



RESUMEN REUNIÓN CÍTRICOS AILIMPO- FRESHFEL /SHAFTE 25 JUNIO 2009

Ailimpo mantiene una estrecha colaboración con Freshfel (Asociación Europea que representa al sector hortofrutícola) y con SHAFTE (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 25 de junio con el fin de analizar el desarrollo de la campaña en la actualidad. 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 SHAFTE (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 AGR) sobre transparencia y la información de mercado
- La teleconferencia se centra en esta ocasión en analizar la situación de los mercados, los stocks pendientes de recolectar/exportar del hemisferio Norte, y en el ritmo de envíos de Hemisferio Sur
- Participantes:

| PARTICIPANTES | | EMPRESA | PAIS |
|----------------|--------------|-------------------------------|-----------|
| Amit | Tal | Israel Citrus Board | Israel |
| Betancurt | Marta | UPEFRUY | Uruguay |
| Bannani Smires | Kacem | Delassus | Marruecos |
| Blake | Colin | Greencell | UK |
| Bramble | Roger | Horticulture Australia Ltd | Australia |
| Chadwick | Justin | Citrus Growers Association | Sudáfrica |
| Del Castillo | Sergio | ProCitrus | Perú |
| Demerdash | Abdel | Magrabi | Egipto |
| Devos | Gäelle | Capespan | Bélgica |
| García | José Antonio | AILIMPO | España |
| Imbert | Eric | CIRAD | Francia |
| Kaya | Luisa | Mediterranean Exporters Union | Turquía |
| Laudani | Salvo | Oranfrizer | Italia |
| Mixon | Davis | Seald Sweet | EEUU |
| Prowse | Wayne | Horticulture Australia Ltd | Australia |
| Rey | Ramón | ARC Eurobanan | España |
| Scholdei | Herbert | Koella | Alemania |
| Storni | Adolfo | San Miguel | Argentina |
| Wermund | Ursula | Univeg | Alemania |
| Binard | Philippe | Freshfel | Bélgica |



Ailimpo
ASOCIACIÓN INTERPROFESIONAL DE LIMÓN Y POMELO



2. Comentarios del mercado

La situación de Mercado actual para cítricos es muy complicada por diversos factores:

- La situación económica general está también afectando al negocio de fruta y hortaliza fresca y en particular a los cítricos. Hay un problema claro en el lado de la demanda.
- En términos de volúmenes, la oferta global es estable y en la línea de años anteriores pero la demanda está retraída lo que provoca stocks. La situación para cítricos se complica además por la presión de los stocks de manzanas que a fecha 1 de junio es un 47% superior a los stocks del año pasado (645.000 tons de manzanas en stock en 2009 frente a 437.000 tons en 2008)
- Hay una fuerte presión sobre los precios de cítricos en todos los mercados y hay que sumar el efecto de la presión de la oferta de fruta de verano que se vende en Europa a precios bajos récord (2€/kilo a nivel minorista en Francia, de 1.5 a 2 € menos que el año pasado). La producción de fruta de hueso en Europa es más alta este año (+6% en melocotones y nectarinas, +12% en albaricoques).
- La evolución de los tipos de cambio también influye en el mercado (Libra Esterlina, Rublo, Zloty...)
- Los volúmenes a nivel retail son relativamente estables pero en el canal de restauración hay una demanda a la baja debido a la crisis.

Otras informaciones y comentarios:

EUROPA

- La situación económica provoca que los retailers presionen a la baja los precios en una espiral sin fin, comprando lo más barato posible. Los programas se van manteniendo pero no se amplían con el objetivo de evitar acumular stocks. No se están haciendo programas de promoción para estimular las ventas y no hay indicadores claros sobre la fecha en la que se producirá el cambio de hemisferio norte a hemisferio sur.
- El pomelo es uno de los productos más afectados con una caída de ventas en Europa cercana al 60%
- Quedan importantes cantidades de limones Verna de España y este origen estará presente de forma activa en el mercado hasta principios de agosto
- La Navels y Valencias del hemisferio norte se venden a precios muy bajos (0.30-0.40 €/kilo) con un problema añadido de falta de tamaño. Las primeras Navels del Hemisferio sur se venden a mejores precios
- En mandarinas de HS la situación es ligeramente mejor, con las Ellendalle que se han defendido bien
- En general se constata un grave problema de rentabilidad negativa para los productores
- Hay también un cambio en la forma de actuar del consumidor, más preocupado por el precio, por ajustar la cantidad comprada a sus necesidades para evitar desperdiciar fruta...



EEUU

- La producción en EEUU toca a su fin, terminando las Navels de California el 10 de julio y las valencias de Florida el 6 de julio, Las Valencias de California estarán presentes en el mercado hasta el mes de septiembre. Los limones de la primera cosecha ya se han recolectado mientras que 40% de la segunda cosecha están pendientes de recolectar
- El mercado se mueve de forma progresiva hacia fruta del hemisferio sur. Chile está exportando naranjas navels por primer año.
- En todo caso, la demanda muestra síntomas de debilidad, excepto en el caso de las clementinas. Por otra parte, hay que tener en cuenta la competencia de la fruta de verano local que puede provocar problemas de exceso de oferta de cítricos en agosto
- Para la próxima campaña todo indica que la producción de Navels en California será muy similar mientras que disminuiría la producción de Valencias de California. Para mandarinas se espera una buena cosecha en Florida, y en términos generales se podría hablar de un aumento de producción en cítricos.

