



Secretaría de Agricultura,  
Ganadería, Pesca y Alimentos  
República Argentina



# PERFIL DESCRIPTIVO DE LA CADENA CITRÍCOLA

SUBSECRETARÍA DE POLÍTICA AGROPECUARIA Y ALIMENTOS  
DIRECCIÓN NACIONAL DE MERCADOS  
DIRECCIÓN DE MERCADOS

LIC. ANDREA MARCELA DANSA

[adansa@mecon.gov.ar](mailto:adansa@mecon.gov.ar)

COLABORACIÓN CUADROS Y GRÁFICOS:

VERÓNICA MARI CÉSPEDES

PATRICIA NOCERA

CAROLINA SALVARREGUI

BUENOS AIRES, JULIO DE 2005

# CADENA CITRÍCOLA

Lic. Andrea Marcela Dansa

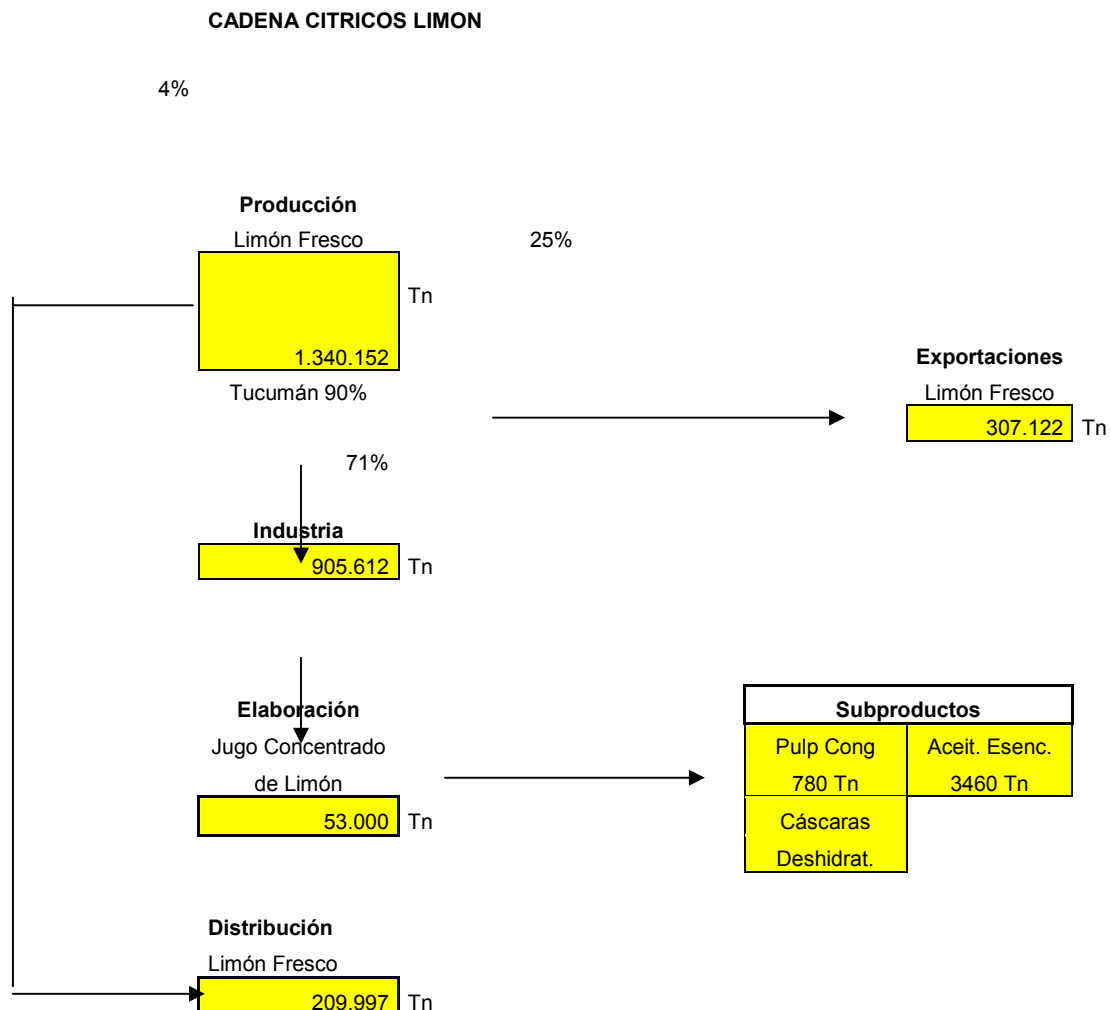
Colaboración cuadros y gráficos:  
Verónica Mari Céspedes  
Patricia Nocera  
Carolina Salvarregui

## CADENA CITRÍCOLA

La citricultura es una importante actividad cuya producción y comercialización está afectada por el fenómeno de la estacionalidad, dando lugar a períodos de estación y contraestación. En consecuencia, la posición geográfica de Argentina le ha permitido convertirse en un proveedor de fruta cítrica fresca confiable de diversas regiones durante la primavera y el verano boreal.

### 1-ESTRUCTURA DE LA CADENA

De la producción de limón un 71% se destina a la industrialización, mientras que de la de naranja un 19% y de la producción de mandarina sólo un 13% va a la industria. Del resto de la producción de limón el 25% es para la exportación y apenas el 4% va a distribución en fresco.

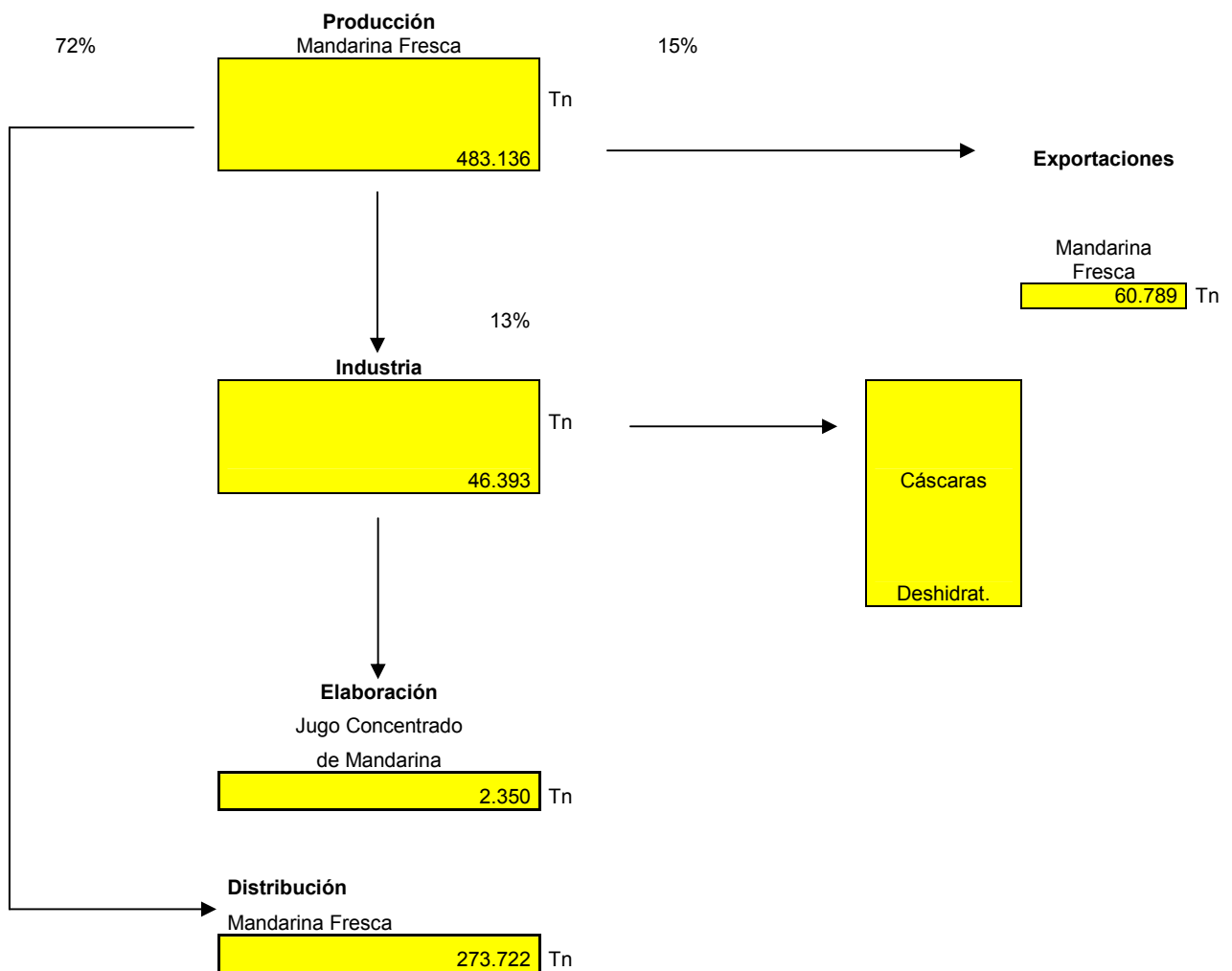


Algunas de las plantas procesadoras de limón elaboran, además, otro subproducto: la pulpa congelada, utilizada como agregado en jugos y otras bebidas alcohólicas. Esta producción no es significativa a nivel del sector en su conjunto.

