

ANÁLISIS DE MERCADOS

Cítricos

No solo la competencia de Sudáfrica
hunde los precios de la naranja



www.plataformatierra.es

Febrero 2022

TIERRA

Ana Cabrera Sánchez

Tomás Agüera Camacho



Una iniciativa para la digitalización y la sostenibilidad del sector agroalimentario



Cítricos

1

Precios

2

Producción

3

Comercio exterior

4

Importaciones de la UE

5

Costes de producción

6

Conclusiones

7

Reflexiones

1

Precios | Naranja



- La **naranja** ha tenido una **tendencia bajista** desde el inicio de la campaña, afectando principalmente a las variedades tempranas.

- Esta situación de bajos precios ha tenido lugar por una menor demanda de este cítrico junto con una

concentración de la oferta en los meses de octubre y noviembre, como se verá más adelante.

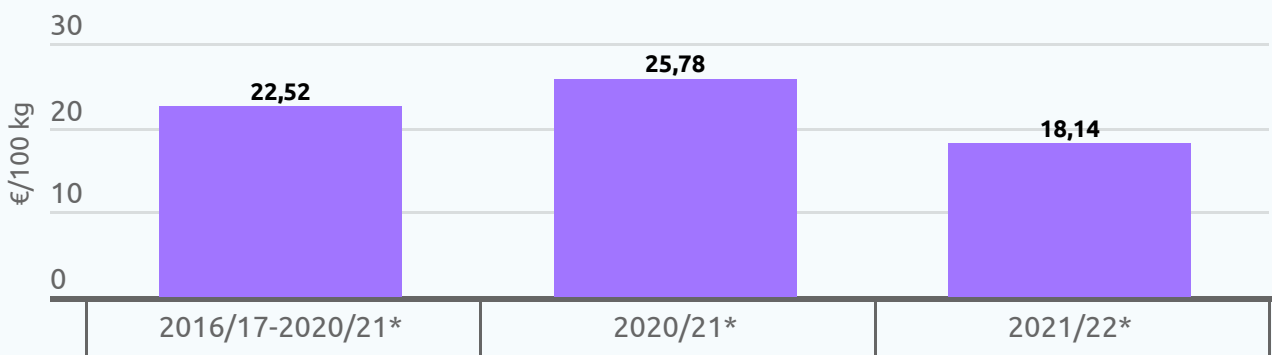
Precio medio*

Naranja

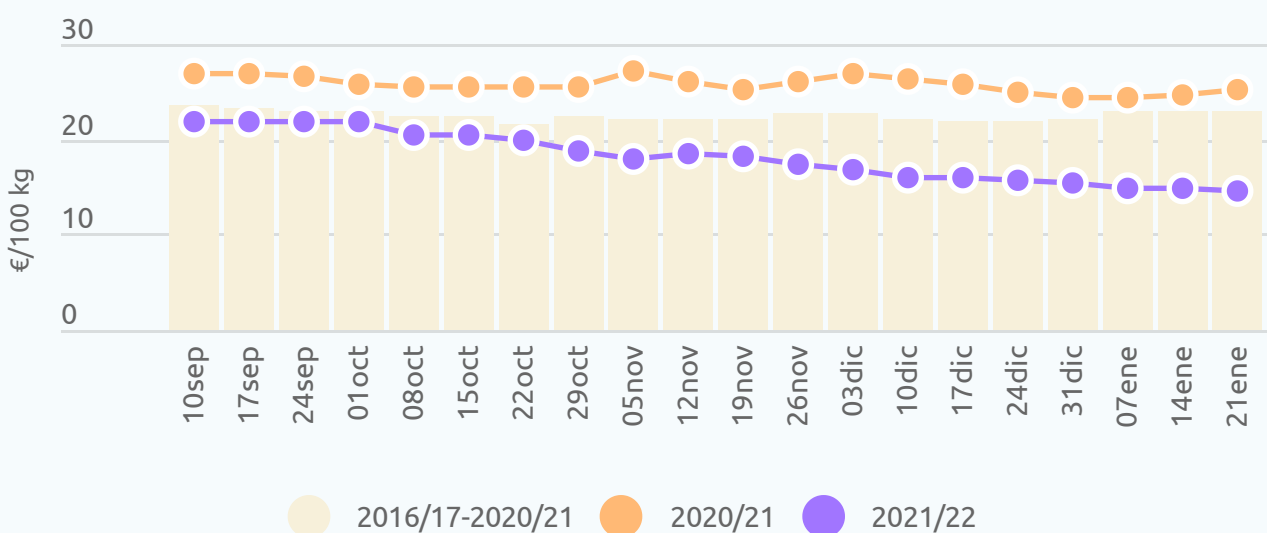
↓ **-29,6 %**

respecto a la campaña anterior

Precio medio de la naranja en árbol



Evolución del precio en origen de la naranja



* Del 10 de septiembre de 2021 al 21 de enero de 2022

Fuente: Promedio de variedades. Lonja de cítricos y Junta Andalucía

1

Precios | Mandarina



- La mandarina es el cítrico con mejor comportamiento en el mercado.
- Buenas cotizaciones medias en origen, favorecidas por la menor oferta nacional

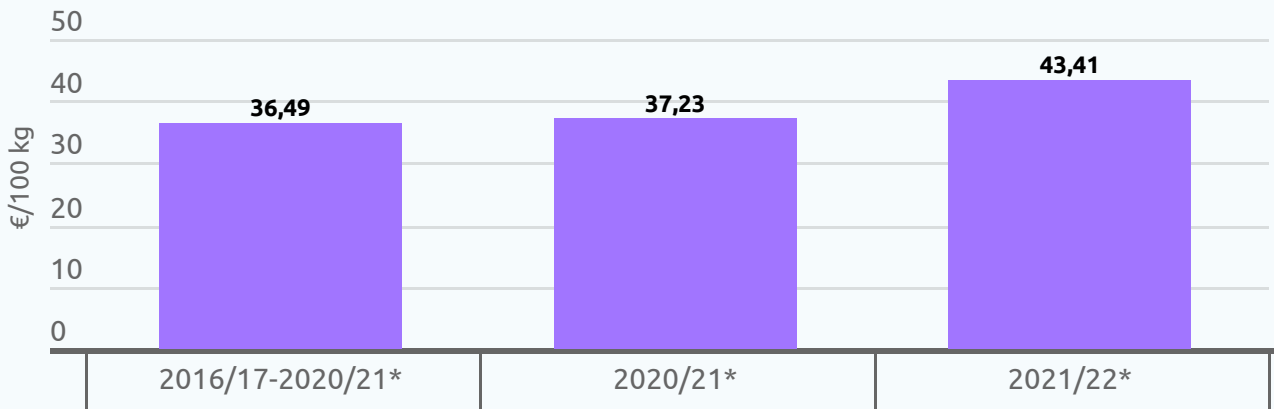
Precio medio*

Mandarina

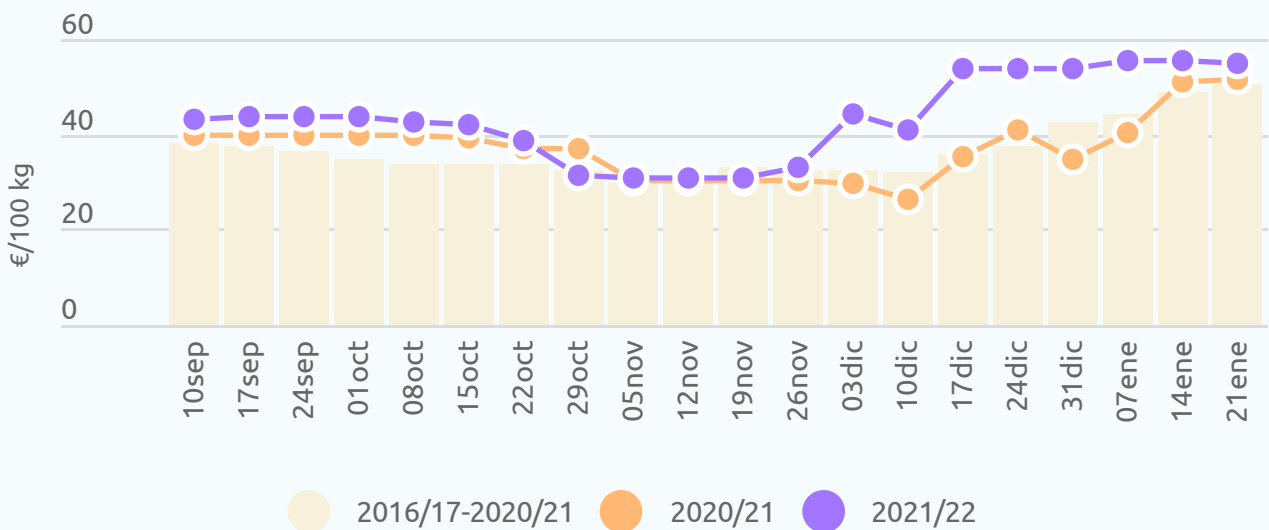
↑ **+16,6 %**

respecto a la campaña anterior

Precio medio de la mandarina en árbol



Evolución del precio en origen de la mandarina



* Del 10 de septiembre de 2021 al 21 de enero de 2022

Fuente: Promedio de variedades. Lonja de cítricos de Valencia

1

Precios | Limón



- La inestabilidad climatológica ha provocado focos de plagas que han aumentado el destrío y su desvío hacia la industria, aunque con un volumen inferior al de la campaña anterior, cuando alcanzó un récord histórico.
- A esto hay que añadir un elevado *stock* en los mercados europeos al

inicio de la campaña española, lo que ha presionado a la baja los precios.

