



307

JUN 2024

Reporte agroindustrial

ESTADÍSTICAS Y MÁRGENES DE CULTIVOS TUCUMANOS

› ISSN 2346-9102
Sección Economía
y Estadísticas

Dinámica comercial del cultivo de limón en Tucumán en el período 2019 - 2023

Pensando
hacia **ADELANTE**



ESTACIÓN EXPERIMENTAL
AGROINDUSTRIAL
OBISPO COLOMBRES

Tucumán | Argentina

Indice

3

Resumen

3

Exportación tucumana de fruta fresca y sub-productos

7

Mercado interno del limón

9

Consideraciones finales

Editor responsable

Dr. L. Daniel Ploper

Comisión de publicaciones y difusión
Comisión página web

Autores

Graciela Rodríguez, Virginia Paredes, Daniela Pérez

Secciones

Sección Economía y Estadísticas

Contacto

economia@eeaoc.org.ar

Corrección

Lic. Javier Carreras Baldrés

EEAOC

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

www.eeaoc.gob.ar



Pensando
hacia **ADELANTE**

Dinámica comercial del cultivo de limón en Tucumán en el período 2019 - 2023

› Graciela Rodríguez*, Virginia Paredes*, Daniela Pérez*

Resumen

En el presente reporte se analizan la exportación del limón de Tucumán, de acuerdo a datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), y su comercialización en el mercado interno, en base a los datos del Mercado Central de Buenos Aires (MCBA) y del Mercado de Concentración Frutihortícola de Tucumán (MERCOFRUT), en el período 2019-2023.

En el período en análisis el volumen exportado de limón fresco de Tucumán representó el 89% de la exportación argentina de este producto, promedió las 219.929 t y tuvo una tasa decreciente. Entre los subproductos, las toneladas exportadas de jugo concentrado y de aceite esencial tuvieron una variación positiva, a diferencia de la cáscara deshidratada. Se destacó la disminución del precio FOB promedio de la tonelada de fruta fresca y de jugo concentrado. Por su parte el valor FOB de la exportación de limón fruta fresca, jugo concentrado y aceite esencial tuvo una tasa decreciente, y el de la cáscara fue creciente.

Entre 2019 y 2023 el limón comercializado en el MCBA promedió las 43.700 toneladas y los ingresos desde Tucumán las 25.000 toneladas. El precio promedio anual del limón tucumano en este mercado fue ascendente entre 2019-2021 y luego variable. En el MERCOFRUT los precios fluctuaron con una tendencia similar a aquel aunque con valores inferiores.

Exportación tucumana de fruta fresca y subproductos

Volumen exportado

Entre 2019-2023 la exportación tucumana de fruta fresca representó, en promedio, el 89% del volumen exportado por el país de este producto. En el caso del jugo concentrado, el aceite esencial y la cáscara deshidratada, los valores fueron del 82%, 85% y 70%, respectivamente.

El volumen promedio de fruta fresca exportado fue de 219.929 t, de jugo concentrado 57.435 t, de aceite esencial 5.326 t, y de cáscara deshidratada 54.704 t. Las toneladas exportadas de estos dos últimos subproductos fueron variables, mientras que las de

*Sección Economía y Estadísticas, EEAOC.

jugo concentrado crecieron a una tasa promedio anual del 6%. La exportación de fruta fresca creció también en similar valor entre 2019-2021 y luego decreció un 8,8% promedio anual entre 2021-2023 (Figura 1). La variación entre los extremos del período fue negativa en la fruta fresca (6%) y en la cáscara (6%) y positiva en el jugo (26%) y en el aceite (2%).

