



FUNDACION
PRODUCIR
CONSERVANDO

Potencial y Limitantes de la Producción de Cítricos en Argentina

Ing. Agr. Fernando Segovia

Octubre 2003

POTENCIAL Y LIMITANTES DE LA PRODUCCIÓN DE CÍTRICOS EN LA ARGENTINA

<i>ÍNDICE</i>	<i>página</i>
<i>Generalidades y localización de la producción</i>	2
<i>Producción mundial</i>	3
<i>Comercio mundial</i>	4
<i>Exportaciones del hemisferio Sur</i>	5
<i>Valor de las exportaciones y los productos</i>	7
<i>Exportaciones de naranjas</i>	8
<i>Exportaciones de mandarinas</i>	8
<i>Exportaciones de limones</i>	9
<i>Exportaciones de pomelos</i>	10
<i>Rendimientos comparativos</i>	10
<i>Perfiles comparativos de los exportadores del hemisferio sur</i>	11
<i>Modelo de producción potencial de cítricos</i>	14
<i>Limitantes para el crecimiento</i>	15
<i>Conclusiones</i>	15
<i>Fuentes Consultadas / Bibliografía</i>	16

Generalidades y localización de la actividad

Dentro de la actividad frutícola Argentina, cuyas exportaciones totalizaron en el año 2002 aproximadamente u\$s 700 millones, la actividad cítrica aporta en concepto de exportaciones de fruta fresca u\$s 130 millones y la agroindustria de jugos concentrados, esencias y aceites u\$s 130 millones, los restantes u\$s 440 millones se reparten entre el complejo de pomáceas (manzanas y peras) y otras frutas.

A nivel nacional la actividad se desarrolla sobre una superficie total de 155 mil hectáreas, de las cuales el 84 mil hectáreas (54%) se encuentran en la región del NEA (Entre Ríos, Corrientes y Misiones), 63 mil ha (41 %) en el NOA (Salta, Jujuy, Tucumán y Catamarca) y el restante 5% se reparte en otras zonas.

REGIÓN / hectáreas	LIMÓN	MANDARINA	NARANJA	POMELO	TOTAL Has
NOA	37,408	4,010	13,115	8,910	63,443
NEA	6,952	34,579	40,080	2,682	84,293
Bs. AS y OTROS	391	881	4,600	1,904	7,776
TOTAL	44,751	39,470	57,795	13,496	155,512

Fte: Elab propia en base a datos INTA-Federcitrus

Sobre el total de la producción de cítricos a nivel nacional de 2.726 miles de toneladas, el 60 % 1.631 TN es originada en el NOA, contra un 40 % procedente del litoral.

La producción de limones representa el 60 % de la producción de cítricos del país, las naranjas con 774 mil TN aportan el 28 % de los cítricos y en tercer orden de importancia en volumen corresponde a las mandarinas con 464 mil TN de las cuales más del 85% es originada en las provincias del litoral.

Respecto a los pomelos con un volumen de 175 mil TN, el mayor volumen lo produce la región del NOA con el 128 mil TN y la diferencia se distribuye entre el NEA con 35 mil TN y el resto se localiza en Buenos Aires y otras provincias.

REGION/ miles TN	LIMON	MANDARINA	NARANJA	POMELO	TOTAL miles TN
NOA	1,238	46	219	128	1,631
NEA	72	401	509	35	1,017
Bs. AS y OTROS	3	17	46	12	78
TOTAL	1,313	464	774	175	2,726

Fte: Elab propia en base a datos INTA-Federcitrus

En termino promedio el 53 % de la producción es consumida y/o exportada como producto fresco mientras que el 47 % restante es procesado por industrias para la producción de jugos concentrados, aceites y esencias entre otros productos.

El limón es el producto que más se vuelca a la industria con el 75% de su volumen seguido por el pomelo en un 37%, las naranjas con el 23 % y las mandarinas con el 9%.

PRODUCTO (miles de TN)	FRESCO		INDUSTRIA	
LIMÓN	328,734	25%	984,108	75%
POMELO	110,637	63%	64,390	37%
NARANJA	575,785	77%	168,656	23%
MANDARINA	423,146	91%	40,790	9%
TOTAL	1,438,302	53%	1,257,944	47%

Fte: Elab propia en base a datos INTA-Federcitrus

Los canales de venta de los productos frescos lo constituyen el mercado local con el 38% en volumen sobre la producción total y el mercado externo con el 15 % del volumen.

El producto fresco más exportado es el limón con 268 mil toneladas (TN) seguido por las naranjas con 82 mil TN, las mandarinas 41 mil TN y el pomelo 23 mil TN.

PRODUCTO Miles de TN	MERCADO INTERNO						EXPORTACIÓN	
	MCBA (1)		OTROS (2)		TOTAL (1+2)			
LIMÓN	47,554	4%	13,128	1%	60,682	5%	268,052	20%
MANDARINA	374,818	81%	6,959	1%	381,777	82%	41,369	9%
NARANJA	426,301	57%	67,444	9%	493,745	66%	82,040	11%
POMELO	69,426	40%	17,512	10%	86,938	50%	23,699	14%
TOTAL	918,099	34%	105,043	4%	1,023,142	38%	415,160	15%

Fte: elab propia en base a datos MCBA, SAGPyA, INTA, Federcitrus

Producción Mundial Cítricos

Tomando la serie 1971-2001, la producción mundial se incrementó un 59% para el conjunto de cítricos, respondiendo a un incremento anual promedio del 2 %.

