

## EL TABACO EN UN MUNDO DE CONTRADICCIONES

Alfonso Traub Ramos

### 1. Antecedentes Generales

La industria del tabaco es un sector que, prácticamente desde su introducción masiva en el mundo occidental, ha sido motivo de contradicciones. En ciertos momentos se atribuyeron efectos positivos a su consumo, permitiéndole una fuerte expansión. Hoy está en una fase de contracción, dada una negativa percepción social sobre la industria. En la mayoría de los países se le aplican altas tasas impositivas, para restringir su consumo; sin embargo, no se limita su producción, debido a su contribución tributaria y a la importancia económica que tiene para muchos países.

Los países desarrollados, en su conjunto, presentan situaciones controversiales. Por ejemplo, Estados Unidos restringe el cultivo de tabaco en su territorio, pero no pone objeciones para que la industria desplace su producción hacia los países en desarrollo. En tanto, la Unión Europea (UE), a pesar del costo social en salud que declara debe asumir como consecuencia del consumo de tabaco, entrega subsidios directos a los cultivadores de tabaco para mantener la industria.

En la actualidad, a nivel internacional, la principal contradicción se establece entre la industria tabacalera y la Organización Mundial de la Salud (OMS), por las directrices que entrega esta última en su Convenio Marco para el Control del Tabaco, referidas a los efectos nocivos sobre la salud humana derivados de su consumo. Siguiendo las orientaciones de la OMS, varios países han adoptado legislaciones que restringen tanto el consumo como el cultivo. En contraposición a estas medidas, la industria del tabaco resalta los

efectos negativos que tendría la aplicación de estas limitaciones sobre la economía, tanto de países en desarrollo como desarrollados, en especial en los sectores campesinos. Ante las cifras de mortalidad asociadas al hábito de fumar, la industria del tabaco opone cifras de producción y empleo. Por ejemplo, señala que el tabaco es el cultivo no alimenticio más ampliamente difundido en el mundo, en alrededor de cien países, y en él trabajarían más de 40 millones de personas, más 1,2 millones en las actividades de producción de cigarros y cigarrillos, y unos 20 millones de trabajadores en industrias caseras y del sector informal.

### 2. Panorama Internacional

En este escenario de contradicciones, la industria del tabaco y, por ende, toda su cadena de valor, se ha desenvuelto ocupando nuevas estrategias de producción, marketing y comunicaciones, lo que le ha permitido seguir creciendo, aunque a menores tasas que en épocas pasadas. La Asociación Internacional de Productores de Tabaco (ITGA, por su sigla en inglés), en su último encuentro, realizado en Argentina durante el pasado mes de octubre de 2008, sostuvo que la producción mundial de cigarros se incrementó en 6% en el último año. El consumo por habitante se ha reducido en los países desarrollados, lo que se compensa por un incremento en los países en desarrollo. Según un informe del Banco Mundial, el consumo en África aumenta a una tasa de 5,5% anual.

Estos antecedentes señalan que la industria del tabaco no podrá subsistir en forma independiente de las políticas de salud a nivel mundial, como tampoco estas

últimas pueden obviar en su aplicación los efectos sobre la economía de muchos países. En el año 2006 Brasil exportó 581.000 toneladas de tabaco, equivalente al 23,3% del total mundial y al 70% de su producción, lo que lo convierte en el principal exportador del mundo. China, que produce más de 2 millones de toneladas, es el principal productor y consumidor del mundo. Exportó sólo un 5% de su producción. Malawi exporta el 98% de su cosecha, con lo que obtiene el 66% de sus divisas. Zimbabwe exporta el 90% de su producción, la cual se encuentra, fundamentalmente, en manos de empresas inglesas. Argentina y EE.UU. exportaron más de 50% de su producción y en los casos de Turquía e Italia este porcentaje supera el 90%. Por su parte, Cuba tiene el 80% del mercado mundial de los habanos Premium y en el año 2007 tuvo ventas por US\$ 402 millones, pasando a ser el tercer rubro en importancia de la isla. La UE, que cultiva el 4% de la producción mundial de tabaco, involucrando cerca de 100.000 explotaciones con 400.000 empleos, es la mayor importadora de tabaco. Holanda es uno de los principales exportadores de cigarrillos y cigarrillos, sin cultivar tabaco en su territorio. El 80% de la producción de tabaco se realiza en países en desarrollo, considerando tanto a China como a India en esta categoría.

Como lo ha señalado la FAO en su informe «Previsiones de la producción, consumo y comercialización del tabaco hasta el año 2010», los cigarrillos o cigarrillos son el modo de consumo de tabaco más difundido a nivel mundial, representando un 85 por ciento de cómo se consume el tabaco. Se estima que hay actualmente unos 1.100 millones de fumadores en el



mundo, que fuman 5,5 billones de cigarrillos al año, y se espera que para el año 2010 su número suba a 1.300 millones. La comercialización está dominada por cuatro grandes marcas, que representan más de 70% del mercado mundial: Philip Morris, British American Tobacco (BAT) y Japan Tobacco International (JTI), empresas transnacionales, y China National Tobacco Co. (CNTC), monopolio estatal que produce 30% de los cigarrillos de todo el mundo, pero que no tiene mayor relevancia en el comercio mundial porque casi toda su producción es para consumo interno.

El establecimiento del Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco ha sido un elemento condicionante del desarrollo de la industria, por cuanto cada vez son más los países que están colocando barreras al consumo, lo que ha obligado a las empresas a diseñar estrategias de marketing distintas y dirigir su publicidad y esfuerzos a segmentos, como las mujeres, los jóvenes y la población de los países en vías de desarrollo. Han adoptado atractivas campañas para que su imagen se vea asociada a los conceptos de salud, juventud y bienestar. Ejemplo de ello son los cigarrillos *light* y *ultralight*. En países donde las restricciones son más severas, utilizan los colores y diseños representativos de la marca o lanzan ropas deportivas con el nombre de ésta. En otro ámbito, han incorporado temáticas nuevas en su accionar, como, por ejemplo, reconocer en su información oficial que el fumar es dañino para la salud y anunciar políticas de Responsabilidad Social Empresarial (RSE), con el fin de compensar en algún grado los costos sociales derivados del consumo de tabaco.

La OMS, como forma de contrarrestar estas estrategias, dedicó el Día Mundial Sin Tabaco 2008 (31 de mayo de 2008), bajo el lema «"Jóvenes Libres de Tabaco", con el fin de prevenir el consumo del tabaco en la juventud, abogando porque se prohíba todo tipo de publicidad, promoción y patrocinio del tabaco, porque es en este segmento donde se forma con mayor frecuencia el hábito de fumar.

En el mismo Convenio, junto con las recomendaciones globales, se constituyó un grupo de estudio de las Partes en el Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco, destinado a analizar alternativas económicamente sustentables al cultivo del tabaco, para reconvertir productivamente a los cultivadores en concordancia con los Artículos 17 y 18 del documento. Sus objetivos para la próxima conferencia son:

- Señalar recomendaciones de medidas eficaces para implementar cultivos alternativos.
- Evaluar los obstáculos para la promoción de medidas de aplicación tanto a nivel nacional como internacional.
- Identificar y crear oportunidades para cooperación en la promoción de alternativas sustentables.
- Desarrollar un marco metodológico para evaluar alternativas económica, social y ambientalmente sustentables al tabaco.

