



MINISTERIO DE GANADERÍA
AGRICULTURA Y PESCA
REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY



Análisis sectorial y cadenas productivas
Temas de política
Estudios

ANUARIO 2019
opypa

Citricultura: situación y perspectivas¹

María Noel Ackermann²

Federico Montes³

Luego de un 2018 complejo para la citricultura nacional en general, se constató un 2019 más auspicioso en términos de producción. Los volúmenes producidos de mandarinas, naranjas y limones tuvieron un fuerte repunte este 2019 que permitió recomponer los volúmenes de exportación del año previo. De todas maneras la zafra 2019 estuvo marcada por las dificultades económicas y financieras de la principal empresa citrícola del país (con solicitud de Concurso de Acreedores ante la Justicia y un crédito del Fondo Citrícola para que continuara en funcionamiento). A pesar de ello, las exportaciones del resto de las empresas se recuperaron de manera destacada, también se vienen observando el arribo de empresas internacionales de gran porte que ya comenzaron a exportar y se mantienen las inversiones en el crecimiento del área bajo riego, reconversión varietal (particularmente en mandarinas y limones) y se han logrado la habilitación a nuevos mercados de exportación.

1. Producción nacional: superficie, producción, inversión

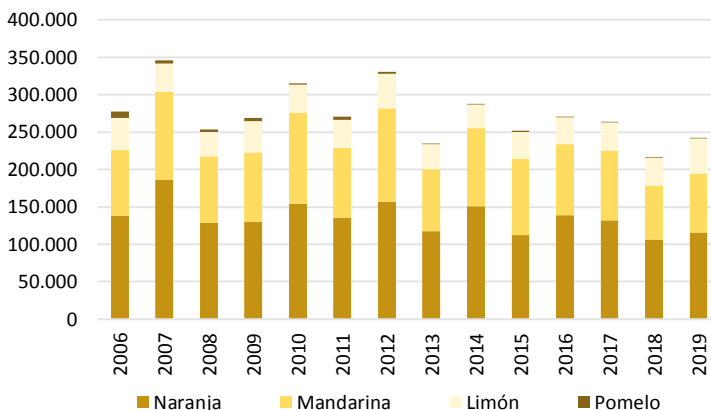
La sequía de comienzos de 2018 sumado a la granizada de mediados de año en Salto, determinaron una zafra con muy bajos volúmenes de producción en 2018 (217 mil toneladas, 18% por debajo de la producción de 2017). La caída de producción fue especialmente destacada en mandarinas, con un total producido de 71 mil toneladas (-23% respecto al año anterior), y en naranjas cuya producción se ubicó en 106 mil toneladas (-19%). En tanto que la producción de limones se mantuvo estable en 38 mil toneladas.

¹Los autores agradecen los aportes y comentarios de Ing. Agr. Soledad Amuedo (Unidad de Asuntos Internacionales UAI – MGAP), Ec. Andrés D'albora (Unidad de Asuntos Internacionales UAI – MGAP), Ing. Agr. Juan Millán (OPYPA-MGAP), Ing. Agr. Adrián Tamber (OPYPA-MGAP) a los técnicos del Mercado Modelo Ing. Agr. Pablo Pacheco y Diego Romero.

²Economista, técnica de OPYPA-MGAP, mackermann@mgap.gub.uy

³Director General de Servicios Agrícolas (DGSSAA – MGAP), fmontes@mgap.gub.uy

Gráfica 1. Producción cítrica (toneladas)



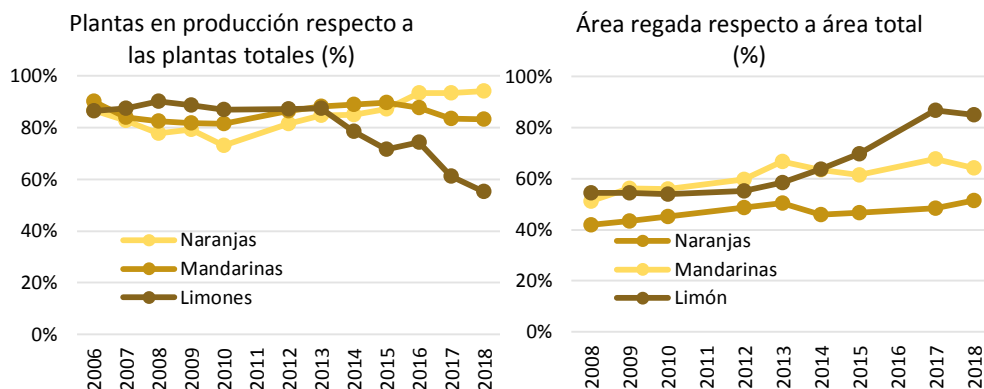
Fuente: DIEA.

La superficie cítrica se ubicó en 14 mil hectáreas en 2018, involucró unos 420 productores y un total de 6,9 millones de plantas de las cuales el 83% se encuentra en producción. De todos modos esta proporción varía según el cultivo que se analice. Así, mientras que la mayoría de las plantas de naranjas son montes en producción (94%), dicho porcentaje es menor en mandarinas y limones (83% y 55% respectivamente) correspondiéndose a plantaciones nuevas (Gráfica 2).

Dentro de las variedades de mandarinas, destaca particularmente el aumento en los últimos años del área sembrada de Clementinas, Afourer y Avana y en todos los casos el porcentaje de plantas en producción respecto al total es de los más bajos (64%, 68% y 70% respectivamente) y eso se explica por la presencia de montes jóvenes que aún no han entrado en producción (DIEA, 2019a). También ha sido destacado es el recambio varietal en limones, 45% son plantaciones nuevas que están constituidas principalmente por las variedades Limoneira 8A y Génova. Todo esto es fruto de la reconversión varietal que impulsó el Plan Estratégico para citricultura realizado en 2010 para acceder en mejores condiciones a los mercados internacionales.

Por otra parte, se destaca que en mandarinas y particularmente en limones son en los que se observa mayor penetración del riego (64% y 85% del área se encuentra regada respectivamente). En tanto que en naranjas la incidencia del riego es menor, alcanzando a la mitad de la superficie plantada. En todos los casos se observa una trayectoria de crecimiento de la participación del área regada en la última década (Gráfica 3).

Gráfica 2 y 3. Proporción de plantas en producción respecto a las plantas totales según cultivo, superficie regada respecto a la superficie total según cultivo



Fuente: DIEA.

A diferencia del resto de los rubros frutícolas, el sector cítrico tiene una orientación bien marcada a la exportación, a la cual se destinó el 41% del volumen producido en 2018. Le sigue en importancia el mercado interno para el consumo en fresco que absorbió el 39% de la producción de 2018. Asimismo, la industria tiene un peso relevante (20%) a partir de la cual se obtienen jugos, aceites esenciales y pellets que en buena proporción también se exportan. El restante 1% corresponde a fruta que se pierde como merma o descarte en el proceso de clasificación y empaque y no entra en el circuito comercial (DIEA, 2019a).

De esta manera, como sostienen Millán y Romero (2019), el mercado internacional absorbe la fruta de mejor calidad comercial y el mercado interno funciona como un “pulmón”, absorbiendo o cediendo fruta en función de los precios y la demanda internacional. A su vez, se cuenta con el canal industrial como un destino de menor peso, pero igualmente importante.

