



FRUTA DE PEPITA

INFORME DE CAMPAÑA 2021/22 – (SEP 21 – AGO 22)

La última revisión de los datos de producción para la campaña 2021/22 (aún provisionales) indica finalmente **una producción europea de fruta de pepita ligeramente superior a la campaña pasada** sobrepasando los 14,2 millones de toneladas:

- En **manzana**, se produce un aumento interanual de la producción del 5% en Europa - menor a las estimaciones iniciales -, por el incremento en Polonia y la recuperación de países productores como Hungría, Portugal o España
- 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 el **ámbito nacional** la estimación de producción es de 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 resultó mucho menor que en otros países productores.

En lo referente al **comercio exterior**, en el tramo final de campaña, las exportaciones han disminuido mientras que las importaciones han aumentado, contrayendo los márgenes que se han ido observando a lo largo de la campaña y originando un balance comercial negativo de 2,8 millones de € que, resulta el segundo mejor dato de la serie histórica tras la campaña 2019/20 donde la COVID19 tuvo una importante influencia en el devenir de la misma

En España, el **consumo en hogares** se ha reducido un 15%, con una demanda por debajo de lo habitual a lo largo de toda la campaña. La comercialización se ha visto ralentizada aumentando los niveles de stocks en los principales países productores, especialmente de manzana.

Siguiendo la misma dinámica que en los dos anteriores informes de campaña, se revisarán las últimas actualizaciones de los parámetros estadísticos habituales para poner punto y final a la campaña 2021/2022 de fruta de pepita.

MANZANA

1. PRODUCCIÓN



La última revisión de los datos de producción¹ (*datos provisionales*) de manzana en el conjunto de los países europeos para la campaña 2021/22 se situaría en las **12,38 millones de toneladas**, un 5% superior a la campaña 2020/21 y un 6% superior a la media, mejorando ligeramente la estimación recogida en el pasado informe.

La razón se encuentra en los incrementos de producción en la producción de Polonia (+2% que supone +60.000 t), Portugal (+9% con +25.000 t) y otros países productores de una manera


¹ Fuente: EUROSTAT (última actualización: octubre de 2022)



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	515	509	29%	1%
Italia	2.462	2.212	2.320	-10%	-5%
Polonia	3.531	4.067	3.331	15%	22%
España	522	616	586	18%	5%
Portugal	286	368	301	29%	22%
Resto	2.251	2.353	2.242	5%	5%
TOTAL UE	11.809	12.377	11.687	5%	6%

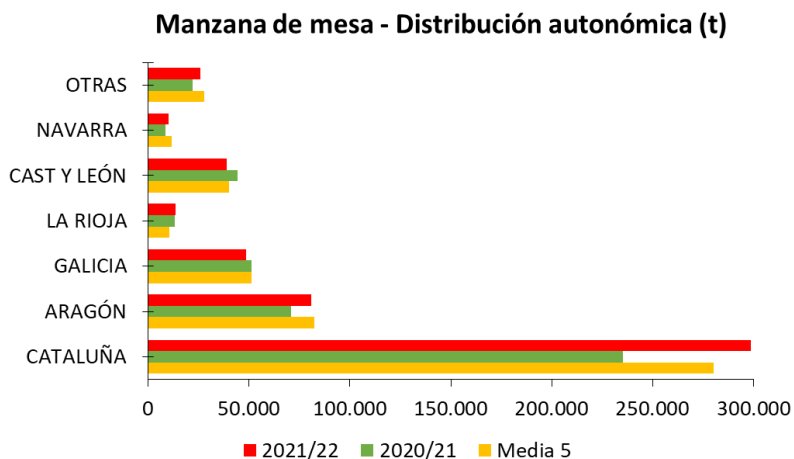
generalizada, a excepción de Italia, afectado por las heladas primaverales de 2021, Francia y Alemania, en su caso por la presencia de plagas.

Fuente: EUROSTAT

 A nivel nacional², como se ha señalado, la producción de manzana se recuperó, situándose 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.

	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%

Fuente: Superficies y Producciones Anuales de Cultivo.



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

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

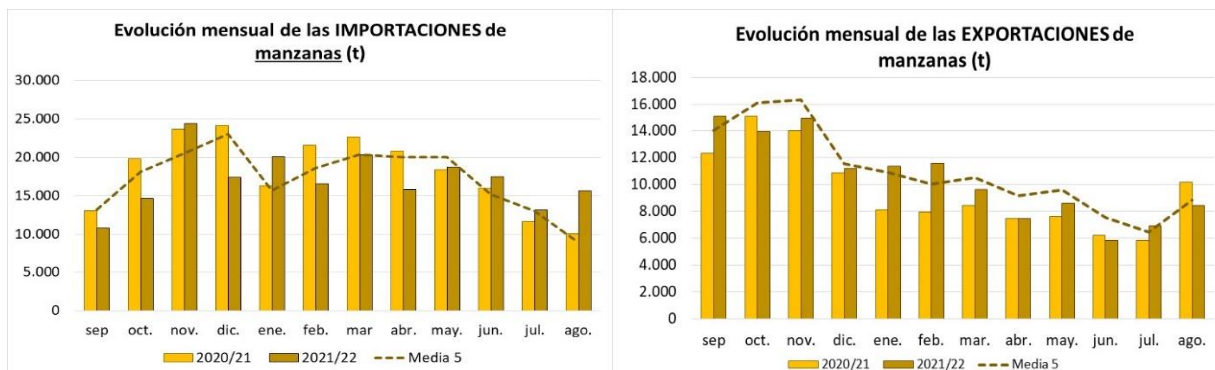
Fuente: Superficies y Producciones Anuales de Cultivo. MAPA

² Superficies y Producciones Anuales de Cultivos 2021. MAPA



2. COMERCIO EXTERIOR

En el último tercio de campaña (**may. 22 – ago. 22**) las importaciones de manzana alcanzaron las 64.930 toneladas, un incremento del 16% frente a may-ago 2021 y +14% frente a la media – especialmente de Portugal y Francia - cerrando la **campeña 2021/22** (sep 21 – ago 22) en **204.896 t**, lo que supone un 6% menos que la campaña pasada y un -1% en comparación con la media. Por su parte, las exportaciones del último cuatrimestre de la campaña (mayo22 – agosto22) sumaron un volumen de 29.840 toneladas (similar al periodo may-ago de 2021 e inferior a la media en un -8%), cerrando la campaña en **125.141 t**, lo que implica un +10% interanual, aunque un 5% por debajo de la media.

