



FRUTA DE PEPITA

INFORME DE CAMPAÑA 2021/22 – PRIMER CUATRIMESTRE (SEP 21 – DIC 21)

Las **previsiones de producción europea de fruta de pepita para la campaña 2021/22** indican un incremento del 5% en relación a la campaña 2020/21 y un 2% superior a la media. En el **ámbito nacional**, la producción estimada es de 902.000 t, un incremento del 6,5% interanual, pero un 5% inferior a la media. Sin embargo, la coyuntura difiere entre pera y manzana:

- Las heladas primaverales han tenido un gran impacto en la producción de **pera**, con importantes reducciones en países como Francia, Italia, Bélgica o Países Bajos. En España también, aunque con menor magnitud.
- En **manzana**, las heladas no han tenido impacto y se estima un aumento significativo, tanto a nivel europeo, especialmente en Polonia, como a nivel nacional.

En el **ámbito del comercio exterior**, las exportaciones de fruta de pepita se han incrementado en el primer cuatrimestre de campaña un 17% (principalmente por las exportaciones de pera), mientras que las importaciones se han reducido un 18% (marcado por la disminución en manzana), dejando un balance económico positivo de 40,25 millones de €.

Esto sucede en un contexto de menor demanda en los hogares. En los cuatro primeros meses de campaña (sep-dic), el **consumo de fruta de pepita en los hogares** españoles ha disminuido un 16% en comparación a la campaña pasada y a la media.

Por tanto, la diferente coyuntura de oferta entre pera y manzana ante una demanda, en general ralentizada por las inusuales temperaturas de finales de otoño y principios de invierno, conducen a un desarrollo distinto de la campaña para ambos productos, y por consiguiente a un análisis diferenciado.

MANZANA

1. PRODUCCIÓN



La producción¹ de manzana en el conjunto de los países europeos para la campaña 2021/22 se estima de **11,96 millones de toneladas**, un 12% superior a la campaña 2020/21 y un 7% superior a la media.

¹ Fuente: World Apple and Pear Association (WAPA), Comisión Europea (CE)



Miles t	2020/21	Prevº 2021/22	Media 5	Act vs Ant	Act vs Media
Francia	1.337	1.363	1.481	2%	-8%
Alemania	1.023	1.080	947	6%	14%
Hungría	350	520	522	49%	0%
Italia	2.124	2.044	2.092	-4%	-2%
Polonia	3.410	4.300	3.607	26%	19%
España	425	543	486	28%	12%
RESTO	2.036	2.114	2.035	4%	4%
TOTAL UE	10.705	11.964	11.170	12%	7%

Fuente: WAPA, CE

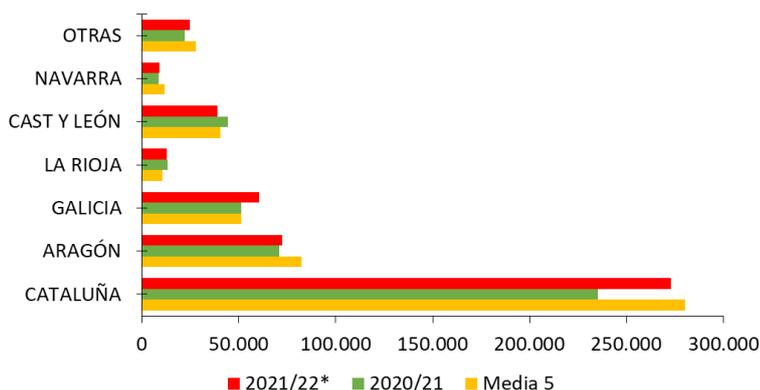
El incremento en la producción se produce de forma generalizada en los distintos países productores – con la excepción de Italia afectado ligeramente por las heladas primaverales y plagas – pero marcado notablemente por el aumento en los niveles de producción de Polonia, primer productor europeo, que alcanzaría las 4,3 millones de toneladas. Además, también se produciría una recuperación del nivel productivo en Hungría, así como en España.

Las previsiones a nivel nacional² en la producción de manzana indican mayores cifras pero un menor incremento³. La previsión se sitúa en un total de **593.662 toneladas** (+10% respecto a 2020/21 y -1,3% respecto de la media) de las cuales 491.564 corresponden a manzana de mesa y 102.098 a manzana de sidra.

	2020/21	2021/22	Media 5	Actual vs Ant	Actual vs Media 5
MANZANA MESA	445.549	491.564	504.609	↑ 10,3%	↓ -2,6%
MANZANA SIDRA	77.069	102.098	81.914	↑ 32,5%	↑ 24,6%
MANZANA TOTAL	522.618	593.662	601.641	↑ 13,6%	↓ -1,3%

Fuente: Superficies y Producciones Anuales de Cultivo. Avances de Superficies y Producciones (MAPA)

Manzana de mesa - Distribución autonómica (t)



Fuente: Superficies y Producciones Anuales de Cultivo. Avances de Superficies y Producciones (MAPA)

Cataluña (+16%) y **Galicia** (+18%) son las regiones donde mayor es la recuperación (recordar que la campaña 20/21 fue de las más cortas en producción de los últimos años). En **Aragón** (+2%) la producción se estima similar a la pasada campaña, pero por debajo de la media (-12%). **Castilla y León** es la región donde la previsión se posiciona más a la baja (-12%).

