

Oficina de Estudios y Políticas Agrarias - ODEPA -



Evolución del mercado de porotos secos

Silvio Banfi Piazza

Diciembre de 2008

Contenido

1. ANTECEDENTES DEL MERCADO MUNDIAL	1
2. MERCADO CHILENO	3
2.1 PRODUCCIÓN	3
2.2 EXPORTACIONES	5
2.3 PRECIOS DOMÉSTICOS AL POR MAYOR	7

Evolución del mercado de porotos secos

Silvio Banfi Piazza

Publicación de la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias – ODEPA
Ministerio de Agricultura

Director y Representante Legal

Iván Nazif Astorga

Se puede citar total o parcialmente citando la fuente

ODEPA

Teatinos 40 Piso 8
Fono: 397 3000 – Fax: 3973044
Casilla 13.320 Correo 21 – Código Postal 6500696
www.odepa.gob.cl
Santiago de Chile

EVOLUCIÓN DEL MERCADO DE POROTOS SECOS

1. Antecedentes del mercado mundial

El actual mercado chileno de porotos secos funciona casi independiente del comportamiento de la producción y del comercio mundial de esta especie, debido a que las exportaciones son bastante poco significativas y prácticamente no inciden en su evolución.

De todos modos, en el presente artículo se proporcionan algunos antecedentes generales sobre las condiciones imperantes y el desempeño reciente del mercado mundial, que permitirán contar con elementos de juicio para evaluar la posibilidad de que los productores nacionales vuelvan a incursionar en forma relativamente importante en este ámbito.

Las estadísticas de FAO indican que, en todo el mundo, normalmente se siembran entre 23,4 y 26,5 millones de hectáreas, de las cuales cerca de 50% están concentradas en Asia. India, China y Myanmar son sus representantes más importantes.

Respecto a la producción, cuyos totales mundiales fluctúan entre 16,4 y 20 millones de toneladas, la participación asiática es algo menor (46%). Esto se debe a que su rendimiento promedio es el más bajo de todos los continentes, a pesar de que en los últimos veinte años ha mostrado un mejoramiento de cerca de 20%, alcanzando actualmente a 6,2 qqm/ha. Esta tendencia a mejorar la productividad ha compensado una trayectoria levemente descendente observada en las áreas de cultivo, permitiendo que la producción siga aumentando. De esta forma se han cubierto requerimientos crecientes de la demanda, que aumenta básicamente debido al crecimiento de la población.

América del Sur ocupa actualmente el segundo lugar de importancia entre los continentes, representando 18% del área sembrada y 20% de la producción. Sin embargo, su rendimiento promedio ha estado bajando, siendo actualmente de 8 qqm/ha. Brasil, con cerca de 4 millones de ha cultivadas, junto con Argentina (188 mil ha) y Colombia (112 mil ha), son los principales productores continentales. Chile, que figura con 25 mil hectáreas cultivadas en promedio, está en octavo lugar en la región y más de 50° en el mundo¹.

África, por su parte, ha disminuido su participación en cuanto a superficie, que es actualmente muy similar a la de América del Sur; pero ha mantenido en torno a 18% su participación respecto a la producción total. El rendimiento promedio de África ha subido desde 4,6 a 7,1 qqm/ha en los últimos veinte años. Los principales exponentes de producción de porotos en África son Kenya y Uganda, que habitualmente cultivan sobre 800 mil hectáreas de esta especie, seguidos de Tanzania, Ruanda y Angola, que normalmente siembran sobre 300 mil hectáreas de porotos.

Europa también ha reducido considerablemente su área de siembra de esta leguminosa, cultivando actualmente unas 340 mil hectáreas, aunque su producción se ha mantenido en torno a 500 mil toneladas. Bielorrusia, Moldavia, Ucrania y Rumania figuran como los mayores cultivadores europeos de esta especie.

¹ De acuerdo con los datos del VII Censo Nacional Agropecuario, efectuado en 2007, actualmente en Chile se cultivan 12.000 ha de porotos para consumo seco, aproximadamente.

Por otro lado conviene tener presente que el mayor consumo de porotos se presenta en países en vías de desarrollo, entre los cuales los africanos presentan los niveles más altos de consumo per cápita. Allí hay países como Uganda, Ruanda y Burundi, donde normalmente se superan los 30 kilos/hab/año.

En América, el consumo mayor lo presentan países que, por costumbre, lo incluyen en sus dietas. Tal es el caso de Brasil, donde el nivel de consumo alcanza a 25 kilos/hab/año, así como también el de México, cuyo consumo anual es de 12 kilos/hab. Los países europeos consumen, en promedio, 1,8 kilos/hab/año.

