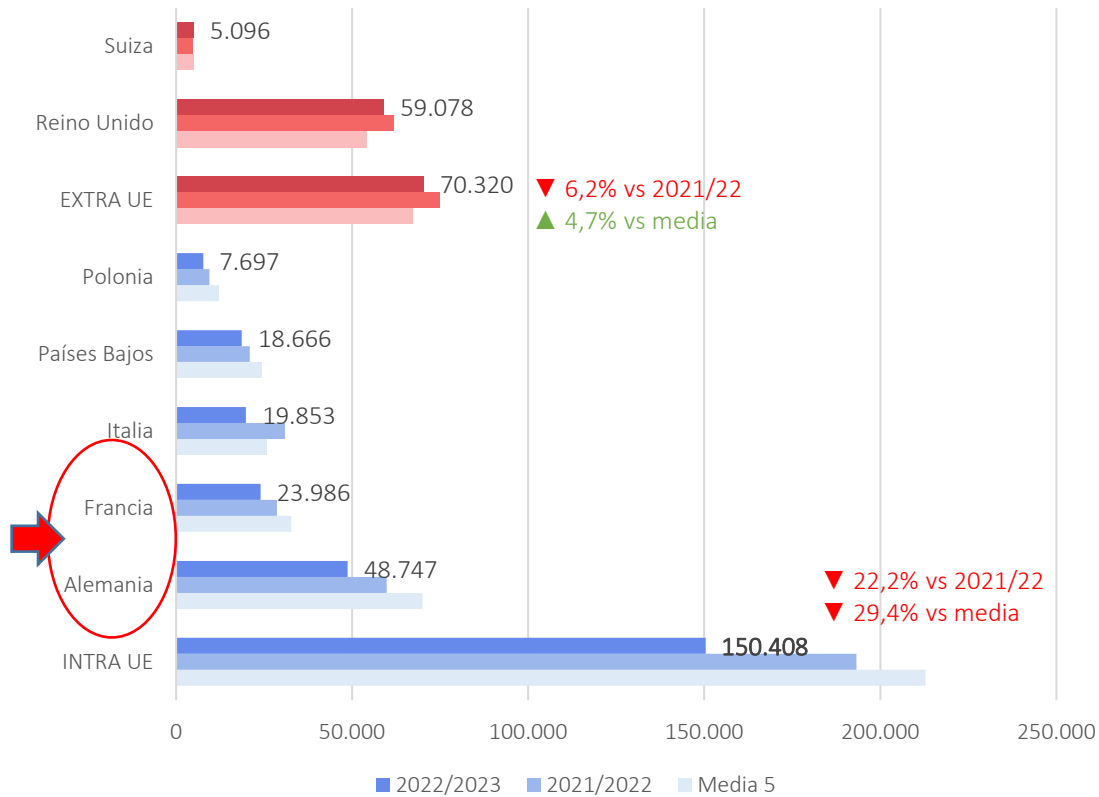
Situación de campaña 2022/2023 de hortalizas



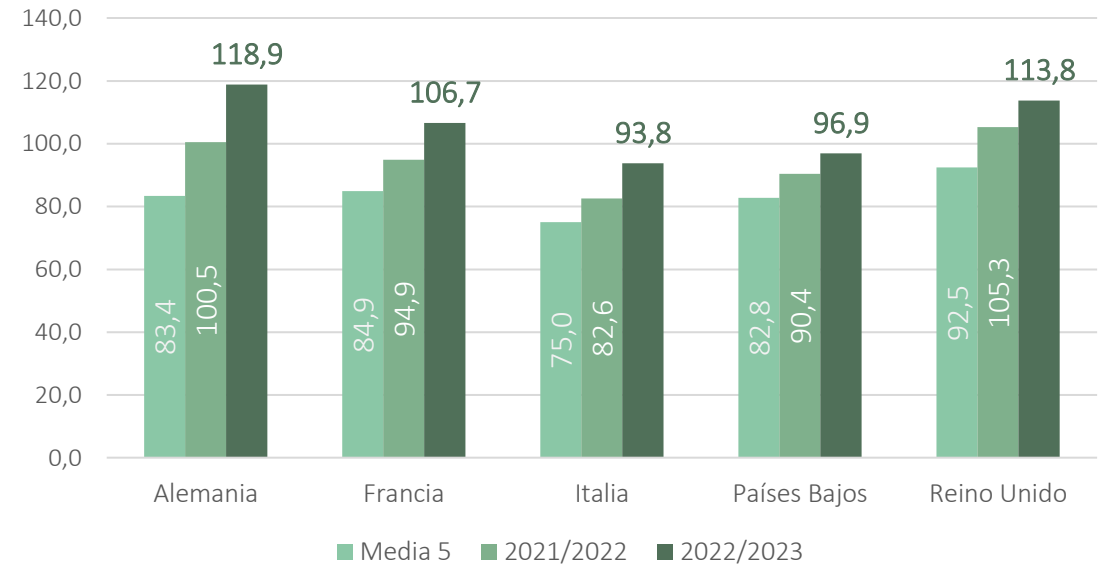
Comercio exterior : LECHUGA - Exportaciones



Destinos de exportación de lechuga - Volumen (t)



Valores unitarios de exportación de lechuga (€/kg)



Las exportaciones españolas de lechuga en **volumen** sufren una intensa contracción debido al comportamiento inferior a campañas pasadas en los mercados UE mientras se revalorizan en la mayoría de mercados en cuanto a su **valor unitario**.

En el análisis por países **países**, a nivel UE, se observan descensos muy notables en Alemania, principal destino español, pero también en Italia, Francia o Países Bajos, todos ellos, por debajo de 2021/22 y de la media. Respecto al comportamiento Extra-UE hay que destacar un pequeño retroceso frente a la campaña anterior pero con avances en comparación con el promedio de las cinco anteriores (2017-18/2021-22).



Datos acumulados sep.22 – feb.23 (EUROSTAT)
Situación de campaña 2022/2023 de hortalizas

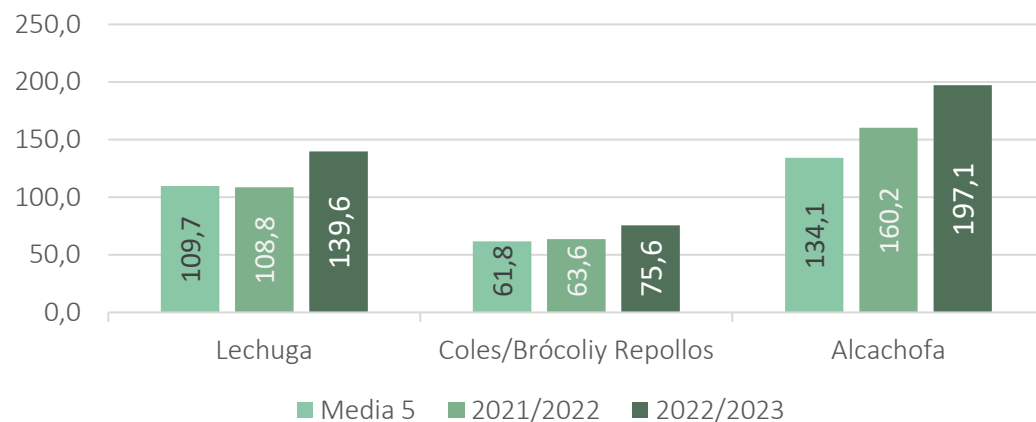
Comercio exterior : Importaciones - Hortalizas Aire libre



