



ESTACION EXPERIMENTAL
AGROINDUSTRIAL
OBISPO COLOMBRES

REPORTE AGROINDUSTRIAL

Estadísticas y márgenes de cultivos tucumanos

Año III /Boletín Nº 12/ Febrero 2006

Campaña de limón 2005: producción y exportación de limón y subproductos desde Tucumán

Contenido

I Resumen 1

II El limón Argentino en la producción mundial 2

III El limón tucumano en la producción argentina 3

IV El limón tucumano en el Mercado Central de Bs As (MCBA)

V Evolución de las exportaciones de limón y subproductos desde Tucumán 3

Fruta 3

Jugo 4

Aceite 5

Cáscara 5

VI Consideraciones finales 6

I Resumen

Durante la campaña 2005 el sector cítrico tucumano incrementó los volúmenes de producción y exportación de fruta.

El valor de la exportación de fruta superó el logrado en la campaña 2004, principalmente por el adelanto en la campaña exportadora como consecuencia de las bajas temperaturas que en febrero afectaron las plantaciones cítricas de España.

A continuación se presenta un resumen sobre algunos indicadores económicos del cultivo del limón en la provincia de Tucumán.

Autores

Daniela Pérez, Lucía Mazzone, Carmina Fandos y Federico Soria

Secciones

Economía y Estadísticas
Sensores Remotos y SIG

Editor responsable

Dr. L. Daniel Ploper

Comisión de publicaciones y difusión
Comisión página web

Contacto

economia@eeaoc.org.ar

EEAOC

www.eeaoc.org.ar

William Cross 3150- Las Talitas
Tucumán – Argentina
Tel 54-381- 4276561



ESTACION EXPERIMENTAL
AGROINDUSTRIAL
OBISPO COLOMBRES

REPORTE AGROINDUSTRIAL

Estadísticas y márgenes de cultivos tucumanos

Año III /Boletín Nº 12/ Febrero 2006

II El limón Argentino en la producción mundial

Durante la campaña 2005 de acuerdo a las estimaciones del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) se produjeron en el mundo 4,3 millones de toneladas de limón. Tal como viene ocurriendo en los últimos años un 93% del limón producido provino de cinco países: Argentina, España, EE.UU., Italia y Turquía (Figura1).

Durante el 2005 España experimentó una merma de 20,4% en su producción y de 23,7% de sus exportaciones, las que alcanzaron las 450.000 t. Es importante destacar que esta situación fue coyuntural ya que tanto la producción como las exportaciones españolas de limón tuvieron una tasa de crecimiento anual promedio positiva del 6,09% y 5,08% respectivamente en el período 2000-2004.

EE.UU. que es el tercer productor mundial de limones en las últimas campañas (2000-2005) ha mostrado una tendencia decreciente de 4,95% en promedio por año. Sus exportaciones e importaciones han sido estables entre el 2000 y 2005 ubicándose las primeras alrededor de 35 mil toneladas y las segundas en 100 mil toneladas anuales (Figura1).

Si bien aproximadamente el 70% del limón se origina en el Hemisferio Norte, el principal productor e industrializador de limón del mundo es Argentina. En el 2005 Argentina fue responsable del 30,2% del limón producido en el mundo (1,3 millones de t) y del 51,7% de la molienda del mismo (880 mil t). El país además comercializó el 29,8% de las exportaciones mundiales de limón.

