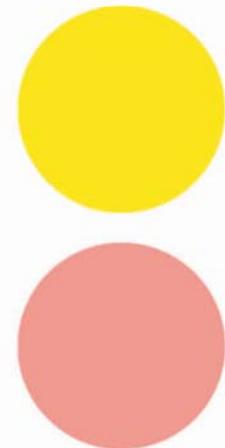




Asociación
Interprofesional de
Limón y Pomelo



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



Asociación
Interprofesional de
Limón y Pomelo

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

José Antonio García Fernández
Director de AILIMPO



Asociación
Interprofesional de
Limón y Pomelo



limón

Argentina	1 100 000 t
España	915 000 t
Turquía	800 000 t
Sudáfrica	200 000 t

lima

México	1 900 000 t
Brasil	1 030 000 t
Perú	250 000 t

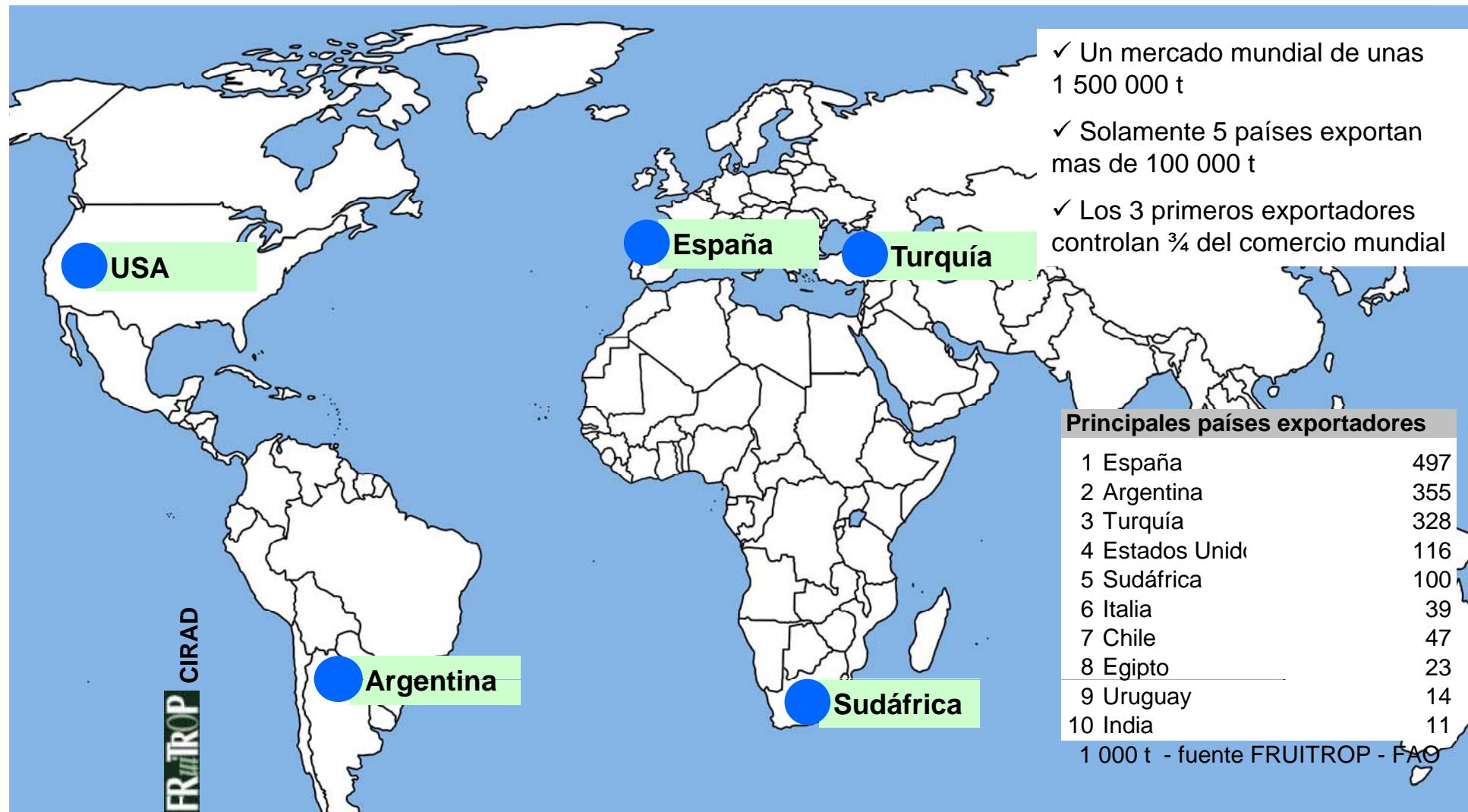
Lima y limón

China	1 600 000 t
India	780 000 t



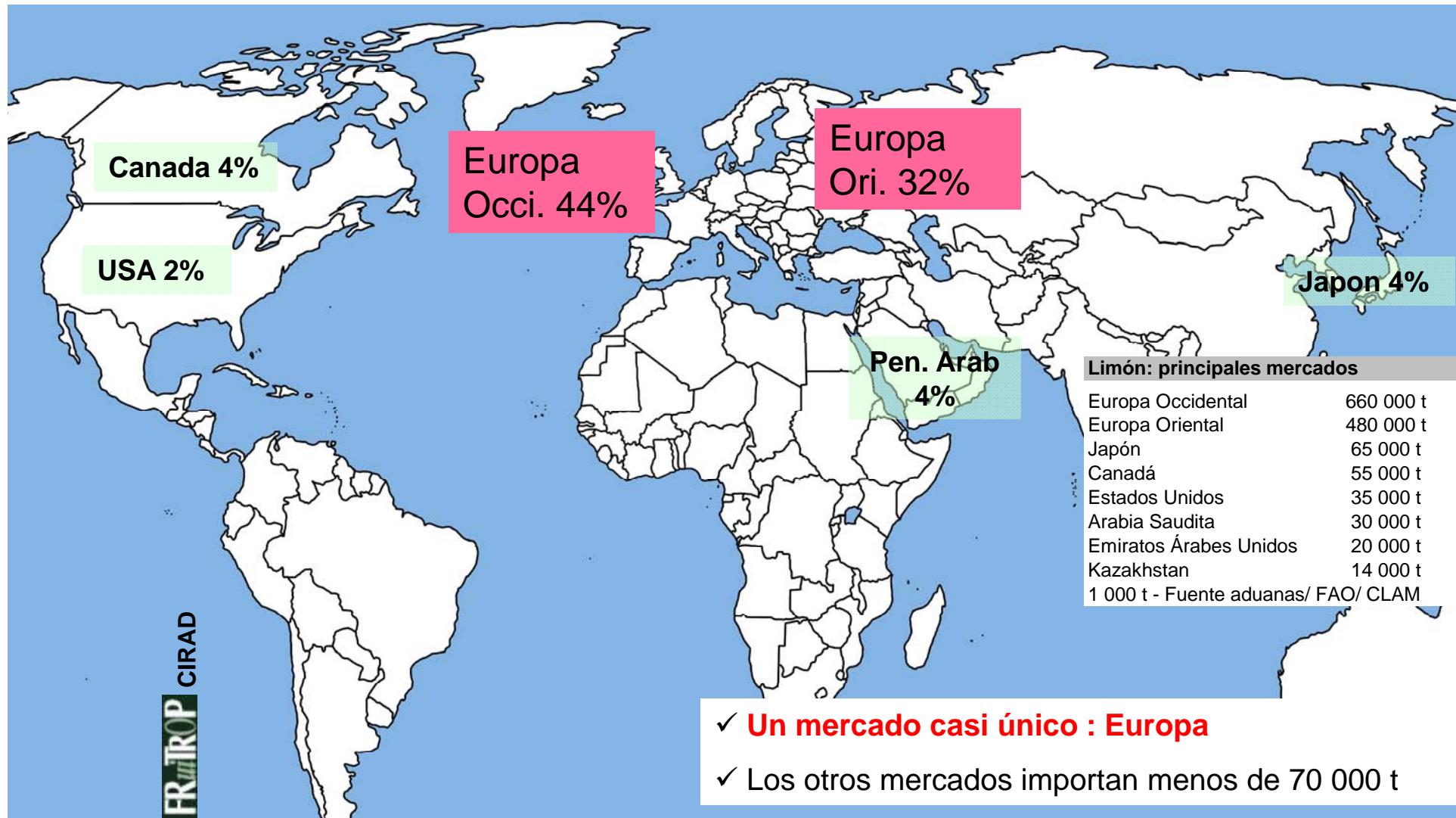