En 2019, con base en los datos publicados recientemente por DIEA, apuntan a un crecimiento de las toneladas producidas del orden de 12% luego del magro desempeño del año previo, lo que implica que la producción cítrica se sitúe en 243 mil toneladas. El crecimiento fue bastante generalizado entre las especies (excepto en pomelo, pero que tiene muy poco peso en la producción). Se destacó en particular el aumento de la producción de limones, que con un crecimiento de 25% determinó una producción de 47 mil toneladas (de los niveles más elevados en la serie histórica).

De esta manera, el cultivo de limones viene siendo de los más dinámicos en la citricultura, con crecimiento del área cultivada (casi 2600 hectáreas en 2019, más de 1000 hectáreas más que lo que había cinco años atrás), un importante porcentaje de montes jóvenes y alta penetración de riego (como se comentó anteriormente). La producción de mandarinas y naranjas crecieron 11% y 8% en 2019 respecto 2018 y alcanzaron niveles de 79 mil toneladas y 116 mil toneladas respectivamente.

Este crecimiento de la producción se dio en un contexto en que la principal empresa citrícola del país, Citrícola Salteña, enfrentó serios problemas económicos y financieros, lo que determinó un marcado descenso de su actividad respecto a años anteriores como se visualizará en el análisis de las exportaciones. En febrero de 2019, previo al comienzo de la zafra, la empresa solicita el concurso de acreedores ante la justicia, con una importante deuda a trabajadores, proveedores, bancos y tenedores de obligaciones negociables.

Más allá de la situación compleja de esta empresa, el sector viene invirtiendo de manera sostenida en lo que refiere a reconversión varietal, extensión del riego, entre otros. En este sentido, durante los últimos diez años se han promovido 48 proyectos vinculados al sector hortifrutícola en general para acceder a los beneficios fiscales previstos en la Ley de Inversiones, por un monto de 74 millones de dólares (Cuadro 1). En buena proporción estos proyectos corresponden a la cadena citrícola con inversiones tanto a nivel de producción, de packing e industrial. De hecho durante 2019, tres de los siete proyectos promovidos corresponden específicamente al sector citrícola (uno de ellos de gran porte), que apuntan, entre otros objetivos a invertir en plantines, equipamiento, maquinaria e instalaciones para la mejora de los sistemas productivos y un mejor acceso a los mercados internacionales.

Cuadro 1. Cantidad y monto de proyectos promovidos bajo la COMAP en la cadena hortifrutícola (*)

	Cantidad	Monto
2008	1	2.267.157
2009	2	2.042.114
2010	13	4.376.606
2011	6	35.815.141
2012	4	3.783.844
2013	2	464.387
2014	1	130.402
2015	3	3.057.098
2016	3	2.364.026
2017	6	3.517.389
2018	3	2.210.839
Ene-set 2019	7	18.354.794

Nota: (*) esta cuantificación considera los proyectos agropecuarios, industriales y comerciales de los sectores hortifrutícolas excluyendo los de empresas relacionadas a

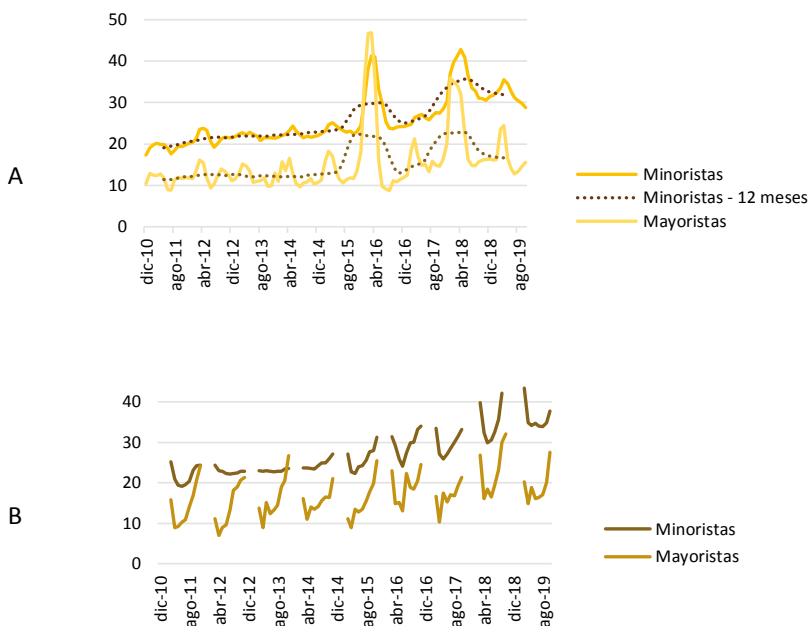
plantaciones de olivos y elaboración de aceite de oliva y a los vitivinícolas.

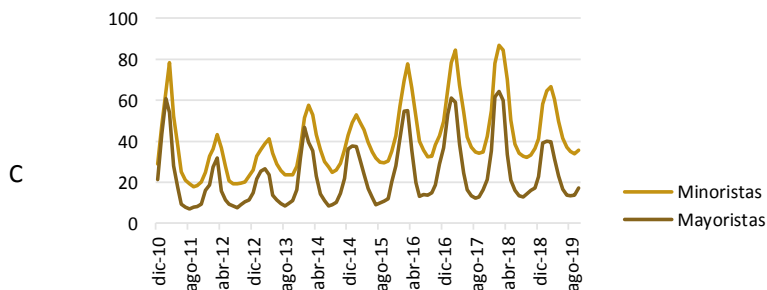
Fuente: elaboración propia con base en datos de COMAP.

2. Precios mayoristas y minoristas en el mercado interno

La recomposición de la oferta cítrica en 2019 impactó en una baja bastante generalizada en los precios en el mercado interno respecto al promedio de 2018. Las naranjas mostraron niveles de precios medios entre enero y octubre de 17 pesos a nivel mayorista y 32 pesos a nivel minorista, lo que implicó caídas de precios de 30% y 13% respecto a enero-octubre de 2018 respectivamente. Esto está acorde a que los volúmenes ingresados al Mercado Modelo fueron sustancialmente más elevados a los promedios históricos. Las mandarinas se comercializaron en la plaza mayorista a una media de 19 pesos el kilo entre marzo y octubre de 2019, 17% por debajo de un año atrás. Sin embargo, esa baja no se trasladó a nivel minorista, cuyos precios se mantuvieron estables respecto a un año atrás, comercializándose a una media de 36 pesos el kilo, según datos del INE. Por último, los limones registraron bajas de precios de 21% y 11% mayorista y minorista respectivamente, comercializándose a una media de 25 pesos y 48 pesos el kilo entre enero y octubre.

Gráfica 4, 5 y 6. Precios mayoristas y minoristas promedio mensuales de naranjas, mandarinas y limones (\$/kilogramo)





Fuente: elaborado con base en datos del Observatorio Granjero e INE.

Los precios locales de estos productos son marcadamente estacionales. En naranjas, que se encuentra disponible durante todo el año, la estacionalidad está marcada por los siguientes factores: la oferta total suele ser menor cuando se da el recambio de las naranjas de tipo Valencia (naranja de verano) a la naranja tipo de Ombligo (naranja de invierno); la demanda suele dispararse en los meses de verano como consecuencia de las altas temperaturas y la corriente turística estival; y el aumento de los problemas de calidad que pueden verificarse en los meses de verano en momentos donde los procesos fisiológicos de la fruta se aceleran. Es por esto que los picos elevados de precios suelen verificarse a fines del verano y principios de otoño, en tanto que los niveles más bajos coincide con el grueso de la cosecha de naranjas de ombligo a partir de mayo/junio (Millán y Romero, 2019).