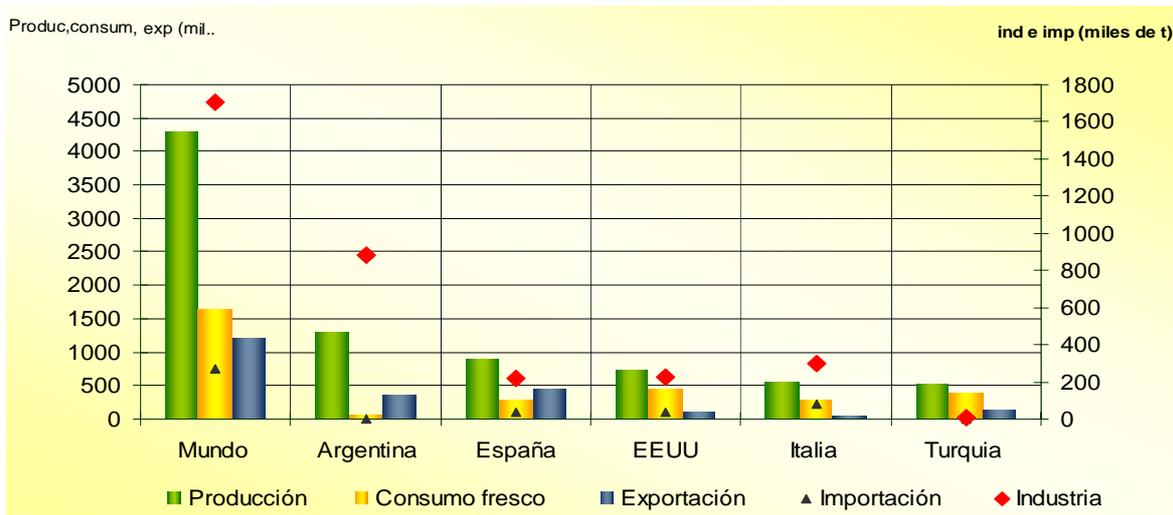


Figura 1. Producción, consumo fresco, exportaciones, importaciones e industrialización mundial de limón, en miles de toneladas, 2005.

Fuente. Elaborado con datos del USDA, Fresh Lemons: Production, Supply and Distribution in Selected Countries. 2005. [En línea]. Disponible en http://www.fas.usda.gov/psd/complete_tables/HTP-table6-98.htm. (Consultado 22 de febrero 2006).



ESTACION EXPERIMENTAL
AGROINDUSTRIAL
OBISPO COLOMBRES

REPORTE AGROINDUSTRIAL

Estadísticas y márgenes de cultivos tucumanos

Año III /Boletín Nº 12/ Febrero 2006

III El limón tucumano en la producción Argentina

El 88% del limón argentino se produce en Tucumán. La producción de limón de Tucumán en la última década fue creciente tanto por el incremento de la superficie como de los rendimientos. El 70% del limón que se produce en Tucumán se industrializa. Del 30% que se comercializa como fruta fresca, un 80% se exporta y el 20% se consume en el mercado interno.

La provincia cuenta con 7 citricolas en las que se obtienen jugos concentrados, aceites esenciales, cáscara deshidratada y subproductos terpénicos. Tucumán cuenta con 35 empaques autorizados por el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), que procesan fruta con destino principalmente a la exportación.

IV El limón tucumano en el Mercado Central de Bs.As. (MCBA)

El MCBA es el principal mercado concentrador de frutas y hortalizas del país. Entre los años 2000-2004 en promedio anualmente se comercializaron en este mercado 23.760 t provenientes de Tucumán.

Durante el 2005 ingresaron desde esta provincia 27.916 t, un 17% más que los ingresos promedios anuales del período 2000-2004 y su valor fue de casi 5 millones de dólares. El precio por tonelada del limón en el MCBA tuvo un decrecimiento del 13,7% en promedio por año entre el 2000 y 2005.

V Evolución de las exportaciones de limón y subproductos desde Tucumán

Frutas: Entre los años 2000 y 2004 en promedio el 89,7% de las exportaciones argentinas de limón se originaron en Tucumán. La provincia a principios de los 90' comercializaba 40.000 t de limón en el mercado externo, el promedio del 2000 - 2004 fue de 246.320 t (Figura 2). En este último período las exportaciones tucumanas de limón crecieron a un ritmo de 11,53% en promedio por año y el valor de las mismas lo hizo con una tasa de 9,35%.

Durante el 2005 las exportaciones continuaron creciendo destinándose al exterior 329.491 t de limón equivalentes a 133 millones de dólares (FOB Argentina).