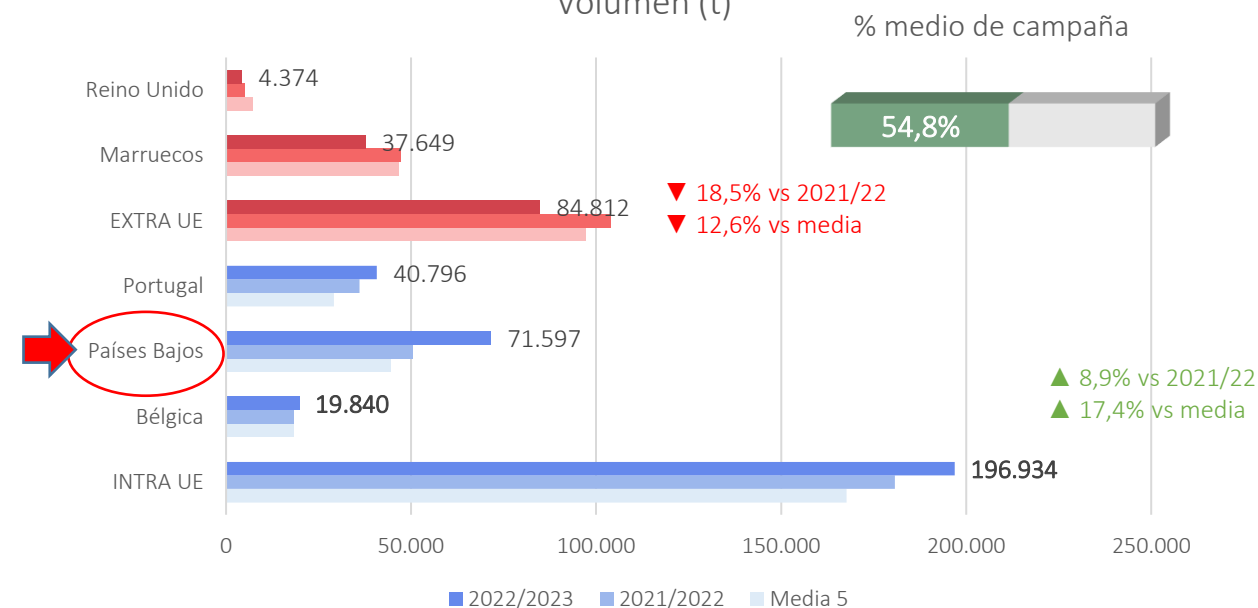
Volumen acumulado (t) Sep.22 – Feb.23	2021/2022	2022/2023	Media 5	Variaciones 2022/2023	
				vs 2021/2022	vs Media 5
Lechuga	4.486	4.588	4.378	2,28%	4,80%
Coles/Brócoli y Repollos	12.616	14.513	13.083	15,04%	10,93%
Alcachofa	58	118	272	104,26%	-56,54%
Hortalizas Aire libre	284.820	281.746	264.799	-1,08%	6,40%

Valor acumulado (miles €) Sep.22 – Feb.23	2021/2022	2022/2023	Media 5	Variaciones 2022/2023	
				vs 2021/2022	vs Media 5
Lechuga	4.879	6.406	4.803	31,30%	33,36%
Coles/Brócoli y Repollos	8.020	10.979	8.092	36,90%	35,68%
Alcachofa	93	233	365	151,33%	-36,12%
Hortalizas Aire libre	254.542	301.227	245.624	18,34%	22,64%

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



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

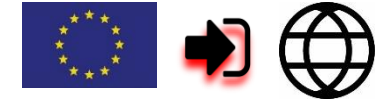


Datos acumulados sep.22 – feb.23 (EUROSTAT)

Situación de campaña 2022/2023 de hortalizas



Comercio exterior : Importaciones UE - Hortalizas Invernadero



Volumen acumulado (t) Sep.22 – Ene.23	2021/2022	2022/2023	Media 5	Variaciones 2022/2023	
				vs 2021/2022	vs Media 5
Tomate	1.179.836	1.183.795	1.111.152	0,34%	6,54%
Pimiento	581.377	558.997	563.039	-3,85%	-0,72%
Pepino	501.500	506.212	495.723	0,94%	2,12%
Calabacín	212.804	222.189	195.329	4,41%	13,75%
Berenjena	89.093	85.193	86.949	-4,38%	-2,02%
Hortalizas Invernadero	2.564.611	2.556.386	2.452.193	-0,32%	4,25%

El **volumen** hasta febrero arroja leves retrocesos en todos los hortícolas de invernadero salvo en tomate y calabacín.

% medio de campaña

62,5%

Valor acumulado (miles €) Sep.22 - Ene.23	2021/2022	2022/2023	Media 5	Variaciones 2022/2023	
				vs 2021/2022	vs Media 5
Tomate	1.807.514	1.933.834	1.611.534	6,99%	20,00%
Pimiento	830.512	966.664	789.069	16,39%	22,51%
Pepino	587.691	700.547	518.929	19,20%	35,00%
Calabacín	280.215	294.340	233.628	5,04%	25,99%
Berenjena	117.245	134.984	108.508	15,13%	24,40%
Hortalizas Invernadero	3.623.177	4.030.370	3.261.667	11,24%	23,57%

A diferencia de lo sucedido en volumen el **valor total** sufre una importante revalorización frente a 2021/22, siendo este ascenso aún más destacado en comparación con la media. Todos los productos se incrementan de forma significativa.



Datos acumulados sep.22 – ene.23 (EUROSTAT)

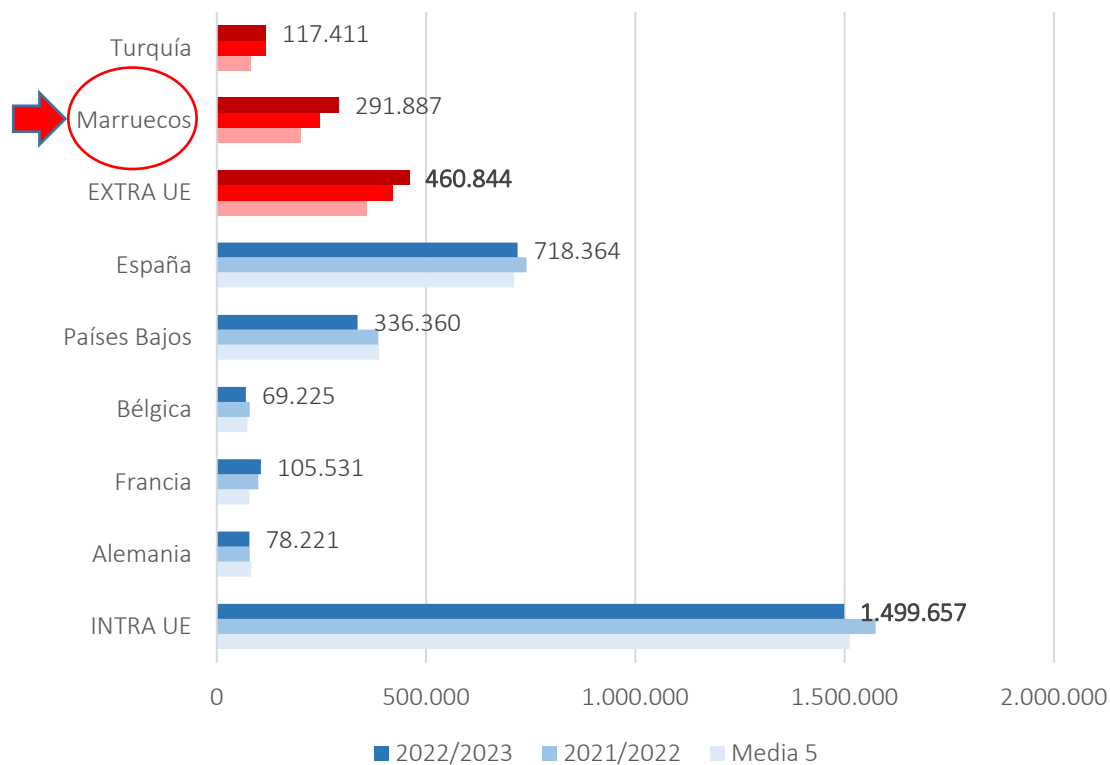
Situación de campaña 2022/2023 de hortalizas



