

Cítricos: situación actual y perspectivas

Ing. Agr. Yanil Bruno

A partir de la devaluación del 2002, la cadena agroindustrial cítrica entró en una fase de recuperación de la rentabilidad que se mantuvo en forma sostenida y creciente en el 2003 y en el 2004. Las empresas obtuvieron excelentes resultados que se reflejaron en un aumento inmediato de las inversiones en infraestructura y equipos.

La campaña 2005 no mantuvo la tendencia anterior a pesar del récord de producción (282 mil toneladas) y del volumen exportado (más de 155 mil toneladas). Varios factores, internos y externos, incidieron en esa evolución. Por un lado, el alza sostenida de los fletes como consecuencia del aumento del precio del petróleo, el aumento de los costos, y las nuevas exigencias de la UE tales como el tratamiento de los *pallets* y certificaciones de origen; por otro, los menores precios de exportación en dólares. Estos factores fueron en alguna medida neutralizados por el hecho de que el principal destino de la fruta uruguaya sigue siendo la Unión Europea (UE) y el euro se mantuvo entre 1,21 y 1,25 dólares.

1. PRODUCCIÓN

Según estimaciones realizadas en marzo, la producción total de cítricos superaría las 282 mil toneladas, un 16,5% superior a la de 2004¹. La Encuesta Cítrica que se está realizando confirmaría estas cifras, ya que las condiciones climáticas del año fueron favorables al cultivo (ausencia de heladas y condiciones hídricas normales) (Cuadro 1).

Respecto al 2004, en el 2005 la producción del norte aumentó 19% y la del sur 4%. Se produjeron 40 mil toneladas más, 85% de las cuales correspondieron a naranjas y mandarinas del norte. Las principales variedades que explican esta diferencia son la naranja Valencia, seguida por la Navel y la Salustiana y las mandarinas Satsuma y Común.

¹ MGAP. Encuesta Cítrica de 2005.

Cuadro 1. Producción de cítricos por especie y zona en 2004 y 2005 (miles de toneladas) (*)

Especies	Zona Norte		Zona Sur		Total		Var.% (2004=100)
	2004	2005	2004	2005	2004	2005	
Total	205,3	244,3	36,8	38,3	242,2	282,5	16,6
Naranja	117,2	134,1	6,8	7,9	124,1	142,0	14,4
Mandarina	72,0	82,1	5,3	4,8	77,3	93,2	20,6
Limón	10,7	15,2	22,7	23,3	33,6	38,6	14,9
Pomelo	5,4	6,5	1,9	2,2	7,3	8,7	19,2

(*) Los datos de 2005 son estimaciones de la Encuesta Citrícola

Fuente: MGAP

2. COMERCIALIZACIÓN

En los últimos años se han incorporado nuevos oferentes en el mercado internacional, aun cuando éste no crece.

La estacionalidad de las exportaciones en contraestación (de junio a octubre) que caracterizaba al comercio de cítricos ha ido desapareciendo. La incorporación de variedades de mandarinas muy tempranas y tempranas ha permitido que el período de exportación se extienda desde febrero a noviembre. Esta situación se ha generalizado entre los principales productores del hemisferio sur, y ha permitido la incorporación de otros países, como Perú y Chile, sin tradición en la producción de cítricos. A los anteriores países se agregan algunos del área del Mediterráneo tales como Turquía, Egipto, Marruecos, Chipre y la propia España, que están haciendo importantes inversiones en plantaciones de cítricos que tienen en la mira el mercado de la UE.

La UE es el principal mercado de destino de los cítricos de todos los países exportadores del hemisferio sur, los tradicionales Argentina, Australia, Sudáfrica y Uruguay, y Chile y Perú que se han incorporado en los últimos años.

Los países tienen una estructura de producción por especie diferente. Las exportaciones de naranjas han tenido una tendencia creciente a partir del año 2000. En el año 2004 el hemisferio sur exportó 1.200 millones de toneladas de naranja, siendo los principales oferentes en orden decreciente de importancia: Sudáfrica (67%), Australia (14%), Argentina (11%) y Uruguay (7%).

Las exportaciones de mandarinas también han tenido una tendencia creciente a partir del año 2000, destacándose la incorporación de Chile y Perú que no tenían tradición de producción y que están haciendo grandes inversiones en plantaciones. La mayor parte de la fruta fresca que se exporta es para el consumo en fresco y para ser vendida a través de supermercados muy exigentes en calidad. No obstante, parte del incremento de las exportaciones de naranjas de Uruguay tiene como destino la industria, con menores exigencias de calidad y empaque.

Las exportaciones del 2005 en términos físicos superarían en casi un 21% a las del 2004, totalizando unas 155 mil toneladas (Cuadro 2).

