

FRUTA DE HUESO:

Análisis de realidad productiva y balance de campaña 2022

SECTORIAL DE FRUTA DULCE, MELÓN Y SANDÍA

MADRID 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE PRODUCCIONES Y
MERCADOS AGRARIOS

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE FRUTAS Y
HORTALIZAS Y VITIVINICULTURA

ANÁLISIS DE REALIDAD PRODUCTIVA. DATOS 2021.

- Introducción al análisis
- Principales Resultados sobre:
 - Representatividad de la información recogida.
 - Variación de superficies 2021 vs 2020.
- Principales resultados por producto.



INTRODUCCIÓN AL ANÁLISIS

El presente análisis se ha realizado con el fin de profundizar en la mejora del conocimiento de las plantaciones de frutales de hueso, necesidad que se recoge en el **Plan de Mejora para el Sector de la Fruta Dulce**.

La información utilizada de base para realizar este documento se ha obtenido a través de la **Solicitud Única** y las inscripciones en el **Registro General de la Producción Agrícola**. En ambas fuentes desde 2019 se recoge obligatoriamente **información en las superficies plantadas con frutales referente al año de plantación y a las variedades**. Este tipo de datos se procesan para su posterior análisis temporal y territorial, permitiéndonos en este 2021* (tercer año del que se dispone información) observar cuestiones interesantes que se reflejan en este documento.

Asimismo, consideramos clave el análisis de la **representatividad** de los datos recogidos a través del Registro de Solicitud Única (en adelante RSU) y el Registro General de la Producción Agrícola (en adelante REGEPA) sobre aquellos que aparecen en las estadísticas oficiales del Ministerio como son las Superficies Anuales publicadas para el año 2021.

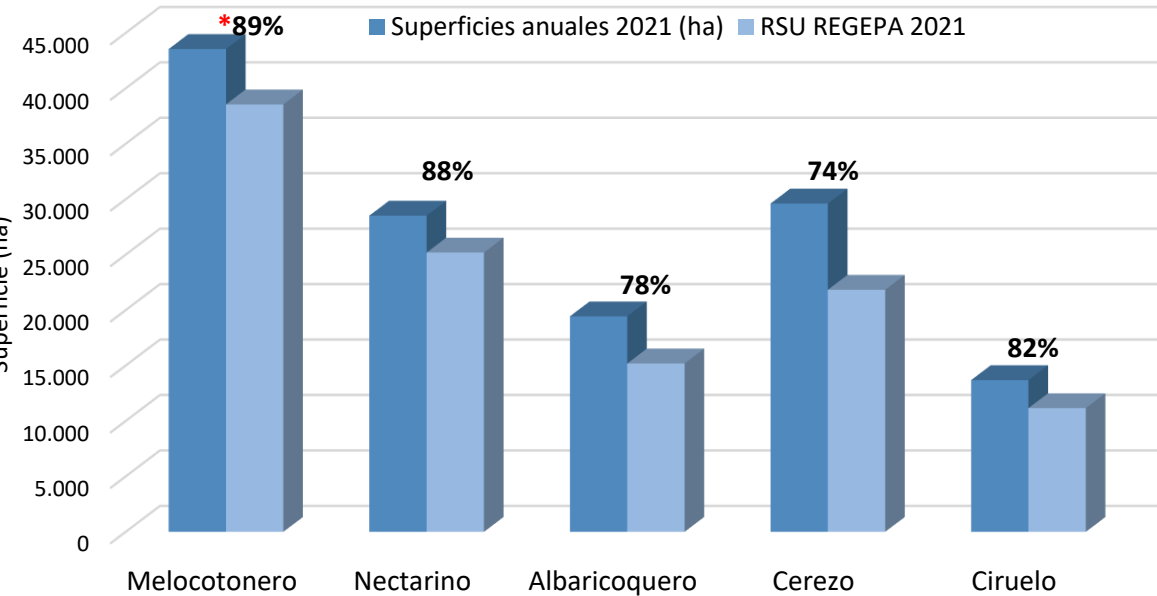
El análisis completo se ha realizado en formato “Excel”, mucho más amplio con información detallada a nivel provincial y autonómico, que también estará disponible en la página web, permitiendo a los usuarios realizar las consultas que deseen.

Consideramos que la puesta a disposición de la información de la que se dispone en la Administración, permite conocer mejor la realidad del sector, contribuyendo a una mejor toma de decisiones, tanto por parte de los agricultores como por las administraciones.

PRINCIPALES RESULTADOS: REPRESENTATIVIDAD y VARIACIÓN SUPERFICIE

La Solicitud Única 2021 y REGEPA 2021¹ recoge el **83%** de la superficie total de fruta de hueso incluida en las Superficies Anuales 2021 publicadas por el MAPA.

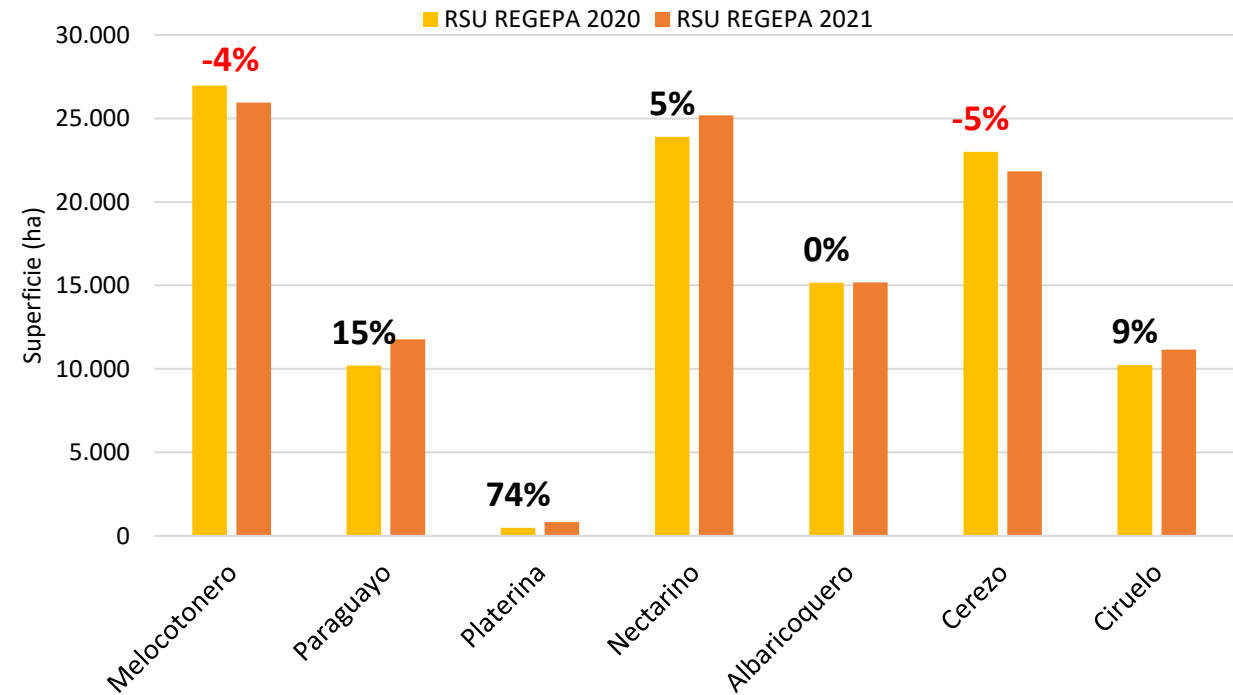
FdH: Superficies anuales 2021 vs RSU REGEPA 2021



*El % es la relación entre Superficies anuales y RSU REGEPA (2021).

En todos los cultivos ha mejorado la representatividad en 2021, salvo en el caso del cerezo, donde ha pasado del 82% al 74%.

FdH: RSU REGEPA 2021 vs 2020 (ha)

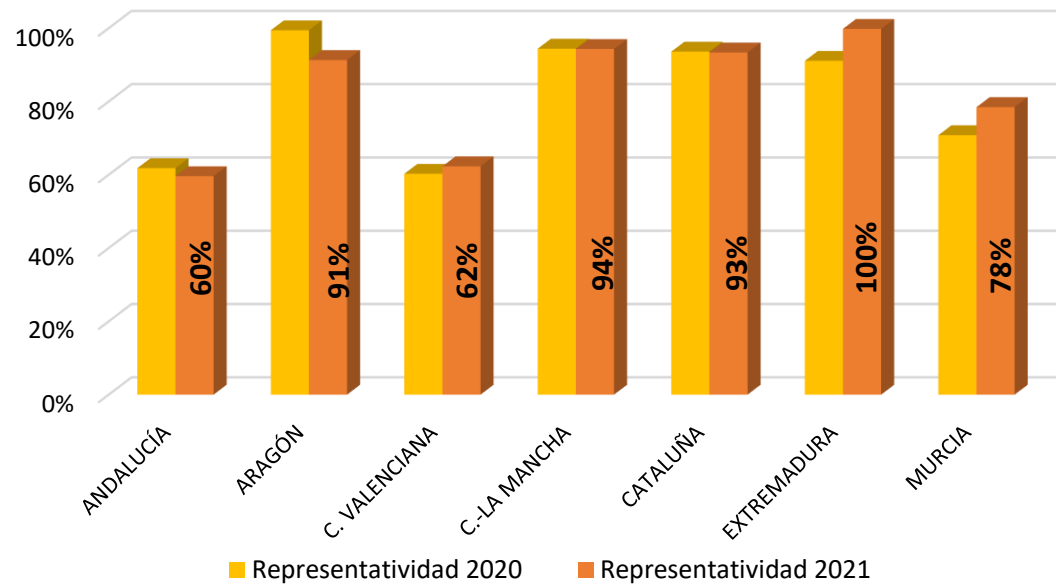


La superficie de fruta de hueso registrada ha aumentado un +2% respecto a la de 2020, aunque hay cultivos que han disminuido.

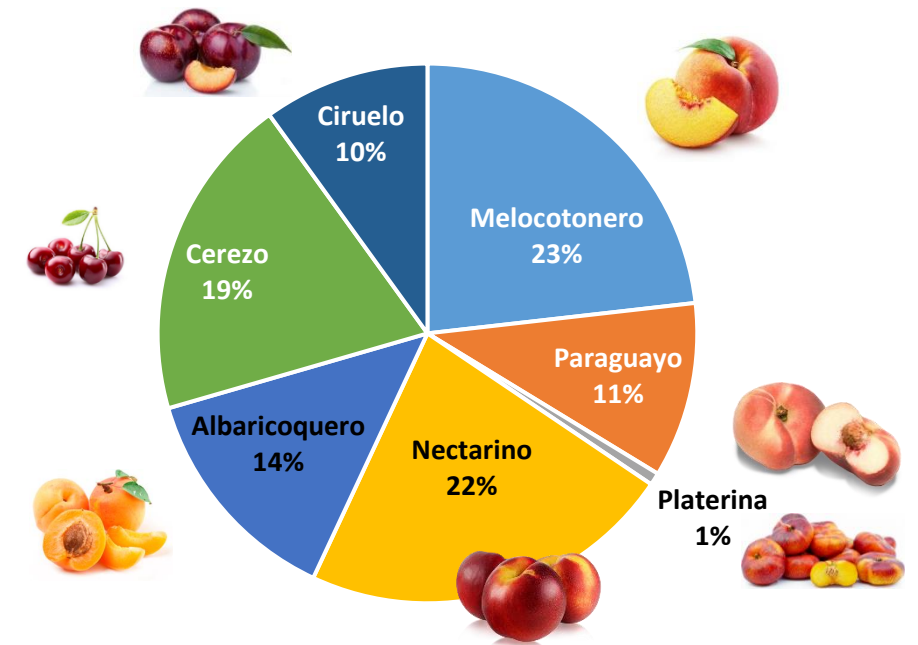
PRINCIPALES RESULTADOS: REPRESENTATIVIDAD y VARIACIÓN SUPERFICIE

La Solicitud Única 2021 y REGEPA 2021¹ recoge el **83%** de la superficie total de fruta de hueso incluida en las Superficies Anuales 2021 publicadas por el MAPA.

FdH (CCAA): Representatividad 2020 vs 2021



FEGA REGEPA 2021 Fruta de Hueso

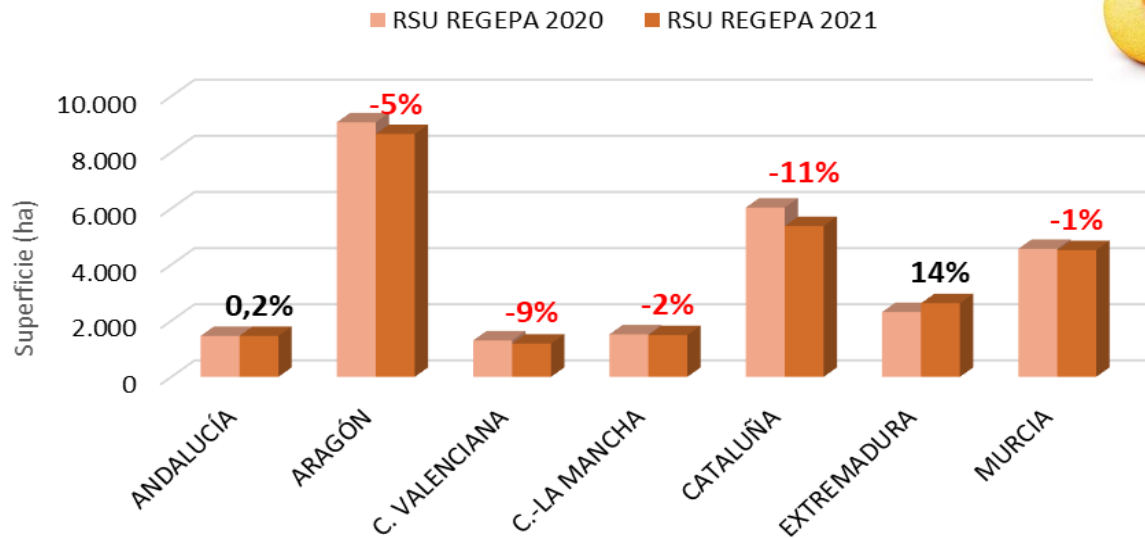


*El % es la relación entre Superficies anuales y RSU REGEPA (2021).