Principales exportadores de limón





Principales importadores de limón





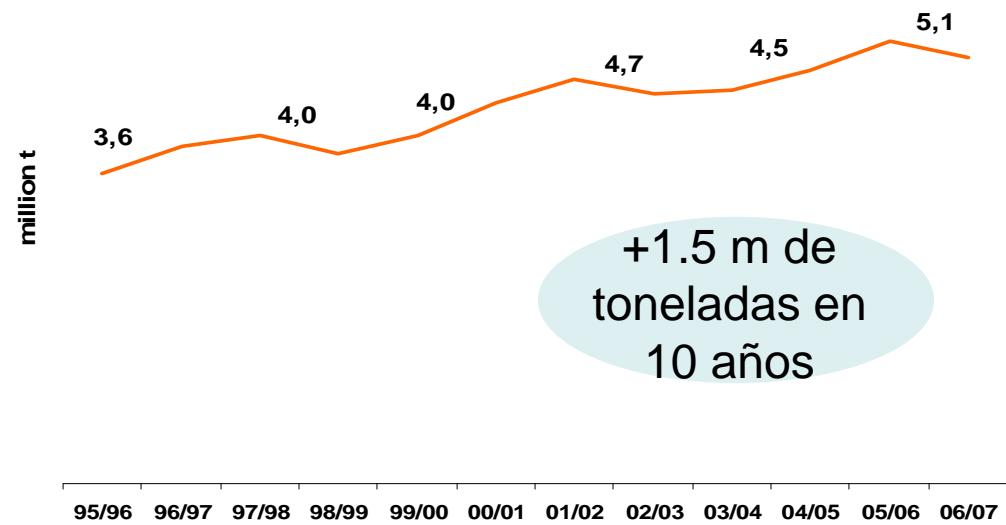
Un boom de la producción desde el inicio de los noventa



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





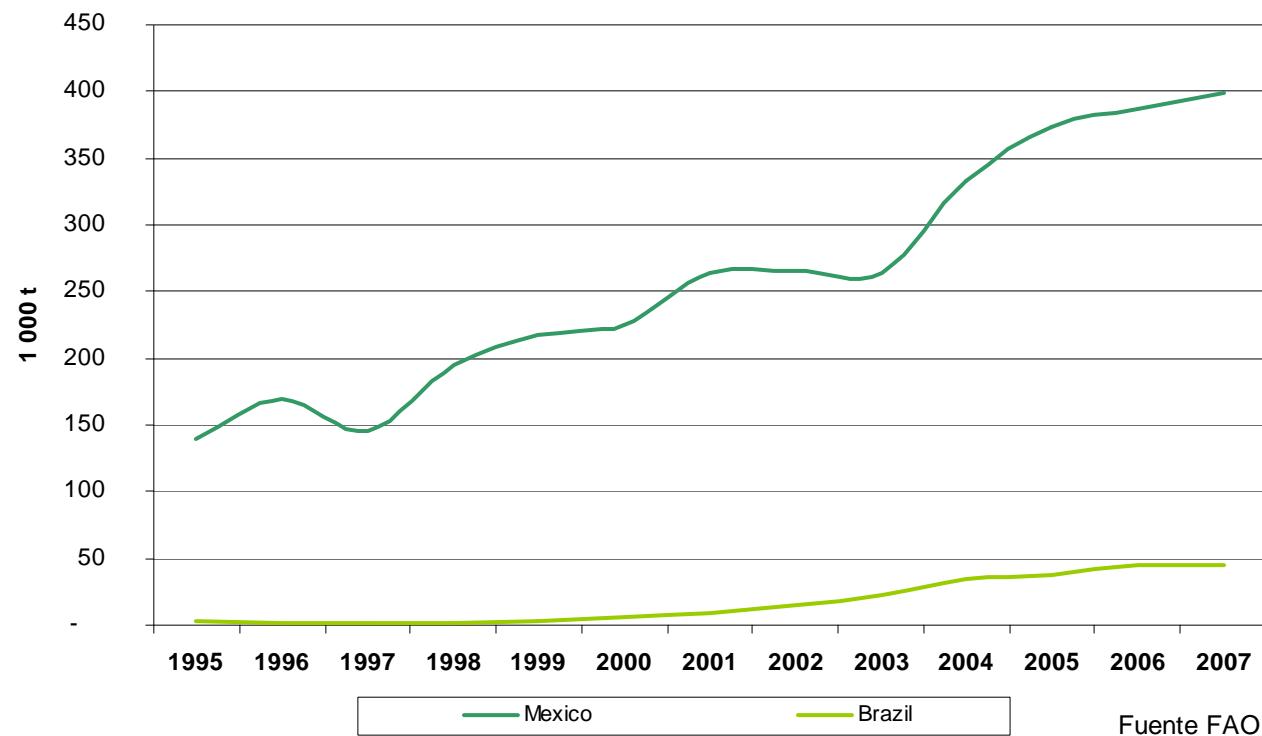
Asociación
Interprofesional de
Limón y Pomelo



