

# Mesa de los Frutos Rojos. Huelva. 14 de febrero de 2018

## I. Síntesis de la campaña 2016/17 de los frutos rojos

I.1 Superficie, producción y valor de los frutos rojos de Huelva

I.2 Distribución de la producción comercializada de frutos rojos

I.3 Evolución de los precios de los frutos rojos de Huelva

I.4 Análisis estadístico de los precios de fresa en la campaña 2016/17

I.5 Exportaciones andaluzas de frutos rojos

## II. Avance de campaña 2017/18 de frutos rojos

### I. Síntesis de la campaña 2016/17 de los frutos rojos

#### I.1 Superficie, producción y valor de los frutos rojos de Huelva

La superficie de fresa tendió al alza durante el periodo 2010-2013 pero la tendencia se invirtió a partir de la campaña 2013/14. Las superficies de frambuesa y arándano han crecido de manera muy acusada en las últimas siete campañas.

Casi el 100% de la producción de fresa y frutos rojos de Andalucía procede de la provincia de Huelva.

La fresa y resto de frutos rojos aportan ya más de la mitad del valor de la producción de la rama agraria de la provincia de Huelva.

#### SUPERFICIE DE FRUTOS ROJOS EN LA PROVINCIA DE HUELVA

	2011/12	2012/13	2013/14	2014/15	2015/16	2016/17	2017/18
Fresa (ha)	7.150	7.515	7.330	6.835	6.400	6.355	6.545*
Frambuesa (ha)	1.320	1.225	1.365	1.756	1.985	2.363	2.433*
Arándano (ha)	900*	965*	1.000*	1.676	2.075	2.983	3.410*
Mora (ha)	nd	65*	78*	98*	144*	239*	239*

Fuente: CAPDR (Anuario de estadísticas agrarias y pesqueras de 2012-2016; Avances de superficie y producciones dic. 2017).

\*: estimación de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural en Huelva.

Nota: de las 3.410 ha de arándano de la campaña 2017/18, 852 ha aún no han entrado a producir.

## PRODUCCIÓN DE FRUTOS ROJOS EN LA PROVINCIA DE HUELVA

	2011/12	2012/13	2013/14	2014/15	2015/16	2016/17
Fresa (t)	280.000	302.328	281.399	388.891	366.514	349.143
Frambuesa (t)	12.091	10.869	13.514	15.950	21.398	42.534*
Arándano (t)	14.516*	13.462*	16.520*	20.815	24.160	34.077*
Mora (t)	nd	915*	1.526*	1.132*	1.850*	3.705*

Fuente: CAPDR (Anuario de estadísticas agrarias y pesqueras de 2012-2016; Avances de superficie y producciones dic 2017).

\*: estimación de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural en Huelva.

## VALOR DE LA PRODUCCIÓN DE FRUTOS ROJOS EN LA PROVINCIA DE HUELVA

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
P.R.A. Andalucía	9.769	9.573	11.014	11.739	12.574	n.d.
P.R.A. Huelva	908	936	947	1.254	1.186	n.d.
Valor producción fresa de Huelva	309	291	256	446	380	412
Valor producción resto frutos rojos	83	99	86	176	241	361
% Fresa Huelva/ P.R.A. Huelva	34,0%	31,1%	27,0%	35,5%	32,0%	
% Fresa+ resto frutos rojos/ P.R.A. Huelva	43,2%	41,7%	36,1%	49,6%	52,4%	
% Fresa Huelva / P.R.A. Andalucía	3,2%	3,0%	2,3%	3,8%	3,0%	
% Fresa + resto frutos rojos/ P.R.A. Andalucía	4,0%	4,1%	3,1%	5,3%	4,9%	

Fuente: Macromagnitudes Agrarias (CAPDR). Datos en Millones de euros.

Notas: datos de 2016 provisionales.

Valor de la producción del resto de frutos rojos de 2016 han sido calculados a partir de precios del OPM.

Valor de la producción de fresa y del resto de frutos rojos de 2017 han sido calculados a partir de precios del OPM.

