

Análisis EXPOST de la Campaña 2019 de FRUTA DE HUESO.

Madrid, 27 de febrero de 2020.



Índice de Contenido: Claves de la campaña 2019

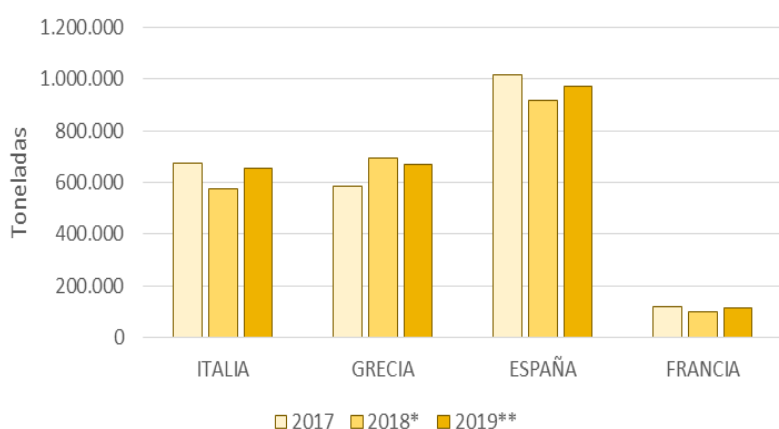
- Producción Europea.
- Producción Española.
- Exportaciones españolas 2019.
- Consumo nacional (OCT 2019).
- Retiradas 2018 vs 2019.
- Precios de Fruta de Hueso – 2019.
 - EUROPA
 - ESPAÑA
- Resumen de la campaña.



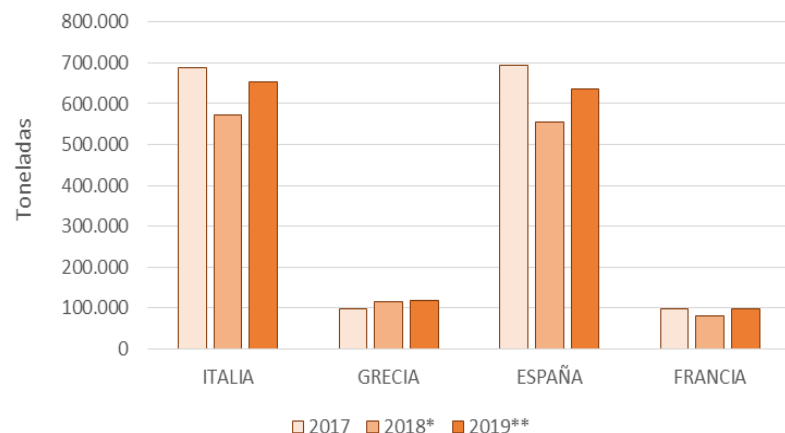


Previsiones* (mayo 2019): para fruta de hueso a nivel europeo sería una **campaña superior a 2018 y a la media de las últimas 5 campañas pero por debajo de 2017**, la excepción el albaricoque en España que sufriría una caída importante mientras en el resto aumentaría.

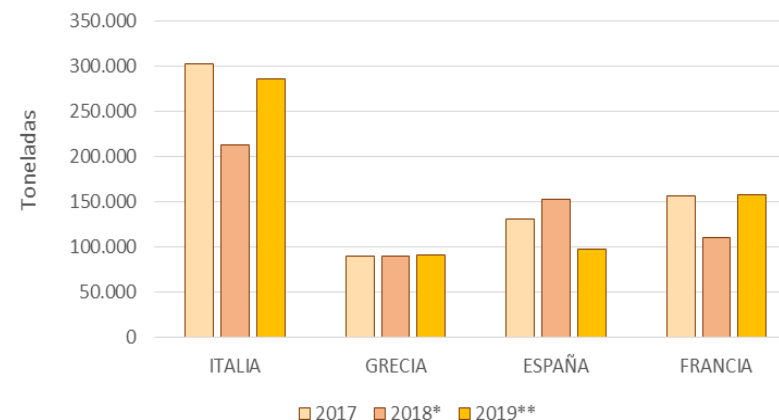
Producción **MELOCOTÓN- EUROPÊCH:**
Melocotón + Paraguayo (ES)+Pavía



Producción **NECTARINA - EUROPÊCH**



Producción **ALBARICOQUE - EUROPÊCH**



* Previsiones de EUROPÊCHE, aún no hay datos en EUROSTAT de la producción de 2019 de fruta.



Toneladas	ALBARICOQUE			MELOCOTÓN			NECTARINA			CIRUELA			CEREZA			TOTAL FRUTA DE HUESO		
	Provisional	Media 5	Último Avance	Provisional	Media 5	Último Avance	Provisional	Media 5	Último Avance	Provisional	Media 5	Último Avance	Provisional	Media 5	Último Avance	Provisional	Media 5	Último Avance
CC.AA.	2018	(2014-2017)	2019	2018	(2014-2017)	2019	2018	(2014-2017)	2019	2018	(2014-2017)	2019	2018	(2014-2017)	2019	2018	(2014-2017)	2019
Aragón	14.173	16.367	18.023	261.159	261.192	214.779	169.159	165.751	144.682	10.488	9.317	10.717	32.859	31.966	37.223	487.838	484.593	425.424
Cataluña	8.856	8.205	8.723	234.780	243.756	287.818	173.870	183.617	229.981	3.837	3.851	4.079	6.871	8.408	6.482	428.214	447.837	537.083
Murcia	97.755	93.599	68.108	213.524	236.522	223.150	73.265	100.360	102.043	12.307	19.794	14.036	3.042	2.349	2.272	399.893	452.623	409.609
Extremadura	6.954	4.410	4.500	45.787	63.850	52.000	62.207	70.605	56.500	74.150	97.210	88.000	36.233	35.149	44.750	225.331	271.225	245.750
Andalucía	7.186	5.594	3.258	46.135	59.962	41.764	46.415	63.872	37.343	23.891	35.337	24.557	7.058	6.752	6.387	130.685	171.517	113.309
C. Valenciana	24.435	16.359	21.764	25.544	18.031	24.552	15.927	18.213	14.580	10.780	9.793	10.811	7.833	6.787	6.254	84.519	69.183	77.961
Castilla La Mancha	13.985	9.476	4.235	42.563	36.284	35.445	2.860	2.422	2.420	3.163	3.029	3.273	1.045	772	1.044	63.616	51.984	46.417
Resto CC.AA.	2.945	3.110	3.129	34.265	36.957	28.936	3.416	4.042	2.715	14.320	15.465	13.078	12.059	13.398	10.984	67.005	72.972	58.842
TOTAL ESPAÑA	176.289	157.121	131.740	903.757	956.555	908.444	547.119	608.882	590.264	152.936	193.796	168.551	107.000	105.580	115.396	1.887.101	2.021.934	1.914.395
2019 vs...	↓25%	↓16%		↑1%	↓-5%		↑8%	↓-3%		↑10%	↓13%		↑8%	↑9%		↑1%	↓-5%	



La producción de fruta de hueso en España para 2019* será de 1.914.395 t, un 1% superior a 2018 y un 5% por debajo de la media.

