

MELÓN Y SANDÍA. BALANCE CAMPAÑA 2020 Y PERSPECTIVAS CAMPAÑA 2021.

Madrid, 20 de abril de 2021



- I. Efectos productivos campaña 2020.
- II. Comercio exterior.
- III. Consumo en hogares.
- IV. Evolución de precios.
- V. Balance campaña 2020. Perspectivas 2021.



EFFECTIVOS PRODUCTIVOS

SANDÍA

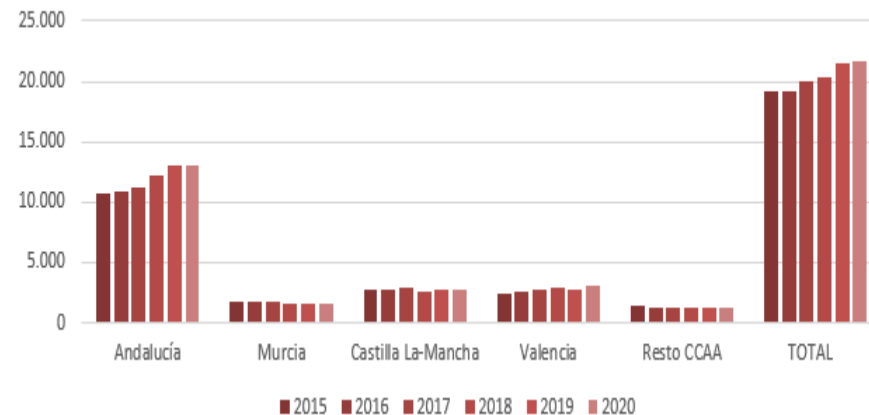
SUPERFICIE (hectáreas)

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Media 5	Variación en 2020	
	ha	ha	ha	ha	ha	ha	(2015-2020)	Sobre 2019	Sobre media 5 últimos años
Andalucía	10.749	10.826	11.245	12.190	13.007	12.989	11.834	-0,1%	9,8%
Murcia	1.747	1.737	1.728	1.548	1.630	1.618	1.668	-0,7%	-3,0%
Castilla La-Mancha	2.815	2.721	2.961	2.520	2.732	2.768	2.753	1,3%	0,6%
Valencia	2.407	2.572	2.758	2.892	2.804	3.059	2.749	9,1%	11,3%
Resto CCAA	1.429	1.300	1.334	1.251	1.286	1.183	1.297	-8,0%	-8,8%
TOTAL	19.147	19.156	20.026	20.401	21.459	21.617	20.301	0,3%	2,0%
Variación/año precedente		0,05%	4,54%	1,87%	5,19%	0,74%			

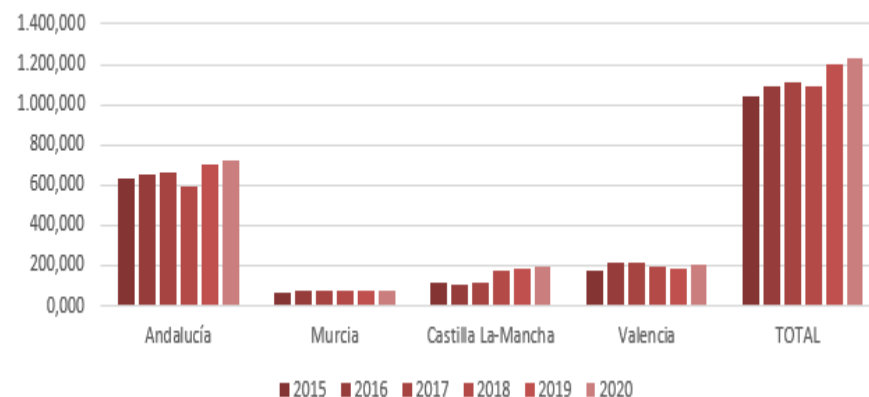
PRODUCCIÓN (toneladas)

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Media 5	Variación en 2020	
	miles t	miles t	miles t	miles t	miles t	miles t	(2015-2020)	Sobre 2019	Sobre media 5 últimos años
Andalucía	637,133	652,563	660,255	597,010	705,921	718,811	662	1,8%	8,6%
Murcia	65,848	76,283	74,991	73,741	73,892	75,112	73	1,7%	2,5%
Castilla La-Mancha	111,975	108,814	113,659	178,415	188,006	192,095	149	2,2%	29,1%
Valencia	172,010	210,039	217,199	198,929	187,256	206,263	199	10,2%	3,9%
Resto CCAA	52,732	44,376	47,088	44,306	45,018	42,569	46	-5,4%	-7,5%
TOTAL	1.039,698	1.092,075	1.113,192	1.092,401	1.200,093	1.234,850	1.129	2,1%	7,3%
Variación/año precedente		5,04%	1,93%	-1,87%	9,86%	2,90%			

EVOLUCIÓN DE LA SUPERFICIE DE SANDÍA



EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE SANDÍA

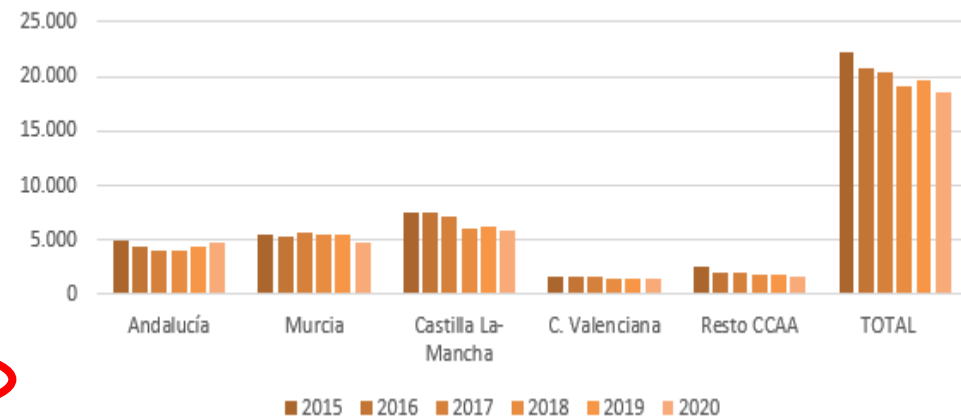


EFFECTIVOS PRODUCTIVOS

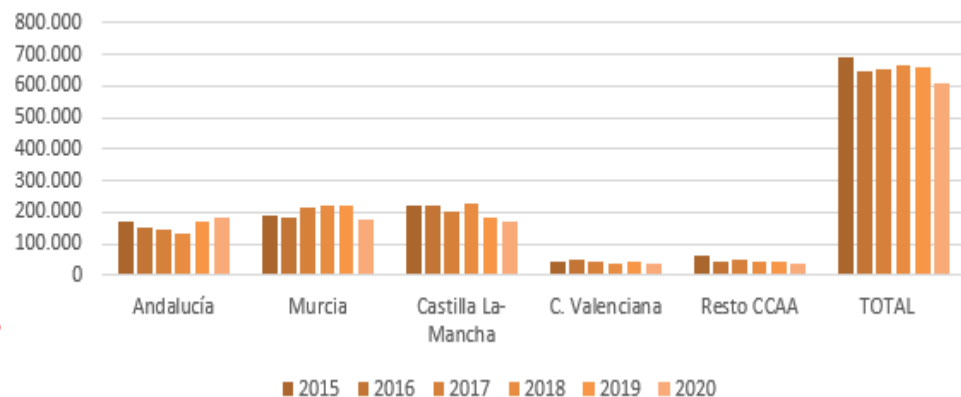
MELÓN									
SUPERFICIE (hectáreas)									
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Media 5	Variación en 2020	
	ha	ha	ha	ha	ha	ha	(2015-2020)	Sobre 2019	Sobre media 5 últimos años
Andalucía	4.943	4.313	4.048	4.046	4.473	4.699	4.420	5,1%	6,3%
Murcia	5.521	5.300	5.738	5.576	5.578	4.795	5.418	-14,0%	-11,5%
Castilla La-Mancha	7.480	7.460	7.089	6.065	6.304	5.878	6.713	-6,8%	-12,4%
C. Valenciana	1.692	1.682	1.620	1.486	1.540	1.439	1.577	-6,6%	-8,7%
Resto CCAA	2.508	1.931	1.978	1.852	1.796	1.706	1.962	-3,0%	5,3%
TOTAL	22.144	20.686	20.473	19.025	19.691	18.517	20.089	-5,1%	-4,2%
Variación/año precedente		-6,58%	-1,03%	-7,07%	3,50%	-5,96%			