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



Asociación
Interprofesional de
Limon y Pomelo



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. 2^a)

✓ **Subvenciones a la exportación** (70 €/tm)

✓ **Con algunos problemas:**

- Minifundios, uso pesticidas, Mal Secco



Asociación
Interprofesional de
Limon y Pomelo



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)



Asociación
Interprofesional de
Limón y Pomelo



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





Asociación
Interprofesional de
Limon y Pomelo



España: futuro, pero con
ajustes

✓ **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,...

NO ESTAMOS
SOLOS



Asociación
Interprofesional de
Limón y Pomelo



El riesgo de la entrada de plagas no presentes en España

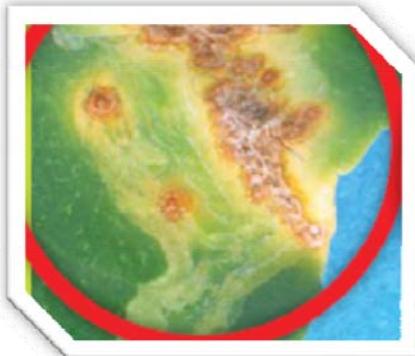




Asociación
Interprofesional de
Limón y Pomelo



Citrus Canker



Fuente:





Asociación
Interprofesional de
Limón y Pomelo



Citrus Black Spot





Asociación
Interprofesional de
Limón y Pomelo



Greening

HUANGLONGBING

Yellow shoots standing out from canopy.

Small, upright, thickened, chlorotic leaves, some with green islands and some resembling mineral deficiencies particularly zinc.

Leaves with asymmetric, sometimes dull, blotchy mottling that crosses leaf veins.

Small, lopsided, bitter tasting fruit with small, dark aborted seeds.

Fuente:





Asociación
Interprofesional de
Limon y Pomelo



Mal secco





Asociación
Interprofesional de
Limón y Pomelo



Calendario de exportación

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



España



Argentina



Turquía



Sudáfrica



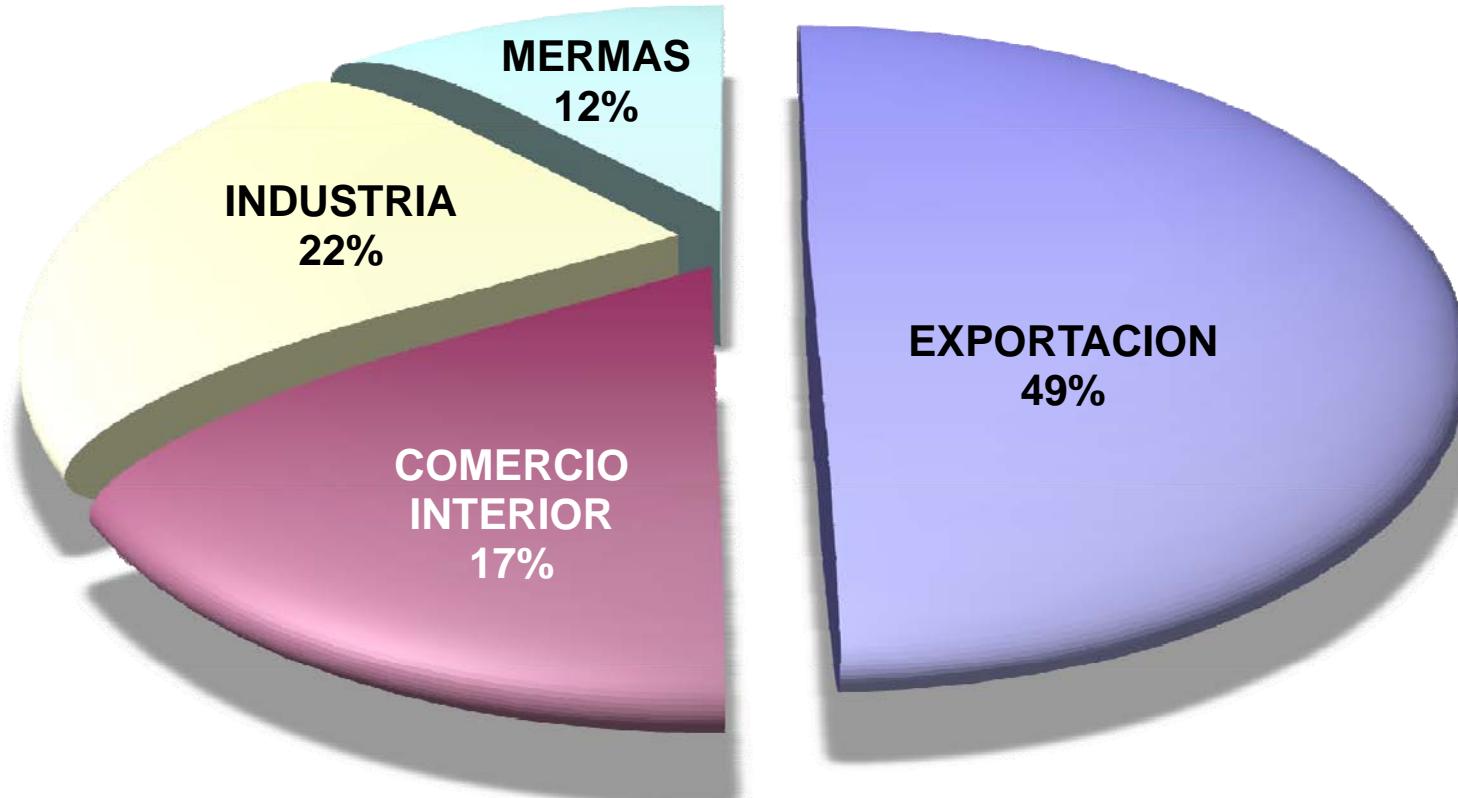


Asociación
Interprofesional de
Limón y Pomelo



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 limón 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 triploïdes

✓ Verna

Potencial, pero con mejora calidad y oferta estable



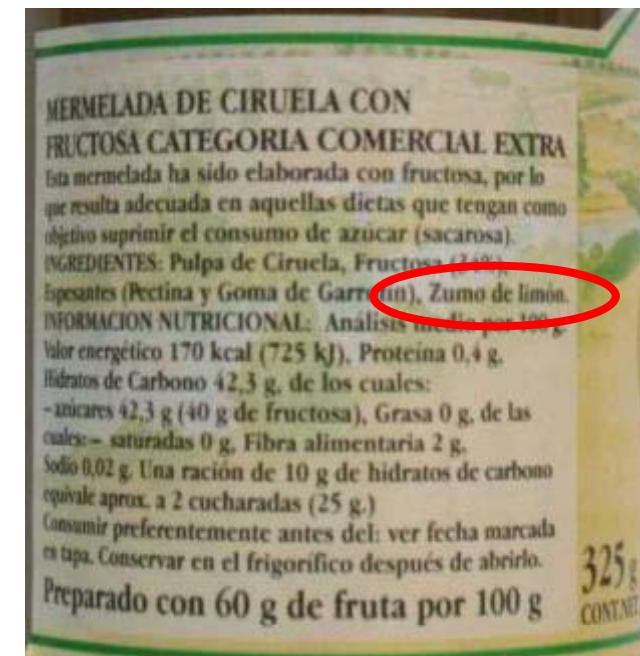
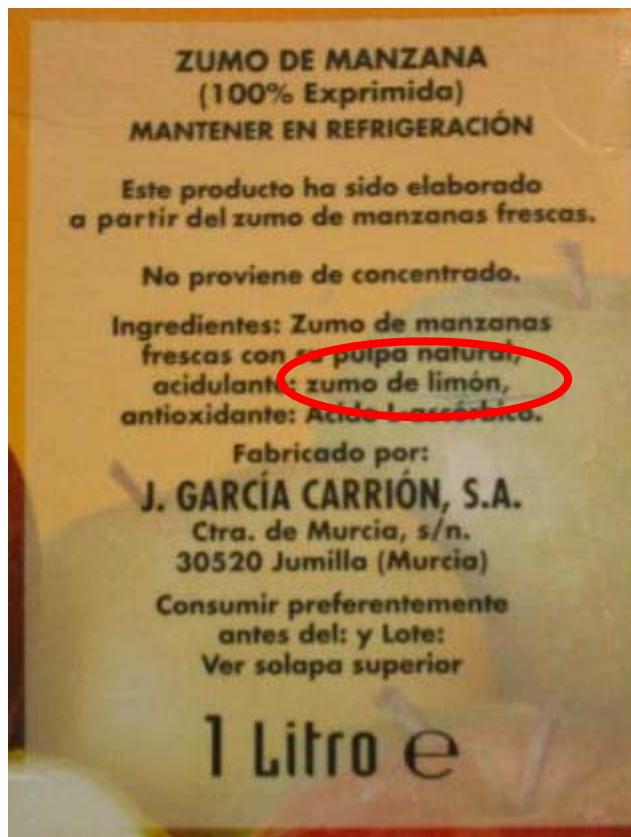
Variedad UZUN – Alata Turquie



