

# FRUTAS FRESCAS EN ESPAÑA

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| Clasificación de la industria | 2  |
| Descripción del sector        | 4  |
| Producción                    | 5  |
| Consumo                       | 12 |
| Balanza comercial             | 14 |
| Exportaciones                 | 15 |
| Importaciones                 | 18 |
| Canales de comercialización   | 20 |
| Acceso al mercado             | 22 |
| Precios                       | 24 |

## TABLAS

|  |    |
|--|----|
| Tabla 1: Clasificación arancelaria de las frutas frescas en España   | 2  |
| Tabla 2: Evolución de la producción de almendras, avellanas, nueces de nogal, castañas y pistachos en España, 2013 - 2017      | 6  |
| Tabla 3: Evolución de la producción de plátanos en España, 2013 - 2017   | 7  |
| Tabla 4: Evolución de la producción de plátanos en España, 2013 - 2017   | 8  |
| Tabla 5: Evolución de la producción de cítricos en España, 2013 - 2017   | 8  |
| Tabla 6: Evolución de la producción de uvas en España, 2013 - 2017   | 9  |
| Tabla 7: Evolución de la producción de sandías y melones en España, 2013 - 2017  | 9  |
| Tabla 8: Evolución de la producción de manzanas, peras y membrillos en España, 2013 - 2017                                     | 10 |
| Tabla 9: Evolución de la producción de albaricoque, cerezas guindas, melocotones, nectarinas y ciruelas en España, 2013 - 2017 | 10 |
| Tabla 10: Evolución de la producción de fresa, frambuesa, grosellas, arándanos, kiwi y caquis en España, 2013 - 2017           | 11 |
| Tabla 11: Balanza Comercial de frutas frescas en España, enero a septiembre del 2018   | 14 |
| Tabla 12: Evolución de las exportaciones de frutas frescas, 2017 - 2018*   | 16 |
| Tabla 13: Evolución de las importaciones de frutas frescas, 2017 - 2018*   | 18 |
| Tabla 14: Normas de comercialización de frutas fresca en la UE   | 23 |
| Tabla 15: Precios de frutas frescas en España  | 24 |

## GRÁFICAS

|   |    |
|---|----|
| Gráfica 1: Producción de frutas frescas en España, 2017   | 5  |
| Gráfica 2: Distribución del área cosechada de frutas frescas en España, 2017                      | 6  |
| Gráfica 3: Evolución del consumo de frutas frescas en España en euros, 2014 - 2018*               | 12 |
| Gráfica 4: Participación de las principales frutas frescas consumidas en España, 2018*            | 13 |
| Gráfica 5: Evolución del consumo de frutas frescas en España en toneladas, 2014 - 2018*           | 13 |
| Gráfica 6: Principales frutas frescas consumidas en España en toneladas, 2018*                    | 14 |
| Gráfica 7: Evolución de las exportaciones españolas de frutas frescas en euros, 2014 - 2018*      | 15 |
| Gráfica 8: Exportaciones intra y extra UE de las frutas frescas españolas, 2018*                  | 17 |
| Gráfica 9: Principales destinos intra UE de las exportaciones de frutas frescas españolas, 2018*  | 17 |
| Gráfica 10: Evolución de las importaciones españolas de frutas frescas en euros, 2014 - 2018*     | 18 |
| Gráfica 11: Importaciones intra y extra UE de las frutas frescas españolas, 2018*                 | 19 |
| Gráfica 12: Principales orígenes intra UE de las importaciones de frutas frescas españolas, 2018* | 20 |
| Gráfica 13: Canales de comercialización de las frutas en España, 2017                             | 22 |

**Clasificación de la industria**

De acuerdo con el Arancel Armonizado de la Unión Europea (UE), publicado por la Comisión Europea, las frutas frescas se clasifican bajo el capítulo 8 que hace referencia a frutas y frutos comestibles. Para efectos de este estudio, se tendrán en cuenta las siguientes subpartidas arancelarias:

**Tabla 1: Clasificación arancelaria de las frutas frescas en España**

| <b>Partida Arancelaria</b> | <b>Descripción</b>   |
|----------------------------|--|
| <b>0801</b>                | <b>Cocos, nueces de Brasil y anacardos, frescos o secos, incluso sin cáscara o pelados</b> |
| 0801.11                    | Cocos desecado   |
| 0801.12                    | Cocos en la capa interna (endocarpio)  |
| 0801.19                    | Otros cocos  |
| 0801.21                    | Nueces de Brasil, con cáscara  |
| 0801.22                    | Nueces de Brasil, descascarado   |
| 0801.31                    | Anacardos, con cáscara   |
| 0801.32                    | Anacardos, descascarado  |
| <b>0802</b>                | <b>Las demás nueces, frescas o secas, incluso sin cáscara o peladas</b>                    |
| 0802.11                    | Almendras, en cáscara  |
| 0802.12                    | Almendras, sin cáscara   |
| 0802.21                    | Avellanas o avellanas ( <i>Corylus</i> spp.), con cáscara                                  |
| 0802.22                    | Avellanas o avellanas ( <i>Corylus</i> spp.), descascarado                                 |
| 0802.31                    | Nueces de nogal, con cáscara   |
| 0802.32                    | Nueces de nogal, descascarado  |
| 0802.41                    | Castañas ( <i>Castanea</i> spp.), con cáscara  |
| 0802.42                    | Castañas ( <i>Castanea</i> spp.), descascarado   |
| 0802.51                    | Pistachos, con cáscara   |
| 0802.52                    | Pistachos, descascarado  |
| 0802.61                    | Nueces de macadamia, con cáscara   |
| 0802.62                    | Nueces de macadamia, descascarado  |
| 0802.70                    | Nueces de cola ( <i>Cola</i> spp.)   |
| 0802.80                    | Nueces de areca  |
| 0802.90                    | Otros  |
| <b>0803</b>                | <b>Plátanos, incluidos los plátanos, frescos o secos</b>                                   |
| 0803.10                    | Plátanos   |
| 0803.90                    | Otros plátanos   |

| <b>Partida Arancelaria</b> | <b>Descripción</b>  |
|----------------------------|---|
| <b>0804</b>                | <b>Dátiles, higos, piñas, aguacates, guayabas, mangos y mangostanes, frescos o secos</b>                    |
| 0804.10                    | Dátiles   |
| 0804.20                    | Higos   |
| 0804.30                    | Piñas   |
| 0804.40                    | Aguacates   |
| 0804.50                    | Guavas, mangos y mangostanes  |
| <b>0805</b>                | <b>Frutas cítricas, frescas o secas</b>   |
| 0805.10                    | Naranjas  |
| 0805.21                    | Mandarinas (incluyendo mandarinas y satsumas)   |
| 0805.22                    | Clementinas   |
| 0805.29                    | Otras mandarinas (incluyendo mandarinas y satsumas); Clementinas, wilkings e híbridos similares de cítricos |
| 0805.40                    | Pomelo, incluyendo pomelos  |
| 0805.50                    | Limonos (Citrus limon, Citrus limonum) y limas (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia)                      |
| 0805.90                    | Otras frutas cítricas, frescas o secas  |
| <b>0806</b>                | <b>Uvas, frescas o secas</b>  |
| 0806.10                    | Fresco  |
| 0806.20                    | Secado  |
| <b>0807</b>                | <b>Melones (incluidas las sandías) y papas (papayas), frescos</b>   |
| 0807.11                    | Sandías   |
| 0807.19                    | Otros melones (incluidas las sandías)   |
| 0807.20                    | Papas (papayas)   |
| <b>0808</b>                | <b>Manzanas, peras y membrillos, frescos</b>  |
| 0808.10                    | Manzanas  |
| <b>0808.30</b>             | Peras   |
| 0808.40                    | Membrillos  |
| <b>0809</b>                | <b>Albaricoques, cerezas, melocotones (incluidas las nectarinas), ciruelas y endrinas, frescos</b>          |
| 0809.10                    | Albaricoque   |
| 0809.21                    | Cerezas guindas (Prunus cerasus)  |
| 0809.29                    | Otras cerezas   |
| 0809.30                    | Melocotones, incluidas las nectarinas   |
| 0809.40                    | Ciruelas y endrinas   |
| <b>0810</b>                | <b>Otras frutas, frescas</b>  |

| <b>Partida Arancelaria</b> | <b>Descripción</b>                                       |
|----------------------------|--|
| 0810.10                    | Fresas   |
| 0810.20                    | Frambuesas, moras, moras y arándanos:                    |
| 0810.30                    | Grosellas negras, blancas o rojas y grosellas            |
| 0810.40                    | Arándanos, arándanos y otras frutas del género Vaccinium |
| 0810.50                    | Kiwi   |
| 0810.60                    | Durians  |
| 0810.70                    | Caquis (persimonios)                                     |
| 0810.90                    | Otras frutas, frescas                                    |

*Fuente: Elaborado por Legiscomex con información de la Comisión Europea*

### **Descripción del sector**

Los orígenes de las frutas frescas datan de hace miles de años y siempre se ha caracterizado por ser productos que tienen propiedades nutritivas que varían según el tipo de fruto al que pertenecen, también se diferencian por sus olores, sabores y colores.