PRODUCCIÓN (toneladas)									
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Media 5	Variación en 2020	
	miles t	miles t	miles t	miles t	miles t	miles t	(2015-2020)	Sobre 2019	Sobre media 5 últimos años
Andalucía	169.276	152.326	142.863	133.197	171.229	184.986	158.980	8,0%	16,4%
Murcia	189.013	182.042	213.683	220.768	221.101	178.647	200.876	-19,2%	-11,1%
Castilla La-Mancha	224.821	222.096	202.381	228.336	182.298	171.277	205.202	-6,0%	-16,5%
C. Valenciana	43.786	47.383	45.871	38.973	43.044	38.549	42.934	-10,4%	-10,2%
Resto CCAA	65.160	45.920	50.879	43.079	42.519	37.519	47.513	-11,8%	-21,0%
TOTAL	692.056	649.767	655.677	664.353	660.191	610.978	655.504	-7,9%	-8,5%
Variación/año precedente		-6,11%	0,91%	1,32%	-0,63%	-7,45%			

EVOLUCIÓN DE LA SUPERFICIE DE MELÓN

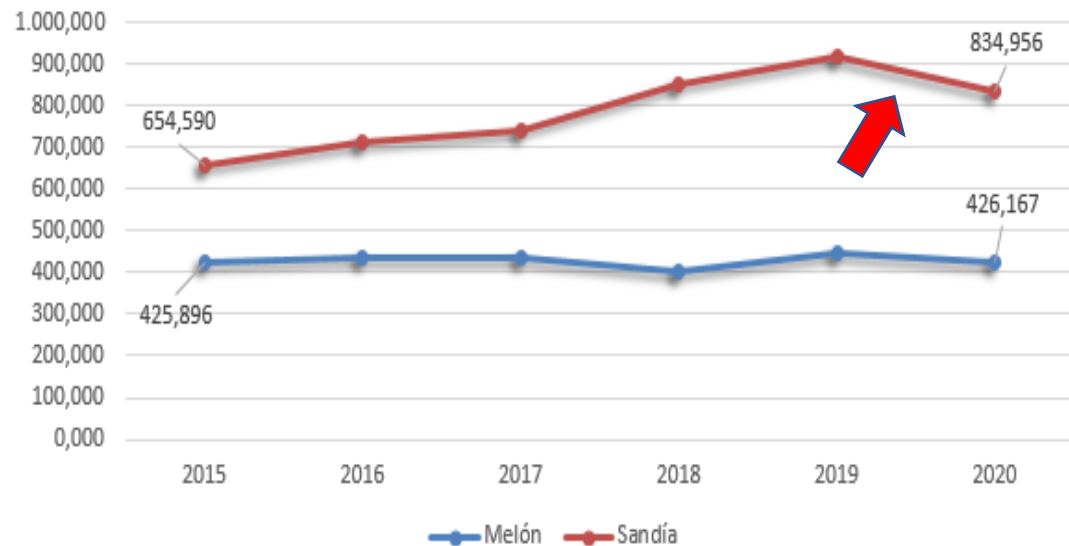


EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE MELÓN

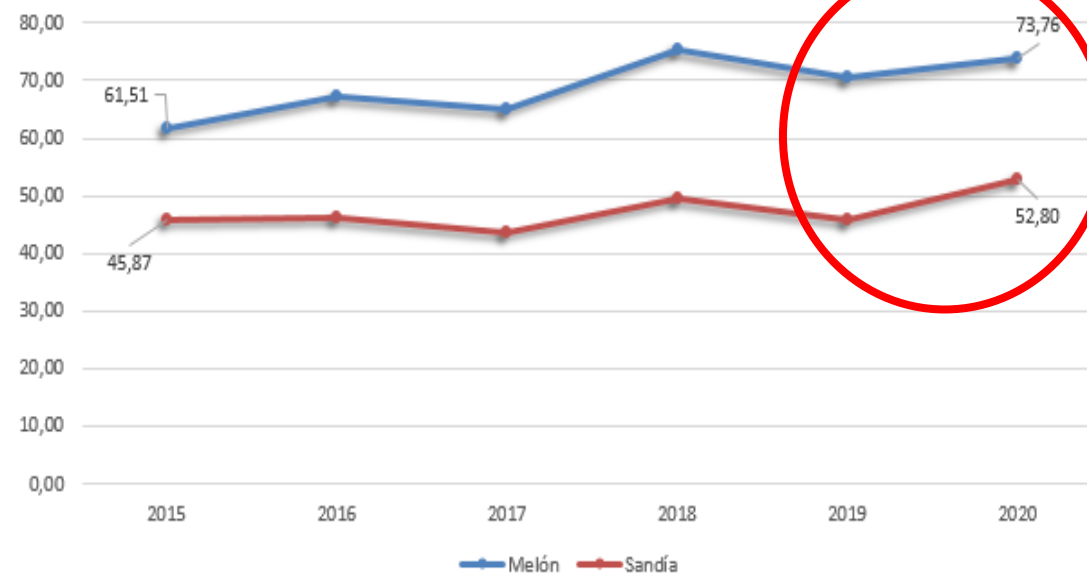


COMERCIO EXTERIOR: exportaciones de enero a octubre

Exportaciones españolas de melón y sandía
(miles de toneladas)



Valores unitarios exportaciones españolas de melón y sandía
(€/100 kg)

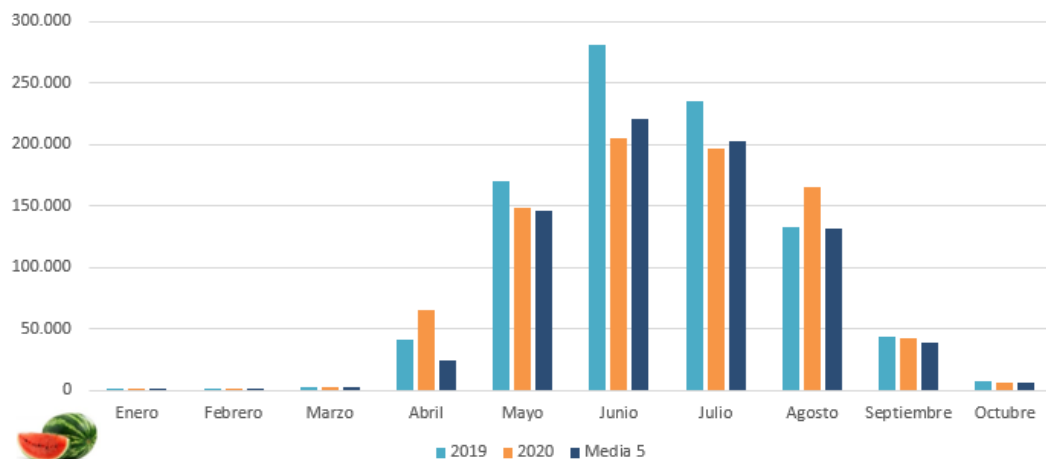


MELÓN: ▼ 4% respecto a 2019 y ▼ 0,5% respecto a la media 5
SANDÍA: ▼ 9% respecto a 2019 y ▲ 8% respecto a la media 5

