



GOBIERNO  
DE ESPAÑA

MINISTERIO  
DE AGRICULTURA, PESCA  
Y ALIMENTACIÓN

DIRECCION GENERAL DE PRODUCCIONES Y  
MERCADOS AGRARIOS

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE FRUTAS Y  
HORTALIZAS Y VITIVINICULTURA

# El sector agrícola Onubense: Nuevos mercados y análisis del consumo de las berries en la UE

Jornada AgroBank *"INNOVACIÓN EN EL SECTOR AGRARIO ONUBENSE"*

Huelva, 3 de octubre de 2019



***D<sup>a</sup> Esperanza Orellana Moraleda.***

Directora General de Producciones y Mercados Agrarios.  
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

# Contenido

- **El sector en cifras**
  - Importancia de España en el mundo
  - Importancia de España en Europa
  - Producción en España - Huelva
  - Valor de la producción
  - Estructura del sector.
- **Consumo de fresas en España**
- **Vocación exportadora del sector**
  - Saldo Comercial
  - Distribución por productos
  - Principales destinos de nuestras exportaciones.



# Contenido

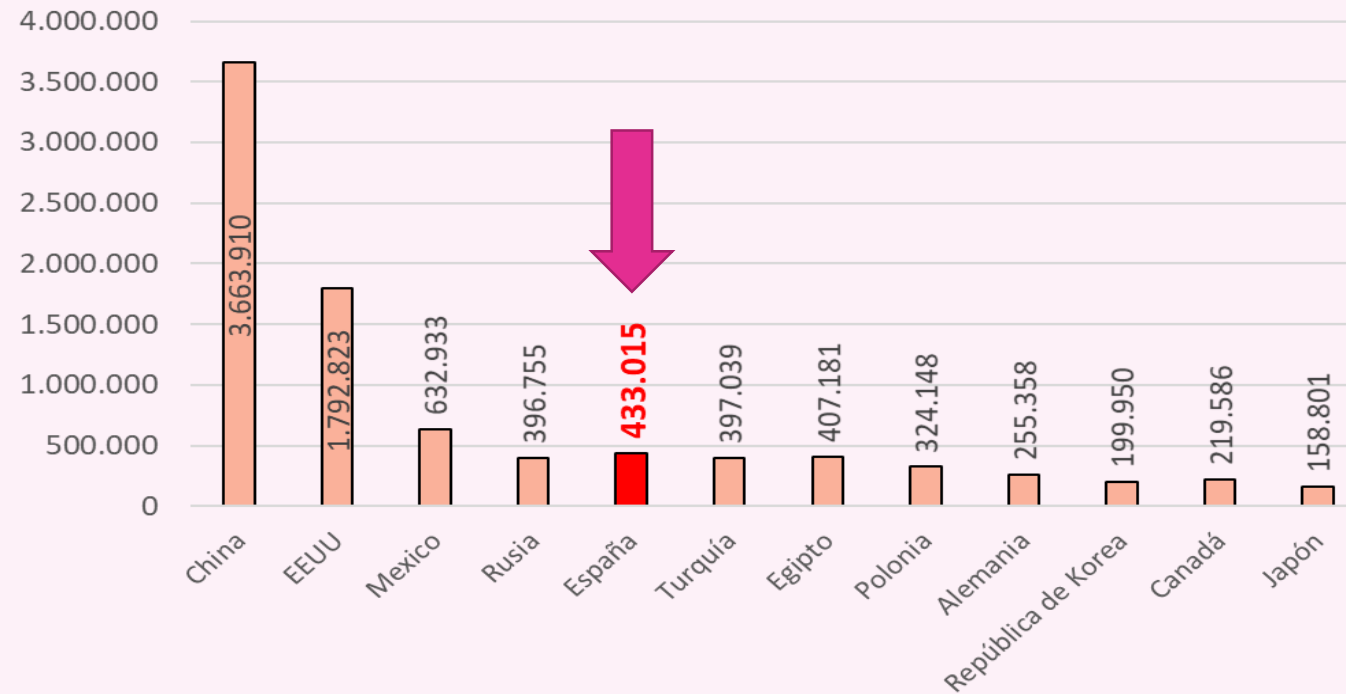
- **Mercado europeo de los frutos rojos**
  - Importaciones comunitarias
  - Evolución
  - Cuotas de mercado
  - Producción competidores fuera de la UE
  - Una mirada a los arándanos
  - Valores unitarios en frutos rojos.
- **Retos y Oportunidades:**
  - BREXIT
  - Diversificación de mercados
- **Conclusiones**



# El sector en cifras

## España quinto productor mundial de frutos rojos

Ranking de los 10 principales productores mundiales de **FRUTOS ROJOS** del mundo (t). Media 2015-2017.



10,8 millones de toneladas de frutos rojos



Fuente: FAOSTAT



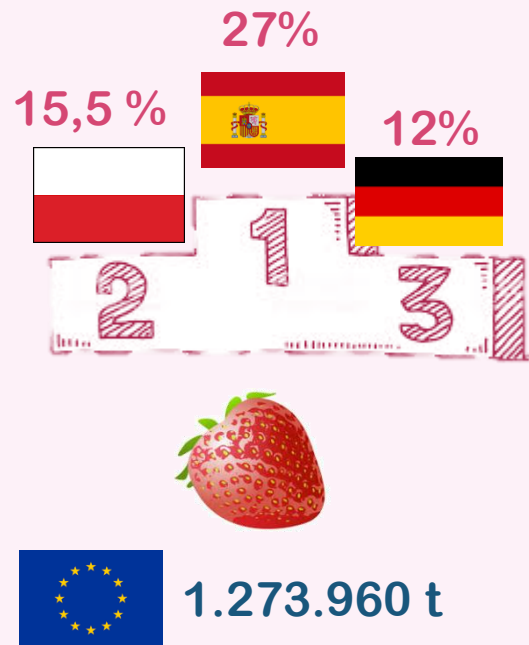
GOBIERNO DE ESPAÑA

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

Jornada AgroBank “INNOVACIÓN EN EL SECTOR AGRARIO ONUBENSE”

# El sector en cifras

España principal productor europeo de fresa y arándanos y segundo de frambuesa



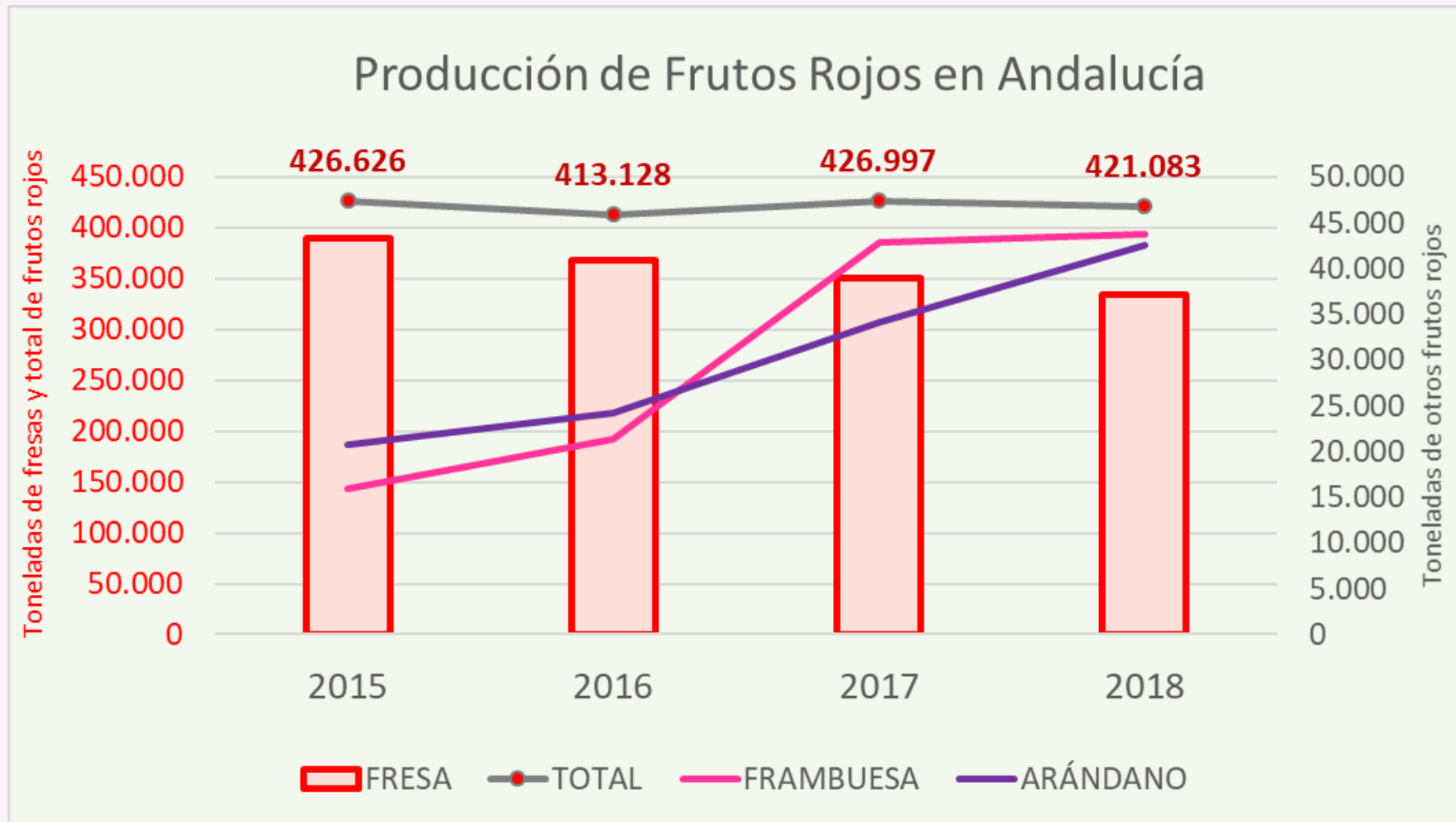
Fuente: EUROSTAT y Junta de Andalucía

# El sector en cifras

El 97% de la producción española se ubica en Huelva,



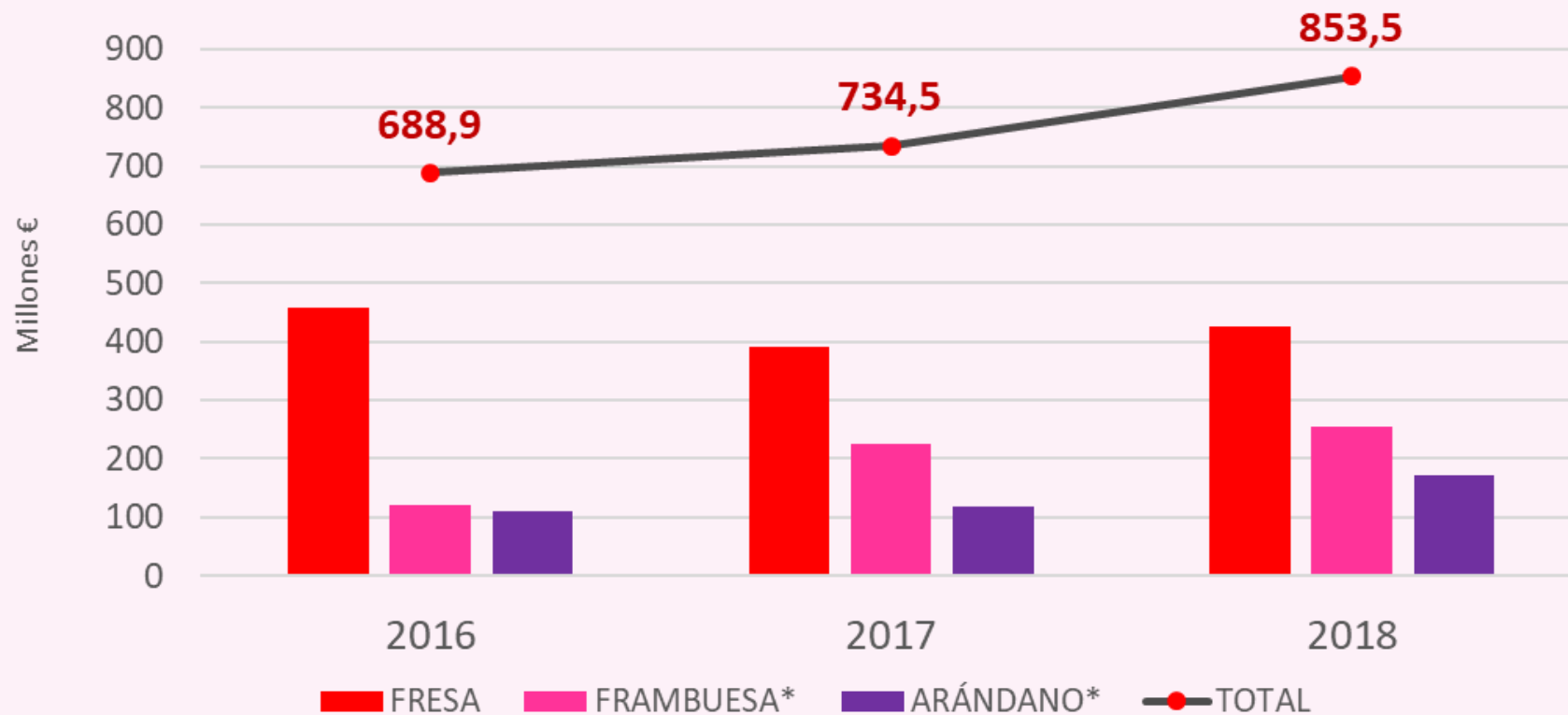
# El sector en cifras



Fuente: Junta de Andalucía

# El sector en cifras

## Valor Producción de los Frutos Rojos (M€)



Fuente: Anuario de Estadística y Junta de Andalucía

\*Estimación de los datos en función de los precios de campaña y la cantidad producida. No hay datos anteriores a 2015 para frambuesa y arándano.



