

ANÁLISIS DE LA CAMPAÑA DE FRUTOS ROJOS 2021/2022

SECTORIAL DE FRUTOS ROJOS
MADRID, 27 DE ABRIL DE 2022



ÍNDICE DE CONTENIDOS

FACTORES DETERMINANTES DE CAMPAÑA

ANÁLISIS CAMPAÑA 2021/2022

1. Análisis productivo.
2. Comercio exterior.
3. Precios registrados.

CONCLUSIONES CAMPAÑA 2021/2022

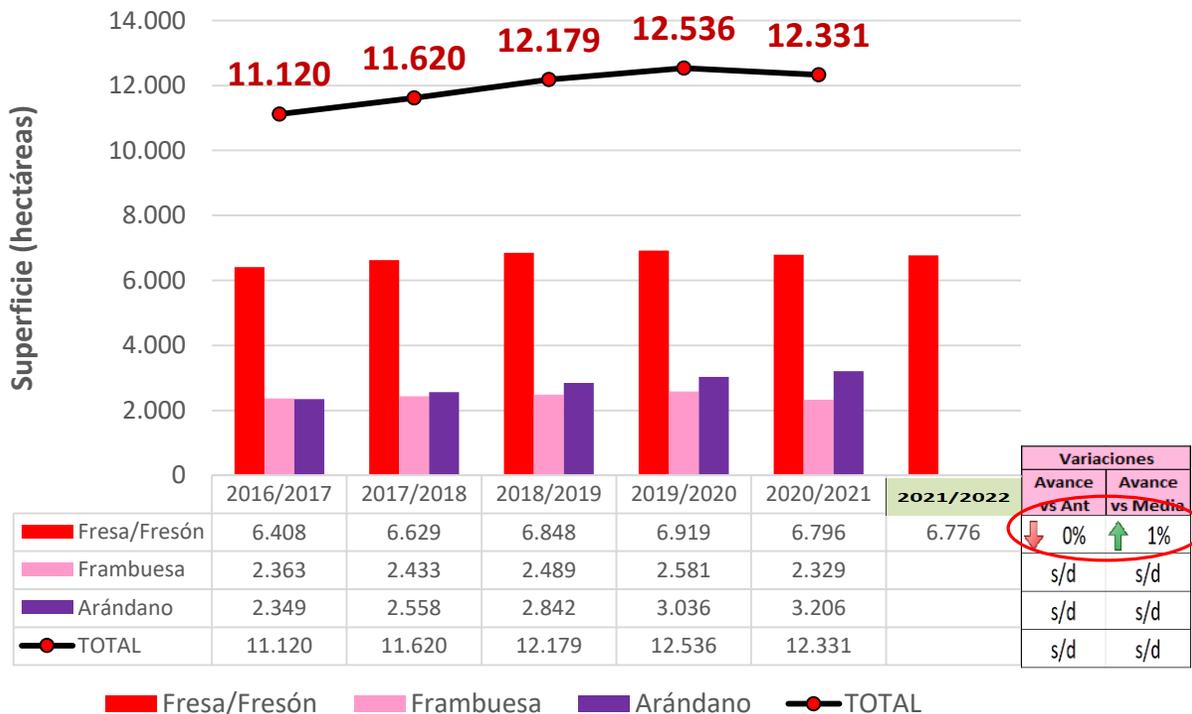
- Meteorología ralentiza la producción esta campaña:
 - Bajas temperaturas en el mes de enero
 - Precipitaciones por encima de media en marzo y abril.
- Incremento de la **demanda europea**: competencia con TTPP
- Incremento en los **costes de producción** (energía y fertilizantes).
- Convocatoria de paros en el **sector del transporte**.
- Conflicto entre Rusia y Ucrania**: incertidumbre sobre los flujos comerciales



