

# Cítricos: situación y perspectivas

Ing. Agr. Yanil Bruno<sup>1</sup>

---

*El resultado económico del sector cítrico en el año 2009 fue mejor que el esperado a principios del año cuando la sequía prolongada golpeaba fuertemente. Al comienzo de zafra las variedades tempranas de mandarinas, y al final las naranjas Valencia, estuvieron muy demandadas y con buenos precios, lo que, sumado a fletes más bajos y a una relación euro/dólar favorable a los exportadores, compensaron en alguna medida la reducción de la producción con relación a las estimaciones iniciales. Por otra parte la elección de la Cadena Cítrica como cadena de valor a ser apoyada por el Gabinete Productivo es una señal positiva que, de materializarse en acciones concretas, podrá estimular a los actores privados.*

## 1. MERCADO MUNDIAL DE CÍTRICOS

### 1,1. Producción

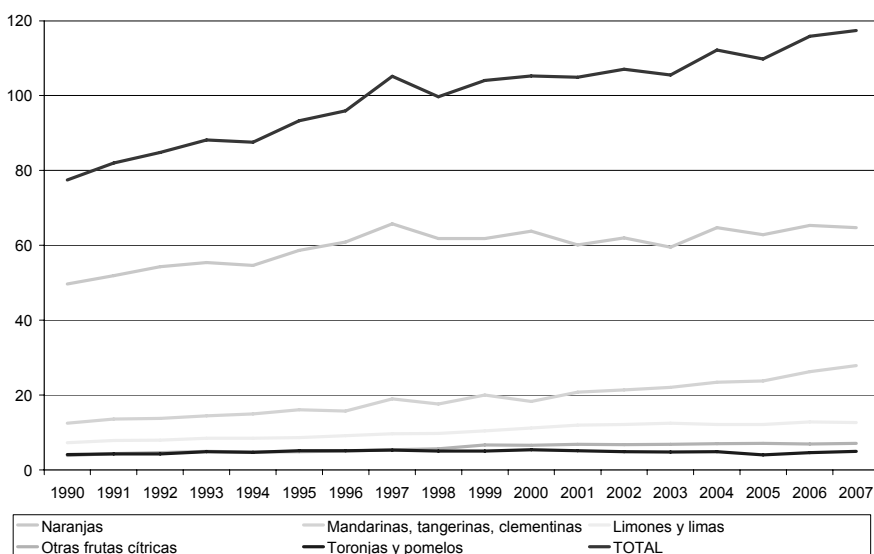
La producción mundial de cítricos alcanzó a 117 millones de toneladas en el año 2007. Desde 1990 el incremento es de un 52%, a razón de un 2,5% acumulativo anual (en adelante, aa) (Gráfica 1).

---

<sup>1</sup> Se agradecen los aportes de la Ec. Silvana Grosso ( DNI MIEM), la Ing Agr. Daiana Martín (DIEA MGAP) y el Ing. Agr. Humberto Tommasino (OPYPA MGAP).

## Gráfica 1.

Evolución de la producción mundial de cítricos (en millones de tons)



Fuente: Elaboración propia en base a datos de FAO.

Dentro de la producción predomina la naranja, 55% del total, seguida de las mandarinas, tangerinas y clementinas, que representan cerca del 24%, proporción que ha venido creciendo y de los limones y limas con el 11% del total. El remanente se distribuye entre toronjas, pomelos y otros cítricos.

Los principales países productores de naranjas son: Brasil (29%), Estados Unidos (11%), México (7%), India (6%) y China (5%), Indonesia, España, Irán e Italia, todos ellos con un 4% del total. En mandarinas destaca China (54%) y más atrás España (7%), Brasil (4%) y Japón (4%). En limones y limas, el mercado aparece como relativamente menos concentrado: India (16%), México (15%), Argentina (10%) y Brasil (8%) ocupan los primeros puestos.

