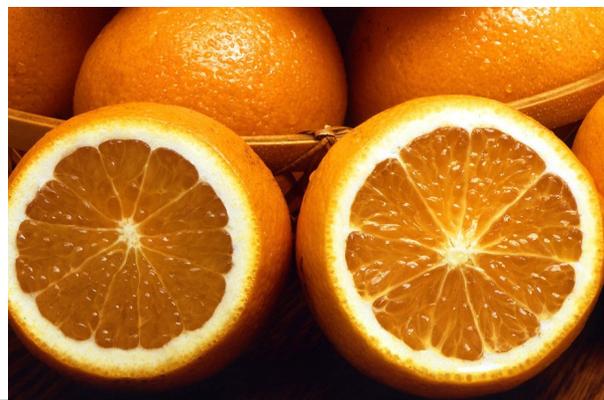


# Síntesis final de campaña. Cítricos. Campaña 2017/18

1. Síntesis de campaña
2. Naranja
3. Mandarina
4. Limón
5. Exportaciones



## Metodología

## 1. SÍNTESIS DE CAMPAÑA

La campaña de cítricos 2017/18 se caracteriza por un buen desarrollo del cultivo donde la floración y el cuajado en primavera ha sido aceptable. La primera parte de la campaña ha estado marcada por una falta de calibre en la fruta como consecuencia de un verano seco, lo que ha dificultado la salida comercial en determinados productos y zonas de producción. En la segunda parte de la campaña destaca el temporal de lluvia y viento intenso sufrido durante el mes de marzo en gran parte de la superficie de cítricos andaluza. El resultado fueron pérdidas en la producción de los cítricos de variedades más tardías debido a la caída al suelo de la fruta madura o debilitada por la humedad, así como a los daños físicos sufridos por el rameado de la misma, que en ambos casos impidieron la comercialización en fresco de parte de la producción.

En general, la campaña se caracteriza por unas cotizaciones razonables y positivas para el sector. Concretamente, la primera parte de la campaña arrancó con cotizaciones medias altas debido a la especulación que existía en campo por una posible falta de producto en la segunda parte de la campaña, lo que trajo dificultades a las centrales de manipulación para colocar comercialmente la fruta en el mercado. Y, durante la segunda parte de la campaña las fuertes lluvias paralizaron las labores de recolección de cítricos en el campo debido al estado del terreno y a la imposibilidad de acceso a las plantaciones, evitando así la concentración de la oferta de cítricos, la cual hubiera sido complicado colocar en el mercado a los precios que había alcanzado. A esto último habría que unir también la entrada de fruta proveniente de otros países productores como Marruecos.

En el caso concreto de la naranja, las cotizaciones medias alcanzadas en campo en la campaña 2017/18 han sido un 11% inferiores a las registradas en la campaña 2016/17, sin embargo han sido un 18% superiores a las registradas en la campaña 2015/16 y un 26% superiores a los precios medios registrados entre los años 2013 y 2017. En cambio, el valor medio de la naranja manipulada ha aumentado en un 8% con respecto a la campaña precedente y un 23% sobre el valor medio de la naranja entre la campaña 2013/14 y la campaña 2016/17.

Del mismo modo que la naranja, el valor medio de la mandarina en general en la campaña 2017/18 ha descendido en un 18% con respecto al año anterior, y un 7% con respecto a la campaña 2015/16, sin embargo se aprecia un crecimiento del 4% con respecto al precio medio registrado en las últimas cuatro campañas. Las cotizaciones de este cítrico a la salida de la central de manipulación han descendido un 8% con respecto a la campaña 2016/17 pero suponen un aumento de cerca del 2% con respecto a la media de los últimos cuatro años.

## 1. SÍNTESIS DE CAMPAÑA

En general, el valor medio liquidado al agricultor por el limón en la campaña 2017/18 ha descendido en un 6% con respecto a la campaña anterior, sin embargo se trata de un valor similar al precio medio registrado en las últimas cuatro campañas. Por otro lado, las cotizaciones medias registradas en la comercialización del limón manipulado y envasado han disminuido en un 21% con respecto a la campaña 2016/17.

La campaña ha estado marcada por la entrada de fruta proveniente de otros países productores con precios más competitivos y con una calidad en la que comienzan a apostar, es el caso por ejemplo de los cítricos de Egipto, Sudáfrica o Marruecos. Concretamente, se ha observado un desplazamiento de la naranja española e incluso marroquí por la naranja de Egipto, en lo que se refiere tanto al mercado europeo como en el mercado extracomunitario como es el mercado asiático. A esto no solo ha ayudado los precios competitivos de la fruta egipcia, la mejora en la calidad de su fruta, o el menor calibre que caracteriza esta fruta y tan cotizado en el mercado de oriente; sino que se une la depreciación de la libra egipcia con respecto al Euro y al dólar, traducándose en una mayor dificultad en la comercialización de la producción andaluza y un menor crecimiento del esperado en las exportaciones andaluzas a terceros países.