- Actualmente, la liquidación al agricultor es 3 veces inferior que al inicio de campaña.

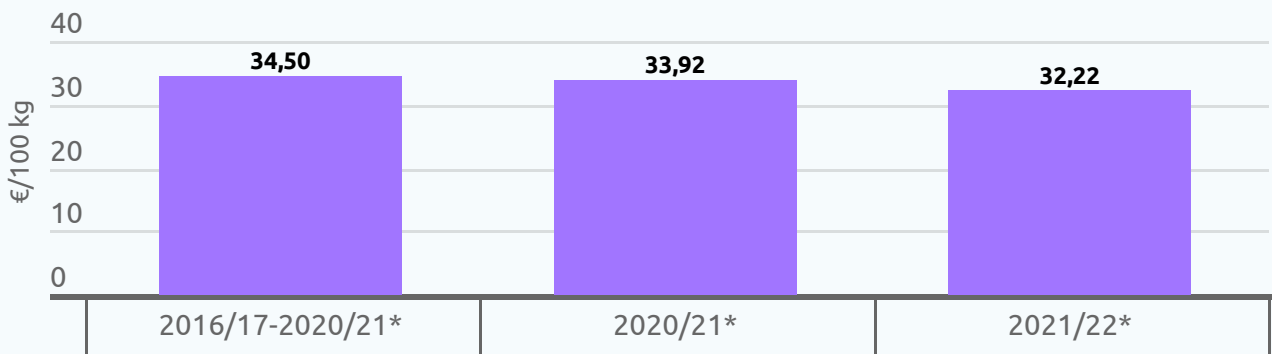
Precio medio*

Limón

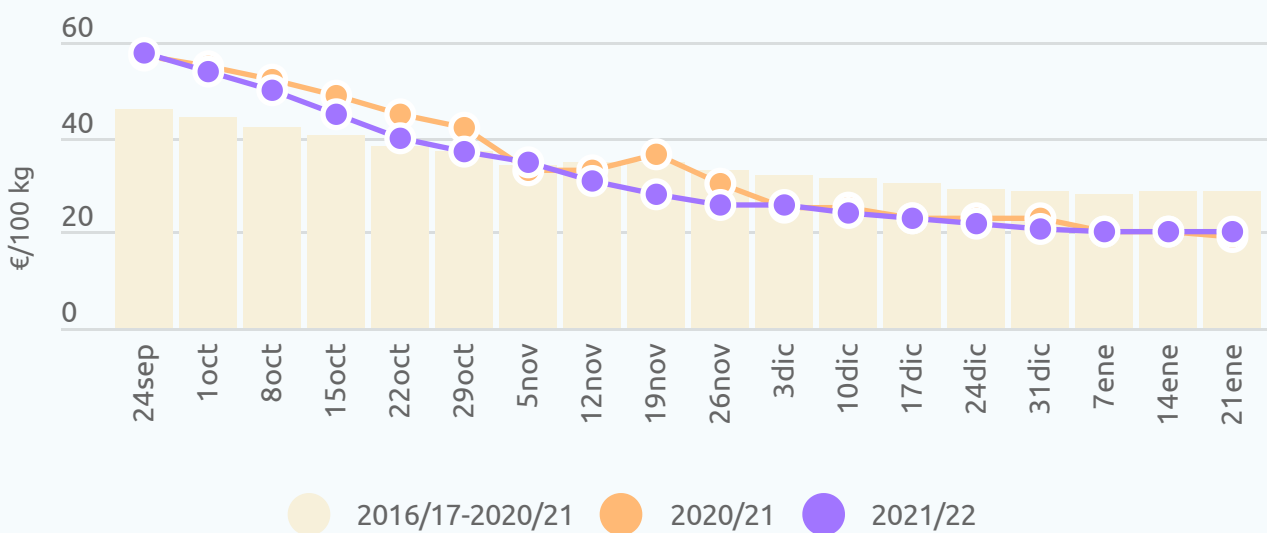
↓ -5,0 %

respecto a la campaña anterior

Precio medio del limón en árbol



Evolución del precio en origen del limón



* Del 24 de septiembre de 2021 al 21 de enero de 2022

Fuente: Promedio de variedades. CARM

2

Producción | Naranja

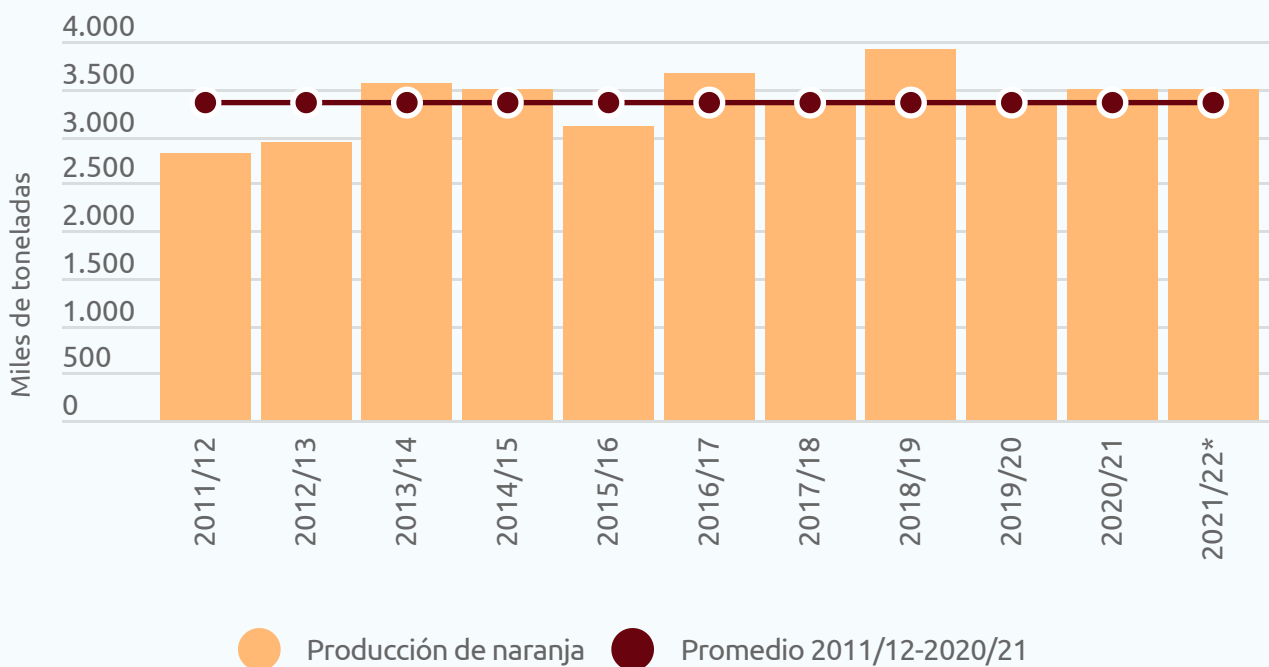


- El aforo publicado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación estimaba una reducción de la producción para el conjunto de los cítricos del -4,8 %.
- Sin embargo, el comportamiento de las diferentes especies ha sido dispar, ya que **se espera** una menor producción en mandarina y limón, pero **una producción similar en naranja**.
- La producción de naranja se debe principalmente a las previsiones mayores en el volumen de las navels tardías y de media temporada. No obstante, habrá menos producción en las navel tempranas y en los subgrupos de blancas y sanguinas.
- Cifras superiores a la media de los últimos 10 años (+4 %), sin ser la más abundante de dicho periodo.

Producción | Naranja

■ campaña anterior

Evolución de la producción de naranja en España



* Dato provisional.

Fuente: Aforo de Cítricos. MAPA.

2

Producción | Mandarina



• Las precipitaciones primaverales de 2021 afectaron a la floración y cuaje de las mandarinas, lo que se ha traducido en una estimación de la producción inferior a la campaña anterior y a la media de las 10 últimas.

