

FRUTAS FRESCAS EN ESPAÑA

Clasificación de la industria	4
Descripción del sector	6
Producción	6
Balanza comercial	13
Exportaciones	15
Importaciones	18
Consumo	22
Canales de distribución	25
Acceso a al mercado	27
Precios	29

TABLAS

Tabla 1: Clasificación arancelaria de las frutas frescas en España	4
Tabla 2: Evolución de la producción de uvas en España, 2009 - 2013	8
Tabla 3: Evolución de la producción de cítricos en España, (2009 - 2013)	9
Tabla 4: Evolución de la producción de melones y sandías en España, 2009 - 2013	10
Tabla 5: Evolución de la producción de cerezas, albaricoques, ciruelas y melocotones en España, 2009 - 2013	10
Tabla 6: Evolución de la producción de manzanas, peras y membrillos en España, 2009 - 2013	11
Tabla 7: Evolución de la producción de plátanos en España, 2009 - 2013	11
Tabla 8: Producción de fresas, frambuesas y kiwis en España	12
Tabla 9: Evolución de la producción de almendras, avellanas y castañas en España, 2009 - 2013	12
Tabla 10: Evolución de la producción de higos y aguacates en España, 2009 - 2013	13
Tabla 11: Balanza Comercial de frutas frescas en España, enero a abril del 2014	14
Tabla 12: Evolución de las exportaciones de frutas frescas de España por posición arancelaria, 2010 - 2014*	16
Tabla 13: Principales frutas frescas importadas por España por posición arancelaria, 2010 - 2014* ¹⁹	19
Tabla 14: Normas de comercialización de frutas fresca en la UE	28
Tabla 15: Precios de frutas frescas en España	29

GRÁFICAS

Gráfica 1: Producción de frutas frescas en España, 2013	7
Gráfica 2: Distribución del área cosechada de frutas frescas en España, 2013	8
Gráfica 3: Evolución de las exportaciones españolas de frutas frescas, 2010 -2014*	15
Gráfica 4: Exportaciones intra y extra UE de las frutas frescas españolas, 2014*	17
Gráfica 5: Principales destinos intra UE de las exportaciones de frutas frescas españolas, 2014*	18
Gráfica 6: Evolución de las importaciones de frutas frescas de España	19
Gráfica 7: Importaciones intra y extra UE de las frutas frescas españolas, 2014*	21
Gráfica 8: Principales destinos intra UE de las exportaciones de frutas frescas españolas, 2014*	22

Gráfica 9: Evolución del consumo de frutas frescas en España en euros, 2009 - 2013	23
Gráfica 10: Participación de las principales frutas frescas consumidas en España, 2013	23
Gráfica 11: Evolución del consumo de frutas frescas en España, en kilos	24
Gráfica 12: Participación de las principales frutas frescas consumidas en España, según la cantidad, 2013	25
Gráfica 13: Canales de distribución de las frutas en España	27

Frutas frescas en España/Inteligencia de mercados

Las manzanas, kiwis, plátanos, piñas y melones representaron el 57,5% de las importaciones de frutas frescas en España

Por: Legiscomex.com

Julio 16 del 2014

España es un país que se caracteriza por consumir una gran variedad de frutas frescas como cítricos, manzanas, plátanos y peras. Además, su población está siempre dispuesta a conocer nuevos sabores y a darle a oportunidad a productos que muestren estándares de calidad.

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 benefician notablemente la salud humana. Sin embargo, estas varían según el tipo de fruto al que pertenecen, otras diferencias que se presentan son sus olores, sabores y colores.

Este mercado se caracteriza por la segmentación que se ha generado entre los consumidores, que va de un bajo poder adquisitivo de dinero a una alta capacidad de compra. Por ejemplo, algunas frutas tienen precios muy altos debido a que su proceso de producción, transporte, cumplimiento de requisitos técnicos y comercialización tienen costos altos. Generalmente, los productos que son más costosos los adquieren los consumidores se encuentran en los países más desarrollados.

En el ámbito mundial los países europeos se destacan como productores, comercializadores y grandes consumidores de frutas, entre estos sobresale España como el principal exportador estos bienes.

De enero a abril del 2014, las ventas externas de las frutas frescas españolas sumaron EUR1.988,2 millones mientras que las importaciones en este mismo periodo totalizaron en EUR367,2 millones, lo que dio como resultado una balanza comercial superavitaria de EUR1.620,9 millones.

Estos productos tienen un gran potencial e importancia en el mercado de alimentos de esta nación, esto se puede observar en las cifras publicadas por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (Magrama), donde se muestra que los españoles gastaron un 9,3% en la adquisición de frutas, lo que representó EUR6.439 millones del valor total de la canasta familiar, que para el 2013 totalizó EUR69.225 millones.

Cabe resaltar que para poder vender estos bienes en España, los empresarios deben tener en cuenta las normas de comercialización que la Unión Europea impuso al ingreso de los aguacates, albaricoques, avellanas con cáscara, kiwis, ciruelas, manzanas, melocotones, peras y sandías, entre otros. Adicional a estas exigencias, también se deben tener en cuenta los reglamentos fitosanitarios y de etiquetado para que el proceso de comercialización vaya de la mano con la normativa europea.

De igual forma, es necesario conocer que la mejor manera de vender las frutas en el mercado español es a través del comercio especializado, los supermercados, los hipermercados, los mercadillos (son muy comunes en España), el autoconsumo y otras formas que han tomado fuerza con el paso del tiempo.

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

Partida Arancelaria	Descripción
0802	Los demás frutos de cáscara, frescos o secos
0802.11	Almendras con cáscara
0802.12	Almendras sin cáscara
0802.21	Avellanas con cáscara
0802.22	Avellanas sin cáscara
0802.31	Nueces de nogal con cáscara
0802.32	Nueces de nogal sin cáscara
0802.41	Castañas con cáscara
0802.42	Castañas sin cáscara
0802.51	Pistachos con cáscara
0802.52	Pistachos sin cáscara
0802.61	Nueces de macadamia con cáscara
0802.62	Nueces de macadamia sin cáscara
0802.70	Nueces de cola
0802.80	Nueces de areca
0802.90	Los demás
0803	Plátanos (bananas) frescos o secos
0803.10	Plátanos
0803.90	Los demás plátanos
0804	Dátiles, higos, piñas, aguacates (paltas), guayabas, mangos y mangostones, frescos o secos
0804.10	Dátiles
0804.20	Higos
0804.30	Piñas
0804.40	Aguacates (paltas)
0804.50	Guayabas, mangos y mangostanes
0805	Agrios (cítricos) frescos o secos
0805.10	Naranjas

Partida Arancelaria	Descripción
0805.20	Mandarinas
0805.40	Toronjas o pomelos
0805.50	Limonos y limas
0805.90	Los demás cítricos
0806	Uvas, frescas o secas, incluidas las pasas
0806.10	Uvas frescas
0806.20	Uvas secas
0807	Melones, sandías y papayas, frescas
0807.11	Sandías
0807.19	Melones
0807.20	Papayas
0808	Manzanas, peras y membrillos, frescos
0808.10	Manzanas
0808.30	Peras
0808.40	Membrillos
0809	Albaricoques, cerezas, melocotones (duraznos), ciruelas, frescos
0809.10	Albaricoque
0809.21	Cerezas guindas
0809.29	Las demás cerezas
0809.30	Melocotones y nectarinas
0809.40	Ciruelas y endredinas
0810	Las demás frutas, frescas
0810.10	Fresas
0810.20	Frambuesas, zarzamoras y moras
0810.30	Grosellas
0810.40	Arándanos
0810.50	Kiwis
0810.60	Duriones
0810.70	Caquis
0810.90	Las demás frutas

Fuente: Elaborado por Legiscomex.com 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 ámbito mundial las frutas frescas más demandadas son el mango, la papaya y la piña y según el estudio de "Alimentación de España", la Unión Europea lidera la lista de compradores y vendedores de estos productos, entre estos se destaca España como el principal exportador de frutos frescos.

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 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.

