



IDEP

INSTITUTO DE DESARROLLO
PRODUCTIVO DE TUCUMÁN



Producción, exportaciones y competitividad del limón tucumano

La propiedad intelectual de la información contenida en el presente informe es de exclusiva propiedad del Instituto de Desarrollo Productivo de Tucumán. El Receptor de la misma se compromete a hacer mención de ello en cualquier divulgación, referencia y/o utilización de cualquier naturaleza que realice de su contenido. La información confidencial no podrá ser reproducida por ningún medio ni en ningún formato por el Receptor sin expresa autorización previa escrita del IDEP. En caso de que el Receptor fuere autorizado por el IDEP a reproducir total o parcialmente la información y/o información confidencial, todas las reproducciones, sean totales o parciales y cualquiera sea el formato en que se registren, deberán hacer expresa mención a la propiedad intelectual del IDEP sobre la información contenida en ellas, contando con anuncios de confidencialidad y manteniendo las leyendas que contenga la Información original, salvo que el IDEP disponga otra cosa por escrito.

Contenido

| | |
|--|----|
| 1. Introducción | 7 |
| Sector cítrico en Tucumán | 7 |
| Importancia del limón en la economía local y nacional | 7 |
| Cadena de Valor | 8 |
| 2. Producción: Zonas, superficie cultivada, volumen | 9 |
| Principales zonas productoras en Tucumán | 9 |
| Superficie cultivada | 10 |
| Volumen de producción anual de limones | 10 |
| Evolución de la Producción de Limones por Destino | 11 |
| Temporada de Cosecha | 12 |
| 3. Exportaciones tucumanas | 13 |
| Principales productos exportados | 13 |
| Evolución de la composición de las exportaciones tucumanas | 13 |
| Evolución de las exportaciones | 14 |
| Países de destino principales | 15 |
| Limones Frescos (NCM: 08.05.50.00) | 17 |
| Destinos del Limón Fresco tucumano | 18 |
| Aceite Esencial de Limón (NCM: 33.01.13.00) | 19 |
| Destinos del Aceite Esencial de Limón tucumano | 20 |
| Jugo Concentrado de Limón (NCM: 20.09.39.00) | 21 |
| Destinos del Jugo Concentrado de Limón tucumano | 22 |
| Cáscara deshidratada de Limón (NCM: 23.08.00.00) | 23 |
| Destinos de la Cáscara Deshidratada de Limón tucumano | 24 |
| 4. Competencia Internacional | 26 |
| Países competidores clave | 26 |
| Limones Frescos | 26 |
| Aceite Esencial de Limón | 32 |
| Jugo Concentrado de limón | 34 |
| 5. Principales Importadores | 37 |
| Limones Frescos | 37 |
| Jugo Concentrado de Limón | 42 |
| Aceite Esencial de Limón | 43 |
| Identificación de mercados emergentes y estancados | 46 |
| Limones Frescos. Identificación de tendencias de mercados | 46 |

| | |
|---|----|
| Clasificación de los mercados del producto 080550 | 49 |
| Jugo Concentrado de Limón. Identificación de tendencias de mercados | 50 |
| Clasificación de los mercados del producto 200939 | 51 |
| Aceite Esencial de Limón. Identificación de tendencias de mercados | 52 |
| Clasificación de los mercados del producto 330113 | 53 |

Índice de Gráficos

| | |
|--|-----------|
| Gráfico 1. Esquema de la Cadena de Valor del Limón | 8 |
| Gráfico 2. Evolución de superficie cultivada de limón (has). Período 2004-2024 | 10 |
| Gráfico 3. Evolución de la producción total de limones tucumanos en toneladas..... | 11 |
| Gráfico 4. Evolución de la Producción de Limones en Tucumán (2003-2023) por Destino: Industria, Exportación y Mercado Interno | 11 |
| Gráfico 5. Comparación de temporadas de cosecha de limón para exportación entre los principales competidores y variedades..... | 12 |
| Gráfico 6. Composición de las exportaciones tucumanas del rubro Limón y Derivados Industriales. Año 2023 | 13 |
| Gráfico 7. Evolución de la composición de las exportaciones tucumanas del rubro Limón y Derivados Industriales. 2019-2023..... | 14 |
| Gráfico 8. Evolución de las exportaciones del rubro Limón y Derivados Industriales en miles de USD FOB. Período 2019 – 2023..... | 15 |
| Gráfico 9. Evolución de la Participación de los 10 principales países de destino de las exportaciones tucumanas del rubro Limón y Derivados Industriales. 2019-2023 | 16 |
| Gráfico 10. Principales 10 países destino de las exportaciones tucumanas del rubro Limón y Derivados Industriales. Año 2023 | 17 |
| Gráfico 11. Evolución de las exportaciones tucumanas de Limones Frescos. | 18 |
| Gráfico 12. Participación de los principales importadores mundiales de Limones Frescos tucumanos. Año 2023 | 19 |
| <i>Gráfico 13. Evolución de las exportaciones tucumanas de Aceite Esencial de Limón.....</i> | <i>19</i> |
| Gráfico 14. Participación de los principales importadores mundiales de Aceite Esencial de Limón tucumano. Año 2023..... | 21 |
| Gráfico 15. Evolución de las exportaciones tucumanas de Jugo Concentrado de Limón. Período 2019 - 2023..... | 21 |
| Gráfico 16. Participación de los principales importadores mundiales de Jugo Concentrado de Limón tucumano. Año 2023..... | 23 |
| Gráfico 17. Evolución de las exportaciones tucumanas de Cáscara Deshidratada de Limón Período 2019-2023..... | 24 |
| Gráfico 18. Participación de los principales importadores mundiales de Cáscara deshidratada de Limón proveniente de Tucumán. Año 2023..... | 25 |
| Gráfico 19. Ranking de exportadores mundiales de Producto 08.05.50 | 26 |
| Gráfico 20. Principales exportadores del Producto 08.05.50 (incluye limones y limas). Evolución de las exportaciones en miles de dólares. Período: 2019 - 2023..... | 27 |
| Gráfico 21. Evolución de las exportaciones argentinas de Limones Frescos | 27 |
| Gráfico 22. Principales exportadores. Evolución de las exportaciones de Limones Frescos en miles de dólares (con sus respectivos ajustes, para excluir limas). Período 2019 - 2023..... | 31 |

Gráfico 23 Ranking de los 5 máximos exportadores de aceites esenciales de limón a nivel mundial en 2023 (en miles de dólares)..... 32

Gráfico 24. Evolución de las exportaciones de Aceite Esencial de Limón (en miles de dólares) de los 5 principales exportadores. Periodo 2019-2023 34

Gráfico 25. Evolución de las exportaciones de Jugo de Agrios Cítricos (en miles de dólares) de los 5 principales exportadores. Periodo 2019-2023 36

Gráfico 26. Principales Importadores. Evolución de las importaciones de Limones Frescos en miles de dólares (con sus respectivos ajustes, para excluir limas). Período 2019 - 2023..... 41

Gráfico 27. Evolución de las Importaciones de Jugo de “Cítricos” en los Principales Países Importadores en miles de dólares. Periodo 2019-2023. 43

Gráfico 28. Participación de los 5 principales importadores del Producto 330113: Aceites esenciales de limón (..). Año 2023 45

Gráfico 29. Crecimiento de las importaciones de los países. Producto 080550: Limones "Citrus limon, Citrus limonum" y limas "Citrus aurantifolia, Citrus latifolia", frescos (...) 47

Gráfico 30. Vista de crecimiento de las importaciones de los países, incluyendo comportamiento de Iraq. Producto 080550 47

Gráfico 31. Crecimiento de las importaciones de los países. Producto 200939: Jugo de agrios cítricos 50

Gráfico 32. Crecimiento de las importaciones de los países. Producto 330113: Aceite Esencial de Limón..... 52

Índice de Tablas

Tabla 1. **España.** Exportaciones de Limones Frescos, en miles de dólares. Período: 2019 - 2023. (Valores sin ajustar, se incluye limas)..... 28

Tabla 2. **España.** Exportaciones de Limones Frescos, en miles de dólares. Período: 2019 - 2023. (Valores ajustados, se excluye limas) 29

Tabla 3. **Turquía.** Exportaciones de Limones Frescos, en miles de dólares. Período: 2019 - 2023. (Valores sin ajustar, se incluye limas) 29

Tabla 4. **Turquía.** Exportaciones de Limones Frescos, en miles de dólares. Período: 2019 - 2023. (Valores ajustados, se excluye limas) 29

Tabla 5. **Países Bajos.** Exportaciones de Limones Frescos, en miles de dólares. Período: 2019 - 2023. (Valores sin ajustar, se incluye limas) 29

Tabla 6. **Países Bajos.** Exportaciones de Limones Frescos, en miles de dólares. Período: 2019 - 2023. (Valores ajustados, se excluye limas) 30

Tabla 7. **EE.UU.** Exportaciones de Limones Frescos, en miles de dólares. Período: 2019 - 2023. (Valores sin ajustar, se incluye limas) 30

Tabla 8. **EE.UU.** Exportaciones de Limones Frescos, en miles de dólares. Período: 2019 - 2023. (Valores ajustados, se excluye limas) 30

Tabla 9. Evolución de los principales países exportadores de Aceite Esencial. Periodo 2019-2023..... 33

Tabla 10. Principales exportadores mundiales del Producto 200939: “Jugos de agrios Cítricos” 34

Tabla 11. Evolución de los principales países exportadores de “Jugo de agrios cítricos”. Periodo 2019-2023 Fuente: IDEP en base a Datos de Trade Map..... 35

Tabla 12. Principales importadores del Producto 080550: Limones "Citrus limon, Citrus limonum" y limas "Citrus aurantifolia, Citrus latifolia", frescos (...). Año 2023 37

| | |
|---|----|
| Tabla 13. EE.UU. Importaciones de Limones Frescos, en miles de dólares. Período: 2019 - 2023. (Valores sin ajustar , se incluye limas) | 38 |
| Tabla 14. EE.UU. Importaciones de Limones Frescos, en miles de dólares. Período: 2019 - 2023. (Valores ajustados , se excluye limas) | 38 |
| Tabla 15. Alemania. Importaciones de Limones Frescos, en miles de dólares. Período: 2019 - 2023. (Valores sin ajustar , se incluye limas) | 39 |
| Tabla 16. Alemania. Importaciones de Limones Frescos, en miles de dólares. Período: 2019 - 2023. (Valores ajustados , se excluye limas) | 39 |
| Tabla 17. Países Bajos. Importaciones de Limones Frescos, en miles de dólares. Período: 2019 - 2023. (Valores sin ajustar , se incluye limas) | 39 |
| Tabla 18. Países Bajos. Importaciones de Limones Frescos, en miles de dólares. Período: 2019 - 2023. (Valores ajustados , se excluye limas) | 39 |
| Tabla 19. Francia. Importaciones de Limones Frescos, en miles de dólares. Período: 2019 - 2023. (Valores sin ajustar , se incluye limas) | 40 |
| Tabla 20. Francia. Importaciones de Limones Frescos, en miles de dólares. Período: 2019 - 2023. (Valores ajustados , se excluye limas) | 40 |
| Tabla 21. Reino Unido. Importaciones de Limones Frescos, en miles de dólares. Período: 2019 - 2023. (Valores sin ajustar , se incluye limas) | 40 |
| Tabla 22. Reino Unido. Importaciones de Limones Frescos, en miles de dólares. Período: 2019 - 2023. (Valores ajustados , se excluye limas) | 40 |
| Tabla 23. Principales importadores del Producto 200939: Jugo de Agrios Cítricos. Año 2023 .. | 42 |
| Tabla 24. Principales importadores del Producto 330113: Aceites esenciales de limón. Año 2023..... | 44 |

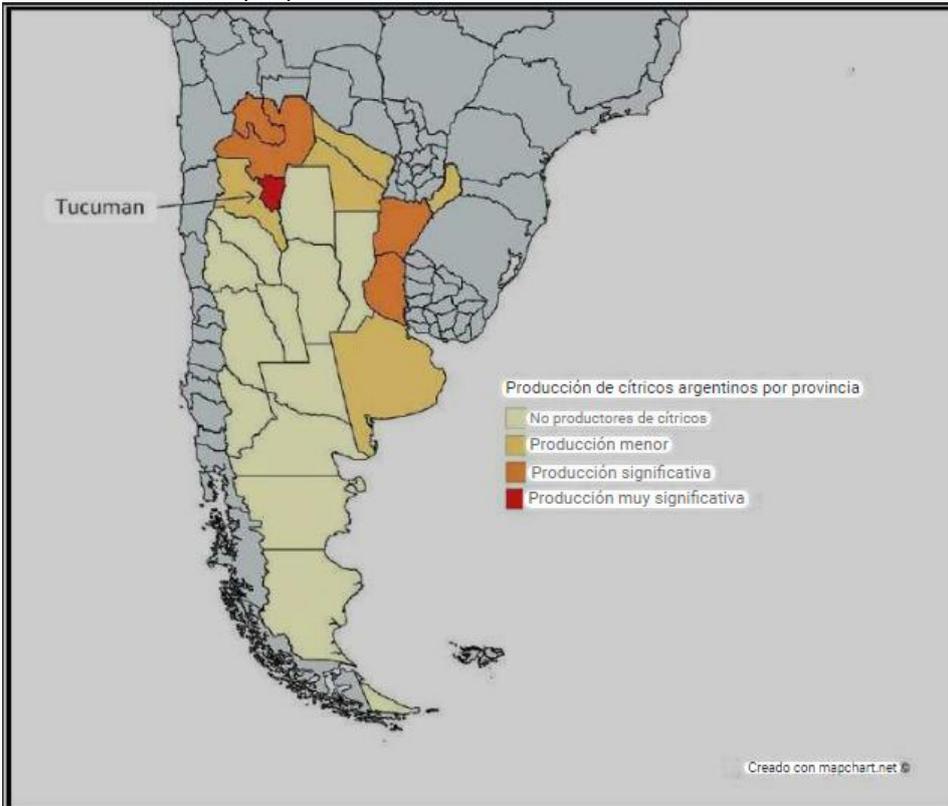
1. Introducción

Sector cítrico en Tucumán

La citricultura es un pilar fundamental del sector frutícola en Argentina, con una producción distribuida principalmente entre las provincias de Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, Formosa, Chaco, Misiones, Entre Ríos, Corrientes y Buenos Aires. Entre estas, Tucumán se destaca como el corazón de la producción cítrica del país.

Según datos del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), esta provincia lidera la producción nacional de cítricos y ha consolidado una posición estratégica en el sector.

Producción de cítricos por provincia.



Fuente: USDA FAS (Foreign Agricultural Service) Bs As basado en estadísticas de SAGyP <https://fas.usda.gov/data/argentina-citrus-annual-9>

Importancia del limón en la economía local y nacional

El limón ocupa un lugar central en la economía de Tucumán y representa una de las fuentes más importantes de divisas para la región. Del total de las exportaciones de la provincia, el limón representa aproximadamente el 54%, consolidando a Tucumán como el mayor productor e industrializador mundial de esta fruta.

Según datos de la Sección Fruticultura de la EEAOC, el 76,8% de la producción provincial de limón se destina a la industria, mientras que el 13,5% se exporta como fruta fresca. Solo el 9,7% se reserva para el mercado interno, lo que subraya la relevancia de las exportaciones para la dinámica de esta cadena productiva.

La industrialización del limón genera productos derivados, tales como aceite esencial, jugo concentrado y cáscara deshidratada, los cuales son apreciados en diversas industrias. Según (Ernst, 2024)¹, entre 2021 y 2023, estos derivados representaron entre el 40% y 45% de las divisas del sector frutícola argentino, excluyendo el vino.

Con esta capacidad de producción y su liderazgo en el mercado internacional, Tucumán ha logrado consolidarse como un referente global en la industria del limón, contribuyendo de manera significativa al posicionamiento de Argentina como el principal exportador mundial de derivados de esta fruta.

Este liderazgo, en la producción y procesamiento de cítricos, no solo consolida a Tucumán como un actor clave en la industria del limón, sino que impulsa una cadena productiva que impacta significativamente en la economía local y en la generación de empleos.

Cadena de Valor

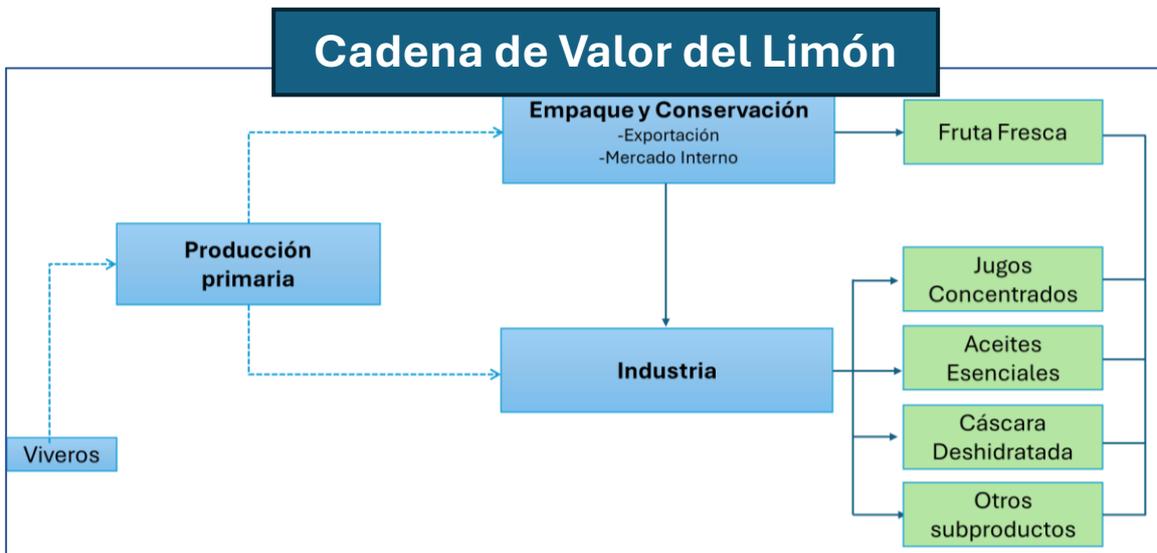
La cadena de valor del limón se compone de tres etapas principales:

PRODUCCIÓN PRIMARIA: Incluye la plantación, cultivo y cosecha del limón. Los productores medianos y grandes dominan esta etapa, aportando la mayor parte de la producción.

EMPAQUE Y CONSERVACIÓN: La fruta de calidad se empaqueta y se destina al consumo en fresco, tanto para el mercado interno como para exportación.

INDUSTRIALIZACIÓN: El limón de menor calidad se procesa para obtener productos como aceites esenciales, jugos concentrados y cáscara deshidratada.

Gráfico 1. Esquema de la Cadena de Valor del Limón



Fuente: IDEP en base a datos de Informe de Presidencia de la Nación.

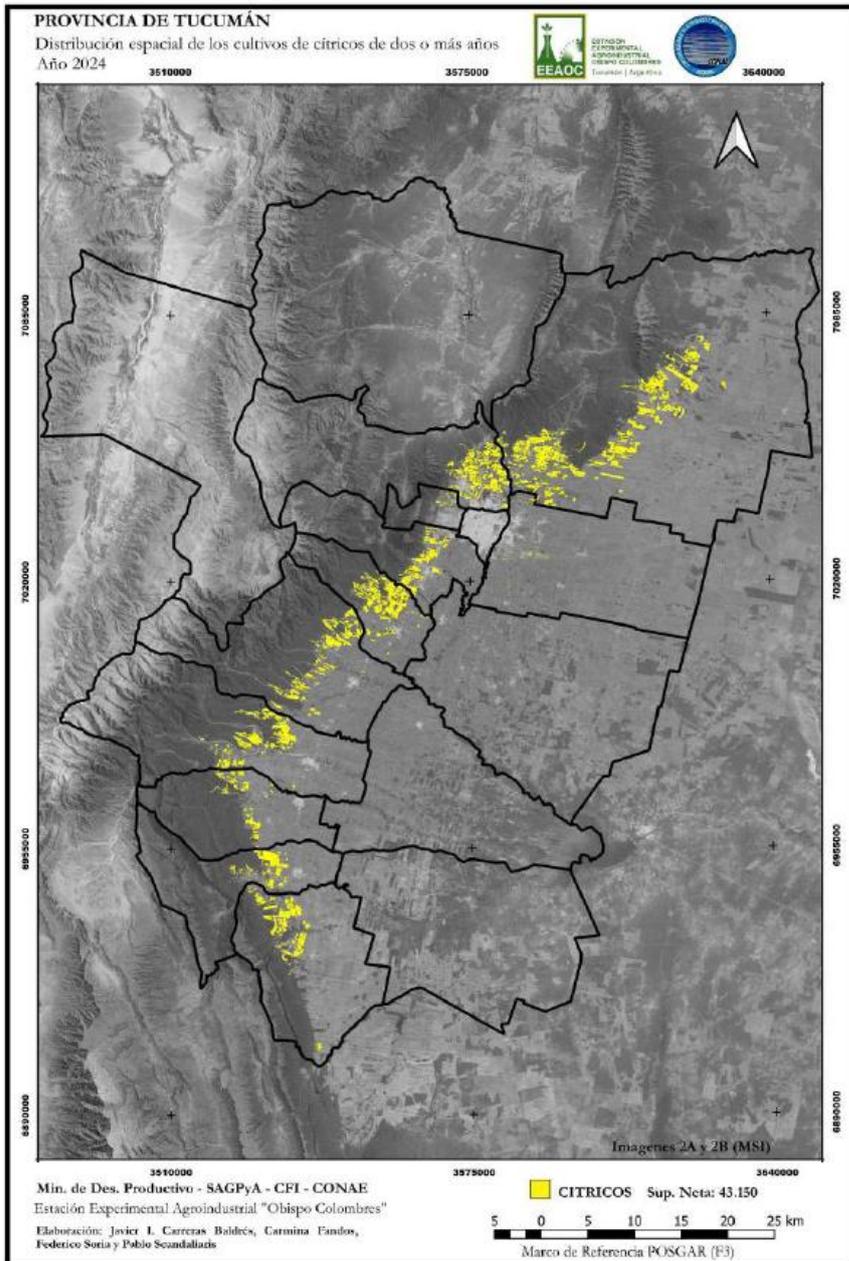
¹ Ernst, B. (2024, 31 de julio). *La industria, un pilar de la fruticultura argentina*. Topinfo Marketing. <https://www.topinfo.com.ar/2024/07/31/industri-pilar-fruticultura-argentina/>

2. Producción: Zonas, superficie cultivada, volumen

Principales zonas productoras en Tucumán

La producción de limón en Tucumán se distribuye a lo largo de una diagonal que cruza la provincia desde el suroeste hasta el noreste, con mayor superficie implantada en los departamentos de Burruyacú, Famaillá, Tafí Viejo, Monteros, La Cocha, Chicligasta, Lules y Yerba Buena. La actividad industrial se concentra principalmente en las cercanías del área metropolitana de San Miguel de Tucumán.

Distribución espacial de los cultivos de cítricos de dos y/o más años de edad en Tucumán. Año 2024.