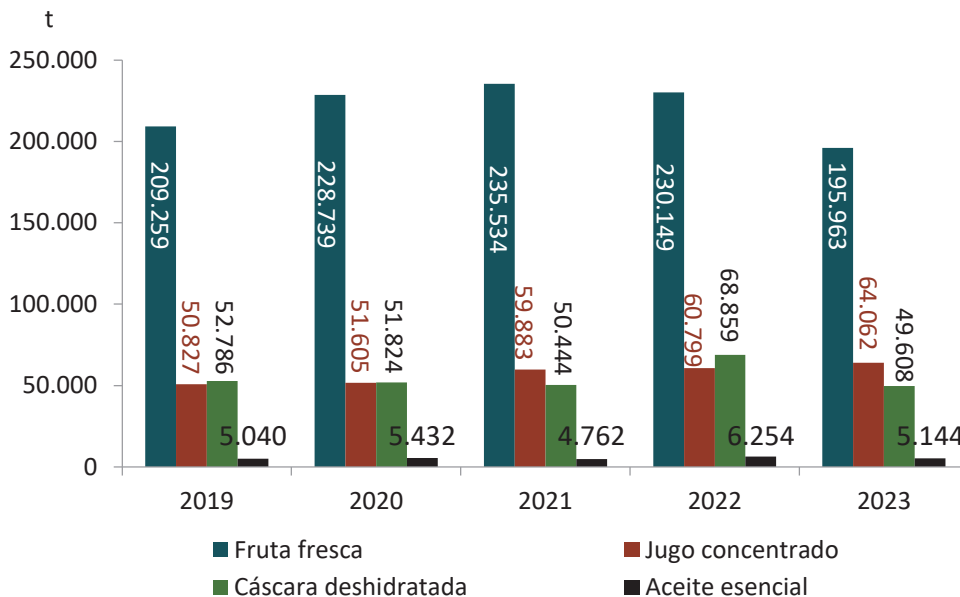


Figura 1. Evolución del volumen (toneladas) de fruta fresca, jugo concentrado, cáscara deshidratada y aceite esencial de limón exportado por Tucumán. Período 2019-2023. Fuente: Sección Economía y Estadísticas-EEAOC, con datos del INDEC.

Comparando el volumen exportado de fruta fresca en el año 2023 con el promedio 2019-2022 se observó una disminución del 13%, en la cáscara del 11% y en el aceite del 4%, mientras que en el jugo concentrado aumentó un 15%.

Precio FOB de los productos exportados

Entre 2019-2023, el precio FOB promedio de la fruta fresca fue de 669 USD/t. Entre los subproductos, el mayor valor promedio de la tonelada fue el de aceite esencial (29.958 USD FOB/t), seguido por el del jugo (2.003 USD FOB/t) y la cáscara (1.014 USD FOB/t). La tendencia observada en el precio del aceite fue variable, en la fruta fresca y en el jugo fue descendente, mientras que en la cáscara fue ascendente en el período analizado (Figura 2). La variación porcentual del precio entre los extremos del período 2019-2023 fue negativa en la fruta fresca (-28%), en el jugo (-50%), en el aceite (-10%), y positiva en la cáscara (57%).

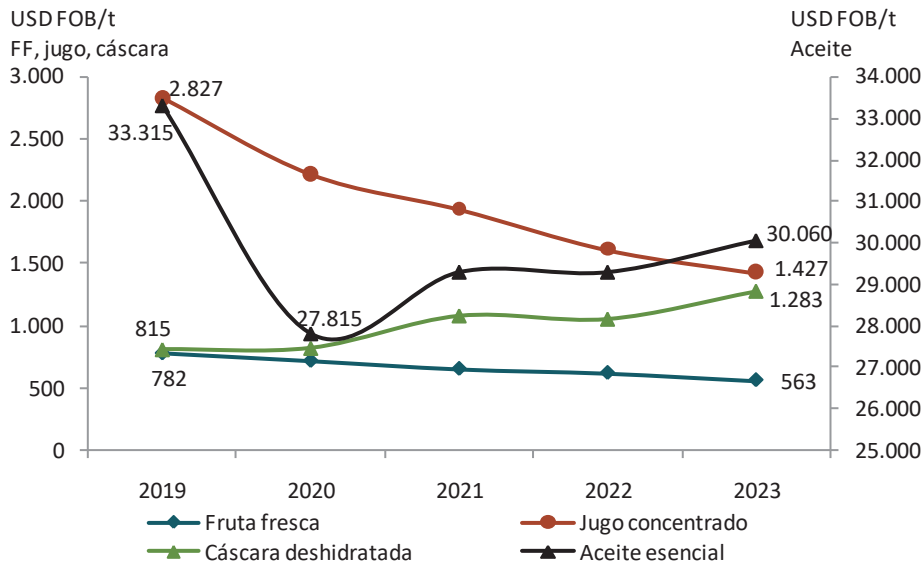


Figura 2. Evolución del precio (dólares FOB por tonelada) de fruta fresca, jugo concentrado, cáscara deshidratada y aceite esencial de limón exportado por Tucumán. Período 2019-2023. Fuente: Sección Economía y Estadísticas-EEAOC, con datos del INDEC.

El precio promedio (USD FOB/t) en el período analizado comparado con el del quinquenio anterior (2014-2018), decreció un 42% en el jugo, un 36% en la fruta fresca, un 32% en la cáscara deshidratada y un 15% en el aceite esencial.