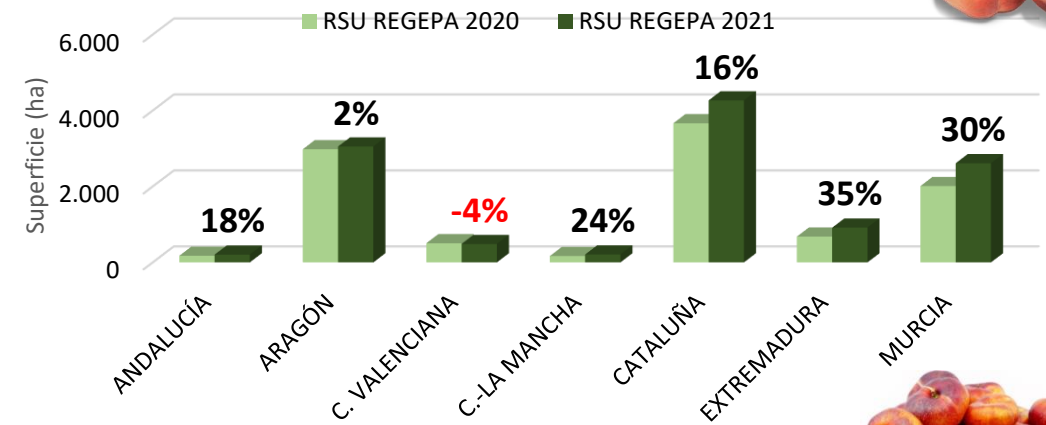
Comportamiento diferente entre CC.AA., se ha mejorado la representatividad en algunas de las principales productoras.

PRINCIPALES RESULTADOS POR PRODUCTO

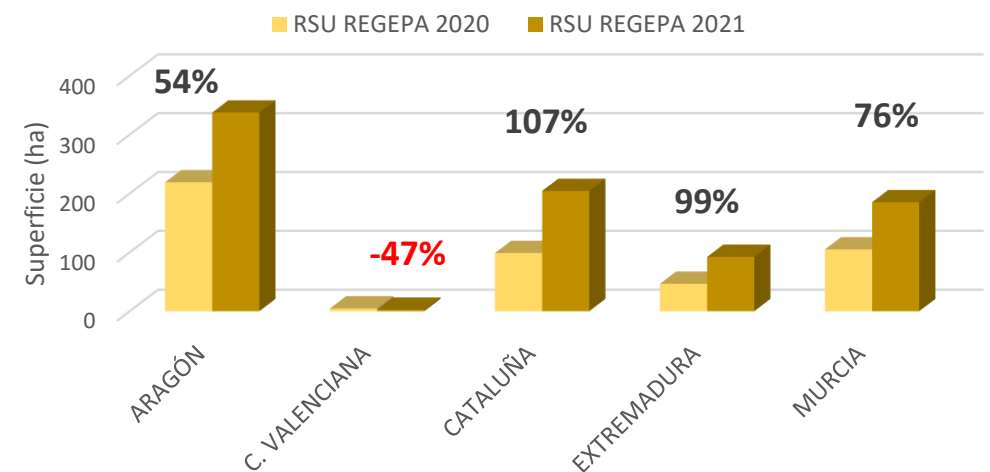
Melocotonero: RSU REGEPA 2021 vs 2020



Paraguay: RSU REGEPA 2021 vs 2020



Platerino: RSU REGEPA 2021 vs 2020



La superficie registrada del **grupo melocotón** ha crecido un **2%**, pero con comportamientos diferentes según especie: mientras ha bajado en 1.008 ha melocotón, ha crecido en 1.566 ha de paraguay y en 351 ha de platerino. Y contrastando incrementos importantes en paraguay y platerino en casi todas las regiones productoras con descensos generalizados en las superficies registradas de melocotón, salvo en Extremadura y Andalucía..



GOBIERNO DE ESPAÑA

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE PRODUCCIONES Y MERCADOS AGRARIOS

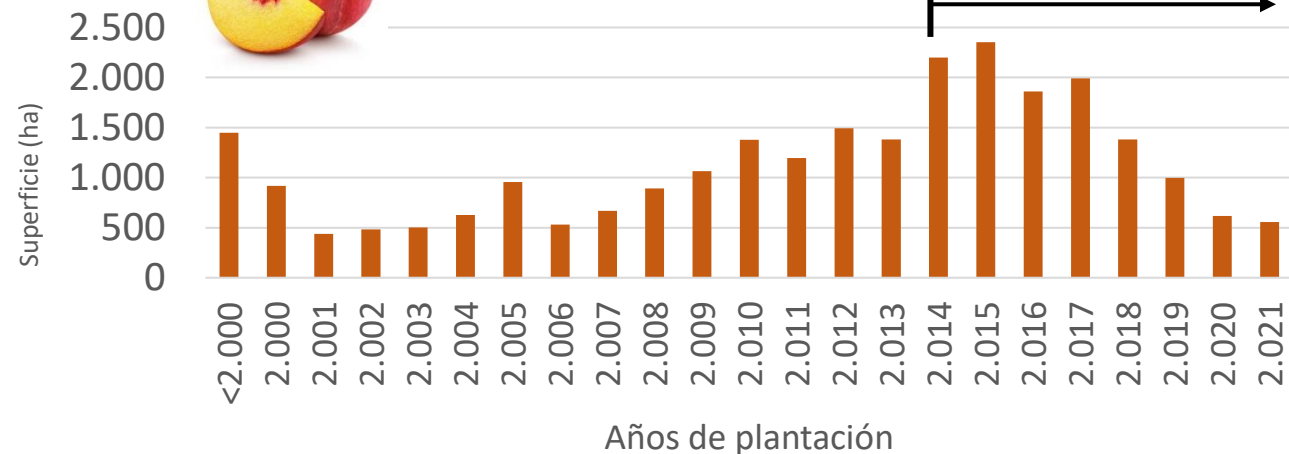
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE FRUTAS Y HORTALIZAS Y VITIVINICULTURA

PRINCIPALES RESULTADOS POR PRODUCTO



MELOCOTONERO

VETO RUSO



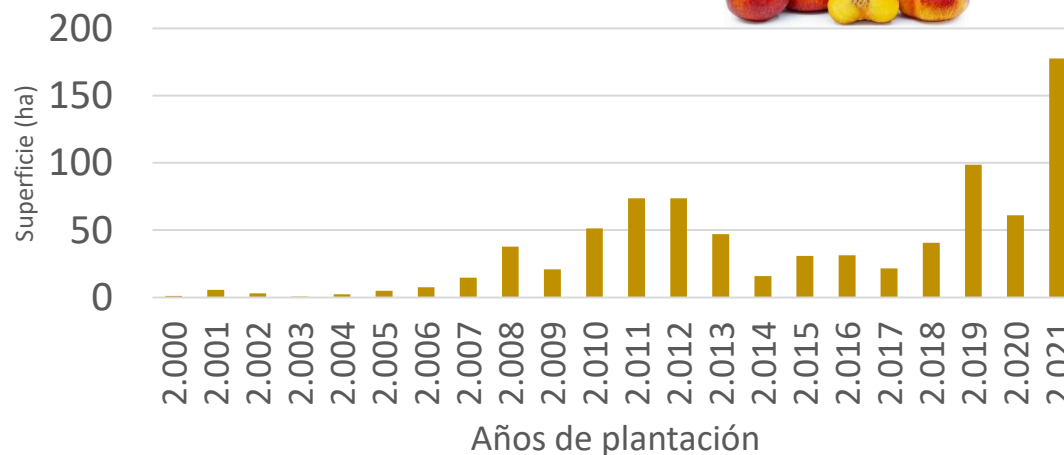
PARAGUAYO

VETO RUSO



El 6% de la superficie registrada de **melocotonero** es anterior al año 2000 y desde 2014 a 2021 se sitúa el 46% de la superficie.

PLATERINO

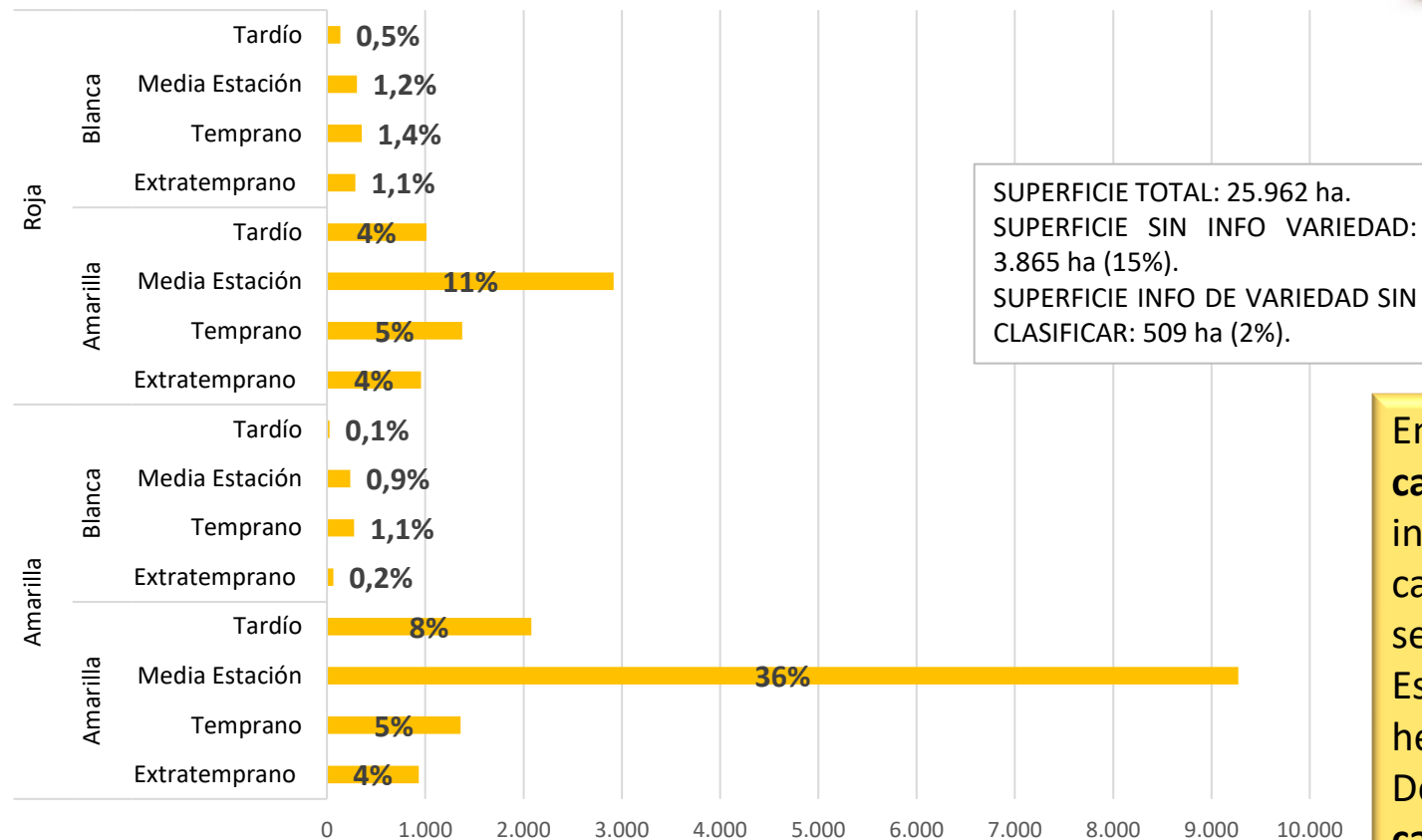


El 1% de la superficie registrada de **paraguayo** es anterior al año 2000 y desde 2014 a 2021 se sitúa el 39% de la superficie.

En el caso del platerino en estos últimos 7 años se sitúa el 58% de la superficie.

PRINCIPALES RESULTADOS POR PRODUCTO

MELOCOTONERO: Superficie plantada según tipo de variedades (ha)
RSU REGEPA 2021



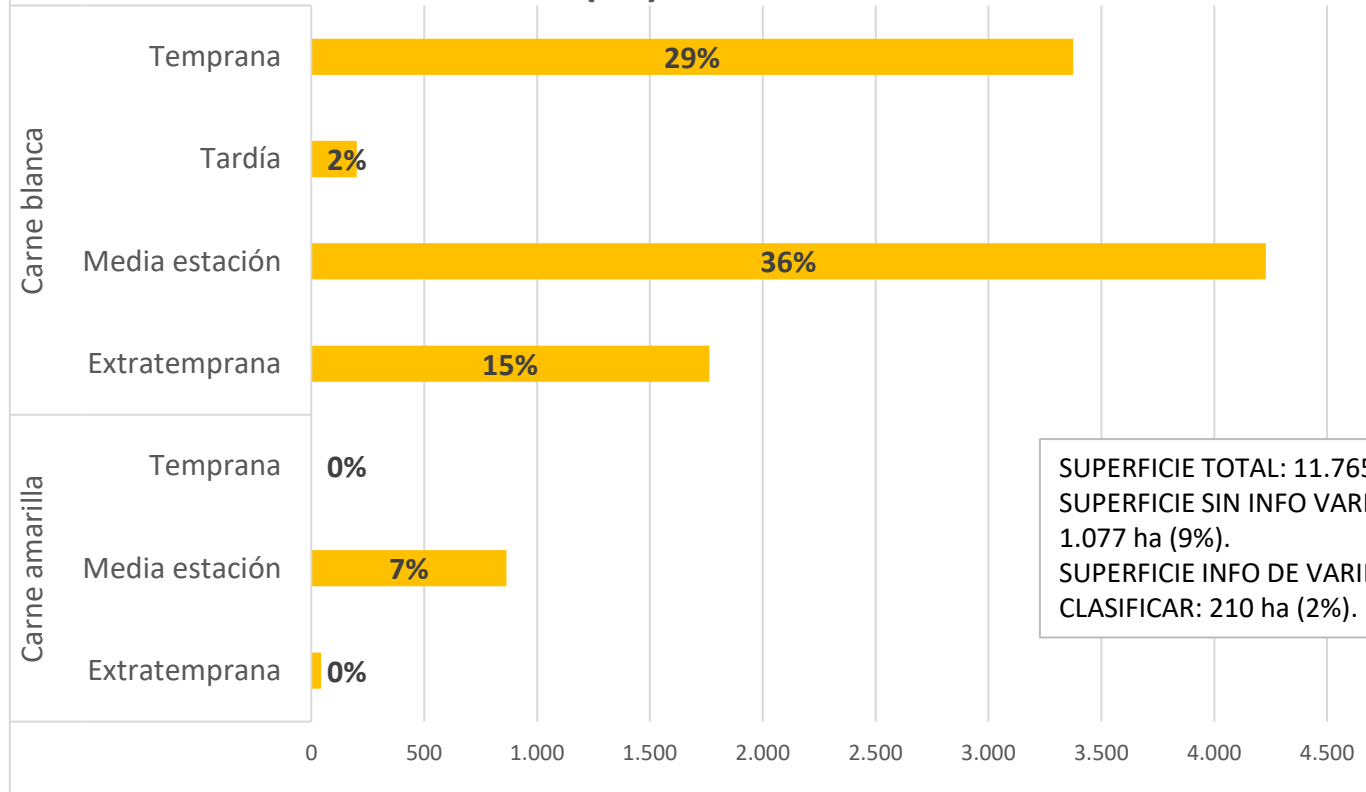
SUPERFICIE TOTAL: 25.962 ha.
SUPERFICIE SIN INFO VARIEDAD: 3.865 ha (15%).
SUPERFICIE INFO DE VARIEDAD SIN CLASIFICAR: 509 ha (2%).