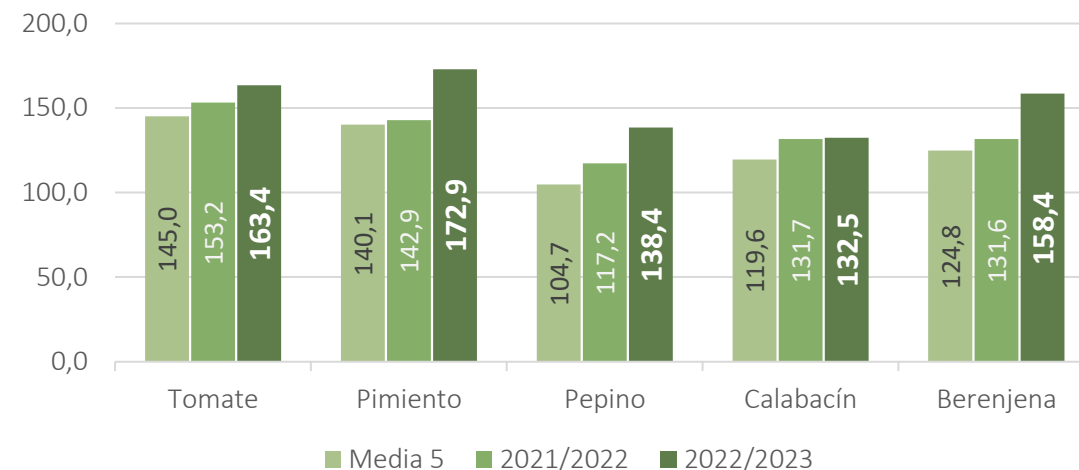
Comercio exterior : Importaciones UE - Hortalizas Invernadero



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



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



La caída de los **volúmenes** Intra-UE (Centroeuropa) origina un descenso del total suministrado a la UE a pesar del notable ascenso de los orígenes Extra-UE encabezados por Marruecos y Turquía.

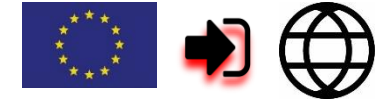
En cuanto al **valor unitario**, salvo en calabacín en donde predomina la estabilidad, la mayoría de registran crecimientos frente a campañas anteriores, especialmente 2021/22 en pimiento, berenjena y pepino.



Datos acumulados sep.22 – ene.23 (EUROSTAT)

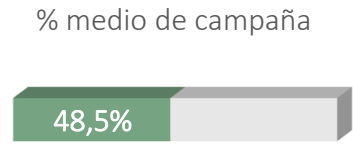
Situación de campaña 2022/2023 de hortalizas

Comercio exterior : Importaciones UE - Hortalizas Aire libre



Volumen acumulado (t) Sep.22 – Ene.23	2021/2022	2022/2023	Media 5	Variaciones 2022/2023	
				vs 2021/2022	vs Media 5
Lechuga	141.426	144.459	143.097	2,14%	0,95%
Coles/Brócoli y Repollos	443.971	407.111	448.687	-8,30%	-9,27%
Alcachofa	13.572	10.759	12.783	-20,73%	-15,84%
Hortalizas Aire libre	2.864.022	2.730.363	2.739.192	-4,67%	-0,32%

Las casi 150.000 toneladas menos de hortalizas de invierno importadas por la Unión Europea originan una **contracción del volumen** acumulado hasta el mes de enero.



Valor acumulado (miles €) Sep.22 – Ene.23	2021/2022	2022/2023	Media 5	Variaciones 2022/2023	
				vs 2021/2022	vs Media 5
Lechuga	169.943	176.023	160.301	3,58%	9,81%
Coles/Brócoli y Repollos	414.414	434.641	391.856	4,88%	10,92%
Alcachofa	21.254	16.382	19.902	-22,92%	-17,69%
Hortalizas Aire libre	2.912.348	3.102.425	2.645.149	6,53%	17,29%

Contrariamente a la tendencia observada en volumen el **valor total** acumulado de los productos de aire libre se **expande** frente a campañas previas salvo en el caso de la alcachofa.



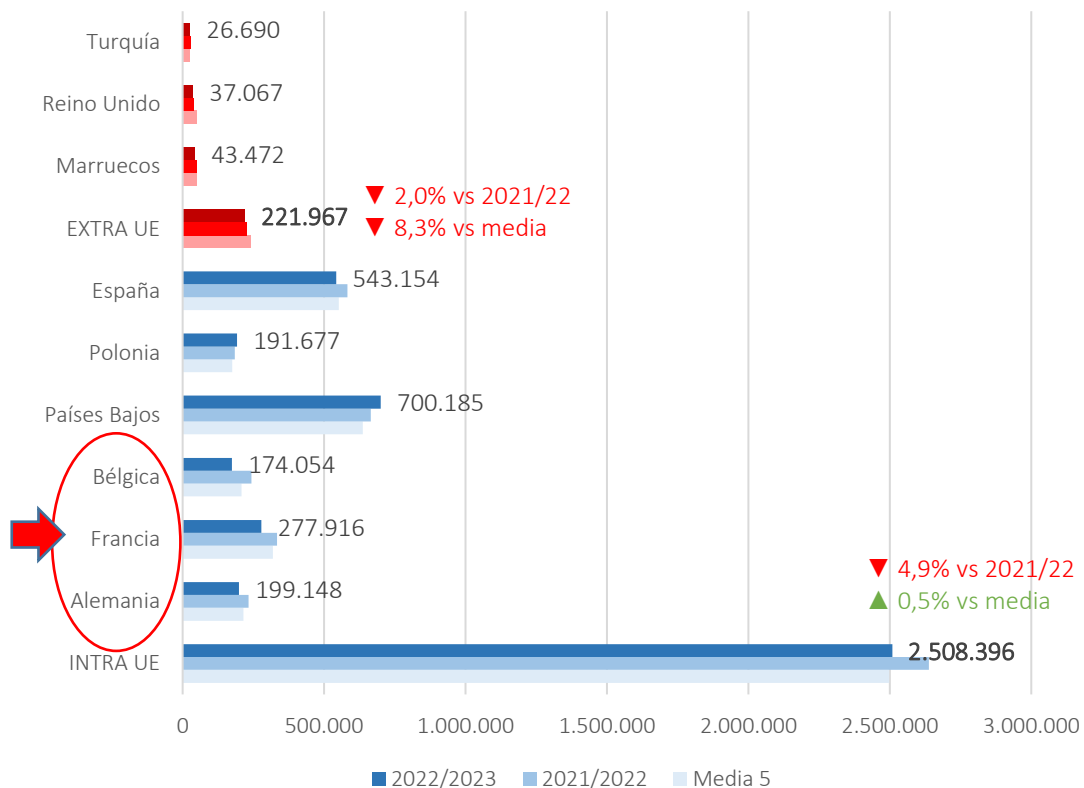
Datos acumulados sep.22 – ene.23 (EUROSTAT)
Situación de campaña 2022/2023 de hortalizas



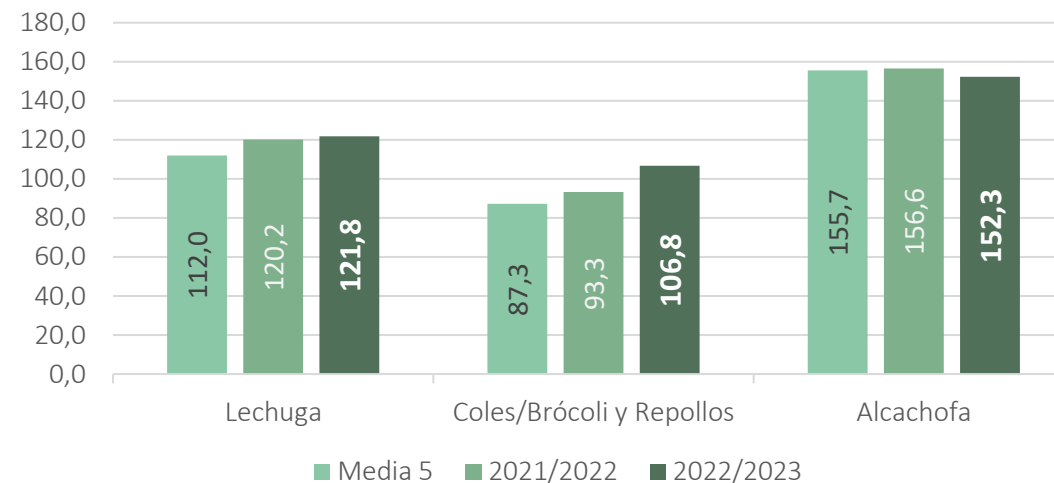
Comercio exterior : Importaciones UE - Hortalizas Aire libre



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 Intra-UE** de la mayoría de países representativos (Centroeuropa excepto Países Bajos) salvo Polonia es causante de un retroceso de las cantidades totales suministradas a la UE y que no pueden ser compensadas con suministros Extra-UE, que también retroceden.

