

Cítricos: situación y perspectivas

Ing. Agr. Yanil Bruno ¹

A pesar de las fuertes heladas que afectaron al país entre mayo y agosto, con los registros de temperatura más bajos de los últimos 50 años, el desempeño del sector citrícola en el año 2007 se podría catalogar de exitoso por el volumen y el valor de las exportaciones en un mercado mundial muy demandado para las naranjas Navel y la mayoría de las mandarinas, así como para los jugos concentrados en particular de naranja.

No obstante ese desempeño global, se constataron pérdidas y algunos pequeños y medianos productores que venden en el mercado interno o a empresas exportadoras fueron perjudicados por las heladas. Las estimaciones originales de exportación se redujeron en 17 mil toneladas². Al mismo tiempo aumentaron los costos de producción por la incidencia de insumos, mano de obra y combustibles.

1. MERCADO MUNDIAL

1.1. Producción

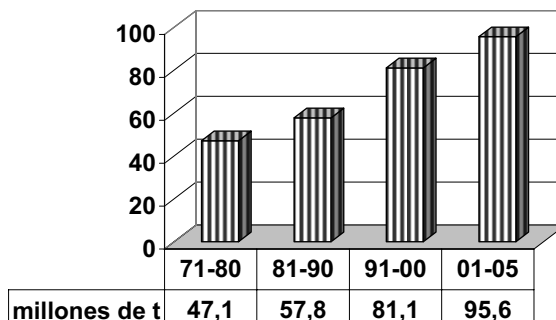
La producción mundial de cítricos se ha duplicado en los últimos 30 años pasando de 47 a 96 millones de toneladas de la década del 70 al año 2005, con una superficie de 5 millones de hectáreas (Gráfica 1).

El 71% de la producción proviene del Hemisferio Norte, no obstante Brasil es el mayor productor del mundo; sitial en el que se mantiene desde comienzos de los 80. Lo sigue en segundo lugar, China que pasó de menos de 1 a 15 millones de toneladas en el año 2005 (Cuadro 1). China entre 2004 y 2005 aumentó su producción un 65%.

¹ Se agradece a la Ing. Agr. Marta Bentancur por la información aportada y la redacción del Capítulo 5; a la Ing. Agr. Daiana Martín por la colaboración permanente en la actualización de información de producción; y al Ing. Agr. Juan Carlos Codina por sus valiosos comentarios.

² MGAP –OPYP A Informe de coyuntura 2007 – Julio 2007 pág. 104.

Gráfica 1. Producción mundial de cítricos en los períodos indicados



Fuente: FAO

Cuadro1. Producción de cítricos según hemisferio y principales países (temporada 2004/05)

	Millones de t	%
Total	94,8	100
Hemisferio Norte	67,6	71,3
China	15,2	16
Estados Unidos	10,5	11
México	6,9	7,2
España	6,2	6,5
Otros	28,8	30,3
Hemisferio Sur	27,2	28,7
Brasil	18,9	20
Otros	17,3	18,2

Fuente: Elaborado por OPYPA en base a FAO

Entre los otros países productores se destacan India, Italia, Irán, Egipto, Argentina y Turquía.

En el quinquenio 2000-2005, el 60% de la producción se destina al consumo doméstico de los países productores (se incluyen las pérdidas), un 27% al procesamiento (jugos y otros subproductos) y un 12% se exporta como fruta fresca (Cuadro 2).

**Cuadro 2. Producción mundial de citrus por destino
(temporada 2004/05)**

	Millones de t	(%)	Variación porcentual (2005/2000)
Producción	95	100	
Exportaciones fresco	11	12	+ 6
Procesamiento	27	28	+16
M.interno y pérdidas	57	60	-4

Fuente: Elaborado en base a FAO

La principal especie es la naranja aunque su participación ha decrecido 1% por década en los últimos 30 años. Las mandarinas, limones y limas han aumentado su participación; el pomelo ha decrecido de 8% a 6% y su producción total apenas varía de año a año. En el 2005 se produjeron en total 95 millones de t (62% de naranjas y 19% de mandarinas) (Cuadro 3).

