

ANÁLISIS DE MERCADOS

Fruta de Hueso

Campaña con la menor producción de los últimos años



www.plataformatierra.es

Octubre 2021

TIERRA[•]

Ana Cabrera Sánchez

Tomás Agüera Camacho



Una iniciativa para la digitalización y la sostenibilidad del sector agroalimentario



Fruta de hueso

1

Evolución de la oferta

2

Comportamiento de los precios

3

Costes de producción

4

Consumo interno

5

Comercio exterior

6

Conclusiones

1

Evolución de la oferta en 2021



Heladas primaverales y tormentas de granizo en las principales zonas productoras en Europa y España **provocan el mayor descenso productivo** de los últimos años para melocotón, nectarina y albaricoque

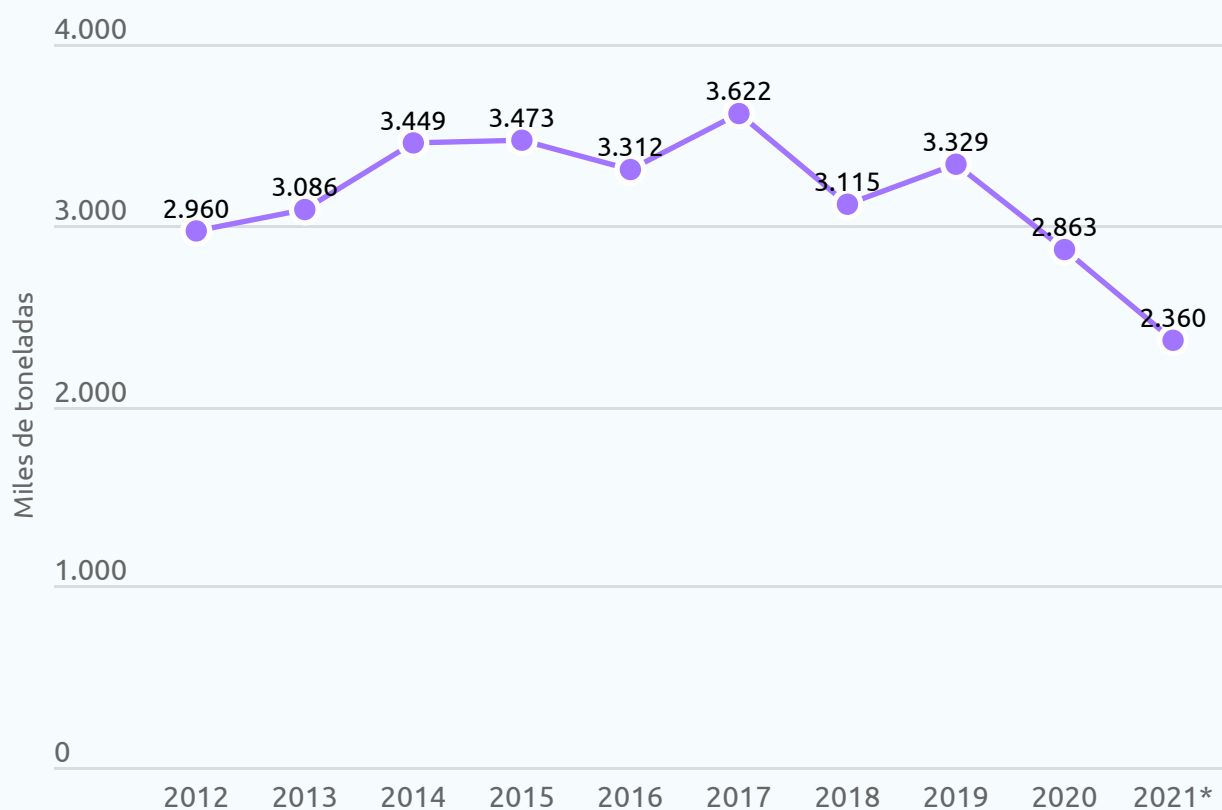
▼ **-17,6 %**

Respecto a 2020

▼ **-27,3 %**

Respecto a los últimos 9 años

Evolución de la producción de la UE de melocotón y nectarina para consumo en fresco



