

# ANÁLISIS CAMPAÑA 2022/23 DE FRUTOS ROJOS

Sectorial de Hortalizas y Frutos Rojos



Jueves, 20 de abril de 2023

Índice



GOBIERNO  
DE ESPAÑA

MINISTERIO  
DE AGRICULTURA, PESCA  
Y ALIMENTACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL  
DE PRODUCCIONES Y MERCADOS  
AGRARIOS

SUBDIRECCIÓN GENERAL  
DE FRUTAS Y HORTALIZAS Y  
VITIVINICULTURA

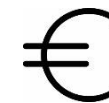
# Resumen de contenido: Situación de campaña 2022/2023

## Superficies y producciones

- Avances de superficie y producción



## Cotizaciones



## Comercio exterior

- Exportaciones España
  - Zoom BREXIT - frambuesa
- Importaciones España
- Importaciones UE27
  - Zoom frambuesa y arándano



## Consumo en hogares



## Conclusiones



# Superficies y producciones: Avances en España



## SUPERFICIES DE FRUTOS ROJOS

Superficie (ha)	2021/2022	2022/2023	Media 5	Variaciones 2022/2023	
				vs 2021/2022	vs Media 5
Fresa/Fresón	7.380	7.328	7.251	-0,70%	1,07%
Frambuesa	1.992	1.841	2.428	-7,58%	-24,16%
Arándano	4.138	4.278	3.755	3,38%	13,94%
<b>TOTAL FRUTOS ROJOS</b>	<b>13.510</b>	<b>13.447</b>	<b>13.433</b>	<b>-0,47%</b>	<b>0,11%</b>

Fuente: Avances de superficies y producciones de cultivos – MAPA (ene-23) y Junta de Andalucía (mar-23)

Se estima una ligera reducción (-0,5%) de la superficie de frutos rojos para la campaña 2022/23 en España debido a un nuevo retroceso de las hectáreas dedicadas a **frambuesa** en Huelva, principal región productora a nivel nacional y a pesar del avance que se espera en el cultivo de **arándano**, en especial, por la evolución favorable en CC.AA. de la cornisa cantábrica. Por último, en el caso de **fresa/fresón** la superficie sembrada permanece relativamente estable frente a temporadas previas.

En cuanto a la producción prevista durante 2022/23 se observa una recuperación de las cantidades frente a la campaña anterior (+6,3%) debido a la recuperación de **fresa/fresón** al tratarse del principal fruto en volumen. Todo ello a pesar de la caída de **frambuesa**, en línea con la antecitada caída de superficie, mientras **arándano** no variaría sustancialmente esta temporada, si bien continúa su ascenso en comparación con la media conforme las plantaciones entran en producción.

## PRODUCCIÓN DE FRUTOS ROJOS

Producción (t)	2021/2022	2022/2023	Media 5	Variaciones 2022/2023	
				vs 2021/2022	vs Media 5
Fresa/Fresón	314.567	346.484	320.825	10,15%	8,00%
Frambuesa	44.964	40.280	49.021	-10,42%	-17,83%
Arándano	70.417	70.381	55.413	-0,05%	27,01%
<b>TOTAL FRUTOS ROJOS</b>	<b>429.948</b>	<b>457.145</b>	<b>425.259</b>	<b>6,33%</b>	<b>7,50%</b>

Fuente: Avances de superficies y producciones de cultivos – MAPA (ene-23) y Junta de Andalucía (mar-23)



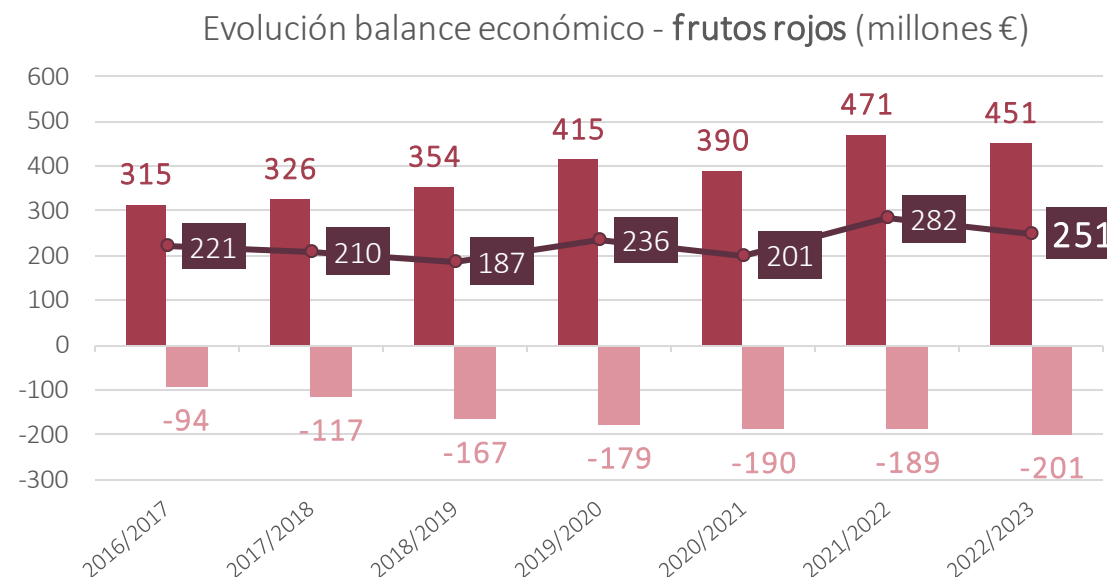
Situación de campaña 2022/2023 de frutos rojos

# Comercio exterior: Total frutos rojos - Exportaciones



Volumen acumulado (t) oct.22 – feb.23	2021/2022	2022/2023	Media 5	Variaciones 2022/2023	
				vs 2021/2022	vs Media 5
Fresa/Fresón	55.441	44.251	53.115	-20,2%	-16,7%
Frambuesa	32.278	33.393	26.867	3,5%	24,3%
Arándano	7.481	7.934	4.535	6,1%	74,9%
<b>Frutos Rojos</b>	<b>95.200</b>	<b>85.579</b>	<b>84.517</b>	<b>-10,1%</b>	<b>1,3%</b>

Valor acumulado (miles €) oct.22 – feb.23	2021/2022	2022/2023	Media 5	Variaciones 2022/2023	
				vs 2021/2022	vs Media 5
Fresa/Fresón	189.843	173.932	161.442	-8,4%	7,7%
Frambuesa	231.100	227.809	199.261	-1,4%	14,3%
Arándano	49.770	49.653	30.533	-0,2%	62,6%
<b>Frutos Rojos</b>	<b>470.713</b>	<b>451.395</b>	<b>391.236</b>	<b>-4,1%</b>	<b>15,4%</b>



Las exportaciones españolas de frutos rojos ha experimentado un retroceso en el acumulado global tras reducirse los envíos hasta durante el mes de febrero como consecuencia de las bajas temperaturas registradas en España. Sin embargo, por productos, destaca el notable crecimiento en volumen de **arándano**, seguido de **frambuesa** mientras **fresa/fresón** es el único subsector que retrocede frente a campañas anteriores. El valor se ha reducido para todos los frutos rojos.



Datos acumulados oct.22 – feb.23 (EUROSTAT)

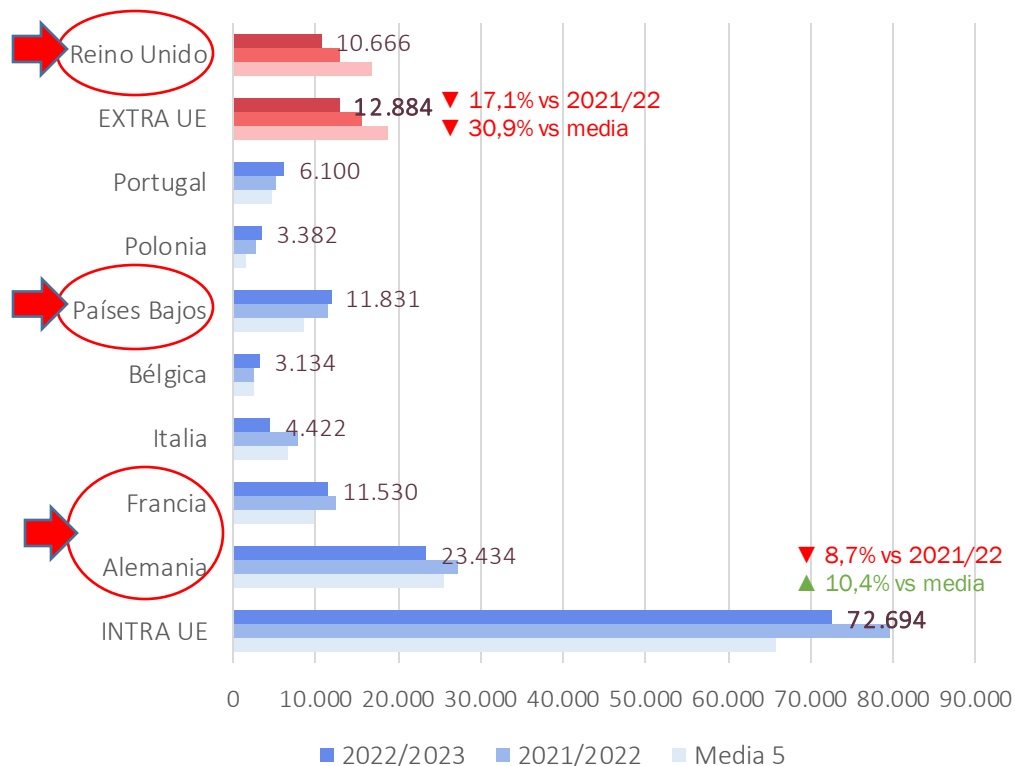
Situación de campaña 2022/2023 de frutos rojos



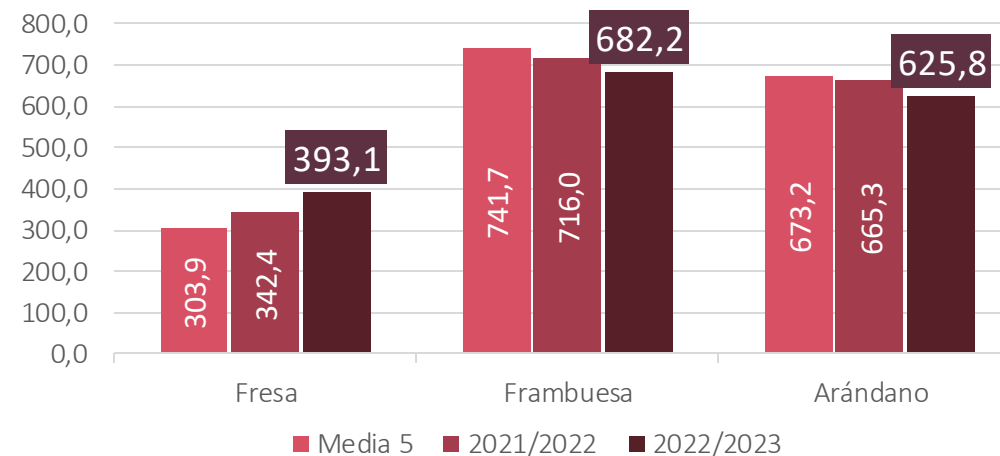
# Comercio exterior: Total frutos rojos - Exportaciones



Destinos de exportación de **frutos rojos** - Volumen (t)



Valores unitarios de exportación **frutos rojos** (€/100kg)



Se mantiene la preponderancia del **mercado comunitario** al registrarse importantes avances en las cantidades exportadas hacia nuestros principales mercados (Alemania, Francia y Países Bajos), si bien el resto de destinos también crecen de forma significativa. Los envíos hacia **terceros países** anotan retrocesos debido a las caídas en Reino Unido.

El valor unitario de exportación medio hasta febrero frente a 2021/22 registra aumentos en fresa/fresón (+14,8%) pero descensos en frambuesa (-4,7%) y arándano (-5,9%).