Las frutas se producen en todo el mundo, pero no por esto presentan las mismas características, según su lugar de origen tiene condiciones que las hacen adaptarse al entorno en donde se producen. Por ejemplo, las frutas que se cosechan en las zonas tropicales tienen sabores exóticos que no se encuentran fácilmente. Lo que permite que se vuelven más atractivas en el mercado y logran tener una mayor acogida por los consumidores, según el estudio de "Alimentación de España" realizado por Mercasa

Con el paso del tiempo se ha generado una segmentación en la venta de los productos según cada mercado, en donde se hace la distinción entre los países desarrollados, los no desarrollados y los que están en proceso de desarrollo. Esta división, dio lugar a que se creara un estereotipo que determina que los productos con mayor calidad y mejor presentación deben comercializarse en los países con el mayor poder adquisitivo y las frutas que no tienen altos estándares se envían a los países menos desarrollados. La calidad la determina las Buenas Prácticas de Producción (BPP) usadas en los procesos de siembra, cultivo y recolección, así como el uso de los plaguicidas y los resultados de los exámenes fitosanitarios, entre otros.

Es cierto que una de las razones por las cuales el mercado se comporta así es que aquellos países que tienen mayor poder de compra, exigen que los bienes que ingresen a su territorio cumplan con altos estándares de calidad y con las regulaciones fitosanitarias que exigen las entidades gubernamentales, además este tipo de consumidores está dispuesto a pagar un buen precio si las frutas cumplen con las características anteriormente mencionadas. Contrario a esto, las naciones que se encuentran en vía de desarrollo no son tan exigentes al momento de adquirir el producto y son más flexibles en el cómo se encuentran las frutas.

En el mercado español, las grandes ciudades y los centros urbanos son los que presentan un mayor nivel de consumo de frutas y la demanda de estas depende en gran medida de la

Inteligencia de Mercados – Estudio de mercado de frutas frescas en España

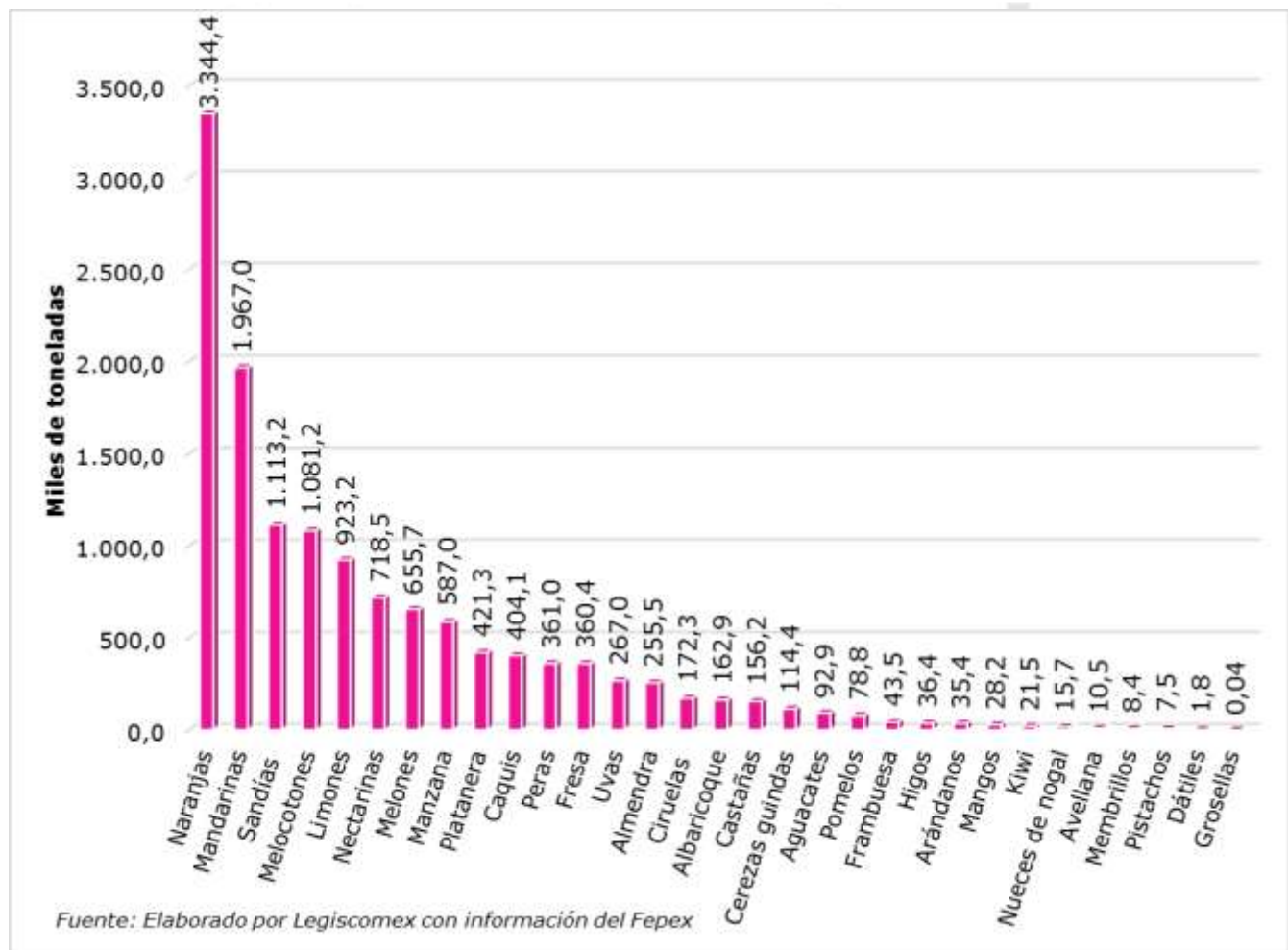
disponibilidad de los suministros, las presiones comerciales estacionales y los precios al por menor en que se ofrecen los productos. Adicionalmente, los consumidores de España se caracterizan por estar siempre dispuestos a experimentar con nuevos sabores.

**Producción**

En el 2017, España registró una producción de frutas fresca de 13,4 millones de toneladas (ton), un 1,3% más que en el 2016 cuando fue de 13,2 millones de ton, según las cifras publicadas por la Federación Española de Asociaciones de Productores Exportadores de Frutas, Hortalizas, Flores y Plantas Vivas (Fepex).

Durante este año, la mayor producción fue de naranjas, con 3,3 millones de ton, lo que significó un 24,9% del total de la producción anual de frutas en España. Le siguieron mandarinas, con un 14,6%; sandías, con un 8,3%; melocotones, con 8,0% y limones, con 6,9%.

**Gráfica 1: Producción de frutas frescas en España, 2017**

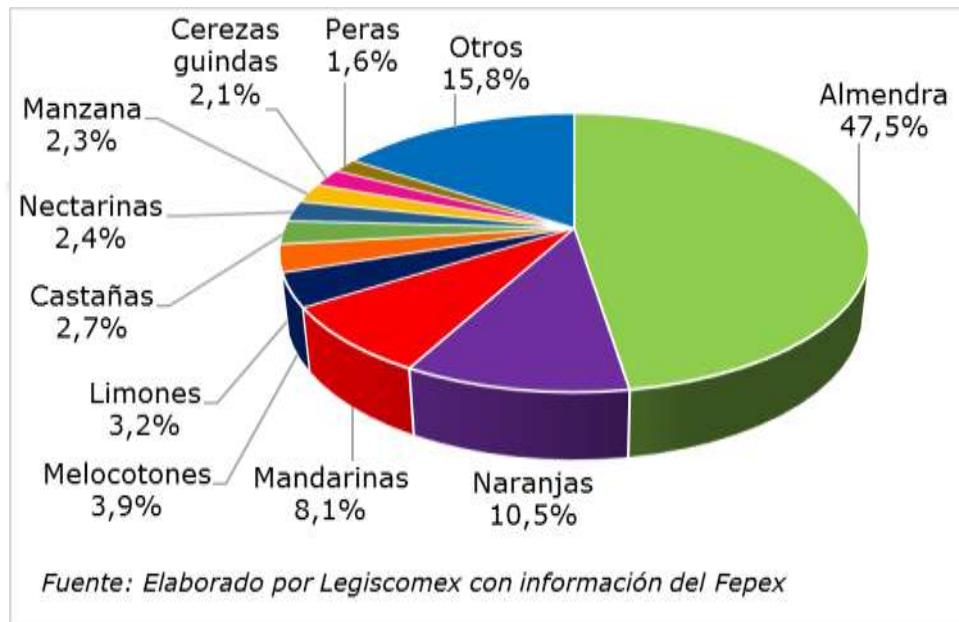


Inteligencia de Mercados – Estudio de mercado de frutas frescas en España

Durante el mismo año, este país destinó 1,3 millones de hectáreas (Ha) para la producción de este tipo de frutas, lo que representó un incremento del 7,8%, respecto al 2016, cuando se registraron 1,3 millones Ha. De igual forma, el área cosechada durante los últimos cinco años (2009–2013) presentó un leve crecimiento.