Las propuestas de trabajo de este grupo especial fueron presentadas en la Tercera Reunión Ordinaria de la Conferencia de las Partes en el Convenio Marco, realizada en el mes de noviembre de 2008 en Durban, Sudáfrica.

Dentro de las medidas para reducir el consumo de tabaco que se recomiendan en el convenio, está el incrementar el precio de los productos de tabaco mediante carga fiscal, porque ha probado ser una medida efectiva. Algunos estudios señalan que un aumento de 10% en el precio de la cajetilla de cigarrillos reduciría cerca de 4% el consumo de tabaco en los países de ingresos altos y alrededor de 8% en los países de ingresos bajos. No obstante, este positivo efecto se ve parcialmente neutralizado porque se incentiva el comercio ilícito de productos de tabaco a menores precios, contribuyendo a su consumo y atenuando los esfuerzos por reducir el tabaquismo, particularmente entre la gente joven, al no existir control sobre su comercialización a menores de edad y no incorporar advertencias sobre su consumo. En este ilícito participan grupos organizados, hecho que se torna socialmente peligroso.

Se estima que en 2006 el comercio ilícito mundial de productos de tabaco significó 11% del total de ventas y que la pérdida de ingresos públicos por evasión fiscal alcanzó entre 40 y 50 mil millones de dólares estadounidenses. Para dimensionar la magnitud de recursos involucrados, según lo señala un informe de la OIT, lo recaudado por impuestos al tabaco en Inglaterra en el año 1998 fue equivalente a la mitad del presupuesto de la defensa nacional.

Definido el comercio ilícito de productos de tabaco por las Partes al Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco, como un problema transnacional, se acordó establecer negociaciones en conjunto con la industria, para un protocolo complementario a las disposiciones del Convenio, que incluye medidas tales como:

- seguimiento y localización de los productos de tabaco, que permitirán identificar el punto donde se desvían del mercado legal al mercado ilícito;
- obligación de parte de los fabricantes de productos de tabaco para que controlen la cadena de suministro de sus productos, imponiendo penalizaciones en todos los eslabones;
- supervisión y control del comportamiento de los agentes que participan en la cadena de suministro y distribución tabacalera;
- mejoramiento en el cumplimiento de la ley y las medidas de cooperación internacionales.

Se pretende que este protocolo sea adoptado en el cuarto período de sesiones ordinarias de la Conferencia de las Partes al Convenio Marco para el Control del Tabaco en 2009 ó 2010.

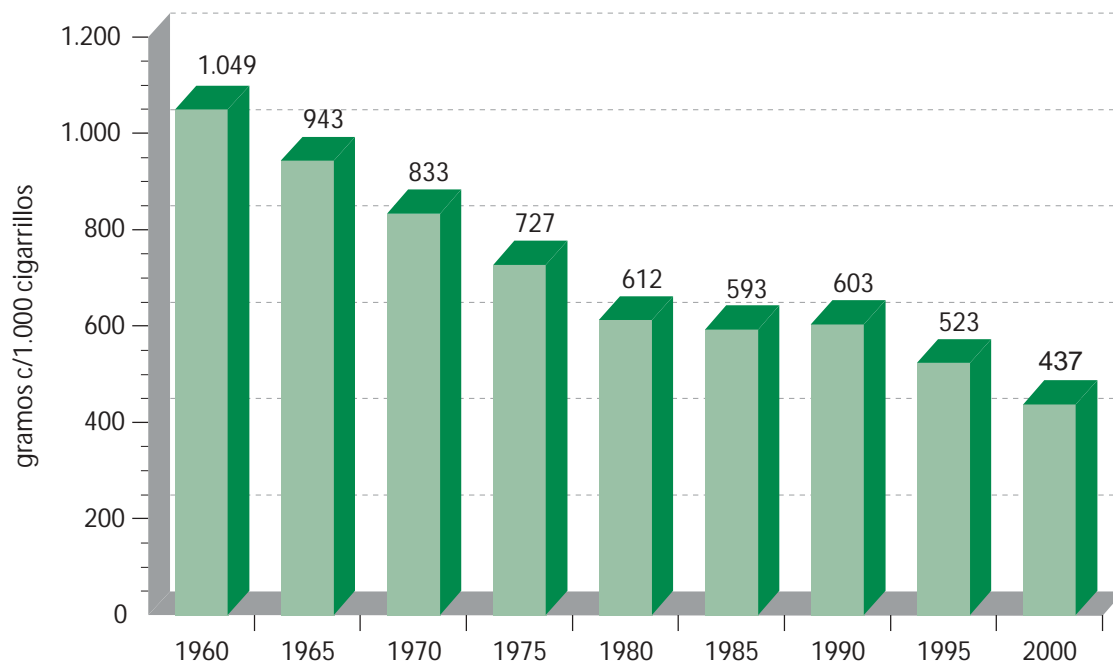
Debe hacerse notar que el convenio, acordado en el año 2003, según la Organización Panamericana de la Salud (OPS), no ha sido ratificado por diez países de la región, entre ellos Argentina, Estados Unidos, Cuba y República Dominicana, los cuales tienen una industria tabacalera relevante. En contraposición, China, principal actor de la industria, lo ha ratificado. Entraría en vigencia en el año 2011.

En este escenario, la estrategia adoptada por la industria en el ámbito de la producción ha sido apostar a la tecnología y el mejoramiento de la productividad. La cantidad de tabaco por cigarrillo ha disminuido, mediante la utilización de tabaco expandido o reconstituido y la

incorporación de otros elementos. Según un estudio elaborado por la Unidad de Salud Ambiental Pediátrica de Valencia, España, esto ha permitido que la industria hoy fabrique 1.100 cigarrillos con sólo 480 gramos de tabaco, en tanto hace 40 años, con esa misma cantidad, se produ-

cían 458 cigarrillos; es decir, de un poco más de 1 gramo de tabaco por cigarrillo, hoy se utilizaría aproximadamente 0,4 gramos por cigarrillo, lo que se visualiza en la figura 1.

Figura 1  
**Más cigarrillos, menos tabaco**  
**Cantidad de tabaco utilizada en la fabricación de 1.000 cigarrillos en EE.UU.**  
 (1960 - 2000)



Fuente: Unidad de Salud Ambiental Pediátrica de Valencia, España, 2004

Otro estudio, realizado en el año 2005 para las Agrocadenas del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural de Colombia, establece que el tabaco, como materia prima, representa el 13% en la cadena de valor del cigarrillo; los insumos no tabaco (filtros, papel, empaques, aromatizantes, entre otros), un 33%, y el restante 53% corresponde al valor agregado por la industria del cigarrillo. Con esta participación tan baja de la materia prima en la estructura de la cadena, las variaciones de su precio no deberían influir mayormente en el precio final. Sin embargo, es común que las tabacaleras que están en una posición monopsonica ajusten otros

costos por esta vía, afectando a los productores de tabaco en sus ingresos.

