
CADENA LOGÍSTICA NARANJA



MÓDULO “Análisis de Cadenas Logísticas”

Contenido

1.	CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA CADENA	3
2.	SISTEMATIZACIÓN DE INDICADORES CUANTITATIVOS CLAVES	8
2.1	PRODUCCIÓN.....	8
2.2	ANÁLISIS ORIGEN DESTINO	9
2.2.1	Mercado interno	14
2.2.2	Mercado externo	15
3.	ANÁLISIS DE PROSPECTIVA.....	17
4.	PRINCIPALES OBSTÁCULOS IDENTIFICADOS.....	18
4.1	PROBLEMÁTICAS COYUNTURALES.....	18
4.2	ESTADO Y CALIDAD DE SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL.....	18
4.3	DEMORAS ADUANERAS.....	18
4.4	PROBLEMAS PRODUCTIVAS.....	18
5.	ANEXOS.....	19

Tabla N° 1:	Cadena Naranja. Principales indicadores productivos y comerciales	4
Tabla N° 2:	Principales pares origen-destino según Documento de Tránsito Vegetal. 2021/2022	10
Tabla N° 3:	MOD naranja en base al DTV jul-21 a jul-22 (toneladas).....	12
Tabla N° 4:	Exportaciones de la cadena por tipo de producto (miles de tn). Período 2010-2021	16
Tabla N° 5:	Cadena Naranja. Principales Obstáculos identificados.....	19

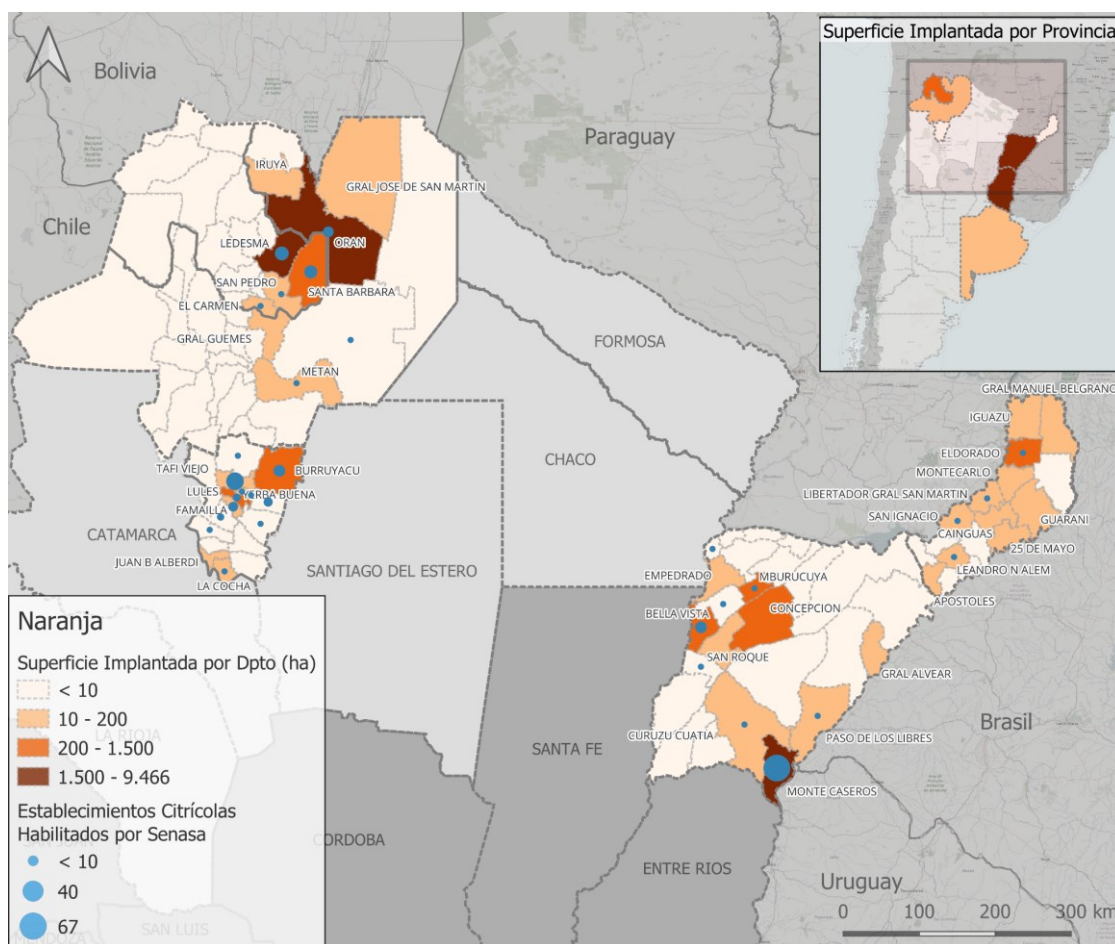
Gráfico N° 1:	Participación provincial en la producción primaria. Año 2020	9
---------------	--	---

Cadena Logística | Naranja

1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA CADENA

Dentro de Norte Grande (NG) la producción de naranja se desarrolla en dos grandes zonas productivas con características diferenciadas representando el 65% del volumen producido en el país en 2020. Por fuera de NG, las principales provincias productoras son Entre Ríos (32%) y Buenos Aires (3%).

Mapa N° 1: Principales núcleos productivos de naranja en NG. Superficie implantada (2018) y establecimientos citrícolas habilitados por SENASA (2022).



FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA CON BASE EN CNA 2018 Y SENASA.

Al interior del NEA, la actividad se concentra en las provincias de Corrientes (37% de la producción 2020) y Misiones (2%). La actividad se caracteriza por la presencia de pequeños productores de tradición familiar, orientada al mercado interno.

Por su parte, en la región NOA, mayoritariamente en las provincias de Jujuy, Salta y Tucumán, la cadena adopta un esquema de producción similar al limón: tecnología de viveros, variedades con certificaciones que le permiten ingresar a mercados exigentes, grandes productores, orientación al mercado externo, emparadoras e industria cercana a las zonas productivas y concentración de agentes.

