

Mercado del hemisferio sur 2022 ¿Hacia cambios de tendencia sostenibles?



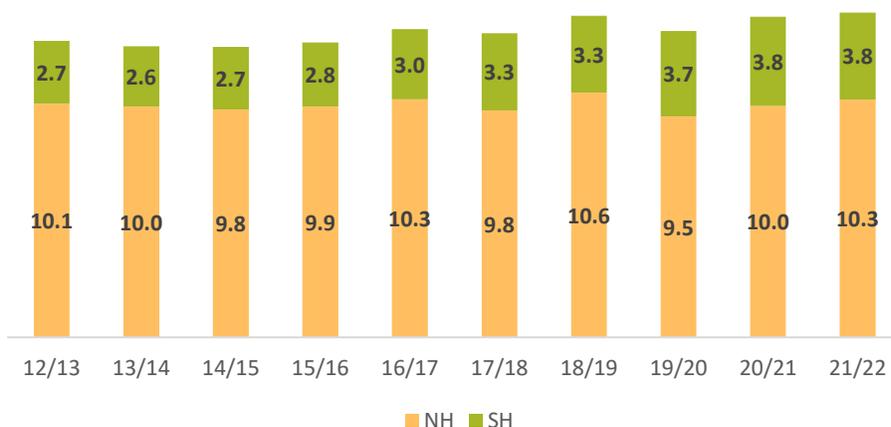
Anselme CLERON
CIRAD - PERSYST
Market News Service
Editor of FRUITROP Magazine
anselme.cleron@cirad.fr

**Pt 1 – Hemisferio sur en el mercado mundial de los
cítricos**

Cítricos del HS -Menos de la cuarta parte del mercado mundial de cítricos, pero en expansión.

Evolución del comercio mundial de cítricos

(en millones de toneladas | fuentes : aduanas)



- Cítricos del Hemisferio sur : un mercado de 3,8 millones de toneladas en 2022

- El HS representa el 27% del comercio mundial de cítricos (14 MT)

- Estrecha Ventana de mercado

Cítricos del HS: 5 meses

Cítricos del NH: 7 meses

- Cítricos - Consumo estacional

Cítricos = clima frío en países del hemisferio norte

competencia frutícola estacional (frutas de hueso/moras)

- Estable hasta 2015 ...pero despegando después

- Índice de crecimiento medio en los últimos cuatro años: 4% por año.

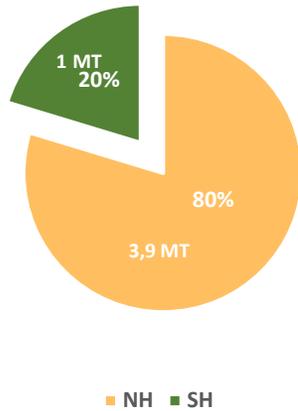
- El crecimiento del comercio de cítricos del hemisferio norte se ha mantenido estable durante los últimos cuatro años

	Comercio Mundial		Crecimiento / Year (medio 4 años)	
	2022/ 1000 t	%	1 000 t	
Naranja	1 620	0%	4	
Mandarinas	993	10%	74	
Limon	906	6%	47	
Pomelo	242	0%	0	
Total	3 760	4%	125	

Los cítricos del HS rinden mejor que los del HN en una ventana de mercado más corta

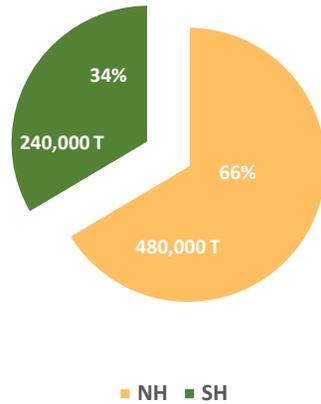
Cuotas de mercado mundial de **mandarinas** 2021-22

(en 000 toneladas | fuentes : aduanas)



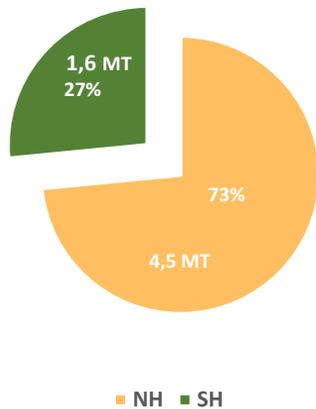
Cuotas de mercado mundial de **pomelo** 2021-22

(en 000 toneladas fuentes : aduanas)



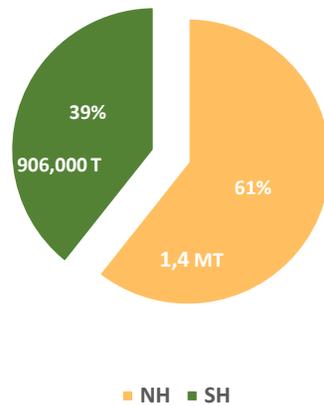
Cuotas de mercado mundiales de **naranja** 2021-22

(en 000 toneladas | fuentes : aduanas)