**Comportamiento del Mercado Global**

Como resultado de las restricciones al tabaco en los países industrializados, conjuntamente con el encarecimiento de la mano de obra y el valor de la tierra, el cultivo se ha desplazado geográficamente hacia países en desarrollo, que hoy contribuyen con aproximadamente el 80%, mientras en la década de los 60 aportaban el 50% de la producción mundial. Asia genera más de 50% de la producción total; América del Sur, Central y

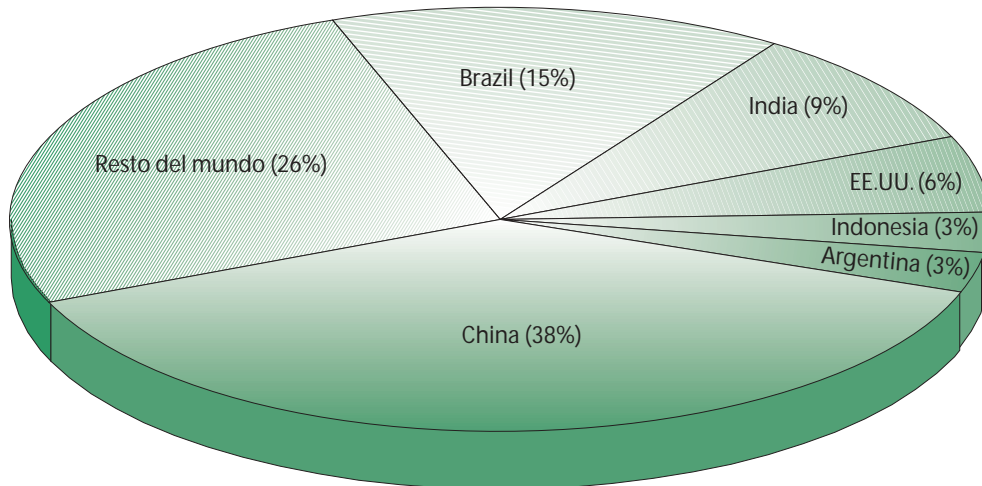
del Norte, aportan 11% cada una, y las siguen Europa (8%), África (6%) y Oceanía (1%).

En el año 2007, según datos de la FAO, la producción mundial de tabaco en bruto fue de 6.326.252 toneladas. El mayor productor fue China, con el 38% del total mundial, seguida de Brasil (15%), India (9%), Estados Unidos (6%), Indonesia (3%) y Argentina (3%). Estos seis países son los más relevantes en la producción tabacalera, concentrando el 74% de la producción mundial (figura 2).

Las exportaciones totales de tabaco, con-



Figura 2  
**FAO. Participación de algunos países en la producción mundial de tabaco en bruto en el año 2007.**



Fuente: FAO.

cepto que involucra cigarrillos, tabaco en bruto y manufacturado, y puros, en el año 2006, alcanzaron a 3.859.971 toneladas, Brasil fue el principal exportador, con aproximadamente el 15,1% del mercado. Lo siguieron Alemania (9,4%), Estados Unidos (7,6%), India (4,6%), China (4,6%), Malawi (4,1%) y los Países Bajos (3,6%). A nivel de tabaco en bruto, Brasil fue también el mayor exportador, con el 23,3% del mercado, seguido por Estados Unidos

(7,4%), India (6,5%), Malawi (6,4%) y China (6,2%). A nivel de exportación de cigarrillos, el liderazgo lo tuvo Alemania, con 21,6%, y a continuación siguieron los Países Bajos (8,8%), Estados Unidos (8,7%), Polonia (4,9%), Austria (4,7%) y Suiza (4,0%).

Lo anterior está señalando que los países desarrollados, en especial los europeos, son importadores de materia prima, a la

cual dan valor agregado como cigarrillos. A modo de ejemplo, se comparó el valor promedio por kilo importado de tabaco con el valor promedio del kilo exportado de tabaco, para Alemania y los Países Bajos, en el período 2004-2006. Las diferencias promedio que se observan alcanzan a 104% y 317%, respectivamente, y se ven reflejadas en la tabla 1.

Las transnacionales, junto con desplazar

Tabla 1  
**Valores promedio del kilo de tabaco transado por Alemania y Países Bajos en el período 2004 - 2006**  
 (US\$/kg)

	2004	2005	2006	Promedio	
<b>Alemania</b>	Importación	5,8	5,7	5,4	5,7
	Exportación	10,4	12,2	12,1	11,5
	% Variación	77,5	111,8	122,5	103,9
<b>Países Bajos</b>	Importación	5,0	5,7	5,7	5,5
	Exportación	21,9	19,6	26,8	22,8
	% Variación	337,9	244,3	367,8	316,7

Fuente: ODEPA con datos de Faostat.

geográficamente la producción, están abriéndose a mercados donde las restricciones sean menores y con altas tasas de crecimiento del consumo, como Rusia, India y el atractivo mercado chino. China, con casi un quinto de la producción mundial y 350 millones de fumadores de tabaco, es un país muy apetecido por estas empresas; sin embargo, el poder de la China National Tobacco Corporation (CNTC), que domina tanto el mercado minorista como el mayorista, hace muy complejo el ingreso de empresas extranjeras al mercado, incluso conformando empresas mixtas.

Según las cifras de organismos internacionales de salud, de los 1.100 millones de personas adultas que fuman en el mundo, 900 millones son hombres y 200 millones, mujeres. Existen países donde el 80% de los adultos son fumadores, como es el caso de Camboya; el 73% fuman en Vietnam y el 63% en China. La tendencia actual es que en los países ricos bajen los consumidores y en los países pobres aumente el consumo de tabaco, en la medida que mejoran sus ingresos.

La información consolidada de la industria mundial del tabaco se encuentra desactualizada, debido a que tanto FAO como USDA (Departamento de Agricultura de los Estados Unidos), instituciones que periódicamente trabajan el tema, no la han puesto al día desde 2006 y 2005, respectivamente.

Cabe señalar que tanto la industria del tabaco como los organismos internacionales han caracterizado los escenarios futuros del tabaco con los siguientes elementos:

- crecimiento del consumo a tasas decrecientes, manteniéndose el desplazamiento desde los países industrializados a los en desarrollo y emergentes;
- disminución del consumo per cápita y crecimiento de la demanda por el aumento vegetativo de la población y de los ingresos;
- mejoramiento de la productividad e

innovación en la industria, e

- intensificación de las campañas antitabaco a nivel mundial.

