



**BITÁCORA**  
DEL ACONQUIJA



Federalismo  
y Libertad

N°11

# Perspectivas de la Campaña Citrícola del 2026: Se consolida la recuperación para el limón tucumano



07 de Agosto, 2026

REALIZADO POR:

**Salas Arón,  
Bernabé.**

Economista, Coord. del  
Programa de Modernización  
Provincial

REVISADO POR:

**Pero, Pablo  
Agustín**

Economista, Director  
de Políticas Públicas



# Perspectivas de la Campaña Citrícola del 2026: Se consolida la recuperación para el limón tucumano

La temporada de los cítricos agrios se extiende entre marzo y septiembre de cada año y Tucumán es la protagonista, concentrando más del 90% de la superficie implantada a nivel nacional. Actualmente, habiendo transitado más de la mitad de la temporada, es posible aseverar que, bajo numerosas métricas, el sector se encuentra en su mejor temporada al menos desde 2019. Los datos parecen indicar que no sólo las cantidades producidas serán mayores a los años previos, sino que las cotizaciones internacionales de un sector de altísima perspectiva exportadora también se encuentran superiores al año pasado, y considerablemente mayores a su peor período (2022 - 2024). En consecuencia, las exportaciones tucumanas vuelven a impulsarse y se proyectan cercanas al máximo de 2018. Los únicos interrogantes se situaron en los picos invernales, momento en donde la restricción del suministro energético detuvo el pico productivo de la temporada, con mayor impacto sobre el subproducto de la cáscara deshidratada.

## Cotizaciones en recuperación: la temporada 2026 registra precios internacionales máximos desde 2020

El período de mayor auge para el sector citrícola local ha quedado atrás. Las cotizaciones internacionales registradas durante el trienio 2016-2018 no han vuelto a replicarse en ninguno de los segmentos del sector. Por el contrario, la trayectoria decreciente iniciada en 2019 se consolidó como una tendencia persistente que se extendió hasta 2024. A lo largo de este ciclo contractivo, la cáscara deshidratada de limón fue el único subproducto que experimentó un comportamiento inverso, registrando incrementos sostenidos a partir de 2021. En este marco, resulta consistente que durante 2023 este derivado fuera considerado la variable más dinámica de la actividad citrícola; mientras el resto de las líneas de negocio enfrentaba cotizaciones deprimidas, la cáscara deshidratada lograba sostener márgenes atractivos. Los analistas del sector señalaban entonces que, ante la pérdida de rentabilidad de la fruta fresca para exportación, se optó por canalizar mayores volúmenes hacia la molienda industrial, decisión que generó una sobreoferta de derivados que terminó por presionar a la baja los precios de dichos mercados.



BITÁCORA  
DEL ACONQUIJA

Federalismo  
y Libertad

En la actualidad, el tramo inicial de la temporada 2026 convalida el proceso de recuperación iniciado durante el ciclo 2025, período en el cual los derivados agroindustriales comenzaron a revertir los mínimos históricos de los años precedentes. En este sentido, los indicadores correspondientes a los primeros meses de la campaña actual sostienen una perspectiva favorable, registrando cotizaciones que superan incluso los niveles observados durante el segundo semestre del año anterior.

### Gráfico N°1:

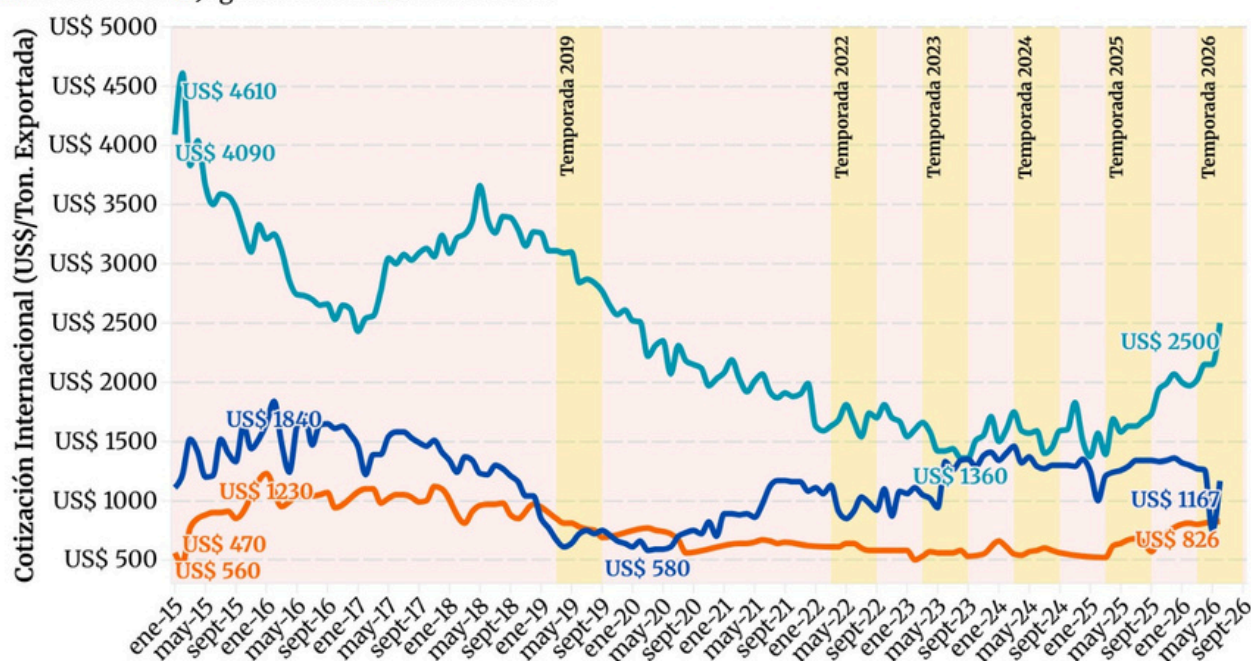
## Precios internacionales mensuales en el mercado de agrios cítricos entre 2015 y la actualidad, en US\$ por Tn.

### Cotizaciones del Mercado Internacional Cítrico Mercado de la cáscara y el jugo concentrado. US\$ por tonelada.

■ Fruta Fresca ■ Jugo de Limón ■ Cáscara Desh.



Federalismo  
y Libertad



Fuente: International Trade Centre e INDEC. Nomenclatura del Sistema Armonizado: 0805500, 200939 y 230800.

En términos desagregados, los primeros tres meses de la temporada registran aumentos tanto en la fruta fresca como en el jugo concentrado. En contraste, la cáscara deshidratada experimentó una caída moderada en el mes de mayo, tras haber mantenido sus cotizaciones los meses previos. A pesar del respiro y optimismo que transmiten estas novedades positivas, cabe destacar que las cotizaciones aún se encuentran lejos de su período estelar.



## Punto de inflexión para las perspectivas productivas: tras tres años de retrocesos, la superficie implantada retoma su crecimiento

En la actividad citrícola, se define como plantas en producción a aquellos ejemplares que superan los dos años de edad. Por consiguiente, las decisiones de inversión orientadas a implantar nuevos lotes de limoneros se ejecutan bajo un análisis de mediano plazo, donde la expectativa de rentabilidad se proyecta con un horizonte mínimo de dos años hacia adelante.

### Gráfico N°2:

## Superficie Implantada con plantas citrícolas productivas (> 2 años de edad) entre 2010 y 2025.

**Superficie Implantada Neta con Cítricos**  
Sólo plantas de más de dos años en la prov. de Tucumán



Federalismo  
y Libertad



Fuente: Reporte Agroindustrial EEAOC.

En este marco, se evidencia un marcado desfase productivo (o lag temporal) entre la decisión de ampliar la superficie implantada y la entrada en producción de los cultivos. Durante el ciclo de expansión de precios registrado entre 2016 y 2018, las decisiones de inversión se orientaron a incrementar el área cultivada. No obstante, debido a los tiempos biológicos del cultivo, dicha inversión recién se tradujo en volumen comercializable a partir del segundo año de implantación. Este desfase explica por qué la superficie productiva continuó expandiéndose hasta alcanzar su máximo en 2022, a pesar del persistente deterioro de las cotizaciones internacionales iniciado en 2019: el

grueso de los nuevos lotes ya se encontraba en desarrollo. En 2022 confluyeron las variables más desfavorables para el sector: precios deprimidos, un volumen de producción récord y, de manera exógena, el estallido del conflicto entre Rusia y Ucrania, que provocó la pérdida de un mercado clave de exportación junto a un incremento disruptivo en las tarifas de los fletes internacionales.