GOBIERNO DE ESPAÑA

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

Jornada AgroBank “INNOVACIÓN EN EL SECTOR AGRARIO ONUBENSE”



## Sector muy estructurado



**1 Organización Interprofesional**



**27 Organizaciones de Productores que aglutinan 84% de la producción.**

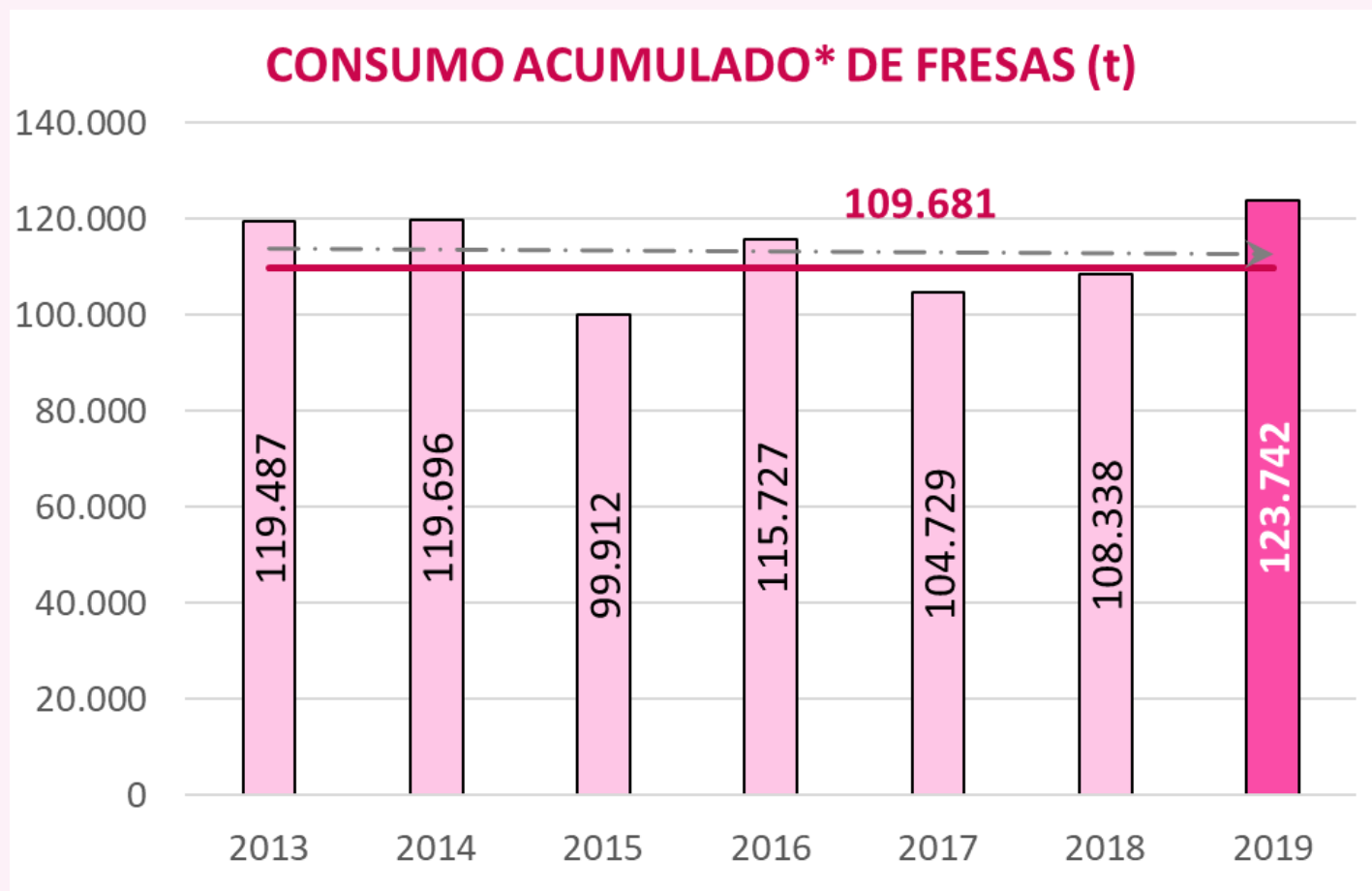


# El consumo de fresas en España

Consumo Acumulado ENE - MAY

90%

0% 50% 100%



Fuente: Panel de Consumo en Hogares. DGIA.

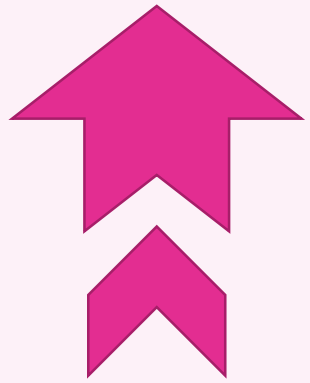


GOBIERNO DE ESPAÑA

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

Jornada AgroBank "INNOVACIÓN EN EL SECTOR AGRARIO ONUBENSE"

# El consumo de fresas en España



## Consumo per cápita anual:

2018 : 2,63 kg/persona y año.  2019: 2,98 kg/persona y año.

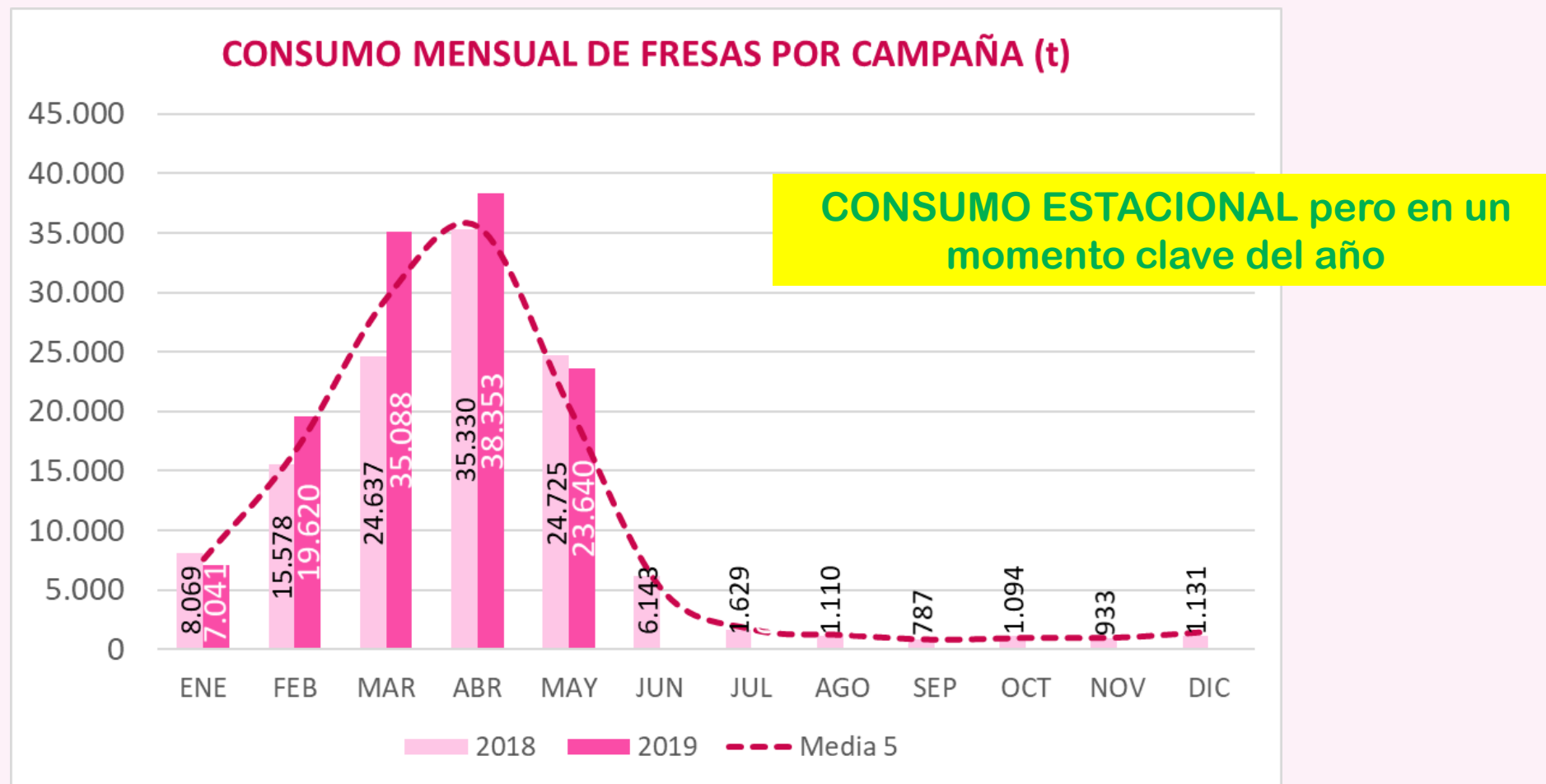
## Penetración en los hogares:

2018 : 28,1%.  2019: 29,5%.



Fuente: Panel de Consumo en Hogares. DGIA. Datos Año Móvil a mes de mayo 2019

# El consumo de berries en España



Fuente: Panel de Consumo en Hogares. DGIA. Datos Año Móvil a mes de mayo 2019

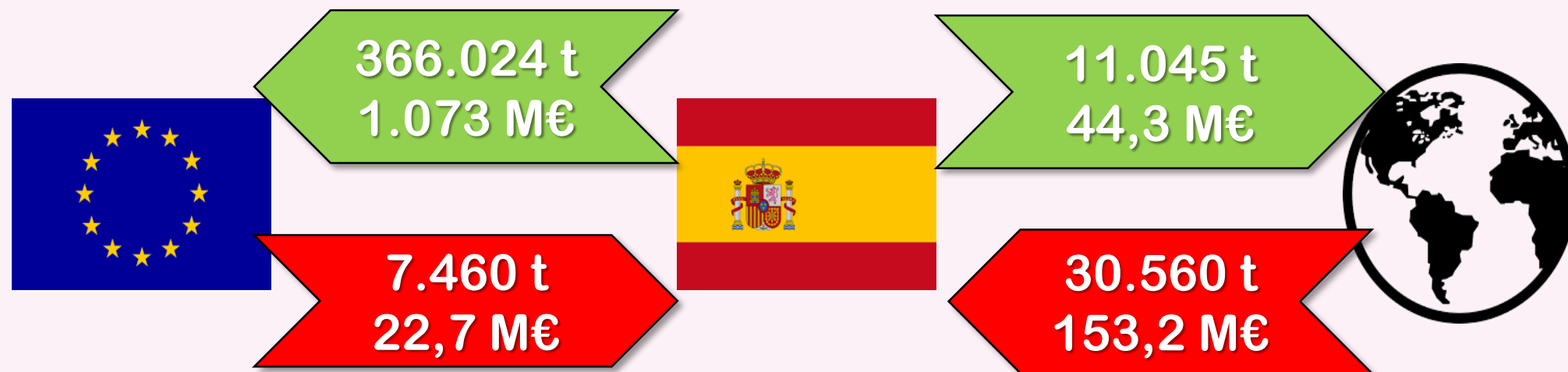


GOBIERNO DE ESPAÑA

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

**Jornada AgroBank “INNOVACIÓN EN EL SECTOR AGRARIO ONUBENSE”**

## EXPORTACIONES TOTALES 377.069 t – 1.117,7 M€



## IMPORTACIONES TOTALES 37.967 t – 175,9 M€



Fuente: EUROSTAT. Media 2014 – 2018.