Tanto en jugo de limón como en cáscara deshidratada y aceite esencial, las exportaciones constituyen el principal destino de la producción.

Con respecto a naranja y mandarina las exportaciones en fresco son mínimas con un 20 y 15% respectivamente, mientras que el principal destino de ambos cítricos es la distribución en fresco con un 61 % y 72%, respectivamente.

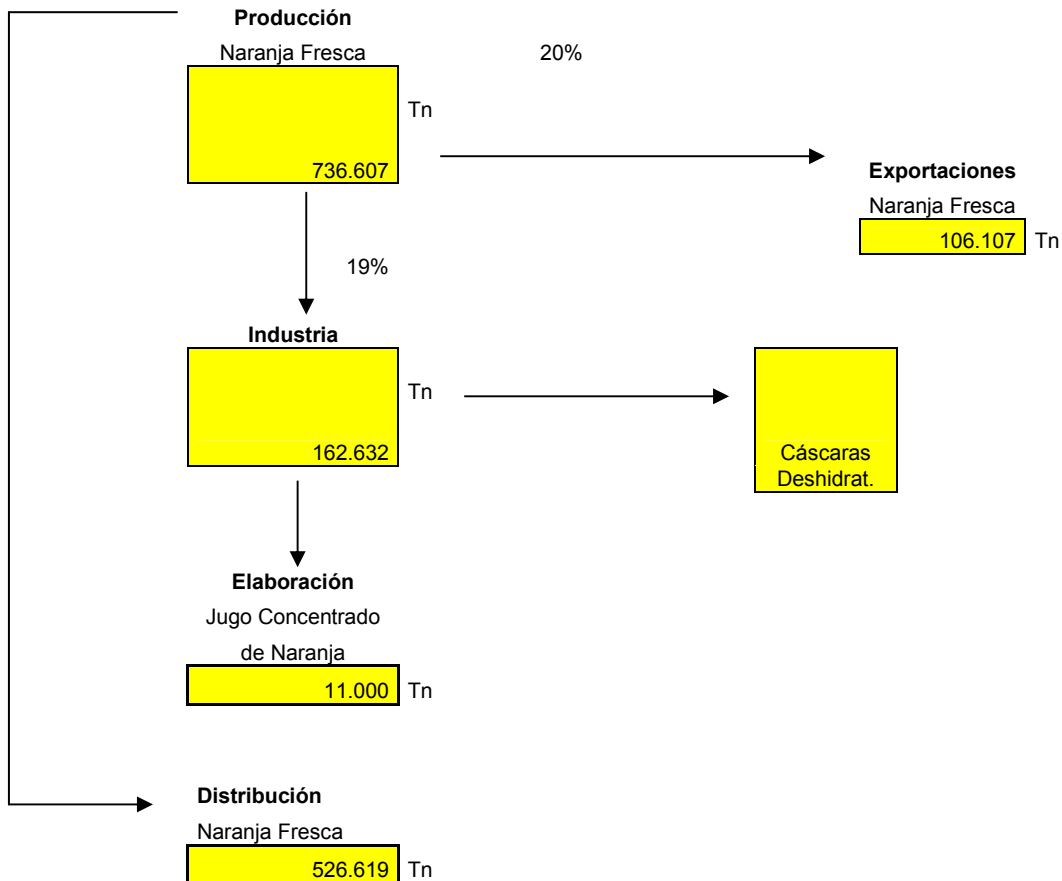
### CADENA CITRICOS MANDARINA



En las tres cadenas el jugo concentrado, el aceite y la cáscara son utilizados como insumos en diferentes industrias. El jugo concentrado se destina fundamentalmente a la elaboración de gaseosas y otras bebidas sin alcohol. La principal demandante de aceite es la industria de las bebidas no alcohólicas que lo utiliza como saborizante. También puede aplicarse como aromatizante para productos cosméticos y farmacéuticos. La cáscara se utiliza para la fabricación de pectina, aglutinante requerido como insumo en la industria farmacéutica y alimenticia.

### CADENA CITRICOS NARANJA

61%



### CONTEXTO INTERNACIONAL

De acuerdo con las últimas estadísticas disponibles los países del Hemisferio Norte son los mayores productores de cítricos, con el 58% de la producción mundial; el resto proviene de los países del Hemisferio Sur donde el grueso de la producción se concentra en 5 países.

Argentina participa con un 80% de la producción de limones del Hemisferio Sur, un 40% de la de pomelo y casi 4% de la de naranja; con respecto a las exportaciones a Argentina le corresponde el 68% de las de limón, el 15% de las de pomelo y el 11% de las exportaciones de naranja del Hemisferio Sur.

**Principales países productores( Tn)**

**Limones**

| <b>Pais</b>            | <b>2000</b>     | <b>2001</b>     | <b>2002</b>     | <b>2003</b>     | <b>2004</b>     |
|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Mexico                 | 1661220         | 1594020         | 1725090         | 1824890         | 1824890         |
| India                  | 1400000         | 1320000         | 1440000         | 1420000         | 1420000         |
| Irán, Rep. Islámica de | 1032479         | 1038833         | 1040000         | 1040000         | 1100000         |
| España                 | 915049          | 1024105         | 919700          | 1070600         | 1050000         |
| Otros                  | 6140744         | 6858467         | 6892488         | 7149025         | 6731343         |
| <b>Total</b>           | <b>11149492</b> | <b>11835425</b> | <b>12017278</b> | <b>12504515</b> | <b>12126233</b> |

**Naranjas**

| <b>Pais</b>               | <b>2000</b>     | <b>2001</b>     | <b>2002</b>     | <b>2003</b>     | <b>2004</b>     |
|---------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Brasil                    | 21330258        | 16983248        | 18530624        | 16902600        | 18262632        |
| Estados Unidos de América | 11790680        | 11086700        | 11225500        | 10473450        | 11729900        |
| México                    | 3812683         | 4034900         | 384396          | 3969810         | 3969810         |
| India                     | 3000000         | 2860000         | 3120000         | 3070000         | 3070000         |
| Otros                     | 24315599        | 25317926        | 28383595        | 26325094        | 26007394        |
| <b>Total</b>              | <b>64249220</b> | <b>60282774</b> | <b>61644115</b> | <b>60740954</b> | <b>63039736</b> |

**Mandarinas**

| <b>Pais</b>  | <b>2000</b>     | <b>2001</b>     | <b>2002</b>     | <b>2003</b>     | <b>2004</b>     |
|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| China        | 6754965         | 8921226         | 8983594         | 10060368        | 10361000        |
| España       | 1801930         | 1758332         | 1952100         | 2081600         | 2100000         |
| Brasil       | 902612          | 1124980         | 1262740         | 1263000         | 1263000         |
| Japón        | 1143000         | 1281000         | 1131000         | 1147000         | 1200000         |
| Otros        | 7333392         | 7388103         | 7388786         | 7353787         | 7274791         |
| <b>Total</b> | <b>17935899</b> | <b>20473641</b> | <b>20718220</b> | <b>21905755</b> | <b>22198791</b> |

**Pomelos**

| <b>Pais</b>               | <b>2000</b>    | <b>2001</b>    | <b>2002</b>    | <b>2003</b>    | <b>2004</b>    |
|---------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Estados Unidos de América | 2505640        | 223349         | 2199020        | 1871520        | 1952260        |
| China                     | 268128         | 323296         | 356786         | 409869         | 473000         |
| Sudáfrica                 | 267125         | 380423         | 380000         | 380000         | 380000         |
| México                    | 263126         | 319793         | 269069         | 257711         | 257711         |
| Otros                     | 2027367        | 3968000        | 1757324        | 1849585        | 1811939        |
| <b>Total</b>              | <b>5331386</b> | <b>5214861</b> | <b>4962199</b> | <b>4768685</b> | <b>4874910</b> |

