

Síntesis final de campaña. Frutos Rojos. Campaña 2018/19

1. Resumen de la campaña 2018/19
2. Datos estadísticos
3. Análisis de las cotizaciones semanales
 - 3.1. Precios de fresa
 - 3.1.1. En el mercado nacional
 - 3.1.2. En el mercado de exportación
 - 3.2. Precios de frambuesa
 - 3.3. Precios de arándano
4. Exportaciones de frutos rojos



1. RESUMEN DE LA CAMPAÑA

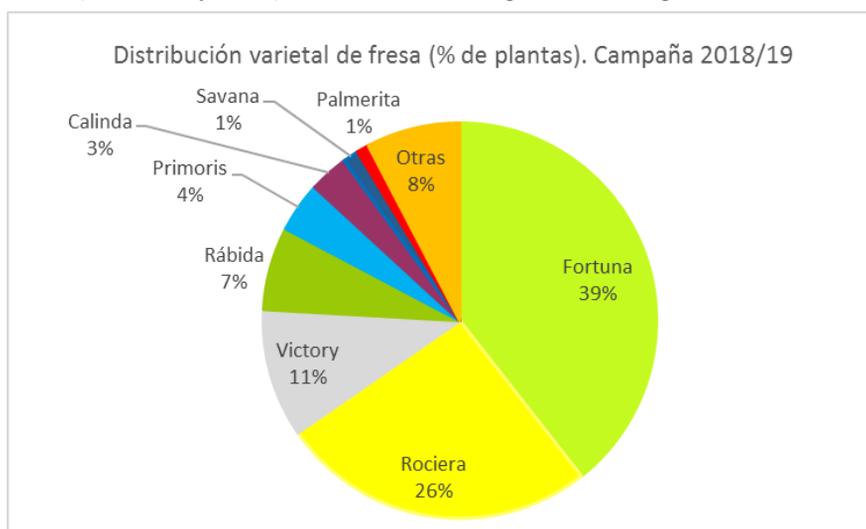
1.1. FRESA

La campaña 2018/19 de fresa se inició con algunas dificultades, como las lluvias otoñales y la necesidad de replantar más de lo habitual en los casos de las variedades Rociera y Primoris; además del replante ya habitual en la variedad Fortuna, variedad mayormente implantada, seguida de Rociera. Ello causó cierto retraso en el inicio de la campaña.

Según el último estudio realizado por el IFAPA sobre la distribución varietal de fresa en la provincia de Huelva en la actual campaña, la variedad Fortuna supone el 39,4% de las plantas trasplantadas desde los viveros (frente a un 37% en la campaña anterior). Esta variedad Fortuna se caracteriza por proporcionar una alta producción precoz.

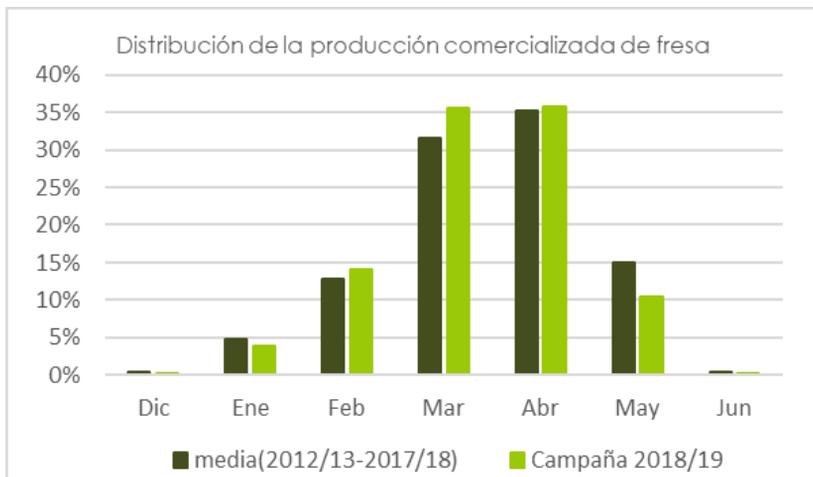
La segunda variedad más implantada es la Rociera, que se ha expandido muy rápidamente en las últimas campañas, llegando a representar en la campaña 2018/19 el 26% de las plantas de fresa. Rociera destaca también por su precocidad, además de por su alta productividad y por su buen comportamiento en cuanto a contenido de sólidos solubles, que acrecientan el número de °Brix y la firmeza del fruto.

El tercer puesto lo ocupa la variedad Victory con un 10,5% de representatividad, algo menos que en la campaña pasada (11,8%). Y el cuarto y quinto puestos los obtienen Rábida (6,8%) y Primoris (4,1%). Esta última variedad ha descendido mucho en los últimos años, a pesar de presentar una firmeza media-alta y un nivel de °Brix muy elevados, en su contra suele presentar un alto porcentaje de producción de segunda categoría comercial.



El retraso de la campaña se tradujo en la merma de los volúmenes comercializados en diciembre y enero. Los grandes contrastes de temperatura provocaron daños en la fresa, causando importantes volúmenes de destrío en algunas parcelas de las zonas del Condado y Costa Occidental de Huelva, afectando especialmente a la fresa de la variedad Rociera. Como contrapartida a los menores volúmenes de fresa en diciembre y enero, los niveles de precios fueron superiores a los obtenidos en las mismas semanas de la campaña anterior y de varias campañas anteriores.

1. RESUMEN DE LA CAMPAÑA



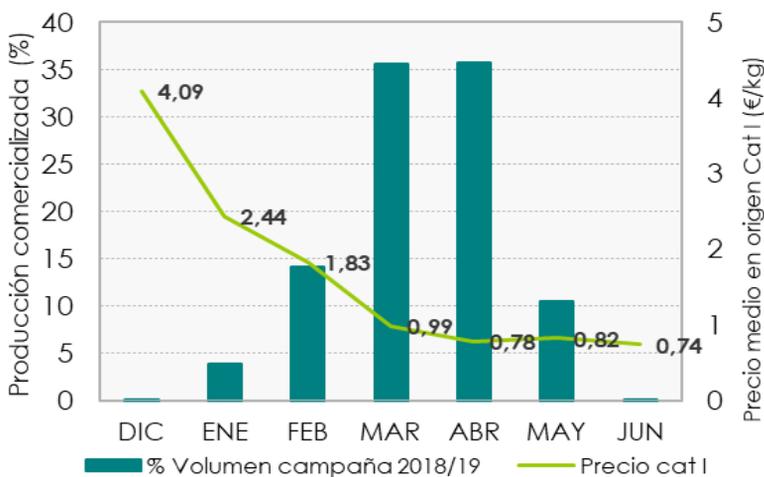
Entre febrero y abril se concentró mayor volumen de fresa respecto a la media de las últimas seis campañas.