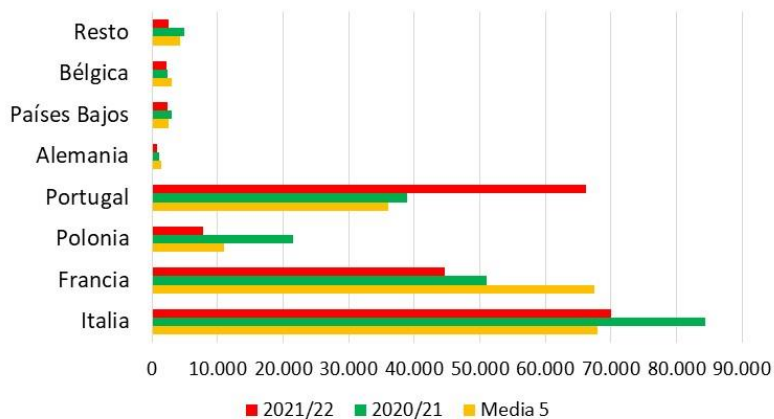


Fuente: EUROSTAT

Respecto al valor en la comercialización exterior, las importaciones se redujeron un 16% respecto a la campaña pasada y un 7% respecto de la media hasta los **148,4 millones de €**. Las exportaciones, por el contrario, se incrementaron un 11% y 5% respectivamente hasta los **99,4 millones de €**, resultando un saldo comercial de **-49 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 (96% del volumen total) con Italia a la cabeza seguida de Portugal. El país vecino destaca por un crecimiento interanual del 70% y un 84% más que la media. Aun así, Italia se mantiene como el principal proveedor, aunque retrocede un 17% interanual en la presente campaña. Situación similar a Francia que lo hace en un 13% - ambos países fueron los más afectados por pérdidas en su producción debido a las heladas primaverales en 2021 -, aunque, si bien es cierto, el país galo ha incrementado en un 150% los envíos a España en el último cuatrimestre, enviando a nuestro país entre mayo y agosto de 2022 13.256 t, un 30% del total de la campaña, algo inusual en este periodo.

INTRA UE: Principales orígenes de importaciones

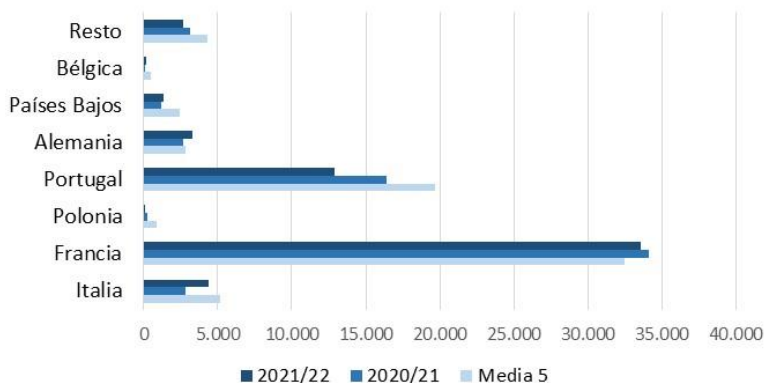


Fuente: EUROSTAT



Relativo a las exportaciones, la relación entre los envíos a la UE y fuera de la Unión están más equilibrados: un 53% a países extracomunitarios y un 47% del volumen exportado a países de la UE

INTRA UE: Principales destinos de exportaciones (t)



Los envíos a los **países integrantes de la UE** se redujeron ligeramente respecto a la campaña anterior (-4%) y un 14% por debajo de la media. Francia sigue siendo el principal destino representando el 27% del total de las ventas al exterior. Le sigue Portugal (10%) e Italia (4%) que experimenta una importante subida esta campaña. Destaca también el incremento del 25% de los envíos a Alemania en esta campaña respecto de la anterior.

Fuente: EUROSTAT

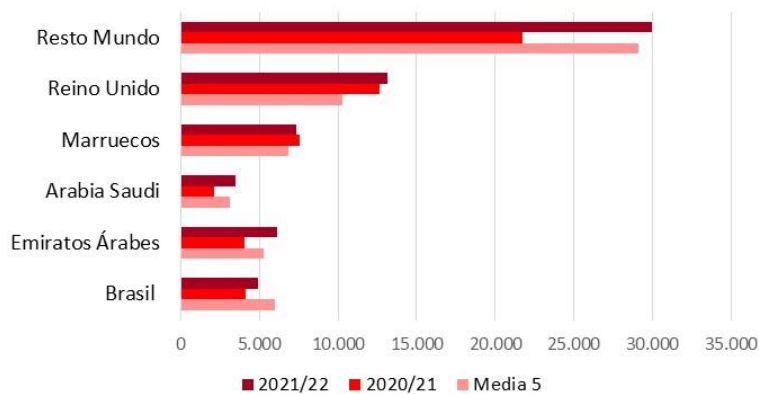
En general, las exportaciones a países de la UE se han visto afectadas por la situación de incertidumbre que ha supuesto el conflicto entre Rusia y Ucrania en este mercado.



