

Informe del sector citrícola en la Argentina

2014/2015

SECTOR CITRÍCOLA

Campaña 2014/2015

La cadena productiva y su funcionamiento

En la Argentina se produjeron alrededor de 4.917.922 toneladas de fruta en el año 2014 entre variedad de cítricos, frutas de pepita, carozo, uva de mesa, *berries* y otros.

Producción de los principales tipos de frutas en toneladas – 2014

Grupos de frutas	Toneladas	%
Frutas cítricas (naranja, mandarina, pomelo, limón)	2.593.582	52,7%
Frutas de pepita (manzana, pera)	1.684.650	34,3%
Duraznos, ciruelas, pelones y cerezas	483.690	9,8%
Uva de mesa	140.000	2,8%
Arándanos	16.000	0,3%
TOTAL	4.917.922	

Elaboración propia en base a INTA 2014 – Federcitrus

El citrus en la Argentina

La producción citrícola presenta tres etapas determinantes a lo largo de su cadena de valor:

PRODUCCIÓN PRIMARIA – PRODUCCIÓN INDUSTRIAL - COMERCIALIZACIÓN



Fruta fresca	Jugo concentrado	Jugo envasado
	Cáscara deshidratada	Pectinas
		Aceite esencial

5300 PRODUCTORES

552 PLANTAS DE

20 PLANTAS DE JUGO

EMPAQUE DE FRUTA

EMPLEOS DIRECTOS: 100.000

VALOR DE LA PRODUCCIÓN: US\$ 1.040 M. Fruta fresca: US\$ 695 M – Jugos concentrados: US\$ 154 M – Aceites esenciales: US\$ 115 M – Cáscara deshidratada: US\$ 76 M

En la Argentina pueden distinguirse dos regiones productoras de citrus: el NEA (noreste argentino) y el NOA (noroeste argentino). Los citrus dulces “naranjas, mandarinas y pomelos” se producen principalmente en el NEA, en Entre Ríos, Corrientes y Misiones, así como en Buenos Aires. Las provincias del NOA son también productoras de citrus dulces, especialmente Jujuy y Salta, mientras que en Tucumán, la otra integrante del NOA, la producción de dulces es muy escasa, aunque concentra cerca del 90% del limón del país.

Noroeste (Tucumán, Salta, Jujuy, Catamarca)	45.03%
Noreste (Entre Ríos, Corrientes, Misiones; Buenos Aires)	53.84%
Otras regiones productivas	1.14%

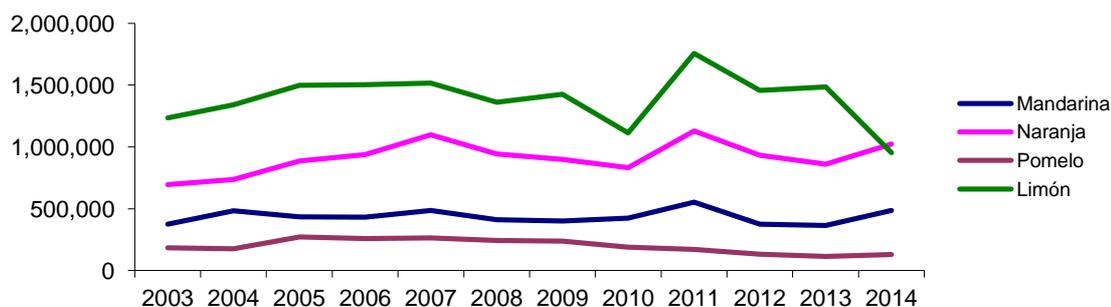
Evolución de la superficie citrícola

Superficie plantada de frutales cítricos en Argentina en 2014 (hectáreas)

Provincias	Naranja	Mandarina	Pomelo	Limón	Total
Formosa	196	136	1.407	269	2008
Chaco	90	60	170	241	561
Buenos Aires	1750	40	41	60	1891
Catamarca	740	400	70	50	1260
Entre Ríos	20.056	19.825	970	1.126	41977
Corrientes	10.200	6.542	505	2.727	19974
Misiones	1.890	2.965	230	786	5871
Jujuy	4.515	1.650	242	1.694	8101
Salta	2.538	120	1.495	4.688	8841
Tucumán	1.250	370	150	38.020	39790
TOTAL	43.225	32.108	5.280	49.661	130.274

Durante el año 2014 se registró una disminución en la superficie total plantada de cítricos en todas sus especies de alrededor del 4%. La mayor caída (6,3%) se observó en la superficie plantada de naranjas.