No obstante, sigue destacando el crecimiento de los últimos años de la exportación de cítricos tardíos andaluces a terceros países como es el mercado de China, Hong Kong, Malasia, Australia, Brasil o Canadá, en donde la calidad de la fruta de Andalucía es un factor fundamental. Es importante destacar que estas exportaciones están tomando un papel importante para la disminución de oferta de cítricos en el mercado europeo durante la segunda parte de la campaña.

## 2. NARANJA

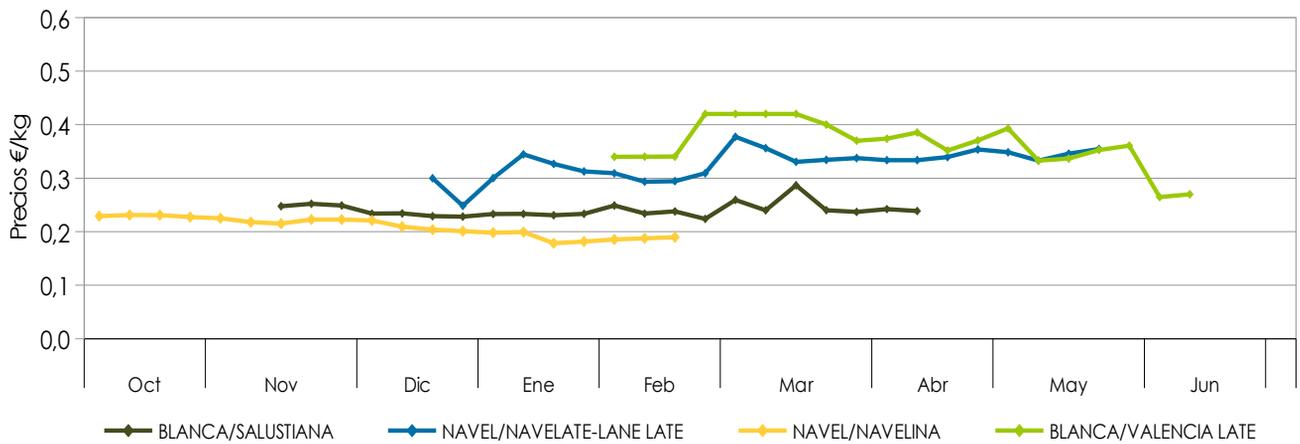
### 2.1. Análisis de los precios medios en origen

En general, las cotizaciones medias de la naranja en campo han alcanzado un valor medio de 0,27€/kg en la campaña 2017/18, es decir un 11% inferior al precio medio alcanzado en la campaña precedente (0,31€/kg). Aunque en la primera parte de la campaña el valor medio de la naranja andaluza en campo siguió un comportamiento relativamente estable, en la segunda parte registró una tendencia al alza, consecuencia en parte del mayor valor comercial que alcanzan las variedades más tardías de naranja.

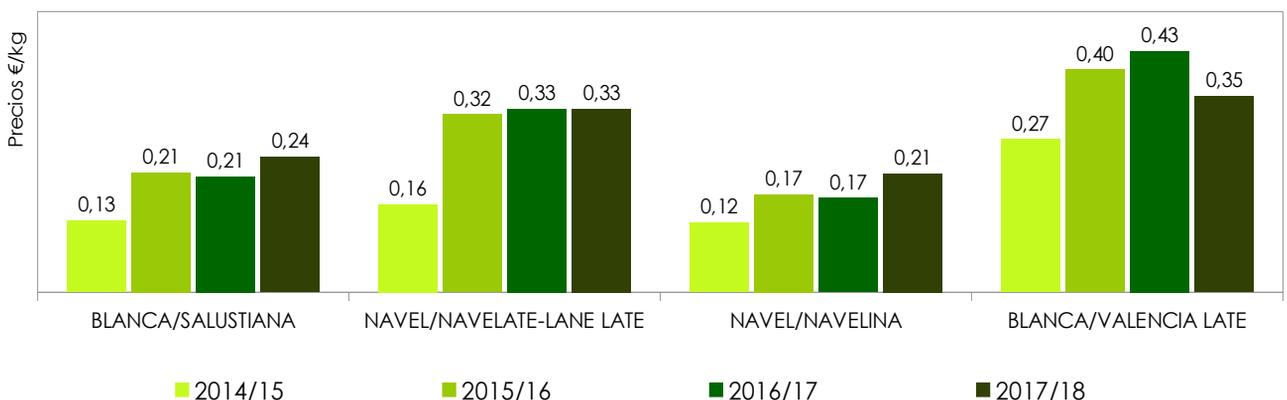
## 2. NARANJA

### 2.1. Análisis de los precios medios en origen

Concretamente, la campaña de la naranja arrancó con un precio medio de 0,23€/kg correspondiente a las variedades más tempranas y alcanzó su valor medio máximo en la primera semana de mayo con un valor medio de 0,37€/kg.



