



Legumbres: situación mundial y nacional

Marcelo Muñoz Villagrán



www.odepa.gob.cl

Legumbres: situación mundial y nacional

Enero 2022

Autor:

Marcelo Muñoz Villagrán

Departamento de Análisis de Mercado y Política Sectorial

Artículo producido y editado por la Oficina de
Estudios y Políticas Agrarias – Odepa. Ministerio de Agricultura

Directora Nacional y Representante Legal: María José Irrázaval Jory

Informaciones:

Teatinos #40, Piso 7, Santiago de Chile

Casilla 13.320 – correo 21

Código postal 8340700

Teléfono: (56-2) 23973000

www.odepa.gob.cl

e-mail: odepa@odepa.gob.cl



ÍNDICE

1. Introducción
2. Superficie y producción mundial
3. Superficie y producción nacional
4. Comercio exterior
5. Mercado nacional
6. Conclusiones y desafíos del sector



1. Introducción

Las leguminosas son una familia que comprende cerca de 19.500 especies (Lewis et al, 2013), que incluye desde plantas herbáceas hasta grandes árboles, pasando por arbustos y plantas acuáticas. Esta familia se desarrolla en la gran mayoría de los ecosistemas, donde aportan en la fijación del nitrógeno y cuya principal característica, desde el punto de vista agrícola y del medio ambiente, es su contribución en el mejoramiento del suelo.

Agrícolamente, las especies más importantes como producción de semillas para consumo son soja, poroto, haba, maní, lenteja arveja y garbanzo. Como producción de forraje son la alfalfa y el trébol. Muchos de estos productos han sido una importante fuente de proteína, tanto en la dieta animal como en la del ser humano.

Sus semillas se encuentran dentro de un fruto denominado vaina, que puede contener desde una hasta varias semillas.

Se le reconoce a las legumbres su importancia tanto en la alimentación humana como con el medio ambiente, con la declaración por parte de las Naciones Unidas del año 2016, como año internacional de las legumbres.

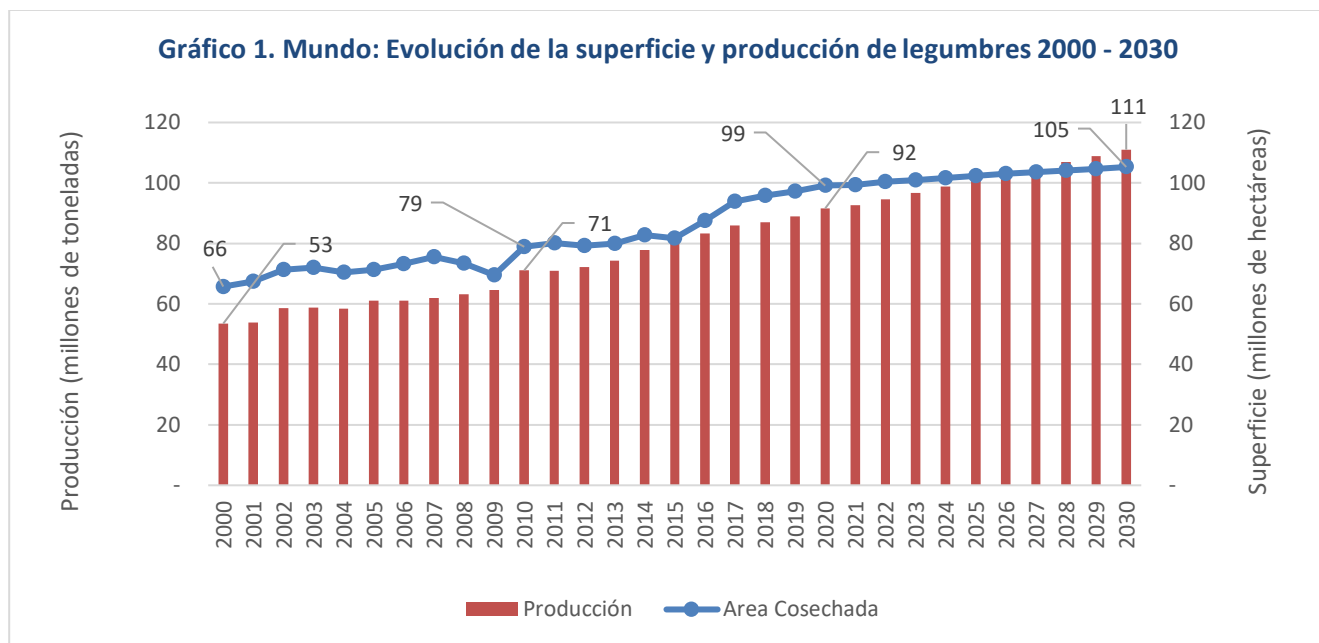
Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés)¹, legumbres (o pulses en inglés) son aquellas leguminosas cultivadas para producir semillas secas comestibles, utilizadas para el consumo humano y animal. Las principales 10 legumbres corresponden a: Poroto, *Phaseolus spp*; Garbanzos, *Cicer arietinum*; Lentejas, *Lens esculenta*; Arvejas, *Pisum sativum*; Lupino, *Lupinus spp*; Habas, *Vicia faba* y otras menos conocidas como: Caupí, *Vigna sinensis*; Chícharo, *Cajanus cajan*; Maní bambara, *Voandzeia subterranea* y Veza común, *Vicia sativa*, entre otros.

2. Superficie y producción mundial

Según las cifras de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en sus “Perspectivas agrícolas de la OCDE y la FAO 2021-2030”, en las décadas del 60 y 70 la producción mundial de legumbres secas se mantenía relativamente constante en alrededor de 43 millones de toneladas, una superficie promedio de casi 65 millones de hectáreas y un rendimiento promedio de 0,66 toneladas por hectárea. En la década de los 80, su producción pasa de 40 millones de toneladas producidas mundialmente en 1980 a un máximo de 59 millones de toneladas producidas en 1990, gracias a un aumento en la superficie que pasó de 61 a 69 millones de hectáreas y de los rendimientos, que pasaron de 0,67 a 0,89 toneladas por hectárea.

¹ (FAO. 1994. Definición y clasificación de productos básicos (disponible en <http://www.fao.org/es/faodef/fdef04e.htm>)

Durante la década de los 90, suben levemente las cifras de producción, superficie y rendimiento pasando a moverse alrededor de los 56 millones de toneladas y los 69 millones de hectáreas con un rendimiento promedio de la década de 0,8 toneladas por hectárea, 6% por sobre la década anterior. En las tres décadas finales del siglo pasado, la tasa de crecimiento promedio anual (TCPA) fue de solo 0,09% para la superficie y de 0,81% para la producción.



Fuente: OECD.stat OECD-FAO Agricultural Outlook 2021-2030 (publicado julio 2021).