Tabla N° 1: Cadena Naranja. Principales indicadores productivos y comerciales

		Valor	Var. % i.a.	Año	Fuente
Producción			2021/2016		
Naranja (tn)		1.038.163	1%	2021	Federcitrus
Provincias de Norte Grande		Part. %	2020/2016		
Corrientes	36,8%	352.042	16%	2020	Federcitrus
Jujuy	15,5%	148.154	-8%	2020	Federcitrus
Salta	5,7%	54.625	-23%	2020	Federcitrus
Tucumán	4,5%	43.100	10%	2020	Federcitrus
Resto NG	2,7%	25.587	116%	2020	Federcitrus
Total	65%	623.508	0%		
Destino de la producción		Part. %	2021/2016		
Mercado Interno (tn)	46%	482.203	10%	2021	Federcitrus
Industria (tn)	20%	205.000	-35%	2021	Federcitrus
Exportaciones fruta fresca (tn)	8%	87.954	36%	2021	Federcitrus
Pérdida (tn)	25%	263.006	23%	2021	Federcitrus
Exportaciones (2021)					
Naranja fresca (tn)	93%	88.140	36%	2021	INDEC
Jugos concentrados (tn)	7%	6.673	77%	2021	INDEC
Aceites esenciales (tn)	0,3%	302	-46%	2021	INDEC
Total	100%	95.115	37%		
Provincias de Norte Grande					
Naranja fresca (tn)¹					
NOA	48%	42.649	s.d.	2021	INDEC y
NEA	14%	12.413	s.d.	2021	SENASA
Total	62%	55.063			

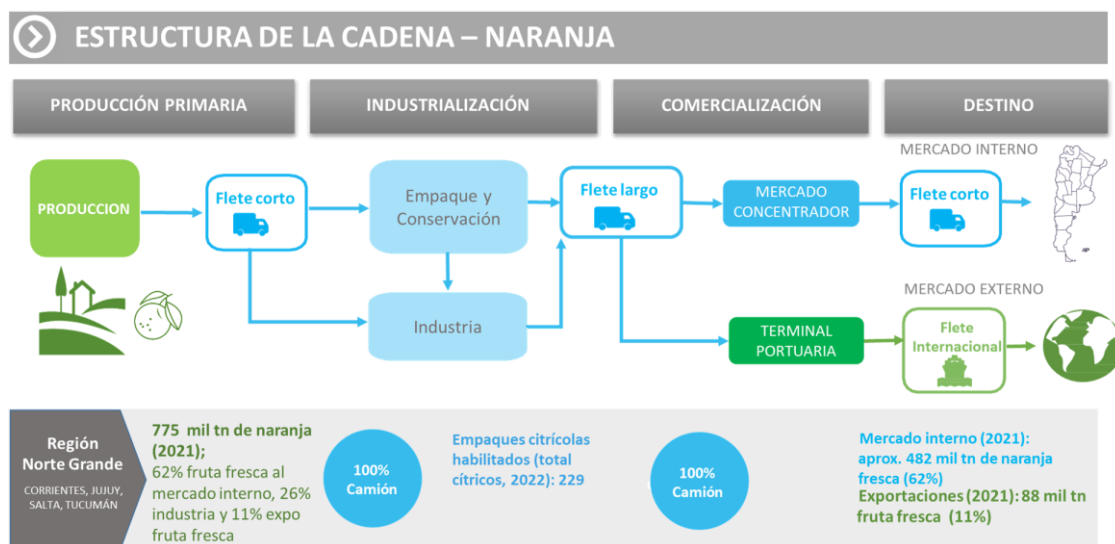
Según el CNA 2018, la superficie con naranjo en el país es de 37 mil hectáreas. De ese total, el 49% se encuentra en Norte Grande (31% NEA y 18% NOA).

¹ Porcentajes estimados. Para la distribución de los volúmenes por región se toman las exportaciones del año 2021 informadas por INDEC y se las distribuye según movimientos a pasos fronterizos informados por SENASA (DTV julio 2021 a julio 2022).

La mayor parte del volumen obtenido se orienta fundamentalmente al mercado interno de fruta fresca. En 2021, este destino representó el 46% de la producción, seguido por el 20% a industria y el 8% a exportación de fruta fresca. Salvo en el limón, en la mayoría de los cítricos el porcentaje de descarte es elevado (25% de la producción de naranja de ese año).

Uno de los principales problemas sanitarios que sufren los cítricos es el HLB². Según informa SENASA, la presencia de plantas positivas con HLB en el país comenzó en 2012 en zonas fronterizas con Brasil. Hasta la fecha el organismo ha detectado focos en Misiones, Formosa, Chaco, Santiago del Estero, Corrientes y Entre Ríos. Su prevención se enmarca en el Programa Nacional de Prevención del HLB (Ley N° 26.888).

Figura N° 1: Cadena Logística de la naranja (esquema estilizado)



FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA CON BASE EN FEDERCITRUS, SENASA, INDEC Y FUENTES BIBLIOGRÁFICAS.

El circuito productivo comienza con la producción en campo entre los meses de abril a octubre dependiendo la variedad y zona de producción. La naranja cosechada se deposita en bins plásticos de 380 kg y se traslada desde las fincas a las plantas de empaque o a industria.

Las provincias de Entre Ríos y Corrientes son las que producen los mayores volúmenes y por lo tanto abastecen a los principales mercados concentradores del país.

Tomando como caso de análisis de la región NEA a la provincia de Corrientes, la producción de naranja (variedad predominante Valencia Late) se concentra fundamentalmente en Monte Caseros, región cítrica del río Uruguay. En 2019, se

²Enfermedad destructiva del cítrico que hasta el momento no tiene cura. Para más información ver [SENASA](#).

obtuvieron 281 mil toneladas de naranja (98% del total de la región del río Uruguay)³. La naranja Valencia tardía, que es de verano, se extiende hasta marzo/abril.

Una vez cosechada, la naranja se envía a cámaras de frío en la zona lo que permite hacer que se tenga disponibilidad de fruta todo el año y la estacionalidad de la oferta sea relativamente baja⁴.

Las plantas de empaque se encuentran cercanas a las fincas y el flete corto que traslada la producción desde el campo es, en su mayoría, propio. Se trata de empresas familiares que cuentan con empaque y camión propio (típicamente los vehículos que no son nuevos).

Los empaques tienen una capacidad de procesamiento promedio de 19,5 toneladas/día. En general poco más del 70% del origen de la fruta es propio ofreciendo el servicio de clasificación, empaque y refrigeración a terceros. La realización de estos procesos se encuentra mecanizado, cuentan con tamañadora, lavadora y cámara de desverdizado⁵.