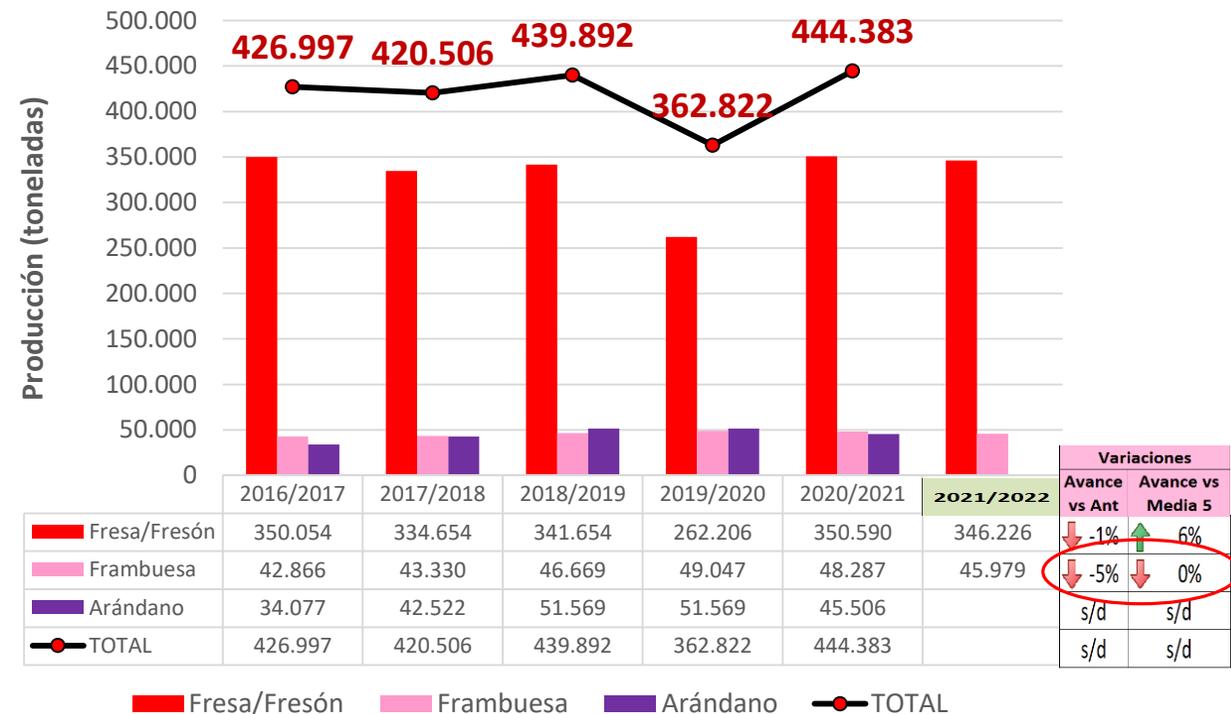
ANÁLISIS PRODUCTIVO

Frutos rojos

Superficie de frutos rojos en Andalucía. Evolución 2016/17 a 2021/22



Producción de frutos rojos en Andalucía. Evolución 2016/17 a 2021/22



Se mantiene estable la superficie de fresa



- Andalucía
- Resto España

Ligeros retrocesos en fresa, siendo más destacados en frambuesa

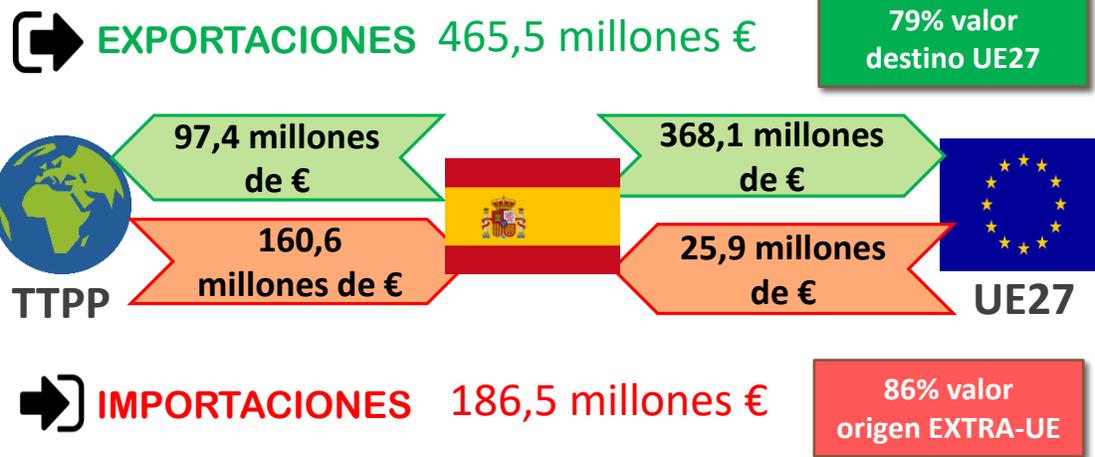


- Andalucía
- Resto España

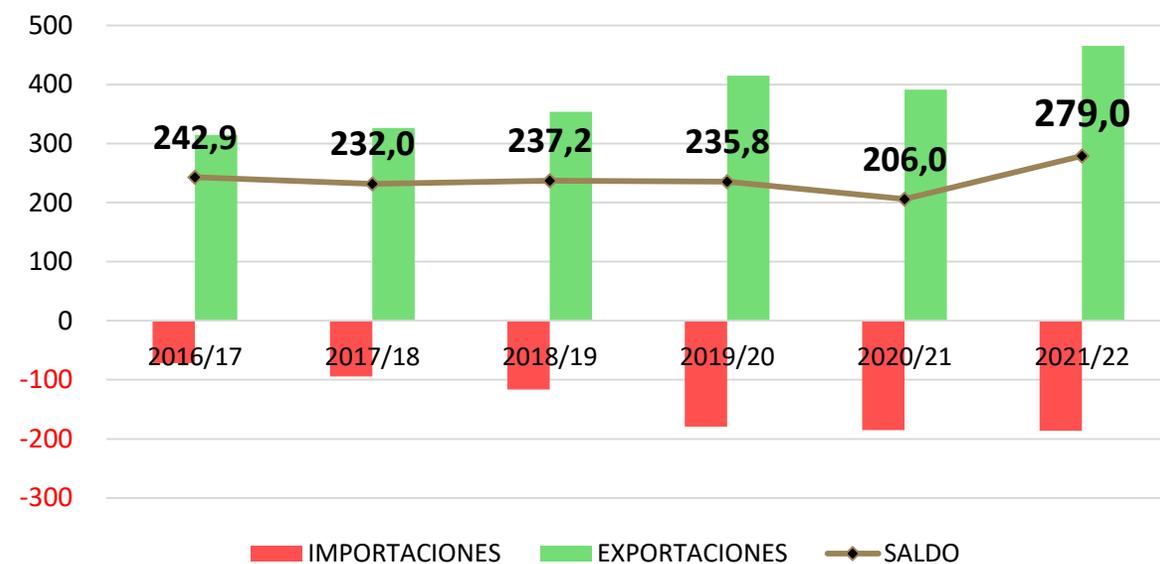
COMERCIO EXTERIOR

B. Comercial Frutos Rojos

OCT 2021 – FEB 2022



Evolución balanza comercial española (oct21-feb22) frutos rojos. Millones de €



Evolución por productos (millones de euros):

Fresa ↑ 33% vs 2020/21 ↑ 26% vs Media 5

Frambuesa ↑ 10% vs 2020/21 ↑ 24% vs Media 5

Arándano ↑ 25% vs 2020/21 ↑ 113% vs Media 5

La **balanza comercial** la campaña 2021/2022 en frutos rojos **se revaloriza de manera significativa** en relación a campañas previas

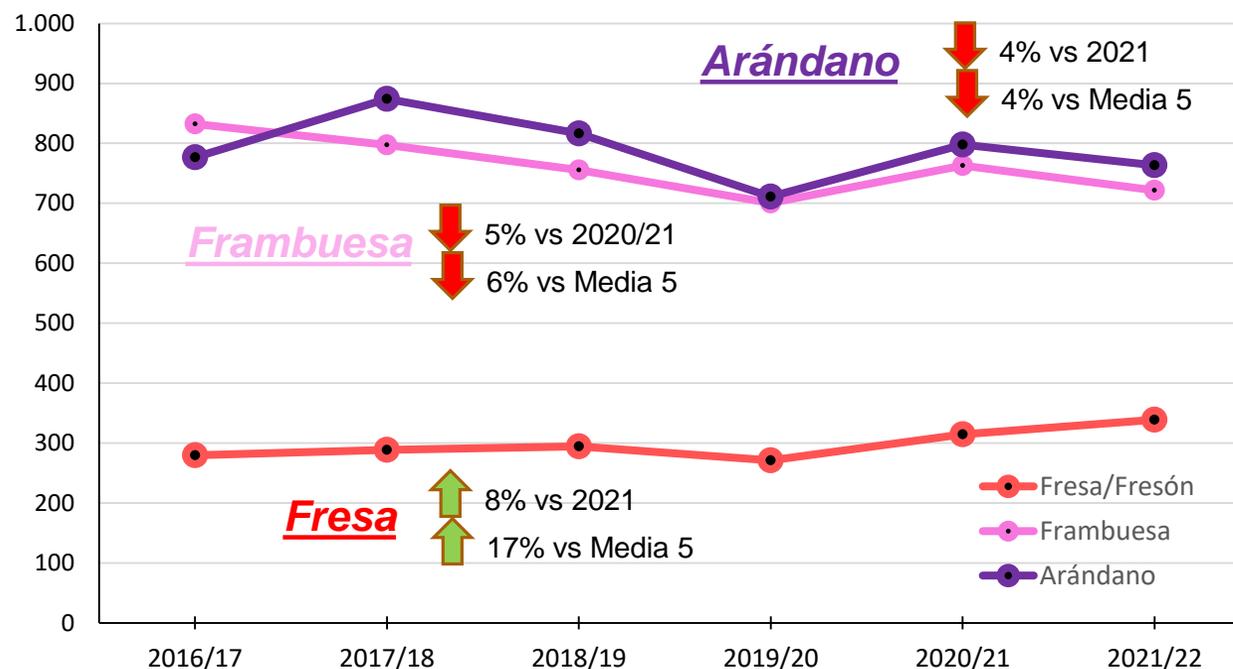
Valor (millones €)	2021/22	Act vs Ant	Act vs Media
IMPORTACIONES	-187	↑ 1%	↑ 44%
EXPORTACIONES	466	↑ 19%	↑ 29%
SALDO	279	↑ 35%	↑ 21%

El **volumen exportado** de frutos rojos crece frente a la campaña 2020/21

Los **mayores crecimientos** respecto a la media se observan **arándano y frambuesa**, si bien la **fresa también incrementa** los volúmenes exportados

	VOLUMEN (toneladas)		
	Campaña 2021/2022	Variaciones	
		Act vs Ant	Act vs Media 5
Fresa/Fresón	51.442	↑ 24%	↑ 7%
Frambuesa	31.730	↑ 17%	↑ 31%
Arándano	4.546	↑ 31%	↑ 118%
FRUTOS ROJOS	87.718	↑ 19%	↑ 17%

