

# INFORME DE LA TELECONFERENCIA DE CÍTRICOS FRESHFEL/SHAFFE ABRIL 2014

## Introducción:

- Se inicia la teleconferencia con una declaración estableciendo que la discusión no tiene como fin en ningún caso tratar asuntos que pueden interferir ni en los volúmenes ni en los precios de Mercado. *El intercambio de información se circunscribe a los asuntos que no colisionan con la legislación en material de competencia.*
- El informe de la reunión será público con el fin de aportar el mayor grado de transparencia posible y se enmarca dentro de la política de DG AGRI (Comisión Europea) de dotar de transparencia al Mercado en línea con el Grupo de Expertos de Cítricos de la CE.

## PREVISIONES GENERALES DEL HEMISFERIO SUR. TONS

### TOTAL PRODUCCION Y EXPORTACIÓN DEL HEMISFERIO SUR

PRODUCCION	2011	2012	2013	2014	Dif % 2014 vs 2013	Media 10 años 2004-2014
Naranjas	3.693.144	3.566.476	3.443.620	3.525.225	2,37%	3.356.624
Mandarina	1.238.995	1.126.266	985.053	1.054.187	7,02%	1.172.310
Limonos	2.146.687	2.216.749	2.110.254	1.575.640	-25,33%	2.107.189
Pomelos	591.189	545.225	533.852	530.602	-0,61%	606.466
<b>Total</b>	<b>7.670.015</b>	<b>7.454.716</b>	<b>7.072.779</b>	<b>6.658.729</b>	<b>-5,85%</b>	<b>7.242.589</b>
EXPORTACIÓN	2011	2012	2013	2014	Dif % 2014 vs 2013	Media 10 años 2004-2014
Naranjas	1.334.739	1.420.039	1.475.035	1.475.550	0,03%	1.284.820
Mandarina	408.917	413.690	427.006	467.117	9,39%	344.188
Limonos	469.601	483.797	481.980	434.959	-9,76%	494.839
Pomelos	249.582	200.644	272.162	255.832	-6,00%	229.371
<b>Total</b>	<b>2.462.839</b>	<b>2.518.170</b>	<b>2.656.183</b>	<b>2.626.862</b>	<b>-1,10%</b>	<b>2.353.218</b>

Tons

## PREVISIONES Y COMENTARIOS DEL HEMISFERIO SUR

### ARGENTINA

ARGENTINA						
PRODUCCION	2011	2012	2013	2014	Dif % 2014 vs 2013	Media 10 años 2004-2014
Naranjas	1.130.074	933.526	600.000	600.000	0,00%	881.128
Mandarina	554.640	373.970	250.000	260.000	4,00%	420.565
Limonos	1.400.000	1.456.069	1.325.000	750.000	-43,40%	1.379.838
Pomelos	172.382	132.196	60.000	60.000	0,00%	199.355
<b>Total</b>	<b>3.257.096</b>	<b>2.895.761</b>	<b>2.235.000</b>	<b>1.670.000</b>	<b>-25,28%</b>	<b>2.880.886</b>
EXPORTACIÓN	2011	2012	2013	2014	Dif % 2014 vs 2013	Media 10 años 2004-2014
Naranjas	129.518	83.673	50.000	50.000	0,00%	132.592
Mandarina	118.302	95.565	80.000	90.000	12,50%	89.077
Limonos	244.105	272.450	275.000	200.000	-27,27%	310.900
Pomelos	10.484	2.606	1.300	1.300	0,00%	20.057
<b>Total</b>	<b>502.409</b>	<b>454.294</b>	<b>406.300</b>	<b>341.300</b>	<b>-16,00%</b>	<b>552.625</b>