Si analizamos los precios medios alcanzados en campo por las distintas variedades de naranja en la campaña objeto de estudio observamos que son las variedades Valencia Late y Navelate-Lanelate las que han alcanzado el mayor valor comercial (0,35 €/kg y 0,33€/kg, respectivamente). Seguido de las variedades Salustiana y Navelina que han registrado un valor medio de 0,24€/kg y 0,21€/kg, respectivamente. Por otro lado, las cotizaciones mantienen la misma evolución seguida en los últimos años, excepto la variedad Valencia Late que invierte su tendencia. Concretamente, las variedades más tempranas, Navelina y Salustiana, han incrementado de media su valor en un 21% con respecto al año anterior, mientras que la variedad Navelate- Lanelate se mantiene estable y la variedad más tardía, Valencia Late, ha disminuido su valor en un 19%.



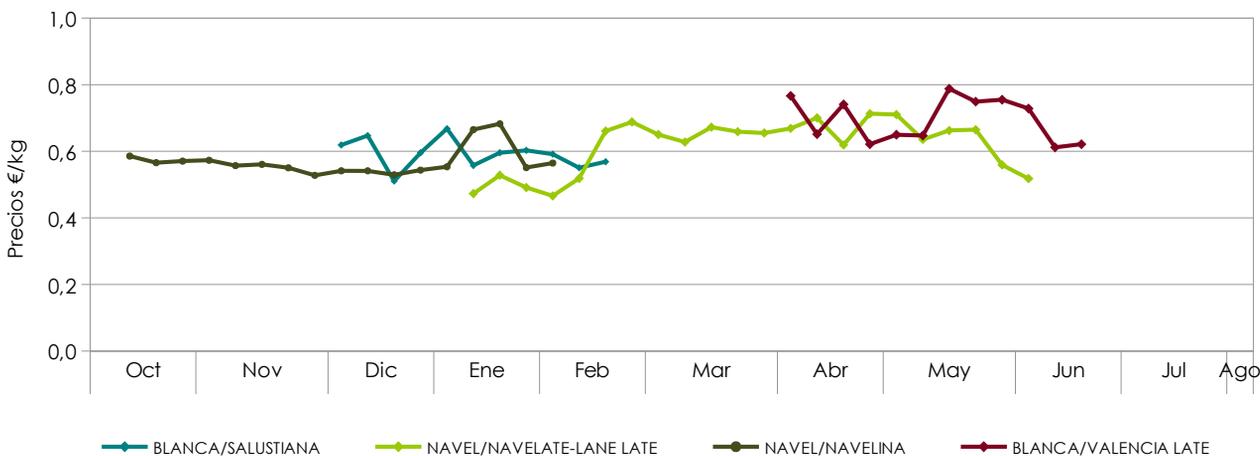
Se permite la reproducción total o parcial de los datos o gráficos de esta publicación, citando su procedencia.

## 2. NARANJA

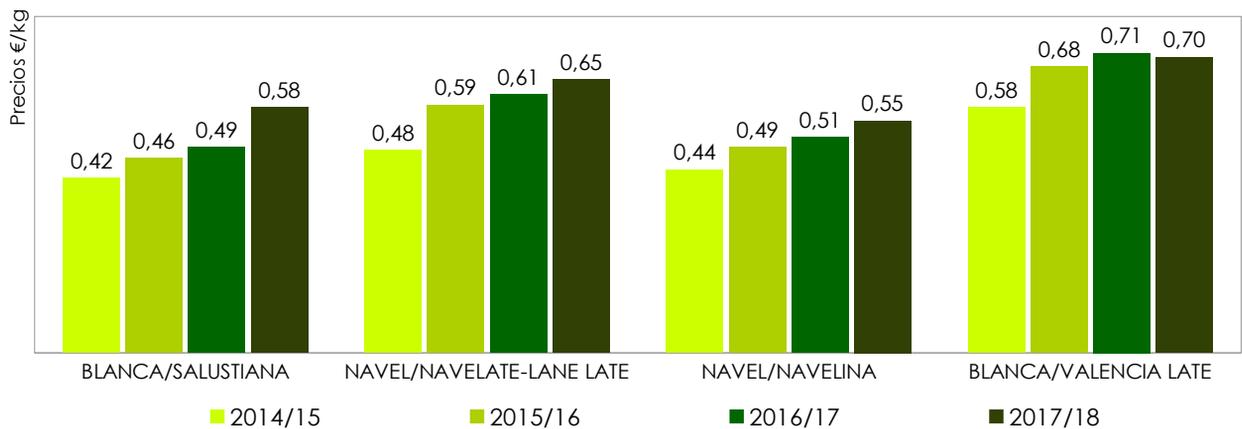
### 2.2. Análisis de los precios medios a la salida del centro de manipulación

El valor medio de la naranja a la salida de la central de manipulación en la campaña 2017/18 (0,6€/kg) mantiene el crecimiento continuado de los últimos años e incrementa su valor medio general en un 8% con respecto a la campaña 2016/17 (0,55€/kg). La evolución de las cotizaciones medias de la naranja andaluza manipulada es similar al registrado en campañas precedentes y al comportamiento del valor medio de la naranja registrado en campo. Se observa una tendencia al alza conforme va avanzando la campaña y se alcanzan los valores más altos con la entrada en campaña de las naranjas de variedades más tardías. La campaña arrancó en el mes de octubre de 2017 con un precio medio general de 0,59€/kg y alcanzó el valor medio máximo de 0,74€/kg a final del mes de mayo.

