

Primera Jornada de Economía y Administración Agrarias

“Creando un espacio de interacción entre el conocimiento y la práctica profesional”

Ambiente de competitividad y limitaciones a los mercados de legumbres argentinas

Sörensen, Lara¹; Calonge, Patricio²; Polcan, Eduardo³

¹ Estudiante carrera Licenciatura en Economía y Administración Agraria, Facultad de Agronomía, UBA

² Profesor Adjunto, Cátedra Economía General (FAUBA)-SAGyP área Análisis Económico

³ profesor Adjunto, Cátedra Economía General (FAUBA)-Ministerio de Economía.

Autor de correspondencia: lsorensen@agro.uba.ar

PALABRAS CLAVES

LEGUMBRES, BARRERAS PARAARANCELARIAS, COMPETITIVIDAD

RESUMEN EXTENDIDO

Este trabajo surge en el marco del Plan Estratégico de Legumbres (PEL) llevado a cabo por la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca y la Cámara de Legumbres Argentina (CLERA) para el fortalecimiento del sector. A partir de ese proyecto se identificaron y abordaron las potencialidades del complejo de legumbres argentino, así como las diferentes dificultades que se presentan a nivel interno y externo

Las legumbres constituyen un alimento fundamental para la seguridad alimentaria, como principal fuente de proteínas en la dieta de la población, especialmente en los países en vías de desarrollo. A diferencia de las oleaginosas, contienen un grano seco de alto valor nutritivo y bajo contenido graso. En el mundo se consumen aproximadamente 8 kg de legumbres secas por habitante por año. Su producción y demanda han ido en aumento y se espera que continúe en el futuro. Por otra parte, la producción de legumbres trae aparejados beneficios ecosistémicos, ya que son cultivos con una importante capacidad para fijar nitrógeno, requieren para su producción menores cantidades de agua que otras fuentes de proteínas y generan un bajo impacto en la huella de carbono. Por estos motivos resulta de interés analizar la capacidad del sector en nuestro país, en cuanto a obtener y mantener una posición destacada en distintos mercados, junto a un crecimiento y desarrollo elevados y sostenidos en el tiempo. Esto no es otra cosa que el concepto de competitividad que, en su condición sistémica en lo productivo, económico, comercial y organizacional, es el resultado de múltiples variables. En ese contexto, en el presente trabajo se toma el análisis del ambiente institucional como eje para plantear la posibilidad de una más efectiva inserción internacional, por parte de los cuatro productos relevantes del sector en Argentina: porotos, garbanzos, lentejas y arvejas.

Primera Jornada de Economía y Administración Agrarias

“Creando un espacio de interacción entre el conocimiento y la práctica profesional”

OBJETIVOS

El objetivo de este trabajo es identificar los principales obstáculos, tanto internos como externos, que enfrenta nuestro país para insertar su producción de legumbres en los mercados internacionales.

Como objetivos específicos se plantean:

- Conocer la relevancia de cada una de las legumbres bajo estudio (arvejas, garbanzos, lentejas y porotos)
- Analizar el estado de situación y las restricciones u obstáculos que enfrenta Argentina en cada mercado bajo estudio:
 - Poroto: relevancia de la aprobación de un protocolo fitosanitario para exportar porotos a China, tomando como base la experiencia de arveja.
 - Garbanzo: el mercado con la Unión Europea (UE), respecto a los límites máximos de residuos superiores a los que sugiere el Codex Alimentarius.
 - Arvejas: diferentes alternativas de agregado de valor.
 - Lentejas: estado de situación de la producción nacional de lentejas.
- Identificar oportunidades de mejora en las producciones locales que aumenten la competitividad y faciliten el aprovechamiento de oportunidades comerciales

2

METODOLOGÍA

Para la elaboración de este trabajo se utilizaron tanto fuentes de información cuantitativas como cualitativas para analizar la competitividad de las legumbres argentinas. La información cuantitativa fue obtenida de bases de datos oficiales nacionales e internacionales, como INDEC, COMETRADE, TradeMap y FAOSTAT. Por otro lado, las fuentes cualitativas consistieron en la revisión de bibliografía e informes provenientes de organismos públicos, privados y académicos. El análisis se inició a partir de los datos cuantitativos para definir y evaluar el atractivo de diferentes mercados para determinar los casos de estudio específicos. En primera instancia, se definieron las categorías de productos a estudiar y se identificó su posición arancelaria según el Sistema Armonizado (SA), utilizando las posiciones especificadas para el análisis. Se procedió a recolectar datos adicionales para determinar el atractivo de cada mercado destino, considerando cada uno de los productos previamente seleccionados para comprender el dinamismo de los mismos.

RESULTADOS

Caso porotos

El siguiente cuadro muestra algunas variables que dan cuenta del atractivo de China como destino, en el comercio internacional de porotos.

