



IERAL

Fundación
Mediterránea

Documento de Trabajo

Año 19 - Edición Nº 120 – 19 de Abril de 2013

Actualidad y Perspectivas de la Producción de Garbanzo en Argentina*

Juan Manuel Garzón

*Este documento fue preparado y presentado en el marco de la Jornada de Actualización Técnica del Grupo
CREA Córdoba Norte, Laguna Larga, abril 2013.

Edición y compaginación
Karina Lignola y Silvia Ochoa



IERAL Córdoba
(0351) 473-6326
ieralcordoba@ieral.org

IERAL Buenos Aires
(011) 4393-0375
info@ieral.org

Fundación Mediterránea
(0351) 463-0000
info@fundmediterranea.org.ar

Resumen Ejecutivo

- A consecuencia de la fuerte intervención pública que sufre el mercado del trigo y también de la necesidad de diversificar la matriz de productos, la producción de Garbanzo en Argentina ha mostrado una dinámica casi explosiva en los últimos años.
- De mero espectador el país ha pasado a ser en un período corto de tiempo un actor protagonista del mercado mundial del Garbanzo, integrando ya el selecto grupo de los grandes exportadores mundiales.
- Argentina colocó 86 mil toneladas de esta legumbre el año pasado. Sólo tres países habrían exportado mas Garbanzo que Argentina: Australia (Garbanzo DESI básicamente), México (KABULI) y la India (KABULI, dado que es la única variedad permitida para la exportación).
- De acuerdo a estimaciones propias la participación de mercado que ostenta el país estaría en el orden del 7%; si sólo se considera el mercado del Garbanzo KABULI / Países ingresos medios y altos, el *market share* podría aproximarse al 16%.
- En el arranque del ciclo comercial 2012/2013 las exportaciones de Garbanzo totalizan unas 31 mil toneladas (noviembre 2012/febrero 2013), retrocediendo respecto del mismo período 2011/2012 (se colocaron 41 mil toneladas).
- Suponiendo un volumen de entre 80 mil y 100 mil toneladas exportables en el ciclo 2012/2013, y considerando las colocaciones ya realizadas en los cuatro primeros meses, quedaría un saldo exportable de entre 49 mil y 69 mil toneladas, que deberá colocarse en el período marzo / octubre 2013. Este saldo exportable representa un volumen superior al colocado el año pasado durante el mismo período (llegó a 45,1 mil toneladas) y por lo tanto significa un desafío muy importante considerando que el mercado mundial está casi seguramente más ofertado que el año pasado.
- Luego de tocar niveles récord en 2011 los precios de exportación de México y Argentina (ambos productores de Garbanzo que apunta a la calidad) vienen ajustando claramente a la baja.
- En 2011 Argentina colocó Garbanzo a un precio medio de US\$ 1050 por tonelada, en 2012 el precio medio fue de US\$ 970 y en el primer trimestre 2013 éste se habría aproximado a los US\$ 840.
- El ajuste en los precios estaría asociado a una situación más descomprimida en el mercado mundial, gracias a una sucesión de buenos resultados productivos primero en México (ciclo 2011/2012), luego en Australia (ciclo 2012/2013) y por último y más recientemente en la India (2012/2013).

- Resulta difícil anticipar cuál puede ser la evolución de los precios en los próximos meses. La gran campaña australiana, la recuperación de la campaña canadiense y la buena campaña india seguramente actuarán manteniendo bajos los precios.
- En este 2013 el volumen que colocará la India en el mercado mundial será seguramente superior al del año previo, fruto de la importante expansión productiva que ha logrado en su campaña de invierno (temporada Rabi). Habrá que esperar para conocer cuantas toneladas termina colocando este país en el mercado, aunque no debería descartarse una cifra superior a las 200 mil toneladas.
- México habría tenido aparentemente un traspíe productivo que puede generar algunas oportunidades de negocios en mercados de Garbanzo de alto valor. Si bien no se disponen aún de las estadísticas oficiales que confirmen lo sucedido, problemas climáticos habrían afectado la campaña y por ende los saldos exportables del país Azteca en el ciclo comercial 2012/2013, lo que favorece a un país como Argentina, que vende un producto de menor calidad pero compatible con el gusto de distintos segmentos de consumidores entre ellos de países europeos.
- Argentina ha demostrado suficiente competitividad como para colocar volúmenes crecientes de Garbanzo en estos últimos años (favorecido también, debe reconocerse, por los elevados precios internacionales). El interrogante es hasta donde puede seguir avanzando en los mercados del Garbanzo de alto valor, donde compite con países como Canadá, Estados Unidos, México y la India, entre otros, los que cuentan cada uno de ellos con sus propias ventajas competitivas (ya sea técnicas, de cercanía a los mercados y/o de entorno de negocios).
- Si bien Argentina tiene una gran competitividad productiva, que se revela en los buenos rindes que se logran en muchas regiones del país, muy superiores a los que se visualizan en países competidores del Asia e incluso de la propia América del Norte, también cuenta con desventajas de costos asociadas al contexto macroeconómico (inflación en dólares en los últimos años) y al entorno de negocios en el que se desenvuelve la cadena (impuestos a la exportación, deficiencias de infraestructura básica, reducido gasto de I&D, etc.).
- El mercado internacional premia el Garbanzo de calidad, así que independientemente de hasta donde se quiera avanzar en producir mayores volúmenes, un objetivo permanente de los actores de la cadena debe ser mantener y mejorar la calidad del Garbanzo producido. Adicionalmente, si se desea sacar un mayor valor al Garbanzo que no logra calidad de exportación, debería evaluarse la factibilidad de su canalización como materia prima en la elaboración de otros alimentos de posible interés para el consumidor.

Introducción¹

A consecuencia de los problemas que sufre el trigo desde hace algunos años y también de la necesidad de diversificar la matriz de productos, una serie de cultivos de invierno alternativos al cereal, que operan bajo mercados con mayor libertad en el marco de la política pública vigente, comenzaron a ser redescubiertos por los productores del país y empezaron a mostrar dinámicas casi explosivas en muchas regiones.

Uno de estos cultivos ha sido el Garbanzo, legumbre que en pocos años ha mostrado un crecimiento espectacular en todos sus indicadores.

La expansión de la producción de Garbanzo ha sido tan rápida que despierta la inquietud de parte de los actores de la cadena respecto de qué tan sostenibles pueden ser estas tasas de expansión en el tiempo.

La preocupación reside no en el surgimiento de restricciones por el lado de la oferta, dado que el país dispone de abundante dotación de tierras y recursos tecnológicos e humanos, sino más bien en limitaciones por el lado de la demanda. La pregunta es si el mercado mundial podrá seguir absorbiendo crecientes volúmenes del garbanzo argentino, sin que ello derive en un fuerte ajuste a la baja en los precios recibidos por la legumbre. Desde otra perspectiva, se plantea la inquietud de hasta dónde puede seguir creciendo la exportación (y por ende la producción), dado un mercado mundial que se presume tiene un tamaño considerablemente menor al de los cultivos tradicionales.

Esta columna trata sobre estos temas a partir de un análisis que integra lo sucedido con las exportaciones argentinas, los precios de exportación y los principales actores del mercado mundial de la legumbre.

El boom exportador de los últimos años

En pocos años Argentina se ha convertido en un gran exportador de Garbanzo. En el 2012 SENASA registra un volumen de ventas al mercado externo de 86,2 mil toneladas, con un crecimiento del 82% respecto al 2011. La comparación se acrecienta si se atiende a lo sucedido siete años atrás, donde las exportaciones apenas si llegaban a las 1.000 toneladas anuales.

En los dos primeros meses del 2013 Argentina habría exportado 18,3 mil toneladas, una cifra menor a la observada en el mismo período del año 2012 (28,5 mil toneladas).