A estos elementos se incorporan algunos factores de incertidumbre, como son: participación de la FDA (Food and Drug Administration) en las definiciones de las políticas antitabaco de Estados Unidos; entrada en vigencia del Convenio Marco en China a partir del año 2011, a raíz de lo cual, entre otros aspectos, se prohibirá la publicidad al tabaco, y aplicación de la ley antitabaco en la India - segundo consumidor de tabaco en el mundo -, que prohíbe su consumo en lugares públicos; en Europa, el reemplazo del subsidio a la producción de tabaco, que vence en el año 2010, por ayudas para las fincas «pequeñas y con dificultades» que se sometan a planes de reestructuración, luego que el 20 de noviembre de 2008 el Parlamento Europeo no acogió la prórroga solicitada por países productores.

### 3. Situación Interna

#### *Antecedentes Generales*

La realidad de la industria tabacalera en Chile no está ajena a lo que ocurre en el resto del mundo, pero en un contexto de indicadores de salud bastante complejos. Según datos de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Chile tiene la mayor proporción de consumo de tabaco en adultos, con un 37%, y la mayor prevalencia de consumo de tabaco en jóvenes, con un 23,4%. Por otra parte, un estudio de la OMS señaló que los niños chilenos ocupan el primer lugar en el ranking de fumadores: uno de cada tres escolares entre 13 y 15 años fuma en Chile. Prenden su primer cigarrillo a los 10 años y, a los 15, el 70% de los niños admite haber fumado.

Con los antecedentes anteriores y teniendo presente que Chile suscribió el Acuerdo Marco con la OMS para el control del tabaco, las autoridades han debido adoptar medidas cada vez más drásticas destinadas al control del tabaquismo, priorizando los niños y jóvenes, pero

abarcando a la sociedad en su conjunto. Estas medidas se materializan con la dictación de la Ley 20.105, en el año 2006, y otras normativas anexas, que regulan la venta, publicidad y consumo de tabaco. En términos prácticos, estas normativas han significado acciones tales como: advertencias en los envases, prohibición de fumar en lugares públicos, segregación de espacios, retiro de publicidad en la vía pública, restricción de la publicidad sólo a los puntos de venta, eliminación de patrocinio o auspicio público de actividades recreacionales y deportivas, entre otras.

#### *Mercado Interno*

El mercado interno del tabaco, desde el punto de vista de la demanda, está conformado por aproximadamente 4,5 millones de adultos mayores de 18 años que consumen en promedio 7 cigarrillos diarios, que es la forma habitual de consumo de tabaco. La oferta tiene una estructura bastante concentrada: la Compañía Chilena de Tabacos S.A. (Chiletabacos), empresa perteneciente al grupo British American Tobacco (BAT), con una participación que históricamente había bordeado el 98% y que hoy ha descendido al 96%; la International Tobacco Marketing (ITM), perteneciente a Philip Morris International (PMI), que participa con un 1,5%; la Tabacalera Nacional S.A. (TANASA), de capitales nacionales, cuya participación de 0,5% habría subido a 2%, y pequeños importadores y distribuidores, con un 0,5%, entre los cuales figuran algunas marcas de la transnacional Altadis.

Chiletabacos, en sus casi cien años de existencia, ha logrado dominar el mercado interno y constituirse en un actor relevante a nivel latinoamericano, a través de un portafolio de cuarenta productos, tanto globales como nacionales, destinados a los distintos segmentos de la población. Sus exportaciones en el año 2007 y 2008 comprometieron cerca del 26% de la producción total. Sus principales destinos fueron Colombia, Perú, Paraguay, Costa Rica y los Duty Free de América



Latina. La suscripción por parte de Chile de diversos tratados de libre comercio (TLC) ha sido un puntal para esta política de exportaciones, incorporando últimamente a Japón como destino de sus productos.

Esta empresa es la que sostiene el cultivo de tabaco en Chile, operando bajo un esquema de agricultura de contrato con agricultores, la mayoría de ellos pequeños. Según la empresa, el 80% del tabaco utilizado en la fabricación de sus cigarrillos es provisto por estos productores. No existe un poder de compra alternativo.

TANASA, si bien elabora internamente sus productos, en su planta ubicada en Santiago, comuna de Quinta Normal, lo hace con materia prima importada desde Paraguay. El tabaco que importa es del tipo «picado blendado», es decir, mezcla de virginia, burley y oriental, que entra directamente a producción. Salvo el embalaje, la mayoría de los insumos también son importados. Como estrategia de mercado, manejan marcas propias destinadas

a cubrir segmentos de menores ingresos, aunque ha incursionado en la distribución de algunas marcas de la transnacional Japan Tobacco International. De su producción, un tercio es exportado a Bolivia a través de zona franca.

La aplicación de las medidas antitabaco ha repercutido en el comportamiento del consumidor y, por tanto, en los actores de la industria, favoreciendo a los fabricantes minoritarios. Al reducirse la publicidad sólo a los puntos de venta, se produjo una cierta igualdad de condiciones en este ítem, transformando al factor precio en una variable relevante, sobre todo en los sectores de menores ingresos. Según los ejecutivos de TANASA, han incrementado las ventas internas, y su participación de mercado estaría llegando al 2%. Esto resulta coherente con lo expresado por los ejecutivos de Chiletabacos, que han señalado que su participación actual es cercana al 96%, y que observan una desaceleración de sus ventas, con tasas de crecimiento inferiores a las del crecimiento vegetativo de la población,

cercanas a 1%. No obstante, sus utilidades se incrementaron en un 30% entre los años 2006 y 2008, según la empresa, vía reducción de costos, donde el tabaco como materia prima, utilizando la información disponible de la empresa y asimilando la metodología definida por las Agro cadenas del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural de Colombia, representaría sólo el 5% del valor agregado de la fabricación de cigarrillos.

### Producción Interna

La producción interna tiene como único destino Chiletabacos S.A. Esta empresa define la demanda y luego debe negociar la oferta con los productores. La producción en el período que media entre las temporadas 2003/04 y 2008/09 ha sufrido una disminución en términos de superficie y de producción, de 41,9% y 40,6%, respectivamente, y un incremento del rendimiento de 2,4% (tabla 2). La empresa señala que estos cambios obedecerían a un exceso mundial de existencias.

Tabla 2  
Tabaco verde: superficie, producción y rendimiento

Temporada	Superficie (ha)	Producción (ton)	Rendimiento (kg/ha)
2003/04	3.155	10.080	3.190
2004/05	3.321	10.532	3.171
2005/06	2.824	9.152	3.241
2006/07	2.964	9.399	3.175
2007/08	2.081	6.176	3.227
2008/09	1.833	5.986	3.265
Variación entre 2003/04 y 2008/09	-41,9%	-40,6%	2,4%

Fuente: elaborado por ODEPA, a partir de información proporcionada por Chiletabacos S.A.

Los cambios en la superficie cultivada revelan un desplazamiento de la producción desde la zona central a la zona centro sur (Maule y Ñuble), siendo la región de Valparaíso la más afectada en este proceso, al tiempo que aumentan las plantaciones en la región del Bío Bío.