Fue en marzo cuando más se incrementó la diferencia en la producción, pues en este mes se comercializó el 35,5% de la fresa de esta campaña, mientras que la producción media comercializada en dicho mes en las seis campañas anteriores fue del 31,6% de lo producido en el total de la campaña. No obstante, la buena calidad del producto facilitó la salida de la fresa en los mercados, aunque a unos precios algo más bajos. El precio medio alcanzado en marzo, 0,99 €/kg, fue bastante inferior a lo habitual.

En abril se comercializó un volumen muy similar al de marzo, que supuso el 35,7% de la producción de la campaña. El precio medio alcanzado en este mes (0,78 €/kg), aunque bajo, no difiere tanto del precio medio habitual de los meses de abril.

El cierre de la campaña 2018/19 se ha precipitado a la segunda quincena de mayo, antes de lo habitual, al existir buenas condiciones climatológicas en los principales destinos de la fresa y tener que competir con sus producciones locales, que han venido algo adelantadas.

En definitiva, la campaña ha aportado cotizaciones inferiores a las de años anteriores, aunque no se debe olvidar que la anterior campaña (2017/18) alcanzó unos niveles de precios muy superiores a lo habitual.



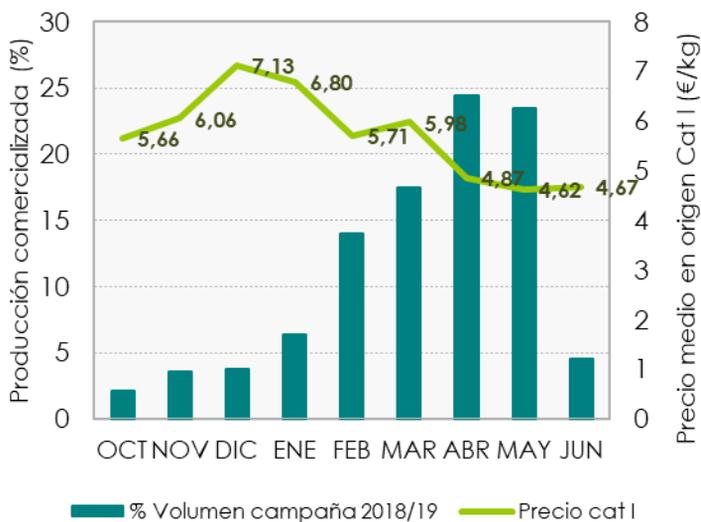
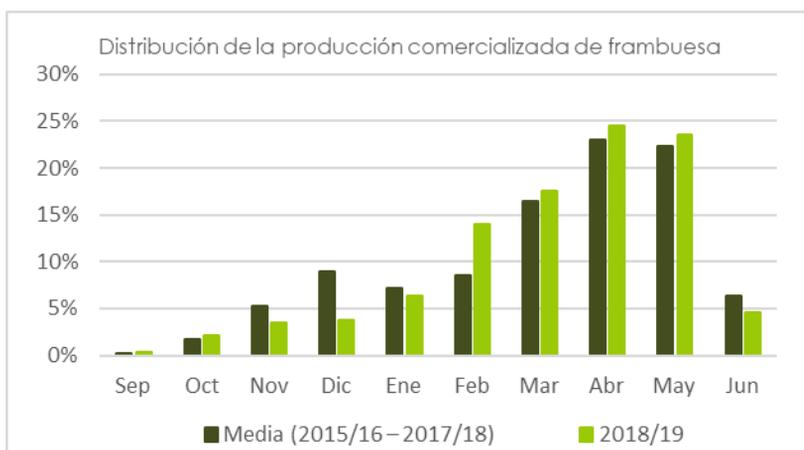
1. RESUMEN DE LA CAMPAÑA

1.2. FRAMBUESA

La superficie plantada de frambuesa no ha continuado aumentando de forma significativa en esta campaña, según las comercializadoras consultadas.

La campaña comenzó sin incidencias importantes en el mes de septiembre, aunque las altas temperaturas de agosto afectaron negativamente a las plantas de determinadas variedades, teniendo como consecuencia la posterior deformación de frutos –con la consecuente merma de calidad-, las podredumbres en los frutos causadas por la picadura de la mosca Suzuki o el desgrane post-cosecha acontecido en frutos de la variedad Adelita. A pesar de ello, las comercializadoras se mostraban satisfechas y tuvieron pocas reclamaciones.

En cuanto a la producción comercializada, en los primeros meses se registró un volumen menor y durante el periodo navideño la cantidad comercializada se redujo drásticamente respecto a anteriores navidades. A partir de febrero la producción remontó. En los meses de abril y mayo se comercializó el 24,5% y el 23,5% de la producción de la campaña, lo que presionó a la baja el precio medio de la frambuesa obtenida en estos meses a 4,87 €/kg y 4,62 €/kg, respectivamente.



