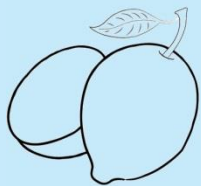


INFORMES DE CADENAS DE VALOR

Junio 2018

ISSN 2525-0221



Limón

AUTORIDADES

MINISTRO DE HACIENDA

Lic. Nicolás Dujovne

SECRETARIO DE POLÍTICA ECONÓMICA

Dr. Sebastián Galiani

SUBSECRETARIO DE PROGRAMACIÓN MICROECONÓMICA

Dr. Mariano Tappatá

DIRECTOR NACIONAL DE ANÁLISIS MICROECONÓMICO

Lic. Juan Emilio Zabala Suárez

DIRECTORA DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS SECTORIAL

Lic. María Victoria Anauati

DIRECTORA DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS REGIONAL

Lic. Estefanía Lotitto

ANALISTA RESPONSABLE

Lic. Micaela Bevilacqua

Este informe tiene por objeto una descripción analítica y estructural de la cadena del limón. Se consideran temáticas como: la configuración de relaciones económicas; su contexto internacional y tendencias; proceso productivo y su evolución; la localización territorial; la incidencia de las políticas públicas; entre otros aspectos de relevancia.

Publicación propiedad del Ministerio de Hacienda de la Nación. Registro DNDA en curso. *Hipólito Yrigoyen 250 Piso 8° (C1086 AAB) Ciudad Autónoma de Buenos Aires – República Argentina. Tel: (54 11) 4349-5945 y 5918. Correo electrónico: sspmicro@mecon.gov.ar URL: <https://www.argentina.gob.ar/hacienda>*



RESUMEN EJECUTIVO

- Las frutas cítricas son el principal grupo de especies dentro de la fruticultura nacional, representan alrededor del 64% del total de frutas del país. Aproximadamente el 50% de las mismas corresponde a limón.
- Argentina es el 4° productor mundial de limón y el 1° procesador de productos industriales derivados del limón.
- La actividad del complejo limonero se desarrolla en la región del NOA, principalmente en Tucumán, que concentra el 39% de la superficie nacional cultivada con limón. Tucumán integra la barrera fitosanitaria del NOA, constituyendo una zona libre de cancrisis. En 2017 se produjeron 1,7 millones de toneladas de limón. Tucumán aportó el 77,5% de esa producción.
- La producción goza de certificado de origen (denominación de origen) que facilita su colocación en mercados con elevadas exigencias de calidad y sanidad.
- El funcionamiento de la cadena comprende las etapas de producción primaria, acondicionamiento y conservación de fruta en fresco, preparado industrial y comercialización. Tanto en su etapa primaria como en el empaque, la actividad es mano de obra intensiva. El empleo tiene una marcada estacionalidad, concentrada en el momento de cosecha.
- El complejo agroindustrial limonero se articula, en gran medida, en torno a grandes empresas integradas verticalmente (producen, empacan, industrializan y exportan limón).
- En 2017 se exportaron 353,5 mil toneladas de limones y subproductos por un valor total de US\$ 681,5 millones. La fruta en fresco constituye el principal producto exportado (37% del valor total). Los principales mercados de destino para la fruta fresca son la UE y Rusia. Mientras que Estados Unidos cobra relevancia entre los destinos de jugo concentrado y aceite esencial de limón.
- La reapertura del mercado Estadounidense para el limón en fresco (luego que se cerrara en 2001) representa una mejora en las ventas externas del complejo limonero.



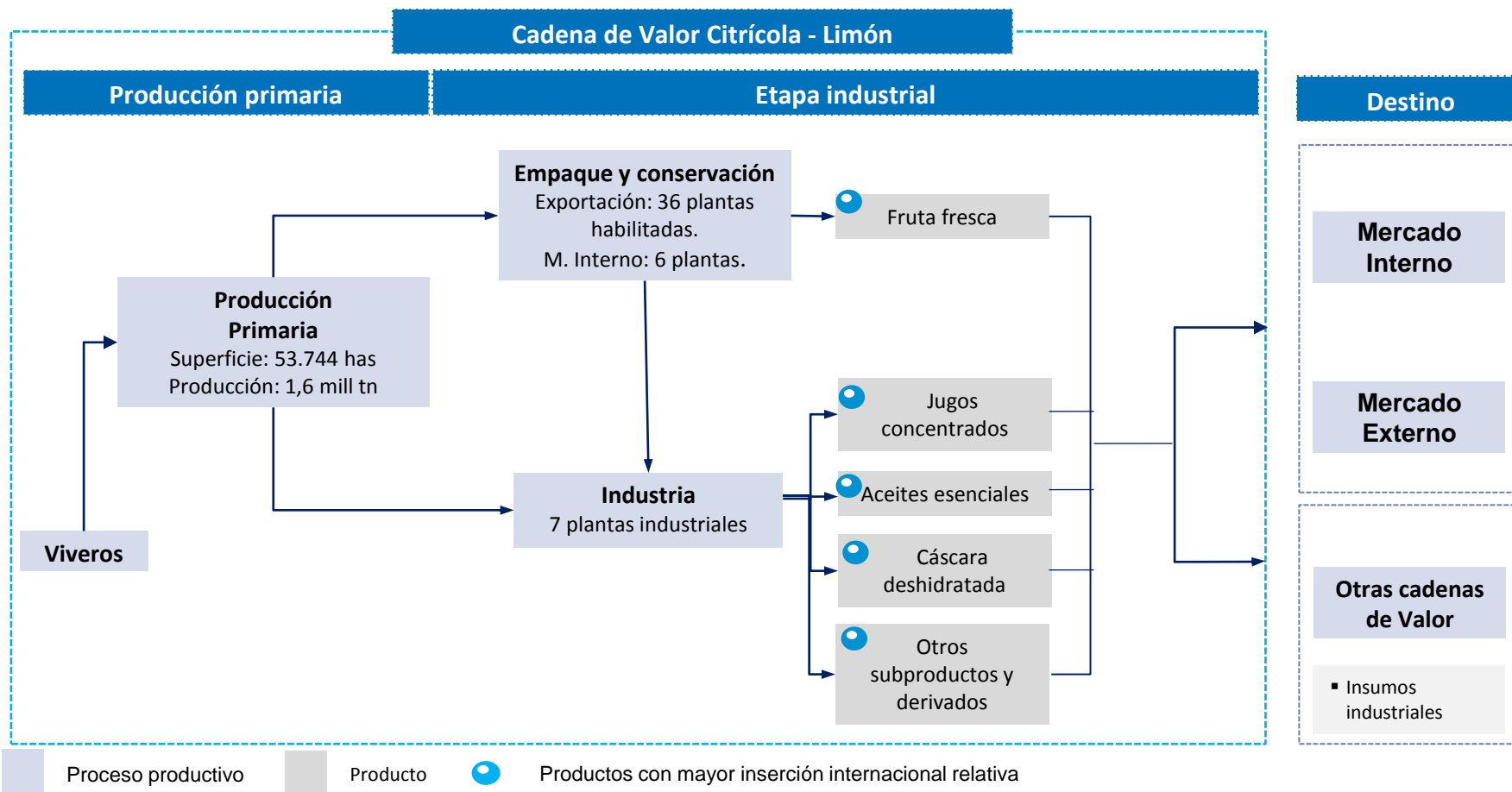
Tabla1: Principales indicadores

INDICADOR		VALOR	Var. i.a.	PERÍODO	FUENTE
Superficie					
Limón (has)		53.744	3,5%	2017	FEDERCITRUS
Total de cítricos (has)		135.501	2,6%		
Producción y Destinos					
Limón (miles de tn)		1.676	-0,1%	2017	
Destinos (miles de tn) (*)	Consumo Interno	121	37,1%	2017	FEDERCITRUS
	Exportación en fresco	244	-12,8%		
	Industria	1.110	-8,2%		
Consumo per capita					
Limón (kg/hab/año)		3	36,4%	2017	FEDERCITRUS
Empleo					
Empleo privado registrado provincia Tucumán (puestos de trabajo)	Cultivo de frutas y nueces	3.378	-1,4%	Prom 3 Trim. 2017	MTEySS
Exportaciones					
Total Cadena Valor (US\$ millones)		681,5	-12,8%	2017	INDEC
Total Cadena Valor (miles de toneladas)		353,5	-12,5%		
POSICIÓN DE ARGENTINA					
<i>Mundo</i>					
Producción fruta fresca		4°		2016	FAO
Procesamiento		1°		2017	USDA

(*) La diferencia corresponde al 12% de pérdida pre y pos cosecha.



Esquema 1: Esquema de la cadena



Marco institucional

Sector público: Ministerio de Desarrollo Productivo Gobierno de Tucumán; Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres (EEAOC); Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca (MAGyP); Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA); Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI); Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Alimentaria (SENASA); Comisión Provincial de Sanidad Vegetal (COPROSAVE). **Sector privado:** Asociación Tucumana del Citrus (ATC); Asociación Fitosanitaria del Noroeste Argentino (AFINOA); Federación Argentina del Citrus (FEDERCITRUS).