De acuerdo con las cifras comparadas de los censos agropecuarios de los años

1997 y 2007, la superficie total cultivada disminuyó en un 24,2% a nivel nacional, en tanto la de la región de Valparaíso retrocedió en 63% en este mismo período: de representar el 8,7% de la superficie total bajó en la última medición a 4,2% (tabla 3). Este efecto es absolutamente contrario a lo sucedido en la región del Bío Bío, en especial la provincia de Ñuble, cuyo aumento es de 246%. Las regiones

de O'Higgins y del Maule retroceden en 17,3% y 34%, respectivamente. Estos cambios se pueden visualizar en las figuras 3 y 4.

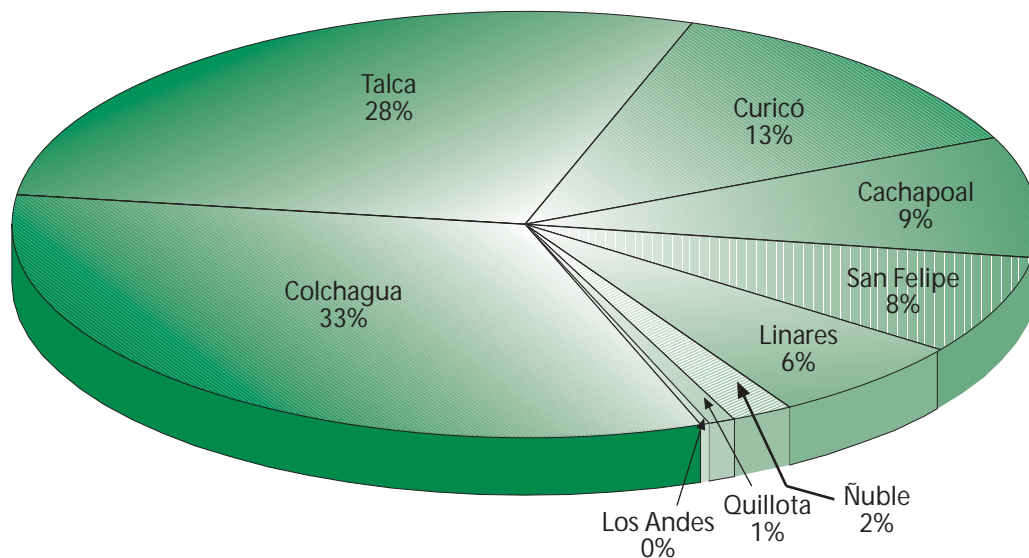
En relación con cifras agregadas, el cultivo del tabaco representaría sólo el 0,4% del total de superficie destinada a cultivos anuales, hortalizas y flores (763.994 ha), según las cifras preliminares del Censo Agropecuario y Forestal del año 2007.

Tabla 3  
Distribución de la superficie de cultivo de tabaco  
según datos de los censos 1997 y 2007

Región	Provincia	Censo 1997		Censo 2007		Variación
		Superficie	%	Superficie	%	
Valparaíso	Los Andes	10,3	0,3%			-100,0%
	Quillota	30,7	0,9%			-100,0%
	San Felipe	271,3	7,5%	115,8	4,2%	-57,3%
	<b>Total Región</b>	<b>312,3</b>	<b>8,7%</b>	<b>115,8</b>	<b>4,2%</b>	<b>-62,9%</b>
O'Higgins	Cachapoal	332,6	9,2%	33,9	1,2%	-89,8%
	Colchagua	1.180,80	32,8%	1.217,1	44,5%	3,1%
	<b>Total Región</b>	<b>1.513,4</b>	<b>42,0%</b>	<b>1.251,0</b>	<b>45,8%</b>	<b>-17,3%</b>
Maule	Curicó	469,6	13,0%	266,0	9,7%	-43,6%
	Linares	225,2	6,2%	192,3	7,0%	-14,6%
	Talca	1.014,10	28,1%	667,3	24,4%	-34,2%
	<b>Total Región</b>	<b>1.708,9</b>	<b>47,4%</b>	<b>1.124,6</b>	<b>41,1%</b>	<b>-34,2%</b>
Bío Bío	Ñuble	69,8	1,9%	241,6	8,8%	246,1%
	<b>Total Región</b>	<b>69,8</b>	<b>1,9%</b>	<b>241,6</b>	<b>8,8%</b>	<b>246,1%</b>
<b>Total</b>		<b>3.604,4</b>	<b>100,00%</b>	<b>2.733,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>-24,20%</b>

Fuente: elaborado por ODEPA con cifras preliminares del Censo Agropecuario y Forestal año 2007.

Figura 3  
Tabaco. Distribución porcentual de la superficie por provincia  
Censo 1997



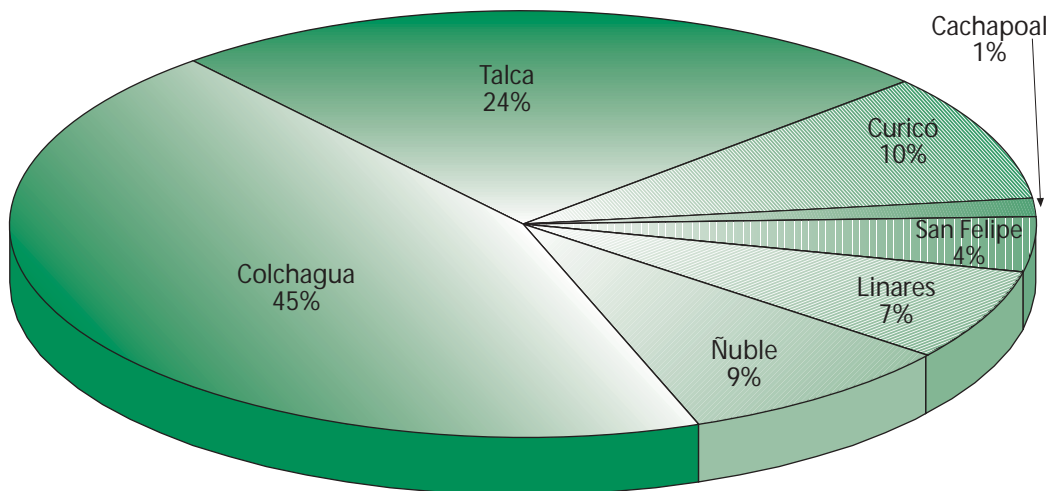
Fuente: elaborado por ODEPA con antecedentes Censo Agropecuario y Forestal 1997.

[www.odepa.gob.cl](http://www.odepa.gob.cl)

“Sistema Integral de Atención a la Ciudadanía – SIAC”



Figura 4  
**Tabaco. Distribución porcentual de la superficie por provincia**  
 Censo 2007



Fuente: elaborado por ODEPA con antecedentes preliminares Censo Agropecuario y Forestal 2007.

Por otra parte, de acuerdo a las cifras entregadas por la empresa Chiletabacos sobre las plantaciones realizadas en las temporadas 2007/08 y 2008/09, también es posible observar este desplazamiento norte - sur del cultivo, en que la Región del Maule capta sobre el 50% del cultivo y la del Bío Bío sube su participación de 4,6% a 12,9%, en detrimento de las demás

regiones (tablas 4 y 5). Este desplazamiento ha sido acompañado de un cambio en la participación de las variedades producidas: el burley pasa a tener una mayor presencia y se incorporan al conjunto el Dark Air Cured y el Virginia Air Cured, productos diferenciados que estaban en proceso de investigación y que desde esta temporada comienzan a producirse

comercialmente, a requerimiento de la demanda de cigarrillos. La empresa ensayó alternativas en la provincia de Ovalle, región de Coquimbo, pero los resultados agronómicos no fueron satisfactorios, por lo que se desechó como alternativa, lo que se refleja en estas tablas.