En el gráfico 1 se observa que es a partir de este nuevo siglo que las leguminosas comienzan un constante aumento en su producción, llegando el 2020 a una producción proyectada de 91 millones de toneladas en 99 millones de hectáreas según OCDE-FAO, esto es un crecimiento con una TCPA de 2,7% en la producción de legumbres. En ese mismo período, de acuerdo con los datos del Banco Mundial, el crecimiento de la población del mundo tiene una TCPA de 1,2%, lo que ratificaría que el consumo per cápita de legumbres en el mundo estaría creciendo.

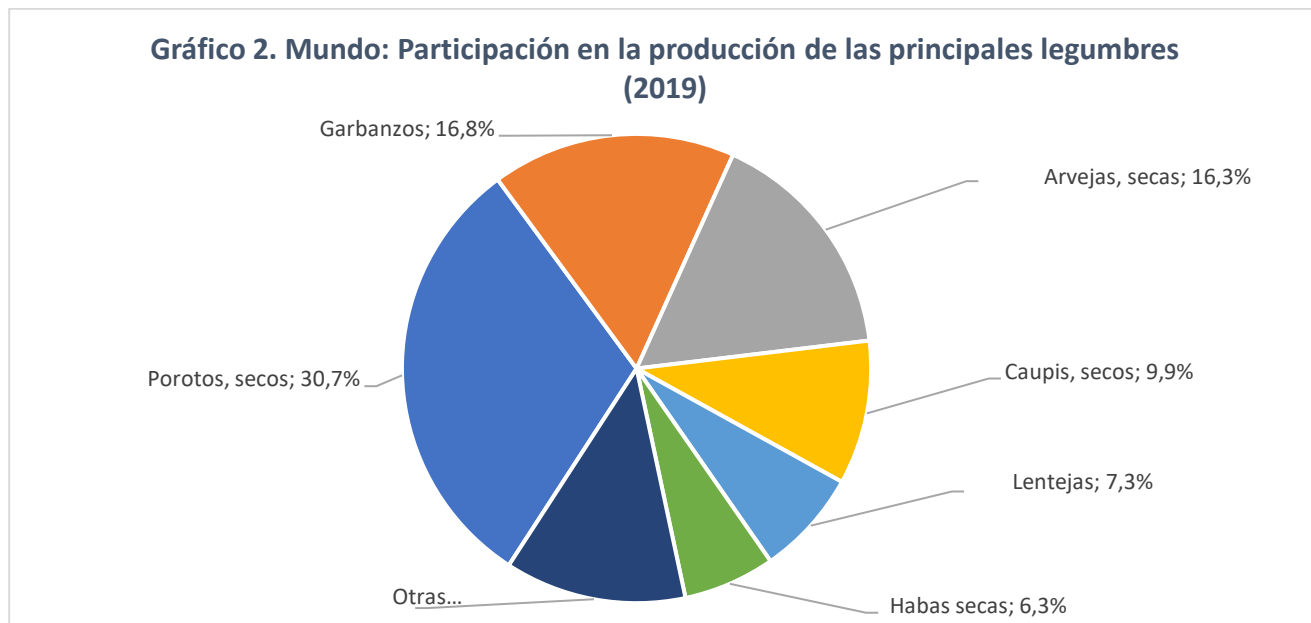
Para el año 2030, OCDE-FAO también proyectan un crecimiento, esta vez con una TCPA de 1,9% en la producción de legumbres y 0,6% en la superficie.

Los principales países productores de legumbres son India, con el 28,6% de la producción mundial al 2020, seguido de Canadá, con el 10%, China con el 5,9% y Myanmar con el 4,9%. Chile ocupa el lugar 64, con el 0,05% de la producción mundial.

En el gráfico 2 se observa las principales legumbres en el mundo. Los porotos son la principal especie, con el 30,7% de la producción mundial, siendo el principal productor de este producto India con el 19,8% del volumen, seguido por Myanmar con el 11,1% y Brasil con el 11%.

Los garbanzos ocupan el segundo lugar, con el 16,8% del volumen producido de legumbres, e India es el principal país productor con el 73,5% de ese volumen, seguido de lejos por Turquía con el 4% de la producción total de garbanzos.

Le siguen las arvejas secas, con el 16,3% del volumen, siendo el principal país productor Canadá, con el 31,4% del volumen producido, seguido de Rusia con el 18,7%, China con el 9,8% y Estados Unidos con el 6,7%.



Fuente: FAOSTAT 2021.

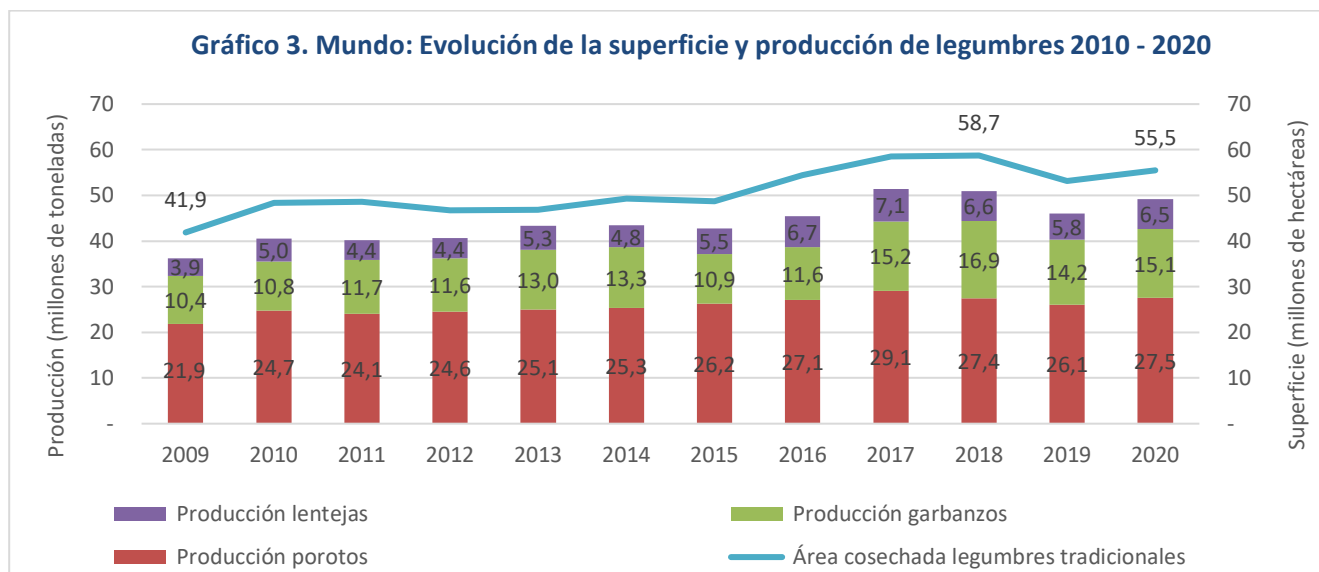
Caupí secos o frijol caupí es una legumbre menos conocida en América del Sur, pero de gran difusión en África, dada sus características de adaptabilidad a suelos pobres y a la falta de agua, y participa del 10,6% de la producción de legumbres. El principal productor de caupí es Nigeria, con el 41% del volumen mundial y le sigue Níger con el 29,6%.