CLAVES:



Superficie en melocotón y nectarina



Producción en melocotón y nectarina en algunas regiones

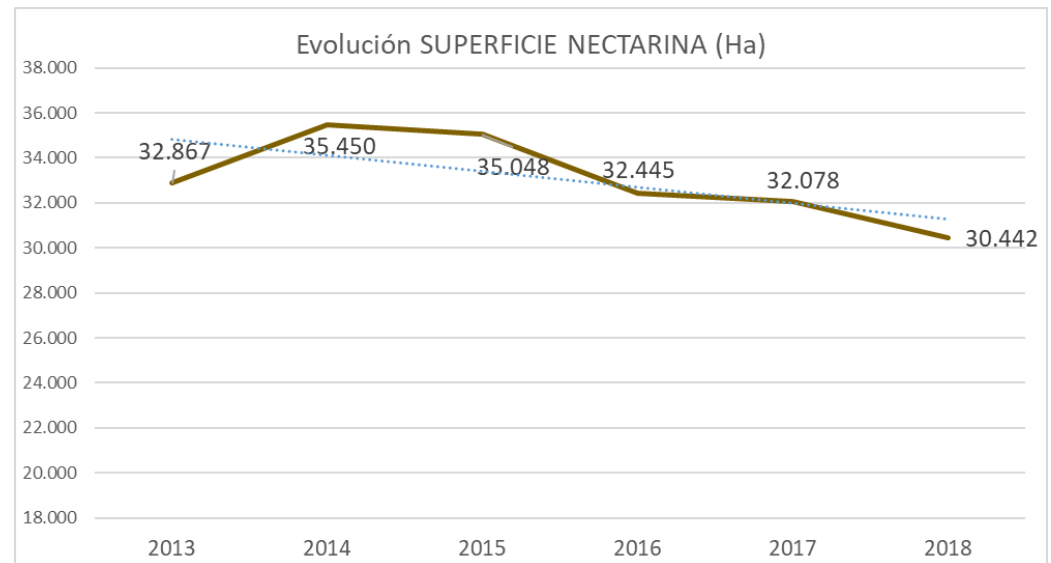
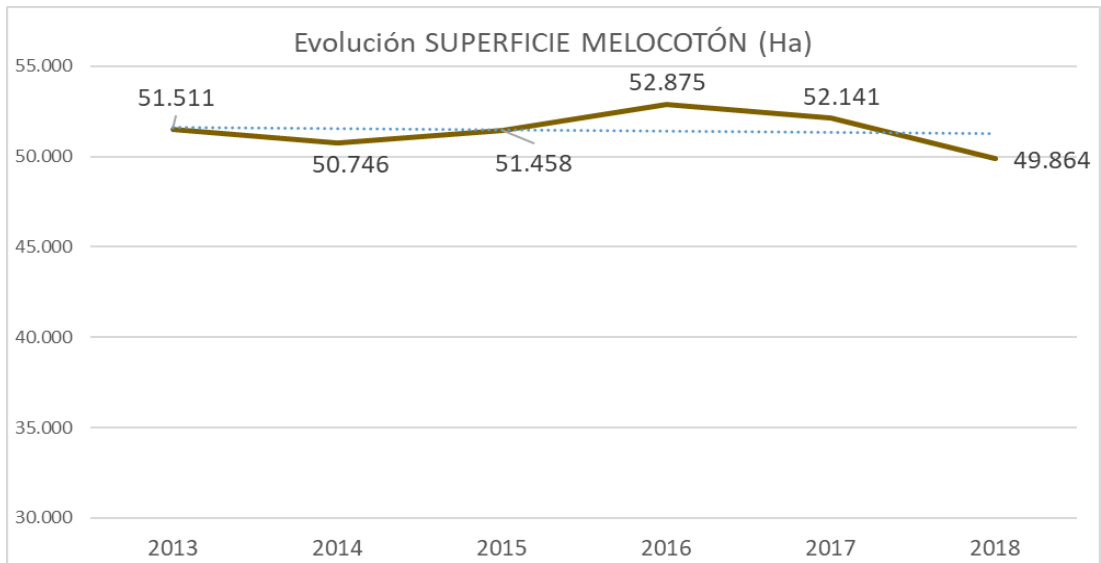
* Datos provisionales según los Avances de Superficies y Producciones. Mes de octubre y noviembre.

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos publicados de Avances de Superficies y Producciones de Cultivo. S.G. Análisis, Coordinación y Estadística. MAPA.
<https://www.mapa.gob.es/es/estadistica/temas/estadisticas-agrarias/agricultura/avances-superficies-producciones-agricolas/>





↓ Superficie en melocotón y nectarina



2018 vs 2017	2018 vs Media5
↓ -4%	↓ -3%

2018 vs 2017	2018 vs Media5
↓ -5%	↓ -8%



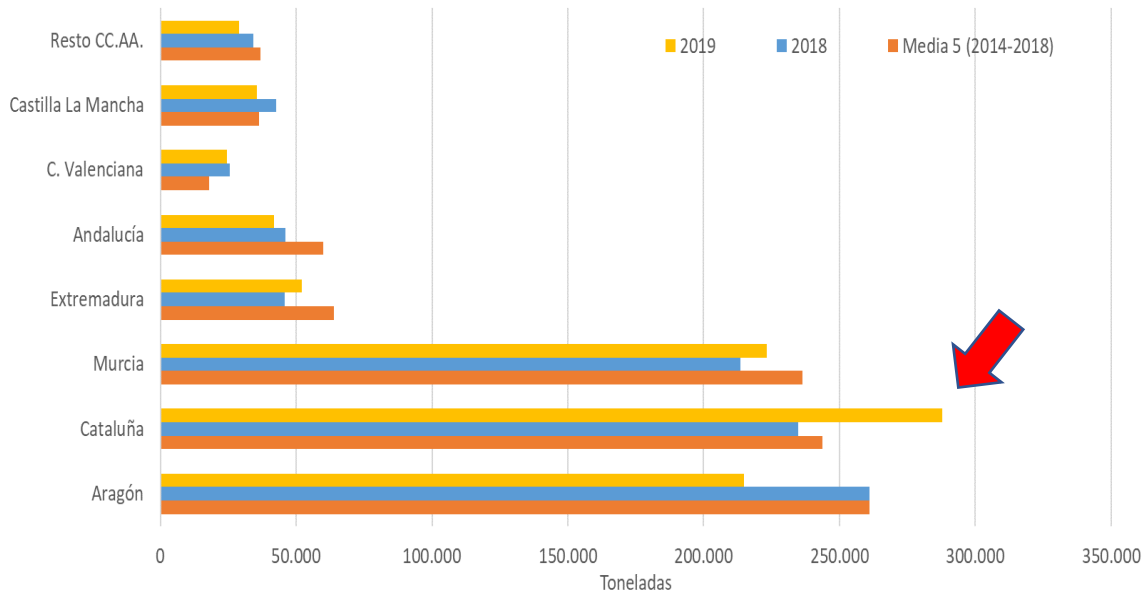
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos publicados de Avances de Superficies y Producciones de Cultivo. S.G. Análisis, Coordinación y Estadística. MAPA. <https://www.mapa.gob.es/es/estadistica/temas/estadisticas-agrarias/agricultura/avances-superficies-producciones-agricolas/>

