



Centro de
Información e
Inteligencia
Comercial

CICO



PERFILES DE PRODUCTO

PERFIL DE LIMONES Y LIMAS

Diciembre, 2009

CONTENIDO

1	INTRODUCCIÓN	3
2	EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES	4
	Exportaciones totales.....	4
	Exportaciones por producto.....	5
3	PRINCIPALES MERCADOS	7
	Destinos de las exportaciones ecuatorianas.....	7
	Importaciones mundiales.....	10
	Principales países importadores.....	10
4	PRINCIPALES COMPETIDORES	11
	Exportaciones mundiales.....	11
	Principales países exportadores.....	12
5	COMPORTAMIENTO Y TENDENCIAS	14
	Comportamiento y tendencias del consumo.....	14
	Tendencias en la oferta (producción).....	17
	Distribución.....	18
	Precios.....	21
6	ACCESO A MERCADOS	24
	Barreras Arancelarias.....	24
	Acuerdos Comerciales.....	25
	Barreras no Arancelarias y requisitos de ingreso.....	26
7	OPORTUNIDADES COMERCIALES	30
8	CITAS BIBLIOGRAFICAS Y LINKS DE INTERES	33

1. INTRODUCCIÓN

El limón es una especie híbrida de citrus médica y originario del Sudeste de Asia, el cual así como muchos otros alimentos, llegaron a América por medio de sus conquistadores, ya que éstos no realizaban ninguna de sus travesías sin tenerlo entre sus provisiones al conocer sus propiedades.

Existe en torno a los limones y las limas una profunda tradición cultural que los hacen excelentes acompañantes de ensaladas, arroces, deliciosos postres, sacando partido a su acidez y muy notables propiedades para la salud¹.

Ecuador debido a su ubicación geográfica se encuentra en una posición ventajosa para la producción de lima y limón. Todas las regiones del país cuentan con condiciones climáticas y ambientales adecuadas para el cultivo de estos cítricos. Según el Censo Nacional Agropecuario del año 2000, el 57% de la producción nacional de limas y limones se concentró en la Costa, principalmente en las provincias de Guayas y Manabí, la Sierra abarcó el 39% de la producción y el Oriente solamente el 1%.

El Ecuador destina la mayor parte de su producción de lima y limón al mercado de fruta fresca, tanto para el consumo interno como para la exportación, lo que determina que en el país no exista una verdadera industria procesadora de limón. Sin embargo, existen algunas iniciativas de procesamiento, como la "*Iniciativa Biocomercio*"².

La participación de Limones y Limas reporta una participación muy leve dentro del promedio de las exportaciones no tradicionales con un 0,04%, siendo este un mercado no muy explotado en el Ecuador³.

En el presente análisis de las exportaciones ecuatorianas y comercio mundial concentrado de Limones y Limas, se considerará a la partida arancelaria 080550 para presentar las estadísticas de este producto, su descripción y su sub clasificación se presentan en el cuadro No. 1.

¹ Euroresidentes, <http://www.euroresidentes.com/Alimentos/limon.htm>, Download, 04/12/09.

² Estudio agroindustrial Limas y Limones, Unidad Técnica de estudios para la industria: <http://www.bce.fin.ec/frame.php?CNT=ARB0000955>; Download, 04/12/09.

³ Previsiones Económicas, <http://www.bce.fin.ec/frame.php?CNT=ARB0000955>, Banco Central del Ecuador, Download, 21/07/09.

Cuadro No.1

Partida	Descripción
General:	
080550	Limones y limas
Detalle:	
08055010	Limones
08055021	Limón sutil
08055022	Limón Tahití

2. EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES

Exportaciones totales

Según lo indicado en el Cuadro No. 2 y Gráfico No. 1 las exportaciones de Limones y Lima durante el período que abarca desde el 2004 al 2008 presentan un crecimiento tanto en valores FOB 9.3% como en toneladas 19.3%.

Adicionalmente se reporta que las exportaciones de Limones y Lima alcanzaron su tope durante el año 2008, exportando 1.024,89 mil millones de dólares y 6,337 toneladas.

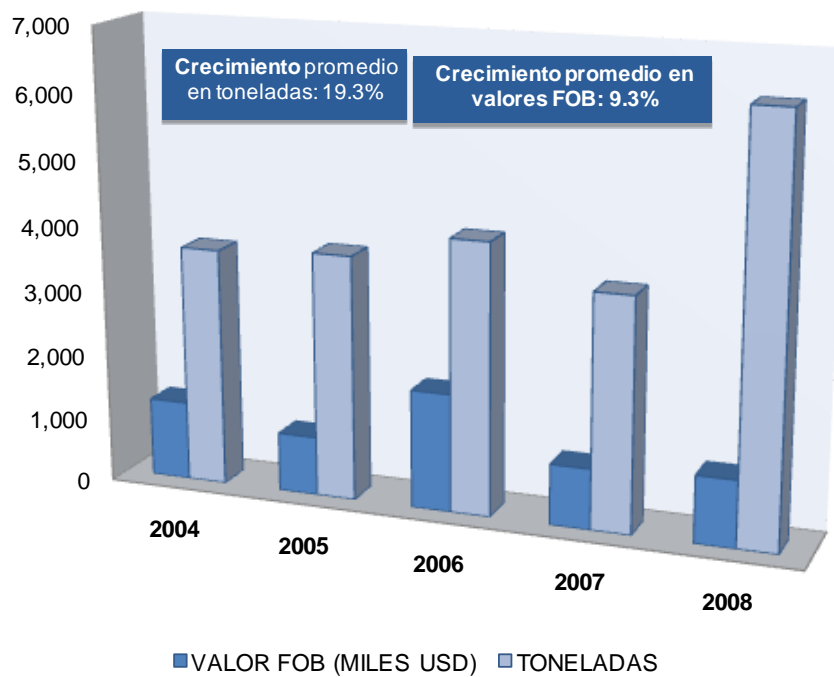
Cuadro No.2

EXPORTACIONES ECUATORIANAS DE LIMONES Y LIMAS				
PERIODO	VALOR FOB (MILES USD)	TONELADAS	% VARIACION FOB	% VARIACION TONELADAS
2004	1,209.06	3,651.63		
2005	900.39	3,747.30	-25.53	2.62
2006	1,809.10	4,145.05	100.92	10.61
2007	927.83	3,555.19	-48.71	-14.23
2008	1,024.89	6,336.60	10.46	78.24

Fuente: Banco Central del Ecuador – BCE / Sistema de Inteligencia de Mercados (SIM) – CORPEI
Elaboración: CICO - CORPEI

Gráfico No.1

EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE LIMONES Y LIMA, 2004 - 2008



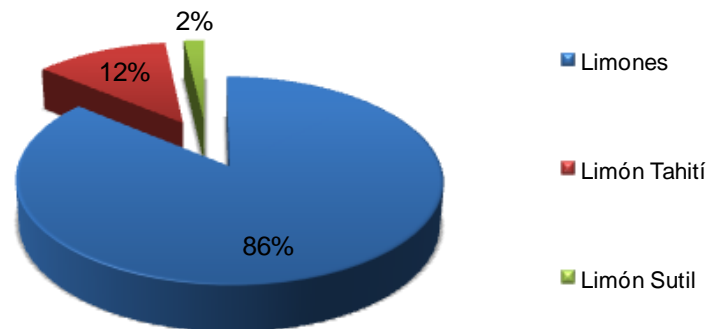
Fuente: BCE / SIM (CORPEI)
Elaboración: CICO - CORPEI

Exportaciones por producto

Dentro de las exportaciones de Limones y Limas, existe un producto o partida arancelaria que se exportó en mayores cantidades en el período 2004-2008, la cual es: 08055010 que corresponde a "Limones" y su tasa de participación en las ventas acumuladas es del 86%, como se muestra en el gráfico No. 2.

