

Universidad Abierta Interamericana



Facultad de Ciencias Empresariales

Sede Rosario - Campus Pellegrini

Carrera: Licenciatura en Comercio Internacional

Tesina Título

**Exportación agrícola de especialidades a Brasil.
El caso de los garbanzos.
Período 2010-2012.**

Alumno: Iara Ríos Satuf iara.riossatuf@gmail.com
Domicilio: Av. Almirante Brown 5433 – Santa Fe
Teléfono: 0342-155-203816
Tutor: Lic. Paulo César Lanza
Tutor Metodológico: Magdalena Carrancio

Noviembre 2013

DEDICATORIAS

A mi familia, en especial a mis padres, Patricia y Jorge Miguel, por su apoyo incondicional y su amor desinteresado. A mis hermanos, por acompañarme siempre en cada etapa de mi vida.

A mis amigas, por sus continuas palabras de aliento.

A Fernando, por su comprensión y paciencia.

A mis compañeros de carrera, que me brindaron su ayuda.

A Dios.

A todos ellos, muchas gracias.

AGRADECIMIENTOS

Quiero agradecer especialmente a mis tutores, el Lic. Paulo César Lanza y la profesora Magdalena Carrancio, por su colaboración en la realización del presente trabajo, su orientación y continuo seguimiento.

A los docentes y autoridades de la Universidad, por su dedicación y buena predisposición siempre.

También quisiera hacer extensivo mi agradecimiento a Gustavo Medicina, de la cooperativa AFA, por su contribución.

INDICE

INTRODUCCIÓN.....	7
EL SECTOR AGROPECUARIO ARGENTINO Y LAS ESPECIALIDADES AGRÍCOLAS.....	12
1.1 El sector Agropecuario argentino	12
1.1.2 Argentina y el comercio internacional de granos	16
1.1.3 Un sector en expansión.....	18
1.1.4 Un sector fragmentado.....	20
1.1.5 Factores que limitan al sector agropecuario	20
1.1.6 Los mercados de Argentina	21
1.2 Las especialidades agrícolas, otra alternativa de invierno.....	21
1.2.1 Retenciones.....	25
LA PRODUCCIÓN DE GARBANZOS	27
2.1 Características del cultivo del garbanzo	27
2.1.1 Especies	27
2.1.2 Variedades	28
2.1.3 Antecesoros.....	29
2.1.4 Siembra.....	29
2.1.5 Control de malezas	29
2.1.6 Consumo de agua.....	30
2.1.7 Protección de insectos	30
2.1.8 Enfermedades	30
2.1.9 Calidad.....	32
2.1.10 Propiedades nutritivas.....	33

2.2 Producción y consumo mundial de garbanzo	33
2.2.1 Comercio Internacional	35
2.3 Inserción de Argentina en el mercado mundial	37
2.3.1 Producción nacional.....	37
2.3.2 Participación en el comercio internacional.....	40
2.3.3 La Demanda.....	41
2.3.4 Los precios de exportación	42
EXPORTACIONES ARGENTINAS DE GARBANZOS, DEL 2010 AL 2012	48
3.1 Exportaciones Argentinas de Garbanzo en el año 2010	48
3.2 Exportaciones Argentinas de Garbanzo en el año 2011	50
3.3 Exportaciones Argentinas de Garbanzo en el año 2012	53
3.4 Exportaciones a Brasil.....	54
3.5 Conclusiones.....	55
BRASIL COMO DESTINO DE LAS EXPORTACIONES DE GARBANZOS	58
4.1 Ficha económica de Brasil.....	58
4.1.1 Macroeconomía	58
4.1.2 Principales sectores de actividad	59
4.1.3 Política y Comercio Exterior	60
4.1.4 Comercio bilateral Argentina Brasil.....	62
4.2 El consumo en Brasil.....	65
4.2.1 Segmentación del mercado y perfil de los consumidores.....	65
4.2.2 Comunidad árabe en Brasil.....	66
4.3 Análisis de la demanda de garbanzo en Brasil	66
4.4 Canales de distribución y comercialización	69
4.4.1 Importadores brasileños.	69
4.4.2 Ferias y misiones comerciales a Brasil:.....	69
4.5 Logística	70
4.5.1 Seguro Internacional de Carga.....	72

4.6 Condiciones de acceso al mercado	73
4.6.1 Preferencias arancelarias	73
4.6.2 Requisitos para el ingreso de garbanzos	73
ANALISIS FODA DE LAS EXPORTACIONES ARGENTINAS DE GARBANZOS A BRASIL	75
5.1 Fortalezas	75
5.2 Oportunidades	76
5.3 Debilidades	77
5.4 Amenazas	78
CONCLUSION	79
RECOMENDACIONES	80
BIBLIOGRAFÍA	81
ANEXOS	85

INTRODUCCIÓN

Debido a las restricciones a la exportación de commodities que se implementaron a partir del año 2008 en el país, los productores argentinos empezaron a diversificar su producción agrícola. De este modo comienza a aumentar la siembra de los llamados *specialities*, como son, el maíz pisingallo, el poroto, la cebada, las legumbres, el lino, entre otros. Esto, hizo que Argentina empezara a participar ampliamente en el mercado mundial de estos productos.

En este contexto, el garbanzo (*Cicer arietinum* L.) apareció como una atractiva propuesta de cultivo alternativo, viniendo a reemplazar la siembra de trigo, y logró un incremento importante en la cantidad de hectáreas sembradas, convirtiéndose en potencial proveedor para el mundo.

“Los volúmenes de legumbres exportados en Argentina en los últimos dos años han crecido de manera significativa. Pero, a pesar de que todos los cultivos aumentaron sus volúmenes de exportación, el garbanzo se destacó en el año 2011, triplicando la cantidad de toneladas exportadas en comparación con el año anterior”.¹

¿Por qué creció tanto la siembra de garbanzos?

- Es una especialidad de invierno, reemplaza al trigo que tiene restricciones comerciales y se puede combinar con soja logrando un doble cultivo anual
- Se puede realizar en siembra directa
- Es un cultivo rentable, con alta demanda en el mercado mundial
- Tiene alta participación en el comercio exterior, casi 100% exportable, ya que el consumo nacional es mínimo (menos de 6000 tn anuales)
- Consume poco agua
- No es afectado por aves

¹ ACCORONI, Cecilia. “Cadena de las legumbres”. Boletín infoINTA Santa Fe Sur. Octubre de 2012, Número 15; pp.1-3. En: www.inta.gov.ar

- Permite diversificar el riesgo asociado a cotizaciones en bolsa de los commodities.

“A partir de las últimas campañas, el área sembrada con garbanzo creció marcadamente. En el año 2000 la superficie ocupada por esta leguminosa era de tan sólo 3.000 Ha, nueve años después pasó a 13.000 Ha, y en el ciclo 2011/12 superó las 73.000 Ha. Las principales provincias productoras son Córdoba, Tucumán, Santiago del Estero, Salta y Catamarca, a las cuales se han incorporado algunas zonas de la Pampa Húmeda”.²

Es preciso destacar los avances en genética que se hicieron sobre esta legumbre en el país durante los últimos años y la creación de nuevas variedades que cumplen con las demandas más exigentes del mercado mundial. Además de la incorporación de nuevas zonas de producción, que permitieron, en conjunto, este aumento excepcional en cuanto a producción y participación en el comercio internacional.

“La mayor parte de la producción mundial de garbanzo corresponde a la especie Desi (que se produce fundamentalmente en la India, Bangladesh y Pakistán), mientras que una parte minoritaria corresponde a la especie Kabuli (que se produce fundamentalmente en Turquía, México, Canadá y la Argentina)”.³

Los principales productores de garbanzo a nivel mundial, según estadísticas de la Organización de las Naciones Unidas para la alimentación y la agricultura (en adelante FAO), son: en primer lugar India con 7480000 toneladas (TN) producidas en el año 2010, siguiéndole Australia con 602000 TN, Pakistán con 561500 TN, y, en cuarto lugar Turquía con 530634 TN.⁴

Según esta organización, los principales importadores de garbanzo en el 2010 fueron: Pakistán (185554 TN), Bangladesh (180872 TN), Emiratos Arabes Unidos (68055 TN), Argelia (56661 TN) e India (56211 TN). Y, los principales exportadores: Australia (445654 TN), India (216049 TN), México (110990 TN), Canadá (74415 TN) y Turquía (56896 TN).⁵

² Cámara de Legumbres de la República Argentina (CLERA). “Perfil del mercado de garbanzo”. Artículos. 2012. En: www.clera.com.ar

³ “El garbanzo sigue en crecimiento”. Terra Noticias. 05/05/2012. En: <http://noticias.terra.com.ar>

⁴ Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) “Estadísticas”. En: www.fao.org

⁵ *Ibidem*

El volumen de las exportaciones argentinas de garbanzos tuvo un acelerado aumento en los últimos tres años. Tanto que llegó a cuadruplicarse del año 2010 al 2012. En ese último año, el 68% de las exportaciones se dirigieron a países ubicados en la zona del mediterráneo, el 17% fueron realizadas a países de América del Sur y el 15% se repartieron entre India y Pakistán.

Este trabajo de investigación tiene como propósito mostrar una visión general de la producción de garbanzo en Argentina, de los últimos tres años (cosechas del 2010 al 2012 inclusive), con vistas a realizar exportaciones a Brasil; presentando este mercado como una opción atractiva y mostrando a los productores y exportadores las oportunidades que brinda el mismo.

Por lo tanto, los interrogantes que guiarán nuestra investigación son: ¿Qué factores condicionaron la exportación de garbanzos durante el periodo de 2010 a 2012? ¿Que oportunidades presenta Brasil como mercado comprador?

Objetivos

➤ Generales

Evaluar los factores que condicionaron la exportación de garbanzo argentino a Brasil durante el periodo 2010 a 2012, como un destino que ofrece oportunidades de expansión comercial.

➤ Específicos

- i. Describir el sector agropecuario argentino y la participación de los *specialities* dentro del mismo.
- ii. Establecer las particularidades del garbanzo como producto alternativo.
- iii. Realizar un análisis acerca de la evolución de las exportaciones de garbanzo en los últimos 3 años, cosechas del 2010 al 2012 inclusive.
- iv. Determinar el potencial de Brasil como mercado consumidor de garbanzo.
- v. Realizar un análisis FODA de las exportaciones argentinas de garbanzo a Brasil dentro del periodo estudiado.

Hipótesis

La hipótesis de la presente investigación señala que: durante el período del 2010 al 2012, los factores que posibilitaron las exportaciones argentinas de garbanzos a Brasil fueron el alto reintegro a las mismas, además del gran mercado consumidor con el que cuenta este país y su creciente importancia económica en el

mundo, consolidando un destino con potencial de exportación aún no explotado en su totalidad.

Metodología

Teniendo en cuenta los interrogantes y los objetivos formulados, para llevar a cabo este proyecto se escogió un diseño de investigación cualitativo. Este método resulta apropiado para estudiar la realidad de una situación compleja; y, en este caso nos permite comprender e interpretar los fenómenos en su totalidad. Asimismo se apeló a indicadores cuantitativos a los efectos de observar la evolución de las exportaciones durante el período analizado.

La técnica seleccionada para la recolección de datos fue la entrevista. Se optó por utilizar información de entidades públicas y privadas, nacionales e internacionales como son el INTA, Cámaras y Bolsas de Comercio, entre otros; también se consultaron datos estadísticos de la Organización de las Naciones Unidas para la alimentación y la agricultura (FAO) y de la *United Nations Commodity Trade Statistics Database (UN comtrade)*. En cuanto a las entrevistas se realizaron a empleados de la Cooperativa exportadora de garbanzo, Agricultores Federados Argentinos (AFA).

Las tareas realizadas fueron recolección de información, sistematización de la información, construcción del marco teórico, análisis de la información y redacción del informe final.

El presente trabajo, se estructura en cinco capítulos. En el primero, comenzaremos haciendo una breve descripción del sector agropecuario argentino y del papel de los *specialities* en él.

Continuaremos describiendo al garbanzo como producto alternativo, sus características, su producción y su comercialización, tanto a nivel nacional como internacional.

Ya en el tercer capítulo realizaremos un análisis acerca de la evolución de las exportaciones de garbanzos en los últimos 3 años, cosechas del 2010 al 2012 inclusive, al mundo y a Brasil.

En el cuarto capítulo determinaremos el potencial de Brasil como mercado consumidor de garbanzo, veremos su situación macroeconómica, el consumo, el

comercio bilateral entre Argentina y Brasil, los canales de comercialización y distribución y los requisitos de ingreso al mercado.

Finalmente, a fin de poner los elementos más relevantes juntos realizaremos un análisis FODA de las exportaciones argentinas de garbanzos a Brasil.

CAPÍTULO I:

EL SECTOR AGROPECUARIO ARGENTINO Y LAS ESPECIALIDADES AGRÍCOLAS

El objetivo del presente capítulo es hacer una breve descripción del sector agropecuario argentino y del papel de las especialidades agrícolas en él. Para ello, contamos con dos apartados; en el primero hablaremos de cómo está constituido el sector, su crecimiento, sus limitaciones y su participación en el comercio internacional; y en el segundo, recitaremos las especialidades más producidas y sus características.

1.1 El sector Agropecuario argentino

En relación a este tema, el Dr. Ernesto A. O'Connor⁶ afirma que:

El aporte del sector agropecuario y agroindustrial a la economía y a la sociedad argentina ha sido históricamente, y sigue siendo, muy relevante. Su contribución no se detiene en la producción de granos o de carnes pampeana, sino que se extiende a una vasta red de producciones regionales.

Además, los encadenamientos que genera hacia atrás y hacia adelante – innovación y cambio tecnológico, comercialización, transporte, puertos, servicios urbanos regionales, construcción, comercio, consumo y empleo local – son innumerables, siendo la agroindustria uno de los ejes del crecimiento de la economía nacional.

⁶ O'CONNOR Ernesto A. "El sector agropecuario, el mundo y la política económica argentina". Informe para Programa de Análisis de Coyuntura Económica. Julio de 2012. En: www.uca.edu.ar

Desde comienzos de la década del '2000, tanto por factores externos (shock de demanda de China y precios récord de commodities) como por factores endógenos (cambio tecnológico, siembra directa, agricultura de precisión, nuevas formas de organización empresarial, entre otros) su aporte a la economía y a la sociedad argentina ha sido incremental.

En números, el sector agropecuario y las cadenas agroindustriales aportan:

- el 13% del PIB
- el 55.8% de las exportaciones de bienes
- el 35.6% del empleo directo e indirecto
- el 18,8% de los impuestos (AFIP).

Según datos de la Bolsa de Comercio de Rosario (en adelante BCR), la producción argentina de granos en la campaña 2010-2011 fue de 98 millones de toneladas (48,5 millones de soja; 14,7 millones de trigo; 3,5 millones de girasol; 21 millones de maíz; 4,5 millones de sorgo; Otros: 5,5 millones).

La zona núcleo de la Región Pampeana, que abarca el sur de Santa Fe, el sur y este de Córdoba y el norte de Buenos Aires, se ha constituido históricamente en el centro de dicha producción, especialmente en lo referido a la soja. Alrededor del 30% de lo producido corresponde a esa área. Sin embargo, Rosario extiende su influencia más allá; hacia el norte. Tomando en cuenta las provincias ubicadas al norte de la zona Rosafé⁷ estamos hablando de una participación de casi un 75% sobre la cosecha agrícola argentina.⁸

La Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (FADA) sostiene que:

La producción agrícola argentina está basada en un gran número de tipos de granos; sin embargo, sólo cinco de ellos explican el 93% del área sembrada y el 95% de la producción nacional. Se trata de la soja, el maíz, el girasol, el trigo y el sorgo.

⁷ Zona Rosafé: Se llama zona Rosafé, desde el punto de vista granario, al hinterland de la ciudad de Rosario, es decir a la zona que produce y tritura granos que son exportados por unidades de embarque ubicadas en la margen derecha del río Paraná en una franja que va desde Puerto San Martín (40 km. al norte de Rosario), hasta Villa Constitución (40 km. al sur). (<http://www.rosario.com.ar>)

⁸ Departamento de Capacitación y Desarrollo, BCR. "Comercialización de granos". Material de estudio Programa de Formación. Rosario, 2012.

Estos cinco tipos de granos (y sus subproductos) revisten gran importancia para la economía argentina, lo cual se refleja fundamentalmente en su participación dentro de las exportaciones nacionales. Los complejos agroexportadores representados por estos cinco cultivos explican el 36% del total de exportaciones nacionales.

En los últimos años esta importancia se ha incrementado a partir del mayor desarrollo alcanzado en la producción de estos cultivos, favorecido por los crecientes niveles de rendimientos obtenidos –derivados de la incorporación de tecnología y nuevas prácticas a la actividad– y por las tendencias crecientes de las cotizaciones internacionales de esos productos.

Esta evolución de la producción ha permitido posicionar a Argentina dentro del conjunto de países líderes en el mercado mundial de estos granos y sus subproductos. Si bien posee el 0,7% de la población mundial, su producción nacional de estos cinco cultivos alcanza el 5,34% de lo cosechado internacionalmente.⁹

Puede decirse que Argentina es uno de los principales proveedores de cereales y oleaginosas para el mundo. Esto, lo vemos reflejado en los siguientes datos.

Argentina es:

- el primer exportador mundial de Harina de soja y de Aceite de soja.
- el tercer exportador mundial de poroto de soja. (1º USA y 2º Brasil).
- el segundo exportador mundial de aceites y harina de girasol.
- el segundo exportador mundial de Maíz. Y, primer exportador mundial de la variedad maíz pisingallo.
- el quinto exportador mundial de trigo.
- el cuarto Productor Mundial de Biodiesel y principal exportador mundial.
- el octavo productor mundial de alimentos según la FAO
- el séptimo exportador de alimentos según la Organización Mundial de Comercio (OMC).¹⁰

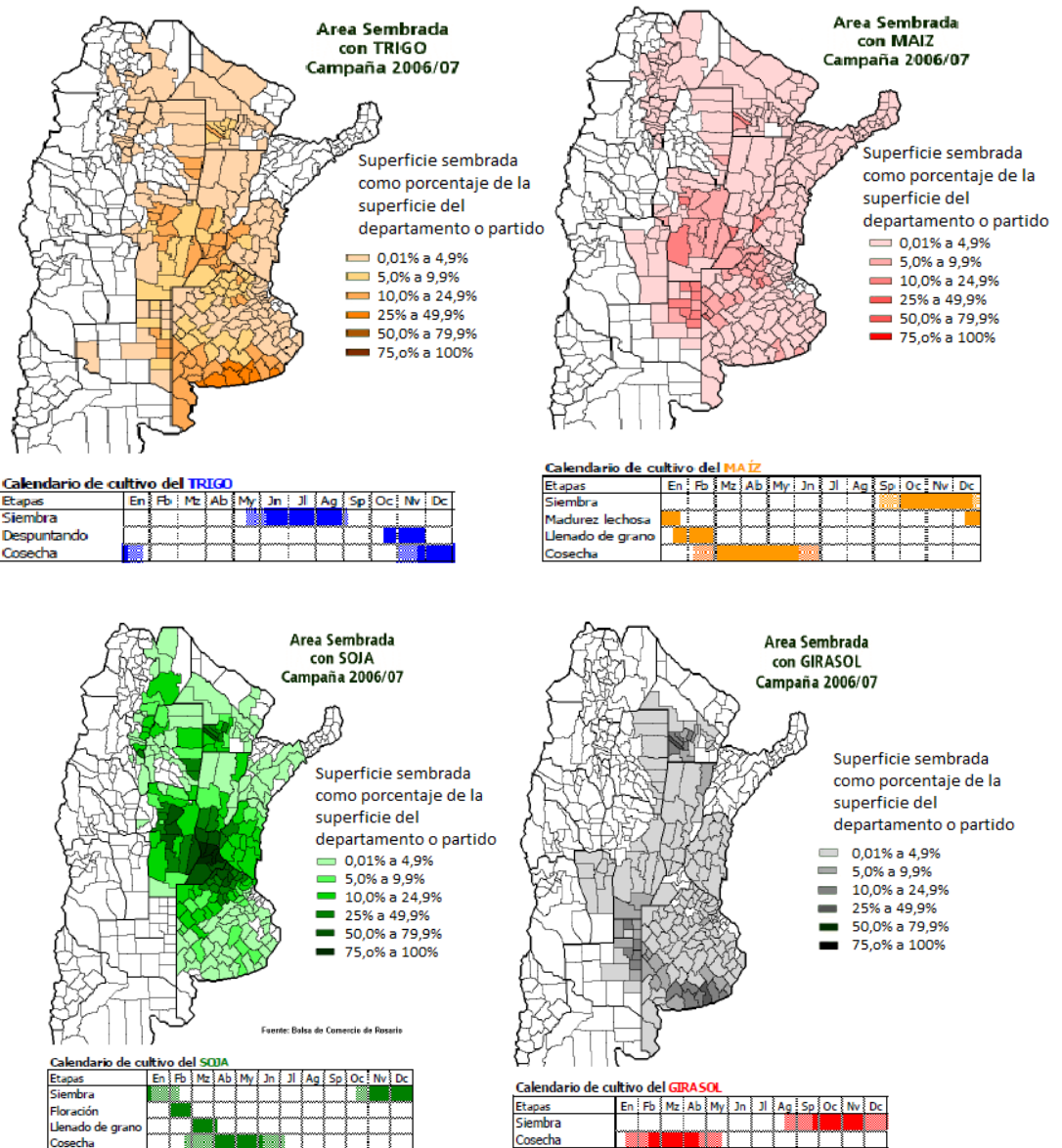
⁹ Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (FADA). “Situación de la producción granaria Argentina”. Río Cuarto, Septiembre de 2009. En: <http://www.fundacionfada.org/>

¹⁰ CALZADA, Julio. “Argentina como productor y exportador de granos”. Material de clase. Programa de Formación en Bolsa de Comercio de Rosario (BCR). Rosario, 2012.

No olvidemos que, la mayor parte de estos alimentos se cultivan, producen o industrializan en el ámbito geográfico de la Región Centro, integrada por las provincias de Córdoba, Entre Ríos y Santa Fe.¹¹

A continuación, se presentan los mapas detallando la especialización espacial de los principales cultivos en la Argentina, de la campaña 2006/2007.

Mapa N° 1: Producción atomizada y especialización espacial



Fuente: BCR

¹¹ *ibidem*

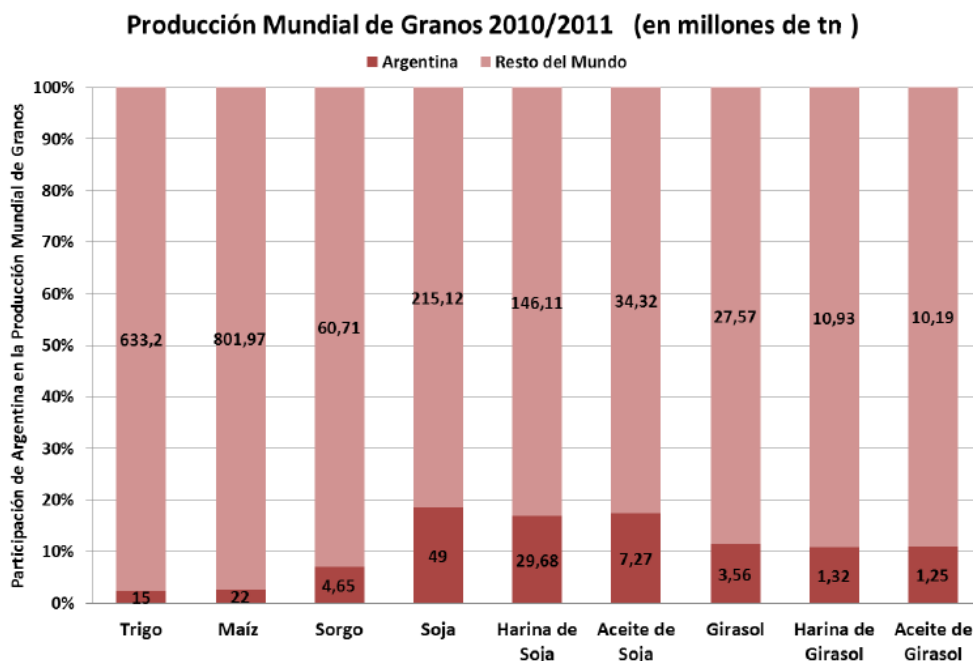
1.1.2 Argentina y el comercio internacional de granos

Según datos de la BCR, la producción mundial de granos es de 1940,12 millones de toneladas (2010/11); y, el comercio internacional de granos y sus subproductos es de aproximadamente 328,5 millones de Toneladas (2009/10). Argentina participa produciendo un 7% de la producción mundial, y, exporta cerca de 69,5 millones de toneladas de granos y productos derivados de su industrialización (57 millones salen del Gran Rosario).¹²

Los grandes países productores y exportadores mundiales son: Estados Unidos, la Unión Europea, Canadá, Australia, Brasil y Argentina. Y, los grandes países productores e importadores de granos son: China, India, Asia, Rusia, Japón y Brasil (para el trigo).¹³

En el gráfico N° 1 podemos observar la producción mundial y nacional de los principales productos agrícolas y sus derivados, de la cosecha 2010-2011 en millones de toneladas.