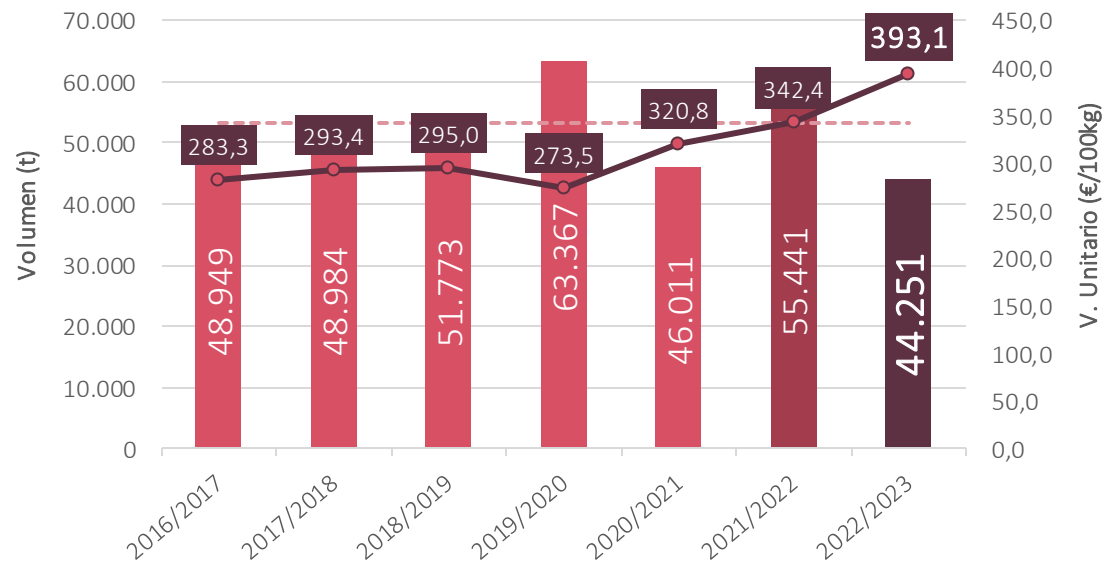
Datos acumulados oct.22 – feb.23 (EUROSTAT)

Situación de campaña 2022/2023 de frutos rojos

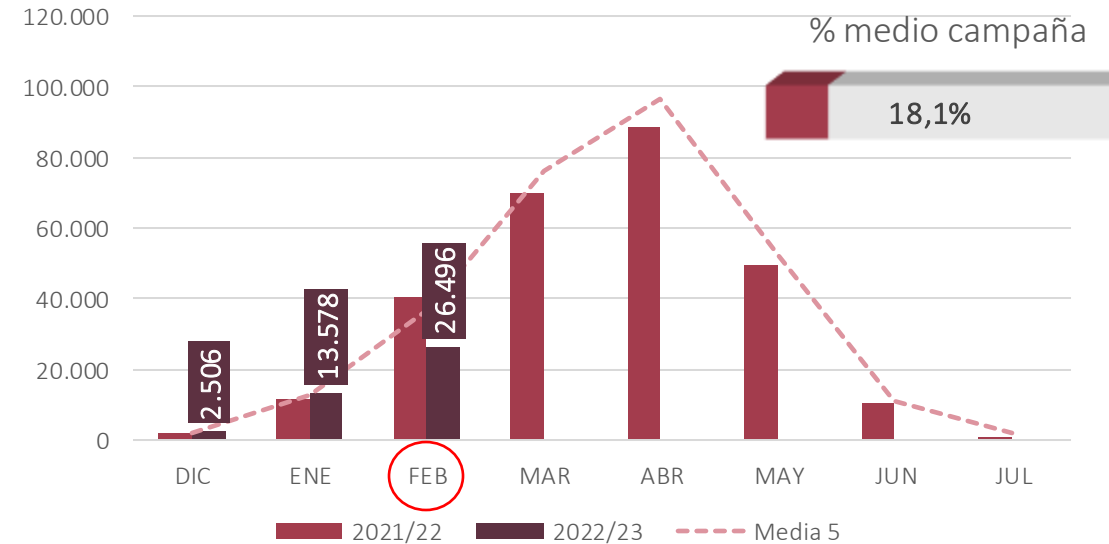
# Comercio exterior: Fresa - Exportaciones



Evolución de las exportaciones de **fresa** – Volumen (t) y valor unitario (€/100 kg)



Evolución mensual en volumen de las exportaciones de **fresa** (t)



La campaña de fresa/fresón comienza a principios de año. Hasta febrero el **volumen** exportado se ha reducido debido a la menor cosecha obtenida en las zonas productoras hasta ese momento, si bien con un **valor unitario** que crece en comparación a campañas previas.

El análisis de la **distribución mensual** de las exportaciones sitúa el arranque de la campaña de exportación en diciembre. Desde entonces las cantidades mensuales suministradas a nuestros proveedores iban en aumento, si bien en febrero se han situado por debajo de la media.



Datos acumulados oct.22 – feb.23 (EUROSTAT)

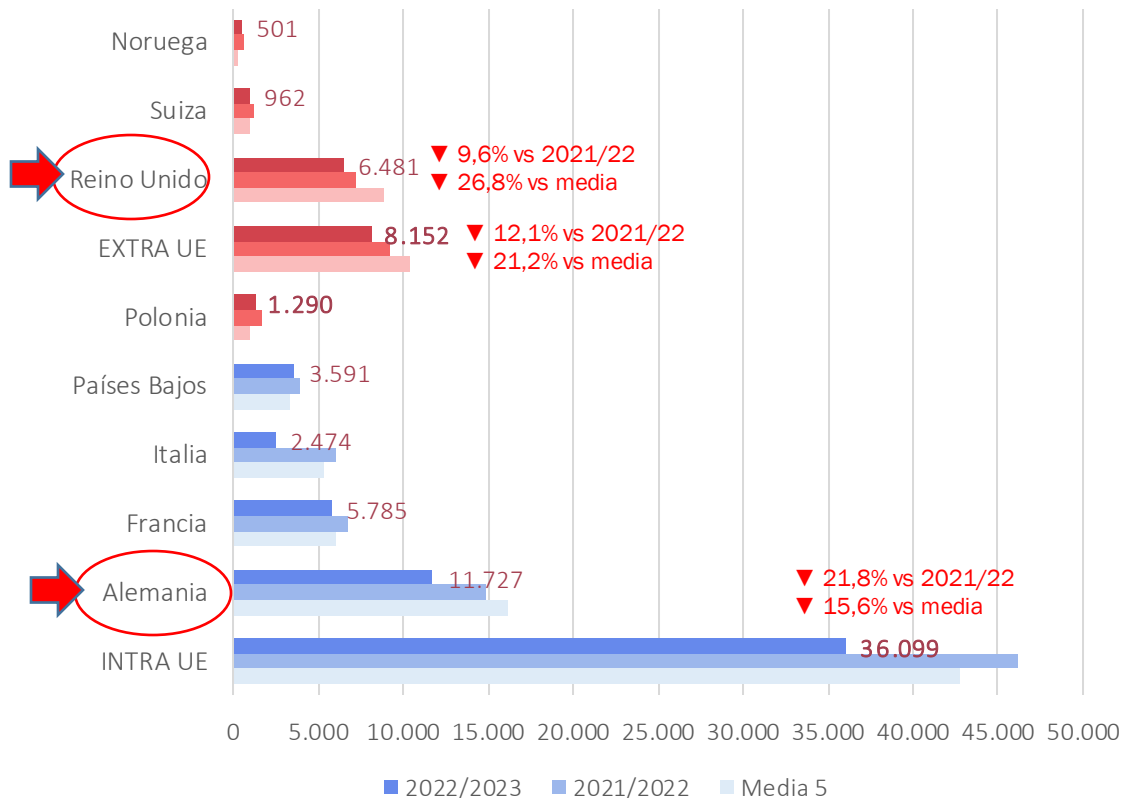
Situación de campaña 2022/2023 de frutos rojos



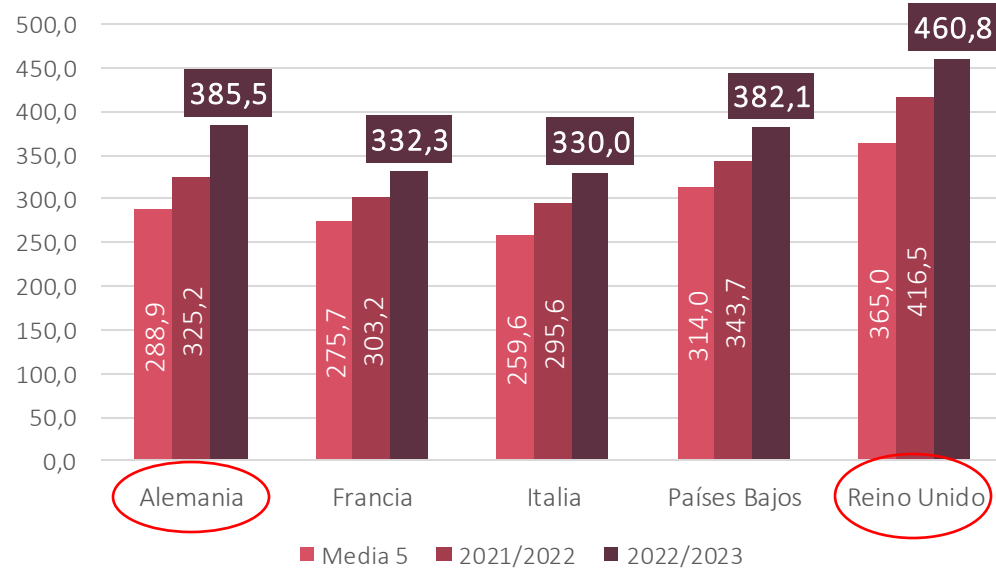
# Comercio exterior: Fresa - Exportaciones



Destinos de exportación de fresa - Volumen (t)



Valores unitarios de exportación de fresa (€/kg)



A nivel **Intra-UE** se registra un descenso generalizado en nuestros principales destinos, a destacar Italia o Alemania en comparación con 2021/22, siendo Países Bajos el único mercado que mejora frente a la media para nuestros principales destinos de exportación.

En los mercados **Extra-UE** también se anotan caídas frente a la campaña anterior, en particular debido al comportamiento registrado en Reino Unido. Por el contrario, el valor unitario aumenta en todos los mercados frente a 2021/22, en especial Alemania (+18,5%) y Reino Unido (+10,6%).

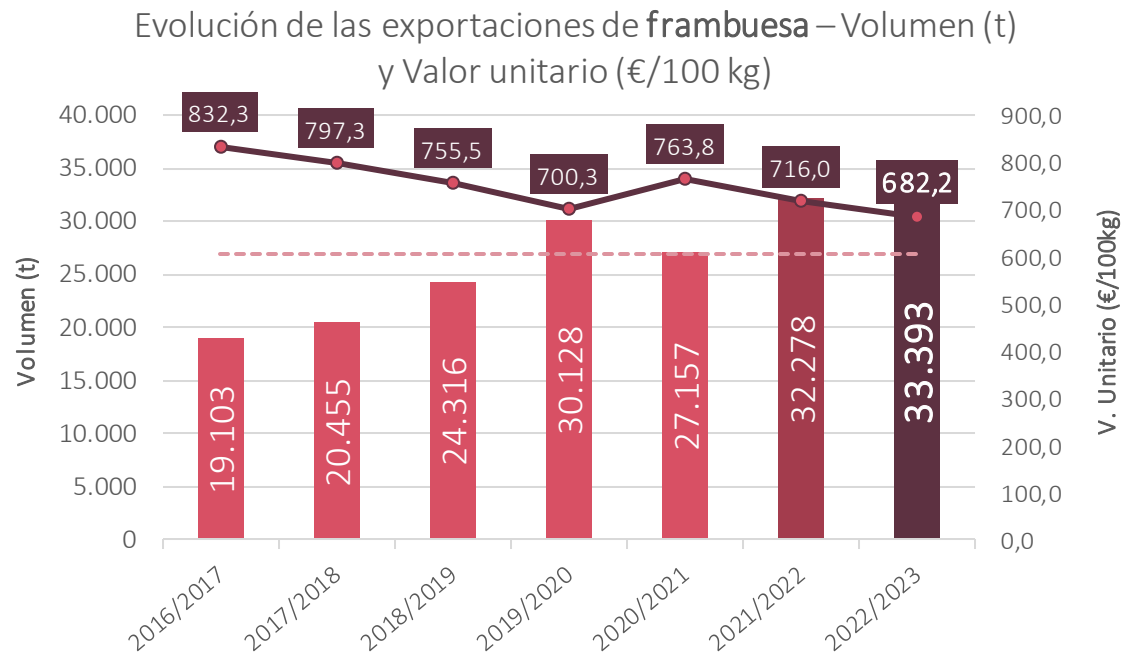


Datos acumulados oct.22 – feb.23 (EUROSTAT)

