



Ailimpo
ASOCIACIÓN INTERPROFESIONAL DE LIMÓN Y POMELO



RESUMEN REUNIÓN CÍTRICOS AILIMPO- FRESHFEL /SHAFFE 6 ABRIL 2009

Ailimpo mantiene una estrecha colaboración con Freshfel (Asociación Europea que representa al sector hortofrutícola) y con SHAFFE (Asociación de exportadores de Fruta del Hemisferio Sur) para el intercambio de información y análisis del mercado de cítricos. Además, Ailimpo ostenta la presidencia de este grupo de trabajo. La última reunión se celebró el 6 de Abril con el fin de analizar el desarrollo de la campaña y conocer las previsiones de cosecha del hemisferio Sur. A continuación os enviamos un resumen de las informaciones más importantes.

1. Introducción

- Los participantes asumen la declaración antitrust en base a la que se comprometen a no utilizar la información de esta reunión con el fin de interferir en la libre competencia ni a alcanzar acuerdos que supongan pactos de precios o volúmenes.
- El informe y los datos de la reunión serán hechos públicos y serán disponibles en los Web site de Freshfel y de SHAFFE (También en la web de Ailimpo www.ailimpo.com) para asegurar la transparencia de la discusión también para los no miembros. Esta declaración está en línea con la política de la Comisión del EU (DG AGRI) sobre transparencia y la información de mercado
- La teleconferencia se centra en esta ocasión en la producción y previsiones de exportación del hemisferio sur y en realizar el seguimiento de la campaña del hemisferio norte. La teleconferencia incluyó a participantes de Perú, Chile, Argentina, Uruguay, Sudáfrica, Australia, España, Turquía, Israel y de EE.UU

2. Previsión Hemisferio Sur 2009

Los datos de Previsión para el Hemisferio Sur son los siguientes: (con datos de Perú, Chile, Argentina, Uruguay, Sudáfrica y Australia)

SH TOTAL					
PRODUCCIÓN	2007	2008	2009	Dif. 2009/2008	Dif. 2009/Media (2003/2008)
Naranjas	3.554.082	3.315.074	3.087.125	-6,88%	-4,61%
Mandarinas	1.333.358	1.158.187	1.025.618	-11,45%	-14,90%
Limones	2.289.230	2.120.305	2.088.105	-1,52%	-1,61%
Pomelos	677.574	714.031	763.407	6,92%	19,64%
Total	7.854.244	7.307.597	6.964.255	-4,70%	-3,30%
EXPORTACIÓN	2007	2008	2009	Dif. 2009/2008	Dif. 2009/Media (2003/2008)
Naranjas	1.230.522	1.303.855	1.266.259	-2,88%	16,61%
Mandarinas	300.644	330.934	313.356	-5,31%	21,25%
Limones	517.698	597.946	488.104	-18,37%	-3,48%
Pomelos	249.629	220.913	251.815	13,99%	3,93%
Total	2.298.493	2.453.648	2.319.535	-5,47%	10,86%

Siendo el desglose el siguiente:



freshfel
EUROPE
THE FORUM FOR THE FRESH PRODUCE INDUSTRY
www.freshfel.org



Ailimpo
ASOCIACIÓN INTERPROFESIONAL DE LIMÓN Y POMELO



SHAFFE
Southern Hemisphere Association
of Fresh Fruit Exporters

TOTAL CITRICOS	Producción 2008	Producción 2009	Dif %	2008 Exportación	2009 Exportación	Dif %
Argentina	3.040.800	2.645.000	-13%	690.000	506.000	-27%
Australia	574.000	606.000	6%	138.909	164.320	18%
Chile	357.000	364.000	2%	92.149	107.500	17%
Perú	823.856	810.300	-2%	64.172	51.000	-21%
Suráfrica	2.252.941	2.312.955	3%	1.346.241	1.376.415	2%
Uruguay	259.000	226.000	-13%	122.177	114.300	-6%
Total	7.307.597	6.964.255	-4,7%	2.453.648	2.319.535	-5,5%

