



El mercado del ajo

Abril de 2012

OFICINA DE ESTUDIOS Y POLÍTICAS AGRARIAS
www.odepa.gob.cl

Por Andrea Flaño Ipinza

1. Situación internacional

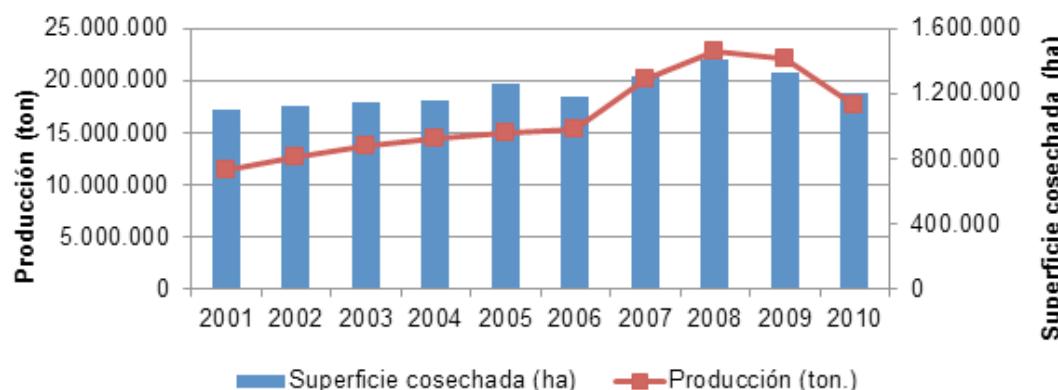
La producción mundial de ajo se destacó por presentar una tendencia al alza en la década pasada. En la figura 1 se puede observar una variación positiva, tanto para superficie cosechada como para producción, hasta el año 2008, donde se presenta un punto de inflexión y comienza una tendencia a la baja. En el año 2008 se cultivó la mayor superficie y se obtuvo la mayor producción de ajo de la última década, llegándose a 1.407.498 hectáreas y 22.799.883 toneladas de ajo a nivel mundial. Sin embargo, la mayor variación tuvo lugar entre los años 2006 y 2007, cuando la superficie presentó un aumento de 11%, con un alza de 31% en la producción, lo que fue posible por

los mejores rendimientos obtenidos en ese año (15,4 ton/ha, 18% más que en 2006).

En la figura 1 también se puede observar una progresiva disminución de la brecha entre superficie y producción, como consecuencia de un mejoramiento importante de los rendimientos a lo largo de la década, llegando a su máximo de 16,7 ton/ha en el año 2009.

Es importante destacar la evolución del cultivo del ajo entre los años 2001 y 2010, cuando se presentaron variaciones al alza de la superficie cosechada (9%) y los rendimientos (42%), lo que dio como resultado un aumento de 54% en la producción.

Figura 1. Evolución de la superficie cosechada y producción de ajos a nivel mundial



Fuente: elaborado por Odepa con información de Faostat 2012

La mayor proporción de la superficie dedicada al cultivo del ajo se concentra en los países asiáticos, principalmente China, que en el año 2010 alcanzó el 55% de la superficie cosechada y un 77% de la producción (tabla 1). Chile, por su parte, representa sólo un 0,1%, tanto de la superficie cosechada como de la producción mundial de ajo.

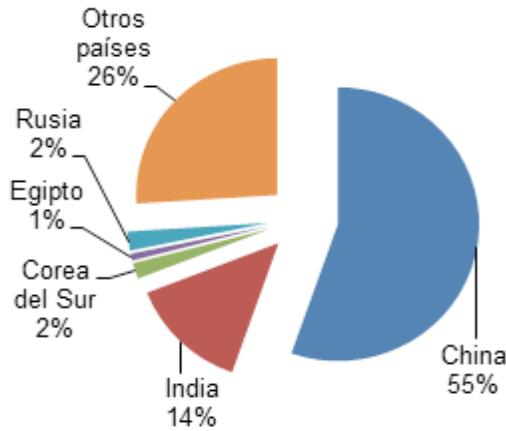
En las figuras 2 y 3 se puede apreciar que en el año 2010 el 74% de la superficie cosechada y el 86% de la producción mundial de ajo corresponden a cinco países: China, India, Corea del Sur, Egipto y Rusia. Debido a la magnitud de la producción en China, un análisis profundo de la situación mundial debe estar centrado en ella.

