

## Síntesis de campaña: Frutos rojos Campaña 2016/17

1. Resumen del seguimiento de campaña de los frutos rojos
2. Superficie y producción de frutos rojos
3. Importancia económica de los frutos rojos
4. Análisis de los precios de fresa
5. Análisis de los precios de frambuesa
6. Análisis de los precios de arándano
7. Exportaciones andaluzas de frutos rojos

### Metodología

## 1. Resumen del seguimiento de campaña de los frutos rojos

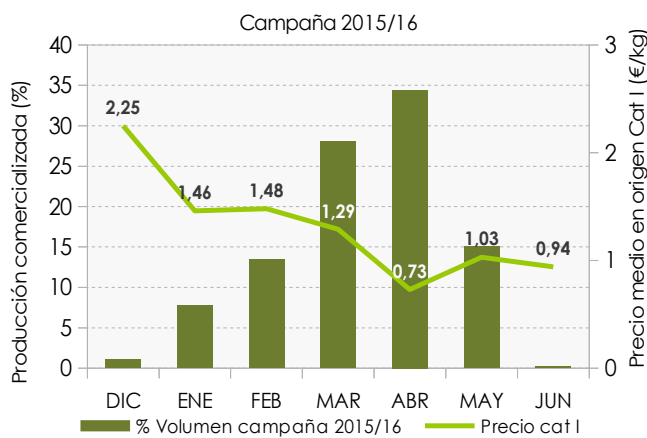
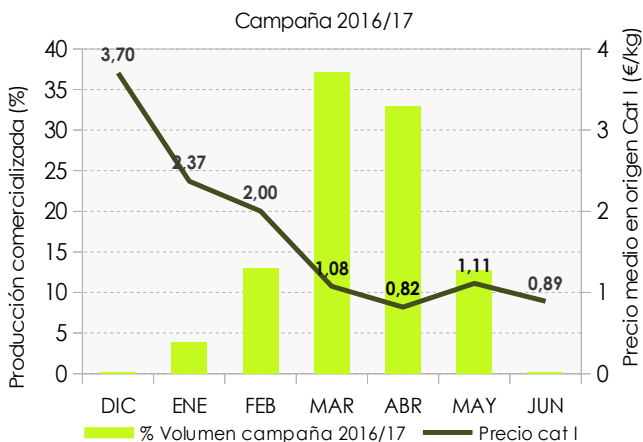
La campaña de **fresa** ha estado marcada por la normalidad en cuanto a fecha de inicio y no se han presentado incidencias. Lo más reseñable de la actual campaña es que algunas de las comercializadoras más importantes han reducido la superficie de fresa por haber aumentado el número de hectáreas plantadas de otros frutos rojos, persiguiendo la diversificación de la producción.

Según el último estudio sobre distribución varietal de fresa realizado por el Instituto de Investigación y Formación Agraria y Pesquera (IFAPA), la variedad predominante esta campaña es de nuevo la Fortuna (33,8%), variedad precoz y muy productiva que conserva la calidad hasta el final de la campaña, produciendo frutos de tamaño mediano-grande, con largos pedúnculos que facilitan la recolección. La variedad Sabrina, por el contrario, ha sufrido un fuerte retroceso en esta campaña, ya que, a pesar de su gran productividad, no alcanza la calidad conseguida con otras variedades. Por otro lado, Primoris (16,3%) y Rábida (10%) son variedades al alza, así como la A-10 o Rociera (10,1%), siendo esta última la más nueva y temprana.

En cuanto a producción, la recolección empezó con volúmenes bastante más bajos que los de la campaña anterior, que fue una campaña excepcional debido a su precocidad. Sin embargo, según fue avanzando la campaña, los volúmenes comercializados fueron entrando dentro de los rangos normales. La fresa es un producto estacional, cuya producción principalmente se concentra entre los meses de marzo y mayo.

En la campaña 2016/17 el momento álgido de la producción se ha alcanzado a finales de marzo. En abril comenzó el descenso, algo prematuro, que estuvo motivado en gran medida por la retirada del cultivo en algunas parcelas, que priorizaron el uso de la mano de obra en la recolección de otros frutos rojos más rentables. El mes de marzo de 2017 ha sido el mes de máxima comercialización de toda la campaña, algo excepcional, si bien ya sucedió anteriormente en la campaña 2013/14. Los meses de marzo y abril concentraron el 70% de la producción comercializada de fresa (62,5% en la campaña anterior), lo que debido a la gran concentración de la oferta, hizo que los precios bajaran considerablemente en esos dos meses.

