



MINISTERIO
DE AGRICULTURA
Y RIEGO



La MANDARINA Peruana

“Un producto
de enorme potencial
exportador”



Oficina de Estudios Económicos y Estadísticos

Lima, Abril 2014

La MANDARINA Peruana

REPÚBLICA DEL PERÚ

Ollanta Humala Tasso

Presidente Constitucional del Perú

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO

Juan Manuel Benites Ramos

Ministro de Agricultura y Riego

César Sotomayor Calderón

Viceministro de Políticas Agrarias

Jorge Luis Montenegro Chavesta

Viceministro de Desarrollo e Infraestructura

Agraria y Riego

OFICINA DE ESTUDIOS ECONÓMICOS Y ESTADÍSTICOS

Hugo Fano Rodríguez

Director General



Índice



I. INTRODUCCIÓN	4
II. INFORMACIÓN GENERAL.....	5
2.1 Origen, propiedades y uso de la mandarina.....	5
2.2 Zonas de Producción	5
2.3 Estacionalidad de la producción de mandarinas de los principales países exportadores.....	7
2.4 Variedades de mandarinas en el mercado nacional.....	7
2.5 Clasificación arancelaria en el Perú.....	8
III. LA MANDARINA EN EL MERCADO NACIONAL.....	9
3.1 La producción nacional de mandarinas	9
3.2 Épocas de cosechas (estacionalidades/calendario).....	10
3.3 Precios de la mandarina en chacra	13
IV. CONSUMO NACIONAL Y PRECIOS AL CONSUMIDOR.....	13
4.1 El consumo nacional de mandarinas.....	13
4.2 Precios de la mandarina al consumidor en Lima Metropolitana.....	13
V. COMERCIO EXTERIOR.....	14
5.1 Exportaciones	14
5.2 Estacionalidad de las exportaciones.....	14
5.3 Principales mercados de destino.....	15
5.4 Tratamiento arancelario en los principales mercados de destino.....	17
5.5 Principales empresas exportadoras de mandarinas	19
VI. LA MANDARINA EN EL MERCADO INTERNACIONAL.....	20
6.1 Áreas cultivadas y producción mundial de mandarinas	20
6.1.1 Areas cosechadas.....	20
6.1.2 Producción mundial de mandarinas.....	21
6.1.3 Rendimiento mundial de mandarinas	22
6.2 Comercio mundial de mandarinas	22
6.2.1 Importaciones mundiales de mandarinas.....	22
6.2.1.1 Importaciones de Rusia	23
6.2.1.2 Importaciones de Francia	25
6.2.1.3 Importaciones de Alemania.....	27
6.2.2 Exportaciones mundiales de mandarinas.....	28
6.2.2.1 Exportaciones de España	29
6.2.2.2 Exportaciones de Argentina	30
6.2.2.3 Exportaciones de Sudáfrica.....	32
VII. BIBLIOGRAFÍA	34
 Anexo 1	 35

I. INTRODUCCIÓN

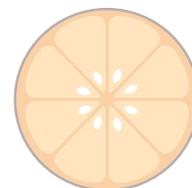
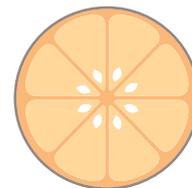
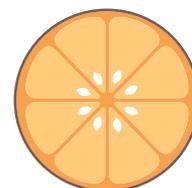
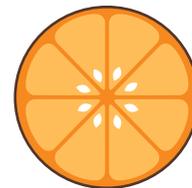


Los cítricos son una de las especies más cultivadas en todo el mundo. Sus deliciosos frutos son la causa de su gran éxito y, por ello, se cultivan desde hace 4 000 años. Las numerosas especies de cítricos se desarrollan en casi todas las regiones del mundo en la banda delimitada entre el paralelo 40° de latitud Norte y Sur.

Los cítricos pertenecen al género Citrus, provienen de las zonas tropicales y subtropicales de Asia y del archipiélago malayo. Las especies del género Citrus han ido extendiéndose desde su lugar de origen a todas las regiones del mundo donde se cultivan en la actualidad. El área en el que parecen haber surgido los cítricos está ubicada en el sudeste de Asia, incluyendo el este de Arabia, el área oriental de Filipinas y desde el Himalaya hasta el sur de Indonesia.

La mandarina es una fruta que se viene constituyendo en el nuevo producto estrella de las exportaciones peruanas y con enormes perspectivas de desarrollo, en la medida que los principales mercados de consumo como son la Unión Europea, Estados Unidos, apenas han recibido volúmenes limitados desde el Perú, más Rusia que es el primer consumidor mundial, no es un mercado regular e importante para las exportaciones peruanas. El Perú estando en la capacidad de ofrecer una variedad de mandarinas e híbridos de la mejor calidad en cualquier época del año, apenas exporta el 17% en promedio de lo que produce anualmente, por lo que existe un potencial para convertirse en uno de los principales abastecedores mundiales de esta preciada fruta.

La Unidad de Análisis Económico de la Oficina de Estudios Económicos y Estadísticos del MINAGRI, ofrece este perfil de la mandarina a fin de consolidar cierta información ligada a la producción, comercio y estacionalidades en el mercado mundial y nacional, para consideración del sector productor y exportador del país.



II. INFORMACION GENERAL



2.1 Origen, propiedades y usos de la mandarina ¹

La mandarina es el fruto del árbol mandarino, planta perenne, perteneciente a la familia de las rutáceas, originario del Asia Oriental (China e Indochina).

La mandarina comparte las propiedades vitamínicas de la naranja como alimento que protege ante las infecciones, además de ser depurativa y antioxidante. Son poco calóricas (54cal/100gr), muy ricas en agua (86%), y no contienen grasas. También son ricas en fibra (1,9gr/10gr), contienen hidratos de carbono (9gr/100gr), una buena cantidad de potasio (185mg/100gr), calcio (36mg/100gr), magnesio (11mg/100gr), fósforo (117,2mg/100gr), y contienen pequeñas cantidades de vitaminas del grupo B, además de folato (21mg/100gr), vitamina C (35mg/100gr) y vitamina A (106mg/100gr).

A pesar de que la mandarina aporta menos cantidad de vitamina C que otros cítricos, sigue siendo una fuente excelente de esta vitamina. Asimismo, las hojas contienen un principio amargo que se emplea como tónico y aperitivo. Su aceite esencial se extrae prensando la piel, siendo muy efectivo para despertar el apetito y ayuda a dormir. Tiene una fragancia dulce y aromática, es antiséptico, antiespasmódico, carminativo, digestivo, diurético suave, emoliente, laxante suave y estimulante digestivo.

La mandarina es el postre infantil por excelencia, ya que por la facilidad de pelarlas, gusta mucho a los niños, sobre todo las variedades que no tienen pepas. También se elaboran licores y se preparan postres y repostería fina, a veces introduciendo los gajos completos en almíbar, o incluso escarchándolos, para que duren más. Las mandarinas se combinan con el chocolate, y se utilizan mucho en bombonería para confeccionar especialidades con esta fruta. Son ideales, por su perfume intenso y su color naranja brillante para perfumar gelatinas, que se pueden utilizar tanto para postres como para combinar con platos a base de cerdo. También se hacen con ellas sorbetes, helados y se pueden perfumar bizcochos, tartas y cremas.

La planta es más resistente al frío y más tolerante a la sequía que el naranjo, pero los frutos son sensibles. El factor limitante es la temperatura mínima, ya que no tolera temperaturas inferiores a 3°C; pues la temperatura es la que determina su desarrollo vegetativo, floración, cuajado y calidad de los frutos. Las temperaturas altas constantes mantienen altos niveles de clorofilas y su color es persistentemente verde.

Necesitan suelos permeables y poco calizos y un medio ambiente húmedo tanto en el suelo como en la atmósfera. Se recomienda que el suelo sea profundo para garantizar el anclaje del árbol, una amplia exploración para garantizar una buena nutrición y un crecimiento adecuado.

Los suelos deben tener una proporción equilibrada de elementos gruesos y finos (textura), para garantizar una buena aireación y facilitar el paso del agua, además de proporcionar una estructura que mantenga un buen estado de humedad y una buena capacidad de cambio catiónico. No toleran la salinidad y son sensibles a la asfixia radicular. En general la salinidad afecta al crecimiento de las plantas.

2.2 Zonas de Producción ²

Los cítricos, entre ellos la mandarina alcanzan su máximo desarrollo en las áreas subtropicales (30-40° latitud norte sur) donde su producción es estacional y la calidad del fruto para el consumo en fresco es excelente. La producción mundial de mandarinas muestra un ritmo de crecimiento más dinámico que el de las naranjas (países comprendidos: Estados Unidos, México, España, Portugal, Italia, China, Corea, Japón, Egipto, Israel, Turquía, Chile, Argentina, Australia).

^{1/} Incluye a las mandarinas, clementinas e híbridos de las subpartidas arancelaria 08.05.20.10 y 08.05.20.90, en este trabajo no se incluye a los tangelos, que están bajo la subpartida 08.05.20.20

Asociación Nacional de Café; Centro de Mandarina, Programa Diversificación de Ingresos en la Industria Cafetalera. Julio 2004. Pág. 1-2.

^{2/} Incluye a las mandarinas, clementinas e híbridos de las subpartidas arancelaria 08.05.20.10 y 08.05.20.90, en este trabajo no se incluye a los tangelos, que están bajo la subpartida 08.05.20.20.

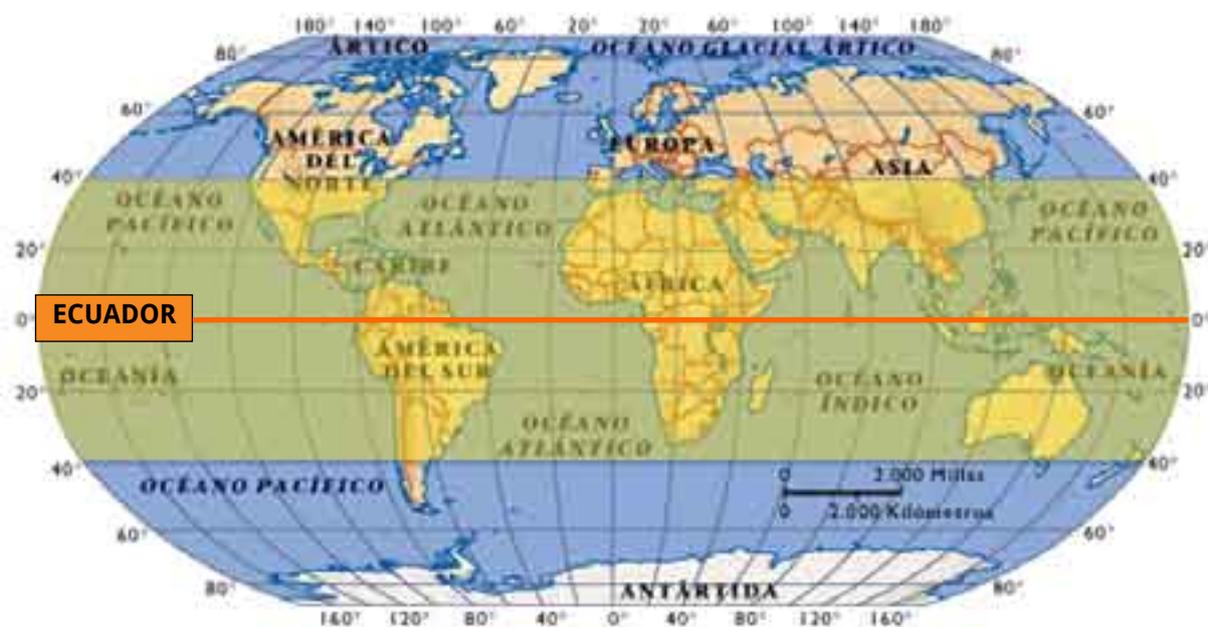
Palacios, Jorge. "Citricultura". Pág. 32. Talleres Gráficos Alfa Beta S.A. Argentina. ISPON: 987-43-8326-1

Hay un gran interés por las variedades precoces de clementina (Marisol, Clemenpons y otras) y en general por las clementinas de calidad (Clemenules y otras). Las variedades de clementina, de maduración tardía, también son muy apreciadas.

En áreas semitropicales (23-24° a 30° latitud norte y sur) los frutos tienen unas características intermedias: son muy jugosos, con un elevado contenido en azúcares y pueden ser destinados tanto al consumo en fresco como a la elaboración de zumos. Actualmente los cítricos son los frutos de mayor producción en el mundo como Estados Unidos, México, India, países del mar Mediterráneo como Argelia, Marruecos, Túnez; asimismo Paraguay, Bolivia y Brasil, Australia, Sudáfrica.

Gráfico 1: Cinturón cítrico mundial (mandarina)

(Zona de producción: 0°- 40° latitud norte y sur)



Elaboración: OEEE-Unidad de Análisis Económico

En las regiones tropicales, como es el caso del Perú (desde el Ecuador hasta 23-24° latitud norte y sur) la calidad del fruto es muy variable, dependiendo de los microclimas y de la altitud. La producción es casi continua a lo largo del año y generalmente los frutos no alcanzan su color característico, si bien son jugosos, muy dulces y poco ácidos, su producción se destina principalmente al mercado local, en especial la producción de las regiones ubicadas en la latitud sur (principales países comprendidos: Perú, Colombia, Bolivia, Brasil, México, países de Centroamérica, India, países del mar Mediterráneo, Vietnam, Filipinas, Malasia, Tailandia, Indonesia, Australia, Nigeria). Uno de los más grandes desafíos de la mandarina peruana es el color, es el caso de la variedad W. Murcott, se puede conseguir un gran calibre porque esta sigue creciendo incluso antes de la cosecha, pero es el color medio verde, no es del todo adecuado, de ahí que citricultores peruanos vienen haciendo nuevas pruebas, importando variedades españolas para obtener una mandarina de buen color y adecuado calibre.

En cuanto a los principales mercados de consumo, estas se encuentran por encima de los 40° de latitud norte, entre los más importantes tenemos a los países del norte de Europa, en especial Alemania, Austria, Francia, Reino Unido, Noruega, Finlandia, Suecia, Suiza, Rumanía, Hungría, Polonia, Eslovaquia, República Checa, Lituania, Croacia, y el resto de países en épocas de contra estación, a la que podemos sumar Japón y China. Asimismo, tenemos a los antiguos miembros de la ex Unión Soviética como Rusia, Ucrania, Bielorrusia, en América tenemos a Canadá y más de diez estados del norte de los Estados Unidos.

2.3 Estacionalidad de la producción de mandarinas de los principales países exportadores

En el siguiente gráfico podemos observar la estacionalidad de la cosecha a nivel mundial de los principales países productores de cítricos que interesan al Perú en el ámbito internacional. Se puede observar de una manera simplificada los períodos de cosecha de este grupo de países que nos muestran ciertas ventanas en las que Perú puede ingresar cuando no producen, es decir estas ventanas nos dan la oportunidad de abastecer a países de Europa (hemisferio norte) liderados por España, Francia e Italia entre los meses de mayo y agosto, a los Estados Unidos entre los meses de agosto y octubre, además de abastecer a precios excepcionales a aquellos países que cuentan con producción muy limitada o nula por su ubicación geográfica, como son los países nórdicos, Inglaterra, Alemania, Canadá, Rusia, entre otros.

Asimismo, podemos abastecer a países que se encuentran en el mismo hemisferio que el Perú, que incluso compiten con nosotros en ciertas épocas del año, pero no producen en otras épocas del año como son Uruguay, Argentina, Chile, Sudáfrica, Australia. Para ello el Perú tiene que seguir innovando a fin de producir variedades tardías o tempranas que los mercados demandan.