3. Comentarios Hemisferio Norte

La evolución de las exportaciones de los principales países ha sido la que se detalla en los cuadros:

| TOTAL CITRICOS | Prod 2007/08 | Prod 2008/09 | Dif | Exportación 07/08 hasta 01 junio 08 | Exportación 08/09 hasta 01 junio 09 | Dif Exportación 08/09 vs 07/08 |
|-----------------------|-------------------|-------------------|-----------|---|---|--------------------------------------|
| ESPAÑA | 5.334.228 | 6.730.814 | 26% | 3.036.300 | 3.316.000 | 9% |
| CHIPRE | 136.600 | 109.200 | -20% | 68.900 | 57.000 | -17% |
| ITALIA | 3.542.800 | 2.682.920 | -24% | 246.500 | 191.000 | -23% |
| GRECIA | 1.049.210 | 897.500 | -14% | 259.020 | 234.000 | -10% |
| MARRUECOS | 1.239.000 | 1.360.000 | 10% | 582.300 | 504.000 | -13% |
| TURQUIA | 2.413.000 | 2.500.000 | 4% | 724.700 | 1.084.000 | 50% |
| EGIPTO | 2.795.000 | 2.515.500 | -10% | 793.800 | 786.007 | -1% |
| ISRAEL | 547.000 | 568.000 | 4% | 165.100 | 166.000 | 1% |
| TOTAL MED AREA | 17.056.838 | 17.363.934 | 2% | 5.876.620 | 6.338.007 | 8% |

| NARANJAS | Prod. 2007/2008 | Prod. 2008/2009 | Dif | Exportación 07/08 hasta 01 junio 08 | Exportación 08/09 hasta 01 junio 09 | Dif Exportación 08/09 vs 07/08 |
|--------------|--------------------|--------------------|------------|---|---|---|
| ESPAÑA | 2.705.000 | 3.450.000 | 28% | 1.275.600 | 1.375.000 | 8% |
| CHIPRE | 29.200 | 23.360 | -20% | 18.000 | 14.000 | -22% |
| ITALIA | 2.293.500 | 1.500.000 | -35% | 124.000 | 68.000 | -45% |
| GRECIA | 930.500 | 802.000 | -14% | 229.800 | 217.000 | -6% |
| MARRUECOS | 732.400 | 790.000 | 8% | 295.700 | 200.000 | -32% |
| TURQUIA | 1.173.000 | 1.173.000 | 0% | 147.900 | 249.500 | 69% |
| EGIPTO | 1.800.000 | 1.620.000 | -10% | 762.300 | 762.000 | 0% |
| ISRAEL | 115.000 | 173.000 | 50% | 30.000 | 40.000 | 33% |
| TOTAL | 9.778.600 | 9.531.360 | -3% | 2.883.300 | 2.925.500 | 1% |



Ailimpo
ASOCIACIÓN INTERPROFESIONAL DE LIMÓN Y POMELO



| EASY PEELERS | Prod. 2007/2008 | Prod. 2008/2009 | Dif | Exportación 07/08 hasta 01 junio 08 | Exportación 08/09 hasta 01 junio 09 | Dif Exportación 08/09 vs 07/08 |
|---------------------|------------------------|------------------------|------------|--|--|---------------------------------------|
| ESPAÑA | 2.040.000 | 2.230.000 | 9% | 1.417.200 | 1.485.000 | 5% |
| CHIPRE | 61.300 | 49.040 | -20% | 28.200 | 23.000 | -18% |
| ITALIA | 702.700 | 527.000 | -25% | 73.000 | 63.000 | -14% |
| GRECIA | 64.910 | 58.500 | -10% | 26.550 | 15.000 | -44% |
| MARRUECOS | 471.600 | 531.000 | 13% | 272.200 | 295.000 | 8% |
| TURQUIA | 495.000 | 600.000 | 21% | 221.800 | 381.700 | 72% |
| EGIPTO | 660.000 | 594.000 | -10% | 7.400 | 7 | -100% |
| ISRAEL | 133.000 | 130.000 | -2% | 50.000 | 49.000 | -2% |
| TOTAL | 4.628.510 | 4.719.540 | 2% | 2.096.350 | 2.311.707 | 10% |

| LIMONES | Prod. 2007/2008 | Prod. 2008/2009 | Dif | Exportación 07/08 hasta 01 junio 08 | Exportación 08/09 hasta 01 junio 09 | Dif Exportación 08/09 vs 07/08 |
|----------------|------------------------|------------------------|------------|--|--|---------------------------------------|
| ESPAÑA | 543.034 | 1.000.000 | 84% | 305.400 | 423.000 | 39% |
| CHIPRE | 17.500 | 14.000 | -20% | 5.600 | 5.000 | -11% |
| ITALIA | 546.600 | 655.920 | 20% | 49.500 | 60.000 | 21% |
| GRECIA | 46.500 | 30.500 | -34% | 1.730 | 1.000 | -42% |
| MARRUECOS | 35.000 | 39.000 | 11% | 14.400 | 9.000 | -38% |
| TURQUIA | 500.000 | 527.000 | 5% | 223.900 | 324.600 | 45% |
| EGIPTO | 335.000 | 301.500 | -10% | 22.900 | 23.000 | 0% |
| ISRAEL | 64.000 | 45.000 | -30% | 4.100 | 0 | -100% |
| TOTAL | 2.087.634 | 2.612.920 | 25% | 627.530 | 845.600 | 35% |

| POMELOS | Prod. 2007/2008 | Prod. 2008/2009 | Dif | Exportación 07/08 hasta 01 junio 08 | Exportación 08/09 hasta 01 junio 09 | Dif Exportación 08/09 vs 07/08 |
|----------------|------------------------|------------------------|-------------|--|--|---------------------------------------|
| ESPAÑA | 46.194 | 50.814 | 10% | 38.100 | 33.000 | -13% |
| CHIPRE | 28.600 | 22.800 | -20% | 17.100 | 15.000 | -12% |
| ITALIA | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
| GRECIA | 7.300 | 6.500 | -11% | 940 | 1.000 | 6% |
| MARRUECOS | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
| TURQUIA | 245.000 | 200.000 | -18% | 131.100 | 128.200 | -2% |
| EGIPTO | 0 | 0 | 0% | 1.200 | 1.000 | -17% |
| ISRAEL | 235.000 | 220.000 | -6% | 81.000 | 77.000 | -5% |
| TOTAL | 562.094 | 500.114 | -11% | 269.440 | 255.200 | -5% |

