



# Evolución del mercado de las lentejas

Abril 2014

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

Autor: Silvio Banfi Piazza  
Lentejas-mercado-precios-comercio internacional-producción

## I. Introducción

La producción actual de lentejas en el país permanece en un nivel restringido en relación con la demanda interna, por lo que ésta se cubre casi en su totalidad vía importaciones, la mayoría de ellas proveniente de Canadá. Esta situación se arrastra por más de dos décadas y se originó principalmente, pero no únicamente, a partir de la irrupción masiva, y muy barata, de la producción canadiense de esta leguminosa en el mercado internacional, a comienzos de la década de los noventa.

Desde entonces la pérdida de competitividad de la producción local frente al abastecimiento externo hizo que este cultivo se redujera a una mínima expresión en Chile, desarrollándose actualmente sólo como producciones muy localizadas, enfocadas a mercados de nicho y con precios que habitualmente son superiores al costo de importación. De todos modos, la condición de dependencia externa determina que los precios en Chile estén ligados a la evolución en el mercado internacional. Por tal motivo, en el presente artículo se hace primero una descripción del comportamiento reciente de los principales aspectos del mercado mundial de lentejas, en particular de los principales proveedores, como es el caso de Canadá, para abordar a continuación la descripción de las principales variables del mercado doméstico. Todo esto con el propósito de concluir cuáles podrían ser las perspectivas de evolución de los precios domésticos a nivel de productores en la siguiente temporada, de modo de contribuir en la toma de decisiones de siembra para dicho período.

## II. Producción y comercio mundial

Según antecedentes disponibles de la FAO sobre producción mundial de lentejas, que se presentan en el gráfico 1, tanto las siembras totales como el volumen de las cosechas de los últimos tres años se han mantenido en niveles elevados en relación con la década precedente.

En 2012 (último año con cifras disponibles), hubo un incremento de 1,5% en la superficie cultivada que se cosechó y de 3,0% en la producción obtenida, ambas cifras comparadas con las del año anterior. Los totales correspondientes fueron de 4,2 millones de hectáreas, en lo que se refiere a área de cultivo, y de 4,6 millones de toneladas, en cuanto al volumen cosechado.

El comportamiento del período 2010-2012, en que se mantuvo el alto nivel productivo ya comentado, parecería responder a un proceso de ajuste de la producción mundial, luego de un largo período de contracción productiva observado anteriormente, en especial entre los años 2006 y 2009. En consecuencia, en estos últimos años, a nivel mundial, se habría entrado a una etapa de recuperación productiva que permitiría reponer los inventarios, los que se estima que se redujeron



**CONTACTO SIAC**  
**800 360 990**

Sistema Integral de Información  
y Atención Ciudadana

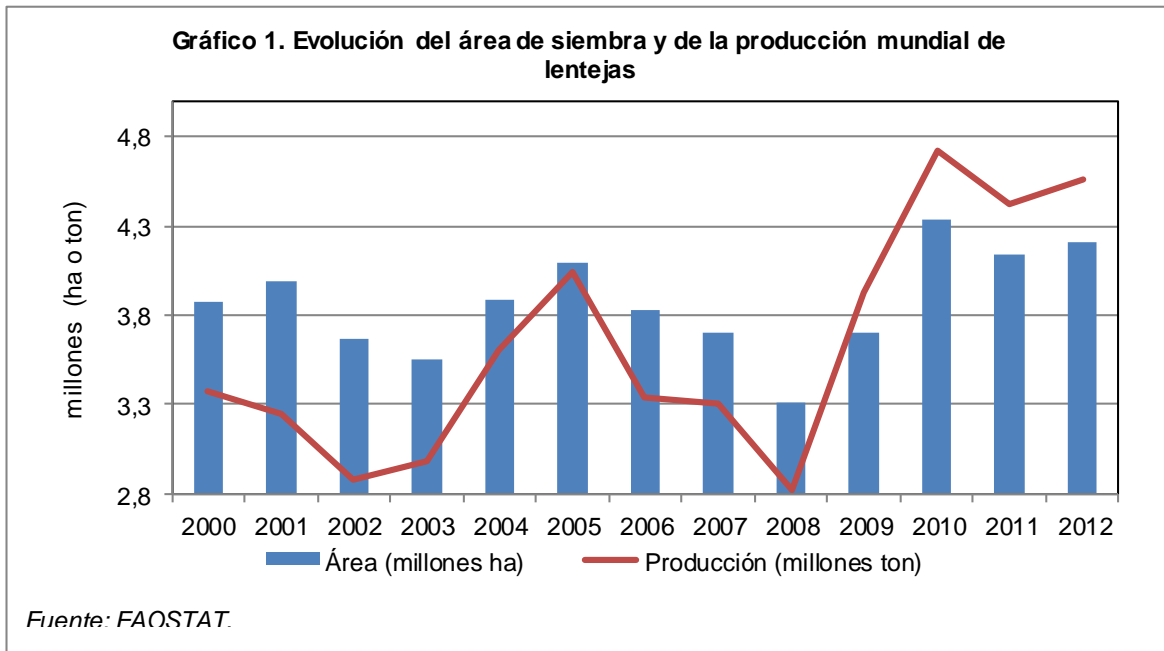
INFORMATIVO PRODUCIDO Y EDITADO POR ODEPA | TEATINOS 40 | PISO 8 | SANTIAGO DE CHILE |  
FONO CONSULTA: 800 360 990 FONO MESA CENTRAL:(56-2) 23973000 | odepa@odepa.gob.cl