Cabe destacar que el producto con la mayor cantidad de área cosechada fueron las almendras, con 633.562 Ha, al concentrar el 47,5% del total. Le siguieron las naranjas, con 139.878 Ha; las mandarinas, con 107.515 Ha; los melocotones, con 52.141 Ha y los limones, con 42.507 Ha.

**Gráfica 2: Distribución del área cosechada de frutas frescas en España, 2017**



A continuación se relaciona el detalle de la producción de algunas de las frutas frescas, según la información publicada por la Federación Española de Asociaciones de Productores Exportadores de Frutas, Hortalizas, Flores y Plantas Vivas (Fepex):

• **0802**

Durante el 2017, se destinaron 713.601 Ha para la cosecha de almendras, avellanas, nueces de nogal, castañas y pistachos; y se registró una producción total de 445.508 toneladas para los productos ya mencionados.

**Tabla 2: Evolución de la producción de almendras, avellanas, nueces de nogal, castañas y pistachos en España, 2013 – 2017**

| Fruta     | Variable               | 2013    | 2014    | 2015    | 2016    | 2017    |
|-----------|------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Almendras | Superficie (ha)        | 534.057 | 527.029 | 548.604 | 583.673 | 633.562 |
|           | Producción (toneladas) | 143.081 | 195.699 | 209.443 | 198.767 | 255.503 |



Inteligencia de Mercados – Estudio de mercado de frutas frescas en España

| Fruta           | Variable               | 2013    | 2014    | 2015    | 2016    | 2017    |
|-----------------|------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Avellanas       | Superficie (ha)        | 13.796  | 13.591  | 13.301  | 13.137  | 12.806  |
|                 | Producción (toneladas) | 15.302  | 13.544  | 11.423  | 9.510   | 10.487  |
| Nueces de nogal | Superficie (ha)        | 7.811   | 8.116   | 8.926   | 9.634   | 10.367  |
|                 | Producción (toneladas) | 14.230  | 15.450  | 14.319  | 14.923  | 15.744  |
| Castañas        | Superficie (ha)        | 31.035  | 31.157  | 35.898  | 36.174  | 36.451  |
|                 | Producción (toneladas) | 172.235 | 161.359 | 164.134 | 161.778 | 156.229 |
| Pistachos       | Superficie (ha)        | 5.754   | 7.334   | 10.529  | 14.974  | 20.415  |
|                 | Producción (toneladas) | 2.489   | 4.052   | 4.764   | 5.618   | 7.545   |

Fuente: Elaborado por Legiscomex con información de la Fepex

- **0803**

En el 2017, se utilizaron 9.076 Ha para el cultivo de plátanos y la producción total fue de 421.313 toneladas.

**Tabla 3: Evolución de la producción de plátanos en España, 2013 – 2017**

| Variable               | 2013    | 2014    | 2015    | 2016    | 2017    |
|------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Superficie (ha)        | 9.131   | 9.130   | 8.975   | 9.040   | 9.076   |
| Producción (toneladas) | 360.987 | 363.552 | 381.983 | 408.716 | 421.313 |

Fuente: Elaborado por Legiscomex con información de la Fepex

- **0804**

Entre enero y diciembre del 2017, se registraron en España 30.308 Ha destinadas a la cosecha de dátiles, higos, aguacates y mangos; y una producción total de 159.381 toneladas.

**Tabla 4: Evolución de la producción de plátanos en España, 2013 – 2017**

| Fruta     | Variable               | 2013   | 2014   | 2015   | 2016   | 2017   |
|-----------|------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Dátiles   | Superficie (ha)        | 588    | 565    | 531    | 501    | 492    |
|           | Producción (toneladas) | 2.872  | 2.781  | 2.260  | 1.975  | 1.848  |
| Higos     | Superficie (ha)        | 12.411 | 12.549 | 12.751 | 12.613 | 13.564 |
|           | Producción (toneladas) | 30.434 | 28.893 | 26.479 | 48.718 | 36.380 |
| Aguacates | Superficie (ha)        | 10.845 | 10.943 | 11.329 | 11.455 | 11.812 |
|           | Producción (toneladas) | 69.427 | 79.886 | 86.636 | 91.530 | 92.936 |
| Mangos    | Superficie (ha)        | N.D    | N.D    | N.D    | N.D    | 4.440  |
|           | Producción (toneladas) | N.D    | N.D    | N.D    | N.D    | 28.217 |

Fuente: Elaborado por Legiscomex con información de la Fepex

- **0805**

Para el 2017, se registraron 291.966 Ha destinadas a la cosecha de cítricos, entre los que se destacan naranjas, mandarinas, pomelos y limones; por otro lado, la producción total de estas frutas fue de 6,3 millones de toneladas.

**Tabla 5: Evolución de la producción de cítricos en España, 2013 – 2017**

| Fruta      | Variable               | 2013      | 2014      | 2015      | 2016      | 2017      |
|------------|------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Naranjas   | Superficie (ha)        | 150.198   | 146.742   | 145.306   | 141.639   | 139.878   |
|            | Producción (toneladas) | 3.536.745 | 3.483.503 | 3.086.849 | 3.662.718 | 3.344.428 |
| Mandarinas | Superficie (ha)        | 114.076   | 113.102   | 111.467   | 109.127   | 107.515   |
|            | Producción (toneladas) | 2.198.926 | 2.389.894 | 2.018.755 | 2.382.073 | 1.967.018 |
| Pomelos    | Superficie (ha)        | 1.781     | 1.864     | 1.976     | 1.794     | 2.066     |
|            | Producción (toneladas) | 58.770    | 68.545    | 74.470    | 72.236    | 78.752    |
| Limones    | Superficie (ha)        | 38.319    | 37.498    | 36.363    | 41.009    | 42.507    |



Inteligencia de Mercados – Estudio de mercado de frutas frescas en España

| Fruta | Variable                      | 2013    | 2014      | 2015    | 2016    | 2017    |
|-------|-------------------------------|---------|-----------|---------|---------|---------|
|       | <b>Producción (toneladas)</b> | 818.489 | 1.088.964 | 775.546 | 954.479 | 923.192 |

Fuente: Elaborado por Legiscomex con información de la Fepex

- **0806**

Durante el 2017, se destinaron 14.416 Ha para la cosecha de uvas y se registró una producción total de 266.965 toneladas.

**Tabla 6: Evolución de la producción de uvas en España, 2013 – 2017**

| Variables                     | 2013    | 2014    | 2015    | 2016    | 2017    |
|-------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| <b>Superficie (ha)</b>        | N.D.    | N.D.    | N.D.    | N.D.    | 14.416  |
| <b>Producción (toneladas)</b> | 249.825 | 231.693 | 250.597 | 259.165 | 266.965 |

Fuente: Elaborado por Legiscomex con información de la Fepex

- **0807**

Para el 2017, se registraron en el país europeo 40.499 Ha destinadas a la cosecha de sandías y melones con una producción total de 1,7 millones de toneladas.

**Tabla 7: Evolución de la producción de sandías y melones en España, 2013 – 2017**

| Fruta          | Variable                      | 2013    | 2014    | 2015      | 2016      | 2017      |
|----------------|-------------------------------|---------|---------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Sandías</b> | <b>Superficie (ha)</b>        | 17.953  | 18.059  | 19.147    | 19.156    | 20.026    |
|                | <b>Producción (toneladas)</b> | 869.499 | 923.320 | 1.039.698 | 1.092.075 | 1.113.192 |
| <b>Melones</b> | <b>Superficie (ha)</b>        | 26.723  | 23.800  | 22.144    | 20.686    | 20.473    |
|                | <b>Producción (toneladas)</b> | 856.951 | 750.592 | 692.056   | 649.767   | 655.677   |

Fuente: Elaborado por Legiscomex con información de la Fepex

- **0808**

Durante el 2017, se destinaron 53.858 Ha para la cosecha de manzanas, peras y membrillos; y se registró una producción total de 956.396 toneladas.

**Tabla 8: Evolución de la producción de manzanas, peras y membrillos en España, 2013 – 2017**

| Fruta      | Variable               | 2013    | 2014    | 2015    | 2016    | 2017    |
|------------|------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Manzana    | Superficie (ha)        | 30.794  | 30.739  | 30.721  | 30.872  | 30.550  |
|            | Producción (toneladas) | 545.992 | 592.576 | 598.207 | 621.164 | 587.034 |
| Peras      | Superficie (ha)        | 24.243  | 22.643  | 22.878  | 22.547  | 21.888  |
|            | Producción (toneladas) | 425.560 | 373.865 | 355.410 | 349.247 | 360.957 |
| Membrillos | Superficie (ha)        | 1.377   | 1.376   | 1.404   | 1.406   | 1.420   |
|            | Producción (toneladas) | 11.607  | 10.127  | 9.647   | 9.787   | 8.405   |

Fuente: Elaborado por Legiscomex con información de la Fepex

• **0809**

Para este mismo año, España destinó 148.012 Ha a la cosecha de albaricoque, cerezas guindas, melocotones, nectarinas y ciruelas; y obtuvo una producción de 2,2 millones de toneladas.