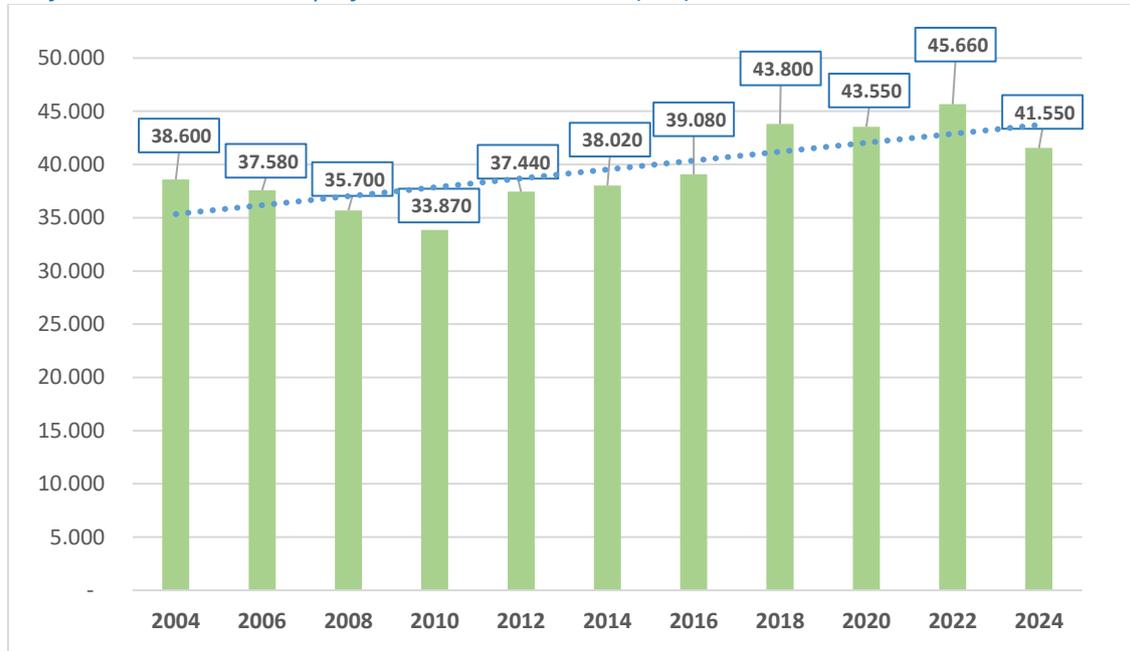


Fuente: EEAOC. Reporte Agroindustrial N° 312. JUL 2024

Superficie cultivada

El siguiente gráfico muestra la evolución bianual de la superficie cultivada con limones en Tucumán desde 2004 hasta 2024. Durante este período, se han observado fluctuaciones importantes en la extensión de tierras dedicadas a este cultivo.

Gráfico 2. Evolución de superficie cultivada de limón (has). Período 2004-2024



Fuente: IDEP en base a datos de EEAOC

Entre 2004 y 2010, la superficie cultivada con limones en Tucumán mostró una disminución sostenida, pasando de 38.600 hectáreas en 2004 a 33.870 hectáreas en 2010, lo que representa una caída acumulada de más del 12%.

A partir de 2012, se observa una recuperación significativa, con un aumento del 10,54% en la superficie cultivada, alcanzando 37.440 hectáreas. El crecimiento continuó hasta 2018, cuando la superficie llegó a su máximo de 43.800 hectáreas, un incremento del 12,08% en comparación con 2016.

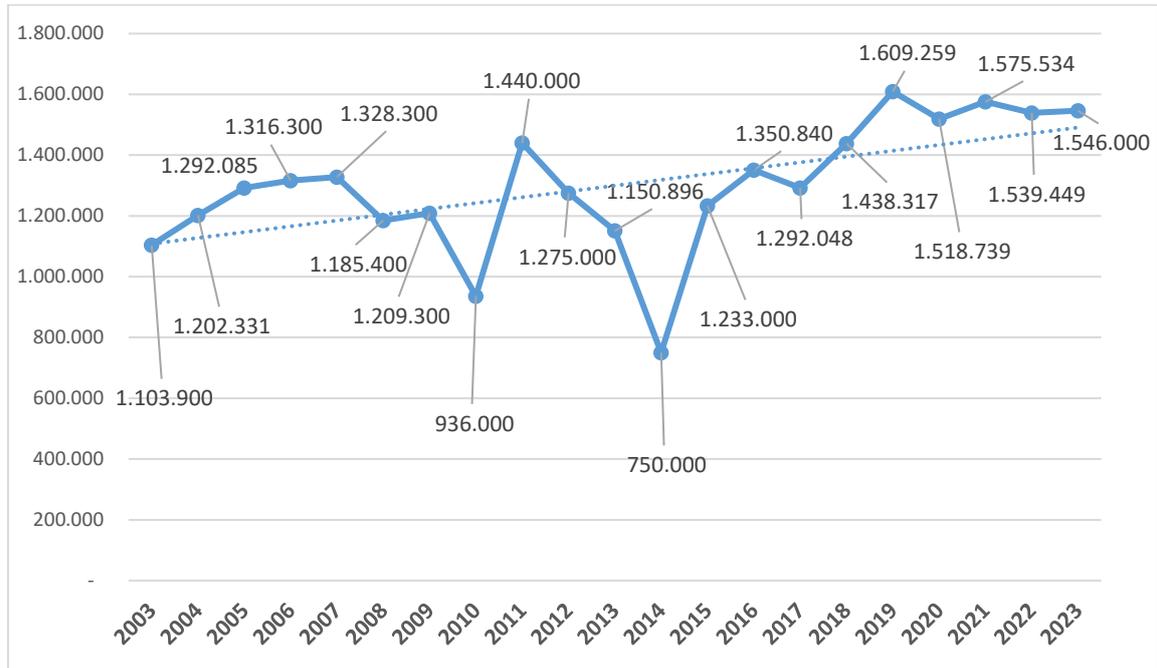
Sin embargo, tras un leve estancamiento en 2020, con una reducción del 0,57%, la superficie volvió a crecer en 2022, alcanzando 45.660 hectáreas, su valor más alto en el periodo analizado. Para 2024, se registró una caída considerable del 9%, reduciendo la superficie cultivada a 41.550² hectáreas, marcando un retroceso en comparación con los años previos.

Volumen de producción anual de limones

El siguiente gráfico muestra la evolución de la producción total de limones tucumanos, en toneladas, entre el 2003 y 2023. La producción presentada luego se divide en fruta para exportación, fruta para mercado interno y fruta para procesamiento industrial.

² Según expertos del sector, en 2024 se produjo el abandono de 11.500 hectáreas, reduciendo la superficie efectivamente cultivada a 30.050.

Gráfico 3. Evolución de la producción total de limones tucumanos en toneladas. Período: 2003 - 2023.



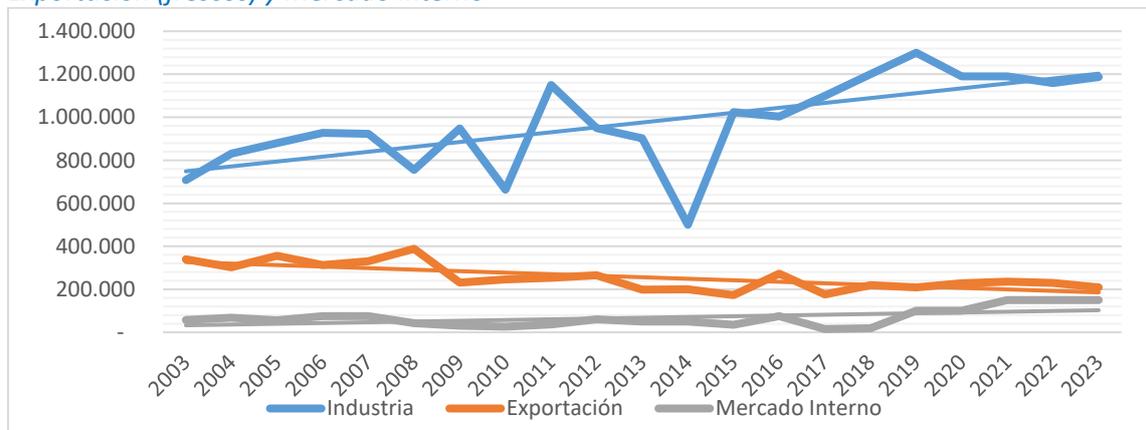
Fuente: IDEP en base a datos de EEAOC

La producción de limones en Tucumán creció entre 2003 y 2007, alcanzando 1.328.300 toneladas, pero luego sufrió una caída, llegando a su punto más bajo en 2010 con 936.000 toneladas. A partir de 2011, la producción se recuperó, registrando un máximo de 1.609.259 toneladas en 2019. Aunque hubo fluctuaciones, como el mínimo de 750.000 toneladas en 2014, en los últimos años (2020-2023) la producción se ha estabilizado entre 1.500.000 y 1.600.000 toneladas, mostrando una tendencia general de crecimiento de la producción.

Evolución de la Producción de Limones por Destino

El siguiente gráfico muestra el comportamiento de la producción por destino para 2003-2023.

Gráfico 4. Evolución de la Producción de Limones en Tucumán (2003-2023) por Destino: Industria, Exportación (frescos) y Mercado Interno



Fuente: IDEP en base a datos de EEAOC

Como se observa, el segmento de la producción destinada a la industria muestra una tendencia creciente dominante y variable, con picos y caídas, a lo largo del periodo 2003-2023. La industria ha absorbido entre el 64% y 85% de la producción en los últimos 20 años

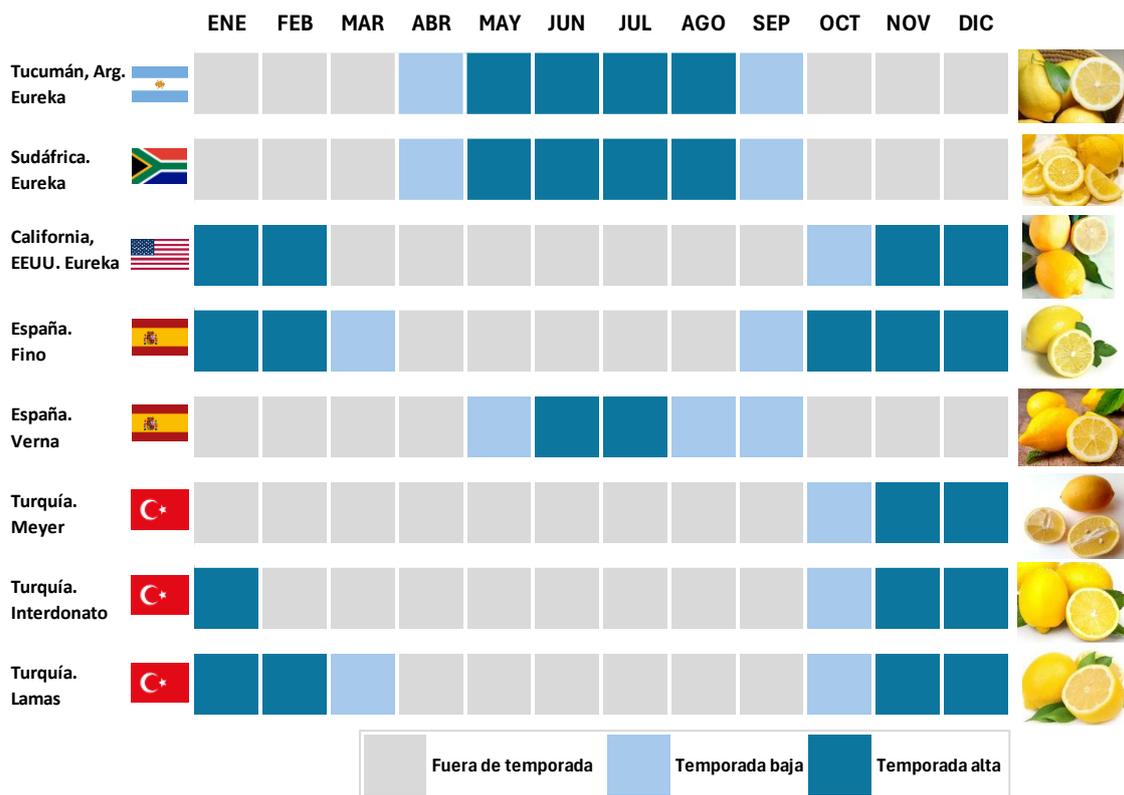
En contraste, la exportación de fruta fresca expone una tendencia decreciente a lo largo de todo el período analizado, especialmente a partir del 2011. Su participación ha disminuido de forma constante, pasando del 30 al 14% a través de los años.

Por otro lado, el mercado interno ha mantenido una participación constante pero reducida, representando entre el 1% y 10% de la producción total. Aunque sigue siendo el segmento menor en términos de volumen, su participación ha crecido ligeramente en los últimos años.

Temporada de Cosecha

La temporada de cosecha de limones, para exportación, en Tucumán se extiende principalmente de abril a agosto. El siguiente gráfico muestra un análisis de las temporadas de cosecha para exportación entre los principales competidores mundiales, destacando las variedades más representativas en cada país

Gráfico 5. Comparación de temporadas de cosecha de limón para exportación entre los principales competidores y variedades



Fuente: IDEP en base a consulta de expertos

En Tucumán y Sudáfrica, ambos ubicados en el hemisferio sur, las cosechas se desarrollan en períodos similares, generando una competencia directa en los mercados internacionales. En ambos casos, la variedad Eureka lidera la producción para exportación de limón fresco.

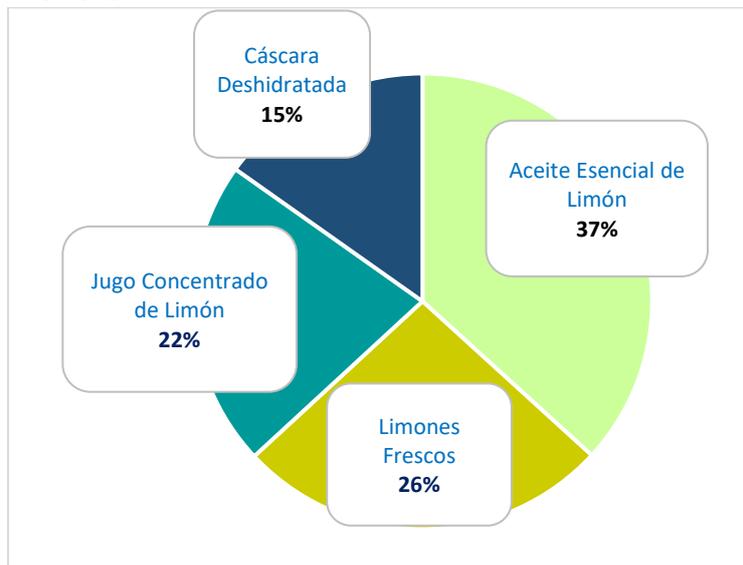
En el hemisferio norte, España exporta principalmente las variedades Fino y Verna, mientras que Turquía se destaca con las variedades Meyer, Interdonato y Lamas, cada una con ventanas de cosecha definidas. Por su parte, en Estados Unidos, la variedad Eureka es la protagonista.

3. Exportaciones tucumanas

Principales productos exportados

En el año 2023, las exportaciones de Tucumán en el sector de Limón y Derivados Industriales alcanzaron un valor total de US\$ 420,1 millones, representando un 54,34% del total de las exportaciones de la provincia.³ Dentro de este rubro, el 37% de los envíos correspondieron a Aceite Esencial de Limón, mientras que un 26% fueron Limones Frescos. Los envíos de Jugo Concentrado de Limón constituyeron el 22% del total exportado, y la Cáscara Deshidratada representó el 15%. El gráfico siguiente refleja la distribución de estos productos:

Gráfico 6. Composición de las exportaciones tucumanas del rubro Limón y Derivados Industriales. Año 2023



Fuente: IDEP en base a INDEC

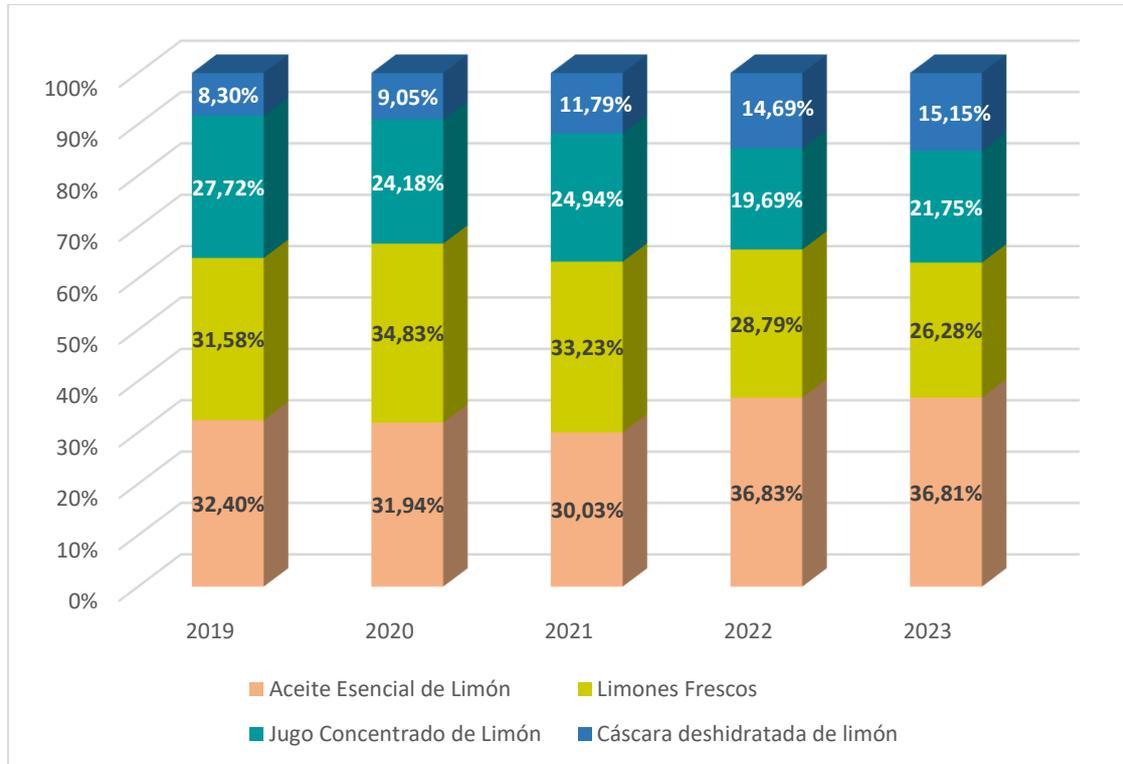
Evolución de la composición de las exportaciones tucumanas

En los últimos años, Tucumán ha experimentado cambios diversos en la composición de sus exportaciones de limón y derivados. La participación del Aceite Esencial de Limón en las exportaciones del rubro ha aumentado, del 32,40% en 2019 a cerca del 37% en 2023. Esto

- ³ **Limones Frescos** (NCM 08.05.50.00: Limones (*Citrus limon*, *Citrus limonum*) y limas (*Citrus aurantifolia*, *Citrus latifolia*).
- **Aceite Esencial de Limón** (NCM 33.01.13.00: Aceites esenciales de limón (desterpenados o no), incluidos los «concretos» o «absolutos»; resinoides; oleorresinas de extracción; disoluciones concentradas de aceites esenciales en grasas, aceites fijos, ceras o materias análogas, obtenidas por enflorado o maceración; subproductos terpénicos residuales de la desterpenación de los aceites esenciales; destilados acuosos aromáticos y disoluciones acuosas de aceites esenciales).
- **Jugo Concentrado de Limón** (NCM 20.09.39.00: Jugos de frutas u otros frutos (incluido el mosto de uva) o de hortalizas, sin fermentar y sin adición de alcohol, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante. Este código abarca todos los jugos que no están clasificados en otras categorías específicas, es decir, "los demás").
- **Cáscara deshidratada de Limón** (NCM 23.08.00.00: Materias y desperdicios vegetales, residuos y subproductos vegetales, incluso en «pellets», de los tipos utilizados para la alimentación de los animales, no expresados ni comprendidos en otra parte).

sugiere un creciente interés en este producto, que es de alto valor agregado y tiene diversas aplicaciones en la industria.

Gráfico 7. Evolución de la composición de las exportaciones tucumanas del rubro Limón y Derivados Industriales. 2019-2023



Fuente: IDEP en base a INDEC

El subproducto de menor valor en años anteriores, la Cáscara Deshidratada de Limón también ha visto un incremento en su participación, subiendo del 8,30% en 2019 al 15,15% en 2023. Este aumento puede atribuirse a avances tecnológicos que han permitido encontrar nuevos usos y aplicaciones para la cáscara, incrementando su demanda y posicionándolo como un subproducto relevante dentro del clúster del limón.

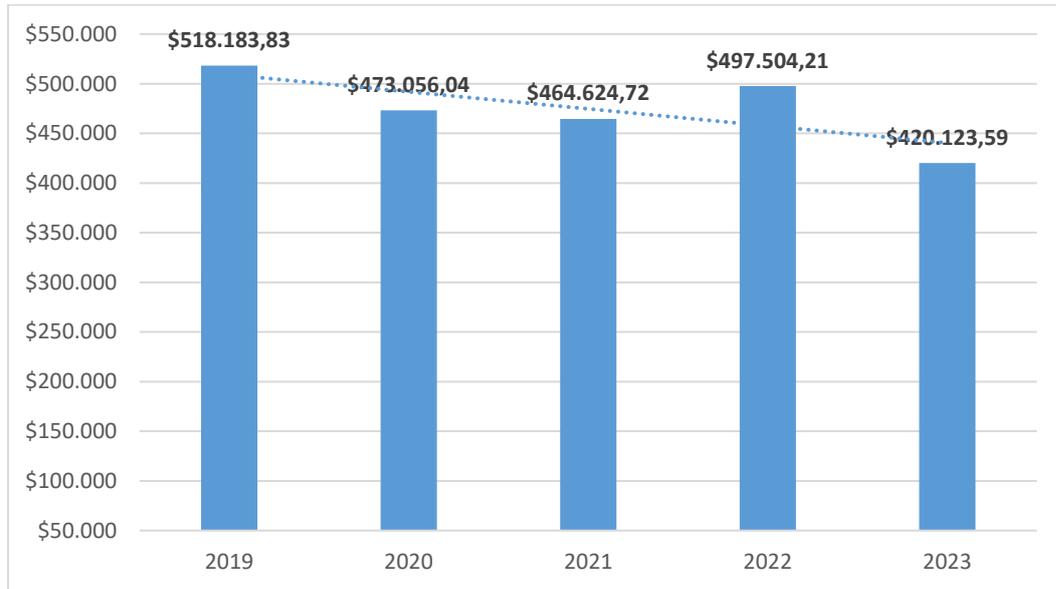
Por otro lado, el Limón Fresco, aunque sigue siendo un componente importante de las exportaciones, ha reducido su participación relativa dentro del clúster. En 2019, los limones frescos representaban casi el 32% del valor exportado, mientras que para 2023, esta participación cayó a cerca del 26% del total. Esto refleja un claro cambio hacia la industrialización y exportación de productos con mayor valor agregado.

El Jugo Concentrado de Limón también ha visto una disminución en su participación, de un 27,72% en 2019 a un 21,75% en 2023, con una ligera recuperación en el último año.

Evolución de las exportaciones

A continuación, se muestra el comportamiento de las exportaciones tucumanas de limón y sus subproductos industrializado entre 2019 y 2023.

Gráfico 8. Evolución de las exportaciones del rubro Limón y Derivados Industriales en miles de USD FOB. Período 2019 – 2023.



Fuente: IDEP en base a INDEC

A lo largo del período 2019-2023, las exportaciones de Limón y sus Derivados Industriales de Tucumán muestran una tendencia descendiente. Después de alcanzar USD \$518, 2 millones en 2019, hubo caídas sucesivas en 2020 y 2021. En 2022, se registró una leve recuperación (USD \$497,5 millones), pero en 2023 las exportaciones cayeron un 15,6% en relación con el año anterior.