## I.2 Distribución de la producción comercializada de frutos rojos

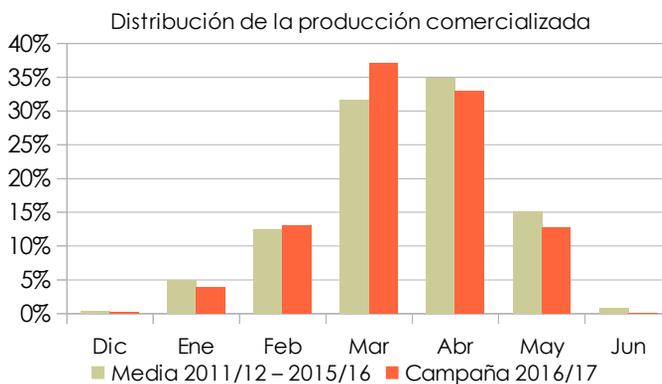
A pesar de tratarse de productos sensibles y muy perecederos son gestionados y comercializados por grandes empresas. La oferta andaluza de frutos rojos se encuentra muy concentrada en grandes empresas cooperativas.

La inversión del sector en I+D es muy alta y cada año surgen variedades nuevas que se adaptan mejor a las exigencias del mercado internacional

### DISTRIBUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN COMERCIALIZADA DE FRESA

La fresa es un **cultivo estacional**. La máxima producción se da en los meses centrales de la campaña. En los últimos años se tiende a adelantar el inicio de la recolección implantando variedades tempranas porque es al comienzo de la campaña cuando los precios suelen ser más altos.

En la campaña 2016/17 el momento álgido de la producción se alcanzó 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.

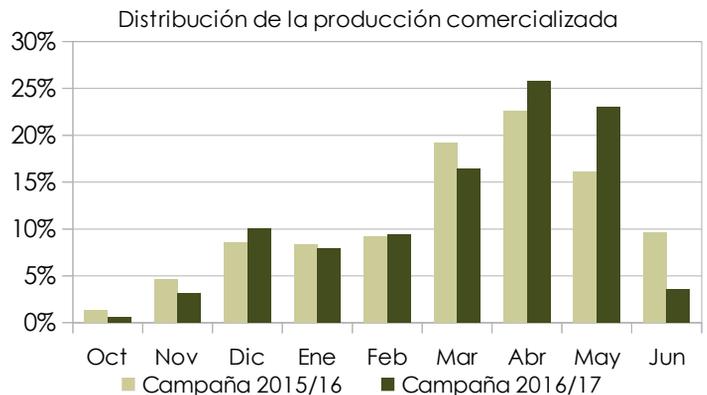


Fuente: Observatorio de Precios

El mes de marzo de 2017 fue el mes de máxima comercialización de fresa 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 2015/16). 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.

### DISTRIBUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN COMERCIALIZADA DE FRAMBUESA

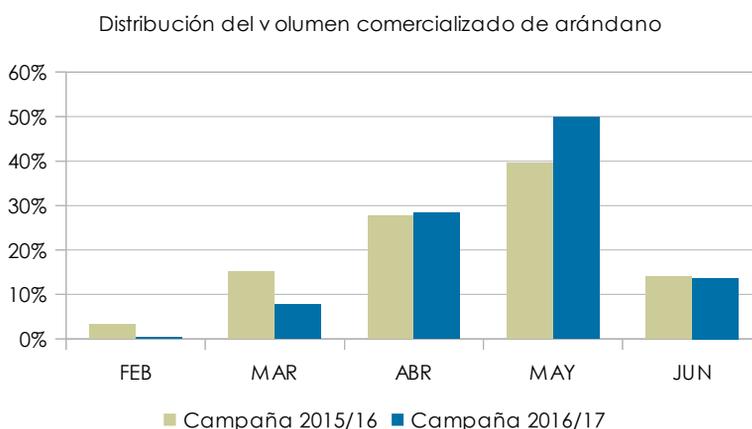
El gran avance de variedades remontantes (las que tienen dos períodos productivos), coexistiendo con las variedades no remontantes (un solo período productivo), permite producir esta fruta durante la mayor parte del año. No obstante, En la anterior campaña 2016/17 el 65,3% de la producción comercializada 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 anterior 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.

### DISTRIBUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN COMERCIALIZADA DE ARÁNDANO

La temporada habitual del arándano se sitúa entre marzo y junio, siendo las producciones de abril y mayo las más cuantiosas. En la anterior campaña 2017 se acentuó la importancia del mes de mayo.



Fuente: Observatorio de Precios

El desarrollo de la anterior campaña puso 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 tomó el relevo. De esta manera se consiguió distribuir los recursos entre los diferentes frutos rojos, con el fin de obtener un mayor beneficio para el conjunto del sector.

### 1.3 Evolución de los precios de los frutos rojos de Huelva

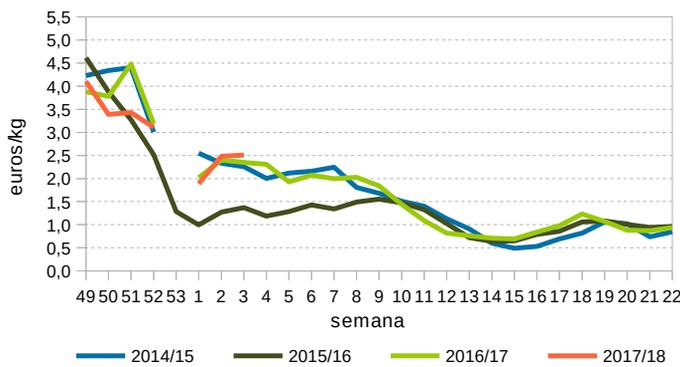
El precio en origen se define como el precio liquidado al agricultor a la entrega en la comercializadora sin IVA, no incluyendo ningún tipo de costes atribuibles a la manipulación y comercialización del producto.

#### FRESA

Los bajos precios medios en origen alcanzados por la fresa en las campañas 2012/13 y 2013/14 desmotivaron su cultivo y el sector procedió a mermar la superficie plantada y a incrementar la de otros frutos rojos. En las tres campañas posteriores el precio medio se ha recuperado. De hecho en la campaña 2016/17 se alcanzó un precio medio de 1,18 euros/kg que convirtió a la fresa nuevamente en un cultivo muy rentable al alcanzar el segundo mejor precio de las campañas que recoge el Observatorio (sólo la campaña 2010/11 registró un precio medio superior, de 1,20 €/kg).

En la actual campaña 2017/18 los precios iniciales del mes de diciembre no han sido muy halagüeños, aunque parecen tender a la normalidad a partir de las navidades.

#### Precios semanales de fresa. Campañas 2014/15 a 2017/18



Campaña	Precio en origen de 1ª categoría (€/kg)
2009/10	1,08
2010/11	1,20
2011/12	1,12
2012/13	0,92
2013/14	0,90
2014/15	1,05
2015/16	1,05
2016/17	1,18

Nota: el año 2015 tuvo 53 semanas.

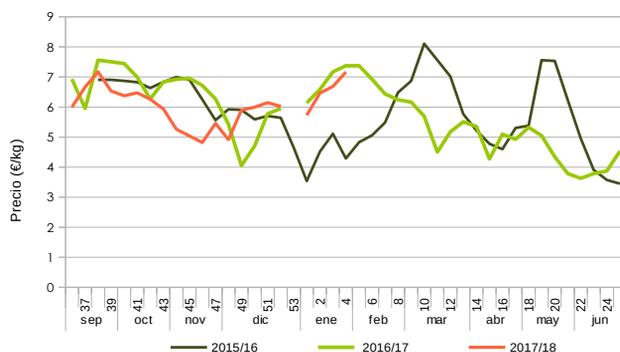
Fuente: Observatorio de Precios. CAPDR

El precio de la fresa española es inferior al de la fresa originaria de otros países europeos, por lo que es muy competitiva en el mercado internacional. 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.