En cambio, los envíos a **Terceros Países** se han incrementado un 25% y se han posicionado similares a la media (+1%), recuperando cuota de mercado en los diferentes destinos extracomunitarios.

El principal mercado sigue siendo Reino Unido (10%) que aumenta un 4% sus importaciones respecto a la campaña anterior y un 27% respecto a la media. Le siguen Marruecos (6%), Brasil (4%) y los países de Oriente Medio como Emiratos Árabes Unidos (EAU) y Arabia Saudí (5% y 3% respectivamente).

EXTRA UE: Principales destinos de exportaciones (t)



Recuperación de los destinos extracomunitarios en las exportaciones de manzana esta campaña, que superan los envíos intracomunitarios.

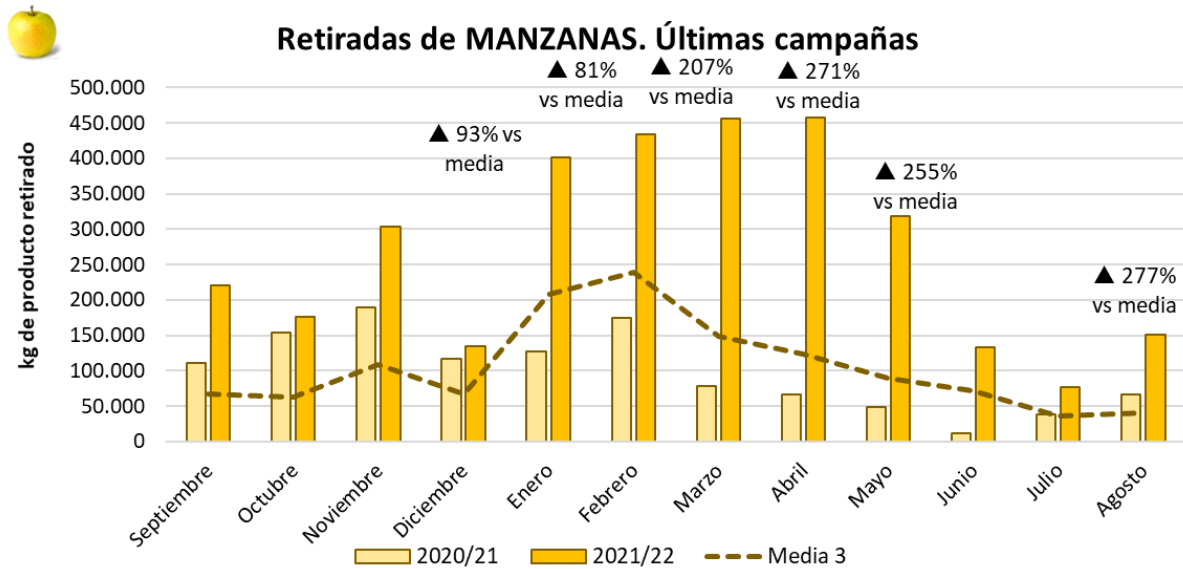
3. RETIRADAS

En el último cuatrimestre de campaña (may 22 – ago 22) se ha retirado³ un volumen de manzana superior a anteriores campañas para este mismo periodo: 679,8 t (x4 vs 2021 y x3 vs media 2018-2020), aunque alejado del récord marcado en el anterior cuatrimestre.

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



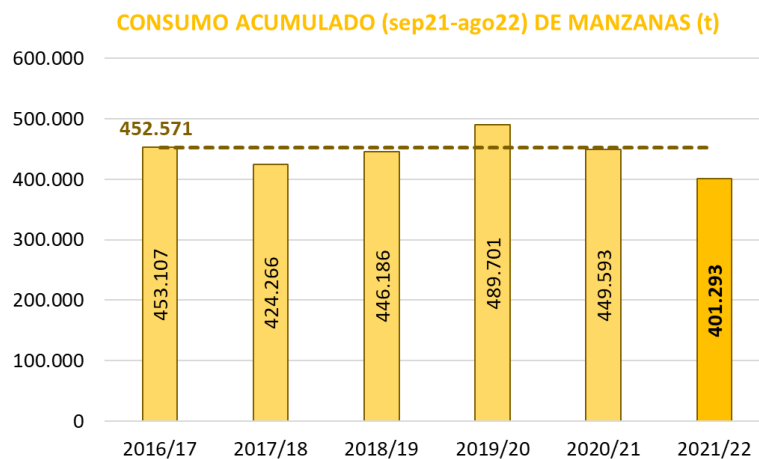
Dada la coyuntura en nuestro país de mayor oferta disponible -mayor producción, comercialización ralentizada por el mayor nivel productivo europeo, unido a la inestabilidad del mercado europeo y la menor demanda del mercado, la Organizaciones de Productores han retirado, un total de **3.264 t de manzana** en la campaña 2021/22, lo que supone 1,7 veces más que la anterior campaña y un 1,6 más que la media de las tres anteriores (2018/19 – 2020/21), en un mecanismo clave para la prevención de crisis.