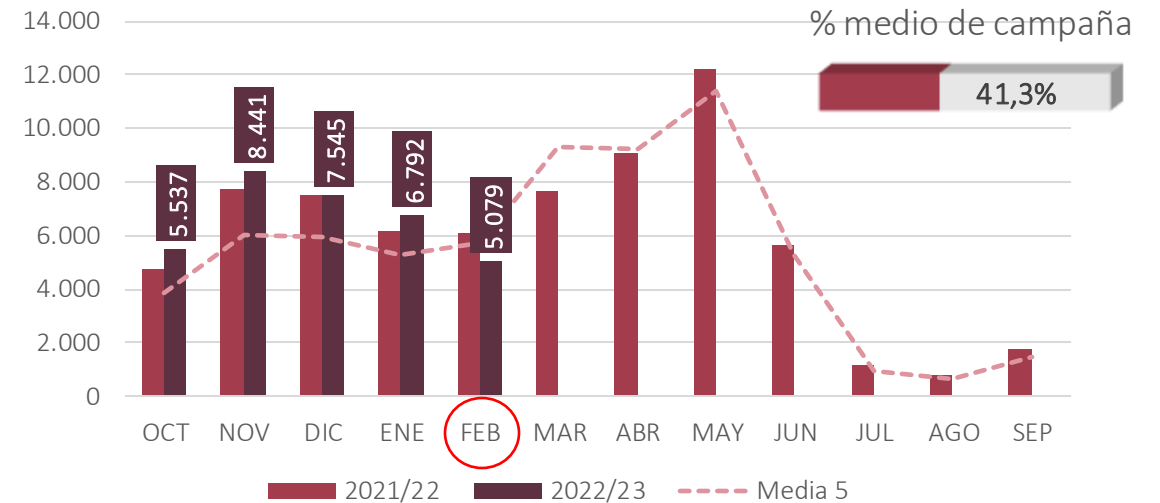
Situación de campaña 2022/2023 de frutos rojos



# Comercio exterior: Frambuesa - Exportaciones



Evolución mensual en volumen de las exportaciones de **frambuesa** (t)



En **volumen**, las exportaciones de frambuesa continúan en **expansión** por segundo año consecutivo lo que supone un nuevo máximo en 2022/23 aunque a costa de reducir su **valor unitario** de exportación el cual supone **el menor registro** las últimas campañas.

Hasta enero el **volumen** exportado venía incrementándose durante todos los meses en comparación con 2021/22 si bien en febrero ha retrocedido.



Datos acumulados oct.22 – feb.23 (EUROSTAT)

Situación de campaña 2022/2023 de frutos rojos

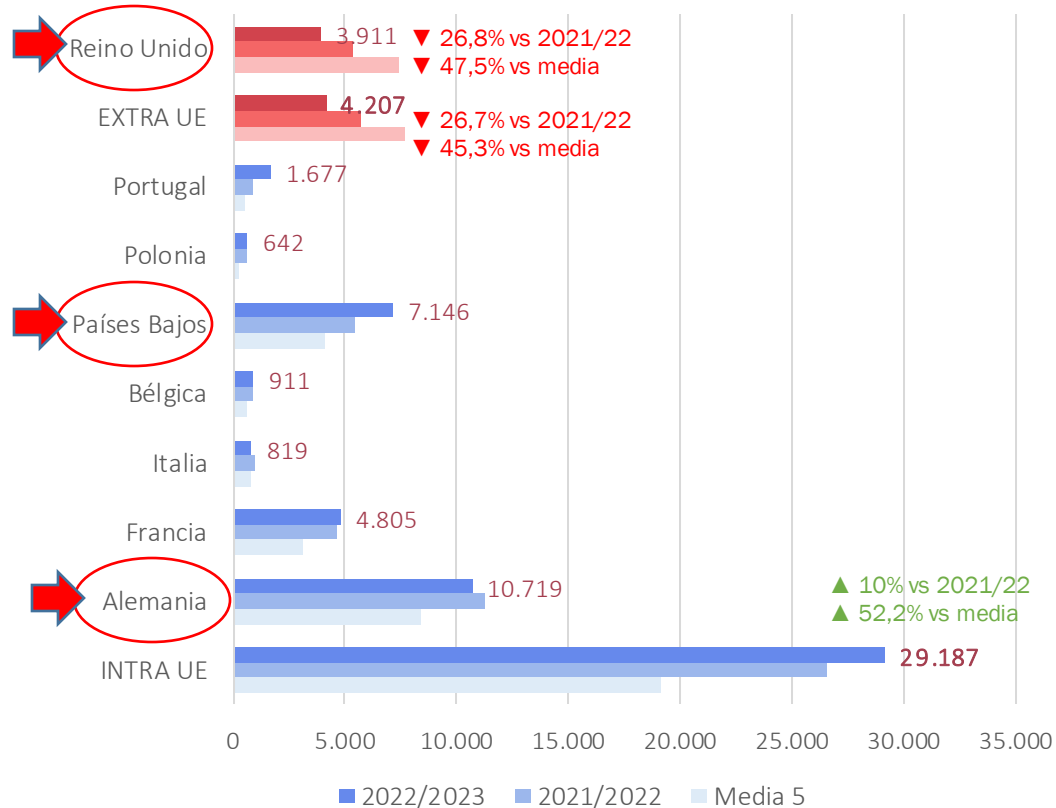




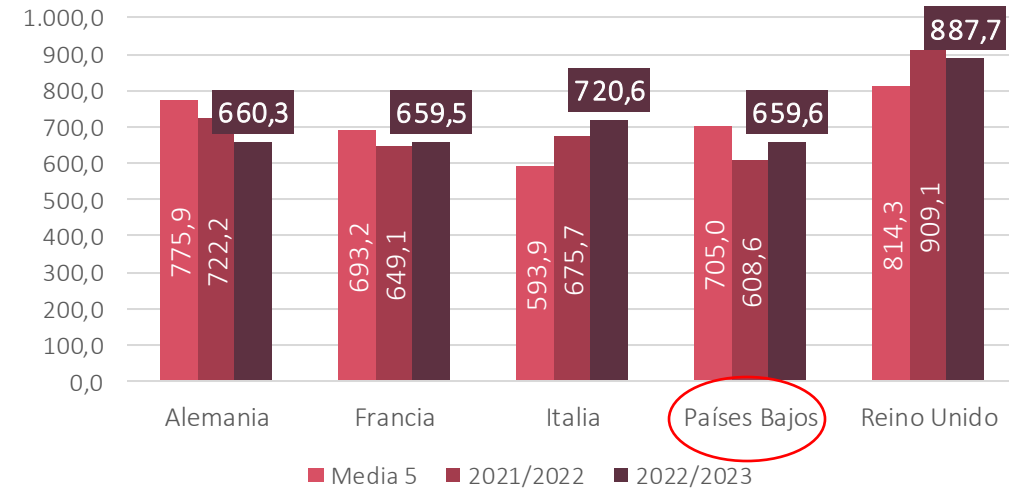
# Comercio exterior: Frambuesa - Exportaciones



Destinos de exportación de **frambuesa** - Volumen (t)



Valores unitarios de exportación de **frambuesa** (€/100kg)



Las ventas a los **mercados comunitarios** continúan en crecimiento como consecuencia del buen comportamiento en nuestros principales mercados, en donde destaca el importante crecimiento en los Países Bajos. Sin embargo, el comportamiento en los **terceros países** mantiene una **dinámica descendente** en comparación con campañas anteriores debido al retroceso que viene registrándose en Reino Unido. El **valor unitario** tan sólo **crece en Países Bajos** frente a 2021/22.



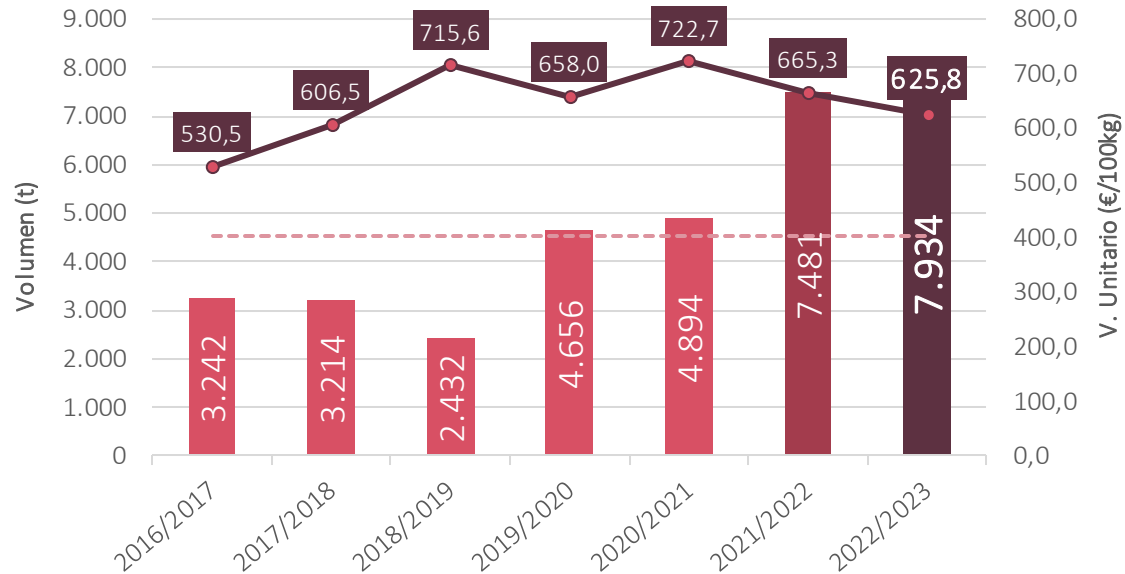
Datos acumulados oct.22 – feb.23 (EUROSTAT)

Situación de campaña 2022/2023 de frutos rojos

# Comercio exterior: Arándano - Exportaciones

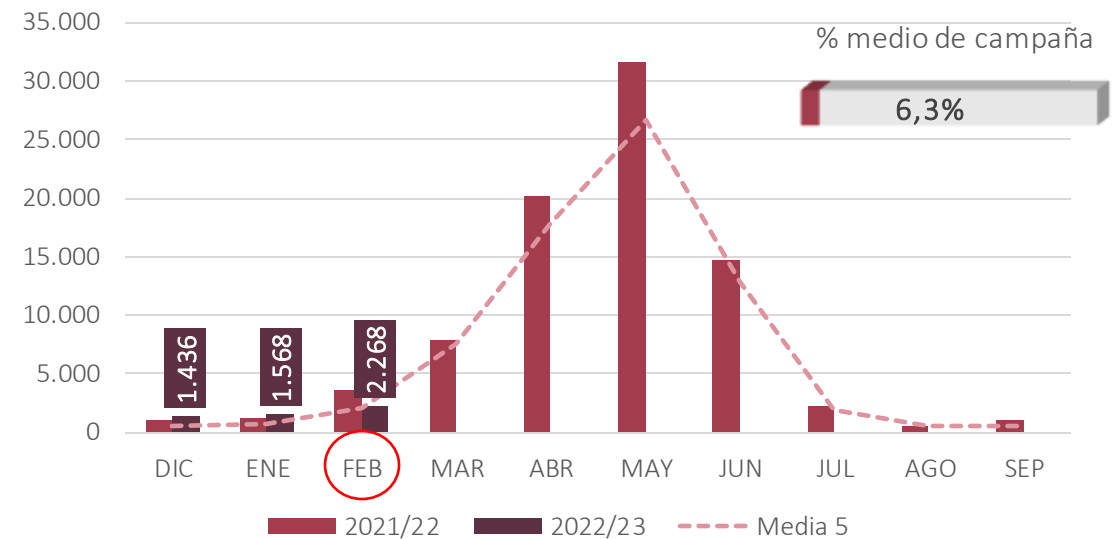


Evolución de las exportaciones de **arándano** – Volumen (t) y Valor unitario (€/100 kg)



Desde 2018/19 se mantiene la tendencia expansiva en las exportaciones españolas de arándano al registrarse nuevos crecimientos si bien el valor unitario vuelve a retroceder.

