



# FRUTA DE PEPITA

## INFORME DE CAMPAÑA – Segundo cuatrimestre campaña 2020/21 –

La **campeña 2020/21 de Fruta de Pepita en Europa** ha avanzado en el segundo cuatrimestre con una comercialización fluida aunque menor a 2020, cuando la demanda se disparó por la situación sanitaria provocada por el COVID, que alteró los patrones de consumo.

En el **ámbito nacional** la situación es similar. Los datos provisionales de producción publicados por el MAPA, muestran una contracción, principalmente en manzana de mesa, mayor a la esperada en los avances publicados en el anterior informe. Esta situación unida a una buena demanda en este segundo cuatrimestre ha posibilitado una revalorización del producto

La producción europea se sitúa en volúmenes ligeramente superiores a la campaña pasada, pero por debajo de la media. La recuperación productiva de los países productores como Polonia e Italia y la mayor producción en Países Bajos y Bélgica, han repercutido en el Comercio Exterior de nuestro país, con menores exportaciones y más importaciones en esta campaña.

### 1. PRODUCCIÓN



La producción total provisional<sup>1</sup> de fruta de pepita en el conjunto de los países europeos para la campaña 2020/21 es de **12.876 miles de toneladas** lo que significa una reducción generalizada respecto a años anteriores (-14% en manzana y -4% en pera) y respecto a la campaña 2019/20 para manzana (-9%), aunque superior para pera (+12%)

Las previsiones indican que los niveles globales de producción europea no terminan de recuperarse tras un año que resultó a la baja y que originó que la presente campaña comenzase con niveles muy reducidos de stocks. Además, estas cifras resultan inferiores a las previsiones al inicio de campaña. De esta forma, se produce una reducción generalizada de la producción en manzana<sup>2</sup> a excepción de Polonia (principal productor) y Alemania, mientras que en pera, solo España y Portugal presentan una contracción.

MANZANA						PERA					
Miles t	2019/20	Prov. 2020/21	Media 5	Act vs Ant	Act vs Media	Miles t	2019/20	Prov. 2020/21	Media 5	Act vs Ant	Act vs Media
Polonia	3.081	3.357	3.259	9%	3%	Italia	429	606	689	41%	-12%
Italia	2.304	2.114	2.325	-8%	-9%	España	331	324	346	-2%	-6%
Francia	1.754	1.620	1.798	-8%	-10%	Países Bajos	373	400	366	7%	9%
Alemania	991	1.023	959	3%	7%	Bélgica	332	362	340	9%	6%
Hungría	498	349	532	-30%	-34%	Portugal	153	100	159	-35%	-37%
España	639	522	602	-18%	-13%	Francia	120	144	130	20%	11%
RESTO	2.304	1.593	2.780	-31%	-43%	RESTO	314	362	366	15%	-1%
<b>TOTAL UE</b>	<b>11.570</b>	<b>10.579</b>	<b>12.255</b>	<b>-9%</b>	<b>-14%</b>	<b>TOTAL UE</b>	<b>2.053</b>	<b>2.298</b>	<b>2.396</b>	<b>12%</b>	<b>-4%</b>

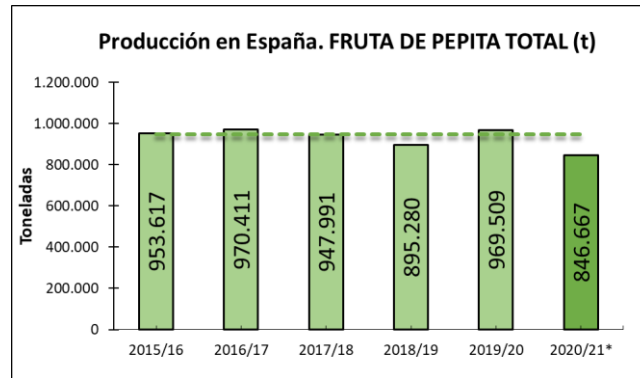
Fuente: EUROSTAT y Ministerio de Agricultura de Italia.



En España, en el mes de mayo se publicó los datos provisionales de Superficies y Producciones Anuales del año 2020, en el que se recoge una producción final total de peras y manzanas de 846.667t – 769.598 si no se incluye manzana de sidra -. Supone una contracción en la producción del -12,7% respecto a la campaña pasada y un -10,6% respecto a la media de las últimas cinco campañas – si no se incluye manzana de sidra, las variaciones resultan de -13,2% y -10,9% respectivamente -. Estas cifras se sitúan por debajo de la estimación realizada en el mes de noviembre.

<sup>1</sup> Fuente: EUROSTAT

<sup>2</sup> Los datos de producción de manzana para Italia corresponden a los publicados por el Ministerio de Agricultura de Italia.

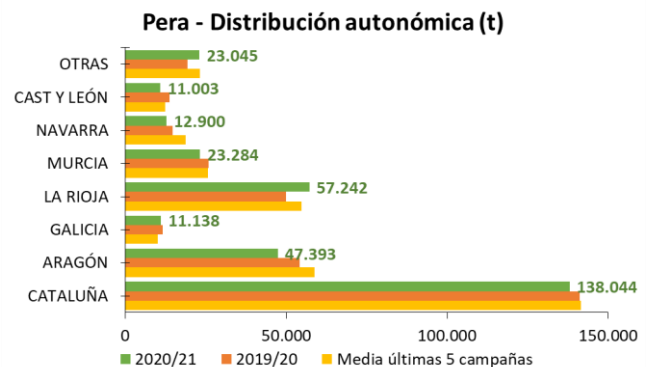
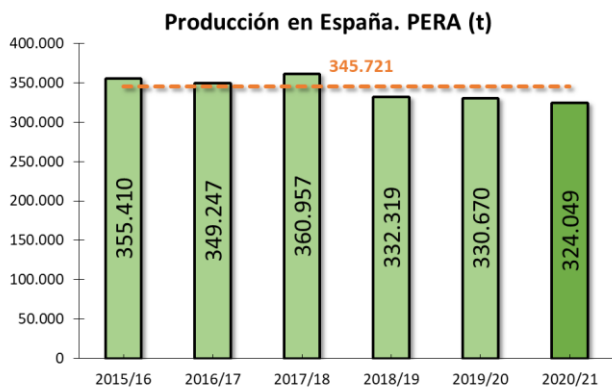