El mes de febrero va adquiriendo relevancia en los últimos años, mientras que el mes de mayo está perdiendo protagonismo progresivamente. En esta última campaña apenas se comercializó fresa en el mes de junio ya que en esa fecha los mercados europeos estaban saturados de producciones autóctonas. La evolución de la curva de distribución de la producción comercializada muestra la continua adaptación de la producción onubense a los mercados internacionales.



Respecto a la **frambuesa**, su superficie de cultivo se encuentra en expansión, estimándose que ha alcanzado unas 2.363 hectáreas en esta campaña 2016/17, lo que supone un crecimiento de más del 19% respecto a la campaña anterior. El gran avance de variedades remontantes (las que tienen dos períodos productivos), coexistiendo con las variedades no remontantes (un solo período productivo), permite producir esta fruta durante la mayor parte del año, exceptuando el verano.

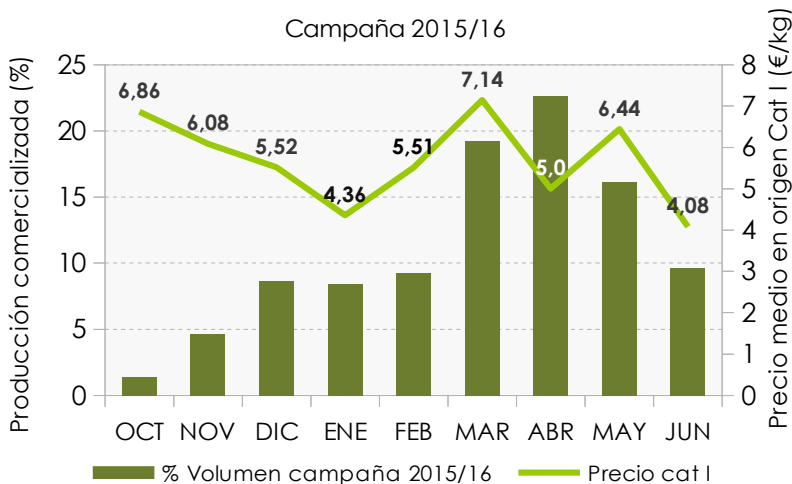
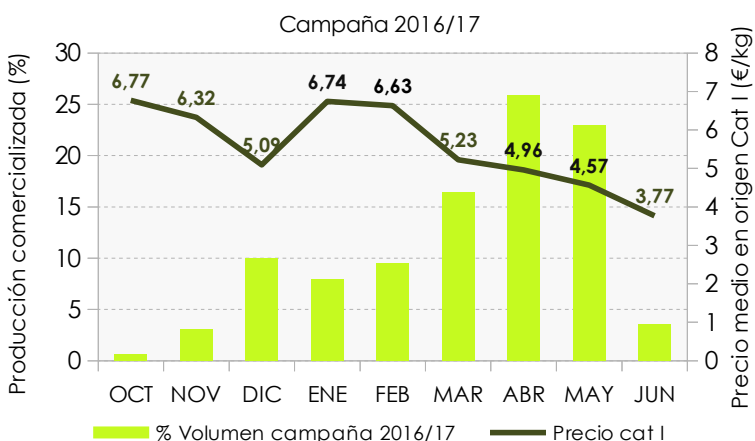
La campaña 2016/17 comenzó algo antes que la anterior, a principios de septiembre, pero con cantidades muy poco significativas. En octubre, aunque la producción era muy baja, ya habían entrado en producción todas las plantaciones de variedades remontantes. No obstante, el 65,3% de la producción comercializada de frambuesa se concentró en los meses de marzo, abril y mayo (el 58% en el mismo período de la campaña anterior), ya que es la época en que coincide la recolección de todas las variedades de frambuesa, remontantes y no remontantes.

