



## FRUTA DE PEPITA

### INFORME FINAL DE CAMPAÑA 2020/21 -

La campaña 2020/21 de Fruta de Pepita en Europa ha finalizado con una producción global superior a las previsiones en el comienzo de campaña, situándose en valores medios, con las recuperaciones de la producción en Polonia (manzana), Italia (manzana y pera), Bélgica y Países Bajos (pera).

La comercialización ha sido fluida debido a una buena demanda en los distintos mercados europeos, aunque menor a la campaña 2019/20

En el ámbito nacional, la producción resultó ser inferior a las previsiones iniciales de campaña,.. Esta coyuntura productiva junto a una buena demanda en hogares (la segunda mayor cifra de los últimos cinco años), ha posibilitado una revalorización del producto. La dinámica de comercio exterior, con incrementos en las importaciones de manzanas y peras, está muy relacionada con la menor producción nacional y la recuperación del potencial productivo de los diferentes países europeos.

## 1. PRODUCCIÓN



La producción total<sup>1</sup> de fruta de pepita en el conjunto de los países europeos para la campaña 2020/21 ha resultado de **14.184 miles de toneladas**, 11.833 t en manzana (+2% vs 2019/20) y 2.351 t en pera (+12%). Estas cifras suponen una mayor producción a la pronosticada en el inicio de campaña, especialmente en manzana (Italia), situando el volumen cosechado entorno a la media de las últimas campañas: (0,4% en manzana y -1,2% en pera vs media 5).

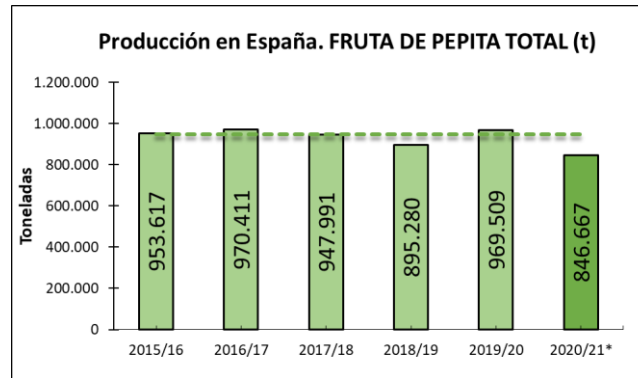
MANZANA						PERA					
Miles t	2019/20	2020/21	Media 5	Act vs Ant	Act vs Media	Miles t	2019/20	2020/21	Media 5	Act vs Ant	Act vs Media
Francia	1.754	1.620	1.798	-8%	-10%	Francia	120	138	130	15%	6%
Alemania	991	1.023	959	3%	7%	Bélgica	332	393	340	18%	15%
Hungría	498	399	532	-20%	-25%	Países Bajos	373	400	366	7%	9%
Italia	2.304	2.462	2.325	7%	6%	Italia	429	619	689	44%	-10%
Polonia	3.081	3.354	3.259	9%	3%	Portugal	198	131	168	-34%	-22%
España	639	522	602	-18%	-13%	España	331	324	346	-2%	-6%
RESTO	2.319	2.453	2.312	29%	33%	RESTO	314	346	339	-37%	7%
<b>TOTAL UE</b>	<b>11.585</b>	<b>11.833</b>	<b>11.787</b>	<b>2%</b>	<b>0%</b>	<b>TOTAL UE</b>	<b>2.098</b>	<b>2.351</b>	<b>2.379</b>	<b>12%</b>	<b>-1%</b>

Fuente: EUROSTAT.



En España, se alcanzó una producción final total de peras y manzanas de 846.667t - 769.598 si no se incluye manzana de sidra -. Supuso una contracción en la producción del -12,7% respecto a la campaña pasada (2019/20) y un -10,6% respecto a la media de las últimas cinco campañas (media 2015/16 - 2019/20) - si no se incluye manzana de sidra, las variaciones resultaron de -13,2% y -10,9% respectivamente -.

<sup>1</sup> Fuente: EUROSTAT

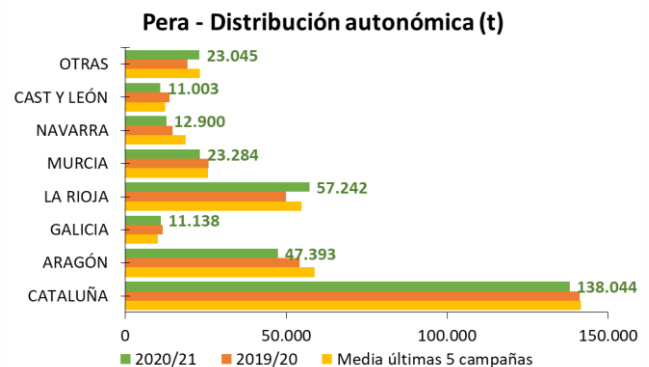
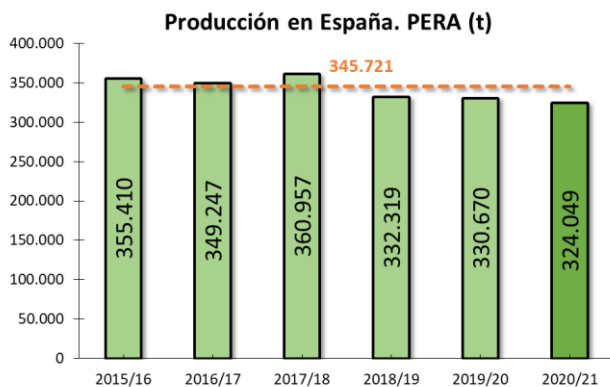


Fuente: Superficies y Producciones Anuales de Cultivos. MAPA

Las mayores reducciones tuvieron lugar en Cataluña (-18,2%), Aragón (-20%) – las dos principales regiones productoras y que marcaron 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%) presentaron importantes crecimientos en esta campaña.



