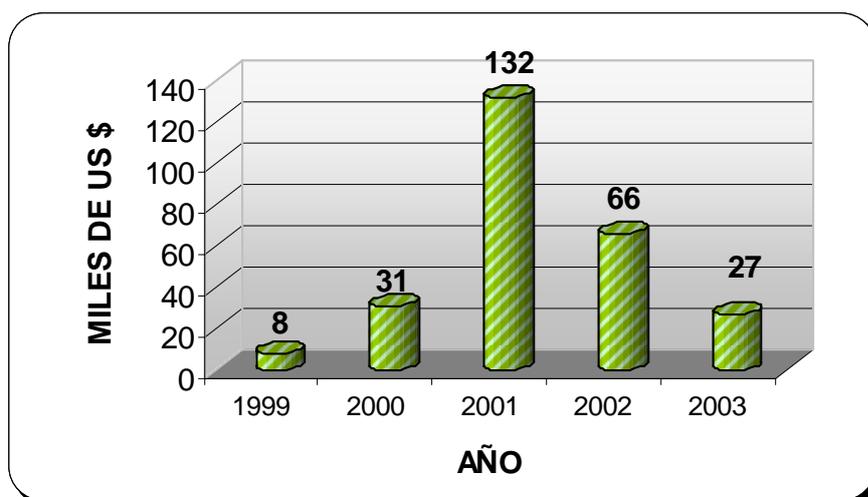


DIAGNÓSTICO DEL MERCADO

Importaciones de limón de Bolivia

Bolivia en 2003 importó alrededor de 27000 dólares por 355 toneladas de limón, la tonelada importada tuvo un valor unitario de 76 dólares. Estas importaciones en un 85 % son de origen peruano y el restante de producción argentino. Por este valor insignificante, Bolivia se sitúa como el importador número 99 de limón y lima fresca en importancia en el mundo, según los registros oficiales.

BOLIVIA: VALOR DE LAS IMPORTACIONES TOTALES DE LIMÓN Y LIMA FRESCA - AÑOS 1999 - 2003 (En miles de US \$)



Fuente: <http://www.p-maps.org>

Como se observa en el anterior gráfico, el país en el 2001 cuadruplicó sus importaciones de limón, llegando a los 132 mil dólares americanos. Esto puede tener diversos motivos, entre ellos que la producción nacional fue insuficiente dicho año. Sin embargo, para el 2002 las importaciones de esta fruta descendieron nuevamente, hasta alcanzar una estabilidad del orden de 27000 dólares en importaciones de limón para el último par de años.

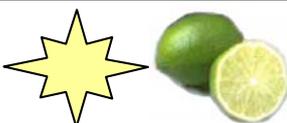
ANÁLISIS DEL MERCADO INTERNACIONAL DEL LIMÓN

Los limones y limas frescas o secas (código 080530 del Sistema Armonizado) ocupan el lugar número 20 (1.5 % de participación) en el cluster de frutas y verduras de importación en el mundo entero. Es considerado por el Centro de Comercio Internacional en la posición de producto ‘Estrella’ ¹ en la matriz de Participación de Mercado del modelo de la Estrategia de Portafolio BCG de Boston Consulting Group.

Los primeros lugares del cluster de frutas sitúan a la banana, el tomate, la manzana, uvas y naranjas, como las frutas y hortalizas más comercializadas en el mundo.