Tabla 4  
**Tabaco. Distribución del cultivo de tabaco por tipo y región, 2007/2008**  
 (hectáreas plantadas)

Tipo Tabaco/Región	Coquimbo	Valparaíso	O'Higgins	Maule	Bío Bío	Total	% Tipo Tabaco
Burley	-	-	94,7	755,9	88,4	939,0	45,1%
Virginia Flue Cured	-	35,0	602,1	41,9	-	679,0	32,6%
Oscuro Galpado	-	9,5	1,0	13,6	5,0	29,1	1,4%
Virginia Sun Cured	22,4	38,9	26,9	365,5	2,4	434,1	20,9%
<b>Total</b>	<b>22,4</b>	<b>61,4</b>	<b>724,7</b>	<b>1.176,9</b>	<b>95,8</b>	<b>2.081,2</b>	<b>100,0%</b>
% Región	1,1%	3,0%	34,8%	56,5%	4,6%	100,0%	

Fuente: elaborado por ODEPA con información de Chiletabacos S.A.

Tabla 5  
**Distribución del cultivo de tabaco por tipo y región, 2008/2009**  
 (hectáreas plantadas)

Tipo Tabaco/Región	Coquimbo	Valparaíso	O'Higgins	Maule	Bío Bío	Total	% Tipo Tabaco
Burley	-	-	100,9	798,5	235,8	1.144,2	62,4%
Virginia Flue Cured	-	33,9	492,3	22,8	-	549	29,9%
Oscuro Galpado	-	3,6	-	3	-	6,6	0,4%
Virginia Sun Cured	-	8,2	3,4	69,3	-	80,9	4,4%
Dark Air Cured	-	-	-	0,5	-	0,5	0,0%
Virginia Air Cured	-	-	0,8	51,5	-	52,3	2,9%
<b>Total</b>	-	<b>45,7</b>	<b>606,4</b>	<b>945,6</b>	<b>235,8</b>	<b>1.833,5</b>	<b>100,0%</b>
% Región	0,0%	2,5%	33,1%	51,6%	12,90%	100,0%	
Variación 2009/2008	-100%	-26%	-16%	-20%	146%	-12%	

Fuente: elaborado por ODEPA con información de Chiletabacos S.A.

Parte de la disminución y desplazamiento de la producción dice relación con la controversia surgida entre el poder comprador y un conjunto de sus proveedores de la región de O'Higgins, que en las temporadas anteriores debieron absorber el mayor costo de producción por el alza de los combustibles, fundamentales para el proceso de secado del tabaco. Esto se habría traducido en que varios de ellos no generaron excedentes o éstos fueron muy exiguos, no permitiéndoles hacer frente a sus obligaciones, incluso con la misma compañía, que les entrega anticipos equivalentes al 75% de los costos de producción estimados al comienzo de

cada temporada. En esa oportunidad la empresa no habría acogido la petición de revisión de los valores que solicitaron los cultivadores, en su mayoría pequeños agricultores.

Esta situación provocó dos fenómenos: por una parte, indujo a algunos agricultores a iniciar un proceso de reconversión productiva (semillas, berries), con apoyo de instituciones del Estado. Es el caso de pequeños productores de Chimbarongo, importantes e históricos proveedores. Por otra parte, la empresa se vio obligada a mejorar las condiciones de precio, conjuntamente con buscar nuevos cultiva-

dores en otras regiones, que le permitirían asegurar el abastecimiento de materia prima y así cumplir con los compromisos comerciales.

Los precios ajustados, ofrecidos para la temporada 2008/09, son en promedio superiores en 35,1% en relación a los de la temporada 2006/07, que fue muy crítica para los productores (tabla 6). Este mejoramiento habría despertado un nuevo interés en los cultivadores, permitiendo a la empresa cumplir con las metas de contratación de la temporada.

Tabla 6  
**Precios promedio a agricultor en el período 2007 - 2009**  
 (\$/kg)

Tipo de tabaco	2007	2008	2009	Variación 2007/2009
Virginia Flue Cured	994	1.173	1.401	41,0%
Burley	848	935	1.100	29,8%
Virginia Sun Cured	510	550	687	34,7%
Oscuro Galpado	457	495	617	35,0%
<b>Promedio</b>				<b>35,1%</b>

Fuente: elaborado por ODEPA con de información der Chiletabacos S.A.

En término de género, de los 634 plantadores de tabaco en la temporada 2008, sólo 54, es decir, el 8,5%, fueron mujeres.

#### **Comercio Exterior**

Analizado el período comprendido entre los años 2003 y 2008, tanto las exportaciones como las importaciones de tabaco muestran marcadas fluctuaciones que

han repercutido en los resultados internos de los cultivadores. En el año 2005 se produjo la mayor importación de tabaco (8.289 toneladas), lo que repercutió fuertemente en el mercado interno, por cuanto, aparentemente, la empresa au-



mentó sus inventarios más de lo requerido para atender la demanda, y posteriormente se vio en la obligación de reducir

las importaciones y los niveles de producción interna. En las últimas temporadas se observa cierta estabilización de las

importaciones, no así de las exportaciones (tablas 7 y 8).

Tabla 7  
**Chile. Exportaciones de tabaco**

Producto/año	2003	2004	2005	2006	2007	2008
<b>Valor (miles US\$FOB)</b>						
Sin desvenar o desnervar	1.625		63		0	-
Total o parcialmente desvenado	3.257	6.889	5.966	1.069	99	4.036
Desperdicios de tabaco	329	246	309		1	-
<b>Total</b>	<b>5.210</b>	<b>7.135</b>	<b>6.337</b>	<b>1.069</b>	<b>100</b>	<b>4.036</b>
<b>Volumen (en toneladas)</b>						
Sin desvenar o desnervar	709		8		1	
Total o parcialmente desvenado	1.149	2.196	1.718	274	24	832
Desperdicios de tabaco	225	374	364		1	
<b>Total</b>	<b>2.083</b>	<b>2.570</b>	<b>2.090</b>	<b>274</b>	<b>26</b>	<b>832</b>
<b>Valor promedio de las exportaciones (US\$/ton)</b>						
Sin desvenar o desnervar	2,3		8,3		0,3	
Total o parcialmente desvenado	2,8	3,1	3,5	3,9	4,2	4,9
Desperdicios de tabaco	1,5	0,7	0,8		1,3	
<b>Total</b>	<b>2,5</b>	<b>2,8</b>	<b>3,0</b>	<b>3,9</b>	<b>3,9</b>	<b>4,9</b>

Fuente: elaborado por ODEPA con información del Servicio Nacional de Aduanas.