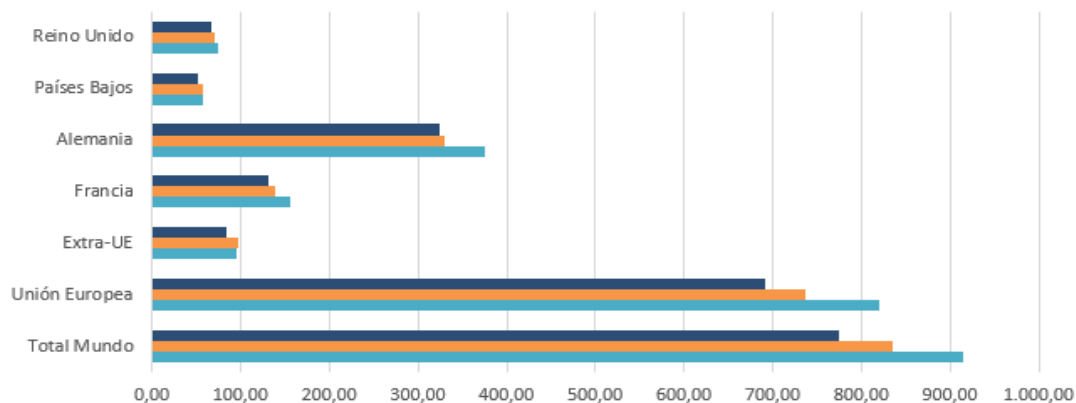
MELÓN: ▲ 4,7% respecto a 2019 y ▲ 8,5% respecto a la media 5
SANDÍA: ▲ 15,6% respecto a 2019 y ▲ 14,3% respecto a la media 5

COMERCIO EXTERIOR: exportaciones mensuales de enero a octubre

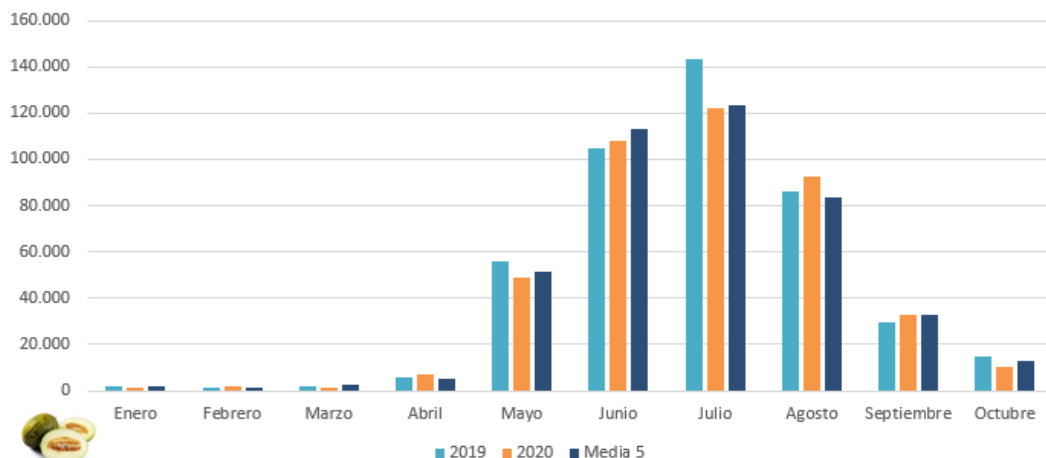
Exportaciones mensuales de sandía de enero a octubre (t)



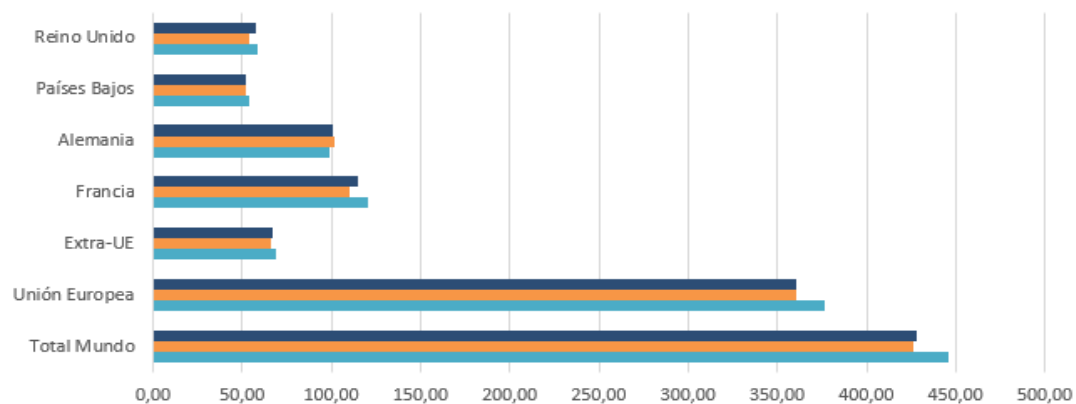
Destino exportaciones españolas de sandía enero a octubre (miles de toneladas)



Exportaciones mensuales de melón de enero a octubre (t)

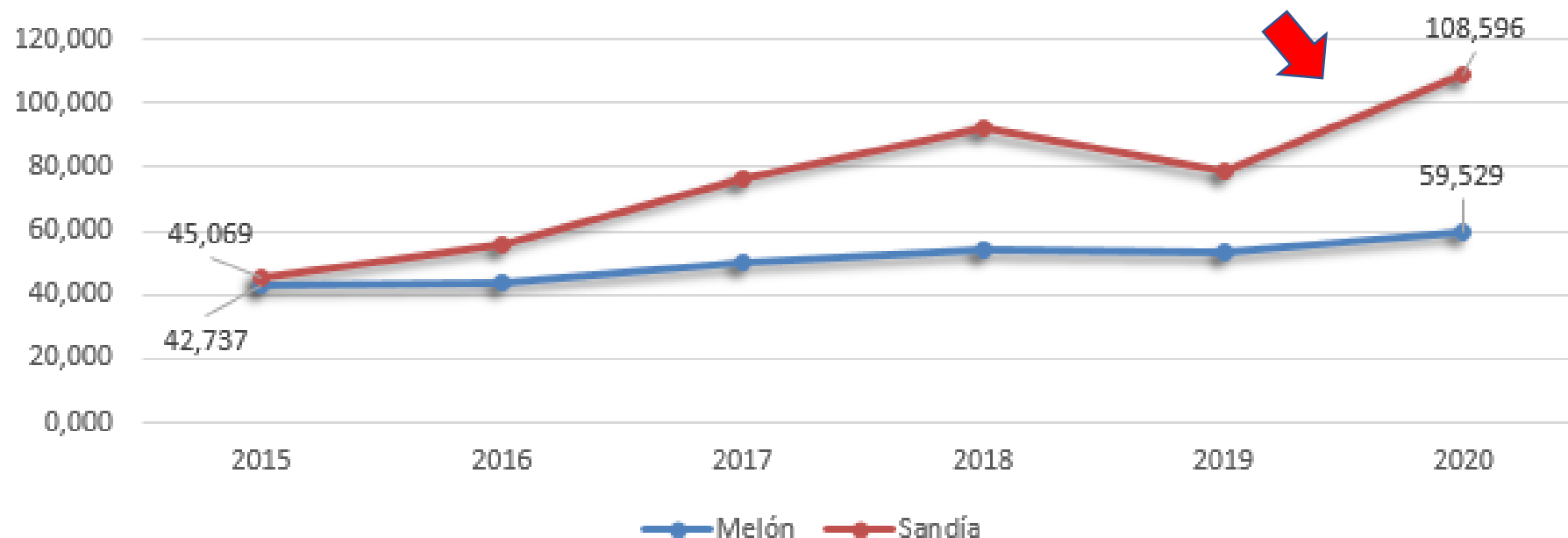


Destino exportaciones españolas de melón enero a octubre (miles de toneladas)