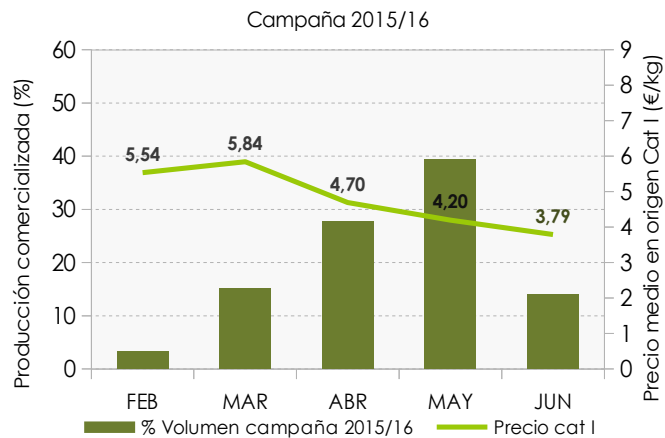
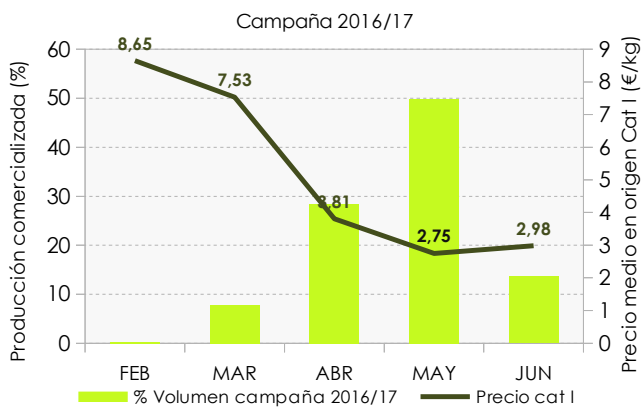
Por tanto, la temporada álgida de la campaña de recolección de la frambuesa viene a coincidir con la de la fresa. No obstante, en esta última campaña la intensidad del mes de abril en la fresa descendió para dar paso a la frambuesa, que ha alcanzado su máximo productivo en ese mes y el sector necesitó dedicarle más recursos.

Llegado junio, los volúmenes semanales recolectados de frambuesa descendieron de manera muy rápida. Las altas temperaturas afectaron a la calidad de la fruta y además existía mucha competencia de frambuesa de otros orígenes en los mercados internacionales, lo que marcó que había llegado el momento de finalizar la campaña .

En cuanto al **arándano**, cultivo también en plena expansión, se estima una superficie de cultivo entrada en producción de alrededor de los 2.349 hectáreas, un 13,2% más que el año anterior.

La recolección en esta campaña ha arrancado algo más tarde que la pasada, sin que ello suponga retraso en la campaña, ya que la temporada habitual del arándano se sitúa entre marzo y junio. La campaña actual comenzó con muy buenos precios, pero a partir de abril, disminuyeron y se colocaron muy por debajo de los de 2016. Abril y mayo son los meses más fuertes de campaña, pero este año se ha acentuado la importancia del mes de mayo. El gran volumen de oferta hizo que los precios cayeran bastante por debajo de los del año pasado.





El desarrollo de la campaña pone de manifiesto el gran esfuerzo de planificación llevado a cabo por el sector, que ha conseguido adelantar a marzo el máximo volumen de comercialización para la fresa, para dar paso en abril a la frambuesa, cuyo máximo nivel de ventas sucedió en abril; y por último, en mayo el arándano toma el relevo. De esta manera se consigue distribuir los recursos entre los diferentes frutos rojos, con el fin de obtener un mayor beneficio para el conjunto del sector.

## 2. Superficie y producción de frutos rojos

El cultivo de frutos rojos en Andalucía se concentra casi al 100% en la provincia de Huelva. Los municipios de Moguer, Almonte, Lucena del Puerto y Lepe reúnen casi el 64% de la superficie actualmente cubierta por plástico, que se destina mayoritariamente al cultivo de estos frutos. Dentro del sector de los frutos rojos, la fresa es el principal fruto rojo, pero el arándano y la frambuesa evolucionan intensamente al alza en los últimos años. También se cultiva la mora y algunas frutas más en mucha menor medida.

	2011/12	2012/13	2013/14	2014/15	2015/16	2016/17*
<b>Fresa (ha)</b>	7.150	7.515	7.330	6.835	6.400	6.355
<b>Frambuesa (ha)</b>	1.320	1.225	1.365	1.715	1.985	2.363
<b>Arándano (ha)</b>	900*	965*	1.000*	1.150	2.075	2.349

	2011/12	2012/13	2013/14	2014/15	2015/16	2016/17*
<b>Fresa (t)</b>	280.000	302.328	281.399	388.891	368.680	349.143
<b>Frambuesa (t)</b>	12.091	10.869	13.514	15.950	21.398	29.845
<b>Arándano (t)</b>	14.516*	13.462*	16.520*	20.815	24.660	34.077

Fuente: CAPDR (Anuario de estadísticas agrarias y pesqueras de 2012-2016 y Avances de superficie y producciones julio 2017)  
\*: Datos provisionales