El **valor unitario** de importación se comporta de forma diferente según el producto analizado, en donde destacada el incremento de coles y brócolis frente a campañas anteriores mientras el resto retroceden.



Datos acumulados sep.22 – ene.23 (EUROSTAT)

Situación de campaña 2022/2023 de hortalizas

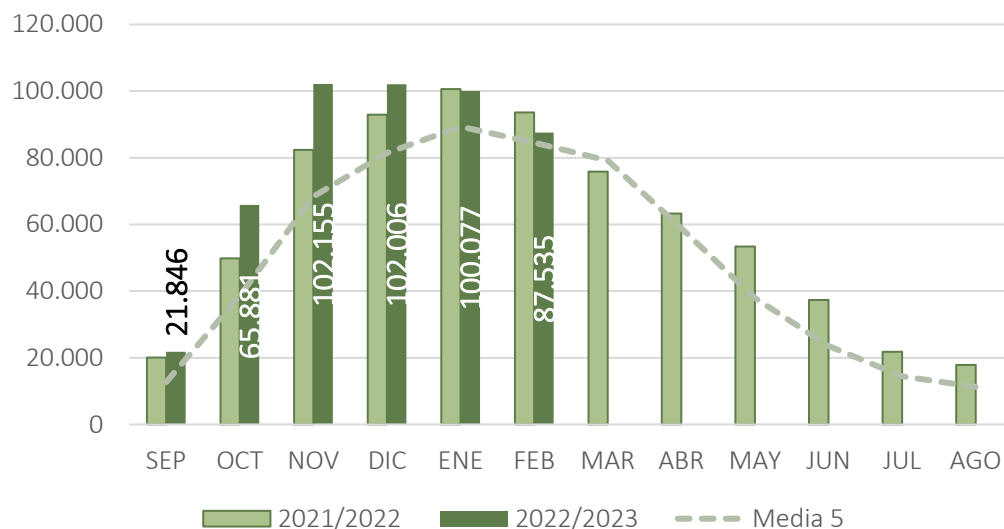




Comercio exterior : Importaciones UE (Invernadero) – Marruecos



Evolución mensual en volumen de las importaciones de **total hortalizas de invernadero** por la UE27 con origen **Marruecos** (t)

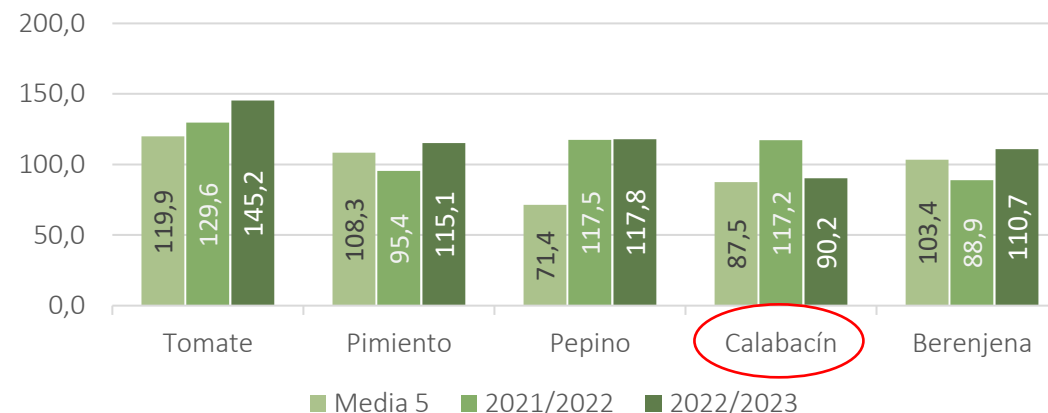


IMPORTACIONES DE HORTALIZAS INVERNADERO POR LA UE27 EN VOLUMEN CON ORIGEN MARRUECOS	Volumen acumulado (t) Sep.22 - Feb.23	2021/2022	2022/2023	Media 5	Variaciones 2022/2023	
					vs 2021/2022	vs Media 5
					Tomate	332.888
Pimiento	69.458	73.223	60.764	5,42%	20,50%	
Pepino	4.724	8.816	5.172	86,61%	70,45%	
Calabacín	31.802	35.584	32.535	11,89%	9,37%	
Berenjena	513	697	389	35,70%	79,07%	
Hortalizas Invernadero	439.386	479.499	375.177	9,13%	27,81%	

La **distribución mensual** acumulada de las importaciones UE de hortalizas de invernadero arroja intensos crecimientos entre octubre-diciembre, no así durante el mes de febrero, siendo el tomate el producto más representativo en volumen.

En cuanto al **valor unitario 2022/23** de los suministros marroquíes cabe destacar los aumentos en tomate, calabacín y pimiento debido a su mayor representatividad.

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



Datos acumulados sep.22 – feb.23 (EUROSTAT)

Situación de campaña 2022/2023 de hortalizas



Cotizaciones : Hortalizas Invernadero



Precios medios de campaña hasta:	Precio en la posición más próxima al agricultor (€/100kg)		Precio Salida Centro de Acondicionamiento (€/100kg)						Mercado Representativo	
	Precio Medio Nacional	Variaciones 2022/23		Precio Medio Ponderado Nacional	Variaciones 2022/23		Precio Medio Ponderado	Variaciones 2022/23		
		vs 2021/22	vs media 5		vs 2021/22	vs media 5		vs 2021/22		vs media 5
semana 15										
Tomate 'redondo liso'	90,26	19,10%	36,70%	114,86	17,00%	32,30%	119,01	17,30%	50,90%	Almería
Tomate 'cereza'	171,41	6,60%	15,50%	225,9	11,00%	22,50%	244,79	25,60%	40,80%	Almería
Tomate 'racimo'	126,67	-14,45%	49,41%	142,52	7,15%	37,33%	142,59	6,55%	45,78%	Almería
Berenjena	76,19	32,20%	56,70%	108,06	32,10%	40,20%	107,86	32,30%	43,30%	Almería
Calabacín	56,82	-29,00%	-2,40%	87,13	-23,70%	5,20%	87,02	-23,70%	6,20%	Almería
Pepino	70,67	14,00%	48,00%	120,92	19,30%	51,50%	112,47	22,70%	59,90%	Almería
Pimiento	103,55	30,10%	40,65%	138,70	28,34%	36,09%	125,44	6,10%	33,10%	Almería (cuadrado color)
							118,6	23,00%	42,70%	Almería (cuadrado verde)



