

ANÁLISIS DE CAMPAÑA FRUTA DE PEPITA 2022/2023

septiembre 2022 – febrero 2023



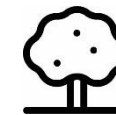
martes, 25 de abril de 2023

Resumen de contenido: campaña 2022 - 2023





Previsiones de producción europea : Fruta de pepita



Producción UE (miles t)	MANZANA			Variación 2022/2023	
	2021/2022	2022/2023	Media 5	vs 2021/2022	vs Media 5
	Francia	1.633	1.476	1.694	-10%
Alemania	1.005	1.000	963	0%	4%
Hungría	515	350	513	-32%	-32%
Italia	2.212	2.368	2.271	7%	4%
Polonia	4.067	4.256	3.429	5%	24%
España	616	524	585	-15%	-10%
Portugal	368	295	324	-20%	-9%
Resto	2.353	2.282	2.289	-3%	0%
Total UE	12.400	12.256	11.744	-1%	4%

Producción UE (miles t)	PERA			Variación 2022/2023	
	2021/2022	2022/2023	Media 5	vs 2021/2022	vs Media 5
	Francia	69	143	117	107%
Bélgica	356	346	352	-3%	-2%
Países Bajos	340	368	369	8%	0%
Italia	273	512	569	87%	-10%
Portugal	225	124	184	-45%	-32%
España	316	235	333	-26%	-29%
Resto	337	349	345	4%	1%
Total UE	1.917	2.077	2.269	8%	-8%

Fuente: Datos elaborados a partir de EUROSTAT & WAPA

Fuente: Datos elaborados a partir de EUROSTAT & WAPA

A nivel europeo la producción total de pepita para la campaña 2022/23 se estima en 14,3 millones de toneladas, similar a la pasada campaña y un 2% por encima de la media.

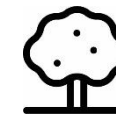
En **manzana**, la producción se sitúa según las estimaciones ligeramente por debajo de la campaña pasada y un 4% por encima de la media, destacando la recuperación productiva de Polonia, principal productor europeo con un 24% por encima de la media.

En **pera** se produce un incremento del 8% por la recuperación de las producciones italianas y francesas, aunque en el caso de Italia principal productor europeo aunque recupera potencial no alcanza sus niveles medios.





Previsiones de producción : Fruta de pepita



Producción nacional (t)	2021/2022	Avance 2022/2023	Media 5	Variación en 2021/22	
				Sobre 2021/2022	Sobre Media 5
Pera	316.513	248.974	332.902	-21,3%	-25,2%
Manzana Mesa	516.339	419.817	499.530	-18,7%	-16,0%
Manzana Sidra	100.756	77.862	86.179	-22,7%	-9,7%
Manzana Total	617.095	497.679	585.709	-19,4%	-15,0%
Pepita Total	933.608	746.653	918.611	-20,0%	-18,7%

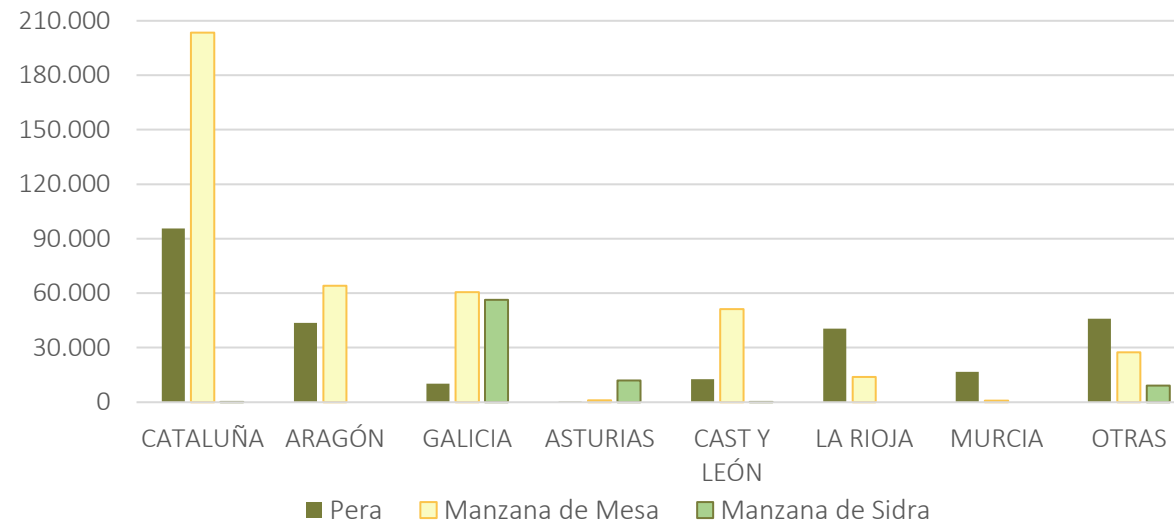
Fuente: Datos elaborados a partir de Avances de Superficies Anuales de Cultivo, MAPA

La fruta de pepita en España para 2022/23 alcanzará **746.653 toneladas**, casi un 20% menos que la campaña pasada y un 18,7% inferior a la media.

Estas reducciones se deben en gran medida a las heladas acontecidas en el mes de abril del año pasado, asociadas a la borrasca Ciril. También tuvieron su efecto las elevadas temperaturas del verano que disminuyeron calibres.



Producción de pera, manzana de mesa y manzana de sidra (t) en campaña 2022/23 por CC.AA.



La fruta de pepita en España se sitúa mayoritariamente en el norte peninsular, destacando **Cataluña** como la principal región productora en manzana de mesa y pera, con el 39% de la producción total de fruta de pepita esta campaña aunque habitualmente supone un 45%. Luego tradicionalmente Aragón era la segunda región productora, pero esta campaña 2022/23 por las inclemencias meteorológicas se sitúa por detrás de **Galicia** que supone el 18% de la producción nacional (habitualmente es el 13%). Su producción se basa en la manzana de mesa y de sidra.

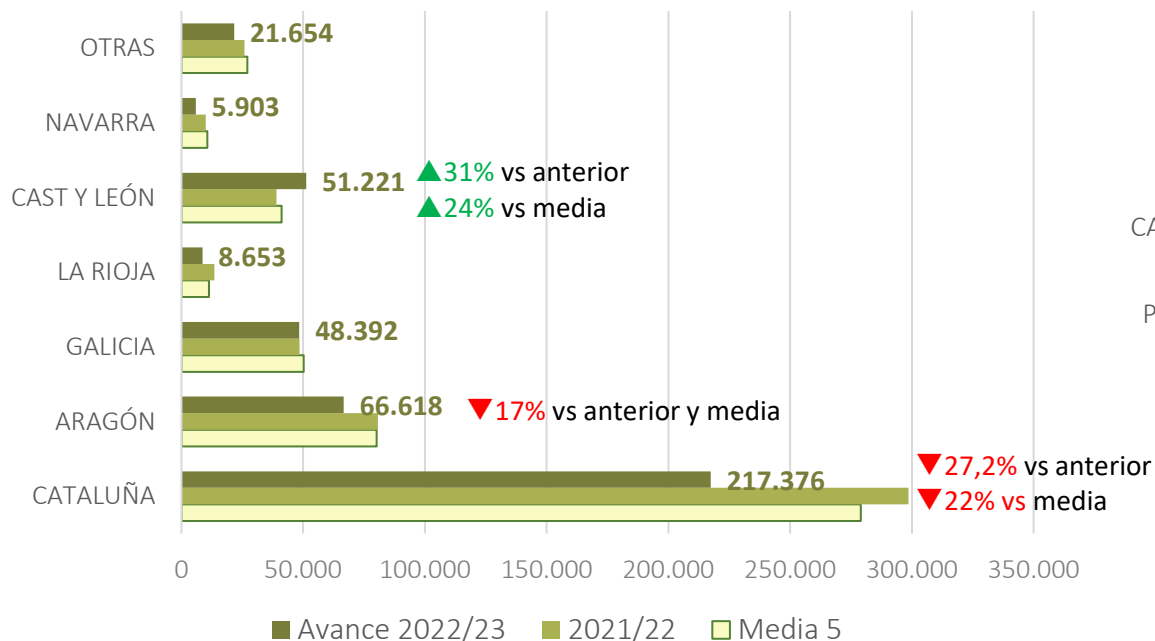




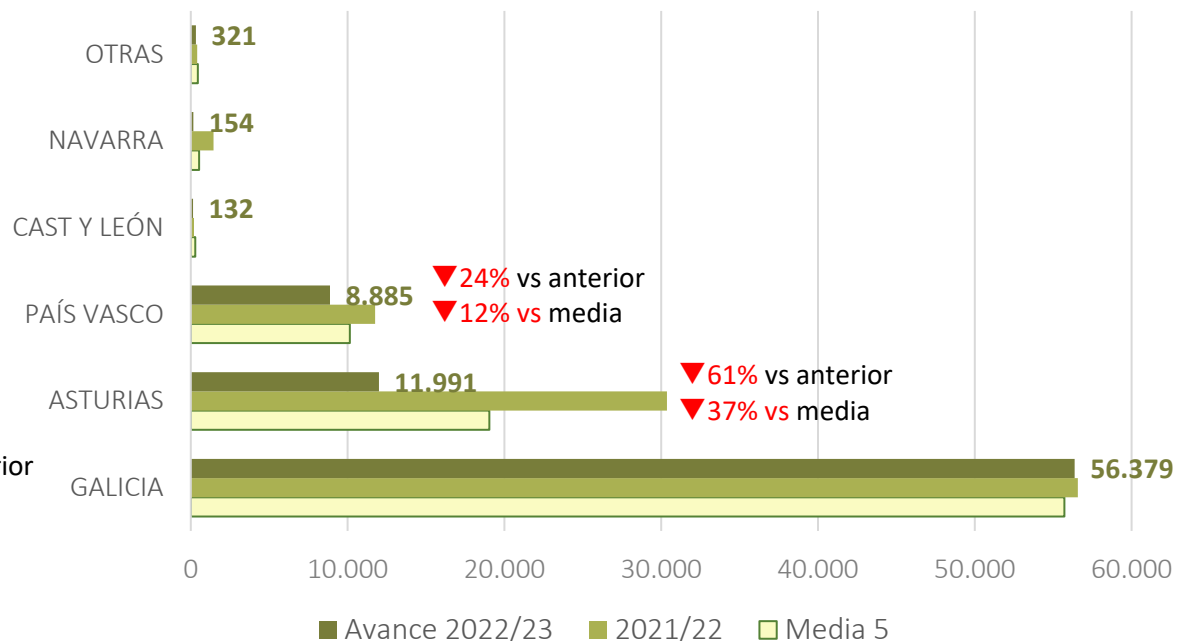
Previsiones de producción : Manzana



Producción de manzana de mesa por provincias (t)



