

# El sector cítrico en la provincia de Córdoba.

Versión 1. 20/11/2008

---

## Índice de tablas de contenido

Resumen .....	1
Datos generales.....	1
Análisis de precios.....	7
Análisis DAFO en cítricos .....	11
Iniciativas empresariales.....	13
Conclusiones .....	14
Anexo.....	16

---

### Resumen

Con este documento se pretende dar una visión general de cómo se encuentra el sector de los cítricos en la provincia de Córdoba.

Así se ha realizado una descripción básica sobre la producción y la superficie y se han analizado los precios en origen y destino de la campaña actual con campañas anteriores.

Por otro lado se ha realizado un análisis DAFO al sector, y se han establecido las principales necesidades del mismo.

Por último se ha realizado una búsqueda de iniciativas empresariales sobre el sector de los cítricos.

### Datos generales

#### Superficie cítrica en la provincia de Córdoba

Andalucía cuenta con una superficie de cítricos de 67.738 hectáreas según datos del SIG Cítrico (entrega noviembre de 2007). De esta superficie, 63.314 hectáreas corresponden a las especies de naranja, mandarina, limón y pomelo. Sin embargo, teniendo en cuenta los datos de declaraciones de cultivos de la campaña 2008/09, esta cifra asciende ligeramente hasta alcanzar las 65.166,5<sup>1</sup> hectáreas.

---

<sup>1</sup> Esta cifra contabiliza la superficie cítrica que ha solicitado ayuda a los cítricos (63.224 ha), así como aquellas parcelas que no han solicitado ayuda pero que están asociadas a otros cultivos que si la solicitan (1.942 ha).

En la provincia de Córdoba estas diferencias se hacen algo más significativas principalmente debido a que el SIG Citrícola en esa zona se elaboró en torno al año 2004 y por tanto, no contabiliza el incremento de superficie experimentado en los últimos años. Según esto, la superficie citrícola recogida en el SIG Citrícola para Córdoba era de 8.146 hectáreas, de las cuales 8.070 hectáreas correspondían a naranja, mandarina, limón y pomelo. Según las declaraciones de cultivo de la campaña actual, esta superficie asciende a 10.907 hectáreas<sup>2</sup> en la provincia de Córdoba.

Esta superficie se localiza prácticamente en su totalidad en la zona del Valle del Guadalquivir, y más concretamente en los municipios de Palma del Río, Fuente Palmera, Hornachuelos, Posadas y Almodóvar del Río, municipios perteneciente a tres comarcas diferentes tal y como se puede observar en el Mapa 1.

**Mapa 1** Localización de las parcelas de cítricos en la provincia de Córdoba



Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del SIG Citrícola (entrega noviembre 2007).

En la siguiente tabla, se presentan los datos de superficie que han solicitado ayuda para los cítricos (para el cálculo de los derechos de RPU y/o ayuda transitoria) en la provincia de Córdoba y en el total de Andalucía. Concretamente en Córdoba, el 95% de esta superficie corresponde a naranja dulce, el 4 % a mandarina, el 0,44% de pomelo y el 0,07% de limonero (ver Tabla 8 en Anexo).

<sup>2</sup> Esta superficie incluye las especies de naranja, mandarina, limonero y pomelo.

**Tabla 1** Superficie de cítricos que ha solicitado ayuda en 2008.

		Naranja	Mandarino	Limonero	Pomelo	TOTAL
Derecho RPU + Ayuda transitoria	Córdoba	8.191,35	238,24	4,47	42,37	<b>8.476,43</b>
	Andalucía	<b>36.519,03</b>	<b>8.593,70</b>	<b>1.144,00</b>	<b>454,40</b>	<b>46.711,13</b>
Derechos de RPU	Córdoba	1.647,14	176,75	3,29	3,49	<b>1.830,67</b>
	Andalucía	<b>11.977,58</b>	<b>3.182,94</b>	<b>1.182,94</b>	<b>50,39</b>	<b>16.393,85</b>
Ayuda transitoria	Córdoba	28,90	26,70	---	---	<b>55,60</b>
	Andalucía	<b>83,25</b>	<b>36,20</b>	---	---	<b>119,45</b>
TOTAL	Córdoba	<b>9.867,39</b>	<b>441,69</b>	<b>7,76</b>	<b>45,86</b>	<b>10.362,70<sup>3</sup></b>
	Andalucía	<b>48.579,86</b>	<b>11.812,84</b>	<b>2.326,94</b>	<b>504,79</b>	<b>63.224,43</b>

Fuente: Declaraciones de cultivo de 2008

A la vista de estos datos, se deduce que prácticamente el 100% de la superficie de cítricos de la provincia de Córdoba son plantaciones anteriores a septiembre de 2006.

Haciendo el análisis a nivel de explotación, se obtiene que en Córdoba hay un total de 1.023 explotaciones de cítricos con un tamaño medio ligeramente superior a las 10 hectáreas (ver Tabla 9 del anexo), esto supone el 15% de las explotaciones que han solicitado ayuda en Andalucía. De estas explotaciones, 860 son menores de 15 hectáreas, representando el 84% del total de las explotaciones y el 28,7% de la superficie total, mientras que solo 163 explotaciones superan las 15 hectáreas y representan el 71,3% de la superficie total de cítricos. Además, del total de las explotaciones de cítricos el 41,6% son explotaciones mixtas donde los principales cultivos asociados son olivar, girasol, pastos permanentes, trigo blando y maíz.

## Producción cítrica en la provincia de Córdoba

Córdoba es la cuarta provincia productora de cítricos de Andalucía y la tercera en cuanto a la producción de naranjas.

En esta provincia destaca la producción cítrica de naranja dulce, representando más del 95% de la producción total de cítricos, y el resto se reparte entre mandarina, limón, pomelo y otros cítricos.

Según los datos del primer aforo cítrico proporcionado por la CAP, en la provincia de Córdoba se espera una producción de cítricos de 212.357 toneladas en la campaña 2008/09, lo que supone un incremento del 27,92% con respecto a la producción de la campaña anterior.

