



# El mercado del lupino en 2012/13: perspectivas

Por Silvio Banfi Piazza

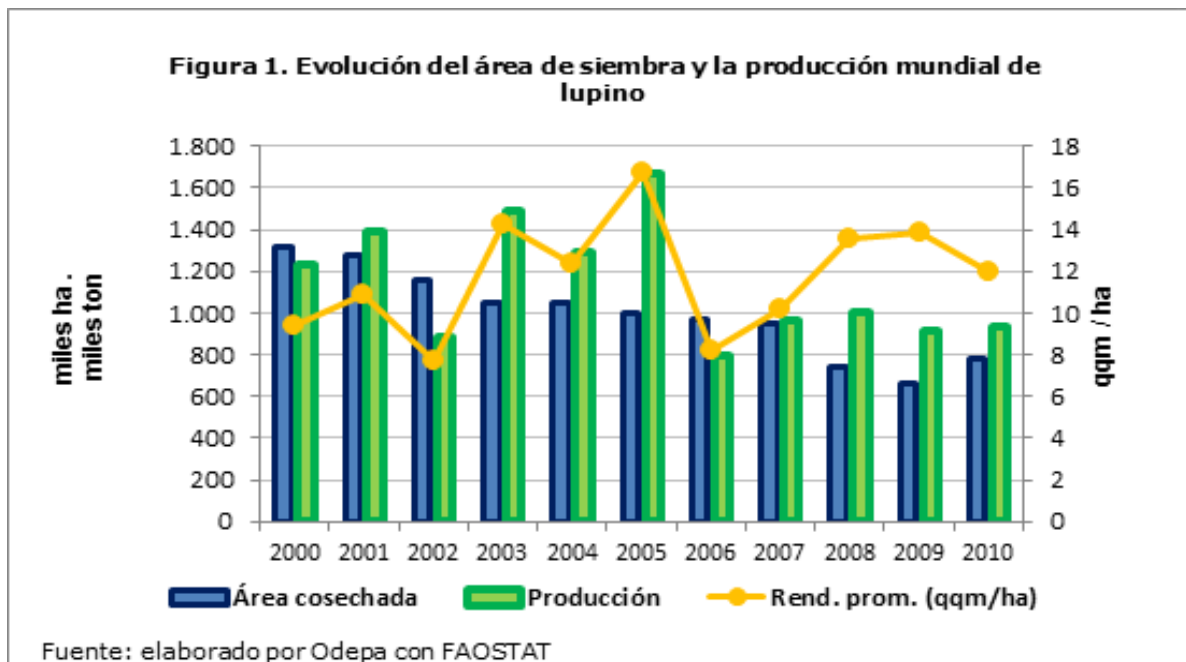
Mayo de 2012

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

## 1. Situación internacional

Según cifras globales de la FAO, hasta el año 2009 se presentó una persistente tendencia a la baja de la superficie mundial cultivada con lupino. En dicho año se registró el mínimo de siembras observado en el presente siglo, con una cifra de 662.300 hectáreas, aproximadamente. El año 2010, último con información disponible, estaría marcando un cambio en la mencionada tendencia, ya que se produjo una recuperación de 17,7% en el área de siembra, superándose incluso la cifra del año 2008 y llegando a unas 780 mil hectáreas.