El record de exportaciones logrado en el 2012 revela al menos dos circunstancias: a) que se logró una gran producción de Garbanzo en el ciclo 2011/2012, sólo posible gracias a una asignación también máxima de tierras a este cultivo; en este aspecto el Ministerio de Agricultura de la Nación (MINAGRI) estima un área cercana a las 73,5 mil hectáreas y una

¹ Este documento de trabajo fue elaborado para el Grupo CREA Córdoba Norte y presentado en la Jornada de Actualización Técnica (JAT) desarrollada en la localidad de Laguna Larga el día 18 de Abril de 2013.

producción de 106,2 mil toneladas en la campaña 2011/2012; b) la gran competitividad que tiene el Garbanzo argentino, lo que ha posibilitado la colocación de volúmenes crecientes a distintos países del mundo, a pesar de ser relativamente pequeño el mercado mundial de esta legumbre, como se mostrará en un apartado siguiente de esta columna.

Con respecto al área sembrada 2011/2012, una estimación de la Bolsa de Cereales de Córdoba indica que sólo en esta última provincia se habrían asignado 21,4 mil hectáreas al Garbanzo en el ciclo, con una producción calculada en 44,7 mil toneladas.

Por su parte, de acuerdo al Reporte Agroindustrial de la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres (EEAOC – Boletín N°58, Octubre 2011), en Tucumán y zona de influencia (sudeste de Catamarca y Oeste de Santiago) se habrían sembrado 25,9 mil hectáreas con Garbanzo en el 2011 (18,8 mil hectáreas en Tucumán), con una producción cercana a las 46,7 mil toneladas.

En base a los números estimativos anteriores, estas dos regiones de producción, Córdoba y Tucumán (con su zona de influencia), habrían aportado entre el 80%-85% del Garbanzo producido en la campaña 2011/2012.

El ciclo agrícola 2012/2013

Existe consenso respecto que el área sembrada volvió a crecer en la campaña 2012/2013, aunque quedan dudas en cuanto a la magnitud efectiva de esta expansión.

De acuerdo a una estimación preliminar del MINAGRI el área implantada nacional habría llegado a 157,4 mil hectáreas, creciendo en 83,9 mil hectáreas respecto del ciclo previo. Esta estimación de MINAGRI no se encuentra desagregada por provincias, por lo que se debe acudir a las otras fuentes de información que se disponen para conocer lo sucedido a nivel regional y determinar si puede haberse producido tan importante expansión de la superficie garbancera en sólo una campaña.

De acuerdo a la Bolsa de Cereales de Córdoba, el área sembrada habría llegado a 25,4 mil hectáreas en la provincia mediterránea en el ciclo 2012/2013, creciendo en 4,0 mil hectáreas

**Exportaciones de Garbanzo de Argentina 1996/2013
(en toneladas)**

Año	Volumen período (ton.)	Variación interanual
2003	1.090	55.3%
2004	1.250	14.6%
2005	867	-30.7%
2006	3.459	299.2%
2007	3.813	10.2%
2008	8.353	119.1%
2009	17.328	107.4%
2010	16.602	-4.2%
2011	47.330	185.1%
2012	86.258	82.2%
2012 (I bimestre)	28.467	
2013 (I bimestre)	18.245	-35.9%
Tasa promedio anual 2003/2012:		63%

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de WITS (Naciones Unidas)

respecto de la campaña previa. Por su parte, la EEAOC estima que en Tucumán el área sembrada fue de 28,1 mil hectáreas, creciendo en 9,3 mil hectáreas. Nótese que dos provincias productoras claves habrían agregado unas 13,3 mil hectáreas a la producción de Garbanzo, hectáreas que representan el 16% del aumento de superficie estimada por MINAGRI, una cifra relativamente baja. Lo anterior lleva a pensar que el área 2012/2013 puede haber sido probablemente menor a lo informado por el organismo nacional; dada la asignación de tierras en Córdoba y Tucumán, una superficie nacional de entre 100 mil y 125 mil hectáreas parecería más probable.

En materia de producción, el MINAGRI estima un volumen de 139,8 mil toneladas, considerando un rinde medio de 1,07 toneladas por hectárea (sensiblemente menor al de campañas anteriores, consecuencia de adversas condiciones climáticas en particular en el norte Argentino). Si llegase a confirmarse esta cifra, se trataría de un volumen casi un 32% superior al del ciclo previo, un nuevo record de producción.

En Córdoba, la Bolsa de Cereales estima un volumen de 45,2 mil toneladas (muy similar a la campaña 2011/2012). Por su parte, la EEAOC señala una fuerte caída en los rindes medios en la zona de Tucumán, que de un promedio de 1,8 toneladas por hectárea habría pasado a 0,6 toneladas por hectárea. El aporte productivo de esta región sería menor al de la campaña previa, dado que el aumento del área sembrada antes señalado no compensaría la fuerte caída en los rindes medios.

De acuerdo a la producción que habrían logrado Córdoba y Tucumán según las dos fuentes antes referidas, se estima que la producción nacional podría estar en un rango de entre 100 mil y 140 mil toneladas, lo que determina que la proyección de MINAGRI (139,8 mil toneladas) sea una proyección de máxima (realizada probablemente bajo un escenario de rindes si bien bajos no tan decepcionantes como los que efectivamente se habrían logrado en algunas zonas de producción).

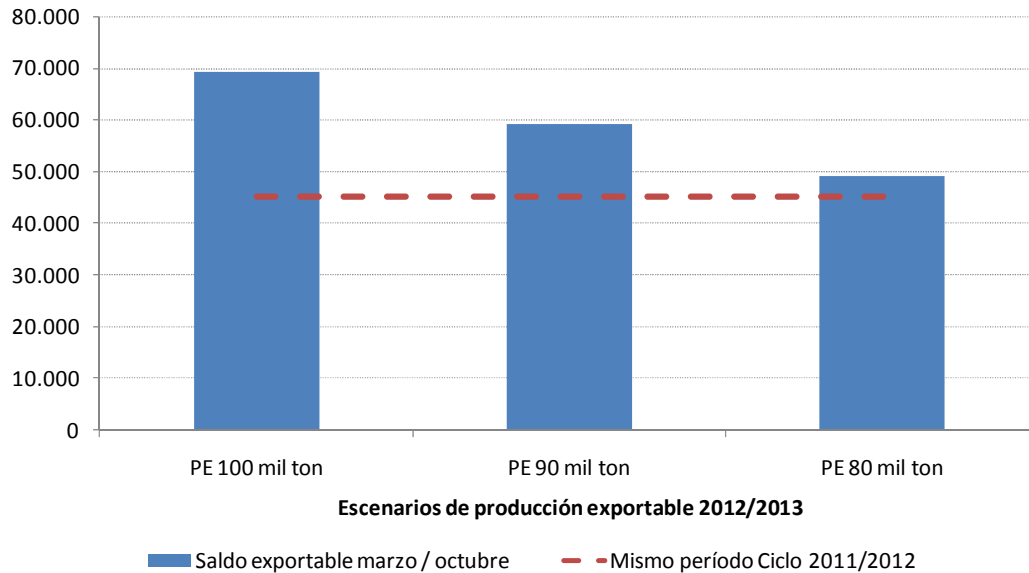
En síntesis, el volumen de Garbanzo logrado en la campaña 2012/2013 ha sido probablemente mayor al de la campaña previa, es decir, cercano o levemente superior a las 100 mil toneladas, pero no tanto mayor como a priori podría haberse previsto considerando el importante aumento del área sembrada. Además, los problemas de calidad habrían sido mayores en este ciclo que en el anterior (% de granos manchados, partidos, lavados, etc.) lo que determina que el volumen de producción exportable (toneladas con calidad exportación) no necesariamente sea superior al de la campaña 2011/2012.