## 3. Importancia económica de los frutos rojos

	2011	2012	2013	2014	2015
<b>Valor producción fresa (mill. €)</b>	331	311	292	257	354
<b>Valor de la producción resto frutos rojos en Huelva (mill. €)</b>	113	83	99	86	176
<b>% Fresa+ resto frutos rojos/P.R.A. Andalucía</b>	4,6%	4,0%	4,1%	3,1%	4,7%
<b>% Fresa+ resto frutos rojos/ P.R.A. Huelva</b>	46,0%	43,4%	41,8%	36,2%	48,4%
<b>% Fresa Huelva/ Fresa Andalucía</b>	99,4%	99,4%	99,7%	99,6%	99,7%

Fuente: Macromagnitudes Agrarias (CAPDR)  
Notas: datos de 2015 provisionales.  
Datos en Millones de euros

En 2015, la fresa, ocupando casi el 70% de la superficie dedicada a los frutos rojos, aportó casi el 67% del valor de la producción de los frutos rojos.

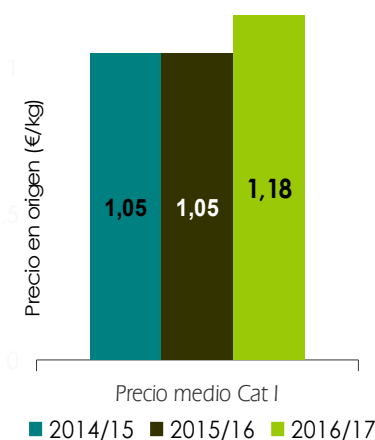
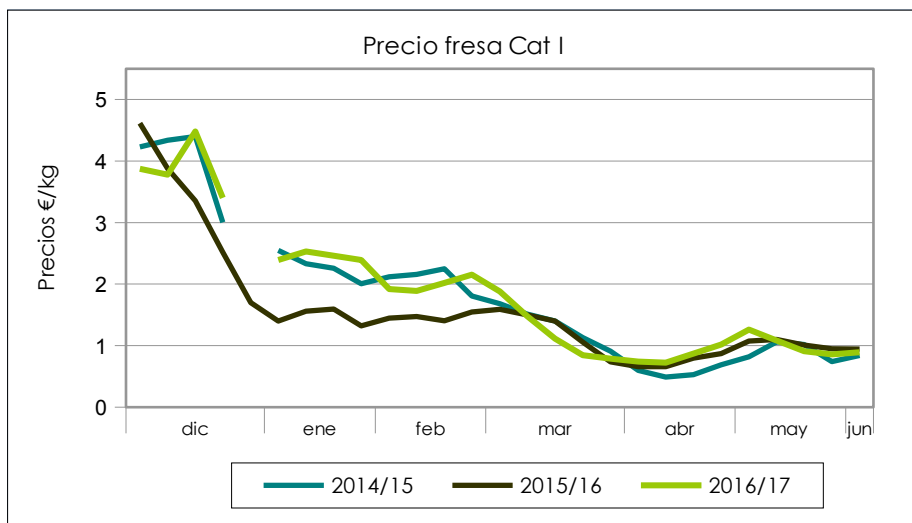
La fresa, junto al resto de frutos rojos, constituyó el 5,6% de la Producción Vegetal de Andalucía de 2015.

En 2015, el valor conjunto de la producción de frutos rojos representó el 4,7% de la Producción de la Rama Agraria Andaluza y el 48,4% de la Producción de la Rama Agraria de la provincia de Huelva.

## 4. Análisis de los precios de fresa

### 4.1. Precios en origen

#### Precios de fresa sin especificar el formato de envase



Fuente: CAPDR: Observatorio de Precios y Mercados

Notas: Los precios de junio de 2017 son provisionales. En la campaña 2015/16 el mes de diciembre tuvo semana 53.

El volumen de fresa que respalda los precios corresponde al 14,3% de la producción para consumo en fresco estimada para la campaña 2016/17.

Si se comparan los precios semanales en origen de la fresa de Primera Categoría de esta campaña con los de la anterior, en la actual campaña se observa un primer periodo, comprendido entre diciembre y la primera semana de marzo (semana 10), en el que los precios han estado muy por encima de los de la anterior campaña, si bien el volumen comercializado en ese primer periodo ha sido bastante inferior, del orden de un 25%, según los datos aportados por las empresas colaboradoras. No obstante, la campaña anterior fue realmente la anómala debido a las condiciones climatológicas. En el segundo periodo (semana 11 en adelante), periodo que constituye realmente el grueso de la campaña, se registran precios medios en origen similares a los del año pasado y a los de hace dos campañas, y los volúmenes comercializados también estuvieron en consonancia.