El precio por tonelada, por el contrario, tuvo una tasa de crecimiento negativa para el mismo período, influenciada principalmente por los bajos valores registrados en los años 2002 y 2003.

Cabe acotar que los precios promedios anuales del 2004 y 2005 son semejantes y un 12% inferiores al promedio del año 2000 (Figura 3).

Durante el 2005 el principal destino de la fruta tucumana fue España (19%), seguida por Rusia (16%, este país había sido el principal comprador del limón argentino del trienio 2002-2004), Italia (12%), Grecia (9%), Bélgica (8%) y Holanda (10%). Se exportó en menor medida a Polonia, Ucrania, otros países³ de la UE, Japón y algunos países de Asia.

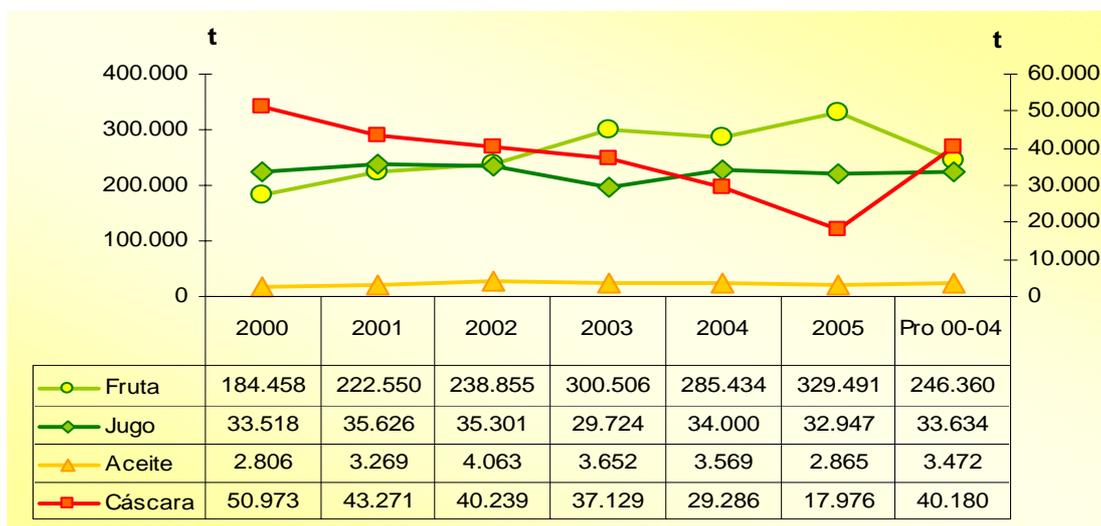


ESTACION EXPERIMENTAL
AGROINDUSTRIAL
OBISPO COLOMBRES

REPORTE AGROINDUSTRIAL

Estadísticas y márgenes de cultivos tucumanos

Año III /Boletín Nº 12/ Febrero 2006



Fuente: elaborado con datos del INDEC. Nota el 2005 incluye sólo nueve meses

Figura 2. Exportaciones tucumanas de limón, jugo concentrado, aceite esencial y cáscara deshidratada de limón 2000-2005

Jugo: En el período 2000-2004, en promedio por año, Tucumán exportó 33.634 t de jugo concentrado por valor de 33 millones de dólares (Figura 2) que representan alrededor del 87% del volumen y del valor del jugo concentrado comercializado en el exterior por la Argentina.

Hasta septiembre del 2005 las toneladas exportadas por la provincia se encontraban 21,3% por arriba de lo exportado en igual período durante la campaña 2004. En cambio el valor del producto exportado se ubicó un 8,8% por debajo del valor logrado hasta septiembre de 2004 y un 34,8% por debajo del promedio 2000-2004.

Si se analiza el valor unitario del jugo se observa un importante deterioro que se refleja en una tasa de crecimiento promedio anual negativa del 4,96% para el período 2000-2004.