Cuadro 3. Producción mundial de citrus por especie (año 2005)

	Millones de t	(%)
Total	95	100
Naranjas	59,2	62,3
Mandarinas	19,2	20,2
Limón y limas	11,8	12,4
Pomelo	4,8	5,1

Fuente: Elaborado en base a FAO

1.2. Exportación en fresco

En la campaña 2004/05 se exportaron 11 millones de toneladas de cítricos frescos (11,6 % de la producción mundial). La Región Mediterránea con España a la cabeza, es el principal exportador del mundo de todas las especies (53% de las exportaciones del 2004/05). El segundo lugar corresponde a Sudáfrica para naranjas y limones, China en el comercio de mandarinas y Estados Unidos en el de pomelos (Cuadro 4).

Cuadro 4. Exportaciones mundiales de citrus 2004/05 por especie y principales exportadores

Especies	Exportación		PRINCIPALES EXPORTADORES
	Millones de t	(%)	
Total	11,0	100	
Naranjas	4,8	44	Región Mediterránea - (54%) Sudáfrica - (16%) Estados Unidos - (12%)
Mandarinas	3,1	28	Región Mediterránea - (72%) China - (11%)
Limones	2,1	19	Región Mediterránea (38%) Sudáfrica (18%) México (18%)
Pomelos	1,0	9	Región Mediterránea - (28%) Estados Unidos - (25%) Sudáfrica - (22%)

Fuente: FAO - RIAC – Red Interamericana de Cítricos - 2007

1.3. Industria de jugos

Cerca de la tercera parte de la producción de fruta se procesa y consume en forma de jugos. En la campaña 2004/05 se destinaron a la industria 26,6 millones de toneladas de fruta fresca, de las cuales un 82% fueron naranjas, siendo Brasil el principal productor de jugos concentrados (28%) (Cuadro 5).

Cuadro 5. Volumen de fruta destinada a industria en porcentaje por especie y principales países productores de jugos (2004/05)

ESPECIES	(%)	PRINCIPALES PRODUCTORES
Naranjas	82	Brasil (46%)
Limones	8	Estados Unidos (26%)
Mandarinas	7	Región Mediterránea (12%)
Pomelos	3	

Fuente: FAO-RIAC–Red Interamericana de Cítricos, 2007

Un aspecto adicional a destacar es que para elaborar una tonelada de jugo concentrado de naranja a 65° Brix se requieren entre 10 (zonas tropicales) y 15 t (zonas templadas) de fruta considerando el contenido de sólidos solubles.

2. HEMISFERIO SUR

2.1. Evaluación de las exportaciones del Hemisferio Sur al Norte por especie y país

En la temporada 2007 (marzo a noviembre), las exportaciones del Hemisferio Sur en contraestación aumentaron un 19,6% con relación al año 2006, superando los 2,1 millones de toneladas. Estas cifras incluyen los embarques de Australia, Sudáfrica, Argentina, Uruguay, Perú y Chile. Del total exportado, el 57% corresponde a naranjas (Cuadro 6).

Cuadro 6. Exportaciones del hemisferio sur en miles de toneladas por año y variación porcentual según especie (años 2006 y 2007)

	2006	2007	Variación porcentual (Base 100 = 2006)
Total	1.827	2.185	19,6
Naranjas	971	1.247	28,4
Limonos	408	434	6,3
Mandarinas	256	261	19,5
Pomelos	192	243	27,2

Fuente: elaborado en base a SHAFPE³, 11/07

Discriminando por país se observa que Sudáfrica (60%) y Argentina (26%) mantienen la hegemonía habiendo exportado 905 mil toneladas de naranja y 296 mil toneladas de limón respectivamente además de las otras especies. Con la excepción de Australia y Chile todos los demás aumentaron con relación al 2006: Sudáfrica (20%), Argentina (11%), Uruguay (6%) y Perú (+30%) (Cuadro 7).