COMERCIO EXTERIOR: importaciones de enero a diciembre

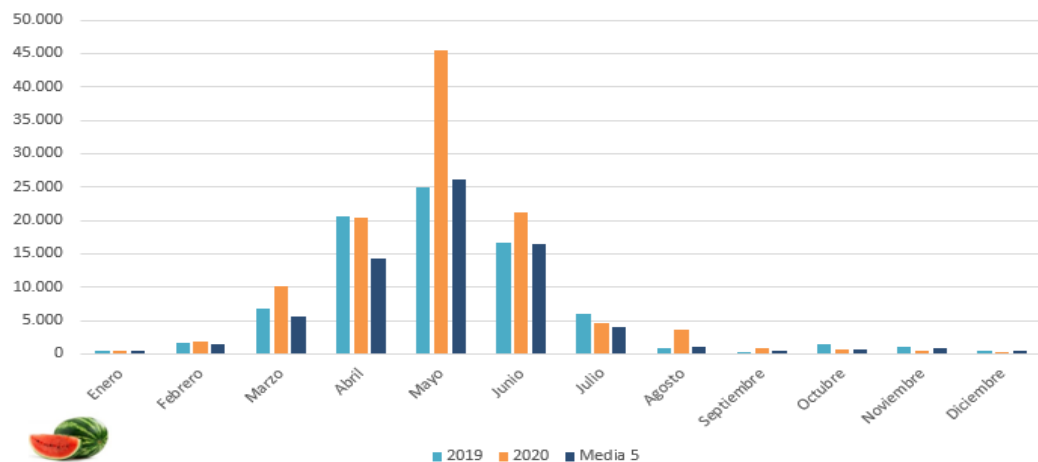
Importaciones españolas de melón y sandía (miles de toneladas)



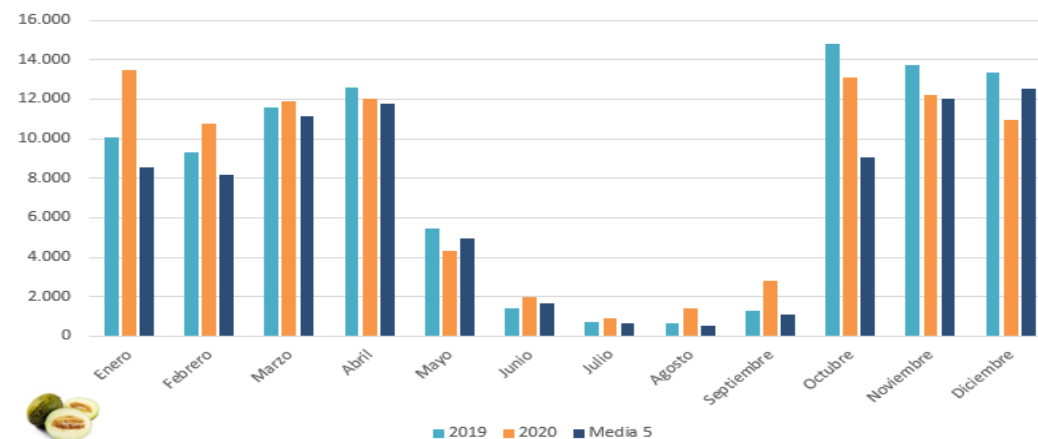
MELÓN: ▲ 12% respecto a 2019 y ▲ 22% respecto a la media 5
SANDÍA: ▲ 38% respecto a 2019 y ▲ 56% respecto a la media 5

COMERCIO EXTERIOR: importaciones mensuales de enero a diciembre

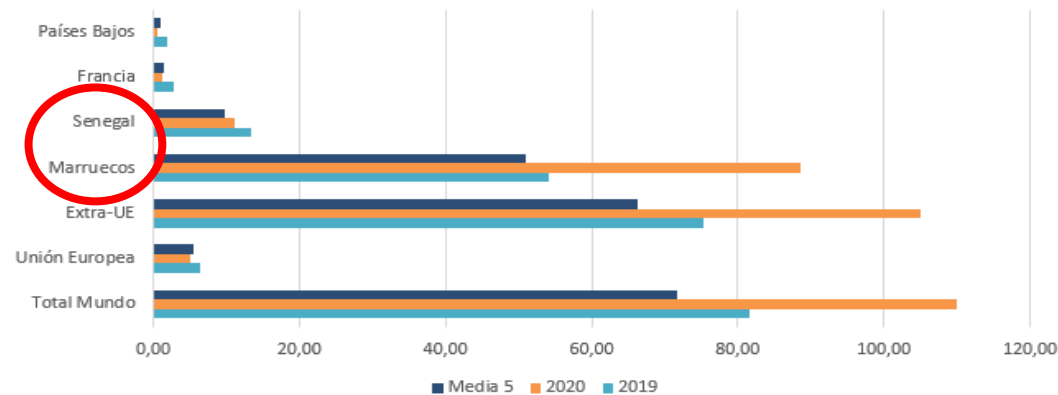
Importaciones mensuales de sandía de enero a diciembre (t)



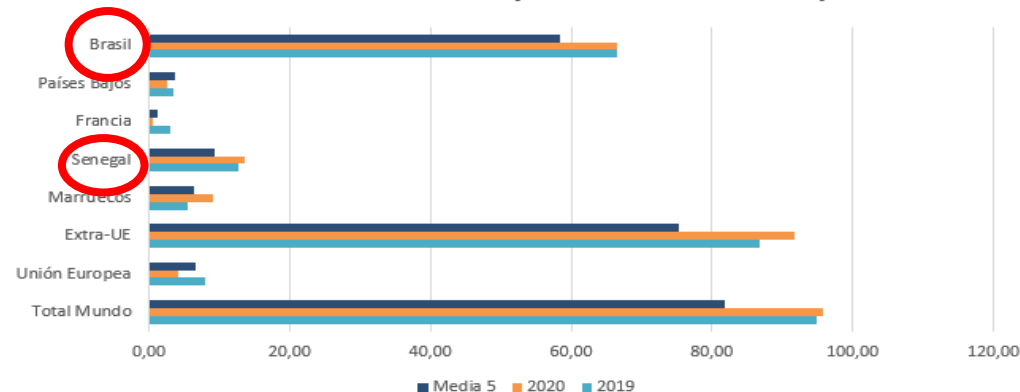
Importaciones mensuales de melón de enero a diciembre (t)



Origen importaciones españolas de sandía enero a diciembre (miles de toneladas)



Origen importaciones españolas de melón enero a diciembre (miles de toneladas)



