



165

JUN 2019

ISSN 2346-9102

Sección Economía
y Estadística

Reporte agroindustrial

**Estadísticas y márgenes
de cultivos tucumanos**

Resultados productivos y económicos
del cultivo de limón en Tucumán,
2017-2018



**ESTACIÓN EXPERIMENTAL
AGROINDUSTRIAL
OBISPO COLOMBRES**
Tucumán | Argentina



Reporte agroindustrial

Resultados productivos y económicos del cultivo de limón en Tucumán, 2017-2018

Resumen	1
Superficie plantada	2
Análisis de la comercialización de limón de Tucumán	2
Exportación de fruta fresca y subproductos	2
Mercado interno del limón	3
Gastos de plantación y producción de limón: campañas 2017/18 y 2018/19	6
Consideraciones finales	8

Editor responsable

Dr. L. Daniel Ploper

Comisión de publicaciones y difusión
Comisión página web

EEAOC

William Cross 3150 - (T4101XAC) Las Talitas
Tucumán - Argentina
Tel.: 54-381- 4521018- 4521000 int 261
www.eeaoc.org.ar

Autores

Graciela Rodríguez, Virginia Paredes,
Daniela Pérez, Hernán Salas

Secciones

Economía y Estadísticas
Director Asistente EEAOC

Contacto

economia@eeaoc.org.ar

Resultados productivos y económicos del cultivo de limón en Tucumán, 2017-2018

Graciela Rodríguez*, Virginia Paredes*, Daniela Pérez* y Hernán Salas**

Resumen

En el presente reporte se analiza la superficie implantada, la exportación y la comercialización en el mercado interno del limón tucumano entre los años 2017 y 2018. También se comparan los gastos de plantación y producción de este cítrico.

La superficie implantada con cítricos en Tucumán continúa con una tendencia creciente, evidenciada desde 2010, según la estimación que realiza la Sección Sensores Remotos de la EEAOC.

El volumen y valor FOB de la fruta fresca, jugo concentrado y aceite esencial exportados por la provincia mostraron incrementos, mientras que en el caso de la cáscara deshidratada estos indicadores fueron decrecientes. La variación interanual del precio fue negativa para la fruta fresca y la cáscara, y positiva para el resto de los subproductos.

Con respecto al mercado interno, se comercializó más de un 20%, en volumen, de limón tucumano en el Mercado Central de Buenos Aires (MCBA), a un precio un 35% inferior en 2018 con respecto a 2017. Los precios en el Mercado de Concentración Frutihortícola de Tucumán (MERCOFRUT) fluctuaron con una tendencia similar, aunque con valores un 50% inferiores a los del MCBA.

Finalmente los gastos para plantar una ha de limón en las campañas 2017/18 y 2018/19 se estimaron en 4.662 USD/ha y 4.186 USD/ha, respectivamente. Los gastos de producción (para plantas de 8 años en adelante) fueron de 3.411 USD/ha en la campaña 2017/18 y de 2.612 USD/ha en la campaña 2018/19. La disminución observada en estos gastos al expresarlos en dólares se debe a la devaluación que experimentó el peso, que tuvo una fuerte influencia en aquellas tareas e insumos cotizados en pesos como son las operaciones o labores (plantación, poda, aplicaciones, etc.).

**Ings. Agrs, Sección Economía y Estadísticas, **Dr. Director Asistente de Tecnología Agropecuaria EEAOC*

Superficie implantada

De acuerdo a la estimación que realiza cada dos años la Sección Sensores Remotos-EEAOC, la superficie neta total ocupada con cítricos de dos o más años de edad en la provincia de Tucumán fue de 43.800 ha en el año 2018 (Fandos et al., 2018).

La superficie implantada se incrementó un 7% entre 2016-2018. Los departamentos de Burruyacú (14.280 ha), Tafí Viejo (5.140 ha) y Famaillá (5.040 ha) reunieron más del 55% del total de la superficie implantada en ambos años. Los mayores incrementos porcentuales en ese mismo período se presentaron en La Cocha (26%) y J. B. Alberdi (22%).