Producción de manzana de sidra por provincias (t)



Las previsiones de la campaña 2022/23 para **manzana de mesa** indican una reducción del 18,7% respecto a la campaña anterior por la caída de la producción en Cataluña (-27%). Por su parte mantienen las producciones Galicia y aumentan las Castilla y León (+31%). La previsiones para **manzana de sidra** caen notablemente (-23%) respecto a hace un año por los importante descensos en el P. de Asturias y Navarra

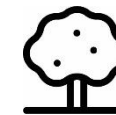


Fuente: Datos elaborados a partir de Avances de Superficies Anuales de Cultivo, MAPA

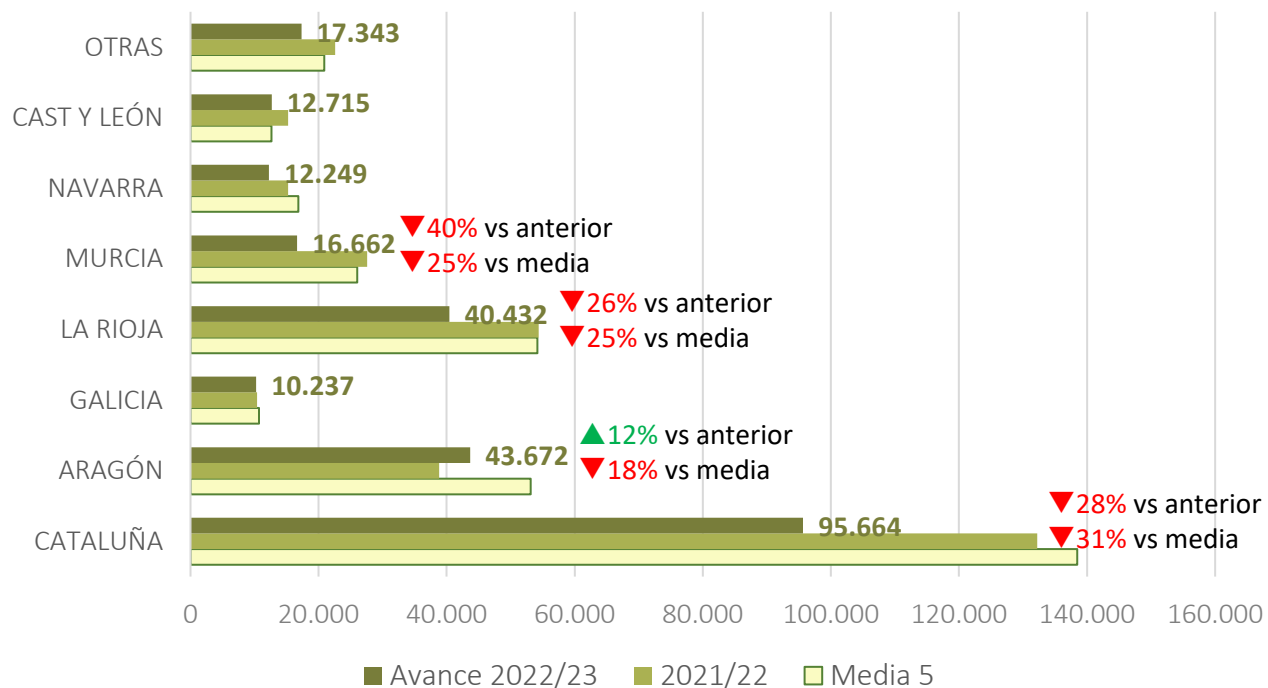




Previsiones de producción : Pera



Producción de **pera** por CC.AA. (t)



La producción de **pera**, afectada por las heladas primaverales en un porcentaje mayor que en el caso de la manzana, se estima un 21,3% por debajo del año anterior, principalmente por la caída en Cataluña (-28%), pero también se suceden recortes en las diferentes regiones productoras: Navarra (-20%), La Rioja (-26%), Murcia (-40%).



Fuente: Datos elaborados a partir de Avances de Superficies Anuales de Cultivo, MAPA



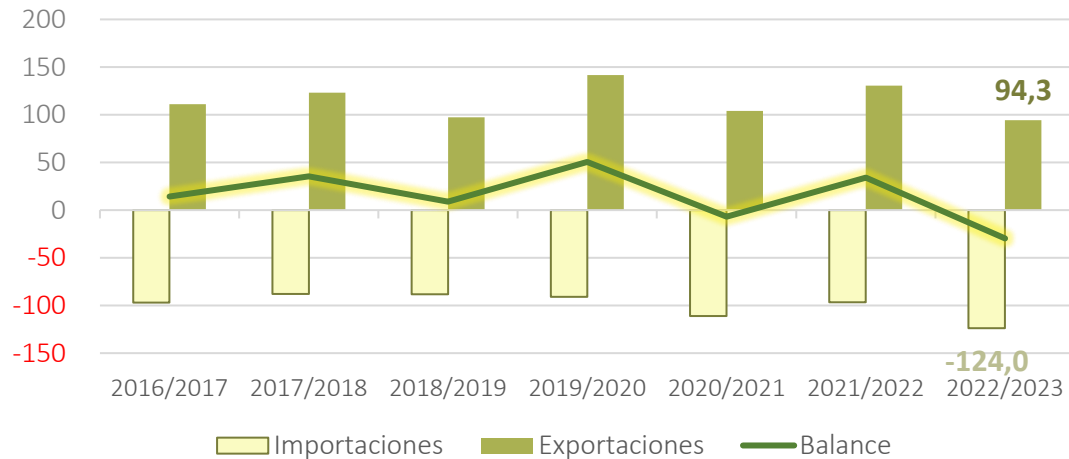
Comercio exterior : Datos globales



VOLUMEN (T)	2021/2022	2022/2023	Media 5	Variaciones 2022/2023	
				vs 2021/2022	vs Media 5
Exportaciones	161.961	108.004	150.363	-33,3%	-28,2%
Manzana	78.200	52.780	77.745	-32,5%	-32,1%
Pera	83.761	55.224	72.618	-34,1%	-24,0%
Importaciones	131.589	161.081	132.589	22,4%	21,5%
Manzana	103.873	124.164	106.463	19,5%	16,6%
Pera	27.716	36.917	26.126	33,2%	41,3%

VALOR (miles €)	2021/2022	2022/2023	Media 5	Variaciones 2022/2023	
				vs 2021/2022	vs Media 5
Exportaciones	130.778	94.325	113.652	-27,9%	-17,0%
Manzana	61.776	48.740	55.493	-21,1%	-12,2%
Pera	69.002	45.585	58.158	-33,9%	-21,6%
Importaciones	96.558	123.968	102.184	28,4%	21,3%
Manzana	71.875	89.941	78.498	25,1%	14,6%
Pera	24.683	34.028	23.685	37,9%	43,7%
Balance	34.220	-29.644	11.468	-186,6%	-358,5%
Manzana	-10.098	-41.201	-23.005	308,0%	79,1%
Pera	44.318	11.557	34.473	-73,9%	-66,5%

Evolución balanza comercial fruta de pepita (millones €)



Campaña con importante falta de pera en Europa, que benefició a nuestras exportaciones de pera y buen nivel productivo en manzana por lo que necesitamos menos importaciones

Como consecuencia de la coyuntura productiva en España y en Europa, las exportaciones se han visto notablemente reducidas, acompañado de un aumento en las importaciones, dando lugar a una balanza comercial negativa inusual en este momento de campaña por un valor de 29,6 millones de euros.



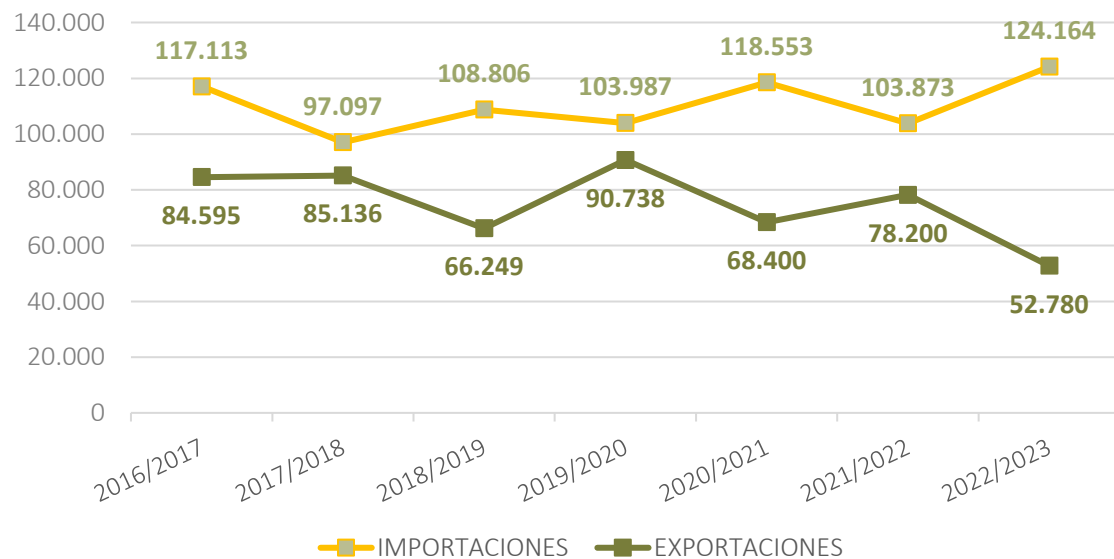
Fuente: Datos elaborados a partir de EUROSTAT *Datos acumulados de campaña (sep 22 – feb 23)*