A diferencia de lo observado en los viajes cortos de campo a empaque, los camiones que se utilizan para el flete largo son modernos. La mayoría son servicios prestados por empresas locales que tienen entre 1 y 3 camiones, y que están integrados verticalmente (producción primaria y empaque). Es frecuente que el mismo dueño de la producción sea propietario del empaque, del frío y del camión del flete corto y flete largo. Generalmente, tienen carga de retorno, transportan productos cítricos y cajones vacíos a Buenos Aires y retornan con otros productos.

Como se ha dicho ya, el destino principal de la naranja es el mercado interno. Los principales mercados son los que se localizan en los grandes centros urbanos: Mercado Central de Buenos Aires (MCBA), La Plata, Avellaneda, Beccar, Córdoba, Bahía Blanca, Quilmes, Neuquén, Rosario, Posadas, entre otros⁶. El flete largo al MCBA (La Matanza) es de aproximadamente 585 kilómetros (RN 14 - RN 12 - RN 9).

Por su parte, las exportaciones originadas en el NEA son minoritarias y se asocian a países limítrofes: el principal destino es Paraguay.

Respecto a la región NOA, como se mencionó anteriormente, las características productivas y perfil comercial asumen una lógica totalmente diferenciada de la región NEA.

³ EEA Bella Vista. Serie Técnica N° 74, 2021.

⁴ Según entrevista con FUCOSAVE.

⁵ EEA Bella Vista. Informe de la Citricultura correntina 2018.

⁶ *Ibidem*.

La principal provincia productora es Jujuy. El mayor volumen y procesamiento corresponde a la empresa Ledesma (primera productora y exportadora de naranja del país), cuenta con producción primaria, empaque e industria (jugos y aceites esenciales)⁷. La empresa procesa cosecha propia y de terceros. La naranja Valencia es el producto de mayor exportación de la cadena con destino a la Unión Europea, por lo que en esta zona los productos cuentan con trazabilidad y cumplen normas de calidad determinadas.

El servicio de flete (corto y largo) es de terceros por camión. El flete corto posee una distancia promedio de 60 km, en camiones playos que transportan aproximadamente 72 bins de 380 kilos cada uno.

Al igual que en el caso del limón, dado que el destino final es la exportación, el flete largo que transporta los productos a las terminales portuarias requiere frío para la fruta fresca y los jugos (contenedor refrigerado o camión refrigerado) y contenedor IMO para el caso de aceites (carga peligrosa). Mayoritariamente se exporta por el corredor portuario del Atlántico (Campana, Buenos Aires y Zárate). La distancia promedio entre Ledesma y el Puerto de Buenos Aires es de 1.559 kilómetros.

⁷ Para más información ver página empresaria: [link Ledesma](#).

2. SISTEMATIZACIÓN DE INDICADORES CUANTITATIVOS CLAVES

2.1 PRODUCCIÓN

En el período 2016-2021, la producción primaria de naranja en el país promedió el millón de toneladas. Sin embargo, el porcentaje de pérdida ha ido incrementando a lo largo del período, representando en 2021 el 25% del total producido.

Tabla N° 1: Producción de naranja en Argentina (miles de toneladas). Período 2010-2021

Año	Producción total de naranja		Destino						Pérdida	
			Mercado interno		Exportación (fresco)		Industria			
	Miles tn	Var.% i.a.	Miles tn.	Part. %	Miles tn.	Part. %	Miles tn.	Part. %	Miles tn.	Part. %
2010	833	-7%	406	49%	162	19%	183	22%	83	10%
2011	1.130	36%	671	59%	130	11%	217	19%	113	10%
2012	934	-17%	538	58%	84	9%	219	23%	93	10%
2013	860	-8%	549	64%	80	9%	145	17%	86	10%
2014	1.022	19%	529	52%	75	7%	193	19%	225	22%
2015	1.001	-2%	358	36%	70	7%	172	17%	400	40%
2016	1.032	3%	438	42%	65	6%	315	31%	215	21%
2017	1.025	-1%	488	48%	77	7%	240	23%	220	21%
2018	1.007	-2%	407	40%	60	6%	333	33%	207	21%
2019	1.038	3%	356	34%	77	7%	360	35%	246	24%
2020	957	-8%	490	51%	84	9%	200	21%	183	19%
2021	1.038	8%	482	46%	88	8%	205	20%	263	25%

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA CON BASE EN FEDERCITRUS.

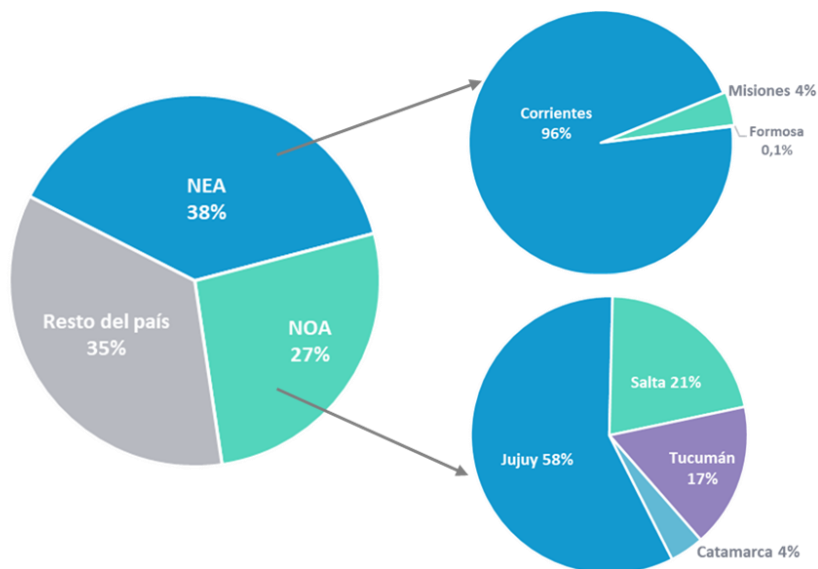
En promedio, el 45% de la producción primaria abastece el mercado interno de fruta fresca (443 mil tn), el 27% se destina a industria (276 mil tn) y el 7% comercio exterior de naranja fresca (75 mil tn). En los últimos 6 años se calcula un volumen de pérdida anual de 222 mil toneladas.

Según datos de Federcitrus, entre 2016 y 2020, el volumen promedio de producción del NEA fue de 324 mil toneladas (32% del total país), de ese total Corrientes representó casi la totalidad (310 mil tn). Por su parte la región NOA, durante el mismo período, alcanzó las 280 mil toneladas (28% del país) de las cuales Jujuy representó 158 mil tn.