En mandarinas, el comportamiento estacional se justifica en que los meses de verano no hay disponibilidad de este producto, la oferta de producto se concentra entre los meses de abril y octubre. De todos modos, este 2019 pareciera que habría una oferta más extendida en el mercado local estimándose se cuente con presencia de mandarinas hasta el diciembre. Se observa en la plaza local variedades Murcott (que es la que tradicionalmente se comercializa más tardíamente) e incluso Avana y Montenegrina (estas últimas de buena aceptación en el mercado interno) en mayor proporción a las verificadas en noviembre del año pasado.

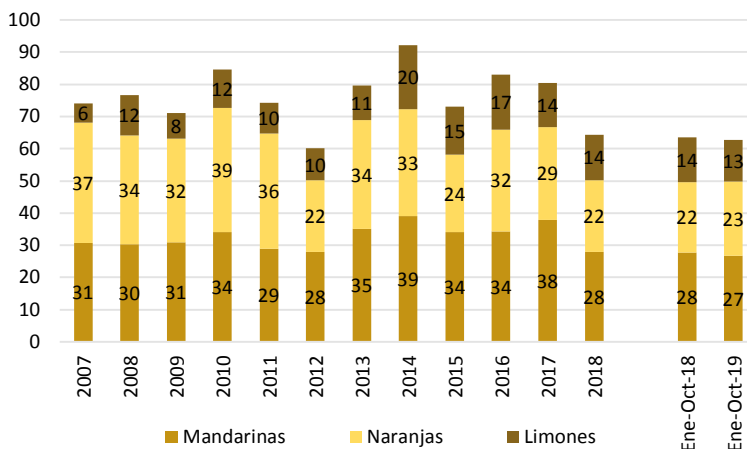
De la misma manera, el comportamiento estacional del limón evidencia que los menores precios se registran en otoño y primavera, coincidiendo con los meses de mayor producción (80% de la producción se da durante ese periodo), en tanto que en los meses más calurosos, en que la oferta local es sensiblemente menor que suele complementarse con partidas importadas, se registran las cotizaciones más elevadas dentro del año.

3. Exportaciones de productos cítricos

3.1 Exportaciones en valor, volumen y precios de exportación

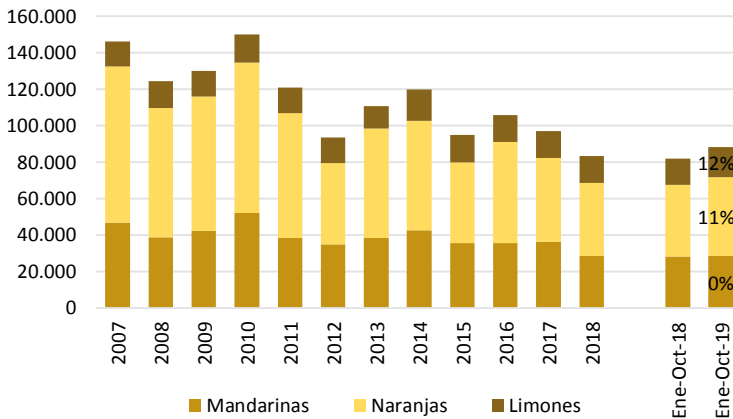
Las exportaciones de cítricos totalizaron 63 millones de dólares entre enero y octubre de 2019, alrededor del 90% del valor exportado de frutas frescas por Uruguay, constatándose una cifra similar a la registrada en igual lapso del año anterior (Gráfica 7), pero sensiblemente por debajo de lo verificado en años previos (se exportaba alrededor de 80 millones de dólares anuales). Esta estabilidad general surge de un contexto de caída precios de exportación, en tanto se recuperan levemente los volúmenes de ventas (luego del magro desempeño de 2018) (Gráfica 8).

**Gráfica 7. Valor exportado de cítricos
(Millones de dólares)**



Fuente: elaborado con base en URUNET.

**Gráfica 8. Volumen exportado de cítricos
(Millones de dólares)**

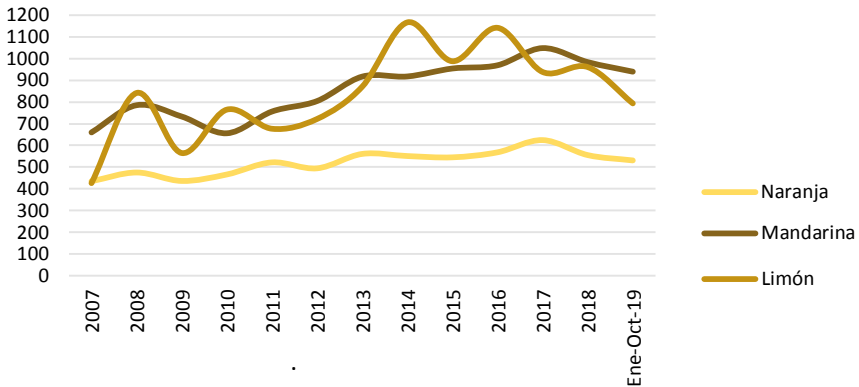


Fuente: elaborado con base en URUNET.

Por rubro, la estabilidad del valor exportado de cítricos encierra que se comercializó 43 mil toneladas de naranjas por 23 millones de dólares entre enero y octubre, 11% y 6% de volumen y valor respectivamente respecto a 2018. El volumen de ventas de mandarinas se ubicó en 28,5 mil toneladas, cifra similar a la de la zafra previa, pero los menores precios obtenidos implicaron una caída de los ingresos por este rubro que se situaron en 27 millones de dólares (4% por debajo de 2018). Las ventas de limones mostraron la misma tónica, con un crecimiento de 12% de las colocaciones en el exterior (16 mil toneladas) pero los menores precios obtenidos determinaron que el valor exportado se redujera 8%, situándose en 13 millones de dólares.

En relación a los *precios de exportación* (aproximados a través de los precios implícitos FOB de cada producto) profundizó la caída que verificaron en 2018. El precio medio de exportación de mandarinas, que había superado los 1.000 dólares la tonelada, se contrajo 4%, comercializándose 940 dólares la tonelada durante 2019. Las naranjas se colocaron a 530 dólares la tonelada en promedio 4% por debajo de 2018. Asimismo, el precio de exportación de los limones se redujo 17%, colocándose algo por debajo de los 800 dólares la tonelada (cuando había superado los 1.100 dólares en 2016). Este desempeño a la baja es acorde a lo sucedido en los precios internacionales de estos productos.