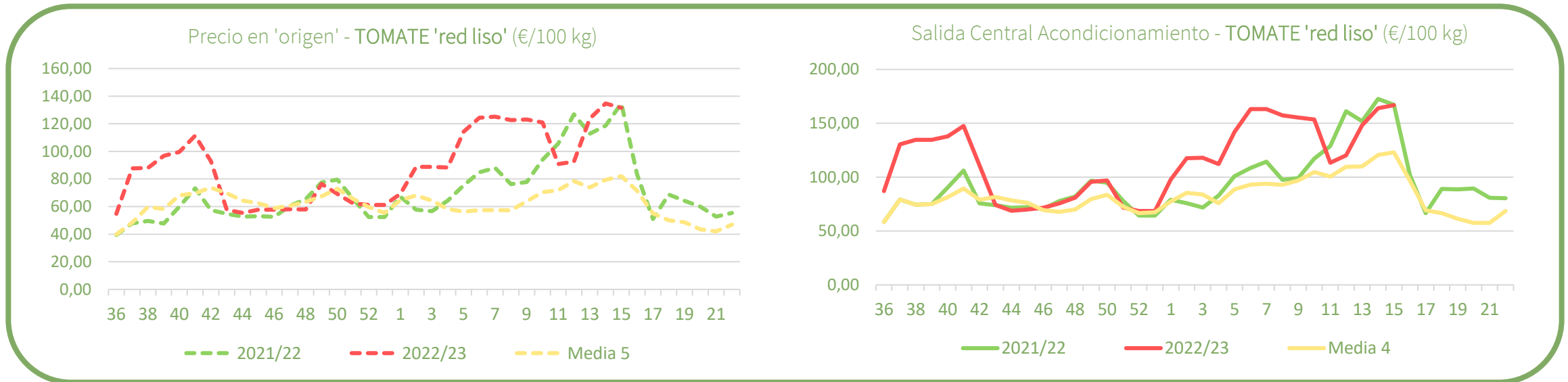
Semanas 36/2022 – 15/2023 (MAPA)

Situación de campaña 2022/2023 de hortalizas





Precios medios nacionales: Tomate 'red liso'



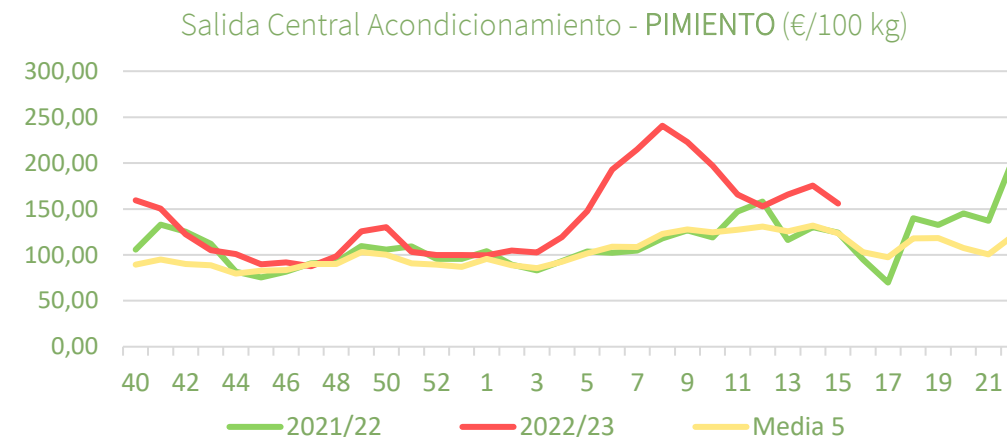
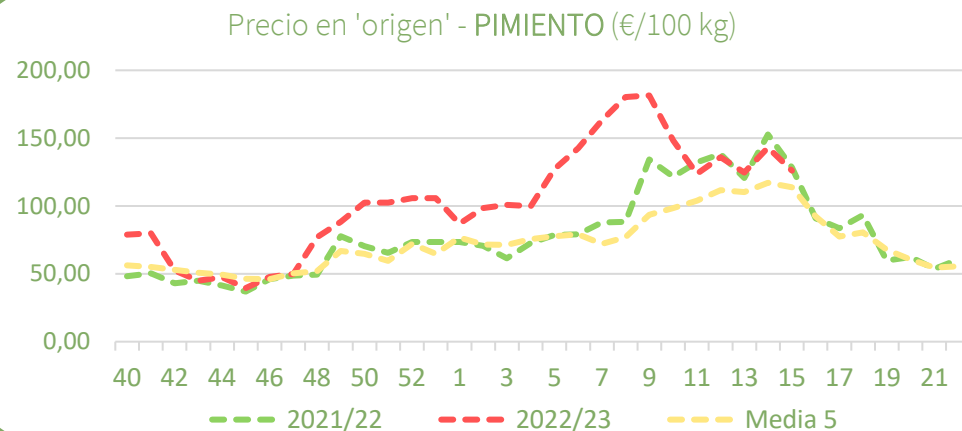
Semanas 36/2022 – 15/2023 (MAPA)

Situación de campaña 2022/2023 de hortalizas

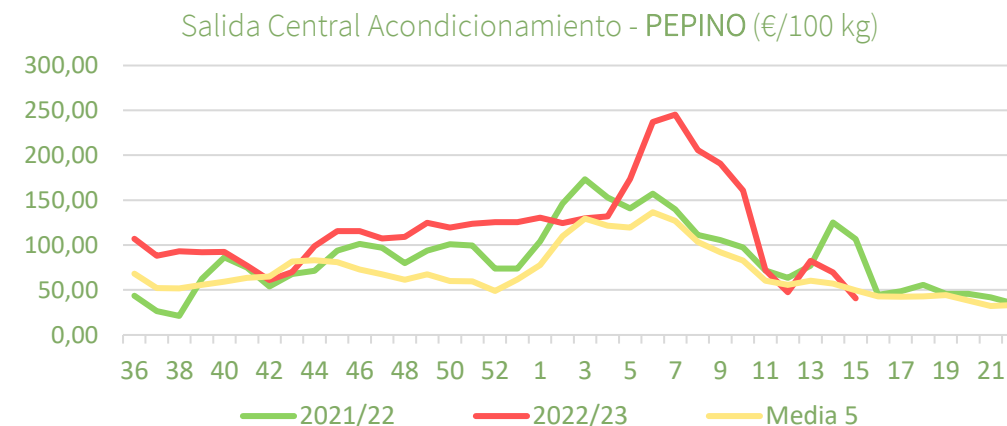
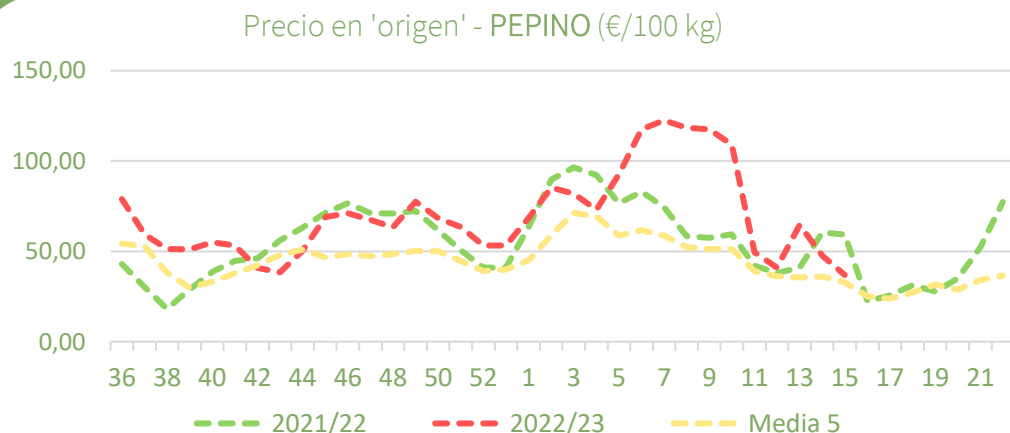




