



Harinas de Legumbres Informe de mercado: Alemania

Embajada de la República Argentina
en la República Federal de Alemania
Sección Económica y Comercial

Berlín, abril de 2018

CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN.....	3
2. TAMAÑO DEL MERCADO	3
3. TRATAMIENTO ARANCELARIO	5
4. REQUISITOS DE INGRESOS FITOSANITARIOS	6
5. ORGANISMOS INTERVINIENTES.....	6
6. ESTADISTICAS DE IMPORTACION DE LOS ULTIMOS 3 AÑOS	7
7. LISTADO DE POTENCIALES IMPORTADORES CON DATOS DE CONTACTO	8

1. INTRODUCCIÓN

El siguiente análisis se concentra en el mercado alemán de harinas de legumbres. Para ello, cabe destacar, dentro de la cadena de producción y comercialización de legumbres, al sector productor agrícola y a la industria de selección de granos. Luego del proceso de selección, el grano puede tener diferentes destinos: a) exportación como grano seco; b) transformación en harina vía proceso de molienda; c) transformación en conserva.¹ En lo que respecta a legumbres procesadas, puede observarse a nivel internacional que la arveja enlatada es el producto de mayor volumen de exportación mundial, en segundo lugar se encuentran las legumbres congeladas y frescas y, por último, se posiciona la harina de legumbres. El INTI (Instituto Nacional de Tecnología Industrial) - Cereales y Oleaginosas está trabajando desde octubre de 2011 para desarrollar distintos tipos de harinas, entre ellas, de arveja, garbanzo y lenteja y productos derivados, para su introducción en la industria alimenticia.²

Estas harinas, solas o mezcladas con otros ingredientes, pueden utilizarse como insumos en diferentes industrias alimenticias, por ejemplo para la elaboración de productos de panadería, pastas, rebozadores, embutidos frescos y cocidos, snacks, sopas y salsas instantáneas, barras nutricionales, entre otros. Las legumbres más cultivadas y consumidas en el mundo son las lentejas, los garbanzos y las judías secas.

2. TAMAÑO DEL MERCADO

Alemania es un país con una larga tradición de agricultura orgánica y comercialización de productos dietéticos. Los cultivos orgánicos más importantes de Alemania son los cereales, seguidos por las legumbres y las plantas oleaginosas. Debido a la concientización de la importancia de una alimentación sana y libre de gluten, ha aumentado en Alemania el consumo de legumbres secas, frescas, de conserva y de harinas. Además, muchos fabricantes alemanes han puesto su atención en la producción de productos a base de harina de legumbres. Actualmente, gran parte del abastecimiento alemán de harina de

¹Bundeszentrum für Ernährung. Hülsenfrüchte Erzeugung: <https://www.bzfe.de/inhalt/huelsenfruechte-verarbeitung-4131.html>

²INTI Cereales y Oleaginosas Desarrollo y transferencia de tecnologías para la obtención de harinas de legumbres y productos derivados. E. Sánchez; D. Fornés; C. Canepare; M. Fournier; A. Curia; A. Flores; S. Ramírez; R. Caberta; G. Alfredo; M. Rodríguez; N. Apro; J. Rodríguez.

legumbres para el consumo o la producción de alimentos proviene de Europa (Italia, Francia, Países Bajos, Austria, Reino Unido, Dinamarca, Suiza), Asia (India, Irán, China, Sri Lanka, Tailandia), África (Etiopía, Senegal), y América (Estados Unidos, Brasil, Canadá).

Por el tipo de alimentación del ciudadano alemán, caracterizado por el alto consumo de pan, pastas, masas y embutidos, el consumo de harinas es en general abundante y ha ido en aumento en los últimos años. Por otra parte, debido a un aumento de la demanda de productos libres de gluten, influenciada tanto por una concientización saludable como por los medios de comunicación, muchos fabricantes alemanes están volcando su atención a los productos sin cereales.

El creciente mercado de productos sin gluten y la creciente conciencia de la salud del consumidor allanan el camino para la innovación libre de granos. Uno de cada diez alemanes entre las edades de 25 y 34 años dicen haber comido pan sin gluten, mientras que el 7% de los alemanes dicen que comen sin gluten, incluso para consumidores de entre 16 y 24 años es un 11%.³

La cosecha interna de legumbres ha ido en aumento en los últimos años, sobre todo la soja, las habas, los lupinos y las arvejas ocupan casi 200.000 hectáreas de superficie de cultivo alemán. Según el informe “Cosecha 2017”, publicado por el Ministerio Federal Alemán de Alimentación y Agricultura (BMEL), la cosecha de legumbres subió a 5 millones de toneladas en el 2017, mientras que en el 2016 fue de 4,5 millones de toneladas. La superficie de cultivo total de legumbres en Alemania es de 1,8 millones de hectáreas, extendiéndose en un año un 2,5%.⁴