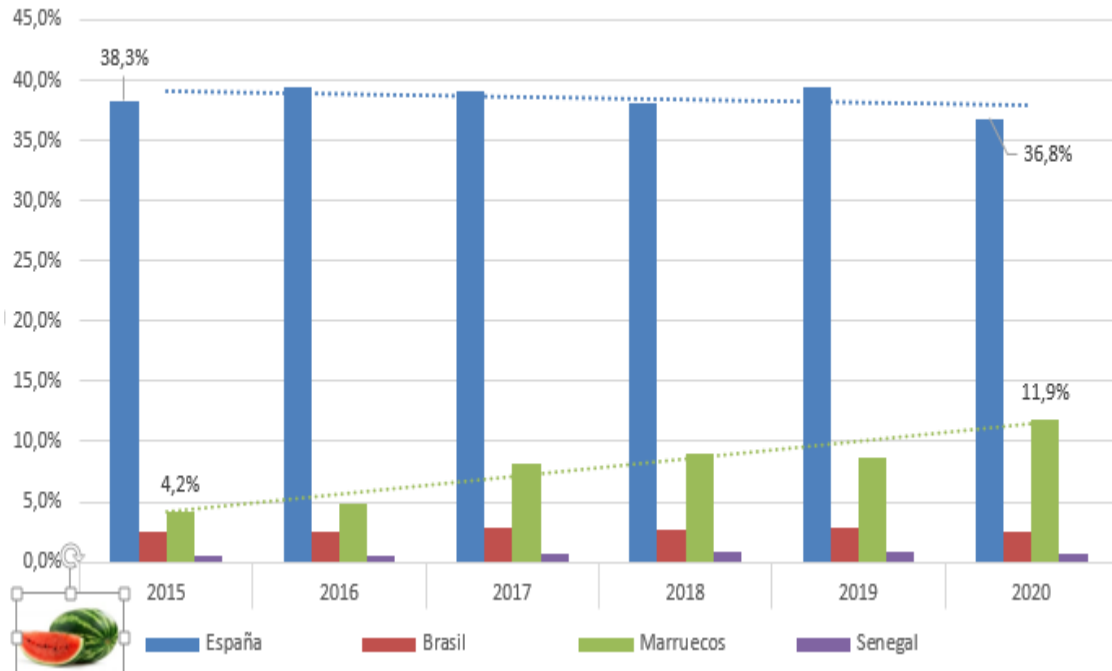
GOBIERNO DE ESPAÑA

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

Fuente: Datacomex. MINCOTUR

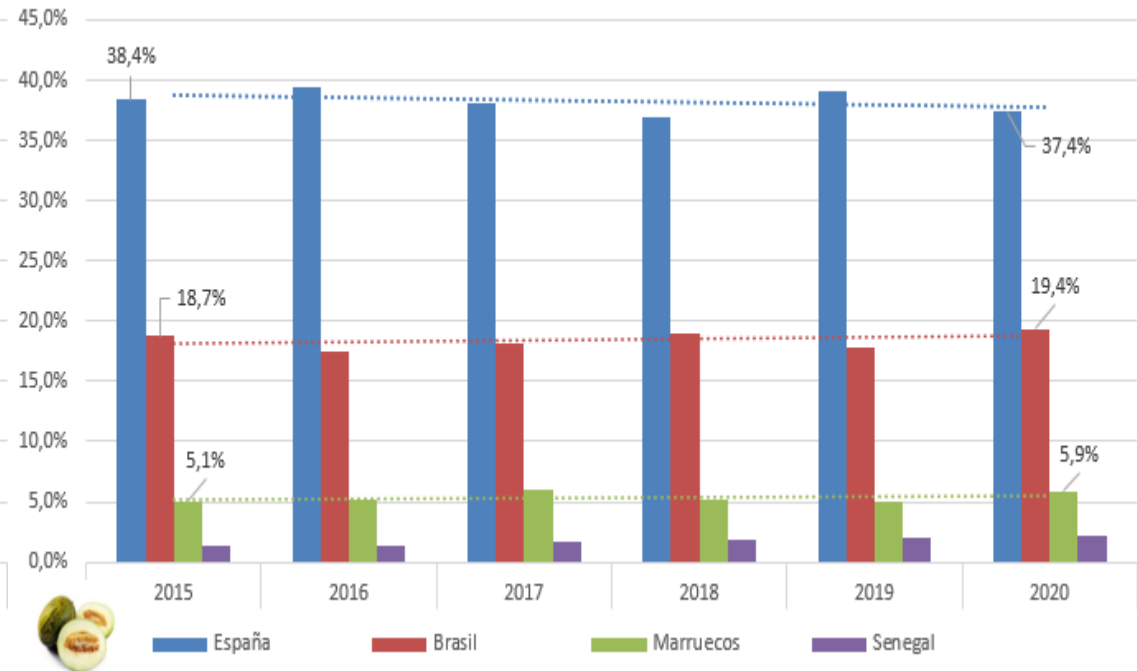
COMERCIO EXTERIOR: cuotas de importación España vs Brasil, Senegal y Marruecos

Variación cuota importaciones de sandía UE



ESPAÑA: ▼ 7% respecto a 2019 y ▼ 5% respecto a la media 5
 MARR: ▲ 37% respecto a 2019 y ▲ 71% respecto a la media 5
 Senegal y Brasil pierden cuota

Variación cuota importaciones de melón UE



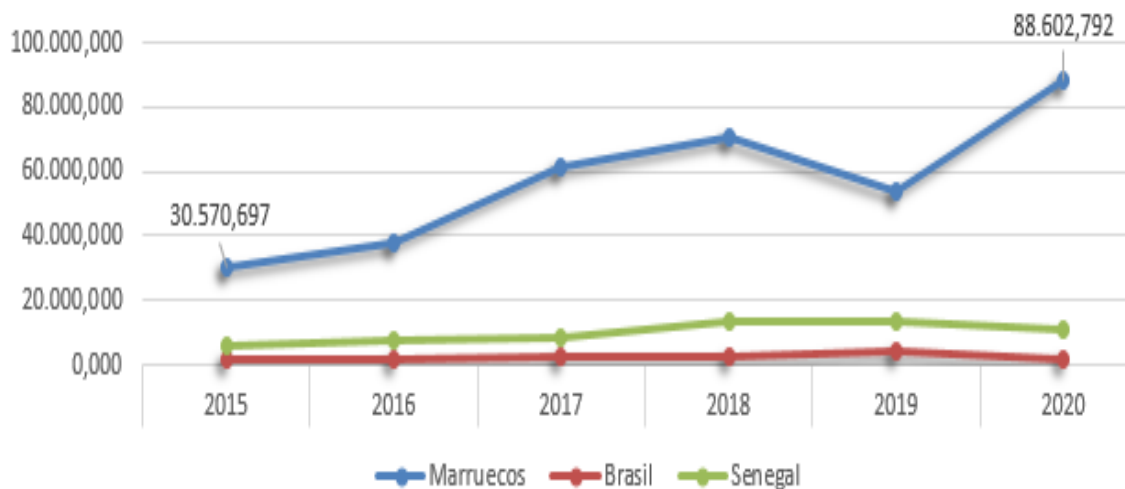
ESPAÑA: ▼ 5% respecto a 2019 y ▼ 3% respecto a la media 5
 BRA: ▲ 9% respecto a 2019 y ▲ 6% respecto a la media 5
 MARR: ▲ 18% respecto a 2019 y ▲ 11% respecto a la media 5
 SENEG: ▲ 8% respecto a 2019 y ▲ 32% respecto a la media 5



(i) MELÓN Y SANDÍA: importaciones de Brasil, Senegal y Marruecos



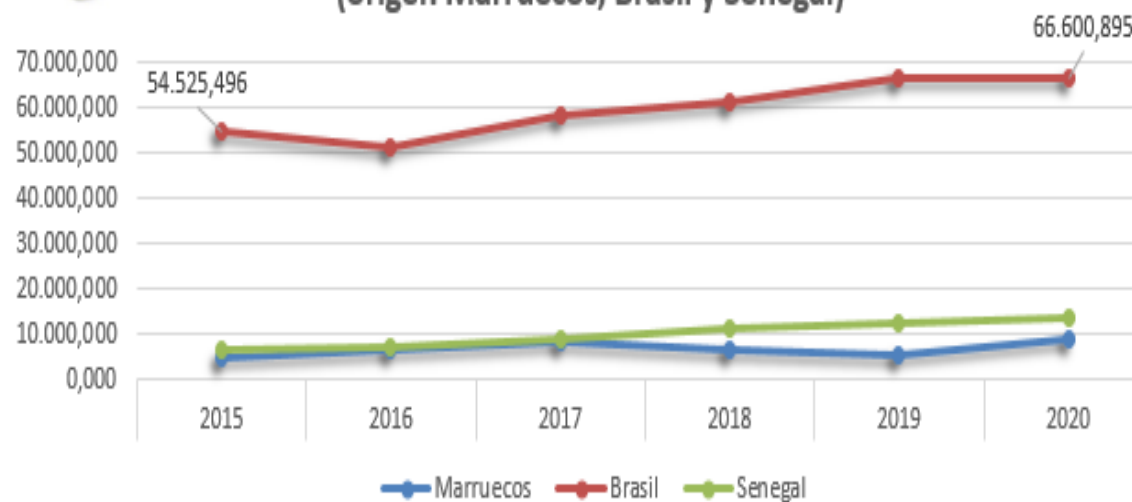
Importaciones españolas de sandía en toneladas
(origen Marruecos, Brasil y Senegal)



MARR: ▲64% respecto a 2019 y ▲74% respecto a la media 5
 SENEG: ▼17% respecto a 2019 y ▲13% respecto a la media 5
 BRA: ▼48% respecto a 2019 y ▼22% respecto a la media 5




Importaciones españolas de melón en toneladas
(origen Marruecos, Brasil y Senegal)