Precios medios nacionales: Pimiento



Precios medios nacionales: Pepino



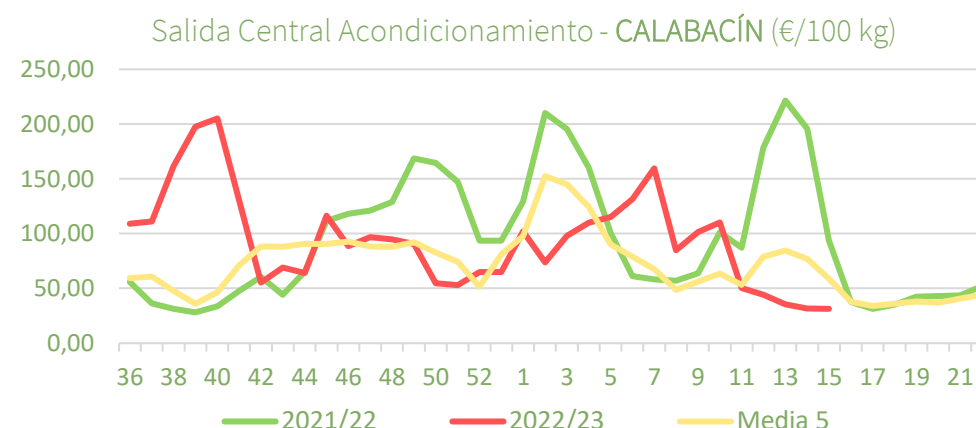
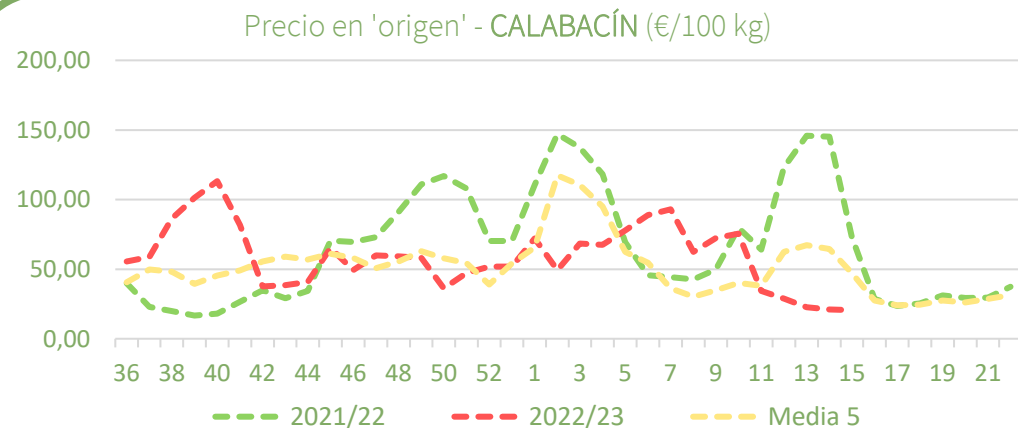
Situación de campaña 2022/2023 de hortalizas

Semanas 36/2022 – 15/2023 (MAPA)

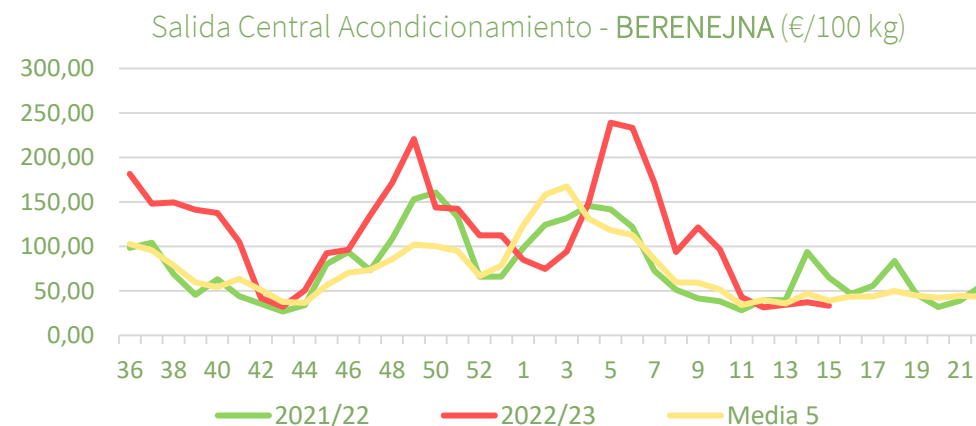
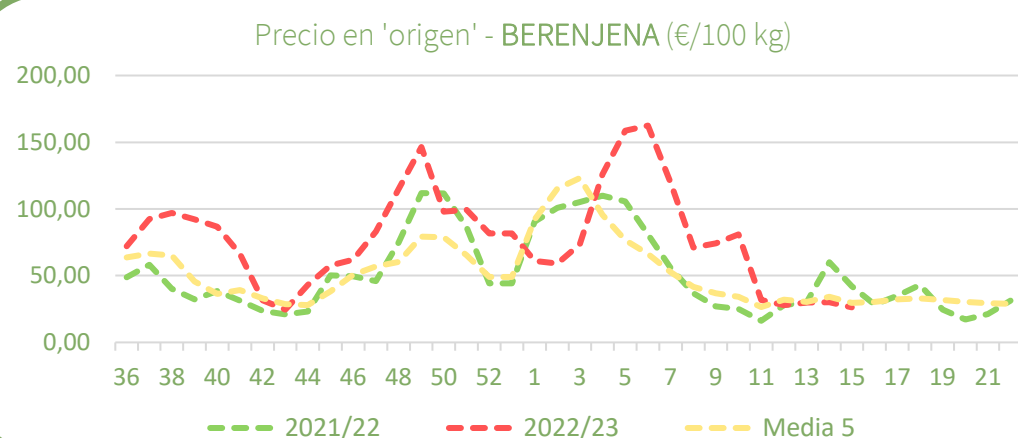




Precios medios nacionales: Calabacín



Precios medios nacionales: Berenjena

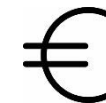


Situación de campaña 2022/2023 de hortalizas

Semanas 36/2022 – 15/2023 (MAPA)



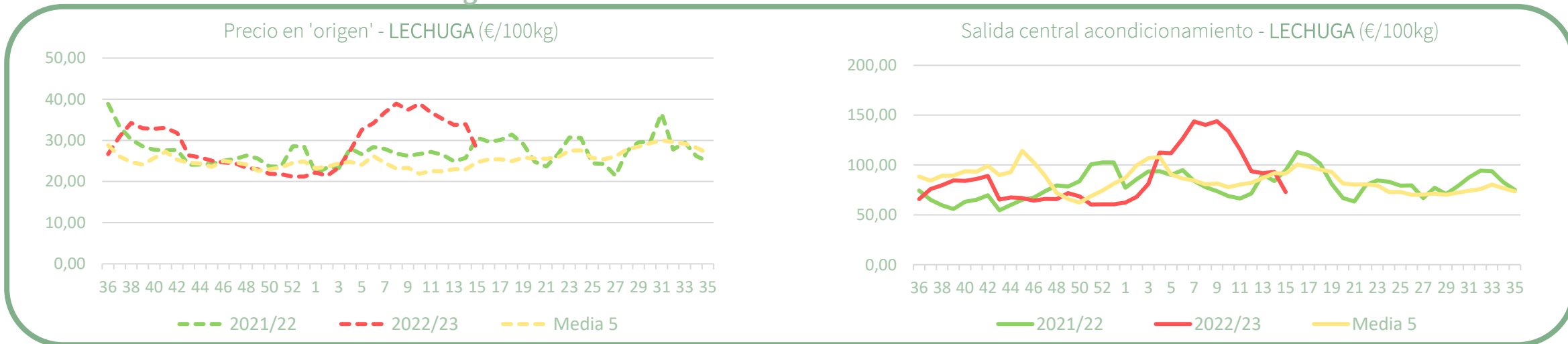
Cotizaciones : Hortalizas Aire libre



Precios medios de campaña hasta: semana 14	Precio en la posición más próxima al agricultor (€/100kg)			Precio Salida Centro de Acondicionamiento (€/100kg)						Mercados Representativos
	Precio Medio Nacional	Variaciones 2022/23		Precio Medio Ponderado Nacional	Variaciones 2022/23		Precio Medio Ponderado	Variaciones 2022/23		
		vs 2021/22	vs media 5		vs 2021/22	vs media 5		vs 2021/22	vs media 5	
Lechuga	29,15	8,4%	20,0%	87,05	11,9%	-0,4%	100,95	9,2%	15,1%	Murcia (iceberg)
Brócoli	77,78	41,1%	46,6%				129,06	33,9%	30,8%	Murcia
Coliflor	73,16	37,2%	46,7%	101,93	24,6%	38,2%	105,03	21,9%	22,4%	Murcia
Alcachofa	139,60	23,7%	30,9%				198,68	15,3%	32,0%	Murcia



