



FRUTA DE PEPITA

INFORME DE CAMPAÑA 2021/22 – SEGUNDO CUATRIMESTRE (SEP 21 – ABR 22)

Los datos provisionales indican finalmente **una producción europea de fruta de pepita similar a la campaña pasada** con 14 millones de toneladas:

- En **pera**, se rebajan las estimaciones iniciales de pérdidas a causa de las heladas primaverales en 2021, aunque la producción sigue siendo la más baja de los últimos años, con importantes reducciones en Francia e Italia.
- En **manzana**, se produce un aumento interanual de la producción del 4% en Europa - menor de las estimaciones iniciales -, por el incremento en Polonia y la recuperación de países productores como Hungría, Portugal o España

En el **ámbito nacional** la estimación de producción es 933.608 t, un 10% superior a la campaña pasada y un 1% respecto a la media por la recuperación de la producción en manzana. En pera, el impacto de las heladas de 2021 resulta mucho menor que otros países productores.

Respecto al **comercio exterior**, tras el segundo cuatrimestre de la campaña, las exportaciones se han mantenido por encima del año pasado un 19%, mientras que las importaciones se han reducido un 16%, dejando un balance económico positivo de 16 millones de €.

En este segundo cuatrimestre de campaña la demanda se ha mantenido por debajo de anteriores años, como ya se vio en los primeros cuatro meses. En España, el **consumo en hogares** se ha reducido un 21%. La comercialización también se ha visto ralentizada dada la incertidumbre y las consecuencias del conflicto entre Ucrania y Rusia que se inició a finales del mes de febrero,

La diferente coyuntura de la oferta para ambos productos, dentro de un mercado que continúa con una demanda en general ralentizada, continúa afectando al desarrollo y análisis de la campaña para ambos productos de una manera diferente en este segundo tercio de la campaña.

MANZANA

1. PRODUCCIÓN



La producción provisional¹ de manzana en el conjunto de los países europeos para la campaña 2021/22 se situaría en las **12,29 millones de toneladas**, un 4% superior a la campaña 2020/21 y un 5% superior a la media.

¹ Fuente: EUROSTAT



MANZANA					
Miles t	2020/21	2021/22	Average 5	Act vs Ant	Act vs Media
Francia	1.620	1.610	1.729	-1%	-7%
Alemania	1.023	1.005	969	-2%	4%
Hungría	399	511	509	28%	0%
Italia	2.462	2.212	2.320	-10%	-5%
Polonia	3.531	4.007	3.331	13%	20%
España	522	616	586	18%	5%
Portugal	286	343	301	20%	14%
Resto	2.251	2.333	2.242	4%	4%
TOTAL UE	11.809	12.293	11.687	4%	5%

Fuente: EUROSTAT

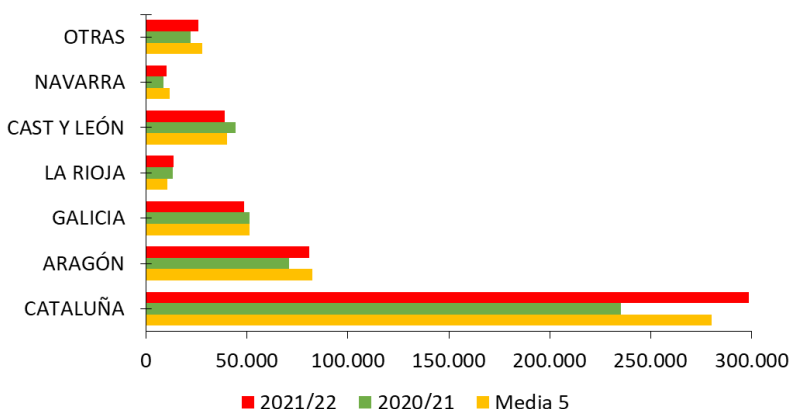
El incremento en la producción se produce de forma generalizada en los distintos países productores – con la excepción de Italia afectado por heladas primaverales en 2021 y plagas, en Francia y Alemania – pero marcado notablemente por el aumento en los niveles de producción de Polonia, primer productor europeo, que alcanza las 4 millones de toneladas. Además, se produce una recuperación del nivel productivo en Hungría, así como en España y Portugal.

A nivel nacional², como se ha señalado, la producción de manzana se recupera y se sitúa en un total de **617.095 toneladas** (+18% respecto a 2020/21 y +5,2% respecto de la media) de las cuales 516.339 corresponden a manzana de mesa y 100.756 a manzana de sidra.

Fuente: Superficies y Producciones Anuales de Cultivo.

	2020/21	2021/22	Media 5	Actual vs Ant	Actual vs Media 5
MANZANA MESA	445.549	516.339	504.609	↑ 15,9%	↑ 2,3%
MANZANA SIDRA	77.069	100.756	81.914	↑ 30,7%	↑ 23,0%
MANZANA TOTAL	522.618	617.095	586.523	↑ 18,1%	↑ 5,2%

Manzana de mesa - Distribución autonómica (t)



Fuente: Superficies y Producciones Anuales de Cultivo. MAPA

Cataluña (+27%) y **Aragón** (+14%) son las regiones donde mayor es la recuperación (la campaña 20/21 fue de las más cortas en producción de los últimos años en España).