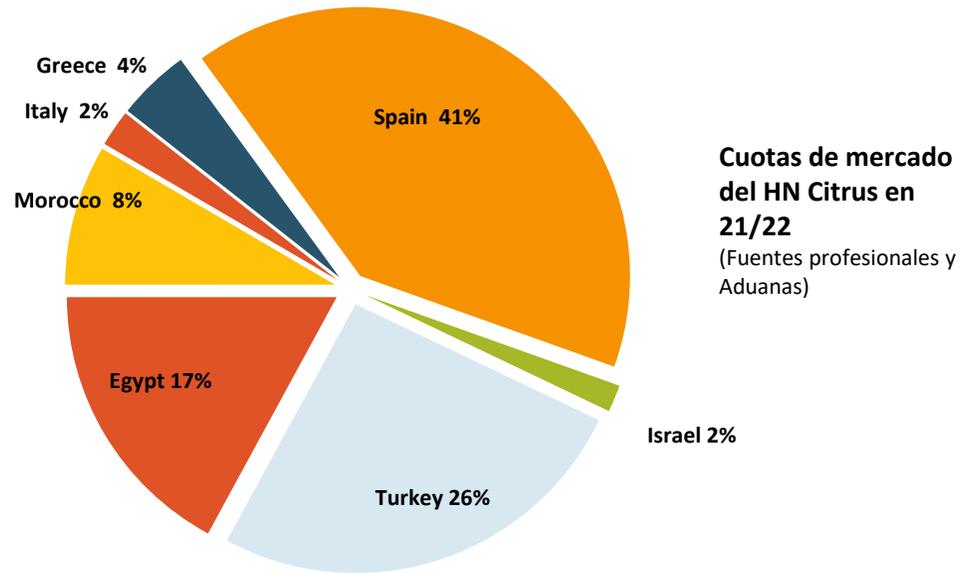
Cuotas de mercado mundiales del **limon** 2021-22

(en 000 toneladas | fuentes : aduanas)



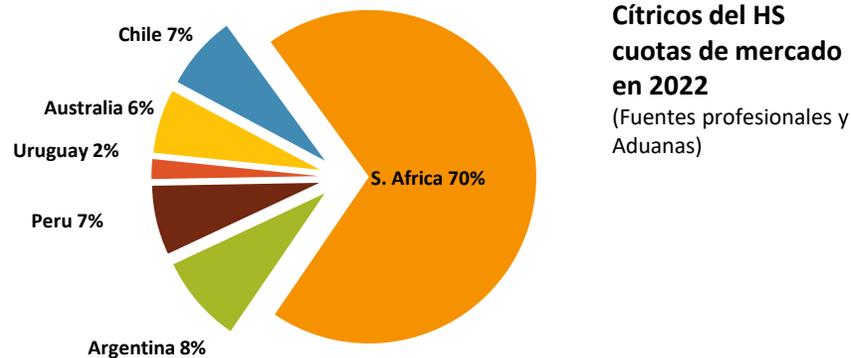
- cítricos del HS entre el 20% y el 40% de las cuotas del mercado mundial de cítricos
- Las tendencias de crecimiento son mejores que en el hemisferio norte para 2 familias de cítricos
 - Crecimiento anual de los mandarinas SH : +10% en los últimos 4 años | HN sólo 2%.
 - Crecimiento anual de los limones : en los últimos 4 años | HN sólo +1%
- Tendencias más estables para la naranja y el pomelo
 - SH naranja estable en los últimos 4 años | HN en ligero retroceso -1%
 - Los pomelos del HS y HN se mantienen estables en los últimos 4 años
- Los operadores de SH operan en ventanas de mercado cortas
 - 5-6 meses para los cítricos del HS frente a 7-8 meses para los cítricos del HN

Productores distribución de cuotas: la oferta del HS menos fragmentada y liderada por Sudáfrica



- **El mercado de NH sigue bajo el control de 4 grandes productores**

- **España** está a la vanguardia, pero se mantiene al ralentí desde hace cuatro años (-1%) (3,5 MT exportadas en 21-22)
- **Turquía** gana terreno ; +3% de crecimiento medio en los últimos 4 años (2,2 MT exportadas en 21-22)
- **Egipto estable** ; -2% de crecimiento medio en los últimos 4 años (1,5 MT exportadas en 21-22)
- **Marruecos estable** ; -2% de crecimiento medio en los últimos 4 años (725 000 MT exportadas en 21-22)