**Tabla 9: Evolución de la producción de albaricoque, cerezas guindas, melocotones, nectarinas y ciruelas en España, 2013 – 2017**

| Fruta           | Variable               | 2013    | 2014    | 2015    | 2016    | 2017      |
|-----------------|------------------------|---------|---------|---------|---------|-----------|
| Albaricoque     | Superficie (ha)        | 20.334  | 18.451  | 18.822  | 20.353  | 21.002    |
|                 | Producción (toneladas) | 131.776 | 136.446 | 153.667 | 139.605 | 162.872   |
| Cerezas guindas | Superficie (ha)        | 25.358  | 25.608  | 26.490  | 26.946  | 27.592    |
|                 | Producción (toneladas) | 97.489  | 111.821 | 94.143  | 100.503 | 114.433   |
| Melocotones     | Superficie (ha)        | 51.511  | 51.746  | 51.458  | 52.875  | 52.141    |
|                 | Producción (toneladas) | 820.139 | 930.862 | 956.688 | 902.884 | 1.081.157 |
| Nectarinas      | Superficie (ha)        | 32.867  | 35.450  | 35.048  | 32.445  | 32.078    |

Inteligencia de Mercados – Estudio de mercado de frutas frescas en España

| Fruta           | Variable                      | 2013    | 2014    | 2015    | 2016    | 2017    |
|-----------------|-------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
|                 | <b>Producción (toneladas)</b> | 509.713 | 642.573 | 617.396 | 518.794 | 718.528 |
| <b>Ciruelas</b> | <b>Superficie (ha)</b>        | 16.614  | 17.003  | 16.064  | 15.278  | 15.199  |
|                 | <b>Producción (toneladas)</b> | 172.352 | 232.831 | 217.291 | 193.598 | 172.325 |

Fuente: Elaborado por Legiscomex con información de la Fepex

- **0810**

Durante el 2017, se destinaron 32.592 Ha para la cosecha de fresa, frambuesa, grosella, arándanos, kiwi y caquis; y registró una producción total de 864.930 toneladas.

**Tabla 10: Evolución de la producción de fresa, frambuesa, grosellas, arándanos, kiwi y caquis en España, 2013 – 2017**

| Fruta            | Variable                      | 2013    | 2014    | 2015    | 2016    | 2017    |
|------------------|-------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| <b>Fresa</b>     | <b>Superficie (ha)</b>        | 7.972   | 7.791   | 7.267   | 6.867   | 6.819   |
|                  | <b>Producción (toneladas)</b> | 312.466 | 292.101 | 399.217 | 377.596 | 360.416 |
| <b>Frambuesa</b> | <b>Superficie (ha)</b>        | 1.346   | 1.485   | 8.926   | 2.121   | 2.482   |
|                  | <b>Producción (toneladas)</b> | 11.703  | 14.307  | 14.319  | 21.983  | 43.529  |
| <b>Grosellas</b> | <b>Superficie (ha)</b>        | N.D     | N.D     | N.D     | N.D     | 20      |
|                  | <b>Producción (toneladas)</b> | N.D     | N.D     | N.D     | N.D     | 36      |
| <b>Arándanos</b> | <b>Superficie (ha)</b>        | N.D     | N.D     | N.D     | N.D     | 3.260   |
|                  | <b>Producción (toneladas)</b> | N.D     | N.D     | N.D     | N.D     | 35.355  |
| <b>Kiwi</b>      | <b>Superficie (ha)</b>        | 1.423   | 4.653   | 1.502   | 1.989   | 1.485   |
|                  | <b>Producción (toneladas)</b> | 19.834  | 20.884  | 21.135  | 21.409  | 21.463  |
| <b>Caquis</b>    | <b>Superficie (ha)</b>        | N.D     | N.D     | N.D     | N.D     | 18.526  |
|                  | <b>Producción (toneladas)</b> | N.D     | N.D     | N.D     | N.D     | 404.131 |

Fuente: Elaborado por Legiscomex con información de la Fepex

Según las entidades oficiales encargadas de registrar y supervisar las cosechas de las frutas frescas en España no se llevó a cabo ninguna producción en los últimos años de nueces de Brasil,

de cola, de marañón, de areca, de macadamia de guayabas, de mangostones, de dátiles y de duriones.

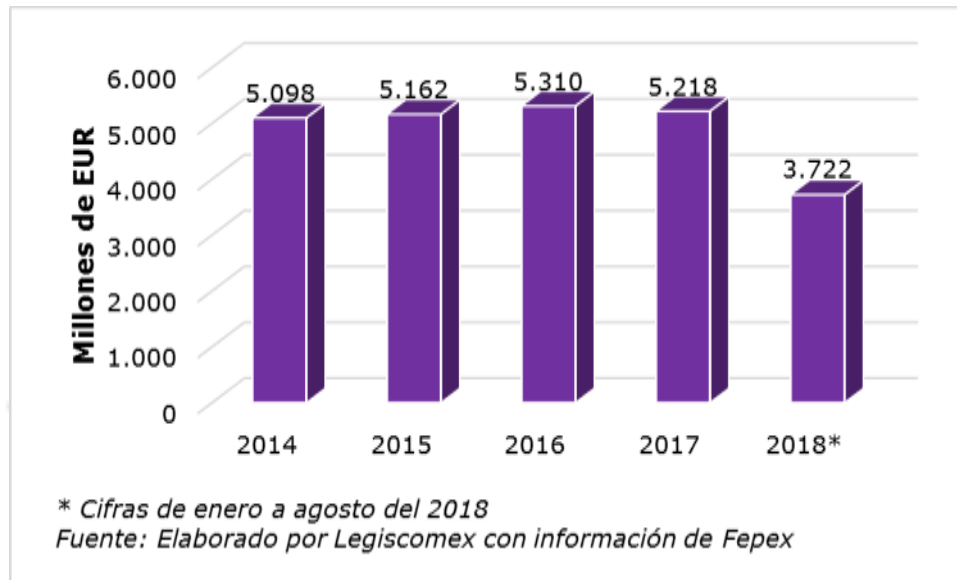
### Consumo

El consumo de frutas frescas en Europa es muy común pues se considera que son alimentos indispensables dentro de la dieta de la población debido a que sus valores nutricionales son calificados como muy importantes para la salud humana.

El consumo de estos productos se da dentro de los hogares por lo que se relacionan estrechamente con las características de estos, algunas son: la condición económica, la presencia de niños, la situación en el mercado laboral, la edad, el número de miembros, el lugar de residencia, entre otros factores. De igual forma, el consumo también se da de forma extradoméstica que hace referencia a los canales de alimentación que se encuentran fuera del hogar. Por ejemplo, los establecimientos de restauración comercial y los hoteles.

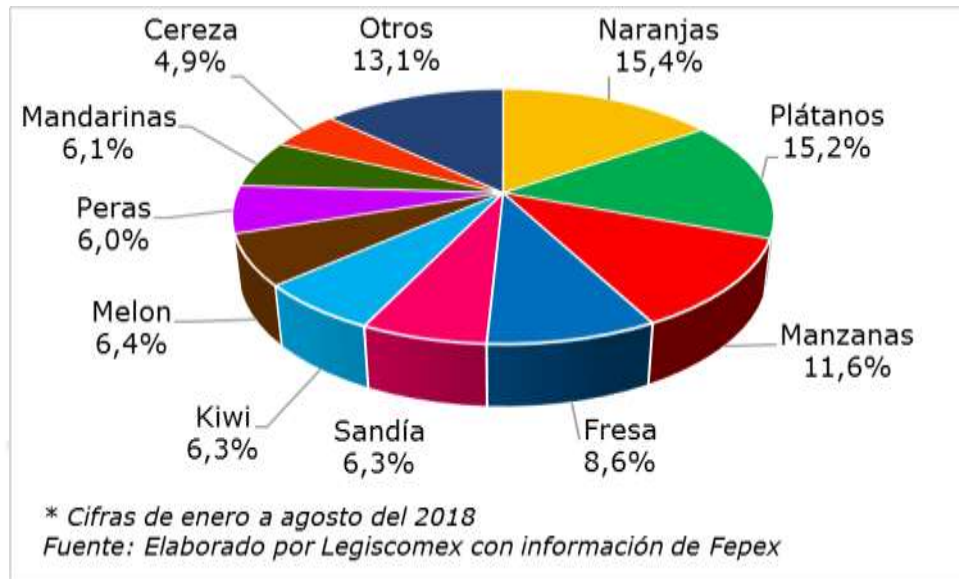
De enero a agosto del 2018, los españoles gastaron EUR3.722 millones en las frutas frescas, lo que significó un 4,5% más de lo registrado en el mismo periodo del 2017, cuando los gastos totalizaron en EUR3.562 millones, según cifras publicadas por la Federación Española de Asociaciones de Productores Exportadores de Frutas, Hortalizas, Flores y Plantas Vivas (Fepex).