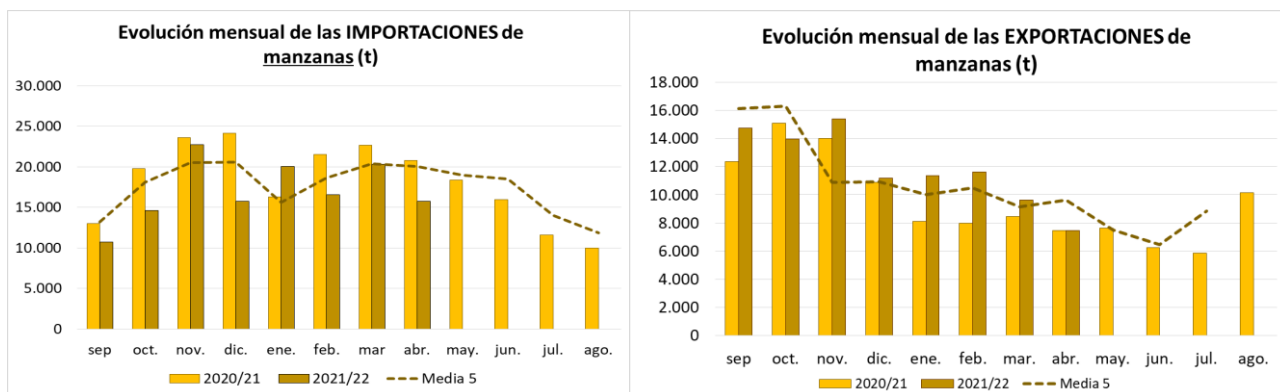
En **Galicia** (-5%) finalmente se produce una ligera reducción respecto a la pasada campaña, y es **Castilla y León** es la región donde la estimación se reduce más significativamente (-12%).

² Superficies y Producciones Anuales de Cultivos 2021. MAPA



2. COMERCIO EXTERIOR

Durante el **segundo cuatrimestre de campaña (ene 22 – abr 22)** las importaciones de manzana alcanzaron las 72.716 toneladas dando lugar a un acumulado de campaña (sep 21 – abr 22) de **161.911 t**, lo que supone un -16% respecto al mismo periodo de la campaña pasada y un -7% respecto de la media. Por su parte, las exportaciones sumaron un volumen de 40.062 toneladas (un 25% más que en el periodo ene-abr de 2021), dando lugar a un acumulado de campaña de **95.360 t**, lo que implica un +13% interanual, aunque un 6% por debajo de la media.



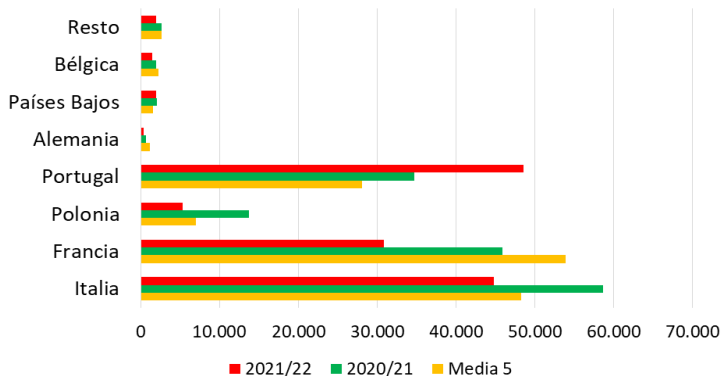
Fuente: EUROSTAT

Durante el segundo cuatrimestre, a nivel europeo la demanda de manzanas se ha visto reducida de forma generalizada con respecto a campañas anteriores, lo que ha favorecido mayores stocks que otros años, una situación agravada tras el conflicto entre Rusia y Ucrania.

Respecto al valor en la comercialización, las importaciones se redujeron un 21% respecto a la campaña pasada y un 10% respecto de la media hasta los 98,5 millones de €. Las exportaciones, por el contrario, se incrementaron un 17% y 6% respectivamente hasta los 75,4 millones de €, resultando un saldo comercial de -23,1 millones de €, que es la segunda mejor cifra de la serie.

En lo referente a los países de origen de nuestras importaciones, en su casi totalidad proviene de la UE (99% del volumen total) con Portugal a la cabeza que supone el 35% de nuestras importaciones y que experimenta un importante crecimiento interanual del 40% y un 73% más que la media. Frente a este origen en crecimiento se observa la contracción de Italia (33% de nuestras importaciones) y Francia (23%). Los envíos de Italia a España esta campaña se han reducido un 24% respecto a la campaña anterior y un 7% menos que la media, semejante dinámica se observa en Francia aunque con una magnitud mayor de descenso -43% menos que la media-.

INTRA UE: Principales orígenes de importaciones

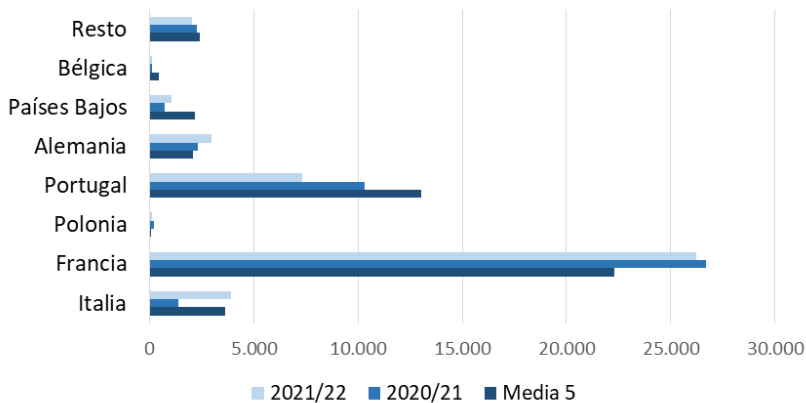


Fuente: EUROSTAT



Relativo a las exportaciones, la relación entre los envíos a la UE y fuera de la Unión están más equilibrados: un 46% del volumen exportado a países de la UE y un 54% a países extracomunitarios.

INTRA UE: Principales destinos de exportaciones (t)



Los envíos a los **países integrantes de la UE** se redujeron ligeramente respecto a la campaña anterior (-1%), aunque se sitúan por debajo de la media (-10%). Francia sigue siendo el principal destino de nuestras ventas al exterior con el 27%. Le sigue Portugal (8%) e Italia (5%) que experimenta una importante subida esta campaña situándose en valores medios, tras la bajada de la campaña anterior.

