

Oficina de Estudios y Políticas Agrarias - ODEPA -



## Evolución del mercado de los garbanzos

*Silvio Banfi Piazza*

Julio de 2009

## **Contenido**

EVOLUCIÓN DEL MERCADO DE LOS GARBANZOS	
1. ANTECEDENTES DEL MERCADO MUNDIAL .....	1
2. SITUACIÓN EN CHILE .....	5
LA PRODUCCIÓN DE GARBANZOS DESDE UNA PERSPECTIVA DE GÉNERO .....	7

### **Evolución del mercado de los garbanzos**

*Silvio Banfi Piazza*

Publicación de la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias – ODEPA  
Ministerio de Agricultura

#### **Director y Representante Legal**

Iván Nazif Astorga

**Se puede citar total o parcialmente citando la fuente**

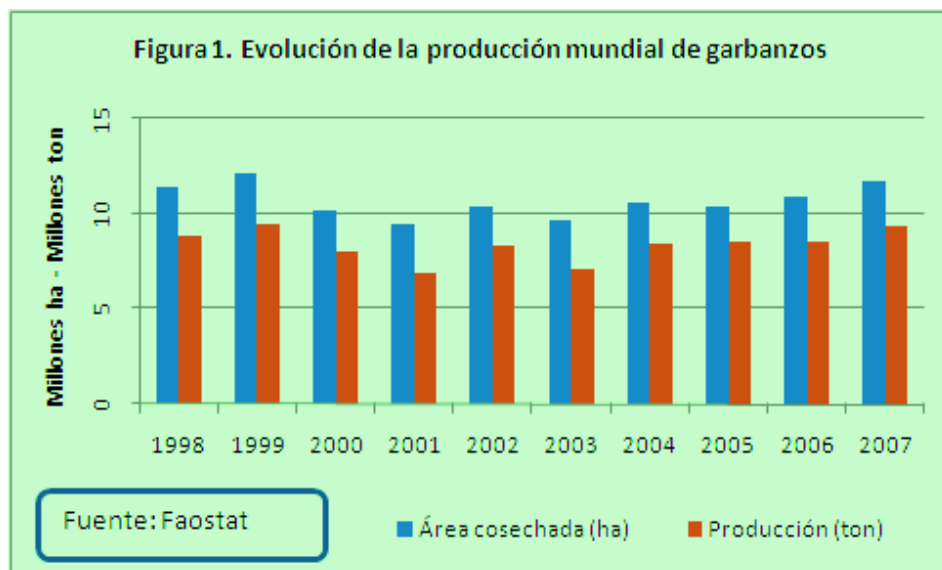
#### **ODEPA**

Teatinos 40 Piso 8  
Fono: 397 3000 – Fax: 3973044  
Casilla 13.320 Correo 21 – Código Postal 6500696  
[www.odepa.gob.cl](http://www.odepa.gob.cl)  
Santiago de Chile

## EVOLUCIÓN DEL MERCADO DE LOS GARBANZOS

### 1. ANTECEDENTES DEL MERCADO MUNDIAL

Los antecedentes de FAO sobre siembra mundial de garbanzos muestran que, desde 1998 hasta 2007 (último año con estadísticas disponibles), el área cultivada con esta especie se encuentra relativamente estabilizada, fluctuando entre 9,5 y 12,2 millones de hectáreas (2001 y 1999, respectivamente). El promedio en este período fue de 10,7 millones de hectáreas. Además, desde el mínimo registrado en 2001, se observa que el área sembrada tiende a aumentar, llegando en el año 2007 a 11,7 millones de hectáreas, nivel que se aproxima al récord de 1999. En 2007 hubo un incremento de 7,5% respecto al año anterior, lo que representa 820 mil hectáreas adicionales.