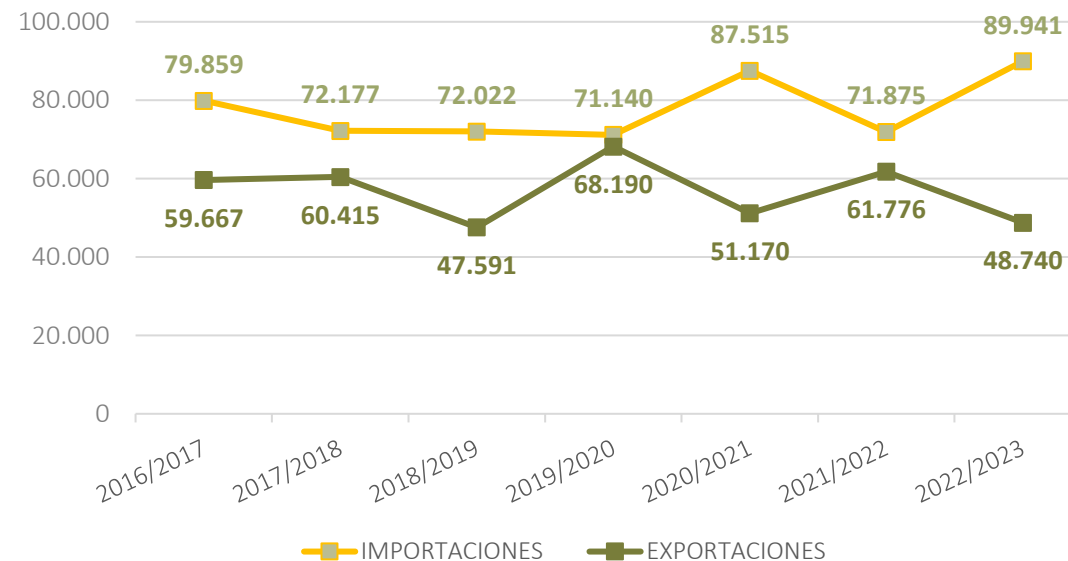
Comercio exterior : Manzana



Evolución del comercio exterior de **manzana** (toneladas)



Evolución del comercio exterior de **manzana** (millones €)



La campaña 2022/2023 de **manzana**, por el momento, marca en su acumulado (septiembre 2022 – febrero 2023) récord de importaciones tanto en volumen como en valor, teniendo en cuenta que la producción en España ha sido la más baja de la serie estudiada.



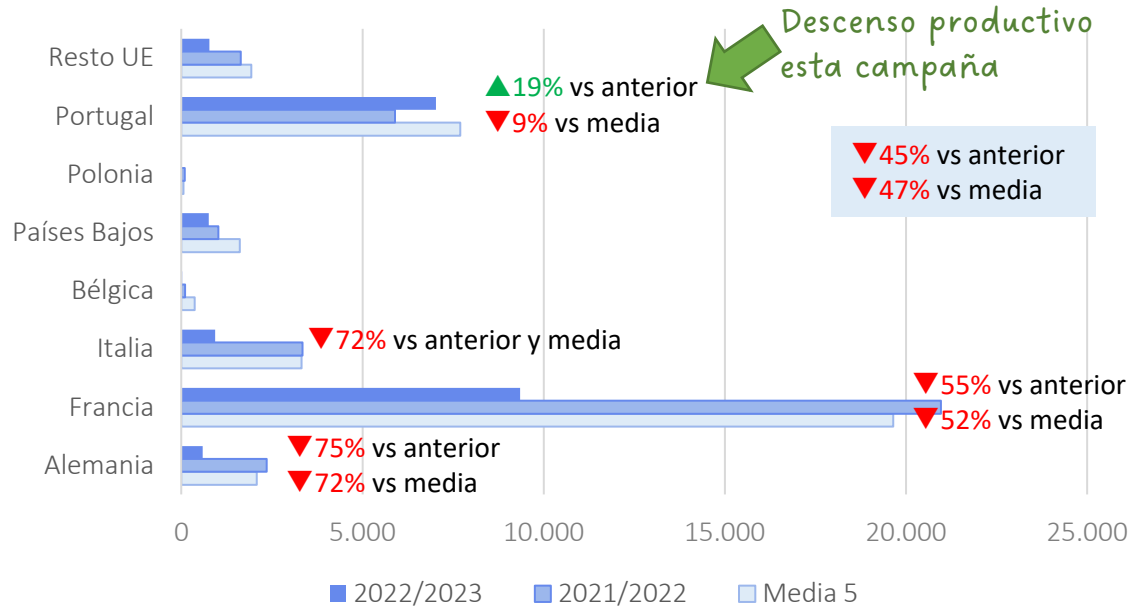
Fuente: Datos elaborados a partir de EUROSTAT *Datos acumulados de campaña (sep 22 – feb 23)*



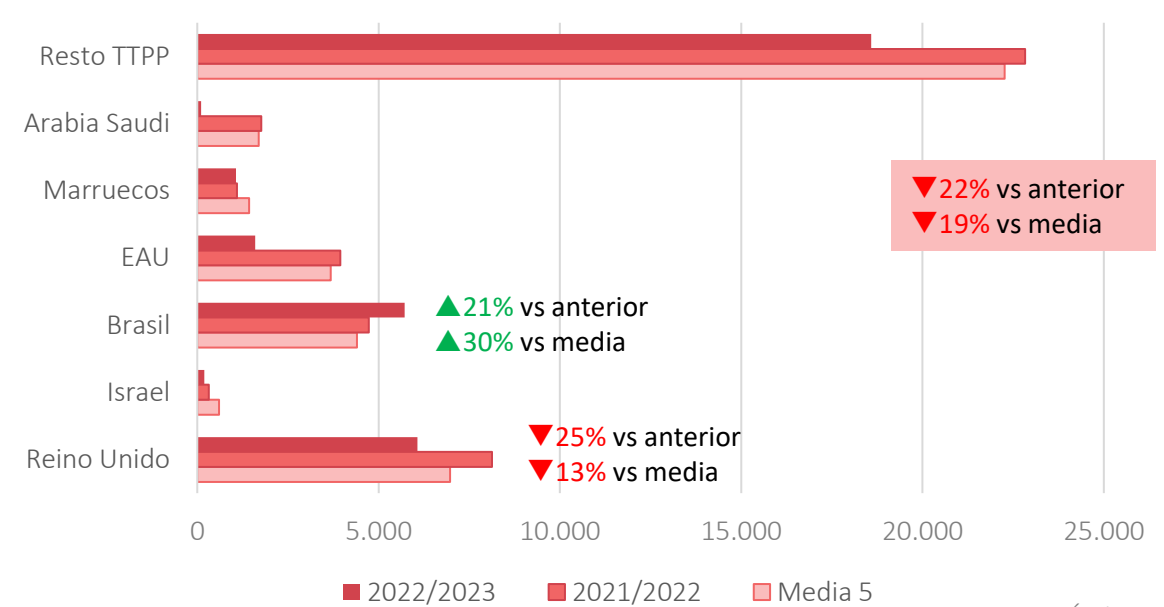
Comercio exterior : Manzana



Destinos de exportación de manzana a países de la UE27 (t)



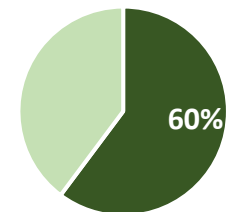
Destinos de exportación de manzana a TTPP (t)



EAU: Emiratos Árabes Unidos
TTPP: Terceros Países.

Respecto a los destinos de exportación dentro de la UE27, que habitualmente suponen el 47% este año apenas llegan al 37%, con caídas significativas en Francia (-55% vs media), Italia (-72%) y Alemania (-75%) por la recuperación de las producciones en estos países. Por parte, los envíos a terceros países aumentan en importancia, suponiendo el 63% de nuestras ventas al exterior pero se recortan de manera generalizada salvo el incremento a Brasil (+21%).

Acumulado envíos hasta el momento...



Fuente: Datos elaborados a partir de EUROSTAT *Datos acumulados de campaña (sep 22 – feb 23)*