Fuente: Superficies y Producciones Anuales de Cultivos. MAPA

Las mayores reducciones tienen lugar en Cataluña (-18,2%), Aragón (-20%) – las dos principales regiones productoras y que marcan el descenso a nivel global – y Navarra (-17,5%), afectadas por una meteorología adversa en etapas claves del desarrollo del fruto. Por su parte, La Rioja (16%), Extremadura (46%) y Andalucía (7%) presentan importantes crecimientos en esta campaña.



En lo referente a productos, la estimación de **producción de pera** para la presente campaña, es de **324.049t**, un 2% inferior a la campaña pasada y un 6,3% inferior a la media de las últimas cinco. Es la cifra más baja de las últimas diez campañas y mantiene una tendencia decreciente que lleva observándose desde entonces.



Fuente: Superficies y Producciones Anuales de Cultivos. MAPA

Las regiones con las **mayores reducciones** en su producción son **Castilla y León** (-20,2%), Aragón (-12,5%) y Navarra (-12,1%). En cambio, se produce un incremento en **Extremadura** (+49%) y en **La Rioja**, esta última con un +14,4% respecto a 2019/20 y un +4,4% por encima de la media (algo inferior a las previsiones recogidas en el anterior informe), que la posiciona como la segunda región productora superando en esta campaña a la comunidad autónoma de Aragón.



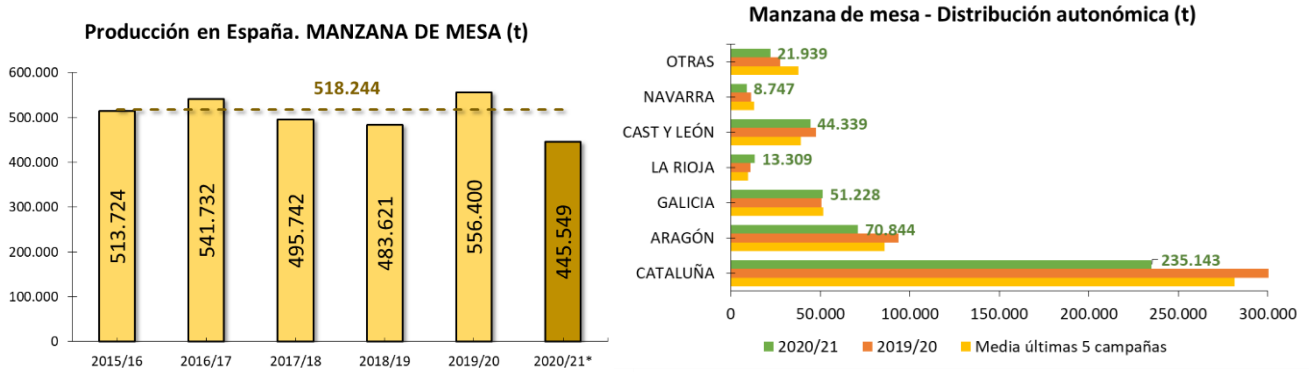
La estimación de la **producción total de manzana** es de 522.618t que se distribuyen en **445.549t** correspondientes a **manzana de mesa** y **77.069t** a **manzana de sidra**, cifras muy por debajo de las últimas previsiones del mes de noviembre. Estos datos suponen una reducción del -13,1% respecto de la media de las últimas 5 campañas y del -18,2% respecto a la campaña anterior. Al igual que sucede en pera, es la cifra más bajas de la última década.



	2019/20	2020/21	Media 5	Actual vs Ant	Actual vs Media 5
<b>MANZANA MESA</b>	556.400	445.549	518.244	↓ -19,9%	↓ -14,0%
<b>MANZANA SIDRA</b>	82.439	77.069	83.397	↓ -6,5%	↓ -7,6%
<b>MANZANA TOTAL</b>	638.839	522.618	601.641	↓ -18,2%	↓ -13,1%

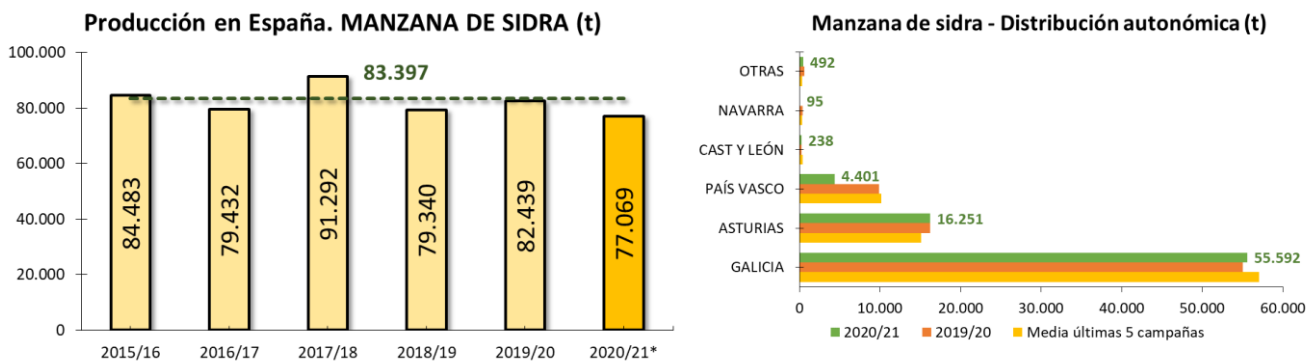
Fuente: Superficies y Producciones Anuales de Cultivos. MAPA

