



INFORME DE COMERCIO EXTERIOR DE LEGUMBRES DE LA PROVINCIA DE SALTA SECTOR POROTO

INTELIGENCIA COMERCIAL - 2018

INDICE

I. INTRODUCCION

II. EXPORTACIONES DE LA PROVINCIA DE SALTA A MERCADOS CLAVE

2.1 PRINCIPALES MERCADOS DE EXPORTACION

2.2 EVOLUCION EXPORTACIONES DE LEGUMBRES A MERCADOS CLAVE

2.3 EXPORTACIONES POR PRINCIPALES POSICIONES ARANCELARIAS

III. TENDENCIA DE MERCADO MUNDIAL DE LEGUMBRES

3.1 DATOS ESTADISTICOS DE EXPORTACIONES ARGENTINAS - TENDENCIA

3.1.1 Tasas de crecimiento de importadores de legumbres (P.A 0713)

3.1.2 Principales legumbres argentinas importadas por país

3.1.3 Tasas de crecimientos de productos exportados

3.1.4 Tasas de crecimientos de importaciones del poroto común (P.A 0713.33)

3.2 MERCADOS DE GRAN CONSUMO DE LEGUMBRES

3.2.1 India

3.2.2 China

3.2.3 Brasil

3.3 COMPETIDORES MUNDIALES

3.3.1 Egipto

3.3.2 EEUU

3.3.3 Canadá

IV. OPORTUNIDADES DE MERCADO PARA PRODUCTOS CON VALOR AGREGADO

4.1 HARINAS DE LEGUMBRES

4.1.1 Caracterización

4.1.2 Principales Importadores/Consumidores

4.1.3 Otros mercados a tener en cuenta

ANEXOS

Anexo 1 - ANÁLISIS FODA DEL SECTOR

I-INTRODUCCION

El presente informe se realiza con el fin de ser un documento de base que contenga información general del mercado internacional de legumbres y específico de porotos, para brindar un panorama sobre la tendencia internacional de dicho producto.

Siendo el sector legumbres clave en las exportaciones Salteñas, este es el primer informe sectorial de una serie de informes en los que se trabajara ya que el cultivo de porotos se encuentra orientada principalmente a la exportación, debido a que el consumo interno es de 120 gramos per cápita al año. Según datos del Ministerio de Agroindustria, de la producción total argentina de porotos se destina más del 95% hacia la actividad exportadora y la producción argentina de porotos se encuentra localizada en el NOA, siendo Salta el principal productor, seguido de Jujuy, Tucumán, Santiago del Estero y Catamarca.

Asimismo se busca fortalecer con información comercial al sector ya que es un sector con amplias oportunidades de crecimiento comercial debido a que Argentina posee la ventaja de ser uno de los principales exportadores de porotos del hemisferio sur, mientras que los principales abastecedores del mercado mundial, y nuestros más importantes competidores, se encuentran en el hemisferio norte, lo que le otorga al país una posición estratégica en el conclave global cuando la mayor parte de los países están retirados de la oferta.

Teniendo en cuenta estas consideraciones, se trabajó bajo el Programa de Inteligencia Comercial Sectorial que tiene como fin el de brindar asistencia a la actividad exportadora mediante estudios de base y así, facilitar la búsqueda de nuevas oportunidades a los distintos sectores productivos de la provincia de Salta. De esta manera, se pretende vincular y acondicionar la oferta exportable de nuestra Provincia con la demanda mundial.

El objetivo es lograr una visión integrada entre del Panorama Mundial actualizado de las legumbres, y así generar información para la decisión estratégica a mediano y largo plazo de la actividad exportadora del sector. Con la información obtenida a través de los estudios de inteligencia comercial, se busca ayudar a las empresas a posicionarse en los mercados internacionales de manera sostenible.

Análisis Arancelario

En el siguiente cuadro se puede apreciar las posiciones arancelarias sobre las cuales se desarrollará la investigación.

ANÁLISIS ARANCELARIO DE POROTO		
MATERIA PRIMA		
POSICIÓN ARANCELARIA	PRODUCTO	DESCRIPCIÓN DE LA POSICIÓN ARANCELARIA
07.13.31	Poroto Mung	<u>Sección II:</u> Productos del Reino Vegetal <u>Capítulo 07:</u> hortalizas, plantas, raíces y tubérculos alimenticios. <u>Partida 07.13:</u> Hortalizas de vaina secas desvainadas
07.13.32	Poroto Adzuki	
07.13.33	Poroto Común	
- 07.13.33.19	Poroto Negro	
- 07.13.33.29	Poroto Blanco	
- 07.13.33.99 • 07.13.33.99.11 • 07.13.33.99.12 • 07.13.33.99.92	Los demás: Poroto Colorado Poroto Dark Poroto Cranberry	

Fuente: elaboración propia con datos extraídos de Tarifar.

De los productos detallados ut-supra, se tomará para el análisis la posición 07.13.33 ya que son los porotos comunes los que más se producen en la región. Respecto de los productos industrializados, se evaluará la posibilidad de investigar sobre una de las dos posiciones descriptas a continuación.

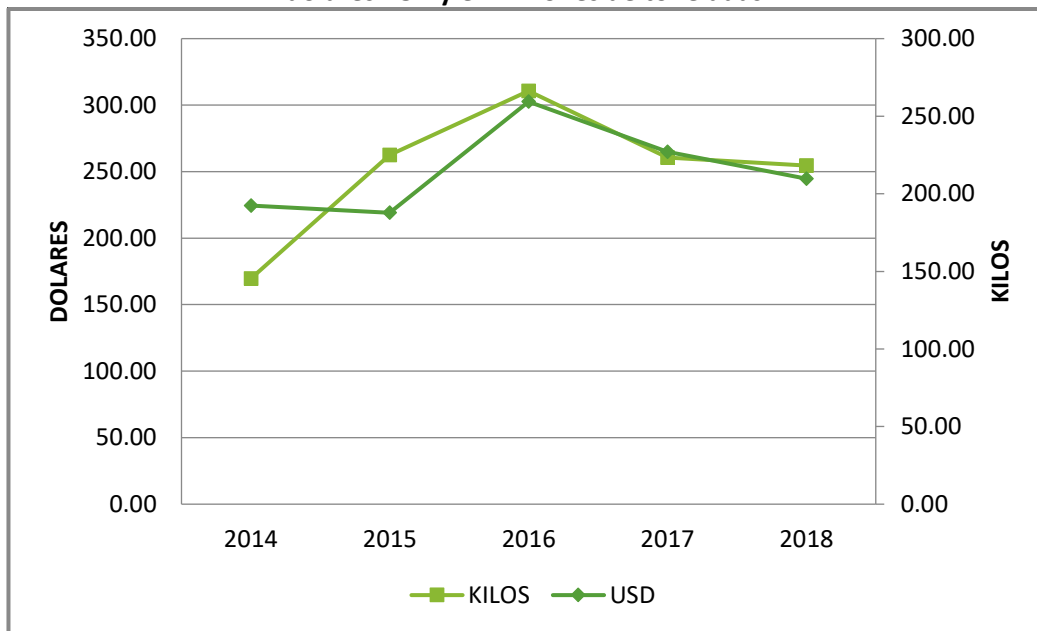
PRODUCTO INDUSTRIALIZADO		
POSICIÓN ARANCELARIA	PRODUCTO	DESCRIPCIÓN DE LA POSICIÓN ARANCELARIA
11.06.10.00 500T	Harina de Poroto	<u>Sección II:</u> Productos del Reino Vegetal <u>Capítulo 11:</u> Productos de la molinería; malta; almidón y fécula; inulina; gluten de trigo. <u>Partida 11.06:</u> Harina, sémola y polvo de las hortalizas de la partida 07.13 de sagú o de las raíces o tubérculos de la partida 07.14 o de los productos del Capítulo 8. <u>Subpartida 11.06.10.00:</u> De las hortalizas de la partida 07.13
20.05.51.00	Pre cocido de Poroto	<u>Sección IV:</u> Productos de las industrias alimentarias; bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre; tabaco y sucedáneos del tabaco elaborados. <u>Capítulo 20:</u> Preparaciones de hortalizas, frutas u otros frutos o demás partes de plantas. <u>Partida 20.05:</u> Hortalizas preparadas o conservadas (excepto en vinagre o en ácido acético), sin congelar. <u>Subpartida 20.05.51.00:</u> Porotos desvainados

II- EXPORTACIONES DE LA PROVINCIA DE SALTA A MERCADOS CLAVE

A continuación se analizan las exportaciones salteñas de legumbres en el periodo 2014 a 2018 inclusive, trabajamos en la posición arancelaria general de legumbre 07.13. Se identifican los mercados importadores principales, mercados alternativos y la evolución de las principales legumbres exportadas por la provincia.

En el siguiente grafico presentamos las exportaciones de legumbres totales de la provincia de Salta durante el periodo analizado

Gráfico Nº 1: Exportaciones Salteñas de Legumbres. Años 2014 -2018. Expresados en millones de dólares FOB y en millones de toneladas.



Fuente: Dirección General de Estadísticas en base a datos de INDEC.

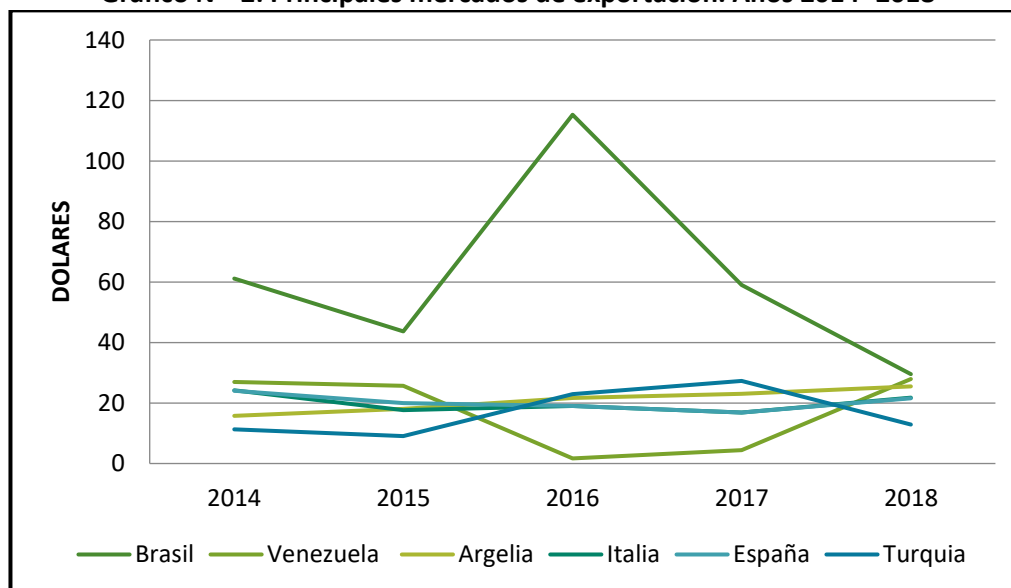
En este grafico se puede apreciar que entre los años 2014 y 2016, el monto exportado medido en dólares cae, pero aumentó la cantidad de toneladas exportadas, esto permitió que las exportaciones en el periodo no caigan. Mientras que en el periodo 2017 – 2018 la tendencia muestra que el movimiento ascendente de caída de precios sigue a la cantidad vendida en el exterior, por lo que el total de las exportaciones cae.

2.1 PRINCIPALES MERCADOS DE EXPORTACION

Analizando los datos de las exportaciones salteñas al mundo en los últimos cinco años, pudimos determinar que los principales mercados de destino de legumbres son Brasil, Venezuela, Argelia, España, Italia y Turquía.

El análisis se basó en la estabilidad del destino a exportar, es decir la continuidad de compra además del volumen y monto exportado; esto se debe a que en determinados años o campañas, hay algunos países que compran y luego por diferentes situaciones dejan de comprar. Estas situaciones se explican por sequía en otras partes del mundo, ventajas económicas momentáneas, aperturas de mercados ocasionales, entre otras.

Gráfico Nº 2: Principales mercados de exportación. Años 2014 -2018



Fuente: Dirección General de Estadísticas en base a datos de INDEC.

Los destinos seleccionados en el gráfico 2 representan algunos de los destinos más importantes para la exportación de legumbres desde Salta. Como se puede apreciar, ha tenido grandes altibajos.

Brasil, es el destino con mayores variaciones, presentando una caída para el 2015, pero un incremento del 100% para el año 2016, luego de dicho aumento se vinieron en caída las exportaciones a aquel destino. Venezuela, es un destino al que se exportan legumbres de bajo valor, y también ha sufrido vaivenes, no tan pronunciados como Brasil, pero caídas fuertes en el 2016 y 2017, teniendo a recuperarse en el 2018.

Los países europeos como España e Italia se mostraron más estables, pero son mercados con mayor poder adquisitivo, compran porotos de mejor calidad y tienen una relativa estabilidad en sus compras.

Argelia, junto con Egipto son los mercados estrellas de los productos salteños. Argelia tiene una mayor estabilidad que Egipto, comprando porotos blancos de menor calidad que los europeos y restos de porotos. En cuanto a Turquía, presenta varios altibajos y aprovecha la oportunidad para comprar, porque adquiere de garbanzos, pasando por toda la variedad de porotos según la ocasión y precios de mercado, por eso en el gráfico, se pueden observar estas oscilaciones.

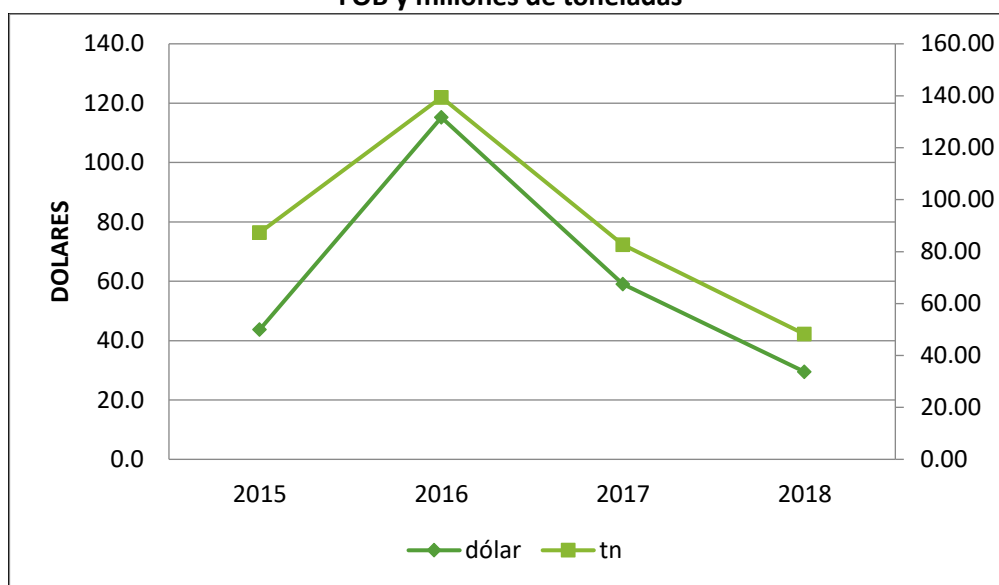
2.2 EVOLUCION EXPORTACIONES DE LEGUMBRES A MERCADOS CLAVE

A continuación se analiza la evolución de las exportaciones de legumbres desde Salta a cinco mercados relevantes para el contexto mundial como un análisis más profundo de tendencias mundiales de compra.

BRASIL:

Nuestro vecino país, es un comprador tradicional de legumbres de origen salteño, compran gran variedad de porotos, pero en los últimos años sus importaciones de nuestros productos han disminuido, tal como se visualiza en el grafico siguiente.

Gráfico Nº 3: Exportaciones a Brasil. Años 2014 – 2018. Valores expresados en millones de dólares FOB y millones de toneladas



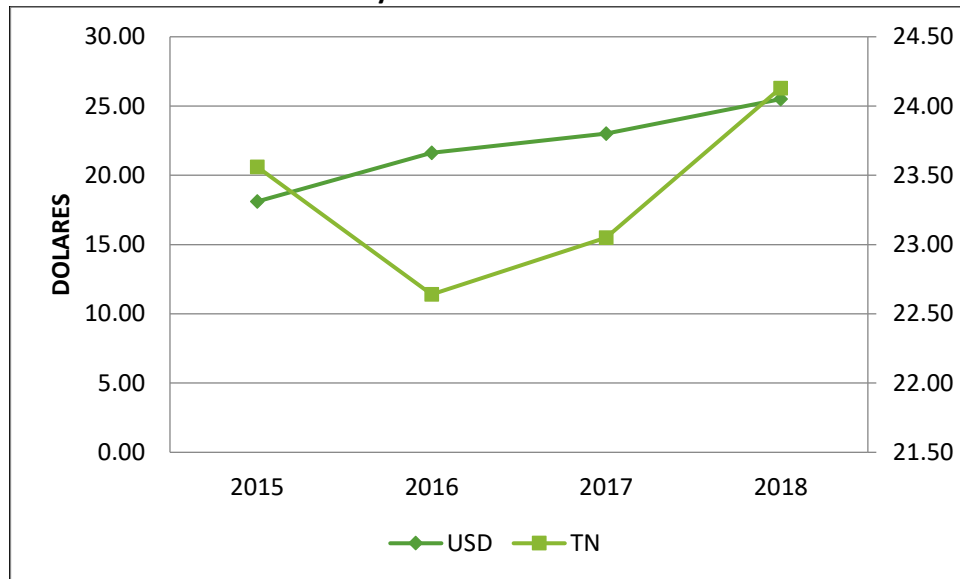
Fuente: Dirección General de Estadísticas en base a datos de INDEC.