# Vocación exportadora del sector: Saldo Comercial

## Evolución balanza comercial de frutos rojos en España (2014-2018)



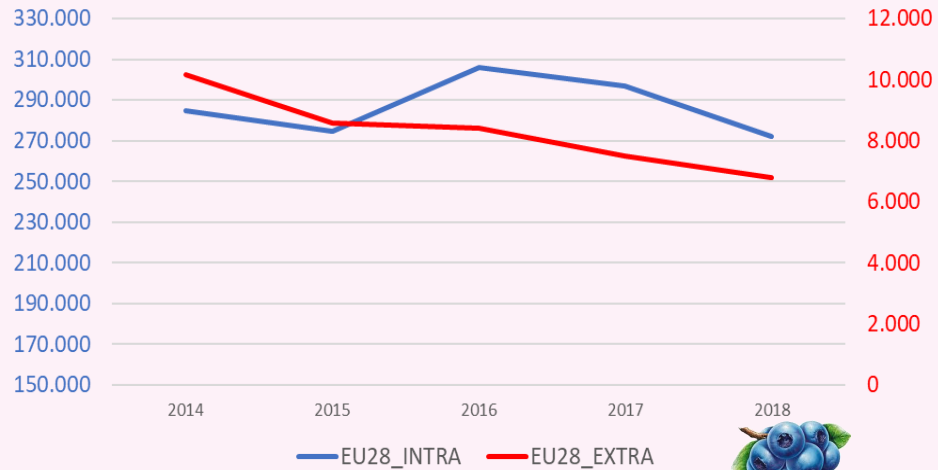
Fuente: EUROSTAT.



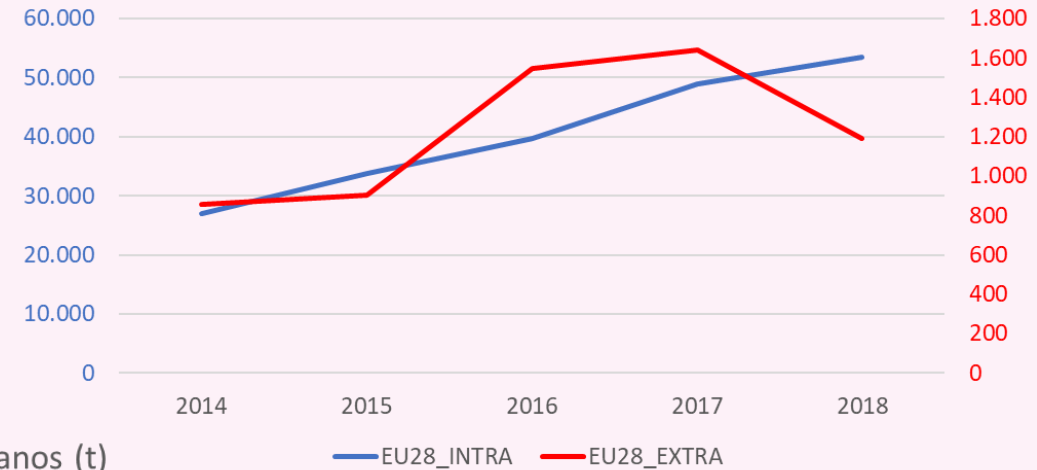
# Vocación exportadora del sector: Distribución por productos



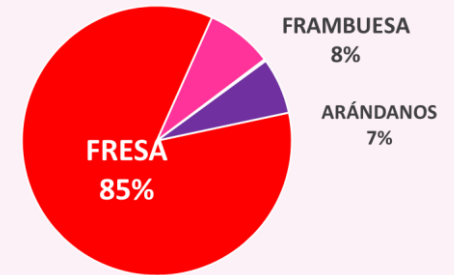
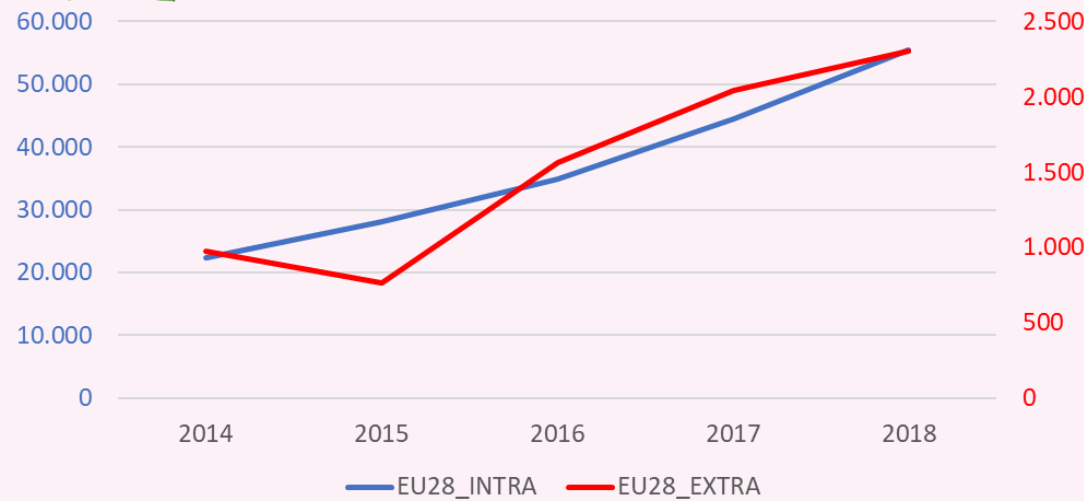
Exportaciones de ESPAÑA - Fresa (t)



Exportaciones de ESPAÑA - Frambuesa (t)



Exportaciones de ESPAÑA - Arándanos (t)



Fuente: EUROSTAT.

# Vocación exportadora del sector: Principales destinos

Toneladas	2014	2015	2016	2017	2018	Media 5	2019*	Cuota
<b>EU28_INTRA</b>	<b>334.523</b>	<b>338.198</b>	<b>382.530</b>	<b>391.564</b>	<b>383.302</b>	<b>366.024</b>	<b>396.956</b>	<b>97%</b>
Alemania	109.352	113.768	132.386	125.168	132.458	122.626	146.812	33%
Francia	79.324	60.319	64.832	62.831	56.132	64.688	51.079	17%
Reino Unido	44.962	53.963	66.144	62.351	64.057	58.295	31.760	15%
Italia	24.483	27.947	28.211	30.946	30.700	28.457	34.567	8%
Portugal	17.746	16.588	15.097	17.285	16.760	16.695	15.659	4%
Austria	6.635	8.711	11.999	17.737	12.223	11.461	12.996	3%
Polonia	9.538	8.215	11.925	13.179	10.919	10.755	5.651	3%
Países Bajos	13.721	18.707	18.374	22.744	23.764	19.462	20.773	5%
Bélgica	9.123	8.448	9.845	14.340	13.954	11.142	11.116	3%
<b>EU28_EXTRA</b>	<b>11.981</b>	<b>10.259</b>	<b>11.519</b>	<b>11.173</b>	<b>10.295</b>	<b>11.045</b>	<b>12.819</b>	<b>3%</b>
Suiza	7.444	6.764	8.908	9.302	8.135	8.110	10.458	2%

\* Datos acumulados de ENE - JUL de 2019



Fuente: EUROSTAT. Datos de 2019: ENE – JUL, que suponen más del 95% total de las exportaciones de una campaña de frutos rojos.



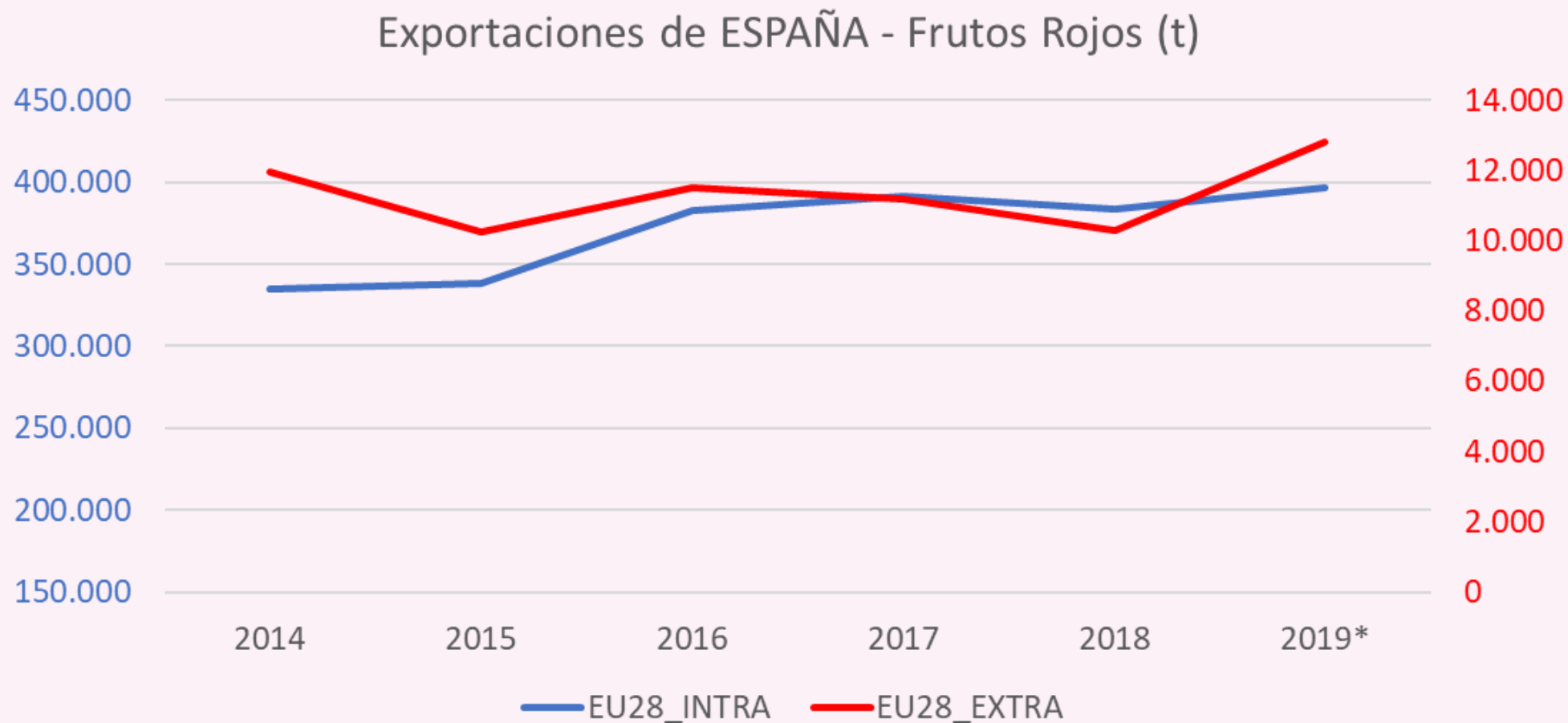
GOBIERNO DE ESPAÑA

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

Jornada AgroBank “INNOVACIÓN EN EL SECTOR AGRARIO ONUBENSE”