Lo que sí está claro es que Argentina enfrentará por segundo año consecutivo el desafío de colocar un volumen de Garbanzo muy significativo en los mercados mundiales.

Se pueden hacer algunos números. A partir de los volúmenes exportados en los primeros cuatro meses del ciclo comercial 2012/2013 (noviembre / febrero) según SENASA (30,8 mil toneladas) y construyendo tres escenarios de producción exportable total de Garbanzo en el ciclo 2012/2013: a) 100 mil toneladas; b) 90 mil toneladas; c) 80 mil toneladas, quedan determinados tres escenarios posibles de exportaciones para el período marzo/octubre 2013: a) 69 mil toneladas; b) 59 mil toneladas; c) 49 mil toneladas. Nótese que en los tres casos, el

desafío de exportación supera los volúmenes colocados en el mismo período del año 2012 (45 mil toneladas).

Saldo exportable remanente 2012/13 para el período marzo / octubre 2013. Escenarios. Comparación con ciclo 2011/2012



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de SENASA y MINAGRI.

Por otra parte, el área sembrada 2012/2013 lleva a la reflexión acerca de qué habría pasado si los rindes medios no hubiesen declinado y los volúmenes se hubiesen aproximado a las 150/180 mil toneladas, ¿habría habido suficiente espacio en el mercado mundial para colocar estos volúmenes de producción? En los apartados siguientes se trata de encontrar algunas respuestas a este interrogante.

El mercado mundial de Garbanzo

En el año 2011 se produjeron 11,6 millones de toneladas de Garbanzo en el mundo según estadísticas de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO según sigla en inglés). Este volumen fue alcanzado con una asignación de tierras de 13,2 millones de hectáreas, lo que revela un rinde promedio mundial de menos de una tonelada por hectárea sembrada (0,88 toneladas). Esta producción viene creciendo levemente por encima de la tasa poblacional, copiando un poco lo que sucede con el resto de las legumbres y también con el conjunto de cereales.

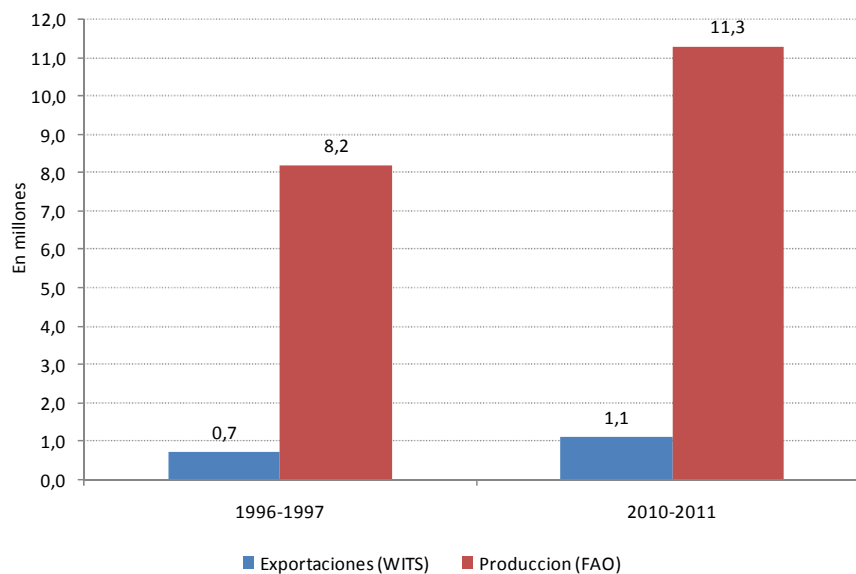
En este mercado mundial se pueden identificar, por un lado, países que son muy relevantes en materia de consumo y producción, y por el otro, países que son muy importantes en el comercio internacional (principales exportadores e importadores).

El consumo mundial de Garbanzo está concentrado básicamente en el Asia. Los mayores consumos por habitante se encuentran en países como Myanmar (6,6 kilos por habitante año), Turquía (6,4 kilos), India (5,7 kilos) y Emiratos Árabes (5,5 kilos). En un segundo escalón aparecen algunos países del norte de África (Argelia) o del sur de Europa (España e Italia).

La India sobresale del resto de países debido a que, además de tener un consumo por habitante muy alto, es uno de los países más poblados del planeta. Estos factores combinados hacen que la India contenga el mercado consumidor de Garbanzo más importante del mundo. Le siguen en lo que hace a tamaño del mercado, los países de Pakistán y Turquía. Nótese que prácticamente todos los países de mayor consumo de Garbanzo son economías de ingresos bajos o ingresos medios (economías en vías de desarrollo).

La producción también se encuentra muy localizada en el Asia. En este continente destaca en forma sobresaliente nuevamente la India, país que produjo casi el 69% del Garbanzo mundial durante el período 2009-2011. En un segundo lote, alejados del primer puesto, aparecen Pakistán, Turquía, Australia, Myanmar y Etiopía. Todos los países nombrados, con excepción de Australia, son en simultáneo grandes productores y consumidores de Garbanzo.

Producción y exportación mundial de Garbanzo – En millones de toneladas



Fuente: Estimación propia a partir de datos de WITS (Naciones Unidas) y FAO.

Actualmente el comercio mundial de Garbanzo representa aproximadamente el 10% de la producción, es decir, 1,1 millones de toneladas año. Este porcentaje fluctúa siendo en algunos años mayor y en otros menor, en función de los vaivenes productivos de los países más importantes del mercado (India, México, Turquía, etc.).

Los exportadores que han dominado el mercado de Garbanzo en el trienio 2009/2011 han sido Australia (40%), India (14%), México (9%), Canadá (6%) y Turquía (5%). Entre los importadores mundiales, se destaca la India con casi el 20% del mercado, le siguen Pakistán, Bangladesh, Emiratos Árabes, Argelia y España, con el 13,5%, 13,2%, 6,8%, 4,9% y 4,9%, respectivamente.

Es muy importante recordar las variedades de Garbanzo que se producen y comercializan en el mundo. A grandes rasgos, existen dos variedades principales, las cuales se diferencian por su tamaño, forma y color: a) *Kabuli*, el grano es de tamaño medio a grande, redondeado, arrugado y de color claro; b) *Desi*, el grano es de tamaño pequeño, de forma angular y color oscuro.

El tamaño del mercado mundial de la variedad *Desi* es mayor al tamaño del mercado mundial de la variedad *Kabuli*. Estimaciones propias indican que la variedad *Desi* representaría cerca del 60% del comercio (650 mil toneladas), mientras que la variedad *Kabuli* el 40% restante (450 mil toneladas).

Los principales exportadores de Garbanzo *Kabuli* son México, India, Canadá y Estados Unidos. En el 2012, como se verá en un apartado posterior, Argentina habría ingresado a este selecto lote de exportadores líderes. Por su parte, los principales importadores de esta variedad son países de la Unión Europea, Argelia, Turquía y Egipto.

En el caso del Garbanzo *Desi* los exportadores líderes son Australia, Etiopía y Myanmar, mientras que los principales importadores son la India, Pakistán y Bangladesh.