Fuente: Informe quincenal de retiradas. FEAGA

4. CONSUMO EN HOGARES

El consumo de manzana en los hogares españoles en la campaña 2021/22 se ha reducido un 11% respecto al mismo periodo de hace un año y que la media, estableciendo una de las cifras más bajas de los últimos años: **401.293 t**. Todo ello a pesar del incremento en la producción. El periodo comprendido entre mayo y agosto suele ser de bajo consumo de manzana en favor de frutas las frutas de temporada (fruta de hueso, melón, sandía, etc). Sin embargo, en estos últimos meses de campaña, la caída respecto a otros años ha sido más moderada que en meses anteriores, -3% respecto a la campaña pasada en este mismo periodo y -11% respecto a la media de los últimos 5 años



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



En general, la demanda en hogares en la presente campaña, se ha visto reducida. Diversos factores como una mayor e inusual temperatura en los meses de invierno o las menores restricciones sanitarias que reducen las comidas en los hogares y el encarecimiento general del coste de la vida, son factores que han contribuido a una menor demanda, pese a que los precios al consumidor en este producto se han situado por debajo de la campaña pasada en -1%.

5. STOCKS

Los últimos datos de stocks⁴ de manzana en los países productores europeos para la campaña 2021/22 se situaron un 16,5% por encima de la pasada campaña y un 35% 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 Polonia y Austria. En Bélgica (+143%) y España (+105%) es donde mayor incremento se ha producido, seguidos de Alemania, Francia y Países Bajos. 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. La presencia de mayores volúmenes de producto almacenado no solo en España, sino a nivel a europeo, podría marcar el desarrollo de la próxima campaña 2022/23 dados los incrementos de los costes energéticos para su conservación.

Golden es la principal variedad almacenada con algo más de 200.000 toneladas a nivel europeo, que aumenta en un 13% sus volúmenes acumulados⁶.

Toneladas	Stocks a 1 de julio de 2022			2022	
	2021	2022	Media 5	vs 21 (%)	vs media (%)
Austria	22.879	18.634	15.326	-18,55	21,59
Bélgica	16.318	39.815	14.770	143,99	169,56
Rep. Checa	0	2.800	1.106		153,21
Dinamarca	0	460	132		248,48
Francia	54.730	82.467	65.992	50,68	24,96
Alemania	33.212	48.829	33.685	47,02	44,96
Italia	143.461	150.134	132.653	4,65	13,18
Polonia	133.000	94.000	70.200	-29,32	33,90
Portugal	0	0	0		
*España	27.662	56.851	32.886	105,52	72,87
Suiza	9.655	12.352	7.806	27,93	58,25
Países Bajos	13.881	24.940	18.534	79,67	34,57
Reino Unido	4.833	4.239	3.472	-12,29	22,09
TOTAL UE	454.798	531.282	393.090	16,82	35,16
UE + RU	459.631	535.521	396.562	16,51	35,04

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

⁴ Stocks a 1 de julio 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

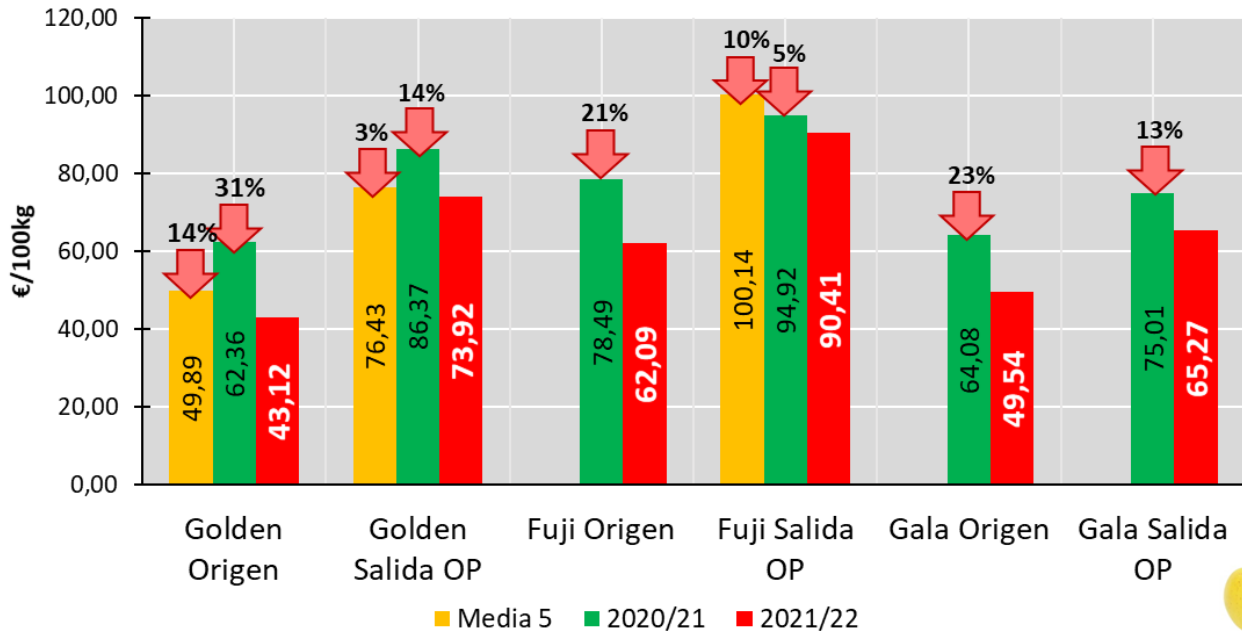


6. COTIZACIONES Y COMERCIALIZACIÓN

Las **cotizaciones** de manzana de la campaña 2021/22, se situaron por debajo de la 2020/21 y de la media de los últimos 5 años para las principales variedades comercializadas.



Precios acumulados en **manzana**: campaña 2021/2022 (€/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, a lo largo de la campaña el consumo en hogares se ha visto notablemente reducido respecto a lo habitual por diversos factores ya mencionados. Por otro lado, la mayor producción en esta campaña – aunque inferior a las estimaciones iniciales – tanto a nivel europeo como nacional, 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, de ahí que en las posiciones más próximas al agricultor ('origen'), donde se tienen en cuenta todos tipo de calibres, los descensos sean más acusados.