Ante este escenario crítico, la conducta de los productores se revirtió a partir de 2022, impulsando la erradicación de plantaciones obsoletas o de baja productividad y la reorientación del capital hacia otras alternativas de inversión. Dos años más tarde, en 2024, la superficie implantada en producción reflejó el impacto de este ajuste estructural, registrando una contracción del 12% respecto al pico histórico observado en el año de la crisis.

Sin embargo, los indicadores correspondientes al tramo posterior marcan un nuevo punto de inflexión. Según estimaciones de la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres (EEAOC), la superficie productiva en 2025 registró un incremento del 2,5% en comparación con los niveles de 2024. De cara a la temporada 2026, esta dinámica proyecta una mayor disponibilidad de fruta que coincidirá con un contexto de cotizaciones internacionales en recuperación. Tras haber experimentado una coyuntura desfavorable en términos de precios y volúmenes en 2022, la actividad transita hacia un escenario diametralmente opuesto. Las expectativas de cosecha nacional para esta campaña se aproximan a los 2 millones de toneladas de fruta fresca, de las cuales Tucumán aportaría el 87%. Esta oferta agregada representa un incremento aproximado del 4% en la disponibilidad de materia prima respecto al ejercicio anterior.

Este volumen de fruta disponible se distribuirá para abastecer a la exportación en fresco, a la industria procesadora de derivados citrícolas (la cual sostiene una marcada orientación exportadora) y al consumo interno. Bajo la estructura de asignación histórica, los envíos de fruta fresca de exportación demandan menos del 20% del total cosechado, mientras que la molienda industrial absorbe la mayor proporción, situándose entre el 70% y el 75% del volumen disponible. El porcentaje remanente, cercano al 5%, se canaliza hacia el mercado interno para consumo directo.

## El renacer de la fruta fresca: mayor producción y recuperación de precios tras el ciclo de primacía industrial

### La Trayectoria hasta 2024

El limón en fresco se caracteriza, estructuralmente, por ser un producto perecedero con una ventana comercial definida. Al ubicarse en el hemisferio sur, la Argentina cuenta con la ventaja competitiva de abastecer a contraestación a los principales centros de consumo e importación del hemisferio norte, fundamentalmente la Unión Europea y los Estados Unidos. En contraposición, otros mercados de gran volumen, como China, quedan de Fuera del núcleo del análisis debido a sus elevados niveles autoabastecimiento y producción doméstica

A comienzos del siglo XXI, la Argentina ejercía una clara hegemonía en el mercado de exportación de fruta fresca del hemisferio sur, consolidándose como el principal proveedor global de la región. No obstante, esta posición dominante experimentó una erosión gradual a partir de la irrupción de Sudáfrica como competidor de peso. A lo largo de las últimas dos décadas, el país africano incrementó de manera sostenida su superficie implantada y sus saldos exportables, registrando un punto de inflexión en 2016. A partir de ese ejercicio, Sudáfrica inició una fase de expansión productiva acelerada, con tasas de crecimiento interanual que superaron sus propios registros históricos.

*Esta sobreoferta del hemisferio austral operó como uno de los principales determinantes estructurales detrás de la contracción de los precios internacionales de la fruta fresca observada a partir de 2017.*



**BITÁCORA**  
DEL ACONQUIJA



**Federalismo  
y Libertad**



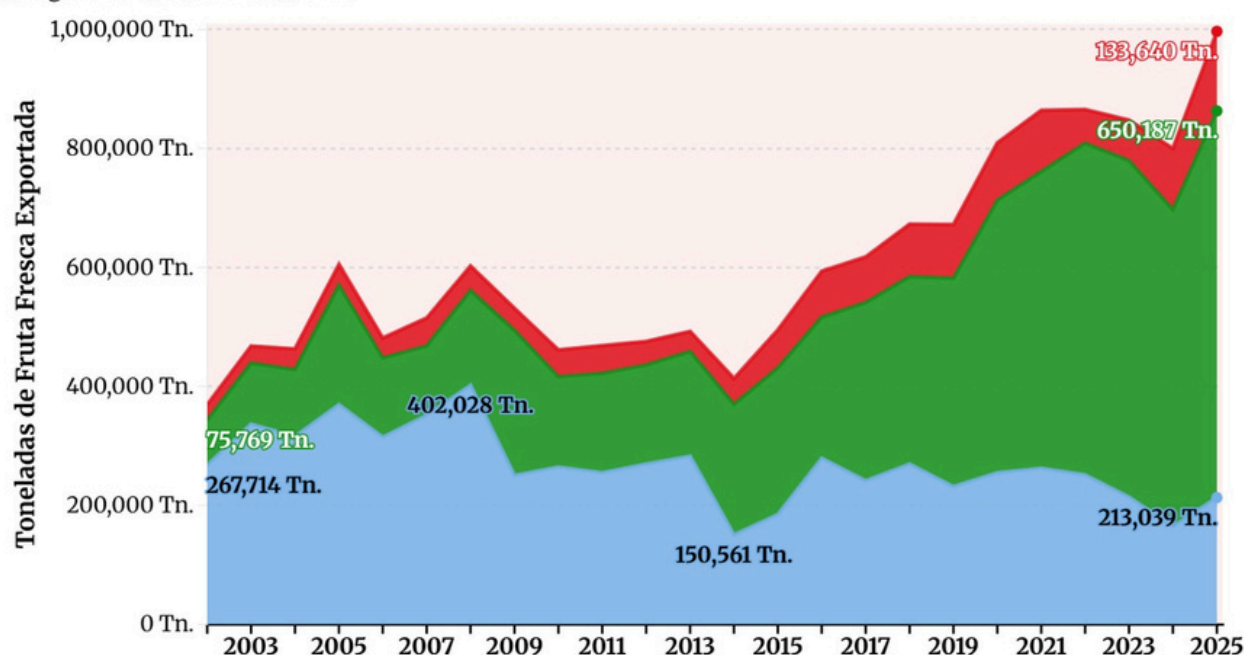
### Gráfico N°3:

## Evolución de las toneladas de Fruta Fresca aportadas al mercado global por los principales agentes exportadores del hemisferio sur.

**Principales Exportadores de Fruta Fresca por el Hemisferio Sur**  
Sólo Eureka/Genoa. Excluye productores de variedad Tahití (limas).

Argentina Sudáfrica Chile

Federalismo  
y Libertad



Fuente: International Trade Centre. Nomenclatura del Sistema Armonizado: 0805500.

La marcada tendencia a la baja en las cotizaciones de la fruta fresca, iniciada a partir de 2018, terminó por consolidar un sesgo estructural en la composición productiva argentina que ya se perfilaba en los años previos. Ante el deterioro de los márgenes en fresco, las empresas locales (con capacidad industrial) reorientaron de manera sistemática sus saldos exportables hacia la producción de derivados industriales, un segmento con mayor estabilidad relativa, lo que provocó una retracción gradual de la participación nacional en el mercado internacional de fruta fresca.



**BITÁCORA**  
DEL ACONQUIJA



Federalismo  
y Libertad

## Gráfico N°4:

### Precio de Exportación promedio de la Fruta Fresca registrado en las últimas 11 campañas citrícolas del hemisferio sur.

#### Cotización Internacional de la Fruta Fresca

Precio Internacional prom. por Temporada (Mar. - Sept.)



Fuente: International Trade Centre. Nomenclatura del Sistema Armonizado: 0805500. Datos de 2026 hasta mayo.

#### El escenario en 2026

Al observar el Gráfico N°4 es posible aseverar que el mínimo de precios se consolidó entre 2023 y 2024. Ya durante la temporada pasada, es decir, entre marzo y septiembre de 2025, los precios de la fruta fresca iniciaron un considerable proceso de reactivación: basta con analizar que, para finales de la temporada de 2024 la cotización cerró alrededor de US\$ 570; mientras, durante 2025, la temporada abrió con un precio por tonelada situado en US\$ 620 y cerró cerca de los US\$ 660, es decir, un 16% más por unidad.