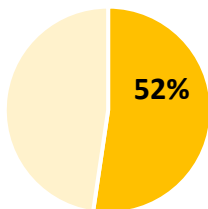
Comercio exterior : Manzana



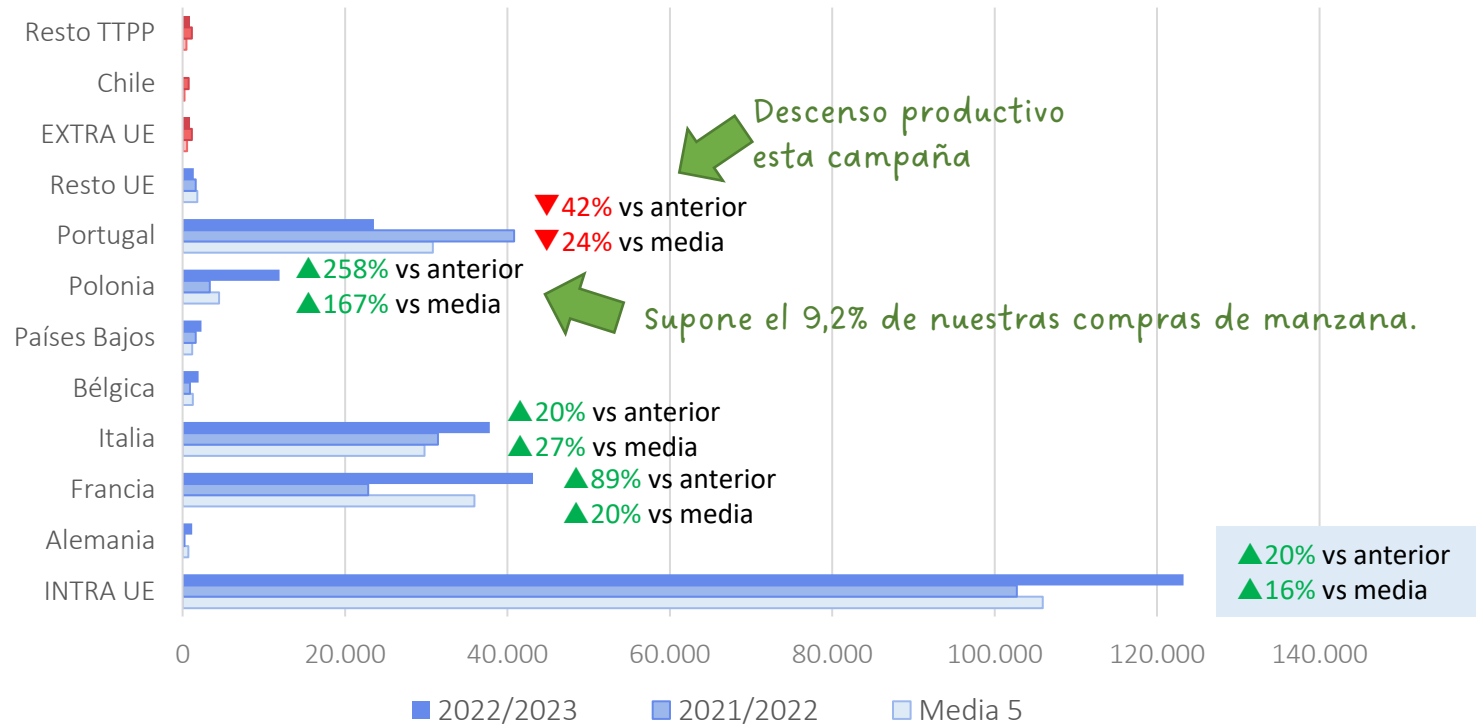
Las importaciones crecen de manera generalizada, siendo los países comunitarios los proveedores principales (99% de nuestras compras). Destaca significativamente Francia, Italia y Polonia (+89%, +20% y +258% respectivamente).

Portugal, segundo proveedor en los últimos años, reduce los envíos en un 42% afectado también por la contracción en su producción para esta campaña.

Acumulado envíos hasta el momento...



Orígenes de Importación de manzana (t)



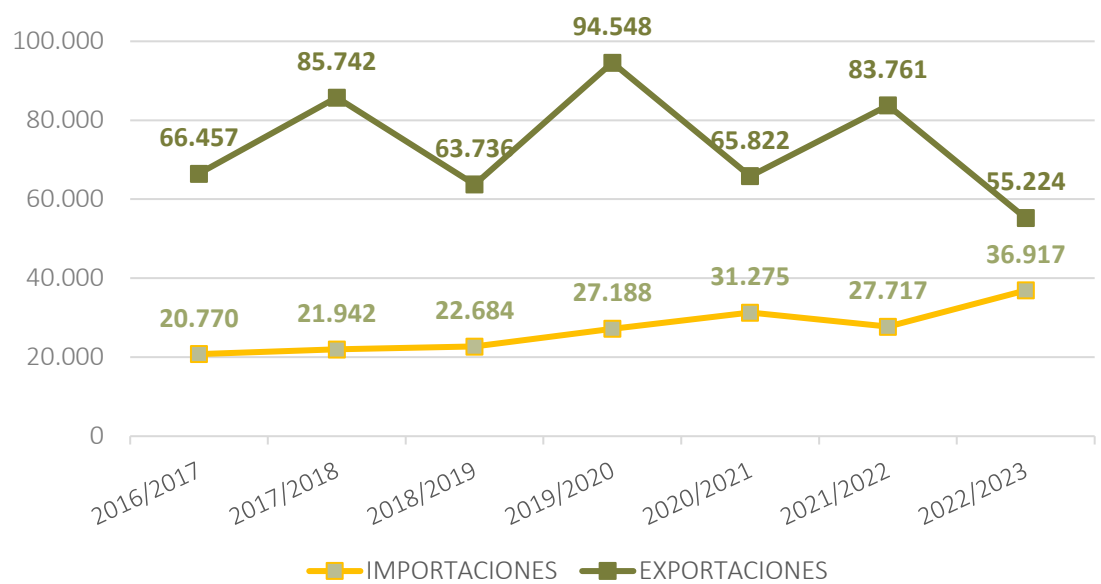
Fuente: Datos elaborados a partir de EUROSTAT *Datos acumulados de campaña (sep 22 – feb 23)*



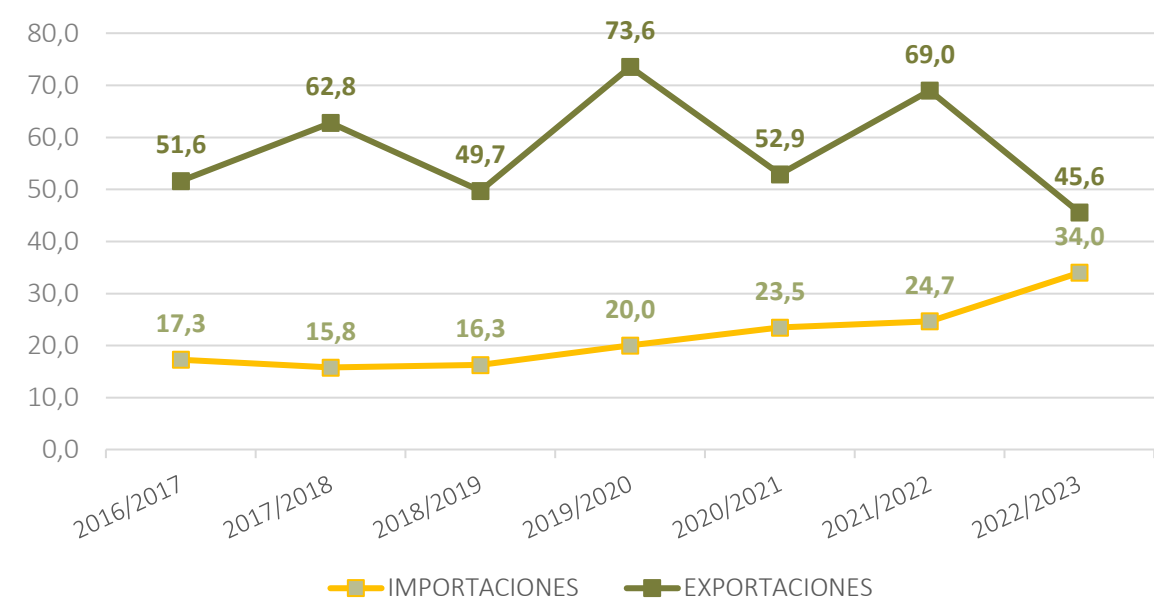
Comercio exterior : Pera



Evolución del comercio exterior de **pera** (toneladas)



Evolución del comercio exterior de **pera** (millones €)



En **pera** , somos exportadores netos, pero la dinámica de la campaña es similar a manzana dado que la producción también es la menor de la serie analizada: un descenso de las exportaciones (-34% vs 2021/22 y - 30% vs media 5) y récord de importaciones (+34% y +41% respectivamente).



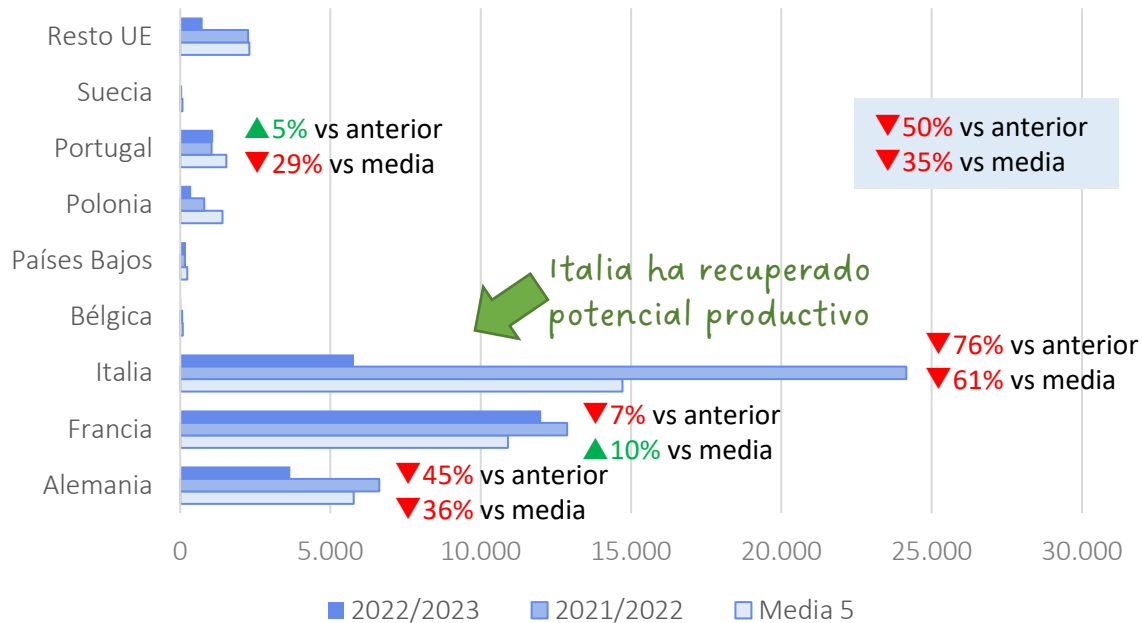
Fuente: Datos elaborados a partir de EUROSTAT *Datos acumulados de campaña (sep 22 – feb 23)*