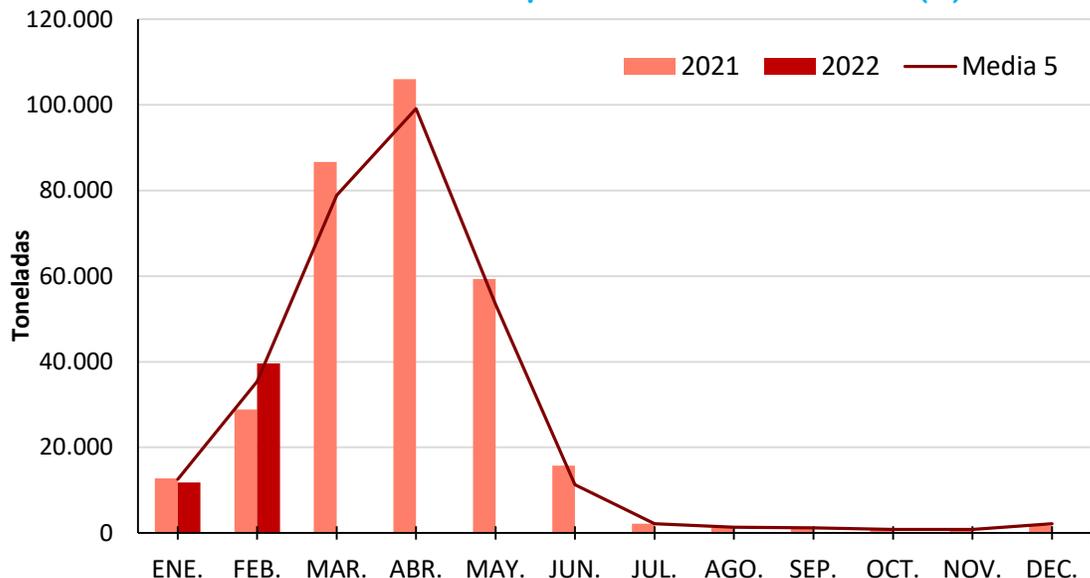
Evolución valor unitario español de exportación. Frutos rojos (€/100kg)



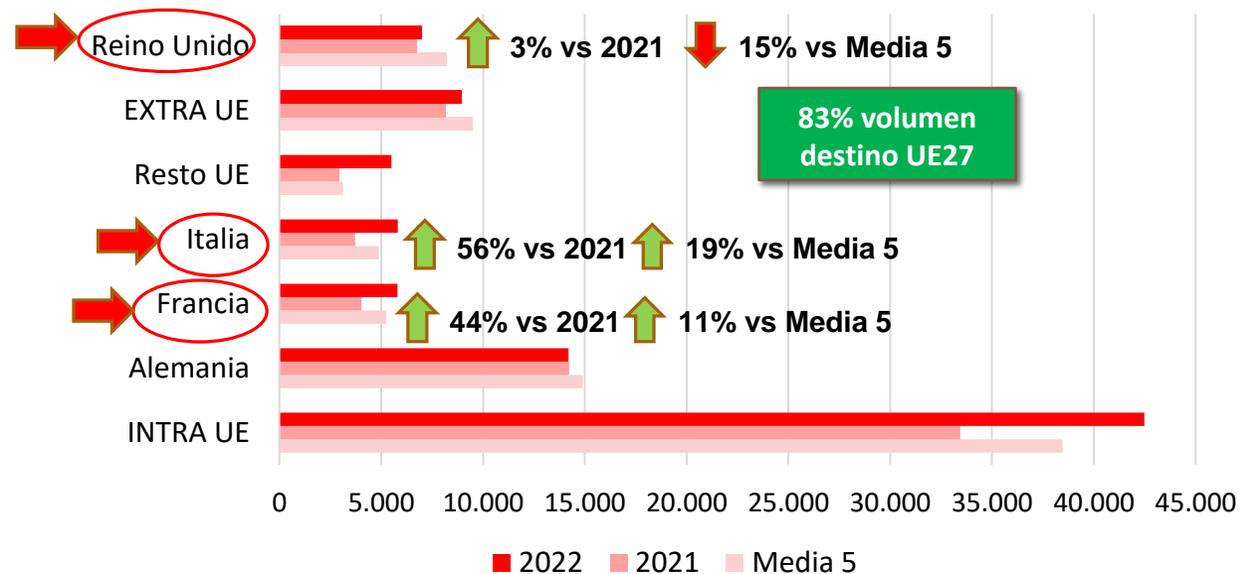
Mientras **fresa logra revalorizaciones** en valor unitario en la campaña actual, **frambuesa y arándano retroceden** respecto a la anterior y la media



Evolución mensual exportaciones de Fresa (t)



Principales destinos de exportación española (ene22-feb22) Fresa. Toneladas

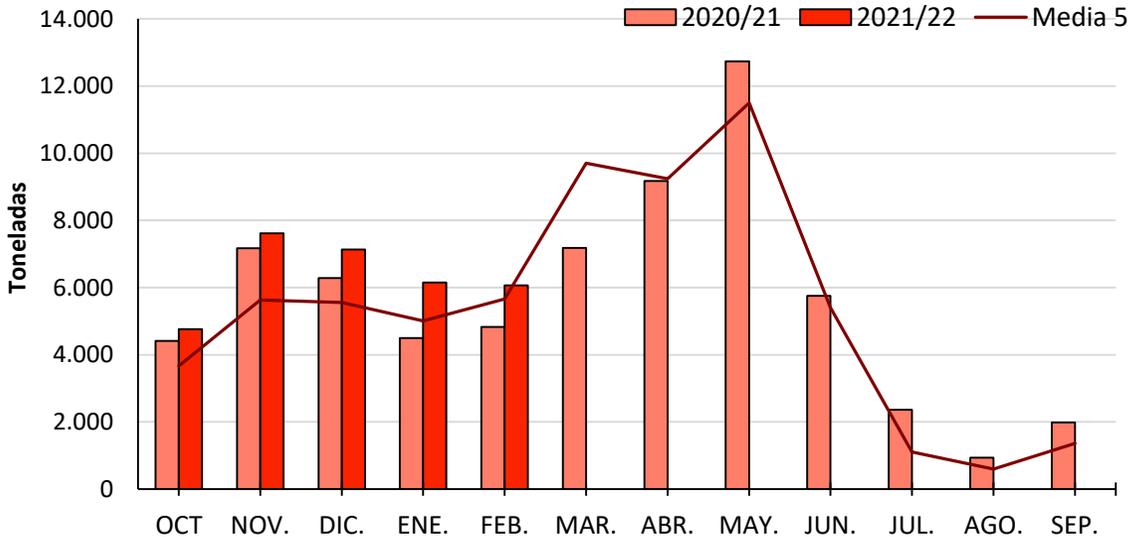


Volumen exportado 2022: 51.442 t (▲ 24% vs 2021 y ▲ 7% vs media)
Valor exportado 2022: 174,3 millones € (▲ 33% vs 2021 y ▲ 26% vs media)