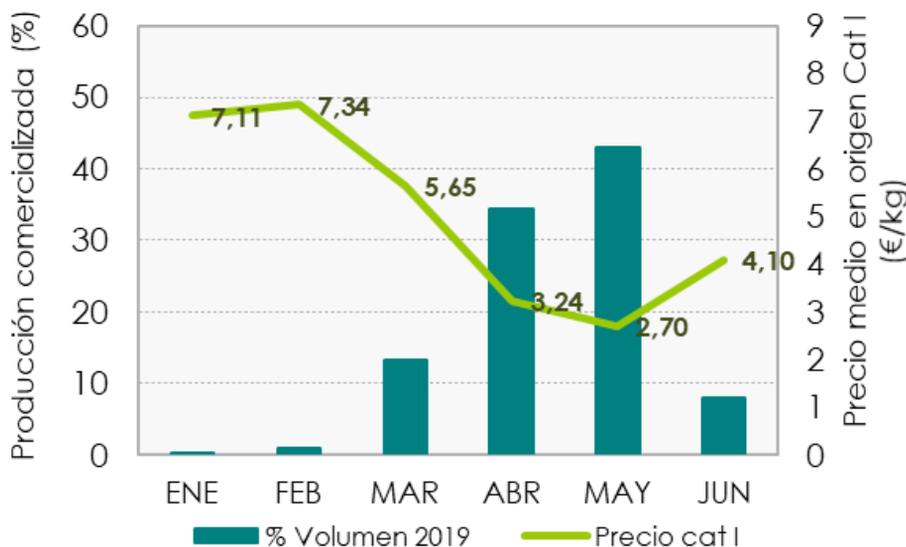
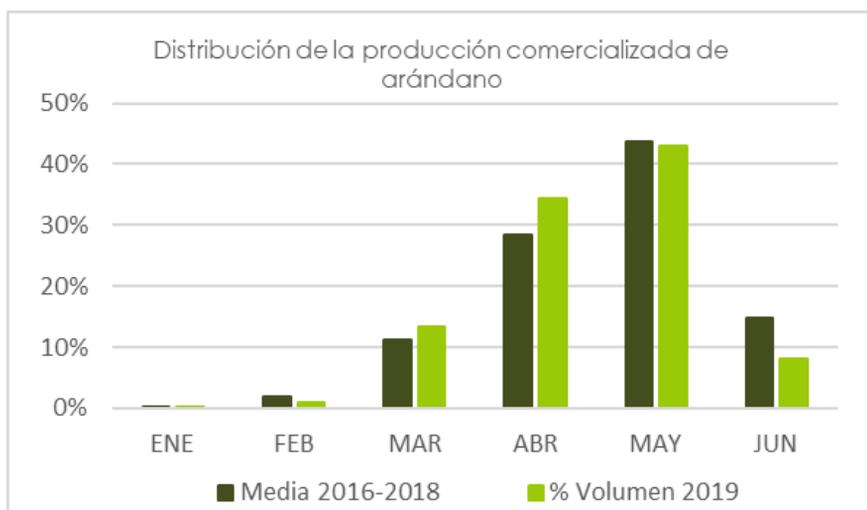
En el conjunto de la campaña se ha producido más frambuesa que en la campaña anterior, lo que ha hecho bajar los precios. Sin embargo el nivel de precios no ha sido excepcionalmente bajo, ya que, al igual que en fresa, en la campaña 2017/18 el precio medio alcanzó un nivel excepcionalmente alto.

1. RESUMEN DE LA CAMPAÑA

1.3. ARÁNDANO

En esta campaña se esperaba un mayor volumen de producción, dado que las plantaciones implantadas hace algunos años ya están a pleno rendimiento.

En el mes de enero la bajada de temperaturas retrasó el inicio de la campaña y, aunque se empezó a recoger, eran cantidades insignificantes. Cuando llegó abril existía en los mercados una sobreoferta de arándano, puesto que a la producción española se sumaban la de Marruecos y Portugal. En abril se comercializó el 34,4% de lo producido en la campaña, frente a una media del 28,3% en los tres años anteriores. Como consecuencia de ello, se produjo un fuerte desplome del precio, que se agravó aún más en el mes de mayo, mes en el que se comercializó el 43,1% del arándano de la campaña. Finalmente, en junio se recuperaron los precios debido a la contracción de la oferta.



2. DATOS ESTADÍSTICOS

2.1. Superficie y Producción

La superficie de fresa onubense tiende a permanecer estable sin grandes oscilaciones en los últimos años, sin embargo, las superficies de frambuesa y arándano han aumentado muy considerablemente. Desde la campaña 2013/14 se estima que la superficie de frambuesa se ha incrementado un 78% y la de arándano un 241%.

En cuanto a las producciones, frente a la de fresa más estabilizada, se estima que la producción de frambuesa ha aumentado el 241% desde la campaña 2013/14 y la de arándano un 154%.

	2013/14	2014/15	2015/16	2016/17	2017/18	2018/19
Fresa (ha)	7.330	6.835	6.400	6.355	6.577	6.774
Frambuesa (ha)	1.365	1.756	1.985	2.363	2.433	n.d.
Arándano (ha)	1.000	1.676	2.075	2.983	3.410	n.d.
Otras bayas (ha)	78	98	146	239	239	n.d.

	2013/14	2014/15	2015/16	2016/17	2017/18	2018/19
Fresa (t)	281.399	388.891	366.514	349.143	333.795	340.471
Frambuesa (t)	13.514	15.950	21.398	42.534	42.725	46.143
Arándano (t)	16.520	20.815	24.160	34.077	42.010	n.d.
Otras bayas (t)	1.526	1.132	1.882	3.705	3.665	n.d.

Fuente: Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible. Anuario de estadísticas agrarias y pesqueras de 2013-2018 y Avance de superficie y producción de junio de 2019.

Nota: de las 3.410 ha de arándano contabilizadas en 2018, 852 ha aún no habían entrado en producción.
n.d.: dato no disponible

2.2. Valor de la producción

En 2018 la fresa aportó el 55,1% del valor de la producción de este sector, la frambuesa se estima que aportó el 25,8% y el arándano el 16,3%.

La fresa y resto de frutos rojos aportaron el 55,6% del valor de la producción de la rama agraria de la provincia de Huelva en **2017**. Además, este sector aumenta paulatinamente su importancia respecto a la producción de la rama agraria de Andalucía.

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
P.R.A. Andalucía	9573	11014	11739	12786	13580	13231
P.R.A. Huelva	936	947	1254	1240	1355	n.d.
Valor producción fresa de Huelva	291	256	446	380	392	424
Valor producción resto frutos rojos	99	86	176	241	361	346
% fresa Huelva/P.R.A. Huelva	31,1%	27,0%	35,6%	30,6%	28,9%	
% fresa + resto frutos rojos/P.R.A. Huelva	41,7%	36,1%	49,6%	50,1%	55,6%	
% fresa Huelva / P.R.A. Andalucía	3,0%	2,3%	3,8%	3,0%	2,9%	3,2%
% fresa + resto frutos rojos/P.R.A. Andalucía	4,1%	3,1%	5,3%	4,9%	5,5%	5,8%

Fuente: Macromagnitudes Agrarias (CAGPDS). Datos en Millones de euros. Datos de 2018 provisionales

Notas: n.d.: no disponible. El valor de la producción del resto de frutos rojos de 2017 y 2018 han sido calculados a partir de precios del OPM.