* Provisional

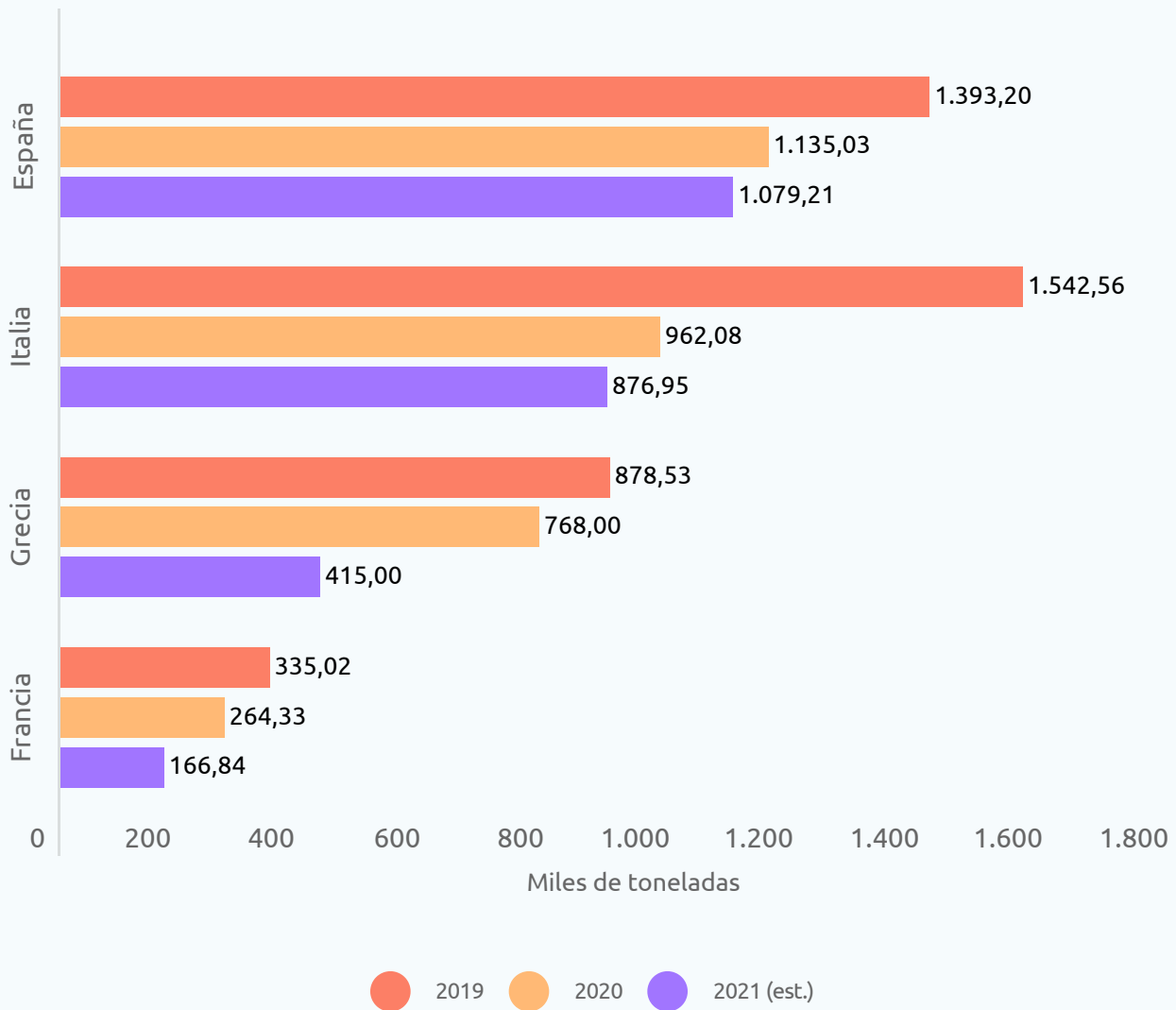
Fuente: DG Agri Dashboard: Peaches and Nectarines

1

Evolución de la oferta en 2021



Evolución de la producción de melocotón, nectarina y albaricoque en la UE



Fuente: Europêche y Boletines de campaña de fruta de hueso (MAPA)