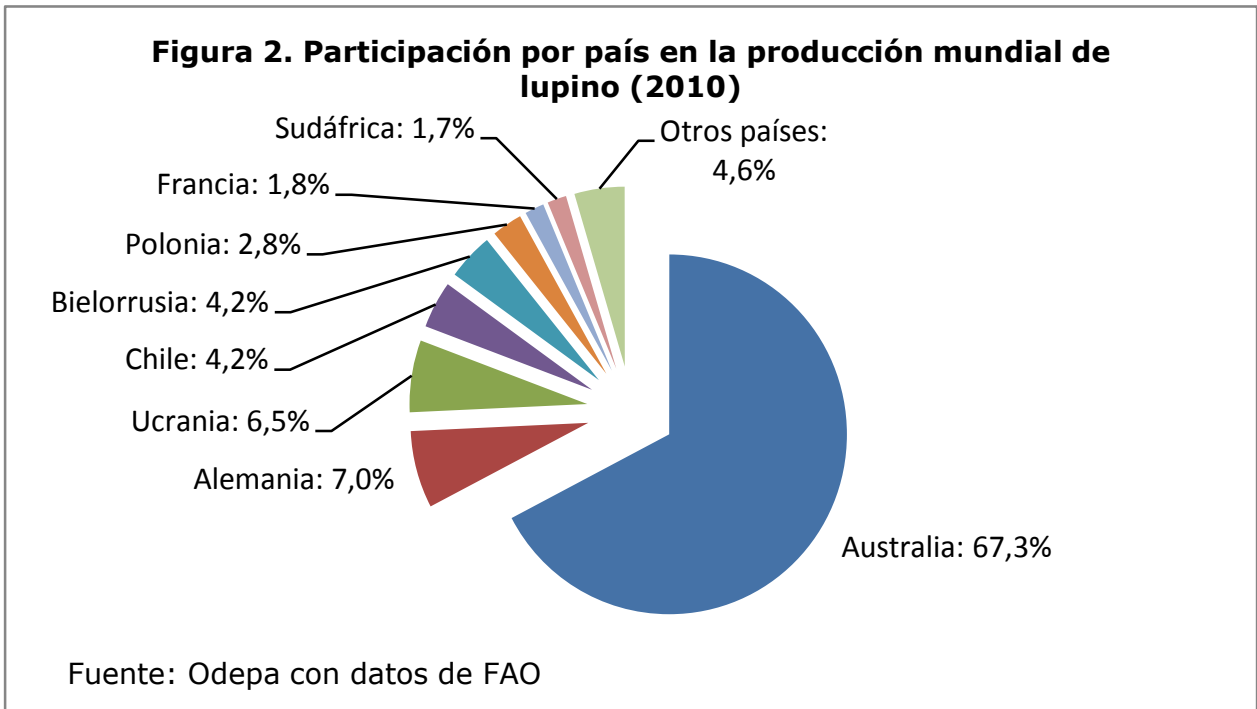
Sin embargo, como se observa en la figura 1, la evolución de la producción no ha seguido la misma trayectoria, apreciándose amplias variaciones de un año a otro, debido a que los rendimientos medios mundiales han sido altamente fluctuantes. Se observa, asimismo, que durante los últimos cuatro años éstos han permanecido en niveles relativamente elevados, luego de una fuerte caída experimentada en 2006, de forma tal que, a pesar de las disminuciones de superficie sembrada, desde 2007 las cosechas totales han fluctuado en torno a un millón de toneladas.



