

Lima y Limón

Estudio Agroindustrial en el Ecuador:

Competitividad de la Cadena de Valor y Perspectivas de Mercado

Unidad Técnica de Estudios para la Industria
UTEPI, 2006



Ministerio de Comercio Exterior
Industrialización, Pesca y
Competitividad (MICIP)



Organización de las Naciones
Unidas para el Desarrollo
Industrial (ONUDI)

Lima y Limón. Estudio Agroindustrial en el Ecuador: Competitividad de la Cadena de Valor y Perspectivas de Mercado

Ministerio de Comercio Exterior, Industrialización, Pesca y Competitividad (MICIP) y Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI)

Ministerio de Comercio Exterior, Industrialización, Pesca y Competitividad (MICIP)
Av. Eloy Alfaro 30-350 y Av. Amazonas
Teléfonos: (+593-2) 2566-686; 2562-258; Fax: (+593-2) 2562-258; 2541-852
Quito – Ecuador
Página web: www.micip.gov.ec

Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI)
Centro Internacional de Viena, Apartado postal 300, A-1400
Teléfonos: (+43-1) 260260; Fax (+43-1) 2692669
Viena-Austria
Correo electrónico: unido@unido.org
Página web: www.unido.org

Noviembre 2006

Diseño del Proyecto: Manuel Albaladejo, Consultor de la ONUDI
Realización: Unidad Técnica de Estudios para la Industria (UTEPI)
Edición: José Hidalgo
Investigadora: Andrea Heredia Zurita
Dirección y supervisión: David Molina
Diseño y Diagramación: Camaleón Diseño Visual

Impresión: Imprenta Camaleón Diseño Visual
Tiraje: 350 ejemplares
Impreso en Ecuador – Printed in Ecuador

Se autoriza el uso de la información contenida en el presente informe siempre que se cite la fuente de la siguiente manera:

UTEPI, 2006. "Lima y Limón. Estudio Agroindustrial en el Ecuador: Competitividad de la Cadena de Valor y Perspectivas de Mercado". Programa Integrado MICIP-ONUDI, Quito, Ecuador

Sugerencias y comentarios: Unidad Técnica de Estudios para la Industria (UTEPI)
utepi@micip.gov.ec

ISBN-9978-92-447-7
ISBN-978-9978-92-447-1
Derechos de autor: 025468

RESUMEN EJECUTIVO

La lima y el limón son frutas cítricas originarias del Sudeste Asiático que se cultivan en la actualidad en casi todos los países del mundo. Existen algunas variedades de limón, sin embargo, las variedades conocidas como limas ácidas son las más comercializadas y preferidas en el mundo entero. Entre estas últimas se encuentra la Lima Tahiti o persa que se produce desde hace varios años en el Ecuador.

A diferencia del resto de cítricos (naranjas, mandarinas, pomelos, etc), la lima y el limón no son frutas que se consumen directamente como postre, sino que debido a sus múltiples cualidades y características pueden utilizarse de forma alimenticia, medicinal e industrial. De esta forma, por su gran diversidad de usos, gozan de un mercado mucho más amplio que el resto de cítricos.

La lima y el limón presentan formas de consumo muy similares. La fruta fresca se utiliza para elaborar zumos, postres y condimentos, y para otros usos caseros; el jugo concentrado se utiliza como saborizante en la industria de bebidas; y, los aceites esenciales son utilizados como insumo para la elaboración de una gran variedad de productos en las industrias de alimentos y bebidas, en la industria farmacéutica, en la industria cosmética y de perfumes, y en la industria de artículos de aseo para el hogar.

1. Dinámica de la cadena productiva de la lima y el limón a nivel mundial

Según datos de la FAO, en 2003 la producción mundial de limas y limones, alcanzó los 12.5 millones de TM en una superficie cultivada de 799,000 Has. Si bien los cultivos se encuentran dispersos alrededor de todo el mundo, apenas cinco países concentran el 53% de la producción mundial.

América Latina participa con el 38% de la producción mundial, siendo México, Brasil y Argentina, los mayores productores (32% de la producción mundial). Los dos primeros son los principales productores mundiales de lima, mientras que Argentina es líder en la producción de limón.

Los principales productores de lima y limón son, a su vez, los principales exportadores. Sin embargo, el comercio mundial de estas frutas representa apenas el 8% de su producción, reflejando el alto consumo interno de los países productores.