Gráfico No. 2

TIPOS DE LIMONES/LIMAS EXPORTADOS POR ECUADOR, 2004-2008



Fuente: BCE / SIM (CORPEI)
Elaboración: CICO - CORPEI

Cuadro No.3

PRINCIPALES TIPOS DE LIMONES Y LIMAS EXPORTADOS POR ECUADOR					
SUB-PARTIDAS	DESCRIPCION	2006	2007	2008	%
		VALOR FOB (MILES USD)	VALOR FOB (MILES USD)	VALOR FOB (MILES USD)	VARIACIÓN PROMEDIO ANUAL 2004-2008
	Total sector	1,809.10	927.83	1,024.89	9.29
08055010	Limones	1,688.77	672.37	894.41	-3.97
08055022	Limón Tahití	120.33	255.46	69.35	-17.27
08055021	Limón Sutil	0.00	0.00	61.13	60.86

Fuente: BCE / SIM (CORPEI)
Elaboración: CICO - CORPEI

Nota: La subpartidas señaladas con color gris son aquellas que registran los mayores valores exportados

3. PRINCIPALES MERCADOS

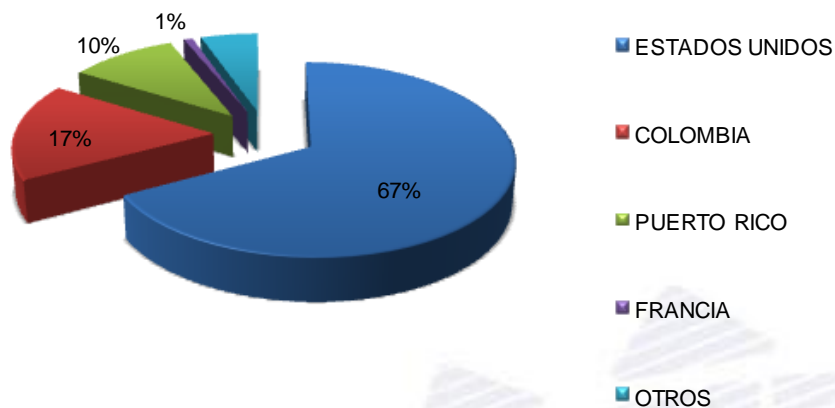
Destinos de las exportaciones ecuatorianas

Durante el período comprendido entre 2006 y 2008, Estados Unidos y Colombia son los mercados que más han adquirido el producto ecuatoriano, absorbiendo entre ambos el 84% de lo exportado durante dicho período.

Los principales destinos de las exportaciones del sector se presentan en el siguiente gráfico:

Gráfico No. 2

PRINCIPALES DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES ECUATORIANAS DE LIMONES Y LIMA 2006-2008



Fuente: BCE / SIM (CORPEI)
Elaboración: CICO - CORPEI

En el cuadro No. 4, se muestran los valores exportados a los principales destinos de las exportaciones ecuatorianas del producto.

A su vez, en el cuadro No. 5 se exponen los valores exportados a cada destino por subpartida arancelaria

Cuadro No. 4

PRINCIPALES DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES ECUATORIANAS DE LIMONES Y LIMA					
Rank	País	2006	2007	2008	% Variación Promedio Anual 2006-2008
		Valor FOB (Miles USD)	Valor FOB (Miles USD)	Valor FOB (Miles USD)	
1	ESTADOS UNIDOS	1,541.54	504.05	469.64	-44.80
2	COLOMBIA	157.75	114.61	353.61	49.72
3	PUERTO RICO	44.47	175.89	155.13	86.77
4	FRANCIA	0.00	0.00	30.24	-
5	MARTINICA	0.00	0.00	15.46	-
TOTAL GENERAL		1,809.10	927.83	1,024.89	-24.73

Fuente: BCE / SIM (CORPEI)
Elaboración: CICO - CORPEI

Cuadro No. 5

DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES DE LIMA Y LIMONES				
País	2006	2007	2008	% Variación 2006/2008
	Valor FOB (Miles USD)	Valor FOB (Miles USD)	Valor FOB (Miles USD)	
08055010:Limones				
ESTADOS UNIDOS	1429.04	331.21	409.76	-46.45
COLOMBIA	157.75	114.61	346.60	48.23
PUERTO RICO	36.64	93.27	910.54	398.51
FRANCIA	0.00	0.00	30.24	-
MARTINICA	0.00	0.00	15.46	-
TOTAL GENERAL	1688.77	672.37	894.41	-27.22
08055021:Limón Sutil				
ESTADOS UNIDOS	0.00	0.00	54.12	-
COLOMBIA	0.00	0.00	7.01	-
TOTAL GENERAL	0.00	0.00	61.13	-
08055022:Limón Tahití				
PUERTO RICO	7.83	82.62	63.59	184.98
ESTADOS UNIDOS	112.50	172.84	5.76	-77.37
TOTAL GENERAL	120.33	255.46	69.35	-24.08

Fuente: BCE / SIM (CORPEI)
Elaboración: CICO - CORPEI

En el cuadro No. 5 podemos observar los principales destinos los productos integrantes del sector durante los últimos tres años (2006-2008):

- Los *Limones* ha tenido como principal mercado de destino a los Estados Unidos, país que ha absorbido el 66.7% del total de las ventas acumuladas. Colombia es el segundo destino de las exportaciones de este producto, pues compró el 19%. Alemania es el tercer destino de importancia, el cual ha comprado el 32% y junto con Colombia registran tasas de crecimiento en sus compras del 48.2% y 398.5%, respectivamente. En contraste, Estados Unidos presenta un decrecimiento en sus importaciones del 46.45%
- El *Limón Sutil* tiene como principal destino a los Estados Unidos, el cual ha comprado el 89% de lo vendido al exterior.
- Por último el 65 % de las exportaciones del *Limón Tahití* tuvo como destino a los Estados Unidos y el 35 % fue absorbido por Puerto Rico.

Por otro lado, si se toman estadísticas al 2008 para cada uno de los países que importan *Limones* (objeto de análisis posteriormente pues es el tipo de Limón más exportado por Ecuador), se puede observar que:

- La participación de las importaciones procedentes de Ecuador de este producto han decrecido en el periodo 2004-2008, en el caso de Estados Unidos en un 3% y Francia en un 46%. En cuanto a las importaciones mundiales Francia es el país que presenta el crecimiento más alto (15%), seguido de Colombia (12%) y Estados Unidos (10%).

Cuadro No. 6

IMPORTACIONES DE LIMONES Y LIMA DE LOS SOCIOS COMERCIALES DE ECUADOR						
Socio Comercial	Importaciones desde Ecuador			Importaciones desde el mundo		
	Valor 2008 Miles USD	Crecimiento anual en valor 2004-2008 %	Participación en las importaciones del país %	Valor 2008 Miles USD	Crecimiento anual en valor 2004-2008 %	Participación en las importaciones del mundiales %
080550: Limones y Limas						
ESTADOS UNIDOS	625	61.0	-3.0	212563	10.0	9.5
COLOMBIA	354	34.5	28.0	380	12.0	0.02
FRANCIA	46	4.5	-46.0	198173	15.0	8.9

Fuente: TRADEMAP, UN COMTRADE
Elaboración: CICO - CORPEI

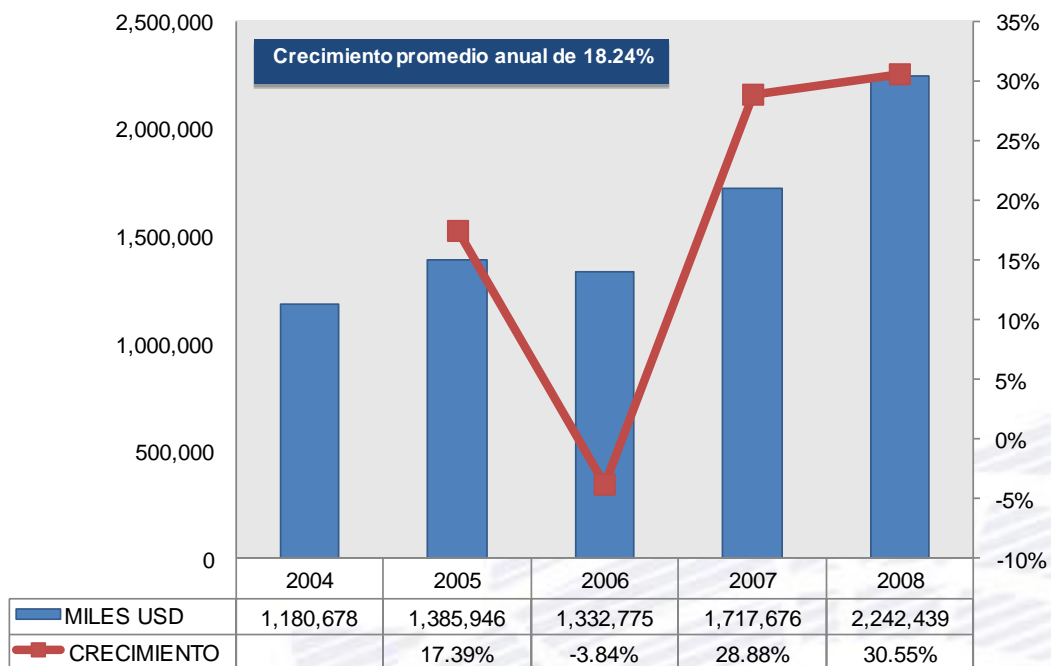
Importaciones mundiales

Las importaciones mundiales Limones y Limas muestran una tendencia creciente a nivel mundial a partir del año 2007.