La superficie implantada mostró una tendencia creciente en el período 2010-2018, con una tasa de crecimiento promedio anual del 3%.

Análisis de la comercialización del limón de Tucumán

Aproximadamente el 70% de la producción de limón de Tucumán se destina a la industria para la elaboración de jugo concentrado, cáscara deshidratada y aceite esencial, subproductos que se exportan en una proporción significativa. La fruta fresca, en menor porcentaje, se comercializa tanto en el mercado interno como externo.

Exportación de fruta fresca y subproductos

En la Tabla 1 se observa el volumen y el precio FOB de la exportación tucumana de fruta fresca de limón y subproductos en 2017 y 2018. Entre esos años el volumen exportado de fruta fresca, jugo concentrado y aceite esencial aumentó un 13%, 30% y 23%, respectivamente, y el volumen exportado de cáscara deshidratada disminuyó un 2%.

El valor FOB de la tonelada de jugo y de aceite exportado aumentó un 6% y un 2%, respectivamente, mientras que el de la fruta fresca y la cáscara disminuyó un 0,5% y un 17%, respectivamente, entre 2017 y 2018.

Tabla 1. Volumen (t) y precio (USD FOB/t) de la exportación tucumana de limón (fruta fresca y subproductos), 2017 y 2018.

	2017		2018	
	t	USD FOB/t	t	USD FOB/t
Fruta	194.214	967	219.303	962
Jugo	42.456	3.154	55.321	3.344
Aceite	4.690	34.416	5.779	35.138
Cáscara	48.402	1.517	47.498	1.252

Fuente: Economía y Estadística-EEAOC, elaborado con datos del INDEC

El principal destino de la fruta fresca en 2018 fue España, que representó el 25% del total exportado por Tucumán. Ese país incrementó en un 70% el volumen importado con respecto a 2017. Otros destinos fueron Rusia (15%), Países Bajos (13%) e Italia (12%).

La reapertura del mercado estadounidense y el regreso de la fruta fresca a Japón se destacaron en 2018. Un nuevo desafío para los exportadores es el acceso al mercado chino que impone también el cumplimiento de determinadas medidas fitosanitarias.

En 2018 el jugo concentrado fue exportado principalmente a Estados Unidos (35%), Países Bajos (20%) y Alemania (11%). Se destacó el incremento superior al 100% en el volumen y en el valor de la exportación a los Países Bajos entre 2017-2018.

El aceite esencial tuvo como principal destino en 2018 los Estados Unidos (50%) e Irlanda (31%). Este último destino se destacó, por un crecimiento del 115% en el volumen importado ese año, con respecto a 2017.

En el año 2018 los principales destinos de la cáscara deshidratada fueron Alemania (33%) y Dinamarca (19%). En ambos países se observó una disminución del 5% en el volumen importado en 2018 con respecto a 2017.

Mercado interno del limón

El volumen de fruta fresca ingresado al Mercado Central de Buenos Aires (MCBA) desde Tucumán en el año 2018, fue de 19.013 t (54% del volumen total ingresado a dicho mercado), y tuvo un precio promedio de 623 USD/t. Estos valores significaron un incremento del 24% en el volumen ingresado y una disminución del 35% en el precio, con respecto a los registrados en 2017 (Figura 1).