BRA: ▲1% respecto a 2019 y ▲14% respecto a la media 5
 SENEG: ▲7% respecto a 2019 y ▲46% respecto a la media 5
 MARR: ▲66% respecto a 2019 y ▲45% respecto a la media 5



(ii) MELÓN Y SANDÍA: importaciones de Brasil, Senegal y Marruecos



SANDÍA			
	Brasil	Senegal	Marruecos
MARCO GENERAL OMC	AAC: 8,8%	-	-
PREFERENCIAS ARANCELARIAS	-	Derecho arancelario 0% (SPG)	Derecho arancelario 0% (Acuerdo UE- Marruecos)
CONTINGENTES	No hay contingente		

MELÓN			
	Brasil	Marruecos	Senegal
MARCO GENERAL OMC	AAC: 8,8%	-	-
PREFERENCIAS ARANCELARIAS	-	Derecho arancelario 0% (Acuerdo UE- Marruecos)	Derecho arancelario 0% (SPG)
CONTINGENTES	No hay contingente		



(iii) MELÓN Y SANDÍA: Acuerdo con MERCOSUR

✓ MERCOSUR: principio de acuerdo alcanzado en junio de 2019 (pendiente de ratificar)


Actualidad en todos los países de MERCOSUR:
Arancel del 10% (cláusula NMF) para sandía y melón.




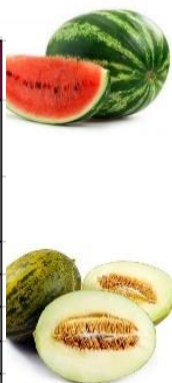
Oferta Actual:
Arancel 0% para exportaciones de UE

Oportunidad para diversificar nuestras exportaciones



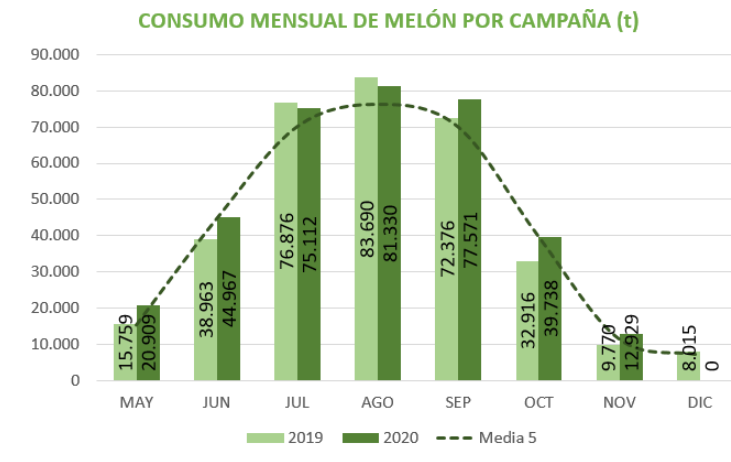
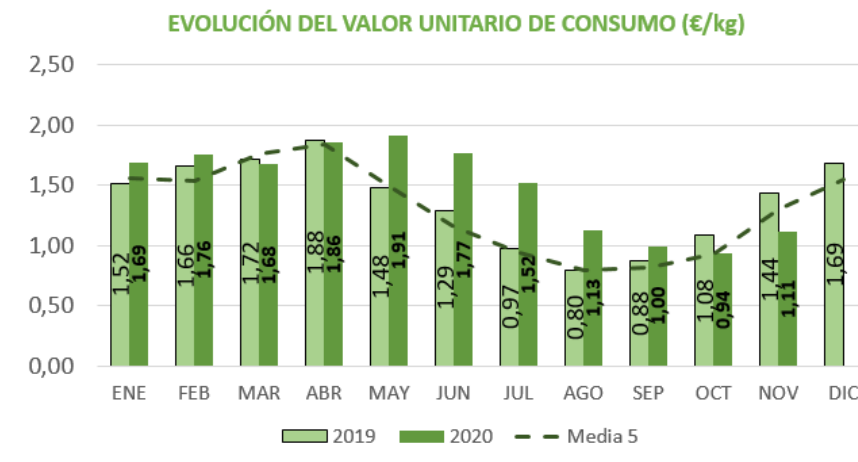
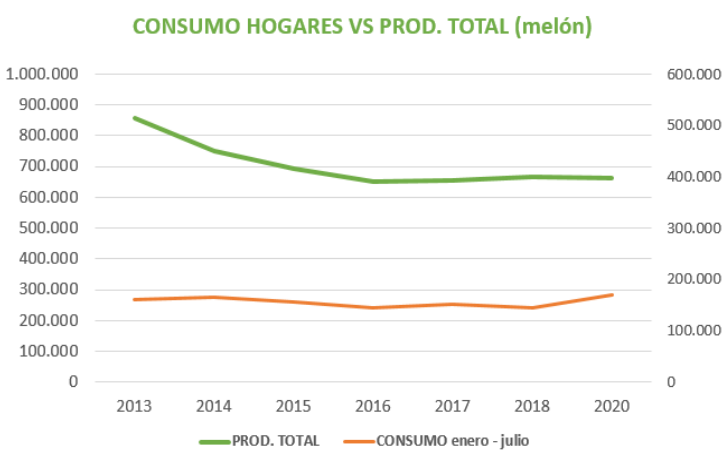
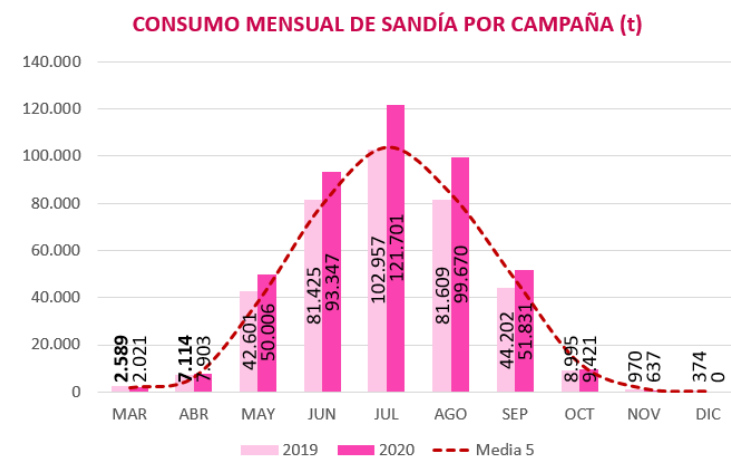
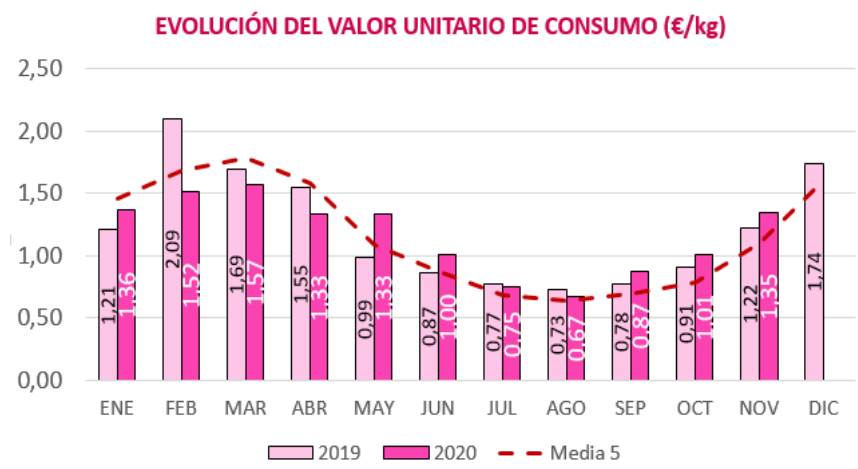
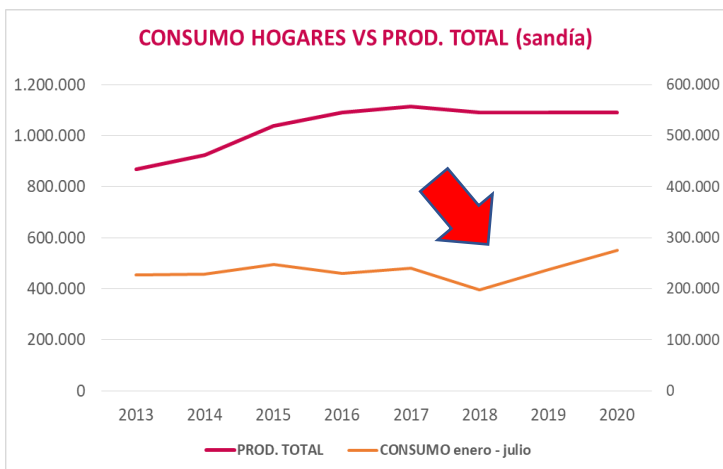
MELÓN					
	Ranking Socio comercial	Cuota	Media 5	Variación en 2020	Sobre media 5 últimos años
		%	(2015-2019)	Sobre 2019	
Francia	1	26,83%	117.557,046	-6,6%	-3,3%
Alemania	2	23,25%	101.191,289	2,7%	0,7%
Reino Unido	3	13,16%	58.054,566	-8,0%	-7,4%
Países Bajos	4	11,92%	51.823,902	-2,4%	1,5%
Portugal	5	9,31%	41.239,067	-14,8%	-9,6%
Suecia	6	2,69%	11.573,386	5,7%	8,3%
Bélgica	7	2,02%	8.720,383	11,8%	4,4%
Dinamarca	8	1,93%	8.473,590	-4,0%	-4,5%
Italia	9	1,69%	7.286,382	-36,1%	5,2%
Suiza	10	1,38%	5.595,869	15,2%	46,9%
Austria	13	0,68%	2.897,628	-9,2%	16,5%
TOTAL		94,9%	414.413,108		

