

¿ES POSIBLE LA SUSTITUCIÓN DE GOMA ARÁBIGA POR GOMA BREA EN ARGENTINA?

Biagetti Daniel Rubén y Palomeque Elisabeth

INTI – Gerencia de Asistencia Regional – Programa Desarrollo de Cadenas de Valor.-

biagetti@inti.gov.ar

INTRODUCCIÓN

La Goma Arábiga es un commodity industrial. La materia prima se colecta exclusivamente en el Sahel (África). El principal productor primario es Sudán con 86 mil toneladas/año (1). Las importaciones Argentinas del 2013 fueron 3,3945 millones de dólares FOB. Su sustitución por Goma Brea¹, es cuasi directa en términos físico/químicos (2, 3 y 4), pero su sustitución mercantil nacional puede presentar oposiciones.-

OBJETIVO

Explorar la existencia de posiciones dominantes, que pudieran constituir supuestas oposiciones a la sustitución mercantil de Goma Arábiga por Goma Brea.-

DESCRIPCIÓN

Se recurrió como fuente a la Gerencia de Información Técnica y Comercial de la Agencia ProCórdoba. El material recibido consistió en tabulaciones de importaciones y exportaciones de la partida arancelaria “1308.20 Goma Arábiga” desde el 2005 al 2013. Los datos fueron reorganizados en las Tablas 1 y 2.-

Origen	País	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Acumulado en el periodo	%	
Europa Central	Francia	2.7972	2.8777	2.8424	2.4262	2.3388	2.1221	2.7397	2.0278	3.3608		26,202	100
	Reino Unido	0,616	0,4154	0,5504	0,4493	0,7495	0,6608	0,6765	0,447	0,7262	5,2821		
	Italia	0,1369	0,1486	0,1622	0,1691	0,3191	0,4699	0,3652	0,7181	0,5515	3,0485		
	Bélgica	0,3424	0	0,2415	0,4201	0,2065	0,1841				1,3946		
	Alemania	0,1550	0,1438	0,1796	0,1415	0,2126	0,0954	0,0793	0,0086	0,0633	1,08		
	España		0,0001	0,0612	0,0374	0,1151	0,0245	0,0491	0,0827		0,3791		
	Irlanda		0,0001	0,0181							0,0182		
	Países Bajos		0,0089				0,0004				0,0093		
	Suecia	0,0002	0,0049	0,0001	0	0	0,0001				0,0055	21,1298	83,84
	América del Norte	Estados Unidos	0,0555	0,4593	0,1956	0,1801	0,1041	0,3403	0,459	0,4087	0,2438	2,4574	4,4722
México	0,0011		0,0011	0,0001				0,0125		0,0149			
El Sahel	Sudán		0,0244	0,0421	0,0024	0,0485		0,1203		0,0375			
	Senegal						0,0431	0,1399	0,002	0,231			
	Chad							0,0979	0,1075	0,0687	0,2641		
	Nigeria		0,0006		0,0209		0,0114	0,0792	0,1602	0,2913	1,0681	4,30	
	India			0,1126	0	0,0004	0,0228	0,0033			0,1427		
Otros	Arabia Saudita				0,0252	0,0651				0,0603			
	China					0				0	0,233	0,92	
	Turquía					0							
	Chile	0,0732	0,0002	0,0021	0,0048		0,0089				0,1587		
	Brasil	0,0300	0,0617	0,0111	0,0154	0					0,11		
América del Sur	Uruguay			0,0242			0,0014			0,0296			
	Colombia									0,0011			
	Venezuela		0,0001							0,0001	0,2755	1,09	
	Indeterminado							0,0074		0,0074	0,0074	0,03	

Tabla 1: Importaciones argentinas 2005/2013 de Goma Arábiga por región en millones de dólares.-

Destino	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Total periodo	% por país	% por región	
América del Sur	Total Anual	0,0610	0,0378	0,0763	0,0817	0,1598	0,0665	0,0609	0,1092	0,0651	0,6984	100	100
	Brasil	0,0046	0,0030	0,0411	0,0499	0,0798	0,0328	0,0189	0,0234	0,0175	0,2699	38,64%	
	Chile	0,0481	0,0001	0,0442	0,0145	0,0312	0,0189	0,0223	0,0311	0,0289	0,2163	31,25%	
	Uruguay	0,0061	0,0108	0,0089	0,0084	0,0143	0,0115	0,0076	0,0098	0,0074	0,0646	12,11%	
	Colombia			0,0000				0,0451			0,0451	6,46%	
	Bolivia	0,0007	0,0078	0,0073	0,0012	0,0009	0,0008	0,0005	0,0000		0,0192	2,74%	
	Peru	0,0049	0,0019	0,0072	0,0039	0,0011					0,0190	2,72%	
	Ecuador			0,0024	0,0005	0,0005					0,0034	0,48%	
	Venezuela						0,0007				0,0007	0,10%	
	Paraguay							0,0001			0,0001	0,02%	94,82%
Europa Central	Reino Unido				0,0227					0,0227	3,25%		
	Italia				0,0046					0,0046	0,65%		
Centro América	Alemania					0,0011				0,0011	0,15%	4,05%	
América del Norte	Panamá	0,0016	0,0007	0,0019		0,0006	0,0007	0,0021	0,0075	0,108%	1,08%		
Asia	Estados Unidos		0,0012							0,0012	0,17%		
	México								0,0005	0,0005	0,07%	0,24%	
	China							0,0007	0,0007	0,010%	0,10%		