El Ecuador, por su parte, produce apenas 11,430 TM, de las cuales el 99% corresponde a limón. Sin embargo, la lima es la variedad más comercializada y promocionada como producto no tradicional de exportación.

El procesamiento industrial de lima y limón permite obtener varios subproductos de gran valor comercial como son: el jugo concentrado y el aceite esencial.

Dentro del comercio mundial del sector de lima y limón (fresco, jugo y aceites esenciales), las exportaciones de la fruta fresca fueron las más dinámicas de la cadena durante el período 2000-2003. Las exportaciones de lima y limón frescos crecieron a una tasa anual del 10.4%, superando el crecimiento del comercio mundial de cítricos (6.6%), y del de frutas en general (8.9%).

Mayores productores y exportadores mundiales, 2003

Posición	País	Producción		Posición	País	Exportaciones	
		TM				TM	
1	México	1,824,890		1	México	588,589	
2	India	1,420,000		2	España	520,923	
3	Argentina	1,236,278		3	Argentina	336,815	
4	España	1,070,600		4	Turquía	168,873	
5	Irán	1,050,000		5	Estados Unidos	117,204	
6	Brasil	950,000		6	Sudáfrica	102,437	
7	Estados Unidos	939,000		7	Holanda	67,535	
8	China	583,161		8	Brasil	34,012	
9	Turquía	550,000		9	Italia	32,881	
10	Italia	520,128		10	Grecia	22,003	
46	Ecuador	11,430		22	Ecuador	2,950	

Nota: SICA (Estimación a partir del Censo Agropecuario)

Fuente: Food Agricultural Organization

La Unión Europea y América Latina son las principales regiones exportadoras de la fruta fresca y del jugo, concentrando el 70% de las exportaciones mundiales. Para el caso de los aceites esenciales, América Latina lidera el ranking abarcando el 50% del mercado mundial.

Por el lado de las importaciones, los países desarrollados son los principales consumidores de los productos de lima y limón. La Unión Europea concentra el 51% de las importaciones de la fruta fresca, el 55% de jugo y el 33% de los aceites esenciales. En el caso de estos últimos, Estados Unidos se posiciona como el mayor importador mundial, concentrando el 36.5% del mercado.

A pesar de que los precios mundiales de los productos de lima y limón varían según los mercados, se puede apreciar que éstos aumentan a medida que se avanza en el nivel de procesamiento. De esta forma, mientras en 2003 el precio mundial de lima y limón fue de 0.47 \$/kg, el del jugo fue de 1 \$/kg y el de los aceites esenciales 10.2 \$/kg.

2. Competitividad exportadora del Ecuador

Para analizar la competitividad del Ecuador en cada segmento de la cadena de valor de la lima y el limón, se calculó el Índice de Competitividad Exportadora (ICE) que combina las exportaciones per cápita de cada producto y la participación en el mercado mundial del mismo; considerando, de esta forma, indicadores de capacidad e impacto de todas las economías.

La información comercial de limas y limones generalmente se agrupa en la categoría de "limones" sin distinguir entre las dos frutas. En el caso de los aceites esenciales sí existe información para la lima y el limón por separado, sin embargo, por uniformidad de análisis se consideró a las dos partidas arancelarias en conjunto.

• Limón fresco

El mercado de limón fresco está concentrado en pocos países. España, Argentina y México, que son los mayores productores de la fruta, se posicionan a su vez como los principales exportadores a nivel mundial.

España es el país más competitivo en la comercialización de limón, debido a su alta capacidad exportadora y su presencia significativa en el mercado mundial. Argentina se posiciona como el país más competitivo de América Latina, seguido por México,

que a pesar de tener una gran demanda interna, ha incrementado su participación de mercado de este producto.

Por su parte, el Ecuador, a pesar de haber aumentado 7 puestos dentro del ranking del ICE en el período 2000-2003, aún se encuentra en una posición muy inferior comparada a la de los países más competitivos del mundo.