Evolución mensual en volumen de las exportaciones de **arándano** (t)



Los primeros datos de campaña 2022/23 en cuanto a la distribución mensual de las cantidades exportadas muestran aumentos entre diciembre y enero pero caídas en febrero con una campaña de comercialización que se espera arranque de forma definitiva en marzo.



Datos acumulados oct.22 – feb.23 (EUROSTAT)

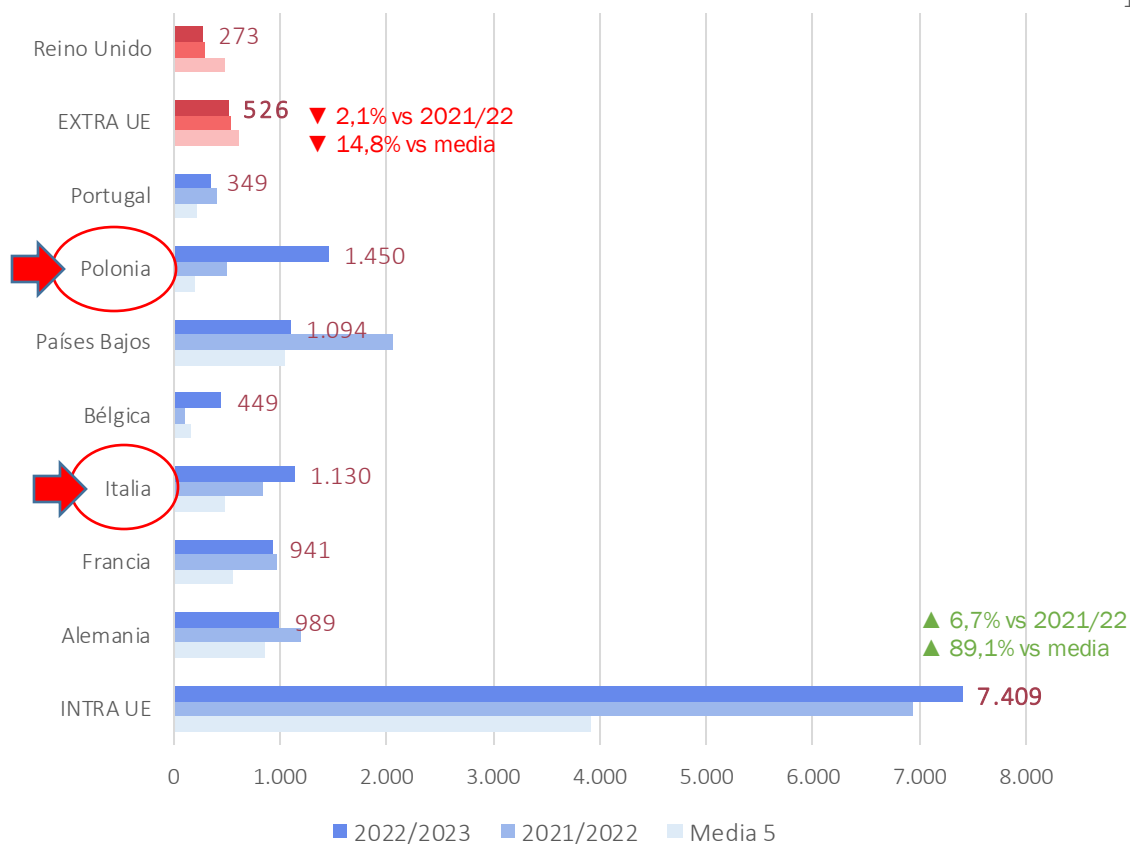
Situación de campaña 2022/2023 de frutos rojos



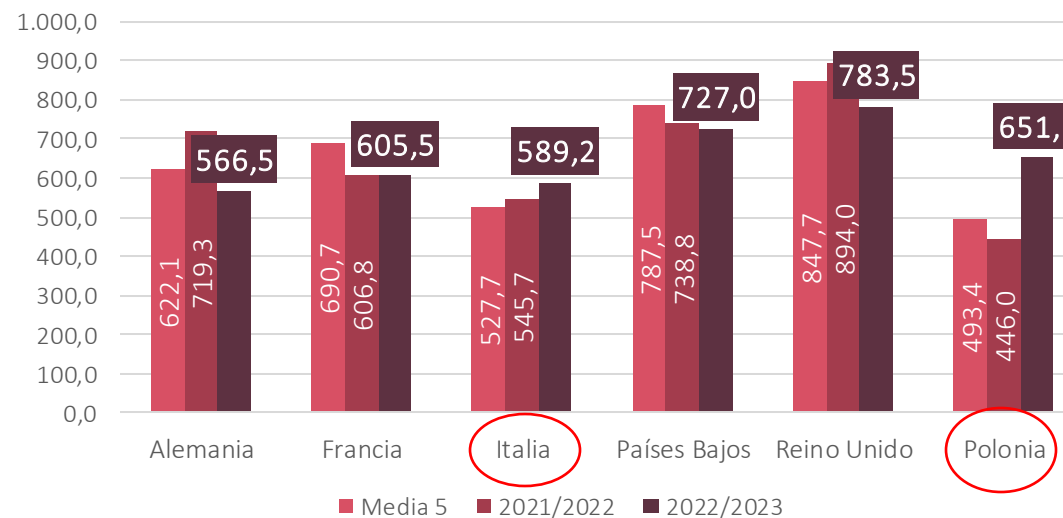
# Comercio exterior: Arándano - Exportaciones



Destinos de exportación de **arándano** - Volumen (t)



Valores unitarios de exportación de **arándano** (€/100kg)



Al igual que sucede en frambuesa, este subsector registra crecimientos globales dentro del mercado comunitario, si bien con caídas en los envíos hacia terceros países. Por destinos, hay que destacar los crecimientos Intra-UE de Polonia (+189%) e Italia (+35%) mientras en Reino Unido se anotan caídas (-9,1%) en comparación con 2021/22 en el caso de Extra-UE. Los valores unitarios se mantienen a la baja salvo en Polonia e Italia.



Datos acumulados oct.22 – feb.23 (EUROSTAT)

Situación de campaña 2022/2023 de frutos rojos

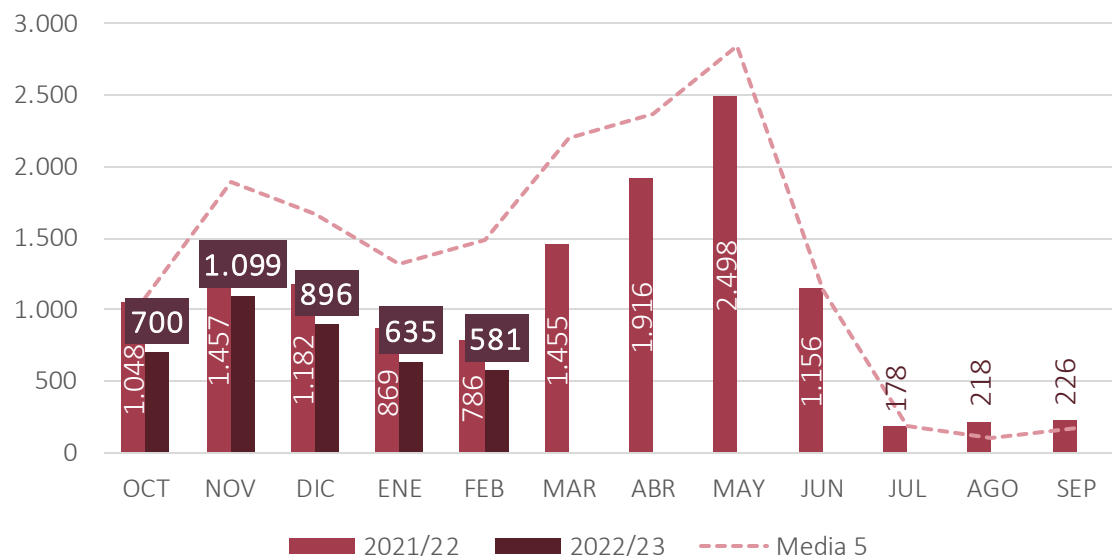




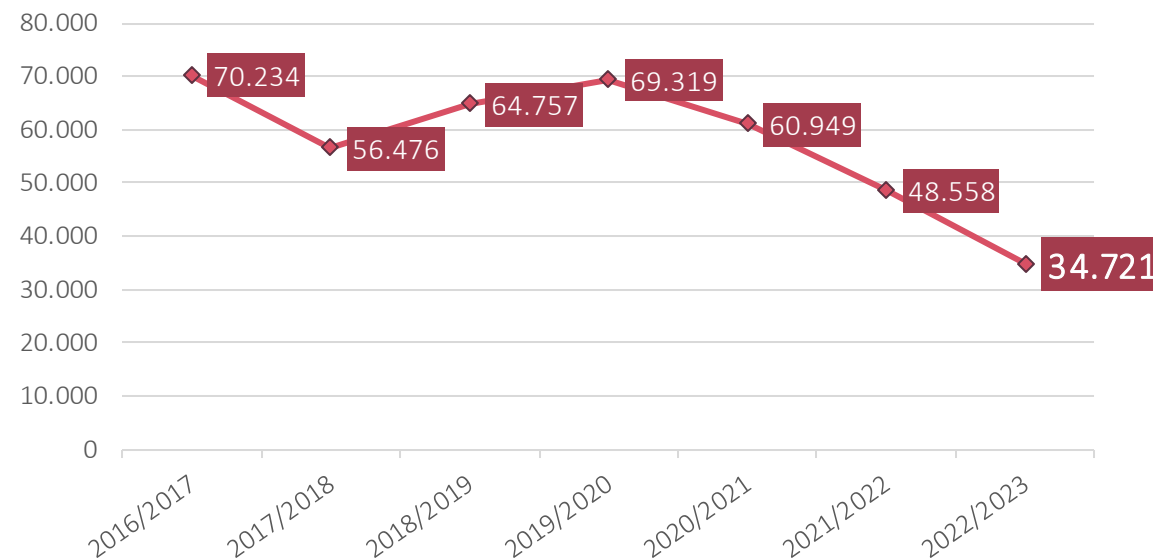
# Comercio exterior: **BREXIT (Frambuesa)** - Exportaciones



### Evolución mensual en volumen de las exportaciones de frambuesa a Reino Unido (t)



### Evolución exportaciones de frambuesa a Reino Unido - Valor (miles de €)



Se registran nuevos retrocesos de los volúmenes de frambuesa exportados por España en todos los meses analizados desde el inicio de la campaña siendo los datos inferiores tanto frente a 2021/22 como en relación a la media. El valor total de los envíos hasta enero anota un nuevo mínimo en comparación con las últimas campañas.