Gráfico N° 1:



Fuente: BCR

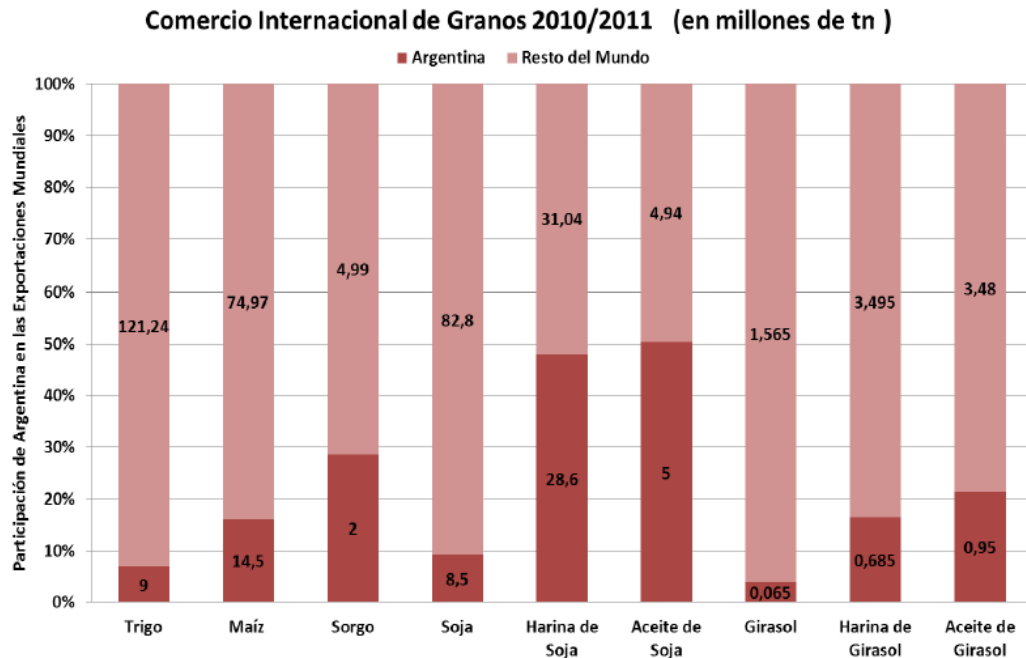
¹² Departamento de Capacitación y Desarrollo, BCR., *op. cit.*, p.4-5

¹³ CALZADA, Julio, *op. cit.*

“Más del 82% de las exportaciones argentinas de granos, harinas proteicas y aceites oleaginosos del año 2010 se realizaron a través de las terminales portuarias o unidades de despacho ubicados en la zona Rosafé.”¹⁴

En el gráfico N° 2 observamos el comercio internacional en millones de toneladas de los principales productos agrícolas y sus derivados, y la participación de Argentina en el mismo.

Gráfico N°2:



Fuente: BCR

“Con respecto a esto, téngase en cuenta que el comercio internacional de los principales granos y subproductos estuvo, en la campaña 2009/10, cercano a 328,5 millones de toneladas. En dicho ciclo comercial nuestro país habría exportado un total de 69,3 millones de toneladas entre granos y productos derivados de su industrialización. Desde el punto de vista del volumen, la participación de Argentina habría sido de un 21%. (..) Respecto al comercio mundial, se estima que superará los 400 millones de toneladas y Argentina mantendría su participación del 17% en el mismo”.¹⁵

¹⁴ Departamento de Capacitación y Desarrollo, BCR, *op. cit.*, p.7

¹⁵ *Ibidem*, p.4-5.

Podemos concluir que, la producción nacional de cereales y oleaginosas no parece relevante en comparación con los principales productores mundiales (7%). Pero si es de especial importancia la participación que ésta tiene en el comercio internacional (17%).

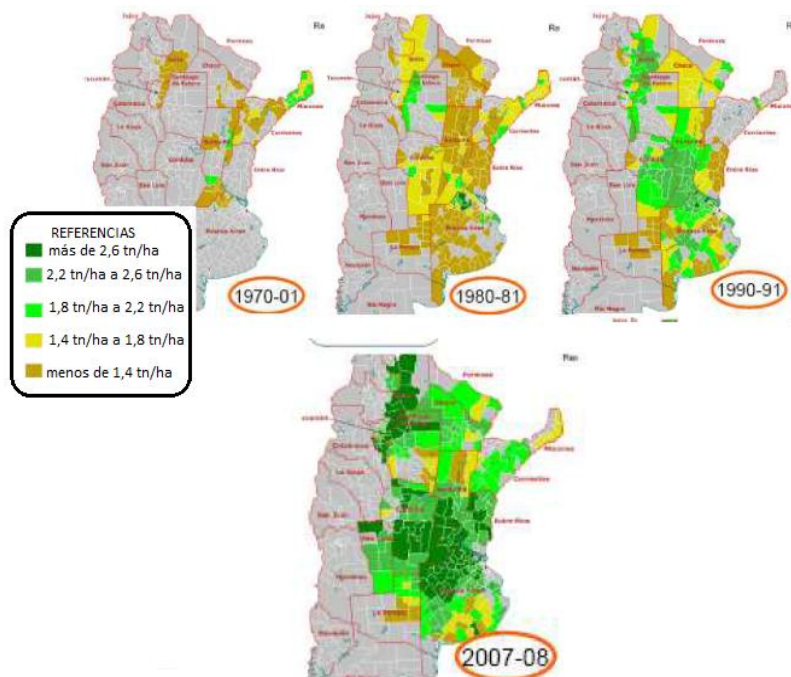
1.1.3 Un sector en expansión

Podemos decir que el sector agropecuario argentino es un sector que se encuentra en continua expansión. Se amplían constantemente las tierras cultivables, se aumenta la producción nacional, y se diversifica también la misma.

Esto se debe en parte a las nuevas tecnologías aplicadas, entre las cuales se puede mencionar: la incorporación de maquinarias (tractores, cosechadoras y sembradoras, entre otros), la introducción de semillas híbridas y nuevos insumos químicos (fertilizantes, insecticidas y herbicidas, entre otros), las semillas genéticamente modificadas y el sistema de siembra directa.

La superficie sembrada aumentó, de 23 millones de ha. a 32 millones de ha. entre 1966 y 2007, empleándose 18 millones de ha. para la soja.¹⁶

Mapa N° 2: Ampliación de la frontera agrícola a partir de los años '70



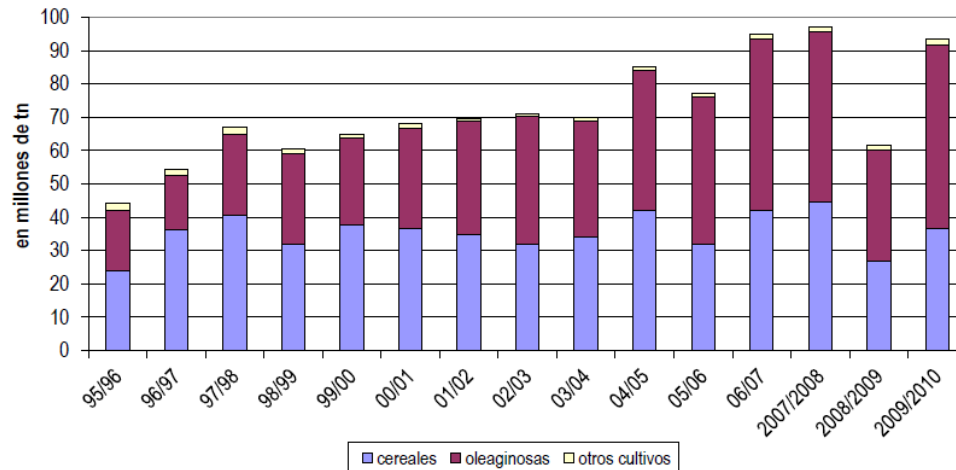
Fuente: Villela y Senesi (2009) en: FADA, op.cit., p.18.¹⁷

¹⁶ *Ibíd.*

¹⁷ Disponible en: <http://www.fundacionfada.org/>

Además, como se desprende del gráfico N° 3, entre 1996 y 2011, Argentina duplicó su producción de granos.

Gráfico N°3: Producción de granos en Argentina entre 1996 y 2010



Fuente: BCR

El sector agrícola argentino también se expandió ampliando la variedad de sus productos; con porotos en la región del NOA, maní en Córdoba, algodón en la región del NEA, maíz pisingallo en la región pampeana, entre otros. Muchos productores agropecuarios encontraron oportunidades en las especialidades agrícolas, sobre todo en aquellas de cosecha invernal, que empiezan a reemplazar la producción de trigo, que se ve desfavorecida desde el año 2008 producto de los altos aranceles de exportación que le fueron aplicados. No así las especialidades de verano, ya que es difícil competir y reemplazar a la soja debido a su gran importancia en la economía nacional y en la participación del comercio internacional, como vimos anteriormente.

Las especialidades: “Se trata de alimentos que, por tener un precio mayor en el mercado, le permiten al productor alcanzar niveles más altos de ingreso por hectárea cultivada. Con estos, también logra desprenderse de los vaivenes de las bolsas internacionales, optimiza recursos e incrementa la diversidad. El problema es que los *specialities* requieren muchas veces de una mayor inversión en capital y tecnología y un esfuerzo mucho mayor para encontrar mercados en el mundo”.¹⁸

¹⁸ “El campo argentino tiene otras opciones”, revista container, 2010. En: <http://www.revistacontainer.com.ar/>

Un ejemplo de estas especialidades son las legumbres (de invierno-arveja, garbanzo, lenteja-), que no cuentan con derechos de exportación significantes, lo que las hace muy atractivas, y que el consumo interno es casi nulo, exportándose casi la totalidad de la producción.

Volveremos sobre este tema más adelante.

1.1.4 Un sector fragmentado

El sector agropecuario argentino es un sector fragmentado ya que su producción se encuentra en manos de miles de productores, que poco pueden influir en la comercialización de los cereales y oleaginosas. Por esto es muy importante la figura del acopio¹⁹ y de los intermediarios en la comercialización, como las cooperativas y corredores de cereales.

1.1.5 Factores que limitan al sector agropecuario

Según FADA, existen desafíos que los participantes del sector agropecuario deben encarar para continuar desarrollando su productividad y competitividad. Tales como:

- La ampliación de la superficie apta para explotación agrícola. Requiere evaluar la reserva de tierra disponible y su aprovechamiento potencial para actividades productivas integradas a la conservación del medio ambiente.
- La utilización de fertilizantes como medio para la conservación de la calidad del suelo.
- La utilización de la red de carga vial, fluvial y ferroviaria. El transporte de granos constituye en la actualidad un cuello de botella del sistema de comercialización.
- La capacidad instalada de almacenamiento de los granos. Si bien ha mostrado un aumento constante en los últimos años, resulta preciso que continúe ampliándose ante la evidencia del crecimiento sostenido experimentado por la producción de granos.

¹⁹ Los **acopiadores** son empresas con fines de lucro que mantienen una relación comercial directa con los productores y, al igual que las cooperativas, se ubican en las zonas productoras y tienen a su cargo el acondicionamiento y conservación de los granos. El negocio natural del acopio es el de operar como depositario de granos, aunque ello no quita que le ofrezcan al productor servicios complementarios, como son la venta de lubricantes y combustibles, el suministro de insumos, el otorgamiento de créditos para la explotación, etc. Fuente: Bolsa de Comercio de Rosario.

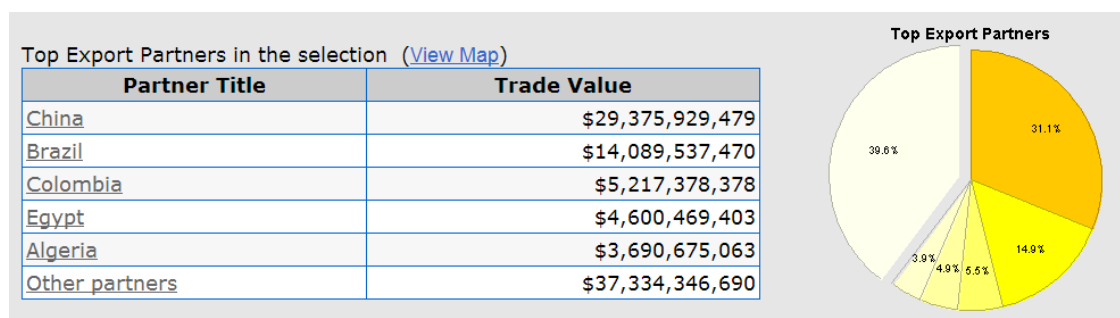
- La actualización del marco regulatorio. El productor granario argentino afronta una situación de incertidumbre por la permanente modificación del marco regulatorio (derechos de exportación, sistema de compensaciones, cupos y manejo de los registros de exportación), lo cual desincentiva la producción y la inversión, perjudicando la actividad tanto en el corto como en el largo plazo.
- El financiamiento disponible para el sector. En la actualidad resulta escaso, con acceso limitado y de elevado costo.²⁰

1.1.6 Los mercados de Argentina

Según la UN ComTrade, Argentina exporta el 60,4% de sus cereales y oleaginosas a 4 países, estos son: China (31,2%), Brasil (14,9%), Colombia (5,5%), Egipto (4,9%) y Argelia (3,9%).

En el cuadro N° 1 vemos los montos de compra expresados en Dólares Americano (USD) con su respectivo grafico representativo.

Cuadro N° 1: Principales importadores de cereales y oleaginosas provenientes de Argentina.



Fuente: UN ComTrade

Aclaración: Estas estadísticas se realizaron tomando en cuenta los productos incluidos en el capítulos 10 (cereales) y 12 (Semillas y frutos oleaginosos; semillas y frutos diversos; plantas industriales o medicinales; paja y forraje) del Nomenclador Común.

1.2 Las especialidades agrícolas, otra alternativa de invierno

Como dijimos anteriormente, los productores argentinos están diversificando su producción, y Argentina empieza a participar en el comercio internacional con nuevos productos.

²⁰ FADA, *op. cit.*, p.7

“En estos productos debe haber un muy buen contacto entre las empresas exportadoras y la producción, porque si eso no está bien coordinado, pueden aparecer cortocircuitos (...). La posición relativa de la Argentina tiene mucho que ver con la evolución de los precios de las especialidades agrícolas. En maíz pisingallo, somos los principales exportadores del mundo, y un aumento de la oferta local tiene una consecuencia casi inmediata sobre los precios FOB. En el caso del comercio internacional de garbanzo, en cambio, la Argentina es un jugador marginal y, por ende, existe margen para crecer”.²¹

“La clave en las especialidades agrícolas está en armar una cadena de manera inteligente, con un producto que tenga demanda y localidad necesaria para que el exportador pueda captar destinos para ese producto”.²²

Donde los productores agropecuarios más han encontrado las oportunidades es en el maní, el maíz pisingallo, las legumbres de invierno, el poroto, la colza y la cebada

Legumbres: Las legumbres deben comercializarse con un excelente aspecto visual, y deben cumplir con determinados requisitos. Ya que en su mayoría están destinadas al consumo directo sin ningún proceso.

Garbanzo; en Argentina se siembran 75000 ha., y la producción es de 114000 tn., que se destinan principalmente al consumo humano. “(...) el garbanzo se destacó en el año 2011, triplicando la cantidad de toneladas exportadas en comparación con el año anterior”²³. “Se exige una semilla seca, de forma ovalada, con tegumento de color marrón claro; olor propio; humedad máxima de 14%; con tamaño uniforme por selección mecánica, con un óptimo de 7 a 9 milímetros”²⁴.

Ampliaremos sobre el mercado del garbanzo en el próximo capítulo.

Arveja; el precio de la arveja ha sufrido muchas oscilaciones a lo largo del tiempo, esto se debe, en parte, a su calidad.

²¹ Wetzler, Ignacio, en: “Dónde están las oportunidades”. CREA. Volumen 40, número 361, Noviembre de 2010; p.23. CREA, N 361.

²² Wetzler, Carlos, en: *Ibidem*, p.24

²³ ACCORONI, Cecilia, *op. cit.*

²⁴ Vejrup en: CREA. N°381, Julio de 2012; p.35.

En la campaña 2009/2010 esta cosecha tuvo pérdidas debido a las excesivas lluvias. “Cuando el porcentaje de granos dañados es elevado, el destino termina siendo forrajero (...). Brasil compra mucha arveja argentina, pero es muy exigente en calidad, porque los mayores compradores son enlatadores: buscan una mercadería determinada que no tenga más del 4% de granos blanqueados”²⁵.

Las exigencias en el mercado internacional son; 13% de humedad, color verde natural, granos blancos hasta 5%, calibre mayor a 5mm, hasta un 1% de granos oscuros, aceptación del 5% de granos partidos y 0% de granos de soja o similares.²⁶

“(…) los rendimientos de los cultivos de verano sobre arveja son superiores a los que se hacen sobre trigo, porque le dejan más humedad y nitrógeno y en el caso de la soja de segunda se adelanta la siembra y tiene rendimiento iguales a la soja de primera”.²⁷

Maíz pisingallo: Debido a que la Argentina lidera estas exportaciones mundiales, en el año 2010 su precio cayó producto del exceso de su oferta. A principios del 2010 su precio FOB era de 500 u\$/tn, y en agosto los precios llegaron a 350 u\$/tn. Su producción nacional fue de casi 30000 tn ese año. Por el contrario, el maíz convencional, empezó el 2010 con un precio FOB de alrededor de los 180 u\$/tn, y en octubre de ese mismo año superó los 240 u\$/tn.²⁸

Poroto: En relación a esta especialidad, la revista CREA, y, citando a Carlos Wetzler, advierte que:

Uno de los principales exportadores mundiales poroto es China. Pero en los últimos años el país asiático comenzó a recortar la superficie destinada a esa legumbre para derivarla a productos necesarios para abastecer el consumo interno de alimentos. “Las exportaciones argentinas de poroto tendrán espacio para crecer a medida que disminuya de manera progresiva la producción de porotos en China”.

Existen diversas variedades de poroto y cada una de ellas tiene mercados y especificaciones comerciales diferentes: Alubia, Cranberry, *Light Red Kidney*, *Argentine Red Kidney*, negro, etc.

²⁵ Wetzler, Carlos, *op. cit.*, p.24

²⁶ CREA. N°381, *op. cit.*, p. 34

²⁷ PRIETO, Gabriel María, en: “Los garbanzos, una alternativa comercial”. La Nación. 07/04/2012. En: <http://www.lanacion.com.ar>

²⁸ “Dónde está las oportunidades”, *Op. cit.*, p.23.

“En poroto, lo importante es que los productores estén vinculados a una empresa exportadora para que los asesore con respecto a las variedades por sembrar, porque algunos toleran una mayor producción y otros no. Por ejemplo: las exportaciones de *Light Red Kidney* vienen siendo de 7000 a 8000 tn. por año. Una cifra superior a esa haría caer los precios con seguridad; se trata de un nicho dentro del mercado del poroto argentino”.

“En cambio, en el caso del Alubia, las exportaciones anuales pueden ubicarse entre las 120000 a 130000 tn. que el mercado resiste, porque es un producto conocido en los mercados externos y cuenta con una calidad que no tiene competencia en el mundo, dado que la cantidad que exportan a China es muy pequeña: equivale a nuestro descarte”

El poroto negro es el más fácil de producir y tiene rendimientos atractivos, pero su principal demanda se encuentra en el mercado brasileño, y el país vecino –si bien viene comprando volúmenes relativamente estables en los últimos años- desapareció del mercado cuando tuvo buenas cosechas y los precios locales del producto se derrumbaron. “Además, se trata de una especialidad que suele registrar una gran volatilidad de precios en el transcurso de todo un año. Su aspecto favorable es que puede almacenarse durante un largo período de tiempo, a diferencia de otros porotos que se oxidan con mayor facilidad”.²⁹

Colza: Su producción mundial es de 60,3 millones de tn., y el comercio de 11,5 millones de tn. Los países exportadores más importantes son Canadá y Australia, en ese orden; y su mayor productor la Unión Europea. Japón y China son los principales importadores de grano y aceite de colza. Argentina produce aproximadamente 50000 tn. por año.³⁰

Cebada: “Su producción mundial es de 135 millones de tn., y su comercio de 17 millones. En la cosecha 2011/2012 de Argentina se obtuvieron 4 millones de tn.

‘Si bien en la Argentina, (...), se piensa a la cebada como sinónimo de cervecera, el 75% de la cebada que se produce en el mundo es forrajera’.³¹

²⁹ *Ibídem*, p.24.

³⁰ CREA. N°381, *op. cit.*, p. 36

³¹ Vejrup, *Ibídem*.

Maní: El Complejo manisero está radicado en la provincia de Córdoba y el 80% de su producción se exporta. Argentina ha logrado desplazar a China y a Estados Unidos posicionándose como el mayor exportador mundial de aceite de maní, y es también, el principal proveedor de maníes comestibles de la Unión Europea. Nuestro país también exporta pasta y manteca de maní, y unas 60.000 toneladas de aceite de maní y subproductos, tales como harina y pellets. No se exporta el grano.³²

“Alrededor del 65 % de las exportaciones maniseras argentinas va a la Unión Europea (principalmente Holanda, Alemania, Inglaterra, España, Italia, Grecia y Francia), y el resto se reparte entre USA, Canadá, México, Emiratos Árabes, Sudáfrica, Brasil, Australia, Chile, Rusia, Argelia, Ucrania, China, India, Jordania, Taiwán, Japón, Tailandia y otros países”.³³

1.2.1 Retenciones

En las legumbres no son significativas (2,5%, con un reintegro de 4,05%), sí en el alpiste (20%) y en el lino (23,5%). El maíz pisingallo tiene un derecho de exportación del 5% con un reintegro del 3,4%. La colza tiene un 10% en concepto de retenciones.

“Sin retenciones, tendríamos la posibilidad de desarrollar diferentes cultivos de invierno que podrían permitir al productor tener una buena alternativa al trigo. Pero en verano es muy difícil que los productos especiales pueden competir con la soja”.³⁴

En la siguiente tabla se muestran las principales exportaciones argentinas de especialidades agrícolas en el año 2010 según el Senasa, expresadas en toneladas.

³² Cámara Argentina del Maní. En: <http://www.camaradelmani.com.ar>

³³ *Ibidem*.

³⁴ Ignacio Wetzler, en: “Dónde están las oportunidades”, *op. cit.*, p.24.

Tabla N° 1

<i>Ranking</i> de exportaciones de especialidades agrícolas en toneladas. Enero-julio 2010. Senasa	
Maní	270484,00
Cebada	238213,00
Maíz pisingallo	126952,00
Poroto negro	69481,00
Poroto alubia	57517,00
Arveja	26607,00
Garbanzo	9288,00
Poroto Blanco	7652,00
Poroto cranberry	7283,00
Lino	6017,00
Alpiste	5263,00
Poroto colorado	4622,00

Fuente: Senasa en:Revista CREA.³⁵

³⁵ *Ibidem*, p.26.

CAPÍTULO II:

LA PRODUCCIÓN DE GARBANZOS

En este capítulo estableceremos las particularidades del garbanzo como producto alternativo en 3 apartados. En primer lugar trataremos todo lo relacionado a su cultivo y producción; sus características y propiedades. En segundo lugar veremos la producción, el consumo y el comercio de este producto a nivel mundial. Y por último, describiremos el papel de Argentina en el comercio de esta especialidad, su producción, su demanda, sus precios, entre otros.

2.1 Características del cultivo del garbanzo

El garbanzo es una planta herbácea, de aproximadamente 50 cm de altura, con flores blancas o violetas que desarrollan una vaina en cuyo interior se encontrarán 2 ó 3 semillas como máximo. Su periodicidad es anual.

No se sabe a ciencia cierta su origen pero se cree que es originaria de la región mediterránea oriental: Grecia, Turquía o Siria, desde donde se expandió a toda la costa del mediterráneo. Luego pasó a Asia Central llegando hasta la India. En el continente africano se introdujo con éxito en Ghana. En América fueron los colonizadores españoles los que la introdujeron, implantándose con éxito en California, Estados Unidos, México.⁴⁶

2.1.1 Especies

Existen dos tipos de especies de garbanzo; Desi y Kabuli. El Ing. Agr. Gabriel María Prieto dice que:

⁴⁶ "Perfil del mercado del garbanzo". Todo Agro. 02/05/2012. En: <http://todoagro.com.ar>

Los Desi son cultivados principalmente en Oriente, fundamentalmente en la India, Bangladesh y Pakistán. Son granos más pequeños, coloreados, con flores que van de los colores rosados a púrpura. La mayor parte de la producción mundial corresponde a esta especie.

El kabuli se produce fundamentalmente en Turquía, México, Canadá y Argentina. Son granos que van de los colores crema a blanco, con tamaño de semilla grande y flores de color blanco cremoso.⁴⁷

2.1.2 Variedades

Las variedades más producidas en Argentina son Chañaritos y Norteño, ambas obtenidas por la Ing. Julia Carreras, especialista en genética de la Universidad Nacional de Córdoba.⁴⁸

La revista CREA expone:

Norteño: “Es el primer cultivar desarrollado localmente, gracias al trabajo conjunto de la Universidad Nacional de Córdoba, el INTA y la Universidad Nacional de Salta hace 20 años. Produce un grano de calidad satisfactoria y buen tamaño. Las plantas tienen tolerancia a fusariosis y un ciclo de entre 150 y 170 días desde la siembra hasta la cosecha”.