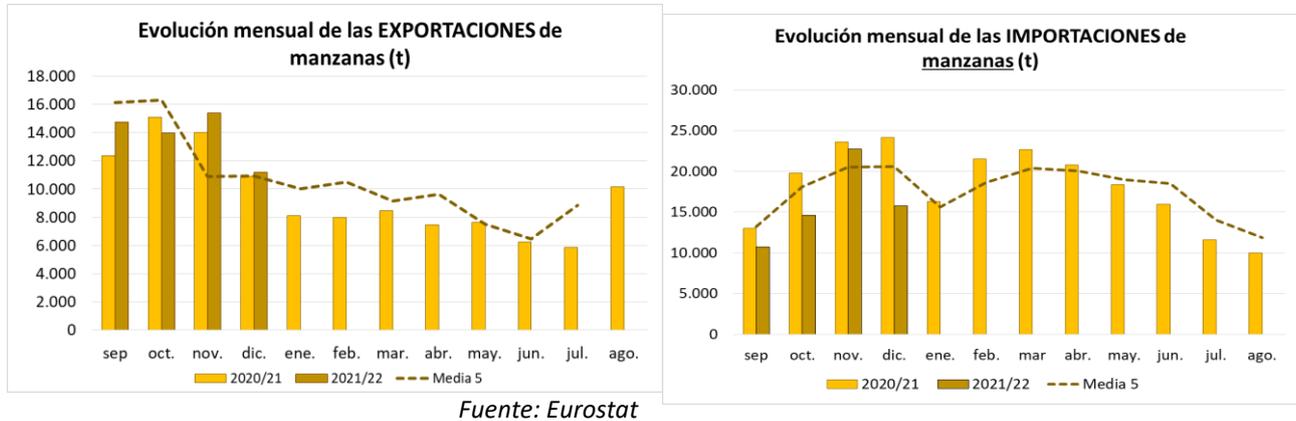
² Avances de Superficies y Producciones de Cultivo del mes de noviembre. MAPA

³ Las estimaciones del WAPA se publican en el mes de agosto, mientras que las nacionales (MAPA) se publican en noviembre.



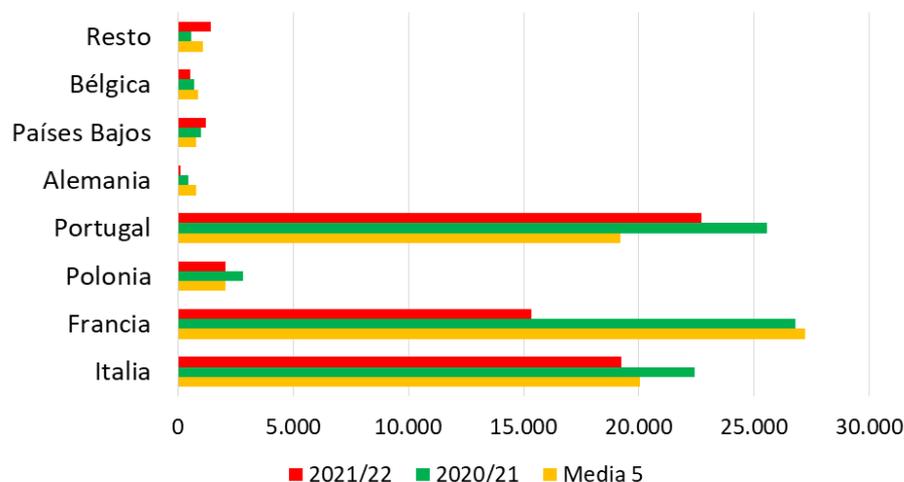
2. COMERCIO EXTERIOR DE ESPAÑA

Durante el **primer cuatrimestre de campaña (sep 21 – dic⁴ 21)** las importaciones de **manzana** alcanzaron las 63.763 toneladas, lo que supone un -21% respecto al mismo periodo de la campaña pasada (sep 20 – dic 20) y un -12% respecto de la media. Por su parte, las exportaciones sumaron un volumen de 55.321 toneladas, un +6% interanual, aunque un 5% por debajo de la media.



La pasada campaña 2020/21 estuvo marcada por una menor producción nacional resultando en un notable incremento de las importaciones (la 2ª mayor cifra de los últimos años) y una reducción de las exportaciones. En la presente, la comercialización se ha reajustado a la coyuntura productiva, con un alza de las exportaciones y una disminución de las importaciones, pero también teniendo en cuenta el mercado europeo, manteniéndose un ritmo de comercialización por debajo de la media. Las **importaciones** provienen casi en su totalidad de la UE (98%), con Portugal a la cabeza (35%) seguido de Italia (30%) y Francia (24%). Las importaciones se reducen de manera generalizada pero es en el país galo donde mayor es su disminución (-43%).

INTRA UE: Principales orígenes de importaciones

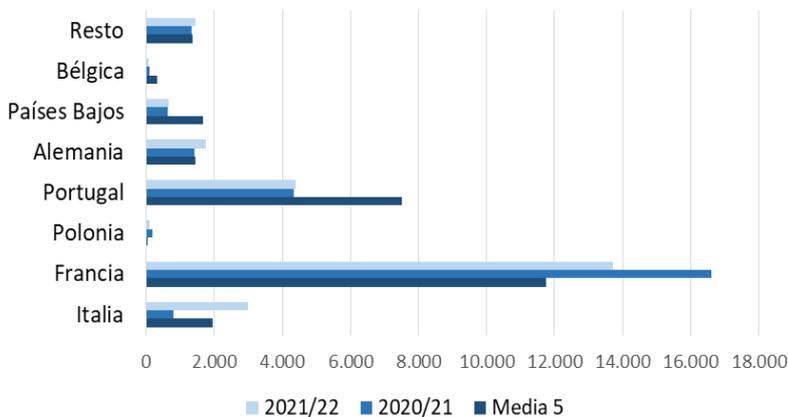


⁴ Último dato disponible.