1

Evolución de la oferta en 2021



Por segundo año consecutivo
cae la producción española

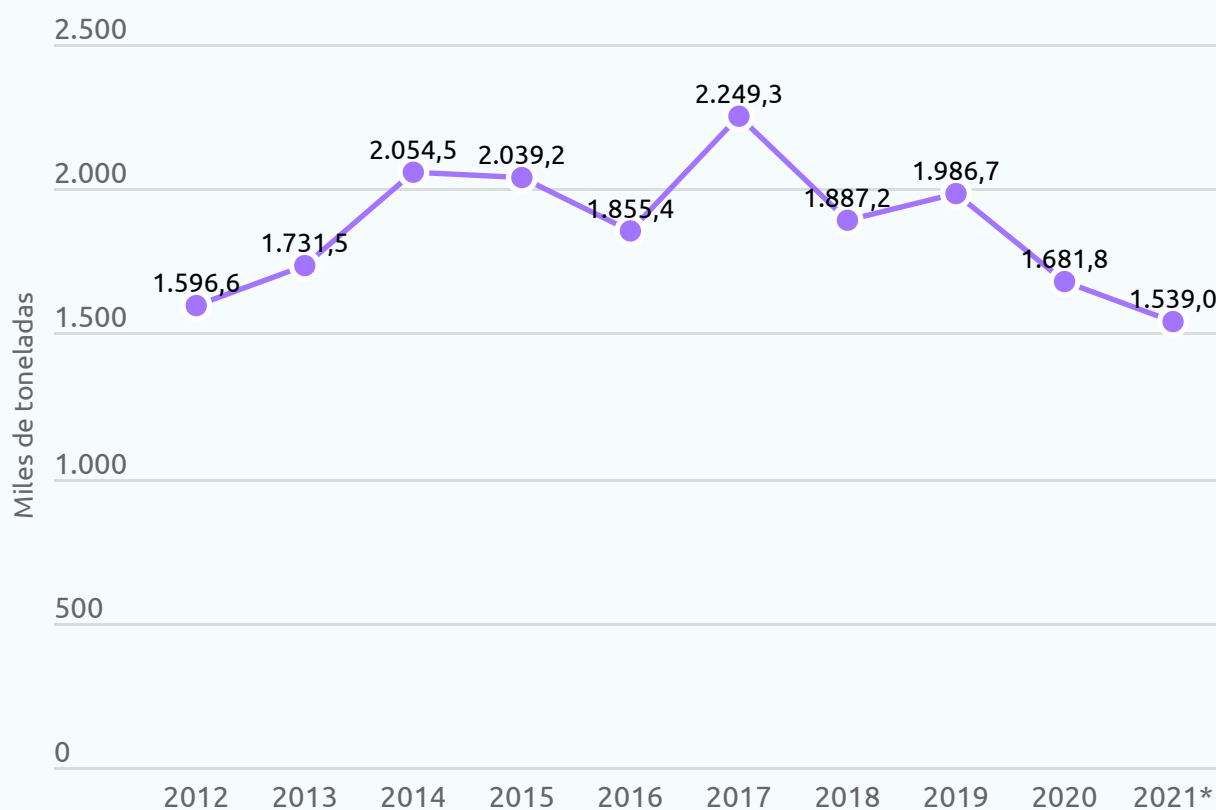
▼ **-8,5 %**

Respecto a 2020

▼ **-18,3 %**

Respecto a los últimos 10 años

Evolución de la producción española de fruta de hueso



* Provisional

Fuente: Boletines de campaña de fruta de hueso (MAPA). Elaboración propia

1

Evolución de la oferta en 2021



Ciruela y cereza crecen en volumen por la producción en Extremadura

▲ **+6,4 %**
Ciruela

▲ **+21,7 %**
Cereza

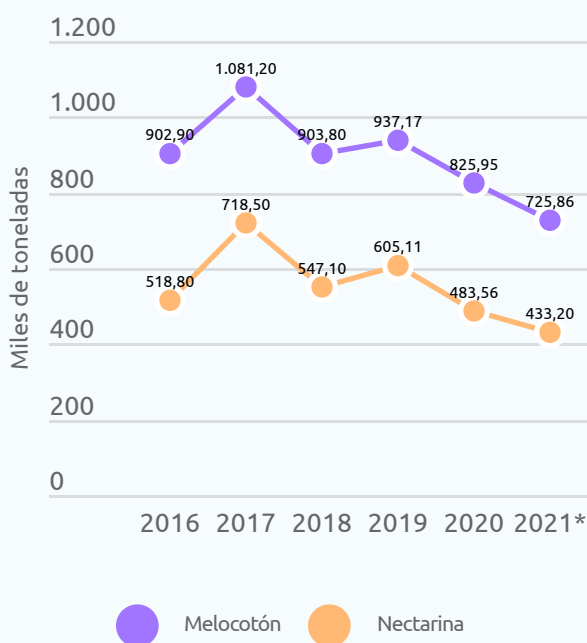
En melocotón, nectarina y albaricoque, además de las incidencias climáticas, desciende la superficie de cultivo

