



Reporte Especial:
Informe de Comercio Exterior
de Alfalfa y Pellets de Alfalfa
2020



OBSERVATORIO
DE COMERCIO EXTERIOR

Estudio realizado en el marco del proyecto Desarrollo Exportador de Pymes Salteñas con financiamiento del Consejo Federal de Inversiones.

Consultores a cargo:

Tec. Martin López Espíndola.

Lic. Yamila. Adet Samán

Lic. Maximiliano Tomas Figueroa.

Daniel García Alarcón



ÍNDICE

I.	INTRODUCCIÓN.....	5
I.	PANORAMA GENERAL.....	5
I.	DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO.....	6
1.1	Análisis Arancelario.....	6
II.	MERCADO MUNDIAL.....	7
2.1	Mercado mundial de alfalfa.....	7
2.1.1	Exportaciones mundiales.....	7
2.1.2	Principales países exportadores de alfalfa.....	8
2.1.3	Tasa de crecimiento.....	9
2.1.4	Importaciones mundiales.....	10
2.1.5	Principales países importadores de alfalfa.....	10
2.1.6	Tasa de crecimiento.....	11
2.2	Exportaciones mundiales Pellets de Alfalfa.....	11
2.2.1	Exportaciones Mundiales.....	11
2.2.2	Principales países exportadores de pellets de alfalfa.....	12
2.2.3	Tasa de crecimiento.....	13
2.3	Importaciones mundiales de Pellet de Alfalfa.....	13
2.3.1	Importaciones mundiales.....	13
2.3.2	Principales países importadores de pellets de alfalfa.....	14
III.	MERCADO ARGENTINO.....	16
3.1	Exportaciones Argentinas.....	16
3.1.1	Alfalfa.....	16
3.1.2	Pellets de alfalfa.....	18
3.2	Exportaciones provinciales.....	19
3.2.1	Alfalfa.....	19
3.2.2	Pellets de alfalfa.....	20
IV.	ANÁLISIS DE SITUACION EN LOS PRINCIPALES MERCADOS DE ALFALFA.....	20
4.1	JAPÓN.....	21
4.1.1	Tendencias de consumo:.....	21
4.1.2	Participación en el mercado mundial.....	21
4.1.3	Importaciones.....	21
4.2	EMIRATOS ÁRABES.....	21
4.2.1	Tendencias de consumo:.....	21



4.2.2	Participación del mercado.....	22
4.2.3	Importaciones.....	22
4.3.1	Tendencias de consumo:.....	22
4.3.2	Participación del mercado.....	22
4.3.3	Importaciones.....	23
V.	TRATAMIENTO ARANCELARIO Y OTROS REQUISITOS.....	23
5.1	República Argentina.....	23
5.2	Japón.....	24
5.3	China.....	24
VI.	ANEXOS.....	25
6.1	Lista de posibles importadores:	25
VII.	Fuente de datos.....	25



I. INTRODUCCIÓN.

El Servicio de Inteligencia Comercial de ProSalta aplica una metodología de investigación sectorial que se define en base a las oportunidades de exportaciones que surgen en los mercados internacionales, en concordancia con la producción de la Provincia de Salta que permita generar exportaciones insertas en cadenas de valor global. En esta ocasión, realizamos un breve análisis del ALFALFA Y PELLETS DE ALFALFA

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

La alfalfa es mayormente destinada para la alimentación animal, debido a que ofrece beneficios proteicos. A nivel mundial es altamente demandada como producto de forraje, y nuestro país es uno de los principales exportadores mundiales, se exporta a zonas lecheras, siendo Arabia Saudita uno de los principales compradores, seguido de Japón, Emiratos Árabes, China y Corea del Sur.

En nuestro país son cultivados 3,8 millones de hectáreas aproximadamente. La producción media por hectárea ronda en las 15.000 toneladas por año, aumentando al paso de los años. Las principales provincias de producción de alfalfa son: Córdoba, Mendoza, Santiago del Estero, Rio Negro, La Pampa, y San Luis.

Teniendo en cuenta estas consideraciones, se busca fortalecer con información comercial al sector, por tal motivo, se trabajó bajo el Programa de Desarrollo Exportador de Pymes salteñas con el fin de brindar asistencia a la actividad exportadora de la provincia de Salta, y generar información para la toma de decisiones estratégicas en el mediano y largo plazo.

I. PANORAMA GENERAL

La alfalfa como producto general, siguiendo del heno de alfalfa, pellets de alfalfa, harina de alfalfa, entre otros derivados es mayormente destinado para alimentos de animales por ofrecer diferentes características de proteicas. En el mundo es un producto de forraje altamente demandado y en nuestro país se cultiva para la fabricación de distintos derivados, siendo uno de principales exportadores mundiales.

En el mercado mundial de alfalfa, como principales países exportadores se encuentran: Estados Unidos, Australia, España, Canadá, Francia, Países Bajos, Sudáfrica, Sudan, Alemania, Egipto y Argentina. Años atrás Emiratos Árabes Unidos contaba con su producción propia de heno de alfalfa y compraba en menor medida a Estados Unidos y España. La restricción del uso de agua, género que este país salga al mercado a abastecerse y así Argentina pasaría a formar parte de uno de los diez principales suplidores de este producto para el país árabe.



La alfalfa como producto de forraje, dentro de esto los pellets alimentarios, en casi el 90% se exportan a zonas para producción lechera, Arabia Saudita es el mayor comprador con aproximadamente 500.000 toneladas 2019, seguido de este se encuentra a Japón que consumió 2,2 toneladas para el mismo año, y los Emiratos Árabes Unidos con 1,9 millones. China 1,6 toneladas que se sumó en los últimos años y Corea del Sur con 1 millón de toneladas.

En nuestro país son cultivados 3,8 millones de hectáreas aproximadamente. El 80% de la producción se cultiva en condición para el secado para la producción de leche y carne en la región pampeana y el 20% restante se destina para la producción de heno y semilla bajo riego en el NOA, Cuyo y Patagonia. La producción media por hectárea ronda en las 15.000 toneladas por año, aumentando al paso de los años. Las principales provincias de producción de alfalfa son: Córdoba, Mendoza, Santiago del Estero, Rio Negro, La Pampa, y San Luis.

I. DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO.

La alfalfa es una siembra que se cultiva para extracción como alimento de animales, en algunos casos es de consumo humano como los brotes. Esta planta crece entre 30 y 60cm de altura. Su color es de verde grisáceo. Se la puede encontrar en la actualidad en cualquier parte del mundo. Tiene un ciclo de vida de 5 a 12 años dependiendo de las condiciones climáticas que necesita para desarrollarse, un clima seco con altas temperaturas en verano y por eso que es considerado que Argentina y España son los mejores lugares para su producción.

Empleada mayormente como forraje, siendo uno de los mejores alimentos para caballos y vacas, su cultivo se centra como fuente natural de proteínas, fibra, minerales y vitaminas A, D, E y K, incluyendo toda la familia del complejo B. Su cosecha se realiza entre marzo y septiembre en Argentina, su producción es de una tonelada por hectárea aproximadamente.

Por otra parte, el "Pellets de Alfalfa" es un producto de origen industrial cuya materia prima es la alfalfa deshidratada. Esta deshidratación puede ser natural o artificial, ofreciendo a la fuente de vitaminas y minerales la posibilidad de incorporar otros suplementos sólidos. Contribuye a su ventaja la mayor densidad de los comprimidos comparado con los henos en forma de rollo, dado que ocupa menor volumen ruminal y se puede controlar con mayor regularidad el consumo del animal, entre estos bovinos, porcinos, y otras especies no rumiantes, como conejos y avestruces. En Argentina se lo utiliza para la alimentación de equinos de equitación, polo o carrera.

Otra beneficio es el gran ahorro en el transporte y almacenamiento debido a que posee mayor peso por unidad de volumen, comparando con los fardo de alfalfa que al tener un volumen más alto se almacenan menos en peso. El almacenamiento es más higiénico, mantiene la calidad y las pérdidas son menores permitiendo largos períodos de almacenamiento.