Producción Mundial miles de TN	1971	1981	1991	2001	Incremento anual
Naranjas	26,557	39,867	51,981	62,198	2%
Mandarinas	6,094	8,507	13,413	18,381	2%
Limones	3,929	5,978	7,877	11,361	2%
Pomelos	3,466	4,399	4,290	5,130	1%
TOTAL CÍTRICOS	40,046	58,751	77,561	97,070	2%

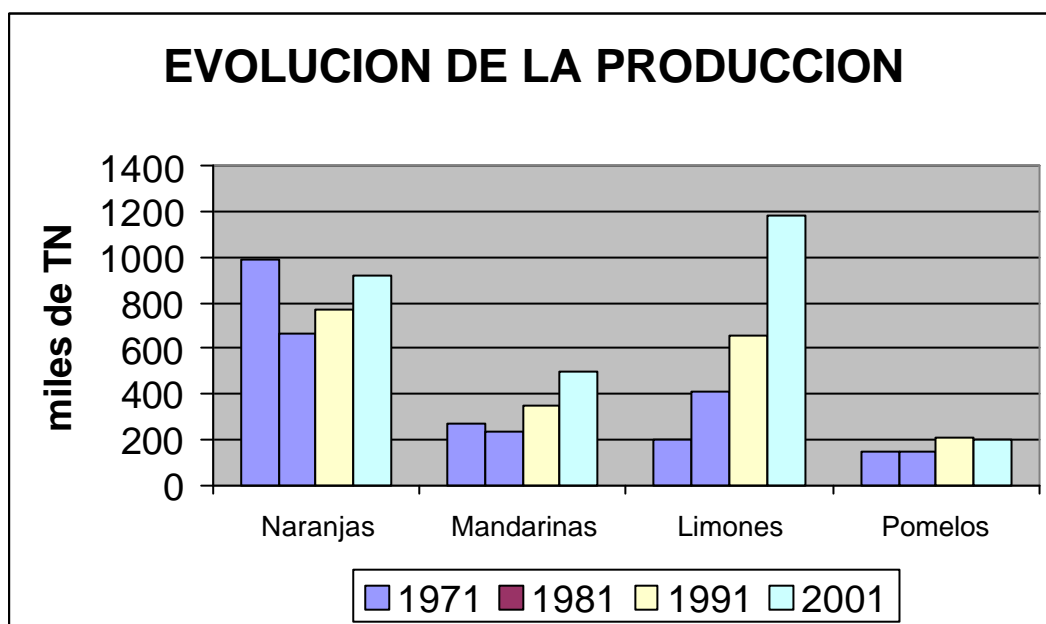
Fte.: Elab.propia en base a datos FAO

En el mismo período los cítricos de Argentina tuvieron un crecimiento de solo el 1%, inferior al mundial como consecuencia del estancamiento de la producción de naranjas, el crecimiento de las mandarinas 2% y un incremento 3% anual para los limones.

Producción Argentina miles de TN	1971	1981	1991	2001	Incremento anual
Naranjas	990	668	774	918	0%
Mandarinas	265	237	346	501	2%
Limonos	199	409	656	1,180	3%
Pomelos	144	150	204	199	1%
TOTAL CÍTRICOS	1,598	1,464	1,980	2,798	1%

Fte.: Elab.propia en base a datos FAO

Es manifiesto el importante crecimiento de la producción de limones y mandarinas y en menor escala los pomelos, en contraposición con las naranjas cuyo volumen permaneció constante en los últimos treinta años.



Comparativamente con la producción mundial, en volumen la producción cítrica Argentina representó en promedio un 3 % de la producción mundial, destacándose la participación de la producción de limones con el 10%, los pomelos 4% y las mandarinas el 3%.

Producción miles de TN	Naranjas	Mandarinas	Limonos	Pomelos	TOTAL
Mundial	62,198	18,381	11,361	5,130	97,070
Argentina	918	501	1,180	199	2,798
Limonos	1%	3%	10%	4%	3%

Fte.: Elab.propia en base a datos FAO

Comercio Mundial

El volumen total exportado, representó para el año 2001 el 9% del total producido, este bajo porcentaje resulta semejante al de otros alimentos como los lácteos (7%) ó las manzanas (9%) ambos de altos porcentajes de consumo domestico, destacándose con una mayor proporción de productos comercializados el pomelo con el 18% y el limón con el 13%.

Concepto	Naranjas	Mandarinas	Limonos	Pomelos	TOTAL
Exportaciones, miles de TN	4,863	2,359	1,516	958	9,695
Exportaciones / Producción	7%	9%	13%	18%	9%

Fte.: Elab.propia en base a datos FAO

El mayor volumen comercializado corresponde a las naranjas y mandarinas las que sumadas representan el 75% del total de la fruta cítrica exportada en tanto que el 25% restante se reparte entre un 15% limones y 10% pomelos.

La dinámica de crecimiento de exportaciones en volúmenes fue muy importante, promediando el total de cítricos un crecimiento anual del 3% para el periodo 1991-2001 y un 2.2% anual para los últimos veinte años.

Estos porcentajes resultan de un crecimiento formidable de las exportaciones de mandarinas del 6% anual durante los últimos 20 años, crecimiento que mantuvo e incremento su tendencia en la década del 90.