- **El mercado del HS sigue avanzando gracias a un único actor**

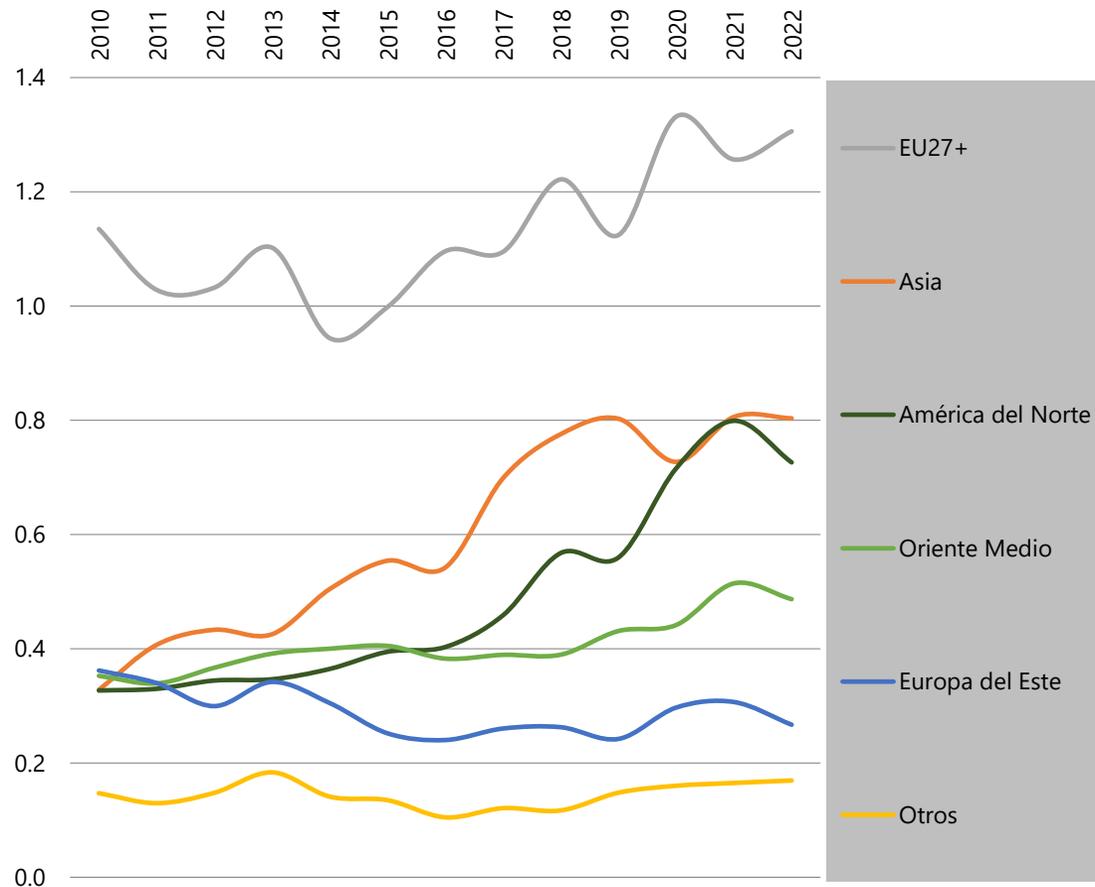
- **Sudáfrica** es el único motor real del mercado: +7% de crecimiento medio en los últimos cinco años (2,6 Tm exportadas en 2022)

Pt 2 – Mercado del hemisferio sur con más detalle

HS Cítricos – ¿ Un cambio de paradigma en 2020 ?

Citricos del HS - Exportaciones por destino

(En millones de toneladas | fuentes: profesionales y aduanas)



- **HS Cítricos se centró en 3 destinos principales**

- UE27+UK 35% de la cuota de mercado (1,3 MT)
- Asia 21% de cuota de mercado (800 000 toneladas)
- América del Norte 19% de la cuota de mercado (727 000 toneladas)

- **No más crecimiento significativo desde 2020**

- Los tres principales motores del mercado se ralentizan
- No hay otro relevo claro de crecimiento: Oriente Medio y Europa del Este tienden a la baja

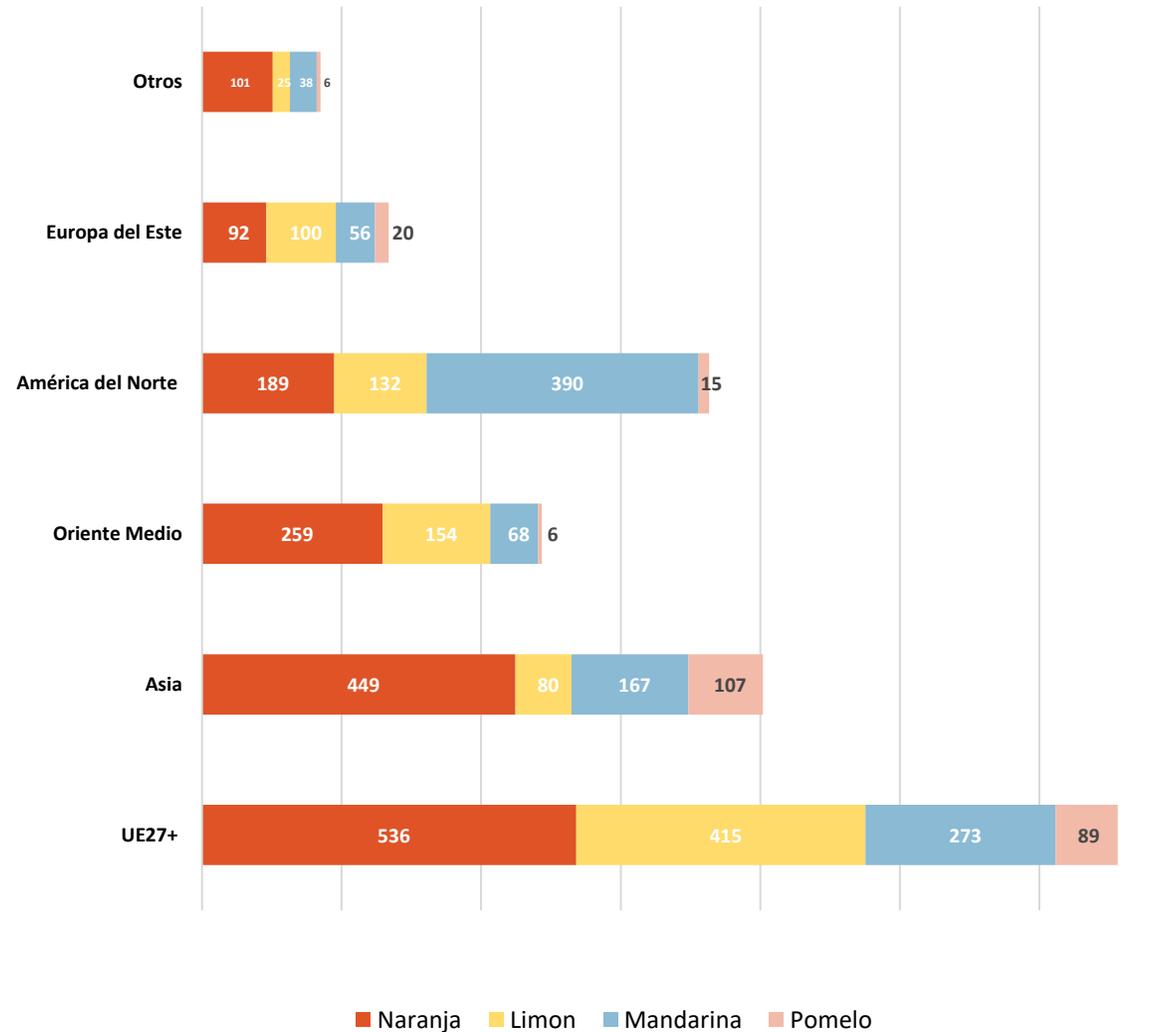
- **Varias probables causas estructurales :**

