



Evolución del mercado de los garbanzos

Por: Silvio Banfi Piazza

Julio de 2012

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

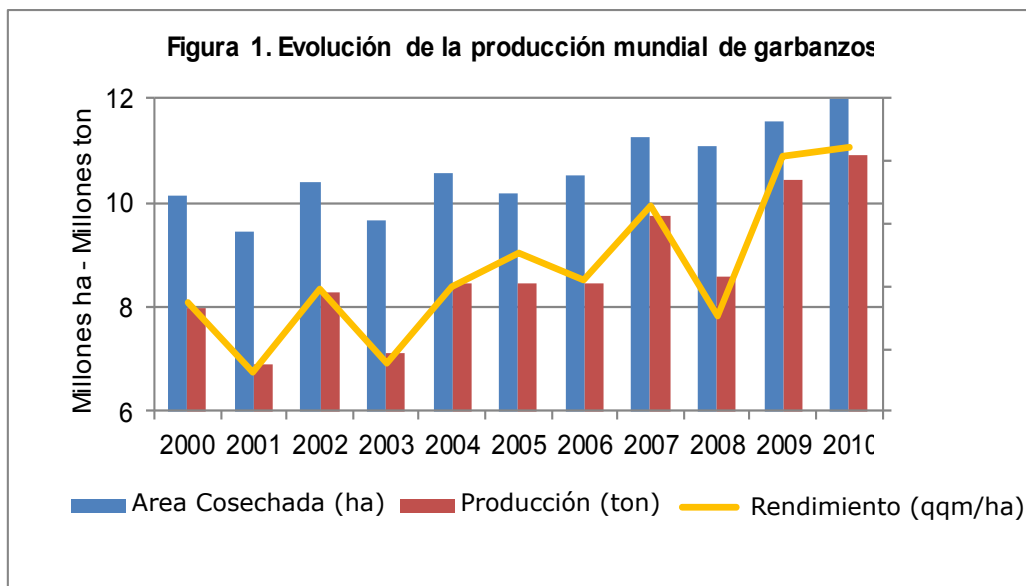
1. Introducción

El presente artículo se elaboró con el propósito de proporcionar antecedentes estadísticos y analíticos que faciliten la toma de decisiones de los productores agrícolas chilenos. Se pretende proporcionar la mayor cantidad de elementos de juicio relacionados con la producción y el mercado internacional y nacional de garbanzos, de manera que, dentro de lo posible, los agricultores puedan optimizar la asignación de los recursos productivos y financieros de sus explotaciones. Para tal efecto se realiza una descripción del comportamiento reciente de la producción y del comercio, tanto mundial como nacional, de garbanzos, analizando sus interrelaciones e intentando proyectar las condiciones comerciales que podrían prevalecer para la producción interna durante la temporada 2012/13.

2. Antecedentes del mercado mundial

Según los antecedentes disponibles de FAO, el área de siembra y la producción mundial de garbanzos de los dos últimos años han registrado niveles récord dentro del comportamiento observado desde el año 2000.

Esta fuente informa una siembra de 12 millones de hectáreas en 2010, con una producción de 10,9 millones de toneladas. El rendimiento de ese año fue de 9,1 quintales por hectárea, que también se ubicó en la cima de rendimientos del presente milenio.



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

Si la demanda total permaneciese más o menos constante, lo anterior podría repercutir para que se presentara una situación de relativa holgura de la oferta global de garbanzos, la que podría influir en la manifestación de alguna tendencia a la debilidad de los precios internacionales a partir del año 2011.

Por otro lado, en materia de comercio, la información de FAO sólo está disponible hasta el año 2009, lo que hace difícil hacer proyecciones actualizadas en este aspecto. No obstante, se observa una tendencia hacia el crecimiento de estas operaciones durante los últimos tres años, las que en 2009 alcanzaron por primera vez un total de más de mil millones de toneladas.

En todo caso, a partir de la información de la FAO y del ITC (International Trade Centre) se puede establecer que, durante el último trienio disponible en cada caso, los principales países importadores de garbanzos y sus respectivos promedios de volúmenes de importación han sido los que se señalan en la tabla 1.