Con relación a la producción de **manzana de mesa**, **Cataluña** (principal región productora) y **Aragón** experimentan una contracción del **-25% y -24%** respectivamente en comparación a la campaña pasada. En contraposición, la producción en Galicia (+1%) y La Rioja (+23%) aumenta.



Fuente: Superficies y Producciones Anuales de Cultivos. MAPA

Con respecto a **manzana de sidra**, se produce incremento en **Galicia del +1%** (principal región productora), mientras que la producción en Asturias se mantiene similar. Por su parte, las mayores reducciones tienen lugar en Navarra (-76%) y País Vasco (-55%) – aunque los volúmenes de producción media son muy inferiores respecto a las dos regiones anteriores –.



Fuente: Superficies y Producciones Anuales de Cultivos. MAPA

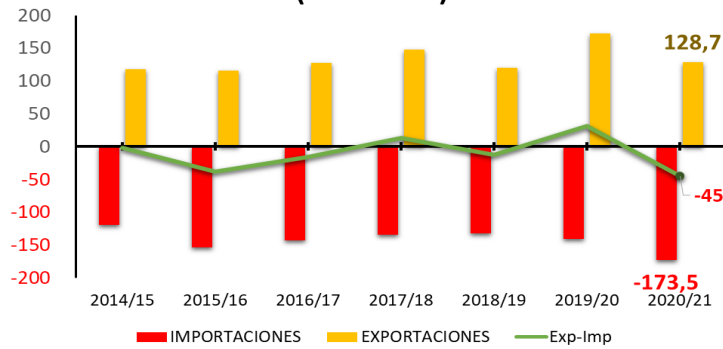
## 2. COMERCIO EXTERIOR

En el **segundo cuatrimestre de campaña (enero - abril)** el volumen de las **importaciones** de Fruta de Pepita fue de **116.145 t** por un valor total de **108 millones de €**, lo que sitúa el acumulado de campaña en un volumen total de **223.509 t** por un valor de **173,5 millones de €**.



Por su parte, la **exportaciones**, en este segundo cuatrimestre, alcanzaron un volumen total de **56.560 t** por un valor de **49,4 millones de €**, resultando en un acumulado total de **163.234 t** por un valor de **128,7 millones de €**. Por tanto, el **balance económico** en el transcurso de la campaña es de **-44,8 millones de €**.

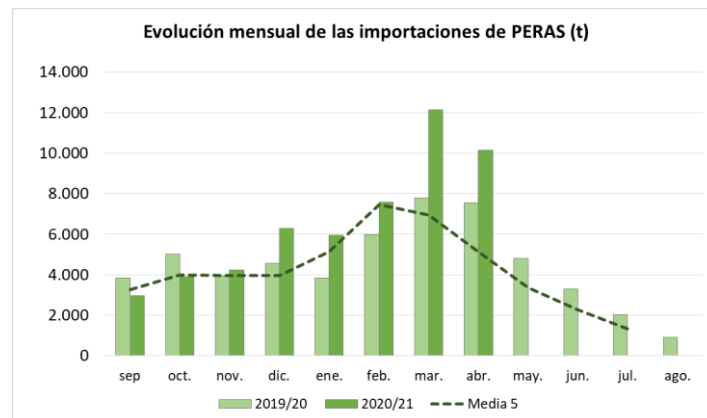
**FRUTA DE PEPITA: Saldo comercial en valor (millones €)**



Fuente: EUROSTAT



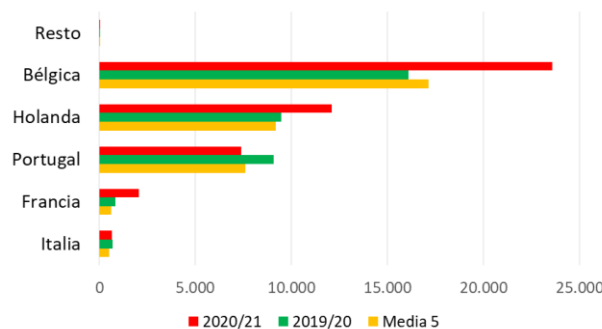
El volumen acumulado de las **importaciones de pera** hasta el segundo cuatrimestre (septiembre – abril) fue de **53.258t**, un +25% superior a la campaña pasada y un 30% por encima de la media. El valor de esas importaciones ascendió a los **49,9 millones de €** (+37% frente a la campaña pasada y +50% frente a la media).



Fuente: EUROSTAT

La procedencia de las **importaciones** fue prácticamente en su totalidad de **países comunitarios (86%)**, destacando Bélgica (52%), Países Bajos (26%) y Portugal (16%).