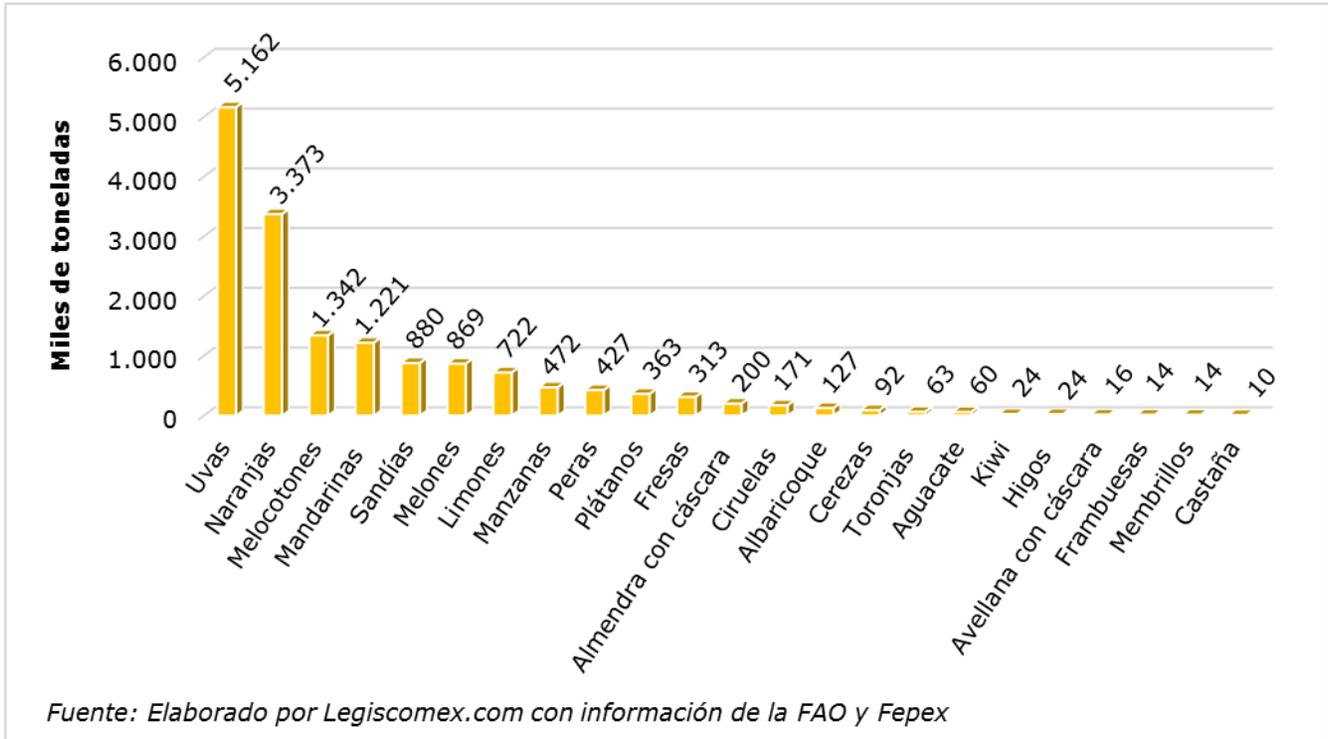
Producción

En el 2013, España registró una producción de frutas fresca de 15,9 millones de toneladas (ton), un 2,1% más que en el 2012 cuando fue de 15,6 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 uvas, con 5,2 millones de ton, lo que significó un 32,3% del total de la producción anual de frutas en España. Le siguieron naranjas, con un 21,1%;

Inteligencia de Mercados – Estudio de frutas frescas en España
 melocotones y nectarinas, con un 8,4%; mandarinas, con 7,7% y sandías, con 5,5%. Estos productos representaron el 75,1% de la producción.

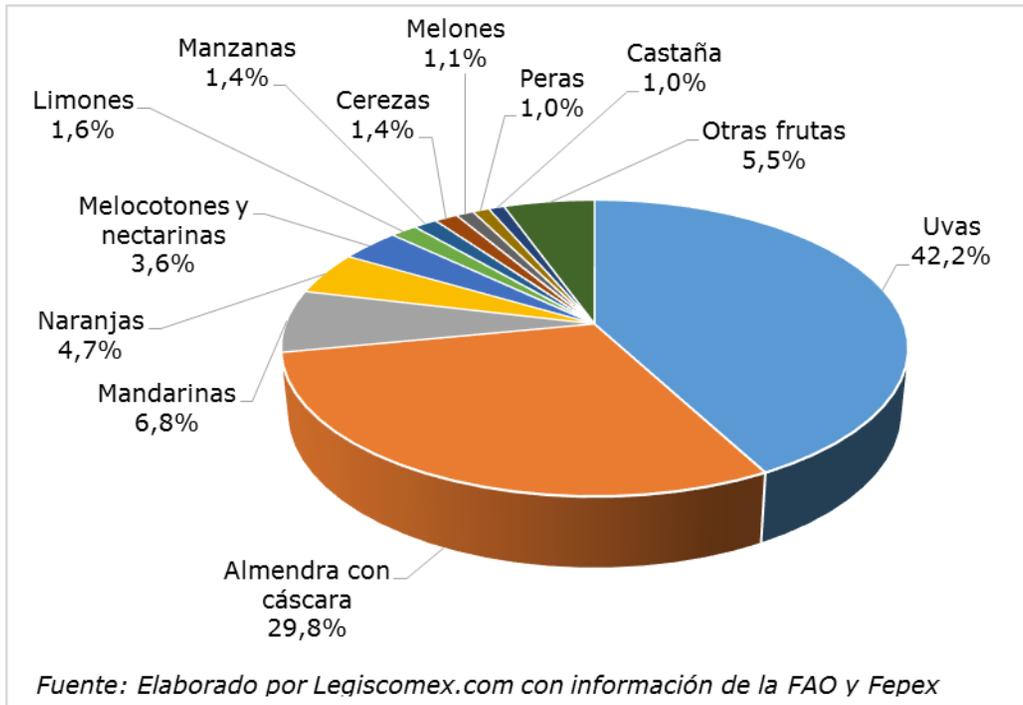
Gráfica 1: Producción de frutas frescas en España, 2013



Durante el 2013, este país destinó 2,3 millones de hectáreas (Ha) para la producción de este tipo de frutas, lo que representó un incremento del 10,1%, respecto al 2012, cuando se registraron 2,1 millones Ha. De igual forma, el área cosechada durante los últimos cinco años (2009–2013) presentó un leve crecimiento.

Para el mismo periodo, el producto con la mayor cantidad de área cosechada fue las uvas, con 965.094 Ha, al concentrar el 42,2% del total. Le siguieron las almendras con cáscara, con 680.792 Ha; las mandarinas, con 156.178 Ha; las naranjas, con 107.783 Ha y melocotones y nectarinas, con 82.124 Ha. Estas frutas representaron el 87% del área cosechada en España.

Gráfica 2: Distribución del área cosechada de frutas frescas en España, 2013



De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por su sigla en inglés) y la Federación Española de Asociaciones de Productores Exportadores de Frutas, Hortalizas, Flores y Plantas Vivas (Fepex), a continuación se relaciona el detalle de la producción de algunas de las frutas frescas:

- **Uvas**

Durante el 2013, se destinaron 965.094 Ha para la cosecha de uvas y se registró una producción total de 5,2 millones de ton, esto generó un rendimiento de 53.486 (Hg/Ha).

Tabla 2: Evolución de la producción de uvas en España, 2009 - 2013

	Fruta	2009	2010	2011	2012	2013
Área cosechada (Ha)	Uvas	1.049.358	1.002.100	963.095	943.000	965.094
Producción (Ton)*		5.535.333	6.107.617	5.809.315	5.238.300	5.161.914
Rendimiento (Hg/Ha)		52.750	60.948	60.319	55.549	53.486

Fuente: Elaborado por Legiscomex.com con información de la FAO y Fepex

*Cálculos de Legiscomex.com con información de la FAO y Fepex

• **Cítricos**

En el 2013, se utilizaron 302.465 Ha para el cultivo de cítricos, entre estos, mandarinas, naranjas, limones y toronjas y pomelos, la producción total fue de 5,4 millones de ton y el rendimiento promedio fue de 255.742 (Hg/Ha).

