Boletín Nº 82 | Mayo 2013

ISSN 1851-5789

# Reporte agroindustrial
## Estadísticas y márgenes de cultivos tucumanos

# Producción y comercialización del limón de Tucumán en el año 2012. Comparación de los gastos de implantacion y producción en las campañas 2011/2012 y 2012/2013.

Sección Economía y Estadísticas

Programa citrus

www.eeaoc.org.ar

ESTACIÓN EXPERIMENTAL AGROINDUSTRIAL OBISPO COLOMBRES
Tucumán | Argentina

ESTACIÓN EXPERIMENTAL AGROINDUSTRIAL OBISPO COLOMBRES
Tucumán Argentina

Pensando hacia adelante www.eeaoc.org.ar

# Reporte agroindustrial
## Estadísticas y márgenes de cultivos tucumanos

# Producción y comercialización del limón de Tucumán en el año 2012. Comparación de los gastos de implantación y producción en las campañas 2011/12 y 2012/13

Resumen 1

Producción de limón 2

Análisis de la comercialización del limón de Tucumán 2
*Exportación de limón y subproductos*

*Mercado interno del limón* 6

Gastos de implantación y producción de limón en Tucumán, campañas 2011/12 y 2012/13 8

Consideraciones finales 10

**Editor responsable**
Dr. L. Daniel Ploper

Comisión de publicaciones y difusión
Comisión página web

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

**Autores**
Virginia Paredes, Daniela Pérez, Graciela Rodriguez, Dardo Figueroa y Hernán Salas

**Programa Citrus**

**Sección**
Economía y Estadísticas

**Contacto**
economia@eeaoc.org.ar

ESTACIÓN EXPERIMENTAL AGROINDUSTRIAL OBISPO COLOMBRES
Tucumán Argentina
Pensando hacia adelante www.eeaoc.org.ar

Reporte agroindustrial
Estadísticas y márgenes de cultivos tucumanos

# Producción y comercialización del limón de Tucumán en el año 2012. Comparación de los gastos de implantación y producción en las campañas 2011/12 y 2012/13

Virginia Paredes* , Daniela Pérez*, Graciela Rodriguez* , Dardo Figueroa**, Hernán Salas**

En el presente reporte se analizan los cambios ocurridos en la producción y comercialización del limón tucumano entre 2011 y 2012. También se comparan los gastos de plantación y producción de este cítrico en las campañas 2011/12 y 2012/13.

Con respecto a la producción de limón en Tucumán, la campaña 2012 registró una disminución del 13% con respecto a 2011. El análisis de la comercialización incluye observaciones sobre los volúmenes y precios de exportación de fruta fresca y de subproductos, y de los ingresos de fruta al Mercado Central de Buenos Aires (MCBA). Además, se muestra el comportamiento del precio del limón en el Mercado de Concentración Frutihortícola de Tucumán (MERCOFRUT) en el año 2012. De los datos se infiere que en 2012 la exportación de fruta fresca fue superior, tanto en valor como en volumen con respecto al año 2011. En el caso de los subproductos, el volumen de los mismos resultó superior únicamente para el jugo concentrado. En lo referente al precio de los subproductos el mismo fue en todos los casos inferior al de 2011.

Finalmente se comparan los gastos de implantación y producción de limón en las campañas 2011/12 y 2012/13, concluyéndose que los mismos serían mayores en la actual campaña.



*Ings.Agrs, Sección Economía Estadísticas,** Ing.Agr. Sección Fruticultura, EEAOC

## Producción de limón

Argentina durante la campaña 2011/12 produjo el 28% de la producción mundial de limón, siendo en este ciclo el principal país productor e industrializador y tercer exportador (después de España y Turquía). Estas estadísticas indican que la agroindustria limonera argentina mantiene un lugar de importancia a nivel mundial.

Las provincias productoras de limón en la Argentina son Tucumán, Salta, Jujuy, Corrientes, Entre Ríos, Misiones, Buenos Aires, Catamarca y Formosa. Tucumán concentra anualmente alrededor del 87% de la producción y el 86% de la superficie total de la Argentina destinada al cultivo de limón, lo que posiciona a la provincia como el centro productor más importante de este cítrico.