Se permite la reproducción total o parcial de los datos o gráficos de esta publicación, citando su procedencia.



Por lo general, todas las variedades de naranja analizadas han incrementado el precio medio registrado a la salida de la central de manipulación con respecto a la campañas 2016/17, excepto la variedad Valencia Late que ha disminuido en un 1,5%. Al igual que ha ocurrido en origen, y tal y como sucedió en la campaña precedente, son las variedades tempranas las que se benefician de un mayor aumento del valor, resaltando la variedad Salustiana que incrementa en un 19%. La variedad Navelina aumenta el precio medio en un 8% y las naranjas Navelate- Lanelate en un 6%.

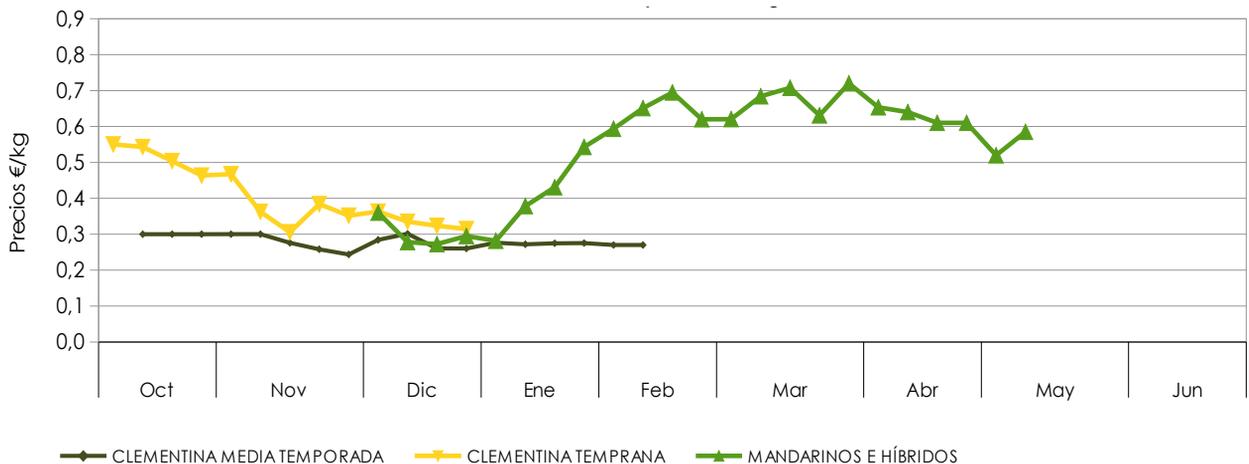


Fuente: Datos del Observatorio de Precios y Mercados, CAPDER.

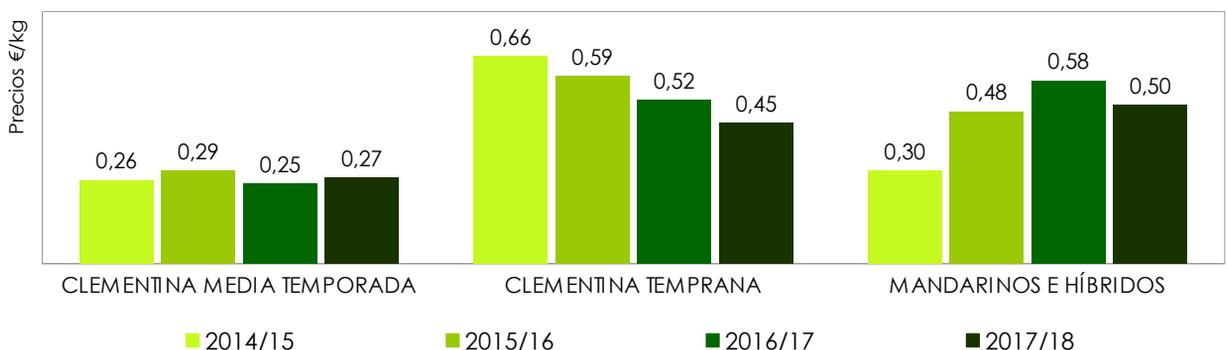
### 3. MANDARINA

#### 3.1. Análisis de los precios medios en origen

El valor medio de la mandarina en árbol en la campaña 2016/17 (0,45€/kg) ha sido un 18% inferior al de la campaña 2015/16 (0,55€/kg) y un 7% inferior al de la campaña 2014/15 (0,48€/kg). En general, las cotizaciones han tendido a la baja durante la primera parte de la campaña 2017/18, mientras que en la segunda mitad de la campaña han tenido una tendencia creciente hasta el final del mes de marzo que vuelven a disminuir ligeramente coincidiendo con el final de campaña. Concretamente, la campaña comienza con un precio medio de 0,51€/kg correspondiente a las mandarinas Clementina Temprana y, llega a alcanzar un valor medio máximo de 0,72 €/kg a final de mes de marzo coincidiendo con la comercialización de las mandarinas más tardías.