Índice de competitividad exportadora mundial para la cadena de valor del limón, 2003

Ranking	Limón Fresco	Ranking	Jugo de Limón	Ranking	Aceites esenciales de lima y limón
1	España	1	Italia	1	Argentina
2	Argentina	2	España	2	Irlanda
3	Chipre	3	Argentina	3	Suiza
4	México	4	Irlanda	4	México
5	Holanda	5	México	5	Reino Unido
6	Turquía	6	Estados Unidos	6	Estados Unidos
7	Dominica	7	Francia	7	Italia
8	Estados Unidos	8	Holanda	8	Perú
9	Sudáfrica	9	Brasil	9	España
10	Bélgica	10	Alemania	10	Alemania
35	Ecuador	25	Ecuador	29	Ecuador

Fuente: UN Comtrade
Elaboración: UTEPI

• Jugo de limón

De los 10 países más competitivos a nivel mundial, 6 pertenecen a la Unión Europea, reflejando el gran potencial exportador de jugo de limón de la región. Además estos países han ascendido significativamente dentro del ranking del ICE en el período 2000-2003.

Italia es el exportador más competitivo de jugo de limón en el mundo, seguido por España y Argentina. Ecuador, se encuentra en el puesto número 25 en el ranking, lo cual demuestra que el potencial exportador de jugo de limón es superior al del limón fresco.

• Aceites esenciales de lima y limón

Argentina es el país más competitivo en las exportaciones de aceites esenciales de lima y limón en su conjunto; seguido de lejos por Irlanda y Suiza. México, que ocupa el cuarto lugar del ranking a nivel mundial, se posiciona como el segundo exportador latinoamericano. Cabe mencionar que mientras Argentina lidera el mercado de aceite esencial de limón, México lo hace en el de lima.

El Ecuador presenta un índice de competitividad exportadora muy bajo comparado con el resto de países del mundo, ubicándose en la posición número 29 del ranking, pero ascendiendo 28 puestos en tan solo 3 años.

3. Mercados atractivos

La importancia de identificar cuáles son los mercados que podrían convertirse en destinos potenciales para un producto resulta fundamental para mejorar las oportunidades comerciales de los exportadores dentro de un contexto de competencia internacional.

Para determinar cuáles son estos mercados se ha construido un Índice de Dependencia Importadora (IDI), que utiliza tres indicadores: (i) el saldo de la balanza

comercial; (ii) el peso del producto en las importaciones de frutas del país; y, (iii) la importancia del país en el total de importaciones mundiales del producto.

- **Limón fresco y jugo de limón**

Japón es el segundo importador de limón fresco y jugo de limón en el mundo y se posiciona como el mercado más atractivo para ambos productos, ocupando el primer lugar en el ranking del IDI. Además es el país que paga los precios más altos entre los mercados identificados: \$1.1 por kg de limón fresco y \$1.6 por kg de jugo de limón.

Otros mercados atractivos para el limón fresco son la Unión Europea, Asia del Este, Europa del Este y Estados Unidos. Mientras que en el caso del jugo de limón, los mercados atractivos más importantes después de Japón son Francia e Israel.

- **Aceites esenciales de lima y limón**

Estados Unidos es el mercado más interesante para los aceites esenciales principalmente por sus grandes volúmenes de importación -en 2003 concentró el 42% y el 34% de las importaciones mundiales de aceite esencial de lima y limón, respectivamente.

Sin embargo, el mercado estadounidense paga precios más bajos que el promedio de los mercados atractivos. No así Japón y China quienes se caracterizan por los altos precios que pagan por la importación de los aceites esenciales -mientras Japón paga el mayor precio por el aceite esencial de limón (\$25 / Kg), China lo hace por el aceite esencial de lima (\$35 / kg).

Es importante señalar que no existen mercados atractivos dentro de América Latina para el limón fresco y jugo de limón, pero sí para los aceites esenciales -Brasil se ubica como el segundo mercado atractivo para este producto. Esto se debe a que la mayoría de países latinoamericanos son productores de la fruta y no grandes importadores. Para el caso de los aceites esenciales, los requerimientos de las industrias procesadoras que los utilizan como insumo, son los que determinan el origen y características específicas de estos productos.

Mercados atractivos para los productos de limón y posicionamiento de acuerdo al Índice de Dependencia Importadora (IDI), 2003

Limón Fresco	Jugo de Limón	Aceites esenciales de lima y limón
Japón	Japón	Estados Unidos
Polonia	Francia	Brasil
Alemania	Israel	Irlanda
Francia	Australia	Reino Unido
Estados Unidos	Hungría	China
Rusia	Arabia Saudita	Japón
Italia		Australia
Holanda		
Grecia		
Hungría		
Austria		
Suiza		
China, Hong Kong SAR		
Dinamarca		

Fuente: UN Comtrade
Elaboración: UTEPI