#### FRAMBUESA

La rentabilidad proporcionada por este fruto impulsa su expansión. El precio medio del periodo comprendido entre la semanas 36 y la 48 (trimestre septiembre a noviembre de 2017) ha variado un -13% respecto al precio medio del mismo trimestre de 2016 (un -13,7% respecto al mismo trimestre de 2015).

#### Precios semanales de frambuesa. Campañas 2015/16 a 2017/18



Campaña (periodo s36 a s48)	Precio en origen de frambuesa (€/kg)
2015/16	6,26
2016/17	6,21
2017/18	5,40

El precio medio ponderado de toda la anterior campaña 2016/17 fue 5,24 €/kg, casi un 7% inferior al precio medio de la campaña 2015/16. Conviene destacar que el descenso del precio medio vino a ser inversamente proporcional al aumento de producción comercializada (basándose en la información proporcionada por las empresas colaboradoras del Observatorio).

## ARÁNDANO

La campaña 2017 del arándano produjo un gran volumen de oferta que hizo que los precios cayeran bastante por debajo de los del año anterior, hasta los 3,47 €/kg, un 25,8% inferior al precio medio de la campaña anterior.

### Precios semanales de arándano. Campañas 2015/16 y 2016/17



Campaña	Precio en origen de arándano (€/kg)
2016	4,58
2017	3,47

Fuente: Observatorio de Precios, CAPDR

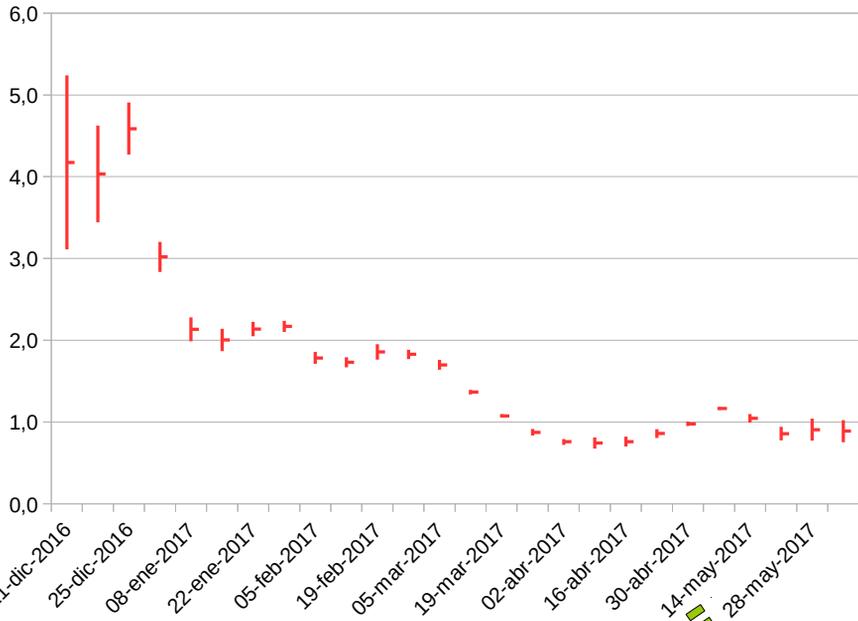
## 1.4 ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LOS PRECIOS DE FRESA

En el inicio de campaña (11 de diciembre de 2016) con un mayor rango de precios y con una desviación típica y error típico de la media mayores, como consecuencia del menor número de datos semanales y de una mayor diferencia entre ellos. El rango de precios rápidamente se va reduciendo al avanzar la campaña, con el incremento del número de operaciones comerciales y la reducción del intervalo de precios, aportando unos datos de desviación típica y error típico de la media muy reducidos para finales de campaña (14 de mayo de 2017).