\*Se autoriza la reproducción total o parcial de la información citando la fuente (Odepa)\*.

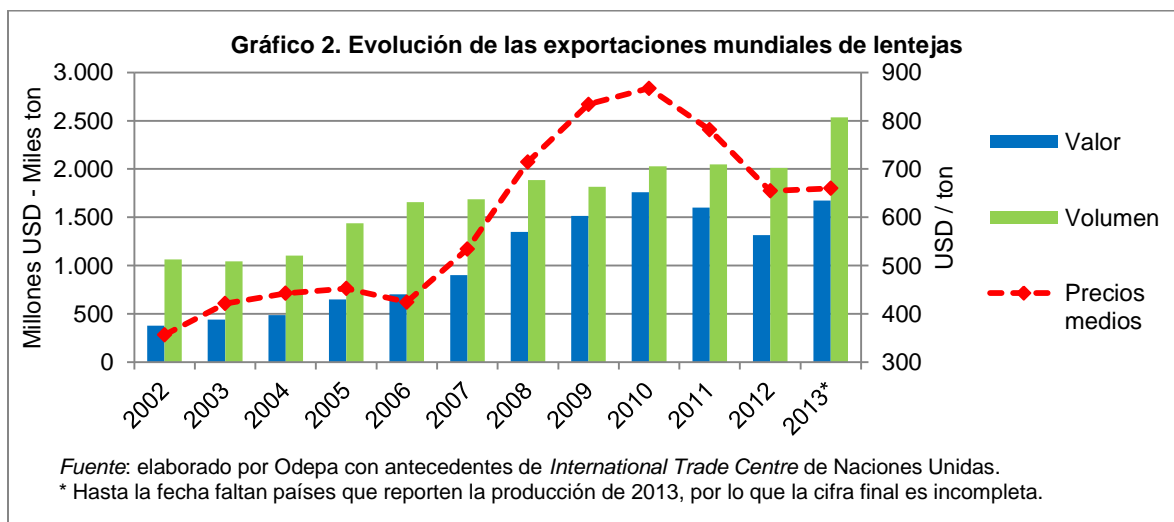


www.odepa.gob.cl

fuertemente en los tres a cinco años anteriores. Tal situación se habría expresado especialmente a través de un aumento sustancial de los precios, los que se mantuvieron en niveles elevados, especialmente entre los años 2008 y 2010, como se puede observar en el gráfico 2. Además, serían estos mismos precios los que habrían contribuido a estimular la recuperación de la producción en estos últimos años.