Cuadro 7. Exportaciones de citrus por especie, según país, en la campaña 2007 (en miles de toneladas)

	Total	Naranja	Limón	Mandarina	Pomelo
Sudáfrica	1.314	906	99	94	215
Argentina (*)	572	160	296	88	28
Australia	117	100	1	16	0
Uruguay (**)	147	86	14	46	1
Chile	69	10	35	23	1
Perú	38	3	0	35	0

(*) FEDERCITRUS Nov.2007

(**) Datos preliminares en base a URUNET

Fuente: elaborado en base a SHAFPE -11/07, FEDERCITRUS y URUNET

³ Southern Hemisphere Association of Fresh Fruit Exporters

Sudáfrica: Uno de los principales problemas de la citricultura sudafricana es la escasez de agua. Este año llovió lo suficiente y las temperaturas fueron adecuadas resultando en una excelente estación con altos rendimientos que se reflejaron en un record de exportación, a pesar de que el calibre de la fruta fue menor hacia el final de la temporada. Los importadores estuvieron muy interesados en vender fruta y los precios fueron inferiores a las habituales. Se exportaron más de 900 mil toneladas de naranjas comparadas con 713 mil del año anterior. En particular, las exportaciones fueron más fuertes en la segunda parte de la temporada. También crecieron las de pomelo en tanto las mandarinas y los limones estuvieron estables.

Argentina: exportó más de 572 mil toneladas, cifra un 12% superior a la de 2006.

- La temporada de **limón** se inició este año en forma anticipada, debido al caluroso verano que hubo en Tucumán que maduró tempranamente la fruta. La producción fue levemente inferior a la del año anterior, pero las exportaciones aumentaron (9% más que en el 2006). Aumentaron los envíos a casi todos los destinos. A pesar de los mayores volúmenes enviados, los mercados evolucionaron en forma positiva y con precios atractivos. Los mayores volúmenes enviados y los mejores precios obtenidos determinaron que la campaña sea favorable. También los precios pagados por la industria resultaron mejores a años previos, cerrando así un año positivo para Tucumán.
- La **mandarina** también tuvo un inicio temprano (unas 2 a 4 semanas antes) debido al adelanto en la maduración. Los envíos Okitsu-satsuma se incrementaron fuertemente. El posterior período lluvioso (abril-mayo) afectó a las clementinas y clemenvillas. Pese a eso se logró exportar un volumen importante de ellas. Sobre el final de campaña hubo una fuerte caída en las exportaciones de variedades tardías (Ellendale y Murcott) producto de las heladas que afectaron la zona del litoral a principios de julio. Esta caída fue notable en Ellendale, dado que de por sí se contaba con menor volumen de ellas para exportar. En Murcott se esperaba una exportación importante para este año, pero la misma se vio limitada por el excesivo frío. En términos globales la exportación de mandarinas se ubicó un 17% por encima de la del 2006, aunque los envíos a la Unión Europea registraron una caída del 13%. Debido a esta caída, que coincidió con un incremento de los envíos a Europa del Este, por primera vez este destino se ubicó en primer lugar, delegando a la Unión Europea al segundo lugar. También se incrementaron los envíos a los destinos menores como es la región del Pacífico y Canadá.