Países de destino principales

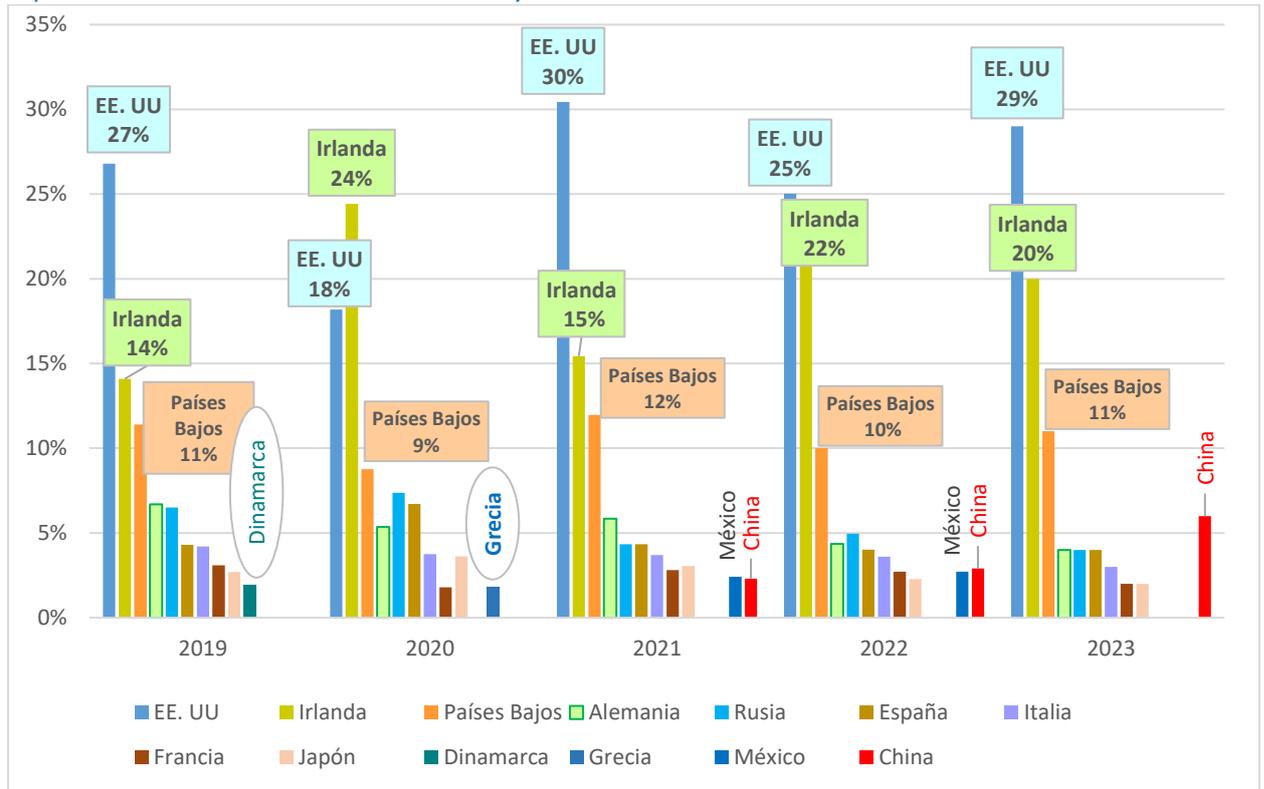
El siguiente grafico muestra la participación de los 10 principales países de destino en las exportaciones tucumanas en el rubro de Limón y derivados industriales durante el período 2019-2023.

Durante todo el período, *Estados Unidos* se mantuvo como el principal destino, con una participación en el total de exportaciones del rubro que osciló entre el 18% en 2020 y el 30% en 2021. En 2023, absorbió un 29% de los envíos.

Irlanda, también un destino importante, significó en 2020 un 24% del total de exportaciones del rubro, y un 20% en el año 2023.

Países Bajos se mantuvo como otro destino destacado, representando entre el 9% y el 12% durante todo el período. En 2023, tuvo una participación del 11% en el total de las exportaciones.

Gráfico 9. Evolución de la Participación de los 10 principales países de destino de las exportaciones tucumanas del rubro Limón y Derivados Industriales. 2019-2023⁴



Fuente: IDEP en base a INDEC

Alemania, Rusia, España e Italia han mantenido participaciones moderadas pero estables a lo largo del período. Cada uno de estos países significaron en promedio el 5% de las ventas internacionales del rubro (con excepción de Italia, que representó el 4%) durante el periodo 2019-2023.

Francia y Japón registraron una participación menor y estable, manteniéndose en torno al 2 y 3% promedio, respectivamente, en los años analizados.

China, apareció en el top 10 en 2021 representando el 2%, y creció rápidamente hasta alcanzar el 6% en 2023, consolidándose como un mercado estratégico. México también se incorporó al ranking de los 10 destinos principales en 2022, con un 2% de las exportaciones, y el 3% en 2023.

Dinamarca y Grecia tuvieron participaciones puntuales, en 2019 (2%) y 2020 (2%), respectivamente.

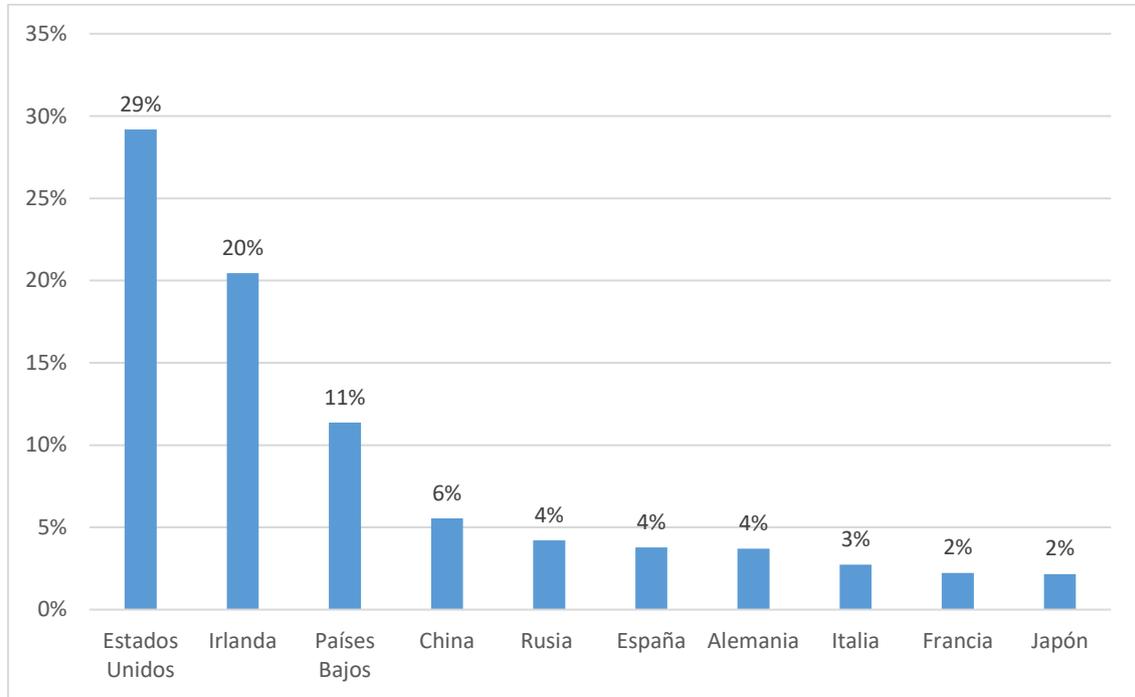
En conclusión, para todo el periodo 2019-2023, Estados Unidos se mantuvo como el principal país comprador de los productos de este rubro, consolidando su posición como el mercado más relevante de destino. Le siguieron Irlanda y Países Bajos. El resto de los países, principalmente del mercado europeo, absorbieron entre el 2 y el 5% de las exportaciones del rubro. Como excepción, China se sumó al ranking de los 10 en 2021, creciendo su participación del 2 al 6% en

⁴ Los países que no aparecen en los primeros años del gráfico no implican la ausencia de comercio, sino que se encontraban fuera del top 10 de destinos principales.

2023. Los 10 principales países de destino sumaron, en promedio, el 84% de las ventas internacionales del rubro.

En el siguiente gráfico se puede apreciar, con claridad, los 10 países compradores más relevantes para el año 2023, los que representaron el 85% de las exportaciones del rubro.

Gráfico 10. Principales 10 países destino de las exportaciones tucumanas del rubro Limón y Derivados Industriales. Año 2023



Fuente: IDEP en base a INDEC

Limones Frescos (NCM: 08.05.50.00)

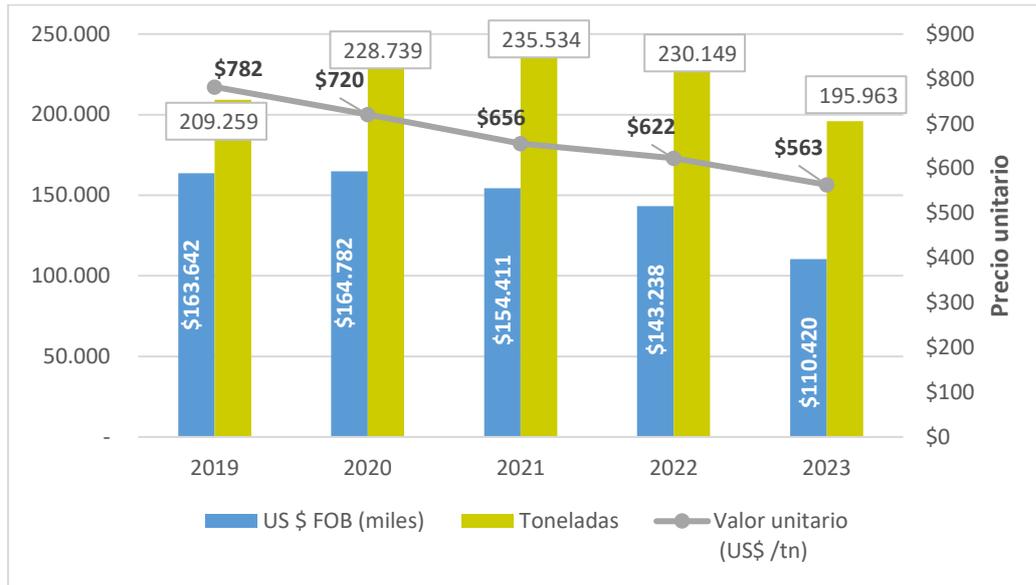
En 2023 se realizaron envíos de Limones Frescos por un total de **US\$ 110.420.103 FOB** a 52 países. Este monto representó un 26% de las exportaciones del rubro y un 8,23 % del total de las exportaciones de la provincia.

Las exportaciones tucumanas de limones frescos han mostrado una tendencia decreciente desde 2020. En 2021 y 2022, las caídas en el valor FOB fueron del 6% y 7%, respectivamente. La mayor baja interanual se produjo entre 2022 y 2023, con una disminución del 23% en el valor FOB. Las cantidades exportadas también disminuyeron en 2023, con una caída del 15% respecto al año anterior.

El valor unitario promedio de las exportaciones ha bajado progresivamente en los últimos cinco años. En 2019, el valor promedio por tonelada era de US\$ 782, mientras que en 2023 fue de US\$ 563, una reducción del 28%. Aunque el volumen exportado varió a lo largo del período, alcanzando un máximo en 2021 con 235.534 toneladas, en 2023 se redujo a 195.963 toneladas.

En el siguiente gráfico se puede observar el comportamiento de las exportaciones tucumanas de Limones Frescos en el período 2019-2023.

Gráfico 11. Evolución de las exportaciones tucumanas de Limones Frescos. Período 2019 - 2023.



Fuente: IDEP en base a INDEC

En promedio se podría decir que, a lo largo de todo el periodo, los envíos al exterior en valor FOB se vieron disminuidos a una tasa del 8% anual.

Destinos del Limón Fresco tucumano

El principal destino internacional de los Limones Frescos tucumanos en 2023 fue Estados Unidos, representando el 34,40% del total exportado, representando ingresos por más de US\$ 37,99 millones FOB. Resulta importante mencionar que la reapertura al mercado norteamericano se produjo en el año 2018, luego de estar cerrado el ingreso de fruta fresca por más de 15 años.

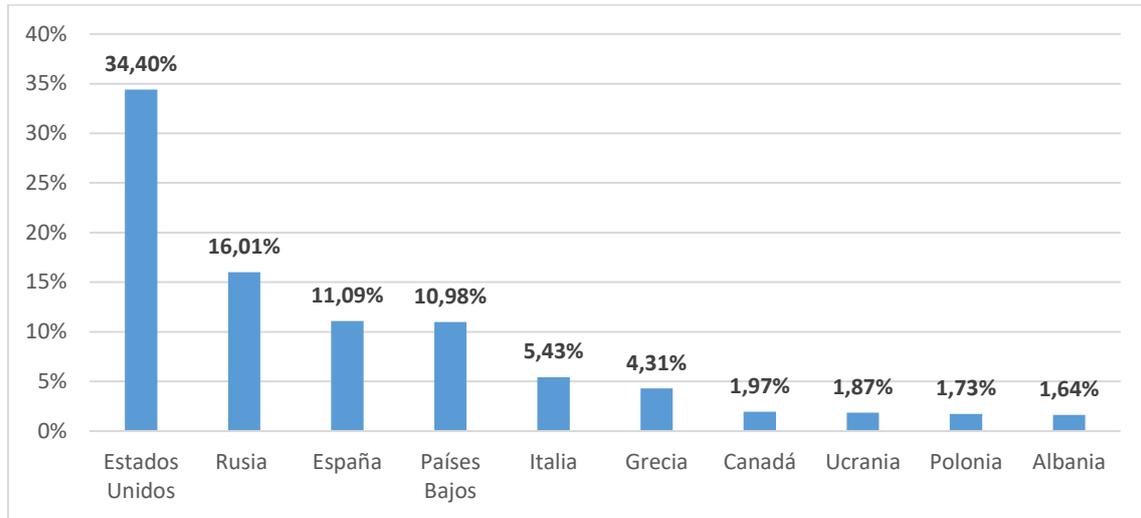
El segundo destino fue Rusia, representando el 16% del total exportado desde Tucumán, significando ingresos por más de US\$ 17,67 millones FOB.

Otros destinos destacados de Limones Frescos fueron España y Países Bajos con participaciones del 11,09% y 10,98% respectivamente. Conjuntamente, estos cuatro países representaron el 72,48% del mercado de Tucumán.

En el año 2023 el 39,40% de las exportaciones de fruta fresca de Tucumán se dirigió a la Unión Europea, consolidándose como el mercado principal. Le siguió el USMCA (antiguo NAFTA) con el 36,80% de las exportaciones, y el resto de Europa, que representó el 21,45%. Asia recibió el 1,96%, mientras que el MERCOSUR tuvo una participación menor, con apenas el 0,38%. Finalmente, el Caribe, representado únicamente por Curazao, recibió el 0,01%. África y Oceanía fueron los únicos continentes que no recibieron limones tucumanos en 2023.

Si bien se realizaron exportaciones a 52 países de destino diferentes durante el 2023, el 89,42% de los envíos tuvieron como destino a los siguientes diez países:

Gráfico 12. Participación de los principales importadores mundiales de Limones Frescos tucumanos. Año 2023



Fuente: IDEP en base a INDEC

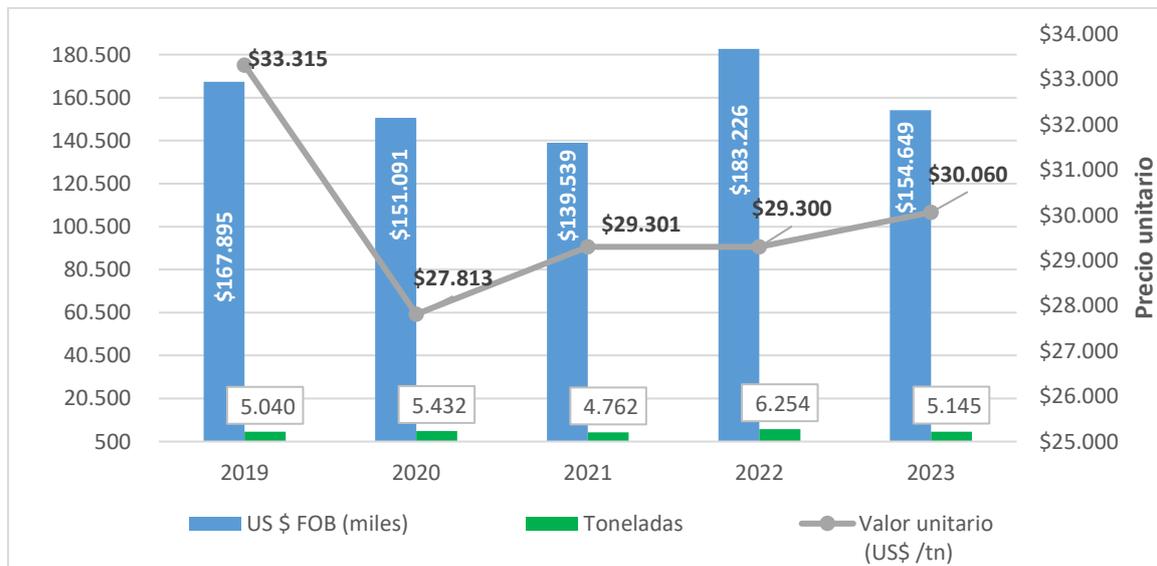
Aceite Esencial de Limón (NCM: 33.01.13.00)

El Aceite Esencial de Limón es el principal producto industrial derivado de los limones en Tucumán y se obtiene a través de un proceso de extracción en frío. Este derivado en 2023 se destacó como el principal producto exportado por la provincia. Para obtener 1 kg de aceite esencial, se requieren aproximadamente 200 kg de limones. Sus aplicaciones son variadas, desde su uso en la industria alimentaria como saborizante y aromatizante, hasta la fabricación de perfumes, cosméticos, productos de limpieza, entre otros.

En 2023, se realizaron envíos de Aceite Esencial de Limón por un valor de **US\$ 154.648.860 FOB** a 15 países, lo que representó el 20% del total de las exportaciones de Tucumán.

El gráfico a continuación muestra la evolución de las exportaciones de este producto en los entre 2019 y 2023.

Gráfico 13. Evolución de las exportaciones tucumanas de Aceite Esencial de Limón. Período 2019 - 2023.



Fuente: IDEP en base a INDEC

En 2019, el valor FOB fue de US\$ 167,89 millones, con un volumen de 5.040 toneladas y un valor unitario promedio de US\$ 33.315 por tonelada.

En 2020, aunque el volumen exportado creció un 8%, el valor FOB disminuyó un 10%, lo que significó una caída del 17% en el valor unitario promedio, que se ubicó en US\$ 27.813 por tonelada.

En 2021, el valor FOB continuó bajando, esta vez un 8%, junto con una reducción del 12% en el volumen exportado. Sin embargo, el valor unitario promedio se recuperó ligeramente, aumentando un 5%.

Para 2022, las exportaciones mostraron una recuperación, con un crecimiento del 31% tanto en el valor FOB como en el volumen exportado, mientras que el valor unitario promedio se mantuvo estable.

Finalmente, en 2023, el valor FOB se redujo a US\$ 154,65 millones, (-16%), mientras que el volumen exportado disminuyó un 18%. A pesar de esto, el valor unitario promedio subió un 3%, alcanzando US\$ 30.060 por tonelada.

Destinos del Aceite Esencial de Limón tucumano

En 2023 Irlanda fue el principal destino del Aceite Esencial de Limón tucumano, con el 54,93% del total exportado, lo que generó ingresos superiores a US\$ 84,95 millones FOB. Estados Unidos ocupó el segundo lugar, con el 35,46% de las exportaciones, representando ingresos por más de US\$ 54,84 millones FOB.

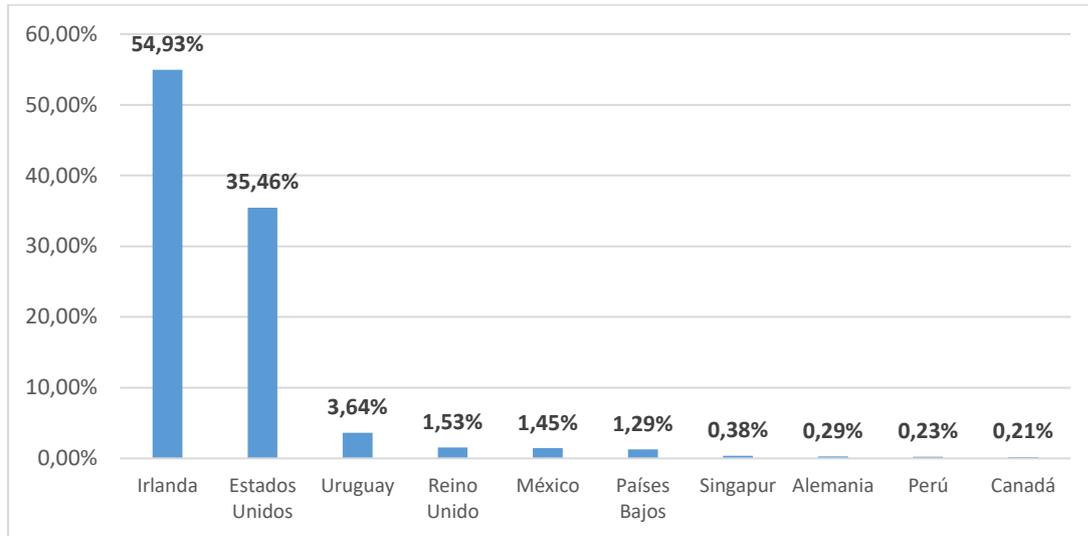
Aunque muy por debajo de estos dos destinos principales, otros mercados importantes fueron Uruguay, Reino Unido, México y Países Bajos, con participaciones del 3,64%, 1,53%, 1,45% y 1,29%, respectivamente. En conjunto, estos seis países concentraron el 98,30% de los envíos de Aceite Esencial de Limón de Tucumán.

Es importante destacar que, las exportaciones a Irlanda y Estados Unidos concentraron el 90,39% de participación de estos envíos.

En términos de bloques regionales, en 2023, el 56,79% de las exportaciones se dirigió a la Unión Europea, seguido por el USMCA (anteriormente NAFTA) con el 37,12%, y el MERCOSUR, que representó el 3,81%. El resto de Europa recibió el 1,53%, mientras que Asia tuvo una participación del 0,53%. Por último, un estado asociado al MERCOSUR, Perú, representó el 0,23 % de las exportaciones.

A pesar de que el Aceite Esencial de Limón se exportó a 15 países en 2023, el 99,40% de los envíos se concentró en solo diez de ellos:

Gráfico 14. Participación de los principales importadores mundiales de Aceite Esencial de Limón tucumano. Año 2023.



Fuente: IDEP en base a INDEC

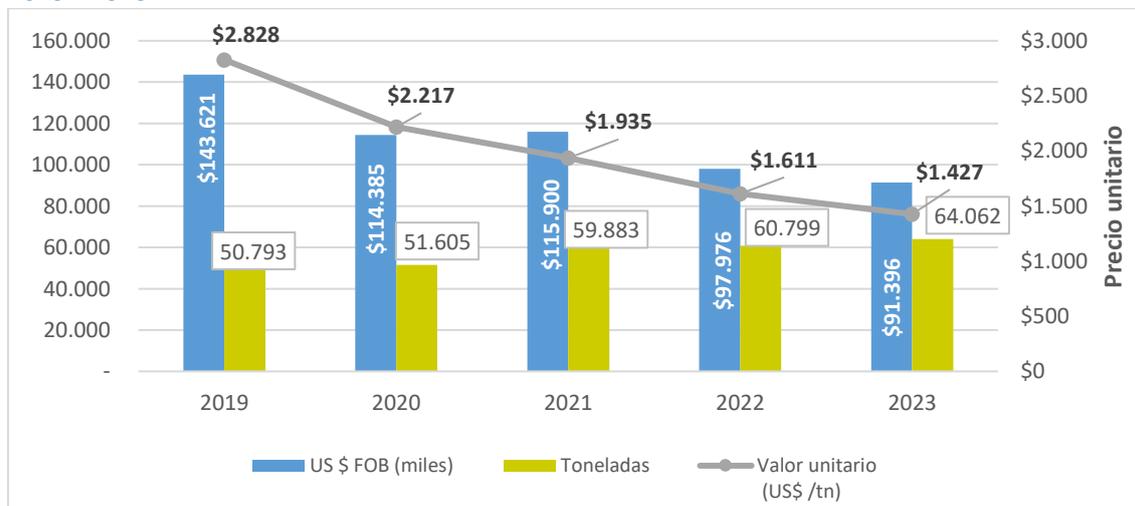
Jugo Concentrado de Limón (NCM: 20.09.39.00)

El Jugo Concentrado de Limón es el segundo producto industrial más importante derivado de los limones en Tucumán y, al igual que el aceite esencial, se destina casi exclusivamente al mercado internacional. Se producen diversas variedades de jugo concentrado, que incluyen versiones turbias con pulpa o clarificadas, y con distintos grados de acidez. Además, la industria desarrolla productos especiales adaptados a las necesidades de los clientes. Para obtener 1 kg de jugo concentrado, se requieren aproximadamente 17 kg de limones.