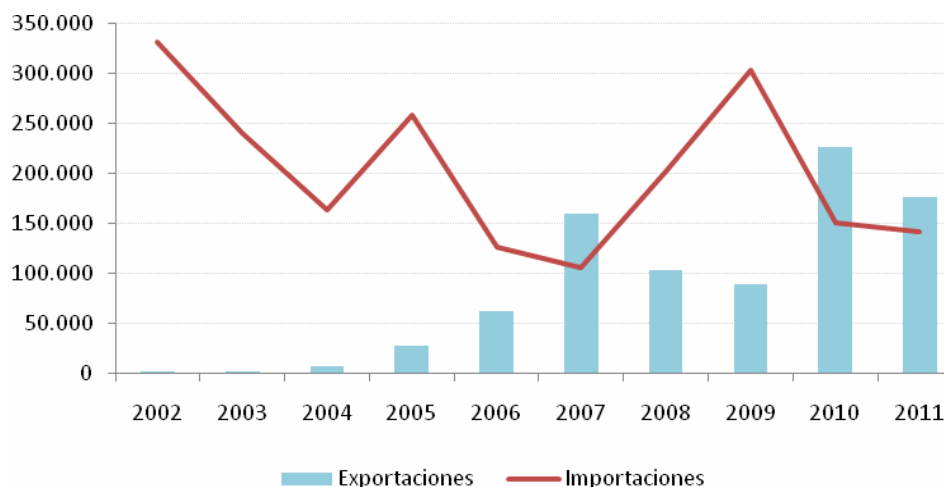
Estas clasificaciones no son taxativas. Por caso algunos países importadores adquieren las dos variedades de Garbanzo, siendo el ejemplo Pakistán país que en el 2011 compró 140 mil toneladas de Garbanzo *Desi* a Australia y casi 40 mil toneladas de Garbanzo *Kabuli* a India.

El comercio mundial de Garbanzo viene creciendo en los últimos años a una tasa superior a la poblacional, estimada en un 3% promedio anual. Esta expansión está impulsada por el mayor consumo en países tales como Bangladesh y Pakistán, cuya producción interna no alcanza a abastecer todo su mercado. Son países de bajo nivel de desarrollo económico, que como ya se refiriera prefieren en general variedades *Desi* y pagan relativamente menos que otros países.

Un gran actor del mercado mundial: la India

La India encabeza el ranking de importadores pero es a la vez un importante exportador mundial de Garbanzo. En los últimos años el balance del intercambio (medido en volúmenes) de la India fluctúa entre el superávit y el déficit, es decir, entre exportar más de lo que importa (caso de lo sucedido en los años 2010 y 2011) o importar más de lo que exporta (caso de lo sucedido en 2009).

Importaciones y Exportaciones de Garbanzo de la INDIA – En toneladas



Fuente: Estimación propia a partir de datos de WITS.

Yendo un poco más hacia atrás se observa que la India ha mejorado considerablemente su balance comercial de Garbanzo, claramente deficitario a comienzos del actual siglo. Ha logrado mejorar su posición comercial a partir de una combinación de menores importaciones (la tendencia es decreciente) y mayores exportaciones (de casi no exportar nada pasó a un volumen superior a las 150 mil toneladas año).

Como puede deducirse la mejora comercial tiene mucho que ver con lo sucedido con la producción; ésta ha crecido en forma importante en los últimos diez años, lo que le ha permitido disminuir su dependencia del Garbanzo importado e incluso generar saldos exportables.

Para entender por qué la India convive con exportaciones e importaciones de Garbanzo deben considerarse las siguientes dos circunstancias.

La primera es que India produce diferentes variedades de Garbanzo, algunas de alto valor internacional, caso de las variedades de Garbanzo Kabuli (de alto calibre), mientras que otras de bajo valor internacional, caso de las variedades de Garbanzo Desi. Este segundo grupo de variedades son las que dominan en los campos indios, mientras que las variedades Kabuli se encuentran menos extendidas y están más focalizadas en algunas regiones productoras, caso de la región de Malwa en el Estado de Madhya Pradesh. En el mercado interno indio, por el poder adquisitivo del consumidor y por la forma en que se consume el Garbanzo (generalmente transformado en harina), la preferencia está claramente volcada hacia las variedades de menor valor en el mercado que son las variedades Desi.

La segunda característica es la fuerte regulación e intervención pública que sufre el mercado del Garbanzo como el de las otras legumbres que se producen y consumen en el país. Entre otras políticas, el gobierno realiza compras públicas, establece precios mínimos para los productores, subsidia a los consumidores domésticos e impone fuertes restricciones a la exportación de legumbres, que incluyen actualmente la prohibición completa de vender al

mundo, con excepción de algunos productos, caso del Garbanzo Kabuli. Es decir, todo el Garbanzo que exporta actualmente la India es un Garbanzo de esta última variedad. Esto es muy relevante para Argentina dado que la India representa un competidor directo del Garbanzo argentino. En el período 2009/2011 los principales mercados destino de las exportaciones indias fueron Pakistán, Argelia, Turquía, Emiratos Árabes y Sri Lanka.

Destinos principales y volúmenes de Garbanzo exportado por la India en el período 2009/2011



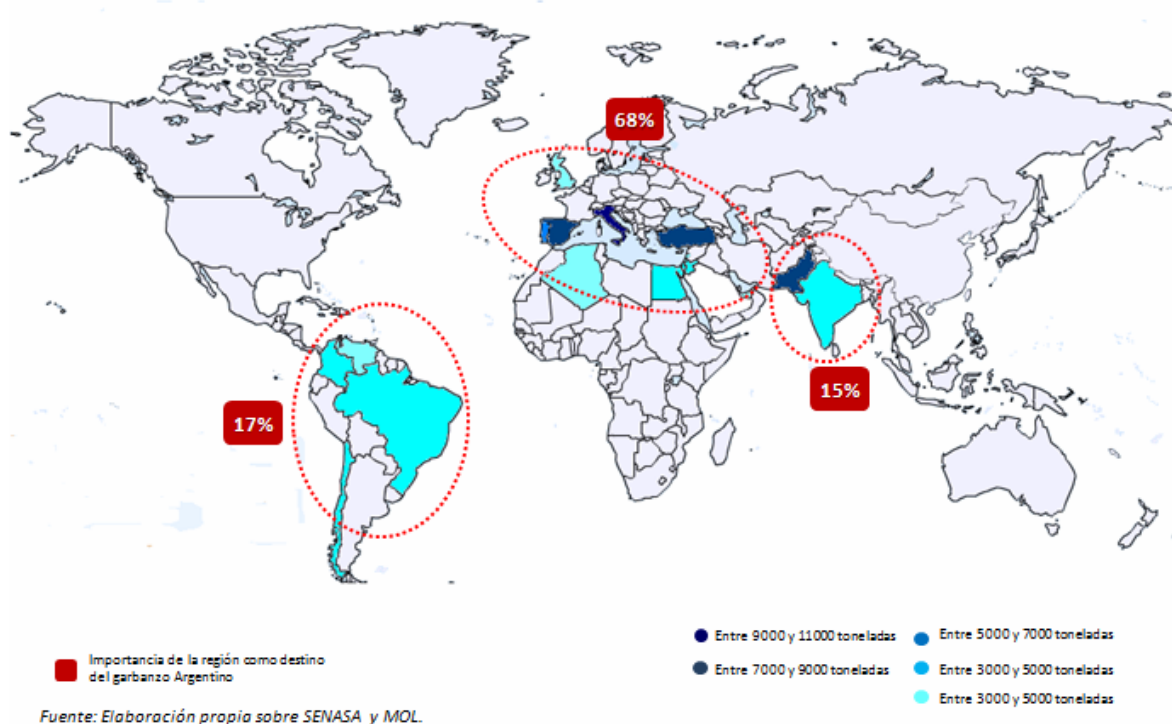
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de WITS.

En función de lo anterior el comercio internacional indio se caracteriza por una clara distinción entre las variedades de Garbanzo que se exportan e importan. Mientras el país exporta variedades de Garbanzo de alto valor, las únicas permitidas legalmente, éste importa variedades de menor valor, que son las más demandadas en su mercado interno. El Garbanzo Desi compite en el mercado indio con la arveja amarilla canadiense (primer legumbre importada por India en volúmenes) y con otras legumbres de menor valor en el mercado (lentejas).