En 2012 Tucumán produjo 1.275.000 t, 13% menos que en el año 2011 como consecuencia de: las heladas que afectaron las plantaciones durante el invierno de 2011, la falta de precipitaciones, la irregularidad de las mismas y las elevadas temperaturas ocurridas durante la primavera de 2011 y el verano de 2012.

Para el 2013 se espera obtener valores similares a los de la campaña anterior, siempre y cuando las condiciones climáticas acompañen al cultivo.

## Análisis de la comercialización del limón de Tucumán

Más del 70% de la producción de limón de Tucumán se destina a la industria, para la elaboración de jugo concentrado, cáscara deshidratada y aceite esencial. El resto se comercializa como fruta fresca para cubrir las demandas del mercado interno y externo.

<u>Exportación de limón y subproductos:</u>

*Fruta fresca*

En el año 2012 Tucumán exportó 233.704 t de limón como “fruta fresca”, por un valor FOB de 164.985.666 dólares, cifras un 5% y un 9% superiores a las registradas en 2011, respectivamente.

Los principales destinos de la fruta fueron los Países Bajos, España, Rusia, Italia y Grecia que, en conjunto representan, más del 75% de las exportaciones del limón tucumano, (Figura 1).

El precio promedio de la tonelada de fruta fresca fue de 706 U$S FOB. En la Figura 2 se muestra que entre los principales compradores de fruta fresca, únicamente España superó el valor promedio de la tonelada de fruta fresca exportada desde Tucumán durante el año 2012.

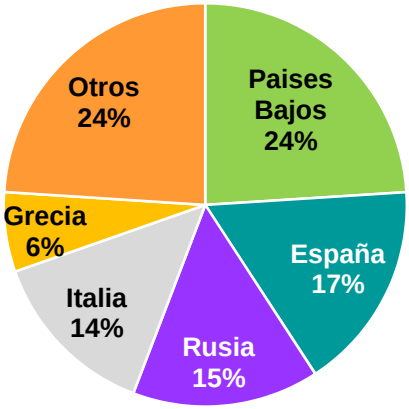


Figura 1. Principales destinos de la exportación de limón (en porcentaje). Tucumán, año 2012.
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC)

El precio promedio de la tonelada de fruta fresca fue de 706 U$S FOB. En la Figura 2 se muestra que entre los principales compradores de fruta fresca, únicamente España superó el valor promedio de la tonelada de fruta fresca exportada desde Tucumán durante el año 2012. El valor más alto fue de 840 U$S FOB/t, correspondiente a Libia, país que representó solo el 0,04% de las ventas del limón tucumano al exterior en el año 2012.

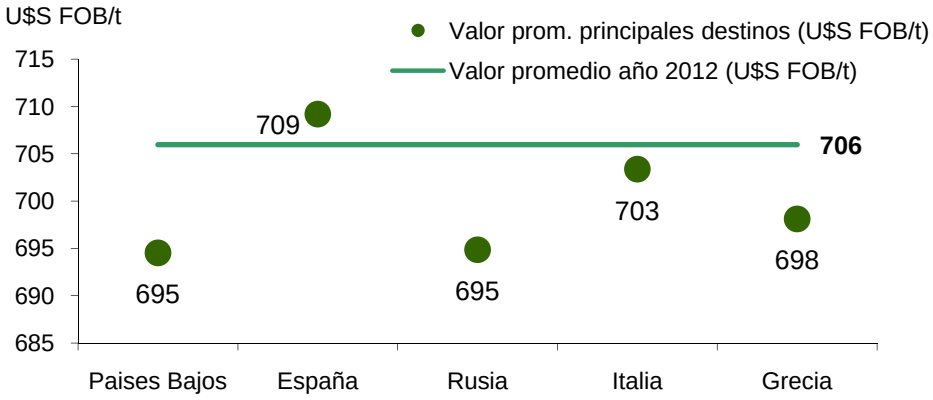


Figura 2. Valor promedio en U$S FOB/t de las exportaciones totales y valor promedio en U$S FOB/t de los principales destinos de la fruta fresca exportada. Tucumán, año 2012.
Fuente: INDEC

*Jugo concentrado*

Durante el año 2012 se exportaron 45.418 t de jugo concentrado por un valor de 119.126.843 U$S FOB. El volumen exportado fue un 3% superior y el valor un 18% inferior a los correspondientes datos del año 2011.