- La temporada de **naranjas** se inició en forma pausada al retrasarse la campaña de las Navel. Pero la situación cambió a partir de Julio. El verano caluroso en Salta y Jujuy determinó un adelanto en la maduración de las Valencias de esta zona. La producción de ahí fue abundante, exportándose volúmenes abundantes y superiores a los de otros años. Por el contrario el litoral fue afectado por heladas, por lo cual esta región no pudo exportar el volumen inicialmente estimado. Esto se evidenció en una caída de las exportaciones hacia el final de la campaña. El total exportado se ubicó un 22 % por encima del año pasado y probablemente alcance los valores del 2005. Cabe aclarar que en el cuadro aún no están incorporado las exportaciones de Octubre, aunque las mismas fueron más reducidas que en otros años, probablemente determinen que la exportación se ubique hasta por encima del 2005 y así se logre un nuevo record en la exportación argentina. La Unión Europea recibió la mitad de las exportaciones, comprando un 50% más de naranjas que en el 2006. El aumento de los envíos a Europa del Este fue menos espectacular. Los otros destinos participaron poco en la exportación de la última campaña.
- La producción de **pomelos** fue buena en cantidad y tamaño de fruta, aunque hubo problemas sanitarios (agravados por las lluvias). Por eso se enviaron a la Unión Europea volúmenes apenas superiores al año pasado, cuando en un principio se esperaba aumentarlos en mayor medida. Por su parte, los envíos de pomelos a Rusia se incrementaron este año en más del 150%. También hubo aumentos en la cantidad enviada hacia otros destinos. Por lo cual la temporada finalizó con una exportación casi un 50% superior a la de la campaña anterior, aunque no llegó a alcanzar a la del 2005.

Perú: Incorporado al comercio de cítricos en los últimos años tuvo algunos problemas de calidad de la fruta (mandarinas), pero la producción fue alta y las exportaciones un 30% superiores a las del año 2006. Comenzaron las exportaciones hacia Estados Unidos, mercado recientemente abierto para ese origen.

2.2. Evaluación de la temporada de verano del Hemisferio Norte

La UE es el principal mercado para todos los países sur, tanto para los tradicionales (Argentina, Australia, Sudáfrica y Uruguay) como para los nuevos productores – exportadores (Chile y Perú). No obstante esto, el nivel de dependencia de ese mercado no es el mismo en todos los casos. La importancia de los países de Europa del Este ha ido aumentando en mayor o menor medida en todos los casos.

En el inicio, el mercado europeo estuvo desabastecido con una fuerte demanda y buenos precios que continuaron elevados desde el final de la temporada anterior (primer trimestre del 2007) para la fruta tardía de España y Marruecos que

coincidió en el mercado con los primeros embarques del sur. Esa situación de precios altos se mantuvo hasta mediados de julio. En la segunda parte, los volúmenes de fruta procedente de Argentina y Sudáfrica presionaron los precios a la baja en muchos de los mercados europeos, pero igual fueron altos comparados con años anteriores.

La apertura de nuevos mercados tales como el de EEUU podría contribuir a equilibrar el mercado de la UE, a través de la creciente demanda de cítricos en verano. La situación del mercado de los EEUU estuvo dominada por la consecuencia de la severa helada de California.

3. URUGUAY

La información del Capítulo 2 muestra la posición marginal que ocupa Uruguay en el mercado internacional de fruta cítrica fresca, 0,7% de lo exportado a nivel mundial en el 2007, y 11,2% de las exportaciones de cítricos del hemisferio sur. En lo nacional, la industria citrícola es importante por: la generación de empleo y de divisas, la dinámica de las zonas donde se concentra y la existencia de un sector empresarial maduro.

En este capítulo se analizan los principales resultados de la temporada 2007, en base a la información disponible en el mes de noviembre.

3.1. Producción

Las pérdidas de fruta de las variedades sin cosechar (de estación media y tardía) fueron de más de 54 mil toneladas (-16,3%), resultando en una estimación de la producción total ajustada –al mes de setiembre- de 279 mil toneladas; muy similar a la del año 2006 (Cuadro 8).

En mayor o menor medida, todas las variedades que no habían sido cosechadas a principios de junio fueron afectadas destacándose los daños en las mandarinas Ellendale, Murcott y Montenegrina entre otras y en la naranja Valencia. En esta última se redujo mucho el porcentaje exportable. Un volumen importante de naranja Valencia se canalizó a la industria de jugos y el resto al mercado interno, reflejo de esto es la baja calidad de la fruta cítrica que se está comercializando en fresco en el mercado interno en estos momentos.