Inserción de Argentina en el Mercado Mundial

Como ya se mencionara Argentina exportó 86,2 mil toneladas de Garbanzo en el 2012 según el organismo nacional sanitario (SENASA), de una producción de 106,2 mil toneladas del ciclo 2011/2012 estimada por MINAGRI.

Importancia de los distintos mercados destino del Garbanzo Argentino en el 2012 (volúmenes)

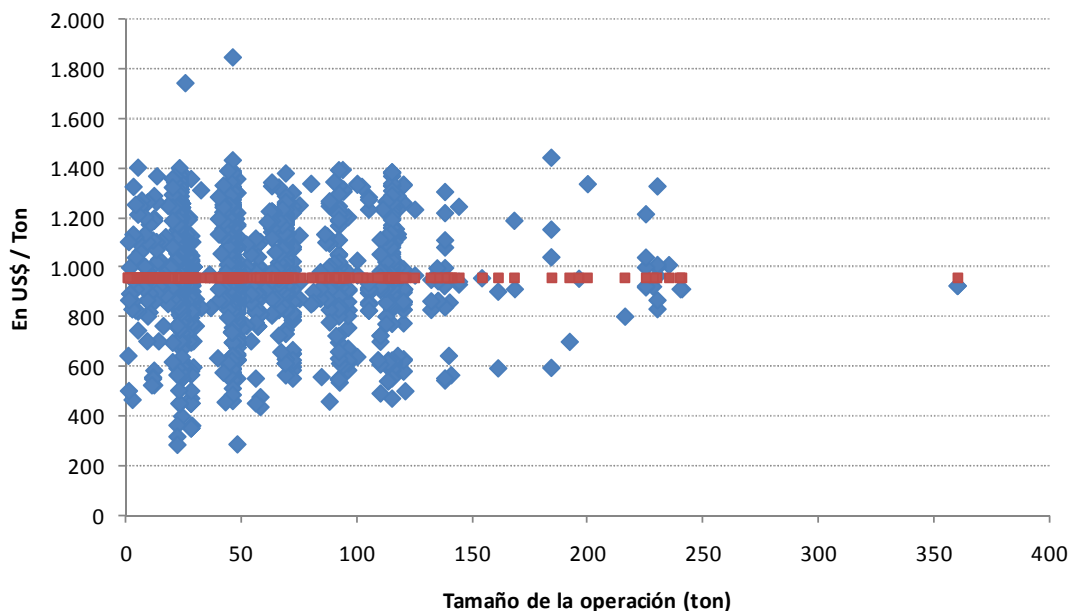


El 17% de las ventas fueron colocadas en mercados de América del sur (Brasil, Chile, Uruguay, Venezuela, Colombia), el 68% en mercados de la zona del mediterráneo (España, Italia, Turquía, Portugal, Argelia, etc.) y el 15% en el mercado Indio “ampliado” (India más Pakistán).

Un análisis por países indica que los principales mercados fueron Italia (10,4 mil toneladas), Paquistán (8,4 mil toneladas), Turquía (7,6 mil toneladas), España (7,2 mil toneladas) y Portugal (6,8 mil toneladas).

Con respecto a los precios de exportación, el precio promedio declarado fue de US\$ 960 la tonelada, aunque con una gran variabilidad de precios (sucede en productos donde la calidad puede ser muy heterogénea), como puede apreciarse en un gráfico adjunto que muestra los precios declarados en más de 1.500 operaciones realizadas.

Valor del Garbanzo exportado según tamaño de la operación, sobre un total de más de 1500 operaciones realizadas en el año 2012



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Mercosur On Line.

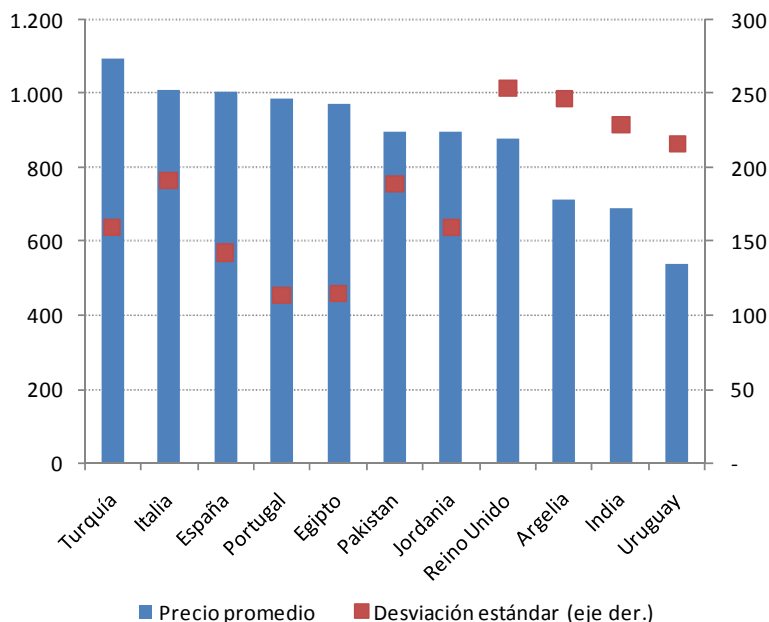
Esta variabilidad en los precios logrados viene determinada por diferencias de calidades, de destinos y también de momento del año en que se realizaron las ventas.

En el 2012 si bien hubo un precio promedio de US\$ 960 la tonelada, se observaron muchas operaciones por encima de los US\$ 1.200 y también muchas operaciones por debajo de los US\$ 800. Es decir, en el mercado de exportación del Garbanzo del año 2012 se pueden encontrar diferencias de precios del 30%, 50% y hasta del 100%.

Resulta clave avanzar en el entendimiento de por qué se presentan estas diferencias de precios, es decir, cuánto corresponden a calidad (seguramente el mayor porcentaje), cuánto corresponden a buenas negociaciones comerciales (encontrar los mercados / clientes que mejor pagan), o cuánto a una correcta elección en los meses de comercialización.

Un análisis de los precios de exportación según mercados destino muestra una clara segmentación entre lo que pagan los diferentes países. Los países con los que se lograron los mejores precios el año pasado (un precio medio de entre US\$ 970 y US\$ 1.100 / tonelada) son Italia, España, Portugal, Turquía y Egipto. En un segundo pelotón aparecen Pakistán, Jordania y el Reino Unido (en este último país existe una gran comunidad de inmigrantes indios). En un tercer lugar surgen Argelia, India y Uruguay (un precio medio de entre US\$ 550 y US\$ 720 / tonelada).

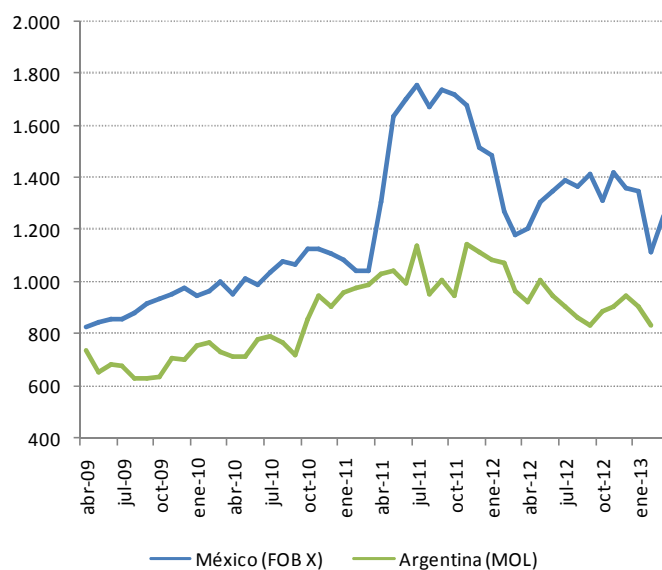
Valor promedio y variabilidad en el precio de venta del Garbanzo exportado en el 2012 según mercados destino – En US\$ / Ton.