La baja en el precio es mayor aún si comparamos el precio promedio hasta septiembre del 2005 con el promedio para igual período del 2004 el cual fue un 32,9% superior (Figura 3).

El jugo tucumano se vendió en el 2005 principalmente a Holanda y Estados Unidos siendo también compradores Japón, Israel, Francia, Alemania, Italia y Australia, lo que no registra diferencias con respecto a los destinos del 2004.

El jugo tucumano se vendió en el 2005 principalmente a Holanda y Estados Unidos siendo también compradores Japón, Israel, Francia, Alemania, Italia y Australia, lo que no registra diferencias con respecto a los destinos del 2004.

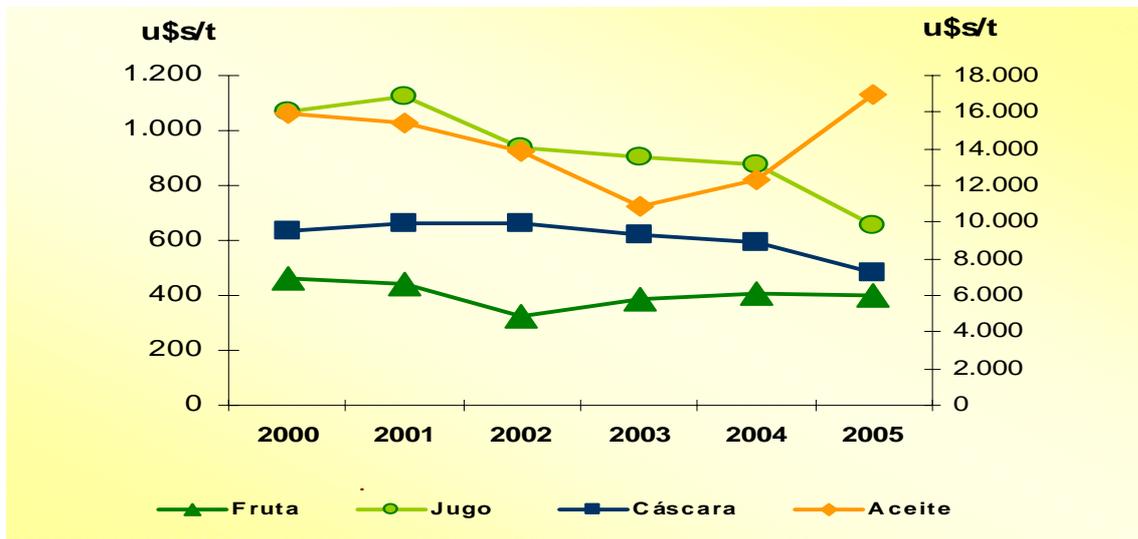


ESTACION EXPERIMENTAL
AGROINDUSTRIAL
OBISPO COLOMBRES

REPORTE AGROINDUSTRIAL

Estadísticas y márgenes de cultivos tucumanos

Año III /Boletín Nº 12/ Febrero 2006



Fuente: elaborado con datos del INDEC. Nota el 2005 incluye sólo nueve meses.

Figura 3. Exportaciones tucumanas de limón, jugo concentrado, aceite esencial y cáscara deshidratada valor FOB Argentina en dólares corrientes por t, período 2000-2005

Aceite: En el período 2000-2004 en promedio el 90% de las exportaciones de aceite esencial de limón de Argentina provinieron de Tucumán. En el mismo período se exportaron desde la provincia en promedio por año 3.472 t de aceite esencial por valor de 47 millones de dólares anuales. Las exportaciones fueron crecientes del 2000 al 2002 y disminuyeron del 2003 al 2005, ubicándose en esta última campaña en los niveles del 2000, 2.800 t (Figura 2).

El precio promedio anual (FOB Argentina) de la t de aceite fue decreciente entre el 2000-2003, en el 2004 experimentó un incremento del 11,7% con relación al 2003. El promedio del período 2000-2004 fue de 13.683 U\$/t, y el promedio hasta septiembre de 2005 fue 16.998 U\$/t (Figura 3).