Asociación
Interprofesional de
Limón y Pomelo



Industria: ¿nuevos usos?



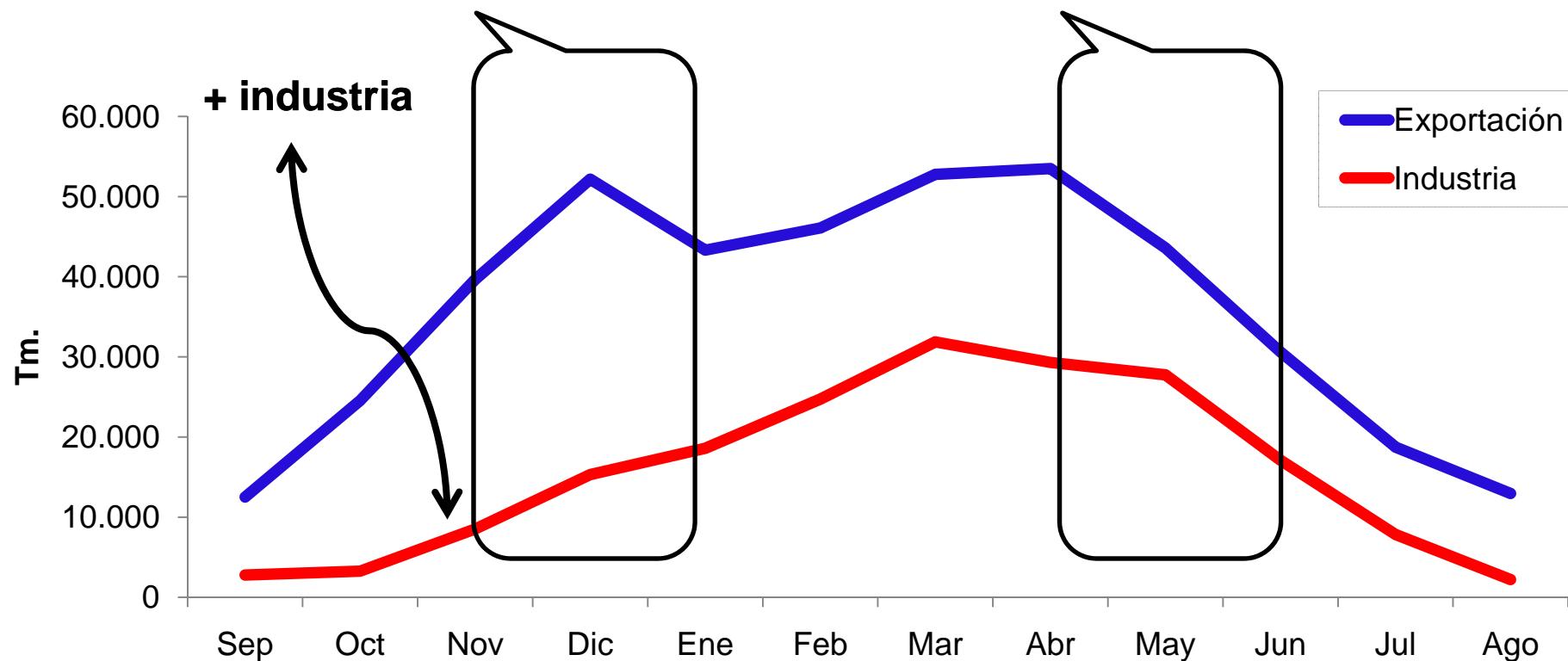


Asociación
Interprofesional de
Limón y Pomelo



Destino exportación - industria (media 5 campañas)