- Impacto de la pandemia con efectos duraderos en algunos mercados.
- Aumento exponencial de los costes de transporte y poco espacio disponible
- Fuerte volatilidad de los tipos de cambio

- **Si resulta ser sólo coyuntural, ¿se reanudará el crecimiento más adelante?**

Distribución del mercado clave por familias de cítricos

Cuota de mercado de las familias de cítricos del HS por destinos
(en 000 toneladas | fuentes : aduanas)

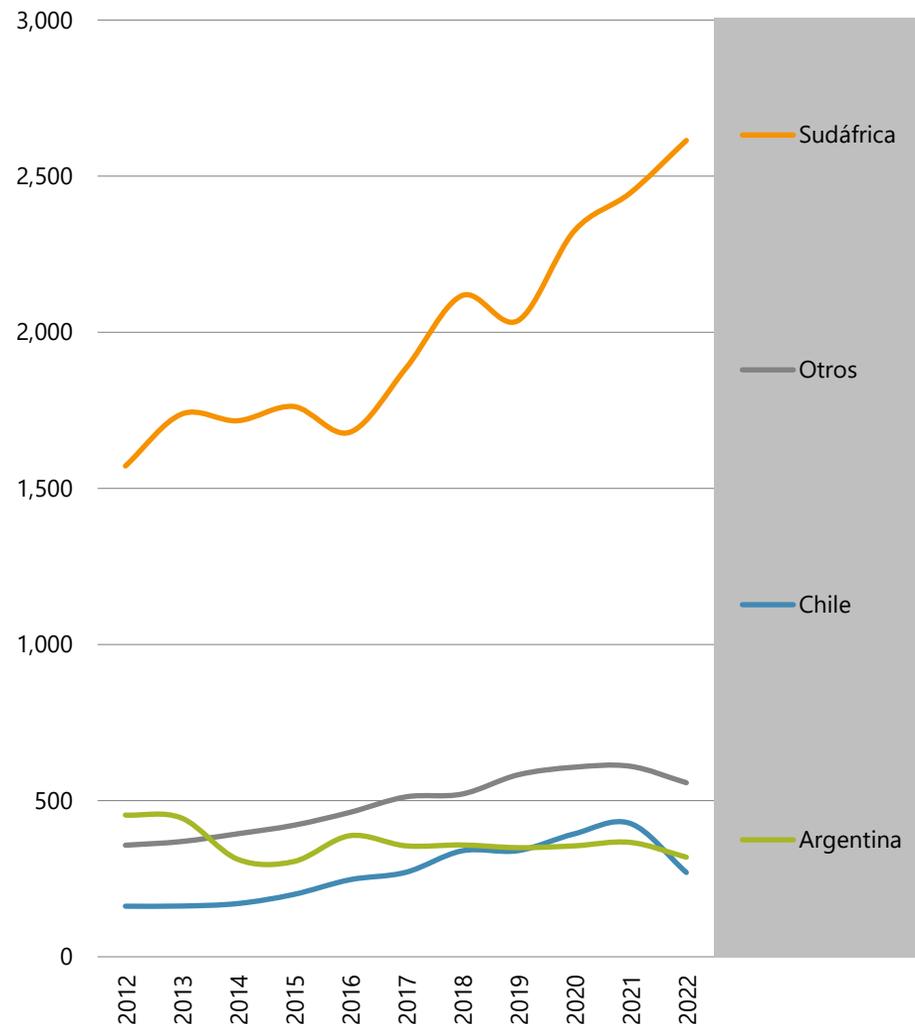


- Una cartera de mercados **bastante diversificada**
- **Función clave de la UE 27 + Reino Unido para los limones**
+170 000 toneladas ganadas en los últimos 10 años
- **Crece la demanda asiática por el pomelos**
+ 69 000 toneladas ganadas en los últimos 10 años
- **Mandarinas del HS ganan terreno en norteamérica**
+287 000 toneladas ganadas en los últimos 10 años

El mercado del HS se estrecha en torno a un único actor dominante: Sudáfrica

Cítricos - Hemisferio Sur - Exportaciones por principales países exportadores

(En 000 toneladas | fuentes profesionales y aduanas)



- **Cítricos sudafricanos: 70% del mercado del hemisferio sur (2,6 MT en 2022)**

- Otros productores se han quedado muy atrás y siguen perdiendo cuota de mercado.
- **Argentina** : Segunda en la lista con sólo el 8% (319 000 toneladas)
- **Perú** ocupa el cuarto lugar con 7% (252 000 toneladas)

- **Naranja sudafricanos : 75% del mercado del hemisferio sur (1,2 MT en 2022)**

- Le sigue **Australia**, con sólo el 10% (151.000 toneladas).
- **Perú** : solo 1% (23 000 toneladas en 2022)