**Tabla 2** Aforo cítrico en la provincia de Córdoba

Especie	Grupo	Variedad	Campaña 2007/08		Campaña 2008/09		Variación respecto a la campaña anterior (t)
			Prod (t)	%	Prod (t)	%	
Naranja Dulce	Grupo Navel	Navelina -New Hall	33.685	20,29%	34.848	16,41%	<b>3,45%</b>
		Whashington - Thomson Navel	26.702	16,08%	14.594	6,87%	<b>-45,34%</b>
		Navel Lane Late	4.094	2,47%	29.914	14,09%	<b>630,68%</b>
	Grupo Blancas	Salustiana	67.490	40,65%	77.320	36,41%	<b>14,57%</b>

<sup>3</sup> La diferencia de superficie hasta las 10.907 hectáreas es superficie cítrica declarada asociada a otros cultivos pero que no han solicitado ayuda.

Especie	Grupo	Variedad	Campaña 2007/08		Campaña 2008/09		Variación respecto a la campaña anterior (t)
			Prod (t)	%	Prod (t)	%	
Mandarina		Otras Blancas y Comunas	19.034	11,47%	12.111	5,70%	-36,37%
	Grupo Tardías	Valencia Late	9.692	5,84%	33.928	15,98%	250,06%
	<b>Total</b>		<b>160.697</b>	<b>96,80%</b>	<b>202.715</b>	<b>95,46%</b>	<b>26,15%</b>
	Grupo Satsuma	Satsuma	1.500	0,90%	4	0,00%	-99,73%
	Grupo Clementinas	Otras Clementinas	1.500	0,90%	6.366	3,00%	324,40%
	Otras mandarinas		1.027	0,62%	1.778	0,84%	73,13%
	<b>Total</b>		<b>4.027</b>	<b>2,43%</b>	<b>8.148</b>	<b>3,84%</b>	<b>102,33%</b>
Limón			n/d	0,00%	244	0,11%	n/d
Pomelo			1.289	0,78%	724	0,34%	-43,83%
Otros Cítricos			n/d	0,00%	526	0,25%	n/d
<b>TOTAL CITRICOS</b>			<b>166.013</b>	<b>100,00%</b>	<b>212.357</b>	<b>100,00%</b>	<b>27,92%</b>

Fuente: 1<sup>er</sup> Aforo de cítricos. CAP

El mayor incremento de producción dentro del grupo de las naranjas, se ha producido en la variedad Navel Lane Late en la campaña 2008/09, seguida de la variedad tardía Valencia Late. Estos incrementos son debidos al aumento de plantaciones de estas variedades en la zona de Córdoba que han entrado en producción en esta campaña. Los mayores descensos se dan en la Washington – Thomson Navel y en las Otras blancas y Comunas que se corresponden con las variedades más antiguas de la zona.

En este sentido, una de las variedades de naranja que presenta problemas de desaparición es la blanca Cadenera con más del 97% de su superficie con más de 40 años, incluida en el grupo de “otras blancas y comunas”. Está claramente identificada y localizada en la zona de Palma del Río, donde conforma las conocidas Huertas de Palma del Río. Los árboles de Cadenera existentes en esas huertas son de gran porte, lo que implica un alto coste en la recolección, ya que debe ser manual; además de presentar unos altos rendimientos,

El principal problema asociado a esta variedad es la desaparición de la ayuda asociada a la producción entregada a la transformación, que con la nueva OCM de Frutas y Hortalizas se convierte en una ayuda a la superficie. Este cambio implica que variedades como ésta con elevado rendimientos (pudiendo alcanzar los 100.000 kg/ha) y cuya calidad se encuentra mermada por la edad de las plantaciones, no tienen una salida comercial para el consumo en fresco y no es la primera opción de compra para las industrias transformadoras que prefieren las nuevas variedades como la Valencia Late. Por tanto, solo les quedará la ayuda a la superficie implicando una reducción en la renta de esos agricultores muy significativo.

Además de lo comentado hasta ahora se une el carácter social y ambiental que representan estas explotaciones en el municipio de Palma del Río, ya que estas huertas en su mayoría son de pequeño tamaño y explotadas a nivel familiar. Su desaparición representaría dejar a muchas familias sin su modo de vida.

Como se vio en la Tabla 2, en el caso de las mandarinas, ha sido el grupo de otras clementinas las que han experimentado un aumento de la producción, en detrimento de grupos más precoces como es el caso de las satsumas que no han presentado una buena adaptación en esta provincia.

Otro gran descenso en la producción se estima en el caso del pomelo que ha disminuido el 43% de la producción con respecto a la campaña anterior.

## Destino de las producciones de cítricos

A continuación se plantea una estimación de la producción destinada a transformación y a consumo en fresco a partir de las declaraciones de pago único. Por tanto, teniendo en cuenta las entregas mínimas establecidas en el Reglamento (CE) 1182/2007, en el que se establece que para solicitar el pago transitorio de cítricos es requisito específico destinar a transformación unas cantidades de al menos 2.300 kg/ha de naranjas y limones, o de 1.300 kg/ha en el resto de especies, amparadas mediante contratos suscritos y la superficie que solicita ayuda transitoria se calcula la entrega mínima a transformación para esta campaña y por diferencia, la producción máxima para comercializar en fresco.

**Tabla 3** Distribución de los diferentes destinos de la producción de la campaña 2008/09 de los cítricos en la provincia de Córdoba y en el conjunto de Andalucía.

