



GOBIERNO DE

**CHILE**

OFICINA DE ESTUDIOS Y  
POLÍTICAS AGRARIAS

## Mercado de las lentejas

*Silvio Banfi Piazza*

Abril de 2010

**CHILE**  
POTENCIA ALIMENTARIA Y FORESTAL

## Contenido

1.PRODUCCIÓN Y COMERCIO MUNDIAL .....	1
2.SITUACIÓN Y PERSPECTIVAS EN CHILE .....	5

## Mercado de las lentejas

*Silvio Banfi Piazza*

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

**Director y Representante Legal**  
Gustavo Rojas Le-Bert

**Se puede citar total o parcialmente citando la fuente**

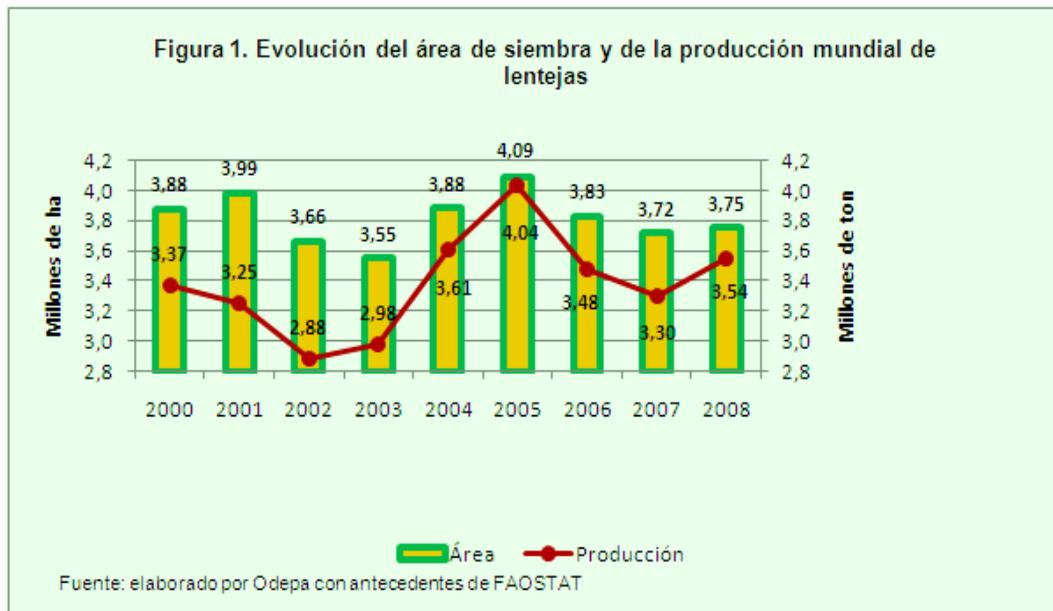
**ODEPA**  
Teatinos 40 Piso 8  
Fono: 397 3000 – Fax: 3973044  
Casilla 13.320 Correo 21 – Código Postal 6500696  
[www.odepa.gob.cl](http://www.odepa.gob.cl)  
Santiago de Chile

## MERCADO DE LAS LENTEJAS

### 1. PRODUCCIÓN Y COMERCIO MUNDIAL

Las estadísticas disponibles de la FAO evidencian que desde el año 2000 el área total de siembras de lentejas en el mundo ha permanecido relativamente estabilizada entre 3,6 y 4,1 millones de hectáreas.