Gráfico 2: Estacionalidad de principales países productores de cítricos

País	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
España												
Estados Unidos												
Australia												
Sudáfrica												
Argentina												
Uruguay												
Chile												
China												
PERU												

Fuente: Technoserve
Elaboración: OEEE-Unidad de Análisis Económico

2.4 Variedades de mandarinas en el mercado nacional

Existen decenas de variedades desarrolladas en el mundo, sin embargo la variedad que se cultive ha de adaptarse a las condiciones del medio ambiente, suelo y clima para que los árboles vegeten bien, proporcionen cosechas abundantes y de calidad, a un coste de producción lo más bajo posible. Por otra parte, la fruta que se obtenga ha de responder a las exigencias de los mercados de los consumidores para que alcancen en ellos buenas cotizaciones. Si se cumplen todas estas condiciones, la variedad cultivada alcanzará una máxima rentabilidad.³

En tal sentido, la elección de la variedad presenta un doble aspecto, por una parte el aspecto técnico y por otra la parte comercial.

A continuación presentamos aquellas variedades que más se cultivan en el Perú, dependiendo de la zona en que se desarrolle, entre estos tenemos:

- Grupo Satsumas (citrus unshiu): Clausellina, Okitsu, Owari.
- Grupo Clementinas (citrus reticulata): Clementinas, Clemenules.
- Grupo Híbridos: Fortuna, Kara, Pixie, Nova.
- Grupo Tangores: Murcott, Ortanique, Tango (hibridación entre mandarina y naranja).
- Otras: Dancy, Malvasio.

³ Soler Aznar J., Soler F. Guillermo. Cítricos y Variedades, técnicas de cultivo. 2006. Fundación Ruralcaja Valencia.

La mayor parte de las variedades comerciales se diferencian en dos grandes familias: satsumas y clementinas, además de los híbridos. Las variedades que mayormente Perú exporta son los satsumas, clementinas y W. Murcott.

2.5 Clasificación Arancelaria en el Perú:

A continuación presentamos la estructura de la nomenclatura arancelaria basada en la nomenclatura común de los países de la Comunidad Andina, y que se sustenta en el Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías.⁴

Cuadro 1: Clasificación arancelaria bajo el sistema armonizado (S. A.)

Partida del S.A.	08.05.20	- Mandarinas (incluidas las tangerinas y satsumas); clementinas, "wilkings" e híbridos similares de agrios (cítricos).
Subpartida nacional	08.05.20.10.00	- Mandarinas (incluidas las tangerinas y satsumas)
Subpartida nacional	08.05.20.90.00	- Los demás *
Subpartida nacional	08.05.20.20.00	- Tangelo (Citrus reticulata x Citrus paradisis) **

* Incluye a las clementinas. ** Híbrido de características muy particulares, resultante de la mandarina con la toronja (pomelo).
Fuente: Perú - Arancel de Aduanas 2012
Elaboración: OEEE-UAE

Como se puede observar en el cuadro anterior, si bien en el Arancel de Aduanas del Perú vigente comprende a las mandarinas propiamente y a las clementinas, en la estructura arancelaria se ha incluido al tangelo como parte de la subpartida del Sistema Armonizado de las "Mandarinas (incluidas las tangerinas y satsumas); clementinas, "wilkings" e híbridos similares de agrios (cítricos)". Sin embargo, al Tangelo (que es la resultante de la hibridación de la mandarina y del pomelo) no se le ha considerado estadísticamente dentro de la subpartida de mandarinas, debido a su importancia como un rubro de exportación que debe ser evaluado independientemente, de ahí que los Tangelos cuentan con una subpartida especial.

Por lo tanto, la subpartida nacional 08.05.20.20 - Tangelo, se ha excluido del grupo de productos que van ser analizados como mandarinas.



⁴ Arancel de Aduanas 2012. Publicado mediante Decreto Supremo N°238-2011-EF, del 24 de diciembre de 2011.

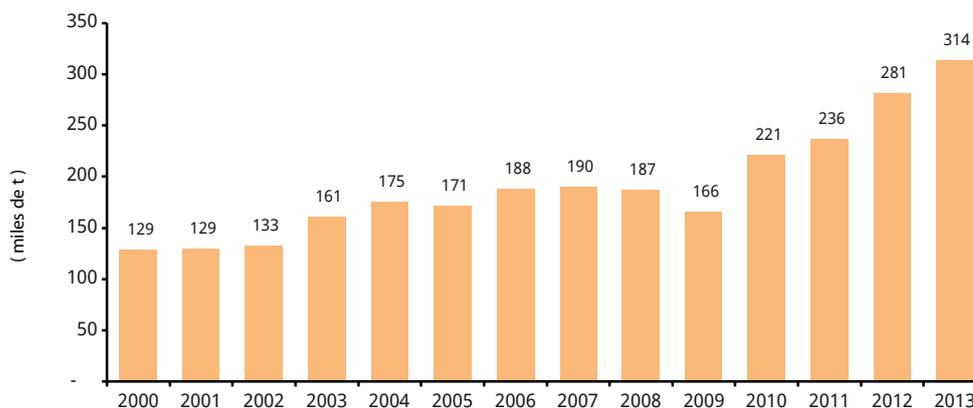
III. LA MANDARINA EN EL MERCADO NACIONAL



3.1 La producción nacional de mandarinas

En cuanto a la producción nacional de mandarinas, como se puede apreciar en el Gráfico 1, desde la década de los 90 e inclusive hasta el año 2002 no alcanzaba las 150 mil toneladas. Es a partir del 2003 que se inicia un lento pero sostenido crecimiento de la producción de mandarinas, aunque sin alcanzar las 200 mil toneladas, recién a partir del 2010 se supera dicha cifra (221 mil toneladas) en los siguientes años crece aceleradamente, alcanza una producción de 289 mil toneladas en el 2012 y una cifra récord de 314 mil toneladas en el 2013, con una tasa de crecimiento de 11,7% respecto al año anterior.

Gráfico 3: Producción nacional de mandarinas



Fuente: MINAGRI
Elaboración: OEEE-UAE

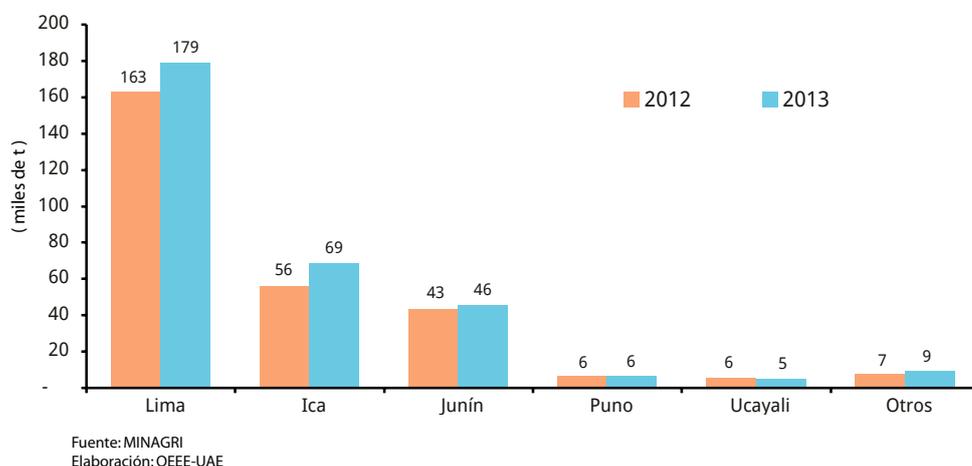
Esta mayor producción va estar ligada no solo a las ventajas agronómicas que ofrece muy en especial la costa peruana, por la ausencia de lluvias, como de heladas y de temperaturas extremas, además de la versatilidad, tamaño y sabor que presenta esta fruta. Además de la presión del mercado interno por un mayor consumo de productos cítricos, como frutas o jugos en ese afán de mejorar la dieta alimenticia, a esto se suma el dinamismo de las exportaciones que también han empezado a presionar por una mayor oferta ante requerimientos del mercado internacional, muy en especial en épocas de contra estación.

Esta situación, se ha visto fortalecida por la seriedad con que los productores y exportadores de productos cítricos han asumido ese compromiso de promover el desarrollo de este rubro productivo alrededor de instituciones como la "Asociación de Productores de Cítricos del Perú" (ProCitrus) o el Consorcio de Productores de Frutas (CPF) agrupación de productores de mandarinas que se han asociado para exportar, además de velar por el cumplimiento de un exigente control de calidad. Asimismo, por la confianza que los inversionistas han tenido respecto a la política de Estado a favor del sector productor y agroexportador, apostando sus capitales en el sector cítrícola, muy en especial en nuevas plantaciones de mandarinas, especialmente en la costa del país, de manera que muchas empresas productoras han emprendido cambios e innovaciones en sus sistemas de siembra, riego, cosecha, mejoras en su sistema de empaclado, como la planta de FruChincha (Chincha), la de Agrícola Hoja Redonda S.A (Chincha) y de Torreblanca que pertenece al Grupo Romero (Chancay, Huaral), El Paraíso (Irrigación Santa Rosa-Sayán), Santa Patricia (Huaral), etc. A ello ahora se suma la tendencia de los productores cítricos por desarrollar especies de mandarinas de preferencia internacional, como las variedades Satsuma que se demanda en el continente europeo, así como la Clementina que, casi la totalidad de su producción, se destina a los Estados Unidos o la variedad W. Murcott.

En la actualidad hay un reto para los productores de mandarina en el Perú y es producir una mandarina de la mejor calidad, en ese sentido, las características de una mandarina de este tipo que son mayormente demandadas en el mundo mayormente por los niños, tiene que ver con la ausencia de pepas, un color atractivo, entre rojo o naranja, un tamaño o calibre adecuado. La cáscara debe ser muy fácilmente pelada, no debe ensuciar las manos con residuos o el aceite esencial de la cascara, al masticar la pulpa esta debe deshacerse sin sentir la piel de la pulpa, lo contrario significaría que deja residuos y eso no es bueno. Esta es la calidad de la mandarina que el mercado viene exigiendo y hay el compromiso de los productores, junto con los técnicos del INIA, de obtener un híbrido que pueda cumplir con la demanda de los mercados más sofisticados.

En cuanto a la producción por regiones, destaca nítidamente la región Lima (Chancay, Huaral) como la más importante y dinámica zona productora del país. En el 2012 alcanzó un volumen de producción de 163 mil toneladas, esta se ha incrementado en un 9,8% en el 2013, registrando un volumen de producción de 179 mil toneladas, siendo esta cifra un 57% de la producción total.

Gráfico 4: Producción de mandarinas por regiones

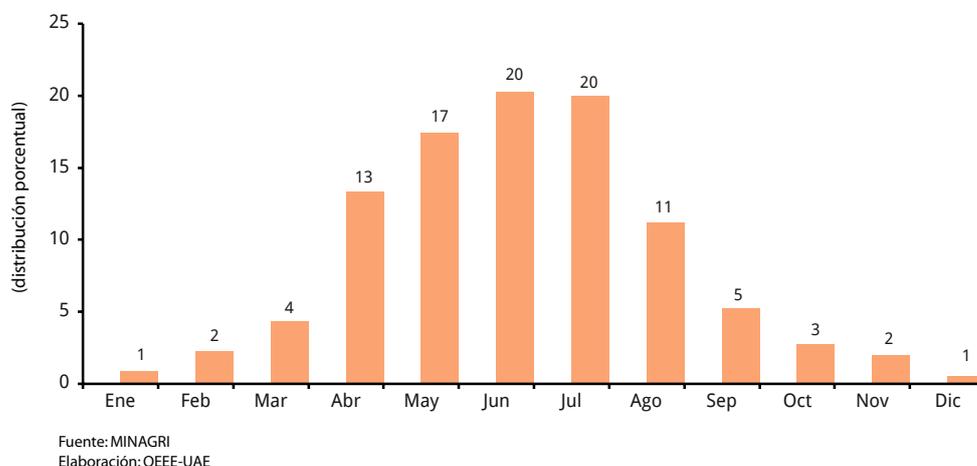


Como se puede observar en el Gráfico 4, otras regiones que han destacado por su mayor producción son la región Ica y la región Junín, que han alcanzado un volumen de producción de 69 mil y 46 mil toneladas respectivamente, participando con el 22% y 14,6% de la producción nacional. Las tres regiones han representado el 93,6% del total producido en el país durante el año 2013. Cabe señalar, que existe una menor producción en otras regiones del país pero que están en proceso de desarrollo, en especial en las regiones de Puno y Ucayali; asimismo La Libertad, Loreto, San Martín y Huánuco, estas por ahora solo están orientadas al mercado interno, excepto La Libertad.

3.2 Épocas de cosecha (estacionalidades/calendario)

En cuanto a las épocas en las que se realiza la cosecha de mandarinas, si bien en general estas se realizan durante todo el año, debido a la diversidad de microclimas en las tres regiones del Perú, sin embargo el grueso de la cosecha está concentrada entre los meses de abril y agosto, los que suman alrededor del 82% del total cosechado en el año.

Gráfico 5: Calendario de cosechas de mandarina - nacional



Es muy importante identificar qué tipo o variedad de mandarina se debe producir dependiendo del tipo de suelo, así como también definir en qué momento debe ocurrir la cosecha en función a la demanda internacional y dependiendo del tipo de mercado. Esto es importante para no saturar el mercado en determinados momentos del año. Hay unas mandarinas que salen entre marzo y mayo, otras entre junio y julio o entre agosto y setiembre. En la medida que en la costa los cultivos se pueden planificar, debería tenerse en consideración aquellas ventanas estacionales en especial de los mercados del hemisferio norte adonde se puede entrar a precios interesantes e inclusive a mercados de grandes productores de mandarinas pero que en ciertas épocas del año no producen.

A continuación presentamos el calendario de cosechas de mandarinas en la costa peruana, elaborada por ProCitrus y publicada en la revista Agro&Exportación N° 17, en la que se precisa la variedad de mandarina que se cosecha en cada época del año. De ahí que las variedades que más se producen en la costa nacional son la Owari, Clementina (Nules), Dancy y W. Murcott.



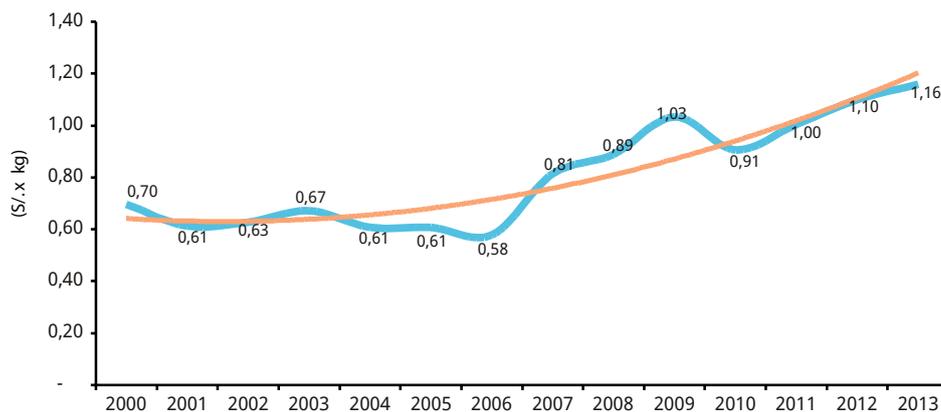
Fuente: ProCitrus
Elaboración: ProCitrus

3.3 Precios en chacra de la mandarina

En la década del 90 y en los siguientes años hasta el 2006, las frutas, entre ellas, las mandarinas tenían una demanda muy limitada por la poca costumbre de la población de alimentarse de productos frescos y sanos; de ahí que sus precios al menos en chacra se encontraban bastante deprimidos como se puede observar en el Gráfico 6. Es a partir del año 2007 que los precios promedios anuales mejoran de una manera sostenida, e incluso superan el valor de S/. 1 por kilogramo en el 2009 y años siguientes, incluso en el año 2013 alcanzan un precio promedio récord de S/. 1,16 por kilogramo.