En cuanto a los tres primeros países, aunque muy particularmente en el caso de India, cabe comentar que sus importaciones son altamente fluctuantes de un año a otro, lo que se debe a la alta variabilidad de sus cosechas, ya que los resultados productivos de sus siembras dependen en un alto grado de las condiciones meteorológicas imperantes durante el período de cultivo. La oportunidad e intensidad con que se presentan las lluvias monzónicas en las zonas de producción provocan efectos muy significativos sobre los rendimientos de los cultivos, lo que es determinante sobre la alta variación que presenta la oferta interna en estos países. Por ello es que en India, por ejemplo, en un año como el 2009 se pueden registrar importaciones por más de 300 mil toneladas, y al año siguiente éstas pueden disminuir casi a la décima parte: en 2010 India importó solamente 35.500 toneladas.

Tabla 1. Países importadores de garbanzos

Países importadores	FAO 2007-2009		ITC 2008-2010	
	Volumen	Participación	Volumen	Participación
	Miles ton	%	Miles ton	%
India	227,4	22,6%	180,7	16,9%
Pakistán	126,4	12,5%	164,2	15,4%
Bangladesh	99,8	9,9%	139,1	13,0%
Emiratos Árabes Unidos	65,5	6,5%	72,6	6,8%
Argelia	47,6	4,7%	53,5	5,0%
España	53,9	5,3%	51,6	4,8%
Irán	19,5	1,9%	38,2	3,6%
Reino Unido	33,0	3,3%	30,7	2,9%
Jordania	27,0	2,7%	25,0	2,3%
EE.UU.	19,4	1,9%	22,2	2,1%
Otros países	288,7	28,6%	291,5	27,3%
TOTAL	1008,3	100,0%	1069,4	100,0%

Fuente: elaborado por Odepa con antecedentes de las fuentes indicadas

Los países exportadores y los promedios de volúmenes exportados en los trienios señalados se detallan en la tabla 2.

Se observa que Australia ejerce un predominio muy significativo sobre el comercio internacional de esta legumbre, con una participación superior al 30%. India, a su vez, es un importante exportador, no obstante que es el principal importador. Canadá sólo aparece en la quinta posición, aunque tiene presencia permanente y significativa en el comercio internacional y se le reconoce como un importante abastecedor del mercado mundial de legumbres.

Por otro lado, conviene destacar que, de estos países exportadores, sólo se cuenta con información especializada de Australia y Canadá, cuyos organismos oficiales regularmente están entregando antecedentes actualizados de sus

situaciones productivas y comerciales y efectúan análisis generales de la evolución del mercado internacional.

Respecto a Australia, cabe hacer presente que, como exportador de esta leguminosa, abastece primordialmente con garbanzos tipo desi, de grano pequeño, a los principales mercados importadores más cercanos a su territorio, tales como India y Pakistán.

La información proveniente de Australia emana de ABARE (Australian Bureau of Agricultural and Resource Economics), un organismo oficial dependiente del Ministerio de Agricultura de Australia. En su última información publicada, esta fuente entregó antecedentes sobre la evolución de la producción y el comercio exterior de garbanzos de Australia (tabla 3).

Tabla 2. Países exportadores de garbanzos				
Países exportadores	FAO 2007-2009		ITC 2008-2010	
	Volumen	Participación	Volumen	Participación
	Miles ton	%	Miles ton	%
Australia	318,7	32,5%	414,1	37,9%
India	128,0	13,1%	140,1	12,8%
México	115,7	11,8%	121,3	11,1%
Turquía	82,0	8,4%	77,9	7,1%
Canadá	67,4	6,9%	66,9	6,1%
Myanmar	67,5	6,9%	50,0	4,6%
Etiopía	41,0	4,2%	44,4	4,1%
EE.UU.	23,2	2,4%	32,6	3,0%
Federación de Rusia	31,6	3,2%	29,7	2,7%
Otros países	105,4	10,8%	116,4	10,6%
TOTAL	980,7	100,0%	1093,3	100,0%

Fuente: elaborado por Odepa con antecedentes de las fuentes indicadas

Tabla 3. Producción y utilización de garbanzos en Australia							
	Unidad	2007/08	2008/09	2009/10	2010/11 (preliminar)	2011/12 (pronóstico)	2012/13 (pronóstico)
Área	miles ha	306,0	338,0	429,0	546,0	283,0	278,0
Rendimiento	qq/ha	10,2	13,1	11,4	6,9	17,1	11,0
Producción	miles ton	313,0	443,0	487,0	379,0	485,0	307,0
Valor bruto de la producción	mill. A\$	195,0	199,0	194,0	182,0	222,0	136,0
Valor unitario promedio	A\$/ton	623,0	449,2	398,4	480,2	457,7	443,0
Exportaciones	miles ton	218,0	467,0	459,0	409,0	490,0	244,0
Valor exportaciones	mill. A\$	139,0	275,0	255,0	213,0	277,0	154,0
Precio medio exportaciones	A\$/ton	637,6	588,9	555,6	520,8	565,3	631,1