PERA

1. PRODUCCIÓN



La actualización de la producción⁷ de pera en los países europeos para la campaña 2021/2022 eleva ligeramente los datos del último informe con un volumen total de **1,86**

⁷ Fuente: EUROSTAT



millones de toneladas (datos aún provisionales), un 19% inferior a la campaña anterior y a la media, siendo 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 en buena parte de Europa y que impactaron gravemente en las variedades tempranas (Abate Fetel, Guyot,...) que se encontraban en fase de floración y 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 9% en Bélgica y un 15% en Países Bajos.



La Península Ibérica fue la menos afectada por las heladas de la primavera de 2021. La estimación 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 72% interanual y del 36% respecto de la media. Cabe recordar que el cultivo de pera se encuentra en proceso de expansión en el país vecino.

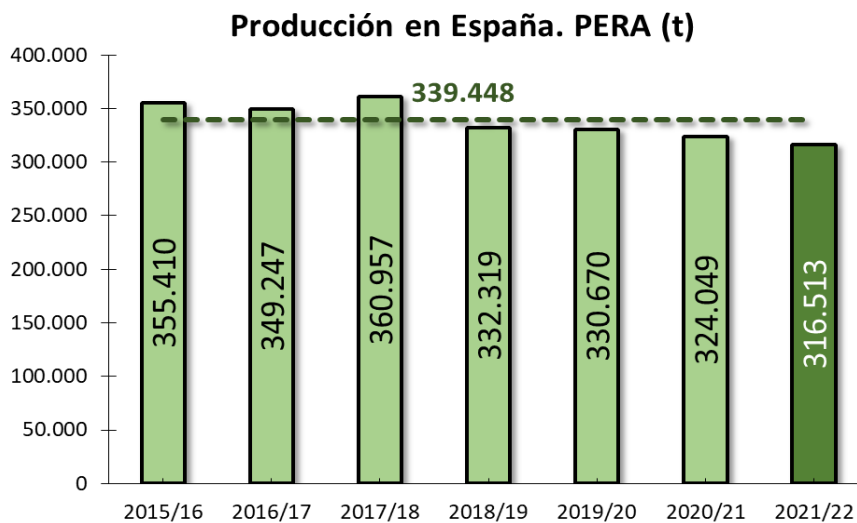
PERA					
Miles t	2020/21	2021/22	Media 5	Act vs Ant	Act vs Media
Francia	138	65	129	-53%	-50%
Bélgica	393	356	345	-9%	3%
Países Bajos	400	340	376	-15%	-10%
Italia	619	273	655	-56%	-58%
Portugal	131	225	166	72%	36%
España	324	316	339	-2%	-7%
RESTO	351	322	340	-8%	-5%
TOTAL UE	2.355	1.898	2.351	-19%	-19%

Fuente: EUROSTAT



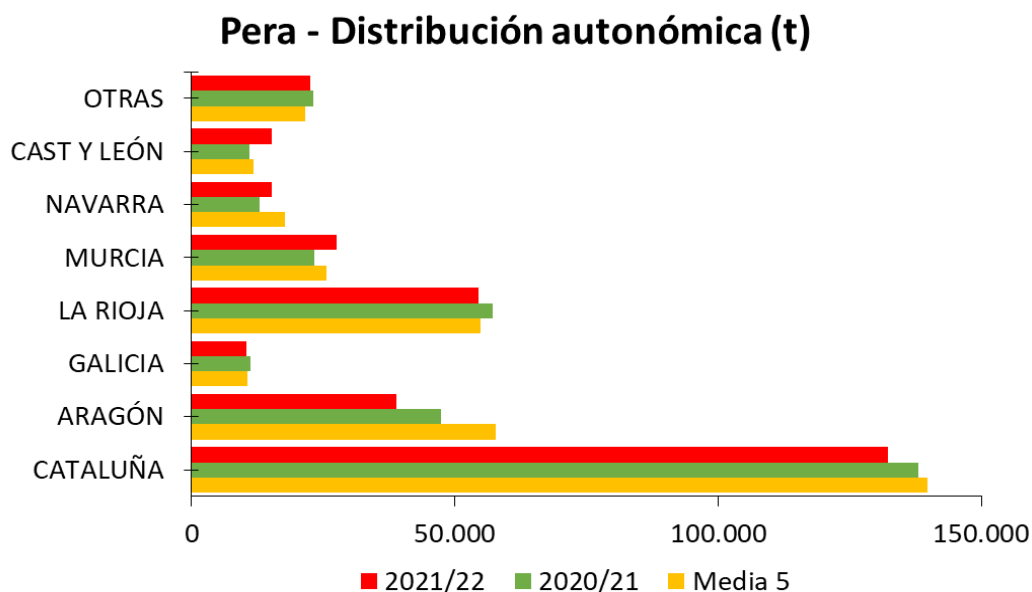
Según las Superficies y Producciones Anuales de Cultivo⁸ la cifra de producción total en España sería de **316.513 t** (-2,3% respecto 2020/21 y un -6,8% respecto de la media). A pesar del menor impacto de las heladas de la primavera de 2021 en nuestro país respecto a otros países europeos la cifra estimada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

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



Fuente: Superficies y Producciones Anuales de Cultivo.