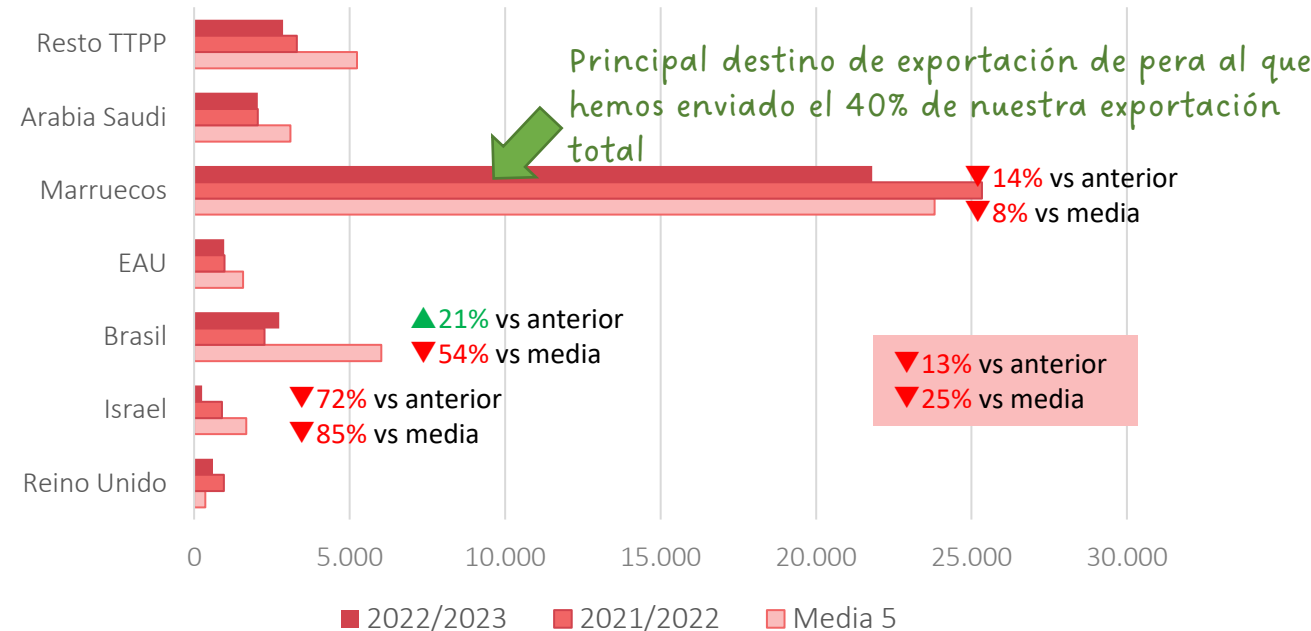
Comercio exterior : Pera



Destinos de exportación de **pera** a países de la UE27 (t)

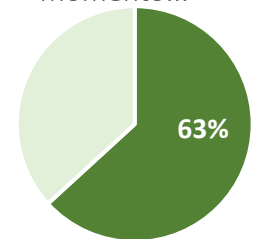


Destinos de exportación de **pera** a TTPP (t)



Al igual que en manzana, las exportaciones a países comunitarios desciende, en este caso, a la mitad (-50%), especialmente a Italia (-76%) y Alemania (-45%) que se vieron afectados por heladas en la campaña anterior. En lo correspondiente a terceros países, que supone habitualmente el 53% de las ventas al exterior, en estos meses que llevamos de campaña 2022/23 supone el 57%, observándose también un recorte generalizado en los diferentes destinos, manteniéndose por debajo de la media en un 25%.

Acumulado envíos hasta el momento...



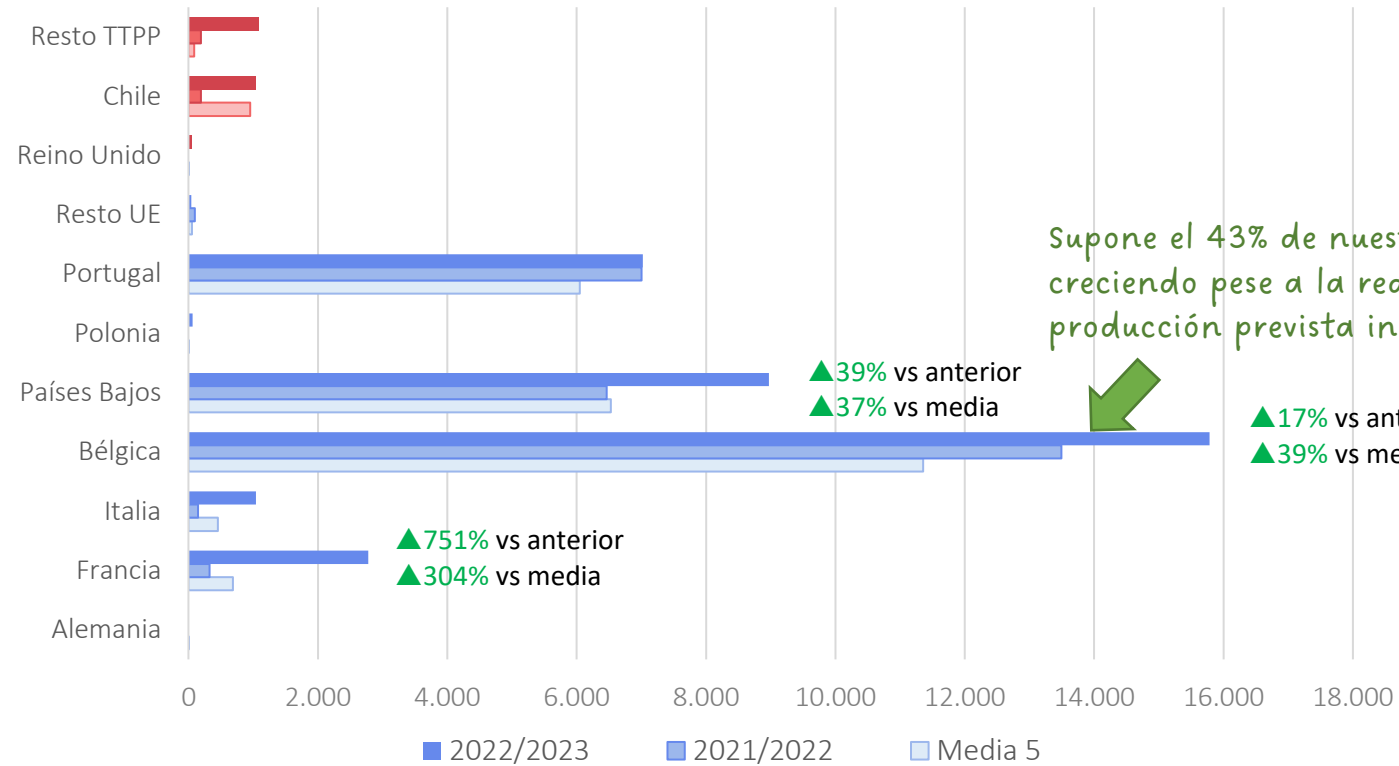
Fuente: Datos elaborados a partir de EUROSTAT *Datos acumulados de campaña (sep 22 – feb 23)*

Comercio exterior : Pera



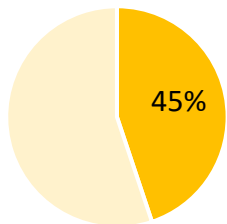
Se incrementan las importaciones de los diferentes países europeos productores: Bélgica (+17%), P. Bajos (+39%), Italia (+620%) y Francia (+751%).

Orígenes de importación de **pera** (t)



Supone el 43% de nuestras compras y creciendo pese a la reducción de producción prevista inicialmente.

Acumulado envíos hasta el momento...



Fuente: Datos elaborados a partir de EUROSTAT *Datos acumulados de campaña (sep 22 – feb 23)*





Stocks : Manzana



Toneladas	MANZANA			2023	
	2022	2023	Media 5	vs 2022 (%)	vs media (%)
Austria	69.186	87.129	64.975	25,9	34,1
Bélgica	100.952	56.749	72.973	-43,8	-22,2
Rep. Checa	29.783	30.719	26.716	3,1	15,0
Dinamarca	5.517	4.572	4.097	-17,1	11,6
Francia	404.387	356.428	395.738	-11,9	-9,9
Alemania	224.165	224.434	191.628	0,1	17,1
Italia	827.458	765.354	771.530	-7,5	-0,8
Polonia	895.000	765.000	721.600	-14,5	6,0
Portugal					
*España	173.733	109.744	149.212	-36,8	-26,5
Suiza	42.524	36.939	37.962	-13,1	-2,7
Países Bajos	101.074	91.045	94.924	-9,9	-4,1
Reino Unido	62.182	85.904	58.681	38,1	46,4
TOTAL UE	2.873.779	2.528.113	2.531.356	-12,0	-0,1
UE + RU	2.935.961	2.614.017	2.590.038	-11,0	0,9

Toneladas	2022	2023	Media 5	2023	
				vs 22 (%)	vs media (%)
Fuji	105.923	82.947	101.649	-21,7	-18,4
Gala	280.827	196.553	206.105	-30,0	-4,6
Golden Delicious	806.594	618.270	735.064	-23,3	-15,9
Granny Smith	101.827	113.407	110.501	11,4	2,6
Red Delicious	117.375	131.420	110.989	12,0	18,4
Otras variedades	1.523.416	1.471.420	1.325.730	-3,4	11,0
TOTAL	2.935.961	2.614.017	2.590.038	-11,0	0,9



Stocks a 1 de marzo 2023

*España incluye solo datos de Cataluña (Lleida y Girona)

Pese al incremento productivo en Polonia un 5% más que la campaña anterior, tienen menores stocks, por un importante envío a transformación.



Fuente: WAPA.

Los stocks de manzana se sitúan ligeramente por encima de la media a nivel europeo, pero por debajo de la pasada campaña, destacando principalmente España y Bélgica, que son los países con menores existencias relativas. España tiene un 26,5% menos de manzana almacenada que la media. Por variedades destacan los menores niveles respecto a años anteriores de Golden, Gala y Fuji.





