

Grandes desequilibrios en hueso, sin grandes producciones en pepita

En manzana y pera se pasa de la falta de producto a buenas expectativas. La última campaña de comercialización se finalizó sin problemas, sin stocks y expectantes ante la nueva campaña productiva. En melocotón y nectarina, se espera una campaña a niveles productivos por debajo de las dos últimas y muy alejada de nuestros mejores niveles productivos históricos.

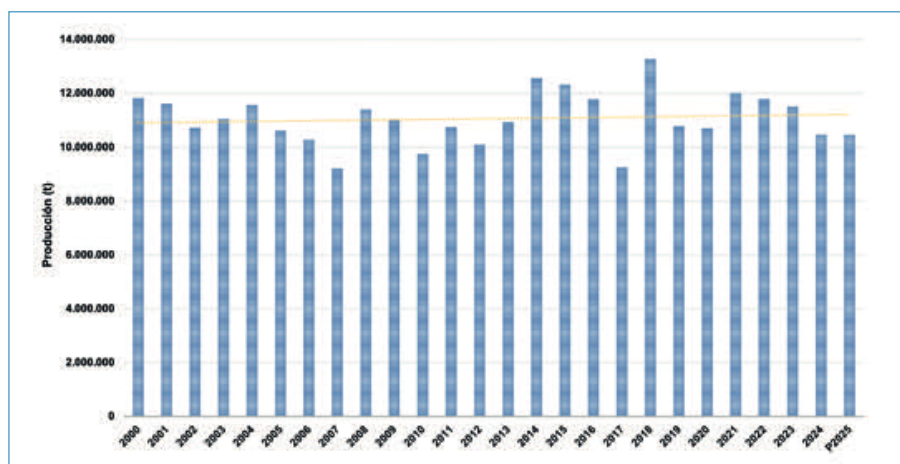


Asociación Empresarial de Fruta de Cataluña (Afrucat).

La campaña pasada (2024-25) pasará a la historia por la importante caída en la floración de ciertas peras como la conferencia en todo el Valle del Ebro. Unas condiciones climáticas desfavorables, junto a la fuerte sequía de la campaña anterior seguramente fueron los principales factores que afectaron a una bajada en la floración histórica, que por supuesto propició una fuerte caída de nuestra producción en la campaña pasada 2024-25. Esta situación conllevó una campaña corta de comercialización, con evidentes buenos precios, pero con un balance agríndice por la falta de producción

FIG. 1

Evolución de la producción de manzana en Europa a lo largo del periodo 2000-2025. Fuente: Elaborado por Afrucat a partir de los datos de WAPA, 2025.



que siempre afecta a las cuentas de resultados de nuestros agricultores. La última campaña de comercialización se finalizó sin problemas, sin stocks y expectantes ante la nueva campaña productiva.

Manzana

Los datos arrojados en las primeras previsiones de producción europea por Prognosfruit nos mostraban una previsión en manzanas de 10.455.000 t, un nivel productivo similar al de la campaña anterior, siendo la segunda campaña en nivel productivo más baja de los últimos 10 años. Por tanto, lejos del potencial europeo en manzana (**figura 1**).

En un análisis por países se pueden apreciar los efectos de las adversas condiciones climatológicas en general a lo largo de toda. La pequeña recuperación de Polonia respecto al pasado año (+3%), continúa siendo un nivel productivo del -15% respecto a la media de los últimos 3 años. Por tanto, el líder polonés estará lejos de su potencial y presionará menos los mercados. Italia dispondrá de un -3% respecto a la pasada campaña, y Hungría con fuertes afectaciones climáticas verá disminuir su producción en un -50%.

En España las afectaciones de pedrisco de la primavera también afectan a nuestro potencial presentando un nivel productivo un -8% por debajo del pasado año. Por otro lado, Francia (+3%) y Alemania (+14%) recuperan en parte su potencial marcando la nota de diferencia en Europa.

En total una campaña de manzanas lejos del potencial europeo (-7% respecto a la media de las últimas tres campañas) que vislumbra una situación comercial tranquila y estable para la segunda parte de la campaña después de Navidad.

Pera

Campaña productiva 2025 con marcada recuperación productiva en diversas zonas de Europa. España recupera parte de su potencial perdido, mejorando un +11% el nivel productivo de este año, liderado por un +50% de Conferencia en Cataluña. Francia (+2%), Bélgica (+2%) y Holanda (+8) recuperan parte de su potencial perdido en la última campaña, e Italia nuevamente verá penalizada su producción por adversidades climáticas (-24%).