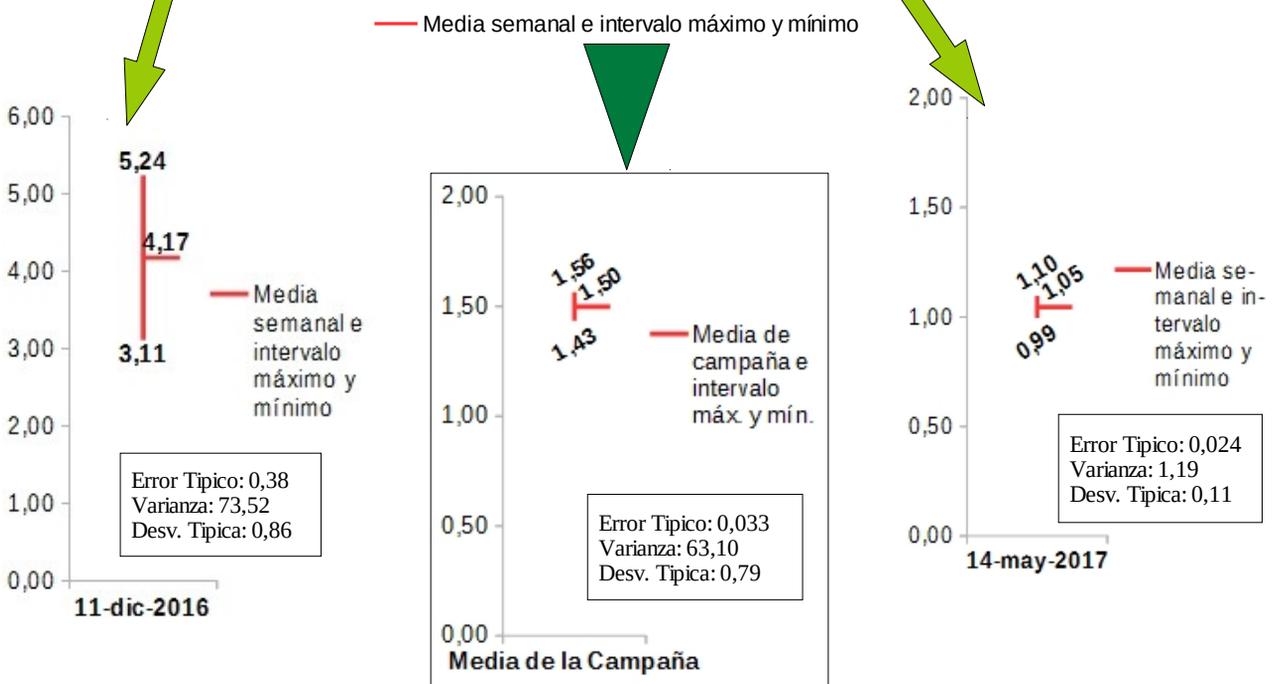
Finalmente, el dato medio de campaña muestra un rango de precios reducido y unos estadísticos que muestran que los datos tienen una dispersión aceptable.

N.º empresas colaboradoras: 10  
 Representatividad: 15%  
 N.º total de datos subidos al observatorio: 826  
 Precios correspondientes a fresa de I categoría en formato estándar. Análisis realizado con medias no ponderadas

### Análisis estadístico de la variabilidad de los precios de fresa



Frutos rojos



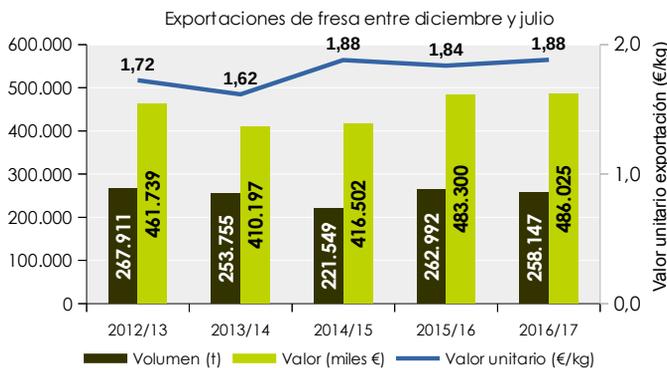
## 1.5 Exportaciones andaluzas de frutos rojos

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).