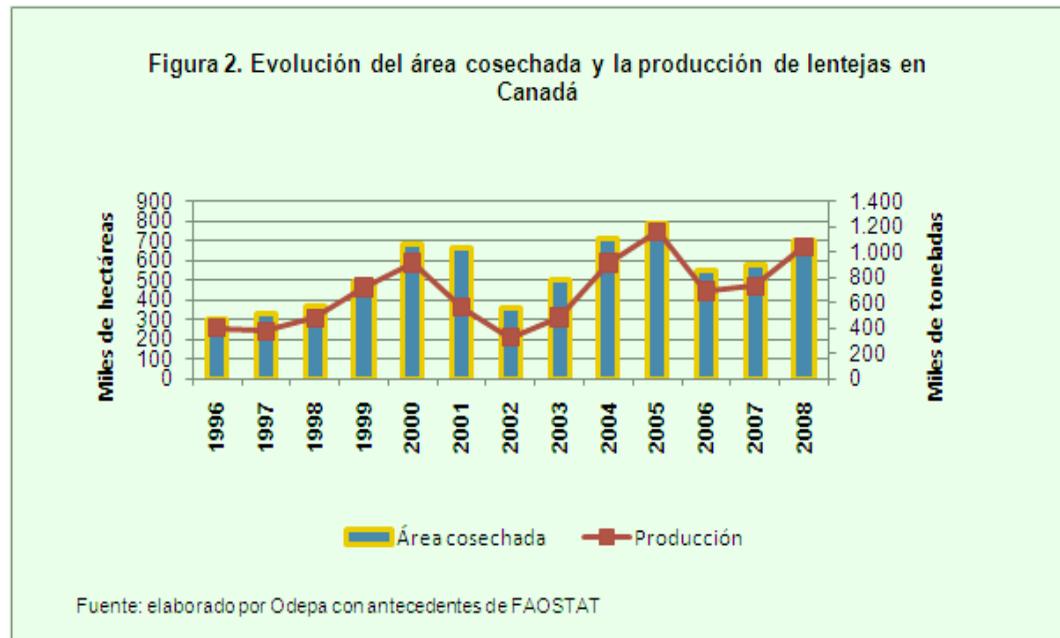
En el año 2008, último período para el cual se cuenta con estadísticas de esta fuente, las siembras mundiales de esta leguminosa cubrieron 3,75 millones de hectáreas, presentando un incremento de 0,9% respecto a la campaña anterior, precedido por dos bajas consecutivas en los años 2006 y 2007, luego de que en 2005 se alcanzara el récord de 4,1 millones de hectáreas sembradas.



La producción mundial, por su parte, ha exhibido un comportamiento con variaciones más amplias, debido básicamente a que en este caso se agregan los efectos de las fluctuaciones de los rendimientos promedios. Es así como, desde el año 2000, la cosecha total de lentejas ha ido desde 2,9 millones de toneladas en 2002 hasta poco más de 4 millones de toneladas cosechadas en 2005, que es el máximo nivel de producción registrado hasta ahora. En el año 2008 se logró una producción de 3,54 millones de toneladas, lo que significa un incremento de 7,4% respecto al año anterior. En este año el rendimiento promedio fue de 9,44 quintales por hectárea, sólo inferior al de 2005, cuando alcanzó a 9,89 quintales por hectárea.

Respecto al comercio internacional, la información disponible indica que actualmente los cinco mayores exportadores de lentejas concentran prácticamente el 85% de los volúmenes transados. Ellos son: Canadá, con una participación promedio de 37% en los últimos tres años; Turquía e India, ambos con cerca de 14% de representatividad; Estados Unidos, con poco más de 10% y Australia, que en la actualidad presenta una participación de 9,5%, pero muy influida por una importante baja registrada durante estos años, debido a los episodios de sequía que la han afectado.

Debido al alto predominio de Canadá sobre el comercio mundial de lentejas, es importante analizar la evolución de su producción y de sus exportaciones, en particular de los valores unitarios de estas transacciones, considerando que ejercen una influencia significativa sobre el desempeño del mercado internacional en su conjunto. Por este motivo la información proveniente de este país es de gran interés para los propósitos de este análisis, más aún considerando que Canadá dispone de medios de información que permiten una visión actualizada del mercado.



Conforme a los datos de FAO que se grafican en la figura 2, el área de cultivo y la producción de lentejas en Canadá han tendido a comportarse cíclicamente, observándose etapas de contracción seguidas por fases de recuperación. En todo caso, la tendencia de largo plazo de la producción canadiense de lentejas parece orientarse más bien hacia un aumento.

El más reciente de estos ciclos se habría iniciado entre los años 2005 y 2006, al registrarse una fuerte contracción de siembras y de producción en este último año. A partir de 2007 habría comenzado un proceso de repunte, cuya extensión aún no es posible precisar con los datos disponibles de FAO, pero que se podría determinar mejor considerando los antecedentes más actualizados que aportan organismos oficiales canadienses, como los que se proporcionan a través de la tabla 1.