Presión Macrophyllas



Vicería Verna

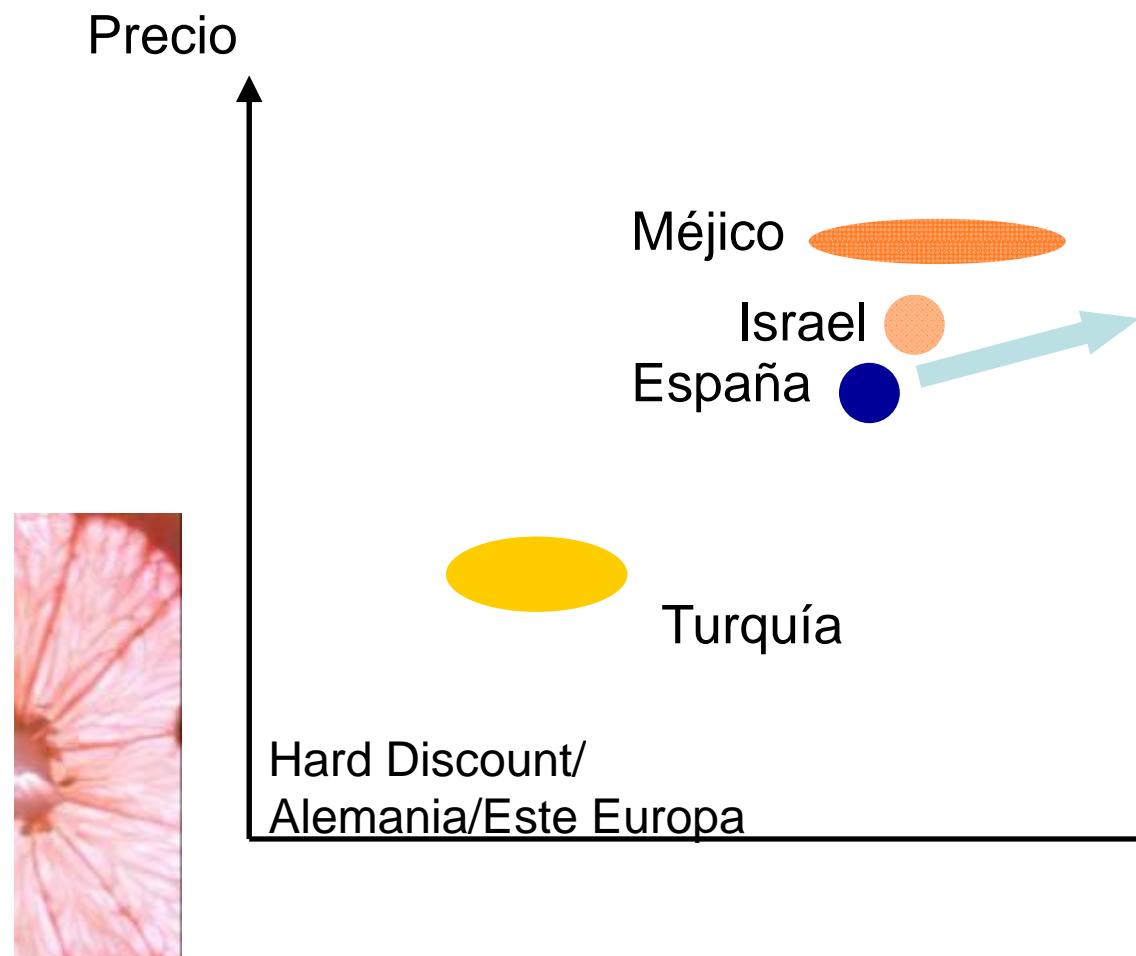


Asociación
Interprofesional de
Limón y Pomelo



Estrategia para el Pomelo

Buscar el hueco que deja libre Florida



Calidad : pliego de condiciones, certificaciones, (¿calendario de producción?,) – promoción

Control de los costes (¿economía de escala?)

**FUERZA : SECTOR
CONCENTRADO**

Calidad/certif.



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





Asociación
Interprofesional de
Limon y Pomelo



Estrategias de futuro

- ✓ Planificación de las campañas: 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





Asociación
Interprofesional de
Limón y Pomelo



✓ 2 Herramientas clave:

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





Asociación
Interprofesional de
Limón y Pomelo



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





Asociación
Interprofesional de
Limón y Pomelo



Más información en...
www.ailimpo.com