Cuadro 2. Exportaciones de cítricos en 2004 y 2005 por especie (en toneladas) (*)

	TOTAL		DIFERENCIA	VARIACION %
	2005	2004	(2005 - 2004)	(2004 = 100)
Naranja	94.154	77.259	16.895	21,9
Mandarina	44.148	37.029	7.119	19,2
Limón	16.153	13.171	2.982	22,6
Pomelo	1.058	1.389	(331)	- 23,8
TOTAL	155.513	128.848	26.665	20,7

(*) Al 20/11/05

Fuente: elaborado en base URUNET

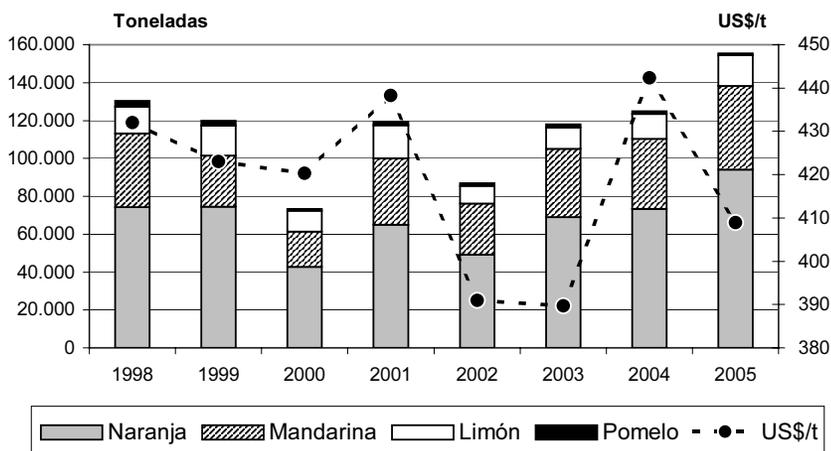
Se estima que un 85% de las exportaciones del año 2005 se comercializó en la UE, destacándose como principales países de destino España, Holanda y el Reino Unido. El valor total se estima en 63,6 millones de dólares, con un precio FOB promedio par de US\$ 409 por tonelada. En el año 2005 los precios FOB promedio, con la excepción del pomelo, fueron inferiores a los del 2004; la mayor diferencia corresponde a la naranja, principal fruta de exportación del país (Cuadro 3).

**Cuadro 3. Precio de exportación de cítricos
(US\$ FOB por tonelada)**

	2005	2004	Var. % (2004 = 100)
Promedio	409	434	- 7,5
Naranja	323	401	- 19,4
Mandarina	584	617	- 5,3
Limón	373	380	- 1,8
Pomelo	343	338	1,5

Fuente: elaborado en base a URUNET

**Gráfica 1. Exportaciones de cítricos por especie y año (en toneladas)
y precio FOB promedio (US\$/t)**



Fuente: elaborada en base a DGSSA-MGAP, BCU y URUNET

3. RESULTADOS

Como ya se mencionó, el aumento en el volumen físico de la producción y de las exportaciones no se habría reflejado en un mejor resultado económico para el sector. Varias son las razones que estarían incidiendo negativamente; mayores costos de producción y de empaque, aumento de los fletes marítimos (45 dólares más por tonelada), y menores precios relativos de exportación.

El cambio en la tributación definido en el mes de julio por el directorio del BPS para las empresas empacadoras, que pasaron de tributar como rurales a industria y comercio, ha sido uno de los temas de preocupación del sector en la medida de que implica un aumento de costos. Otro tema tributario que finalmente fue

resuelto se vincula a la rebaja del IMEBA para las exportaciones realizadas por los propios productores.

4. PERSPECTIVAS

En lo relacionado a la próxima zafra, es muy temprano para pronósticos de producción, que recién estarían disponibles a fines de marzo. Las perspectivas serían de una buena cosecha, de acuerdo a lo expresado por informantes calificados.

En el corto y mediano plazo, la dependencia de la UE condiciona cada vez más el futuro del sector. En este sentido, la situación fitosanitaria del país sigue siendo una amenaza. En esta última zafra se produjeron diez interdicciones oficiales de fruta cítrica uruguaya en la UE por problemas fitosanitarios, generando un antecedente preocupante. La prensa especializada informó en más de una oportunidad sobre la presión ejercida por el gobierno español sobre las autoridades fitosanitarias de la UE para que se incrementen los controles a la fruta proveniente de Uruguay.

A nivel interno se vienen haciendo todos los esfuerzos privados y públicos para evitar que llegue a destino fruta con síntomas. Seguramente esto ya no es suficiente. Se requiere tomar otras medidas que consoliden formalmente el sistema de certificación fitosanitaria de exportación de frutas cítricas a través de negociaciones oficiales (MGAP y Ministerio de Relaciones Exteriores) con los organismos competentes de la UE. La inclusión de la exportación de frutas cítricas en las negociaciones internacionales sigue siendo una reivindicación sectorial que debería ser atendida por el gobierno.

En otro plano, el nivel de endeudamiento del sector generado en la década del 90 sigue siendo también una amenaza.

Finalmente, otro tema pendiente que requiere definición política y un esfuerzo conjunto del sector público y privado es el relacionamiento de ambos y la necesidad de sumar esfuerzos para analizar y encarar en un mediano plazo toda la problemática del sector, que sigue siendo muy importante en términos de generación de empleo y de riqueza.

Se agradece la Información brindada por los Ings. Agrs. Juan Carlos Codina y Gonzalo Arocena.