En efecto, en el gráfico No. 3 se puede ver que las importaciones pasaron de 1.2 mil millones de dólares en el año 2004 a 2.2 mil millones dólares en 2008 aproximadamente, lo que representa un crecimiento promedio anual del 18.24%.

Gráfico No. 3

EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES MUNDIALES DE LIMONES Y LIMA 2004-2008



Fuente: TRADEMA
Elaboración: CICO - CORPEI

Principales Países Importadores

Los países que registran las mayores importaciones de Limones y Limas a nivel mundial se muestran a continuación:

Cuadro No. 7

PRINCIPALES PAISES IMPORTADORES						
Rank	Importadores	Total importado en 2008, en miles de US\$	Saldo comercial en 2008 miles USD	Crecimiento anual en valor entre 2004-2008, %	Crecimiento anual en valor entre 2007-2008, %	Participación en las importaciones mundiales, %
080550: Limones y Limas						
	'Mundo	2,238,785	-49,261	17	36	100.0
1	'Alemania	234,432	-207,397	20	51	10.5
2	'Estados Unidos de América	212,563	-54,770	10	-12	9.5
3	'Francia	198,173	-165,750	15	60	8.9
4	'Holanda	181,071	-13,627	27	63	8.1
5	'Reino Unido	142,529	-140,913	16	47	6.4
6	'Italia	131,724	-30,211	14	60	5.9
7	'Federación de Rusia	128,760	-124,103	18	-4	5.8
8	'Japón	115,883	-115,883	4	-6	5.2
9	'España	82,707	390,382	24	266	3.7
10	'Canadá	72,615	-72,610	23	21	3.2
11	'Grecia	72,524	-67,420	10	74	3.2
12	'Bélgica	61,823	-22,843	9	75	2.8
13	'Polonia	39,970	-37,492	20	45	1.8
14	'Emiratos Árabes Unidos	39,412	-33,175		60	1.8
15	'Austria	37,511	-34,532	22	55	1.7

Fuente: TRADE MAP
Elaboración: CICO - CORPEI

Al analizar el cuadro previo es importante destacar el aumento de la demanda que algunos países importadores como: Holanda (27%), España (24%) y Canadá (23%) los cuales han reflejado un aumento significativo en su demanda en el periodo 2004-2008.

4. PRINCIPALES PAÍSES COMPETIDORES

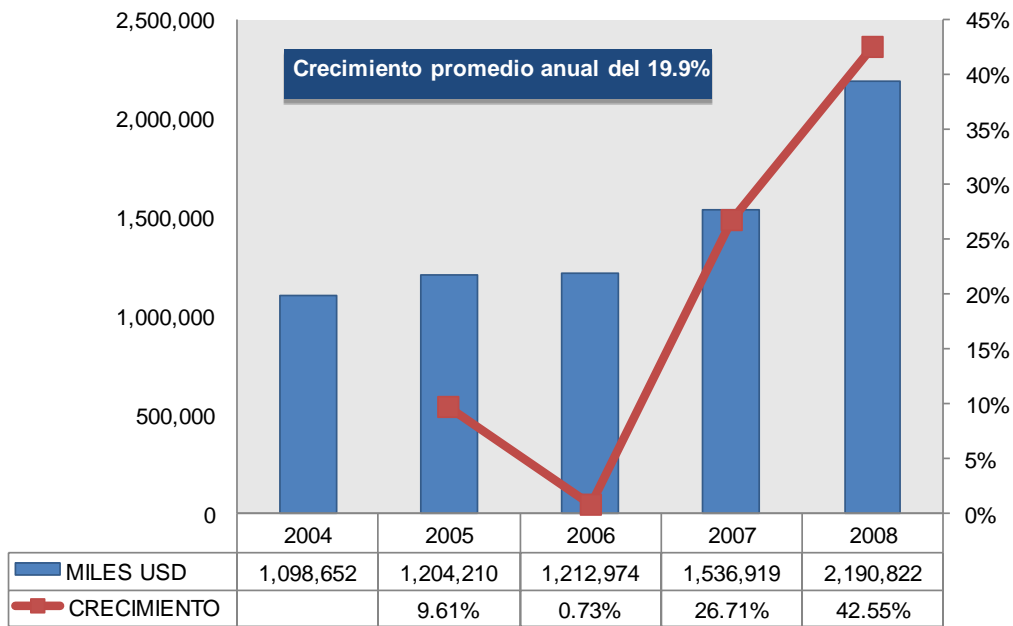
Exportaciones Mundiales

A nivel global, en el período comprendido entre el 2004 y 2008, las importaciones de Limones y Limas han experimentado un crecimiento promedio del 19.9% reflejando la tendencia alcista que ha predominado en los últimos cinco años, vale recalcar que los años de mayor crecimiento son 2007 y 2008.

En efecto, en el gráfico No. 5 se puede observar que las exportaciones pasaron de 1.1 mil millones de dólares en 2004 a 2.19 mil millones de dólares

Gráfico No. 5

EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES MUNDIALES DE LIMONES Y LIMA 2004-2008



Fuente: TRADE MAP
Elaboración: CICO - CORPEI

Principales Países exportadores

En los últimos cinco años han exportado Limones y Limas alrededor de 108 países. Ecuador ocupa el número 48 en el ranking de países exportadores de este producto.

La lista de exportadores puede verse a continuación:

Cuadro No. 6

PRINCIPALES PAISES EXPORTADORES						
Rank	Exportadores	Total exportado en 2008, en miles de US\$	Saldo comercial en 2008 miles USD	Crecimiento anual en valor entre 2004-2008, %	Crecimiento anual en valor entre 2007-2008, %	Participación en las exportaciones mundiales, %
080550: Limones y Limas						
	'Mundo	2189524	-49261	18	43	100
1	'España	473089	390382	12	23	21.61
2	'Argentina	388017	387860	26	129	17.72
3	'México	294225	293773	16	34	13.44
4	'Turquía	202874	200532	17	4	9.27
5	Holanda	167444	-13627	22	80	7.65
6	'Estados Unidos de América	157793	-54770	23	4	7.21
7	'Italia	101513	-30211	38	142	4.64
8	'Sudafrica	77064	76977	6	41	3.52
9	'Chile	49062	49049	14	2	2.24
10	'Brasil	48174	47934	27	15	2.2
11	'Bélgica	38980	-22843	11	118	1.78
12	'Francia	32423	-165750	23	66	1.48
13	'Alemania	27035	-207397	28	137	1.23
14	'Uruguay	12462	12316	19	112	0.57
15	'Marruecos	9893	9893	165	265	0.45
48	'Ecuador	1025	102	0	17	0.05

Fuente: TRADE MAP
Elaboración: CICO - CORPEI

Del cuadro anterior se puede concluir que los principales competidores son: España, Argentina y México, los cuales exportaron el 52.8% de las ventas mundiales del limón/lima. Países que son fuerte competencia a largo plazo, por su gran aumento en sus exportaciones entre 2004-2008, son: Marruecos (165%) y Brasil (27%).