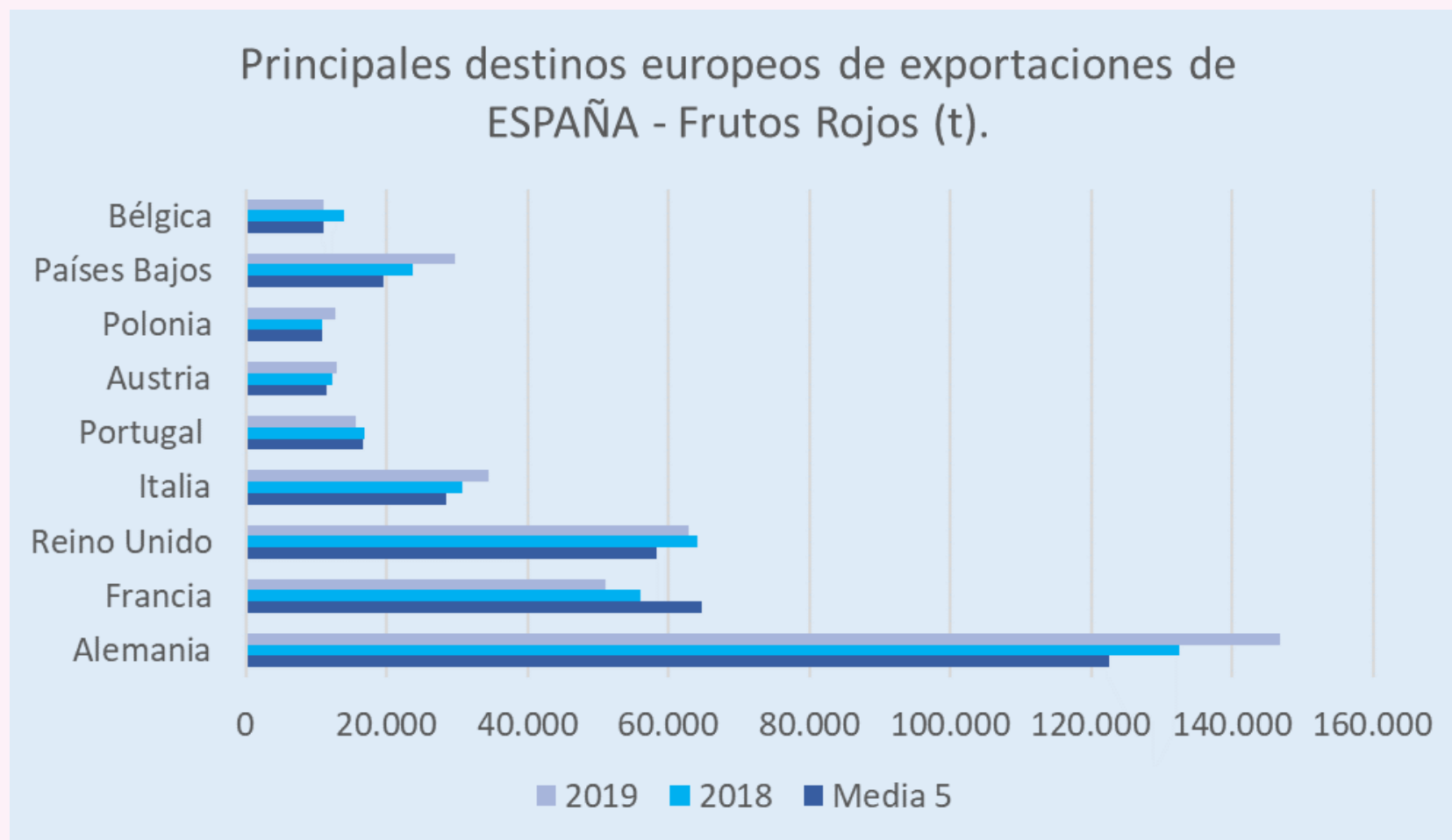


# Vocación exportadora del sector: Principales destinos - Evolución



Fuente: EUROSTAT. Datos de 2019: ENE – JUL, que suponen más del 95% total de las exportaciones de una campaña de frutos rojos.

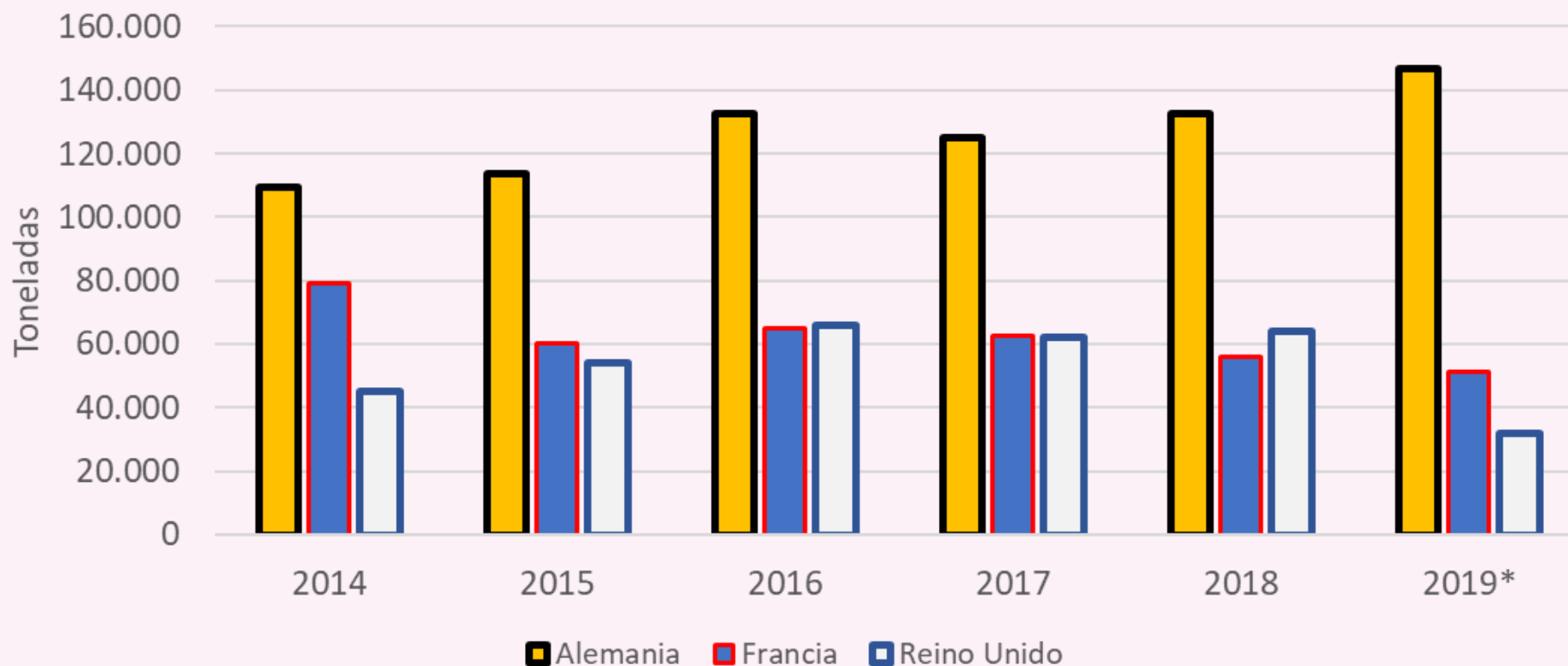
# Vocación exportadora del sector: Principales destinos - Evolución



Fuente: EUROSTAT. Datos de 2019: ENE – JUL, que suponen más del 95% total de las exportaciones de una campaña de frutos rojos.

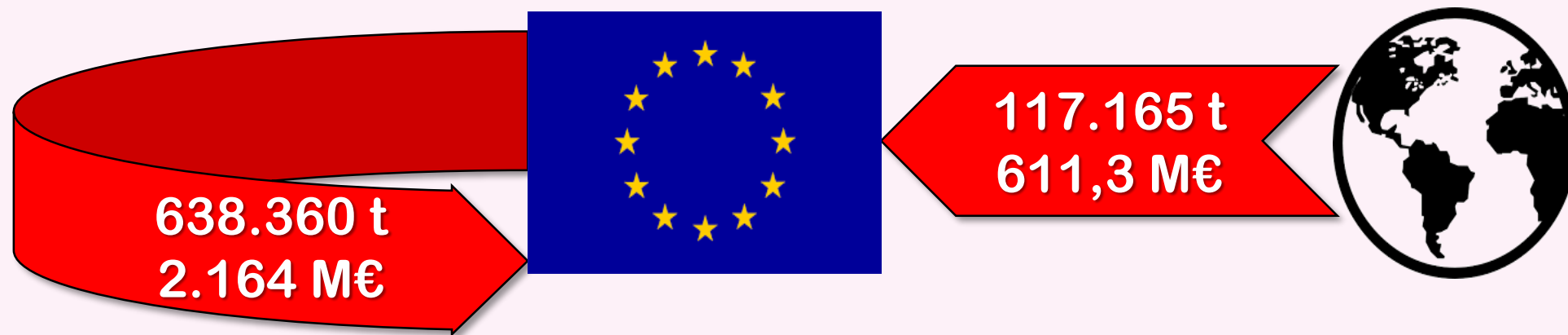
# Vocación exportadora del sector: Principales destinos - Evolución

Exportaciones de Frutos Rojos. Evolución 3 principales destinos  
(65% del total de las exportaciones)



Fuente: EUROSTAT. Datos de 2019: ENE – JUL, que suponen más del 95% total de las exportaciones de una campaña de frutos rojos.

# Mercado europeo de frutos rojos: Importaciones europeas



**IMPORTACIONES TOTALES**  
**755.525 t – 2.775,4 M€**



Fuente: EUROSTAT.



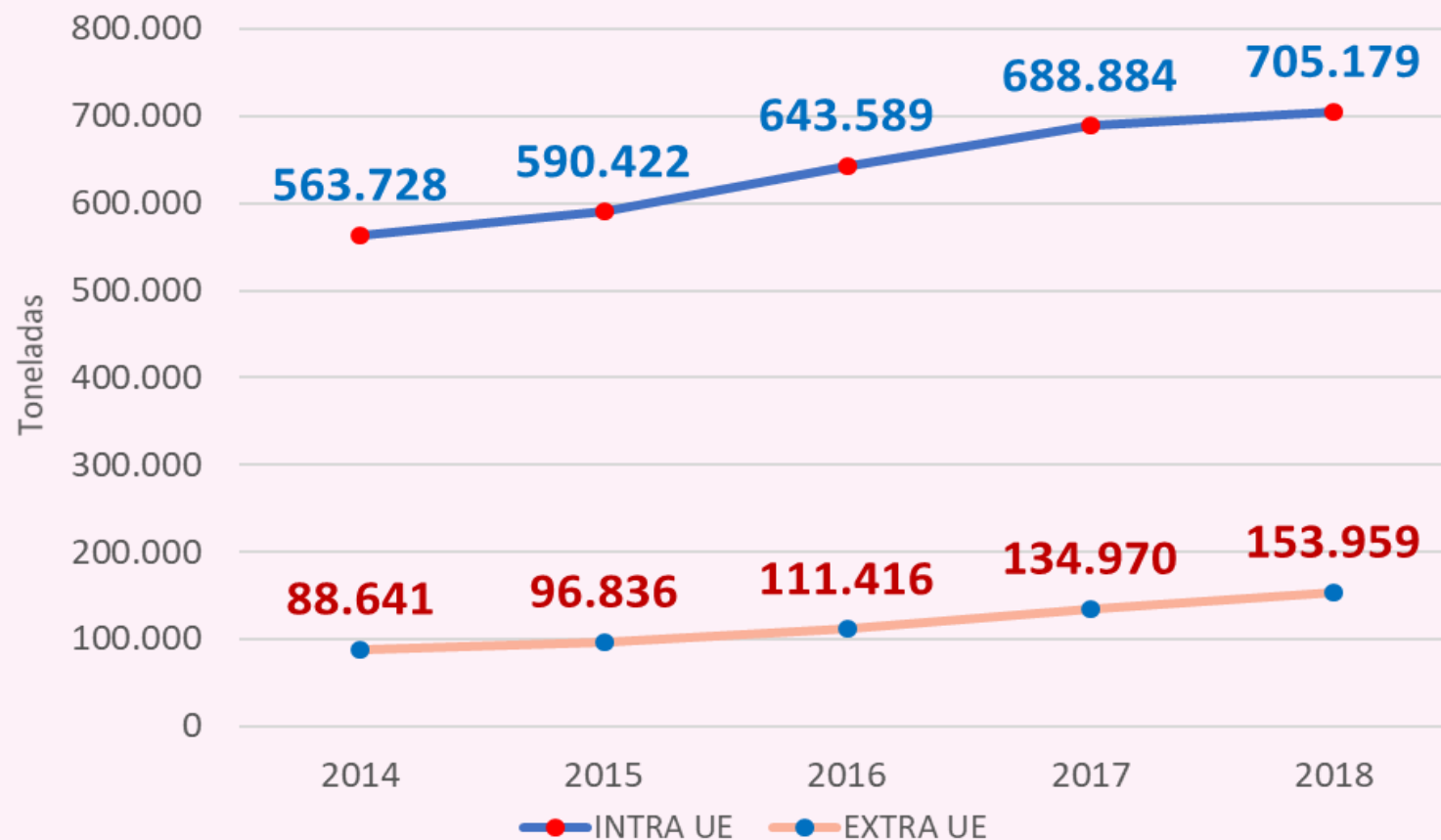
GOBIERNO  
DE ESPAÑA

MINISTERIO  
DE AGRICULTURA, PESCA  
Y ALIMENTACIÓN

Jornada AgroBank “INNOVACIÓN EN EL SECTOR AGRARIO ONUBENSE”