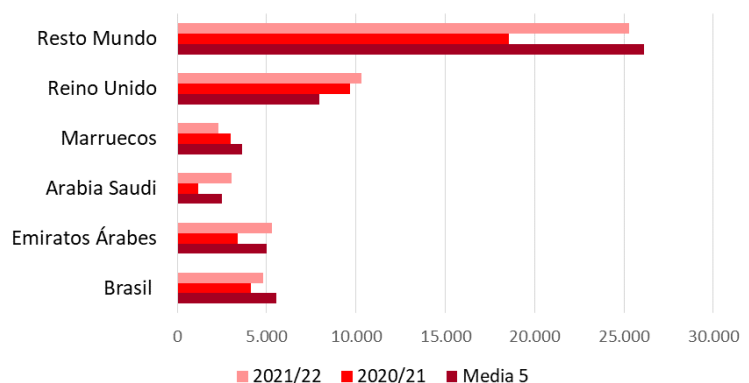
Fuente: EUROSTAT

En general, las exportaciones a países de la UE se ha mantenido estables dadas la circunstancias del mercado comunitario y la situación de incertidumbre que ha supuesto el conflicto entre Rusia y Ucrania,



En cambio, los envíos a **Terceros Países** se han incrementado un 28% y se han posicionado similares a la media (-2%), recuperando cuota de mercado. El principal mercado sigue siendo Reino Unido (11%) que aumenta un 6% sus importaciones respecto a la campaña anterior. Le siguen Brasil (5%) y los países de Oriente Medio como Emiratos Árabes Unidos (EAU) y Arabia Saudí (6% y 3% respectivamente)

EXTRA UE: Principales destinos de exportaciones (t)



La comercialización de manzana con los países europeos se mantiene estable mientras que se produce una recuperación del mercado extracomunitario.

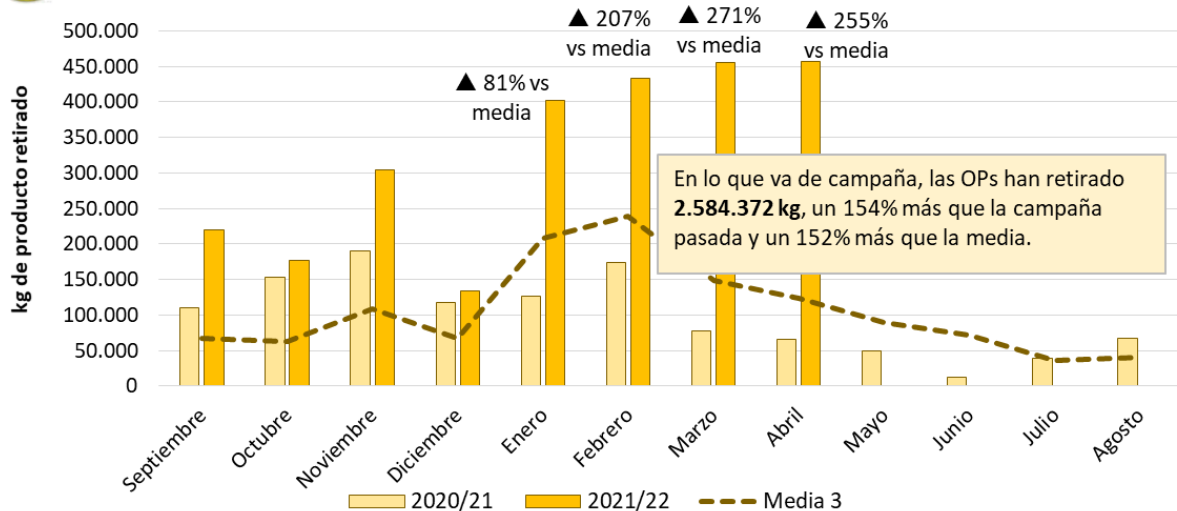
3. RETIRADAS

En el segundo cuatrimestre de campaña (ene 22 – abr 22) se ha retirado³ un volumen récord de manzana en nuestro país dada la mayor oferta disponible -mayor producción, comercialización ralentizada por el mayor nivel productivo europeo, unido a la inestabilidad del mercado europeo y la menor demanda del mercado. De esta forma, los volúmenes se han llegado a triplicar entre febrero y abril respecto a valores de los últimos años.

³ Cantidades notificadas por las Organizaciones de Productores para retirar y recogidas en los Informes de Retiradas del FEGA