5. COMPORTAMIENTO Y TENDENCIAS

Comportamiento y tendencias del consumo

Consumo mundial de Limones y Limas⁴

Proyección 2010

La producción y consumo mundial de cítricos ha pasado por un período de enorme crecimiento, a partir de la segunda mitad de los ochenta. La producción de limones y limas se ha expandido rápidamente. Niveles más altos de producción han permitido a su vez mayores niveles de consumo total y por cápita de cítricos. Incluso ha sido posible que un crecimiento más rápido en el área de productos cítricos procesados tuviera lugar, gracias a las mejoras en el transporte y empaque, donde se han reducido los costos y mejorado la calidad.

Las Limas y los Limones son frutas cítricas ácidas que difieren de las otras variedades de cítricos en cuanto a lo que típicamente se consume con otras comidas, consumiéndose así en muchos países del mundo. Las importaciones de estos representan aproximadamente el 18 % del consumo mundial. Además de los países desarrollados de América y el norte de Europa, la lima y el limón también se consumen en Europa del Este y en la antigua Yugoslavia, además de los países productores en desarrollo, India, Irán, México, Brasil, Ecuador, Bolivia y Jamaica. Los países en el cercano oriente incluyendo a Jordania, Egipto, Chipre y Líbano son países que se encuentran con alto valor agregado.

Se calcula que en el año 2010 la producción mundial de limas y limones será 1.06 millones de toneladas métricas, además de pequeños incrementos en todos los mercados principales, se provee que España, Argentina y México seguirán siendo los principales exportadores a nivel mundial de Limones y Limas y Estados Unidos el principal importador de los mismos llegando a un 20% de las importaciones mundiales en el año 2010.

Las limas y limones no tienen competencia directa de otras variedades de cítricos fresco dado su diferente forma de consumo, por lo cual su asignación para usos relativos al procesamiento permanecerá en los niveles tradicionales

⁴ Proyección del consumo mundial de los cítricos: <ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/006/x6732s/x6732s03.pdf>; ,
Download, 04/12/09.

Estados Unidos⁵

Año 2009

En Estados Unidos el consumo de Lima y Limones es bajo en comparación con otros cítricos, sin embargo en los últimos años se ha presentado un incremento destacado en sus importaciones, siendo los principales factores de este incremento los siguientes:

- i) El mejoramiento de las condiciones de la comercialización, que hace más disponible el producto para los consumidores,
- ii) La diversidad de la población en Estados Unidos, ya que el aumento de población latinoamericana y asiática ha provocado un cambio en la tendencia de consumo.

El consumo de limones en este país aumenta en el periodo de verano debido a los bajos precios y a las altas temperaturas del clima consumiéndolo como limonada o bebida refrescante.

Otros aspectos importantes que influyen en el consumo de este producto son las recomendaciones para mejorar la salud.

El mercado estadounidense es provisto en un 76.1% por México durante todo el año, pero incrementa el volumen entre los meses de mayo y octubre, cuando la producción de Estados Unidos no abastece el mercado.

Las heladas de enero en el año 2009 en la costa oeste de Estados Unidos dejaron a muchos establecimientos con rotura de stock de limones cultivados en California. Afortunadamente, los cítricos españoles supieron aprovechar este vacío en el mercado y supusieron una buena solución para colmar la demanda de estos productos.

Sin embargo, se prevé una nueva ruptura en la cadena de aprovisionamiento para el mes de agosto del año 2010, cuando las cosechas de limones den un giro hacia las regiones cultivadas del desierto de California, según informó la cooperativa de cítricos Sunkist Growers, a la oficina de agricultura California Farm Bureau Federation.

⁵ Boletín de mercados del Limón: <http://orton.catie.ac.cr/repdoc/A2313E/A2313E.PDF>; Download, 04/12/09. Ver también: Instituto Español de comercio exterior: www.icex.es, Download, 04/12/09.

Unión Europea⁶

Año 2009

La Unión Europea continuará siendo, durante el próximo quinquenio 2010-2015, el principal mercado importador de cítricos frescos entre ellos los limones y las limas, esperando un aumento en el volumen de importaciones extra europeas por parte de Norteamérica, Latinoamérica y el Caribe y de algunos países asiáticos y del Cercano Oriente como Malasia, Singapur, Arabia Saudita y Líbano.

Los Limones son la única variedad de cítricos que incrementan su consumo en un 4.8% respecto al año 2008; al mismo tiempo que es la única variedad que aumenta su gasto en un 9.4% en el año 2009.

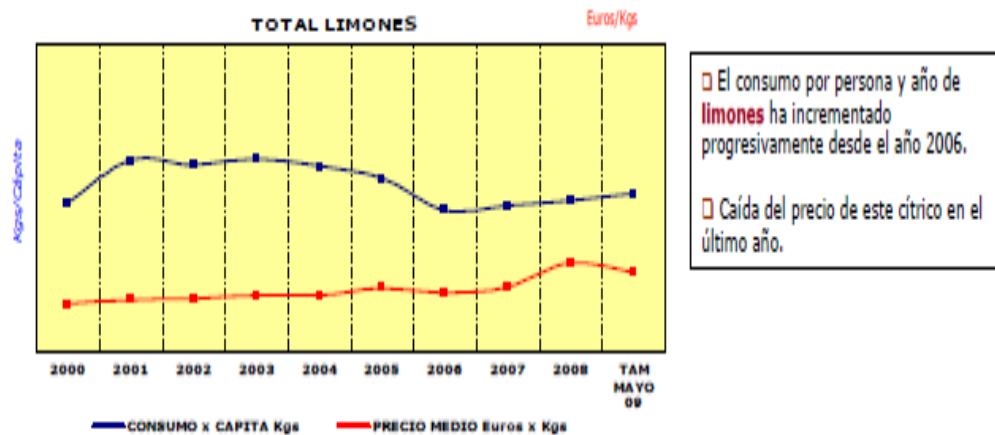
En Mayo de 2009, los Limones estuvieron presentes en el 26.1% de los hogares Europeos con un consumo por persona de 0.19 kilos al mes. Un estudio del Alimpo (Asociación interprofesional de limón y pomelo) revela que en países como España las poblaciones grandes consumen 2.5 kilos por personas, mientras que las poblaciones pequeñas consumen 1.5 Kilos por personas.

En Europa la mayor parte del limón se comercializa fresco pero también se destina a la agroindustria de los jugos concentrados y aceites esenciales, mientras que las limas se comercializan y consumen en fresco.

El mercado europeo compra el 41.2% del volumen mundial comercializado de limas y limones equivalente a 603,635 toneladas. De las 603,635 toneladas importadas por Europa, 578,649 (96%) corresponden a limones y 24,986 toneladas (4%) a limas. Del grupo de las limas, la variedad más comercializada es la Lima Tahití que el consumidor prefiere por su tamaño, color y la carencia de semillas en el fruto, variedad que es abastecida por México y Brasil con más del 75% de las importaciones del mercado seguidos por Venezuela, El Salvador, República Dominicana y Cuba.

⁶ Instituto Español de comercio exterior: www.icex.es, Download, 04/12/09.
Asociación interprofesional de Limón y Pomelo: <http://www.alimpo.com/>; Download, 04/12/09

Gráfico No. 5



Fuentes: Asociación interprofesional de Limón y Pomelo

Tendencias en la oferta: Productores

Argentina⁷

Año 2009

La producción de Limón en promedio en los últimos años se concentra en Tucumán (75.4%), siguiéndole Corrientes (7.5%), Misiones (5%), Entre Ríos (4.8%), Jujuy (3.7%), Salta (2%) y Buenos Aires (1.6%). Este sector creció en forma muy dinámica en los últimos años, y en la actualidad, Argentina es el principal exportador mundial de limón en fresco; así como en sus productos derivados industriales. El 14% se consume en fresco en el mercado interno, el 18% se exporta también en fresco y el restante 68% se industrializa; para comercializarlo en el mercado internacional como jugo concentrado y aceites esenciales. Es el cítrico de Argentina más reducido y el único en que la industria y la exportación son más importantes que el consumo local en fresco.

