



193

JUL 2020

ISSN 2346-9102
Sección Economía
y Estadísticas
Sección Fruticultura

Reporte agroindustrial

Estadísticas y márgenes de cultivos tucumanos

Resultados económicos del
cultivo de limón en Tucumán,
campaña 2019/2020



**ESTACIÓN EXPERIMENTAL
AGROINDUSTRIAL
OBISPO COLOMBRES**

Tucumán | Argentina

Indice

Resultados económicos del cultivo de limón en Tucumán, campaña 2019/2020

-
- | | |
|----|--|
| 3 | Resumen |
| 4 | Exportación tucumana de fruta fresca y subproductos |
| 5 | Mercado interno del limón |
| 7 | Gastos de plantación y producción de limón campaña 2019/20 |
| 10 | Consideraciones finales |

Editor responsable
Dr. L. Daniel Ploper

Comisión de publicaciones y
difusión Comisión página web

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

Autores

Graciela Rodríguez, Virginia Paredes, Daniela Pérez, Hernán Salas y Dardo Figueroa

Secciones

Sección Economía y Estadísticas,
Sección Fruticultura

Contacto

economia@eeaoc.org.ar

Corrección

Ing. Miguel Ahmed

Resultados económicos del cultivo de limón en Tucumán, campaña 2019/2020

- › Graciela Rodríguez*, Virginia Paredes*, Daniela Pérez*, Hernán Salas** y Dardo Figueroa***
-

Resumen

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

De acuerdo a estimaciones de la Asociación Citrícola del Noroeste Argentino (ACNOA), Tucumán produjo 1,8 millones de toneladas en 2019. De este volumen solo se cosecharon 1.600.000 toneladas quedando en las plantas aproximadamente 250.000 toneladas. Este factor, además de las temperaturas elevadas y de la distribución irregular e insuficiente de las lluvias registradas durante la campaña, tendría incidencia en una merma en el volumen de producción en 2020.

Si bien la aplicación y los ajustes de los protocolos de seguridad contra el coronavirus en las quintas, empaques y en el resto de los sectores, condicionaron en un principio el arranque de la cosecha, las exportaciones de la provincia en 2020 se realizaron y beneficiaron del buen tiempo de fin de verano-inicio de otoño.

En el presente reporte se analiza la exportación y la comercialización en el mercado interno del limón tucumano en el año 2019 con respecto a 2018. También se comparan los gastos de plantación y producción de este cítrico.

El volumen de la fruta fresca, jugo concentrado y aceite esencial exportados por la provincia en 2019 fue decreciente, y el de cáscara deshidratada aumentó alrededor del 10%, con respecto a 2018. La variación interanual del precio fue negativa para la fruta fresca y todos los subproductos.

*Ings. Agrs. Sección Economía y Estadísticas, ** Director Asistente en Tecnología Agropecuaria, *** Ings. Agrs. Sección Fruticultura, EEAOC

Con respecto al mercado interno, se comercializó un 19% más, en volumen, de limón tucumano en el Mercado Central de Buenos Aires (MCBA), y a un precio 43% inferior en 2019 con respecto a 2018. Los precios en el Mercado de Concentración Frutihortícola de Tucumán (MERCOFRUT) fluctuaron con una tendencia similar, aunque con valores, en promedio, un 55% inferior a los del MCBA.

Finalmente los gastos para plantar una ha de limón en la campaña 2019/20 se estimaron en 2.994 USD/ha, y los gastos de producción (para plantas de 8 años en adelante) en 1.811 USD/ha.

Exportación tucumana de fruta fresca y subproductos

En el año 2019 el volumen exportado de fruta fresca, jugo concentrado y aceite esencial disminuyó un 14%, 8% y 13%, respectivamente, con respecto a 2018, mientras que el volumen de cáscara deshidratada aumentó un 9%. Por su parte, la variación interanual del valor FOB de la exportación y del precio FOB de la tonelada fueron decrecientes tanto en la fruta fresca como en todos los subproductos. Los precios registraron bajas del 35% en la cáscara deshidratada, 23% en la fruta fresca y 16% en el jugo concentrado. En el caso del aceite, la disminución fue del 5% (Tabla 1).