El limón fresco al situarse en el cuadrante de producto estrella de la matriz BCG significa que cuenta con un elevado crecimiento de su mercado, a la vez que existe una elevada participación relativa de las importaciones del mercado mundial. A continuación se presenta la matriz para ilustrar que explica gráficamente lo expuesto anteriormente:

ESTRATEGIA DE PORTAFOLIO BCG PARA EL LIMÓN

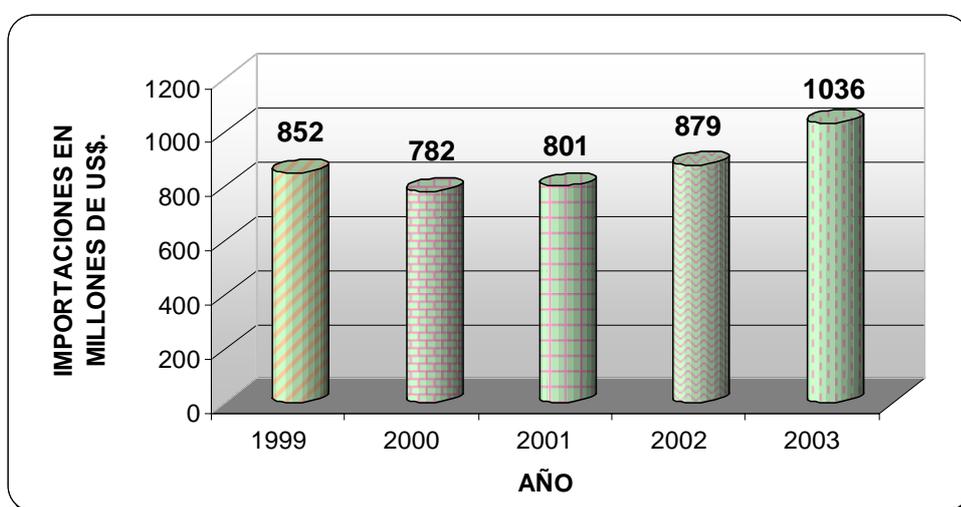
CRECIMIENTO DEL MERCADO	ELEVADO		
	BAJO		
MATRIZ BCG		ELEVADO	BAJO
PARTICIPACION RELATIVA DE MERCADO			

Fuente: Elaboración propia

¹ Fuente: <http://www.p-maps.org/pmaps/productchampions.php>

El comercio mundial de limón y lima fresca presenta una tendencia creciente en los últimos años. Como se observa en el gráfico continuo, desde el año 2000 se incrementan sus valores de comercialización significativamente, lo cual demuestra que este producto se encuentra en un buen momento en el escenario de frutícola internacional. En el año 2003, el limón movió alrededor de 1036 millones de dólares en el mundo entero.

VALOR DEL COMERCIO MUNDIAL TOTAL DE LIMÓN Y LIMAS
AÑOS 1999 – 2003
(Expresado en millones de US \$)



Fuente: <http://www.p-maps.org>

Importaciones mundiales de limón

Tal como se demuestra a continuación con estadísticas oficiales del Centro de Comercio Internacional, los principales países importadores de limón y lima fresca son Estados Unidos, Japón y la UE que con 8 países dentro de los 10 primeros importadores conforma el mercado más grande para estos cítricos.

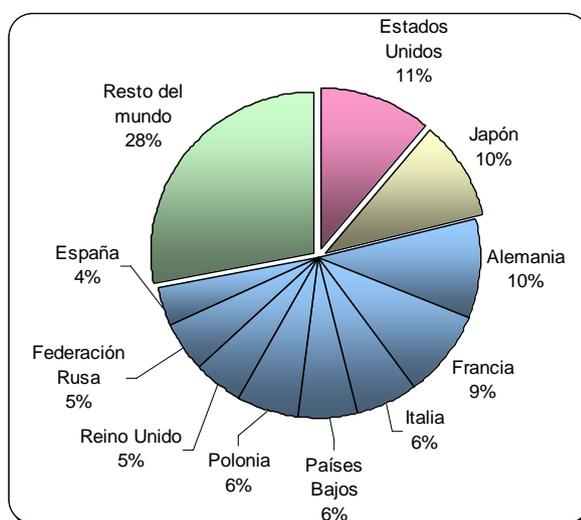
**VALOR DE LAS IMPORTACIONES DE LOS PRINCIPALES PAÍSES
COMPRADORES DE LIMONES Y LIMAS
AÑOS 1999 - 2003
(En Miles de US \$)**