Tabla 1. Superficie cosechada, producción y rendimiento de ajos de los principales países productores en el mundo y de Chile (2010)

País	Superficie cosechada (ha)	Producción (toneladas)	Rendimiento (ton/ha)	Participación en producción (%)
China	664.144	13.664.069	20.6	77.3
India	164.860	833.970	5.1	4.7
República de Corea	22.414	271.560	12.1	1.5
Egipto	9.674	244.626	25.3	1.4
Rusia	26.800	213.480	8.0	1.2
Myanmar	28.400	185.900	6.5	1.1
Etiopía	15.361	180.300	11.7	1.0
Estados Unidos	9.210	169.510	18.4	1.0
Bangladesh	37.055	164.392	4.4	0.9
Ucrania	19.500	157.400	8.1	0.9
España	14.200	136.000	9.6	0.8
Argentiana	14.000	128.900	9.2	0.7
Brasil	10.542	104.586	9.9	0.6
Turquía	9.510	76.936	8.1	0.4
Argelia	12.100	70.700	5.8	0.4
Chile	1.258	12.000	9.5	0.1
Total mundial	1.199.929	17.674.893	14.7	100.0

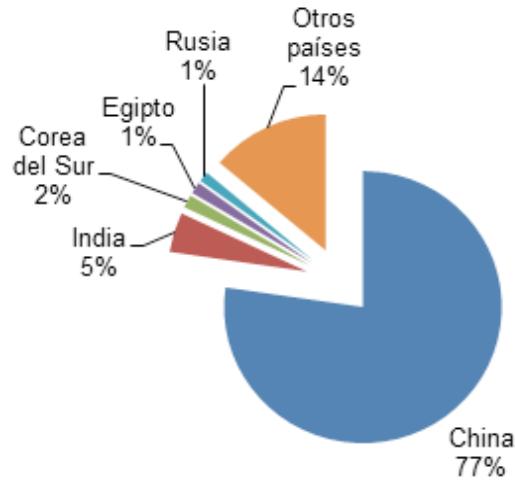
Fuente: elaborado por Odepa con información de Faostat 2012

**Figura 2. Superficie cosechada de ajo por país (2010)
Total: 1.199.929 ha**



Fuente: elaborado por Odepa con información de Faostat 2012

**Figura 3. Producción de ajo por país (2010)
Total mundial: 17.674.893 ton**



Fuente: elaborado por Odepa con información de Faostat 2012

2. Situación en China

China, además de ser el principal productor de ajo, también es el mayor exportador de esta hortaliza a nivel mundial, aunque exporta menos de 10% de su producción. Esto hace que la situación de esta hortaliza en China sea determinante en el comercio internacional del ajo.

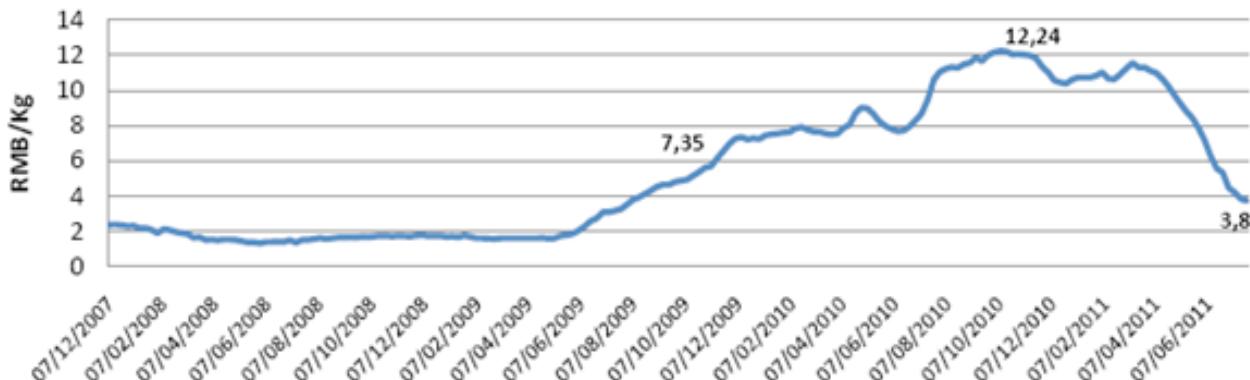
De acuerdo a un informe realizado en agosto de 2011 por la Consejería Agrícola de la Embajada Argentina en la República Popular China¹, el precio mayorista del ajo en China alcanzó su máximo histórico en octubre de 2010, al ubicarse en US\$ 1,88/kg (RMB 12,24/kg). Luego comenzó un camino descendente, para llegar a US\$ 0,58 / kg (RMB 3,83/kg) en la tercera semana de julio de 2011, acumulando una reducción de 65% comparado con igual fecha del año anterior (figura 4).

En dicho informe se indica que la reducción del precio de la temporada 2010-2011 habría sido el resultado de un aumento de la superficie cultivada con ajo, motivado por los excelentes precios alcanzados

en la temporada anterior. De acuerdo a lo señalado en el informe, la industria en China estima un aumento de 15% en la superficie cultivada con ajo y de 20% en la producción para la temporada 2010-2011. Es necesario indicar que el ajo en China se siembra a fines de septiembre y principios de octubre y se cosecha a partir de mediados de mayo.