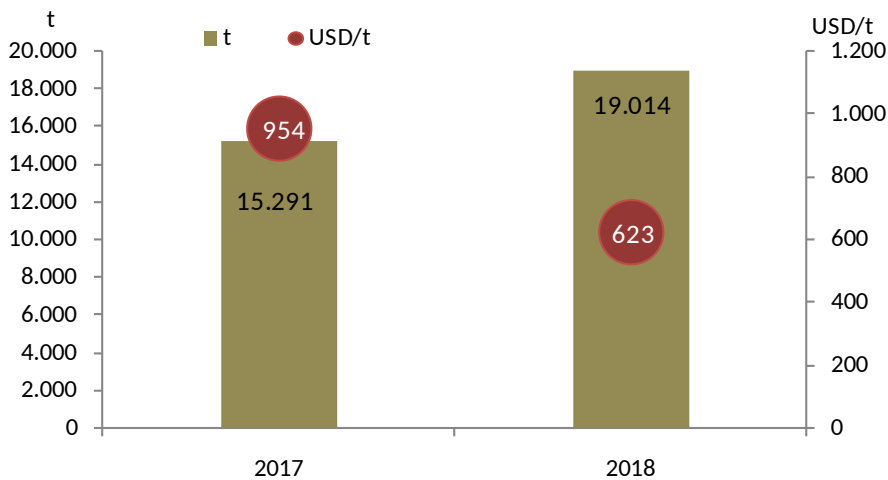


Figura 1. Volumen (t) y precio (USD/t) del limón tucumano comercializado en el MCBA, 2017-2018.
Fuente: Sección Economía y Estadísticas-EEAOC, con datos de MCBA

En 2018, los mayores volúmenes de fruta tucumana ingresados a ese mercado se registraron en octubre (1.975 t) y en noviembre (2.473 t). Entre enero y junio de ese año Tucumán comercializó un 45% más de limón que en igual período de 2017. En mayo de 2017 y junio de 2018 ingresaron al MCBA 846 t y 974 t, respetivamente, los menores volúmenes con origen en nuestra provincia. Cabe destacar que en la mayoría de los meses de 2018 los ingresos fueron superiores a los de 2017, con excepción de los meses de julio y septiembre.

Durante el año 2017 ingresó al MCBA fruta fresca desde España (enero a marzo), Chile, Uruguay, Italia y Brasil (septiembre a diciembre), mientras que durante el año 2018 los ingresos de otros países disminuyeron un 94% con respecto a 2017 y tuvieron como origen los países limítrofes de Brasil (enero) y Chile (diciembre).

En cuanto a los precios, los promedios mensuales en 2018 fueron inferiores a los de 2017, con variaciones porcentuales del 45% en enero y del 50% entre octubre-diciembre. En 2018, el precio máximo se registró en febrero (1.099 USD/t) y el mínimo en septiembre (365 USD/t) (Figura 2).

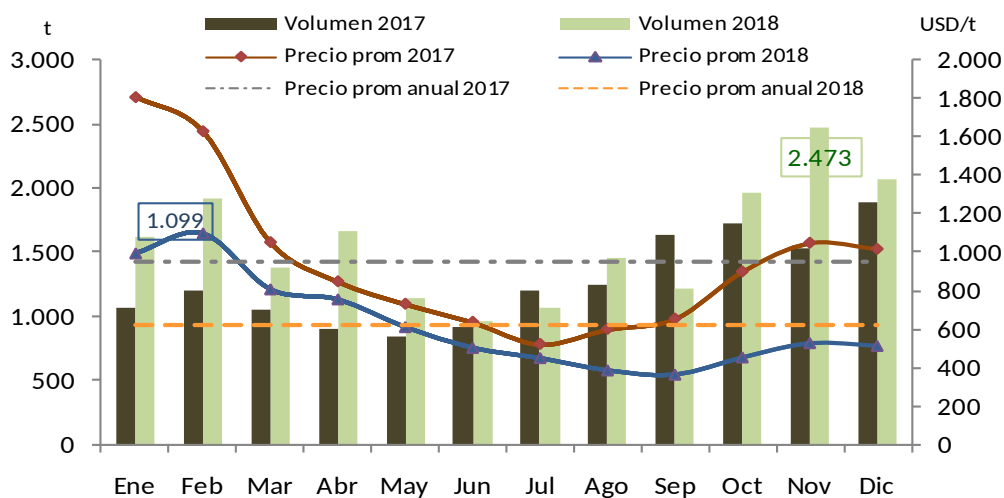


Figura 2. Limón tucumano ingresado al MCBA, volumen mensual (t), precio promedio mensual (USD/t) y precio promedio anual en 2017 y 2018.
Fuente: Sección Economía y Estadísticas-EEAOC, con datos de MCBA.