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Mercosur On Line.

De esta segmentación puede deducirse que hay mercados más dispuestos que otros a pagar por el Garbanzo (en la medida por supuesto que éste cumpla con las condiciones de calidad requeridas). El nivel de ingresos del país parece ser una de las variables determinantes. Se observa que en general los países que más pagan son países de ingresos medios y/o altos.

Evolución del precio declarado de exportación del Garbanzo Mexicano y el Garbanzo Argentino (en US\$ / ton.)

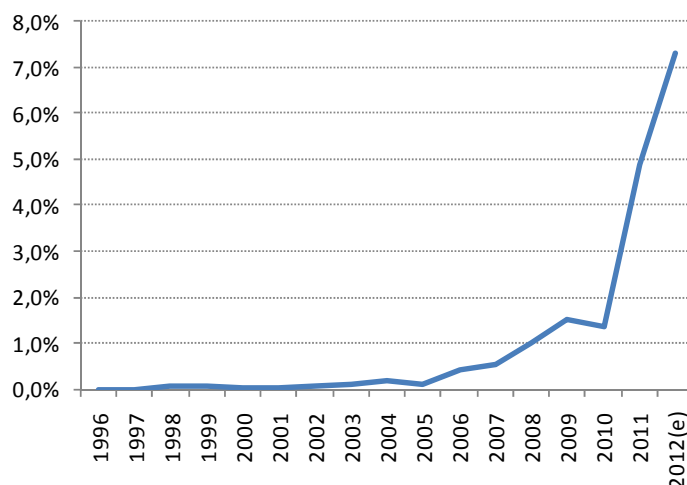


Fuente: Elaboración propia a partir de datos de MOL y SIAP México.

México es el país que exporta el Garbanzo de mayor calidad en el mercado. Esta diferencia de calidad se nota en el diferencial de precios que logra. En los últimos meses el precio medio de exportación del Garbanzo Mexicano ha estado un 35%/40% por encima del precio medio de exportación del Garbanzo Argentino. Nótese que esta relación ha llegado a estar en el orden del 70% a mediados del 2011, pero en ese momento la brecha se encontraba muy influida por el reducido volumen de exportaciones de México durante ese año, país que fuera muy castigado por problemas climáticos en el ciclo productivo 2010/2011.

En el año 2012 Argentina habría logrado una participación en el comercio mundial de Garbanzo superior al 7%. De confirmarse esta cifra, por ahora provisoria dado que no se dispone aún de información final respecto del volumen mundial comercializado el año pasado, el país habría alcanzado un nuevo record de inserción.

Evolución de la participación de Argentina en comercio mundial de Garbanzo (1996/2012)



Nota: 2012 es una estimación propia.

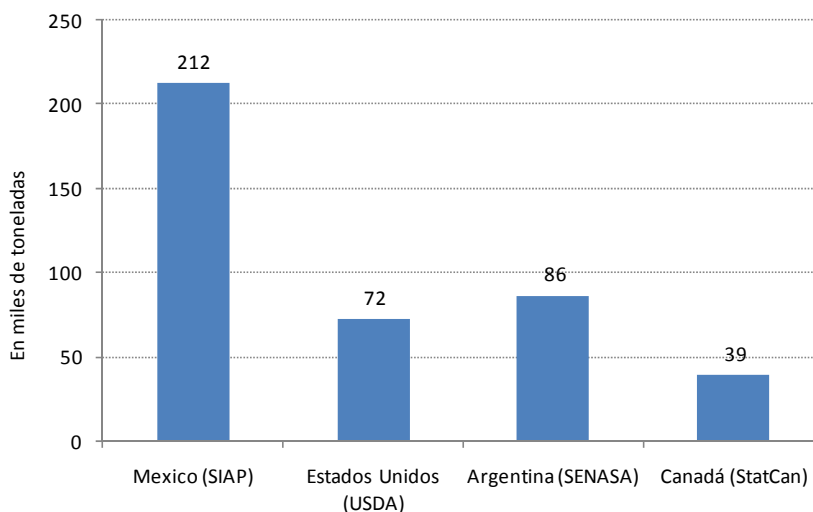
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de WITS (Naciones Unidas) y SENASA.

Resulta interesante comparar el desempeño nacional con el de los otros tres exportadores líderes de América sobre la base de información provisoria, aunque en todos los casos, recabada de fuentes oficiales.

De acuerdo a las estadísticas disponibles, Argentina habría aventajado en exportaciones a Estados Unidos y Canadá, situación inédita que no se había presentado en años anteriores, pero no a México, que habría logrado un volumen muy alto de exportaciones el año anterior, superando las 200 mil toneladas.

De lo anterior surge que Argentina se habría ubicado como segundo exportador de América en el año 2012. A nivel mundial, si bien falta confirmar algunos países, Argentina puede haber quedado en cuarto lugar, en un ranking liderado por Australia, luego México y en tercer lugar India.

Exportaciones de Garbanzo de los productores líderes de América 2012
En miles de toneladas



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de SENASA, USDA, SIAP México y StatCan.

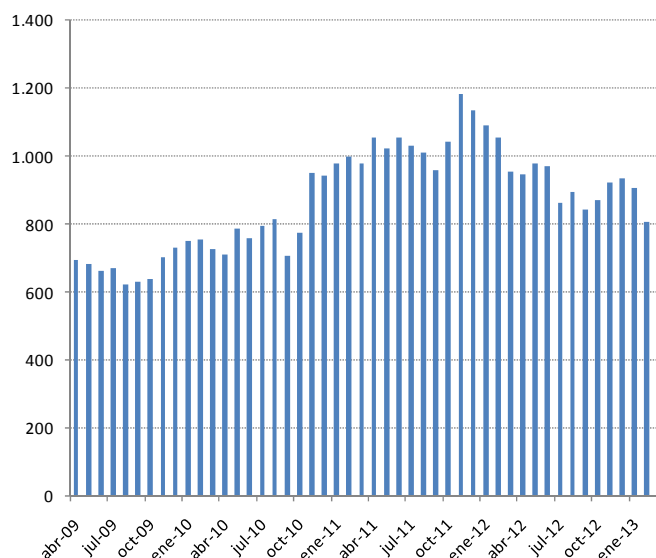
La participación de Argentina en el mercado mundial, tomado este como un todo, puede subestimar la verdadera inserción que tiene el país en los mercados que consumen e importan la variedad de Garbanzo que se produce localmente. Si se recuerda, estimaciones propias indican que los mercados de Garbanzo Kabuli o en términos más generales los mercados de Garbanzo de alto valor son menos de la mitad del mercado total del Garbanzo. En efecto si se consideran los volúmenes importados por la Unión Europea, Argelia, Turquía, Egipto, Pakistán y otros países surge que el tamaño del mercado puede estar en un rango de entre 450 mil y 500 mil toneladas año. Este mercado es abastecido básicamente por los cuatro líderes de América y por la India. El año pasado los saldos exportables de estos proveedores ha probablemente excedido el tamaño del mercado; si se agregan los flujos de exportaciones de los cuatro líderes de América (410 mil toneladas) y de la India (seguramente mayor a las 100 mil toneladas), se llega a un número consolidado superior a las 500 mil toneladas.