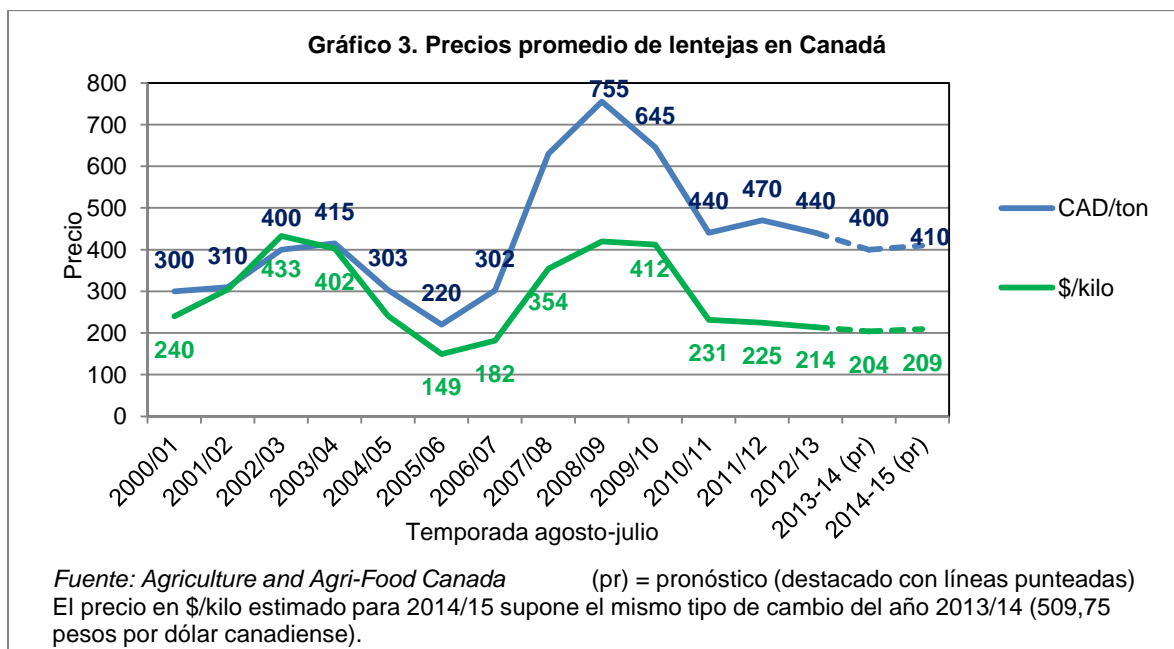
Paralelamente, el comercio internacional de lentejas ha evidenciado una trayectoria de crecimiento casi constante a lo largo del presente siglo, como lo muestran los antecedentes obtenidos desde el *International Trade Centre* de Naciones Unidas, contenidos en el gráfico 2. Se observa que el volumen de las exportaciones mundiales de lentejas prácticamente se duplicó entre 2002 y 2012, al pasar en este lapso desde 1 millón a 2 millones de toneladas, en cifras aproximadas. Adicionalmente, se aprecia que esta variable vuelve a presentar un salto muy significativo en 2013, de más de 500 mil toneladas en relación con el año anterior, lo que corresponde a una variación de más de 25%. Al respecto cabe señalar que los datos de 2013 son de carácter provisorio, puesto que todavía falta que algunos países, que normalmente son de menor relevancia, informen sus datos correspondientes al último año. Así, es previsible que el incremento definitivo sea aún de mayor magnitud que el señalado aquí. De cualquier modo, se aprecia que el año 2013 es significativamente el año de mayores transacciones internacionales de esta leguminosa. Esto podría deberse a un cambio relativamente importante en los patrones de consumo en ciertos países, como India o China, que se ha manifestado en un aumento sustantivo de la demanda mundial por este producto, generándose así una baja oferta para el consumo en otras partes del mundo.



La situación señalada es la que permitiría explicar el comportamiento de los precios internacionales en el último año, que se observa en el gráfico 2, los que no continuaron bajando luego del máximo alcanzado en 2010 y prácticamente se mantuvieron al mismo nivel que en el año anterior. Esto a pesar del incremento significativo de la oferta y del volumen de las transacciones comerciales a nivel mundial.

Cabe hacer presente que los precios más recientes, que se ubican entre USD 650 y USD 660 por tonelada, son sustancialmente mayores que los que prevalecían hasta 2006, cuando el valor unitario promedio de las exportaciones mundiales se mantenía por debajo de USD 460 por tonelada. Este comportamiento seguramente se debía al efecto de la alta oferta que en aquellos años se generaba en Canadá, país que hasta aquella época mantuvo un agresivo programa para estimular el desarrollo de los cultivos de leguminosas, lo que le permitió llegar a dominar ampliamente el comercio internacional de lentejas. En los últimos años, Canadá comenzó a relajar algunas de las políticas de estímulo a estos cultivos y, coincidiendo parcialmente con un incremento importante que experimentaron los precios de la mayoría de las materias primas de origen agrícola, se inició un rápido e importante incremento de los precios de las lentejas a partir de 2006, los que en el plazo de cuatro años prácticamente se duplicaron, hasta alcanzar niveles superiores a USD 800 por tonelada en 2009 y 2010. Si bien estos precios han disminuido en los años siguientes, a consecuencia de la recuperación productiva ya comentada, que se inició precisamente en el año 2010, la baja ha sido relativamente moderada y en los últimos dos años, como ya se mencionó, se han estabilizado en el nivel indicado de USD 650 a USD 660 por tonelada, no obstante el importante incremento experimentado posteriormente por la producción y por las exportaciones totales durante este último año.