Tabla 2: Exportaciones argentinas 2005/2013 de Goma Arábiga por región millones de dólares.-

Un requerimiento adicional consistió en identificar a las empresas importadoras. Esto

¹Exudado del árbol Brea (cercidium praecox): potencial producto forestal no maderero del monte nativo argentino.-

se consigna con arreglos en la Tabla 3 y corresponde sólo a enero de 2012.-

Importador	Formato	Valor FOB Unitario (US\$)	Fecha	País Origen	TOTAL (Kg)	TOTAL Valor FOB (US\$)	Participación	
GIVAUDAN ARGENTINA S A	25 Kg	\$ 4,33	20/01/2012	REINO UNIDO	18.000	\$ 77.955,20		
	25 Kg	\$ 4,29	19/01/2012	REINO UNIDO	18.000	\$ 77.206,42		
	25 Kg	\$ 4,29	03/01/2012	REINO UNIDO	14.700	\$ 63.045,36		
	25 Kg	\$ 3,51	03/01/2012	REINO UNIDO	3.000	\$ 10.527,00		
KERRY INGREDIENTS ARGENTINA SA	25 Kg	\$ 6,98	10/01/2012	PAISES BAJOS - HOLLANDA	1.500	\$ 10.470,81	\$ 239.294,59	66,63
	25 Kg	\$ 4,40	11/01/2012	REINO UNIDO	12.000	\$ 52.800,00	\$ 2.800,00	14,70
EMARTIS ARGENTINA SA	25 Kg	\$ 2,80	25/01/2012	ITALIA	16.000	\$ 41.659,20		
	25 Kg	\$ 2,80	25/01/2012	ITALIA	800	\$ 2.262,88	\$ 43.742,16	12,18
INTERNATIONAL FLAVORS Y FRAGRANCES SAG	TAMBOR	\$ 2,92	09/01/2012	FRANCIA	7.000	\$ 20.411,07	\$ 20.411,07	5,68
INMOBAL NUTRER S A	25 Kg	\$ 5,77	18/01/2012	ALEMANIA	500	\$ 2.882,88	\$ 2.882,88	0,80
FUENTE: Agencia ProCórdoba SEM – Gerencia de Información Técnica y Comercial					73.500,00	\$ 359.130,70	\$ 359.130,70	100

Tabla 3: Importadores de Goma Arábiga que operaron en Enero de 2012 por participación económica.-

A partir de las páginas web de las empresas identificadas se exploraron subordinaciones y/o filiaciones significativas.-

RESULTADOS

1. Las importaciones argentinas del 2013, alcanzaron de 3,3945 millones de dólares FOB. Los principales países de origen fueron: Francia (39,43 %), Reino Unido (20,93 %), Italia (12,08 %), Estados Unidos (9,74 %), Bélgica (5,53 %), Alemania (4,28 %), España (1,47 %), y Sudán con el 1,30 % (país del Sahel).-

2. Del 2005 al 2013 el 83,84 % de las importaciones -21,1298 millones de dólares- se originaron en Europa Central. Sólo el 4,30 % provinieron del Sahel en donde Sudán encabezó el bloque regional. Es oportuno destacar que el bloque regional América del Norte (Estados Unidos y México), con principal protagonismo de Estados Unidos, participó con el 9,81 % del total.-

3. En el mismo periodo el 94,52 % de las exportaciones argentinas -0,6603 millones de dólares- se dirigieron a América del Sur. Brasil encabeza tanto el bloque regional como el general, con una participación -0,2699 millones de dólares- del 38,64 %. Le siguen con relevancia: Chile (31,25 %) y Uruguay (12,11 %).-

4. En enero de 2012 cinco empresas fueron las importadoras y se destaca como usual el abastecimiento en polvo con formatos comerciales de 25 kg. En este formato los precios FOB –por kg- establecieron un rango de 2,60 US\$ a 6,98 US\$. No se ha podido constatar si los precios contrastados corresponden a las mismas condiciones de abastecimiento. Por otra parte en el formato “tambor” sólo identificamos una transacción y el precio fue 2,92 US\$/kg.-