Luego, hasta el momento, la temporada 2026 parece replicar el comportamiento del mercado observado el año pasado. Las notables mermas productivas por fenómenos climáticos adversos del hemisferio norte transformaron la sobreoferta global en una escasez global de fruta. En consecuencia, las cotizaciones de la temporada austral arrancaron por encima de los US\$ 800.





BITÁCORA  
DEL ACONQUIJA

Federalismo  
y Libertad

En este marco, los incentivos a destinar menores cantidades de fruta a la industrialización son mayores. Y esto es exactamente lo que muestran los datos. El Gráfico N°5 expone las cantidades de fruta fresca exportadas a nivel mensual según la temporada citrícola, siendo capaz de exhibir cómo avanza el ritmo de exportación de la fruta en relación a las temporadas previas.

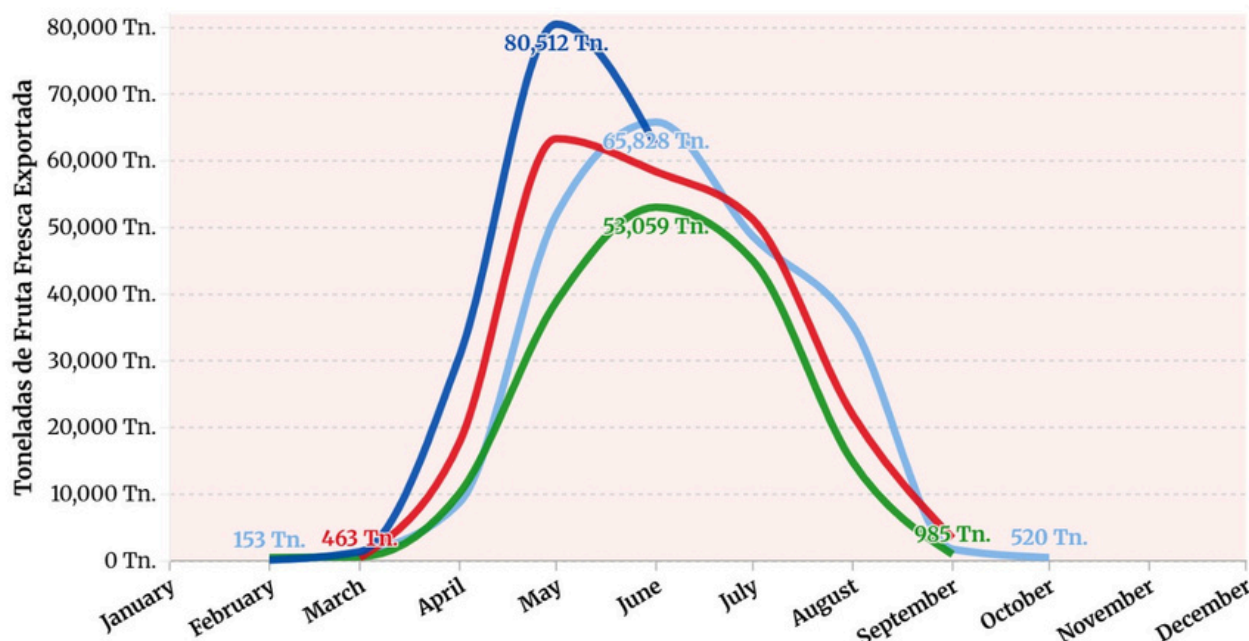
### Gráfico N°5:

## Toneladas de Fruta Fresca exportadas por Argentina a nivel mensual, según la temporada citrícola.

Cantidad de Fruta Fresca Exportada por Temporada  
Ritmo mensual de exportación citrícola

■ 2023 ■ 2024 ■ 2025 ■ 2026

Federalismo  
y Libertad



Fuente: International Trade Centre e INDEC. Nomenclatura del Sistema Armonizado: 0805500.

La visualización resulta elocuente. La temporada 2026 exhibe el ritmo de exportación de fruta fresca más dinámico de los últimos cuatro ejercicios. Con una proyección al cierre de campaña que podría superar las 250.000 toneladas, el tramo actual registra una cadencia de despachos que supera en al menos un 25% a la observada en 2025 y en más de un 65% a la de 2024, período que se consolidó como el punto de mayor contracción para los envíos de fruta fresca tucumana desde 2014. Bajo estas estimaciones, de las  $\approx$  2 millones de toneladas de fruta que tendrá la campaña, poco menos del 15% sería fruta inmediatamente exportada.

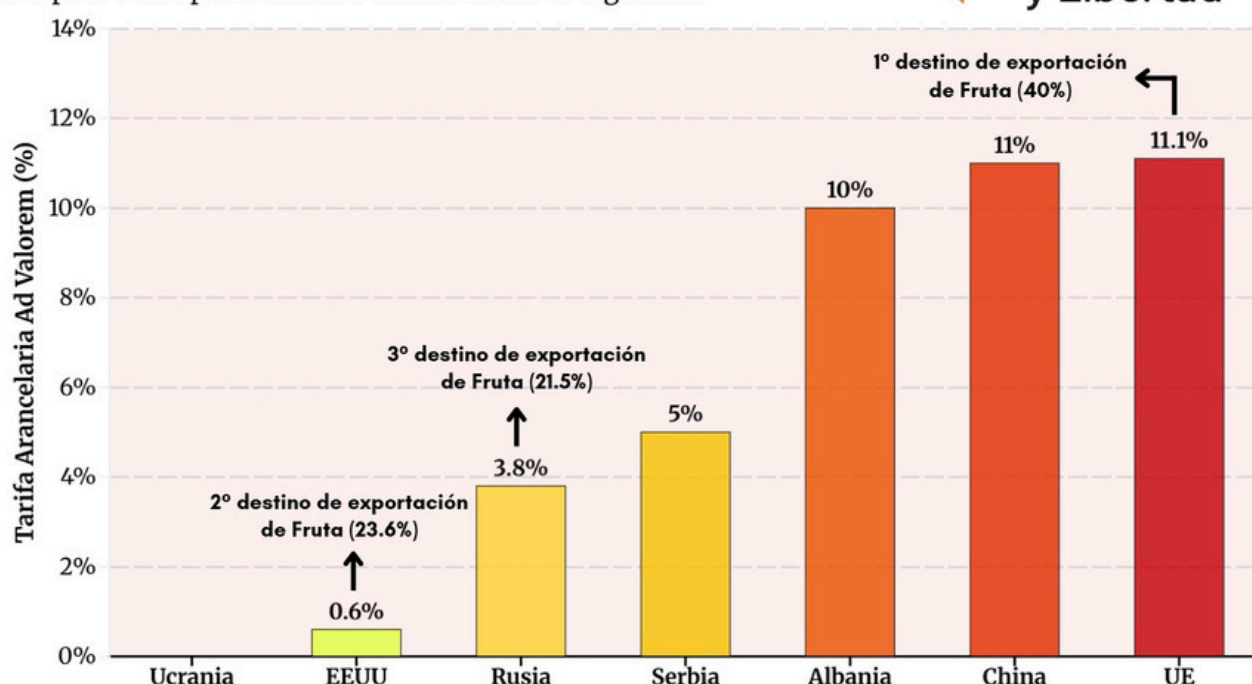
Cabe destacar, por último, que el abastecimiento del mercado externo de la fruta no sólo depende del estímulo de sus cotizaciones. En los mercados de exportación existen numerosas barreras no arancelarias que elevan la exigencia del productor y no siempre pueden ser cumplidas.

En el caso del limón, la fruta de exportación debe cumplir con un contenido y estética específicos: poseer al menos un 35% de jugo, encontrarse libre de manchas, cumplir con un tamaño mínimo y ciertos colores predeterminados. Estas exigencias son especialmente demandantes en el mercado estadounidense, que en términos arancelarios luce benevolente (aranceles a la importación de bajo impacto), pero en términos de requisitos fitosanitarios no arancelarios posee múltiples especificaciones que lo convierten más caro en términos de logística. Las estimaciones respecto a la posición arancelaria de las principales naciones demandantes de fruta fresca argentina se encuentran expuestas en el Gráfico N°6.

### Gráfico N°6:

**Arancel Ad Valorem estimado según el World Tariff Profile (WTP) en la fruta fresca de limón según los principales socios comerciales argentinos.**

**Arancel Ad Valorem para la Fruta Fresca**  
Por país. Principales destinos del limón fresco argentino.



Fuente: International Trade Centre. Nomenclatura del Sistema Armonizado: 080550.