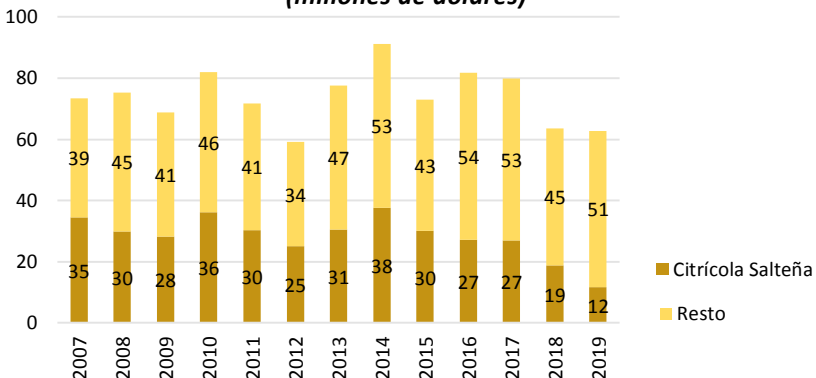
Gráfica 9. Precios implícitos de exportación de las frutas (Dólares por tonelada)



3.2 Exportaciones por empresas

Como es de público conocimiento la empresa Citrícola Salteña viene atravesando dificultades económicas y financieras desde hacer unos años que se agravaron durante 2019. Las exportaciones de esta empresa, que hasta el 2018 fue la líder del sector, vienen con una trayectoria de descenso desde hace varios años. Entre enero y octubre de 2019, la caída de sus ventas fue de 38% frente a igual lapso de 2018. Al excluir esta empresa, el valor de las ventas del resto se ubicó en 51 millones de dólares, creciendo 14% frente a un año atrás. Vale aclarar que la comparación de 2018 es una base baja dado que, como se comentó anteriormente, cuestiones climáticas afectaron de manera generalizada la producción del año pasado y esto también se evidenció en el volumen exportado en el general de las empresas.

Gráfica 10. Exportaciones cítricas por empresas (millones de dólares)



Fuente: elaborado con base en URUNET

La mayor parte de las empresas registraron crecimientos sustanciales de los volúmenes colocados respecto a 2018, pero los menores precios de exportación determinaron ingresos que crecieron, pero en menor magnitud. Azucitrus se posicionó como la principal empresa exportadora con 22.500 toneladas, seguida de Citrícola Salteña y Samifruit Uruguay. En 2019 comienza a exportar Camposol, empresa de origen peruano que se instaló recientemente en el país adquiriendo parte de campos de mandarinas de la empresa Citrícola Salteña e instalando nuevas plantaciones con el objetivo de ganar mayor posicionamiento en el exterior⁴.

Cuadro 2. Exportaciones cítricas por empresas (toneladas)

	2017	2018	2019	Var 2019 vs. 2018
AZUCITRUS	18.976	14.868	22.520	51%
CITRICOLA SALTEÑA	31.358	24.448	16.638	-32%
SAMIFRUIT URUGUAY	12.050	11.295	12.743	13%
NORIDEL	7.774	7.432	9.585	29%
EL REPECHO	6.904	6.297	6.481	3%
AGRISUR	5.672	5.372	6.050	13%
FORBEL	6.870	6.429	4.944	-23%
DON RUFINO	2.299	2.243	3.162	41%
DE SOUZA	1.883	792	1.797	127%
CAMPOSOL			1.383	
Otras	2.501	2.721	2.870	5%
Total	96.288	81.897	88.172	8%

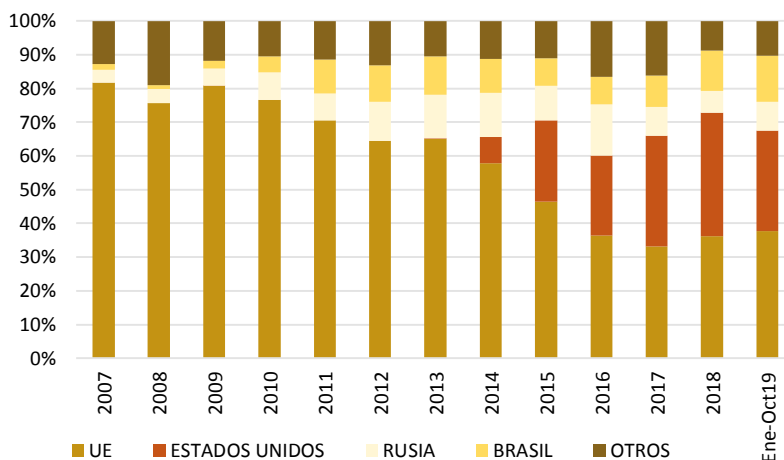
Fuente: elaborado con base en URUNET.

⁴ <https://negocios.elpais.com.uy/noticias/firma-peruana-compra-tierras-producir-citricos.html>

3.3 Mercado y acceso comercial

La Unión Europea y Estados Unidos se posicionaron como los principales destinos de exportación de los cítricos, representando 38% y 30% de las ventas totales. Brasil se posicionó como el tercer destino en importancia, absorbiendo 14% de las ventas, seguido de Rusia (78%) y Canadá (5%).

**Gráfica 11. Exportaciones de cítricos por destinos
(% del valor exportado)**



Fuente: elaborado con base en URUNET.

Al desagregar por rubros se observan diferencias significativas en los mercados de destinos y precios. Las naranjas y limones uruguayos están fundamentalmente posicionadas en el mercado europeo, con una participación del orden de 60% en el valor comercializado. En ambos productos se observó un crecimiento de la colación respecto a 2018.

A la Unión Europea se comercializaron 27 mil toneladas de naranjas (11% por encima del año pasado), pero la caída de precios de exportación (se colocaron a 500 dólares la tonelada, 3% por debajo de lo constada un año atrás) determinaron que el valor exportado creciera en menor medida, implicando ingresos de 13,5 millones de dólares. También las ventas de naranjas a Brasil, Rusia, Emiratos Árabes se incrementaron respecto al año pasado (alcanzaron volúmenes de 7.000, 1.900, 1.800 toneladas respectivamente) pero en todos los casos fueron con menores precios de colocación. Las exportaciones de naranjas a Estados Unidos, que venía ganando peso año a año, cayeron sensiblemente (en el orden de 60%) vendiéndose unas 1.300 toneladas entre enero y octubre.

**Cuadro 3. Exportaciones de naranjas y mandarinas
(ene-oct 2019)**

NARANJAS				MANDARINAS			
Destinos	Valor (Mill US\$)	Volumen (TON)	Precio (US\$/TON)	Destinos	Valor (Mill. US\$)	Volumen (TON)	Precio (US\$/TON)
Unión Europea	13,5	27.155	499	EEUU	15,4	14.868	1.033
Brasil	4,7	6.969	672	Rusia	3,8	3.958	971
Rusia	1,0	1.918	521	Brasil	2,9	3.938	737
Emiratos Árabes	0,9	1.810	481	Unión Europea	2,1	2.895	726
EEUU	0,8	1.284	611	Canadá	1,7	1.666	1.001
Otros	2,1	4.088	523	Otros	0,9	1.177	763
	23,0	43.224	533	TOTAL	26,8	28.503	939

Fuente: elaborado con base en URUNET.

En mandarinas, Estados Unidos se consolida como el principal comprador, al que se destinan 52% del volumen comercializado (57% en valor). Las participaciones cayeron respecto al año pasado debido tanto a menores volúmenes colocados a ese destino (se vendieron algo menos de 15 mil toneladas, 14% por debajo de un año atrás) y también a caídas de precios (el precio medio de exportación se ubicó en 1.033 dólares la tonelada, 4% por debajo de los registros de 2018). De todas maneras, continúa siendo el mercado más atractivo para las mandarinas, observándose un diferencial importante de precios respecto a otros mercados. Rusia y Brasil se colocaron como el segundo y tercer destino en relevancia para las mandarinas, dirigiéndose a cada uno 14% del volumen exportado. En ambos destinos se observó una fuerte suba de las ventas respecto a 2018 (de más de 40% en el volumen), a donde se dirigieron cerca de 4.000 toneladas de mandarinas a cada uno y significaron ingresos por 4 millones de dólares en el caso de Rusia y 3 millones en el caso de Brasil. La Unión Europea continuó perdiendo espacio como destino de las mandarinas uruguayas, colocándose el 10% del volumen exportado (8% en valor).