La producción mundial de limón creció 38,6% entre 2006 y 2016

Gráfico 1. Producción mundial de limones.
Periodo 2006-2016

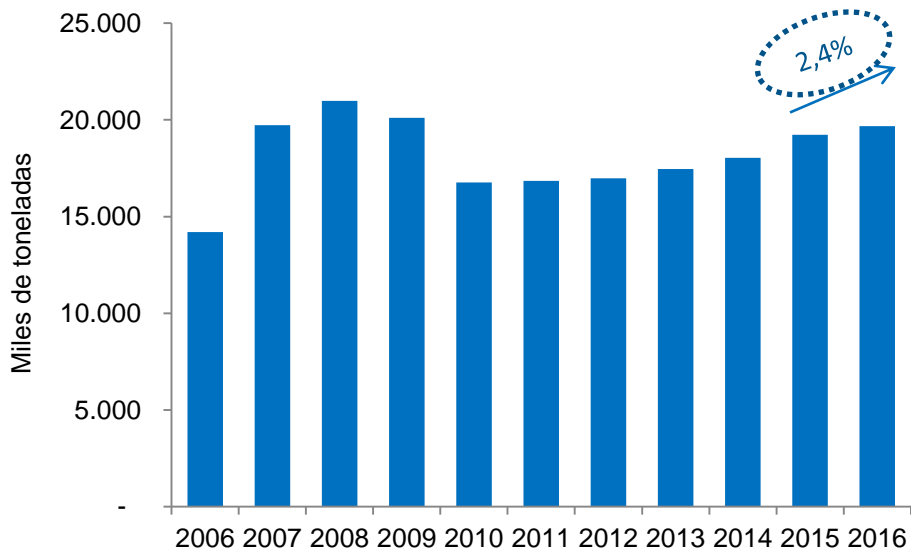
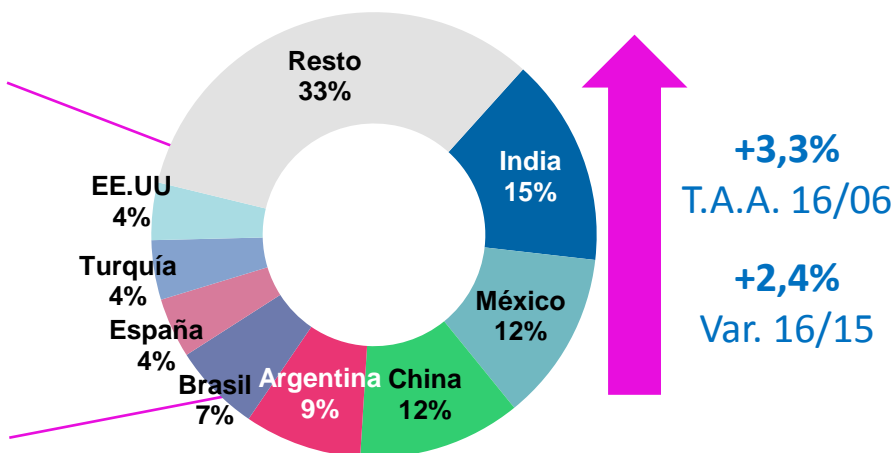


Gráfico 2. Principales productores mundiales.
Año 2016 (en toneladas)



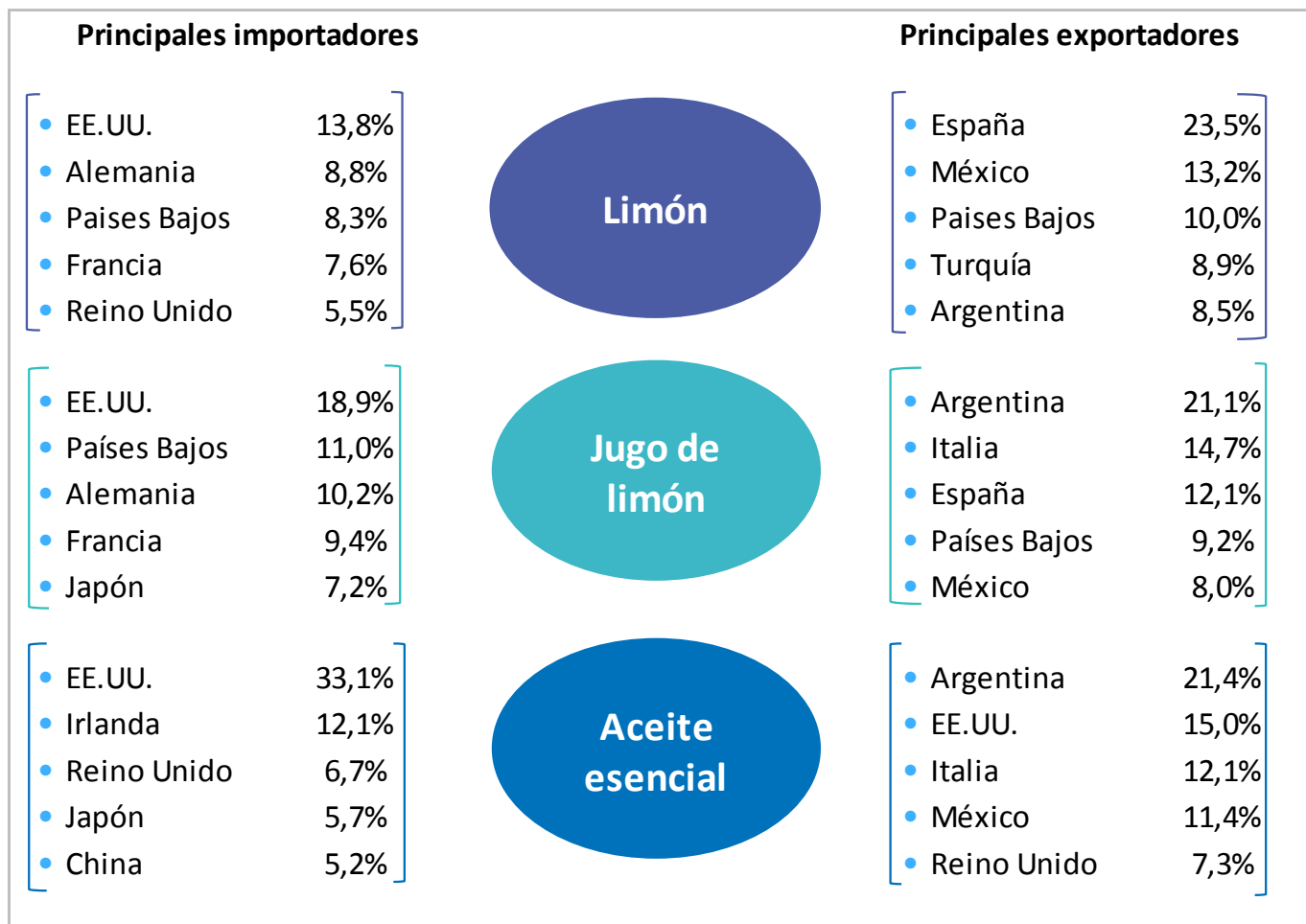
+3,3%
T.A.A. 16/06

+2,4%
Var. 16/15

- En 2016 la producción de limones ascendió a más de 19 millones de toneladas.
- En el Hemisferio Norte se agrupan la mayor parte de países productores. India, México, China ocupan los primeros puestos en el ranking.
- En el Hemisferio Sur, la producción se da en contra estación, y Argentina se destaca como principal productor de limones, con 1,7 millones de toneladas, ocupó el 4to lugar en 2016. Le siguió Brasil en el 5to con una participación de 7%.
- Si bien no alcanzó el máximo registrado en 2008, la producción muestra una tendencia creciente en los últimos años.-



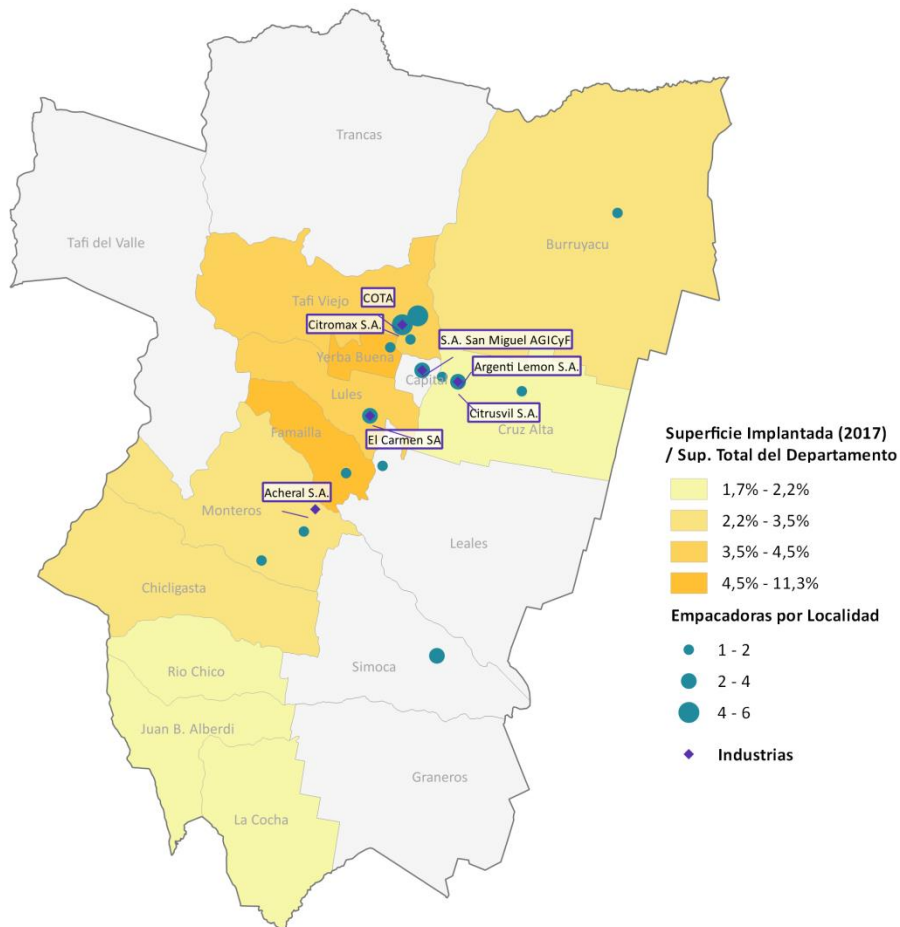
Esquema 2: Mercado mundial de limón y subproductos. 2016





La producción se concentra en Tucumán, con rendimientos promedios mayores al resto del país, pudiendo llegar a las 60 tn/ha en los establecimientos más productivos

Mapa 1: Distribución geográfica de la producción.