Evolución de la producción



Datos 2002/2014 (toneladas)

Se observa una tendencia creciente en la producción de limón y naranja hasta la temporada 2007/2008 y luego una disminución de las tasas de crecimiento, posiblemente debido a los problemas de sequía ocurridos durante dicha campaña. En 2011 se registraron tasas incrementales en la producción de limón, naranja y mandarina. A partir del año 2013 se puede apreciar una leve recuperación en naranja y mandarina, contrariamente a lo que sucede con el limón, mientras que en el caso del pomelo la producción se mantiene con tasas de producción constante.

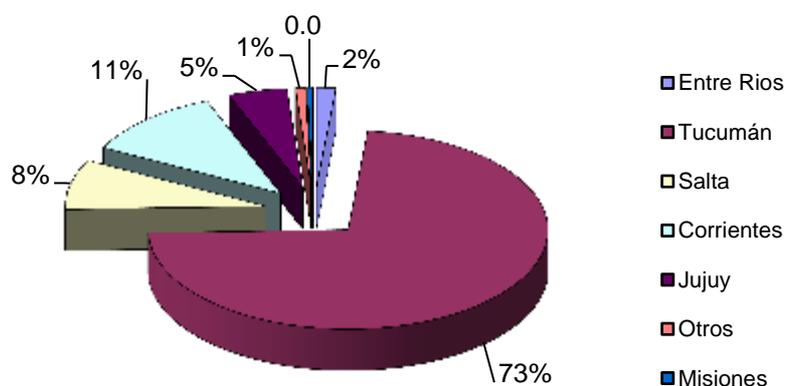
Distribución de la producción citrícola Argentina en 2014 (toneladas)

Provincias	Naranja	Mandarina	Pomelo	Limón	Total
Entre Ríos	503.639	233.632	5.000	15.000	683.084
Tucumán	35.100	7.100	4.300	698.888	745.388
Misiones	7.924	42.080	8.236	4.551	62.791
Salta	63.450	1.800	44.850	77.984	188.084
Corrientes	300.000	164.000	27.000	109.000	600.000
Buenos Aires	48.000	700	800	900	50.400
Jujuy	128.400	29.168	14.000	45.447	217.015
Catamarca	10.000	6.000	1.000	350	17.350
Chaco	300	150	6.600	430	7.480
Formosa	1.050	600	19.000	1.340	21.990
TOTAL	1.022.276	486.630	130.786	953.890	2.593.582

El limón y la naranja representan el 76% de la producción total

LIMÓN

Producción de Limones por Provincia, 2014 (%)



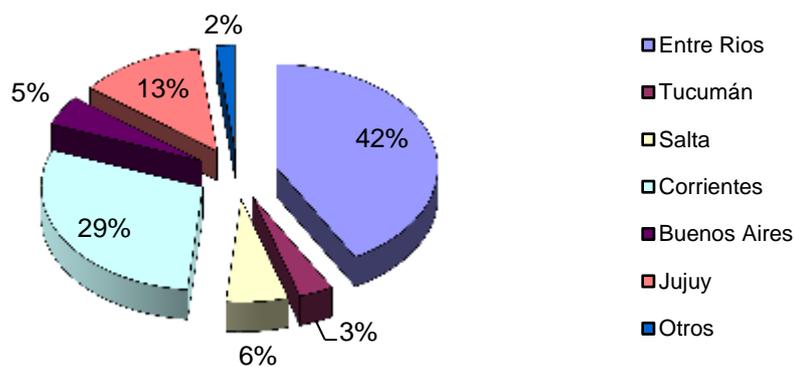
Distribución de la producción de limón por provincia en 2014

La Argentina produjo más de 1.400.000tn de limón en la última temporada y se posiciona como el primer exportador mundial de limones y el primer procesador industrial de la región. En 2014, Tucumán concentra el 73% de la producción de esta fruta.

La exportación de limones se realiza principalmente a Holanda, Rusia, Italia, España y Grecia. En Holanda, el puerto de Róterdam es la principal vía de entrada de la fruta argentina a la Unión Europea, distribuyéndose desde allí al resto el continente.

La Argentina es un actor destacado en la comercialización de cítricos a nivel mundial. Esto se debe a la especialización lograda en el sector, la calidad de la fruta, la infraestructura logística desarrollada a través de puertos fluviales y a la capacidad de almacenamiento y frío de la fruta.