Tons

- En **limones**, las previsiones que se anunciaron en Berlín en Febrero, en este momento no solo se confirman sino que se estima que la merma pueda ser incluso superior. Se espera una merma del 50% que afectará al retraso en el inicio de la campaña y sobre todo al suministro de la industria, que espera una encarecimiento del coste de la materia prima y un aumento de los precios en el mercado internacional. Se estima una exportación en fresco de 200.000 toneladas.
- En el caso de limones, también se es consciente que la producción de limón verna español es abundante y al menos dominará el mercado hasta finales de junio.
- Para **Satsumas** la campaña ha empezado bien, con buena calidad pero con condiciones climáticas adversas. Las primeras exportaciones se han realizado a Rusia. Hasta la fecha los precios han sido corrector a pesar del impacto de la devaluación del rublo. Las exportaciones a la UE no empezarán antes de la semana 22-23 debido a las dificultades que presenta el mercado comunitario. Algunos exportadores están planteando operaciones con Asia pero el trayecto es de 42 días lo que supone un hándicap.
- Los costes internos están aumentando de manera importante, especialmente los costes de mano de obra. Además el gobierno argentino sigue en la política de retrasar cada vez más el reintegro de los impuestos indirectos a los exportadores.

2014	NARANJAS	PEQ. CITRICOS	POMELOS	LIMONES
	TONS			
<b>PRODUCCIÓN</b>	600.000	260.000	60.000	750.000
<b>MERCADO LOCAL</b>	350.000	135.000	40.000	50.000
<b>INDUSTRIA</b>	200.000	35.000	18.700	500.000
<b>EXPORTACIÓN</b>	50.000	90.000	1.300	200.000

## SUDAFRICA

AFRICA DEL SUR						
PRODUCCION	2011	2012	2013	2014	Dif % 2014 vs 2013	Media 10 años 2004-2014
Naranjas	1.362.890	1.454.444	1.609.092	1.638.725	1,84%	1.319.103
Mandarina	166.948	184.142	164.623	179.487	9,03%	331.032
Limones	232.472	239.309	235.923	269.390	14,19%	202.522
Pomelos	395.237	390.899	447.691	444.852	-0,63%	382.607
<b>Total</b>	<b>2.157.547</b>	<b>2.268.794</b>	<b>2.457.329</b>	<b>2.532.454</b>	<b>3,06%</b>	<b>2.235.263</b>
EXPORTACIÓN	2011	2012	2013	2014	Dif % 2014 vs 2013	Media 10 años 2004-2014
Naranjas	951.417	1.076.896	1.152.399	1.130.155	-1,93%	918.515
Mandarina	103.564	114.000	126.633	138.067	9,03%	107.708
Limones	161.317	155.000	159.408	182.020	14,18%	130.656
Pomelos	236.612	195.000	267.737	251.329	-6,13%	206.039
<b>Total</b>	<b>1.452.910</b>	<b>1.540.896</b>	<b>1.706.177</b>	<b>1.701.571</b>	<b>-0,27%</b>	<b>1.362.918</b>

### Tons

- Se estima un volumen de **exportación** similar al de 2013, aunque se aprecien diferencias según los productos. Así, en limones se espera un incremento de las exportaciones del 14%, en pomelo una caída del 6%, en pequeños cítricos un aumento del 9% y finalmente en el caso de naranjas la nota será la estabilidad aunque con un descenso del 4% en Valencias y una subida del 4% en Navels.
- En relación con la **calidad**: Se espera mejor calibre en naranjas, limones y pomelos, y tamaño normal en pequeños cítricos. Se espera una buena calidad gracias a las buenas condiciones climatológicas que ha favorecido que no proliferen los problemas fitosanitarios. Sin embargo la zona de Senwes en el Norte de SA donde la producción es de limones y Navels, fue afectada por viento y frío.
- En relación con la **Mancha Negra CBS**, se está realizando un fuerte esfuerzo de control a nivel interno.
- A medio y largo plazo sigue la tendencia de aumento de plantaciones de mandarinas tardías y naranjas Navel.
- En resumen: buenas perspectivas, con buena fruta de calidad, con la incertidumbre del mercado de la UE por los controles del CBS, lo que está fomentando que se haga un esfuerzo en potenciar mercados alternativos en el lejano y medio oriente.