En lo referente a productos, la **producción de pera** fue de **324.049 t**, un 2% inferior a la campaña 2019/20 y un 6,3% inferior a la media de las últimas cinco, siendo la cifra más baja de las últimas diez campañas y manteniendo 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 en relación a la campaña 2019/20 fueron **Castilla y León** (-20,2%), **Aragón** (-12,5%) y **Navarra** (-12,1%). En cambio, se produjo 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, que la posicionó como la segunda región productora superando en la campaña 2020/21 a la comunidad autónoma de Aragón.



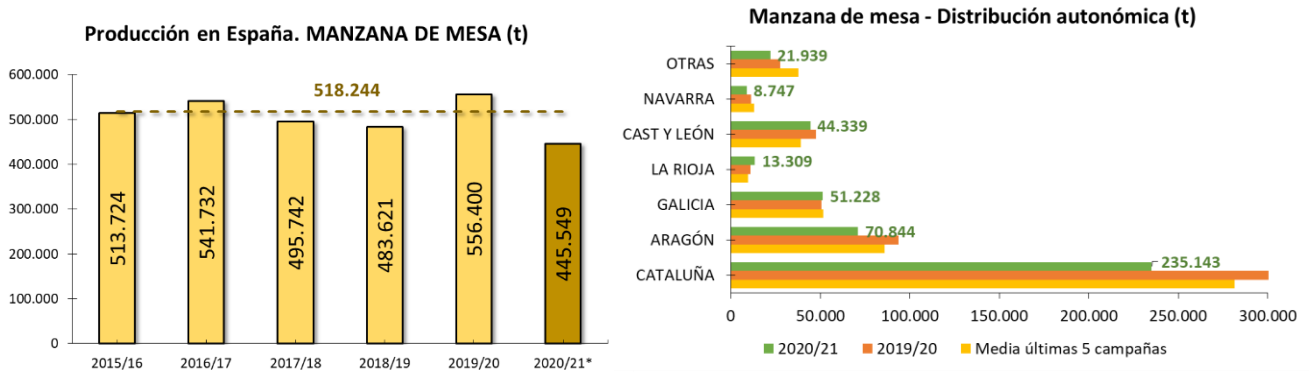
La **producción total de manzana** fue de 522.618 t que se distribuyeron en **445.549 t** correspondientes a **manzana de mesa** y **77.069 t** a **manzana de sidra**, cifras muy por debajo de las previsiones en el comienzo de campaña. Estos datos supusieron una reducción del -13,1% respecto de la media de las últimas 5 campañas y del -18,2% respecto a la campaña anterior. Al igual que sucedió en pera, fue 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%

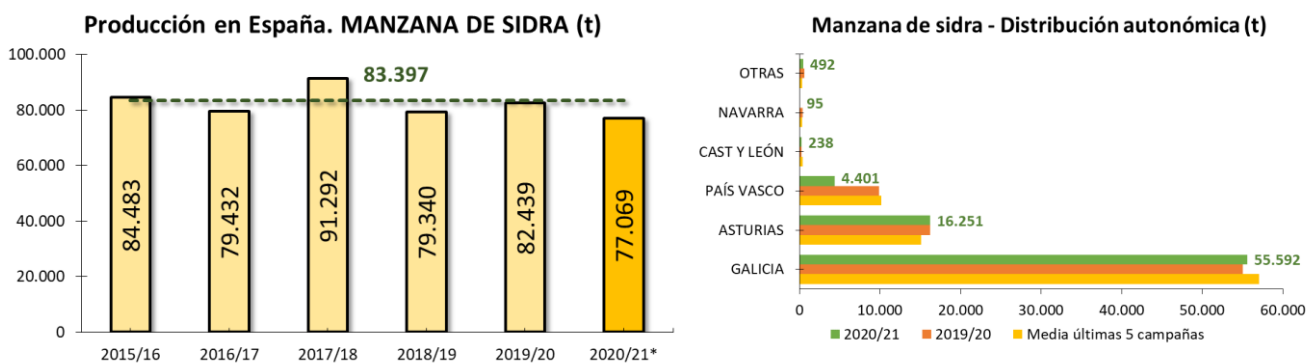
Fuente: Superficies y Producciones Anuales de Cultivos. MAPA

Con relación a la producción de **manzana de mesa**, **Cataluña** (principal región productora) y **Aragón** experimentaron una contracción del **-25%** y **-24%** respectivamente en comparación a la campaña 2019/20. En contraposición, la producción en Galicia (+1%) y La Rioja (+23%) aumentó.