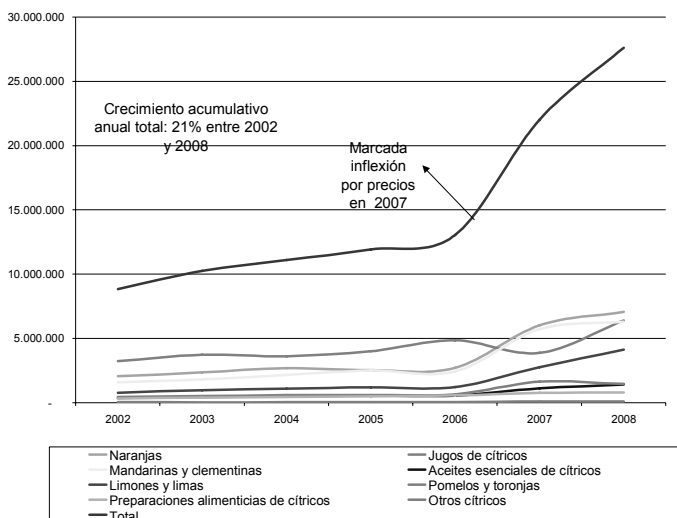
### 1.2. Exportaciones

Las exportaciones mundiales de cítricos totalizaron en el año 2008<sup>2</sup> cerca de 27.600 millones de dólares, donde los frutos frescos representan el 70% del total transado internacionalmente –naranjas (26%), mandarinas (23%), limones y limas (15%), pomelos (5%)-. Cabe mencionar que los jugos de cítricos representaron el

<sup>2</sup> Estimaciones base WITS (World Integrated Trade Solution) Banco Mundial - UNCTAD

23% del total exportado –donde el de naranja es el actor relevante (21%)-. Los aceites esenciales representaron un 5% del total exportado, y las preparaciones alimenticias basadas en estas frutas, un marginal 3% (Gráfica 2).

**Gráfica 2. Exportaciones de productos cítricos y derivados (años 2002 – 2008, en US\$)**



Fuente: Elaboración en base a datos Wits, cifras preliminares 2008.

El crecimiento acumulativo de las exportaciones de cítricos frescos y derivados fue del 21% en el período 2002-2008, destacando por su dinamismo los limones (32% aa.) y el menor ritmo relativo de otros cítricos (9% aa) y jugos (12% aa).

- **Exportaciones de naranja:** En el 2008 el principal exportador en valores fue España (34%), seguido de Estados Unidos (13%), Sudáfrica (13%), que es el principal del hemisferio sur. Entre 2002 y 2008 el crecimiento fue del 23% aa.

Los mayores exportadores no han variado en esta década, a pesar de ello, y en volúmenes físicos, destacó el relativo estancamiento de España, contrastando con el marcado dinamismo de China, así como también Egipto, Sudáfrica, Argentina, Chile y Croacia. Uruguay ocupó el puesto 13° en 2008 -con un crecimiento en toneladas del 10% aa entre el año 2000 y el 2006-, ubicándose detrás de Australia y Argentina y Brasil el 17°, con participaciones cercanas al 1% en el total transado, todos ellos del hemisferio sur.

- **Exportaciones de mandarinas:** España es el líder en este mercado, con una participación superior al 55% del total exportado en valores, le siguen, China (10%), Turquía (6%), Países Bajos y Marruecos (3% cada uno).

En el hemisferio sur, los principales exportadores son Sudáfrica y Argentina, con una participación del 2% y Perú<sup>3</sup> – con un dinamismo entre 2002 y 2008 que supera ampliamente la media del sector, al igual que el caso de China y Argentina y luego Uruguay en el puesto 13 para 2008 con un 1% del total mundial exportado al igual que Australia y Chile. Medidas en volúmenes, las exportaciones mundiales se han incrementado a un ritmo algo superior al de las naranjas, alcanzando el 5% acumulativo anual entre 2000 y 2006. Destacan por su evolución por encima de la media Argentina, China, Turquía.

- **Exportaciones de limones:** Otra vez España ha liderado como principal oferente de este cítrico pero con Argentina siguiéndolo por poca diferencia (20% aprox. cada uno), además de México (14%), Turquía (10%). Sudáfrica (4%), Brasil (2%) y Chile (2%) se destacan también como proveedores, superando a Uruguay (1%). Cabe mencionar que el mercado de proveedores de limones es algo más desconcentrado que los anteriores. Medido en volúmenes, el comercio creció a ritmo similar al del mercado de las mandarinas (5% aa entre el año 2000 y 2006), destacando el dinamismo de Brasil en este período (35% aa), y el relativo estancamiento de la exportación física española.

### **Mercado de jugos cítricos**

- Jugo congelado de naranja: el principal exportador con casi 2/3 partes del total para 2008 fue Brasil, seguido por Estados Unidos (10%) y México (10%). En este rubro, las ventas externas de España fueron del 2% del total, y las argentinas cercanas al 1%.