Posición No.	PAÍS	1999	2000	2001	2002	2003	Crecimiento Anual (%)
							(1999-2003)
1	Estados Unidos	73,462	82,828	80,47	95,947	117,659	11.45
2	Japón	126,3	122,23	110,93	125,47	106,032	-2.40
3	Alemania	107,41	85,2	89,971	87,213	105,215	-0.03
4	Francia	90,348	75,288	66,39	71,634	96,758	0.59
5	Italia	52,945	43,545	43,24	53,535	67,783	8.52
6	Países Bajos	58,636	48,876	44,828	41,114	67,194	0.26
7	Polonia	43,795	44,149	52,119	50,608	64,488	9.26
8	Reino Unido	49,025	38,705	45,843	56,628	60,042	10.30
9	Rusia	26,263	27,546	38,939	49,469	57,492	25.42
10	España	23,159	15,113	23,538	22,561	41,826	19.27

Fuente: <http://www.p-maps.org>

Países que integran la UE como Italia, Polonia, Reino Unido, España y sobre todo Rusia son los que presentan el mayor crecimiento anual en las importaciones en el período de los últimos 5 años. También es importante el crecimiento de las importaciones de los Estados Unidos.

El mercado de la Unión Europea compró en el 2003 el 51% de la producción mundial de limas y limones, seguido por Estados Unidos que importó el 11% y Japón que absorbió el 10%, restando tan sólo un 28 % para los demás países del mundo, tal como se muestra en el gráfico a continuación:

PRINCIPALES PAÍSES IMPORTADORES DE LIMÓN Y LIMA**AÑO 2003****(Expresado en porcentaje según el valor)**Fuente: <http://www.p-maps.org>

En cuanto a la tendencia del valor de las importaciones de los 10 primeros países compradores de limón y lima en los últimos años, se puede concluir que países como España, Rusia, Países Bajos, Polonia, Reino Unido e Italia presentan los valores más bajos, lo cual significa que el mercado francés, alemán, americano tienen los mayores valores en compras, además del japonés, aunque este último ha estado decayendo en sus valores importados en el último par de años.

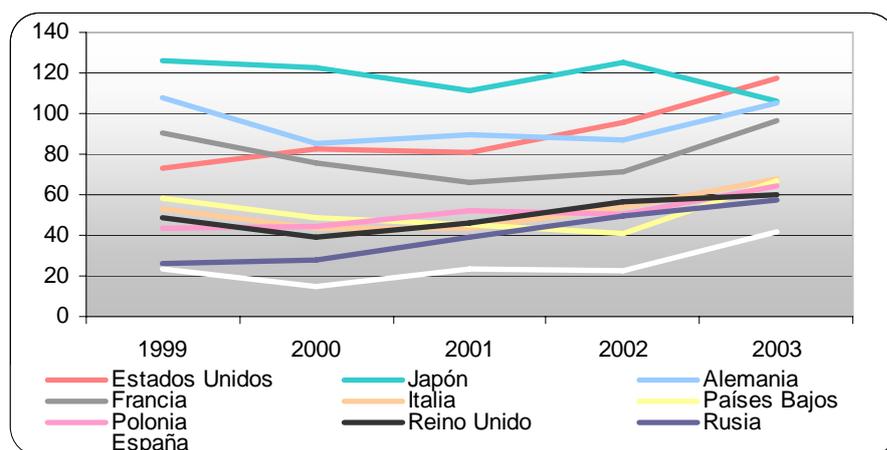
Estos últimos mercados son los más disputados por los productores mundiales pues pagan mejor y compran más limón y lima fresca que cualquier otro país del mundo.

La UE es actualmente, el primer importador mundial de frutas frescas, de éstas aproximadamente el 45 % proviene directamente de países no comunitarios. Dentro de esta tendencia, es el mercado más importante entre los países desarrollados; pues absorbió el mayor aumento absoluto en el consumo de limones frescos.