- **Limon sudafricanos : 62% del mercado del hemisferio sur (557 000 toneladas en 2022)**

- Segundo en la lista, **Argentina**, con el 28% de la cuota de mercado (251 000 toneladas).
- **Perú** ocupa el cuarto lugar con 3% (24 000 toneladas)

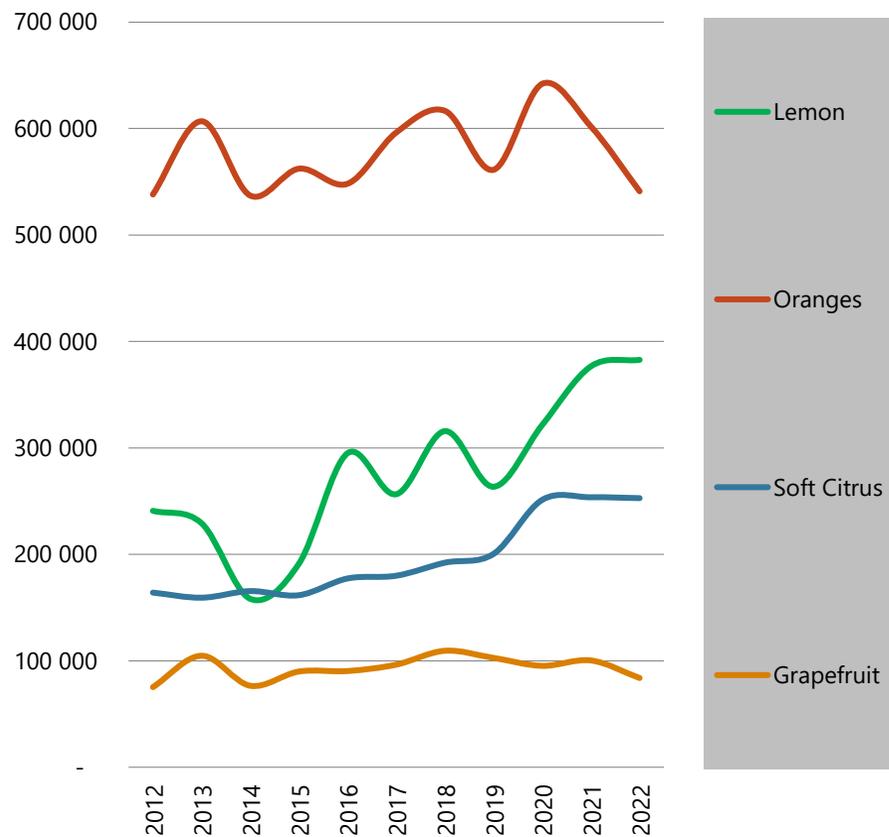
- **Madariana sudafricanos : 52% del mercado del hemisferio sur (520 000 toneladas en 2022)**

- Segundo en la clasificación, **Perú** con el 22% de la cuota de mercado (216 000 toneladas)

- **Pomelo sudafricanos 98% del mercado del hemisferio sur (238 000 toneladas en 2022)**

- Prácticamente sin competidores en el mercado de verano

UE 27+ UK- Importaciones de cítricos del HS
(en toneladas | fuentes: Customs, Trade map, profesionales)

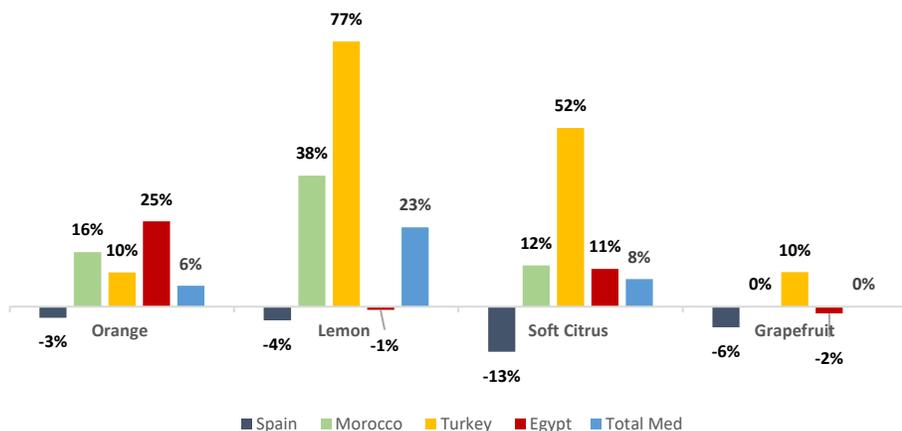


- **Importaciones de cítricos del HS en UE27+Reino Unido (1,3 MT en 2022) al ralentí desde 2020**
 - Con algunas disparidades entre las familias cítricas
- **Las importaciones de naranjas y pomelos del SH se reducen a niveles inferiores a los anteriores a la pandemia.**
 - Las importaciones de naranjas bajan 541 000 toneladas en 2022, **(-11%/ media de 4 años)**
Debido al creciente solapamiento con los orígenes mediterráneos en los Navels y Valencias tardías.
 - La importaciones de pomelo bajan 84 000 tonnes en 2022 **(-18%/ medio de 4 años)**
Una tendencia que refleja el descenso estructural de la demanda (menor interés por el producto)
- **SH limón y mandarinas resisten mejor pero ...**
 - Las importaciones de limon se mantienen estable en 2022
¿Tendencia cíclica? ¿O reducción de la ventana de mercado debido al aumento de la producción mediterránea?
 - La importación de mandarinas ha frenado su avance en los dos últimos años
La demanda europea sigue siendo estacional y se centra más en los híbridos tardíos.