En 2023, se realizaron envíos por un total de **US\$ 91.396.156 FOB** a 36 países, monto que representó el 14,28 % del total de las exportaciones tucumanas.

A continuación, el siguiente grafico muestra la evolución de las exportaciones tucumanas de Jugo Concentrado de Limón entre 2019 y 2023.

Gráfico 15. Evolución de las exportaciones tucumanas de Jugo Concentrado de Limón. Período 2019 - 2023.



Fuente: IDEP en base a INDEC

A lo largo del periodo, se observa una tendencia general a la baja en el valor exportado de Jugo Concentrado de Limón, con caídas consecutivas en tres de los cinco años bajo análisis. En 2020, se produjo una caída del 20% en el valor de los envíos al exterior. A pesar de una pequeña recuperación en 2021 (+1%) esta no fue suficiente para revertir la tendencia descendente, que se mantuvo en 2022 y 2023.

Aunque los ingresos disminuyeron, el volumen exportado aumentó cada año, pasando de 50.793 toneladas en 2019 a 64.062 toneladas en 2023. El mayor incremento interanual del volumen exportado se produjo en 2021 (+16%). El valor unitario promedio de las exportaciones cayó considerablemente de 2.828 US\$/tn en 2019 a 1.427 US\$/tn en 2023, implicando una caída de alrededor del 50%.

El análisis de los datos del período 2019 a 2023 expone que mientras las cantidades exportadas aumentaron de manera constante, los ingresos en dólares FOB y el precio promedio por tonelada siguió una tendencia descendente, resultando en una tasa de contracción interanual promedio del 11 y 16%, respectivamente.

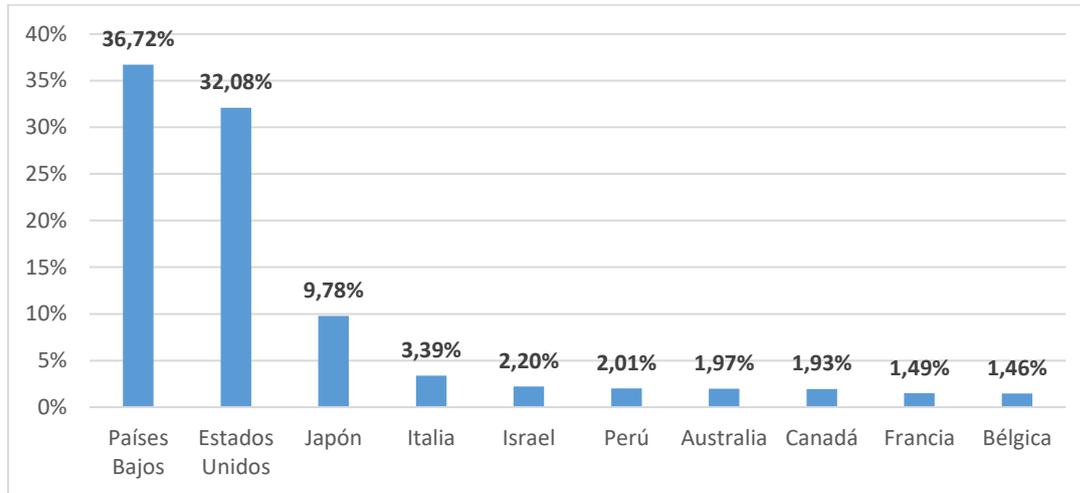
Destinos del Jugo Concentrado de Limón tucumano

En 2023, el principal destino internacional del Jugo Concentrado de Limón producido en Tucumán fue Países Bajos, que representó el 36,72% del total exportado, generando ingresos por más de US\$ 33,56 millones FOB. Estados Unidos ocupó el segundo lugar, con una participación del 32,08% y aportando ingresos de más de US\$ 29,32 millones FOB. Japón se posicionó en tercer lugar, con un 9,78% de participación, seguido de Italia, que representó el 3,39% del mercado tucumano. En conjunto, estos cuatro países constituyeron el 81,97% de las ventas internacionales de Jugo Concentrado de Limón desde Tucumán.

El 44,90% de las exportaciones en 2023 se dirigió a la Unión Europea, mientras que el USMCA (anteriormente NAFTA) captó el 35,4% y Asia el 13,72%. Tres países asociados del MERCOSUR —Perú, Chile y Ecuador— representaron el 2,88% de las exportaciones, mientras que Oceanía recibió el 2,34% y el resto de Europa tuvo una participación del 0,59%. El Caribe, a través de la República Dominicana, alcanzó el 0,24%, seguido por MERCOSUR con un 0,17%, África con un 0,11% y América Central, representada por Panamá, con un 0,01%.

Si bien el Jugo de Limón se envió desde Tucumán a 36 países de destino diferentes durante 2023, el 93,03% de los envíos se concentró en los siguientes diez países:

Gráfico 16. Participación de los principales importadores mundiales de Jugo Concentrado de Limón tucumano. Año 2023.



Fuente: IDEP en base a INDEC

Se observa que existe una mayor diversificación en los destinos de las exportaciones de Jugo Concentrado de Limón, en comparación con las exportaciones de Aceite Esencial de Limón; aunque Estados Unidos y Países Bajos aun dominan, sumando el 68,81% de los envíos.

Cáscara deshidratada de Limón (NCM: 23.08.00.00)

La cáscara deshidratada de limón es otro subproducto industrial que, al igual que el aceite y el jugo, se exporta a mercados internacionales. Su producción implica un proceso que incluye triturar, lavar, escurrir, prensar y, finalmente, deshidratar la cáscara en hornos rotativos. Este procedimiento se realiza una vez que se ha extraído el jugo y el aceite de la fruta. Para obtener 1 kg de cáscara deshidratada, se requieren aproximadamente 19 kg de limones. El producto final se vende en bolsas de 50 kg y se emplea como insumo para la extracción de pectina, un componente clave en las industrias alimentaria y farmacéutica.

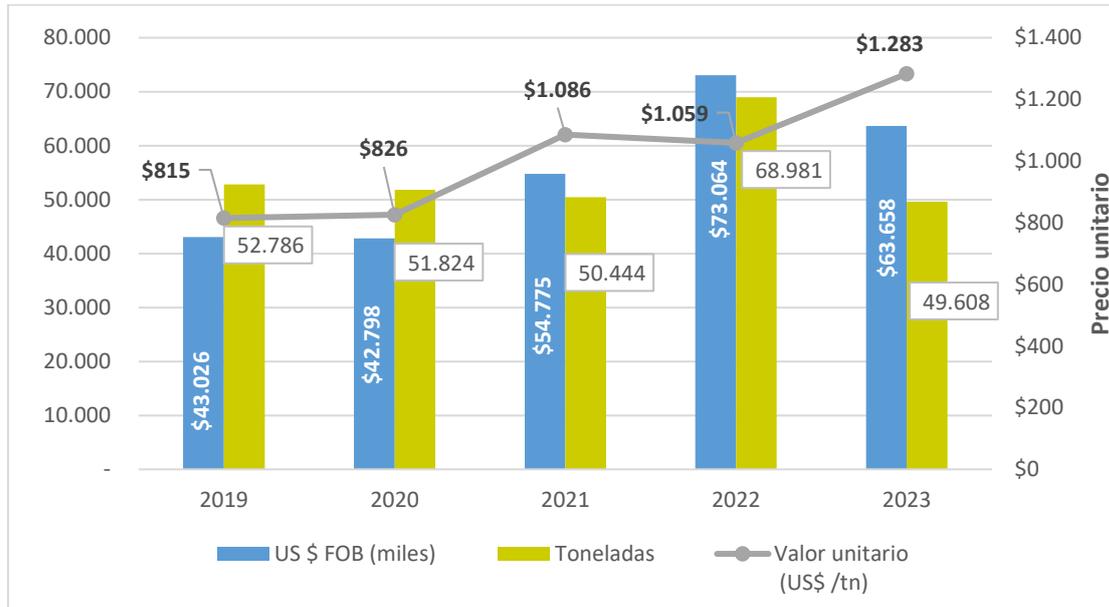
Se realizaron envíos por un total de **US\$ 63.658.470 FOB** a 15 países, lo que representó el 11,82 % del total de las exportaciones tucumanas.

En el gráfico de siguiente página se puede apreciar el comportamiento de las exportaciones de Cáscara Deshidratada de Limón entre 2019 y 2023.

En comparación con otros productos del sector cítrico, la Cáscara Deshidratada de Limón ha mejorado su posición en el mercado internacional durante el período 2019-2023. A lo largo de estos cinco años, las exportaciones tucumanas de este producto han mostrado un crecimiento acumulado del 48% en valor FOB. El punto más alto de ingresos se alcanzó en 2022 con US \$ 73 millones, aunque en 2023 descendieron a US \$ 63,7 millones, manteniendo un crecimiento anual promedio del 10%.

En cuanto al volumen exportado, este ha tenido fluctuaciones, comenzando con 52.786 toneladas en 2019 y terminando con 49.608 toneladas en 2023, lo que refleja una leve disminución del 6%. Sin embargo, el año 2022 fue excepcional con 68.981 toneladas, el mayor volumen exportado en el período analizado, lo que explica en parte el pico de ingresos para ese año.

Gráfico 17. Evolución de las exportaciones tucumanas de Cáscara Deshidratada de Limón Período 2019-2023



Fuente: IDEP en base a INDEC

El precio promedio por tonelada, por su parte, ha mostrado un crecimiento constante, pasando de 815 USD/tn en 2019 a 1.283 USD/tn en 2023, lo que supone un aumento del 57,4%. Este incremento refleja una mayor valorización del producto en los mercados internacionales, un punto clave para explicar el aumento en los ingresos totales, incluso cuando el volumen exportado ha disminuido en ciertos años.

Asimismo, se destaca la creciente importancia del producto dentro del sector citrícola. En 2023 representó más del 15% de las exportaciones totales del rubro Limón y Derivados Industriales.

Destinos de la Cáscara Deshidratada de Limón tucumano

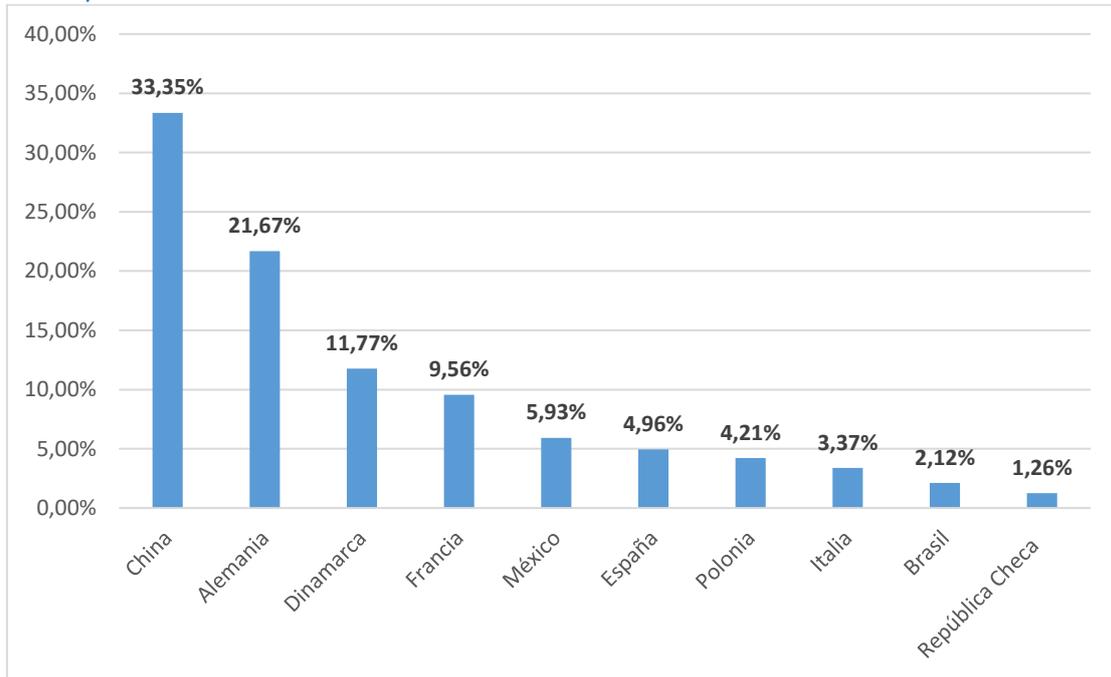
El principal comprador internacional de Cáscara Deshidratada de Limón proveniente de Tucumán en 2023 fue China, que adquirió el 33,35% del total exportado, lo que representó ingresos superiores a 21,23 millones de dólares FOB. En segundo lugar, se ubicó Alemania, con el 21,67% del total de las exportaciones desde Tucumán, generando ingresos aproximados de 13,80 millones de dólares FOB.

Asimismo, se destacan Dinamarca, Francia y México, con participaciones del 11,77%, 9,56% y 5,93%, respectivamente. En conjunto, estos cinco principales destinos representaron casi el 82,29% de las exportaciones de cáscara deshidratada.

En 2023, el 56,92% de las exportaciones se dirigió a la Unión Europea, mientras que Asia concentró el 34,27% de los envíos. El USMCA (ex NAFTA) captó el 6,69%, y el MERCOSUR alcanzó un 2,12% de las exportaciones. Suiza, como parte del resto de Europa, tuvo una participación del 0,003%, y un estado asociado del MERCOSUR, Colombia, representó el 0,001%.

A pesar de que la cáscara deshidratada de limón se envió desde Tucumán a 15 países diferentes en 2023, el 98,21% de los envíos se concentró en los siguientes diez países:

Gráfico 18. Participación de los principales importadores mundiales de Cáscara deshidratada de Limón proveniente de Tucumán. Año 2023



Fuente: IDEP en base a INDEC

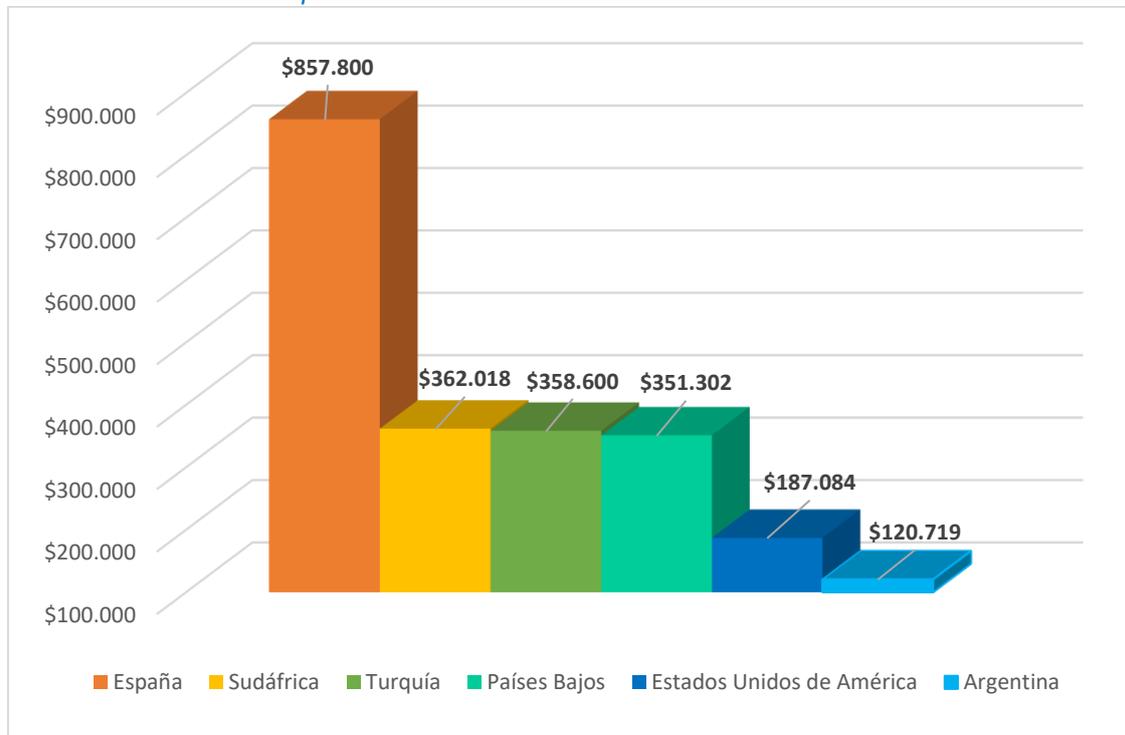
4. Competencia Internacional

Países competidores clave

Limones Frescos

De acuerdo con la fuente Trade Map, el ranking de exportadores mundiales de Limones Frescos, Sistema Armonizado (SA): 08.05.50⁵, para el año 2023 estuvo liderado por España, con un valor de US\$ 857,8 millones, superando por un amplio margen a los demás competidores; le siguieron Sudáfrica con US\$ 362 millones, y muy de cerca Turquía (US\$ 358,6 millones), por último, Países Bajos con US\$ 351,3 millones. Estados Unidos se ubica en quinto lugar con US\$ 187,1 millones. Argentina, aunque en una posición más baja, contribuyó con US\$ 120,7 millones, posicionándose entre los principales exportadores del mundo. El siguiente gráfico ilustra esto:

Gráfico 19. Ranking de exportadores mundiales de Producto 08.05.50 Año 2023. Valores de exportación en miles de dólares.



Fuente: IDEP en base a Trade Map

El gráfico a continuación muestra, para los principales exportadores mundiales, la evolución de las exportaciones del código arancelario 08.05.50 (incluye limones y limas) en miles de dólares, para el periodo 2019-2023.

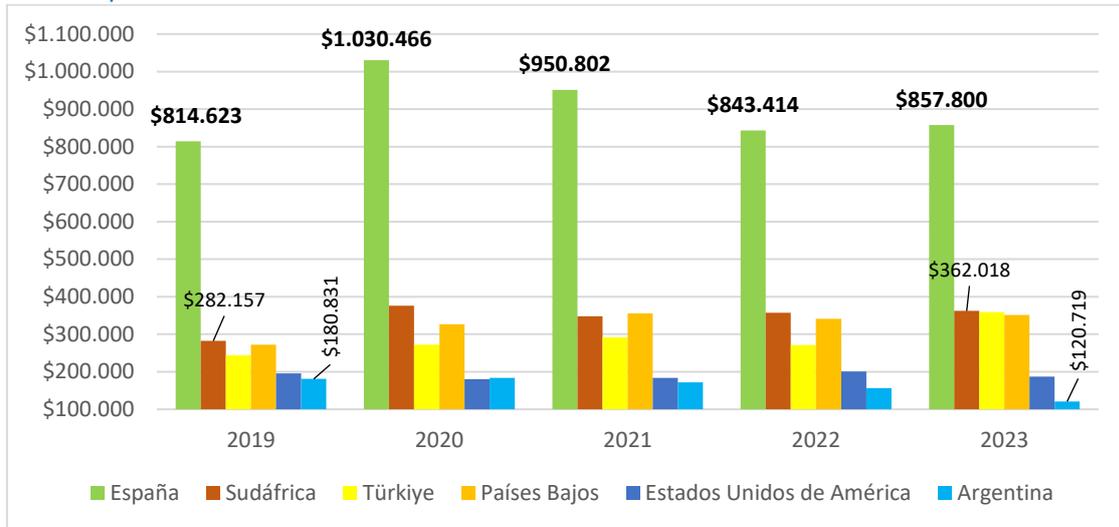
⁵ Sección II.

Capítulo 08: Frutas y frutos comestibles; cortezas de agrios (cítricos), melones o sandías

Partida 08.05: Agrios (cítricos) frescos o secos.

Sistema armonizado (SA) 08.05.50: Limones "Citrus limon, Citrus limonum" y limas "Citrus aurantifolia, Citrus latifolia", frescos ...

Gráfico 20. Principales exportadores del Producto 08.05.50 (incluye limones y limas). Evolución de las exportaciones en miles de dólares. Período: 2019 - 2023.

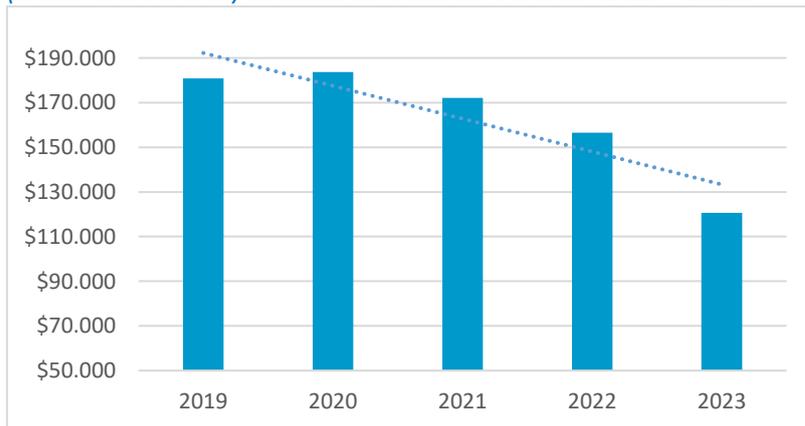


Fuente: IDEP en base a Trade Map

España lidera el mercado global de exportación en esta categoría de productos, alcanzando su máximo en 2020 con más de US\$ 1.030 millones; le sigue Sudáfrica, que ha experimentado un crecimiento sostenido, pasando de alrededor de US\$ 280 millones en 2019 a US\$ 362 millones en 2023. Los demás países⁶ mantienen niveles relativamente estables, mientras que en Argentina se observa una caída gradual de las exportaciones para esta posición arancelaria.

El siguiente gráfico ilustra claramente que Argentina muestra una tendencia decreciente para las exportaciones de este tipo, SA: 08.05.50, pasando desde un valor exportado de US\$ 180 millones en 2019 a US\$ 120 millones en 2023.

Gráfico 21. Evolución de las exportaciones argentinas de Limones Frescos (NCM: 08.05.50.00) en miles de dólares. Período: 2019 - 2023.



Fuente: IDEP en base a Trade Map

⁶Países Bajos es un exportador clave de productos agrícolas, aprovechando su infraestructura logística avanzada, especialmente el puerto de Rotterdam, para redistribuir mercancías a Europa y otras regiones. Aunque produce solo un pequeño porcentaje de los productos agrícolas globales, se posiciona como un actor principal en el comercio internacional gracias a su eficiente red de distribución. Fresh Plaza (2023). *The Netherlands: The third-largest agricultural products exporter, but with a 0.4% production share* [The Netherlands: The third-largest agricultural products exporter, but with a 0.4% production share](#)

Como se señaló anteriormente, para analizar a los principales exportadores de limones frescos a nivel mundial, se utilizó el código arancelario del Sistema Armonizado (SA): 08.05.50, que abarca tanto limones como limas, en su estado fresco o seco. En el caso de Argentina, las exportaciones de limones se clasifican bajo la Nomenclatura Común del Mercosur (NCM): 08.05.50.00 (como se mencionó en el capítulo sobre exportaciones tucumanas), que también incluye tanto limones como limas.⁷ Sin embargo, es importante aclarar que Argentina exporta únicamente limones frescos, sin incluir limas.