		Naranja	Mandarino	Limonero	Pomelo	TOTAL
Córdoba	Producción mínima a transformación (t)	18.907	344	10	55	19.316
	Cantidad Máxima consumo en fresco (t)	183.808	7.804	234	669	192.515
	<b>PRODUCCIÓN TOTAL (t)</b>	<b>202.715</b>	<b>8.148</b>	<b>244</b>	<b>724</b>	<b>211.831<sup>4</sup></b>
Andalucía	Producción mínima a transformación (t)	84.185.244	11.218.870	2.631.200	590.720	98.626.034
	Cantidad Máxima consumo en fresco (t)	1.123.968.756	249.062.130	140.522.800	16.281.280	1.529.834.966
	<b>PRODUCCIÓN TOTAL (t)</b>	<b>1.208.154</b>	<b>260.281</b>	<b>143.154</b>	<b>16.872</b>	<b>1.628.461<sup>5</sup></b>

Fuente: Elaboración propia

Como se ha podido ver en la tabla anterior, las cantidades máximas destinadas a comercializar en fresco de los principales cítricos producidos en la provincia de Córdoba son: 183.808 toneladas de naranjas, 7.804 toneladas de mandarinas y 234 toneladas de limón.

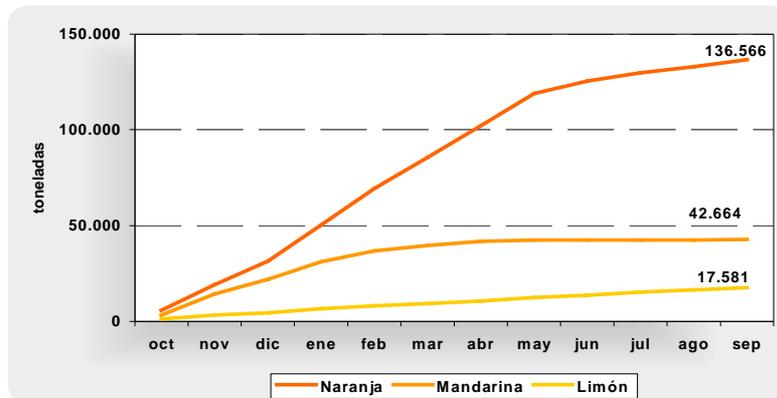
Teniendo en cuenta estos datos, se va a determinar los excesos o deficiencias existentes en cuanto a la producción de cítricos tanto a nivel de Andalucía y Córdoba. Para ello se va a tener en cuenta el consumo en fresco de cítricos y las exportaciones e importaciones de estos productos en fresco.

Se representará a continuación el consumo acumulado de cítricos en Andalucía en la última campaña.

<sup>4</sup> A esta producción falta por añadirle los otros cítricos, 526 toneladas.

<sup>5</sup> A esta producción faltaría por añadirle la naranja amarga y otros cítricos, 18.876 toneladas.

**Gráfico 1** Consumo acumulado en fresco de los principales cítricos en Andalucía. Campaña 2007/08



Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Observatorio de Precios de la CAP.

Teniendo en cuenta que el consumo de cítricos en Andalucía es de: 136.566 toneladas de naranja, 42.664 toneladas de mandarina y 17.581 toneladas de limón, se puede establecer que solo considerando la producción máxima destinada a consumo en fresco de naranjas de la provincia de Córdoba se abastecería a toda Andalucía.

Se verá a continuación la producción que se destina a la exportación y a la importación de cítricos.

A partir de los datos obtenidos en el ICEX, se representan a continuación las exportaciones e importaciones de cítricos de Córdoba y Andalucía. En esta provincia solo destacan los intercambios comerciales de naranja y mandarina hacia el mercado alemán y los Países Bajos., así como la entrada en la provincia de Córdoba de naranjas de origen portugués.

**Tabla 4** Exportaciones e importaciones de cítricos en la campaña 2007/08<sup>6</sup>

	Exportaciones (t)		Importaciones (t)	
	Córdoba	Andalucía	Córdoba	Andalucía
<b>Naranja</b>	58.406	184.160	1.167	9.538
<b>Mandarina</b>	2.307	50.806	0	625
<b>Limón</b>	1	9.669	0	2.016
<b>Total</b>	<b>60.714</b>	<b>244.635</b>	<b>1.167</b>	<b>12.179</b>

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del ICEX. Consulta realizada en noviembre de 2008.

Una vez analizados estos puntos y teniendo en cuenta los datos expuestos en la Tabla 3 se puede afirmar que la producción obtenida en las declaraciones de pago única como "Cantidad máxima destinada a consumo en fresco" menos la producción destinada a la exportación más las importaciones recibidas, representa el 67% de todo el consumo de cítricos de Andalucía.

<sup>6</sup> La campaña 2007/08 no está completa ya que el ICEX solo dispone de datos hasta el mes de agosto.

**Tabla 5** Producción máxima disponible para consumo en fresco de los cítricos de la provincia de Córdoba

	Naranja	Mandarino	Limonero	TOTAL
<b>PRODUCCIÓN TOTAL (t)</b>	<b>202.715</b>	<b>8.148</b>	<b>244</b>	<b>211.107</b>
<b>Cantidad Máxima a consumo en fresco (t)</b>	183.808	7.804	234	<b>191.846</b>
<b>Exportaciones (t)</b>	58.406	2.307	1	<b>60.714</b>
<b>Importaciones (t)</b>	1.167	0	0	<b>1.167</b>
<b>Producción máxima disponible para consumo en fresco (t) (Cantidad Máxima a consumo en fresco – Exportaciones + Importaciones)</b>	<b>126.569 (97%)</b>	<b>5.497 (13%)</b>	<b>233 (0,1%)</b>	<b>132.299 (67%)</b>
<b>Consumo Andalucía (t)</b>	<b>136.566</b>	<b>42.664</b>	<b>17.581</b>	<b>196.811</b>

Fuente: Elaboración propia

Según esto, se puede ver cómo considerando tan solo la producción máxima disponible para consumo en fresco de naranja, mandarina y limón de Córdoba, se podría abastecer al 67% del mercado andaluz de estos cítricos.