En 2021 se ha producido una **mejora de la calidad de los datos**: mientras en 2020 la información que carecía de variedad o de características conocidas era un 32%, en 2021 se ha reducido este porcentaje hasta el 17%. Esta mejora ha conllevado un incremento de hectáreas en casi todos los grupos varietales. Destacando las **variedades de piel amarilla y carne amarilla de media estación** que suponen el 36% del total.

PRINCIPALES RESULTADOS POR PRODUCTO



PARAGUAYO: Superficie plantada según tipo de variedades (ha) RSU REGEPA 2021



SUPERFICIE TOTAL: 11.765 ha.
SUPERFICIE SIN INFO VARIEDAD:
1.077 ha (9%).
SUPERFICIE INFO DE VARIEDAD SIN
CLASIFICAR: 210 ha (2%).

En este caso también se ha producido una **mejora de la calidad** de los datos en 2021, en 2020 se carecía de información o no se conocían características del 27% de la superficie registrada y en 2021 es del 11%.

El grupo mayoritario es el **paraguayo de carne blanca de media estación** seguido del temprano.



GOBIERNO DE ESPAÑA

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE PRODUCCIONES Y MERCADOS AGRARIOS

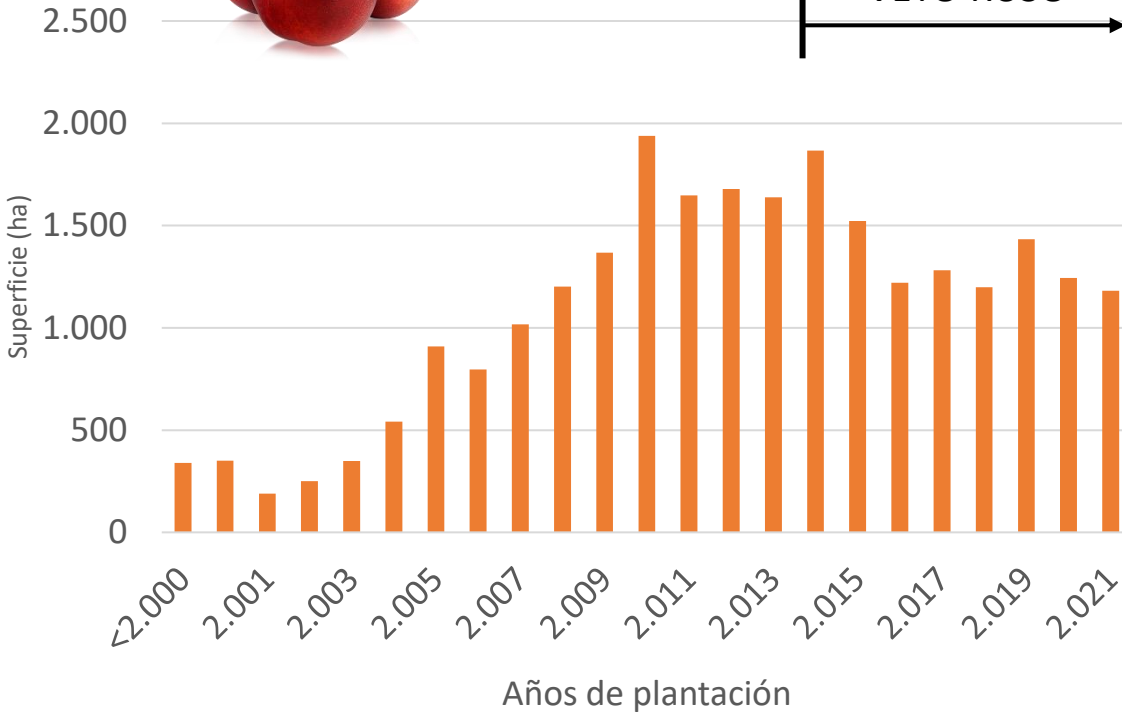
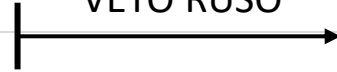
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE FRUTAS Y HORTALIZAS Y VITIVINICULTURA

PRINCIPALES RESULTADOS POR PRODUCTO

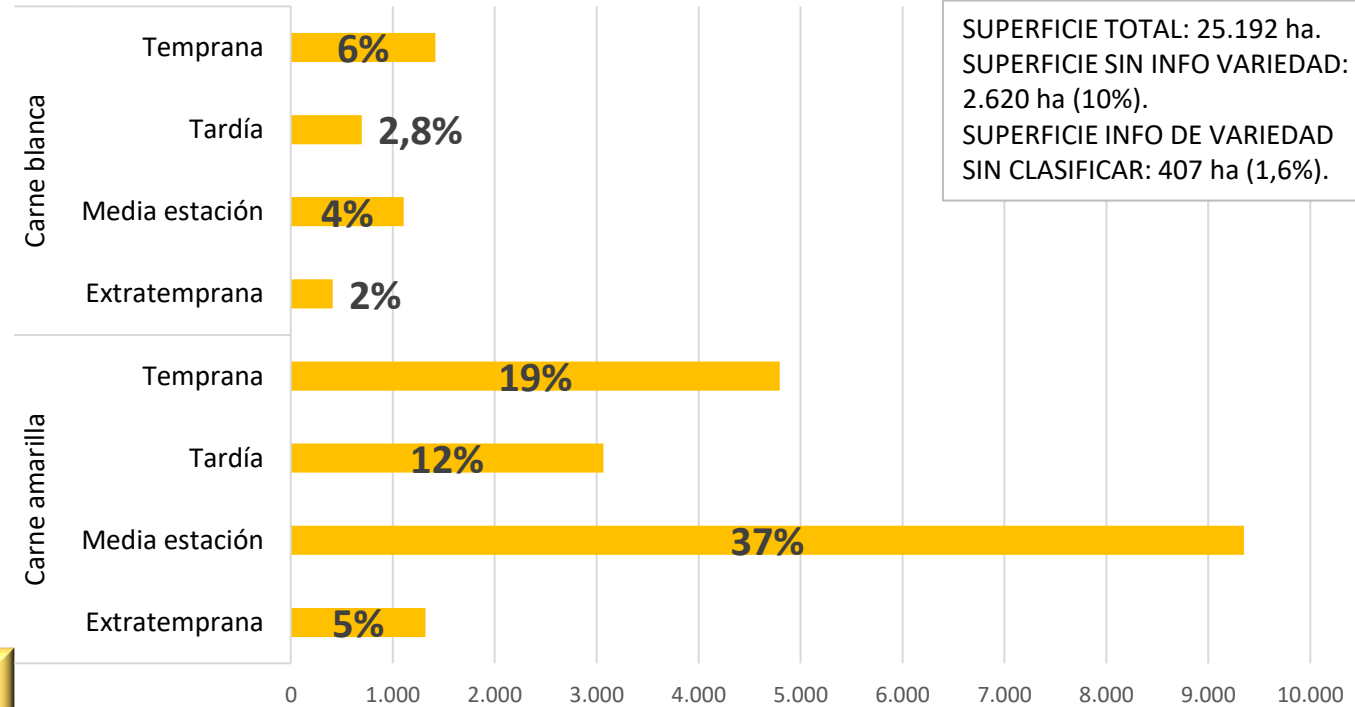


NECTARINO

VETO RUSO



NECTARINO: Superficie plantada según tipo de variedades (ha) RSU REGEPA 2021



El **1%** de la superficie registrada de **nectarino** es anterior al año 2000 y desde 2014 a 2021 se sitúa el **43%** de la superficie, y en los 7 años anteriores se registran el **45%** del área plantada actualmente.

Las **nectarinas de carne amarilla** son mayoritarias con un **73%** del total y destacan las de media estación.



GOBIERNO DE ESPAÑA

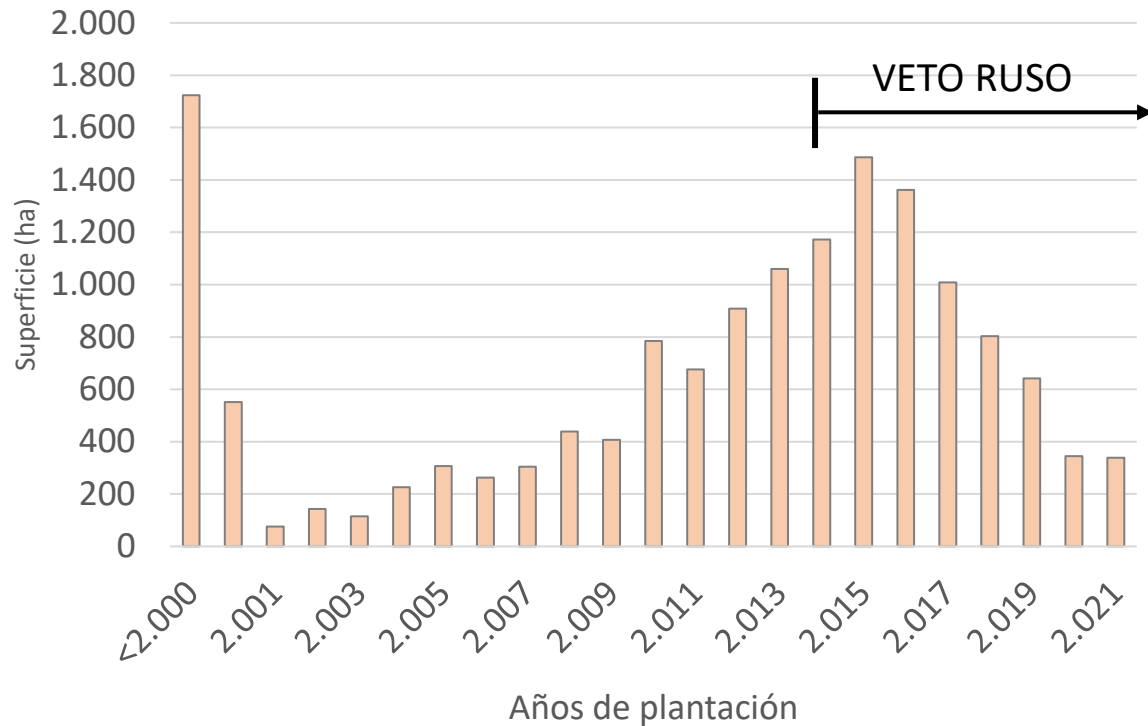
MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE PRODUCCIONES Y MERCADOS AGRARIOS

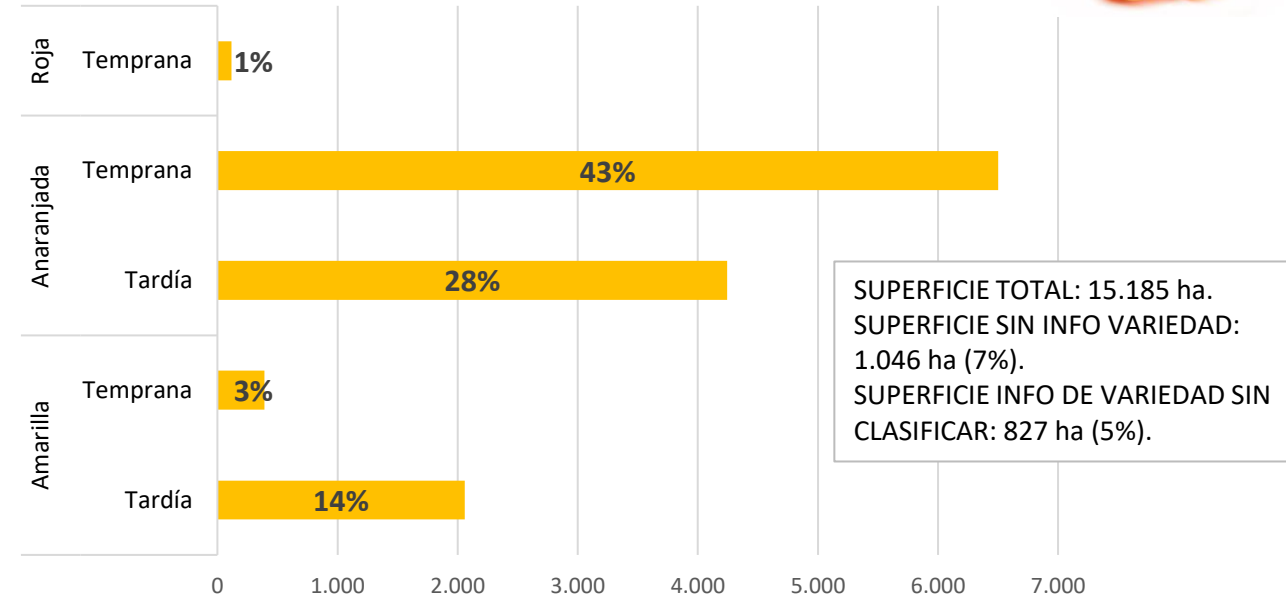
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE FRUTAS Y HORTALIZAS Y VITIVINICULTURA

PRINCIPALES RESULTADOS POR PRODUCTO

ALBARICOQUERO



ALBARICOQUERO: Superficie plantada según tipo de variedades (ha) RSU REGEPA 2021



El **11%** de la superficie registrada de albaricoquero es anterior al año 2000, es el segundo cultivo de fruta de hueso con el mayor porcentaje de plantaciones con más de 21 años.

El **71%** del albaricoque registrado es de piel anaranjada, siendo mayoritaria la temprana.