Gráfico 6: Precio promedio anual en chacra (S/. x kg)



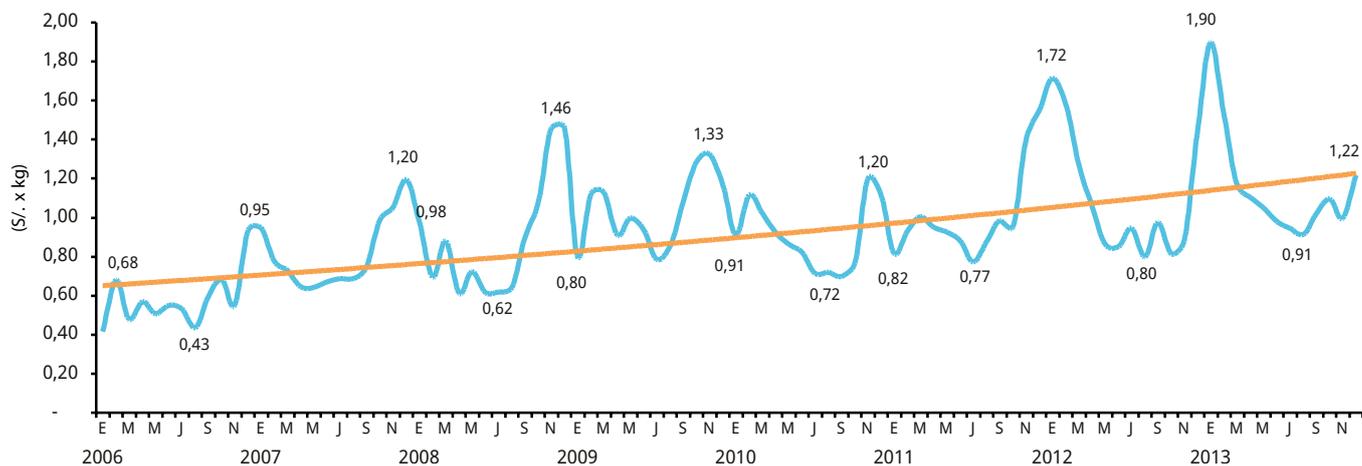
Fuente: MINAGRI
Elaboración: OEEE-UAE

Asimismo, en el Gráfico 5, podemos observar los precios promedios mensuales en chacra para la mandarina durante ocho años. En ese sentido, los precios más bajos se observan en los años anteriores al 2007.

Es partir de éste último año que los precios empiezan a mejorar, pero hasta el año 2011 la evolución de los precios es muy irregular, no se aprecia la influencia de la estacionalidad en los precios, esta es muy limitada. Sin embargo a partir del 2012 y el 2013 los precios muestran una relación directa respecto a la estacionalidad de la cosecha de mandarinas.

En el gráfico siguiente se puede apreciar este comportamiento de los precios, que en el largo plazo se viene incrementado sostenidamente, aunque de una manera muy inestable.

Gráfico 7: Precio en chacra de mandarina



Fuente: MINAGRI
Elaboración: OEEE-UAE

IV. CONSUMO NACIONAL Y PRECIO AL CONSUMIDOR



4.1 El consumo nacional de mandarinas

El consumo nacional de mandarinas es el resultado que hemos calculado sobre la base de la producción nacional anual, a la que hemos sumado las marginales cifras de importación consumidas en nuestro mercado y se ha eliminado los volúmenes de exportación que han sido consumidas en el exterior, su resultado es conocido como la demanda interna aparente (DIA).

En tal sentido, el consumo interno de mandarinas ha venido creciendo en el país en la medida que se ha incrementado la oferta nacional. Del año 2000 al año 2013 se ha duplicado dicho consumo, pasando de 127 mil toneladas a 261 mil toneladas, respectivamente. El crecimiento del consumo nacional se ha logrado dinamizar a partir de la segunda mitad del período bajo análisis (2006) siendo cubierta íntegramente por la producción nacional; sin embargo en el 2013 un lote de casi 25 toneladas fue importada por primera vez desde los Estados Unidos, cifra aunque marginal, ha sido demandada para cierto nicho de mercado. Es importante resaltar que casi la mayor parte de la producción nacional es consumida en el mercado interno, apenas entre un 15%-17% es exportada, incluso de aquellos fundos dedicados a la exportación, alrededor de un 50% de su producción los orientan al mercado nacional, ya que los precios que se pagan internamente son muy aceptables.

Cuadro 2: Consumo nacional de mandarina
(miles de t)

Años	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013*
Volumen	127	123	122	149	156	142	154	169	157	143	185	193	230	261

*Cifras preliminares

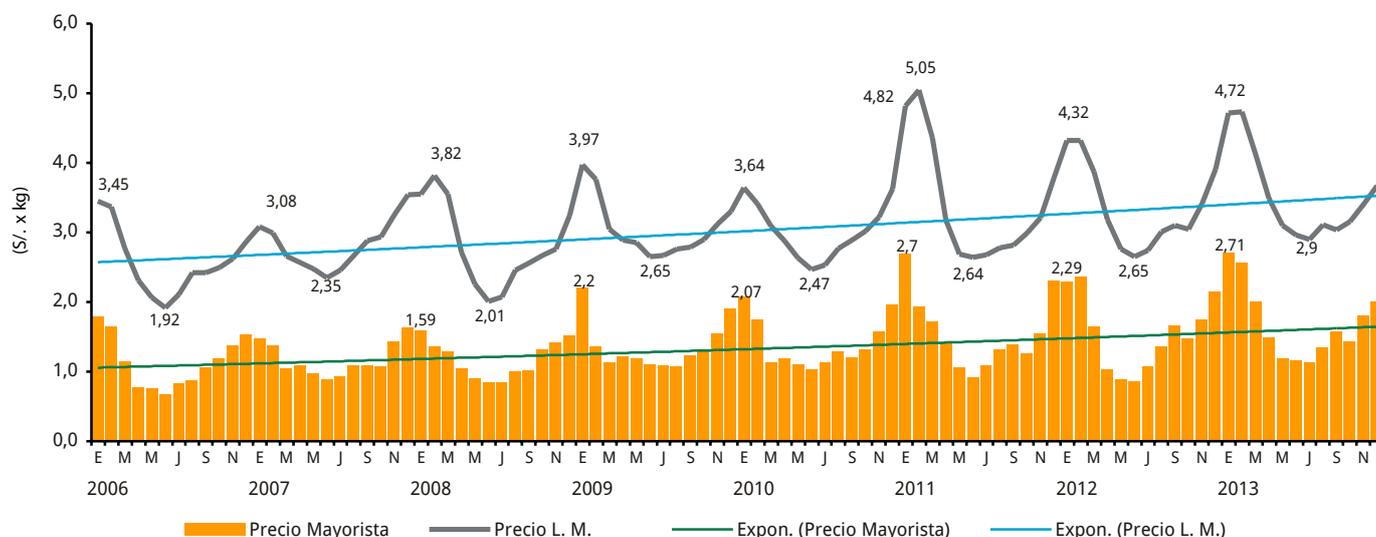
Fuente: MINAGRI

Elaboración: OEEE-UAE

4.2 Precios de la mandarina al consumidor en Lima Metropolitana

De acuerdo con la información proporcionada por el INEI, el precio de la mandarina al consumidor y que se presenta en el Gráfico 8, nos muestra un marcado comportamiento estacional y casi bastante parecido el comportamiento del precio de la mandarina en el mercado de frutas (precio al por mayor).

Gráfico 8: Precio de mandarinas al por mayor (Mercado Frutas) y precio al consumidor en Lima Metropolitana



Fuente: MINAGRI
Elaboración: OEEE-UAE

En el corto plazo se puede observar como los precios se incrementan sustancialmente en aquellas épocas en las que es marginal la producción nacional, ese período está entre los meses de noviembre hasta marzo, pero el precio disminuye sustancialmente en aquellos meses de cosecha de la mandarina, cuando existe una abundancia de oferta, el mismo que se realiza entre los meses de abril y agosto.

Cabe mencionar que la diferencia entre el precio en chacra y el precio al consumidor guarda una relación promedio muy cercana al 2×1, en especial durante los años 2012 y 2013.

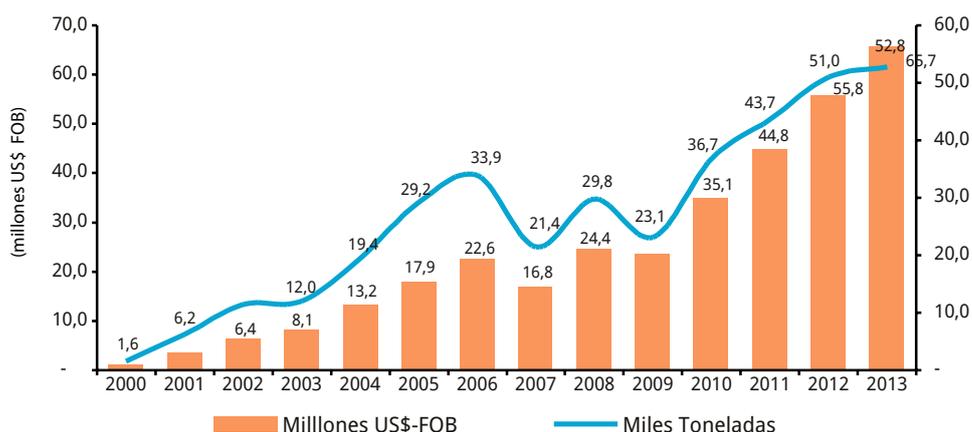
V. COMERCIO EXTERIOR



5.1 Exportaciones

Las exportaciones peruanas de mandarinas han venido creciendo de una manera sostenida tanto en valor, como en volumen. Hasta antes del año 2000 estas apenas representaban el 1% de la producción nacional, en el 2001 al menos alcanzaban el 4,8% de la producción con un volumen de 6 mil toneladas, a partir del 2004 ya empiezan a tener una mayor importancia las exportaciones de mandarinas, alcanzan un volumen de 19 mil toneladas y un valor de 13,2 millones de dólares, en los siguientes años (2007-2009) se observa un comportamiento oscilante que refleja la crisis económica mundial que afecta a los países desarrollados, nuestros principales mercados.

Gráfico 9: Exportaciones de mandarinas



Fuente: MINAGRI
Elaboración: OEEE-UAE

A partir del 2010 se aprecia una recuperación de las exportaciones y con una tendencia creciente, esta situación no responde a un hecho aislado, sino, a un aumento en los últimos años de la demanda de mandarina a nivel mundial, destinados al consumo directo o a la industria de jugos o néctares. Refleja el cambio de la dieta alimentaria en muchos países de Europa, Canadá y Estados Unidos, que apuntan a un mayor consumo de productos naturales en su dieta diaria. En el año 2010, aumentan las exportaciones en un 48,7% respecto al año anterior, éstas representan un 16% del total producido (37 mil toneladas). En los siguientes años siguen creciendo las exportaciones hasta un volumen de 44 mil, 51 mil y 53 mil toneladas, y un valor de 45 millones y 56 millones y 61 millones, durante los años 2010, 2011, 2012 y 2013, respectivamente, representando un 17% en promedio del total producido en el país, todo un récord.

5.2 Estacionalidad de las exportaciones

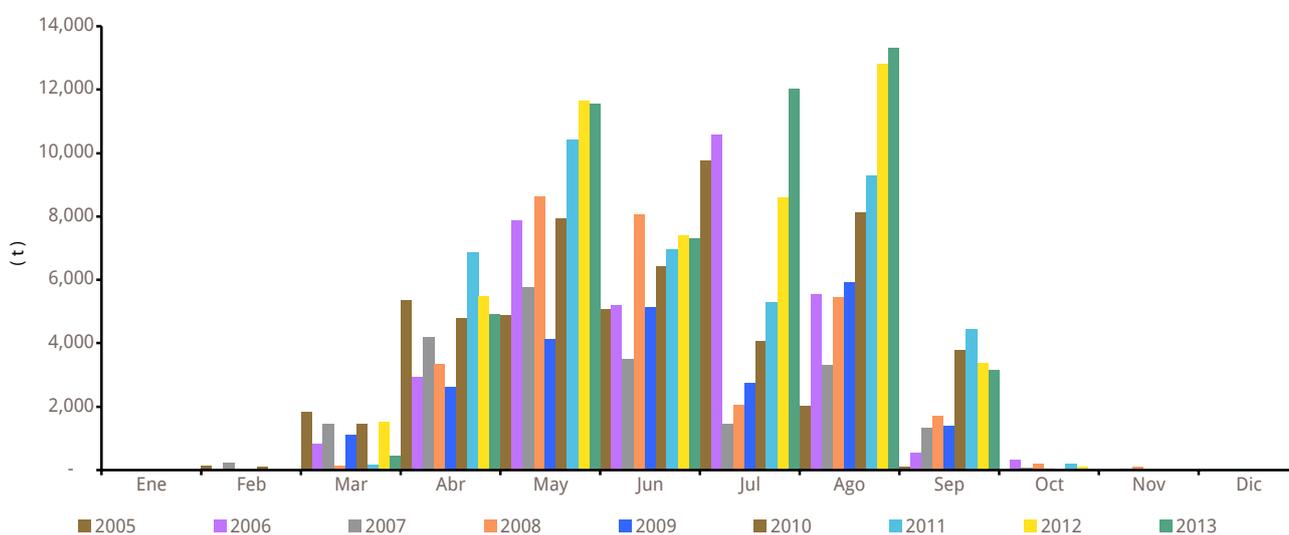
Si bien es cierto que podemos producir incluso durante casi todo el año, sin embargo las exportaciones peruanas aun muestran una marcada estacionalidad que inicialmente se concentraba en muy pocos meses y dicho período se ha venido ampliando en la medida que se aprecia un gran avance en el cultivo y su desarrollo tecnológico.

En tal sentido, entre los años 2000-2001 las exportaciones se concentran en los meses de junio-agosto, en los años 2002-2006 se va ampliando este período de exportación a los meses de abril-agosto y a partir del 2007 hacia adelante las exportaciones se realizan inclusive entre los meses de abril-setiembre de cada año. Pero el grueso de las exportaciones se va mantener entre los meses de mayo-agosto.

Es importante señalar que, justamente es en estos períodos cuando Perú podría ingresar a los mercados del hemisferio norte con una mayor facilidad, ya que ellos no producen en esta época del año (mayo-agosto) como es el caso de los países europeos, entre ellos España. En cuanto a los Estados Unidos, no producen entre agosto y octubre, estando el Perú en la capacidad de abastecer entre los meses de agosto y setiembre. Incluso existen buenas posibilidades en aquellos mercados que no producen y se encuentran desabastecidos por sus proveedores regulares, como son Canadá, países de Europa del Norte (Alemania, Inglaterra, Suiza, Noruega, Holanda, etc.) y ahora países incluso emergentes como Rusia, Ucrania, China, Corea y Japón.

Los países del hemisferio sur, con los que competimos de igual a igual son con Argentina y Chile, con los que salimos juntos, pero eventualmente nos adelantamos a Sudáfrica y Australia.