En el gráfico siguiente se presenta un esquema de tortas para el último año del que se disponen datos, con distribución entre subregiones y principales provincias.

Dada la relevancia de Corrientes en el NEA y de Jujuy en el NOA, y las características productivas y de mercado diferenciadas en cada región, se tomarán estas provincias de referencia para el desarrollo de particularidades de cada zona.

Gráfico N° 1: Participación provincial en la producción primaria. Año 2020



FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA CON BASE EN FEDERCITRUS.

2.2 ANÁLISIS ORIGEN DESTINO

Para el análisis del origen destino se toma de referencia la base de SENASA en base a la información declarada en el Documento de Tránsito Vegetal (DTV⁸), período acumulado desde julio 2021 a julio 2022 (13 meses)⁹.

⁸ La Resolución N° 27/2019 (SENASA) establece la obligatoriedad de uso del Documento de Tránsito Sanitario Vegetal (DTV) para el traslado de material de propagación, micropropagación y/o multiplicación vegetal, comprendidos en el Artículo 2° de la Disposición N° 4 del 4 de junio de 2013 de la Dirección Nacional de Protección Vegetal del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria.

El DTV deberá ser utilizado para todos los traslados de productos, subproductos y derivados de origen vegetal, sin importar la distancia recorrida. Abarca al Tráfico Federal(*) y a todo tipo de traslado que se realice de los productos alcanzados (si se produce el cruce de los límites interprovinciales o no).

Para el caso de productos, subproductos y derivados de origen vegetal, provenientes de otro país que fueran nacionalizados, el traslado de los mismos debe ser respaldado con un DTV-e desde el momento de su nacionalización hasta el destino. <https://www.afip.gob.ar/DTV-e/caracteristicas-y-requisitos/traslado-de-material-de-propagacion-vegetal.asp>

⁹ Disponible en [link SENASA](#).

Si bien en el caso del transporte de naranja esta información no es tan exhaustiva como en el caso del limón, se considera una fuente adecuada para el análisis. La producción del NOA, destinada predominantemente a exportación, tramita DTV. Cabe señalar que aunque en el NEA tiene una menor incidencia, se ha desarrollado cada vez más extensivamente la aplicación de este documento.

La producción que sale de Corrientes para los mercados del sur (ejemplo MCBA) debe pasar por Entre Ríos con portación de DTV. A los envíos que atraviesan Misiones también se les exige DTV. Posiblemente, los movimientos tengan algún grado de registros más bajos, sin embargo, comparando los datos con los volúmenes informados por FEDERCITRUS, las toneladas totales a nivel país son similares.

Sobre la base de estas consideraciones, el análisis de principales pares orígenes destino y los movimientos de la matriz se toman a título ilustrativo, pero deben tener en cuenta los problemas de registración de la región NEA. Con estas diferencias, el volumen producido pareciera ser más bajo en esta región. De todas formas, se utiliza como fuente válida para estilizar los principales flujos de estas mercancías.

Un dato adicional es la consideración del volumen de pérdida, detallado en apartados anteriores, que tiene la producción de este fruto. Para ello, se descuenta del análisis las toneladas informadas como "destino desconocido" que en proporción representan un porcentaje similar a las toneladas de pérdida que informa FEDERCITRUS.

Tabla N° 2: Principales pares origen-destino según Documento de Tránsito Vegetal. 2021/2022¹⁰

Par Origen - Destino	Modo	Total (tn)	Part. %
FEDERACIÓN ENTRE RÍOS - LA MATANZA BUENOS AIRES	Vial	63.050	8,7%
FEDERACIÓN ENTRE RÍOS - FEDERACIÓN ENTRE RÍOS	Vial	60.203	8,3%
MONTE CASEROS CORRIENTES - FEDERACIÓN ENTRE RÍOS	Vial	55.370	7,6%
CONCORDIA ENTRE RÍOS - CONCORDIA ENTRE RÍOS	Vial	39.500	5,4%
LEDESMA JUJUY - ZÁRATE BUENOS AIRES	Vial	34.431	4,7%
ORAN SALTA - ORAN SALTA	Vial	23.244	3,2%
MONTE CASEROS CORRIENTES - MONTE CASEROS CORRIENTES	Vial	19.544	2,7%
SAN PEDRO BUENOS AIRES - SAN PEDRO BUENOS AIRES	Vial	19.035	2,6%
FEDERACIÓN ENTRE RÍOS - MONTE CASEROS CORRIENTES	Vial	18.865	2,6%
MONTE CASEROS CORRIENTES - PILCOMAYO FORMOSA	Vial	15.112	2,1%
FEDERACIÓN ENTRE RÍOS - ROSARIO SANTA FE	Vial	10.557	1,5%
MONTE CASEROS CORRIENTES - LA MATANZA BUENOS AIRES	Vial	10.376	1,4%
FEDERACIÓN ENTRE RÍOS - GUAYMALLEN MENDOZA	Vial	9.813	1,3%
FEDERACIÓN ENTRE RÍOS - PILCOMAYO FORMOSA	Vial	9.361	1,3%
SAN PEDRO BUENOS AIRES - CABA BUENOS AIRES	Vial	6.478	0,9%

¹⁰ Movimientos de los últimos 13 meses (julio 2021 a julio 2022).



Par Origen - Destino	Modo	Total (tn)	Part. %
CONCORDIA ENTRE RÍOS - LA MATANZA BUENOS AIRES	Vial	6.060	0,8%
LEDESMA JUJUY - CABA BUENOS AIRES	Vial	5.487	0,8%
Resto	Vial	320.584	44,1%
Total general	Vial	727.070	100%

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA CON BASE EN DTV, SENASA.

Dentro de la región Norte Grande los principales orígenes son Monte Caseros (Corrientes) y Ledesma (Jujuy). Como ya se ha mencionado, la producción de Monte Caseros tiene como destino principal el abastecimiento de los grandes centros de consumo del país, mientras que en Ledesma se produce naranja para exportar en fresco.

Monte Caseros es lindante con el departamento de Federación (Entre Ríos). En muchas ocasiones, los movimientos entre estos dos departamentos se vinculan a dos eslabones de la misma cadena (en un departamento se produce y en otro se empaqueta). Los movimientos intradepartamentales se asocian a empaque o ventas en puerta de galpón.

Asimismo, el consumo interno de las principales provincias es relevante, tal es el caso del mercado concentrador de Corrientes. Por fuera de estos movimientos, el mercado más importante es el MCBA (La Matanza).