- La actividad citrícola se desarrolla en las regiones del NOA y el NEA sobre dos modelos productivos diferenciados. El NOA se especializa en la producción de limón (representa alrededor del 50% del total de cítricos del país) y en menor medida de naranja y pomelo. Tucumán es la mayor provincia productora del país.

La superficie total cultivada con limón es de 53,7 mil hectáreas, Tucumán abarca aproximadamente el 73% de las mismas (39 mil has).

En Tucumán la superficie se distribuye en once departamentos, desde Burruyacú (noreste) hasta La Cocha (sur). Dadas las características agroecológicas cuenta con una productividad superior a las del resto del país, el área coincide en su mayor parte con la región agroecológica del Pedemonte y en menor medida, con la llanura Chacopampeana.

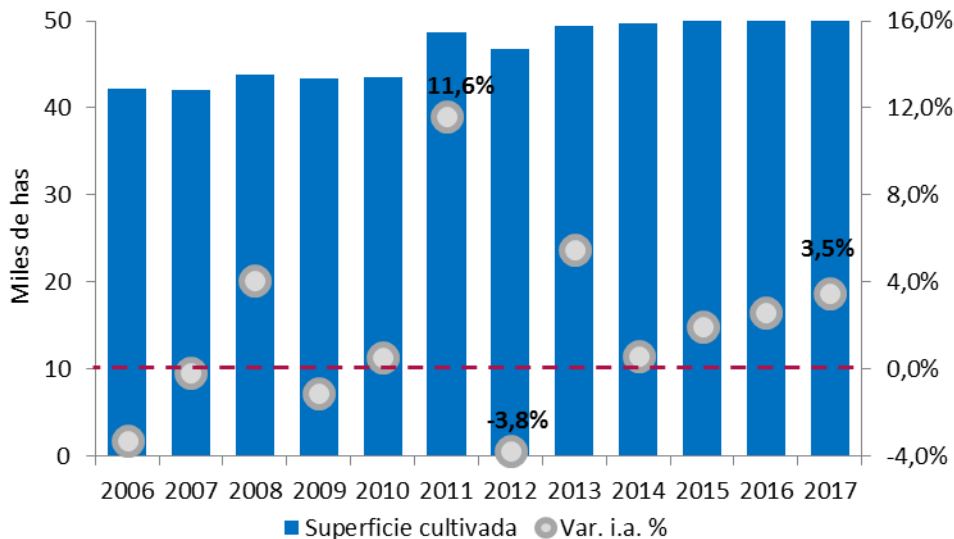
La actividad industrial se localiza cerca de la actividad primaria.

En el NEA el cultivo de limón se desarrolla a pequeña escala, la producción se encuentra más dispersa, y con escaso desarrollo de la cadena.



Tucumán concentra cerca del 73% de la superficie cultivada con limón

Gráfico 3: Evolución de la superficie cultivada de limón. Años 2006 - 2017.



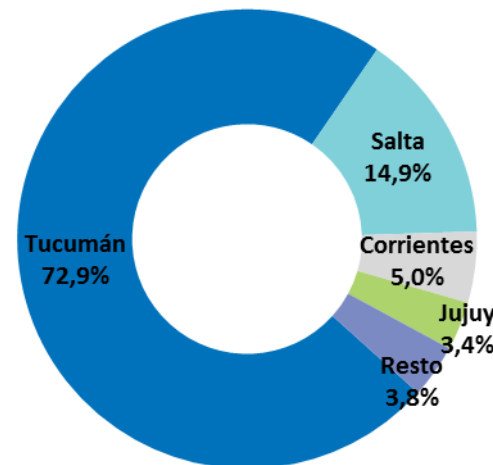
En Argentina hay aproximadamente 54 mil has plantadas con limón (40% de la superficie total cultivada con cítricos)

El rinde promedio a nivel nacional es de 30 Tn/Ha donde las mejores plantaciones pueden superar las 60 Tn/Ha.

El limón es un cultivo perenne, cuya producción comienza al tercer año de implantarse, alcanzando su máxima capacidad productiva hacia el décimo año.

La cosecha es estacional, se realiza en forma manual entre los meses de mayo y septiembre, con elevados requerimientos (temporarios) de mano de obra.

Gráfico 4: Superficie cultivada. Distribución provincial. Año 2017.





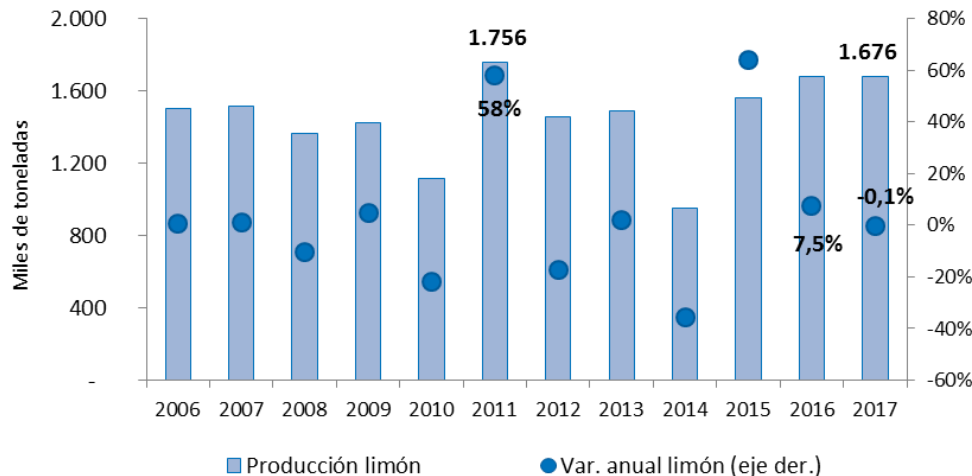
Argentina es el 4° productor mundial de limón fresco

El limón es un cultivo perenne, cuya producción comienza al tercer año de implantarse, alcanzando su máxima capacidad productiva hacia el décimo año.

Tres características distinguen la producción de limón en Tucumán:

- Condiciones óptimas para el cultivo.
- Produce a contra estación.
- Estándares de calidad: sello All Lemon.

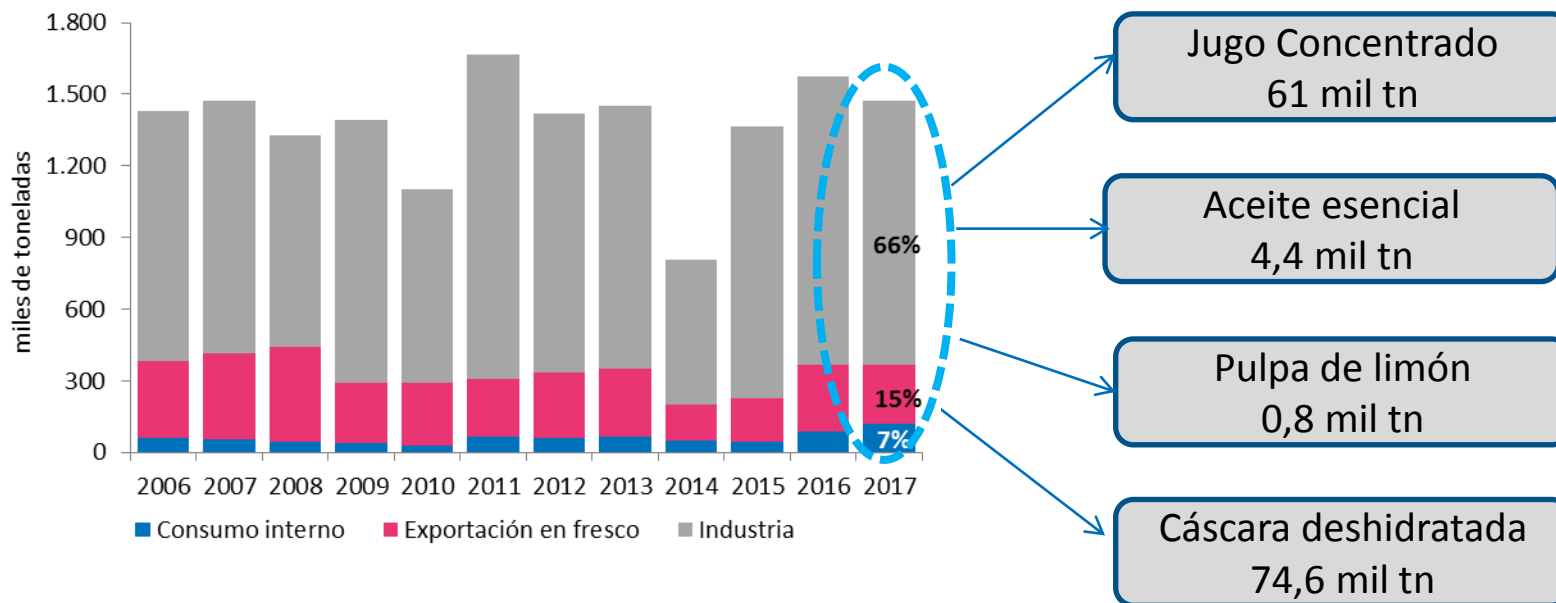
Gráfico 5: Evolución de la producción de limón en fresco. Años 2006 - 2017.