Cuadro 8. Uruguay: Producción de citrus y pérdidas estimadas por heladas

	2006	Producción (miles de t)		Pérdidas por heladas		Variación % Base 2006 = 100
		Est. mayo 2007	Est. set. 2007	Miles de t	(%)	
Total	277,5	333,9	279,5	54,4	16,3	0,7
Naranja	138,5	170,7	155	15,7	9,2	11,9
Mandarina	88,2	112,8	77,6	35,2	31,2	-12,0
Limón	42,9	42,6	40	2,6	6,1	-6,8
Pomelo	8	7,7	7,1	0,6	7,8	-11,3

Fuente: MGAP-DIEA

3.2. Exportaciones

3.2.1. Fruta fresca

El volumen total exportado en fresco en el 2007 fue de 147 mil toneladas (7% superior al de 2006). Esto incluye parte que se exporta a granel para jugos (cuadro 9).

Cuadro 9. Uruguay: evolución de las exportaciones de cítricos en volumen (miles de toneladas)

Especie	Año					
	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Total	86,8	117,9	129,3	158,5	137,1	147,2
Naranja	49.2	69.0	77.4	96.4	78.9	85,8
Mandarina	26.9	36.1	37.2	44.5	40.9	46,4
Limón	9.3	11.3	13.3	16.2	15.0	13,8
Pomelo	1.4	1.5	1.4	1.4	2.3	1,2

Fuente: elaborado en base a MGAP – DGSA 2002 al 2006 y URUNET 2007 (al 12/11/07)

El valor estimado de las exportaciones de fruta fresca es 74,2 millones de dólares (12 millones de dólares más que en el 2006) con un precio FOB promedio de US\$ 504 por tonelada (US\$ 446 en el 2006). Entre los factores que explican esa suba se destaca un mercado muy demandado para naranjas y mandarinas con altos precios de exportación y el impacto de la depreciación del dólar frente al euro y la libra (7,9%, en promedio de los últimos diez meses, con relación al año 2006), y una estrategia empresarial inteligente (cuadros 10 y 11).

Cuadro 10. Exportaciones de cítricos en volumen y valor en 2007

	Miles de t	(%)	Miles de US\$	(%)
Total	147,2	100	74,2	100
Naranja	85,8	58	37,2	50
Mandarina	46,4	32	30,7	41
Limón	13,8	9	5,9	8
Pomelo	1,2	1	0,4	1

Fuente: OPYPA en base a URUNET

Cuadro 11. Precio FOB por tonelada según especie (US\$/t)

	2006	2007	Var.%(2007/06)
Promedio	446	504	13
Naranja	371	433	17
Mandarina	625	661	6
Limón	364	425	17
Pomelo	359	353	- 2

Fuente: Elaborado por OPYPA en base a URUNET.

El 83% de las exportaciones tuvieron como destino la Unión Europea y un 7% Rusia (Cuadro 12).

Cuadro 12. Exportaciones de cítricos por especie, según destino, en miles de toneladas (al 30 de noviembre de 2007)