2014	NARANJAS	PEQ. CITRICOS	POMELOS	LIMONES
	TONS			
<b>PRODUCCIÓN</b>	1.638.725	179.487	448.852	269.390
<b>MERCADO LOCAL</b>	169.523	13.807	5.027	14.562
<b>INDUSTRIA</b>	339.047	27.613	188.497	72.808
<b>EXPORTACIONES</b>	1.130.155	138.067	251.329	182.020

## URUGUAY

URUGUAY						
PRODUCCION	2011	2012	2013	2014	Dif % 2014 vs 2013	Media 10 años 2004-2014
Naranjas	135.180	156.237	128.896	160.000	24,13%	140.775
Mandarina	93.407	120.097	99.080	120.000	21,11%	62.366
Limonas	38.215	39.965	32.971	40.000	21,32%	73.255
Pomelos	3.570	2.480	2.046	1.000	-51,12%	4.663
<b>Total</b>	<b>270.372</b>	<b>318.779</b>	<b>262.993</b>	<b>321.000</b>	<b>22,06%</b>	<b>281.059</b>
EXPORTACIÓN	2011	2012	2013	2014	Dif % 2014 vs 2013	Media 10 años 2004-2014
Naranjas	68.571	45.070	52.623	75.000	42,52%	71.679
Mandarina	38.397	34.663	36.557	48.000	31,30%	39.961
Limonas	14.120	13.856	12.075	17.000	40,79%	13.982
Pomelos	355	182	150	150	-0,10%	881
<b>Total</b>	<b>121.443</b>	<b>93.771</b>	<b>101.405</b>	<b>140.150</b>	<b>38,21%</b>	<b>126.504</b>

Tons

- En general se espera una buena campaña con la recuperación de niveles de cosecha en todas las variedades
- Calidad: en general es buena. Para las variedades tempranas de pequeños cítricos, satsumas y Nules se esperan tamaños medianos. No hay problemas de plagas. Para naranjas tempranas se ven calibres normales aunque hay un ligero retraso en la recolección pero se debe básicamente a las condiciones de mercado en Europa con mucho stock todavía disponible de España.
- Debido a problemas fito, algunos mercados de Asia han cerrado a la importación de cítricos de Uruguay: Filipinas e Indonesia.
- El protocolo con China sigue pendiente, y en relación con EEUU, se prepara el envío de 6000-8000 pallets.

2014	NARANJAS	PEQ. CITRICOS	POMELOS	LIMONES
	TONS			
<b>PRODUCCIÓN</b>	160.000	120.000	1.000	40.000
<b>MERCADO LOCAL</b>	40.000	38.000	850	5.500
<b>INDUSTRIA</b>	45.000	24.000	-	17.500
<b>EXPORTACIONES</b>	75.000	48.000	150	17.000

**CHILE**

CHILE						
PRODUCCION	2011	2012	2013	2014	Dif % 2014 vs 2013	Media 10 años 2004-2014
Naranjas	225.000	226.000	230.000	207.000	-10,00%	173.000
Mandarina	64.000	68.000	63.750	60.500	-5,10%	38.523
Limonos	228.000	232.000	230.000	230.000	0,00%	189.636
Pomelos	8.000	8.000	8.000	8.000	0,00%	7.364
<b>Total</b>	<b>525.000</b>	<b>534.000</b>	<b>531.750</b>	<b>478.575</b>	<b>-10,00%</b>	<b>408.523</b>
EXPORTACIÓN	2011	2012	2013	2014	Dif % 2014 vs 2013	Media 10 años 2004-2014
Naranjas	63.238	69.078	70.439	63.395	-10,00%	37.683
Mandarina	47.681	57.149	63.495	60.300	-5,03%	31.054
Limonos	47.289	39.759	33.414	33.414	0,00%	37.248
Pomelos	1.373	1.210	1.003	1.003	0,00%	1.644
<b>Total</b>	<b>159.581</b>	<b>167.196</b>	<b>168.351</b>	<b>151.516</b>	<b>-10,00%</b>	<b>107.629</b>

Tons

- Navels: se espera un descenso sobre todo en las tempranas.
- Clementinas: se espera un menor tamaño y también en volúmenes debido a las sequía
- La producción de mandarinas tardías debería aumentar debido a la entrada en producción de nuevas plantaciones
- En limones se espera estabilidad ya que no hay cambios a destacar en la superficie plantada, aunque surge algún interés en plantar en el futuro. También se espera una buena demanda interna