Contracción del mercado de verano en UE 27+ UK - Cambio estructural en la producción mediterránea

Evolución de la producción mediterránea 22-23 / 14-15

(fuentes: WCO, CLAM, Prof)

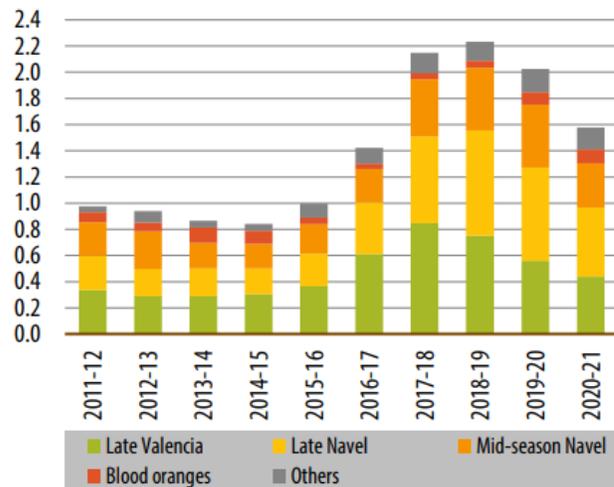


- **Una producción mediterránea en crecimiento (+ 1,7 Tm en 8 años)**

- Aumento significativo de los competidores de SH en el mercado de la UE
- Fuerte crecimiento de las cosechas turcas : Limón y SC +600 000 toneladas en 8 años
- Despertar de la producción egipcia : +680 000 toneladas de naranjas en 8 años

Orange - Valencian Community

Certified plant sales (in million plants | source: GVA)

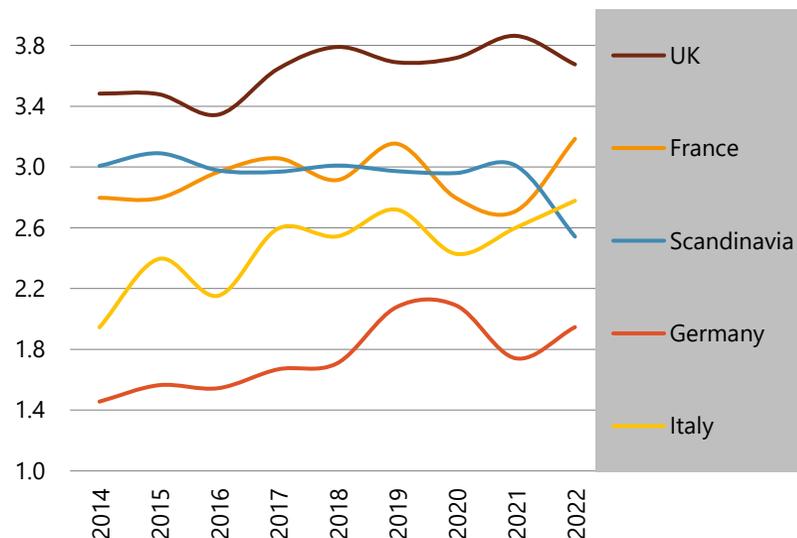


- **Grandes cambios estructurales en los huertos mediterráneos**

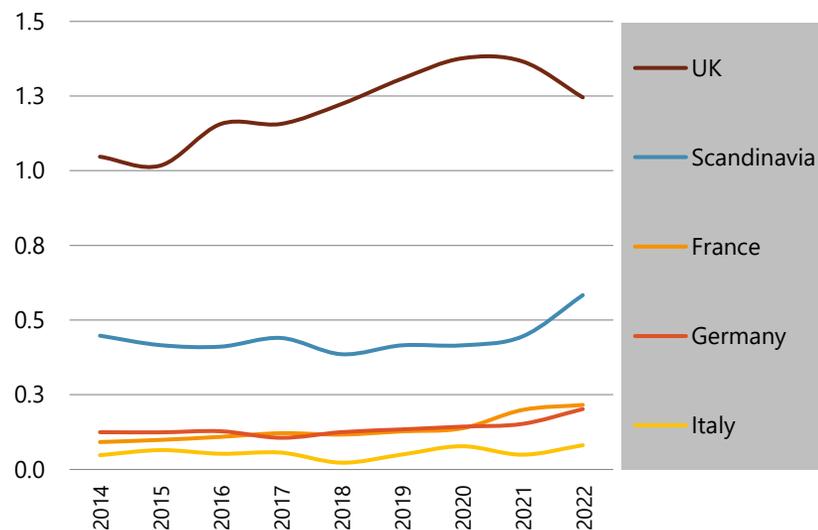
- **Naranjas** : movimiento de renovación de la huerta de naranjas tardías en España sobre variedades tardías (Late Navels y Valencias) en un intento de estirar la ventana de mercado.
- **Mandarinas**: fuerte crecimiento de España y Marruecos en los híbridos tardíos (Nadorcott, Tango) pero sin interacción con los mandarinas del hemisferio sur.
- **Limón** : desarrollo de la huerta española pero sobre la variedad precoz (Fino)
- **Pomelo** : No más crecimiento.

Consumo estival en la UE 27+ UK- Mandarinas para sobresalir ?