**Gráfica 3: Evolución del consumo de frutas frescas en España en euros, 2014 – 2018\***



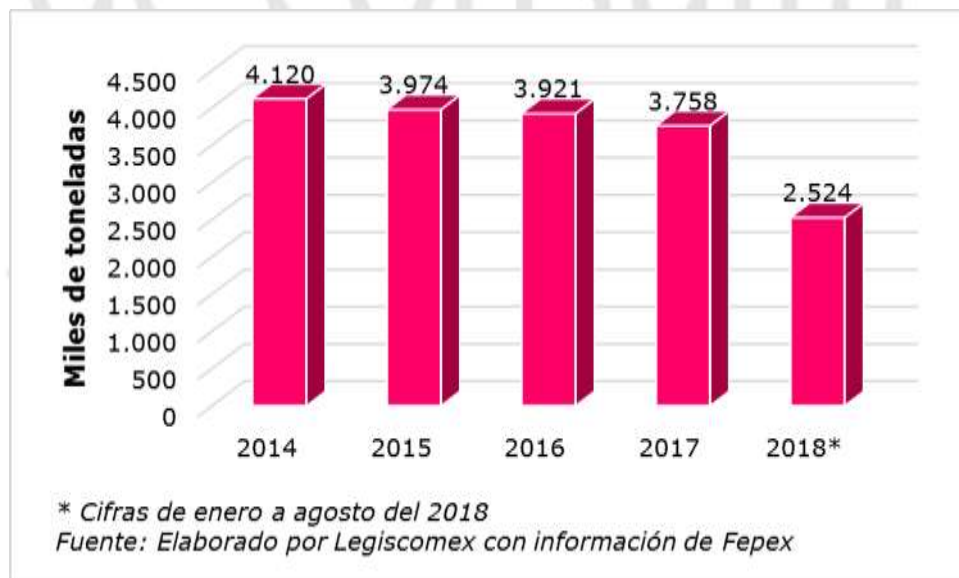
Para el mismo periodo, la fruta fresca que más demandaron los españoles fueron las naranjas, con EUR575 millones, lo que representó un 15,4% del valor total de bienes consumidos, seguido por los plátanos, con EUR567 millones; manzanas, con EUR430 millones; fresas, con EUR319 millones y sandías, con EUR236 millones.

**Gráfica 4: Participación de las principales frutas frescas consumidas en España, 2018\***



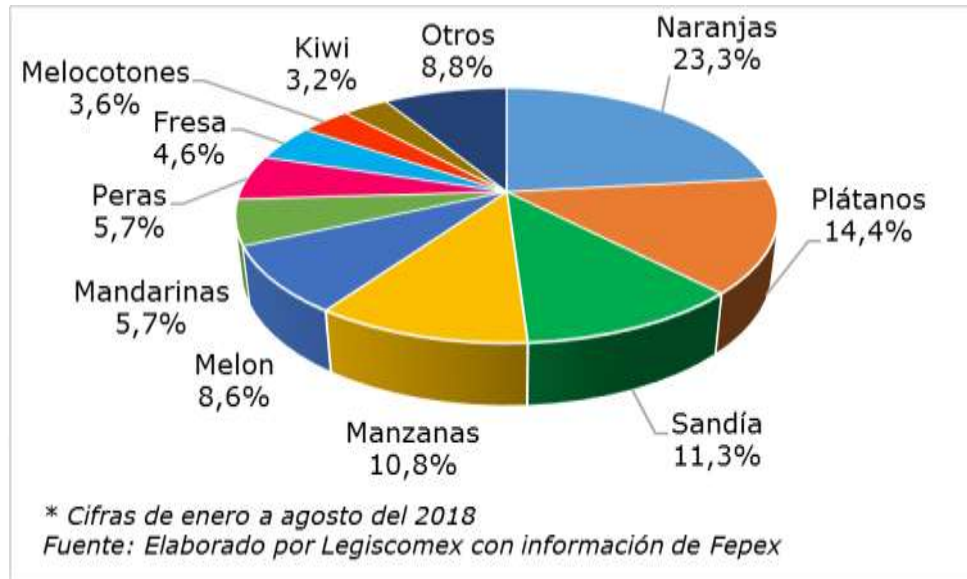
En cuanto a la cantidad de frutas consumidas en España, Fepex registró que de enero a agosto del 2018 se consumieron 2,52 millones de toneladas, es decir un 3% menos que el mismo periodo del 2017, cuando se consumieron 2,60 millones de toneladas.

**Gráfica 5: Evolución del consumo de frutas frescas en España en toneladas, 2014 – 2018\***



Para el mismo año, las frutas frescas que más demandaron los españoles fueron las naranjas, con 588.000 toneladas, lo que representó un 23,3% de la cantidad total de productos consumidos, seguido por los plátanos, con 364.000 toneladas; sandías, con 284.000 toneladas; manzanas, con 272.000 toneladas y melones, con 216.000 toneladas.

**Gráfica 6: Principales frutas frescas consumidas en España en toneladas, 2018\***



### Balanza comercial

De enero a septiembre del 2018, las exportaciones españolas de las frutas frescas sumaron EUR5.767 millones mientras que las importaciones en este mismo periodo totalizaron en EUR1.489 millones, lo que dio como resultado una balanza comercial superavitaria de EUR4.278 millones.

**Tabla 11: Balanza Comercial de frutas frescas en España, enero a septiembre del 2018**

| Fruta     | Exportaciones   | Importaciones | Balanza comercial |
|-----------|-----------------|---------------|-------------------|
|           | Millones de EUR |               |                   |
| Naranja   | 841,2           | 78,3          | 762,9             |
| Mandarina | 615,6           | 21,7          | 593,9             |
| Fresa     | 578,3           | 26,5          | 551,8             |
| Limón     | 523,8           | 114,6         | 409,3             |
| Sandía    | 421,2           | 53,1          | 368,1             |
| Nectarina | 382,7           | 3,0           | 379,6             |
| Melocotón | 359,4           | 3,2           | 356,2             |
| Arándano  | 314,2           | 80,8          | 233,5             |
| Frambuesa | 300,4           | 127,3         | 173,2             |
| Melón     | 294,1           | 37,6          | 256,5             |



Inteligencia de Mercados – Estudio de mercado de frutas frescas en España

| Fruta           | Exportaciones  | Importaciones | Balanza comercial |
|-----------------|----------------|---------------|-------------------|
| Aguacate        | 234,9          | 188,6         | 46,3              |
| Albaricoque     | 139,9          | 0,4           | 139,5             |
| Uva De Mesa     | 197,6          | 58,1          | 139,5             |
| Cereza Y Guinda | 66,2           | 2,1           | 64,1              |
| Manzana         | 63,4           | 112,3         | -48,9             |
| <b>Subtotal</b> | <b>5.333,0</b> | <b>907,5</b>  | <b>4.425,5</b>    |
| Otros           | 433,7          | 139,9         | 293,8             |
| <b>Total</b>    | <b>5.767</b>   | <b>1.489</b>  | <b>4.278</b>      |

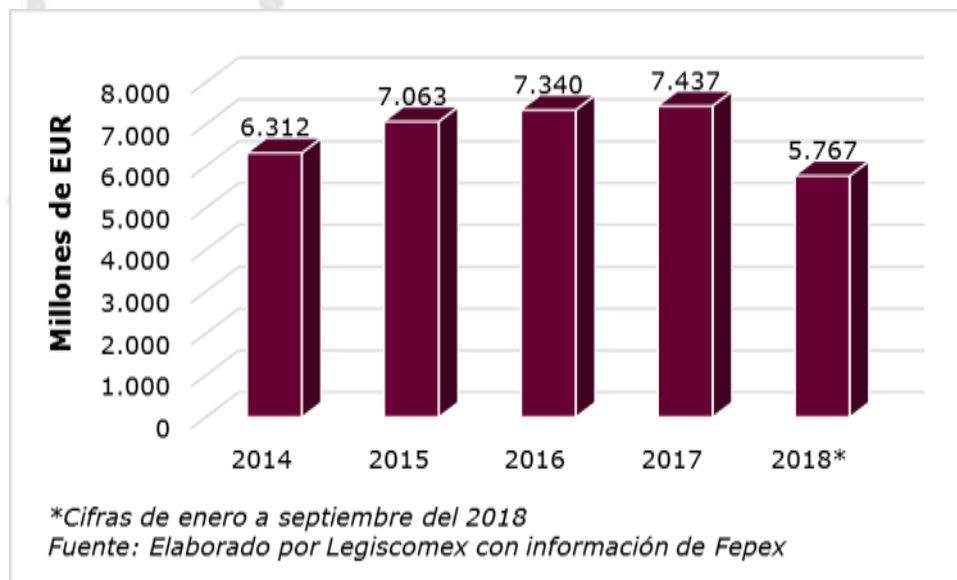
\*Cifras de enero a septiembre

Fuente: Elaborado por Legiscomex con información del Fepex

### Exportaciones

De acuerdo con las cifras de la Federación Española de Asociaciones de Productores Exportadores de Frutas, Hortalizas, Flores y Plantas Vivas (Fepex), entre enero y septiembre del 2018, las exportaciones de frutas frescas de España fueron de EUR5.767 millones, un 3,8% más que lo registrado para el mismo periodo del 2017. Así mismo, las ventas en el exterior de estos productos presentaron un crecimiento promedio anual del 5,7%, durante los cuatro últimos (2014 – 2017).