En un análisis rápido varietal cabe destacar la reducción productiva para esta campaña y por tanto de disponibilidad en Williams (-16%), Abate Fetel (-24%), Blanquilla (-10%), Guyoy y Rocha (-3%), y tan solo la Conferencia subiría productivamente (+15%). En general a nivel europeo una campaña lejos de nuestro potencial, y entre las cuatro más bajas de los últimos

CERESTIA

Pushing Agriculture Forward

Una solución única,
integral e innovadora

Cerestia es la nueva marca nacida en la península ibérica con vocación global, que une la visión estratégica y la experiencia de nuestras compañías líderes para transformar el futuro de la agricultura.

Pensada para responder a tus necesidades de hoy y de mañana, y para optimizar la eficiencia de tu negocio

Agronomic Knowledge &
Business Excellence



Sanidad
Vegetal

 altinco

Biosoluciones

 Regaber

Riego de
Precisión

TerraNostra

Transformación
de Fincas

VEGGA

Plataforma de
Digitalización

www.cerestia.com

MatHolding

FIG. 2 Evolución de la producción de pera en Europa a lo largo del periodo 2000-2025. Fuente: Elaborado por Afrucat a partir de los datos de WAPA, 2025.

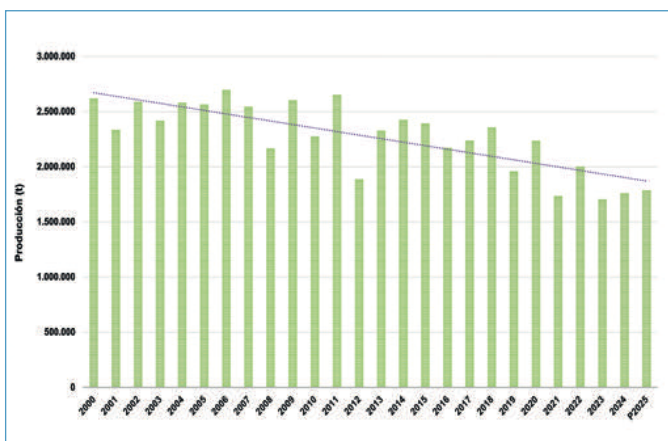
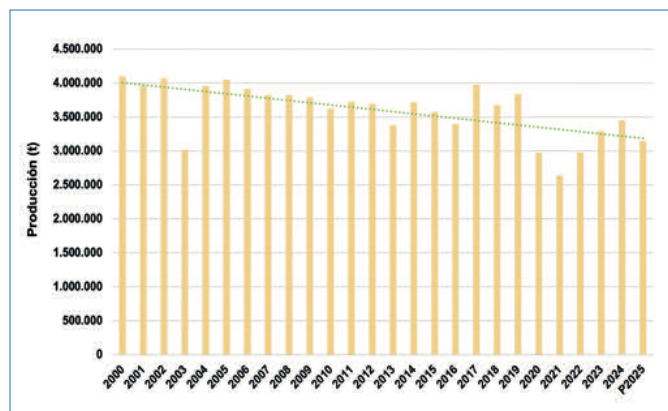


FIG. 3 Evolución de la producción de melocotón y nectarina de los principales países productores de la Unión Europea a lo largo del periodo 2000-2025. Fuente: Elaborado por Afrucat a partir de los datos de Europech-Medfel, 2025.



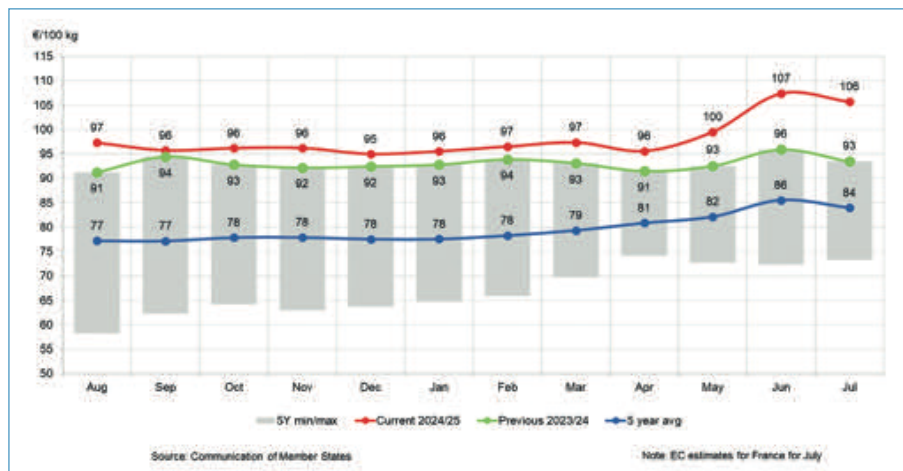
10 años. Así y todo, el inicio de comercialización de esta nueva campaña 2025/26 (análisis de septiembre) no parece con demasiada alegría, y será necesario ver cómo se comporta el mercado y el consumo hasta Navidad, en especial tras los Reyes. La nota de tranquilidad la marca la **figura 2**, donde se observa que estamos ante una campaña lejos de nuestros mejores tiempos.