Primera Jornada de Economía y Administración Agrarias
“Creando un espacio de interacción entre el conocimiento y la práctica profesional”

Cuadro 1: Posicionamiento y tendencia de la demanda China de las distintas partidas de porotos

Descripción	Posición arancelaria	Posicionamiento		Tendencia de la demanda	
		Share mundial (%)	Ranking importador	Tasa de crecimiento de las cantidades importadas entre 2018-2022 (%)	Tasa de crecimiento de los valores importados entre 2018-2022 (%)
Porotos Mungo	71331	30	1	63	72
Porotos Adzuki	71332	14	3	19	32
Porotos Comunes	71333	1	23	82	79
Porotos Salvajeos o caupí	71335	21	2	316	515
Los demás porotos	71339	2	8	74	92

Fuente: Elaboración propia en base a datos de TradeMap

China se encuentra en un periodo de expansión y diversificación de la demanda, corriendo el foco de India, país históricamente de relevancia en el comercio de legumbres. A diferencia de este, China tiene una demanda más estable, ya que, si bien es un gran productor de legumbres, además de su destino para consumo humano, requieren proteína vegetal para la producción animal (Poletti, 2018). Es un mercado que está valorando y concientizando acerca de la salud y el medio ambiente y es cada vez más exigentes en cuanto a la calidad de aquello que compra y consume, lo cual es un gran desafío (Villafañe, 2018). Argentina no exporta porotos a China, ya que no cuenta con un protocolo fitosanitario aprobado que permita el ingreso de la mercadería al país.

Acceder a este mercado representaría una oportunidad crucial para diversificar los destinos de exportación y aumentar los volúmenes exportados. China es el mayor importador mundial de porotos mungo y uno de los principales en caupí y adzuki. Aún no se ha explorado plenamente el potencial de estos tres tipos en Argentina, aunque ya se produce poroto mungo en forma limitada.

La implementación de un protocolo fitosanitario como el que rige en arvejas implica costos que van más allá de los gastos operativos habituales de exportación. Además, se deben asumir los costos de implementar y mantener los estrictos controles fitosanitarios en todas las etapas de producción, almacenamiento y transporte. Estos costos representan una barrera de entrada en el caso de las empresas chicas y medianas, por lo que es crucial evaluar si los beneficios potenciales justifican la inversión requerida.

Caso garbanzos

El comercio internacional se encuentra atravesado por la implementación de medidas no arancelarias (MNA) exigidas por diferentes países, entre los cuales la Unión Europea es fuertemente activa y exigente. Para el caso de garbanzos argentinos, la Unión Europea establece 31 MNA (TradeMap). Estas medidas abarcan cuestiones que van desde autorizaciones, prácticas de higiene en la producción, certificaciones, inspecciones, límites máximos de residuos (LMR), hasta requisitos de etiquetado, embalaje y envase, entre otras.

En el ámbito de la Organización Mundial del Comercio (OMC) desde 2004 se han planteado diversas preocupaciones comerciales en torno a los LMR establecidos por la UE (ePing, 2024). Las principales

Primera Jornada de Economía y Administración Agrarias*“Creando un espacio de interacción entre el conocimiento y la práctica profesional”*

inquietudes giran en torno a que estas medidas tienen efectos en los sistemas productivos, sus costos, el comercio y la competitividad internacional. Los países han manifestado su preocupación por la falta de evaluación científica del riesgo en relación con la fijación de LMR inferiores a los establecidos en el Codex Alimentarius.

En el caso de los garbanzos, la problemática es doblemente gravitante. Por un lado, al no tratarse de un cultivo principal, los fitosanitarios autorizados por SENASA para su uso son limitados y para varios de ellos fueron establecidos por parte de la UE, valores de LMR que corresponden al límite de detección impidiendo su uso en garbanzo (EU Pesticides Database, 2024). Es necesario el seguimiento de las modificaciones de la normativa europea, a fin de evitar que se conviertan en MNAs, en cuyo caso se requiere plantear la situación bilateralmente o ante la OMC. Asimismo, mantener altos estándares de producción y el monitoreo permanente de residuos y contaminantes son cruciales para evitar rechazos y preservar la reputación del país como exportador confiable.

Caso arvejas

En Argentina, la industrialización de arvejas se concentra principalmente en la elaboración de conservas, mientras que la producción de harinas y otros productos más sofisticados se encuentra en una etapa incipiente. En cuatro a las exportaciones, el 93% corresponde a grano seco, el 6% a harinas, el 0,6% a conservas y el 0,3% a productos congelados (promedio 2016-2023). Si bien los volúmenes exportados de conservas y productos congelados son bajos su precio de exportación es significativamente superior al del grano seco. Entre los productos industrializados, las arvejas son la segunda conserva de mayor exportación, en primer lugar, se encuentran las preparaciones de tomate (Franco, 2013).