3. ANÁLISIS DE LAS COTIZACIONES SEMANALES

3.1. PRECIOS DE FRESA

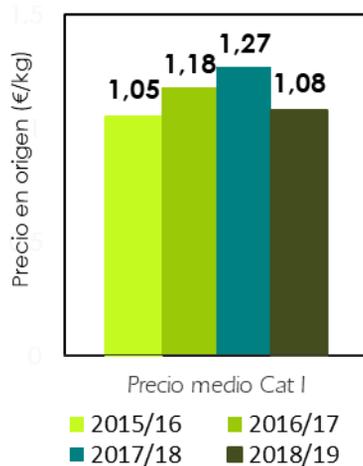
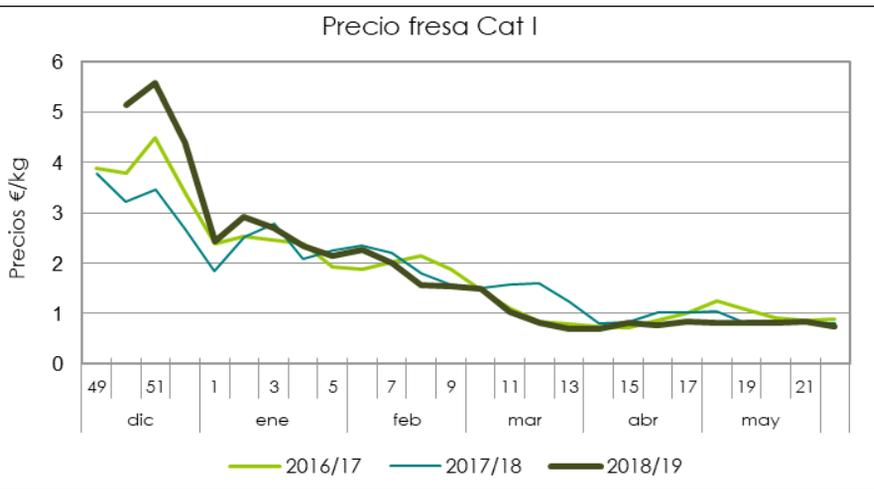
3.1.1. EN EL MERCADO NACIONAL

3.1.1.1. Precios en origen

Sin especificar el formato de envase

En el inicio de la campaña 2018/19 los precios semanales de fresa de primera categoría fueron altos, aunque se normalizaron con la llegada de los dos primeros meses de 2019, conforme se incrementaban los volúmenes comercializados. Al llegar el mes de marzo los precios se situaron muy por debajo de los precios del mes de marzo de 2018 debido al gran volumen de oferta. En abril y mayo los precios no remontaron pero se mantuvieron en niveles normales para las fechas.

En el conjunto de la campaña, el precio medio ponderado de la fresa de primera categoría ha alcanzado los 1,08 €/kg. Aunque dicho precio es un 15,3% inferior al precio medio de la campaña anterior, no puede considerarse un precio especialmente bajo, ya que hay que tener en cuenta que en la campaña anterior el precio medio alcanzó el nivel más alto de las campañas que recoge el Observatorio de Precios.



Notas: Los precios se refieren exclusivamente a fresa de primera categoría para consumo en fresco.

Los precios de la campaña 2018/19 están respaldados por el 15% de la producción de fresa de primera categoría producida en Huelva.

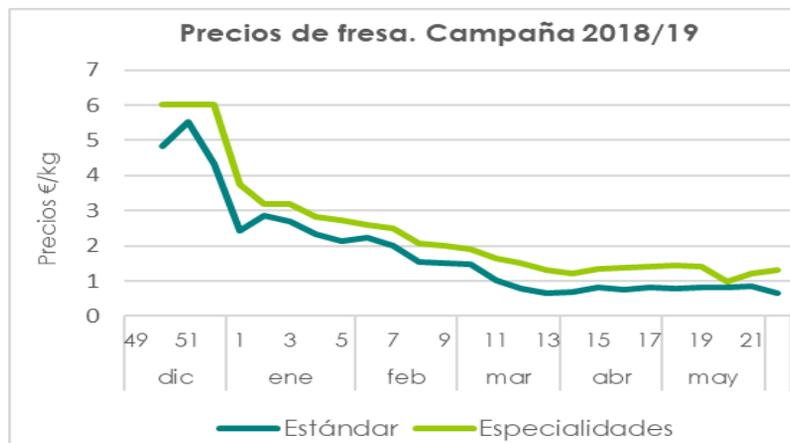
Según el formato de envase

Desde la campaña 2015/16 el Observatorio de Precios y Mercados registra precios de fresa de primera categoría comercial, diferenciados según el formato de envase.

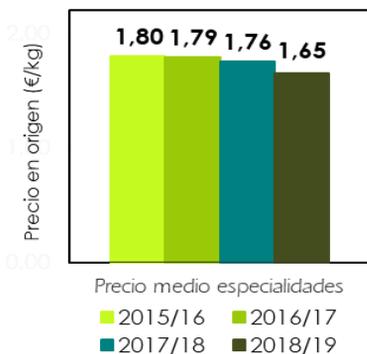
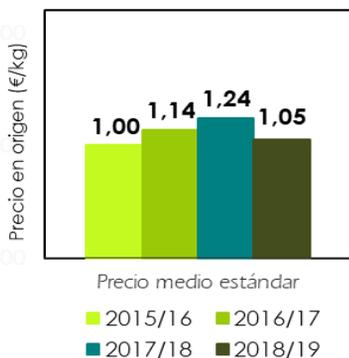
El formato "Estándar" se corresponde con envases de 250 gr, 500 gr, 1 kg o 2 kg; mientras que el grupo de formatos denominado "Especialidades" son envases con características especiales, en cuanto a forma y tamaño, para los que la fruta es cuidadosamente seleccionada. El formato estándar corresponde a la gran mayoría de la fresa comercializada.