1.1 Análisis Arancelario.



En los siguientes cuadros se pueden apreciar las posiciones arancelarias que serán desarrolladas en este estudio. Por su parte Alfalfa y Pellets de Alfalfa.

ANÁLISIS ARANCELARIO DE PELLETS DE ALFALFA		
Nabos forrajeros, remolachas forrajeras, raíces forrajeras, heno, alfalfa, trébol, esparceta, coles forrajeras, altramuces, vezas y productos forrajeros similares, incluso en «pellets»		
POSICION ARANCELARIA	PRODUCTO	DESCRIPCIÓN DE LA POSICIÓN ARANCELARIA
1214.10	- Harina y "pellets" de alfalfa.	<p>Sección II: Productos del reino vegetal.</p> <p>Capítulo 12: Semillas y frutos oleaginosos; semillas y frutos diversos; plantas industriales o medicinales; paja y forraje.</p> <p>Partida 1214: Nabos forrajeros, remolachas forrajeras, raíces forrajeras, heno, alfalfa, trébol, esparceta, coles forrajeras, altramuces, vezas y productos forrajeros similares, incluso en «pellets»</p>
1214.90	-Los demás	

Según el análisis de la posición arancelaria de Alfalfa como producto forrajero y que se toma la PA 1214.90 – Las demás; se encuentra en esta sección forraje de alfalfa teniendo en cuenta que este producto se exporta en fardos, pero se clasifica como productos forrajeros en este caso de alfalfa, incluso pellets. Su derecho de exportación es del 12%.

Para el producto Pellets de Alfalfa, como producto industrializado de forraje, la PA es: 1214.10- Harina y pellets de alfalfa, clasificándolo de forma específica, para esta posición el derecho de exportación es de 12%.

II. MERCADO MUNDIAL.

2.1 Mercado mundial de alfalfa.

2.1.1 Exportaciones mundiales.





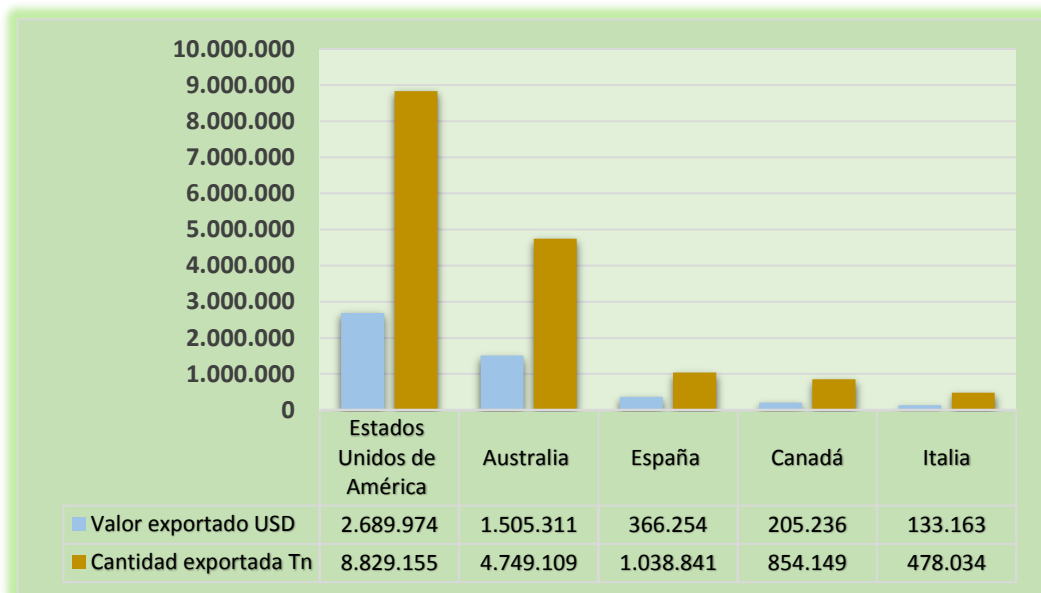
En este apartado se analizan las exportaciones e importaciones mundiales de la posición arancelaria 1214.90 (Alfalfa como producto de forraje) durante el 2019, haciendo un análisis comparativo de los diferentes mercados principales.

Como dato principal, en el mercado mundial de Alfalfa, en el año 2019 se comercializaron un total de 2.600 millones de dólares. Por otra parte, el volumen fue de 8.829.155 toneladas¹

2.1.2 Principales países exportadores de alfalfa.

En el año 2019, el principal país en la exportación de alfalfa fue Estados Unidos con 1.500 millones dólares, con una cantidad de 4.700.000 de toneladas, con una proporción mucho menor se halló Australia con 366 millones de dólares, con una cantidad de 1.000.000 de toneladas, seguida de España con 205 millones de dólares, con un total de 854.149 toneladas. Por otro lado, Canadá con 130 millones de dólares, con una cantidad de 413.356 toneladas, e Italia con 110 millones y 478.037 toneladas exportadas de alfalfa.

Gráfico N° 1 Principales exportadores de Alfalfa en valor y cantidad exportada. Año 2019.



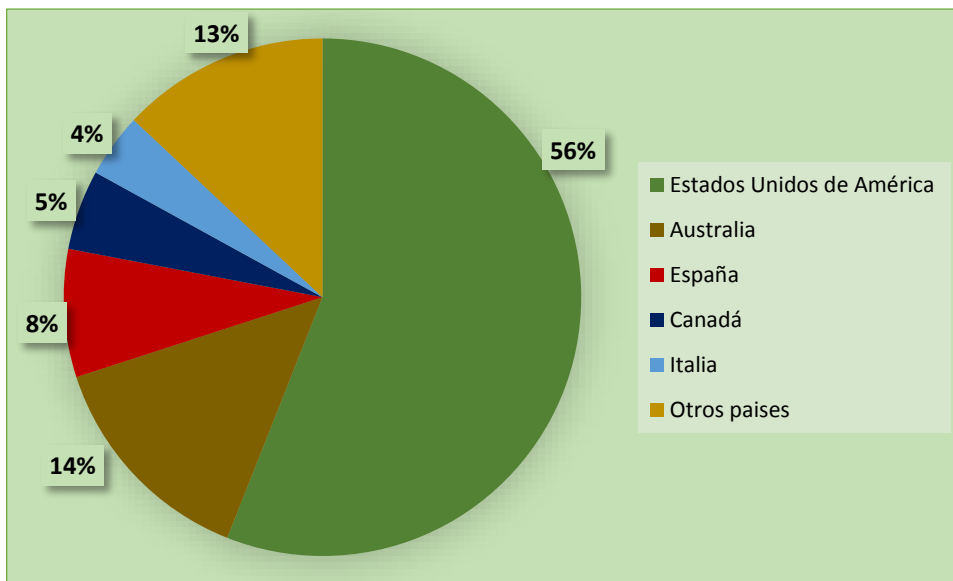
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de TradeMap.

¹ Según datos de Trade Map



Teniendo en cuenta los principales países exportadores de alfalfa podemos determinar que el Estados Unidos con el 56% tiene la mayor participación en el mercado siguiendo Australia con el 13%. La suma de ambos países da un total de 69%, serían los dos mayores participantes de exportación de alfalfa en el mundo escoltados por España, Canadá e Italia quienes junto con los demás países conforman el 31% de la exportaciones mundiales de alfalfa.