Respecto a los flujos de mercancías originados en Ledesma, los principales destinos se vinculan a zonas portuarias como Zárate y Puerto de Buenos Aires.

Para mayor detalle se presenta en la siguiente tabla la Matriz Origen Destino (estilizada) de los volúmenes transportados de naranja.

Tabla N° 3: MOD naranja en base al DTV jul-21 a jul-22¹¹ (toneladas)

Región Origen	Norte Grande - Total y 4 principales prov. destino						Fuera de Norte Grande - Total y 3 principales jurisdicciones destino					Total general
	Total NG	Corrientes	Tucumán	Salta	Formosa	Resto NG	Total fuera de NG	Buenos Aires	Entre Ríos	CABA	Resto fuera NG	
Norte Grande	150.753	28.787	44.987	29.529	15.162	32.288	165.258	73.855	70.105	11.725	9.572	316.011
CORRIENTES	58.552	28.772	210	0	15.142	14.428	103.338	28.058	70.097	247	4.935	161.890
MONTE CASEROS	57.495	28.389	210	0	15.142	13.753	98.119	27.865	65.071	247	4.935	155.614
RESTO	1.057	382	0	0	0	675	5.219	193	5.026	0	0	6.276
JUJUY	16.443	15	2.538	3.785	0	10.105	46.904	37.991	8	7.126	1.779	63.347
LEDESMA	2.678	0	153	1.377	0	1.147	42.515	35.384	0	5.487	1.643	45.192
RESTO	13.765	15	2.385	2.407	0	8.958	4.389	2.607	8	1.638	136	18.154
SALTA	38.225	0	6.949	25.595	20	5.661	8.558	4.114	0	3.691	753	46.783
ORÁN	31.463	0	2.080	23.857	20	5.506	8.558	4.114	0	3.691	753	40.021
RESTO	6.763	0	4.869	1.739	0	155	0	0	0	0	0	6.763
TUCUMÁN	35.033	0	33.967	149	0	917	6.270	3.503	0	662	2.105	41.303
BURRUYACU	12.156	0	11.708	58	0	390	2	2	0	0	0	12.159
LULES	8.557	0	8.557	0	0	0	0	0	0	0	0	8.557
TAFI VIEJO	2.669	0	2.491	9	0	169	1.510	1.356	0	134	20	4.179

¹¹ Se descuentan las toneladas que figuran con "destino desconocido".



CONSEJO FEDERAL
DE INVERSIONES

Región Origen	Norte Grande - Total y 4 principales prov. destino						Fuera de Norte Grande - Total y 3 principales jurisdicciones destino					Total general
	Total NG	Corrientes	Tucumán	Salta	Formosa	Resto NG	Total fuera de NG	Buenos Aires	Entre Ríos	CABA	Resto fuera NG	
RESTO	11.651	0	11.211	82	0	358	4.757	2.145	0	527	2.085	16.408
<i>Resto NG</i>	2.500	0	1.323	0	0	1.177	188	188	0	0	0	2.688
Fuera del NG	50.238	24.072	157	104	11.531	14.373	360.822	144.780	128.683	17.110	70.249	411.059
ENTRE RÍOS	47.543	21.787	151	104	11.308	14.194	311.853	112.266	127.062	10.476	62.049	359.397
FEDERACIÓN	39.558	20.239	142	104	9.361	9.712	226.226	94.702	83.653	4.831	43.040	265.784
CONCORDIA	7.985	1.547	9	0	1.947	4.482	85.628	17.564	43.409	5.645	19.010	93.613
BUENOS AIRES	2.543	2.157	6	0	223	157	43.224	32.152	1.360	6.633	3.078	45.767
SAN PEDRO	2.484	2.105	6	0	218	155	35.493	26.954	527	6.478	1.534	37.978
RESTO	58	52	0	0	5	2	7.731	5.198	833	155	1.544	7.789
<i>Resto país</i>	152	128	0	0	1	23	5.744	362	260	0	5.122	5.896
Total general	200.991	52.860	45.144	29.633	26.693	46.662	526.079	218.635	198.788	28.835	79.821	727.070

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA CON BASE EN DTV, SENASA.

En los subapartados que se desarrollan a continuación, se describirán el flujo de comercio interno tomando como referencia la provincia de Corrientes y el flujo de comercio exterior tomando como punto de partida a Jujuy.

2.2.1 Mercado interno

El mercado interno absorbe aproximadamente la mitad de la producción anual de naranja, que se origina fundamentalmente en Entre Ríos y Corrientes.

La estacionalidad de la oferta es relativamente baja. Si bien la naranja Valencia tardía, que es de verano, se extiende hasta marzo/abril, la cantidad de cámaras de frío localizadas en la zona hace que se tenga disponibilidad de fruta todo el año.

El frío se usa para conservación y almacenamiento. De marzo a septiembre los productores usan cámaras para ir embalando fruta (la conservan hasta pasarla por la máquina del empaque). A partir de septiembre almacenan hasta que venden.

Dentro de Corrientes, como ya se ha expuesto, Monte Caseros es la principal zona productiva. En 2019, se estimaron para dicho departamento 280.620 toneladas de producción de naranja representando el 98% de la Región citrícola del río Uruguay y el 80% del total de la provincia.¹²

Si bien los montos registrados por el DTV corresponden a otro año, el volumen es significativamente menor por no ser aplicada por todos los productores. Sin embargo, los porcentajes de destino se consideran representativos.

El principal par Origen – Destino de la carga lo configuran Monte Caseros -Buenos Aires. Dentro de Buenos Aires se destacan los mercados concentradores de La Matanza (MCBA), Almirante Brown, Quilmes, Avellaneda, General Pueyrredón (Mar del Plata) y Bahía Blanca.

Por fuera de la ruta a Buenos Aires son importante también los envíos a Rosario (Santa Fe), Mendoza, lo que se absorbe localmente el propio mercado de Corrientes y destinos como Resistencia (Chaco), Posadas (Misiones) y Jujuy (este destino se incorporó en el último tiempo en temporada específica).

El servicio de flete largo utilizado para el mercado interno no requiere frío y es propio casi en su totalidad. Son empresas familiares locales cuya flota se compone de entre 1 y 3 camiones. Generalmente aprovechan carga de retorno, cuando van con cajones perdidos a Buenos Aires, llevan cítricos y traen otros productos. Los que vuelven del Norte con cajones retornables tienen que volver con el flete sí o sí.