En este gráfico, se visualiza que hubo un fuerte incremento ente 2015-2016 de la cantidad exportada acompañado por un similar incremento en el monto exportado, para luego caer en los periodos posteriores a 2016. Esta caída se explica por una menor compra por parte del país vecino así como también una disminución de los valores exportados, debido al menor precio pagado por las legumbres.

ARGELIA:

Argelia, es un país perteneciente al continente africano, que es comprador regular, con algunos altibajos de las legumbres salteñas.

Gráfico N° 4: Exportaciones a Argelia. Años 2014 – 2018. Valores expresados en millones de dólares FOB y millones de toneladas



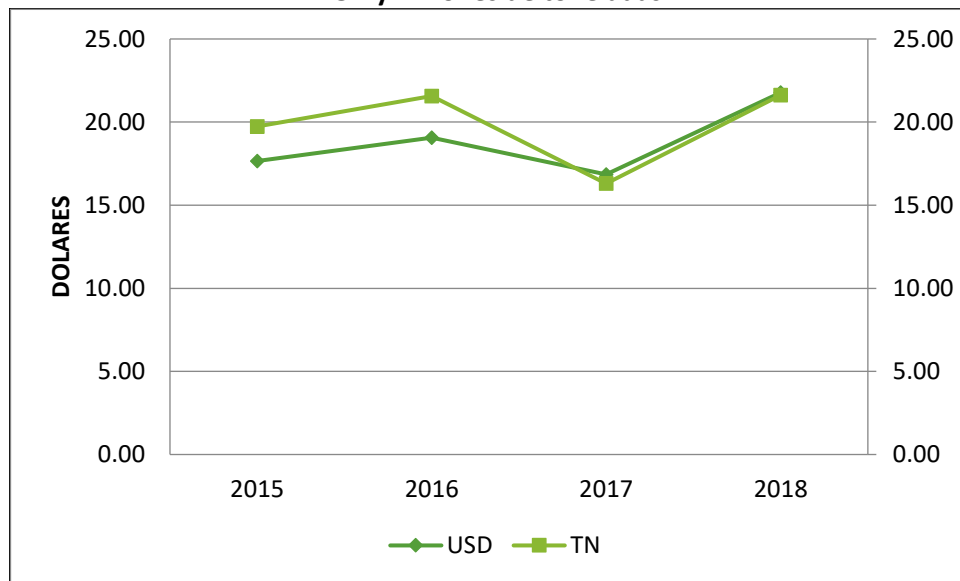
Fuente: Dirección General de Estadísticas en base a datos de INDEC.

En el periodo analizado, las exportaciones de Argelia se basan principalmente en porotos blancos, y como se puede apreciar la cantidad exportada sufrió altibajos, en cambio la cantidad de dólares aumento año tras año. Esto implica que el precio pagado por tonelada creció significativamente en el periodo, a excepción del año 2018, donde la cantidad exportada es casi similar al monto pagado, lo que implica que el precio se mantuvo o bien bajo en ese año en particular.

ITALIA:

Italia, es comprador principalmente de porotos blancos, que tiene cierta estabilidad en el volumen comprado a la provincia. También compra según el año, porotos negros, porotos de otras variedades, según su necesidad y el precio del mercado, entre otros factores.

Gráfico Nº 5: Exportaciones a Italia. Años 2014 – 2018. Valores expresados en millones de dólares FOB y millones de toneladas



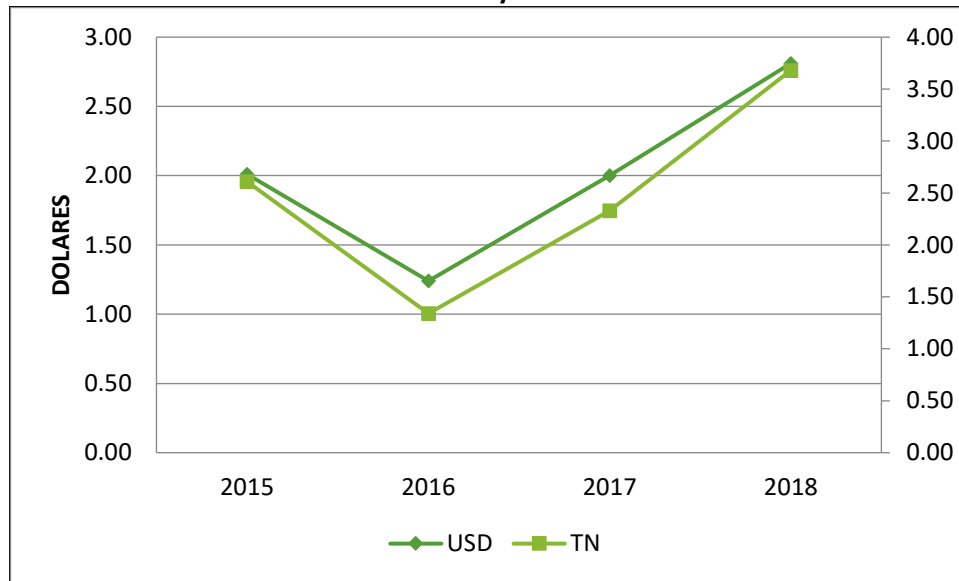
Fuente: Dirección General de Estadísticas en base a datos de INDEC.

Las exportaciones a Italia, sufrieron algunos vaivenes, creció entre los años 2015 – 2016, cayendo en el 2017 y mejorando en el 2018. Los movimientos de las cantidades exportadas acompañó el monto exportado, implicando que los precios por cantidad tuvieron cierta estabilidad. Cabe destacar, que este país europeo compra legumbres de alta calidad, a diferencia de Argelia que es un mercado que compra porotos blancos pero de menor calidad.

ESTADOS UNIDOS:

Estados Unidos es un país bastante inestable en sus compras, y en las variedades de legumbres que compra. Según la campaña, y las posibilidades del mercado, compran una variedad u otra de legumbre. Cabe resaltar, que el mercado de las legumbres se ha ido incrementando en los últimos años como se puede apreciar en el siguiente gráfico

Gráfico Nº 6: Exportaciones a Estados Unidos. Años 2014 – 2018. Valores expresados en millones de dólares FOB y millones de toneladas



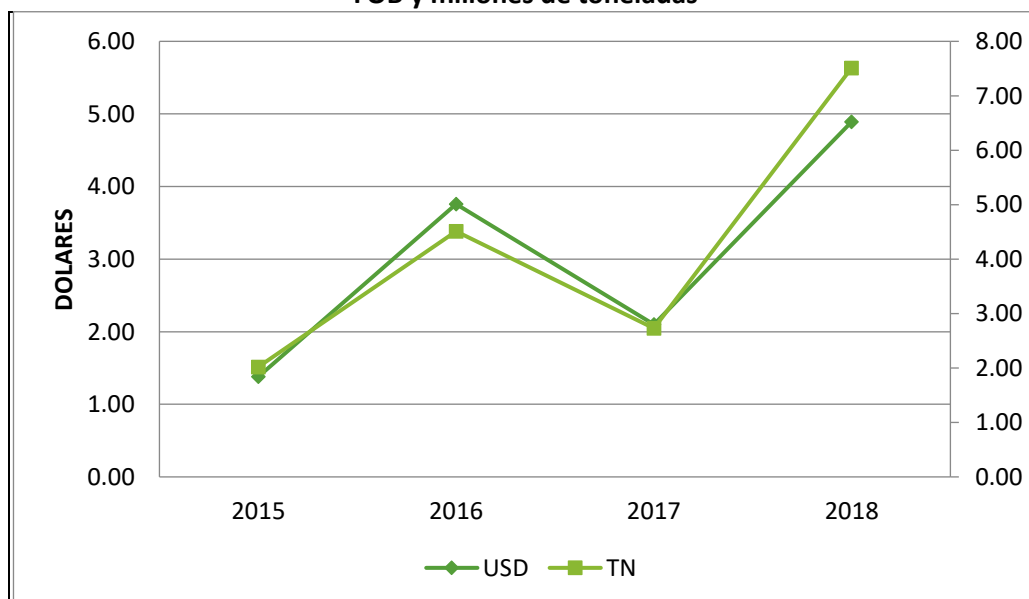
Fuente: Dirección General de Estadísticas en base a datos de INDEC

Tal como se mencionó, anteriormente este mercado va en crecimiento, y esto se puede ver como a partir del año 2016 crece continuamente, tanto en volumen como en monto exportado. Tiene un comportamiento inestable en las legumbres que compra, hay años que predominan porotos blancos, otros adzuki, en otros momentos negros o restos de porotos, todo dependerá de los precios de países productores competidores, condiciones del mercado, etc.

VIETNAM

Es un comprador que se cobra importancia en los últimos cinco años, antes sus compras eran prácticamente inexistentes. Compra especialmente porotos vignamungo o radiata y adzuki. Si bien presenta altibajos en las compras su tendencia es creciente.

Gráfico Nº 7: Exportaciones a Vietnam. Años 2014 – 2018. Valores expresados en millones de dólares FOB y millones de toneladas



Fuente: Dirección General de Estadísticas en base a datos de INDEC

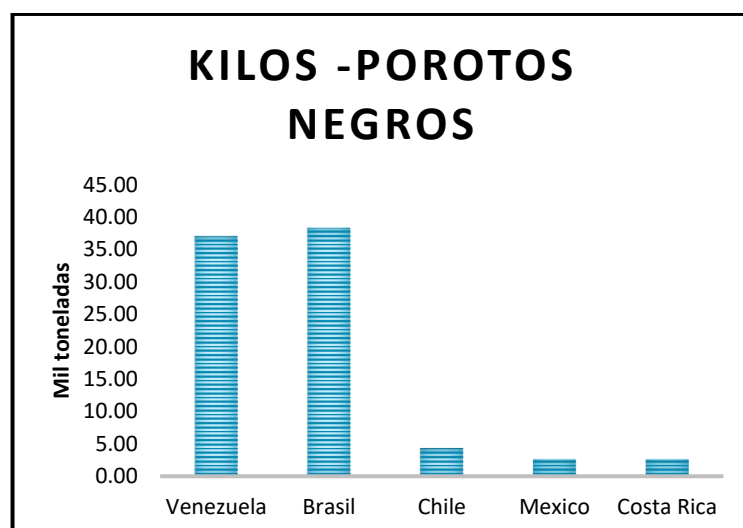
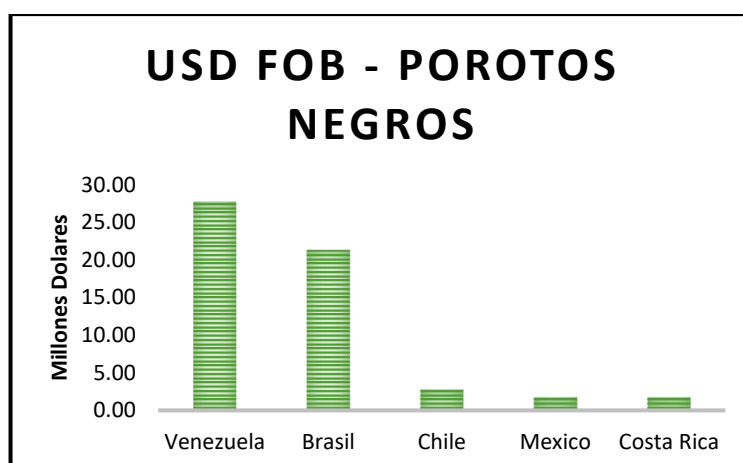
El gráfico 7 muestra los altibajos de las ventas a Vietnam, el movimiento es similar tanto en la cantidad vendida como en el monto exportado. Presenta una inflexión decreciente para el año 2017, pero la tendencia para el periodo analizado es creciente.

2.3 EXPORTACIONES POR PRINCIPIALES POSICIONES ARANCELARIAS

Desde Salta, las principales legumbres exportadas son los porotos comunes correspondientes a la posición arancelaria 0713.33. Dentro de estos encontramos a los porotos blancos, negros y el descarte de los anteriores. A continuación analizaremos los principales mercados destino de las exportaciones de las legumbres nombradas anteriormente para el año 2018.

- Porotos Comunes Negros – PA 0713.33.19

Gráfico N° 8: Exportaciones a Porotos negros comunes: PA7133319. Año 2018. Valores expresados en millones de dólares FOB y millones de toneladas



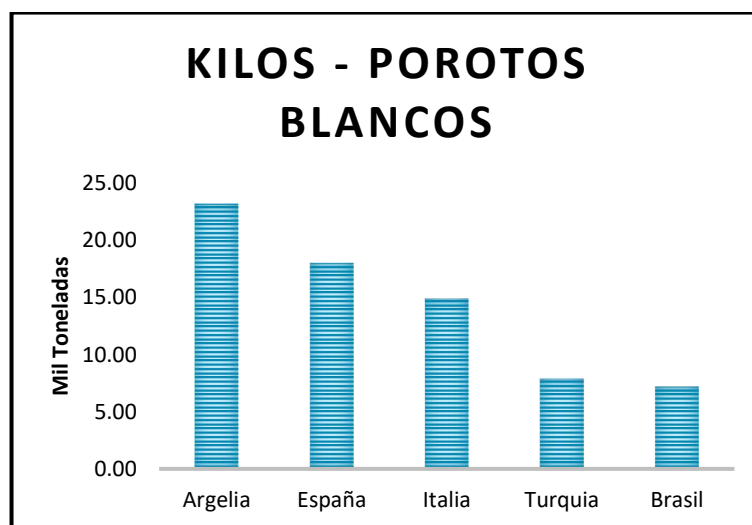
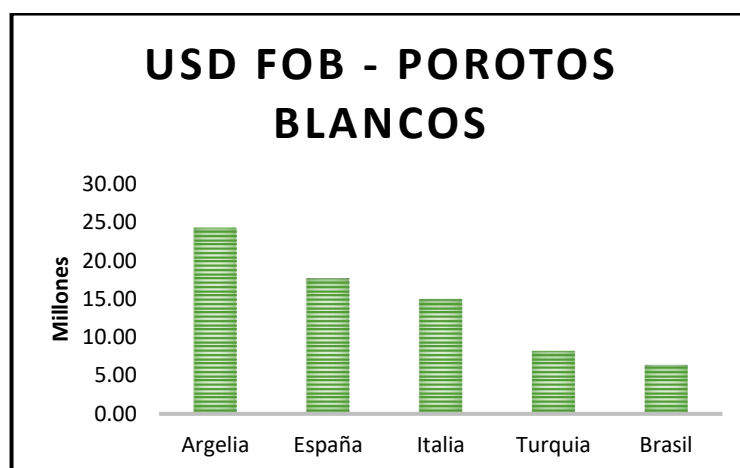
Fuente: Dirección General de Estadísticas en base a datos de INDEC

Los principales mercados, en el año 2018, son Venezuela y Brasil, luego siguen otros destinos en menor importancia como Chile, México y Costa Rica. Estos destinos son preponderantes porque usan

estas variedades de porotos para sus platos tradicionales y por su cultura culinaria de comer porotos negros.

- Porotos Comunes Blancos – PA 0713.33.29

Gráfico N° 9: Exportaciones a Porotos Blancos comunes: PA7133329. Año 2018. Valores expresados en millones de dólares FOB y millones de toneladas

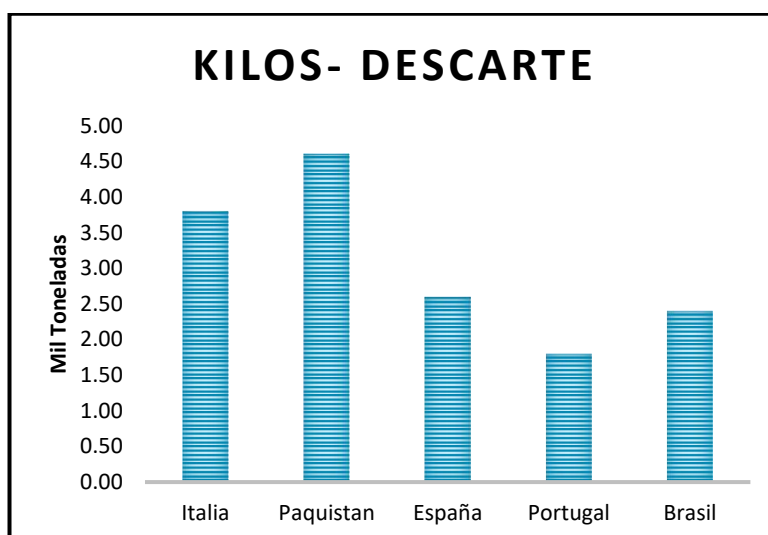
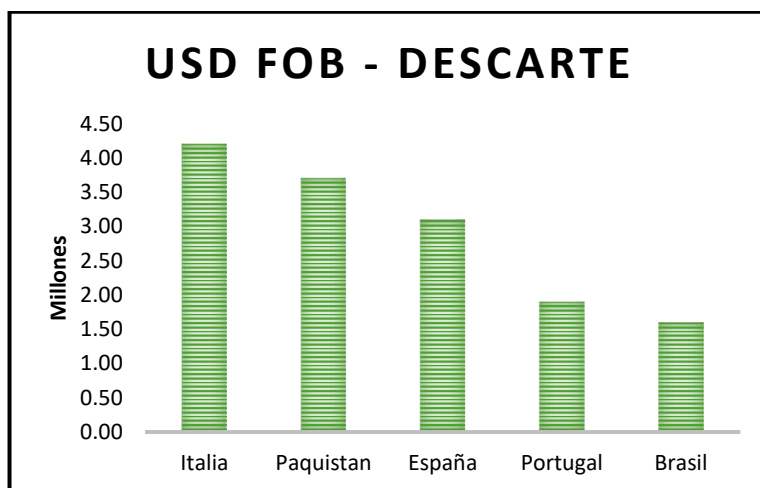


Fuente: Dirección General de Estadísticas en base a datos de INDEC

En el año 2018, Argelia exportó una mayor cantidad que los países europeos de porotos blancos comunes. Los principales destinos tradicionalmente fueron los países europeos: España e Italia, y luego le seguían Turquía y Argelia. Cabe destacar que los países europeos exportan porotos de mayor calidad que los países africanos.

