

El mercado del jugo concentrado de naranja

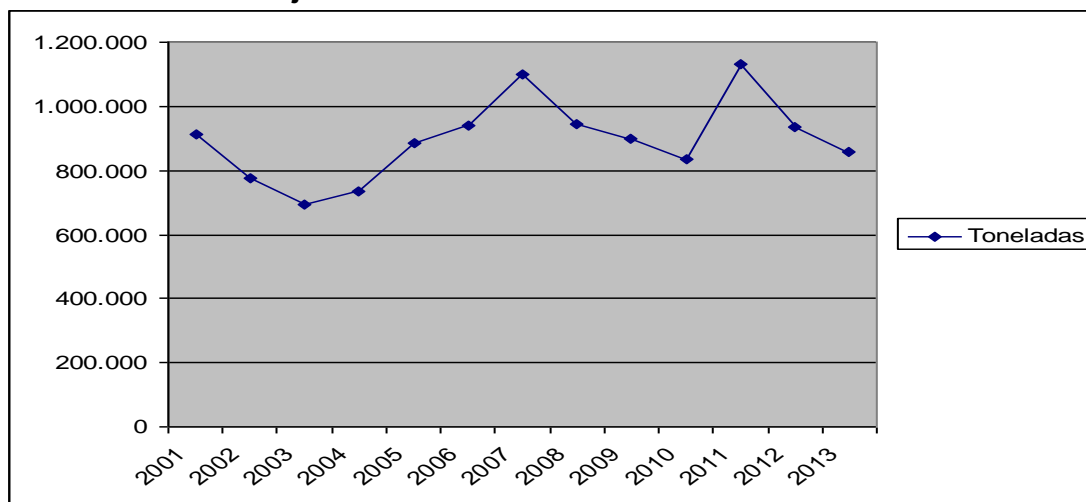
Informe Sectorial N° 3

Lic. Amalie Ablin

Área de Sectores Alimentarios - Dirección de Agroalimentos
Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca

1. Argentina

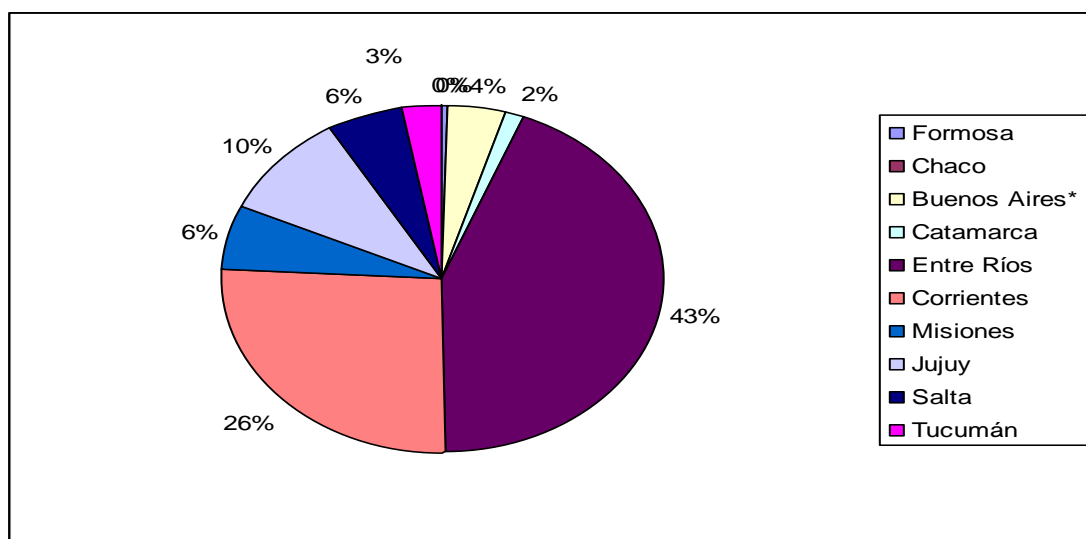
Producción de naranjas frescas



Fuente: INTA Obispo Colombres

Cabe mencionar que la producción nacional de naranjas tuvo picos, como en el año 2007 y 2011, aunque entre los años 2001 y el 2013 hubo una caída del 5% de la producción de naranjas.