Por otro lado, los antecedentes que se muestran en el gráfico 3, que proceden de organismos oficiales canadienses, en términos generales ratifican la trayectoria mostrada por el promedio de los precios internacionales ya comentada, con énfasis en que a fines de la década pasada apareció una notable alza de valores, los que posteriormente descendieron, pero hasta niveles mayores que en el período anterior a 2007.



Sin embargo, si se transforman los precios al productor en Canadá a pesos chilenos, utilizando el tipo de cambio correspondiente a cada período, para evaluar la competitividad de la producción chilena frente a la canadiense, se observa que el alza de precios en pesos chilenos de fines de la década pasada fue comparativamente bastante más atenuada que la de los precios en moneda canadiense y, además, que los precios posteriores frecuentemente se ubicaron por debajo de los que prevalecían hasta 2007. Esto significa que el comportamiento internacional de los precios no ha favorecido a la producción chilena de lentejas, lo que se debe principalmente a que las variaciones positivas de los precios internacionales han sido anuladas por las variaciones negativas del tipo de cambio. En definitiva, debido al factor anterior, la producción chilena de lentejas no ha logrado mejorar su competitividad, a pesar de la evolución favorable del mercado internacional, determinando que seguramente el abastecimiento del mercado nacional seguirá dependiendo en un alto grado de suministros foráneos. En todo caso, las variaciones más recientes experimentadas por el precio del dólar permitirían recuperar, a lo menos parcialmente, la competitividad perdida en años anteriores.

Para complementar la información anterior, en el cuadro 1 se proporcionan antecedentes adicionales y más detallados de la producción, exportaciones y mercado canadiense de lentejas. De acuerdo con estos antecedentes, se puede apreciar que Canadá está proyectando un incremento importante de la oferta a partir de la temporada 2013/14, lo que respondería básicamente a un aumento de la demanda por efecto de mayores exportaciones a partir de la campaña 2012/13.

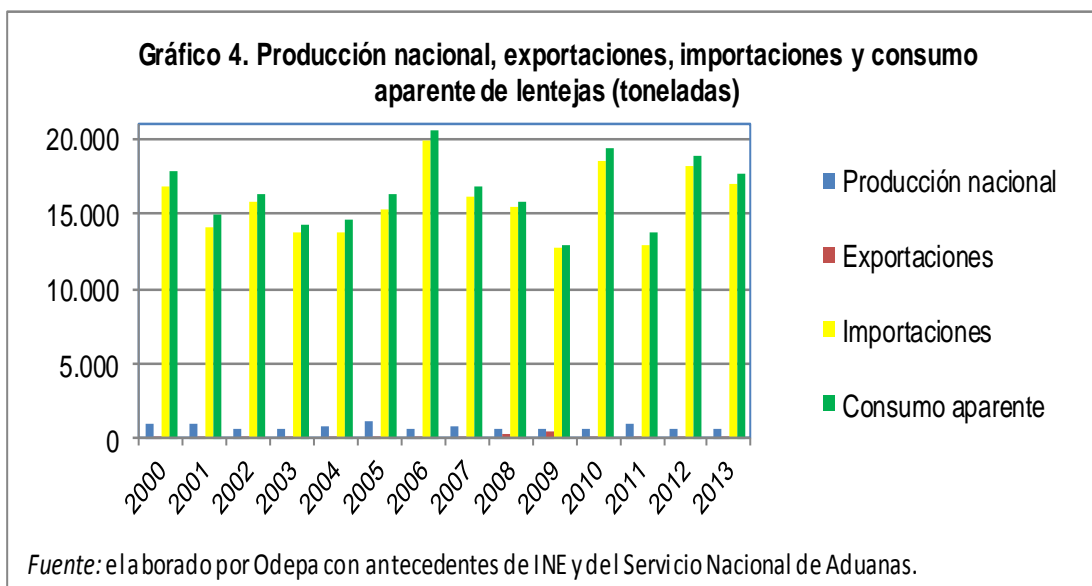
Cuadro 1. Evolución de producción y comercio exterior de lentejas en Canadá						
Temporada	2009/10	2010/11	2011/12	2012/13	2013/14 (pr)	2014/15 (pr)
Área cosechada (miles ha)	963	1.321	994	1004	954	980
Rendimiento (qqm/ ha)	15,7	14,5	15,3	15,3	19,7	16,1
Producción (miles ton)	1.510	1.920	1.523	1.538	1.881	1.735
Importaciones (miles ton)	9	29	11	9	8	10
Oferta total (miles ton)	1.551	1.998	2.253	2.407	2.196	1.945
Exportaciones (miles ton)	1.387	1.105	1.148	1.638	1.650	1.450
Uso doméstico (miles ton)	120	165	422	462	346	305
Stock final (miles ton)	44	718	683	307	200	190
Relación uso/stock (%)	3	57	44	15	10	11
Precio promedio (CAD/ton)	645	440	470	440	385 - 415	395 - 425