⁷Panorama de sectores regionales de Argentina:

http://www.cfirednegocios.org.ar/cfired/esp2/redes/fruticul/20_citri.htm; Download, 21/07/09.

México⁸

Periodo 2008-2009

El cultivo de limón en México, ha alcanzado durante los últimos años un importante desarrollo; en las regiones de clima tropical y subtropical se ha constituido en uno de los sectores con mayor dinamismo que genera en el medio rural empleo para la ocupación de mano de obra.

De la cadena productiva del Limón Mexicano dependen más de 25 mil familias¹ en todo en el país, ya que en esta se involucran proveedores de insumo y prestadores de servicio, productores y trabajadores involucrados en los procesos productivos de sanidad y certificación, operadores de las empresas empacadoras, agroindustria, transporte, comercializadores e investigadores, por lo que esta actividad impacta en los diferentes sectores de la economía.

El Limón Mexicano se consume principalmente en fresco y una proporción importante se destina a la industria para la obtención de aceite esencial, jugos y cáscara y se estima que México participa con el 77% de la producción mundial de aceite esencial de Limón

Comercialización⁹

Unión Europea

La cadena de valor la cual ayudara a determinar los costos de un proceso que va desde la producción hasta la venta la cual se detalla a continuación.

Producción

- Producción, recolección manual o con maquinaria, venta.
- *En el caso de cítricos, el coste de recolección es asumido por el comercializador en origen realizándose la compra del producto sobre árbol.,*

Comercialización en Origen

- Gestión de Cítrica (Destrío y Mermas). Lavado del producto, calibrado, pesado, envasado.
- Paletización, preparación de pedidos y recepción.
- Pesaje, control, calidad, trazabilidad, almacenajes, etc.

⁸ Citrus Noticias <http://www.atcitrus.com/noticia.asp?seccion=noticias&id=617>; Download, 21/07/09
Plan Rectoral del Limón en México: Universidad de Monterrey: www.udem.edu.mx; ; Download, 21/07/09
⁹ Estudio de la cadena de valor y formación de precios del sector de cítricos:
www.infocarne.com/.../1300_el_marm_presenta_estudios_cadena_valor_citricos_ov.asp; Download, 04/12/09.

Comercialización en Destino

- Expedición y transporte: Mercas y plataformas de distribución.
- Recepción y gestión de pedidos, ubicación para el picking y control almacenes.

Venta en Tienda

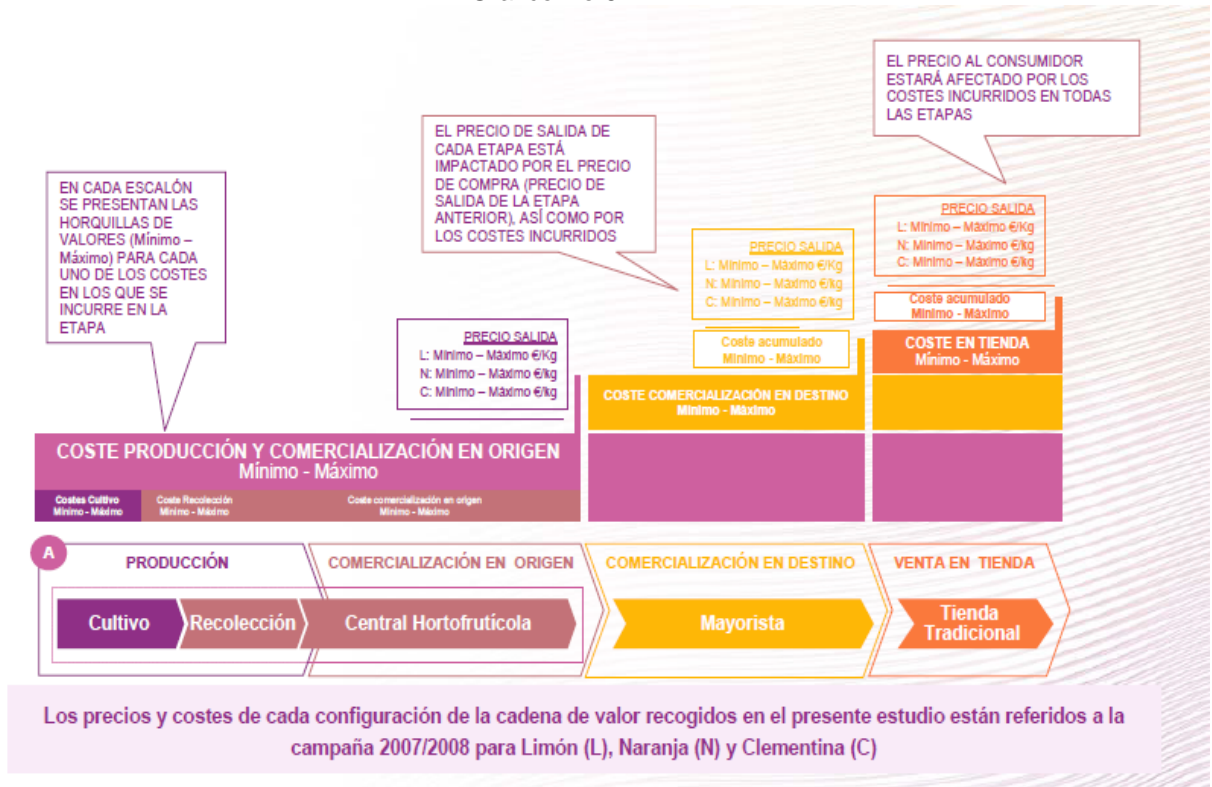
- Transporte a puntos de venta.
- Reposición.
- Control de mermas y caducidad
- Gestión de envases.

Análisis de valor a través de la cadena de valor ¹⁰

El análisis del proceso de formación de precios de la identificación de los diferentes costes que se originan en cada una de las etapas de la cadena

¹⁰ Estudio de la cadena de valor y formación de precios del sector de cítricos:
www.infocarne.com/.../1300_el_marm_presenta_estudios_cadena_valor_citricos_ov.asp; Download,
04/12/09.

Grafico No.6



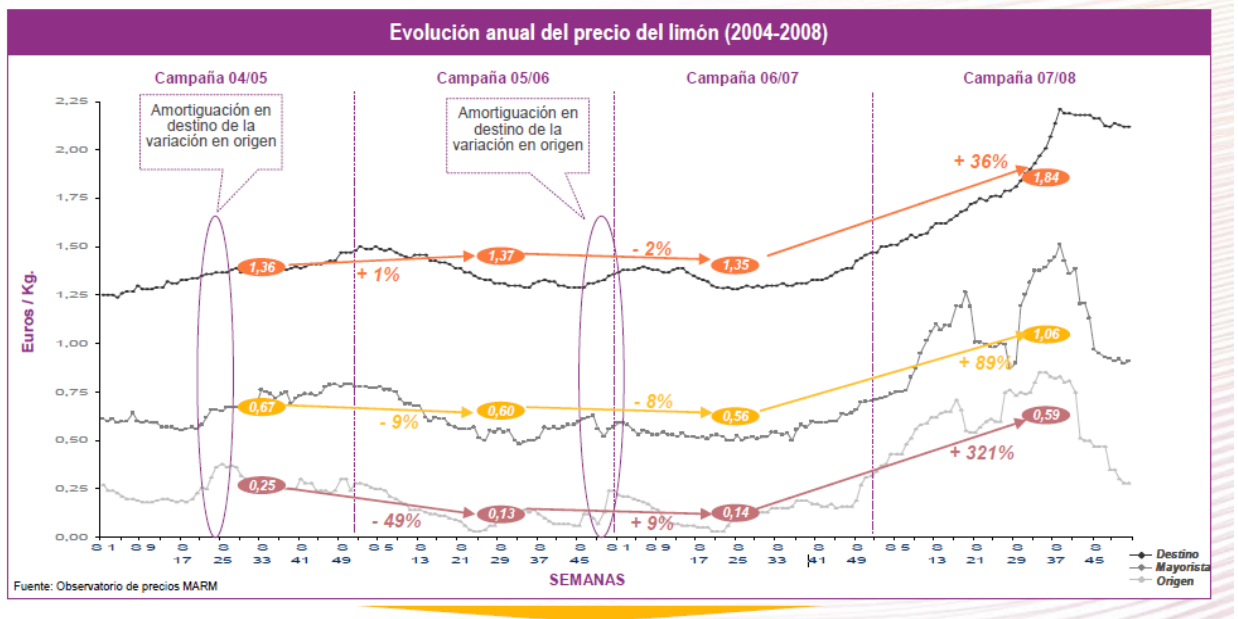
Fuente: Estudio de la cadena de valor y formación de precios

El precio del Limón se ha reducido durante las últimas campañas a excepción de 2007-2008, donde se aprecia un fuerte incremento debido en gran medida a una menor producción.