La comercialización de limones al exterior continúa colocándose principalmente en la Unión Europea, con un total de 11.265 toneladas (38% más que en 2018) por algo más de 8 millones de dólares (63% de participación en el valor exportado). Estados Unidos, segundo destino en importancia, representó un 20% del valor exportado demandando algo más de 2.300 toneladas e implicando ingresos por 2,6 millones de dólares. Como sucede con las mandarinas, este destino paga un precio mayor al promedio del resto de los mercados (si bien también se ajustó a la baja respecto al año previo, pero en menor proporción). Brasil, Canadá y Rusia fueron los siguientes destinos en relevancia para los limones uruguayos (Cuadro 4).

**Cuadro 4. Exportaciones de limones
(ene-oct 2019)**

LIMONES			
Destinos	Valor (Mill US\$)	Volumen (TON)	Precio (US\$/TON)
Unión Europea	8,1	11.265	715
Estados Unidos	2,6	2.355	1.083
Brasil	1,0	1.150	842
Canadá	0,7	756	897
Rusia	0,4	465	897
Otros	0,3	354	784
TOTAL	12,9	16.240	793

Fuente: elaborado con base en URUNET.

En cuanto al acceso a nuevos mercados, en 2017 se concretó la reapertura del mercado chino para cítricos con un nuevo protocolo fitosanitario. Desde entonces se vienen colocando mandarinas y naranjas año a año aunque aún se mantienen con participaciones bajas (algo más de 200 toneladas se comercializaron en 2019). El arancel aplicado por China para los cítricos uruguayos es de 11%. Asimismo, durante 2019 se realizaron exportaciones de prueba de naranjas y mandarinas en India (mercado que aplica un arancel de 30% a la entrada de cítricos) a donde se vendieron 70 toneladas en total.

Asimismo, se vienen realizando avances significativos en la habilitación fitosanitaria en Filipinas (que importa unas 100.000 toneladas de cítricos al año) y Vietnam (cada uno importa unas 30.000 toneladas anuales). Filipinas y Vietnam cuentan con aranceles elevados a la entrada de cítricos (10% en el caso de Filipinas para todos los cítricos y en tanto que Vietnam aplica un 20% para naranjas y limones y 30% en mandarinas). (Ver Anexo 1).

Por otra parte, el acuerdo Unión Europea – MERCOSUR abre grandes oportunidades a futuro para el sector cítrico (sector priorizado dentro de las negociaciones por parte del MGAP), en particular para mandarinas rubro que había sido especialmente afectado por la caída del Sistema General de Preferencia (SGP) de la Unión Europea que llevó los aranceles de entrada de 3,5% a 16% ubicándolo en condiciones menos ventajosas que otros mercados competidores. Más detalle de los aranceles aplicados por los distintos destinos de exportación a los principales mercados proveedores se encuentran en el Anexo 1 de este artículo.

4. Fondo Citrícola

Como se comentó anteriormente la empresa Citrícola Salteña enfrentó serios problemas económicos y financieros que derivó en que en febrero de 2019 solicitara el concurso de acreedores ante la justicia, con una importante deuda a trabajadores, proveedores, bancos y tenedores de obligaciones negociables.

En tal sentido, atendiendo a esta situación y con el fin de dar continuidad a esta empresa que genera un impacto social de gran magnitud en el norte del país (a la vez de evitar impactos ambientales negativos de no realizarse la cosecha), durante abril de 2019 se promulgó la Ley 19.737 votada por unanimidad en el paramento que crea el Fondo Citrícola. Específicamente, la ley establecía otorgar un préstamo por 115 millones de pesos a la empresa Citrícola Salteña para *“atender exclusivamente los costos directos e indirectos necesarios para la cosecha, clasificación, empaque y venta de la producción citrícola y de jugos correspondiente a la zafra 2019”*.

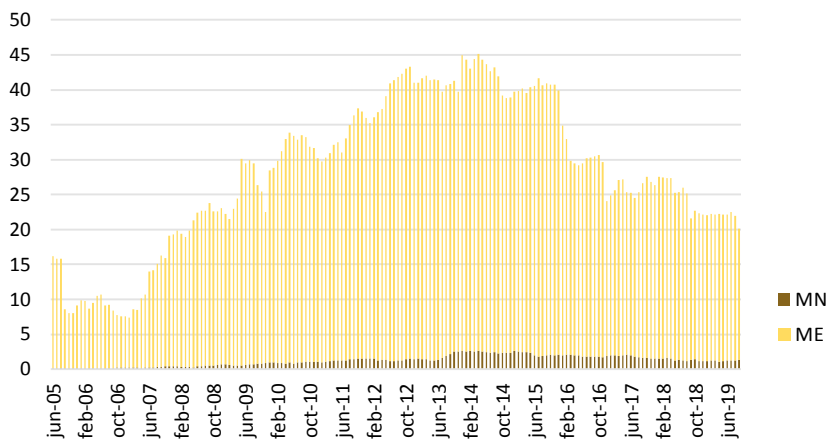
El préstamo del Fondo se fue desembolsando en el correr de la zafra y en la medida que la empresa fue cumpliendo con los requerimientos y garantías que el Comité de Dirección (conformado por la Agencia Nacional de Desarrollo, Ministerio de Ganadería, agricultura y Pesca e Industria) le solicitó. Actualmente, se encuentra en la etapa de recuperación del crédito y a la fecha de realización de este informe se viene reteniendo de las ventas de la empresa tal cual fue estipulado.

5. Endeudamiento bancario sector productor

De acuerdo a los datos que divulga mensualmente el Banco Central el stock de endeudamiento bancario del sector frutícola en su conjunto (incluye FHC, cítricos y arándanos) se ubicó en 20 millones de dólares al cierre de setiembre de 2019, nivel 7% inferior al registrado un año atrás.

La estructura del endeudamiento en el sector frutícola se compone mayoritariamente en deuda en moneda extranjera (94% del endeudamiento), 85% se encuentra en la banca pública y la morosidad (medida como la proporción de créditos vencidos respecto al total) se ubicó en 10%. En este último aspecto cabe señalar que la estabilidad del endeudamiento global del sector involucró una caída significativa del stock de créditos vencidos (pasaron de 4 a 2 millones de dólares) en tanto que los créditos vigentes se registraron un leve incremento respecto a un año atrás (situándose en 18 millones de dólares). Esto generó una caída de la morosidad del sector que pasó de 18% al 10% mencionado.

**Gráfica 12. Stock de deuda bancaria del sector frutícola por moneda
(Millones de dólares)**



Fuente: BCU.