En este mismo periodo, la fruta que más área cosechada tuvo fue la mandarina, con 156.178 Ha, esta presentó un incremento del 1,4% respecto al 2012, cuando se registraron 154.000 Ha. Contrario a esto, la producción de esta fruta mostró un decrecimiento del 58,4%.

Otro fruto que se destacó entre los cítricos fue la naranja al incrementar la producción en un 80% respecto al año anterior. Sin embargo, el área cosechada disminuyó en un 10,2%, con relación al 2012, cuando totalizó 107.783 Ha.

Tabla 3: Evolución de la producción de cítricos en España, (2009 – 2013)

	Fruta	2009	2010	2011	2012	2013
Área cosechada (Ha)	Mandarinas	152.776	153.631	153.222	154.000	156.178
	Naranjas	119.154	120.256	120.212	120.000	107.783
	Limones	39.371	40.801	39.571	40.000	37.068
	Toronjas y pomelos	1.699	1.851	1.882	1.900	1.435
Producción (Ton)	Mandarinas	2.669.355	3.114.800	2.818.888	2.933.800	1.220.800
	Naranjas	2.000.149	2.196.890	2.117.119	1.873.900	3.373.300
	Limones	558.180	717.906	736.198	625.700	722.200
	Toronjas y pomelos *	40.339	46.824	48.231	56.100	62.719
Rendimiento (Hg/Ha)	Mandarinas	174.723	202.746	183.974	190.506	78.167
	Naranjas	167.863	182.684	176.115	156.158	312.972
	Limones	141.774	175.953	186.045	156.425	194.829
	Toronjas y pomelos	237.428	252.966	256.275	295.263	437.001

Fuente: Elaborado por Legiscomex.com con información de la FAO y Fepex

*Cálculos de Legiscomex.com con información de la FAO y Fepex

• **Melones y sandías**

Entre enero y diciembre del 2013, se registraron en España 34.229 Ha destinadas a la cosecha de melones y sandías y una producción total de 1,7 millones de ton. Lo que significó un rendimiento de 625.670 (Hg/Ha) de estas frutas.

Las sandías tuvieron una producción de 879.900 ton, lo que representó un crecimiento del 3,1% respecto al 2012, cuando totalizó 853.600 ton, los melones presentaron un decrecimiento del 0,2%, en relación con el 2012.

Tabla 4: Evolución de la producción de melones y sandías en España, 2009 - 2013

	Fruta	2009	2010	2011	2012	2013
Área cosechada (Ha)	Melones	31.327	30.601	28.561	27.500	24.400
	Sandías	18.082	18.648	17.783	18.300	9.828
Producción (Ton)	Melones	984.786	926.693	871.996	870.900	868.800
	Sandías	851.976	782.430	766.301	853.600	879.900
Rendimiento (Hg/Ha)	Melones	314.357	302.831	305.310	316.691	356.060
	Sandías	471.174	419.579	430.918	466.448	895.280

Fuente: Elaborado por Legiscomex.com con información de la FAO y Fepex

- **Cerezas, albaricoque, ciruelas, melocotones y nectarinas**

Para el 2013, se registraron 148.963 Ha destinadas a la cosecha de cerezas, albaricoques, ciruelas, melocotones y nectarinas en el territorio español. La producción total de estas frutas fue de 1,7 millones de ton. Lo que significó un rendimiento del 93.729 (Hg/Ha).

Tabla 5: Evolución de la producción de cerezas, albaricoques, ciruelas y melocotones en España, 2009 - 2013

	Fruta	2009	2010	2011	2012	2013
Área cosechada (Ha)	Melocotones y nectarinas	76.730	82.717	81.374	50.000	82.124
	Cerezas	25.004	24.790	25.567	24.600	32.077
	Albaricoque	19.226	18.333	18.729	18.400	20.676
	Ciruelas	18.489	17.950	17.066	16.000	14.086
Producción (Ton)	Melocotones y nectarinas	1.234.886	1.286.456	1.336.362	747.200	1.341.800
	Cerezas	101.145	87.692	104.745	101.200	92.100
	Albaricoque	95.221	78.715	86.880	119.400	127.000
	Ciruelas	232.780	218.968	230.877	205.300	171.000
Rendimiento (Hg/Ha)	Melocotones y nectarinas	160.939	155.525	164.225	149.440	163.388
	Cerezas	90.177	85.073	87.499	87.667	28.712
	Albaricoque	49.527	42.936	46.388	64.891	61.424

	Fruta	2009	2010	2011	2012	2013
	Ciruelas	125.902	121.988	135.285	128.313	121.393

Fuente: Elaborado por Legiscomex.com con información de la FAO y Fepex

- **Manzanas, peras y membrillos**

Durante el 2013, se destinaron 56.795 Ha para la cosecha de manzanas, peras y membrillos y se registró una producción total de 912.474 ton, esto generó un rendimiento de 146.772 (Hg/Ha).

Tabla 6: Evolución de la producción de manzanas, peras y membrillos en España, 2009 - 2013

	Fruta	2009	2010	2011	2012	2013
Área cosechada (Ha)	Manzanas	32.715	31.812	31.507	31.200	32.638
	Peras	27.967	27.333	27.010	25.000	22.908
	Membrillos	1.327	1.304	1.341	1.300	1.250
Producción (Ton)	Manzanas	601.979	645.918	670.264	558.900	472.200
	Peras	463.969	476.686	502.434	400.600	426.600
	Membrillos*	15.283	12.768	13.115	14.000	13.674
Rendimiento (Hg/Ha)	Manzanas	184.007	203.042	212.735	179.135	144.679
	Peras	165.899	174.399	186.018	160.240	186.227
	Membrillos	115.170	97.914	97.800	107.692	109.410

Fuente: Elaborado por Legiscomex.com con información de la FAO y Fepex

*Cálculos de Legiscomex.com con información de la FAO y Fepex

- **Plátanos**

Para el 2013, se registraron en el país europeo 10.342 Ha destinadas a la cosecha de plátanos o bananas con una producción total de 363.000 ton. Lo que significó un rendimiento del 350.992 (Hg/Ha).

Tabla 7: Evolución de la producción de plátanos en España, 2009 - 2013

	Fruta	2009	2010	2011	2012	2013
Área cosechada (Ha)	Plátanos	9.113	9.117	9.144	9.100	10.342
Producción (Ton)		352.522	396.589	346.500	364.600	363.000
Rendimiento (Hg/Ha)		386.834	434.999	378.937	400.659	350.992

Fuente: Elaborado por Legiscomex.com con información de la FAO y Fepex

- **Fresas, frambuesas y kiwis**

Durante el 2013, se destinaron 9.599 Ha para la cosecha de estas frutas y se registró una producción total de 351.270 ton, esto generó un rendimiento de 263.217 (Hg/Ha). La fruta que más se destacó en la producción fue la fresa.

Tabla 8: Producción de fresas, frambuesas y kiwis en España

	Fruta	2009	2010	2011	2012	2013
Área cosechada (Ha)	Fresas	7.011	7.564	6.896	7.600	7.155
	Frambuesas	1.098	1.025	1.047	1.100	1.513
	Kiwi	1.183	1.196	1.213	800	931
Producción (Ton)	Fresas	266.772	275.355	262.730	289.900	313.000
	Frambuesas*	12.000	9.226	15.000	13.100	14.270
	Kiwi	25.285	25.676	23.425	16.200	24.000
Rendimiento (Hg/Ha)	Fresas	380.505	364.034	380.989	381.447	437.485
	Frambuesas	109.290	90.010	143.266	119.091	94.303
	Kiwi	213.736	214.682	193.116	202.500	257.864

Fuente: Elaborado por Legiscomex.com con información de la FAO y Fepex

*Cálculos de Legiscomex.com con información de la FAO y Fepex

- **Almendras, avellanas y castañas**

Para este mismo año, España destinó 719.944 Ha a la cosecha de almendras, avellanas y castañas y obtuvo una producción de 225.863 ton. Lo que representó un rendimiento promedio de 5.556 (Hg/Ha).