Superficie plantada de naranjas - Año 2013



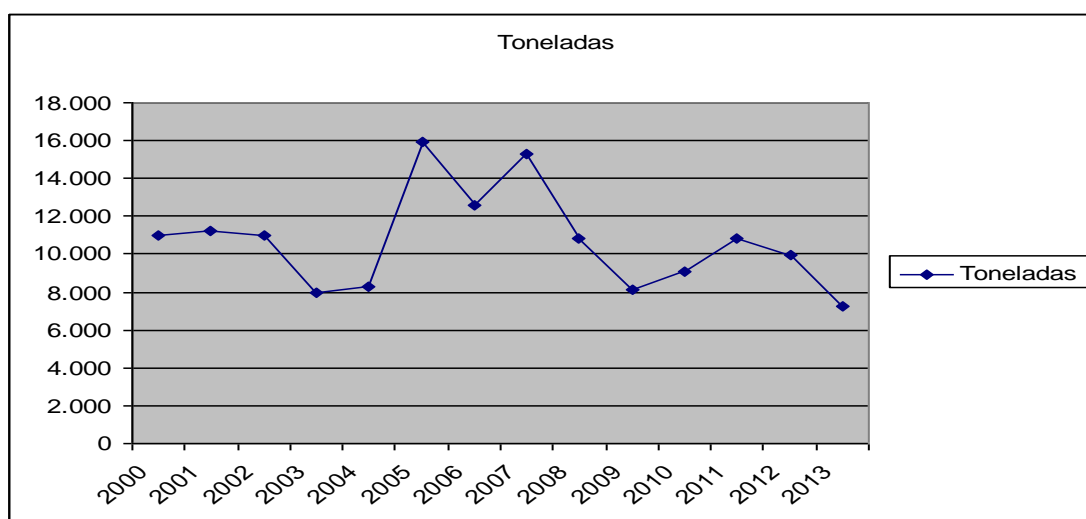
*En el cuadro resta contabilizar superficies significativamente menores a las citadas en provincias no mencionadas en el mismo/ Fuente: INTA - Informes Regionales 2013 - San Pedro, San Nicolas, Ramallo, Baradero.

Destino de la producción de naranjas frescas en la República Argentina (en toneladas) - Año 2013

Especie	Industria	Consumo interno
Naranja	144.841	549.163

Fuente: SENASA - DNFA/DTI - Oficina de estadísticas de Comercio Exterior - Dic/Dec 2013 - Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) - EEAOC Obispo Colombes – FEDERCITRUS

En el cuadro anterior, se evidencia que el destino de la naranja fresca es mayoritariamente para el consumo interno, previéndose menos de la mitad del volumen para la industrialización – la cual incluye jugos, esencias, etc. –

Producción de Jugo Concentrado Congelado

Fuente: Asociación Tucumana del Citrus, FEDERCITRUS

Entre el año 2000 y el 2013 hubo una marcada caída de producción de jugo congelado del 34%.

Oferta y demanda nacional de jugo concentrado

Año / Ton	Producción	Importación	Exportación	Consumo Aparente
2009	8.100	1.439	7.626	1.913
2010	9.100	3.222	6.494	5.828
2011	10.800	1.553	6.617	5.736
2012	9.945	1.517	6.527	4.935
2013	7.242	970	3.463	4.749
Variación	-10,59%	-32,59%	-54,59%	148,25%

Fuente: Asociación Tucumana del Citrus, FEDERCITRUS e INDEC

En los últimos cinco años hubo una caída de las importaciones del 32%, de las exportaciones del 54% y un aumento del consumo aparente del 148%.

2. Coyuntura del sector a nivel mundial

2.1. Contexto internacional

EEUU

Los precios futuros aumentaron casi un 20% en el año 2013 por una enfermedad incurable que está matando a los naranjos en Estados Unidos.

El reverdecimiento (greening) de los cítricos - enfermedad bacteriana que interrumpe la formación de nutrientes en las frutas llevándolas a caer prematuramente del árbol -se tradujo en una menor producción de naranjas que a su vez está disparando los precios¹.

Asimismo, desde principio del año 2014, la sequía que afecta ahora a los cítricos podría empeorara en los próximos años.

La escasez de agua para los citricultores del Valle Central de California ha dado lugar a muchas dificultades esta temporada.

Los efectos de una sequía prolongada podrían ser más evidentes incluso en los próximos años².

Brasil

Según lo informado, y con tan solo dos meses para el fin de la temporada de exportación (julio 2013-junio 2014), esta campaña finalizaría con el menor volumen enviado desde 2001/02.

Según cifras de la Secretaría de Comercio Exterior de Brasil (SECEX), Brasil exportó —entre julio de 2013 y abril de 2014— 939.300 toneladas de jugo de naranja, un 6% menos en relación con el mismo periodo de la campaña anterior. Por su parte, los ingresos se redujeron un 12%, con un total de 1.700 millones de dólares estadounidenses.

