



Perspectivas del mercado de porotos secos

Por: Silvio Banfi Piazza

Octubre de 2012

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

Introducción

En este documento se proporcionan antecedentes generales sobre la producción y el mercado mundial de porotos secos, así como sobre la evolución reciente de las principales variables que intervienen en el desempeño del mercado de esta leguminosa en Chile. El propósito de todo este análisis es aportar elementos de juicio que sirvan para la toma de decisiones de los agricultores que tengan interés en realizar este cultivo durante la presente temporada agrícola.

Producción y mercado mundial

Aunque actualmente Chile no es un actor relevante en el mercado internacional de porotos secos, puede ser interesante tener información general sobre el comportamiento de este mercado, que pueda dar luces acerca de una eventual participación futura de nuestro país.

Antecedentes aportados por FAO, mencionados en un estudio mexicano reciente¹, indican que desde el año 2000 hasta 2010 la producción mundial de porotos evolucionó desde 17,6 a 23,2 millones de toneladas y que, si bien se presentaron algunas variaciones interanuales bastante significativas, la tasa de crecimiento promedio en el período fue de 2,8% anual.

Entre los principales países productores del último decenio sobresalen Brasil (16,0%), India (15,9%), Myanmar (10,5%), China (8,9%), México (5,8%) y Estados Unidos (5,6%).

En materia de rendimiento, el promedio mundial ha sido de 12,7 qq/ha. Sobre ese nivel se ubican Estados Unidos, con 18,6 qq/ha, y China, con 15,3 qq/ha. El resto de los principales productores, entre los que figuran Indonesia, Myanmar, Brasil, México, Tanzania, Uganda, Kenya e India, presentan

rendimientos entre 9,9 y 4,0 qq/ha, es decir, todos inferiores a 10 qq/ha.

Respecto al consumo mundial de porotos, se señala que mantuvo una tasa de crecimiento promedio anual de 1,8% en el período 2000-2007 (no hay antecedentes posteriores), lo que concordó bastante bien con el crecimiento de la producción en el mismo lapso. Resalta, asimismo, que el mayor nivel de consumo se registró en el año 2003, con 16,3 millones de toneladas, y que los principales países consumidores son también los mayores productores, entre los que destacan Brasil e India, ambos con una participación promedio de 19,7%. Los siguen México y Estados Unidos, con 7,7% y 6,6% de participación, respectivamente. Sin embargo, en términos per cápita, los mayores consumidores mundiales de porotos son Burundi (29,9 kilos), Ruanda (25,1 kilos), Cuba (17,5 kilos), Nicaragua (16,9 kilos) y Brasil (17,5 kilos).

Sobre la evolución del comercio internacional de porotos, el estudio indica que en el período 2000 a 2009 alcanzó un volumen promedio de 3,1 millones de toneladas anuales, presentando un rango de variación entre 2,6 y 3,8 millones de toneladas y una tasa de expansión de 4,2% anual. En promedio, este comercio representa alrededor de 16,5% de la producción mundial, pero su comportamiento anual parece seguir un patrón cíclico, ya que desde el año 2000 en adelante se ha estado expandiendo y contrayendo periódicamente en una forma más o menos regular. Este desempeño se ha atribuido a la evolución que han tenido la producción y el consumo en los principales países productores de esta leguminosa, tales como Brasil, India y Estados Unidos. Se menciona, asimismo, que los principales exportadores de porotos del primer decenio del siglo XXI han sido Myanmar (30,1%), China (23,7%), Estados Unidos (10,3%), Canadá (9,0%) y Argentina (7,3%), seguidos de una serie de otros países, como Reino Unido, Australia, Tailandia, Etiopía y Nicaragua, cada uno de los cuales tiene una participación inferior a 2%.