▼ **-12,1 %**
Melocotón

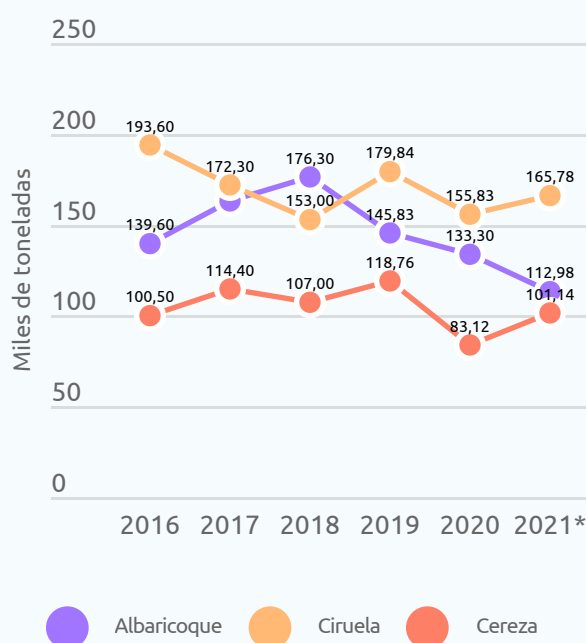
▼ **-10,4 %**
Nectarina

▼ **-15,2 %**
Albaricoque

Evolución de la producción española de melocotón y nectarina



Evolución de la producción española de albaricoque, ciruelas y cerezas



* Provisional

Fuente: Boletines de campaña de fruta de hueso (MAPA). Elaboración propia

2

Comportamiento de los precios



- Los precios en origen han aumentado debido a una menor oferta
- Solo la cereza presenta una cotización media inferior por la mayor producción