Elaborado con información de "Canada: outlook for principal field crops" de 20 de marzo de 2014 y anteriores.  
(pr) = pronóstico

Tal vez lo más interesante de las cifras presentadas sea que el efecto neto de todas las variaciones que se esperan en el mercado de lentejas de Canadá es que en las temporadas 2013/14 y 2014/15 la relación uso/stock experimentará una importante disminución, a niveles en torno a 10%, aproximadamente, debido a una sensible disminución de los inventarios acumulados, los que descenderían a unas 190 mil toneladas a fines de la campaña 2014/15. Esto es menos de la mitad de lo que se alcanzó en 2010/11 y 2011/12. Significará entonces que el mercado se presentará bastante más estrecho en las dos campañas por venir, lo que contribuiría a una mayor firmeza de los precios, a pesar de que las proyecciones canadienses los sitúan en niveles en torno a CAD 400 por tonelada, aproximadamente.

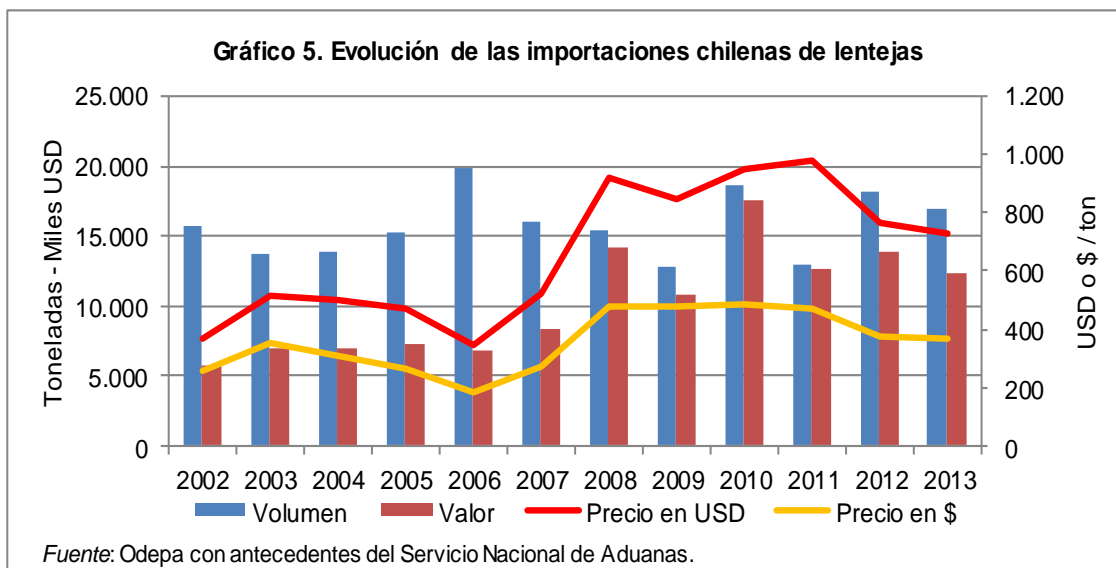
## II. Situación y perspectivas en Chile

Desde comienzos del presente milenio, el consumo aparente de lentejas en Chile ha fluctuado entre 12.980 y 20.500 toneladas, aproximadamente, sin observar una tendencia clara en ningún sentido. En el año 2013 se alcanzó un nivel de 17.630 toneladas, presentando una disminución de 6,3% respecto al año anterior.



En dicho contexto, la producción nacional ha fluctuado entre 564 y 1.062 toneladas, lo que normalmente ha equivalido a menos de 7% del consumo aparente. En consecuencia, las importaciones han pasado a jugar un rol fundamental para cubrir

los requerimientos de la demanda nacional, alcanzando volúmenes que fluctúan entre 12.800 y 19.800 toneladas, aproximadamente, según puede observarse en el gráfico 5.