GOBIERNO DE ESPAÑA

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

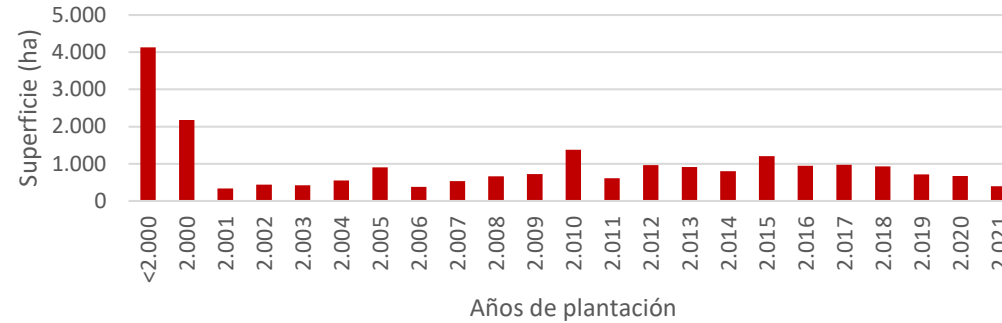
DIRECCIÓN GENERAL DE PRODUCCIONES Y MERCADOS AGRARIOS

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE FRUTAS Y HORTALIZAS Y VITIVINICULTURA

PRINCIPALES RESULTADOS POR PRODUCTO

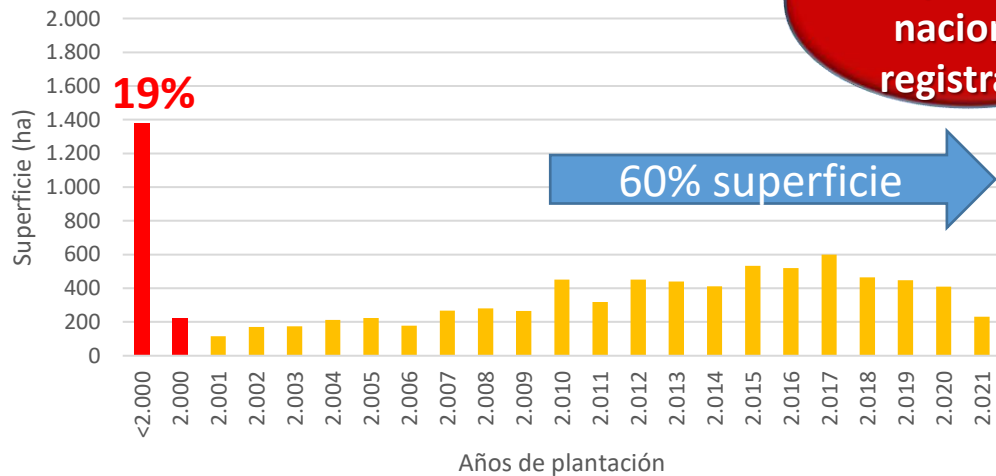


CEREZO: España



El 19% de la superficie de cerezo en España tiene más de 21 años, es la fruta de hueso con las plantaciones de más edad.

Aragón



40% superficie nacional registrada

Extremadura

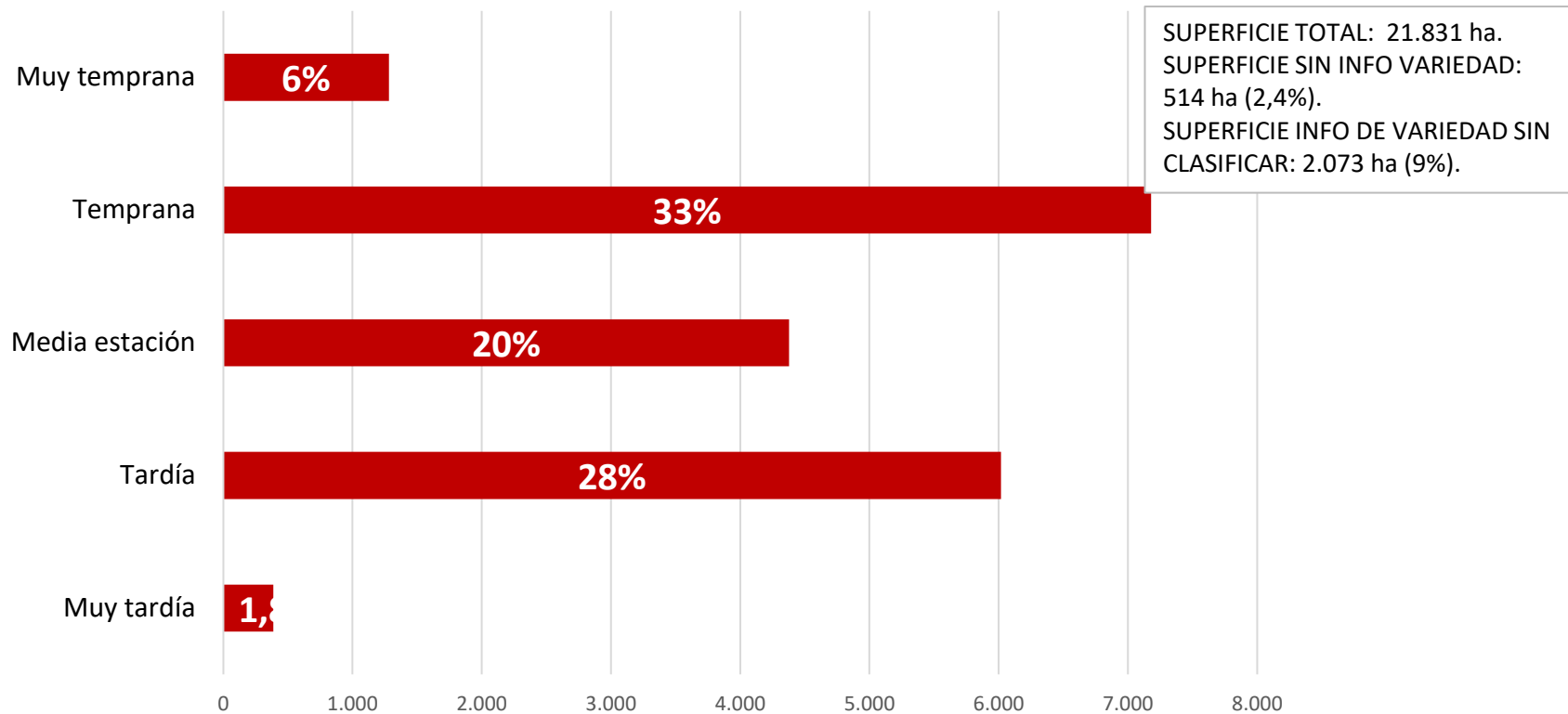


32% superficie nacional registrada

PRINCIPALES RESULTADOS POR PRODUCTO



CEREZO: Superficie plantada según tipo de variedades (ha)
RSU REGEPA 2021



En 2020 no se conocían las características del 24% de la superficie registrada, en 2021 es el 11,4%, una mejora importante en la calidad de la información.



GOBIERNO DE ESPAÑA

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

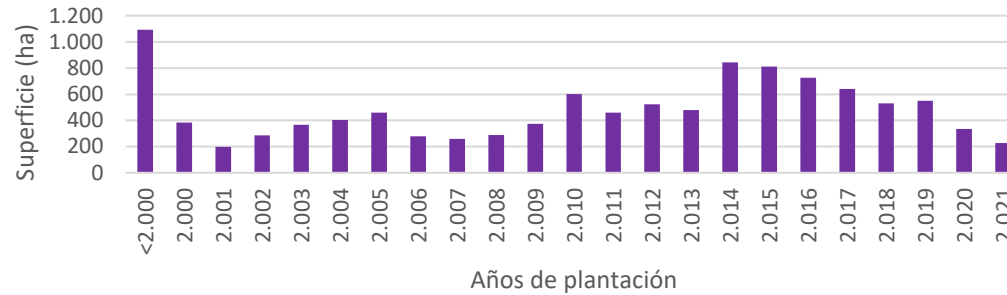
DIRECCIÓN GENERAL DE PRODUCCIONES Y MERCADOS AGRARIOS

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE FRUTAS Y HORTALIZAS Y VITIVINICULTURA

PRINCIPALES RESULTADOS POR PRODUCTO

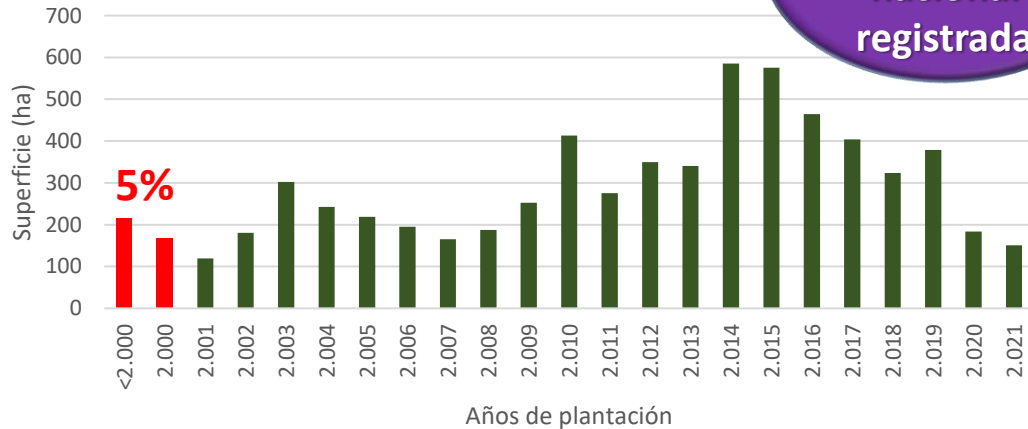


CIRUELO: España



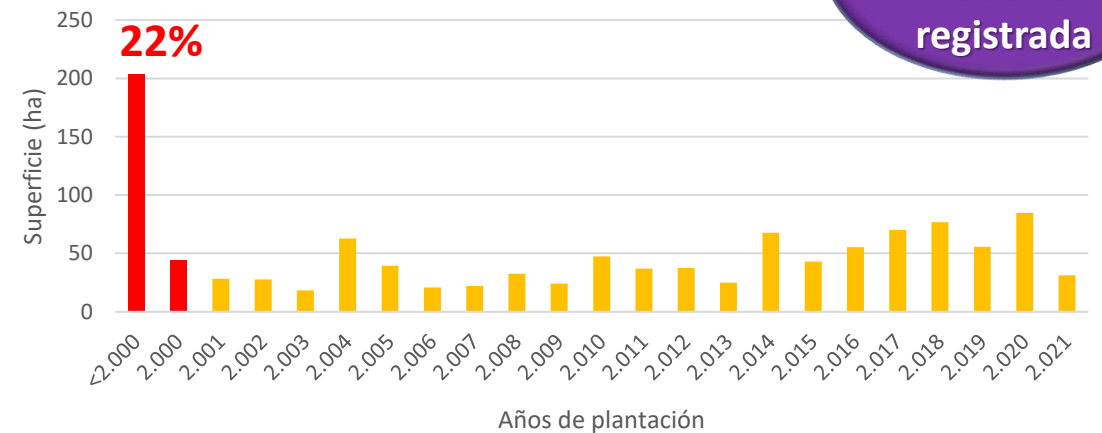
El **10%** de la superficie de cerezo en España tiene más de 21 años, pero desde 2014 a 2021 se ha plantado el **42%** de la superficie total registrada.

Extremadura



60%
superficie
nacional
registrada

Aragón

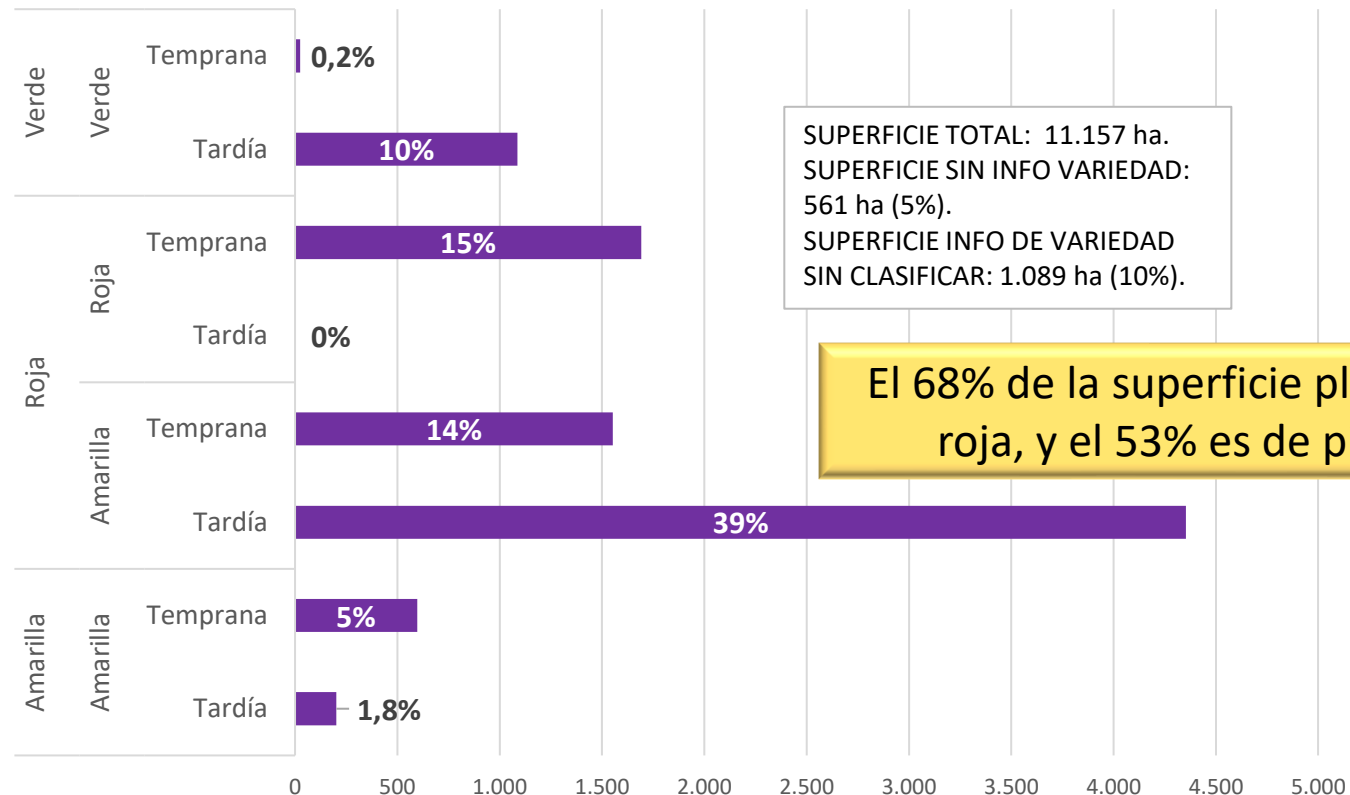


10%
superficie
nacional
registrada

PRINCIPALES RESULTADOS POR PRODUCTO



CIRUELO: Superficie plantada según tipo de variedades (ha) RSU REGEPA 2021



CONCLUSIONES



- ✓ La **representatividad de los datos registrados es elevada** por encima del 80%, pero aún hay margen de mejora especialmente en algunas CC.AA.
- ✓ Cuanto mejor sea el registro y “volcado” de los datos de las diferentes CC.AA. mejor será lo que se conozca del sector y mejor se podrá tomar las decisiones.
- ✓ **Ha mejorado mucho la calidad de los datos**, este año sabemos mejor lo que hay plantado.
- ✓ Los datos ponen de manifiesto la **reducción de superficie en melocotón en favor de paraguayo y platerino**, que suponen el 12% de la superficie nacional registrada, lo que muestra su importancia.
- ✓ La fruta de hueso es **un sector con plantaciones jóvenes**, con porcentajes bajos de plantaciones con más de 20 años.
- ✓ Cuanto más aumente la calidad del registro, especialmente respecto a variedades mejor analizaremos cambios o tendencias del mercado que resultarán muy útiles al sector.