El jugo concentrado se destinó mayoritariamente a los Países Bajos, Estados Unidos y Japón; entre ellos reunieron más del 80% de las exportaciones de este subproducto, (Figura 3).

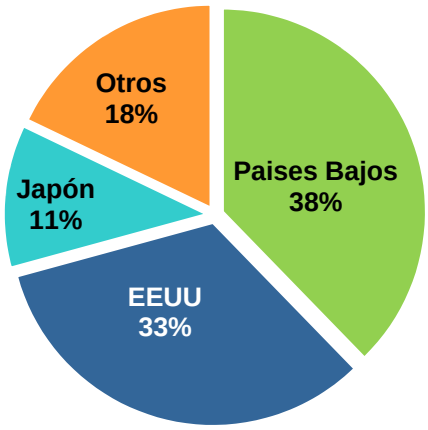


Figura 3. Principales destinos de la exportación de jugo concentrado (en porcentaje). Tucumán, año 2012.
Fuente: INDEC

El precio promedio de la tonelada de jugo concentrado fue de 2.623 U$S FOB. Dentro de los principales países importadores de jugo concentrado originado en Tucumán, Japón fue el destino que superó el precio promedio de exportación en el año 2012, (Figura 4).

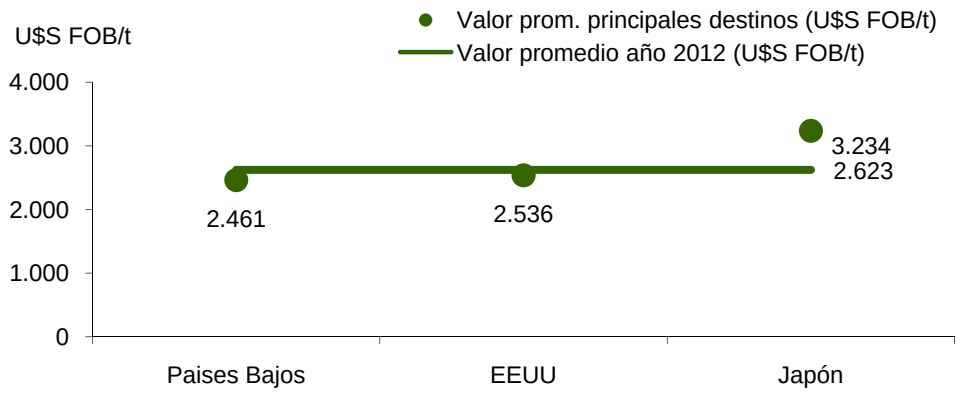


Figura 4. Valor promedio en U$S FOB/t de las exportaciones totales y valor promedio en U$S FOB/t de los principales destinos de jugo concentrado exportado. Tucumán, año 2012.
Fuente: INDEC

Nueva Zelanda compró jugo concentrado a 3.915 U$S/t, precio un 49% superior al promedio de las cotizaciones del año 2012 de Tucumán. Cabe señalar que Nueva Zelanda representa sólo el 0,4% de las ventas del limón tucumano en el exterior.

*Cáscara deshidratada*

En el año 2012 el volumen de cáscara deshidratada exportada fue de 43.553 t por un valor de 46.854.036 U$S FOB, lo que representa un 17% y un 8% menos que el año anterior, respectivamente.

Más del 85% de la cáscara deshidratada de Tucumán se envío a la República Federal de Alemania (35%), Dinamarca (31%), Francia (12%) y México (9%), (Figura 5).

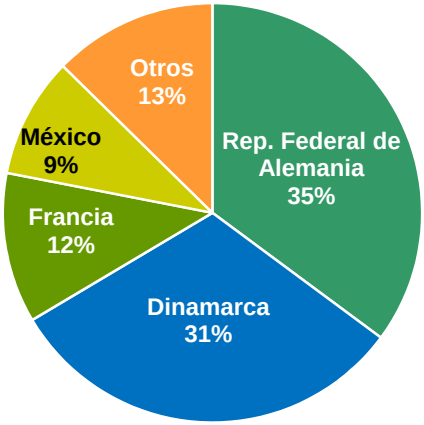


Figura 5. Principales destinos de la exportación de cáscara deshidratada desde Tucumán (en porcentaje). Año 2012.
Fuente: INDEC

El precio promedio de la tonelada de cáscara deshidratada fue de 1.076 U$S FOB. Dentro de los principales destinos de la cáscara deshidratada de origen tucumano, Francia fue el país que adquirió el subproducto a un valor inferior al promedio registrado del año 2012, (Figura 6). Mientras que España es el destino que en 2012 pagó un precio 40% superior al promedio registrado. España importa un 0.4% del total de la cáscara deshidratada que exporta Tucumán.