Gráfico 10: Exportaciones mensuales de mandarinas
Período: 2005 - 2013



Fuente: MINAGRI
Elaboración: OEEE-UAE

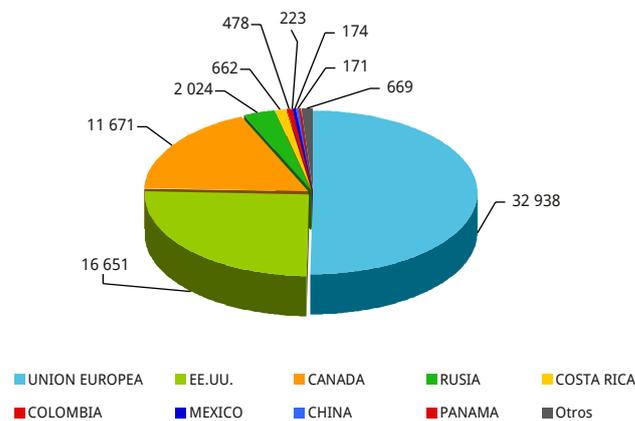
5.3 Principales mercados de destino

En cuanto a los principales mercados de destino para las exportaciones de mandarinas y clementinas, actualmente exportamos en general hacia más de 30 mercados individualmente considerados, sin tomar en cuenta su asociación en algún bloque económico. En ese sentido, desde los primeros años de este nuevo siglo, destacan por su presencia los mercados europeos, de ahí que el bloque de la Unión Europea representa el 50% del total exportado por Perú en el 2013, principalmente Inglaterra y Holanda; en América del Norte Canadá, y con una presencia más modesta países como Irlanda, España, Bélgica y Rusia; y en América Latina Colombia y Venezuela.

Sin embargo, desde el 1 de mayo del 2006 se aprecia una reconfiguración del panorama exportador, luego de la autorización de ingreso de los cítricos peruanos al mercado norteamericano, después de levantarse las barreras fitosanitarias que impedían su exportación a dicho país. Aunque tal permiso permite el acceso de cítricos exportables solo desde algunas zonas como Ica, Lima, Lambayeque, Piura y Junín, actualmente se viene gestionando la ampliación a otras zonas que ya se han declarado libres de la mosca de la fruta.

En ese sentido, a partir del 2006 se aprecian crecientes cifras de exportación hacia los Estados Unidos, de manera que a la fecha se ha constituido en el segundo mercado más importante después de la Unión Europea y representa el 25% del total exportado por Perú (US\$ 16,6 millones). Otro país que de manera permanente se ha comportado como un mercado tradicional para las exportaciones de mandarinas es Canadá, que se ha constituido en el tercer mercado más importante después de los Estados Unidos, con un 18% del total exportado (US\$11,6 millones).

Gráfico 11: Perú, exportaciones de mandarinas y clementinas al mundo 2013

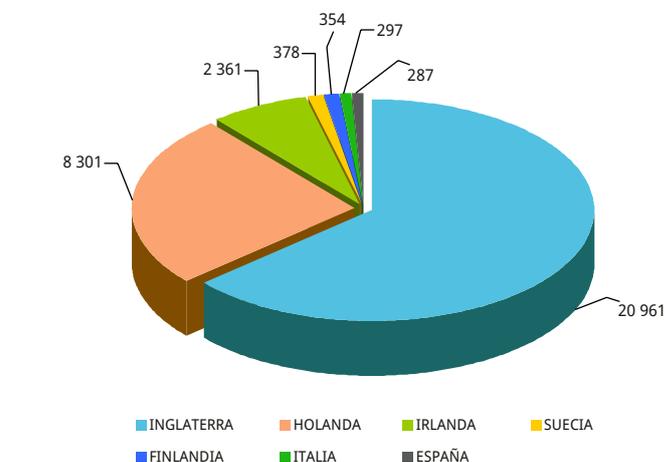


Fuente: SUNAT
Elaboración: OEEE-UAE

Una mención especial es para el gran mega mercado de la Unión Europea, cuyos requisitos fitosanitarios no son tan exigentes como el de los Estados Unidos, basta con adjuntar un Certificado Fitosanitario extendido por SENASA que acredita que se cumple con las normas que exigen las autoridades sanitarias europeas y así se puede acceder a los 28 países de este gran mercado.

En tal sentido, el bloque europeo se ha convertido en el primer mercado para las exportaciones de mandarinas, representando el 50% del total exportado por Perú (US\$32,9 millones). Sin embargo, es muy alta la concentración de estas exportaciones en tres países miembros Inglaterra, Holanda, Irlanda. El primero es mercado tradicional, representa el 64% del total exportado a la Unión Europea y el 32% del total exportado al mundo (US\$ 20,9 millones) este es el mercado más importante para el Perú. Le siguen mercados como Holanda, Irlanda, Suecia, etc. países que casi no producen mandarina en ninguna época del año y Perú puede abastecerles no solo en épocas estacionales.

Gráfico 12: Perú, exportaciones de mandarinas y clementinas a los países de la Unión Europea 2013



Fuente: SUNAT
Elaboración: OEEE-UAE



Otros mercados importantes hacia donde se puede ingresar, pero que tienen un nivel de exigencia fitosanitaria similar al de los Estados Unidos son China y México, posiblemente estas exigencias hayan limitado por ahora el crecimiento de las exportaciones hacia dichos mercados.

Es importante resaltar que actualmente Perú es uno de los únicos países de Sudamérica que tiene un Protocolo Fitosanitario con China y se encuentra vigente desde el 2008. También, tenemos permisos para poder exportar a mercados como Hong Kong, Singapur y Rusia, que exigen solo un Certificado Fitosanitario, pero a la fecha no son importantes los valores exportados, son nuevos mercados en proceso de desarrollo, por lo que aun requieren de un mejor trabajo de mercadeo a fin de promover la demanda de mandarinas peruanas, no hay que olvidar que Rusia es el primer comprador mundial de mandarinas y Perú ha exportado montos pequeños y de manera irregular.

Según lo informado por un funcionario del SENASA, a fin de poder acceder a nuevos mercados se viene trabajando con sus homólogos de otros países para que los cítricos ingresen a Japón, Corea del Sur, Brasil, Uruguay, Argentina, Filipinas, Tailandia, India, Malasia, Vietnam, Nueva Zelanda y Taiwán. Casi en todos los casos se encuentran en la etapa de Análisis de Riesgo de Plagas.

En el Anexo 1, se puede observar los requisitos fitosanitarios, cuyo cumplimiento nos va permitir exportar a 47 países del mundo (28 de la UE) no están aquellos con los que Perú está en proceso de negociación de un Protocolo Fitosanitario o algún tipo de acuerdo. De nada vale tener muchos tratados de libre comercio que nos exoneran del pago de aranceles si es que no podemos ingresar por cuestiones fitosanitarias, de ahí otro reto que tenemos que superar con el apoyo decidido del SENASA.

5.4 Tratamiento arancelario en los principales mercados de destino

El Perú tiene suscrito sendos tratados de libre comercio (TLC) con los principales países consumidores de mandarina, excepto con Rusia, de ahí que estamos en mejores condiciones que muchos países productores de cítricos de ingresar a estos importantes mercados, con un tratamiento arancelario preferencial.

Dos casos muy importantes para destacar son los que tenemos con el bloque de la Unión Europea, con el que Perú ha suscrito un tratado de libre comercio denominado "Acuerdo Comercial" a fin de poder ingresar de manera más flexible los productos cítricos al mercado europeo, no obstante la enorme sensibilidad señalada por ellos, se nos ha liberado del arancel ad valorem que es de 16%, sin embargo se mantiene un mecanismo europeo denominado "Precios de Entrada" (PE) que permite aplicar un derecho arancelario específico y cuyo nivel depende de dos criterios: la fecha en que se exporta (lo estacional) por un lado y el nivel del precio de la mandarina, más elevado más arancel, en la nota explicativa del cuadro adjunto se puede observar mayores detalles sobre el particular.

Por otro lado, tenemos un TLC con los Estados Unidos (Acuerdo de Promoción Comercial) otro importante mercado, de manera que con este acuerdo se ha logrado eliminar los aranceles aplicados por dicho país a las importaciones procedentes de terceros países que es de US\$ 1,9 ctvs/kg. Asimismo, nos han consolidado el arancel de 0% (libre) aplicado por Canadá y en el caso de Japón, dada su elevada sensibilidad, en el marco del TLC suscrito con dicho país, optaron por exceptuar a la mandarina de la aplicación de un programa de liberación arancelaria, es decir mantienen vigente su arancel NMF, que es de 17% ADV-CIF.

En el caso de Rusia, primer demandante de mandarinas del mundo, no tenemos por ahora un TLC suscrito. En ese sentido, no obstante tener muy poca o nula producción de mandarinas aplican un derecho arancelario de 5% ADV-CIF o un derecho específico de 0.3 euros/kg. Se aplica el más elevado que le correspondiera en ese momento (en función del precio).



Cuadro 3: Perú, arancel aplicado a mandarinas y clementinas
(bajo TLC con países socios)

Países	Partida Arancelaria	Descripción Perú	Arancel NMF o Base BASE	Arancel Preferencial (TLC)
RUSIA	08.05.20.10	Mandarinas (incluidas las tangerinas y satsumas)	5% ó 0,3 Euros/Kg *	--
	08.05.20.90	Los demás (incluidos las clementinas, wilkings, otros híbridos)	5% ó 0,3 Euros/Kg *	--
U. EUROPEA	08.05.20.10	Mandarinas (incluidas las tangerinas y satsumas)	16.0 %+Precio Entrada (PE) **	0% + PE
	08.05.20.90	Los demás (incluidos las clementinas, wilkings, otros híbridos)	16.0 %+Precio Entrada (PE) **	0% + PE
EE.UU.	08.05.20.10	Mandarinas (incluidas las tangerinas y satsumas)	1.9 Cents./Kg	Libre
	08.05.20.90	Los demás (incluidos las clementinas, wilkings, otros híbridos)	1.9 Cents./Kg	Libre
CANADÁ	08.05.20.10	Mandarinas (incluidas las tangerinas y satsumas)	0%	Libre
	08.05.20.90	Los demás (incluidos las clementinas, wilkings, otros híbridos)	0%	Libre
CHINA	08.05.20.10	Mandarinas (incluidas las tangerinas y satsumas)	12%	Desgrava 8 años (4,5% arancel)
	08.05.20.90	Los demás (incluidos las clementinas, wilkings, otros híbridos)	12%	Desgrava 8 años (4,5% arancel)
JAPÓN	08.05.20.10	Mandarinas (incluidas las tangerinas y satsumas)	17%	Excluido (Revisará en 5 años)
	08.05.20.90	Los demás (incluidos las clementinas, wilkings, otros híbridos)	17%	Excluido (Revisará en 5 años)
MEXICO (TLC, A. Pacífico)	08.05.20.10	Mandarinas (incluidas las tangerinas y satsumas)	20%	Libre (Mar-Set) 20% (Oct-Dic y En-Feb) Libre (A. Pacífico)
	08.05.20.90	Los demás (incluidos las clementinas, wilkings, otros híbridos)	20%	Libre (Mar-Set) 20% (Oct-Dic y En-Feb) Libre (A. Pacífico)
COLOMBIA (CAN, A. Pacífico)	08.05.20.10	Mandarinas (incluidas las tangerinas y satsumas)	15%	Libre
	08.05.20.90	Los demás (incluidos las clementinas, wilkings, otros híbridos)	15%	Libre
CHILE (TLC, A. Pacífico)	08.05.20.10	Mandarinas (incluidas las tangerinas y satsumas)	6%	Libre
	08.05.20.90	Los demás (incluidos las clementinas, wilkings, otros híbridos)	6%	Libre

Fuente: Acuerdos Comerciales suscrito por el Perú

Elaboración: OEEE-UAE

Notas:

(*) Se aplica el mayor arancel

(**) PE: La Union Europea aplica además de un arancel ad valorem más un arancel específico al ingreso de mandarinas y clementinas, el nivel específico esta en función de la fecha de entrada y del nivel de precio con el que esta ingresando al mercado europeo. Hay períodos donde no aplican derecho alguno. En ese sentido, dicho derecho aumenta desde 0,7 Euros/100 kg/neto hasta 10,6 Euros/100 kg/neto. En la medida que los precios de exportación de Perú son mas altos, por su calidad, no van ser afectados por los PE, mejor aun si ingresan entre los meses de marzo y octubre, que se ha eliminado arancel ad valorem de 16%, 4,8% y 3,2%. (Se aplica a Inglaterra, Holanda, España, Francia, Alemania, Polonia, etc.)

5.5 Principales empresas exportadoras de mandarinas

En el Cuadro 4, se puede observar a las más importantes empresas exportadoras de mandarinas, en total son aproximadamente 34 empresas que se dedican a este rubro, pero aquellas que destacan por su valor exportado tenemos al Consorcio de Productores de Frutas que aglutina a varios productores de mandarinas que en el año 2013 exportaron por un valor de US\$ 25,9 millones, representaron el 39.5% del total de las exportaciones en dicho año. Le sigue en segundo lugar la empresa Procesadora Larán SAC, y otras trece empresas más, representando en conjunto el 95,6% del total exportado.

Cuadro 4: Principales empresas exportadoras de mandarinas en el año 2013
(miles de US\$-FOB)

Principales Empresas Exportadoras	Valor	% Participación
CONSORCIO DE PRODUCTORES DE FRUTA S.A.	25 966	39,5
PROCESADORA LARAN SAC	12 493	19,0
COMPANIA DE EXPORT Y NEGOC GENERALES S A	4 228	6,4
AGRICOLA NORSUR S.A.C	3 554	5,4
AGRICOLA LAS MARIAS S.A.C.	3 474	5,3
CORPORACION FRUTICOLA DE CHINCHA S.A.C.	3 308	5,0
CAMPOSOL S.A.	2 229	3,4
PROCESADORA TORRE BLANCA S.A.	2 076	3,2
FUNDO SANTA PATRICIA S.A.	1 166	1,8
INCA LAND FARMS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	1 125	1,7
COMPLEJO AGROINDUSTRIAL BETA S.A.	1 013	1,5
MISHKI FRUIT S.A.C.	694	1,1
EXPORTACIONES AYVAR S.A.C	538	0,8
AGRO INDUSTRIAS BACKUS S.A.	487	0,7
EMPACADORA AGRICOLA DEL PACIFICO S.A.	402	0,6
Otras empresas	2 909	4,4
Total exportado al mundo 2013	65 662	100,0

Fuente: SUNAT

Elaboración: OEEE-UAE





VI. LA MANDARINA EN EL MERCADO INTERNACIONAL



Más de 20% de la producción mundial de cítricos corresponde a mandarinas y tangerinas. Durante las últimas décadas ha habido un importante desarrollo de las plantaciones de mandarinas y la oferta muestra un marcado crecimiento, con una rápida incorporación de nuevas variedades, en distintas época de cosecha.

6.1 Áreas cultivadas y producción nacional de mandarinas

6.1.1 Áreas cosechadas

Las áreas con mandarinos en el mundo ha venido creciendo año tras año, de acuerdo con recientes cifras proporcionadas por la FAO, entre el año 2000 y el año 2012, las áreas plantadas se han incrementado casi en un 50% al pasar de 1 657 450 hectáreas a 2 345 020 hectáreas en este último año esta expansión se refleja en una tasa de crecimiento anual promedio de 3%.