<b>Tabla N° 1. Evolución de producción y comercio exterior de lentejas en Canadá</b>				
<b>Temporada</b>	<b>2007/08</b>	<b>2008/09</b>	<b>2009/10 (pr)</b>	<b>2010/11 (pr)</b>
Área cosechada (miles ha)	534	700	963	1.060
Rendimiento (qqm/ha)	13,7	14,9	15,7	13,3
Producción (miles ton)	734	1.043	1.510	1.406
Importaciones (miles ton)	9	7	7	7
Oferta total (miles ton)	942	1.102	1.549	1.613
Exportaciones (miles ton)	811	972	1.220	1.175
Uso doméstico (miles ton)	80	98	129	183
Stock final (miles ton)	51	32	200	255
Relación stock/uso (%)	6	3	15	19
Precio promedio (Can\$/ton)	635	750	640-680	530-570
Fuente: Odepa, con antecedentes de Agriculture and Agri-Food Canada				

En dicha tabla se presenta la evolución de las principales variables de producción, comercio internacional, consumo interno y cambios de existencias de lentejas en Canadá, tanto en lo que se refiere a las temporadas más recientes como en relación a las proyectadas hasta la campaña que está por iniciarse.

Todo esto se basa en informaciones recopiladas en las publicaciones más recientes emitidas por Agriculture and Agri-Food Canada, una dependencia del Ministerio de Agricultura de ese país. En ellas se advierte que la recuperación de siembras dentro del ciclo actual continuará a lo menos hasta la campaña 2010/11, que está por iniciarse. En dicha temporada se llegaría a superar el millón de hectáreas sembradas con lentejas; sin embargo, debido a una importante baja prevista en el rendimiento promedio, la producción experimentaría una leve reducción.

Se prevé también que el consumo doméstico presentará un incremento apreciable y que las exportaciones evolucionarán en forma similar a como lo hará la producción, es decir, presentarán una leve caída en la temporada 2010/11.

De materializarse estos comportamientos, se irá verificando una importante recuperación de las existencias de enlace a fin de cada campaña, hasta situarse en un nivel de 255 mil toneladas en 2010/11, cuando llegarán a representar el 19% del uso total (uso doméstico más exportaciones menos importaciones) de lentejas en Canadá. De esta forma la seguridad del abastecimiento será mucho más elevada que lo que se estaba consiguiendo en los años recientes (2007/08 y 2008/09).

La evolución proyectada de los stocks ha sido determinante en la perspectiva hacia la baja de los precios que se está previendo para las dos últimas temporadas del período analizado en la tabla 1. En particular se está proyectando una baja significativa de precios en la temporada 2010/11, cuando nuevamente se situarían por debajo de 600 dólares canadienses por tonelada (en abril de 2010 el dólar canadiense está prácticamente a la par con el de los EE.UU.).

Sin embargo, dicho nivel de precios continúa siendo más bien elevado en comparación con la evolución que ha tenido esta variable durante largos períodos anteriores. En efecto, entre las temporadas 1992/93 y 2005/06, los promedios anuales de los precios de lentejas en Canadá variaron entre un mínimo de 192 y un máximo de 348 dólares canadienses por tonelada, de modo que los valores registrados desde 2007/08 y los proyectados hasta 2010/11, que están bastante por encima de tales niveles, siguen siendo atractivos desde el punto de vista de los productores.

Se ha señalado que estos valores elevados que siguen prevaleciendo obedecen a una condición de estrechez de oferta en el mercado mundial, donde es probable que las proyecciones de producción en India y Pakistán, entre otros importantes consumidores de esta leguminosa, estén ejerciendo alguna influencia para que se mantengan tales perspectivas. Ambos países son los mayores productores, pero frecuentemente también son también los mayores importadores de lentejas a nivel mundial, dependiendo de su situación interna de abastecimiento, de forma tal que los desequilibrios internos de sus suministros tienen apreciables repercusiones sobre el comercio internacional de esta leguminosa y afectan significativamente el nivel internacional de precios.