# Mercado europeo de frutos rojos: Evolución

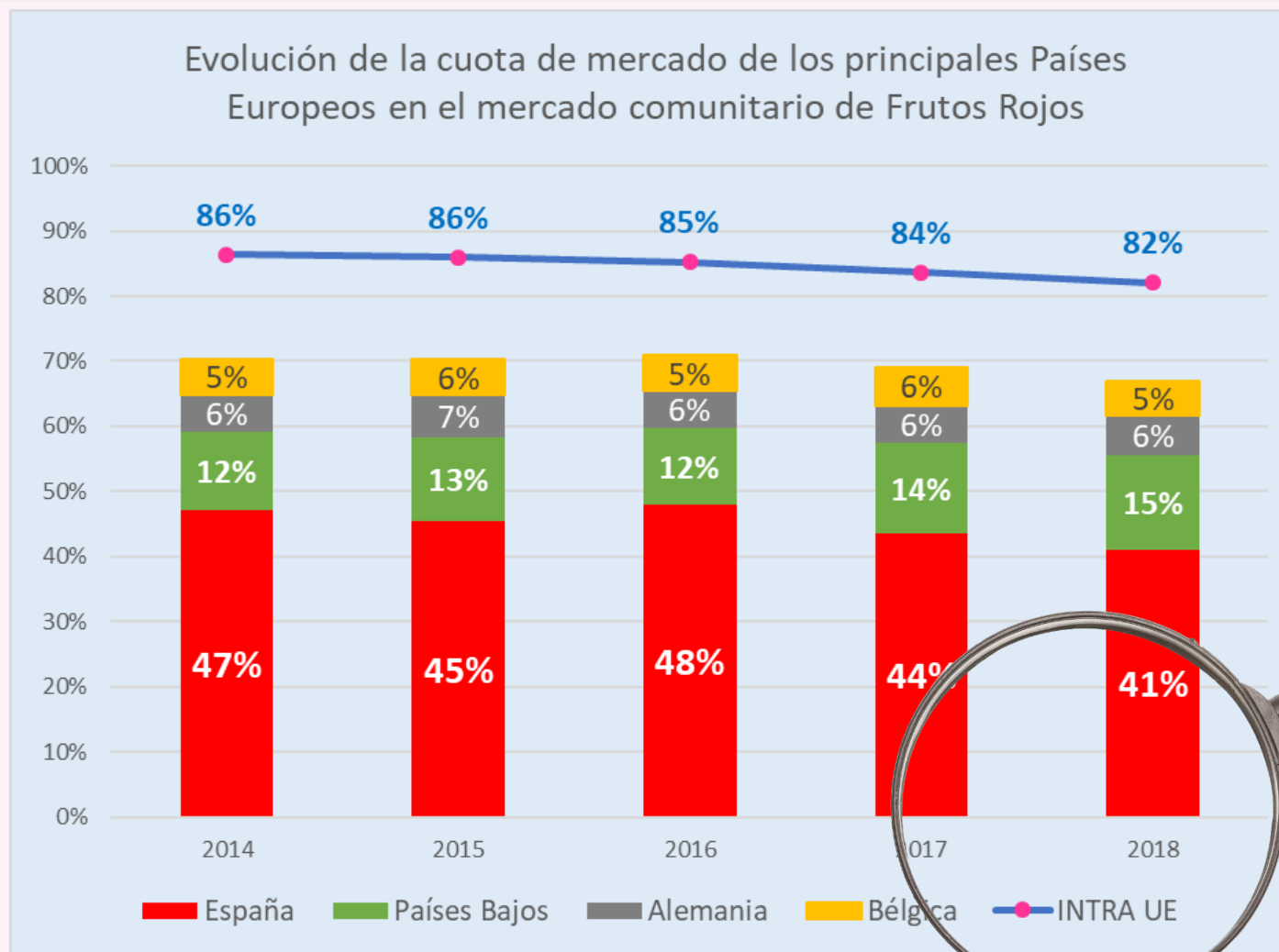
Evolución de las IMPORTACIONES comunitarias de FRUTOS ROJOS (t)



Fuente: EUROSTAT.



# Mercado europeo de frutos rojos: Cuotas de mercado



Fuente: EUROSTAT.



GOBIERNO DE ESPAÑA

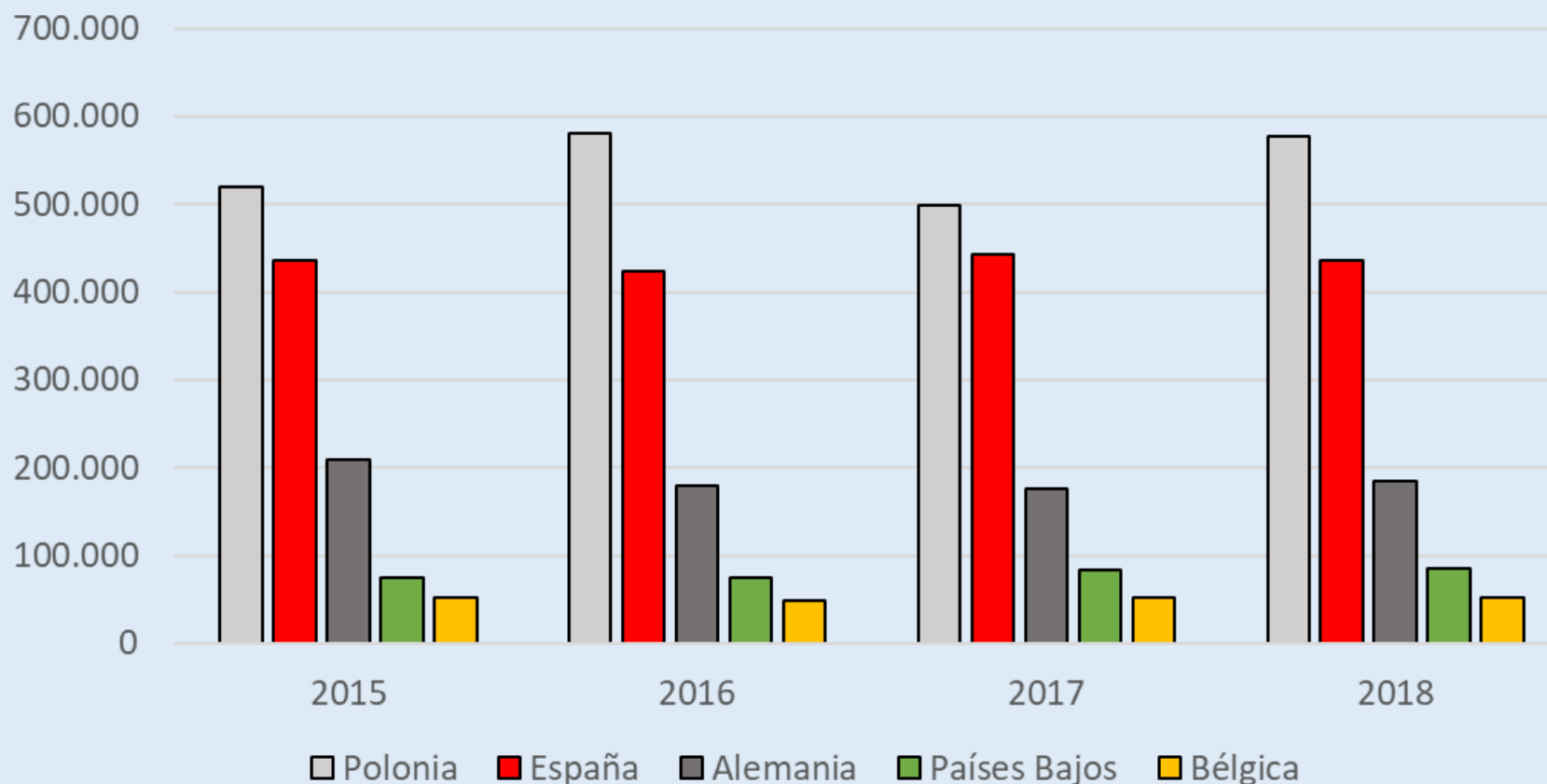
MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

Jornada AgroBank “INNOVACIÓN EN EL SECTOR AGRARIO ONUBENSE”

# Mercado europeo de frutos rojos: Cuotas de mercado



PRODUCCIÓN DE FRUTOS ROJOS (T): España vs principales competidores de la UE

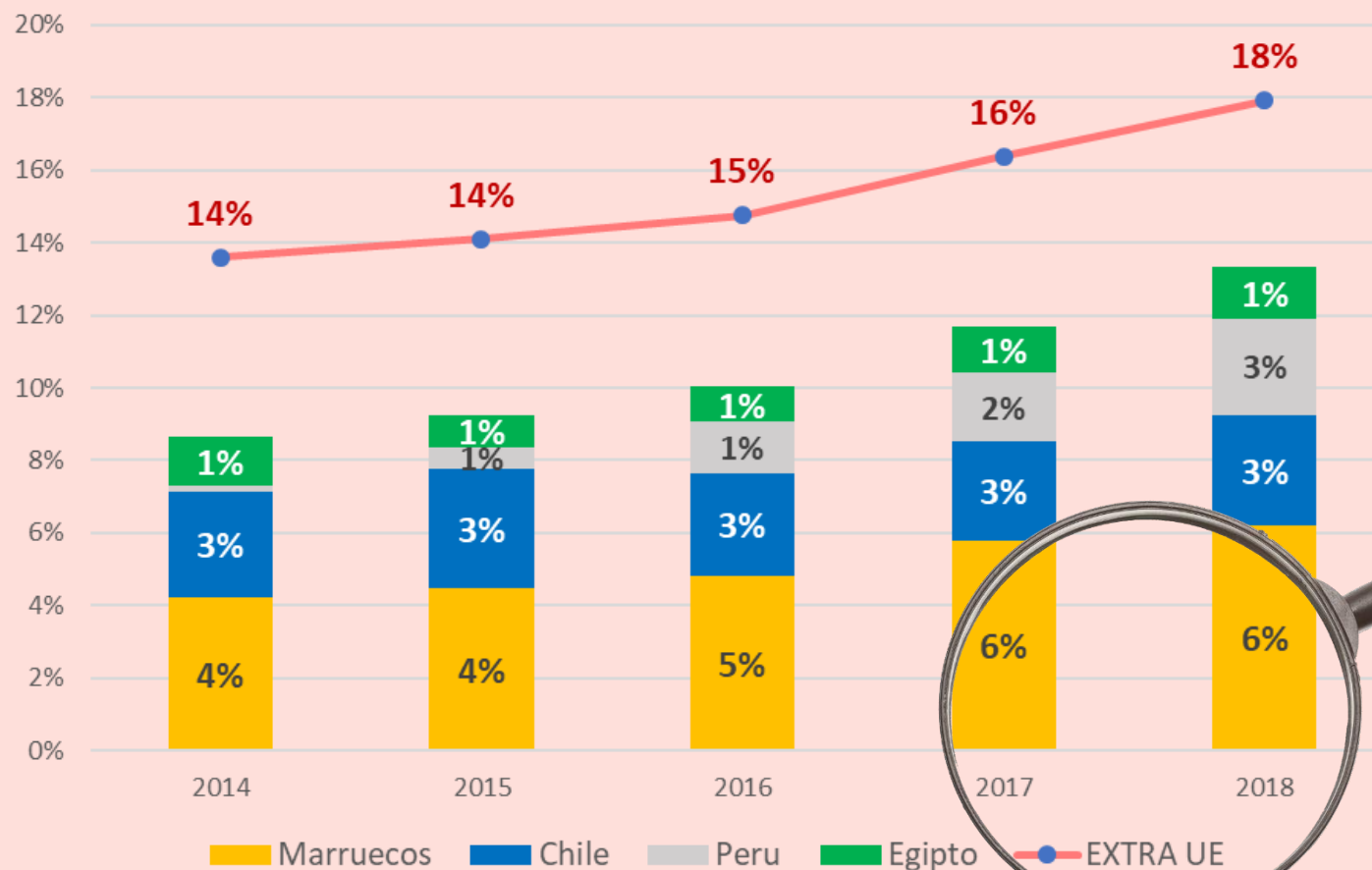


Fuente: EUROSTAT.



# Mercado europeo de frutos rojos: Cuotas de mercado

Evolución de la cuota de mercado de los principales fuera UE en el mercado comunitario de Frutos Rojos



Fuente: EUROSTAT.