En este mercado de Garbanzos de calidad se estima que Argentina llegó en el 2012 a una participación que puede estar cercana al 16% del total. Después de México y la India, el país se ubicaría como tercer proveedor mundial.

La evolución reciente de los precios internacionales del Garbanzo

En los meses de febrero y marzo de 2013 los precios de exportación del Garbanzo de Argentina habrían promediado los US\$ 800 / Tonelada. Este número es sensiblemente menor al de similar período del 2012, donde las ventas se hacían a un valor promedio de US\$ 1.000 / Tonelada y están más lejos aún de los valores cercanos a los US\$ 1.200 / Tonelada de fines del 2011.

Evolución del precio FOB promedio de las exportaciones de Garbanzo Argentino (en US\$ / Ton)



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Mercosur On Line.

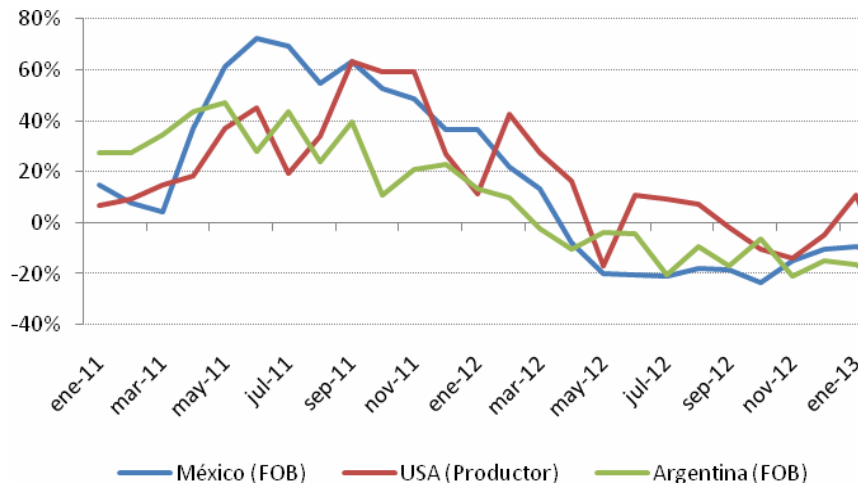
Analizando la evolución de los precios en los últimos 4 años se observa que éstos estuvieron en un rango de entre US\$ 600 y US\$ 800 desde el 2009 hasta mediados del 2010, luego empezaron a subir hasta alcanzar valores máximos hacia fines del 2011 y comienzos del 2012, y que a partir de este período comenzaron a declinar, lenta pero sostenidamente.

¿Qué ha sucedido? Por detrás de estos movimientos no hay un solo factor sino más bien una sucesión de circunstancias que tienen que ver básicamente con los vaivenes productivos de países con peso en el mercado.

En el caso del retroceso de los precios en el 2012 y lo que va del 2013, éste se podría explicar por las siguientes circunstancias:

En primer lugar, se tiene el gran aumento de volúmenes exportados de los productores de América, en particular México y Argentina en el 2012. Nótese que es en el otoño argentino cuando empieza a entrar al mercado la producción de países del hemisferio norte (entre los que están México, Canadá, Estados Unidos y la India).

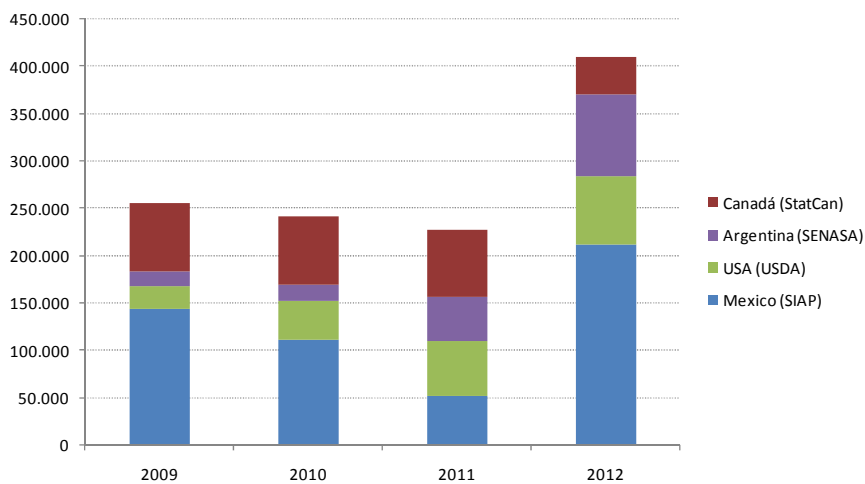
**Evolución de los precios del Garbanzo en países seleccionados
- Variación interanual -**



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de MOL, USDA y SIAP México.

Agregando las exportaciones de los cuatro productores líderes de América se encuentra que el flujo de Garbanzo exportado por este continente habría sido record en el 2012, superándose las 410 mil toneladas año, unas 170 mil toneladas por encima del promedio de los últimos tres años (240 mil toneladas).

**Evolución de las exportaciones de Garbanzo de los productores líderes de América 2009/2012
En toneladas**

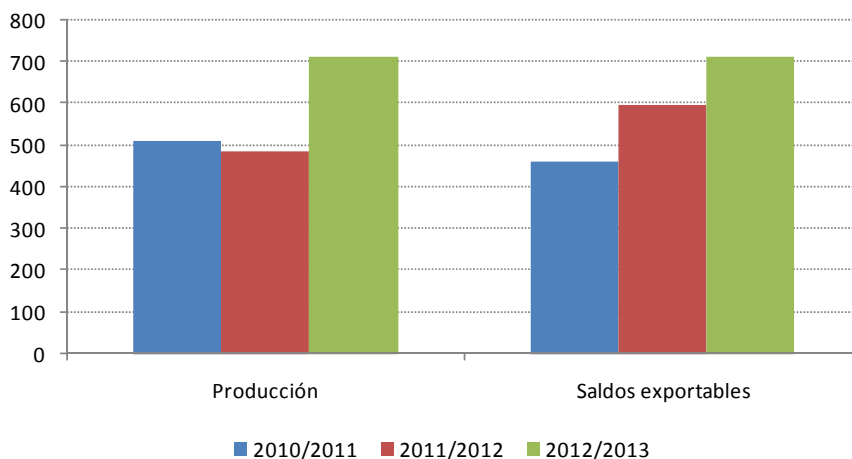


Fuente: Elaboración propia a partir de datos de SENASA, USDA, SIAP México y StatCan.

En segundo lugar, se ha producido un importante crecimiento de la producción de Australia en el ciclo 2012/2013. De acuerdo a las estimaciones oficiales en la última campaña Australia habría llegado a una producción record de 700 mil toneladas de Garbanzo; una cifra similar se prevé de exportaciones (no hay prácticamente consumo interno de Garbanzo en Australia).

Evolución de la producción y las exportaciones de Garbanzo de Australia en últimas tres campañas

En miles de toneladas



Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Gobierno Australiano (Australian Crops Report February 2013).

En tercer lugar, el desempeño de la India en las últimas dos campañas ha sido determinante en el movimiento de los precios.

De acuerdo a las estimaciones del gobierno Indio, la producción de Garbanzo del ciclo 2011/2012 llegó a 7,7 millones de toneladas, retrocediendo un 6,3% respecto de la producción del ciclo anterior (unas 520 mil toneladas). Si bien no se disponen de cifras oficiales de exportaciones, se presume que el Garbanzo exportado por India el año pasado ha debido ser menor que el colocado en el año 2011.