Comparando el año 2023 con el promedio 2019-2022 se observó que el valor FOB por tonelada de las exportaciones de jugo concentrado y de fruta fresca disminuyó un 34% y un 19%, respectivamente, mientras que el de cáscara incrementó un 36% y el de aceite un 0,4%.

Valor de las exportaciones

Entre 2019 y 2023 el valor FOB de la exportación de limón fruta fresca y jugo concentrado presentó una tendencia descendente mientras que el de la cáscara deshidratada fue ascendente y en el aceite esencial no se observaron modificaciones relevantes. Comparando los extremos del período, el valor FOB de las exportaciones tuvo una caída del 36% en el jugo concentrado, 33% en la fruta fresca y del 8% en el aceite. En la fruta fresca ese descenso se relaciona con la disminución conjunta del precio FOB y del volumen exportado, mientras que en el jugo y en el aceite sólo con la disminución del precio FOB. Por el contrario el valor FOB de las exportaciones de cáscara creció un 48%, comparando los extremos del período, debido a la mejora del precio FOB (Figura 3).

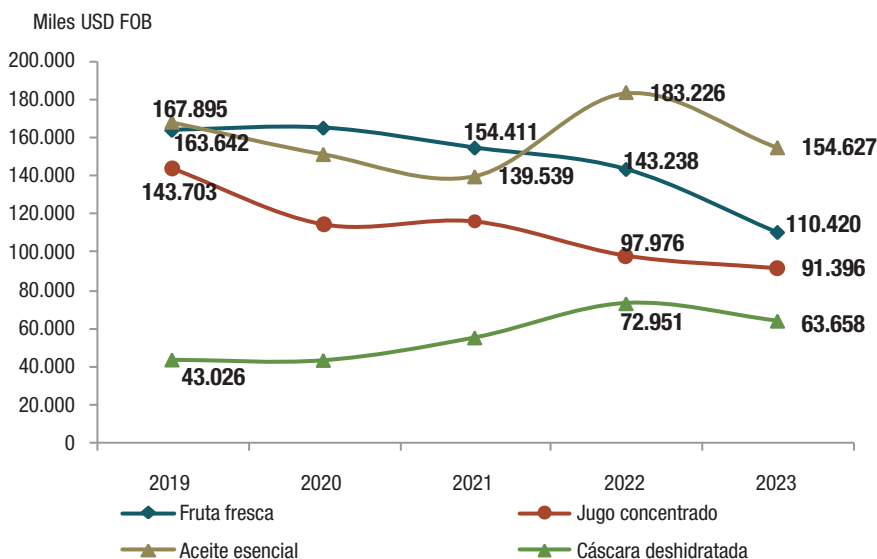


Figura 3. Evolución del valor FOB (miles dólares) de fruta fresca, jugo concentrado, cáscara deshidratada y aceite esencial de limón exportado por Tucumán. Período 2019-2023. Fuente: Sección Economía y Estadísticas-EAAOC, con datos del INDEC.

Comparando el año 2023 con el promedio 2019-2022 se observó un decrecimiento de las exportaciones de fruta fresca (29%), jugo (23%) y aceite (4%), mientras que las de cáscara tuvieron un incremento del 19%.

Destino de la exportación

En el período 2019-2023, entre el 65% y 77% de las toneladas de limón fresco exportadas tuvieron como destino cinco países: Estados Unidos, Rusia, Países Bajos, España e Italia. En los primeros dos años del período, el principal destino de fruta fresca fue Rusia, y en los últimos tres fue Estados Unidos. Portugal se destacó entre los cinco principales destinos en 2021 (año en el que los envíos a España fueron notablemente menores), y Grecia en 2023, superando levemente las toneladas exportadas a Italia.

Los Estados Unidos y los Países Bajos recibieron, entre ambos, del 52% al 66% de las toneladas de jugo exportadas por Tucumán en el período analizado. Los Estados Unidos ocupó el primer lugar en 2020 y en 2021.

En el período 2019-2023, entre el 75% y 82% de las toneladas de aceite esencial de limón tuvieron como destinos principales a los EEUU e Irlanda.

Con respecto a la cáscara deshidratada, Alemania fue el principal destino de la exportación tucumana entre 2019 y 2022, siendo superada por China en 2023. El segundo lugar lo ocupó el grupo "Confidencial"¹ en 2019; China en 2020 y 2022 y México en 2021.