El precio medio ponderado de la campaña 2016/17 se ha situado en 1,18 €/kg, un 12,3% superior al precio medio de las dos campañas anteriores. De hecho, ésta última campaña ha sido la segunda mejor campaña en cuanto a precio de las que recoge el Observatorio de Precios. Sólo la campaña 2010/11 registró un precio medio superior, de 1,20 €/kg.

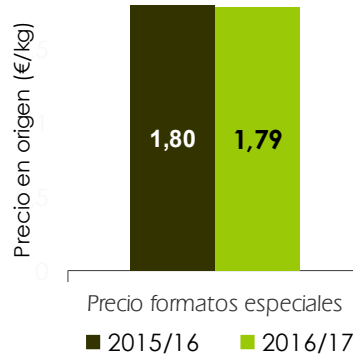
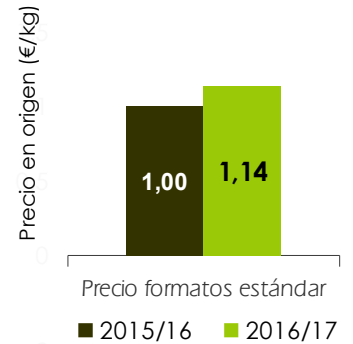
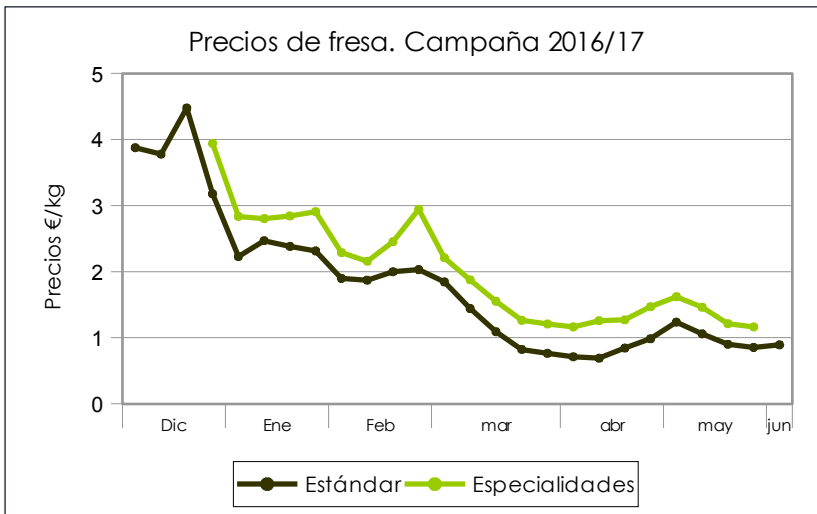
#### Precios de fresa según el formato de envase

Desde la anterior campaña 2015/16, en el Observatorio de Precios se registran precios de fresa de Primera categoría diferenciados según formato de envase. El formato "estándar" se corresponde con envases de 250 gr, 500 gr, 1 kg, 2 kg, mientras que el grupo de formatos denominado "Especialidades" son envases con características especiales, en cuanto a forma y tamaño, y la fruta es cuidadosamente seleccionada.

El formato estándar corresponde a la mayoría de la fresa comercializada.

En la campaña 2016/17, el precio medio de la fresa de primera categoría envasada en formatos estándar alcanzó un precio medio de 1,14 €/kg; mientras que la fresa envasada en formatos especiales alcanzó un precio medio un 57% más alto, concretamente de 1,79 €/kg.

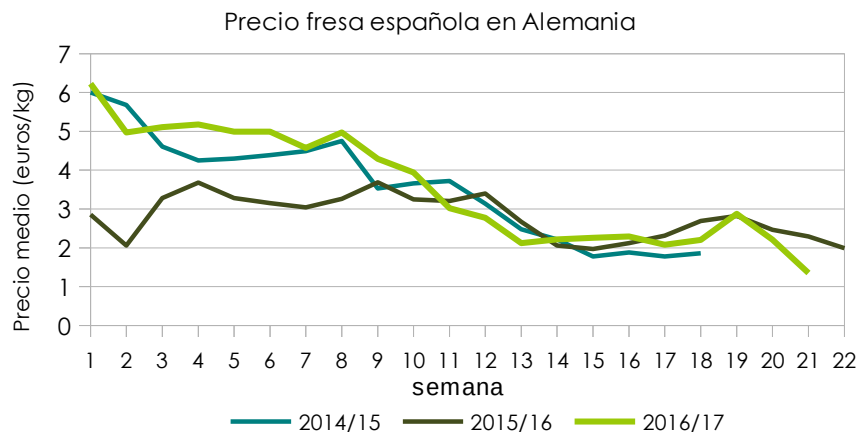
El precio medio de la fresa en envases estándar ha aumentado un 14% respecto al precio medio de la campaña pasada. En cambio, el precio medio de la fresa envasada en formatos especiales apenas ha variado.