Es en el hemisferio norte donde se produce la mayor parte de las mandarinas, año tras año ha ampliado su participación, de manera que en el 2000 producía casi el 86% del total del mundo y en el 2012 ha superado el 90%. El país que concentra la mayor parte de la superficie de plantaciones con mandarinos es China que paso de 54% del total mundial (892 mil hectáreas) a un 66,5% en el 2012 (1 560 mil hectáreas). Le sigue muy de lejos España que entre el año 2000 y el 2012 solo incrementó en 10 mil hectáreas de su superficie plantada (9%). Mucho más lejos se encuentran otros países como Marruecos, Pakistán, Japón, Egipto. Mientras que los países del hemisferio sur, representan aproximadamente el 5% de la producción mundial, entre los que destacan Brasil y Argentina. Es de destacar el crecimiento de las áreas plantadas de Bolivia, que ha pasado de 5 400 hectáreas a 16 400 hectáreas (204%), mientras que Perú ha aumentado en 56,6% en ese mismo período (11 549 hectáreas en 2012).

Hay países como Japón, Irán, Corea, Tailandia e Italia, que han reducido sus áreas plantadas.

Cuadro 5: Tangerinas mandarinas clementinas satsumas

Área cosechada (ha)

Países	2000	2002	2004	2006	2008	2009	2010	2011	2012
Hemisferio Norte	1 425 830	1 535 881	1 670 127	1 799 499	1 838 829	1 909 419	1 941 971	2 013 887	2 117 006
China, Continental	892 000	988 000	1 130 000	1 250 000	1 296 000	1 365 000	1 400 000	1 470 000	1 560 000
España	110 487	118 742	118 356	121 292	119 875	119 154	120 256	120 212	120 000
Marruecos	24 000	24 800	27 600	29 500	27 000	23 287	47 537	50 017	53 297
Pakistán	51 700	47 200	47 800	49 991	51 844	51 984	51 584	50 570	51 500
Japón	58 400	55 000	52 300	50 300	48 300	47 000	46 100	45 300	44 600
Egipto	35 000	36 361	37 898	37 750	39 724	40 238	39 826	41 259	42 060
Italia	34 704	33 752	32 414	36 000	38 000	38 640	36 363	37 443	35 515
México	25 606	29 035	29 628	28 731	35 270	34 668	34 871	31 229	33 137
Turquía	27 900	29 000	30 300	31 520	29 920	30 770	31 627	32 300	32 763
Irán	42 436	43 000	43 969	40 000	35 000	34 000	32 000	30 000	30 000
Tailandia	48 326	50 516	54 563	57 953	43 872	37 122	23 750	25 280	26 000
República de Corea	26 821	26 248	22 107	21 382	21 229	21 396	21 143	21 424	21 362
Estados Unidos	16 430	21 327	14 650	14 285	16 390	17 887	18 535	19 546	21 286
Georgia	9 000	8 000	9 000	10 000	12 000	22 000	12 000	12 500	17 900
Nepal	11 650	12 600	8 146	9 177	12 573	14 445	14 600	14 913	15 304
Argelia	11 370	12 300	11 396	11 618	11 832	11 828	11 779	11 894	12 282
Hemisferio Sur	105 188	111 662	105 094	104 769	101 751	114 173	119 298	114 774	115 790
Brasil	61 513	64 609	62 903	60 850	53 892	54 814	57 513	53 244	51 841
Argentina	30 900	35 000	30 000	31 000	34 000	33 000	34 930	34 042	36 000
Bolivia	5 400	5 426	3 578	3 793	3 960	16 118	16 322	16 274	16 400
Perú	7 375	6 627	8 613	9 126	9 899	10 241	10 533	11 214	11 549
Otros *	126 432	120 453	106 250	114 029	109 362	113 050	116 812	117 586	112 224
Total Area Cosechada	1 657 450	1 767 996	1 881 471	2 018 297	2 049 942	2 136 642	2 178 081	2 246 247	2 345 020

FAOSTAT | © FAO Dirección de Estadística 2014 | 19 febrero 2014

(*) Considera a otros 48 pequeños países productores de mandarinas

Elaboración: OEEE-UAE

6.1.2 Producción mundial de mandarinas

La producción mundial de mandarinas ha venido creciendo de una manera sostenida, en la medida que se ha ampliado las áreas plantadas con mandarinos. Entre los años 2000 y 2012 la producción se incrementó en 47%, pasando de 18,3 millones de toneladas a 27 millones de toneladas, respectivamente. El hemisferio norte sigue siendo la principal región productora de mandarina, pasando de representar un 84% de la producción total en el 2000, a un 88% en el 2012. Mientras que el hemisferio sur apenas representa el 6,7% de la producción total. Destacan por el volumen producido Brasil, Argentina, Perú y Sudáfrica.

Entre los principales países productores de mandarinas, ubicados en el hemisferio norte, destaca China que participa con el 50% de la producción total mundial en el 2012 (13,6 millones de t) a diferencia de su participación mayoritaria en la superficie plantada, en este caso es menor su presencia respecto a la producción total. Le siguen muy lejos España con una producción de 1,9 millones de toneladas, más lejos aún se encuentran países como Turquía, Egipto, Marruecos, Japón e Irán. Cabe mencionar que España ha empezado a declinar su producción desde el 2006, registrando el nivel más bajo en el 2012, lo cual nos estaría indicando que España podría estar sintiendo los embates de la competencia de otros países productores emergentes.

Los países del hemisferio sur apenas han crecido en un 0,6%, incluso Argentina ha disminuido su producción que superaba los 600 mil toneladas al año en el período 2000-02 a niveles cercanos a las 400 mil toneladas en estos últimos años. Brasil también mantiene una tendencia declinante.

En cuanto al Perú, es todo lo contrario, ha aumentado su producción en 118% en el 2012 respecto al año anterior y se ha ubicado en el Hemisferio Sur como el tercer país en orden de importancia, después de Brasil y Argentina. Australia, Sudáfrica, Bolivia y Colombia, también muestran un crecimiento sostenido, pero en volúmenes más modestos respecto al Perú.

Cuadro 6: Tangerinas mandarinas clementinas satsumas

Producción (t)

Países	2000	2002	2004	2006	2008	2009	2010	2011	2012
Hemisferio Norte	15 440 159	17 873 234	20 477 449	22 930 549	18 586 355	19 415 443	20 665 415	22 947 723	23 933 791
China, Continental	6 587 000	8 823 715	10 849 035	12 848 777	8 792 483	9 594 527	10 978 000	12 482 000	13 600 000
España	1 801 930	2 068 100	2 459 820	2 508 049	2 227 916	2 000 149	2 196 890	2 117 119	1 873 900
Turquía	560 000	590 000	670 000	791 255	756 473	846 390	858 699	872 251	889 293
Egipto	481 182	601 698	661 271	730 900	758 105	809 795	796 867	848 069	885 365
Marruecos	531 000	405 700	408 000	454 000	337 000	353 000	472 834	753 030	877 111
Japón	1 143 000	1 131 000	1 060 000	841 900	906 100	1 003 000	786 000	928 200	846 300
Irán	676 483	715 000	755 412	662 000	676 000	705 000	726 000	800 000	825 000
Italia	593 013	548 350	611 134	690 278	765 100	826 825	812 240	863 524	759 579
República de Corea	563 470	642 525	584 353	620 292	636 413	752 837	614 786	680 507	692 186
Estados Unidos	585 130	532 520	378 296	378 300	478 090	401 880	540 682	596 020	587 860
Pakistán	493 000	443 000	505 000	639 179	595 670	554 320	559 000	515 372	525 000
México	313 568	325 851	420 841	350 089	424 999	442 083	409 442	406 397	450 136
Tailandia	662 126	575 747	622 123	871 644	647 171	514 678	280 190	360 016	375 000
Argelia	102 392	116 649	144 271	156 091	149 848	157 155	151 824	218 027	207 511
China Taiwán	167 965	159 879	163 959	161 180	155 221	151 757	154 887	197 108	188 000
Israel	108 100	114 500	92 840	122 678	129 028	129 989	152 207	130 589	184 938
Nepal	70 800	79 000	91 094	103 937	150 738	172 058	174 867	179 494	166 612
Hemisferio Sur	1 795 616	2 174 407	1 882 350	2 030 357	1 816 637	1 807 044	1 908 239	1 790 279	1 805 626
Brasil	902 612	1 262 740	1 163 213	1 270 108	1 079 697	1 094 429	1 122 009	1 004 727	959 672
Argentina	655 963	668 687	430 000	440 000	410 630	401 543	423 737	400 651	415 000
Perú	128 609	133 198	175 435	187 299	187 165	166 072	221 324	236 282	280 954
Sudáfrica	108 432	109 782	113 702	132 950	139 145	145 000	141 169	148 619	150 000
Otros *	1 130 719	1 234 824	1 054 022	1 170 008	1 118 453	1 275 180	1 293 422	1 309 843	1 321 339
Producción Mundial	18 366 494	21 282 465	23 413 821	26 130 914	21 521 445	22 497 667	23 867 076	26 047 845	27 060 756

FAOSTAT | © FAO Dirección de Estadística 2014 | 19 febrero 2014

(*) Considera a otros 48 pequeños países productores de mandarinas

Elaboración: OEEE-UAE

6.1.3 Rendimiento mundial de mandarina

En cuanto al rendimiento del cultivo del mandarino, llama la atención la baja productividad de China, que siendo el primer cultivador y productor de mandarina, obtiene rendimientos limitados, apenas 8,7 toneladas por hectárea, mientras que otros países como Chipre se encuentran con 51,5 toneladas de mandarina por hectárea, cabe destacar también la alta productividad de países como Palestina, Corea, Croacia, que se encuentran en alrededor de 32 toneladas por hectárea. Un comentario especial merece el nivel de rendimiento de los Estados Unidos, no obstante estar en un lugar expectante con 27,6 toneladas por hectárea, ha disminuido en 22,4% respecto al rendimiento registrado en el año 2000 (35,6 toneladas por hectárea). En cuanto al Perú, ocupa el 10° lugar en rendimiento, siendo destacable que ha logrado incrementar dicho indicador en un 39% entre el año 2000 (17,4 t) y el 2012 (24,3 t) y se mantiene en esa tendencia.

Cuadro 7: Tangerinas, mandarinas, clementinas, satsumas
Rendimiento (kg/ha)

Países	2000	2002	2004	2006	2008	2009	2010	2011	2012
Chipre	21 810	24 699	48 887	53 342	45 875	38 637	70 227	62 481	51 568
Territorio Palestino Ocu.	25 978	27 219	26 245	29 767	25 089	27 579	31 667	31 000	32 500
República de Corea	21 009	24 479	26 433	29 010	29 979	35 186	29 078	31 764	32 403
Croacia	24 201	26 762	26 082	26 325	27 854	29 047	30 537	23 740	31 750
Israel	10 405	23 854	18 947	23 169	24 163	24 526	25 368	23 744	29 355
Estados Unidos	35 614	24 969	25 822	26 482	29 170	22 468	29 171	30 493	27 617
Irán	15 941	16 628	17 181	16 550	19 314	20 735	22 688	26 667	27 500
Turquía	20 072	20 345	22 112	25 103	25 283	27 507	27 151	27 005	27 143
Sudáfrica	22 590	20 199	21 728	26 590	27 161	26 659	26 113	26 997	26 786
Perú	17 439	20 099	20 369	20 524	18 908	16 216	21 012	21 070	24 327
Líbano	22 636	17 708	20 790	20 000	20 234	19 683	19 310	23 000	24 000
Polinesia Francesa	22 000	24 000	26 000	24 000	24 000	23 000	20 000	22 000	23 000
Paraguay	7 000	7 021	6 631	6 240	23 894	23 895	24 022	22 819	22 750
Francia	12 112	13 706	15 731	16 953	14 220	16 901	14 482	18 994	22 457
Italia	17 088	16 246	18 854	19 174	20 134	21 398	22 337	23 062	21 388
Australia	14 501	17 920	22 733	20 522	22 468	22 579	22 196	23 303	21 277
Egipto	13 748	16 548	17 449	19 362	19 084	20 125	20 009	20 555	21 050
China, Taiwán	12 959	13 620	14 725	14 859	14 879	15 156	16 314	21 142	20 889
Azerbaiyán	19 171	18 558	19 188	24 371	18 021	17 538	18 088	17 803	20 864

FAOSTAT | © FAO Dirección de Estadística 2014 | 19 febrero 2014
Elaboración: OEEE-UAE

6.2 COMERCIO MUNDIAL DE MANDARINAS

6.2.1 Importaciones mundiales de mandarinas

Como se puede apreciar en el cuadro que sigue, se muestra las cifras globales de producción mundial de mandarinas de fuente FAO, las importaciones de mandarinas han venido creciendo de una manera sostenida. El promedio de los años 80 y 90 así lo muestra, las mismas que alcanzan su nivel más importante en la campaña 2012/2011, en esta se registra un volumen de 3,66 millones de toneladas y de acuerdo con información del Centro de Comercio Internacional (CCI) estas habría alcanzado un valor récord de 4,48 millones de toneladas en el 2012.

Como se puede observar en el Cuadro 8, el 99,7% del total demandado está concentrado en los mercados del hemisferio norte, siendo marginal la participación en los mercados del hemisferio sur. Esta mayor demanda en el mundo se ha venido ampliando al ser considerado un producto nutracéutico, con amplios beneficios para la salud.

Rusia es el mercado que lidera las importaciones de mandarinas, habiendo alcanzado un volumen de 700 mil toneladas en el 2011. Las cifras del CCI señalan que en el 2012 alcanzó un valor de 750 mil toneladas, representado alrededor del 19% del total importado por el mundo. Otros importante mercados de elevado consumo de mandarinas son algunos países miembros de la Unión Europea, tales como Francia, Alemania, Reino Unido (Inglaterra), Países Bajos (Holanda) y Polonia, este grupo de países ha participado con el 37,5% del total demandado por el mundo.



Un poco más rezagados aparecen los mercados de los Estados Unidos y el Canadá con 140 mil y 125 mil toneladas de acuerdo con las cifras más recientes de la FAO.

Es importante observar que el Perú aún no está abasteciendo plenamente a los más importantes mercados de mandarinas como son Rusia, Francia, Alemania. Nuestro país orienta sus ventas principalmente hacia Inglaterra, Holanda y Los Estados Unidos, importantes mercados pero que se ubican en un nivel de importación por debajo de los mercados mencionados anteriormente.

Cuadro 8: Importación mundial de mandarinas (Incluye tangerinas, clementinas, satsuma, etc)

(miles de t)

Regiones	1980/1989*	1990/99*	2004/05	2005/06	2006/07	2007/08	2008/2009	2009/10	2010/11**
Mundo	1 091,6	1 950,6	2 908,8	3 136,5	3 436,4	3 435,8	3 744,9	3 608,5	3 656,7
Hemisferio del Norte	1 120,9	1 992,1	2 905,3	3 131,5	3 430,6	3 429,3	3 737,8	3 599,6	3 646,9
Rusia	-	89,5	335,4	410,5	479,3	510,2	533,4	660,4	700,0
Francia	297,8	310,7	320,6	352,0	357,3	327,9	315,0	355,2	341,5
Alemania	269,0	394,1	404,4	351,3	383,0	345,4	369,8	398,1	398,6
Reino Unido	126,7	180,2	303,5	297,2	295,5	275,6	280,0	255,9	262,2
Países Bajos	84,1	128,3	158,9	184,8	186,8	192,5	187,4	226,0	186,6
Polonia	0,9	79,4	159,0	153,6	166,0	173,3	169,2	157,9	181,9
Estados Unidos	4,9	25,3	97,0	103,0	122,0	97,0	131,0	128,0	140,0
Canadá	31,2	77,1	106,2	115,0	123,7	122,1	124,1	124,8	125,0
Otros	306,3	707,5	1 020,3	1 164,1	1 317,0	1 385,3	1 627,9	1 293,3	1 311,1
Hemisferio del Sur	0,2	2,0	3,5	5,1	5,8	6,5	7,1	9,0	9,9

* Promedio de las campañas extremas del período (1980/81-1988/89 y 1990/91-1998/99) ** Preliminar

Fuente: FAO, "Frutos Cítricos, Frescos y Elaborados. Estadísticas Anuales 2012"

Elaboración: OEEE-UAE

6.2.1.1 Importaciones de Rusia

En el Cuadro 9, podemos apreciar las cifras de importación de Rusia que año a año se van incrementando, de manera que en el 2013 ha alcanzado un volumen récord de 831 mil toneladas, un 9,7% de incremento respecto al año 2012, y un valor de US\$ 804,8 millones.