Tabla1. Volumen (t), valor (USD FOB) y precio (USD FOB/t) de la exportación tucumana de limón (fruta fresca y subproductos), 2018 y 2019.

	2018			2019		
	t	USD FOB	USD FOB/t	t	USD FOB	USD FOB/t
Fruta fresca	243.425	248.505.856	1.021	209.259	163.641.811	782
Jugo concentrado	55.528	186.654.916	3.361	50.827	143.702.949	2.827
Aceite esencial	5.779	203.074.004	35.138	5.040	167.894.867	33.315
Cáscara deshidratada	48.664	60.665.396	1.247	52.886	43.096.278	815

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

En 2019, Rusia importó el 21% de la fruta fresca tucumana, los Países Bajos el 30% del jugo concentrado, los Estados Unidos el 46% del aceite esencial y Alemania el 27% de la cáscara deshidratada.

Con respecto a 2018, se observó variación en los tres principales países de destino de la exportación de la fruta fresca y del jugo concentrado (Tabla 2). A Rusia, el volumen y el valor FOB de la fruta fresca se incrementó en un 27% y un 15%, respectivamente. España presentó disminución en ambos indicadores (54% y 68%, respectivamente), como así también Italia (20% y 41%, respectivamente). Cabe destacar el incremento del 194% en las toneladas exportadas a los Estados Unidos como resultado de la reapertura de este mercado en 2018.

En el jugo concentrado, la exportación a los Países Bajos presentó un aumento del 35% en el volumen y del 6% en el valor FOB, mientras que la exportación a los Estados Unidos disminuyó en ambos indicadores (24% y 35%, respectivamente). A Alemania, la exportación aumentó un 13% en volumen, y disminuyó un 5% en el valor FOB.

En 2019 los tres principales países importadores del aceite esencial y de la cáscara deshidratada coincidieron en orden de importancia con los de 2018.

La exportación del aceite esencial disminuyó a los Estados Unidos (18% en volumen y 25% en valor FOB) y a Irlanda (disminución del 1% en volumen y aumento del 8% en valor FOB) con respecto a 2018. El grupo Confidencial (de acuerdo a la normativa vigente sobre secreto estadístico y protección de datos individuales) se ubicó en el tercer lugar con bajas también en el volumen (52%) y en el valor FOB (61%).

En cuanto a la cáscara deshidratada los indicadores disminuyeron en Alemania (9% y 41%, respectivamente) y en el grupo Confidencial (12% y 37%, respectivamente). Dinamarca incrementó el volumen exportado un 11% y disminuyó un 34% el valor FOB. Cabe destacar el aumento en el volumen importado de este subproducto por China (149%) y por Brasil (239%), países que ocuparon el cuarto y quinto lugar en 2019, respectivamente.

Tabla 2. Principales destinos de la exportación tucumana de limón (fruta fresca y subproductos) en toneladas y dólares FOB. Año 2019.

	Fruta		Jugo		Aceite		Cáscara	
	t	USD FOB	t	USD FOB	t	USD FOB	t	USD FOB
Rusia	44.418	33.521.951						
España	27.559	21.015.001						
Italia	22.971	17.655.109						
Países Bajos			15.077	39.227.094				
EEUU			14.504	44.347.348	2.342	76.973.836		
Alemania			6.727	17.720.406			14.507	11.148.434
Irlanda					1.785	69.192.958		
Confidencial					361	9.996.489	13.509	12.844.074
Dinamarca							11.143	8.681.626

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

Mercado interno del limón

El volumen de fruta fresca ingresado al MCBA desde Tucumán en 2019, fue de 22.672 t y tuvo un precio promedio de 356 USD/t. Estos valores significaron un incremento del 19% en el volumen ingresado y una disminución del 43% en el precio, con respecto a los registrados en 2018.