NARANJA

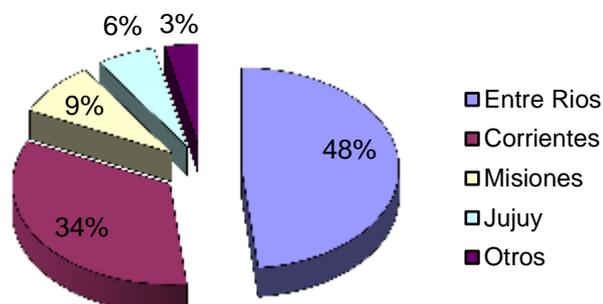


La Argentina cuenta con plantaciones de naranjos en dos regiones cítricas tradicionales: el *Noroeste Argentino* (NOA), compuesta por las provincias de Salta, Jujuy y Tucumán, y el *Noreste Argentino* (NEA) conformada por las provincias de Misiones, Corrientes y Entre Ríos. Además, existe otro polo importante de producción cítrica en la *Región del Litoral*, zona que incluye el extremo sur de la provincia de Santa Fe y una parte del norte de la provincia de Buenos Aires.

En el año 2014 Argentina produjo más de 1.000.000 tn de naranjas, de las cuales más del 70% fue producida en la región NEA. Los principales países de destino de naranjas frescas son, en orden de importancia, España, Paraguay, Holanda, Rusia e Italia.

El principal país productor e industrializador de naranja es Brasil, que produce más de 15.000.000 tn. industrializadas en mayor proporción). España es el principal país exportador, mientras que Sudáfrica, Australia, Brasil y Argentina se destacan en el Hemisferio Sur.

MANDARINA



La producción de mandarina ha tenido una tendencia creciente en los últimos diez años. La principal región productora es el NEA que concentra más del 85% de la producción nacional. Las principales provincias productoras de mandarinas son Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Jujuy, Salta y Buenos Aires.

Las mandarinas argentinas compiten exitosamente en el mercado internacional y acompañan el incremento continuo de la oferta global con productos de alta calidad.

La producción argentina es requerida en el mercado de fresco, en contraestación, y sus principales demandantes son los Países Bajos, Rusia, Indonesia, Gran Bretaña y Filipinas entre otros. La Argentina cuenta con una amplia variedad de mandarinas que permite abastecer el mercado durante casi todo el año.

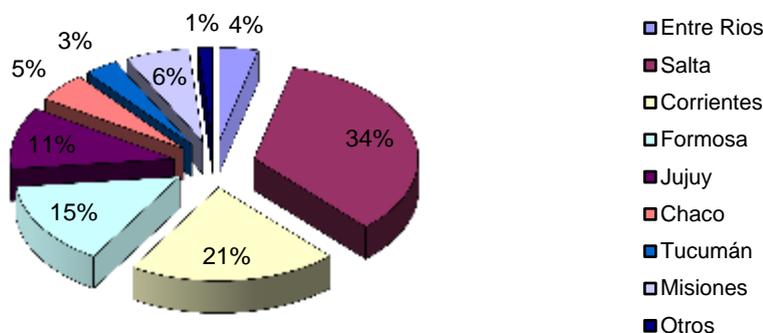
China es el principal país productor y consumidor a nivel mundial, pero su producción se destina al autoabastecimiento interno. España se destaca entre los principales países exportadores de mandarina mientras que, en el Hemisferio Sur, Argentina sobresale como país exportador de mandarina.

POMELO

Argentina produjo 130.786 tn de pomelo en el año 2014. Las principales provincias productoras son: Salta, seguida en importancia por Corrientes, Formosa, Jujuy, Entre Ríos y Misiones. El pomelo argentino tiene amplia demanda en los mercados más exigentes del mundo.

Los principales importadores de pomelo argentino son Holanda, España, Italia y Rusia.

