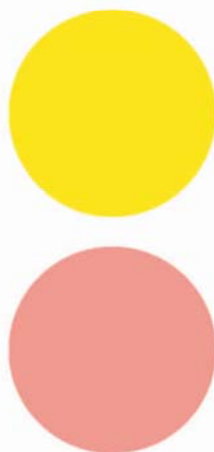




El Limón y el Pomelo
Un sector de Futuro en España



Lunes 19 de julio de 2010

Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Murcia
Plaza de San Bartolomé. Murcia



PREVISIONES Y ESTRATEGIA PARA LA PRÓXIMA CAMPAÑA DE LIMÓN Y POMELO 2010/11

José Antonio García Fernández
Director de AILIMPO



El limón en el mundo



CIRAD Market News Service

FRUITROP

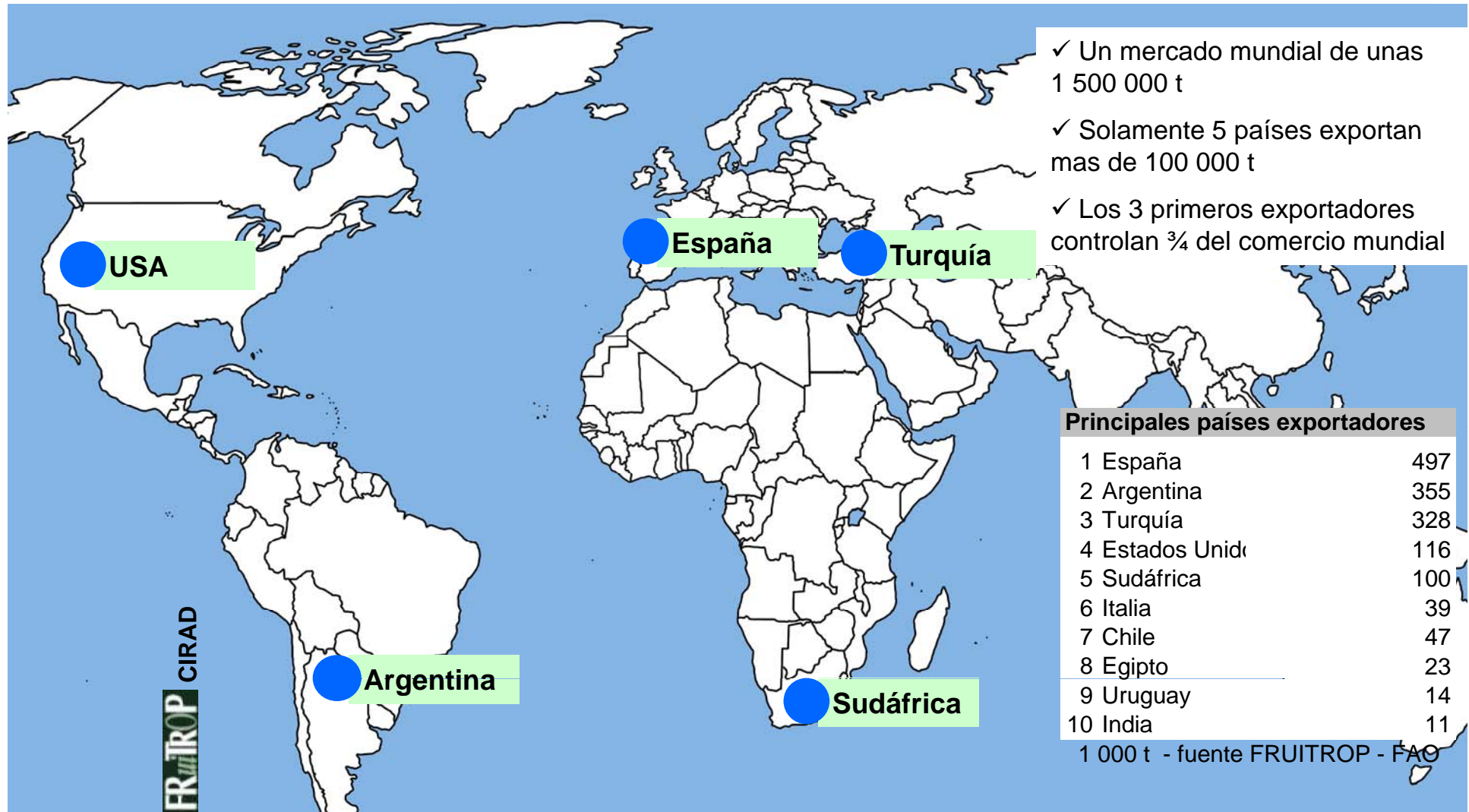
limón		3 150 000 t
	Argentina	1 100 000 t
	España	915 000 t
	Turquía	800 000 t
	Sudáfrica	200 000 t
lima		3 180 000 t
	México	1 900 000 t
	Brasil	1 030 000 t
	Perú	250 000 t
Lima y limón		2 380 000 t
	China	1 600 000 t
	India	780 000 t