ESPAÑA: Se confirma la concentración de las exportaciones en la UE. La cifra de producción final de **limón** se estima en 1.000.000 tons (70% fino, 30% verna) con unos volúmenes exportados similares a los de 05/06 y 06/07. Queda una parte importante de verna por recolectar y se espera exportar unas 90.000 tons de junio a agosto. La industria lleva absorbida una cifra record de 250.000 tons. La campaña de **pomelo** ha venido marcada por los tamaños pequeños y una caída en la exportación de un 10%. Hubo un buen nivel de producción de **naranjas**, especialmente de navels pero con problemas

Reunión Freshfel/Shaffe 25.06.2009



Ailimpo
ASOCIACIÓN INTERPROFESIONAL DE LIMÓN Y POMELO



de tamaño y rentabilidad negativa para los productores. Hay unos importantes stocks de zumo de naranja. Hay un potencial de exportación en las próximas semanas de 100.000-150.000 tons de Valencias, a la espera de ver como evoluciona el mercado.

ITALIA: La campaña terminó de forma anticipada y la oferta en el mercado italiano lo domina el hemisferio sur. No se observan acciones de promoción por parte de las cadenas para estimular la venta. Los bajos precios a los que se ofertan los limones españoles, pone en dificultades la venta de los propios limones italianos.

TURQUIA: La campaña está prácticamente finalizada aunque quedan algunos pomelos y limones (unas 20.000 tons) para exportar, fundamentalmente a mercados de Irán e Iraq. La exportación en esta campaña aumentó para todos los cítricos excepto para los **pomelos** que cayó un 1%. Grupo **mandarinas** un aumento del 70% alcanzando 372.000 tons. Aumento del 71.6% en **naranjas** llegando a 251.000 tons, y un crecimiento del 46% en **limones** totalizando una exportación de 352.000 tons a fecha 1 de junio.

EGIPTO: Campaña finalizada con una cifras en el entorno de la previsión inicial con 800.000 toneladas exportadas (33% a países árabes, 20% a UK, 25% a la UE, 18% a Rusia y 5% a Irán, mercado que crece a un buen ritmo.

EEUU: Ver punto anterior.

4. Comentarios Hemisferio SUR

En su conjunto, hasta la semana 24 los volúmenes exportados eran un 31% inferiores a los del año pasado, con caída de -24% para naranjas, -3% en mandarinas, -19% en pomelos y -55% en limones.

SITUACIÓN A LA SEMANA 24

| | Prod | Prod | % | | Export | Export | % | Pendiente | | Export | Export | % | Pendiente |
|------------------|------------------|------------------|------------|--|------------------|----------------|-------------|------------------|--|------------------|---------------|-------------|------------------|
| NARANJAS | 2008 | 2009 | Var | | Total | hasta | Exp. | Export | | Total | hasta | Exp. | Export |
| | | | | | 2008 | Sem 24 | | 2008 | | 2009 | Sem 24 | | 2009 |
| <i>Argentina</i> | 942.000 | 660.000 | -30% | | 155.000 | 16.911 | 11% | 138.089 | | 108.000 | 7.341 | 7% | 100.659 |
| <i>Australia</i> | 419.000 | 450.000 | 7% | | 107.040 | 8.439 | 8% | 98.602 | | 130.000 | 10.594 | 8% | 119.406 |
| <i>Chile</i> | 150.000 | 152.000 | 1% | | 28.349 | 0 | 0% | 28.349 | | 34.000 | 32 | 0% | 33.968 |
| <i>Peru</i> | 372.601 | 389.600 | 5% | | 14.415 | 1.804 | 13% | 12.611 | | 3.100 | 442 | 14% | 2.658 |
| <i>Sudáfrica</i> | 1.326.473 | 1.322.525 | 0% | | 929.927 | 90.363 | 10% | 839.564 | | 927.159 | 69.822 | 8% | 857.337 |
| <i>Uruguay</i> | 105.000 | 113.000 | 8% | | 69.124 | 2.870 | 4% | 66.254 | | 64.000 | 2.819 | 4% | 61.181 |
| TOTAL SH | 3.315.074 | 3.087.125 | -7% | | 1.303.855 | 120.386 | 9% | 1.183.469 | | 1.266.259 | 91.050 | 7% | 1.175.209 |