En mercados como la Unión Europea, las ventas ascendieron a 595.800 toneladas, un 9% menos en comparación al mismo periodo de la última cosecha. A su vez, los ingresos se redujeron un 16% debido a un precio FOB más bajo por tonelada, con un total de 1.100 millones de dólares.

Sin embargo, y a pesar de lo anterior, se detalló que se espera que los envíos a la Unión Europea se recuperen parcialmente en los próximos meses, ya que los embotelladores europeos necesitan recuperar sus stocks.

En el caso de EE. UU., las ventas brasileñas cayeron aún más en el parcial julio 2013/abril 2014. Si bien estaba previsto que las importaciones del producto brasileño aumentaran dada la baja producción en Florida, la oferta que cumplió con los requisitos de EE. UU. fue baja, lo que limitó las ventas.

Además, se informó de que la disminución de las ventas en el mercado al por menor en EE. UU. desalienta las importaciones. A esto se suma que aún se espera que la temporada local concluya con volúmenes “cómodos” para las empresas locales.

¹ Para mayor información: <http://www.cronista.com/finanzasmercados/El-jugo-de-naranjas-el-nuevo-refugio-de-los-inversores-20131126-0086.html> (2013)

² Para mayor información: <http://www.freshplaza.es/article/82638/EE.-UU.-%28California%29-La-sequ%C3%ADa-que-afecta-ahora-a-los-c%C3%ADtricos-podr%C3%ADa-ser-peor-en-el-futuro> (29/5/2014)

En detalle, en el parcial de la cosecha, el volumen de jugo no concentrado exportado por Brasil al mercado de EE. UU. se redujo un 35%, mientras que la cantidad de jugo de naranja concentrado congelado cayó un 5% en el mismo periodo.

En total, 175.500 toneladas fueron exportadas a EE. UU. en el parcial julio 2013/abril 2014, un 12% menos en relación con el mismo periodo de la temporada pasada. Por su parte, los ingresos bajaron un 16% hasta los 304 millones de dólares estadounidenses³.

2.2. Previsiones del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA)

La producción global de naranja para la temporada 2013/14 prevé elevarse el 5 % a 51,8 millones de toneladas con aumentos de Brasil, China, y Unión Europea.

La producción de los Estados Unidos prevé una baja del 11% a 6,7 millones de toneladas. En Florida, donde el 95 % de las naranjas es usado para procesar el jugo de naranja, debiendo dicha actividad debe soportar la sequía y el cítrico greening.

En California, donde la mayor parte de las naranjas son usadas para el mercado fresco, la producción ha bajado un 5 % y como consecuencia de la helada de diciembre del 2013, la fruta dañada será enviada para ser usada en jugo. Las exportaciones prevén una baja del 6 % .

La producción de Brasil prevé un alza del 8% a 17,8 millones de toneladas basados en producciones más altas y el tiempo favorable.

La producción de jugo de naranja a nivel global (equivalente a 65 grados Brix) para el período 2013/14 prevé 2 millones de toneladas métricas, considerando que la producción de Brasil compensa la disminución de Estados Unidos y México⁴.

3. Conclusiones

La Argentina continuará teniendo un papel menor en el comercio internacional y se seguirá abasteciéndose mayoritariamente del gran proveedor de jugo concentrado de naranja del mundo, Brasil.

Brasil continuará liderando el mercado mundial, sin embargo deberá enfrentar diversos y crecientes problemas, tales como la dispersión de las enfermedades que deterioran a las plantaciones y las medidas de restricción comercial.

Estados Unidos, el otro jugador vital dentro del mercado global, también presenta enfermedades en las plantaciones del Estado de Florida, así como una baja de producción.

Algo que las dos naciones tienen en común y deben sortear, es el hecho de que los consumidores de países maduros ya no eligen el sabor naranja como su preferencia, lo que obliga a los productores a buscar nuevos mercados, a volcar una parte de la producción de exportación al mercado nacional e imaginar nuevas opciones para ofrecer el producto, compitiendo con otras bebidas sin alcohol.

³ Para mayor información: <http://www.chilealimentos.com/2013/index.php/es/noticias/alimentos-procesados/jugos.-bebidas.-vinos-y-licores/20604-jugo-de-naranja-brasil-exportaciones-cayeron-6-entre-julio-2013-y-abril-2014.html> (mayo 2014)

⁴ Para mayor información: <http://apps.fas.usda.gov/psdonline/circulars/citrus.pdf> (enero 2014)