### EXPORTACIONES DE FRESA

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



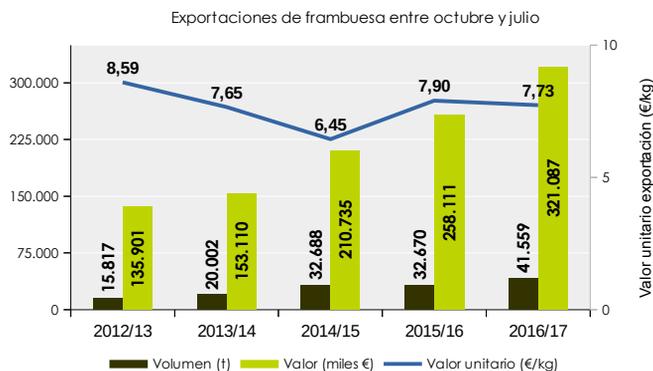
Fuente: DATACOMEX. Ministerio de Economía y Competitividad. Datos correspondientes al periodo de diciembre a julio

### EXPORTACIONES DE FRAMBUESA

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

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

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

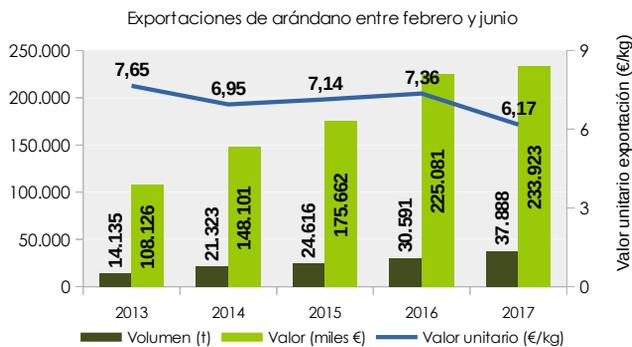


Fuente: DATACOMEX. Ministerio de Economía y Competitividad. Datos correspondientes al periodo de octubre a julio.

## EXPORTACIONES DE ARÁNDANO

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

En la anterior campaña 2017 el crecimiento de las exportaciones respecto a la campaña anterior fue 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 fue de 6,17 euros/kg, el valor más bajo del periodo analizado.



Fuente: DATACOMEX. Ministerio de Economía y Competitividad. Datos correspondientes al periodo de febrero a junio.

## II. Avance de campaña 2017/18

### FRESA

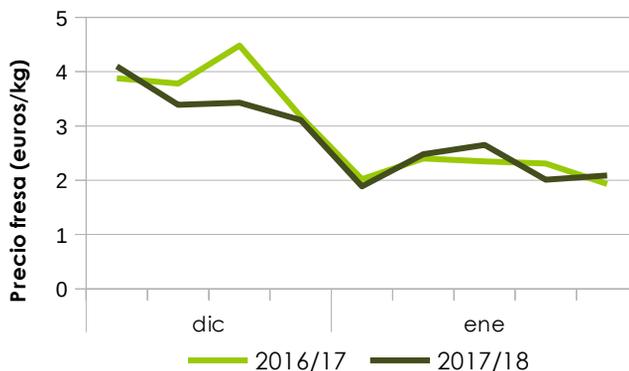
Durante el trasplante se presentaron ciertos problemas que han incrementado los costes de plantación, al haber tenido que sustituir parte de las plantas (entre un 8 y un 10% de media, aunque en algunas zonas se ha llegado a tener que sustituir un 25%), posiblemente como consecuencia de que las altas temperaturas otoñales dificultaran el enraizamiento, produciendo un colapso en las plantas afectadas.

La campaña de recolección de la fresa comenzó en algunas explotaciones a finales de noviembre, pero llegado el mes de diciembre se encontraba menos avanzada de lo esperado, debido a que la bajada de las temperaturas había ralentizado la producción. En otras explotaciones el inicio de la recolección no llegó hasta mediados de diciembre.

El clima seco de las últimas semanas de 2017 evitó enfermedades que pudieran perjudicar la calidad de la fruta.

Fortuna continúa encabezando en la campaña 2017/18 la lista de variedades con mayor presencia y constituye la variedad que más producción aportaba en diciembre, dada su precocidad. Las siguientes variedades más implantadas son Rociera, Primoris y Rábida, que comienzan a recolectarse en el mes de enero.