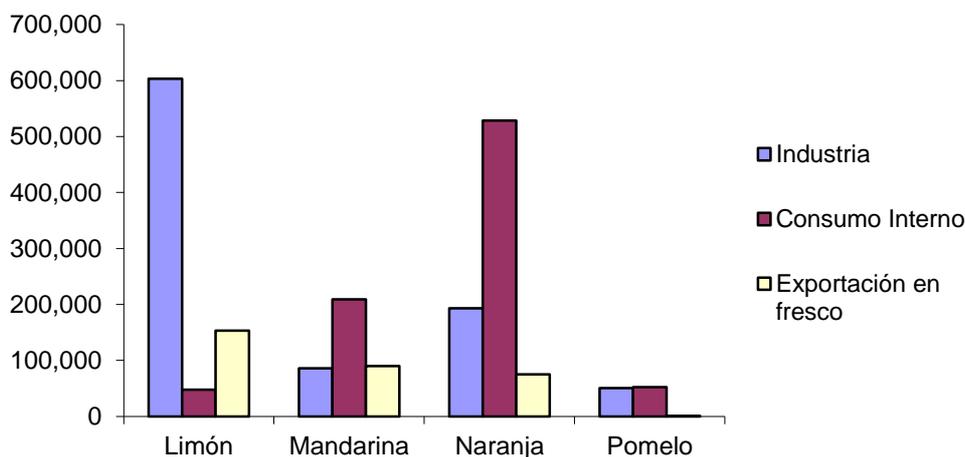
Destino de la producción citrícola



La producción de frutas cítricas frescas en la Argentina tiene tres destinos comerciales: consumo en el mercado interno (*fruta fresca*), exportación en fresco e industrialización primaria (como *jugo concentrado*, *cáscara deshidratada*) y secundaria (*jugo envasado*, *pectinas* y *aceites esenciales*).

Del total de frutas cítricas producidas en nuestro país casi el 50% se destina a la industria. El limón ocupa el primer lugar en este rubro, mientras que la naranja tiene como principal destino el consumo en el mercado interno.

Destino de la producción de frutas cítricas frescas en Argentina en 2014 (miles de toneladas)



- Grado de integración vertical en fruta fresca: en el país más del 80% de las industrias producen la materia prima, empaican, comercializan y exportan cítricos frescos
- Argentina participa en el 80% del limón industrializado del Hemisferio Sur y en el 40% del limón industrializado del mundo.
- La industrialización secundaria de cítricos se encuentra altamente concentrada en la Argentina.

En el año 2014 el valor de la producción generado por el sector citrícola argentino superó los US\$ 1.000 millones.

Valor de la producción del sector citrícola argentino en 2014 (millones de USD)

PRODUCTO	MERCADO INTERNO	EXPORTACIÓN	TOTAL
Fruta fresca	456	239	695
Jugos concentrados	32	122	154
Aceites esenciales		115	115
Cáscara		76	76
TOTAL	488	552	1.040

TC abril 2015: 1 US\$= \$ 8,03

La industria del limón

El “jugo de limón” representa el 4% del total de cítricos concentrados elaborados mundialmente.

Argentina es el principal productor y cubre el 30% de la producción mundial, seguida por Estados Unidos.

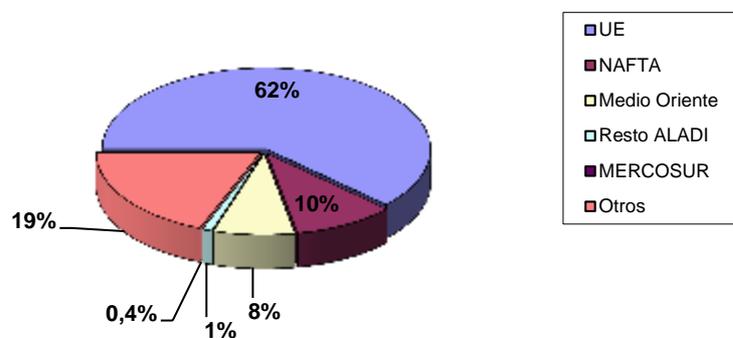
Nuestro país procesa casi el 49% del limón mundial y el 90% de lo industrializado en el Hemisferio Sur. El principal destino de las exportaciones es la Unión Europea con el 62%.

El 90% de la materia prima se produce en Tucumán, donde las condiciones agroclimáticas son ideales para este cultivo.

El clúster del limón es una actividad productiva, caracterizada en la Argentina como una “economía regional” que ha experimentado un marcado dinamismo, fundamentalmente desde mediados de los '90. Esto se refleja en el crecimiento de la producción primaria, así como en importantes inversiones realizadas en la industria, con aumentos de capacidad instalada y adquisiciones de firmas, que ha llevado a su vez a una mayor concentración.