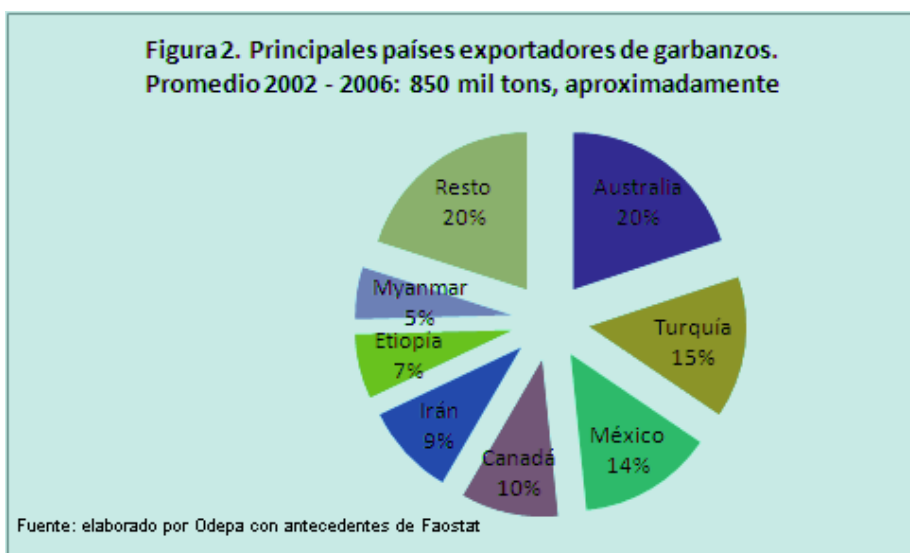
La información de FAO por países indica que, en términos numéricos, el mayor aporte a dicho incremento fue el de la India, que contribuyó con un aumento de poco más de 700 mil hectáreas en las siembras de la campaña 2007. Este país, por sí solo, da cuenta de más de 60% del área mundial sembrada con garbanzos.

Los aumentos porcentuales más significativos entre los países importantes fueron los de Australia y Canadá, dos de los principales exportadores de esta leguminosa. En el primer caso se sembraron 62 mil hectáreas más que en el año anterior, lo que significa un aumento de 25%, mientras en Canadá el incremento fue de 44.500 hectáreas, equivalente a 35% de su siembra. Pakistán, que es el segundo mayor sembrador de garbanzos, también subió sus siembras en 2007, en 44.100 hectáreas (4,3%). Las disminuciones más significativas dentro de los principales países se registraron en Turquía e Irak, ambos con bajas del orden de 5%.

La producción mundial, por su parte, ha estado fluctuando entre 6,9 y 9,4 millones de toneladas, coincidiendo los años de estos extremos con los mismos años en que se registraron los niveles más bajo y más alto de área sembrada. El promedio de producción mundial durante los cinco últimos años con estadísticas disponibles fue 8,3 millones de toneladas.

Respecto a la tendencia de la producción de garbanzos, se observa que es menos nítida que la señalada para el área sembrada, lo que seguramente se debe a que frecuentemente las variaciones de rendimientos compensan las de la superficie. Sin embargo, en algunos años, como en el último de la serie analizada, los cambios de productividad acentúan los de superficie y las variaciones de producción se potencian. Es así como en 2007 el incremento de producción fue de 9%, es decir, 1,5% más alto que el de área cultivada, con lo que la cosecha total llegó a 9,3 millones de toneladas, muy cerca del récord de 1999.

Los aportes por países han sido muy diferentes. Por ejemplo, Pakistán, cuyo aumento de siembras fue de sólo 4,3%, tuvo un incremento de 76% en la producción, debido a que su rendimiento promedio, que en 2006, por condiciones meteorológicas adversas, había bajado a 4,7 quintales, se recuperó en 2007, llegando a 7,8 quintales por hectárea. En India el comportamiento fue al revés, ya que en este caso el rendimiento promedio bajó y la contribución al incremento de producción (variación de 6,6%) fue menor que la de superficie sembrada (aumento de 10%).



En los países exportadores, el comportamiento también fue dispar, pues, mientras en Australia la producción aumentó casi 10% más que el área de cultivo (34,9% en comparación con 25,4%), en Canadá hubo mayor variación de superficie que de producción (34,9% y 31,7%, respectivamente). Turquía, por su parte presentó disminuciones del orden de 5% en ambos aspectos. También cabe mencionar que en Europa hubo importantes mejoras de rendimientos en dos de los principales productores continentales: España e Italia. En el primero, a pesar de que su área de cultivo bajó 5,2%, la producción aumentó 11,6%, en tanto que en Italia los incrementos fueron de 10,9% en superficie y 15,5% en producción.

El panorama descrito anteriormente indica una situación de relativa abundancia de suministros en el mercado mundial de garbanzos, tanto entre los principales países productores y consumidores de Asia, particularmente India y Pakistán, como entre los mayores exportadores, en especial Australia, Turquía y Canadá, condición que en algunos casos se explica por expansión de la superficie cultivada y en otros por importantes mejoramientos de productividad.

Considerando la holgura existente en el comercio internacional de esta leguminosa, cuyo volumen de transacciones representa aproximadamente el 10% de la producción mundial, era previsible que durante 2008 los precios internacionales de los garbanzos presentarían cierta debilidad, posiblemente evidenciando alguna tendencia hacia la baja. Información proveniente de fuentes oficiales de Australia y Canadá, dos de los mayores países exportadores, muestra que los precios en estos países presentaron efectivamente algunas variaciones de importancia. La evolución reciente y proyecciones de precios de garbanzos informados para estos dos países se presenta en la tabla 1.