Principales exportadores de limón

- ✓ Un mercado mundial de unas 1 500 000 t
- ✓ Solamente 5 países exportan más de 100 000 t
- ✓ Los 3 primeros exportadores controlan $\frac{3}{4}$ del comercio mundial



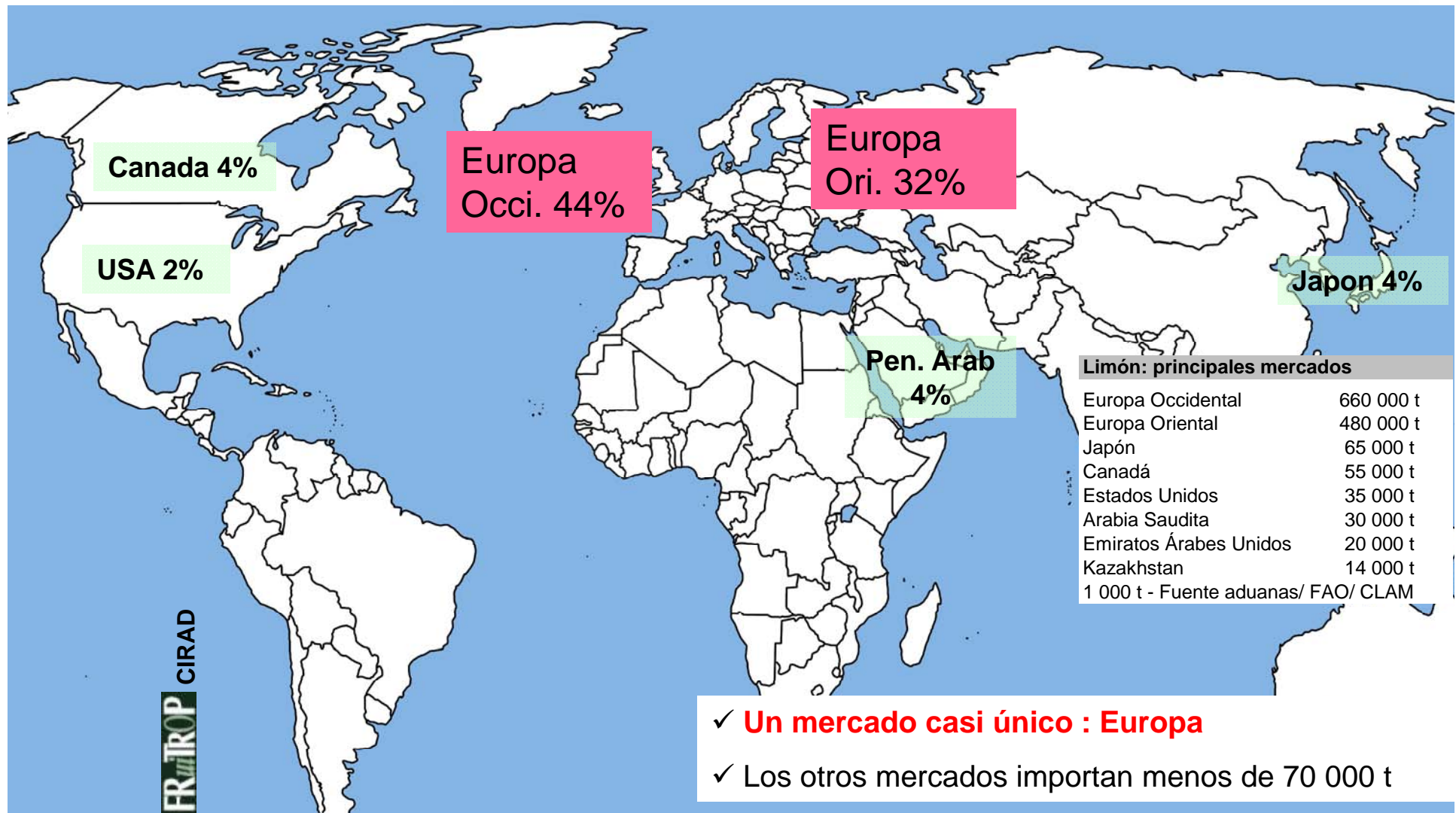
Principales países exportadores

1 España	497
2 Argentina	355
3 Turquía	328
4 Estados Unidos	116
5 Sudáfrica	100
6 Italia	39
7 Chile	47
8 Egipto	23
9 Uruguay	14
10 India	11