Fuente: Australian Bureau of Agricultural and Resource Economic (ABARE)

De acuerdo a la información entregada, tanto la producción como la disponibilidad para exportación de Australia en la temporada 2012/13 mostrarían importantes disminuciones, lo que les permite proyectar un precio de exportación más alto que el de años anteriores. Dada la importancia de Australia como proveedor de garbanzos, esto debería repercutir en el mercado internacional.

Por otra parte, Australian Pulse Market News ha anunciado también que se presentan buenas perspectivas internacionales para los garbanzos, considerando las situaciones productivas y comerciales que se pronostican para India, México y Canadá.

Respecto a la información de Canadá, que proviene de Agriculture and Agri Food Canadá, dependiente de la Secretaría de Agricultura de ese país, en la tabla 4 puede observarse que las siembras podrían mostrar síntomas de recuperación a partir de la temporada 2012/13, luego de un período de baja observado en las cuatro campañas anteriores. Se presume que este comportamiento permitirá un repunte de las exportaciones y se pronostica que los precios medios en este último ejercicio se mantendrán elevados, aunque levemente inferiores a los de la campaña anterior. Es decir, en este caso también se están percibiendo condiciones económicas propicias para los productores en el mercado de los garbanzos en el corto y mediano plazo.

De lo expuesto se observa que el panorama internacional del mercado de los garbanzos que entregan dos de los principales proveedores mundiales de esta leguminosa apunta hacia una recuperación productiva importante en Canadá, pero a una contracción en el caso de Australia. Se presume, en consecuencia, que el mercado permanecerá equilibrado, permitiendo que se mantengan precios estables en el mediano plazo. No se perciben condiciones de sobreoferta o acumulaciones excesivas de inventarios que alteren el

equilibrio del mercado. De aquí que las perspectivas que se formulan en relación a la evolución futura de los precios son más bien optimistas, previéndose que éstos se mantendrán dentro de rangos habituales de variación.

2. Situación en Chile

Aproximadamente desde fines de la década de los noventa y hasta la temporada 2007/08 el área de cultivo de garbanzos en Chile se mantuvo relativamente estable entre 3.000 y 4.000 hectáreas, obteniéndose producciones del orden de 2.800 a 3.700 toneladas. En las cuatro últimas temporadas estas siembras han experimentado una contracción apreciable, situándose en un nivel inferior a 2.000 hectáreas y cayendo incluso a poco más de 1.300 hectáreas en la última temporada. Las cosechas de este trienio han fluctuado entre cerca de 1.000 toneladas en la última temporada y 2.989 toneladas obtenidas en 2009/10. Las variaciones de este período se explican fundamentalmente por los cambios que muestran los rendimientos promedios de un año a otro, los que han ido desde 7,4 qq (2011/12) a 15,9 qq (2009/10) por hectárea.

Tal situación de baja producción interna está siendo determinante en que el abastecimiento del consumo interno aparente, que se calcula que varía entre 3.000 y 5.500 toneladas, sea dependiente en 30% a 55% de importaciones, las que actualmente están proviniendo en un alto porcentaje de Argentina.