**Principales países exportadores (Tn)**

**Limonas**

| <b>Pais</b>  | <b>2000</b>    | <b>2001</b>    | <b>2002</b>    | <b>2003</b>    |
|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| España       | 49216          | 498921         | 501944         | 4993           |
| Argentina    | 204662         | 244955         | 267714         | 336815         |
| México       | 264646         | 248488         | 263713         | 332754         |
| Turquía      | 164689         | 198655         | 208984         | 163041         |
| Otros        | 917182         | 537303         | 495735         | 1048509        |
| <b>Total</b> | <b>1600395</b> | <b>1728322</b> | <b>1738090</b> | <b>1886112</b> |

**Naranjas**

| <b>Pais</b>    | <b>2000</b>    | <b>2001</b>    | <b>2002</b>    | <b>2003</b>    |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| España         | 1416199        | 1125758        | 1476831        | 1442788        |
| Estados Unidos | 559169         | 540947         | 550750         | 661694         |
| Sudáfrica      | 517115         | 624483         | 660288         | 723280         |
| Grecia         | 246868         | 416875         | 274746         | 285572         |
| Otros          | 1794202        | 2165170        | 1766100        | 1930443        |
| <b>Total</b>   | <b>4533553</b> | <b>4873233</b> | <b>4728715</b> | <b>5043777</b> |

**Mandarinas**

| <b>Pais</b>  | <b>2000</b>    | <b>2001</b>    | <b>2002</b>    | <b>2003</b>    |
|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| España       | 1320188        | 1053862        | 1268310        | 1437649        |
| China        | 190404         | 148006         | 190191         | 246302         |
| Marruecos    | 159325         | 170917         | 187294         | 200538         |
| Turquía      | 141475         | 215023         | 193244         | 198711         |
| Otros        | 699908         | 755833         | 763675         | 719093         |
| <b>Total</b> | <b>2511300</b> | <b>2343641</b> | <b>2602714</b> | <b>2802293</b> |

**Pomelos**

| <b>Pais</b>    | <b>2000</b>    | <b>2001</b>   | <b>2002</b>    | <b>2003</b>    |
|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| Estados Unidos | 398762         | 397572        | 427097         | 387302         |
| Sudáfrica      | 133570         | 129335        | 165725         | 177453         |
| Israel         | 110319         | 69408         | 44050          | 88986          |
| Turquía        | 85181          | 73131         | 102768         | 86703          |
| Otros          | 314416         | 315040        | 312466         | 349007         |
| <b>Total</b>   | <b>1042248</b> | <b>984486</b> | <b>1052106</b> | <b>1089451</b> |

**Principales países importadores (Tn)**

### Limones

| <b>Pais</b>         | <b>2000</b>    | <b>2001</b>    | <b>2002</b>    | <b>2003</b>    |
|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Estados Unidos      | 208241         | 177911         | 270297         | 274640         |
| Federaciòn de Rusia | 95141          | 135365         | 144022         | 155446         |
| Alemania            | 141455         | 139617         | 142693         | 134533         |
| Francia             | 116281         | 109106         | 121918         | 118582         |
| Otros               | 889477         | 960884         | 1008759        | 1073459        |
| <b>Total</b>        | <b>1450595</b> | <b>1522883</b> | <b>1687689</b> | <b>1756660</b> |

### Naranjas

| <b>Pais</b>         | <b>2000</b>    | <b>2001</b>    | <b>2002</b>    | <b>2003</b>    |
|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Alemania            | 569996         | 499097         | 552981         | 564352         |
| Francia             | 432891         | 412698         | 478372         | 449968         |
| Federaciòn de Rusia | 249646         | 273402         | 361701         | 403789         |
| Países Bajos        | 329864         | 384411         | 324140         | 375516         |
| Otros               | 3099882        | 3198120        | 3271337        | 3340233        |
| <b>Total</b>        | <b>4682279</b> | <b>4767728</b> | <b>4988531</b> | <b>5133858</b> |

### Mandarinas

| <b>Pais</b>         | <b>2000</b>    | <b>2001</b>    | <b>2002</b>    | <b>2003</b>    |
|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Alemania            | 400385         | 314480         | 341270         | 353542         |
| Francia             | 294362         | 270363         | 327277         | 334079         |
| Reino Unido         | 215019         | 242428         | 253790         | 268307         |
| Federaciòn de Rusia | 113503         | 131204         | 162526         | 188492         |
| Otros               | 1356720        | 1271643        | 1347080        | 1428242        |
| <b>Total</b>        | <b>2379989</b> | <b>2230118</b> | <b>2431943</b> | <b>2572662</b> |

### Pomelos

| <b>Pais</b>  | <b>2000</b>    | <b>2001</b>    | <b>2002</b>    | <b>2003</b>    |
|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Japòn        | 272278         | 268650         | 284687         | 274328         |
| Países Bajos | 127505         | 97564          | 107782         | 105287         |
| Francia      | 114865         | 108234         | 108097         | 101117         |
| Alemania     | 73752          | 70016          | 65707          | 64406          |
| Otros        | 464162         | 458275         | 513685         | 470909         |
| <b>Total</b> | <b>1052562</b> | <b>1002739</b> | <b>1079958</b> | <b>1016047</b> |

### Producción Nacional

En la presente campaña las principales limitantes de producción fueron de origen agroclimático. En la primavera 2004 las heladas ocurridas en el mes de Agosto sumada a la intensa sequía de los últimos meses del año derivaron en una brotación

irregular, por un lado y en lo que respecta a la floración, se caracterizó por su larga duración y baja intensidad.

Por otra parte la sequía y la baja humedad ambiente registradas, permitieron mantener bajos los niveles de inóculo de cancrisis en el Noreste.

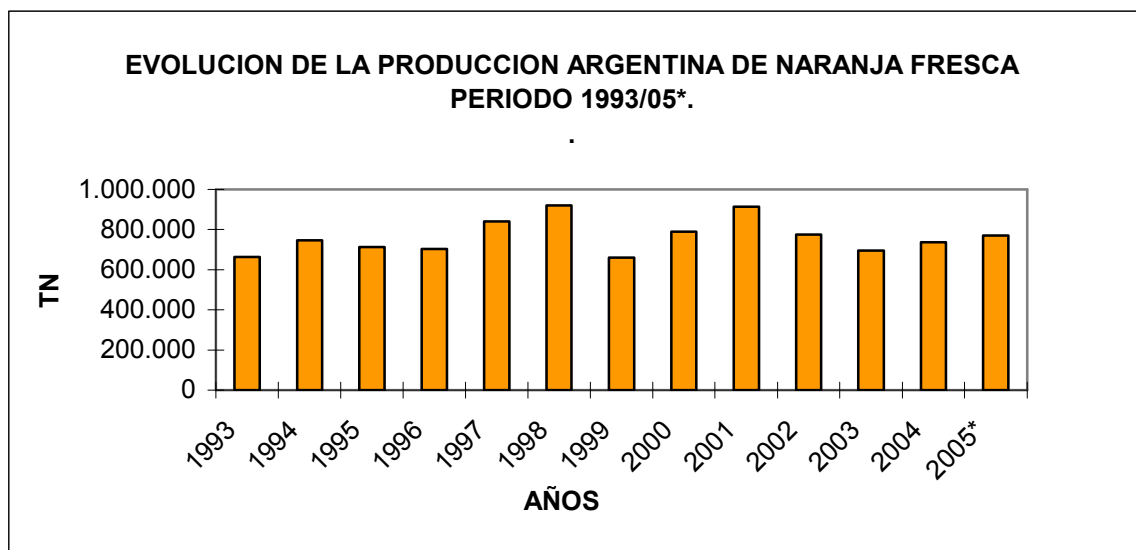
Como en los últimos años, los productores se inclinan por variedades de naranjas aptas para la exportación como las tempranas de naranjas tipo Navel como Navelina y New Hall. En mandarinas las variedades predominantes son Murcott, Dancy y Okitsu.

En cuanto a pomelos, se está plantando fundamentalmente el Río Red, Flame y Dalan Dan. Durante el año 2004 no ha habido aumentos significativos en la plantación de nuevas superficies con limón; sí se produjo un recambio de plantas adultas a una tasa de renovación estimada en el orden del 3 al 5% anual a través de yemas para injertar aportadas por el Proyecto Procitrus del INTA y la provisión de plantines a través de viveros privados, las variedades corresponden a Eureka Frost, Lisboa Frost, Limoneira 8-A y Génova.

La demanda actual de las empresas cítricas está orientada casi exclusivamente a plantas certificadas como consecuencia de las exigencias planteadas por los programas de certificación de procesos de producción como EUREP-GAP, etc.