2014	NARANJAS	PEQ. CITRICOS	POMELOS	LIMONES
	TONS			
<b>PRODUCCIÓN</b>	207.000	60.500	8.000	230.000
<b>EXPORTACIÓN</b>	63.395	60.300	1.003	33.414

Exportaciones	2012	2013	Var %
Naranjas	69.078	70.439	2%
Limonos	39.230	33.414	-15%
Clementinas	34.759	31.844	-8%
Mandarinas	22.390	31.651	41%
Pomelos	1.210	1.000	-17%
<b>Total</b>	166.660	168.351	1%

## PERU

PERU						
PRODUCCION	2011	2012	2013	2014	Dif % 2014 vs 2013	Media 10 años 2004-2014
Naranjas	380.000	416.269	445.632	468.000	5,02%	369.073
Mandarina	250.000	280.057	303.600	325.000	7,05%	218.678
Limones	220.000	221.406	261.360	260.000	-0,52%	236.796
Pomelos	4.000	4.650	5.115	5.200	1,66%	4.197
<b>Total</b>	<b>854.000</b>	<b>922.382</b>	<b>1.015.707</b>	<b>1.058.200</b>	<b>4,18%</b>	<b>828.744</b>
EXPORTACIÓN	2011	2012	2013	2014	Dif % 2014 vs 2013	Media 10 años 2004-2014
Naranjas	9.893	7.464	9.574	10.000	4,45%	5.565
Mandarina	65.323	78.717	85.321	94.000	10,17%	46.784
Limones	2.473	2.286	1.583	2.000	26,34%	1.249
Pomelos	394	779	972	1.000	2,88%	239
<b>Total</b>	<b>78.083</b>	<b>89.246</b>	<b>97.450</b>	<b>107.000</b>	<b>9,80%</b>	<b>53.836</b>

Tons

- La producción de naranjas en 2014 aumentará un 5%, la de pequeños cítricos un 7%, así como la de pomelos un 0,5%. En el caso de limones se espera un descenso del 0,5%
- En cuanto a la exportación se espera un aumento general: Naranjas +4,4%, Pequeños Cítricos +10%, Pomelos +3%, y limones +26%

2014	NARANJAS	PEQ. CITRICOS	POMELOS	LIMONES
	TONS			
<b>PRODUCCIÓN</b>	468.000	325.000	5.200	260.000
<b>EXPORTACIÓN</b>	10.000	94.000	1.000	2.000

## AUSTRALIA

AUSTRALIA						
PRODUCCION	2011	2012	2013	2014	Dif % 2014 vs 2013	Media 10 años 2004-2014
Naranjas	460.000	380.000	430.000	451.500	5,00%	473.545
Mandarina	110.000	100.000	104.000	109.200	5,00%	101.147
Limones	28.000	28.000	25.000	26.250	5,00%	25.142
Pomelos	8.000	7.000	11.000	11.550	5,00%	8.280
<b>Total</b>	<b>606.000</b>	<b>515.000</b>	<b>570.000</b>	<b>598.500</b>	<b>5,00%</b>	<b>608.114</b>



EXPORTACIÓN	2011	2012	2013	2014	Dif % 2014 vs 2013	Media 10 años 2004-2014
Naranjas	112.102	137.858	140.000	147.000	5,00%	118.785
Mandarina	35.650	33.596	35.000	36.750	5,00%	29.604
Limonos	297	446	500	525	5,00%	805
Pomelos	364	867	1.000	1.050	5,00%	512
<b>Total</b>	<b>148.413</b>	<b>172.767</b>	<b>176.500</b>	<b>185.325</b>	<b>5,00%</b>	<b>149.706</b>

Tons

2014	NARANJAS	PEQ. CITRICOS	POMELOS	LIMONES
	TONS			
<b>PRODUCCIÓN</b>	451.000	109.200	11.550	26.250
<b>EXPORTACIÓN</b>	147.000	36.750	1.050	525