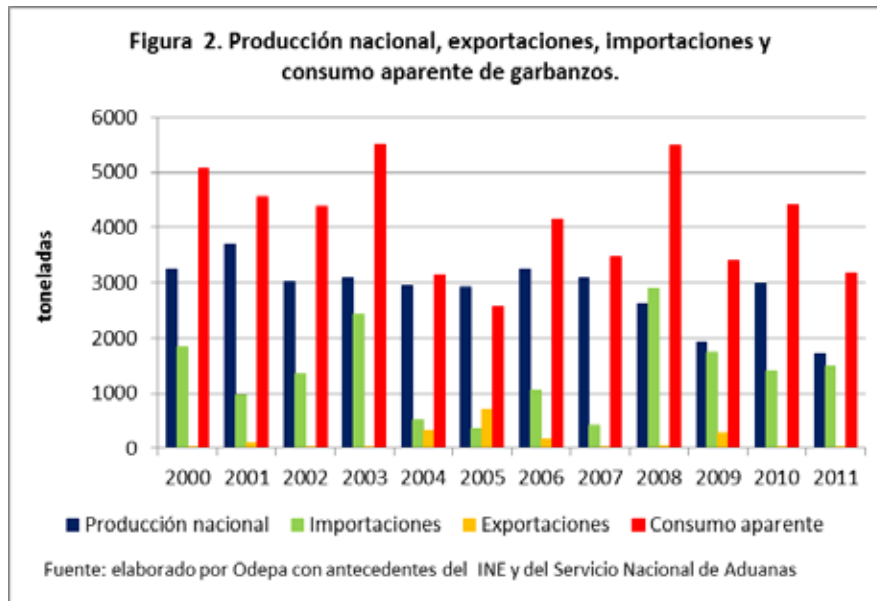
La baja producción también es ilustrativa de la falta de expectativas que desde hace algunos años viene generando este cultivo, a raíz de los bajos precios que se percibieron para el rubro, especialmente hasta hace unas cinco temporadas. A esto se suma el uso de una tecnología de cultivo que no está permitiendo obtener rendimientos que sean suficientemente lucrativos para el productor.

Tabla 4. Producción, consumo y comercio de garbanzos en Canadá

	2007/08	2008/09	2009/10	2010/11	2011/12	2012/13
Área cosechada (miles ha)	174	51	30	77	50	117
Rendimiento (qqm/ha)	12,9	13,0	24,9	16,7	18,3	17,1
Producción (miles ton)	225	67	76	128	91	200
Importaciones (miles ton)	8	4	6	9	8	8
Oferta total (miles ton)	243	163	143	158	121	223
Exportaciones (miles ton)	69	53	66	86	50	95
Uso doméstico (miles ton)	83	48	58	50	56	53
Stock final (miles ton)	92	62	20	22	15	75
Relación stock/uso (%)	61	61	16	16	14	51
Precio medio (C\$/ton)	560	560	540	655	800-830	755-785

Fuente: Canadá: Pulse and Special Crops Outlook. May 24, 2012. Informe emitido por Agriculture and Agri-Food Canadá

Nota: temporadas 2011/12 y 2012/13 son pronósticos.