Cabe destacar que las cifras presentadas en el análisis arancelario responden a estimaciones ponderadas calculadas para ciclos anuales completos. En la práctica comercial, varios de los principales destinos no aplican una alícuota advalorem plana, sino que estructuran regímenes especiales de acceso. Un caso paradigmático es el de la Unión Europea, que implementa el Sistema de Precios de Entrada (Entry Price System) en combinación con una alícuota base del 6,4% durante la ventana del verano europeo (mayo a octubre), período en el que se concentran los despachos de la provincia. Bajo este esquema, si el valor CIF del limón argentino iguala o supera el precio umbral fijado por el bloque, la operación abona exclusivamente dicha tasa; de lo contrario, si el valor ingresa por debajo del piso estipulado, el envío debe afrontar el arancel base más un recargo punitivo destinado a equiparar el precio mínimo de entrada.

Aún bajo estas exigentes condiciones de acceso tributario y regulatorio, la producción argentina ha demostrado un nivel de competitividad estructural que le permite disputar cuotas de mercado de forma sostenida e imponerse frente a competidores locales y de terceros países.

En este marco, la eventual ratificación e implementación del tratado de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea configura una ventana de oportunidad estratégica para el complejo citrícola tucumano. Si bien los cronogramas de desgravación contemplados en el acuerdo serán progresivos, reservando plazos más dilatados para las posiciones de mayor sensibilidad dentro del entramado agrícola comunitario, cualquier reducción efectiva de los aranceles de importación se traducirá en una mejora directa sobre los márgenes de rentabilidad de las firmas exportadoras. De cara al próximo decenio, la remoción gradual de estas barreras tiene el potencial de dinamizar sustancialmente los envíos provinciales hacia el mercado europeo, fortaleciendo la inserción internacional tanto de la fruta fresca como de sus derivados industriales.

## **El Jugo Concentrado renueva su atractivo: apalancados por la fruta fresca, el jugo concentrado mejora sus cotizaciones**

En el mercado de los cítricos agrios, la fruta fresca y el jugo concentrado presentan una estrecha relación estructural articulada por el costo de oportunidad en la asignación de la materia prima. Al igual que ocurre en el sector sucroalcoholero tucumano ante la disyuntiva de destinar la caña de azúcar a la fabricación de azúcar o a la deshidratación para bioetanol, las firmas citrícolas enfrentan en cada campaña la decisión estratégica de arbitrar sus volúmenes: ¿resulta más rentable canalizar la fruta hacia la exportación en fresco o derivarla a la molienda industrial para la obtención de subproductos?



**BITÁCORA**  
DEL ACONQUIJA



**Federalismo  
y Libertad**



Bajo este esquema, la recuperación del mercado en fresco reduce la presión de sobreoferta sobre la molienda, permitiendo un reordenamiento de los stocks globales de jugo concentrado y la consecuente firmeza en sus cotizaciones internacionales. Este proceso configuraría una aproximación a un punto de inflexión que revierte la dinámica contractiva observada en el quinquenio 2019 - 2024, donde el vuelco masivo de materia prima hacia la industria terminó por saturar los mercados de derivados.

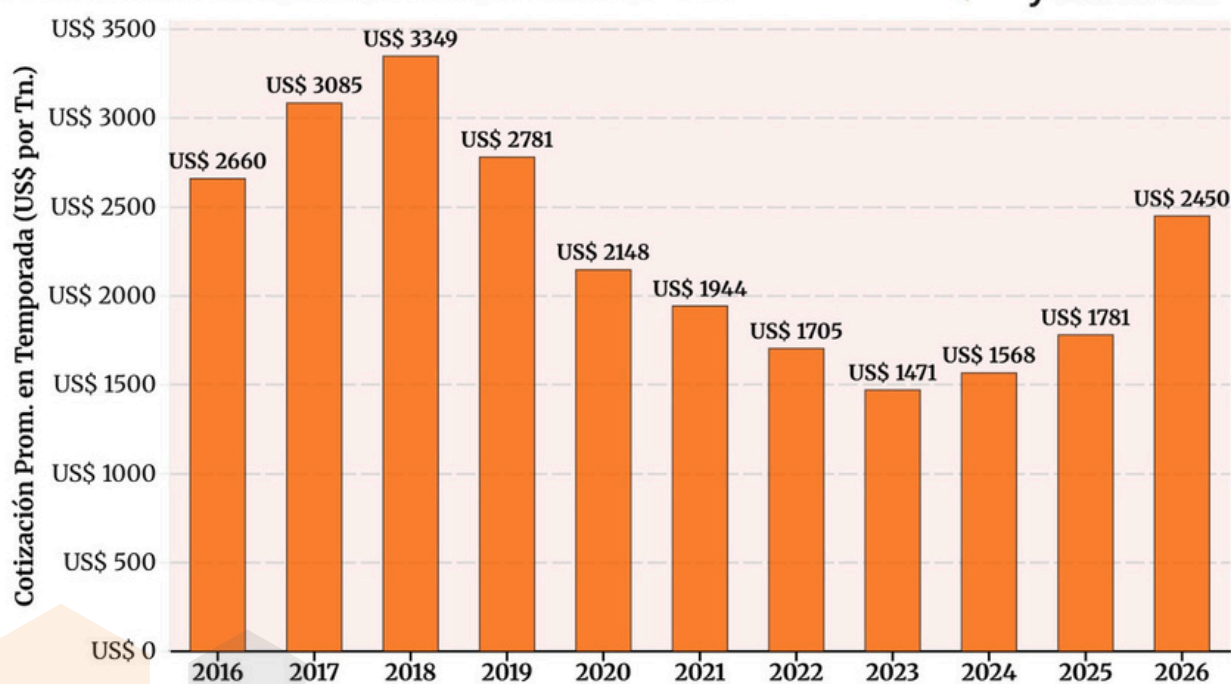
Estructuralmente, el perfil de este subproducto difiere del de la fruta fresca, cuya ventana biológica de comercialización es estrecha y está condicionada por la caducidad del producto. Al contar con una mayor vida útil y capacidad de almacenamiento, el ciclo exportador del jugo concentrado se extiende a lo largo de todo el año. No obstante, los despachos registran una clara estacionalidad asociada al ritmo de la cosecha: los mayores volúmenes de exportación se concentran entre mayo y diciembre, evidenciando un desfase (lag) de aproximadamente dos meses respecto al inicio de la campaña en fresco, plazo que responde al tiempo de procesamiento industrial, almacenamiento y logística de embarque.

### Gráfico N°7:

## Precio de Exportación promedio del Jugo Concentrado registrado en sus últimas 11 temporadas.

### Cotización Internacional del Jugo Concentrado

Precio Internacional prom. por Temporada (May. - Dic.)

**Federalismo  
y Libertad**

Fuente: International Trade Centre e INDEC. Nomenclatura del Sistema Armonizado: 200939. Datos de 2026 hasta junio.





El Gráfico N°6 evidencia de manera empírica la elevada correlación que guarda la trayectoria de las cotizaciones del jugo concentrado con la de la fruta fresca. Tal vez la única divergencia radica en la magnitud de las variaciones: el subproducto industrial exhibió una sensibilidad ligeramente mayor durante la fase bajista del ciclo. En efecto, mientras que el valor de la fruta fresca registró una contracción del 48% entre 2018 y 2023, el precio del

jugo concentrado experimentó un retroceso del 55% en el mismo período. Del mismo modo, la fase de recuperación observada desde el piso de 2023 hasta la actualidad ha mostrado una intensidad, en términos relativos, superior en el caso del jugo concentrado.

A pesar de la evidente recuperación en las cotizaciones del jugo concentrado de limón, es todavía muy pronto para saber si esta corrección ha desembocado en mayores volúmenes exportados. Como se mencionó previamente, la estacionalidad de este subproducto tiene lugar entre mayo y diciembre, siendo el período julio - septiembre el más intenso en cuanto al mercado externo. Hasta el momento, los datos disponibles alcanzan al mes de junio, y con la información de los primeros seis meses del año no es posible trazar una tendencia anual. Preliminarmente sólo es posible aseverar que, en estos meses, la curva exportadora luce similar a la de 2025, con mucho por definirse aún. Esta información se encuentra expuesta en el Gráfico N°7.