Precios medios nacionales: Lechuga



Semanas 36/2022 – 15/2023 (MAPA)

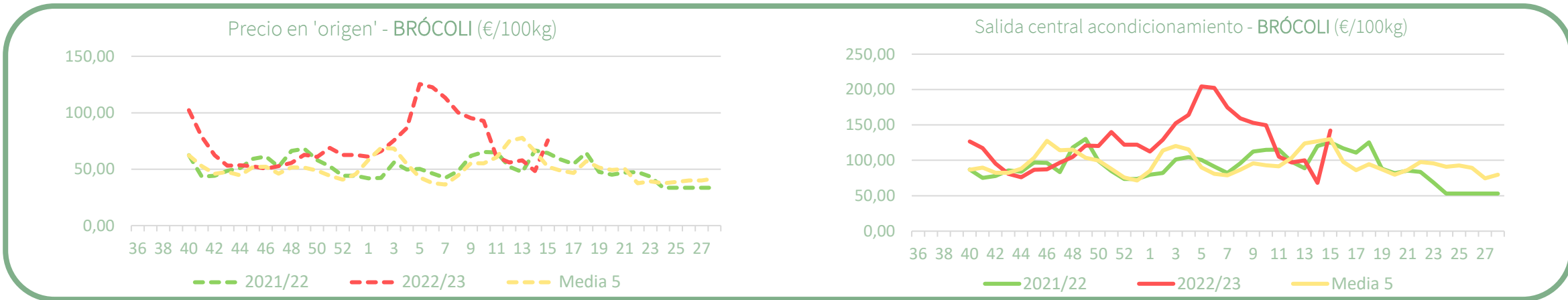
Situación de campaña 2022/2023 de hortalizas



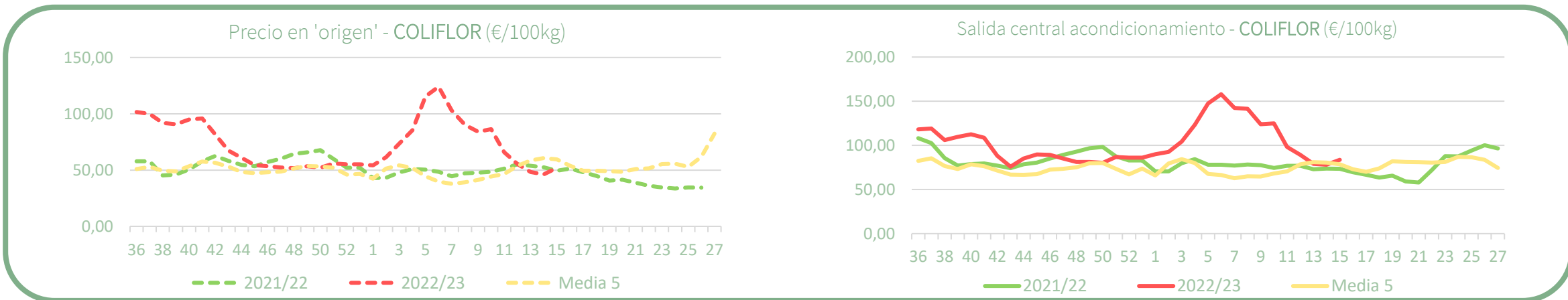
Cotizaciones : Hortalizas Aire libre



Precios medios nacionales: Brócoli



Precios medios nacionales: Coliflor



Situación de campaña 2022/2023 de hortalizas

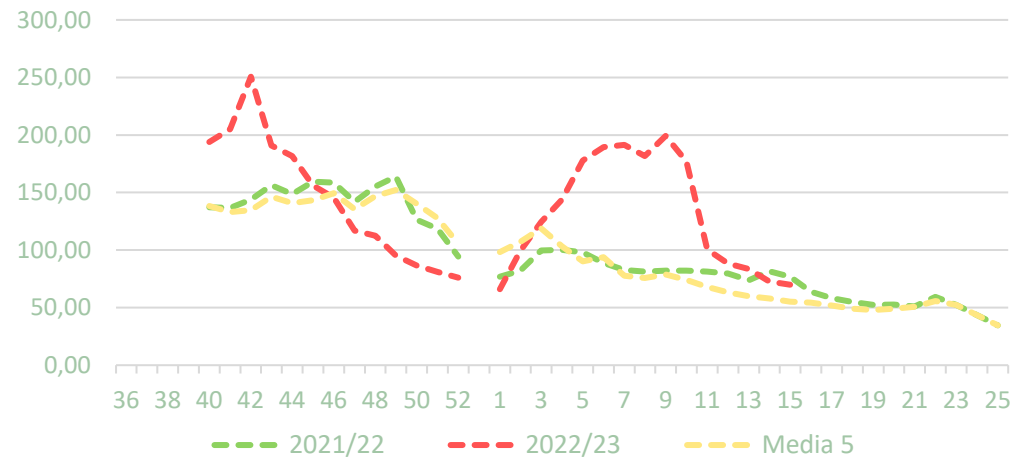
Semanas 36/2022 – 15/2023 (MAPA)



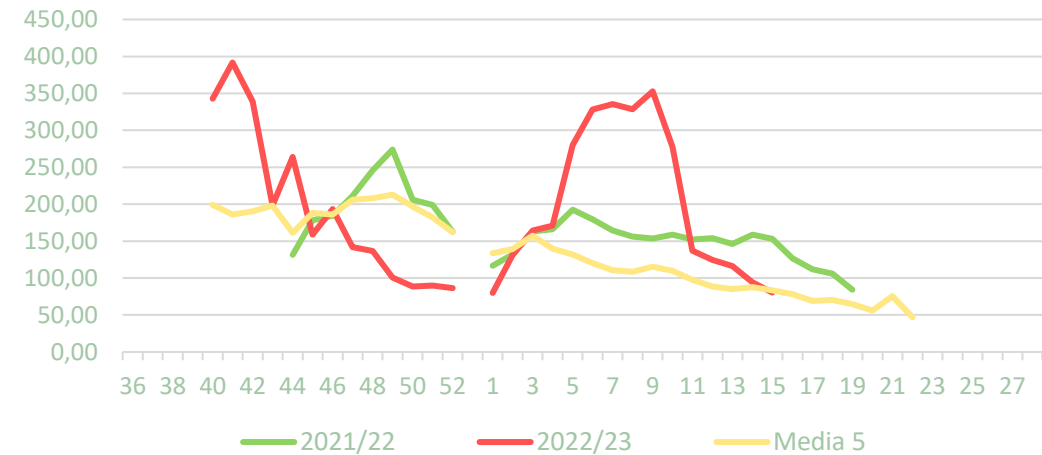


Precios medios nacionales: Alcachofa

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



Salida central acondicionamiento - ALCACHOFA (€/100kg)



Semanas 36/2022 – 15/2023 (MAPA)