**Gráfica 7: Evolución de las exportaciones españolas de frutas frescas en euros, 2014 – 2018\***



Entre enero y agosto del 2018, las naranjas fueron las frutas más comercializadas en el exterior al totalizar EUR841,2 millones, lo que representó el 14,6% del total de los productos vendidos. Le

siguieron las mandarinas, con un 10,7%; las fresas, con 10,0%; los limones, con 9,1% y las sandías, con 7,3%.

**Tabla 12: Evolución de las exportaciones de frutas frescas, 2017 – 2018\***

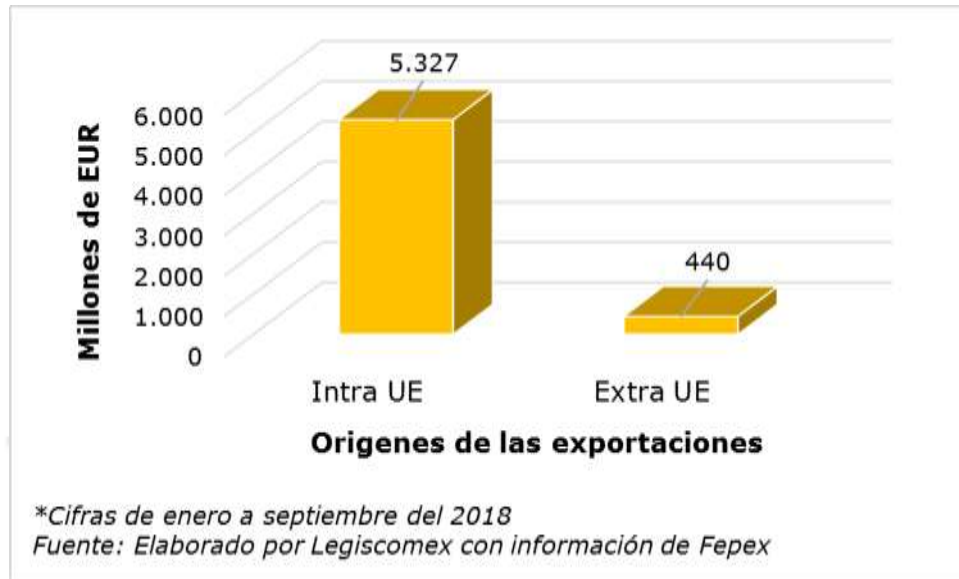
| Fruta           | 2017            |                    | 2018*           |                    | Participación (%) en EUR |
|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------|--------------------|--------------------------|
|                 | Millones de EUR | Miles de toneladas | Millones de EUR | Miles de toneladas |                          |
| Naranja         | 1.129,2         | 1.603,7            | 841,2           | 1.129,8            | 14,6%                    |
| Mandarina       | 1.251,8         | 1.356,1            | 615,6           | 561,6              | 10,7%                    |
| Fresa           | 587,4           | 304,0              | 578,3           | 275,7              | 10,0%                    |
| Limón           | 738,0           | 688,8              | 523,8           | 438,0              | 9,1%                     |
| Sandía          | 323,3           | 738,6              | 421,2           | 845,0              | 7,3%                     |
| Nectarina       | 418,5           | 468,4              | 382,7           | 331,0              | 6,6%                     |
| Melocotón       | 376,1           | 453,6              | 359,4           | 351,1              | 6,2%                     |
| Arándano        | 274,7           | 46,5               | 314,2           | 56,3               | 5,4%                     |
| Frambuesa       | 346,0           | 45,8               | 300,4           | 40,1               | 5,2%                     |
| Melón           | 287,1           | 441,3              | 294,1           | 384,5              | 5,1%                     |
| Aguacate        | 304,2           | 107,0              | 234,9           | 82,9               | 4,1%                     |
| Albaricoque     | 108,9           | 89,0               | 139,9           | 106,4              | 2,4%                     |
| Uva De Mesa     | 284,8           | 143,6              | 197,6           | 98,6               | 3,4%                     |
| Cereza Y Guinda | 74,5            | 29,1               | 66,2            | 33,9               | 1,1%                     |
| Manzana         | 84,8            | 123,1              | 63,4            | 78,8               | 1,1%                     |
| <b>Subtotal</b> | <b>6.589,5</b>  | <b>6.638,5</b>     | <b>5.333,0</b>  | <b>4.813,6</b>     | <b>92,5%</b>             |
| Otros           | -1.426,3        | -1.569,7           | 433,7           | 394,1              | 7,5%                     |
| <b>Total</b>    | <b>5.163,2</b>  | <b>5.068,8</b>     | <b>5.766,7</b>  | <b>5.207,7</b>     | <b>100%</b>              |

\*Cifras de enero a septiembre

Fuente: Elaborado por Legiscomex con información del Fepex

De enero a septiembre del 2018, del total de las exportaciones realizadas, EUR5.766 millones, el 92,4% se destinaron a los países que pertenecen a la Unión Europea, es decir EUR5.326 millones y el 7,6% restante se vendió a países que no pertenecen a este grupo económico.

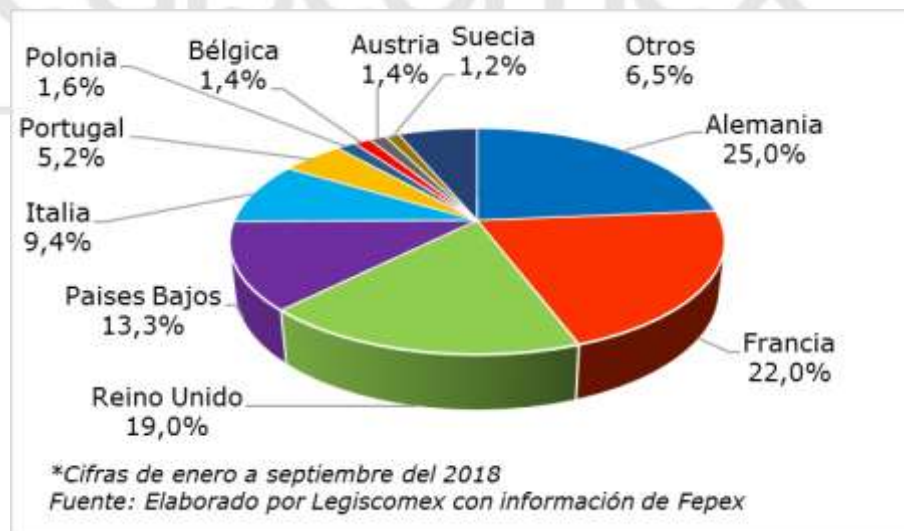
**Gráfica 8: Exportaciones intra y extra UE de las frutas frescas españolas, 2018\***



- Exportaciones Intra UE**

De enero a septiembre del 2018, Alemania fue el principal destino de las ventas externas de frutas frescas españolas, al concentrar el 25,0% del mercado, lo que representó EUR1.549 millones. Le siguieron Francia, con EUR1.125 millones; Reino Unido, con EUR761 millones; Países Bajos, con el EUR397 millones; e Italia, con EUR384 millones.

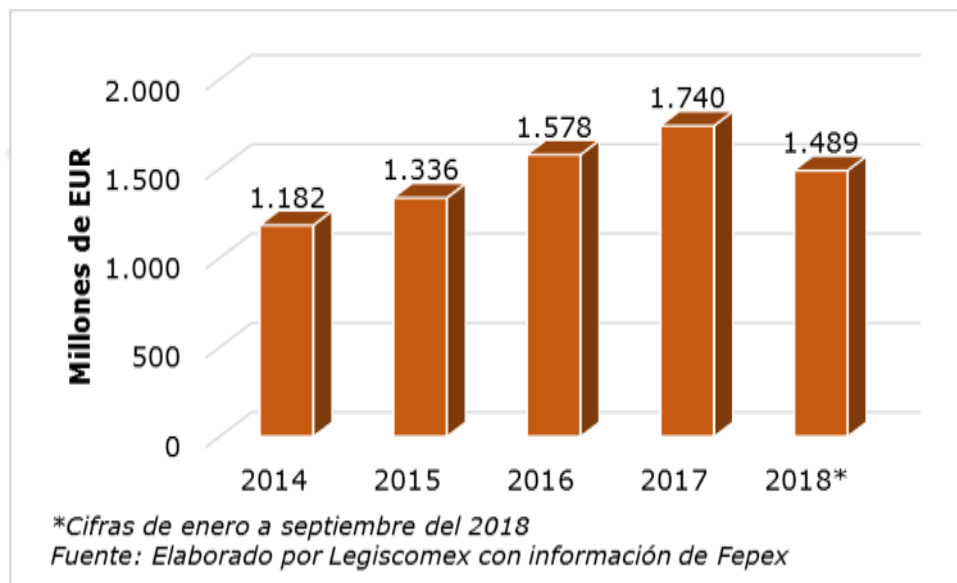
**Gráfica 9: Principales destinos intra UE de las exportaciones de frutas frescas españolas, 2018\***



## Importaciones

Según las cifras publicadas por la Federación Española de Asociaciones de Productores Exportadores de Frutas, Hortalizas, Flores y Plantas Vivas (Fepex)), entre enero y agosto del 2018, las compras en el exterior de frutas frescas fueron de EUR1.489 millones, un 12,8% más de lo registrado para el mismo periodo del 2017. Durante los últimos cuatro años, las importaciones presentaron un crecimiento promedio del 13,8%.