Para entender mejor el alza de los precios ocurrida en China en la temporada 2009-2010, es necesario remontarse a 2008, cuando la superficie cosechada y la producción de ajo en China llegaron a su máximo (figura 5). Para la temporada siguiente (2008-2009) ya se observó una reducción de 5% de la superficie cosechada y de 2% de la producción, pero para la temporada 2009-2010 esta reducción se hizo más evidente, llegando a variaciones de -15% y -24% respecto a la temporada anterior, y de -19% y -26% respecto a la temporada 2007-2008, respectivamente. Esta reducción en la superficie y consecuente producción tuvo su origen en los bajos precios alcanzados en la temporada 2007-2008, cuando muchos agricultores chinos debieron abandonar el cultivo del ajo.

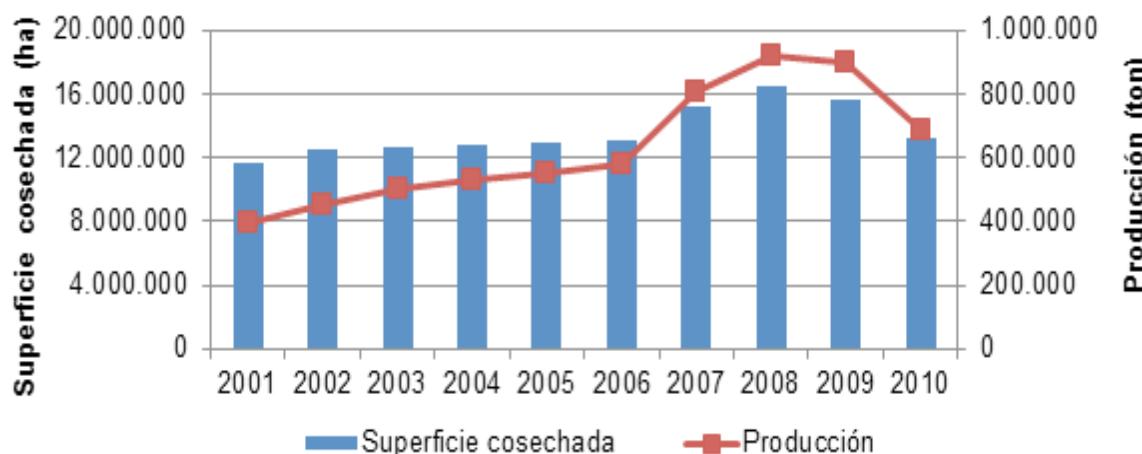
Figura 4. Evolución del precio del ajo en China, 2007-2011



Fuente: elaborado por la Consejería Agrícola de la Embajada Argentina en la República Popular China, con información del Ministerio de Comercio de China.

*RMB 12,24 = US\$ 1,88 / RMB 3,83 = US\$ 0,58

¹ http://www.agrichina.org/download/DOC-CAP-020-_Informe_sobre_Ajo_-_Agosto_2011.pdf

Figura 5. Superficie cosechada y producción de ajo en China

Fuente: elaborado por Odepa con información de Faostat 2012

La reducción de la oferta de ajo en 2010 se acentuó por una disminución en los rendimientos, ocasionada por las bajas temperaturas primaverales que dañaron la cosecha.

Junto con la reducción de la oferta en China, diversas fuentes indican que se presentó un aumento en la demanda desde mediados de 2009, cuando ocurrió el brote de la gripe H1N1 y en China se propagó la idea de que comer ajo era efectivo para evitar contraer esa enfermedad.

Este fenómeno, mucha demanda y poca oferta, propició las prácticas especuladoras y la cadena de comercialización habría manipulado los precios al alza. A todo esto se debe agregar el encarecimiento de algunas materias primas para el cultivo y también el aumento del costo de almacenaje y transporte.

De acuerdo a un informe realizado en marzo de 2012 por la Consejería Agrícola de la Embajada Argentina en la República Popular China², para la presente temporada (2011-2012) se estima una disminución de la superficie cultivada con ajo en China. No existen fuentes oficiales, pero se indica que podría ser un 8% inferior, lo que habría sido gatillado por la caída de los precios del ajo en el mercado chino a partir de marzo de 2011, que se acentuó a lo largo del año y provocó grandes pérdidas a los productores. Esto hizo que algunos de ellos se inclinaran por el cultivo de trigo para la temporada 2011-2012.

Debido a esto, se debería esperar un mejor escenario de precios que en la temporada anterior, tanto en China como a nivel internacional. Es difícil estimar la magnitud, pero no se espera que lleguen a los valores de octubre de 2010. A mediados de mayo comenzará la cosecha en China, por lo que en junio de 2012 se espera tener datos menos especulativos, lo que permitirá estimar la tendencia que tendrán los precios en Chile a fines de 2012.