- La producción de limón presenta un fuerte dinamismo a partir de la segunda mitad de los años '90. En el 2011 registró récord de producción (1,8 millones de Tn), revirtiendo de este modo la caída de la campaña anterior producto de condiciones climáticas desfavorables.
- En 2017 la producción de limón fue cerca de 1,7 millones de toneladas, cerca del máximo de la serie. Los vaivenes de la producción se encuentran asociados a fluctuaciones climáticas que afectan directamente el desarrollo del cultivo.
- Tucumán concentra el 78% de la producción nacional de este cítrico. Provee el 95% del limón en fresco con destino al mercado externo, el 85% de las exportaciones de aceites esenciales y el 82% del jugo de limón.



Gráfico 6: Destinos de la producción, en toneladas. 2006 – 2017.

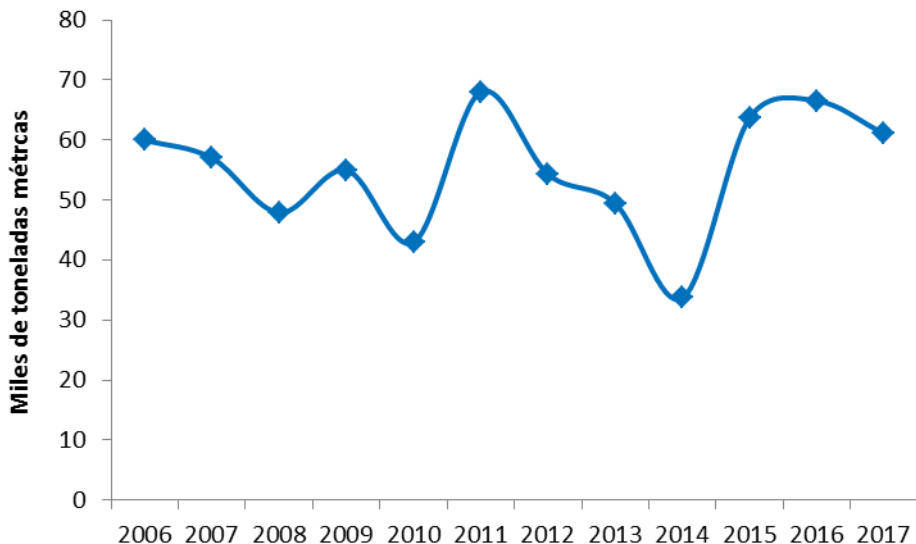


- En los últimos años, la participación de cada uno de los destinos de la producción primaria se ha mantenido relativamente estable.
- El núcleo organizador de la cadena es el empaque con destino a exportación.
- Entre los subproductos de la industrialización se destacan el jugo concentrado, el aceite esencial, la pulpa de limón y la cáscara deshidratada.



Argentina es el 1° país industrializador de productos derivados del limón. Se destaca la elaboración de jugo concentrado, como primer producto industrial

Gráfico 7: Evolución de la producción de jugo concentrado.
Años 2006 - 2017.



La fruta proveniente de la cosecha tiene dos destinos posibles:

El empaque. Se asocia a las tareas de clasificación, lavado, control de calidad y preparación de la fruta (encerado, etiquetado, empapelado). La fruta que se descarta se destina a la industria. Es una actividad mano de obra intensiva.

La industria. Elabora distintos productos y subproductos, como jugos concentrados, aceites esenciales, pulpa congelada, cáscara deshidratada y pellets, destinados a otras cadenas como la industria para la alimentación humana y animal, la industria farmacéutica, de cosméticos y de perfumes.

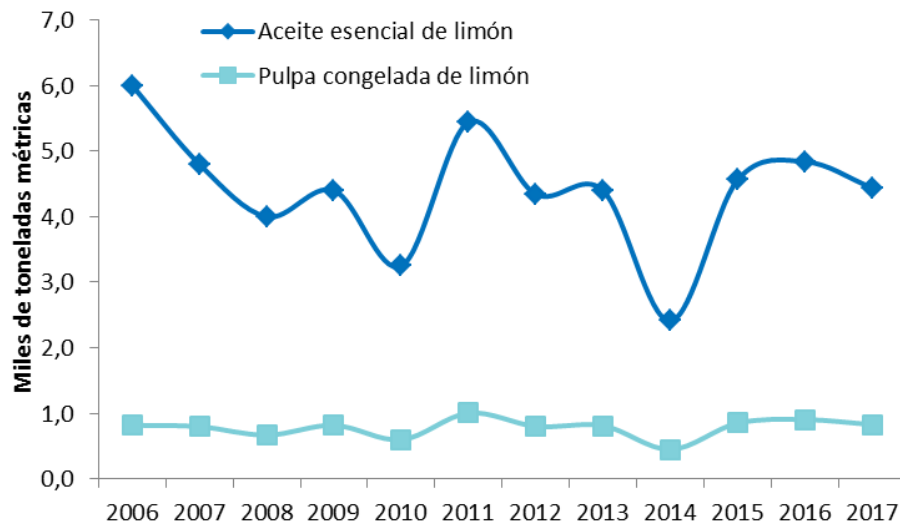
- La capacidad instalada anual es de aproximadamente 65 mil toneladas. El mayor volumen se elabora en el período mayo-octubre.
- La relación técnica de producción es: 17 Kg de fruta = 1 Kg de Jugo Concentrado.
- Las características tecnológicas de la industria alcanzan los estándares internacionales, con equipamiento y rendimientos similares a los de Estados Unidos y Brasil.



Argentina es el 1° productor mundial de aceite esencial de limón y el primer exportador seguido por EE.UU e Italia

- El aceite esencial de limón es utilizado como saborizante en la industria de bebidas sin alcohol, y como aromatizante en las industrias de cosméticos y perfumerías.
- La relación técnica de producción es: 200 Kg de fruta = 1 Kg de aceite esencial.
- El principal destino de la producción es la exportación.
- En 2017, la producción de aceite esencial de limón alcanzó 4,4 mil toneladas.

Gráfico 8: Producción subproductos industriales. Años 2006 - 2017, en toneladas.



- La Cáscara Deshidratada se utiliza para la fabricación de pectina, aglutinante requerido como insumo en la industria farmacéutica y alimenticia.
- La relación técnica de producción es: 19 Kg de fruta = 1 Kg de cáscara deshidratada
- El único destino es la exportación, principalmente UE.



En la estructura productiva primaria predominan productores medianos y grandes

- Desde mediados de los '80, Tucumán experimentó una expansión ininterrumpida de esta actividad, que continuó profundizándose en los '90. Las inversiones en nuevas tecnologías de producto, que generaron un incremento en los rendimientos, junto con un aumento de la superficie plantada, determinaron un crecimiento más que proporcional de la producción: pasó de las 487 mil tn en 1995 a un pico de producción de 1,3 mill de tn en 2007. La expansión de la superficie plantada se produjo, en gran parte, en detrimento del área destinada a la caña de azúcar y a los cítricos de menor calidad.
- En la provincia, se produjo un proceso de concentración de la tierra y de desaparición de pequeños productores (similar al verificado a nivel nacional), un aumento paulatino de la unidad económica mínima eficiente (más de 50 has.) y, por lo tanto, una virtual desaparición del productor minifundista (menos de 10 has.).
- Los productores medianos (de 50 a 300 has.) y grandes (más de 300 has.) dan cuenta de alrededor del 90% de la producción provincial.

Tabla 2: Cantidad de productores por estratos. Año 2006

Superficie dedicada a la actividad citrícola (has)	Cantidad de productores
0 - 100 has	208
100 - 200 has	43
200 - 300 has	17
Más de 300 has	13
Total	281

Fuente: SSPMicro con base en dirección de estadística. Censo Provincial Citrícola 2006..

Tabla 3: Perfiles tecnológicos

Perfil Tecnológico	Superficie Plantada	Participación Producción	Rendimiento Promedio Anual	Marco de plantación
BAJO	7.000 has (20%)	(120.000 tns) 10%	20 tn/ha	menos de 100 has.
MEDIO	9.800 has (28%)	(240.000 tns) 20%	40 tn/ha	aproximadamente 1000 has.
ALTO	18.200 has (52%)	(840.000 tns) 70%	60 tn/ha	integrados

Fuente: SSPMicro con base en Guillermo Torres Leal (EEA Famaillá) y Dora Jiménez (CEIL-PIETTE) 2010.



○ Estrategia de integración vertical por parte de las empresas que componen en complejo limonero

- La cadena de valor presenta grados de concentración elevados en la región. La estrategia que han seguido las empresas de la cadena ha sido la integración vertical, acompañada de una importante concentración del capital alrededor de la producción primaria y de la industria. También se han desarrollado consorcios de exportación y asociaciones con distribuidores.
- 4 empresas aportan más de la mitad de la producción de limones de Tucumán, cuentan con más del 50% de la superficie plantada y son proveedoras de algunos insumos. Poseen los empaques de mayor capacidad y mayor nivel tecnológico.
- 7 plantas industriales procesan el 70% de la producción. Existen 36 plantas de empaques habilitadas para la exportación y 6 para el mercado interno.

Tabla 4: Participación de los principales exportadores de fruta en fresco. 2006, 2011 y 2017

2006	%	2011	%	2017	%
1	28%	1	27%	1	19%
2	41%	2	35%	2	30%
3	50%	3	42%	3	38%
4	59%	4	49%	4	45%
5	67%	5	56%	5	51%
Resto (59)	33%	Resto (45)	44%	Resto (55)	49%

- La comercialización se produce a través de grandes empresas y, en menor medida, de asociaciones de productores integrados verticalmente.
- El envase utilizado frecuentemente es la caja de 18,5 kg neto.