• Según las previsiones de la Generalitat Valenciana, el comportamiento de los diferentes grupos varietales está siendo:

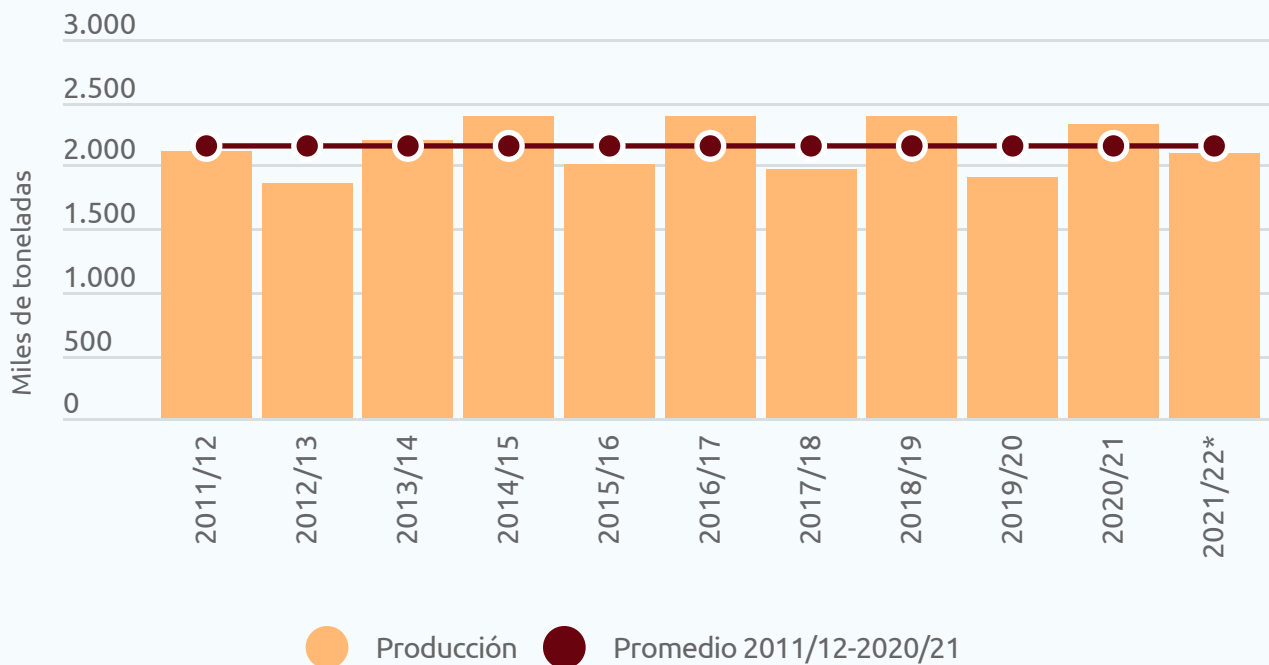
- ▶ **Clemenules:** especial reducción de la producción (menos rendimiento y superficie).
- ▶ **Satsumas:** se espera una reducción del -6,2 %.
- ▶ **Híbridas:** mayor cosecha fundamentalmente por la entrada en producción de nuevas plantaciones.

Producción | Mandarina

**-10,1 %**

respecto a la campaña anterior

Evolución de la producción de mandarina en España



* Dato provisional.

Fuente: MAPA y Generalitat Valenciana.

2

Producción | Limón

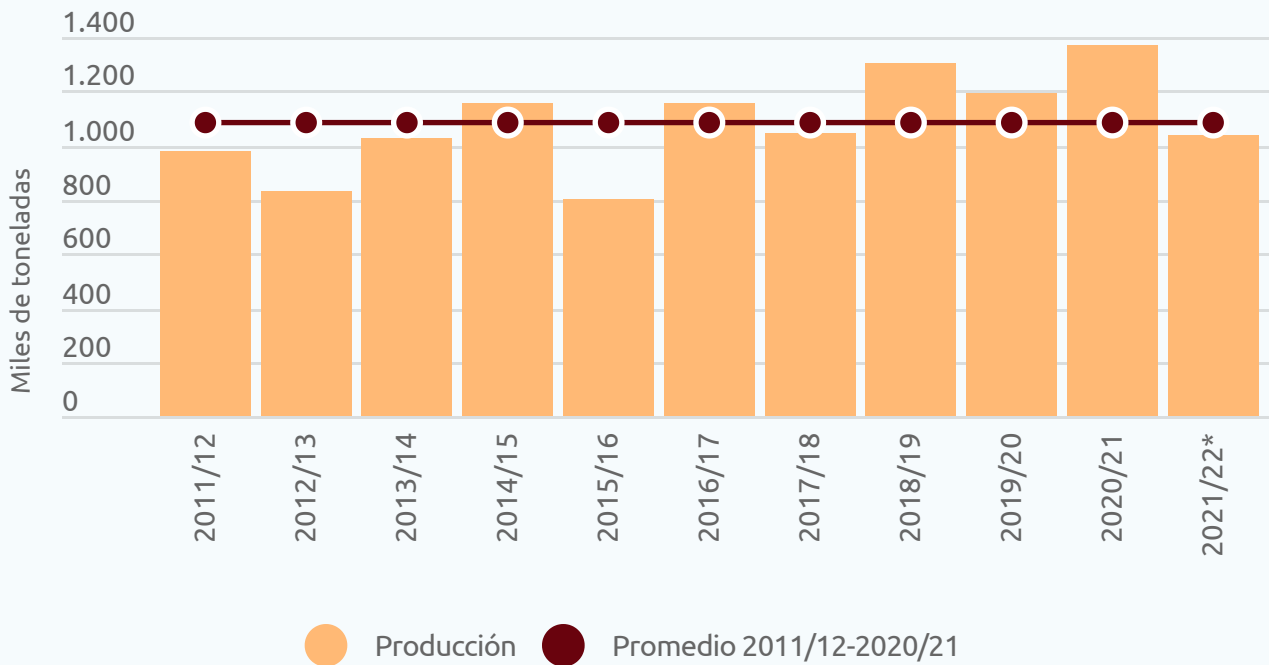


- Las condiciones climatológicas adversas son las principales causantes de la reducción del aforo, según Ailimpo, que afectaron tanto a la floración como al cuaje en las principales zonas de producción.
- Está previsto que esta reducción se dé principalmente en la variedad Verna, predominante en la segunda mitad de la campaña.

Producción | Limón

↓ **-24,5 %**
respecto a la campaña anterior

Evolución de la producción de limón en España



* Dato provisional.

Fuente: MAPA y AILIMPO

3

Comercio exterior | Naranja



• Se recupera la exportación de naranja en el mes de noviembre tras el descenso de octubre. Este retraso se debió a diversos factores:

- ▶ Los problemas en la floración que tuvo lugar en algunas zonas productora retrasó su producción.
- ▶ Las temperaturas cálidas del otoño han frenado el consumo, muy asociado con el frío por su contenido en vitamina C.

• Los dos principales destinos han tenido un considerable crecimiento: Alemania (+14,7%) y Francia (+26,2%).
• Sin embargo, Italia baja un -33 %.

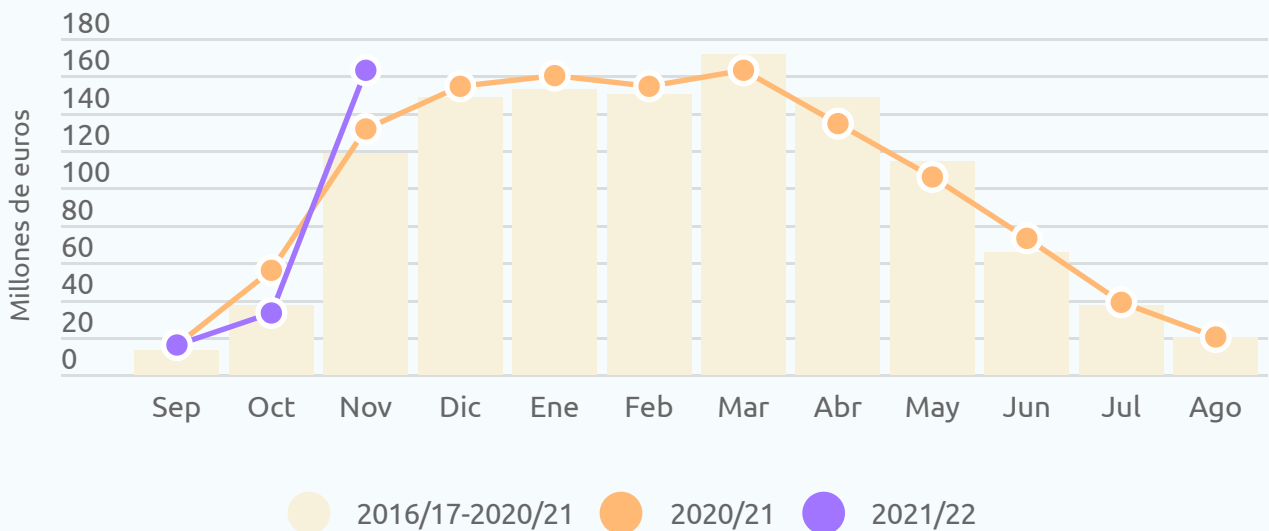
Exportaciones | Naranja

Acumulado interanual (sep-nov)

- ↑ **+4,4 %** Valor
- ↑ **+4,1 %** Volumen

Distribución mensual de las exportaciones de naranja española

		nov-2021	acum. campaña	% var. mes camp. ant.	% var. acum. camp. ant.
€	Valor (millones euros)	163,18	210,94	24,7	4,4
	Volumen (miles t)	216,00	265,16	21,1	4,1