En 2019, el mayor volumen de fruta tucumana ingresado a ese mercado se registró en octubre (2.980 t), y el menor en marzo (1.109 t). Los ingresos ese año fueron superior-

res a los de 2018 desde mayo hasta diciembre. Sólo durante el año 2018 ingresó al MCBA fruta fresca desde países limítrofes (Brasil y Chile) en un total de 25 t.

En cuanto a los precios, los promedios mensuales en 2019 fueron inferiores a los de 2018, incluso a la media del período 2010-2017 (743,9 USD/t) (Figura 1). Las variaciones mensuales de precios superaron el 50% en febrero, marzo y abril, y la menor diferencia fue en diciembre (0,5%). En 2019, el precio máximo se registró en enero (530,7 USD/t) y el mínimo en agosto (200,1 USD/t).

En pesos corrientes, el precio promedio de la tonelada en 2019 fue 17.097 \$ corrientes, un 6% superior al de 2018. El mayor valor mensual fue en diciembre (30.625 \$ corrientes/t).

En pesos constantes, tomando como base el índice de precios internos al por mayor (IPIM) de diciembre 2019, el promedio en 2019 fue de 21.465 \$ constantes/t (36% inferior al de 2018) y el valor máximo se observó en enero (31.283 \$ constantes/t).

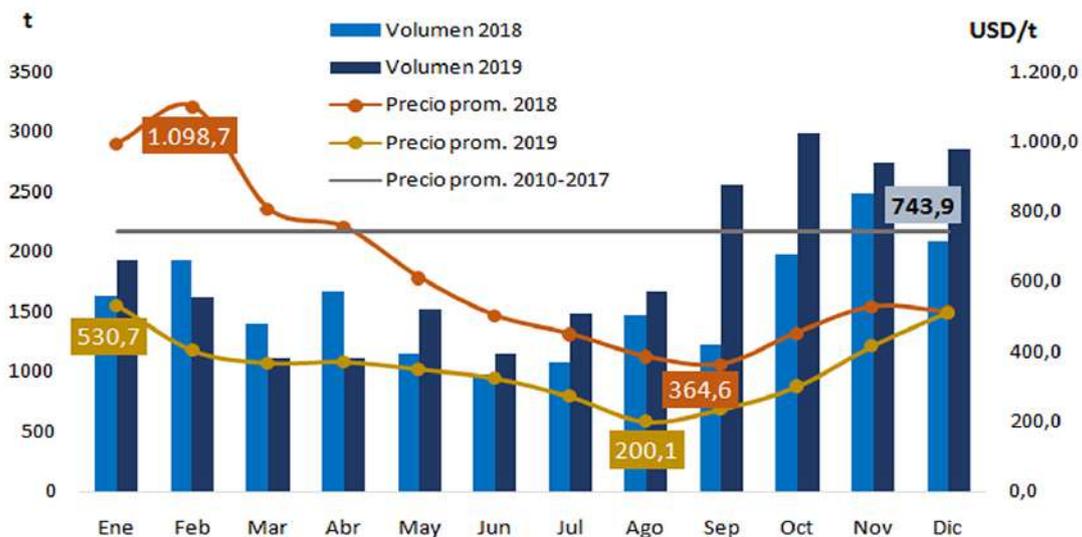


Figura 1. Limón tucumano ingresado al MCBA, volumen mensual (t), precio promedio mensual 2018 y 2019, y precio promedio 2010-2017(USD/t).

Fuente: Sección Economía y Estadísticas - EEAOC, con datos de MCBA.

Por su parte, en el mercado local MERCOFRUT, los precios obtenidos en 2019 promediaron en 10.389 \$ constantes/t (7.799 \$ corrientes/t).

Los valores en el MERCOFRUT fueron inferiores a los del MCBA en todos los meses. Se observaron diferencias mensuales en el precio del limón tucumano comercializado en el MERCOFRUT y en el MCBA (limón elegido en caja de 18 kg en ambos mercados) que oscilaron entre un 41% (marzo) y un 66% (septiembre) (Figura 2).