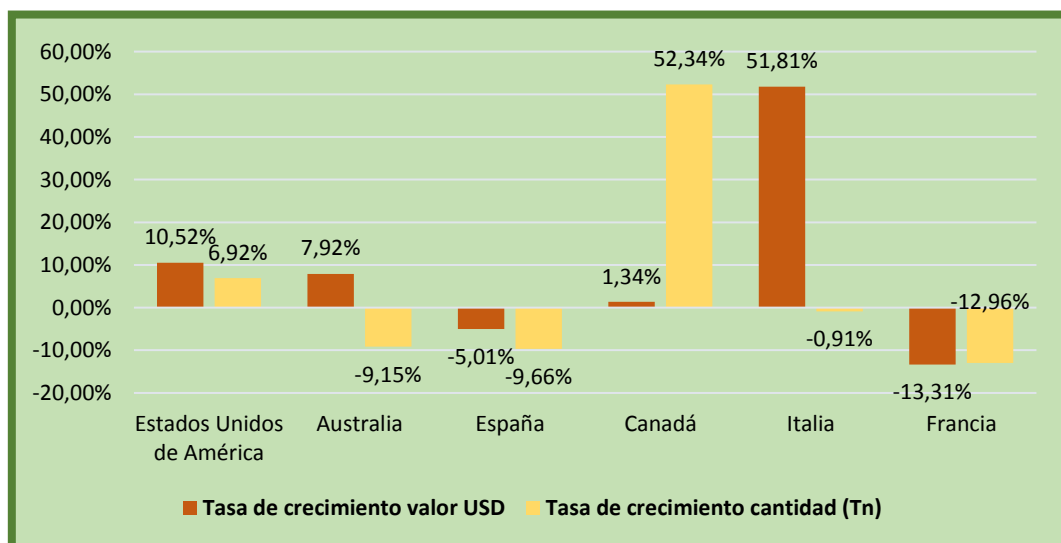
Gráfico N°2 Participación en las exportaciones mundiales por países. Año 2019.



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de TradeMap.

2.1.3 Tasa de crecimiento.

Gráfico N°3 Tasa de crecimiento por valor y cantidad de los principales exportadores 2018-2019.



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de TradeMap.



Las tasas de crecimiento en el mundo denotan un crecimiento de las exportaciones de países como Estados Unidos, Australia, Canadá e Italia, principalmente de valores (dólares). Sin embargo España y Francia presentan disminuciones tanto en cantidades como valores para 2019.

2.1.4 Importaciones mundiales.

A continuación, se analiza los principales países importadores de la PA 1214.90, Alfalfa, tomando como referencia los 5 primeros países importadores.

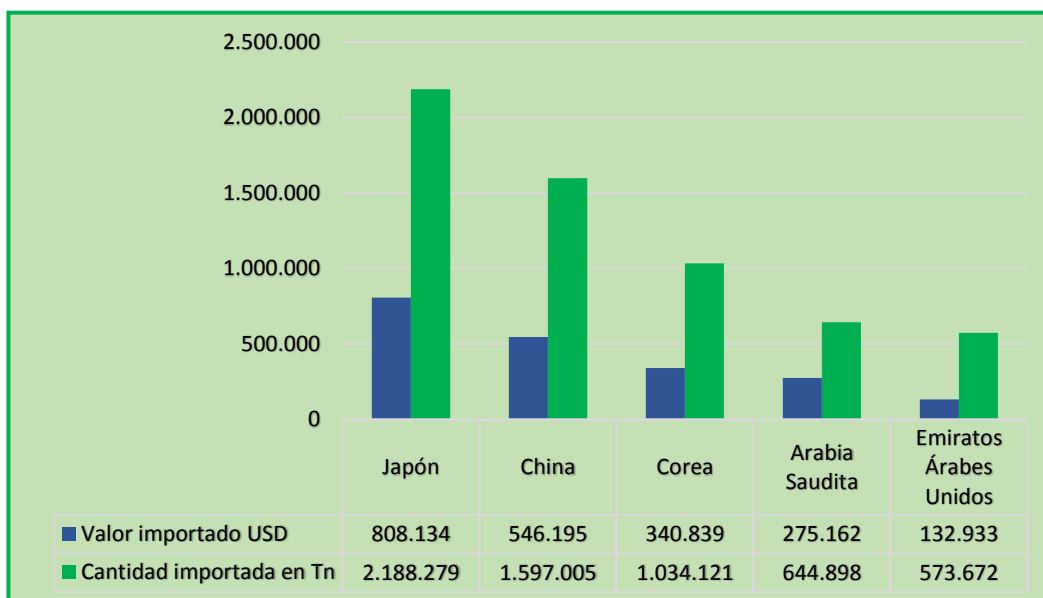
En el año 2019 las importaciones de alfalfa acumularon 2.600 millones de dólares en total, que corresponde a una cantidad de 7.700.000 toneladas de este mismo forraje.

2.1.5 Principales países importadores de alfalfa.

Para las importaciones de alfalfa, en el año 2019, en primera posición se encuentra Japón con 800 millones de dólares, con una cantidad de 2.100.000 toneladas, seguido de China con 540 millones, con una cantidad de 1.500.000 toneladas y Corea del Sur con 340 millones de dólares y una cantidad de 1.000.000 toneladas.

Más atrás se encuentra el país de Arabia Saudita con un valor de 275 millones de dólares, con una cantidad de 640.000 toneladas, y por último, Emiratos Árabes Unidos con 130 millones de dólares y con una cantidad de 550.000 toneladas importadas de alfalfa.

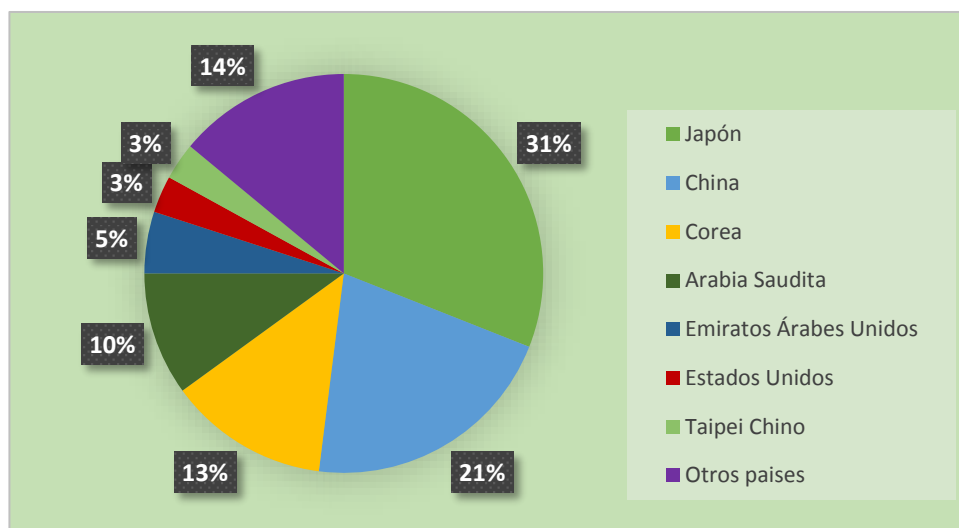
Gráfico N° 4 Principales países importadores de Alfalfa en valores y cantidades. Año 2019



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de TradeMap.



Gráfico N° 5 Participación en las importaciones mundiales por países. Año 2019.

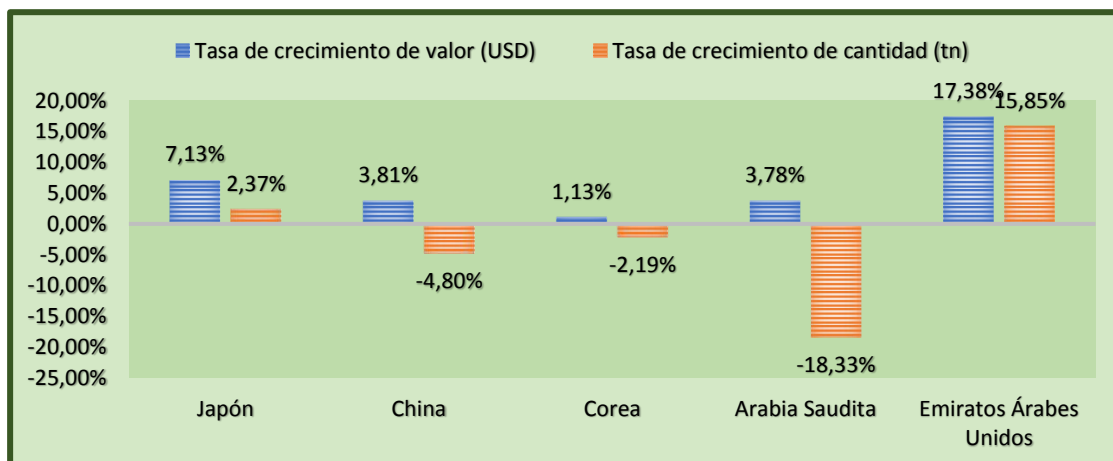


Fuente: Elaboración propia a partir de datos de TradeMap.

