



Dossier Público. Visión general de la cadena de valor de las leguminosas de consumo humano: factores favorables y limitantes, oportunidades y necesidades de las entidades del sector productivo, post-cosecha y comercialización

Una parte del trabajo desarrollado desde el Grupo Operativo Legsapient ha consistido en recoger la visión del sector productivo y de los agentes que desarrollan labores y servicios en toda la cadena de valor de las legumbres (desde la limpieza y selección, la transformación, envasado, distribución y comercialización) en cuanto a los aspectos positivos y factores limitantes de su apuesta por este cultivo, las estrategias llevadas a cabo y las oportunidades identificadas para consolidar este cultivo y alcanzar una mayor estabilidad económica.

Participaron en las actividades realizadas (entrevistas y talleres) personas y entidades situadas en 11 provincias repartidas entre Catalunya (Barcelona, Lleida y Tarragona), Castilla-y-León (Burgos, Palencia, Valladolid, y Castilla-la-Mancha) y en las 2 autonomías de Madrid y Navarra. Por un lado, los productores con explotaciones de diferentes perfiles en cuanto a superficie, variando de 100 a 200 Ha para la mayoría de ellos, casi un tercio supera las 200 Ha y otro tercio se mantiene entre las 50 y 100 Ha. El 50% de las explotaciones están en secano, 41% combinan ambos sistemas y el resto solamente en regadío.

El porcentaje de esas superficies dedicadas al cultivo de legumbres, en rotación con cereales y en ciertos casos con otros cultivos como las oleaginosas, se sitúa para la mayoría entre un 20 y 50%, con un 37% como media general.

La totalidad de los entrevistados son hombres, la mitad tiene entre los 51-60 años y el 36% entre los 41-50. Para el 86% la agricultura es su actividad agrícola y el 36% la compagina con otra como el agroturismo, servicios a terceros de la rama agraria, transformación agroalimentaria o trabajos en otros sectores.

Se han entrevistado organizaciones y empresas situadas en Madrid, Castilla-la-Mancha (Toledo, Guadalajara), Castilla-y-León (Burgos, Valladolid y Zamora), Catalunya (Lleida) y Navarra que trabajan en la comercialización de las leguminosas de consumo humano. Algunas también se dedican también a los servicios post-cosecha (limpieza, selección, calibrado, transformación, almacenaje, distribución).

El 38% representan las tiendas y asociaciones de consumo dedicadas exclusivamente a la venta al público con una o varias especializaciones (granel, cercanía, ecológico). Otros 38% representan el sector agrario implicado en las tareas de post-cosecha y comercialización, de manera colectiva (cooperativas, asociaciones) y otras están especializadas en la transformación y distribución con una óptica de cercanía (23%).

Organización responsable del contenido Grupo Operativo LEGSAPIENS. Generando oportunidades: Sistemas de cultivo innovadores basados en las leguminosas grano, financiado por:



Este proyecto está subvencionado en un 80% por FEADER a través de la Dirección General de Desarrollo Rural, Innovación y Formación Agroalimentaria (DGDRIFA) por un importe de 559.406,68 euros.

Estas entidades distribuyen/ comercializan e incluso transforman las legumbres en una diversidad de formatos: legumbres secas envasadas y a granel, en conservas, harinas, cremas, pasta, preparados veganos, etc.)

Cultivan diferentes tipos de leguminosas de consumo humano y animal, y entre las legumbres destacan:

LEGUMBRES MÁS PRODUCIDAS	CENTRO	DUERO	EBRO
C. humano: Alubia	0	3	2
C. humano: Garbanzo	7	4	3
C. humano: Lenteja	6	4	2
C. humano: Almorta	1		
C. humano: Soja			1
<i>C. animal: veza</i>	1	3	1
<i>C. animal: algarroba</i>		2	
<i>C. animal: guisante</i>	3		2
<i>C. animal: yeros</i>	1		
LEGUMBRES MÁS COMERCIALIZADAS (Consumo humano)	CENTRO	DUERO	EBRO
Alubia	4	4	2
Garbanzo	4	5	4
Lenteja	4	5	4
Azuki	2		1
Soja verde	1		
Haba seca			2
Guisante seco			2

En el conjunto de las 3 zonas de estudio, el cultivo más representado en las explotaciones de los productores entrevistados es el garbanzo seguido de muy cerca por la lenteja, especialmente en

Organización responsable del contenido Grupo Operativo LEGSAPIENS. Generando oportunidades: Sistemas de cultivo innovadores basados en las leguminosas grano, financiado por:



Este proyecto está subvencionado en un 80% por FEADER a través de la Dirección General de Desarrollo Rural, Innovación y Formación Agroalimentaria (DGDRIFA) por un importe de 559.406,68 euros.

la zona Centro donde ningún productor entrevistado produce alubias. En la zona Duero los 3 cultivos están representados en partes casi iguales y en la zona Ebro también.