NARANJAS	Producción 2008	Producción 2009	Dif %	2008 Exportación	2009 Exportación	Dif %
Argentina	942.000	660.000	-30%	155.000	108.000	-30%
Australia	419.000	450.000	7%	107.040	130.000	21%
Chile	150.000	152.000	1%	28.349	34.000	20%
Perú	372.601	389.600	5%	14.415	3.100	-78%
Suráfrica	1.326.473	1.322.525	0%	929.927	927.159	0%
Uruguay	105.000	113.000	8%	69.124	64.000	-7%
Total	3.315.074	3.087.125	-6,9%	1.303.855	1.266.259	-2,9%

LIMONES	Producción 2008	Producción 2009	Dif %	2008 Exportación	2009 Exportación	Dif %
Argentina	1.361.800	1.400.000	3%	406.000	300.000	-26%
Australia	31.000	30.000	-3%	917	920	0%
Chile	170.000	172.000	1%	43.595	45.000	3%
Perú	241.590	232.300	-4%	1.201	1.500	25%
Suráfrica	185.915	178.805	-4%	131.722	126.684	-4%
Uruguay	20.000	34.000	70%	14.511	14.000	-4%
Total	2.010.305	2.047.105	1,8%	597.946	488.104	-18,4%

MANDARINAS	Producción 2008	Producción 2009	Dif %	2008 Exportación	2009 Exportación	Dif %
Argentina	410.000	285.000	-30%	96.000	75.000	-22%
Australia	115.000	117.000	2%	30.704	33.000	7%
Chile	28.000	30.000	7%	19.205	26.000	35%
Perú	205.187	184.400	-10%	48.556	46.400	-4%
Suráfrica	380.000	375.218	-1%	98.192	96.956	-1%
Uruguay	130.000	75.000	-42%	38.277	36.000	-6%
Total	1.268.187	1.066.618	-15,9%	330.934	313.356	-5,3%



Ailimpo
ASOCIACIÓN INTERPROFESIONAL DE LIMÓN Y POMELO



POMELOS	Producción 2008	Producción 2009	Dif %	2008 Exportación	2009 Exportación	Dif %
Argentina	327.000	300.000	-8%	33.000	23.000	-30%
Australia	9.000	9.000	0%	248	400	61%
Chile	9.000	10.000	11%	1.000	2.500	150%
Perú	4.478	4.000	-11%	0	0	
Suráfrica	360.553	436.407	21%	186.400	225.615	21%
Uruguay	4.000	4.000	0%	265	300	13%
Total	714.031	763.407	6,9%	220.913	251.815	14,0%

2.1 ARGENTINA

- La producción de **NARANJAS Y MANDARINAS** se verá reducida un 30% debido a los problemas de sequía que han afectado seriamente a las zonas de producción en primavera y verano. La producción de Navels es particularmente baja en número de piezas aunque en este caso el tamaño es bueno por lo que las perspectivas son buenas.
- En **LIMONES** la cosecha es normal aunque se espera una fuerte caída en las exportaciones (-25% - 30%) debido a la gran producción de limón verna en España, los problemas en el mercado y la incertidumbre con Rusia y en general de los países del Europa del Este. Como consecuencia se enviará una importante cantidad a la industria (+ 1.000.000 tons). Las exportaciones empezarán este año más tarde, especialmente en los mercados en los que España está más presente. Preocupan los bajos niveles de precios actuales en el mercado.
- **POMELO**: las exportaciones serán menores debido a que el calibre es pequeño y a las dificultades del mercado.
- En **SATSUMAS** la campaña empezó bien con buenos precios en Reino Unido, Norte de Europa y Rusia. La campaña terminará en 2-3 semanas.
- El peso argentino se devaluó en el último mes lo que favorece la reducción de costes internos. También hay un descenso de los costes de materiales y transporte marítimo, aunque en cualquier caso los precios en el mercado europeo son bajos.

2.2. AUSTRALIA

- Después de un año pobre en 2008, la producción ha recuperado este año algo, particularmente para las **naranjas**, aunque los tamaños de Navels son pequeños. La producción de **mandarinas** ha aumentado a un ritmo del 5-6% por año debido a la entrada en producción de las plantaciones.
- Durante los cinco años pasados, la tendencia en la producción se ha basado en una reconversión para la consolidación del sector, con explotaciones más grandes, con sistemas de producción y un uso del agua más eficientes
- La sequía se ha suavizado pero sigue siendo un grave problema aunque hay disponible más agua para los productores. La reciente ola de calor provocó que alguna fruta pequeña se quemara aunque el impacto total no afectó a más del 1% de la producción
- **Pomelos y limones** no tienen este año ninguna opción para el mercado de exportación por lo que se destinarán básicamente al mercado interior. Para el resto de cítricos se detecta una leve mejoría de las perspectivas en Asia, las exportaciones a los EE.UU. también pueden mejorar, sobre todo para las mandarinas. En todo caso las posibilidades de Australia dependerán del suministro a estos mercados del resto de países productores del HS.