Se puede concluir que existe un exceso de producción de cítricos en Andalucía, ya que si se tiene en cuenta que la producción de la provincia de Córdoba solo representa el 13% del total de la producción de cítricos de Andalucía y que solo con esa producción se abastece el mercado de consumo andaluz, cabe concluir que el destino principal de la producción de las demás provincias será la exportación o la transformación; sí además se tiene en cuenta que Andalucía solo exporta el 15% de la producción, por tanto es necesario establecer estrategias para fomentar el consumo e incentivar los intercambios comerciales en los mercados tradicionales y con los nuevos nichos de mercado.

## Análisis de precios

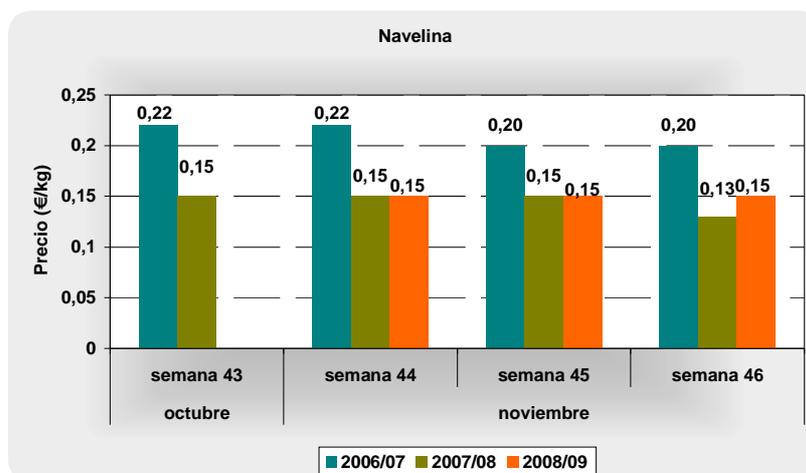
Se comparará a continuación los diferentes precios de las diferentes campañas, suministrados por el Observatorio de Precios de la CAP. En general, se puede decir que la campaña 2008/09 ha comenzado con unos precios en origen más elevados que los alcanzados en campañas anteriores.

Para el caso particular de la naranja Navelina se van a tomar los datos de precios en campo de los Precios Semanales Agrícolas de la CAP, dados por los informantes de Cantillana (Sevilla) por ser los precios más representativos de naranja al principio de campaña.

## Naranja

La variedad de naranja que se encuentra actualmente en producción es la Navelina, su calendario de producción va desde el mes de octubre hasta el mes de marzo. Pero en esta campaña la recolección de Navelina ha comenzado con retraso debido a las fuertes lluvias ocurridas al principio de la campaña que han dificultado el proceso de recolección de las naranjas, y solo se disponen de precios desde el mes de noviembre (semana 44).

**Gráfico 2** Precios en origen de Navelina.



Fuente: Precios en campo en Cantillana, Sevilla. Precios Semanales Agrícolas. CAP.

Como se puede observar en el gráfico anterior, la valoración de la campaña 2008/09 ha comenzado con el retraso de una semana y los precios son similares a los del inicio de la campaña anterior.

En la provincia de Córdoba existe una lonja de cítricos desde el año 2006, creada para dotar de transparencia a las cotizaciones del sector y para fijar el precio de los cítricos de la provincia de manera periódica. Así en la primera reunión celebrada el 11 de noviembre de 2008 (correspondiente a la semana 46) se han establecido los precios de Navelina y ya en la reunión del 18 de noviembre se han fijado precios para Salustiana y para industria.

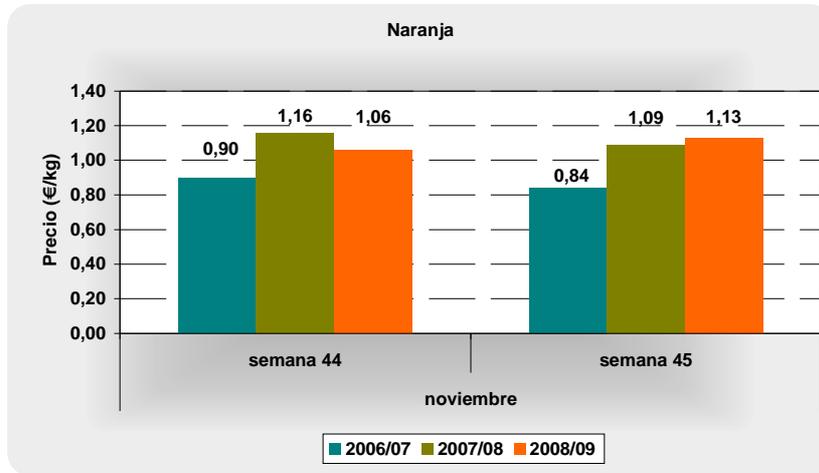
**Tabla 6** Mesa de Cítricos de la Lonja de Contratación de productos agrarios de Córdoba.

Cotizaciones	11/11/08	18/11/08
	Precio (€/kg)	Precio (€/kg)
Naranja Navelina Calidad 1ª	0,144 – 0,168	0,14-0,15
Naranja Navelina Calidad 2ª	0,168 – 0,138	0,10-0,12
Naranja Salustiana Calidad 1ª		0,16-0,17
Naranja industria grupo Navel		0,078-0,084
Naranja industria grupo Blanca		0,090-0,096

Fuente: Asaja-Córdoba

En cuanto a los precios en destino, se puede observar en el Gráfico 3 como los precios al inicio de la campaña 2008/09 han descendido un 9% con respecto al precio de inicio de la campaña 2007/08, aunque ya en la primera semana han experimentado una ligera mejoría. Se espera que los precios en destino mantengan la distribución de campañas anteriores y que alcancen valores más elevados al finalizar la campaña.