Fuente: Superficies y Producciones Anuales de Cultivos. MAPA

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



Fuente: Superficies y Producciones Anuales de Cultivos. MAPA

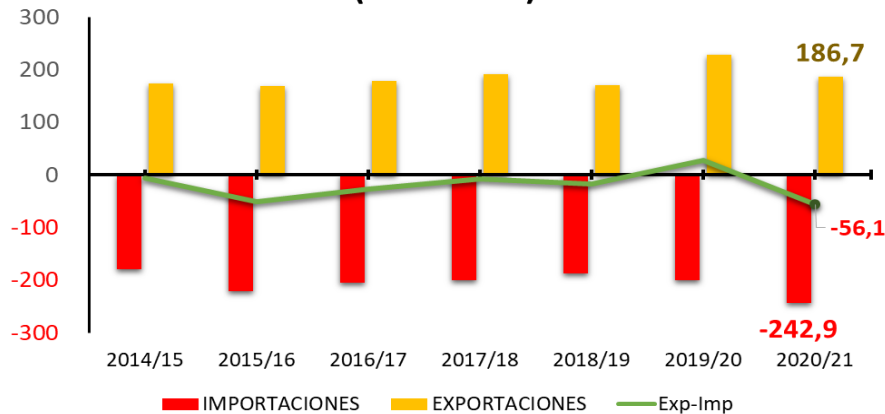
## 2. COMERCIO EXTERIOR

En el **global de campaña 2020/21** (SEP 20 – AGO 21) el volumen total de las **importaciones** de Fruta de Pepita fue de **287.769 t** por un valor total de **242,9 millones de €**. Por su parte, la **exportaciones**,



alcanzaron un volumen total de **230.756 t** por un valor de **186,7 millones de €**, resultando, por consiguiente, un **balance económico** en el transcurso de la campaña de **-56,1 millones de €**.

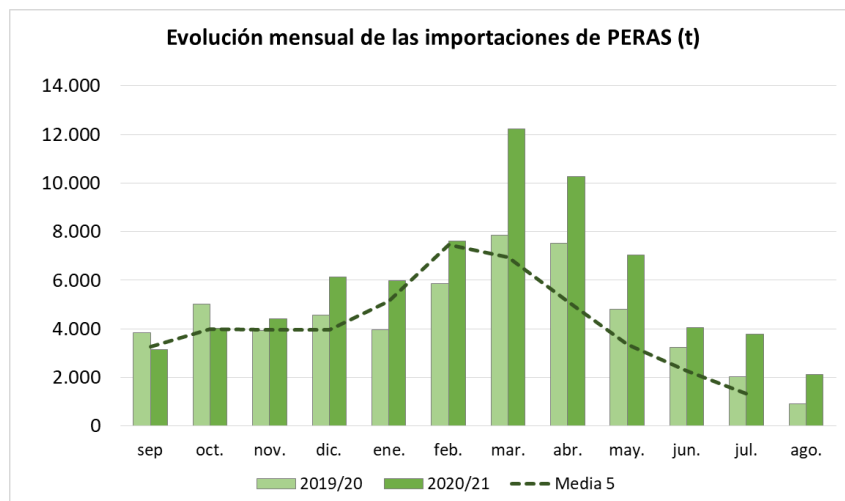
### FRUTA DE PEPITA: Saldo comercial en valor (millones €)



Fuente: EUROSTAT



El volumen de las **importaciones de pera** en el total de campaña 2020/21 (SEP 20 – AGO 21) fue de **70.808**, un **+32%** superior a la campaña pasada y a la media. El valor de esas importaciones ascendió hasta casi los **66 millones de €** (+35% frente a la campaña pasada y +50% frente a la media).

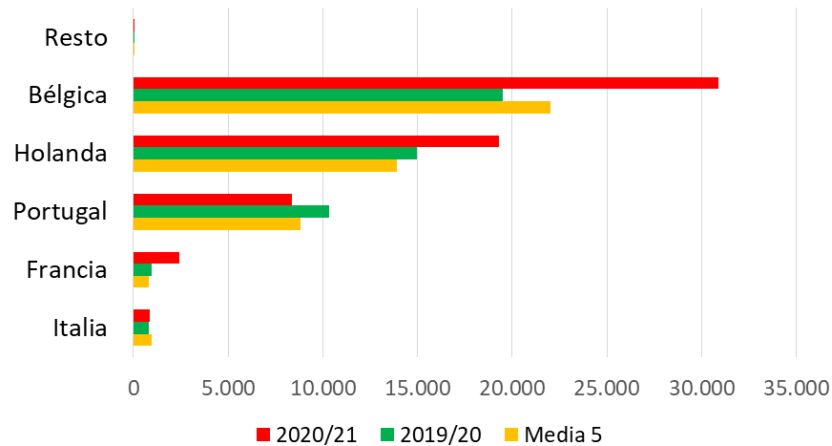


Fuente: EUROSTAT

La procedencia de las **importaciones** fue prácticamente en su totalidad de **países comunitarios (88%)**, destacando Bélgica (50%), Países Bajos (31%) y Portugal (13%). Fuera de la Unión Europea, Chile fue el principal origen las exportaciones con el 86% sobre el conjunto de TTPP.