Datos acumulados oct.22 – feb.23 (EUROSTAT)

Situación de campaña 2022/2023 de frutos rojos



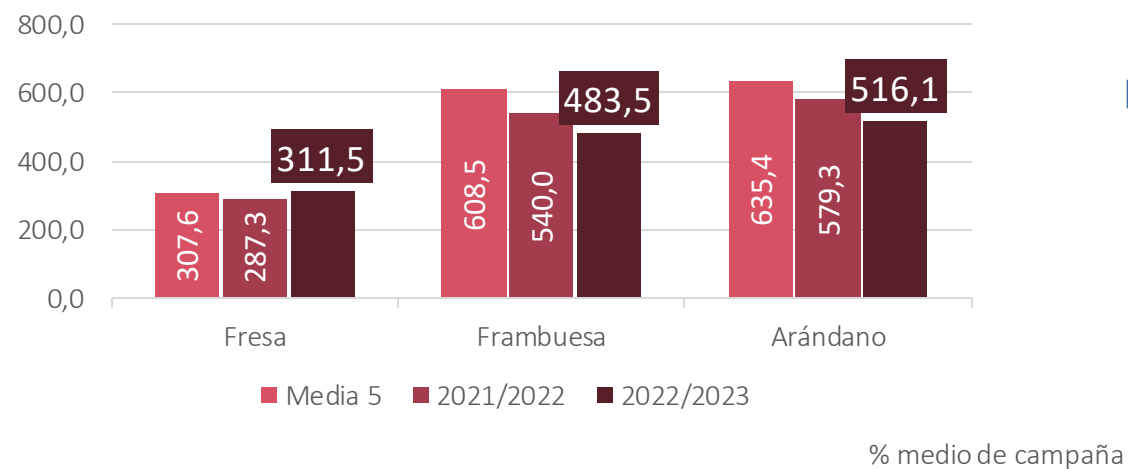
# Comercio exterior: Total frutos rojos – Importaciones España



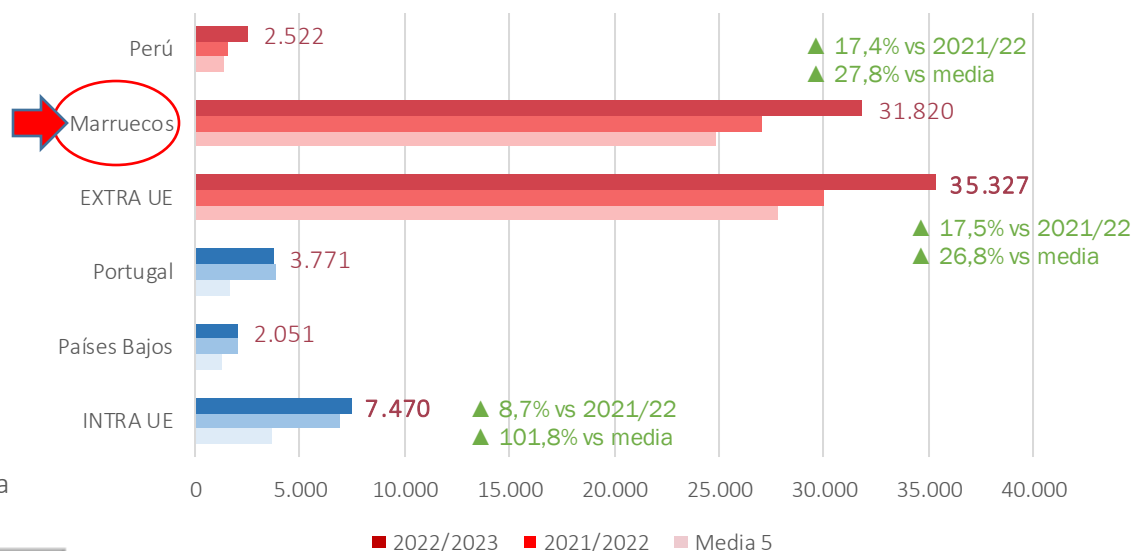
Volumen acumulado (t) oct.22 – feb.23	2021/2022	2022/2023	Media 5	Variaciones 2022/2023	
				vs 2021/2022	vs Media 5
Fresa	5.765	5.596	8.546	-2,8%	-34,5%
Frambuesa	21.584	26.707	16.376	23,7%	63,1%
Arándano	9.585	10.494	6.644	9,5%	58,0%
<b>Frutos Rojos</b>	<b>36.934</b>	<b>42.797</b>	<b>31.566</b>	<b>15,9%</b>	<b>35,6%</b>

Valor acumulado (miles €) oct.22 – feb.23	2021/2022	2022/2023	Media 5	Variaciones 2022/2023	
				vs 2021/2022	vs Media 5
Fresa	16.559	17.428	26.284	5,2%	-33,7%
Frambuesa	116.560	129.134	99.649	10,8%	29,6%
Arándano	55.527	54.158	42.217	-2,5%	28,3%
<b>Frutos Rojos</b>	<b>188.646</b>	<b>200.720</b>	<b>168.150</b>	<b>6,4%</b>	<b>19,4%</b>

Valores unitarios de importación de frutos rojos (€/100kg)



Orígenes de importación de frutos rojos - Volumen (t)



Datos acumulados oct.22 – feb.23 (EUROSTAT)

Situación de campaña 2022/2023 de frutos rojos

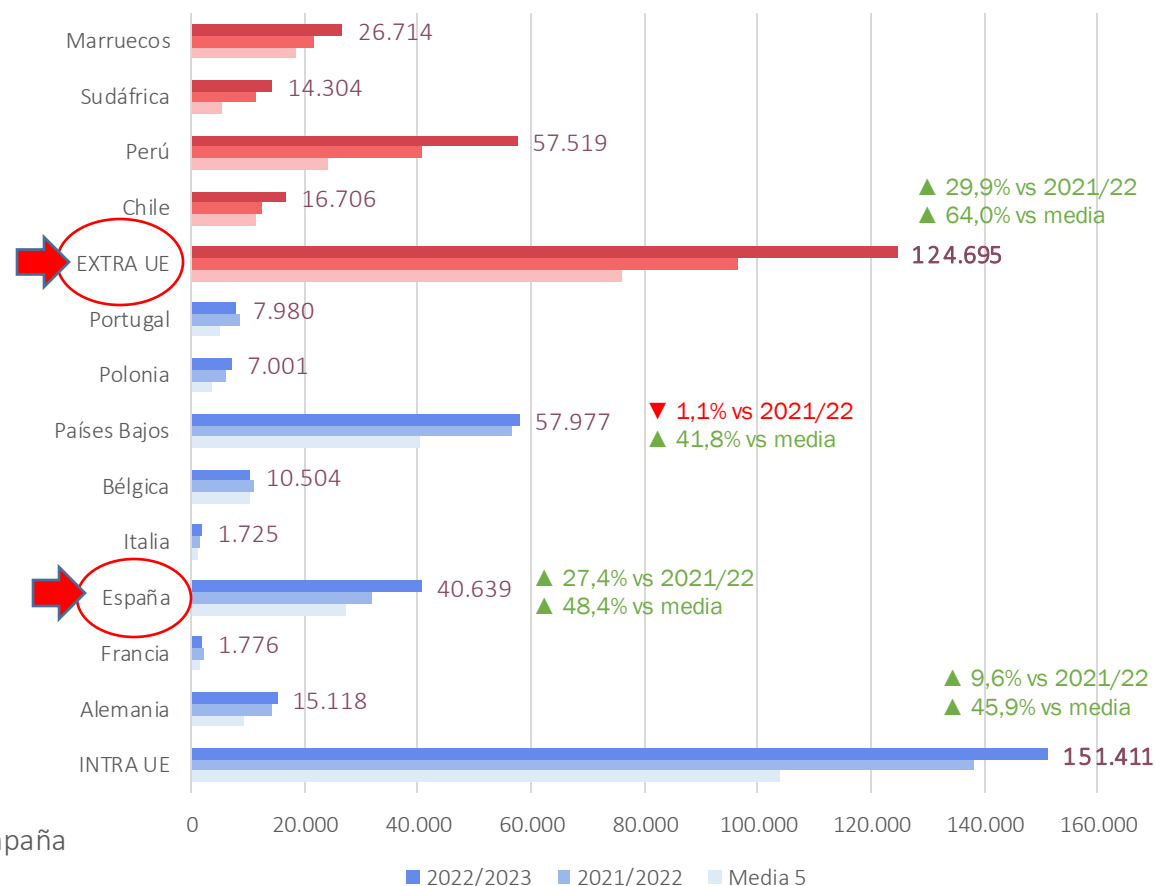


# Comercio exterior: Total frutos rojos – Importaciones UE



Volumen (t) oct.22 – ene.23	2021/2022	2022/2023	Media 5	Variaciones 2022/2023	
				vs 2021/2022	vs Media 5
Fresa	40.953	43.080	46.404	5,2%	-7,2%
Frambuesa	73.191	73.553	51.506	0,5%	42,8%
Arándano	120.654	159.473	81.795	32,2%	95,0%
<b>Frutos Rojos</b>	<b>234.799</b>	<b>276.106</b>	<b>179.705</b>	<b>17,6%</b>	<b>53,6%</b>

Orígenes de importación por la UE27 de frutos rojos - Volumen (t)



Las **importaciones** realizadas por la UE27 hasta diciembre crecen en comparación con 2021/22 pero también respecto a la media.

En particular, el análisis por productos muestra que las **importaciones procedentes de terceros países vuelven a incrementarse** debido a la mayor entrada de **arándano** a contraestación y de **frambuesa** originaria de Marruecos.

Entre los terceros países suministradores destacan:

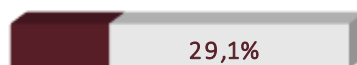
- **Perú:** ▲ 41,4% vs 2021/22 y ▲ 138,2% vs media 5
- **Marruecos:** ▲ 24,4% vs 2021/22 y ▲ 43,4% vs media 5
- **Sudáfrica:** ▲ 24,5% vs 2021/22 y ▲ 168,7% vs media 5
- **Chile:** ▲ 35,7% vs 2021/22 y ▲ 44,4% vs media 5

% medio de campaña



Datos acumulados oct.22 – ene.23 (EUROSTAT)