### **Naranja:**

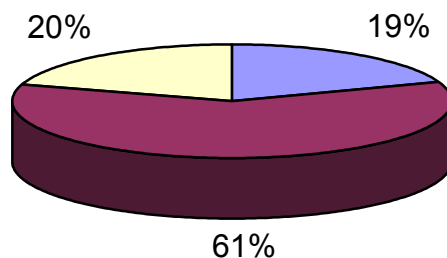
En Argentina, luego de la reducción de la producción a nivel nacional ocurrida en el 2003, la misma se incrementó en el año 2004 superando las 730 mil tn y alcanzando en el presente año alcance las 770 mil tn.



Su destino industrial alcanza un 19% de la producción, similar al destino como exportación en fresco de un 20%, mientras es la especie con mayor consumo interno en fresco, llegando a un 61%.



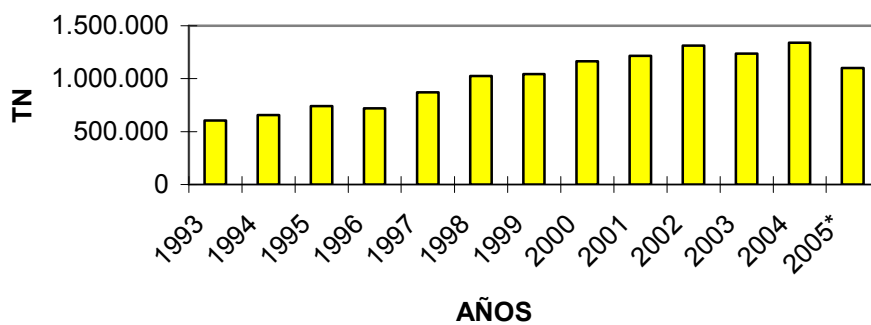
### DESTINO DE LA PRODUCCION DE NARANJA AÑO 2004 EN TN



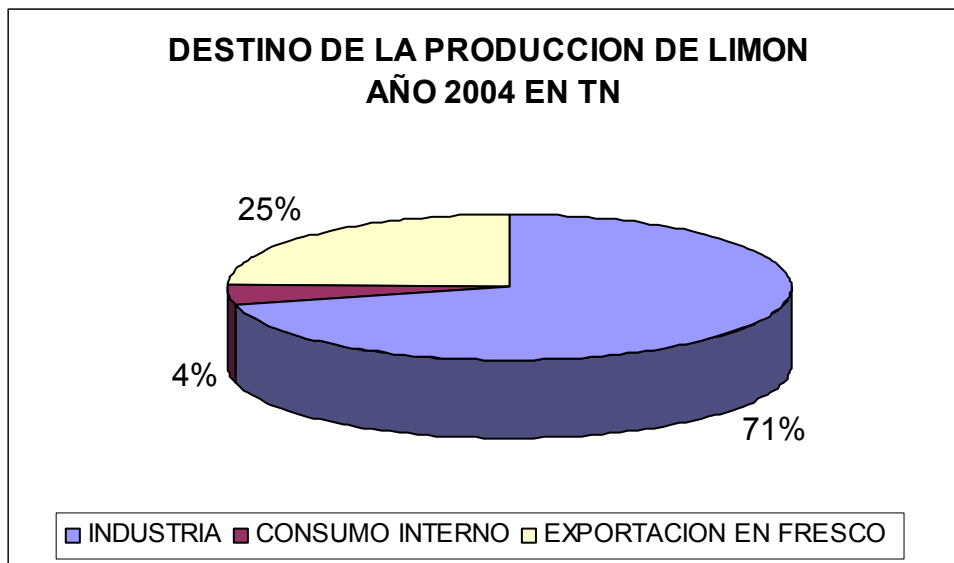
■ INDUSTRIA ■ CONSUMO INTERNO □ EXPORTACION EN FRESCO

**Limón:** La producción de limón mantiene una tendencia creciente, superando en el 2004 las 1300 mil tns, mientras que los datos provisorios del 2005 llegan a 1100 mil tns.

### EVOLUCION DE LA PRODUCCION ARGENTINA DE LIMON FRESCO PERIODO 1993/05\*

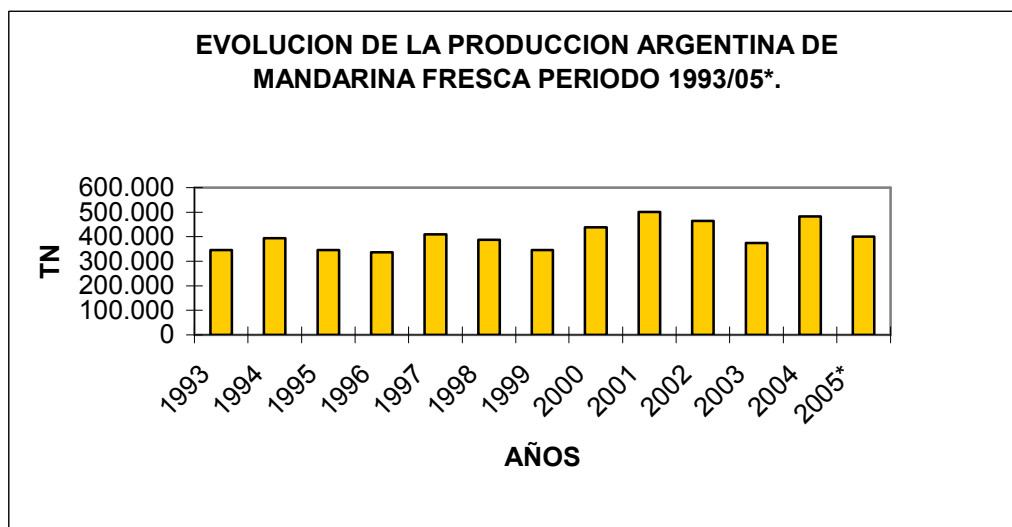


El porcentaje que se deriva a la industria es del 71%, correspondiendo a Argentina el primer lugar como exportador mundial de jugo concentrado de limón.

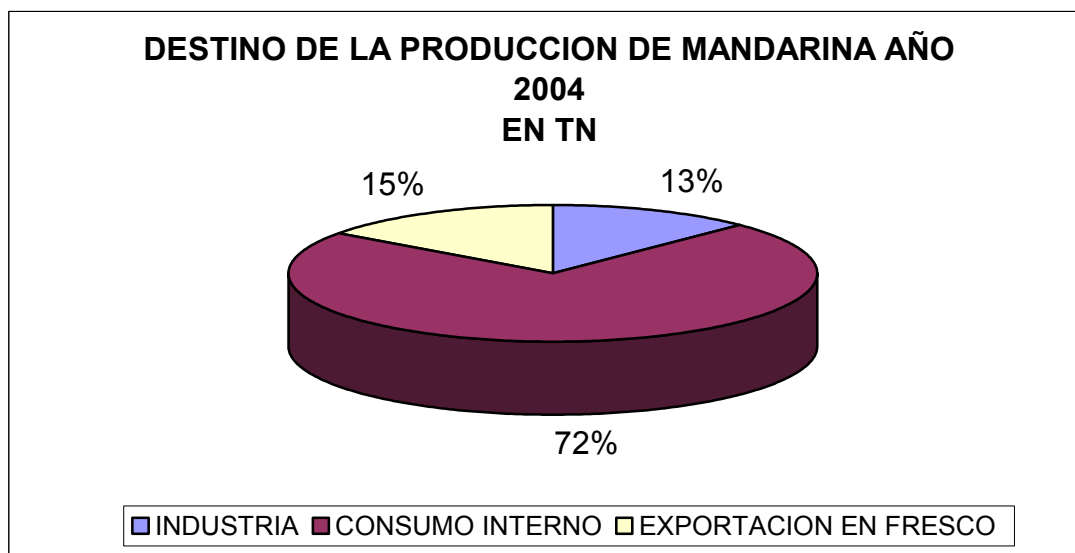


**Mandarina:**

Las mandarinas aportan el 11% de la producción mundial de citrus. La producción argentina es de muy buena calidad, por lo tanto requerida en el mercado de fresco en contraestación y alcanza el 3% aproximadamente de la producción mundial de esta especie, es decir alrededor de 400 mil tn en el 2005.



La producción se destina fundamentalmente al mercado interno en fresco, un 72%, el 15% se exporta y el 13% se industrializa.