Stocks : Pera



Toneladas	PERA			2023	
	2022	2023	Media 5	vs 2022 (%)	vs media (%)
Bélgica	126.318	96.576	118.948	-23,5	-18,8
Rep. Checa	360	632	1.107	75,6	-42,9
Dinamarca	0	0	62		-100,0
Francia	2.047	1.715	3.240	-16,2	-47,1
Alemania	1.496	718	1.290	-52,0	-44,3
Italia	10.321	18.340	63.832	77,7	-71,3
Polonia	3.000	6.000	1.400	100,0	328,6
Portugal	85.073	21.897	46.989	-74,3	-53,4
Eslovaquia					
*España	38.151	27.354	40.624	-28,3	-32,7
Suiza	1.975	1.758	2.805	-11,0	-37,3
Países Bajos	116.791	134.675	128.064	15,3	5,2
Reino Unido	2.963	3.020	2.844	1,9	6,2
TOTAL UE	385.532	309.665	408.362	-19,7	-24,2
UE + RU	388.495	312.685	411.207	-19,5	-24,0

Stocks a 1 de marzo 2023

*España incluye solo datos de Cataluña (Lleida y Girona)

Toneladas	2022	2023	Media 5	2023	
				vs 22 (%)	vs media (%)
Abate Fetel	1.080	9.230	39.479	754,4	-76,6
Alejandrina	584	871	1.461	49,1	-40,4
Blanquilla	1.055	1.788	2.975	69,5	-39,9
Conferencia	284.473	256.371	294.184	-9,9	-12,9
Otras variedades	101.303	44.425	73.108	-56,1	-39,2
TOTAL	388.495	312.685	411.207	-19,5	-24,0

Los stocks de **pera** se sitúan muy por debajo de la campaña pasada y de la media de las últimas cinco campañas. Italia se recupera tras una producción en 2021 mermada por las heladas, pero se aleja de valores medios. España tiene un 32,7% menos pera almacenada que años anteriores.

Conferencia sigue siendo la variedad mayoritaria y cuyos volúmenes se sitúan por debajo de la media a estas alturas de campaña, cerca de un 13% en el conjunto de la UE.



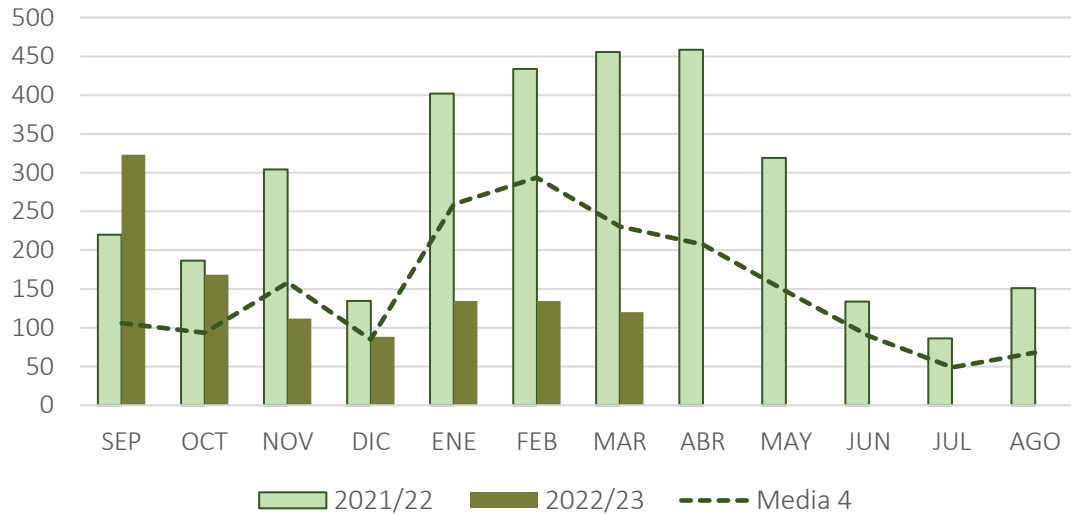
Fuente: WAPA



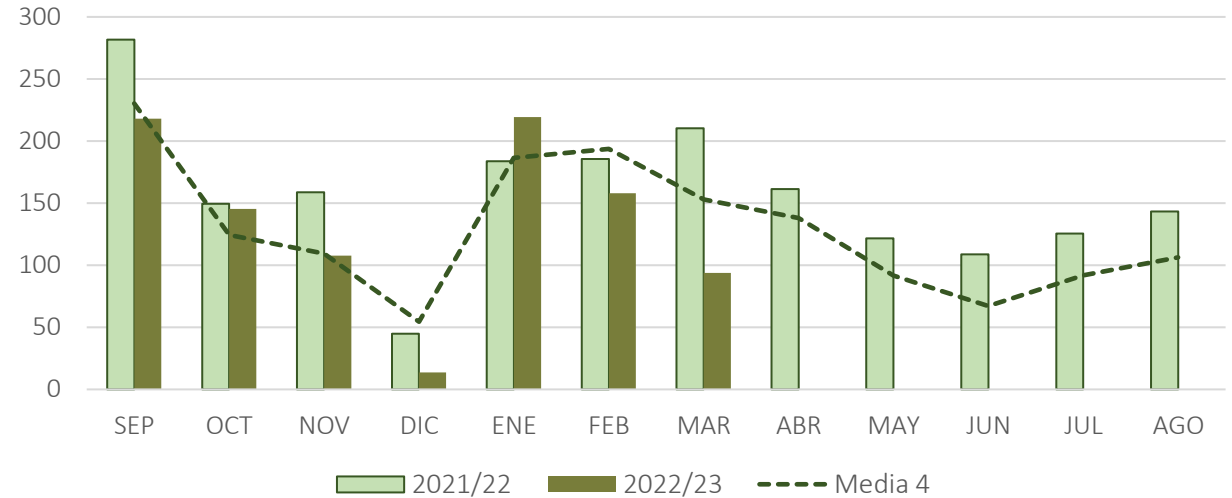
Retiradas



Evolución mensual de retiradas de **manzana** (t)



Evolución mensual de retiradas de **pera** (t)



Tras una campaña 2021/2022 con elevados e inusuales volúmenes retirados de **manzana**, en la presente 2022/2023 debido a la reducción de producción registrada esta campaña, las retiradas se contraen significativamente respecto a la media también.

En **pera**, de igual modo se reducen las retiradas en esta campaña.

Volumen (kg)	2021/2022	2022/2023	Media 5	Variación en 2021/22	
				Sobre 2021/2022	Sobre Media 5
Manzana	2.136.822	1.080.500	1.225.941	-49,4%	-11,9%
Pera	1.214.196	955.902	1.051.606	-21,3%	-9,1%

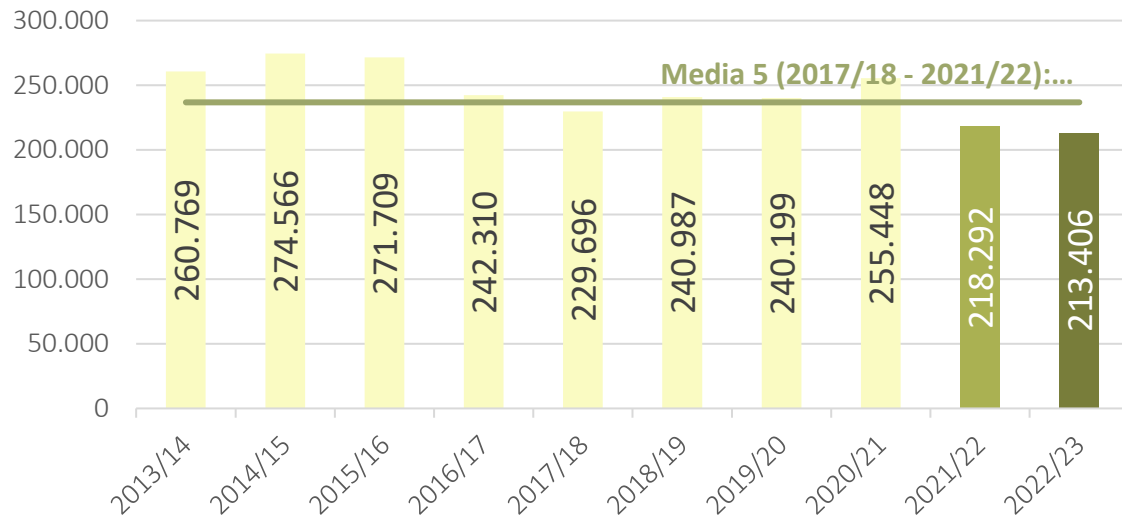
Fuente: Datos elaborados a partir de los informes mensuales de retiradas, FEAGA. Sep a mar.



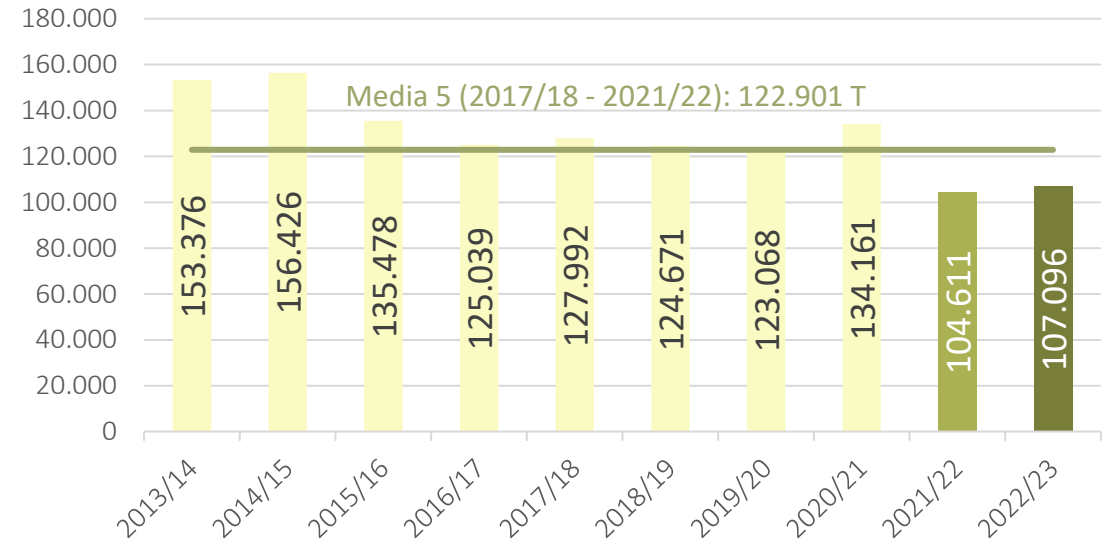
Consumo de hogares



Evolución del consumo en hogares de **manzana** en volumen (t)



Evolución del consumo en hogares de **pera** en volumen (t)

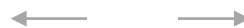


El consumo en hogares de **manzana**, en la mitad de campaña resulta similar a la campaña pasada (-2,2%), pero por debajo de la media de las últimas cinco campañas.