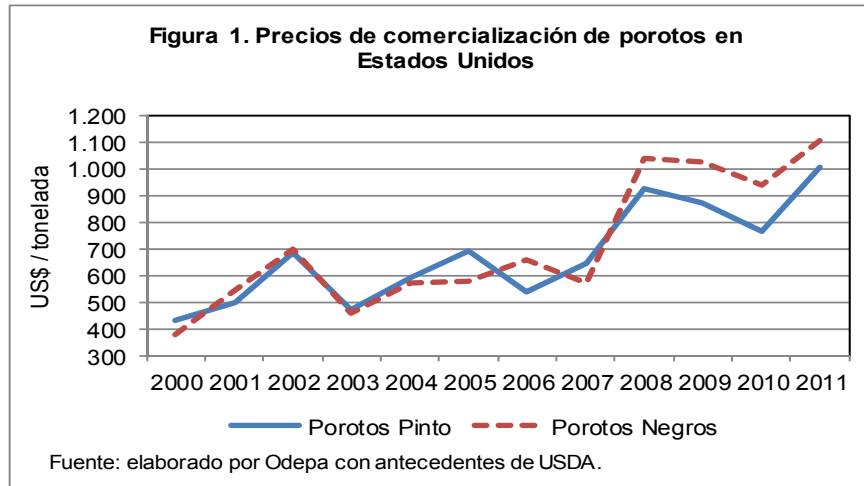
1 "Análisis de la cadena de valor del frijol". Dirección General de Industrias Básicas. Secretaría de Economía, México. Marzo de 2012.

Por su parte, los importadores más relevantes se encuentran menos concentrados, considerando que los diez principales absorben solamente el 50,7% del volumen total de estas operaciones. El país con mayor participación en las importaciones de porotos es India (15,8%), seguido por Estados Unidos (5,8%), Japón (4,7%), Reino Unido (4,5%), Cuba (3,9%), Brasil (3,9%), México (3,8%), Italia (3,7%) y Venezuela y Pakistán, con proporciones menores.

En materia de evolución de precios, el reporte mexicano consigna que, debido a la importancia de los volúmenes que Estados Unidos envía al exterior, tanto en exportacio-

nes como en ayudas humanitarias a América Latina, Asia y África, los precios de este país son un referente significativo en el mercado internacional. Conforme a antecedentes del Departamento de Agricultura de los EE.UU. (USDA), procesados a través del estudio mexicano, se determinó que la evolución de los precios promedio de porotos Pinto y Negro en el mercado estadounidense fue la que se muestra en la figura 1.

Allí se observa que, a pesar de algunos altibajos, donde se intercalaron aumentos con disminuciones, desde el año 2000 hubo una tendencia generalmente al alza de estos



valores, especialmente entre los años 2007 y 2008 y entre 2010 y 2011. Este último aumento se ha atribuido al alza generalizada de los precios internacionales de los alimentos y a una caída de la superficie cosechada y de la producción en Estados Unidos. Por tales motivos, en el último año los precios de la variedad Pinto se incrementaron 31,3% y los de los porotos negros lo hicieron en 17,8%.

La mayoría de los antecedentes expuestos indican que en la actualidad el ambiente internacional está siendo propicio para la producción y exportación de porotos, debido a que, si bien la producción está creciendo, lo estaría haciendo a un ritmo menor que el del consumo. Además, el comercio internacional también se está incrementando y los precios muestran una tendencia alcista que favorece a los productores, por lo cual se espera que la producción también crezca en el mediano plazo.

Producción y mercado nacional

1. Superficie de siembra y producción

Las cifras sobre área de cultivo y producción nacional de porotos entregadas por el INE en las últimas siete temporadas han sido altamente fluctuantes, como se aprecia en la tabla 1. Se recuerda, además, que en la temporada 2006/07 evidenciaron una fuerte contracción respecto a los niveles que se venían registrando en los ejercicios precedentes, debido a que el Censo Agropecuario del año 2007 estableció un nivel de siembras sustancialmente inferior al que se presumía. En la práctica, en aquella temporada se realizó un ajuste de las cifras, debido a que anteriormente se encontraban sobrestimadas.

Tabla 1. Superficie, producción y rendimiento de porotos			
	Superficie hectáreas	Producción toneladas	Rendimiento qq/ha
2006/07	11.021	19.527	17,7
2007/08	11.950	20.414	17,1
2008/09	16.704	28.389	17,0
2009/10	13.512	23.420	17,3
2010/11	12.532	24.131	19,3
2011/12	6.428	11.249	17,5
2012/13 *	7.843	--	--

Fuente: INE.
* Intenciones de siembra a junio de 2012.

Las altas fluctuaciones de las siembras en períodos recientes se han asociado, en alguna medida, a una forma de ajuste que usan los productores según la evolución de los precios de la temporada anterior, la que, a su vez, se relaciona con los cambios de inventarios a fines de cada ejercicio. Estos, por su parte, dependen del nivel de la producción del año precedente y de las variaciones de la demanda, principalmente las relacionadas con los cambios del consumo interno. Respecto a esto último, cabe considerar que desde hace varios años las exportaciones de porotos secos están reducidas a una mínima expresión, no siendo significativas en las variaciones de oferta en el mercado doméstico, de tal forma que los cambios en la disponibilidad para el consumo interno quedan definidos casi exclusivamente por las variaciones de producción y las variaciones de existencias, sobre lo cual no se cuenta con información. El comercio exterior no es significativo como para influir en la disponibilidad para la demanda doméstica.