**Gráfico 3** Precios en destino de naranja.



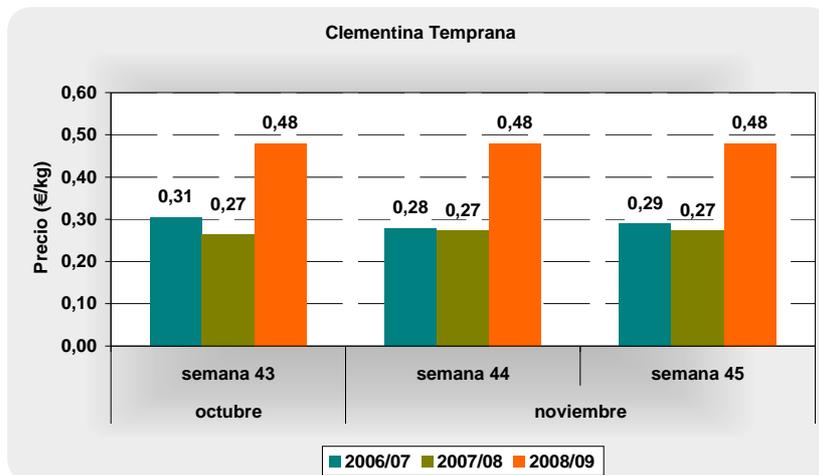
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Observatorio de Precios de la CAP.

## Mandarina

A noviembre de 2008, se encuentra en producción varios tipos de mandarinas, las satsumas, las clementinas tempranas y las de media temporada. Pero como ya se ha comentado en el caso de las naranjas, la campaña ha comenzado con un ligero retraso.

Dentro del Observatorio de Precios de la CAP, no se dispone de precios en origen de satsuma, por lo que solo se verá el caso de las mandarinas clementinas.

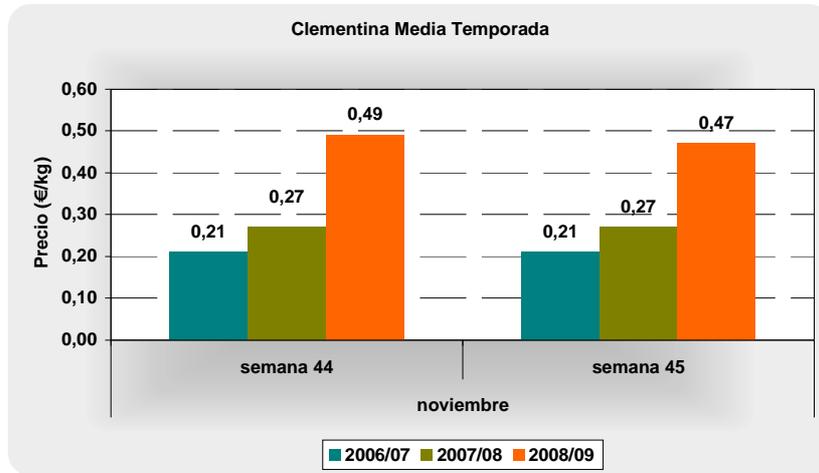
**Gráfico 4** Precios en origen de Clementina Temprana



Fuente: Observatorio de Precios de la CAP.

A la vista del gráfico anterior, se observa como los precios de la campaña actual se han incrementado en un 81% con respecto a los precios alcanzados en la campaña anterior en las mismas semanas.

**Gráfico 5** Precios en origen de Clementina de Media Temporada

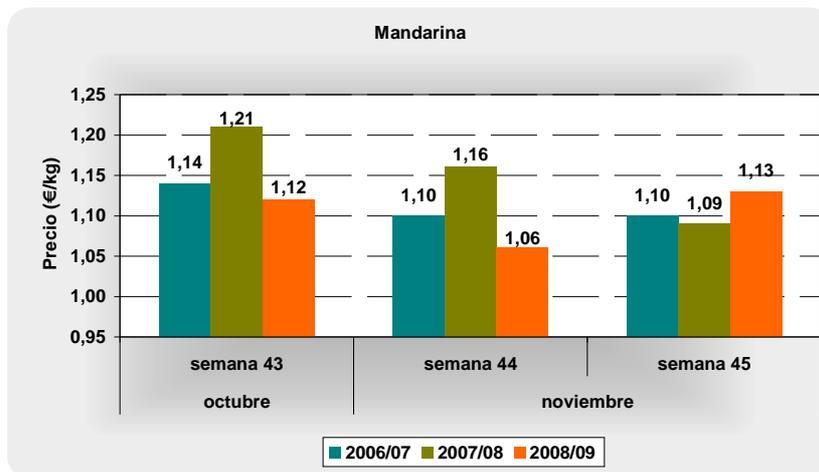


Fuente: Observatorio de Precios de la CAP

Al igual que en el caso de la clementina temprana, la clementina de media temporada ha incrementado su valor con respecto a las campañas anteriores, pero ese incremento se ha disminuido ligeramente de una semana a otra.

Para la mandarina los precios en destino comenzaron con valores inferiores a los alcanzados en campañas anteriores, entre el 7% y el 9%, pero en la semana 45 los precios de la campaña 2008/09 son superiores a los alcanzados en las campañas anteriores.

**Gráfico 6** Precios en destino de mandarina

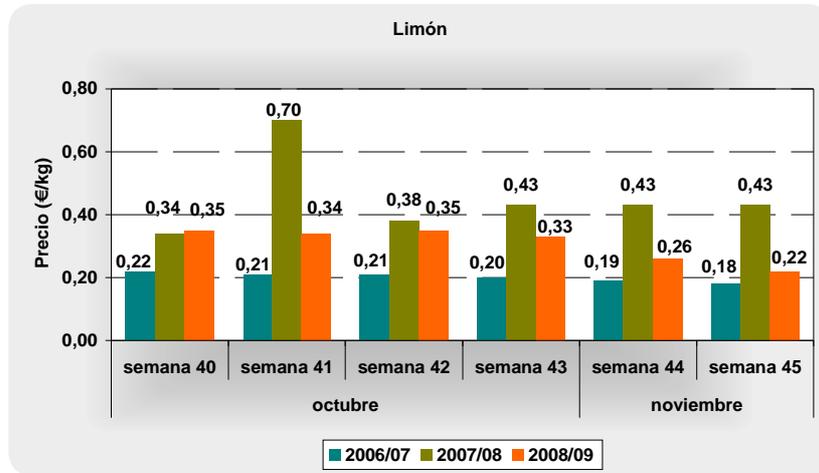


Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Observatorio de Precios de la CAP.