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

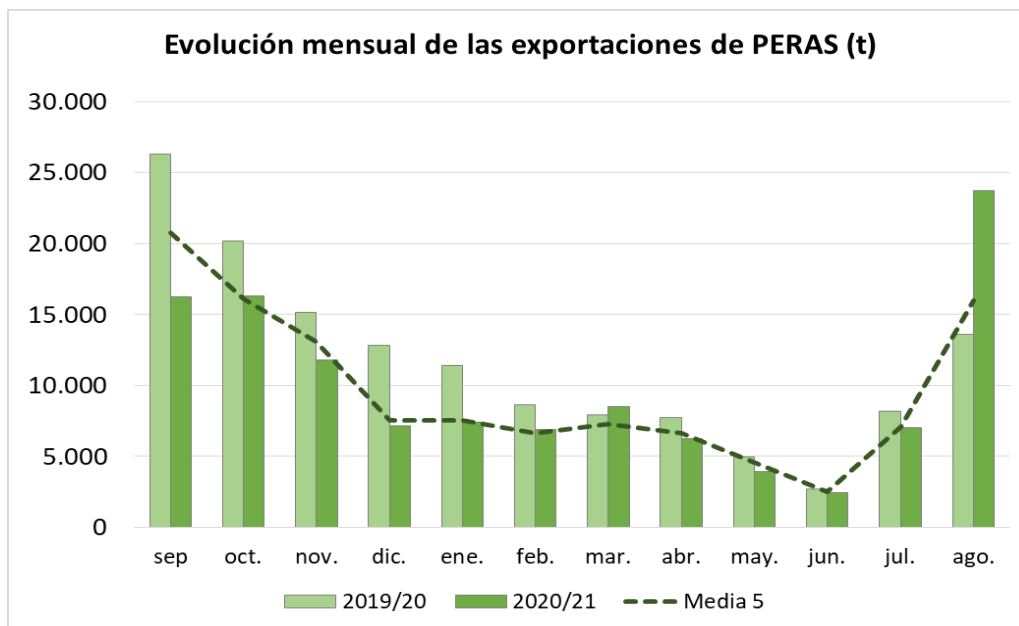


Fuente: EUROSTAT

El incremento de las importaciones de pera se debió al aumento de producto procedente de Bélgica (+18% vs 2019/20) y Países Bajos (+7%), así como de Chile (+23%) fuera de la UE.

Por parte de las **exportaciones**, el volumen fue de **117.714t**, un -16% menos que la campaña 2019/20 (SEP 19 – AGO 20) y un +2% que la media, por un valor total de **97,6 millones de €**, resultando una balanza económica positiva de 31,6 millones de €,

### Evolución mensual de las exportaciones de PERAS (t)



Fuente: EUROSTAT

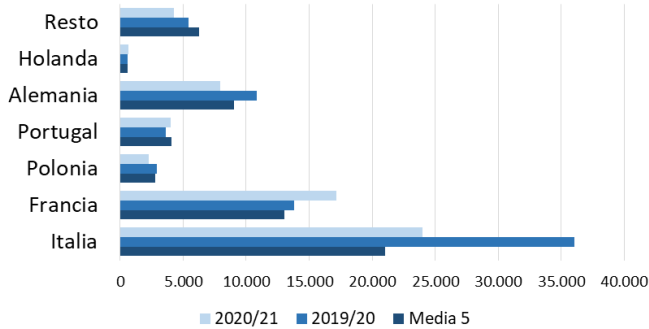
Los países miembros de la UE supusieron el 51% de las exportaciones, frente al 49% de TTPP. Dentro de la UE, Italia (20%), Francia (15%) y Alemania (7%) encabezan los principales destinos. Fuera de la UE destacan Marruecos (28%), Brasil (5%) y Arabia Saudí (4%) como los principales destinos.

Las variaciones más notables tuvieron lugar en la **exportación a Italia e Israel**. La exportación a ambos países disminuyó un 33% y un 49% respectivamente en relación a la campaña anterior (2019/20) debido a la recuperación de la producción en los países y un menor volumen de calibres altos disponibles para la comercialización y que son preferentemente demandados por estos destinos - circunstancia que ha afectado

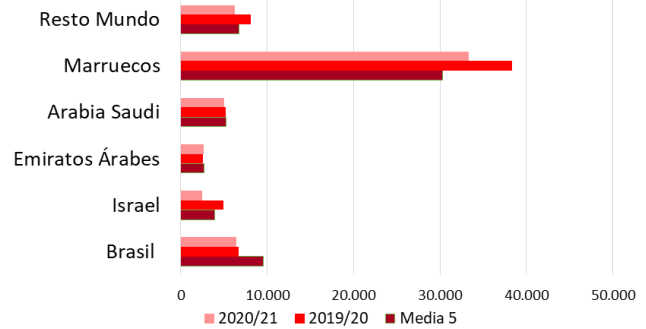


especialmente a la pera Blanquilla -. Por su parte, **Francia** experimentó un incremento del +24% debido en gran medida a las exportaciones de pera de verano del mes agosto ante la caída de la producción francesa.