▼ -26,1 %

Cereza*

▲ +4,9 %

Melocotón*

▲ +7,5 %

Paraguay*

▲ +2,7 %

Nectarina*

▲ +8,5 %

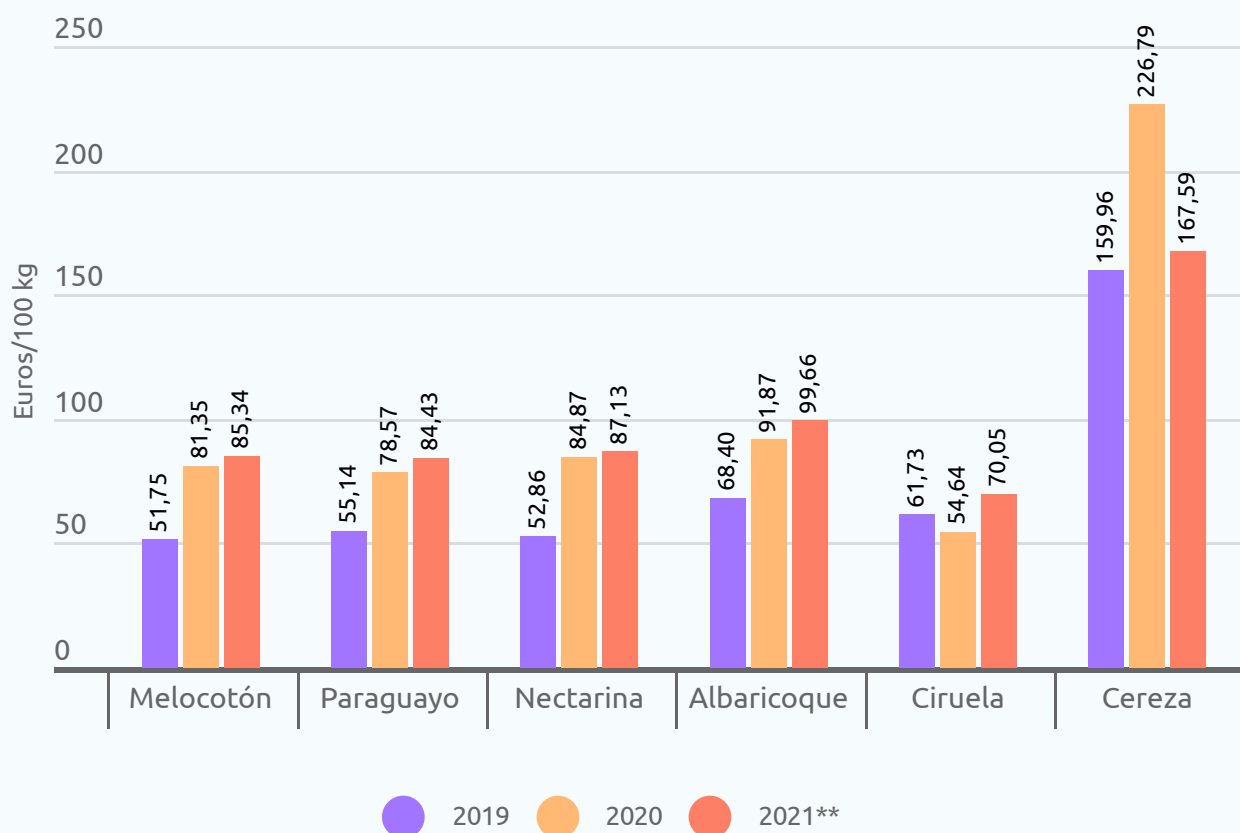
Albaricoque*

▲ +28,8 %

Ciruelas*

*Variación respecto a 2020

Evolución de los precios en origen en España



** Precio medio de la campaña hasta el 22 de octubre de 2021

Fuente: MAPA y CARM

2

Comportamiento de los precios

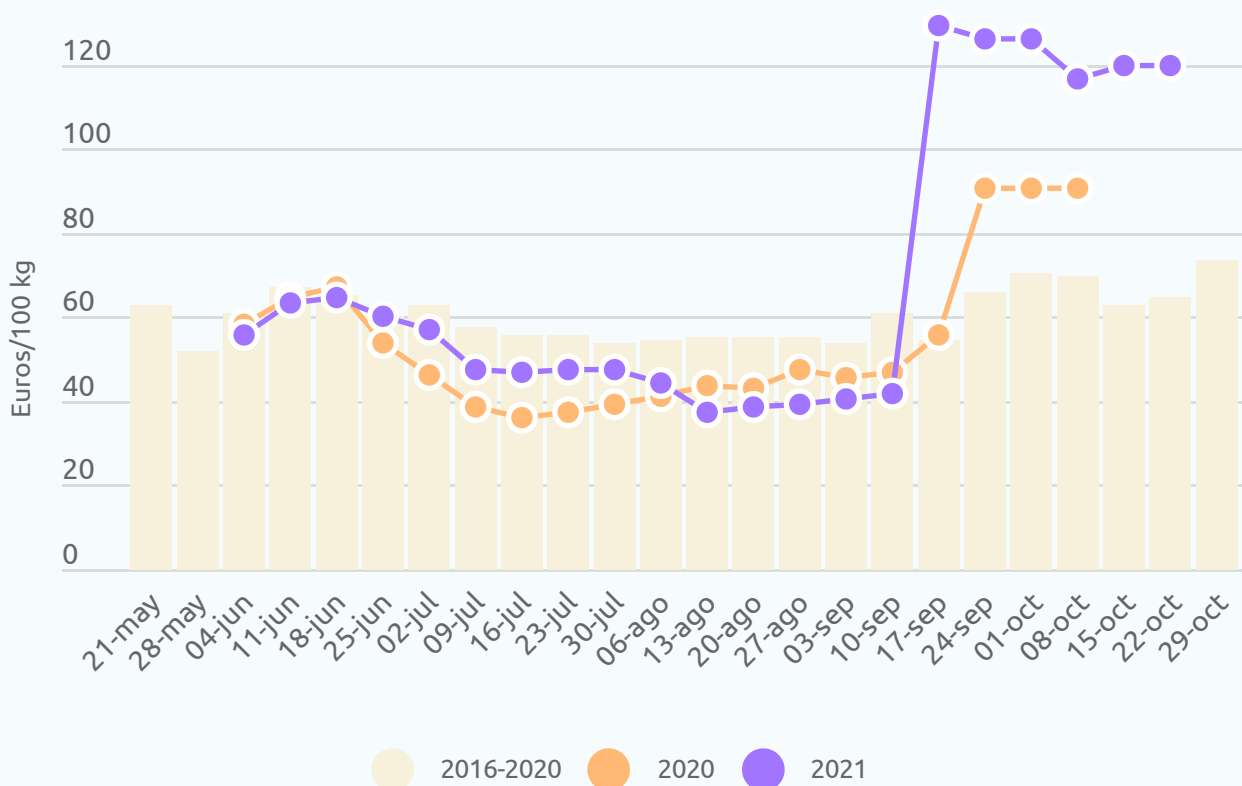


Se pueden distinguir **dos periodos** en las cotizaciones de ciruela:

- **Julio y agosto** con cotizaciones **por debajo de la media** de los últimos 5 años
- **A partir de septiembre** con un **elevado incremento** en las cotizaciones, por la finalización de la campaña en la mayor parte de las zonas productoras, excepto Aragón

Evolución de los precios en origen de ciruela en España

	22/10/2021	euros/100 kg	% var. semana	% var. año ant.	% var. media 5 años ant.
	Ciruela	120,00	0,0	n.d.	86,2