PAISES	LIMO- NES	MANDA- RINAS	NARAN- JAS	POME- LOS	TOTAL	%
UNION EUROPEA						
Holanda	1.607,1	13.377,1	29.862,9	223,0	45.075,5	30,94
Reino Unido	2.158,5	15.701,0	14.108,1	342,1	32.309,6	22,18
España	768,6	1.090,2	14.636,5	33,8	16.528,9	11,34
Portugal	803,7	1.852,9	7.412,2	-	10.068,8	6,91
Italia	2.009,9	1.078,5	5.951,0	-	9.039,4	6,20
Belgica	1.060,6	268,0	1.562,5	223,4	3.114,4	2,14
Grecia	872,0	22,7	456,0	-	1.350,6	0,93
Irlanda	-	912,7	142,5	-	1.055,2	0,72
Polonia	279,9	24,0	339,3	-	643,2	0,44
Francia	18,2	189,1	339,8	-	547,0	0,38
Suecia	-	409,7	99,2	-	508,9	0,35
Alemania	174,7	34,8	114,3	-	323,8	0,22
Lituania	-	146,1	49,0	-	195,1	0,13
Rumania	-	-	160,3	-	160,3	0,11
Eslovenia	11,1	33,3	12,0	-	56,3	0,04
Finlandia	-	47,5	-	-	47,5	0,03
Dinamarca	-	46,0	-	-	46,0	0,03
Noruega	-	-	43,4	-	43,4	0,03
Suiza	-	-	-	-	-	0,00
TOTAL UE	9.764,2	35.233,3	75.288,9	822,2	121.114,0	83,13
RESTO DE EUROPA						
Rusia	654,5	3.402,7	6.535,8	135,7	10.728,6	7,36
Albania	151,5	-	49,9	-	201,4	0,14
Bulgaria	-	-	-	-	-	0,00
Serbia	35,4	-	-	-	35,4	0,02
Ucrania	7,6	152,8	193,7	-	354,1	0,24
TOTAL RESTO EUROPA	849,0	3.555,5	6.779,3	135,7	11.319,5	7,77
TOTAL EUROPA	10.613,1	38.788,8	82.068,2	957,9	132.433,5	90,90
AMERICA						
Brasil	617,9	1.432,6	828,8	95,7	2.974,9	2,04
Argentina	30,0	-	25,1	142,4	197,4	0,14
Paraguay	-	-	-	-	-	0,00
TOTAL MERCOSUR	647,9	1.432,6	853,9	238,1	3.172,4	2,18
Colombia	-	-	-	-	-	0,00
Islas Malvinas	0,6	2,0	4,2	0,5	7,3	0,00
Ant. Holandesas	-	35,0	162,2	-	197,2	0,14
Canada	546,1	2.605,3	1.428,9	-	4.580,3	3,14
TOTAL AMERICA	1.194,6	4.074,9	2.449,2	238,6	7.957,2	5,46
ASIA/AFRICA						
Kuwait	207,8	36,3	13,5	-	257,5	0,18
Jordania	178,8	-	-	-	178,8	0,12
Angola	25,1	215,8	292,8	-	533,6	0,37
Emiratos Arabes	307,8	25,1	24,0	-	356,9	0,24
Arabia Saudita	951,1	356,1	152,9	-	1.460,1	1,00
Subtotal	1.670,6	633,2	483,2	-	2.787,1	1,91
China	252,9	246,9	120,9	-	620,7	0,43
Vietnam	25,9	-	-	-	25,9	0,02
Hong Kong	-	97,8	-	-	97,8	0,07
Indonesia	-	707,1	-	-	707,1	0,49
Filipinas	-	628,2	-	-	628,2	0,43
Malasia	-	99,8	98,4	-	198,2	0,14
Singapur	-	239,2	-	-	239,2	0,16
Subtotal	278,8	2.019,0	219,3	-	2.517,0	1,73
TOTAL	13.757,1	45.515,9	85.219,8	1.196,5	145.694,8	100,00

(*) Están incluidas 5,5 toneladas de kinotos exportadas a Holanda.

Fuente: MGAP/DGSSAA

3.3. Industria

A la fecha de realizar este informe no se dispone de la información de la fruta procesada en el año 2007 por lo que se presentan los datos del 2006, para dar idea de la magnitud del negocio (Cuadro 13)

Cuadro13. Fruta industrializada y volumen de subproductos obtenidos, según especie (año 2006)

ESPECIE	Fruta procesada (miles de t)	Jugo concentrado (miles de t)	Aceite (t)	Pellets (t)
Total	66,5	5,2	168,1	1.450
Naranja	28,2	2,2	69,8	
Mandarina	20,1	1,7	13,9	1.450
Limón	13,2	1,1	79,8	
Pomelo	5,0	0,2	4,6	

Fuente: Elaborado por OPYPA en base a información de las empresas

En el 2007 se exportaron subproductos por 6 millones de dólares.