Con un crecimiento menor pero también importante se ubica el limón con índices del 5 y 3%, en tanto que los pomelo exportados demuestran un estancamiento entre los años 1981-2001 y una tendencia negativa en los últimos diez años.

Exportaciones Mundiales miles de TN	2001	1991	1981	VARIACIÓN ANUAL	
				2001-1991	2001-1981
Naranjas	4,863	4,100	3,866	2%	1%
Mandarinas	2,359	1,428	1,074	7%	6%
Limonos	1516	998	910	5%	3%
Pomelos	958	1,066	879	-1%	0%
TOTAL CÍTRICOS	9,696	7,591	6,728	3%	2.2%

Fte.: Elab.propia en base a datos FAO

Exportaciones del Hemisferio Sur

Referidas las exportaciones al hemisferio sur donde la Argentina participa como oferente en contra estación para el hemisferio norte, el crecimiento fue mayor que para el conjunto mundial, destacándose el crecimiento de las mandarinas como producto estrella con un crecimiento anual del 24% y 61 % según se considere un periodo de diez ó veinte últimos años y en segundo lugar el limón con el 21 y 24 % de crecimiento respectivamente..

Exportaciones Hemisferio Sur (*) miles de TN	2001	1991	1981	VAR.ANUAL	
				2001-1991	2001-1981
Naranjas	1,287	687	474	9%	9%
Mandarinas	203	60	15	24%	61%
Limonos	354	114	60	21%	24%
Pomelos	186	80	63	13%	10%
TOTAL HEMISFERIO SUR	2,031	940	612	12%	12%
Hemisferio Sur / Expo Mundial	21%	12%	9%		

(*) Países seleccionados, Sud África, Uruguay, Brasil, Australia y Argentina

Fte: Elab. Propia en base a datos FAO

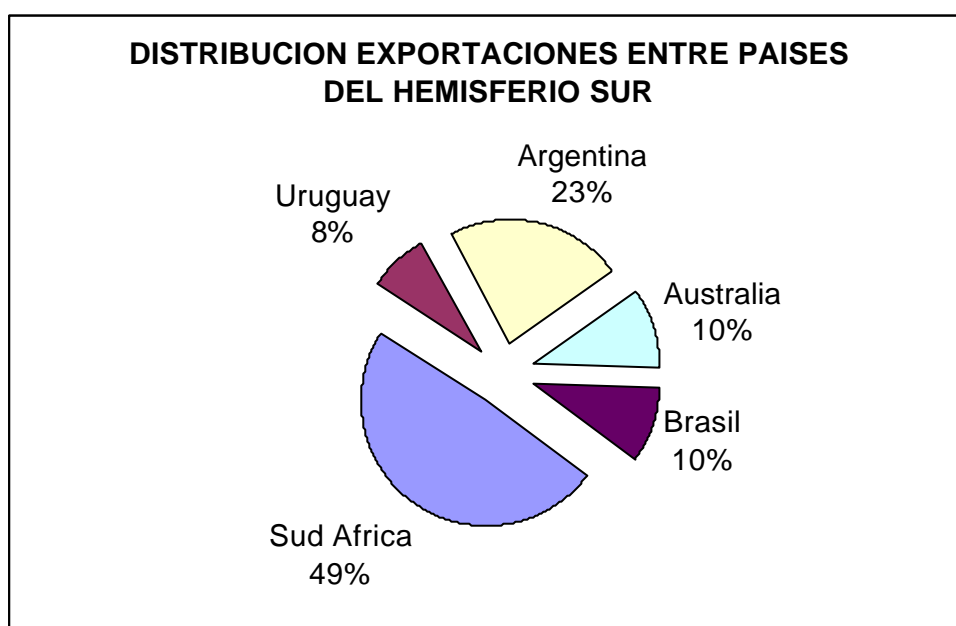
Para el total de los productos, la participación del hemisferio sur promedio un crecimiento anual del 12 % anual, pasando las exportaciones del hemisferio sur del 9% del total comercializado en 1981 al 21% del total exportado en el 2001.

Exportaciones 2001, miles TN	Naranja	Mandarina	Limón	Pomelo	Total
Mundiales	4,863	2,359	1,516	958	9,696
Hemisferio Sur	1,287	203	354	186	2,031
Hemisferio Sur/ Expo Mundial	26%	9%	23%	19%	21%

(*) Países seleccionados, Sud Africa, Uruguay, Brasil, Australia y Argentina

Fte: Elab. Propia en base a datos FAO

En cuanto a la distribución por producto y como países competidores del hemisferio sur, se destaca el aporte Sud África con el 49% del volumen, seguido por Argentina con el 23 %, repartiéndose el restante 28% entre Australia Brasil y Uruguay .



Fte.: Elab. propia en base a datos FAO

Las exportaciones del hemisferio sur tuvieron un crecimiento promedio anual del 12% para los últimos veinte años, pasando de 612 mil TN en 1981 a 2031 miles de TN en el 2001.

Sud África mantiene la hegemonía como principal oferente de cítricos frescos del hemisferio sur dado el crecimiento sostenido del 7% anual sobre un importante volumen al inicio de la serie, a pesar del incremento de las exportaciones Argentinas (13%) sustentado por el formidable crecimiento de las exportaciones de limones las que se incrementaron el 46% anual para la serie 1981-2001 (veinte años) mientras que Uruguay y Australia promediaron 20% en tanto que las exportaciones de Brasil crecieron a un ritmo del 8%.