En el cuadro anterior se puede observar que Japón con un 31%, es el principal participante en el mercado de las importaciones de alfalfa seguido de China con un 21%, sumando estos dos países acumularían 52%, acaparando más de la mitad del mercado mundial.

2.1.6 Tasa de crecimiento.

Gráfico N°6 Tasa de crecimiento valor y cantidad de los principales importadores 2018-2019.



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de TradeMap.

De acuerdo a los principales importadores, las tendencias indican que se presenta un crecimiento en el consumo mundial de alfalfa. Principalmente impulsado por los EAU y Japón y en menor medida China y Arabia Saudita.

2.2 Exportaciones mundiales Pellets de Alfalfa.

2.2.1 Exportaciones Mundiales.





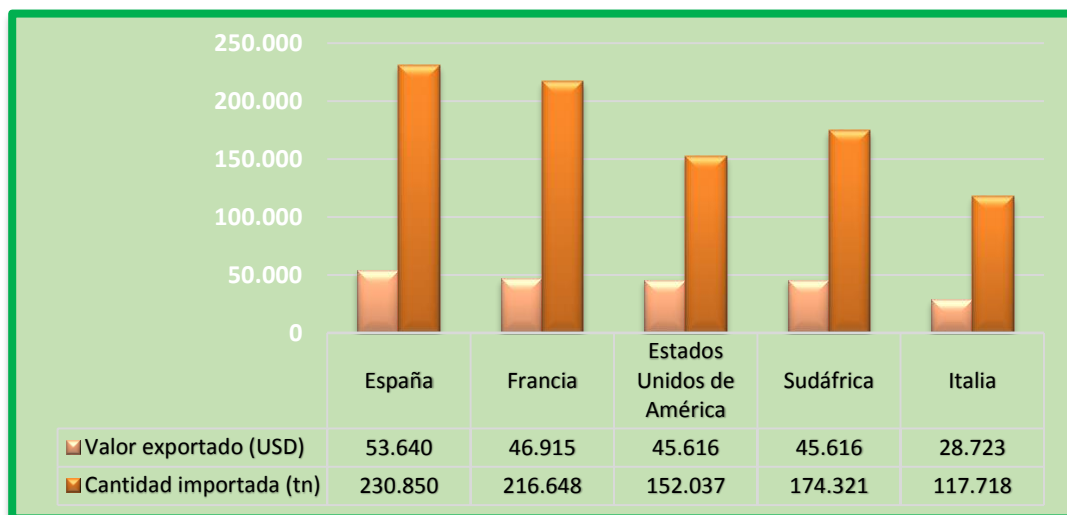
En esta sección se analizará el mercado exportador de la PA 1214.10, (Pellets de Alfalfa). Teniendo en cuenta los cinco países principales que exportan este producto al mundo. En el año 2019 las exportaciones de pellets de alfalfa acumularon un total de 342 millones de dólares con un total de 1.300.000 toneladas.

2.2.2 Principales países exportadores de pellets de alfalfa.

En este caso los primeros cuatro países exportadores de pellets de alfalfa no se encuentran muy alejados los unos de los otros con respecto a sus valores, empezando con España con 53 millones de dólares, con una cantidad de 230.000 toneladas; Francia con 46 millones de dólares, acumulando la cantidad de 216.000 toneladas; en tercer lugar, Sudáfrica con 45 millones de dólares, con una cantidad de 174.000 toneladas y Estado Unidos con 43 millones de dólares, y un total acumulado de 152.000 toneladas.

Por último, alejándose un poco más en los valores exportados se encuentra a Italia con 28 millones de dólares, que representan 117.000 toneladas exportadas de pellets de alfalfa.

Gráfico N°7 Principales exportadores de Pellets de Alfalfa en valores y cantidades. Año 2019.



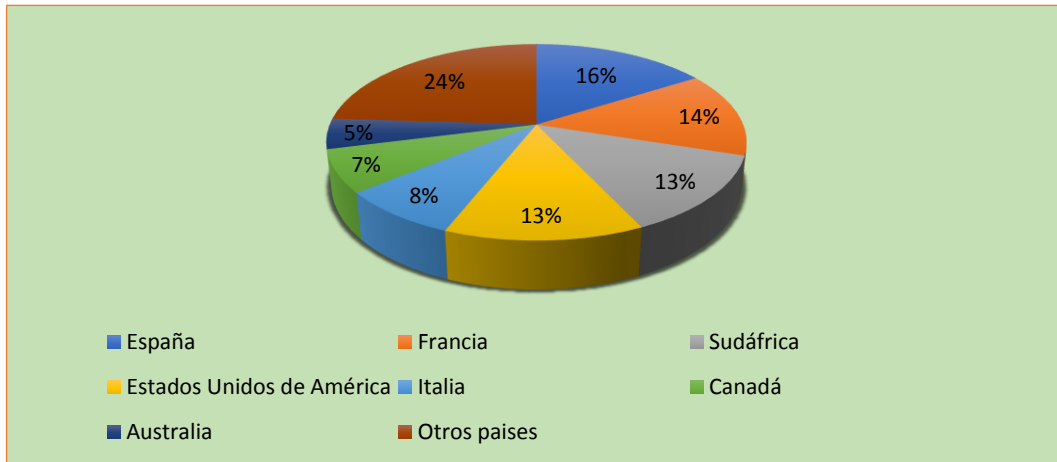
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de TradeMap.

En el gráfico que observaremos a continuación, se encuentran los principales exportadores mundiales de alfalfa, empezando con España con un 16% en participación del mercado, seguida de Francia con un 14%, Sudáfrica y Estado Unidos, ambos con un 13%. Con menos participación se encuentra Italia con



un 8%, Canadá 7%, Australia 5% y los demás países acumulan un 24% del mercado. Los primeros 4 países forman el 50% del mercado de pellets de alfalfa en el mundo.

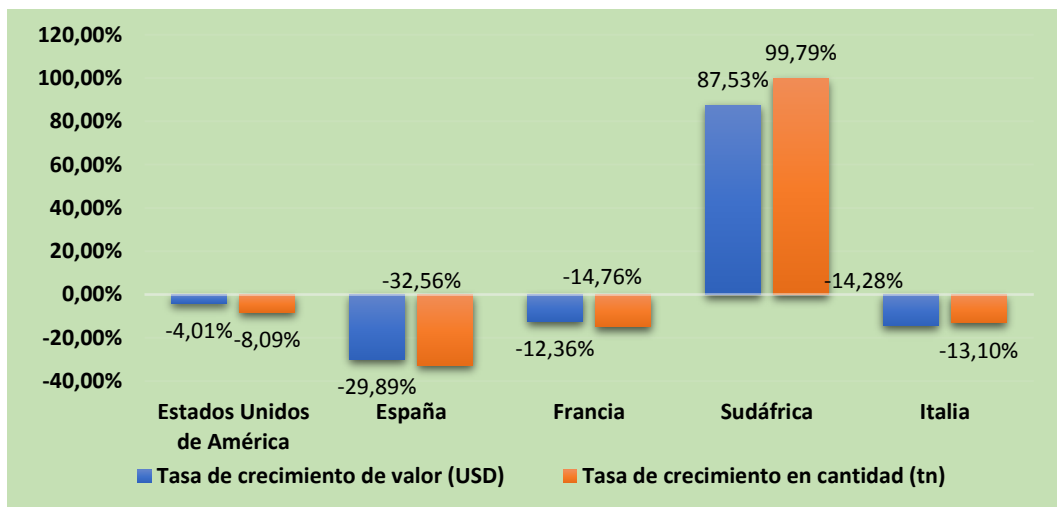
Gráfico N°8 Participación en la exportaciones mundiales por países. Año 2019.



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de TradeMap.

2.2.3 Tasa de crecimiento.

Gráfico N°9 Tasa de crecimiento valor y cantidad de los principales exportadores 2018-2019.



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de TradeMap.

2.3 Importaciones mundiales de Pellet de Alfalfa.

2.3.1 Importaciones mundiales.





En esta sección se analizó los principales países importadores de la PA 1214.10, Pellets de Alfalfa, tomando como referencia los cinco principales países importadores y un análisis en valores y cantidades por país.