**INTRA UE: Principales orígenes de importaciones (t)**

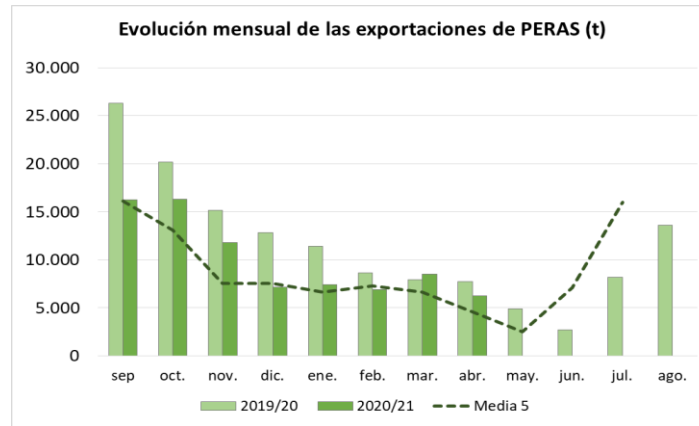


Fuente: EUROSTAT



El incremento de las importaciones de pera se debió al aumento de producto procedente de Bélgica (+46% vs 2019/20) y Países Bajos (+26%), así como de Chile (+23%) fuera de la UE.

Por parte de las **exportaciones**, el volumen acumulado fue de **80.619t**, un -27% menos que la campaña 2019/20 y un -6% que la media, por un valor total de **64,8 millones de €**, resultando en una balanza económica positiva de 14,8 millones de €.

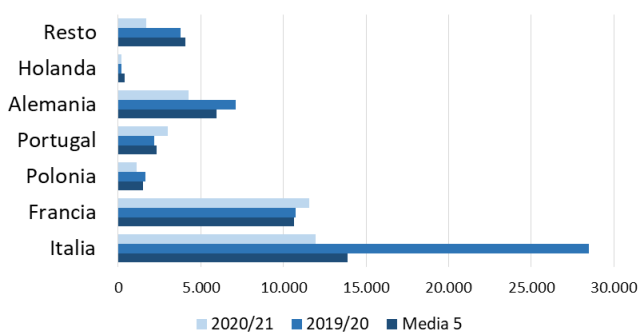


Fuente: EUROSTAT

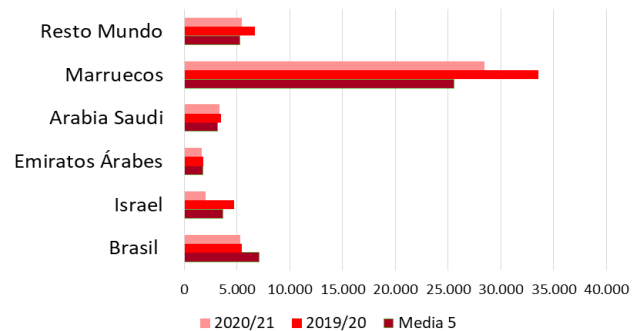
Los países miembros de la UE supusieron el 42% de las exportaciones, frente al 58% de TTPP. Dentro de la UE, Italia (15%), Francia (14%) y Alemania (5%) encabezan los principales destinos. Fuera de la UE destacan Marruecos (35%), Brasil (7%) y Arabia Saudí (4%) como los principales destinos.

Las variaciones más notables tienen lugar en la **exportación a Italia e Israel**. La exportación a ambos países disminuye un 58% respecto de la campaña pasada debido a la recuperación de la producción en los países de origen y un menor volumen de calibres altos disponibles para la comercialización y que son preferentemente demandados por estos países - circunstancia que ha afectado especialmente a la pera Blanquilla -.

**INTRA UE: Principales destinos de exportaciones (t)**



**EXTRA UE: Principales destinos de exportaciones**



Fuente: EUROSTAT



El volumen total acumulado (septiembre - abril) de las **importaciones de manzana** fue de **160.251t**, un +12% respecto de la campaña pasada y un +7% respecto de la media.

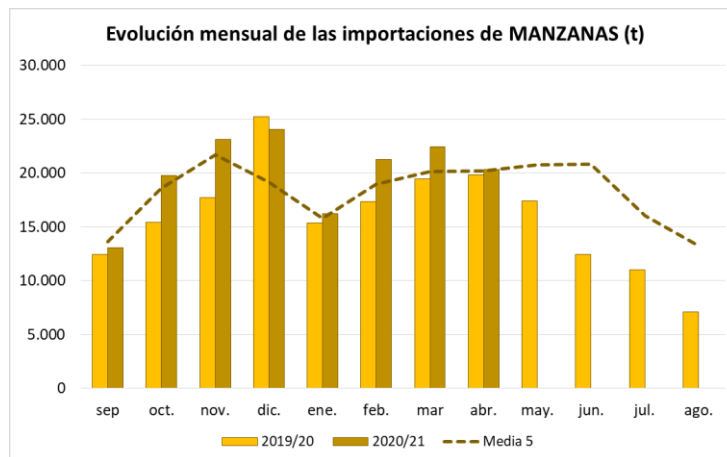
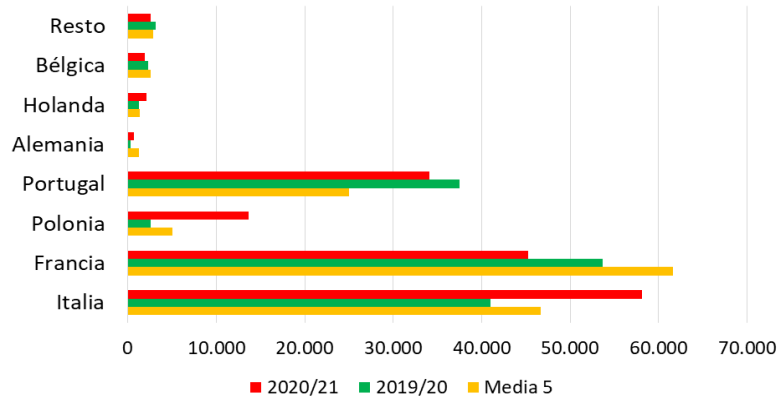
El 99% de las importaciones fueron procedentes de **países comunitarios**. Italia (37%), Francia (29%) y Portugal (22%) han sido los principales orígenes. Destacar el descenso de Portugal en el segundo cuatrimestre de campaña: mientras que en el primero el volumen importado resultaba de un +90% respecto



a la media), tras este segundo cuatrimestre el acumulado se ha reducido hasta el +37%, indicando que Portugal priorizó la exportación al mercado español en los primeros meses de campaña.