- Jugo de naranja sin congelar, de brix menor o igual a 20: el 87% de las exportaciones están concentradas en Bélgica, Brasil, Estados Unidos, Alemania y Países Bajos.

- Los demás jugos de naranja: los más importantes exportadores son Bélgica, Brasil (26%), Países Bajos (14%) y Alemania (5%). El siguiente exportador del hemisferio sur es Sudáfrica, con una participación de apenas 1%.

- Otros jugos cítricos: Este mercado está relativamente más desconcentrado que el de los otros grupos analizados anteriormente, en donde Argentina lideró para 2008 con el 19% del total exportado en valor (limón), seguido de Italia (15%), España

---

<sup>3</sup> *Perú hace 10 años no exportaba, pero hoy exporta casi lo mismo que Uruguay en mandarinas. Perú tiene una superficie total dedicada a exportación de 4.600 hectáreas, y es difícil que se incremente significativamente.*

(11%), México (10%) y Países Bajos (9%). En el hemisferio sur, los siguientes exportadores son Brasil (5%), Sudáfrica (3%) y Uruguay (1%).

### **Mercado de aceites esenciales**

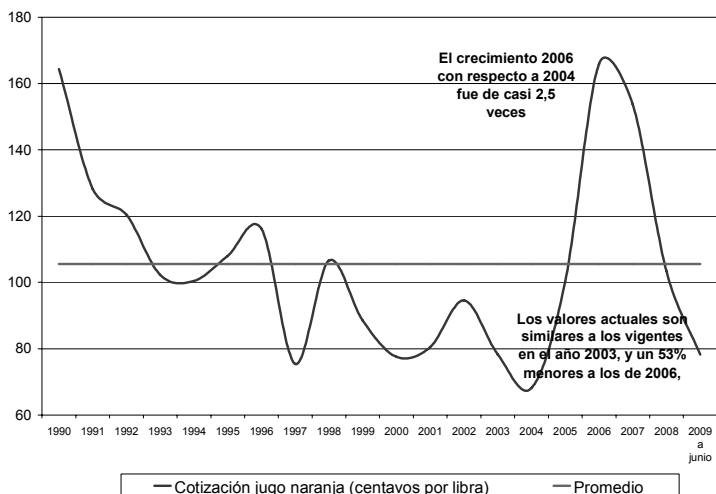
- De naranja: el 75% de las exportaciones de aceites esenciales de naranja fueron realizados por: Brasil (35%), Estados Unidos (22%), Reino Unido (7%), Alemania (7%) y Suiza (4%). El ritmo de crecimiento en el período 2002 –2008 fue del 24% acumulativo anual.

-De limón: El principal exportador es Argentina (33%), seguido de Estados Unidos (13%), Italia (12%), México (7%) y Reino Unido (6%). Las ventas mundiales externas de este producto ha crecido a un ritmo algo superior al de los aceites de naranja (28% a.a.). Destaca el ritmo de incremento de Sudáfrica, que representa cerca del 3% del total exportado.

### **Evolución internacional de los precios de jugos**

Los precios internacionales de jugos de naranja, con cotización internacional, mostraron una tendencia descendente desde 1990 hasta el año 2002, con años puntuales de mejor performance relativa. Sin embargo, a partir del 2006 enfrentaron el mismo boom que el resto de las *commodities*, lo cual impulsó el incremento de producción y mayores participantes en el mercado cítrico en general. Al mes de junio, se está volviendo a niveles similares a los vigentes a inicios del milenio (Gráfica 3).

**Gráfica 3. Evolución de los precios internacionales de jugos de naranja. Promedios anuales periodo 1990 – junio de 2009 (centavos por libra)**