Volver

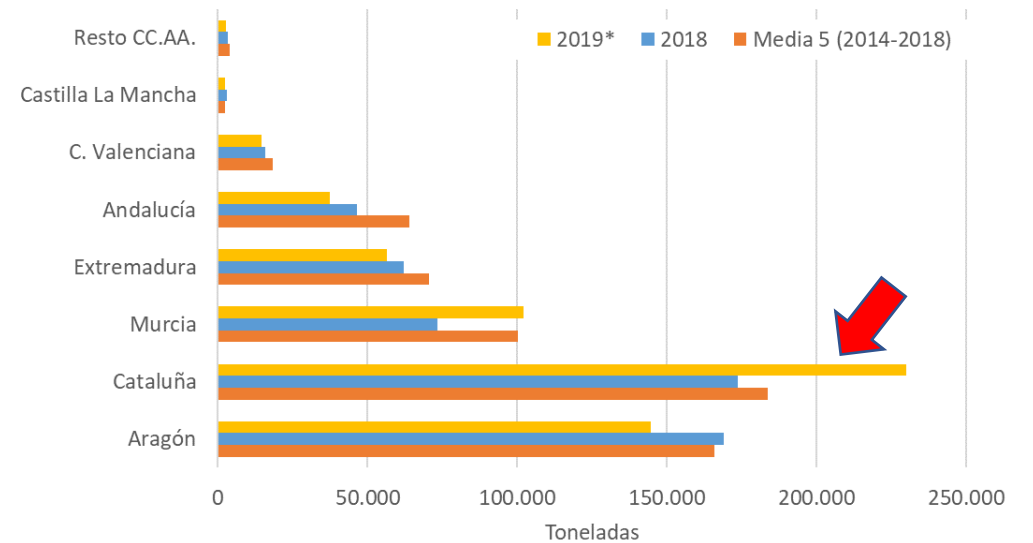


↑ Producción en melocotón y nectarina en algunas regiones

Distribución autonómica PRODUCCIÓN MELOCOTÓN



Distribución autonómica PRODUCCIÓN NECTARINA

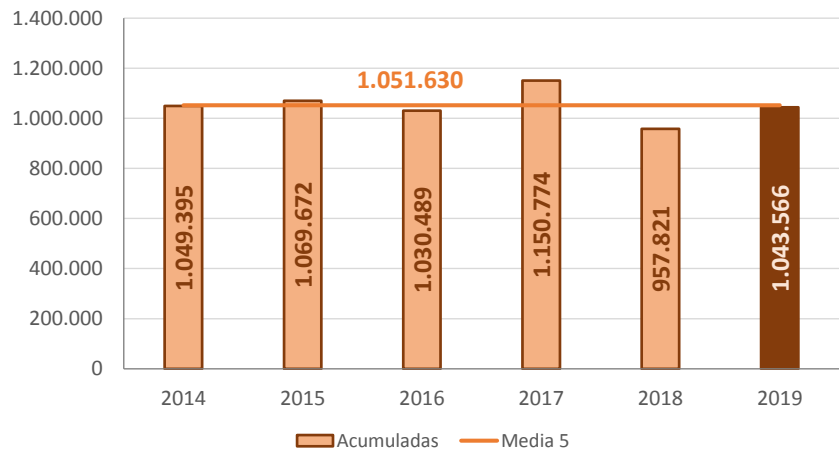


Fuente: Elaboración propia a partir de los datos publicados de Avances de Superficies y Producciones de Cultivo. S.G. Análisis, Coordinación y Estadística. MAPA.
<https://www.mapa.gob.es/es/estadistica/temas/estadisticas-agrarias/agricultura/avances-superficies-producciones-agricolas/>

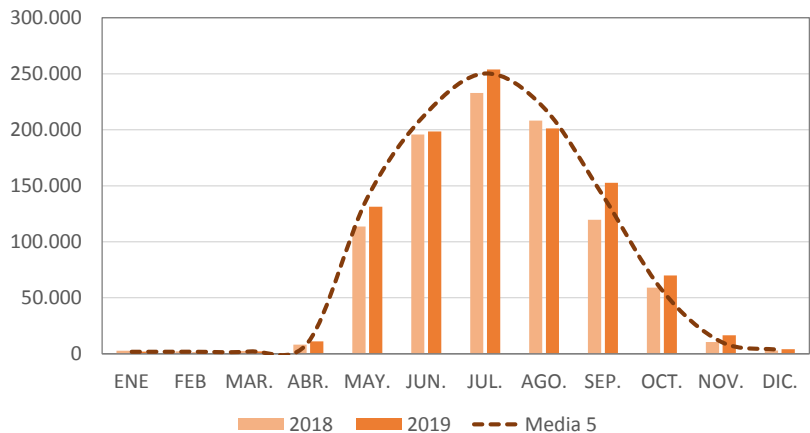
Volver



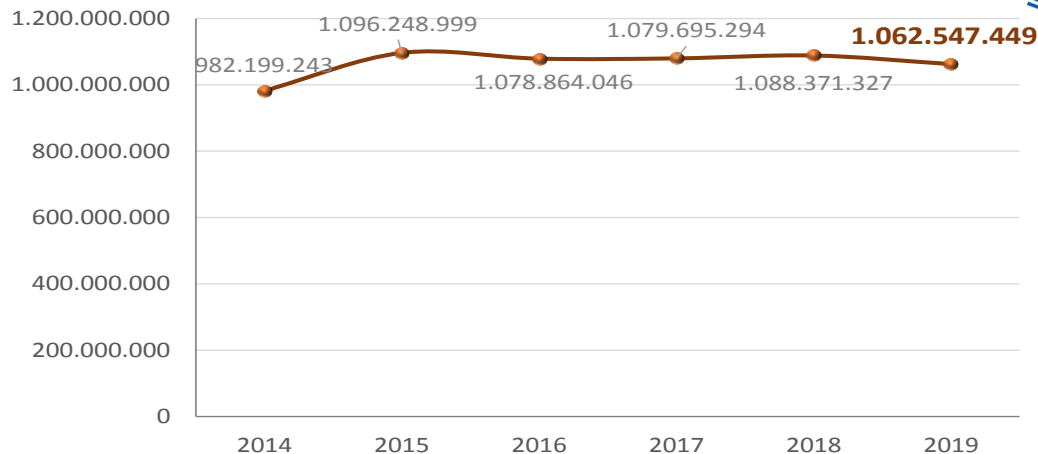
Evolución de las exportaciones FRUTA DE HUESO Acumulada (t)



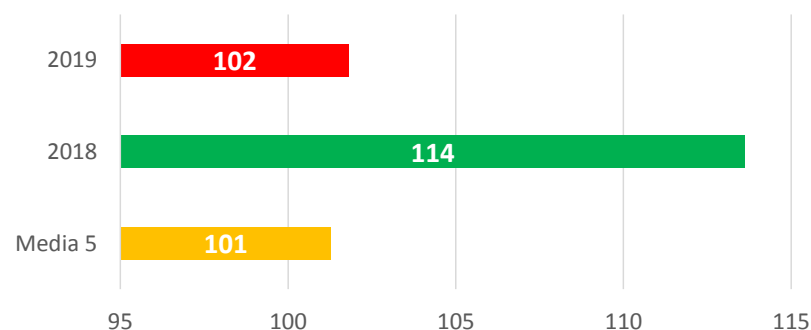
Distribución mensual de las Exportaciones (t)



Evolución del valor de las exportaciones FRUTA DE HUESO Acumulada (€)



Valor unitario de exportación FRUTA DE HUESO (€/100 kg)





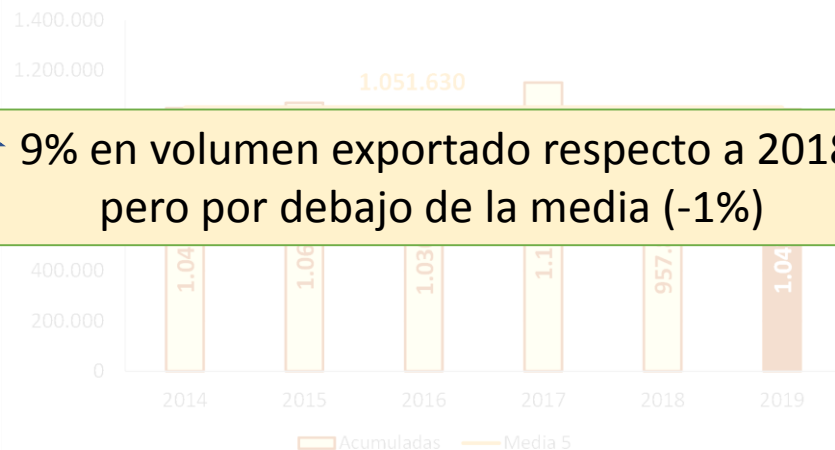
EXPORTACIONES

Datos Exportaciones de Fruta de Hueso:
Acumulado enero – diciembre 2019.

2019

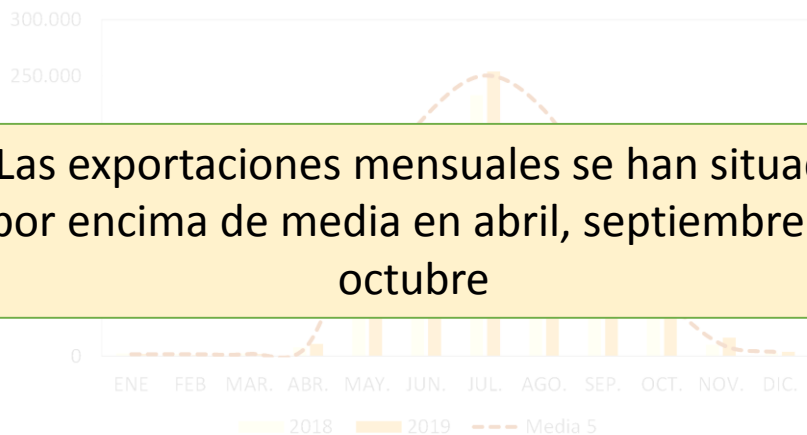


Evolución de las exportaciones FRUTA DE HUESO Acumulada (t)



↑ 9% en volumen exportado respecto a 2018, pero por debajo de la media (-1%)