La lenteja representa el 7,3% de la producción total de legumbres y los principales países productores son Canadá, con el 43,9% de la producción, India con 18% y Australia y Turquía con el 8% y 6%, respectivamente.

Dentro de las principales legumbres que se producen mundialmente están también las habas, que en nuestro país se consume casi exclusivamente en estado verde como hortaliza; el lupino, cuyo uso principal en nuestro país es para la alimentación animal, pero cada vez se incorpora más en la alimentación humana; veza y bambara, que son legumbres menos conocidas en nuestro país.

Para el caso de este artículo y dada su importancia en el consumo humano nacional, de aquí en adelante se referirá a legumbres tradicionales considerando solo a las semillas secas de las especies poroto, lenteja y garbanzo.

Las tres legumbres analizadas pasaron de una producción de 36 millones de toneladas el 2009 a una producción mundial de 49 millones de toneladas el 2020, pero con un máximo de 51,4 millones de toneladas alcanzadas el 2017. El aumento de la producción de estas legumbres se debe tanto a un aumento en la superficie cultivada, que pasó de 41,9 millones de hectáreas el 2009 a 55,5 millones de hectáreas el 2020, pasando por una superficie máxima el 2018 con 58,7 millones de hectáreas cultivadas, y un aumento en el rendimiento mundial promedio que parte en 0,84 toneladas por hectárea el 2010 y sube hasta 0,89 toneladas promedio por hectárea el año 2020.



Fuente: FAOSTAT 2021.

La producción mundial de legumbres tradicionales crece a una T CPA 10 de 3%, por sobre la tasa de las legumbres en general que se vio era de 2,7%.

La producción mundial de porotos crece a una tasa de crecimiento promedio anual para los últimos 10 años (TCPA 10) de 2,8% y, como se puede apreciar en el gráfico 3, pasó de 21,9 millones de toneladas el año 2009, a 27,5 millones de toneladas el año 2020, pasando el 2017 por una cifra récord de 29,1 millones de toneladas según los registros FAO desde el año 1961.

El 41% del crecimiento en la producción de porotos en los últimos 10 años se le adjudica a India que, a pesar de tener una fuerte caída en 2019, aumentó su volumen producido a una TCPA 10 de 8,1% y en más de 2,8 millones de toneladas su producción en los últimos 10 años. De igual forma lo hace Myanmar, cuya producción crece a una TCPA 10 de 5,6% aportando con 2,47 millones de toneladas al crecimiento en la producción de porotos de la última década. En tercer lugar, está Brasil, que presenta una TCPA 10 negativa (-1,8%) en este período, bajando su producción en 0,58 millones de toneladas de porotos.

La producción mundial de garbanzos creció a una TCPA 10 de 3,2% en la última década, pasando de 10,4 millones de toneladas producidas el 2009 a 14,2 millones de toneladas el 2019, un aumento de 3,8 millones de toneladas, siendo India el responsable del 70% de la producción y del 75% del aumento que alcanzó a 2,8 millones de toneladas, esto a pesar de que el 2019 India disminuyó su producción después de un máximo de 11,4 millones de toneladas el 2018, lográndose el 2018 el récord en la producción de garbanzos mundial con 16,1 millones de toneladas y el de la producción de India.

La producción mundial de lentejas pasó de 3,9 millones de toneladas el 2009 a 5,7 millones de toneladas el 2019, período en el que creció a una TCPA 10 de 3,8%. La máxima producción se alcanzó el 2016 con 7,1 millones de toneladas, mismo año en que el mayor productor, Canadá logra su propio récord en la producción de lentejas con 3,2 millones de toneladas, India hace lo mismo pero el 2018 con 1,6 millones de toneladas.

**Cuadro 1 Mundo: Producción de legumbres tradicionales total y tres principales países.
(Volumen millones de toneladas 2019)**

Producto país	2009	2015	2016	2017	2018	2019
Legumbres tradicionales	36,29	44,69	48,33	52,44	52,39	48,88
Porotos	21,93	27,99	28,94	31,48	29,97	28,90
Myanmar	3,38	4,84	5,08	5,34	5,59	5,85
India	2,43	4,26	5,89	6,34	6,22	5,31
Brasil	3,49	3,09	2,62	3,05	2,92	2,91
Garbanzos	10,42	11,22	12,30	14,15	16,14	14,25
India	7,06	7,33	7,06	9,38	11,38	9,94
Turquía	0,56	0,46	0,46	0,47	0,63	0,63
Rusia	-	-	0,32	0,42	0,62	0,51
Lentejas	3,94	5,48	7,08	6,81	6,29	5,73
Canadá	1,53	2,54	3,19	2,56	2,09	2,17
India	0,95	1,04	0,98	1,22	1,62	1,23
Australia	0,14	0,18	0,68	0,54	0,36	0,53

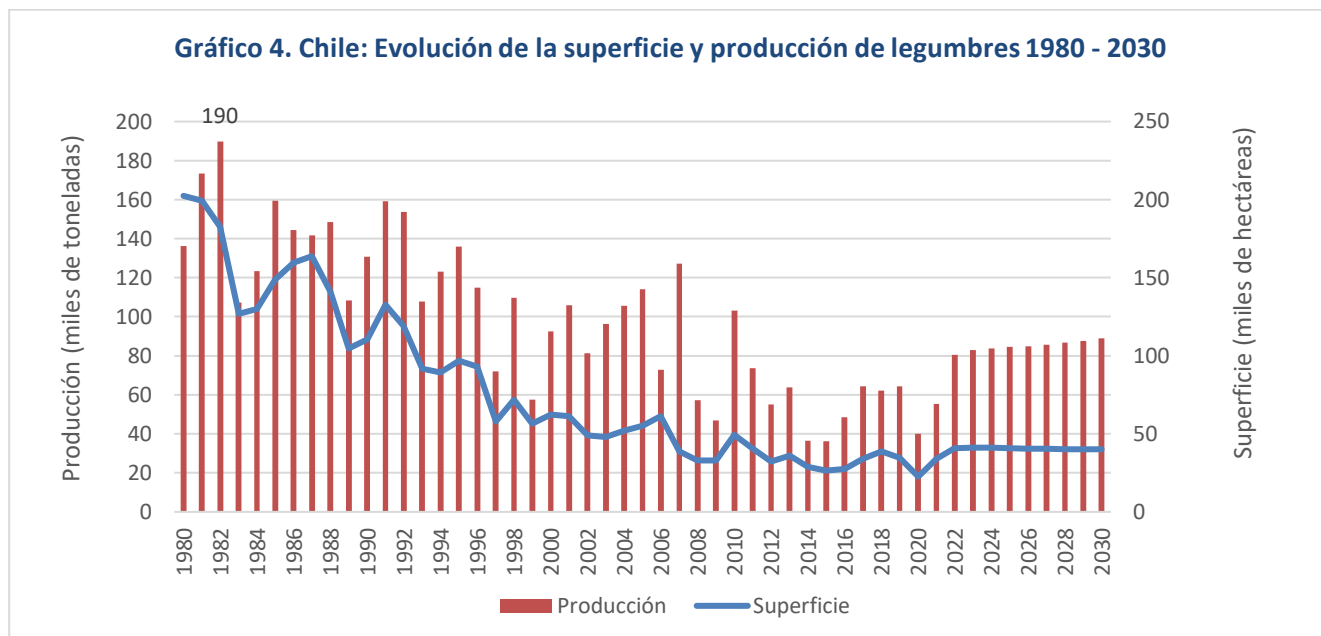
Fuente: FAOSTAT 2021.