Chañaritos S-156: “(...) es fruto de una selección realizada sobre la variedad Sauco, con mejor calidad de grano y mayor uniformidad de tamaño, gran rusticidad y buenos rendimientos. Su ciclo oscila entre 140 y 150 días”.

Estas variedades resisten al frío en estado vegetativo.

Recientemente fueron aprobadas las variedades Felipe y Kiara, desarrolladas por el INTA y la Universidad Nacional de Córdoba. Los ensayos realizados registraron un rendimiento promedio de 2300 kilos/ ha. para ambos cultivares, lo que representa un 20% más que los testigos de las demás variedades. Además, las superaron en un 12% en calidad de grano.⁴⁹

⁴⁷ PRIETO, Gabriel María. “Las legumbres: Arveja y Garbanzo”. Siembra directa: Red de innovadores. Número 111, Mayo de 2012; p.34.

⁴⁸ *Ibidem*

⁴⁹ “Garbanzo: Claves para un buen manejo de cultivo”. CREA. Número 380, Junio de 2012; p.51.

Mexicano o Blanco Español: son de menos adaptación por su sensibilidad a enfermedades o al frío.⁵⁰

Como expresa la Ing. Carreras, “la mejora genética debe continuar”⁵¹ pero para que esto sea del todo eficiente se debe contar con semillas de buena calidad, y Argentina se encuentra con dificultades en este terreno.

2.1.3 Antecesores

“(…) lo más común es que el cultivo antecesor sea soja de 1º, con lo que se maximizan las eficiencias de implantación, y por el bajo nivel de cobertura, los efectos adversos de las heladas se ven disminuidos. La desventaja de este antecesor está en el hecho de que ambos cultivos dejan escaso nivel de cobertura, para lo cual el maíz de segunda como cultivo subsiguiente es una excelente opción”⁵².

2.1.4 Siembra

“(…) la fecha de siembra ideal para la zona Rosafé es desde fines de mayo a principios de junio, de tal manera de contar con buenas temperaturas para la emergencia. Para la densidad de siembra hay que plantearse como objetivo lograr entre 25 y 30 plantas/m². Se han registrado mejoras en el rendimiento por el estrechamiento de los entresurcos, mejorando cuando se lleva de 52 a 26cm.

(…) el tratamiento de semillas con fungicidas de amplio espectro (Fluodoxinil + metalaxil) es esencial a fin de asegurar el nacimiento aún en condiciones adversas de temperatura”⁵³.

2.1.5 Control de malezas

“El único registro para control de malezas en garbanzo es para metolaclo y un graminicida postemergente. No obstante ello, el grueso de los lotes se hacen con productos no registrados como imazetapyr, a una dosis de 500cm³ en presiembra

⁵⁰ PRIETO, Gabriel María, *op. cit.*, p.34.

⁵¹ “Garbanzo: Claves para un buen manejo de cultivo”, *op. cit.*, p.51.

⁵² PRIETO, Gabriel María, *op. cit.*, p.35.

⁵³ *Ibíd.*

anticipada. (...)" No hay muchas alternativas, y esto es un contra para el cultivo del garbanzo.⁵⁴

No hay un producto que controle malezas latifoliadas en posemergencia, se debe trabajar con herbicidas preemergentes. Un tema no menor son los inconvenientes provocados por la persistencia de los herbicidas aplicados en los cultivos anteriores, por lo tanto es muy importante conocer la historia del lote (cuales fueron los herbicidas aplicados, su dosis, fechas y precipitaciones ocurridas) para evaluar las restricciones que impondrán sobre futuras rotaciones.⁵⁵

2.1.6 Consumo de agua

"Se han medido exploraciones a no más de 120cm de profundidad, con consumo de agua de 270mm en todo el ciclo"⁵⁶.

2.1.7 Protección de insectos

Lo más dañino es la oruga bolillera, le siguen los pulgones y trips (*Frankiniella* sp). Otras plagas que pueden afectar al cultivo son, el brucho o gorgojo del grano (*Bruchus pisorum*), las isocas cortadoras (*Agrotis* sp) y las chinches.⁵⁷

2.1.8 Enfermedades

A propósito de este tema, Viotti expone:

El conocimiento de los problemas sanitarios del cultivo es necesario a fin de optimizar su producción. Las enfermedades más prevalentes en la campaña 2012 fueron la rabia, causada por *Ascochyta rabiei* y la fusariosis como enfermedad del suelo. Para poder manejar adecuadamente las enfermedades es importante identificar al organismo causal lo más temprano posible. La intervención tardía o un diagnóstico equivocado implica una altísima probabilidad de fracaso.

Enfermedades más frecuentes producidas por hongos de suelo:

⁵⁴ *Ibidem*.

⁵⁵ "Garbanzo: Claves para un buen manejo de cultivo", *op. cit.*, p.53-54

⁵⁶ PRIETO, Gabriel María, *op. cit.*, p.35.

⁵⁷ *Ibidem*, p.36

Fusariosis o Marchitamiento por *Fusarium spp*: se presenta habitualmente en los cultivos de todo el país (...). El inicio de la infección puede ocurrir muy temprano, observándose fallas en la emergencia o en plántulas ya emergidas donde se manifiesta en forma de clorosis, amarillamiento, necrosis de tejidos vasculares, hasta marchitamiento parcial o total. Esta sintomatología se agudiza en el lote al inicio de los estadios reproductivos o ante un *stress* térmico o hídrico provocando la muerte del sector afectado o de toda la planta, con la consecuente pérdida de rendimiento y/o calidad.

La intensidad del ataque se correlaciona con el nivel de resistencia de la variedad usada, las características texturales del suelo, el cultivo antecesor, la nutrición y disponibilidad de agua del suelo y la calidad sanitaria de la semilla utilizada, entre otras”.

***Rhizoctonia spp*:** su proliferación produce abundantes canchales en la zona del cuello y base de la planta, así como muerte de raíces. Se puede extender hacia la parte media-alta de la canopia originando un llamativo tizón en las hojas y ramas.

La intensidad de la enfermedad depende de una serie de factores concurrentes en el cultivo, principalmente asociados a la cantidad de agua libre en la base del tallo, la abundancia de inóculo tanto en el suelo como en la semilla y el “despegue” del suelo de las ramas basales.

Enfermedades de la canopia:

***Rabia o tizón (Ascochyta rabiei)*:** se caracteriza por producir manchas en toda la parte aérea de la planta, incluyendo hojas, tallos, pecíolos, vainas y semillas. Cuando la enfermedad se presenta temprano en el ciclo, generalmente asociada a la semilla o rastrojo infectado, puede provocar la muerte de plántulas por el avance rápido en el tallo principal. Los síntomas iniciales son pequeñas manchas necróticas en las hojas y/o canchales en los tallos. Sobre estas lesiones es común ver círculos concéntricos de color negro, formados por las fructificaciones del hongo (picnidios). Las primeras infecciones ocurren en la parte basal de la planta y al avanzar, es común observar gran número de hojas enfermas caídas en el entresurco.

La infección se produce con una temperatura óptima de 20°C asociada a 5-6 horas de mojado foliar, y la severidad aumenta en función de agua libre que dispongan las esporas para germinar.

Para aumentar la eficiencia de los tratamientos químicos es importante conocer el momento de infección primaria en el lote, ya que la misma ocurre antes de la manifestación de las manchas típicas. La única manera de detectar este momento es con un monitoreo permanente, acompañado de extracción de muestras.

Para evaluar la carga de patógenos que posee un lote de semillas se utilizan metodologías específicas y diferentes a las usadas para evaluar el poder germinativo (PG). Ambos análisis son necesarios y complementarios.

El conocimiento de la flora fúngica y bacteriana del lote no sólo permitirá estar atentos a la difusión de nuevos lotes de hongos, sino que además ayudará a evitar problemas durante el procesamiento y almacenamiento.

El análisis sanitario de las semillas es una medida imprescindible antes de la siembra, ya que la ausencia de síntomas no necesariamente implica que están libres de patógenos.⁵⁸

2.1.9 Calidad

La calidad en la cosecha es muy importante ya que se trata de un producto que va directo al consumidor, por lo tanto hay que tomar varias medidas para que el grano esté sano, seco y limpio. Se utilizan desecantes para uniformar la madurez y anticipar la cosecha. Se debe revisar permanentemente la calidad de la cosecha, evitar la rotura de granos y controlar las pérdidas. Todo evento climático, desde la madurez fisiológica, afecta la calidad del cultivo; por eso es necesario estar atento.⁵⁹

Debemos tener en cuenta que el precio del garbanzo en el mercado internacional dependerá en gran medida de la calidad del mismo.

⁵⁸ VIOTTI, Gloria. "Enfermedades del cultivo de Garbanzo". AGROMERCADO, Cuadernillo Temático de fungicidas y enfermedades. Número 332, diciembre de 2012; pp.2-3.

⁵⁹ PRIETO, Gabriel María, *op. cit.*, p.36.

2.1.10 Propiedades nutritivas

Todo Agro publicó:

El garbanzo constituye una riqueza formidable en lo que a aportes nutritivos se refiere. El nivel de proteínas, almidones y lípidos es mayor que en otras legumbres, y contiene ácido oleico y linoleico que son insaturados y carentes de colesterol. Al mismo tiempo, aporta fibra y calorías.

La tabla N° 2 ilustra la composición nutritiva del garbanzo por 100 gramos.

Tabla N° 2: Composición nutritiva del garbanzo (en 100gr.)

Proteínas (g)	Lípidos (g)	Kcal.	Hidratos de carbono (g)	Fibra (g)	Fósforo (MG)	Magnesio (MG)	Potasio (MG)	Sodio (MG)
20,4	5,0	335,0	55,0	15,0	375,0	160,0	800	30,0

Fuente: "Perfil del mercado del garbanzo" En: <http://todoagro.com.ar>

Otros aportes que da su consumo diario y benefician la salud son, su valor diurético, su capacidad para favorecer el tránsito intestinal (debido al alto nivel de fibras que contiene), su valor energético, y, su bajo contenido en sodio que permite ser incluido en dietas de control de hipertensión.⁶⁰

2.2 Producción y consumo mundial de garbanzo

"En el año 2011 se produjeron 11,6 millones de toneladas de Garbanzo en el mundo según estadísticas de la FAO. Este volumen fue alcanzado con una asignación de tierras de 13,2 millones de hectáreas, lo que revela un rinde promedio mundial de menos de una tonelada por hectárea sembrada (0,88 toneladas). Esta producción viene creciendo levemente por encima de la tasa poblacional, copiando un poco lo que sucede con el resto de las legumbres y también con el conjunto de cereales".⁶¹

⁶⁰ "Perfil del mercado del garbanzo", *op. cit.*

⁶¹ GARZON, Juan Manuel. "Actualidad y Perspectivas de la Producción de Garbanzo en Argentina". Documento de trabajo. Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana (IERAL). Documento preparado y presentado en el marco de la Jornada de Actualización Técnica del Grupo CREA Córdoba Norte. Abril de 2013.

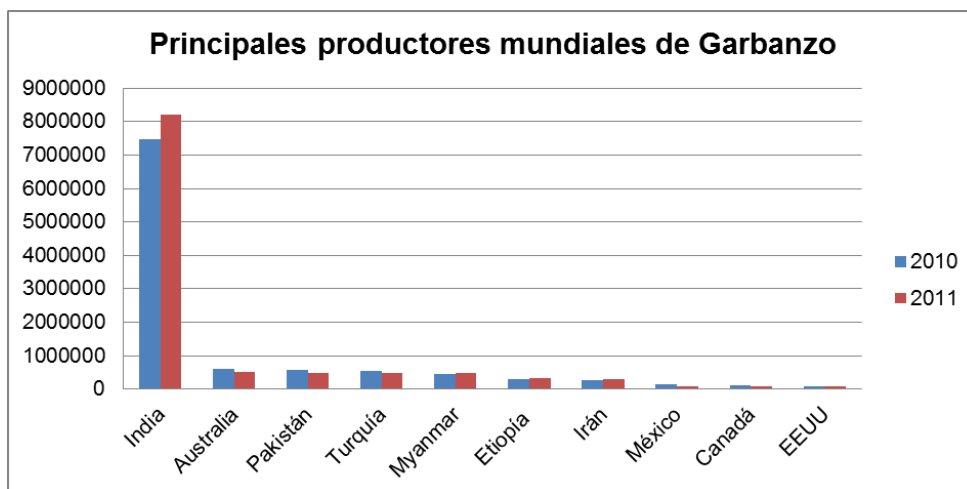
Los 5 principales productores de garbanzo a nivel mundial, según estadísticas de la FAO, son India, Australia, Pakistán, Turquía y Birmania (Myanmar), en ese orden. Observamos que la producción se encuentra mayormente concentrada en Asia, esto tiene que ver con que estos países (con excepción de Australia) son también grandes consumidores de garbanzo. Los países que les siguen en volumen de producción son Etiopía, Irán, México, Canadá y Estados Unidos.

En los siguientes cuadros y gráficas se muestran las cantidades producidas durante los años 2010 y 2011 por los 10 principales.

Tabla N° 3:

Producción mundial de garbanzos en TN			
Posición	País	2010	2011
1	India	7480000	8220000
2	Australia	602000	513338
3	Pakistán	561500	496000
4	Turquía	530634	487477
5	Myanmar	441493	466738
6	Etiopía	284640	322839
7	Irán	267768	290243
8	México	131895	72143
9	Canadá	128300	90800
10	EEUU	87952	97205

Gráfico N° 4:



Fuente: Elaboración propia en base a estadísticas de la FAO

El consumo mundial de Garbanzo también se encuentra en gran medida concentrado en Asia. Los mayores consumos por habitante son los de Myanmar con 6,6 kilos/habitante/año, Turquía con 6,4 kilos, India 5,7 kilos y Emiratos Árabes 5,5 kilos. En un segundo escalón aparecen algunos países del norte de África como Argelia o del sur de Europa como España e Italia.⁶²

“La India sobresale del resto de países debido a que, además de tener un consumo por habitante muy alto, es uno de los países más poblados del planeta. Estos factores combinados hacen que la India contenga el mercado consumidor de Garbanzo más importante del mundo. Le siguen en lo que hace a tamaño del mercado, los países de Pakistán y Turquía. Nótese que prácticamente todos los países de mayor consumo de Garbanzo son economías de ingresos bajos o ingresos medios (economías en vías de desarrollo)”⁶³.

Hasta aquí los países más importantes en cuanto a consumo y producción, a continuación hablaremos sobre los países que se destacan como importantes exportadores e importadores.

2.2.1 Comercio Internacional

Con respecto al comercio internacional de garbanzo, Garzón expone que:

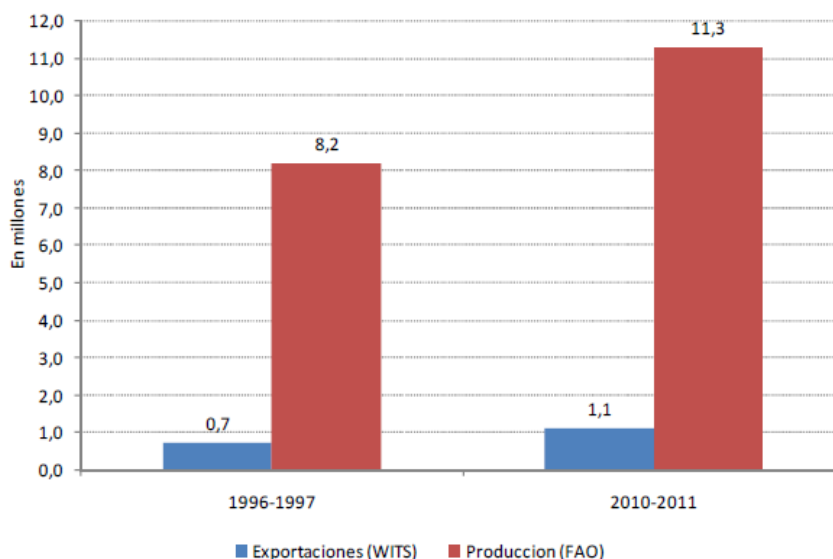
Actualmente el comercio mundial de Garbanzo representa aproximadamente el 10% de la producción, es decir, 1,1 millones de toneladas año. Este porcentaje fluctúa (...) en función de los vaivenes productivos de los países más importantes del mercado (...).

⁶² *Ibidem.*

⁶³ *Ibidem.*

Gráfico N° 5:

Producción y exportación mundial de Garbanzo – En millones de toneladas



Fuente: “Actualidad y Perspectivas de la Producción de Garbanzo en Argentina”. Documento de trabajo. Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana (IERAL).

Los exportadores que han dominado el mercado de Garbanzo en el trienio 009/2011 han sido Australia (40%), India (14%), México (9%), Canadá (6%) y Turquía (5%).

Entre los importadores mundiales, se destaca la India con casi el 20% del mercado, le siguen Pakistán, Bangladesh, Emiratos Árabes, Argelia y España, con el 13,5%, 13,2%, 6,8%, 4,9% y 4,9%, respectivamente”.

El tamaño del mercado mundial de la variedad Desi es mayor al tamaño del mercado mundial de la variedad Kabuli. Estimaciones propias indican que la variedad Desi representaría cerca del 60% del comercio (650 mil toneladas), mientras que la variedad Kabuli el 40% restante (450 mil toneladas).

Los principales exportadores de Garbanzo Kabuli son México, India, Canadá y Estados Unidos. (...). Por su parte, los principales importadores de esta variedad son países de la Unión Europea, Argelia, Turquía y Egipto.

En el caso del Garbanzo Desi los exportadores líderes son Australia, Etiopía y Myanmar, mientras que los principales importadores son la India, Pakistán y Bangladesh.

Estas clasificaciones no son taxativas. A veces algunos países importadores adquieren las dos variedades de Garbanzo, siendo el ejemplo Pakistán país que en el 2011 compró 140 mil toneladas de Garbanzo Desi a Australia y casi 40 mil toneladas de Garbanzo Kabuli a India.

El comercio mundial de Garbanzo viene creciendo en los últimos años a una tasa superior a la poblacional, estimada en un 3% promedio anual. Esta expansión está impulsada por el mayor consumo en países tales como Bangladesh y Pakistán, cuya producción interna no alcanza a abastecer todo su mercado. (...).⁶⁴

2.3 Inserción de Argentina en el mercado mundial

2.3.1 Producción nacional

“En nuestro país, el cultivo de garbanzos comenzó a realizarse en la época colonial, en el actual departamento cordobés de Cruz del Eje. Desde allí comenzó a difundirse hacia el norte. Es a partir de la campaña 2005/06 donde se observa un continuo y sostenido crecimiento del cultivo (...). Hoy en día las principales provincias productoras son Córdoba, Tucumán, Santiago del Estero, Salta y Catamarca, a las cuales se han incorporado algunas zonas de la Pampa Húmeda”.⁶⁵

“El motivo del aumento en la superficie destinada al cultivo de garbanzo en Argentina durante esta década obedece a varios motivos, entre los que se encuentran: una alternativa de cultivo en invierno con una leguminosa que aporta nitrógeno al suelo, requerimiento de humedad bajo (entre 300-400 Mm. en su ciclo), un precio de venta interesante y una importante y creciente demanda internacional”.⁶⁶

“(…) En el año 2000 la superficie ocupada por esta leguminosa era de tan sólo 3.000 Ha; nueve años después pasó a 13.000 Ha”⁶⁷; y, para la campaña 2011/2012, el Ministerio de Agricultura de la Nación (MINAGRI) estimó un área cercana a las 73,5 mil hectáreas y una producción de 106,2 mil toneladas.

⁶⁴ *Ibidem.*

⁶⁵ CLERA, *op.cit.*

⁶⁶ *Ibidem.*

⁶⁷ *Ibidem.*

El informe realizado por Garzón expresa:

Con respecto al área sembrada 2011/2012, una estimación de la Bolsa de Cereales de Córdoba indica que sólo en esta última provincia se habrían asignado 21,4 mil hectáreas al Garbanzo en el ciclo, con una producción calculada en 44,7 mil toneladas.

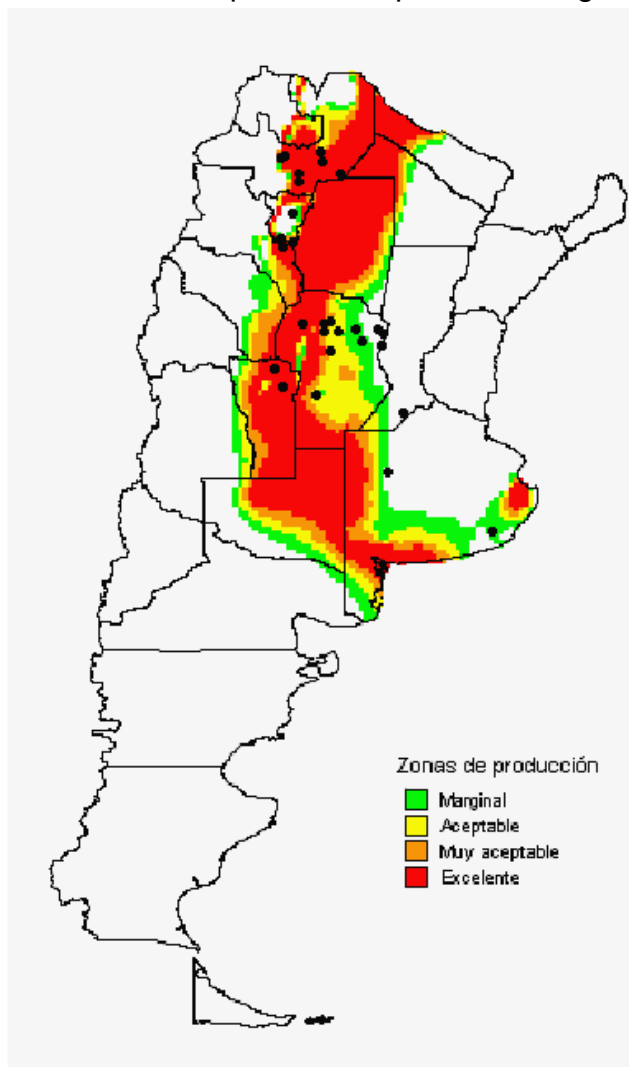
Por su parte, de acuerdo al Reporte Agroindustrial de la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres (EEAOC – Boletín N°58, Octubre 2011), en Tucumán y zona de influencia (sudeste de Catamarca y Oeste de Santiago) se habrían sembrado 25,9 mil hectáreas con Garbanzo en el 2011 (18,8 mil hectáreas en Tucumán), con una producción cercana a las 46,7 mil toneladas.

En base a los números estimativos anteriores, estas dos regiones de producción, Córdoba y Tucumán (con su zona de influencia), habrían aportado entre el 80%-85% del Garbanzo producido en la campaña 2011/2012.⁶⁸

En el siguiente mapa se muestran las zonas de producción potencial de garbanzo.

⁶⁸ GARZON, Juan Manuel, *op. cit.*

Mapa n° 2: Zonas de producción potencial de garbanzo.



Aclaración: Los puntos (•) indican localidades con antecedentes del cultivo.
Fuente: 3ª Jornada Nacional de Garbanzo.

Para definir las zonas de producción potencial del cultivo de garbanzo en el país se utilizaron datos del ciclo, temperaturas necesarias y precipitaciones cardinales. La zona de producción potencial del cultivo de garbanzo estaría ocupando la franja central del país, clara transición entre la región andina y el litoral argentino.⁶⁹

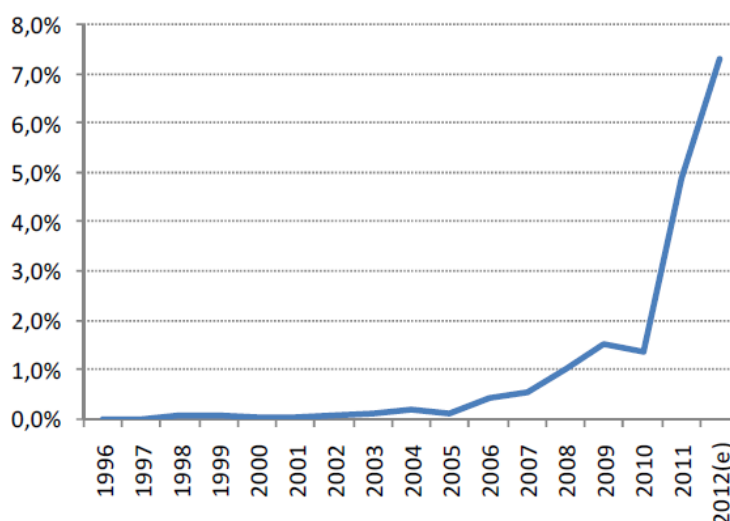
⁶⁹ SALUZZO, José Alberto; FILI, Josefina Marcela. “Adaptación del cultivo de garbanzo en función de la variabilidad ambiental”. Material presentado en la tercera jornada Nacional de Garbanzo. 29/10/2010. En: www.inta.gob.ar

2.3.2 Participación en el comercio internacional

Es importante destacar el aumento vertiginoso del país en la participación del comercio internacional de garbanzo. En muy poco tiempo, últimos seis años, Argentina paso de tener una participación casi nula en el mercado mundial a ser uno de los principales protagonistas del mismo, y el segundo exportador de América.