Las importaciones mundiales de pellets de alfalfa sumaron un total de 612 millones de dólares y una cantidad de 2.300.000 toneladas durante el año 2019.

2.3.2 Principales países importadores de pellets de alfalfa.

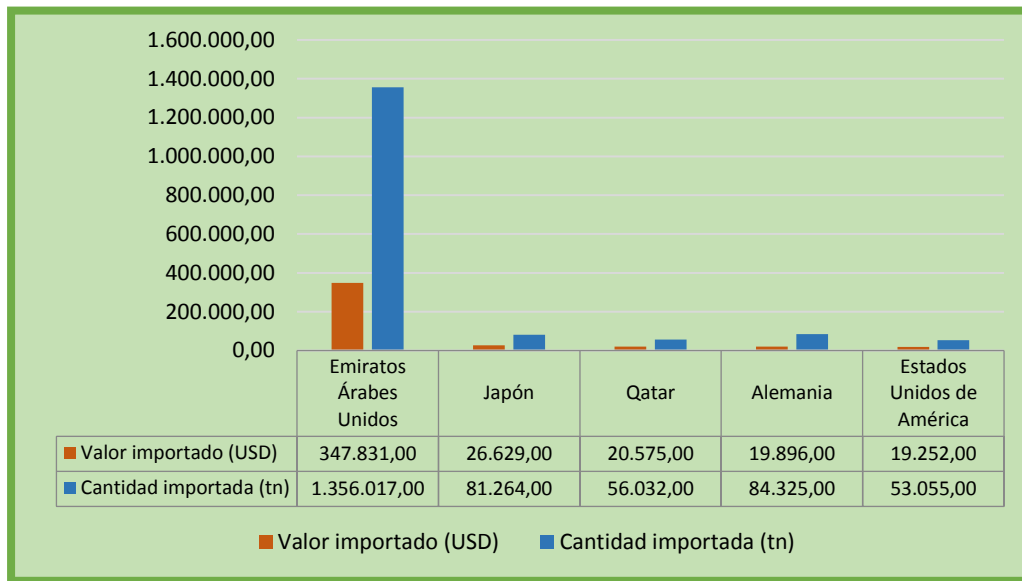
Los principales países importadores fueron, en primer lugar, Emiratos Árabes Unidos con 340 millones de dólares y con una cantidad de 1.300.000 toneladas importadas, en segundo lugar, Japón con 26 millones de dólares y 80.000 toneladas; en tercer lugar Qatar con 20 millones de dólares, con una cantidad de 56.000 toneladas. Cuarto se encuentra Alemania con 19 millones de dólares y una cantidad de 84.000 toneladas totales. Estados Unidos con USD 19 millones al igual que Alemania, representando una cantidad de 53.000 toneladas.

Estos últimos países a continuación se toman en cuenta por la cantidad de importación en volumen a comparación de Qatar y Estados Unidos, en el caso de Reino Unido con 15 millones de dólares, con 66.000 toneladas, por último, Bélgica con un total de 14 millones de dólares que fueron 60.000 toneladas.

En el gráfico se observa como principal exportador en toneladas a los Emiratos Árabes Unidos con 1,4 millones de dólares, comparándose con los otros países que no superan los 81 mil dólares como Japón, Qatar, Alemania y Estados Unidos.

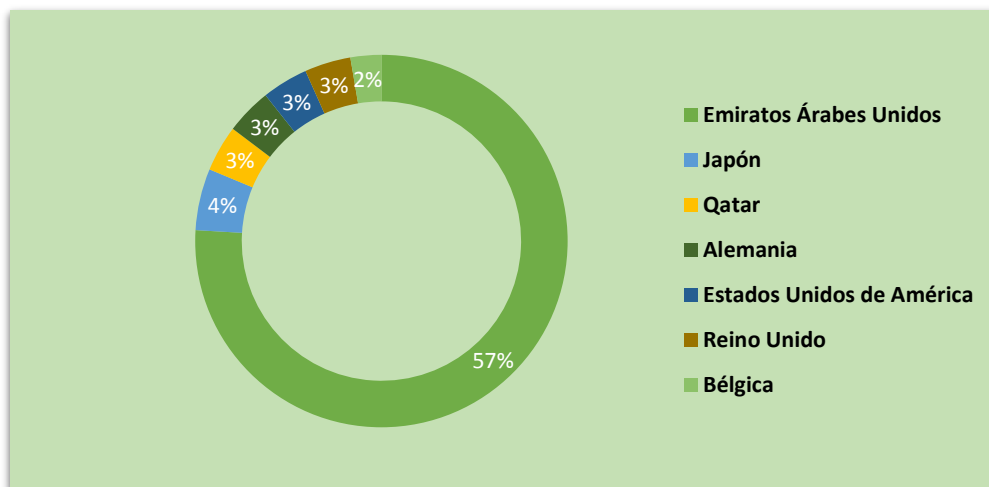


Gráfico N° 10 Principales importadores de Pelles de Alfalfa en valores y cantidades. Años 2019.



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de TradeMap.

Gráfico N° 11 Participación en las importaciones mundiales por países. Año 2019.



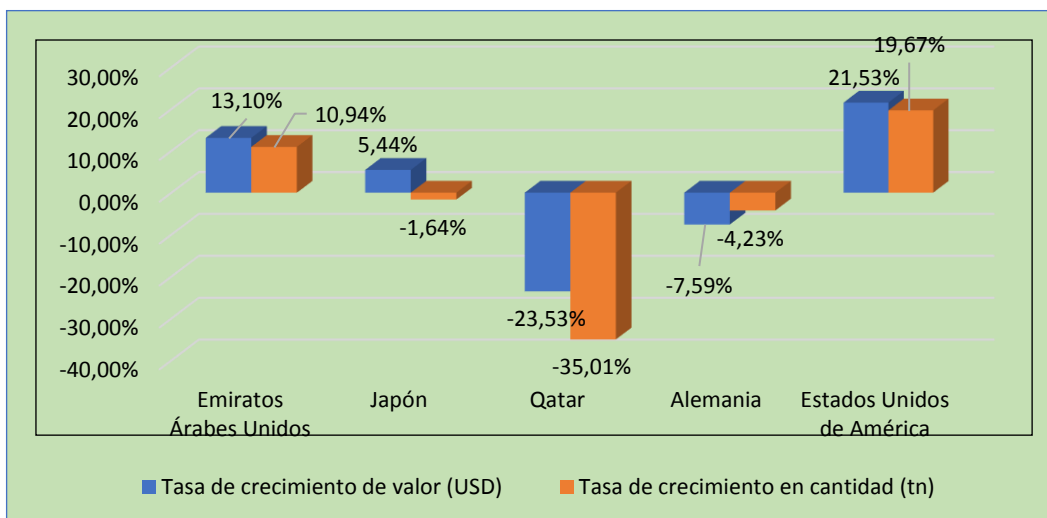
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de TradeMap.

2.3.3 Tasa de crecimiento.

Al analizar las tasas de crecimiento de las importaciones de los principales actores a nivel mundial, quienes presentan un considerable crecimiento son los EAU, USA y en menor medida Japón. Los demás grandes actores, Qatar y Alemania presentan disminuciones tanto en sus cantidades como en valores.



Gráfico N°12 Tasa de crecimiento valor y cantidad de los principales importadores 2018-2019.



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de TradeMap.

III. MERCADO ARGENTINO.



A partir de la base de datos “Penta Transaction”, se analizó la PA 1214.90, alfalfa, y P.A 1214.10, pellets de alfalfa, para realizar el análisis del mercado argentino de estos productos de forraje.