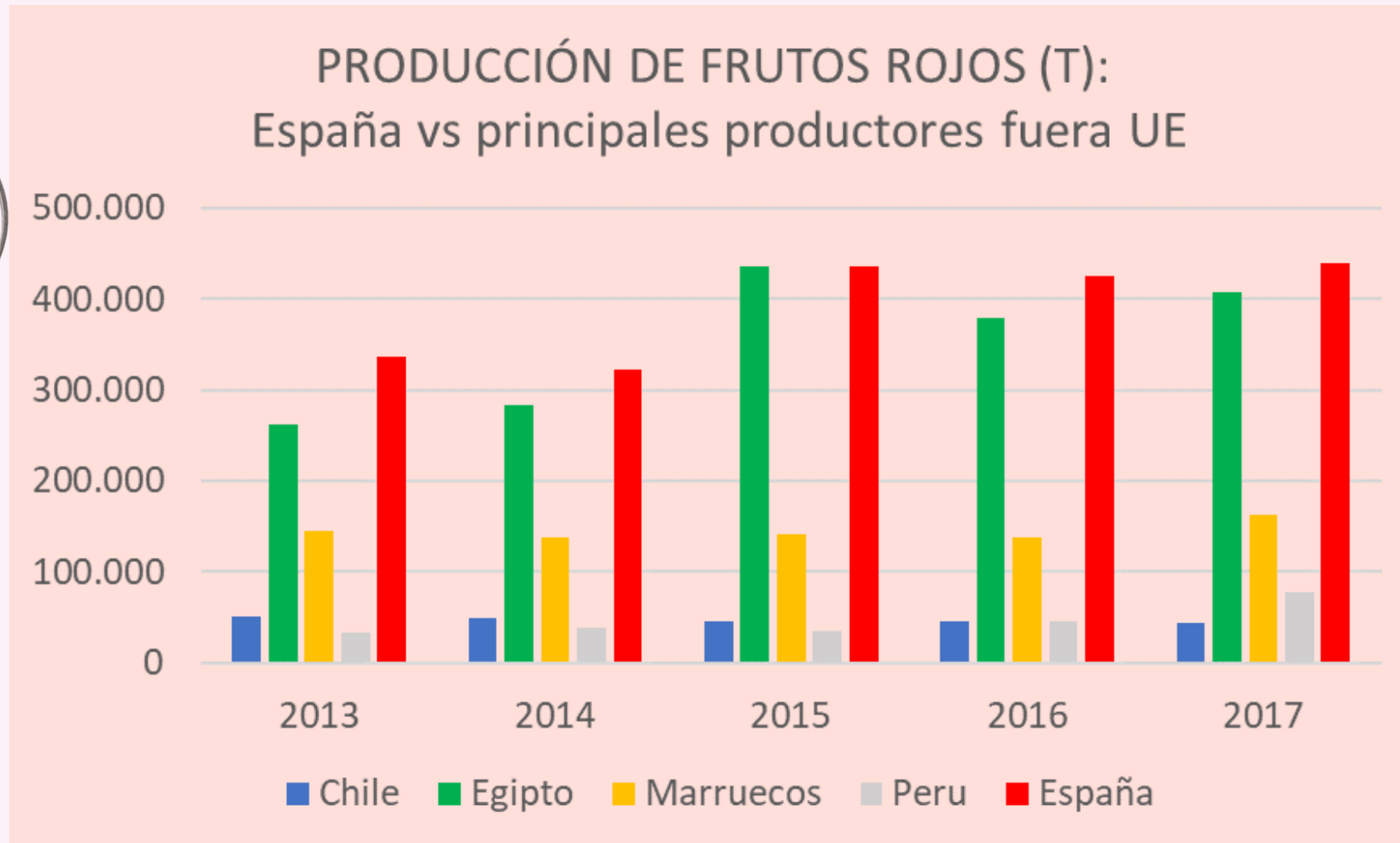


GOBIERNO DE ESPAÑA

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

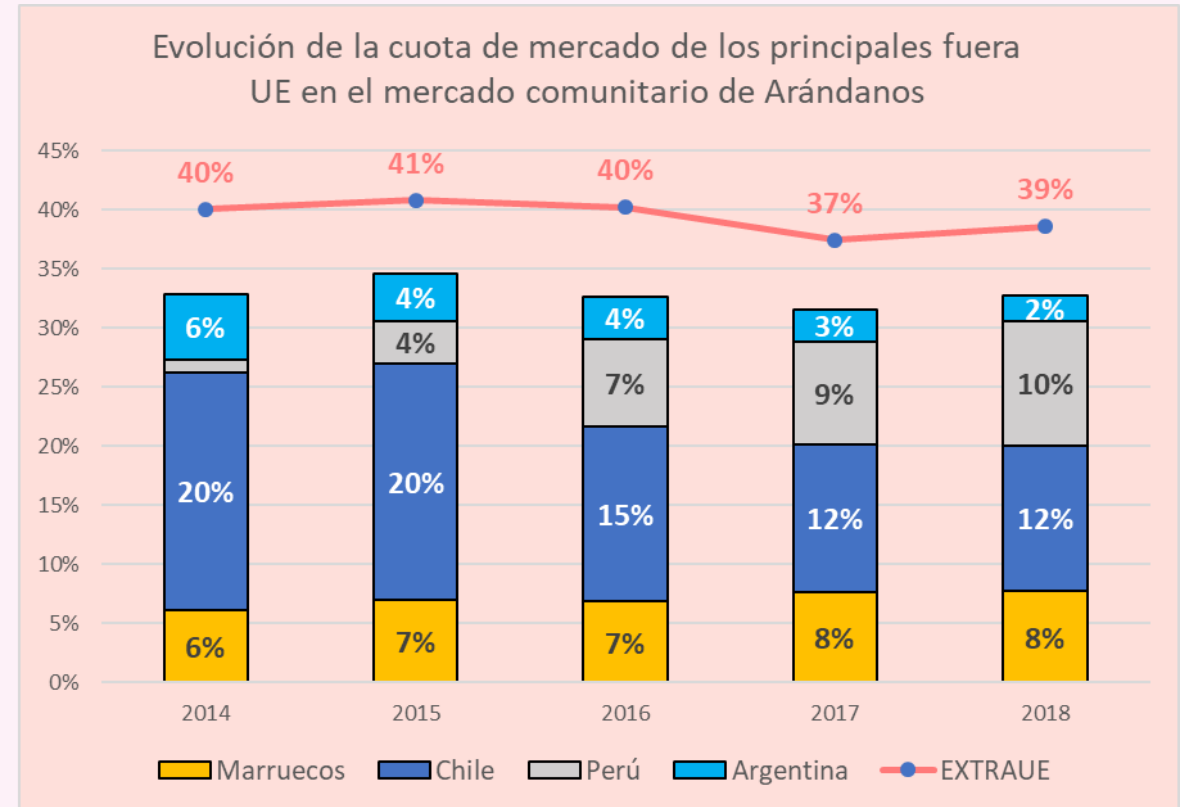
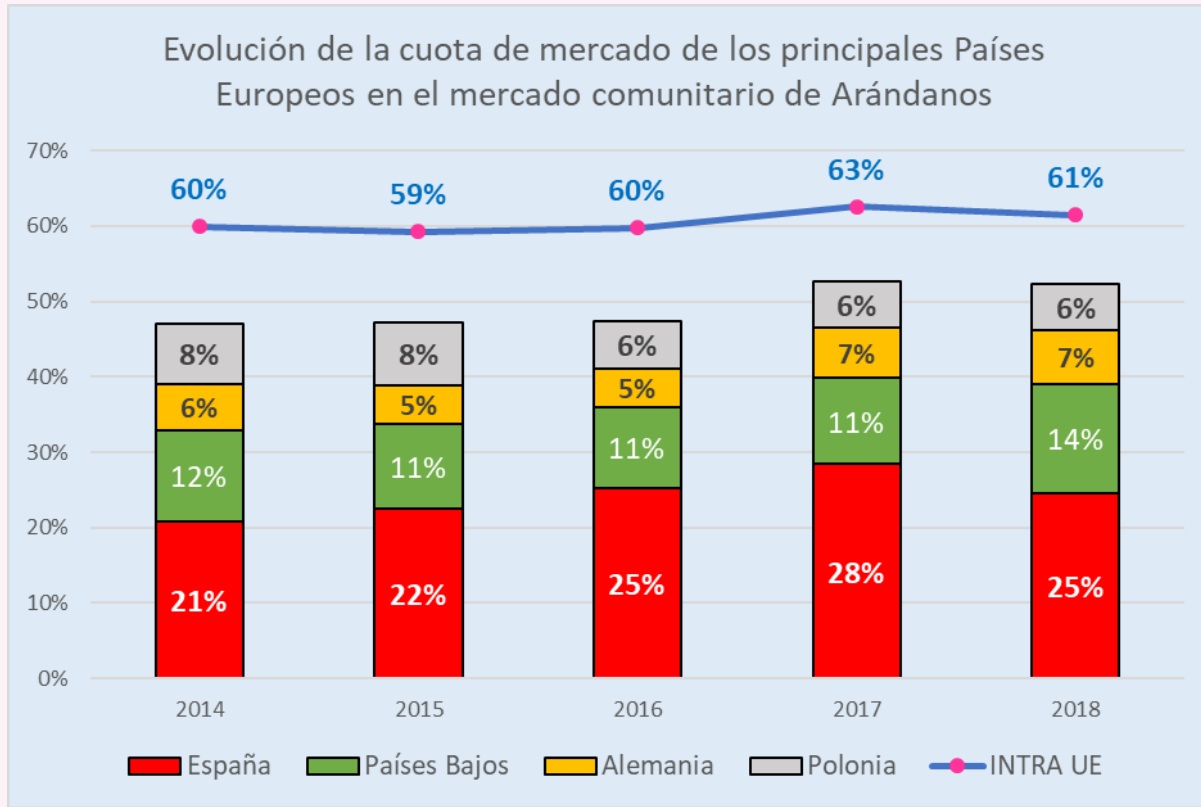
Jornada AgroBank “INNOVACIÓN EN EL SECTOR AGRARIO ONUBENSE”





Fuente: FAOSTAT.

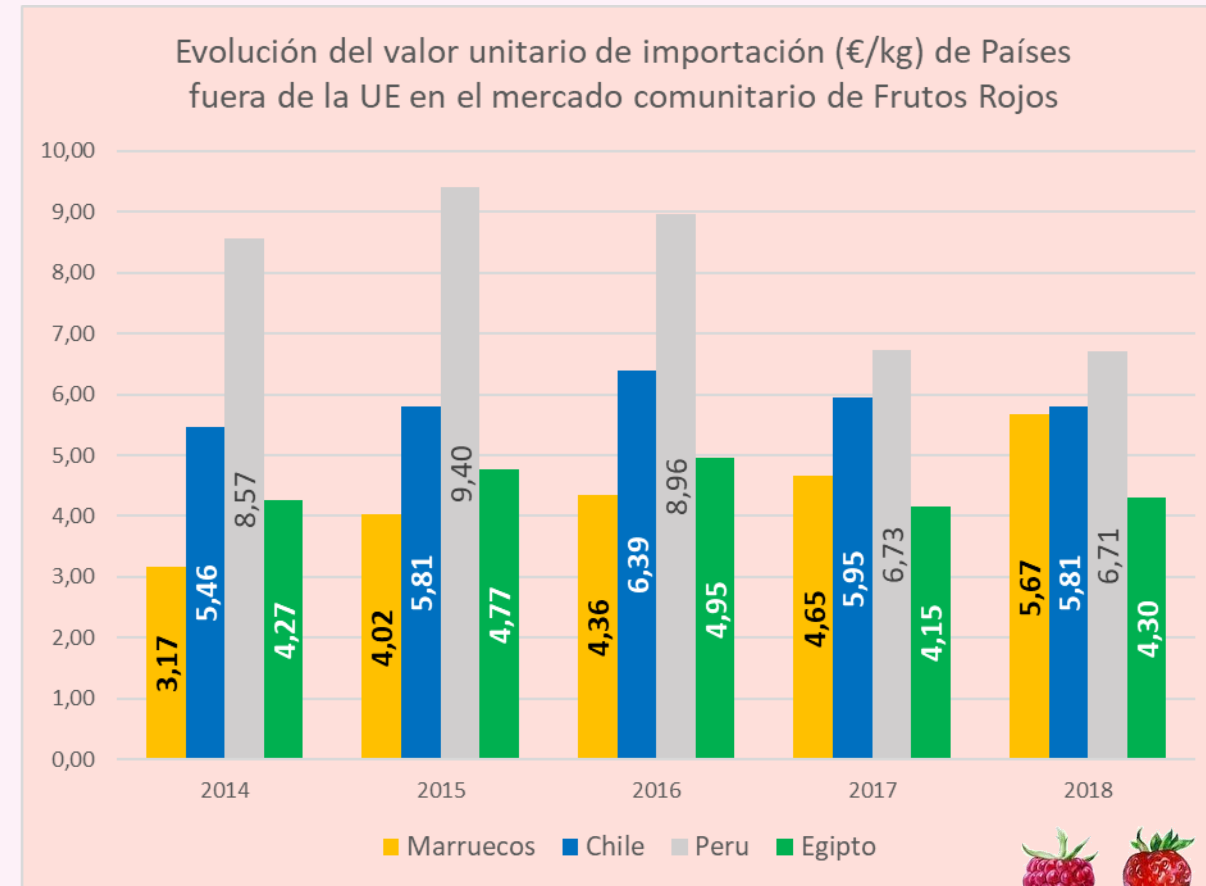
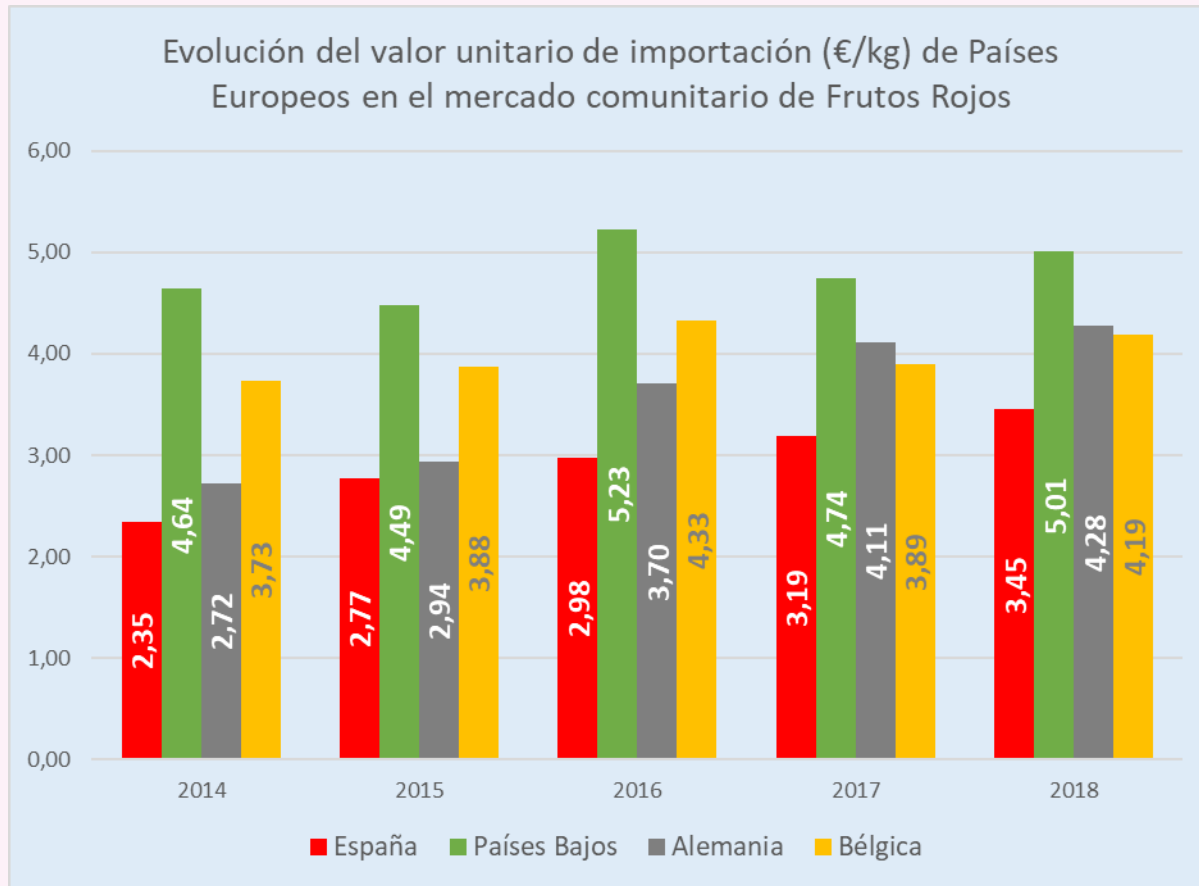
# Mercado europeo de frutos rojos: Una mirada a los arándanos