Analizando las cotizaciones medias por variedades en la campaña objeto de estudio, observamos que las variedades de mandarinas más tempranas, como son las Clementinas Tempranas, continúan con la tendencia decreciente de las últimas campañas. Éstas junto a las mandarinas más tardías descienden de media un 13,5% su valor con respecto a la campaña 2016/17. Sin embargo, las mandarinas del grupo de Clementinas Media Temporada han aumentado su valor medio en un 8%, con respecto a la campaña 2016/17.



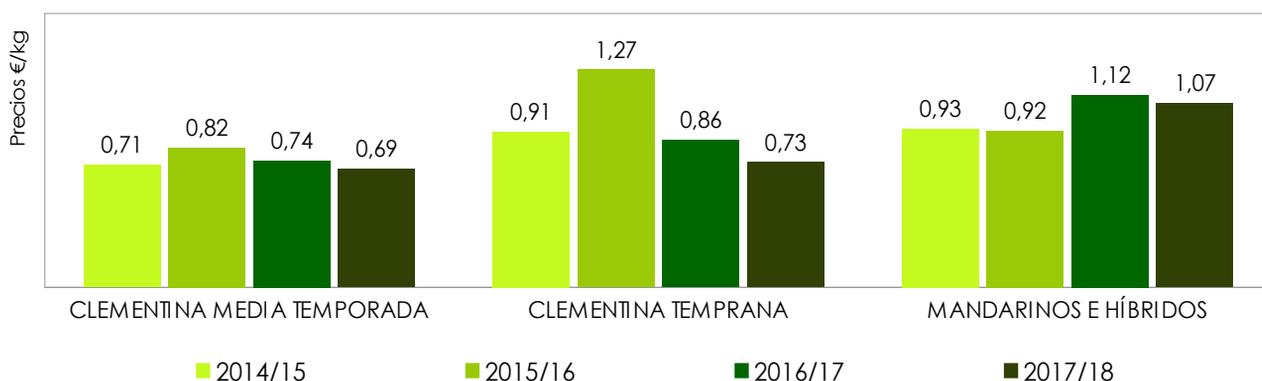
### 3. MANDARINA

#### 3.2. Análisis de los precios medios a la salida del centro de manipulación

El valor medio de la mandarina a la salida de la central de manipulación en la campaña 2017/18 (0,82€/kg) ha sido cerca de un 8% inferior al precio medio de la campaña 2016/17 (0,89€/kg). En la primera parte de la campaña las cotizaciones tendieron a la baja hasta el mes de noviembre de 2017, mientras que a partir del mes de enero tendieron a aumentar hasta el final de la misma. Concretamente, la campaña comenzó con un precio medio general de 1,15€/kg y alcanzó su valor medio máximo en la semana 14 de 2018 con un precio medio de 1,29€/kg.



En general todas las variedades de mandarina han disminuido el valor medio alcanzado en la campaña 2017/18 a la salida del almacén de manipulación con respecto a la campaña anterior. Resalta la disminución del precio medio alcanzado por las mandarinas tempranas, concretamente del grupo Clementina Temprana, que han disminuido su valor medio en un 15% con respecto a la campaña 2016/17. Le siguen las Clementinas Media Temporada y las variedades de mandarinas e Híbridos más tardías que han visto disminuir su valor medio en un 7% y un 4%, respectivamente.