Tabla 1. Precios de garbanzos en Australia y Canadá							
Australia (en dólares australianos por tonelada)							
Períodos	Oct-dic 2007	Ene-mar 2008	Abr-jun 2008	Jul-sep 2008	Oct-dic 2008	Ene-mar 2009	Abr-jun 2009
Precios mercado doméstico	572	584	702	710	458	400	446
Precios exportación	634	650	583	857	610	577	605
Canadá (en dólares canadienses por tonelada)							
Períodos	2006-2007	2007-2008	2008-2009 (p)		2009-2010 (p)		
Precios	550	560	540-570		540-570		
Fuente: Australian Bureau of Agricultural Research (ABARE) y Agriculture and Agri-Food Canada.							
(p) = pronóstico							

El comportamiento relativamente estable de los precios de los garbanzos en el caso de Canadá, fue sustancialmente diferente del que presentaron muchos de los productos agrícolas básicos durante la segunda mitad del año pasado, cuando experimentaron alzas muy pronunciadas e inusuales por efecto de una estrechez generalizada en los mercados internacionales. El hecho de que los precios de los garbanzos no hayan disminuido a pesar de la condición de abundancia de oferta en el mercado, podría explicarse porque el alza de precios de los demás productos agrícolas habría arrastrado, en alguna medida, a los de los garbanzos, impidiendo su caída. Debido a esto la disminución de precios de los garbanzos habría quedado latente hasta que los precios de los demás productos agrícolas volvieran a niveles más normales, como está ocurriendo en 2009. Consecuentemente, la baja de precios de los garbanzos comenzó a manifestarse con cierto rezago, a partir del año en curso, como se observa en el caso de los precios australianos, especialmente los del mercado doméstico.

Para analizar en forma más completa las perspectivas de los mercados internacionales de garbanzos, conviene destacar las proyecciones de oferta y demanda que se están haciendo en estos dos países exportadores. En Australia, por ejemplo, se estima que en 2008-09 hubo un incremento de 2% en la superficie cultivada y que, por efecto de un aumento de 18,6% en los rendimientos, la producción subió 20%, situándose en 378 mil toneladas. Para la campaña siguiente (2009-10) habría un nuevo incremento de 19% en el área de cultivo, pero los rendimientos podrían bajar 14%, con lo que la producción aumentaría 2%, llegando hasta 386 mil toneladas. En cuanto a exportaciones, se prevé que serán de 366 y 336 mil toneladas en 2009 y 2010, respectivamente, presentando un incremento de más de 50% sobre los niveles registrados en las cuatro temporadas anteriores, cuando fluctuaron entre 152 mil y 222 mil toneladas. Es probable que este incremento de la disponibilidad de garbanzos australianos para exportación esté incidiendo fuertemente en la señalada perspectiva de baja de precios, más aún considerando que los principales mercados de destino de sus exportaciones, como son India y Pakistán, se encuentran relativamente bien abastecidos con producción interna. Al respecto, cabe tener presente que Australia es principalmente exportador de garbanzos tipo desi, que son los que se consumen mayoritariamente en dichos mercados.