3. ANÁLISIS DE LAS COTIZACIONES SEMANALES

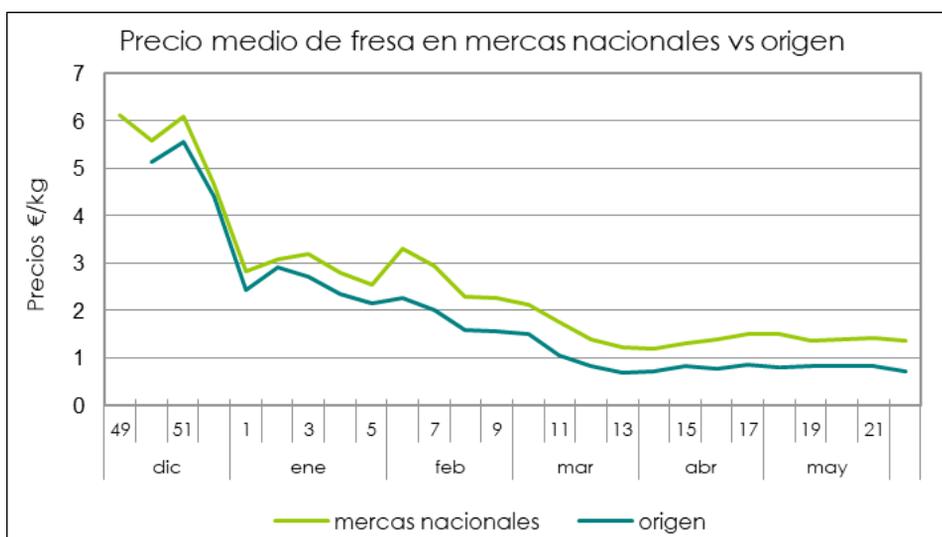
En la campaña 2018/19, el precio medio de la fresa de primera categoría envasada en formatos estándar alcanzó un precio medio de 1,05 €/kg; mientras que la fresa envasada en formatos especiales alcanzó un precio medio un 57% más alto, concretamente de 1,65 €/kg.



El precio medio de la fresa en envase estándar ha disminuido un 15,3% respecto al precio medio de la campaña pasada. El precio medio de la fresa envasada en formatos especiales también ha descendido, aunque en menor medida, en un 5,9%. Sin embargo, a lo largo de las últimas cuatro campañas, mientras que el precio de la fresa envasada en formatos estándar ha tendido al alza o a mantenerse, la envasada en formatos especiales ha tendido a la baja, por lo que se observa una tendencia a aproximarse el precio de ambos tipos de formatos de envase.



3.1.1.2. Precios en mercados mayoristas nacionales



Fuente: OPM (elaboración propia a partir de datos obtenidos de las webs de los mercados).

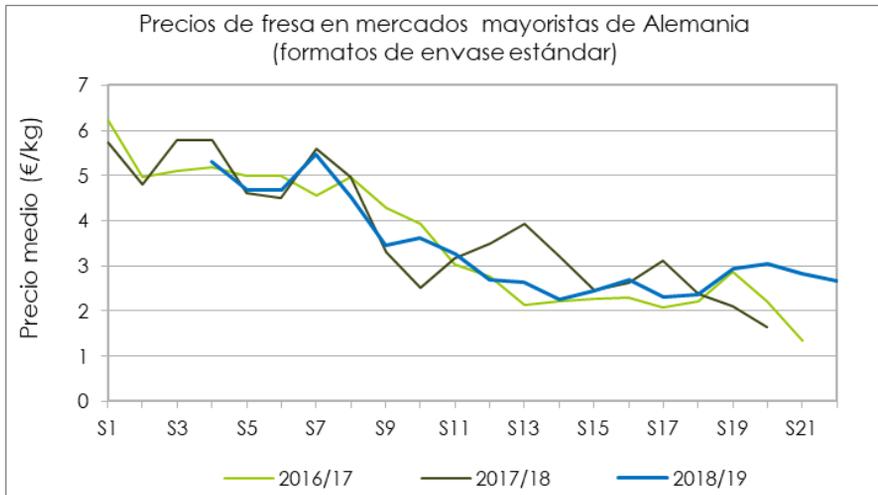
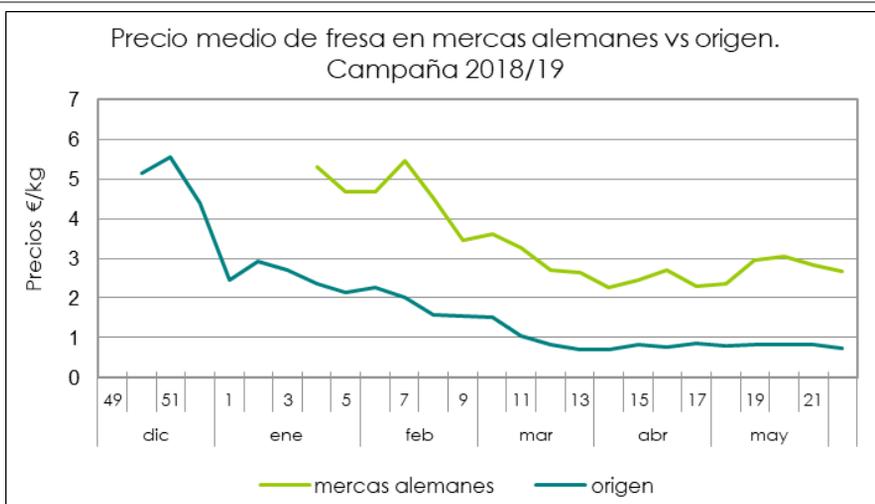
3. ANÁLISIS DE LAS COTIZACIONES SEMANALES

El precio medio en los mercados mayoristas nacionales (mercás) se han comportado de forma similar a los precios en origen durante el periodo de comercialización de fresa. Durante las semanas de Navidad, los precios en origen fueron muy próximos a los precios en mercás, debido a la escasa presencia de fresa de Huelva en los mercás, sin embargo, posteriormente, con la producción onubense en los mercados, los precios en origen mantuvieron una distancia razonable de los precios en mercás.

3.1.2. EN EL MERCADO DE EXPORTACIÓN

Alrededor del 70% de la fresa producida en la provincia de Huelva se destina a la exportación, ocupando los mercados mayoristas alemanes el primer puesto por orden de importancia (seguidos de los mercados francés e inglés).

La evolución de los precios de la fresa en los mercados mayoristas alemanes es congruente con la evolución de los precios en origen. En la campaña 2018/19 la fresa española ha tardado más en tener representatividad en estos mercados alemanes debido al retraso en su inicio.