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



**EXTRA UE: Principales destinos de exportaciones**



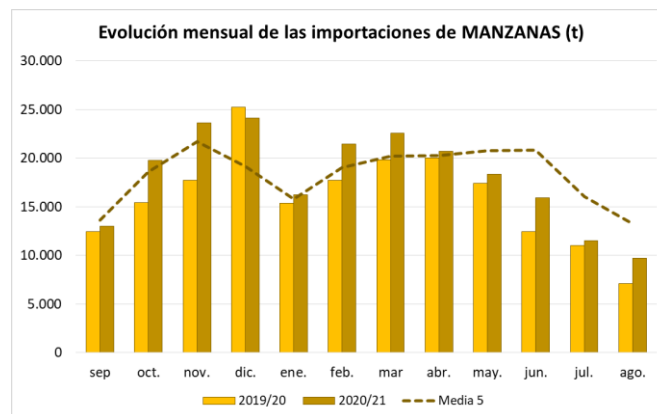
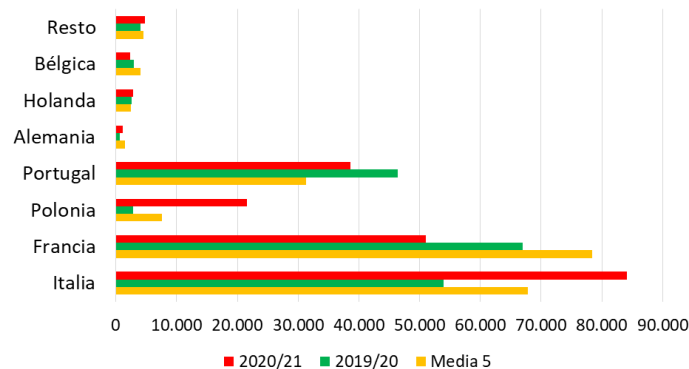
Fuente: EUROSTAT



El volumen total de campaña de las **importaciones de manzana** fue de **216.962t**, un +13% respecto de la campaña pasada y un +3% respecto de la media.

El 95% de las importaciones fueron procedentes de **países comunitarios**: Italia (41%), Francia (25%) y Portugal (19%). Italia (+56% respecto a campaña anterior) y Polonia (+665% respecto a 2019/20), han sido los países con mayor incremento de las importaciones españolas de manzana en relación a la campaña anterior (2019/20).

**INTRA UE: Principales orígenes de importaciones**

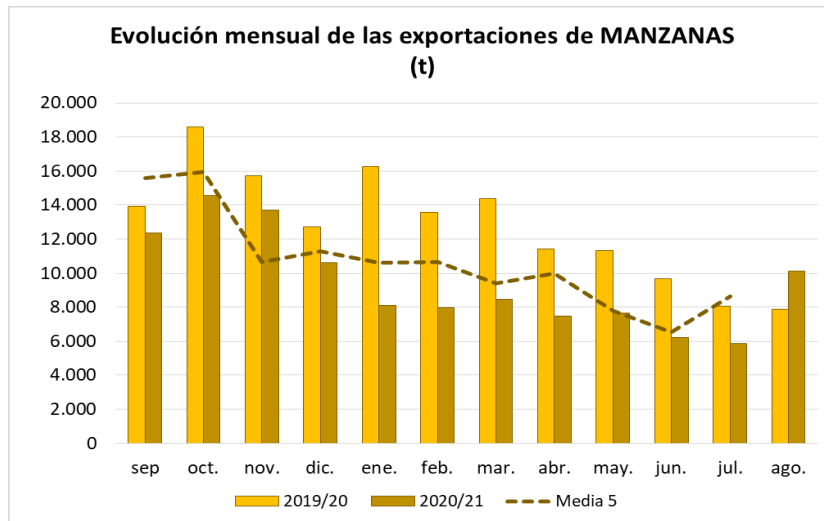


Fuente: EUROSTAT



El **valor total** de esas **importaciones** ha sido de **176,8 millones de €** (+17% respecto 2019/20 y +11% respecto la media).

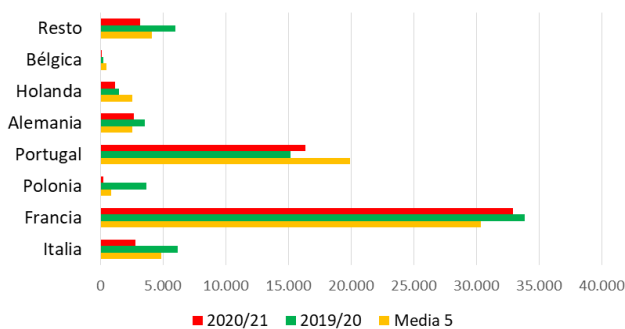
Por su parte, el **volumen de las exportaciones** alcanzó las **113.042t** (-26% respecto a 2019/20 y -14% respecto la media) reducción lógica en un contexto de menor producción nacional en la campaña y con una producción similar en los principales productores europeos. El valor de las exportaciones alcanzó los **89 millones de €** (-21% vs 2019/20 y -7% respectivamente vs media 5). Por tanto, la balanza comercial de manzana de la campaña resultó de -87,8 millones de €.



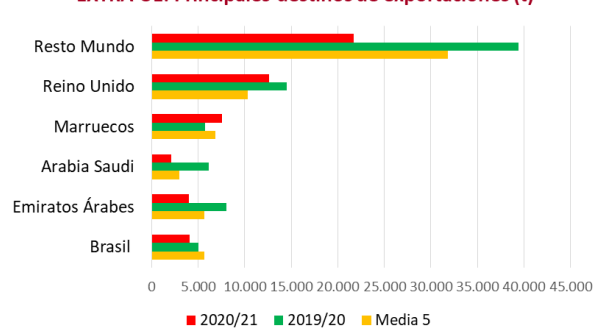
Fuente: EUROSTAT

Los países comunitarios han supuesto el 53% de las exportaciones, destacando Francia (29%) y Portugal (14%) como principales destinos, frente al 47% a TTPP que encabezan Reino Unido (11%), Marruecos (7%) y Emiratos Árabes Unidos (4%).