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE PRODUCCIONES Y
MERCADOS AGRARIOS

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE FRUTAS Y
HORTALIZAS Y VITIVINICULTURA

ANÁLISIS DE CAMPAÑA 2022.

- Producción
- Comercio Exterior
- Consumo en Hogares
- Retiradas
- Cotizaciones



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

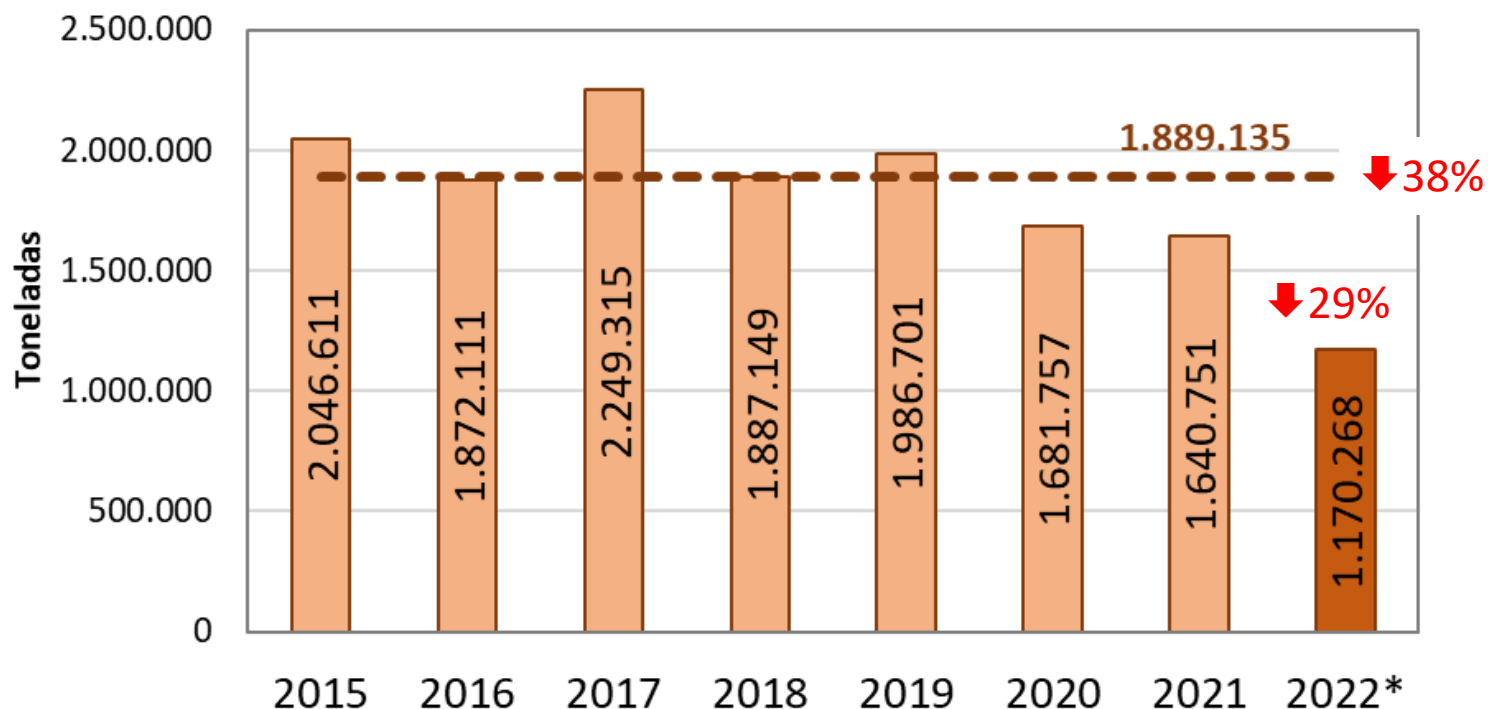
DIRECCIÓN GENERAL DE PRODUCCIONES Y
MERCADOS AGRARIOS

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE FRUTAS Y
HORTALIZAS Y VITIVINICULTURA

Reunión Sectorial de Fruta Dulce, Melón y Sandía – 22 de septiembre de 2022



Evolución de la producción de FRUTA DE HUESO (t)



Las previsiones de producción del mes de junio para la campaña 2022 (en las que se incorpora nectarina) indican que se obtendrá **la menor cosecha hasta el momento** con un volumen de **1.170.268 t**.

Las heladas de principios de abril – y por segundo año consecutivo – han ocasionado graves pérdidas en el noreste del país (siendo las zonas productoras del Valle del Ebro las más afectadas), mayores incluso a las del pasado año.

También el litoral mediterráneo se ha visto afectado, en este caso por exceso de lluvias en el mes de mayo (Murcia y C. Valenciana).

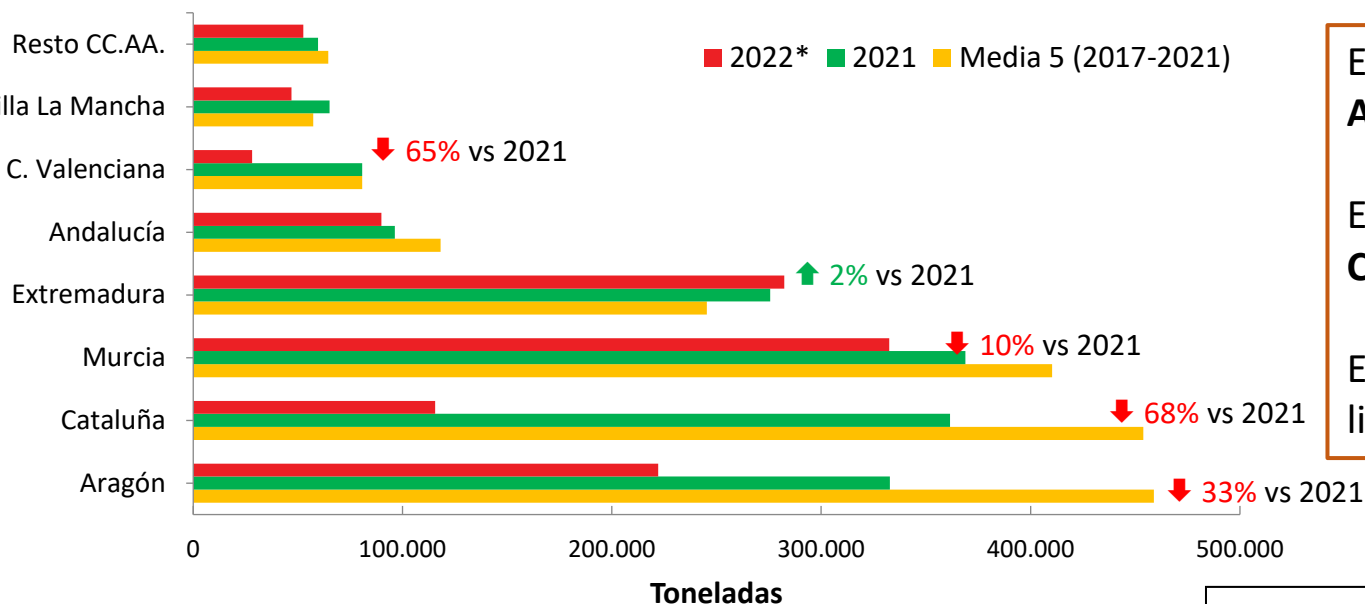
Fuente: Avance de Superficies y Producciones Anuales de Cultivos. MAPA.

2022*: Datos estimados. Avances junio-22. MAPA

ESTIMACIONES DE PRODUCCIÓN: CAMPAÑA 2022



Distribución autonómica de la producción de FRUTA DE HUESO (t)



El Valle del Ebro es la zona más afectada, con reducciones en **Aragón** se estiman pérdidas del 33% y en **Cataluña** del 68%.

En el litoral mediterráneo se observan pérdidas del 65% en la **C. Valenciana** y del 10% en **Murcia**.

En **Extremadura** sería la excepción a esta situación con un ligero incremento del 2%.

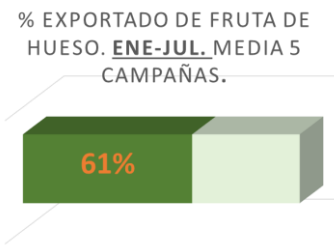
El producto más afectado se estima el **albaricoque**, que se ha visto afectado tanto en el Valle del Ebro como en Murcia, un casi un 40% menos de producción respecto al año 2021 y casi un 50% respecto a la media.

El siguen el **melocotón** (-32%), **nectarina** (-31%) y **cereza** (-24%). Por su parte, **ciruela** descendería ligeramente (-5%) a pesar del incremento en Extremadura, por las pérdidas generalizadas en el resto del país

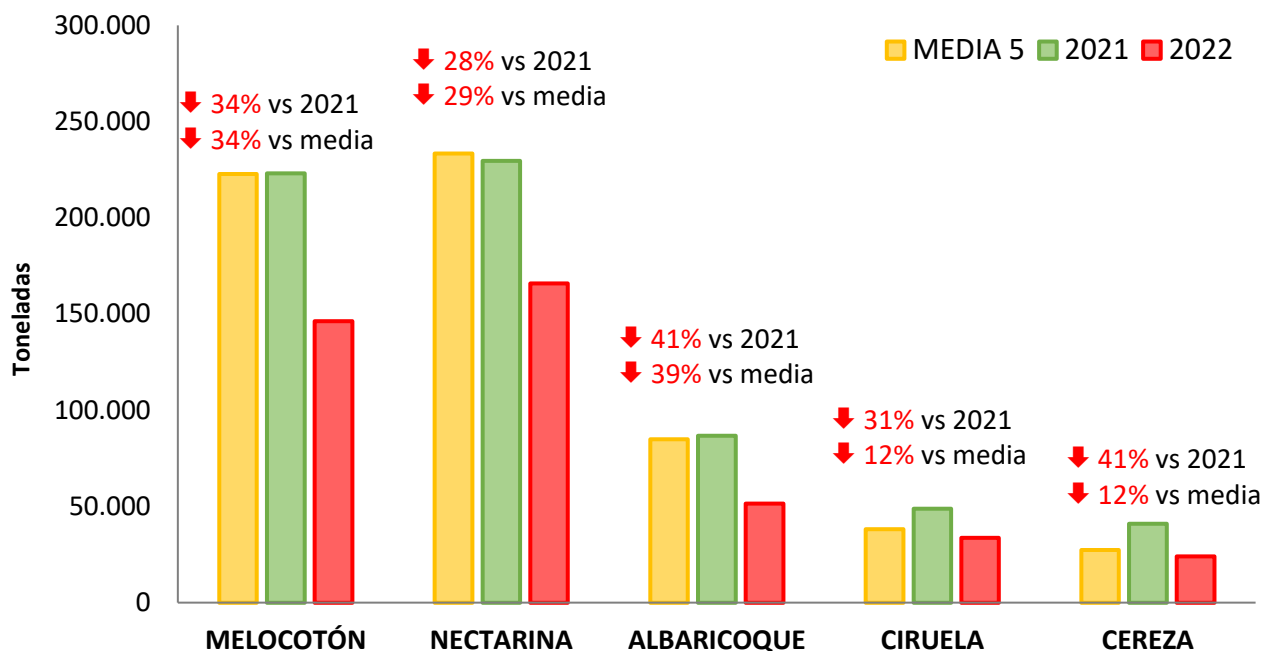
PRODUCTO	Toneladas			AVANCE	VARIACIONES	
	2020	2021	Media 5	Junio 2022*	Act vs Ant	Act vs Media 5
ALBARICOQUE	133.296	127.231	149.103	76.430	↓ -40%	↓ -49%
MELOCOTÓN	825.954	753.204	900.248	512.797	↓ -32%	↓ -43%
NECTARINA	483.555	452.731	561.408	312.349	↓ -31%	↓ -44%
CIRUELA	155.834	182.826	170.916	173.975	↓ -5%	↑ 2%
CEREZA	83.118	124.759	109.614	94.717	↓ -24%	↓ -14%
TOTAL	1.681.757	1.640.751	1.889.135	1.170.268	↓ -29%	↓ -38%

Fuente: Avance de Superficies y Producciones Anuales de Cultivos. MAPA.

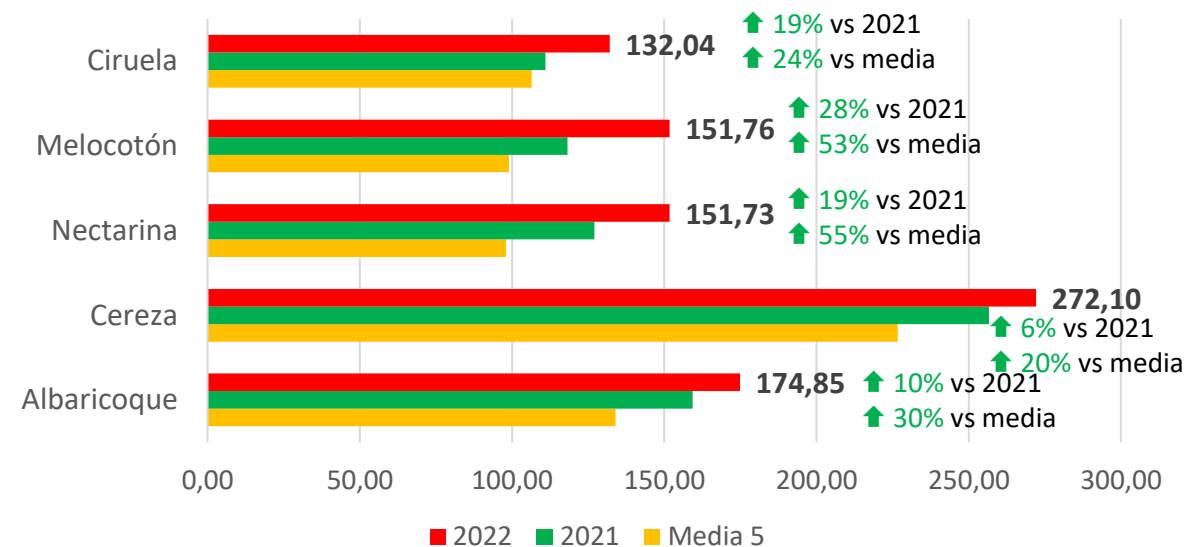
2022*: Datos estimados. Avances junio-22. MAPA



Exportaciones Fruta de Hueso (t)



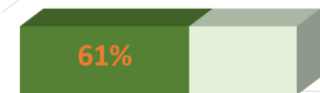
Valores unitarios a la exportación (€/100 kg). Datos mes de julio.