Lo anterior implica que, para realizar una comparación precisa con otros países exportadores, que pueden estar exportando tanto limones como limas bajo el mismo código arancelario del SA, es necesario ajustar los datos y excluir las limas en estos países. De lo contrario, la comparación podría no reflejar adecuadamente la posición de Argentina en el mercado de limones frescos.

Las siguientes tablas exponen el valor exportado en miles de dólares para estos países, con y sin ajuste⁸.

Tabla 1. España. Exportaciones de Limones Frescos, en miles de dólares. Período: 2019 - 2023. (Valores sin ajustar, se incluye limas)

| Código | Descripción del producto | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|-------------------|--|------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| 08055010 | Limones frescos o secos "Citrus limon, Citrus limonum" | \$807.431 | \$1.014.530 | \$942.569 | \$851.457 | \$851.438 |
| 08055090 | Limas frescas o secas "citrus aurantifolia, citrus latifolia" (limas). | \$7.810 | \$7.827 | \$9.789 | \$12.284 | \$12.796 |
| SA: 080550 | Total (sin ajuste) | \$815.241 | \$1.022.357 | \$952.358 | \$863.741 | \$864.234 |

Fuente: IDEP en base a Trade Map. (Valores estimados en base a la información desagregada proporcionada por la fuente).

⁷ Códigos arancelarios específicos utilizados por otros países según la fuente Trade Map:

- España, Países Bajos utilizan los códigos 08055010 para limones frescos y 08055090 para limas frescas.
- Sudáfrica utiliza el código 08055010 para Limones y limas frescos o secos, específicamente frescos y el código 08055090 para Limones y limas frescos o secos, pero clasificados como otros.
- Turquía emplea los códigos 080550100000 para limones y 080550900000 para limas.
- Estados Unidos tiene una subdivisión más detallada, con códigos diferenciados para productos orgánicos y no orgánicos:
 - 0805502010 y 0805502050 para limones frescos (orgánicos y no orgánicos, respectivamente).
 - 0805505010 y 0805505090 para limas frescas (orgánicas y no orgánicas, respectivamente).

⁸ Los códigos 08055010 y 08055090 para Sudáfrica incluyen tanto limones como limas, por lo cual no fue posible ajustar los valores aquí para incluir solo limones.

Tabla 2. España. Exportaciones de Limones Frescos, en miles de dólares. Período: 2019 - 2023. (Valores ajustados, se excluye limas)

| Código | Descripción del producto | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|-------------------|--|------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| 08055010 | Limones frescos o secos "Citrus limon, Citrus limonum" | \$807.431 | \$1.014.530 | \$942.569 | \$851.457 | \$851.438 |
| SA: 080550 | Total (con ajuste) | \$807.431 | \$1.014.530 | \$942.569 | \$851.457 | \$851.438 |

Fuente: IDEP en base a Trade Map. (Valores estimados en base a la información desagregada proporcionada por la fuente).

Tabla 3. Turquía. Exportaciones de Limones Frescos, en miles de dólares. Período: 2019 - 2023. (Valores sin ajustar, se incluye limas)

| Código | Descripción del producto | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|-------------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 080550100000 | Limones (<i>Citrus limon, Citrus limonum</i>) y limas (<i>Citrus aurantifolia, Citrus latifolia</i>): limones (<i>Citrus limon, Citrus limonum</i>) | \$242.415 | \$271.974 | \$292.140 | \$271.384 | \$358.548 |
| 080550900000 | Limones (<i>Citrus limon, Citrus limonum</i>) y limas (<i>Citrus aurantifolia, Citrus latifolia</i>): limas (<i>Citrus aurantifolia, Citrus latifolia</i>). | \$1.228 | \$32 | \$36 | \$15 | \$37 |
| SA: 080550 | Total (sin ajuste) | \$243.643 | \$272.006 | \$292.176 | \$271.399 | \$358.585 |

Fuente: IDEP en base a Trade Map. (Valores estimados en base a la información desagregada proporcionada por la fuente).

Tabla 4. Turquía. Exportaciones de Limones Frescos, en miles de dólares. Período: 2019 - 2023. (Valores ajustados, se excluye limas)

| Código | Descripción del producto | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|-------------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 080550100000 | Limones (<i>Citrus limon, Citrus limonum</i>) y limas (<i>Citrus aurantifolia, Citrus latifolia</i>): limones (<i>Citrus limon, Citrus limonum</i>) | \$242.415 | \$271.974 | \$292.140 | \$271.384 | \$358.548 |
| SA: 080550 | Total (con ajuste) | \$242.415 | \$271.974 | \$292.140 | \$271.384 | \$358.548 |

Fuente: IDEP en base a Trade Map. (Valores estimados en base a la información desagregada proporcionada por la fuente).

Tabla 5. Países Bajos. Exportaciones de Limones Frescos, en miles de dólares. Período: 2019 - 2023. (Valores sin ajustar, se incluye limas)

| Código | Descripción del producto | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|-------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 08055090 | Limás frescas o secas "citrus aurantifolia, citrus latifolia" | \$171.751 | \$178.823 | \$222.609 | \$219.776 | \$214.422 |
| 08055010 | Limones frescos o secos "citrus limon, citrus limonum" | \$160.758 | \$226.934 | \$212.315 | \$214.009 | \$213.411 |
| SA: 080550 | Total (sin ajuste) | \$332.509 | \$405.757 | \$434.924 | \$433.785 | \$427.833 |

Fuente: IDEP en base a Trade Map. (Valores estimados en base a la información desagregada proporcionada por la fuente).

Tabla 6. Países Bajos. Exportaciones de Limones Frescos, en miles de dólares. Período: 2019 - 2023. (Valores ajustados, se excluye limas)

| Código | Descripción del producto | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|-------------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 08055010 | Limones frescos o secos "citrus limon, citrus limonum" | \$160.758 | \$226.934 | \$212.315 | \$214.009 | \$213.411 |
| SA: 080550 | Total (con ajuste) | \$160.758 | \$226.934 | \$212.315 | \$214.009 | \$213.411 |

Fuente: IDEP en base a Trade Map. (Valores estimados en base a la información desagregada proporcionada por la fuente).

Tabla 7. EE.UU. Exportaciones de Limones Frescos, en miles de dólares. Período: 2019 - 2023. (Valores sin ajustar, se incluye limas)

| Código | Descripción del producto | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|-------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 0805502050 | Limones frescos o secos (Citrus limon, Citrus limonum), no orgánicos | \$138.658 | \$122.662 | \$122.615 | \$129.378 | \$116.764 |
| 0805505090 | Limas (citrus aurantifolia, citrus latifolia), frescas o secas, no especificadas en otra parte. | \$32.745 | \$35.284 | \$42.545 | \$53.944 | \$52.985 |
| 0805502010 | Limones frescos o secos (Citrus limon, Citrus limonum), orgánicos certificados | \$20.032 | \$18.118 | \$14.842 | \$13.180 | \$12.689 |
| 0805505010 | Limas (citrus aurantifolia, citrus latifolia), orgánicas certificadas, frescas o secas. | \$3.860 | \$4.458 | \$4.214 | \$4.150 | \$4.646 |
| SA: 080550 | Total (sin ajuste) | \$195.295 | \$180.522 | \$184.216 | \$200.652 | \$187.084 |

Fuente: IDEP en base a Trade Map

Tabla 8. EE.UU. Exportaciones de Limones Frescos, en miles de dólares. Período: 2019 - 2023. (Valores ajustados, se excluye limas)

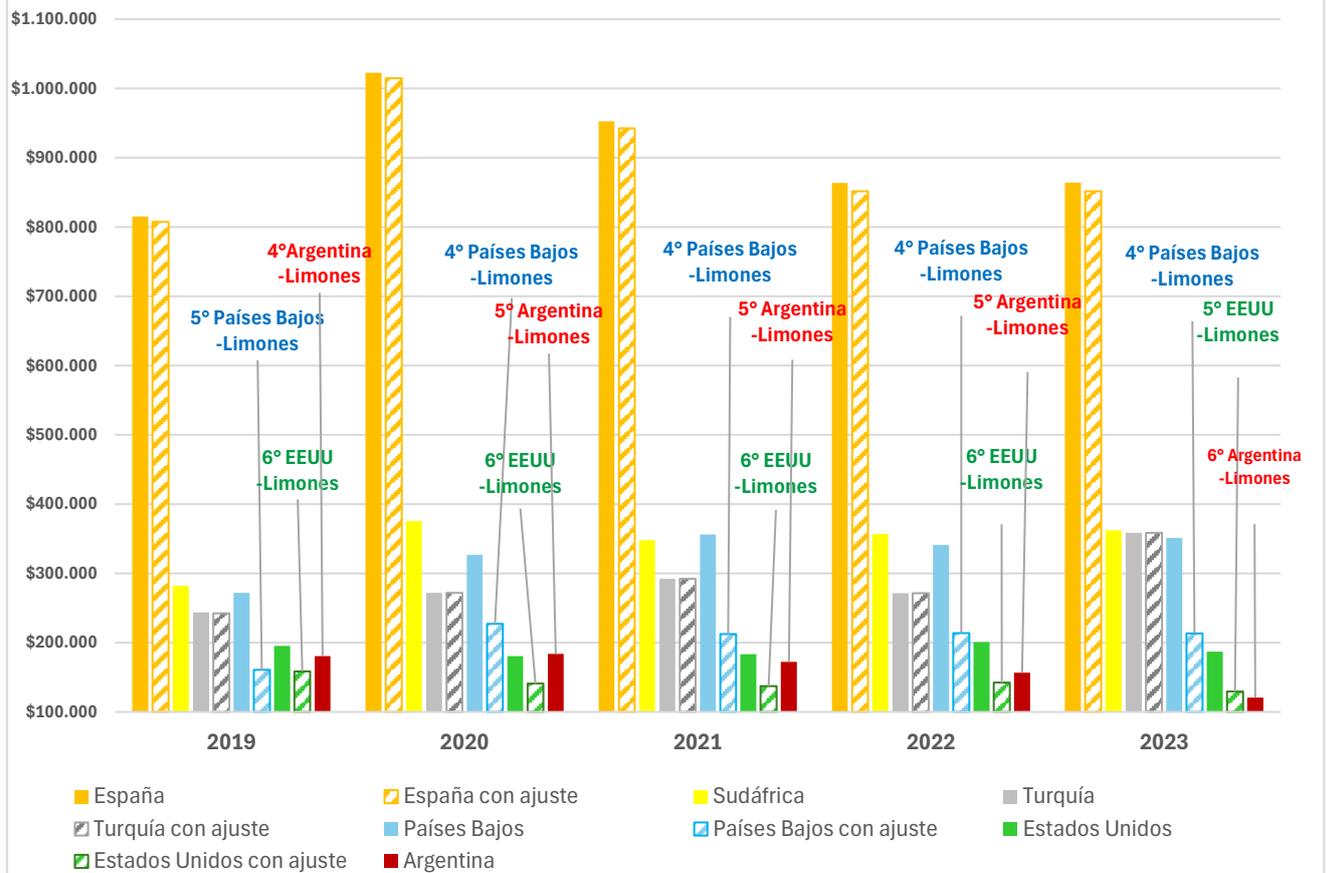
| Código | Descripción del producto | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|-------------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 0805502050 | Limones frescos o secos (Citrus limon, Citrus limonum), no orgánicos | \$138.658 | \$122.662 | \$122.615 | \$129.378 | \$116.764 |
| 0805502010 | Limones frescos o secos (Citrus limon, Citrus limonum), orgánicos certificados | \$20.032 | \$18.118 | \$14.842 | \$13.180 | \$12.689 |
| SA: 080550 | Total (con ajuste) | \$158.690 | \$140.780 | \$137.457 | \$142.558 | \$129.453 |

Fuente: IDEP en base a Trade Map

El siguiente grafico muestra la evolución de las exportaciones de limones frescos, en miles de dólares, para los principales exportadores antes y después del ajuste para el periodo 2019-2023. Se observa que España lidera en exportaciones de limones frescos durante todo el periodo analizado, incluso con los ajustes realizados, posicionándose sostenidamente en el 1° lugar, representando los limones casi el 100% de sus exportaciones combinadas de limones y limas.

Sudáfrica ocupa el 2° lugar como exportador de limones frescos a lo largo del periodo analizado. Aunque no fue posible ajustar los valores para este país, ya que los códigos arancelarios que utiliza incluyen tanto limones como limas, los limones frescos constituyen la mayor proporción de las exportaciones de cítricos para el país sudafricano.

Gráfico 22. Principales exportadores. Evolución de las exportaciones de Limones Frescos en miles de dólares (con sus respectivos ajustes, para excluir limas). Período 2019 - 2023.



Fuente: IDEP en base a Trade Map

Turquía conservo el 3° puesto a lo largo de todo el 2019-2023. Ha mantenido una proporción extremadamente alta de exportaciones de limones frescos respecto a su total de limas y limones, cercana al 100% en todos los años. Además, ha mostrado un aumento considerable en el valor de sus exportaciones, alcanzando casi los US\$ 359 millones en 2023.

Países Bajos refleja una menor proporción de limones en relación con el total de limones y limas exportados, aunque con variaciones significativas a lo largo del período (59%-69%). Este país ocupó el 4° lugar, en términos de exportación de limones frescos, entre 2020 y 2023, con exportaciones ajustadas fluctuando alrededor de los US\$ 213 millones. Argentina, quien muestra una tendencia decreciente en sus exportaciones de limón fresco, tomó esa posición (4° lugar) en 2019 y el 5° lugar entre 2020 y 2022, superando de esta forma a las exportaciones de limón fresco de la nación estadounidense.

Por último, Estados Unidos ha experimentado una disminución tanto en sus exportaciones como en la proporción de limones respecto al total de limones y limas, pasando del 81% en 2019 al 69% en 2023.

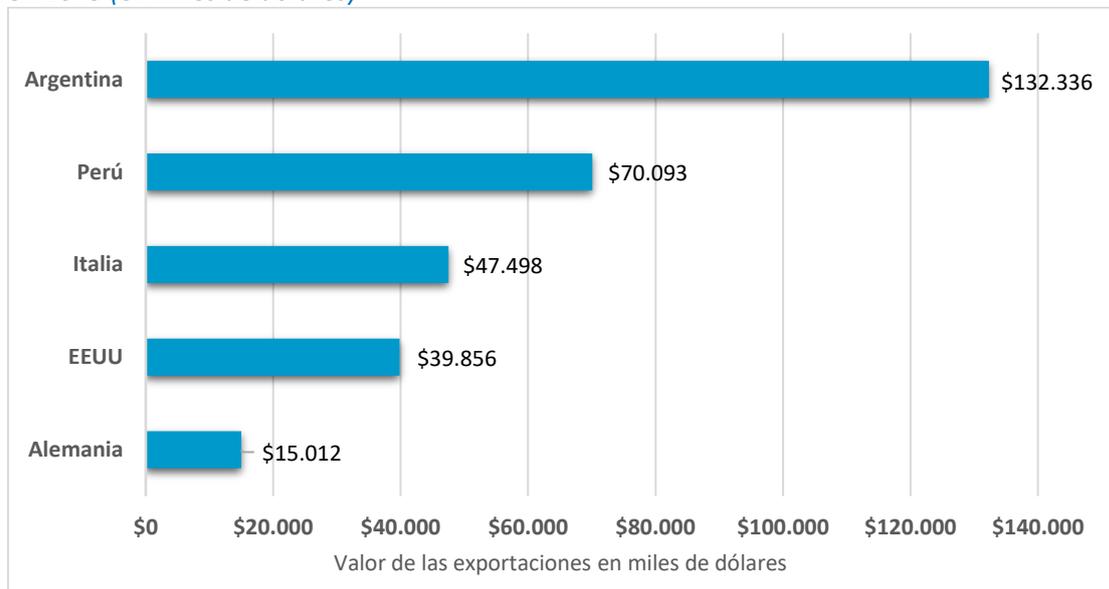
Aceite Esencial de Limón

Argentina se destacó como principal exportador de Aceite Esencial de Limón (SA: 33.01.13)⁹ del mundo en 2023, de acuerdo con datos obtenidos en Trade Map. Sus exportaciones estuvieron valoradas en aproximadamente US\$ 132,34 millones durante el año referido. Le siguieron Perú e Italia, en segunda y tercera posición, con exportaciones de US\$ 70,09 millones y US\$ 47,50 millones, respectivamente.

Estados Unidos y Alemania completaron el ranking de los cinco mayores exportadores, con cifras significativamente menores: US\$ 39,86 millones y US\$ 15,01 millones, respectivamente. La disparidad en los valores exportados subraya la dominancia de Argentina en este mercado.

El Gráfico siguiente muestra el ranking de los principales exportadores de Aceite Esencial de Limón a nivel mundial en 2023, destacando la notable diferencia entre Argentina y sus competidores más cercanos.

Gráfico 23 Ranking de los 5 máximos exportadores de aceites esenciales de limón a nivel mundial en 2023 (en miles de dólares)



Fuente: IDEP en base a Trade Map

La siguiente tabla muestra la evolución de los principales países exportadores de Aceite Esencial durante el periodo 2019-2023

⁹ Sección VI.

Capítulo 33: Aceites esenciales y resinoides; preparaciones de perfumería, de tocador o de cosmética.

Partida 33.01: Aceites esenciales (desterpenados o no), incluidos los «concretos» o «absolutos»; resinoides; oleorresinas de extracción; disoluciones concentradas de aceites esenciales en grasas, aceites fijos, ceras o materias análogas, obtenidas por enflorado o maceración; subproductos terpénicos residuales de la desterpenación de los aceites esenciales; destilados acuosos aromáticos y disoluciones acuosas de aceites esenciales.

Sistema armonizado (SA) 33.01.13: Aceites esenciales de limón, desterpenados o no, incl. los "concretos" o "absolutos".

Tabla 9. Evolución de los principales países exportadores de Aceite Esencial. Periodo 2019-2023

| | 2019 | | | 2020 | | | 2021 | | | 2022 | | | 2023 | | |
|-----------|---------------------------------|-------------------------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| | Valor exportado en miles de USD | Cantidad exportada, Toneladas | Valor unitario en USD | Valor exportado en miles de USD | Cantidad exportada, Toneladas | Valor unitario en USD | Valor exportado en miles de USD | Cantidad exportada, Toneladas | Valor unitario en USD | Valor exportado en miles de USD | Cantidad exportada, Toneladas | Valor unitario en USD | Valor exportado en miles de USD | Cantidad exportada, Toneladas | Valor unitario en USD |
| Mundo | \$466.293 | ----- | ----- | \$443.390 | ----- | ----- | \$440.888 | ----- | ----- | \$410.540 | ----- | ----- | \$399.062 | ----- | ----- |
| Argentina | \$199.219 | 5.856 | \$34.019,64 | \$186.607 | 6.440 | \$28.976,24 | \$149.125 | 5.209 | \$28.628,34 | \$152.193 | 5.102 | \$29.830,07 | \$132.336 | 3.966 | \$33.367,62 |
| Perú | \$10.342 | 363 | \$28.490,36 | \$16.330 | 510 | \$32.019,61 | \$29.667 | 749 | \$39.608,81 | \$40.827 | 810 | \$50.403,70 | \$70.093 | 810 | \$86.534,57 |
| Italia | \$68.618 | 2.957 | \$23.205,28 | \$55.316 | 2.767 | \$19.991,33 | \$57.651 | 2.672 | \$21.575,97 | \$43.421 | 2.120 | \$20.481,60 | \$47.498 | 2.563 | \$18.532,19 |
| EEUU | \$66.460 | 2.285 | \$29.085,34 | \$57.226 | 2.519 | \$22.717,75 | \$66.816 | 2.894 | \$23.087,77 | \$52.934 | 2.271 | \$23.308,67 | \$39.856 | 1.941 | \$20.533,75 |
| Alemania | \$22.919 | 530 | \$43.243,40 | \$19.852 | 542 | \$36.627,31 | \$21.722 | 597 | \$36.385,26 | \$18.157 | 423 | \$42.924,35 | \$15.012 | 449 | \$33.434,30 |

Fuente: IDEP en base a Datos de Trade Map

Las exportaciones de aceite esencial de limón en el mundo muestran un leve descenso desde 2019 hasta 2023. En 2019, el valor exportado fue de US \$ 466, 29 millones y cayó a US \$ 399,06 millones en 2023.

Durante todo el periodo analizado, Argentina ha mantenido su posición de liderazgo como el principal exportador mundial de Aceite Esencial de Limón, aunque sus exportaciones han mostrado una tendencia a la baja. En 2019, Argentina alcanzó un pico de exportaciones de US\$ 199,22 millones, cayendo a US\$ 132,34 millones en 2023. A pesar de esta caída, Argentina continúa liderando ampliamente el mercado, representando más del 33% del comercio global en 2023, muy por delante de sus competidores.

Perú ha experimentado un crecimiento significativo en el mismo período, pasando de exportar US\$ 10,34 millones en 2019 a US\$ 70,09 millones en 2023, lo que sugiere que está ganando participación en el mercado.

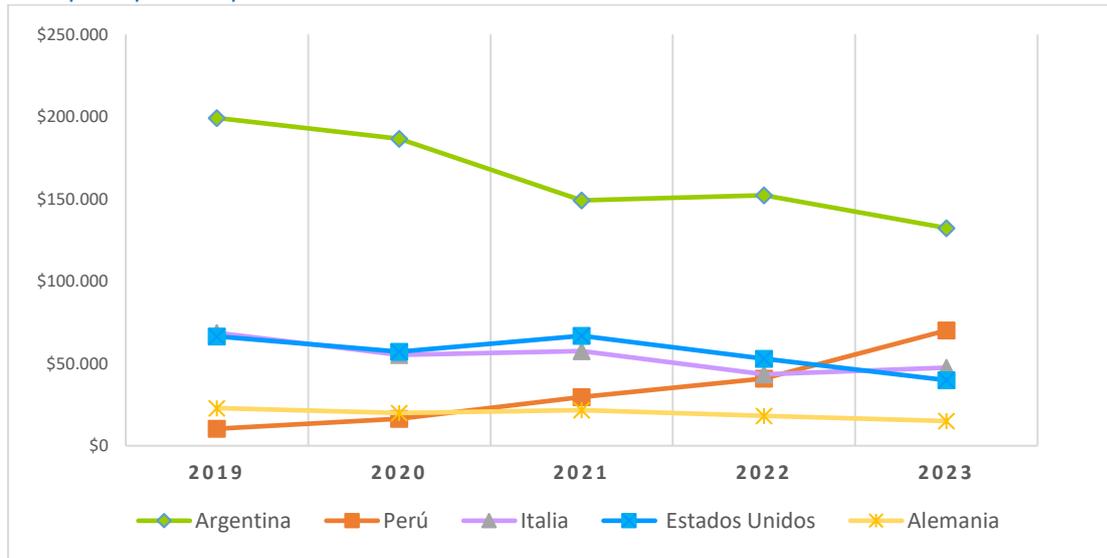
Italia, aunque ha mantenido una posición importante, ha mostrado fluctuaciones en sus exportaciones. En 2019 exportó US\$ 68,62 millones, descendiendo a US\$ 47,50 millones en 2023, lo que la sitúa en tercer lugar.

Por su parte, Estados Unidos y Alemania han experimentado descensos en sus exportaciones a lo largo de estos años. Estados Unidos pasó de exportar US\$ 66,46 millones en 2019 a US\$ 39,86 millones en 2023, mientras que Alemania mostró una reducción más moderada, cayendo de US\$ 22,92 millones en 2019 a US\$ 15,01 millones en 2023.