Al no presentar una estacionalidad marcada, existe un flujo continuo de envíos, lo cual hace rentable tener transporte propio, contrariamente a la tendencia general evidenciada en la mayoría de las producciones, donde el transporte es tercerizado. Se calcula que el flujo es de 2 o 3 camiones por semana. Esto genera una escala y

¹² En base a EEA Bella Vista. Serie Técnica N° 74, 2021.

rotación tal que la explotación es eficiente. Conviene más explotarlo por su cuenta que pagar por el servicio.

Para los envíos al Sur, se utiliza la autovía RN 14 que, según los usuarios, no se encuentra en buen estado. Desde Monte Caseros al MCBA el flete recorre 585 kilómetros.

Para las cargas remitidas al Norte también se utiliza la RN 14, en particular a Posadas (Misiones). Esta carga se considera en su totalidad para mercado interno, aunque se han detectado casos en los que se venden informalmente al mercado de Paraguay. Los envíos a la zona de Corrientes Capital y Resistencia (Chaco) utilizan las rutas RN 14, RN 119, RN 123 y RN 12, todas en medianamente buenas condiciones.¹³

Los cosecheros que van al Norte (Corrientes y Resistencia), trasladan cajones de 30 kilos con pallet que son retornables. Los no retornables van al Sur (Buenos Aires, Bahía Blanca, Rosario) también palletizados.

2.2.2 Mercado externo

Jujuy es el principal exportador de naranjas del país en su variedad Valencia. En la región NOA las naranjas de exportación se cosechan a partir del mes de junio hasta septiembre (similar estacionalidad que la del limón).

Los productos que serán remitidos al exterior se seleccionan y acondicionan en los empaques para su comercialización como fruta fresca principalmente a la Unión Europea, Rusia y el Sudeste Asiático, entre otros destinos. Además, existen fábricas de jugos concentrados y aceites esenciales, con destino al mercado externo.¹⁴

La principal empresa productora y exportadora de naranja de la región es Ledesma. En temporada, trabaja mil toneladas por día en su planta de empaque. La fruta cuenta con trazabilidad y sigue elevados estándares de calidad. Los envases de exportación para la fruta fresca se diferencian de los utilizados en el mercado local. Los envíos al exterior se realizan con cajas de cartón telescópica de 18 y 15 kilos en cajas con tapa, bandejas abiertas de 15 kilos y bins de madera de 300 kilos (precalibrado en tamaño y categoría) que se venden con destino a Unión Europea (España), a reempacadores que trabajan a contra estación.¹⁵

La empresa también procesa y exporta derivados industriales (jugos y aceite esencial). Para ambos productos se utilizan tambores metálicos, con carga neta de 200 litros en el caso de jugo y de 180 litros en el caso de aceite.

El jugo se almacena a -20°C para congelarlo, no posee conservantes y tiene una caducidad de 2 años almacenado a esas temperaturas. La cadena de frío se cuida

¹³ Según entrevista con FUCOSAVE.

¹⁴ Para más información ver [link ACNOA](#).

¹⁵ Según reportaje "Exportación de Naranjas - Ledesma", septiembre 2016, disponible en [link](#).

hasta que se entrega al cliente de destino. En el caso del aceite, la temperatura máxima de conservación es de 25°C.

Al igual que en el caso de las exportaciones de limón, tanto las ventas externas de la naranja fresca como las de jugo congelado se realizan en contenedor refrigerado de 40' pies o carga paletizada en bodega refrigerada. La salida principal es por el corredor portuario que va desde Rosario hasta los puertos de Buenos Aires (Campana, Zárate y Buenos Aires). El flete largo de la zona productiva hasta el puerto es en camiones refrigerados o en carga contenedorizada refrigerada. En el caso de las de aceite, se emplea un contenedor para carga peligrosa (protocolo IMO). En general, las exportaciones van en camión directo a puerto y se consolidan en aduana de salida. En este caso sí el servicio de flete es mayoritariamente contratado.

Para las exportaciones que salen desde el NEA, el comercio actual es limítrofe y fundamentalmente con Paraguay. Desde Corrientes, el par origen destino "Monte Caseros - Formosa" (aduana de Clorinda) es el principal. El flete largo desde empaque a puerto de salida es propio y recorre una distancia aproximada hasta Clorinda de 703 kilómetros.

En la actualidad, el mercado de ultramar de la fruta fresca del NEA no es explotado dada la caída del mercado de Rusia (por el conflicto bélico) y los bajos precios internacionales.

Dentro de Corrientes, la Cooperativa San Francisco tiene aduana en planta. Vende al mercado interno y también exporta¹⁶ fruta, jugo y aceite esencial. En el transporte en el jugo no utiliza camión propio y se realiza en tambores de 200 litros.

El mayor volumen exportado es fundamentalmente de naranja en fresco. Entre 2016 y 2021, se vendieron en promedio 77 mil toneladas de fruta, 6,6 mil toneladas de jugo y 0,5 mil toneladas de aceite esencial. Las exportaciones se concentran entre los meses de julio y septiembre.

A lo largo de los años se observa una tendencia decreciente en el volumen de ventas externas que se explican fundamentalmente por las menores ventas de fruta fresca.

Tabla N° 4: Exportaciones de la cadena por tipo de producto (miles de tn). Período 2010-2021

Año	Exportaciones de la cadena		Tipo de producto					
			Fruta fresca		Jugos		Aceite esencial	
	Miles tn	Var. % i.a.	Miles tn	Part. %	Miles tn	Part. %	Miles tn	Part. %
2010	168		161	96%	7,0	4%	0,4	0,2%
2011	134	-20%	127	95%	7,1	5%	0,3	0,2%

¹⁶ Para mayor información de la empresa ver [link Cooperativa San Francisco](#).

Año	Exportaciones de la cadena		Tipo de producto					
			Fruta fresca		Jugos		Aceite esencial	
	Miles tn	Var. % i.a.	Miles tn	Part. %	Miles tn	Part. %	Miles tn	Part. %
2012	93	-31%	86	92%	6,9	7%	0,3	0,4%
2013	83	-11%	78	95%	3,8	5%	0,6	0,7%
2014	80	-3%	76	94%	4,1	5%	0,4	0,5%
2015	75	-6%	72	95%	3,6	5%	0,3	0,4%
2016	69	-8%	65	94%	3,8	5%	0,6	0,8%
2017	87	26%	80	92%	6,6	8%	0,5	0,6%
2018	66	-25%	60	91%	5,5	8%	0,5	0,8%
2019	93	42%	85	91%	7,9	8%	0,6	0,6%
2020	92	-1%	83	90%	8,7	9%	0,6	0,7%
2021	95	3%	88	93%	6,7	7%	0,3	0,3%

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA CON BASE EN INDEC.