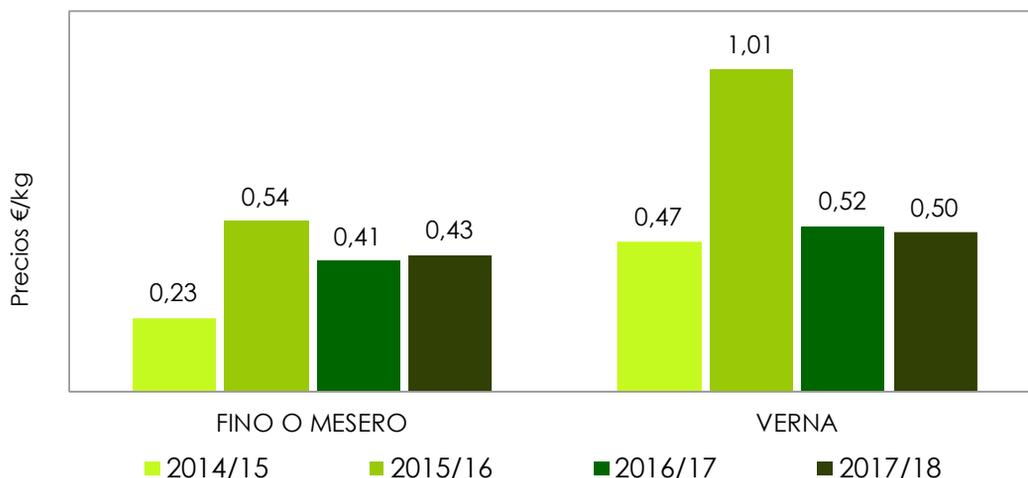
## 4. LIMÓN

### 4.1. Análisis de los precios medios en origen

Las cotizaciones medias del limón en campo en la campaña 2017/18 (0,43€/kg) han sido un 6% inferiores al precio medio alcanzado en la campaña 2016/17 (0,46€/kg). El valor medio del limón ha registrado un comportamiento decreciente prácticamente desde el inicio de la campaña. La campaña arrancó con un precio medio del limón Fino de 0,65€/kg y alcanzó su valor mínimo de 0,30€/kg en la semana 49 de 2017. El cambio de tendencia se aprecia en el mes de diciembre de 2017 con el crecimiento de las cotizaciones del limón Fino hasta prácticamente el final de su campaña donde alcanzan un valor medio de 0,52€/kg. Le sigue una evolución decreciente de las cotizaciones medias del limón Verna, las cuales comienzan y finalizan la campaña con un precio medio de 0,8 €/kg en campo.



Analizando las cotizaciones medias de la campaña registradas en campo por las dos variedades de limón estudiadas, se observa que tanto el limón Fino, como el limón Verna, mantienen en la campaña 2017/18 un valor medio similar al de la campaña precedente y entorno a 0,4€/kg y 0,50€/kg, respectivamente.



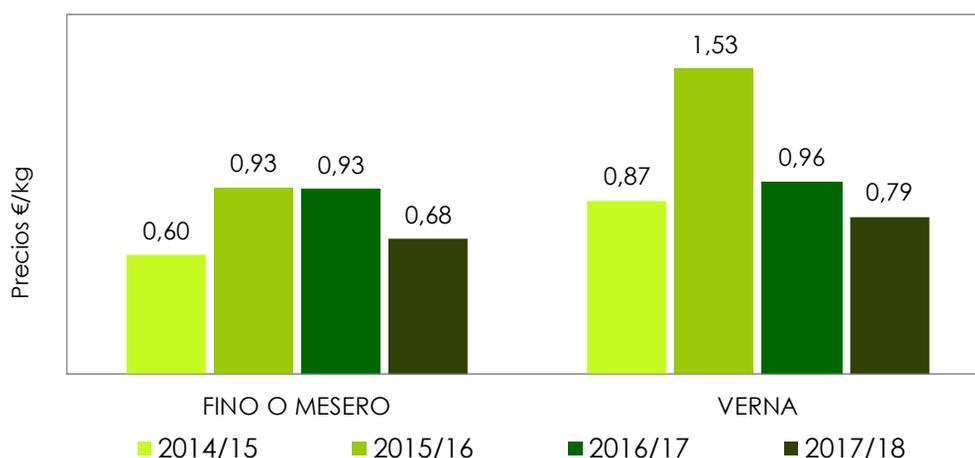
## 4. LIMÓN

### 4.2. Análisis de los precios medios a la salida del centro de manipulación

El precio medio del limón a la salida de la central de manipulación en la campaña 2016/17 ha sido de 0,73€/kg, es decir, un 21% inferior al valor medio alcanzado en la campaña 2016/17 (0,93€/kg) y un 31% inferior al de la campaña 2015/16 (1,05€/kg). Al igual que en la campaña 2016/17, y en contraposición a la evolución seguida por estas cotizaciones en las campañas precedentes a ésta última, las cotizaciones medias del limón comienzan con una tendencia decreciente hasta mediados del mes de diciembre y posteriormente continúan con una tendencia irregular con tendencia al alza coincidiendo con el final de campaña. En el caso del limón Verna, las cotizaciones siguen una tendencia decreciente desde el comienzo de la campaña hasta el final de la misma.



Si analizamos el valor medio alcanzado por las dos variedades de limón en la campaña 2017/18 se observa que tanto el limón Fino, como el limón Verna, disminuyen su valor medio en un 27% y un 18%, respectivamente, con respecto al valor registrado en la campaña 2016/17.