- Porotos de descarte – PA 0713.33.99

Gráfico N° 10: Exportaciones a Porotos de descarte: PA7133399. Año 2018. Valores expresados en millones de dólares FOB y millones de toneladas



Fuente: Dirección General de Estadísticas en base a datos de INDEC

Esta posición arancelaria tiene bastante variación, y año a año van variando los países destinos, pero generalmente, los grandes compradores son los países europeos.

III. TENDENCIA DEL MERCADO MUNDIAL DE LEGUMBRES

En el siguiente apartado presentaremos un breve análisis de la situación mundial en los últimos años de las exportaciones Argentinas de legumbres, permitiendo tener una visión sobre la tendencia futura de estas. Analizaremos los principales mercados importadores de legumbres Argentinas, sus tasas de crecimiento y los tipos de legumbres importadas. A su vez, presentamos más específicamente los mercados principales importadores de proto común.

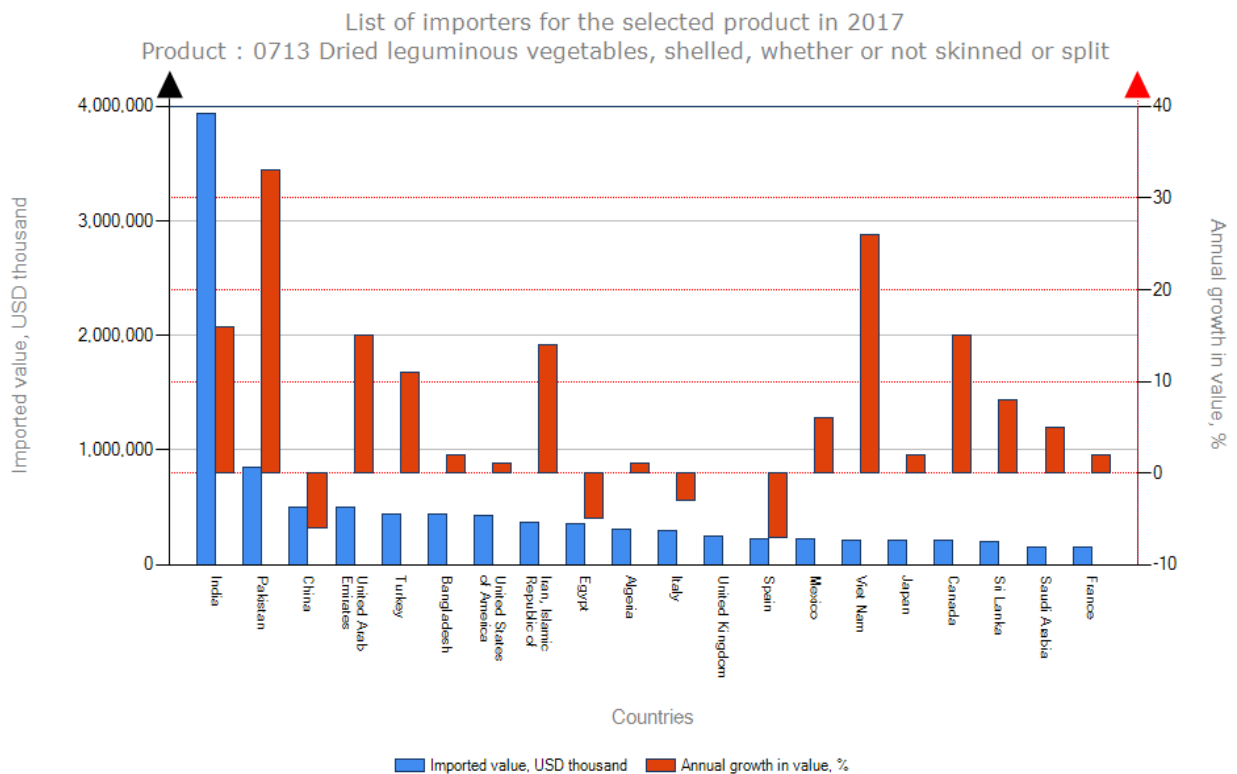
Esta información le permitirá al empresario conocer cuáles han sido los destinos de la producción nacional durante el último tiempo, saber si estos se encuentran aumentando o disminuyendo sus compras, y cuáles podrían ser mercados alternativos. Por otro lado podrán conocer cuáles son las legumbres de producción Argentina más demandadas a nivel mundial.

3.1 DATOS ESTADISTICOS DE EXPORTACIONES ARGENTINAS - TENDENCIA

A continuación expondremos datos estadísticos sobre los principales mercados importadores de legumbres argentinas, y su tendencia en el contexto mundial analizando sus variaciones interanuales.

En el siguiente gráfico, se presenta la lista de países importadores de legumbres a nivel mundial, correspondientes a la posición arancelaria 0713 en el 2017, según su valor de importación y tasa de crecimiento anual.

Gráfico n°11: Lista de importadores mundiales de legumbres 2017



Fuente: TradeMap

3.1.1 TASAS DE CRECIMIENTO DE IMPORTACIONES DE LEGUMBRES 07.13

En el presente apartado, analizaremos las tasas de crecimiento y decrecimiento de los países importadores de legumbres argentinas correspondientes de la posición arancelaria 0713 producidas en nuestro país; identificando mercados clave durante el periodo analizado.

La posición arancelaria 0713, corresponde a hortalizas de vaina secas desvainadas, aunque estén mondadas o partidas; incluyendo arvejas, garbanzos, porotos, lentejas, habas y gandules; según el sitio oficial del Gobierno Nacional "cice.vuce.gob.ar".

TASA DE CRECIMIENTO DE PAISES IMPORTADORES, ORDENADO POR MAYOR CRECIMIENTO. TASA DE DECRECIMIENTO.-

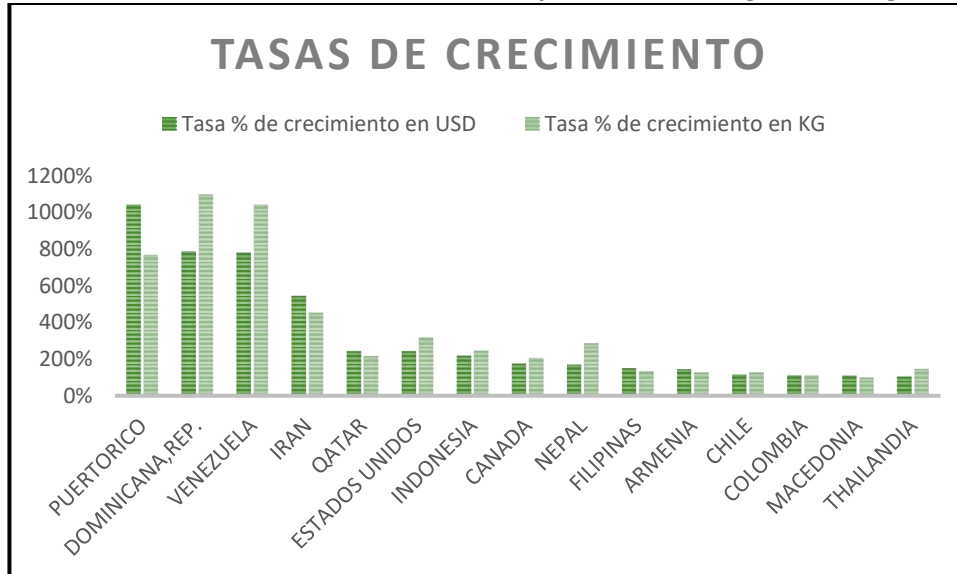
A continuación se presenta una tabla, entre los periodos de Noviembre 2016 a Octubre 2017 y Noviembre 2017 a Octubre 2018, con detalles de los principales países importadores de legumbres argentinas. Asimismo en el cuadro se destacan (en verde) dentro de los países con mayor valor de importación, aquellos con la tasa de crecimiento más alta (análisis detallado se expone a continuación del cuadro).

Cuadro N°1: Tasas de crecimiento principales importadores de legumbres argentinas

País Importador	11-16 al 10-17	11-17 al 10-18	Tasa % de crecimiento en USD	11-16 al 10-17	11-17 al 10-18	Tasa % de crecimiento en KG	P.A
	USD - FOB	USD - FOB		Kg. Brutos	Kg. Brutos		
PUERTO RICO	\$ 13.269,00	\$ 151.376,00	1041%	23000	200000	770%	0713.33.99
DOMINICANA, REP.	\$ 132.065,00	\$ 1.171.128,00	787%	128750	1543930	1099%	0713.33.19
VENEZUELA	\$ 5.155.368,00	\$ 45.377.069,00	780%	5246372	59989254	1043%	0713.33.19
IRAN	\$ 228.560,00	\$ 1.472.686,00	544%	224000	1242160	455%	0713.20.90
QATAR	\$ 146.641,00	\$ 503.176,00	243%	165187	522140	216%	0713.20.90
ESTADOS UNIDOS	\$ 7.245.456,00	\$ 24.847.193,00	243%	9286181	38736895	317%	0713.20.90
INDONESIA	\$ 244.697,00	\$ 777.581,00	218%	304570	1056860	247%	0713.31.90
CANADA	\$ 2.826.889,00	\$ 7.801.975,00	176%	2671500	8185740	206%	0713.20.90
NEPAL	\$ 639.922,00	\$ 1.720.918,00	169%	1054430	4081820	287%	0713.31.90
FILIPINAS	\$ 1.576.623,00	\$ 3.937.189,00	150%	2297750	5383670	134%	0713.31.90
ARMENIA	\$ 60.109,00	\$ 147.098,00	145%	95190	217090	128%	0713.33.99
CHILE	\$ 6.630.494,00	\$ 14.298.701,00	116%	8481342	19233139	127%	0713.33.19
COLOMBIA	\$ 4.853.449,00	\$ 10.294.375,00	112%	5194740	10952620	111%	0713.20.90
MACEDONIA	\$ 22.579,00	\$ 47.458,00	110%	23000	46000	100%	0713.33.29
THAILANDIA	\$ 367.060,00	\$ 753.925,00	105%	504000	1243700	147%	0713.31.90

Fuente: Elaboración propia

Gráfico N°12: Tasas de Crecimiento Países Importadores de Legumbres Argentinas



Para identificar potenciales mercados en crecimiento (tasa) conjugados con alto volumen exportado de legumbres argentinas, a los cuales nuestro país exporta, realizamos un análisis que demuestra los cinco principales mercados en crecimiento y representativos a los cuales se debe prestar atención. A continuación detallamos un breve análisis de cada uno de los cinco países:

- Venezuela:

USD 45.377.000 millones importados entre 11-17/10-18

780% de aumento en el valor de importación (USD) y 1043% en la cantidad importada.

Principal legumbre importada: POROTO NEGRO

Principales proveedores: México/China/Argentina/Panamá/Nicaragua

- Estados Unidos:

USD 24.850.000 millones importados entre 11-17/10-18

243% de aumento en el valor de importación (USD) y 317% en la cantidad importada.

Principal legumbre importada: GARBANZO

Principales proveedores: Canadá/India/México/China/Australia

- Canadá:

USD 7.800.000 millones importados entre 11-17/10-18

176% de aumento en el valor de importación (USD) y 206% en la cantidad importada.

Principal legumbre importada: GARBANZO

Principales proveedores: Estados Unidos/Australia/China/India/Myanmar

- Filipinas:

USD 3.937.000 millones importados entre 11-17/10-18

150% de aumento en el valor de importación y 134% en la cantidad importada.

Principal legumbre importada: POROTO MUNG

Principales proveedores: Myanmar/Canadá/Estados Unidos/Australia/Indonesia

- Chile:

USD 14.300.000 millones importados entre 11-17/10-18

116% de aumento en el valor de importación y 127% en la cantidad importada.

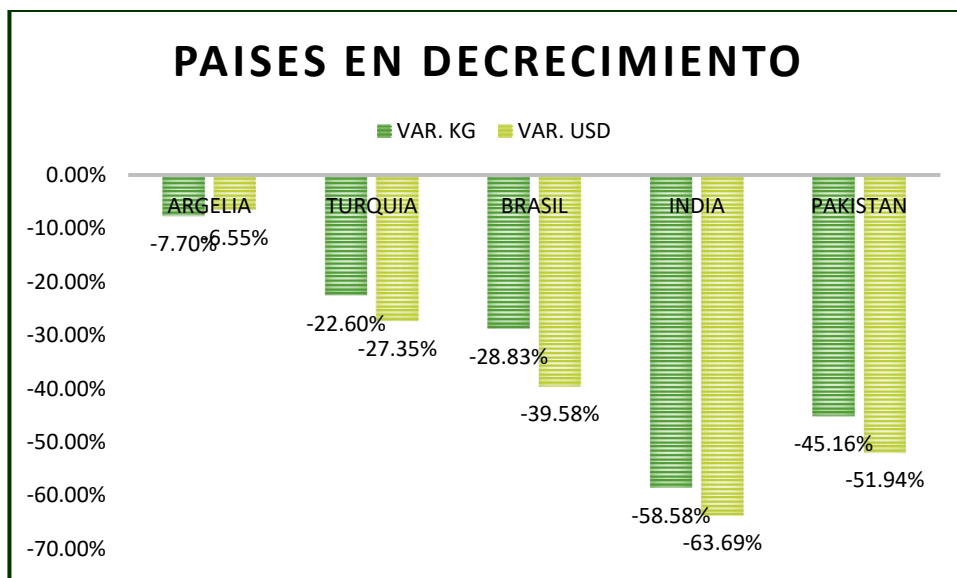
Principal legumbre importada: POROTO NEGRO

Principales proveedores: Canadá/Argentina/Estados Unidos/China/México

PAISES CON TASA DE CRECIMIENTO NEGATIVA

A continuación presentamos cinco países de destino que han decrecido entre los periodos de Noviembre 2016-Octubre 2017 y Noviembre 2017-Octubre 2018, relevantes para los destinos de las exportaciones salteñas.

Gráfico N°13: Tasas de Decrecimiento Países Importadores de Legumbres Argentinas



De un periodo a otro, han caído las importaciones de legumbres argentinas tanto en valores monetarios como en cantidades, de Argelia, Turquía, Brasil, India y Pakistán, entre otros. Podemos ver en el grafico anterior que las diferencias entre los porcentajes de variaciones en dólares y en kilos son poco significantes, por lo que la caída ha sido generalizada.

Uno de los mercados clave que más decreció fue India, esto se dio principalmente por la prohibición impuesta por el gobierno Indio a las importaciones de Porotos de la especie Vigna Mungo. En Brasil las legumbres cuyas importaciones que más decrecieron fueron los porotos negros, producto clave de la producción salteña; y los porotos blancos en Argelia. Tanto en Turquía como en Paquistán, la caída en la importación fue principalmente de los garbanzos.

3.1.2 PRINCIPALES LEGUMBRES ARGENTINAS IMPORTADAS POR PAIS

En el siguiente cuadro presentamos los cinco mercados con mayor valor de importación registrados en el 2017 de legumbres argentinas y con tasas positivas de crecimiento al 2018, con detalle del tipo de legumbre importada y la cantidad de kilos importados de cada una de ellas.