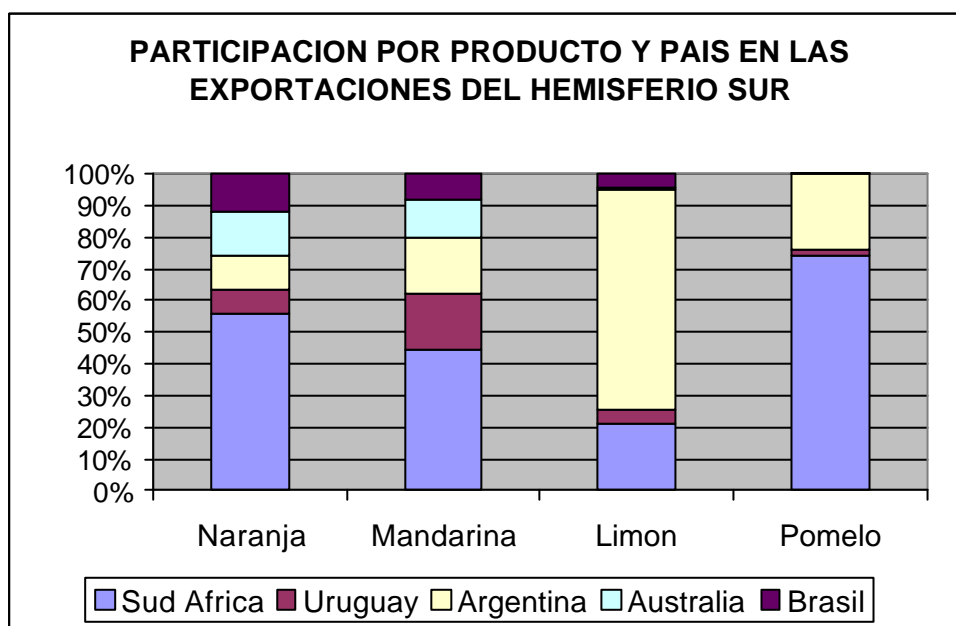
Exportaciones Hemisferio Sur miles de TN	2001	1991	1981	VAR.ANUAL	
				2001-1991	2001-1981
Sud África	1,011	435	422	13%	7%
Uruguay	150	104	30	5%	20%
Argentina	479	213	47	13%	46%
Australia	201	56	41	26%	20%
Brasil	189	132	72	4%	8%
TOTAL HEMISFERIO SUR	2,031	940	612	12%	12%

Fte.: Elab.propia en base a datos FAO

Respecto a los volúmenes de naranjas vendidos por parte del hemisferio sur, Sud África participa con el 56 % repartiéndose la diferencia entre los restantes países, Argentina, Brasil, Australia y Uruguay.

En mandarinas Sud África aporta el 44% del volumen, Argentina el 18% y Uruguay un 17%, siendo el aporte de los restantes países de volúmenes muy pequeños.

En limones, Argentina lidera las exportaciones con el 69% del volumen, seguido por Sud África con el 21% , mientras que el 74% de los pomelos son aportados por Sud África seguido por Argentina con el 24%.



Fte.: Elab.propia en base a datos FAO

Valor de las exportaciones y los productos

En términos de valor el total de exportaciones arrojó para el año 2001 (según la FAO) un monto de millones U\$S 4.360. Esta facturación denota una desaceleración en el crecimiento de los últimos 10 años (2001-1991) en que el porcentaje fue del 1% anual contra un incremento anual del 3.6% de los últimos 20 años (2001-1981).

Valor de las Exportaciones millones de U\$S	2001	1991	1981	VARIACION ANUAL	
				2001-1991	2001-1981
Naranjas	1,872	1,797	1,346	0%	2.0%
Mandarinas	1,345	1,093	478	2%	9.1%
Limonos	705	532	426	3%	3.3%
Pomelos	438	540	292	-2%	2.5%
TOTAL CÍTRICOS	4,360	3,962	2,542	1%	3.6%

Fte.: Elab propia en base a datos FAO

Respecto a la variación de los valores unitarios de los productos vendidos, es manifiesto el decrecimiento al ritmo al -1% anual en la década del noventa, contra un +1% si consideramos el período 2001-1981. Si bien esta tendencia es semejante en todos los cítricos es destacar la caída de precios de las mandarinas al ritmo del -3% anual para la serie 2001-1981 luego de alcanzar precios muy elevados a fines de los ochenta y principios de los noventa.

Valor de los Productos Exportados U\$S por TN	2001	1991	1981	VARIACION ANUAL	
				2001-1991	2001-1981
Naranjas	385	438	348	-1%	0.5%
Mandarinas	570	765	445	-3%	1.4%
Limonos	465	533	468	-1%	0.0%
Pomelos	458	507	332	-1%	1.9%
TOTAL CÍTRICOS	450	522	378	-1%	1.0%

Fte.: Elab propia en base a datos FAO

Exportaciones Naranjas

Durante la última década en término de volumen las exportaciones crecieron a un ritmo promedio anual del 2%, destacándose en el hemisferio norte los Estados Unidos (13%) y Egipto (9%) en tanto que en el hemisferio sur nuestros competidores como proveedores en contra estación, Sud África y Australia con crecimientos del 9 y 13% respectivamente.