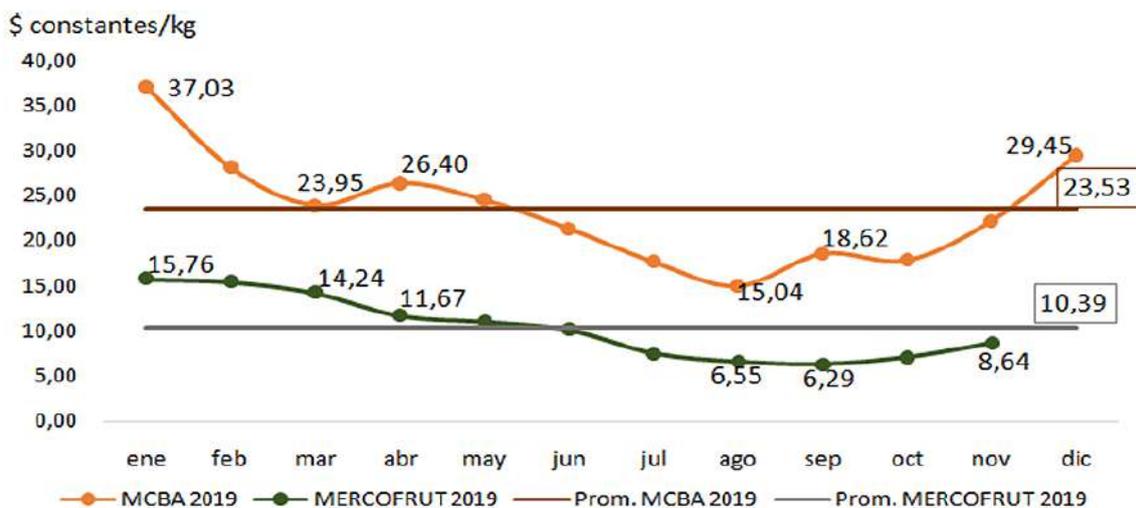


Figura 2. Precio promedio mensual y anual del limón tucumano en el MCBA y en el MERCOFRUT, en pesos constantes/kg, 2019.

Fuente: Sección Economía y Estadísticas - EEAOC, con datos de MCBA.

Gastos de plantación y producción de limón campaña 2019/20

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

- Un planteo técnico recomendado por técnicos de la Sección Fruticultura de la EEAOC para una producción en secano.
- Un marco de plantación de 8x4, con aproximadamente 300 plantas por ha.
- El precio de los agroquímicos fue relevado en comercios de la zona.
- El precio de las labores corresponde a valores de contratista en el momento en que se efectuaron las tareas.
- No se incluyen gastos de administración, ni estructura.
- Los precios de insumos y servicios no incluyen IVA.
- Los cálculos se realizaron en USD/ha, en \$ corrientes/ha y en \$ constantes/ha.
- Para el cálculo en \$ constantes se utilizó como base el valor del índice de precios internos al por mayor (IPIM) de diciembre 2019.

- Para el precio de las labores de plantación, se utilizó el valor del dólar promedio del mes de septiembre, mientras que para los cálculos de producción se trabajó con el dólar promedio de octubre a febrero, en cada campaña.
- No se consideraron valores de flete ni cosecha.

Gastos de plantación

Los gastos para plantar una ha de limón en la campaña 2019/20 se estimaron en 2.994 USD/ha, valor que significó una disminución del 28% con respecto a la campaña 2018/19. El gasto en plantas, es el rubro de mayor valor en cada campaña y representó el 75% de los gastos totales en la campaña 2018/19 y el 70% en la campaña 2019/20. La disminución interanual en este rubro fue del 33%.