Las exportaciones de productos industrializados son escasas en Argentina en contraste con los mercados internacionales. India es uno de los principales demandantes mundiales de legumbres y anticipa una futura necesidad de importar alimentos procesados. Para lograr captar parte de este mercado es fundamental mejorar la estandarización de los productos, invertir en tecnología y maquinaria de procesamiento, optimizar el *packaging* y obtener certificaciones internacionales. Resulta imprescindible avanzar en la investigación y el desarrollo de nuevas variedades con características que favorezcan su industrialización. La industrialización de las arvejas argentinas ofrece un gran potencial para agregar valor, diversificar la producción y competir en mercados internacionales. Sin embargo, es necesario superar las barreras que se presentan para consolidar una industria fuerte y competitiva.

Caso lentejas

La producción de lenteja en Argentina enfrenta desafíos, tanto en la estructura de la cadena productiva como desde factores externos que afectan su competitividad en el mercado internacional. Es importante destacar que, aunque el consumo anual de legumbres en Argentina es 800 gr por habitante, el 50% corresponde a lentejas. Resulta paradójico que la lenteja, siendo la legumbre más consumida por los argentinos, es también la que presenta mayores falencias en términos de desarrollo productivo y estructural. Nuestro país es importador neto de lentejas, ya que la producción

Primera Jornada de Economía y Administración Agrarias

“Creando un espacio de interacción entre el conocimiento y la práctica profesional”

nacional no logra cubrir la demanda (Barreiro, 2010). De esta forma, la sustitución de importaciones se plantea como un desafío para los próximos años (Ministerio de Economía, 2022).

Los problemas en torno a la producción de lentejas se acarrean hace tiempo y van desde los primeros eslabones de la cadena. Genética, calidad e I+D son tres pilares fundamentales en los que se debe trabajar.

CONCLUSIONES

La competitividad del complejo de legumbres argentina enfrenta desafíos estructurales que limitan su desarrollo, a pesar de contar con condiciones agronómicas favorables y productos de alta calidad reconocidos en mercados internacionales. El análisis de los casos muestra que, si bien cada cultivo tiene particularidades, existen problemáticas transversales que afectan a toda la cadena productiva.

La cadena de legumbres en Argentina enfrenta desafíos comunes, pero falta una estrategia integrada que articule a los distintos actores del sector. A pesar de la existencia de organizaciones como CLERA, las mesas sectoriales y los clústeres, la producción de legumbres continúa fragmentada, lo que dificulta la implementación de políticas coordinadas para mejorar su competitividad como sector de las legumbres. Este trabajo contribuye a la identificación de los principales cuellos de botella que afectan al sector en su conjunto y destaca la necesidad de un enfoque integral para superarlos. La competitividad del complejo de legumbres dependerá de la capacidad del país para fortalecer la articulación entre los distintos eslabones de la cadena, fomentar la investigación y el desarrollo tecnológico y promover estrategias de inserción internacional más efectivas. El futuro del sector está ligado a la capacidad de superar estas limitaciones mientras se exploran nuevas oportunidades en los mercados globales. La implementación de políticas adecuadas y la coordinación entre los actores públicos y privados serán claves para consolidar a las legumbres como un pilar estratégico del agro argentino en los próximos años.

BIBLIOGRAFÍA

Barreiro E. 2010. “Producción de lentejas”. Revista Alimentos Argentinos. SAGyP. 50, 48-52. Recuperado en: https://alimentosargentinos.magyp.gob.ar/HomeAlimentos/difusion-y-publicacionpestifaones/Revistas/AA_49.pdf

EU Pesticides Database (v3.2) <https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/start/screen/products/details/182>

Ministerio de Economía Argentina 2022. Cadenas productivas argentinas. 77. Recuperado en: https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/cadenasproductivasargentinas_trabajomadre_mayo2022.pdf

OMC. ePing SPS & TBT Platform. <https://eping.wto.org/es/Search/TradeConcerns>

Primera Jornada de Economía y Administración Agrarias

“Creando un espacio de interacción entre el conocimiento y la práctica profesional”

Poletti A. 2018. ¿Por qué China es una gran oportunidad para las legumbres argentinas?. Diario Clarín. https://www.clarin.com/rural/china-gran-oportunidad-legumbres-argentinas_0_56lZI7WXQ.html?srsId=AfmBOooOhjNwVirKYe6YjE-Bzlf93TogU5fBsHDJvjtWZdx0NPEvMIRv

Subsecretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca. 2023. Plan Estratégico de Legumbres. Iniciativa público-privada para el desarrollo de la cadena de las legumbres secas. 111. Recuperado en: https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/plan_estrategico_legumbres-final_web_2023.pdf

TradeMap. <https://www.trademap.org/Index.aspx>

Villafañe, R. 2018. La apertura de China, una oportunidad para las legumbres argentinas. Entrevistado por InfoCampo. <https://www.infocampo.com.ar/la-apertura-de-china-una-oportunidad-para-las-legumbres-argentinas/>