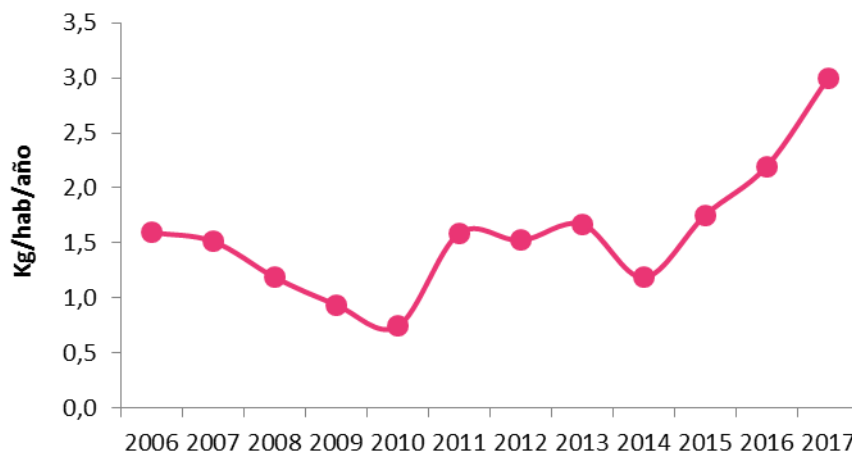
Tabla 5: Principales Agentes

<i>Empresa</i>	<i>Plantas en Argentina</i>	<i>Propietario y origen</i>	<i>Superficie en producción</i>	<i>Productos, Mercados y Marcas</i>	<i>Capacidad Instalada</i>
S.A. San Miguel	2 plantas de empaque; 2 plantas industriales (Tucumán).	Nacionales y Extranjeros, administrados por un grupo local.	Limón: 5.400 has Naranja: 100 ha.	Fruta fresca; jugo concentrado, aceites esenciales.	Empaque: 1.500 tn/día; Industria: 2.500 tn métricas/día
Citrusvil	2 plantas industriales; 1 planta de empaque (Tucumán).	Grupo Lucci. Origen: Italia	6.000 ha.	Fruta Fresca, Jugo Concentrado, Cáscara Deshidratada, Aceite Esencial de Limón, Aroma.	Empaque: 460 pallets/día; Industria: 2.400 tn/día
Citromax	1 planta industrial (Tucumán).	Grupo económico. Origen: Estados Unidos	Limón: 3.800 ha.	Fruta fresca; jugo concentrado; cáscara deshidratada; aceite esencial de limón.	Industria: 150.000 tn/año
Vicente Trapani	1 planta industrial (Tucumán)	Nacional (Tucumán)	Limón: 1.800 has	Limón en fresco y subproductos: aceites esenciales, jugo concentrado y cáscara deshidratada.	Empaque: 45.000 tn/año; Industria: 130.000 tn/año
Argenti Lemon	1 planta empaque (Tucumán) Línea independiente para el procesamiento de fruta sin tratamiento químico.	Nacional (Tucumán).	Limón: 2.604 ha.	Limón en fresco y uvas de mesa.	s/d
Litoral Citrus	5 plantas industriales (Concordia, El Dorado, Tucumán, Bella Vista, Formosa); 1 planta de empaque (Tucumán).	s/d	líderes en la Argentina en la industrialización de naranjas, pomelos, mandarinas y limones.	Jugos turbios concentrados; jugos clarificados concentrados; pulpa congelada; aceites esenciales; terpenos.	Empaque: 6.000 cajas diarias; Industria: procesan 1.500 tn/día de fruta



El consumo per cápita de limón presenta una tendencia creciente entre 2006 y 2017

Gráfico 9: Consumo kg/hab/año. Años 2006 – 2017.



El limón es un fruto cítrico ácido que se diferencia del resto de las variedades cítricas dado que regularmente se consume con otros alimentos. La producción se orienta principalmente para el mercado de productos frescos y el jugo de limón se utiliza para la elaboración de otras bebidas.

El consumo de limón es variable. En la última década ha fluctuado entre los 1,5 y 2,2 kg/persona/año, mostrando una notoria reducción respecto de los noventa (5 kg/persona/año). Sin embargo, se observa una tendencia creciente en los últimos años, llegando en 2017 a 3 kg/hab/año.

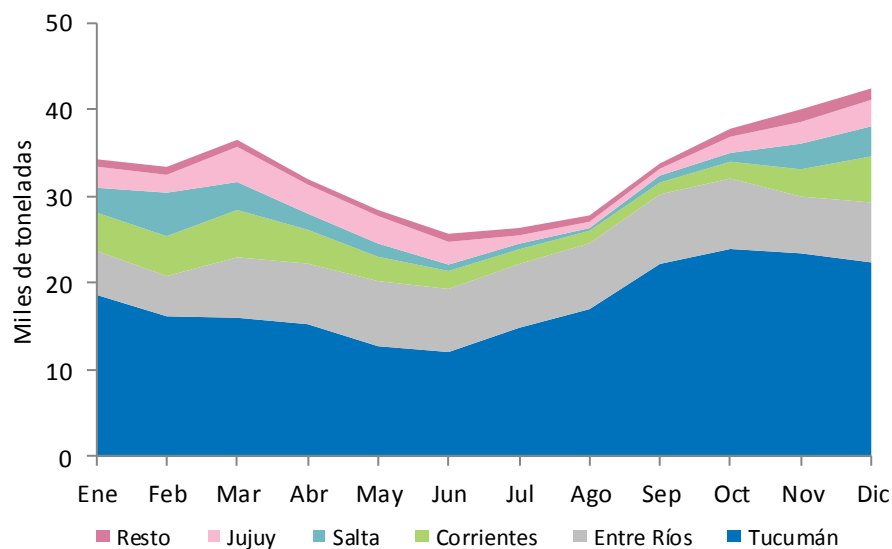
Las variedades producidas son: *Eureka, Génova, Lisboa, Limoneira 8ª*.



Tabla 6: Ingresos de fruta al MCBA por variedad, en toneladas. 2006 – 2017.

Especie	Variedad	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Var. % 2006 - 2017	Var. % 2016 - 2017
Limon	EUREKA	29.418	29.184	25.087	24.252	18.694	22.477	23.593	24.686	17.996	20.680	19.629	19.066	-35,2%	-2,9%
	GENOVA	5.563	3.911	3.727	5.578	5.246	5.825	4.433	4.436	7.817	8.656	8.071	7.256	30,4%	-10,1%
	Otros	3.980	3.584	2.759	3.722	3.660	3.934	3.914	3.475	5.625	6.306	6.264	5.621	41,3%	-10,3%
Total		38.960	36.679	31.573	33.552	27.600	32.236	31.941	32.596	31.437	35.642	33.964	31.943	-18,0%	-5,9%

Gráfico 10: distribución mensual ingresos al MCBA por provincia. Año 2017. En toneladas



- Los ingresos al MCBA de frutas en el 2017 fueron de 32 mil toneladas de limón, un 5,9% menos que el año anterior.
- Las principales variedades ingresadas fueron Eureka (60%) y Génova (23%).
- Dada la estacionalidad de la producción, se observa que si bien ingresa limón durante todo el año al MCBA, los mismos se concentran a partir del mes julio a diciembre, luego de comenzada la cosecha.
- Los principales canales de comercialización son mercados concentradores (MCBA) y supermercados.



La cadena de valor tiene una marcada orientación exportadora

- En 2017, las exportaciones de la cadena de valor alcanzaron las 353 mil toneladas por un valor de U\$S 681 millones.
- La fruta en fresco constituye el principal producto exportado (37% del valor total).
- Se destacan las ventas externas de los subproductos: aceite esencial (28%) y jugo concentrado (24%).

Gráfico 11: Exportaciones de fruta fresca, en mill. De U\$S y miles de toneladas. 2006 - 2017