Tabla 9: Evolución de la producción de almendras, avellanas y castañas en España, 2009 - 2013

	Fruta	2009	2010	2011	2012	2013
Área cosechada (Ha)	Almendra con cáscara	562.616	546.789	536.312	530.000	680.792
	Avellana con cáscara	14.536	13.803	14.067	14.000	17.337
	Castaña	7.000	7.000	7.000	7.000	21.815
Producción (ton)*	Almendra con cáscara	270.686	222.518	211.727	215.100	200.006
	Avellana con cáscara	10.290	15.086	17.590	13.900	15.857

	Fruta	2009	2010	2011	2012	2013
	Castaña	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Rendimiento (Hg/Ha)*	Almendra con cáscara	4.811	4.070	3.948	4.058	2.938
	Avellana con cáscara	7.079	10.930	12.504	9.929	9.146
	Castaña	14.286	14.286	14.286	14.286	4.584

Fuente: Elaborado por Legiscomex.com con información de la FAO y Fepex

*Cálculos de Legiscomex.com con información de la FAO y Fepex

- **Higos y aguacates**

Durante el 2013, se destinaron 26.253 Ha para la cosecha de estas frutas y se registró una producción total de 83.608 ton, esto generó un rendimiento de 30.906 (Hg/Ha).

Tabla 10: Evolución de la producción de higos y aguacates en España, 2009 - 2013

	Fruta	2009	2010	2011	2012	2013
Área cosechada (Ha)	Higos*	11.953	11.488	11.761	12.000	12.021
	Aguacate	10.016	10.434	10.558	10.500	14.232
Producción (Ton)	Higos *	29.120	30.351	28.993	24.900	23.708
	Aguacate	71.931	97.378	83.426	76.800	59.900
Rendimiento (Hg/Ha)	Higos	24.362	26.420	24.652	20.750	19.722
	Aguacate	71.816	93.328	79.017	73.143	42.089

Fuente: Elaborado por Legiscomex.com con información de la FAO y Fepex

*Cálculos de Legiscomex.com con información de la FAO y 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 nogal, de areca, macadamia ni de pistachos, grosellas, guayabas, mangostones, dátiles y duriones.

Balanza comercial

De enero a abril del 2014, las exportaciones españolas de las frutas frescas sumaron EUR1.988,2 millones mientras que las importaciones en este mismo periodo totalizaron en EUR367,2 millones, lo que dio como resultado una balanza comercial superavitaria de EUR1.620,9 millones.

Durante este periodo, las mandarinas fue la fruta más vendida en los mercados internacionales al totalizar en EUR550,8 millones. Le siguieron las naranjas, con EUR471,6 millones; las fresas, con EUR335,7 millones; los limones, con EUR184,2 millones y las frambuesas y moras, con EUR78,6 millones.

Por otra parte, las frutas frescas más importadas fueron las manzanas con EUR61,3 millones, seguido por el kiwi, con EUR46,6 millones; los plátanos, con EUR46,3 millones; las piñas, con EUR29,2 millones y los melones, con EUR27,7 millones.

Tabla 11: Balanza Comercial de frutas frescas en España, enero a abril del 2014

Balanza comercial de frutas frescas en España				
Posición arancelaria	Frutas frescas	Exportación	Importación	Balanza Comercial
0805.20	Mandarina	550.861	1.242	549.619
0805.10	Naranja	471.604	2.510	469.093
0810.10	Fresa	335.727	11.644	324.083
0805.50	Limón	184.287	1.495	182.792
0810.20	Frambuesa y mora	78.613	7.439	71.173
0804.40	Aguacate	64.550	12.311	52.238
0810.40	Arándano	63.608	14.981	48.628
0803.10	Plátano	26.483	46.376	-19.893
0808.10	Manzana	25.964	61.300	-35.335
0810.70	Caqui	24.984	117	24.866
0806.10	Uvas frescas	21.383	22.609	-1.226
0809.30	Melocotón y nectarina	19.283	1.869	17.414
0805.40	Pomelo	15.896	195	15.701
0808.30	Pera	15.676	14.522	1.154
0807.11	Sandía	12.470	9.834	2.636
0807.19	Melón	11.895	27.711	-15.816
0804.50	Mango y guayaba	10.198	17.886	-7.688
0810.50	Kiwi	5.432	46.626	-41.194
0804.30	Piña	5.421	29.295	-23.874
0809.10	Albaricoque	3.689	24	3.666
0809.40	Ciruela	2.917	5.361	-2.445
0805.90	Otros cítricos	1.464	6	1.458
0809.21	Cereza guinda	793	1.981	-1.189

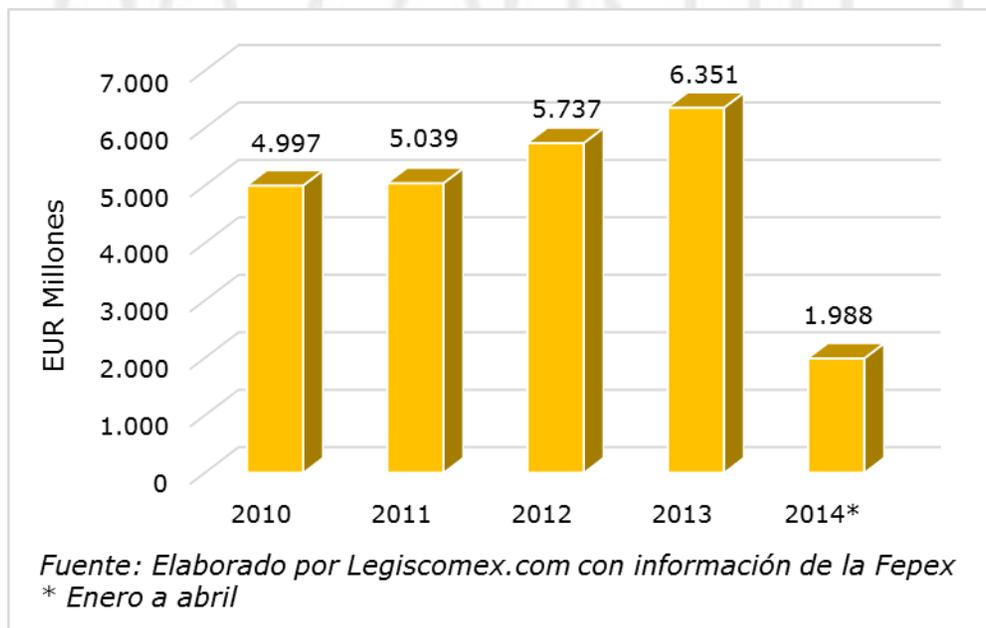
Balanza comercial de frutas frescas en España				
Posición arancelaria	Frutas frescas	Exportación	Importación	Balanza Comercial
		EUR miles		
0810.30	Grosella	573	119	455
0804.20	Higo	135	11	124
Subtotal		1.953.906	337.464	1.616.442
Otros		34.329	29.798	4.532
Total		1.988.235	367.262	1.620.973

Fuente: Elaborado por Legiscomex.com con información de 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 abril del 2014, las exportaciones de frutas frescas de España fueron de USD1.988,2 millones, un 1,4% menos que lo registrado para el mismo periodo del 2013. Así mismo, las ventas en el exterior de estos productos presentaron un crecimiento promedio anual del 8,5%, durante los cuatro últimos (2010 - 2013).

Gráfica 3: Evolución de las exportaciones españolas de frutas frescas, 2010 - 2014*



Entre enero y abril del 2014, las mandarinas fue la fruta más comercializada en el exterior al totalizar EUR550,8 millones, lo que representó el 27,7% del total de los productos vendidos. Le

siguieron las naranjas, con un 23,7%; las fresas, con 16,9%; los limones, con 9,3% y las frambuesas y moras, con 4,0%.