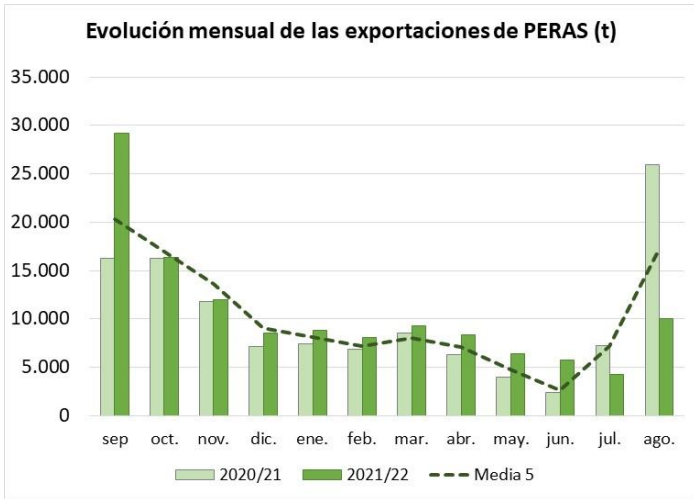
Las regiones con mayores reducciones de producción en 2021 fueron **Aragón** (-18%), seguido de **Galicia** (-6,8%), **La Rioja** (-5%) y **Cataluña** (-4,2%). Por su parte, **C. y León** (+38,7%), **Navarra** (+18%) y **Murcia** (+18%) fueron las regiones donde se produjo un incremento en su producción.



Fuente: Avances de Superficies y Producciones

2. COMERCIO EXTERIOR

Las **exportaciones españolas de pera alcanzaron un** volumen acumulado de campaña de **127.025 toneladas** (+6% vs 2020/21 y +4% vs media 5). **En el tercer cuatrimestre** (may 22 – ago 22) se situaron en 26.474 t, un -33% respecto al mismo periodo de la campaña 2020/21 (y un -17% respecto a la media llegando a un). Estas cifras se deben a que en los meses de julio y agosto entran en comercialización las peras de verano las cuales han sido más afectadas en esta ocasión por las heladas primaverales del mes de abril de este año 2022...



Fuente: EUROSTAT

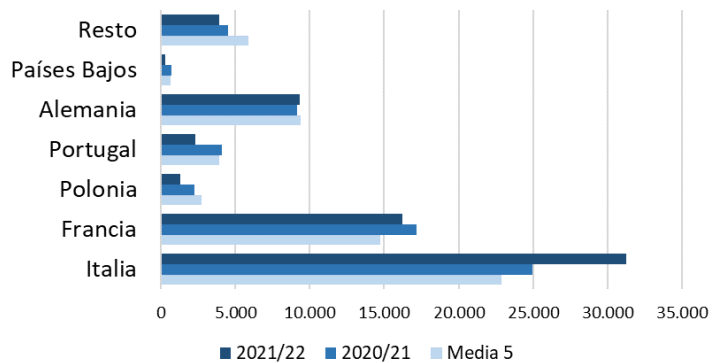
Las exportaciones de la campaña 2021/22, presenta un aumento que tiene lugar principalmente en el mes de septiembre 2021, pero las exportaciones de pera se han mantenido por encima de la media y de la campaña pasada a lo largo de los meses debido a la falta de producción principalmente en Francia e Italia, que ya en el mes de marzo contaban con pocas existencias.

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.



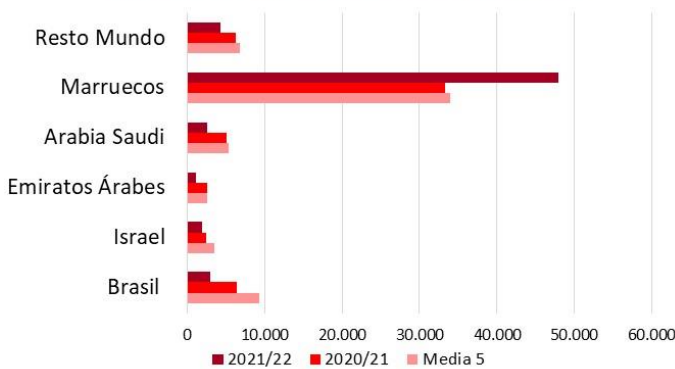
Las exportaciones hacia países de las UE se han incrementado en un 3% respecto al año pasado y un 13% respecto la media, principalmente a Italia (+25% y +37% respectivamente). En estos países (sobre todo Francia e Italia) a las pérdidas en las variedades tempranas - como la *Abate Fetel* y *Williams* 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.

INTRA UE: Principales destinos de exportaciones (t)



Fuente: EUROSTAT

EXTRA UE: Principales destinos de exportaciones



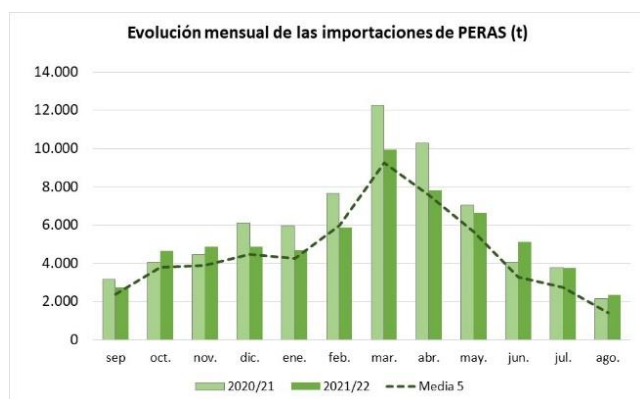
Fuente: EUROSTAT

Las exportaciones a países no comunitarios en global también se han visto umentadas en un 9% en comparación a la campaña 2020/21 y un 6% 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.