3. Situación nacional

De acuerdo a las estimaciones del INE, en el año 2011 se cultivaron 1.463 ha de ajo en Chile, 16% más que en 2010. Este aumento fue motivado principalmente por los altos precios alcanzados en la temporada anterior (figura 6).

Aunque la superficie cultivada con ajo corresponde a menos de 2% de la superficie cultivada con hortalizas en el país (83.149 ha), ocupa el segundo lugar en volumen y valor de exportaciones de hortalizas frescas, después de la cebolla.

Para esta temporada se estima una caída importante de la superficie cultivada con ajo, debido a los bajos valores alcanzados por esta hortaliza, que complicaron bastante a los productores nacionales. El precio del ajo, por ser un producto de exportación, depende de los precios internacionales, principalmente de China. Como ya se indicó anteriormente, a partir de

² <http://www.agrichina.org/download/DOC-CAP-011-2012%20Informe%20sobre%20Ajo%20-%20Marzo%202012.pdf>

marzo de 2011 se presentó una fuerte caída de los precios del ajo en el mercado chino, acentuándose a lo largo del año, lo que repercutió fuertemente en los valores alcanzados en el mercado nacional.

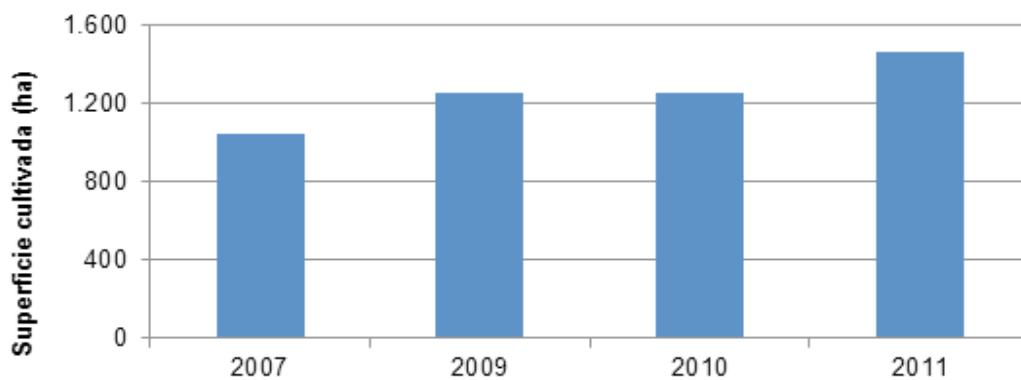
En la figura 7 se puede observar la distribución por región de la superficie cultivada con ajo en el año 2011. La Región de O'Higgins, con 748 hectáreas de ajo, concentra el 51% de las hectáreas dedicadas a esta hortaliza a nivel nacional, seguida por la Región Metropolitana (25%) y la Región de Valparaíso (11%).

De acuerdo al VII Censo Nacional Silvoagropecuario de 2007, la superficie cultivada con ajo dentro de la Región de O'Higgins se concentra en la provincia de Cachapoal (87%), principalmente en las comunas de Quinta de Tilcoco (50%), Rengo (16%), Malloa (11%) y Pichidegua (9%). También destaca la comuna de Chimbarongo (12%), de la provincia de Colchagua. En esta región, la plantación se realiza a partir del mes de marzo y la cosecha tiene lugar principalmente entre noviembre y diciembre.

3.1 Mercado nacional

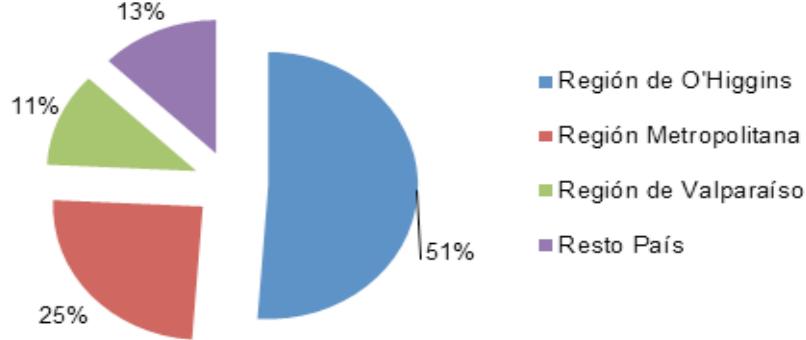
La incorporación del ajo tipo chino en la producción nacional, durante la década de los noventa, trajo enormes beneficios a los productores de ajo. Se trata de una variedad de amplia demanda en el mercado internacional y con mayores rendimientos que otros tipos de ajo que se usaban en ese momento. Las variedades de ajo blanco tipo chino y rosado son las más comercializadas en el mercado nacional en las últimas temporadas. El tipo chino es una variedad blanca, de corta vida de poscosecha y que en general obtiene mayores calibres y rendimientos más altos. El ajo rosado tiene la cutícula de color rojizo y suele presentar menores calibres, pero tiene una larga vida poscosecha. De ambas se pueden encontrar diferentes calidades, determinadas principalmente por tamaño. La forma de comercializar el ajo en el mercado interno es por unidades, en rama, en atados de 25 y 50 unidades o trenzas de 50 y 100 unidades (ajo nacional) y por peso, en cajas de 5 y 10 kilos y mallas de 10 y 20 kilos (ajo importado)³.