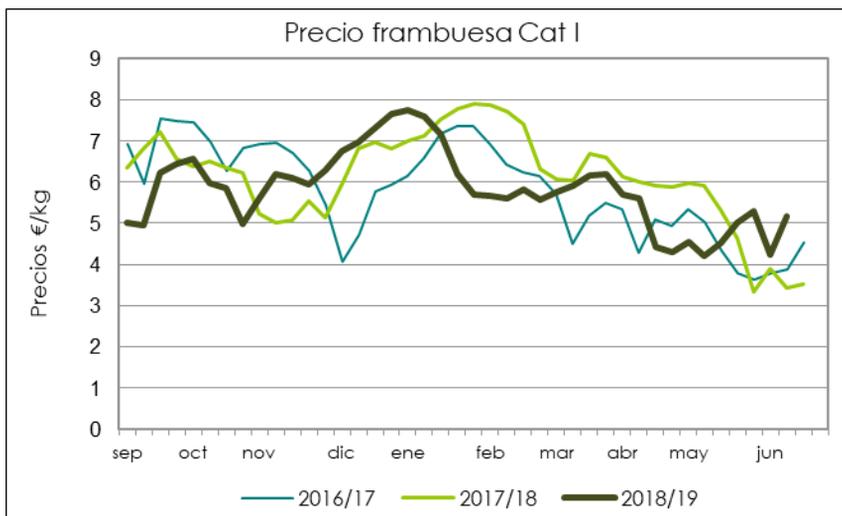


Fuente: Ministerio de agricultura de Alemania y Observatorio de Precios y Mercados de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible

Nota: Los precios de Alemania se corresponden con precios de fresa de origen español, ponderados según los distintos mercados alemanes y sin distinguir tipos de envase (dentro de la gama de formatos estándar).

3. ANÁLISIS DE LAS COTIZACIONES SEMANALES

3.2. PRECIOS DE FRAMBUESA

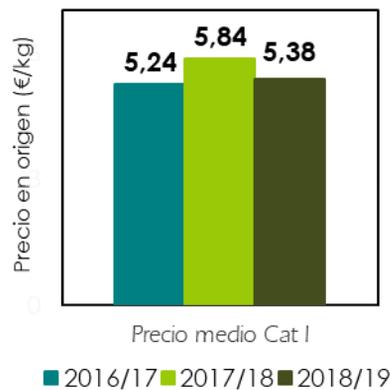


Notas: Los precios se refieren a frambuesa de primera categoría.

Los precios en origen de frambuesa comenzaron siendo inferiores a los de las dos campañas previas durante el mes de septiembre, aunque a principios de octubre remontaron, para luego volver a caer. Hasta noviembre los precios medios en campo no cogieron impulso y fue entonces cuando sobrepasaron a los de 2017 (lo que duró hasta mediados de enero). A pesar del incremento de precios, estos no fueron capaces de compensar la reducción de la producción acontecida durante las navidades.

En la segunda mitad de enero los precios cayeron y se situaron por debajo de los de la campaña anterior casi hasta el final de la campaña.

En el conjunto de la campaña, el precio medio ponderado de la frambuesa de primera categoría ha alcanzado los 5,38 €/kg. Aunque dicho precio es casi un 8% inferior al precio medio de la campaña anterior, es superior al de hace dos campañas.



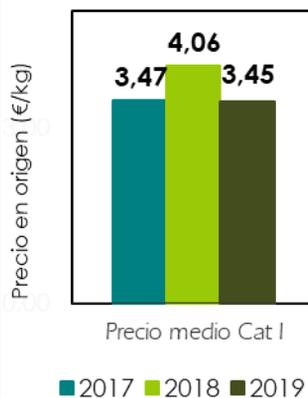
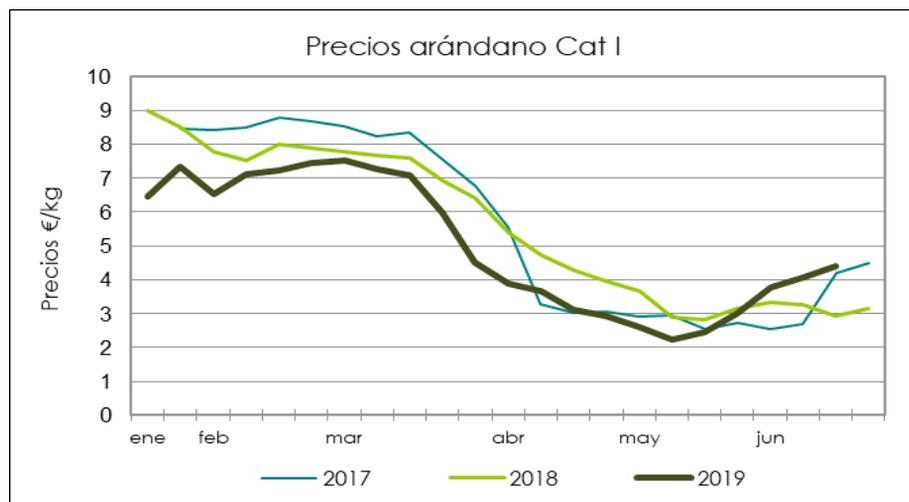
3.3. PRECIOS DE ARÁNDANO

Los precios semanales de arándano se han situado por debajo de los de la campaña anterior prácticamente durante todo el período de comercialización, excepto en junio. Las cotizaciones fueron bajas desde principios de campaña, debido a la saturación de los mercados internacionales como consecuencia de la presencia simultánea de arándano de diversos orígenes.

El crecimiento de la producción de arándano en Huelva ha provocado una disminución en el precio, alcanzando el mínimo en el mes de mayo, mes de máxima producción.

3. ANÁLISIS DE LAS COTIZACIONES SEMANALES

En el conjunto de la campaña el precio medio ha sido de 3,45 €/kg (precio un 15,2% inferior al de la campaña anterior y muy similar a la campaña 2017).