También puede ser interesante considerar la evolución que han tenido los precios de exportación de lentejas en Argentina, país que a menudo ha sido un proveedor relevante dentro de Sudamérica.

En la figura 3 se muestra que dichos valores experimentaron un incremento considerable a partir del año 2007, llegando a situarse actualmente a más del doble del nivel que presentaban antes de ese año. En el año 2009 lograron un promedio de US\$ 931,8 por tonelada, pero registrando hacia fines de año valores cercanos a US\$ 970 por tonelada. En los primeros meses de 2010 éstos se aproximaron incluso a US\$ 1.000 por tonelada, pero en marzo presentaron una importante disminución, hasta situarse en US\$ 910 por tonelada.

Aunque el comportamiento en este caso puede estar altamente relacionado con la política argentina de aseguramiento del abastecimiento interno, en especial cuando se prevén estrecheces de suministros de alimentos, es indudable que también reflejan la condición de oferta restringida que se ha apreciado en el mercado internacional, basada en la evolución de la producción y las exportaciones de Canadá.



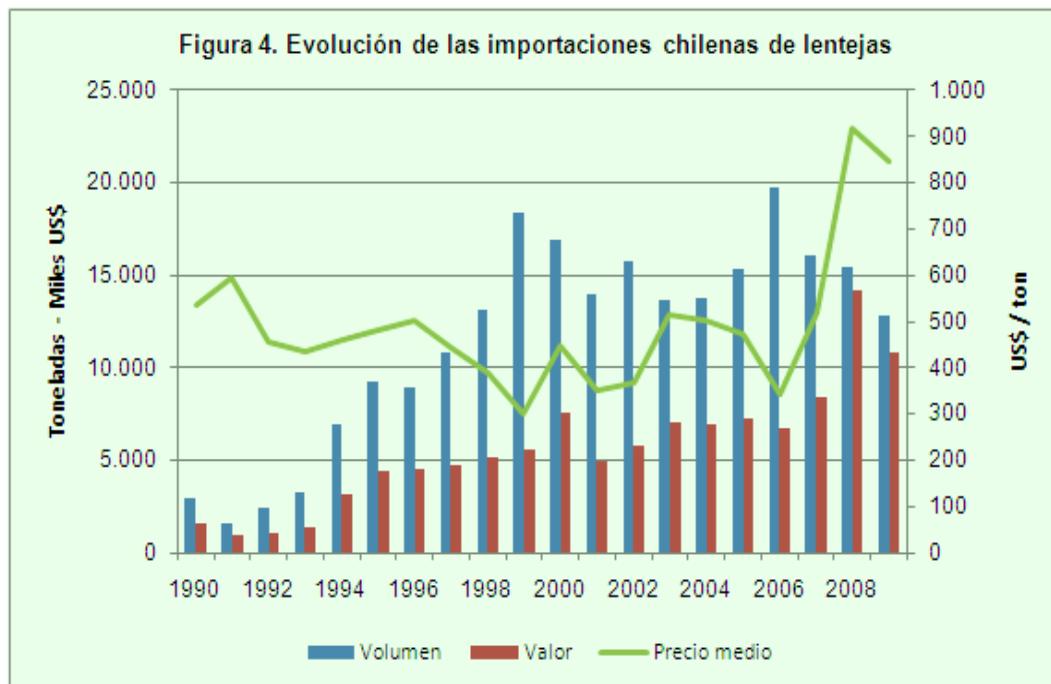
De acuerdo a lo ya señalado, el panorama en el mercado internacional de lentejas se vislumbra menos auspicioso que en años recientes, aunque se prevé que continuará evolucionando dentro de márgenes de precios que todavía serán atractivos para que los agricultores desarrollen este cultivo en forma rentable, situación que podría explicar la tendencia al aumento que persiste para las siembras en el principal país exportador de esta leguminosa.

## 2. SITUACIÓN Y PERSPECTIVAS EN CHILE

Aproximadamente desde el año 2000 los requerimientos de la demanda chilena por lentejas son cubiertos en alrededor de 90% por producto importado, principalmente proveniente de Canadá.

