

FRESHFEL EUROPE - Nota sobre la disrupción del mercado de frutas y hortalizas frescas tras el COVID y bajo las consecuencias de la inestabilidad geopolítica

El sector de las frutas y hortalizas frescas se enfrenta en la actualidad a unas condiciones comerciales con un alto grado de incertidumbre. Los principales retos del sector son tres:

- 1. Aumento de los costes y limitaciones logísticas**
- 2. Cierre del mercado por los vetos de Rusia, Bielorrusia y Argelia**
- 3. Cierre del mercado por la guerra entre Rusia y Ucrania**

1.- Aumento de los costes y limitaciones logísticas

- En los últimos doce meses, **el aumento considerable de los costes está afectando significativamente a la competitividad** de la producción de frutas y hortalizas frescas y a la cadena de suministro. Se observan **porcentajes de dos o incluso tres dígitos en los precios de los insumos de producción** (productos fitosanitarios 20-30%, fertilizantes 80%, envases 30-40%...), energía (> 100%), logística (> 300%), mano de obra (hasta 15%), inflación (hasta 10%), que están reduciendo hasta un nivel insostenible los ajustados márgenes del sector.
- Los **mayores costes logísticos y los problemas de disponibilidad de contenedores** limitan la tan necesaria diversificación de las exportaciones. Los recientes acontecimientos geopolíticos podrían empeorar la situación con un nuevo aumento de los costes, en particular de la energía, lo que supondría una presión adicional sobre la producción en invernaderos.
- **La demanda está sometida a la presión de los consumidores y los hogares están expuestos al aumento de los costes de la energía.** Las últimas tendencias del mercado indican un descenso del consumo que podría alcanzar en algunos estados miembros el 10%.

2.- Cierre del mercado por los vetos (Rusia, Bielorrusia, Argelia)

- **El embargo ruso de 2014 aún no se ha superado del todo.** El sector hortofrutícola está soportando más de un tercio de la carga total de las sanciones a nivel mundial, y el 50% de la carga de la UE. El sector ha perdido un mercado de 2.200 millones de euros. **El embargo de Argelia** y, más recientemente, el de Bielorrusia, suponen un nuevo reto para la exportación de productos frescos a los países vecinos de la UE. Todos estos embargos suponen un impacto comercial anual de 3.000 millones de euros, que no se compensa totalmente con la diversificación del mercado.
- **El reciente embargo de Bielorrusia está perjudicando la estabilidad del mercado de las manzanas (en particular en Polonia), las peras (en particular en Bélgica) y el caqui (en**

particular en España). Las existencias de manzanas siguen siendo elevadas en febrero (> 3,6 millones de toneladas). Freshfel Europe apoya la necesidad de un plan de retirada selectiva de manzanas en Polonia a través de organizaciones de productores para sus propios productores y otros productores individuales que tendrían como objetivo centralizar la retirada del mercado a través de OP. Mientras que el mercado de las peras presentaba unas perspectivas positivas, el cierre del mercado bielorruso está ejerciendo presión sobre la categoría II para el final de la temporada. La retirada podría dedicarse a abastecer los campos de refugiados.