## Limón

El limón se produce durante todo el año, ya que con sus dos variedades principales cubren todo el año. Los datos de precios en origen se han obtenido a partir de los datos del Observatorio de Precios del MARM.

**Gráfico 7** Precios de limón en origen

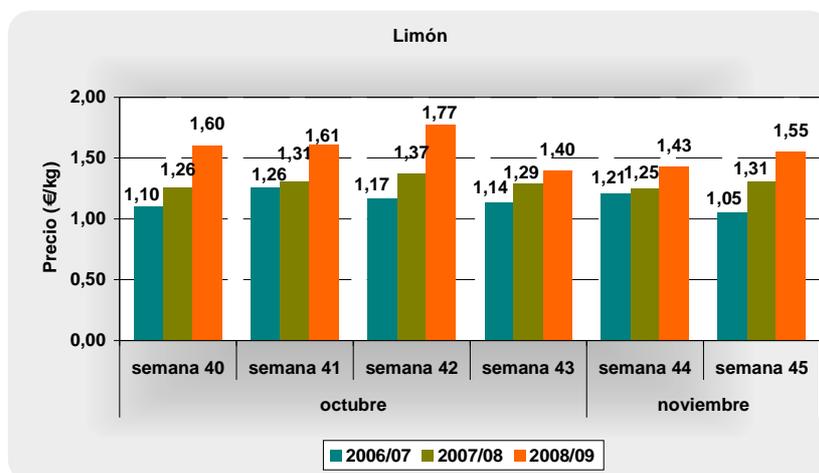


Fuente: Observatorio de Precios del MARM.

A la vista del gráfico anterior, se observa como los precios en origen de limón de la campaña 2008/09 empiezan con valores similares y luego van descendiendo con respecto a los valores alcanzados en la campaña 2007/08.

Los datos de precios en destino se han obtenido a partir del Observatorio de Precios de la CAP. Como se puede observar en el Gráfico 8, los precios en destino de limón al contrario que en el caso de los precios en origen, son superiores a los precios de las campañas anteriores.

**Gráfico 8** Precios en destino de limón



Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Observatorio de Precios de la CAP.

## Análisis DAFO en cítricos

A continuación se presenta un análisis DAFO elaborado para el sector de los cítricos en Andalucía. Como puede verse, se trata de un sector con un elevado número de debilidades (14) y amenazas (9), frente al número de fortalezas encontradas (6), que si bien no es muy cuantioso, éstas son especialmente importantes y se hallan en consonancia con las 7 oportunidades detectadas.

DEBILIDADES	AMENAZAS
<p>D.1. Falta de capacidad para la comercialización de la totalidad de la producción.</p> <p>D.2. Oferta escasamente concentrada frente a una demanda muy organizada.</p> <p>D.3. Escasas inversiones en promoción.</p> <p>D.4. OP adaptadas para recibir las ayudas de la OCM anterior, no constituidas con el objeto de concentrar la oferta.</p> <p>D.5. Escasa pertenencia a OPFH y las existentes presentan una dimensión reducida.</p> <p>D.6. Deficiencias en infraestructuras.</p> <p>D.7. Sector poco adaptado a las necesidades de la industria.</p> <p>D.8. Falta de definición entre explotaciones de fresco y explotaciones cuya producción se destine a industria.</p> <p>D.9. La inversión inicial para la implantación de la plantación es elevado y a largo plazo (no empieza a producir hasta al menos el tercer año).</p> <p>D.10. Falta de planificación de los agricultores en la elección de las variedades.</p> <p>D.11. Excesivo crecimiento de la oferta sin un análisis previo del mercado.</p> <p>D.12. Parte de la cosecha se vende a precio abierto, formándose el precio definitivo a partir del precio obtenido en destino.</p> <p>D.13. Reducida dimensión de las explotaciones: el 90% de las mismas tiene un tamaño inferior a 4 hectáreas.</p> <p>D.14. Tan sólo el 28% de la superficie citrícola contrata algún tipo de seguro agrario.</p>	<p>A.1. Colapso del mercado en fresco con productos antes destinados a industria.</p> <p>A.2. Situación de incertidumbre ante la eliminación de la ayuda a la producción destinada a transformación, que requiere que la industria supla dicha ayuda con un aumento del precio de la materia prima.</p> <p>A.3. Introducción en el mercado de productos procedentes de terceros países que presentan menores costes de producción y que están aumentando su producción en los últimos años.</p> <p>A.4. Falta de controles de calidad en los pasos fronterizos.</p> <p>A.5. Operadores de fuera de Andalucía comercializan parte de la producción andaluza con marca propia.</p> <p>A.6. La industria transformadora demanda variedades con mejores rendimientos en zumo y descarta las producciones tradicionalmente destinadas a industria.</p> <p>A.7. La liberalización de tierras en el sector hortícola en general podría provocar un incremento de la superficie plantada, el aumento de la producción y la consiguiente caída de precios.</p> <p>A.8. Problemas de contaminación medioambiental si no se recoge la producción como consecuencia de la ausencia de precio en el mercado.</p>
FORTALEZAS	OPORTUNIDADES
<p>F.1. Posición dominante en determinados productos en el mercado comunitario en ciertas épocas.</p> <p>F.2. Incremento de la implantación de sistemas de certificación de la calidad (BRC, EUREPGAP,....) demandados por el mercado.</p> <p>F.3. Existencia de explotaciones muy nuevas que generan un producto de gran calidad.</p> <p>F.4. Explotaciones con diversas variedades que completan los ciclos de producción.</p> <p>F.5. En los últimos 4 años el porcentaje de aseguramiento del sector ha pasado de un 18 a un 28%.</p> <p>F.6. Existencia de asociaciones de citricultores.</p>	<p>O.1. Disponibilidad de técnicas respetuosas con el medio ambiente (producción integrada, producción ecológica, etc) y de diferentes sistemas de certificación de la calidad (UNE 155.001, 155.002, EUREP-GAP, Calidad Certificada, etc.) que posibilitarían implementar la trazabilidad.</p> <p>O.2. Establecimiento reciente en Andalucía de grandes empresas transformadoras.</p> <p>O.3. Marco jurídico regional que permite la creación de una interprofesional andaluza.</p> <p>O.4. Aumento del consumo de zumo directo de naranja refrigerado en la UE y España.</p> <p>O.5. Aplicación de técnicas que permitan diferenciar entre explotaciones de fresco y de transformado (poda mecanizada, recolección mecanizada,...).</p> <p>O.6. Uso de los fondos de la OCM para una necesaria reestructuración del sector productor.</p> <p>O.7. Apoyo a la producción ecológica de cítricos a través de una ayuda agroambiental.</p>