Teniendo en cuenta que la harina de legumbres es un derivado de las legumbres, cabe destacar que su mercado es más reducido en relación al mercado total de legumbres en Alemania y que gran proporción de esta harina es fabricada y molida en el mismo país. Según un estudio de la agencia de investigación de mercado Mintel, publicado en 2016, el consumo de los productos de harina de legumbres ha demostrado una tendencia en alza

³<http://de.mintel.com/pressestelle/anzahl-neuer-getreidefreier-mehlprodukte-hat-sich-in-deutschland-verdoppelt>

⁴https://www.bmel.de/SharedDocs/Downloads/Landwirtschaft/Markt-Statistik/Ernte2017Bericht.pdf?__blob=publicationFile

particularmente en los últimos años. El consumo de la harina libre de cereales representó el 23% de todos los nuevos productos de harina en 2015, en comparación con el 10% en 2014.

En los cuatro últimos años, el número de productos que contienen harinas de legumbres en grano como frijoles, lentejas o soja aumentó un 39%. Además, los sustitutos de la carne con una tasa de crecimiento en el mercado europeo del 451% demostraron ser particularmente exitosos. Según los resultados de un proyecto de investigación realizado en toda Europa, los fabricantes europeos de alimentos vuelven a utilizar leguminosas con mayor frecuencia.⁵

Las dietas ricas en proteínas que promete productos sin granos son populares en Alemania. Según un estudio de Mintel, una cuarta parte de los alemanes dice que incorpora más proteína a su dieta que hace un año. Además, uno de cada cinco alemanes dice que come menos carbohidratos o que evitan los carbohidratos. En cuanto a los ingredientes de las harinas libres de cereales, las legumbres como las lentejas, los guisantes o la soja parecen ser los ingredientes más utilizados. La harina de lupino es otro ingrediente que está ganando popularidad. Alemania parece estar entre los primeros mercados en los que se observa la creciente tendencia del consumo del lupino: el 22% de todos los productos de panadería introducidos en el mercado alemán en el 2015 fueron producidos con harina de lupino.⁶

3. TRATAMIENTO ARANCELARIO

Alemania integra la Unión Europea, por lo tanto rige la normativa comunitaria para el ingreso de mercaderías al mercado alemán. Las harinas de legumbres (Nomenclador Común Mercosur: 1106.10) comprenden las harinas de arvejas, garbanzos, habas, lentejas, porotos, y otras provenientes de las demás hortalizas de la partida 07.13 (hortalizas de vaina secas desvainadas). A la partida **110610** la Unión Europea le aplica un arancel de **7,70%**.⁷

⁵<https://idw-online.de/de/news689032>

⁶<http://de.mintel.com/pressestelle/anzahl-neuer-getreidefreier-mehlprodukte-hat-sich-in-deutschland-verdoppelt>

⁷http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/measures.jsp?Lang=es&SimDate=20180420&Area=AR&MeasureType=&StartPub=&EndPub=&MeasText=&GoodsText=&Taric=110610&search_text=goods&textSearch=&LanguageDescr=es&OrderNum=&Regulation=&measStartDat=&measEndDat=

4. REQUISITOS DE INGRESOS FITOSANITARIOS

Para ingresar productos a Alemania hay que cumplir con la reglamentación de la Unión Europea. El Reglamento N° 1169/2011, de la Información Alimentaria, fija las normas para el etiquetado del producto y así facilita la información relevante para el consumidor.⁸ Cabe destacar, que en la página web del Ministerio Federal Alemán de Alimentación y Agricultura (BMEL) se encuentran las informaciones sobre el etiquetado en el idioma inglés.⁹

En la página web de la Unión Europea se encuentra información detallada sobre el ingreso de alimentos de origen no animal y los formularios que se requiere para la importación.¹⁰

Para informaciones e instrucciones generales sobre la importación de alimentos en Alemania: https://www.bmel.de/EN/Food/Safe-Food/_Texte/GermanImportconditionsforFood.html

5. ORGANISMOS INTERVINIENTES

Con relación a las importaciones desde terceros países, la Unión Europea decreta las normas y reglamentos de comercio internacional entre sus países miembros y el mundo. Igualmente dentro de Alemania, el mencionado Ministerio de Alimentación y Agricultura (BMEL), es el encargado, a través de diferentes instituciones, de controlar y supervisar todos los alimentos que entran en el mercado alemán.