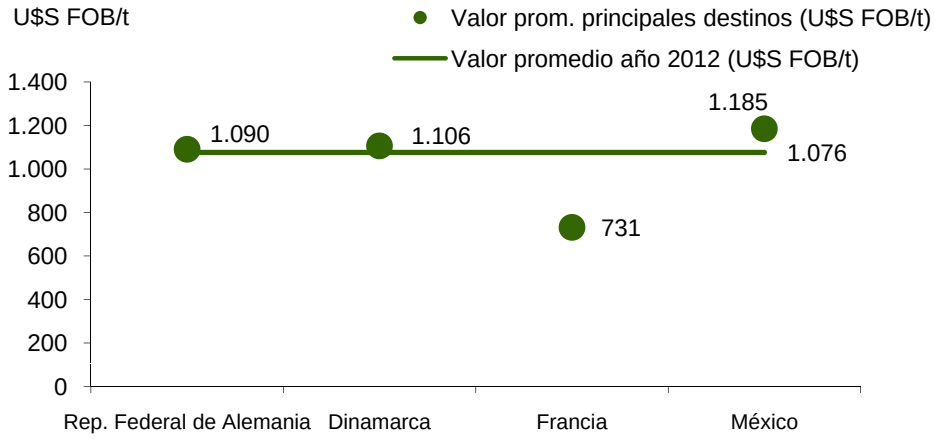


Figura 6. Valor promedio en U$S FOB/t de las exportaciones totales y valor promedio en U$S FOB/t de los principales destinos de la cáscara deshidratada exportado. Tucumán, año 2012.
Fuente: INDEC

*Aceite esencial*

El volumen de aceite esencial exportado desde Tucumán en el año 2012 fue de 4.707 t por un valor de 128.512.126 U$S FOB, valores un 8% inferiores al año 2011.

Los principales destinos del aceite esencial fueron Estados Unidos e Irlanda, importando en forma conjunta el 68% del total exportado. Le siguieron en orden de importancia, Puerto Rico, China, los Países Bajos, Reino Unido y otros, los cuales no superaron el 10% del volumen exportado, (Figura 7).

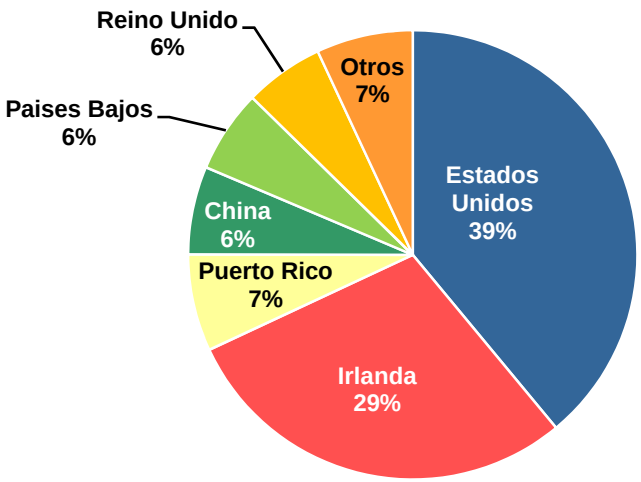


Figura 7. Principales destinos de la exportación de aceite esencial (en porcentaje). Tucumán, año 2012.
Fuente: INDEC

El precio promedio de la tonelada de aceite esencial exportado durante el año 2012 fue de 27.304 U$S FOB. Analizando los principales destinos del subproducto, Estados Unidos, los Países Bajos y el Reino Unido registraron valores de la tonelada inferiores al valor promedio de las exportaciones de aceite esencial, (Figura 8). Chile compró aceite esencial a un valor promedio de 196.010 U$S/t, siendo 618% superior al precio promedio registrado en 2012. Esta cifra es anecdótica ya que el volumen de aceite esencial exportado de Tucumán a Chille fue insignificante.