Gráfico N° 6:

Evolución de la participación de Argentina en comercio mundial de Garbanzo (1996/2012)



Nota: 2012 es una estimación propia.

Fuente: "Actualidad y Perspectivas de la Producción de Garbanzo en Argentina". Documento de trabajo. Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana (IERAL).

Según la UN Comtrade, Argentina fue el quinto exportador más importante en el año 2012 con casi 86 mil toneladas (6% de las exportaciones mundiales), siguiéndole en volumen de exportación a Australia (exporta variedad Desi), Méjico (exportador de Kabuli) Rusia e India (exportador de Kabuli, única variedad permitida).

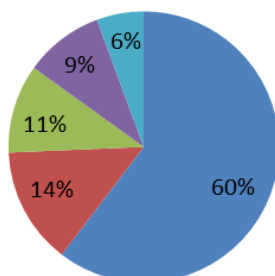
Tabla n° 4: Principales exportadores de garbanzo del 2012

País	Exportación (enKg)
Australia	919366500
Méjico	212454246
Rusia	161324499
India	143712081
Argentina	85863522

Gráfico N°7:

Principales exportadores del 2012

■ Australia ■ Méjico ■ Rusia ■ India ■ Argentina



Fuente: UN Comtrade

La participación de Argentina en el mercado mundial, tomando este como un todo, puede subestimar la verdadera inserción que tiene el país en los mercados que consumen e importan la variedad de Garbanzo que se produce localmente. Si se recuerda, estimaciones propias indican que los mercados de Garbanzo Kabuli (...) son menos de la mitad del mercado total del Garbanzo. En efecto si se consideran los volúmenes importados por la Unión Europea, Argelia, Turquía, Egipto, Pakistán y otros países surge que el tamaño del mercado puede estar en un rango de entre 450 mil y 500 mil toneladas al año. Este mercado es abastecido básicamente por los cuatro líderes de América y por la India.

Teniendo en cuenta sólo el comercio internacional del garbanzo Kabuli se estima que Argentina llegó en el 2012 a una participación que puede estar cercana al 16% del total. Después de México y la India, el país se ubicaría como tercer proveedor mundial.⁷⁰

2.3.3 La Demanda

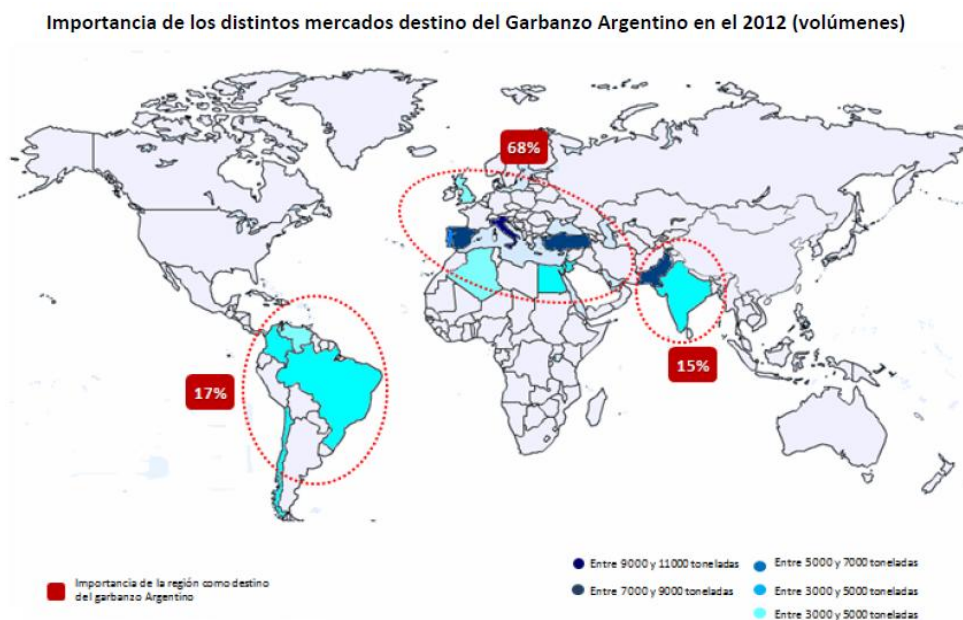
El principal destino de nuestra producción de garbanzos es la exportación ya que el consumo interno no llega a las 6.000 toneladas anuales.⁷¹

⁷⁰ GARZON, Juan Manuel, *op. cit.*

⁷¹ CLERA, *op.cit.*

Según un informe realizado por Garzón, en el 2012, el 68% de las exportaciones se dirigieron a países ubicados en la zona del mediterráneo; España, Italia, Turquía, Portugal, Argelia, etc; el 17% fueron realizadas a países de América del Sur; Brasil, Chile, Uruguay, Venezuela y Colombia; y el 15% se repartieron entre India y Pakistán.⁷²

Mapa N° 3:



Fuente: “Actualidad y Perspectivas de la Producción de Garbanzo en Argentina”. Documento de trabajo. Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana (IERAL).

Analizaremos las exportaciones argentinas de garbanzo en detalle en el próximo capítulo.

2.3.4 Los precios de exportación

Los precios del garbanzo varían mucho debido principalmente a la oferta mundial disponible del momento y a la calidad del mismo (la cual puede ser muy heterogénea); también dependen del poder de negociación de los actores comerciales y del mes en que se decide exportar.

El informe realizado por Garzón resume muy bien el tema de los precios del garbanzo en el mercado mundial; el autor expone:

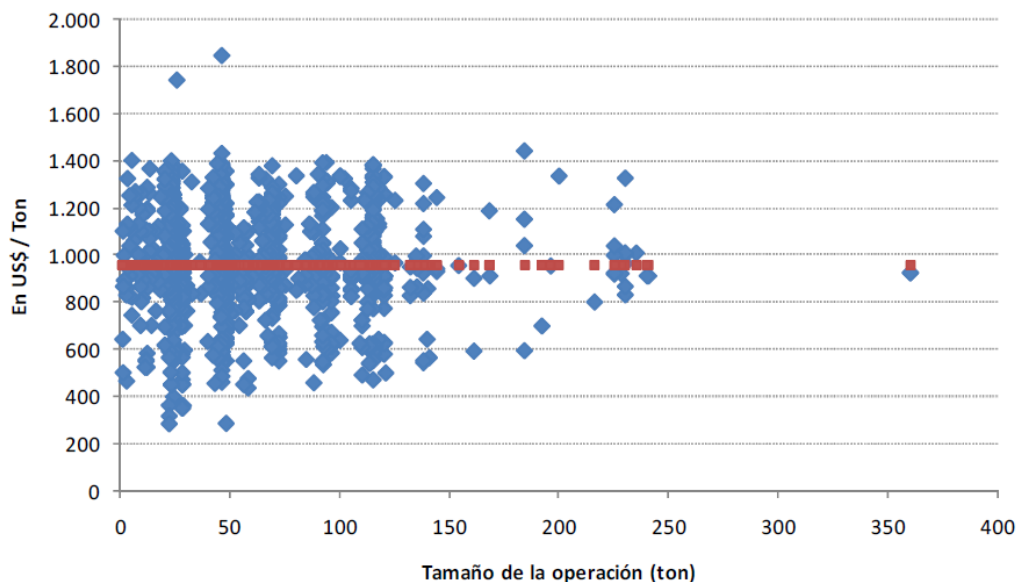
⁷² GARZON, Juan Manuel, *op. cit.*

“Luego de tocar niveles récord en 2011 los precios de exportación de México y Argentina (principales exportadores de América) fueron ajustando claramente a la baja”. En el año 2011 el precio promedio al cual Argentina exportó fue de US\$ 1050 la tonelada, mientras que en el año 2012 el precio promedio declarado fue de US\$ 960. Esto se debió en parte a una buena cosecha en México en el ciclo 2011/2012.

En el siguiente gráfico se muestran los precios declarados de más de 1500 operaciones realizadas por la nación.

Gráfico N° 8:

Valor del Garbanzo exportado según tamaño de la operación, sobre un total de más de 1500 operaciones realizadas en el año 2012



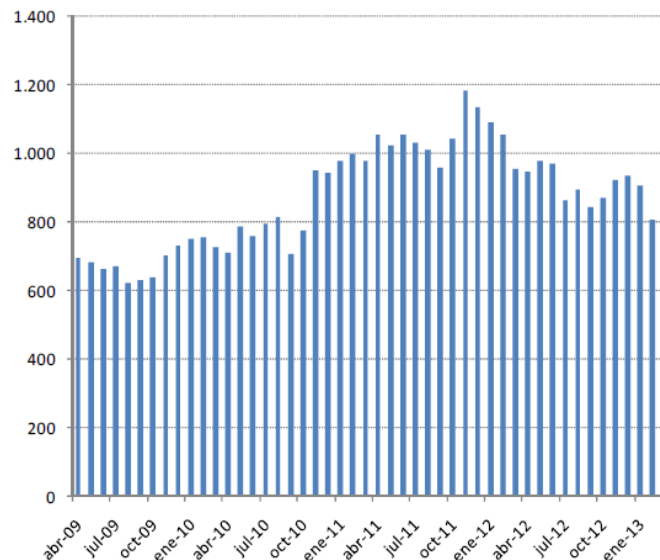
Fuente: “Actualidad y Perspectivas de la Producción de Garbanzo en Argentina”. Documento de trabajo. Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana (IERAL).

Observamos ventas por encima de los US\$1200/TN y otras por debajo de los US\$800/TN, por ende, podemos decir que hubo diferencias del 50% y hasta del 100% entre las operaciones realizadas.

Si analizamos la evolución de los precios en los últimos 4 años se observa que éstos estuvieron en un rango de entre US\$ 600 y US\$ 800 desde el 2009 hasta mediados del 2010, luego empezaron a subir hasta alcanzar valores máximos hacia fines del 2011 y comienzos del 2012, y que a partir de este período comenzaron a declinar, aunque también hubo una suba en los precios en octubre del 2012.

Gráfico N° 9:

Evolución del precio FOB promedio de las exportaciones de Garbanzo Argentino (en US\$ / Ton)



Fuente: "Actualidad y Perspectivas de la Producción de Garbanzo en Argentina". Documento de trabajo. Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana (IERAL).

El retroceso de los precios en el 2012 y lo que va del 2013 puede explicarse por tres factores. En primer lugar tenemos un aumento en los volúmenes de exportación de los principales productores de América; México, Argentina, Estados Unidos y Canadá. El flujo de Garbanzo exportado por este continente habría sido record en el 2012, superándose las 410 mil toneladas año, unas 170 mil toneladas por encima del promedio de los últimos tres años (240 mil toneladas).

En segundo lugar, se ha producido un importante crecimiento de la producción de Australia en el ciclo 2012/2013. De acuerdo a las estimaciones oficiales en la última campaña, Australia habría llegado a una producción record de 700 mil toneladas de Garbanzo; una cifra similar se prevé de exportaciones (no hay prácticamente consumo interno de Garbanzo en Australia).

Y en tercer lugar, el desempeño de la India en las últimos dos campañas ha sido determinante en el movimiento de los precios. De acuerdo a las estimaciones del gobierno Indio, la producción de Garbanzo del ciclo 2011/2012 llegó a 7,7 millones de toneladas, retrocediendo un 6,3% respecto de la producción del ciclo anterior. Si bien no se disponen de cifras oficiales de

exportación, se presume que el Garbanzo exportado por India el año pasado ha debido ser menor que el colocado en el año 2011.

Este retroceso de la India habría dejado un poco de espacio para la mayor colocación de Garbanzo americano en el mercado mundial, posibilitando también que los precios si bien ajusten a la baja no lo hagan en una magnitud como podría haberse esperado en un mercado sobre-ofrecido (...).

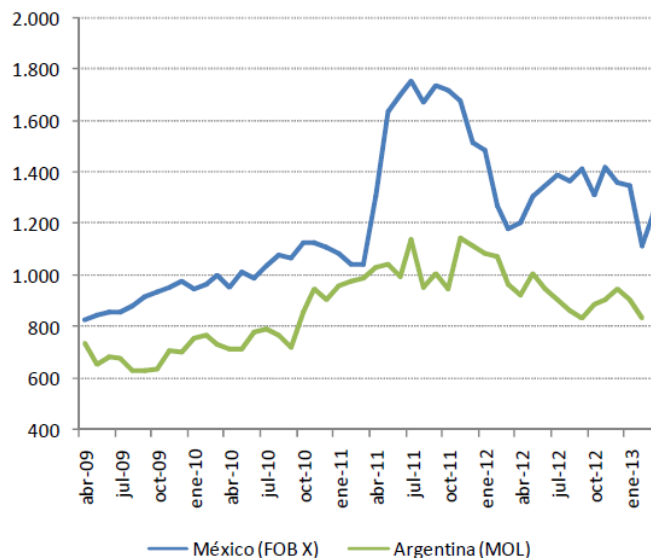
Ahora bien, la campaña india 2012/2013 se muestra en clara recuperación. De acuerdo a las últimas proyecciones la producción llegaría a 8,57 millones de toneladas, un 11% por encima del volumen del ciclo previo. Esta recuperación productiva se ha reflejado en la evolución del precio del Garbanzo DESI (...) que empezó a bajar a medida que se confirmaban las buenas proyecciones del ciclo 2012/2013. En el mes de marzo promedió los US\$ 623 / ton, un 10% menos que lo que valía en marzo 2012 (US\$ 702 / tn.).

El retroceso del precio del Garbanzo Desi en la India seguramente ha reforzado la tendencia bajista que muestran los precios de las variedades de mayor calidad (Kabuli), las que se encontraron con un mercado sobre-ofertado durante el segundo semestre 2012.

En cuanto a los precios según calidad, México es el país líder y su diferencial se nota en los precios de venta que logra. A mediados del 2011 la diferencia de precios con Argentina ha llegado a estar en un 70%, debido a una escasa cosecha mejicana provocada por consecuencias climáticas. Durante el año 2012 esta brecha se acortó pasando a ser de entre 35% y 40%.

Gráfico N° 10:

Evolución del precio declarado de exportación del Garbanzo Mexicano y el Garbanzo Argentino (en US\$ / ton.)



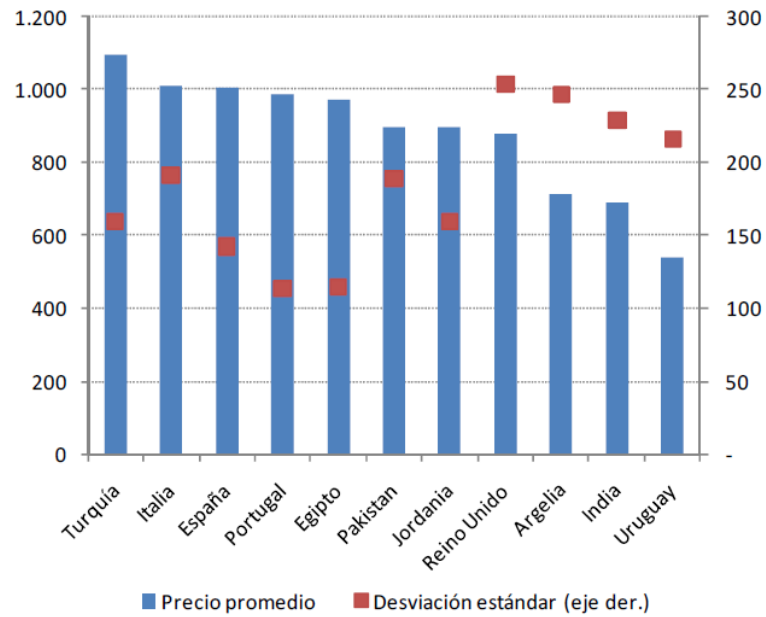
Fuente: Actualidad y Perspectivas de la Producción de Garbanzo en Argentina. Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana (IERAL). Abril 2013.

En cuanto al poder de negociación, el análisis realizado muestra una clara segmentación entre lo que están dispuestos a pagar los diferentes países destino de la exportación. Con los que Argentina logró mejores precios en el año 2012, entre US\$ 970 y US\$ 1.100 /TN, son Italia, España, Portugal, Turquía y Egipto. En segundo lugar aparecen Pakistán, Jordania y el Reino Unido (en este último país existe una gran comunidad de inmigrantes indios). Y, en tercer lugar surgen Argelia, India y Uruguay, con un precio medio de entre US\$ 550 y US\$ 720 /TN.⁷³

⁷³ *Ibidem.*

Gráfico N° 11:

Valor promedio y variabilidad en el precio de venta del Garbanzo exportado en el 2012 según mercados destino – En US\$ / Ton.



Fuente: Actualidad y Perspectivas de la Producción de Garbanzo en Argentina. Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana (IERAL). Abril 2013.

CAPITULO III:

EXPORTACIONES ARGENTINAS DE GARBANZOS, DEL 2010 AL 2012⁷⁵

Nuestro objetivo para el presente capítulo es analizar las exportaciones argentinas de garbanzo en el período 2010-2012. Para ello examinamos los volúmenes y valores comercializado mes a mes y los expusimos en un histograma; también investigamos los principales destinos de dichas transacciones. Al final del capítulo estudiamos las exportaciones realizadas a Brasil año a año.

3.1 Exportaciones Argentinas de Garbanzo en el año 2010

El total de las exportaciones realizadas durante el año 2010 fueron de un poco más de 15800 TN y se valoraron en 13.065.209 US\$.

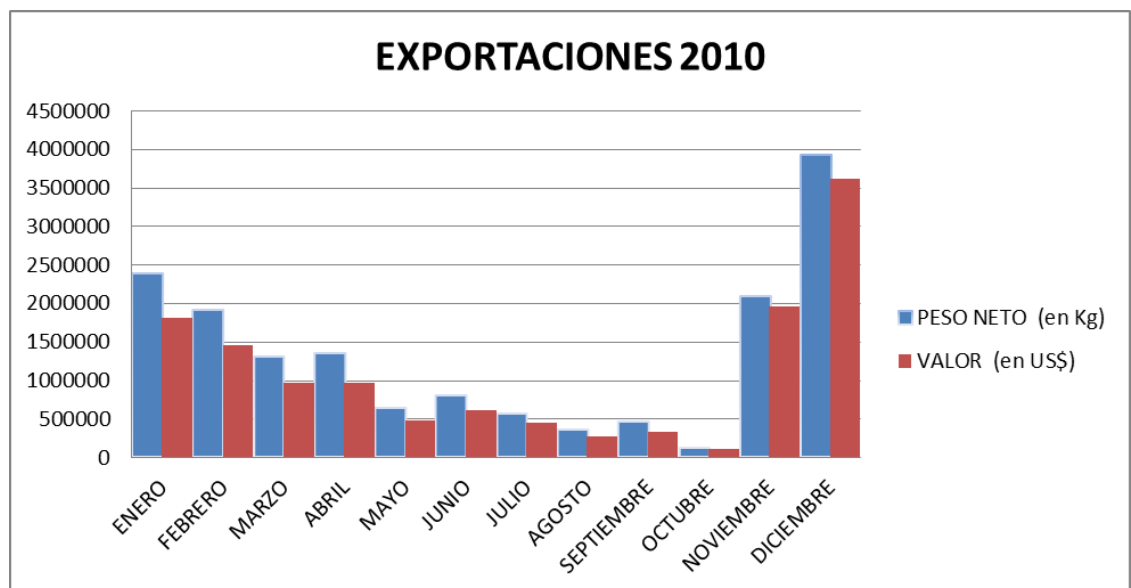
⁷⁵ Fuente: Los cuadros y gráficos del presente capítulo son de elaboración propia en base a estadísticas de *United Nations Commodity Trade Statistics Database (UN comtrade)*. "Base de datos". En: <http://comtrade.un.org/>.

Tabla N° 5: Exportaciones mensuales de garbanzo en el año 2010.

		PESO NETO (en Kg)	VALOR (en US\$)
SUB-TOTALES	ENERO	2388077	1813004
	FEBRERO	1909924	1466654
	MARZO	1301467	965371
	ABRIL	1338867	966198
	MAYO	628030	484609
	JUNIO	791372	615371
	JULIO	567732	450472
	AGOSTO	353710	273353
	SEPTIEMBRE	461650	333744
	OCTUBRE	124000	106071
	NOVIEMBRE	2082230	1963852
	DICIEMBRE	3916305	3626510
TOTAL EXPORTACIONES 2010		15863364	13065209

En el siguiente histograma se observa que las exportaciones de mayor volumen se dan en los meses de enero, febrero, noviembre y diciembre (la época de cosecha es a partir de noviembre).

Gráfico N° 12:



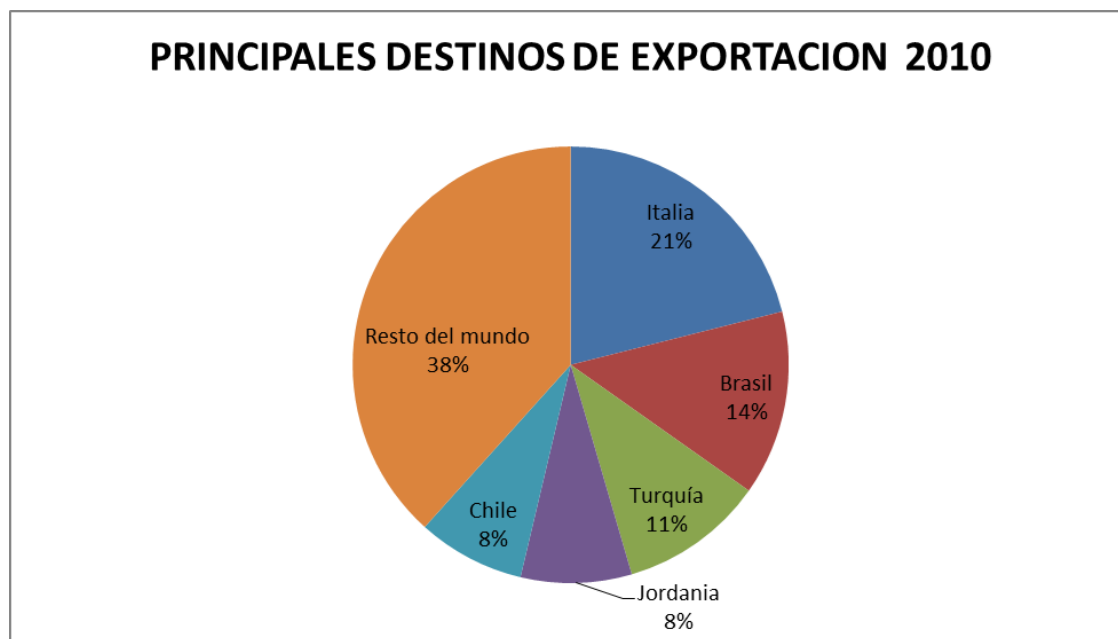
Los principales destinos de exportaciones fueron:

Tabla N° 6:

PRINCIPALES DESTINOS DE EXPORTACION		
PAÍS	PESO NETO (en Kg)	% ***
Italia	3343155	21,07
Brasil	2174260	13,71
Turquía	1696819	10,70
Jordania	1305334	8,23
Chile	1263132	7,96
Resto del mundo	6080664	38,33
TOTAL	15863364	100

*** % del total en Kg

Gráfico N° 13:



3.2 Exportaciones Argentinas de Garbanzo en el año 2011

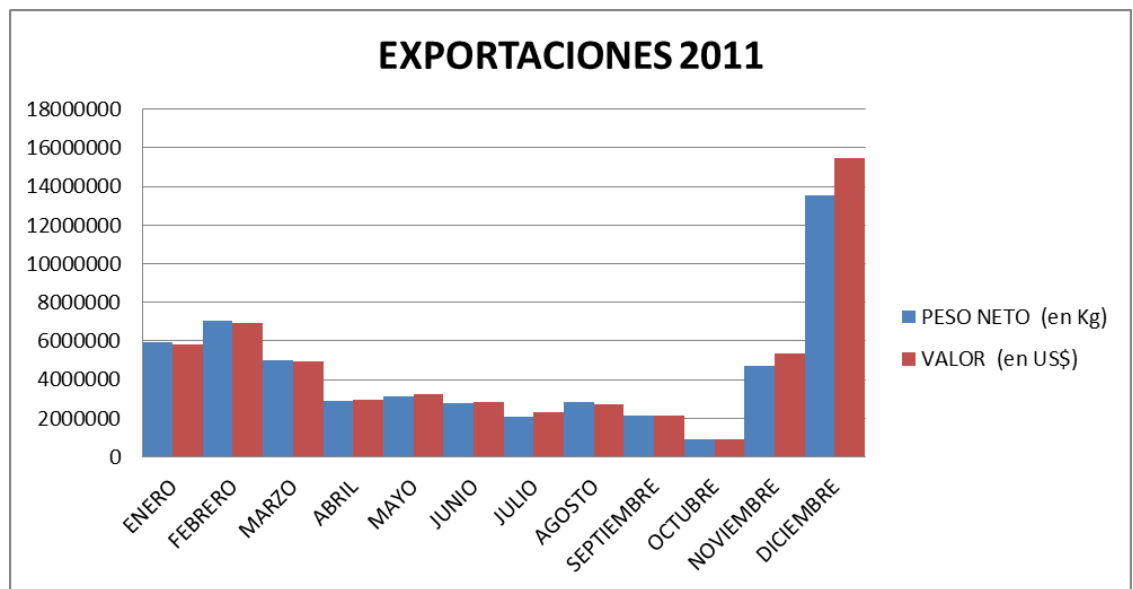
El total de las exportaciones realizadas durante el año 2011 fueron de 52900 TN y se valoraron en 55.595.107US\$ (42.529.898 US\$ más que el año anterior).