Retiradas de MANZANAS. Últimas campañas

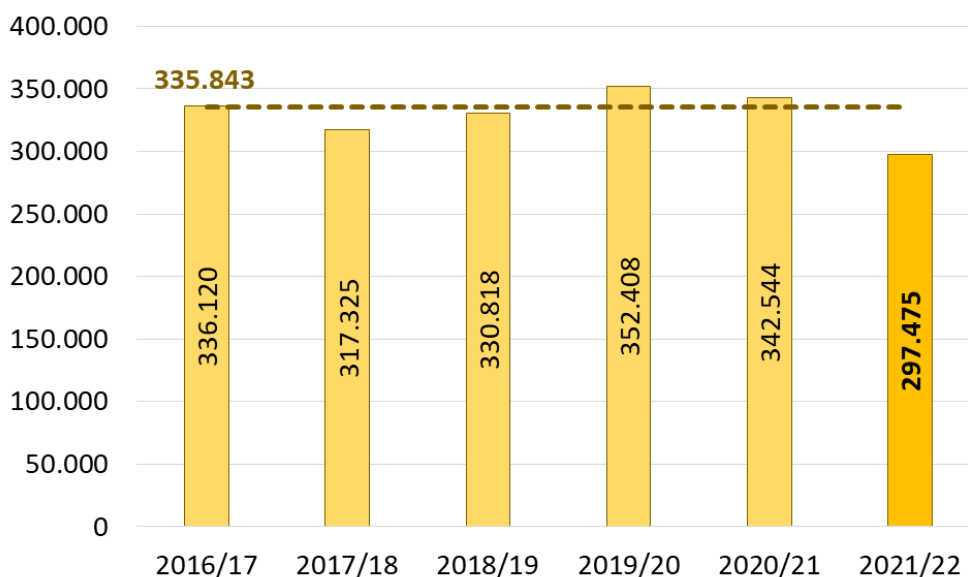


Fuente: Informe quincenal de retiradas. FEGA

4. CONSUMO EN HOGARES

El consumo de manzana en los hogares españoles en lo que va de campaña (sep21 – abr22), se ha reducido un 13% respecto al mismo periodo de hace un año y un 11% respecto de la media, estableciendo una de las cifras más bajas de los últimos años: **297.475 t**. Todo ello a pesar del incremento en la producción. El periodo comprendido entre enero y abril, suele ser de mayor consumo de manzana. Sin embargo, en el segundo cuatrimestre de la presente campaña (ene 22 – abr 22), ha sido un 14% inferior a la media de los últimos 5 años.

CONSUMO ACUMULADO (sep-abr) DE MANZANAS (t)



Fuente: Informe de Consumo Alimentario. Sep 21 – abr 22

En general, la demanda en la presente campaña, se ha visto reducida – no solo a nivel nacional, sino también en el marco europeo –. Diversos factores como una mayor e inusual temperatura en los meses de invierno, las menores restricciones sanitarias que reducen las comidas en los hogares o



el encarecimiento de los productos de alimentación agravado por la tensión y posterior conflicto entre Rusia y Ucrania, han contribuido a una menor demanda.

5. STOCKS

Los stocks⁴ de manzana en los países productores europeos hasta el segundo cuatrimestre (sep 21 – abr 22) se sitúan un 17,7% por encima de la pasada campaña y un 27% respecto de la media de los últimos cinco años a la misma fecha.

Ante la mayor oferta y el menor consumo, los volúmenes almacenados se han visto incrementados de manera generalizada, a excepción de República Checa y Austria. En Bélgica (+48%), España (+63%) y Alemania (+31%) es donde mayor incremento se produce con datos a 1 de mayo. En el ámbito nacional⁵, además, se posiciona por encima de la media, tras una campaña 2020/21 con unos stocks muy bajos por la menor producción.

Golden es la principal variedad almacenada con algo más de medio millón de toneladas, que aumenta en un 28% sus volúmenes acumulados⁶.

Toneladas	Stocks a 1 de mayo de 2022			2022	
	2021	2022	Media 5	vs 21 (%)	vs media (%)
Austria	46.417	43.515	33.291	-6,25	30,71
Bélgica	32.594	65.910	37.376	102,22	76,34
Rep. Checa	13.620	13.525	10.734	-0,70	26,00
Dinamarca	325	2.151	1.098	561,85	95,97
Francia	155.152	201.771	186.684	30,05	8,08
Alemania	96.853	127.239	94.778	31,37	34,25
Italia	415.547	449.719	385.131	8,22	16,77
Polonia	398.000	418.000	288.600	5,03	44,84
Portugal	0		0		
*España	65.853	107.985	80.891	63,98	33,49
Suiza	23.175	25.475	20.146	9,92	26,45
Países Bajos	42.570	63.324	57.798	48,75	9,56
Reino Unido	20.210	24.041	14.985	18,96	60,43
TOTAL UE	1.290.106	1.518.614	1.196.528	17,71	26,92
UE + RU	1.310.316	1.542.655	1.211.513	17,73	27,33

Fuente. WAPA. (*Sólo incluye centrales de Lleida y Girona)

6. COTIZACIONES Y COMERCIALIZACIÓN

Las **cotizaciones** de manzana en lo que va de campaña, presentan una dinámica similar para las principales variedades comercializadas. Los precios se situaron por debajo de la pasada campaña y de la media de los últimos 5 años.

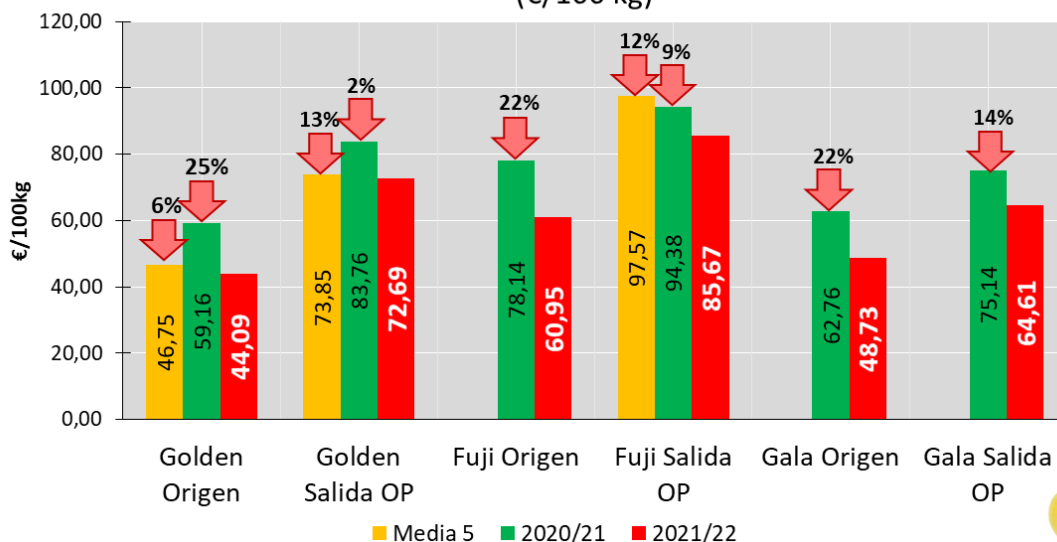
⁴ Stocks a 1 de mayo de 2022. World Apple and Pear Association.