Fuente: CAPDR: Observatorio de Precios y Mercados  
 Notas: Los precios en origen son los percibidos por el agricultor.  
 Los precios de junio son provisionales para la campaña 2016/17.  
 En la campaña 2016/17 el mes de diciembre no tuvo semana 53.

Se permite la reproducción total o parcial de los datos o gráficos de esta publicación, citando su procedencia.

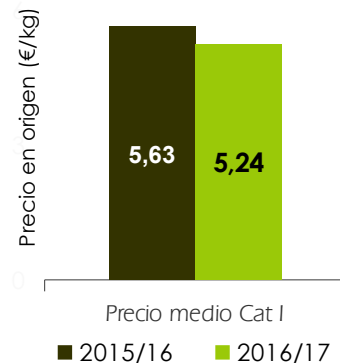
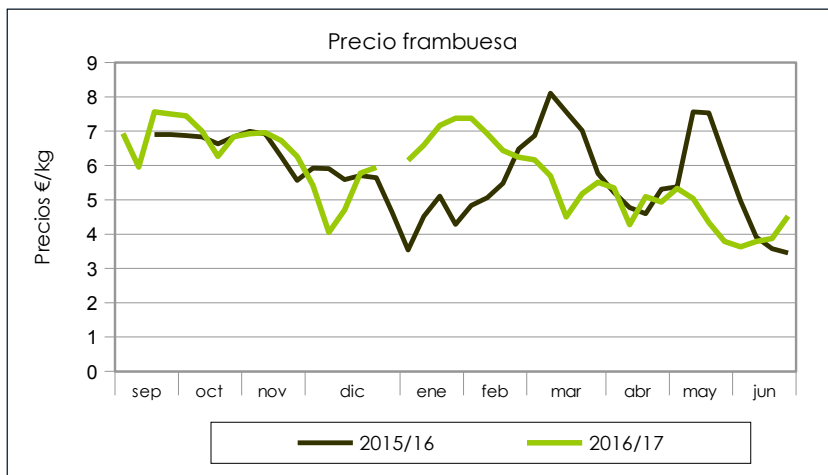
## 4.2. Precios en mercados mayoristas internacionales



Fuente: Informes de precios en los principales mercados mayoristas europeos elaborados por el Observatorio de Precios.  
 Nota: Los precios de Alemania proceden de la web del Ministerio Federal de Agricultura y Alimentación de Alemania y se corresponden con precios de fresa de origen español, ponderados según los distintos mercados alemanes y sin distinguir tipos de envase.

Los mercados mayoristas alemanes son el primer destino de la fresa española. En la campaña 2016/17, el precio medio de la fresa de origen español en formatos de envase estándar obtuvo precios superiores a las dos campañas anteriores, hasta entrada la segunda semana del mes de marzo. Posteriormente, se situó en niveles similares a los de las dos últimas campañas.

## 5. Análisis de los precios de frambuesa



Fuente: CAPDR: Observatorio de Precios y Mercados

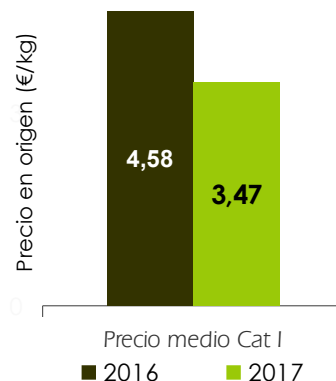
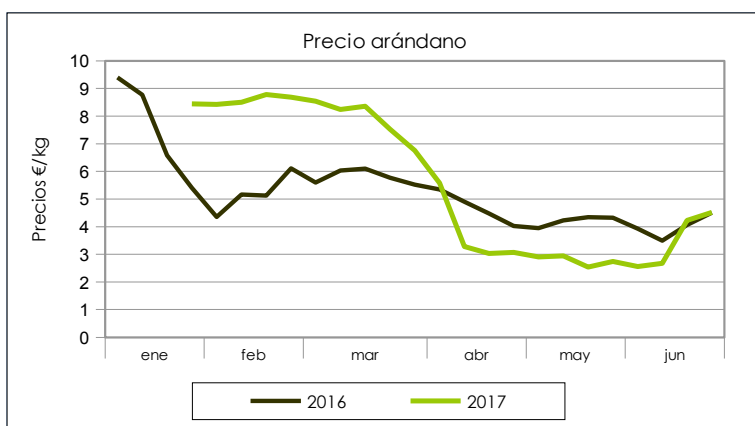
Notas: Los precios de junio de 2017 son provisionales. En la campaña 2015/16 el mes de diciembre tuvo semana 53. El volumen de frambuesa que respalda los precios corresponde al 30,1% de la producción para consumo en fresco estimada en la campaña 2016/17.