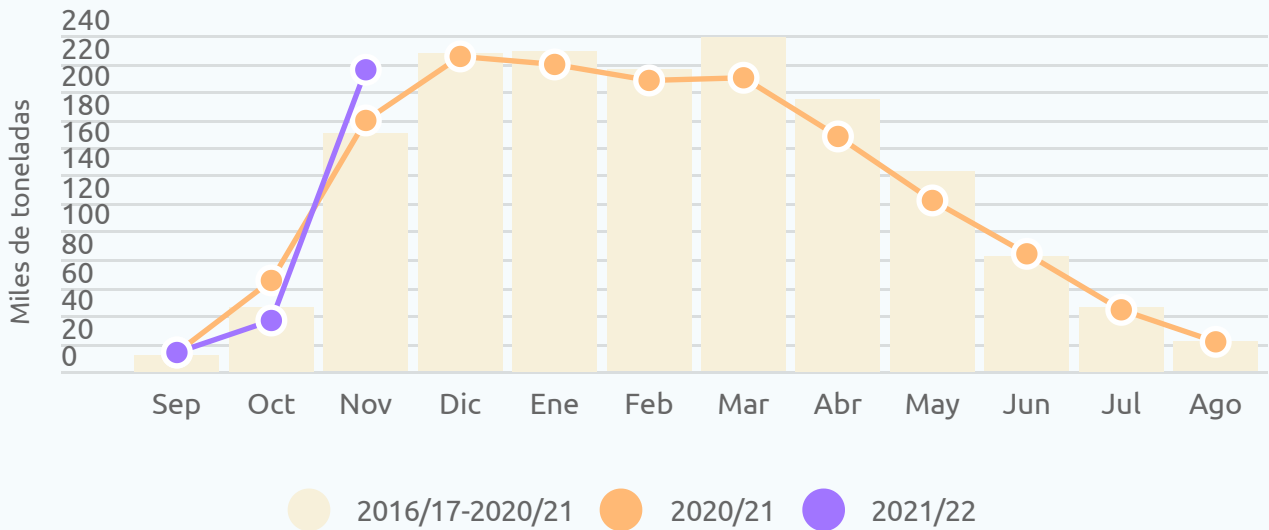
Fuente: Datacomex

3

Comercio exterior | Naranja

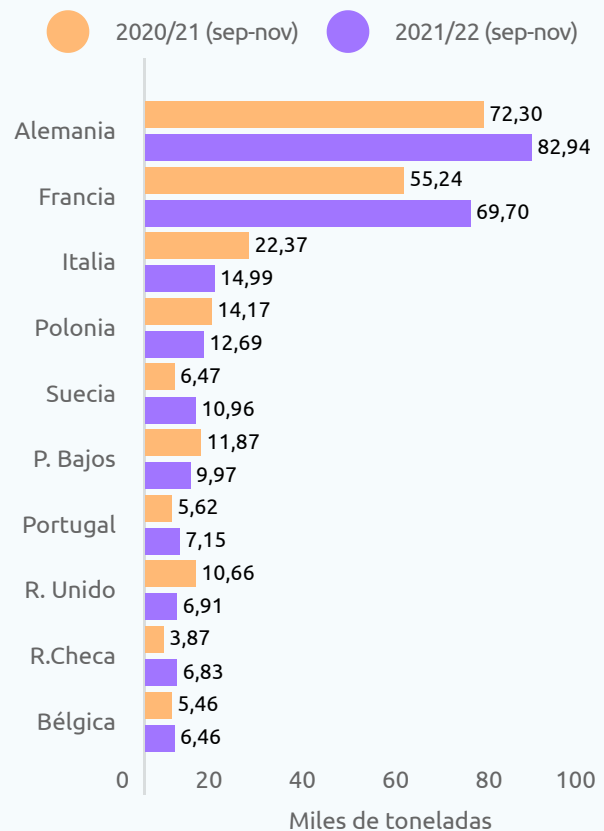


Distribución mensual de las exportaciones de naranja española



Principales destinos de las exportaciones de naranja española

País	nov-2021 (miles t)	acum. campaña (miles t)	% var. mes camp. ant.	% var. acum. camp. ant.
Alemania	73,72	82,94	32,4	14,7
Francia	49,46	69,70	54,8	26,2
Italia	10,31	14,99	4,4	-33,0
Polonia	11,78	12,69	-0,3	-10,5
Suecia	10,31	10,96	113,0	69,4
P. Bajos	7,70	9,97	-13,8	-15,9
Portugal	4,36	7,15	55,9	27,4
R. Unido	6,33	6,91	-32,6	-35,2
R.Checa	5,66	6,83	89,1	76,5
Bélgica	5,66	6,46	33,4	18,2



Fuente: Datacomex

3

Comercio exterior | Mandarina



- En los 3 primeros meses de la campaña se registra un descenso en volumen del -10,0%, influenciado por la menor producción de mandarina (-3,3%) durante estos meses
- Los 5 principales destinos del comercio tiene caídas entre el 10 % y el 20 % en el acumulado de la campaña.

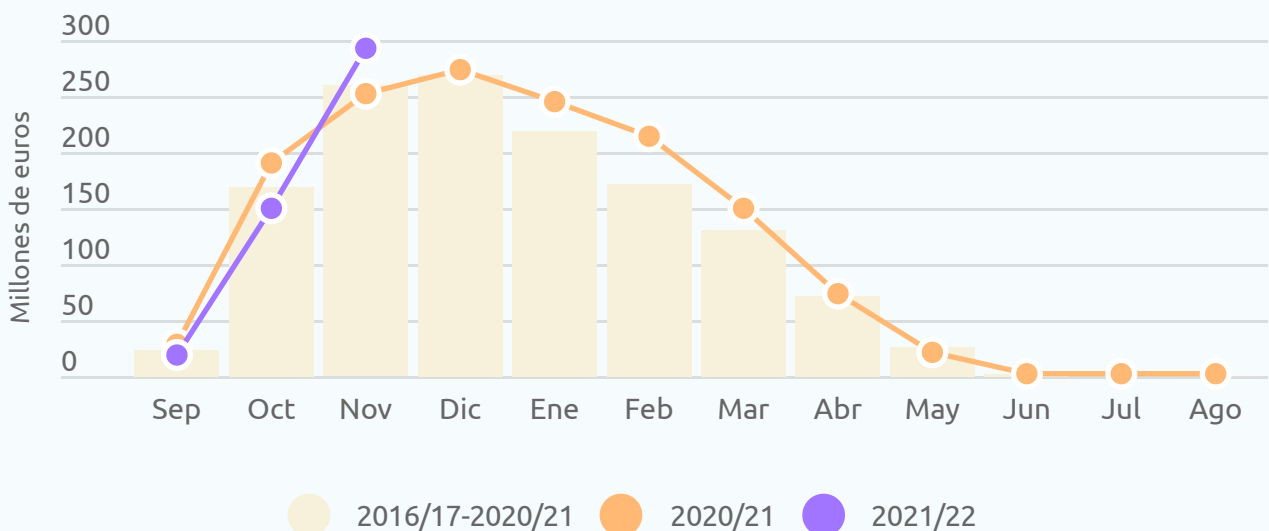
Exportaciones | Mandarina

Acumulado interanual (sep-nov)

- ↓ -2,5 % Valor
- ↓ -10,0 % Volumen

Distribución mensual de las exportaciones de mandarina española

		nov-2021	acum. campaña	% var. mes camp. ant.	% var. acum. camp. ant.
€	Valor (millones euros)	291,77	460,89	15,1	-2,5
	Volumen (miles t)	276,80	431,16	0,8	-10,0