Después de la industria azucarera, la del limón es la de mayor importancia económica y social en Tucumán. El resto proviene de Jujuy, Corrientes, Entre Ríos, Salta, Misiones, Buenos Aires y Catamarca, en ese orden de importancia.

Destino de las exportaciones argentinas de jugo concentrado de limón:

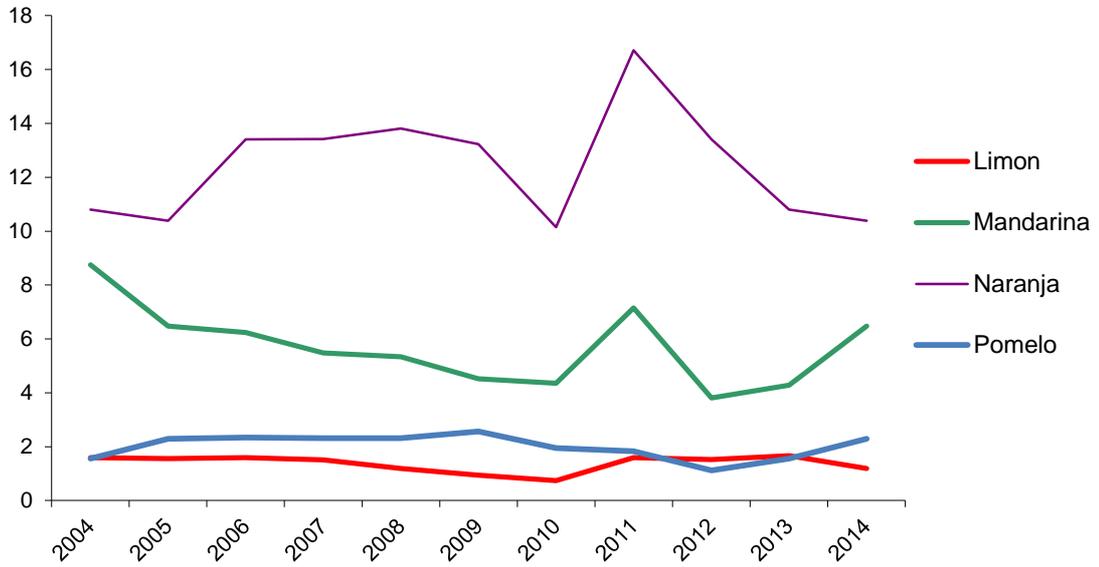


Fuente: Dirección Nacional de Alimentos en base a datos del INDEC.

Comportamiento del consumo de fruta

El consumo anual de frutas cítricas frescas por habitante en nuestro país ha registrado una tendencia bajista en los últimos años, aunque en el mercado de mandarina, se observa un leve incremento. Un trabajo de promoción para aumentar el consumo de fruta revertiría esta tendencia.

Consumo de frutas cítricas frescas por habitante/año en el período 2004/2014 (kg/hab./año)



Contexto mundial

En el contexto mundial, Argentina se posiciona como el 8º productor de frutas cítricas frescas.

Producción de frutas cítricas frescas en países seleccionados durante 2014/2015 (miles de tn).

PAÍSES	2014/15
CHINA	29.300
BRASIL	16.320
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA	8.556
MÉXICO	6.975
ESPAÑA	6.569
TURQUÍA	3.784
EGIPTO	3.605
ARGENTINA	2.600
ITALIA	2.445
SUDÁFRICA	2.394
MARRUECOS	1.750
GRECIA	1.172
PERÚ	1.155
JAPÓN	890
COREA DEL SUR	688
AUSTRALIA	683

Producción y exportación de frutas cítricas frescas, mundial y de Argentina, 2014 (miles de tn)

	PRODUCCIÓN		%	EXPORTACIÓN		%
	MUNDO	ARGENTINA		MUNDO	ARGENTINA	
Naranja	51.008	1.022	2,00%	4.012	75	1,87%
Mandarina	26.255	487	1,85%	2.496	90	3,61%
Pomelo	6.069	131	2,15%	838	1	0,13%
Limón	6.185	954	19,42%	1.593	153	9,63%
TOTAL	89.517	2.594	2,90%	8.939	320	3,58%

Fuente: Federcitrus

Argentina representa casi el 3% de la producción mundial con un volumen de 2.594.000 tn y exporta el 3,5 % de la producción global de cítricos con un volumen de 320.000 tn.