En promedio, se podría decir que, a lo largo de 2019 y 2023, el precio promedio por tonelada para Argentina se vio disminuido a una tasa del 0,5% anual. En contraste, este precio unitario promedio para Perú, para el mismo periodo, creció a una tasa anual promedio del 32%.

El gráfico adjunto exhibe las tendencias de los cinco principales exportadores durante el periodo mencionado, destacando la predominancia de Argentina, el rápido ascenso de Perú y el comportamiento fluctuante de los demás competidores.

Gráfico 24. Evolución de las exportaciones de Aceite Esencial de Limón (en miles de dólares) de los 5 principales exportadores. Periodo 2019-2023



Fuente: IDEP en base a Trade Map

Jugo Concentrado de limón

Según datos de Trade Map, en 2023, Argentina se posicionó como el principal exportador mundial de Jugo de Agrios Cítricos (SA: 20.09.39)¹⁰. Tal como se presenta en la tabla a continuación, Argentina lideró el ranking con exportaciones valoradas en US\$ 101,22 millones. El país también registró el mayor volumen exportado, con 67.948 toneladas, a un valor unitario promedio de US\$ 1.490 por tonelada.

Tabla 10. Principales exportadores mundiales del Producto 200939: "Jugos de agrios Cítricos"

| Exportadores | Valor exportado en 2023 (miles de USD) | Saldo comercial 2023 (miles de USD) | Toneladas exportadas en 2023 | Valor unitario (USD/tn) |
|--------------|--|-------------------------------------|------------------------------|-------------------------|
| Argentina | \$101.221 | \$101.219 | 67.948 | \$1.490 |
| Países Bajos | \$58.194 | \$10.308 | 23.672 | \$2.458 |
| Italia | \$48.306 | \$29.492 | 16.623 | \$2.906 |
| Sudáfrica | \$27.992 | \$27.773 | 19.699 | \$1.421 |
| España | \$27.926 | \$6.040 | 14.955 | \$1.867 |

Fuente: Trade Map

¹⁰ Sección IV.

Capítulo 20: Preparaciones de hortalizas, frutas u otros frutos o demás partes de plantas.

Partida 20.09: Jugos de frutas u otros frutos (incluido el mosto de uva) o de hortalizas, sin fermentar y sin adición de alcohol, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante.

Sistema armonizado (SA) 20.09.39: Jugo de agrios "cítricos", sin fermentar y sin adición de alcohol, incl. con adición de azúcar u otro edulcorante, de valor Brix > 20 a 20° (exc. de naranja, de toronja o de pomelo, así como otras mezclas).

Aunque en 2023 Argentina lideró en términos de volumen y valor absoluto, Países Bajos e Italia lograron obtener precios unitarios promedios significativamente más altos por tonelada exportada. Países Bajos, por ejemplo, exportó 23.672 toneladas a un valor unitario de US\$ 2.458 por tonelada, generando un saldo comercial positivo de US\$ 10,31 millones. Italia, con un volumen de 16.623 toneladas, registró el mayor valor unitario promedio, alcanzando US\$ 2.906 por tonelada, y un saldo comercial de US\$ 29,50 millones.

Sudáfrica y España completan el grupo de los cinco principales exportadores. El primero exportó 19.699 toneladas, generando US\$ 27,99 millones en ingresos, con un saldo comercial positivo de US\$ 27,77 millones y un valor unitario de US\$ 1.421 por tonelada. España, en tanto, exportó 14.955 toneladas, generando US\$ 27,93 millones, con un saldo comercial de US\$ 6,04 millones y un valor unitario de US\$ 1.867 por tonelada.

La siguiente tabla muestra la evolución de los principales países exportadores de Jugo de Agrios Cítricos durante el periodo 2019-2023

*Tabla 11. Evolución de los principales países exportadores de “Jugo de agrios cítricos”.
Período 2019-2023*

| | 2019 | | | 2020 | | | 2021 | | | 2022 | | | 2023 | | |
|--------------|---------------------------------|-------------------------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| | Valor exportado en miles de USD | Cantidad exportada, Toneladas | Valor unitario en USD | Valor exportado en miles de USD | Cantidad exportada, Toneladas | Valor unitario en USD | Valor exportado en miles de USD | Cantidad exportada, Toneladas | Valor unitario en USD | Valor exportado en miles de USD | Cantidad exportada, Toneladas | Valor unitario en USD | Valor exportado en miles de USD | Cantidad exportada, Toneladas | Valor unitario en USD |
| Mundo | \$605.389 | ----- | ----- | \$559.974 | ----- | ----- | \$570.521 | ----- | ----- | \$497.626 | ----- | ----- | \$469.532 | ----- | ----- |
| Argentina | \$169.160 | 59.804 | \$2.828,57 | \$137.312 | 61.821 | \$2.221,12 | \$132.814 | 68.823 | \$1.929,79 | \$108.016 | 64.062 | \$1.686,12 | \$101.221 | 67.948 | \$1.489,68 |
| Países Bajos | \$65.397 | 19.330 | \$3.383,19 | \$74.175 | 23.852 | \$3.109,80 | \$71.399 | 24.726 | \$2.887,61 | \$57.912 | 23.406 | \$2.474,24 | \$58.194 | 23.672 | \$2.458,35 |
| Italia | \$48.119 | 16.121 | \$2.984,86 | \$47.219 | 15.449 | \$3.056,44 | \$57.617 | 18.676 | \$3.085,08 | \$49.533 | 17.545 | \$2.823,20 | \$48.306 | 16.623 | \$2.905,97 |
| Sudáfrica | \$20.754 | 10.950 | \$1.895,34 | \$26.959 | 17.856 | \$1.509,80 | \$27.836 | 17.396 | \$1.600,14 | \$24.897 | 17.068 | \$1.458,69 | \$27.992 | 19.699 | \$1.420,99 |
| España | \$51.378 | 18.283 | \$2.810,15 | \$39.371 | 18.548 | \$2.122,65 | \$37.149 | 19.994 | \$1.858,01 | \$30.412 | 17.256 | \$1.762,40 | \$27.926 | 14.955 | \$1.867,34 |

Fuente: IDEP en base a Datos de Trade Map

El valor exportado mundial de jugo de agrios cítricos mostró una tendencia decreciente entre 2019 y 2023. En ese período, pasó de US\$ 605,39 millones a US\$ 469,53 millones, lo que representa una caída acumulada del 22,5%.

Argentina lideró en valor y cantidad exportada durante todo el período. Aunque la cantidad exportada se mantuvo relativamente estable, el valor exportado cayó un 40%, mientras que el valor unitario promedio disminuyó de US\$ 2.828,57 en 2019 a US\$ 1.489,68 en 2023

Países Bajos mantuvo un valor exportado estable, con ligeras fluctuaciones. Su cantidad exportada creció de 19.330 a 23.672 toneladas, pero el valor unitario promedio disminuyó un 27%.

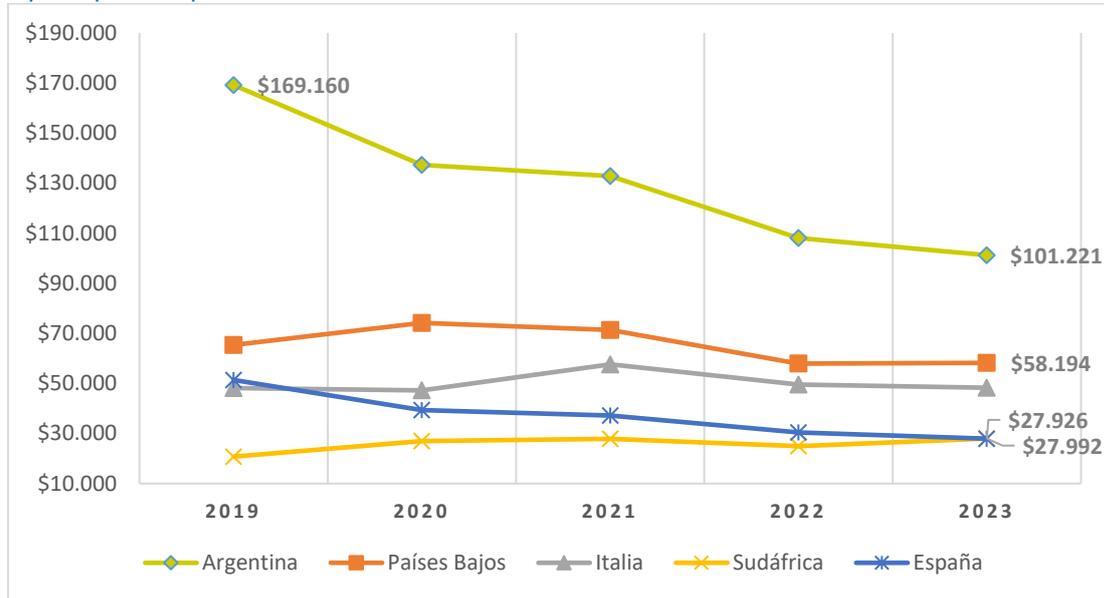
Italia conservó una cantidad exportada estable, con pequeñas variaciones, y su valor unitario promedio mostró una caída más moderada (-3%) en comparación con otros países.

Sudáfrica registró un aumento destacado en la cantidad exportada (+80%) y en el valor exportado (+35%). Sin embargo, su valor unitario promedio cayó un 25%.

Por último, España experimentó una caída pronunciada en su valor exportado (-46%), acompañada por una reducción del 34% en su valor unitario promedio y del 18% en su volumen exportado.

El gráfico siguiente ilustra el comportamiento de los principales exportadores entre 2019 y 2023.

Gráfico 25. Evolución de las exportaciones de Jugo de Agrios Cítricos (en miles de dólares) de los 5 principales exportadores. Periodo 2019-2023



Fuente: IDEP en base a Trade Map

Como se puede apreciar, destaca la posición predominante de Argentina en el mercado global a lo largo del período, manteniendo su liderazgo en las exportaciones de Jugo de Agrios Cítricos, a pesar de la tendencia a la baja. Las cifras de exportación comenzaron en US\$ 169,16 millones en 2019 y descendieron a US\$ 101,22 millones en 2023.

Países Bajos tuvo un desempeño estable, finalizando con US\$ 58,19 millones en 2023 tras pequeñas fluctuaciones; representa una reducción del 11% en el valor exportado desde el 2019.

Italia presentó un comportamiento variable, destacando un aumento en 2021 y una posterior caída que culminó en US\$ 48,31 millones en 2023.

Sudáfrica, por su parte, mostró un crecimiento constante, alcanzando US\$ 27,99 millones en 2023, situándose cerca de España, cuyo valor exportado disminuyó de US\$ 42,41 millones en 2019 a US\$ 27,93 millones en 2023.

5. Principales Importadores

Limones Frescos

Según datos obtenidos de Trade Map, los cinco principales importadores del Producto 080550: **Limones** "Citrus limon, Citrus limonum" y **limas** "Citrus aurantifolia, Citrus latifolia", frescos (...), en el año 2023, fueron Estados Unidos, Alemania, Países Bajos, Francia y Reino Unido, como se muestra en la siguiente tabla:

Tabla 12. Principales importadores del Producto 080550: Limones "Citrus limon, Citrus limonum" y limas "Citrus aurantifolia, Citrus latifolia", frescos (...). Año 2023

| Importadores | Valor importado en 2023 (miles de USD) | Saldo comercial 2023 (miles de USD) | Cantidad importada en 2023 (en toneladas) | Valor unitario (USD/tn) |
|--------------|--|-------------------------------------|---|-------------------------|
| EE.UU. | \$1.087.150 | -\$900.066 | 885.365 | \$1.228 |
| Alemania | \$402.281 | -\$372.721 | 227.439 | \$1.769 |
| Países Bajos | \$299.354 | \$51.948 | 238.792 | \$1.254 |
| Francia | \$241.032 | -\$212.298 | 159.119 | \$1.515 |
| Reino Unido | \$179.741 | -\$178.940 | 148.700 | \$1.209 |

Fuente: IDEP en base a Trade Map

En 2023 Estados Unidos lideró el valor total de las importaciones de limones y limas, alcanzando los US\$ 1.087 millones y representando el 25% del comercio mundial de este producto. Aunque importó el mayor volumen (885.365 toneladas), pagó un precio unitario promedio relativamente bajo, de US\$ 1.228 por tonelada. En contraste, Alemania, el segundo mayor importador por valor exportado y volumen, pagó un precio unitario, en promedio, significativamente más alto, de US\$ 1.769 por tonelada.

Países Bajos tuvo un saldo comercial positivo y un valor unitario promedio de US\$ 1.254, ligeramente superior al de Estados Unidos¹¹. Además, importó un volumen superior que Alemania, pero a un precio promedio más bajo. Por otro lado, aunque Reino Unido y Francia importaron volúmenes similares, cercanos a las 150.000 toneladas, el precio unitario promedio pagado por Francia fue mayor (US\$ 1.515 por tonelada), en contraste con los US\$ 1.209 promedio por tonelada del Reino Unido, el más bajo entre los principales importadores.

Como se mencionó anteriormente, se ha utilizado el código arancelario del SA 08.05.50, que engloba tanto limones como limas, frescos o secos. Sin embargo, para ajustar los datos a solo limones y excluir las limas, se deben considerar los códigos específicos utilizados por cada país¹².

¹¹ Como importador y reexportador, Países Bajos juega un rol fundamental en el comercio agrícola europeo. Aproximadamente el 80% de las frutas y verduras frescas que ingresan al país son reexportadas a otros destinos europeos, consolidando su papel como hub logístico para productos agrícolas, incluidos los cítricos. Fresh Plaza (2019). *The Netherlands as a hub for international trade* [The Netherlands as a hub for international trade](#)

¹² Códigos arancelarios específicos utilizados por otros países según la fuente Trade Map:

- Estados Unidos: Emplea los códigos 0805503040 (también 0805503020) para limones y limas en general, y los códigos 0805502010 para productos orgánicos y 0805502050 para no orgánicos.
- Alemania, Países Bajos, Francia y Reino Unido utilizan el código 08055010 para limones frescos o secos, y el código 08055090 para limas frescas o secas.

Las siguientes tablas exponen el valor importado en miles de dólares para estos países, con y sin ajuste:

*Tabla 13. EE.UU. Importaciones de Limones Frescos, en miles de dólares. Período: 2019 - 2023. (Valores **sin ajustar**, se incluye limas)*

| Código | Descripción del producto | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|-------------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 0805503000 | Limas Tahití, limas persas y otras limas de la variedad Citrus latifolia, frescas o secas | \$492.606 | \$466.724 | \$628.496 | \$769.567 | \$416.198 |
| 0805503040 | Limones frescos o secos ("Citrus limon, Citrus limonum") y limas ("Citrus aurantifolia, Citrus ...") | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$386.819 |
| 0805502050 | Limones frescos o secos (Citrus limon, Citrus limonum), no orgánicos | \$165.086 | \$162.454 | \$216.672 | \$145.073 | \$172.120 |
| 0805504000 | Limas (Citrus aurantifolia), frescas o secas | \$23.267 | \$22.987 | \$37.652 | \$47.904 | \$93.063 |
| 0805502010 | Limones frescos o secos (Citrus limon, Citrus limonum), orgánicos certificados | \$10.961 | \$6.951 | \$9.749 | \$9.682 | \$16.055 |
| 0805503020 | Limones frescos o secos ("Citrus limon, Citrus limonum") y limas ("Citrus aurantifolia, Citrus ...") | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$2.895 |
| SA: 080550 | Total (sin ajuste) | \$691.920 | \$659.116 | \$892.569 | \$972.226 | \$1.087.150 |

Fuente: IDEP en base a Trade Map

*Tabla 14. EE.UU. Importaciones de Limones Frescos, en miles de dólares. Período: 2019 - 2023. (Valores **ajustados**, se excluye limas)¹³*

| Código | Descripción del producto | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|-------------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 0805503040 | Limones frescos o secos ("Citrus limon, Citrus limonum") y limas ("Citrus aurantifolia, Citrus ...") | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$386.819 |
| 0805502050 | Limones frescos o secos (Citrus limon, Citrus limonum), no orgánicos | \$165.086 | \$162.454 | \$216.672 | \$145.073 | \$172.120 |
| 0805502010 | Limones frescos o secos (Citrus limon, Citrus limonum), orgánicos certificados | \$10.961 | \$6.951 | \$9.749 | \$9.682 | \$16.055 |
| 0805503020 | Limones frescos o secos ("Citrus limon, Citrus limonum") y limas ("Citrus aurantifolia, Citrus ...") | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$2.895 |
| SA: 080550 | Total (con ajuste) | \$176.047 | \$169.405 | \$226.421 | \$154.755 | \$577.889 |

Fuente: IDEP en base a Trade Map

¹³ Los códigos 0805503040 y 0805503020 incluye limones y limas, por lo cual no fue posible ajustar los valores aquí para incluir solo limones.

Tabla 15. **Alemania.** Importaciones de Limones Frescos, en miles de dólares. Período: 2019 - 2023. (Valores *sin ajustar*, se incluye limas).

| Código | Descripción del producto | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|-------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 08055010 | Limones frescos o secos "citrus limon, citrus limonum" | \$270.583 | \$393.208 | \$333.609 | \$315.933 | \$326.679 |
| 08055090 | Limas frescas o secas "citrus aurantifolia, citrus latifolia" | \$53.574 | \$61.240 | \$61.826 | \$68.260 | \$74.843 |
| SA: 080550 | Total (sin ajuste) | \$324.157 | \$454.448 | \$395.435 | \$384.193 | \$401.522 |

Fuente: IDEP en base a Trade Map. Valores estimados en base a la información desagregada proporcionada por la fuente.

Tabla 16. **Alemania.** Importaciones de Limones Frescos, en miles de dólares. Período: 2019 - 2023. (Valores *ajustados*, se excluye limas)

| Código | Descripción del producto | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|-------------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 08055010 | Limones frescos o secos "citrus limon, citrus limonum" | \$270.583 | \$393.208 | \$333.609 | \$315.933 | \$326.679 |
| SA: 080550 | Total (con ajuste) | \$270.583 | \$393.208 | \$333.609 | \$315.933 | \$326.679 |

Fuente: IDEP en base a Trade Map. Valores estimados en base a la información desagregada proporcionada por la fuente.

Tabla 17. **Países Bajos.** Importaciones de Limones Frescos, en miles de dólares. Período: 2019 - 2023. (Valores *sin ajustar*, se incluye limas)

| Código | Descripción del producto | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|-------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 08055010 | Limones frescos o secos "citrus limon, citrus limonum" | \$147.851 | \$209.867 | \$231.309 | \$213.469 | \$217.152 |
| 08055090 | Limas frescas o secas "citrus aurantifolia, citrus latifolia" | \$142.617 | \$137.143 | \$163.747 | \$200.183 | \$184.052 |
| SA: 080550 | Total (sin ajuste) | \$290.468 | \$347.010 | \$395.056 | \$413.652 | \$401.204 |

Fuente: IDEP en base a Trade Map. Valores estimados en base a la información desagregada proporcionada por la fuente.

Tabla 18. **Países Bajos.** Importaciones de Limones Frescos, en miles de dólares. Período: 2019 - 2023. (Valores *ajustados*, se excluye limas)

| Código | Descripción del producto | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|-------------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 08055010 | Limones frescos o secos "citrus limon, citrus limonum" | \$147.851 | \$209.867 | \$231.309 | \$213.469 | \$217.152 |
| SA: 080550 | Total (con ajuste) | \$147.851 | \$209.867 | \$231.309 | \$213.469 | \$217.152 |

Fuente: IDEP en base a Trade Map. Valores estimados en base a la información desagregada proporcionada por la fuente.

Tabla 19. **Francia.** Importaciones de Limones Frescos, en miles de dólares. Período: 2019 - 2023. (Valores *sin ajustar*, se incluye limas).

| Código | Descripción del producto | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|-------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 08055010 | Limones frescos o secos "citrus limon, citrus limonum" | \$188.328 | \$241.431 | \$209.819 | \$199.941 | \$190.812 |
| 08055090 | Limas frescas o secas "citrus aurantifolia, citrus latifolia" | \$34.422 | \$35.467 | \$42.468 | \$53.097 | \$50.534 |
| SA: 080550 | Total (sin ajuste) | \$222.750 | \$276.898 | \$252.287 | \$253.038 | \$241.346 |

Fuente: IDEP en base a Trade Map. Valores estimados en base a la información desagregada proporcionada por la fuente.

Tabla 20. **Francia.** Importaciones de Limones Frescos, en miles de dólares. Período: 2019 - 2023. (Valores *ajustados*, se excluye limas)

| Código | Descripción del producto | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|-------------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 08055010 | Limones frescos o secos "citrus limon, citrus limonum" | \$188.328 | \$241.431 | \$209.819 | \$199.941 | \$190.812 |
| SA: 080550 | Total (con ajuste) | \$188.328 | \$241.431 | \$209.819 | \$199.941 | \$190.812 |

Fuente: IDEP en base a Trade Map. Valores estimados en base a la información desagregada proporcionada por la fuente.

Tabla 21. **Reino Unido.** Importaciones de Limones Frescos, en miles de dólares. Período: 2019 - 2023. (Valores *sin ajustar*, se incluye limas)

| Código | Descripción del producto | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|-------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 08055010 | Limones frescos o secos "citrus limon, citrus limonum" | \$129.071 | \$155.202 | \$128.516 | \$127.044 | \$135.008 |
| 08055090 | Limas frescas o secas "citrus aurantifolia, citrus latifolia" | \$39.361 | \$39.065 | \$40.289 | \$48.436 | \$44.838 |
| SA: 080550 | Total (sin ajuste) | \$168.432 | \$194.267 | \$168.805 | \$175.480 | \$179.846 |

Fuente: IDEP en base a Trade Map. Valores estimados en base a la información desagregada proporcionada por la fuente.

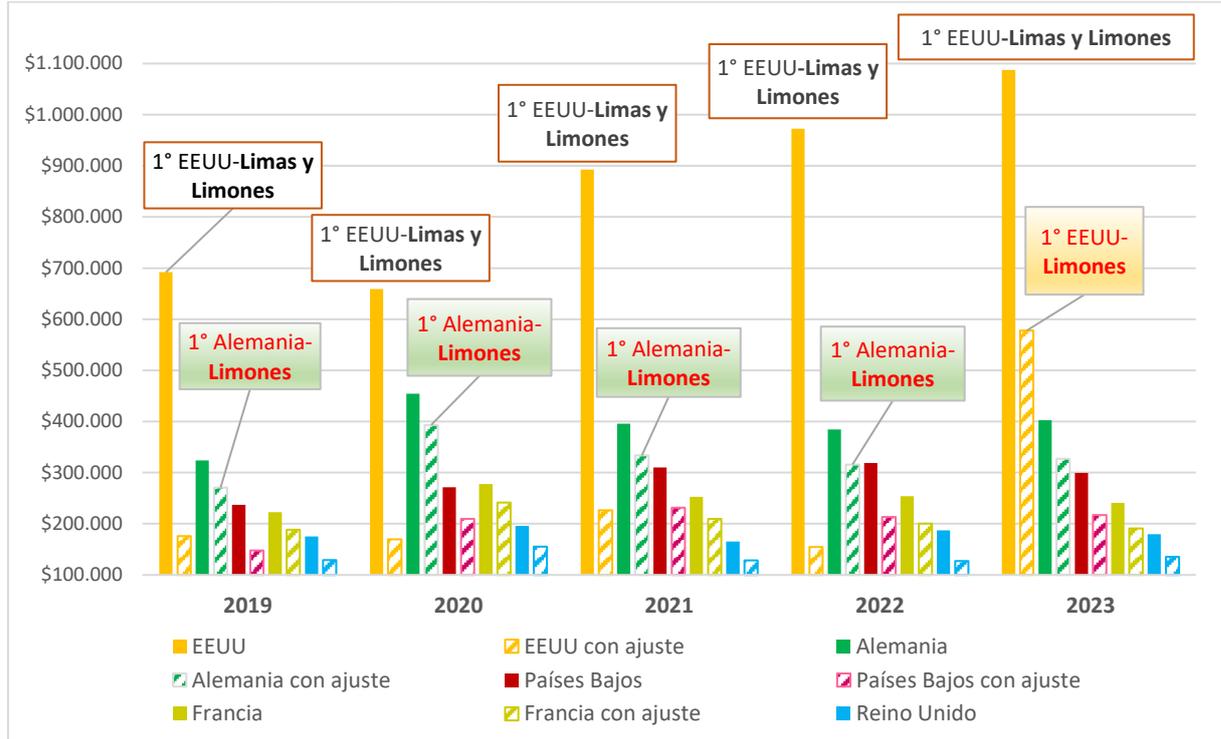
Tabla 22. **Reino Unido.** Importaciones de Limones Frescos, en miles de dólares. Período: 2019 - 2023. (Valores *ajustados*, se excluye limas)

| Código | Descripción del producto | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|-------------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 08055010 | Limones frescos o secos "citrus limon, citrus limonum" | \$129.071 | \$155.202 | \$128.516 | \$127.044 | \$135.008 |
| SA: 080550 | Total (con ajuste) | \$129.071 | \$155.202 | \$128.516 | \$127.044 | \$135.008 |

Fuente: IDEP en base a Trade Map. Valores estimados en base a la información desagregada proporcionada por la fuente.