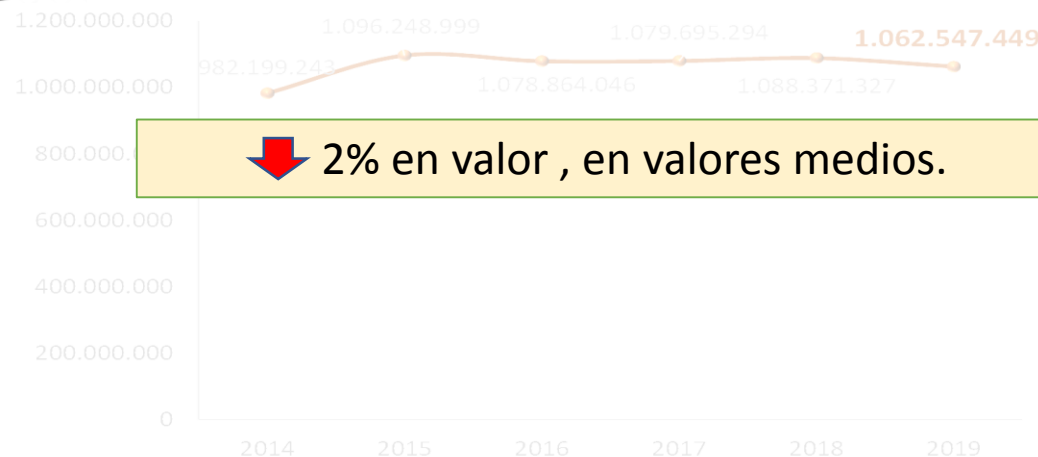
Distribución mensual de las Exportaciones (t)



Las exportaciones mensuales se han situado por encima de media en abril, septiembre y octubre



Evolución del valor de las exportaciones FRUTA DE HUESO Acumulada (€)



↓ 2% en valor , en valores medios.

Valor unitario de exportación FRUTA DE HUESO (€/100 kg)

↓ 10% en valor unitario, superior a la media en un 1%, siendo más acusada la caída en los valores unitarios a TTPP.



GOBIERNO DE ESPAÑA

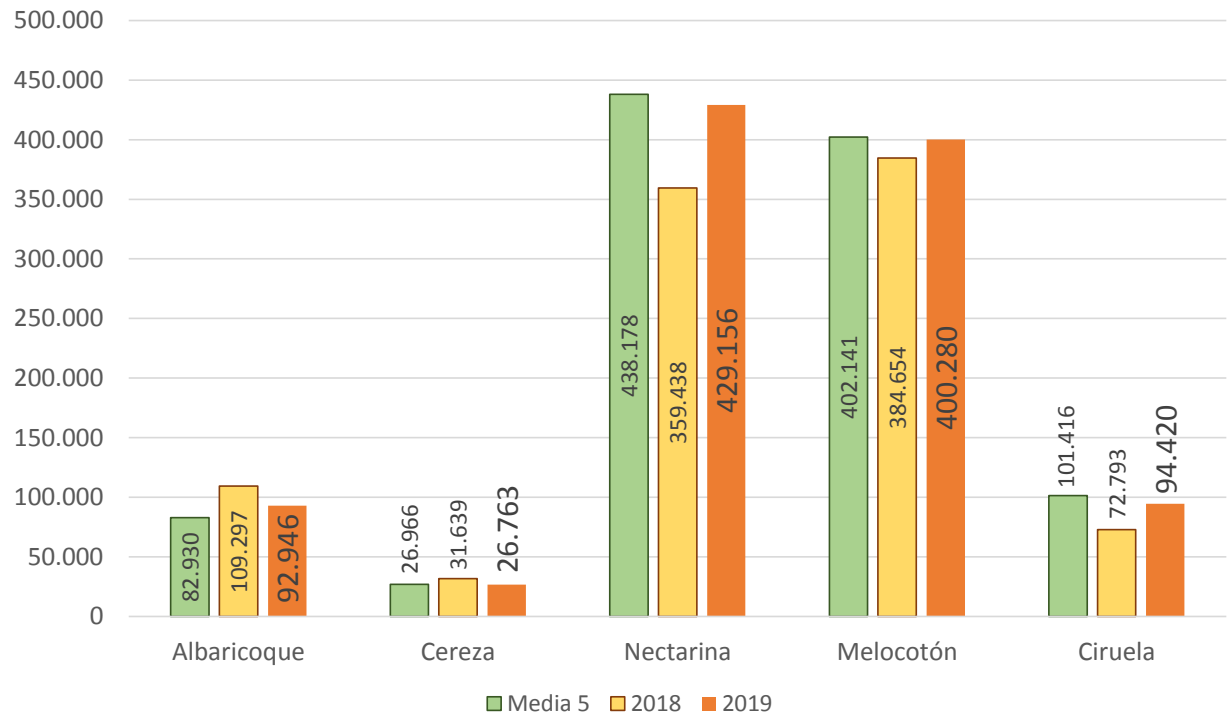
MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

Fuente: EUROSTAT.
Actualizado: 17/02/2020
Extracción: 17/02/2020

CAMPAÑA DE FRUTA DE HUESO 2019



Exportaciones FRUTA DE HUESO (t) - Análisis por productos



	2018	2019	Media 5	Variaciones	
				Act vs Ant	Act vs Media
Albaricoque	109.297	92.946	82.930	-15%	12%
Cereza	31.639	26.763	26.966	-15%	-1%
Nectarina	359.438	429.156	438.178	19%	-2%
Melocotón	384.654	400.280	402.141	4%	0%
Ciruela	72.793	94.420	101.416	30%	-7%
TOTAL	957.821	1.043.566	1.051.630	9%	-1%



CLAVES:

Recuperación del mercado alemán

Exportación a TPP: Ciruela a Brasil y apertura a otros mercados



↑ Recuperación del mercado alemán

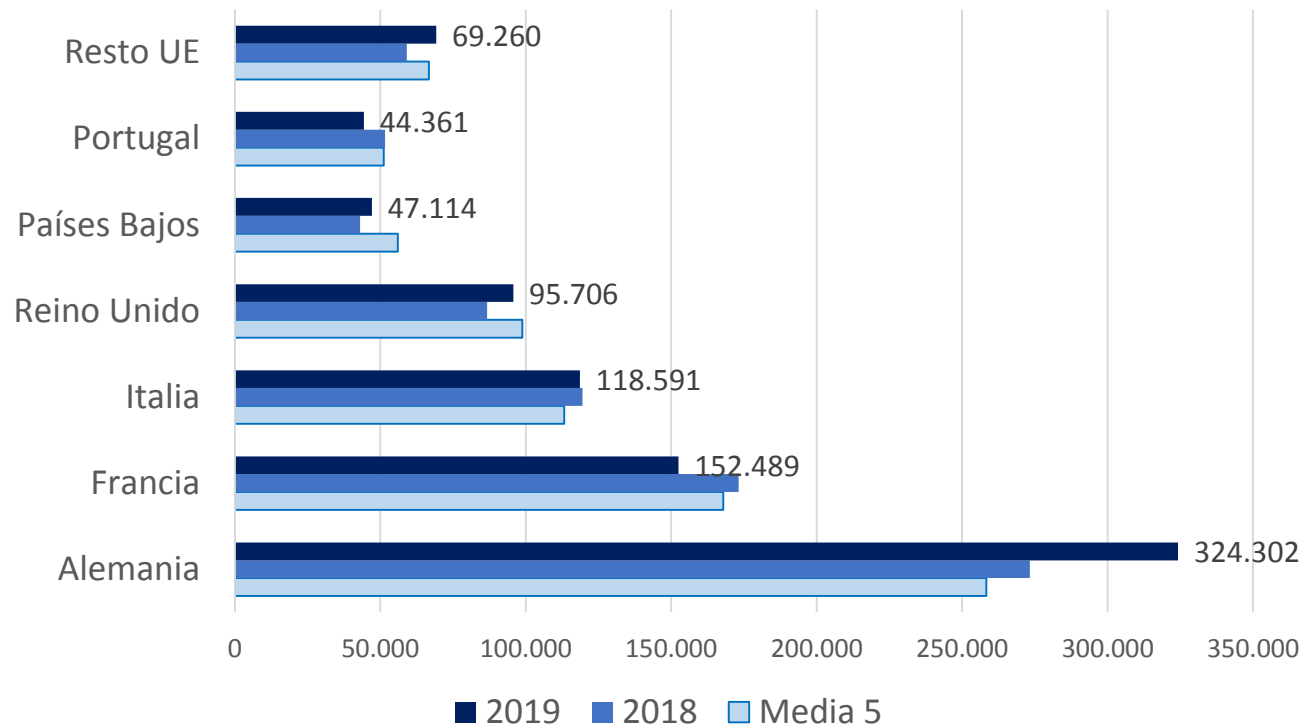


2019 vs 2018	2019 vs Media 5
↑ 19%	↑ 26%



2019 vs 2018	2019 vs Media 5
↓ -3%	↑ 15%

Principales destinos EXPORTACIÓN INTRA UE - Acumuladas (t)