En cuanto a las especies más comercializadas entre las entidades entrevistadas, aquí también están mayoritariamente representados el garbanzo y la lenteja.

La alubia es la especie que cuenta con la mayor diversidad de variedades representadas: además de la alubia blanca, canela, pinta, las que más producidas y comercializadas están, se encuentran comercializadas la alubia Negra, Morada, de Griñon, de Ibeas, Carilla, Verdina, Arrociná, Tolosana, Ganxet, Fesol, Granja y Mungo.

Distintas variedades de lentejas y garbanzos están representadas también: La lenteja Pardina con mayor representación en la producción y comercialización, seguida de la Castellana. También aparecen entre los cultivos la lenteja Negra, la Verdina y la lenteja Pardina Roja (Coral). Además de esas, se comercializan la lenteja Beluga o Caviar, y la variedad local del Alta Segarra.

En cuanto al garbanzo se encuentran entre las variedades más producidas el Pedrosillano en la primera posición, el Castellano, Amelia, el Cuaiz (IGP Fuentesauco), y comercializadas, además de estas, el garbanzo Lechoso, Eulalia, el Duratón y del Alta Segarra.

Además de estos cultivos, algunas entidades comercializadoras ofrecen otro tipo de legumbres como el haba seca y el guisante seco (de consumo humano), la soja verde y el azuki, estas últimas provienen de importaciones.

A continuación, resumimos la visión de las principales dificultades y potencialidades que representan las legumbres en los tres ámbitos: producción, labores post-cosecha desde la limpieza hasta la distribución y la comercialización, expresada por el conjunto de agentes entrevistados y participantes en los diferentes talleres.

Factores limitantes

1. PRODUCCIÓN DE LAS LEGUMINOSAS DE CONSUMO HUMANO

Inestabilidad de la producción

- Años de escaso crecimiento y producción
- Contexto de cambio climático: escasez de lluvia
- Problemas como: Encamado, malas hierbas, fauna salvaje, plagas
- Dificultades para poder atender a la demanda (grandes cantidades) y fidelizarla

Organización responsable del contenido Grupo Operativo LEGSAPIENS. Generando oportunidades: Sistemas de cultivo innovadores basados en las leguminosas grano, financiado por:



Este proyecto está subvencionado en un 80% por FEADER a través de la Dirección General de Desarrollo Rural, Innovación y Formación Agroalimentaria (DGDRIFA) por un importe de 559.406,68 euros.

Difícil acceso a las semillas

- Falta de investigación y producción de semillas:
 - Variedades mejor adaptadas
 - Variedades ecológicas certificadas
- Coste elevado de las semillas

No acceso a maquinaria especializada para las diferentes especies de legumbres

- Requiere de grandes inversiones, no rentables para las pequeñas explotaciones

No acceso a técnicos cualificados y al conocimiento para mejorar las producciones

- Manejos, marco de siembra, variedades, maquinaria, calendario, etc.
- Miedo a ensayar nuevas especies/variedades

Dificultad en conseguir una rentabilidad económica

- Coste de los medios de trabajo: el suelo, la maquinaria, los recursos

2. LABORES POST-COSECHA

Carencia de servicios post-cosecha en los territorios para tener un producto “impecable” y atender a clientes exigentes (industria, colectividades, etc.)

- Necesidad de recorrer distancias largas hasta los centros de limpieza, selección, calibrado, congelación y tratamientos para el gorgojo de la lenteja
- Montar una seleccionadora no al alcance de pequeños y medianos productores: Gran inversión y trámites
- Muy pocos servicios especializados: Ej.: seleccionadoras de color

Falta de formación técnica post-cosecha para atender a los requisitos del cliente

- Fichas técnicas (análisis nutricional, sanitario)
- No registro sanitario

Difícil control de los alérgenos

- Contaminaciones cruzadas con maquinarias que sirven también para el cereal

Declaración de alérgenos: necesidad de acudir a envasadoras

Costes añadidos

- Contratación de esos servicios
- Transporte hasta estos centros

Organización responsable del contenido Grupo Operativo LEGSAPIENS. Generando oportunidades: Sistemas de cultivo innovadores basados en las leguminosas grano, financiado por:



Este proyecto está subvencionado en un 80% por FEADER a través de la Dirección General de Desarrollo Rural, Innovación y Formación Agroalimentaria (DGDRIFA) por un importe de 559.406,68 euros.