COMPORTAMIENTO DEL VALOR DE LAS IMPORTACIONES DE LOS 10 PRIMEROS PAÍSES COMPRADORES DE LIMÓN Y LIMA

AÑOS 1999 - 2003

(Expresado en millones de US \$)

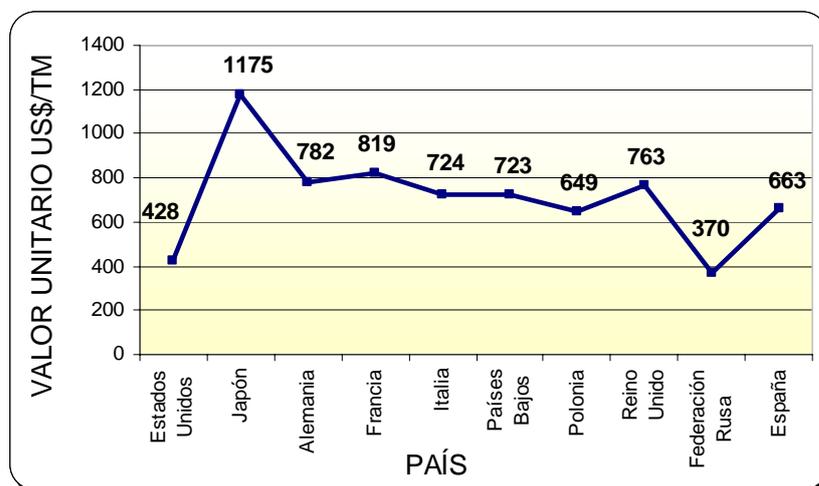


Fuente: <http://www.p-maps.org>

Referente a los precios, el Japón fue el país que mejor pagó la tonelada de limón en el año 2003: esta fue estimada en 1175 dólares americanos. Este país es el que más condiciones exige a sus proveedores por lo que es el más difícil de conseguir para los exportadores mundiales (recién hace pocos meses Argentina consiguió que se abra este mercado para su producción limonera). Se puede afirmar que este mercado por sus exigencias en cuanto a calidad está bloqueado para países como Bolivia por ejemplo.

Le sigue de lejos el mercado francés que pagó en el 2003 por tonelada 819 dólares y Austria y Alemania que pagaron 782 dólares por tonelada. Dentro de estos principales importadores, el mercado ruso, saudita y americano son los que pagan la tonelada en los más bajos precios.

PRECIOS DEL LIMÓN EN LOS PRINCIPALES PAISES IMPORTADORES
AÑO 2003
(Expresado en US \$ por tonelada métrica)

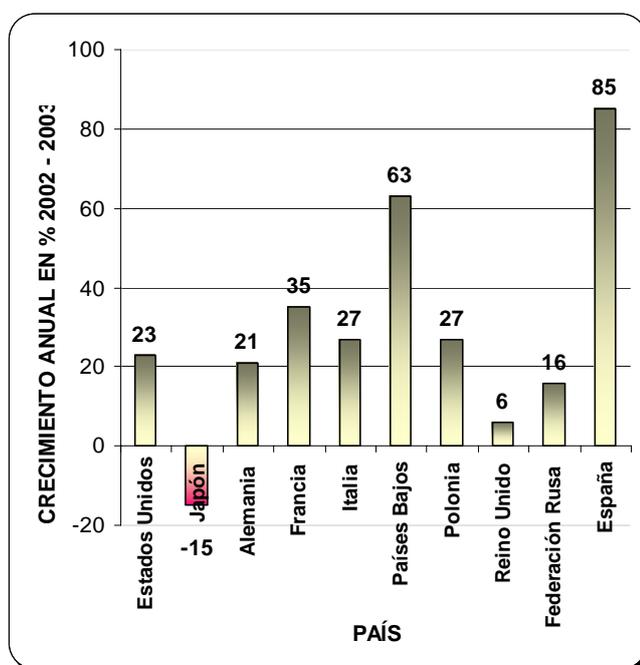


Fuente: <http://www.p-maps.org>

En relación al crecimiento anual de las importaciones de limón en estos principales países, las estadísticas demuestran que excepcionalmente Japón el 2003 registró un decrecimiento del orden del 15 %, a diferencia de los demás países que registran un crecimiento de sus volúmenes importados significativo, especialmente España (85 %) y los Países Bajos (63%).