En 2021, las exportaciones de fruta fresca salieron principalmente por Buenos Aires y Formosa, a través de las aduanas de Campana (43%), Puerto de Buenos Aires (32%) y Clorinda (21%).

3. ANÁLISIS DE PROSPECTIVA

El cultivo de naranja se encuentra condicionado por el mantenimiento del naranjo (poda, uso de fertilizantes, riego adecuado), su edad y las condiciones climáticas (sequía, incendios, heladas, inundaciones) de la campaña en curso.

Asimismo, las tendencias de consumo del mercado han provocado una disminución de la producción de naranja a favor de otros cítricos con mayor margen de rentabilidad (el limón posee mejor retorno al productor¹⁷).

Entre 2010 y 2021, se observan incrementos en los volúmenes de pérdida de fruta y una tasa de variación acumulada de -1,6% en las toneladas de naranja fresca con destino al mercado interno.

Con una previsión optimista, se espera que en 2030 los volúmenes totales de producción primaria de naranja se mantengan en 1 millón de toneladas con un incremento en la producción de derivados industriales y menores márgenes de pérdida (actualmente en el 20% de la producción total).

¹⁷ La EEA Bella Vista calcula un margen del 41% para los productores de limón de Corrientes.

En un segundo escenario, sin contar la variable “pérdida”, la producción podría reducirse en un 9%, alcanzando las 708 mil toneladas de naranja (actualmente es de 775 mil tn descontando los volúmenes de pérdida).

4. PRINCIPALES OBSTÁCULOS IDENTIFICADOS

Los principales obstáculos que se observan en el desempeño de esta cadena se vinculan a problemáticas productivas y de infraestructura logística vial.

4.1 PROBLEMÁTICAS COYUNTURALES

Si bien los objetivos del trabajo apuntan a la elaboración de una agenda de trabajo estructural, en el desarrollo del estudio se han detectado algunos elementos de interés de los usuarios que vale la pena señalar.

Desde el inicio de la pandemia por COVID 2019 se han suscitado una serie de restricciones en los servicios navieros: escasez de servicios; mejor oferta de bodega; tiempo extra para ingresar a las terminales portuarias, en donde se producen picos estacionales, y demoras para retirar los contenedores o devolverlos *full*);

Por otro lado, la baja disponibilidad y costo del servicio de flete largo, asociado al aumento del combustible y los constantes incrementos de costos que impactan en la imposibilidad de reponer o mantener sus transportes.

4.2 ESTADO Y CALIDAD DE SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL

En la región NEA el problema de infraestructura en caminos que se detecta es sobre el estado de la RN 14 que va al Sur. Si bien es una autovía, en su mayor trayecto posee huellas y parches en muy mal estado.

Además, en las entrevistas realizadas se ha señalado mal estado de la RN 34 y la necesidad de mejoras en la RN 9.

4.3 DEMORAS ADUANERAS

Para la producción de naranja del NOA enfrenta similares problemáticas a las detectadas en la cadena de limón.

Los usuarios manifiestan la existencia de demoras evitables en trámites aduaneros y solicitan evaluar nueva región aduanera en el NOA.

4.4 PROBLEMAS PRODUCTIVAS

Por fuera de las cuestiones logísticas, otro de los desafíos estructurales del sector es el bajo nivel de inversión de las producciones familiares y los problemas fitosanitarios que afectan la calidad de la fruta y han incrementado los volúmenes de descarte. Existe una gran preocupación en el sector cítrico correntino por el avance de la enfermedad HLB. El trabajo familiar y bajo nivel de endeudamiento, mantiene la

actividad, aunque con bajo nivel de inversión, en particular el departamento de Monte Caseros.¹⁸

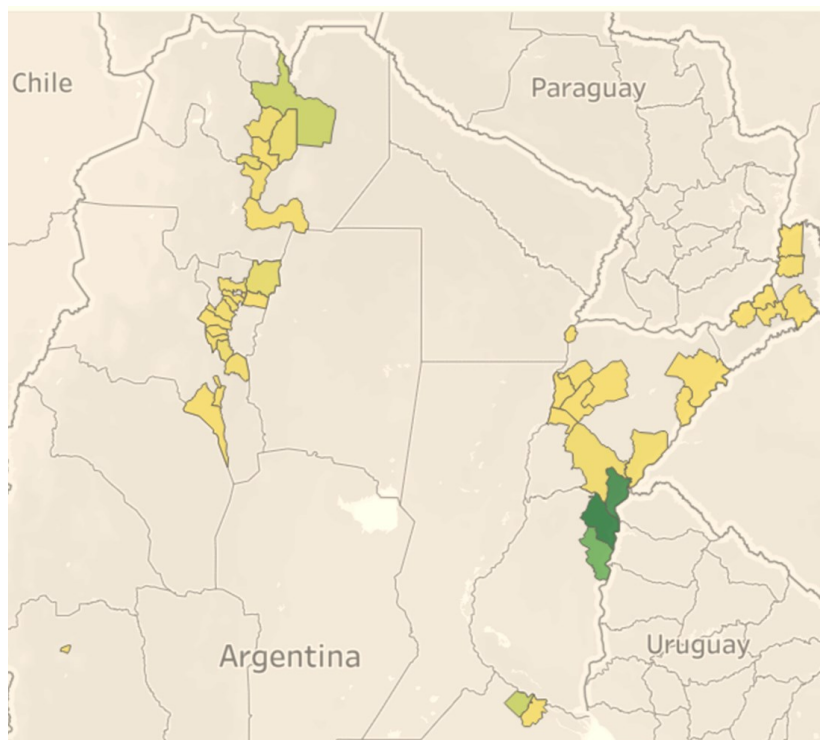
Tabla N° 5: Cadena Naranja. Principales Obstáculos identificados.

Dimensión logística / productiva	Obstáculos en componentes logísticos	Nivel de prioridad
Red de infraestructura vial	Solucionar el estado de la RN 14 que va al Sur (NEA) y RN 34 y RN 9 (NOA).	
Producción primaria (HLB)	Bajo grado de inversión y problemas fitosanitarios (presencia de HLB)	
Regulación y fiscalización	Demoras en trámites aduaneros. Priorizar aduanas de frontera y evaluar nueva región aduanera (NOA).	