**Gráfica 10: Evolución de las importaciones españolas de frutas frescas en euros, 2014 – 2018\***



Para los primeros nueve meses del 2018, el aguacate fue el producto más importado por España, al concentrar el 12,7% del mercado, correspondientes a EUR188,6 millones. Le siguieron el kiwi, con EUR149,7 millones; el plátano, con EUR140,2 millones; frambuesas, con EUR127,3 millones; las manzanas, con EUR112,3.

**Tabla 13: Evolución de las importaciones de frutas frescas, 2017 – 2018\***

| Fruta     | 2017            |                    | 2018*           |                    | Participación (%) en EUR |
|-----------|-----------------|--------------------|-----------------|--------------------|--------------------------|
|           | Millones de EUR | Miles de toneladas | Millones de EUR | Miles de toneladas |                          |
| Aguacate  | 221,4           | 98,1               | 188,6           | 102,8              | 12,7%                    |
| Kiwi      | 219,5           | 217,5              | 149,7           | 131,3              | 10,1%                    |
| Plátano   | 160,6           | 307,0              | 140,2           | 266,5              | 9,4%                     |
| Frambuesa | 88,5            | 16,0               | 127,3           | 17,7               | 8,5%                     |
| Manzana   | 149,5           | 191,8              | 112,3           | 113,5              | 7,5%                     |
| Limón     | 64,6            | 59,6               | 114,6           | 90,4               | 7,7%                     |

Inteligencia de Mercados – Estudio de mercado de frutas frescas en España

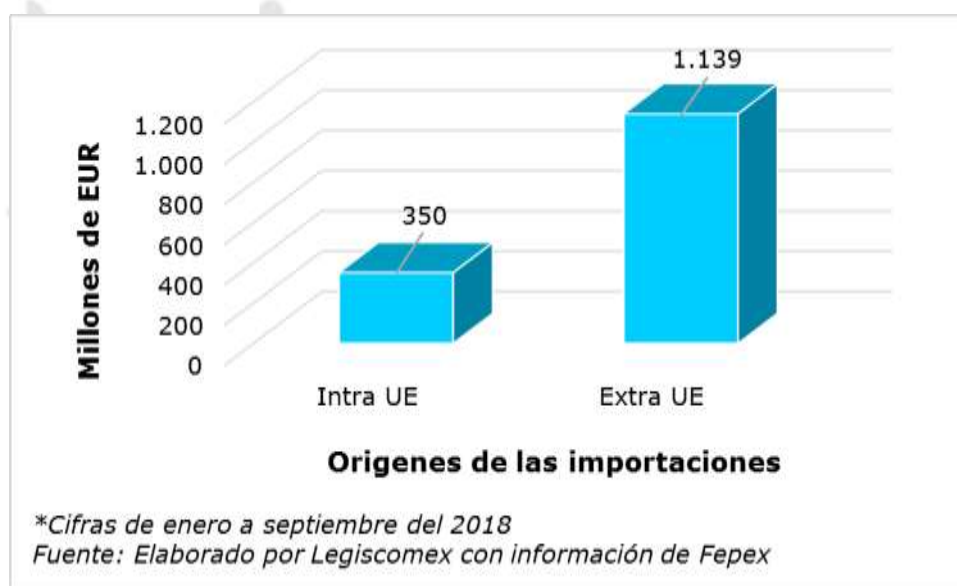
| Fruta           | 2017            |                    | 2018*           |                    | Participación (%) en EUR |
|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------|--------------------|--------------------------|
|                 | Millones de EUR | Miles de toneladas | Millones de EUR | Miles de toneladas |                          |
| Piña            | 123,7           | 168,7              | 85,6            | 125,7              | 5,7%                     |
| Arándano        | 81,3            | 13,9               | 80,8            | 14,7               | 5,4%                     |
| Mango, Guayaba  | 73,5            | 43,6               | 67,7            | 43,0               | 4,5%                     |
| Uva De Mesa     | 72,5            | 57,5               | 58,1            | 43,9               | 3,9%                     |
| Sandía          | 43,2            | 78,6               | 53,1            | 92,3               | 3,6%                     |
| Naranja         | 124,6           | 173,5              | 78,3            | 121,6              | 5,3%                     |
| Melón           | 59,9            | 81,4               | 37,6            | 54,0               | 2,5%                     |
| Pera            | 39,5            | 41,9               | 32,0            | 33,7               | 2,2%                     |
| Fresa           | 44,4            | 17,5               | 26,5            | 12,2               | 1,8%                     |
| <b>Subtotal</b> | <b>1.566,6</b>  | <b>1.566,5</b>     | <b>1.352,3</b>  | <b>1.263,2</b>     | <b>90,8%</b>             |
| Otros           | 173,0           | 139,9              | 136,9           | 111,8              | 9,2%                     |
| <b>Total</b>    | <b>1.739,6</b>  | <b>1.706,4</b>     | <b>1.489,3</b>  | <b>1.374,9</b>     | <b>100%</b>              |

\*Cifras de enero a septiembre

Fuente: Elaborado por Legiscomex con información del Fepex

Del total de las importaciones realizadas por España, que ascendieron a EUR1.489 millones, el 76,5% fueron originarias de los países no pertenecientes a la Unión Europea (UE), equivalente a EUR1.138 millones y el 23,5% restante, a países intra UE.

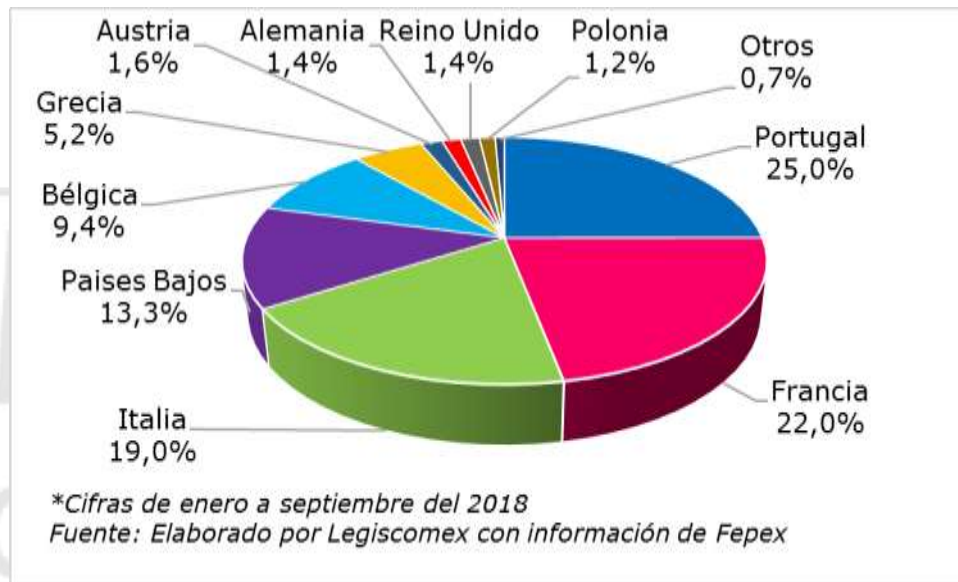
**Gráfica 11: Importaciones intra y extra UE de las frutas frescas españolas, 2018\***



- **Importaciones Intra UE**

Entre enero y septiembre del 2018, Portugal fue el principal destino de las ventas externas de frutas frescas españolas, al concentrar el 25% del mercado, lo que representó EUR87,5 millones. Le siguieron Francia, con EUR77,1 millones; Italia, con EUR66,4 millones; Países Bajos, con el EUR46,5 millones y Bélgica, con EUR32,8 millones.

**Gráfica 12: Principales orígenes intra UE de las importaciones de frutas frescas españolas, 2018\***



### Canales de comercialización

Según el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (Mapa), los canales de distribución en España han tenido un gran cambio en los últimos años debido a las transformaciones tecnológicas que ha sufrido la distribución comercial. No obstante, dentro del esquema para la comercialización de las frutas frescas en España se pueden identificar los siguientes sistemas:

- **Comercio especializado:** Este esquema hace referencia al comercio minorista que se da de forma especializada, en donde se ofrecen gran variedad de productos que han sido escogidos cuidadosamente por su calidad; además, responden a las necesidades de los clientes. Quienes se desempeñan dentro de este canal de distribución también son conocidos como los minoristas de alta calidad (High Touch).
- **Supermercados:** Es un establecimiento comercial en donde se venden diversidad de bienes de consumo, generalmente este tipo de establecimientos hacen parte de una cadena que se encuentra en el mercado como una franquicia. Los supermercados ofrecen los productos a bajo precio y buscan obtener ganancias con un alto volumen de ventas. Entre los productos que se ofrecen en este canal de distribución se encuentran alimentos, ropa, artículos de higiene, de limpieza, perfumería.