Nuestro país ubicado en el ranking en 11vo lugar como exportador, mantuvo una variación anual (2%) coincidente con el crecimiento mundial, aportando un volumen de 107 mil TN en la temporada 2001.

orden	Expo Naranjas miles TN	2001	1991	1981	1971	VAR ANUAL 1991-2001
	Total Mundial	4,863	4,100	3,866	3,721	2%
1	España	1,126	1,130	767	881	0%
2	Sud África	624	331	331	178	9%
3	Estados Unidos	541	231	406	244	13%
11	Argentina	107	87	24	14	2%

Fte.: Elab propia en base a datos FAO

Exportaciones Mandarinas

Con un volumen exportado de 2.359 miles de TN en el 2001, el comercio mundial de mandarinas fue el de mayor dinamismo en la década del noventa,

con un ritmo de incremento anual del 7% sostenido durante los diez últimos años.

Bajo este marco de dinamismo, es destacable el ritmo de crecimiento anual de Sud África (202%), país que con una participación en el mercado prácticamente nula (4 mil TN) en 1991 exporta en el 2001 casi 100 mil TN, volumen que triplica al exportado por Argentina cuyo crecimiento solo fue del 2% anual para la década pasada.

El caso de Marruecos, en el hemisferio norte, con 171 mil TN exportadas denota también un nivel de crecimiento espectacular (202% anual) al llegar a estos volúmenes desde solo 8 mil TN exportadas diez años atrás. Del mismo modo irrumpen con fortaleza, aunque con incrementos menores, Italia, China, Grecia y Uruguay.

orden	Expo Mandarinas miles TN	2001	1991	1981	1971	VAR ANUAL 1991-2001
	Total Mundial	2359	1428	1074	545	7%
1	España	1054	832	588	314	3%
2	Turquía	215	103	89	0	11%
3	Marruecos	171	8	24	11	202%
9	Argentina	38	15	1	3	2%

Fte.: Elab propia en base a datos FAO

Exportaciones Limones

Las exportaciones de limones para el 2002 a nivel mundial 1.516 mil TN revelan un crecimiento del 5% anual en los últimos 10 años, porcentaje ampliamente superado por Argentina con el 32% y Sud África con el 16%.

La Argentina como segundo exportador en el ranking mundial participa con el 16% del volumen, atrás de España quien aporta el 33% de las exportaciones mundiales mientras que Sud África, líder en el resto de los cítricos (naranjas, mandarinas, pomelos) en el caso de los limones no ha tenido esta hegemonía.

orden	Expo Limones miles TN	2001	1991	1981	1971	VAR ANUAL 1991-2001
	Total Mundial	1.516	998	910	753	5%
1	España	499	332	234	52	5%
2	Argentina	245	59	18	1	32%
3	Turquía	199	131	120	43	5%

Fte.: Elab propia en base a FAO

Exportaciones Pomelos

A pesar de ser el único cítrico cuyos volúmenes de exportación decrecen en la última década (-1%), Sud África y Turquía incrementan sus exportaciones en un 9 % y 16% anual respectivamente.

Los Estados Unidos mantienen la hegemonía de este mercado con un aporte del 41% seguido por Sud África con el 14%, mientras que Argentina aplica el 3% del volumen mundial exportado.

orden	Expo Pomelos miles TN	2001	1991	1981	1971	VAR ANUAL 1991-2001
	Total Mundial	958	1066	879	484	-1%
1	Estados Unidos	398	468	291	99	-2%
2	Sud África	129	67	57	13	9%
3	Turquía	73	28	14	5	16%
5	Argentina	24	42	9	4	-4%

Fte.: Elab. propia en base a datos FAO

Rendimientos comparativos a nivel mundial

A la par de los principales países exportadores los rendimientos unitarios de la Argentina para el año 2001 (según datos de la FAO), se ubican debajo de sus competidores excepto en el caso del limón donde Argentina lidera con el máximo rendimiento por hectárea a nivel país.

Las naranjas Argentinas, rinden (-36) % que el promedio de la producción de los cinco primeros exportadores, los pomelos (-58%), las mandarinas (-16%) en tanto que la producción de limones supera en un 26% al promedio de los principales exportadores.

NARANJAS		MANDARINAS		LIMONES		POMELOS	
PAIS	TN / HA	PAIS	TN / HA	PAIS	TN / HA	PAIS	TN / HA
E.Unidos	34	Sud África	26	Argentina	39	Israel	60
Turquía	32	Turquía	20	E.Unidos	34	Turquía	46
Grecia	26	Italia	17	Turquía	29	E Unidos	36
Sud África	24	España	16	Sud África	28	España	29
Australia	22	Grecia	16	España	25	Sud África	28
PROMEDIO	28		19		31		40
Argentina	18		16		39		17
DIF ARG/prom	-36%		-16%		26%		-58%

Fte.: Elab. propia en base a datos FAO

Comparación con países exportadores del hemisferio sur

Un índice que refleja el perfil exportador de un país es la relación del producto exportado sobre el volumen producido, el líder exportaciones cítricas del hemisferio sur Sud África ostenta un porcentaje del 65 % en Naranjas, 87% mandarinas, 52 % limones y 27% pomelos, en tanto la Argentina posee un 16% Naranjas, 7% mandarinas, 21% limones y 12 % pomelos, en todos los casos de volumen exportado sobre volumen producido.