### Gráfico N°8:

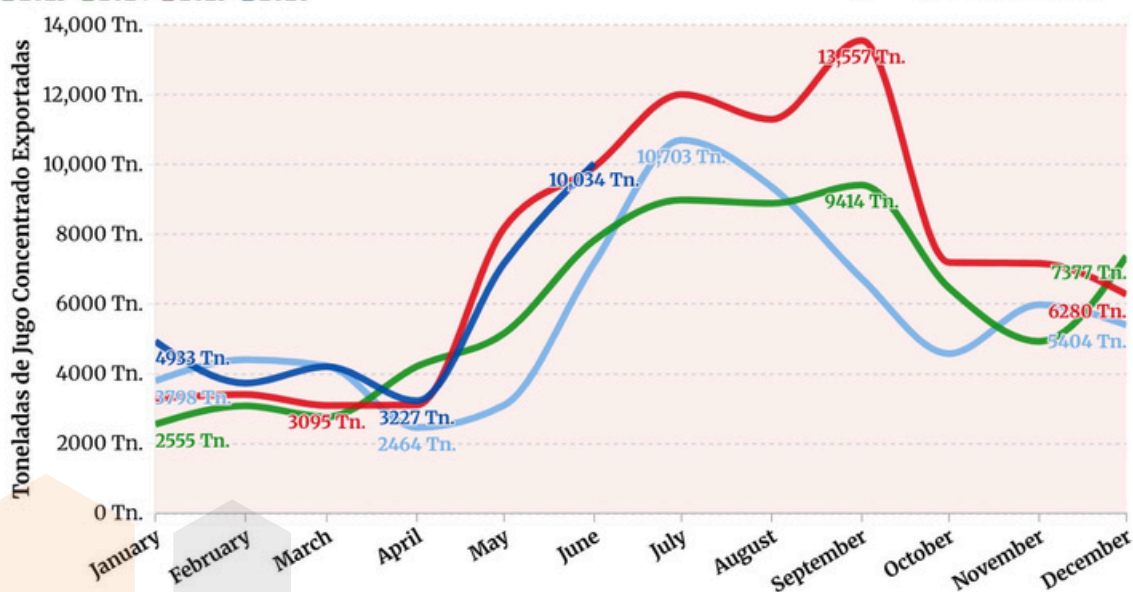
## Toneladas de Jugo Concentrado exportadas por Argentina a nivel mensual, según la temporada citrícola.

**Cantidad de Jugo Concentrado Exportado por Temporada**  
Ritmo mensual de exportación de la agroindustria citrícola

■ 2023 ■ 2024 ■ 2025 ■ 2026



**Federalismo  
y Libertad**



Fuente: International Trade Centre. Nomenclatura del Sistema Armonizado: 200939.



De mantenerse las tendencias de despacho observadas durante los ejercicios recientes, la Argentina lograría consolidar su hegemonía en el mercado global de jugo concentrado de limón, preservando la brecha estratégica que ha caracterizado su desempeño en las últimas dos décadas.

El Gráfico N°8 ilustra la trayectoria de los principales países exportadores a nivel mundial. En la visualización se aprecia con claridad cómo, a lo largo del período analizado, la oferta argentina ha representado de manera sistemática en torno al 50% del volumen acumulado por los mayores agentes del mercado global.

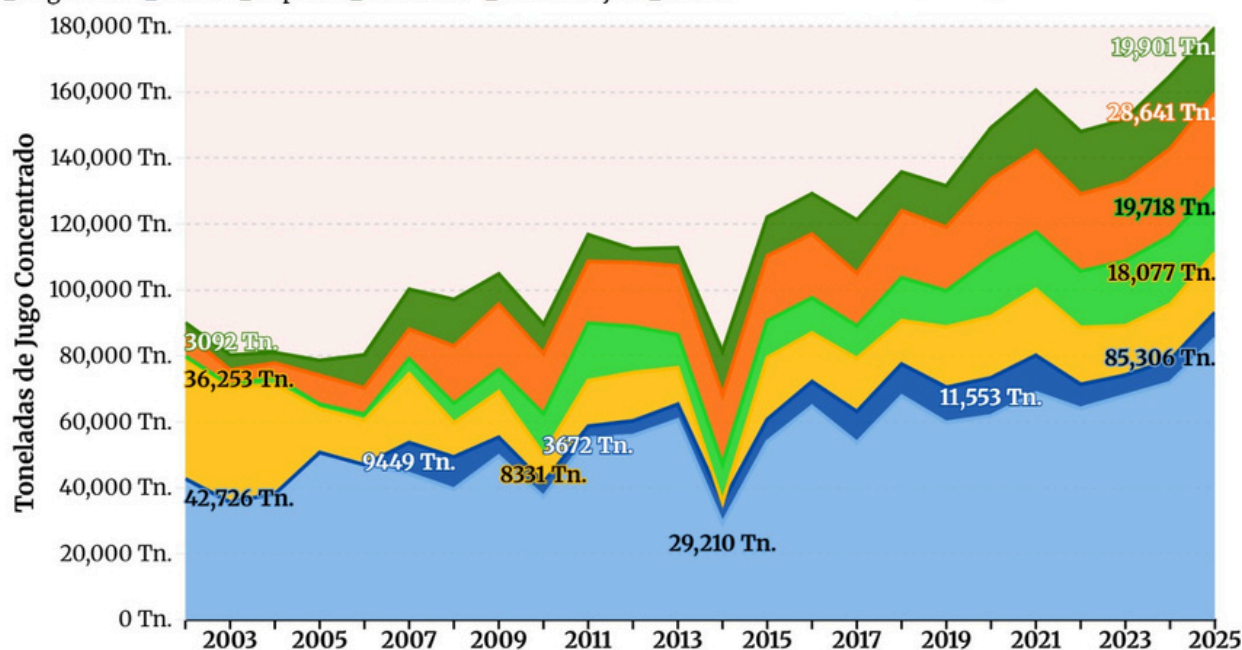
### Gráfico N°9:

## Principales países exportadores en el mercado global del jugo concentrado de limón, entre 2002 y 2025.

**Principales Exportadores de Jugo Concentrado**  
Principales agentes del mercado global (ambos hemisferios)

Argentina EEUU España Sudáfrica Países Bajos Brasil

Federalismo  
y Libertad



Fuente: International Trade Centre e INDEC. Nomenclatura del Sistema Armonizado: 200939.

En este punto resulta fundamental precisar la naturaleza de los flujos comerciales observados. Entre los principales países exportadores, un conjunto relevante opera bajo la modalidad de reexportadores o hubs logísticos regionales; es decir, importan grandes volúmenes a granel para luego, tras procesos de acondicionamiento, estandarización (blending) y fraccionamiento, reintroducir el producto en el mercado internacional. El caso más emblemático es Países Bajos, que actúa como el nodo de distribución y comercialización estratégico para la Unión Europea. En contraposición, la oferta proveniente de