Relativo a las **exportaciones**, la posición resulta más equilibrada con un 45% del volumen exportado a países de la UE y un 55% a países extracomunitarios.

INTRA UE: Principales destinos de exportaciones (t)



Los envíos a los **países integrantes de la UE** se mantuvieron respecto a la campaña anterior (-1%), aunque se sitúan por debajo de la media (-8%). Francia sigue siendo el principal destino con el 25% del total de las exportaciones, pero con una reducción del 17% interanual.

Le sigue Portugal (8%) e Italia (5%). Este último experimenta una importante subida interanual (+276%) y se sitúa por encima de la media en un 54%.

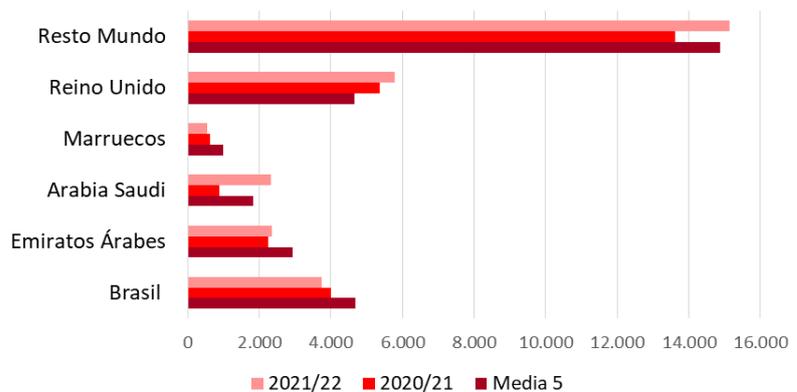
Fuente: EUROSTAT



Los envíos a **Terceros Países** se incrementaron un 12% y se posicionan similares a la media (-2%). El principal mercado sigue siendo Reino Unido (10%) que experimenta un incremento interanual del 8% y se posiciona un 24% por encima de la media.

Le siguen Brasil (7%) y los países de Oriente Medio como son Emiratos Árabes Unidos (EAU) y Arabia Saudí (4%) que recuperan representatividad en el total de las exportaciones nacionales

EXTRA UE: Principales destinos de exportaciones (t)



Fuente: EUROSTAT

El producto nacional continúa revalorizándose. El valor unitario de exportación se ha incrementado un 6%, frente al aumento del 3% del valor unitario de importación.

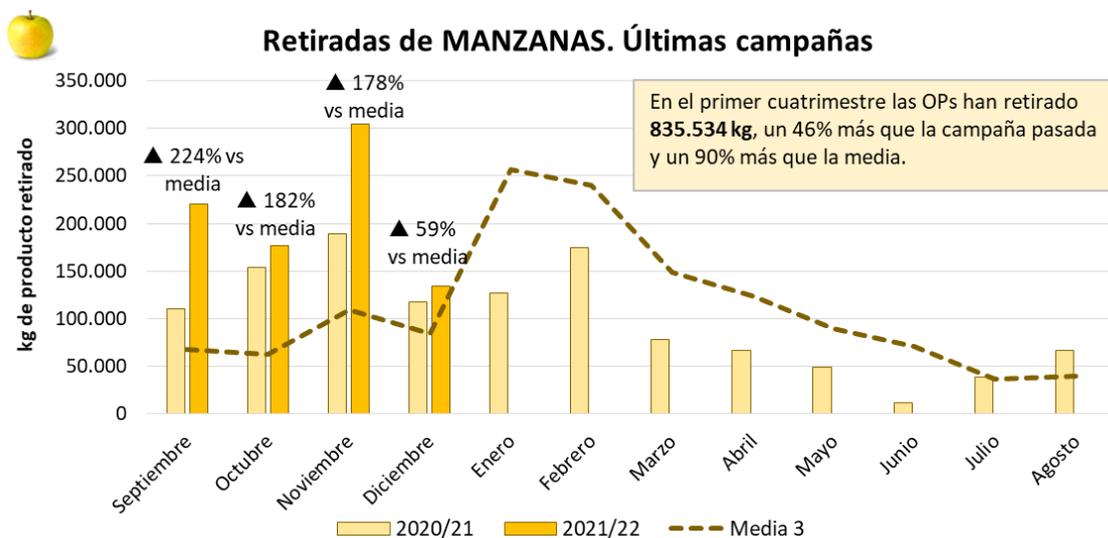


Entre los meses de septiembre y diciembre se han exportado manzanas por un valor de 43,7 millones de €, mientras que las importaciones alcanzaron los 45,2 millones de €. El resultado es un balance en negativo de 1,5 millones de €, la segunda mejor cifra de los últimos años.



3. RETIRADAS

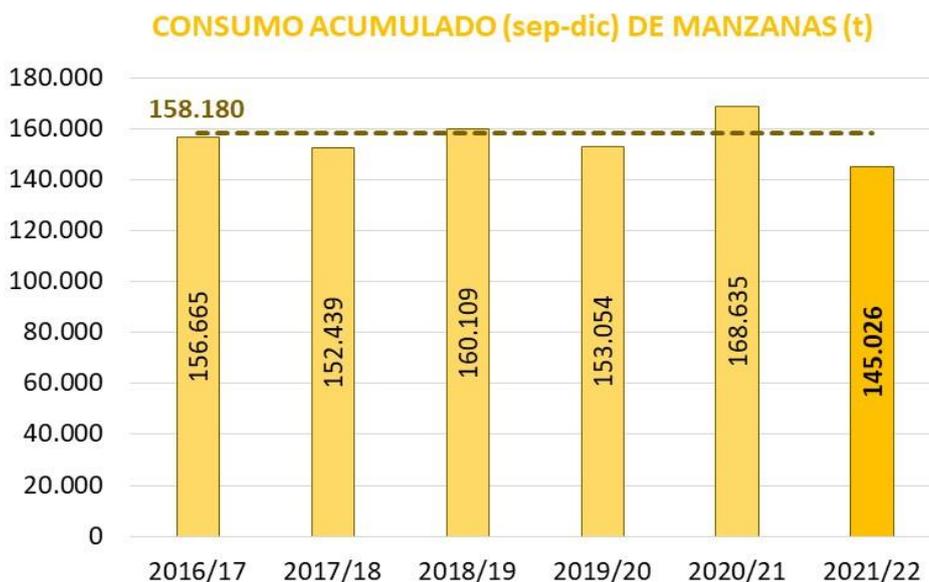
En los cuatro primeros meses de campaña (sep 21 – dic 21) se ha retirado⁵ un mayor volumen de manzana.