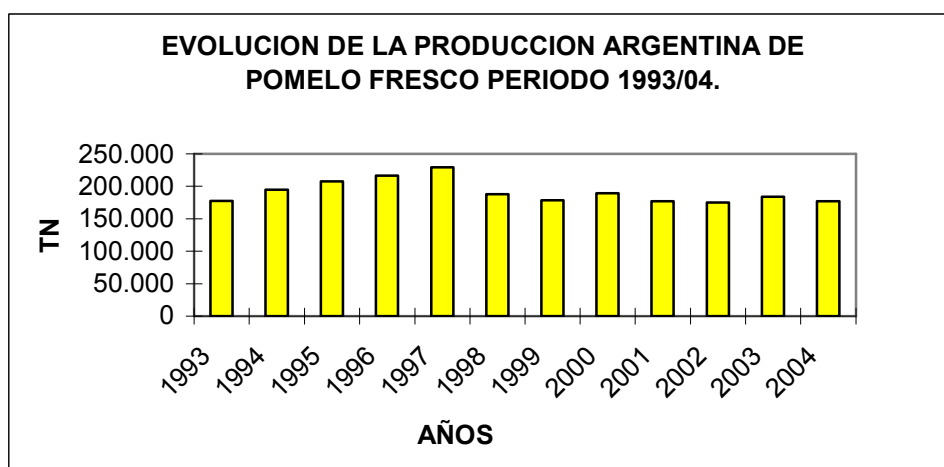


Es necesario destacar la importancia que tienen las variedades en la parte comercial. A manera de ejemplo, entre las mandarinas, las que son demandadas en los mercados internacionales son las de fácil pelado, con pocas semillas (tipo Satsumas y Clementinas).

Estas variedades logran buenos precios en el exterior y además pueden ser comercializadas con aceptables valores en el mercado local.

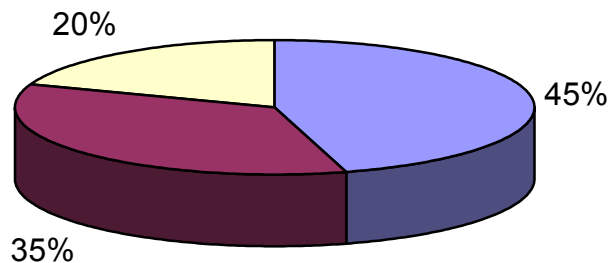
La demanda de las variedades tradicionales (Criolla o Dancy), sólo queda reducida al mercado interno, con nula demanda en el exterior

**Pomelo:** El pomelo participa con el 7% de la producción total mundial de cítricos. La producción argentina de pomelo presentó en los últimos años una tendencia decreciente debido a las malas expectativas que se presentaban ante su comercialización.



Su destino es fundamentalmente industrial en un 45%, el consumo interno alcanza un 35% y el resto de un 20% se destina a la exportación en fresco.

### DESTINO DE LA PRODUCCION DE POMELO AÑO 2004 EN TN



■ INDUSTRIA ■ CONSUMO INTERNO □ EXPORTACION EN FRESCO

### PANORAMA REGIONAL

#### LOCALIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN CITRÍCOLA ARGENTINA

(por provincias y especies en ton.)-Año 2004

| Provincias     | Naranja | Mandarina | Pomelo | Limón   | Total   |
|----------------|---------|-----------|--------|---------|---------|
| Entre Ríos     | 260724  | 315221    | 12327  | 19121   | 607393  |
| Tucumán        | 54100   | 9700      | 10800  | 1202331 | 1276931 |
| Misiones       | 19368   | 39938     | 7258   | 6223    | 72787   |
| Salta          | 59125   | 6160      | 101250 | 16650   | 183185  |
| Corrientes     | 142000  | 60000     | 8000   | 32000   | 242000  |
| Buenos Aires   | 66000   | 8250      | 1650   | 6600    | 82500   |
| Jujuy          | 110790  | 23667     | 23625  | 54677   | 212759  |
| Catamarca      | 10000   | 8800      | 1000   | 750     | 20550   |
| Resto del país | 14500   | 11400     | 11300  | 1800    | 39000   |
| TOTAL          | 736607  | 483136    | 177210 | 1340152 | 2737105 |

Fuente: Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) - Informes Regionales 2004.

S.A.G.P.y A.

#### ARGENTINA - LOCALIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN POR REGIONES –AÑO 2004

| Región   | Porcentaje (%) |
|--|----------------|
| NOA (Tucumán, Jujuy, Catamarca)                | 61,87%         |
| Mesopotamia (Entre Ríos, Corrientes, Misiones) | 33,69%         |
| Otros  | 4,44%          |

Fuente: Federcitrus.

La principal provincia productora de naranja es Entre Ríos con más de un 35% de la producción nacional, correspondiéndole también el primer puesto como exportadora

de naranja con el 47%, siguiéndole Corrientes con un 19% y en menor medida Misiones con el 3 %, concentrando entre las provincias del NEA el 69 % de las exportaciones totales.

También resulta importante la participación de las provincias del NOA que ronda el 32%, con una gran importancia de Jujuy con un 15 %.

Los limones constituyen el primer cítrico de exportación argentino, siendo la provincia de Tucumán el origen del 90% de nuestros envíos; sin embargo resulta importante la participación de Entre Ríos, Jujuy y Corrientes con alrededor del 8% del total.

El desagregado por provincias de las exportaciones argentinas de mandarinas presenta una configuración geográfica similar a la de naranja; con una fuerte concentración de las provincias del NEA con el 85% de las ventas al exterior. Entre Ríos con el 65%, Corrientes con el 12% y Misiones 8%. Las provincias del NOA contribuyen con el 10%.

En las exportaciones de pomelo se observa una importante participación de la provincia de Salta con un 48% del total y de Entre Ríos con el 16%, por lo que entre las provincias del NOA justifican el 67% de las exportaciones totales y entre las provincias del NEA alcanzan una participación del 27% del total.

#### DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LA CITRICULTURA ARGENTINA



## COMERCIALIZACION

### MERCADO INTERNO

#### EVOLUCION DE PRECIOS EN EL MCBA EN PESOS CORRIENTES POR KG.

| MANDARINA: EVOLUCION DE PRECIOS EN EL MCBA |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |      |
|--|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|------|------|------|
| PRECIOS PROMEDIO MENSUALES (\$/KG.)        |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |      |
| AÑO  | Ene  | Feb  | Mar  | Abr  | May  | Jun  | Jul  | Ago  | Set   | Oct  | Nov  | Dic  |
| 1995                                       | 0,77 | 1,43 | 1,39 | 0,37 | 0,32 | 0,28 | 0,27 | 0,27 | 0,47  | 0,52 | 0,53 | 0,51 |
| 1996                                       | 0,40 | 0,72 | 0,65 | 0,32 | 0,24 | 0,18 | 0,21 | 0,30 | 0,34  | 0,36 | 0,32 | 0,19 |
| 1997                                       | 1,62 | 1,27 | 0,60 | 0,39 | 0,28 | 0,22 | 0,21 | 0,25 | 0,27  | 0,28 | 0,36 | 0,41 |
| 1998                                       | 1,09 | 0,44 | 0,26 | 0,24 | 0,19 | 0,17 | 0,20 | 0,27 | 0,28  | 0,32 | 0,47 | 0,55 |
| 1999                                       | 1,22 | 0,38 | 0,48 | 0,32 | 0,26 | 0,26 | 0,24 | 0,27 | 0,30  | 0,36 | 0,42 | 0,35 |
| 2000                                       | 0,36 | 0,53 | 0,39 | 0,30 | 0,25 | 0,22 | 0,25 | 0,27 | 0,50  | 0,42 | 0,34 | 0,33 |
| 2001                                       | 0,36 | 0,38 | 0,33 | 0,25 | 0,24 | 0,20 | 0,19 | 0,21 | 0,21  | 0,19 | 0,22 | 0,29 |
| 2002                                       | 0,34 | 0,36 | 0,27 | 0,27 | 0,33 | 0,30 | 0,27 | 0,27 | 0,33  | 0,40 | 0,48 | 0,61 |
| 2003                                       | 3,95 | 2,24 | 3,67 | 4,79 | 9,95 | 7,07 | 6,09 | 8,23 | 10,73 | 8,63 | 7,46 | 5,17 |
| 2004                                       | 0,84 | 0,89 | 0,60 | 0,46 | 0,41 | 0,38 | 0,37 | 0,42 | 0,50  | 0,61 | 0,61 | 0,58 |
| PROM.                                      | 1,09 | 0,86 | 0,86 | 0,77 | 1,25 | 0,93 | 0,83 | 1,08 | 1,39  | 1,21 | 1,12 | 0,90 |