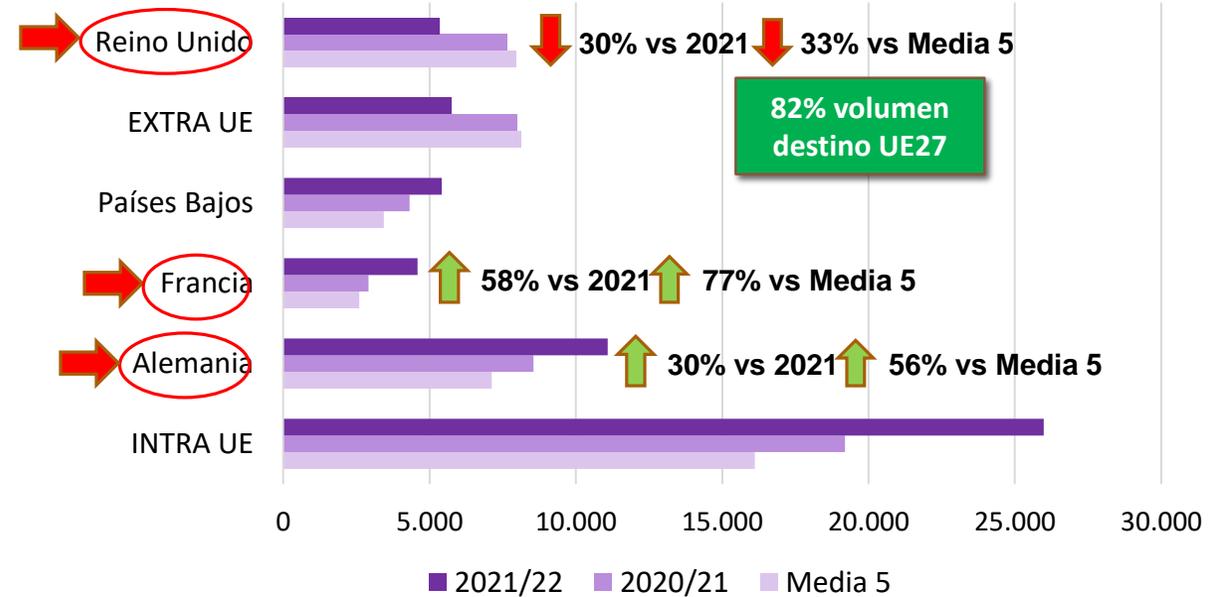
En **INTRA UE**, los incrementos se producen en Francia e Italia, y respecto a **EXTRAUE** también hay crecimiento respecto a campaña pasada no con respecto a la media, cayendo los envíos en volumen a Reino Unido, no en valor.



Evolución mensual exportaciones de Frambuesa (toneladas)



Principales destinos de exportación española (oct21-feb22) Frambuesa. Toneladas

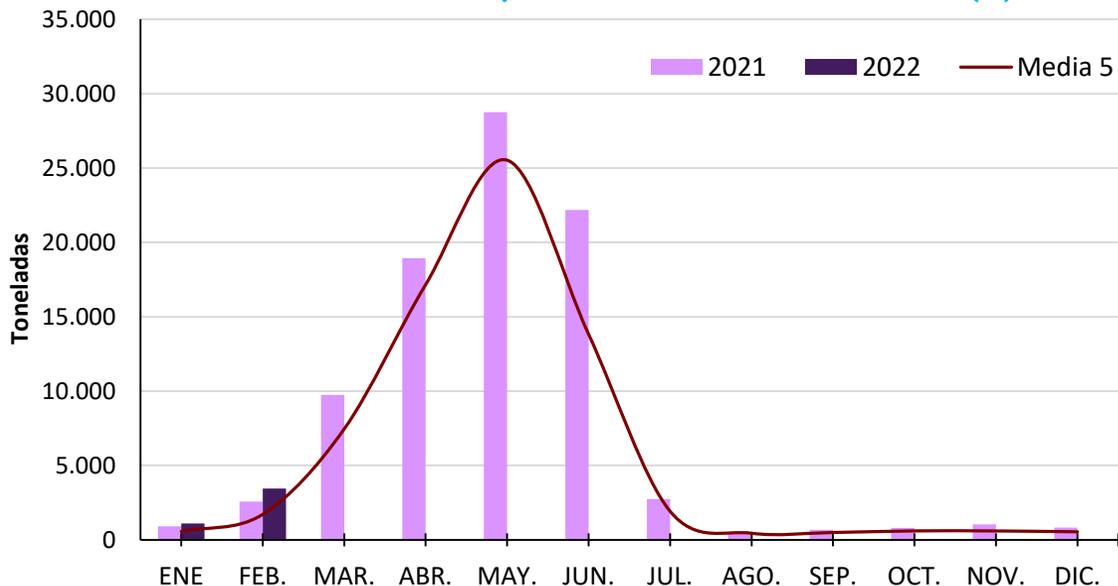


Volumen exportado 2021/22: 37.730 t (▲ 17% vs 2021 y ▲31% vs media)
Valor exportado 2021/22: 228,9 millones € (▲ 10% vs 2021 y ▲20% vs media)

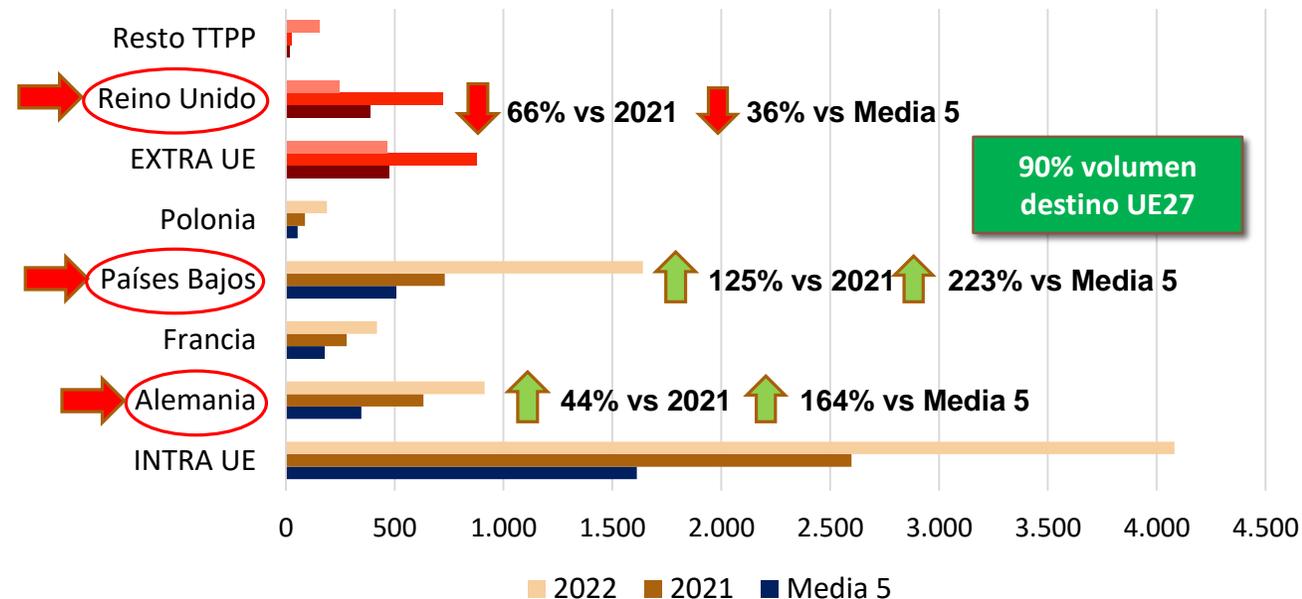
Con un crecimiento en el **mercado comunitario** importante (+35% vs 2021 y +61% vs media), mientras en el mercado **extracomunitario** hay bajadas significativas, especialmente en Reino Unido.