Fuente: Informe quincenal de retiradas. FEAGA

4. CONSUMO EN HOGARES

El consumo de manzana en los hogares españoles entre los meses de sep –dic, se ha reducido un 14% respecto al mismo periodo de hace un año y un 8% respecto de la media.



Fuente: Panel de Consumo Alimentario.

⁵ Cantidades notificadas por las Organizaciones de Productores para retirar y recogidas en los Informes de Retiradas del FEAGA



Estas cifras contrastan con el incremento productivo. Las inusuales temperaturas en los meses de otoño, así como la reducción de las restricciones sanitarias, han favorecido una disminución en la demanda.

5. STOCKS

Los stocks⁶ de manzana en los principales países productores europeos en el primer cuatrimestre se sitúan un 5% por encima de la pasada campaña y casi un 9% respecto de la media de los últimos cinco años a la misma fecha.

Los volúmenes almacenados se incrementan de manera generalizada respecto a valores medios, a excepción de Países Bajos y Reino Unido. En Bélgica (+43%), Austria (+24%) y Polonia (+20%) es donde mayor incremento se produce. En el ámbito nacional, también se posiciona por encima de la media y de la campaña 2020/21 marcada por una baja producción.

Golden es la principal variedad con 1,06 millones de toneladas almacenadas, que aumenta en un 19% sus volúmenes acumulados.

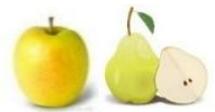
Toneladas	Stocks a 1 de enero de 2022			2022	
	2021	2022	Media 5	vs 21 (%)	vs media (%)
Austria	86.897	89.801	72.312	3,34	24,19
Bélgica	79.163	125.784	87.975	58,89	42,98
Rep. Checa	46.246	44.184	40.412	-4,46	9,33
Dinamarca	6.675	8.695	8.319	30,26	4,52
Francia	570.156	597.191	581.362	4,74	2,72
Alemania	294.633	313.974	301.467	6,56	4,15
Italia	1.206.472	1.198.597	1.186.396	-0,65	1,03
Polonia	1.365.000	1.382.000	1.149.600	1,25	20,22
Portugal	0		0		
*España	160.356	232.223	208.554	44,82	11,35
Suiza	57.598	58.090	53.675	0,85	8,23
Países Bajos	123.981	147.021	153.016	18,58	-3,92
Reino Unido	95.454	103.111	104.332	8,02	-1,17
TOTAL UE	3.997.177	4.197.561	3.843.089	5,01	9,22
UE + RU	4.092.631	4.300.672	3.947.421	5,08	8,95

Fuente. WAPA. *Datos de España incluye solo Cataluña.

6. COTIZACIONES Y COMERCIALIZACIÓN

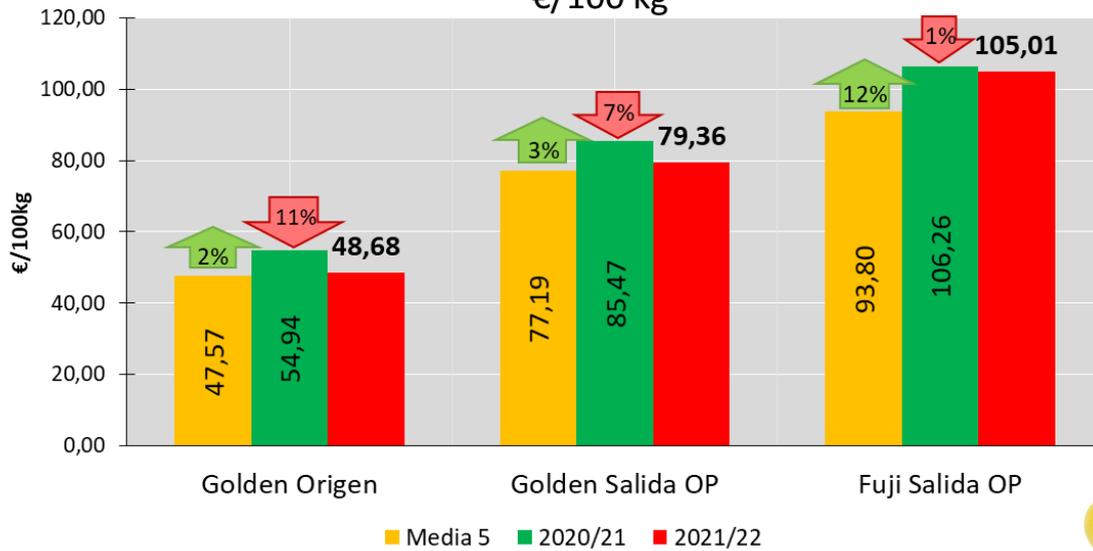
Las **cotizaciones** de manzana en el primer cuatrimestre de campaña han presentado una dinámica similar para las principales variedades comercializadas. Los precios entre los meses de septiembre-diciembre se situaron por debajo de la pasada campaña, donde se habían alcanzado valores récord de cotización, pero por encima de la media de los últimos 5 años.

