



Ailimpo
ASOCIACIÓN INTERPROFESIONAL DE LIMÓN Y POMELO



RESUMEN Reunión CÍTRICOS AILIMPO- FRESHFEL /SHAFFE **17 diciembre 2008.**

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. Para ello, periódicamente se mantienen reuniones telefónicas. El pasado 17 de diciembre se mantuvo una reunión para analizar el desarrollo de la campaña de cítricos 08/09. A continuación os enviamos un resumen de las informaciones más importantes.

PARTICIPANTES:

NOMBRE	ASISTENTES	EMPRESA	PAIS
AZOULAY	KACEM	KATOPE	FRANCIA
BINARD	PHILIPPE	FRESHFEL/SHAFFE	
GEDIK	SELAMI	MED. EXPORTERS UNION	TURQUIA
BUZAKOVA	ALEXANDRA	JFC	RUSIA
HARDMAN	PAUL	CITRUS GROWERS ASSOCIATION	SUDAFRICA
BLAKE	COLIN	GREENCELL	UK
GARCIA	JOSE ANTONIO	AILIMPO	ESPAÑA
IMBERT	ERIC	CIRAD	FRANCIA
BENNANI SMIRES	KACEM	DELIASSUS	MARRUECOS
LAUDANI	SALVO	ORANFREEZER	ITALIA
MCEVOY	BRUCE	SEALD SWEET	USA
PETTINGER	SIMON	FRESHFEL/SHAFFE	
STORNI	ADOLFO	SAN MIGUEL	ARGENTINA
TSAKKISTOS	FRIXOS	GROEXPORT	CHIPRE
IZQUIERDO	RAQUEL	FRESHFEK/SHAFFE	

Introducción del Presidente del Grupo José Antonio García:

- Agradecimiento a los asistentes por la participación y envío de datos estadísticos
- Informe de la presentación del grupo de trabajo, sus actividades y objetivos a la Comisión Europea el 21 de noviembre. Informe de la buena acogida por parte de la CE
- Anuncia la celebración de la próxima reunión en Berlín el 5 de febrero de 2009 en Fruit Logística
- Con el fin de cumplir con la legislación sobre competencia, los informes y datos estarán disponibles de forma pública en la web de Freshfel (También en la de Ailimpo)

DESARROLLO DE LA CAMPAÑA PARA LOS PAÍSES DEL HEMISFERIO NORTE

En el siguiente cuadro se detalla la evolución de la campaña con los datos de España, Turquía y Marruecos relativos a la exportación total prevista para 2008/2009, la realizada de Septiembre a Noviembre de 2008 y sus comparativos con la del año pasado y la media de los cuatro últimos años.

TOTAL EXPORTACIÓN

	Previsión Total Export C. 08/09	Real Total Exportado C. 07/08	Media Total Exportado 4 años
Naranjas			
España	1.555.000	1.275.600	1.294.650
Marruecos	305.000	295.700	269.000
Total	1.860.000	1.571.300	1.563.650

Easy peelers

España	1.529.000	1.417.200	1.505.150
Marruecos	332.000	272.200	276.150
Total	1.861.000	1.689.400	1.781.300

Limones

España	440.000	313.792	421.049
Turquia	230.000	223.900	422.624
Total	670.000	537.692	843.673

Pomelos

España	40.000	38.100	
Turquia	120.000	131.100	
Israel	87.000	81.000	
Total	247.000	250.200	
GRD Total	4.638.000	4.048.592	4.188.623

EXPORTACIÓN SEPT-NOV

	Exportado Sept-Nov C. 08/09	Exportado Sept-Nov C. 07/08	Media Exp Sept-Nov 4 años
	170.000	177.000	200.475
	1.000	1.000	1.325
Total	171.000	178.000	201.800

	500.000	536.000	537.875
	137.000	98.000	103.300
Total	637.000	634.000	641.175

	75.440	78.197	76.889
	93.708	98.173	115.844
Total	169.148	176.370	192.733

	9.800	9.292	
	32.988	34.480	
	31.000	36.000	
Total	73.788	79.772	
GRD Total	1.050.936	1.068.142	1.035.708