3. Superficie y producción Nacional

Chile difiere de lo que sucede en el mundo. Hasta el año 80 fue aumentando su producción de legumbres desde cerca de 90 mil toneladas producidas en una superficie promedio de 102 mil hectáreas en la década de los 60, hasta las 140 mil toneladas promedio de la década de los 80, en una superficie promedio de 156 mil hectáreas y un aumento en los rendimientos que pasan de 0,89 a 0,92 toneladas por hectárea; lográndose en el año 1982 una producción récord, cuando se produjeron 189.775 toneladas de legumbres. El 64% de ese volumen fue de porotos secos, lo que nos permitió ocupar el lugar 21 entre los principales productores de porotos del mundo. A partir de ese año comienza la permanente baja en la superficie dedicada a estos cultivos en nuestro país, mientras en el mundo aumentaba constantemente su producción. El año 2000 se llegó a las 92.416 toneladas producidas en Chile, menos de un tercio de lo producido en el récord histórico de 1982.

En las dos primeras décadas de este siglo, tanto la superficie como la producción continúan cayendo. El año 2015 se llega a la menor superficie histórica hasta el momento, con 26.526 hectáreas y una producción de 36.276 toneladas. El 57% correspondiente a lupino, 41% a porotos y el 2% restante se reparte entre arvejas, lentejas y garbanzos.

Entre 2015 y 2019 se recupera en parte la producción, pasando de 36 mil a 64 mil toneladas, dando indicios de una recuperación en la producción de legumbres y que sustentó una proyección al 2030 de 88.829 toneladas producidas en Chile en una superficie de 40 mil hectáreas por parte de la OCDE. Sin embargo, el año 2020 cae fuertemente la superficie sembrada con legumbres llegando a las 22.578 hectáreas, la menor superficie catastrada, y una producción de 39.912 toneladas, en la cual el poroto representa el 23% de esa producción y el lupino el 75%.



Fuente: Odepa INE y proyección OECD-FAO Agricultural Outlook 2021-2030 OECD.stat (publicado julio 2021).

De acuerdo con las estimaciones del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), el 2021 se producen 55.424 toneladas de legumbres, 60% de lo producido a inicios de este siglo; El 66,8% corresponde a lupino, con 37 mil toneladas, por debajo de las 41 mil toneladas del 2000. Un 31% corresponde a porotos con 17,5 mil toneladas, muy lejos de las históricas 162 mil toneladas de porotos producidas el año 1982 y un 40% de lo producido el año 2000. El 1% de la producción de legumbres cosechadas el año 2021 corresponde a lentejas y 0,6% a garbanzos, reflejándose la fuerte baja en Chile en la producción de aquellas legumbres cuyo principal uso es el consumo humano, las ya definidas legumbres tradicionales para nuestro país.

Lupino es la principal legumbre cultivada en nuestro país, cuyo uso principal es para el consumo animal, pero que cada vez se incluye más para el consumo humano. Esta especie aparece comercialmente el año 1985, donde se estima en 8.080 las hectáreas cultivadas en nuestro país. Un 98% de esta en la región de La Araucanía, que llegó a tener 27 mil hectáreas de este cultivo el año 2010 y que hoy continúa siendo la región productora por excelencia con 16.896 hectáreas, el 89% de la producción nacional.

Gráfico 5a. Chile: Participación en la producción de las principales legumbres (2000) 92.416 ton

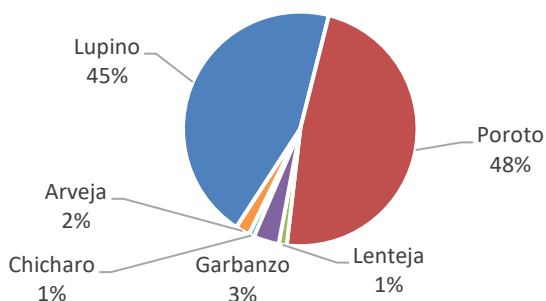
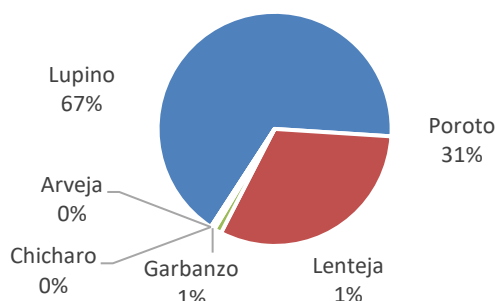


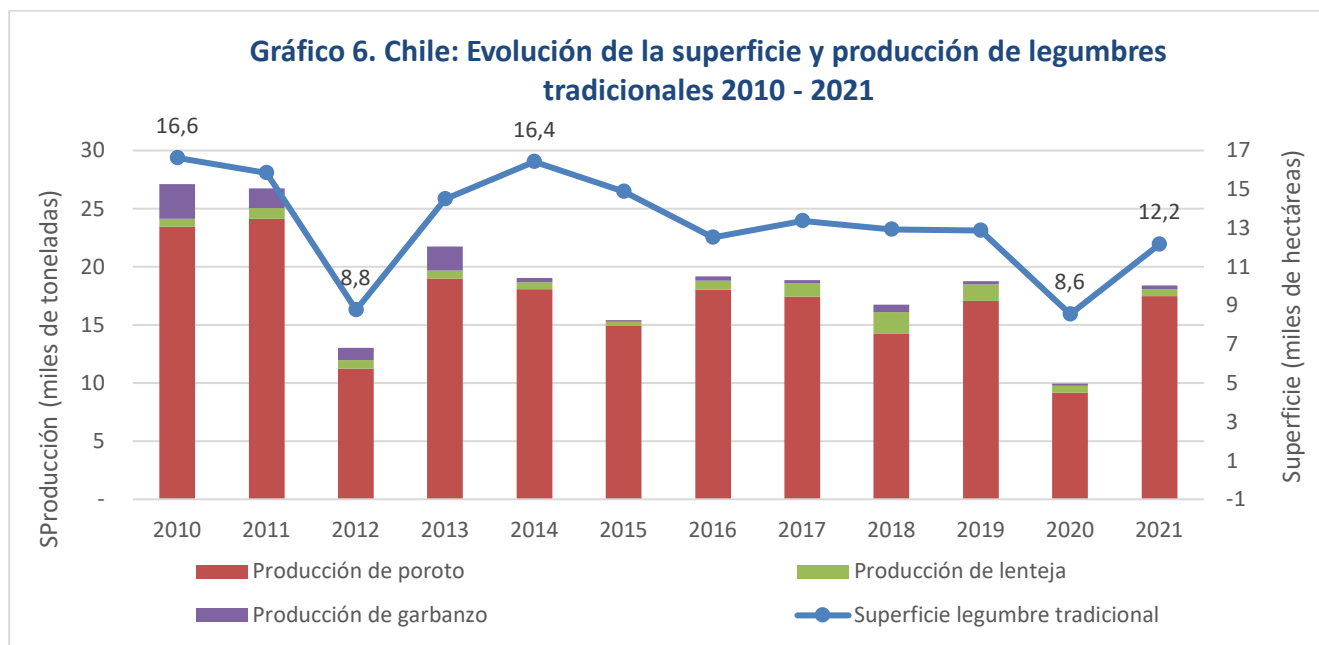
Gráfico 5b. Chile: Participación en la producción de las principales legumbres (2021) 55.424 ton