Fuente: EUROSTAT



# Mercado europeo de frutos rojos: Valores unitarios de importación

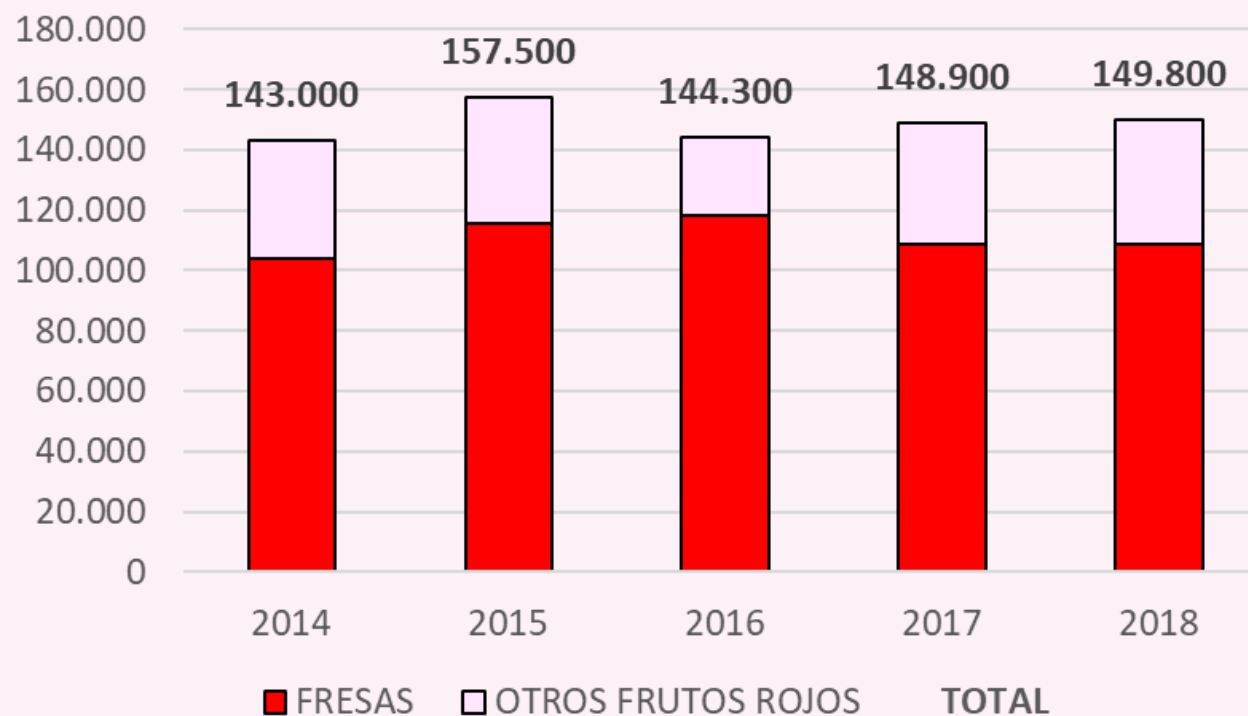


Fuente: EUROSTAT



## Reino Unido supone el 7,7% del total de la producción europea de frutos rojos

Producción del REINO UNIDO de FRUTOS ROJOS (t)



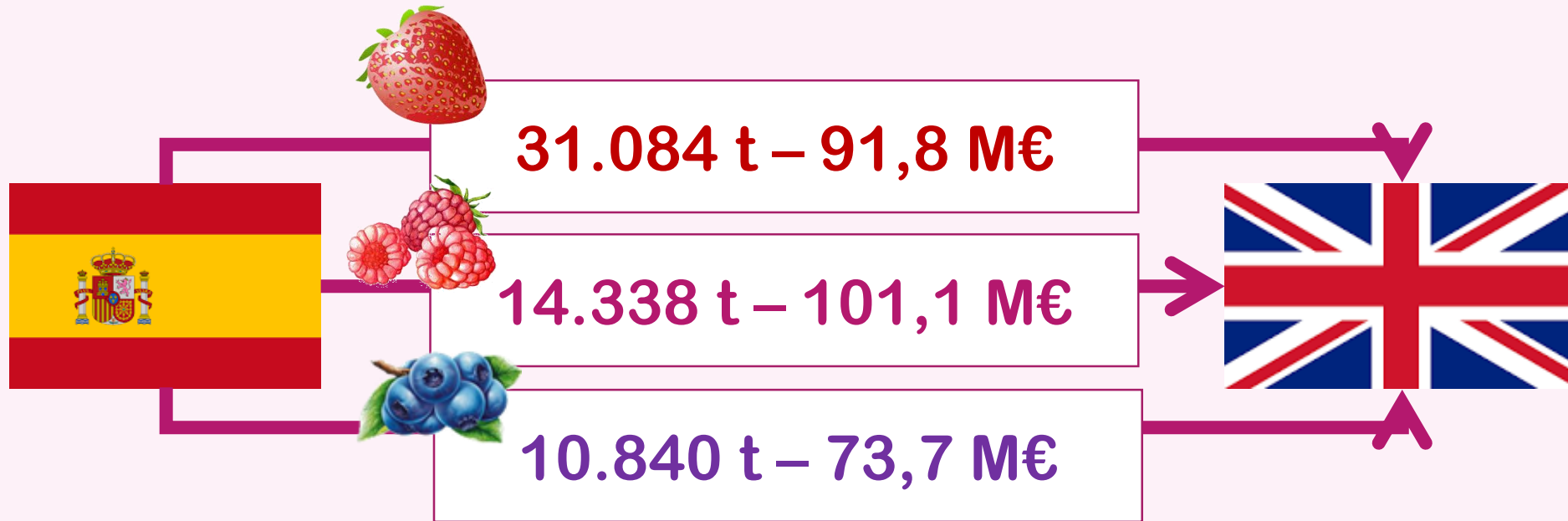
Fuente: EUROSTAT

**Netamente  
Importador**



Fuente: EUROSTAT. Media 2014 – 2018.

# Retos y Oportunidades: BREXIT



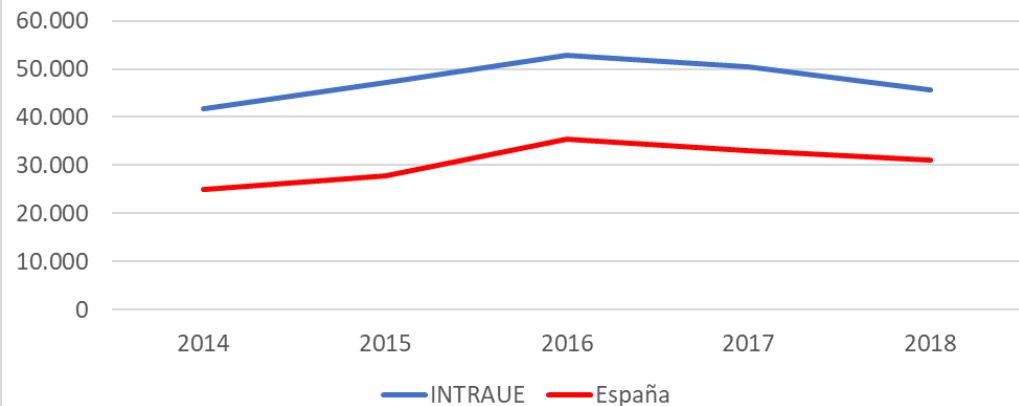
**El 45% de las importaciones del Reino Unido de Frutos Rojos son de origen español.**

Fuente: EUROSTAT. 2018.

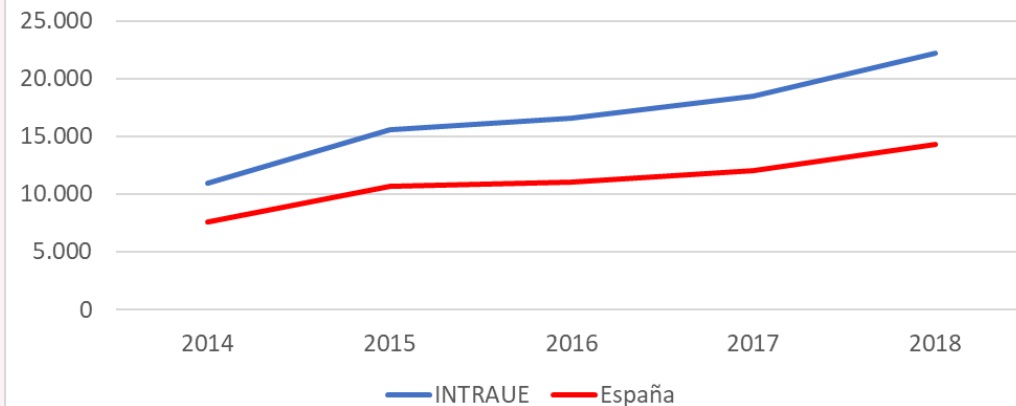
# Retos y Oportunidades: BREXIT



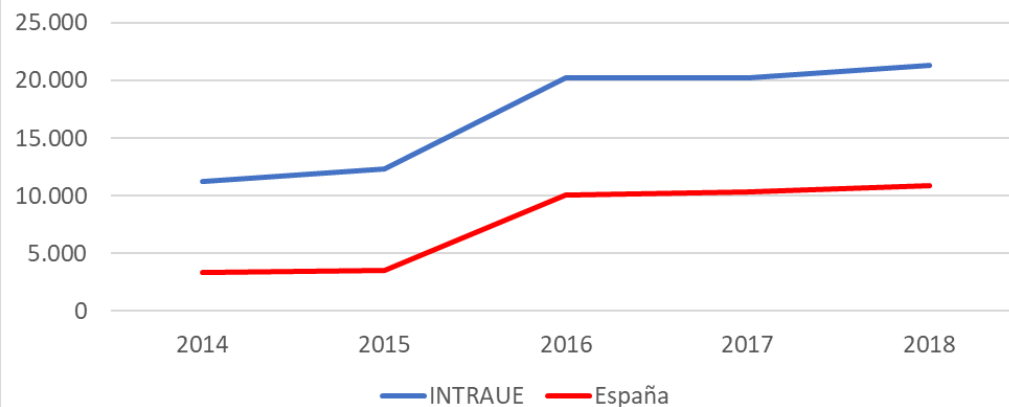
IMPORTACIONES DE REINO UNIDO DE FRESA (T).  
Evolución España vs UE.