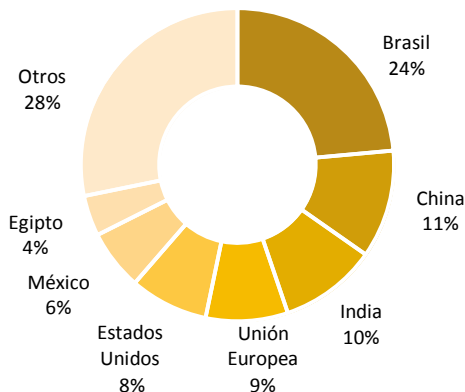
6. Contexto internacional y regional de naranjas y mandarinas

Tal como sostiene el informe del Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas de Argentina (2016), la comercialización de frutas en fresco está sesgada a su época de cosecha. En esto incide diversos factores tales como su condición de producto perecedero, la dificultad de conservación y el tratamiento posterior a la cosecha requerido en los circuitos de distribución internacional. Por esto, la comercialización tiene una alta orientación al mercado interno, tanto para industrialización como para consumo y muchos de los grandes productores no son protagonistas en el comercio mundial (Ministerio de Hacienda y finanzas Pública de Argentina, 2016).

6.1. Producción y comercio internacional de naranjas

La *producción mundial de naranjas* se estimó en unos 73 millones de toneladas anuales entre 2013-2017 datos de FAOSTAT, de las cuales 17 millones son producidos por Brasil (24% de la producción mundial) configurándose como el principal productor mundial de este producto. Le siguen relevancia China, India, la Unión Europea y Estados Unidos con participaciones de 11%, 10%, 9% y 8% respectivamente. Para 2018/19, la USDA estima un repunte fuerte de la producción de naranjas que alcanzaría el mayor nivel en 8 años porque el clima favorable conduciría a las mayores cosechas de Brasil y de Estados Unidos. Egipto registraría un récord de producción (con 3,4 millones de toneladas), y de la misma manera Sudáfrica vería incrementada tanto su producción como sus exportaciones. En tanto que condiciones climáticas no favorables implicarían una leve disminución de la producción de naranjas de China (USDA, 2019a).

**Gráfica 13. Producción mundial de naranjas
Participación promedio 2013-2017 (%)**



Fuente: elaborado con base en FAOSTAT.

El conjunto de países del MERCOSUR se posiciona como exportador neto de naranjas, en un contexto en que las importaciones de este producto son marginales.

Brasil destina gran parte de su producción de naranjas a industrialización (70% de lo que produce de naranjas tiene ese destino), que lo posicionan como el principal productor y exportador de jugos a nivel mundial. Este es comercializado a gran diversidad de destinos, destacándose la UE, Estados Unidos, Japón, China, Australia, Israel y Chile. Hacia la exportación en fresco, Brasil destina alrededor de 25 mil toneladas al año, esto es 0,1% de su producción (el restante 30% es destinado a su consumo en fresco).

Cuadro 5. Producción de naranjas del MERCOSUR promedio 2013-2017 (toneladas)

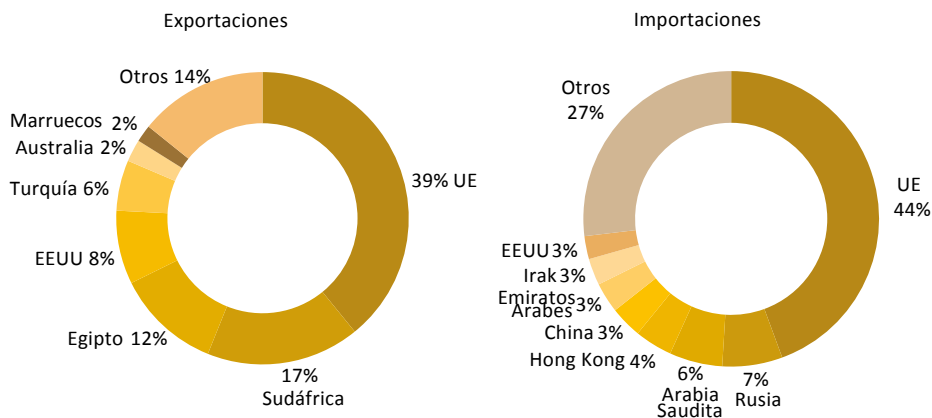
	Producción (ton)	%	Exportaciones fresco (ton)	Exportaciones como % de producción
Brasil	17.227.970	92,8%	25.600	0,1%
Argentina	988.157	5,3%	68.400	6,9%
Paraguay	226.022	1,2%	0	0
Uruguay	130.253	0,7%	48.800	37,5%
MERCOSUR	18.572.402	100,0%	142.800	0,8%

Fuente: elaborado con base en FAOSTAT.

Por lo tanto, las exportaciones de naranjas frescas de los países del MERCOSUR están liderada por Argentina y Uruguay con unas 70 mil y 50 mil toneladas anuales respectivamente (7% y 38% de la producción de cada uno de los países), seguido por Brasil con las 25 mil toneladas mencionadas. El destino principal de las exportaciones de naranjas tanto de Argentina y Uruguay son los países de la UE, a donde cada país destina 2 de cada 3 toneladas exportadas.

En tanto, Sudáfrica con una producción de 1,6 millones de toneladas anuales y un ratio de exportación/producción de 80%, se encuentra en la misma latitud que Uruguay y las principales provincias productoras argentinas y por tanto se convierte en uno de los principales competidores a contra-estación en el mercado europeo. Este país viene aplicando en los últimos años políticas activas de exportación de frutas (particularmente, naranjas) que le han permitido aumentar la cantidad y calidad de su oferta en los últimos años y posicionarse como el principal exportador del hemisferio sur abasteciendo a los países consumidores del norte (Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas, 2016).

**Gráfica 14 y 15. Exportadores e importadores mundiales de naranjas frescas
Participación promedio 2014-2018 (% de las toneladas comercializadas)**



Fuente: elaborado con base en TradeMap .

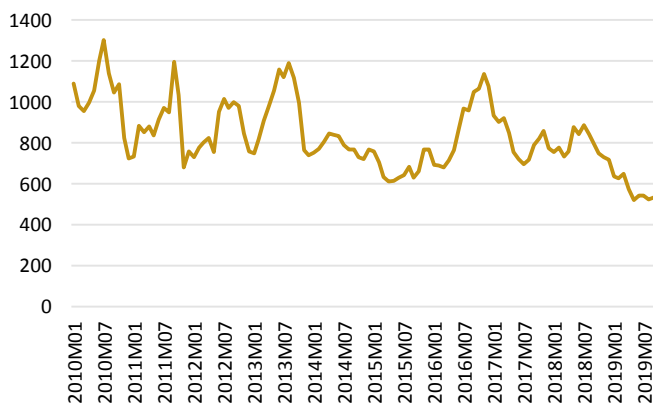
Del total de importaciones mundiales de naranjas (algo menos de 7 millones de toneladas es lo comercializado anualmente), la UE representa cerca del 45%, esto es alrededor de 3 millones de toneladas. De éstas, aproximadamente 2 millones son provistas por los propios países de la UE (fundamentalmente España que es el principal exportador mundial⁵), quedando 1 millón de toneladas que son fundamentalmente suministradas

⁵ Los productores españoles intentan abastecer el mercado europeo en toda la campaña de comercialización cultivando variedades tempranas y tardías para extender la disponibilidad de fruta. Naveline Navel, Navelate, Salustiane, Valencia y Sanguinello son las principales variedades de naranja cultivadas en España (USDA, 2019b).

por Sudáfrica, Egipto, Marruecos, Argentina, Uruguay y Brasil. Otros importadores relevantes en el contexto mundial son Rusia, Arabia Saudita, China, Hong Kong, Emiratos Árabes, Irak y Estados Unidos, con participaciones que van desde 3% al 7% del volumen importado total.