Los demás países como Francia, Polonia, Italia, Estados Unidos y Alemania también muestran crecimientos interesantes entre el 20 y 35 %, tal como se observa en la siguiente gráfica:

CRECIMIENTO ANUAL DE LAS COMPRAS DE LIMÓN Y LIMA DE LOS PRINCIPALES PAÍSES IMPORTADORES EN EL PERIODO 2002 – 2003
(Expresado en porcentaje según el valor)



Fuente: <http://www.p-maps.org>

Las conclusiones a las que se llega realizado este análisis de los principales importadores, es que el mejor mercado actualmente para la importación de limón y lima es el de la Unión Europea y Estados Unidos, puesto que el Japón que si bien es el que mejor paga, presenta un decrecimiento de su demanda de limón y al mismo tiempo es el más protegido con medidas fitosanitarias.

ESTADÍSTICAS DE LOS PRINCIPALES PAÍSES IMPORTADORES DE LIMÓN Y LIMA AÑO 2003

País importador	Valor de las importaciones 2003, en miles de US\$	Cantidad de las importaciones 2003, en TM.	Valor unitario (US\$/TM)	Crecimiento anual en valor entre 2002-2003, %	Participación en las importaciones mundiales, %
Estimación mundial	1,104,463	1,760,267	627	19	100
Estados Unidos	117,659	274,64	428	23	11
Japón	106,032	90,21	1,175	-15	10
Alemania	105,215	134,532	782	21	10
Francia	96,758	118,169	819	35	9
Italia	67,783	93,653	724	27	6
Países Bajos	67,194	92,939	723	63	6
Polonia	64,488	99,441	649	27	6
Reino Unido	60,042	78,649	763	6	5
Federación Rusa	57,492	155,446	370	16	5
España	41,826	63,073	663	85	4
Bélgica	31,194	41,426	753	8	3
Canadá	30,548	52,552	581	5	3
Arabia Saudí	22,232	55,699	399	-4	2
Austria	17,972	22,978	782	27	2
Hong Kong	17,954	25,377	707	2	2

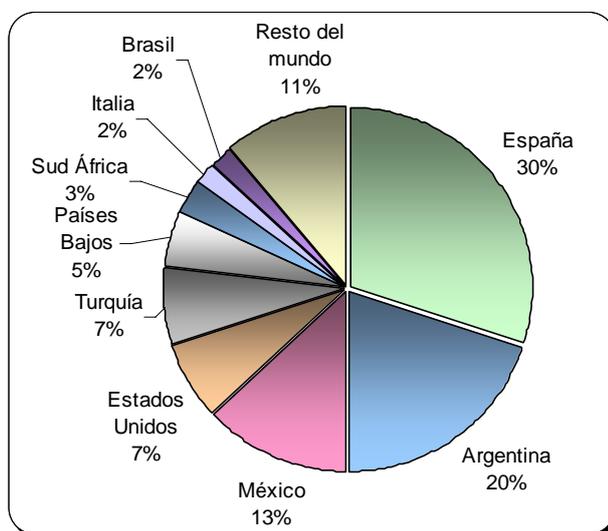
Fuente: <http://www.p-maps.org>

Exportaciones mundiales de limón

Los principales países exportadores mundiales de limón y lima actualmente son España, con un 30 % de participación en el comercio mundial, Argentina con 20 %, seguida por México, Estados Unidos y Turquía, con 13 y 7 % respectivamente.