5. ANEXOS

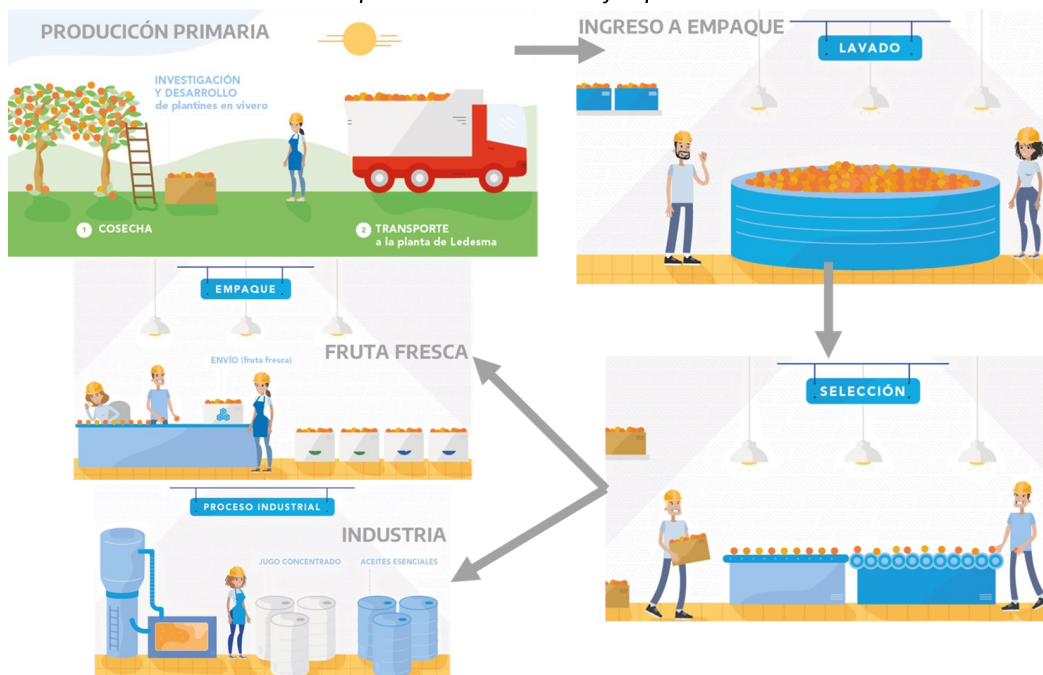
¹⁸ EEA Bella Vista, 2018.

*Distribución geográfica de la actividad (origen de la producción de naranja).
Julio 2021-julio 2022*



FUENTE: SENASA.

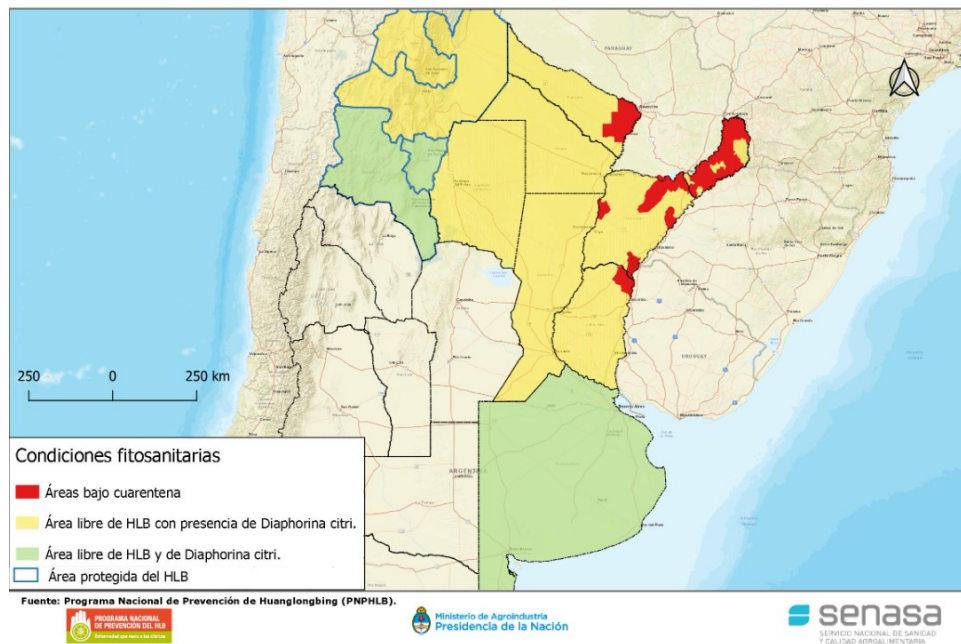
Circuito productivo estandarizado: ejemplo LEDESMA



FUENTE: LEDESMA.

Zonas priorizadas para erradicar el HLB

Áreas definidas para el PNPHLB



FUENTE: PLAN NACIONAL DE PREVENCIÓN DEL HLB, SENASA.

BIBLIOGRAFÍA

FEDERCITRUS, "La Actividad Citrícola", 2022.

Ministerio de Producción de la Nación, "Economías regionales: red de actores, procesos de producción y espacios para agregar valor", CEP XXI, junio 2021. ISSN 2718-8124

Molina, Néstor Albino y Ramírez, Andrés, "Producción citrícola correntina: Costos y rentabilidad de naranja, mandarina y limón en Corrientes durante la campaña 2021". Publicación INTA EEA Bella Vista. Serie Técnica N° 74, año 2021. ISSN 1515-9299

Molina, Nestor Albino et al, "Informe de la Citricultura correntina 2018". INTA, EEA Bella Vista. Hoja de divulgación N°57, abril 2019. ISSN 0328-350X

Perondi, Marcelo, "Boletín Electrónico Cítricos Salta y Jujuy". Frutas y Hortalizas / Convenio INTA- CMCBA N° 80. Corporación del Mercado Central de Buenos Aires . Junio 2018

Storti, Luciana y Bevilacqua, Micaela, "Informe de cadenas de valor: Frutícola - Cítricos dulces", Ministerio de Economía de la Nación, noviembre 2016. ISSN 2525-0221

CAME, "Citricultura. Estudios de cadena de valor", 2015.

SENASA, "Cítricos argentinos de excelencia. Informe estadístico", 2014.