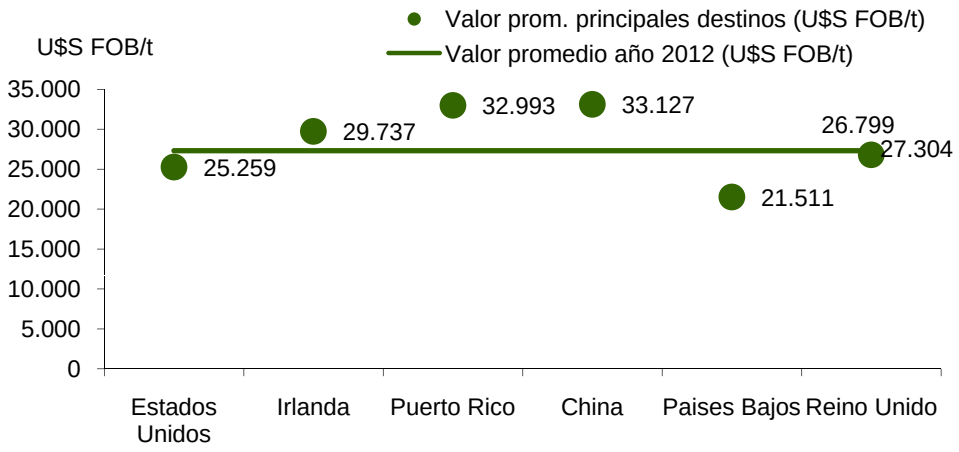


Figura 8. Valor promedio en U$S FOB/t de las exportaciones y valor promedio en U$S FOB/t de los principales destinos del aceite esencial exportado. Tucumán, año 2012.
Fuente: INDEC

## ***Mercado interno del limón***

### *Mercado Central de Buenos Aires*

El volumen de fruta fresca ingresado al Mercado Central de Buenos Aires (MCBA) desde Tucumán en 2012 fue de 18.227 t. Los últimos cuatro meses del año, el volumen ingresado superó el promedio anual determinado en 1.519 t. El valor promedio de la tonelada de fruta fue de 3.121 $/t, valor que fue superado en el período que va desde noviembre a marzo. El precio máximo de la tonelada de limón se registró en diciembre, y el mayor volumen ingresó en octubre, (Figura 9).

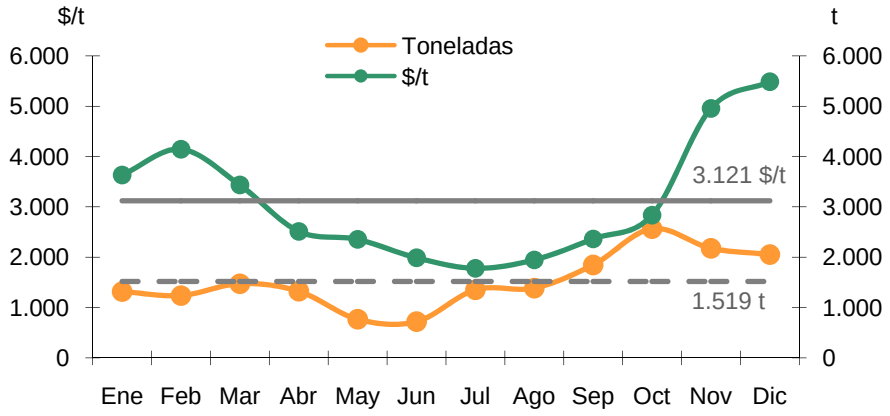


Figura 9. Volumen y precio promedio anual y mensual en t y U$S/t del limón tucumano comercializado en el MCBA. Año 2012.
Fuente: MCBA

### *Mercado de Concentración Frutihortícola de Tucumán*

Desde principios del año 2012, la Sección Economía y Estadísticas de la EEAOC trabaja en el relevamiento de precios de las principales frutas y hortalizas ingresadas al Mercado de Concentración Frutihortícola de Tucumán (MERCOFRUT).
En la Figura 10 se observa el precio promedio mensual del limón por bandeja de 18 kg, los menores precios promedio se registraron entre mayo y septiembre (22-22,5 $/bandeja) y el valor máximo en febrero (60 $/bandeja).