Tabla 12: Evolución de las exportaciones de frutas frescas de España por posición arancelaria, 2010 – 2014*

Posición arancelaria	Frutas frescas	2010	2011	2012	2013	2014*
		EUR Miles				
0805.20	Mandarina	1.280.704	1.242.398	1.297.988	1.283.080	550.861
0805.10	Naranja	924.790	906.514	999.964	1.106.189	471.604
0810.10	Fresa	396.760	442.222	521.671	466.669	335.727
0805.50	Limón	315.741	302.547	386.073	466.598	184.287
0810.20	Frambuesa y mora	79.295	108.574	119.410	153.850	78.613
0804.40	Aguacate	85.722	120.456	105.397	115.710	64.550
0810.40	Arándano	-	-	84.546	111.310	63.608
0803.10	Plátano	40.944	49.825	46.745	57.718	26.483
0808.10	Manzana	51.393	74.375	69.614	70.312	25.964
0810.70	Caqui	-	-	246.581	404.129	24.984
0806.10	Uvas frescas	195.825	226.824	211.326	238.080	21.383
0809.30	Melocotón y nectarina	629.117	570.384	639.965	760.540	19.283
0805.40	Pomelo	32.467	34.658	31.741	39.097	15.896
0808.30	Pera	84.100	83.413	86.496	85.761	15.676
0807.11	Sandía	214.125	184.652	208.252	265.443	12.470
0807.19	Melón	247.259	220.187	259.893	290.565	11.895
0804.50	Mango y guayaba	16.295	22.598	32.548	33.127	10.198
0810.50	Kiwi	9.551	11.557	14.504	14.455	5.432
0804.30	Piña	12.147	16.079	17.497	17.147	5.421
0809.10	Albaricoque	37.601	40.121	54.368	92.481	3.689
0809.40	Ciruela	85.812	86.951	100.083	85.207	2.917
0805.90	Otros cítricos	1.359	1.144	2.637	3.336	1.464
0809.21	Cereza guinda	51.272	59.410	64.440	60.613	793
0810.30	Grosella	-	-	1.188	698	573
0804.20	Higo	2.939	4.133	3.718	4.890	135
Subtotal		4.795.217	4.809.021	5.606.646	6.227.006	1.953.906
Otros		201.616	229.606	130.489	124.265	34.329

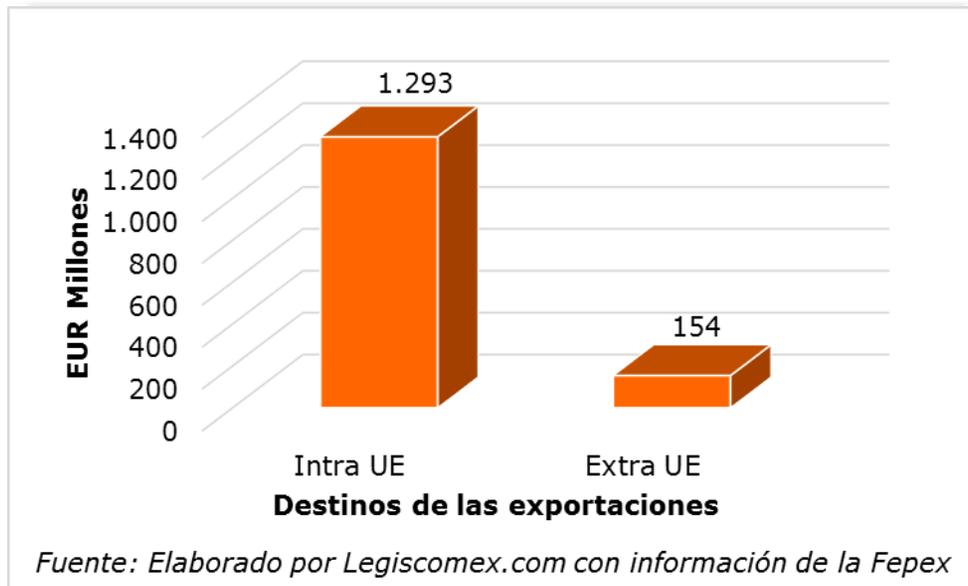
Posición arancelaria	Frutas frescas	2010	2011	2012	2013	2014*
		EUR Miles				
Total		4.996.834	5.038.626	5.737.134	6.351.271	1.988.235

Fuente: Elaborado por Legiscomex.com con información de Fepex

*De enero a abril

De enero a abril del 2014, del total de las exportaciones realizadas, EUR1.988,2 millones, el 89,4% se destinaron a los países que pertenecen a la Unión Europea, es decir EUR1.293 millones y el 10,6% restante se vendió a países que no pertenecen a este grupo económico.

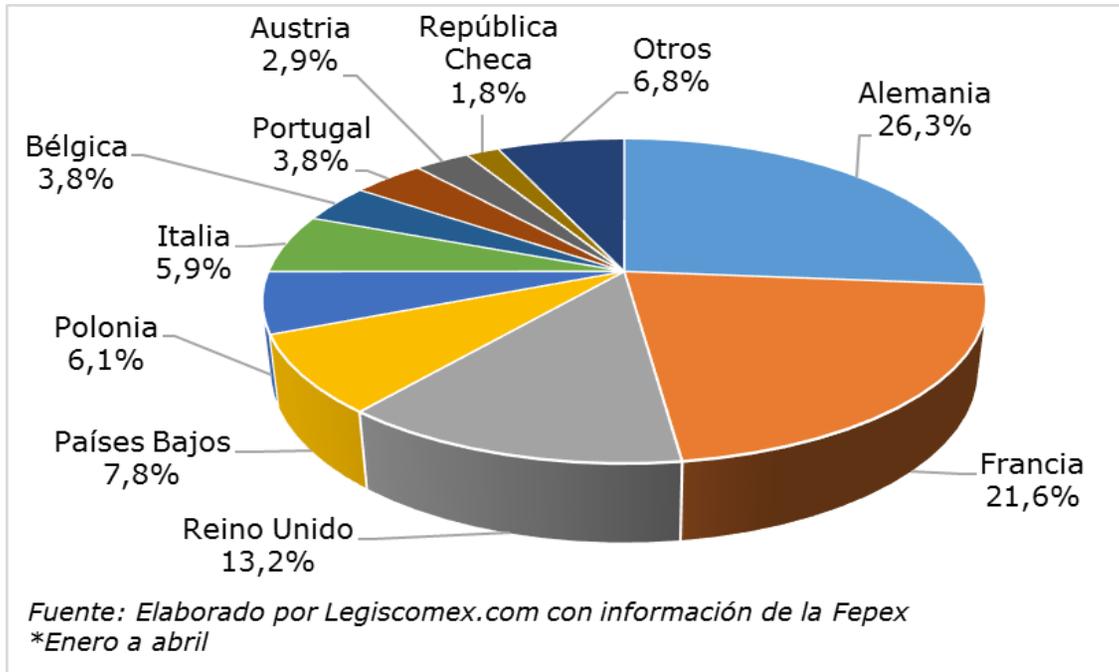
Gráfica 4: Exportaciones intra y extra UE de las frutas frescas españolas, 2014*



- **Exportaciones Intra UE**

De enero a abril del 2014, Alemania fue el principal destino de las ventas externas de frutas frescas españolas, al concentrar el 26,3% del mercado, lo que representó USD340,2 millones. Le siguieron Francia, con 278,7 millones; Reino Unido, con 170,0 millones; Países Bajos, con el 101,3 millones y Polonia, con 79,0 millones.