Evolución del Precio del Limón

Año 2004-2008

Grafico No.7



- La evolución de precios en los tres puntos representativos de la cadena de valor, refleja que los “picos y valles” de precio en origen están en general amortiguados en destino, no observándose un traslado al precio de venta al público.
- Asimismo se observa una menor volatilidad de precios en destino en especial comparados con los precios en mayorista.¹¹

Para tener un enfoque más claro de cómo se sitúan los precios en la actualidad a continuación se analizan a dos mercados representativos de las exportaciones de Limones y limas:

¹¹ Estudio de la cadena de valor y formación de precios del sector de cítricos: www.infocarne.com/.../1300_el_marm_presenta_estudios_cadena_valor_citricos_ov.asp; Download, 04/12/09.

España¹²

Periodo 2005-2007

En los años 2005/2006 y 2006/2007 España se quedó sin recolectar más del 25 por ciento de la producción debido a problemas de sobreproducción y exceso de oferta en los mercados, lo que provocó "precios ruinosos" para los productores, con pérdidas netas "considerables", ya que ni siquiera pudieron recuperar el coste de producción.

Desde el último año, el sector de limón en España recupera los volúmenes normales de producción, lo que junto al descenso en las producciones de los países competidores facilita que los precios experimenten una recuperación que no es "escandalosa".

Lo que "significa es que el productor ha pasado de una situación de ruina a una situación de supervivencia al poder recuperar los costes de producción".

México¹³

Uno de los países en los que se cumple con la cadena de valor y mantiene los precios al día es México, a continuación se detalla, el cuadro No.7 en el que se presentan los precios al 4 de diciembre del año 2009, para tener una referencia de como se sitúan los precios en la actualidad.

¹² Asociación interprofesional de Limón y Pomelo: <http://www.aillimpo.com/>; Download, 04/12/09

¹³ Precios del limón al día: http://www.economia-sniim.gob.mx/Precios_de_Limon_Persa.htm/ ;
Download, 04/12/09

Cuadro No.7¹⁴

SNIIM Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados				
Limón				
Mercados del Exterior				
Viernes 4/Dic/2009				
(Dólares/Kilogramo)				
Origen	Mercado	Tamaño	Precio Mínimo	Precio Máximo
Cajas de 10 lb				
Mexico	ATLANTA	36 Piezas	1.10	1.32
		48 Piezas	1.21	1.43
		54 Piezas	1.10	1.54
	BALTIMORE	42 Piezas	1.32	1.54
		48 Piezas	1.21	1.54
		54 Piezas	1.21	1.54
	BOSTON	36 Piezas	1.32	1.76
		42 Piezas	1.10	1.54
		48 Piezas	1.10	1.54
		54 Piezas	0.88	1.32
	CHICAGO	36 Piezas	3.52	3.52
		48 Piezas	1.10	1.32
	DETROIT	28 Piezas	1.54	1.65
		36 Piezas	1.32	1.65
		42 Piezas	1.32	1.49
		48 Piezas	1.32	1.43
	FILADELFA	54 Piezas	1.21	1.32
		42 Piezas	1.32	1.32
		48 Piezas	1.32	1.32
	NUEVA YORK	54 Piezas	1.32	1.32
		42 Piezas	0.66	0.88
		48 Piezas	0.66	0.88
		54 Piezas	1.10	1.10
	PITTSBURGH	60 Piezas	1.10	1.32
42 Piezas		1.49	1.98	
48 Piezas		1.43	1.54	
S.LUIS MISSOURI	54 Piezas	1.27	1.54	
	48 Piezas	1.32	1.74	
		54 Piezas	1.21	1.21

¹⁴ Precios del limón al día: [http://www.economia-sniim.gob.mx/Precios de Limon Persa.htm](http://www.economia-sniim.gob.mx/Precios_de_Limon_Persa.htm); /; /;Download, 04/12/09

6. ACCESO A MERCADOS

Barreras Arancelarias

En el cuadro No. 8 se detallan los aranceles promedio que los principales importadores de limones/limas imponen al Ecuador para el ingreso de estos productos a sus mercados:

Cuadro No. 8

ARANCELES PROMEDIO QUE LOS LIMONES Y LAS LIMAS PROCEDENTES DE ECUADOR DEBE CANCELAR EN LOS SIGUIENTES PAÍSES	
Países	% Arancel Ad-valorem
ESTADOS UNIDOS	0,00
COLOMBIA	0,00
FRANCIA	0,00
CANADA	0,00
JAPON	0,00

Fuente: MACMAP
Elaboración: CICO - CORPEI

La tarifa ad-valorem es un promedio calculado en base a tarifas específicas, mixtas, antidumping y cuotas.

Para más información en los diferentes mercados, consultar los siguientes links:

Unión Europea: http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds/cgi-bin/tarchap?Lang=ES

Estados Unidos: <http://dataweb.usitc.gov/scripts/tariff2004.asp>

América Latina:
<http://www.aladi.org/nsfaladi/sitio.nsf/inicio2004?OpenFrameSet&Frame=basefrm&Src=%2Fnsfaladi%2Fsitio.nsf%2Fvsiotiweb2004%2Faranceles%3FOpenDocument%26Autoframed>

Mundo: <http://www.macmap.org/ecuador/>

Acuerdos Comerciales

En el cuadro No. 9 se muestran los acuerdos comerciales firmados por Ecuador con los principales países importadores de limones y limas.

Los principales tratados que Ecuador ha firmado son:

- *Andean Trade Preference Act.* o de Preferencias Andinas, que da Estados Unidos a países que luchan contra el narcotráfico y drogas.
- *MFN duties (Applied):* o derechos de Nación más favorecida.
- *Preferential tariff for countries beneficiary of the incentive arrangement for sustainable development.* conocido como SGP Plus.

Cuadro No. 9

ACUERDOS FIRMADOS POR EL ECUADOR CON PAÍSES IMPORTADORES DE LIMONES Y LIMAS	
País	Acuerdo
ESTADOS UNIDOS	MFN duties (Applied), Preferential tariff for GSP countries, Andean Trade Preference Act
COLOMBIA	Preferential tariff for CAN country, Regional tariff preference (Aladi: AR.PAR4) for Ecuador, MFN duties (Applied)
FRANCIA	MFN duties (Applied)
CANADA	MFN duties (Applied)
JAPON	MFN duties (Applied)

Fuente: MACMAP
Elaboración: CICO - CORPEI

Barreras no arancelarias y requisitos de ingreso

Existen ciertos requisitos que el exportador ecuatoriano debe cumplir al momento de exportar sus productos; acorde a cada país/mercado estos presentan exigencias relacionadas con diversos temas como: sociales, medio ambiente, entre otras.

Estos requisitos se detallan a continuación tomados literalmente de las fuentes citadas después de cada especificación:

Barreras no arancelarias:

Unión Europea¹⁵:

- Requisitos generales:
 - Factura comercial.
 - Documentos de transporte.
 - Lista de carga.
 - Declaración del valor en aduana.
 - Seguro de transporte.
 - Documento Único Administrativo (DUA).
- Requisitos específicos:
 - Control sanitario de los productos alimenticios de origen no animal EU/DE
 - Etiquetado de productos alimenticios EU/DE
 - Productos de producción ecológica

Requerimientos de Responsabilidad Social

Debido a la presión que existe principalmente por parte de las Organizaciones No Gubernamentales, la conciencia social está creciendo cada día más en los consumidores de diferentes productos, entre los cuales no está excluido el palmito. El sistema de responsabilidad social más aceptado y utilizado a nivel internacional es el SA8000.