1 000 t - fuente FRUITROP - FAO



Principales importadores de limón



✓ **Un mercado casi único : Europa**

✓ Los otros mercados importan menos de 70 000 t



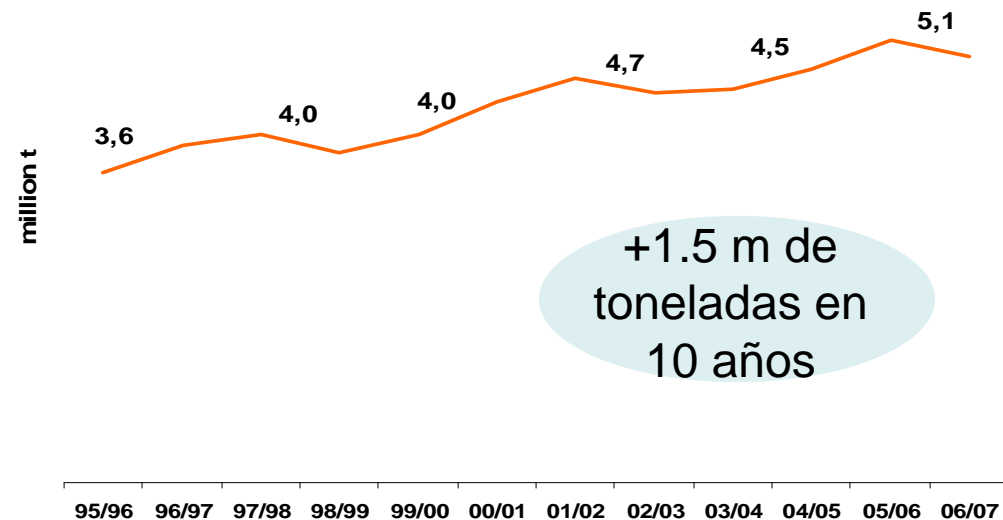
Un boom de la producción desde el inicio de los noventa

Primera mitad de los 90:

- ✓ Fuerte desarrollo de la demanda de zumo concentrado
- ✓ Fuerte desarrollo de la demanda internacional de limón fresco



Limón : evolución de la producción de los principales países

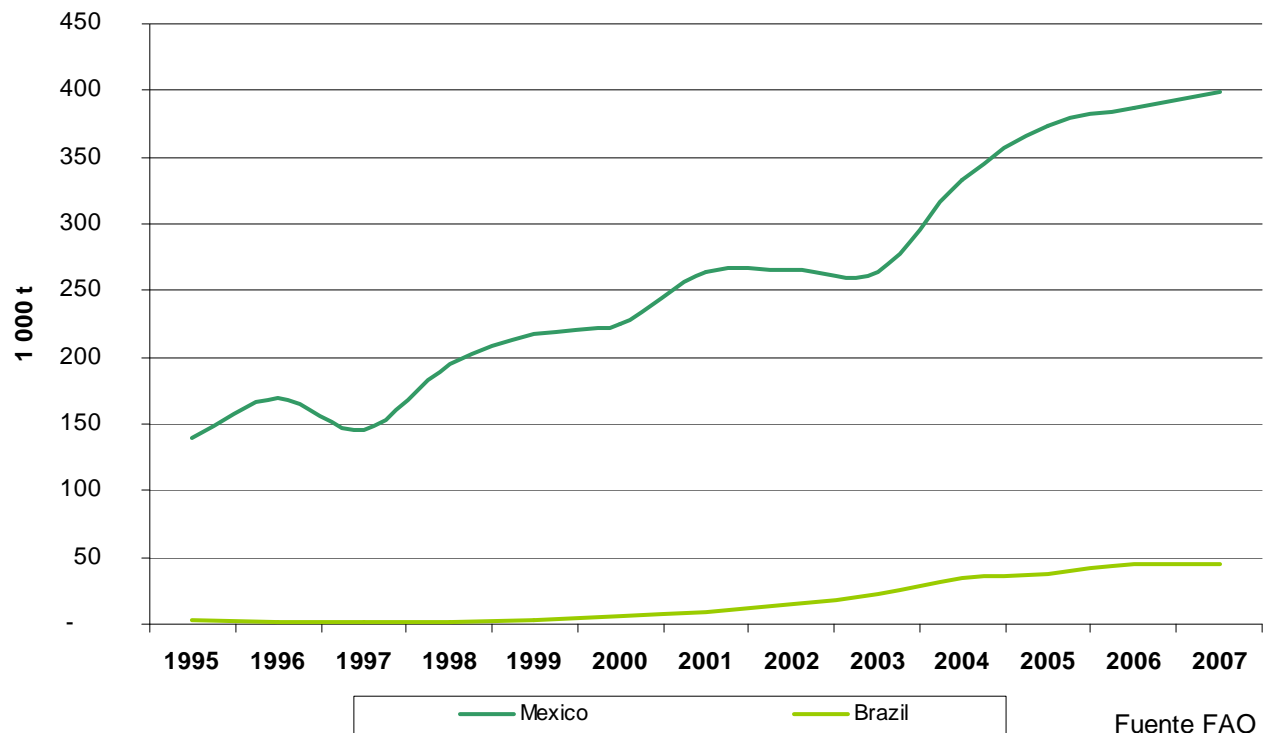




El principal problema: el consumo mundial en fresco no crece

1.500.000 Tm. → 1.100.000 Tm. Europa

Lima: Exportaciones de Mexico y de Brazil



Fuente FAO

Una competencia creciente de la lima





Turquía : nuestra reciente pesadilla

✓ **Envía al único mercado en desarrollo** (Europa Oriental). Modelo de competitividad basado sobre precios bajos:

Coste de producción bajo, proximidad, pagos asegurados por una organización familiar, dumping social

- ✓ **Cada vez más presentes en UE**
- ✓ **Un consumo interno muy alto** (cat. 2ª)
- ✓ **Subvenciones a la exportación** (70 €/tm)
- ✓ **Con algunos problemas:**
 - Minifundios, uso pesticidas, Mal Secco



Argentina: la competencia en verano

✓ Un sector muy concentrado

Cinco empresas = 80 % exportación

Fresco: dificultad abrir mercados (China, EEUU)

Dificultades en Rusia

Zumo: Mecanismo regulador eficiente

✓ Costes de producción a la alza

Lucha frente al canker, flete, laborales,...

✓ Desafíos sanitarios

Greening en Brasil y vector presente en el NEA.

Nuevas reglas fitosanitarias en la UE (menos materias activas homologadas, bajada de los límite de residuos)



Sudáfrica: estable

✓ **Producción y exportación estable**

Centrado en Medio Oriente

Desarrollo reciente de la industria

✓ **Costes**

Lucha fitosanitaria, cartón, laborales
(recolección 0,03 €/ kilo)

✓ **Problemas plagas**

Amenaza Greening y Citrus Black Spot



España: futuro, pero con ajustes

NO ESTAMOS SOLOS

- ✓ **Mercado en fresco sin crecimiento**
Muy concentrados en UE 27 – UE 15
Pérdida del mercado en Europa del Este por competencia de Turquía
- ✓ **Industria:**
Argentina marca los precios
Problema presencia pesticidas en aceite
- ✓ **Una cosecha muy concentrada de octubre a diciembre**
Efectos perversos del cocktail Fino/Macrophylla
- ✓ **Costes de producción elevados**
Coste de la mano de obra en la UE, sector poco racionalizado,...

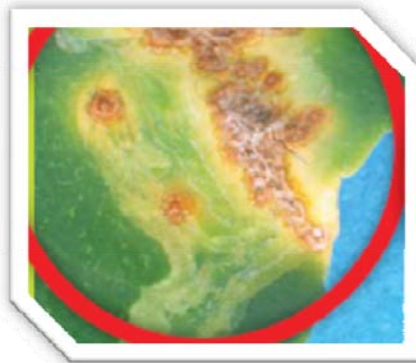


**El riesgo de la entrada de plagas no
presentes en España**





Citrus Canker



Fuente:



Citrus Black Spot





Greening

HUANGLONGBING

<p>Yellow shoots standing out from canopy.</p> 	<p>Small, upright, thickened, chlorotic leaves, some with green islands and some resembling mineral deficiencies particularly zinc.</p> 	<p>Leaves with asymmetric, sometimes dull, blotchy mottling that crosses leaf veins.</p> 	<p>Small, lopsided, bitter tasting fruit with small, dark aborted seeds.</p> 
---	---	---	---

Fuente:



Mal secco





Calendario de exportación

SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO



España



Argentina



Turquía



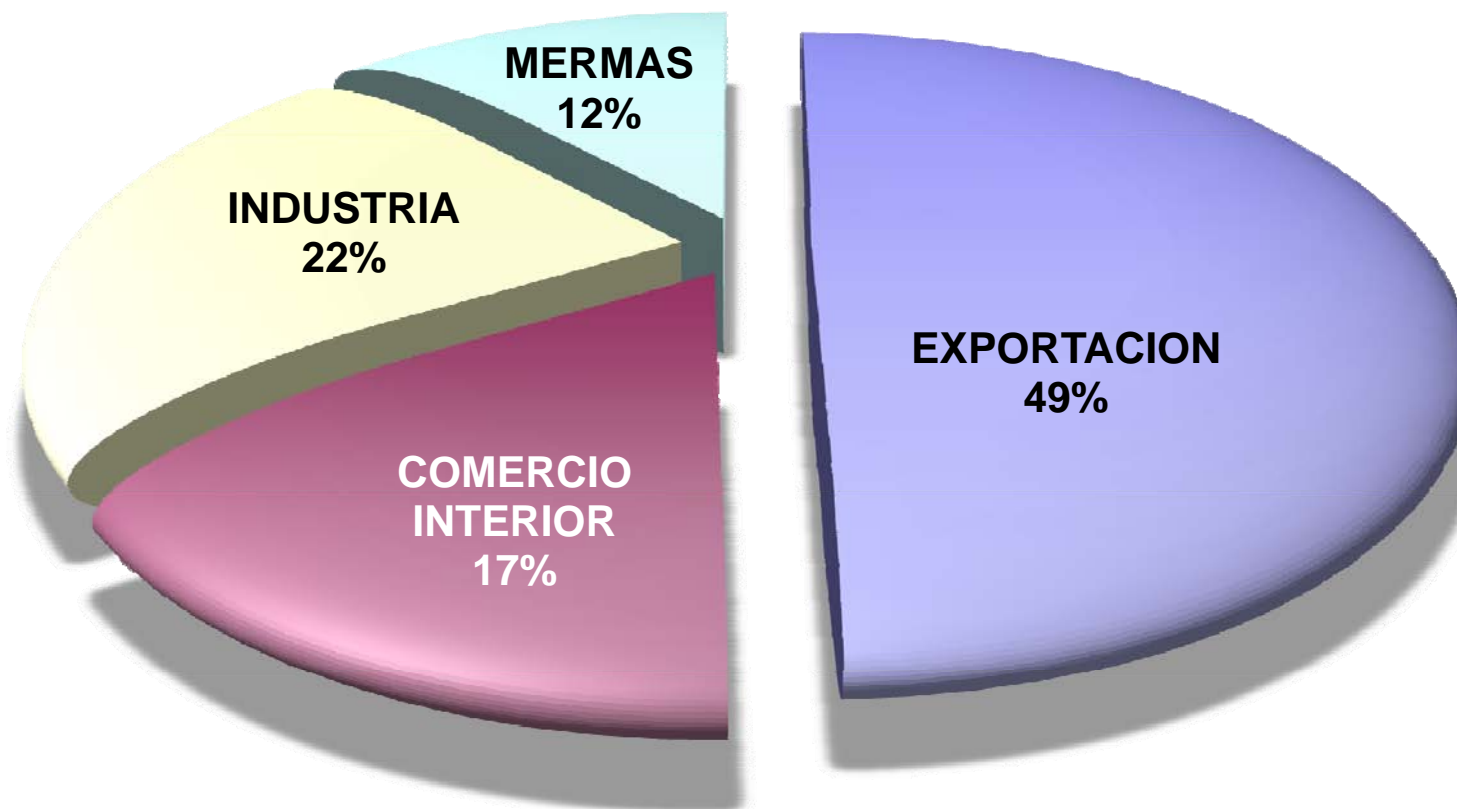
Sudáfrica





Estrategia para el Limón

Destino producción de limón español (media 5 campañas)





Mercado fresco: ¿existen márgenes de desarrollo del consumo?

✓ **Nuevos mercados: ¿potencial limitado?**

- Zona intertropical: problema de costumbre de consumo y de poder adquisitivo
- Asia / Medio Oriente: poco interés por la fruta ácida y competencia Turquía
- Mercado de contra-estación en América del Sur ? (Argentina, Chile,....)

Protocolos fitosanitarios (problema del « cold treatment » para limón)

✓ **Mercados maduros (Europa Occidental): ¿potencial limitado?**

- Demanda inelástica (uso como ingrediente o “elemento de decoración”)

✓ **Mercado en desarrollo (Europa Oriental): potencial significativo, pero difícil**

Consumo de limon en europa oriental

	conso (kg/hab)	pop (millions hab)
UE 15	2,8	375
Polonia	2,4	38,2
Rep. Checa	2,2	10,3
Eslovaquia	1,5	5,4
Hungaria	1,5	10,1
Russia	1,5	143,4
Roumania	1,4	21,6
Bulgaria	1,4	7,7





Mercado fresco: ¿existen márgenes de desarrollo del mercado en valor?