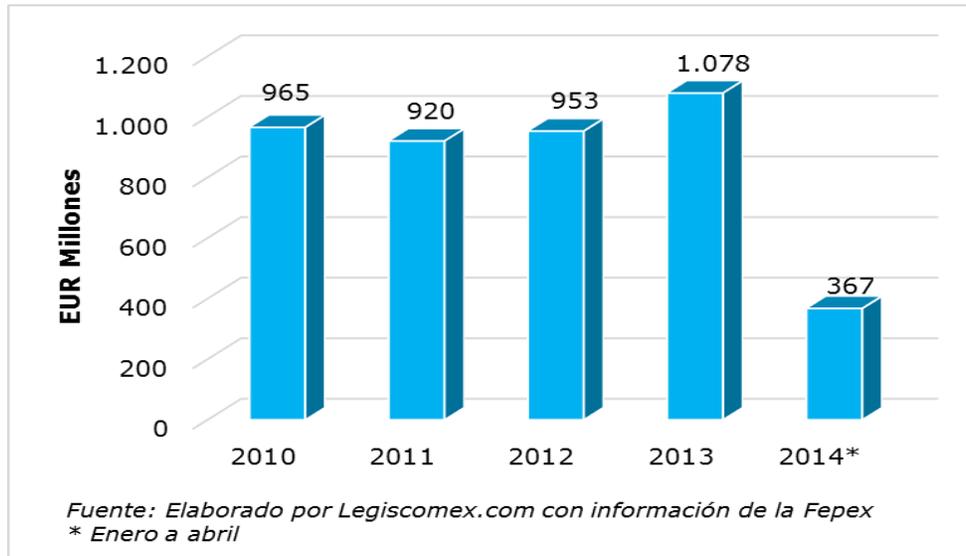
Gráfica 5: Principales destinos intra UE de las exportaciones de frutas frescas españolas, 2014*



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 abril del 2014, las compras en el exterior de frutas frescas fueron de EUR367,2 millones, un 8,4% más de lo registrado para el mismo periodo del 2013. Durante los últimos cuatro años, las importaciones presentaron un crecimiento promedio del 4,0%.

Gráfica 6: Evolución de las importaciones de frutas frescas de España



Para los primeros cuatro meses del 2014, las manzanas fueron las más importadas por España, al concentrar el 16,7% del mercado, correspondientes a EUR61,3 millones. Le siguieron el kiwi, con 12,7%; el plátano, con el 12,6%; la piña, con el 8%, y el melón, con el 7,5%.

Tabla 13: Principales frutas frescas importadas por España por posición arancelaria, 2010 – 2014*

Posición arancelaria	Descripción de las posición arancelaria	2010	2011	2012	2013	2014*
		EUR Miles				
0808.10	Manzana	150.422	155.990	153.829	193.709	61.300
0810.50	Kiwi	124.042	118.128	113.696	129.910	46.626
0803.10	Plátano	78.676	96.906	93.719	113.315	46.376
0804.30	Piña	78.160	87.045	79.261	72.560	29.295
0807.19	Melón	40.597	42.120	44.182	43.974	27.711
0806.10	Uvas	60.479	64.064	54.669	52.499	22.609
0804.50	Mango y guayaba	26.833	29.985	31.995	39.317	17.886
0810.40	Arándano	-	-	7.797	15.615	14.981
0808.20	Pera	39.042	34.338	26.017	40.873	14.522
0804.40	Aguacate	48.097	43.618	52.742	62.905	12.311
0810.10	Fresa	33.773	11.501	12.281	11.626	11.644
0807.11	Sandía	8.412	10.802	9.065	10.695	9.834

Inteligencia de Mercados – Estudio de frutas frescas en España

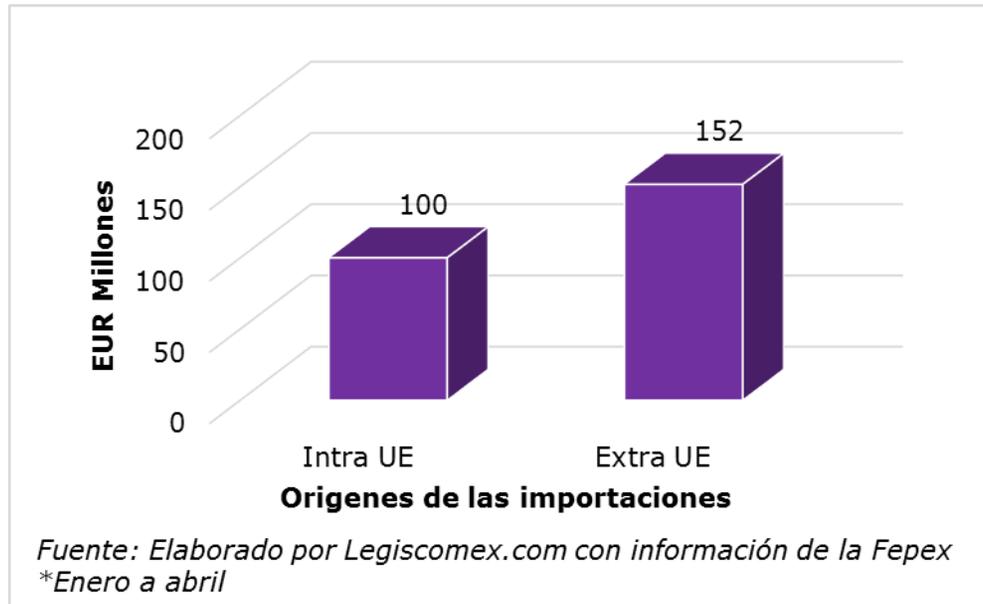
Posición arancelaria	Descripción de las posición arancelaria	2010	2011	2012	2013	2014*
		EUR Miles				
0810.20	Frambuesa y mora	7.246	3.228	4.782	8.839	7.439
0809.40	Ciruela	8.673	7.685	6.409	7.355	5.361
0805.10	Naranja	86.536	66.138	79.960	88.062	2.510
0809.21	Cereza guinda	10.821	11.121	7.200	4.935	1.981
0809.30	Melocotón y nectarina	13.645	11.544	7.783	5.722	1.869
0805.50	Limón	54.889	31.715	54.775	54.862	1.495
0805.20	Mandarina	5.699	3.983	8.831	6.017	1.242
0805.40	Pomelo	5.816	4.149	5.114	5.431	195
0810.30	Grosella	-	-	371	432	119
0810.70	Caqui	-	-	176	197	117
0809.10	Albaricoque	2.236	2.390	2.133	1.952	24
0804.20	Higo	152	166	260	194	11
0805.90	Otros cítricos	162	178	178	77	6
Subtotal		884.409	836.794	857.224	971.075	337.464
Otros		80.546	83.130	95.474	107.336	29.798
Total		964.955	919.924	952.698	1.078.411	367.262

Fuente: Elaborado por Legiscomex.com con información de Fepex

*De enero a abril

Del total de las importaciones realizadas por España, que ascendieron a EUR251,6 millones, el 39,8% fueron originarias de los países pertenecientes a la Unión Europea (UE), equivalente a EUR100 millones y el 60,2% restante, a países extra UE.

Gráfica 7: Importaciones intra y extra UE de las frutas frescas españolas, 2014*

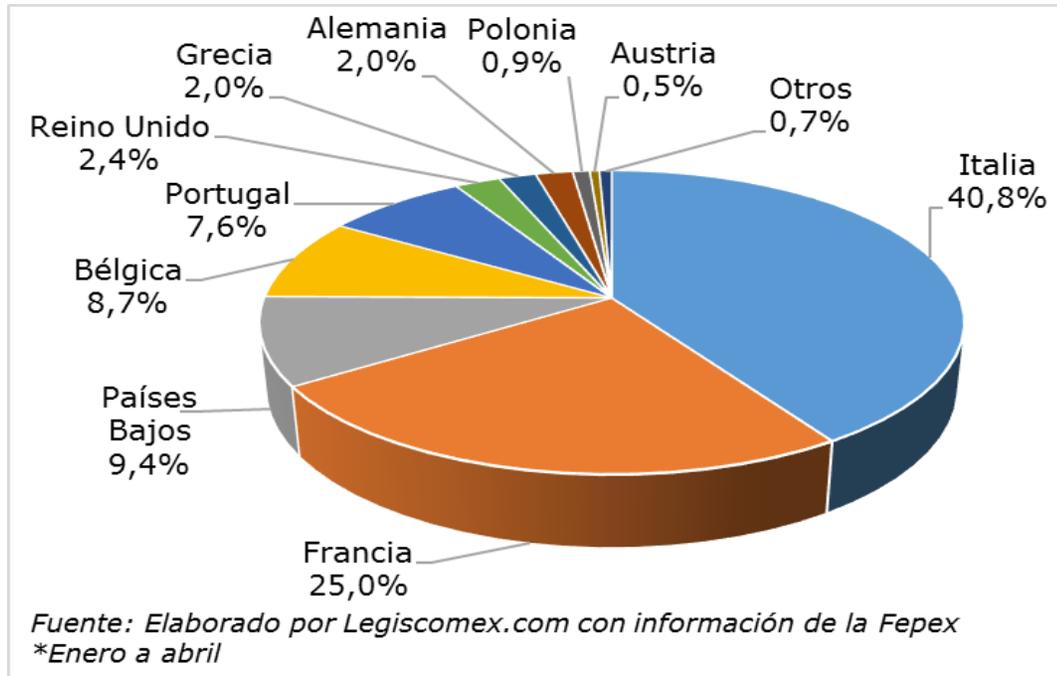


- **Importaciones Intra UE**

En el 2013, Canadá fue el principal destino de las ventas externas de prendas de vestir estadounidenses, al concentrar el 34% del mercado, lo que representó USD630,3 millones. Le siguieron México, con 247,6 millones; Reino Unido, con 157,5 millones; Japón, con el 136,4 millones y Corea, con 57,1 millones.