Evolución mensual exportaciones de Arándano (t)



Principales destinos de exportación española (ene22-feb22) Arándano. Toneladas

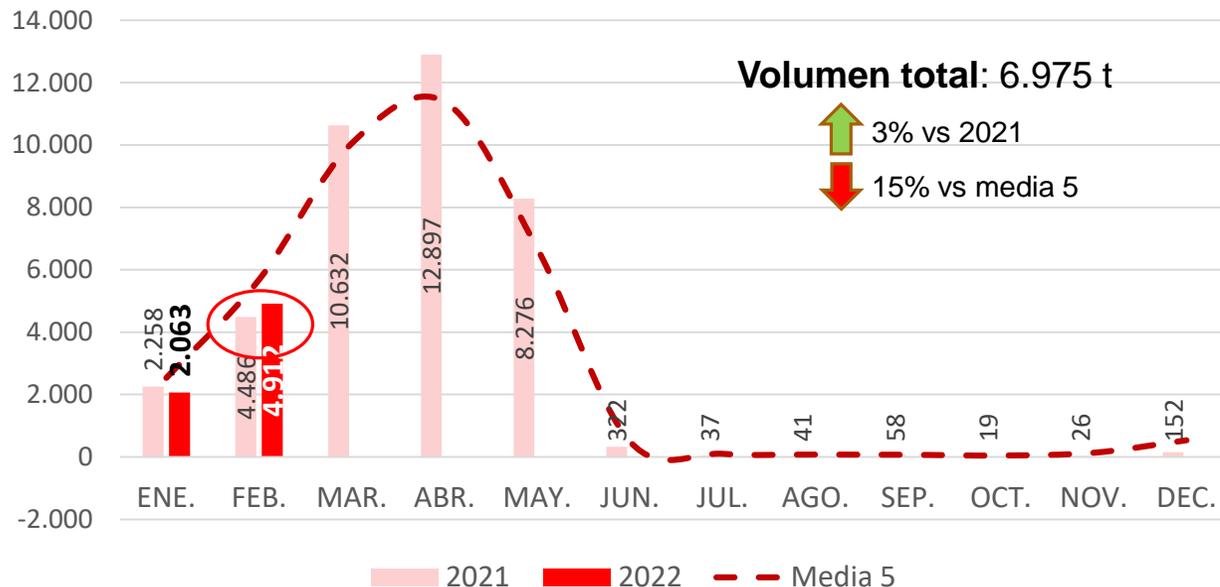


Volumen exportado 2022: 4.546 t (▲ 31% vs 2021 y ▲100% vs media)
Valor exportado 2022: 34,7 millones € (▲ 25% vs 2021 y ▲96% vs media)

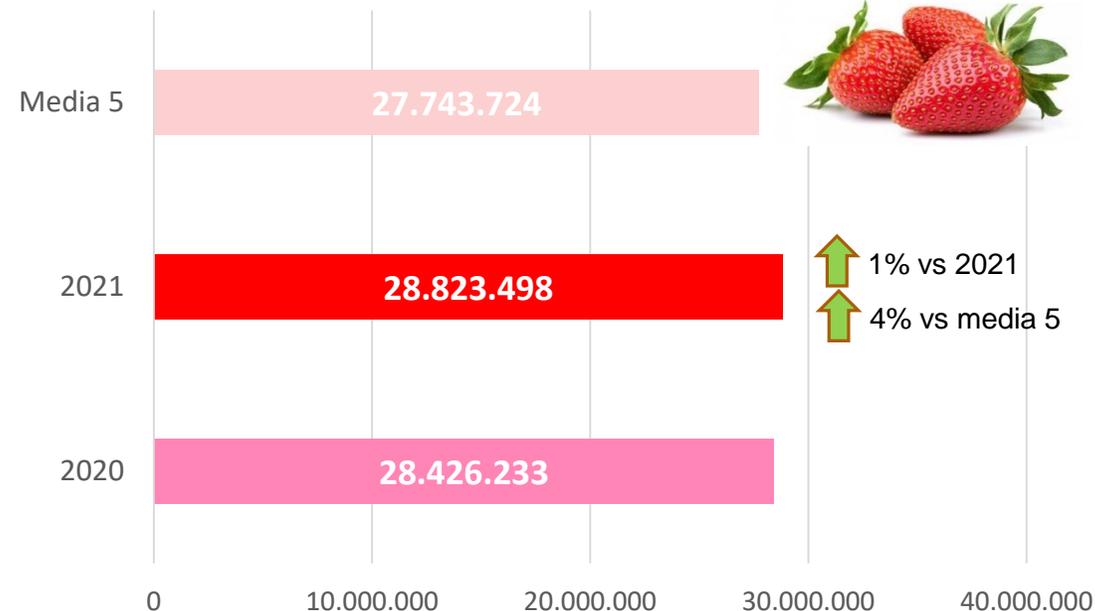
Con volúmenes menores que los otros frutos rojos, ha tenido unos incrementos muy significativo en el **mercado comunitario** con aumentos respecto a 2021 de 57% y respecto a la media del 153%. En cambio en el **EXTRAUE** y especialmente en Reino Unido ha bajado significativamente.



Distribución mensual de exportaciones españolas a UK (ene22-feb22) Fresa. Toneladas



Valor total de exportación a Reino Unido (ene22-feb22) Fresa/Fresón. Euros



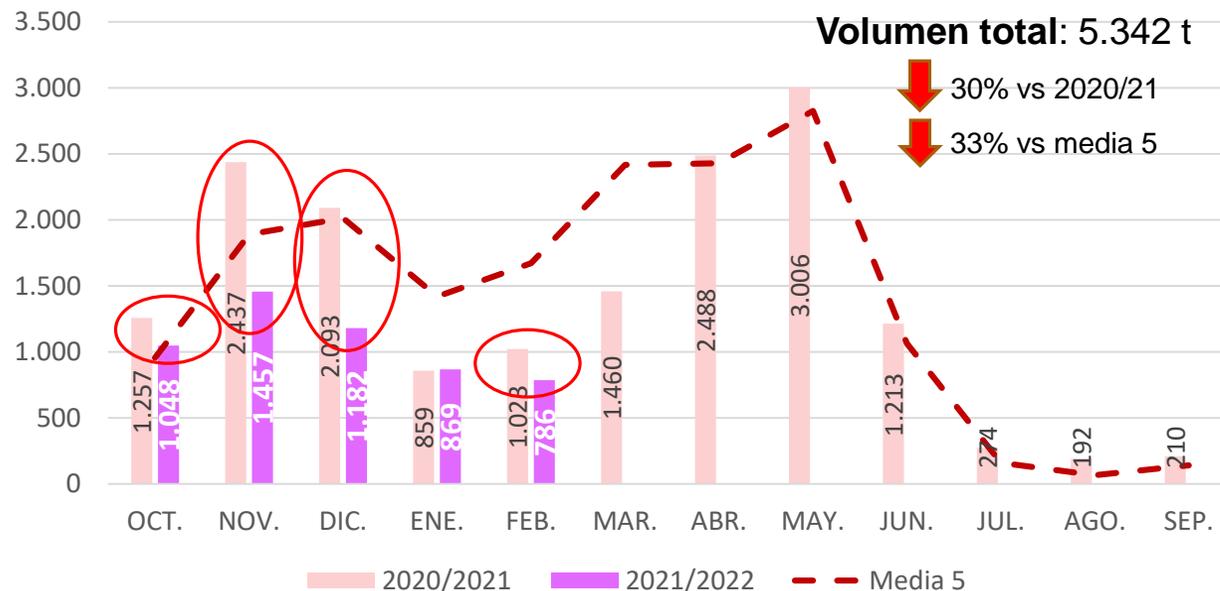
A pesar del avance respecto la campaña anterior, las **exportaciones españolas de fresa en volumen a Reino Unido retroceden un 15% en comparación con la media** de las cinco anteriores

A pesar del incremento del valor total respecto a 2021, el valor unitario registra leves retrocesos. Sin embargo, **continúan las revalorizaciones respecto a la media 2017-2021**