Figura 6. Superficie cultivada con ajo en Chile (ha)



Fuente: elaborado por Odepa con información del INE, 2012

Figura 7. Distribución por región de la superficie cultivada con ajo 2011



Fuente: elaborado por Odepa con información del INE, 2012

3 Eguillor P., "El mercado del ajo" (mayo 2010)

<http://www.odepa.gob.cl/odepaweb/publicaciones/doc/2330.pdf>

En las tablas 2 y 3 se observan variaciones a la baja importantes del precio de ajo comercializado en los mercados mayoristas de Santiago desde julio de 2011, al comparar con iguales meses del año anterior.

La caída de los precios para el caso de los ajos que se comercializan por kilo se comenzó a ver en julio de 2011, coincidente con el término de la cosecha en China y con un mes de retraso a la drástica baja de precios ocurrida en ese país. Esto se debe a que más del 90% de los ajos que se comercializan bajo este formato en los mercados mayoristas de Santiago proviene de China.

Para el caso de los ajos que se comercializan por mil unidades, ajo nacional principalmente, la caída de los precios en 2011 demoró un poco, pero de igual forma repercutió fuertemente, llegando en marzo de 2012 a una variación de -70% al compararlos con los de igual mes de 2011.

Al comparar estos precios con años anteriores, se observa que los valores alcanzados desde agosto de 2011, para el caso de los ajos comercializados por kilo, se acercaron mucho a los precios de 2008 y hasta agosto de 2009, cuando el precio del ajo ya había comenzado su alza (figura 8).

Tabla 2. Precios mayoristas de ajo - \$/kilo (pesos reales sin IVA con el IPC de 02/2012)

Mes	2010	2011	2012	Variación 2011/10 (%)	Variación 2012/11 (%)
Enero	1.029	1.289	549	25.2	-57.4
Febrero	1.149	1.182	450	2.9	-61.9
Marzo	1.193	1.518		27.3	
Abril	1.248	1.360		9.0	
Mayo	1.188	1.288		8.5	
Junio	1.118	1.368		22.3	
Julio	1.787	1.090		-39.0	
Agosto	2.061	661		-67.9	
Septiembre	1.956	722		-63.1	
Octubre	1.737	633		-63.6	
Noviembre	1.594	635		-60.2	
Diciembre	1.323	485		-63.3	

Fuente: Odepa 2012

Tabla 3. Precios mayoristas de ajo - \$/mil unidades (pesos reales sin IVA con el IPC de 02/2012)

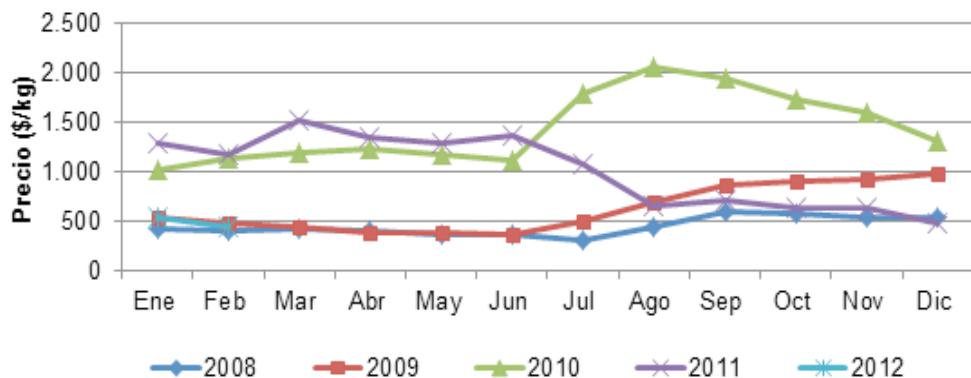
Mes	2010	2011	2012	Variación 2011/10 (%)	Variación 2012/11 (%)
Enero	65.541	90.375	31.243	37.9	-65.4
Febrero	77.223	87.310	34.672	13.1	-60.3
Marzo	85.715	112.848	33.939	31.7	-69.9
Abril	88.054	103.826		17.9	
Mayo	86.263	110.308		27.9	
Junio	88.772	105.734		19.1	
Julio	123.231	98.886		-19.8	
Agosto	53.906	93.476		75.4	
Septiembre		76.066			
Octubre	120.550	59.536		-50.6	
Noviembre	93.652	29.708		-68.3	
Diciembre	95.618	23.836		-75.1	