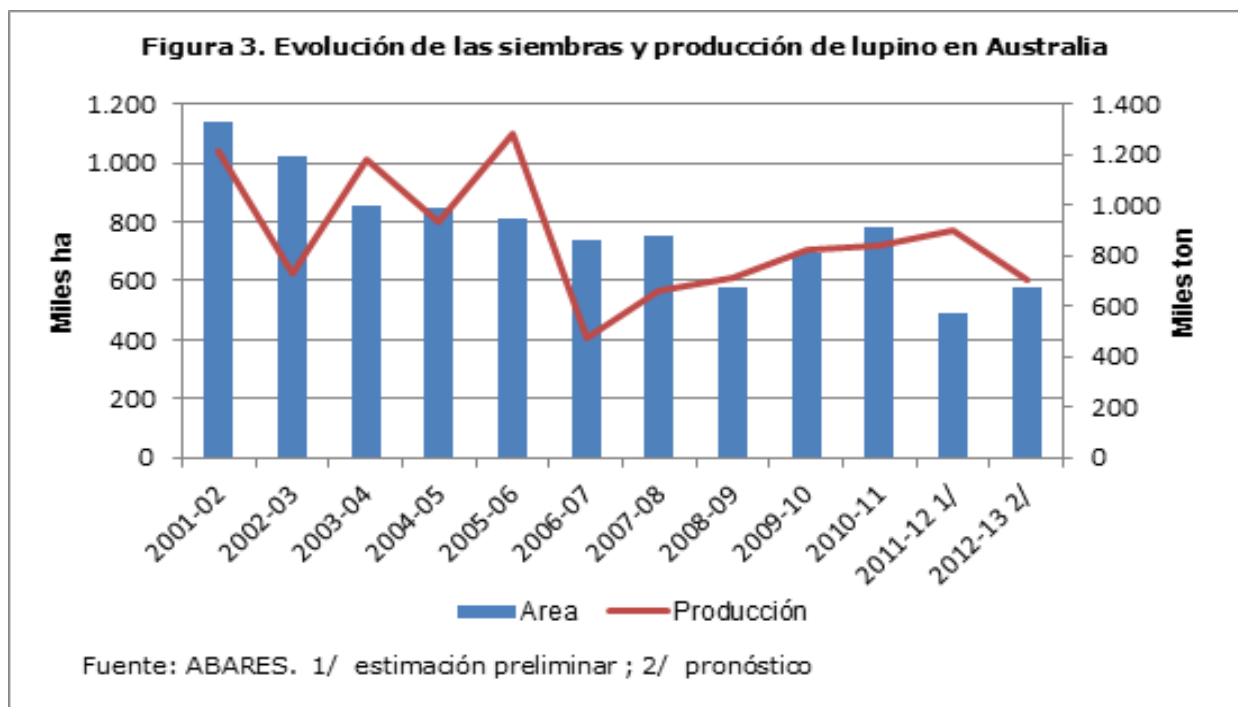
Este artículo se puede reproducir total o parcialmente, citando la fuente.

Históricamente, la producción mundial de lupino ha sido ampliamente liderada por Australia. Su participación en 2010 alcanzó a 67%, seguida por Alemania (7%), Ucrania (6,7%) y Bielorrusia (4,2%).

Chile, con una producción de 39.500 toneladas, aproximadamente, se ubicó en el mismo nivel de este último país, ocupando la cuarta posición a nivel mundial, como se observa en la figura 2.



La situación señalada respecto al gran dominio que ejerce Australia en el mercado mundial hace relevante analizar sus antecedentes y observar sus proyecciones, de modo de tener alguna aproximación a las tendencias mundiales desde el año 2010 en adelante. Hay organismos oficiales de ese país que proveen ese tipo de información.



En la figura 3, elaborada con antecedentes proporcionados por ABARES (Australian Bureau of Agricultural and Resource Economics and Sciences), se observa que, tras el apreciable descenso de la producción australiana de lupino durante la temporada 2006/07, debido a una fuerte disminución de rendimientos provocada por la sequía del año 2006, se había producido un constante incremento del volumen de estas cosechas, originado inicialmente (2007-08 y 2008-09) en una recuperación de los rendimientos y luego en aumentos consecutivos de las áreas de cultivo (2009-10 y 2010-11).

La información más detallada que se entrega a través de la tabla 1 muestra que la baja de siembras observada en la temporada 2011-12 y la de producción pronosticada para 2012-13 podrían asociarse especialmente a una perspectiva de disminución de los precios promedio, tanto para el mercado interno como para el de exportación de Australia, en particular durante la temporada que está finalizando.

**Tabla 1. Principales variables de la producción australiana de lupino**

	Unidad	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12 1/	2012-13 2/
Área	'000 ha	752,0	577,0	692,0	783,0	490,0	576,0
Rendimiento	qqm/ha	8,8	12,3	11,9	10,7	18,4	12,2
Producción	miles ton	662,0	708,0	823,0	841,0	901,0	702,0
Precio promedio	Au\$/t	334,6	279,7	249,1	268,7	187,6	198,0
Precio promedio	US\$/t	280,1	218,0	228,4	277,2	193,4	202,0
Exportaciones	miles ton	76,2	157,0	377,0	289,0	392,0	311,0
Valor de las exportaciones	Au\$m	31,4	61,0	115,0	89,0	83,0	68,0
Precio promedio exportaciones	Au\$/t	412,5	388,5	305,0	308,0	211,7	218,6
Precio promedio exportaciones	US\$/t	345,3	302,8	279,7	317,7	218,3	223,1
Valor bruto de la producción	Au\$m	221,5	198,0	205,0	226,0	169,0	139,0
Valor bruto de la producción	US\$m	185,4	154,3	188,0	233,2	174,2	141,8

Fuente: ABARES (Australian Bureau of Agricultural and Resource Economics and Sciences).