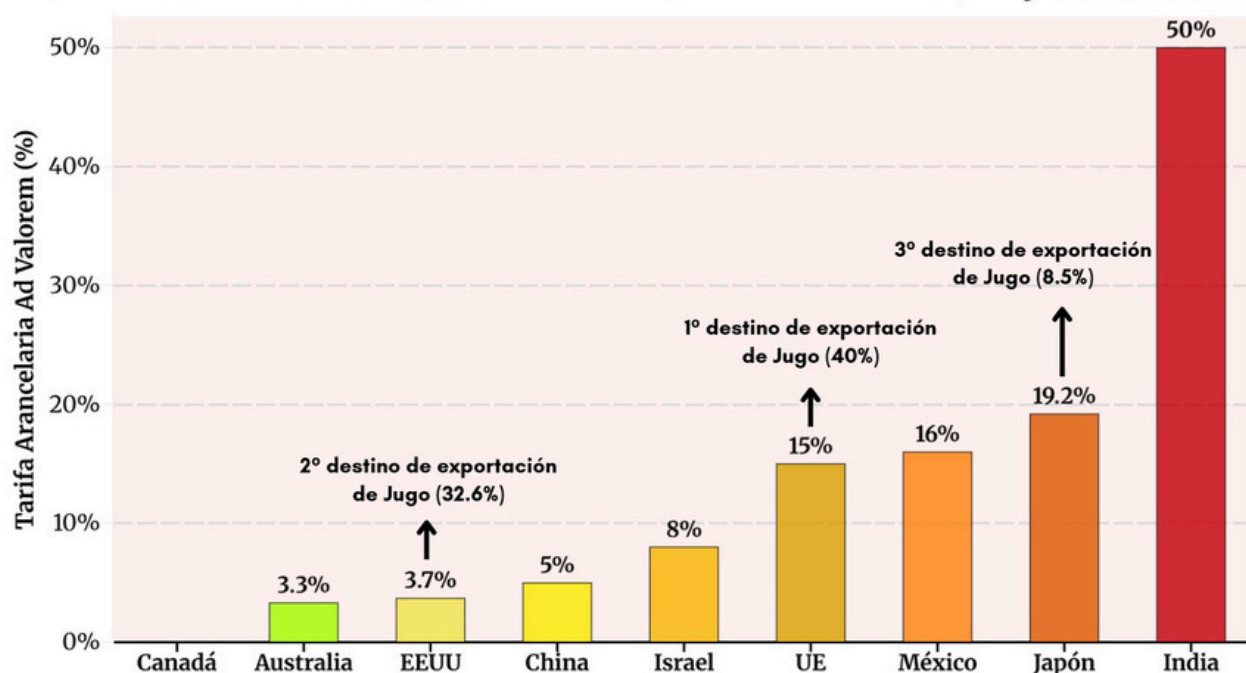
países productores e industrializadores netos se encuentra ampliamente liderada por la Argentina, junto a competidores de peso como Brasil, España y Sudáfrica.

Luego, resulta de vital importancia examinar el perfil arancelario que enfrenta el jugo concentrado argentino en sus principales mercados de destino. Con excepción de Canadá y los países sudamericanos, destinos que representan menos del 3% y 2% de los envíos totales, respectivamente, la oferta nacional se topa con barreras arancelarias en prácticamente todas las plazas demandantes del subproducto cítrico.

### Gráfico N°10:

## Arancel Ad Valorem estimado según el World Tariff Profile (WTP) en el jugo concentrado de limón según los principales socios comerciales argentinos.

Arancel Ad Valorem para el Jugo Concentrado  
Por país. Principales destinos del Jugo Concentrado argentino.



Fuente: International Trade Centre. Nomenclatura del Sistema Armonizado: 200939.

Nuevamente, cabe aclarar que los datos consolidados en la visualización responden a estimaciones promedio ponderadas del World Tariff Profile (WTP), cuando en la práctica comercial efectiva rigen esquemas más diversos y específicos. Por ejemplo, en el mercado europeo la alícuota nominal ad valorem oscila de forma constante entre el 14,4% y el 15,2% según el valor CIF.



de la operación, pudiendo elevarse sustancialmente mediante recargos específicos en caso de contener azúcares añadidos. Dado que el jugo concentrado tucumano se exporta en estado 100% puro y no edulcorado, tributa de forma directa la alícuota base del orden del 15%. Por su parte, el esquema de Estados Unidos opera mediante un arancel específico por volumen —expresado en centavos de dólar por litro— que, al traducirse a valores relativos, representa un costo efectivo sensiblemente menor.

En esta línea, el subproducto industrial encuentra una de sus mayores perspectivas de expansión estratégica frente a la eventual ratificación del acuerdo Mercosur - Unión Europea. Más allá de la gradualidad que determine el cronograma final de desgravación, cualquier reducción arancelaria dinamizará de manera directa la rentabilidad de las firmas exportadoras en un mercado que, aun bajo las exigentes barreras tarifarias y no arancelarias actuales, ya se posiciona como el principal destino de la oferta tucumana.

## **La cáscara deshidratada, a contramano: entre cotizaciones que se moderan y dificultades productivas**

En la etapa industrial del complejo citrícola, la fruta es aprovechada en su totalidad. Las tecnologías de extracción disponibles permiten separar el aceite esencial y el jugo de manera simultánea en una misma línea de proceso, dejando como residuo remanente únicamente la cáscara y el bagazo. En una segunda fase, esta materia prima transita por un circuito de lavado de azúcares, prensado y secado a altas temperaturas en hornos rotativos, obteniéndose como resultado final la cáscara deshidratada. De este modo, la molienda citrícola configura un esquema productivo con tasa cero de desperdicio.

Tal como se expuso previamente, desde el inicio del ciclo depresivo del mercado citrícola, la cáscara deshidratada se erigió como el único subproducto cuyas cotizaciones mostraron una trayectoria a contramano del sesgo generalizado. En efecto, mientras que en 2023 la fruta fresca y el jugo concentrado tocaban su piso de valorización, la cáscara duplicaba su cotización internacional respecto a los registros de 2019. Esta dinámica divergente convirtió a este subproducto en la denominada “vedette” del sector durante los años de mayor estrechez de márgenes para la industria.

En el caso de la cáscara deshidratada, la dinámica de exportación muestra una menor concentración estacional en comparación con la del jugo concentrado. No obstante, se aprecia un patrón de despachos más intensivo entre mayo y diciembre de cada año. Esta concordancia temporal resulta lógica, dado que tanto el jugo como la cáscara se generan de forma simultánea en la misma etapa del procesamiento industrial, lo que imprime una elevada cohesión a las estacionalidades productivas y logísticas de ambos subproductos.

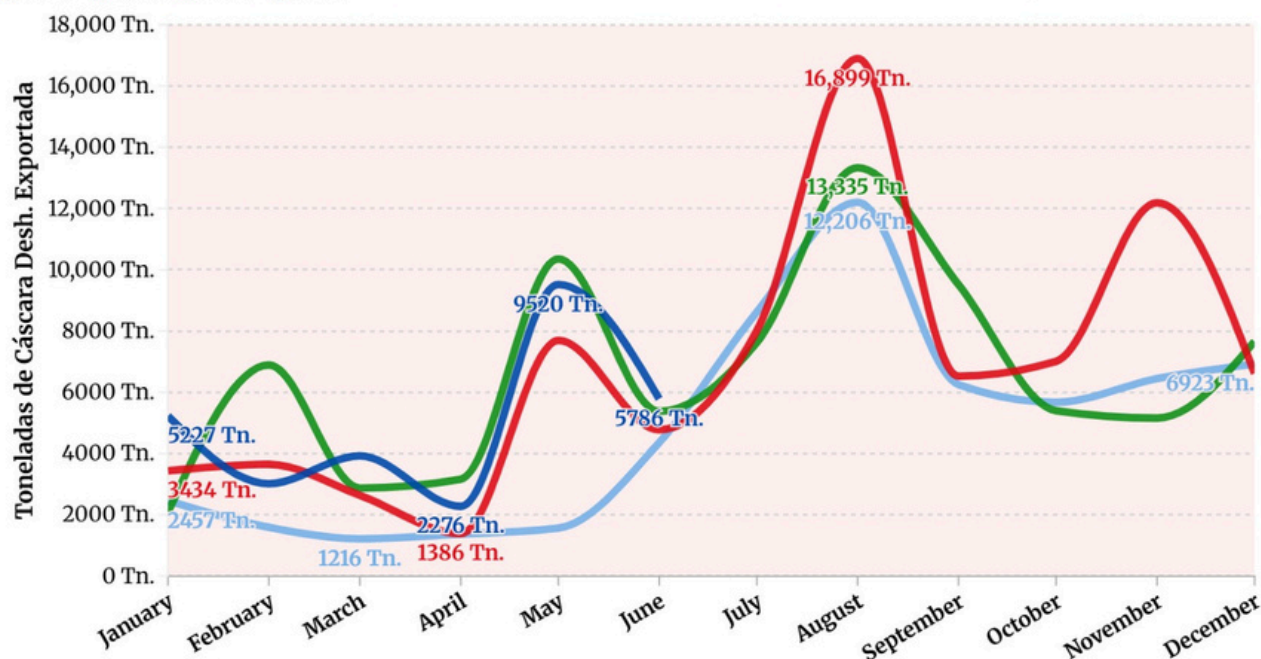
## Gráfico N°11:

### Toneladas de Cáscara Deshidratada exportadas por Argentina a nivel mensual, según la temporada citrícola.

#### Cantidad de Cáscara Desh. Exportada por Temporada

Ritmo mensual de exportación citrícola

■ 2023 ■ 2024 ■ 2025 ■ 2026



Fuente: International Trade Centre e INDEC. Nomenclatura del Sistema Armonizado: 230800.