[Volver](#)



↑ Exportación a TTPP: Ciruela a Brasil y apertura a otros mercados

ABRIENDO MERCADOS:

Egipto, India, Sudáfrica, México, China o Argentina

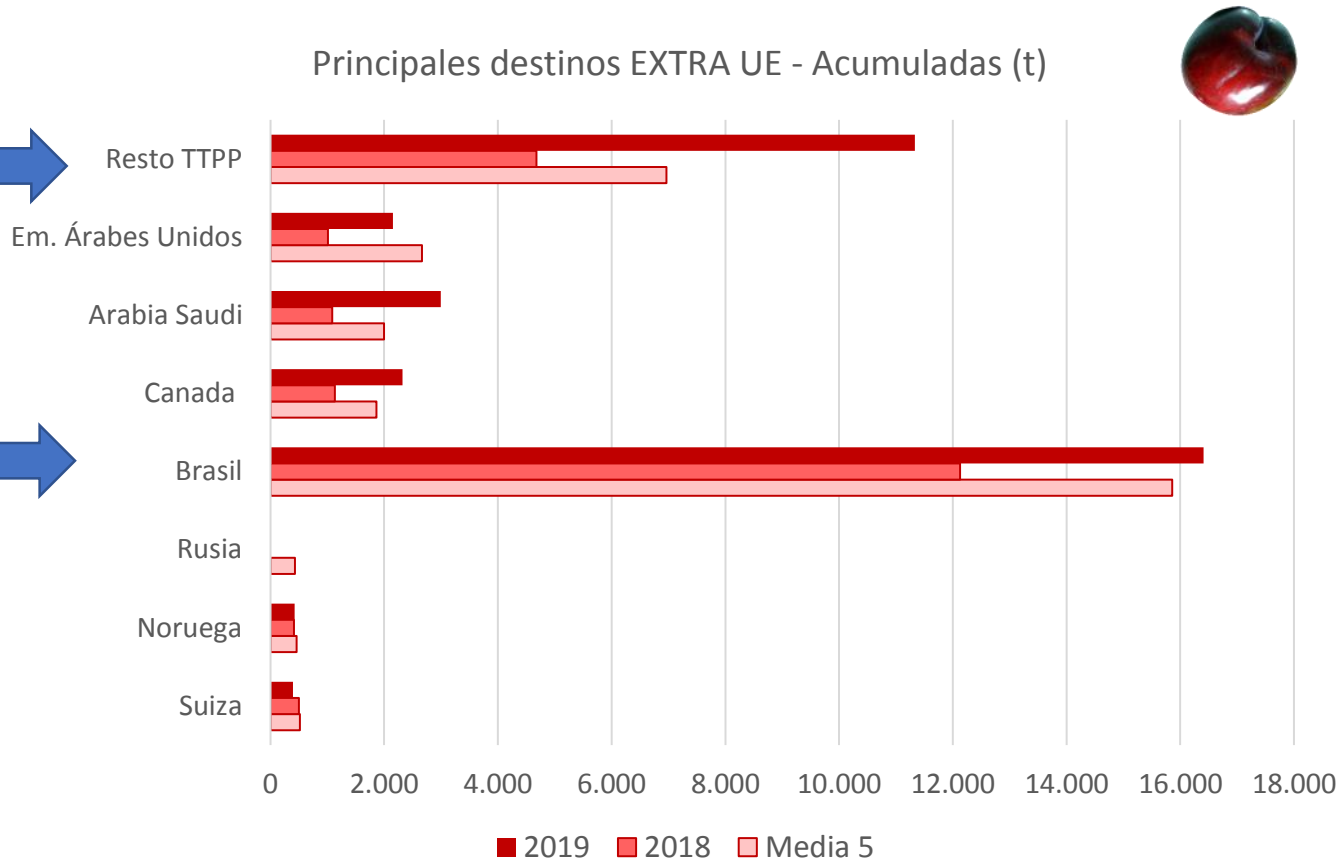


BRASIL MERCADO

CONSOLIDADO FUERA DE LA UE: En el conjunto de Fruta de Hueso el incremento ha sido importante +44% respecto a 2018 y +6% media, pero la cantidad más importante es de CIRUELA



Principales destinos EXTRA UE - Acumuladas (t)



[Volver](#)



Año Móvil	Cantidad (miles kg)		Valor económico (miles €)		Consumo Per cápita		Penetración	
	oct-19	Variación Interanual	oct-19	Variación Interanual	oct-19	Variación Interanual	oct-19	Variación Interanual
FRUTAS FRESCAS	4.188.832,80	1%	6.398.633,80	0%	91,31	1%	94,90	0%
MELOCOTONES	138.419,60	-1%	237.850,00	1%	3,02	-1%	23,30	2%
ALBARICOQUES	40.147,20	-3%	78.035,30	-5%	0,88	-2%	10,90	-5%
CIRUELAS	59.558,00	16%	104.252,60	2%	1,30	15%	17,00	12%
CEREZAS	49.888,20	-19%	192.648,30	0%	1,09	-19%	12,50	-14%
MELON	358.474,30	3%	374.965,70	4%	7,81	3%	29,80	0%
SANDIA	374.017,50	5%	313.540,20	10%	8,15	4%	24,20	4%



↓ El consumo en fruta de hueso, en los cuatro productos de los que hay datos a OCTUBRE 2019, presenta unos resultados de retroceso del 2% anual, cayendo especialmente el consumo per cápita, esto contrasta con el incremento de consumo de otras frutas de verano como melón o sandía.





RETIRADAS

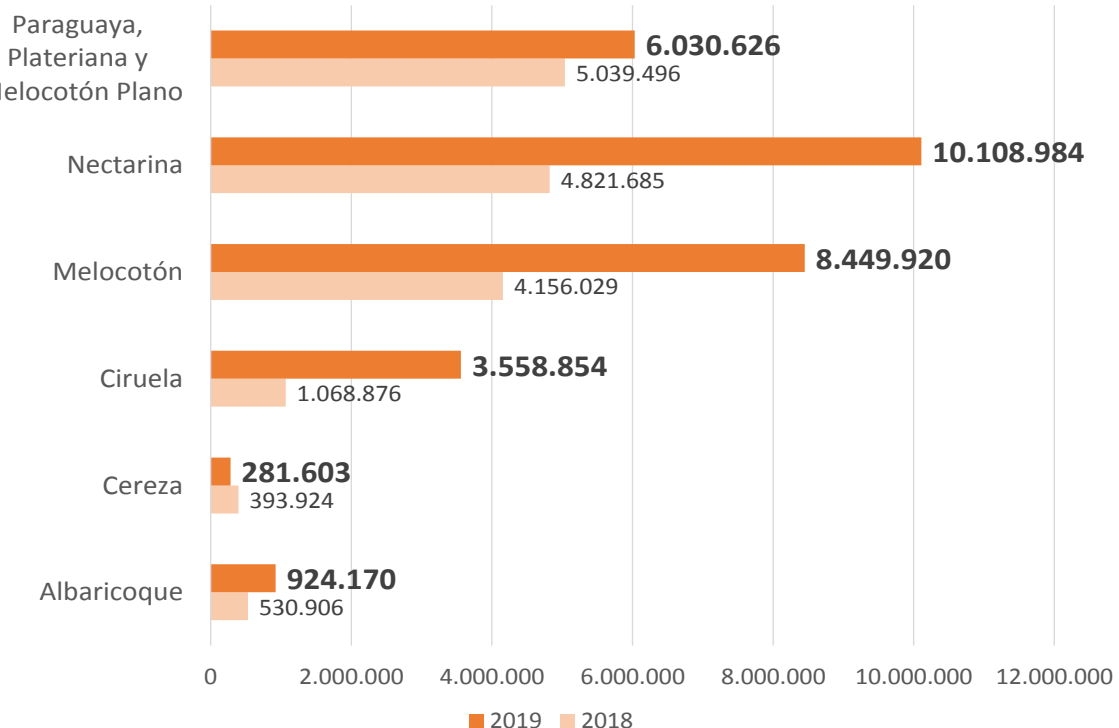
Total FdH	2018	16.010.916
	2019	29.354.157
	Act vs Ant	83%