La evolución de las importaciones de lentejas que se muestra en la figura 4 refleja que durante los últimos nueve años estas transacciones han variado entre 10 mil y 20 mil toneladas, con un valor que hasta el año 2007 no había superado los US\$ 8,6 millones. Hasta dicha fecha el precio promedio de estas importaciones tampoco había superado los US\$ 600 por tonelada.

En el año 2008 el volumen de importación estuvo en torno a 15 mil toneladas, presentando una baja de 4% respecto al año anterior; pero el valor de estas importaciones se elevó a US\$ 14,2 millones, superando en casi 70% al de 2007. Hasta ahora éste es el mayor monto gastado por Chile en la importación de lentejas en el plazo de un año. El precio promedio de importación alcanzó, en esta oportunidad, a US\$ 917,6 por tonelada, valor que es más del doble que el promedio de los precios de importación registrados desde el año 2000 y 76% mayor que el promedio del año 2007.



En el año 2009 hubo una nueva disminución del volumen importado, esta vez de 17%, y el valor importado bajó 23%, a pesar de lo cual se mantuvo sobre US\$ 10 millones. En cuanto al precio promedio, experimentó una disminución de 8%, permaneciendo en torno a US\$ 850 por tonelada.

En el primer bimestre de 2010, tanto el volumen como el valor importado han presentado incrementos de más de 400% respecto a las cifras registradas en igual período del año anterior. El precio promedio ha vuelto a aumentar 8%, situándose en US\$ 930 por tonelada, con lo que se refleja claramente la evolución del mercado internacional ya comentada, particularmente en lo que se refiere al desempeño de los precios, que siguen manteniéndose elevados. Esta situación debería reflejarse en la evolución de los precios internos.

Lamentablemente la información estadística disponible en esta materia es escasa y en algunos casos se ha discontinuado; pero observaciones sobre el comportamiento de los precios a nivel de consumidores permiten sostener que es perfectamente factible que los precios a productor puedan superar los \$ 500 por kilo. Este nivel de precios es sustancialmente más elevado que el observado, en términos reales, en casi todos los años anteriores.

Las perspectivas basadas en el comportamiento del mercado internacional apuntan a que, aun cuando en lo que resta de 2010 podría observarse alguna disminución de los precios internos, esta baja sería más bien reducida respecto a los valores actuales. Se presume, en consecuencia, que habrá a lo menos un par de años en que los precios de las lentejas, en términos reales, serán

claramente mayores que los históricos, condición que debería constituir un importante incentivo para estimular las siembras de este cultivo.

Sin embargo, aunque esta situación ya se viene presentando durante tres temporadas consecutivas, las estadísticas de siembras de lentejas en el país que publica el INE indican que éstas han permanecido casi siempre bajo las mil hectáreas, con muy pocas variaciones respecto a las campañas precedentes. Sólo en la temporada que está finalizando (2009/10) se observa un incremento relativamente importante de estas siembras, que alcanzaron a 1.090 hectáreas, con una variación de 14,1% sobre las de la temporada anterior.

Sobre este particular se ha señalado que, aunque se presenten condiciones comerciales propicias para la recuperación de este cultivo, las posibilidades reales de que ello ocurra se encuentran bastante limitadas. Las razones para ello son la baja disponibilidad de semilla de buena calidad que permita incrementar significativamente estas siembras, así como la pérdida de costumbre de los agricultores de realizar este cultivo. Además, aquellos escasos productores que continúan sembrando lentejas lo hacen aplicando técnicas que frecuentemente son poco apropiadas (siembras al voleo, bajo nivel de control de malezas y enfermedades, cosechas inoportunas, etc.).

Todo ello a menudo incide en un importante deterioro de rendimientos, que finalmente afecta el resultado económico, incluso más allá de los efectos causados por eventuales condiciones meteorológicas adversas durante el período de desarrollo del cultivo. De esta forma se restringen las posibilidades de recuperación de este cultivo, a pesar de las situaciones propicias que se están presentando para conseguir un repunte de su nivel de actividad que, a lo menos, permita cubrir una parte importante de los requerimientos del consumo nacional.