Importancia a nivel Hemisferio Sur de la producción y exportación

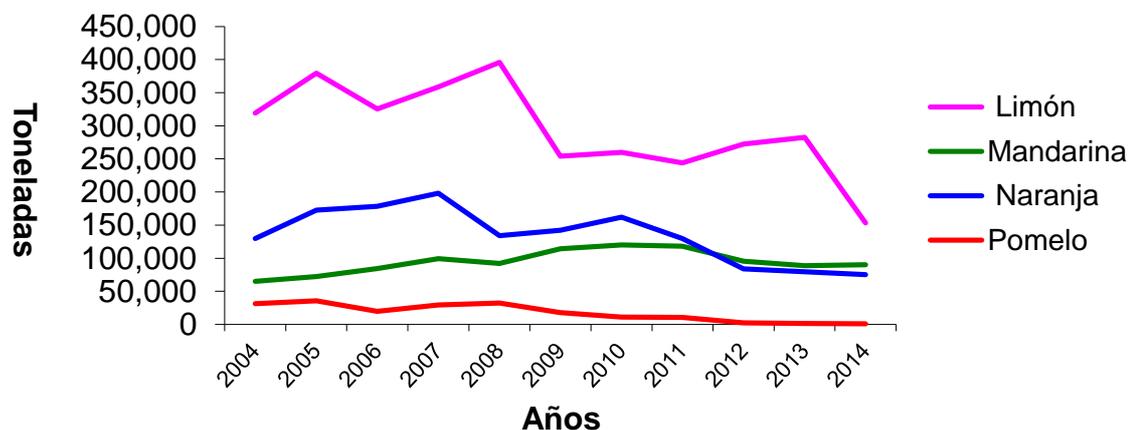
de cítricos de Argentina 2013/2014 (%)

	PROD. ARGENTINA/PROD. HEM. SUR	EXPORTACIÓN ARG/EXPORT. HEM. SUR
Limón	73.43%	31.97%
Mandarina	46.21%	19.24%
Naranja	31.73%	5.34%
Pomelo	28.87%	0.56%

En el Hemisferio Sur, nuestro país sobresale en la producción y exportación de limón, destacándose también desde el punto de vista productivo en los demás cítricos.

Exportaciones

Exportaciones argentinas de Frutas Cítricas frescas - Años 2004/2014



El valor de las exportaciones ha mermado rotundamente en todas las frutas cítricas, sin excepción.

El limón es el principal cítrico comercializado; es la fruta más producida en el país y también el producto más exportado.

La disminución registrada en los volúmenes de fruta exportada en los últimos años se debe a un incremento en la oferta de cítricos de los países productores del Mediterráneo y a una caída en los precios de la fruta por una mayor oferta global, agravada por el contexto de crisis económica mundial.

En los últimos años, la evolución de la comercialización de mandarinas ha tenido una tendencia positiva, con un saldo exportable que ha experimentado un crecimiento continuo durante la crisis (deteniéndose entre 2011 y 2012). Esta tendencia se sustenta en el hecho de que nuestro país ha desarrollado una mayor especialización como abastecedor en el Hemisferio Norte con variedades primicia y tardías, llegando a los distintos mercados en momentos de fuerte demanda y escasez de oferta.

Valor de las exportaciones argentinas de frutas cítricas frescas (miles de US\$)

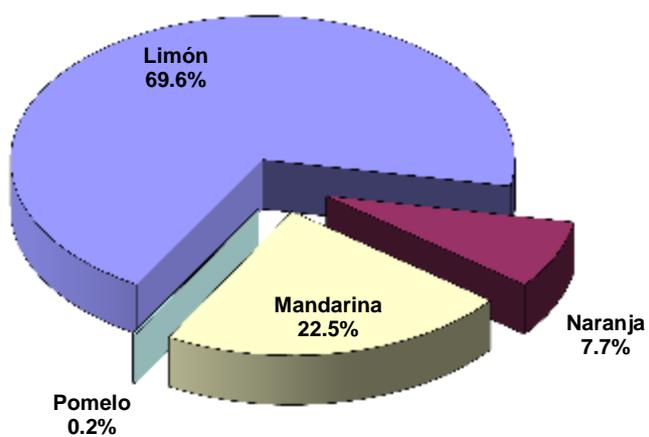
Valor en miles de dólares					
Frutas	2011/2012	Dif.	2012/2013	Dif.	2013/2014
Limón	174.983	14,7%	200.741	12,9%	226.597
Naranja	55.019	-46,0%	29.727	-15,9%	25.010
Mandarina	94.648	-13,2%	82.180	-10,8%	73.311
Pomelo	5.373	-79,0%	1.130	-40,2%	676

Elaboración propia en base a datos Topinfo

En la campaña 2013/2014, el limón representó el 69% del valor de las exportaciones argentinas de cítricos, seguido por las mandarinas y naranjas en porcentajes menores.