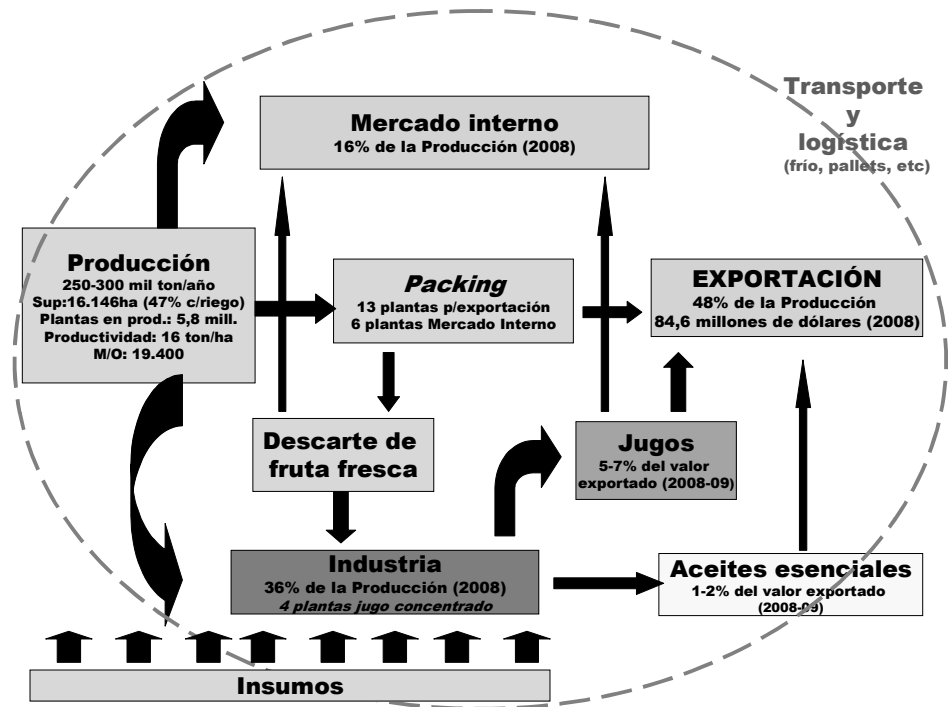


Fuente: Elaboración propia en base a datos de Acerca, de Reuters

## 2. LA CADENA CITRÍCOLA URUGUAYA EN EL 2009

La cadena citrícola se compone de una fase agraria que comprende la producción de material reproductivo y plantines en viveros, la plantación, el manejo de la plantación y la cosecha de la fruta; y una fase industrial integrada por el empaque de la fruta para exportación, así como del procesamiento de los descartes para la elaboración de subproductos -jugos concentrados, aceites esenciales y *pellets* (Diagrama 1). Entre los servicios de apoyo a la cadena se destacan: la conservación en frío, el transporte -logística y la comercialización en el exterior y en el mercado interno- y el abastecimiento de insumos.

Diagrama 1. Cadena citrícola



Fuente: OPYPA

## 2.1. Producción

Entre los años 2004 y 2008 la producción de citrus promedio fue de 288 mil toneladas (Cuadro 1).

**Cuadro 1 Cítricos Producción por año, según especie**

	2004	2005	2006	2007	2008
<b>Total</b>	<b>242.177</b>	<b>326.040</b>	<b>277.533</b>	<b>346.238</b>	<b>253.459</b>
Naranja	124.091	176.501	138.279	186.272	128.930
Mandarina	77.303	94.423	88.246	117.673	88.450
Limón	33.470	46.009	42.864	37.689	33.008
Pomelo	7.313	9.107	8.144	4.605	3.072

Fuente: MGAP

Según las estimaciones de la Encuesta Citrícola Primavera 2009, la citricultura ocupa 20 mil ha en el territorio nacional, con una superficie efectiva de 16,2 mil ha y 7,212 mil plantas de las cuales un 81,5% están en producción. El volumen de fruta cosechada corresponde a 267 mil toneladas, inferior al máximo nacional del 2007 (de 346 mil t) y sólo un 5,5% superior a la obtenida en el 2008. Estos valores son indicadores del impacto de las condiciones climáticas, en particular de la sequía, que afectaron a la región durante el año 2008 y comienzos de 2009. Se destaca que la superficie citrícola bajo riego no llega al 50% y en muchas situaciones las reservas de agua resultaron insuficientes, o los equipos de riego no eran los adecuados a las necesidades del cultivo.

Las lluvias de 2009 revirtieron la situación, lo que se refleja en especial en la producción de mandarinas y limones, que son las especies que explican el pequeño incremento de la producción (Cuadro 2).