Italia (+42% respecto a campaña anterior) y Polonia (+424% respecto a 2019/20), cuyos volúmenes se sitúan a la par que en la campaña 2018/19, han sido los países con mayor incremento de las importaciones españolas de manzana respecto a la campaña pasada.

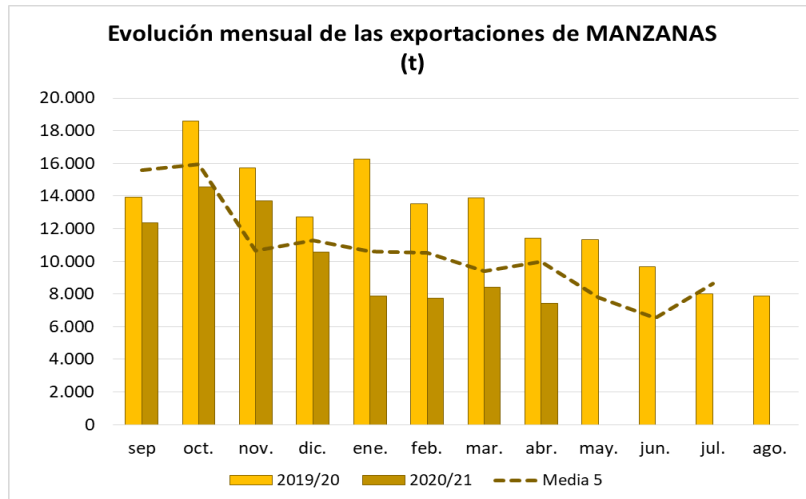
#### INTRA UE: Principales orígenes de importaciones



Fuente: EUROSTAT

El **valor total** de esas **importaciones** ha sido de **123,6 millones de €** (+18% respecto 2019/20 y +15% respecto la media).

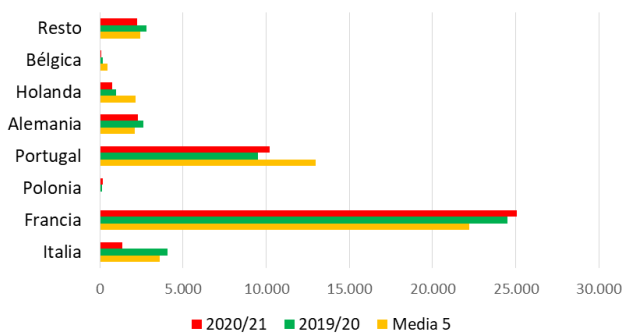
Por su parte, el **volumen de las exportaciones** acumuladas (septiembre – abril) era de **82615t** (-29% respecto a 2019/20 y -16% respecto la media) reducción lógica en un contexto de menor producción nacional en la presente campaña, El valor de las exportaciones alcanzó los **63,9 millones de €** (-26% y -10% respectivamente). Por tanto, el balance económico de manzana de la campaña hasta el mes de abril resultó de -59,6 millones de €.



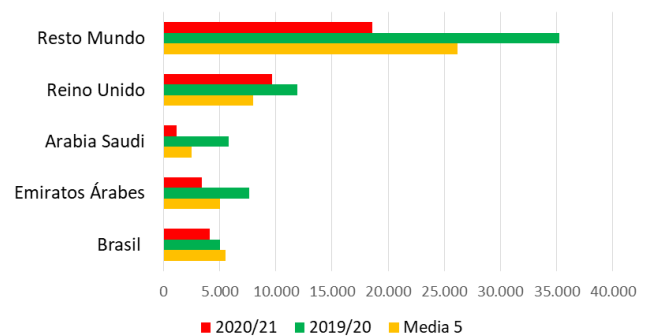
Fuente: EUROSTAT

Los países comunitarios han supuesto el 51% de las exportaciones, destacando Francia (30%) y Portugal (12%) como principales destinos, frente al 51% a TTPP que encabezan Reino Unido (12%), Brasil (5%) y Emiratos Árabes Unidos (4%).