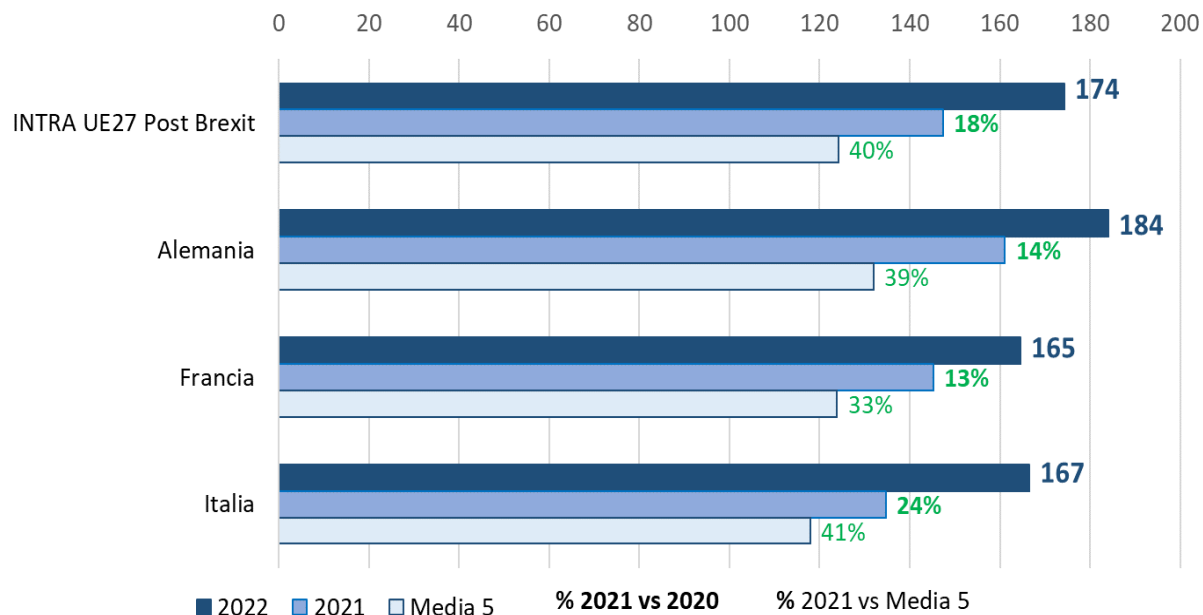
La exportación de fruta de hueso hasta el mes de julio se sitúa por debajo de la media y de la campaña pasada, situación motivada por la **disminución de producción nacional**.

Cabe señalarse la **revalorización** de todas las producciones, especialmente melocotón y nectarina donde el incremento es superior al 50%

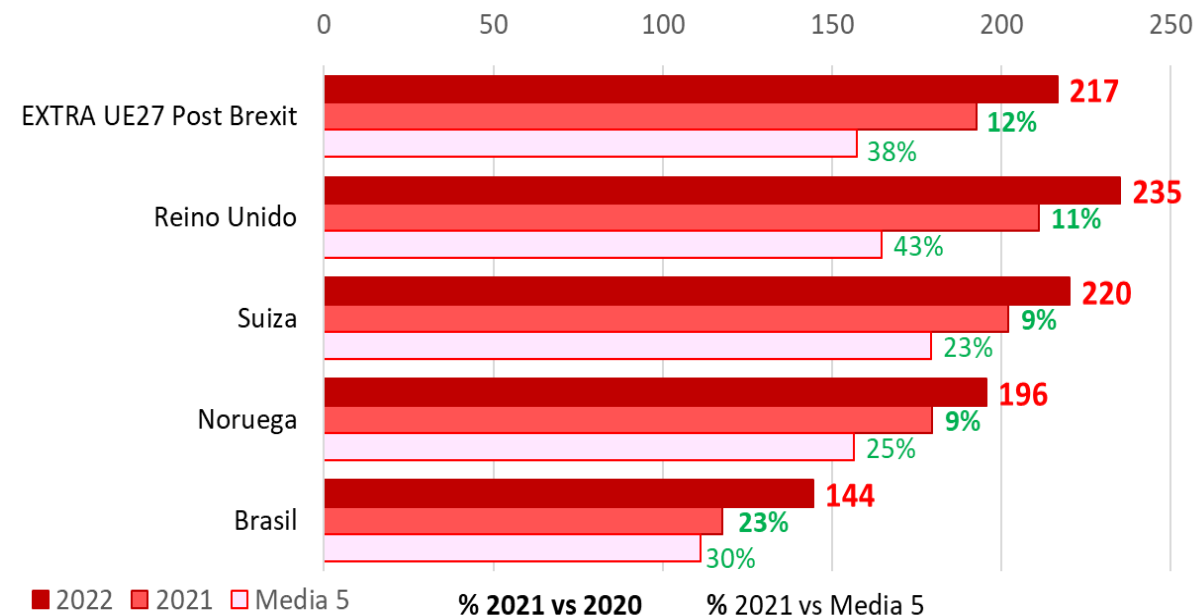
% EXPORTADO DE FRUTA DE HUESO. **ENE-JUL.** MEDIA 5 CAMPAÑAS.



Principales destinos de Exportación INTRA UE27
VALOR UNITARIO DE EXPORTACIÓN (€/100 kg)

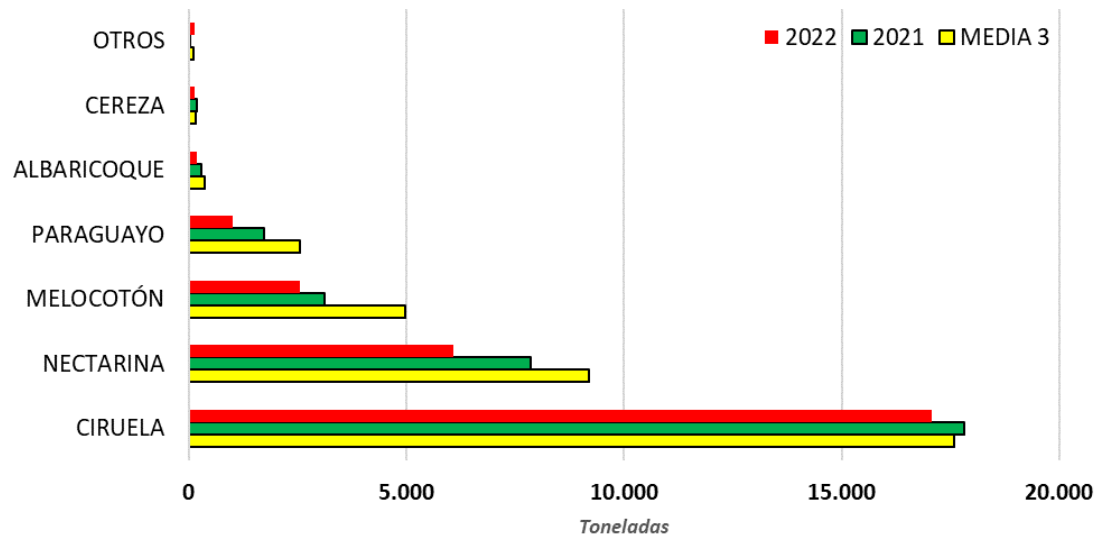


Principales destinos de Exportación EXTRA UE27
VALOR UNITARIO DE EXPORTACIÓN (€/100 kg)

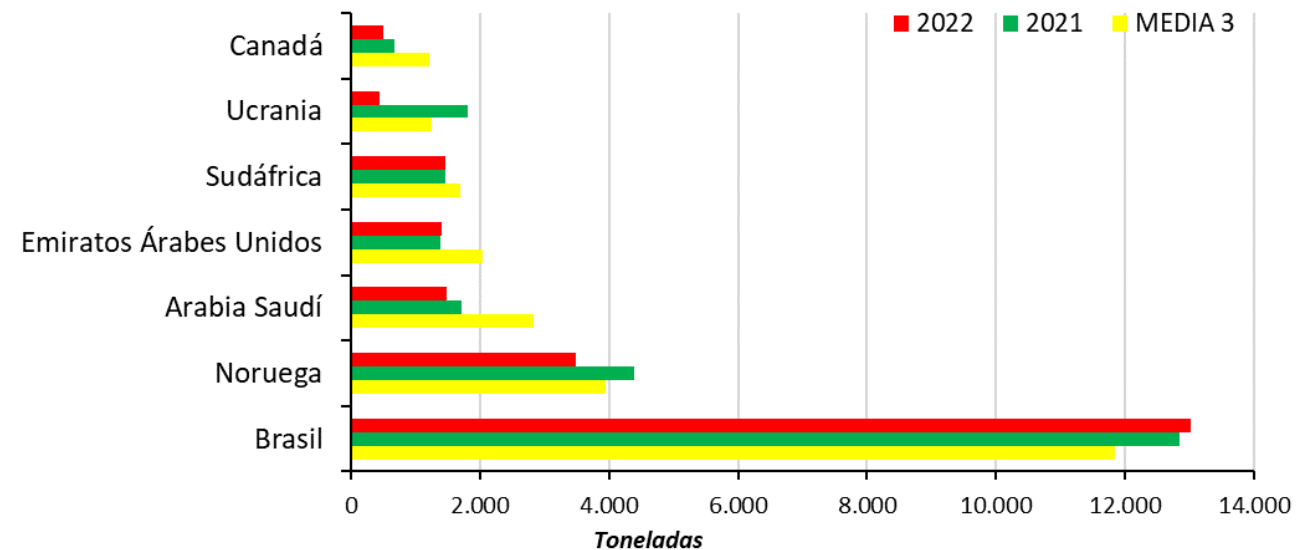


La revalorización del producto esta campaña se ha producido tanto en los destinos **UE27**, con una media del 18% respecto a 2021 y del 40% respecto a la media, como en los de **fuera de la Unión**, con incrementos del 12% y 38% respectivamente.

Distribución por productos de exportación (Acumulado).
Campaña 2022.



Principales destinos de exportación (Acumulado).
Campaña 2022

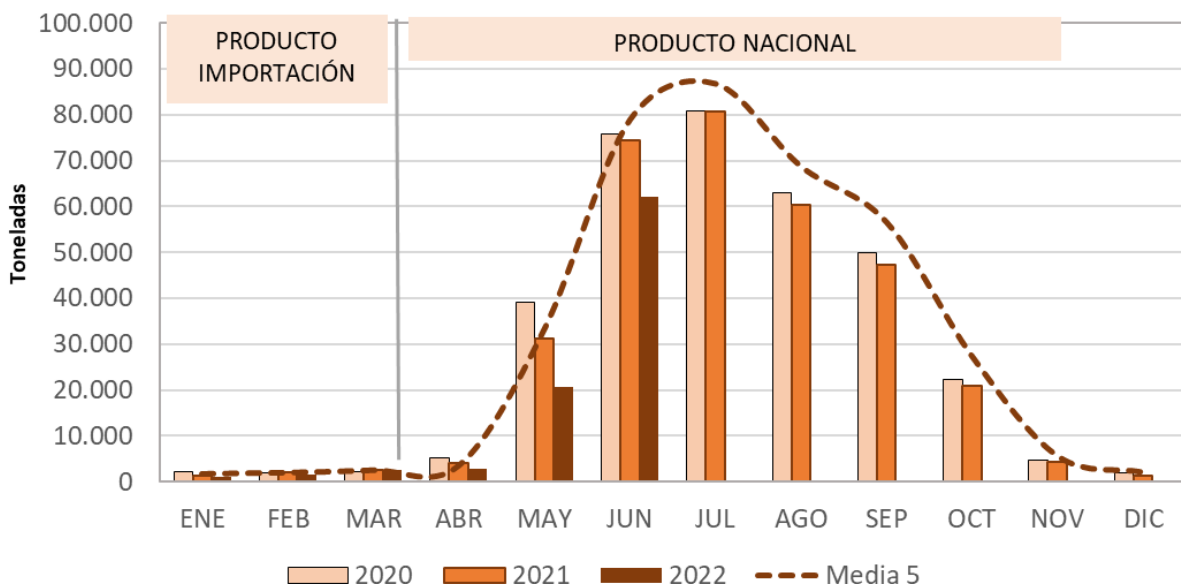


Toneladas	2022	2022 vs 2021	2022 vs Media 3
Fruta de Hueso	27.214,95	↓ -12%	↓ -22%

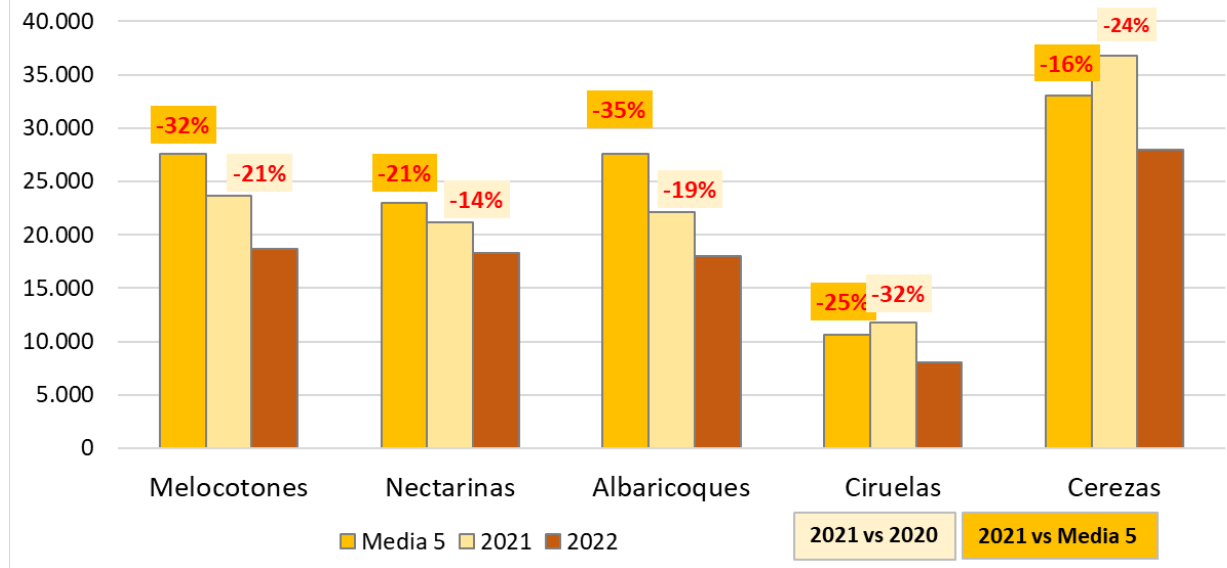
Principal destino  13.023,66 t

La menor producción nacional también repercute en las exportaciones a países terceros que requieren certificado fitosanitario, aunque la disminución en volumen es menor que la bajada de la producción. Destacando los incrementos en los envíos a Brasil con datos a mes de agosto.