El siguiente gráfico muestra la evolución de las importaciones de fruta fresca (con sus respectivos ajustes), en miles de dólares, para los cinco principales importadores mundiales, en el periodo 2019-2023.

Gráfico 26. Principales Importadores. Evolución de las importaciones de Limones Frescos en miles de dólares (con sus respectivos ajustes, para excluir limas). Período 2019 - 2023.



Fuente: IDEP en base a Trade Map

Luego de ajustar los datos, excluyendo las limas, se observa que:

Alemania lideró en importaciones de limones frescos durante todo el periodo de 2019 a 2022, ocupando el primer lugar consistentemente, con una proporción alta (entre 81% y 87%) respecto al total de limones y limas importados por este país.

Estados Unidos, sin embargo, en 2023 superó a *Alemania* y ocupó el primer lugar en importaciones de limones frescos, con un incremento importante de importación de limones. En el 2023 la importación de limón representó el 53% de sus importaciones combinadas de limones y limas, muy por encima de los años anteriores, donde esta proporción de limones frescos se mantuvo entre el 16% y el 26%.

Francia ocupó el segundo lugar, en términos de importación de limones frescos en 2019 y 2020, mientras que *Países Bajos* tomó esa posición en 2021 y 2022, reflejando fluctuaciones moderadas en sus dinámicas de importación. Ambos países, durante el período 2019-2023, importaron una cantidad considerable de limones frescos, con *Francia* manteniendo porcentajes más elevados (entre el 79% y el 87%) y *Países Bajos* fluctuando entre 62% y 77%.

Reino Unido se mantuvo en el quinto lugar en términos de importaciones de limones frescos a lo largo del período considerado, incluso con los ajustes realizados. Aunque el mercado británico de limones frescos es más pequeño en comparación con otros países europeos, mantuvo una proporción constante de importación de limones frescos con respecto al total de limas y limones, con valores entre 68% y 79% en todo el período.

Jugo Concentrado de Limón

De acuerdo con datos de Trade Map, en 2023, los cinco principales importadores del Producto 200939: Jugo de Agrios Cítricos, fueron Estados Unidos, Alemania, Japón, Países Bajos y Francia, como se detalla en la siguiente tabla:

Tabla 23. Principales importadores del Producto 200939: Jugo de Agrios Cítricos. Año 2023

| Importadores | Valor importado en 2023 (miles de USD) | Saldo comercial 2023 (miles de USD) | Cantidad importada en 2023 | Unidad de cantidad | Valor unitario (USD/unidad) |
|--------------|--|-------------------------------------|----------------------------|--------------------|-----------------------------|
| EE. UU | \$86.335 | -\$71.622 | 168.860 | Metros cúbicos | \$511,00 |
| Alemania | \$52.266 | -\$41.742 | 21.115 | Toneladas | \$2.475,00 |
| Japón | \$51.441 | -\$48.523 | 16.773 | Toneladas | \$3.067,00 |
| Países Bajos | \$47.886 | \$10.308 | 26.335 | Toneladas | \$1.818,00 |
| Francia | \$27.748 | -\$20.586 | 12.516 | Toneladas | \$2.217,00 |

Fuente: IDEP en base a Trade Map

En 2023, *Estados Unidos* se consolidó como el principal importador de jugo de agrios cítricos, con compras que alcanzaron los US\$ 86,34 millones. A pesar de liderar el mercado, registró un déficit comercial significativo de US\$ 71,62 millones, destacándose por utilizar metros cúbicos como unidad de medida, con un precio promedio pagado de US\$ 511/m³, el más bajo entre los principales importadores

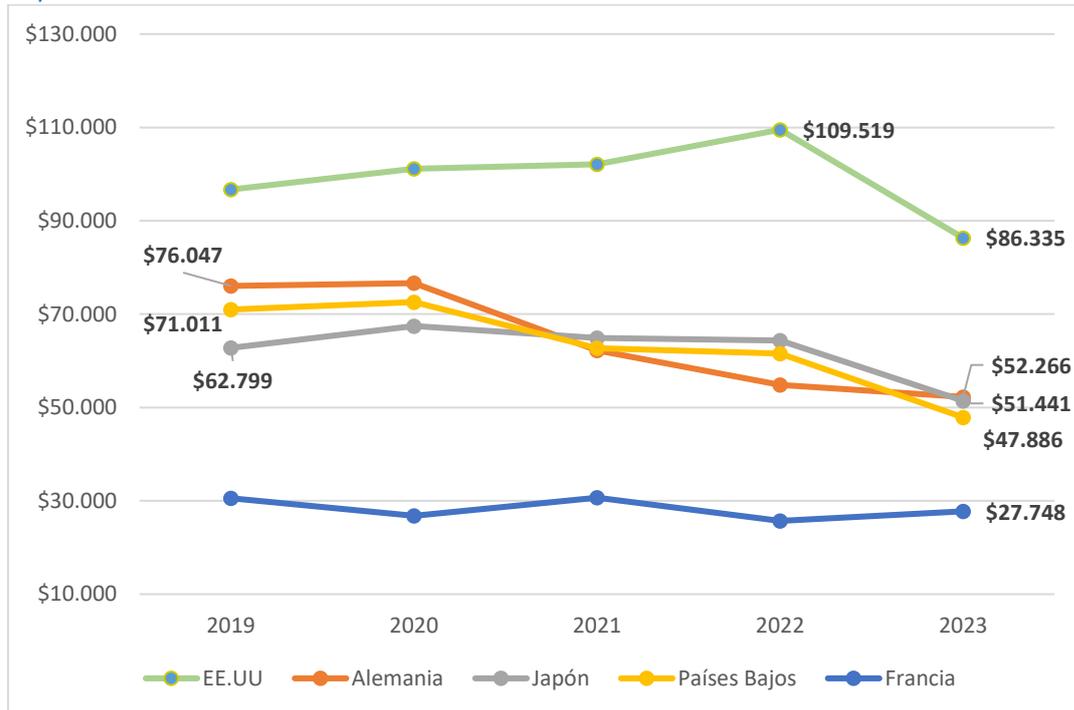
Alemania y *Japón* también ocuparon lugares destacados, con importaciones valoradas en US\$ 52,27 millones y US\$ 51,44 millones, respectivamente, aunque ambos presentaron saldos comerciales negativos. Japón, en particular, pagó el precio promedio más alto del grupo (US\$ 3.067 por tonelada), superando a Alemania, que desembolsó US\$ 2.475 por tonelada.

Por su parte, *Países Bajos* fue el único de los principales importadores con un saldo comercial positivo (US\$ 10,31 millones), al adquirir 26.335 toneladas a un precio promedio relativamente bajo de US\$ 1.818 /tonelada.

Finalmente, *Francia*, con importaciones valoradas en US\$ 27,75 millones, tuvo el menor volumen entre los cinco principales destinos, adquiriendo 12.516 toneladas a un precio promedio de US\$ 2.217 por tonelada.

El siguiente gráfico muestra el comportamiento de las importaciones de Jugos de “Cítricos” en los principales países importadores.

Gráfico 27. Evolución de las Importaciones de Jugo de "Cítricos" en los Principales Países Importadores en miles de dólares. Periodo 2019-2023.



Fuente: IDEP en base a Trade Map

En el período de 2019 a 2023, se observa una tendencia general a la baja en las importaciones de Jugo Agrios de Cítricos en los países importadores destacados.

Estados Unidos, el mayor importador, alcanzó su punto máximo en 2022 con US\$ 109,52 millones, pero luego experimentó una caída significativa en 2023 a US\$ 86,34 millones. Alemania y Japón también mostraron una tendencia descendente, con Alemania reduciendo sus importaciones de US\$ 76,05 millones en 2019 a US\$ 52,27 millones en 2023, y Japón de US\$ 62,80 millones en 2019 a US \$ 51,44 millones en 2023.

Países Bajos siguió una trayectoria similar, reduciendo sus importaciones en más de US\$ 23 millones desde 2019 hasta 2023. Por otro lado, Francia muestra un comportamiento más inestable, con fluctuaciones a lo largo de los años y un leve repunte en 2023 a US\$ 27,75 millones.

Aceite Esencial de Limón

Según la fuente Trade Map, en 2023, los cinco principales importadores del Producto 330113: Aceites esenciales de limón, destemperados o no, incl. los "concretos" o "absolutos", fueron Irlanda, Estados Unidos, China, Japón y Francia, como se muestra en la siguiente tabla:

Tabla 24. Principales importadores del Producto 330113: Aceites esenciales de limón. Año 2023

| Importadores | Valor importado en 2023 (miles de USD) | Saldo comercial 2023 (miles de USD) | Cantidad importada en 2023 (en toneladas) | Valor unitario (USD/tn) |
|--------------|--|-------------------------------------|---|-------------------------|
| Irlanda | \$139.851 | -\$133.436 | 2.303 | \$60.726 |
| EEUU | \$83.313 | -\$43.457 | 3.159 | \$26.373 |
| China | \$16.558 | -\$16.412 | 660 | \$25.088 |
| Japón | \$14.968 | -\$14.529 | 364 | \$41.121 |
| Francia | \$13.173 | -\$4.296 | 722 | \$18.245 |

Fuente: IDEP en base a Trade Map

En 2023, *Irlanda* se destacó como el principal importador de Aceites Esenciales de Limón. Además, este país pagó el valor unitario promedio más alto entre los cinco principales importadores, US\$ 60.726 por tonelada.

Estados Unidos, el segundo mayor importador, importó el mayor volumen con 3.159 toneladas, aunque el valor promedio que pagó por tonelada fue mucho menor, US\$ 26.373 por tonelada.

China compró 660 toneladas a un precio unitario de US\$ 25.088, sumando un total de US\$ 16,56 millones, un valor considerablemente menor que el de Estados Unidos, aunque a un precio promedio similar por tonelada.

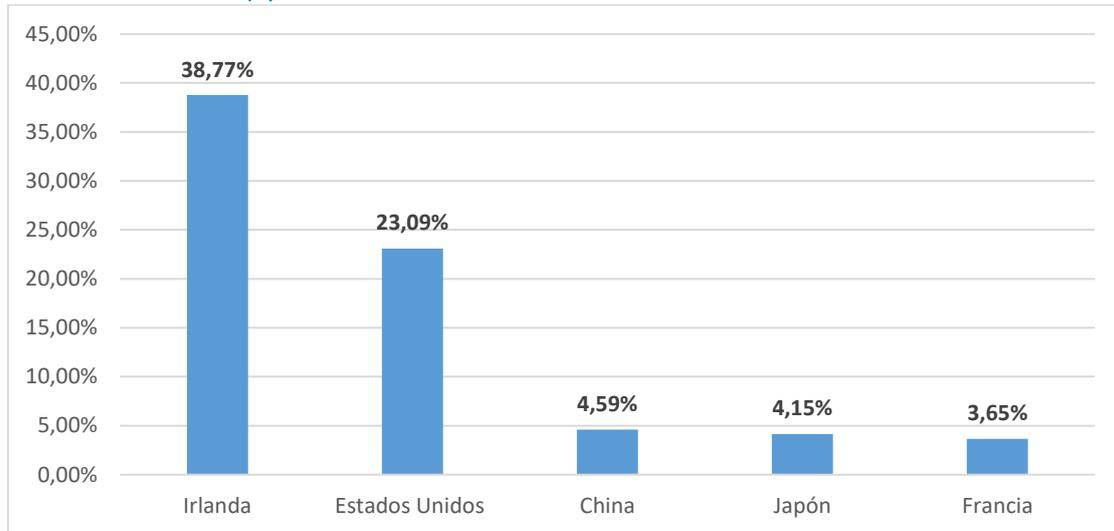
Japón importó el menor volumen, 364 toneladas, pero pagó uno de los precios más altos, US\$ 41.121 por tonelada.

Finalmente, *Francia* importó una cantidad moderada en comparación con los demás, pero su valor promedio unitario fue el más bajo, de US\$ 18.245 por tonelada.

Todos los cinco mayores importadores del producto presentan saldos comerciales negativos, lo que sugiere una fuerte dependencia de las importaciones de aceites esenciales de limón. En conjunto los cinco, concentraron el 74,25% del mercado en el año 2023. Como se mencionó, Estados Unidos fue el mayor importador en volumen, aunque pagó un precio promedio más bajo por tonelada, mientras que Irlanda fue el principal en valor, con un valor promedio unitario significativamente mayor. La participación de ambos, como compradores del producto a nivel mundial, representa el 61,86% en las importaciones mundiales.

El siguiente grafico muestra sus respectivas participaciones en el valor total importado a nivel mundial de Aceite Esencial de Limón.

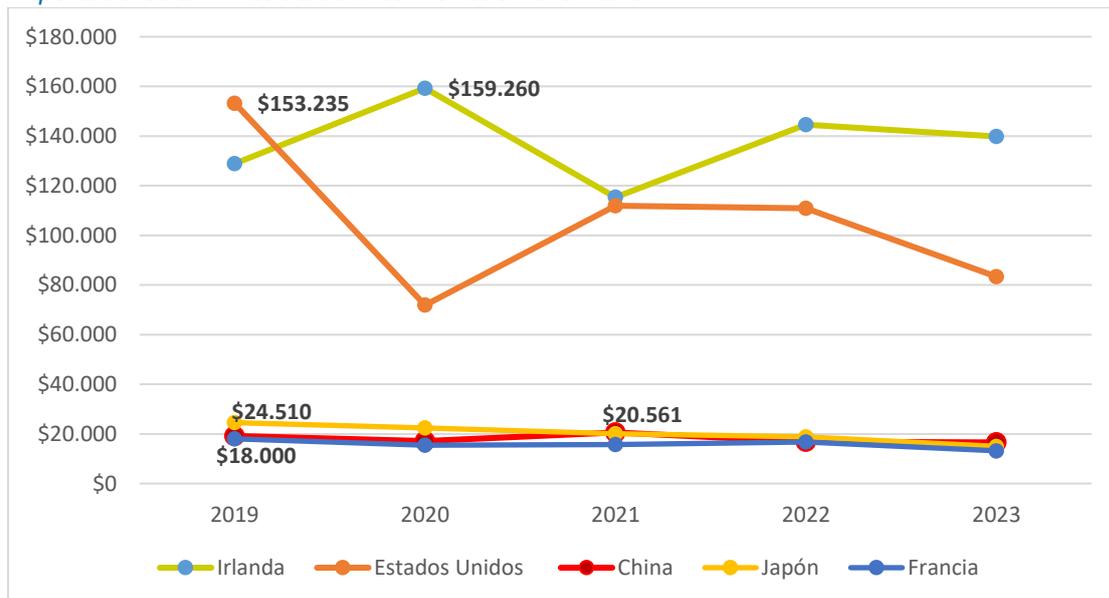
Gráfico 28. Participación de los 5 principales importadores del Producto 330113: Aceites esenciales de limón (...). Año 2023



Fuente: IDEP en base a Trade Map

El gráfico a continuación muestra el comportamiento de las importaciones de Aceite Esencial de Limón” en los principales países importadores durante el periodo 2019-2023

Evolución de las Importaciones de Aceites Esenciales de Limón de los 5 Principales Países Importadores en miles de dólares. Periodo 2019-2023.



Fuente: IDEP en base a Trade Map

Como se puede apreciar, a lo largo de todo el periodo 2019-2023, destaca la predominancia de Irlanda y de Estados Unidos, a pesar de las grandes caídas sufridas por este último. Se observa una tendencia decreciente en las importaciones de Estados Unidos, Japón, China y Francia, con tasas de contracción anual, entre el 2019 y 2023, del -14%, -12%, -4% y -8%, respectivamente.

Irlanda, el mayor importador, creció a una tasa anual del 2% a lo largo del periodo. Destacó por un fuerte aumento en 2020 (+24%), alcanzando los US\$ 159,26 millones, aunque luego enfrentó

una caída significativa en 2021 (-28%). En 2022 se recuperó parcialmente (+25%), con una leve contracción del 3% en 2023.

Estados Unidos, a pesar de ser el mayor importador en 2019 con US\$ 153,24 millones, sufrió una fuerte caída del 53% en 2020. Aunque sus importaciones se recuperaron parcialmente en 2021 (+56%), volvieron a reducirse en los años siguientes.

En China, se evidencia una tendencia de leve contracción; después de una recuperación del 20% en 2021, alcanzando los US\$ 20,56 millones, sus importaciones cayeron nuevamente en los años siguientes.

Japón presentó una caída constante de sus importaciones desde US\$ 24,51 millones en 2019. Sus compras internacionales disminuyeron año tras año, con una contracción del 20% en 2023.

Francia importó US\$ 18 millones en 2019, pero sus importaciones cayeron un 14% en 2020. A pesar de mostrar una ligera recuperación en 2021(+1%) y en 2022 (+7%), sus compras externas cayeron un 21% en 2023.

Identificación de mercados emergentes y estancados

Para identificar qué mercados están creciendo y cuáles se están estancando en las importaciones de limón y sus derivados, se utilizaron gráficos de burbujas. A través de esta herramienta, se podrá ver la tendencia de crecimiento o disminución de las importaciones en los últimos años como la importancia de cada mercado en términos del valor total importado. Lo anterior puede ayudar a enfocar estrategias en los mercados que muestran mayor potencial y a entender dónde están las oportunidades o desafíos para el sector.

Para su construcción se utilizaron datos obtenidos de Trade Map. El gráfico funciona de la siguiente manera:

1. Eje X (horizontal):

- Representa el crecimiento anual promedio de las importaciones entre 2019 y 2023.
- Si un país está hacia la derecha, significa que ha aumentado sus importaciones del producto durante ese periodo.
- Si un país está hacia la izquierda, significa que sus importaciones han disminuido en los últimos años.

2. Eje Y (vertical):

- Muestra el crecimiento anual de las importaciones solo entre 2022 y 2023.
- Países más altos en este eje tuvieron un crecimiento significativo de importaciones en ese último año.
- Países ubicados hacia abajo vieron una reducción en sus importaciones entre 2022 y 2023.

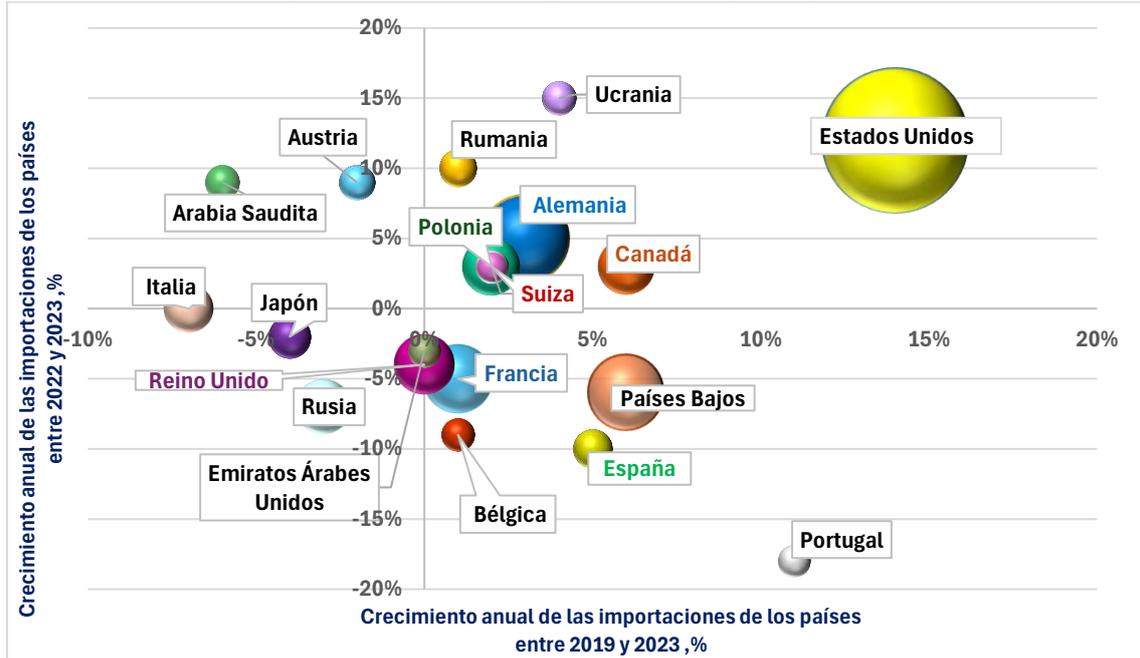
3. Tamaño de las burbujas:

- Representa el valor total de las importaciones del código arancelario respectivo en 2023.
- Burbujas más grandes indican que el país importó una mayor cantidad (en términos monetarios) de este producto en ese año.

Limones Frescos. Identificación de tendencias de mercados

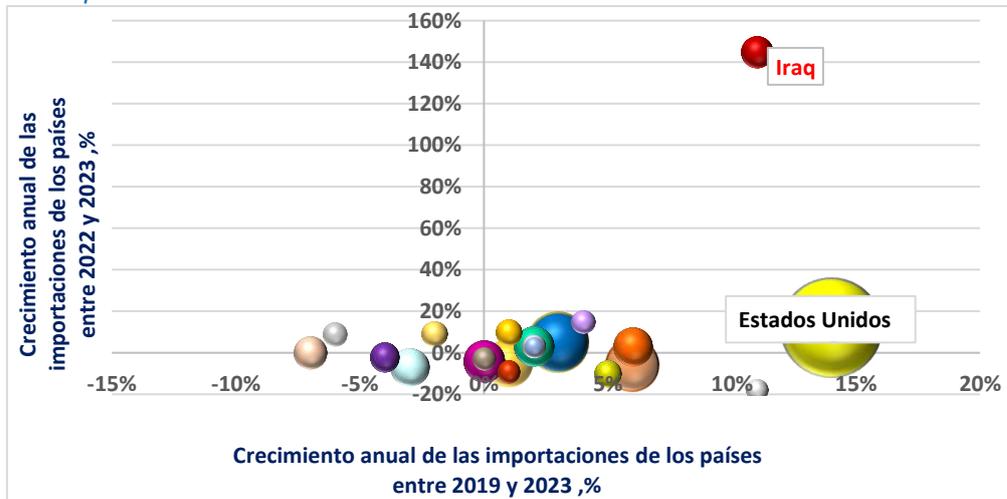
Para identificar las tendencias de importación del Producto 080550 en diferentes mercados internacionales, el cual como ya se mencionó incluye *Limones y limas*, se procedió a construir el siguiente gráfico de burbujas.