⁶ Stocks a 1 de enero de 2022. World Apple and Pear Association.



Precios acumulados en manzana (semanas 35-52/2021)

€/100 kg



Fuente: Elaboración propia a partir de los informes semanales de coyuntura. SGCGE. MAPA. Datos promedios correspondientes a las semanas 35-52.



La campaña de manzana se ha visto afectada por dos aspectos principales: una **alta oferta**, especialmente en calibres medios-bajos, y una **demanda a la baja**. Las cotizaciones se han mantenido por encima de la media gracias a una comercialización planificada buscando el ajuste entre oferta y demanda.

PERA

1. PRODUCCIÓN



La producción estimada de pera en los países europeos para la campaña 2021/22 es de **1,6 millones de toneladas**, un 27% inferior a la pasada campaña y a la media, la cifra más baja hasta la fecha.

El cultivo de pera se ha visto altamente afectado por las heladas primaverales que tuvieron lugar en los meses de marzo y abril 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. Por tanto, las estimaciones informan de importantes reducciones en la producción de los principales países europeos: en Francia se estima sólo la mitad de una campaña normal; en Italia las pérdidas alcanzan una tercera parte y en la zona de Bélgica y Países Bajos de un cuarto de la producción normal⁷.



La Península Ibérica es la menos afectada por las heladas. La previsión en España es de una reducción del 3% interanual y del 6% en comparación a la media. En contraste, en Portugal se estima incluso un incremento del 32% interanual y del 28% respecto de la media. Cabe recordar que el cultivo de pera se encuentra proceso de expansión en el país vecino.

⁷ Agreste. Ministerio de Agricultura y Alimentación de Francia

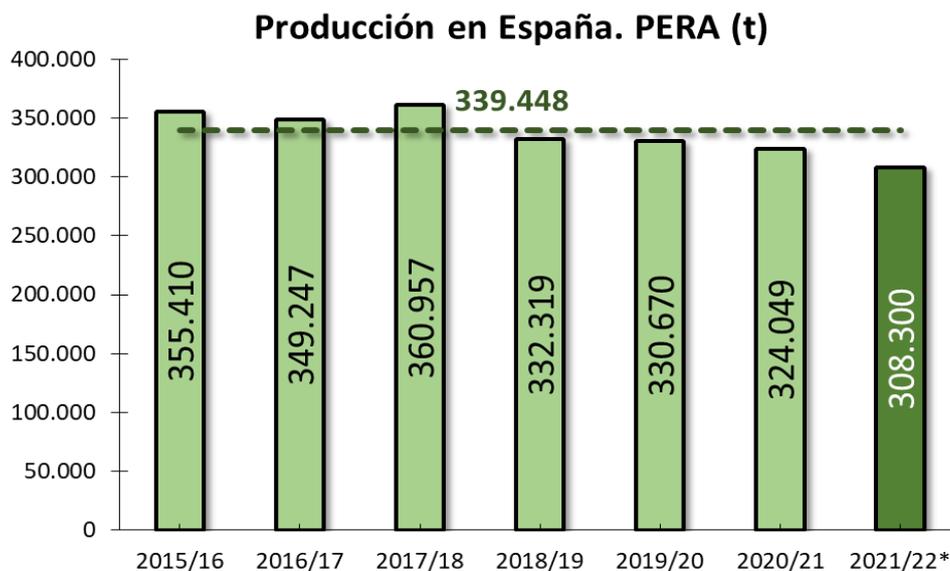


Miles t	Prevº			Act vs Ant	Act vs Media
	2020/21	2021/22	Media 5		
Bélgica	362	275	339	-24%	-19%
Francia	124	62	130	-50%	-52%
Italia	642	402	631	-37%	-36%
Países Bajos	373	280	370	-25%	-24%
Portugal	159	210	164	32%	28%
España	300	292	310	-3%	-6%
RESTO	240	79	245	-67%	-68%
TOTAL UE	2.200	1.600	2.189	-27%	-27%

Fuente: WAPA



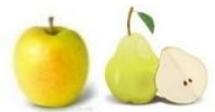
A nivel nacional, las estimaciones de producción son ligeramente diferentes. Según los últimos Avances de Superficies y Producciones⁸ del mes de noviembre (último mes donde se recoge información sobre pera), se estima una cosecha de **308.300 t**, un -5% respecto 2020/21 y un -9% respecto de la media. Es la cifra más baja hasta el momento y continúa con la tendencia decreciente de este cultivo de los últimos años.