El Gráfico N°11 refleja el ritmo de exportación de la cáscara deshidratada, contrastando la evolución de la campaña actual con el desempeño de los tres ejercicios previos. Hasta el momento, la dinámica de despachos muestra un comportamiento alineado con las proyecciones esperadas, situándose en niveles cercanos a los promedios registrados en 2024 y 2025. Sin embargo, el desempeño consolidado de la temporada dependerá de la evolución de las ventas durante la ventana de mayor intensidad exportadora del subproducto, que se extiende entre julio y diciembre.

A partir del comportamiento estacional de la cáscara deshidratada, es posible determinar la evolución del precio promedio de exportación por campaña. Tal como se señaló anteriormente, la concentración de las ventas al exterior se verifica entre los meses de mayo y diciembre, compartiendo esta estacionalidad con el mercado del jugo concentrado. En este sentido, el Gráfico N°12 expone la trayectoria de las cotizaciones internacionales promedio registradas por este subproducto a lo largo de los últimos once años.



**BITÁCORA**  
DEL ACONQUIJA



Federalismo  
y Libertad





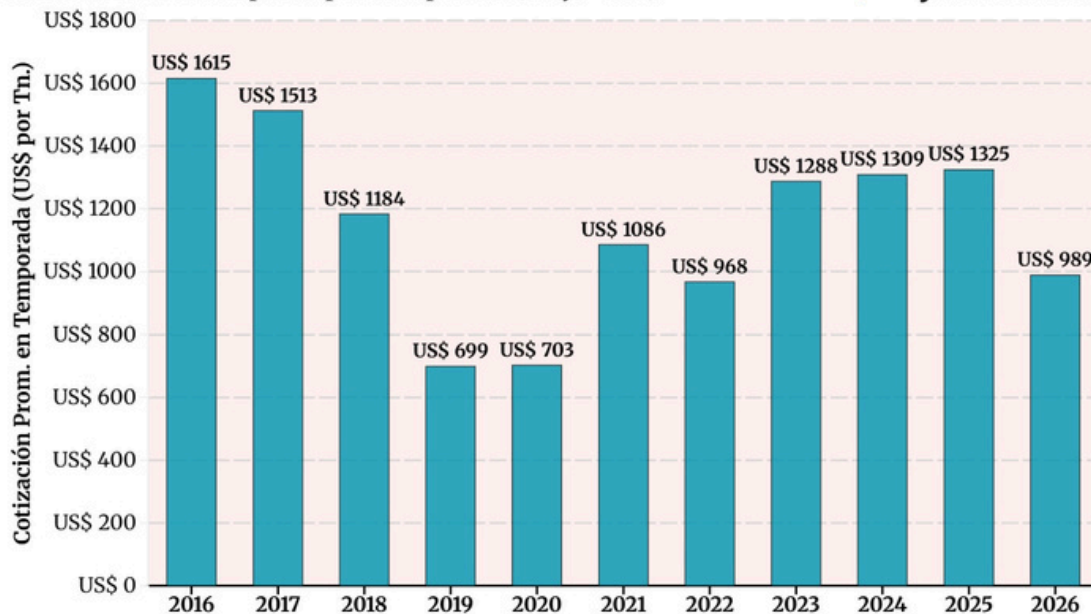
## Gráfico N°12:

### Precio de Exportación promedio de la Cáscara Deshidratada registrado en sus últimas 11 temporadas.

**Cotización Internacional de la Cáscara Deshidratada**  
Precio Internacional prom. por Temporada (May. - Dic.)



Federalismo  
y Libertad



Fuente: International Trade Centre e INDEC. Nomenclatura del Sistema Armonizado: 230800. Datos de 2026 hasta junio.

Por el momento, el mercado de la cáscara deshidratada se presenta como el único segmento del complejo citrícola que no evidencia una recuperación de magnitud durante la presente campaña. Esta dinámica se explica, en primer lugar, por un efecto base: a diferencia de los demás productos, la cáscara no partía de un piso deprimido, habiendo sostenido cotizaciones internacionales atractivas mientras el resto del sector atravesaba sus ejercicios más complejos. En segundo término, y a contramano de la tendencia observada en la fruta fresca y el jugo concentrado, la primera mitad de la temporada 2026 registró un deterioro significativo en sus valores de exportación. Esta contracción se agudizó en mayo, mes en el que los precios tocaron mínimos atípicos, para luego experimentar un repunte parcial en junio. Bajo este escenario, la cotización promedio de exportación en lo que va de la campaña se sitúa entre un 20% y un 25% por debajo de los registros de los ejercicios previos.

En el mercado global de la cáscara deshidratada, Argentina se posiciona como un protagonista indiscutido y el principal proveedor internacional de este subproducto, el cual opera como insumo estratégico para los centros de procesamiento de pectina más importantes del mundo. La producción nacional —cuya elaboración se concentra en Tucumán en casi un 90%— está orientada a abastecer de forma cautiva a los grandes hubs pectineros ubicados en China, Alemania y, en menor medida, Dinamarca.



orientada a abastecer de forma cautiva a los grandes hubs pectínicos ubicados en China, Alemania y, en menor medida, Dinamarca.

Lamentablemente, la elaboración de una visualización comparativa sobre las cantidades exportadas por los principales competidores globales encuentra severas restricciones metodológicas. La posición arancelaria agregada a seis dígitos (HS 23.08.00) abarca un universo genérico de materias, desperdicios y residuos vegetales donde resulta imposible discriminar qué proporción corresponde estrictamente al subproducto cítrico del limón. Bajo esta categoría ingresan, por ejemplo, los pellets de pulpa de naranja destinados a la alimentación vacuna, un derivado de los cítricos dulces que países como Brasil han provisto históricamente en volúmenes masivos hacia el mercado europeo. En consecuencia, graficar los datos consolidados de este nomenclador terminaría por distorsionar la realidad del mercado, al mezclar la cáscara de cítricos agrios con subproductos de gran escala que responden a dinámicas comerciales totalmente ajenas a la industria del limón.

Por último, es importante destacar que la cáscara deshidratada es el subproducto que mayor impacto se encuentra transitando ante la restricción en la provisión de gas natural al noroeste argentino durante 2026. Este proceso será desarrollado en la próxima sección.

## **Obstáculos Productivos Extraordinarios: la restricción en el gas natural condiciona al sector cítrico, con especial énfasis en la cáscara deshidratada**

Más allá de la escala de las plantas, la evolución biológica de la fruta, los vaivenes climáticos y las cotizaciones internacionales, la temporada 2026 se ha visto nuevamente condicionada por un factor iniciado en 2025 que genera un fuerte impacto en la capacidad de molienda cítrica: las restricciones en la provisión de energía.

En los últimos dos años se consolidaron cambios estructurales de gran peso para el Noroeste Argentino. En primer lugar, la rápida declinación de la Cuenca Noroeste llevó la producción local de gas a mínimos históricos, afectando a un polo productivo que solía abastecer entre el 25% y el 35% de la oferta regional. En segundo lugar, el suministro proveniente de Bolivia cesó por completo a finales de 2024, tras el vencimiento del contrato de importación en un contexto de marcada caída productiva en el país vecino; esta vía aportaba históricamente entre el 65% y el 75% del gas consumido en la región.



**BITÁCORA**  
DEL ACONQUIJA



**Federalismo  
y Libertad**

Ante esta paradoja de escasez en el norte, a finales de 2024 se habilitó la Reversión del Gasoducto Norte. Esta obra fue concebida para invertir la dirección del flujo e interconectar los excedentes de Vaca Muerta con las provincias del NOA. Sin embargo, debido a limitaciones físicas derivadas de la falta de plantas compresoras adecuadas, *los volúmenes inyectados nunca alcanzaron a compensar los niveles de abastecimiento previos*. Por este motivo, ya en la temporada 2025 y durante el pico de demanda invernal, la autoridad de aplicación restringió el uso de gas industrial para garantizar la cobertura del consumo residencial.