Gráfico 29. Crecimiento de las importaciones de los países. Producto 080550: Limones "Citrus limon, Citrus limonum" y limas "Citrus aurantifolia, Citrus latifolia", frescos (...)



Fuente: IDEP en base a Trade Map

Gráfico 30. Vista de crecimiento de las importaciones de los países, incluyendo comportamiento de Iraq. Producto 080550



Fuente: IDEP en base a Trade Map

El siguiente análisis se basa en los 20 países que concentraron el 80% del total de las importaciones globales del producto 080550 en el año 2023, destacándose como los principales mercados de destino.

Principales conclusiones:

- **Estados Unidos:** Es el mayor importador con US\$ 108,72M en 2023. Se encuentra en la esquina superior derecha del gráfico, mostrando un crecimiento sólido tanto en el período 2019-2023

- (+14%) como en el último año (+12%). Esto sugiere que sigue siendo un mercado clave con una tendencia positiva y gran potencial.
- **Alemania:** Con US\$ 40,23M importados, también está ubicado en la parte superior derecha, con crecimiento moderado en ambos periodos (+3% anual entre 2019-2023 y +5% en 2022-2023). Este mercado también se posiciona como relevante y en expansión moderada.
 - **Países Bajos:** Se sitúa a la derecha, con buen crecimiento en 2019-2023 (+6% anual), pero con una leve caída (-6%) entre 2022-2023. A pesar de la disminución reciente, sigue siendo un mercado importante (US\$ 29,94M).
 - **Francia:** Con importaciones de US \$24,10M en el 2023, se ubica en la parte inferior izquierda; su crecimiento ha sido modesto entre 2019 y 2023 (+1% anual), pero muestra una contracción en 2022-2023 (-5%). Este mercado presenta retos a corto plazo.
 - **Reino Unido:** Con alrededor de US\$ 18 M importados, se encuentra representado en la parte inferior del gráfico, sin crecimiento en el largo plazo y con una caída en el último año (-4%). Se trata de un mercado en declive.
 - **Polonia:** Representado en la parte superior derecha (en verde), ha mostrado un crecimiento positivo en ambos periodos (+2% anual en 2019-2023 y +3% en 2022-2023), con US\$ 16,64M en importaciones en 2023. Es un mercado emergente con crecimiento sostenido, lo que representa una oportunidad.
 - **Canadá:** Ubicado en parte superior derecha. Similar a Polonia, muestra un crecimiento continuo (+6% anual entre 2019-2023 y +3% en 2022-2023), con US\$ 15,77M en importaciones en el último año. Se presenta como otro mercado con potencial de expansión.
 - **Rusia:** A pesar de su tamaño moderado (US\$ 15,23M), este mercado muestra una tendencia negativa, con contracción tanto en el largo plazo (-3% anual entre 2019-2023) como en el último año (-7% en 2022-2023). Se encuentra en declive, pero su tamaño aún lo hace relevante.
 - **Italia:** Con US\$ 11,99M en importaciones en 2023, es un mercado de menor tamaño que presenta un crecimiento negativo en el largo plazo (-7% entre 2019-2023). Sin embargo, su desempeño en 2022-2023 fue estable (0%), sugiriendo que podría mantenerse sin cambios significativos.
 - **Iraq:** En la parte superior derecha, ha experimentado un crecimiento explosivo en el último año (+145%), aunque partiendo de un valor modesto (US\$ 10,63M). Este mercado emergente merece atención por su rápida expansión. Muestra un crecimiento sostenido (+11% anual entre 2019 y 2023).
 - **Japón:** Con importaciones de US\$ 9,05M, este mercado ha mostrado una tendencia decreciente en ambos periodos (-4% anual entre 2019-2023 y -2% en 2022-2023). Su tamaño más pequeño y su contracción lo hacen menos atractivo.
 - **España:** Situado a la derecha. A pesar de su crecimiento a largo plazo (+5% anual en 2019-2023), ha visto una contracción reciente (-10% en 2022-2023), lo que sugiere posibles dificultades.
 - **Rumania:** Con un crecimiento positivo tanto a largo plazo (+1% anual entre 2019-2023) como en el último año (+10% en 2022-2023), este mercado emergente importó US\$ 7,02M en 2023 y podría ofrecer oportunidades en el futuro.
 - **Austria:** Aunque es un mercado pequeño (US\$ 6,45M en 2023), ha mostrado crecimiento reciente (+9% en 2022-2023) y una tendencia estable a largo plazo (-2% anual entre 2019-2023).
 - **Arabia Saudita:** Con importaciones de US\$ 5,70M, este mercado ha mostrado un crecimiento reciente positivo (+9% en 2022-2023) a pesar de una caída en el largo plazo (-6% entre 2019-2023).

- **Suiza:** Este mercado pequeño (US\$ 5,62M en 2023) muestra un crecimiento moderado tanto a largo plazo (+2% anual entre 2019-2023) como en el último año (+3% en 2022-2023).
- **Ucrania:** Con US\$ 5,60M en 2023, muestra un crecimiento positivo a largo plazo (+4% anual entre 2019-2023). Ha registrado un crecimiento significativo en el 2023 (+15%), lo que lo convierte en un mercado emergente a considerar a pesar de su tamaño más pequeño.
- **Emiratos Árabes Unidos:** Este mercado de menor tamaño (US\$ 5,38M) registró una ligera contracción reciente (-3% en 2022-2023) y una tendencia estable en el largo plazo (0% anual entre 2019-2023).
- **Bélgica:** A pesar de su tamaño más pequeño (US\$ 5,27M), este mercado ha mostrado una leve contracción tanto a largo plazo (+1% entre 2019-2023) como en 2022-2023 (-9%).
- **Portugal:** Con US\$ 4,89M en 2023, este mercado pequeño muestra una tendencia mixta, con un crecimiento a largo plazo positivo (+11% anual entre 2019-2023), pero una contracción significativa en el último año (-18% en 2022-2023).

Clasificación de los mercados del producto 080550

Se realizó la siguiente clasificación de los principales mercados importadores del producto 080550, en base a su desempeño en términos de crecimiento y tamaño¹⁴:

1. Mercados de alto valor y crecimiento.

Estados Unidos y Alemania son prioridades por su tamaño y crecimiento constante.

2. Mercados emergentes

Explorar mercados como Iraq, Polonia, Ucrania y Canadá, y en menor medida Rumania, Suiza, Austria y Arabia Saudita¹⁵, ya que son mercados con crecimiento reciente y oportunidades de expansión.

3. Mercados a monitorear

Países Bajos, Francia, España, Reino Unido, Italia, Portugal, Rusia, Emiratos Árabes, Bélgica y Japón presentan desafíos debido a su contracción o estancamiento. Sin embargo, Japón, con tasas negativas (-4% anual entre 2019-2023 y -2% en 2022-2023), continúa siendo relevante debido al tamaño de su mercado.

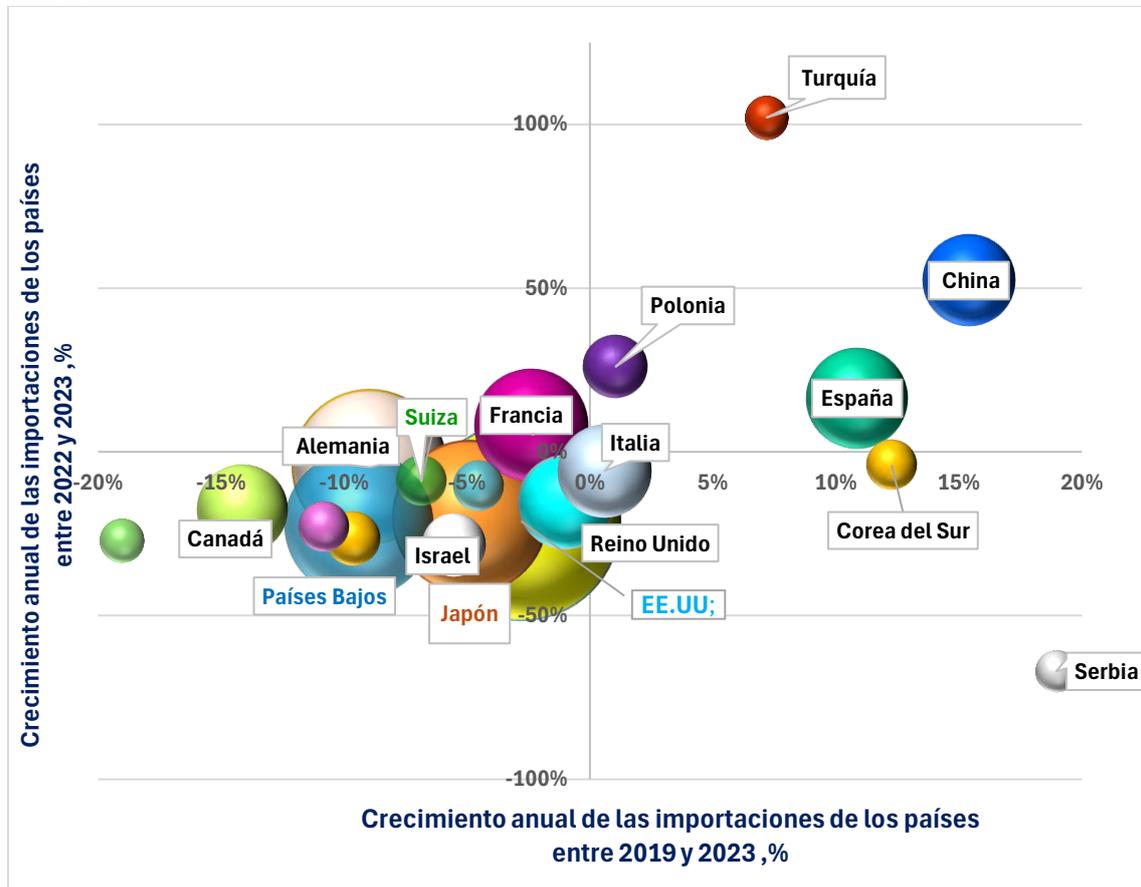
-
- ¹⁴ Mercados de alto valor y crecimiento: Países con alto volumen monetario de importaciones y crecimiento positivo sostenido en ambos períodos analizados.
 - Mercados emergentes: Mercados con crecimiento explosivo o destacado, especialmente en el corto plazo, aunque con menor valor de importaciones.
 - Mercados a monitorear: Aquellos con crecimiento débil o negativo en algún período, pero relevantes o con potencial debido al tamaño actual o estabilidad del mercado.

¹⁵ Austria y Arabia Saudita, se clasificaron como mercados emergentes debido a su fuerte desempeño en el corto plazo (+9%), más allá de sus caídas en el largo plazo del 2 y 6%, respectivamente, entre 2019 y 2023.

Jugo Concentrado de Limón. Identificación de tendencias de mercados

Para identificar las tendencias de importación de Jugo de agrios “Cítricos” (Producto 200939) en diferentes mercados internacionales, se procedió a realizar el siguiente gráfico de burbujas.

Gráfico 31. Crecimiento de las importaciones de los países. Producto 200939: Jugo de agrios cítricos



Fuente: IDEP en base a Trade Map

El siguiente análisis se centró en los 15 países que concentraron el 80% del comercio mundial del producto 200939 en 2023. Además, se incluyó a Turquía por su notable desempeño reciente en 2023.

Principales conclusiones:

- **Turquía** aparece en lo más alto del eje Y, debido a que tuvo un fuerte crecimiento de importaciones entre 2022 y 2023 (+7%). Además, se encuentra hacia la derecha del gráfico, lo que indica que su crecimiento promedio anual entre 2019 y 2023 ha sido positivo. (+102% anual). Su valor de importaciones en 2023 es relativamente bajo, de US\$ 0,41M.
- **China** se ubica a la derecha del gráfico, indicando un crecimiento positivo anual tanto entre 2019 y 2023 (+15%) como entre 2022 y 2023 (+52%). Aunque no creció tanto como Turquía en el último año, el valor de sus importaciones fue considerablemente más alto, alcanzando US\$ 18,3M.
- **España** muestra crecimiento positivo en ambos periodos. España aumentó sus importaciones un 11% anual entre 2019-2023 y un 16% en el 2023 con respecto al año anterior, alcanzando un valor de US\$ 21,9M en ese año.

- **Polonia** expone un crecimiento más moderado a largo plazo (con un aumento promedio anual del 1% entre 2019 y 2023), pero experimentó un destacado incremento del 26% en 2023 respecto a 2022, situándose en US\$ 8,7M.
- **Corea del Sur** también registra un crecimiento positivo anual entre 2019-2023 (12%), pero su crecimiento en el año 2023 fue negativo (-4%). Su valor de importaciones en ese año fue de US\$ 5,5M.
- **Estados Unidos** (amarillo), **Alemania** (rosa claro), **Japón** (naranja), **Países Bajos** (celeste), aunque son algunos de los principales importadores del producto en términos de volumen monetario en 2023, como lo indica el tamaño de sus burbujas, presentan caídas en ambos periodos analizados (se ubican a la izquierda del eje X y por debajo de cero en el eje Y)
- **Francia** (fucsia) es la excepción entre los grandes importadores, ya que, aunque tuvo una leve caída a largo plazo (-2% anual), logró un crecimiento positivo entre 2022-2023 (8%).
- **Reino Unido** (turquesa) mostró una leve contracción en sus importaciones a largo plazo, con una caída promedio anual del -1% entre 2019 y 2023. Además, experimentó una disminución más pronunciada en el último año, registrando una reducción del -15% en 2023 respecto a 2022. Su valor en 2023 es de US\$ 1,95M.
- **Italia** experimentó un crecimiento moderado de 1% entre 2019 y 2023, pero tuvo una caída del 6% en 2023 con respecto al año anterior. El valor de sus importaciones en ese año fue de US\$ 1,88M.
- **Canadá** mostró una caída significativa en los últimos años (-14% anual entre 2019 y 2023 y -18% en 2023 respecto a 2022), con un valor de importaciones en 2023 de US\$ 1,75M.
- **Israel** experimentó una caída moderada a largo plazo (-6% anual entre 2019 y 2023) y una disminución de -28% en 2023, con un valor de importaciones de US\$ 0,84M.
- **Irlanda** experimentó una contracción importante de sus importaciones, a largo plazo de -10% anual, entre 2019 y 2023, y de -26% el último año en comparación con 2022. El valor de sus importaciones en 2023 fue de US\$ 0,63M.
- **Suiza** presentó una caída de -7% anual entre 2019 y 2023, y una caída de -9% en 2023, con un valor de importaciones de US\$ 0,55M.

Clasificación de los mercados del producto 200939

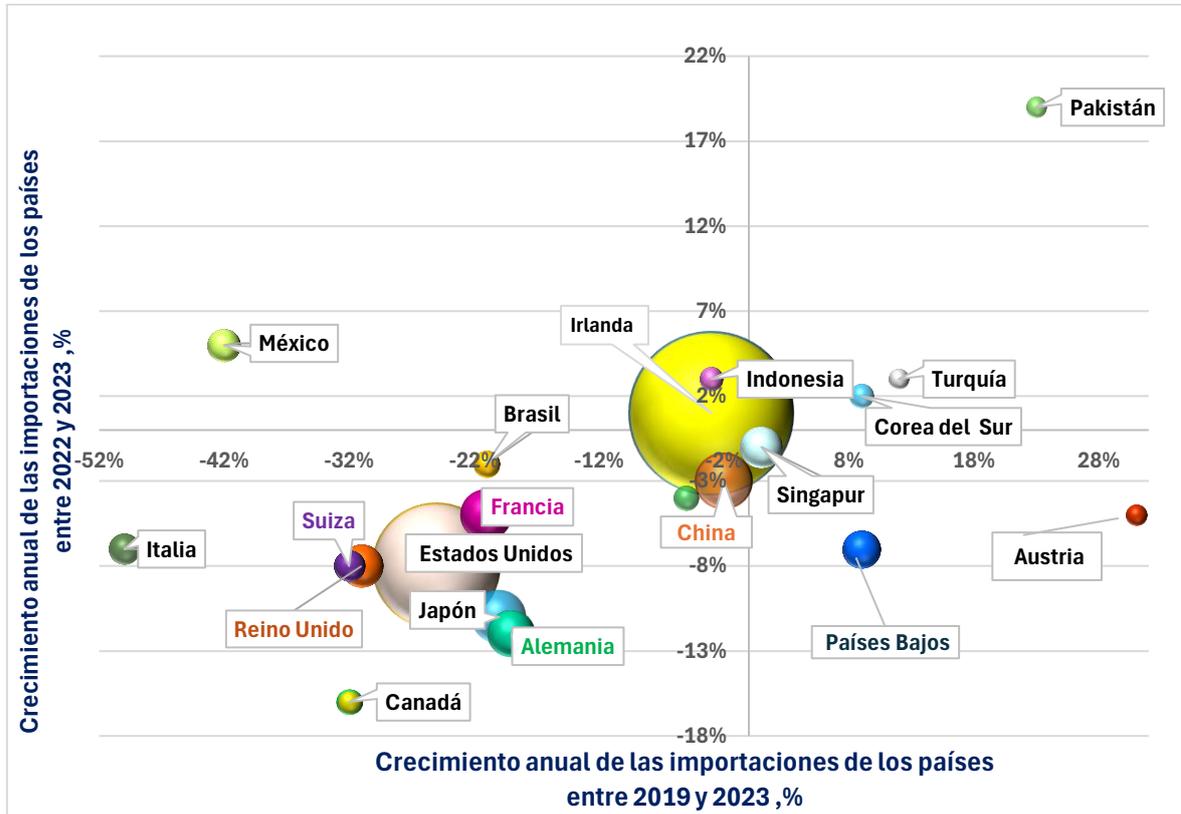
Como en el anterior producto, se establecieron tres categorías principales para los mercados importadores destacados del producto 200939, basadas en su desempeño y características durante los periodos analizados (2019-2023 y 2022-2023):

1. **Mercados de alto valor y crecimiento:** Países con un alto volumen monetario de importaciones y crecimiento positivo sostenido en ambos periodos. Este grupo incluye a España y China.
2. **Mercados emergentes:** Mercados con un crecimiento destacado, especialmente en el corto plazo, pero con valores más bajos de importación. Ejemplos representativos son Turquía y Polonia.
3. **Mercados a monitorear:** Países con crecimiento débil o negativo en alguno de los periodos, pero relevantes por su tamaño actual, estabilidad o potencial a futuro. Este grupo incluye a Francia, Corea del Sur, Estados Unidos, Alemania, Japón, Países Bajos, Reino Unido, Italia, Canadá, Israel, Irlanda y Suiza.

Aceite Esencial de Limón. Identificación de tendencias de mercados

Con el objetivo de analizar las tendencias de importación de Jugo de Aceite Esencial de Limón (Producto 330113) en distintos mercados internacionales, se elaboró el siguiente gráfico de burbujas.

Gráfico 32. Crecimiento de las importaciones de los países. Producto 330113: Aceite Esencial de Limón



Fuente: IDEP en base a Trade Map

El siguiente análisis se centró en los siete países que concentraron el 80% del comercio mundial del producto 330113 en 2023. Además, se incluyeron a México, Pakistán, Corea del Sur y Turquía debido a su desempeño reciente y dinámicas de crecimiento.

Principales conclusiones:

- **Irlanda:** Se ubica en una posición intermedia, un poco hacia la izquierda del eje X, reflejando estabilidad en sus importaciones, con una leve caída en el largo plazo (-3% anual entre 2019-2023) y un crecimiento moderado en el último año (1% en 2022-2023). Con US\$ 13,99M de importaciones en 2023, lidera como el principal mercado importador, consolidándose como un mercado clave por su volumen.
- **Estados Unidos:** Se posiciona a la izquierda del eje X, para el lado inferior del eje Y, con caídas significativas tanto en 2019-2023 (-25% anual) como en 2022-2023 (-8%). Como segundo mayor importador (US\$ 8,33M), su tendencia negativa lo convierte en un mercado desafiante.
- **China:** Se sitúa cerca del eje Y, con estabilidad en el largo plazo (-2% anual en 2019-2023) y una ligera caída reciente (-3% en 2022-2023). Su volumen de US\$ 1,66M lo mantiene como un mercado importante.

- **Japón:** Aparece en la parte inferior del gráfico, reflejando disminuciones pronunciadas tanto en 2019-2023 (-20% anual) como en 2022-2023 (-11%). Con un volumen de US\$ 1,50M, es un mercado mediano en retroceso.
- **Francia:** Está en la zona inferior, con descensos en ambos periodos (-21% anual en 2019-2023 y -5% en 2022-2023). Su volumen en 2023 es de US\$ 1,32M lo ubica como un mercado mediano que enfrenta caídas sostenidas.
- **Alemania:** Se encuentra en la zona baja del gráfico, con retrocesos consistentes en el largo plazo (-19% anual en 2019-2023) y en el corto plazo (-12% en 2022-2023). Su volumen en 2023 es de US\$ 1,16M.
- **Reino Unido:** Se ubica hacia la izquierda, con una fuerte caída acumulada en 2019-2023 (-31% anual) y una baja adicional en 2022-2023 (-8%). Su volumen alcanza los US\$ 0,92M.
- **México:** Se encuentra a la izquierda, lo que refleja una caída anual promedio significativa del -13% en el periodo 2019-2023. Sin embargo, su posición en el gráfico hacia la derecha indica una leve recuperación reciente (+5% en 2022-2023). Su comportamiento sugiere un mercado con potencial de reactivación, a monitorear
- **Pakistán:** Destaca en la parte superior del gráfico, con un crecimiento notable en ambos periodos (23% anual en 2019-2023 y 19% en 2022-2023). Aunque su volumen es bajo (US\$ 0,21M), representa un mercado emergente con gran dinamismo.
- **Corea del Sur:** Ubicada hacia la derecha del gráfico, Corea del Sur muestra un crecimiento anual promedio positivo del +2% en 2019-2023. En el corto plazo, tuvo un incremento del +2% en 2022-2023. Aunque su volumen es menor (US\$ 0,29M), su estabilidad la convierte en un mercado que podría ganar relevancia en el futuro.
- **Turquía:** Se posiciona a la derecha, en el cuadrante superior del gráfico, con un crecimiento del 12% anual en 2019-2023 y del 3% en 2022-2023. Aunque su volumen es bajo (US\$ 0,20M), su desempeño reciente destaca a Turquía como un mercado emergente con potencial de expansión.

Clasificación de los mercados del producto 330113

Se establecieron tres categorías principales para los mercados importadores destacados del producto 330113:

1. Mercados de alto valor y crecimiento: Irlanda combina un alto volumen de importaciones con un crecimiento moderado en el corto plazo, consolidándose como un mercado clave para el aceite esencial de limón.

2. Mercados emergentes: Pakistán destaca por su crecimiento explosivo en ambos períodos, posicionándose como un mercado dinámico con gran potencial a pesar de su bajo volumen monetario. Corea del Sur, con un crecimiento estable y continuo, muestra perspectivas sólidas de mayor relevancia en el futuro. Turquía resalta por su desempeño sostenido, consolidándose como un mercado emergente con oportunidades de expansión.

3. Mercados a monitorear: Estados Unidos y China, aunque experimentan caídas significativas, siguen siendo mercados clave debido a su gran tamaño y relevancia global. Japón, con descensos pronunciados, mantiene su importancia por su volumen monetario; será importante observar si revierte su tendencia negativa. Francia y Alemania enfrentan caídas sostenidas, pero su estabilidad histórica y su rol como mercados medianos justifica su monitoreo. El Reino Unido, con una tendencia negativa considerable, aún mantiene relevancia por volumen importado. Finalmente, México muestra señales de recuperación reciente, en 2023, lo que lo convierte en un mercado a observar para evaluar su potencial de consolidación.