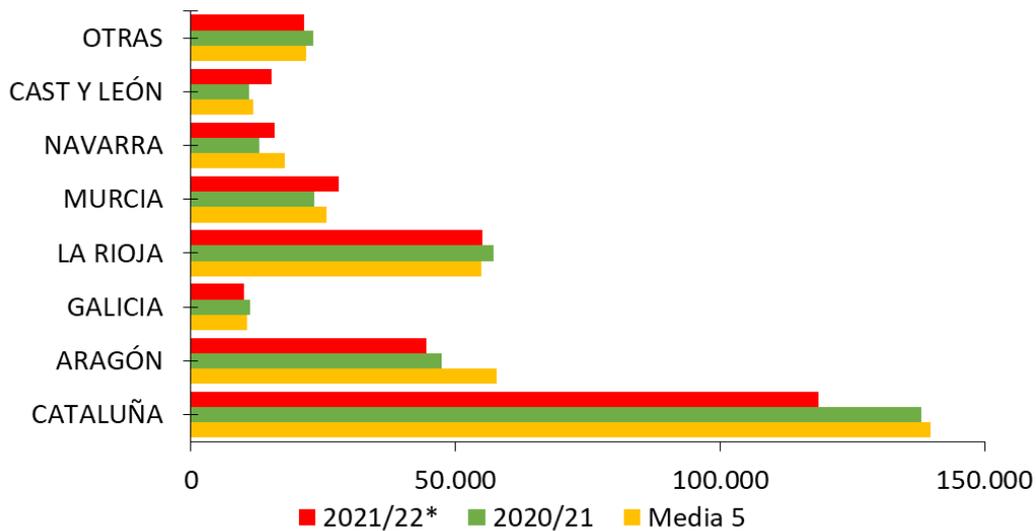
Fuente: Avances de Superficies y Producciones. * Datos estimados.

Las regiones más golpeadas por estas heladas han sido **Cataluña** (-14%) y **Aragón** (-6%) – zona del Valle del Ebro -. Por su parte, **C. y León** (+38,7%), **Navarra** (+23%) y **Murcia** (+20%) son las regiones donde se estima un incremento en su producción.

⁸ Link de la web de los Avances



Pera - Distribución autonómica (t)

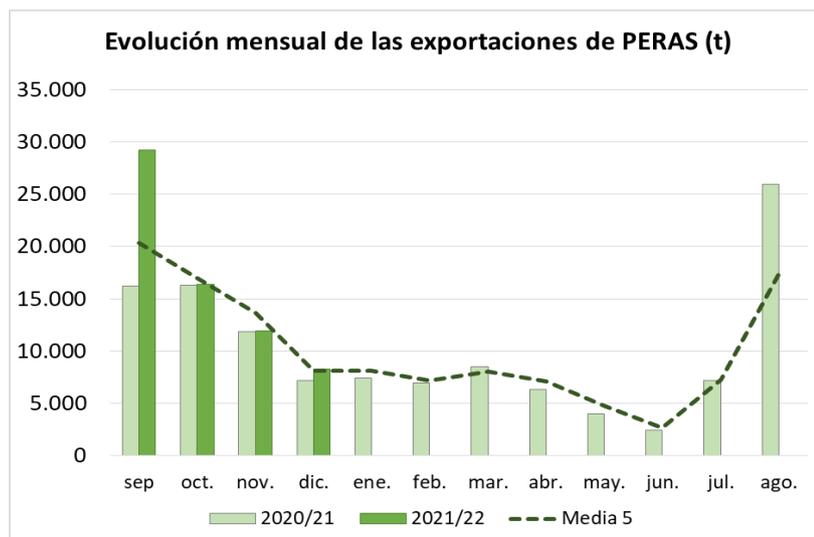


Fuente: Avances de Superficies y Producciones

2. COMERCIO EXTERIOR DE ESPAÑA

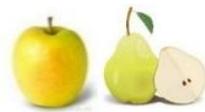
Las **exportaciones españolas de pera en el primer cuatrimestre** de campaña (sep 21 – dic 21) se han incrementado un 28% respecto al mismo periodo de la campaña 2020/21 y un 14% respecto a la media llegando a un volumen de **65.837 toneladas**, pese a un nivel productivo inferior.

El aumento tiene lugar principalmente en el mes de septiembre, aunque en el mes de agosto de la campaña pasada las ventas al exterior también superaron de manera significativa la media en ese mes, debido a la buena campaña de exportación de la pera de verano.



Las importantes pérdidas en los niveles productivos de los países europeos frente a la menor incidencia en el ámbito nacional han favorecido que las exportaciones de las peras españolas se hicieran hueco en los mercados comunitarios.

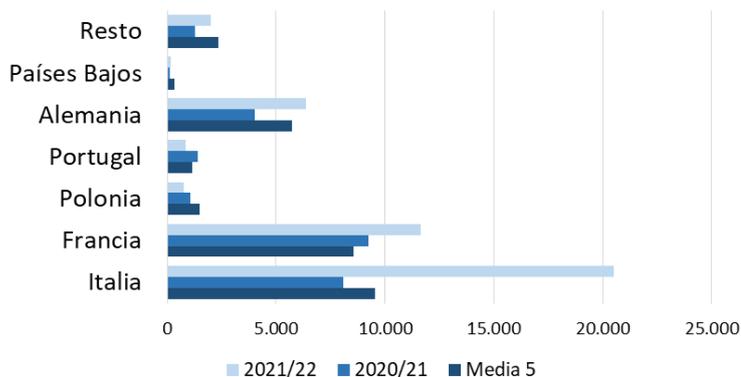
Fuente: EUROSTAT



Las **exportaciones hacia países de la UE** se han incrementado en un 68%

respecto al año pasado en lo que va de campaña y un 45% respecto la media, especialmente a Italia (+153%) y Francia (+26%). En estos países las pérdidas en las variedades tempranas - según se ha indicado anteriormente en las estimaciones de producción - como la *Abate Fetel* y *Williams* italianas o las *Guyot* francesas han sido sustituidas por las peras españolas como *Limonera* o *Erconoli*. De este modo, las exportaciones a la UE ascendieron hasta el 68% del volumen total exportado.