IMPORTACIONES DE REINO UNIDO DE FRAMBUESA (T).  
Evolución España vs UE.



IMPORTACIONES DE REINO UNIDO DE ARÁNDANOS (T).  
Evolución España vs UE.



Fuente: EUROSTAT..

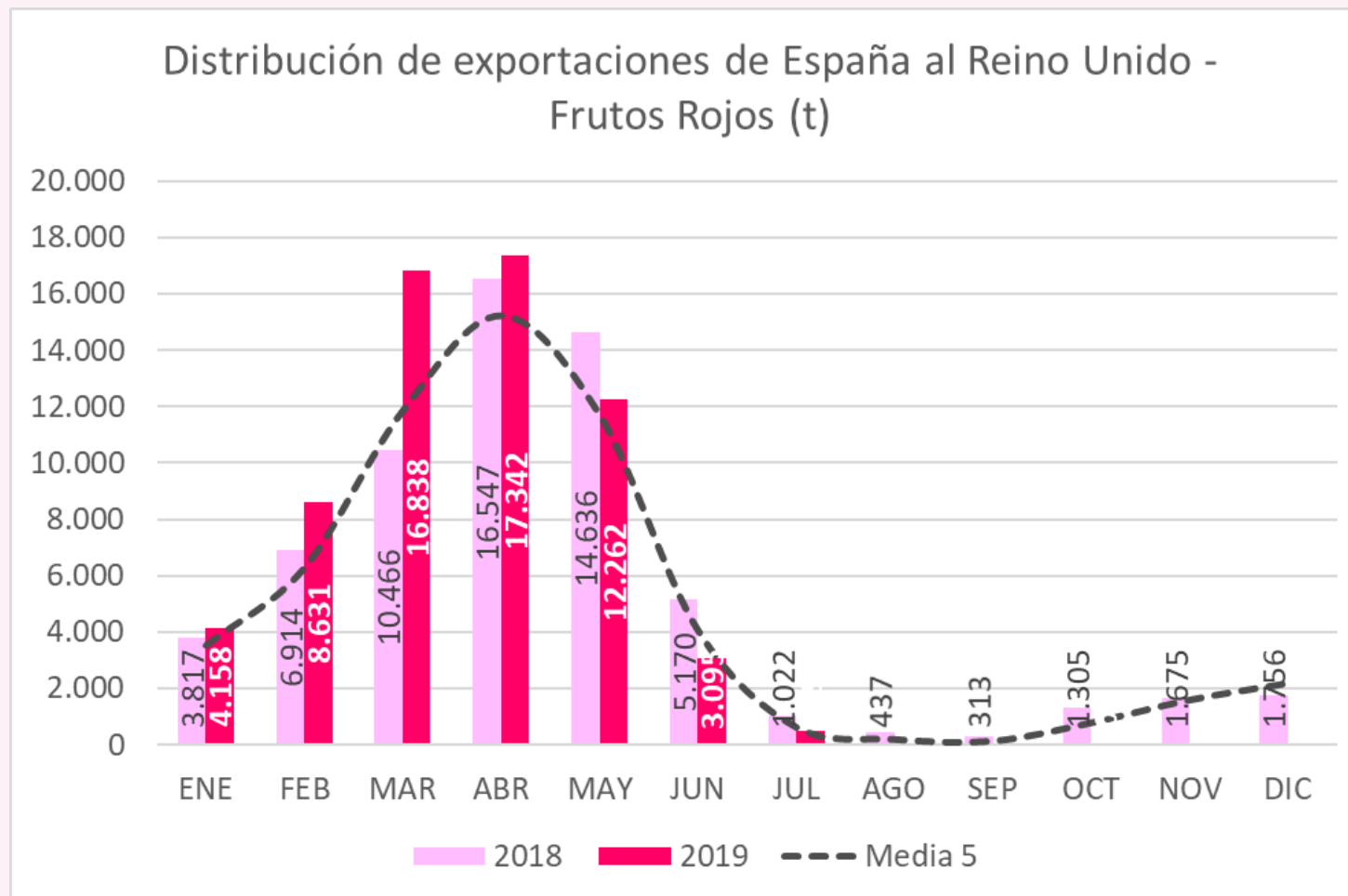


GOBIERNO DE ESPAÑA

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

Jornada AgroBank "INNOVACIÓN EN EL SECTOR AGRARIO ONUBENSE"

# Retos y Oportunidades: BREXIT



Fuente: EUROSTAT.





# Retos y Oportunidades: BREXIT

## Valor económico de las exportaciones de España al Reino Unido de Frutos Rojos (€)

% mensual sobre el total del valor anual

	7%	10%	18%	22%	20%	8%	1%	0%	0%	2%	4%	6%		
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL ACUM	TOTAL AÑO
2014	10.649.710	17.683.385	34.213.870	44.818.641	38.350.992	12.193.472	956.602	296.286	784.685	6.167.382	8.338.329	9.662.205	158.866.672	184.115.559
2015	22.410.970	23.493.621	40.030.701	58.103.005	53.671.650	24.238.651	3.213.528	608.393	589.406	3.594.219	10.601.843	15.132.110	225.162.126	255.688.097
2016	21.869.331	29.116.333	56.182.219	60.670.093	60.192.322	29.659.838	3.889.569	1.652.914	1.016.564	5.139.794	14.277.135	27.083.044	261.579.705	310.749.156
2017	19.353.373	35.748.352	63.230.484	65.102.737	49.418.859	17.914.116	2.389.206	293.807	595.703	6.476.060	14.262.994	13.709.100	253.157.127	288.494.791
2018	20.738.649	33.463.770	49.825.904	68.420.934	62.139.032	24.484.131	5.499.624	1.606.929	2.004.550	9.254.598	11.266.483	13.164.479	264.572.044	301.869.083
2019	22.837.006	35.350.239	58.301.589	63.679.728	46.206.691	17.227.574	2.337.822						245.940.649	245.940.649
Media 5	19.004.407	27.901.092	48.696.636	59.423.082	52.754.571	21.698.042	3.189.706	891.666	998.182	6.126.411	11.749.357	15.750.188	232.667.535	268.183.337
Act vs Ant	10%	6%	17%	-7%	-26%	-30%	-57%						-7%	
Act vs Media 5	20%	27%	20%	7%	-12%	-21%	-27%						6%	



Fuente: EUROSTAT.



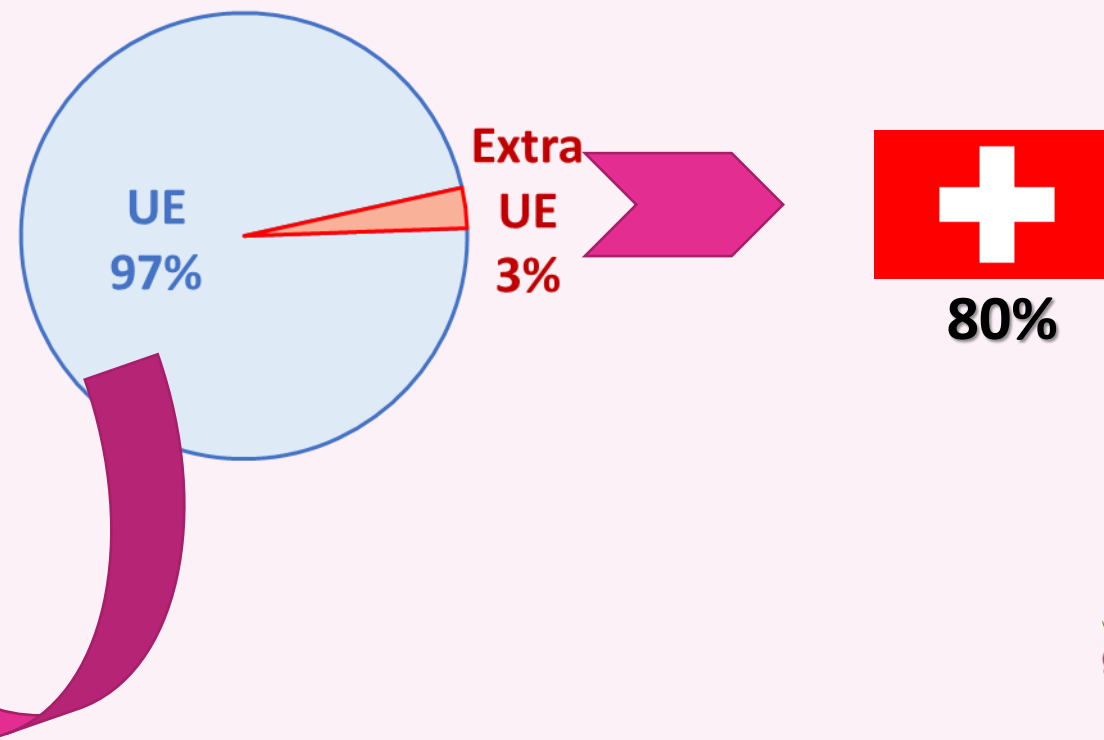
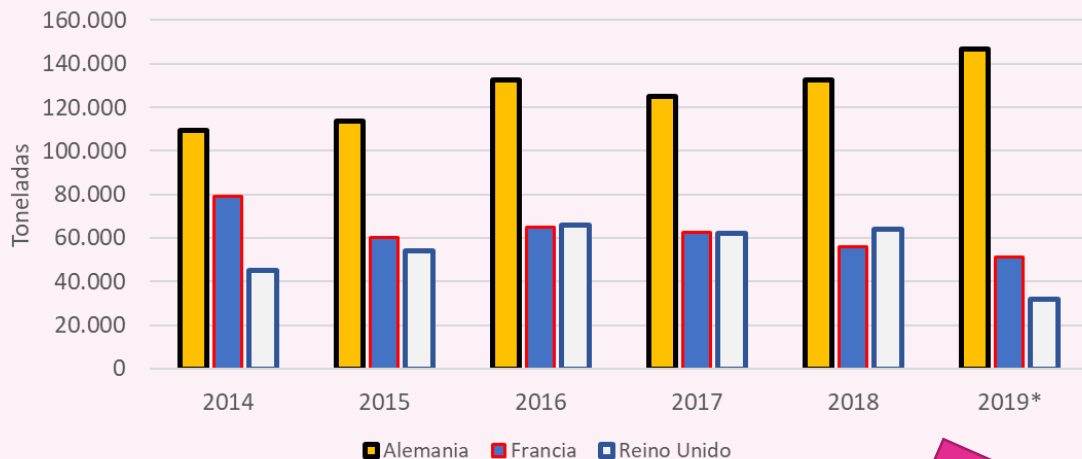
GOBIERNO DE ESPAÑA

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

Jornada AgroBank "INNOVACIÓN EN EL SECTOR AGRARIO ONUBENSE"

## Destinos de las exportaciones españolas

Exportaciones de Frutos Rojos. Evolución 3 principales destinos  
(65% del total de las exportaciones)



Fuente: EUROSTAT.

# CONCLUSIONES

- ✓ Los frutos rojos son ejemplo de organización y vertebración de un sector.
- ✓ Sector con un crecimiento importante basado en el conocimiento del mercado.
- ✓ Presenta un consumo creciente en nuestro país y en el resto de Europa.
- ✓ El conocimiento les permite la adopción de decisiones de mercado más óptimas para su desarrollo.
- ✓ Ha sabido aprovechar los retos para obtener beneficios, por ejemplo la diversificación de cultivos de frutos rojos.
- ✓ Sin duda, convertirá el reto del BREXIT en una oportunidad.





GOBIERNO  
DE ESPAÑA

MINISTERIO  
DE AGRICULTURA, PESCA  
Y ALIMENTACIÓN

DIRECCION GENERAL DE PRODUCCIONES Y  
MERCADOS AGRARIOS

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE FRUTAS Y  
HORTALIZAS Y VITIVINICULTURA

# ¡Muchas gracias!