El SA8000¹⁶ es un estándar internacional que se basa en los principios de trece convenciones de derechos humanos. Es el primer estándar de auditoría social que crea un proceso independiente de toda fuente gubernamental. Este certificado garantiza un buen trato de los trabajadores tanto para ellos como para los clientes de la empresa y posibles futuros trabajadores. La ventaja del SA 8000 es implementar una moral dentro de la fuerza laboral, contar con asociaciones comerciales más confiables y una mejor comunicación con los empleados.

Es así como en la Unión Europea se exige el cumplimiento de los siguientes puntos:

¹⁵ EXPORT HELP DESK, http://exporthelp.europa.eu/index_es.html, Download, 11/11/09

¹⁶ Cfr. SOCIAL ACCOUNTABILITY INTERNATIONAL, **Human Rights at Work**, <http://www.sa-intl.org/index.cfm?&stopRedirect=1>, Download 15/11/09

- Salud y Seguridad Ocupacional, lo que quiere decir que los productores no deben exponer a sus trabajadores a tareas que sean altamente riesgosas en el trabajo.
- Los trabajadores deben tener las condiciones laborales generales, es decir, salarios mínimos, edad mínima para trabajar, horas máximas de trabajo, derechos laborales básicos, no debe existir discriminación de ningún tipo, entre otros.

Higiene y seguridad alimentaria

El Sistema HACCP (Hazard Analysis Critical Control Points) es utilizado por las empresas que procesan, empaican, distribuyen o comercializan alimentos, este sistema ayuda a entender y por lo tanto controlar los riesgos (macro y micro biológicos, tóxicos, físicos) que pueden aparecer durante la etapa de producción de alimentos. Aunque la Unión Europea no obliga a los exportadores a tener aprobado un HACCP y no existe un control del uso de este sistema, es una ventaja que los exportadores con respecto a sus competidores puesto que hay veces que los importadores si exigen la implementación de dicho sistema.

Requerimientos Ambientales

En la Unión Europea el cuidado del medio ambiente juega un rol muy importante hoy en día. Se han creado legislaciones con el objeto de reducir el impacto ambiental negativo de los productos. Es así que los sellos ecológicos a la hora de escoger un producto son vitales para los consumidores, estas etiquetas ecológicas indican que durante y después de la elaboración de los productos no se atentó contra el medio ambiente. La ISO 14001 es el Sistema Internacional que demuestra que se está cumpliendo con los parámetros necesarios para cuidar el medio ambiente.

Entre los requerimientos no obligatorios pero recomendables para un mayor atractivo de los productos que ofrece el exportador en la UE tenemos:

- Estándares ILO concerniente a las condiciones de trabajo
- OHS referente a los aspectos de salud y seguridad en la agricultura y horticultura.
- GlobalGap que es un sistema internacional utilizado para la Buenas Practicas en la Agricultura.
- HACCP que garantiza la higiene de los productos.
- Etiqueta de responsabilidad social, Comercio Justo.
- ISO 22000 este sistema permite al exportador demostrar que se ha manejado los productos alimenticios de manera segura.
- Etiqueta RFA (Rain Forest Alliance) permite demostrar que se ha preservado los ecosistemas del mundo.

Para mayor información de los requerimientos en la Unión Europea se puede ir a las siguientes páginas web:

- Información sobre requerimientos legislativos y no legislativos (empaquetado, etiquetado, cuotas) europea pertinente: <http://www.cbi.eu/marketinfo>
- Información sobre requisitos, gravámenes, estadísticas, reglas de origen, aduaneros, sistema SGP Plus: <http://exporthelp.cec.eu.int/>
- Legislación de la Unión Europea: <http://eur-lex.europa.eu/es/index.htm>

Estados Unidos¹⁷

Es uno de los países con los requisitos de calidad y permisos de importación más exigente. Como requisitos de ingreso podemos encontrar los siguientes:

- Trámite de documentos en el Servicio de Aduanas de los Estados Unidos América
- Notificación a la FDA (Food and Drugs Administration) del ingreso de los productos a través de las copias de los Documentos Aduaneros de Ingreso, copia de la factura comercial, un depósito que cubre los impuestos de la importación, impuestos varios y multas.
- La FDA determina si se hace un examen de la mercadería, si no se recolecta la muestra, la FDA envía la Nota de Autorización al importador y libera la mercadería.

La FDA es la agencia que está encargada de proteger la salud, la seguridad y los intereses económicos de los consumidores con lo que respecta a los alimentos para consumo humano.

Establece que todos los alimentos que se exporten a los Estados Unidos cumplan los mismos requisitos que los productos norteamericanos:

- Ser puros, enteros, sanos
- Producidos bajo estrictos estándares sanitarios
- No pueden ser adulterados

Para la protección de la seguridad, todas las empresas que elaboran, procesan, envasan alimentos para su consumo en Estados Unidos deben cumplir ciertas exigencias:

- Registrar en la FDA todas las empresas o almacenes de alimentos que quieran enviar alimentos.
- Notificar previamente todos los envíos de alimentos
- Crear y mantener registros de datos de destinatarios y transportistas de los alimentos.

¹⁷ Cfr. OFICINA ECONÓMICA Y COMERCIAL DE ESPAÑA EN WASHINGTON, Nota informativa sobre requisitos técnico-sanitarios para las conservas de alimentos en EEUU, www.icex.es, Download 15/11/09

Por otro lado, la FDA requiere que el exportador tenga una dirección válida en el país de origen, así como el haber obtenido la aprobación para Alimentos enlatados de ácido bajo y acidificado (low acid canned food). Para estos registros, la FDA examina los procesos de fabricación de los productos como el proceso de esterilización, el pH, entre otros.

Normas de calidad

En Estados Unidos los frutos son calificados de acuerdo al grado de calidad, existiendo tres categorías para el limón procedente de otros países:

- U.S N° 1. - En esta categoría se registran los limones Tahití firmes, bien formados, de suave textura, libres de enfermedades y daños causados por el frío. Cada fruta debe ser de coloración verde por lo menos en las $\frac{3}{4}$ partes de su superficie. La textura debe ser suave y no debe estar afectada por temperaturas bajas. Bajo este grado el producto deberá tener un contenido de jugo, no inferior al 42% de su volumen.
- U.S. N° 2. - Incluye los frutos relativamente firmes, poco rugosos y libres de enfermedades, daño mecánico; daños por frío; quemaduras, suciedad o decoloración. El 50% de su superficie debe presentar una coloración verdosa. No más del 10% puede no cumplir con el color y el grado, y máximo el 5% por enfermedades.
- U.S. Combinación. - Es una combinación de los grados 1 y 2; los frutos deben cumplir mínimo con el 60% de las reglas de la US N° 1. Los lotes que son muy pálidos, son designados "US Combinación Mixed Color", y los amarillentos por maduración normal "US Combinación Turning".