1/ Estimación. 2/ Pronóstico.

Los valores en US\$ están expresados en esa moneda según la tasa de cambio de Au\$ a US\$ de cada año.

En efecto, las cifras disponibles para Australia indican que en 2011/12 se produjo una caída de 30% del precio interno expresado en moneda local, que fue muy similar a la baja experimentada por el precio promedio de exportación.

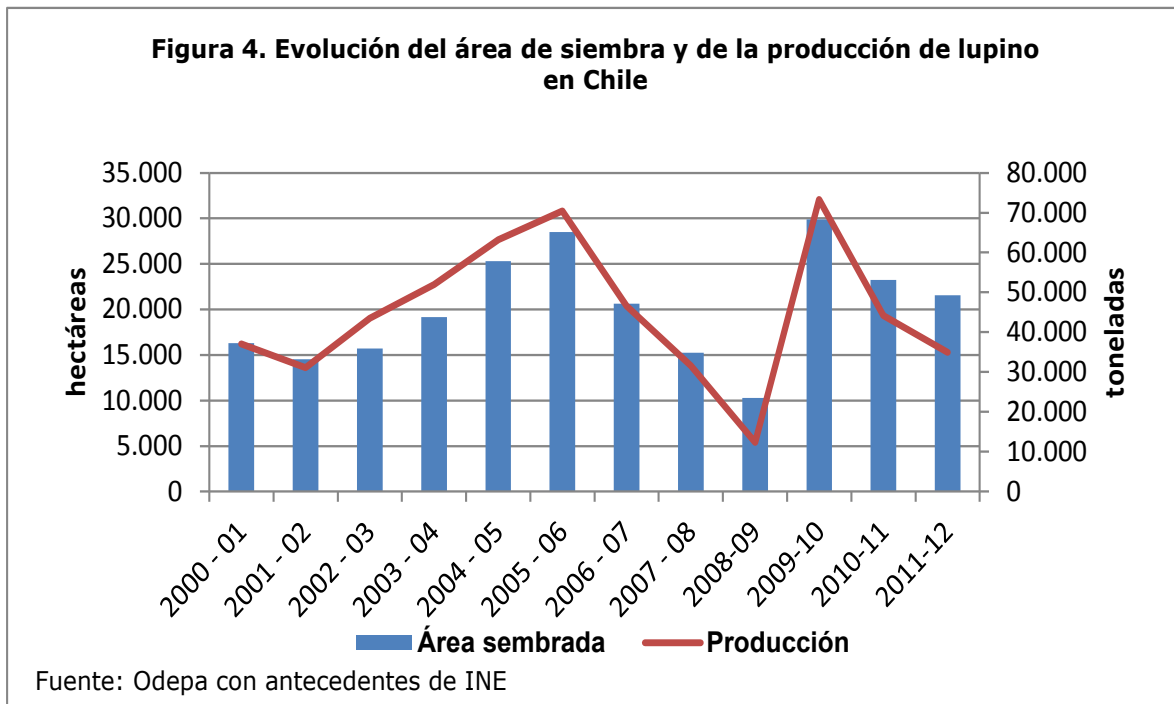
Para esta temporada (2011/12) se proyecta una recuperación de la producción mundial, con una variación de 13%, determinada principalmente por un aumento de 12% en los rendimientos. A partir de estas estimaciones, se proyecta que la producción mundial de lupino se situará cerca de 1.000.000 de toneladas para la temporada 2011/12.

han pasado por ciclos de alzas y bajas, principalmente asociados al desarrollo de la industria productora de salmones, que es una de las principales fuentes de demanda de lupinos dulces, los que se utilizan en la elaboración de alimentos para estos peces.