EXPORTACIÓN DIC-FIN CAMPAÑA

	Exportación Prevista Dic-Fin 08/09	Exportado Real Dic-Fin 07/08	Exportado Media Dic-Fin 4 años
Naranjas			
España	1.385.000	1.098.600	1.094.175
Marruecos	304.000	294.700	267.675
Total	1.689.000	1.393.300	1.361.850

Easy peelers

España	1.029.000	881.200	967.275
Marruecos	195.000	174.200	172.850
Total	1.224.000	1.055.400	1.140.125

Limones

España	364.560	235.595	344.160
Turquia	136.292	125.727	306.780
Total	500.852	361.322	650.940

Pomelos

España	30.200	28.808	
Turquia	87.012	96.620	
Israel	56.000	45.000	
Total	173.212	170.428	
GRD Total	3.587.064	2.980.450	3.152.915



Ailimpo
ASOCIACIÓN INTERPROFESIONAL DE LIMÓN Y POMELO



ESPAÑA: Después de un inicio retrasado de la campaña debido a los problemas de tamaño, los exportadores españoles se han encontrado con un mercado muy poco activo aunque se nota una leve recuperación en el mes de diciembre. En **LIMON** las exportaciones se han focalizado principalmente a la UE con demanda muy lenta y precios a partir de noviembre por debajo de coste de producción. El mercado se ha visto sometido a una gran presión de agentes e intermediarios. El volumen exportado ha caído un 4% pero sin embargo los precios han caído un 50% respecto a la campaña pasada. Ailimpo alcanzó un acuerdo interprofesional para suprimir la venta de la categoría 2ª que ha hecho posible mejorar la calidad de la fruta que se ofrece y un ligero repunte al alza de los precios. Se espera que empiecen las exportaciones a Rusia con mayores volúmenes a partir de enero y hasta la fecha no se han notificado problemas de cumplimiento del protocolo UE/Rusia en materia de pesticidas. En todo caso, el gran problema con Rusia está en la crisis económica y financiera que ha afectado de manera importante a algunos importadores. En **POMELO** hasta la fecha estamos ante una campaña pobre con precios inferiores a los niveles normales de estas fechas, una demanda también lenta y bajas exportaciones a Rusia a pesar de las previsiones iniciales. Para **NARANJAS** y **CLEMENTINAS** Intercitrus alcanzó un acuerdo para no recolectar la fruta de poco calibre y como resultado se ha quedado parte de la producción en el campo. La demanda se está activando desde hace dos semanas y se confía en una recuperación de precios en la segunda parte de la campaña a partir de enero a lo que ayudará una mejora de la calidad.

MARRUECOS: Para **CLEMENTINAS** la campaña empezó 2/3 semanas más temprano. Hasta el inicio de Diciembre se llevan exportadas 50.00 tons de clementinas Finas, unas 80.000 de Tour, a las que habría que sumar unas 20.000 tons de Afourer. Los precios de exportación han sido inferiores a los previstos a lo que se une como dificultad los problemas de cobro del mercado ruso. La exportación de **NARANJA** comenzará en enero y se prevé que haya menos volumen disponible para la exportación debido a la demanda del mercado interno.

ITALIA: Se confirma la previsión de cosecha del mes de octubre con una subida del 20% en **LIMONES** y descenso del 35% en **NARANJAS** y 25% en **PEQUEÑOS CÍTRICOS** aunque los calibres son buenos. La demanda en el mercado interno es buena con buenos precios. La exportación de las sanguinas empezará a mitad de enero. Conscientes de la problemática de los datos oficiales, se están haciendo gestiones con los responsables de la Administración y el apoyo técnico de Freshfel.