Cítricos del HS – Consumo en UE27+
(kg/cápita | Fuente: Eurostat)



Mandarina del HS – Consumo en UE27+
(kg/cápita | Fuente: Eurostat)



- **El consumo de verano no se desarrolla con fuerza**

- UK y Francia líderes con 3,6 y 3,2kg / cápita respectivamente
- Tendencia del consumo estacional europeo (frutas de Verano)

- **Consumo de naranja y limón del HS - estabilidad a largo plazo**

- Una media de 1,2 kg/habitante para las naranjas de verano.
- Fuerte aumento de la demanda de limones en 2021 y vuelta a la estabilidad

- **Mandarina del HS - ¿inicio de un cambio en los hábitos de consumo?**

- UK muy por delante de otros mercados, pero con una tendencia bastante estable en los últimos 4 años..
- Avances en 2022 en el mercado alemán y francés, donde hay mayor interés por los híbridos tardíos cualitativos.

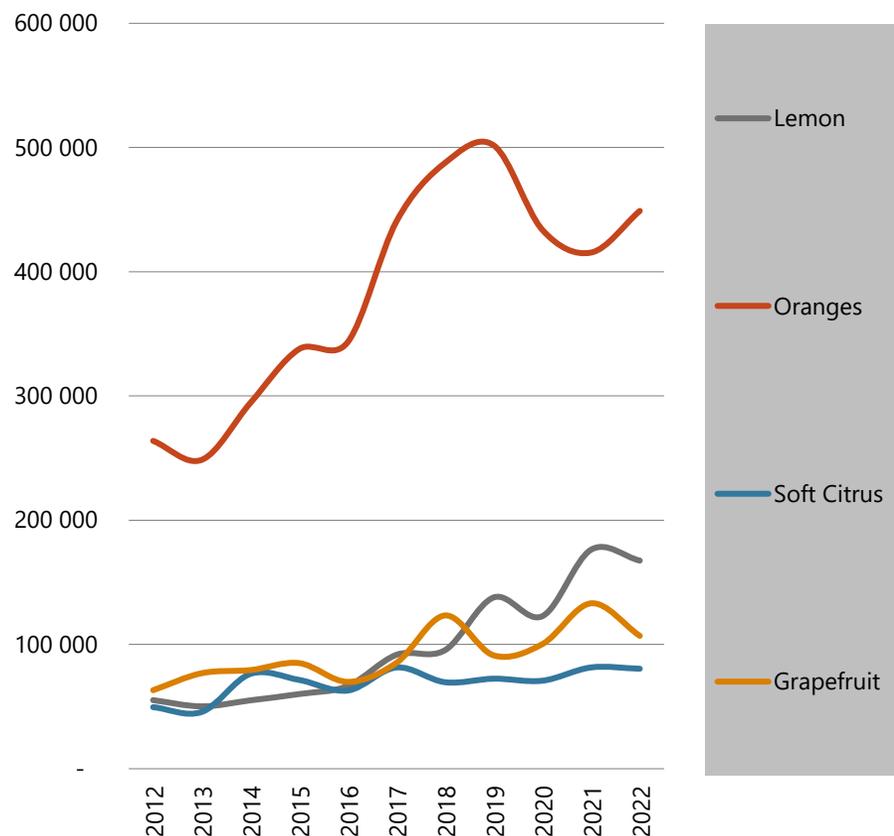
- **Pomelo del HS - una erosión global del consumo**

- El descenso gradual del mercado de invierno también está afectando al de verano.
- Todos los mercados están afectados, incluidos los líderes Francia y Italia: -88g y -50g /año/cápita en los últimos 5 años.

Asia - ¿un potencial sin explotar?

HS Exportaciones de cítricos del HS a Asia

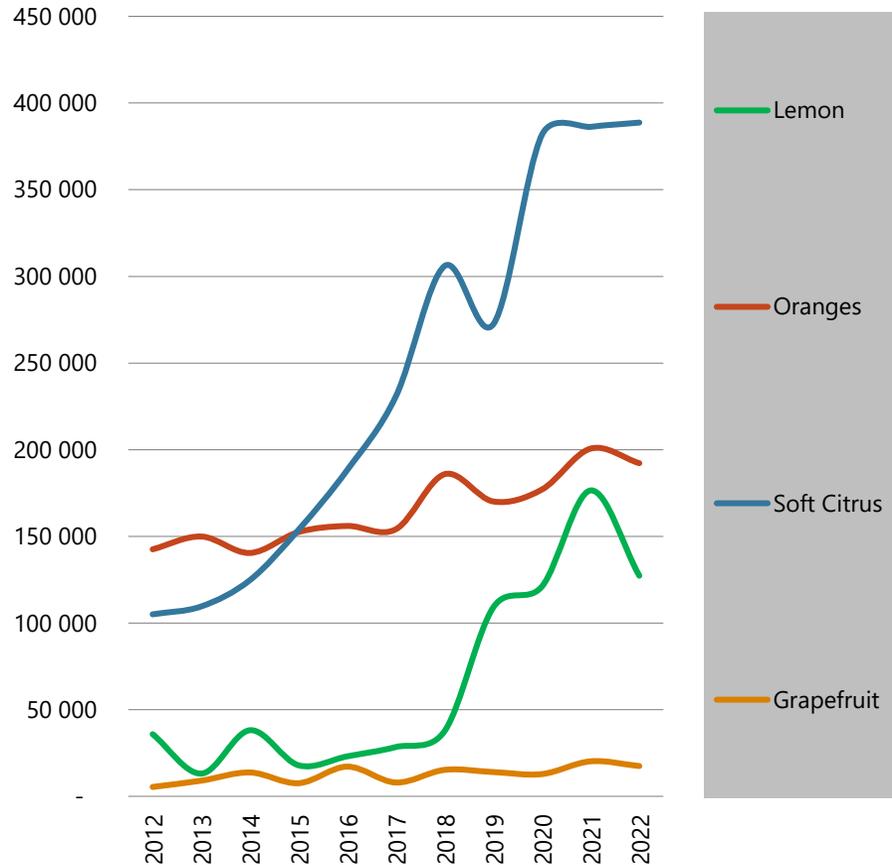
(en toneladas | fuentes: aduanas, Trade map, profesionales)