En las últimas dos temporadas se ha observado una importante disminución en la superficie sembrada con lupinos, lo que, junto con una baja de rendimientos, ha hecho que en este lapso la producción haya disminuido a casi la mitad de la que se obtuvo en 2009/10, históricamente una de las más altas obtenidas y que alcanzó a 73.707 toneladas.

## 2. Situación nacional

De acuerdo con los antecedentes proporcionados por el INE, el área sembrada y la producción de lupino en Chile, que se muestran en la figura 4,



La reducción de siembras se relaciona, por una parte, con el hecho de que el repunte de 2009/10 fue demasiado rápido, luego de que paulatinamente se comenzara a controlar el virus ISA en la industria salmoneera a partir del año 2008. Así, dicho repunte tendió a generar cierta sobreoferta en el mercado e influyó en que los precios no fuesen tan atractivos como los que esperaban los productores agrícolas. De allí que en las temporadas siguientes no hubo incentivos significativos para seguir incrementando las siembras de lupino, especialmente en el caso de los lupinos dulces.

Adicionalmente surgieron otros cultivos, como el raps, que fueron muy competitivos con el lupino en la propia industria de alimentos para salmones y que provocaron cierto desplazamiento de tierras hacia ellos. Esto se debió a los estrechos márgenes generados por el lupino, situación diversa a la que presenta el raps, lo que hizo que los productores de la Región de La Araucanía se orientaran hacia el raps como una mejor opción.

Todo ello ha repercutido sobre las siembras de lupino en las últimas temporadas, que no sólo han

disminuido en términos totales, sino han mostrado también un claro cambio de composición, viéndose afectados especialmente los lupinos dulces, que son los empleados en la alimentación de salmones. Los antecedentes sobre el particular que proporciona el INE y que se muestran en la tabla 2 dan cuenta de dicha situación, observándose que ha aumentado fuertemente la superficie cultivada y la participación del lupino amargo,

En el caso del lupino dulce, en la última temporada se aprecia un repunte de siembras cercano a 3.000 ha, probablemente como consecuencia de la entrada en escena de la empresa Copeval, que habría contratado siembras por una superficie similar a la señalada. Sin embargo, el incremento del lupino dulce fue a expensas de una caída de siembras del lupino australiano, en tanto que las siembras de lupino amargo, aunque bajaron 12% respecto a la temporada anterior, se mantuvieron en torno a 10.000 ha, aproximadamente, con lo que siguieron representando cerca de 50% del total.

**Tabla 2. Superficie sembrada por tipo de lupino en Chile**

	2006/07		2009/10		2010/11		2011/12	
	Superficie (ha)	Producción (qqm)	Superficie (ha)	Producción (qqm)	Superficie (ha)	Producción (qqm)	Superficie (ha)	Producción (qqm)
Lupino amargo	7.448	117.934	8.371	157.444	11.722	165.288	10.273	s/i
Lupino australiano	5.717	158.177	7.436	180.340	6.982	174.536	3.378	s/i
Lupino dulce (grano seco)	7.488	190.055	14.080	396.462	4.563	102.073	7.815	s/i
<b>Total</b>	<b>20.653</b>	<b>466.166</b>	<b>29.887</b>	<b>734.246</b>	<b>23.267</b>	<b>441.897</b>	<b>21.466</b>	<b>s/i</b>