Fuente: FAOSTAT 2021.

De las legumbres tradicionales, el año 1980 había 184.220 hectáreas entre porotos, lentejas y garbanzos, con una producción de 122.674 toneladas, para llegar a 27.127 toneladas de legumbres tradicionales el 2010, esto es una TCPA negativa de - 7,7% para la superficie y de -4,9% para la producción en el período 1980-2010, teniendo la mayor caída en las lentejas con una TCPA de -11,8%, tanto para la producción como para la superficie. Este producto prácticamente ha mantenido su rendimiento promedio anual pasando de 0,5 ton/ha en 1980 a 0,6 ton/ha en 2010. El mayor rendimiento obtenido en este período fue de 0,9 toneladas por hectárea conseguido el año 1993 y el menor rendimiento se obtienen entre los años 1981 y 1982 con 0,4 toneladas por hectárea.

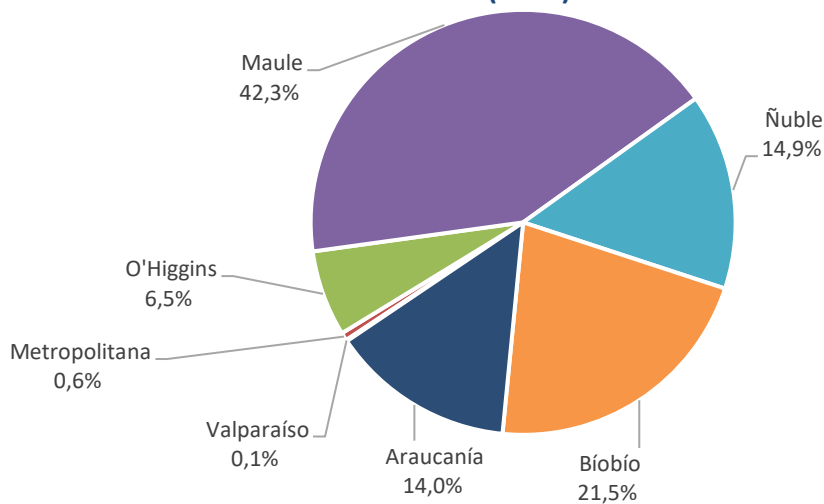
Gráfico 6. Chile: Evolución de la superficie y producción de legumbres tradicionales 2010 - 2021



Fuente: Elaborado por Odepa en base a datos FAOSTAT e INE 2021

A nivel regional, la mayor superficie de legumbres tradicionales se encuentra en la región de Maule, con el 42,3% de la superficie, 5.139 hectáreas, 4.283 de porotos, 614 de lentejas y 242 de garbanzo. En el año 1980 en esta región había 7 mil hectáreas de lentejas y 10,6 mil hectáreas de garbanzos

Gráfico 7. Chile: Participación de la superficie regional de legumbres tradicionales (2021)



Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas, INE 2019.

Le sigue Biobío con 2.614 hectáreas, 21,5% del total con 2356 hectáreas de porotos, 242 de lentejas y solo 16 de garbanzo. El año 80 había 34,4 mil hectáreas de lentejas (estaba incluido Ñuble).

La región de Ñuble ocupa el tercer lugar con 14,9% de la superficie de legumbres tradicionales seguida de Araucanía con el 14% (gráfico 7).

4. Comercio internacional

La producción mundial de legumbres tradicionales el 2020 alcanzó los 49 millones de toneladas, pero el comercio entre países solo fue de solo 9,5 millones de toneladas y una TCPA de 5,4% para los últimos 10 años, con 5 millones de toneladas de lentejas (código 071340: Lentejas secas desvainadas, aunque estén mondadas o partidas), 2,4 millones de toneladas de porotos (códigos 071333: Judías "porotos, alubias, frijoles, fréjoles" común "Phaseolus vulgaris", seca y desvainada y 071339: Alubias secas "Vigna y Phaseolus", aunque estén mondadas o partidas) y 2 millones de toneladas de garbanzos (código 071320: Garbanzos secos desvainados, aunque estén mondados o partidos).

Solo cinco países representan el 73% de la oferta mundial de legumbres tradicionales. Canadá es el principal proveedor mundial de legumbres tradicionales, con el 38% del volumen transado el 2020, 3,59 millones de toneladas, y una TCPA de 9,1% en la última década. El principal producto exportado es lentejas con 3,13 millones de toneladas el 2020, que transforman a este país también como el principal exportador, con el 63% de la oferta mundial.

En segundo lugar está Australia, con 1,15 millones de toneladas exportadas el 2020 y una TCPA de 7,1% y 12% del volumen total exportado el 2020; 61% del volumen exportado por Australia corresponde a lentejas y un 39% a garbanzos, esto último transforman a este país como el principal exportador de garbanzos con el 22% de la oferta mundial.

Cuadro 2 Volumen de legumbres tradicionales exportado por los principales cinco países (miles de toneladas año 2020)

País	Volumen miles de toneladas			
	Lentejas (071340)	Porotos (071333-071339)	Garbanzos (071320)	Legumbres tradicionales
Canadá	3.125	350	111	3.586
Australia	706	0	450	1.157
Estados Unidos de América	330	416	156	902
Turquía	406	87	241	735
Argentina	0	381	131	512
Otros	427	1.200	956	2.584
Mundo	4.995	2.434	2.045	9.474

Fuente: Trade Map.

Estados Unidos ocupa el tercer lugar, con el 10% del volumen exportado de legumbres tradicionales el 2020, 0,90 millones de toneladas, una TCPA 10 de 3,2%. El 46% de ese valor corresponde a porotos, poniendo a ese país como el principal exportador de este producto (códigos 071333 y 071339) del mundo.

En cuarto lugar, se ubica Turquía, con el 8% del volumen total exportado el 2020, 0,73 millones de toneladas y una TCPA 10 de 11,3%, seguido de Argentina con 0,5 millones de toneladas, el 5% del volumen de leguminosas tradicionales exportadas al mundo, una TCPA de 4% para la década y compuesta en un 24% por porotos y 26% por garbanzos.