Tabla N° 7: Exportaciones mensuales de garbanzo en el año 2011.

		PESO NETO (en Kg)	VALOR (en US\$)
SUB-TOTALES	ENERO	5927050	5801849
	FEBRERO	7044343	6947056
	MARZO	4982631	4948081
	ABRIL	2876181	2945543
	MAYO	3119050	3251967
	JUNIO	2776813	2841247
	JULIO	2098091	2326252
	AGOSTO	2830785	2720969
	SEPTIEMBRE	2113107	2125568
	OCTUBRE	893495	881573
	NOVIEMBRE	4695003	5363594
	DICIEMBRE	13548790	15441408
TOTAL EXPORTACIONES 2011		52905339	55595107

En el siguiente histograma se observan, las exportaciones de mayor volumen durante los meses de enero, febrero, noviembre y diciembre.

Gráfico N° 14:



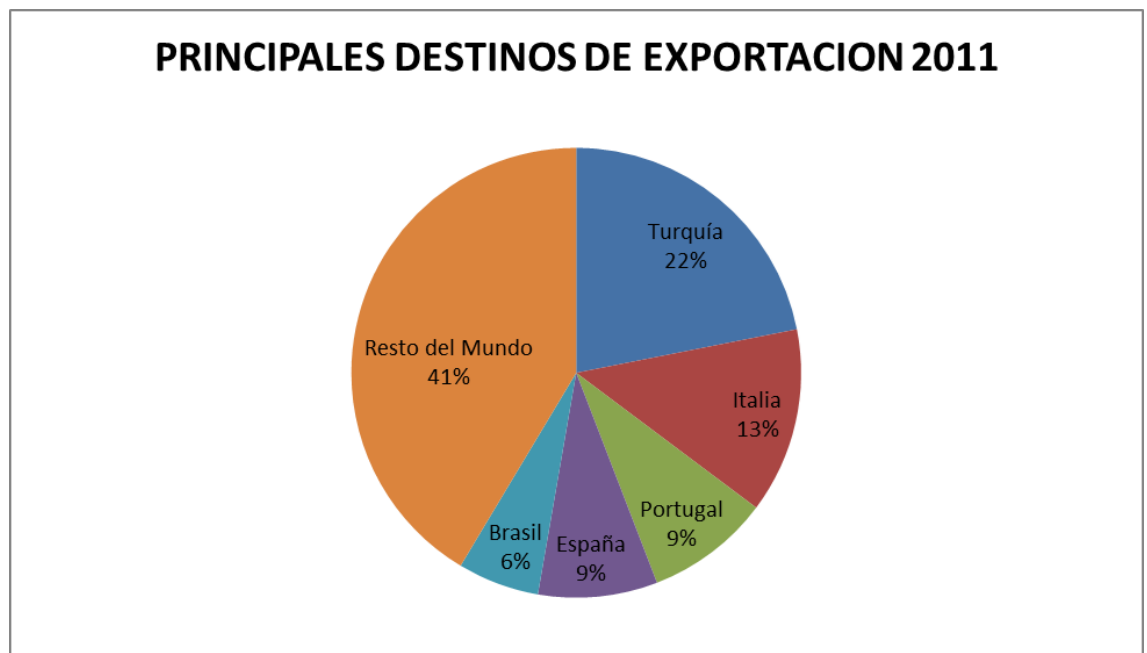
Los principales destinos de exportaciones fueron:

Tabla N° 8:

PRINCIPALES DESTINOS DE EXPORTACION		
PAÍS	PESO NETO (en Kg)	% ***
Turquía	11584631	21,90
Italia	7055115	13,34
Portugal	4719707	8,92
España	4540721	8,58
Brasil	3100450	5,86
Resto del Mundo	21904715	41,40
TOTAL	52905339	100

*** % del total en Kg

Gráfico N° 15:



3.3 Exportaciones Argentinas de Garbanzo en el año 2012

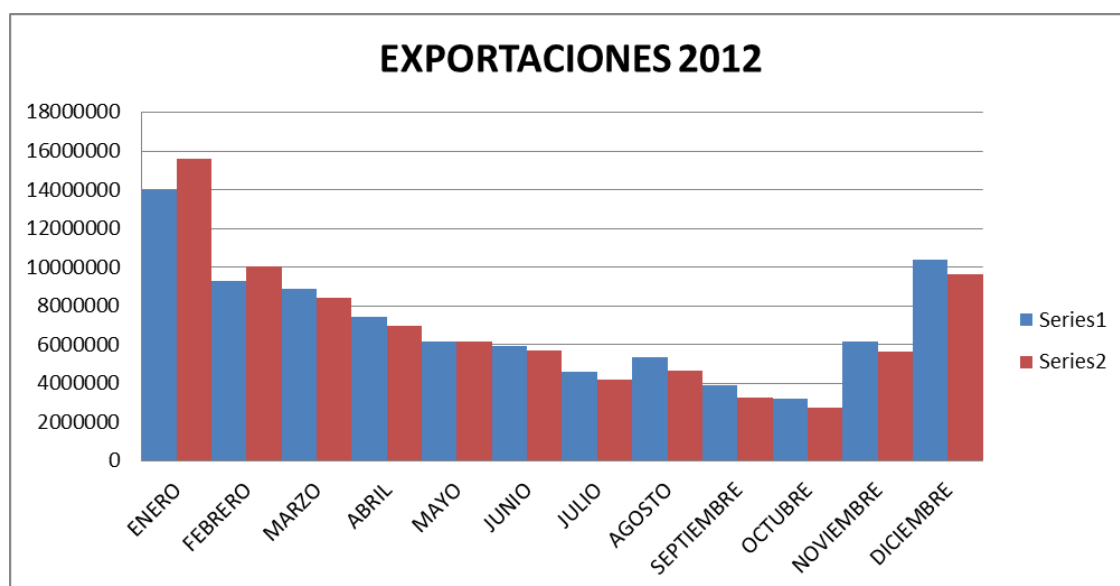
El total de las exportaciones realizadas durante el año 2012 fueron de más de 85000 TN y se valoraron en 83.054.829US\$ (27.459.722US\$ más que el año anterior).

Tabla N° 9: Exportaciones mensuales de garbanzo en el año 2012.

		PESO NETO (en Kg)	VALOR (en US\$)
SUB-TOTALES	ENERO	14012866	15624502
	FEBRERO	9293139	10027055
	MARZO	8874739	8442521
	ABRIL	7423438	6978492
	MAYO	6177243	6168477
	JUNIO	5959458	5728747
	JULIO	4624637	4181535
	AGOSTO	5353194	4641163
	SEPTIEMBRE	3906518	3251328
	OCTUBRE	3189586	2722082
	NOVIEMBRE	6183295	5631537
	DICIEMBRE	10415963	9657390
TOTAL EXPORTACIONES 2012		85414076	83054829

A continuación el histograma de las exportaciones del año 2012.

Gráfico N° 16:



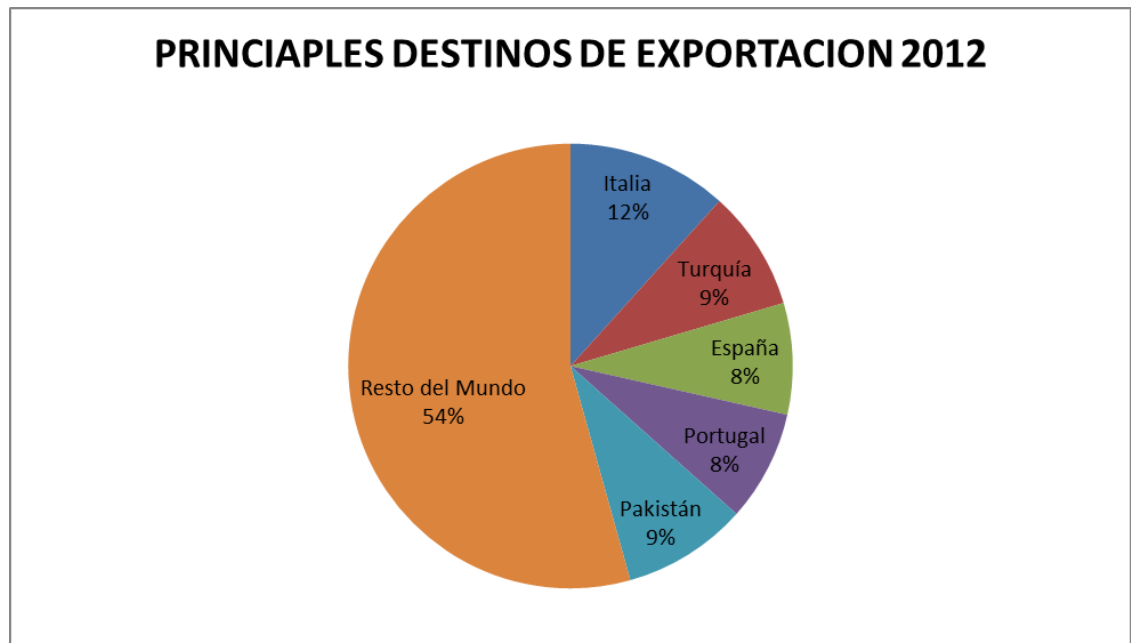
Los principales destinos de exportaciones fueron:

Tabla N° 10:

PRINCIPALES DESTINOS DE EXPORTACION		
PAÍS	PESO NETO (en Kg)	% ***
Italia	9989846	11,69578419
Turquía	7450130	8,722367962
España	6917062	8,098269423
Portugal	6886975	8,06304455
Pakistán	7758045	9,082864749
Resto del Mundo	46412018	54,33766912
TOTAL	85414076	100

*** % del total en Kg

Gráfico N° 17:



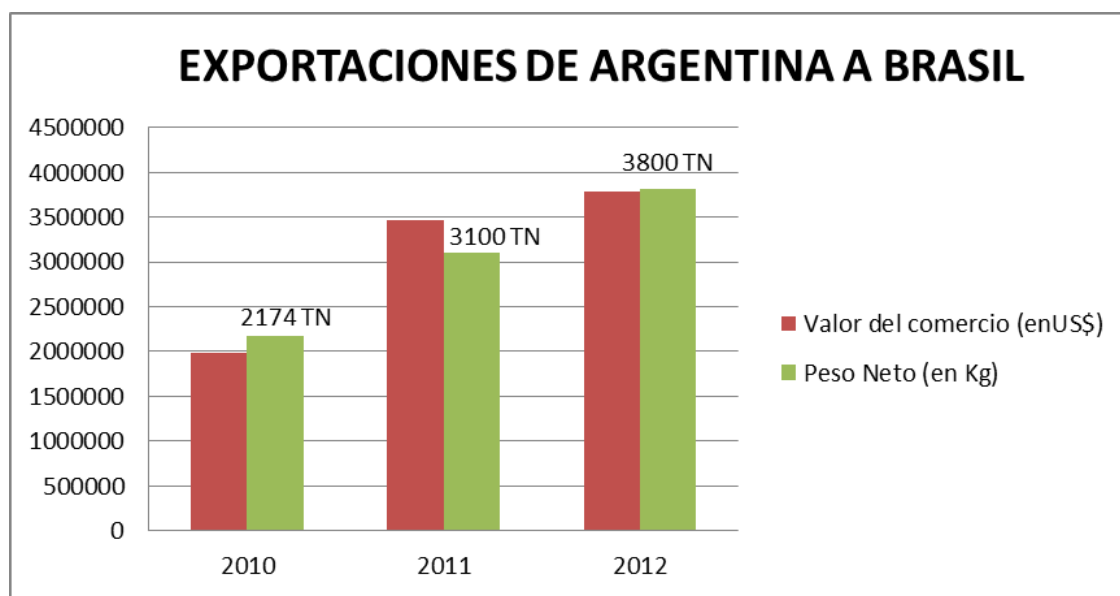
3.4 Exportaciones a Brasil

Las exportaciones de garbanzo realizadas a Brasil aumentaron un poco más de 1600 TN del año 2010 al año 2012. A continuación se muestran en detalle.

Tabla N° 11: Exportaciones de garbanzo a Brasil (2010-2012)

Año	Valor del comercio (enUS\$)	Peso Neto (en Kg)
2010	1982506	2174260
2011	3460052	3100450
2012	3791214	3810490

Gráfico N° 18:



3.5 Conclusiones

Como conclusión podemos decir que las exportaciones argentinas de garbanzo se triplicaron del año 2010 al año 2011 (aumentando de 158000 TN a 529000TN) y se cuadruplicaron del año 2010 al año 2012 (aumentando de 15800TN a 85400TN).

Tabla N° 12:

TOTAL EXPORTACIONES DE GARBANZO		
	Peso Neto (en Kg)	Valor (en US\$)
2010	15863364	13065209
2011	52905339	55595107
2012	85414076	83054829

A diferencia de las exportaciones en general, las realizadas a Brasil no aumentaron en la misma proporción durante la misma época. En el año 2010 Brasil aparece como segundo destino más importante de nuestras exportaciones, en el 2011 pasa a ocupar el quinto lugar, y para el año 2012 ya no aparece entre los principales destinos del garbanzo. Las exportaciones se direccionaron hacia otros mercados.

Gráfico N° 19:

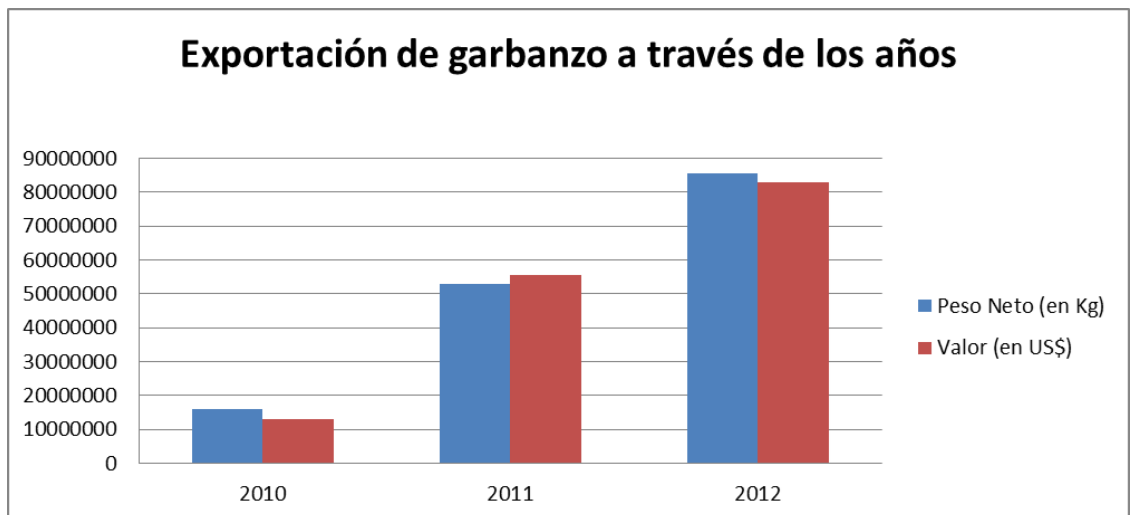
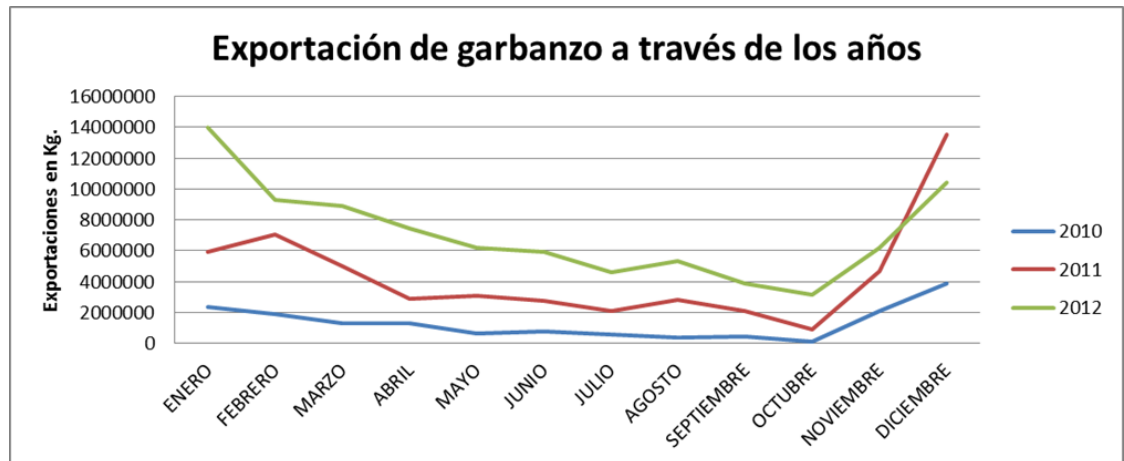


Gráfico N° 20:



Argentina también amplió sus mercados, los que pasaron de ser 31 en el año 2010 a 57 en el año 2012.

CAPITULO IV:

BRASIL COMO DESTINO DE LAS EXPORTACIONES DE GARBANZOS

En este capítulo intentaremos determinar el potencial de Brasil como mercado consumidor de garbanzo. Analizaremos la macroeconomía de dicho país, el comercio bilateral con Argentina, su consumo y demanda de garbanzo. También veremos los canales de distribución y comercialización, entre otros.

4.1 Ficha económica de Brasil

4.1.1 Macroeconomía

El informe económico realizado por la embajada Argentina en Brasil del año 2012 expone:

Brasil es el quinto mayor país del mundo en extensión territorial, con una superficie de 8.514.876 km², lo que representa el 21% del área total del continente americano y casi el 48% de América del Sur.

Es también el quinto país más poblado del mundo, con más de 190 millones de habitantes en 2010, según datos parciales del Censo del Instituto Brasileiro de Geografía e Estadística (IBGE).

El PIB brasileño (2011) asciende a US\$ 2.476 mil millones (y el PIB per cápita (2011) de US\$ 12.492), colocando al país entre las seis mayores economías del mundo. Su desempeño económico se mostró extremadamente dinámico entre 2004 y 2008, con un crecimiento medio anual del 4,8%. En 2010 el PIB creció cerca del 8%, recuperándose de la ligera disminución sufrida en 2009 en virtud de la crisis internacional. Sin embargo, en 2011 el

País experimentó una desaceleración del crecimiento pasando a registrar un crecimiento del PIB de tan solo 2,7% (...).

La inflación se mantiene desde hace varios años dentro de la meta establecida (4,5% con margen de 2 puntos porcentuales hacia arriba o hacia abajo) siendo en 2012 de 5,6% anual; el déficit público permaneció bajo (alrededor del 3% del PIB) y la deuda pública líquida no supera el 40% del PIB, lo que ha permitido una reducción de las tasas de interés (...).

A su vez, desde 2008, de acuerdo con las principales agencias internacionales de calificación de riesgo, Brasil ha alcanzado la categoría de “grado de inversión”, y diversas investigaciones cualitativas colocan al país entre aquellos que presentan las mejores perspectivas de expansión de negocios en el mundo.⁶⁵

“Brasil también registra avances extraordinarios en términos de reducción de la pobreza y de la desigualdad de ingresos, aumento de la remuneración real de los trabajadores, disminución de las tasas de desempleo (se estima en un 6% en el año 2012) y mejoría de los indicadores sociales. Eso favoreció un aumento del Índice de Desarrollo Humano (IDH) del país, colocándolo en el conjunto de países de alto desarrollo humano y ocupando el 73º lugar en el ranking internacional en 2010”.⁶⁶

4.1.2 Principales sectores de actividad

“De acuerdo a la Secretaría de Política Económica del Ministerio de Hacienda de Brasil, el PBI brasileño tiene la siguiente composición: servicios (67%) industria (27%) y agricultura (6%).

Los principales productos primarios son: café, caña de azúcar, arroz, soja, trigo, choclo, algodón y porotos.

Sus principales industrias: siderúrgica, aeronaves, papel y celulosa, automotriz, petróleo y energía, minería, química y petroquímica y textil. Y su tasa de crecimiento industrial fue de -2,6% en el acumulado enero-noviembre 2012”.⁶⁷

⁶⁵ “Guía de negocios” en: Argentina Trade Net. Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la República Argentina. En: <http://www.argentinatradenet.gov.ar>

⁶⁶ Brasil Global Net. “Cómo exportar a Brasil”. Archivos. 2010. En: <http://www.brasilglobalnet.gov.br>

⁶⁷ “Guía de negocios”, *op. cit.*

4.1.3 Política y Comercio Exterior

“(…) la política exterior brasileña se caracteriza por el multilateralismo y por la búsqueda de la integración y la cooperación con diversos países. Brasil ha dado gran énfasis a las negociaciones comerciales en el ámbito de la Organización Mundial del Comercio (OMC), en las cuales ha ejercido un rol importante de liderazgo entre los países en desarrollo. El país ha concentrado esfuerzos también en los asuntos regionales y bilaterales, tratando de establecer alianzas y acuerdos económicos y comerciales con diversos países y regiones del mundo, principalmente los de América del Sur, pero también con países de África, Medio Oriente, China, India, Rusia, África del Sur, además de EEUU y de la Unión Europea”.⁶⁸

Brasil es parte del BRIC, la unión de las principales economías de los países emergentes; Brasil, Rusia, India, China. “El término surge a partir de un informe realizado en 2001 por Goldman Sachs (uno de los grupos de inversión más grandes del mundo), que sugería que estas cuatro economías podrían superar en el futuro a las principales de Occidente. Según éste informe, para el año 2050, solamente dos economías: EE.UU. y Japón, superarían al grupo BRIC. Estos cuatro países suman la mitad de la población mundial, el 23% del PBI del mundo y más del 40% de la superficie del planeta”⁶⁹. Su economía crece rápido. En el año 2011 se sumó oficialmente Sudáfrica y pasaron a llamarse BRICS.

“Las exportaciones totales de Brasil rondaron los US\$ 242 mil millones en 2012 y las importaciones en ese año sumaron casi US\$ 223 mil millones. El superávit comercial de Brasil con el mundo alcanzó a finales del 2012 los 19.430 millones de dólares, a saber un 35% menos que el registrado en el 2011”.⁷⁰

El archivo “cómo exportar a Brasil” expone:

Las importaciones correspondían a cerca del 9% del PIB en el año 2010, un porcentaje relativamente bajo para modelos internacionales, revelando un gran espacio para crecimiento, en especial a partir de ahora, ante un cuadro

⁶⁸ “Cómo exportar a Brasil”, *op. cit.*

⁶⁹ CORVALAN, Diego Horacio et al. “Potencias emergentes: BRICS y su relación con América Latina”. I Congreso Internacional de la Red de Integración Latinoamericana. Facultad Ciencias Económicas – Universidad Nacional del Litoral (FCE – UNL). Santa Fe, Mayo de 2011

⁷⁰ “Guía de negocios”, *op. cit.*

de solidez de los indicadores macroeconómicos y de perspectivas favorables en términos de crecimiento de la demanda interna.

Más de la mitad de los productos que Brasil importa son bienes intermedios, utilizados como insumos en la producción nacional.

Dentro de las importaciones encontramos tipos de productos con características muy diferentes, pero los principales son: gasoil, aceites brutos de petróleo, gas natural, automóviles, maquinarias, aparatos eléctricos, cátodos de bronce y trigos y mezclas de trigos. Los orígenes de los productos importados son también muy diversos.

Brasil cuenta con una estructura industrial densa, con nivel de producción significativo en casi todos los sectores. Sin embargo, en la mayoría de los casos la industria no es capaz de satisfacer la demanda interna en todo su volumen y diversidad. Por lo tanto, la tendencia es que las importaciones continúen creciendo, (...), de acuerdo con la expansión de la producción y de la demanda interna.⁷¹

Cuadro N° 2: Origen de las importaciones y exportaciones de realizada por Brasil en el año 2012.

ORIGEN IMPORTACIONES 2012			DESTINO EXPORTACIONES 2012		
1	China	15,3%	1	China	17,0%
2	EE.UU.	14,6%	2	EE.UU.	11,1%
3	Argentina	7,4%	3	Argentina	8,9%
4	Alemania	6,4%	4	Países Bajos	7,4%
5	Corea	4,1%	5	Japón	6,2%
6	Nigeria	3,6%	6	Alemania	3,0%

Fuente: UN Comtrade, en: Ficha económica país: República Federativa del Brasil.⁷²

Por su parte, los principales productos de exportación son: Equipamiento de transporte, mineral de hierro, porotos de soja, calzado, café, automóviles, choclos, aviones, etanol, motores y generadores eléctricos y algodón en bruto.