3.- Cierre del mercado por la guerra entre Rusia y Ucrania

- **Las exportaciones de la UE a Ucrania rondan las 200.000 T, principalmente procedentes de Polonia y Grecia.** Los productos incluyen **manzanas y peras, cítricos, kiwis, melocotones y nectarinas, así como tomates y cebollas.**
- **La inestabilidad en la región pone en entredicho un tamaño de mercado cercano a los 9 millones de toneladas de abastecimiento mundial:** Rusia (más de 7 millones de toneladas), Ucrania (1,2 millones de toneladas) y Bielorrusia (650.000 toneladas).
- **Los principales proveedores de estos tres países son:** Turquía (1,8 millones de toneladas), Ecuador (1,6 millones de toneladas), Egipto y Azerbaiyán (500.000 toneladas cada uno), China (400.000), Moldavia y Sudáfrica (300.000 toneladas cada uno), Marruecos, Polonia, Argentina (250.000 toneladas cada uno), Kazajstán, Serbia y Costa Rica (150.000 toneladas cada uno), España, Chile, Grecia y Países Bajos (75.000 toneladas cada uno).
- **El comercio está paralizado debido a los problemas financieros, económicos y logísticos:**
 - La exclusión de varios bancos rusos del sistema Swift
 - La devaluación de las monedas
 - La suspensión del seguro de crédito
 - La inestabilidad financiera de las empresas de las regiones con consecuencias para sus proveedores
 - El aumento de los controles de mercancías para comprobar el cumplimiento de las sanciones, lo que repercute en la reexportación de productos frescos a través del centro europeo
 - La logística en suspenso con las principales empresas de contenedores y frigoríficos que ya no hacen escala en el puerto ruso del Báltico ni en el del Mar Negro.
- Como resultado de la paralización **se esperan varias consecuencias graves para el muy sensible mercado de las frutas y hortalizas, entre ellas:**
 - Que los antiguos proveedores de estos países se planteen reposicionar masivamente su volumen hacia el mercado "abierto" de la UE. Esto podría incluir a Turquía, Egipto, Marruecos, Moldavia, Serbia, así como a los países del hemisferio sur (Sudáfrica, Argentina, Chile, Brasil,...) que inician la "contra-temporada" de exportación. En las próximas semanas es necesario un estrecho

seguimiento de las mercancías flotantes que pueden ser desviadas a los mercados de la UE sin clientes fijos, y una mayor vigilancia, ya que la inestabilidad podría durar meses. Un pequeño volumen que desestabilice el mercado podría provocar una importante caída de los precios. La fruta "sin techo" en la cadena de suministro podría tener grandes efectos en el mercado.

- Se ejercerá una mayor presión sobre los mercados de la UE con un consumo decreciente, los precios de consumo subirán por el aumento de costes previsto y la inflación bajará la calidad con un mayor volumen de producto de clase II o de variedades específicas normalmente exportadas a los tres destinos ahora cerrados y no adaptados para los mercados de la UE. Esto podría afectar a los mercados orientales de la UE, con posibles extensiones en los mercados occidentales de la UE.
- Debería considerarse un mecanismo de estabilidad del mercado para estabilizarlo y ayudar, en particular, a los más afectados por el embargo/cierre del mercado con un plan de retirada para la distribución en los campos de refugiados, pero también en otros mercados alternativos (escuelas, organizaciones benéficas, biogás, etc.). El esquema debe ser implementado de manera ordenada a través de OP's y además y no compitiendo con el volumen existente ya destinado a estos puntos de venta.
- Mayores riesgos de bajar los precios debido al exceso de oferta siendo muy difícil hacer frente al aumento de los costes en curso.
- **Otras consecuencias:**
 - El sector de las frutas y hortalizas europeo es muy dependiente de los trabajadores de temporada procedentes de Ucrania y que pueden no estar disponibles durante semanas/meses. El acceso a recursos humanos cualificados para los huertos y los almacenes es clave en algunos estados miembro de la UE.
 - Escasez de conductores de camiones procedentes de Ucrania, mientras que el transporte interior de la UE está bajo presión con recursos humanos limitados.
 - A evaluar: el impacto en la logística resultante del negocio de importación/exportación desde y hacia la región en espera, así como la esperada desaceleración del tráfico en la Ruta de la Seda, podría influir en el negocio de los contenedores y su disponibilidad

Anexo 1: Exportación en Tons y por orígenes de frutas y hortalizas frescas a Rusia, Ucrania y Bielorrusia

Anexo 2: Importación por productos a Rusia, Ucrania y Bielorrusia

Anexo 3: Exportaciones de la UE a Ucrania

Annex 1 : Export in T and by origins of fresh fruit and vegetables to Russia, Ukraine and Belarus
(TRADEMAP -2020)