Los precios semanales en origen de la frambuesa en esta campaña comenzaron siendo similares a los de la anterior, hasta que llegado diciembre, el gran volumen de oferta presionó a la baja sobre los precios. Después, se pasó a un periodo de buenos precios, comprendido entre enero y febrero, en el que los precios estuvieron muy por encima de los de la anterior campaña. Pero a partir de marzo, llegada la recolección de las variedades remontantes, aunada a la de las no remontantes, se produjo de nuevo un gran volumen de oferta y los precios evolucionaron a la baja hasta finales de campaña.

Abril fue el mes de máxima producción, y durante ese mes las cotizaciones consiguieron mantenerse en niveles próximos a las de abril de la campaña pasada. Pero durante el mes de mayo, la distancia entre los precios de 2017 y el año anterior no cesó de incrementarse, debido a la gran oferta de producto existente en los mercados. Llegado el mes de junio la tendencia del precio continuó siendo a la baja en la primera quincena, para luego invertirse cuando los volúmenes comercializados eran ya muy bajos.

El precio medio ponderado de la campaña 2016/17 se ha situado en 5,24 €/kg, casi un 7% inferior al precio medio de la campaña anterior. Este descenso en el precio medio ha venido a ser inversamente proporcional al aumento de producción comercializada de las empresas colaboradoras del Observatorio.

## 6. Análisis de los precios de arándano



Fuente: CAPDR: Observatorio de Precios y Mercados

Notas: Los precios de junio de 2017 son provisionales. El volumen de arándano que respalda los precios corresponde al 29% de la producción para consumo en fresco estimada en la campaña 2016/17.

La campaña 2016/17 del arándano comenzó con volúmenes más bajos y con precios muy por encima de los de la campaña anterior, pero al llegar los meses de abril y mayo, con la entrada en plena producción de las plantas, sumada a la entrada en producción de plantaciones jóvenes de arándano, se produjo un gran volumen de oferta, que hizo que los precios cayeran bastante por debajo de los del año pasado.

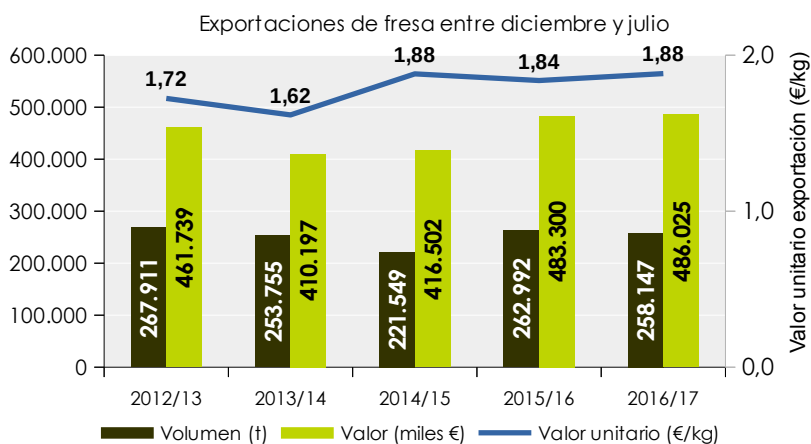
El precio medio ponderado de la campaña 2016/17 se ha situado en 3,47 €/kg, un 25,8% inferior al precio medio de la campaña anterior, mientras que el aumento de la producción comercializada de las empresas colaboradoras del Observatorio roza el 30% (un +38% en la provincia).