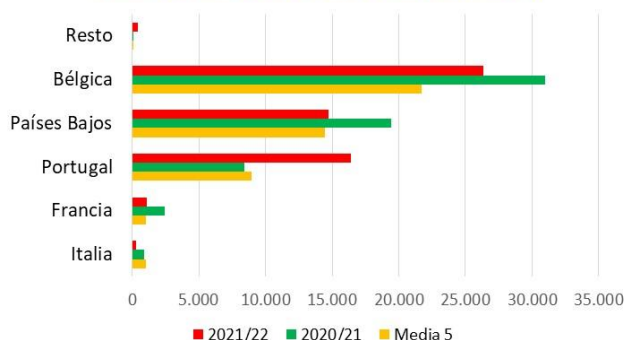


De esta forma, se observan descensos del 53% en las exportaciones a Brasil, del 48% a Arabia Saudí o del 53% a EAU. Especialmente menores aquellos con destino Ultramar, donde los elevados costes logísticos de esta campaña han condicionado los envíos. En el lado opuesto, se produce, como se ha mencionado un aumento del 44% en las exportaciones a Marruecos que compensa los menores envíos al resto de países extracomunitarios.

En lo referente a las **importaciones**, en el tercio final de campaña (may22 – ago22) se situaron en 17.867 t (+5% vs may-ago 2021 y +36% vs media) alcanzando un volumen acumulado de campaña de **63.367 t** (11% por debajo de la pasada campaña, pero un 16% por encima de la media).



INTRA UE: Principales orígenes de importaciones (t)



Fuente: EUROSTAT

Crecen principalmente las importaciones procedentes de Portugal (+95%), mientras que se reducen las del resto de países productores: Italia (-65%), Francia (-54%), Bélgica (-15%) y Países Bajos (-24%), especialmente por la menor oferta disponible en el caso de los dos primeros. También se reducen las importaciones de Terceros Países, esencialmente de Chile (-69%).

En el **cómputo global de campaña 2021/2022**, el valor de las exportaciones de pera ascendió a 105 millones de €, mientras que el de las importaciones fue de 58,8 millones de € originando un **balance positivo de 46,2 millones de €**, que resulta un 22% superior a la campaña 2020/21 y un -1% respecto de la media.

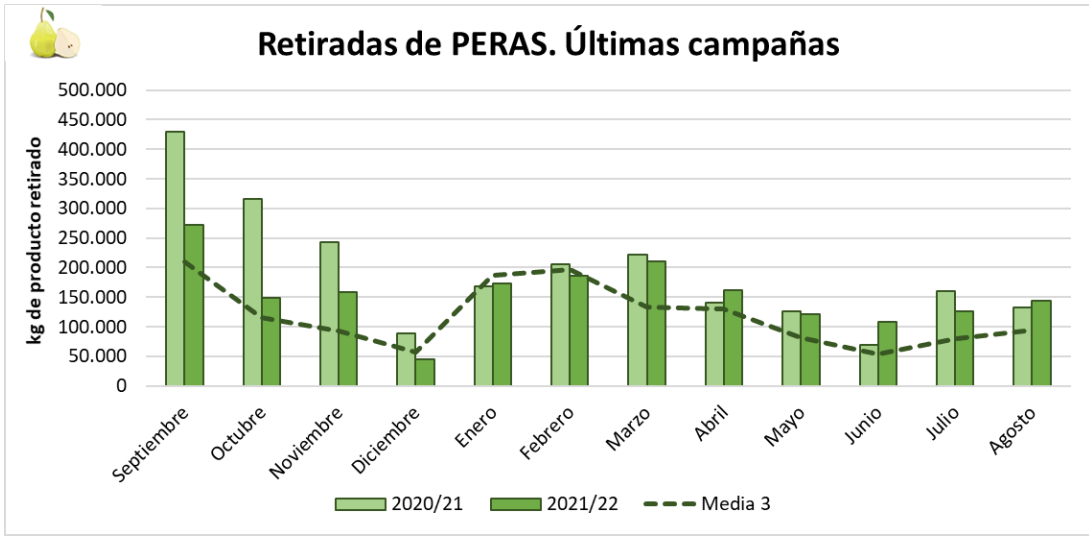


La importante reducción en el nivel productivo de pera en los diferentes países europeos especialmente en Francia e Italia, ha marcado la comercialización de peras españolas en la campaña 2021/22

3. RETIRADAS

Las retiradas⁹ en pera en el tercer cuatrimestre de campaña (may. 22 – ago. 22) han sido ligeramente superiores a la pasada campaña (may. 21 – ago. 21) pero superior a la media (+61%) de las campañas 2018/19 – 2020/21. En el acumulado global, el volumen retirado por las Organizaciones de Productores se sitúa en **1.853 t**, un -19% interanual y + 29% respecto de la media.

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

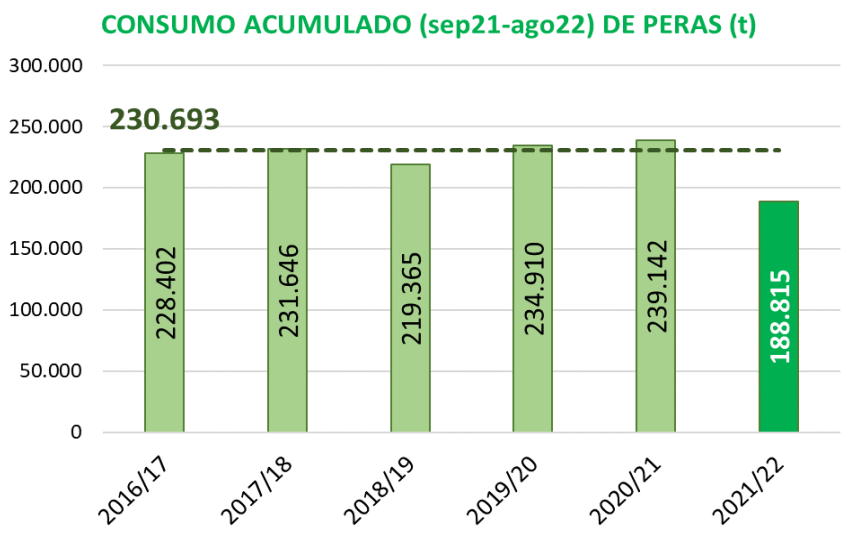


Fuente: Informe quincenal de retiradas. FEAGA

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 (-21%) como a la media (-18%) y también presenta la cifra más baja de los últimos años: **188.815 t**. Si bien es cierto, que en este caso además de la menor oferta disponible (menor producción) ha habido una mayor demanda exterior.