En la Figura 3 se observa que en 2018 el precio promedio anual en el MERCOFRUT disminuyó un 9% y en el MCBA aumentó un 5% comparado con los de 2017. Se compara, además, la variación de los precios promedios mensuales en pesos corrientes por kilo de limón comercializado en el MCBA y en el Mercado de Concentración Frutihortícola de Tucumán (MERCOFRUT) en 2017 y 2018 (limón elegido en caja de 18 kg en ambos mercados). Se observan fluctuaciones similares en ambos mercados con valores superiores en el MCBA. Las diferencias mensuales de precios entre ambos mercados promediaron el 47% en 2017 y el 52% en 2018.

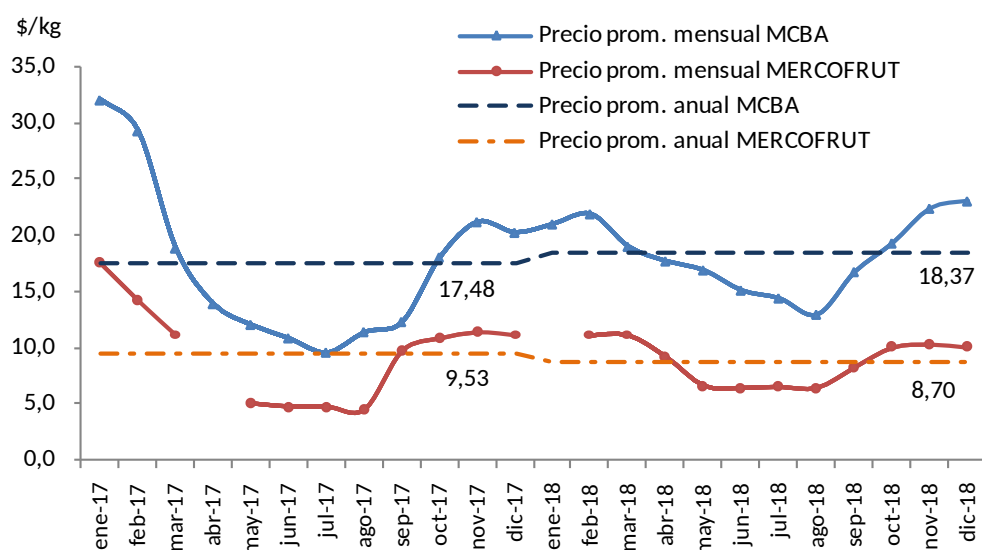


Figura 3. Evolución del precio promedio mensual y anual (\$/kg) del limón tucumano comercializado en el MCBA y en el MERCOSUR, 2017-2018.

Fuente. Sección Economía y Estadísticas-EEAOC, con datos del MCBA y MERCOSUR.

Gastos de plantación y producción de limón: campañas 2017/18 y 2018/19

Para determinar los gastos necesarios para plantar una hectárea de limón en Tucumán y sus gastos de mantenimiento en plena producción (plantas de 9 o más años) se tuvieron en cuenta las siguientes consideraciones:

- Un planteo técnico recomendado por técnicos de la Sección Fruticultura de la EEAOC para una producción en secano.
- Un marco de plantación de 8x4, con aproximadamente 300 plantas por ha.
- El precio de los agroquímicos fue relevado en comercios de la zona.
- El precio de las labores corresponde a valores de contratista en el momento en que se efectuaron las tareas.
- No se incluyen gastos de administración, ni estructura.
- Los precios de insumos y servicios no incluyen IVA.
- Los cálculos se realizaron en USD/ha y en \$ corrientes/ha.
- Para el precio de las labores de plantación, se utilizó el valor del dólar promedio del mes de septiembre de cada campaña, mientras que para los cálculos de producción se trabajó con el dólar promedio de octubre a febrero de cada campaña.
- No se consideraron valores de flete ni cosecha.