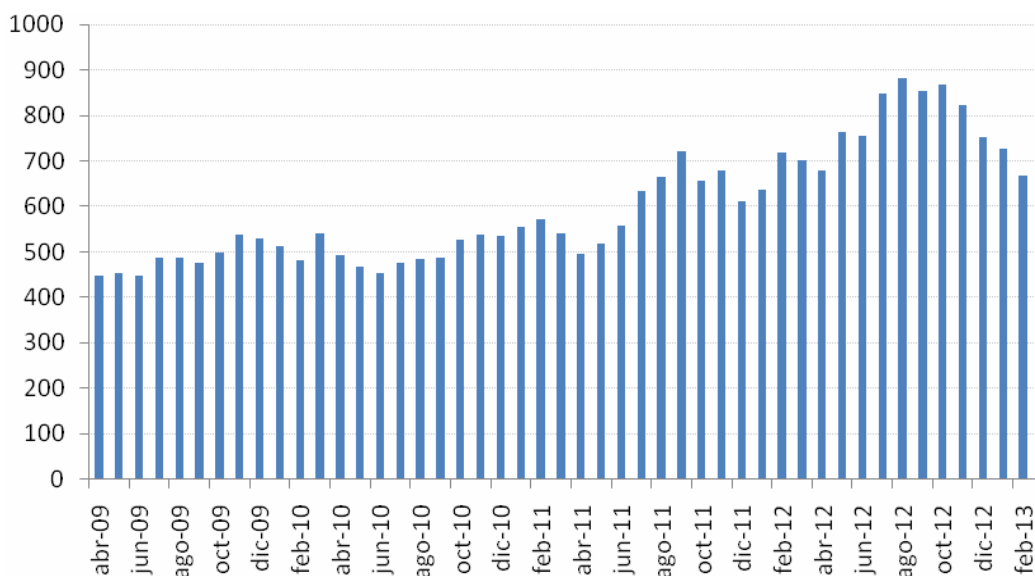
Este retroceso de la India habría dejado un poco de espacio para la mayor colocación de Garbanzo americano en el mercado mundial, posibilitando también que los precios si bien ajusten a la baja no lo hagan en una magnitud como podría haberse esperado en un mercado sobre-ofrecido por los mayores excedentes de Garbanzo (variedades de calidad) de tres de los cuatro líderes de América (México, Argentina y Estados Unidos).

Ahora bien, la campaña india 2012/2013 se muestra en clara recuperación. De acuerdo a las últimas proyecciones de las autoridades la producción llegaría a 8,57 millones de toneladas, un 11% por encima del volumen del ciclo previo.

Esta recuperación productiva se ha reflejado en la evolución del precio del Garbanzo DESI en uno de los mercados formadores de precios del gigante asiático (NCDEX). El precio de esta variedad de Garbanzo tuvo una importante suba en el tercer trimestre del 2012, a consecuencia del pobre desempeño productivo del ciclo 2011/2012 y luego empezó a bajar a medida que se confirmaban las buenas proyecciones del ciclo 2012/2013. En el mes de marzo promedio los US\$ 623 / ton, un 10% menos que lo que valía en marzo 2012 (US\$ 702 / ton.).

El retroceso del precio del Garbanzo Desi en la India seguramente ha reforzado la tendencia bajista que muestran los precios de las variedades de mayor calidad, las que se encontraron con un mercado sobre-ofertado durante el segundo semestre 2012.

Evolución del precio spot del Garbanzo Desi en Nueva Dehli – Dólares por tonelada



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de NCDEX.

Perspectivas y reflexiones finales

Desde el 2012 Argentina ha pasado a integrar el grupo de los grandes exportadores mundiales de Garbanzo.

El país exportó 86 mil toneladas de esta legumbre el año pasado. Sólo tres países habrían exportado mas Garbanzo que Argentina: Australia (Garbanzo DESI básicamente), México (KABULI) y la India (KABULI, dado que es la única variedad permitida para la exportación).

De acuerdo a estimaciones propias la participación de mercado que ha logrado el país estaría en el orden del 7%, pero si sólo se considera el mercado del Garbanzo KABULI / Países ingresos medios y altos, el *market share* podría aproximarse al 16%.

Argentina probablemente produjo más Garbanzo en el ciclo 2012/2013 que en el ciclo 2011/2012, aunque no está claro si la producción con calidad de exportación ha sido efectivamente mayor.

Suponiendo un volumen de entre 80 mil y 100 mil toneladas exportables en el ciclo 2012/2013, y considerando las colocaciones ya realizadas entre los meses de noviembre 2012 y febrero 2013 (31 mil toneladas según SENASA), quedaría un saldo exportable de entre 49 mil y 69 mil toneladas, que deberá colocarse en el período marzo / octubre 2013.

Este saldo exportable representa un volumen superior al colocado el año pasado durante el mismo período (llegó a 45,1 mil toneladas) y por lo tanto significa un desafío muy importante.

Luego de tocar niveles récord en 2011 los precios de exportación de México y Argentina (ambos productores de Garbanzo que apunta a la calidad) vienen ajustando claramente a la baja.

En 2011 Argentina colocó Garbanzo a un precio medio de US\$ 1050 por tonelada, en 2012 el precio medio fue de US\$ 970 y en el primer trimestre 2013 éste se habría aproximado a los US\$ 840.

El ajuste en los precios estaría asociado a una situación más descomprimida en el mercado mundial, gracias a una sucesión de buenos resultados productivos primero en México (ciclo 2011/2012), luego en Australia (ciclo 2012/2013) y por último y más recientemente en la India (2012/2013).

Resulta difícil anticipar cuál puede ser la evolución de los precios en los próximos meses. La gran campaña australiana, la recuperación de la campaña canadiense y la buena campaña india seguramente actuarán manteniendo bajos los precios.

En este 2013 el volumen que colocará la India en el mercado mundial será seguramente superior al del año previo, fruto de la importante expansión productiva que ha logrado en su campaña de invierno (temporada Rabi). Habrá que esperar para conocer cuantas toneladas termina colocando este país en el mercado, aunque no debería descartarse una cifra superior a las 200 mil toneladas.

México habría tenido aparentemente un traspie productivo que puede generar algunas oportunidades de negocios en mercados de Garbanzo de alto valor. Si bien no se disponen aún de las estadísticas oficiales que confirmen lo sucedido, problemas climáticos habrían afectado la campaña y por ende los saldos exportables del país Azteca en el ciclo comercial 2012/2013, lo que favorece a países como Argentina, que vende un producto de menor calidad pero compatible con el gusto de distintos segmentos de consumidores entre ellos de países europeos.

Argentina ha demostrado suficiente competitividad como para colocar volúmenes crecientes de Garbanzo en estos últimos años. El interrogante es hasta donde puede seguir avanzando en los mercados del Garbanzo de alto valor, donde compite con países como Canadá, Estados Unidos, México y la India, entre otros, los que cuentan cada uno de ellos con sus propias ventajas competitivas (ya sea técnicas, de cercanía a los mercados y/o de entorno de negocios).

Si bien Argentina tiene una gran competitividad productiva, que se revela en los buenos rindes que se logran en muchas regiones del país, muy superiores a los que se visualizan en países competidores del Asia e incluso de la propia América del Norte, también cuenta con desventajas de costos asociadas al contexto macroeconómico (inflación en dólares en los últimos años) y al entorno de negocios en el que se desenvuelve la cadena (impuestos a la exportación, deficiencias de infraestructura básica, reducido gasto de I&D, etc.).

El mercado internacional premia el Garbanzo de calidad, así que independientemente de hasta donde se quiera avanzar en producir mayores volúmenes, un objetivo permanente de los actores de la cadena debe ser mantener y mejorar la calidad del Garbanzo producido. Adicionalmente, si se desea sacar un mayor valor al Garbanzo que no logra calidad de exportación, debería evaluarse la factibilidad de su canalización como materia prima en la elaboración de otros alimentos de posible interés para el consumidor.