| LIMON: EVOLUCION DE PRECIOS EN EL MCBA |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|--|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| PRECIOS PROMEDIOS MENSUALES (\$/KG)    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| AÑO                                    | Ene  | Feb  | Mar  | Abr  | May  | Jun  | Jul  | Ago  | Set  | Oct  | Nov  | Dic  |
| 1995                                   | 0,34 | 0,35 | 0,45 | 1,39 | 0,36 | 0,33 | 0,33 | 0,36 | 0,40 | 0,44 | 0,39 | 0,39 |
| 1996                                   | 0,45 | 0,40 | 0,37 | 0,39 | 0,32 | 0,32 | 0,31 | 0,33 | 0,36 | 0,39 | 0,36 | 0,34 |
| 1997                                   | 0,45 | 0,67 | 0,42 | 0,31 | 0,29 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,27 | 0,36 | 0,38 | 0,33 |
| 1998                                   | 0,41 | 0,38 | 0,32 | 0,30 | 0,28 | 0,25 | 0,26 | 0,26 | 0,25 | 0,28 | 0,38 | 0,37 |
| 1999                                   | 0,40 | 0,29 | 0,33 | 0,31 | 0,26 | 0,24 | 0,23 | 0,22 | 0,27 | 0,28 | 0,27 | 0,28 |
| 2000                                   | 0,43 | 0,53 | 0,41 | 0,27 | 0,25 | 0,21 | 0,19 | 0,20 | 0,22 | 0,27 | 0,29 | 0,28 |
| 2001                                   | 0,31 | 0,36 | 0,36 | 0,34 | 0,29 | 0,25 | 0,24 | 0,23 | 0,23 | 0,22 | 0,22 | 0,27 |
| 2002                                   | 0,52 | 0,44 | 0,36 | 0,36 | 0,33 | 0,29 | 0,00 | 0,24 | 0,28 | 0,40 | 0,44 | 0,45 |
| 2003                                   | 0,52 | 0,66 | 0,65 | 0,47 | 0,44 | 0,36 | 0,37 | 0,36 | 0,38 | 0,66 | 0,70 | 0,72 |
| 2004                                   | 0,73 | 0,63 | 0,63 | 0,68 | 0,56 | 0,46 | 0,44 | 0,44 | 0,47 | 0,49 | 0,54 | 0,60 |
| PROM.                                  | 0,46 | 0,47 | 0,43 | 0,48 | 0,34 | 0,30 | 0,26 | 0,29 | 0,31 | 0,38 | 0,40 | 0,40 |

Las formas de comercialización se van modificando. Cada vez hay más participación en la demanda de los supermercados que tienen un poder que les permite fijar precio e imponer condiciones de comercialización. Los productores al contratar individualmente cada vez tienen menor poder de negociación.

Los controles oficiales con respecto a la aplicación de las normas vigentes en cuanto a calidad, tamaño, ratio y porcentaje de jugo para la comercialización de fruta fresca son deficientes. Esto determina que entre al mercado interno que no está en condiciones para ser consumida, lo que afecta seriamente el comportamiento posterior de la demanda.

## NARANJA: EVOLUCION DE PRECIOS EN EL MCBA

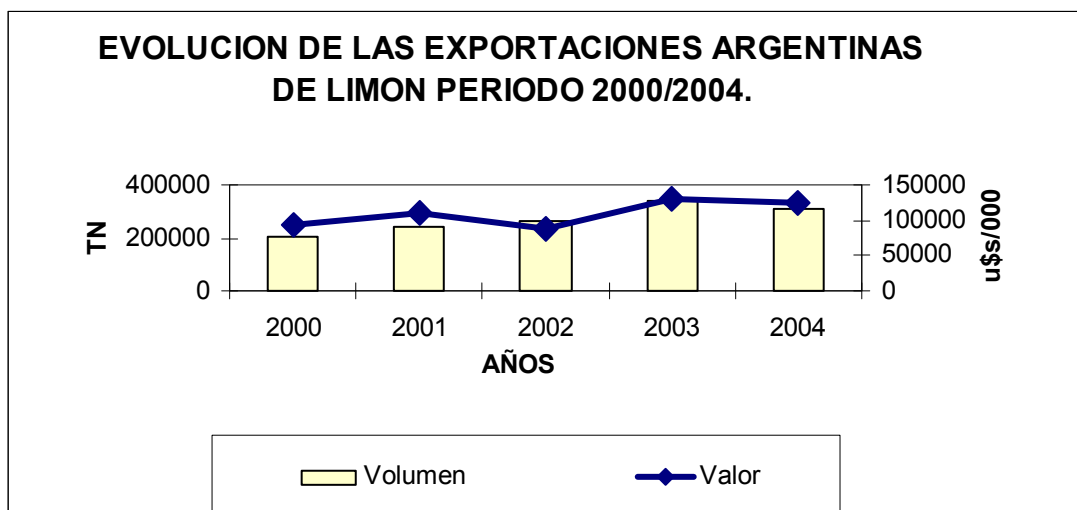
### PRECIOS PROMEDIO MENSUALES (\$/KG.)

| AÑO          | Ene  | Feb  | Mar  | Abr  | May  | Jun  | Jul  | Ago  | Set  | Oct  | Nov  | Dic  |
|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 1995         | 0,37 | 0,46 | 0,50 | 0,53 | 0,45 | 0,36 | 0,30 | 0,28 | 0,38 | 0,35 | 0,36 | 0,33 |
| 1996         | 0,33 | 0,34 | 0,51 | 0,47 | 0,39 | 0,29 | 0,30 | 0,30 | 0,33 | 0,34 | 0,35 | 0,30 |
| 1997         | 0,55 | 0,65 | 0,60 | 0,43 | 0,31 | 0,27 | 0,27 | 0,26 | 0,28 | 0,28 | 0,23 | 0,22 |
| 1998         | 0,42 | 0,44 | 0,56 | 0,45 | 0,29 | 0,27 | 0,26 | 0,24 | 0,22 | 0,23 | 0,25 | 0,37 |
| 1999         | 0,36 | 0,49 | 0,52 | 0,45 | 0,28 | 0,26 | 0,29 | 0,29 | 0,30 | 0,42 | 0,35 | 0,46 |
| 2000         | 0,61 | 0,75 | 0,72 | 0,59 | 0,36 | 0,28 | 0,27 | 0,25 | 0,27 | 0,35 | 0,43 | 0,43 |
| 2001         | 0,42 | 0,41 | 0,44 | 0,40 | 0,35 | 0,27 | 0,22 | 0,21 | 0,20 | 0,21 | 0,18 | 0,28 |
| 2002         | 0,32 | 0,33 | 0,30 | 0,33 | 0,34 | 0,34 | 0,32 | 0,28 | 0,34 | 0,38 | 0,53 | 0,63 |
| 2003         | 0,59 | 0,80 | 0,77 | 0,71 | 0,59 | 0,45 | 0,46 | 0,41 | 0,43 | 0,52 | 0,50 | 0,49 |
| 2004         | 0,53 | 0,70 | 1,04 | 1,17 | 0,61 | 0,50 | 0,43 | 0,44 | 0,44 | 0,48 | 0,57 | 0,59 |
| <b>PROM.</b> | 0,45 | 0,54 | 0,60 | 0,55 | 0,40 | 0,33 | 0,31 | 0,30 | 0,32 | 0,36 | 0,37 | 0,41 |

### Mercado Externo:

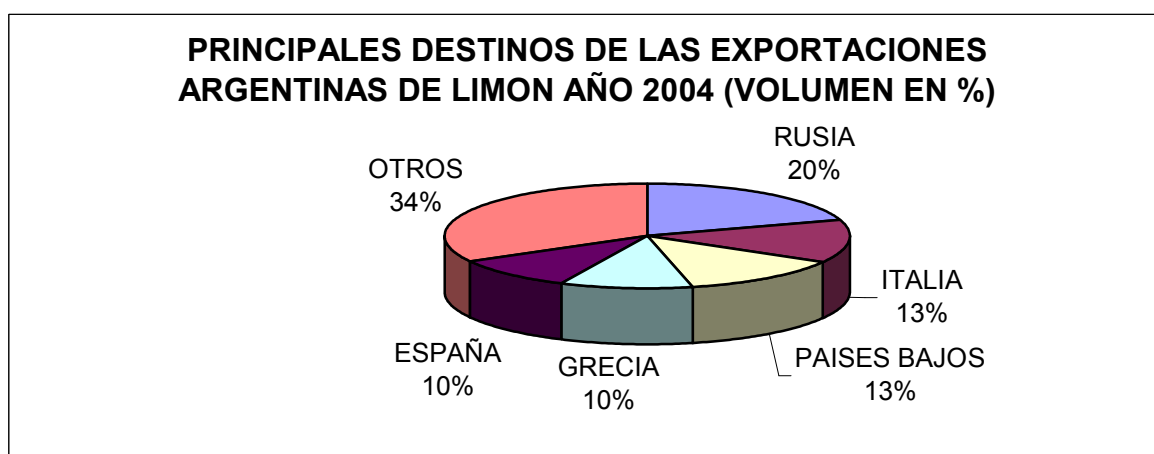
El mercado internacional de frutas cítricas frescas es altamente competitivo. Las frutas argentinas compiten en el mismo con las producciones de Sudáfrica, Nueva Zelanda, Uruguay y Brasil, entre otras, que son también países proveedores del Hemisferio Sur. Dentro de las exportaciones de frutas del 2004 el mejor desempeño lo registraron los cítricos, donde se destaca el crecimiento de las exportaciones de naranja y de mandarina en un 36% y 42% respectivamente y una disminución de las exportaciones de limón en un 10%. Los principales destinos fueron Rusia (21%), Holanda (18%), España (10%) y Italia (9%).