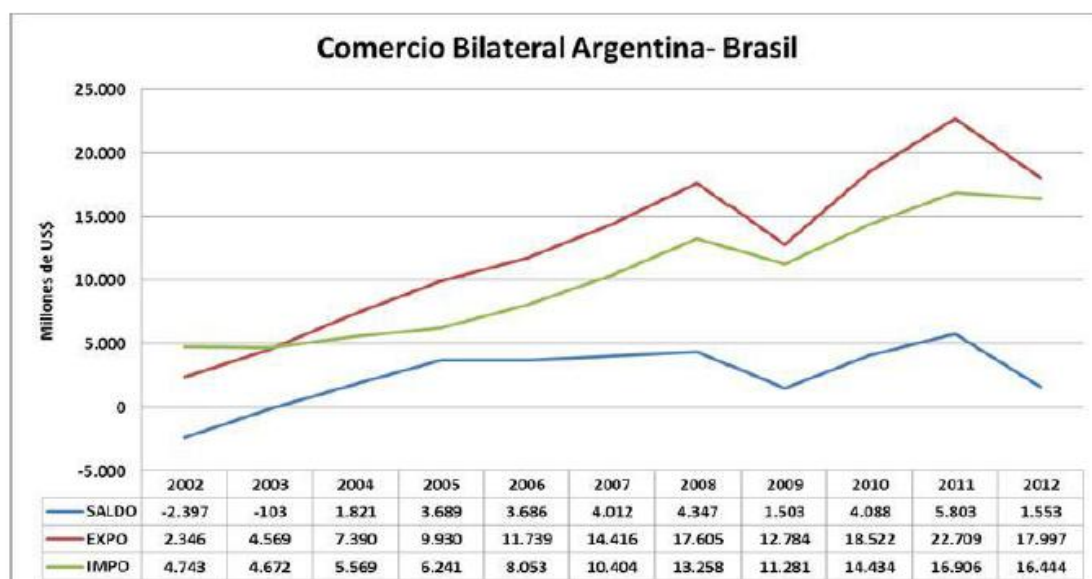
⁷¹ "Cómo exportar a Brasil", *op. cit.*

⁷² Disponible en: <http://www.argentinatradenet.gov.ar/>

4.1.4 Comercio bilateral Argentina Brasil

Balanza comercial bilateral:

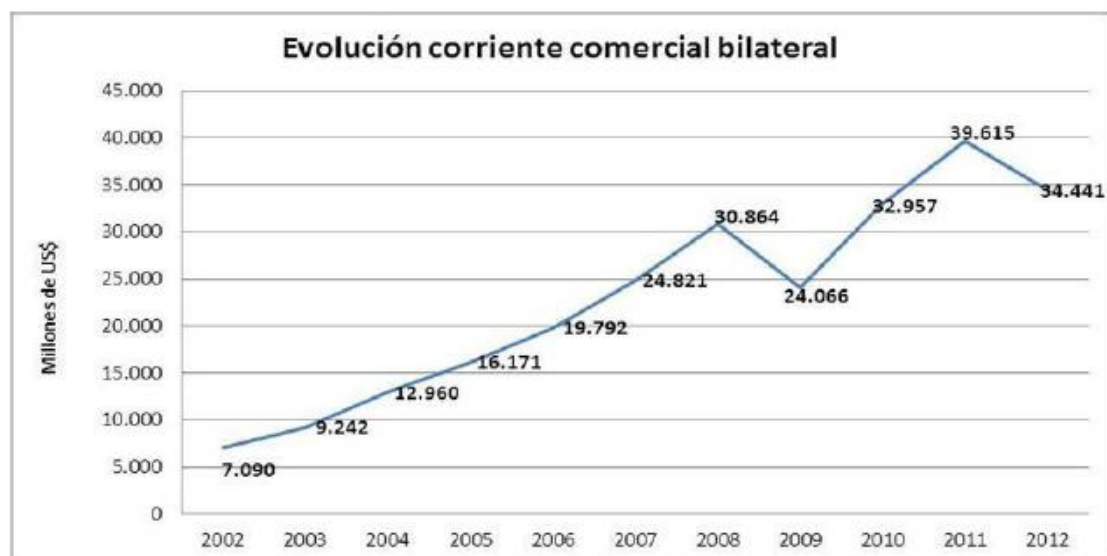
Gráfico N° 21:



Fuente: Embajada Argentina en Brasil en: Guía de Negocios Brasil 2012.⁷³

⁷³ Disponible en: <http://www.argentinatradenet.gov.ar/>

Gráfico N° 22:



Fuente: Embajada Argentina en Brasil en: Guía de Negocios Brasil 2012.⁷⁴

Los productos argentinos que más importa Brasil son:

⁷⁴ *Ibidem.*

Cuadro N° 3: Productos argentinos que más importa Brasil, según posición arancelaria:

Nº	Posición	Descripción	US\$ FOB	% Part. sobre total Importado desde Argentina
1	87042190	OUTROS VEÍCULOS AUTOMOVEIS C/MOTOR DIESEL,P/CARGA<=5T	2.083.690.864	13%
2	87032310	AUTOMOVEIS C/MOTOR EXPLOSAO,1500<CM3<=3000,ATE 6 PASSAG	1.631.680.512	10%
3	10019900	OUT.TRIGOS E MISTURAS DE TRIGO C/CENTEIO, EXC.P/ SEMEAD	1.340.474.256	8%
4	87032210	AUTOMOVEIS C/MOTOR EXPLOSAO,1000<CM3<=1500,ATE 6 PASSAG	1.189.126.589	7%
5	87032100	AUTOMOVEIS C/MOTOR EXPLOSAO,CIL<=1000CM3	740.842.855	5%
6	27101241	NAFTAS PARA PETROQUIMICA	673.207.922	4%
7	87084080	OUTRAS CAIXAS DE MARCHAS	370.908.568	2%
8	87043190	OUTROS VEÍCULOS AUTOMOVEIS C/MOTOR EXPLOSAO,CARGA<=5T	330.754.680	2%
9	11071010	MALTE NAO TORRADO,INTEIRO OU PARTIDO	238.774.245	1%
10	11010010	FARINHA DE TRIGO	230.352.724	1%
11	87033390	AUTOMOVEIS C/MOTOR DIESEL,CM3>2500,SUP.6 PASSAGEIROS	221.885.856	1%
12	27090010	OLEOS BRUTOS DE PETROLEO	217.295.891	1%
13	33072010	DESODORANTES CORPORAIS E ANTIPERSPIRANTES,LIQUIDOS	204.656.764	1%
14	08083000	PERAS, FRESCAS	157.269.491	1%
15	87082999	OUTRAS PARTES E ACESS.DE CARROCARIAS P/VEIC.AUTOMOVEIS	140.781.607	1%
16	27111290	OUTROS PROPANOS LIQUEFEITOS	133.818.558	1%
17	39019090	OUTROS POLIMEROS DE ETILENO,EM FORMAS PRIMARIAS	132.649.359	1%
18	04022110	LEITE INTEGRAL,EMPO,MATERIA GORDA>1.5%,CONCENTR.N/ADOC	123.445.754	1%
19	27111300	BUTANOS LIQUEFEITOS	119.476.597	1%
20	84082090	OUTROS MOTORES DIESEL/SEMIDIESEL,P/VEIC.DO CAP.87	115.617.055	1%
Subtotal			10.396.710.147	63%
Resto			6.047.390.234	37%
Total			16.444.100.381	100%

Fuente: Embajada Argentina en Brasil en: Guía de Negocios Brasil 2012.⁷⁵

⁷⁵ *Ibidem.*

4.2 El consumo en Brasil

4.2.1 Segmentación del mercado y perfil de los consumidores

El informe “Cómo exportar a Brasil” realizado por el gobierno de este país, expone:

El mercado consumidor brasileño viene pasando por importantes transformaciones desde el final de la década de 90, como resultado de una serie de avances y transformaciones económicas que favorecen la mejoría de las condiciones de vida de la población más pobre, como la reducción de la inflación, la reducción de las tasas de desempleo, la expansión y reducción del costo del crédito y la creación de programas sociales y diversos mecanismos de transferencia de ingresos.

Hasta hace algunos años, el mercado de consumo en el país se enfocaba en las llamadas clases A y B, lo que aunque representara un contingente importante en términos absolutos, dejaba el país distante de su potencial. La evolución reciente de la economía permitió la inclusión, en el mercado de consumo, de un nuevo y numeroso contingente de personas de las llamadas clases C y D, que cada vez más son blanco de las acciones de marketing de las empresas.

Existen en Brasil cerca de 20 millones de familias, alrededor de 60 millones de personas, cuyos ingresos medios mensuales son por lo menos R\$ 2.500,00 (cerca de US\$ 1.400, al cambio de 2010).⁷⁶

Los individuos de las clases C y D son, por lo general, personas cuyas necesidades de consumo todavía no están plenamente satisfechas y que, según diversas investigaciones cualitativas, demuestran optimismo en lo que se refiere a sus perspectivas futuras de ingresos y gran disposición para aumentar su consumo, ya sea en cantidad o en variedad de productos.

Brasil completó recientemente 20 años de su proceso de apertura comercial. Esto significa que todavía está en desarrollo una “cultura importadora”, tanto por parte de las empresas como de los individuos (...).

⁷⁶ Según la POF 2008/2009 del IBGE en: “Cómo exportar a Brasil”, *op. cit.*

Las empresas ya tomaron consciencia de que los productos importados pueden representar una alternativa más barata y eficiente, permitiendo la reducción de costos que son extremadamente importantes para mantener la competencia de su producción, especialmente en el caso de las empresas exportadoras.

Entre los individuos, la distinción entre los productos se basa mucho más en los aspectos de calidad y precio que en el origen de su producción.

El gran factor que todavía preocupa a los consumidores se relaciona con la asistencia técnica posterior a la venta y con la posibilidad de poder acudir al suministrador para ejercer el derecho del consumidor, como en el caso de defectos de fabricación.⁷⁷

4.2.2 Comunidad árabe en Brasil

Si bien no existen datos oficiales, suele afirmarse que Brasil alberga la comunidad árabe más grande de América Latina y aunque contabilizar el número de descendientes es una tarea imposible hay cifras que van desde los 6 a los 8 millones (datos de difícil corroboración). La mayoría de los inmigrantes se asentaron en San Pablo, pero hoy en día no existe ninguna estado sin al menos un pequeño número de árabes.⁷⁸

La cocina árabe fascina a los brasileños. Los restaurantes árabes sirven *hummus*, y muchos otros platos hechos con garbanzo en casi todos los barrios de las grandes ciudades.

4.3 Análisis de la demanda de garbanzo en Brasil

Las importaciones de garbanzo de Brasil fueron de 6983 TN, 7646 TN y 7326 TN, en los años 2010, 2011 y 2012 respectivamente; siendo los principales proveedores México y Argentina.

⁷⁷ "Cómo exportar a Brasil", *op. cit.*

⁷⁸ ABDELUAHED AKMIR et al. Los árabes en América Latina, Historia de una emigración. Madrid. Siglo XXI de España Editores, S.A. 2009. p.275.

Tabla N° 13: Importaciones brasileras de garbanzo (2010-2012)

	US\$ FOB	PESO NETO (en Kg)
2010	7439259	6983056
2011	1135275 8	7646617
2012	9474220	7326678

Fuente: UN Comtrade.

Tabla N° 14: Importaciones brasileras de garbanzo, discriminadas por país (2010-2012)

2010	PAIS ▼	US\$ FOB ↓	PESO NETO (en Kg) ▼
	Méjico	5517218	4857296
	Argentina	1922041	2125760
	Total	7439259	6983056
2011	PAIS ▼	US\$ FOB ↓	PESO NETO (en Kg) ▼
	Méjico	7278193	4,288,133
	Argentina	3205570	2,815,710
	Canadá	516130	326,976
	India	275612	167,726
	Turquía	77160	48000
	Siria	93	72
	Total	11352758	7646617
2012	PAIS ▼	US\$ FOB ↓	PESO NETO (en Kg) ▼
	Méjico	6269514	4177878
	Argentina	3204706	3148800
	Total	9474220	7326678

Fuente: UN Comtrade.

Tabla N° 15: Importaciones provenientes de argentina.

	US\$ FOB	PESO NETO (en Kg)
2010	1922041	2125760
2011	3205570	2815710
2012	3204706	3148800

Fuente: UN Comtrade.

Observamos que las importaciones de garbanzo tuvieron un leve descenso en Brasil en el año 2012, casi 319 TN menos que el año anterior. Pero las importaciones provenientes de Argentina aumentaron 333 TN en ese mismo período.

Es destacable el papel de Méjico y de Argentina en el mercado de garbanzos ya que lograron ganarles el mercado a los demás países proveedores, quedando en el año 2012 como únicos abastecedores de Brasil.

Por su parte, los estados brasileños que más importan garbanzos son: Santa Catarina, Minas Gerais, Paraná y San Pablo.

Tabla N° 16: Importaciones discriminadas por estado de ingreso, año 2011.

ESTADO	US\$ FOB	PEOS LIQUIDO (en Kg)
SANTA CATARINA	3990336	2927500
MINA GERAIS	2570176	1567212
PARANA	1949503	1347211
SAO PAULO	1143973	715665
DISTRITO FEDERAL	679850	399573
RIO DE JANEIRO	632868	358356
GOIAS	276230	261500
RONDONIA	86162	43600
RIO GRANDE DO SUL	23660	26000

Fuente: Informe de Mercado en: Argentina Trade Net⁷⁹

En cuanto a los precios en Brasil, según entrevista a la cooperativa de primer grado AFA (Agricultores Federados Argentino), éstos suelen pagar, hoy, entre 750 y 800 US\$/ TN FCA planta, garbanzos de calibre 8.⁸⁰

Tienen 9 clientes en San Pablo, todos enlatadores. Y aclararon que, no es el garbanzo la legumbre que más cantidad demandan estos industrializadores. Observamos, además, que se trata de un mercado muy concentrado.

⁷⁹ Disponible en: <http://www.argentinatradenet.gov.ar/>

⁸⁰ El calibre es una unidad de medición en la comercialización del garbanzo, cuanto mayor calibre tenga éste mayor será el precio. Argentina produce generalmente garbanzos de calibre 7, 8 y 9. Mientras que Méjico consigue calibres de 11 para arriba. El calibre se determina de acuerdo con la dimensión mínima de los granos, mediante criba de agujeros circulares.

4.4 Canales de distribución y comercialización

4.4.1 Importadores brasileros.

Brasil posee 15 empresas importadoras directas⁸¹ de garbanzo, también existen *traders* y *brokers* que participan de la comercialización del producto.

La exportación directa: “En esta categoría, el exportador negocia directamente con el importador en Brasil, ya sea un individuo o una empresa. Generalmente es más costosa para el exportador en términos de tiempo y de recursos financieros. Exige un minucioso estudio del mercado para identificar los potenciales compradores, y también un esfuerzo constante en términos de contactos telefónicos o vía correo electrónico. Frecuentemente exige también viajes para Brasil para tratar directamente con los compradores”.⁸²

La exportación indirecta a través de *traders* o *brokers*: “Son empresas que ofrecen servicios no apenas de intermediación y agencia comercial, sino también de prospección de mercados, asesoría aduanera, logística y financiera y de consolidación de embarques”⁸³. Las tradings compran los garbanzos en Argentina y los revenden en Brasil, en cambio los *brokers* intermedian la compra entre importadores y exportadores y cobran una comisión.

AFA, realiza sus exportaciones a Brasil casi en su totalidad de forma directa, ya que les proporciona mayor renta de ese modo.

4.4.2 Ferias y misiones comerciales a Brasil:

La guía de negocios Brasil 2012 expresa:

En Brasil, se realizan diversas ferias y exposiciones de productos específicos o sectores durante todo el año, especialmente en las grandes ciudades. El exportador extranjero puede participar de estas ferias como expositor o como visitante”.

⁸¹ La lista de empresas importadoras se encuentra en el ANEXO número 3.

⁸² “Cómo exportar a Brasil”, *op. cit.*

⁸³ *Ibidem.*

El Ministerio de Relaciones Exteriores, la Embajada y Consulados argentinos en Brasil, están a disposición de las cámaras y asociaciones que deseen organizar una misión comercial a Brasil.

La presencia de empresas argentinas en ferias y exposiciones internacionales constituye uno de los instrumentos más eficaces para fortalecer la promoción de las exportaciones. La Fundación ExportAr organiza cada año el Pabellón Argentino en más de 70 ferias internacionales, en las cuales participan cerca de 1500 empresas de nuestro país.

Además de las acciones de promoción más tradicionales como las Ferias y Rondas de Negocios, la Fundación organiza otros eventos promocionales de productos argentinos, en tiendas departamentales, cadenas de supermercados del mundo o en el marco de eventos o lugares con fuerte atractivo para el público asistente.⁸⁴

A continuación se indican las ferias brasileñas de alimentos en las que la República Argentina ha participado en los últimos años:

Año 2010: Biofach Brasil, San Pablo. APAS, San Pablo.

Año 2011: APAS, San Pablo

Año 2012: Sial Brasil, San Pablo. Apas, San Pablo.

AFA, por ejemplo, participa de Apas desde el año 2009, y cuenta que su experiencia fue altamente positiva, ya que lograron posicionar el nombre de la cooperativa como un productor y proveedor de calidad y de cantidad en el mercado de San Pablo. Además tiene la posibilidad de llevar muestras y ofrecer sus productos de mejor manera.

4.5 Logística

Los exportadores argentinos de garbanzos eligen el envío a Brasil vía terrestre carretero, en cambio su mayor competidor, Méjico, lo hace vía marítima, debido a la distancia existente entre ambos países.

Volvemos a citar la guía de negocios Brasil 2012, la cual revela:

⁸⁴ "Guía de negocios", *op. cit.*

Con respecto a los aspectos logísticos del comercio exterior brasileño, informes elaborados por el Banco Mundial (*Doing Business 2012*) entre 185 países muestran que Brasil tarda en promedio 10 días más de *transit time* entre la llegada de la mercadería a aduana y el mercado consumidor que la media. Los procedimientos de aduana, tasas e inspecciones de carga son responsables del 75% de los atrasos. En Brasil se precisan 7 documentos para la exportación, y 8 documentos para la importación y aproximadamente 15 días para cada operación.

Brasil padece una gran dependencia del transporte por carretera, esta deficiencia se ve agravada al ser un país de dimensiones continentales (...). Esta excesiva dependencia del transporte carretero es más evidente cuando se compara Brasil con otros países de dimensiones territoriales semejantes. Mientras en Brasil el transporte carretero participa en el 60% del total de la carga transportada (si se excluye el transporte de mineral de hierro esta participación supera el 70%), en los EE.UU. esa participación es del 26%, en Australia del 24%, y en China del 8%. Esta modalidad de transporte sufre de crecientes problemas relacionados con la seguridad (robo de cargas e índices de accidentes) y aumento de la edad media de su flota.

Esa concentración en un solo modo de transporte representa elevados costos para las empresas porque, en general, las condiciones de las rutas no son buenas. De un total de 1.6 millones de kilómetros de carreteras solo 196 mil kilómetros son pavimentados.

El 40% del valor de las ventas argentinas a Brasil en el año 2012 se realizaron por esta modalidad de transporte. Más de las 3/4 partes de este tráfico se realiza por el paso fronterizo de Paso de los Libres - Uruguiana. Le sigue en importancia el paso de Puerto Iguazú - Foz do Iguazú, con un 20% del total.

Teniendo en cuenta que casi todos los países sudamericanos tienen fronteras terrestres con Brasil, el transporte por carretera surge como una opción natural en el comercio de la región. En el ámbito del Mercosur, las empresas autorizadas transitan con un documento denominado Manifiesto Internacional de Carga (MIC), que permite el transporte de cargas en las carreteras de los países miembros.

El órgano regulador y controlador del transporte carretero es la Agencia Nacional de Transportes Terrestres (ANTT).

El Costo del envío de mercadería vía terrestre por camión, para carga general (la carga máxima es de 27 TN) de Buenos Aires a San Pablo es de US\$ 72/TN.

En caso de MIC-DTA (puerta a puerta), algunas empresas no lo cobran y otras tienen una tasa de u\$s 200 por camión completo, o sea aproximadamente u\$s 8 por tonelada.

Dichos valores no incluyen los gastos de despacho aduanero. Al respecto debe tenerse en cuenta que existe una franquicia para la liberación aduanera, transcurridas 48 hs., es cobrada una tasa diaria de u\$s 250 por camión detenido.

En cuanto al transporte marítimo, si tomamos en consideración el volumen, es la modalidad más importante, debido a las cargas de cereales y combustibles; el mismo, concentra una participación de casi las tres cuartas partes del total de las cargas transportadas en ambos sentidos. Sin embargo, si tomamos en cuenta el valor de la mercadería transportada, en los últimos años va perdiendo importancia respecto al camión.⁸⁵

4.5.1 Seguro Internacional de Carga

“La contratación del seguro internacional de carga es realizada generalmente por el importador, y no es obligatoria. (...). El exportador debe informar al importador, antes del embarque de las mercancías, todos los datos de la carga, para que sean formalizadas en la empresa aseguradora las informaciones referentes a las coberturas de carga, dependiendo de los tipos de transporte.

El valor de la prima del seguro depende de la categoría de la cobertura contratada, que puede ser:

- *Port to Port*: del puerto de origen al puerto de destino.
- *Warehouse to Warehouse*: del almacén aduanero de origen hasta el de destino.
- *House to House*: logística completa, de puerta a puerta.

Cabe destacar que el valor de la prima del seguro, junto con el flete y el valor aduanero FOB, componen el valor aduanero que va a servir como base de cálculo para pagar los tributos de importación”.⁸⁶

⁸⁵ *Ibidem.*

⁸⁶ *Ibidem.*

4.6 Condiciones de acceso al mercado

4.6.1 Preferencias arancelarias

El derecho de Importación Intrazona (DIIZ) es un porcentaje ad valorem que se aplica a las mercaderías originarias y provenientes del Mercosur, a las mismas no le son aplicables los Derechos de Importación Específicos Mínimos (DIEM) ni la Tasa de estadística.⁸⁷

En el caso del garbanzo el DIIZ es del 0%. Por ende Brasil no debe pagar Derechos de Importación por los garbanzos provenientes y originarios de Argentina.

4.6.2 Requisitos para el ingreso de garbanzos

“En el caso de alimentos frescos, la primera autoridad encargada del control fitosanitario es el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Abastecimiento (MAPA) de Brasil, a través de su Secretaría de Defensa Agropecuaria (SDA), y las Unidades de Vigilancia Agropecuaria (Uvagro) quienes realizan la vigilancia y control fitosanitario en aeropuertos, puertos, zonas de frontera y aduanas especiales para restringir el ingreso de plagas o enfermedades que amenacen la producción nacional brasileña. Dicho control, alcanza además insumos para la producción agropecuaria en general (plaguicidas, alimentos para animales, embalajes y soportes de madera de estos, etc.)”.

“Antes de iniciar cualquier proceso de exportación a Brasil es necesario revisar la lista de productos frescos admisibles”. El garbanzo tiene permitida la entrada a Brasil y forma parte de la categoría 1.

Productos de la categoría 1: “Son considerados los de origen vegetal que no pueden verse directamente afectados por las plagas, pero pueden servir de almacenamiento en los materiales de embalaje y transporte. Son productos de consumo, uso directo o transformación”. Forman parte de esta categoría: madera, conchas, barriles, tablas y astillas tostadas, manualidades origen vegetal, derivados de cereales, oleaginosas y leguminosas.

Los productos comprendidos en esta categoría de riesgo para la salud no tienen que importar permiso y certificado fitosanitario, sin embargo, están sujetos a inspección a la entrada de las importaciones.

⁸⁷ Nomenclatura Común del Mercosur. Buenos Aires. Ediciones IARA S.A. 2010.

“Existe un Manual de Procedimientos de Operaciones de Vigilancia Agropecuaria, en donde se mencionan los requisitos fitosanitarios por categoría de riesgo. *Instrução Normativa Nº 36, de 10 de novembro de 2006*”.⁸⁸

Cuadro Nº 4: Requisitos fitosanitarios por categoría de riesgo.

Requisito /Categoría	0	1	2	3	4	5
R0 – Requer Permissão Fitossanitária de Importação	Não	(Sim)	(Sim)	(Sim)	(Sim)	(Sim)
R1 – Requer Inspeção Fitossanitária no Ingresso	Não	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
R2 – Envio acompanhado de CF ou CFR correspondente (poderia incluir a(s) seguinte (s) declaração(ões) adicional(is) (DA) :...	Não	Não	Sim(*)	Sim	Sim	(Sim)
R3 – Emissão do CF respaldada por um procedimento de certificação fitossanitária oficial que garanta o lugar de produção	Não	Não	Não	(Sim)	(Sim)	(Sim)
R4 – Sujeito à Análise Oficial de Laboratório no Ingresso	Não	(Sim)	(Sim)	(Sim)	(Sim)	(Sim)
R7 – Ingressará consignado a (a ONPF do país importador)	Não	Não	(Sim)	(Sim)	(Sim)	(Sim)
R8 – Ingressará para Depósito Quarentenário sob controle oficial	Não	(Sim)	(Sim)	(Sim)	(Sim)	(Sim)
R9 – Sujeito à Quarentena Pós-Entrada (QPE) sob as seguintes condições (especificando as mesmas)	Não	Não	Não	Não	(Sim)	(Sim)
R10 – A madeira deve estar descascada	Não	Não	(Sim)	(Sim)	Não	Não
R11 – As plantas devem estar livres de solo (terra)	Não	Não	Não	(Sim)	(sim)	Não
R12–Deverá cumprir o disposto na (Regulamentação Fitossanitária)	Não	(Sim)	(Sim)	(Sim)	(Sim)	(Sim)

(*) Em caso de suportes e embalagens de madeira não declarados como carga, não será obrigatório o CF.