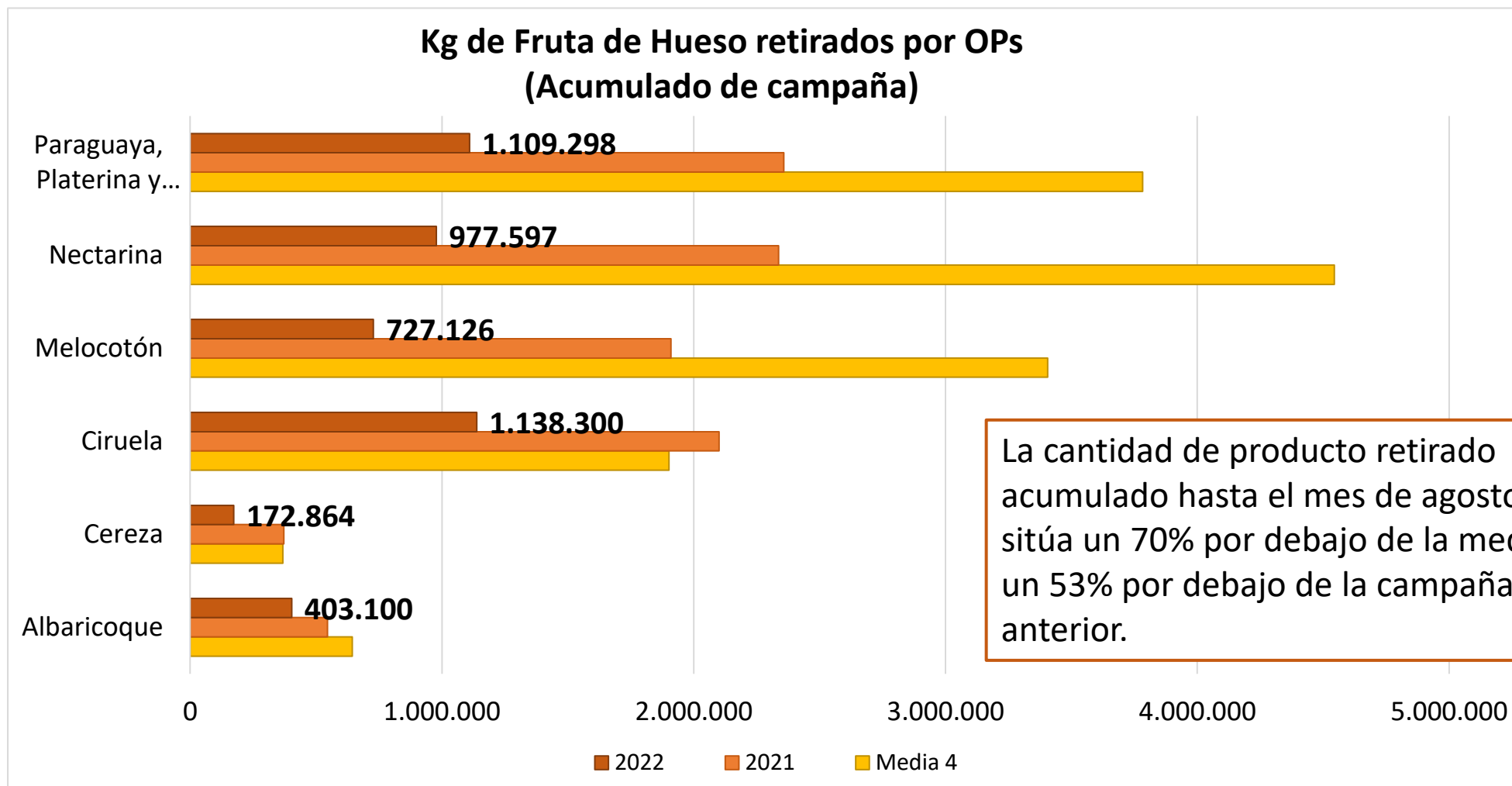
Distribución mensual del Consumo en Hogares de Fruta de Hueso



Consumo nacional en hogares (ene - junio) (t)



En el primer semestre del año, el consumo de fruta de hueso en los hogares españoles se ha reducido un 21% interanual y un 25% respecto de la media de los últimos cinco años, hasta las **90.907 t**, **reducción en relación con la bajada de producción, en unos productos donde la importación es mínima.**



La cantidad de producto retirado acumulado hasta el mes de agosto se sitúa un 70% por debajo de la media y un 53% por debajo de la campaña anterior.

Fuente: Elaboración propia a partir de los Informes Mensuales de Retirada del FEGA

NOTA: La información de retiradas recoge las notificaciones de las cantidades retiradas por las OPFHs. La información final de las cantidades ejecutadas podrá variar sobre lo notificado.

COTIZACIONES 2022

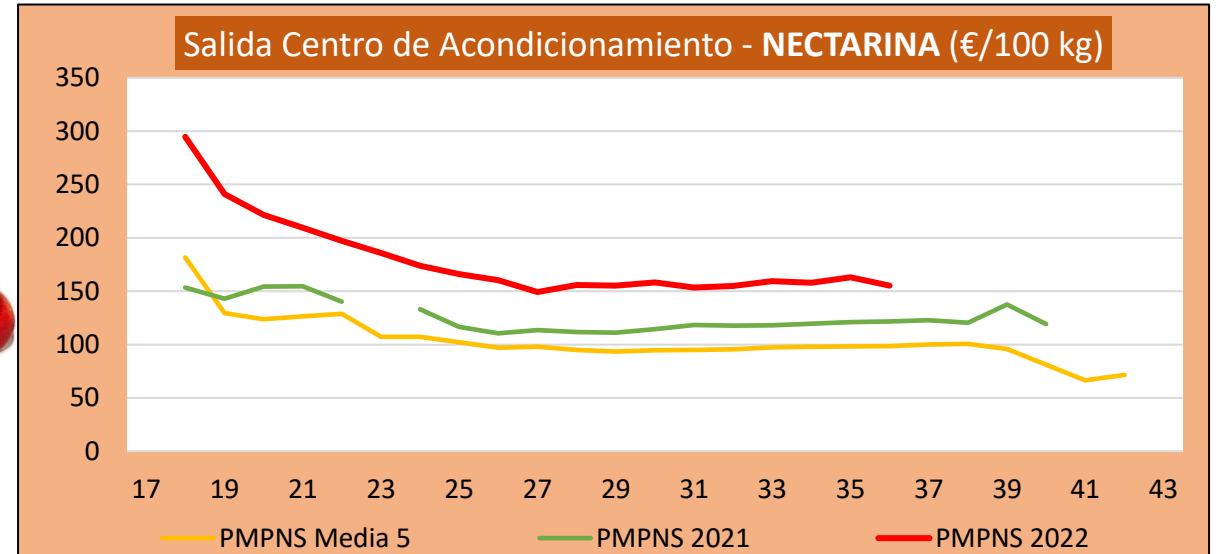
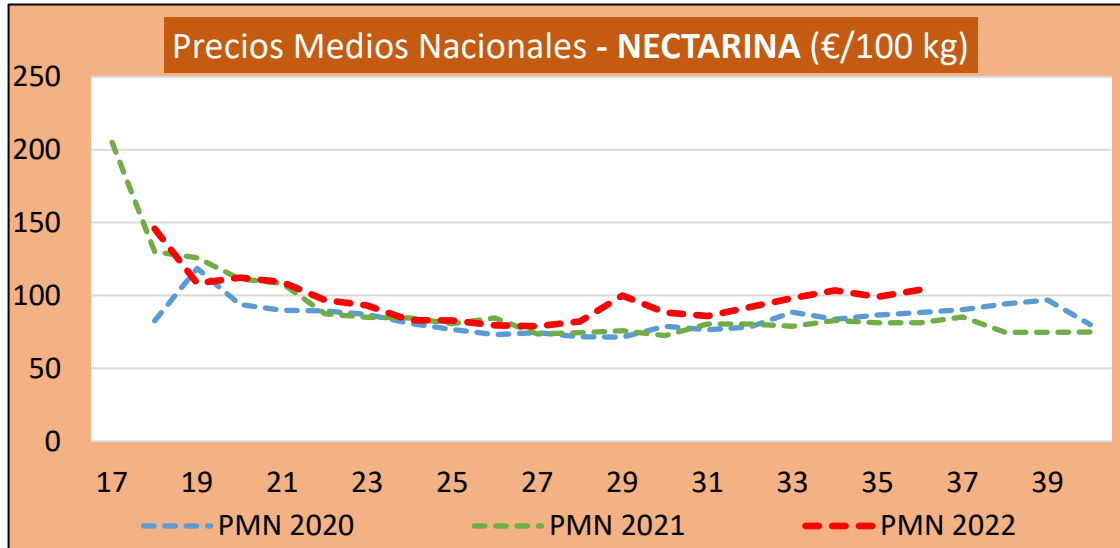
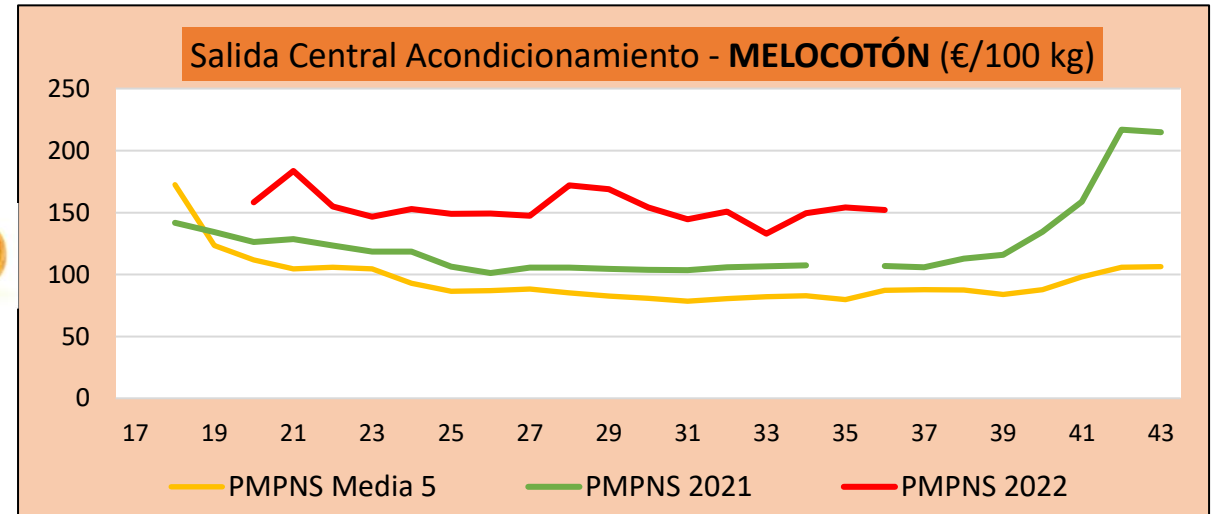
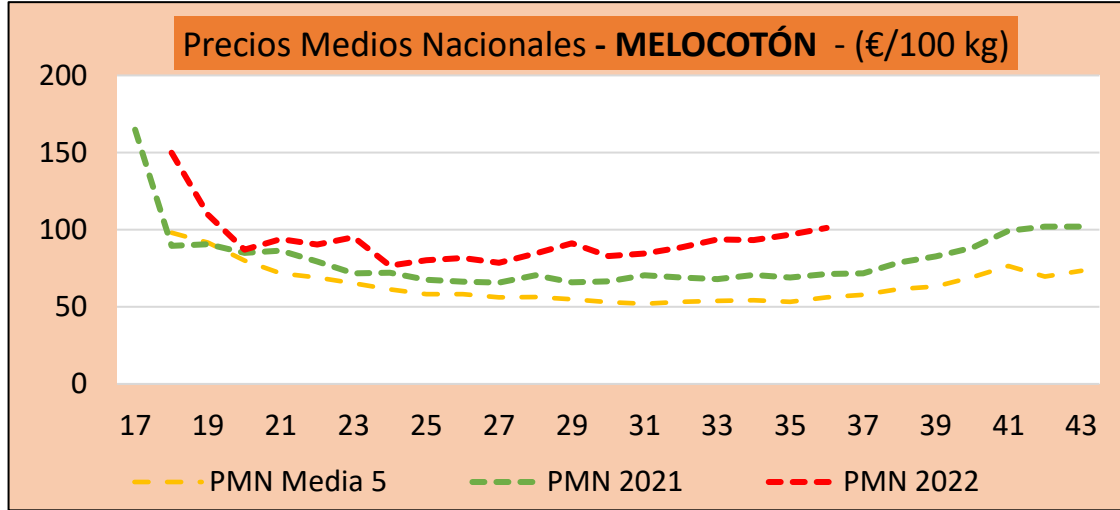
Precios acumulados a semana 36/2022

€/100 KG	P salida OP de Campaña	P salida OP Actual vs Anterior	P salida OP Actual vs Media 5	P en Origen de campaña	P en Origen Actual vs Anterior	P en origen Actual vs Media 5
Melocotón Amarillo	154,16	↑ 39%	↑ 72%	92,66	↑ 26%	↑ 47%
Paraguay	168,26	↑ 39%	↑ 68%			
Nectarina Amarilla	179,53	↑ 42%	↑ 65%	96,97	↑ 10%	
Albaricoque	188,68	↑ 24%	↑ 59%	113,74	↑ 12%	↑ 54%
Cereza	287,80	↑ 18%	↑ 25%	179,41	↑ 9%	↑ 6%
Ciruela	111,74	↑ 36%	↑ 37%	57,91	↑ 19%	↑ 4%