INTRA UE: Principales destinos de exportaciones (t)



EXTRA UE: Principales destinos de exportaciones (t)



Fuente: EUROSTAT

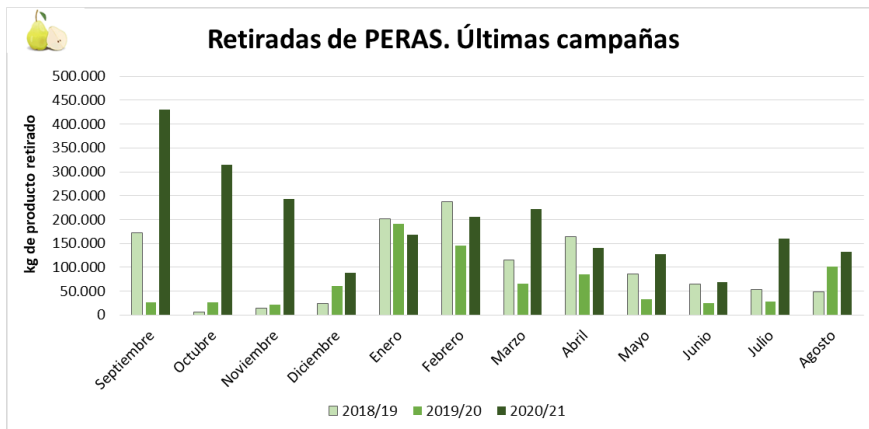
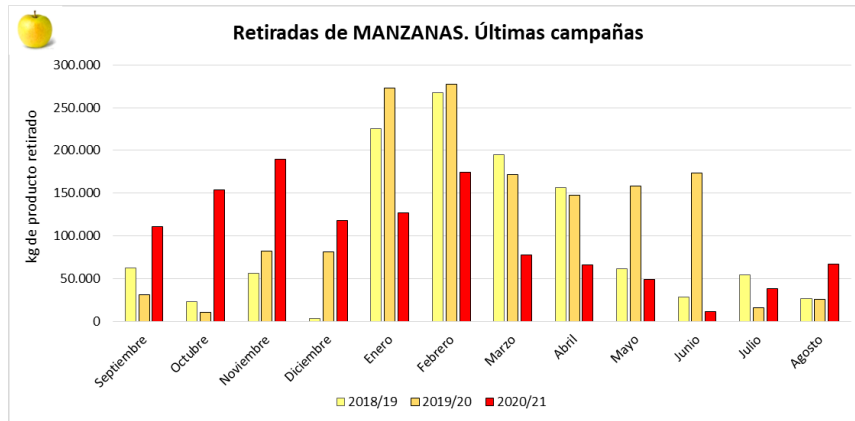
La reducción en la producción nacional unido a la recuperación en Italia se ha manifestado en un descenso de las exportaciones españolas al país del Mediterráneo (-54%) muy significativo. En el lado contrario, se produjo un incremento en las exportaciones a Portugal (+8%) y a Marruecos (+32%).





### 3. RETIRADAS.<sup>2</sup>

El volumen total de fruta de pepita **retirado en el total de campaña** (SEP 20 – AGO 21) fue de 3.485 t que se dividieron en 1.184 t de manzana (-18%) y 2.301 t de pera (+185%). Supone un 55% más que la campaña pasada, debido principalmente a la retirada de pera.



Fuente: Informe quincenal de retiradas. FEGA

Las cifras totales vinieron marcadas principalmente por la retirada de manzanas y, en especial, de peras en los primeros meses de campaña, asociado a problemas de calidad iniciales. Posteriormente se mantuvo una tendencia similar a otras campañas, si bien en manzana con volúmenes notablemente inferiores, mientras que semejantes o superiores en el caso de la pera.

### 4. CONSUMO EN HOGARES

Conocidos los últimos datos del Panel de Consumo Alimentario en Hogares publicado por el MAPA para el mes de agosto, el dato de consumo en hogares de fruta de pepita para la campaña 2020/21 (SEP 20-AGO 21) ha sido de 688.735 t, -5% respecto a la campaña 2019/20 y -2% respecto a la media, el segundo mejor dato de la serie, tras la campaña 2019/20.

<sup>2</sup> Cantidades notificadas por las Organizaciones de Productores para retirar y recogidas en los Informes de Retiradas del FEGA Informe de Campaña de Fruta de Pepita 2020/21



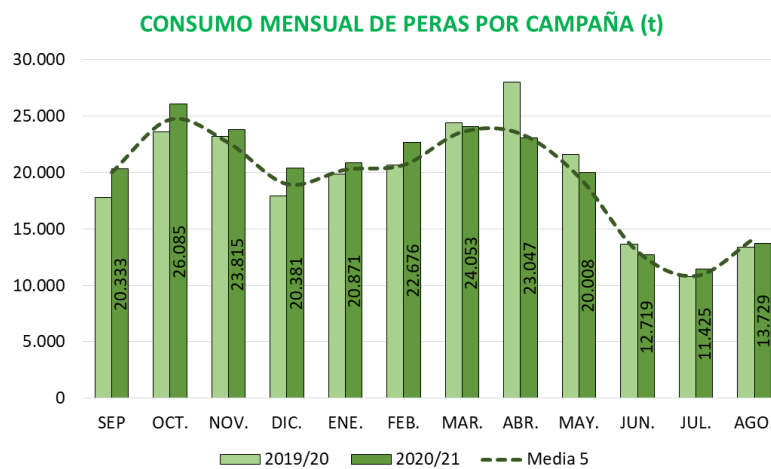


La pasada campaña (2019/2020) estuvo marcada por un consumo récord entre los meses de marzo y abril debido al confinamiento ante la situación de crisis sanitaria, dando lugar a una de las mayores cifras de los últimos años. En el conjunto de campaña 2020/21 (SEP 20 – AGO 21), la fruta de pepita en los hogares españoles mantuvo buena acogida, pese a las diferencias negativas respecto a la campaña 2019/20.