**PRINCIPALES PAÍSES EXPORTADORES DE LIMÓN Y LIMA
AÑO 2003**

(Expresado en porcentaje según el valor)



Fuente: <http://www.p-maps.org>

Las estadísticas demuestran que estos 5 países dominan la oferta mundial de limón con una concentración de las transacciones del orden del 77 %. También son significativas las exportaciones de Turquía, Países Bajos, Sud África, Italia y Brasil.

**ESTADÍSTICAS DE LOS PRINCIPALES PAÍSES EXPORTADORES
DE LIMÓN Y LIMA
AÑO 2003**

País importador	Valor de las exportaciones 2003, en miles de US\$	Cantidad de las exportaciones 2003, en TM.	Valor unitario (US\$/TM)	Crecimiento anual en valor entre 2002-2003, %	Participación en las importaciones mundiales, %
Estimación mundial	1,093,577	2,156,953	507	31	100
España	332,341	520,923	638	19	30
Argentina	222,541	362,926	613	54	20
México	141,403	588,589	240	132	13
Estados Unidos	80,687	110,221	732	6	7
Turquía	80,063	168,873	474	-6	7
Países Bajos	56,069	67,535	830	42	5
Sud África	37,778	102,437	369	85	3
Italia	22,22	32,815	677	53	2
Brasil	16,949	34,012	498	71	2
Bélgica	14,157	17,674	801	-14	1
Francia	13,124	14,375	913	33	1
Grecia	11,039	22,003	502	129	1
Chile	10,808	N/D	N/D	-44	1
Uruguay	4,153	11,023	377	22	0
Guatemala	1,704	1,927	884	-4	0
Colombia	955	1,41	677	508	0
Ecuador	581	2,951	197	3	0
Rep. Dominicana	390	518	753	1	0

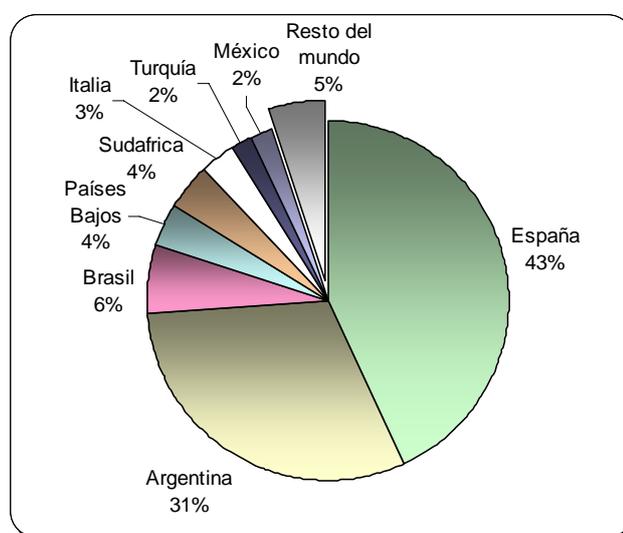
Fuente: <http://www.p-maps.org>

Tal como se observa en el cuadro de estadísticas, Argentina presenta un crecimiento acelerado del orden del 54 % y otros países latinoamericanos al parecer están apostando fuertemente a la exportación de esta fruta, como por ejemplo Colombia que tiene un crecimiento del 508 % entre 2002 y 2003 y México 132 %.

Proveedores de limón a la Unión Europea

El principal proveedor intracomunitario de limón y lima es España (43 %), seguido de Argentina que es el principal proveedor extracomunitario, como se observa en el siguiente gráfico:

UNIÓ N EUROPEA: PRINCIPALES PAÍSES PROVEEDORES DE LIMÓN Y LIMA FRESCA EN EL 2003 (Expresado en porcentaje según el valor)



Fuente: <http://www.p-maps.org>

España domina el mercado de la UE de limón, con 302.672 toneladas importadas el 2003 con lo cual llega a cubrir más del 43 % de la demanda comunitaria.