**Cuadro 2. Cítricos: producción por especie (zafra 2008 y 2009)**

Especie	Producción (miles de toneladas)			
	2009	2008	Variación 2009 - 2008	
			Miles de t	%
<b>Total</b>	<b>267,5</b>	<b>253,5</b>	14,0	5,5
Naranja	129,2	128,9	0,3	0,2
Mandarina	92,7	88,5	4,2	4,7
Limón	42,0	33,0	9	27,3
Pomelo	3,5	3,1	0,4	12,9

Fuente: Encuesta citrícola "Primavera 2008" y "Primavera 2009" (MGAP-DIEA).

## 2.2. Destino de la producción

En el período analizado el porcentaje promedio de exportación es del 48% del total de la producción, valor que se mantiene, incluso en los años con picos de producción lo que significa una limitante para el negocio. Las variaciones en los volúmenes destinados a la industria se originan en variaciones en los precios internacionales en especial de los jugos que hacen que las empresas deriven la fruta fresca de descarte hacia ese destino (Cuadro 3).

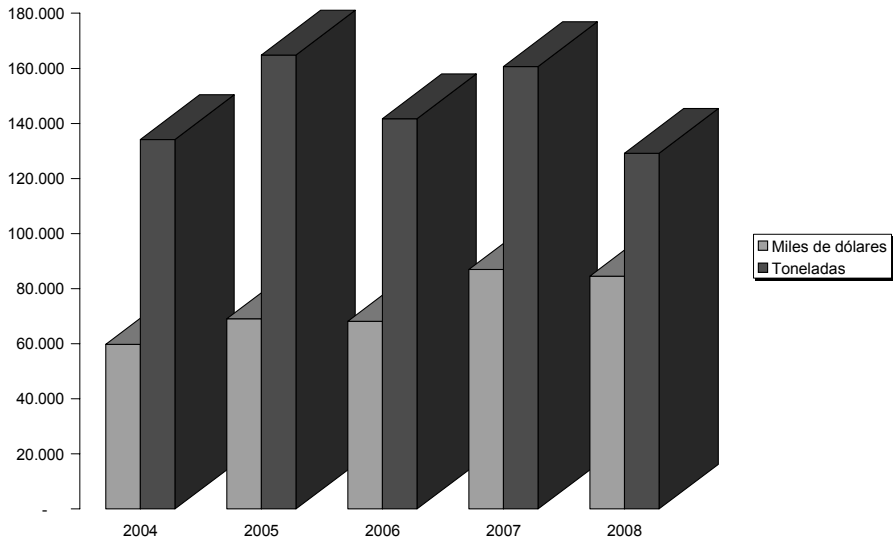
**Cuadro 3 Cítricos: producción por año según destino en miles de t**

Años	2004	2005	2006	2007	2008
<i>Producción (miles t)</i>	242	326	278	346	253
Exportación en fresco	129	158	136	148	122
Industria	44	65	47	99	39
Mercado interno y pérdidas	69	103	94	99	92
<i>Producción (%)</i>	100	100	100	100	100
Exportación	53	49	49	43	48
Industria	18	20	17	29	15
Mercado interno y pérdidas	29	31	34	29	37

Fuente: MGAP

El valor de las exportaciones de c han mostrado una tendencia ascendente, aunque también con altibajos, con una evolución de precios favorable. En 2008, las mismas fueron cercanas a los 85 millones de dólares, 3% inferiores a las realizadas en 2007, año pico (Gráfica 4).

**Gráfica 4. Evolución de las exportaciones en miles de dólares y toneladas (periodo 2004 – 2008)**



Fuente: Elaboración propia en base a datos de Banco Central, Uruguay XXI y Urunet

En cuanto a la composición en volumen físico, se observa una caída en la participación de las naranjas y una más acentuada en valor, en favor de un incremento de las mandarinas, resultado de una mayor valoración internacional. En otro orden, los limones afrontan una situación similar al de las naranjas, con un breve viraje positivo en 2008. Los pomelos han perdido participación en la oferta exportable nacional, mientras que la participación de los jugos en el valor de las exportaciones alcanza a 7% en 2008 (Cuadro 4).