Debido a todo ello, las variaciones de producción de un año a otro son determinantes para establecer el nivel de equilibrio del mercado y el comportamiento de éste, en particular en relación con las variaciones de los precios.

En la práctica, la producción de cada temporada define el nivel de oferta para el mercado doméstico del año venidero y, por ende, influye sobre la evolución de los precios. A su vez, el comportamiento de éstos incide en las decisiones de siembra de la siguiente temporada, repercutiendo en la producción y el nivel de oferta obtenida en dicho período.

De acuerdo con los antecedentes de la tabla 1, en la última temporada, según el INE, se produjo una fuerte contracción de las siembras de porotos, registrándose la menor superficie sembrada de los últimos cincuenta años. Hubo

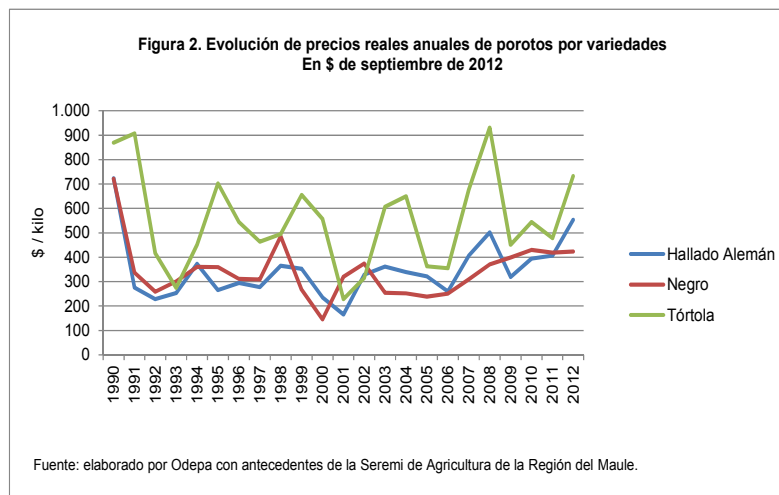
un descenso de prácticamente 50% en el área de cultivo y la producción bajó en una proporción un poco mayor (-53,4%), debido a que el rendimiento promedio también fue inferior al de la temporada pasada.

2. Precios reales a productor

De acuerdo con el comportamiento teórico ya señalado, la caída de oferta de la temporada 2011/12 se manifestó casi de inmediato en un incremento importante de los precios a productor de las principales variedades que se comercializan en el mercado local, los que durante el último año alcanzaron valores unitarios más elevados que en la mayoría de los años anteriores.

En la figura 2 se aprecia, por ejemplo, que los porotos Hallados lograron un promedio de \$ 553 por kilo, que en términos reales es el valor más alto de los últimos veinte años, después del récord de \$ 724 por kilo conseguido en 1990. Los porotos negros alcanzaron en promedio \$ 423 por kilo en 2012, también ubicándose entre los niveles más elevados registrados en los últimos dos decenios, en tanto que los porotos Tórtola lograron un promedio de \$ 733 por kilo, nivel que sólo es superado por las cifras de los años 1990, 1991 y 2008.

Estos cambios de precios sin duda fueron consecuencia de la reacción de los productores en sus decisiones de siembra de la temporada 2011/12, que significaron una sensible baja del área de cultivo de porotos. Del mismo modo, el incremento de precios que se ha presentado durante el último año ha determinado un mayor interés en el cultivo para la temporada que se está iniciando y ha repercutido en el aumento de 22% que presentan las intenciones de siembra de 2012/13.



En consecuencia, como síntesis de lo señalado, se puede esperar que en la temporada 2012/13 prevalecerán precios dentro de un rango relativamente elevado y que las siembras experimentarán algún nivel de recuperación, luego de la brusca caída experimentada durante 2011/12.

3. Exportaciones

Aunque actualmente las exportaciones de porotos son poco significativas, representando en general menos de 5% de la producción nacional, todavía se mantiene cierto nivel de actividad que vale la pena analizar.