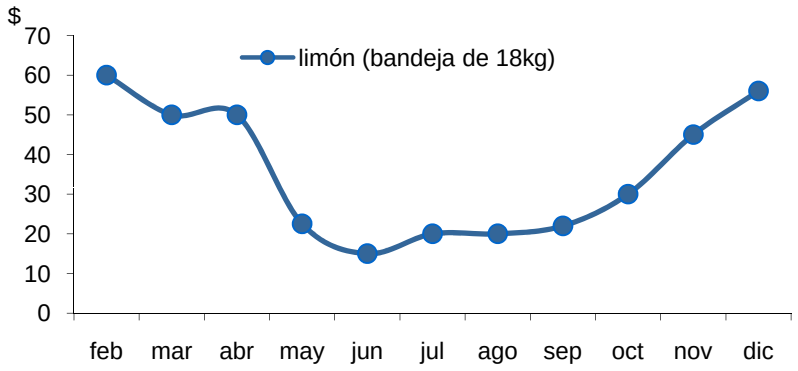


Figura 10. Precio promedio mensual del limón en bandejas de 18 kg ingresado al Mercofrut. Año 2012.
Fuente: Mercofrut

## Gastos de implantación y producción de limón en Tucumán, campañas 2011/12 y 2012/13

Para determinar los gastos necesarios para implantar una hectárea de limón y los gastos de mantenimiento de una hectárea en plena producción (plantas de 9 o más años) en Tucumán, en las campañas 2011/12 y 2012/13, 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.
- Se consideró la plantación de 300 plantas por hectárea.
- 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.
- El cálculo se realizó en dólares corrientes.
- No se incluyen gastos de administración, ni estructura.
- Los precios de insumos y servicios no incluyen IVA.

***Gastos de implantación***

En la campaña 2012/13 los gastos estimados para plantar una hectárea de limón se incrementaron levemente con respecto a la campaña 2011/12.

En 2012/13 el gasto en plantas representó el 68% (3.148 U$S/ha) del total, las labores un 26% (1.229 U$S/ha) y los agroquímicos un 6% (268 U$S/ha).

Los gastos estimados en la campaña 2011/12 se distribuyeron en un 71% (3.214 U$S/ha) para las plantas, seguidas por las labores con un 23% (1.057 U$S/ha) y por último un 6% (279 U$S/ha) para los agroquímicos. El ítem labores incluye preparación de suelo, plantación, aplicación de agroquímicos y otras tareas culturales, (Figura 11).

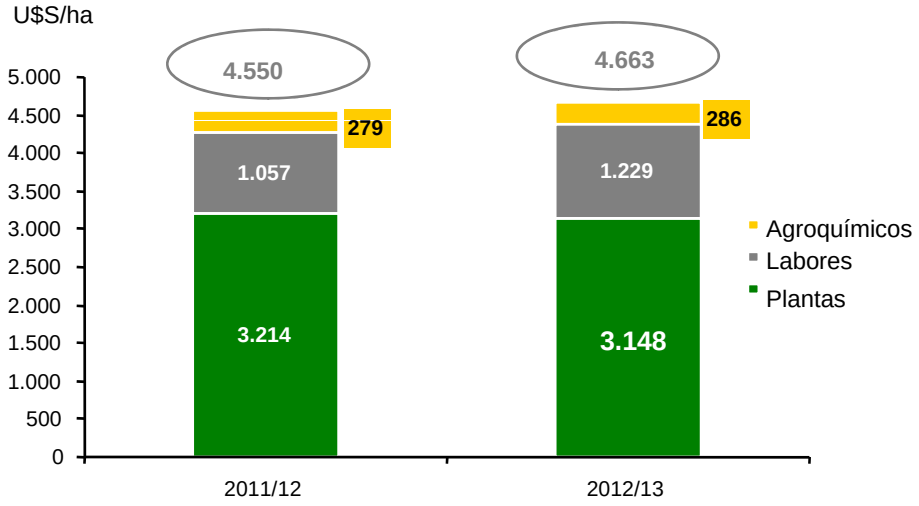


Figura 11. Gastos estimados para la plantación de limón en U$S/ha. Tucumán. Campañas 2011/12 y 2012/13.