- Quando o requisito está entre parêntesis significa que o mesmo é facultativo.

Fuente: Guía de Negocios Brasil 2012 ⁸⁹

⁸⁸ “Guía de negocios”, *op. cit.*

⁸⁹ Disponible en: <http://www.argentinatradenet.gov.ar/>

CAPITULO V:

ANALISIS FODA DE LAS EXPORTACIONES ARGENTINAS DE GARBANZOS A BRASIL

En este último capítulo realizamos una matriz FODA a fin de reunir los elementos más importantes desarrollados a lo largo de dicha tesina y analizamos la situación en la que encontramos a las exportaciones argentinas de garbanzo a Brasil dentro del periodo estudiado.

5.1 Fortalezas

- Argentina es el octavo productor mundial de alimentos según la FAO y el séptimo exportador de alimentos según la OMC.
- En 6 años Argentina pasó de tener una participación nula en el comercio internacional de garbanzos a ser el quinto exportador más importante del mundo (con el 6% del total de las exportaciones), y el segundo exportador de América.
- Se estima que Argentina participó con el 16% del total de las exportaciones mundiales del garbanzo Kabuli en el año 2012, posicionándose en tercer lugar después de México e India.
- Argentina es el segundo proveedor de Brasil, siguiéndole a Méjico, y cuenta con mejores precios.
- La calidad de nuestra producción en cuanto a propiedades nutritivas es muy buena.
- Para el 2012, Argentina y México lograron desplazar a los demás proveedores de Brasil del mercado de garbanzos.

5.2 Oportunidades

- Se trata de una leguminosa que aporta nitrógeno al suelo, requiere poca humedad, se puede hacer en siembra directa, tiene un precio de venta interesante (mayor ingreso por ha. cultivada respecto a los *commodities*) y tiene una importante y creciente demanda internacional.
- La reputación de Argentina como uno de los principales proveedores del mundo de *commodities* es una herramienta importante para posicionarse en el mercado como un proveedor de *specialities* de calidad y responsabilidad.
- La localización geográfica de Argentina en el hemisferio sur, nos ofrece una condición de contra-estación con respecto a México, principal competidor.
- Argentina todavía es un jugador marginal en el mercado mundial del garbanzo, esto quiere decir que hay espacio para crecer.
- A partir del 2006 se observó un continuo crecimiento de las hectáreas sembradas con garbanzo.
- Aumentaron las investigaciones en genética, que hicieron el rendimiento promedio del cultivo más alto.
- El Derecho de Exportación de 2,5% y su Reintegro de 4,05% son un incentivo a la exportación.
- El consumo en Argentina es mínimo, siendo la producción casi 100% exportable.
- Estar mejor posicionada geográficamente con respecto a México puede convertirse en menores costos de envíos y mayor rapidez de entrega.
- Permite diversificar el riesgo, no dependiendo sólo de los *commodities* y de las cotizaciones en bolsas.
- El comercio mundial del garbanzo viene creciendo en los últimos años a una tasa estimada de 3% promedio anual; expansión impulsada por un mayor consumo.

- Los precios de venta en Brasil son muy buenos, entre US\$750 y US\$800/tn. FCA.
- Brasil es el quinto país más poblado del mundo (más de 190 millones de habitantes), y se encuentra entre las seis mayores economías del mundo.
- En el año 2008 alcanzó la categoría de “Grado de Inversión” debido a que presenta las mejores perspectivas de expansión de negocios para el mundo.
- Es parte del BRIC, unión que, para el año 2050 formaría la tercera economía del mundo.
- Cuadro de solidez de los indicadores macroeconómicos y perspectivas favorables en términos de crecimiento de la demanda interna.
- Su sector agropecuario compone sólo el 6% de su PBI.
- A partir de los últimos años las clases consumidoras C y D comenzaron a ser el blanco de las acciones de Marketing de las empresas. Las necesidades de consumos de estas clases no están del todo satisfechas.
- Para el año 2009 existían 20 millones de familias (60 millones de personas) con ingresos medios de cerca de US\$ 1.400.
- Brasil alberga la comunidad árabe más grande de Latinoamérica (se estima entre 6 y 8 millones de personas).
- Los garbanzos no tienen que importar permiso y certificado fitosanitario, sólo están sujetos a inspección a la entrada de las importaciones.
- Brasil mantuvo en aumento las importaciones de garbanzos proveniente de Argentina entre los años 2010 y 2012.

5.3 Debilidades

- Falta de capacidad instalada para almacenamiento de la producción agropecuaria Argentina en general.

- El transporte de la producción constituye hoy el cuello de botella del sector agropecuario argentino.
- Falta de inversión en mejoras genética del garbanzo.
- Según el SENASA, en el 2010, el garbanzo fue la séptima especialidad más exportada.
- Entre el año 2010 y 2012 las exportaciones de garbanzos realizadas a Brasil no aumentaron en la misma proporción que las exportaciones de garbanzos en general. Esto quiere decir que las exportaciones se direccionaron en otro sentido, perdiendo de vista este mercado.
- El traslado de la mercadería se hace vía terrestre carretero, lo cual es costoso.

5.4 Amenazas

- No existen muchas opciones para el control de malezas, sobre todo en pre-cosecha.
- Desestabilidad en el marco regulatorio argentino.
- Los precios en el mercado internacional dependen de muchos factores, como calidad y disponibilidad, entre otros.
- En el año 2010 las importaciones de Brasil constituyeron sólo el 6% del PBI.
- Los importadores de garbanzos de Brasil son pocos, siendo éste un mercado muy concentrado.
- En el año 2012 hubo un leve descenso en las importaciones de garbanzos de Brasil.

CONCLUSION

A lo largo de la investigación vimos cómo la producción argentina de garbanzos y su participación en el comercio internacional dio un cambio radical en los últimos tres años; cuadruplicando sus exportaciones y pasando de una participación nula a quinto exportador mundial. Este logro es de una dimensión increíble y nadie lo habría pensado años atrás.

En este sentido, comprendemos que hay que prestar atención al papel del gobierno, que con sus incentivos o desincentivos dirige la producción y en consecuencia el papel en el comercio internacional del sector agropecuario argentino.

Creemos que el mercado brasilero es muy atractivo porque presentó rasgos de estabilidad macroeconómica y congruencia con sus políticas de apertura comercial y participación en bloques regionales o uniones informales con demás economías importantes del mundo.

Además, tiene un potencial importante aún no explotado, ya que así como México y Argentina lograron desplazar a los demás proveedores de Brasil en el año 2012, Argentina podría seguir ganando territorio asumiendo el papel de principal vendedor, aprovechando sus principales ventajas competitivas que son la proximidad con su vecino y el DIIZ del 0%.

Hay que prestar especial importancia a sus consumidores y respectivos comportamientos, y a la cantidad de población a alimentar.

Por todas estas razones podemos decir que nuestra hipótesis ha sido validada.

Hay ciertas debilidades que debemos superar, tanto desde el sector público como privado. Uno de los grandes obstáculos es la mejora genética en los cultivos de garbanzos. Si se continúa avanzando en estos logros, se podría competir con los mayores exportadores del mundo y conseguir además mejores precios.

RECOMENDACIONES

La posición que tiene el país como principal productor y proveedor de alimentos en el mundo debería ser la palanca para impulsar las exportaciones de garbanzos a los mercados aun no explotados en su totalidad y ampliarse a nuevos nichos.

Hay que seguir apostando a mejorar y ganar territorio en el mercado de los *specialities* y aprovechar para diversificar el riesgo dejando de depender únicamente de los *commodities* y de sus cotizaciones en Bolsas.

Esencialmente no hay que perder de vista el mercado de Brasil e intensificar las exportaciones de garbanzos; debido a su creciente importancia económica, tanto en el mundo como en los bloques económicos que integra, y a la gran demanda que posee atento a su numerosa población.

BIBLIOGRAFÍA

Páginas web:

-Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) “Estadísticas”. En: www.fao.org

-Cámara de Legumbres de la República Argentina (CLERA). “Perfil del mercado de garbanzo”. Artículos. 2012. En: www.clera.com.ar

-*United Nations Commodity Trade Statistics Database (UN comtrade)*. “Base de datos”. En: <http://comtrade.un.org/>

- Argentina Trade Net. Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la República Argentina. “Información de mercado”. “Guía de negocios”. “Inteligencia Comercial”. En: <http://www.argentinatradenet.gov.ar>

-Fundación ExportAr. Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la República Argentina. “Calendario”. En: <http://www.exportar.org.ar>

-Brasil Global Net. “Cómo exportar a Brasil”. Archivos. 2010. En: <http://www.brasilglobalnet.gov.br>

-Cámara Argentina del Maní. “Producción primaria”. “Las exportaciones”. En: <http://www.camaradelmani.com.ar>

Informes y Documentos de Trabajo:

-ACCORONI, Cecilia. “Cadena de las legumbres”. Boletín infoINTA Santa Fe Sur. Octubre de 2012, Número 15; pp.1-3. En: www.inta.gob.ar

-MARTINEZ, María José et al. “Garbanzo Argentino de calidad en origen”. Artículo de divulgación. Septiembre de 2012. En: www.inta.gob.ar

-FIANT, Silvina. "Producción de garbanzo 2010/11". Informe especial, Bolsa de cereales de Córdoba. Sistema de Información Agroeconómica. Abril de 2011. En: www.bccbba.com.ar

-SALUZZO, José Alberto; FILI, Josefina Marcela. "Adaptación del cultivo de garbanzo en función de la variabilidad ambiental". Material presentado en la tercera jornada Nacional de Garbanzo. 29/10/2010. En: www.inta.gob.ar

-CARRERAS, Julia. "El mejoramiento del garbanzo (*Cicer arietinum* L.) en Argentina". Material presentado en la Primer Jornada Nacional de Garbanzo. 12/10/2007. En: www.inta.gob.ar

-Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (FADA). "Situación de la producción granaria Argentina". Río Cuarto, Septiembre de 2009. En: <http://www.fundacionfada.org/>

-O'CONNOR Ernesto A. "El sector agropecuario, el mundo y la política económica argentina". Informe para Programa de Análisis de Coyuntura Económica. Julio de 2012. En: www.uca.edu.ar

- DE EMILIO, Marianela. "Alternativas y opciones en la comercialización de cultivos invernales". Artículo. 26/07/2012. En: www.inta.gob.ar

-CALZADA, Julio. "Argentina como productor y exportador de granos". Material de clase. Programa de Formación en Bolsa de Comercio de Rosario (BCR). Rosario, 2012.

-Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). "Caracterización de la Producción Agrícola en Argentina frente al Cambio Climático". s.f. En: www.undp.org.ar

-PONTON, Rogelio T. "La comercialización granaria en Argentina". Material de clase. Programa de Formación en BCR. Rosario, 2012.

-Departamento de Capacitación y Desarrollo, BCR. "Comercialización de granos". Material de estudio Programa de Formación. Rosario, 2012.

-GARZON, Juan Manuel. "Actualidad y Perspectivas de la Producción de Garbanzo en Argentina". Documento de trabajo. Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana (IERAL). Documento preparado y presentado

en el marco de la Jornada de Actualización Técnica del Grupo CREA Córdoba Norte. Abril de 2013.

-CALZADA, Julio. “Sistema de comercialización de granos”. Material de clase. Programa en BCR. Rosario, 2012.

- PANADERO PASTRANA, Claudio. “El cultivo de garbanzo con buenas perspectivas de producción”. Audio. Salta, Octubre de 2011. En: www.inta.gob.ar

-CORVALAN, Diego Horacio et al. “Potencias emergentes: BRICS y su relación con América Latina”. I Congreso Internacional de la Red de Integración Latinoamericana. Facultad Ciencias Económicas – Universidad Nacional del Litoral (FCE – UNL). Santa Fe, Mayo de 2011.

Periódicos:

-ANONIMO. “El garbanzo sigue en crecimiento”. Terra Noticias. 05/05/2012. En: <http://noticias.terra.com.ar>

-“Estiman que la producción nacional de granos aumentará 25% en la próxima década”. Noticias. Marzo del 2012. En: <http://www.cronista.com>

-REZNIKOZ, Nicolás; BRUSA, Jeremías. “Garbanzo, lo que vale es el tamaño”. La Voz. Córdoba, 01/04/2011. En: <http://www.lavoz.com.ar>

- POLETTI, Adrián C. “Las legumbres de invierno se vienen con todo”. Diaz de Campo. 17/06/2011. En: <http://www.diazdecampo.com>

-SEIFERT, Roberto. “Los garbanzos, una alternativa comercial”. La Nación. 07/04/2012. En: <http://www.lanacion.com.ar>

-ANONIMO. “Perfil del mercado del garbanzo”. Todo Agro. 02/05/2012. En: <http://todoagro.com.ar>

-ANONIMO. “El campo argentino tiene otras opciones”, revista *container*, 2010. En: <http://www.revistacontainer.com.ar/>

Revistas:

-PRIETO, Gabriel et al. "Ensayo de fertilización en garbanzo". Para Mejorar la Producción. Número 47, cultivos invernales 2012, Julio de 2012; pp.79-82. En: www.inta.gob.ar

-ANONIMO. "Dónde están las oportunidades". CREA. Volumen 40, número 361, Noviembre de 2010; pp.22-26.

-VIOTTI, Gloria. "Enfermedades del cultivo de Garbanzo". AGROMERCADO, Cuadernillo Temático de fungicidas y enfermedades. Número 332, diciembre de 2012; pp.2-3.

-ANONIMO. "Garbanzo: Claves para un buen manejo de cultivo". CREA. Número 380, Junio de 2012; pp.50-54.

-PRIETO, Gabriel María. "Las legumbres: Arveja y Garbanzo". Siembra directa: Red de innovadores. Número 111, Mayo de 2012; pp.34-36.

-ANONIMO. CREA. N°381, Julio de 2012; pp.34-36.

-ANONIMO. "El garbanzo es una alternativa interesante pero tiene sus bemoles". ACAECER. Volumen 36, número 432, Julio de 2012; pp.30-32.

Libros:

-ABDELUAHED AKMIR et al. Los árabes en América Latina, Historia de una emigración. Madrid. Siglo XXI de España Editores, S.A. 2009. p.275.

-Nomenclatura Común del Mercosur. Buenos Aires. Ediciones IARA S.A. 2010.

Entrevistas:

-MEDICINA, Gustavo. Responsable comercial-Ventas Internacionales de Productos Especiales de AFA, Rosario, 19 de Junio del 2013.

-VOLKART, Juan Pablo. Jefe Operativo en el área de Comercio Exterior de AFA, Rosario, 19 de Junio del 2013.

ANEXOS

Anexo N° 1.



JB Molina, 30 de Marzo de 2012

Ref.: Garbanzos secos, desvainados y enteros.

Documento de calidad

- Responsable del producto	Ing. Agr. Eduardo César Cortina.
-Cosecha	2011
- Rango de % de Humedad	10 a 11%
- % Materias extrañas	0
- % impurezas	0
- % de granos ardidos o amohosados	0.1
- % de granos roídos por insectos	0.2
- % de granos Manchados / Descoloridos	6
- % de granos Brotados	0
- % de granos viejos	0
- % de granos Quebrados	1
- % de granos con película partida	2
- % de granos oscuros	0.4
- Sabor /Olor	Característico
- Hidratación en 8 h.	100%

Anexo N° 2.

Exportaciones de garbanzos mensuales entre 2010 y 2012 .

ene-10			
NUMERACION	PAIS IMPORTADOR	PESO NETO *	VALOR**
1	Italia	691630	519011
2	Portugal	508950	421838
3	Jordania	297860	196479
4	Turquía	186004	144335
5	Brasil	111500	113850
6	España	69000	60720
7	Francia	65921	38625
8	Algeria	65841	29805
9	Uruguay	57500	23945
10	Chile	56900	42113
11	Libano	46000	40900
12	Arabia Saudita	46000	35940
13	Kuwait	46000	35540
14	Sudáfrica	23000	18440
15	Belgica	23000	17350
16	Alemania	23000	16146
17	Nueva Zelanda	22000	21420
18	Trinidad y Tobago	21971	15420
19	Cuba	17000	14144
20	Estados Unidos	9000	6983
TOTAL	MUNDO	2388077	1813004

feb-10			
NUMERACION	PAIS IMPORTADOR	PESO NETO *	VALOR**
1	Italia	629491	503488
2	Jordania	275800	192054
3	Portugal	226440	191630
4	Trinidad y Tobago	138269	110573
5	Arabia Saudita	138000	100050
6	Chile	109950	82384
7	España	68000	50912
8	Colombia	66760	52690
9	Uruguay	57000	33750
10	Brasil	53500	40655
11	Sudáfrica	46000	36800
12	Algeria	43894	19870
13	Cuba	34820	29878
14	Nueva Zelanda	22000	21920
TOTAL	MUNDO	1909924	1466654

mar-10			
NUMERACION	PAIS IMPORTADOR	PESO NETO *	VALOR**
1	Italia	327578	245092
2	Chile	166022	98992
3	Brasil	155610	130680
4	Uruguay	114500	64614
5	Cuba	91349	80461
6	Jordania	67974	44056
7	Colombia	66947	54144
8	España	64780	47593
9	Portugal	47430	43161
10	Libano	45643	39780
11	Trinidad y Tobago	44963	36046
12	Francia	40000	28800
13	Chipre	23971	18319
14	Estados Unidos	22700	11713
15	Nueva Zelanda	22000	21920
TOTAL	MUNDO	1301467	965371

abr-10			
NUMERACION	PAIS IMPORTADOR	PESO NETO *	VALOR**
1	Italia	241866	197729
2	Jordania	229700	179566
3	Brasil	189000	142576
4	Chile	166900	126822
5	Pakistán	128951	66133
6	Algeria	112750	62952
7	Uruguay	85000	31958
8	Cuba	84700	75837
9	Colombia	46000	36325
10	España	32000	24580
11	Nueva Zelanda	22000	21720
TOTAL	MUNDO	1338867	966198

may-10			
NUMERACION	PAIS IMPORTADOR	PESO NETO *	VALOR**
1	Brasil	230900	210257
2	Chile	134420	95630
3	Italia	68490	49893
4	Uruguay	58000	22640
5	Cuba	49220	33937
6	Portugal	46000	41082
7	Alemania	23000	16230
8	Colombia	18000	14940
TOTAL	MUNDO	628030	484609

jun-10			
NUMERACION	PAIS IMPORTADOR	PESO NETO *	VALOR**
1	Brasil	369280	305435
2	Colombia	92000	72515
3	Uruguay	91000	46556
4	España	60000	45900
5	Chila	56400	43884
6	Cuba	54000	47310
7	Trinidad y Tobago	47942	33376
8	Nueva Zelanda	20750	20395
TOTAL	MUNDO	791372	615371

jul-10			
NUMERACION	PAIS IMPORTADOR	PESO NETO *	VALOR**
1	Brasil	357750	322126
2	Uruguay	105000	47095
3	Chile	81040	61621
4	Chipre	23942	19630
TOTAL	MUNDO	567732	450472

ago-10			
NUMERACION	PAIS IMPORTADOR	PESO NETO *	VALOR**
1	Jordania	89000	69610
2	India	70630	52638
3	Brasil	63000	58400
4	Uruguay	56000	33040
5	Chile	27500	21493
6	Colombia	23080	19224
7	España	22000	16250
8	Cuba	2500	2698
TOTAL	MUNDO	353710	273353

sep-10			
NUMERACION	PAIS IMPORTADOR	PESO NETO *	VALOR**
1	Chile	241000	183456
2	Uruguay	86000	34450
3	Brasil	78000	66330
4	Nueva Zelanda	35900	34854
5	Italia	20750	14654
TOTAL	MUNDO	461650	333744

oct-10			
NUMERACION	PAIS IMPORTADOR	PESO NETO *	VALOR**
1	Brasil	49000	55850
2	Uruguay	34500	16075
3	Chile	28000	24840
4	Emiratos Arabes	12500	9306
TOTAL	MUNDO	124000	106071

nov-10			
NUMERACION	PAIS IMPORTADOR	PESO NETO *	VALOR**
1	Turquía	690000	666656
2	Brasil	324930	340916
3	Italia	275950	254219
4	Pakistán	168000	121560
5	Israel	153410	162031
6	Jordania	138000	115620
7	India	138000	124614
8	Chile	56000	37044
9	Libano	46000	49882
10	Túnez	46000	43993
11	Bélgica	42000	42932
12	Cuba	3940	4385
TOTAL	MUNDO	2082230	1963852

dic-10			
NUMERACION	PAIS IMPORTADOR	PESO NETO *	VALOR**
1	Italia	1087400	1040864
2	Turquía	820815	768034
3	Israel	345000	334803
4	Jordania	207000	176995
5	Brasil	191790	195431
6	Francia	182265	154490
7	Egipto	161000	145383
8	Bélgica	158595	141428
9	Chile	139000	121468
10	Reino Unido	129740	119106
11	Colombia	124000	121060
12	Túnez	88000	84304
13	India	69000	58788
14	España	69000	58880
15	Uruguay	56000	22400
16	Georgia	42000	40132
17	Croacia	23000	22060
18	Estados Unidos	22700	20884
TOTAL	MUNDO	3916305	3626510

ene-11			
NUMERACION	PAIS IMPORTADOR	PESO NETO *	VALOR**
1	Italia	1632720	1623358
2	Turquía	900863	871464
3	Israel	622735	618668
4	Portugal	429000	418705
5	España	307500	298100
6	Holanda	282000	278508
7	Reino Unido	259000	248625
8	Arabia Saudita	241560	229928
9	Colombia	231942	223263
10	Brasil	188500	212180
11	Francia	187600	150804
12	Chile	165900	150483
13	Túnez	115000	119004
14	Bélgica	79000	77620
15	Cuba	58940	69821
16	Uruguay	56000	36960
17	Sudáfrica	49800	47834
18	Grecia	46000	49667
19	Polonia	24000	24200
20	Líbano	23000	24941
21	Kuwait	21000	22333
22	Rumania	4990	5383
TOTAL	MUNDO	5927050	5801849

feb-11			
NUMERACION	PAIS IMPORTADOR	PESO NETO *	VALOR**
1	Turquía	1441975	1457748
2	Italia	1315802	1224689
3	Portugal	1014793	1045867
4	Israel	710405	705679
5	Jordania	463280	427360
6	España	354900	362358
7	Colombia	231892	238287
8	Chile	221000	181310
9	Túnez	217000	233126
10	Brasil	212500	208224
11	Líbano	195532	198601
12	Reino Unido	134942	136653
13	Holanda	120000	119175
14	Egipto	72000	76560
15	Bélgica	63942	66250
16	Kuwait	48000	52300
17	Francia	47800	36384
18	Emiratos Arabes	41100	44132
19	Uruguay	28000	27580
20	Pakistán	24000	17750
21	Estados Unidos	23150	21298
22	Suecia	23000	22793
23	Nueva Zelanda	22830	25253
24	Cuba	16500	17679
TOTAL	MUNDO	7044343	6947056

mar-11			
NUMERACION	PAIS IMPORTADOR	PESO NETO *	VALOR**
1	Italia	1060803	1029366
2	Portugal	801028	874288
3	Turquía	603211	583096
4	Israel	436180	449928
5	Colombia	400640	410665
6	España	353230	366887
7	Libano	305971	258471
8	Brasil	293230	276171
9	Jordania	181420	163319
10	Chile	163000	135166
11	Reino Unido	162314	151671
12	Cuba	102110	125596
13	Grecia	46000	49482
14	Holanda	45494	46340
15	Bélgica	20000	19875
16	Uruguay	8000	7760
TOTAL	MUNDO	4982631	4948081

abr-12			
NUMERACION	PAIS IMPORTADOR	PESO NETO *	VALOR**
1	Pakistán	1551308	1340005
2	Italia	1277853	1368524
3	España	552618	522777
4	Egipto	458560	425228
5	Chile	440000	392811
6	Turquía	408500	432545
7	Algeria	345000	204281
8	Brasil	275260	270553
9	Israel	252910	190893
10	Jordania	252100	269423
11	Líbano	207531	218712
12	Portugal	201811	185208
13	Colombia	159740	146654
14	Canadá	120000	159777
15	Bélgica	115000	42760
16	Rusia	112000	133419
17	Emiratos Arabes	93000	105090
18	Arabia Saudita	91637	78229
19	Uruguay	78000	58085
20	Kuwait	70000	51029
21	Reino Unido	70000	57342
22	Venezuela	65700	77855
23	Estados Unidos	62410	61897
24	Alemania	46000	44730
25	Cuba	42000	51030
26	Grecia	42000	55770
27	Polonia	21000	21140
28	Tailandia	11500	12725
TOTAL	MUNDO	7423438	6978492