3.1 Exportaciones Argentinas.

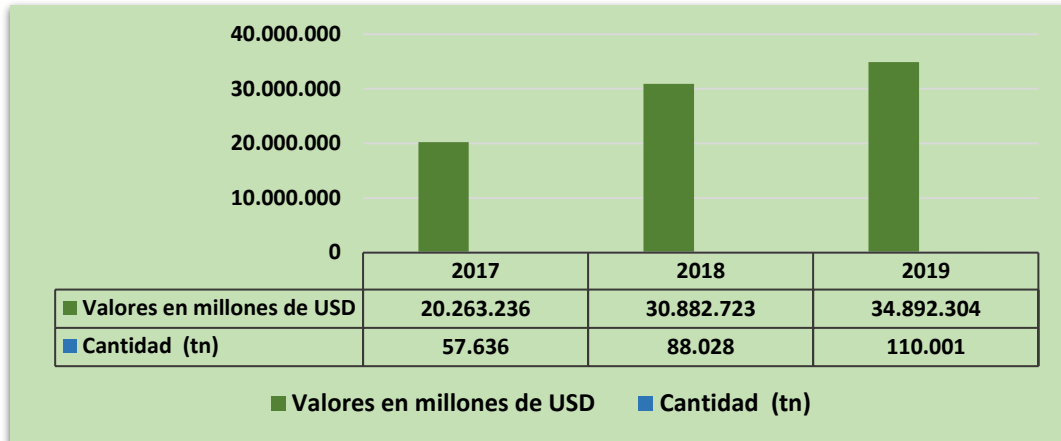
3.1.1 Alfalfa

En nuestro país las exportaciones de la posición 1214.90, alfalfa, acumularon un total de USD 34,8 millones, respecto a 110.000 toneladas en el año 2019. Estos



valores posicionan a Argentina dentro de los 11 principales exportadores de alfalfa en el mercado mundial.

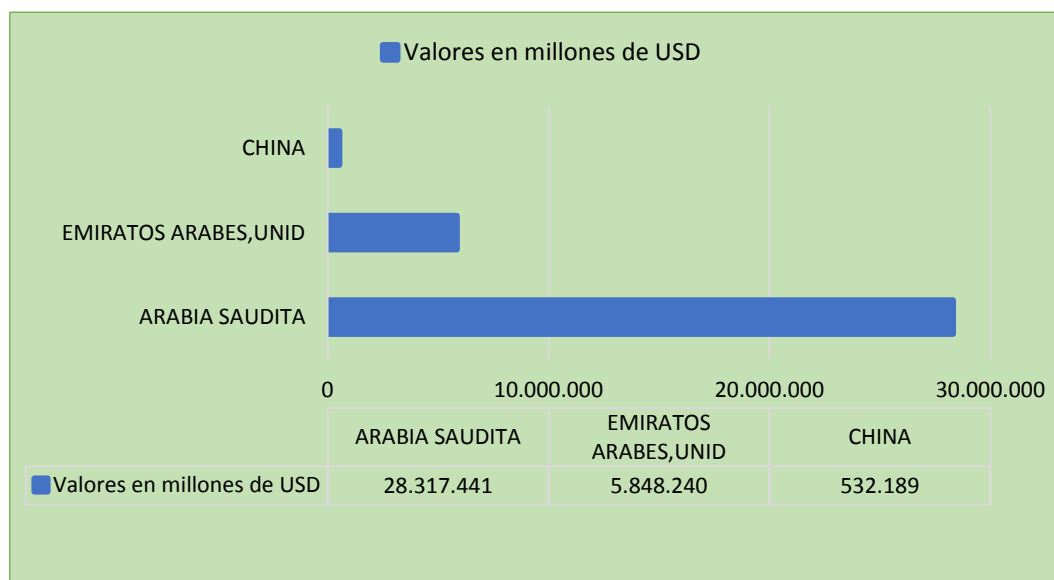
Gráfico N°13. Variación anual de exportaciones de PA 1214.90 - Año 2017- 2019.



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Penta Transaction.

Argentina presenta una exportación en el 2017 de USD 20,2 millones, tuvo un crecimiento exponencial del 52% en el 2018 con un total de USD 30,8 millones. En el último año se encuentra un leve crecimiento a comparación al 2018, con un 13%, exponiendo un total de USD 34,9 millones en total para este periodo.

Gráfico N°14. Principales mercados de destino de la PA 1214.90 - Año 2019.



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Penta Transaction.

Los principales mercado destino de las exportaciones argentinas son Arabia Saudita, con USD 28,3 millones, representando el 23% de las exportaciones totales de este producto, y una cantidad de 78.900 toneladas, siendo el mayor importador de alfalfa desde nuestro país, seguido de Emiratos Árabes Unidos con USD 5,8 millones, con una cantidad de 27.600 toneladas y finalmente en



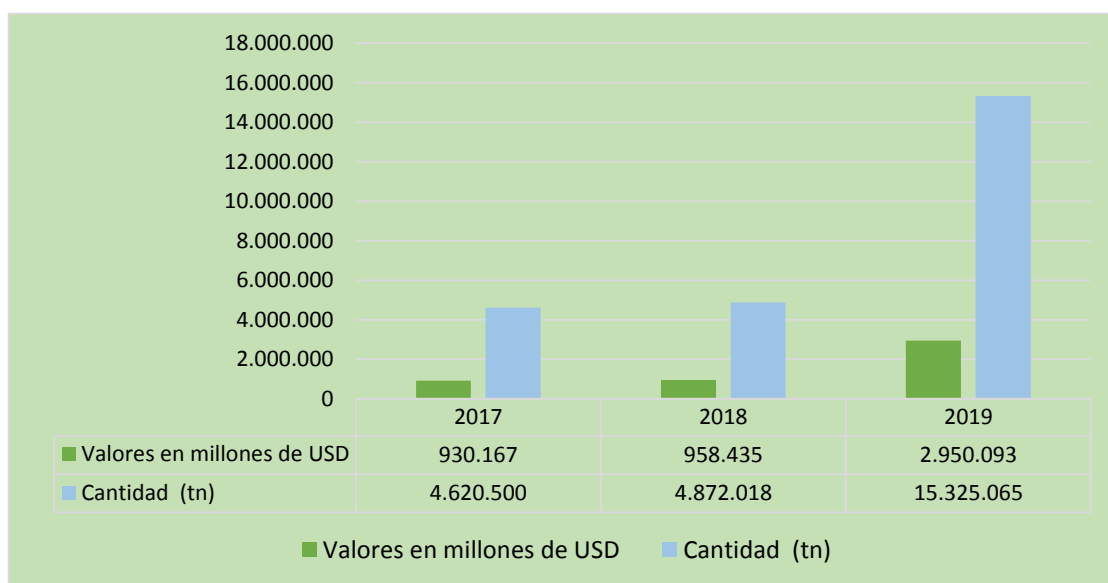
menores cantidades y valores, se halla China con USD 532.000 millones, con de 2.430 toneladas.

En la actualidad, Argentina busca mejorar sus producciones y tener una mayor participación en los mercados más importantes que tiene como importadores de alfalfa. Aprovechando sus extensas zonas de cultivo en diferentes zonas del país.

3.1.2 Pellets de alfalfa.

En Argentina, el total de las exportaciones acumuladas de la P.A 1214.10 en el año 2019, fueron de USD 2.9 millones, con un total de 15.300.000 de toneladas.

Gráfico N°15. Variación anual de exportaciones de PA 1214.10 - Año 2017-2019.

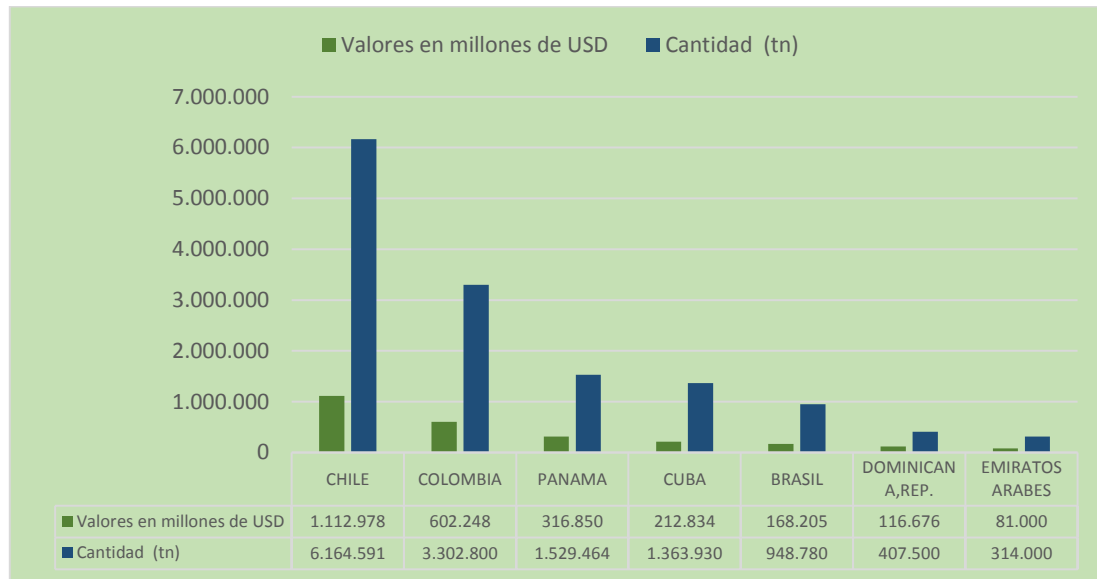


Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Penta Transaction.