Gastos de plantación

Los gastos para plantar una ha de limón se estimaron en 4.662 USD/ha en la campaña 2017/18 y 4.186 USD/ha en la campaña 2018/19. El gasto en plantas fue el rubro de mayor valor en ambas campañas, con un incremento del 5%. Ese gasto representó el 64% de los gastos totales en la campaña 2017/18 y el 75% en la campaña 2018/19. El gasto en el rubro labores (preparación de suelo, plantación, riego de implantación), en dólares, disminuyó un 44% y significó el 31% y 19% de los gastos totales, respectivamente, en las campañas analizadas. Por último, el gasto en el rubro agroquímicos fue un 4% superior y representó el 5% de los gastos totales en cada una de las campañas (Figura 4).

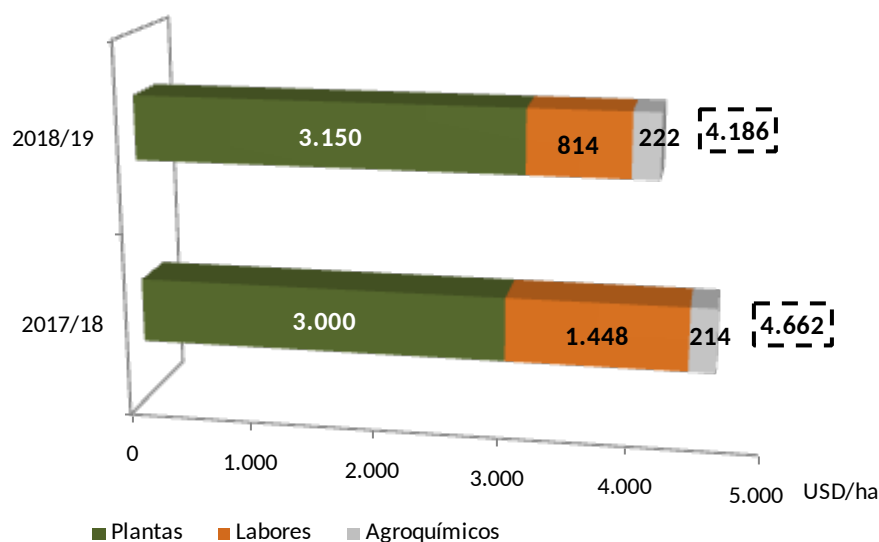


Figura 4. Gastos estimados para la plantación de limón, en USD/ha. Tucumán, en las campañas 2017/18 - 2018/19.

Al analizar los gastos totales en pesos corrientes se observó que en la campaña 2017/18 fueron de 80.405 \$ corrientes/ha, incrementándose a 161.854 \$ corrientes/ha en la campaña 2018/19. El gasto en labores fue un 26 % superior en la campaña 2018/19, de manera que la disminución de este gasto indicada en dólares se debió a la importante devaluación del peso.

Gastos de producción

El gasto de producción estimado para plantas de más de 9 años de edad fue de 2.612 USD/ha en la campaña 2018/19, lo que significó una disminución del 23% con respecto a la campaña 2017/18 (Figura 5).

El gasto en agroquímicos, en general, presentó escasa variación, destacándose la disminución del 10% en el gasto en insecticidas-acaricidas y el incremento del fertilizante en un 12% entre las campañas analizadas.

En el rubro labores (aplicaciones, poda y otros) el decrecimiento en el gasto fue del 41% entre las campañas 2017/18 y 2018/19.