## 5. Exportaciones

### 5.1 Naranja

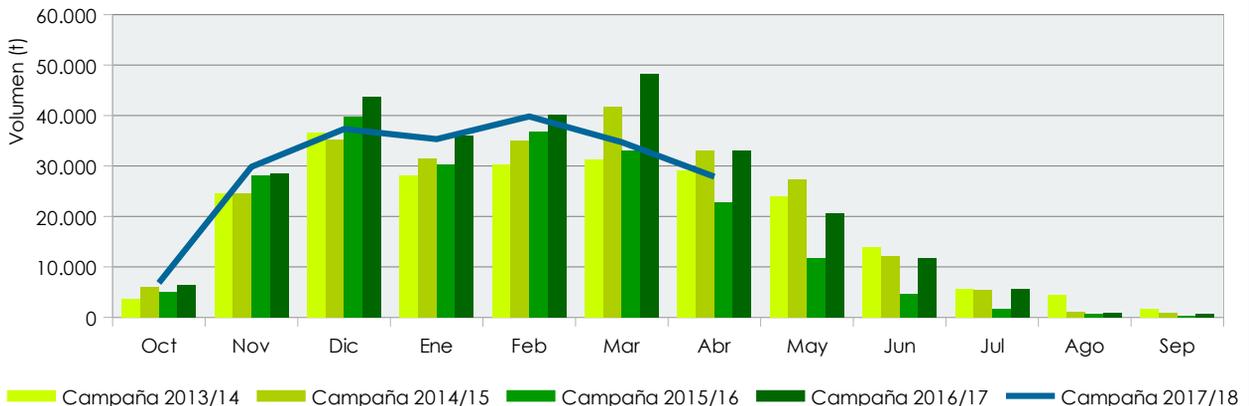
#### Análisis del volumen y valor unitario medio de las exportaciones de naranja:

El valor unitario de la naranja en el mercado exterior mantiene en la campaña 2017/18 la tendencia de crecimiento continuo de los últimos años. Concretamente, ha aumentado en un 6% con respecto al valor medio alcanzado en la campaña anterior (0,67 Euros/kg). Por otro lado, el volumen exportado de naranja ha disminuido en un 23% volviendo a cantidades similares a la campaña 2015/16. El resultado es un descenso del 18% del valor total de las exportaciones con respecto a la campaña 2016/17.



#### Evolución mensual del volumen de las exportaciones de naranja en el periodo 2013/18:

La evolución mensual de las exportaciones de naranja siguen un comportamiento similar al de las campañas precedentes. La campaña arranca con volúmenes de comercialización superiores al alcanzado en los años anteriores y con una tendencia al alza continua, comportamiento que se mantiene prácticamente toda la primera mitad de la campaña, exceptuando el mes de diciembre donde la exportación desciende por debajo de los volúmenes de 2015/16. A partir del mes de febrero de 2018 el volumen de naranja comercializado en el exterior comienza a ser inferior al de las campaña precedente al mismo tiempo que la tendencia a la baja se asienta en el tiempo.

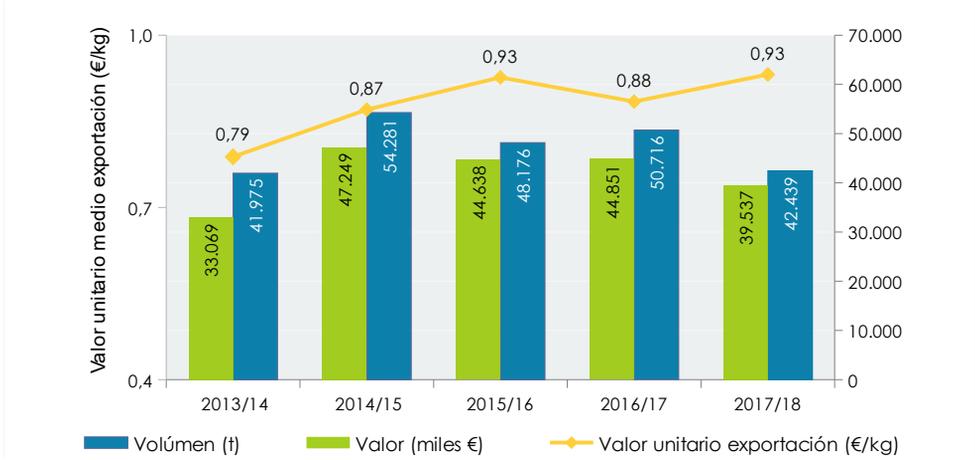


## 5. Exportaciones

### 5.2 Mandarina

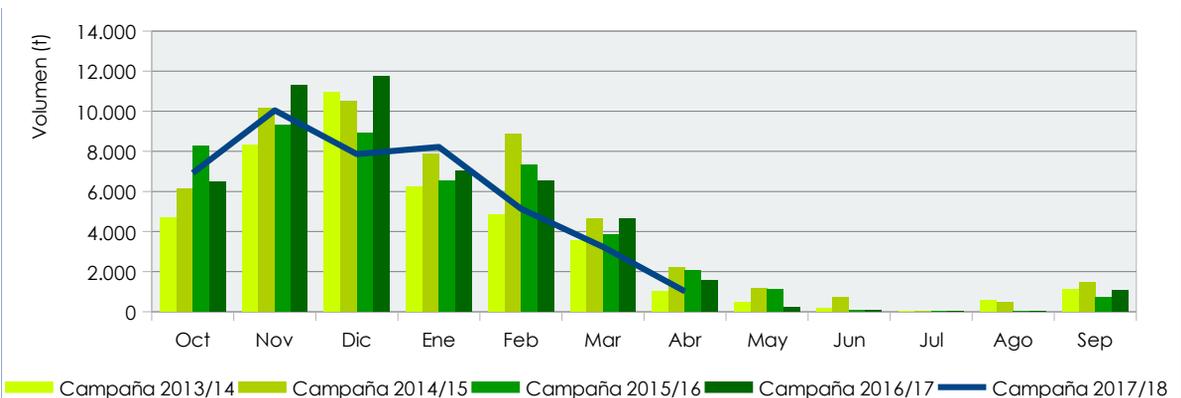
#### **Análisis del volumen y valor unitario medio de las exportaciones de mandarina:**