En la campaña 2019/20, el gasto en el rubro labores (preparación de suelo, plantación, riego de implantación) disminuyó un 18%, y el de agroquímicos fue un 3% superior, con respecto a la campaña 2018/19 (Figura 3).

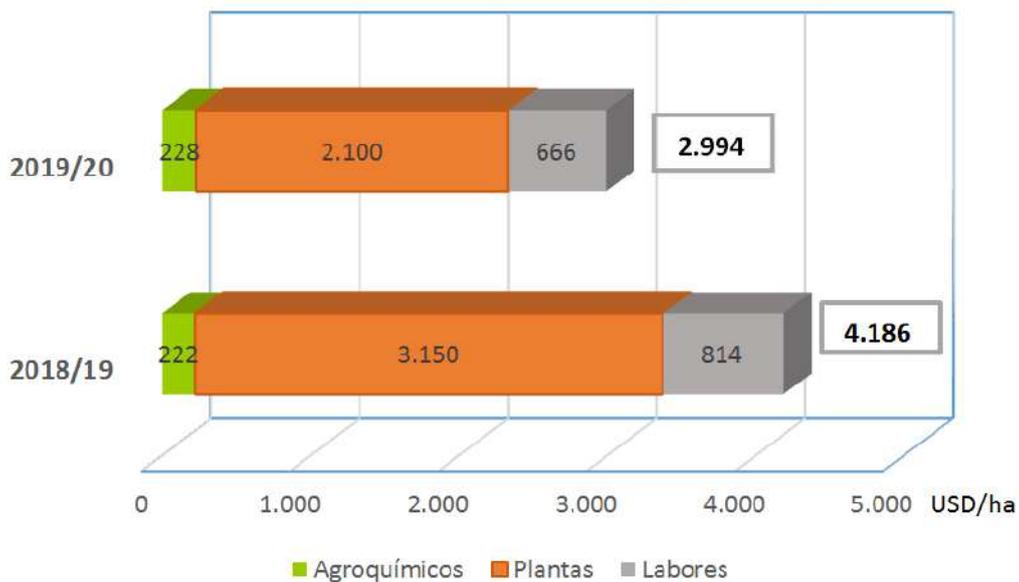


Figura 3. Gastos estimados para la plantación de limón, en USD/ha. Tucumán, en las campañas 2018/19-2019/20.

Al analizar los gastos totales en pesos corrientes, se observó un incremento del 8% en la campaña 2019/20 con respecto a la anterior, alcanzando los 175.215 \$ corrientes/ha. Los gastos en agroquímicos, plantas y labores aumentaron un 55%, 24% y 1%, respectivamente.

Por su parte, en pesos constantes, los gastos totalizaron los 191.463 \$ constantes/ha, valor que fue un 26% inferior al de la campaña 2018/19. Los gastos en plantas y labores disminuyeron un 31% y 16%, respectivamente, y en agroquímicos incrementaron un 6%.

Gastos de producción

El gasto de producción estimado para plantas de más de 9 años de edad fue de 1.811 USD/ha en la campaña 2019/20, lo que significó una disminución del 31% con respecto a la campaña 2018/19 (Figura 4).

El gasto en agroquímicos presentó una disminución del 20%, destacándose en este rubro la caída en el gasto en fertilizantes (37%). En el rubro labores (aplicaciones, poda y otros) el gasto disminuyó un 44% entre las campañas 2018/19 y 2019/20.