Estos datos se han visto marcados por un primera mitad de campaña donde aún existía la presencia de confinamientos parciales e incertidumbre ante la situación sanitaria, lo que favoreció el consumo de alimentos de larga vida útil, y un comienzo de verano menos cálido que alargó la demanda de fruta de pepita en los meses de mayo y junio frente a la fruta de verano.



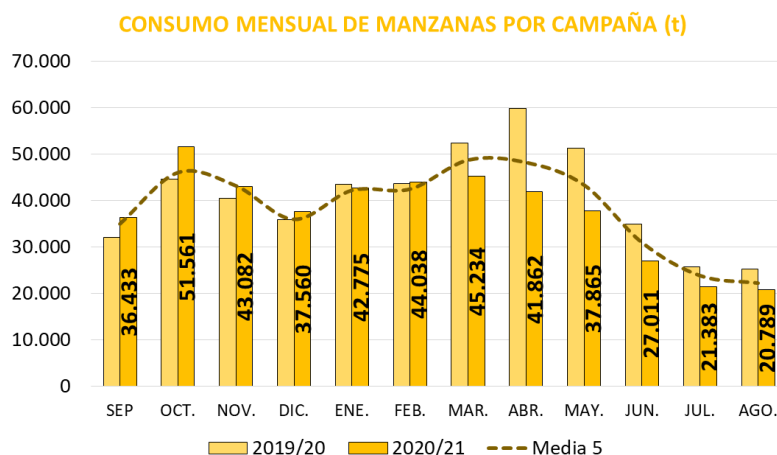
En pera, el consumo en hogares ha sido de **239.142** toneladas, un 2% más que la campaña anterior y un 3% por encima de la media.



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



Por su parte, el consumo en hogares en manzana alcanzó las **449.593** toneladas, un -8% respecto la campaña 2019/20 y un -3% respecto de la media.



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



## 5. STOCKS



En el mes de julio, último mes de campaña en el que se contabilizan los stocks para los diferentes países europeos, se situaban en un total de **477.865 t** - 456.000 t correspondientes a manzanas y 21.664 t correspondientes a peras - lo que suponía un 35% más respecto al año anterior (julio 2020) y un 30% más que la media de las últimas tres campañas.

Toneladas	Incluye manzana y pera				2021	
	2018	2019	2020	2021	vs 20 (%)	vs 18-20 (%)
Austria	5.029	33.584	11.370	22.879	101,22	37,32
Bélgica	782	28.786	23.513	19.618	-16,57	10,88
Rep. Checa	0	5.529	0	0		-100,00
Dinamarca	0	660	0	0		-100,00
Francia	38.130	69.300	87.449	51.392	-41,23	-20,89
Alemania	10.472	59.280	19.379	33.212	71,38	11,79
Italia	23.531	194.427	116.216	143.461	23,44	28,79
Polonia	46.000	104.000	11.000	133.000	1109,09	147,83
Portugal	0	0	0	0		
<b>*España</b>	19.251	36.456	46.100	30.834	-33,11	-9,14
Suiza	1.380	12.583	6.295	9.655	53,38	42,98
Países Bajos	18.809	33.597	28.310	28.981	2,37	7,71
Reino Unido	3.500	4.584	4.443	4.833	8,78	15,74
<b>TOTAL UE</b>	163.384	578.202	349.632	473.032	<b>35,29</b>	<b>30,05</b>
<b>UE + RU</b>	166.884	582.786	354.075	477.865	<b>34,96</b>	<b>29,88</b>

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

Dentro de los principales productores, Polonia fue el país que más incrementó el volumen de stocks (+1000%) debido a la recuperación de la producción de manzana, seguido de Austria (+101%), Alemania (+71%), Suiza (+53%) e Italia (+23%), que, a pesar de presentar menor crecimiento es el país con mayor volumen de stocks. En contraposición, en España (-32%), Francia (-41%) y Bélgica (-16%) se situaron por debajo de la campaña pasada.



En España, la reducción de los stocks<sup>3</sup> se produjo esencialmente en manzana con un -36% respecto a la julio de 2020 un -10% respecto de la media 2018-2020.

MANZANA					2021	
Toneladas	2018	2019	2020	2021	vs 20 (%)	vs 18-20 (%)
España	15.979	32.988	43.403	27.662	-36,27	-10,16
PERA					2021	
Toneladas	2018	2019	2020	2021	vs 20 (%)	vs 18-20 (%)
España	3.272	3.468	2.697	3.172	17,61	0,84

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

<sup>3</sup> Stocks correspondientes a las regiones de Girona y Lleida emitidos por AFRUCAT para la WAPA.