¹ La normativa vigente sobre secreto estadístico y protección de datos individuales determinó una nueva política de difusión de datos en el INDEC. De acuerdo a ella no se permite detallar los destinos cuando hay menos de 3 comercializadores, dado que atenta contra el secreto comercial y agrupa la información como "Confidencial" (INDEC, 2023).

Mercado interno del limón

El volumen promedio anual de limón ingresado al MCBA en el período 2019-2023 fue de 43.733 t, de las cuales 25.087 t, en promedio, tuvieron origen en Tucumán. En la Figura 4 se indica la menor y la mayor cantidad de toneladas promedio mensuales comercializadas por la provincia en el MCBA en el mencionado período.

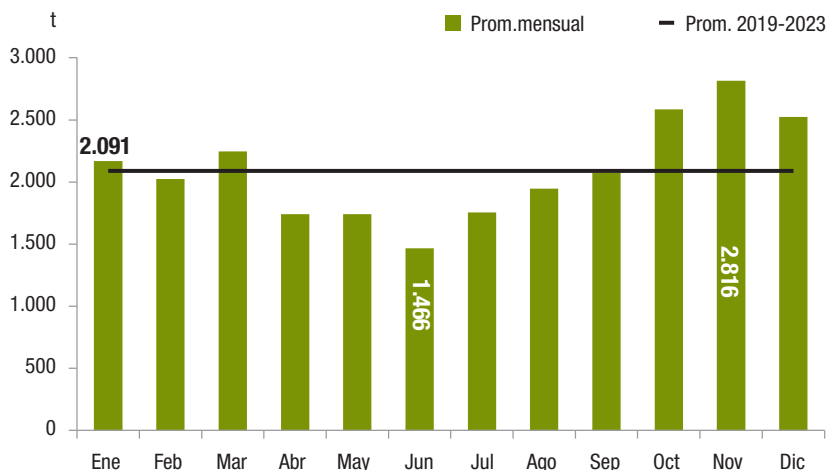


Figura 4. Distribución promedio mensual del volumen (t) de limón comercializado en el MCBA en el período 2019-2023.

Fuente: Sección Economía y Estadísticas-EAAOC, con datos del MCBA.

Los volúmenes ingresados desde países limítrofes ocurrieron en 2020 (412,8 t), en 2021 (154,5 t), en 2022 (56,7 t) y en 2023 (246,9 t). Esas cantidades tuvieron su origen, principalmente, en Brasil y Chile, y en menor medida en España y Ecuador.

En cuanto a los precios, el promedio del período (promedio de todas las variedades, calidades, envases y pesos) en el MCBA fue de 487 USD/t. El precio promedio correspondiente al limón de Tucumán fue de 471 USD/t.

Los precios promedios mensuales en el período analizado en el MCBA fueron superiores a los precios promedios mensuales del limón con origen en Tucumán (Figura 5). Se destaca el marcado descenso de los precios en los meses de otoño – invierno, y una tendencia alcista a partir de agosto, con los mayores valores en diciembre-enero (verano).

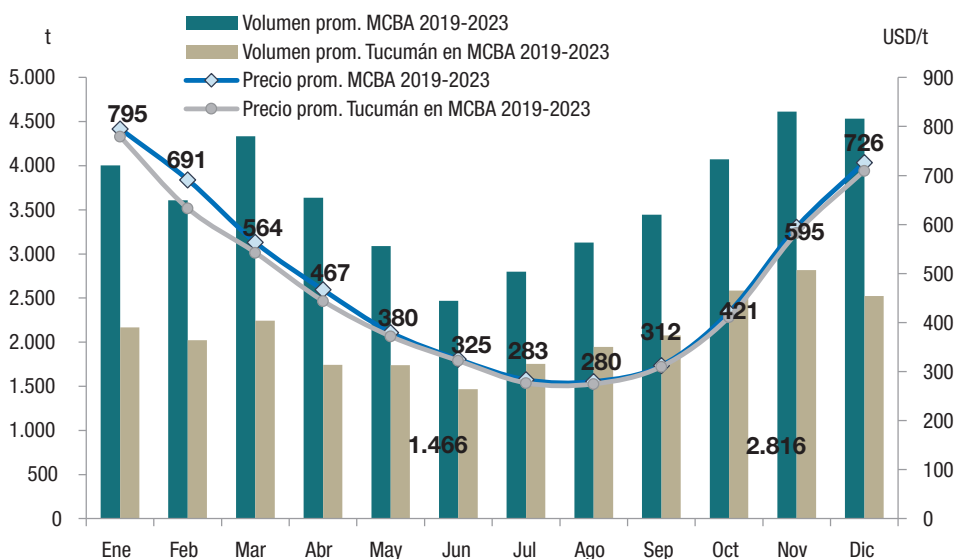


Figura 5. Volumen (t) y precio (USD/t) promedios mensuales del limón en el MCBA y con origen en Tucumán. Período 2019-2023.