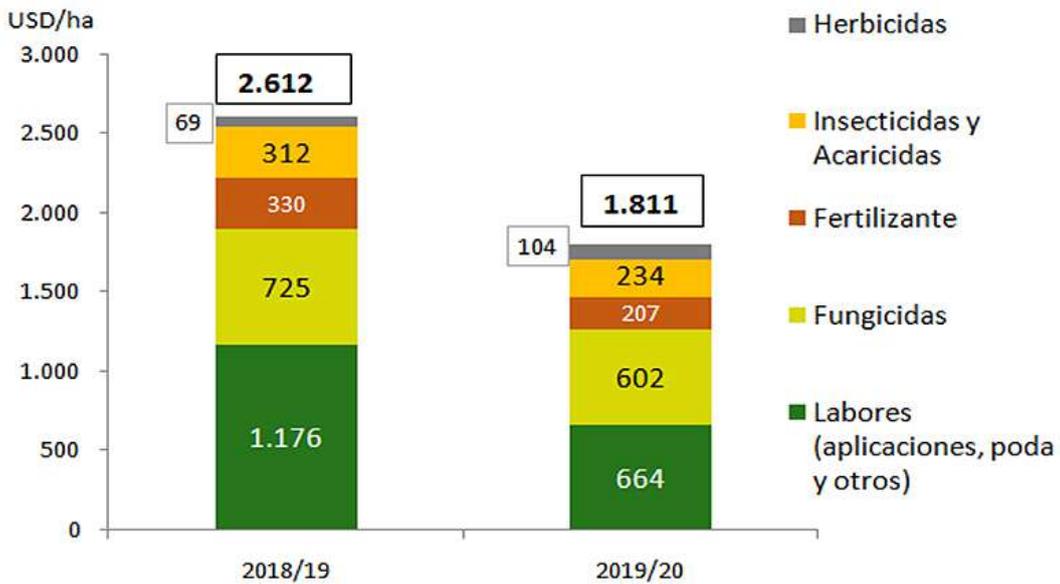


Figura 4. Gastos de producción de limón en USD/ha para plantas de 9 años de edad o más en Tucumán, en las campañas 2018/19 - 2019/20.

Fertilización: 80-100 gr de nitrógeno/planta.

En pesos corrientes el gasto de producción fue de 108.492 \$ corrientes/ha en la campaña 2019/20; este valor fue un 11% superior con respecto a la campaña anterior. Los agroquímicos aumentaron un 28% y las labores (aplicaciones, poda y otros) disminuyeron un 10%.

Por último, el análisis en pesos constantes del gasto de producción totalizó 110.232 \$ constantes/ha en la campaña 2019/20, valor que fue un 29% menor al de la campaña anterior. En los rubros agroquímicos y labores las disminuciones fueron del 18% y del 42%, respectivamente.

Cabe aclarar que el valor de la cosecha para la campaña 2019/20 se ha estimado en 36 USD/t.

Consideraciones finales

- Entre 2018 y 2019 las toneladas exportadas por Tucumán de fruta fresca, jugo concentrado y aceite esencial disminuyeron, mientras que el volumen de cáscara deshidratada aumentó un 9%. En cuanto a los precios (USD FOB/t), se observaron disminuciones en subproductos y fruta fresca que variaron entre el 5 y 35%.
- El volumen de fruta tucumana ingresado al MCBA en 2019 fue un 19% superior al de 2018, y el valor de la tonelada disminuyó un 43% en igual período.
- En las campañas analizadas los precios del limón registrados en el MERCOSUR estuvieron por debajo de los correspondientes en el MCBA.
- En la campaña 2019/20 los gastos de plantación y de producción, expresados en USD/ha, disminuyeron un 28% y un 31%, respectivamente.
- Frente a un contexto de incertidumbre económica internacional, el sector encara además altos costos de producción (con insumos en dólares, incrementos en el precio de los fletes y el ajuste salarial), el pago del 5% de derechos de exportación y la eliminación de los reintegros a la exportación.

Citas bibliográficas

Duarte, L. 2020. Comenzó nueva campaña de limones en medio de incierta economía mundial. [En línea] Disponible en: <https://www.agritotal.com/nota/42220-comenzo-nueva-campana-de-limones-en-medio-de-incierta-economia-mundial/> (Consultado 28 de abril 2020).

López, F. 2020. Limones: prevén una caída de 400.000 toneladas en la producción. [En línea] Disponible en: <https://www.lanacion.com.ar/economia/campo/incertidumbre-inicio-campana-limones-noa-nid2343824> (Consultado 28 de abril 2020).