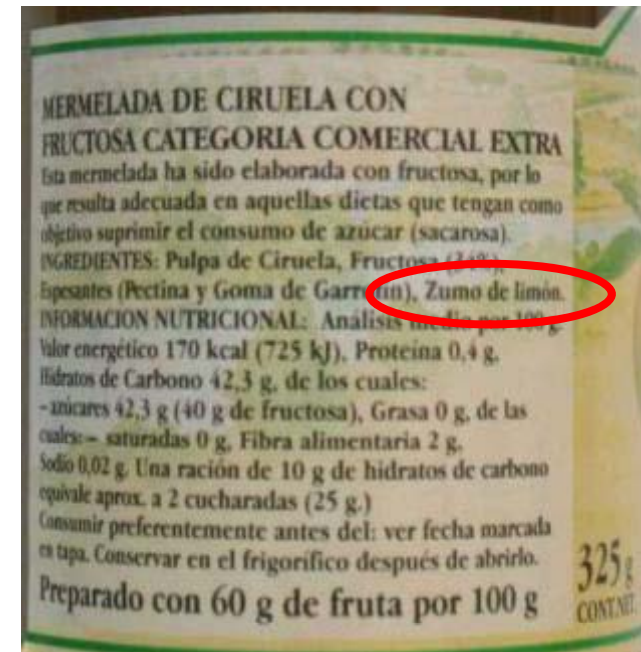
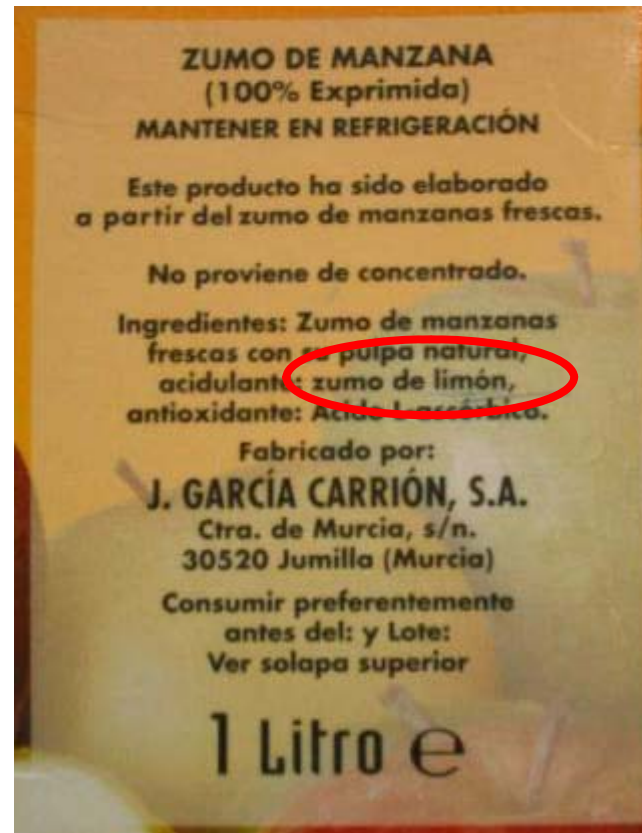
- ✓ **Sustituir el convencional por limón S.T.P.C.**
Interés por este producto, diferenciación...pero ya hecho sobre ciertos mercados (Francia, UK).
¡¡Queda Alemania !!
- ✓ **Ecológico**
Muy limitado
- ✓ **Sin pepitas: una diferenciación!!!!**
Fuertes problemas técnicos (huertos aislados ... ¡difícil!), variedades irradiadas o triploides
- ✓ **Verna**
Potencial, pero con mejora calidad y oferta estable