Fuente: Sección Economía y Estadísticas-EAAOC, con datos del MCBA.

El precio promedio de la tonelada del limón tucumano en el MCBA entre 2019-2023 fue de 65.473 \$ corrientes, y el mayor valor promedio mensual del período fue en diciembre (152.728 \$ corrientes/t).

Al expresar en pesos constantes, tomando como base el índice de precios internos al por mayor (IPIM) de diciembre 2023, el precio promedio de la tonelada entre 2019-2023 fue de 369.133 \$ constantes/t.

En el mercado local MERCOFRUT, los valores del limón elegido en caja de 18 kg fueron inferiores a los del MCBA en todos los meses del período analizado, y promediaron en 195.237 \$ constantes/t (66.647\$ corrientes/t). El precio fue un 55% inferior al correspondiente obtenido en el MCBA en igual calidad y envase (Figura 6).

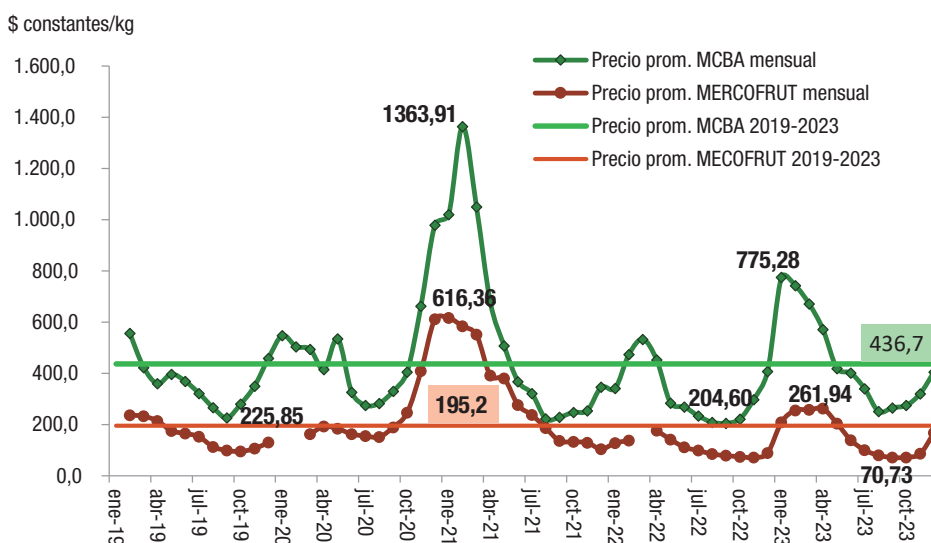


Figura 6. Precio promedio mensual y promedio del período 2019-2023 del limón tucumano en el MCBA y en el MERCOSUR, en pesos constantes/kg.

Fuente: Sección Economía y Estadísticas-EAAOC, con datos del MCBA.

Consideraciones finales

En el período 2019-2023:

- La cantidad exportada de fruta fresca por Tucumán promedió las 219.929 t, la de jugo concentrado las 57.435 t, la de aceite esencial las 5.326 t, y la de cáscara deshidratada las 54.704 t.
- Entre los extremos del período, la cantidad anual exportada de fruta fresca, aceite y cáscara presentó decrecimientos e incrementos, mientras que la de jugo fue creciente. En lo que respecta a los precios promedios (USD FOB/t), el mayor valor fue en el aceite esencial (29.958 USD/t) y el menor en la fruta fresca (669 USD/t). En cuanto al valor de las exportaciones, la tendencia fue decreciente en la fruta y en el jugo, creciente en la cáscara, y de una recta prácticamente horizontal en el aceite.
- El volumen promedio de fruta ingresado al MCBA fue de 43.733 t y de 25.087 t el originado en Tucumán. El precio promedio de la fruta tucumana en el MCBA en el período en análisis fue de 471 USD/t.
- En los años analizados los precios del limón registrados en el MERCOSUR estuvieron por debajo de los correspondientes en el MCBA.