Tabla 8  
**Chile. Importaciones de tabaco**

Producto/año	2003	2004	2005	2006	2007	2008
<b>Valor (miles US\$CIF)</b>						
Sin desvenar o desnervar	1.451	1.515	4.722	3.680	3.305	4.518
Total o parcialmente desvenado	1.290	6.831	8.621	1.138	4.436	6.735
Desperdicios de tabaco	574	1.190	1.704	1.620	1.992	2.085
<b>Total</b>	<b>3.315</b>	<b>9.536</b>	<b>15.046</b>	<b>6.438</b>	<b>9.733</b>	<b>13.338</b>
<b>Volumen (en toneladas)</b>						
Sin desvenar o desnervar	487	467	2.053	2.001	2.172	1.733
Total o parcialmente desvenado	348	1.975	3.484	403	1.721	2.081
Desperdicios de tabaco	1.023	1.901	2.752	2.501	2.884	2.548
<b>Total</b>	<b>1.858</b>	<b>4.343</b>	<b>8.289</b>	<b>4.904</b>	<b>6.777</b>	<b>7.102</b>
<b>Valor promedio de las importaciones (miles US\$/ton)</b>						
Sin desvenar o desnervar	3,0	3,2	2,3	1,8	1,5	2,6
Total o parcialmente desvenado	3,7	3,5	2,5	2,8	2,6	2,4
Desperdicios de tabaco	0,6	0,6	0,6	0,6	0,7	0,8
<b>Total</b>	<b>1,8</b>	<b>2,2</b>	<b>1,8</b>	<b>1,3</b>	<b>1,4</b>	<b>1,9</b>

Fuente: elaborado por ODEPA con información del Servicio Nacional de Aduanas.

En términos generales y sin incluir información de variaciones de inventarios, porque no se dispone de ella, el tabaco

importado ha ido adquiriendo mayor relevancia en la fabricación interna de cigarrillos: en el año 2008 habría repre-

sentado cerca de 58% de la materia prima que se consumió en el país (tabla 9).

Tabla 9  
**Consumo interno de tabaco**  
(en toneladas)

Origen materia prima	2004	2005	2006	2007	2008
(+) Producción interna	10.080	10.532	9.152	9.399	5.986
(-) Exportaciones	2.570	2.090	274	26	832
(+) Importaciones	4.343	8.289	4.904	6.777	7.102
<b>Total consumo interno</b>	<b>11.853</b>	<b>16.732</b>	<b>13.782</b>	<b>16.151</b>	<b>12.256</b>
% materia prima importada	36,6%	49,5%	35,6%	42,0%	57,9%

Fuente: elaborado por ODEPA con información del Servicio Nacional de Aduanas y Chiletabacos S.A.  
No considera cambios de existencias.

En la temporada 2003 las exportaciones superaban a las importaciones, situación que se ha revertido. En el año 2007 las exportaciones fueron marginales. El año 2008 muestra un repunte, lo que no implica que se vaya necesariamente a revertir la tendencia (tabla 10).

Si se analiza el valor promedio del tabaco desnervado total o parcialmente, hay una clara diferencia positiva entre el valor unitario de la tonelada de exportación y el de importación, que estaría dado por el tipo y la calidad del tabaco producido

en Chile. Se observa en ello la política de exportaciones de la empresa y el objetivo de rentabilizar al grupo BAT en su conjunto (tabla 11).

Tabla 10  
**Volúmenes transados con el exterior, 2003-2008**  
(en toneladas)

	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Exportaciones	2.083	2.570	2.090	274	26	832
Importaciones	1.858	4.343	8.289	4.904	6.777	7.102
Relación exportación/importación	112,1%	59,2%	25,2%	5,6%	0,4%	11,7%

Fuente: elaborado por ODEPA con información del Servicio Nacional de Aduanas.

Tabla 11  
**Valor promedio de las transacciones de tabaco desnervado**  
(US\$/kg)

	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Exportaciones FOB	2,8	3,1	3,5	3,9	4,2	4,9
Importaciones CIF	3,7	3,5	2,5	2,8	2,6	1,9

Fuente: elaborado por ODEPA con información del Servicio Nacional de Aduanas.

### Seguro Agrícola

A partir del año 2001 apareció un nuevo factor en el negocio del tabaco: el seguro agrícola. Este instrumento cubre los riesgos climáticos del cultivo y lo deben contratar aquellos agricultores que han solicitado financiamiento a instituciones como Indap o el Banco del Estado. Históricamente, los productores no habían requerido de este medio, por cuanto el

anticipo otorgado por la empresa les permitía financiar el cultivo hasta su venta y, por otra parte, la misma empresa les contrataba un seguro general para cubrir, básicamente, riesgo de incendio, que es la mayor área de riesgo para Chiletabacos.

Si se observa la tabla 12, elaborada a partir de la información entregada por el Comité de Seguro Agrícola (Comsa), la cantidad de pólizas contratadas en el año 2006

en la comuna de Chimbarongo, región de O'Higgins, podría indicar que, aparentemente, existiría una coincidencia entre el período cuando se presentó el deterioro del negocio para los agricultores y la contratación de créditos con las instituciones mencionadas.

Esta situación tendió a revertirse para el año 2008, con la nueva política de Chiletabacos.



Tabla 12  
**Número de pólizas de seguro agrícola en tabaco, por región y comuna**  
 (período 2001 - 2008)

Región	Comuna	2001 N°	2002 N°	2003 N°	2004 N°	2005 N°	2006 N°	2007 N°	2008 N°
Valparaíso	Catemu				1				
	<b>Total Región</b>	-	-	-	1	-	-	-	-
O'Higgins	Chimbarongo	1	6	10	1	1	64	52	25
	Rengo		4				3	2	
	Placilla						1		
	<b>Total Región</b>	1	10	10	1	1	68	54	25
Maule	Río Claro		3				3		
	Sagrada Familia		2				3	2	
	Pelarco						1	3	
	Longaví							1	
	<b>Total Región</b>	-	5	-	-	-	7	6	-
Bío Bío	San Carlos				1		1		
	Ñiquen Oriente					1			
	<b>Total Región</b>	-	-	-	1	1	1	-	-
<b>Total año</b>		1	15	10	3	2	76	60	25
<b>Total mujeres</b>							2	2	1
<b>% mujeres</b>							2,6%	3,3%	4,0%

Fuente: elaborado por ODEPA con información de Comsa.

Según la información del Comité de Seguro Agrícola (Comsa), la presencia femenina en la contratación del seguro agrícola es muy escasa: en los años 2006 y 2007, sólo dos pólizas suscritas en cada año. En la temporada 2008, sólo una de ellas contrató este instrumento.

#### **Comentario Final**

El negocio del tabaco en Chile no se visualiza como una industria declinante en un horizonte de mediano plazo, principalmente por su vocación exportadora. Internamente es una industria madura, que crecería sólo a tasas cercanas al incremento vegetativo de la población.