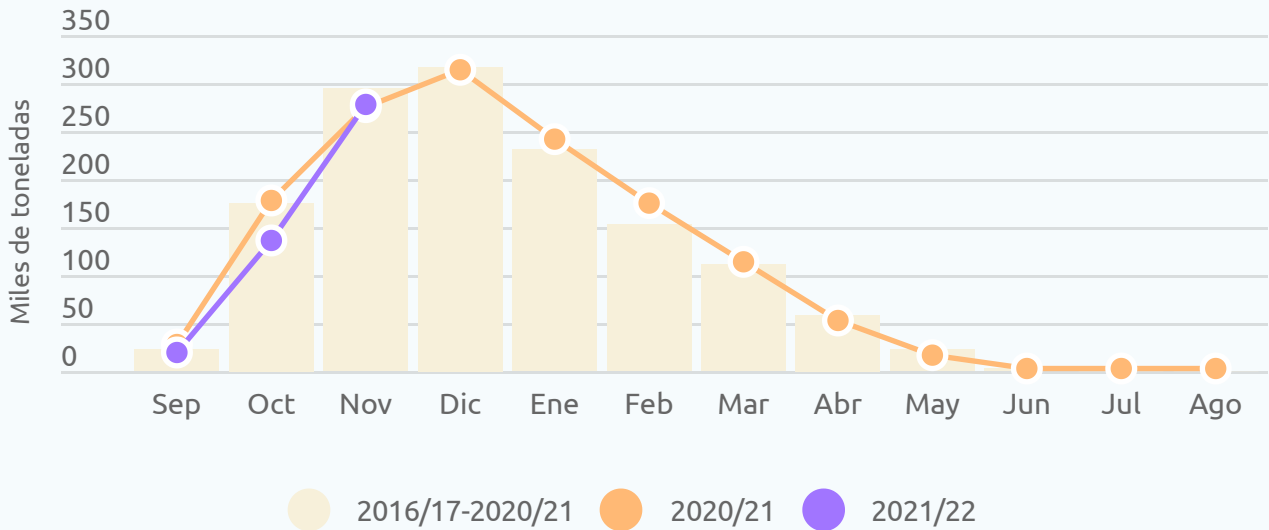
Fuente: Datacomex

3

Comercio exterior | Mandarina

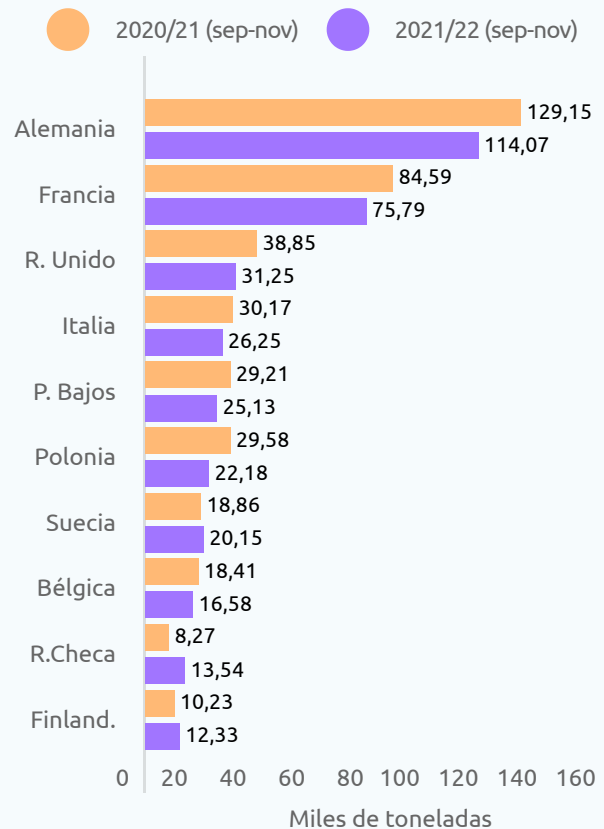


Distribución mensual de las exportaciones de mandarina española



Principales destinos de las exportaciones de mandarina española

País	nov-2021 (miles t)	acum. campaña (miles t)	% var. mes camp. ant.	% var. acum. camp. ant.
Alemania	80,66	114,07	-1,1	-11,7
Francia	49,49	75,79	10,2	-10,4
R. Unido	22,57	31,25	-12,8	-19,6
Italia	8,03	26,25	0,9	-13,0
P. Bajos	16,47	25,13	-3,0	-13,9
Polonia	15,96	22,18	-21,3	-25,0
Suecia	10,18	20,15	19,4	6,8
Bélgica	9,97	16,58	3,9	-9,9
R.Checa	8,79	13,54	59,0	63,7
Finland.	6,62	12,33	45,5	20,5



Fuente: Datacomex

3

Comercio exterior | Limón



• A pesar de que la campaña ha comenzado con una comercialización lenta y con un elevado *stock* de producto en el mercado europeo al inicio del periodo se han comercializado valores similares tanto en valor como en cantidad entre septiembre y noviembre.

• El destino principal de las exportaciones es la UE, sobre todo Alemania (7,2 %), Francia (-0,5 %) e Italia (-23,4 %).

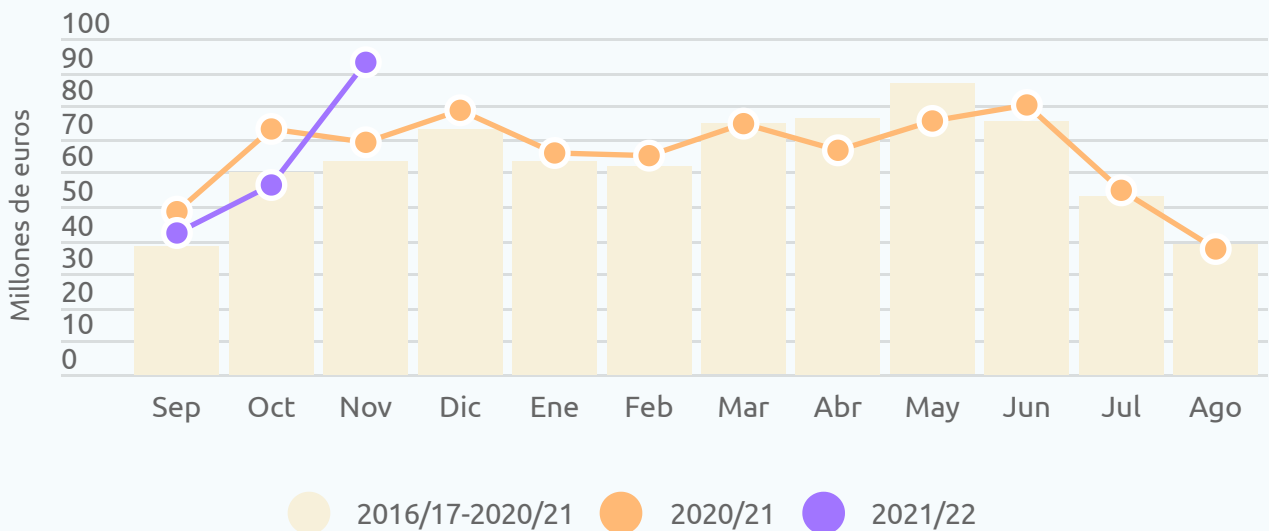
Exportaciones | Limón

Acumulado interanual (sep-nov)

↑ **+0,4 %** Valor
↓ **-2,7 %** Volumen

Distribución mensual de las exportaciones de limón español

		nov-2021	acum. campaña	% var. mes camp. ant.	% var. acum. camp. ant.
€	Valor (millones euros)	92,93	190,91	35,2	0,4
	Volumen (miles t)	76,74	147,73	27,0	-2,7



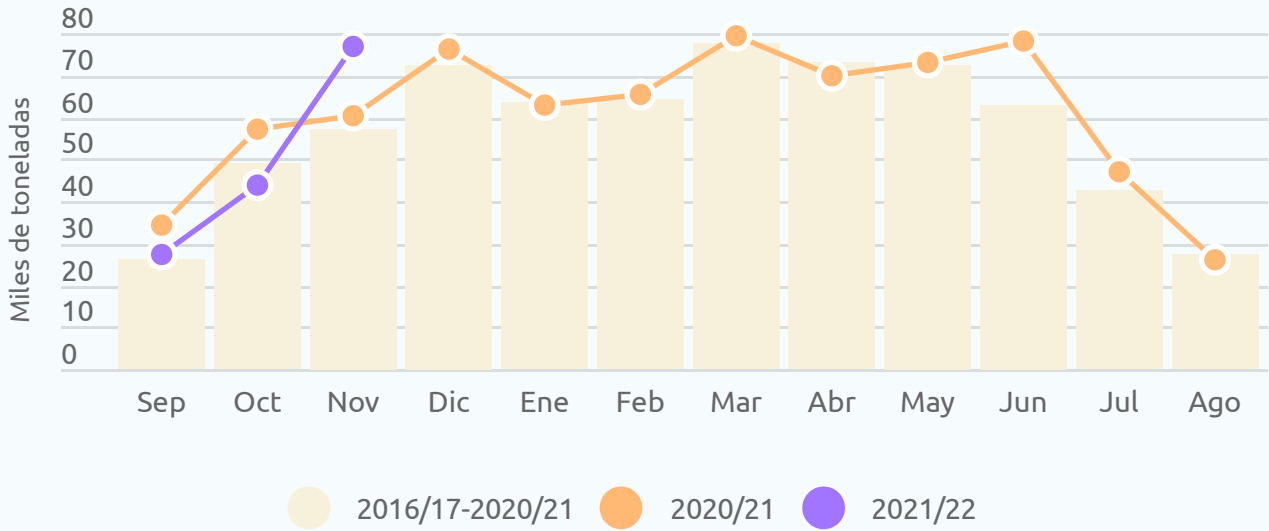
Fuente: Datacomex

3

Comercio exterior | Limón

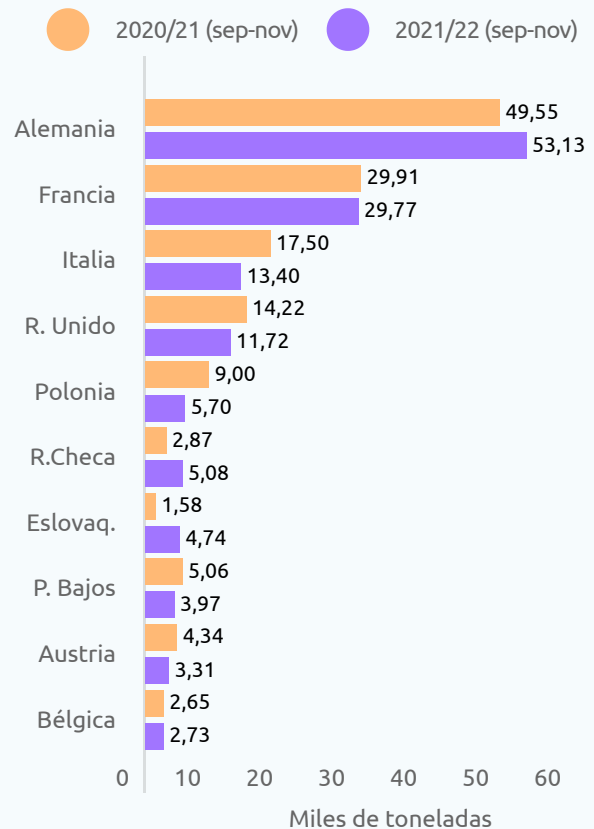


Distribución mensual de las exportaciones de limón español



Principales destinos de las exportaciones de limón español

País	nov-2021 (miles t)	acum. campaña (miles t)	% var. mes camp. ant.	% var. acum. camp. ant.
Alemania	26,50	53,13	37,9	7,2
Francia	11,93	29,77	8,8	-0,5
Italia	5,83	13,40	22,3	-23,4
R. Unido	7,61	11,72	-0,6	-17,6
Polonia	3,61	5,70	-0,5	-36,6
R.Checa	3,41	5,08	213,3	77,1
Eslovaq.	3,91	4,74	440,4	199,6
P. Bajos	2,43	3,97	18,4	-21,6
Austria	1,52	3,31	-10,2	-23,7
Bélgica	1,90	2,73	76,5	2,9



Fuente: Datacomex

4

Importaciones de la UE | naranja



- Importaciones Extra-UE + exportaciones españolas = una **cuota de mercado superior al 60 % desde agosto hasta noviembre en el mercado europeo.**
- Incremento del volumen comercializado en:
 - ▶ Octubre (+15,4 %) → responsable del aumento: Sudáfrica
 - ▶ Noviembre (+20,6 %) → responsable del aumento: España
- Por tanto, la situación de bajos precios se debe más a un incremento significativo en la oferta y una demanda que se ha ralentizado tras el impulso en el consumo que tuvo lugar al inicio de la pandemia.
- Por países, Sudáfrica, ha exportado un -3,1 % menos entre agosto y noviembre, a pesar de su incremento en octubre, mientras que otras zonas productoras del hemisferio sur han mejorado su comercio con la UE.
- En el retraso de la campaña sudafricana ha tenido una influencia decisiva los problemas logísticos que han sufrido los puertos de aquel país, que han provocado una concentración de la oferta en las últimas semanas de su campaña, coincidente con el inicio de la española.