**Cuadro N°2: Principales países importadores de legumbres argentinas
Según valor (USD) importado en 2017**

PAIS IMPORTADOR	P.A.	DESCRIPCIÓN ARANCEL	KILOS TOTALES
VENEZUELA	0713.33.19	Hortalizas de vaina secas desvainadas porotos comunes negros otros	57.387.515
	0713.10.90	Arvejas excluidas para siembra	2.202.315
	0713.20.90	Garbanzos excluidos para siembra	229.816
	0713.33.99	Hortalizas de vaina secas desvainadas porotos comunes otros	96.654
	0713.33.29	Hortalizas de vaina secas desvainadas porotos comunes blancos otros	72.954
ESTADOS UNIDOS	0713.20.90	Garbanzos excluidos para siembra	32.809.008
	0713.33.19	Hortalizas de vaina secas desvainadas porotos comunes negros otros	2.475.108
	0713.10.90	Arvejas excluidas para siembra	2.367.130
	0713.33.99	Hortalizas de vaina secas desvainadas porotos comunes otros	499.570
	0713.31.90	Porotos (frijoles, frejoles, alubias, judías)* de las especies vignamungo (I) hepper o vigna radiata (I) wilczek	185.580
	0713.33.29	Hortalizas de vaina secas desvainadas porotos comunes blancos otros	91.500
CHILE	0713.35.90	Porotos (frijoles, frejoles, alubias, judías)* salvajes o caupi (vignaunguiculata) secas desvainadas. Los demás	23.000
	0713.33.19	Hortalizas de vaina secas desvainadas porotos comunes negros otros	7.013.357
	0713.20.90	Garbanzos excluidos para siembra	6.403.780
	0713.10.90	Arvejas excluidas para siembra	3.202.360
	0713.33.29	Hortalizas de vaina secas desvainadas porotos comunes blancos otros	2.002.043
	0713.33.99	Hortalizas de vaina secas desvainadas porotos comunes otros	611.600
VIETNAM	0713.31.90	Porotos (frijoles, frejoles, alubias, judías)* de las especies vignamungo (I) hepper o vigna radiata (I) wilczek	11.962.250
	0713.33.19	Hortalizas de vaina secas desvainadas porotos comunes negros otros	745.280
	0713.32.90	Hortalizas de vaina secas desvainadas porotos adzuki otros	385.000
	0713.33.29	Hortalizas de vaina secas desvainadas porotos comunes blancos otros	181.000
	0713.20.90	Garbanzos excluidos para siembra	4.000
	0713.10.90	Arvejas excluidas para siembra	4.000
	0713.40.90	Hortalizas de vaina secas desvainadas lentejas otros	2.000
	0713.33.99	Hortalizas de vaina secas desvainadas porotos comunes otros	1.000
COLOMBIA	0713.20.90	Garbanzos excluidos para siembra	7.487.540
	0713.33.99	Hortalizas de vaina secas desvainadas porotos comunes otros	1.654.380
	0713.33.19	Hortalizas de vaina secas desvainadas porotos comunes negros otros	723.000
	0713.10.90	Arvejas excluidas para siembra	648.000
	0713.90.90	Hortalizas de vaina secas desvainadas otros	287.800
	0713.35.90	Porotos (frijoles, frejoles, alubias, judías)* salvajes o caupi (vignaunguiculata) secas desvainadas. Los demás	110.000
	0713.39.90	Hortalizas de vaina secas desvainadas porotos phaseolus otros	41.900

Fuente: Elaboración propia

En Venezuela el 95% de las importaciones de legumbres están concentradas en los porotos negros, con el restante 5% dividido entre arvejas, garbanzos y otros porotos comunes. El segundo mercado de mayor importación de legumbres argentinas es Estados Unidos; este concentra el 85% de sus compras en garbanzos y en segundo lugar con solo el 6,5% los porotos negros. En Chile, las importaciones están distribuidas en 36,5% de porotos negros, 33,5% garbanzos y el 30% restante de arvejas y otros porotos comunes. Vietnam es un mercado importante debido a su cercanía geográfica a China, pero concentra el 90% de sus importaciones en porotos de la especie VignaMungo. El restante 10% está fuertemente dividido. Y en quinto lugar tenemos a Colombia, donde el 68% de las importaciones son de garbanzos.

3.1.3 TASAS DE CRECIMIENTO DE PRODUCTOS EXPORTADOS

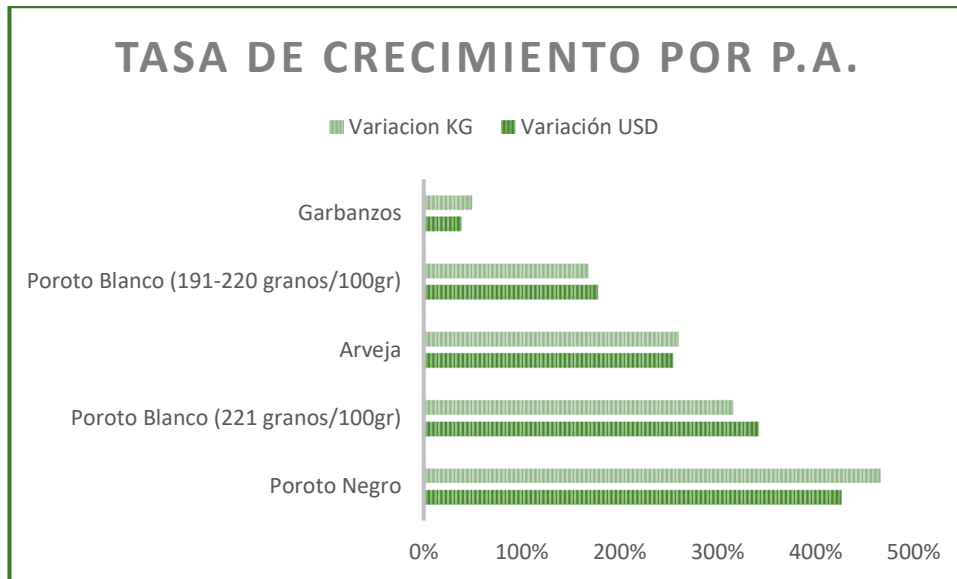
A continuación presentamos un cuadro con las principales legumbres exportadas desde Argentina por posición arancelaria, con un análisis de sus tasas de crecimiento entre Noviembre 2016 – Octubre 2017 y Noviembre 2017- Octubre 2018 tanto en dólares como en kilos. Asimismo en el cuadro se destacan (en verde) dentro de las legumbres con mayor valor de exportación, aquellas con la tasa de crecimiento más alta (análisis detallado se expone a continuación del cuadro).

Cuadro N°3: Tasas de crecimiento de legumbres por P.A

P.A	Descripción	11-16 al 10-17	11-17 al 10-18	Variación	11-16 al 10-17	11-17 al 10-18	Variación
		USD - FOB	USD - FOB		Kg. Brutos	Kg. Brutos	
0713.10.90.110	Arveja	\$ 195,00	\$ 252.569,00	129423%	150	492880	328487%
0713.10.90.120	Arveja	\$ 880,00	\$ 964.452,00	109497%	1100	1424235	129376%
0713.33.19.900	--Poroto (frijol, fréjol, alubia, judía)* común (Phaseolusvulgaris)	\$ 3.770,00	\$ 540.000,00	14224%	9280	720000	7659%
0713.33.19.200	--Poroto (frijol, fréjol, alubia, judía)* común (Phaseolusvulgaris)	\$ 3.622.847,00	\$ 19.064.454,00	426%	3830996	21706355	467%
0713.20.90.110	-Garbanzos enteros	\$ 600,00	\$ 2.775,00	363%	300	1250	317%
0713.33.29.113	--Poroto (frijol, fréjol, alubia, judía)* común (Phaseolusvulgaris)	\$ 5.404.345,00	\$ 23.854.032,00	341%	6431230	26747338	316%
0713.10.90.920	Arveja	\$ 443.788,00	\$ 1.571.629,00	254%	1067140	3842000	260%
0713.33.29.112	--Poroto (frijol, fréjol, alubia, judía)* común (Phaseolusvulgaris)	\$ 15.426.317,00	\$ 42.868.813,00	178%	16311732	43775559	168%
0713.40.90.100	-Lentejas	\$ 2.590,00	\$ 5.785,00	123%	1120	2080	86%
0713.20.90.920	-Garbanzos	\$ 9.746.429,00	\$ 13.499.206,00	39%	15460255	23118419	50%

Fuente: Elaboración propia

Gráfico N°14: Tasas de Crecimiento por Posición Arancelaria



En el cuadro podemos encontrar aquellas legumbres de producción y exportación argentina que ha registrado los mayores valores de importación alrededor del mundo, ordenadas según su tasa de crecimiento calculada entre los periodos 11-16 al 10-17 y 11-17 al 10-18.

A partir de los datos observamos que dentro de las legumbres con mayor valor de exportación, la que registra la mayor tasa de crecimiento es el POROTO NEGRO (EMBASADO) con 426% en valor y 467% en cantidad, notando que su aumento en cantidad es ligeramente superior al aumento en dólares. En segundo lugar se encuentra el POROTO BLANCO (221 GRANOS/100GR) con un 341% de aumento en valor y 316% en cantidad; las ARVEJAS (PARTIDAS) en tercer lugar con 254% de aumento es sus importaciones según el valor en dólares y 260% según la cantidad de kilos.

En cuarto lugar aparecen nuevamente los POROTOS BLANCOS pero con un envase de 191-220 GRANOS/100GR, las importaciones de estos aumentaron un 178% en su valor monetario y un 168% en cantidad. Y en quinto lugar se registró un aumento del 39% en dólares y 50% en cantidad de las importaciones de GARBANZOS, una vez más siendo el aumento de kilos mayor que el de dólares, factor a tener en cuenta.

3.1.4 TASA DE CRECIMIENTO DE IMPORTACIONES DEL POROTO COMUN (P.A 0713.33)

En la siguiente tabla presentamos el detalle de los principales mercados importadores de poroto común argentino con sus tasas de crecimiento interanual calculadas en dólares y en kilos.

Cuadro N°4:Tasas de crecimiento del Poroto Comun

País Importador	11-16 al 10-17	11-17 al 10-18	Tasa % de crecimiento en USD	11-16 al 10-17	11-17 al 10-18	Tasa % de crecimiento en KG	P.A
	USD - FOB	USD - FOB		Kg. Brutos	Kg. Brutos		
PUERTORICO	\$ 13.269,00	\$ 151.376,00	1041%	23000	200000	770%	0713.33.99
DOMINICANA, REP.	\$ 132.065,00	\$ 1.171.128,00	787%	128750	1543930	1099%	0713.33.19
VENEZUELA	\$ 5.155.368,00	\$ 45.377.069,00	780%	5246372	59989254	1043%	0713.33.19
ARMENIA	\$ 60.109,00	\$ 147.098,00	145%	95190	217090	128%	0713.33.99
CHILE	\$ 6.630.494,00	\$ 14.298.701,00	116%	8481342	19233139	127%	0713.33.19
MACEDONIA	\$ 22.579,00	\$ 47.458,00	110%	23000	46000	100%	0713.33.29
BOSNIA HERZEGOVINA	\$ 441.388,00	\$ 896.951,00	103%	399500	775440	94%	0713.33.99
ELSALVADOR	\$ 79.174,00	\$ 157.315,00	99%	198700	431000	117%	0713.33.19
ESLOVENIA	\$ 188.018,00	\$ 279.497,00	49%	159700	236000	48%	0713.33.99
FRANCIA	\$ 4.725.851,00	\$ 6.591.076,00	39%	4584790	6620190	44%	0713.33.29
PORTUGAL	\$ 17.451.181,00	\$ 23.591.056,00	35%	18119539	23886530	32%	0713.33.29
ITALIA	\$ 37.839.083,00	\$ 50.089.803,00	32%	38488137	52022335	35%	0713.33.29
PANAMA	\$ 1.100.634,00	\$ 1.427.499,00	30%	1069534	1614130	51%	0713.33.19
BURKINAFASO	\$ 146.071,00	\$ 188.894,00	29%	142000	185880	31%	0713.33.29
NODECLARADO	\$ 575.523,00	\$ 721.146,00	25%	528980	647380	22%	0713.33.29
BULGARIA	\$ 1.357.097,00	\$ 1.640.528,00	21%	1346730	1652344	23%	0713.33.29

Fuente: Elaboración propia. Datos colectados en el año 2017

Realizando un análisis en conjunto entre los países que presentaron mayores valores de importación de porotos comunes (P.A. 0713.33) con aquellos que registraron las mayores tasas de crecimiento; tanto en sus importaciones por dólares como en kilos entre los periodos de Noviembre 2016 a Octubre 2017 y Noviembre 2017 a Octubre 2018; pudimos identificar cinco mercados principales, a los cuales nuestro país exporta.

A continuación realizamos un breve análisis de cada uno de los países, incluyendo información sobre el Derecho de Importación (DI) de cada proveedor en cada país, con el fin de comprar la competitividad de las exportaciones de nuestro país.

- Venezuela:

Con USD 45.377.069 y 60.000 toneladas importadas en el periodo de 11-17 al 10-18, un 780% y 1043% más que en el periodo 11-16 al 10-17, respectivamente.

Principal poroto importado: NEGRO

Sus principales proveedores son:

1. México - gravado con 5% Ad Valorem D.I.
2. China - gravado con 5% Ad Valorem D.I.
3. Argentina - gravado con 0% Ad Valorem D.I.
4. Nicaragua - gravado con 0% Ad Valorem D.I.
5. Panamá - gravado con 5% Ad Valorem D.I.

- Chile:

Con USD 14.298.701 y 19.200 toneladas importadas en el periodo de 11-17 al 10-18, un 116% y 127% más que en el periodo 11-16 al 10-17, respectivamente.

Principal poroto importado: NEGRO

Sus principales proveedores son:

1. Argentina – gravado con 0%Ad Valorem D.I.
2. EEUU – gravado con 0%Ad Valorem D.I.
3. Canadá – gravado con 0%Ad Valorem D.I.
4. China – gravado con 0%Ad Valorem D.I.
5. México – gravado con 0%Ad Valorem D.I.

- Francia:

Con USD 6.591.076 y 6.600 toneladas importadas en el periodo de 11-17 al 10-18, un 39% y 44% más que en el periodo 11-16 al 10-17, respectivamente.

Principal poroto importado: BLANCO

Sus principales proveedores son:

1. EEUU – gravado con 0% Ad Valorem D.I.
2. Países Bajos – gravado con 0% Ad Valorem D.I.
3. Canadá – gravado con 0% Ad Valorem D.I.
4. Argentina – gravado con 0% Ad Valorem D.I.
5. China – gravado con 0% Ad Valorem D.I.

- Italia:

Con USD 50.089.803 y 52.000 toneladas importadas en el periodo de 11-17 al 10-18, un 32% y 35% más que en el periodo 11-16 al 10-17, respectivamente.

Principal poroto importado: BLANCO

Sus principales proveedores son:

1. EEUU – gravado con 0% Ad Valorem D.I.
2. China – gravado con 0% Ad Valorem D.I.
3. Canadá – gravado con 0% Ad Valorem D.I.
4. Argentina – gravado con 0% Ad Valorem D.I.
5. Polonia – gravado con 0% Ad Valorem D.I.

- Portugal:

Con USD 23.591.056 y 23.900 toneladas importadas en el periodo de 11-17 al 10-18, un 35% y 32% más que en el periodo 11-16 al 10-17, respectivamente.

Principal poroto importado: BLANCO

Sus principales proveedores son:

1. Argentina – gravado con 0% Ad Valorem D.I.
2. Etiopía – gravado con 0% Ad Valorem D.I.
3. Canadá – gravado con 0% Ad Valorem D.I.
4. China – gravado con 0% Ad Valorem D.I.
5. España – gravado con 0% Ad Valorem D.I.

3.2 MERCADOS DE GRAN CONSUMO DE LEGUMBRES

En el presente informe analizamos dos de los principales mercados consumidores de legumbres. Seleccionamos India teniendo en cuenta que a partir de la visita del embajador a Salta este mostró interés por los productos locales y comentó sobre el aumento del consumo en su país. A su vez, varias noticias de fuentes internacionales comentaron sobre el aumento poblacional por el que

está pasando actualmente India, especialmente de la clase media. Por otro lado, seleccionamos a China por ser un país que presenta una gran oportunidad de apertura para nuevos mercados.

3.2.1 India

Si bien India es el mayor productor de legumbres del mundo, es a su vez, el mayor consumidor; y ha sido incapaz de cubrir su propia demanda desde 1970. Durante el período de 2016 – 2017, la producción de legumbres de India estuvo entre las 14.2 y 22.15 millones de toneladas (mt), representando un crecimiento anual promedio de 4,54%, pero de solo 17 mt. Por otro lado, en este mismo periodo, las importaciones crecieron de 2 millones a 6.5 millones de toneladas.

Si nos basamos en los datos poblacionales de India, se calcula que el consumo per cápita de legumbres ha aumentado de 14.2gr en el periodo de 2006-07 a 22.08g en 2016-17, resultando en un aumento promedio del 4,5% anual. A este ritmo, el consumo per cápita de legumbres se estima que aumente por lo menos a unos 25,20gr en el periodo 2019-20 y de 31,5gr en 2024-25. Aunque en realidad, su aumento podría ser aún mayor, ya que el consumo ha crecido de manera exponencial en los últimos años.

Al mismo tiempo, la población en India se espera que crezca a 1.300 millones en el periodo de 2019-20, y siguiendo la misma línea a 1.430 millones en 2024-25; asumiendo que la tasa de crecimiento vaya a decrecer gradualmente del promedio anual de 1,32%. Como un gran porcentaje de la población India vive bajo estándares de pobreza, el consumo de legumbres importadas a precios más bajos que los garbanzos de producción nacional ha sido fundamental en la sustitución de proteínas en la dieta de los consumidores.

El consumo de legumbres en India varía según la región, por ejemplo, las lentejas son un producto popular en el norte de India pero no son la preferencia en el sur.

- Legumbres populares en todo el país: Garbanzos de producción nacional, arvejas verdes, arvejas amarillas y porotos negros.
- Legumbres populares en el norte: garbanzos, lentejas y porotos rojos.
- Legumbres populares en el sur: chicharos y frijoles negros.

La mayoría de las legumbres en India se utilizan en la producción de harina. En general, solo los garbanzos y las arvejas verdes son consumidos sin procesar. Los snacks a base de legumbres son, también, un mercado en crecimiento en India.

Debemos tener en cuenta que actualmente India no se posiciona como un mercado atractivo para las exportaciones por varias razones. Por un lado, una temporada de lluvias favorable provocó un record en la cosecha de algunos granos y legumbres; y considerando que el gobierno de la India pretende duplicar los ingresos agrícolas para 2022 (en los niveles de 2015) y lograr la autosuficiencia en materia de leguminosas mediante el aumento de la producción, las importaciones de legumbres han caído últimamente. Por otro lado, el gobierno de India implementó en el año 2017 un arancel a las importaciones de garbanzos del 40% que luego aumento al 60% y además de una prohibición a la importación de porotos mung; claras barreras a la importación.