Fuente: Odepa 2012

Figura 8. Precios mayoristas de ajo

\$/kilo

(Pesos reales sin IVA con el IPC de 02/2012)

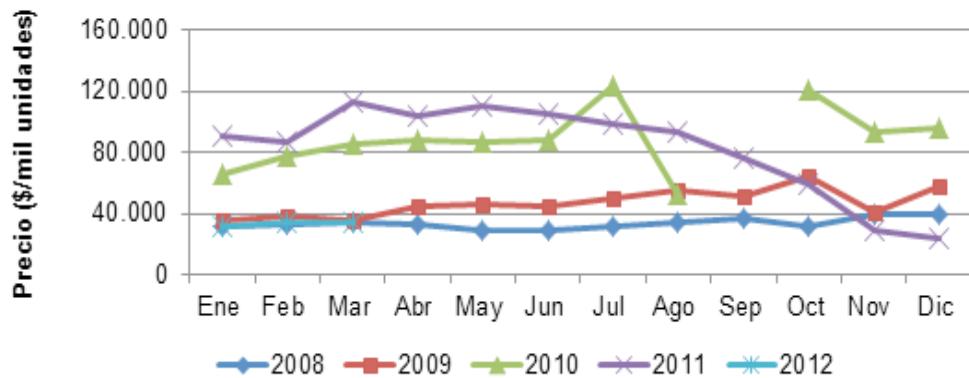


Fuente: Odepa 2012

Figura 9. Precios mayoristas de ajo

\$/mil unidades

(pesos reales sin IVA con el IPC de 02/2012)



Fuente: Odepa 2012

En la figura 9 se puede observar el caso del ajo comercializado por mil unidades, donde los precios alcanzados en noviembre y diciembre de 2011 llegaron a valores inferiores a los de 2008. De enero a marzo de 2012 los precios son bastante parejos y muy similares a los de 2008 y 2009.

Sin embargo, el resultado económico del cultivo parece haber sido menos satisfactorio, debido a que

los costos de producción de 2011 fueron más altos que en temporadas previas, principalmente por el costo de la semilla (diente de ajo) y de la mano de obra, a lo que se debe sumar el aumento del costo de algunos insumos. Para que la producción de ajo sea más competitiva, es necesario tender a la mecanización, tanto de la plantación como de la cosecha.

3.2 Comercio internacional

Chile es productor, exportador e importador de ajo. Parte de la producción es exportada a un mejor precio y reemplazada por ajo originario de China para consumo interno. Los volúmenes importados fueron mayores que los exportados desde 2006 hasta 2010. Durante el año 2011 esta tendencia se revirtió: las exportaciones llegaron a 10.300 toneladas, el mayor volumen exportado desde 2004, y los volúmenes importados representaron sólo un 45% de esa cantidad. Esta situación fue propiciada por el buen escenario de precios de la temporada 2010, que originó aumentos en superficie y producción para el año 2011 (figura 10).

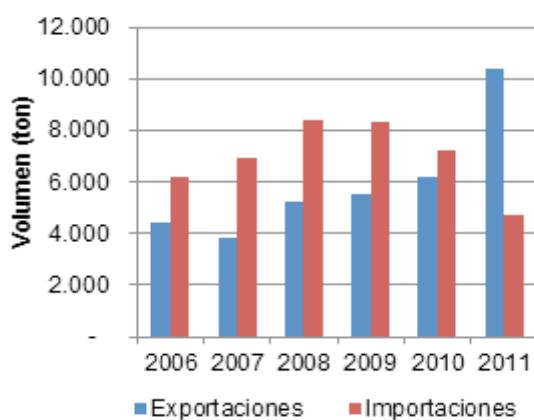
Al contrastar las figuras 10 y 11, se puede concluir que el ajo nacional tiene un precio superior al importado,

ya que, a diferencia del volumen, el valor exportado sobrepasa ampliamente al importado. Para analizar esto con mayor detención, se elaboró la figura 12.

En la figura 12 se observa claramente que el producto importado tiene un precio unitario inferior al del nacional. Este último presenta una tendencia al alza hasta 2010, cuando llega a su punto máximo de US\$ 3 por kilo (promedio anual), 72% mayor que el precio promedio de exportación alcanzado en 2009, lo cual es concordante con lo indicado anteriormente respecto al fenómeno que ocurrió con el precio del ajo en 2010.