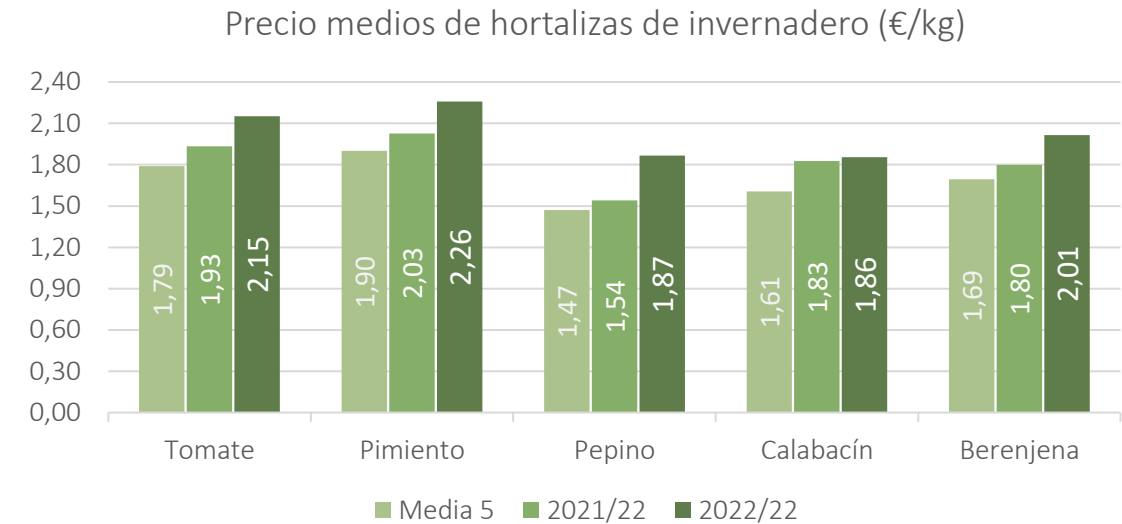
Situación de campaña 2022/2023 de hortalizas



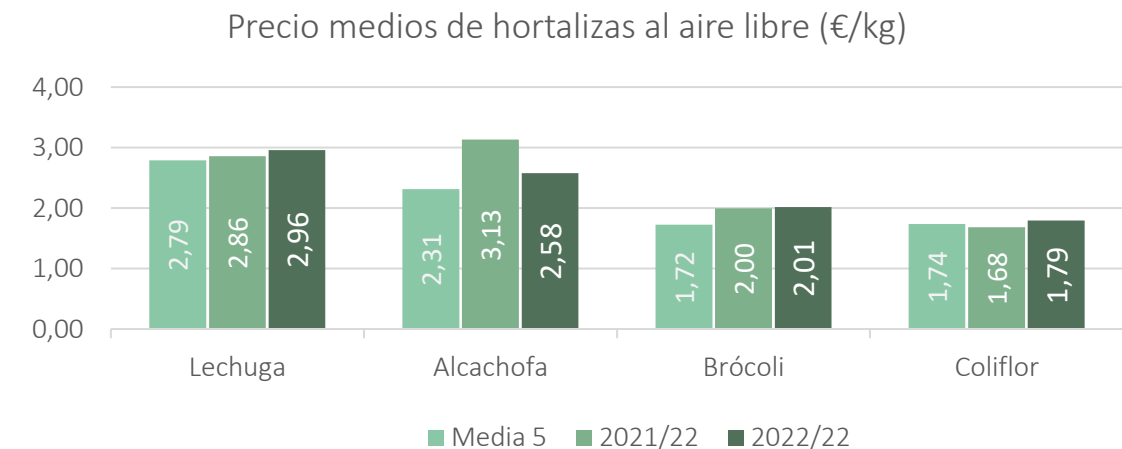
Consumo de hogares : Hortalizas Invernadero y Aire libre



Volumen acumulado sep. 22 – feb. 23 (t)	2021/22	2022/22	Media 5	Variaciones 2022/23	
				vs 2021/22	vs media 5
Tomate	258.685	233.671	274.943	-9,67%	-15,01%
Pimiento	108.668	94.705	115.204	-12,85%	-17,79%
Pepino	36.036	32.930	35.769	-8,62%	-7,93%
Calabacín	81.774	76.585	86.601	-6,34%	-11,56%
Berenjena	32.538	29.675	35.107	-8,80%	-15,47%
Hortalizas de Invernadero	517.700	467.567	547.623	-9,68%	-14,62%



Volumen acumulado sep. 22 – feb. 23 (t)	2021/22	2022/22	Media 5	variaciones 2022/23	
				vs 2021/22	vs media 5
Lechuga	83.625	76.521	83.171	-8,50%	-8,00%
Alcachofa	26.508	20.461	28.053	-22,81%	-27,06%
Brócoli	29.875	25.575	32.501	-14,39%	-21,31%
Coliflor	16.928	14.369	15.630	-15,12%	-8,07%
Hortalizas al Aire libre	156.936	136.925	159.355	-12,75%	-14,08%



Datos acumulados sep. 2022 – feb. 2023 (MAPA)

Situación de campaña 2022/2023 de hortalizas



Retiradas : Hortalizas de Invernadero y Aire libre



Volumen (kg)	2021/2022	2022/2023	Media 4	variaciones 2022/2023	
				vs 2021/2022	vs media 5
Berenjena	416.050	287.850	353.962	-30,8%	-18,7%
Calabacín	368.260	357.730	566.279	-2,9%	-36,8%
Pepino	2.526.545	1.952.485	3.911.361	-22,7%	-50,1%
Pimiento	1.257.105	1.062.480	1.481.036	-15,5%	-28,3%
Tomate (1/10 - 31/5)	2.341.660	3.227.081	4.507.375	37,8%	-28,4%

En el caso de los **hortícolas de invernadero** se han registrado caídas en comparación con la media de las últimas cinco campañas aunque el tomate del 1-X al 31-V viene incrementando sus volúmenes hasta marzo debido a las mayores cantidades de producto retirado durante diciembre.

Volumen (kg)	2021/2022	2022/2023	Media 4	variaciones 2022/2023	
				vs 2021/2022	vs media 5
Alcachofa	119.000	0	193.160	-100,0%	-100,0%
Brócoli	708.196	218.500	728.149	-69,1%	-70,0%
Coliflor	303.350	78.000	257.583	-74,3%	-69,7%
Lechuga	2.035.299	1.959.115	1.369.286	-3,7%	43,1%

Las **hortalizas al aire libre** muestran descensos generalizados frente a la campaña 2021/22 si bien en el caso de lechuga éste se debe a las menores cantidades retiradas durante el mes de marzo puesto que los meses con mayor acumulación de producción éstos supusieron alzas frente a la media.



Datos acumulados sep. 2022 – mar. 2023 (FEGA - MAPA)

Situación de campaña 2022/2023 de hortalizas



Conclusiones



❑ Superficie nacional 2022/23:

- ❑ Hortalizas de invernadero → estabilidad con ↑ en tomate (Andalucía) pero ↓ en el resto de cultivos.
- ❑ Hortalizas al aire libre → previsión de ↓ generalizados (Murcia).

❑ Descenso de los intercambios comerciales:

- ❑ Alargamiento de las producciones comunitarias en época estival + aumento de importaciones UE originarias de terceros países (*hortalizas de invernadero*) → exportaciones ↓ volumen pero ↑ valor. Los suministros a Reino Unido continúan descendiendo en el caso de tomate.
- ❑ Por su parte, descienden las importaciones aunque incrementan su valor especialmente en *hortalizas aire libre* al tratarse de aprovisionamientos mayoritariamente procedentes de la Unión Europea.
- ❑ En lo que concierne a la UE27 se observa una ralentización de los intercambios derivada de la mayor disponibilidad de oferta por parte de los EE.MM. productores → invierno más corto
- ❑ En 2022/23 **cotizaciones** superiores a campañas previas con ↓ **retiradas** en términos generales ante el mantenimiento de unos elevados costes de producción, si bien particularmente expuestas a importantes fluctuaciones ante una meteorología errática y que ha afectado al desarrollo normal de los cultivos.
- ❑ Por segunda campaña consecutiva, tendencia global hacia un **menor consumo de hortalizas frescas** en los hogares en un **contexto alcista de precios** al consumo.



Situación de campaña 2022/2023 de hortalizas