El volumen exportado de mandarina en la campaña 2017/18 desciende en un 16% con respecto a la campaña 2016/17, con un volumen total cercano a las 42,5 miles de toneladas son las exportaciones más bajas desde la campaña 2013/14. Sin embargo, el valor unitario de este cítrico en el mercado exterior ha aumentado un 5,3%, registrando, junto a la campaña 2015/16, uno de los valores más altos en los últimos años. Esto ha permitido que el descenso del valor total de las exportaciones de mandarina no descienda más de un 12%.



#### **Evolución mensual del volumen de las exportaciones de mandarina en el periodo 2013/18:**

Por lo general, el volumen total de mandarina andaluza exportado en la campaña 2017/18 ha mantenido un comportamiento mensual similar al resto de campañas aunque los cambios de tendencia han estado adelantados en un mes. Concretamente, las exportaciones aumentan en los primeros meses de campaña, descienden en el mes de diciembre y se mantienen prácticamente estables en enero; posteriormente, el volumen comienza a descender de forma progresiva hasta el final de la campaña. Por lo general, la cantidad mensual de mandarina andaluza exportada ha estado por debajo de los volúmenes mensuales registrados en la campaña precedente, a excepción del mes de enero donde fueron algo superiores.



Fuente: DataComex. Ministerio de Economía y Competitividad. (Datos de 2017 y 2018: provisionales; y datos de mayo a julio de 2018: no disponibles)

## 5. Exportaciones

### 5.3 Limón

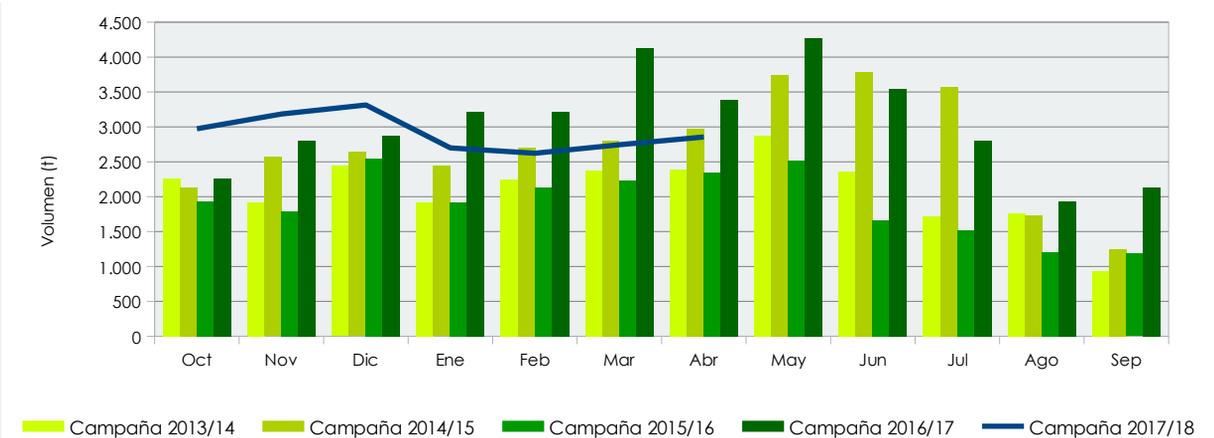
#### **Análisis del volumen y valor unitario medio de las exportaciones de limón:**

Al igual que el resto de cítricos, desciende el volumen exportado de limón andaluz con respecto a la campaña 2016/17; concretamente en un 44%. Esto, unido al descenso del 4% en el valor unitario alcanzado por este cítrico en el mercado exterior tiene como resultado una bajada del 46% del valor total de las exportaciones andaluzas del limón con respecto a la campaña 2016/17. Es de destacar que el valor unitario alcanzado en la campaña 2017/18 (1,3 Euros/kg) es superior al valor unitario registrado en las campañas 2013/14 y 2014/15 y, similar al valor unitario medio en el periodo 2013- 2017.



#### **Evolución mensual del volumen de las exportaciones de limón en el periodo 2013/18:**

La evolución mensual del volumen exportado de limón andaluz en la campaña 2017/18 no sigue el mismo comportamiento de las campañas precedentes. En la campaña objeto de estudio, las exportaciones aumentan en los primeros meses de la misma, concretamente hasta el mes de diciembre, pero posteriormente descienden y se mantiene prácticamente estables hasta el mes de marzo. En los dos últimos meses de los que se tienen datos a fecha del presente informe, marzo y abril, las exportaciones tienden ligeramente al alza.



Fuente: DataComex. Ministerio de Economía y Competitividad. (Datos de 2017 y 2018: provisionales; y datos de mayo a julio de 2018: no disponibles)