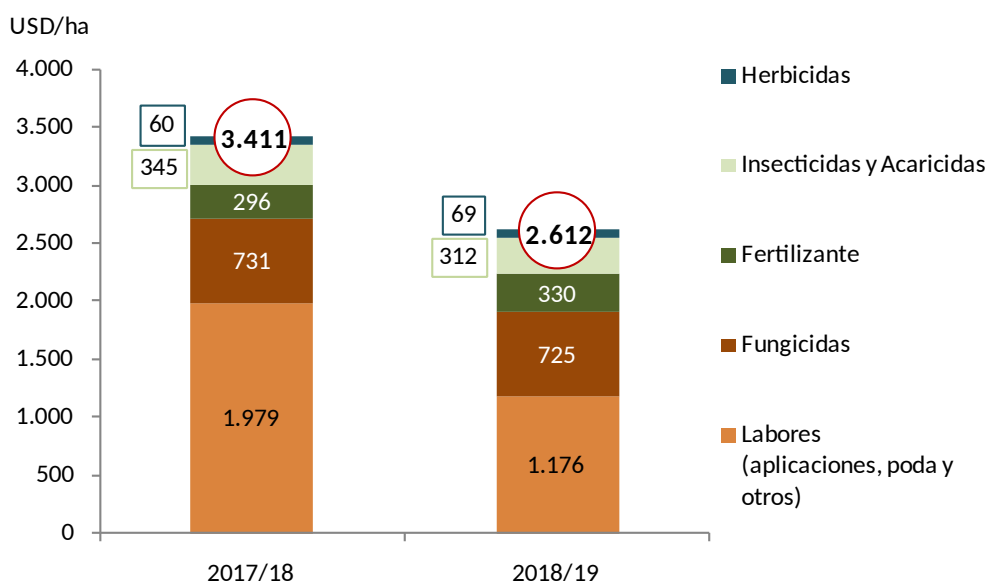


Figura 5. Gastos de producción de limón en USD/ha para plantas de 9 años de edad o más en Tucumán, en las campañas 2017/18-2018/19.

En pesos corrientes el gasto de producción fue de 62.428 \$ corrientes/ha en la campaña 2017/18, incrementándose un 57% en la campaña siguiente (97.735 \$ corrientes/ha). Los agroquímicos y labores (aplicaciones, poda y otros) presentaron incrementos del 105% y del 22%, respectivamente, al comparar las campañas 2017/18 y 2018/19, de manera que la disminución expresada en dólares se debió a la importante devaluación de la moneda, ya mencionada.

Por último, cabe aclarar que el valor de la cosecha para la campaña 2018/19 se ha estimado entre los 80-85 USD/t.

Consideraciones finales

- La superficie implantada con cítricos en Tucumán mostró una tendencia creciente desde el año 2010.
- Entre 2017 y 2018 las toneladas exportadas por Tucumán de fruta fresca, jugo concentrado y aceite esencial crecieron, mientras que el volumen de cáscara deshidratada disminuyó un 2%. En cuanto a los precios (USD FOB/t), sólo se observaron incrementos en los del jugo y aceite.
- El volumen de fruta tucumana ingresado al MCBA en 2018 fue un 24% superior al de 2017, y el valor de la tonelada disminuyó un 35% en igual período.
- En las campañas analizadas los precios del limón registrados en el MERCOFRUT estuvieron por debajo de los correspondientes en el MCBA.
- Entre las campañas 2017/18 y 2018/19 los gastos de plantación y de producción, expresados en USD/ha, disminuyeron un 10% y un 23%, respectivamente. Al expresarlos en \$ corrientes/ha esos gastos incrementaron su valor un 101% y un 57%, respectivamente.

Bibliografía consultada

- Carmina Fandos, Pablo Scandaliaris, Javier I. Carreras Baldrés, Federico Soria, Dardo Figueroa y Hernán Salas. Estimación del área implantada con cítricos en Tucumán en 2018 y comparación con años precedentes. Reporte Agroindustrial 155, octubre 2018.