Las exportaciones argentinas tienen una elevada concentración en Europa como destino excluyente, situación que no ha variado sustancialmente en los últimos años.



Las exportaciones de limón del 2004 significaron una disminución con respecto a las del año pasado, lo que puede deberse a los retrasos en la apertura de la exportación por falta de calibres adecuados, incertidumbre en sus comienzos por la situación planteada con España, continuación de la oferta de limón español en Europa; todo lo cual llevó a una reducción de un 10% con respecto a lo exportado en la campaña anterior.

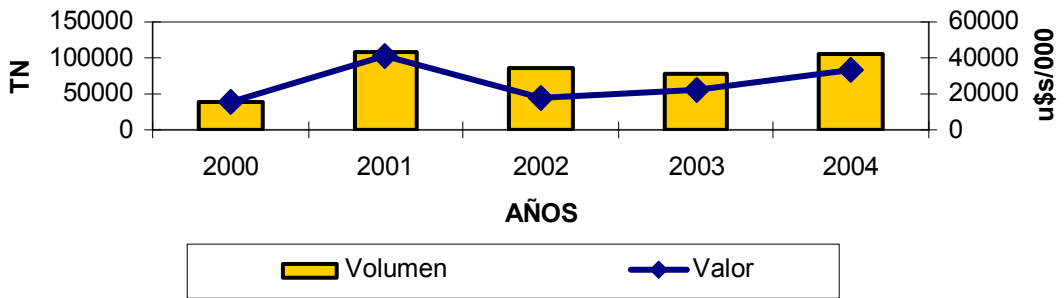
Como viene sucediendo en años anteriores el grueso de la exportación se destinó a la Unión Europea 60 (%), seguido de los países del Este Europeo 30 (%). Si unimos ambos bloques comerciales, se aprecia la casi total dependencia que nuestros limones tienen respecto del continente europeo.



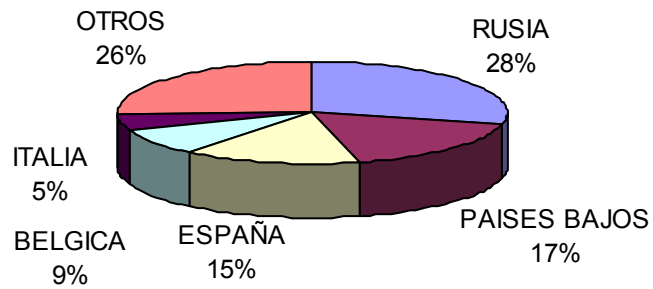
Luego de innumerables gestiones y esfuerzos realizados, en la campaña 2003 se produjo la apertura del mercado del Japón, uno de los más exigentes del mundo en materia de calidad, sanidad y compromiso de cumplimiento. Se exportaron unas 800 tn de limón, cantidad que si bien no fue importante, marca un hito en la historia de la citricultura nacional. El nuevo desafío es intentar consolidarse en aquel mercado a partir de la campaña del próximo año.



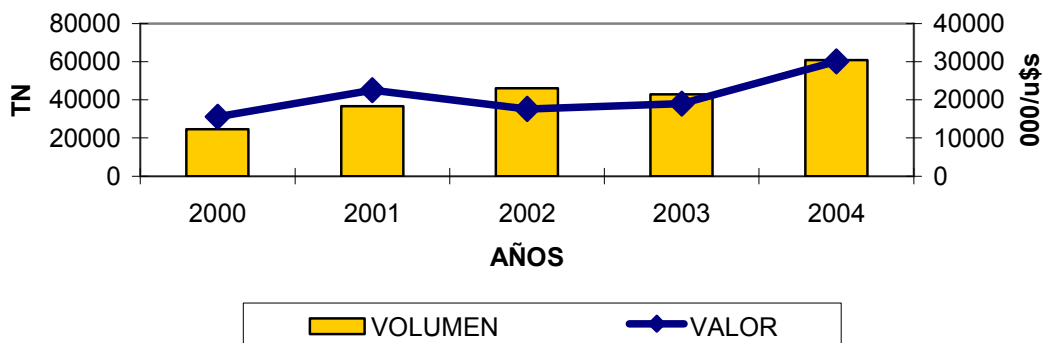
### EVOLUCION DE LAS EXPORTACIONES ARGENTINAS DE NARANJA PERIODO 2000/2004



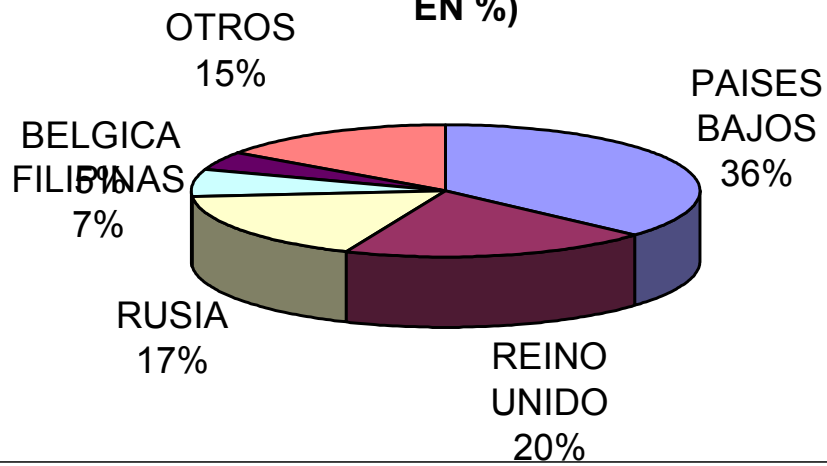
### PRINCIPALES DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES ARGENTINAS DE NARANJA AÑO 2004(VOLUMEN EN %)



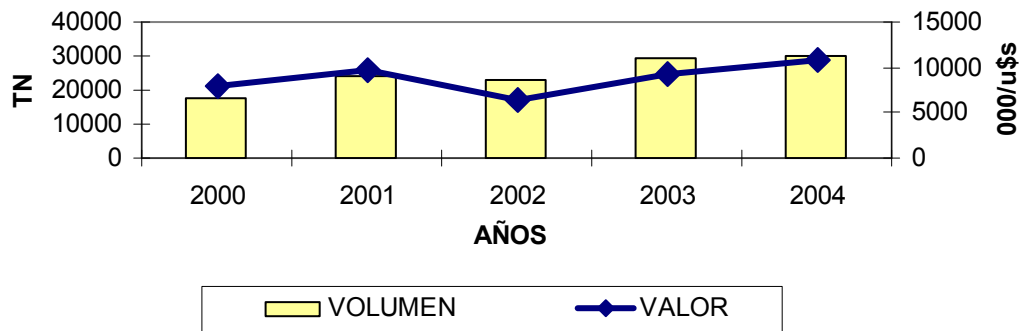
### EVOLUCION DE LAS EXPORTACIONES ARGENTINAS DE MANDARINA PERIODO 2000/2004.