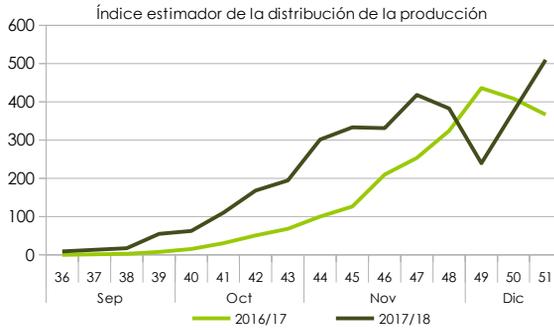
En relación a los precios en origen de fresa, en la primera quincena del mes de diciembre se situaron en niveles algo bajos para las fechas, aunque a partir del periodo navideño han tendido a recuperarse y presentan niveles muy próximos a los de la campaña anterior desde finales de diciembre y a lo largo de enero de 2018.



Semanas	Diciembre				Enero				Febrer
	49	50	51	52	1	2	3	4	5
Fresa	4,10	3,39	3,43	3,11	1,89	2,47	2,65	2,01	2,09

## FRAMBUESA

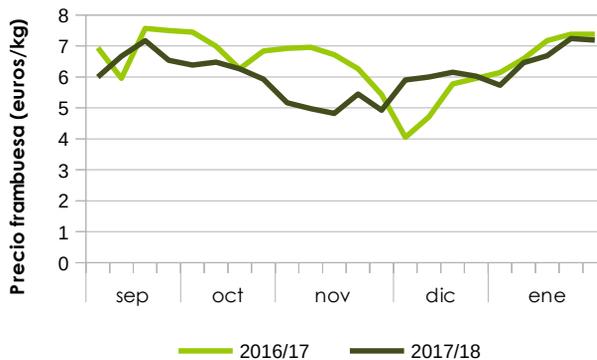
La campaña de la frambuesa comenzó en septiembre gracias a la producción de multitud de variedades remontantes como Imara, Kwely, Bella, Versalles o Adelita. En algunas explotaciones se empezó a recolectar incluso antes, porque algunos agricultores mantuvieron las plantas del año anterior. En octubre el calor produjo deformación en parte de los frutos, lo que dificultó la recolección y aumentó su coste. Pero en general, la campaña se fue desarrollando con normalidad y lo más reseñable ha sido el aumento de los volúmenes producidos entre septiembre y noviembre con respecto a los mismos meses de la campaña anterior, en parte debido a las cálidas temperaturas otoñales. Con la bajada de temperaturas en la primera quincena del mes de diciembre se volvieron a presentar deformaciones en los frutos y los volúmenes de producción semanales disminuyeron considerablemente. No obstante, los volúmenes de producción se recuperaron de cara al periodo navideño.



Fuente: Observatorio de Precios.

Nota: Con el objetivo de simular la evolución de la producción comercializada de frambuesa en lo que se lleva de la actual campaña 2017/18, se ha elaborado un índice estimador (gráfica de la izquierda). Dicho índice recoge la relación entre la producción semanal comercializada por las mismas empresas en ambas campañas y su superficie, transformándolo en base 100 según la producción de la semana 44 de 2016. La utilidad del índice radica en poder comparar la evolución de la comercialización entre la campaña en curso y la anterior.

Respecto a los precios, en los tres primeros meses (septiembre a noviembre) de la actual campaña 2017/18, el aumento de la oferta ha provocado que los precios estuvieran por debajo de los de la campaña anterior. Pero al llegar diciembre los precios subieron, superando a los del mes de diciembre del año anterior. En enero de 2018 los precios en origen de la frambuesa se volvieron a situar por debajo de los de las mismas semanas de 2017, aunque permanecen próximos.



	Noviembre				Diciembre					Enero				Febrer
Semanas	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5
Frambuesa	5,16	4,98	4,82	5,45	4,92	5,90	6,00	6,15	6,02	5,73	6,46	6,68	7,24	7,19

**ARÁNDANO**

Empieza a recolectarse algo de esta fruta en algunas explotaciones pero aún no se dispone de datos.