SANDÍA					
	Ranking Socio comercial	Cuota	Media 5	Variación en 2020	Sobre media 5 últimos años
		%	(2015-2019)	Sobre 2019	
Alemania	1	41,37%	324.901,879	-12,3%	1,8%
Francia	2	16,82%	130.987,936	-10,2%	6,8%
Reino Unido	3	8,58%	66.416,856	-0,9%	10,7%
Países Bajos	4	6,73%	52.177,976	-3,8%	9,4%
Portugal	5	4,20%	33.925,302	-19,9%	-15,4%
Suecia	6	3,90%	30.521,639	-2,8%	4,3%
Polonia	7	2,89%	20.716,095	-6,1%	59,0%
Dinamarca	8	2,81%	21.795,587	-3,3%	8,5%
Austria	9	2,24%	17.112,689	-13,4%	17,7%
República Checa	10	1,73%	12.922,296	3,2%	30,9%
Suiza	15	0,87%	6.289,267	19,4%	56,8%
Eslovaquia	16	0,46%	2.989,321	81,8%	127,1%
Letonia	18	0,23%	1.781,000	-33,0%	22,4%
Hungría	20	0,12%	888,849	22,4%	60,5%
Rumanía	21	0,12%	674,025	89,1%	208,8%
TOTAL		93,1%	724.100,723		

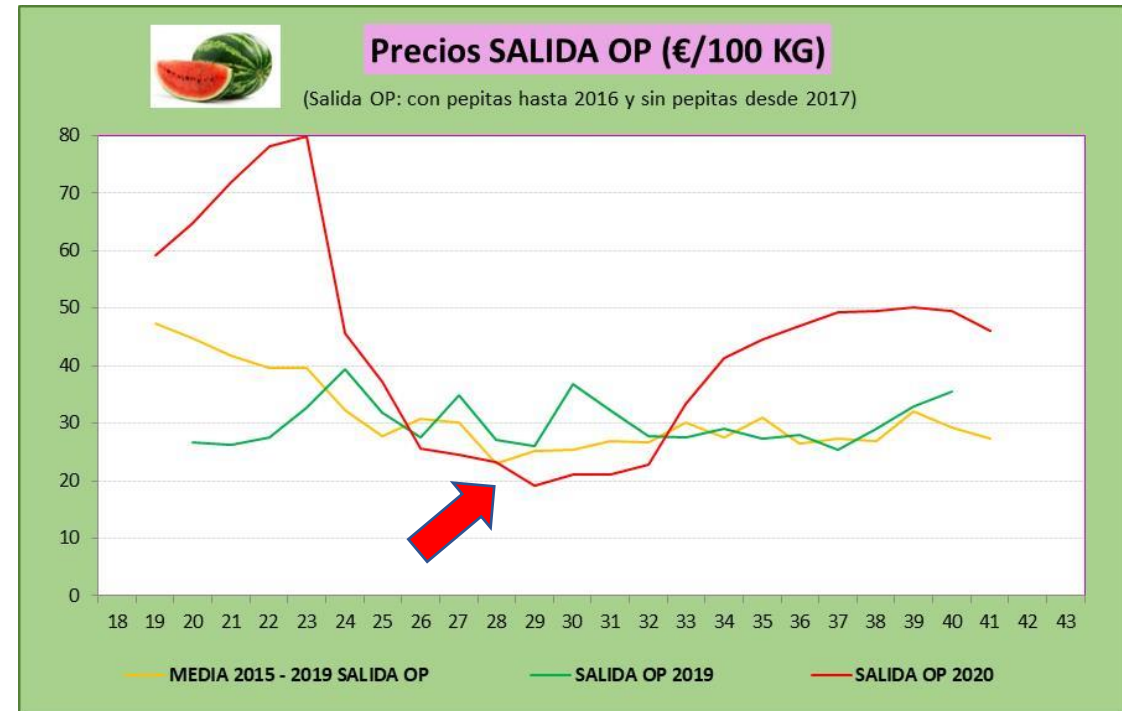
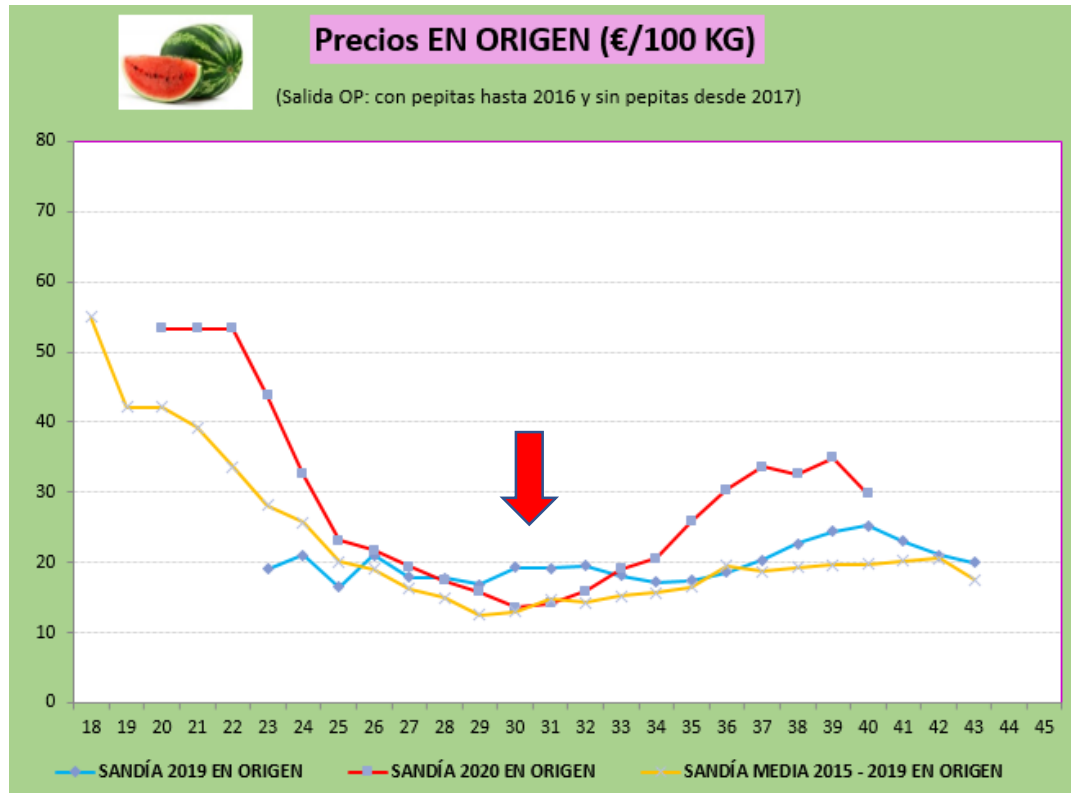


El 90% de nuestras exportaciones se destinan a Europa.