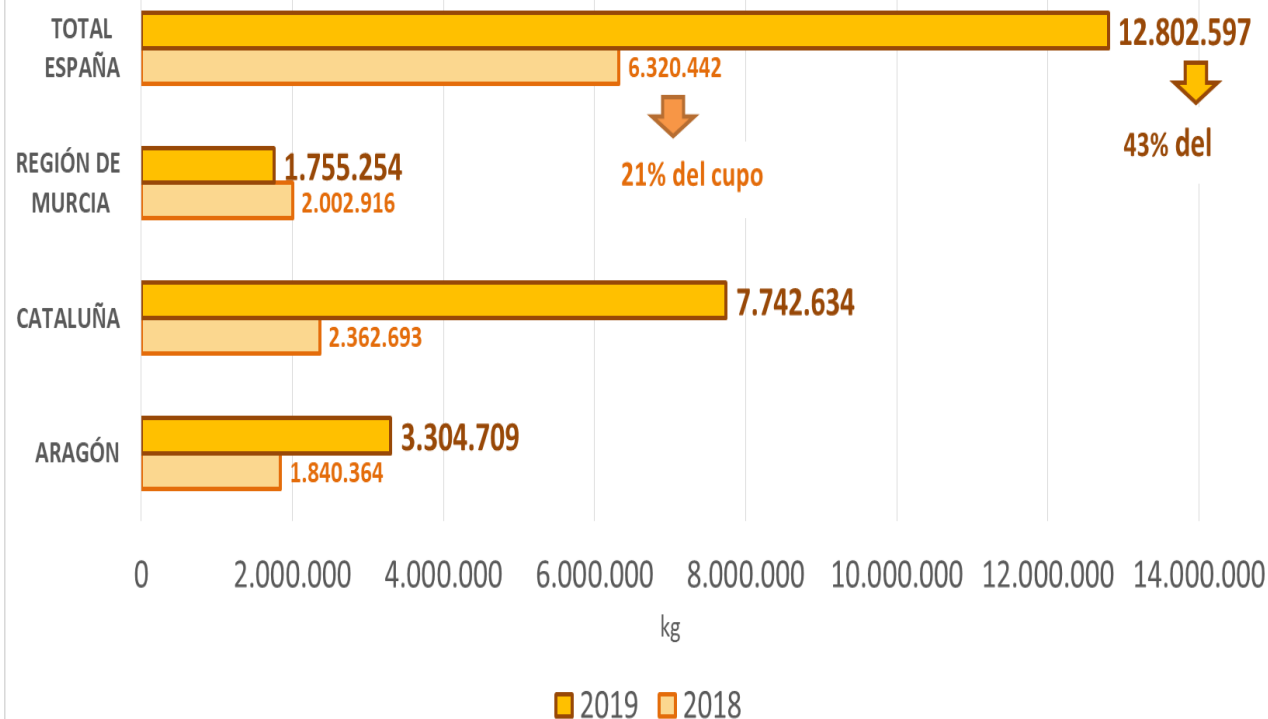
Cupo de Pago en Especie: melocotones, nectarinas, paraguayos, platerinas y melocotones planos: 30.000 t

01/06 – 30/09

Kg de Fruta Retirada por OPs
(Acumulado de campaña mayo - diciembre)

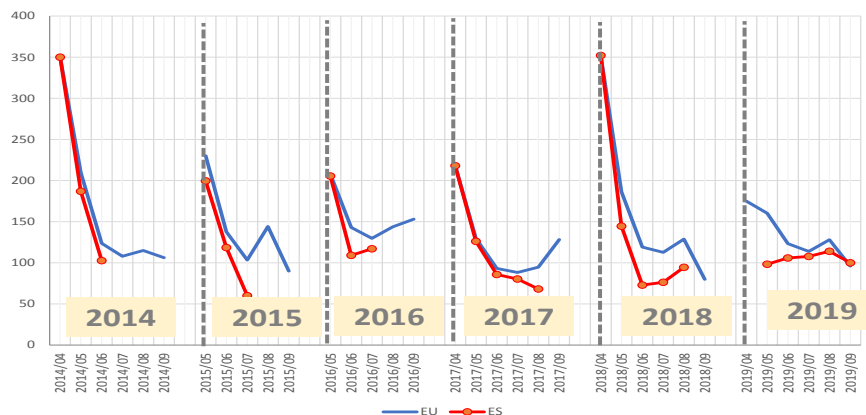


COMPARATIVA DE CUPO PARA TRANSFORMACIÓN TOTAL (validado + ejecutado): 2018 vs 2019

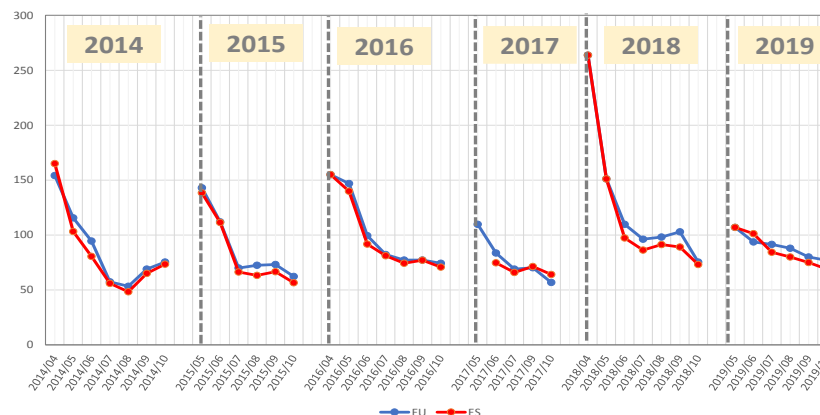




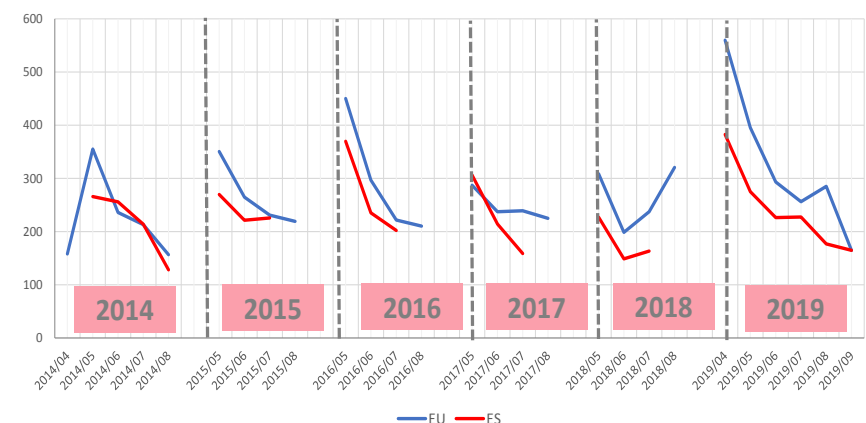
ALBARICOQUE. Evolución de precios medios en Europa y España (€/100 kg) Últimas 5 campañas y la actual.