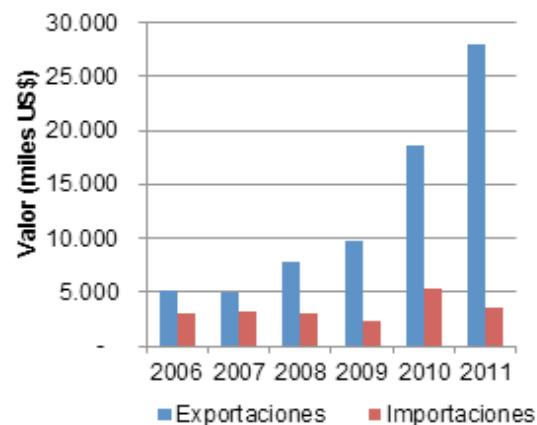
En la figura 13 se puede observar el comportamiento de los precios de exportación del ajo nacional a lo largo del año desde 2009. Es importante destacar, que después de llegar a su máximo de US\$ 9,9/kg FOB en noviembre de 2010, los precios comenzaron

Figura 10. Volumen de exportaciones e importaciones nacionales de ajo fresco



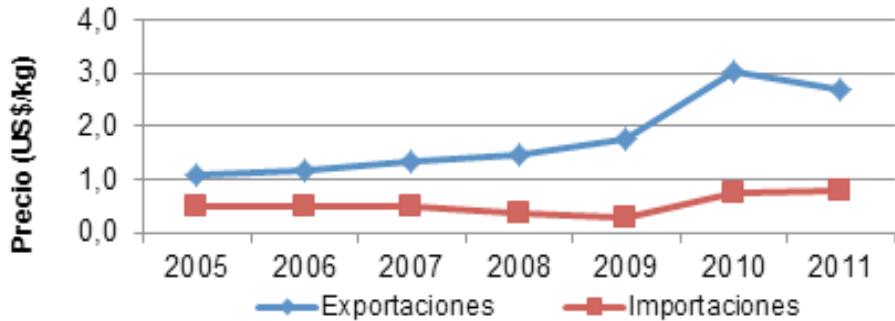
Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas

Figura 11. Valor de las exportaciones e importaciones nacionales de ajo fresco



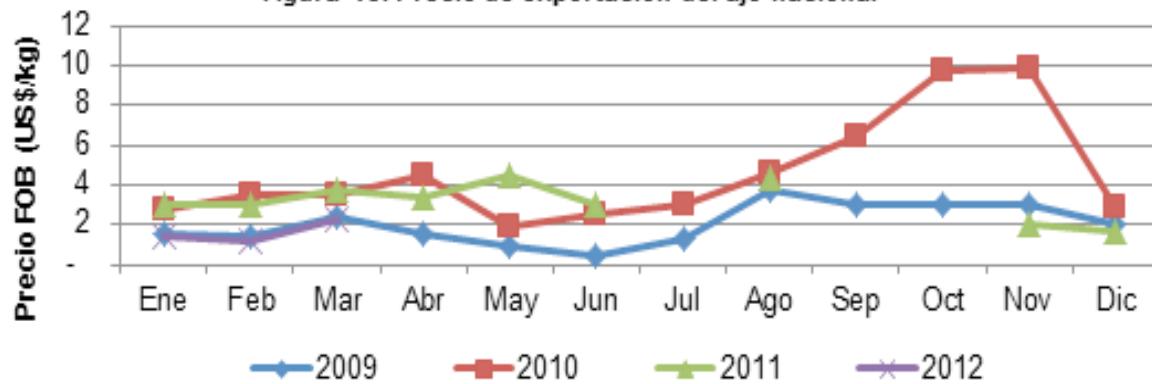
Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas

Figura 12. Precio promedio anual de exportaciones e importaciones de ajo fresco



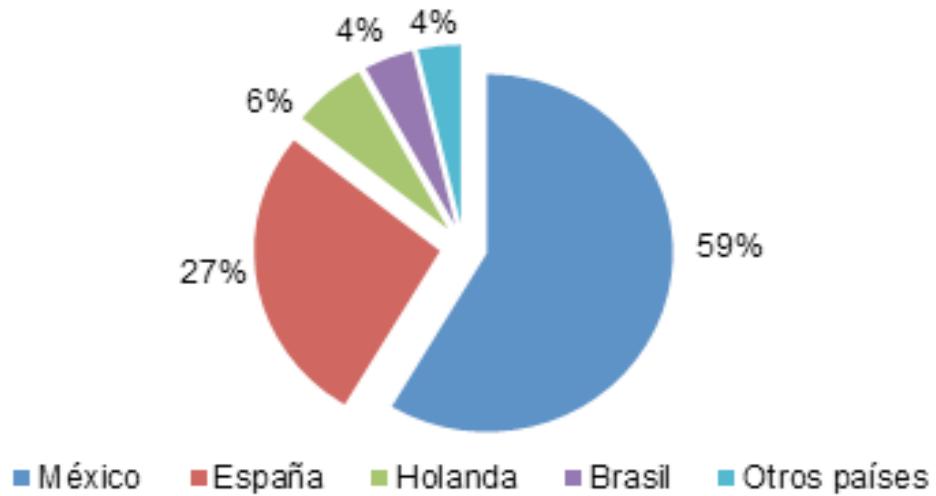
Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas

Figura 13. Precio de exportación del ajo nacional



Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas

Figura 14. Destino de las exportaciones de ajo nacional 2011 (participación según valor)



Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas

su camino descendente, hasta llegar en los primeros meses de 2012 a igualarse a los valores de 2009. Esta situación permite visualizar que la actual no es una situación catastrófica de precios, como se ha comentado desde diciembre de 2011, sino que simplemente se ha vuelto a valores dentro de rangos normales.

En el año 2011 se exportaron 10.380 toneladas de ajos frescos, por US\$ 28 millones. Los principales destinos de estas exportaciones (medidas en valor) correspondieron a México (59%), España (27%) y Holanda (6%) (figura 14).

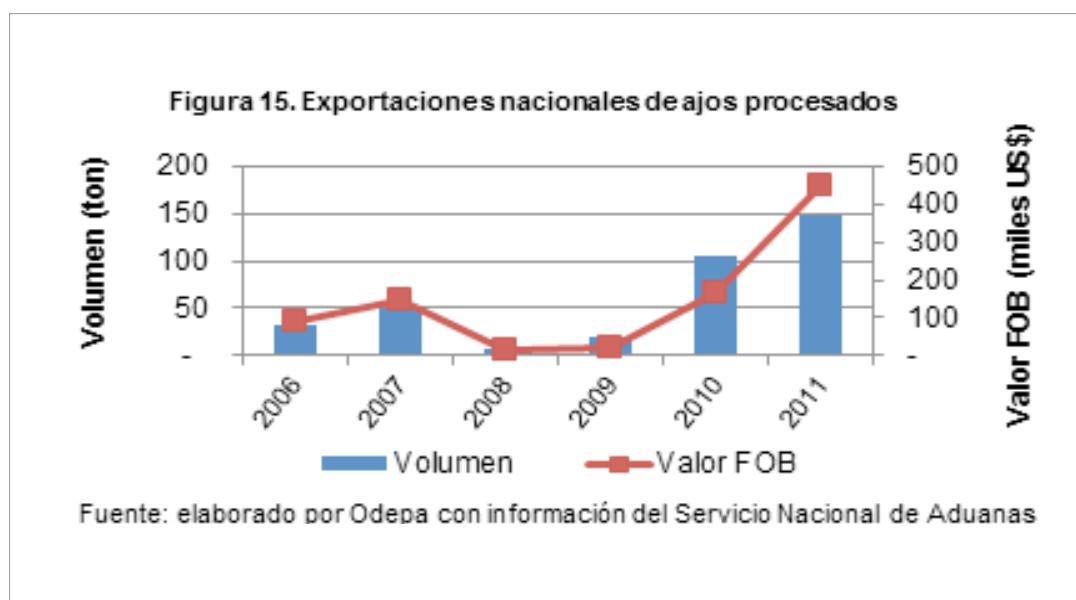
Al comparar las exportaciones de 2011 con las de 2010, se observa un importante aumento en volumen (69%) y valor (50%), resultado de aumentos en los envíos a México (40% en cantidad y 21% en valor), a España (108% y 104%) y a Holanda (424% y 380%), principalmente. También Brasil presentó aumentos significativos en volumen (57%) y valor (129%).

De enero a marzo de 2012 se han exportado 8.800 toneladas por US\$ 14 millones, lo que corresponde a

un aumento de 41% en volumen y una disminución de 28% en valor, al compararlo con el mismo período de 2011. La disminución en valor se debe a los altos valores alcanzados a principios del año pasado. En cuanto a las importaciones, en el año 2011 se internaron al país 4.700 toneladas de ajo fresco, por US\$ 3,6 millones. El 99% del volumen, correspondiente a 98% del valor, proviene de China. También se trae ajo de Perú y de EE.UU., pero a muy baja escala.

Chile también exporta ajo procesado. En 2011 exportó 148 toneladas, por un valor de US\$ 450 mil. Los principales países de destino de estas exportaciones (medidas en valor) fueron Costa Rica (52%), Colombia (33%) y Argentina (12%). En la figura 15 se puede observar el significativo aumento de las exportaciones de estos productos desde 2008. Al comparar el año 2011 con 2010, se observa una variación de 41% en volumen y 168% en valor.

En cuanto a las importaciones de ajo procesado, superan a las exportaciones, y en 2011 alcanzaron a 480 toneladas, por US\$ 1 millón.



CONTACTO SIAC
800 390 300

Sistema Integral de Información
y Atención Ciudadana

odepa@odepa.gob.cl