CHIPRE: La campaña empezó a finales de octubre con una fuerte caída de la producción (-30%) debido sobre todo al impacto de la sequía. Los precios son bajos, en **LIMONES** -50%. Para **POMELOS** la campaña no está siendo tan mala como para limones pero también hay dificultades con una demanda más activa para pomelo rojo que para blanco. Las principales variedades de **EASY PEELERS** empezarán en Enero. Hay una fuerte competencia sobre todo de Turquía.

TURQUÍA: La exportación de **LIMON** ha caído un 4% siendo la variedad Interdonato la más importante hasta la fecha. Las exportaciones a países terceros (no UE) representan 2/3 del total. Las exportaciones a la UE han caído un 15%. Los precios son ligeramente inferiores en Noviembre pero se ven compensados ampliamente por la evolución del tipo de cambio de la lira turca frente al Euro y Dólar. Los principales mercados son Rusia, Ucrania,



Ailimpo
ASOCIACIÓN INTERPROFESIONAL DE LIMÓN Y POMELO



Rumania, Alemania, Grecia y Arabia Saudita. En cuanto a Rusia se detecta una menor demanda y también se nota la presencia de limón español. En **NARANJAS** las exportaciones de septiembre a Noviembre han sido de 21.000 tons frente a 22.000 tons del año pasado. En **EASY PEELERS** hay un importante aumento este año pasando de 80.000 tons a 144.000 tons (+44%). En **POMELOS** hay una ligera caída de las exportaciones de 34.000 a 32.000 tons.

EEUU: En general hay una gran preocupación por el impacto que puede tener en el sector la crisis financiera. Las previsiones oficiales del USDA del 11 de diciembre solo reflejan algunos cambios para las cantidades previstas para transformación y el próximo informe se hará público en enero. Florida empezó los envíos 4 semanas antes aunque los volúmenes son inferiores. En **POMELO**, las exportaciones han caído un 10% debido a las bajas ventas en Japón lo que ha provocado una mayor presión de fruta en el mercado doméstico con caídas de precios del 20%. En Texas la producción de pomelo es un 15% inferior y se destinará básicamente al mercado local. En cuanto a **NARANJAS**, el clima templado en California seguido de lluvias ha afectado la cosecha de navels con menos fruta disponible para exportación. En **LIMONES** nos encontramos con exceso de producción y problemas de tamaño que ha llevado a caída de precios del 50% y de ventas en términos de volumen del 20%. Para los próximos días hay preocupación por el frente frío que baja de Canadá y el riesgo de heladas. Por otra parte, los últimos datos de censo de producción de California indican una continua expansión de las plantaciones de **CLEMENTINAS/MANDARINA** con 1.000 acres de la nueva variedad Tango. En los últimos 3 años hay un incremento del 110% de las plantaciones de Mandarinas/Clementina

ANÁLISIS DE MERCADO

RUSIA: La Crisis financiera está afectando al negocio. Las naranjas de Egipto han estado muy presentes en el mercado, al igual que la presencia de Turquía y a partir de ahora de España. Las clementinas de Marruecos han tenido un buen nivel de demanda con presencia española aunque con menores volúmenes y precios bajos.

UK: Todavía se venden naranjas de Sudáfrica lo que ha llevado a la baja el precio. La fruta española ha tenido una buena aceptación aunque la evolución del tipo de cambio libra/€ ha puesto mucha presión en los precios. La demanda de Navidad para easy peelers y limones es buena y está en niveles normales. La demanda para pomelo está siendo muy lenta con precios más bajos que el año pasado. Se constata caída de la demanda por los problemas de tipo de cambio y la crisis económica.