4. EXPORTACIONES

El sector de los frutos rojos andaluz exporta la mayor parte de su producción. La UE es el destino mayoritario de las exportaciones de este sector, destacando como clientes principales Alemania, Reino Unido y Francia. Frente a la mayor estabilidad en el volumen y valor comercializados de las exportaciones de fresa, destaca el crecimiento explosivo que ha tenido lugar en el valor de las exportaciones de frambuesa y arándano, como se puede observar en los gráficos anejos, que muestran la evolución, tanto en volumen como en valor, de las últimas cinco campañas de exportación hasta el mes de junio (último mes del que se dispone de datos de exportación en 2019). En los gráficos se muestra también la evolución del valor unitario alcanzado por cada producto, así como la evolución mensual de las exportaciones.

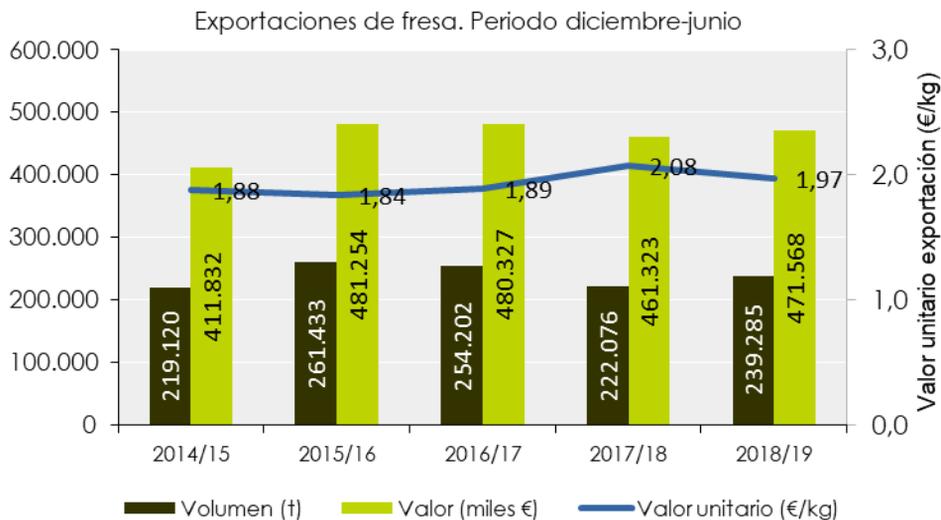
4.1. FRESA

Análisis del volumen y valor de las exportaciones de fresa en el periodo 2014/15-2018/19:

Entre diciembre de 2018 y junio de 2019, las exportaciones de fresa de origen andaluz ascienden a 239.285 toneladas, siendo este dato aún provisional. Dicho volumen es un 7,75% mayor que el alcanzado en el mismo periodo de la campaña anterior, aunque inferior al del mismo periodo de dos campañas anteriores. Las exportaciones en valor también han aumentado respecto a la campaña 2017/18, aunque en menor medida (2,2%) que el volumen.

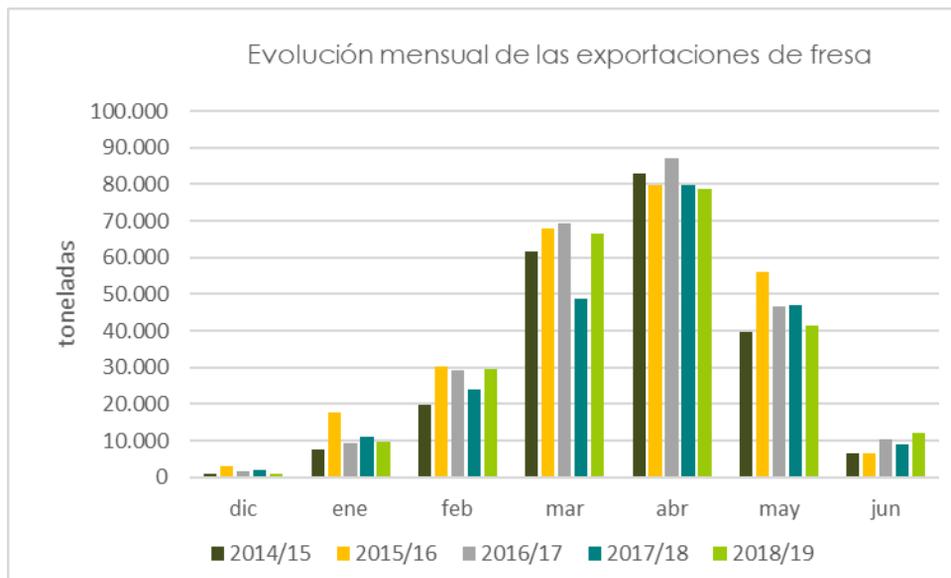
Respecto al valor unitario de la fresa exportada, aunque éste haya descendido respecto al del mismo periodo de la campaña anterior, el nivel alcanzado (1,97 euros/kg) es uno de los mayores valores alcanzados en las últimas siete campañas.

4. EXPORTACIONES



Evolución mensual del volumen de las exportaciones de fresa en el periodo 2014/15-2018/19:

La evolución mensual de las exportaciones de fresa ha seguido la pauta habitual, siendo los volúmenes máximos exportados los correspondientes a los meses de marzo y abril.



Fuente: DataComex.

4. EXPORTACIONES

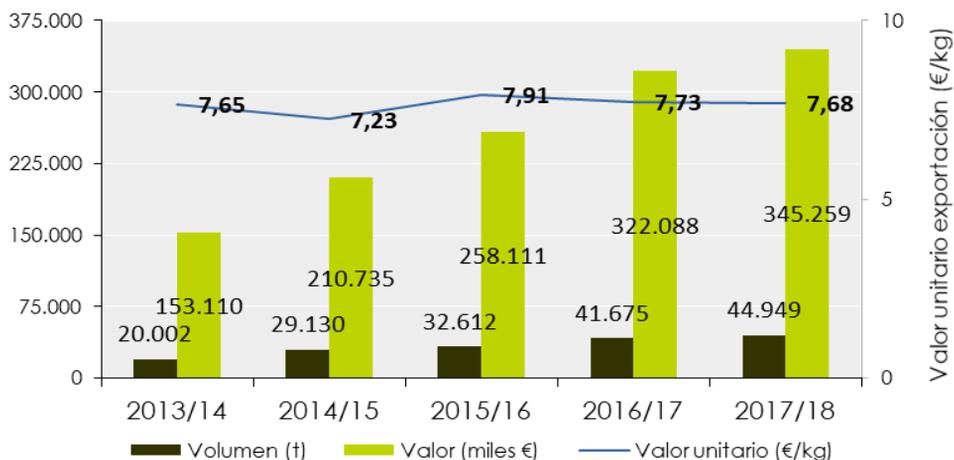
4.2. FRAMBUESA

Análisis del volumen y valor de las exportaciones de frambuesa en el periodo 2015/16-2017/18:

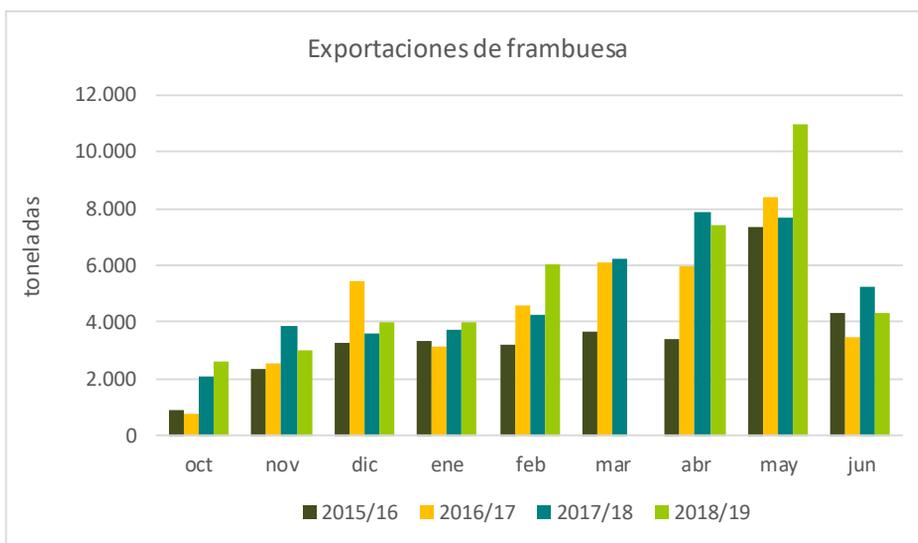
Entre las campañas 2013/14 y 2017/18 las exportaciones de frambuesa crecieron ininterrumpidamente del orden de un 125%, tanto en volumen como en valor, alcanzándose un volumen de exportación de 44.949 toneladas con un valor de 345,26 millones de euros.

En la actual campaña 2018/19, a falta de revisar el dato correspondiente al mes de marzo, se prevé que la cifra del volumen exportado ha aumentado, debido sobre todo al crecimiento registrado en el mes de mayo.

Exportaciones de frambuesa entre octubre y julio



Exportaciones de frambuesa



Fuente: DataComex.

Nota: el dato de exportación del mes de marzo de 2019 no se encuentra disponible

4. EXPORTACIONES

4.3. ARÁNDANO

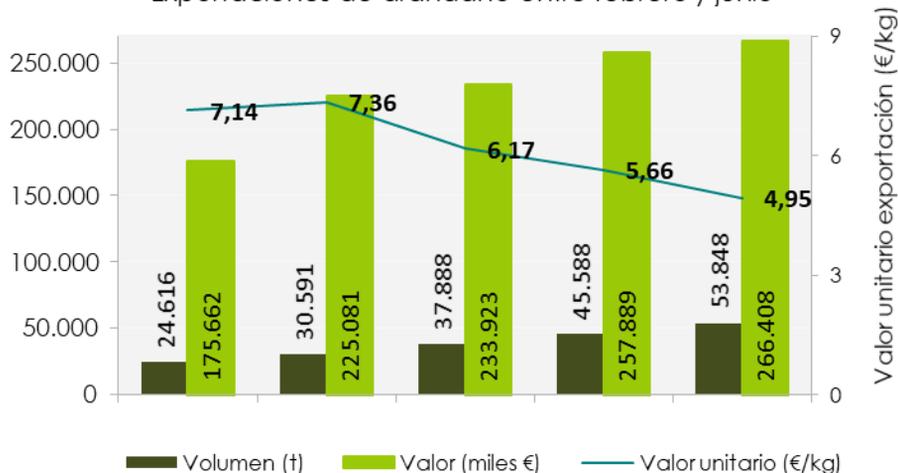
Análisis del volumen y valor de las exportaciones de arándano en el periodo 2015-2019:

Las exportaciones en volumen de arándano continúan al alza. Entre los años 2015 y 2019 y para el periodo comprendido entre febrero y junio, el incremento de las exportaciones de arándano ha sido del 119% en volumen, mientras que en valor el incremento ha sido del 52%, ya que el valor unitario del kilo de arándano exportado ha descendido considerablemente en el periodo analizado.

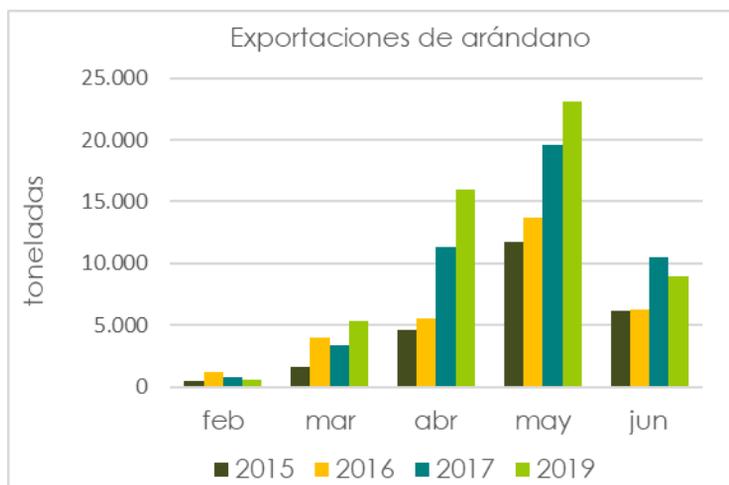
En esta última campaña 2019, se llevan registradas un volumen de exportaciones de 53.848 toneladas y 266,4 millones de euros. El valor unitario del arándano exportado ha retrocedido un 13% respecto al mismo periodo de 2018.

El mes de mayo es con diferencia cuando mayor volumen de producción y de exportación se produce.

Exportaciones de arándano entre febrero y junio



Evolución mensual del volumen de las exportaciones de arándano en el periodo 2015/19:



Fuente: DataComex.