⁵ Datos correspondientes a las centrales de Lleida y Girona

⁶ Datos globales correspondientes a los países de la UE + Reino Unido



Precios acumulados en manzana: semanas 35/2021 - 17/2022 (€/100 kg)



Fuente: Elaboración propia a partir de los informes semanales de coyuntura. SGACE. MAPA



La campaña de manzana se ha visto afectada por dos aspectos principales: una **alta oferta**, especialmente en calibres medios-bajos, y una **demand a la baja**. Como se ha descrito anteriormente en este informe, el consumo en hogares se ha reducido notablemente también en el segundo cuatrimestre (periodo normalmente de mayor consumo). Por otro lado, la mayor producción en esta campaña – aunque inferior a las estimaciones iniciales – y las necesidades de reequilibrio del mercado tras el comienzo del conflicto entre Ucrania y Rusia, han dificultado mantener las cotizaciones por encima o a la par de años anteriores, especialmente en la fruta de menor calibre.

PERA

1. PRODUCCIÓN



La producción⁷ provisional de pera en los países europeos para la campaña 2021/2022 es de **1,8 millones de toneladas**, un 21% inferior a la pasada campaña y a la media, rebajando las pérdidas estimadas al inicio de campaña, pero siendo igualmente la cifra más baja hasta la fecha en Europa

El cultivo de pera se vio altamente afectado por las heladas primaverales que tuvieron lugar en los meses de marzo y abril de 2021 y que impactaron gravemente en las variedades tempranas (Abate Fetel, Guyot,...) que se encontraban en fase de floración cuyo desarrollo se había visto adelantado por las inusuales temperaturas elevadas en el mes de marzo de 2021. De esta manera, las cifras indican reducciones de más de la mitad en Francia e Italia, de un 10% en Bélgica y un 15% en Países Bajos.

⁷ Fuente: EUROSTAT



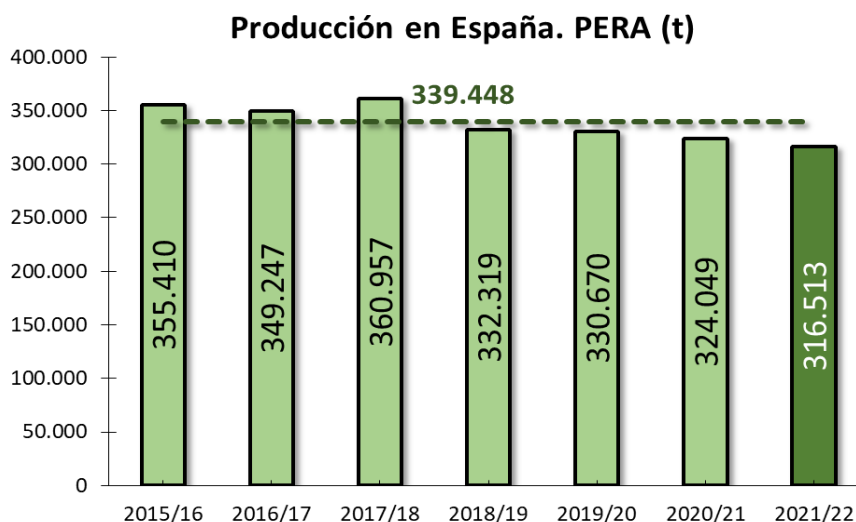
La Península Ibérica es la menos afectada por las heladas. La previsión en España es de una reducción del 2% interanual y del 7% en comparación a la media. En contraste, en Portugal se estima incluso un incremento del 40% interanual y del 10% respecto de la media. Cabe recordar que el cultivo de pera se encuentra en proceso de expansión en el país vecino.

PERA					
Miles t	2020/21	2021/22	Media 5	Act vs Ant	Act vs Media
Francia	138	65	129	-53%	-50%
Bélgica	393	354	345	-10%	2%
Países Bajos	400	340	376	-15%	-10%
Italia	619	273	655	-56%	-58%
Portugal	131	183	166	40%	10%
España	324	316	339	-2%	-7%
RESTO	345	332	339	-4%	-2%
TOTAL UE	2.350	1.864	2.350	-21%	-21%

Fuente: EUROSTAT



Según las Superficies y Producciones Anuales de Cultivo⁸ la cifra de producción total en España sería de **316.513 t** (-2,3% respecto 2020/21 y un -6,8% respecto de la media). A pesar del menor impacto de las heladas de la primavera de 2021 en nuestro país respecto a otros países europeos la cifra, la producción estimado para 2021/22 es la más baja hasta el momento y continúa con la tendencia decreciente de este cultivo de los últimos años.