El valor total de estas importaciones ha variado desde USD 5,6 a USD 17,6 millones, en tanto que el precio promedio, siguiendo de cerca la trayectoria de los precios internacionales, ha evolucionado desde USD 342 a USD 977 por tonelada. Expresado en el equivalente a pesos chilenos, conforme al tipo de cambio vigente en cada período, los precios CIF medios se han ubicado entre \$ 181 y \$ 483 por kilo, alcanzando en el último año (2013) un promedio de \$ 370 por kilo, aproximadamente. Para tener una referencia de los valores con los que ha competido la producción doméstica de características y calidades equivalentes, se tendría que adicionar el costo de internación correspondiente (gastos de aduana) y el costo de transporte interno hasta los centros de consumo. En todo caso, considerando a Santiago como el principal centro de consumo de esta legumbre, se ha estimado que la suma de estos costos llegaría a alrededor de \$ 10 por kilo. En consecuencia, el precio que representa la competencia para la producción nacional en el último año habría sido del orden de \$ 380 por kilo, base Santiago. Este valor podría experimentar algún aumento durante este año, a raíz del incremento que ha experimentado el precio del dólar en los últimos meses.

Por otro lado, cabe tener presente que a nivel de mayoristas, de acuerdo a información recopilada por Odepa, se observan precios bastante más altos, ya que en el último año han alcanzado promedios entre \$ 750 y \$ 900 por kilo, según el tipo de envase (sacos de 1, 5 o 50 kilos), apreciándose un amplio margen entre el costo de importación y este precio mayorista. Lo mismo ocurre entre el precio al consumidor, que en el último año alcanzó un promedio superior a \$ 1.400 por kilo, en relación con el precio mayorista y el precio equivalente al costo de importación.

De cualquier forma, considerando al costo de importación del último año (\$ 380 por kilo) como una referencia del valor de la competencia que ha tenido el productor nacional en este período y teniendo en cuenta que los costos operacionales en diversas situaciones productivas del cultivo de lentejas en el país fluctúan entre \$ 393.000 y \$ 673.000 por hectárea<sup>1</sup>, se advierte que sería necesario obtener un rendimiento superior a 10 quintales por hectárea para lograr cubrir al menos los costos operacionales más bajos registrados en la producción de lentejas en Chile, esto para un producto de calidad equivalente a la del producto importado. Para la situación de costos operacionales más elevados, el rendimiento mínimo requerido sería del orden de 20 quintales por hectárea.

En consecuencia, si el precio recibido por el productor no es sustancialmente más alto que el valor de competencia representado por el costo de importación del producto foráneo, el margen esperado de este cultivo sería extremadamente estrecho o definitivamente negativo en la mayoría de los casos, a menos que se obtengan rendimientos bastante más altos que 10 quintales por hectárea, situación que como promedio nacional es poco probable en Chile (5,9 quintales por hectárea en 2012/13). Esta situación contribuye a explicar el aletargamiento que presenta este cultivo en nuestro país. Las pequeñas áreas donde sigue desarrollándose corresponden a sectores bastante específicos que permiten obtener producciones de mayor calidad, las que se venden en mercados de nicho con precios sustancialmente mayores a los de la competencia.

<sup>1</sup> Antecedentes extraídos del estudio "Propuesta de desarrollo del cultivo de leguminosas para la pequeña agricultura" ejecutado por INIA Quilamapu en 2012 y financiado por Odepa.

Bajo tales condiciones la recuperación del cultivo de lentejas en el país depende de un importante incremento de los rendimientos medios, para lo cual se requiere usar semillas de mejor calidad. Sin embargo, en la actualidad éstas tienen un alto valor, debido a su elevado costo de producción unitario, por los bajos volúmenes que se están produciendo a raíz de la escasa demanda actual por este tipo de insumo. Adicionalmente, entre las recomendaciones planteadas, sería conveniente fomentar una mayor mecanización de este cultivo, para reducir los costos operacionales, ya que la oferta de mano de obra es baja actualmente, lo que se traduce en un aumento de costos por este ítem.

En definitiva, se prevé que la recuperación del cultivo de lentejas en el país será factible en la medida que se genere un importante cambio tecnológico que facilite una reducción importante de los costos operacionales. Por el momento, el comportamiento de los mercados internacionales y la variación del precio del dólar permitirían que sólo algunos de los productores de lentejas queden en condición de competir con el abastecimiento externo proveniente de Canadá.