El total de las exportaciones mundiales es del orden de 1,8 a 2,5 millones de toneladas. Los cinco principales países exportadores son China, Myanmar, EE.UU., Canadá y Argentina que, en conjunto, alcanzan una participación superior a 80% del volumen total. Además, los dos primeros (China y Myanmar) representan cerca de 50%.

En Asia, salvo en Irán y, en menor medida, en India, Sri Lanka, Pakistán e Israel, se observa un consumo per cápita bastante bajo, aunque la demanda total alcanza de todos modos dimensiones importantes, debido al tamaño de sus poblaciones. Sin embargo, como resultado de su gran volumen de producción, este continente genera excedentes, constituyéndose así en un importante proveedor del comercio internacional. En los últimos veinte años ha estado mostrando una clara tendencia hacia el crecimiento de sus exportaciones, las que en el último quinquenio han llegado a un volumen superior a 1,6 millones de toneladas, por un valor de más de US\$ 570 millones. América del Norte es el segundo continente con mayores exportaciones de porotos secos. Está representado básicamente por Estados Unidos y Canadá, apreciándose que este último ha exhibido un crecimiento apreciable durante los años más recientes. Actualmente ambos países muestran exportaciones del orden de 320 mil toneladas, con un valor que ha ido desde US\$ 140 millones a US\$ 220 millones, dependiendo del valor unitario promedio.

América del Sur, por su parte, ocupa la tercera posición entre los exportadores. Argentina es su principal exponente, con más de 200 mil toneladas exportadas anualmente. En todo caso se advierte que tanto Argentina como el continente en su conjunto han perdido parte importante de su protagonismo en este comercio durante los últimos años. Bolivia, Perú y Chile son otros exportadores de relativa importancia dentro del continente, aunque a gran distancia de Argentina. Respecto a las importaciones, Europa es el continente más importante, con una participación superior a 30% sobre el total transado, destacándose el Reino Unido, España, Italia y Portugal como los mayores demandantes. En relación a su comportamiento, se advierte que, si bien sus importaciones totales han bajado en los últimos años, su valor ha subido, por un aumento del precio promedio de importación. Esta variación posiblemente esté asociada a un cambio en la composición de variedades que está importando este continente, que actualmente estaría prefiriendo variedades de mayor precio promedio.

Asia es el segundo mayor importador, con una participación aproximada de 25%, donde Japón, India, Pakistán, Corea del Sur, Filipinas y Malasia son los países más representativos de este comercio.

América del Norte también es un gran importador, aunque con una participación bastante más variable que, en promedio, fluctúa en torno a 20% del total comerciado. México y Estados Unidos son los más activos en este continente.

Cabe hacer presente que existen diferentes mercados según los tipos de porotos que se transan. Éstos son básicamente los siguientes:

- mercado de porotos negros, constituido principalmente por países latinoamericanos, destacando Venezuela, Brasil, México y Costa Rica como los más importantes. Sin embargo, también participan varios de los países africanos.
- mercado de porotos blancos o alubias, que en general tienen más alto precio. Su demanda se concentra en países europeos del Mediterráneo, destacando los ya mencionados. Los proveedores principales de este mercado son Estados Unidos, Canadá y Argentina, aunque los dos primeros son también importantes consumidores.
- mercado de porotos especiales de muy alto valor, tales como Ovals, Coral, Cranberry, Colorados, Carioca, Adzuki, Navy bean y otros. Éste es un mercado de nichos.

Aunque en forma bastante limitada y con una tendencia a disminuir cada vez más los volúmenes exportados, actualmente Chile se encuentra participando en el mercado de porotos blancos, que, junto con el de porotos especiales, es donde todavía puede encontrar alguna perspectiva de reincorporarse a los países exportadores de esta legumbre. No obstante, cabe hacer presente que hasta hace algunos años fue un activo participante del mercado de porotos negros.

2. Mercado chileno

2.1 Producción

La información estadística disponible prácticamente no permite apreciar la tendencia que presenta este cultivo a mediano plazo, debido a que los antecedentes recopilados a través del VII Censo Nacional Agropecuario efectuado en 2007 significaron, particularmente para este cultivo, un cambio sustancial respecto a las cifras que se venían conociendo anteriormente.