En la presente campaña la situación no solo persistió, sino que experimentó un deterioro severo. La Resolución 66/2026 de la Secretaría de Energía, publicada en marzo de este año, reconfiguró el sistema de transporte de gas natural e introdujo un ajuste adicional de hasta el 35% en la capacidad de suministro asignada a la industria del NOA respecto a 2025. Al contraerse este cupo firme, las distribuidoras catalogaron la demanda industrial como suministro de carácter interrumpible. Así, durante junio de 2026, la aplicación del protocolo de "Rampa 0" se ejecutó de manera tajante, interrumpiendo por completo la provisión a las plantas para volcar la capacidad total del sistema al consumo domiciliario. De este modo, a diferencia de 2025, donde existía cierto margen de negociación para mantener mínimos operativos, en 2026 la restricción adquirió un carácter total.

Esta contracción en el suministro energético afecta a la totalidad del complejo industrial. El gas natural resulta vital para la generación de vapor en las calderas que mueven los equipos de molienda, al tiempo que los procesos de clarificación, separación y secado en la elaboración de aceite esencial dependen directamente de la estabilidad térmica de la planta.

Sin embargo, el subproducto que sufre el impacto más severo es la cáscara deshidratada. Este derivado no solo arrastra el cuello de botella inicial de la molienda, sino que su segunda etapa de procesamiento exige un secado continuo en hornos rotativos a altísimas temperaturas, cuyo insumo energético exclusivo e insustituible es el gas natural.

El escenario se vuelve aún más complejo al analizar las alternativas de sustitución. La única opción para no paralizar las plantas radica en la importación de Gas Natural Licuado (GNL). En términos comparativos, la provisión del gas natural de red nacional se ubica entre los US\$ 3.5 y US\$ 4.5 por MMBtu (Million British Thermal Units); mientras que abastecerse con GNL importado exige costos de entre US\$ 25 y US\$ 27 por MMBtu, es decir, hasta seis veces más.

Resulta evidente que no se trata de una alternativa viable: ***operar bajo costos de GNL erradicaría los márgenes de rentabilidad del complejo limonero tucumano, licuando su competitividad internacional únicamente en el flete y la regasificación del insumo energético.***

## **Anticipando las Exportaciones Tucumanas**

El limón y sus derivados industriales constituyen el principal motor del comercio exterior provincial, explicando históricamente entre el 45% y el 55% del valor total de las exportaciones tucumanas. Dada esta elevada concentración, la dinámica del sector citrícola resulta el factor determinante tras las variaciones del volumen exportado por la provincia en su conjunto: cuando la actividad limonera atraviesa una campaña desfavorable, el agregado provincial refleja de forma inmediata esa contracción, y viceversa.

Un claro testimonio de esta interdependencia se observó en 2023, cuando las exportaciones totales de Tucumán registraron su nivel más bajo desde 2007. Tal como se analizó a lo largo de este informe, dicha campaña se configuró como una de las más complejas para el complejo citrícola, alcanzando el valor exportado del limón y sus derivados un nivel 45% inferior al registrado en 2018, uno de los períodos de mayor esplendor para el sector.

En 2025, el comercio exterior de los derivados limoneros recuperó terreno de manera significativa, acortando la brecha a un 28% respecto a los máximos de 2018. En esa misma línea, las estimaciones iniciales para la campaña 2026 anticipan una continuidad en la trayectoria de crecimiento.

Al examinar el desempeño del primer semestre de 2026, el incremento con relación al mismo período de 2025 resulta notable. Si bien la recuperación de las cotizaciones internacionales pudo haber incentivado un adelantamiento de los embarques en los primeros meses del año, aumentando la proporción declarada en la primera mitad de la temporada, los registros acumulados igualan e incluso superan las marcas observadas en el primer semestre de 2018.



### Gráfico N°13:

## Valor de las Exportaciones del Complejo Citrícola en el 1° Semestre, para temporadas seleccionadas.

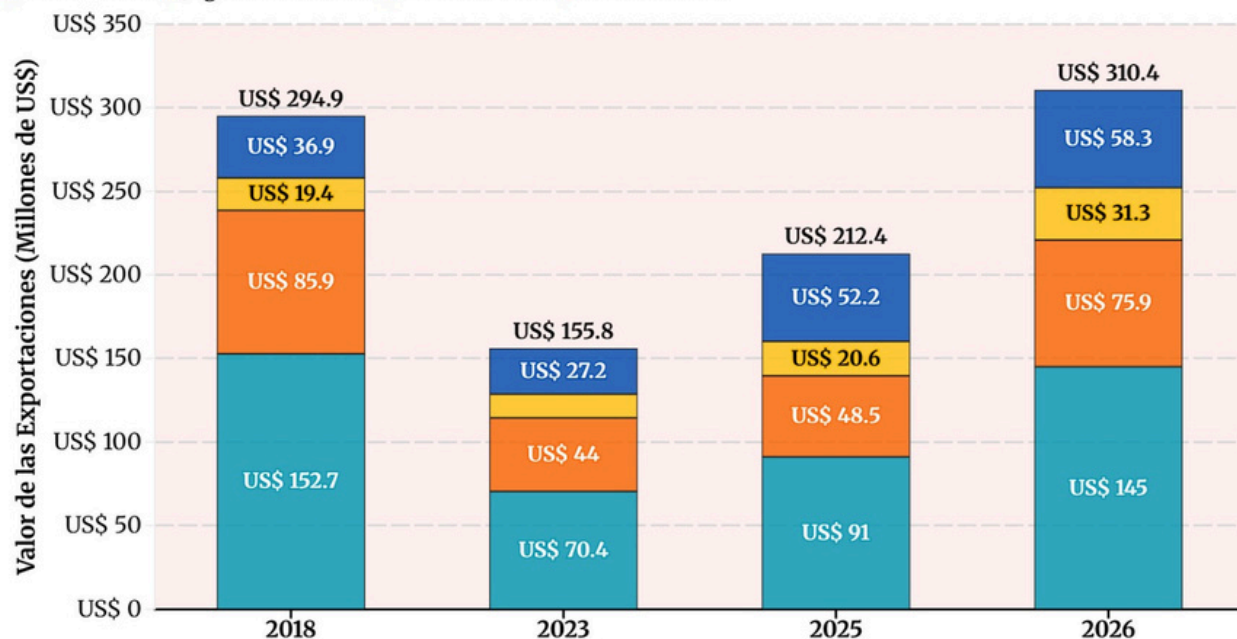
### Valor de las Exports. Citrícolas en el 1° Semestre

Exclusivamente para el sector citrícola agro: fruta y derivados

Fruta Fresca Jugo Concentrado Cáscara Desh. Aceite Esencial



Federalismo  
y Libertad



Fuente: Elab. propia en base a INDEC.

La visualización precedente arroja un panorama sumamente optimista: durante los primeros seis meses del año, las exportaciones del complejo citrícola no solo registraron un incremento del 50% en comparación con el mismo período de 2025, sino que superaron ligeramente los niveles consolidados en 2018. Cabe contemplar la hipótesis de un adelantamiento en las liquidaciones de exportación, impulsado por cotizaciones internacionales atractivas en valores no observados en campañas recientes; esto podría derivar en un ritmo de abastecimiento más moderado hacia los mercados externos durante el segundo semestre. Asimismo, dado que se prevé un volumen de producción total inferior al de 2018, es factible que los montos acumulados al cierre del año experimenten un leve ajuste, situándose marginalmente por debajo de la zafra de aquel período.

Con la información disponible al momento, de sostenerse las cotizaciones internacionales y en ausencia de interrupciones críticas en los procesos de molienda o logística de exportación, la actividad citrícola argentina se encamina a cerrar una campaña con excelentes perspectivas. Paralelamente, si los envíos tucumanos de los sectores metalmecánico, azucarero, cerealero y forrajero mantienen su dinámica habitual, Tucumán podría situarse ante

*uno de los mejores años exportadores de su historia reciente* aproximándose a los máximos históricos alcanzados en 2016 y 2018.

### **Aclaraciones**

Para la elaboración del informe se tuvieron en cuenta los sectores primarios e industriales (secundarios) del sector citrícola que poseen condiciones de competitividad normales en el mundo. En contraste, dada su especialidad en términos de contratos internacionales y precios preferenciales, el subproducto del aceite esencial fue omitido, dejando el mismo para otro informe particular.



**BITÁCORA**  
DEL ACONQUIJA



**Federalismo  
y Libertad**