Main exporters in T	RUSSIA	UKRAINE	BELARUS	TOTAL
Turkey	1,370,409	363,938	106,132	1,840,479
Ecuador	1,461,473	184,990	38,358	1,684,821
Egypt	404,068	73,781	19,342	497,191
Azerbaijan	447,722	30,876	665	479,263
China	354,619	29,784	9,099	393,502
Uzbekistan	333,578	20,379	10,580	364,537
Moldova	283,485	9,177	7,312	299,974
South Africa	265,255	15,165	3,763	284,183
Belarus	238,599	6,018		244,617
Poland	18	42,694	176,549	219,261
Morocco	212,720	1,096	3,269	217,085
Argentina	182,925	11,897	874	195,696
Kazakhstan	157,030	4,166	10,813	172,009
Serbia	170,731	506	648	171,885
Israel	157,828	4,477	1,429	163,734
Costa Rica	66,662	80,941	6,541	154,144
Georgia	114,906	8,794	371	124,071
Pakistan	95,647	10,782	1,592	108,021
Spain		42,544	56,087	98,631
Chile	71,672	2,267	579	74,518
Greece		58,656	15,723	74,379
Peru	61,012	5,278	1,462	67,752
Armenia	67,006	58	597	67,661
Netherlands	15,199	18,672	32,181	66,052
Colombia	20,704	41,735	2,662	65,101
Russian Federation		154	55,634	55,788
Brazil	36,894	6,140	1,698	44,732
Macedonia, North	36,109	5,464	1,704	43,277
Belgium		770	34,504	35,274
India	25,509	2,704	1,212	29,425
Italy		17,068	9,654	26,722
Iran		22,414	2,119	24,533
Other	146,587	42,419	40,980	229,986
TOTAL	6,944,954	1,208,223	695,113	8,848,290

EUROPEAN FRESH PRODUCE ASSOCIATION A.I.S.B.L

Rue de Trèves 49-51, bte 8 - 1040 Brussels - Belgium Tel: +32 (0)2 777 15 80 Fax: +32 (0)2 777 15 81
e-mail: info@freshfel.org - www.freshfel.org

Annex 2 : Import by products into Russia, Ukraine and Belarus

Product label	2019	2020
	Imported Tons	Imported Tons
Total import into Russia	7,088,958	6,798,367
Fresh or dried bananas (excluding plantains)	1,512,443	1,515,712
Fresh apples	700,544	651,480
Mandarines	551,146	641,689
Tomatoes, fresh or chilled	557,708	467,068
Fresh or dried oranges	447,723	427,347
Fresh grapes	289,380	318,725
Lemons	225,708	239,432
Fresh peaches, incl. nectarines	187,858	226,776
Fresh or chilled onions and shallots	195,641	224,655
Fresh pears	228,147	220,276
Fresh persimmons	148,125	172,904
Fresh or chilled carrots and turnips	180,543	159,169
Oranges	129,297	143,250
Sweet peppers	162,079	131,758
Clementins	187,008	117,480

Product label	2019	2020
	Import Tons	Import Tons
Total Ukraine	1,126,157	1,165,804
Fresh or dried bananas	281,189	325,645
Mandarines		101,971
Fresh or dried oranges	92,351	90,161
Tomatoes, fresh or chilled	71,736	86,729
Clementines	180,350	67,148
Lemons	54,267	65,498
Fresh peaches, incl. nectarines	47,758	48,340
Fresh grapes	43,373	45,088
Fresh persimmons	40,821	40,405
Fresh or dried grapefruit	31,490	39,062
Fresh or chilled onions and shallots	78,594	30,413
Passion fruit and lychees	19,380	20,667
Cucumbers	17,588	20,636
Other soft citrus		17,532
Fresh kiwifruit	17,390	17,411

EUROPEAN FRESH PRODUCE ASSOCIATION A.I.S.B.L

Rue de Trèves 49-51, bte 8 - 1040 Brussels - Belgium Tel: +32 (0)2 777 15 80 Fax: +32 (0)2 777 15 81
e-mail: info@freshfel.org - www.freshfel.org

Product label	2019	2020
	Import Tons	Import Tons
Total Belarus	854,328	654,133
Fresh apples	237,701	130,520
Fresh pears	123,300	109,654
Fresh or dried bananas (excluding plantains)	71,047	75,097
Tomatoes, fresh or chilled	42,512	45,034
Fresh peaches, incl. nectarines	43,690	28,371
Fresh or dried oranges	30,395	26,719
Fresh watermelons	29,533	21,759
Fresh persimmons	23,231	18,946
satsumas (excl. clementines)	19,981	18,554
Fresh or dried clementines incl. monreales	17,698	17,319
Cabbages	21,383	14,932
Fresh or chilled onions and shallots	35,417	14,322
Fresh strawberries	10,023	13,671
Fresh grapes	21,143	13,332
Lemons	9,398	12,943