## 7. Exportaciones andaluzas de frutos rojos

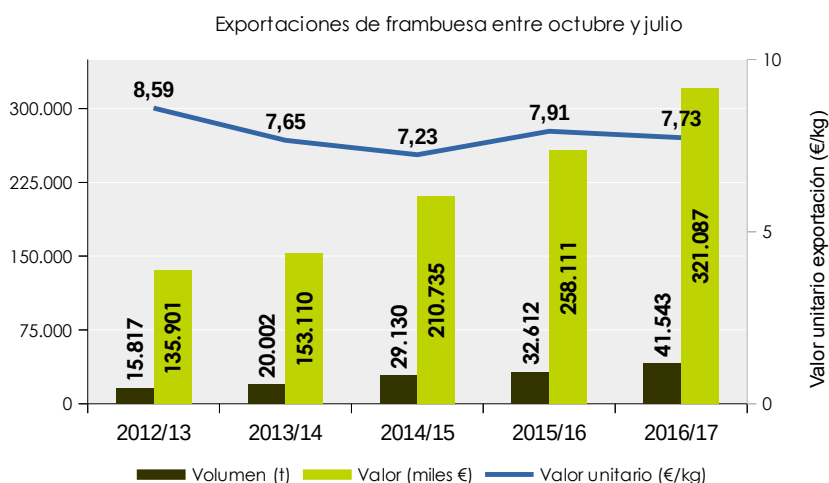
El sector de los frutos rojos andaluz exporta la mayor parte de su producción. La UE es el destino mayoritario de las exportaciones de este sector, destacando como clientes principales Alemania, Reino Unido y Francia.

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 anexos, que muestran la evolución de las últimas cinco campañas de exportación completas (periodo 2012/13 a 2016/17), tanto en volumen como en valor. En los gráficos se muestra también la evolución del valor unitario alcanzado por cada producto (obtenido dividiendo el valor entre el volumen de las exportaciones).

Se permite la reproducción total o parcial de los datos o gráficos de esta publicación, citando su procedencia.



Entre diciembre de 2016 y julio de 2017, las exportaciones de fresa han disminuido ligeramente en volumen (casi un 2%), pero han aumentado un 0,56% en valor, respecto a la campaña anterior. En consecuencia se ha incrementado (+2,5%) el valor unitario medio de las fresa procedente de Andalucía en los mercados internacionales, que ha alcanzado el mismo nivel que en 2014/15, el más alto del periodo analizado: 1,88 euros/kg.



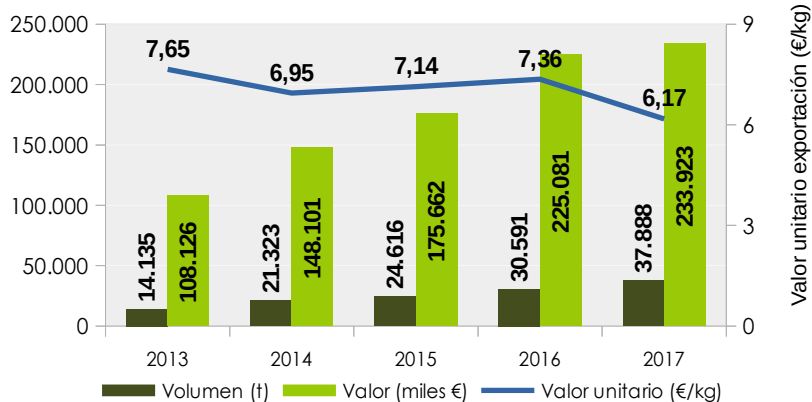
En frambuesa, en las cinco últimas campañas en conjunto, las exportaciones han crecido ininterrumpidamente (+163% en volumen y +136% en valor).

En la campaña 2016/17 el crecimiento respecto a la campaña anterior ha sido del 27,4% en volumen y del 24,4% en valor.

El valor unitario medio de las exportaciones en la última campaña se ha mantenido dentro del rango 7,23 – 8,59 euros/kg, adquiriendo el tercer mejor valor del periodo analizado ( 7,73 euros/kg).



Exportaciones de arándano entre febrero y junio



Fuente: DATACOMEX

Las exportaciones de arándano continúan con la tendencia ascendente. El crecimiento desde 2013 ha sido del 168% en volumen y del 116% en valor.

En la última campaña 2016/17, el crecimiento respecto a la campaña anterior ha sido del 24% en volumen, pero solo del 4% en valor. El valor unitario medio de las exportaciones se mantuvo bastante estable durante las cuatro campañas anteriores, dentro del rango 7,14 – 7,65 euros/kg, pero en la última campaña ha sido de 6,17 euros/kg, el valor más bajo del periodo analizado.