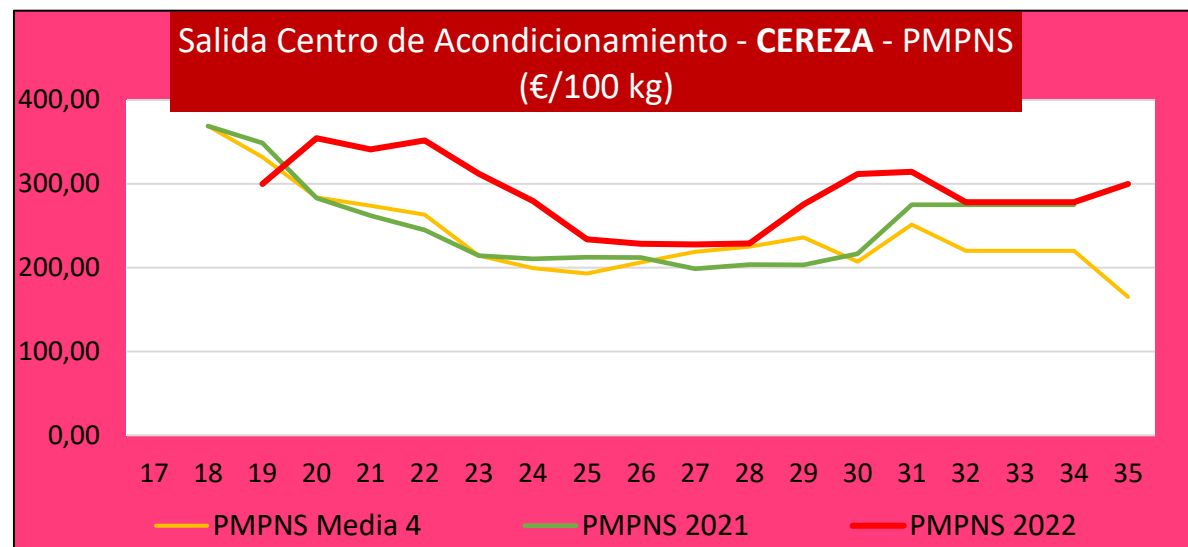
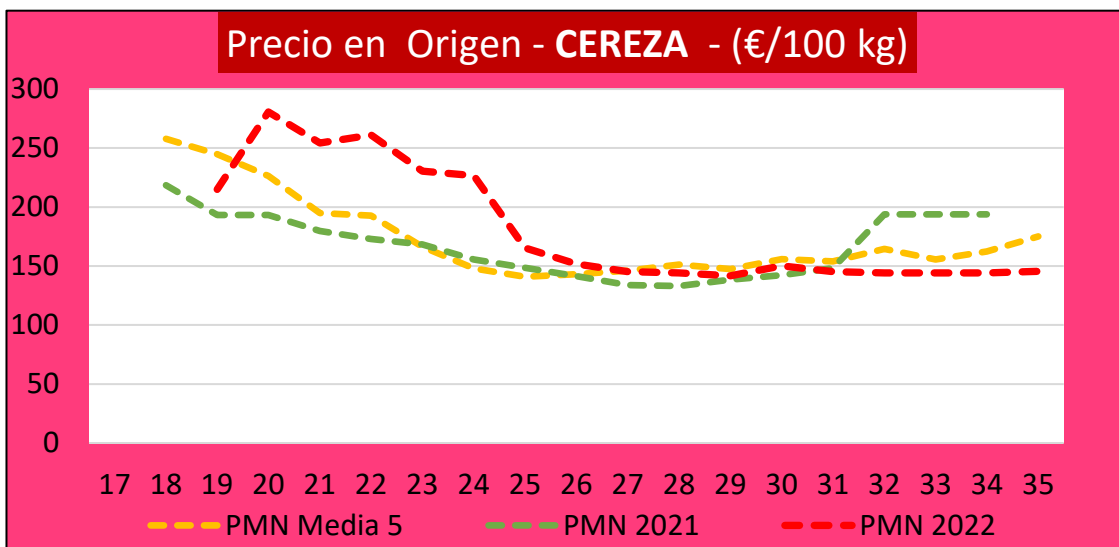
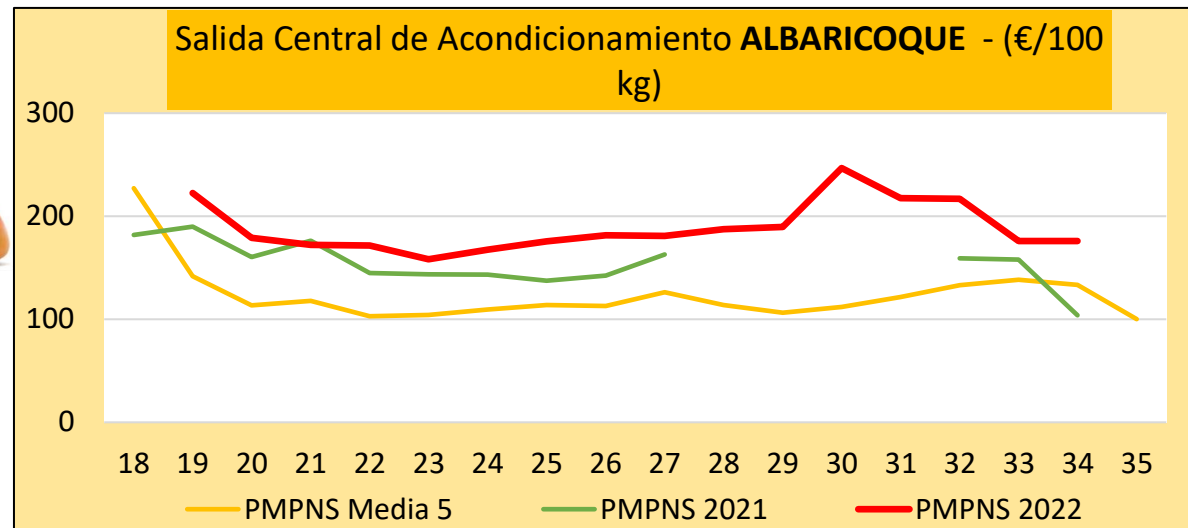
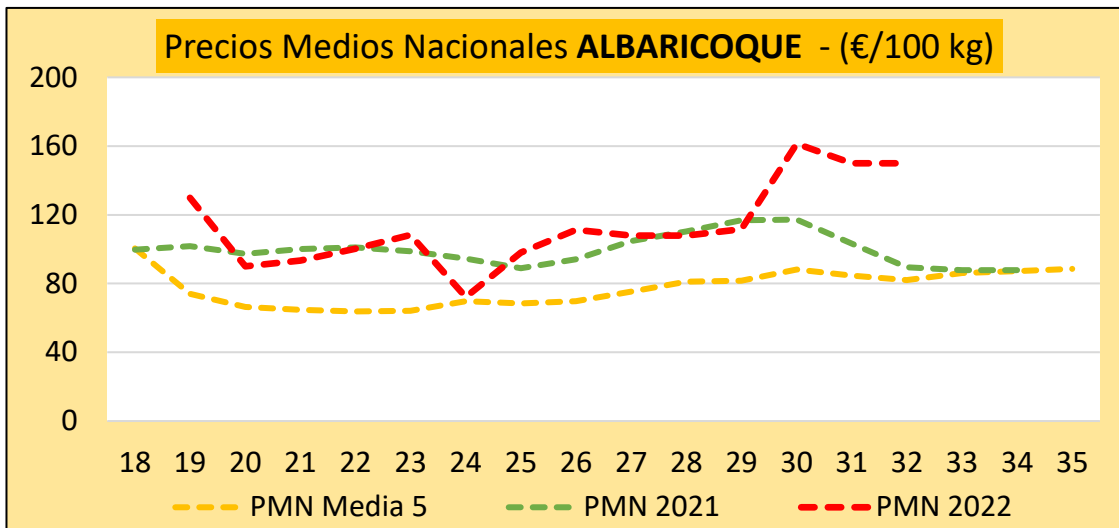
Hasta la semana 36/2022, con albaricoque y cereza ya terminadas para esta semana, la campaña de fruta de hueso presenta cotizaciones superiores tanto a la media como respecto al año pasado en los diferentes productos.

Las variaciones son mayores en la posición de salida de central/OP llegando a presentar precios por encima de la media de más del 50%, salvo en cereza y ciruela.

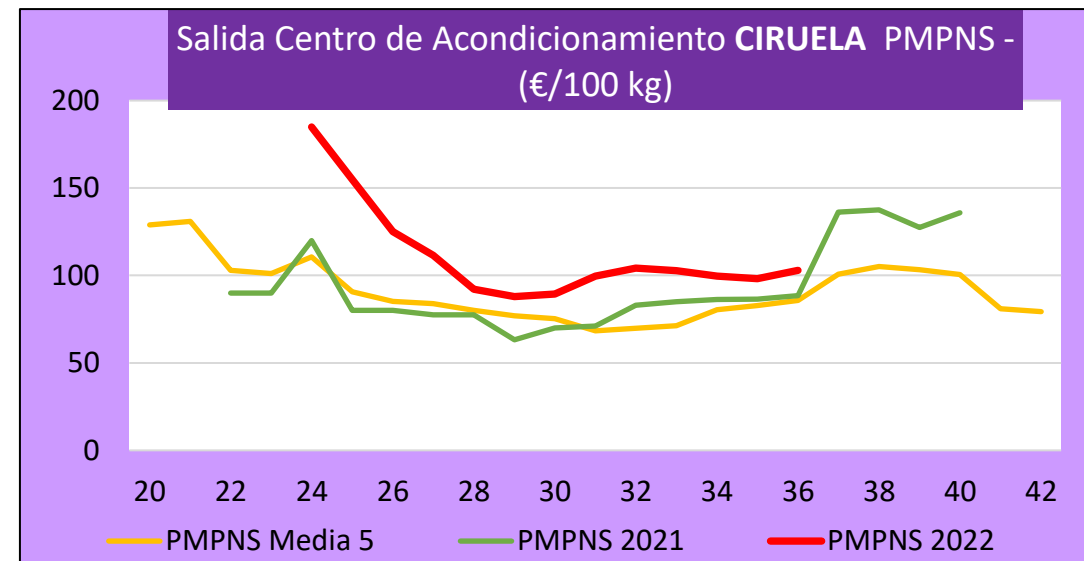
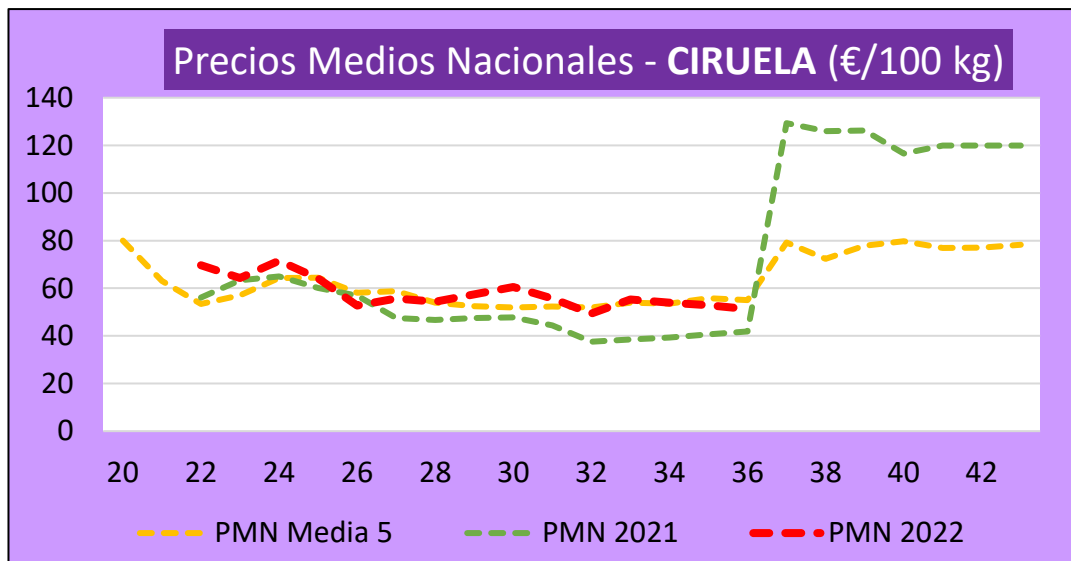
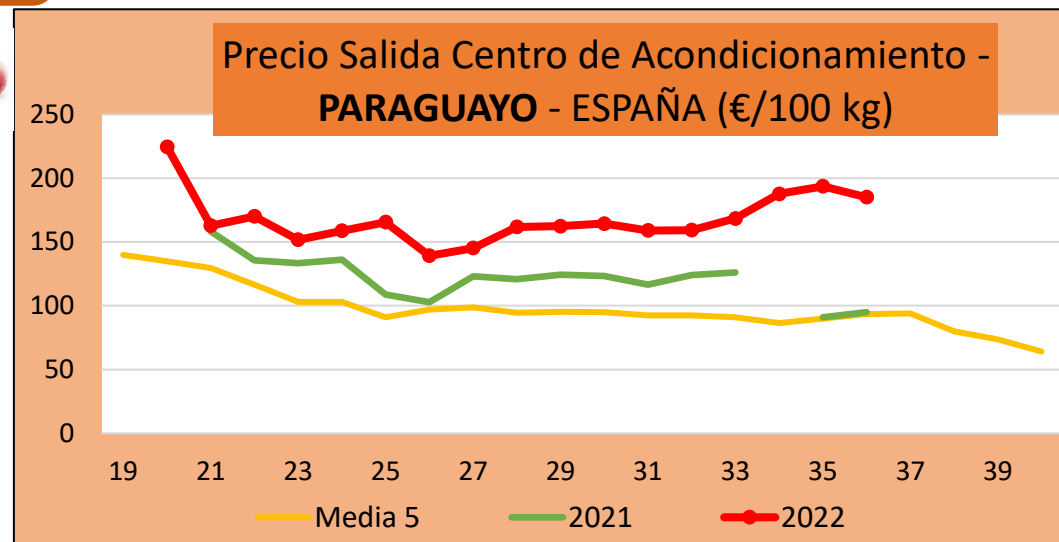
COTIZACIONES 2022



COTIZACIONES 2022



COTIZACIONES 2022



CONCLUSIONES



1. **Hay un contexto general** que ha influido en el desarrollo de la campaña de fruta de hueso:
 - incremento de costes de producción
 - incertidumbre por el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania
 - elevada inflación.
2. **Pero sin duda el principal factor que ha influido en el desarrollo de la campaña de fruta de hueso ha sido la baja producción debido a los eventos meteorológicos extremos:**
 - ❖ **Heladas** en el mes de abril
 - ❖ Calima en el mes de marzo
 - ❖ Lluvias intensas en el Este y Sureste durante la primavera
3. **Esta coyuntura junto con el buen posicionamiento en los mercados del producto español ha propiciado que los precios registrados hayan sido los más altos de la serie histórica.**
4. En el comercio exterior destacan **las revalorizaciones importantes** en todos los mercados dentro y fuera y de la UE27 del producto español, pese a la baja oferta española y la recuperación de la producción europea.
5. El consumo en los hogares **se reduce por la menor oferta disponible**, pero en un porcentaje menor a la bajada de producción.
6. Retiradas de mercado (OPFH), acordes con el menor nivel productivo, se reducen con **datos más bajos de la serie histórica.**

MUCHAS GRACIAS

SGFHAOV@MAPA.ES

22 DE SEPTIEMBRE DE 2022



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE PRODUCCIONES Y
MERCADOS AGRARIOS

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE FRUTAS Y
HORTALIZAS Y VITIVINICULTURA

Reunión Sectorial de Fruta de Hueso, Melón y Sandía – 6 de julio de 2022