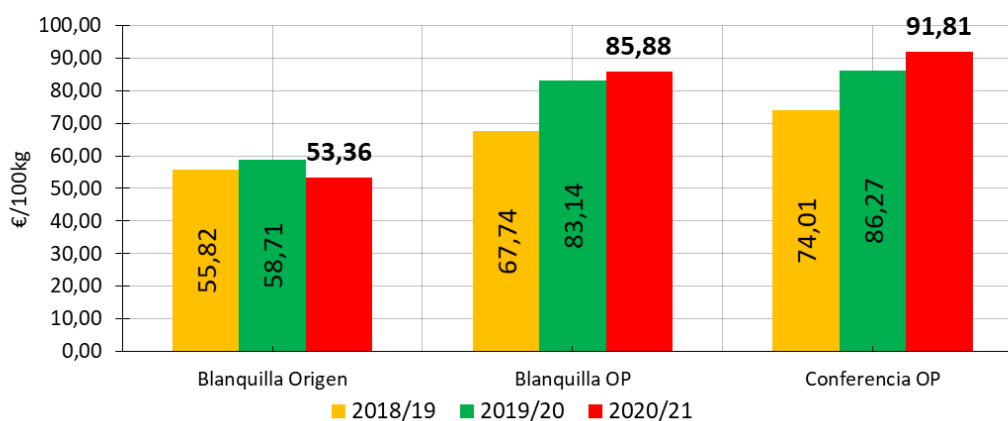
## 6. COMERCIALIZACIÓN.



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

- ✓ El **Precio Medio Nacional**<sup>4</sup> (PMN) en origen de la variedad **Blanquilla** fue de **53,36 €/100kg**, un 9% menos que en la campaña 2019/20 y -4% que en 2018/19
- ✓ El **Precio Medio Ponderado Nacional a Salida de Centro de Acondicionamiento**<sup>5</sup> (PMPN) en **Blanquilla** fue de **85,88 €/100kg**, un 3% más que en 2019/20 y +27% que en 2018/19.
- ✓ El **PMPN** en la variedad **Conferencia** fue de **91,81 €/100kg**, un 6% más 2019/20 y +24% que en 2018/19.

Evolución precios acumulados en pera (€/100kg)



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

La comercialización de pera *Blanquilla* se vio 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 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. Además, esta variedad muestra una revalorización año tras año.



El precio medio de las principales variedades comercializadas de manzana<sup>6</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 **62,36 €/100kg**, un 38% más que el año anterior y 42% que la campaña 2018/19.
- ✓ El **PMPN** en **Golden** fue de **86,37 €/100kg**, un 23,5% más que en 2019/20 y 18% que en 2018/19.

<sup>4</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.

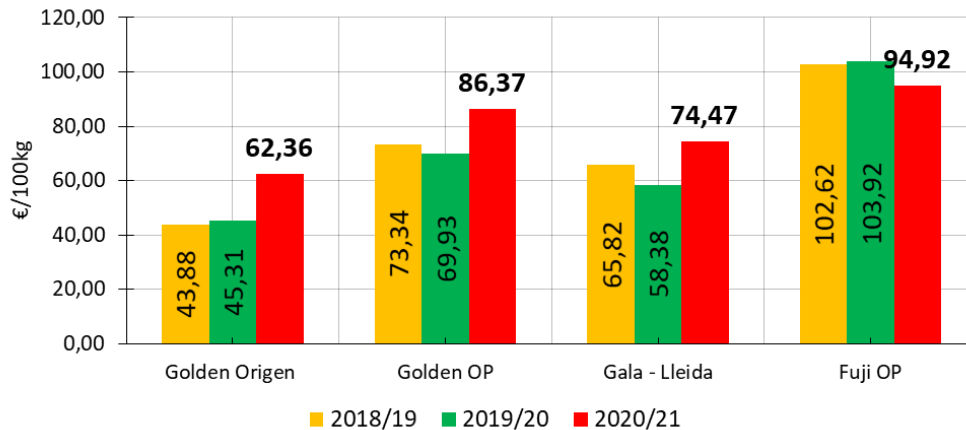
<sup>5</sup> Precio Medio Ponderado Nacional, obtenido como media aritmética de los precios semanales publicados en la posición a salida centro de acondicionamiento, entre septiembre y abril (semanas de 35/2020 a 17/2021) en los Informes Semanales de Coyuntura. MAPA, según las características de producto recogidas en el Anexo VI del Reglamento 891/2017.

<sup>6</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.



- ✓ El **PMNP** en la variedad **Fuji** fue de **94,92 €/100kg**, un -9% menos que en 2019/20 y -7,5% 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% que la campaña 2018/19.

#### Evolución precios acumulados (campaña 2020/21) €/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.

*Golden* fue la variedad que mayor variación experimentó con una significativa revalorización. Es una variedad con mayor demanda en los mercados que *Gala* y *Fuji*, lo que permitió mantener precios al alza a lo largo de la campaña. Aun así, la variedad *Gala* en el mercado de Lleida, así como en el de Zaragoza o Girona, mantuvieron precios por encima de anteriores campañas. Por su parte, *Fuji*, se mantuvo en precios ligeramente inferiores a lo largo de la campaña que se acentuó en la parte final de campaña ante una menor demanda con la llegada del tiempo estival.