- Elevado coste de mano de obra cuando se realizan manualmente estas tareas: envasado, revisión de la selección, etc.

Almacenaje y conservación del grano

- Plagas de almacén (gorgojo/polilla)
- Necesidad de almacenes adaptados (Volumen, temperatura)
- Almacenamiento en ecológico más exigente (no conservantes)

Desconexión entre producción local e industria de transformación

- Industria de transformación que trabaja con producto importado

3. COMERCIALIZACIÓN

Mercado convencional no favorable para la pequeña producción

- Las grandes cadenas de distribución hacen competir producto local/producto importado y “van a precios”
- Los intermediarios incrementan el precio entre el productor y el consumidor final

Difícil profesionalización del sector productivo en las labores comerciales

- Difícil acceso a los canales:
 - al por menor, donde se remunera la calidad
 - a empresas grandes (competencia con el producto importado)
- Coste añadido de contratar a un comercial
- Mucha dedicación en la prospección y marketing y servicios post-venta

Falta de canales de distribución adecuados

- Difícil abastecimiento a pequeñas tiendas que no tienen capacidad de almacenaje

Desacompañadas la oferta y la demanda

Consumo de legumbres por debajo de los niveles recomendados

- Pérdida de la costumbre de cocinar
- Sociedad sin tiempo para cocinar las legumbres
- Falta de promoción por parte de la Administración Pública: legumbre y producto de cercanía

Falta de consciencia sobre la calidad *versus* Deriva Gourmet con el producto de calidad

Organización responsable del contenido Grupo Operativo LEGSAPIENS. Generando oportunidades: Sistemas de cultivo innovadores basados en las leguminosas grano, financiado por:



Este proyecto está subvencionado en un 80% por FEADER a través de la Dirección General de Desarrollo Rural, Innovación y Formación Agroalimentaria (DGDRIFA) por un importe de 559.406,68 euros.



- No diferenciación del producto de calidad con las marcas blancas
- Sector de la población reducido que paga caro la calidad

Empresas de catering reticentes si no están obligadas por la administración

Factores favorables

1. PRODUCCIÓN DE LAS LEGUMINOSAS DE CONSUMO HUMANO

Hay un potencial productivo en las 3 zonas

- Tradición de producción en el país
- Cultivo adaptado al territorio

Ventajas múltiples a nivel de la producción:

- Variedades tradicionales de legumbres adaptadas y resistentes
- Ayuda en el control de las malas hierbas
- Función esencial en la mejora de la fertilidad del suelo
- Ayuda a los demás cultivos de la rotación
- Reducción de recursos e insumos (agua, abonos)
- Alternativa a producciones menos eficientes

Satisfacción de producir un alimento “valioso”

- Trabajar para unos beneficios medioambientales
- ...y para la salud alimentaria (valores nutricionales, alternativa al consumo cárnico)
- Productos de calidad con valor diferenciado

Satisfacción de generar un cambio en el entorno

- Cambio en la manera de producir
- Mantener/Recuperar una tradición

2. LABORES POST-COSECHA

Gran potencial agroindustrial

- Demandado en la Industria de transformación: nuevos nichos de mercado en las líneas vegana y sin gluten
- I+D que están probando cómo usar las legumbres como sustitutos cárnicos

Organización responsable del contenido Grupo Operativo LEGSAPIENS. Generando oportunidades: Sistemas de cultivo innovadores basados en las leguminosas grano, financiado por:



Este proyecto está subvencionado en un 80% por FEADER a través de la Dirección General de Desarrollo Rural, Innovación y Formación Agroalimentaria (DGDRIFA) por un importe de 559.406,68 euros.