Cuadro 9: Rusia, estadísticas de importación

Artículo: 080520, mandarinas, incluidas las tangerinas y satsumas; clementinas, wilkings e híbridos

País Socio	2011		2012		2013	
	Miles US\$	Toneladas	Miles US\$	Toneladas	Miles US\$	Toneladas
El Mundo	682 492	697 809	744 907	757 833	804 773	831 036
Marruecos	185 617	193 881	179 725	191 394	206 744	222 876
Turquía	161 384	168 239	168 338	158 109	202 730	199 302
China	52 226	62 531	80 679	86 788	85 444	86 751
Pakistán	75 766	77 957	87 348	89 961	77 032	79 958
España	64 247	57 397	64 269	59 370	52 818	47 592
Argentina	51 472	47 910	45 023	42 026	47 723	43 806
Israel	21 788	19 128	22 629	19 789	24 588	22 915
Chipre	17 713	16 321	16 355	15 387	18 531	18 600
Abkhazia	3 221	6 808	13 939	29 254	17 171	37 339
Sudáfrica	13 825	13 037	13 986	12 984	15 146	14 100
Grecia	6 244	6 341	12 576	12 675	13 160	12 371
Uruguay	5 969	5 604	7 383	6 965	8 809	8 046
Georgia	-	-	-	-	8 785	11 732
Egipto	1 979	1 954	3 189	3 180	5 163	4 899
Irán	472	522	2 995	3 475	4 545	5 234
Croacia	6 057	6 102	10 351	11 028	4 355	4 059
Perú	4 125	3 810	5 181	4 734	4 164	3 688
Otros países	10 387	10 269	10 942	10 714	7 864	7 767

Source of Data: Customs Committee of Russia

Elaboración: OEEE-UAE

Rusia importa durante todos los meses del año, desde alrededor de 42 países, siendo sus principales proveedores Marruecos con el 26,8% del total importado en el 2013, alcanzando un valor de US\$ 206 millones, desde este país la mandarina ingresa al mercado ruso casi todo el año, excepto en los meses de julio y agosto, a un precio promedio de US\$ 0,95 x kg. Sigue en importancia las importaciones desde Turquía que también ha venido creciendo su valor y volumen, ha alcanzado un valor de 202.7 millones en el 2013, representa el 25% del total importado e ingresa casi todo el año, salvo entre los meses de junio y agosto-setiembre de cada año, el precio promedio con el que ingresa a Rusia es de US\$ 1 x kg.

Otros importantes proveedores de Rusia son China, Pakistán y España, estos tres países han logrado exportar alrededor de US\$ 215 millones en el 2013, le siguen otros países con significativos valores exportados. En cuanto al Perú, por ahora es un modesto proveedor que se encuentra en el 23° lugar (en el cuadro anterior se ha ordenado la presencia de Perú) en el 2013 ha exportado por un valor de US\$ 4,2 millones, refleja una caída de -19,6% respecto al año 2012 (US\$ 5,2 millones).

Como podemos observar en el Cuadro 10, la época en el que Perú podría ingresar en mejores condiciones hacia dicho mercado es entre los meses de julio, agosto-setiembre época en que sus principales proveedores, que son del hemisferio norte, no ofrecen su producto o lo hacen en menores cantidades.

Cuadro 10: Rusia precios implícitos promedios mensuales de la mandarina

Artículo: 080520, mandarinas, incluidas las tangerinas y satsumas; clementinas, wilkings e híbridos similares de agrios (cítricos)

US\$/Kg	09/2011	10/2011	11/2011	12/2011	01/2012	02/2012	03/2012	04/2012	05/2012	06/2012	07/2012	08/2012	09/2012	10/2012
Mundo	1,09	0,94	0,89	0,95	0,94	0,98	1,03	1,08	1,08	1,07	1,08	1,1	1,09	1,07
España	1,24	1,14	1,02	1,04	1	1,11	1,14	1,24	1,26	1,26	1,26	1,11	1,24	1,11
China	0,87	0,85	0,8	0,8	0,8	0,8	0,86	0,78	0,75	1,05	0	1,03	1,05	1,01
Turquía	0,8	0,87	0,88	0,96	0,91	0,83	0,89	1,07	0,81	0	0	0	0	1,17
Marruecos	0	0,87	0,94	0,96	0,95	1	1,05	1,06	0	1,1	1,1	0	1,1	0,78
Pakistán	0	0	0	0,94	0,98	0,96	0,97	1,02	1,11	0	1,07	0	0	0
Sudáfrica	1,1	1	0,89	0	0	0	0	1,1	1,12	1,07	1,07	1,08	1,09	1
Argentina	1,1	1,04	1,08	0	0	0	1,06	1,06	1,05	1,06	1,09	1,09	1,09	1,08
Chile	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,72	1,71	1,06
Perú	1,07	1,05	1	0	0	1,16	1,16	0	1,1	1,1	1,09	1,15	1,1	1,03
Uruguay	1,07	1,07	1,08	0	0	0	0	1,06	1,07	1,09	1,06	1,03	1,07	1,06

... continúa

sigue...

US\$/Kg	11/2012	12/2012	01/2013	02/2013	03/2013	04/2013	05/2013	06/2013	07/2013	08/2013	09/2013	10/2013	11/2013	12/2013
Mundo	0,99	0,94	0,97	1,02	1,06	1,08	1,11	1,1	1,11	1,12	1,07	1,03	0,92	0,9
España	1,02	1,01	1,01	1,14	1,23	1,31	1,33	1,36	1,26	1,26	1,32	1,22	1,04	1,05
China	0,99	0,96	0,97	0,99	1,04	1,06	1,05	0	1,05	1,05	1,06	1,03	0,98	0,97
Turquía	1,14	1,11	1,08	1,12	1,15	1,11	0	0	0	0	1,08	1,08	1,01	0,96
Marruecos	0,89	0,9	0,91	0,99	1,06	1,06	1,12	1,3	0	0	1,06	0,91	0,9	0,9
Pakistán	0	0,87	0,87	0,95	1,01	1,04	1,06	0	0	0	0	0	0	0,86
Sudáfrica	0,89	0	0	0	0	1,1	1,1	1,08	1,08	1,09	1,1	1,01	0,88	0,88
Argentina	0,91	0	0	0	1,06	1,07	1,1	1,12	1,11	1,11	1,07	1,02	0,91	0
Chile	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,05	0,99	0	0
Perú	0,92	0	0	0	0	0	1,1	1,11	1,3	1,17	1,08	1,04	0,91	0
Uruguay	0,94	0	0	0	0	1,06	1,09	1,07	1,11	1,12	1,08	1,13	0	0

Source of Data: Customs Committee of Russia

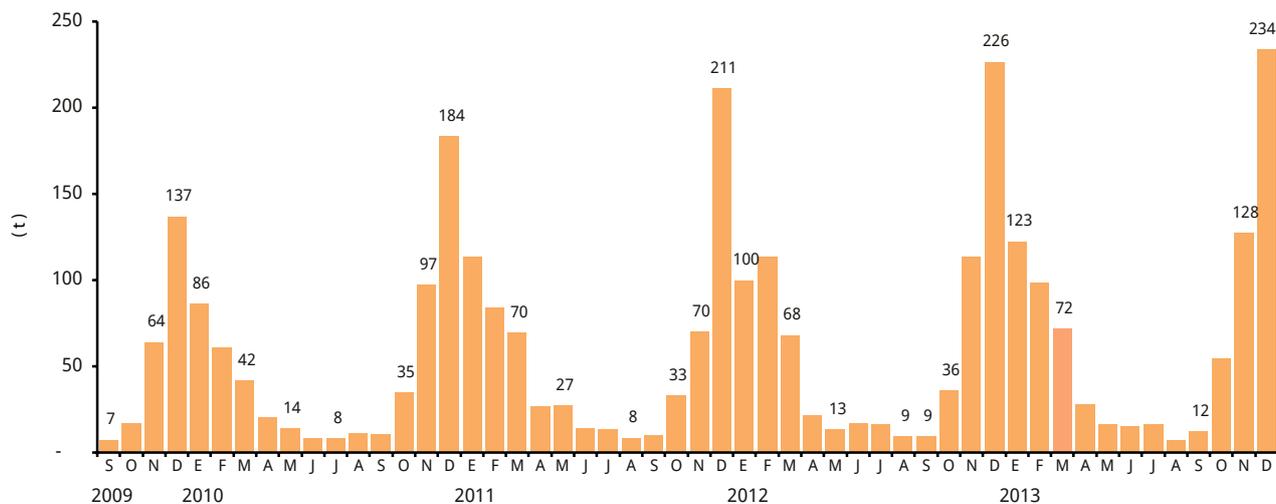
Elaboración: OEEE-UAE

Ahora, si revisamos el Gráfico 13, nos va mostrar los meses del año en que más importa y aquellos meses que declina sensiblemente. En ese sentido, el período que importa en volúmenes considerables es entre noviembre y marzo de cada año, épocas en las que Perú aun no dispone de una adecuada oferta exportable. Sin embargo, declina fuertemente dicho dinamismo entre los meses junio a setiembre, pero en ningún mes deja de importar.

Una época que Perú debiera trabajar en el mercado ruso es entre los meses de marzo, abril y mayo, aunque tendrá que competir con otros proveedores del Hemisferio Sur, como son: Sudáfrica, Argentina y Uruguay. No cabe duda que este es un importante mercado que en el futuro debemos desarrollar a fin de poder aprovechar mejor la estacionalidad y ser un importante proveedor.



Gráfico 13: Rusia, importación estacional del mundo



Source of Data: Customs Committee of Rusia
Elaboración: OEEE-UAE

6.2.1.2 Importaciones de Francia

Este país europeo registra cifras de importación muy importantes sus valores se han venido incrementando lenta pero sostenidamente hasta alcanzar en el 2013 un valor récord de US\$ 443 millones, en tanto que el volumen importado, mientras que el volumen importado fue de 334 mil toneladas, declinando un -7,4% respecto al año 2012, lo cual es el reflejo de un mayor precio por la mandarina importada.

En cuanto a sus principales proveedores, resalta permanentemente España que en el 2013 ha participado con el 77,8% del total demandado por Francia (US\$ 344,8 millones).

Otros países que participan en el mercado francés son Israel, Marruecos, Bélgica y Alemania, pero con cifras menos significativas.

Cuadro 11: Francia, estadísticas de importación

Artículo: 080520, mandarinas, incluidas las tangerinas y satsumas; clementinas, wilkings e híbridos

País	2011		2012		2013	
	Miles US\$	Miles t	Miles US\$	Miles t	Miles US\$	Miles t
El Mundo	408 471	337	432 825	361	443 105	334
España	330 580	276	346 945	295	344 778	264
Israel	17 945	11	28 006	17	35 798	22
Marruecos	29 855	26	25 190	22	23 308	19
Bélgica	1 560	1	5 353	4	14 308	9
Alemania	16 499	13	14 915	13	10 422	8
Países Bajos (Holanda)	4 212	3	5 161	4	4 978	4
Italia	4 253	3	3 518	3	4 525	3
Sudáfrica	909	1	984	1	1 919	1
Portugal	1 242	1	2 114	3	1 433	1
Eslovenia	311	-	-	-	631	-
Turquía	204	-	296	-	349	-
Reino Unido	102	-	8	-	174	-
Perú	521	-	102	-	104	-
Pakistán	-	-	-	-	56	-
Swazilandia	-	-	-	-	54	-
Otros países	279	-	233	-	267	-

Source of Data: Eurostat
Elaboración: OEEE-UAE

En cuanto al Perú, se presenta como modesto proveedor, en el 2013 se encuentra el 33 lugar, con un valor exportado de US\$ 104 mil, con una caída del -80% respecto al valor exportado en el 2011.

Cabe mencionar que las importaciones realizadas por Francia desde dos de sus principales proveedores, como son España y Bélgica la realizan durante todo el año. Podemos deducir que estos países reexportan mandarinas originarias del Hemisferio Sur en aquellas épocas de contra estación. Mientras que Alemania, Israel y Marruecos, dejan de exportar a Francia en ciertas épocas del año, aunque todos coinciden en los meses de junio-julio-agosto. De ahí que la oportunidad de poder exportar con mayor énfasis a Francia tendría que ser básicamente entre dichos meses cuando es menor la producción europea.

Cuadro 12: Francia, precios implícitos promedios mensuales de la mandarina

Artículo: 080520, mandarinas, incluidas las tangerinas y satsumas; clementinas, wilkings e híbridos similares de agrios (US\$/kg)

	09/2011	10/2011	11/2011	12/2011	01/2012	02/2012	03/2012	04/2012	05/2012	06/2012	07/2012	08/2012	09/2012	10/2012
Promedio Mundial	1,80	1,59	1,28	1,03	1,01	1,24	1,29	1,30	1,28	1,34	1,15	1,44	1,74	1,55
Bélgica	2,17	2,01	1,78	1,35	1,59	1,33	1,83	2,39	2,46	1,65	1,37	1,55	1,66	1,38
Alemania	1,73	1,43	1,20	1,09	1,05	1,22	1,44	1,38	-	-	-	2,32	2,54	1,21
Israel	-	-	-	1,09	1,40	1,96	1,61	1,48	1,33	-	-	-	-	-
España	1,95	1,61	1,30	1,02	0,99	1,14	1,22	1,24	1,28	1,42	1,19	1,68	2,02	1,57
Marruecos	1,85	1,27	1,16	1,02	1,01	1,32	1,36	-	-	-	-	-	-	-
Perú	1,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,84	1,05	-	-
Chile	2,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,14	-	-	-
Sudáfrica	1,29	1,20	-	-	-	-	-	-	1,33	1,33	1,29	1,12	1,35	1,63

... continúa

sigue...