El precio internacional de las naranjas evolucionó a la baja durante 2019, registrándose una caída de 29% entre enero y septiembre frente a igual lapso del año anterior y cotizando alrededor de 520-530 dólares la tonelada, según datos del Banco Mundial.

Gráfica 16. Precio internacional de naranjas (dólares/tonelada) (*)



Nota (*): Corresponde a naranjas tipo Navel, precio indicativo de importación de la Unión europea, c.i.f. París.

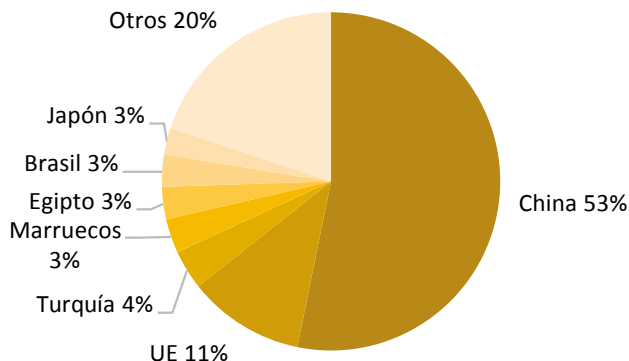
Fuente: Banco Mundial.

6.2 Producción y comercio mundial de mandarinas

La producción mundial de mandarinas se estimó en unos 32 millones de toneladas al año entre 2013-2017 según Faostat, con una trayectoria creciente a lo largo del tiempo. Más de la mitad de la producción corresponde a China que también es un importante exportador mundial. La Unión Europea produce aproximadamente 3,5 millones de toneladas (11% de la producción mundial), liderado por España que concentra tres cuartas partes de la producción de dicha región (y también es el principal exportador). Los países del MERCOSUR, en tanto, aporta 1,6 millones de toneladas de producción (5% de la producción mundial). Otros productores importantes de mandarinas a nivel mundial son Turquía, Marruecos, Egipto, Japón, Estados Unidos y Corea del Sur.

De acuerdo al último informe de USDA, la producción de mandarinas se incrementaría también de manera importante en la zafra 2018/19 debido al crecimiento de la cosecha en China y la Unión Europea que más que compensarían la caída de producción de Turquía.

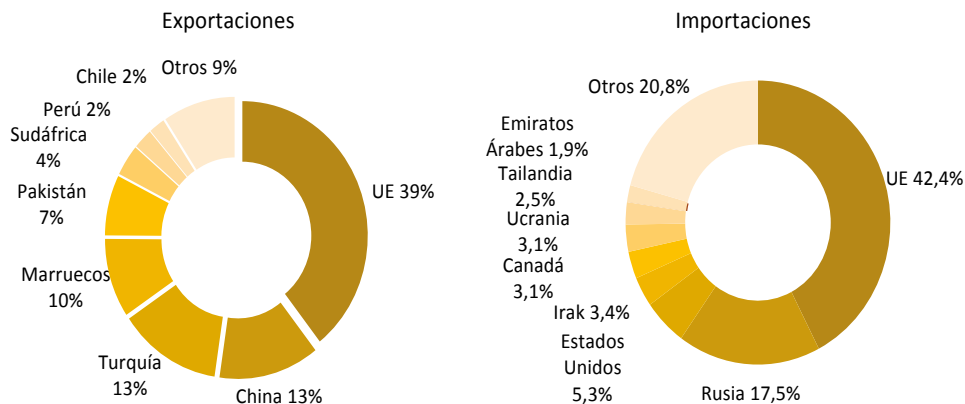
**Gráfica 17. Producción mundial de mandarinas
Participación promedio 2013-2017 (%)**



Fuente: elaborado con base en FAOSTAT.

Las exportaciones mundiales de mandarinas se ubicaron en torno a las 5 millones de toneladas anuales entre 2014 y 2018. Los principales exportadores son UE (32% de participación y básicamente explicado por España y Grecia que abastecen al resto de los países de la UE), China (13%), Turquía (13%), Marruecos (10%), Paquistán (7%) y Sudáfrica (4%) que en conjunto concentran cerca de 85% de las exportaciones mundiales de este producto.

**Gráfica 18 y 19. Exportadores e importadores mundiales de mandarinas frescas
Participación promedio 2014-2018 (% de las toneladas comercializadas)**



Fuente: elaborado con base en TradeMap .

El MERCOSUR exporta menos del 6% de su producción, si bien dicho porcentaje varía según el país analizado. Brasil, principal productor de la región, destina su producción

al mercado interno, siendo despreciable lo destinado a exportación en fresco. En tanto, Argentina y Uruguay tienen a la exportación como un destino relevante, comercializando algo menos de 90.000 toneladas promedio por año en conjunto (12% de la producción de mandarinas argentinas y 37% de la producción uruguaya). Paraguay no exporta este producto, ni tampoco son relevantes sus importaciones.

Cuadro 6. Producción de mandarinas y exportaciones del MERCOSUR promedio 2013-2017 (toneladas)

	Producción (ton)	%	Exportaciones fresco (ton)	Exportaciones como % de producción
Brasil	976.331	62,0%	317	0,0%
Argentina	454.035	28,8%	52.664	11,6%
Uruguay	95.709	6,1%	35.668	37,3%
Paraguay	48.816	3,1%	0	0,0%
MERCOSUR	1.574.891	100,0%	88.650	5,6%

Fuente: FAOSTAT y Trademap.

La mitad de las mandarinas exportadas por Argentina se dirigen a Rusia, le sigue en relevancia Filipinas, Canadá e Indonesia con participaciones que rondan entre 6% y 13%. La Unión Europea no es un destino relevante para las mandarinas argentinas, el cual absorbió un 2% en 2018 y con una trayectoria descendente a lo largo del tiempo (representó 14% cinco años atrás). En tanto que para las mandarinas uruguayas, Estados Unidos se ha posicionado como el principal comprador (61% del volumen comercializado), seguido de la Unión Europea a donde se dirige el 13% de las toneladas exportadas. Otros destinos relevantes para este producto uruguayo han sido Rusia (con un peso promedio de 10% aunque vaivenes importantes año a año), Brasil (10%), Canadá (3%) y Arabia Saudita (2%).

La UE es un importador neto de mandarinas y adquiere el 42% del total de *mandarinas importadas a nivel mundial* (se comercializan alrededor de 4,6 millones de toneladas anuales), seguidos de Rusia (18%) y Estados Unidos (5%). Los países de la UE importan alrededor de 2 millones de toneladas de mandarinas anuales, de las cuales alrededor de 450.000 toneladas son provistas de extra-zonas (23%). Marruecos y Sudáfrica son los principales suministradores de mandarinas a la UE fuera de la región, seguido de Israel, Perú y Turquía. Actualmente Uruguay y Argentina le proveen menos de un punto porcentual del valor adquirido por la UE, cuando había llegado a representar cerca de 5% años anteriores al cambio en el SGP.