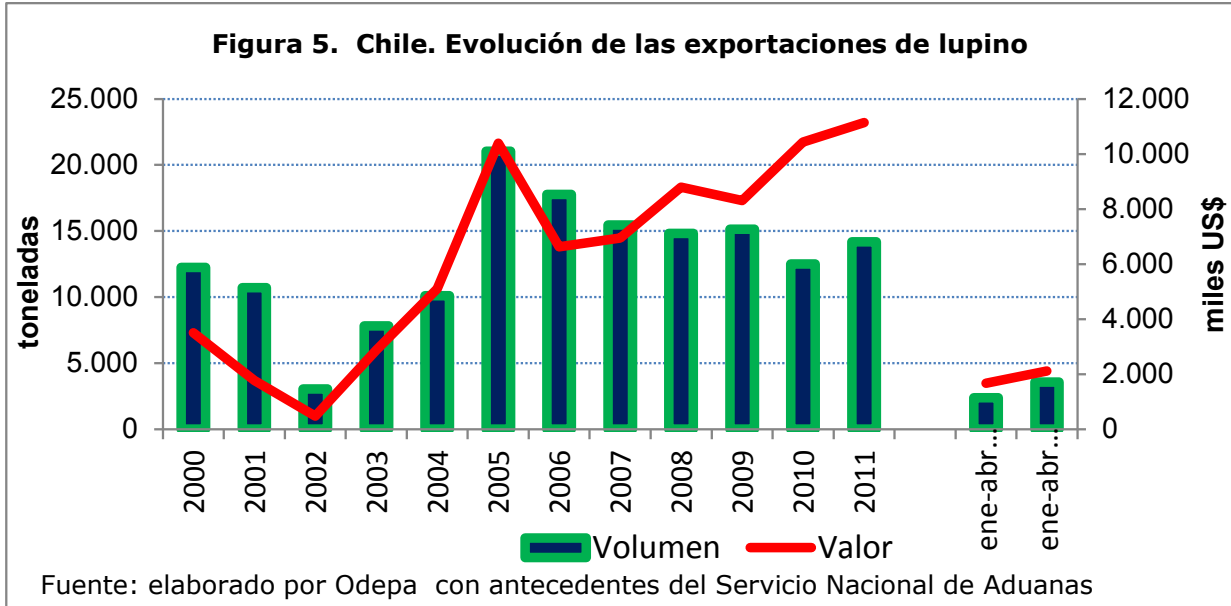
Fuente: elaborado por Odepa con información del INE

Los antecedentes detallados sobre la producción de la campaña 2011/12 aún no se encuentran disponibles, aunque ya se ha informado que el rendimiento promedio de todos los lupinos bajó de 19 quintales por hectárea en 2010/11 a 16 quintales por hectárea en la reciente temporada, con lo que esta vez la producción total apenas se acercaría a 35 mil toneladas (figura 4).

En materia de precios, se estima que en esta oportunidad fueron similares a los de la temporada ante-

rior, cuando el precio base pagado a productor por el lupino dulce alcanzó a alrededor de \$ 135 por kilo. Sumando a ello los bonos percibidos por los productores se logró un promedio de \$ 140-142 por kilo.

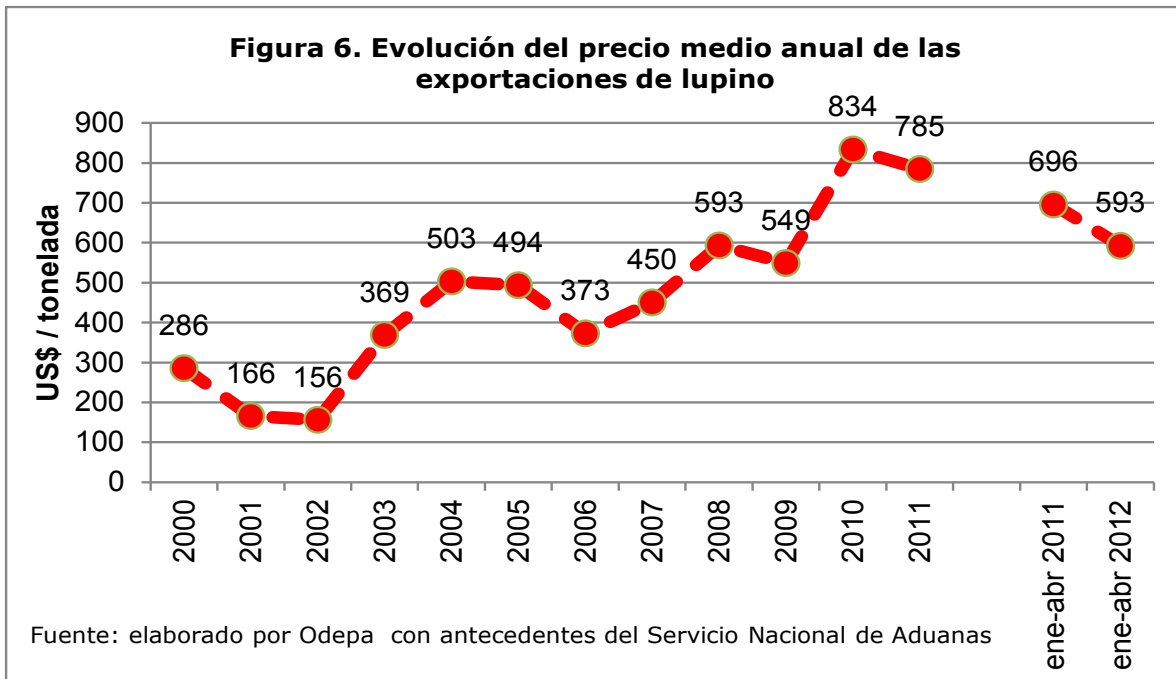
En la temporada precedente, este valor estuvo en torno a \$ 125/kg. A su vez, el precio base del lupino australiano en 2010/11 fue cercano a \$ 123 por kilo y al agregar los bonos se llegó a un promedio de \$ 131-132 por kilo.