En naranjas el volumen exportado por hectárea dedicada a la producción es sensiblemente menor que sus competidores, Argentina exporta en promedio 3 TN por hectárea, contra 16 TN/Ha de Sud África , 8TN/Ha Uruguay y 6 TN/Ha Australia.

En mandarinas ésta relación es 1 TN/Ha Argentina vs. 23 TN/Ha Sud África, 5 TN/Ha Uruguay, 4 TN/Ha Australia ; en limones la Argentina exporta 8 TN/Ha de fruta fresca contra 14TN/Ha de Sud África y 2TN/Ha en los casos de Australia y Uruguay.

Producto	Item	Sud Africa	Uruguay	Argentina	Australia	Brasil
Naranjas	Producción, miles TN	1,094	189	918	624	16,983
	Superficie, miles Ha	45	12	52	28	825
	Rendimiento, TN/Ha	24	16	18	22	21
	Exportaciones, miles TN	715	98	143	174	157
	Exportacion/Produccion	65%	52%	16%	28%	1%
	exportación por Hectárea, TN	16	8	3	6	0
Mandarinas	Producción, miles TN	105	97	501	75	1,125
	Superficie, miles Ha	4	6	31	6	63
	Rendimiento, TN/Ha	26	15	16	13	18
	Exportaciones, miles TN	91	35	37	24	17
	Exportacion/Produccion	87%	36%	7%	31%	2%
	Exportación por Hectárea, TN	23	5	1	4	0.3
Limones	Producción, miles TN	145	46	1,180	33	578
	Superficie, miles Ha	5	7	30	2	49
	Rendimiento, TN/Ha	28	46	39	21	117
	Exportaciones, miles TN	75	16	245	4	15
	Exportacion/Produccion	52%	34%	21%	11%	3%
	Exportación por Hectárea, TN	14	2	8	2	0
Pomelos	Producción, miles TN	280	10	199	14	42
	Superficie, miles Ha	10	0.6	12	0.8	3
	Rendimiento, TN/Ha	28	17	17	28	14
	Exportaciones, miles TN	75	2	24	0.2	0.0
	Exportacion/Produccion	27%	20%	12%	2%	0%
	Exportación por Hectárea, TN	8	3	2	0	0.0

Fte.: Elab.propia en base a datos FAO, SAGPyA e INTA

Producción potencial

Se proyecta la hipótesis de mejora de rendimientos e incremento de calidad, entendiendo en este último caso además de la calidad intrínseca del producto (sanidad, caracteres organolépticos, madurez etc.) y su calidad comercial la posición en el mercado determinada por el producto-variedad y épocas de arribo a los mercados acordes a la demanda.

En cuanto al volumen, se estima el mantenimiento de la superficie actual pero con rendimientos ajustados a los indicados como los posibles a obtener con “buen manejo” de acuerdo al INTA (Informes cítricos 2002), publicado por Federcitrus), para cada una de las regiones productoras.

RENDIMIENTOS, TN / Ha Plantaciones bien manejadas	LIMON	MANDARINA	NARANJA	POMELO
Entre Ríos	48	35	34	48
Tucumán	50	35	40	40
Corrientes (NO)	45	34	35	50
Corrientes (SE)	50	35	33	45
Salta	60	25	48	53
Jujuy	60	25	60	65
Misiones	50	40	35	0
Buenos Aires	25	17	31	25
Catamarca		40	40	
Formosa	45	30	34	50
PONDERADO POR EDAD(*)	36	24	26	34

Fte. Elab propia en base datos INTA informe cítricola 2002, ATC info. Regional 2002

(*) Años 1-2do años 0% sin producción; 3er. año (4%), 4 año (8%), 5 año (83%), 6 año (83%), 7mo (87%), 8vo a 15 años (100%).

A partir de estos rendimientos manteniendo las superficies plantadas del 2002 (actuales) se alcanzarían las siguientes producciones potenciales:

PRODUCCIÓN POTENCIAL TN por Provincia	LIMON	MANDARINA	NARANJA	POMELO	TOTALES
Entre Ríos	2,082	322,018	172,207	6,656	502,962
Tucumán	898,269	227	5,032	526	904,054
Corrientes (NO Y SE)	9,179	42,753	119,823	900	172,655
Salta	3,258	267	12,181	159,358	175,063
Jujuy	3,724	1,137	14,076	2,080	21,018
Misiones	2,570	8,814	3,134	0	14,519
Buenos Aires	9	181	7,423	11	7,624
Catamarca	0	793	491	0	1,285
Formosa	27	3	6	4,549	4,585
POTENCIAL	1,641,922	967,296	1,532,097	467,232	4,608,547
ACTUAL	1,313,200	464,000	774,000	175,000	2,726,200
DIFERENCIA	328,722	503,296	758,097	292,232	1,882,347
INCREMENTO DIF %	25%	108%	98%	167%	69%

Fte. Elab propia, en base INTA superficie plantada (informe cítricola INTA 2002)

Bajo esta hipótesis a nivel producto, el mayor incremento estaría en los pomelos (167%), seguidos por las mandarinas (108%) y las naranjas (98%). La producción de limones se concentraría en un 75% en Tucumán, el 80 % de las mandarinas en Entre Ríos y Corrientes y las naranjas se distribuirían 59 % en el litoral y un 28 % en Salta y Jujuy.