Las estadísticas sobre el particular que se presentan en la figura 3 muestran que, luego de una fuerte caída de estas transacciones entre los años 2002 y 2007, a partir de este último año Chile viene exportando solamente entre 500 y 1.600 toneladas anuales de porotos, por un valor que ha fluctuado entre US\$600.000 y US\$ 2,3 millones, aproximadamente.

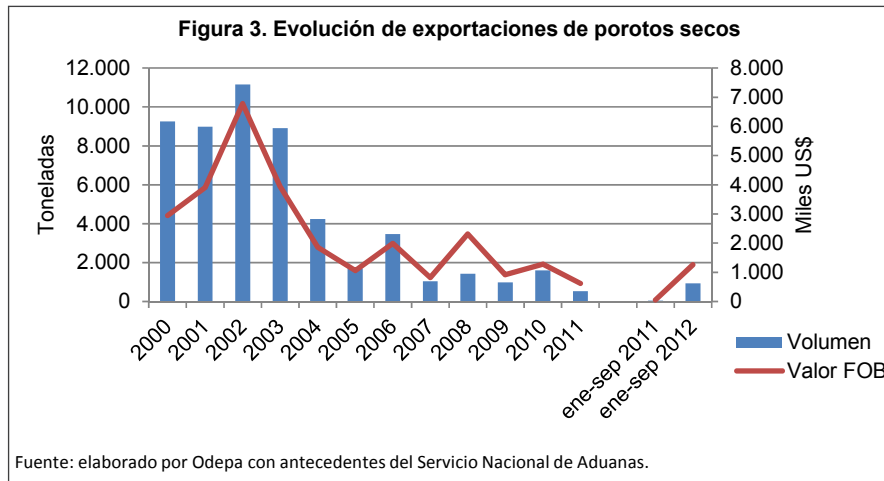
El año 2011 fue el de menor movimiento de estas exportaciones, no obstante que el precio promedio de exportación se elevó a casi US\$ 1.200 por tonelada.

En el año 2012 se ha observado cierto repunte de las exportaciones de porotos, las que, transcurridas tres cuartas

partes del año, ya superan en 77,4% en volumen y 104% en valor a las de todo el año anterior.

El precio también ha aumentado, situándose durante 2012 en un promedio superior a US\$ 1.350 por tonelada.

De acuerdo con información del Servicio Nacional de Aduanas, la mayor parte de los envíos en este año corresponde a embarques de porotos jaspeados del tipo Pinto, efectuados por la empresa Nama International S.A. y destinados al mercado de Angola (896 toneladas). Hay también pequeñas exportaciones al Perú (15 toneladas) y partidas menores, de porotos Tórtola principalmente, a Suecia, Estados Unidos, Canadá y las islas Malvinas.



Si bien estas transacciones todavía se mueven dentro de rangos muy modestos, el incremento de precios de exportación del año en curso podría estar dando algunos indicios de recuperación de este comercio. Cabe agregar, además, que en un futuro cercano podría estar estimulado por una importante demanda proveniente de India, considerando los avances que han logrado las autoridades de gobierno con ese mercado a través de las negociaciones para establecer un acuerdo comercial. En éste se otorgaron preferencias arancelarias y se establecieron acuerdos fitosanitarios que sin duda favorecerán el comercio de leguminosas con ese país.

Sobre la base de lo anterior, las perspectivas para las exportaciones de porotos en un futuro cercano se vislumbran relativamente optimistas.

Conclusiones y perspectivas

A modo de síntesis de lo expuesto a lo largo de este trabajo, se podrían establecer las siguientes conclusiones y perspectivas:

1. El mercado mundial, en el cual Chile participa marginalmente, se encuentra en una situación de relativa estrechez, que ha favorecido el mejoramiento de los precios internacionales. Esta situación podría considerarse como una oportunidad para que nuestro país se reincorpore a este comercio.
2. La producción en Chile se encuentra en su nivel más deprimido de la historia reciente del rubro. Sin embargo, la condición del mercado interno, con precios que en 2012 muestran un importante incremento respecto al año anterior, seguramente estimularán la recuperación de las siembras durante 2012/13.
3. La mayor actividad exportadora del año en curso y los acuerdos comerciales que se han establecido recientemente, en particular en el caso de India, permiten vislumbrar una perspectiva más alentadora para las exportaciones de porotos en un futuro cercano, particularmente teniendo presente la participación que tiene dicho país como importador de esta legumbre.



INFORMATIVOS

ODEPA

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