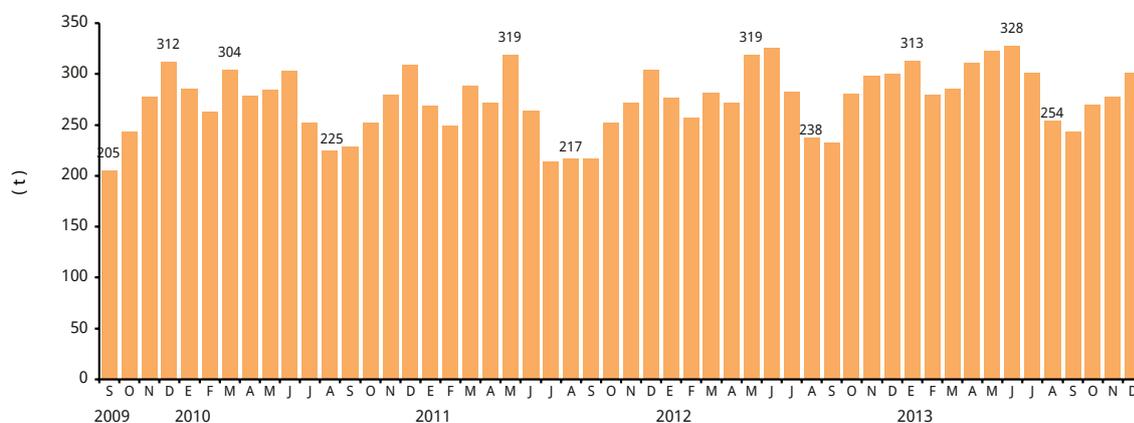
	11/2012	12/2012	01/2013	02/2013	03/2013	04/2013	05/2013	06/2013	07/2013	08/2013	09/2013	10/2013	11/2013	12/2013
Promedio Mundial	1,27	1,11	1,22	1,44	1,48	1,49	1,87	1,53	0,88	1,21	1,84	1,63	1,31	1,17
Bélgica	1,29	1,31	1,45	1,86	1,89	1,99	2,35	2,05	2,45	2,04	2,25	1,34	1,31	1,44
Alemania	1,21	1,10	1,21	1,44	1,52	1,29	-	-	1,75	1,64	2,24	1,21	1,25	1,37
Israel	-	0,90	1,48	1,86	1,56	1,42	1,50	-	-	-	-	-	1,43	1,28
España	1,25	1,12	1,18	1,33	1,45	1,49	1,91	1,64	1,52	1,50	2,06	1,65	1,33	1,16
Marruecos	1,67	0,99	1,32	1,63	1,25	1,77	-	-	-	-	-	1,67	1,03	0,91
Perú	-	-	-	-	-	-	-	-	0,96	0,99	1,02	-	-	-
Chile	-	-	-	-	-	-	-	-	1,93	2,08	-	-	-	-
Sudáfrica	-	-	-	-	-	-	-	1,20	1,32	1,31	1,44	1,29	1,76	-

Source of Data: Eurostat

Elaboración: OEEE-UAE

Sin embargo, observando el Gráfico 14, que muestra las importaciones mensuales en el año, podemos verificar que Francia importa permanentemente mandarinas durante todo el año, aunque en volúmenes por debajo de las 250 toneladas en los meses de julio, agosto y setiembre y por encima de esta cifra durante el resto del año. Es decir, se mantiene muy activo en sus importaciones sean de Europa o de otros continentes.

Gráfico 14: Francia, importación estacional del mundo



Source of Data: Customs Committee of Rusia

Elaboración: OEEE-UAE

6.2.1.3 Importaciones de Alemania

Alemania es el tercer país más grande importador de mandarinas, en el año 2009 alcanzó el valor más elevado con US\$ 453 millones y un volumen de 391 mil toneladas. En los dos siguientes años cayó ligeramente el valor de sus importaciones para volver a recuperarse en el 2012, registrando un valor importado de US\$ 433,7 millones, y un volumen de 397 mil toneladas, cifra superior al registrado en el 2009. En el año 2013 disponemos de cifras al mes de noviembre, no se esperan mayores cifras de importación a las demandadas en el 2012.

Respecto a sus principales proveedores, destaca nítidamente España cuyo valor colocado en Alemania representa un 91% del total importado del mundo durante el 2012 (US\$ 394,6 millones). Otros países no tienen la importancia de España, salvo Holanda que ha venido incrementando sus colocaciones en el mercado alemán habiendo alcanzado al mes de noviembre de 2013 un valor de US\$ 20,5 millones (cifra superior en 24,7% al mismo período del 2012).

Cuadro 13: Alemania estadísticas de importación

Artículo: 080520, mandarinas incluidas las tangerinas y satsumas; clementinas, wilkings e híbridos

País	2011		2012		2012 *		2013 *	
	Miles US\$	Miles t						
El Mundo	427 859	383	433 638	394	319 018	294	317 446	250
España	386 179	351	394 622	366	289 024	273	280 600	225
Países Bajos (Holanda)	19 416	14	17 544	12	16 438	11	20 495	13
Italia	9 144	8	8 310	7	5 377	5	4 491	3
Austria	2 925	3	4 303	4	1 168	1	2 024	2
Grecia	2 907	3	2 342	2	1 421	1	1 505	1
Francia	1 877	1	1 805	1	1 597	1	1 727	1
Marruecos	1 326	1	1 480	1	1 265	1	690	1
Istrael	1 677	1	1 062	1	1 062	1	1 246	1
Reino Unido	530	1	562	-	401	-	404	-
Chipre	334	-	401	-	401	-	1 796	1
Turquía	437	-	380	-	222	-	582	1
Bélgica	245	-	338	-	285	-	624	-
Pakistán	-	-	140	-	140	-	-	-
Sudáfrica	275	-	123	-	123	-	761	1
Perú	59	-	-	-	-	-	-	-
Otros Países	528	-	226	-	94	-	501	-

Source of Data: Eurostat

Elaboración: OEEE-UAE

En cuanto a las importaciones procedentes del Perú, no se observa valor alguno durante los años 2012-2013. Solo en el 2011 se registra un valor de US\$ 59 mil dólares.

Respecto al calendario de las importaciones alemanas, podemos observar que si bien importa mandarinas en casi todo el año, estas se concentran entre los meses de octubre y marzo, coincidencia o no pero es un periodo en el cual Perú aun no sale con su producción al exterior. Tal vez podríamos entrar temprano, entre los meses de febrero-marzo o setiembre-octubre, período en el podríamos disponer de oferta temprana o tardía para proveer a este importante mercado. Esta es otra tarea pendiente que aún nos toca trabajar.

De los países del hemisferio sur el único que muestra cierto nivel de ubicación en este mercado es Sudáfrica, que entre los meses de julio y setiembre ha mostrado algunos volúmenes exportados hacia Alemania.



Cuadro 14: Alemania, precios implícitos promedios mensuales de la mandarina

Artículo: 080520, mandarinas, incluidas las tangerinas y satsumas; clementinas, wilkings e híbridos similares de agrios (En US\$/kg)

	09/2011	10/2011	11/2011	12/2011	01/2012	02/2012	03/2012	04/2012	05/2012	06/2012	07/2012	08/2012	09/2012	10/2012
Promedio Mundial	1,49	1,22	1,13	1,0,4	0,96	1,04	1,11	1,27	1,41	1,53	1,54	1,54	1,50	1,25
Francia	1,46	1,81	1,66	1,44	1,21	1,64	1,49	1,42	0,98	0,81	1,52	1,61	2,04	2,10
Italia	1,69	1,44	1,37	1,06	0,94	1,08	1,04	1,02	0,73	1,71	0,73	1,00	0,97	1,58
Reino Unido	2,34	1,71	1,65	1,44	1,42	1,92	1,69	1,82	1,75	-	-	-	0,81	1,83
Países Bajos	1,66	1,50	1,33	1,17	1,27	1,38	1,66	1,84	1,34	1,38	1,51	1,55	1,57	1,50
España	1,30	1,20	1,12	1,04	0,95	1,04	1,09	1,24	1,43	1,66	1,72	1,78	1,31	1,21
Austria	-	1,08	1,15	1,12	0,86	1,12	1,90	1,21	-	-	-	-	1,94	1,14
Sudáfrica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,05	1,00	1,03	-
Argentina	1,18	1,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

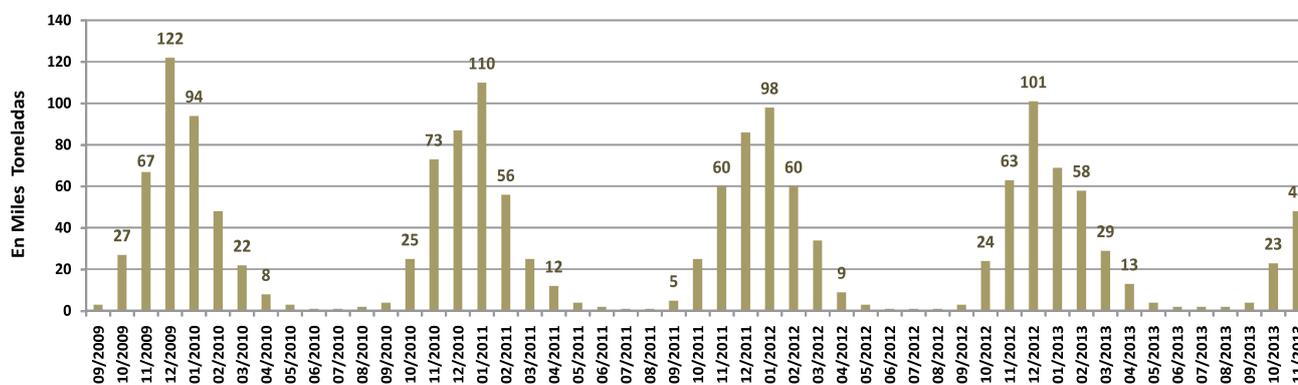
... continúa

sigue...

	11/2012	12/2012	01/2013	02/2013	03/2013	04/2013	05/2013	06/2013	07/2013	08/2013	09/2013	10/2013	11/2013
Promedio Mundial	1,13	1,14	1,15	1,30	1,51	1,48	1,18	1,19	1,30	1,56	1,43	1,30	1,15
Francia	1,49	1,28	1,51	1,56	1,94	2,00	2,19	-	1,31	1,07	1,24	1,54	1,64
Italia	1,27	1,42	1,15	1,62	1,54	1,56	0,93	1,94	1,63	-	1,52	2,15	1,57
Reino Unido	1,40	1,35	1,41	1,67	1,64	1,83	1,76	0,83	-	-	1,82	1,83	1,51
Países Bajos	1,41	1,37	1,49	1,64	1,85	1,67	1,55	1,58	1,47	1,50	1,49	1,57	1,23
España	1,12	1,13	1,14	1,30	1,51	1,46	1,11	1,04	1,21	2,18	1,48	1,24	1,14
Austria	0,90	1,06	0,93	0,86	0,78	-	2,36	-	0,70	-	-	1,05	1,00
Sudáfrica	-	-	-	-	-	-	-	1,35	1,30	1,05	1,03	1,11	-
Argentina	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,11	-	-	-

Source of Data: Eurostat
Elaboración: OEEE-UAE

Gráfico 15: Alemania, importación estacional del mundo



Source of Data: Eurostat

Elaboración: OEEE-Unidad de Análisis Económico

6.2.2 Exportaciones mundiales de Mandarinas

En cuanto a las exportaciones mundiales de mandarinas, de acuerdo con las últimas estadísticas proporcionadas por la FAO, el volumen de exportación ha venido creciendo de una manera continua, los promedio exportados entre los años 1980 hasta 1999 nos muestran cifras que se han venido incrementado de 1,2 millones de toneladas en los años ochenta a 1,9 millones de toneladas en los noventa, pero en los años 2000 se observa un salto en el volumen exportado, a más de 3,1 millones de toneladas, esta cifra aumenta en los años que siguen, registrando un volumen de 3,9 millones de toneladas en el 2009/10 y de 4,3 millones de toneladas en el 2010/11, cifra récord.



Cuadro 15: Exportación mundial de mandarinas (Incluye tangerinas, clementinas, satsuma, etc)

Miles de t

Regiones	1980/1989*	1990/99*	2004/05	2005/06	2006/07	2007/08	2008/2009	2009/10	2010/11**
Mundo	1 235,5	1 958,0	3 135,1	3 190,0	3 542,7	3 485,0	3 841,7	3 938,2	4 342,1
Hemisferio del Norte	1 214,1	1 886,5	2 954,3	2 996,0	3 331,8	3 271,3	3 609,7	3 735,3	4 111,6
España	747,2	1 086,2	1 533,3	1 435,6	1 656,4	1 430,0	1 430,4	1 364,7	1 625,4
China	28,7	103,7	351,5	337,9	397,7	606,9	740,0	712,0	607,0
Turquía	52,1	109,4	282,2	232,4	311,8	235,0	381,8	328,0	450,9
Marruecos	163,6	190,3	252,7	263,3	316,5	260,0	293,5	322,4	349,1
Pakistán	28,7	43,9	84,9	194,7	132,5	204,8	247,7	348,9	320,5
Otros	193,8	353,0	449,7	532,1	516,9	534,6	516,3	659,3	758,7
Hemisferio del Sur	21,3	77,2	180,8	194,0	211,0	213,7	232,0	243,4	230,6
Argentina	6,3	33	71	90	100	95	113	119	115,0
Perú	0,2	0,5	29,2	33,9	37,2	50,2	41,4	58,6	58,5
Uruguay	5,8	25,4	44,5	40,7	46,6	38,9	42,1	40,6	39,9
Otros	9,0	18,3	36,1	29,4	27,2	29,6	35,5	25,2	17,2

* Promedio de las campañas extremas del período (1980/81-1988/89 y 1990/91-1998/99)

** Preliminar

Fuente: FAO, "Frutos Cítricos, Frescos y Elaborados. Estadísticas Anuales 2012"

Elaboración: OEEE-UAE

Entre los principales países exportadores resaltan los mercados del hemisferio norte que en conjunto ha participado con el 94,6% del total exportado por el mundo, muy lejos aparecen los mercados del hemisferio sur con solo el 5,4% del total exportado (230,6 mil toneladas).

Entre los países del hemisferio norte que resaltan con su comportamiento tenemos a España, que representa en el 2011 el 37% del total exportado (1,6 millones de toneladas) no obstante dicho volumen es de observar que España ha venido perdiendo presencia en el mercado mundial, ya que en la campaña 2006/07 sus exportaciones representaban el 46,7% del total exportado (1,65 millones de toneladas). En los siguientes años han venido apareciendo nuevos países proveedores que poco a poco están desplazando a las exportaciones españolas.

Otros grandes proveedores son China, Turquía, Marruecos, Pakistán cuyas exportaciones se dirigen básicamente al mercado europeo y Rusia.

En cuanto a los países proveedores del hemisferio sur, destacan Argentina y a partir de los años 2000, aparece el Perú, desplazando inclusive a proveedores como Sudáfrica, Chile y Uruguay. Todos estos países compiten con el Perú, pues ingresan al mercado del hemisferio norte en la misma época del año, es decir entre los meses de marzo a setiembre de cada año.

6.2.2.1 Exportaciones de España

España es el primer exportador mundial de mandarinas, cada año se dirige hacia alrededor de 80 países del mundo, de ahí que es importante analizar brevemente los alcances de su capacidad exportadora al mundo. Este país mantienen un nivel de producción que se ha mantenido por muchos años entre 1,5 y 1,6 millones de toneladas por año. Sin embargo en el 2012 logra superar la barrera de los 1,7 millones de toneladas de exportación al mundo, gracias a las mayores colocaciones en mercados de otros países miembros de la Unión Europea (UE) del cual España también es miembro. Entre los países miembros importadores destacan Alemania, Francia, Reino Unido y Polonia, que representan el 60,8% del total exportado por España al mundo. En el año 2013 las perspectivas son de una menor exportación pues al mes de noviembre de 2013 había exportado un volumen de 1,18 millones de toneladas, cuando en el mismo período pasado ya había exportado 1,3 millones de toneladas.

Si observamos a sus demás socios comerciales casi todos son países miembros de la UE, de manera que son mercados cautivos de las exportaciones españolas, al menos en épocas de producción local, además mantienen un mecanismo de protección arancelaria denominado "Precios de Entrada" que limita fuertemente el acceso de mandarinas desde terceros países en dicha época, incluso se aplica a las exportaciones peruanas, no obstante tener un TLC. Otros importantes socios comerciales de España son Estados Unidos, Rusia y Canadá, que están ubicados en el hemisferio norte.

Sus exportaciones han venido evolucionando de una manera creciente hasta el año 2010, cuando registró un volumen de 119 mil toneladas, sin embargo en los siguientes años se observa una ligera caída, de manera que en el 2013 ha alcanzado un volumen de 87 mil toneladas (-9,7%).