En relación al destino de las exportaciones, existe una fuerte concentración en los compradores tradicionales: la Unión Europea y Rusia son los mercados históricamente más importantes, como ocurrió en la anterior campaña. Aproximadamente el 55% de las exportaciones totales se destinan al Mercado Común Europeo, un 19,6% a Rusia y el 17% restante a mercados alrededor del mundo.

Participación de las distintas especies exportadas en 2014 (%)



Elaboración propia en base a datos de Topinfo

Análisis de fortalezas y debilidades del sector

Fortalezas

Condiciones agroecológicas favorables para la producción

Reconocimiento internacional de la fruta

Alto grado de especialización (etapas de producción, empaque e industria)

Gran desarrollo en infraestructura de servicios, procesamiento, industria anexa y apoyo tecnológico

Certificación de sistemas de gestión de la calidad y trazabilidad por parte de las principales empresas

Servicio y apoyo de entidades nacionales e internacionales

Debilidades

Subsidios en los mercados internacionales para su producción

Concentración de los envíos de fruta en la Comunidad Europea

Bajo nivel de consumo de fruta fresca en el mercado interno

Grandes distancias a los principales centros de consumo en el exterior

Dificultad para disponer de una adecuada logística de transporte marítimo

Alta dependencia de mano de obra a lo largo de toda la cadena con impacto en la competitividad

Falta de mayor disponibilidad de variedades modernas y porta-injertos certificados

Falta de políticas de apertura externa que potencien el sector

Prácticas inadecuadas de trabajo en el proceso primario y de empaque que impactan en una pérdida y reducción de la calidad del producto

Los sistemas de empaque e industrias de jugos requieren mayor actualización

Estado fitosanitarios: problemas con cancrisis, mancha negra, sarna, moscas de las frutas

Baja integración empresarial y comercial

Oportunidades

Lograr la apertura hacia mercados estratégicos

Elevar la productividad con la incorporación de tecnología adecuada en producción primaria (reconversión varietal, riego, fertilización)

Aprovechar la contraestación (posición dominante como oferente)

Mejorar el posicionamiento de la fruta mediante el diseño de estrategias como el desarrollo de la denominación de origen o marca país.

Amenazas

Aumento en la producción y exportación de citrus por parte de la competencia

Incremento en costos (mano de obra, fletes marítimos y agroquímicos)

Tendencia decreciente de los precios internacionales de fruta fresca

Monopolio de la demanda de la cáscara deshidratada

Retracción de áreas productivas por producciones sustitutas (soja)

HLB y *greening*

Aumento de las exigencias del cuidado del medio ambiente

Líneas de trabajo para el desarrollo del sector

- Promover actividades de prospección que afiancen una visión de futuro (a 10 ó 15 años) para crear estrategias que superen la realidad productiva actual.
- Desarrollar programas de mejora de las capacidades de gestión institucional y empresarial en la cadena citrícola.
- Realizar un estudio de promoción activa del consumo de los productos cítricos en el mercado interno.
- Brindar asistencia técnica y financiera para la incorporación de mejoras tecnológicas: reconversión varietal, riego, adecuación de empaques, maquinaria, infraestructura de frío y almacenamiento de la producción.
- Incrementar el porcentaje de jugos en gaseosas y aguas saborizadas.
- Aumentar la productividad en las quintas a través de la incorporación de tecnología.
- Concientizar ante la amenaza del HLB.
- Adquirir nuevas variedades.
- Acceder a nuevos mercados.
- Promover el consumo de fruta en el mercado interno.
- Propiciar el asociativismo,

Fuentes de información consultadas:

- Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca
- Corporación del Mercado Central de Buenos Aires
- Federación Argentina de Citrus
- Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria
- Secretaría Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria
- Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de la Nación
- Federación del Citrus de Entre Ríos
- Asociación Fitosanitaria del NOA
- Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva
- Asociación Tucumana del Citrus
- TOP-INFO (Información del Sector Frutícola Argentino)