Situación de campaña 2022/2023 de frutos rojos

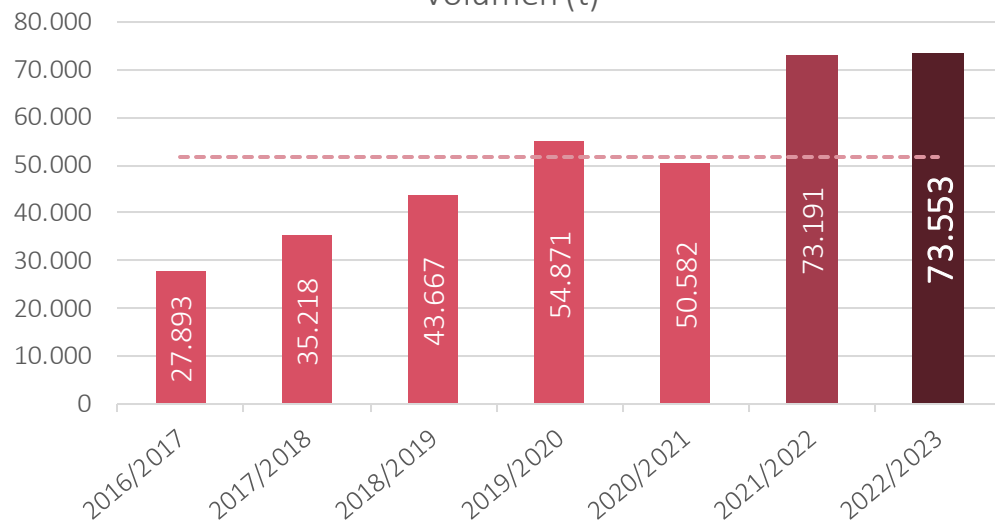




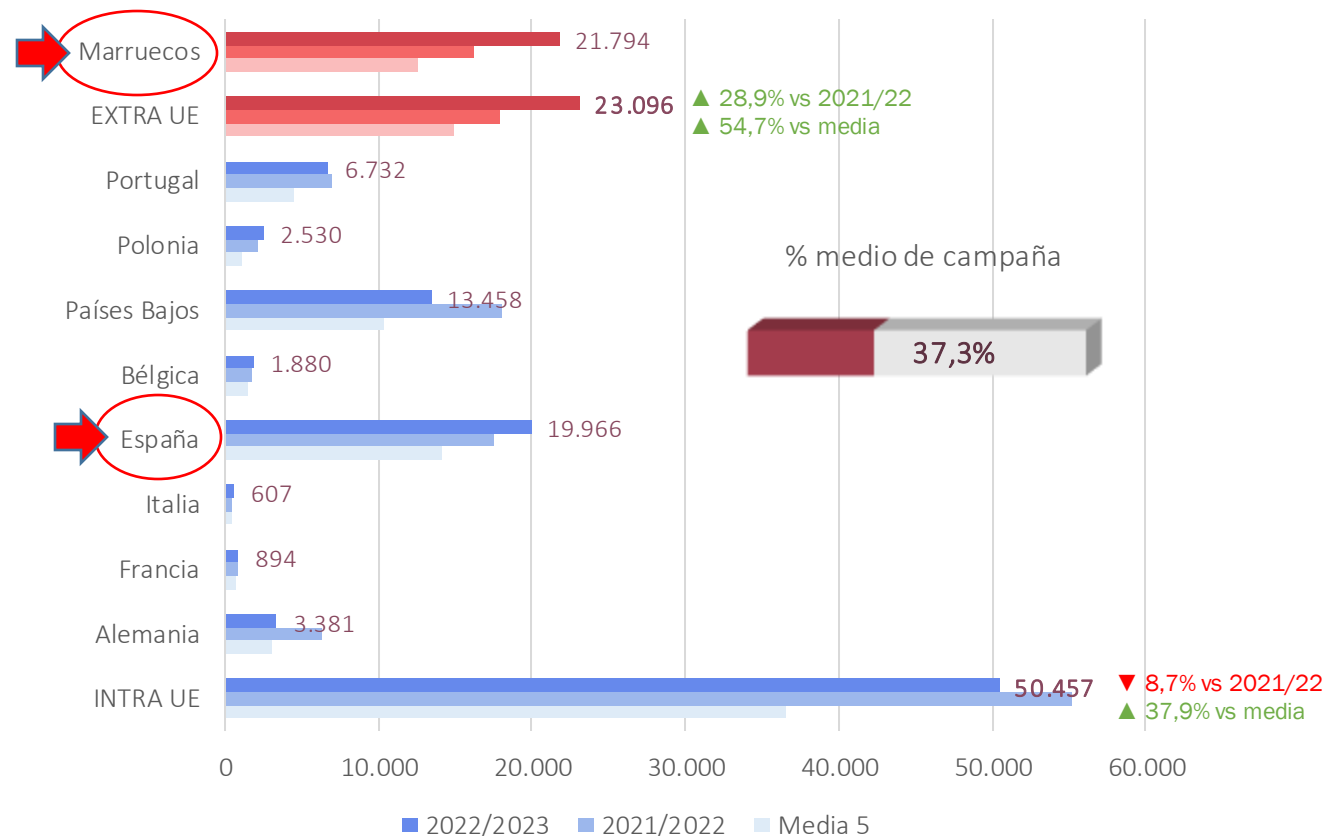
# Comercio exterior: Importaciones UE - Total (Frambuesa)



Evolución de las importaciones de **frambuesa** por la UE27 - Volumen (t)



Orígenes de importación de **frambuesa** - Volumen (t)



El **volumen** importado de frambuesa por la UE27 **avanza** ligeramente frente a 2021/22 pero se mantiene ampliamente por encima de la media de las últimas cinco campañas. Esto se debe, por un lado, a una confluencia de la caída de las cantidades suministradas por el mercado comunitario (excepto España y Polonia), y al **alza** de los **aprovisionamientos** marroquíes, por otro.



Datos acumulados oct.22 – ene.23 (EUROSTAT)

Situación de campaña 2022/2023 de frutos rojos

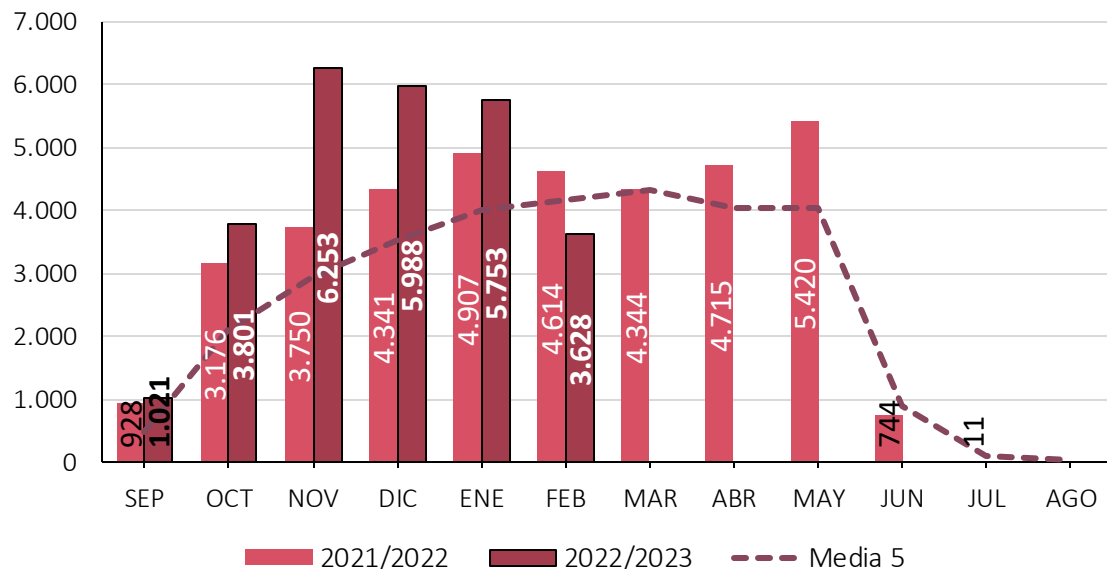




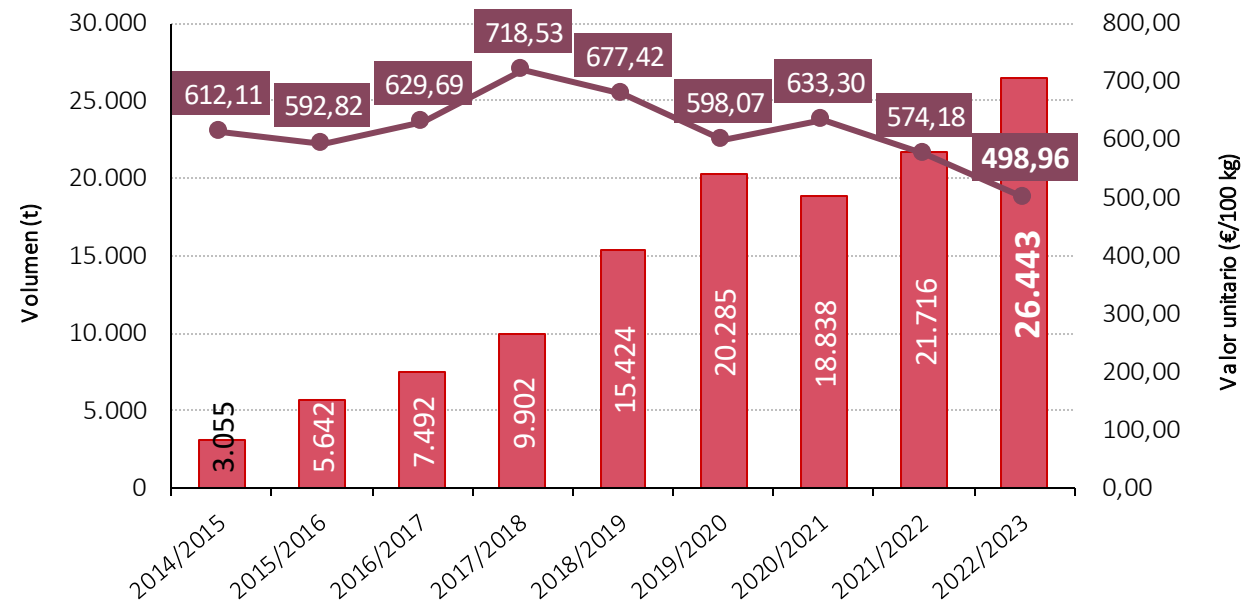
# Comercio exterior: Importaciones UE - Marruecos (Frambuesa)



### Evolución mensual de las importaciones de Frambuesa - Origen MARRUECOS (tn)



### Evolución de las importaciones de Frambuesa por la UE 27 - Origen MARRUECOS



La campaña marroquí arranca en septiembre intensificando sus envíos a la UE hasta el mes de enero con **volúmenes** en 2022/23 que vienen **creciendo** muy por encima de campañas previas con los últimos datos disponibles. El **valor unitario** de exportación de Marruecos a la UE desciende desde 2017/18 conforme aumenta sus cantidades suministradas. Hasta febrero de 2023 su valor es de **498,96 €/100 kg** mientras que el de España es un 31% superior.



Datos acumulados oct.22 – feb.23 (EUROSTAT)

Situación de campaña 2022/2023 de frutos rojos







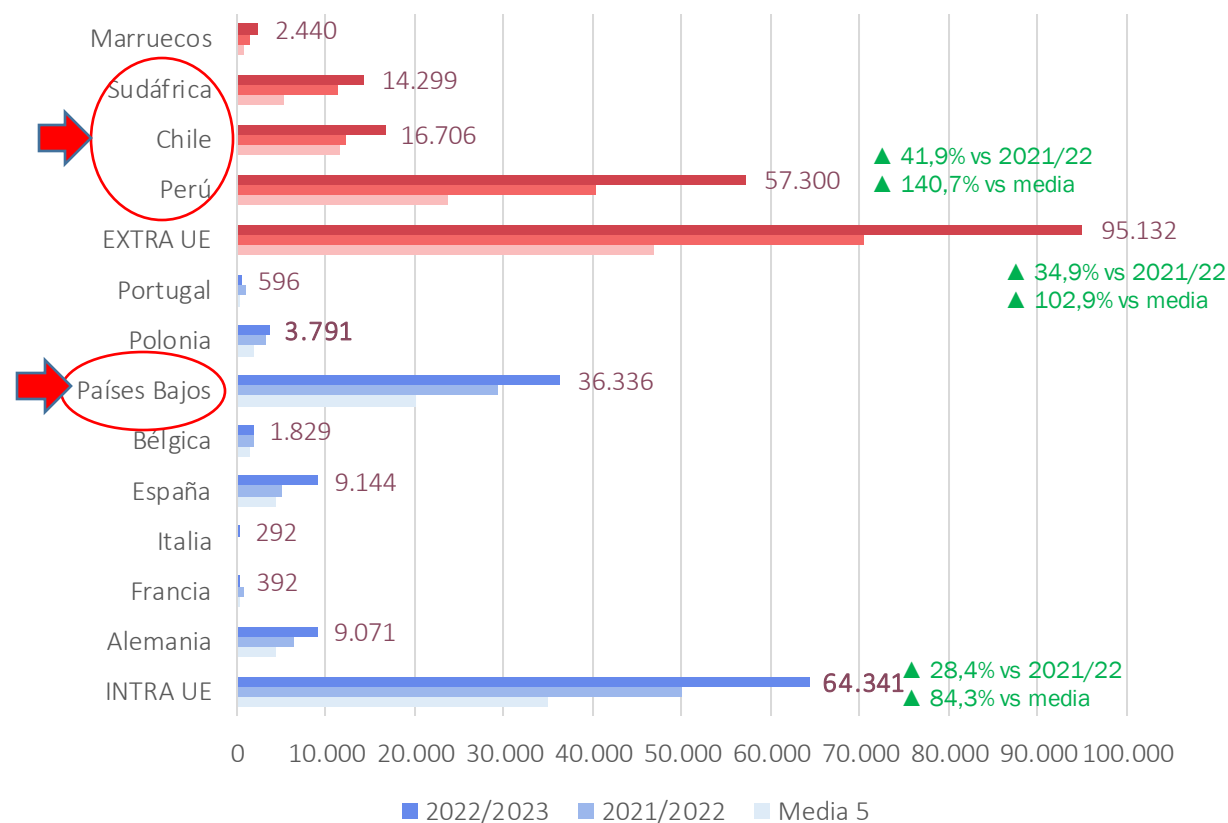
# Comercio exterior: Importaciones UE - Total (Arándano)



Evolución de las importaciones de arándano por la UE27 - Volumen (t)



Orígenes de importación de arándano - Volumen (t)



El volumen importado de arándano por la UE27 no cesa de aumentar respecto a las campañas inmediatamente anteriores, lo cual se debe a la continua expansión de este sector tanto a nivel UE como el caso de las producciones de ultramar encabezadas principalmente por Perú y Chile.