Ailimpo
ASOCIACIÓN INTERPROFESIONAL DE LIMÓN Y POMELO



| EASY PEELERS | Prod 2008 | Prod 2009 | % Var | Export Total 2008 | Export hasta Sem 24 (2008) | % Exp. | Pendiente Export 2008 | Export Prev. Total 2009 | Export hasta Sem 24 (2009) | % Exp. | Pendiente Export 2009 |
|---------------------|------------------|------------------|--------------|--------------------------|-----------------------------------|---------------|------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|---------------|------------------------------|
| <i>Argentina</i> | 410.000 | 285.000 | -30% | 96.000 | 41.847 | 44% | 54.153 | 75.000 | 46.506 | 62% | 28.494 |
| <i>Australia</i> | 115.000 | 117.000 | 2% | 30.704 | 2.249 | 7% | 28.454 | 33.000 | 2.771 | 8% | 30.229 |
| <i>Chile</i> | 28.000 | 30.000 | 7% | 19.205 | 240 | 1% | 18.965 | 26.000 | 691 | 3% | 25.309 |
| <i>Peru</i> | 205.187 | 184.400 | -10% | 48.556 | 18.134 | 37% | 30.422 | 46.400 | 11.670 | 25% | 34.730 |
| <i>Sudáfrica</i> | 380.000 | 375.218 | -1% | 98.192 | 54.530 | 56% | 43.662 | 96.956 | 49.373 | 51% | 47.583 |
| <i>Uruguay</i> | 130.000 | 75.000 | -42% | 38.277 | 18.147 | 47% | 20.130 | 36.000 | 20.116 | 56% | 15.884 |
| TOTAL SH | 1.268.187 | 1.066.618 | -16% | 330.934 | 135.148 | 41% | 195.786 | 313.356 | 131.127 | 42% | 182.230 |

| LIMON | Prod 2008 | Prod 2009 | % Var | Export Total 2008 | Export hasta Sem 24 (2008) | % Exp. | Pendiente Export 2008 | Export Prev. Total 2009 | Export hasta Sem 24 (2009) | % Exp. | Pendiente Export 2009 |
|------------------|------------------|------------------|--------------|--------------------------|-----------------------------------|---------------|------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|---------------|------------------------------|
| <i>Argentina</i> | 1.361.800 | 1.400.000 | 3% | 406.000 | 193.775 | 48% | 212.225 | 300.000 | 66.378 | 22% | 233.622 |
| <i>Australia</i> | 31.000 | 30.000 | -3% | 917 | 324 | 35% | 593 | 920 | 117 | 13% | 803 |
| <i>Chile</i> | 170.000 | 172.000 | 1% | 43.595 | 56 | 0% | 43.539 | 45.000 | 48 | 0% | 44.952 |
| <i>Peru</i> | 241.590 | 232.300 | -4% | 1.201 | 182 | 15% | 1.019 | 1.500 | 144 | 10% | 1.356 |
| <i>Sudáfrica</i> | 185.915 | 178.805 | -4% | 131.722 | 67.713 | 51% | 64.009 | 126.684 | 51.026 | 40% | 75.658 |
| <i>Uruguay</i> | 20.000 | 34.000 | 70% | 14.511 | 980 | 7% | 13.531 | 14.000 | 483 | 3% | 13.517 |
| TOTAL SH | 2.010.305 | 2.047.105 | 2% | 597.946 | 263.030 | 44% | 334.916 | 488.104 | 118.197 | 24% | 369.908 |

| POMELO | Prod 2008 | Prod 2009 | % Var | Export Total 2008 | Export hasta Sem 24 (2008) | % Exp. | Pendiente Export 2008 | Export Prev. Total 2009 | Export hasta Sem 24 (2009) | % Exp. | Pendiente Export 2009 |
|------------------|------------------|------------------|--------------|--------------------------|-----------------------------------|---------------|------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|---------------|------------------------------|
| <i>Argentina</i> | 327.000 | 300.000 | -8% | 33.000 | 21.990 | 67% | 11.010 | 23.000 | 11.957 | 52% | 11.043 |
| <i>Australia</i> | 9.000 | 9.000 | 0% | 248 | 12 | 5% | 236 | 400 | 785 | 196% | -385 |
| <i>Chile</i> | 9.000 | 10.000 | 11% | 1.000 | 3 | 0% | 997 | 2.500 | 4 | 0% | 2.496 |
| <i>Peru</i> | 4.478 | 4.000 | -11% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| <i>Sudáfrica</i> | 360.553 | 436.407 | 21% | 186.400 | 100.880 | 54% | 85.520 | 225.615 | 86.654 | 38% | 138.961 |
| <i>Uruguay</i> | 4.000 | 4.000 | 0% | 265 | 0 | 0% | 265 | 300 | 0 | 0% | 300 |
| TOTAL SH | 714.031 | 763.407 | 7% | 220.913 | 122.885 | 56% | 98.028 | 251.815 | 99.400 | 39% | 152.415 |

| TOTAL CITRUS | Prod 2008 | Prod 2009 | % Var | Export Total 2008 | Export hasta Sem 24 (2008) | % Exp. | Pendiente Export 2008 | Export Prev. Total 2009 | Export hasta Sem 24 (2009) | % Exp. | Pendiente Export 2009 |
|---------------------|------------------|------------------|--------------|--------------------------|-----------------------------------|---------------|------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|---------------|------------------------------|
| <i>Argentina</i> | 3.040.800 | 2.645.000 | -13% | 690.000 | 274.523 | 40% | 415.477 | 506.000 | 132.182 | 26% | 373.818 |
| <i>Australia</i> | 574.000 | 606.000 | 6% | 138.909 | 11.024 | 8% | 127.885 | 164.320 | 14.267 | 9% | 150.053 |
| <i>Chile</i> | 357.000 | 364.000 | 2% | 92.149 | 299 | 0% | 91.850 | 107.500 | 775 | 1% | 106.725 |
| <i>Peru</i> | 823.856 | 810.300 | -2% | 64.172 | 20.120 | 31% | 44.052 | 51.000 | 12.257 | 24% | 38.743 |
| <i>Sudáfrica</i> | 2.252.941 | 2.312.955 | 3% | 1.346.241 | 313.486 | 23% | 1.032.755 | 1.376.415 | 256.875 | 19% | 1.119.540 |
| <i>Uruguay</i> | 259.000 | 226.000 | -13% | 122.177 | 21.997 | 18% | 100.180 | 114.300 | 23.418 | 20% | 90.882 |
| TOTAL SH | 7.307.597 | 6.964.255 | -5% | 2.453.648 | 641.449 | 26% | 1.812.198 | 2.319.535 | 439.774 | 19% | 1.879.762 |