En tercer cuatrimestre de campaña (may22 – ago22), que suele ser un periodo de menor consumo, ha mantenido la misma dinámica que en el resto de la campaña: -16%, respecto de los últimos 5 años y un -18% respecto al mismo periodo del año pasado (may-ago 2021).



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



5. STOCKS

Los últimos datos de stocks¹⁰ de pera en los países europeos para la campaña 2021/22 se situaron un 8% por encima de la campaña anterior y un 29% por debajo de la media en la misma fecha¹¹.

Toneladas	Stocks a 1 de julio de 2022			2022	
	2021	2022	Media 5	vs 21 (%)	vs media (%)
Bélgica	3.300	803	1.343	-75,67	-40,23
Rep. Checa	0	0	0		
Dinamarca	0	0	0		
Francia	110	152	134	38,18	13,10
Alemania	0	74	0		
Italia	0	0	0		
Polonia	0	0	0		
*España	3.172	7.404	2.746	133,46	169,65
Suiza	0	0	0		
Países Bajos	15.100	15.042	13.986	-0,38	7,55
Reino Unido	0	0	0		
TOTAL UE	21.682	23.475	18.210	8,27	28,91
UE + RU	21.682	23.475	18.210	8,27	28,91

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

La reducción generalizada de la producción con excepción de España y Portugal, facilitó unos niveles de stocks inferiores a años anteriores a lo largo de la campaña. Sin embargo, la ralentización de la comercialización ante un mercado menos demandante de lo habitual ha dado lugar a que los stocks llegasen al final de campaña por encima de 2021 y de la media, especialmente a nivel nacional donde el volumen de stocks sobrepasa 1,7 veces la media. Por su parte, Países Bajos mantiene niveles similares al año 2021, mientras que Bélgica contaba en el mes de julio ya con pocas existencias.

6. COMERCIALIZACIÓN



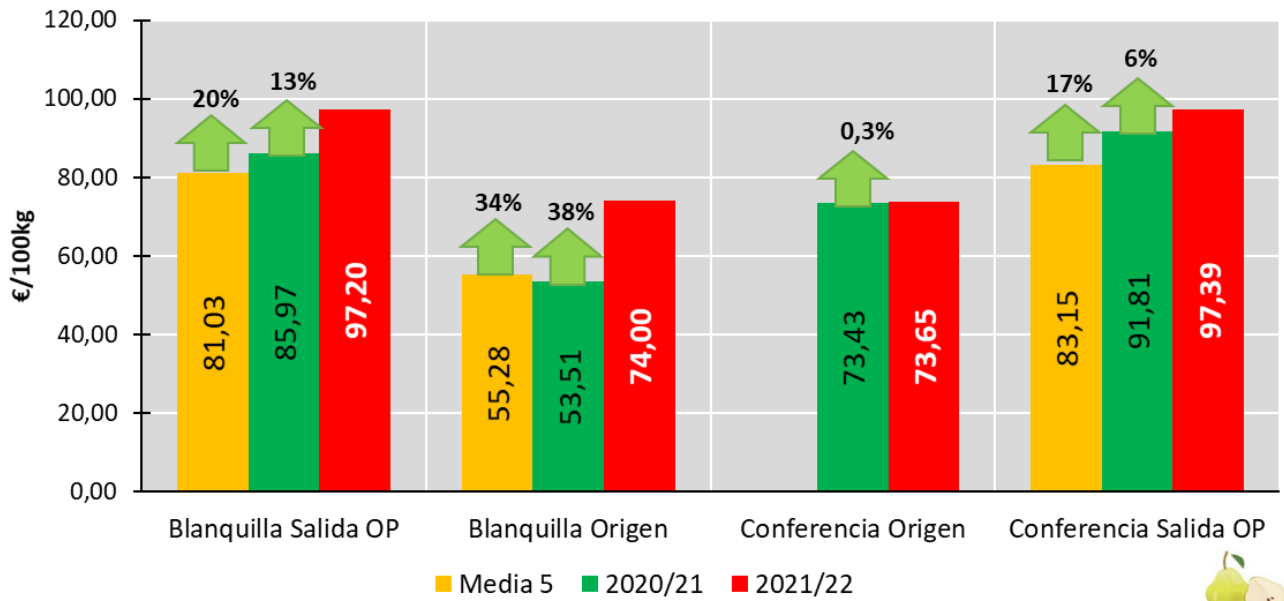
La comercialización de pera en esta campaña se contrapone a la situación de manzana. Los precios globales de campaña para las diferentes variedades se posicionan por encima tanto respecto a la pasada campaña como a la media en las distintas posiciones de la cadena de comercialización. La **menor oferta nacional y una reducida producción europea, ha propiciado una menor competencia** que ha posibilitado el alza de las cotizaciones y su mantenimiento a lo largo de la campaña hasta finales de la misma.

¹⁰ Informe de stocks. WAPA

¹¹ Stocks a 1 de julio



Precios acumulados en **pera**: campaña 2021/2022 (€/100 kg)



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