**Cuadro 4. Evolución de la composición de las exportaciones de cítricos y sus derivados. Años 1996, 2006, 2008 y enero-noviembre de 2009 (\*)**

Productos	1996		2006		2008		Ene- Nov* 09	
	% en valores	% en vol. Físico	% en valores	% en vol. Físico	% en valores	% en vol. Físico	% en valores	% en vol. Físico
	Naranjas	48%	59%	43%	56%	40%	55%	42%
Mandarinas y clementinas	31%	24%	38%	29%	36%	30%	41%	32%
Limones frescos o secos	12%	13%	8%	11%	15%	11%	10%	11%
Jugo de limón concentrado	0%	0%	0%	0%	2%	1%	3%	1%
Aceites esenciales de limón	3%	0%	1%	0%	1%	0%	2%	0%
Jugo de otros agrios concentrado	0%	0%	3%	1%	2%	1%	1%	1%
Jugo de naranja conc. y congelado	2%	1%	5%	2%	3%	1%	1%	1%
Toronjas o pomelos	3%	4%	1%	2%	0%	0%	0%	0%
Otros	0%	0%	1%	0%	1%	0%	0%	0%
<b>Total miles dólares o tons</b>	<b>57.349</b>	<b>118.356</b>	<b>68.174</b>	<b>141.755</b>	<b>84.586</b>	<b>129.206</b>	<b>75.531</b>	<b>130.935</b>

(\*) Datos al 21 de noviembre

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Banco Central, Uruguay XXI y URUNET.

A noviembre de 2009, se observa una equiparación entre los valores exportados por mandarinas y naranjas y una mayor ponderación de los aceites esenciales y jugo de limón.

Mientras en 1996 26 países eran los destinos de exportación pasaron a 51 países en 2008. Sin embargo la diversidad de destinos no se asocia a una dispersión, ya que la mayor parte del comercio se concentra en la Unión Europea y dentro de ésta en Holanda, Reino Unido y España.

Históricamente Holanda y Reino Unido han ocupado el primer y segundo lugar respectivamente como compradores de la oferta cítrica nacional con características distintas de demanda y de formas de comercialización. En Inglaterra, por ejemplo, se van eligiendo las frutas por unidad por parte del consumidor final, y las que van quedando en el cajón –por condiciones ínfimas de cosmética- son descartadas. En este caso, se paga relativamente mejor por el producto, pero con descarte. En Alemania, por el contrario, la venta se realiza en mallas de un kilo, se paga menos por unidad pero se realizan ventas mayores. Cabe mencionar que en los países más avanzados de la UE, el 87% de la fruta y verdura se comercia por intermedio de las grandes superficies (Cuadro 5).

En el Cuadro 6 se presenta la evolución en los últimos 3 años de las exportaciones de fruta fresca en volumen y valor.

**Cuadro 5. Evolución de la composición de las exportaciones de cítricos por destino  
Años 1996 – 2006 –2008 y Ene-Nov 09 (\*)**

País	1996		2006		2008		Enero -Nov* 09	
	Miles de dólares	Tons	Miles de dólares	Tons	Miles de dólares	Tons	Miles de dólares	Tons
HOLANDA	21.579	44.492	21.218	43.447	21.943	35.834	23.864	40.850
REINO UNIDO	11.888	24.252	16.009	32.525	14.341	22.476	16.080	29.834
ESPAÑA	1.584	3.281	9.659	20.541	12.538	18.547	9.146	17.027
ITALIA	-	-	3.553	7.623	4.884	7.482	4.411	7.361
RUSA	11.054	26.918	5.571	14.601	3.240	4.095	3.838	7.524
CANADA	1.396	2.419	1.486	2.811	2.078	2.296	2.632	4.101
PORTUGAL	902	2.057	1.064	2.432	4.533	6.669	2.449	4.771
Z.FRANCA	-	-	-	-	7.462	16.190	2.168	4.028
N.PALMIIRA	-	-	-	-	-	-	-	-
BRASIL	2.094	2.920	645	1.876	986	1.357	1.654	2.037
ISRAEL	290	173	2.069	1.488	2.928	2.013	1.224	1.203
ARABIA SAUDITA	1.744	3.102	452	1.082	2.396	3.336	928	1.712
BELGICA	-	-	865	1.990	1.235	1.961	803	1.557
FILIPINAS	-	-	564	786	567	674	778	978
INDONESIA	-	-	307	400	481	491	623	677
Otros	4.819	8.744	4.712	10.152	4.974	5.786	4.935	7.320
<b>Total</b>	<b>57.349</b>	<b>118.356</b>	<b>68.174</b>	<b>141.755</b>	<b>84.586</b>	<b>129.206</b>	<b>75.531</b>	<b>130.981</b>

(\*) Datos al 21 de noviembre

Fuente: Elaboración propia en base a datos de, Banco Central, Uruguay XXI y Urunet.