Cuadro 17: Argentina, exportación de mandarinas al mundo

Artículo: 080520, mandahinas, incluidas las tangerinas y satsumas; clementinas, wilkings e híbridos

País	2011		2012		2013	
	Miles US\$	Toneladas	Miles US\$	Toneladas	Miles US\$	Toneladas
El Mundo	94 648	115 058	81 925	96 481	73 310	87 091
Rusia	37 864	46 338	33 360	40 786	36 231	42 989
Países Bajos (Holanda)	15 678	19 678	11 585	13 875	7 062	8 797
Filipinas	4 880	5 713	5 725	6 153	6 096	7 179
Reino Unido	7 016	9 763	7 227	9 371	4 367	5 490
Indonesia	12 076	13 882	9 885	10 531	4 321	4 855
Malasia	1 853	1 976	2 612	2 725	3 038	3 322
Canadá	2 248	2 738	2 588	2 943	2 585	2 862
Arabia Saudita	2 087	2 361	1 698	2 060	2 448	2 888
Singapur	1 209	1 311	1 731	1 824	1 969	2 138
Ucrania	2 307	2 636	1 101	1 189	1 214	1 506
Emiratos Arabes Unidos	1 272	1 486	558	610	729	862
Italia	816	946	112	138	474	520
Portugal	594	724	414	511	353	461
Hong Kong	314	302	526	533	318	318
Bahrein	283	356	161	184	256	322
Otros países	4 152	4 844	2 644	3 051	1 851	2 582

Source of Data: INDEC - National Institute of Statistics & Census
Elaboración: OEEE-UAE

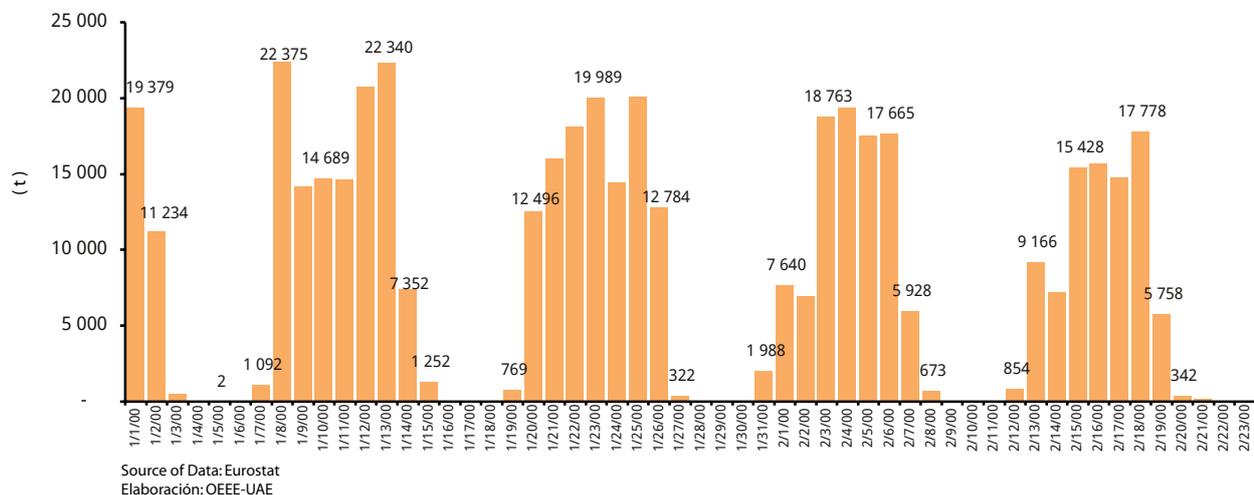
El principal mercado de destino de las exportaciones argentinas es Rusia, que representa el 49,4% (43 mil toneladas) del total exportado, muy lejos le siguen un grupo de países europeos, Canadá y ciertos países asiáticos y árabes.

Con relación al calendario en el que ejecutan sus exportaciones, en el Cuadro 15 podemos observar que el grueso de estas se realizan entre los meses de marzo hasta setiembre de cada año, volúmenes marginales se pueden observar en los meses de febrero y noviembre.

Si contrastamos con el período en el que salen las exportaciones de Perú, estas se concentran fuertemente durante los meses de abril y agosto, con cifras marginales en los meses de marzo y setiembre, aunque también se exporta eventualmente en febrero y octubre.

Podemos concluir que Argentina es un país que compite fuertemente con nuestras exportaciones, pero a diferencia de esta las exportaciones peruanas se encuentran en pleno proceso de crecimiento y de desarrollo de mercados, mientras que la Argentina muestra cierta pérdida de dinamismo. Cabe mencionar que el nivel de rendimiento de Argentina es de 11,5 mil kg/ha, en tanto mientras que la peruana va creciendo y se encuentra en 24,3 mil kg/ha.

Gráfico 17: Argentina, exportación estacional al mundo





6.2.2.3 Exportaciones de Sudáfrica

Sudáfrica es un país que ha desarrollado fuertemente sus exportaciones de mandarinas, en los tres últimos años ha colocado su producto en alrededor de 86 mercados en el mundo, también es un proveedor muy competitivo, cuyo volumen exportado muestra un comportamiento fluctuante, habiendo alcanzado su volumen más importante en el año 2009 (127 mil toneladas) después de haber caído ligeramente sus exportaciones ha vuelto a recuperarse en los años 2012 y 2013, de manera que en este último año ha alcanzado la cifra récord de 132,8 mil toneladas.

Sudáfrica tiene como principales mercados de destino a Reino Unido y Holanda, que representan en conjunto el 60,5% de las exportaciones sudafricanas al mundo. Estos dos mercados son también para el Perú los mercados más importantes, junto con los Estados Unidos.

Cabe mencionar que el volumen de las exportaciones de Sudáfrica son más del doble de las que exporta Perú al mundo. Asimismo su productividad es un poco más alta, este es un proveedor que viene creciendo permanentemente y compete directamente con el Perú.

Cuadro 18: Sudáfrica, exportación de mandarinas al mundo

Artículo: 080520, mandarinas, incluidas las tangerinas y satsumas; clementinas, wilkings e híbridos similares de agrios

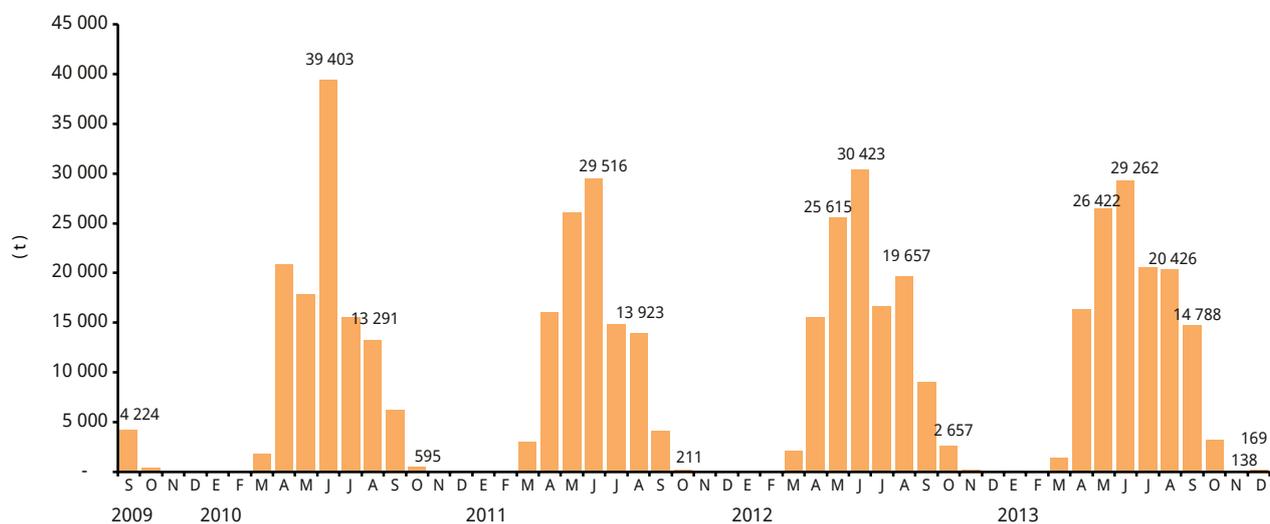
País Socio	2011		2012		2013	
	Miles US\$	Toneladas	Miles US\$	Toneladas	Miles US\$	Toneladas
El Mundo	107 475	107 945	112 397	122 058	124 559	132 861
Reino Unido	40 415	40 802	46 185	48 181	49 119	50 271
Países Bajos (Holanda)	16 715	17 879	22 035	24 003	29 943	30 220
Canadá	7 754	5 182	6 485	5 990	8 033	6 955
Rusia	10 222	12 614	8 116	12 099	7 238	12 603
Emiratos Arabes Unidos	5 088	5 549	4 382	4 921	4 990	6 093
Hong Kong	8 411	6 904	4 781	4 626	4 363	4 639
Estados Unidos	3 226	4 236	6 555	7 592	2 244	3 555
Arabia Saudita	1 960	2 319	766	896	1 978	2 319
Alemania	40	26	270	428	1 929	1 219
Francia	704	603	812	765	1 732	1 555
Malasia	698	655	1 763	2 066	1 726	1 821
Irlanda	1 562	1 782	1 797	1 901	1 705	1 946
Kuwait	866	955	815	668	1 346	1 583
Filipinas	256	265	783	909	1 168	1 098
Finlandia	832	353	502	252	768	450
Mauricio	649	705	853	1 003	726	947
Singapur	416	377	567	570	591	653
Senegal	398	411	402	426	539	443
Vietnam	188	134	-	-	484	351
Portugal	190	214	115	160	416	442
Otros países	6 889	5 979	4 414	4 603	3 518	3 700

Source of Data: South African Revenue Service
Elaboración: OEEE-UAE

En cuanto al período de exportación sudafricana de mandarinas, podemos apreciar en el Gráfico 16, que ésta se desarrolla durante los meses de abril y setiembre. Sin embargo, el grueso de sus exportaciones se efectúa entre los meses de mayo y junio. Por otro lado se observan volúmenes marginales exportados en los meses de marzo y octubre.

Si contrastamos las cifras anteriores con el período de exportación del Perú, verificamos que estas coinciden, aunque los volúmenes más elevados en el caso peruano se concentran entre julio y agosto. No cabe duda que Sudáfrica es un proveedor muy competitivo del que tenemos que desmarcarnos mejorando nuestra calidad y rendimiento.

Gráfico 18: Sudáfrica, exportación estacional al mundo



Source of Data: Eurostat
Elaboración: OEEE-UAE



VII. BIBLIOGRAFÍA

1. Diario El Peruano, Diciembre de 2011, Arancel de aduanas del Perú 2012.
2. FAO, CCP: CI/ST/2012, Frutos cítricos frescos y elaborados, Estadísticas anuales 2012.
3. Global Trade Atlas 2014. Ministerio de Agricultura y Riego del Perú.
4. Maximixe Consult S.A., Marzo 2010, Cítricos y derivados, Ministerio de Agricultura.
5. Nicotra Antonino, Enero 2001, Híbridos de reciente interés para el consumo como fruta fresca, Problemas y formas de control, Istituto Sperimentale per la Frutticoltura, Roma – Italia, China-FAO Simposio sobre Cítricos Híbridos de Mandarina.
6. Palacios Jorge, Ing. Agrónomo, 2005, Citricultura (Tucumán-Argentina).
7. Revista Especializada Redagráfica, Varios números 44-2012, 09-2013, 12-2014.
8. Revista Agro&Exportación, AGAP, N° 17- 2009. Mandarina, la Bandera de los cítricos peruanos.
9. Revista Especializada Información Agraria, Números 115-2013 y 126-2014.
10. SENASA-Dirección de Sanidad Vegetal (PRO-SCV-02) 2013, Procedimiento: Certificación sanitaria de frutas frescas de cítricos (citrus spp) destinadas a la exportación.
11. Sistema Integrado de Información de Comercio Exterior. Promperú, 2011, Mandarina.
12. Soler Aznar, Juan y Soler Guillermo Fayo, 2006, Cítricos. Variedades y técnicas de cultivo. Fundación Ruralcaja Valencia.
13. TechnoServe, Inc. Perú. 2004. Estudio de competitividad del sector cítrico.
14. Unidad de Agronegocios y Acceso al Mercado, Área de Negociaciones Internacionales, Julio 2008. El nuevo protocolo fitosanitario y el acceso de los cítricos peruanos al mercado chino. MINAG.
15. Asociación Nacional del Café. Junio 2004. Cultivo de mandarina, Programa de diversificación de ingresos en la industria cafetalera.

Lima, 10 de marzo de 2014



Anexo 1

PERÚ: REQUISITOS DE CERTIFICACIÓN FITOSANITARIA DE FRUTAS FRESCAS DE CÍTRICOS (*Citrus spp*) DESTINADAS A LA EXPORTACIÓN EXIGIDAS POR LAS ONPF

Países	Requisitos Fitosanitarios	Declaración Adicional
Estados Unidos / Puerto Rico	<ul style="list-style-type: none"> - Certificación Fitosanitaria de lugar de producción - Certificación de plantas de empaque - Certificación del inicio del tratamiento cuarentenario en frío - Etiquetado de envases - Certificado Fitosanitario. 	The shipment is free of <i>Ecdytolopha aurantiana</i> and complies with specifications of the Work Plan established for the export of Citrus from Peru to the United States of America.
República Popular China	<ul style="list-style-type: none"> - Certificación Fitosanitaria de lugar de producción - Certificación de plantas de empaque - Certificación del inicio del tratamiento cuarentenario en frío - Etiquetado de envases - Certificado Fitosanitario. 	"The consignment is in compliance with requirements described in the Protocol of phytosanitary requirements for the export of citrus from Peru to China and is free from quarantine pests of concern to China".
México	<ul style="list-style-type: none"> - Certificación Fitosanitaria de lugar de producción - Certificación de plantas de empaque - Certificación del inicio del tratamiento cuarentenario en frío - Etiquetado de envases - Certificado Fitosanitario. <p>Los requisitos aplican sólo para la exportación de mandarina.</p>	"El envío está libre de <i>Ceratitis capitata</i> ".
Canadá, El Salvador, Rusia, Santa Lucía, Suiza.	- Certificado Fitosanitario.	Sin D. A.
Panamá	- Certificado Fitosanitario. Los requisitos aplican sólo para la Exportación de Naranja y Limón	Sin D. A.
Guatemala	- Certificado Fitosanitario.	Proviene una área de baja prevalencia de <i>Ceratitis capitata</i> y viene libre de <i>Panonychus citri</i> .
Costa Rica	- Certificado Fitosanitario.	Envío libre de: <i>Aspidiotus nerii</i> e <i>Icerya purchasi</i> Envío libre de <i>Icerya purchasi</i> (limón)
Pertenecientes a la Unión Europea: Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Holanda, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Polonia, Portugal, República Checa, Reino Unido, Rumanía y Suecia.	- Certificado Fitosanitario.	The consignment fulfills items 16.2a, 16.3a, 16.4a and 16.5c of annex IVAI of plant health Directive (2000/29/EC) as amended.
Venezuela	- Certificado Fitosanitario. Los requisitos aplican solo para la exportación de mandarina.	Sin D. A.
Hong Kong	- Certificado Fitosanitario.	Sin D. A.
Bolivia, Ecuador y Colombia.	- Certificado Fitosanitario.	<i>Anastrepha ludens</i> , <i>Anastrepha suspensa</i> , <i>Bactrocera spp</i> ; <i>Ceratitis rosa</i> , <i>Prays citri</i> , <i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>Citri</i> , <i>Elsinoe australis</i> ,

Fuente: SENASA