LEGIScomex.com

Gráfica 8: Principales destinos intra UE de las exportaciones de frutas frescas españolas, 2014*



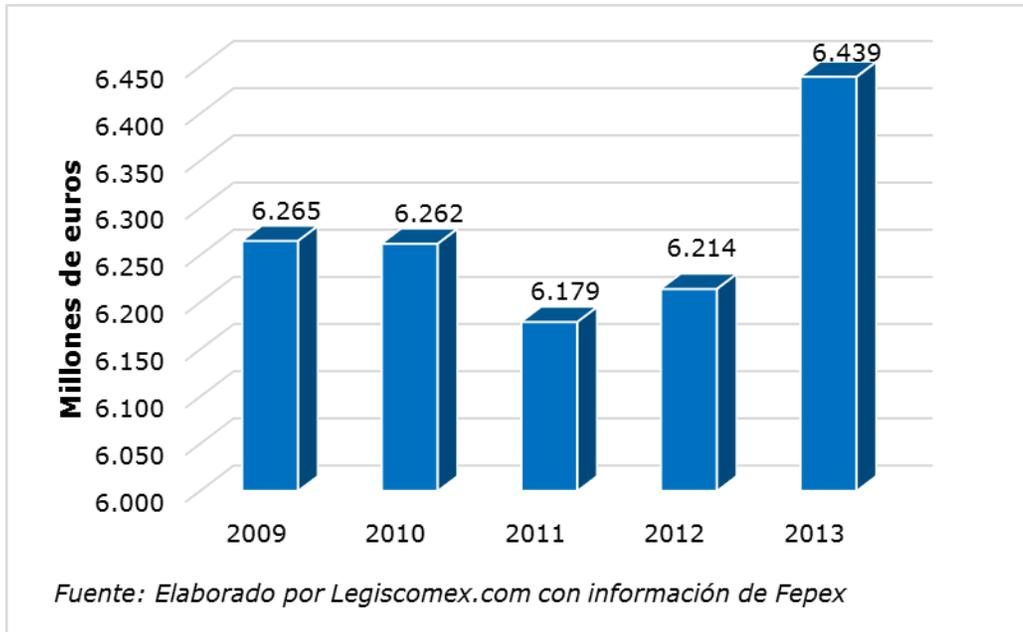
Consumo

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. Esto se ve reflejado en el consumo diario de algunos países europeos, los cuales superan los 400 grs de frutas al día, entre estos se encuentran Polonia (577 g/día), Alemania (442 g/día), Italia (452 g/día), España (434 g/día) y Austria (415 g/día). Esto hace ver a España como un mercado en el cual se presentan varias oportunidades para la venta de frutas frescas.

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.

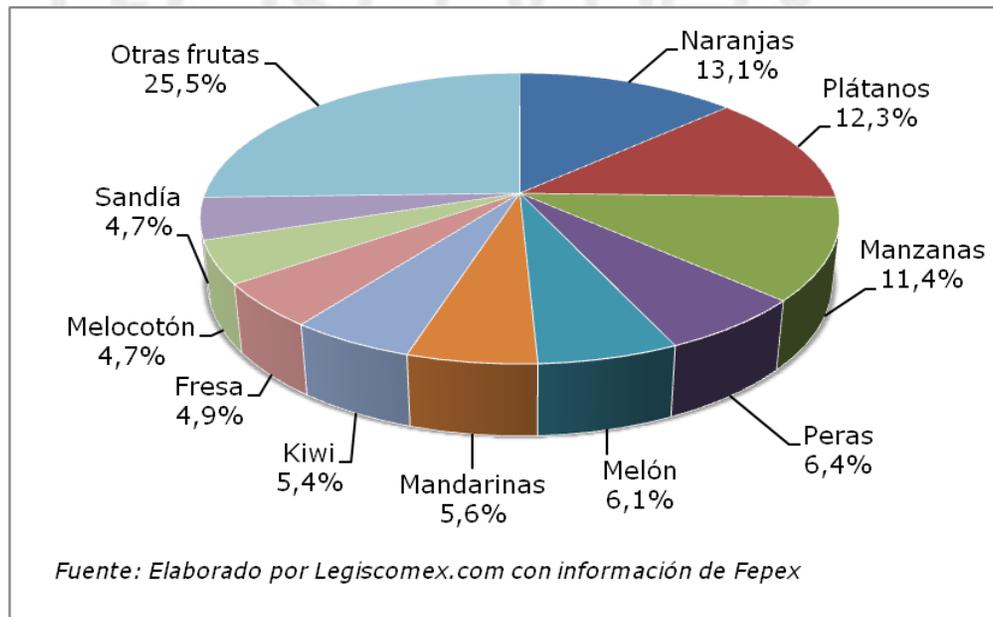
Durante el 2013, los españoles gastaron EUR69.225 millones en la canasta familiar; dentro de esta los productos que se destacaron fueron: la carne, con 22,1%, la comida de mar, con 13,1% y en tercer lugar las frutas frescas, con 9,3%, lo que representó EUR6.439 millones.

Gráfica 9: Evolución del consumo de frutas frescas en España en euros, 2009 - 2013



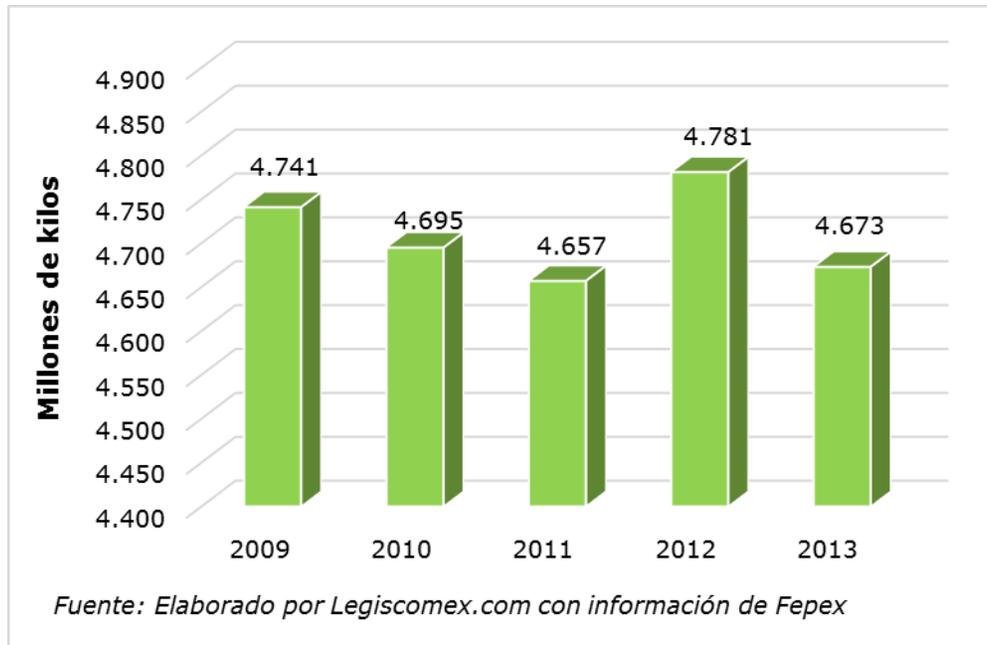
Para el mismo periodo, la fruta fresca que más demandaron los españoles fueron las naranjas, con EUR844,5 millones, lo que representó un 13,1% del valor total de bienes consumidos, seguido por los plátanos, con EUR792,7 millones; las manzanas, con EUR731,2 millones; peras, con EUR411,8 millones y melones, con EUR390,4 millones.

