



ANÁLISE DAS OPORTUNIDADES E RESTRIÇÕES DO COMPLEXO SESAMERO (Sesamun indicum) PARA SUA INSERÇÃO NOS MERCADOS INTERNACIONAIS

ANALYSIS OF THE OPPORTUNITIES AND RESTRICTIONS OF THE SESAMERO COMPLEX (Sesamun indicum) FOR ITS INSERTION IN INTERNATIONAL MARKETS

Autor(es) Pedro Cañete Aguirre (pedroc82@gmail.com) FCA UNA
Grecia Pamela Barreto (grecia.barreto94@hotmail.com) FCA UNA
Hernan Ortellado (hernan.agr@gmail.com) FCA UNA
Adán Ariel Oporto Giménez (oportoadan@gmail.com) FCA UNA

Grupo de Trabalho GT01: Mercados agrícolas e comércio exterior

RESUMO

O gergelim é um produto altamente associado à cultura da Agricultura Familiar Camponesa Paraguaia, que na comparação internacional apresenta indicadores de competitividade; esses indicadores são o volume das exportações, o número de mercados para os quais é exportado e o valor das exportações, o que é uma vantagem sobre os concorrentes regionais. O presente trabalho tem como objetivo geral estudar o sistema agroindustrial paraguaio do gergelim a fim de identificar as oportunidades e restrições que surgem em seu processo de inserção no mercado internacional. Analisar os principais mercados internacionais potenciais para o gergelim paraguaio. Realizar o mapeamento e quantificação da cadeia do gergelim paraguaio. A pesquisa foi enquadrada nos conceitos da Nova Economia Institucional aplicada ao Agronegócio e Alimentos, utilizando componentes de análise qualitativa entre os quais está a ferramenta EPESA (Estudo e Planejamento Estratégico do Sistema Agronegócio). Isso permitiu conhecer o contexto em que se desenvolve o SAG gergelim, e contribuir para desenvolver alternativas de melhoria na cadeia produtiva. Evidências empíricas demonstraram a existência de um mercado internacional com alto potencial para aumentar as exportações de gergelim; no entanto, a baixa capacidade organizacional e um ambiente tecnológico débil em termos de inovações tecno-produtivas são as principais limitações ao aproveitamento destas oportunidades, o que se traduz num SAG com baixo desempenho exportador.

Palavras-chave: sistema agroindustrial, gergelim, mercado internacional, ambiente organizacional, EPESA.

ABSTRACT

Sesame is a product highly associated with the culture of Paraguayan Peasant Family Farming, which in international comparison presents indicators of competitiveness; these indicators are the volume of exports, the number of markets to which it is exported and the value of exports, which is an advantage over regional competitors. The present work has as general objective to study the Paraguayan sesame agribusiness system in order to identify the opportunities and restrictions that arise in its process of insertion into the international market. Analyze the main potential international markets for Paraguayan sesame. Carry out the mapping and quantification of the Paraguayan sesame chain. The research was framed in the concepts of the New Institutional Economics applied to Agribusiness and Food, using qualitative analysis components among which is the EPESA tool (Study and Strategic Planning of the Agribusiness System). This allowed to know the context in which the SAG sesamero unfolds, and contributes to develop alternatives for improvement in the productive chain. Empirical evidence demonstrated the existence of an international market with high potential for increasing sesame exports; however, low organizational capacity and a weak technological environment in terms



of techno-productive innovations are the main limitations for taking advantage of these opportunities, which translates into a SAG with low export performance.

Keywords: agro-industrial system, sesame, international market, organizational environment, EPESA.

1. INTRODUCCIÓN

En Paraguay es un cultivo relativamente nuevo, empezó en los años noventa por iniciativa del sector privado, y para la primera década de los años dos mil el país ya figuraba en las estadísticas como el sexto exportador mundial y uno de los principales proveedores de Japón, el mercado más exigente en este rubro. Una gran cantidad pequeños productores lograron insertarse a la cadena de valor del sésamo, cambiando su matriz productiva que hasta ese momento se sostenía en cultivos de escasa renta como el algodón, entre otros. Por lo mencionado anteriormente, la presente propuesta pretende identificar cuáles son las oportunidades derivadas del mercado internacional que podrían estimular el aumento de las exportaciones de sésamo y cuáles son las restricciones tecno-productivas a nivel nacional que podrían limitar la performance exportadora, utilizando como marco teórico los conceptos más relevantes sobre Sistemas de Agronegocios (SAG), propuestos por la Nueva Economía Institucional y Negocios Agropecuarios (NEISA) Al abordar el panorama internacional del mercado del sésamo, se muestra que en los últimos años ha presentado un importante incremento tanto en volumen como en el valor de sus exportaciones, así lo demuestra Trademap (2020). En este escenario, aunque Paraguay presenta alta participación en las exportaciones mundiales, se puede observar que existen nichos de mercados sin ocupar. Como Objetivo General Analizar las oportunidades que se presentan en el mercado internacional del sésamo, así como las restricciones en el contexto tecno-productivo nacional.