***Gastos de producción***

El gasto de producción estimado en la campaña 2012/13, para una plantación en plena producción, fue de 3.134 U$S/ha.

En la Figura 12 se observa que el gasto en aplicaciones- mano de obra fue de 1.005 U$S/ha, registrando un incremento del 31% con respecto a la campaña 2011/12. El gasto en herbicidas fue de 68 U$S/ha, 28% más que la campaña anterior. Los rubros poda- desmalezado e insecticidas se incrementaron en un 3% cada uno, con valores de 279 U$S/ha y 523 U$S/ha, respectivamente. Los gastos en fertilizantes fueron de 437 U$S/ha y en fungicidas de 822 U$S/ha, rubros que disminuyeron sus gastos un 2% y 4%, respectivamente.

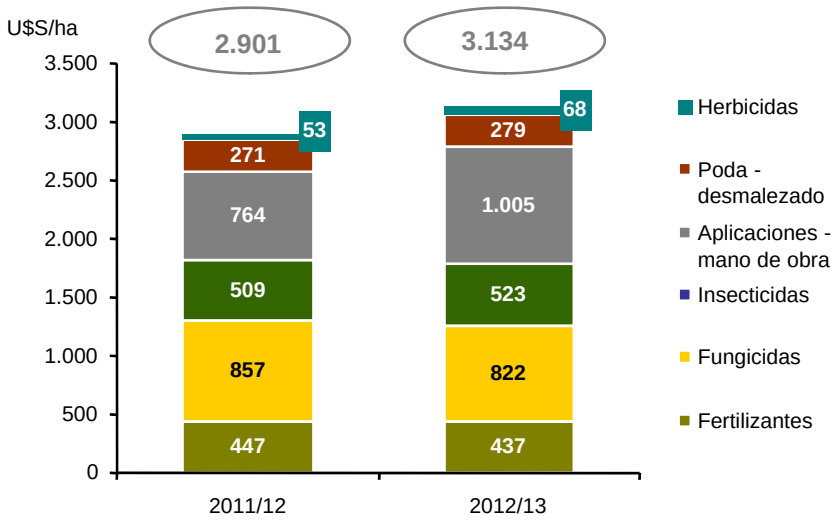


Figura 12. Gastos de producción de limón en U$S/ha para plantas de 9 años de edad o más. Tucumán. Campañas 2011/12 y 2012/13.

Con respecto al gasto en herbicidas, si bien no tiene una incidencia significativa en el costo total, será conveniente monitorear su evolución ya que la aparición de algunas malezas resistentes al glifosato, obligarían al productor a incluir otras estrategias de manejo y nuevos agroquímicos que seguramente elevaran progresivamente el valor de este rubro.

## Consideraciones finales

❑ En el año 2012, la producción de limón en Tucumán disminuyó un 13% con respecto a 2011, como consecuencia de las condiciones climáticas.

❑El volumen y el valor de fruta fresca, así como también el volumen de jugo concentrado exportado por Tucumán, fueron superiores en el año 2012 en comparación con los valores registrados en 2011. El resto de los subproductos fueron inferiores en igual período.

❑El volumen de fruta ingresado al MCBA fue en 2012 un 8% superior al del año anterior. El precio máximo de la tonelada de limón se registró en el mes de diciembre, mes en el cual el volumen ingresado, también superó al promedio anual ingresado desde Tucumán. En el MERCOFRUT, el mayor precio se registró en el mes de febrero.

❑Los gastos estimados de implantación de una hectárea de limón en la campaña 2012/13 se incrementaron un 2% con respecto a la campaña anterior. El gasto más representativo continúa siendo el de las plantas en ambas campañas, donde representa en promedio el 70% de los gastos de implantación.

❑ Los gastos estimados de producción para una hectárea de una plantación de 9 años o más en la campaña 2012/13, se incrementaron un 8% con respecto a la campaña 2011/12, siendo el rubro aplicaciones – mano de obra el que más aumento registró.

***Agradecimientos***

*Los autores agradecen la información brindada por productores, la Sra. Silvia De Souza, Jefa del Dpto. Analisis y Sistemas de Difusión del INDEC , el Sr. Daniel Rodríguez Varela, del Dpto. Información y Desarrollo Comercial del MCBA, FEDERCITRUS y el Sr. Ricardo A. Cecilia, del MERCOFRUT.*