Melocotón y nectarina, desequilibrio inicial en favor del productor

Las primeras estimaciones de producción de Europêche mostraban una situación para nada preocupante a nivel global de volúmenes. Se estimaba una caída productiva del -7% respecto a la pasada campaña 2024. Como se muestra en la gráfica de barras de la **figura 3**, una campaña a niveles productivos por debajo de las dos últimas y muy alejada de nuestros mejores niveles productivos históricos.

Respecto a la campaña de verano de melocotón y nectarina, comenzamos bien, o muy bien. Otro de los grandes factores, el solapamiento productivo entre zonas

FIG. 4 Evolución del precio de la manzana en Europa (Dashboard Apple, 21 agosto 2025).

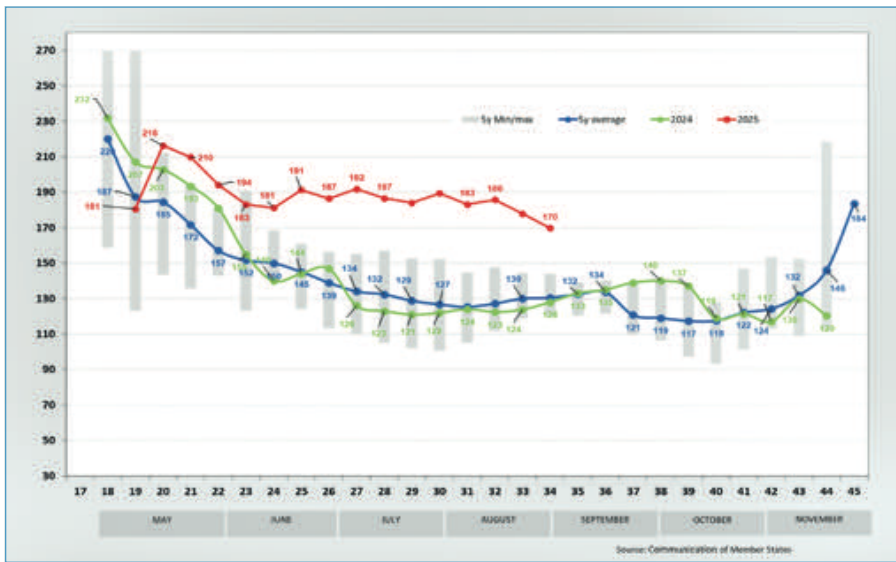


sur-norte, este año no se producía en exceso. La producción de fruta murciana manifestaba cierto adelanto productivo, se comportó bien el mercado de fruta precoz europea, y comenzaron las grandes producciones de la zona norte sin solapamientos ni interacciones negativas.

En Cataluña y Aragón comenzamos la campaña estival con buenos precios y con niveles de stock casi nulos en las cámaras frigoríficas. Podemos decir que todo lo que

entraba del campo salía, y durante buena parte del verano la demanda fue muy superior a la oferta productiva. Este hecho propició un “desequilibrio” bueno en favor de la producción: buenos precios alentados por unas altas temperaturas en toda Europa que ayudaban al consumo, y una fuerte demanda que éramos incapaces de cubrir. En las **figuras 4 y 5** se observan los precios medios europeos con unos niveles superiores a las últimas campañas.

FIG. 5 Evolución del precio del melocotón en Europa
(Dashboard Peaches & Nectarines, 11 agosto 2025).



Este “desequilibrio” positivo se fue reequilibrando hacía bien entrado el mes de agosto. Las producciones, que hasta

la fecha se observaban “menores” de lo habitual según los datos históricos de entradas a central, se incrementaron de

forma notoria a partir del 10 de agosto. Situación que incrementó el acopio en cámara y que reequilibró el mercado reajustando a la baja los buenos precios que hasta la fecha se disfrutaban. Después, un final de verano inesperado viendo la evolución de junio a inicio de agosto. Finalmente, más stock, incremento de la merma y reajuste de precios en un final de campaña cansante.

Finalmente, podríamos decir que el balance será globalmente positivo, pero diferente por “barrios”. Es decir, productores sin merma, sin afectaciones de pedrisco y con un buen control de las plagas, podrán disfrutar de un balance muy positivo esta campaña de verano. Pero en función del nivel de aprovechamiento de palot, ya sea por pedrisco o plagas, el resultado final será uno u otro, mejor, o peor. Cada uno deberá hacer su análisis. ■



NOS VEMOS EN FRUIT ATTRACTION

Visítenos en el **PABELLÓN 7 STAND 7C20 - 7D20**

DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 2 DE OCTUBRE 2025



PARA MÁS INFORMACIÓN



900 502 401 · www.e-econex.com
PRODUCTOS FABRICADOS EN ESPAÑA