Las exportaciones de pellets de alfalfa en el año 2017 fueron de USD 930 millones, en 2018 presentaron un crecimiento del 3%, USD 958 millones. En el último año tuvieron un gran incremento del 200%.



Gráfico N°16. Principales mercados de destino de la PA 1214.10 - Año 2019.



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Penta Transaction.

Los principales destinos de las exportaciones argentinas de pellets de alfalfa son Chile, Colombia y Panamá. Atrás se encuentran a países como Cuba, Brasil, Rep. Dominicana y fuera del continente, los Emiratos Árabes Unidos.

3.2 Exportaciones provinciales.

Argentina presenta extensas tierras para el cultivo de distintos productos agropecuarios como maíz, soja, poroto entre otros, Aprovechando estas ventajas, y que también ofrece óptimas condiciones para la producción de alfalfa. Potenciar las ventas de este producto ayudaría a diversificar la matriz exportadora nacional. Estas condiciones se extienden en varias provincias como Córdoba, Mendoza, Santiago del Estero, Rio Negro, La Pampa y San Luis. Con un total de 3.814.256 hectáreas cultivadas aproximadamente para 2019.

3.2.1 Alfalfa.

Las empresas que exportan alfalfa desde Argentina se encuentran claramente lideradas por un conjunto de cuatro empresas que entre sí concentran un 96% de las exportaciones totales.

El primer grupo y el más amplio, con sede en Buenos Aires, con sus exportaciones alcanza el 71% de incidencia en el total país, representando este porcentaje 21 millones de dólares para 2020. Posicionándose como el líder absoluto. Seguido de este, una empresa de origen rionegrense, acapara un 13 % de las ventas totales de alfalfa, que configuran alrededor de 6 millones de dólares. En menor medida dos empresas con sede en Buenos Aires, una con el 6% de incidencia (2,2 millones de dólares) y otra con 5% (1,7 millones de dólares) ocupan el ranking de las principales.



El otro 4% de incidencia en las exportaciones, es repartido en un total aproximado de 22 empresas, todas con menos de 0,5% de participación por dólares FOB.

3.2.2 Pellets de alfalfa.

En lo que respecta a los pellet de alfalfa, las exportaciones argentinas en el año 2020 por provincia y empresa se encuentran levemente más diversificadas que las de alfalfa.

Los tres primeros actores, en conjunto conforman un 75% del total de las exportaciones nacionales. La primera empresa, líder en la industria, de origen cordobesa, presenta con sus exportaciones una incidencia del 33 % y 1,2 millones de dólares FOB. La segunda empresa es de la provincia de San Luis y con 801 mil dólares representa el 22 % del total. En tercer lugar se halla una compañía sanjuanina cuya incidencia es de 19,4 % (698 mil dólares).

Entre las demás empresas se pueden destacar, una con sede en Tortuguitas, Buenos Aires, con una incidencia del 9,7% en las exportaciones totales de pellets de alfalfa (348 mil dólares), y dos empresas cordobesas, con un 5% y un 4,2% respectivamente de porcentaje en las exportaciones totales en 2020.

Las demás exportaciones se reparten entre 8 empresas, solo una de estas es de la provincia de Salta, y cuya incidencia en las exportaciones totales de pellet de alfalfa en el año 2020 es del 0,1 % (3 mil dólares)².

IV. ANÁLISIS DE SITUACION EN LOS PRINCIPALES MERCADOS DE ALFALFA.

En esta sección, analizamos los tres principales mercados de alfalfa y pellets de alfalfa. Los mercados elegidos para el análisis son: Japón, Emiratos Árabes Unidos y China. La elección de estos tres mercados se debe, no solo por sus valores y cantidad de importación de alfalfa, sino también, por la tasa de crecimiento de los mismos en el año 2019 en referencia al año 2018.

Se detallará cada país en particular, participación, uso que se hace de la alfalfa, los valores de consumo y las tendencias o agregados de valor al producto y los principales países proveedores.

Tabla N°1: Importaciones de Japón, Emiratos Árabes, China de Alfalfa.

PAISES	Japón	Emiratos Árabes	China
Importaciones	USD 808 millones	USD 132 millones	USD 546 millones
Participación en las importaciones	1° puesto	4° puesto	2° puesto

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de TradeMap.

² Fuente: Soft-Trade Penta transaction.



Tabla N°2: Importaciones de Japón, Emiratos Árabes, China de Pellets de alfalfa.

PAISES	Japón	Emiratos Árabes	China
Importaciones	USD 26 millones	USD 347 millones	USD 7.924 millones
Participación en las importaciones	2° puesto	1° puesto	12° puesto

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de TradeMap.

4.1 JAPÓN.

4.1.1 Tendencias de consumo:

Para este país, como principal comprador a nivel mundial, la alfalfa tiene como principal destino del mercado interno, al mercado dietario cuya la gran mayoría se destina a la producción bovina, por lo que la exigencia de este producto es de alta calidad y rica en nutrientes.

Los principales productos que este país importa para su mercado son los pellets, cubos o fardo de alfalfa. Entre estos los derivados se requiere distintos requisitos para su importación, sobre todo sanitarios.

4.1.2 Participación en el mercado mundial.

Japón se posiciona en 1er lugar como importador de alfalfa y en 2do lugar en las importaciones de pellets de alfalfa, donde llegó a USD 808 millones en alfalfa y USD 26 millones de pellets de alfalfa, con un crecimiento de 7,1% entre 2018-2019 en alfalfa, fue el segundo país con mayor tasa de crecimiento del valor total importado en el años 2019. Por otro lado presentó un crecimiento del 5,44% de pellets de alfalfa y fue el tercer país con mayor tasa de crecimiento del valor total en el año 2019.

4.1.3 Importaciones.

Los principales proveedores de Alfalfa y Pellets de alfalfa son:

- Estados Unidos.
- Australia.
- Canadá.
- España.
- Italia.

4.2 EMIRATOS ÁRABES.

4.2.1 Tendencias de consumo:

En el país emiratí el principal producto que se importa es el pellets de alfalfa por su alto contenido proteínas. En general el destino de este producto, es para camellos de carrera y caballos de polo.

Al no contar con buenas condiciones climáticas para riego y producción, no se puede cultivar este forraje.



4.2.2 Participación del mercado.

En lo que respecta a participación en el mercado mundial del país del medio oriente, el mismo se posiciona en primer lugar con importaciones de pellets de alfalfa con USD 347 millones en 2019, con una participación en el mercado mundial del 31%. Se encuentra en cuarto lugar, con USD 132 millones con una participación del 4% en el mercado de principales compradores de productos de forraje, donde entre el 2018-2019 tuvo una tasa de crecimiento del 13,10 % en pellets de alfalfa y un 17,38% con respecto al total del valor de la importación en el último periodo de alfalfa. Se posiciona como el segundo mayor importador de pellets de alfalfa.