Fuente: Elaboración propia para el documento "Estrategia Andaluza de Frutas y Hortalizas", CAP.

Tras ser valorados<sup>7</sup> los elementos del DAFO correspondiente al sector de cítricos, los resultados reflejan que la debilidad más importante por es la D2, seguida, en el mismo plano de

<sup>7</sup> Este análisis DAFO elaborado para el documento "Estrategia andaluza para el sector de las Frutas y Hortalizas", fue contrastado y valorado por diferentes miembros del equipo del Área de Estudios y Prospectiva y por algunos miembros del equipo del "Servicio de Seguimiento de la PAC".

igualdad, por D1, D4 y D12. En cuanto a las amenazas, la más valorada ha sido A4, seguida por A2, A6 y A7, las tres con igual relevancia. La fortaleza más representativa es la F4, seguida de F1; y en cuanto a oportunidades, la O2 ha sido la más valorada, seguida de O6 y de O4.

## Necesidades detectadas en el subsector cítrico

En la Tabla 7, se relaciona cada uno de los elementos del DAFO anterior con las necesidades del sector, extraídas a partir de dicho DAFO.

**Tabla 7** Necesidades del subsector de cítricos surgidas del análisis DAFO.

Elementos procedentes del DAFO	Necesidades
D3, D11 <b>F1, F4</b> <b>A6, A4</b>	Fomentar las inversiones en promoción para mejorar la comercialización de los productos tanto dentro como fuera de España.
D7, D8 <b>A2, A3, A7</b> <b>O2, O4, O5</b>	Establecer acuerdos equitativos con la industria transformadora y adaptar las producciones (en términos de calidad y variedades) a los requerimientos de la misma.
<b>D1, D2, D4, D5, D13</b> F6 A1 O3	Fomentar la formación de OP y la asociación de las mismas con el fin de concentrar la oferta y adoptar estrategias de comercialización.
D2, <b>D12, D14</b> F5 <b>A4, A8, A9</b>	Reducir las fluctuaciones que sufren las rentas de los productores
D10, D11 <b>O6</b>	Mejorar la adaptación de las producciones a los requerimientos del mercado.
F2, F3, A4, A5 O1, O7	Garantizar la calidad de los productos que entran en el mercado y fomentar las producciones que se acogen a esquemas de calidad con demanda creciente en el mercado.
D6, D9	Optimizar los costes de producción

Nota: Se han resaltado en rojo y negrita aquellos elementos del DAFO que han sido valorados como más relevantes para el sector.

Fuente: Elaboración propia a partir de los elementos del DAFO y del Reglamento 1580/2007.

En la provincia de Córdoba existen once OPFH, de las cuales nueve pertenecen a alguna categoría de frutas: cinco se dedican exclusivamente a los cítricos, dos pertenecen a la categoría de frutas y dos a la de frutas y hortalizas.

## Iniciativas empresariales

En este apartado se exponen algunas de las iniciativas que se están llevando a cabo en los últimos años para mejorar la comercialización de los cítricos. Muchas de estas iniciativas están siendo desarrolladas por organismos valencianos o catalanes, así como por empresas y asociaciones presentes en estas CCAA, pero que pueden ser aplicables a las empresas cítricas andaluzas.

El desarrollo de marcas para comercializar más y mejor los cítricos es una herramienta muy útil, ya que establece un conocimiento del producto por parte de los consumidores al reconocer éstas marcas como símbolos de calidad. En el caso de Valencia ya se posee la IGP "Cítricos Valencianos" que ha firmado un acuerdo con dos cadenas de distribución para colocar en el mercado unas 7.700 toneladas de naranjas y clementinas; mientras desde la Generalitat de Cataluña se ha impulsado la creación de la marca "Catalunyam" para distribuir los cítricos del

Ebro; en Andalucía se está llevando a cabo los pasos necesarios para obtener la IGP “Naranjas del Valle del Guadalquivir”.

La empresa cooperativa Anecoop, empresa líder en el sector de comercialización de productos hortofrutícolas, ha establecido para la campaña 2008/09 un programa denominado “Cítricos Rentables 08-09” cuyos ejes principales son:

- Planificar y fijar prioridades, ajustando el calendario de la campaña.
- Reforzar las estructuras comerciales en Polonia y Praga.
- Apostar por el mercado ruso, con la apertura de una nueva oficina de representación en Moscú.
- Especializar almacenes en las diferentes categorías de cítricos (mandarinas, naranjas de zumo, navel, etc.).
- Colaborar con el sector de la distribución nacional e internacional y con los diferentes operadores de la cadena agroalimentaria, reforzando la posición de las cooperativas en los mercados.

Una innovación empresarial que se está desarrollando en los últimos años es la venta de cítricos por internet. Aseguran que son precios pagados al agricultor ya que se evitan el paso del canal de comercialización, dentro del precio incluyen el IVA y los gastos de transporte. La proliferación de paginas webs que venden cítricos online ha aumentado en los últimos dos años.