En la práctica, a raíz de los datos que arrojó el mencionado censo, en la temporada 2006/07 sorpresivamente se constató que el área de siembra del cultivo de porotos para consumo seco era menos de la mitad de la que se había estado informando hasta entonces. Debido a esto se supuso que las estadísticas anteriores estaban bastante sobrestimadas y, por lo tanto, no eran confiables para describir la trayectoria que estaba presentando este cultivo a través del tiempo. Por ello, para estos fines, se considera que son relevantes sólo las cifras desde 2006/07 en adelante, las que se resumen en la tabla 1.

Tabla 1. Superficie, producción y rendimiento de porotos			
Temporada	Superficie (ha)	Producción (ton)	Rendimiento (qqm/ha)
2006/07	11.573	19.538	16,9
2007/08	11.965	20.433	17,1
2008/09 *	13.085	--	--

Fuente: INE.
* Intenciones de siembra.

Allí se observa que el nivel de siembras de los últimos años ha estado en torno a 11.500 a 12.000 hectáreas, y que la producción total ha alcanzado a cerca de 20.000 toneladas, presentándose bastante poca variación en las dos últimas temporadas. De dichos totales, se estima que aproximadamente entre 85% y 90% corresponde a variedades de porotos para consumo interno y que sólo 10% a 15% son siembras (y producción) de variedades para exportación.

Para la temporada en curso (2008/09), el INE ha informado que las intenciones de siembra son 9,4% superiores a lo sembrado en la temporada anterior. Este incremento estaría incentivado por los mayores precios observados, particularmente durante el último año, comportamiento que se ha apreciado en la mayoría de los productos básicos a raíz de desequilibrios registrados en los mercados mundiales, a lo cual también ha contribuido el alto nivel de desarrollo que han tenido los cultivos bioenergéticos en el último tiempo, estimulados por el alza del petróleo y sus derivados.

Respecto a la distribución regional de las siembras de porotos, los antecedentes del VII Censo Nacional Agropecuario indican que en la VII Región, donde se encuentra el 47% de estas siembras, hay una mayor especialización en la producción de porotos para consumo nacional, ya que allí se encuentra el 50% del total sembrado con este tipo de porotos. Adicionalmente más del 90% de las siembras de porotos de esta región son para consumo interno.

La VIII Región, por su parte, concentra el 31% de las siembras totales de porotos, pero cuenta con el 29% de las siembras nacionales de porotos para consumo interno y con el 49% de las de porotos para exportación, denotando así su mayor vocación por este último tipo de cultivo. En términos regionales, los primeros ocupan el 80% y los segundos el 20% de la superficie destinada al cultivo de esta especie, apreciándose que de todos modos los porotos para consumo interno son los predominantes.

Se puede mencionar también que, a nivel nacional, el 83% de los porotos para consumo interno se siembra en condiciones de riego, porcentaje que sube a 92% en el caso de los porotos para exportación.

2.2 Exportaciones

Como se ha señalado en artículos anteriores, la exportación de porotos chilenos dejó de ser una actividad relevante, habiendo perdido gran parte del protagonismo que tuvo internacionalmente hace más de una década. Hasta mediados de los noventa, Chile fue proveedor importante de varios mercados latinoamericanos, en especial de porotos negros, que se enviaban principalmente a Brasil y Venezuela, entre otros mercados. En los últimos años se ha observado una caída casi continua de estas exportaciones, habiendo llegado a su nivel más bajo en 2007, cuando sólo se exportaron 1.033 toneladas, por un valor de US\$ 824 mil. Este comportamiento es aún más bajo que el del año 2005, cuando se exportó un volumen de 1.700 toneladas, por un valor que apenas superó US\$ 1 millón.



En el año 2008 (cifras hasta octubre) se presenta una pequeña recuperación, de 31% en volumen y 85% en valor, que en la práctica no significa ningún cambio radical de comportamiento en esta materia. Se observa que el precio promedio de exportación aumentó más de 40%, situándose en torno a US\$ 1,1 por kilo, lo que, de mantenerse invariable próximamente, puede contribuir a estimular las siembras de porotos de exportación en el futuro cercano. En todo caso, cabe advertir que la diferencia puede deberse, a lo menos en parte, a que actualmente se estarían exportando variedades diferentes (hay una mayor proporción de variedades blancas y jaspeadas), las que normalmente tienen un valor unitario más elevado.