4.2.3 Importaciones.

Principales proveedores de alfalfa de EAU:

- Estados Unidos.
- Sudan
- Pakistán
- España

Principales proveedores de pellets de alfalfa de EAU:

- España.
- Italia.
- Estados Unidos

4.3 CHINA.

4.3.1 Tendencias de consumo:

En la República Popular de China el consumo está aumentando significativamente y se debe a los cambios en las prácticas de producción en la industria láctea. Ligado esencialmente al creciente número de vacas criadas por los ganaderos modernos que prefieren usar heno importado. El sector lácteo está impulsando la demanda de heno de alfalfa.

La agricultura nacional no logra abastecer la demanda interna del país. Actualmente se encuentra importando y desarrollando para caballos de polo, granjas de vacas lecheras y carne de buena calidad. Las importaciones de alfalfa son destinadas al consumo en las granjas, que se desarrollan de forma exponencial.

La demanda de alfalfa se concentra en mega fardos de doble compresión, con un peso de entre 400 y 450 kilogramos. La demanda de harina y pellets es menor.

4.3.2 Participación del mercado.

En cuanto a la República Popular de China en el mercado mundial, se encuentra en la 2do lugar como importador de alfalfa, con USD 546 millones y en 12do en importaciones de pellets de alfalfa con USD 7.929 millones. Teniendo una participación del 21% del mercado mundial de importaciones de alfalfa. Entre 2018-2019 tuvo una tasa de crecimiento en valor del 3,18% en las



importaciones de alfalfa, con este dato ocupa el tercer lugar con respecto al crecimiento de las operaciones con respecto al último periodo. Los datos respecto a pellets de alfalfa no se tomaron para este análisis, ya que se tomaron los primeros cinco países importadores.

4.3.3 Importaciones

Principales proveedores de Alfalfa:

- Estados Unidos.
- Australia.
- España.

Principales proveedores de Pellets de alfalfa:

- España.
- Italia.
- México.
- Sudáfrica.

V. TRATAMIENTO ARANCELARIO Y OTROS REQUISITOS

En esta sección se analizar los correspondientes tratamientos arancelarios que se realizan para la P.A 1214.10 y 1214.90 en la República Argentina, Japón y China.

5.1 República Argentina.

Posición Arancelaria	Derecho de Exportación	Reintegro	Reintegro adicional
1214.10	12%	0%	0,5%
1214.90	12%	0%	0,5%

Fuente: Tarifar

Se establece un reintegro adicional en los siguientes casos:

1. Aquellos productos que revistan la condición de ecológicos, biológicos u orgánicos, debidamente certificados y autorizados por el organismo competente, en los términos de la Ley N° 25.127, de Producción Ecológica, Biológica u Orgánica, y su norma reglamentaria y complementaria. A los fines de acreditar ante el servicio aduanero esta condición, el interesado deberá presentar una constancia de Certificado por cada operación de exportación, expedido por el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA)
2. Productos que cuenten con el derecho de uso del Sello “Alimentos Argentinos una Elección Natural”, y su versión en idioma inglés, “Argentine Food a Natural Choice”, debidamente autorizados por la Secretaría de Agregado de Valor del Ministerio de Agroindustria, de conformidad con lo dispuesto por la Ley N° 26.967.
3. Aquellos productos que cuenten con una Denominación de Origen o una Indicación Geográfica, debidamente registrada por la Secretaría de



Agregado de Valor del Ministerio de Agroindustria, de conformidad con lo dispuesto por la Ley N° 25.380, su modificatoria y complementarias.

Para acreditar que un determinado producto cuenta con el derecho de uso del Sello “Alimentos Argentinos una Elección Natural”, o con una Denominación de Origen o una Indicación Geográfica debidamente registrada, el interesado deberá presentar un Certificado por cada operación de exportación, expedido por la Subsecretaría de Alimentos y Bebidas de la Secretaría de Agregado de Valor del Ministerio de Agroindustria.

El Ministerio de Agroindustria dictará las normas complementarias y aclaratorias que resulten necesarias con relación a lo normado por el decreto, pudiendo a tal efecto requerir la intervención de otras dependencias ministeriales con competencia en la materia.

5.2 Japón.

El tratamiento arancelario en este país es el siguiente:

Posición Arancelaria	Derecho de Importación	IVA
1214.10	0%	10%
1214.90	0%	10%

Fuente: Exportaciones e Inversiones de España³

En este país, especialmente en el caso de la alfalfa, la principal forma de entrada es a través de importadores o compañías de trading. La mayor parte de los importadores son a su vez distribuidores que cuentan con su base de clientes. Las compañías de trading actúan de forma similar, pero importan bajo demanda de alguno de su cliente. El canal de distribución japonés se caracteriza por contar con un gran número de intermediarios.

PELLETS: debe ser sometida a la acción del vapor durante 10 minutos a una temperatura de 80 °C. Este proceso debe estar certificado, indicando temperatura de paletizado, adjuntado en esto el tiempo y temperatura utilizada en la producción.

5.3 China.

El tratamiento arancelario para este país es la siguiente:

Posición Arancelaria	Derecho de Importación	IVA
1214.10	5%	0%
1214.90	7%	0%

Fuente: Consejería Agroindustrial de Argentina en la República Popular China

En 2015 se abrieron las exportaciones de fardos de alfalfa de Argentina a China. Las empresas interesadas deben cumplir con los requisitos según el Comunicado AQSIQ N° 133/2015 (11/11/2015) sobre los "Requisitos para la

³ Informe Alfalfa en Japón file:///C:/Users/Danhi/Downloads/DOC2020864244.pdf



importación de fardos de alfalfa desde Argentina”, el cual transcribe el Protocolo Fitosanitario firmado entre nuestro país y China.

Entre los principales requisitos, los más importantes es que la empresa argentina procesadora de los fardos esté registrada ante las autoridades chinas, sobre las cuales se exige que cuenten con los equipos para la doble compresión de los fardos, y depósitos de almacenamiento con las condiciones y medidas para evitar contaminación en los fardos ya procesados. Desde la apertura, sólo tres empresas argentinas procesadoras de fardos se han registrado (San Justo-Córdoba, Bahía Blanca-Bs As e Ingeniero Forres-Santiago del Estero). Para ser registradas deben cumplir con las condiciones que establece SENASA, ya que este organismo realiza el pedido de autorización a las autoridades chinas para el registro.

Por otro lado, es importante tener en cuenta que en estos momentos al no haber eventos transgénicos de alfalfa autorizados para importación en China, es fundamental que se tome la precaución de no utilizar alfalfa genéticamente modificada (OGM) para elaborar los fardos, y que incluso se tomen las precauciones para que no haya rastrojo de otros cultivos OGM en los fardos.

VI. ANEXOS

6.1 Lista de posibles importadores:

En Japón:

- Sojitz Foods Corporation
- Sueoka Harvest
- Yuasa Shoji Co., Ltd.
- Kitoku Shinryo Co., Ltd.
- Yasukane Japan Co., Ltd.
- National Federation of Agricultural Cooperative Associations (Zen-noh)

Para exportar a CHINA:

- **Comunicado de AQSIQ sobre Requisitos Fitosanitarios de Inspección y Cuarentena para Importación de Alfalfa de Argentina (N°133/2015)⁴**

VII. Fuente de datos.

INTA; Institución Nacional de Tecnología Agropecuaria.

<https://www.argentina.gob.ar/inta>

Alianza Nacional de Alfalfa y Forrajes <http://www.alfalfa.org/>

INTI: Instituto Nacional de Tecnología Industrial <https://www.inti.gob.ar/>

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC): www.indec.gob.ar

⁴file:///C:/Users/Danhi/Downloads/ALFALFA%20Comunicado%20AQSIQ%20133_2015%20REQUISITOS%20para%20exportaci%C3%B3n.pdf



SENASA: www.senasa.gob.ar

Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria
<https://www.argentina.gob.ar/senasa>

Datos Agroindustriales <https://datos.agroindustria.gob.ar/>

TRADE Map: www.trademap.org

Tarifar: www.tarifar.com

E-ping: www.epingalert.org

Guillermo Ariel Besso y Juan Pablo Vélez. Marca Líquida Agropecuaria, Córdoba. Univ. Nacional de Villa María. 2005 http://produccion-animal.com.ar/informacion_tecnica/suplementacion/58-pellet_de_alafalfa.pdf

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO):
www.fao.org