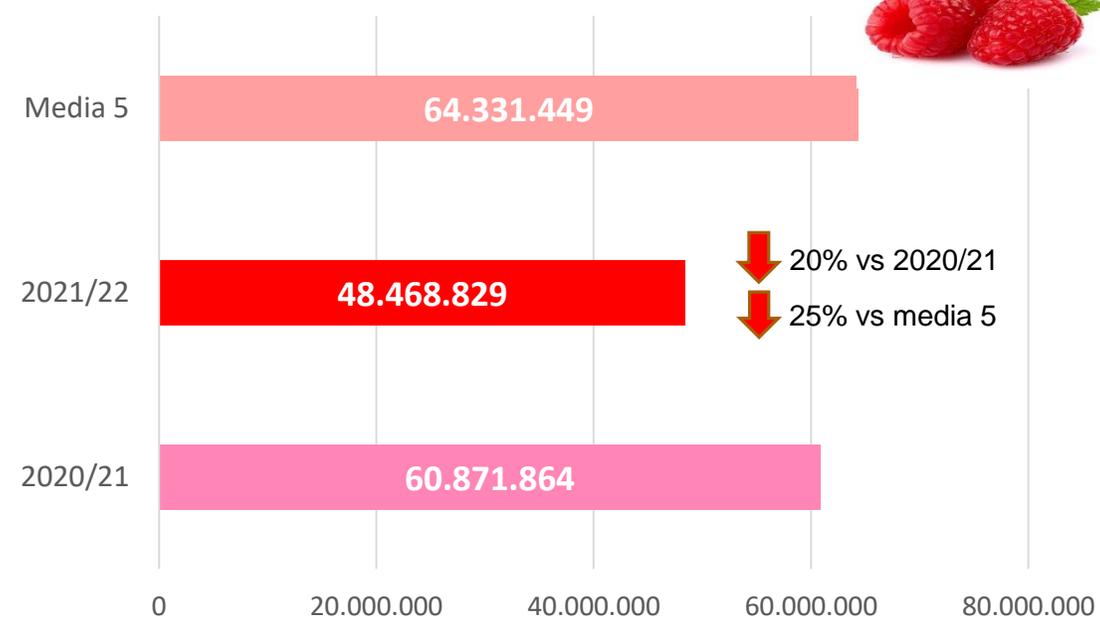
	VALOR UNITARIO (€/100 kg)				
	Media 5	2021	2022	Variaciones	
				Act vs Ant	Act vs Media 5
Fresa/Fresón	341,95	421,52	413,24	↓ -2%	↑ 21%



Distribución mensual de exportaciones españolas a UK (oct21-feb22) Frambuesa. Toneladas



Valor total de exportación a Reino Unido (oct21-feb22) Frambuesa. Euros



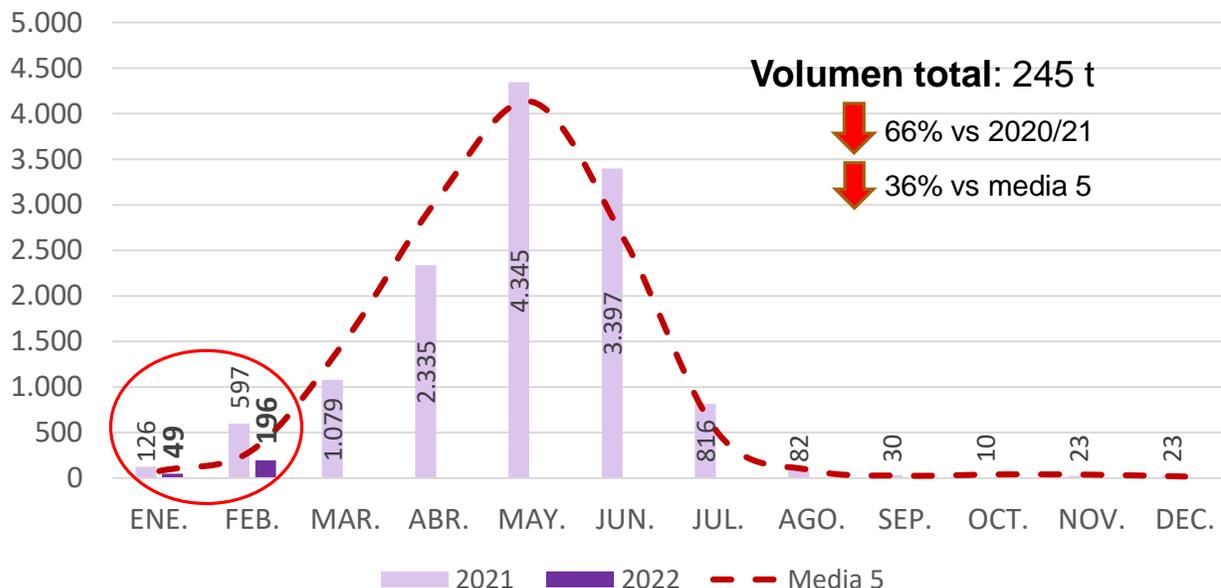
Las caídas en la actual campaña de exportación a Reino Unido en volumen son considerables desde los primeros meses de campaña, fenómeno que también se observa en febrero

Las caídas del valor total también son considerables, aunque por debajo del volumen total exportado, lo que favorece los crecimientos del v. unitario exportado a este tercer país

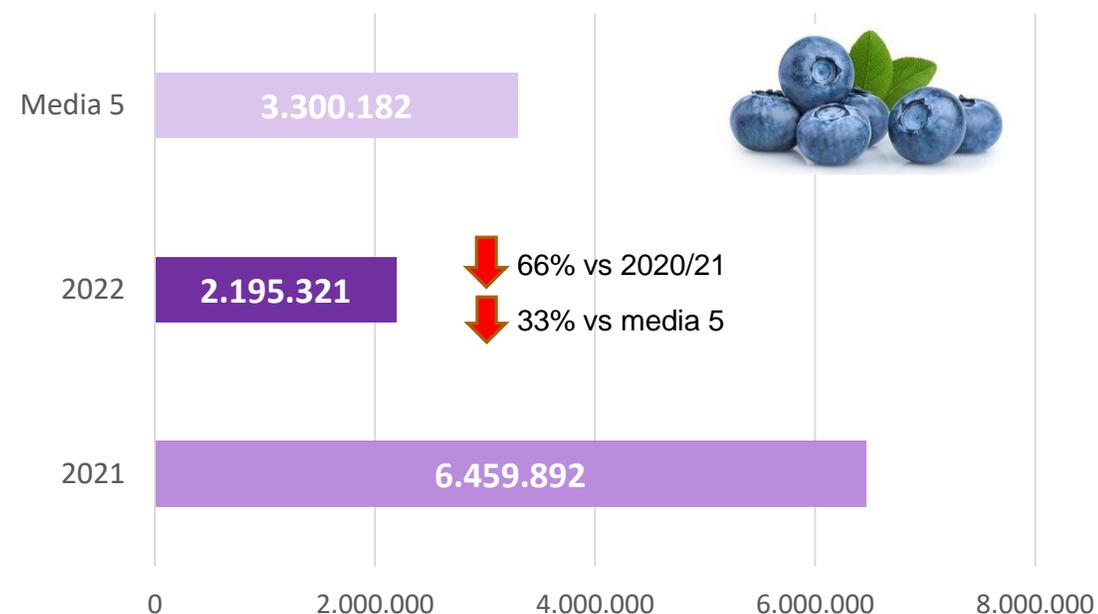
	VALOR UNITARIO (€/100 kg)				
	Media 5	2020/2021	2021/2022	Variaciones	
				Act vs Ant	Act vs Media 5
Frambuesa	811,21	793,71	907,29	↑ 14%	↑ 12%



Distribución mensual de exportaciones españolas a UK (ene22-feb22) Arándano. Toneladas