Los cítricos almerienses aprovechan los canales de distribución hortofrutícolas para su comercialización, beneficiándose de toda una red empresarial existente que favorece la distribución de los cítricos en diferentes mercados ya establecidos con la ventaja de ofertar a las empresas comercializadoras una más amplia gama de productos.

En otra línea, también se están desarrollando líneas de investigación para el aprovechamiento de los residuos generados por la industria del zumo para la obtención de bioetanol y otros productos. En este sentido, estas prácticas pueden contribuir a un incremento en los ingresos o al menos una reducción de los costes de manejo de estos residuos para la industria transformadora, pudiendo repercutir en el precio finalmente pagado a los agricultores que entreguen su producción a la transformación. En la Comunidad Valenciana, la empresa Citrotecno, por medio de investigadores de la Universidad Politécnica de Valencia, va a construir una planta piloto para el tratamiento de los residuos de cítricos generados por la industria fabricante de zumo; ya que se ha visto en varios estudios previos que se puede obtener bioetanol y otra serie de productos.

## Conclusiones

- En la provincia de Córdoba existen cerca de 11.000 hectáreas de cítricos, siendo la naranja la especie más destacada.
- Según del primer aforo de cítricos de la CAP, Córdoba producirá un total de 212.357 toneladas en la campaña 2008/09, lo que supone un incremento del 27,92% con respecto a la producción de la campaña anterior y en torno al 13% de la producción andaluza de cítricos.

- En base a los datos de consumo de cítricos en Andalucía en la campaña pasada, la producción de cítricos de Córdoba sería suficiente para abastecer el mercado andaluz, por lo que puede deducirse que el sector citrícola andaluz está muy sobredimensionado.
- Los precios en origen al comienzo de la campaña son más elevados que en la campaña pasada para la mandarina, no sucediendo lo mismo para el caso de la naranja que se mantiene más o menos similar a la campaña pasada y para el caso del limón, donde los precios de la campaña pasada fueron realmente elevados.
- En cuanto a los precios en destino, no en todos los casos se refleja la tendencia de los precios en origen, especialmente en el caso del limón donde los precios en destino son más elevados que la pasada campaña.
- Los principales destinos de la producción citrícola de Córdoba fuera de España son Alemania y Países Bajos, mientras que en el mercado cordobés entra una pequeña producción de naranja portuguesa.
- A la vista de los resultados del análisis DAFO y considerando el gran potencial del mercado citrícola andaluz, es necesario establecer estrategias para fomentar el consumo e incentivar los intercambios comerciales en los mercados tradicionales así como explorar nuevos nichos de mercado para dar salida a la elevada producción citrícola de alta calidad.
- En cuanto a las nuevas estrategias de comercialización, las ventas a través de internet se presentan como alternativa para la reducción de intermediarios en el proceso de comercialización. Además, la venta de un producto con una determinada figura de calidad, dando así una imagen de unidad, parece ser una salida para comercializar con la gran distribución.

## ANEXO

**Tabla 8** Distribución de la superficie de cítricos, en porcentaje, de la provincia de Córdoba

Especie	Grupo	Variedad	% de superficie	
Naranja Dulce	Grupo Navel	Navelina -New Hall	19,13%	
		Whashington Thomson - Navel	5,54%	
		Navel Lane Late	16,61%	
	Grupo Blancas	Salustiana	37,29%	
		Otras Blancas y Comunas	1,40%	
	Grupo Tardías	Valencia Late	11,07%	
	Sin variedad		3,04%	
	<b>Total Naranja Dulce</b>			<b>94,08%</b>
	Grupo Satsuma	Satsuma	0,00%	
Mandarina	Grupo Clementinas	Otras Clementinas	3,31%	
	Otras mandarinas		1,10%	
	<b>Total Mandarina</b>		<b>4,41%</b>	
Limón			<b>0,15%</b>	
Pomelo			<b>0,43%</b>	
Otros Cítricos <sup>o</sup>			<b>0,93%</b>	
<b>TOTAL CÍTRICOS</b>			<b>100%</b>	

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del SIG Citrícola de Andalucía (Entrega noviembre de 2007). CAP

**Tabla 9** Tamaño y número de explotaciones de cítricos en la provincia de Córdoba

Estrato (ha / explotación)	Explotaciones			Superficie			Superficie Media (ha / explotación)
	Nº	%	% Acum.	ha	%	% Acum.	
< 0,3	71	6,9%	6,9%	12,85	0,1%	0,1%	0,17
0,3 - 0,5	63	6,2%	13,1%	25,56	0,2%	0,4%	0,39
0,5 - 1	142	13,9%	27,0%	105,93	1,0%	1,3%	0,71
1 - 2	142	13,9%	40,9%	215,08	2,0%	3,3%	1,44
2 - 5	210	20,5%	61,4%	720,44	6,6%	9,9%	3,26
5 - 10	165	16,1%	77,5%	1.198,30	11,0%	20,9%	6,90
10 - 15	67	6,5%	84,1%	853,18	7,8%	28,7%	12,10
15 - 18	17	1,7%	85,7%	290,84	2,7%	31,4%	16,25
18 - 20	18	1,8%	87,5%	356,53	3,3%	34,6%	18,82
20 - 25	34	3,3%	90,8%	785,42	7,2%	41,8%	21,95
25 - 50	45	4,4%	95,2%	1.734,31	15,9%	57,7%	36,62
50 - 100	40	3,9%	99,1%	2.803,46	25,7%	83,4%	66,59
100 - 200	6	0,6%	99,7%	906,77	8,3%	91,8%	143,59

Estrato (ha / explotación)	Explotaciones			Superficie			Superficie Media (ha / explotación)
	Nº	%	% Acum.	ha	%	% Acum.	
> 200	3	0,3%	100,0%	898,50	8,2%	100,0%	284,55
<b>Total</b>	<b>1.023</b>	<b>100,0%</b>		<b>10.907,15</b>	<b>100,0%</b>		<b>10,13</b>

Fuente: Declaraciones de cultivo de 2008.