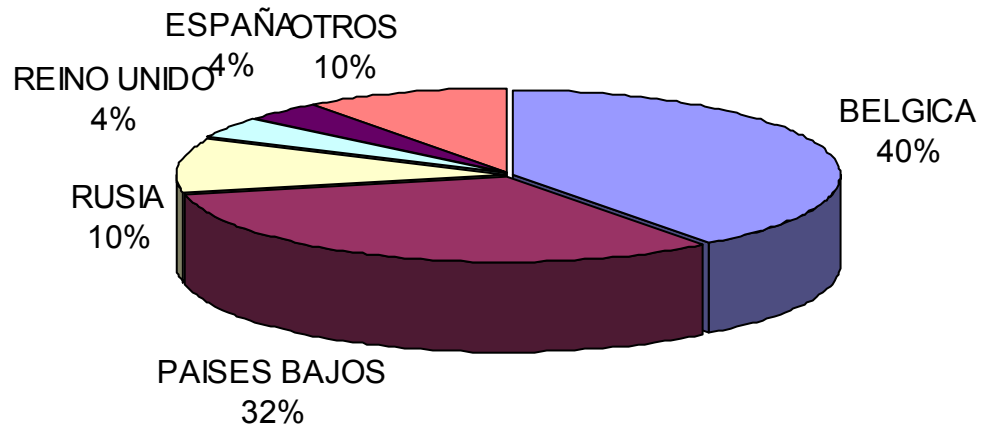
**PRINCIPALES DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES ARGENTINAS DE MANDARINA AÑO 2004 (VOLUMEN EN %)**



**EVOLUCION DE LAS EXPORTACIONES ARGENTINAS DE POMELO PERIODO 2000/2004.**



**PRINCIPALES DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES ARGENTINAS DE POMELO AÑO 2004 (VOLUMEN EN %)**



**INSERCIÓN EN EL COMERCIO**

**EXPORTACIONES DE NARANJA EN VOLUMEN Y PORCENTAJE SOBRE EL TOTAL MUNDIAL**

| Producto          | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 |
|-------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Volumen Mundial   | 4487 | 4792 | 4572 | 4448 | 4475 | 4778 | 4244 | 5534 | 4873 | 4729 | 5044 |
| Volumen Argentino | 61   | 81   | 84   | 88   | 102  | 94   | 75   | 41   | 107  | 85   | 78   |
| %                 | 1,36 | 1,69 | 1,84 | 1,98 | 2,28 | 1,97 | 1,77 | 0,74 | 2,20 | 1,80 | 1,55 |

Fuente: FAO

Observaciones: volumen de exportaciones argentinas / % sobre las exportaciones mundiales

**EXPORTACIONES DE MANDARINA EN VOLUMEN Y PORCENTAJE SOBRE EL TOTAL MUNDIAL**

| Producto          | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 |
|-------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Volumen Mundial   | 1961 | 2119 | 2025 | 2220 | 2537 | 2365 | 2377 | 2511 | 2344 | 2603 | 2802 |
| Volumen Argentino | 27   | 27   | 27   | 37   | 38   | 42   | 31   | 25   | 37   | 45   | 43   |
| %                 | 1,38 | 1,27 | 1,33 | 1,67 | 1,50 | 1,78 | 1,30 | 1,00 | 1,58 | 1,73 | 1,53 |

Fuente: FAO

Observaciones: volumen de exportaciones argentinas / % sobre las exportaciones mundiales

## EXPORTACIONES DE LIMON EN VOLUMEN Y PORCENTAJE SOBRE EL TOTAL MUNDIAL

| Producto          | 1993 | 1994 | 1995 | 1996  | 1997  | 1998  | 1999  | 2000  | 2001  | 2002  | 2003  |
|-------------------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Volumen Mundial   | 1158 | 1272 | 1259 | 1307  | 1431  | 1440  | 1560  | 1600  | 1728  | 1738  | 1886  |
| Volumen Argentino | 34   | 93   | 111  | 158   | 177   | 154   | 199   | 205   | 245   | 268   | 337   |
| %                 | 2,94 | 7,31 | 8,82 | 12,09 | 12,37 | 10,69 | 12,76 | 12,81 | 14,18 | 15,42 | 17,87 |

Fuente: FAO

Observaciones: volumen de exportaciones argentinas / % sobre las exportaciones mundiales

Fuente: DMA

### Perspectivas

El subsector de cítricos viene manifestando un continuo crecimiento de su producción y un importante desarrollo de sus exportaciones tanto en fresco como en procesados (jugos y aceites esenciales).

Se debe continuar con los monitoreos de plagas y enfermedades cuarentenarias a efectos de asegurar la calidad de la fruta.

Será cada vez más importante manejar instrumentos de diferenciación, trazabilidad, inocuidad, ecuanimidad, sabor, color, aroma, productos orgánicos y ecoetiquetados, marcas, denominación de origen y responsabilidad social

### Campaña cítrica 2005

La campaña de cítricos arrancó en el mes de Abril, casi un mes antes del inicio tradicional de la exportación. Los puertos de Campana, Zárate, San Pedro y Buenos Aires iniciaron simultáneamente sus movimientos cubriendo casi todos los destinos tradicionales, pero con una gran participación hacia Rusia, Grecia, Ucrania y Rumania.

Las terminales del puerto de Buenos Aires han recibido mucho más trabajo, a raíz de la gran exportación de fruta en contenedores debido fundamentalmente a mejores fletes marítimos que las cargas a granel que aún se encuentran en valores muy altos. No obstante Abril fue un mes difícil en el manejo de las cargas ya que el paro de los fleteros, más el trabajo a reglamento de los estibadores y la situación en el Senasa complicaron el despacho de las cargas y demora en los certificados sanitarios.

El Senasa ha implementado en varias Terminales de Buenos Aires un control previo de cargas, es decir el escaneo de los pallets que deban cumplir con la trazabilidad, para optimizar y cumplir con los acuerdos con la Unión Europea.

En cuanto a otro aspecto positivo, se ha acordado entre las empresas de Tucumán que lideran el sector de exportación de limón, y bajo el paraguas de la Asociación

Tucumana de Citrus, acordar criterios de exportación, tanto en los volúmenes, como en las calidades seleccionadas y en evitar exportar tamaños de fruta que terminan perjudicando los valores de liquidación de la fruta.

La exportación de cítricos del NOA, región que había sido considerada libre de mosca del Mediterráneo a los EEUU sigue suspendida, siendo la misma una negociación que tardará un poco más de lo esperado.

Por otra parte, luego de ocho años de negociaciones comerciales y sanitarias la Argentina logró en Abril del 2003 la apertura del mercado japonés de cítricos frescos, especialmente pomelos y limones. La apertura del mercado se concretó cuando el Ministerio de Agricultura, Pesca y Bosques del Japón -MAFF- aprobó un protocolo fitosanitario de tratamiento en frío para el control de la mosca de los frutos. Los últimos días de junio de 2003 se concretó la primera exportación de limones de Tucumán, las mismas se continúan aunque los controles no se llevan a cabo con la misma rigurosidad.

Con respecto a Europa Argentina desde el 2004 quedó en un status de vigilancia, lo que implica que será controlada la totalidad de la mercadería en todos los puertos europeos. Para los próximos embarques hacia la UE, ante la presencia de síntomas de enfermedades (cancrosis, sarna o mancha negra) el SENASA no autorizará desvío de destino. Además en la UE se está trabajando un proyecto que reduce la lista de productos sanitarios y fitosanitarios permitidos y a la vez baja sensiblemente los límites máximos de tolerancia residual, por lo que es imprescindible comenzar a trabajar sobre estos aspectos, ya que serán a la brevedad nuevas barreras al comercio.

La constante preocupación por la salud de los consumidores ha llevado a los principales importadores y distribuidores europeos a desarrollar un conjunto de normas de sanidad en los productos que ofrecen a la venta.

La comunidad Europea exige la certificación de estas normas para todos los productos agrícolas que ingresan a su mercado desde 2004,

Este conjunto de normas recibe el nombre de EUREP-GAP (Euro-Retailer Produce Working Group –Good Agricultural Practice), y comenzó en el año 1997 con el objetivo de reducir el riesgo de sanidad alimenticia en la producción agrícola.

EUREP-GAP pone énfasis en tres aspectos fundamentales, la sanidad alimenticia en la producción agrícola, el cuidado del medio ambiente y la salud y seguridad del trabajador

Los proveedores de este mercado entre ellos Argentina, deberán empezar a trabajar incluso algunos ya lo han hecho en la implementación de estas normas si desean mantener su condición de exportadores hacia este destino tan importante por su volumen y poder adquisitivo de sus países miembros

Se continuará con el programa de certificación de frutas cítricas de exportación con destino a la UE, basado en un sistema de mitigación de riesgo. Únicamente las unidades productoras inscriptas previamente en SENASA y con un manejo integral de acuerdo a pautas preestablecidas por este organismo oficial son las autorizadas a destinar su producción a empaques también autorizados y auditados para realizar dicha exportación.

Después de cinco años de negociaciones se logró la apertura del mercado de China, uno de los más importantes en cuanto a volúmenes de demanda. Si bien China

también es uno de los más importantes productores de naranja y mandarina, no llega a satisfacer su consumo interno. China abrió el mercado para los Pomelos y Mandarinas, no aun para el limón en donde se está discutiendo un protocolo sanitario como se hizo con Japón. En el momento de confección de este perfil se está realizando el primer embarque con destino a China de cítricos dulces desde el puerto de Buenos Aires.