Esto se junta con una lista de medidas del gobierno para influir y controlar el comercio de legumbres bastante extensa, la cual incluye medidas de control de stock, precios mínimos de soporte, prohibiciones de importación, cuotas de importación, recargas de precios y

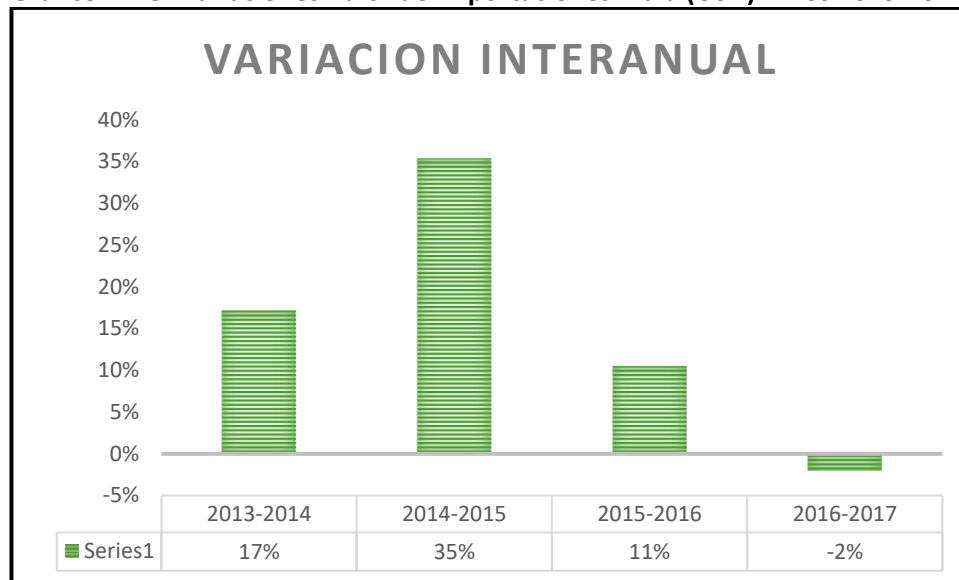
aranceles. Estas medidas se pueden aplicar con poca o ninguna notificación e impactan sustancialmente la actividad del mercado.

Si bien el gobierno busca apoyar a la producción interna; con una población de clase media en aumento, de la cual un tercio es vegetariana y basa su consumo de proteínas en legumbres, la producción nacional no llega a cubrir la demanda por lo que la decisión del gobierno de cerrar las importaciones no es algo seguro para el futuro.

Importaciones

El total de importaciones de legumbres en el periodo 2016-17, represento el 22,8% del consumo agregado, un 12,2% más que la década anterior; indicando que la dependencia en las importaciones crece año a año aunque estas hayan caída durante el periodo mencionado.

Gráfico N°15: Variaciones Valor de Importaciones India (USD). Años 2013-2017.



Fuente: TradeMap

Como podemos ver en el grafico n°15, las importaciones de la India no suelen ser estables. Estas tienden a responder a necesidades internas, por lo que durante los periodos donde la producción del país cae, aumentan las importaciones, pero ni bien el país logra auto sustentar el consumo interno, el gobierno suele establecer trabas a las importaciones como sucedió durante el 2017.

Principales proveedores:

- Australia
- Canadá
- Myanmar
- Federación de Rusia
- Ucrania

A continuación presentamos un cuadro con las principales legumbres importadas por India ordenadas según su valor importado durante el 2017, expresado en miles de dólares; y las tasas de crecimiento entre 2013-2017.

Cuadro N°5: Legumbres importadas - INDIA

Código	Descripción del producto	Valor importado en 2017 (miles de USD)	Tasa de crecimiento anual en valor entre 2013-2017 (% p.a.)	Tasa de crecimiento anual en valor entre 2016-2017 (% p.a.)
'TOTAL	Todos los productos	444052638	-3	24
'071320	Garbanzos secos desvainados, aunque estén mondados o partidos	1300886	49	89
'071310	Arvejas (chícharos, guisantes)	1027801	17	-12
'071340	Lentejas secas desvainadas, aunque estén mondadas o partidas	718484	13	18
'071331	Judías "porotos, alubias, frijoles, fréjoles" de las especies "Vignamungo L. Hepper"	366847	-3	-48
'071360	Arvejas (chícharos, guisantes)* de palo, gandú o gandul (Cajanuscajan)	280949	8	-54
'071333	Poroto (frijol, fréjol, alubia, judía)* común (Phaseolusvulgaris)	89656	-7	9
'071339	Alubias secas "Vigna y Phaseolus", aunque estén mondadas o partidas	52514	-9	-13
'071390	Legumbres secas, legumbres sin cáscara, incluso mondadas o partidas. Las demás	46199	10	23
'071335	Poroto (frijol, frejol, alubia, judía)* salvaje o caupí (Vignaanguiculata)	44661	52	22
'071350	Habas (Vicia faba var. major), haba caballar (Vicia faba var. equina) y haba menor (Vicia faba var. minor)	6390		206
'071332	Porotos (frijoles, fréjoles, alubias, judías)* Adzuki (Phaseolus o Vignaangularis)	204	16	353

Fuente: TradeMap

Las legumbres que muestran la mayor caída en las importaciones del 2017 en India son los Porotos VignaMungo y las arvejas de palo. Por otro lado dentro de las legumbres de mayor importación las que registraron tasa de crecimiento positiva entre el 2016 y 2017 encontramos los garbanzos y lentejas. Otras legumbres también registraron tasas altas de crecimiento pero con valores monetarios poco significativos.

3.2.2 China

China es uno de los importadores más grandes de legumbres en el mundo, además de ser uno de los consumidores más grandes de Asia, después de India y Pakistán.

En la producción de legumbres el mundo está pasando de modo India a modo China últimamente; ya que las importaciones en India suceden únicamente cuando estos lo necesitan; si alcanzan su objetivo de producción para auto-abastecerse, pueden cortar su demanda de un día para otro. En cambio, el consumo en China es más estable, debido a que ellos necesitan la proteína para alimento animal o para corregir la calidad de alimentos farináceos, como fideos, con el objetivo de nutrir mejor a la población de menores recursos. Buscan que el proveedor produzca para solucionar su problema.

Un factor clave en el incremento de consumo de legumbres en China, ha sido el aumento de la clase media. Según datos de Naciones Unidas existen 69 millones de hogares que pertenecen a la clase media y 53 millones que se consideran clase media-alta. El gobierno chino tiene el objetivo de incrementar la calidad de vida de su población y cada año está incorporando 40 millones de personas a la clase media. Esto se traduce a un aumento de la renta per cápita, lo cual lleva a que el mercado de la construcción, los materiales y el mobiliario están creciendo, y se demandan productos de mayor calidad y con mejores acabados. Se ha modificado la alimentación y se ha tornado más sofisticada y exigente, acorde a la época y a las preocupaciones de salud.

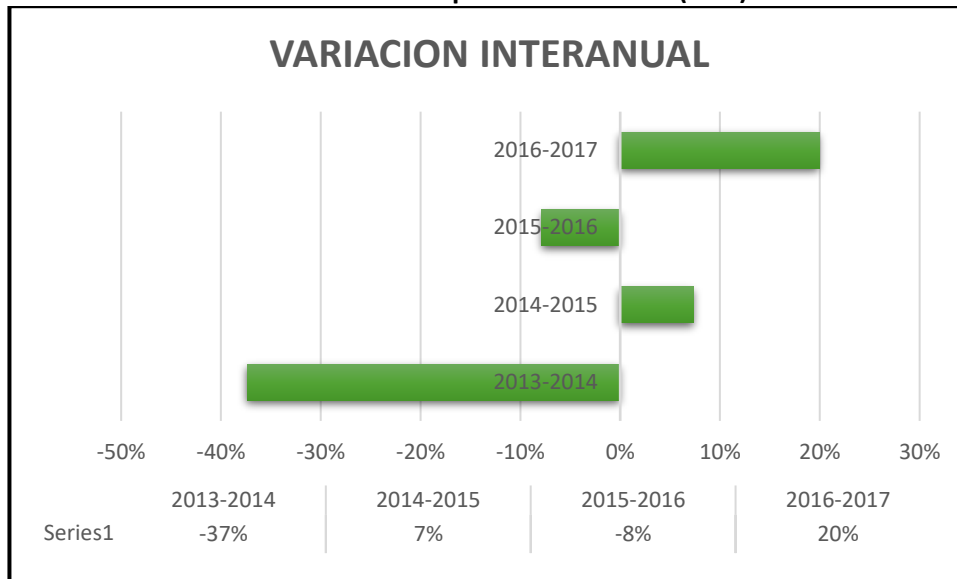
Las preocupaciones por temas de salud y de alimentos, han llevado a un crecimiento de la demanda de alimentos más saludables y con mejor valor nutricional. También existe una demanda en aumento de alimentos innovadores, ya que a los consumidores chinos les interesan los sabores sofisticados y originales. A su vez, la industria de alimentos procesados está creciendo en China, especialmente el sector de alimentos y bebidas con valor agregado; esto junto a las cambiantes modas de consumo, hacen que exista cada vez más oportunidades para que las legumbres sean utilizadas en los alimentos procesados y así generar alternativas saludables.

A medida que las legumbres sean vistas cada vez más como alimentos nutritivos y sanos, debido a su valor nutricional y su capacidad de combatir enfermedades relacionadas a dietas (obesidad, diabetes, cáncer o problemas cardiovasculares), los consumidores chinos pasaran a considerarlas como su principal fuente de proteínas.

Tipos de legumbres cuyo consumo está en aumento:

- Arveja amarilla
- Poroto mung
- Poroto negro
- Importaciones

Gráfico N°16: Variación Valor de Importaciones China (USD). Años 2013-2017



Fuente: TradeMap

Las importaciones de legumbres entre el 2013 y 2017 oscilaron con un promedio de -4%, pero crecieron un 20% entre el 2016-2017. Dejando de lado la caída del 37% entre el 2013 y 2014; en los últimos años las importaciones de China se han mantenido relativamente estables, con un crecimiento marcado en el último periodo analizado.

Principales proveedores

- Canadá
- Estados Unidos de América
- India
- Australia
- Myanmar

A continuación presentamos un cuadro con las principales legumbres importadas por China ordenadas según su valor importado durante el 2017, expresado en miles de dólares; y las tasas de crecimiento entre 2013-2017.

Cuadro N°6: Legumbres importadas - CHINA

Código	Descripción del producto	Valor importado en 2017 (miles de USD)	Tasa de crecimiento anual en valor entre 2013-2017 (% p.a.)	Tasa de crecimiento anual en valor entre 2016-2017 (% p.a.)
'TOTAL	Todos los productos	1843792939	-3	16
'071310	Arvejas (chícharos, guisantes)	432604	1	20
'071390	Legumbres secas, legumbres sin cáscara, incluso mondadas o partidas. Las demás	30352	-42	44
'071331	Judías "porotos, alubias, frijoles, fréjoles" de las especies "Vignamungo L. Hepper"	26416	24	-13
'071332	Porotos (frijoles, fréjoles, alubias, judías)* Adzuki (Phaseolus o Vignaangularis)	9097	41	268
'071333	Judías "porotos, alubias, frijoles, fréjoles" común	5102	-1	-21
'071340	Lentejas secas desvainadas, aunque estén mondadas o partidas	2730	82	236
'071320	Garbanzos secos desvainados, aunque estén mondados o partidos	273	24	1850
'071350	Habas (Vicia faba var. major), haba caballar (Vicia faba var. equina) y haba menor (Vicia faba var. minor)	1	-26	

Fuente: TradeMap

En China las importaciones de la mayoría de las legumbres han registrado tasas de crecimiento positivas, exceptuando los porotos comunes y los porotos de la especie VignaMungo, las cuales registraron una caída del 21% y 13% respectivamente entre el 2016 y el 2017.

3.2.3 MERCADO BRASILEIRO – PRODUCTOR/ IMPORTADOR

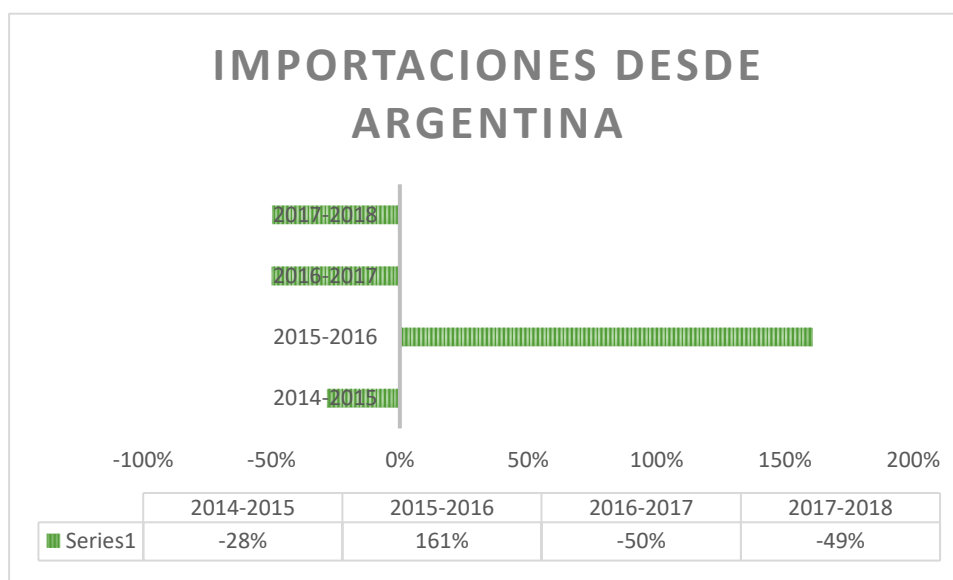
En el presente apartado se analiza la situación del mercado Brasileiro, agregando la situación de producción de poroto en Brasil, con el fin de analizar cuáles pueden ser las causas de la baja de importación de porotos en dicho mercado. En el siguiente cuadro exponemos los principales proveedores de porotos comunes (P.A. 0713.33) para el mercado brasileiro, con sus valores de importación expresados en dólares para los últimos cinco años.

Cuadro N°7: Importaciones de Brasil. Expresadas en miles de USD

Exportadores	Valor importado en 2014	Valor importado en 2015	Valor importado en 2016	Valor importado en 2017	Valor importado en 2018
Mundo	115144	84419	288119	99839	49332
Argentina	92243	66314	172918	87075	44004
Bolivia, Estado Plurinacional de	14084	7014	22790	3950	4535
China	7353	10020	77008	506	324
Canadá	0	0	1373	3388	191
Estados Unidos de América	140	281	13433	4828	183
Países Bajos	0	68	95	31	69
Paraguay	1046	713	404	60	24
Líbano	1	2	1	2	1
Zona franca	0	0	97	0	0
Brasil	90	8	0	0	0
México	186	0	0	0	0

Fuente: TradeMap

Gráfico N°17: Importaciones desde Argentina – Evolución interanual



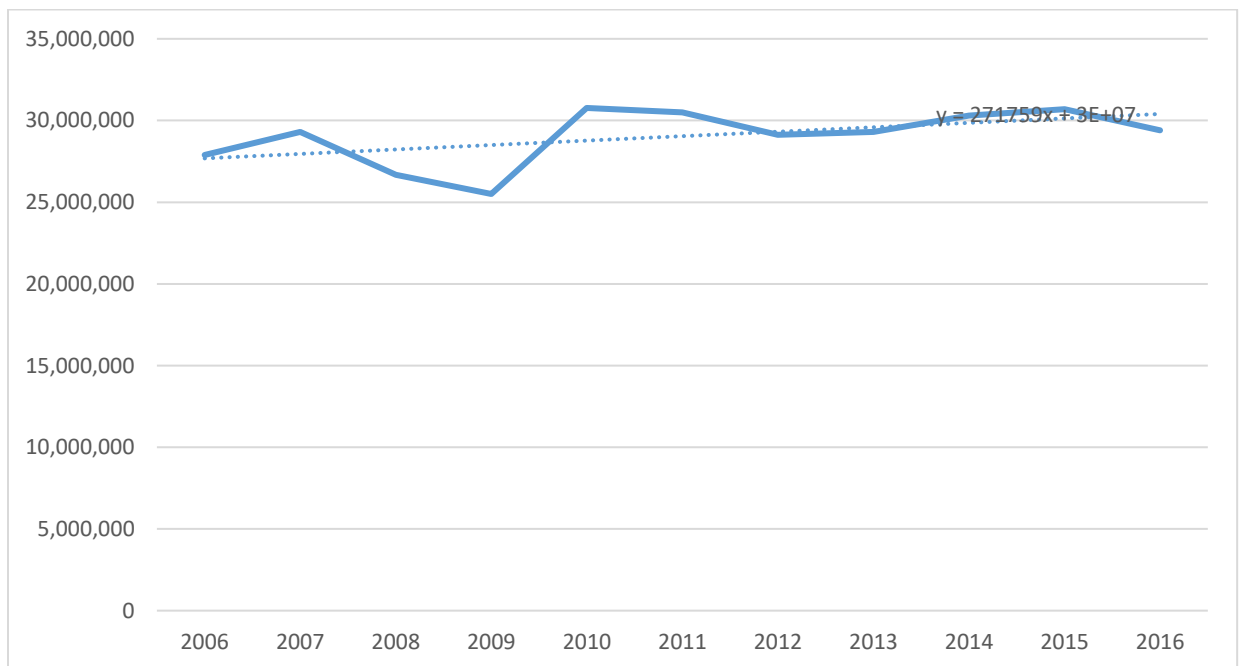
Como podemos observar en los datos expresados en el cuadro y gráfico N°7 y 17 respectivamente, las importaciones de porotos comunes en Brasil han ido cayendo en los últimos cinco años, exceptuando el periodo entre 2015 y 2016, donde se registró un aumento del 161% en las

importaciones provenientes desde nuestro país. Si bien los valores de importación están en disminución, Argentina sigue siendo cada año el principal proveedor de porotos comunes al mercado brasilero; estando Bolivia en segundo lugar pero con una amplia diferencia.