Ailimpo
ASOCIACIÓN INTERPROFESIONAL DE LIMÓN Y POMELO



2.3. SUDAFRICA

- ⇒ **LIMONES:** hay un ligero retraso en el inicio de la campaña, hay una buena demanda del mercado interior y de la industria.
- ⇒ **POMELO:** Los tamaños son más pequeños que en los años anteriores. Se prevén problemas en la comercialización de los calibres más pequeños y de la variedad Marsh
- ⇒ Los precios de Medio Oriente y de Extremo Oriente para el limón han sido buenos. El mercado de envío en consignación está siendo de bajos precios. El mercado ruso será un problema este año. Los volúmenes del limón para EU serán más importantes este año
- ⇒ **NARANJAS:** Los volúmenes son similares. En Satsumas se espera un aumento de la exportación del 8% y una caída en **Clementinas** del 3%. Pomelo +7% pero con abundancia de pequeños calibres.
- ⇒ Hay preocupación por la crisis económica en Japón pero a pesar de ello, el programa inicial de exportación indica un aumento de volúmenes este año. También hay preocupación por dar salida a la creciente producción de pomelo Marsh.

2.4. URUGUAY

- ⇒ La producción es sensiblemente inferior respecto al año pasado. Después de graves problemas de sequía, la lluvia comenzó de nuevo en Febrero.
- ⇒ **MANDARINAS:** Calibre pequeño aunque el ratio acidez/zumo es bueno. Se espera un volumen similar de exportación al Reino Unido aunque los precios serán más bajos.
- ⇒ **NARANJAS:** Se espera una campaña normal en Navels. Todavía es pronto para hacer una buena previsión para Valencias.
- ⇒ Se espera que el mercado ruso sea difícil y el tipo de cambio libra/euro al cambio del Peso es un problema.

2.5. CHILE

- ⇒ El otoño seco ha favorecido una producción con buena calidad de la fruta. Se espera que los calibres sean más grandes.
- ⇒ Los mercados de Rusia y Japón se ven lentos.
- ⇒ El aumento de los costes pueden suponer un freno para competir con la fruta de Sudáfrica en el mercado de la UE

2.6. PERU

- ⇒ La producción es similar a 2007 con 800,000T, y unas exportaciones de 51.000 tons.
- ⇒ Ha habido una disminución significativa de **MINEOLAS**, con una caída del 20% en la previsión de exportación. En **MANDARINAS** en general se espera una buena calidad y tamaño, con Satsumas 8mm más grandes en promedio que el año pasado
- ⇒ Se espera un mercado local muy fuerte.

3. Evolución campaña HEMISFERIO NORTE

Los datos de evolución a 1 de marzo son los que se detallan a continuación:

TOTAL TOTAL CITRICOS	Exportación TOTAL de 2007/08	Exportación Realizada a Fecha 1/3/08	Exportación PREVISTA TOTAL de 2008/09	Exportación Realizada a Fecha 1/3/09
ESPAÑA	3.036.300	2.325.390	3.564.000	2.500.046
MARRUECOS	582.300	420.000	652.300	420.000
TURQUÍA	724.700	637.100	780.000	863.700
ISRAEL	165.100	128.300	181.000	120.350
TOTAL	5.876.620	3.090.790	6.498.700	3.484.096

NARANJAS	Exportación TOTAL de 2007/08	Exportación Realizada a Fecha 1/3/08	Exportación PREVISTA TOTAL de 2008/09	Exportación Realizada a Fecha 1/3/09
ESPAÑA	1.275.600	763.116	1.555.000	848.212
MARRUECOS	295.700	150.000	305.000	120.000
TURQUÍA	147.900	128.400	150.000	184.400
ISRAEL	30.000	16.100	42.000	13.700
TOTAL	2.883.300	907.616	3.146.400	1.046.312