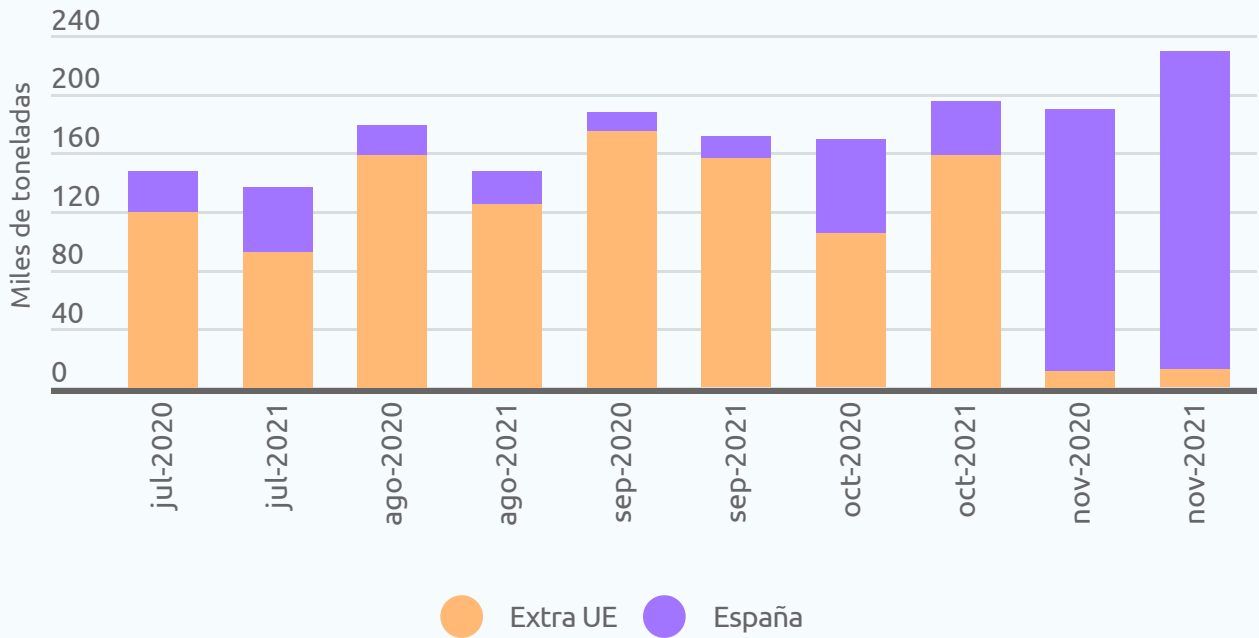


4

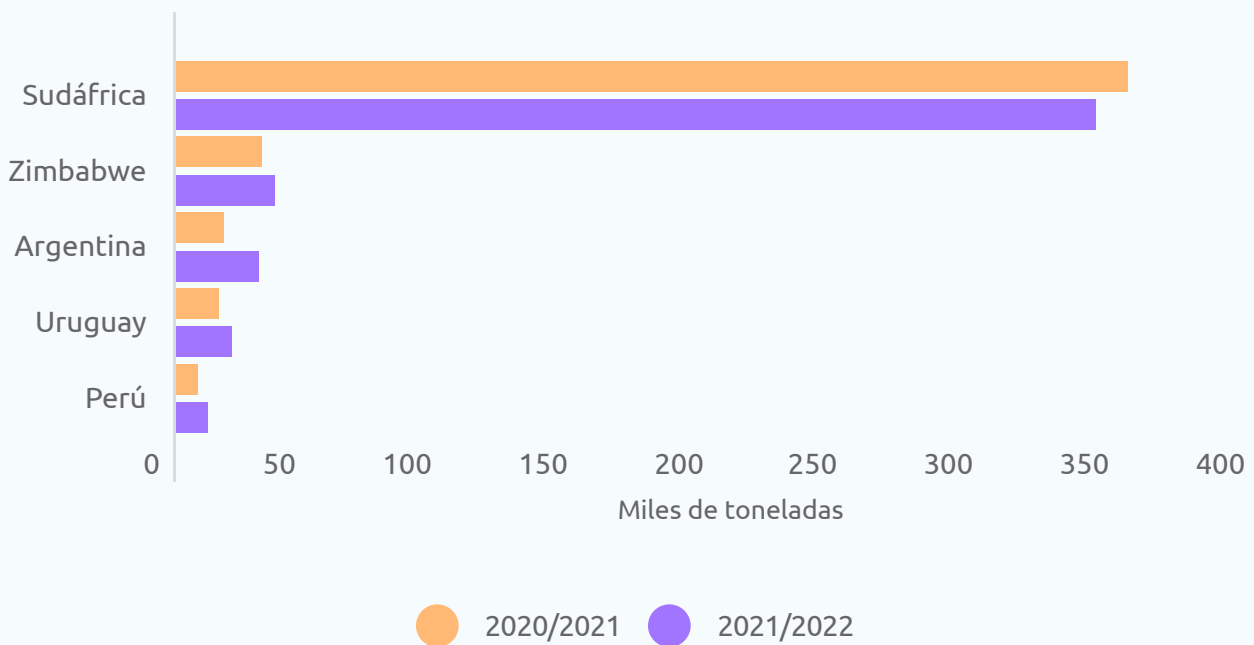
Importaciones de la UE | naranja



Importaciones a la UE de países terceros + España de naranja



Importaciones a la UE. Principales proveedores de países terceros de naranja (ago-nov)



Fuente: Datacomex y Citrus Trade Data. European Commission

4

Importaciones de la UE | Mandarina



- Se ha producido una **contracción de la oferta española de mandarina en la UE**, principal proveedor de este mercado con una cuota superior al 60 %.
- Sin embargo, aumenta la entrada de producto de otros orígenes pero con volúmenes inferiores a la oferta nacional:
 - ▶ Sudáfrica (40,9 %),
 - ▶ Marruecos (25,2 %),
 - ▶ Perú (25,3 %),
entre otros.
- Marruecos ha retrasado sus envíos a la UE, exportando un 31,7 % más que la campaña pasada en el mes de noviembre. Según las previsiones realizadas por el USDA, este país incrementará su producción de mandarina un 13 % en 2021/22.
- El incremento de la oferta extracomunitaria en estos meses del año no es suficiente para compensar el menor volumen exportado por España.