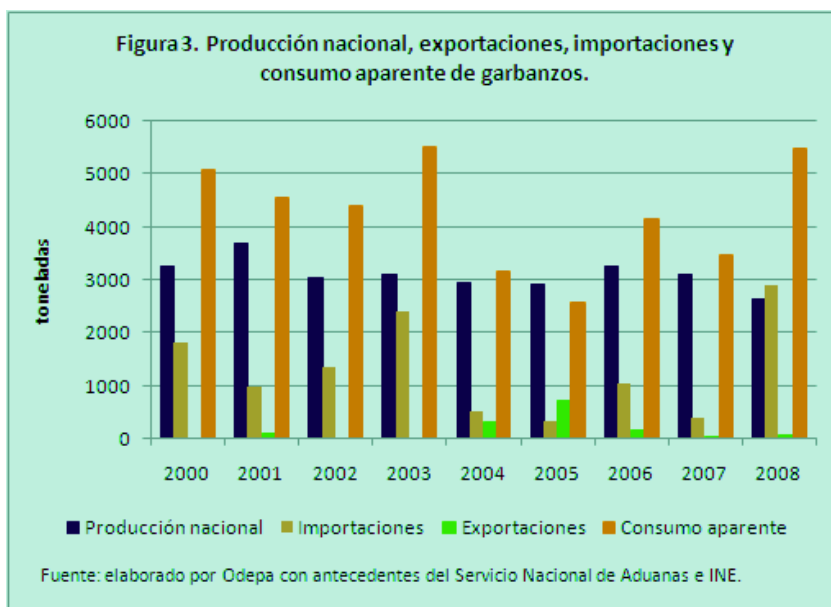
En cuanto a Canadá, las proyecciones son muy diferentes, por cuanto se está previendo que el área de siembra y la producción de garbanzos experimentarán caídas sustanciales en las próximas dos campañas. En 2008-09 se estima que las siembras serán de 51 mil hectáreas, menos de un tercio que en el ejercicio anterior, y que la producción se situará en torno a 80 mil toneladas, 65% menos que en 2007-08, presentándose un mejoramiento de 21% en el rendimiento promedio. En 2009-10, el área de cultivo bajaría otro 3%, situándose en 48 mil hectáreas, y la producción caería 19%, como consecuencia de que el rendimiento bajaría 13,5%. Las exportaciones también disminuirán por efecto de la menor disponibilidad y se proyecta que se situarán en 40 mil y 55 mil toneladas, en 2008-09 y 2009-10, respectivamente, cifras que son bastante menores que las 110 mil toneladas de 2006-07 y las 69 mil toneladas de 2007-08. Como consecuencia de todas estas variaciones, el balance final arrojará una importante reducción de las existencias acumuladas al final de cada período, que llegarán a 70 mil toneladas a fines de 2008-09 y a 30 mil toneladas a fines de 2009-10. Esta situación permitirá un mejor equilibrio respecto al nivel de uso (consumo doméstico y exportaciones) de los garbanzos en Canadá, y hará que los precios en este país permanezcan más estables que en Australia. Considerando que Canadá es productor y exportador de los dos tipos de garbanzos, kabuli y desi, en proporciones más o menos similares, es probable

que las reducciones previstas de producción sean principalmente de garbanzos tipo desi, cuyo mercado internacional se encontraría con mayor holgura de oferta y precios más debilitados que el de los kabuli.

En definitiva, el panorama que se vislumbra para el mercado internacional de garbanzos ofrece matices diversos, aunque los pronósticos coinciden en que persistirá debilidad de los precios en los próximos dos años, debido a que la oferta (existencias acumuladas más producción) estaría sobrepasando con cierta holgura a los requerimientos de la demanda.

## 2. SITUACIÓN EN CHILE

En Chile, sobre la base de las estadísticas oficiales de producción y de comercio exterior, se puede estimar que el consumo aparente de garbanzos normalmente se encuentra entre 4.500 y 5.000 toneladas, aunque su rango de variación desde el año 2000 ha ido desde 2.500 hasta 5.500 toneladas. El año 2008 fue uno de los de mayor consumo aparente, llegando muy cerca del máximo señalado.



La principal fuente de abastecimiento para satisfacer esta demanda ha sido la producción interna, ya que por lo general ha significado entre 65% y 90% de dicho consumo. El resto de los requerimientos corresponde a importaciones provenientes básicamente de Canadá y México. En los últimos años éstas han fluctuado entre 350 y 2.400 toneladas.

Ocasionalmente también se registran algunas exportaciones, pero lo normal es que su volumen sea muy inferior al de las importaciones, excepto en 2005, cuando se registró mayor exportación que importación y la producción superó al consumo interno.

En el año 2008, las importaciones experimentaron un aumento de 7 veces respecto al año anterior, llegando a un récord de 2.911 toneladas y superando a la producción nacional. Ésta ha sido la primera oportunidad en que ha habido mayor dependencia externa para satisfacer los requerimientos de la demanda nacional.

En el período enero-mayo de 2009 se advierte que el volumen de estas importaciones se redujo 70% respecto al de igual período del año anterior, mientras el valor disminuyó 76%, como consecuencia de una baja de 21% en el precio promedio.

Por otra parte, según antecedentes del INE, la superficie sembrada con garbanzos en el país en 2008/09 tuvo una caída de 39% comparada con la de la temporada anterior, situándose en 1.887 hectáreas. Este es el nivel más bajo de siembras registrado a lo menos en los últimos 80 años. La cosecha disminuyó en 28%, alcanzando a 1.923 toneladas y el rendimiento subió en 18,6%, llegando a 10,2 qq/ha. De esta forma, si en lo que resta del año no se verifica un importante incremento de importaciones, el consumo aparente de garbanzos en el año 2009 será el más bajo registrado en los últimos años. Se debe tener presente que una parte importante del alto nivel de disponibilidad que se registró en el año anterior podría haber pasado como stock de enlace para el año en curso y el mercado se encontraría así igualmente bien abastecido. De otra forma será necesario recurrir a mayores importaciones durante el segundo semestre para satisfacer los requerimientos del consumo nacional.