MANDARINAS	Exportación TOTAL de 2007/08	Exportación Realizada a Fecha 1/3/08	Exportación PREVISTA TOTAL de 2008/09	Exportación Realizada a Fecha 1/3/09
ESPAÑA	1.417.200	1.359.571	1.529.000	1.418.709
MARRUECOS	272.200		332.000	
TURQUÍA	221.800	219.300	280.000	365.800
ISRAEL	50.000	45.440	52.000	47.300
TOTAL	2.096.350	1.624.311	2.312.100	1.831.809

LIMONES	Exportación TOTAL de 2007/08	Exportación Realizada a Fecha 1/3/08	Exportación PREVISTA TOTAL de 2008/09	Exportación Realizada a Fecha 1/3/09
ESPAÑA	305.400	181.596	440.000	217.513
TURQUÍA	223.900	197.500	230.000	226.700
ISRAEL	4.100	3.760	0	710
TOTAL	627.530	382.856	775.300	444.923

POMELOS	Exportación TOTAL de 2007/08	Exportación Realizada a Fecha 1/3/08	Exportación PREVISTA TOTAL de 2008/09	Exportación Realizada a Fecha 1/3/09
ESPAÑA	38.100	21.107	40.000	15.612
TURQUÍA	131.100	91.900	120.000	86.800
ISRAEL	81.000	63.000	87.000	58.640
TOTAL	269.440	176.007	264.900	161.052



Ailimpo
ASOCIACIÓN INTERPROFESIONAL DE LIMÓN Y POMELO



3.1. Israel:

- Se encuentra en la parte final de la campaña con una producción total de cítricos similar a la de la campaña anterior (600.000 tons). La exportación se prevé que alcance 170.000 tons, en términos similares a los de la campaña pasada aunque al principio de la campaña hubo algunas dudas sobre si sería posible llegar a esta cifra. De hecho a finales de diciembre la exportación era un 20% inferior a la de 07/08 pero se ha recuperado la cifra en enero, febrero y marzo.
- En el caso de Naranjas las exportaciones son ligeramente inferiores a las previstas inicialmente (-10%), se espera que este déficit sea cubierto por las mandarinas de las que se llevan exportadas 55.000 tons con envíos que continuarán hasta mitad de mayo.

3.2. Turquía:

- La campaña ha venido marcada por el aumento en las exportaciones de naranjas y mandarinas, de septiembre a finales de febrero hay un aumento del 68.8% para mandarinas y del 44% en naranjas.
- En Pomelos las exportaciones son un 5% más bajas, debido a la caída de producción y de la demanda del mercado.
- El aumento de la exportación del limón (+15%) es un claro reflejo del aumento de la producción.
- Los principales mercados de exportación han sido los siguientes:
 - Naranjas y Mandarinas: Rusia, Iraq, Ucrania y Rumanía (Estando Alemania en el 10º lugar)
 - Limones: Rusia, Ucrania, Arabia Saudí y Grecia
 - Pomelo: Rusia, Rumanía, Polonia, Ucrania, Bulgaria y Alemania
- **Final de la campaña:** En LIMONES, en Marzo se han exportado 45.000 tons y se estima que quedan por recolectar 100.000 tons. MANDARINAS: la campaña está prácticamente finalizada con 6.500 tons exportadas en Marzo. Quedan por recolectar algunas Valencias Late y Pomelos.
- Con las cifras de Marzo, la exportación total de Cítricos rondará 968.000 tons, muy superior a las 725.000 tons de la campaña pasada.

3.3. España:

- Sin grandes cambios respecto del análisis realizado en Berlín en el mes de Febrero, con unas producciones que han vuelto a los niveles normales después de la campaña 07/08 anómala.
- Los resultados para el productor han sido en general negativos y además hay una importante cantidad de la producción que se quedará sin recolectar (20% en limones y 15-20% en mandarinas y naranjas)
- Los precios en el mercado han sido muy bajos durante toda la campaña y en muchos casos han supuesto retornos para el productor por debajo del coste de producción.
- Las cifras indican una concentración de las exportaciones a los mercados de la UE con niveles bajos de exportación a EEUU, Rusia o Asia.
- El tamaño de la fruta ha sido en general un problema en todos los cítricos.
- En Limones se comienza la campaña de los Vernas



Ailimpo
ASOCIACIÓN INTERPROFESIONAL DE LIMÓN Y POMELO



3.4. Italia:

- La campaña de Sanguinas acabó de forma anticipada (finales de marzo en lugar de mediados de mayo), debido a una enorme caída de la producción (70% menos). La caída para las naranjas normales se estima aproximadamente del 30%.