Si bien Rusia está en el sexto lugar, presentó una TCPA 10 de 41,3% lo que implica un crecimiento de 0,3 millones de toneladas en los últimos 10 años, uniéndose a los principales países productores que aumentan la producción y oferta de estos productos.

Chile ocupa actualmente el lugar 68 entre los países exportadores de legumbres tradicionales, de acuerdo con las cifras de Trade Map. En 2020 Chile exportó 1.158 toneladas de estos productos por un valor de 2 millones de dólares. Chile tiene una TCPA 10 de -13,3% para el valor y de -11,6% para el volumen exportado por lo que al contrario de lo que sucede en el mundo, Chile está disminuyendo la producción de estos productos.

El principal país productor de leguminosas tradicionales, India, es a su vez el principal importador de estas leguminosas, con el 17% del volumen total importado el año 2020. Un 71% del volumen importado corresponde a lentejas, 5% porotos y 17% garbanzos.

India presenta una TCPA 10 de 9,7% de crecimiento en las importaciones y una disponibilidad aparente per cápita que crece de 11 a de 13,8 kilos por habitante año en la última década, 280 gramos más por habitante al año.

Turquía es el segundo mayor importador con 856 mil toneladas, pero reexporta 735 mil toneladas.

Bangladesh importa el 8% del volumen mundial, 721 mil toneladas, tiene una TCPA 10 de 9,4% y aumenta su consumo per cápita en 290 gramos al año, pasando de 3 a 5,9 kilos por persona en la última década.

Cuadro 3 Volumen de legumbres tradicionales importado por los principales 5 países (miles de toneladas año 2020)

País	Volumen miles de toneladas			
	Lentejas (071340)	Porotos (071333-071339)	Garbanzos (071320)	Legumbres tradicionales
India	1.061	121	306	1.488
Turquía	630	104	123	856
Bangladesh	516	1	204	721
Pakistán	194	166	213	572
Emiratos Árabes Unidos	319	28	94	442
Otros	2.099	1.874	885	4.858
Mundo	4.818	2.294	1.826	8.938

Fuente: Trade Map.

Pakistán ocupa el quinto lugar, seguido de Emiratos Árabes, con 6,4% y 4,9% respectivamente de las importaciones.

Estos son los principales países que representan un aumento en el consumo mundial de legumbres tradicionales.

Chile ocupa el lugar 21 entre los importadores de legumbres tradicionales, 1,4% del volumen total según datos de Trade Map, llegando a 122.189 toneladas de legumbres tradicionales importadas, 40% de lentejas, 30% de porotos y 30% de lentejas.

5. Comercio nacional

El abastecimiento de legumbres tradicionales el año 1990 era de un 93,5% de producto nacional y solo un 6,5% correspondía a producto importado, principalmente de lentejas. Para el año 2000 el 33% correspondía a producto importado y el 2010 llega al 46% la dependencia de las importaciones de legumbres tradicionales.

Para Chile actualmente son tres los principales países proveedores de legumbres tradicionales con el 97% del volumen importado los últimos 5 años. El 2021 se importó un 52% de las leguminosas

tradicionales desde Canadá, muy cercano al porcentaje promedio de los últimos 5 años que es de 53%, el 95% de las lentejas provienen de ese país y un 22% de los porotos para ese mismo período.

Desde Argentina el 2021 provino el 36% de las legumbres tradicionales, cifra también similar al promedio de los últimos 5 años que fue de 37%. Desde este país, en promedio de los últimos 5 años, proviene el 95% de los garbanzos y el 57% de los porotos, el 2021 el porcentaje fue de 99% y 67% respectivamente.

Estados Unidos de América nos abastece con el 7% del volumen importado de leguminosas tradicionales en promedio de los últimos 5 años, importamos principalmente porotos de ese país.

El año 2020, producto de la pandemia y gatillado por la entrega de canastas familiares que incluían este tipo de productos, aumentó fuertemente la demanda por legumbres tradicionales, sin embargo, ese año la producción bajó a un mínimo de 9.948 mil toneladas por lo que se debió importar un total de 113 mil toneladas.

La disponibilidad aparente de legumbres tradicionales el 2020 casi se triplica respecto a la disponibilidad aparente de 2019, subiendo de 50,9 mil toneladas a 122,8 mil toneladas. El 2020 se llegó a una disponibilidad aparente histórico de 6,9 kilos de legumbres por habitante año, más del doble de la disponibilidad aparente del 2019 que fue de 2,7 kilos por habitante año, lo que venía marcando una baja en la disponibilidad aparente desde los 3,8 kilos per cápita del año 2000.

Para el año 2021 la disponibilidad aparente per cápita baja a 2,4 kilos por habitante año con una producción de 18 mil toneladas y una importación que bordea las 29 mil toneladas.

Cuadro 4 Chile: Disponibilidad aparente de leguminosas tradicionales (miles de toneladas 1990-2021)

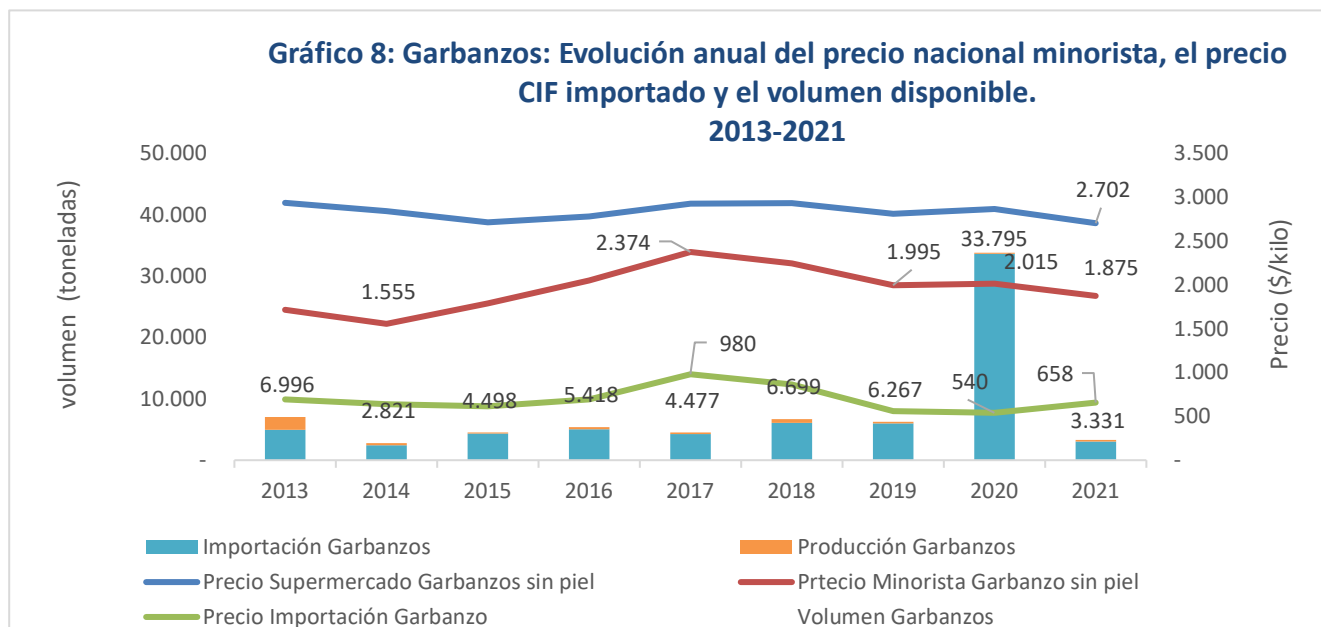
Legumbres tradicionales	Volumen miles de toneladas						
	Año	Producción	Importación	Exportación	Disponibilidad aparente	Habitantes ²	Disponibilidad aparente per cápita
	1990	101.380	2.998	58.342	46.036	13.274.617	3,5
	2000	48.548	19.365	9.323	58.589	15.342.350	3,8
	2010	27.127	21.917	1.603	47.442	17.062.531	2,8
	2019	18.768	33.867	1.760	50.874	18.729.166	2,7
	2020	9.948	113.348	521	122.774	19.116.209	6,4
	2021	18.374	28.961	943	46.393	19.116.209	2,4