También cabe considerar que estas importaciones seguramente se realizarán a un valor unitario inferior al del año pasado, teniendo en cuenta la situación del mercado internacional y la baja del precio de importación registrado en el transcurso de 2009. Esto significa que es bastante probable que provocarán una fuerte competencia sobre la producción interna, afectando los precios de compra de la cosecha local.

Según antecedentes de la Seremi de Agricultura de la VII Región, en 2009 los precios de los garbanzos a productor experimentaron una disminución real de aproximadamente 25% respecto a los valores vigentes en períodos correspondientes del año anterior. La cotización registrada en el período de cosecha de este año fluctuó en torno a \$ 350 por kilo, según calibre, variando desde \$ 250 a \$ 400 por kilo. En los dos años anteriores, el promedio se mantuvo en un nivel superior a \$ 430 por kilo.

El año 2009 ha sido poco favorable para la producción de garbanzos en Chile y las perspectivas en



el corto plazo no son muy alentadoras. Es posible, en consecuencia, que este cultivo experimente una nueva contracción durante la temporada 2009/10, llegando a su mínimo histórico de siembras. De esta forma el mercado nacional aumentará su dependencia del abastecimiento externo para cubrir los requerimientos del consumo doméstico.

## LA PRODUCCIÓN DE GARBANZOS DESDE UNA PERSPECTIVA DE GÉNERO

La información disponible sobre este particular proviene del VII Censo Nacional Agropecuario y Forestal efectuado en el año 2007. Debido a que en el tiempo transcurrido desde entonces se han verificado algunos cambios importantes en este cultivo en el país, especialmente en cuanto a superficie cultivada, es probable que la situación actual, sobre la cual no se cuenta con mayores detalles, no corresponda exactamente a la que se capta a través de los datos del mencionado Censo y que es la que se describe aquí.

De acuerdo con los antecedentes entregados por dicha fuente, en 2006/07 hubo 1.169 explotaciones que cultivaron garbanzos en Chile, ocupando una superficie de 3.039,4 hectáreas.

La propiedad de estas explotaciones correspondió en un 74,2% de los casos a agricultores hombres, con 77,2% de la superficie total dedicada a este cultivo. Un 17,3% de las explotaciones fue de agricultoras, con el 12,7% del área de cultivo de garbanzos. El 8,6% restante fueron explotaciones que figuran sin respuesta en este punto y que, de acuerdo a lo informado por el INE, son personas jurídicas (sociedades agrícolas, sucesiones, comunidades). Estas explotaciones cubrieron el 10,8% de la superficie dedicada a este cultivo.

En el caso de los garbanzos, a diferencia de otros cultivos de leguminosas, la participación regional de las mujeres, tanto en número de explotaciones como en superficie cultivada, fue siempre inferior a la de los hombres, aunque cabe resaltar también que el género femenino siempre tuvo más explotaciones a su cargo que las personas jurídicas.

La región con mayor participación femenina fue la Metropolitana, donde las mujeres obtuvieron un 25% de representatividad. En la Región de Atacama, en cambio, las mujeres no estuvieron representadas (en este caso se registró una sola explotación, cuyo propietario correspondió al género masculino).

Respecto al nivel de productividad, en las explotaciones que siembran garbanzos se constató que tanto mujeres como hombres obtuvieron rendimientos menores que los conseguidos en las explotaciones pertenecientes a personas jurídicas. Además, en promedio, las primeras obtuvieron una producción por hectárea que fue 17,2% inferior a la que consiguieron los hombres. Sin embargo, en la VI Región del Libertador Bernardo O'Higgins, donde se encuentra el 19% de los productores y productoras de garbanzos y donde está el 28,8% de la superficie dedicada al rubro, las mujeres superaron a los hombres en esta materia: ellas consiguieron un rendimiento promedio de 9,34 quintales por hectárea, contra un promedio de 8,46 quintales por hectárea que consiguieron ellos.

Como se aprecia a través del presente análisis, es posible establecer diferencias interesantes que se producen en la producción de garbanzos según el género de la persona que lo cultiva. Sin embargo, no ha sido posible identificar claramente las causas que originan estas diferencias, razón por la cual parecería conveniente seguir investigando con mayor profundidad sobre este aspecto, con el fin de dilucidar si ellas pueden ser atribuibles a algún tipo de discriminación o trato desigual que se esté produciendo en este rubro.