2. MATERIALES Y MÉTODOS

Para el trabajo de investigación fueron relevados los datos primarios y secundarios a través de fuentes de literatura y entrevistas no estructuradas con actores claves del sistema de agronegocio bajo estudio. Al ser un estudio del tipo exploratorio y descriptivo, la población de unidades está compuesta por productores ubicados geográficamente en los polos de producción de sésamo. Así mismo, se consideran unidades de población las principales empresas exportadoras, los organismos de apoyo y fomento afines al SAG bajo estudio y demás actores ligados a la cadena de valor del sésamo. El trabajo tiene carácter exploratorio y descriptivo, ya que será preciso describir el funcionamiento del SAG del sésamo paraguayo. Las herramientas utilizadas son: - Organismos de apoyo, - Leyes de fomento, - Polos de producción, - Superficie cultivada - Rendimientos a nivel nacional. - Demanda internacional, - Demandas potenciales en mercados no explotados. - Flujo de productos del sistema sesamero. Para la recolección de los datos primarios se procedió a utilizar el EPESA. Paralelamente, el análisis de los mercados potenciales para este rubro será realizado a partir de indicadores del International Trade Center (ITC). Con estas variables se pretende conocer las oportunidades de expansión y a su vez cuales son las principales limitantes en lo que respecta al ambiente institucional, organizacional y tecnológico en el contexto nacional.

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Caracterización del sistema de agronegocios del sésamo en el entorno institucional, organizacional y tecnológico Esta sección responde al primer objetivo propuesto: Caracterizar el SAG del sésamo paraguayo en el entorno institucional, organizacional y tecnológico.

Caracterización del sistema de agronegocio del sésamo en el ambiente organizacional

Polos de producción Los departamentos de San Pedro y Concepción son los principales polos



de productores de la variedad sésamo blanco. Por su parte, en Itapúa y Caazapá el sésamo negro, más escaso a nivel mundial y que tiene un precio superior a las variedades blancas. **Superficie cultivada** La superficie de siembra llegó a inicios del 2015 llegó a las 85.000 hectáreas; sin embargo, el área cubierta fue disminuyendo hasta llegar a las 30.000 hectáreas en el periodo 2017-2018. Desde entonces, la tendencia, alentada por los buenos precios internacionales, ha repuntado, las 66.000 hectáreas en el periodo 2021-2022. Los departamentos con mayor siembra fue San Pedro y Concepción, que el periodo 2020-2021 (47% y 33%) de la superficie total de siembra. Un segundo grupo lo conforman Itapúa con el 5% y Caazapá con el 3%. Caaguazú, Canindeyú y Amambay concentran el 2% de la superficie sembrada, mientras que en el Chaco destacan Boquerón (8%) y Presidente Hayes con el 2%. **Rendimientos nacionales 2015-2022** El rendimiento promedio en el periodo 2015-2022 tuvo un comportamiento variable. Durante la zafra 2015-2016 los rendimientos productivos estuvieron en torno a los 513 kg/ha. En la zafra 2016-2017, se registra un incremento al 36%, lo que representa un rendimiento promedio a nivel país de 702 kg/ha. El comportamiento alcista durante las zafas 2017-2018 y 2018-2019, llegando a 787 kg/ha, que representan incrementos porcentuales de 12%, la zafra 2019-2020 y 2020-2021, se tuvieron impactaron negativos. En estos periodos, los rendimientos promedio a nivel país fueron de 689 kg/ha. La proyección para el periodo 2021-2022 se ubicó en 608 kg/ha, manteniendo el comportamiento a la baja. **Caracterización tecnológica del SAG del sésamo paraguayo**, Para el caso de los productores mecanizados, el nivel adopción tecnológica es relativamente mayor. En la mayoría de los casos se trata de productores que abarcan entre 10 y 30 hectáreas, que realizan determinadas acciones de I+D, principalmente en el campo del manejo de cultivares. **Análisis de los mercados Internacionales potenciales para la inserción del sésamo paraguayo** al mirar los destinos actuales del sésamo paraguayo, Japón se ubica en la primera posición; y de hecho, desde la década de 1990, ha sido el principal destino de las exportaciones paraguayas de este rubro, llegando a absorber en el año 2021 el 28,5% de las exportaciones. **Valor de las exportaciones de sésamo paraguayo 2015-2022** Entre las principales observaciones se tiene que la cotización de sésamo paraguayo en los mercados de Japón, Turquía, Alemania, Taiwán, China, Argentina y España durante el 2022 estuvo por encima del de referencia internacional, ubicado en USD 1500. **Exportación potencial en mercados no explotados** para el caso del sésamo paraguayo la primera clasificación muestra que los mercados con mayor potencial de exportación de sésamo paraguayo son la Federación Rusa, Israel y Turquía, no obstante, China es el mercado que presenta mayor demanda del producto paraguayo; sin embargo, Paraguay no mantiene lazos bilaterales con este país. La segunda clasificación, fundamentada en el valor proyectado de las importaciones de los mercados (considerando aranceles específicos y ventajas en la distancia) muestra que los mercados con mayor potencial para el incremento de las exportaciones de sésamo paraguayo son la Federación Rusa, Japón y Turquía, siendo la Federación Rusa la que presenta la mayor diferencia entre el valor de las exportaciones reales y las exportaciones potenciales. Según Potential Map (2022), a este mercado pueden incrementarse las exportaciones adicionales en USD 4.000.000. Para el mercado de Japón, la diferencia entre el valor de las exportaciones reales y las exportaciones potenciales muestra que pueden incrementarse en USD 1.800.000, mientras que, en el mercado de Turquía, las exportaciones pueden incrementarse en USD 1.100.000. La tercera clasificación, basada en la facilidad de comercio al mercado, independiente del tamaño, el país con mayor facilidad de comercio con el Paraguay es la Federación Rusa, que mantiene relaciones comerciales por valor de USD 672 millones, seguido por Israel, con USD 139 millones, India con USD 115 millones, Turquía, con USD 40 millones