² (<https://databank.bancomundial.org/reports.aspx?source=2&type=metadata&series=SP.POP.TOTL>)

Fuente: Elaborado por Odepa en base a datos de Trade Map, Servicio Nacional de Aduanas y Banco mundial.

Sin considerar el año 2020, la disponibilidad aparente anual de legumbres tradicionales bordea las 50 mil toneladas, con una clara disminución en la disponibilidad aparente y sumado a una creciente dependencia internacional de estos productos, lo que hace que los precios nacionales dependan en forma importante del precio internacional.

Entre el año 2013 y 2021, el precio del garbanzo en el mercado minorista fluctuó alrededor de los 2.000 pesos por kilo, mientras que en supermercados llegaba a los \$2.800 promedio para el período, con un máximo el 2017 de \$ 2.374 por kilo promedio minorista, año cuando se produce el mayor precio de importación que llegó a \$980 CIF por kilo.

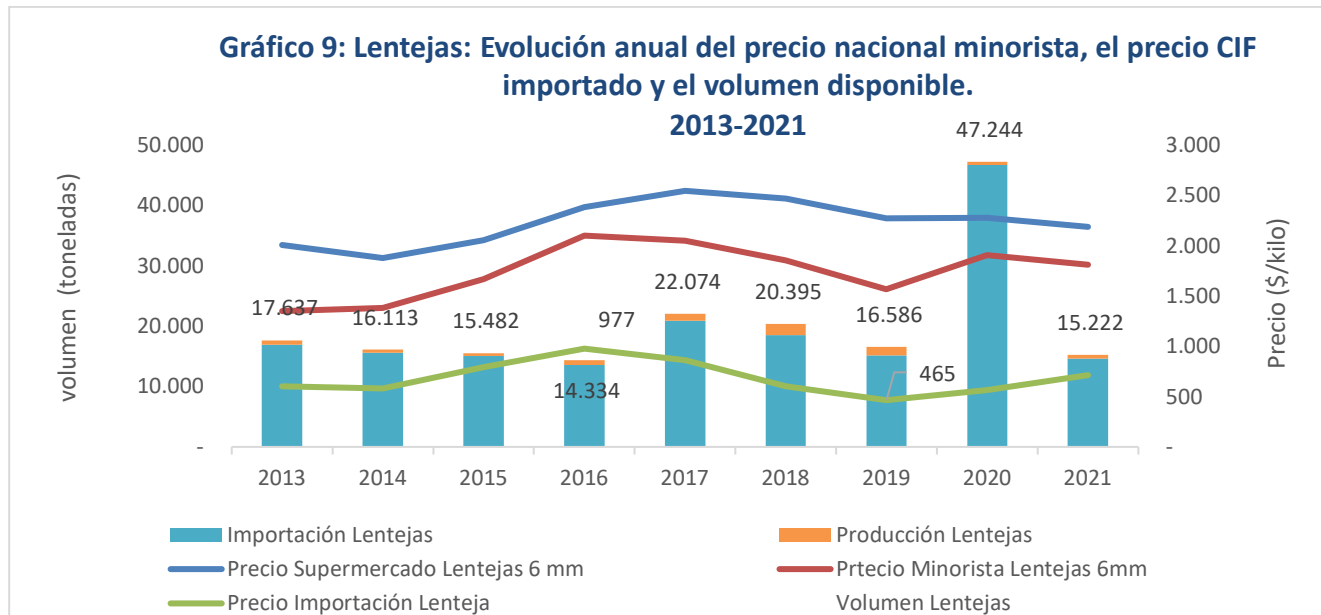


Fuente: Elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas y Odepa.

El menor precio promedio anual de importación del período fue de \$540 CIF por kilo el año 2020, sin embargo, el precio minorista en vez de bajar, subió levemente con respecto al 2019, pasando de \$1.995 promedio anual por kilo a \$ 2.015 promedio el 2020, gatillado principalmente por un aumento en la demanda, que no pudo ser atendido a pesar del aumento de casi 6 veces del volumen importado respecto del importado el año anterior, pasando de 5.983 toneladas importadas el 2019 a 33.610 el 2020. El 2021 se importaron 3.331 toneladas de garbanzos, esto a pesar de la fuerte importación del 2020, los precios promedio anuales del garbanzo fueron de \$658 por kilo CIF para el garbanzo importado, \$1.875 para el mercado minorista y \$2.702 en supermercados.