INTRA UE: Principales destinos de exportaciones (t)



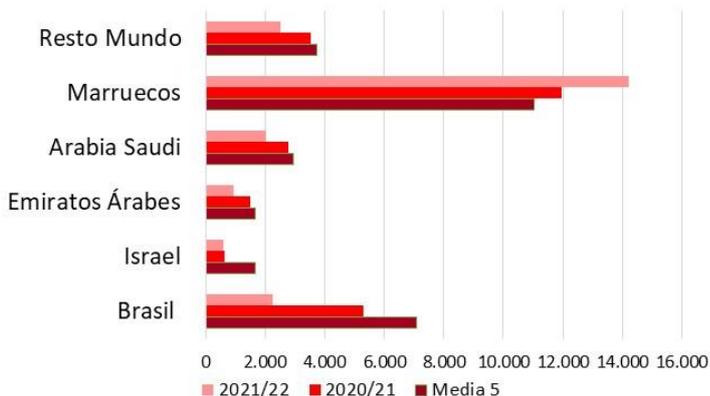
Fuente: EUROSTAT



En consecuencia, las **exportaciones a países no comunitarios** se han visto reducidas un 11% y un 17% en comparación a la campaña 2020/21 y a la media respectivamente. Parte de los envíos que normalmente se realizan a terceros países se han focalizado a cubrir la

falta de producción en el mercado europeo.

EXTRA UE: Principales destinos de exportaciones

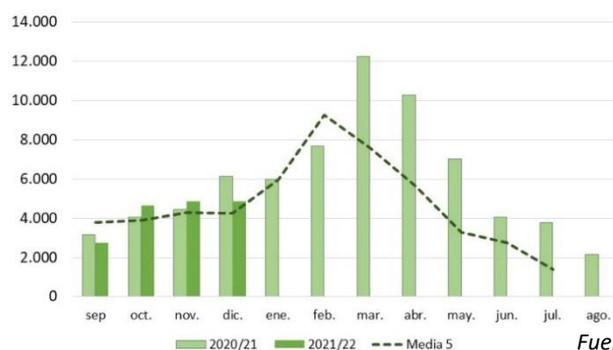


De esta forma, se observan descensos del 57% en las exportaciones a Brasil, del 38% a Arabia Saudí o del 27% a EAU. En el lado opuesto, se produce un aumento del 19% en las exportaciones a Marruecos.

Fuente: EUROSTAT

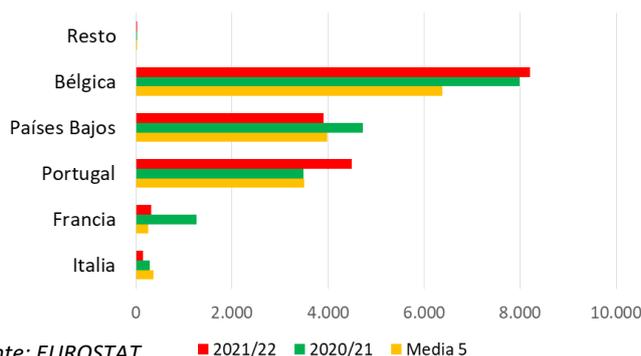
En lo referente a las **importaciones**, estas se sitúan un 4% por debajo de la pasada campaña y un 17% por encima de la media, alcanzando un volumen de 17.147 toneladas y con origen, en casi su totalidad, países de la UE (99%)

Evolución mensual de las importaciones de PERAS (t)



Fuente: EUROSTAT

INTRA UE: Principales orígenes de importaciones (t)





Crecen las importaciones procedentes de Bélgica (+3%) y de Portugal (+28%) y, en cambio, se reducen las procedentes de Países Bajos (-17%) que se ajustan a la media (-2%).

El valor unitario de las exportaciones de pera nacional se ha incrementado un 5% respecto a la pasada campaña y un 9% respecto de la media. Por su parte, el valor unitario de las importaciones experimentó un crecimiento interanual del 17% y situándose un 32% por encima de la media.



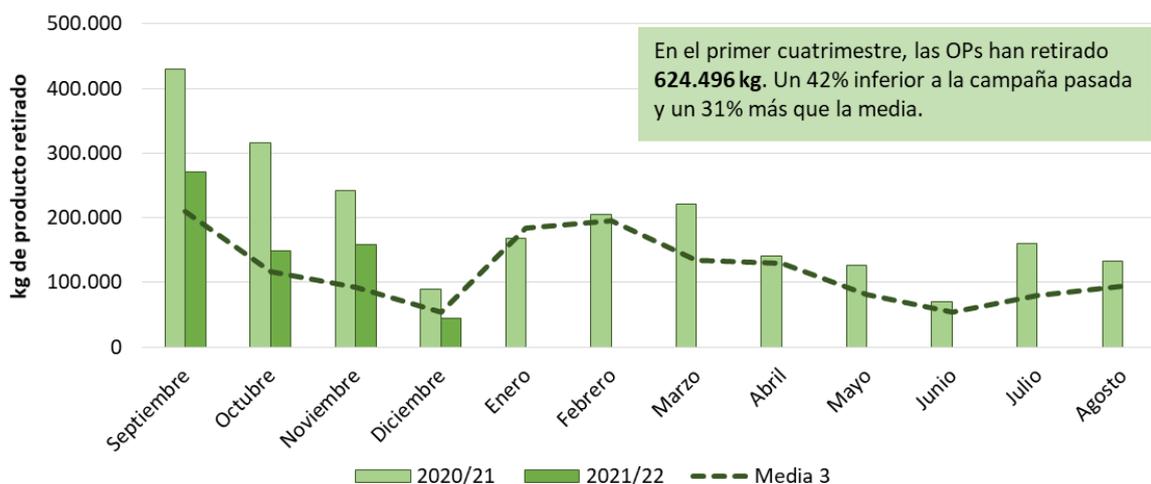
En el primer cuatrimestre de campaña, el valor de las exportaciones de pera ascendió a 56,3 millones de €, mientras que el de las importaciones fue de 14,9 millones de €, originando un balance positivo de 41,4 millones de €, el segundo mejor balance de los últimos años.