Algunos requisitos adicionales que cabe mencionar son:

- La normativa sobre seguridad alimentaria
- Requisitos Fitosanitarios, para garantizar que los productos no representan un riesgo potencial para los consumidores
- Requisitos de instalaciones, con el fin de certificar que los exportadores se encuentran registrados en un padrón de exportadores y que sus procesos de empaque, almacenamiento, entre otros, cumplen con las normativas de la FDA
- Notificación Previa el aviso previo del envío de cualquier embarque de alimentos sujetos a la ley en contra del Bioterrorismo
- Buenas prácticas de manufactura mediante las cuales la FDA puede establecer y mantener registros relacionados con la manufactura, procesamiento, empaque, distribución, recepción, almacenamiento e importación de todos los productos que ingresan a los Estado Unidos.
- Etiquetado General (General Food Labeling) las etiquetas de todos los productos que ingresen al mercado americano deben encontrarse en inglés y contener: el nombre usual del alimento, la cantidad exacta del contenido, el nombre y dirección del fabricante, la lista de los ingredientes ordenados en manera descendente conforme su cantidad presente en el producto.
- HACCP

Los productos orgánicos se rigen bajo el Programa Nacional de Productos Orgánicos que establece requisitos específicos para los procesos de producción, procesamiento, empaquetado, etiquetado, almacenaje y distribución. Sólo se puede ingresar un producto a los Estados Unidos con la certificación del USDA (Departamento De Agricultura De Los Estados Unidos)

Para mayor información concerniente a los Estados Unidos de Norteamérica, referirse a:

- Food and Drug Administration www.fda.org
- Ingredientes y empaquetado <http://www.cfsan.fda.gov/~lrd/foodadd.html>

Para mayor información visitar: www.mapausa.org

7. OPORTUNIDADES COMERCIALES

Unión Europea¹⁸

- La oferta interna de Europa, está lejos de ser suficiente para abastecer todo el mercado, esto quiere decir que los mercados europeos son dependientes de importar grandes cantidades limones y limas ya que su único gran productor es España
- La oportunidad para exportar al mercado europeo está en ofrecer productos tropicales y subtropicales (exóticas), especialmente las especies menos conocidas.
- La creación de productos hechos a base de limón proporcionará buenas oportunidades ya que la mayoría de los exportadores ofrecen este cítrico solo en su estado natural.

¹⁸ Europea Market for Juices 2008, Centro de información de importación desde países en vías de desarrollo - CBI, www.cbi.eu, Download, 04/12/09.

China una oportunidad de mercado¹⁹

Si bien China continental está abierta a la importación de cítricos dulces, el mercado de limones aún permanece cerrado. El motivo es que China es un país libre de “mosca de la fruta” y las autoridades sanitarias de ese país reconocen al limón como hospedero de dicho parásito.

En la actualidad sólo los cítricos dulces -*naranjas, mandarinas y pomelos*- pueden acceder al mercado chino, previo tratamiento cuarentenario con frío para combatir algún posible desarrollo de larvas.

El protocolo para el limón no fue aceptado por las autoridades sanitarias de algunos países, ya que la temperatura exigida por la autoridad china provocaría un daño en el limón al ser este muy sensible a las bajas temperaturas, algo así como lo que ocurrió con las exportaciones de limones de Argentina a Japón, que fueron un fracaso para los exportadores locales.

Por tal razón se considera en países productores de este cítrico ofrecer el limón no en forma natural, sino como un producto elaborado ya sean estos concentrados u otras conservas.

Consumo ético

El consumo ético está influido por consideraciones como los derechos humanos, justicia social, medio ambiente o el trato de animales. Existen varios tipos de productos definidos como consumo ético:

- Orgánicos.
- Productos “less chemical”, que combinan insumos orgánicos y químicos.
- No modificados genéticamente.
- Certificados con Comercio Justo.
- Cultivados localmente.
- Sostenibles y Socialmente Responsables Ejemplos: certificaciones Social Accountability 8000, guía de comportamiento en Responsabilidad Social Empresarial ISO 26000.
- No testeados con animales y que manejen un buen trato de animales.
- Verdes, amigables con el medio ambiente que manejen neutralización de emisiones de carbono y gases de invernadero. Ejemplos: productos con certificación Rainforest Alliance, ISO 14000.

¹⁹Agro noticias : http://www.agronoa.com.ar/noticias_desc.php?id=2011&catid=15 ; 04/12/09

- Que manejen empaques y envases biodegradables, reciclado y en la medida de lo posible utilizando la mejor cantidad de empaques y envases.
- Productos desarrollados bajo el esquema de negocios inclusivos.

Dentro de los mercados maduros en lo relacionado al consumo ético se pueden resaltar Holanda, Alemania, Suiza, Bélgica, Francia, países nórdicos, Japón, Estados Unidos, entre los más importantes. Sin embargo, esta tendencia está expandiéndose de manera muy acelerada en los distintos mercados alrededor del mundo, por esta razón se discuten estos temas en los diferentes foros internacionales de frutas.

Dentro del comercio ético existen ciertas formas que se consideran como nichos de mercado que es el Comercio Justo y orgánico, sin embargo las otras formas de consumo ético: Sostenibilidad, RSE, etc. se están convirtiendo en requerimientos del mercado y forman parte de la respuesta a las exigencias de los consumidores finales.

El mercado internacional de productos orgánicos²⁰

En la actualidad, el mercado mundial de cítricos orgánicos certificados es pequeño y la producción corresponde a menos de uno por ciento de la producción mundial de cítricos. Los principales mercados para estos productos son la Comunidad Europea y los Estados Unidos, quienes son a su vez los dos mayores productores del concierto internacional²¹.

Se espera que el consumo de cítricos orgánicos se eleve en forma sostenida en los países desarrollados durante los próximos años, situación que redundaría en interesantes oportunidades de exportación. También son favorables las perspectivas para las exportaciones de frutos cítricos frescos hacia Estados Unidos y Japón. Si bien EE.UU. produce cítricos orgánicos, la demanda ha ido en franco aumento y bien podría elevarse a niveles superiores a los de la oferta.

Las principales razones que han permitido el desarrollo del mercado de productos orgánicos son:

Por el lado de la demanda:

- Mayor incertidumbre y preocupación por los problemas relacionados con los alimentos:
 - Contaminantes (agroquímicos),
 - Enfermedades (gripe aviar, vacas locas, gripe porcina),
 - Organismos genéticamente modificados, entre otros.
- Mayor interés y conciencia en los temas ecológicos, manejo sostenible de recursos, cambio climático, etcétera.
- Responsabilidad social

²⁰ Fuente: <http://www.aebe.com.ec/data/files/noticias/Noticias2009/Corpei/boletin-Jun09.pdf>

²¹ Fuente FAO: http://www.fao.org/es/ESC/es/378/444/highlight_464.html

- Incremento de la población del sector de consumidores con alto poder adquisitivo.
- Mayor interés por la salud y la nutrición.

Por el lado de la oferta:

- Mayor disponibilidad de productos orgánicos: en Bio-supermercados, supermercados y mercados convencionales, tiendas de descuento, etc.
- Mayor publicidad y marketing para los productos orgánicos (campañas de los gobiernos)
- Mayor uso en las industrias de alimentos, cosméticos y textiles.
- Incorporación de criterios de biodiversidad (rainforest, amigables), de responsabilidad social (comercio justo) y otros de nichos específicos (Kosher, Halal, etc.)

8. CITAS BIBLIOGRÁFICAS Y LINKS DE INTERÉS

Corporación de Promoción de Exportaciones e Inversiones del Ecuador:
www.corpei.org

Market Map: <http://www.macmap.org/>

Trade Map: <http://www.trademap.org/>

USDA – United States Department of Agriculture Agricultural Marketing Service:
<http://www.ams.usda.gov>

CBI Centro de Promoción de las importaciones desde países en vías de desarrollo (es necesario crear una clave):
<http://www.cbi.eu/marketinfo/cbi/?action=findDocuments&type=&type=23>

Code of Federal Regulations (CFR): <http://www.gpoaccess.gov/cfr/index.html>

European Comision: External Trade: <http://ec.europa.eu/trade/>

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, (2009): Estadísticas Económicas,
<http://www.bce.fin.gov>.

Export Helpdesk for developing countries (2009)
URL: <http://exporthelp.europa.eu/thdapp/taxes/MSServlet?languageId=ES>

EXPORT.GOV (2009): Helping US Companies Export.
URL: <http://www.export.gov/regulation/index.asp>.

PAGINAS RECOMENDAS PARA BUSQUEDA DE TENDENCIA DE PRECIOS Y NOTICIAS EN GENERAL

<http://www.observatorioprecios.es/ObservaPrecios/presentacion.htm?provincia=28&ciudad=28>

http://www.economia-sniim.gob.mx/Precios_de_Limon_Persa.htm



Documento: PERFIL DEL LIMÓN

Coordinación: Paulina Serna

Coordinadora del Centro de Información e Inteligencia Comercial – CICO de CORPEI

Elaboración: Carolina León Tovar

Pasante del Centro de Información e Inteligencia Comercial – CICO de CORPEI

Revisión: Rommel Villamar

Asistente del Centro de Información e Inteligencia Comercial – CICO de CORPEI