Valor total de exportación a Reino Unido (ene22-feb22) Arándano. Euros

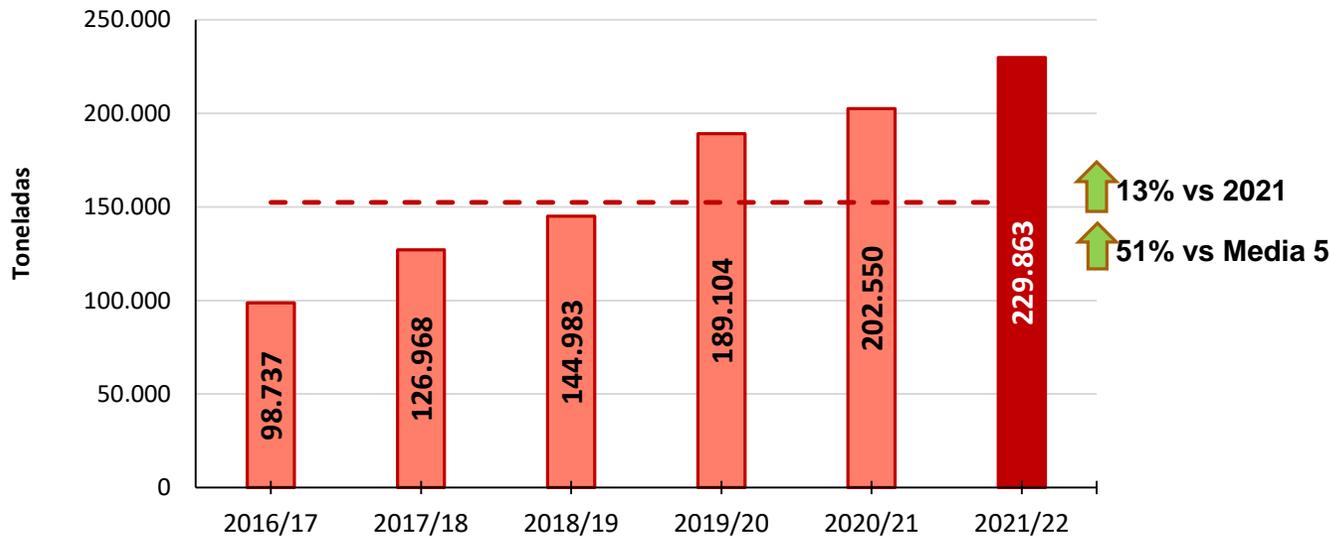


Los resultados de la **campaña 2022** mantienen la tendencia observada en la anterior, destacando los **acusados descensos en los dos primeros meses de campaña** en este país

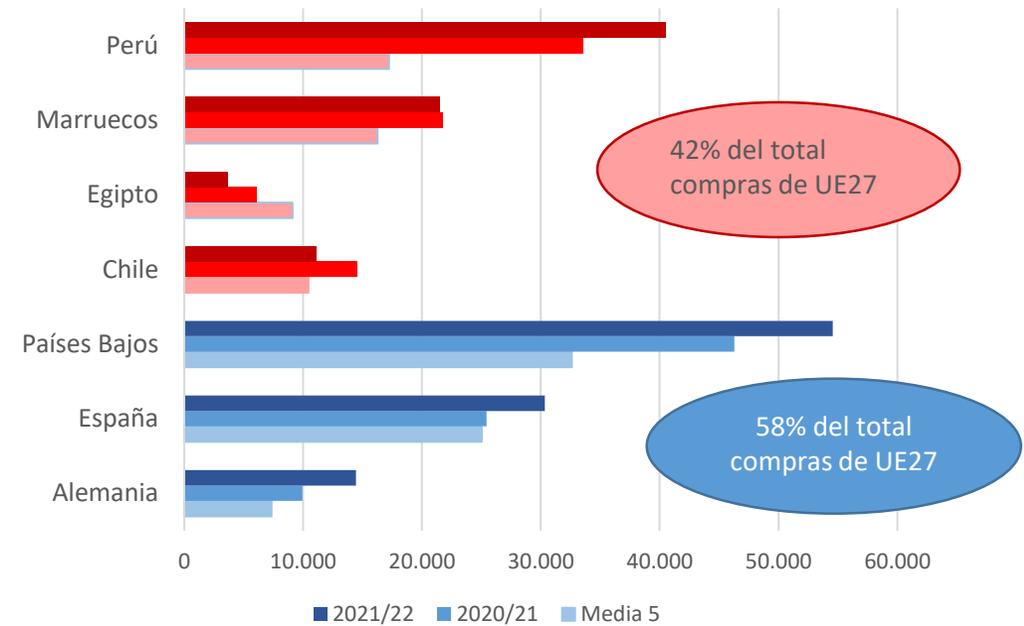
El **valor total cae con fuerza respecto a 2021** y se **contrae significativamente por debajo de la media** de las cinco campañas previas. Ello contrasta con **crecimientos del v. unitario de exportación respecto a la media.**

	VALOR UNITARIO (€/100 kg)				
	Media 5	2021	2022	Variaciones	
				Act vs Ant	Act vs Media 5
Arándano	838,68	892,83	895,83	↑ 0%	↑ 7%

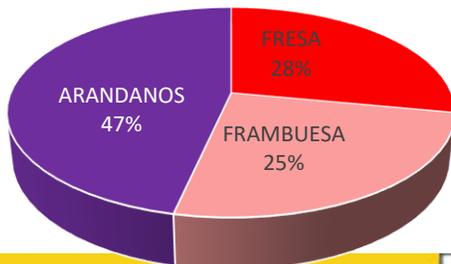
Evolución importaciones de Frutos Rojos (toneladas acumuladas) por la UE27



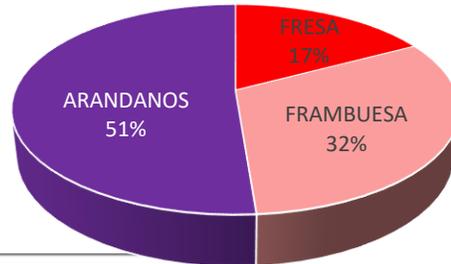
Orígenes de las Importaciones de la UE



Importaciones UE de Frutos Rojos (t) Media 5 campañas



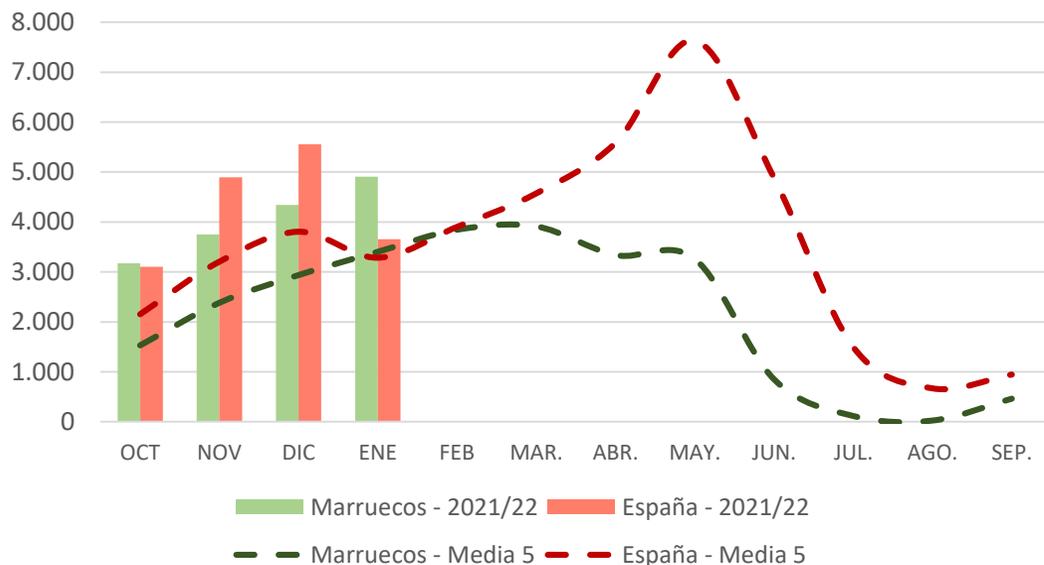
Importaciones UE de Frutos Rojos (t) 2021/22