Evolución y tendencia de la superficie y producción de poroto seco en Argentina, Brasil y Total Mundial

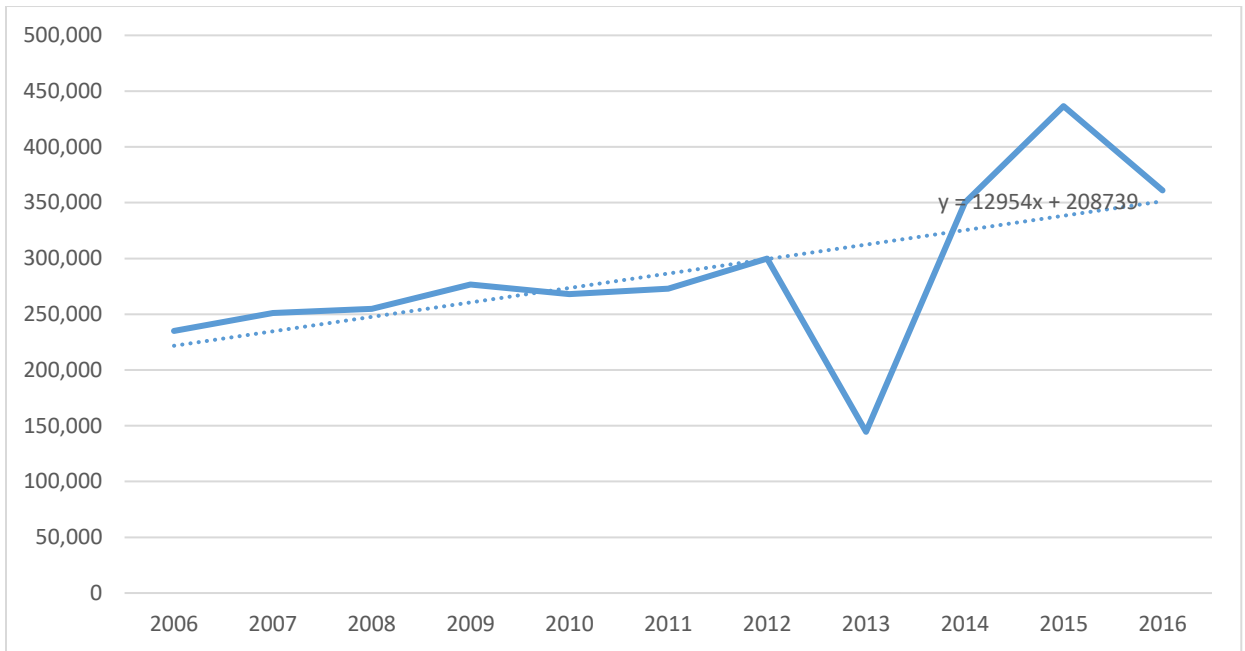
Según datos de la FAO, la producción de poroto seco en el mundo ha experimentado en los últimos años (2014 – 2016) un aumento del 28% respecto al año 2006, determinado principalmente por un incremento en los rindes por hectárea y un leve aumento en la superficie destinada a este cultivo. Respecto a la superficie argentina sembrada con porotos la tendencia marca un importante crecimiento, mientras que Brasil, principal comprador de este producto a nuestro país, tiene una caída considerable en su superficie destinada a este mismo cultivo. Ver cuadro 8 y gráficos 18 a 20.

Gráfico N°18: Total Mundial - Evolución y Tendencia de la superficie destinada a Porotos Secos Período 2006-2016.



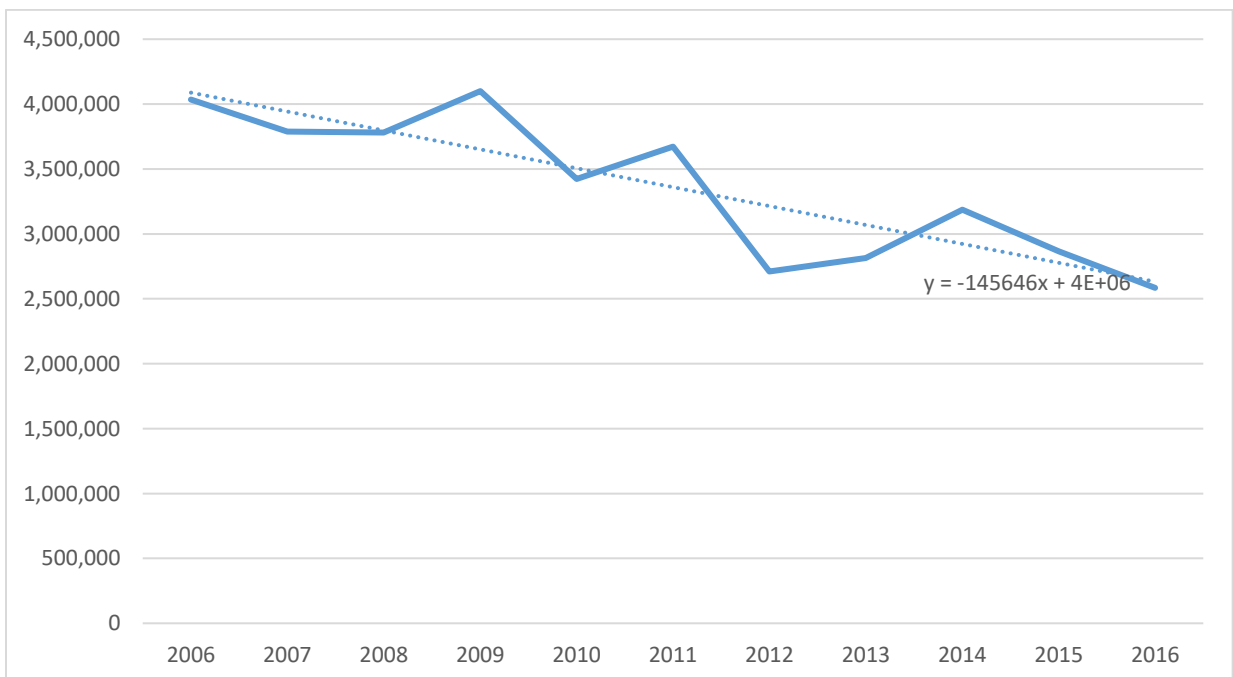
Fuente: INTA en base a datos de FAOSTAT - <http://www.fao.org/faostat/en/#data/TP>

Gráfico N°19: Argentina - Evolución y Tendencia de la superficie destinada a Porotos Secos Período 2006-2016.



Fuente: INTA en base a datos de FAOSTAT - <http://www.fao.org/faostat/en/#data/TP>

Gráfico N°20: Brasil - Evolución y Tendencia de la superficie destinada a Porotos Secos Período 2006-2016.



Fuente: INTA en base a datos de FAOSTAT - <http://www.fao.org/faostat/en/#data/TP>

Cuadro N°8: Evolución Superficie sembrada, rendimiento y producción de Porotos Secos - Argentina – Brasil – Total Mundial

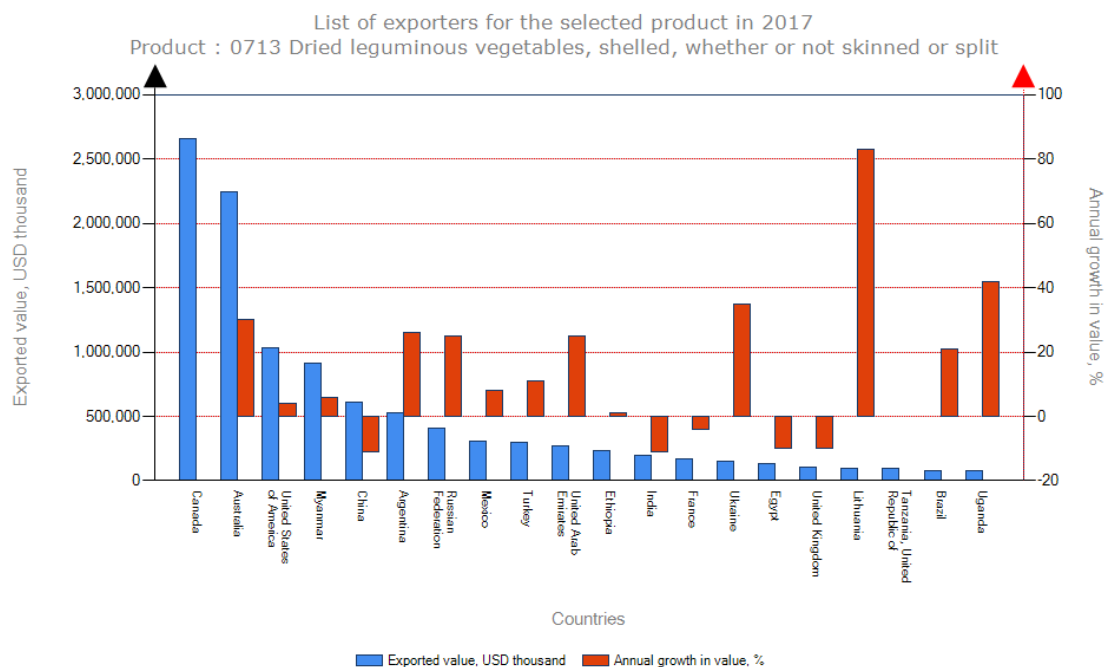
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Argentina											
Sup. Sembrada -ha-	235.090	251.190	254.940	276.670	268.105	272.745	299.963	144.540	350.150	436.560	361.135
Rendimiento (kg)	1.373	1.307	1.321	1.131	1.261	1.220	1.204	665	1.228	1.385	1.015
Producción (tn)	322.775	328.249	336.779	312.998	338.120	332.782	361.153	96.109	429.832	604.817	366.588
Exportaciones (tn)	226.479	280.905	229.199	290.105	326.549	350.824	346.864	104.114	255.260	380.973	436.055
Brasil											
Sup. Sembrada -ha-	4.034.383	3.788.279	3.781.908	4.099.991	3.423.646	3.673.162	2.709.485	2.813.506	3.185.745	2.864.678	2.584.170
Rendimiento (kg)	857	837	915	850	923	935	1.035	1.028	1.034	1.079	1.012
Producción (tn)	3.457.744	3.169.356	3.461.194	3.486.763	3.158.905	3.435.366	2.794.854	2.892.599	3.294.586	3.090.095	2.615.832
Importaciones (tn)	70.064	96.269	209.690	109.921	181.162	207.092	311.909	303.934	135.296	156.307	342.131
Total Mundial											
Sup. Sembrada -ha-	27.890.079	29.305.297	26.682.660	25.504.070	30.767.854	30.493.516	29.126.111	29.307.938	30.293.291	30.700.773	29.392.817
Rendimiento (kg)	760	742	821	863	802	791	840	840	887	900	913
Producción (tn)	21.187.039	21.751.804	21.909.737	22.019.848	24.663.067	24.120.029	24.453.279	24.617.270	26.854.288	27.644.185	26.833.394

Fuente: INTA en base a datos de FAOSTAT - <http://www.fao.org/faostat/en/#>

3.3 COMPETIDORES MUNDIALES

En el siguiente gráfico, presentamos los principales exportadores mundiales de legumbres (P.A. 0713) con sus respectivas tasas de crecimiento anual.

Gráfico N°21: Exportadores de Legumbres. Año 2017. Expresados en dólares



Fuente: TradeMap

A continuación analizaremos puntos clave de tres mercados productores de porotos comunes, entre otras legumbres, que compiten contra el producto salteño a nivel mundial. Analizaremos a Egipto como país competidor por su distancia física a mercados destinos en común con exportaciones argentinas; y a Estados Unidos y Canadá por sus políticas públicas que favorecen la producción de legumbres.

3.3.1 EGIPTO

Egipto es un país productor de poroto común blanco, considerado un fuerte competidor para el producto salteño principalmente por su menor distancia a los países destino; lo cual les permite a los productores reducir gastos de logística. En el siguiente cuadro se exponen los principales países compradores de porotos egipcios y distintos factores clave:

Cuadro N°9: Importadores de porotos Egipcios y su distancia al país

Importadores	USD 2017	Tasa % de crecimiento 2016-17	Arancel	Distancia en Km	TT marítimo promedio
Argelia	18839	-9	2,5	2800	20 días
Iraq	12080	14	10	1400	19 días
Turquía	4820	2	9,65	1400	15 días
Marruecos	4777	344	0	3700	25 días
Bulgaria	4300	45	0	1800	25 días
Rumania	4290	34	0	2100	20 días



Libia Estado de	3746	-15	0	1300	19 días
Túnez	2712	-17	9,65	2100	20 días
Italia	2022	16	0	2300	15 días
Grecia	1913	68	0	1600	13 días

Fuente: Elaboración propia en base a datos de TradeMap

Como detallado anteriormente en el presente informe, Argelia, Turquía e Italia son destinos principales y estables de las exportaciones salteñas; y como presentado en el cuadro anterior son a su vez algunos de los destinos principales de las exportaciones de Egipto. Por lo que si tenemos en cuenta los gastos logísticos asociados a la exportación, Egipto claramente presenta ventajas comparativas contra el producto local.

3.3.2 EEUU

Considerando a Estados Unidos como un país competidor, se analizan a continuación las Políticas Publicas de dicho país. Cada 5 años se propone, debate y vota por un proyecto de ley para políticas de agricultura y alimentos. Generalmente este proyecto realiza enmiendas a leyes permanentes, modificando las políticas actuales sobre diversos temas incluyendo títulos sobre programas de commodities, intercambio comercial, desarrollo rural, créditos a agricultores, programas de alimentación y nutrición, marketing, investigación de agricultura, etc. Estos proyectos fueron creados por primera vez durante la gran depresión para proveer de ayuda financiera a los productores agrarios que luchaban por sobrevivir.

Actualmente se encuentra en vigencia el proyecto de ley aprobado en 2014, pero el 11 de Diciembre del año 2018 el Senado aprobó el nuevo proyecto, y este se encuentra a la espera de la decisión de la Cámara de Representantes. Respecto al cultivo de legumbres, el proyecto de ley beneficia a los productores de varias maneras, entre ellas:

1. Seguro: protege a más de 100 cultivos, ya sea contra el déficit de ingresos o contra el déficit de rendimiento.
2. Cobertura de pérdidas por precios: cuando los precios de mercado caen por debajo del precio de referencia, los productores de trigo, arroz, oleaginosas, maníes y legumbres reciben pagos por la diferencia entre el precio de referencia y el precio promedio de mercado.
3. Programa de cobertura de riesgo agrícola: ya sea individual o por condado, los productores agrícolas reciben un pago por la diferencia si sus ingresos por cosecha no llegaron al 86% del promedio.
4. Programas de conservación: estos programas proveen fondos a los agricultores para mejorar sus terrenos o para que dejen de producir en algunos de ellos y así constituir reservas de territorios.
5. Préstamos para marketing: provee apoyo financiero para el desarrollo, construcción o mejoras de depósitos, embalajes o programas de marketing.
6. Ayuda ante desastres: programas de ayuda ante desastres naturales que hayan afectado la producción agrícola – ganadera.
7. Promoción de marketing y exportación: programas de préstamos para actividades de marketing internacional, ofertas de exportación y consultoría.

Estos beneficios, junto a otros subsidios que alcanzan a conyugues de productores agrarios, y que incluso si se aprueba el nuevo proyecto del 2018 podrían alcanzar a sus hijos y sobrinos, hacen que los productores estadounidenses cuenten con respaldo de políticas públicas para la producción de legumbres, entre otros productos.



Actualmente, el gobierno estadounidense paga alrededor de 25.000 millones de dólares anualmente a productores agropecuarios a través de estos programas y subsidios.

A su vez, el proyecto agrario, al incluir programas de desarrollo e investigación, ayuda a los productores para desarrollar productos con valor agregado, como legumbres orgánicas y harinas; para las cuales la demanda se encuentra en crecimiento ante la preocupación por la salud de los consumidores; y además, permite descubrir modos de alentar el consumo de éstas. Por otro lado, en cuestión de políticas de comercio exterior, el hecho de que las exportaciones de origen estadounidense no estén grabadas con ningún arancel juega un papel importante ante los precios de la oferta internacional.

A continuación presentamos los principales destinos de las exportaciones estadounidenses de porotos comunes (P.A. 0713.33), ordenadas por su valor de importación en el 2017 con sus respectivas tasas de crecimiento entre 2016 y 2017.

Cuadro N°10: Exportaciones EEUU del Producto: 071333

Exportaciones EEUU		
País Importador	USD 2017 (miles)	Tasa % de crecimiento 2016-17
México	57613	6
Italia	35747	87
Canadá	35547	-8
Reino Unido	23858	30
Hungría	13778	2
Países Bajos	7998	87
Francia	7643	-9
Panamá	4205	19
Bélgica	4025	23
Australia	3975	32
Mundo	221902	17

Fuente: Elaboración propia en base a datos de TradeMap

Si bien el principal destino de las exportaciones de EEUU es México, el resto se concentra casi en su totalidad en mercados europeos. A destacar como segundo destino principal encontramos a Italia, también mercado principal de las exportaciones salteñas.