Respecto a la harina, se pueden obtener informaciones sobre dicho mercado en las siguientes tres asociaciones:

1. Asociación Federal de la Industria de Cereales, Molinos y Almidón (Verband der Getreide-, Mühlen- und Stärkewirtschaft VGMS e.V.).¹¹
2. La Asociación Alemana de los Molinos (Verband Deutscher Mühlen)¹². La Asociación informa al consumidor a través de la página web Mein-Mehl.de (Mi harina) sobre

⁸ <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:304:0018:0063:es:PDF>

⁹ https://www.bmel.de/EN/Food/Food-Labeling/food-labeling_node.html;jsessionid=30BF187CC5015ECB7B000A1922614C26.1_cid358

¹⁰ <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32009R0669>

¹¹ <http://www.vgms.de/home/>

¹² <http://www.muehlen.org/>

los diferentes tipos de cereales y otros productos utilizados para producir harinas, como así también sobre una alimentación sana.¹³

3. La Asociación de los Manufactureros de Cereales y Productores de Almidones alemanes (Verband der deutschen Getreideverarbeiter und Stärkehersteller e. V.)¹⁴

6. ESTADISTICAS DE IMPORTACION DE LOS ÚLTIMOS 3 AÑOS

Harinas de legumbres Código TARIC 110610	Importaciones alemanas / Valor en miles de US \$		
Países exportadores / año	2015	2016	2017
Italia	124	829	1.026
Francia	807	780	990
Países Bajos	313	611	799
Estados Unidos	47	256	507
Austria	316	348	321
India	134	198	277
Noruega	62	183	152
Reino Unido	115	105	133
Dinamarca	326	260	106
Turquía	144	6	75
Etiopía	6	10	68
Suiza	72	67	57
Polonia	-	-	14
Rumanía	-	-	12
Brasil	-	8	12
Irán	1	3	10
Nueva Zelanda	12	8	9
China	-	-	6
Sri Lanka	7	4	3
Siria	-	-	3
España	2	4	2
Tailandia	-	-	2
Bélgica	-	-	1
Senegal	-	-	1
Canadá	29	1	1

Fuente: DESTATIS (Agencia Federal de Estadísticas)

¹³<http://www.mein-mehl.de/>

¹⁴<https://www.vdgs.org/>

7. LISTADO DE POTENCIALES IMPORTADORES CON DATOS DE CONTACTO

Contacto	ADM Germany GmbH
Dirección	Ferdinandstraße 5, 20095 Hamburg
Teléfono	+49 4030130
E-Mail	mail@toepfer.com
Sitio web	www.adm.com/adm-worldwide/europe/germany

Contacto	Atriplex GmbH
Dirección	Corrensstr. 80, 48149 Münster
Teléfono	+49 2512007661
E-Mail	info@atriplex.net
Sitio web	www.atriplex.net

Contacto	Berief Food GmbH
Dirección	Lebensweg 1, 59269 Beckum
Teléfono	+49 252126140
E-Mail	berief@berief-feinkost.de
Sitio web	www.berief-food.de

Contacto	Brebio GmbH & Co. KG
Dirección	Osthafenstr. 5, 93055 Regensburg
Teléfono	+49 941-56992492
E-Mail	info@brebio.eu
Sitio web	www.brebroio.eu

Contacto	Henry Lamotte Food GmbH
Dirección	Merkurstraße 47, 28197 Bremen
Teléfono	+49 42152390
E-Mail	info@lamotte-food.de
Sitio web	www.lamotte-food.de

Contacto	Huber Mühle GmbH & Co. KG Reis- und Schälmmühle
Dirección	Industriestraße 4, 68169 Mannheim
Teléfono	+49 621322340
E-Mail	info@hubermuehle-ma.de
Sitio web	www.hubermuehle.de

Contacto	Kreyenhop& Kluge GmbH & Co. KG
Dirección	Industriestraße 40 - 42, 28876 Oyten
Teléfono	+49 42076040
E-Mail	info@kreyenhop.de
Sitio web	www.kreyenhop.com

Contacto	LHG Lebensmittelhandels- GmbH & Co. Betriebs KG.
Dirección	Untere Au 7, 97246 Eibelstadt
Teléfono	+49 93038090
E-Mail	lgh_edv@lhg.de
Sitio web	www.lhg.de

Contacto	LIFEBRANDS Natural Food GmbH
Dirección	Holzdammer 28-32, 20099 Hamburg
Teléfono	+49 4018052800
E-Mail	info@lifebrands.de
Sitio web	www.lifebrands.de

Contacto	N. Altun & Waltun Asiatische Lebensmittel-Großhandel GmbH
Dirección	Dr.-Külz-Str. 101, 14542 Werder
Teléfono	+49 303951984
E-Mail	info@altun-lebensmittel.de
Sitio web	www.altun-lebensmittel.de

Contacto	REWE-Zentral-AG
Dirección	Domstraße 20, 50668 Köln
Teléfono	+49 2211490
E-Mail	impresum@rewe-group.com
Sitio web	www.rewe-group.com

Contacto	RILA Feinkost-Importe GmbH & Co. KG
Dirección	Hinterm Teich 5, 32351 Stemwede-Levern
Teléfono	+49 57459450
E-Mail	kontakt@rila.de
Sitio web	www.rila.de