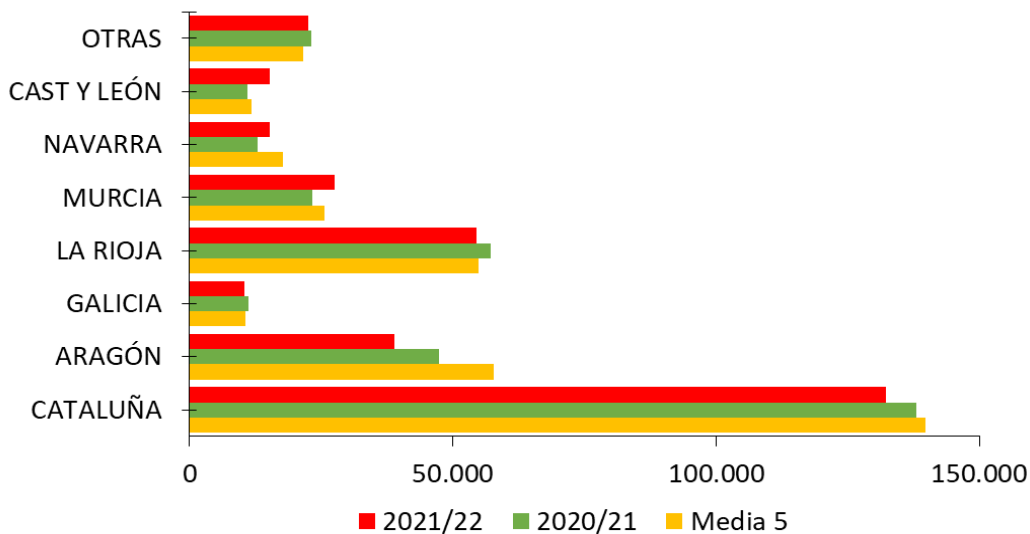
Fuente: Superficies y Producciones Anuales de Cultivo.

⁸ [Superficies y producciones anuales de cultivos \(mapa.gob.es\)](http://mapa.gob.es)



Las regiones más golpeadas por las heladas de 2021 fueron **Aragón** (-18%), seguido de **Galicia** (-6,8%), **La Rioja** (-5%) y **Cataluña** (-4,2%) Por su parte, **C. y León** (+38,7%), **Navarra** (+18%) y **Murcia** (+18%) son las regiones donde se produce un incremento en su producción.

Pera - Distribución autonómica (t)

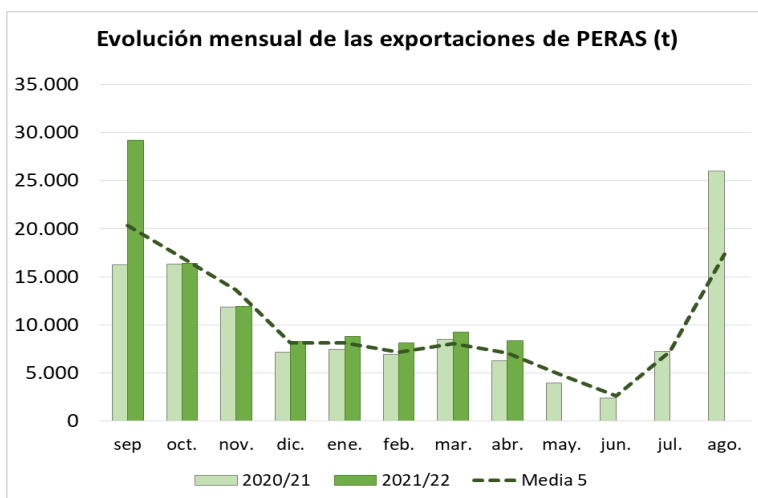


Fuente: Avances de Superficies y Producciones

2. COMERCIO EXTERIOR

Las **exportaciones españolas de pera en el segundo cuatrimestre** (ene 22 – abr 22) alcanzaron las 34.461 t, incrementándose un 18% respecto al mismo periodo de la campaña 2020/21 (ene 21 –abr 21) y un 13% respecto a la media llegando a un volumen acumulado de campaña de **100.268 toneladas** (+24% vs 2020/21 y +17% vs media 5).

El aumento tiene lugar principalmente en el mes de septiembre, aunque en el mes de agosto de la campaña pasada las exportaciones ya superaron de manera significativa la media en ese mes. Sin embargo, las exportaciones de pera en estos cuatro meses (ene-abr) se han mantenido por encima de la media y de la campaña pasada debido a la falta de existencias principalmente en Francia e Italia, que ya en el mes de marzo contaban con pocas existencias.



Fuente: EUROSTAT

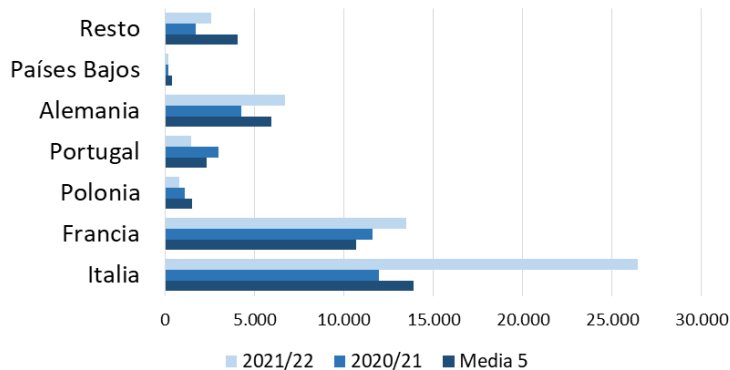
Esto ha permitido que las peras españolas se hicieran hueco en los mercados europeos a pesar de la competencia belga-holandesa y de la menor demanda.



Las exportaciones hacia países de las UE se han incrementado en un 53%

respecto al año pasado en lo que va de campaña y un 33% respecto la media, principalmente a Italia (+121%), Francia (+17%) y Alemania (+57%). En estos países (sobre todo Francia e Italia) a las pérdidas en las variedades tempranas - como la *Abate Fetel* y *Williams* italianas o las *Guyot* francesas que fueron sustituidas por las peras españolas como *Limonera* o *Ercolini*- se añadió un mayor consumo de *Conferencia* locales, reduciendo así los stocks y favoreciendo la entrada tanto de *Conferencia* española como de Países Bajos y Bélgica en el segundo tercio de campaña.