Gráfica 10: Participación de las principales frutas frescas consumidas en España, 2013



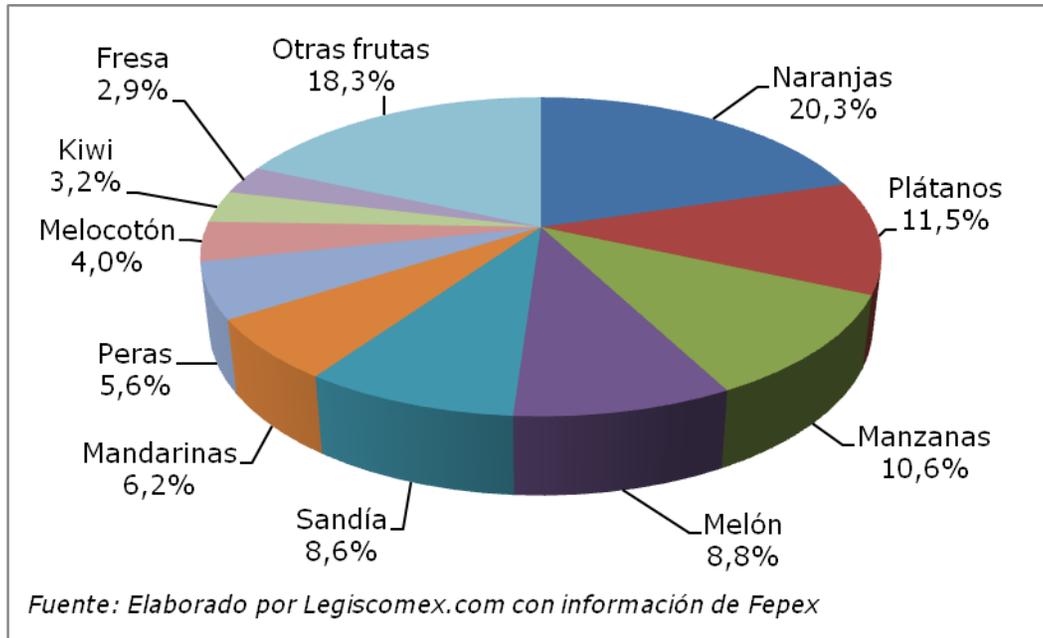
En cuanto a la cantidad de frutas consumidas en España, Magrama registró que el total de la canasta familiar fue 30.743 kilogramos (kg), de los cuales el 15,2% fue de los frutos mencionados anteriormente. Es decir, que durante el 2013 se consumieron 4.673 kg, un 2,3% menos que lo registrado en el 2012, cuando se consumieron 4.781 kg.

Gráfica 11: Evolución del consumo de frutas frescas en España, en kilos



Para el mismo año, las frutas frescas que más demandaron los españoles fueron las naranjas, con 946,2 kg, lo que representó un 20,3% de la cantidad total de productos consumidos, seguido por los plátanos, con 535,4 kg; las manzanas, con 495,4 kg; melones, con 409,5 kg y sandías, con 400,5 kg.

Gráfica 12: Participación de las principales frutas frescas consumidas en España, según la cantidad, 2013



Canales de distribución

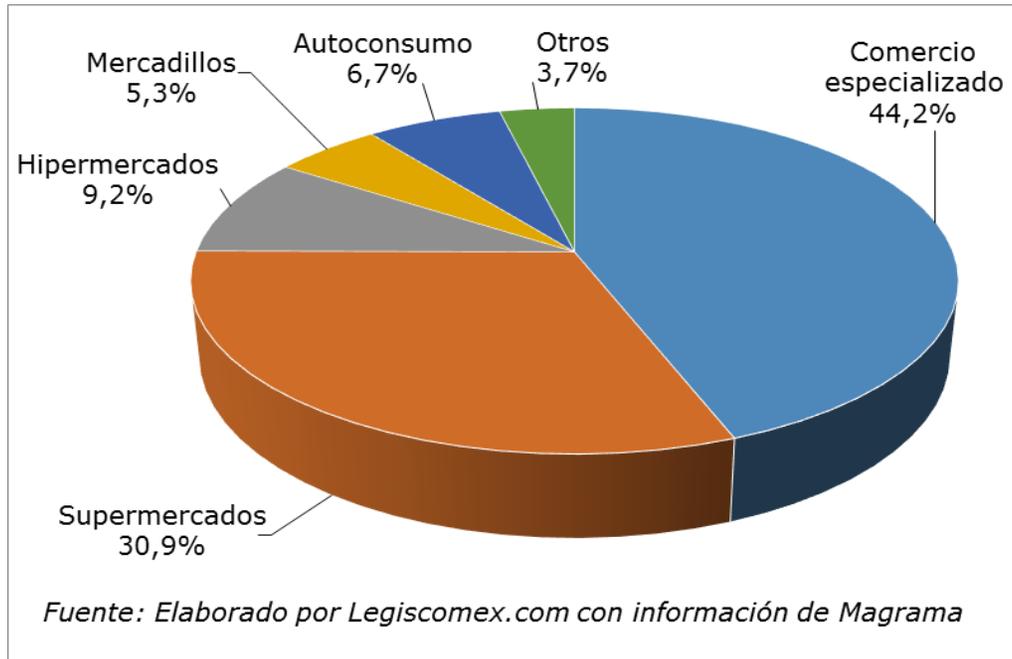
Según el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (Magrama), los canales de distribución en España han tenido un gran cambio en los últimos años debido a las transformaciones tecnológicas que ha sufrido la distribución comercial. No obstante, dentro del esquema para la comercialización 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 y 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.
- **Hipermercados:** Son establecimientos de venta al por menos, estos tienen una superficie mayor a 2.500 km² 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 Magrama, el comercio especializado fue el principal canal de comercialización de las frutas frescas en España, al concentrar el 44,2% del mercado. Le siguieron los supermercados, los hipermercados, los mercadillos, el autoconsumo y otros.

Gráfica 13: Canales de distribución de las frutas en España



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 una 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

Producto	Reglamento
Melocotones y nectarinas	CE/1861/2004
Nueces con cáscara	CE/0175/2001
Peras	CE/0886/2004
Sandías	CE/1862/2004
Uvas	CE/2789/1999
Uvas enmienda	CE/2137/2002

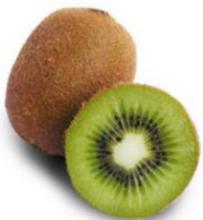
Fuente: Elaborado por Legiscomex.com con información de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos de Argentina

Precios

Tabla 15: Precios de frutas frescas en España

Avellanas con cáscara	Almendras con cáscara	Plátanos (bananas)	Piñas
			
EUR19,96/kilo	EUR9,40/kilo	EUR1,39/kilo	EUR1,95/kilo
Aguacates	Mangos	Higos	Naranjas
			
EUR3,40/kilo	EUR4,70/kilo	EUR21,75/kilo	EUR1,49/kilo
Mandarinas	Limones	Toronjas y pomelos	Uvas

			
EUR2,59/kilo	EUR3,50/kilo	EUR0,79/kilo	EUR2,99/kilo
Melones	Sandías	Papayas	Manzanas
			
EUR0,99/kilo	EUR0,49/kilo	EUR3,85/kilo	EUR1,79/kilo
Peras	Pistachos	Albaricoques	Cerezas
			
EUR1,89/kilo	EUR9,98/kilo	EUR1,79/kilo	EUR3,00/kilo
Ciruelas	Melocotones	Fresas	Frambuesas
			
EUR1,45/kilo	EUR1,19/kilo	EUR2,98/kilo	EUR18,00/kilo
Kiwis	Caquis	Arándanos	Grosellas

 <p>EUR3,00/kilo</p>	 <p>EUR1,25/kilo</p>	 <p>EUR18,00/kilo</p>	 <p>EUR23,92/kilo</p>
---	---	---	--

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

Material
de consulta
LEGISCOMEX.com