- El mercado de legumbres de invierno (habas y guisante) está consolidado para su venta en congelado
- Nuevas líneas de productos transformados

Colectivización de los servicios

- Desarrollo de nuevas iniciativas de organización y profesionalización de las labores post-cosecha desde asociaciones o cooperativas de productores
- Comodidad para el productor de concentrarse en las labores de producción

1. COMERCIALIZACIÓN

Producto demandado y valorado

- Contexto favorable a la comercialización en cercanía
- Cada vez más conciencia en el consumo de cercanía y valor del producto de calidad y comprensión de la idea de “precio justo”
- Desarrollo de los canales cortos de comercialización: nichos para dar valor al producto de cercanía y garantía de compra: tiendas a granel, ecológicas, grupos, asociaciones y cooperativas de consumo, etc.
- Alimento clave en la nueva tendencia de la Restauración Colectiva Saludable-Responsable como ingrediente estrella de la dieta saludable
- Facilidades logísticas y de almacenaje en la Restauración colectiva
- Contexto global a favor de la cercanía (consumidor final y grandes empresas)

Colectivización de los servicios

- Organización y profesionalización desde la asociación/cooperativa de las labores comerciales
- Comodidad para el productor individual que no tiene que buscar como “colocar” su producto
- Definición colectiva del precio y planificación conjunta de los cultivos

Nuevos agentes de distribución y comercialización con criterio de cercanía

- Soluciones colectivas y profesionalización

Organización responsable del contenido Grupo Operativo LEGSAPIENS. Generando oportunidades: Sistemas de cultivo innovadores basados en las leguminosas grano, financiado por:



Este proyecto está subvencionado en un 80% por FEADER a través de la Dirección General de Desarrollo Rural, Innovación y Formación Agroalimentaria (DGDRIFA) por un importe de 559.406,68 euros.

Propuestas para potenciar la producción y el consumo de legumbres

Las necesidades y estrategias consideradas como prioritarias y clave por los agentes entrevistados son las siguientes:

Apoyo desde la Administración

- Potenciación del consumo interno de legumbres ecológicas y locales : labor de promoción de las legumbres que debería de ser equivalente o mayor a la promoción de sectores más visibilizados como el vino
- Mayor labor de divulgación sobre los beneficios de las legumbres a los consumidores
- Criterios en la Compra pública Alimentaria para incorporar el producto ecológico y de cercanía en la restauración colectiva pública
- Unificar políticas entre Comunidades Autónomas a nivel de medidas agroambientales y de certificación ecológica
- Apoyo financiero al modelo de comercialización diferenciada que pone en valor los servicios ambientales
- Fomentar el desarrollo de herramientas de Custodia del Territorio para acompañar iniciativas de comercialización diferenciada
- Apoyo financiero a iniciativas colectivas (organización de las labores post-cosecha, obradores colectivos, iniciativas de distribución y comercialización conjunta)
- Simplificación de trámites burocráticos en la actividad agraria
- Ayudas económicas para la adquisición de infraestructuras y maquinarias especializadas (producción y post-cosecha) para iniciativas colectivas (cooperativas, asociaciones)

Apoyo técnico en las mejoras productivas del cultivo y transición ecológica

- Seguir incorporando las legumbres como mejoras de las explotaciones y manejos sostenibles
- Acompañamiento técnico productivo y divulgación de resultados (variedades, calendario de siembra, maquinaria, etc.)
- Investigación en técnicas productivas que faciliten la transición ecológica
- Investigación de variedades adaptadas al cambio climático
- Acceso a las semillas adaptadas, especialmente con certificado ecológico

Diversificar y potenciar los canales de comercialización con enfoque de cercanía y calidad

- Potenciar la venta directa y los Canales Cortos de Comercialización

Organización responsable del contenido Grupo Operativo LEGSAPIENS. Generando oportunidades: Sistemas de cultivo innovadores basados en las leguminosas grano, financiado por:



Este proyecto está subvencionado en un 80% por FEADER a través de la Dirección General de Desarrollo Rural, Innovación y Formación Agroalimentaria (DGDRIFA) por un importe de 559.406,68 euros.



- Transformar el producto para darle valor añadido y diversificar sus formatos de venta
- Acercamiento entre producciones locales y la industria de transformación
- Acciones de comunicación y marketing en espacios de venta (información sobre el proceso de producción, origen, instrucciones al consumidor sobre manipulación del producto)
- Explicar la diferencia de precio en los espacios de venta
- Potenciar su consumo en restaurantes: ligarlo con la dieta y la gastronomía
- Utilizar herramientas de Custodia del Territorio: garantía de precio a cambio de garantía de buenas prácticas agroambientales

Organización responsable del contenido Grupo Operativo LEGSAPIENS. Generando oportunidades: Sistemas de cultivo innovadores basados en las leguminosas grano, financiado por:



Este proyecto está subvencionado en un 80% por FEADER a través de la Dirección General de Desarrollo Rural, Innovación y Formación Agroalimentaria (DGDRIFA) por un importe de 559.406,68 euros.