**INTRA UE: Principales destinos de exportaciones (t)**



**EXTRA UE: Principales destinos de exportaciones (t)**



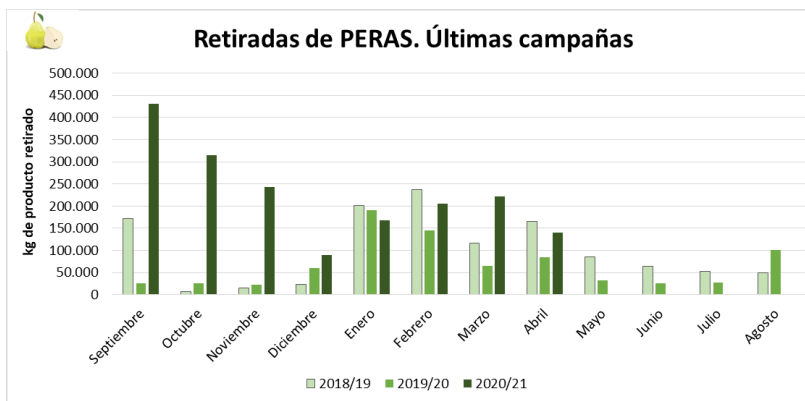
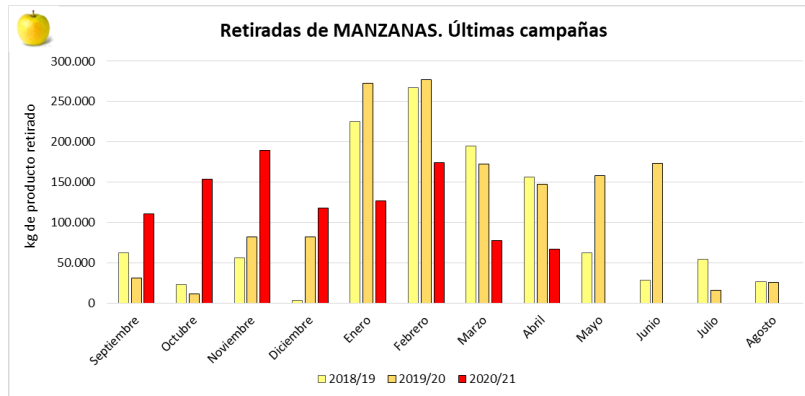
Fuente: EUROSTAT

La reducción en la producción nacional unido a la recuperación en Italia se ha manifestado en un descenso de las exportaciones españolas al país del Mediterráneo (-58%) muy significativo.

### 3. RETIRADAS.<sup>3</sup>

El volumen total de fruta de pepita **retirada en el segundo cuatrimestre de campaña** fue de 1.179.993 kg que se dividieron en 445.710 kg de manzana y 734.283 kg de pera. Por tanto el volumen retirado de campaña hasta el mes de abril alcanza los 2.829.693 kg, un 67% más que la campaña pasada.

<sup>3</sup> Cantidades notificadas por las Organizaciones de Productores para retirar y recogidas en los Informes de Retiradas del FEQA



Fuente: Informe quincenal de retiradas. FEGA

Las cifras en el segundo cuatrimestre de campaña son significativamente inferiores al primero, dado el menor volumen disponible y una situación de mercado estabilizada en una comercialización por debajo de años anteriores. En manzana el volumen de retiradas supuso un -22% que en el primer cuatrimestre, dando como resultado un acumulado del -5% respecto a la campaña pasada. En pera, la reducción fue del -32%, pero se mantiene un acumulado de campaña del +192%, en el mismo periodo que la campaña 2019/20, por las elevadas cantidades retiradas inicialmente.

#### 4. CONSUMO EN HOGARES

Conocidos los últimos datos del Panel de Consumo Alimentario en Hogares publicado por el MAPA para el mes de abril, el dato de consumo en hogares de fruta de pepita acumulado de campaña (SEP-ABR) es 526.982 t, -1% respecto a la campaña 2019/20 y a la media, y muy similar al del segundo cuatrimestre (+2%).

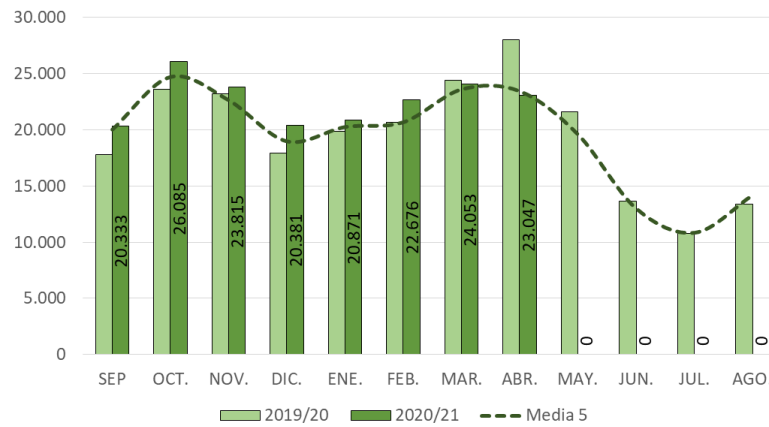
En los meses de marzo y abril del año 2020, se marcó récord de consumo de fruta de pepita en los hogares españoles desde que se tienen registros, debido al confinamiento como medida ante la situación de crisis sanitaria. Durante el mismo periodo en la presente campaña, si bien no existía un marco de confinamiento domiciliario, las restricciones y la incertidumbre aún existente por situación sanitaria ha favorecido el consumo de productos de larga vida útil y que se pasase más tiempo en el hogar. De ahí que los datos de consumo en hogares en el segundo cuatrimestre de campaña (ENE a ABR 2021) sean un 9,6% por debajo de 2020.





En pera, el consumo acumulado en hogares entre septiembre y abril era de **181.261** toneladas, un 3% más que la campaña anterior y un 4% por encima de la media.