Inteligencia de Mercados – Estudio de mercado de frutas frescas en España

- **Hipermercados:** Son establecimientos de venta al por menos, estos tienen una superficie mayor a 2.500 km<sup>2</sup> y se ofrecen diversidad de productos entre los que se encuentran los alimentos, ropa, artículos complementarios del hogar, entre otros. Generalmente, se encuentran ubicados en las vías principales o a las afueras de la ciudad por su gran tamaño.
- **Mercadillos:** Son mercados ambulantes que se instalan al aire libre durante uno o varios días a la semana, generalmente se sitúan en plazoletas o parqueaderos. Estos son muy comunes en España.
- **Autoconsumo:** Este hace referencia a la producción agrícola que no se destina a los mercados, sino que es usada por los habitantes del lugar para satisfacer sus necesidades personales.
- **Otros:** Dentro de estos canales de distribución se encuentran algunos esquemas que han tomado fuerza con el transcurrir de los años, estos han surgido tanto por los cambios tecnológicos como por la necesidad de buscar nuevos caminos y de esta forma llegar a nuevos posibles clientes, además de lograr un valor agregado que permite ser más competitivo en el mercado. Algunos esquemas son:
  - **Canal Horeca:** Está compuesto por tres subgrupos (hotelería, restauración y catering), los cuales se caracterizan por ser canales de consumo alimentario, en donde constantemente se adaptan a las nuevas demandas del consumidor, teniendo en cuenta que el consumo de alimentos y bebidas fuera del hogar ha alcanzado gran importancia. Adicionalmente, se considera que es un canal trasmisor de la cultura gastronómica, por lo que la industria agroalimentaria española ha intensificado su interés en este sistema como vía para promocionar y distribuir sus productos.
  - **Canal gourmet o tiendas delicatessen:** Son negocios que se centran en la venta de productos gastronómicos de alta calidad que no suelen encontrarse en un supermercado convencional. El producto español es conocido y respetado por los expertos del sector, sin embargo, la mayor parte de los consumidores aún no conocen bien las cualidades y atributos del producto gourmet español.

Según el MAPA, las tiendas tradicionales fue el principal canal de comercialización de las frutas frescas en España, al concentrar el 33,4% del mercado. Le siguieron los supermercados, con 32,1%; las tiendas de descuento, con 11,6%; los hipermercados, con 8,1%; y por el e-commerce, 0,4%.

Cabe destacar que los canales de distribución que presentaron un comportamiento estable fueron los supermercados y las tiendas de descuento con 0,4% de crecimiento y 0,4% de decrecimiento, respectivamente.

Por otro lado, las tiendas tradicionales siguen siendo las que tienen mayor participación, sin embargo, en el 2017 en comparación con el 2016, estas presentaron un decrecimiento del 8,7%; y en cuanto al e-commerce tuvieron un crecimiento del 3,4%, de acuerdo con el "Informe del consumo de alimentación de España del 2017" publicado por el MAPA.

**Gráfica 13: Canales de comercialización de las frutas en España, 2017**



### Acceso al mercado

En el marco de la legislación de la Unión Europea (UE) existen una serie de requisitos generales, que aplican tanto para productos frescos como para los procesados. La legislación alimentaria establece las siguientes exigencias:

- No se debe comercializar alimentos peligrosos, es decir, que perjudiquen la salud o que no sean aptos para el consumo humano.
- Se debe establecer la trazabilidad de los alimentos en todas las etapas de su producción, transformación y distribución. Por ejemplo, mencionar todas las sustancias que se apliquen a los alimentos.
- Se debe retirar del mercado todo alimento importado que se considera nocivo para la salud humana o animal e informar a las autoridades competentes y a todos los consumidores.
- Se debe garantizar el mantenimiento de la cadena en frío de aquellas frutas que no puedan permanecer a temperatura ambiente.
- Todos los productos importados deben tener como mínimo, el mismo nivel higiénico de las frutas que se producen dentro de la Unión Europea.
- Los alimentos que se quieran comercializar en Europa, en este caso en España, tienen un límite máximo de residuos químicos. Estos hacen referencia a los residuos de plaguicidas que son tolerados en los alimentos.

Adicionalmente, existen unas normas para poder comercializar las frutas, estas se encuentran establecidas en el Reglamento (CE) Nº 1221/2008. Los requisitos se relacionan con aspectos de la calidad, la madurez, las tolerancias y el mercado de origen del producto.

- **Requisitos de calidad:** En estos se estipula que los productos deben estar enteros; limpios, sin ningún tipo de materia extraña que sea visible; exentos de plagas, deben tener un grado de humedad normal; no deben oler ni saber raro.

Además, las frutas deben estar en un buen estado, de forma que se puedan conservar mientras se transportan, manipulan y llegan a su destino.

- **Requisitos de madurez:** Los productos deben encontrarse en un estado de maduración satisfactorio, de forma que las frutas al llegar a su destino estén en un nivel de madurez que permita que sean comercializadas, es decir que no pueden estar ni sobre maduras ni en una madurez fisiológica (están en desarrollo y no son comestibles).
- **Tolerancia:** En esta se estipula que se permitirá que máximo el 10% del lote, ya sea en peso o en cantidad del producto, no satisfagan los requisitos mínimos de calidad. No obstante, no se incluyen aquellos productos que de ninguna forma se pueden consumir.
- **Mercado de origen del producto:** Debe aparecer el nombre completo del país de origen.

A pesar que el Reglamento (CE) N° /013/2000 tiene como objetivo establecer los requisitos de etiquetado que deben cumplir los alimentos procesados, también establece algunos requisitos para el ingreso de las frutas frescas como:

- Nombre con el que se vende el producto.
- La cantidad neta del contenido (peso, volumen).
- La fecha de vencimiento.
- El nombre del fabricante, envasador o distribuidor.
- Las instrucciones de uso y almacenaje.
- La identificación del lote.
- El país de origen.

Adicional a los reglamentos ya mencionados, la Directiva CEE N° 2200/96 estableció unas normas de comercialización para frutas y vegetales en la UE. Entre las frutas que presentan normas de comercialización se encuentran:

**Tabla 14: Normas de comercialización de frutas fresca en la UE**

| Producto                 | Reglamento   |
|--------------------------|--------------|
| Aguacates                | CE/0831/1997 |
| Aguacates enmienda       | CE/0387/2005 |
| Albaricoques             | CE/0851/2000 |
| Avellanas con cáscara    | CE/1284/2002 |
| Cerezas                  | CE/0214/2004 |
| Ciruelas                 | CE/1168/1999 |
| Ciruelas enmienda        | CE/0379/2005 |
| Cítricos                 | CE/1799/2004 |
| Fresas                   | CE/0843/2002 |
| Kiwis                    | CE/1673/2004 |
| Manzana                  | CE/0085/2004 |
| Melocotones y nectarinas | CE/1861/2004 |
| Nueces con cáscara       | CE/0175/2001 |





| Producto      | Reglamento   |
|---------------|--------------|
| Peras         | CE/0886/2004 |
| Sandías       | CE/1862/2004 |
| Uvas          | CE/2789/1999 |
| Uvas enmienda | CE/2137/2002 |

*Fuente: Elaborado por Legiscomex.com con información de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos de Argentina*

## Precios



A continuación, se presentan los precios actuales de los productos estudiados en este informe.

**Tabla 15: Precios de frutas frescas en España**

| Avellanas con cáscara   | Almendras con cáscara   | Plátanos (bananas)   | Piñas   |
|---|---|--|---|
| <br>EUR9,90/kilo  | <br>EUR12,95/kilo | <br>EUR2,39/kilo  | <br>EUR1,29/kilo  |
| Aguacates   | Mangos  | Higos  | Naranjas  |
| <br>EUR8,22/kilo | <br>EUR9,98/kilo | <br>EUR8,00/kilo | <br>EUR1,14/kilo |
| Mandarinas  | Limones   | Toronjas y pomelos   | Uvas  |
| <br>EUR4,60/kilo | <br>EUR2,49/kilo | <br>EUR2,19/kilo | <br>EUR2,65/kilo |



Inteligencia de Mercados – Estudio de mercado de frutas frescas en España

| Melones   | Sandías   | Papayas   | Manzanas   |
|---|---|---|--|
| <br>EUR2,89/kilo   | <br>EUR6,72/kilo   | <br>EUR7,67/kilo    | <br>EUR3,51/kilo    |
| Peras   | Pistachos   | Albaricoques  | Cerezas  |
| <br>EUR2,19/kilo   | <br>EUR10,60/kilo  | <br>EUR1,79/kilo    | <br>EUR3,00/kilo    |
| Ciruelas  | Melocotones   | Fresas  | Frambuesas   |
| <br>EUR1,76/kilo | <br>EUR6,65/kilo | <br>EUR9,48/kilo  | <br>EUR15,82/kilo |
| Kiwis   | Caquis  | Arándanos   | Grosellas  |
| <br>EUR5,75/kilo | <br>EUR2,29/kilo | <br>EUR15,89/kilo | <br>EUR17,12/kilo |

Fuente: Elaborado por Legiscomex con información de Eroski y Alcampo.es

---

Material  
de consulta  
**legiscomex**  
Sistema de Inteligencia Comercial

---