Ailimpo
ASOCIACIÓN INTERPROFESIONAL DE LIMÓN Y POMELO



URUGUAY: en contraste a otros países Uruguay mantiene una posición más optimista. A pesar del impacto de la crisis, el tipo de cambio, las incertidumbres después de una campaña 2008 pobre, las sequías en Uruguay y la presión de volúmenes de naranja del hemisferio norte en el mercado, los exportadores de Uruguay se han encontrado con una buena demanda, con una campaña de **satsumas** con precios similares a los de 2008 ayudados de una devaluación favorable que la reduce los costes de transporte, inputs... En cuanto a las **naranjas**, sus perspectivas son que el mercado estará sometido a una fuerte presión para los tamaños pequeños de España y que las lluvias permitirán un buen tamaño para sus valencias. Para el **limón** son menos optimistas dada la dominación en el mercado del verna español. En términos generales Uruguay tratará de adoptar los volúmenes de exportación a la demanda y retrasará el desarrollo de la campaña.

AUSTRALIA: Las previsiones al inicio de la campaña gracias a que las condiciones de sequía habían mejorado en las zonas productoras permitiendo una cosecha de calidad aunque con problemas de tamaño. Se espera una buena demanda en Asia y el problema del tamaño es un reto, obre todo para la exportación a EEUU. Los volúmenes con China se mantienen bajos aunque recientemente se ha firmado un nuevo protocolo que revisa las condiciones de entrada permitiendo usar todos los puertos (antes sólo los del norte) y nuevas condiciones de cold treatment (2.1°C durante 21 días). Con este nuevo protocolo se abre también la exportación de mandarinas a China.

ARGENTINA: Están empezando las exportaciones de **naranjas** aunque con una producción menor de Navels y normal de Valencias. La previsión es que sólo las Navels de buen tamaño serán atractivas para el mercado. En cuanto a **mandarinas**, el desarrollo de la campaña fue bastante positivo con una gran diversificación de destinos (Lejano Oriente, Medio Oriente, Canadá y EEUU) y una exportación de 100.000 tons. La exportación de **pomelo** ha sido complicada y se alcanzarán unas 20.000 tons. Las exportaciones de **limón** empezaron en Marzo/Abril pero todavía no se ha producido el cambio de hemisferio norte a hemisferio sur y todavía no se ha comenzado con los mercados de Europa del sur como Francia, Portugal o España. La demanda de limón para industria se mantiene activa y al menos 900.000 tons se transformarán. En cuanto a mandarinas hay buenas perspectivas para la segunda parte de la campaña con ortaniques, murcott y ellendales.

SUDÁFRICA: La compleja situación en la UE, disuade a los exportadores de acudir a este mercado, las previsiones iniciales de **pomelo** disminuyeron debido a los problemas de tamaño y se destinan fundamentalmente a la UE (65%) y Japón (22%). La capacidad industrial para pomelo también está completa. Para los **limones**, que tienen tres cortes, el primer corte ha sido algo menor que lo normal y se espera un 2º corte ligeramente superior. Se está buscando diversificación fuera de la UE, sobre todo en Oriente. En cuanto a **naranjas**, se prevé una exportación menor y también se buena diversificación de mercados. En general en Sudáfrica hay una conciencia de exportar sólo si hay perspectivas de mercado. Las fábricas de zumo están trabajando a plena capacidad

PERÚ: Buen desarrollo de la campaña de **satsumas** con menor volumen (-40%) pero buenos calibres y buena calidad. La exportación de Novas fue de +10%. Las Mineolas se destinaron fundamentalmente a la UE con algunos volúmenes a EEUU