A la par de la mejora de rendimientos como consecuencia de la reconversión de plantaciones obsoletas como también prácticas de manejo de montes hasta hoy descuidados, podría elevarse los porcentajes de fruta fresca destinados a exportación desde el actual 15 % hasta un 38%, considerando que el mercado interno se mantuviera sin crecimiento en los próximos años, lo cual (aunque no se valorizó en este modelo), disminuiría la sobreoferta actual y consecuentemente elevaría los precios internos.

Al efecto de ejemplificar el impacto sobre el posible ingreso al productor, se calculó a precios actuales (sep 2003), tomando como base para el mercado interno los precios del MCBA y para exportación los correspondientes a la tercera semana del mes de agosto del 2003. En ambos casos deducidos los gastos comerciales, incluyendo en ellos todos los correspondientes desde la cosecha (incluida como gasto comercial) hasta el punto de venta, excepto impuestos sobre venta y comisiones MCBA.

MERCADO EXTERNO	VALORES DE VENTA		GASTOS COMERCIALES por Caja 15KG				INGRESO NETO U\$S	
	U\$S Caja	U\$S/KG (*)	Cosec. y empaque	Fobbing y Flete	Mercado destino	TOTAL	p/Caja	p/KG
LIMON (1)	10.0	0.67					5.0	0.34
MANDARINA (2)	14.1	0.94	1.7	2.4	0.86	5.0	9.2	0.61
NARANJA (3)	10.1	0.68					5.2	0.34
POMELO	12.3	0.82					7.3	0.49

(1) Precios origen Argentina importados por Holanda, Alemania, Francia, Rusia.

(2) Precios origen Argentina y Uruguay importados por Holanda

(3) Precios origen Argentina, principalmente color importados por Holanda y Alemania.

Fte: Precios, elab propia en base a: TOP INFO MARKETING.

Gastos, elab propia en base Perspectivas Agroindustriales del Trópico Argentino.

MERCADO INTERNO	VALORES DE VENTA	GASTOS COMERCIALES	INGRESO NETO	
	U\$S p/Caja		U\$S p/Caja	U\$S/KG
LIMÓN	1.7		0	0
MANDARINA	1.85	1.7	0.1	0.01
NARANJA	2.11		0.4	0.03
POMELO	2.03		0.3	0.02

Fte: Elab propia en base a precios MCBA, sep. 2003

A partir del ingreso neto se valoriza la producción del 2002 la que alcanzaría un valor bruto a productor primario de U\$S 206 millones.

PRODUCTO (vol=2002)	DESTINO FRUTA FRESCA						INDUSTRIA JUGOS Y OTROS			TOTALES y PROMEDIOS		
	MERCADO INTERNO			EXPORTACION								
	m TN	%	M \$	m TN	%	M \$	m TN	%	M \$	M TN	M \$	\$/KG
LIMON	66	5%	0	263	20%	88	985	75%	29	1,313	117	0.09
MANDARINA	380	82%	3	42	9%	26	42	9%	1	464	30	0.06
NARANJA	491	66%	13	82	11%	28	171	23%	4	744	45	0.06
POMELO	86	49%	2	25	14%	12	65	37%	1	175	15	0.08
TOTAL	1,023	38%	18	411	15%	154	1,262	47%	35	2,696	206	0.08

Referencias: m TN, miles de toneladas; M\$, millones de dólares USA; \$/KG, dólares por KG

Fte: Elab propia en base a volúmenes producidos y vendidos en 2002, s/datos SAGPyA, MCBA, INTA-Federcitrus, valorizados a precios estimados agosto-septiembre 2003.

Del mismo modo valorizada la producción potencial, calculada a partir de la hipótesis de rindes antes expuesta y el mantenimiento de los volúmenes destinados al MI a pesar del magro resultado de este mercado abatido por la sobreoferta y la reducción del poder adquisitivo de la población.

PRODUCTO (vol=potencial)	DESTINO FRUTA FRESCA						INDUSTRIA JUGOS Y OTROS			TOTALES y PROMEDIOS		
	MERCADO INTERNO			EXPORTACIÓN			m TN	%	M \$	m TN	M \$	\$/KG
	m TN	%	M \$	m TN	%	M \$						
LIMON	66	4%	0	345	21%	116	1,231	75%	36	1,642	152	0.09
MANDARINA	380	39%	3	500	52%	306	87	9%	2	967	311	0.32
NARANJA	491	32%	13	688	45%	237	352	23%	8	1,532	258	0.17
POMELO	86	18%	2	209	45%	102	173	37%	3	467	106	0.23
TOTAL	1,023	22%	18	1,742	38%	760	1,844	40%	49	4,609	827	0.18

DIFERENCIA (POT.- 2002)	0	-16%	0	1,331	23%	607	581	-7%	14	1,912	621	0.10
-------------------------	---	------	---	-------	-----	-----	-----	-----	----	-------	-----	------

Referencias: m TN = miles de toneladas; M\$ = millones de dólares USA; \$/KG =dólares por KG
Fte: elab propia en base proyecciones rendimientos plantaciones bien manejadas INTA y ATC, por zona de producción s/datos SAGPyA, INTA-Federcitrus, valorizados a precios estimados agosto-septiembre 2003.