Argentina, Brasil y Sud África son los principales abastecedores no comunitarios de la UE, concentrando 40% de las compras.

**UNIÓN EUROPEA: ESTADÍSTICAS DE LOS PRINCIPALES PAÍSES
PROVEEDORES DE LIMÓN FRESCO EN EL 2003**

País exportador	Valor de las importaciones 2003 en miles de US\$	Participación en las importaciones de la UE, %	Cantidad de las importaciones 2003 en Toneladas	Valor de unidad (US\$/TM)
Unión Europea	532,214	100		
España	230,778	43	302,672	762
Argentina	164,572	31	239040	688
Brasil	29,504	6	32,041	921
Países Bajos	19,174	4		
Sudafrica	19,166	4		
Italia	13,474	3	17,965	750
Turquía	11,024	2		
México	9,647	2	9,272	1040
Alemania	7,069	1	7250	975
Uruguay	5,408	1		

Fuente: <http://www.p-maps.org>

Los precios a los que venden estos proveedores a la UE, son bastante similares entre España, Argentina e Italia, mientras que los limones que provienen de Brasil y Alemania presentan un precio mayor, así como el limón mexicano que fue el mejor pagado en el año 2003 a 1040 dólares la tonelada.

En cuanto al crecimiento de las importaciones de estos países proveedores, no se debe tomar en cuenta que las estadísticas juntan los datos de los limones y limas. Se conoce sin embargo, que en lo referente al limón, el crecimiento de Argentina no tiene comparación con el resto de los países extracomunitarios y para el caso de la lima, el principal productor que presenta el crecimiento más notorio es Brasil.

**UNIÓN EUROPEA: CRECIMIENTO EN LAS EXPORTACIONES DE LOS
PRINCIPALES PAÍSES PROVEEDORES DE LIMÓN Y LIMA FRESCA
AÑOS 1999 – 2003**

País exportador	Crecimiento anual de las importaciones en valor entre 1999-2003, %	Crecimiento anual de las importaciones en cantidad entre 1999-2003, %	Crecimiento anual de las importaciones en valor entre 2002-2003, %	Participación de los socios comerciales en las exportaciones mundiales, %	Crecimiento anual de las exportaciones totales en valor por socio comercial entre 1999-2003, %
Mundo	4	3	30	N/D	6
España	1	-1	12	30	6
Argentina	12	13	68	20	14
Brasil	47	71	45	2	53
Países Bajos	-7	-8	57	5	-4
Sudafrica	N/D	6	30	3	22
Italia	2	-2	22	2	3
Turquía	-14	-19	6	7	-3
México	3	18	-15	13	13
Alemania	16	12	59	1	-5
Uruguay	-10	-12	68	0	-12

Fuente: <http://www.p-maps.org>

La producción de contra – época, provienen de las regiones tropicales o de los países del hemisferio sur; es así que por ejemplo mientras que España exporta de noviembre a julio, los países del sur como Argentina, Sud África y Uruguay lo hacen de los meses de junio a octubre o noviembre.

**CALENDARIO DE LAS EXPORTACIONES DE LIMÓN DE LOS
PRINCIPALES PAÍSES PROVEEDORES DE LIMÓN A LA UNIÓN EUROPEA**

PAIS / MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
España												
Argentina												
Sud Africa												
Uruguay												

Fuente: <http://www.todaymarket.com>

Las exportaciones de limón fresco a la UE están cubiertas ampliamente por Argentina como se observa en el anterior cuadro, el cual ha desarrollado su potencial productivo llegando a volúmenes sorprendentes en tan solo 15 años.

También ofertan en el mercado de la UE otros países que le siguen muy de lejos a Argentina, como son Sudáfrica, Turquía, Brasil, México, Uruguay y Chipre. Brasil y México hasta comienzos de la anterior década fueron el principal proveedor de limón verde (*citrus aurantifolia*) a la UE.