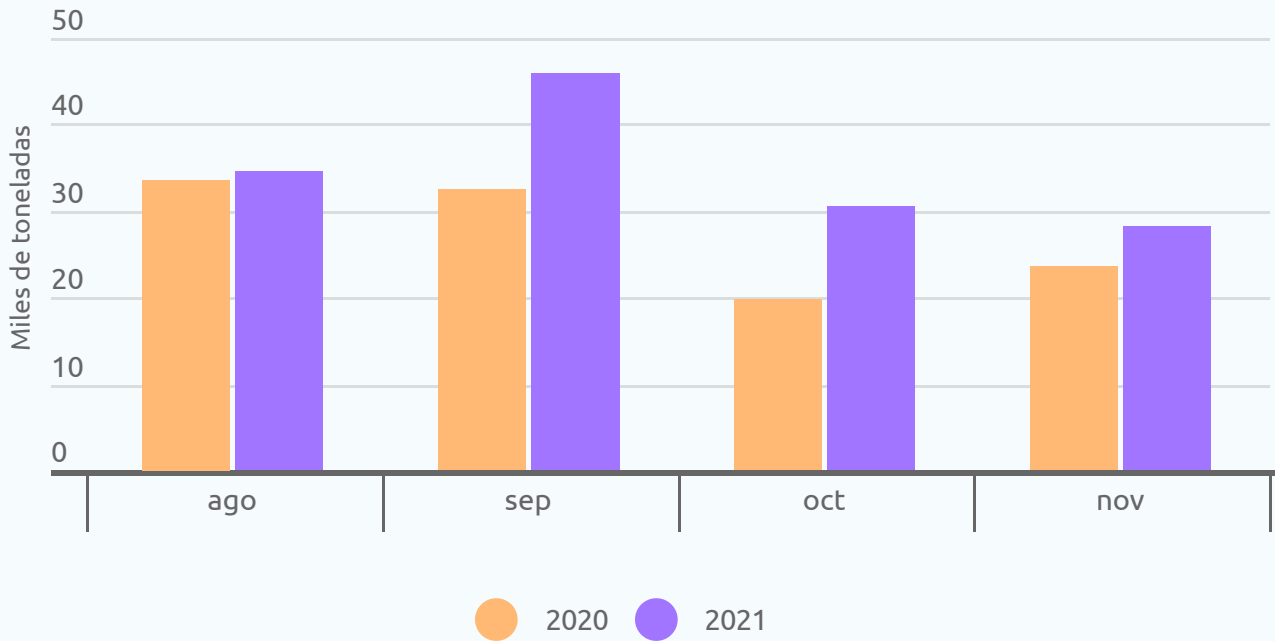


4

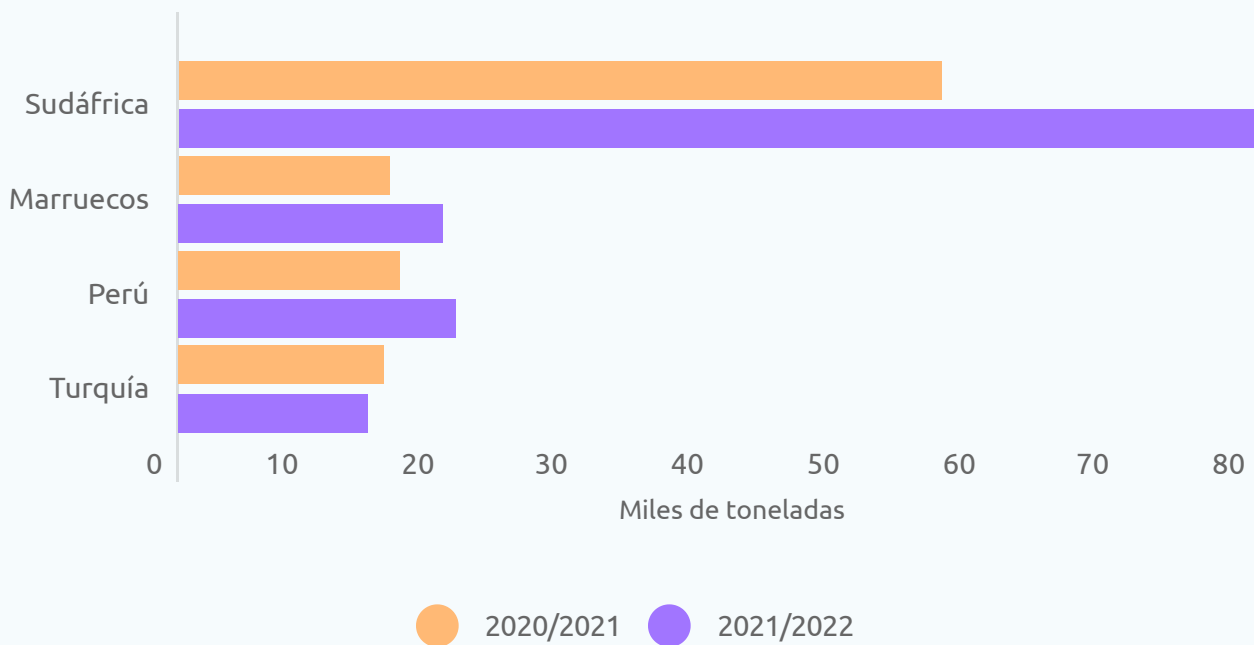
Importaciones de la UE | Mandarina



Importación mensual de mandarina a Unión Europea por países Extra-UE



Importaciones a la UE. Principales proveedores de países terceros de mandarina (ago-nov)



Fuente: Datacomex

4

Importaciones de la UE | Limón



- Se ha producido un crecimiento de los envíos de países Extra UE (+ 65,9 %) al mercado europeo, especialmente en los meses de agosto y septiembre, que ha provocado un elevado stock en el mercado al empezar la campaña española, ralentizando así la comercialización del limón nacional.
- Sudáfrica y Argentina han elevado sus volúmenes considerablemente respecto a los mismos meses de la campaña anterior:
 - ▶ Sudáfrica (66,2 %),
 - ▶ Argentina (523,2 %),
- Turquía, sin embargo, ha reducido sus exportaciones a la UE un 26,3 % debido a motivos fitosanitarios (presencia de mosca de la fruta y LMR elevados).

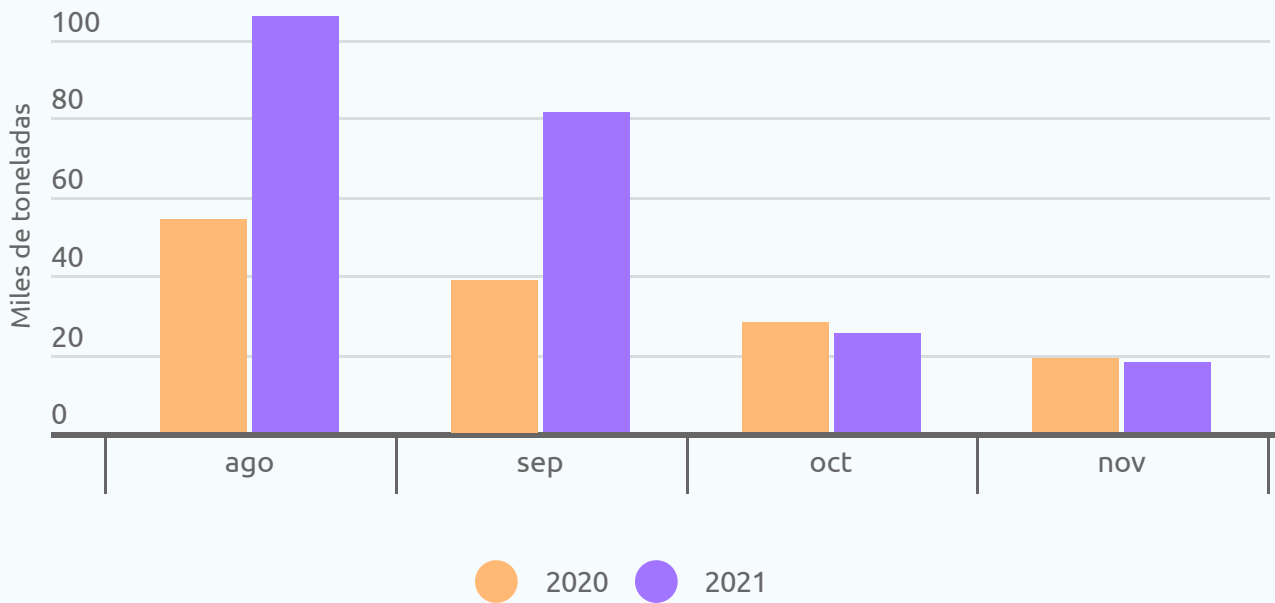


4

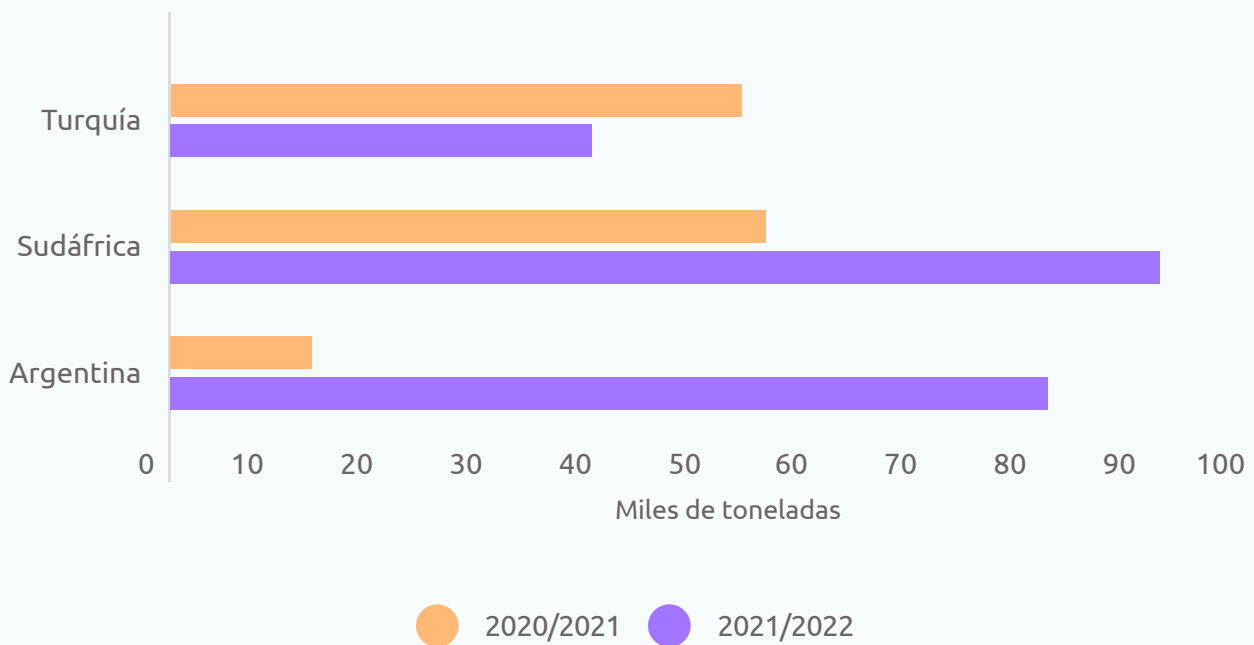
Importaciones de la UE | Limón



Importación mensual de limón a la Unión Europea por países Extra-UE



Importaciones a la UE. Principales proveedores de países terceros de limón (ago-nov)