3.4. Estimación del Valor Bruto de Producción (VBP)⁶

El VBP cítrico a nivel agropecuario para el año 2007 se estima **en 38 millones de dólares.**

4. PERSPECTIVAS

4.1. Mercado mundial

El mercado de los cítricos se está complicando año a año, hecho que se pone cada vez más de manifiesto. Los factores que más están afectando el mercado son:

- Aumento de la producción de cítricos a nivel mundial, pretendiendo los diferentes proveedores ubicar cada vez mayores volúmenes en los mercados.
- La demanda a nivel mundial está aumentando a un menor ritmo que la oferta, surgiendo frecuentemente situaciones de sobreoferta.
- Aumento de la competencia entre frutas.

⁶ Estimación de OPYPA en base a algunos supuestos e información calificada.

- Incremento de las exigencias fitosanitarias
- Mayores costos originados en la mayor exigencia fitosanitaria, mayor precio de los combustibles, y mayor gasto laboral entre otros.

Con relación al 2008, las estimaciones de producción prevén una caída del 20 % de la producción de España y del 15 % de Italia (competidores de la fruta uruguaya en la primera zafra).

4.2. Uruguay

4.2.1. Pronóstico de producción 2008

Aún es muy temprano para realizar un pronóstico de producción, de acuerdo a lo expresado por informantes calificados las perspectivas sería de una cosecha 15 a 20% superior a la de este año en las plantaciones que no fueron muy afectadas por las heladas. La floración ha sido pareja y en tiempo, con un buen cuajado de la fruta y un régimen de lluvias que acompañó el proceso. El atraso en el calendario de curas por las lluvias podría afectar la calidad.

La encuesta de DIEA de marzo estimará con precisión el volumen de producción y de exportación.

4.2.2. Otros temas pendientes

- Fortalecer el sistema de vigilancia fitosanitaria, que permita la evaluación de las plagas de riesgo para la exportación de fruta y la detección temprana de plagas presentes en los países vecinos que son una amenaza grave para este sector.
- Sigue pendiente la consolidación formal de requisitos fitosanitarios alternativos para la exportación de frutas cítricas a la UE, iniciado en negociaciones oficiales (UE-MERCOSUR) en el año 2004.
- Las negociaciones para la apertura del mercado de los Estados Unidos que se retomaron en el 2005 siguen cumpliendo las etapas establecidas en la agenda acordada entre los técnicos de ambos países, en noviembre del 2006.
- El mercado internacional es cada vez más exigente e innovador en cuanto a variedades. En el caso de mandarina (la más demandada) exige fruta de buen color, buen sabor y fácil pelado y las nuevas variedades que se van incorporando no se plantan aún en el país. Los otros países del Hemisferio Sur en particular Sudáfrica nos lleva una ventaja de 5 años en este tema, por lo que para poder mantenernos como proveedores en los próximos

años se requerirá una reconversión varietal que por ahora no se está encarando.

5. RESTRICCIONES A LA COMPETITIVIDAD DE LA FRUTA URUGUAYA⁷

Las restricciones a la entrada o a la competitividad de la fruta uruguaya en el mercado internacional se encuentran enmarcadas básicamente en dos componentes principales: restricciones de los mercados propiamente dichos a través de su legislación y restricciones al acceso a clientes.

5.1. Restricciones legislativas

Las legislaciones que condicionan el ingreso a los mercados se relacionan a aspectos sanitarios de plagas cuarentenarias, a las posiciones arancelarias y más recientemente a la incorporación de requisitos en inocuidad de los alimentos.

La sanidad vegetal se gestiona a través de organismos especializados y se trabaja permanentemente para mantener y acceder a nuevos mercados ya que ésta es la primera barrera que se debe pasar.