En la campaña 2005 EE.UU. Continuó siendo el principal comprador del aceite esencial producido en Argentina; otros importadores importantes son: el Reino Unido, Puerto Rico, Holanda, Francia y Brasil.

Cáscara: Entre los años 2000 y 2002 Tucumán exportó en promedio por año 44.000 t de cáscara deshidratada que implicaban aproximadamente el 50% de las exportaciones argentinas de este rubro. Desde el 2003 el porcentaje correspondiente a Tucumán disminuyó hasta ubicarse en un 30%, esto por un lado porque el volumen enviado desde Tucumán se redujo y también porque las exportaciones del país se incrementaron. Si se comparan los años 2005 y 2004 (9 meses hasta hasta septiembre) hubo una caída del 12% del volumen exportado por Tucumán en el 2005 (Figura 2).



ESTACION EXPERIMENTAL
AGROINDUSTRIAL
OBISPO COLOMBRES

REPORTE AGROINDUSTRIAL

Estadísticas y márgenes de cultivos tucumanos

Año III /Boletín N° 12/ Febrero 2006

El precio promedio por tonelada de cáscara que en el 2000 era de 636 U\$S/t, en los últimos años fue decreciente con una tasa promedio del 1,8% anual. El promedio hasta septiembre del 2005 fue de 486 U\$S/t un 18,2% inferior al valor para igual período del 2004 (Figura 3).

En la campaña 2005 Dinamarca continuó siendo el principal destino de la cáscara deshidratada exportada por Tucumán. Otros destinos fueron Alemania, México, Francia y en mucha menor medida Polonia y EE.UU.

VI Consideraciones finales

Durante el 2005 el adelanto en la campaña exportadora como consecuencia de la ola de frío que en febrero afectó las plantaciones cítricas de España posibilitó la obtención de mejores precios para los productores de fruta de exportación. Sin embargo, la crisis en el sector se acentúa debido a la elevada producción, incremento de los gastos, los bajos precios que percibió la fruta que se destinó a industria y el aumento en las exigencias internacionales. Por lo antes expuesto en el 2005 se dieron resultados económicos positivos en el caso de productores de exportación y negativos para los productores de fruta destinada al mercado interno y a la industria.

Actualmente, Tucumán es el centro productor e industrializador de limón más importante del mundo por lo tanto debería ser formador de precios. Hasta comienzos de la década del 2000 la cantidad de limón destinado a la industria y las exportaciones de limón y de sus subproductos tuvieron un crecimiento, que casi siempre fue acompañado por el consumo. Esto permitió a la citricultura tucumana mantenerse competitiva en el mercado mundial. En las últimas campañas el valor por unidad de las exportaciones de subproductos fue menor debido principalmente al mayor stock acumulado en la provincia. Los más afectados fueron el jugo y la cáscara, en tanto

que el precio del aceite se tonificó en la última campaña.

Si las condiciones de crecimiento del cultivo son las normales y no acontecen condiciones climáticas adversas, o plagas y enfermedades, en los próximos años comenzarán a alcanzar su máxima producción las plantaciones realizadas a mediados de los 90, generando un volumen mucho mayor que el actual. Con esta perspectiva es imprescindible mantener los viejos mercados, recuperar los perdidos, y buscar nuevos destinos. La búsqueda debe incluir el desarrollo de nuevos usos para el limón y sus subproductos.

Hay que tener en cuenta que el valor de la exportación de fruta representa casi el 50% del valor de las exportaciones de la agroindustria del limón en Tucumán, por lo que es necesaria la regulación de los volúmenes exportados para no producir una brusca caída de los precios por inundar el mercado europeo con fruta. Para mantener y abrir nuevos mercados es importante que el sector productivo siga incrementando el control de calidad y la trazabilidad, cumpliendo con las normas exigidas por los países importadores de nuestros productos.

Si bien, es destacable el esfuerzo que en esta materia se está realizando. 6