Datos acumulados oct.22 – ene.23 (EUROSTAT)

Situación de campaña 2022/2023 de frutos rojos

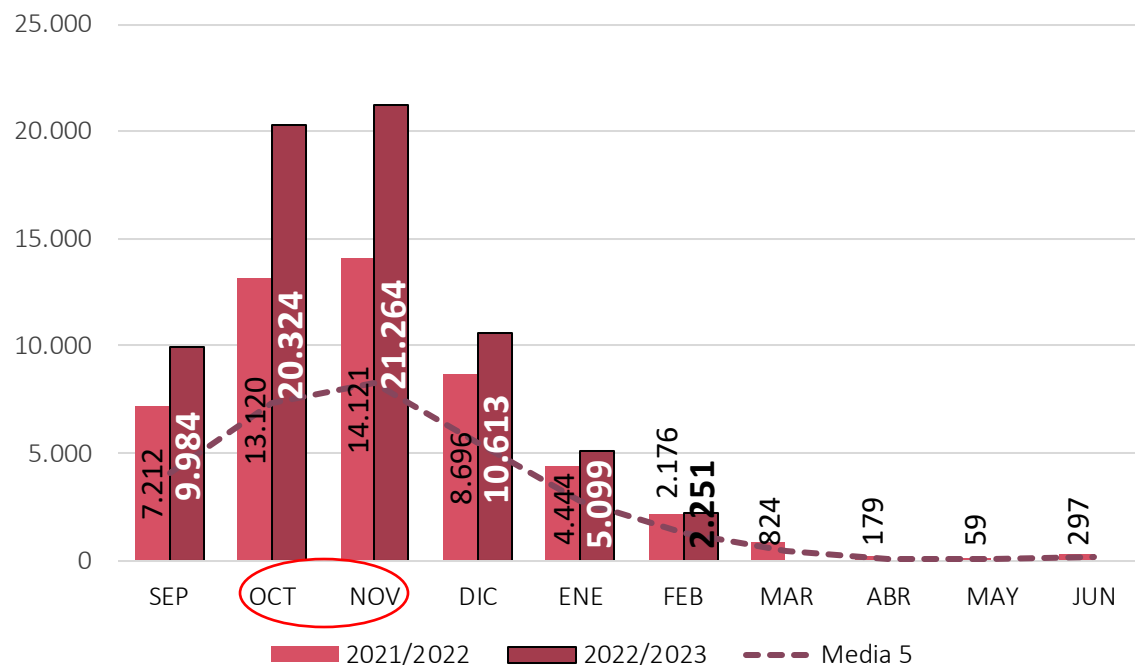




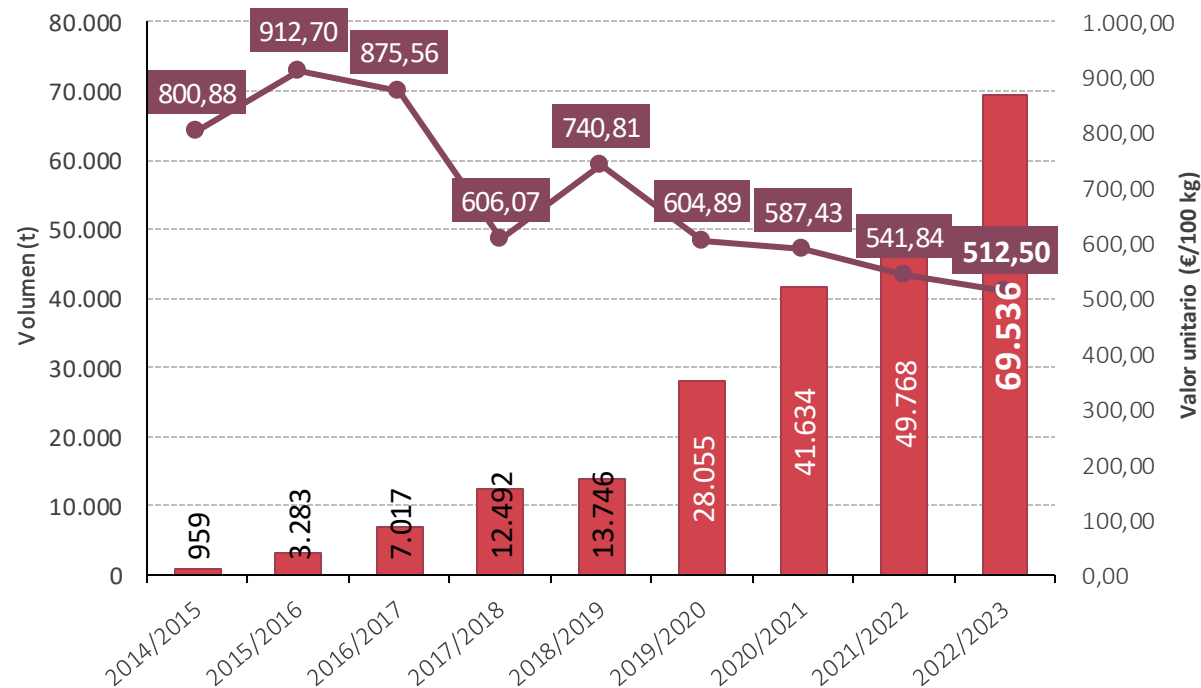
# Comercio exterior: Importaciones UE - Total (Arándano)



### Evolución mensual de las importaciones de Arándano - Origen PERÚ (tn)



### Evolución de las importaciones de Arándano por la UE 27 - Origen PERÚ



Se registran importantes ascensos en los **volúmenes** procedentes de Perú (+39% respecto a 2021/22 y +138% en comparación con la media) suministrados a la Unión Europea, en particular entre octubre y noviembre. El **valor unitario** sigue **cayendo** y anota un mínimo de 512,5 €/100 kg.



Datos acumulados oct.22 – feb.23 (EUROSTAT)

Situación de campaña 2022/2023 de frutos rojos

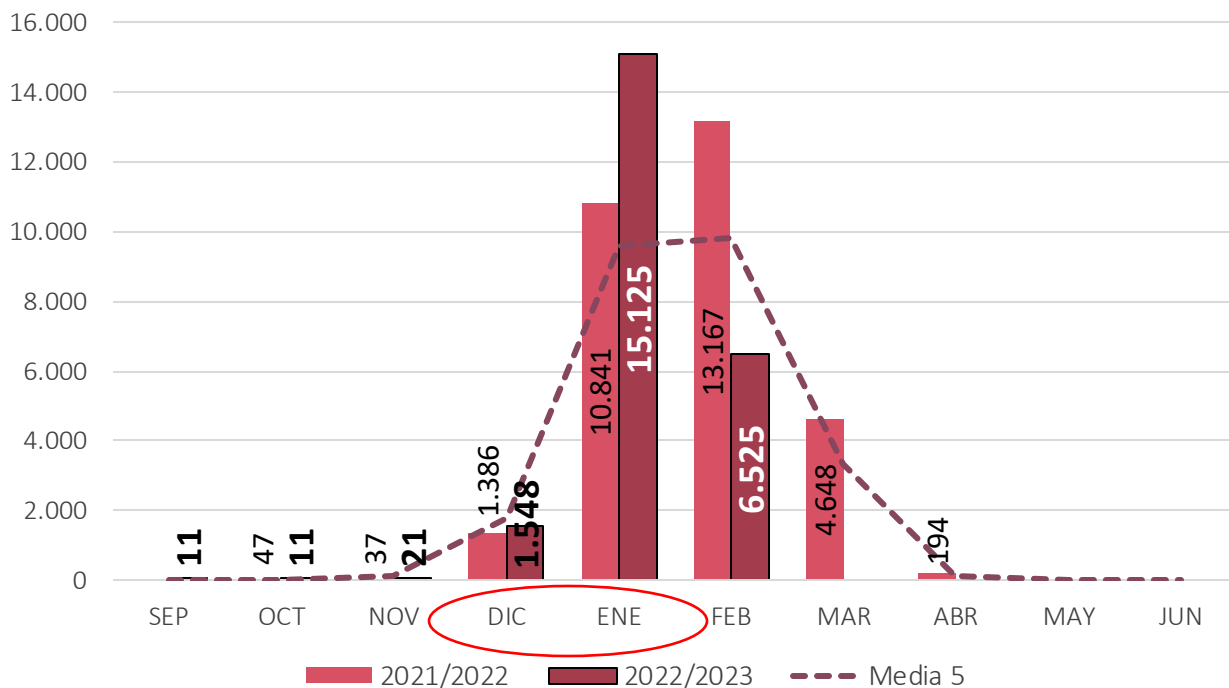




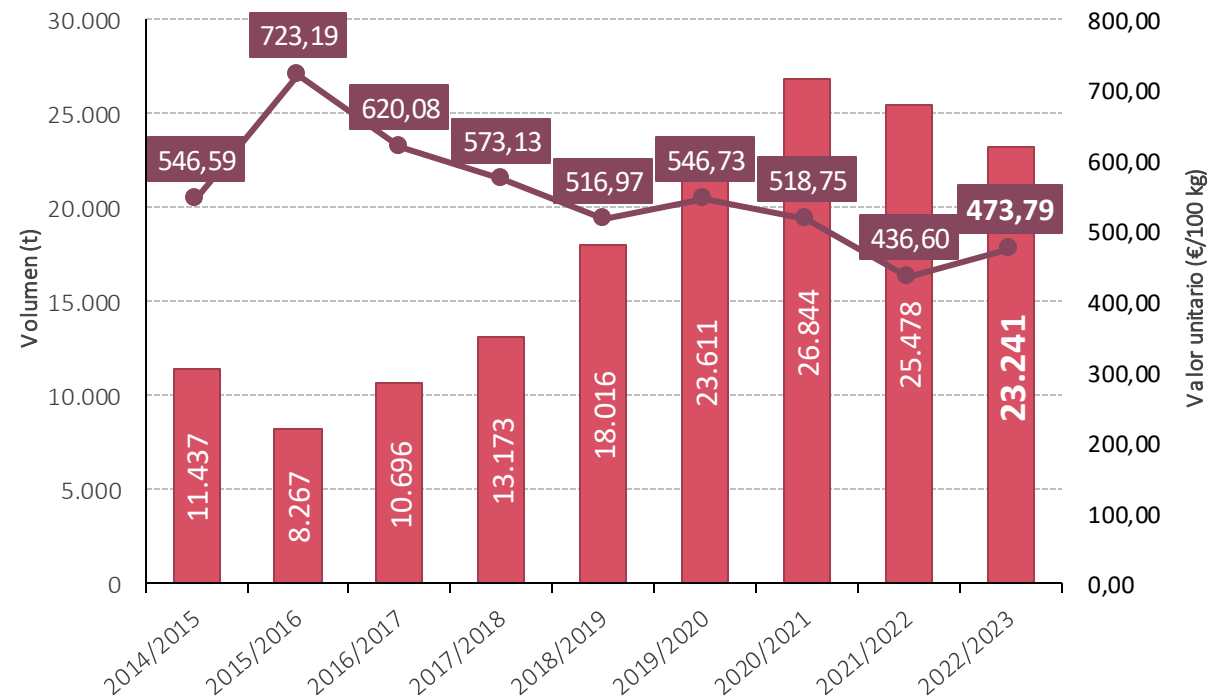
# Comercio exterior: Importaciones UE - Total (Arándano)



## Evolución mensual de las importaciones de Arándano - Origen CHILE (t)



## Evolución de las importaciones de Arándano por la UE 27 - Origen CHILE



Datos acumulados oct.22 – feb.23 (EUROSTAT)


Situación de campaña 2022/2023 de frutos rojos

Descenso de las cantidades importadas por la UE originarias de Chile (-8% respecto a 2021/22) como consecuencia de una finalización anticipada de la campaña en 2022/23, pero se mantiene por encima de la media (+8%). El valor unitario aumenta y anota un valor de 473,8 €/100 kg.