Annex 3 – EU exports to Ukraine

Reporter EU	2021 (p)	2020	2019	2018	2017
Total	136,611.24	212,134.13	212,581.80	122,306.20	172,731.00
Poland	84,265.53	107,288.72	114,250.50	64,072.40	112,804.40
Greece	19,877.10	56,770.85	55,092.50	32,080.50	36,995.60
Netherlands	19,175.39	21,267.02	17,497.50	8,273.50	6,326.30
Spain	6,212.54	12,680.75	10,948.00	5,994.80	4,606.00
Italy	3,606.28	5,662.98	5,109.60	4,150.50	3,220.20
Hungary	1,573.51	4,219.00	4,550.30	4,444.00	3,505.00
France	1,245.99	2,794.61	2,904.00	1,818.90	1,580.80
Romania	237.81	253.40	297.40	45.90	163.30
Slovenia	204.06	906.54	1,172.00	494.40	281.40
Belgium	83.22	110.30	5.00	2.60	3.90
Bulgaria	79.08	60.37	97.70	243.60	397.70
Croatia	39.61	-	-	-	19.80
Germany	4.95	14.13	22.80	9.80	11.00
Austria	2.49	3.50	9.20	0.30	-
Latvia	2.03	3.70	0.60	-	1.50
Lithuania	1.45	62.82	586.30	22.90	23.50
Slovakia	0.20	35.14	37.90	646.10	2,790.60
Czech Rep	-	0.30	0.50	-	-

EUROPEAN FRESH PRODUCE ASSOCIATION A.I.S.B.L

Rue de Trèves 49-51, bte 8 - 1040 Brussels - Belgium Tel: +32 (0)2 777 15 80 Fax: +32 (0)2 777 15 81
e-mail: info@freshfel.org - www.freshfel.org

HS6	2021	2020	2019	2018	2017
Grand total F&V	136,611.24	212,134.13	212,581.80	122,300.20	172,731.00
Total Fruit	104,602.39	159,250.37	174,811.10	104,487.10	155,798.30
Fresh peaches, incl. nectarines	17,080.28	36,874.60	43,544.40	19,758.20	30,847.50
Fresh apples	15,994.04	13,068.00	24,722.50	1,891.40	40,213.30
Fresh or dried avocados	8,336.70	8,644.37	7,046.10	3,592.80	1,873.70
Fresh kiwifruit	8,265.67	12,064.68	14,989.80	10,915.90	11,083.80
Fresh or dried oranges	7,817.46	8,378.68	8,392.30	6,283.90	6,762.10
Satsumas, tangerines	6,954.77	13,544.35	11,956.40	15,646.90	18,529.50
Fresh pears	6,145.65	6,139.99	4,402.60	1,672.90	1,894.50
Clementines incl. monreals	4,763.15	20,152.06	20,194.60	20,562.70	16,620.30
Fresh or dried pineapples	4,344.35	5,534.94	5,948.50	4,027.10	3,081.00
Mangoes and mangosteens	4,012.69	3,073.85	3,267.70	1,527.20	721.30
Fresh persimmons	2,960.91	14,171.66	11,784.50	8,647.20	11,911.40
Fresh or dried lemons	2,932.87	4,999.10	4,095.00	1,712.70	4,244.80
Total vegetables	32,008.86	52,883.75	37,770.70	17,813.10	16,932.70
Fresh or chilled onions and shallots	6,205.35	16,887.31	7,280.60	4,076.80	5,733.40
Sweet peppers	5,727.83	7,687.89	8,023.10	3,175.20	2,792.40
Tomatoes, fresh or chilled	4,793.56	14,196.24	7,084.40	1,272.60	1,240.70
Fresh or chilled cabbage lettuce	3,996.84	3,291.87	3,256.50	1,381.80	876.80
Fresh or chilled lettuce	3,615.31	3,447.66	2,842.80	1,453.30	1,021.30
Fresh or chilled cauliflowers	1,909.03	2,027.33	1,723.00	434.50	451.20

EUROPEAN FRESH PRODUCE ASSOCIATION A.I.S.B.L

Rue de Trèves 49-51, bte 8 - 1040 Brussels - Belgium Tel: +32 (0)2 777 15 80 Fax: +32 (0)2 777 15 81
e-mail: info@freshfel.org - www.freshfel.org