En general, las exportaciones estadounidenses registran aumentos entre los periodos del 2016 y 2017 para la mayoría de sus destinos, exceptuando Canadá y Francia que registraron caídas del 8% y 9% respectivamente.

Teniendo en cuenta las exportaciones totales de porotos comunes al mundo, Estados Unidos aumentó un 17% entre los periodos mencionados anteriormente.

3.3.3 CANADÁ

Se realiza el mismo análisis de políticas públicas en Canadá, considerándolo uno de los países competitivos de Argentina. El gobierno canadiense provee a los productores agrícolas, desde su departamento de Agricultura y Agro-Alimentos, diversos programas de ayuda y beneficios.



Entre los más relevantes para la producción de legumbres se encuentran:

- Advance Payments Program: Provee a los productores de un adelanto en efectivo sobre el valor de sus productos agrícolas.
- Agri Innovate Program: Este programa contribuye con proyectos que busquen acelerar la demostración, comercialización y/o la adopción de productos, tecnologías, procesos o servicios innovadores para incrementar la competitividad y sostenibilidad del sector agrícola.
- Agri Insurance: provee a los productores de seguros contra catástrofes naturales con costos compartidos.
- Agri Marketing Program: Small and Medium-sized enterprise Component: Provee apoyo específico para compañías con iniciativas internacionales. Ayuda para planes de exportación, los cuales incluyen actividades de promoción y desarrollo de mercado.
- Agri Stability: Programa que provee apoyo económico a los productores que sufren de una caída significativa en sus ingresos.
- Canadian Agricultural Loans Act Program: Programa de préstamos a agricultores para establecer o mejorar campos.
- Farm Debt Mediation Service: Provee de consultoría y mediación financiera para productores agrícolas que lo necesiten.
- Agri Assurance: Small and Medium-sized Enterprise Component: Provee de ayuda a los pequeños y medianos productores para proyectos que les permitan cumplir con las certificaciones internacionales; y así ayudar a expandir las oportunidades de exportación de productos agrícolas canadienses.

También existen programas de fomento a la innovación tecnológica para el desarrollo de la cadena de valor de los alimentos, y fomento por parte del gobierno para la unión de las empresas productoras; y al igual que en Estados Unidos, las exportaciones de productos canadienses no están gravadas con ningún arancel.

A continuación presentamos los principales destinos de las exportaciones canadienses de porotos comunes (P.A. 0713.33), ordenadas por su valor de importación en el 2017 con sus respectivas tasas de crecimiento entre 2016 y 2017.

Cuadro N° 11: Exportaciones Canadá del Producto: 071333

Exportaciones Canadá		
País Importador	USD 2017 (miles)	Tasa % de crecimiento 2016-17
Reino Unido	49071	-6
Italia	9441	-10
Estados Unidos de América	9169	-28
Nueva Zelandia	5566	-5
Corea, República de	2680	-28
Sudáfrica	2513	620
Francia	2281	66
Australia	1832	-23
Países Bajos	1720	-32
Pakistán	1719	401
Mundo	103870	-6

Fuente: Elaboración propia en base a datos de TradeMap



Como sucede con las exportaciones de EEUU, las provenientes de Canadá también tienen como segundo destino principal a Italia; mercado en común para las exportaciones salteñas. Pero a diferencia del primero, las exportaciones canadienses a Italia registran una caída del 10% entre los años 2016 y 2017.

Este comportamiento se repite en el 70% de los mercados principales, en general las exportaciones de Canadá de porotos comunes se encuentran en caída. Un 6% menos entre 2016 y 2017 al mundo. Y a diferencia de Estados Unidos, los destinos no están concentrados en el mercado europeo, sino que varían entre países de África, Europa, Asia y Oceanía.



IV - OPORTUNIDADES DE MERCADO PARA PRODUCTOS CON VALOR AGREGADO

A continuación se presenta información sobre la tendencia mundial de productos con valor agregado del sector legumbres, con el fin de realizar una investigación inicial al respecto para luego profundizar en el 2019 dicha información.

4.1 HARINAS DE LEGUMBRES

4.1.1 Caracterización

La harina derivada de legumbres se originó en Asia hace alrededor de 4000 años. Ésta se obtiene a partir del molido y refinamiento de distintas legumbres. Utilizada principalmente en el subcontinente de India, se ha expandido rápidamente al resto del mundo en los últimos 100 años por sus variadas formas de utilización y sus beneficios a la salud.

Las legumbres son una conocida fuente de proteínas y amino ácidos, lo que le da a las harinas derivadas de éstas un punto extra sobre las harinas de cereales. Actualmente una gran parte del continente americano y europeo consume harina de legumbres en variados alimentos; lo cual está generando un crecimiento en el mercado de éstas. En la última década han sido impulsores de su consumo, e incluso, la Unión Europea llegó a nombrar al 2016 como el “Año Internacional de las legumbres”.

Estas harinas son utilizadas en productos de pastelería, carne procesada, bebidas, pasta y tortillas, entre otros. Y aunque la harina de garbanzos sea aun la más utilizada, se espera que el consumo de derivados de otras legumbres crezca en gran medida durante los próximos años.

Tratamiento arancelario

Para el análisis del comercio exterior de las harinas de legumbres se consideraron las posiciones arancelarias del Nomenclador Común Mercosur: 1106.10. Estas posiciones comprenden las harinas de arvejas, garbanzos, habas, lentejas, porotos, y otras provenientes de las demás hortalizas de la partida 07.13 (hortalizas de vaina secas desvainadas).

Todas las harinas de legumbres están gravadas con derechos de exportación del 0%; rigiendo el 12% establecido por el decreto 793/18. El reintegro de derechos de exportación es del 1,75%.

Posición Arancelaria	Descripción	DE ⓘ	DE Dec.793/18 ⓘ	RE ⓘ	RI ⓘ
1106.10.00	-De las hortalizas de la partida 07.13	-	-	-	-
1106.10.00.100W	De arvejas (chícharos, guisantes)* (Pisum Sativum)	0.00%	+12.00%	1.75%	1.75%
1106.10.00.200B	De garbanzos	0.00%	+12.00%	1.75%	1.75%
1106.10.00.300G	De habas (Vicia faba var. major), haba caballar (Vicia faba var. equina) y haba menor (Vicia faba var. minor)	0.00%	+12.00%	1.75%	1.75%
1106.10.00.400M	De lentejas	0.00%	+12.00%	1.75%	1.75%
1106.10.00.500T	De porotos (frijoles, fréjoles, alubias, judías)* (Vigna spp, Phaseolus spp.)	0.00%	+12.00%	1.75%	1.75%
1106.10.00.900P	Los demás	0.00%	+12.00%	1.75%	1.75%



El mercado exportador de harinas de legumbres en Argentina se rige básicamente por las colocaciones externas de harina de arvejas y de porotos y, en menor proporción, de harina de lentejas.

El mercado

El mercado de las harinas de legumbres está impulsado principalmente por los beneficios a la salud que el consumo de estas aporta. Las harinas de legumbres aportan proteínas, fibras y micronutrientes al mismo tiempo que reducen el aporte de grasas; lo cual es una propiedad raramente encontrada en los alimentos. Agregando una pequeña cantidad de harina de legumbres a los productos libres de gluten, estos aumentan su valor nutricional y beneficios a la salud.

Consumidores alrededor del mundo están siendo atraídos hacia este tipo de harinas por sus características únicas. Países como India, Estados Unidos y Canadá son los principales mercados para las harinas de legumbres; y su demanda no está cubierta en su totalidad por lo que constituyen prometedores mercados para el futuro.

Las principales legumbres utilizadas para la producción de harina son los guisantes y los garbanzos, y como existe una gran variedad de alimentos que no pueden ser producidos con harinas de cereales, se espera que su demanda aumente. Además de su versatilidad, industrias como los productores de snack y tortillas, están eligiendo utilizar este tipo de harinas sobre las de cereales por su consistencia, costo, bajo nivel de desperdicio y baja cantidad de regulaciones medioambientales.

Por otro lado, las harinas de legumbres cuentan con algunas restricciones. La calidad de la harina depende en su mayoría del tipo de legumbre y la técnica de producción utilizada. A su vez, la calidad de la legumbre depende de factores como el clima, las lluvias, las fuentes y calidad del agua; y los pesticidas y abonos utilizados en su producción. Elementos que se transfieren a la calidad de los productos refinados como la harina.

Segmentación del mercado

El mercado de las harinas de legumbre puede segmentarse basándonos en las principales legumbres utilizadas:

- Harina de guisantes
- Harina de lentejas
- Harina de garbanzos
- Harina de porotos

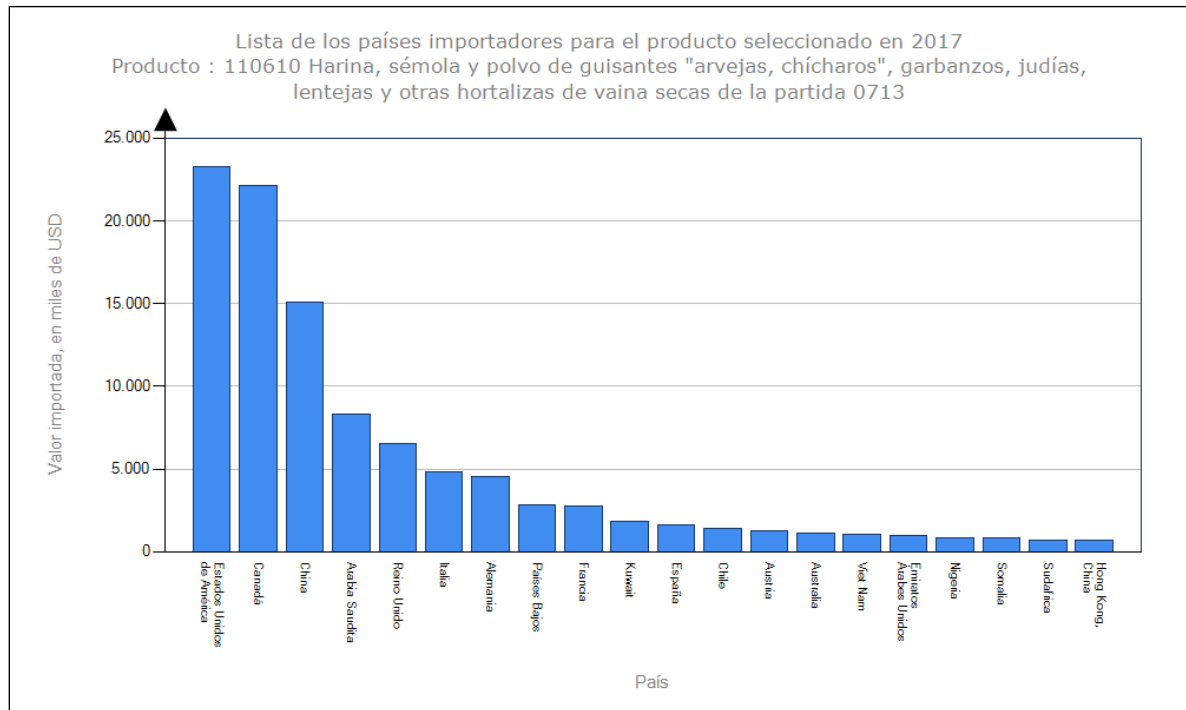
Y también, puede ser segmentado basándonos en su utilización, en sectores como:

- Pastelería
- Pasta
- Snake
- Tortillas
- Carne procesada
- Bebidas
- Otros

4.1.2 Principales Importadores/Consumidores

A continuación analizaremos brevemente los principales mercados consumidores de harina de legumbres, concentrándonos en los factores clave de su consumo:

Gráfico N°22: Países Importadores 2017 de P.A. 110610



Fuente: TradeMap

EEUU

En los últimos años se ha incrementado el consumo de harina de legumbres siendo utilizada como ingrediente funcional en la producción alimentaria. Se espera que el aumento de la población vegetariana y las extensas inversiones en I&D influyan en el crecimiento de la demanda para estos productos durante los próximos 8 años.

En el 2017, importó USD 23.269.000 millones de dólares en harinas de legumbres; un 17% más que en el año 2016. A nivel global, las importaciones de Estados Unidos de América representan 20,5% del total de importaciones.

La creciente importancia sobre la salud del consumidor, la habilidad del producto para incrementar la durabilidad de los alimentos, su naturaleza libre de gluten y su capacidad para aumentar el valor nutricional de los productos hacen de la harina de legumbres un sustituto competitivo para las harinas de arroz y trigo.

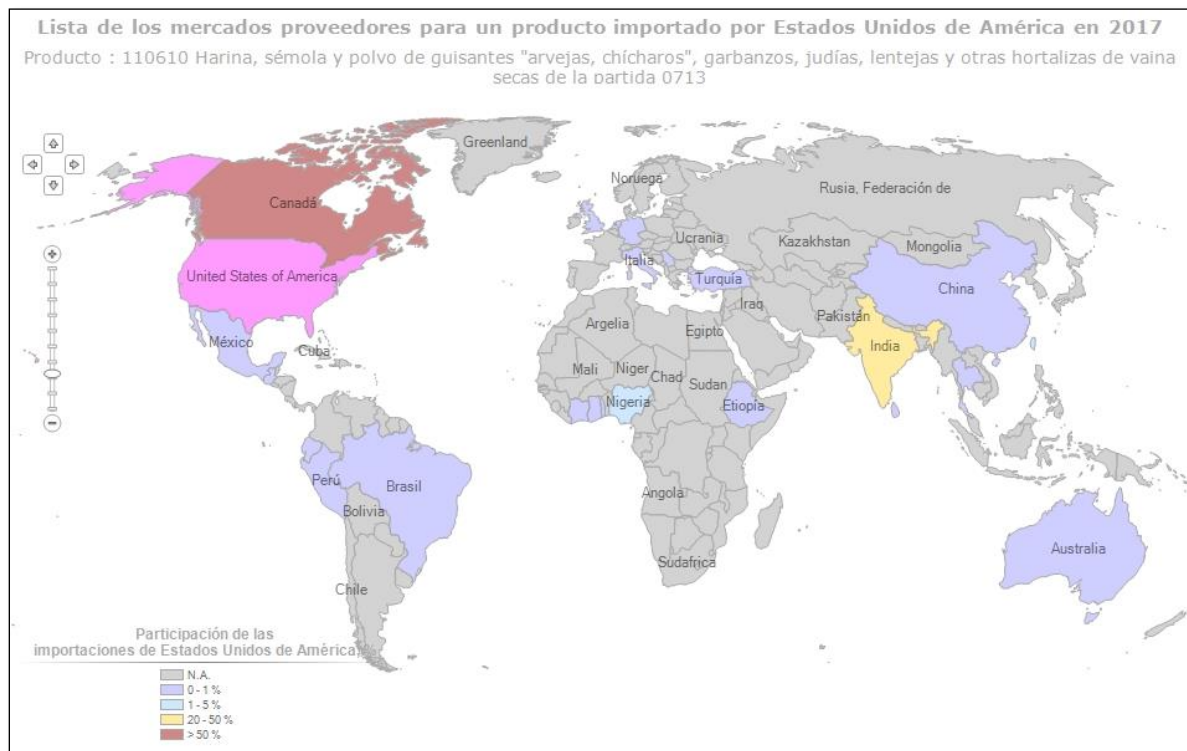
En Estados Unidos, en el 2015 el sector con mayor utilización de harinas de legumbres era el de panadería y bocadillos; y su utilización espera un crecimiento de 14.5% en TCAC desde el 2016 al 2024. La utilización en los sectores de diversas bebidas espera un crecimiento en su TCAC de más del 12% entre el 2017 y el 2025. Varios productores de alimentos están comenzando a utilizar la harina

de legumbres en las bebidas y así poder ofrecer un sustituto apropiado para los consumidores con intolerancia a la lactosa y alergias a productos derivados de la soja.

La población estadounidense tiene una cierta preferencia hacia productos alimenticios con altos niveles de fibra y proteínas; sumado a esto se encuentra el incremento en políticas de salud y concientización sobre los efectos negativos del gluten. Estos factores impulsan a los productores a incluir entre sus ingredientes a las harinas derivadas de legumbres.

Países proveedores

Mapa N°1: Países proveedores de Estados Unidos



Fuente: TradeMap

Estados Unidos cubre parte de su consumo de harinas de legumbres con producción interna. Y como muestra el mapa, a nivel internacional, su principal proveedor es Canadá, seguido en segundo lugar por las harinas provenientes de India.

Canadá

En Canadá, al igual que en EEUU, la mayor utilización de harinas de legumbres se destina a la industria panadera y de bocadillos (90%) La harina derivada de garbanzos es la más popular con una participación de mercado del 30%.

Este tipo de productos son populares no solo por su textura, sabor y valor nutricional, sino que también son vistos como una moda dentro del mercado alimenticio como fuente de proteínas, hierro, potasio y vitamina B.