En cuanto al lupino amargo, cuyo destino principal es la exportación para consumo humano, principalmente a países del Mediterráneo, en la figura 5 se aprecia que desde 2007 sus exportaciones totales se mantuvieron en torno a 15 mil toneladas, presentando una caída relativamente importante durante 2010, que fue compensada con creces por un alto precio (figura 6). En el año 2011 los volúmenes exportados se recuperaron parcialmente de la disminución señalada, llegando a 14.200 toneladas. El precio bajó un poco, hasta US\$ 785 por tonelada, pero de todos modos fue bastante elevado, comparado con los anteriores, lo que permitió llegar a un valor de exportaciones récord.

Durante el primer tercio de 2012 se observó un incremento de 50% de los volúmenes exportados de

lupino respecto a los de igual período de 2011. Según esto, se podría pronosticar que en 2012 se totalizaría más de 20 mil toneladas en estas exportaciones, cifra cercana al máximo de poco más de 21 mil toneladas establecido en 2005. No obstante, debe tenerse presente que, dado que la cosecha habitualmente no está disponible sino desde el segundo tercio de cada año, las exportaciones de lupino normalmente se concentran en el período mayo-agosto. En promedio, durante los últimos cinco años en este período se ha exportado más del 50% del volumen total. Por lo tanto podría ser prematuro anticipar un pronóstico de esta naturaleza, más aún si la producción de la última temporada bajó respecto a la anterior y, por consiguiente, podría haber menor disponibilidad de producto para exportación.



Por otro lado, cabe mencionar que el precio de exportación ha evolucionado a la baja durante el año en curso, ubicándose actualmente por debajo de US\$ 600 por tonelada. Esto ha determinado que, a pesar del aumento de 50% del volumen exportado ya consignado, el valor de estas exportaciones sólo haya aumentado 27% respecto al año 2011. Ello permitiría proyectar que el total del año 2012 podría llegar a poco más de US\$14 millones, lo que igualmente se constituiría en un récord.

Además, vale la pena resaltar que, a pesar de la baja del precio, éste se mantiene bastante más alto del que se conseguía hasta antes del año 2008, cuando difícilmente se lograba sobrepasar los US\$ 500 por tonelada. Esto significa que el precio todavía se

mantiene dentro de un rango favorable para estas exportaciones.

Lo señalado hace presumir que durante 2012 seguirán prevaleciendo condiciones relativamente favorables para el cultivo del lupino amargo, previéndose que sus siembras nuevamente podrán estar sobre 10 mil hectáreas. Adicionalmente, cabe tener en consideración que desde 2011 la Corfo está promoviendo alianzas estratégicas entre agricultores de la etnia mapuche y empresas privadas para la recuperación de tierras improductivas en la Región de la Araucanía, proyecto mediante el cual se pretende reconvertir 10 mil hectáreas de terrenos traspasados por la Conadi en un plazo de cuatro años (2011 - 2014).



**CONTACTO SIAC**  
**800 390 300**

Sistema integral de Información y Atención Ciudadana

[odepa@odepa.gob.cl](mailto:odepa@odepa.gob.cl)