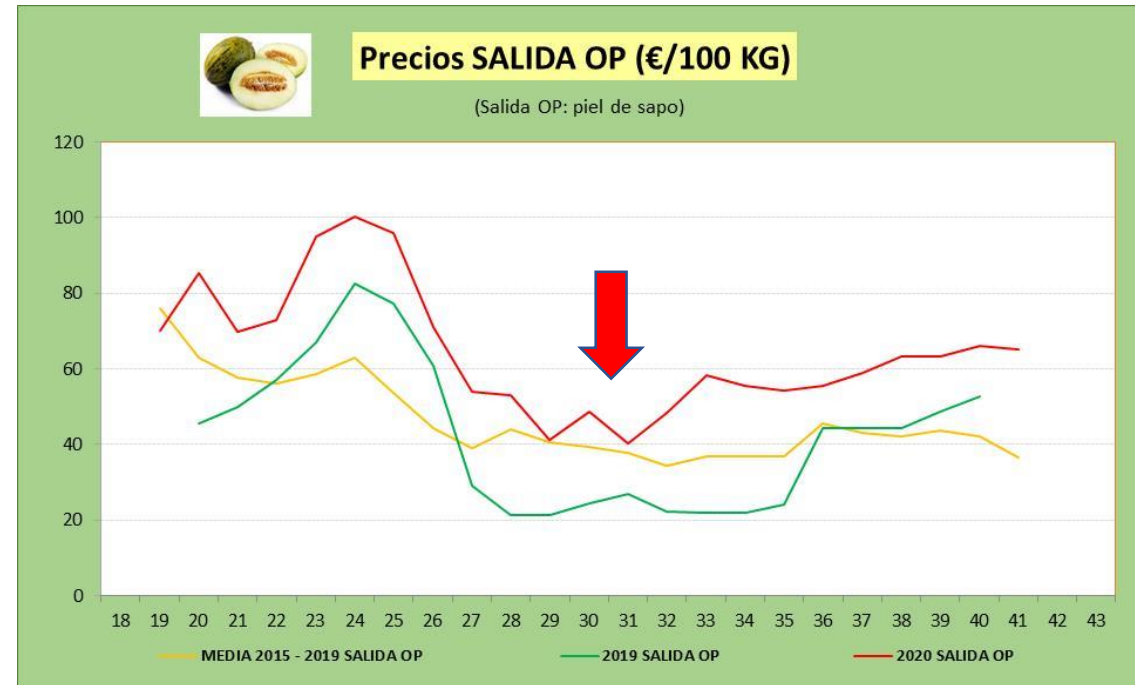
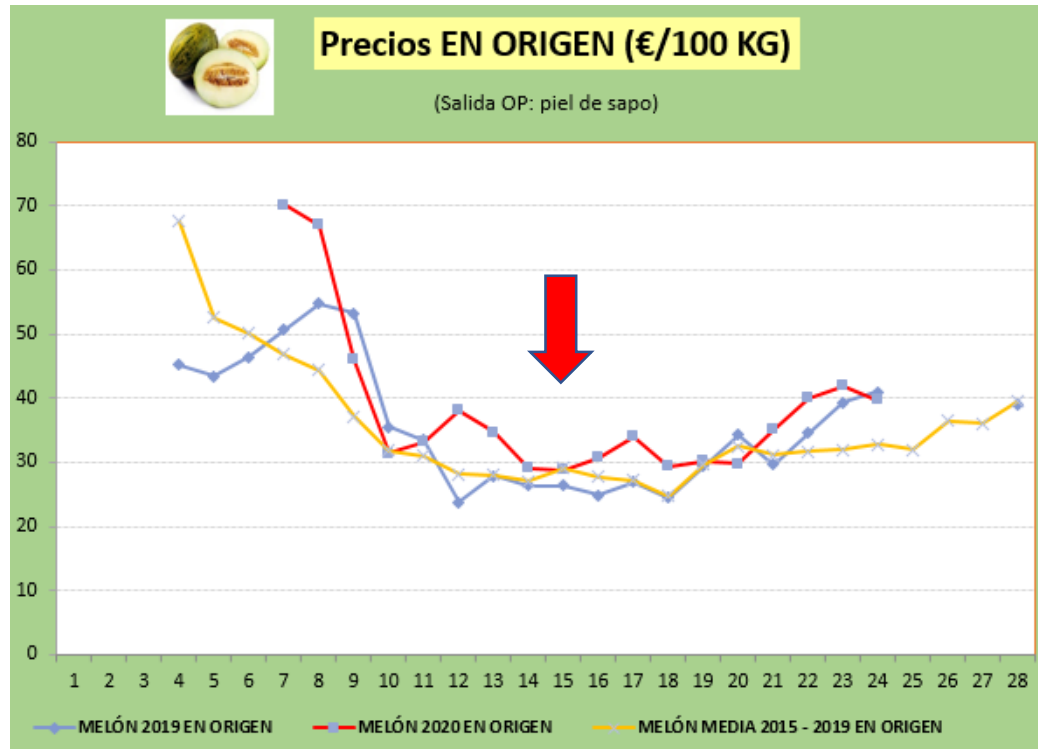
CONSUMO EN HOGARES



EVOLUCION DE PRECIOS (I)



EVOLUCION DE PRECIOS (II)



(i) ASPECTOS DESTACABLES CAMPAÑA 2020 (Y PREVISIONES 2021)

- ✓ Esfuerzo de los productores en la **campaña de 2020** para garantizar el suministro (COVID-19)
- ✓ **Superficie** de sandía estable vs Reducción efectivos en melón.
- ✓ Buen comportamiento del **comercio exterior** en volumen €/100 kg, pese a caída exportaciones en melón.



Competidores futuro: Marruecos en sandía (¿Senegal?) y Brasil en melón (¿Marruecos?)

¿MERCOSUR?  Consolidar y diversificar mercados

- ✓ Repuntes generalizados de **consumo** en hogar (estacionalidad): estabilidad en melón y alza en sandía.
- ✓ **Cotizaciones** considerablemente superiores a los de campañas anteriores:
 - Melón: ▼ superficie sembrada (Castilla La Mancha) y ▼ producción (Murcia y menos en Castilla La Mancha y Comunidad Valenciana).



(ii) ASPECTOS DESTACABLES CAMPAÑA 2020 (Y PREVISIONES 2021)

✓ Campaña en **Almería**:

- Buenas cotizaciones desde el inicio de la campaña en invernadero, especialmente sandía.
- Pequeños calibres en melón (lluvias primaverales).



Perspectivas favorables **2021** (¿precios?)

▼ precocidad trasplantes ▲ superficie sandía (rayada) y ▼ superficie melón

✓ Campaña en la zona de **Levante**:

- Problemas de demanda derivados por la caída del turismo y el efecto COVID-19 en canal HORECA.
- Cotizaciones iniciales en sandía por debajo de anteriores campañas, que terminaron remontando a con la entrada en producción de Castilla La Mancha con una demanda elevada (semanas 30-32).



Perspectivas de siembras a la baja, especialmente en melón: **campaña 2021**

✓ Campaña en **Castilla La Mancha**:

- ✓ Adecuada planificación de la producción y elevada demanda.
- ✓ Baja producción de fruta de hueso y adelanto del fin de campaña.



Coyuntura favorable



Programación escalonada de siembras y reajuste de superficies en **campaña 2021**



¡Muchas Gracias!