Aunque las harinas de legumbres ya son utilizadas en gran medida dentro de la industria pastelera; en el año 2017 la marca británica pastelera Warbutons se unió al instituto de productores de

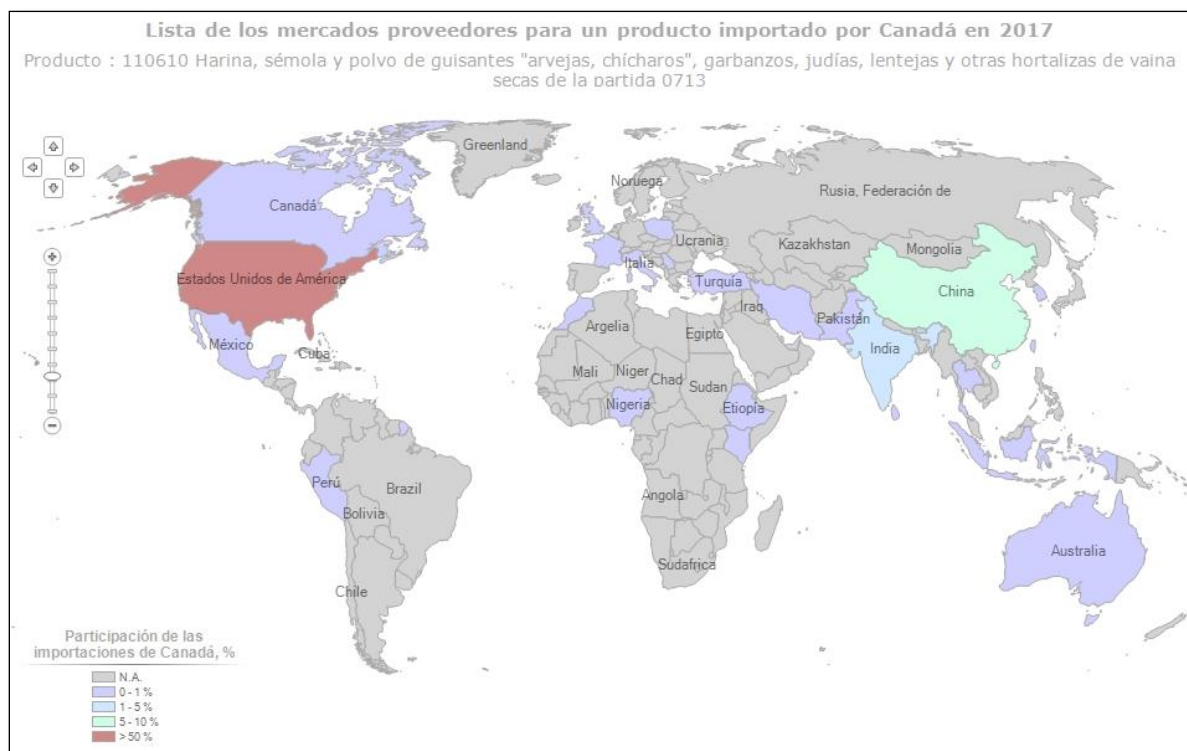
legumbres Canadiense para trabajar en un plan de 3 años concentrado en la expansión del uso de estos productos en otros sectores de la industria alimenticia.

Por otro lado, como cada vez más consumidores elijen un estilo de vida saludable a través de dietas y ejercicios; el consumo de bebidas proteínicas con agregados de harina de legumbres está en aumento. Los productores buscan agregar proteínas en todo tipo de bebidas, incluidas el café y la leche chocolatada; por lo que se espera que esta sea una tendencia en aumento.

En el 2017 Canadá importó 22.160.000 millones de dólares de estos productos, registrando un crecimiento en las importaciones desde el periodo anterior (2016) de un 43%. Las importaciones de Canadá representan 19,6% de las importaciones mundiales para este producto.

Países proveedores

Mapa N°2: Países proveedores de Canadá



Fuente: TradeMap

Al igual que los Estados Unidos, Canadá cubre la mayor parte de su demanda con la producción interna; importando el resto desde su vecino Estados Unidos y en menor medida desde China.

China

En China, la cultura alimenticia hace de la harina de legumbres un ingrediente clave para una gran variedad de alimentos. Desde carnes hasta productos pasteleros, las distintas propiedades de la harina hacen que sea elegida por los productores. Cada producto tiene sus propias especificaciones y necesidades; por ejemplo la industria de la carne busca la harina por sus propiedades absorbentes; mientras que la industria pastelera busca grados de absorción bajos.



Además el agregado de la harina de legumbres a los productos, ayuda a las empresas a mejorar el valor nutricional de sus productos; ya que, como mencionado anteriormente, este tipo de harina es muy rica en proteínas y fibras.

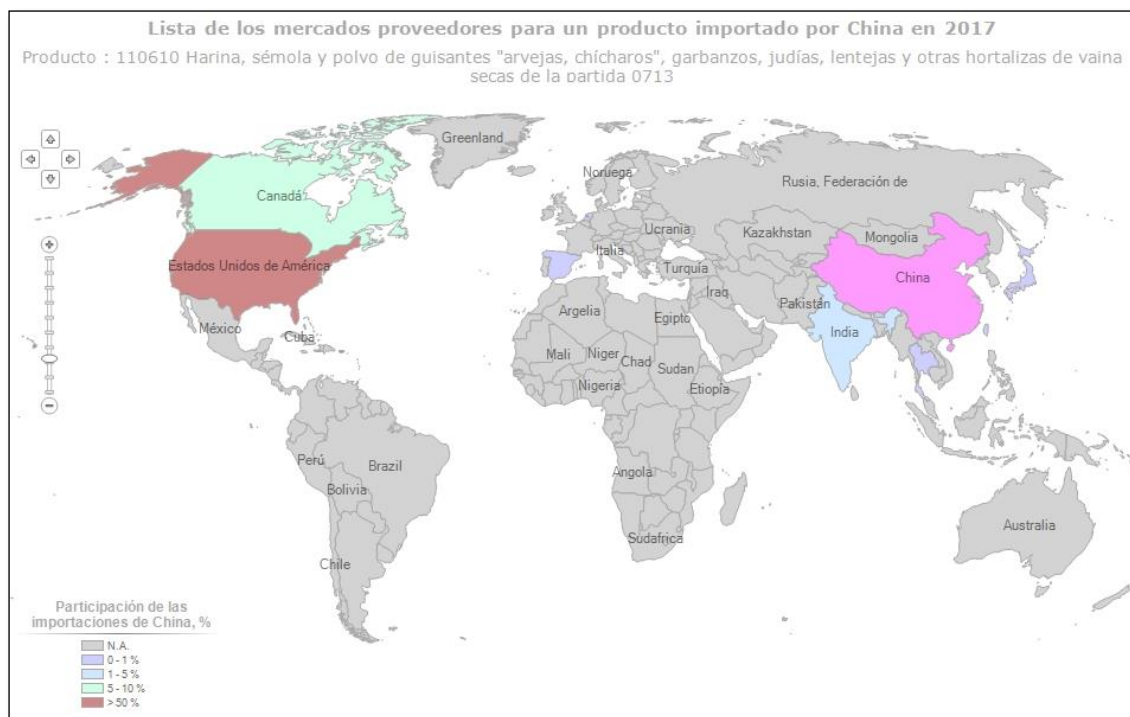
A su vez, China es participe del proyecto mundial conocido como “HealthyPeople/HealthyPlanet” (Gente Saludable/ Mundo Saludable). Proyecto creado en el 2017 por los ministros de salud en el G7 con el objetivo de trabajar en conjunto en temas de salud y cuidado del medio ambiente. A partir de este proyecto, compañías alimenticias de varios sectores, incluyendo carnes, productos de pastelería, bocadillos y fideos han comenzado a trabajar e innovar sus industrias para cumplir con las exigencias del gobierno y las nuevas prioridades de los consumidores.

La industria de los alimentos procesados está evolucionando rápidamente; con las compañías de carne desarrollando productos híbridos; las compañías de lácteos agregando proteínas de fuentes naturales; la industria pastelera y de bocadillos adaptando sus productos más populares a los gustos modernos y las compañías de fideos diversificando sus productos con la incorporación de ingredientes como las harinas de legumbres. Y en menor medida, estas harinas también están siendo utilizadas como base de bebidas proteínicas en la industria del deporte; y utilizadas como ingrediente en los alimentos para mascotas.

En el periodo correspondiente al año 2017, China importó USD 15.052.000 millones de dólares, un 26% más que el total importado en el año 2016. Estas cifras posicionan al país en el puesto n° 3 dentro de los mayores importadores a nivel mundial, representando sus importaciones un 13,3 % del total de importaciones.

Países proveedores

Mapa N°3: Países proveedores de China



Fuente: TradeMap



China cuenta con producción interna de estos productos, pero como las harinas dependen de la variedad de legumbres; para aquellas que no producen internamente cubren su demanda con importaciones provenientes de Estados Unidos, Canadá y en menor medida India.

Arabia Saudita/ Medio Oriente

En culturas de medio oriente, la harina de legumbres es utilizada en gran medida en alimentos como el humus, sopas, curries y tajines. También es utilizada en carne procesada, carne congelada y ensaladas para incrementar el valor nutricional de los alimentos.

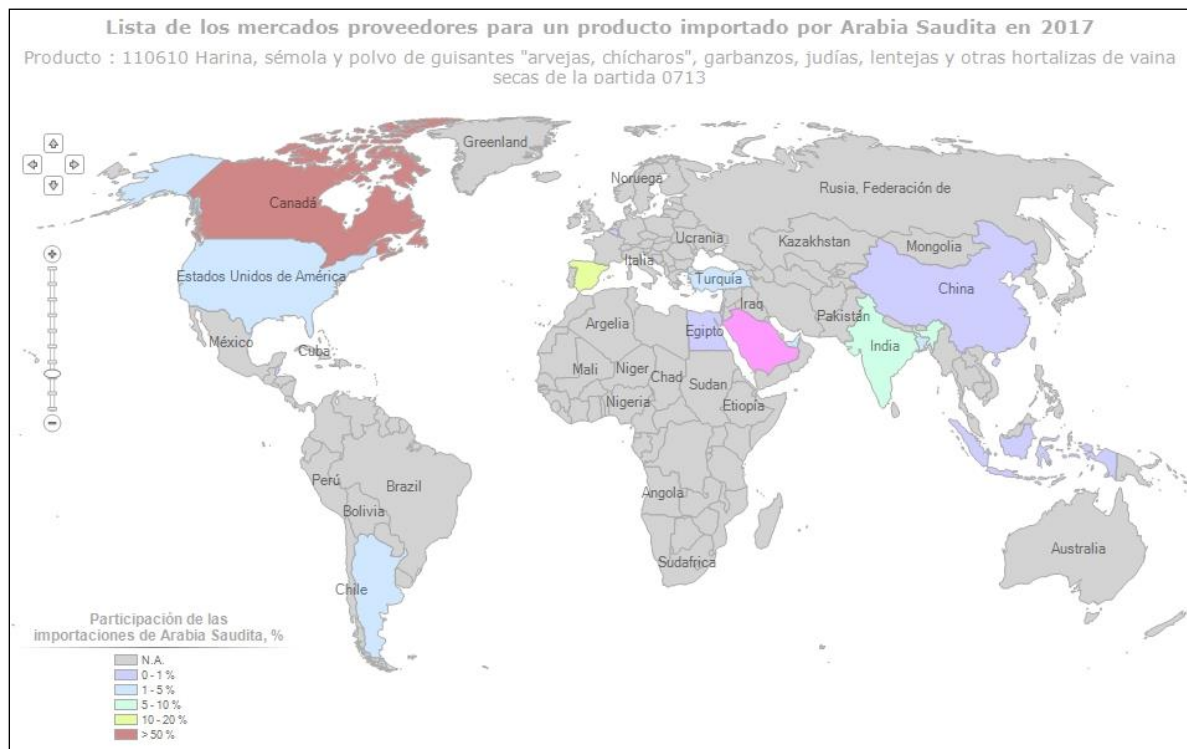
El reciente aumento de la población, principalmente de la clase media; de mano del crecimiento de los servicios de comidas y ventas por menor, influye en la expectativa para el aumento de la demanda. Para finales del 2018 se espera que el crecimiento haya sido del 16% de TCAC.

Por otro lado, la creciente conexión entre los países de la región genera expectativas para la introducción de nuevas cocinas; particularmente en Egipto, Marruecos, EAU e Israel. Esto condujo al incremento en la demanda de harinas derivadas de legumbres. Y al igual que en el resto de los países, la preocupación por la salud y el consumo de alimentos proteicos son factores claves para el aumento de la demanda en la región.

Arabia Saudita importó, en el 2017, 8.341.000 millones de dólares en harina de lentejas, un 5% menos que en el año anterior (2016; representando el 7,4% de las importaciones mundiales para este producto.

Países proveedores

Mapa N°4: Países proveedores de Arabia Saudita



Fuente: TradeMap



En Arabia Saudita la mayor cantidad de importaciones de harina de legumbres proviene de Canadá, seguido por España en segundo lugar. Como muestra el mapa Argentina tiene una pequeña participación de las importaciones en este país.

India

En India, el consumo de harinas de legumbres tiene su origen, casi exclusivamente, en factores culturales alimenticios históricos. Desde tiempos de las antiguas escrituras, las harinas de legumbres han sido parte integral de la tradicional dieta hindú; utilizadas en populares comidas como el dalchawal, dalroti y en bocadillos como el satty, besan keladdo, y los tradicionales papads hechos a base de harina de garbanzos.

Al mismo tiempo, al ser una fuente de proteínas naturales más barata que las nueces, leche, queso, carnes y pescado; es un producto utilizado en una gran variedad de alimentos y por un gran sector de la población; considerando que el 30% de la población en India vive en condiciones de pobreza y basa su consumo de proteínas en alimentos derivados de legumbres. Y, si bien no es el factor principal, la creciente preocupación mundial por el consumo de alimentos saludables, es un factor importante a considerar ante el aumento de la clase media en el país.

India es uno de los principales productores de legumbres, por lo que sus cifras no son significativas en cuestiones de importación. En el año 2017, importó solo 87.000 mil dólares en harina de legumbres; representando el 0,1% de las importaciones mundiales. De todas maneras es una economía en crecimiento, entre el 2013 y el 2017 su tasa de crecimiento anual correspondiente a este producto ha sido del 244%.

Países proveedores

Mapa N°5: Países proveedores de India



India cubre su consumo de manera casi exclusiva con su producción interna, solo cuenta con una pequeña cantidad de producto importado proveniente de Pakistán.



4.1.3 Otros mercados a tener en cuenta:

En el año 2017 se destacan tres países con tasas de crecimientos altas en sus importaciones de harina de legumbres:

- Reino Unido – Importaciones por USD 6.531.000 – 19% más que en el 2016
- Alemania – Importaciones por USD 4.564.000 – 42% más que en el 2016
- Francia – Importaciones por USD 2.787.000 – 50% más que en el 2016

ANEXO 3- ANALISIS FODA DEL SECTOR

A continuación se presenta un Análisis F.O.D.A. Exportador de Legumbres realizado en taller participativo entre Gobierno de Salta, INTI, INTA con el fin de validarlo con el sector privado de Salta y profundizar temas de trabajo para dicho sector a partir de un FODA consensuado.

Cuadro N° 1: F.O.D.A. POROTO COMERCIO EXTERIOR SALTA

FORTALEZAS	OPORTUNIDADES
<ul style="list-style-type: none"> • Impacto positivo de la producción de legumbres en cuanto a la conservación de los suelos. • Disponibilidad de zonas aptas para la producción de distintos tipos de porotos. • Zona Franca en el Departamento de General Güemes donde desarrollan distintas actividades industriales. • Existencia de centros de acopios o almacenamiento en la Provincia. • Producto con alto porcentaje de proteínas y apto para celíacos. • Existe en el mercado, fraccionadores de poroto y otras legumbres. 	<ul style="list-style-type: none"> • Nicho de mercado de agregado de valor de legumbre en crecimiento sostenido • Posibilidad de acuerdos comerciales en mercados internacionales para incorporar garantías comerciales desde negociaciones del Estado. • Posibilidad de organizar un ente público-privado comprometido que regule, acompañe y genere actividades de investigación (como por ejemplo una Bolsa de Legumbres); donde estén representadas todas las instituciones públicas y privadas del sector. • Inicio de actividad del Belgrano Cargas con proyectos de acondicionamiento y re funcionalización del servicio de transporte ferroviario. • Proximidad a los puertos de Chile que permiten contar con alternativas de logística internacional. • Franco crecimiento de alimentos, saludables y orgánicos.
DEBILIDADES	AMENAZAS
<ul style="list-style-type: none"> • Falta de certificación de calidad • Baja rentabilidad y bajos volúmenes en relación a otros cultivos • Baja disponibilidad de transporte ferroviario desde los acopios (zona norte y sur). Precaria red vial secundaria y terciaria. • Parques industriales con falta de infraestructura necesaria para su implementación (falta de luz, cloacas, etc.). • Falta de competitividad en relación a la lejanía de los puertos de salida. Altos costos logísticos • Aumento de las exigencias europeas de trazabilidad a lo largo de la cadena, sellos de huella ambiental, huella hídrica, etc. • Poroto negro con mercado dependiente de la producción de otros países. 	<ul style="list-style-type: none"> • Nuevos derechos de exportación se traducen como trabas a las exportaciones, reducen los márgenes de ganancias y ponen en juego la continuidad de las empresas locales. • Competencia de nuevos actores con menores costos de producción y cercanía a los países demandantes. • Alta incertidumbre en la producción debido al cambio climático • Falta de Política Pública Nacional y Provincial de promoción de exportación del legumbres. . • Falta de créditos blandos para inversión • Falta de Políticas Fiscales que fortalezcan la cadena productiva. • Falta de transparencia en el mercado.