4. CONCLUSIONES



Este trabalho ha presentado una visión holística sobre el funcionamiento del Sistema de Agronegocios del sésamo paraguayo, con foco en sus oportunidades y limitaciones para su inserción en el mercado internacional. No obstante, entre las limitantes más importantes se haya un ambiente organizacional un tanto débil, ya que el grueso de los productores primarios sigue operando bajo la lógica de minifundios aislados (entre 1 a 3 hectáreas), muchas veces no insertos en los circuitos comerciales, lo que hace que la producción nacional atraviese por etapas de altibajos en cuanto a la oferta, debido principalmente a la desmotivación de muchos productores. A su vez, un ambiente tecnológico débil desde el punto de vista de las innovaciones tecnológicas hace que en el SAG no pueda ser desarrollado un paquete tecnológico al alcance de la mayoría de los productores, lo que limita la oferta exportable por diversos factores, entre ellos, las malas prácticas agronómicas, entre las que destacan la presencia de trazas de productos químicos o impurezas, lo que también impacta de forma negativa en lo que respecta al cumplimiento de normativas de comercio internacional. En los últimos 5 años se ha mantenido en el podio de los 15 principales productores de sésamo a nivel mundial lo que hace que existan varias ventanas comerciales, y en este sentido, según los análisis de la plataforma *potentialmap*, el país con mayores facilidades comerciales para el sésamo paraguayo es la Federación Rusa, aunque este no necesariamente implique que este sea el mercado con mejor precio pagado por tonelada para el producto paraguayo.

3. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFIAS

- Sésamo (en línea). 2004. ABC Rural, Asunción, Paraguay; 29 sep. Consultado 14 may. 2021. Disponible en <http://www.abc.com.py/edicion-impresa/suplementos/abc-rural/cultivo-del-sésamo780377.html>.
- Dorado, H. 2020. Algunas consideraciones para el uso de indicadores en el estudio de la estructura de mercados (en línea). Consultado 05 may. 2021. Disponible en http://www.udape.gob.bo/portales_html/AnalisisEconomico/analisis/vol14/art05.pdf
- Duarte, C. 2008. Análisis de la producción de sésamo (en línea). Consultado 05 may. 2022. Disponible en http://www.udape.gob.bo/portales_html/AnalisisEconomico/analisis/vol14/art05.pdf
- Galindo, J. 1998. Técnicas de investigación en sociedad, cultura y comunicación. Ciudad de México, México, Addison Wesley Longman. 45 p.
- Giacconi, 1989. Manual del manejo agronómico para cultivo de sésamo (en línea). Consultado 22 abr. 2022. Disponible en
- JICA (Agencia de Cooperación Internacional del Japón). 2019. Estudio de análisis de política y mercado de seguros agrícolas en la República del Paraguay (en línea). Consultado 23 mar. 2022. Disponible en: www.economia.gov.py/application/files/3614/8665/6619/5RJR16038_PRY_FR_SP.Pdf
- MAG (Ministerio de Agricultura y Ganadería, Paraguay). 2021. Evolución de la producción del sésamo en el Paraguay (en línea). Consultado 23 mar. 2022. Disponible en <https://www.ipta.gov.py/index.php/noticias/inicio-de-la-campana-de-sesamo-zafra-20212022>
- MAG (Ministerio de Agricultura y Ganadería, Paraguay). 2008. Informe del sector agropecuario (en línea). Consultado 27 mar. 2022. Disponible en <https://iica.int/pt/node/17952>
- National Geographic. 2011. El sésamo, alimento milenario (en línea). Consultado 22 abr 2021. Disponible en <https://www.ngenespanol.com/15/elsésamo-y-su-historia-secreta-5-milenios-frutos-antigüedad/>.
- Suárez, C. 2019. Paraguay exporta a 54 mercados y Estados Unidos es el principal comprador (en línea). Consultado 13 mar. 2022. Disponible en <https://www.bcp.gov.py/anexo-estadistico-del-informe-economico-i365>