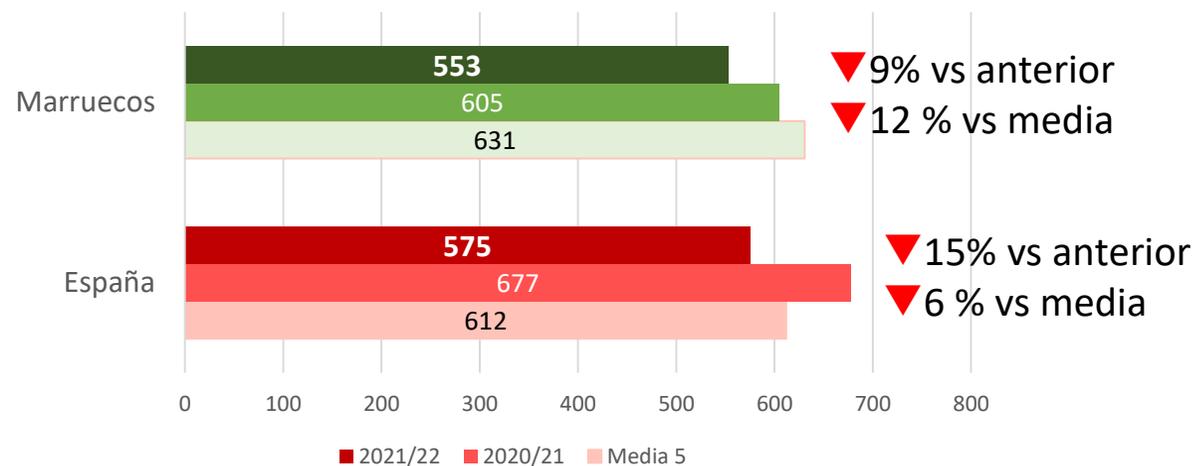
Las importaciones de frutos rojos en la UE27 siguen creciendo año tras año, con datos hasta enero 2022, se observa un crecimiento del **comercio intracomunitario** del 22% respecto a 2020/21 y del 53% respecto a la media. Y respecto a las **importaciones de TTPP** los incrementos son del 4% y 58%, respectivamente.



Importaciones de la UE27 de Frambuesa (t): España vs Marruecos



Valor unitario de importación UE27 de Frambuesa €/100 kg. España vs Marruecos



Volumen total importado desde Marruecos 2021/22:

16.174 t (▲ 58% vs media)

Volumen total importado desde España 2021/22:

17.213 t (▲ 38% vs media)

En volumen de media, España aporta el 29% de la frambuesa importada por la UE27 y Marruecos el 24%.

PRECIOS REGISTRADOS



Campaña 2021/2022
datos hasta la semana 15/2022

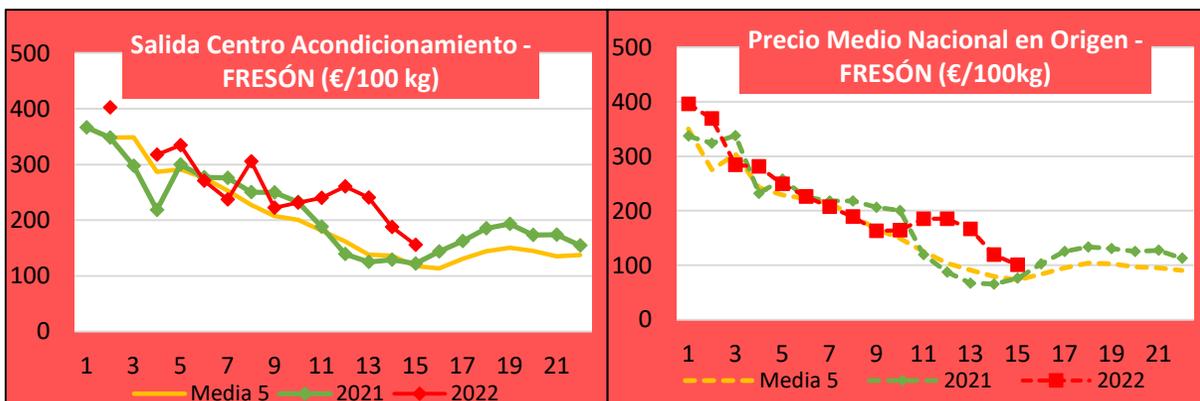
Frutos rojos

PRODUCTO	Mercados	P SALIDA OP					P EN ORIGEN				
		P Campaña					P Campaña				
		2021/2022	Pasado	Media 5	Variaciones		2021/2022	Pasado	Media 5	Variaciones	
					vs 2020/2021	Act vs Media 5				vs 2020/2021	Act vs Media 5
FRESA/FRESÓN	ESPAÑA	271	228	226	↑ 19%	↑ 20%	227	207	196	↑ 10%	↑ 16%
FRAMBUESA	ESPAÑA						600	672	633	↓ -11%	↓ -5%
ARÁNDANO	ESPAÑA						565	589	675	↓ -4%	↓ -16%

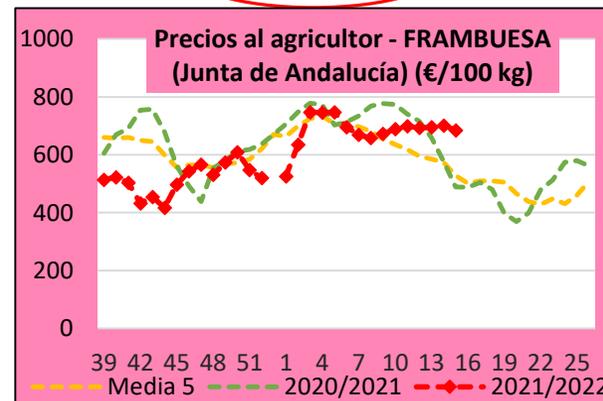
A excepción de fresa, los precios en origen retroceden frente a campañas previas

En la campaña 2021/2022 los precios de la **fresa** se han situado por encima de la anterior y de la media, con revalorizaciones a doble dígito

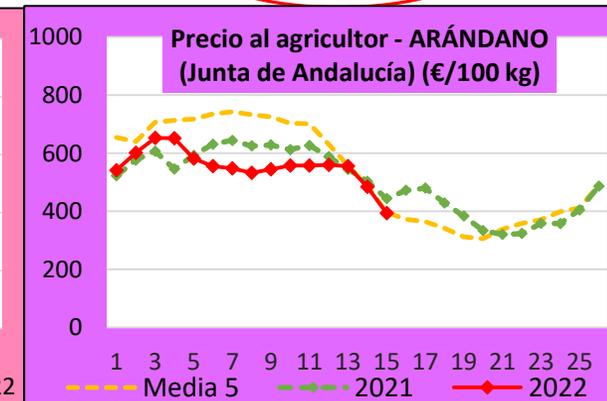
FRESA/FRESÓN



FRAMBUESA



ARÁNDANO





Previsión de **estabilidad en la superficie** de España de frutos rojos = FRESA, ▼ frambuesa y ▲ en arándanos:

Comercio exterior creciente con una demanda al alza:



- Balanza comercial: en crecimiento (volumen)
- Exportación española al alza con importantes crecimientos especialmente en mercado comunitario que es nuestro mayoritario.
- BREXIT: caídas de envíos en volumen respecto a campañas previas:
 - Fresa/fresón → ligeros avances respecto a 2021.
 - Frambuesa/Arándano → retrocesos respecto campañas anteriores
- Importaciones por la UE27: en alza.



Variabilidad de precios registrados en función de cada subsector:

- Fresa/fresón: incrementos respecto a campañas anteriores
- Frambuesa/Arándano: por debajo de los registros observados en 2020/21 y la media

MUCHAS GRACIAS por su atención.

SGFHAOV@MAPA.ES

27 DE ABRIL DE 2022