5. Al indagar relaciones subsidiarias de los importadores se detectan: "Givaudan Argentina SA" con "Givaudan"²; "Internacional Flagors y Fragances SACI" con "Internacional Flagors & Fragances Inc. (IFF)"³; "Kerry Ingredientes Argentina SA" con "Kerry"⁴; "Inmoval Nutrer" – actualmente "Quimtia Argentina"- (importando la marca: Willy Benecke⁵) con "Corporación Quimtia"⁶; "Enartis Argentina SA" con "Enartis (Esseco Group SRL)"⁷.-

6. Puede apreciarse que: "Givaudan Argentina SA" encabeza el ranking de participación en las importaciones con el 66,63 %; luego y sucesivamente "Kerry Ingredientes Argentina SA" con 14,70 %; "Enartis Argentina SA" con 12,18 %; "Internacional Flagors y Fragances SACI" con 5,68 %; y finalmente "Inmoval Nutrer" con 0,80 %.-

Vale resaltar la asimetría de la importaciones de origen centro-europeo con aquellas originadas en el Sahel (productor de la materia prima). También los roles protagónicos de Brasil, Chile, Uruguay, y de Sudamérica como bloque regional inmediato, en el destino de las exportaciones argentinas. Es pertinente señalar, que las exportaciones agregadas versus las importaciones agregadas, ambas del periodo 2005 a 2013, representaron sólo el 2,77%. Se observaron en contraflujo importaciones del mismo origen regional.-

CONCLUSION

1. En el bloque centro-europeo puede identificarse el siguiente ranking de países/dominios de origen de las importaciones en orden decreciente: Francia, Reino Unido, Italia, Bélgica, Alemania, España, Irlanda, Países Bajos, Suiza. Los primeros cinco representaron el 98,08 % de participación sobre el total originado en ese bloque regional. En este sentido vale destacar, que este grupo de países otrora colonizaron el Sahel.-

2. Por otra parte identificamos las siguientes relaciones entre importadores y país/dominio (puerto) de origen: "Givaudan Argentina SA" con Reino Unido y Países Bajos/ Holanda; "Internacional Flagors y Fragances SACI" con Francia; "Kerry Ingredientes Argentina SA" con Reino Unido; "Inmoval Nutrer" con Alemania; "Enartis Argentina" con Italia.

3. No es un dato menor para la inducción de conjeturas, que el 9,81 % del total de importaciones se originaron en América del Norte.-

El contexto histórico citado en el punto 1 en combinación con los vínculos señalados en el punto 2 y la observación singular del punto 3, presenta indicios -incluso de lógicas postcoloniales- que permiten suponer el surgimiento reactivo de oposiciones competitivas y extra-competitivas, a un intento sustitutivo independiente con Goma Brea en el mercado argentino. En contraposición vale suponer, que las empresas en cuestión adecuadamente estimuladas podrían desarrollar interés en ensayar con Goma Brea la ocupación de algún nicho específico de mercado (nacional y extra-nacional) lo cual finalmente presentaría un potencial escenario compuesto de amenaza y oportunidad.-

En cuanto a las exportaciones argentinas que se dirigieron a América del Sur, posiblemente fueron redistribuciones de stocks entre filiales latino-americanas de la misma casa matriz.-

Aunque los indicios de posiciones de dominancia con funcionalismos condicionados sobre el mercado argentino de Goma Arábica son relevantes, ésta investigación no da por verificado el supuesto planteado, y recomienda enfáticamente la necesidad de profundizar los argumentos.-

Referencias:

- (1) Basher S. (2013, Diciembre 30). Gum Arabic Exports Hit an All-time Record since Independence [versión electrónica]. Sudan Visión. Extraído de <http://news.sudanvisiondaily.com/details.html?rsnpid=230612>
- (2) Argentina. Ministerio de Agricultura Ganadería y Pesca (2010). Informe reunión técnica "Goma Brea: Un producto con potencial para el desarrollo de la economía regional" [versión electrónica]. Salta: Kleiman E. Extraído de http://www.minagri.gob.ar/site/desarrollo_rural/producciones_regionales/01_origen_vegetal/03_goma_brea/_informes/goma_brea.pdf
- (3) Argentina. Observatorio Nacional de Biodiversidad (2014). Goma Brea. Extraído de http://obio.ambiente.gob.ar/goma-brea_p585
- (4) Argentina. Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación (2014). Goma brea: Uso sustentable de la biodiversidad. Extraído de <http://www.ambiente.gov.ar/?idarticulo=12887>

Agradecimiento: Gerencia de Información Técnica y Comercial de la Agencia ProCórdoba.-

² Givaudan: www.givaudan.com/

³ IFF: www.iff.com

⁴ Kerry: www.kerry.com

⁵ Willy Benecke: www.willy-benecke.com

⁶ Quimtia: www.quimtia.com

⁷ Enartis: www.enartis.com/