Por otra parte, cabe mencionar también que antecedentes más específicos sobre el comportamiento de los últimos años dan cuenta que, después de la desaparición de Brasil como cliente principal de estas exportaciones, había sido Venezuela el país que había ocupado esa posición, representando hasta el año 2004 a lo menos un 65% del total de estas exportaciones (anteriormente había alcanzado una participación de hasta 95%). Sin embargo, en 2004 comenzó una fuerte contracción de las exportaciones hacia Venezuela, que culminó sin transacciones hacia este mercado en 2006, adquiriendo Perú el principal protagonismo para las exportaciones chilenas,

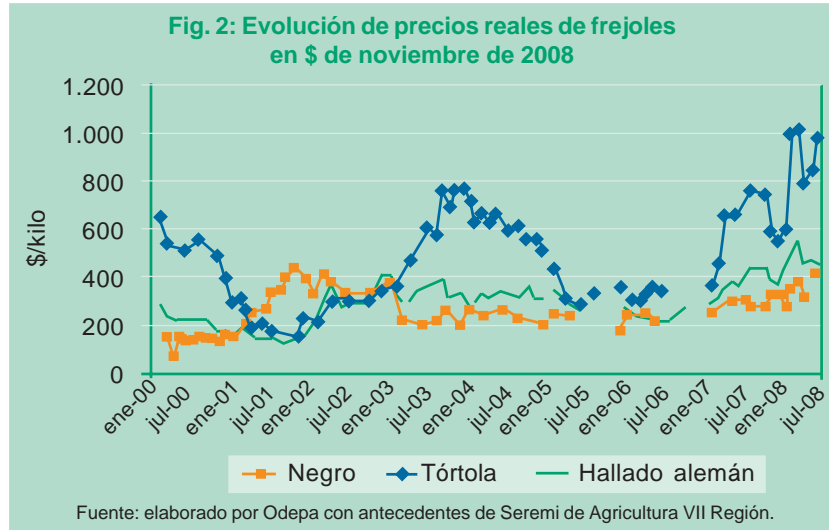
pero con volúmenes muy inferiores a los que habían sido habituales para estas operaciones. Finalmente, en 2007 ya no figuró Perú y comenzaron a aparecer nuevos países, como Angola y Taiwán. Lo anterior da cuenta del comportamiento errático de las exportaciones en los últimos años, que no favorece las perspectivas comerciales de la producción con este fin.

2.2. Precios domésticos al por mayor

La información disponible sobre precios indica que en el caso del poroto Tórtola, que es uno de los más representativos de las variedades para consumo interno, durante el año en curso está alcanzando el nivel real más alto registrado durante la presente década, llegando incluso a superar, en algunos momentos, los \$ 1.000 por kilo, en términos reales, como se puede apreciar en la figura 2. Sin embargo, esta misma figura ilustra la volatilidad que tienen los precios de esta variedad, lo que hace presumible que estos valores no se mantendrán por mucho tiempo más.

Por otra parte, antecedentes no oficiales darían cuenta de que varias de las otras variedades que se transan en el mercado y que no cuentan con bases de datos estadísticos permanentes y oficiales, como las jaspeadas, de color y las blancas de uso doméstico (Coscorrón, Frutilla, Sapito, Hallados, Burritos, Arroz y otras), han estado siguiendo una trayectoria similar a la de los precios de los porotos Tórtola, aunque a un nivel distinto. Tal comportamiento se ha estado manifestando especialmente a nivel de ferias minoristas. En este caso también se presume que los niveles alcanzados últimamente serán de carácter más bien momentáneo, no esperándose que se sigan sosteniendo en el mediano plazo.

En lo que respecta a los porotos Hallados, los antecedentes estadísticos dan cuenta de que también han subido de valor, situándose en los últimos meses en niveles sobre \$ 450 por kilo, que tampoco se habían registrado para esta variedad en la presente década. Sin embargo, dicha cotización está bastante por debajo de la consignada para los porotos Tórtola, observándose también que esta variedad presenta fluctuaciones menos acentuadas, lo que, de alguna forma, la hace ser más segura. Sin embargo, su aceptación en el mercado normalmente es inferior a la de otras variedades.



Finalmente, en lo referido a los precios de los porotos negros, son también menos volátiles que los de Tórtola, pero su nivel es sustancialmente más bajo. Aunque últimamente se han situado por encima de \$ 400 por kilo, no se aprecia que éste pueda constituir un incentivo real para que se conviertan en una alternativa de cultivo económicamente interesante.

En definitiva, se observa que los precios actuales de variedades de consumo interno, así como de aquellas blancas y jaspeadas que son exportables, pueden estar incentivando el incremento de siembras previsto para la presente temporada. No obstante, es posible que esta variación vuelva a provocar una situación de holgura de abastecimiento en el mercado, que repercuta en el comportamiento de los precios más adelante.