may-12			
NUMERACION	PAIS IMPORTADOR	PESO NETO *	VALOR**
1	Italia	956119	904950
2	Pakistán	843891	899005
3	España	777284	864277
4	Egipto	535000	487000
5	Chile	506500	445256
6	Líbano	264880	294286
7	India	246813	173804
8	Arabia Saudita	228320	231363
9	Emiratos Arabes	211000	237575
10	Brasil	186000	188894
11	Reino Unido	181840	174568
12	Portugal	160926	163815
13	Holanda	138000	129680
14	Jordania	115000	106615
15	Canadá	100000	133459
16	Colombia	91000	86852
17	Israel	89000	85219
18	Bélgica	69000	83900
19	Turquía	68962	87230
20	Cuba	63000	77490
21	Alemania	46000	43337
22	Estados Unidos	46000	51060
23	Rusia	44000	43580
24	Alegria	43928	24780
25	Uruguay	28000	12600
26	Catar	24000	16340
27	Nueva Zelanda	23000	31349
28	Singapur	23000	25783
29	Trinidad y Tobago	23000	20450
30	Angola	22480	20569
31	Costa Rica	21300	23391
TOTAL	MUNDO	6177243	6168477

jun-12			
NUMERACION	PAIS IMPORTADOR	PESO NETO *	VALOR**
1	Pakistán	1305648	1137375
2	Portugal	814772	802209
3	Italia	618975	572071
4	Chile	329000	294907
5	India	310000	209922
6	Emiratos Arabes	273920	301699
7	Turquía	231360	262339
8	Israel	230000	216533
9	España	200907	219272
10	Líbano	198440	228878
11	Holanda	186147	165378
12	Jordania	182670	161377
13	Reino Unido	164500	174913
14	Bélgica	157840	162716
15	Algeria	157779	176460
16	Egipto	112500	133950
17	Colombia	90450	95002
18	Canadá	80000	106767
19	Trinidad y Tobago	69000	67210
20	Croacia	46000	46625
21	Catar	46000	40740
22	Brasil	34250	34900
23	Uruguay	28000	12600
24	Cuba	24800	32396
25	Estados Unidos	23500	20655
26	República Checa	22000	23230
27	Nueva Zelanda	21000	28623
TOTAL	MUNDO	5959458	5728747

jul-12			
NUMERACION	PAIS IMPORTADOR	PESO NETO *	VALOR**
1	Pakistán	666920	515582
2	Italia	573460	547534
3	Portugal	556900	567918
4	Chile	539800	478161
5	Jordania	461240	368984
6	India	322581	252920
7	Líbano	247650	283580
8	Brasil	242820	236284
9	Emiratos Arabes	198000	198819
10	España	180466	189326
11	Uruguay	128600	67567
12	Reino Unido	88910	75315
13	Turquía	71000	39050
14	Venezuela	66000	80658
15	Cuba	63000	84420
16	Colombia	46000	43240
17	Egipto	45000	48140
18	Israel	24000	13200
19	Arabia Saudita	24000	13200
20	Rusia	22860	25097
21	República Checa	22000	23500
22	Holanda	21930	22660
23	Estados Unidos	11500	6380
TOTAL	MUNDO	4624637	4181535

ago-11			
NUMERACION	PAIS IMPORTADOR	PESO NETO *	VALOR**
1	Turquía	968150	785329
2	Pakistán	480000	426088
3	Reino Unido	228240	235147
4	Jordania	227780	264459
5	Brasil	188000	234268
6	Algeria	120000	82720
7	Grecia	118100	133132
8	Chile	112000	128480
9	India	96000	125792
10	Uruguay	92000	60240
11	Egipto	69335	79999
12	Cuba	26000	32110
13	Bélgica	24000	32859
14	Italia	22780	31399
15	Colombia	22000	24860
16	Líbano	18400	20427
17	Canadá	18000	23660
TOTAL	MUNDO	2830785	2720969

sep-11			
NUMERACION	PAIS IMPORTADOR	PESO NETO *	VALOR**
1	Turquía	453440	451235
2	India	313600	334069
3	Brasil	267600	312452
4	Algeria	245022	183975
5	Chile	196000	238960
6	Jordania	158700	161427
7	República Dominicana	92000	109920
8	Líbano	92000	62564
9	Cuba	70705	87040
10	Uruguay	55500	21385
11	Pakistán	48000	44200
12	Francia	47600	34907
13	Colombia	22000	25330
14	Reino Unido	22000	26510
15	Yemen	22000	24530
16	Estados Unidos	6940	7064
TOTAL	MUNDO	2113107	2125568

oct-11			
NUMERACION	PAIS IMPORTADOR	PESO NETO *	VALOR**
1	India	162270	184590
2	Algeria	146860	104564
3	Turquía	114440	148459
4	Jordania	91540	66904
5	Pakistán	90000	62678
6	Cuba	75960	93431
7	España	60500	74387
8	Francia	47620	34921
9	Colombia	46000	57140
10	Turquía	28000	11760
11	Brasil	19000	36860
12	Estados Unidos	11305	5879
TOTAL	MUNDO	893495	881573

nov-11			
NUMERACION	PAIS IMPORTADOR	PESO NETO *	VALOR**
1	Turquía	2301370	2834012
2	Italia	485882	511824
3	Pakistán	358620	317084
4	Brasil	202500	224013
5	Colombia	192000	239016
6	España	179331	229779
7	Líbano	160500	132989
8	India	136640	161640
9	Túnez	117500	132970
10	Chile	86200	92689
11	Estados Unidos	83630	104116
12	Portugal	69000	88320
13	Jordania	56850	47324
14	Uruguay	56000	23520
15	Belgica	48180	43844
16	Trinidad y Tobago	48000	45600
17	Cuba	44000	53460
18	El Salvador	23000	24170
19	Reino Unido	23000	28040
20	Kuwait	22800	29184
TOTAL	MUNDO	4695003	5363594

dic-11			
NUMERACION	PAIS IMPORTADOR	PESO NETO *	VALOR**
1	Turquía	3547728	4128834
2	Italia	1779686	1984512
3	Portugal	1555546	1846294
4	España	1250400	1385884
5	Brasil	646020	675967
6	Arabia Saudita	516000	542710
7	Egipto	458460	487969
8	Algeria	349540	390355
9	Colombia	343291	409343
10	Túnez	304000	387850
11	Jordania	296970	336005
12	Venezuela	278000	391799
13	Líbano	255000	275650
14	Pakistán	215940	216245
15	Chile	215500	251807
16	Trinidad y Tobago	210920	203847
17	Reino Unido	161180	177027
18	Emiratos Arabes	157940	201727
19	Israel	136700	158787
20	India	120000	159193
21	Dinamarca	115000	138575
22	Belgica	112490	102366
23	Uruguay	100000	101425
24	Kuwait	92000	108330
25	Estados Unidos	69000	85825
26	Canadá	68889	82815
27	Holanda	48160	47926
28	Bulgaria	46000	46604
29	Chipre	24000	30380
30	El Salvador	24000	31324
31	Croacia	23000	27092
32	Polonia	20930	19046
33	Cuba	6500	7895
TOTAL	MUNDO	13548790	15441408

ene-12			
NUMERACION	PAIS IMPORTADOR	PESO NETO *	VALOR**
1	Turquía	2940025	3425069
2	Portugal	1865161	1969794
3	Italia	1780954	2042073
4	Israel	1332566	1403404
5	Jordania	902720	851461
6	España	842326	956713
7	Colombia	707415	783309
8	Túnez	472500	587560
9	Venezuela	431416	609355
10	Libano	336430	411106
11	Reino Unido	268800	301302
12	Uruguay	227660	192686
13	Algeria	226733	234085
14	Emiratos Arabes	206000	243640
15	Pakistán	168000	152880
16	Egipto	114000	130561
17	Chile	113000	108900
18	Brasil	108940	108580
19	República Dominicana	106000	117270
20	Kuwait	92000	113091
21	Trinidad y Tobago	90000	100390
22	Grecia	88750	111905
23	Francia	72020	65538
24	Sudáfrica	69000	79122
25	Canadá	68890	82815
26	Libia	67500	83123
27	Estados Unidos	53000	58155
28	Rusia	45600	48903
29	Cuba	42000	52080
30	Armenia	24000	21840
31	Suecia	24000	21840
32	Barén	23000	27991
33	Nueva Zelanda	23000	31340
34	Nepal	22500	29140
35	Holanda	22090	24620
36	Chipre	21870	26065
37	Costa Rica	13000	16796
TOTAL	MUNDO	14012866	15624502

feb-12			
NUMERACION	PAIS IMPORTADOR	PESO NETO *	VALOR**
1	Italia	1254212	1426227
2	Portugal	991795	1008933
3	Brasil	867590	822160
4	Colombia	801832	895978
5	Jordania	570080	579673
6	Venezuela	557627	748308
7	España	550404	602013
8	Turquía	514500	600180
9	Israel	501826	500219
10	Egipto	414000	430552
11	Chile	255500	222690
12	Alegria	232132	223495
13	Túnez	205963	245838
14	Pakistán	192000	166000
15	Mexico	168000	199181
16	Libano	156270	167920
17	Canadá	114100	147605
18	Libia	108270	122410
19	Uruguay	100000	101425
20	Alemania	93368	98983
21	Arabia Saudita	91660	93611
22	Bélgica	84080	76513
23	Cuba	83000	101145
24	Grecia	69000	91338
25	Holanda	48000	43680
26	Kuwait	46000	52440
27	Suecia	45000	58804
28	Emiratos Arabes	45000	57900
29	Polonia	44000	44662
30	Chipre	23000	30105
31	Rusia	23000	24425
32	Catar	21930	24442
33	Reino Unido	20000	18200
TOTAL	MUNDO	9293139	10027055

mar-12			
NUMERACION	PAIS IMPORTADOR	PESO NETO *	VALOR**
1	Italia	1584643	1716467
2	España	1079235	1165496
3	Israel	818078	717457
4	Algeria	790440	478118
5	Colombia	720738	672016
6	Pakistán	667000	589260
7	Egipto	631544	587733
8	Portugal	589660	575062
9	Chile	476480	406037
10	Brasil	386960	409027
11	Jordania	178860	163056
12	Turquía	173000	198348
13	Uruguay	127000	83180
14	Alemania	115953	117509
15	Líbano	112850	101912
16	Holanda	90983	103077
17	Trinidad y Tobago	69500	64839
18	Emiratos Arabes	48000	43680
19	Cuba	46995	57563
20	Grecia	46000	55100
21	Sri Lanka	45900	60828
22	Austria	23920	18029
23	Nueva Zelanda	23000	31487
24	Reino Unido	20000	18200
25	Guinea Ecuatorial	8000	9040
TOTAL	MUNDO	8874739	8442521

abr-12			
NUMERACION	PAIS IMPORTADOR	PESO NETO *	VALOR**
1	Pakistán	1551308	1340005
2	Italia	1277853	1368524
3	España	552618	522777
4	Egipto	458560	425228
5	Chile	440000	392811
6	Turquía	408500	432545
7	Algeria	345000	204281
8	Brasil	275260	270553
9	Israel	252910	190893
10	Jordania	252100	269423
11	Libano	207531	218712
12	Portugal	201811	185208
13	Colombia	159740	146654
14	Canadá	120000	159777
15	Bélgica	115000	42760
16	Rusia	112000	133419
17	Emiratos Arabes	93000	105090
18	Arabia Saudita	91637	78229
19	Uruguay	78000	58085
20	Kuwait	70000	51029
21	Reino Unido	70000	57342
22	Venezuela	65700	77855
23	Estados Unidos	62410	61897
24	Alemania	46000	44730
25	Cuba	42000	51030
26	Grecia	42000	55770
27	Polonia	21000	21140
28	Tailandia	11500	12725
TOTAL	MUNDO	7423438	6978492

may-12			
NUMERACION	PAIS IMPORTADOR	PESO NETO *	VALOR**
1	Italia	956119	904950
2	Pakistán	843891	899005
3	España	777284	864277
4	Egipto	535000	487000
5	Chile	506500	445256
6	Líbano	264880	294286
7	India	246813	173804
8	Arabia Saudita	228320	231363
9	Emiratos Arabes	211000	237575
10	Brasil	186000	188894
11	Reino Unido	181840	174568
12	Portugal	160926	163815
13	Holanda	138000	129680
14	Jordania	115000	106615
15	Canadá	100000	133459
16	Colombia	91000	86852
17	Israel	89000	85219
18	Bélgica	69000	83900
19	Turquía	68962	87230
20	Cuba	63000	77490
21	Alemania	46000	43337
22	Estados Unidos	46000	51060
23	Rusia	44000	43580
24	Alegria	43928	24780
25	Uruguay	28000	12600
26	Catar	24000	16340
27	Nueva Zelanda	23000	31349
28	Singapur	23000	25783
29	Trinidad y Tobago	23000	20450
30	Angola	22480	20569
31	Costa Rica	21300	23391
TOTAL	MUNDO	6177243	6168477

jun-12			
NUMERACION	PAIS IMPORTADOR	PESO NETO *	VALOR**
1	Pakistán	1305648	1137375
2	Portugal	814772	802209
3	Italia	618975	572071
4	Chile	329000	294907
5	India	310000	209922
6	Emiratos Arabes	273920	301699
7	Turquía	231360	262339
8	Israel	230000	216533
9	España	200907	219272
10	Líbano	198440	228878
11	Holanda	186147	165378
12	Jordania	182670	161377
13	Reino Unido	164500	174913
14	Bélgica	157840	162716
15	Algeria	157779	176460
16	Egipto	112500	133950
17	Colombia	90450	95002
18	Canadá	80000	106767
19	Trinidad y Tobago	69000	67210
20	Croacia	46000	46625
21	Catar	46000	40740
22	Brasil	34250	34900
23	Uruguay	28000	12600
24	Cuba	24800	32396
25	Estados Unidos	23500	20655
26	República Checa	22000	23230
27	Nueva Zelanda	21000	28623
TOTAL	MUNDO	5959458	5728747

jul-12			
NUMERACION	PAIS IMPORTADOR	PESO NETO *	VALOR**
1	Pakistán	666920	515582
2	Italia	573460	547534
3	Portugal	556900	567918
4	Chile	539800	478161
5	Jordania	461240	368984
6	India	322581	252920
7	Líbano	247650	283580
8	Brasil	242820	236284
9	Emiratos Arabes	198000	198819
10	España	180466	189326
11	Uruguay	128600	67567
12	Reino Unido	88910	75315
13	Turquía	71000	39050
14	Venezuela	66000	80658
15	Cuba	63000	84420
16	Colombia	46000	43240
17	Egipto	45000	48140
18	Israel	24000	13200
19	Arabia Saudita	24000	13200
20	Rusia	22860	25097
21	República Checa	22000	23500
22	Holanda	21930	22660
23	Estados Unidos	11500	6380
TOTAL	MUNDO	4624637	4181535

ago-12			
NUMERACION	PAIS IMPORTADOR	PESO NETO *	VALOR**
1	India	1819330	1292569
2	Pakistán	668480	635738
3	Reino Unido	332000	273138
4	Jordania	326210	284713
5	Brasil	302470	314059
6	España	271734	266895
7	Arabia Saudita	251590	230807
8	Chile	219500	184734
9	Portugal	203000	198645
10	Israel	184000	151800
11	Líbano	134790	143140
12	Emiratos Arabes	108000	130918
13	Cuba	81160	107495
14	Uruguay	81000	57050
15	Trinidad y Tobago	71000	60770
16	Italia	69000	64801
17	Polonia	46000	46920
18	Colombia	44000	45364
19	Holanda	43930	45300
20	Algeria	23000	21990
21	Nueva Zelanda	23000	31487
22	Sudáfrica	23000	29610
23	Hungría	22000	19080
24	El Salvador	4000	3640
25	Albania	1000	500
TOTAL	MUNDO	5353194	4641163

sep-12			
NUMERACION	PAIS IMPORTADOR	PESO NETO *	VALOR**
1	India	1012243	631339
2	Pakistán	908500	852865
3	España	340985	302377
4	Jordania	237860	190345
5	Brasil	220150	223745
6	Colombia	161000	170410
7	Líbano	155820	129087
8	Uruguay	148750	70074
9	Singapur	113240	69541
10	Egipto	112500	126150
11	Chile	112000	95586
12	Venezuela	84000	108395
13	Reino Unido	69000	49883
14	Emiratos Arabes	48000	49173
15	Rumania	46570	46939
16	Portugal	46000	43353
17	Estados Unidos	24000	25920
18	Polonia	23260	22642
19	Sudáfrica	22880	25374
20	Italia	19760	18130
TOTAL	MUNDO	3906518	3251328

oct-12			
NUMERACION	PAIS IMPORTADOR	PESO NETO *	VALOR**
1	India	383358	262748
2	Algeria	370670	221035
3	Pakistán	335698	289204
4	España	297770	291158
5	Colombia	253000	243984
6	Brasil	187550	195336
7	Chile	169800	144729
8	Portugal	158340	175697
9	Egipto	118000	116020
10	Trinidad y Tobago	117000	91630
11	Jordania	114800	97771
12	Turquía	108660	129754
13	Italia	96000	79120
14	Rusia	92660	99235
15	Emiratos Arabes	88000	86393
16	Uruguay	86000	35030
17	Reino Unido	69600	34411
18	Francia	48000	40910
19	Estados Unidos	48000	44683
20	Líbano	24000	17628
21	Sudáfrica	22680	25606
TOTAL	MUNDO	3189586	2722082

nov-12			
NUMERACION	PAIS IMPORTADOR	PESO NETO *	VALOR**
1	Turquía	1209000	1302847
2	España	784520	688486
3	Italia	538620	493542
4	Brasil	504000	477134
5	Jordania	487580	419687
6	Portugal	451300	417377
7	Pakistán	426600	311902
8	Israel	368000	288168
9	Algeria	324770	267057
10	Egipto	220000	200800
11	Chile	199160	166337
12	Líbano	137160	128441
13	Emiratos Arabes	92000	107786
14	Túnez	72000	71250
15	India	71885	44940
16	Trinidad y Tobago	46000	34080
17	Colombia	44000	46920
18	Alemania	44000	40778
19	Reino Unido	43000	38596
20	Uruguay	28000	9800
21	Kuwait	24000	9550
22	Bulgaria	23000	21045
23	Estados Unidos	22700	21134
24	Costa Rica	22000	23880
TOTAL	MUNDO	6183295	5631537

dic-12			
NUMERACION	PAIS IMPORTADOR	PESO NETO *	VALOR**
1	Turquía	1680280	1797199
2	Italia	1220250	1139741
3	España	993540	828397
4	Portugal	847310	800579
5	Chile	803000	716921
6	Israel	741844	592841
7	Egipto	675570	643316
8	Jordania	664380	585344
9	Libano	509870	416933
10	Brasil	494500	510542
11	Belgica	350000	295705
12	Holanda	212000	189770
13	Singapur	206700	160390
14	Emiratos Arabes	183540	225543
15	Trinidad y Tobago	162850	137437
16	Arabia Saudita	160500	168074
17	Reino Unido	136800	86907
18	Estados Unidos	70000	51530
19	Algeria	68779	86970
20	Cuba	51200	64092
21	Alemania	46000	43803
22	Pakistán	24000	16900
23	Rusia	24000	25398
24	Croacia	23120	21812
25	Túnez	23000	12030
26	Catar	21930	21160
27	Polonia	21000	18056
TOTAL	MUNDO	10415963	9657390

Anexo N° 3.

Importadores Brasileiros de Garbanzos

Razão social	Endereço	Bairro	Cidade	Estado	CEP	Telefones	Fax	e-mails	Web site	Principal executivo	Nome de contato
Afil Importação e Comércio Ltda.	Av. Marechal Deodoro, 68 Cj 31	Gonzaga	Santos	SP	11060-400	55 13 3289-4008	55 13 3289-2364	tatiane@tiscoskiagro.com.br			Fabio
Agropel Agroindustrial Perazzoli Ltda.	Rod. SC 456, s/n, Km 39	Liberata	Fraiburgo	SC	89580-000	55 49 2251-3303	55 49 2251-3390	impexp@agropel.com.br		Jóse Perazzoli	Jean Carlo Perazzoli
Camil Alimentos Sa	Rua Fortunato Ferraz 1001/1141	VI. Anastacio	São Paulo	SP	05093-000	55 11 3649-1000	55 11 3649-1100	irubens@camilmil.com.br	www.camil.com.br		Jose Rubens
Conservas Oderich S.A.	Rua Oderich, 807	Centro	São Sebastião do Cai	RS	95760-000	55 51 2635-1609	55 51 2635-1409	oderich@plug-in.com.br	www.oderich.com.br	Marcos Odorico	Paulo Kayser de Souza
Embratec Comercial Imp. e Exp. de Cereais Ltda.	Av. Horacio Klabin, 383 1 Andar	Centro	Telêmaco Borba	PR	84261-000	55 42 3273-4741	55 42 3273-4741	embratectrading@uol.com.br	www.embratetrading.com		Messias
First S.A.	Av. Mauro Ramos, 1450 11º andar	Centro	Florianópolis	SC	88020-302	55 48 2106-4379	55 48 2106-4395	anacarolina@firstsa.com.br	www.firstsa.com.br		Ana Carolina Altmann Wayhs
Frohlich S/A Ind. e Com. de Cereais	Rod. BR 116, Sn Km 231	Centro	Ivoti	RS	93900-000	55 51 2123-1800	55 51 2123-1802	daniela@frohlich.com.br	www.fritzeffrida.com.br		Daniela
Hikari Ind. e Com. Ltda.	Rua Antônio Ruvo, 653	Núcleo Itaim	Ferraz de Vasconcelos	SP	08540-215	55 11 4674-6011	55 11 4674-6054	hkcompras@hikari.com.br	www.hikari.com.br	Marino Hagime Kurita	Luiz Hideo Kurita
Importadora e Exportadora Guriri Ltda.	Rua Benjamim de Oliveira, 313	Brás	São Paulo	SP	03006-020	55 11 3227-9489	55 11 3227-9139	jefferson@guririltda.com.br	www.guriri.com.br	Fernando Terzian	Jefferson
Indústrias Granfino Sa	Estr. Dr. Plínio Casado, 1525 Prédio	Pq. Rosário	Nova Guaxupé	RJ	26010-421	55 21 2667-5829	55 21 2667-4481	comercio@granfino.com.br	www.granfino.com.br	Cipriano Coelho	Renata Coelho

Polico Comercial de Alimentos Ltda.	Rua Dr. Pedro Ferreira, 155 Sala	1206	Centro	Itajaí	SC	88301-030	55 11 3733- 5418	55 11 3731- 8734	adriana@polico.com.br	www.polico.com.br	Adriana Freitas
Serra Morena Corretora Ltda.	Av. Pres. Vargas , S/N		Centro	Imbituba	SC	88780-000	55 48 2255- 1849	55 48 2255- 1849	serramoren@terra.com.br		Eduardo
T & T Distribuidor a de Alimentos Ltda.	R Benjamim de Oliveira,	467	Bras	Sao Paulo	SP	03006-020	55 11 3227- 0347	55 11 3313- 4055	cereaistet@uol.com.br		Maria
Vitalis Ind. de Alimentos Ltda.	Rua Álvares de Azevedo, 480 e 538		Cachambi	Rio de Janeiro	RJ	20785-080	55 21 2107- 5454	55 21 2107- 2292	kamila@chinhezinho.com.br	www.chinezinho.com.br	Caroline Paiva / Kamila Carlos Pulici Amaral
Yoki Alimentos S.A.	Rua Paes Leme, 524 / 4 andar		Pinheiros	São Paulo	SP	05424-010	55 11 4346- 4168	55 11 4346- 4173	paolob@yoki.com.br	www.yoki.com.br	Mitsuo Matsunaga Paolo Boria

Disponível em: <http://cib.brasilglobalnet.gov.br/frmPesquisa.aspx?Idioma=1>.

Anexo N° 4.

Entrevista a exportadores con respecto al mercado de Brasil:

-¿Qué precios se manejan en el mercado de Brasil en la compra y venta de garbanzos?

-¿Exportan de forma directa o a través de tradings o brokers?

-¿Quiénes compran más, mayoristas o minoristas? ¿Con que fines?

- ¿Ofrecen productos derivados? ¿Cuáles?

-¿Son muy exigentes en la calidad?

-¿Creen que hay consumidores potenciales? ¿Que se puede aumentar la exportación a este destino?

-¿Participan de ferias internacionales? ¿Cual es su experiencia?

-¿Llevan muestras a las ferias? ¿Tiene un tratamiento aduanero especial?

-Por qué medio de transporte envía la mercadería?

-¿Existen restricciones comerciales al ingreso de garbanzos a Brasil? ¿Qué control sanitario, fitosanitario y zoonosanitario debe tener la mercadería para salir de un país o ingresar a otro?

-¿Existe algún beneficio en el tratamiento impositivo de garbanzos dentro del Mercosur?