Variedad UZUN – Alata Turquie

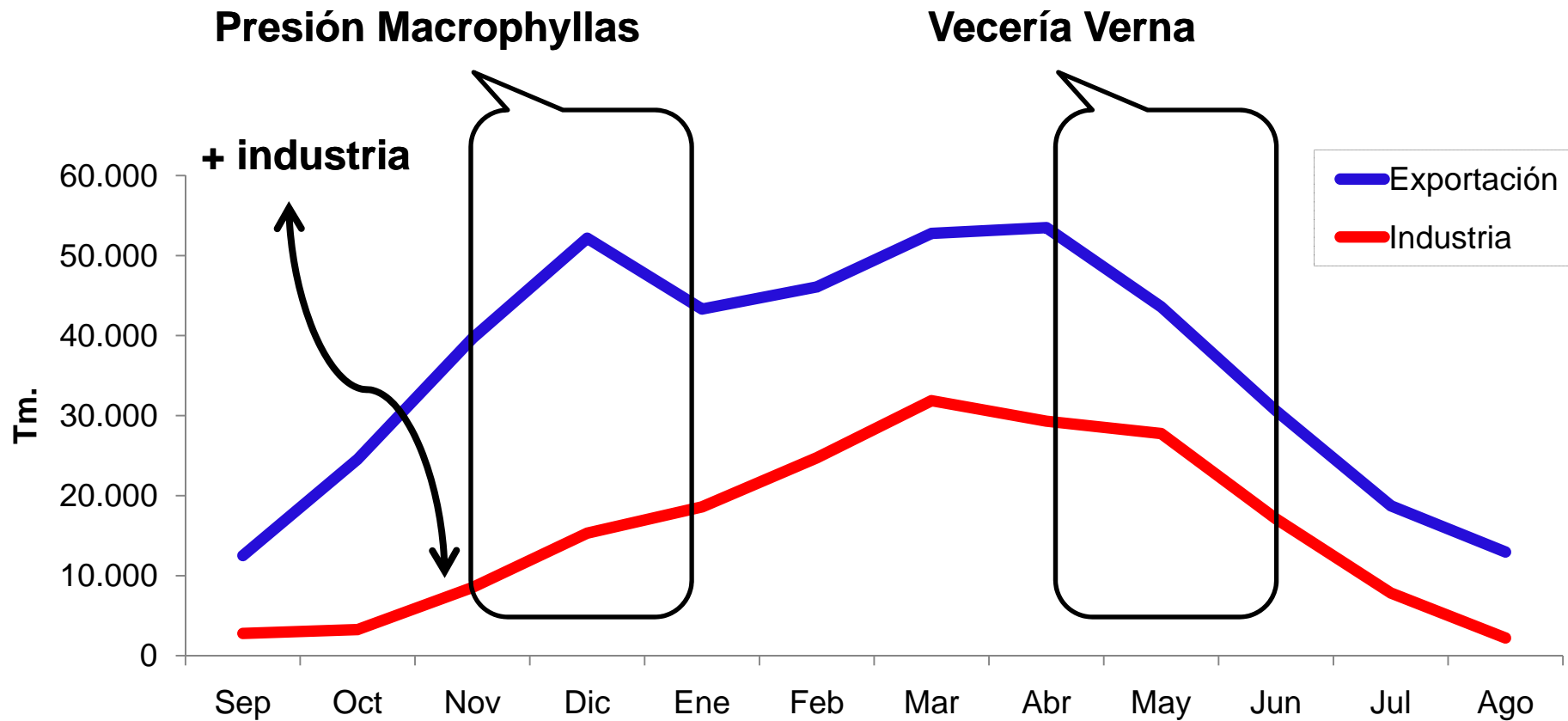


Industria: ¿nuevos usos?





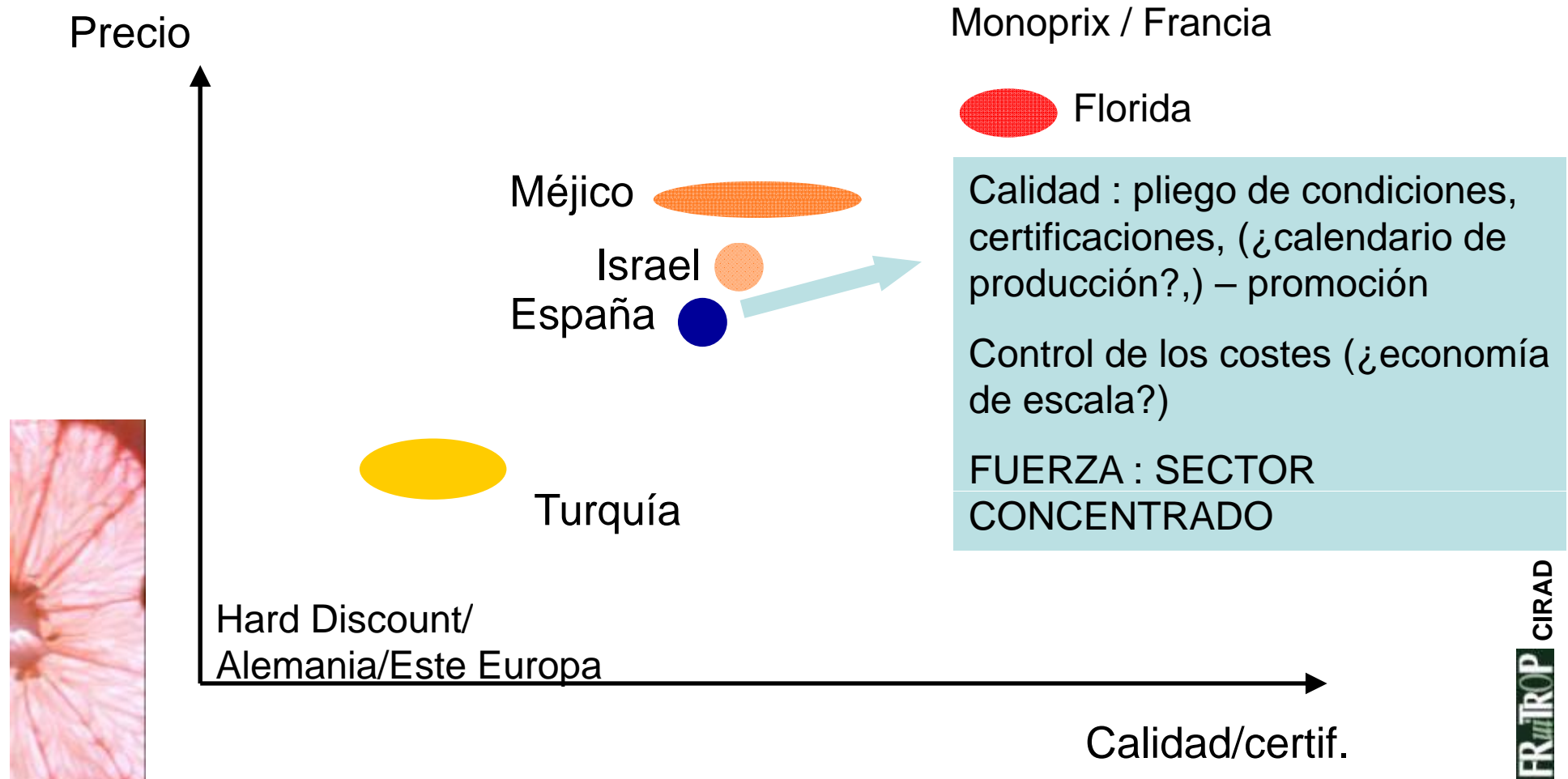
**Destino exportación - industria
(media 5 campañas)**