### Cuadro 6. Evolución reciente de las exportaciones de fruta fresca

ESPECIE	En – Nov 2009 (*)		2008		2007	
	t	mil US\$	T	mil US\$	T	mil US\$
NARANJA	72.914	31.791	69.124	32.834	85.220	36.900
MANDARINAS	42.133	30.715	38.277	32.229	45.516	30.086
LIMON	13.825	7.576	14.511	12.479	13.757	5.847
POMELO	324	154	353	141,2	1.197	423
TOTAL	129.196	70.235	122.265	77.684	145.695	73.256

(\*) Datos preliminares

Fuente: Elaboración propia en base a datos de URUNET

La información disponible a noviembre, indica que los precios promedio por tonelada son inferiores a los del año pasado. Seguramente los precios definitivos se modificarán al alza, como resultado de la fuerte demanda de naranja Valencia, que aún se está comercializando<sup>4</sup> (Cuadro 7).

### Cuadro 7. Precio promedio de cítricos frescos por tonelada de cítricos frescos (en US\$/t)

	2006	2007	2008	2009 (*)
<b>Promedio</b>	<b>446</b>	<b>504</b>	<b>644</b>	<b>547</b>
Naranja	371	433	475	436
Mandarina	625	661	842	729
Limón	364	425	860	548
Pomelo	359	353	400	474

(\*) Cifras preliminares

Fuente: Elaboración propia en base a datos de URUNET

Finalmente, con relación a la exportación de derivados, Holanda e Israel adquirieron el 42% y el 40% respectivamente del total de jugo de limón exportado, mientras que Argentina fue el principal demandante de aceites esenciales de dicho fruto (47%), seguido de Estados Unidos (20%).

### 2.3. Principales exportadores

Al mes de noviembre de 2009, 25 empresas concretaron exportaciones, la principal de ellas, Citrícola Salteña, participa con 32% a 40% del total y un porcentaje mayor del valor exportado y Azucitrus con 20%. Por otra parte, la

<sup>4</sup> Información proveniente de informantes calificados.

empresa Terminal Frutera (MILAGRO SA) ha venido incrementando su protagonismo, alcanzando al 16% del volumen exportado en 2008. Para 2009, el volumen exportado por Citrícola Salteña fue 36% del total, 17% para Azucitrus y 14% para Terminal Frutera (Cuadro 8).

#### **2.4. Resultados del año 2009**

Si bien el desempeño del sector cítrico no fue tan negativo como se había pronosticaba, en algunos casos las diferencias entre lo que esperaban cosechar y lo cosechado fueron importantes, como lo señalaron productores de la zona norte encuestados en la primavera, seguramente referida a plantaciones que no fueron regadas.

Por el contrario, las consultas realizadas avanzada la zafra permiten afirmar que el resultado económico del negocio de exportación va a ser bueno para la mayoría de las empresas, como consecuencia de los precios relativamente altos obtenidos por las mandarinas tempranas y la naranja Valencia en el último tramo del año, sumado a la reducción del costo de los fletes marítimos y a la devaluación del dólar frente al euro.

**Cuadro 8. Exportaciones de cítricos y derivados  
Años 2004, 2006 y 2008 y período enero-noviembre de 2009 (\*)**

Exportador	2004		2006		2008		Ene-Nov 09*	
	Miles de dólares	Toneladas	Miles de dólares	Toneladas	Miles de dólares	Toneladas	Miles de dólares	Toneladas
CITRÍCOLA SALTENA SA	27.615	53.212	25.098	45.790	30.530	43.933	28.741	46.516
AZÚO TRUSSA	9.723	25.144	15.124	34.150	15.230	28.089	11.867	22.102
TERMINAL FRUTERA SA	7.487	17.066	9.866	20.364	14.631	20.142	10.914	18.371
AGRSURCA.RL	2.138	4.998	2.702	5.333	4.254	5.643	2.855	4.788
SANDUPAY SA	2.510	6.986	3.933	9.608	4.170	8.054	5.894	12.289
EL REPECHO SA	3.197	8.610	3.799	9.865	3.425	6.270	4.197	8.526
FORBEL SA	2.010	5.672	2.413	5.602	2.660	4.367	3.331	6.019
COSTA DE ORO SA	690	1.932	521	1.454	2.301	4.085	2.191	4.214
NOLIR SA	-	-	-	-	1.795	1.120	492	490
NETINORSA	-	-	-	-	1.243	2.373	2.217	4.174
FITIPALDO	1.427	4.779	-	-	-	-	-	-
JUGOS DEL URUGUAY SA	389	1.148	25	22	-	-	-	-
Otras	2.622	4.648	4.693	9.567	4.346	5.132	2.832	3.492
<b>Total general</b>	<b>59.809</b>	<b>134.195</b>	<b>68.174</b>	<b>141.755</b>	<b>84.586</b>	<b>129.206</b>	<b>75.531</b>	<b>130.981</b>