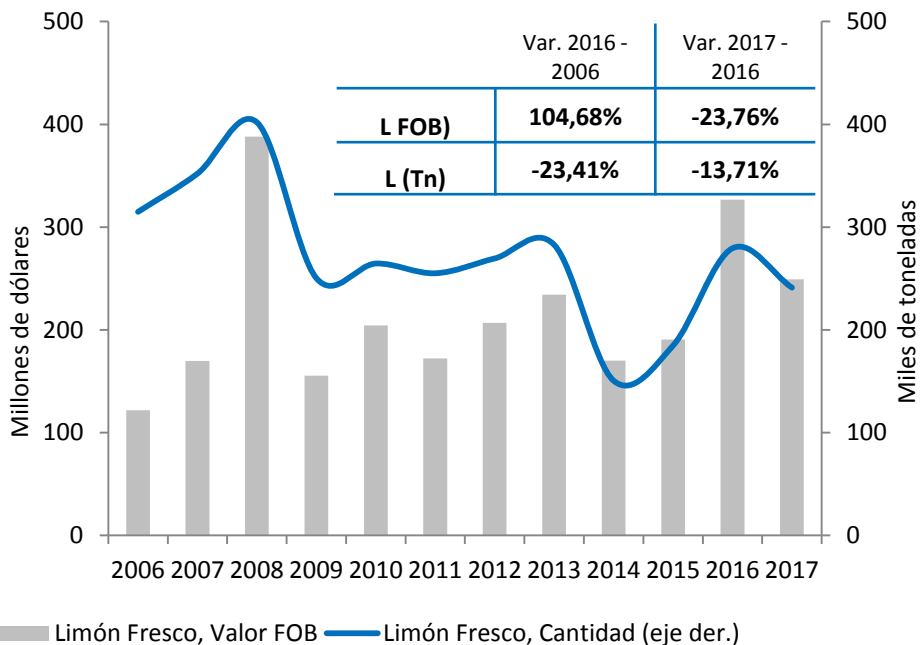


Gráfico 12: Destinos de las exportaciones de fruta fresca. Año 2017

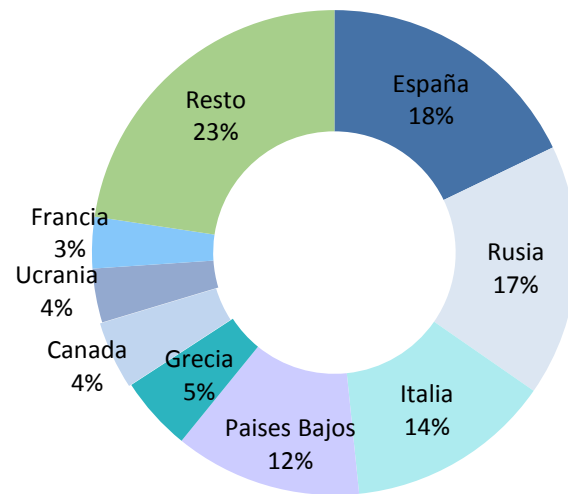




Gráfico 13: Destinos de las exportaciones de jugo concentrado. Año 2017

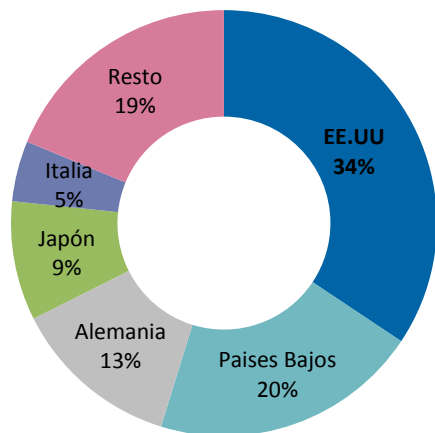


Gráfico 14: Exportaciones de jugo concentrado, en mill. De U\$S y miles de toneladas. 2006 - 2017

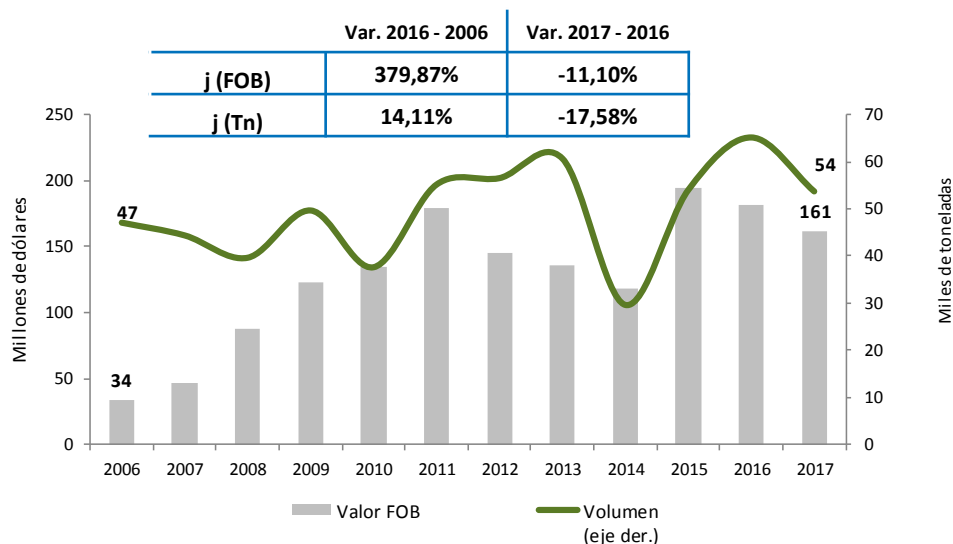


Gráfico 15: Exportaciones de aceite esencial, en mill. De U\$S y miles de toneladas. 2006 - 2017

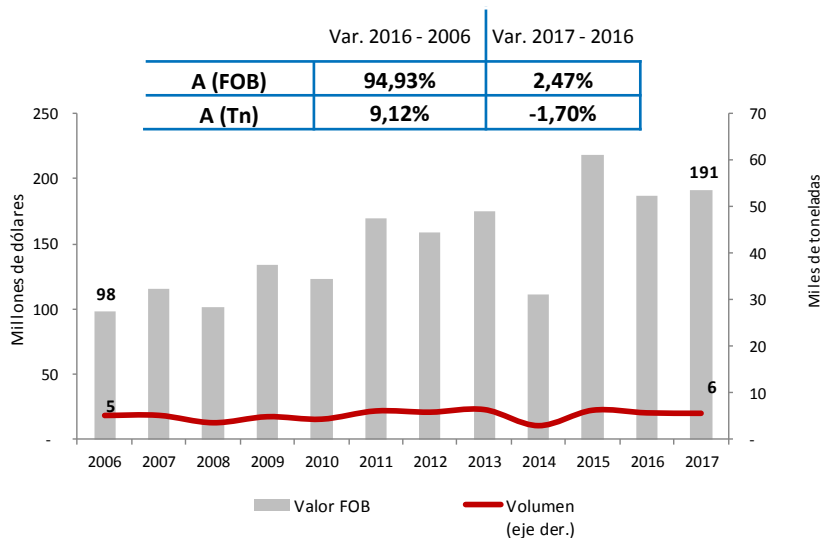
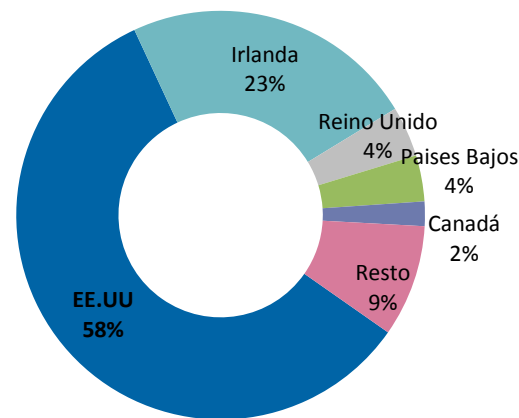


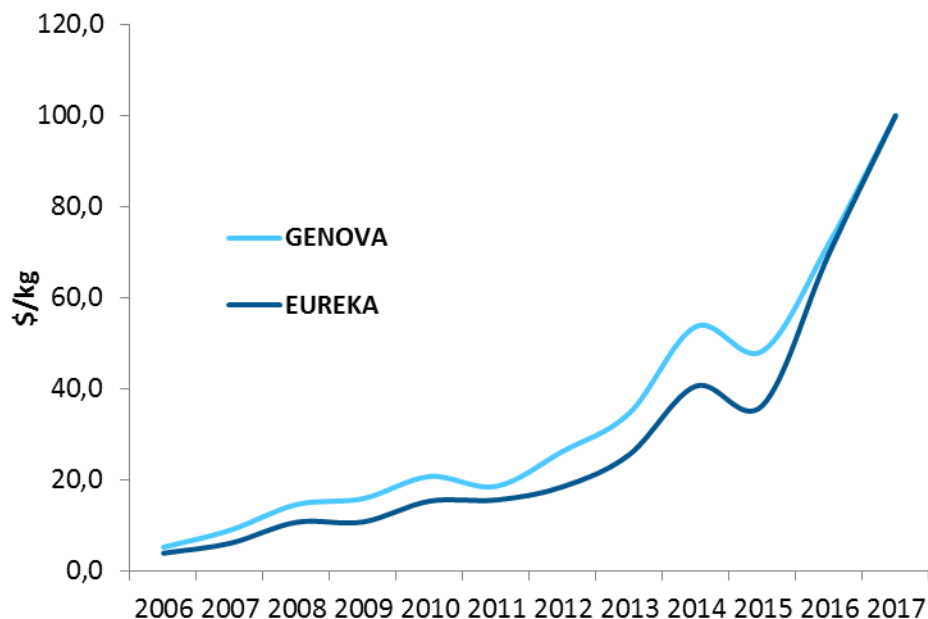
Gráfico 16: Destinos de las exportaciones de aceite esencial. Año 2017





Los precios mayoristas al mercado interno muestran una tendencia creciente entre 2006 y 2017

Gráfico 17: Precios mayoristas al mercado interno (\$/kg). IPC-GBA. Base 2017= 100. Años 2006 – 2017