Fuente: MAPA

3

Costes de producción



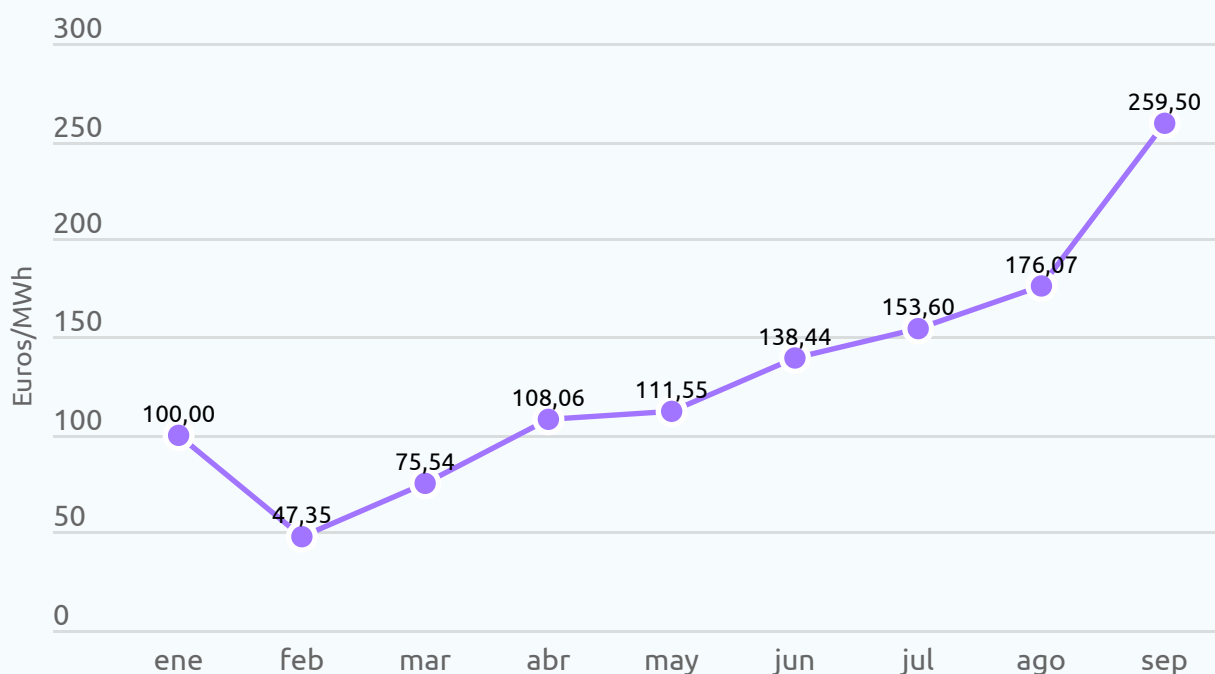
Se disparan los costes energéticos por la subida del precio del gas natural en Europa y del mercado de emisiones

Precios hasta junio

- ▲ **+38,4 %** Aumento del precio de MWh en los mercados mayoristas desde enero
- ▲ **+14,8 %** Aumento del coste de los fertilizantes con respecto a 2020
- ▲ **+24,6 %** Aumento destacable de los fosfatados
- ▲ **+1,8 %** El precio de los fitosanitarios se ha mantenido más estable
- ▲ **+30,5 %** Aumento del precio de los carburantes

Fuente: Omie y MAPA

Evolución del precio medio aritmético del MWh en España en el mercado mayorista (2021)
Índice enero=100