Estrategia para el Pomelo

Buscar el hueco que deja libre Florida





Conclusiones

- ✓ No estamos solos en el mercado: amenaza real de Turquía
- ✓ Consumo en Fresco: Estancado. ES: Repliegue en la UE
- ✓ Industria: Potencial de crecimiento
- ✓ Ventajas: Cercanía al mercado, servicio, calidad, ausencia de enfermedades
- ✓ Desventajas: Problemas calendario de producción, costes, estructuras pequeñas
- ✓ Un sector de futuro... haciendo ajustes
- ✓ Rentabilidad para el conjunto del sector





Estrategias de futuro

- ✓ Planificación de las campaña: Equilibrio Fino Temprano/Tradicional/Verna. ACUERDOS INTERPROFESIONALES
- ✓ Ajustes de costes: vía eficiencia y mejora de la productividad
- ✓ Precios estables, SIN especulación
- ✓ Producción: Mejora Varietal Verna, Sin Semillas... Admon + Sector
- ✓ Exportación: Concentración de la oferta, apertura nuevos mercados
- ✓ Industria: Potenciación del empleo de Zumo de limón como sustituto de E-330





✓ 2 Herramientas clave:

- *Uso del Contrato Homologado de compraventa en campo*
- *Almacenes / Exportadores Homologados*





El papel de la Administración

- ✓ Potenciar la figura interprofesional
- ✓ Mecanismos de garantía de rentas para los productores: red de seguridad
- ✓ Apoyo específico de concentración de la oferta
- ✓ Estrategia conjunta evitar entrada de plagas
- ✓ Posición conjunta para abrir nuevos mercados





Más información en...

www.ailimpo.com



Ailimpo
ASOCIACIÓN INTERPROFESIONAL DE LIMÓN Y POMELO

MAPA WEB | ENGLISH VERSION

SALUDO
• QUÉ ES
• EMPRESAS
• PRODUCTOS
MEMORIA ANUAL
• RECURSOS DE INTERÉS
NOTICIAS
CONTÁCTENOS

Miembro de:
freshfel

Colabora:
laverdad.es premio mejor web asociativa

DESTACADOS

Jornada de AILIMPO: "El Limón y el Pomelo: Un sector de Futuro en España"
La Asociación Interprofesional de Limón y Pomelo, AILIMPO, ha organizado una jornada sectorial el lunes 19 de julio, en el Salón de Actos de la Cámara de Comercio de Murcia (Plaza San Sebastián) en la que con el título "El Limón y el Pomelo: un sector de futuro en España".

Contratos de Limón y Pomelo de transformación en el BOE
Se han publicado en el BOE los textos de los contratos de Limón y Pomelo con destino a transformación en zumo que fueron aprobados por unanimidad por AILIMPO y posteriormente han sido homologados por el IARL.

Contratos Limón y Pomelo con destino a Fresco 2010/2011
Se han publicado en el BOE los textos de los contratos de Limón y Pomelo con destino a comercialización en fresco que fueron aprobados por...

NOTICIAS

- Informe Actividad Freshfel 2009-2010 05/05/2010
- Asamblea Freshfel 2010. El Director de Ailimpo miembro del Consejo 05/05/2010
- Ayuda Cítricos a la Transformación 2009/2010 10/05/2010
- Greening. La nueva amenaza para los cítricos 09/04/2010
- Visión de AILIMPO sobre la segunda parte de la campaña de limón Fino 09/03/2010
- Dossier prensa: "El limón español mantendrá su presencia en los mercados los próximos meses" 23/02/2010
- El limón español mantendrá su presencia en los mercados los próximos meses 22/02/2010
- El portal de AILIMPO, premiado en los Premios Web Iverdad.es

INTRANET ASOCIADOS

Inicio

Usuario:

Contraseña:

Entrar

ACTUALIZADA A DIARIO

Precios

CONTRATOS

Exportación Rusia

Homologación de Almacenes

Tratamientos

Grupo Cítricos Freshfel

Internet 100%