Las diferencias indicadas en la última línea resumen el vuelco del sector al incrementar el volumen exportable del 15% inicial hasta un 38% potencial a la par de aumentar el volumen de la producción total en 1.912 miles de TN.

En términos de ingreso representaría para el sector un incremento de la facturación de U\$S 612 millones, valorizándose a nivel de productor el KG de cítrico vendido de U\$S 0.08 por KG U\$S 0.18 con el nuevo mix de vetas mercado interno (M) / exportación.

Limitantes de la producción

Las contrariedades macroeconómicas locales, sumadas a otros factores distorsivos como la competencia desleal e inequidad al igual que en otras producciones mayormente destinadas al mercado interno (carne, leche, manzanas, etc.) han transformado la fortaleza de poseer un importante mercado interno en una contrariedad no solo por la aleatoriedad de los volúmenes ofertados para la exportación sino principalmente por la falta de enfoque de los sistemas productivos dentro de una economía formal orientada a la exportación

Aunque el trabajo mancomunado entre los productores, las provincias productoras el SENASA e INTA han permitido importantes avances desde el punto de vista sanitario constituyendo un ejemplo la forma de accionar privado estatal llevado a cabo por AFINOA, los problemas sanitarios particularmente la cancrósis además de la psoriasis y mancha negra han representado y representan uno de los mayores escollos del sector.

En general para todos los cítricos excepto el caso de los limones y parcialmente algunas producciones de mandarinas, la producción se orientó a la demanda local, de casi inexistentes estándares de calidad como también carente de la dinámica recambio de variedades acordes a las exigencias del comercio externo (variedades sin semilla, fáciles de pelar, de diferentes épocas de oferta, etc).

Sistemas productivos de bajos cuidados, falta de renovación de plantaciones hoy obsoletas ya sea por cuestiones sanitarias, varietales ó productivas, se resumen en bajos volúmenes de producción y mediocre calidad además de elevados costos de producción unitarios no competitivos frente a la realidad del mercado global.

En este escenario, siempre salvando algunos casos especiales, no existió una estrategia del sector para superar las contingencias, tampoco el estado disgregado e inoperante cesó de agregar distorsiones al negocio, como tampoco surgieron estructuras comerciales capaces de marcar tendencias y alinear la producción con la anticipación que los tiempos biológicos de las plantaciones requieren a la par de promover mercados para volúmenes crecientes y nuevos productos.

Conclusiones

- Las exportaciones actuales, ante el nuevo escenario cambiario, retornan a niveles de rentabilidad interesantes pero dichos beneficios son neteados en su mayor parte por los magros ingresos del producto vendido en el MI (85% en volumen), dados los bajos precios locales consecuencia de una permanente sobreoferta sumada a la baja del poder adquisitivo de la población.
- Iniciar un rumbo exportador requiere de acciones inmediatas en el sector de la producción y comercial, en el primero sanidad y calidad son los determinantes, en tanto que comercialmente debe marcharse con celeridad en la apertura de mercados.
- De lograrse el objetivo de elevar las exportaciones del 15% actual a un potencial 38% de lo producido, representaría en términos de ingreso para el productor de un ingreso adicional de 620 millones de U\$\$, sin contar en este monto una mejora de precios local al reducir la habitual sobreoferta.
- Los resultados obtenidos en el sector limonero demuestran que la sumatoria de acciones empresariales, sumadas a las excelentes condiciones naturales han sido suficientes no solo para superar una macroeconomía desfavorable sino también para posicionar el sector como el primer proveedor de jugos y segundo exportador de fruta fresca mundial.
- Sin un verdadero cambio cultural del sector que permita arribar a un plan estratégico y posteriores acciones para alcanzar los objetivos trazados la actividad no podrá superar los pendulares rumbos de escasos resultados no compatibles con una actividad de largo plazo pero a la vez dinámica como lo demuestra el accionar de los países competidores.

Fuentes Consultadas

Bibliografía

- FAO, Base de Datos
- USDA, Base de Datos
- INTA Informe Citricola 2002 (Marzo 2003)
- INTA Concordia, diversos boletines
- INTA Famailla, informe citricola
- FEDERCITRUS, informe 2001-2002
- SAGPYA, DMNT, datos expo-impo Argentina
- CEPAL, Lic Anahi de Tapatta, info sectorial 2003
- Asociación Tucumana de Citrus, comunicación 2003
- Perspectivas Agroindustriales del Trópico Argentino, ing. C.Caretta (2000)
- SAGPYA- FA UBA, Jornadas de competitividad, FODA NEA y NOA
- SAGPYA ing. Gloria Cohen, Cítricos del NOA, Limón y Pomelo (2001)
- SAGPYA, Dirección de Economía, Modelos impositivos (no publicados)
- USDA, World Horticultural Trade & US Export Opportunities.

Comunicaciones Personales

- Lic. Anahi de Tapatta
 - Ing. Hector E. Careta
 - ing. Carlos Posse, Dirección de Mercados SAGPyA
 - Top Info SA, Ing. Betina Ernst, Ing. Nicolas Szentiványi,
 - ing. Jorge Amigo, FEDERCITRUS
 - ing. Gustavo Muslera, TRADINOA
- Otros productores y empaques.



FUNDACION
PRODUCIR
CONSERVANDO