Ailimpo
ASOCIACIÓN INTERPROFESIONAL DE LIMÓN Y POMELO



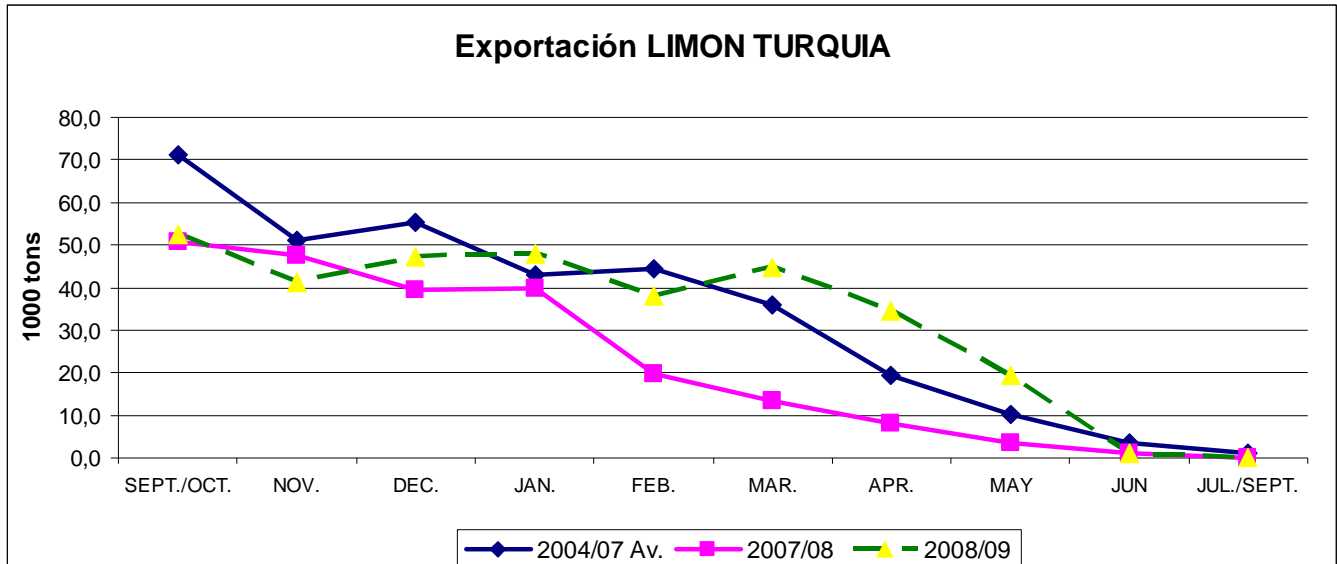
5. CONCLUSIONES

- ⇒ Mercados volátiles y situación complicada.
- ⇒ Por productos: dificultades graves para el pomelo, mejores perspectivas para grupo mandarinas, presión de oferta de limón con stocks todavía importantes de España y preocupación por el desarrollo de las naranjas, sobre todo las de pequeños tamaño.
- ⇒ Es importante no sobreenviar fruta al mercado para evitar acumulación de stocks y presión a la baja en los precios
- ⇒ Se hace necesaria la implicación a nivel retailer para estimular las ventas
- ⇒ De la parte de la oferta es necesario cuidar la calidad y diversificar mercados

6.- Próxima Teleconferencia

Finales de Julio

OTROS GRÁFICOS Y DATOS DE INTERÉS

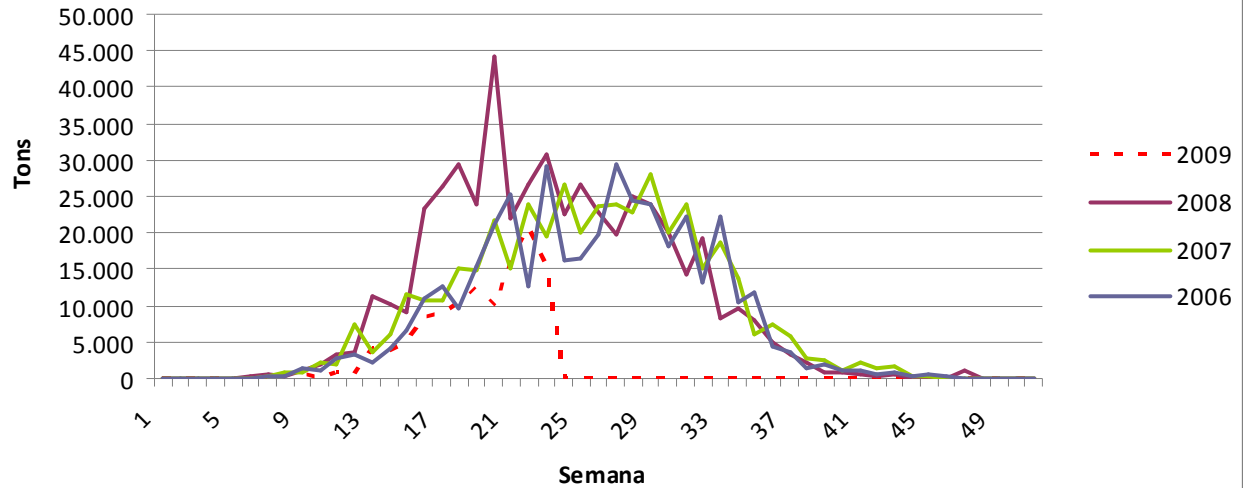


HISTÓRICO EXPORTACIÓN LIMÓN TURQUÍA

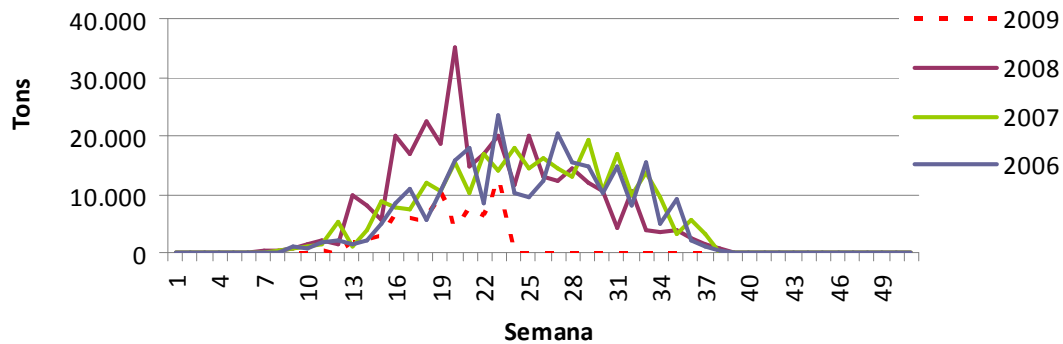
Tons

| MES | C. 2004/05 | C. 2005/06 | C. 2006/07 | C. 2007/08 | C. 2008/09 |
|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Sept/oct | 59.100 | 88.900 | 65.500 | 50.600 | 52.500 |
| Noviembre | 45.100 | 48.800 | 59.400 | 47.700 | 41.100 |
| Diciembre | 63.100 | 48.200 | 55.000 | 39.600 | 47.100 |
| Enero | 38.700 | 38.100 | 52.300 | 40.000 | 47.800 |
| Febrero | 51.000 | 39.700 | 42.500 | 19.600 | 38.200 |
| Marzo | 43.800 | 28.800 | 35.300 | 13.400 | 44.700 |
| Abril | 26.100 | 20.200 | 11.800 | 8.200 | 34.400 |
| Mayo | 10.700 | 15.000 | 4.900 | 3.500 | 19.400 |
| Junio | 2.100 | 4.600 | 1.400 | 1.200 | |
| Julio/Agosto | 1.500 | 1.800 | 0 | 100 | |
| TOTAL | 341.200 | 334.100 | 328.100 | 223.900 | 325.200 |