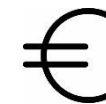
El consumo en hogares de **pera**, a la mitad de campaña se sitúa por debajo de la media un 13%, pero se incrementa respecto a la pasada en un 2%, rompiendo la tendencia descendente de la última década (sin contar con la excepcionalidad de la campaña 2020/21 influenciado por la covid-19).



Fuente: Panel de Consumo en Hogares, DGIA, MAPA *Datos acumulados de campaña (sep 22 – feb 23)*



Cotizaciones



Precios medio de campaña hasta	2022/23									Mercados Representativos
	PRECIO EN POSICIÓN MÁS PRÓXIMA AL PRODUCTOR			PRECIO A SALIDA DE CENTRO DE ACONDICIONAMIENTO						
	PMN de campaña Nacional	Variaciones		PMPN de Campaña Nacional	Variaciones		PMP de Campaña	Variaciones de campaña		
		vs 2021/2022	vs Media 5		vs 2021/2022	vs Media 5		vs 2021/2022	vs Media 5	
Manzana Golden	52,87	19%	8%	85,89	17%	14%	78,82	21%	24%	Lleida
							107,83	5%	5%	Girona
							75,57	2%	-7%	Zaragoza
Manzana Royal Gala	55,14	14%		81,73	23%		79,18	24%	18%	Lleida
							101,34	10%	3%	Girona
							88,45	5%	-3%	Zaragoza
Manzana Fuji	68,88	12%		93,08	8%		96,05	-6%	4%	Zaragoza
							125,34	4%	8%	Girona
							100,10	8%	20%	Lleida
Pera Conferencia	71,85	-3%		103,25	8%	22%	111,30	15%	14%	La Rioja
							103,87	7%	19%	Zaragoza
							101,17	-4%	29%	Lleida
Pera Blanquilla	67,32	-6%	15%	107,65	11%	30%	118,02	18%	27%	Zaragoza

Las cotizaciones de las distintas frutas de pepita se sitúan por encima tanto de la media como de la campaña pasada de manera general. Pera *Blanquilla* y pera *Conferencia* presentan precios ligeramente por debajo de la campaña 2021/22 en la posición más próxima al agricultor, pero por encima de la media, debido a que la campaña pasada sus cotizaciones fueron las más altas de la serie.

Datos acumulados semanas 34/2022 – 15/2023

PMN : Precio Medio Nacional

PMPN : Precio Medio Ponderado Nacional

PMP : Precio Medio Ponderado



Fuente: Datos elaborados a partir de los Informes Semanales de Coyuntura, SGACE, MAPA

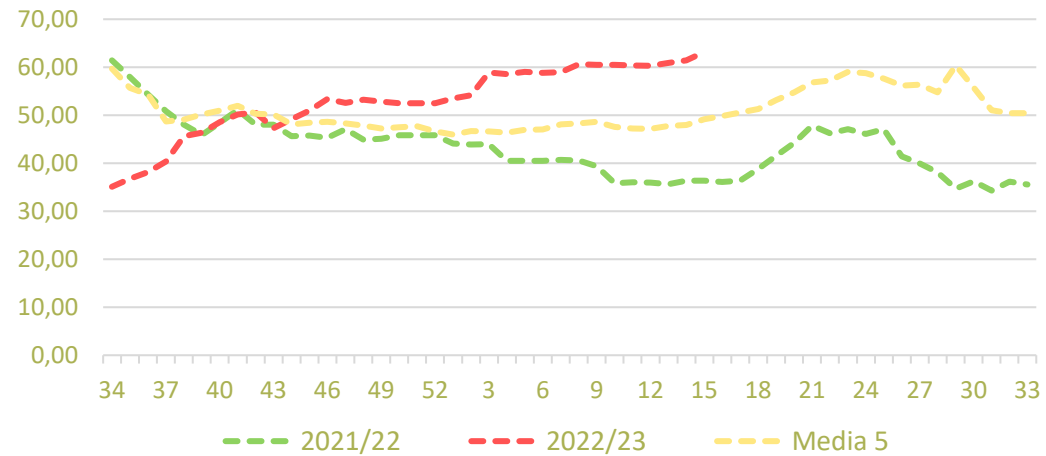


Cotizaciones

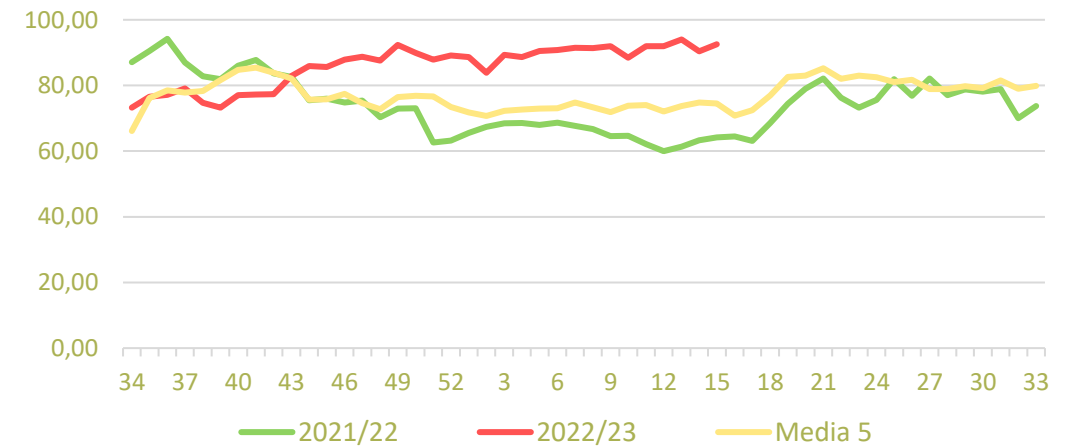


Precios medios nacionales:

Precio en 'origen' - Manzana Golden (€/100 kg)



Salida Centro Acondicionamiento - Manzana Golden (€/100 kg)



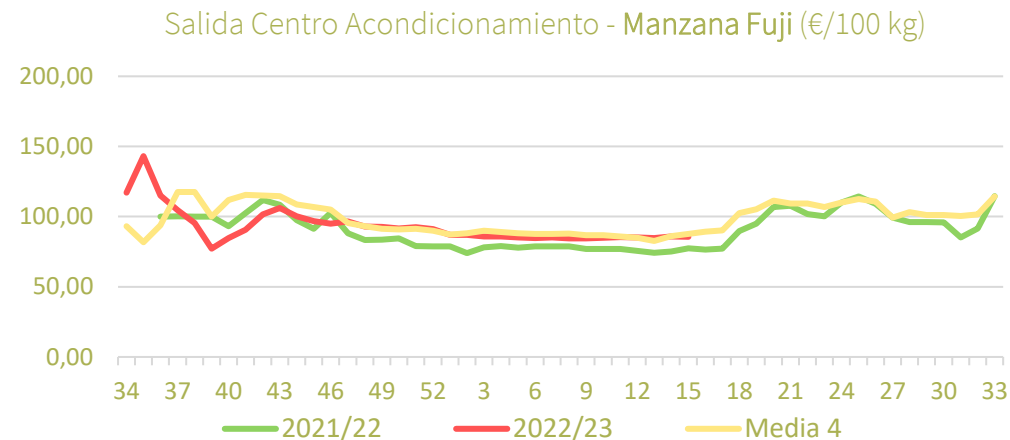
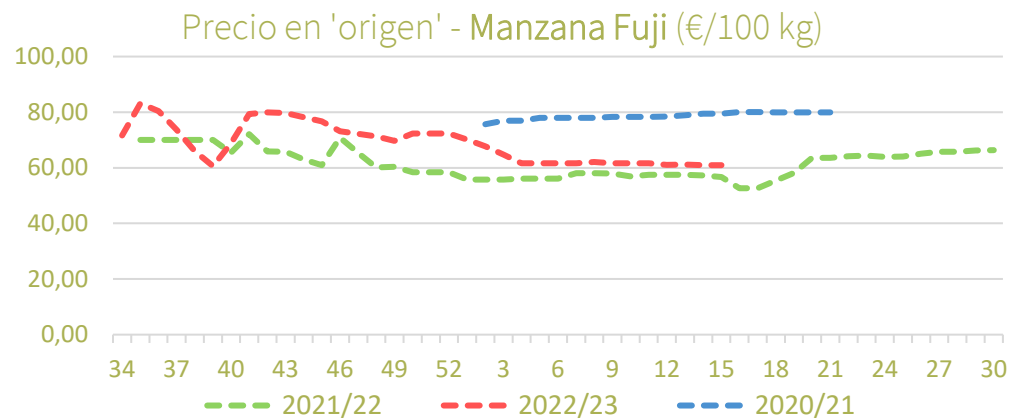
Las cotizaciones de **manzana** en *Golden* se han mantenido por encima de anteriores campañas a partir de octubre, mientras en ambas posiciones.