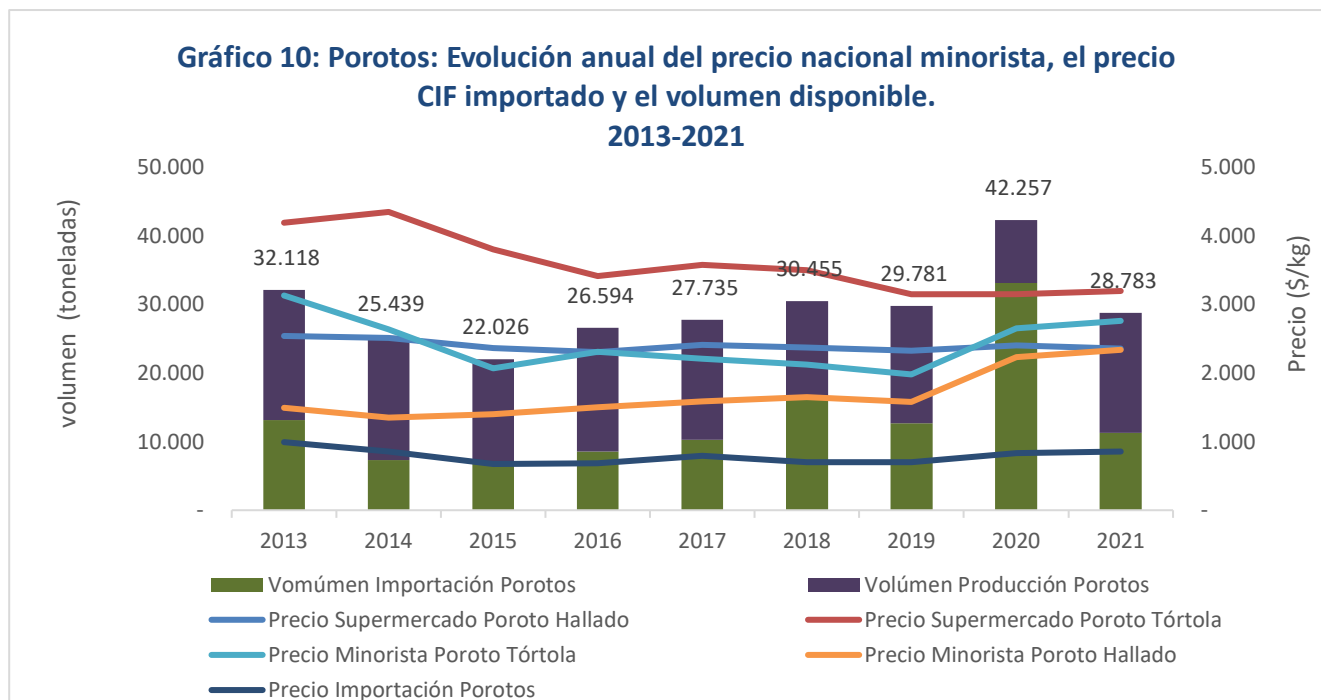
En el período 2013-2021, las lentejas a nivel minorista obtienen un precio promedio del período de \$1.742 por kilo, con un mínimo el año 2013 de \$1.349 y un máximo de \$2.100 el 2016, año en que

también se produce el precio CIF promedio máximo de importación de \$977 por kilo. El precio mínimo de importación es del año 2019 con \$465 CIF por kilo promedio año.



Fuente: Elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas y Odepa.

Ambos productos, tanto garbanzos como lentejas, aumentan su precio minorista entre el principio y el final del período.



Fuente: Elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas y Odepa.

El precio del poroto a nivel minorista difiere de acuerdo con la variedad. El mayor precio promedio del período lo obtiene el poroto tórtola, con \$2.428 por kilo, seguido del poroto coscorrón con \$2.194 por kilo, el poroto blanco obtiene \$2.021 y el hallado \$1.680 por kilo promedio del período, con precios que bajan entre el inicio y el final del período, salvo el poroto hallado que lo aumenta pasando de \$1.495 promedio por kilo el año 2013 a \$2.337 promedio por kilo el año 2021. El precio de importación promedio desciende de \$1.094 por kilo CIF el año 2013 a \$879 por kilo CIF el año 2021 e incluye todas las variedades importadas.

6. Conclusiones y desafíos del sector.

Por la mayoría de los consumidores es bien sabido los beneficios que trae el consumo de legumbres, ya sea para con el hábitat y nutricionales para el consumo humano en su aporte proteico, afectando el medio ambiente menos que otras fuentes de proteínas. Sin embargo, aún es fuerte el arraigo por productos proteicos de origen animal ya sea por su sabor o la costumbre en su consumo.

Con el fin de poner a las legumbres en un sitio de honor, las Naciones Unidas y la FAO nombran el año 2016 como el año internacional de las legumbres para así fomentar su consumo, que, si bien se mantenía en aumento principalmente desde inicios de este siglo, su crecimiento es aún bajo, a una TCPA de 2,7% pasando de una disponibilidad aparente per cápita en los últimos 10 años de 5,1 kilos habitante año a 5,6 kilos por habitante año el 2020.

Al menos en Chile esto podría ser relativamente cierto; si bien la disponibilidad aparente per cápita pasó de 3,8 kilos de legumbres tradicionales el 2010 a 6,9 el 2020, no deja de ser un fenómeno solo dado por la pandemia ya que el 2021, continúa cayendo la disponibilidad aparente per cápita de las legumbres en nuestro país, llegando ese año a 2,5 kilos por habitante año, menos de la mitad de la disponibilidad aparente per cápita mundial (5,6 el 2020).

Tanto para mejorar la nutrición humana como la de nuestro medio ambiente, es necesario revertir esto, no solo esperando que la propia juventud vaya incorporando dietas más sanas, sino que también incentivando en la conciencia de los adultos este tipo de alimentación que en el pasado fue de gran importancia especialmente para nuestros abuelos. Más aún, si nuestro país se incorpora a la creciente tendencia de acortar las cadenas de suministros y la cada vez más creciente preferencia por productos de origen local que quedó de manifiesto con la pandemia y se refleja en el informe de Euromonitor Internacional³ "Las 10 principales tendencias globales de consumo para 2022" de enero 2022 y que no solo se dá para aquellos consumidores que buscan el plan B con abastecimiento local, sino que también con aquellos están por mejorar el medio ambiente bajando la huella de carbono de los productos que consumen, según este informe el 2021 el "67% de los consumidores intentaron tener un impacto positivo en el medioambiente a través de sus acciones diarias" esto vuelve a poner a las legumbres en

³https://go.euromonitor.com/white-paper-EC-2022-Top-10-Global-Consumer-Trends.html?utm_source=website&utm_medium=website&utm_campaign=CT_22_01_18_WP_Top_10_GCT_2022_EN

un sitio de honor principalmente a aquellas de producción local, que no solo aportan al bienestar de las personas, sino que también al del planeta.

Chile como parte de estos esfuerzos está desarrollando en un trabajo público privado para recuperar estas legumbres tradicionales a través a un proyecto liderado por el INIA y secundado por la academia y las empresas privadas, que están postulando a un financiamiento al Gobierno Regional del Maule “Programa de desarrollo en la cadena de valor de leguminosas, desde la Región del Maule a Chile”, con el objetivo de mejorar las prácticas agrícolas y el uso de variedades mejoradas de leguminosas tradicionales, relevar en el mercado consumidor los beneficios nutricionales y para la salud del consumo de leguminosas en la dieta habitual, a través de materias primas y productos alimentarios, que permitan la agregación de valor de las leguminosas para potenciar su acceso al mercado y su mayor consumo, determinar la mejor forma de comercialización y participación de cada eslabón de la cadena de valor asociada y, por último, posicionar el tema leguminosas a nivel regional y nacional, para aumentar su consumo y comercio, junto con desarrollar acciones de difusión hacia los actores clave del rubro.

A través de esta iniciativa, y otras que puedan darse a futuro, se espera aumentar el consumo de leguminosas tradicionales principalmente locales, y que permitan que estos rubros tengan la rentabilidad necesaria que les permita competir por el recurso suelo y agua no solo económicamente, sino que también de manera sustentable con el medio ambiente donde corren con ventaja.



www.odepa.gob.cl