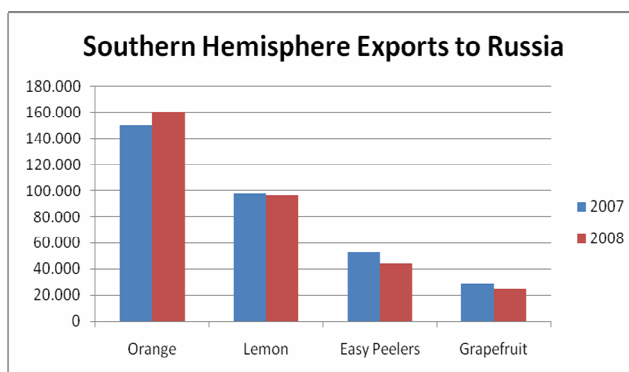
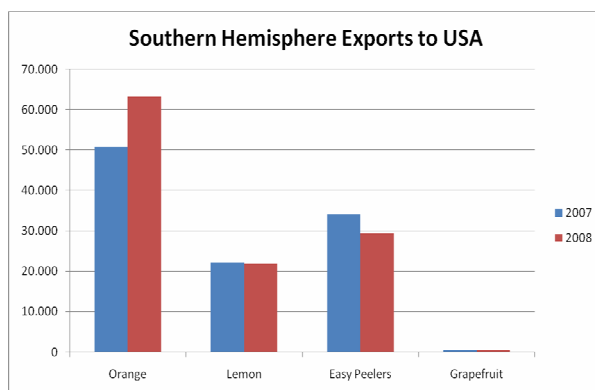
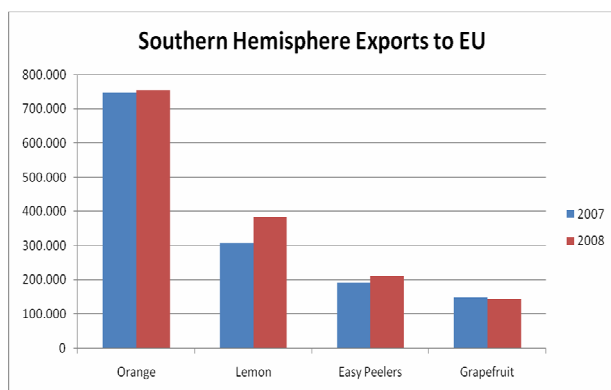
FRANCIA: El mercado para el Pomelo de China está aumentando de manera importante, En Octubre y Noviembre ha habido una caída de consumo del 6% en easy peelers y del 11% en naranjas aunque en el caso de los easy peelers se nota una recuperación en las últimas semanas. Más preocupante es la situación para naranjas con ventas muy paradas y exceso de stocks. En pomelos en estas fechas la demanda es menor.

ALEMANIA: El consumo de naranjas y easy peelers ha caído un 10% en octubre y noviembre con cierta recuperación al igual que en otros mercados en el mes de diciembre aunque nos movemos en niveles de precios bajos

EEUU: La crisis lleva a que caiga de manera importante el consumo en hostelería. En Limones las ventas en esta canal han caído un 20%. Las familias compran clementinas de España y Marruecos que se venden en cajas más pequeñas que la fruta americana que se ofrece en cajas más grandes

CIERRE DE LA CAMPAÑA DE HEMISFERIO SUR

Los detalles en resumen son los siguientes:



ARGENTINA: Los últimos envíos de Valencia a Rusia están saliendo. Para el año que viene se prevé una buena producción de limón (1.3 / 1.4 millones de toneladas) y se espera que una mayor parte de la cosecha se destine a transformación y que al exportación se inicie más tarde que en 2008. En el Noroeste donde se cultivan naranjas y pomelos el clima ha sido cálido con lluvias tempranas lo que ha favorecido el desarrollo de la fruta. En el Este el clima ha sido más seco aunque el impacto sobre la cosecha de mandarinas y naranjas no se podrá evaluar hasta Enero. Por otra parte, hay cierta preocupación por la situación económica global que posiblemente lleva a una mayor concentración de las empresas exportadoras

SUDÁFRICA: El final de la campaña ha sido complicado sobre todo por el cobro de las últimas ventas. El balance de la campaña fija una exportación total de 90 millones de cajas de 15 kilos con una facturación similar a la de 2007. En naranjas la exportación fue de 60 millones de cajas. En pomelos ha habido un ligero descenso aunque se espera se recupere el volumen el año que viene. En limones se han exportado 9.5 millones de cajas frente a una previsión inicial de 8.5.