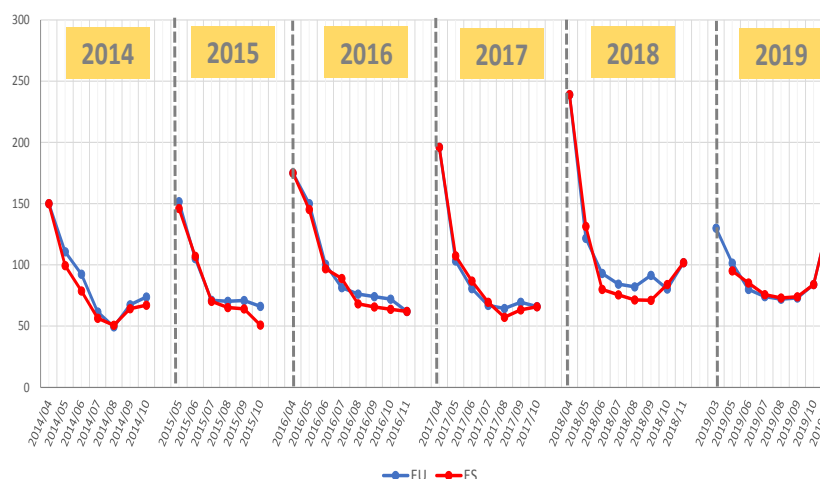
NECTARINA. Evolución de precios medios en Europa y España (€/100 kg) Últimas 5 campañas y la actual.



CEREZAS. Evolución de precios medios en Europa y España (€/100 kg) Últimas 5 campañas y la actual.



MELOCOTÓN. Evolución de precios medios en Europa y España (€/100 kg) Últimas 5 campañas y la actual.



CLAVES:

Cotizaciones de principio de campaña menores que otros años (salvo en cereza)

Bajas cotizaciones en ITALIA para MELOCOTÓN

Buenas cotizaciones para cereza



Fuente: EU prices for selected representative products. DG AGRI. Comisión Europea.

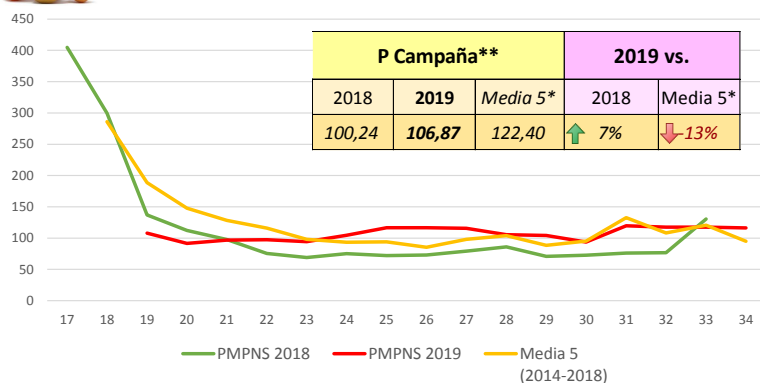


GOBIERNO DE ESPAÑA

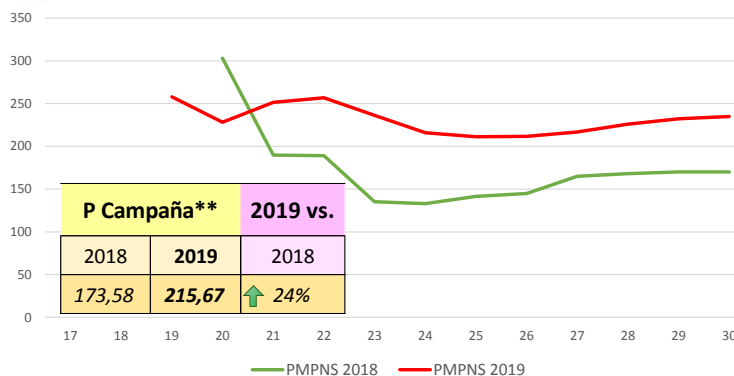
MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN



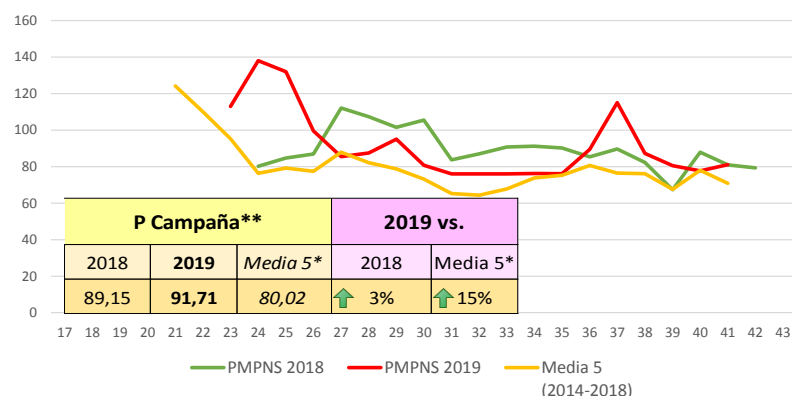
Evolución Precio Salida Centro de Acondicionamiento del ALBARICOQUE- PRECIO NACIONAL (€/100 kg)



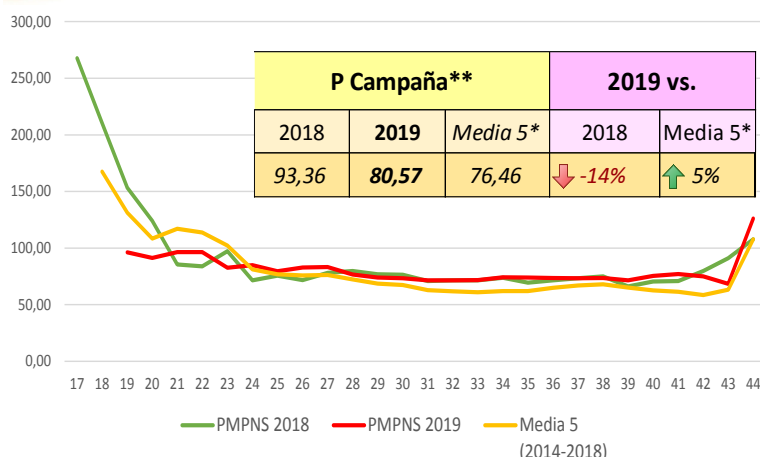
Evolución Precio Salida Centro de Acondicionamiento de CEREZA - PRECIO NACIONAL (€/100 kg)



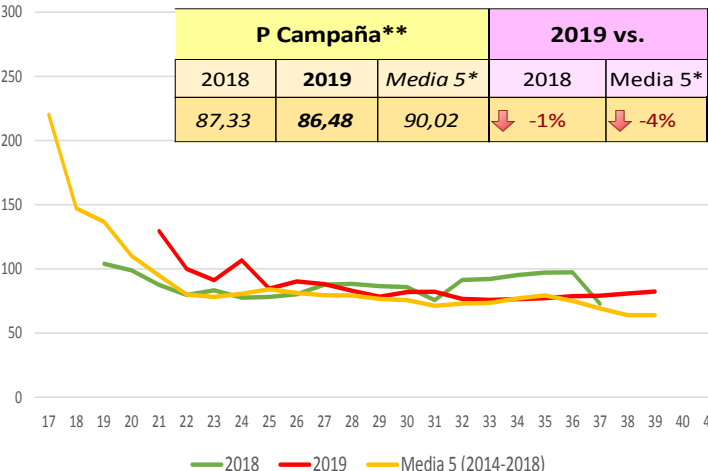
Evolución Precio Salida Centro de Acondicionamiento de CIRUELA PRECIO NACIONAL - (€/100 kg)



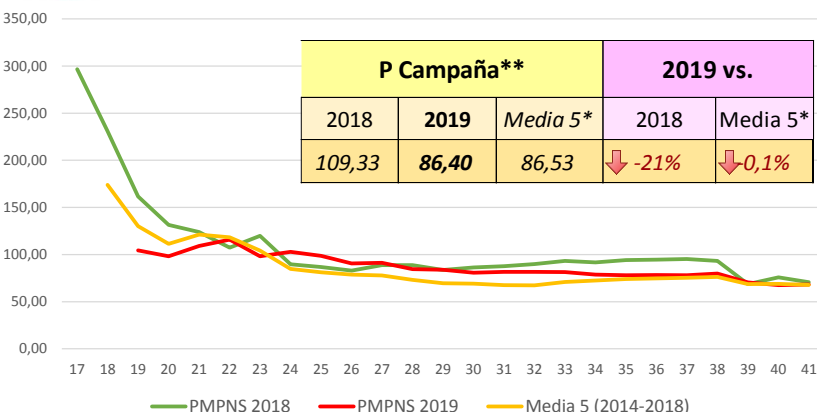
Evolución Precio Salida Centro de Acondicionamiento del MELOCOTÓN AMARILLO - PRECIO NACIONAL (€/100 kg)