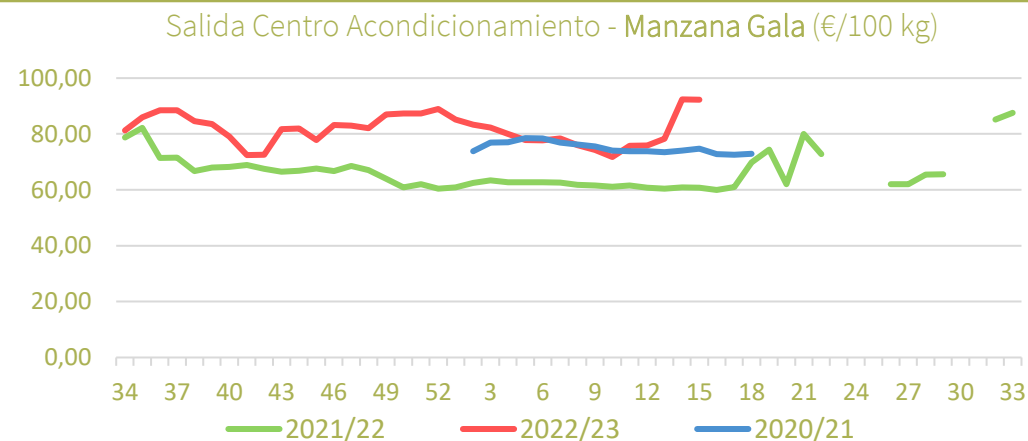
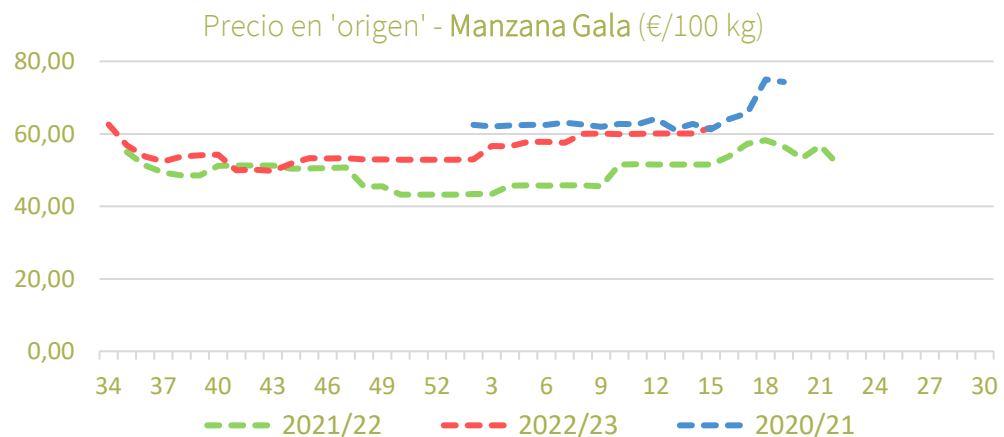
Fuente: Datos elaborados a partir de los Informes Semanales de Coyuntura, SGACE, MAPA



Precios medios nacionales:

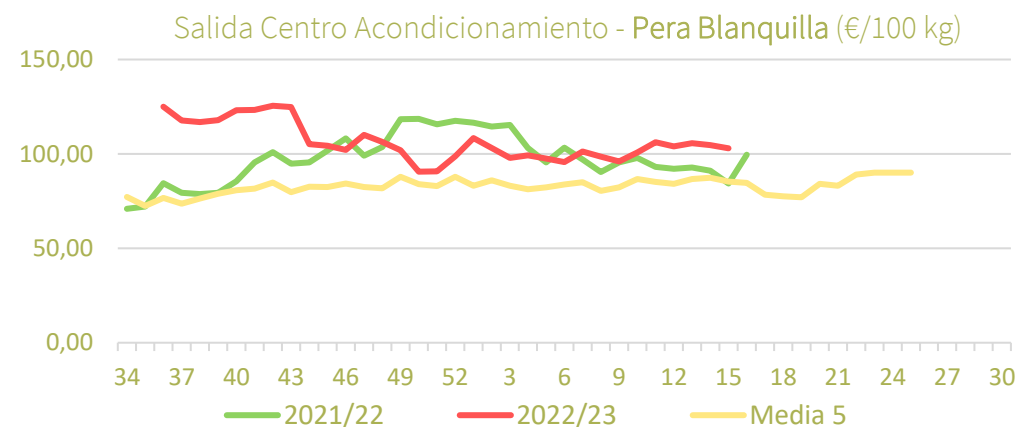
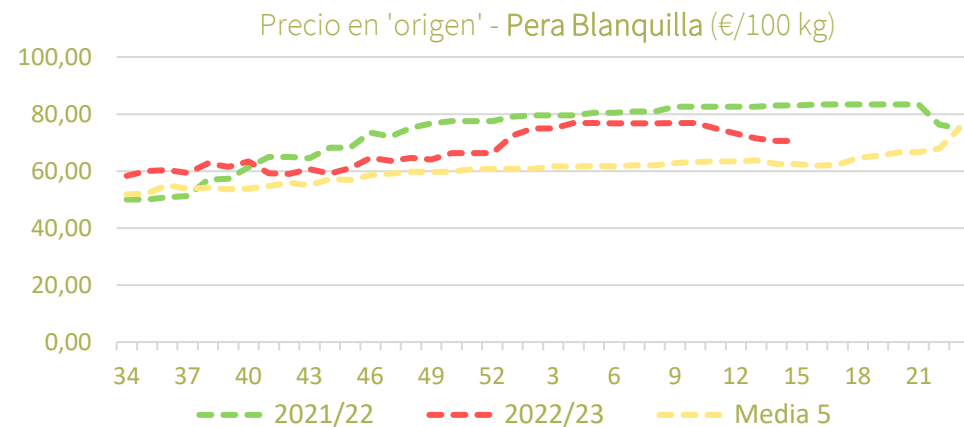


Precios medios nacionales:

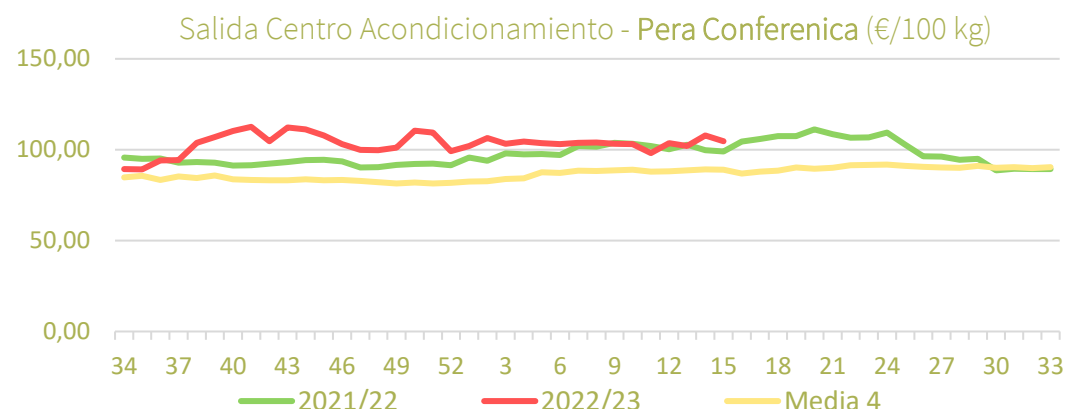
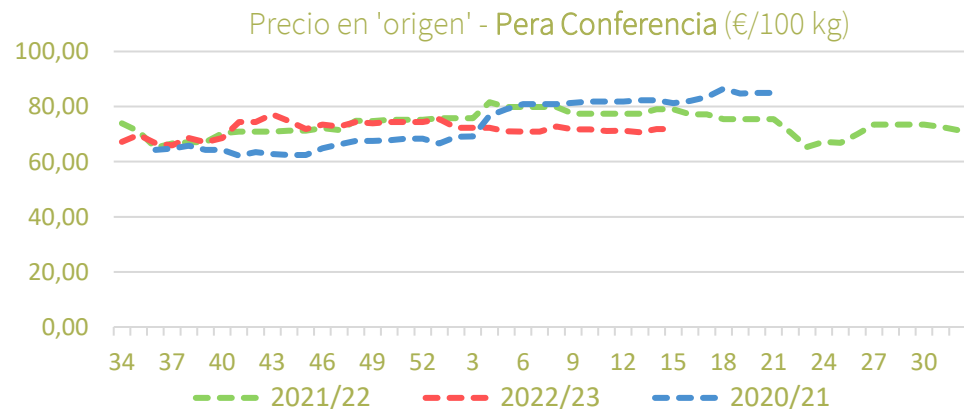


Fuente: Datos elaborados a partir de los Informes Semanales de Coyuntura, SGCAE, MAPA

Precios medios nacionales:



Precios medios nacionales:



Fuente: Datos elaborados a partir de los Informes Semanales de Coyuntura, SGACE, MAPA



Conclusiones



- ❑ **PRODUCCIÓN** ⇒ en España una contracción de la producción significativa en manzana y pera por las heladas asociadas a la borrasca Ciril del mes de abril de 2022, mientras en Europa por encima de media en manzana y por debajo en pera, aunque recuperando potencial Italia, principal productor de la UE.
- ❑ **COMERCIO EXTERIOR** ⇒ en relación con el contexto productivo nacional, el mercado exterior español en manzana y pera está caracterizado en esta campaña por reducción de exportaciones e incremento de importaciones ante la menor oferta nacional, tanto el volumen como en valor.
- ❑ **STOCKS** ⇒ bajo nivel de stocks en España, también derivado de la contracción de la producción, pero también en Europa especialmente en el caso de pera, dado que en manzana se sitúa en niveles inferiores a campaña pasada pero ligeramente por encima de la media.
- ❑ **RETIRADAS** ⇒ reducción significativa respecto a la campaña pasada y la media.
- ❑ **COTIZACIONES** ⇒ niveles superiores a campañas pasadas tanto en origen como a salida de central y sólo por debajo de las cotización del año pasado en pera, que marcaron un nivel récord favorecidas por una coyuntura productiva europea muy corta.



MUCHAS GRACIAS POR
VUESTRA ATENCIÓN



martes, 25 de abril de 2023



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL
DE PRODUCCIONES Y MERCADOS
AGRARIOS

SUBDIRECCIÓN GENERAL
DE FRUTAS Y HORTALIZAS Y
VITIVINICULTURA