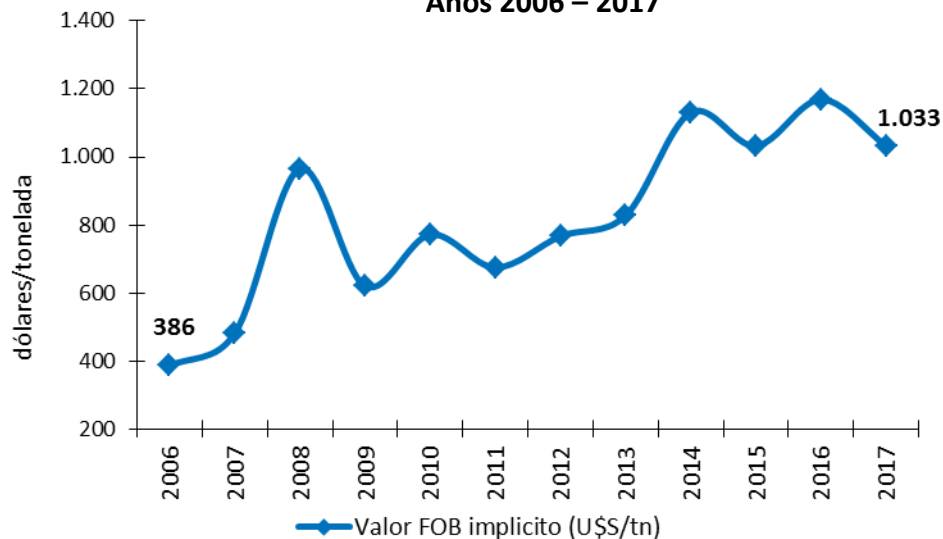


Variedad	Var. 17 - 06	Var. 17 - 16
Eureka	112,8%	17,6%
Genova	58,0%	13,8%

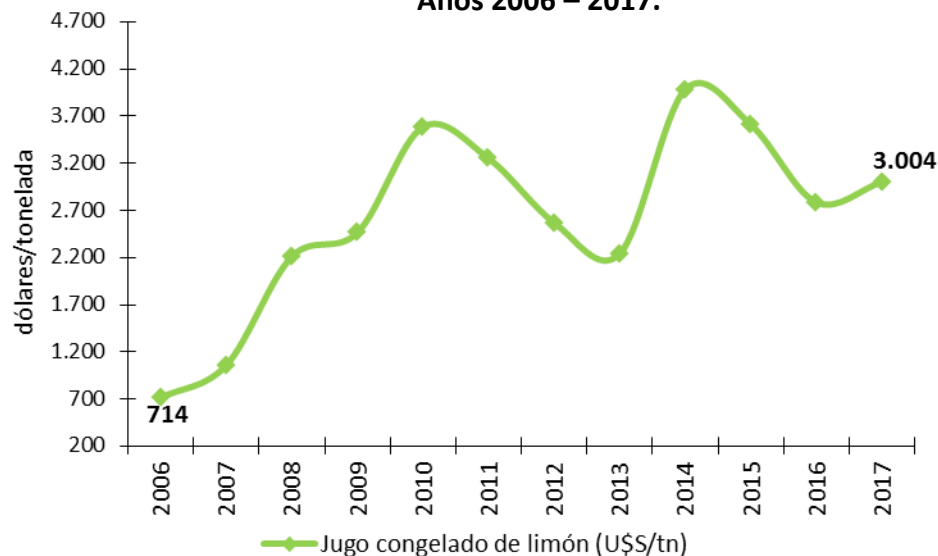


Los precios implícitos fob de los productos y subproductos de la cadena muestran trayectoria creciente

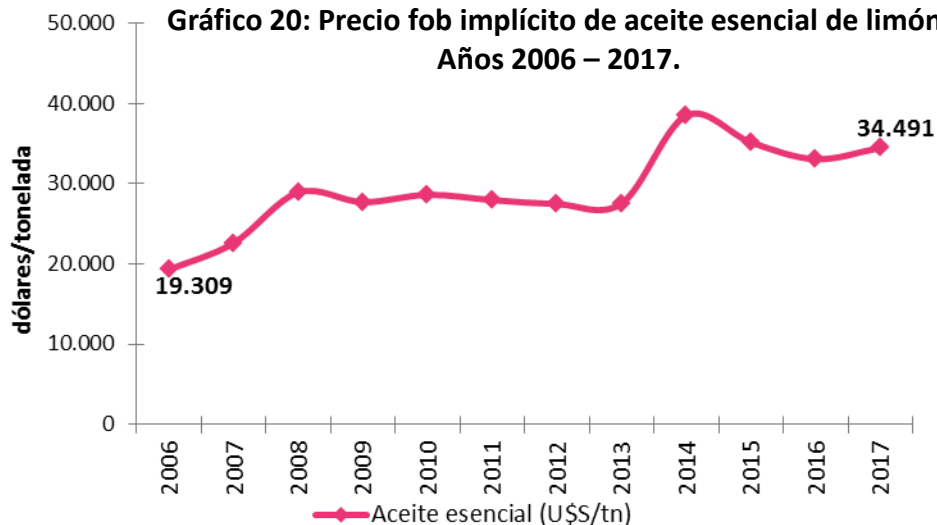
**Gráfico 18: Precio fob implícito de fruta en fresco.
 Años 2006 – 2017**



**Gráfico 19: Precio fob implícito de jugo congelado de limón.
 Años 2006 – 2017.**



**Gráfico 20: Precio fob implícito de aceite esencial de limón.
 Años 2006 – 2017.**

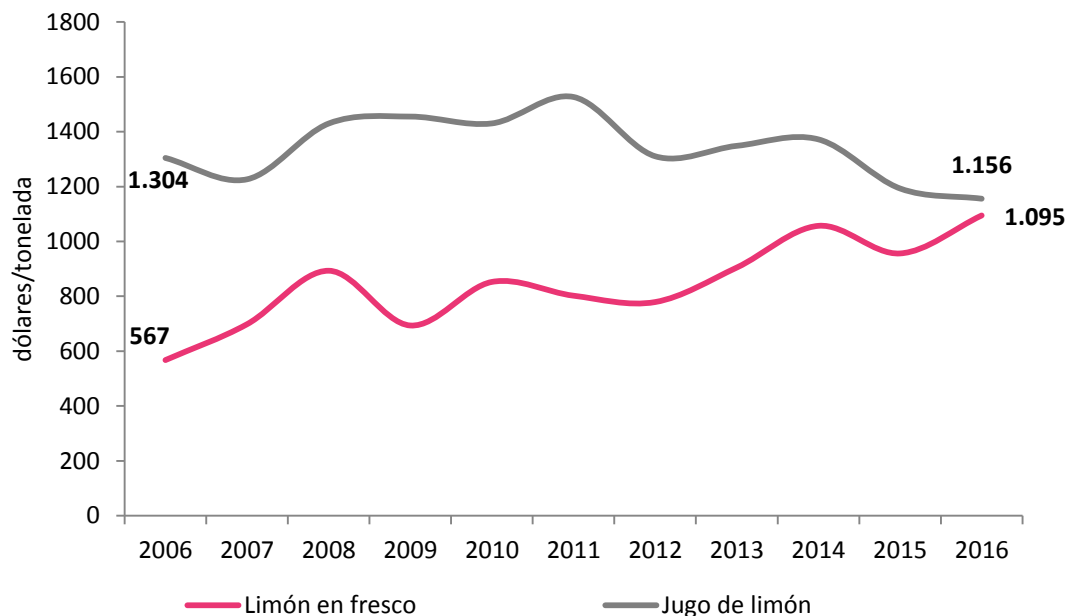


	Var. 2017 - 2006	Var. 2017 - 2016
L	167,3%	-11,7%
J	320,5%	7,9%
A	78,6%	4,2%



- En el período 2006 – 2016, la tendencia de precios fue relativamente estable. Se observa un incremento de precios para a fruta en fresco y una leve disminución para el jugo de limón

Gráfico 21: Evolución del precio implícito promedio de importación.
Años 2006 – 2016

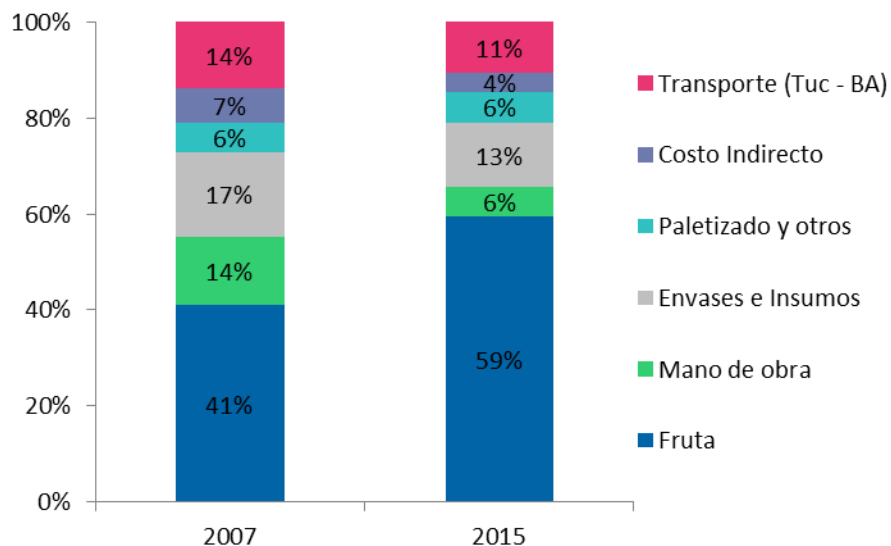


	Var. % 2006/2016	Var. % 2015/2016
L	92,89%	14,48%
J	-11,40%	-3,13%



El costo de la materia prima (fruta) es el principal componente de los costos de producción y logística

Gráfico 22: Comparación estructura % del costo de producción y logística (US\$).
Años 2007 y 2015



La fruta (materia prima) representa gran parte del costo de empaque y logística. Sumando los gastos de flete y envases e insumos superan el 80% del costo del empaque en 2015.

De acuerdo a los datos del INTA Bella Vista, el costo promedio de producción y logística en 2015 fue de US\$ 10,7, un 84,4% por encima del costo en 2007 (US\$ 5,80).



Tanto en su etapa primaria como en el empaque, la actividad es mano de obra intensiva. El empleo tiene una marcada estacionalidad, concentrada en la cosecha



Nota. (*) Excepto vid para vinificar.

- La demanda de empleo en el sector primario depende del nivel tecnológico y modelo productivo de las explotaciones (Neiman, 2010).
 - Perfiles bajos (20% de las has) poseen un requerimiento de 29,9 jornales/hectáreas/año;
 - Perfiles medios (28% de las has) requieren 43,7 jornales/hectárea/año;
 - Perfiles altos (52% de las has) demandan 83,6 jornales/hectárea/año.
- En el sector primario, se registraron en Tucumán 3,7 mil puestos de trabajo (Cultivo de Frutas y Nueces -excepto vid para vinificar-, III Trim. 2017). Entre 2006 y 2016 el empleo registrado en el cultivo se incrementó un 79%.