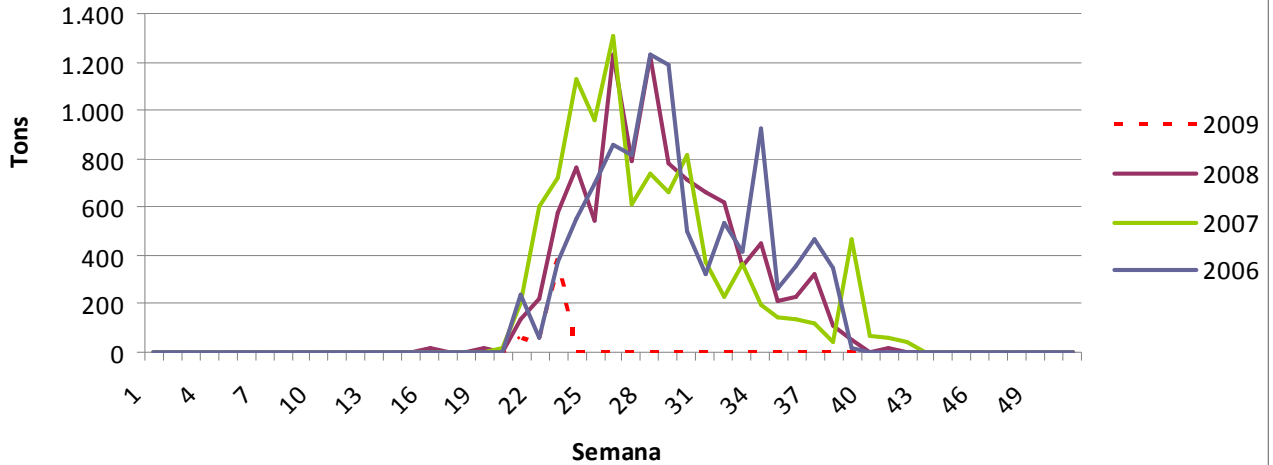
Total exportación LIMON Hemisferio Sur



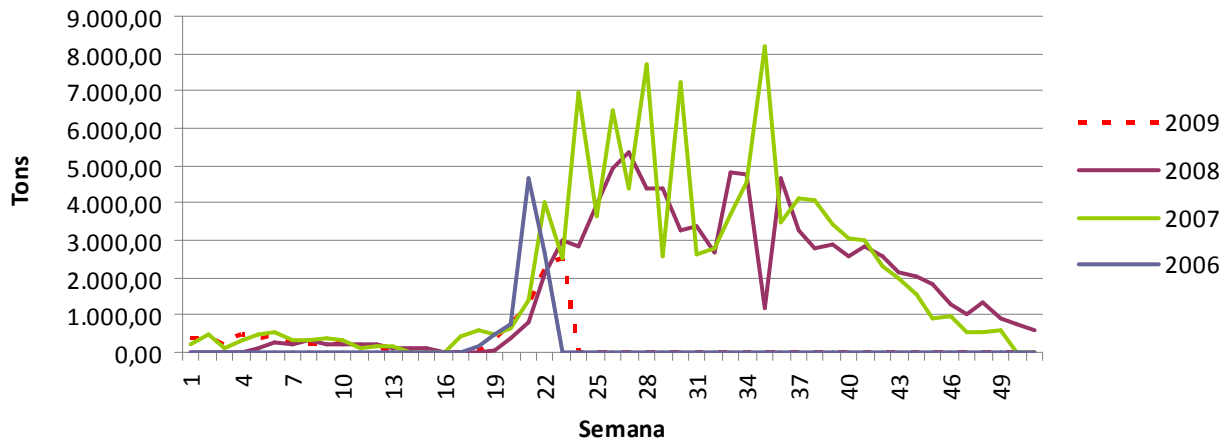
Exportación Semanal de Limón (Argentina)



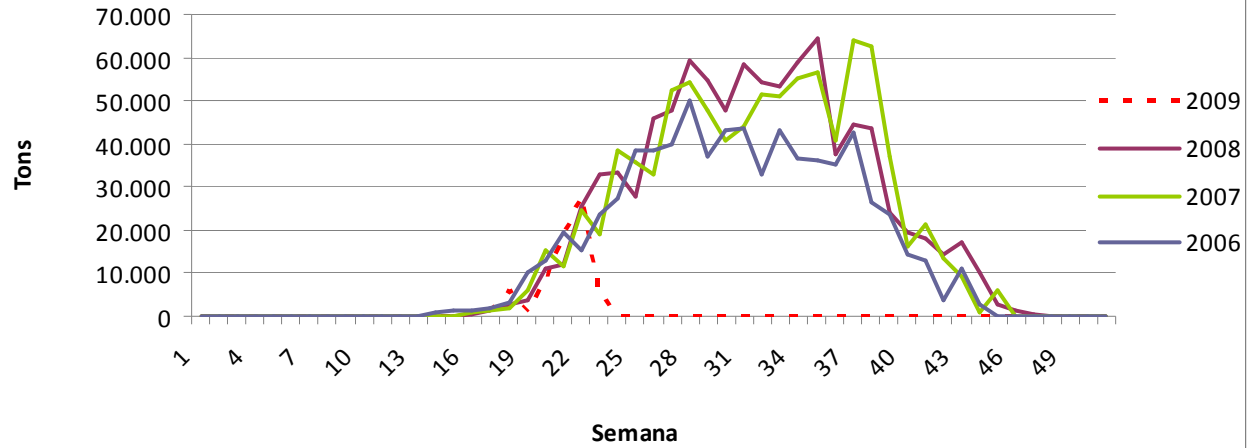
Exportación Semanal Limón (Uruguay)