INTRA UE: Principales destinos de exportaciones (t)

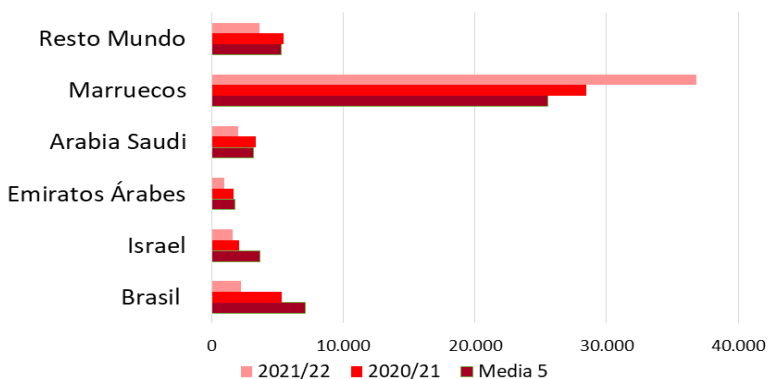


Fuente: EUROSTAT



Las exportaciones a países no comunitarios también se han visto aumentadas en un 4% y en comparación a la campaña 2020/21 y a la media. Parte de los envíos que normalmente se realizaban a terceros países se han focalizado para cubrir la falta de producción en el mercado europeo, aunque el aumento de envíos a Marruecos ha compensado las reducciones a otros países extracomunitarios.

EXTRA UE: Principales destinos de exportaciones

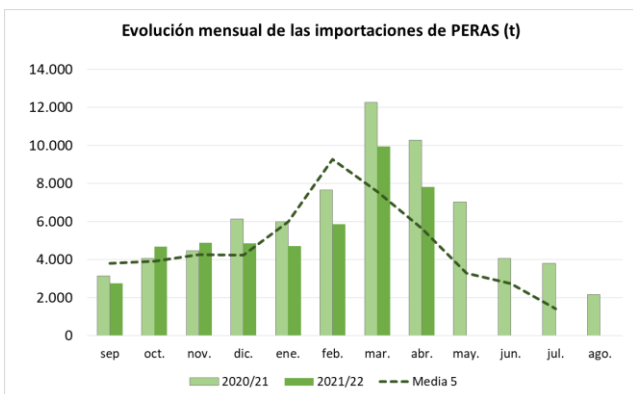


De esta forma, se observan descensos del 57% en las exportaciones a Brasil, del 39% a Arabia Saudí o del 41% a EAU. Especialmente menores aquellos con destino Ultramar, donde los elevados costes logísticos de esta campaña han condicionado los envíos. En el lado opuesto, se produce un aumento del 30% en las exportaciones a Marruecos.

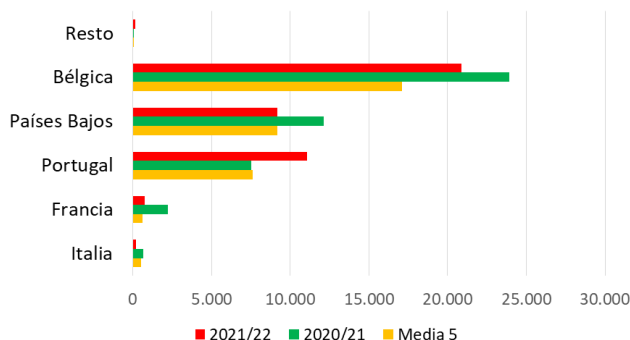
Fuente: EUROSTAT

En lo referente a las importaciones, en el segundo cuatrimestre se situaron en 28.350 t (-22 vs ene-abr 2021 y +5 vs media) alcanzando un volumen acumulado de campaña de **45.500 t** (16% por debajo de la pasada campaña y un 11% por encima de la media).

Evolución mensual de las importaciones de PERAS (t)



INTRA UE: Principales orígenes de importaciones (t)





Crecen principalmente las importaciones procedentes de Portugal (+47%), mientras que se reducen las del resto de países productores: Italia (-69%), Francia (-67%), Bélgica (-24%) y Países Bajos (-13%), especialmente por la menor oferta disponible en el caso de los dos primeros. También se reducen las importaciones de Terceros Países, esencialmente de Chile (-67%).

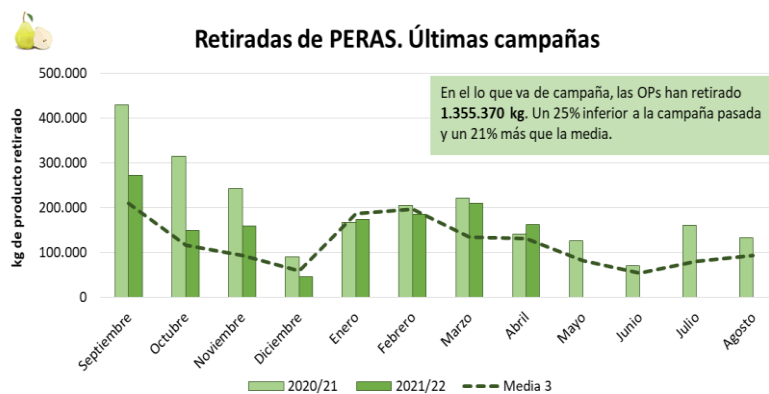
En el cómputo global, **en lo que va de campaña 2021/2022**, el valor de las exportaciones de pera ascendió a 81,7 millones de €, mientras que el de las importaciones fue de 42,5 millones de € originando un **balance positivo de 39,2 millones de €**, que resulta un 22% superior a la media 5.



La importante reducción en el nivel productivo de pera en los diferentes países europeos especialmente en Francia e Italia, ha marcado la comercialización de peras españolas en lo que va de campaña (SEP21-ABR22)

3. RETIRADAS

Las retiradas⁹ en pera en el segundo cuatrimestre de campaña han sido ligeramente inferiores a la pasada campaña (-1%) pero superior a la media (+13%). En el acumulado de campaña, el volumen retirado por las OPs se sitúa en 1.355 t, un -25% interanual y + 21% respecto de la media.