# Cotizaciones



Precios medios de campaña hasta: <b>semana 15</b>	Precio en la posición más próxima al agricultor (€/100kg)					Precio Salida Centro de Acondicionamiento (€/100kg)				
	Precio Medio (€/100kg)	2021/2022	Media 5	Variaciones 2022/23		Precio Medio (€/100kg)	2021/2022	Media 5	Variaciones 2022/23	
				vs 2021/22	vs media 5				vs 2021/22	vs media 5
 Fresa - Mercado Nacional	213,90	220,32	195,14	-2,9%	9,6%	268,43	262,86	242,63	2,1%	10,6%
Frambuesa - Mercado Representativo - Andalucía	608,18	604,35	625,04	0,6%	-2,7%					
Arándano - Mercado Representativo - Andalucía	595,80	561,76	614,11	6,1%	-4,2%					



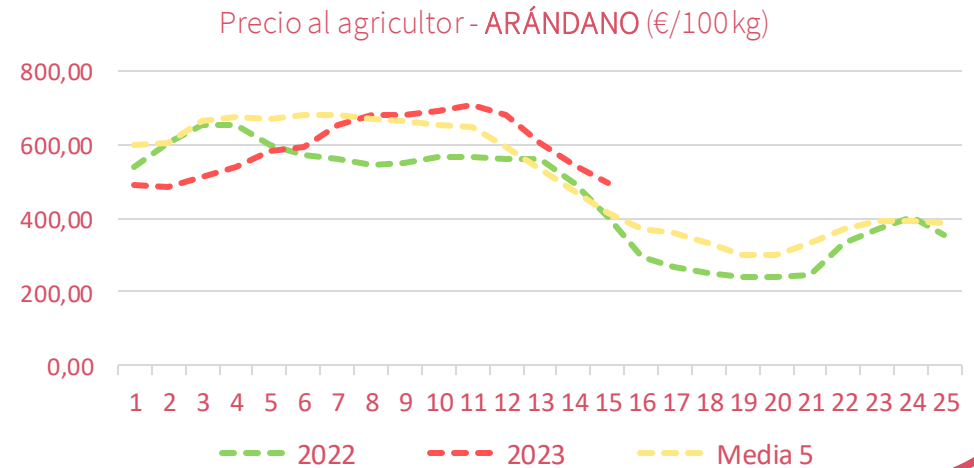
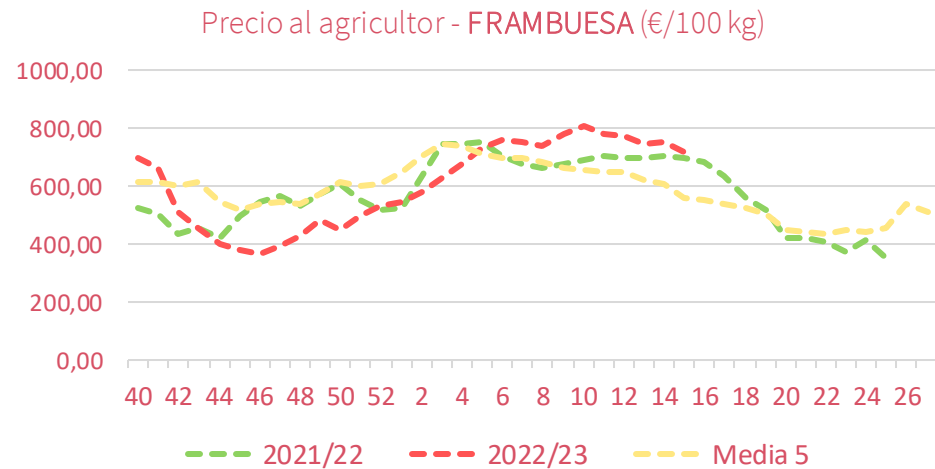
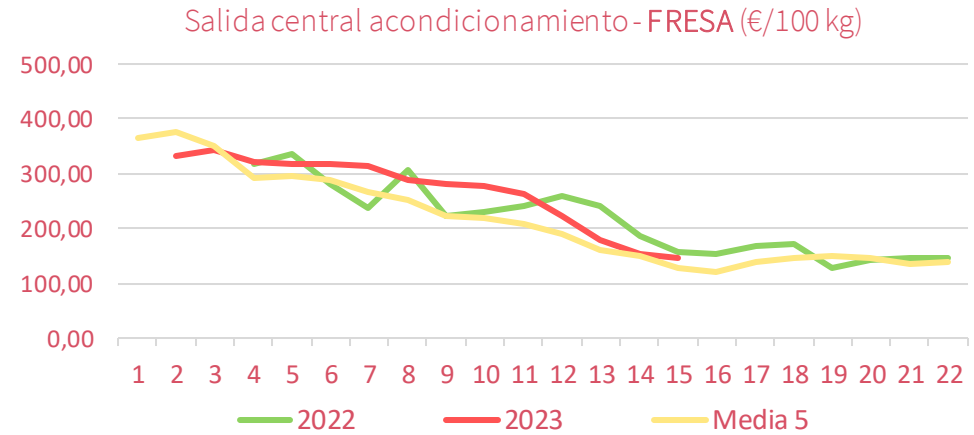
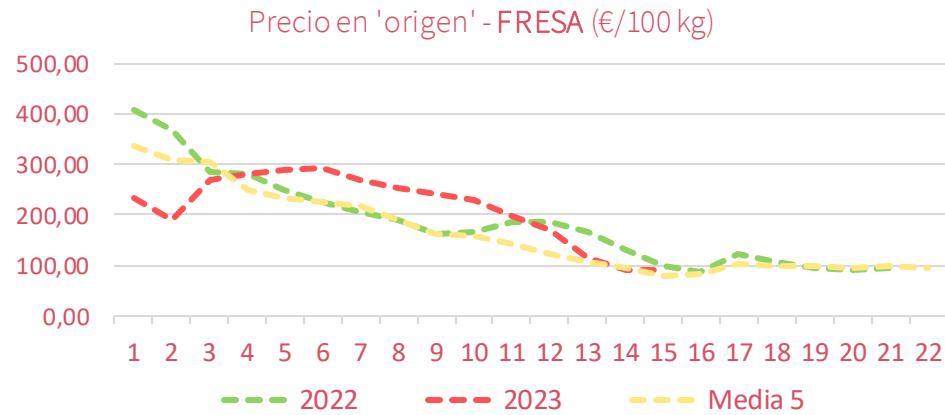
Situación de campaña 2022/2023 de frutos rojos

Datos comprendidos entre las semanas 40/2022 – 15/2023 (MAPA y Junta de Andalucía)





## Precios medios nacionales:



Situación de campaña 2022/2023 de frutos rojos

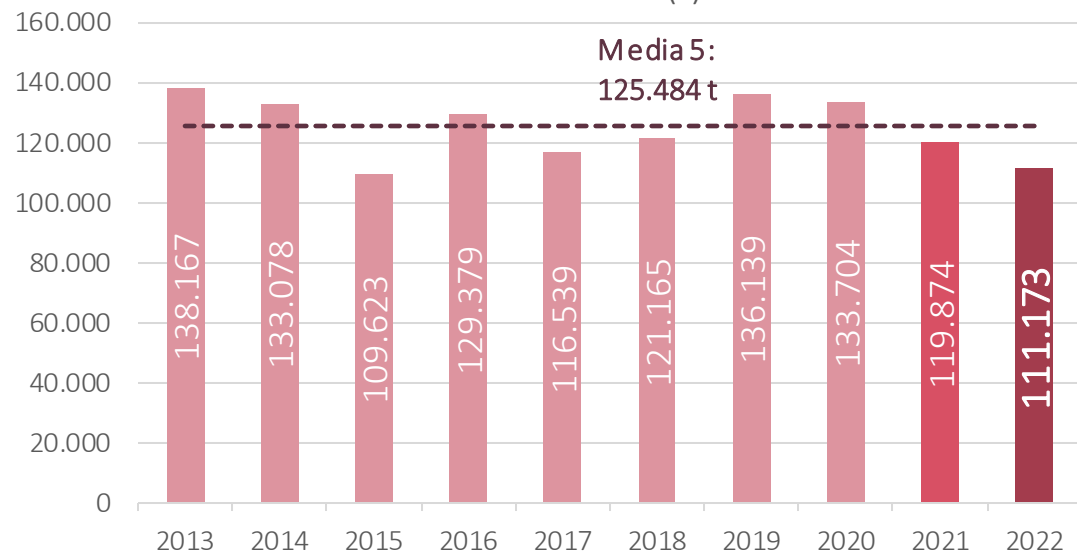
Datos comprendidos entre las semanas 40/2022 – 15/2023 (MAPA y Junta de Andalucía)



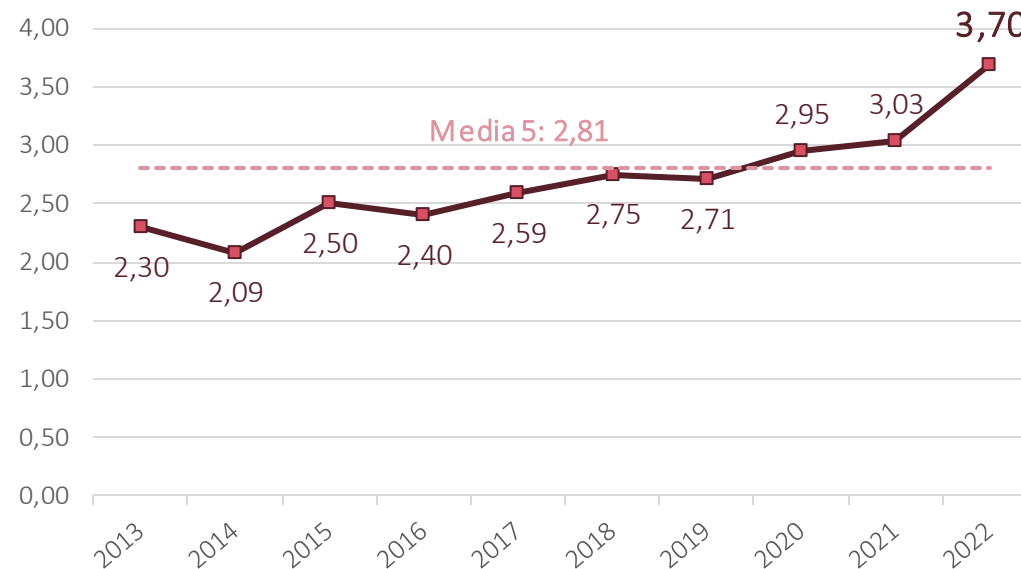
# Consumo en hogares: Fresa/Fresón



Evolución del consumo en hogares de **fresa** - volumen (t)



Evolución del precio medio de **fresa** - volumen (t)



El **consumo** de fresa en lo que va de campaña se ha **reducido un 16%** respecto al mismo periodo de la campaña pasada y un 18% respecto a la media de las últimas cinco.

Por su parte el **precio medio** registra un **incremento por cuarto año consecutivo** 11% interanual por lo que prácticamente duplica al precio registrado en 2015/16.



Datos acumulados ene.22-dic-22 (MAPA)

Situación de campaña 2022/2023 de frutos rojos

# Conclusiones



- ❑ La **superficie** de frutos rojos en España 2022/23 se mantendría prácticamente estable con **↑** en arándano pero **↓** en frambuesa. Previsión de recuperación de **producción** en España por **↑** en fresa/fresón.
- ❑ Nuevo **aumento de los intercambios comerciales**:
  - ❑ Leve retroceso del saldo comercial 2022/23 debido al alza de las importaciones. *(datos hasta feb-23)*.
  - ❑ Evolución desigual de las exportaciones en donde, mientras frambuesa y arándano avanzan por los buenos resultados obtenidos de los mercados INTRA-UE, en fresa/fresón descienden por las bajas temperaturas registradas durante febrero. Salvo en este último caso, los valores unitarios arrojan retrocesos frente a 2021/22 en respuesta al aumento de la competencia en el mercado comunitario. En Reino Unido, una campaña más, se registran caídas en tanto este tercer país continúa sustituyendo los aprovisionamientos españoles por los de otros orígenes, en particular la frambuesa marroquí.
  - ❑ A nivel UE27 se observan **↑** en arándano pero **↓** en fresa/fresón y frambuesa. *(datos hasta ene-23)*
- ❑ **Elevada variabilidad de las cotizaciones** en 2022/23 con motivo de una meteorología cambiante y que además ha estado caracterizada por altas temperaturas (excepto en enero y febrero) y escasas precipitaciones.
- ❑ **Descenso en el consumo de fresas/fresones en los hogares españoles** durante el año 2022.



Situación de campaña 2022/2023 de frutos rojos