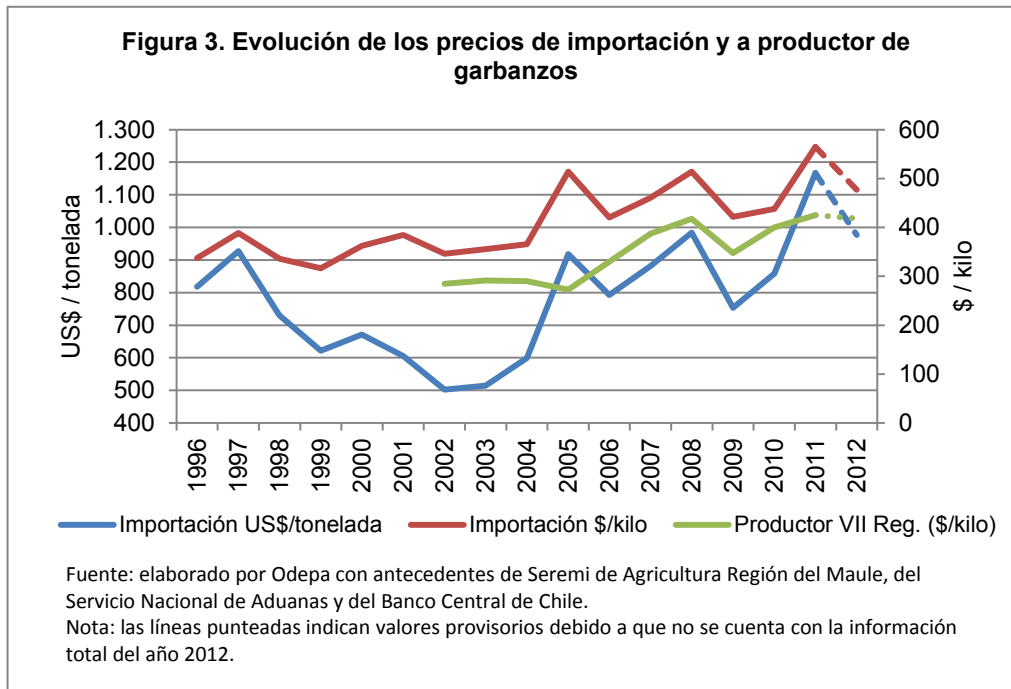


En este último aspecto, lo habitual es que en Chile se obtengan rendimientos promedio inferiores a 10 quintales por hectárea, nivel que generalmente es superado por varios de los países productores más importantes, lo que está haciendo que nuestro país presente una menor competitividad. La menor productividad de Chile se explica fundamentalmente por el uso masivo de sistemas de cultivo con baja mecanización y con uso de insumos que no sería el apropiado para las condiciones en que se utiliza. Esto no obstante que el INIA ha desarrollado métodos de cultivo que han demostrado ser más eficientes en términos económicos, generando rentabilidades atractivas para los productores, aun en rangos de precios relativamente bajos.

En materia de evolución de precios, la información disponible es relativamente escasa y suele presentar interrupciones en el tiempo, principalmente debido a que el actual volumen de transacciones de garbanzos en el mercado do-

méstico es bajo, lo que impide contar con registros continuos y confiables de los precios internos de venta de esta leguminosa. Ello hace difícil establecer con certeza cuál ha sido la evolución reciente de estos valores.

De todos modos, sobre la base de información de precios a productor recopilada por la Secretaría Regional Ministerial de Agricultura de la Región del Maule, complementada también con datos de precios medios de las importaciones de garbanzos efectuadas por Chile, se elaboró la evolución de valores anuales que se presenta en la figura 3. Dicha figura permite apreciar que, debido a la ya comentada situación de mayor firmeza en el mercado internacional, el precio medio de importación ha venido aumentando en los últimos años, tanto en su expresión en dólares como en pesos chilenos, a pesar de la tendencia a la revaluación de la moneda nacional observada en este último período.



Dicho comportamiento ha contribuido a que también aumente el precio a productor, que hasta la temporada 2005/06 generalmente permaneció por debajo de los \$ 300 por kilo. Sin embargo, desde entonces ha mejorado casi constantemente, apreciándose que en las tres últimas temporadas se ha situado por sobre los \$ 400 por kilo. En la temporada 2011/12 alcanzó, provisoriamente, un nivel promedio de \$ 418 por kilo, sólo levemente inferior a los \$ 421,5 por kilo registrado en la temporada anterior.

Aunque en el año en curso se estaría produciendo cierta disminución del costo unitario de importación de esta leguminosa, lo que podría incidir finalmente en una baja del precio en el mercado interno, las perspectivas de corto plazo no serían particularmente desalentadoras, más aún si se considera la información del mercado internacional, tanto procedente de Australia como de Canadá.

Las expectativas de evolución de precios de exportación en estos países permiten esperar a lo menos estabilidad, si no leves incrementos en los costos de importación de garbanzos en el futuro cercano. Adicionalmente, si se tiene en cuenta cierto fortalecimiento que está experimentando el valor del dólar frente a la mayoría de las monedas, in-

cluyendo el peso chileno, resulta perfectamente predecible que el precio de los garbanzos en el mercado nacional debería mantenerse en un nivel superior a \$400 por kilo, lo cual permite sostener una rentabilidad atractiva del rubro, aun cuando los rendimientos obtenidos sean relativamente bajos. Hay que considerar que, si el rendimiento fuese de a lo menos 15 quintales por hectárea, que es perfectamente obtenible con la tecnología adecuada, se alcanzarían ingresos brutos de \$ 600.000 por hectárea, lo que cubriría sin dificultades los costos operacionales del cultivo, que se estima que normalmente varían entre \$ 250.000 y \$ 300.000 por hectárea. En consecuencia, la utilidad por hectárea se ubicaría en torno a \$ 300.000, lo que puede hacer atractivo este cultivo, sobre todo para productores del secano costero de las regiones centrales del país o que cuentan con suelos arroceros en descanso, que pueden disponer de pocas alternativas productivas con niveles similares de rentabilidad.

Por todo lo expuesto se estima que comienzan a prevalecer condiciones de mercado que hacen propicia la recuperación de este cultivo, al menos para satisfacer los requerimientos del consumo interno en una proporción bastante mayor de lo que la ha cubierto en los últimos años.



INFORMATIVOS

ODEPA

Ayudando a los agricultores con información clave en la toma de decisiones para su gestión