Fuente: Datacomex

5

Costes de producción

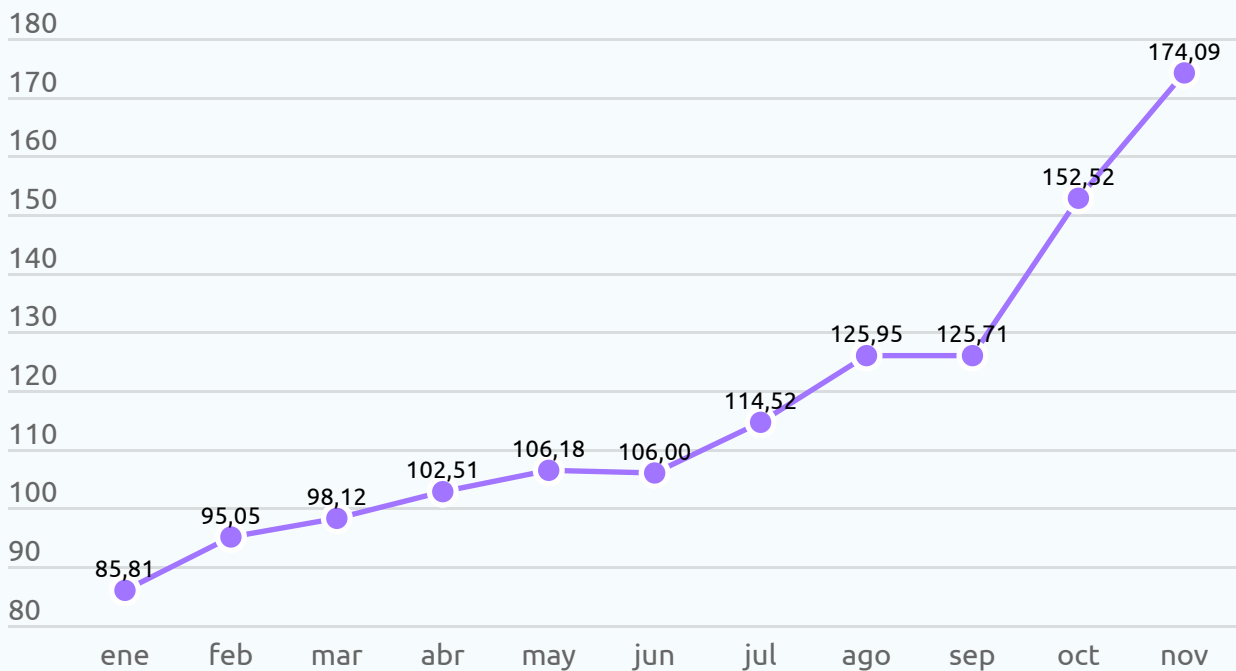


La escalada de precios de la energía continúa influyendo negativamente en los costes de explotación

Incrementos interanuales a nov-2021

▲	297,5 %	Electricidad	Escalada del precio en los mercados mayoristas desde enero hasta diciembre
▲	+102,5 %	Fertilizantes	Crecimiento de su coste
▲	+27,4 %	Carburantes	Aumento en el precio
▲	+1,6 %	Mano de obra	Incremento en el gasto
▲	+2,9 %	Fitosanitarios	Subida más moderada del gasto

Evolución del índice de precios industriales de la fabricación de fertilizantes y compuestos nitrogenados. Base 2015



Fuente: INE. Índice de precios industriales. Precios pagados por el agricultor del Ministerio de Agricultura y Pesca y Omie.

Conclusiones



Precios

hasta el 21 de enero

- **Descensos en naranja del -29,6 %** con respecto a la campaña anterior. Una demanda ligeramente inferior en Europa y un aumento de la oferta española y sudafricana en octubre y noviembre han presionado a la baja las cotizaciones en origen.
- **Aumento en mandarina del +16,6 %** con respecto a la campaña anterior. La menor oferta española durante las primeras semanas de la campaña parece haber tenido un reflejo positivo en las cotizaciones.
- **Descenso en limón del -5,0 %** con respecto a la campaña anterior. El aumento de la entrada de limón de otros orígenes en los meses de agosto y septiembre, junto con una calidad deficiente en una parte de la producción española han afectado a las cotizaciones de limón al inicio de campaña.

Producción

• Las condiciones climatológicas durante la primavera de 2021 (frío, viento y lluvia) afectaron a la producción y cuaje de los cítricos, disminuyendo el aforo nacional en un -4,8 % (MAPA). No obstante, las primeras estimaciones presentan diferencias de volumen según la especie con respecto a la campaña anterior:

- ▶ **Naranja:** se mantiene igual.
- ▶ **Mandarina:** disminuye un 10,1 %.
- ▶ **Limón:** cae un 24,5 %.

Comercio exterior

Las ventas al exterior en noviembre amortiguan la caída de septiembre y octubre

- El balance de los tres primeros meses de la campaña para cada una de las especies es:
 - ▶ **Naranja** - aumenta: valor (4,4 %) y volumen (4,1 %)
 - ▶ **Mandarina** - disminuye: valor (-2,5 %) y volumen (-10,0 %)
 - ▶ **Limón** - se mantiene en valor (+0,4 %) y cae en volumen (-2,7 %).

Importaciones de la UE

(agosto-noviembre-2021)

- Las importaciones de países terceros se han incrementado para los tres productos:
 - ▶ **Naranja:** ↑ 1,2 %. Concentración de la oferta a la UE durante octubre y noviembre, con aumentos respecto al periodo anterior del 15,4 y el 20,6 %, respectivamente. Sudáfrica es la responsable en octubre, mientras que la española es en noviembre.
 - ▶ **Mandarina:** ↑ 27,3 %. Reducción de la oferta española y aumento de otros orígenes como Sudáfrica (40,9 %), Marruecos (25,2 %) o Perú (25,3 %). No obstante, España sigue siendo el principal proveedor europeo.
 - ▶ **Limón:** ↑ 65,9 %. Argentina y Sudáfrica fueron los principales proveedores durante agosto y septiembre. Turquía reduce un 26,3 % su comercio por problemas fitosanitarios.

Costes de producción

Incrementos interanuales a noviembre de 2021

- Aumento del precio de la energía, que sigue afectando negativamente.
- Las subidas de las partidas con repercusión directa en las cuentas de explotación son: fitosanitarios (+2,9 %), carburantes (27,4 %) y fertilizantes (+102,5 %).
- La mano de obra también ha crecido (+1,6 %) respecto a la anterior.

7

Reflexiones finales



Si bien es cierto que en un mercado maduro, como el de los cítricos en Europa, cualquier variación en las cantidades ofertadas puede tener fuertes consecuencias en el precio de venta, hay que ser conscientes que el incremento de las compras de naranjas a países como Sudáfrica cuando empieza la producción española son relativamente modestas.

Entre agosto y noviembre de 2021 supuso la entrada de 339.500,9 t, cifra inferior a 2020 y, aunque es verdad que esta ha sido muy superior durante octubre, con un incremento de 40 mil toneladas, esta cantidad por si sola no puede explicar la fuerte caída de los precios en origen de la naranja española y que además haya habido campos sin cosechar. Desde nuestro punto de vista hay otros factores, de carácter más estructural, que también hay que tener en cuenta:

1. Hay que recordar que el precio de la naranja venía mostrando un comportamiento negativo durante muchos años y solo se ha recuperado con el estallido de la pandemia de la Covid-19, en marzo de 2020. Esta mejora estuvo favorecida porque se recuperó la asociación a propiedades saludables del consumo de cítricos. Es decir, un aumento de la demanda mejoró considerablemente los precios de los mercados. Parece que en este inicio de campaña 2021-2022 se ha perdido parte de esa imagen positiva. Probablemente porque ahora los ciudadanos están confiando más en la vacuna que en las naranjas.
2. Tradicionalmente, la naranja era la fruta por excelencia del otoño y el invierno. Sin embargo, cada vez hay más productos sustitutivos que compiten por los mismos consumidores.

3. La otra fruta tradicional de los meses más fríos, como es la manzana, ha sido capaz de reinventarse con una gran diversidad de variedades con colores y texturas diferentes. Y con una potente labor de comunicación realizadas por determinadas empresas. Actualmente, en cualquier supermercado de cualquier país europeo es mucho más amplia y diversa la parte del lineal dedicada a fruta de pepita que a cítricos.

4. La globalización de los intercambios está permitiendo que la oferta de frutas exóticas y tropicales sea mucho mayor durante estos meses.

5. Los postres lácteos siguen atrayendo la atención del consumidor gracias a su diversidad, a las campañas de promoción y a su intento de asociarlos cada vez más a las propiedades beneficiosas para la salud.

Ante esta situación, las **soluciones** del sector deberán ser diversas y con distintos plazos de ejecución. Entre las mismas destacaríamos:

- ▶ Una mayor organización del sector para evitar los excedentes que provocan el hundimiento de los precios.
- ▶ Campañas de promoción que recuperen la tradicional imagen positiva para la salud que tenía para las personas el consumo de cítricos.
- ▶ Mayor diversificación de la oferta varietal buscando diferentes sabores, colores y un calendario de producción más amplio y equilibrado.