- **Segundo destino de los cítricos del HS - 800 000 toneladas en 2022**
- **Asia es un destino importante para la naranja, pero el principal motor del mercado se ha desintegrado**
 - El mercado **chino** (280 000 T -18%/4 años de media) perdió impulso con la pandemia de Covid, sin recuperación después
 - El mercado **indio** y del **sudeste asiático** está emergiendo
- **Algunas tendencias interesantes para limones y pomelos**
 - Crece la demanda de limones (+17% crecimiento anual/ 5 años) y moderadamente la de pomelos (+5% crecimiento anual)
 - **Japón** retrocede y deja paso al **Sudeste Asiático**

EE.UU. y Canadá: la tendencia del mercado sigue siendo positiva

EE.UU. + Canadá importaciones de cítricos del HS
(in toneladas | fuentes: aduanas, Trade map, profesionales)



- **Tercer destino de los cítricos del HS: 726 000 toneladas en 2022**
 - Sólido crecimiento de tres de las cuatro familias de cítricos
- **Un aumento constante de la importación de limón (+ 100 000 T en 5 años)**
 - Excepto en 2022, debido a una cosecha importante en EE.UU.
 - Muy buena tendencia de consumo (2,4 kg/cápita en 2021)
- **Fuerte desarrollo de los mandarinas hasta 2020**
 - Entonces plana después enlace con el aumento de huertos californianos? + 4 000 ha entre 2014 y 22 principalmente en híbridos tardíos.
- **Tendencia más estable de las importaciones de naranjas y pomelos**
 - Demanda de pomelos sostenida por la contracción de la producción nacional (+13% de crecimiento anual/ 5 años)
 - Progresión lenta para la naranja (+5% de crecimiento anual), pero el consumo en Norteamérica está claramente subdesarrollado debido a los hábitos de consumo (convenience food).

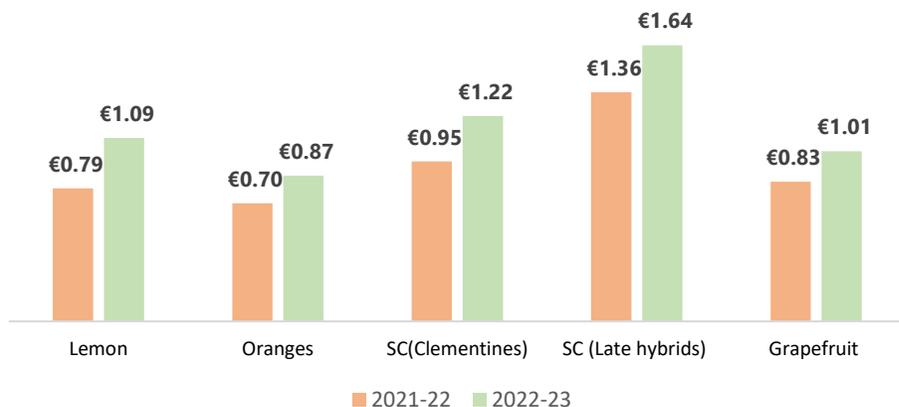
Contexto actual del mercado europeo - Un mercado muy claro y abierto para los cítricos del HS

en 000 toneladas	2022-23 comparado con	
	2022-22	Media 4 años
España	-15%	-14%
Turquía	-27%	-17%
Egipto	5%	5%
Italia	-21%	-15%
Marruecos	-33%	-23%
Grecia	11%	7%
Israel	0%	8%
Túnez	-17%	-28%
Chipre	0%	-1%
Francia	21%	19%
Total	-15%	-11%

Source : WCO, Professionnal

recio medio de importación - Temporada de cítricos de invierno

(en €/kg | Fuente : Cirad)



- **Fin anticipado de la temporada mediterránea: no hay solapamiento para la mayor parte de las familias de cítricos.**
 - La temporada mediterránea, entre las más bajas de los últimos 10 años.
- **Las variedades tardías de cítricos son las más afectadas por la escasez**
 - La producción española de naranjas tardías se sitúa un 27% por debajo de la media de los últimos 4 años
 - El limón Verna español baja un -32% por debajo de la media de 4 años
- **Importante aumento de los precios de importación**
 - un aumento medio del +26% en 2022-23 para todos los cítricos
 - Los limones obtienen los mejores resultados +38%/2021-22
 - Mandarinas tardías sigue siendo los cítricos más rentables

- **Sudáfrica ocupa un lugar cada vez más prominente en el mercado del hemisferio sur**
- **Los cambios estructurales en los huertos mediterráneos seguirán reforzando el superposición con las temporadas del HS**
- **Pero la mayor parte de la recesión mundial se debe a causas cíclicas y momentáneas (Covid, guerra de Ucrania, crisis económica) y el crecimiento podría reactivarse en los próximos años.**
- **Creciente preocupación por la sostenibilidad en los mercados de la UE. (etiquetado ecológico sobre la huella de carbono y European Green deal...)**

¡Muchas gracias!