3.5. Marruecos:

- Ha habido condiciones climáticas complicadas con lluvias pesadas, inundaciones, y tiempo frío, que ha provocado que este año la calidad de la fruta haya sido inferior, con calibres pequeños en Valencia Late y Maroc Late. También ha habido problemas de sobre-maduración de la fruta.
- Esta situación ha obligado a una revisión de los objetivos iniciales de exportación y hasta la fecha se llevan exportadas 420,000T del objetivo inicial 650,000T, por lo que se espera alcanzar una cifra total de exportación de 550.000 tons.
- Las exportaciones de naranjas han sido hasta ahora 120.000 T respecto a un potencial de 305.000 tons. En Mandarinas se han exportado 300.000 tons con una previsión inicial de 332.000 tons.

3.6. EE.UU.:

- La previsión de producción del USDA en el mes de Marzo refleja un aumento del 25% en la producción de Valencias de California aunque a pesar de ello la cifra total de producción este año estaría un 6% por debajo de la del año pasado.
- El mercado se mantiene en este momento favorable para las mandarinas con un hueco en la oferta que se espera a finales de abril. La cosecha de Tangerinas de Florida se da por finalizada como resultado de algunas heladas que afectaron al porcentaje de fruta aprovechable. A la campaña de Mandarinas tardías de California le quedan 2/3 semanas de fruta de calidad.
- La cosecha de Navels de California será un 29% inferior a la del año pasado y se lleva un 65% de fruta recolectada. Se trata de una campaña corta debido a los problemas climatológicos y el solapamiento de la campaña de mandarinas tardías. Si se mantiene la calidad la cosecha se puede mantener hasta mediados de junio siendo el calibre muy bueno. Este sería el único factor que puede frenar la entrada de frutas del Hemisferio Sur.
- Las exportaciones de Florida serán muy limitadas durante las próximas semanas. Los envíos a Japón este año alcanzarán 6 millones de cajas cuando hace cinco años alcanzaban 12 millones de cajas. Se espera que Europa reciba unos 5.2 millones de cajas.
- La Presión en los precios ha aumentado con una caída para los limones del 15% especialmente en el sector de restauración, catering.... Además los consumidores han cambiado rápidamente sus hábitos de consumo prefiriendo unidades de venta más pequeñas, aunque de momento esto no ha afectado seriamente al volumen total de ventas.
- Después de finalizar el análisis de riesgos por parte de APHIS, esta semana se ha autorizado la importación de naranjas y pomelos procedentes de Chile en EEUU para este año. Más información se puede encontrar en el siguiente enlace:

<http://www.regulations.gov/fdmspublic/component/main?main=DocketDetail&d=APHIS-2007-0115>



Ailimpo
ASOCIACIÓN INTERPROFESIONAL DE LIMÓN Y POMELO



4.- Situación del mercado en el Hemisferio Norte

- Preocupación general por el impacto de la crisis económica y financiera en el mercado de la fruta cítrica.
- Preocupación por la caída del consumo y de la demanda (particularmente relevantes para los limones).
- El impacto del acceso del mercado condiciona el mercado de Rusia (legislación de LMR) así como la situación financiera después de la devaluación del rublo.
- Las ventas del pomelo han sido buenas, con una demanda en equilibrio con la oferta. El pomelo de la Florida está bien posicionado en ciertos mercados. No habrá superposición entre el HN y el HS
- La situación del mercado ha sido algo satisfactoria hasta ahora para las mandarinas del HS, aunque con lagunas stocks de Satsumas que pueden poner presión a las variedades siguientes que vienen al mercado.
- Ha habido una escasez de los tamaños grandes para las naranjas, con mucha oferta disponible de calibres pequeños y medianos que ha provocado problemas. Los precios finales para las últimas naranjas Valencias de España y de Marruecos pueden ser muy bajos. La demanda para fruta de tamaños existe pero hay una clara falta de oferta.

5.- Próxima Teleconferencia

A mediados de Junio