7. *Síntesis y perspectivas*

Luego de un 2018 complejo para la citricultura nacional en general, se constató un 2019 más auspicioso en términos de producción. Los volúmenes producidos de mandarinas, naranjas y limones tuvieron un fuerte repunte este 2019 que permitió recomponer los volúmenes de exportación del año previo. Cabe destacar que este es el principal rubro exportador en la fruticultura uruguaya. Sin embargo, esta zafra fue afectada por dos hechos sobresalientes: por un lado, la situación compleja de la empresa Citrícola Salteña que se presentó a la justicia a concurso de acreedores con adeudos significativos a trabajadores, bancos, proveedores; y por otro, el contexto de precios internacionales con evolución a la baja que determinaron que los valores de exportación se vieran resentidos respecto al año pasado.

Más allá de esto, el sector cítrico continúa mostrando oportunidades, lo que queda de manifiesto en el desempeño de exportación del resto de las empresas recuperándose luego de un 2018 en el que se vieron afectadas, el arribo de empresas internacionales de gran porte a la producción local que ya empiezan a comercializar al exterior, el crecimiento del área bajo riego, la reconversión varietal sobre todo en mandarinas y limones, la habilitación a nuevos mercados de exportación (que en algunos casos se vienen realizando ventas de prueba) y el aprovechamiento del mercado estadounidense con precios por encima del resto de los destinos. A su vez el acuerdo entre Mercosur-Unión Europea abre también un espacio de oportunidades en el sector exportador de contraestación.

8. *Referencias*

- DIEA (2019a) Encuesta Cítrica “Primavera 2018”. Serie Encuesta N° 356. Marzo, 2019.
- Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas (2016). Informe de Cadenas de Valor. Frutícola – Cítricos Dulces. Año 1. N° 19. Noviembre 2016. Disponible en: <https://www.argentina.gob.ar/hacienda/politicaeconomica/microeconomica/informesproductivos#sectoriales>
- Millán y Romero (2019). Aportes para la construcción de un modelo de predicción de precios mayoristas de frutas y hortalizas en Uruguay. Tesis de grado. FAGRO-UDELAR.
- USDA (2019a). Citrus: World Markets and Trade. Foreign Agricultural Service. Julio 2019.
- USDA (2019b). EU-28 Citrus semi-annual. Rebound in EU Production expected to lower EU citrus imports.

9. Anexo

Cuadro 7. Aranceles según país exportador (columna 1) y países de destino (Fila 1) de naranjas, mandarinas y limones

NARANJAS (080510)												
	Unión Europea (*)	EEUU	Canadá	México	Brasil	Rusia (**)	China	India	Filipinas	Emiratos	Indonesia	Vietnam
Uruguay	10% en la cuota; 16% fuera de la cuota	19 USD/ton	0%	0%	0%	3,75% o 14,47 USD/ton	11%	30%	10%	0%	5%	20%
Argentina	10% en la cuota; 16% fuera de la cuota	19 USD/ton	0%	20%	0%	3,75% o 14,47 USD/ton	11%	30%	10%	0%	5%	20%
Chile	0%	0%	0%	0%	0%	3,75% o 14,47 USD/ton	0%	30%	10%	0%	5%	20%
Perú	0%	0%	0%	10%	0%	3,75% o 14,47 USD/ton	0%	30%	10%	0%	5%	20%
Sudáfrica	10% en la cuota; 16% fuera de la cuota	19 USD/ton	0%	20%	10%	3,75% o 14,47 USD/ton	11%	30%	10%	0%	5%	20%
Egipto	0%	19 USD/ton	0%	20%	10%	3,75% o 14,47 USD/ton	11%	30%	10%	0%	5%	20%
Israel	10% en la cuota; 16% fuera de la cuota	0%	0%	20%	1%	5% o 19,30 USD/ton	11%	30%	10%	0%	5%	20%
Turquía	0%	19 USD/ton	0%	20%	10%	3,75% o 14,47 USD/ton	11%	30%	10%	0%	5%	20%
Marruecos	0%	0%	0%	20%	10%	3,75% o 14,47 USD/ton	11%	30%	10%	0%	5%	20%
UE	0%	19 USD/ton	0%	0%	10%	5% o 19,30 USD/ton	11%	30%	10%	0%	5%	20%

MANDARINAS (080521)												
	Unión Europea	EEUU	Canadá	México	Brasil	Rusia (**)	China	India	Filipinas	Emiratos	Indonesia	Vietnam
Uruguay	16%	19 USD/ton	0%	0%	0%	3,75% o 12,77 USD/ton	11%	30%	10%	0%	20%	30%
Argentina	16%	19 USD/ton	0%	20%	0%	3,75% o 12,77 USD/ton	11%	30%	10%	0%	20%	30%
Chile	0%	0%	0%	0%	0%	3,75% o 12,77 USD/ton	0%	24%	10%	0%	20%	25%
Perú	0%	0%	0%	10%	0%	3,75% o 12,77 USD/ton	0%	30%	10%	0%	20%	30%
Sudáfrica	0%	19 USD/ton	0%	20%	10%	3,75% o 12,77 USD/ton	11%	30%	10%	0%	20%	30%
Egipto	0%	19 USD/ton	0%	20%	10%	3,75% o 12,77 USD/ton	11%	30%	10%	0%	20%	30%
Israel	0%	0%	0%	20%	1%	5% o 17,03 USD/ton	11%	30%	10%	0%	20%	30%
Turquía	0%	19 USD/ton	0%	20%	10%	3,75% o 12,77 USD/ton	11%	30%	10%	0%	20%	30%
Marruecos	0%	0%	0%	20%	10%	3,75% o 12,77 USD/ton	11%	30%	10%	0%	20%	30%
UE	0%	19 USD/ton	0%	0%	10%	5% o 17,03 USD/ton	11%	30%	10%	0%	20%	30%

LIMÓN (080550)												
	Unión Europea	EEUU	Canadá	México	Brasil	Rusia (*)	China	India	Filipinas	Emiratos	Indonesia	Vietnam
	6% en la cuota;					3,75% o 12,77						
	6,4% fuera de la					USD/ton	11%	30%	10%	0%	5%	20%
Uruguay	cuota	22 USD/ton	0%	0%	0%	USD/ton						
	6% en la cuota;					3,75% o 12,77						
	6,4% fuera de la					USD/ton	11%	30%	10%	0%	5%	20%
Argentina	cuota	22 USD/ton	0%	20%	0%	USD/ton						
	0%	0%	0%	0%	0%	3,75% o 12,77						
Chile	0%	0%	0%	0%	0%	USD/ton	0%	30%	10%	0%	5%	20%
	6% en la cuota;					3,75% o 12,77						
	6,4% fuera de la					USD/ton	11%	30%	10%	0%	5%	20%
Sudáfrica	cuota	22 USD/ton	0%	20%	10%	USD/ton						
	0%	22 USD/ton	0%	20%	10%	USD/ton	11%	30%	10%	0%	5%	20%
Egipto	0%	0%	0%	20%	1%	5% o 17,03 USD/ton	11%	30%	10%	0%	5%	20%
Israel	0%	0%	0%	20%	1%	USD/ton	11%	30%	10%	0%	5%	20%
	0%	22 USD/ton	0%	20%	10%	3,75% o 12,77						
Turquía	0%	0%	0%	20%	10%	USD/ton	11%	30%	10%	0%	5%	20%
	0%	0%	0%	20%	10%	3,75% o 12,77						
Marruecos	0%	0%	0%	20%	10%	USD/ton	11%	30%	10%	0%	5%	20%
UE	0%	22 USD/ton	0%	0%	10%	5% o 17,03 USD/ton	11%	30%	10%	0%	5%	20%