PRODUCTIVAS Y TECNOLÓGICAS

Programa Nacional para la Prevención de la Enfermedad del HLB: impulsado por el MAGyP, con el objetivo de evitar la propagación del HLB, que es producido por bacterias y que afecta a diversas especies de citrus. El programa consiste en un fuerte trabajo de control fitosanitario, tareas de monitores y servicios de diagnóstico; además de proyectos de investigación y capacitación, implementación de una campaña de difusión y sensibilización, sobre el daño que el HLB puede causar en la citricultura.

Programa de monitoreo de residuos de plaguicidas y contaminantes microbiológicos en frutas y hortalizas frescas (Res. SENASA 493/01 bajo el Sistema de Control de Productos Frutihortícolas Frescos - Sicofhor). Tiene por objetivo identificar y concientizar, en forma gradual y paulatina, a los diferentes eslabones de la cadena de producción y comercialización mayorista de productos frutihortícolas frescos, actualizando y difundiendo conceptos de identidad y calidad de la mercadería; determinar las condiciones higiénico-sanitarias de la misma, adoptando las medidas sanitarias preventivas y correctivas según corresponda; alentando de ese modo la implementación de las Buenas Prácticas Agrícolas.

Apoyo a la modernización tecnológica de microproductores rurales: programa impulsado por MAGyP en articulación con la Provincia, busca contribuir al fortalecimiento de la capacidad productiva, la inserción en los mercados y la modernización tecnológica de microproductores rurales, en un contexto de promoción y mejoramiento de formas asociativas (PROSAP).

Programa nacional de sanidad de material de propagación vegetal (viveros): busca ordenar la producción y comercialización de plantas frutales y/o sus a fin de garantizar la identidad varietal, calidad y sanidad de las mismas.

Programa de Certificación Nacional de Cítricos: sistema que consiste en un proceso de control oficial, que se realiza a través de inspectores del INASE con la aplicación de convenios con los gobiernos provinciales u otras instituciones públicas. El proceso de certificación comienza en el control del origen de la semilla que se siembra, continúa con la inspección de los lotes de producción y de los de cosecha y finaliza en el acondicionamiento, envasado y rotulado el producto final (semilla fiscalizada).



COMERCIALES

Reintegros: 5% para la fruta fresca en envases inferiores a 16 kg; 4,05% para la fruta fresca en envases superiores a 16 kg e inferiores a 20 kg; 3,5% para la fruta fresca a granel; 5% sobre el valor FOB en jugos turbios y del 6% para los clarificados; 4% para los aceites esenciales.

Programa de Exportación de Cítricos a Rusia: referido a nuevas exigencias en cuanto a principios activos y límites máximos de residuos exigidos por la Federación Rusa (AFINOA).

Programa de Certificación de Fruta Fresca Cítrica producida en el NOA para ser exportada a la Unión Europea y otras plazas, con exigencias productivas similares. El control se efectúa para la Cancrosis y la “mancha Negra”, enfermedades cuarentenarias que afectan a los cítricos del NOA (AFINOA-SENASA).

POLÍTICAS FORTALECIMIENTO PRODUCTIVO

Programa de Fortalecimiento para las Economías Regionales. Competitividad, sanidad y capital de trabajo.

Programa Mas Frutas y Verduras: surge tras la creación de la Mesa de Promoción de Consumo de Frutas y Hortalizas, la cual es de carácter multisectorial y tiene por objetivo potenciar las cadenas de valor asociadas y los beneficios para la salud de los consumidores. Ministerio de Agroindustria - Subsecretarías de Agricultura y la de Alimentos y Bebidas junto con Mercado Central, FEDERCITRUS, FECIER, FENAONFRA, Comité Argentino de Arándanos, Sociedad Argentina de Nutrición, Centro de Estudios Sobre Nutrición Infantil, CAFI, 5 al día, FAO, CEPEA, CAME, SENASA, INTA, Secretaria de Comercio de la Nación, Ministerio de Agroindustria Bonaerense y Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.



Anexo



Tucumán integra **la barrera fitosanitaria del NOA** y su producción goza de certificado de origen (denominación de origen) que facilita su colocación en mercados con elevadas exigencias de calidad y sanidad. Sin embargo, desde 2001 se encuentra vedada la entrada de limones argentinos al mercado de Estados Unidos, debido a la presión ejercida por productores de California, que denunciaron la inocuidad de los cítricos argentinos en términos fitosanitarios, obteniendo un fallo judicial favorable que logró trabar el ingreso. En ese momento, EE.UU. representaba el 9% del valor exportado de limón en fresco, y ocupaba el 5° lugar en el ranking de destinos.

Luego de diversos estudios y presentaciones, en 2014, las autoridades argentinas y estadounidenses concluyeron favorablemente sobre las cualidades del cítrico argentino. De acuerdo a lo indicado por el **servicio sanitario estadounidense (APHIS)**, las frutas frescas para exportación a ese destino deberán contar, entre otros requisitos, con un **certificado fitosanitario** que indique que las fincas productoras de fruta fresca cítrica se encuentran **libres enfermedades cuarentenarias**. Hasta el momento, habría alrededor de 10.300 hectáreas inscriptas y monitoreadas en la región del NOA.

Cabe destacar que los limones de argentina entrarían al mercado estadounidense en contraestación, cuando la producción local es reducida. El principal proveedor es Chile con el 51% de las compras de EE.UU.

De acuerdo a estimaciones privadas (ATC), el volumen comercial anual involucrado se encuentra cerca de las 20 mil toneladas de limón en fresco (equivalente a un valor de US\$ 50 millones).



ALL-LEMON TESTED & CERTIFIED FOR EXPORT

Nació en 2009 como un sello único que avala la calidad de los limones argentinos de exportación. Estos parámetros de calidad se encuentran claramente desarrollados y ejemplificados en el Protocolo de Calidad creado y diseñado especialmente por profesionales independientes con experiencia en la Dirección de Alimentos de la Subsecretaría de Asuntos Agrarios y Alimentos de Tucumán y del Ministerio de Desarrollo Productivo de Tucumán.

All-Lemon es una organización de control de calidad cruzada que garantiza para diferentes categorías de productos, atributos esenciales. Están organizados jurídicamente como una asociación civil sin fines de lucro.

Actualmente, audita a las dieciséis principales empresas empacadoras, productoras y exportadoras de limones del país: Argenti Lemon, Cauquén, Cecilia Martínez Zuccardi, Citromax, Citrusvil, F.G.F. Trapani, Expofrut Argentina - Univeg, Frutucumán, Juan Sigstad SRL, La Moraleja S.A., La Patria SRL, Latin Lemon, Ledesma, Moño Azul, Pablo Padilla y San Miguel.

El cumplimiento de los procesos otorga la seguridad necesaria para presentar al mercado limones con los atributos reconocidos por los más exigentes: inocuidad, trazabilidad, frescura, firmeza, durabilidad, alto contenido de jugo, cosmética, color balanceado, formato uniforme.

Los procesos de control de calidad que realiza ALL LEMON cuentan, además, con el aval de la reconocida certificación internacional de la norma ISO 9001-2008. Este es un plus que otorga mayor confianza y seguridad a los clientes, y que motiva al continuo y cuidado perfeccionamiento del sello.



SICT

En el marco de los controles establecidos para asegurar la sanidad y calidad de la producción de cítricos del NEA y NOA argentino para exportación, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) implementó el Sistema de Información sobre Trazabilidad del producto (SICT).

El sistema es utilizado por el Programa de Certificación de Cítricos de Exportación para la Unión Europea y otros mercados del organismo sanitario, bajo la responsabilidad de los Comités Regionales del NEA y del NOA. Los usuarios directos del SICT son las empresas exportadoras que identifican los productos exportados de manera sistemática en todo el proceso comercial (desde cultivo, empaque, despacho, transporte, hasta el puerto de destino). El acceso al sistema es a través de la página de internet del Sistema Nacional de Vigilancia y Monitoreo (SINAVIMO) en la dirección electrónica www.sinavimo.gov.ar.

El sistema de trazabilidad facilita la identificación de los lotes, cuyo producto es destinado a la exportación y de los lotes aledaños para asegurar el cumplimiento de las condiciones fitosanitarias exigidas por los países compradores.

En el proceso de empaque se identifican los bins de entrada con la identificación de productores, tal como provienen de las quintas, y los respectivos lotes de origen de las frutas. Esta información luego es trasladada mediante stickers a los pallets de salida que contienen las cajas con los productos frescos listos para el despacho para facilitar el control de todo el proceso.



ALIMENTOS ARGENTINOS UNA ELECCION NATURAL

El Sello “**Alimentos Argentinos Una Elección Natural**” fue creado en el año 2005 mediante Resolución N°932 de la ex – SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTOS, con el objetivo de reconocer los atributos de los alimentos argentinos, distinguiendo una imagen nacional, posibilitando el posicionamiento de los alimentos en los mercados y fomentando la implementación de sistemas de gestión de la calidad como la elevación de los estándares productivos.

En el año 2014, el Sello se convierte en **la Ley 26.967** reafirmando así su condición de componente estratégico de las políticas que impulsan el desarrollo del sector agroalimentario y la proyección de la oferta de alimentos argentinos de calidad diferenciada en los mercados internacionales.

El protocolo de calidad para el limón fresco se oficializó mediante Resolución SAGyP N°: 371/2015, y define los atributos de calidad que deben tener los limones frescos para adoptar el sello. queda implícito el cumplimiento de las reglamentaciones vigentes para este producto, sobre la implementación de Buenas Prácticas de Manufactura para la sala de empaque, condiciones de calidad para las frutas frescas, para envases y rotulado, entendiendo como tales a las descriptas en el Código Alimentario Argentino.