(\*) Datos estimados al 30 de noviembre

Fuente: Elaboración propia en base a datos de, Banco Central, Uruguay XXI y Urunet.

## 2.5. Acciones institucionales

- En el marco del Gabinete Productivo

A principios de 2009 el Gabinete Productivo incluyó a la Cadena Citrícola como cadena de valor a ser apoyada por el gobierno, lo que en sí mismo constituye un apoyo explícito. En este marco se avanzó en las Fases 1 y 2 que incluyen el diagnóstico, las potencialidades y restricciones de la cadena y un conjunto de medidas a implementar para levantar esas restricciones. A la fecha ese documento está a estudio del Gabinete Productivo para su aprobación

- En el marco del Cluster Citrícola (PACPYMES-MGAP-Sector Privado)

En agosto de 2008 los actores de la cadena citrícola definieron tres acciones en común con impacto en la mejora de la competitividad del sector: mejora de la gestión de la pequeña mediana empresa/productores e integración a la corriente exportadora; levantamiento de las restricciones de acceso al mercado de las pequeñas y medianas empresas (cumplimiento de protocolos de calidad e inocuidad); y mejoramiento de la disponibilidad y acceso a la información de mercado internacional por parte del sector.

A continuación se detallan las acciones que comenzaron a implementarse en 2009 y su grado de avance:

- Diseñar un modelo de negocios que contribuya a mejorar la competitividad e integración al flujo exportador de las pequeñas y medianas empresas citrícolas. Ya presentado a los interesados y en etapa de aprobación.
- Cumplimiento de protocolos de calidad e inocuidad (buenas prácticas agrícolas) en un grupo de 20 pequeñas y medianas empresas integradas en la cadena. Se seleccionaron 12 que serán certificadas en los próximos meses.
- Implementación de un Observatorio de Inteligencia Competitiva para mejorar el acceso a la información. Está en ejecución; el Observatorio se instaló en LATU con el apoyo de INIA (temas tecnológicos) y Uruguay XXI (temas económicos y comerciales).

Finalmente como corolario de estas acciones -y con la aprobación de las autoridades del MGAP quienes comprometieron el respaldo a la cadena citrícola por su importancia socio económica a nivel nacional- se decidió avanzar en la elaboración de un Plan Estratégico para el Sector Citrícola que incluye una propuesta de nuevo diseño institucional.

- MGAP – MRRE - Sector privado

Se mantienen las negociaciones con el objetivo de lograr el acceso al mercado de Estados Unidos, tema incorporado en forma permanente en las negociaciones.

- MGAP (CHNPC DGSSA) – INIA - INASE

Por decisión del MGAP se implementará un Plan de Saneamiento de Material de Propagación Vegetal, que ya fue presentado a la Junta de INIA para su aprobación y posterior ejecución.

### **3. PERSPECTIVAS PARA EL AÑO 2010**

A comienzos de diciembre de 2009, es muy difícil realizar un pronóstico de producción para el año próximo. Si bien estamos en condiciones de afirmar que la floración fue muy buena, esto no necesariamente garantizará una mayor producción. En algunos lugares la caída de pequeños frutos como consecuencia de los fuertes vientos acaecidos en el último mes es visible en muchas variedades. Por otra parte también ha incidido negativamente el exceso de lluvia y las bajas temperaturas. Lo que también es un tema de preocupación es el efecto del viento en la calidad de la fruta.

En la Encuesta Citrícola Otoño 2010, que se realizará en el mes de marzo, se relevará la proyección de producción, la que luego de procesada permitirá estimar la del año próximo.

En lo que tiene que ver con las perspectivas del mercado internacional, la realidad es que en este momento los últimos embarques se están comercializando sin problemas y a buenos precios, pero por el momento no se dispone de elementos para predecir lo que va a suceder el año próximo.