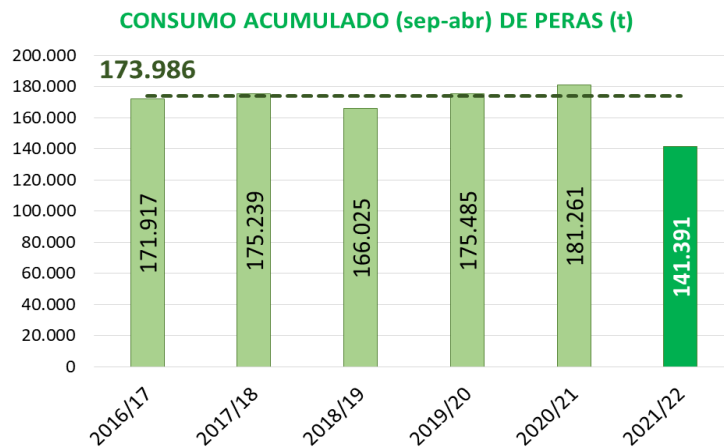
Fuente: Informe quincenal de retiradas. FEGA

4. CONSUMO EN HOGARES

El consumo de pera en los hogares españoles, al igual que en manzana se ha visto reducido respecto tanto a la pasada campaña (-22%) como a la media (-19%) y también presenta cifras más bajas de los últimos años: **141.391 t**. Si bien es cierto, que en este caso además de la menor oferta disponible (menor producción) ha habido una mayor demanda exterior.

El segundo cuatrimestre de campaña, también es un periodo de fuerte consumo de peras tradicionalmente. Sin embargo, al igual que lo sucedido en manzana, en el periodo comprendido entre enero-abril de 2022, también se ha producido un reducción de consumo, en este caso del 21%, respecto de los últimos 5 años y un 24% respecto al mismo periodo del año pasado (ene-abril 2021).

⁹ Cantidades notificadas por las Organizaciones de Productores para retirar y recogidas en los Informes de Retiradas del FEGA



Fuente: Informe de Consumo Agrario *: sep 21 – abr 22.

5. STOCKS

Los stocks¹⁰ de pera hasta el segundo cuatrimestre de campaña en los países europeos, en contraste a la posición de manzana, se sitúan un 18% por debajo de la campaña anterior y un 3% por debajo de la media en la misma fecha¹¹.

Toneladas	Stocks a 1 de mayo de 2022			2022	
	2021	2022	Media 5	vs 21 (%)	vs media (%)
Bélgica	39.583	33.952	26.091	-14,23	30,13
Rep. Checa	160	13	417	-91,88	-96,88
Dinamarca	0	0	0		
Francia	699	312	646	-55,36	-51,73
Alemania	505	367	232	-27,33	58,33
Italia	18.052	0	13.529	-100,00	-100,00
Polonia	0	0	0		
*España	16.667	20.374	16.267	22,24	25,25
Suiza	838	37	475	-95,58	-92,20
Países Bajos	70.529	64.908	66.110	-7,97	-1,82
Reino Unido	533	541	116	1,50	367,18
TOTAL UE	147.033	119.964	123.767	-18,41	-3,07
UE + RU	147.566	120.505	123.883	-18,34	-2,73

Fuente: WAPA (*Solo incluye centrales de Lleida y Girona)

La reducción es generalizada con excepción principal de España que mantiene stocks por encima tanto de la campaña pasada como de la media – España ha sido el país con menores pérdidas de producción pero la ralentización de la comercialización y una menor demanda interior ha

¹⁰ Informe de stocks. WAPA

¹¹ Stocks a 1 de mayo

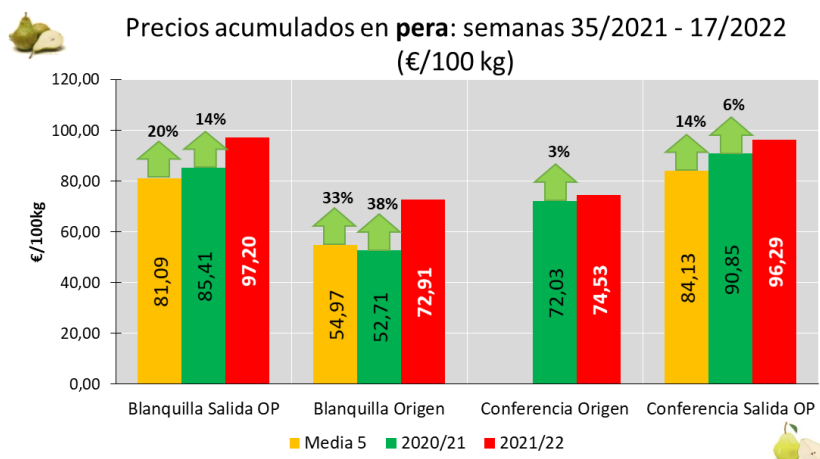


favorecido este aumento –. Se producen significativas reducciones en los stocks en los principales países productores como Italia y Francia, los países más golpeados por las heladas de 2021.

6. COMERCIALIZACIÓN



La comercialización de pera en esta campaña se contrapone a la situación de manzana. Los precios para las diferentes variedades en lo que va de campaña (sep 21 – abr 22) se posicionan por encima tanto respecto a la pasada campaña como a la media. La **menor oferta nacional y europea** junto a la menor **competencia** de producto extranjero se ha ajustado a la demanda, lo que ha favorecido el alza y mantenimiento de los precios en el segundo cuatrimestre.



Fuente: Elaboración propia a partir de los informes semanales de coyuntura. SGACE. MAPA