Fuente: Omie. Elaboración propia

4

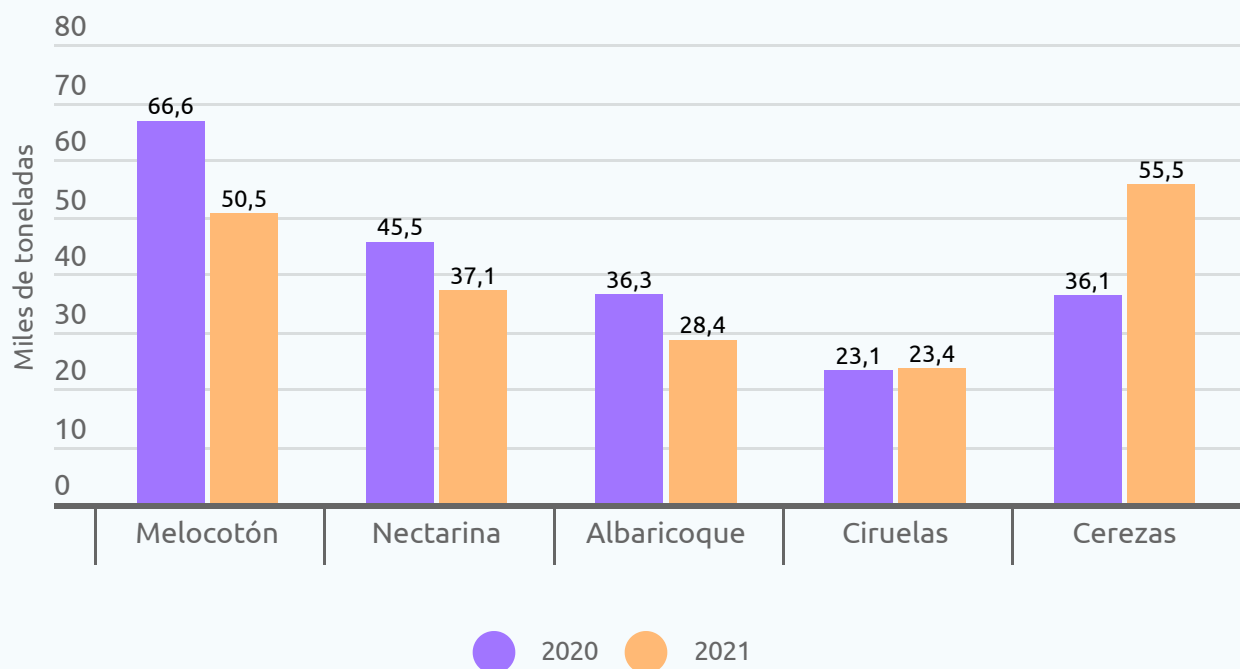
Consumo interno



Aunque **el total del consumo nacional** de fruta en los hogares **ha disminuido un 6,1 %**, no todos los productos han presentado la misma tendencia:

- **Melocotón, nectarina y albaricoque** mantienen la **tendencia descendente** del consumo, aunque en las dos últimas campañas es debido principalmente a su menor producción
- La demanda interna de **ciruela se encuentra estabilizada**
- **Aumenta el consumo de cereza** tanto en los hogares españoles como en los mercados internacionales debido a la mayor oferta y a un menor precio

Evolución del consumo en los hogares (enero-julio)



Fuente: Panel de Consumo Alimentario

5

Comercio exterior



- **Las exportaciones** de fruta de hueso **aumentan por el incremento de ciruela y cereza**
- **Melocotón, nectarina y albaricoque:** la escasa oferta disponible contiene el comercio internacional, destacando la menor comercialización en el mercado alemán, principal destino
- **Ciruela:** buen comportamiento de las exportaciones. Se recupera el mercado brasileño que quedó paralizado en 2020
- **Cereza:** la mayor oferta y el menor precio favorece el consumo en los mercados internacionales

Exportaciones españolas de fruta de hueso en volumen y valor desde enero hasta agosto

Miles de toneladas		2016	2017	2018	2019	2020	2021	Var. (%)
	Melocotón	309,4	362,6	302,9	307,3	280,9	279,2	-0,6
	Nectarina	318,1	376,4	284,5	328,1	277,6	278,7	0,4
	Albaricoque	73,0	82,8	102,7	87,3	92,4	89,1	-3,6
	Ciruela	59,8	67,9	44,4	57,4	57,1	69,5	21,8
	Cereza	23,0	29,6	33,3	28,4	19,5	43,1	121,2
	Total	783,3	919,3	767,7	808,6	727,5	759,6	4,4

Millones de euros		2016	2017	2018	2019	2020	2021	Var. (%)
	Melocotón	315,6	316,7	318,6	302,6	348,4	362,0	3,9
	Nectarina	329,0	348,4	338,5	324,4	383,6	397,0	3,5
	Albaricoque	105,0	101,1	135,4	110,9	142,4	150,6	5,8
	Ciruela	65,5	68,8	54,6	58,3	66,9	84,4	26,1
	Cereza	66,4	75,3	65,8	89,8	62,0	129,3	108,7
	Total	881,4	910,3	912,9	886,0	1.003,3	1.123,4	12,0