**CONSUMO MENSUAL DE PERAS POR CAMPAÑA (t)**

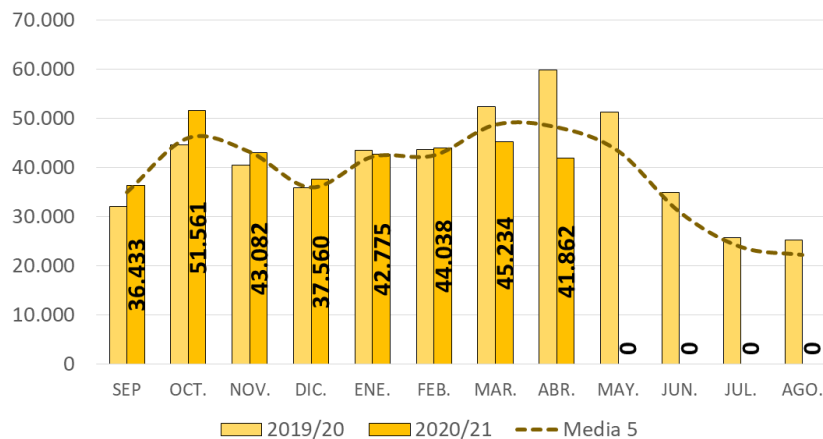


Fuente: Informe de Consumo Alimentario 2020. Avances mes de abril Informe de Consumo Alimentario 2021.



Por su parte, el consumo en hogares en manzana alcanzó las **342.544** toneladas, un -3% respecto a la campaña 2019/20 y muy similar respecto de la media (+0,2%).

**CONSUMO MENSUAL DE MANZANAS POR CAMPAÑA (t)**



Fuente: Informe de Consumo Alimentario 2020. Avances mes de abril Informe de Consumo Alimentario 2021.

## 5. STOCKS




En el mes de abril, los stocks de los diferentes países europeos se situaban en un volumen total de **2 millones de t** - 1,9 millones t correspondientes a manzana y 273.473 t para pera -, lo que suponía un +12% respecto al año anterior a esta misma fecha y +11% respecto de la media de las últimas tres campañas.



Toneladas	Incluye manzana y pera				2021	
	2018	2019	2020	2021	vs 20 (%)	vs 18-20 (%)
Austria	21.178	73.184	43.068	57.735	34,06	26,03
Bélgica	48.551	144.365	134.408	142.669	6,15	30,76
Rep. Checa	13.797	27.873	13.529	18.987	40,34	3,19
Dinamarca	1.474	4.572	643	1.402	118,04	-37,12
Francia	251.424	306.898	336.730	241.099	-28,40	-19,19
Alemania	75.301	189.782	121.808	140.242	15,13	8,75
Italia	382.108	741.829	556.714	650.143	16,78	16,05
Polonia	286.000	665.000	329.000	593.000	80,24	38,98
Portugal	0	0	0	0		
<b>*España</b>	121.989	138.012	175.736	113.853	<b>-35,21</b>	<b>-21,61</b>
Suiza	13.907	39.258	31.039	33.104	6,65	17,94
Países Bajos	148.344	186.198	180.544	165.784	-8,18	-3,44
Reino Unido	28.984	41.944	37.577	38.272	1,85	5,82
<b>TOTAL UE</b>	<b>1.364.073</b>	<b>2.516.971</b>	<b>1.923.219</b>	<b>2.158.018</b>	<b>12,21</b>	<b>11,54</b>
<b>UE + RU</b>	<b>1.393.057</b>	<b>2.558.915</b>	<b>1.960.796</b>	<b>2.196.290</b>	<b>12,01</b>	<b>11,43</b>

Fuente: elaboración en base al Informe de Stocks de Peras y Manzanas, abril 2021. WAPA.

Dentro de los principales productores, Polonia fue el país que más incrementó el volumen de stocks (+80%) debido a la recuperación de la producción de manzana, seguido de Italia (+16%) – por la recuperación en pera – y Alemania (+15%). En contraposición, en España (-35%), Francia (-24%) y Países Bajos (-8%) se situaron por debajo de la campaña pasada.

 En España, la reducción de los stocks<sup>4</sup> se produce tanto en pera como en manzana, aunque con mayor magnitud en manzana, tanto respecto a la campaña 2019/20 como respecto a la media 2018-2020.

MANZANA					2021	
Toneladas	2018	2019	2020	2021	vs 20 (%)	vs 18-20 (%)
*España	88.490	111.614	147.270	88.448	-39,94	-23,61
PERA					2021	
Toneladas	2018	2019	2020	2021	vs 20 (%)	vs 18-20 (%)
*España	33.499	26.398	28.466	25.405	-10,75	-13,75

Fuente: elaboración en base al Informe de Stocks de Peras y Manzanas, abril 2021. WAPA.

## 6. COMERCIALIZACIÓN.



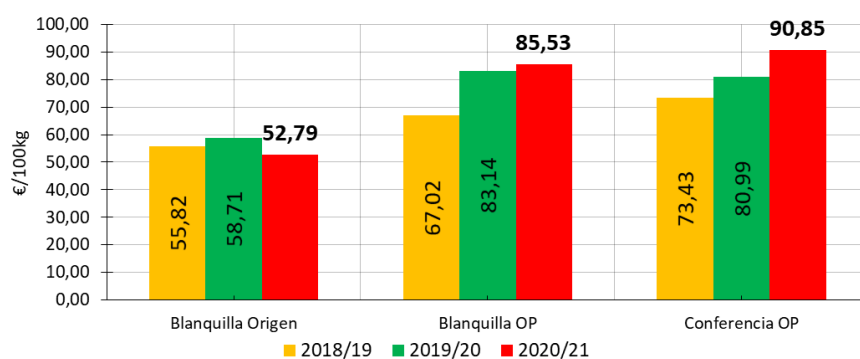
El precio medio nacional de las principales variedades comercializadas de pera se incrementó tras el segundo cuatrimestre de campaña respecto a la pasada.

<sup>4</sup> Stocks correspondientes a las regiones de Girona y Lleida emitidos por AFRUCAT para la WAPA.