La política arancelaria en los diferentes mercados es un aspecto de importancia para la competitividad de nuestra fruta. La fruta cítrica está incluida en diversos regímenes arancelarios dependiendo de los mercados, épocas de ingreso a los mismos, acuerdos bilaterales o multilaterales. Además, los aranceles diferenciales entre los países proveedores de fruta, marcan asimetrías, que en algunos casos, definen la competitividad.

El desarrollo de acuerdos bilaterales entre nuestros principales competidores y la Unión Europea, China, EEUU, entre otros, han generado beneficios sustantivos en los niveles arancelarios que conducen indirectamente a una pérdida de competitividad para nuestra fruta. Tal el caso del arancel de mandarinas en la Unión Europea, que Uruguay mantendrá en el orden del 12,5 % mientras Sudáfrica y Chile se encuentran en etapa de desarancelización a 0 luego de sus acuerdos comerciales bilaterales.

La inocuidad ha pasado a ser un tema de especial interés en todos los sectores alimentarios a nivel mundial. En el caso de nuestro principal mercado, la Unión Europea, desde el año 2000 ha venido desarrollando un marco legal y su reglamentación en el área de la inocuidad. Como consecuencia de ello, la trazabilidad, la implantación de sistemas basados en los principios de HACCP⁸, se han vuelto obligatorios para las empresas que desean ingresar al mercado.

⁷ Este capítulo fue redactado por la Ing. Agr. Marta Bentancur.

⁸ Hazard Analysis and Critical Control Points (Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control).

Sin embargo se percibe que el tema de mayor preocupación para el sector productivo es el de la nueva legislación en relación a los productos fitosanitarios permitidos y los límites máximos de residuos. Es notorio que la nueva legislación que aplicará a partir del año 2008 deja fuera varios productos fitosanitarios que son parte del paquete tecnológico del sector. Además, los niveles de LMRs⁹ son cada vez más bajos y por tanto más restrictivos para su uso aún bajo buenas prácticas agrícolas.

Rusia, por su parte, se encuentra abocada a la incorporación de un marco legal para asegurar un nivel de seguridad adecuado en relación a los LMRs y productos permitidos en frutas y hortalizas.

La adecuación de la tecnología para adaptarse a esta nueva situación es una de las restricciones más significativas.

5.2. Restricciones privadas

En los últimos siete años, los principales clientes importadores, cadenas de minoristas, han incrementado sus exigencias en cuanto a los sistemas de producción a través de los Protocolos de Buenas Prácticas, como forma de gestionar las empresas en relación a la producción, los trabajadores y el medioambiente.

Los protocolos se han ido modificando e incorporando nuevos temas o elevando su categoría a críticos. Entre los temas de mayor relevancia y que implican inversiones y adaptación a nuevas tecnologías de producción se encuentran: la tendencia a Sistemas de Manejo Integrado de Plagas, reducción del número de productos químicos aplicados, restricciones en los productos a utilizar y niveles de LMRs menores a los exigidos por la legislaciones nacionales, exigencias de acreditación para los laboratorios que realizan los análisis de residuos, gestión del medioambiente, condiciones edilicias y de gestión para las plantas de empaque, entre otros.

En otro ámbito, se observa una mayor presión de algunos clientes, a que las empresas incorporen sistemas de Responsabilidad Social Empresarial (RSE), como conducta de la empresa en su desarrollo sustentable con la sociedad.

El sector citrícola uruguayo ha mostrado un alto nivel de adaptación a este nuevo escenario. La mayoría de las empresas exportadoras se encuentran bajo sistemas de gestión certificables de buenas prácticas a nivel agrícola y de empaque y algunas ya están incorporando la RSE.

⁹ Límite mínimo de residuos.

La incorporación de estos protocolos implica conocimiento e inversiones por parte de la empresa pero también sistemas de apoyo externos en investigación, adecuación de laboratorios, etc. Tal el caso de la exigencia que los laboratorios de análisis de residuos tengan acreditación ISO 17025, no existiendo en el país ningún laboratorio acreditado para los productos fitosanitarios que se utilizan.