3. RETIRADAS

Las retiradas en pera entre los meses de sep y dic se han reducido respecto a la campaña 2020/21 en el mismo periodo —, aunque resultan superiores a la media.



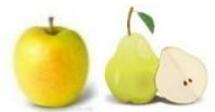
Retiradas de PERAS. Últimas campañas



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 (-20%) como a la media (-16%). Se trata de una campaña con una menor producción a nivel nacional y una importante bajada a nivel europeo, por lo que se ha priorizado el comercio hacia los mercados europeos. Además, las menores restricciones por una disminución de la incidencia de la COVID-19 junto a las temperaturas suaves de finales de otoño y principios de invierno, ha favorecido una reducción del consumo en los hogares españoles.



CONSUMO ACUMULADO (sep-dic) DE PERAS (t)



Fuente: Panel de Consumo Alimentario.

5. STOCKS

Los stocks⁹ de pera en el primer 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 13,5% por debajo de la media en la misma fecha¹⁰.

Toneladas	Stocks a 1 de enero de 2022			2022	
	2021	2022	Media 5	vs 21 (%)	vs media (%)
Bélgica	237.861	197.716	198.516	-16,88	-0,40
Rep. Checa	3.027	1.206	1.999	-60,16	-39,68
Dinamarca	117	38	173	-67,52	-78,09
Francia	12.229	6.132	9.731	-49,86	-36,98
Alemania	3.148	4.078	2.994	29,54	36,21
Italia	175.515	38.163	180.604	-78,26	-78,87
Polonia	26.000	25.500	13.800	-1,92	84,78
Portugal	52.487	127.647	69.283	143,20	84,24
*España	59.867	55.962	66.941	-6,52	-16,40
Suiza	7.749	5.314	6.262	-31,42	-15,14
Países Bajos	224.243	193.300	207.656	-13,80	-6,91
Reino Unido	6.441	6.526	7.514	1,32	-13,15
TOTAL UE	802.242	655.056	757.960	-18,35	-13,58
UE + RU	808.683	661.582	765.474	-18,19	-13,57

Fuente: WAPA *Datos correspondientes a Cataluña.

La reducción es generalizada con las salvedades de Polonia, Alemania y Portugal (este último marcado por el crecimiento en su producción). Se producen significativas reducciones en los stocks en los principales países productores como Italia y Francia, los países más golpeados por las heladas.

⁹ Informe de stocks. WAPA

¹⁰ Stocks a 1 de enero de 2022



A nivel nacional¹¹, los volúmenes en stock de las centrales son cercanas a las reducciones estimadas en la producción, con casi 56.000 t. La principal variedad es *Conferencia*, debido a que las variedades más tempranas como *Blanquilla*, *Limonera* o *Abate Fetel* se encuentran prácticamente sin existencias.

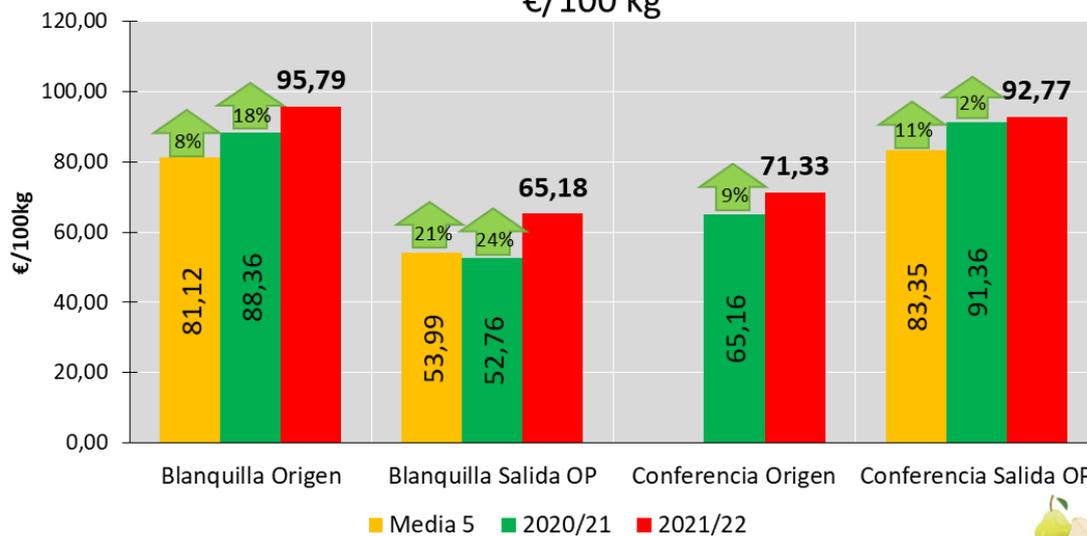
6. COMERCIALIZACIÓN



La comercialización de pera en el primer cuatrimestre de campaña se contrapone a la situación de manzana. Los precios en los primeros cuatro meses se posicionan por encima tanto respecto a la pasada campaña como a la media. La **menor oferta** a nivel europeo que ha favorecido nuestras exportaciones ha propiciado unas cotizaciones al alza.



Precios acumulados en **pera** (semanas 35-52/2022)
€/100 kg



Fuente: Elaboración propia a partir de los informes semanales de coyuntura. SGCGE. MAPA. Precios correspondientes a los valores medios acumulados (semanas 35-52).

¹¹ Los stocks nacionales incluyen solo las centrales de Lleida y Girona