Evolución Precio Salida Centro de Acondicionamiento del PARAGUAYO - ESPAÑA (€/100 kg)



Evolución Precio Salida Centro de Acondicionamiento del NECTARINA AMARILLA - PRECIO NACIONAL (€/100 kg)

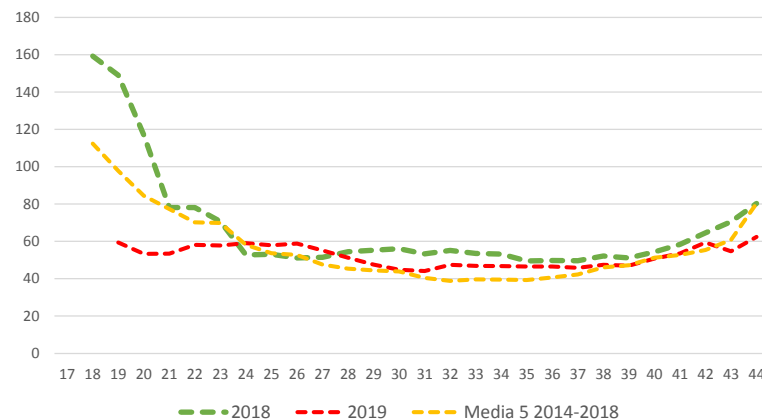




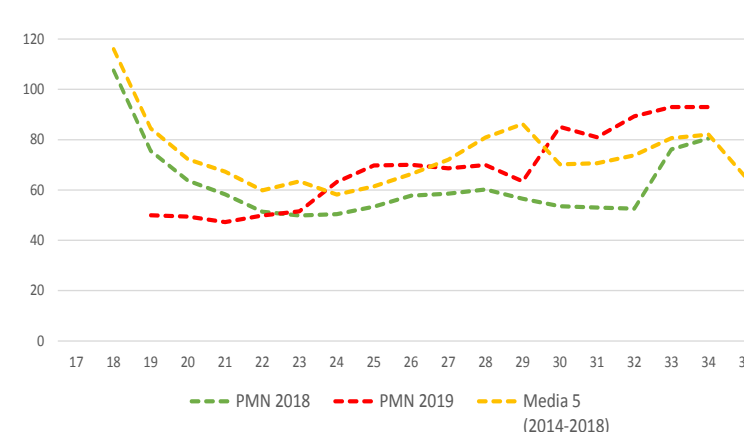
	P Campaña**			2019 vs.	
	2018	2019	Media 5*	2018	Media 5*
MELOCOTÓN	67,68	52,62	56,51	↓22%	↓7%
ALBARICOQUE	59,46	68,40	71,86	↑15%	↓5%
CIRUELA	69,76	60,48	60,00	↓13%	↑1%
CEREZA	125,10	162,14	177,04	↑30%	↓8%



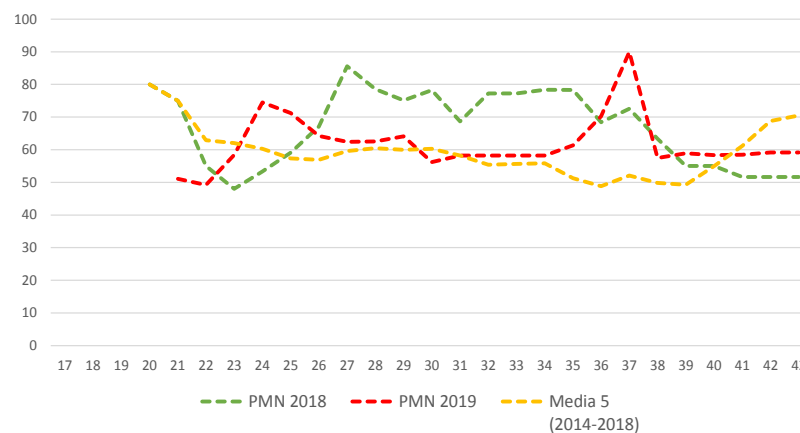
Evolución Precio Medio Nacional del **MELOCOTÓN** - (€/100 kg)



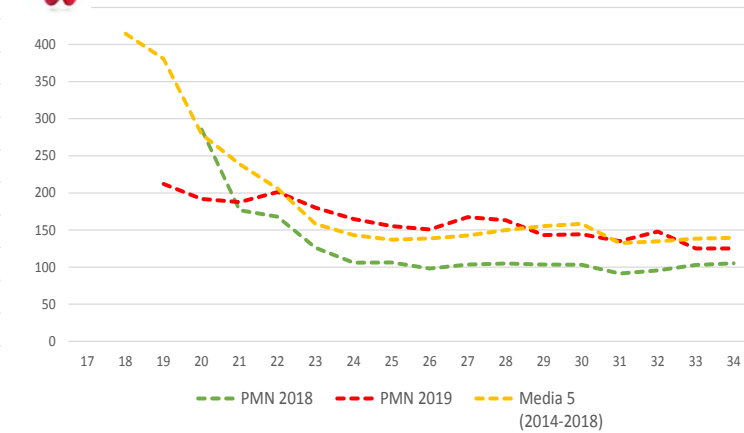
Evolución Precio Medio Nacional del **ALBARICOQUE** - (€/100 kg)



Evolución Precio Medio Nacional de **CIRUELA** - (€/100 kg)



Evolución Precio Medio Nacional de **CEREZA** - (€/100 kg)



CLAVES:

Muy bajas cotizaciones al inicio de campaña.

Variaciones más marcadas en este tipo de precio que en salida centro de acondicionamiento.

Exceso de oferta en calibres bajos.

Fuente: Informe Semanal de Coyuntura. Subdirección General de Análisis, Coordinación y Estadística. MAPA
<http://www.mapama.gob.es/es/estadistica/temas/publicaciones/informe-semanal-coyuntura/default.aspx>

Media 5: media de las cotizaciones para semana actual de las últimas cinco campaña
 **P Campaña: media aritmética de las semanas de campaña con cotización.

CAMPAÑA DE FRUTA DE HUESO 2019



- ✓ Niveles productivos, en conjunto, similares a campaña de 2018, pero con caída significativa en los precios (especialmente en melocotón, nectarina y paraguayo).
- ✓ Reducción de superficie por primera vez en los últimos 6 años.
- ✓ Crecimientos productivos importantes en Cataluña para melocotón y nectarina, pero con fruta de poco calibre. Muchos kilos pero muchas mermas y destríos.
- ✓ Estabilidad en mercado comunitario, que supone el 90% de nuestras exportaciones.
- ✓ Aumenta la diversificación de las exportaciones a TTPP – lentamente y en algunos productos más significativo (Ciruela).
- ✓ Consumo en Hogares cayendo un año más, por encima de la caída del resto de frutas.
- ✓ Pérdida del valor añadido de la fruta extratemprana: tardía comercialización (no por retraso en recolección) y con bajos precios, que marcan los máximos de la campaña.



¡MUCHAS GRACIAS!

Madrid, 27 de febrero 2019.





Avance de	mar-19	abr-19	may-19	jun-19	jul-19	ago-19	sep-19	oct-19	nov-19
Publicación	may-19	jun-19	jul-19	sep-19	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19	ene-20
ALB	X	X	X	X	X	X			X
MEL	X	X	X	X	X	X	X		X
NEC				X		X		X	
CIR	X		X	X					X
CER	X		X	X					X



Volver



CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS

CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS INDICADOS SEGÚN ANEXO VI del R891/2017:

- *Melocotón Carne Amarilla*: Calibre A/B en bandejas o envases de unos 6 – 10 kg
- *Nectarina Carne Amarilla*: Calibre A/B en bandejas o envases de unos 6 – 10 kg
- *Albaricoque*: Todos los tipos y variedades. Calibre 45 – 50 mm en bandejas o envases de unos 6 – 10 kg
- *Ciruela*: Todos los tipos y variedades. Calibre 35 mm o superior.
- *Cereza*: Todas las variedades dulces. Calibre 22 o superior, a granel en el envase.

CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS QUE NO SE INCLUYEN EN R891/2017:

- *Melocotón Paraguayo*: Calibre A/B



Volver