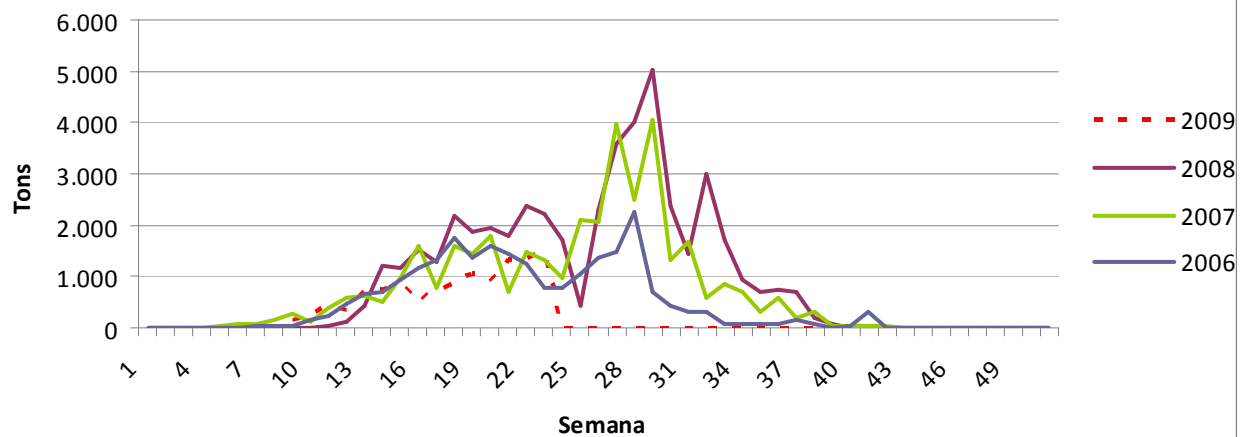
Exportación Semanal de Naranja (Australia)



Exportación Semanal Naranjas (Sud Africa)



Exportación Semanal Easy Peelers (Peru)



Producción Fruta Verano UE 2009

| Peaches and nectarines | 2008 | 2009 | Var in % |
|------------------------|------------------|------------------|---------------|
| France | | | |
| <i>Rhone Alpes</i> | 43.100 | 94.800 | 54,54% |
| <i>PACA</i> | 93.200 | 99.500 | 6,33% |
| <i>Lang-Rouss</i> | 138.600 | 142.500 | 2,74% |
| <i>South West</i> | 12.380 | 14.900 | 16,91% |
| Total | 287.280 | 351.700 | 18,32% |
| Greece | | | |
| Total | 869.400 | 900.000 | 3,40% |
| Italy | | | |
| <i>Lombardia</i> | 155.700 | 174.800 | 10,93% |
| <i>Veneto</i> | 102.500 | 101.300 | -1,18% |
| <i>Emilia Rom</i> | 437.200 | 499.500 | 12,47% |
| <i>Center</i> | 147.400 | 156.900 | 6,05% |
| <i>South</i> | 669.800 | 709.200 | 5,56% |
| Total | 1.512.600 | 1.641.700 | 7,86% |
| Spain | | | |
| <i>Andalusia</i> | 132.000 | 139.000 | 5,04% |
| <i>Catalonia</i> | 365.400 | 379.000 | 3,59% |
| <i>Rioja-Arag</i> | 318.100 | 328.000 | 3,02% |
| <i>Valencia</i> | 28.300 | 34.900 | 18,91% |
| <i>Extremadura</i> | 103.900 | 110.100 | 5,63% |
| <i>Murcia</i> | 204.000 | 184.000 | -10,87% |
| Total | 1.151.700 | 1.175.000 | 1,98% |
| Grand total UE | 3.820.980 | 4.068.400 | 6,08% |

| Apricots | 2008 | 2009 | Var in % |
|----------------------|----------------|----------------|----------------|
| France | | | |
| <i>Rhone Alpes</i> | 39.400 | 94.800 | 140,61% |
| <i>PACA</i> | 14.100 | 26.000 | 84,40% |
| <i>Lang-Rouss</i> | 27.500 | 53.000 | 92,73% |
| Total | 81.000 | 173.800 | 114,57% |
| Greece | | | |
| <i>Other regions</i> | 19.000 | 6.800 | -64,21% |
| <i>Peloponese</i> | 56.000 | 45.500 | -18,75% |
| Total | 75.000 | 52.300 | -30,27% |
| Italy | | | |
| <i>Emilia Rom</i> | 53.500 | 63.000 | 17,76% |
| <i>South</i> | 123.700 | 106.200 | -14,15% |
| <i>Other regions</i> | 31.600 | 28.400 | -10,13% |
| Total | 208.800 | 197.600 | -5,36% |
| Spain | | | |
| <i>Valencia</i> | 2.200 | 2.100 | -4,55% |
| <i>Murcia</i> | 70.000 | 65.000 | -7,14% |
| <i>Other regions</i> | 19.600 | 22.600 | 15,31% |
| Total | 91.800 | 89.700 | -2,29% |
| Grd total UE | 456.600 | 513.400 | 12,44% |