Fuente: Datacomex

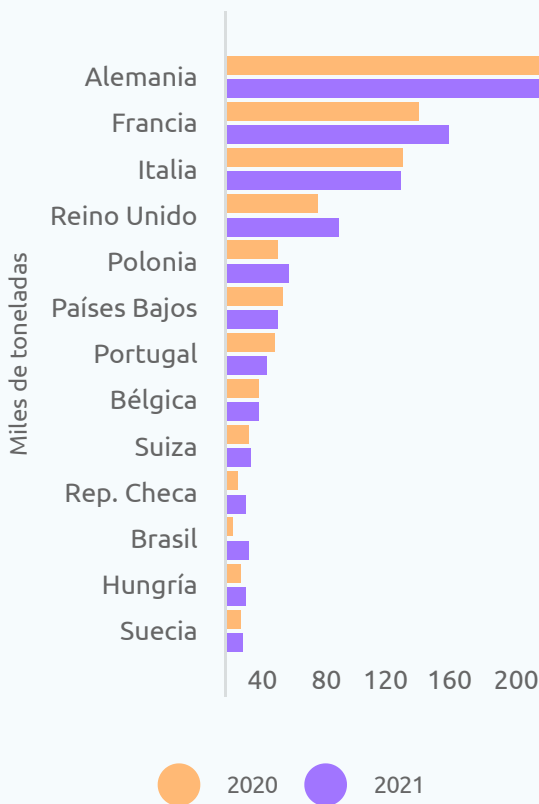
5

Comercio exterior

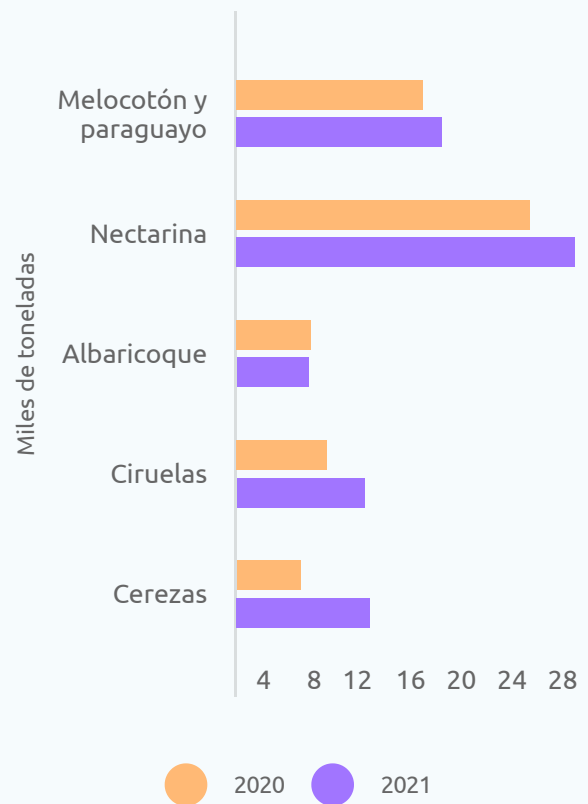


- **El mercado francés incrementa sus importaciones** para el conjunto de las frutas de hueso por la escasez de su producción, menos en ciruela
- El **brexit no ha influido** en los intercambios comerciales de fruta de hueso con el mercado anglosajón
- **Los envíos a la República Checa crecen** bajo el impulso de melocotón, nectarina y albaricoque
- **Aumentan las toneladas exportadas a Hungría** con mayor peso en melocotón y nectarina
- **Disminuyen los envíos a Alemania**, principal destino de melocotón, nectarina y albaricoque

Evolución de las exportaciones según destino (enero-agosto)



Exportaciones a Reino Unido de fruta de hueso (enero-agosto)



Fuente: Datacomex

6

Conclusiones

**Producción**

1.539 miles de toneladas (-8,5 %)

- Heladas primaverales y tormentas de granizo en las principales zonas productoras de Europa y España
- Menor producción de: melocotón (-12,1 %), nectarina (-10,4 %) y albaricoque (-15,2 %)
- Aumentan la producción de: ciruela (6,4 %) y cereza (21,7 %) por la recuperación de la producción en Extremadura

Precios

Superiores a 2020 por la menor oferta

- Aumentan debido a la menor producción por segundo año consecutivo
- Incremento inferior a 2020
- Crecen los de: melocotón (4,9 %), paraguayo (7,5 %), nectarina (2,7 %), albaricoque (8,5 %) y ciruela (28,8 %)
- Caen los de cereza (-26,1 %) por la mayor producción

Costes de producción

Se disparan por la energía y los insumos

- Se disparan los de: electricidad (38,4 %) y carburantes (30,5 %)
- Incrementan los de: fertilizantes (14,8 %) y fitosanitarios (1,8 %)

Consumo en los hogares

6,1 % inferior a 2020

- Se mantiene la tendencia descendente para: melocotón (-24,2 %), nectarina (-18,4 %) y albaricoque (-21,6 %)
- La menor oferta ha potenciado el consumo hacia otros productos de temporada
- Estable en ciruela, crece un 1,2 % en 2020
- Destacable subida en cereza (+53,7 %) por la mayor oferta y caída de los precios

Comercio exterior759,6 miles de toneladas (+4,4 %)
1.123 millones de euros (+12,0 %)

- El mercado francés se suministra de la producción española por la escasez de su fruta de hueso
- Buen comportamiento de las exportaciones a Reino Unido (+32,3 %)
- Disminuyen las ventas a Alemania (principal destino) de melocotón (-7,3 %), nectarina (-9,4 %) y albaricoque (-8,2 %)
- En ciruela se recupera el mercado brasileño, tras el cierre de fronteras a este producto en 2020
- Buena evolución de las exportaciones a República Checa y Hungría