- ✓ El **Precio Medio Nacional**<sup>5</sup> (PMN) en origen de la variedad **Blanquilla** fue de **52,79 €/100kg**, un 10% menos que en la campaña 2019/20 y -5,4% que en 2018/19
- ✓ El **Precio Medio Ponderado Nacional a Salida de Centro de Acondicionamiento**<sup>6</sup> (PMPN) en **Blanquilla** fue de **85,53 €/100kg**, un 3% más que en 2019/20 y +28% que en 2018/19.
- ✓ El **PMPN** en la variedad **Conferencia** fue de **90,85 €/100kg**, un 12% más 2019/20 y +24% que en 2018/19.

Evolución precios acumulados (sep -abril) €/100kg



Fuente: elaboración en base al Informe Semanal de Coyuntura. SGACE. MAPA

Las cotizaciones de pera en el segundo cuatrimestre se mantuvieron estables respecto al primero a excepción de pera blanquilla en salida de central de acondicionamiento: *Blanquilla Origen*, +0,25%; *Blanquilla Salida OP*, -3%; *Conferencia Salida OP*, -0,56%.

La comercialización de pera *Blanquilla* se ha visto afectada por la fuerte reducción de las exportaciones de esta variedad a Israel a causa de la crisis por la COVID19 y al incremento de la producción nacional en ese país, generando presión a la baja en los precios más próximos al agricultor puesto que la demanda interna no fue tan elevada. En el caso de pera *Conferencia*, variedad con mayor demanda en los mercados y que en combinación con la reducción de la producción y volumen comercializable (stocks), ha posibilitado precios en positivo respecto a campañas anteriores, a pesar de la competencia de producto exterior.



El precio medio de las principales variedades comercializadas de manzana<sup>7</sup>, en términos generales también se incrementó con respecto a la campaña 2019/20 tras el segundo tercio de campaña:

- ✓ El **PMN** de la variedad **Golden** fue de **59,16 €/100kg**, un 43% más que el año anterior y 26,8% que la campaña 2018/19.
- ✓ El **PMPN** en **Golden** fue de **83,76 €/100kg**, un 24,1% más que en 2019/20 y 11,3% que en 2018/19.
- ✓ El **PMNP** en la variedad **Fuji** fue de **94,38 €/100kg**, un -2,3% menos que en 2019/20 y -3% que en 2018/19.
- ✓ El **Precio Medio a Salida Centro de Acondicionamiento** de la variedad **Royal Gala** en el mercado de Lleida fue **74,47 €/100kg**, 27,6% más que la campaña pasada y +13,1% que la campaña 2018/19.

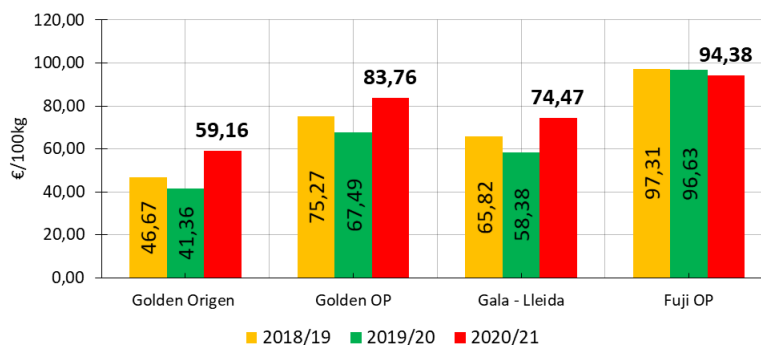
<sup>5</sup> Precio Medio Nacional, obtenido como media aritmética de los precios semanales publicados en la posición más próxima al productor, entre septiembre y abril (semanas de 35/2020 a 17/2021) en los Informes Semanales de Coyuntura. MAPA.

<sup>6</sup> Precio Medio Ponderado Nacional, obtenido como media aritmética de los precios semanales publicados en la posición a salida centro de acondicionamiento, entre septiembre y abril (semanas de 35/2020 a 17/2021) en los Informes Semanales de Coyuntura. MAPA, según las características de producto recogidas en el Anexo VI del Reglamento 891/2017.

<sup>7</sup> Los precios se refieren a medias ponderadas nacionales, salvo en el caso de la variedad Royal Gala que corresponde al mercado representativo de Lleida.



Evolución precios acumulados (sep - abr) €/100kg



Fuente: elaboración en base al Informe Semanal de Coyuntura. SGACE. MAPA

A nivel global de campaña, las variedades de manzana *Golden* y *Gala*, en el mercado representativo de Lleida experimentaron incremento en el valor de las cotizaciones respecto a campañas anteriores, mientras que *Fuji* sufrió un leve retroceso.

En comparación al primer cuatrimestre<sup>8</sup>, *Golden* fue la variedad que mayor variación experimentó, al menos, en la posición de 'origen' (+7,7%), frente a salida de central de acondicionamiento (-2%). Por su parte, se sucedieron retrocesos en *Fuji* (-10,12%) y *Gala* (-0,73%). La buena demanda de manzana y, en concreto, de la variedad *Golden* (la incertidumbre que aún se mantenía por la situación de crisis sanitaria que favorecía el consumo de productos de larga vida útil como es la fruta de pepita y en especial esta variedad) en combinación con una comercialización más ajustada por la contracción de la producción nacional permitió mantener los precios al alza en este segundo cuatrimestre de campaña. Por su parte, *Gala* y *Fuji*, experimentaron menor demanda y se vieron afectadas en mayor medida por la competencia de producto exterior.

<sup>8</sup> Comparación de precios medios para cada producto en cada cuatrimestre.