En relación a la producción interna de tabaco, ésta se sostendría en la medida que los precios y condiciones sean competitivos ante cultivos alternativos, siempre y cuando no se establezcan normativas legales que restrinjan su producción o consumo.



GOBIERNO DE CHILE  
MINISTERIO DE AGRICULTURA  
ODEPA

**Análisis y precios  
de mercados  
agropecuarios**

[www.odepa.gob.cl](http://www.odepa.gob.cl)

Una ventana a la información  
de la agricultura chilena

### 1. Producción y comercio mundial

El mercado mundial de lupino está ampliamente dominado por la producción de Australia. En los últimos diez años este país ha aportado alrededor de 85% del lupino producido en todo el mundo.

Después de Australia, la Unión Europea (27 países), como conjunto, ocupa el segundo lugar, promediando una producción de más de 65 mil toneladas en los diez últimos años. Esta cifra equivale, aproximadamente, al 5% de la producción mundial. A continuación, con una participación algo menos significativa, se ubican Bielorrusia, Chile y la Federación Rusa, que también resaltan como productores de esta leguminosa.

Los antecedentes mencionados determinan que sea de alto interés examinar el comportamiento y características de la producción australiana de lupino, para tenerlos en cuenta como antecedentes básicos que permitan evaluar y proyectar

el comportamiento del mercado mundial.

De acuerdo con informes provenientes del Australian Bureau of Agricultural and Resource Economics (ABARE), el principal uso que se da al lupino en Australia es en raciones de ganado, siendo bovinos, cerdos, aves y peces (industria acuícola) los principales consumidores. También existe algún uso para consumo humano, pero es relativamente pequeño en comparación con el de alimentación de ganado.

Las principales especies de lupino que se producen en Australia son el lupino de hoja angosta (*Lupinus angustifolius*) y el lupino blanco dulce (*Lupinus albus*), aunque la producción de este último es relativamente baja comparada con la del primero. En la temporada 2006-07, que estuvo afectada por una fuerte sequía, el lupino blanco dulce correspondió al 5%, tanto de la superficie sembrada como de la producción total del lupino cultivado en Australia, en tanto que en 2004-05 y

2005-06, que fueron temporadas más "normales", el lupino blanco dulce equivalió respectivamente a 2% y 4% del área total sembrada con lupino y a 2% y 5% de la producción total de la especie.

En Australia, el lupino generalmente se siembra entre fines de abril y comienzos de junio, cosechándose entre octubre y noviembre. Durante las diez temporadas pasadas, la producción australiana de lupino promedió casi 1,2 millones de toneladas. En la campaña 2006-07, por efecto de la sequía mencionada, la producción cayó drásticamente, llegando solamente a 174 mil toneladas, el nivel más bajo registrado en los últimos veinte años.

Algunos antecedentes estadísticos de la producción y el mercado de lupino en Australia se presentan en la Tabla 1, información que sin duda es una interesante referencia para considerar en el caso de la producción chilena de este mismo producto.

Tabla 1  
Estadísticas de la producción australiana de lupino

	Superficie (miles ha)	Rendimiento (t/ha)	Producción (miles ton)	Exportaciones (miles ton)	Valor exportaciones (millones A\$)	Valor unitario promedio (A\$/ton)	Valor producción (millones A\$)
1999/00	1.365,0	1,5	1.990,0	1.439,3	234,9	143,8	286,1
2000/01	1.180,0	0,9	1.055,0	814,4	165,9	205,3	216,6
2001/02	1.139,0	1,1	1.215,0	414,2	108,9	250,0	303,8
2002/03	1.024,5	0,7	725,5	207,5	57,3	291,5	211,5
2003/04	851,0	1,4	1.180,0	645,6	147,7	235,7	278,1
2004/05	845,0	1,1	937,0	418,5	88,8	205,9	192,9
2005/06	832,0	1,6	1.328,0	469,5	99,4	199,4	264,8
2006/07	499,9	0,3	173,8	187,2	40,1	351,6	61,1

Fuente: ABARE.

El organismo australiano mencionado anteriormente ha señalado también que, suponiendo que las condiciones de la temporada 2007-08 sean similares al promedio, se prevé que la producción de lupino será más de tres veces mayor que la del último año. Ello basándose solamente en que el rendimiento promedio volvería a acercarse al promedio y consi-

derando que la superficie cultivada no aumentaría muy significativamente respecto a 2006-07.

A mediano plazo (2011-12) se ha previsto que el área sembrada con lupino aumentará a cerca de 1 millón de hectáreas, tal como en la década de los noventa y comienzo de la presente. Si sigue mejoran-

do la productividad, a través de variedades más rendidoras y mejor manejo, se proyecta que hacia 2011-12 la producción de lupino llegará a 1,2 millones de toneladas, presentando un 8% de incremento respecto a la situación previa a la sequía.



ABARE también indica que la mayor parte del lupino a nivel mundial se utiliza en la industria elaboradora de alimentos para animales, estimándose que actualmente menos de 4% de la producción total de lupino se destina a consumo humano. Las formas de uso en este último caso son diversas, incluyendo harina, pasta, tofu, salsa y productos "snack".

En el último tiempo se aprecia que el uso del lupino en acuicultura ha estado incrementándose rápidamente, con un amplio uso de la semilla y la harina de lupino para reemplazar a la harina de pescado altamente proteica en las dietas de salmones y truchas, cuyos alimentos deben tener un alto contenido de proteínas. Se estima que hasta más de 50% de la harina de pescado o de la harina de soya de las dietas para truchas tigre puede ser reemplazado por lupino.

Respecto a las exportaciones australianas de lupino, se estima que durante los cinco años anteriores a la última temporada promediaron el 41% de la producción, llegando a un volumen de 430 mil toneladas y a un valor cercano a A\$ 100 millones por año. Estas últimas cifras equivalen, aproximadamente, a 2% del valor y del volumen total de las exportaciones de granos y semillas oleaginosas australianos. La UE, Japón y la República de Corea son los principales destinos de estas exportaciones, y en conjunto representan el 90% del total.

## 2. Situación nacional

Según las estadísticas del INE, el área de siembra de lupino en el país aumentó rápida y continuamente entre las temporadas 2001/02 y 2005/06, culminando con un récord de 28.490 hectáreas sembradas en esta última oportunidad.

Dicha evolución fue sin duda una consecuencia directa del estímulo que representó para este cultivo una demanda supuestamente creciente por este grano

por parte de la industria de alimentos para salmones, debido al encarecimiento que experimentaron algunas de las principales fuentes proteicas y energéticas que se estaban utilizando en esta industria, básicamente harina y aceite de pescado. Teniendo en cuenta esta situación, las fábricas de alimentos para peces comenzaron un proceso de interesar a los agricultores nacionales en el cultivo de lupino, para contar con una fuente de abastecimiento constante y confiable. Este estímulo se hizo básicamente a través de asegurarles un poder de compra significativo y estable, llegándose a proyectar que dicha industria estaría en condiciones de demandar la producción de hasta 60 mil hectáreas de lupino.

Este hecho y la escasez de alternativas de cultivo económicamente atractivas para la Región de la Araucanía en aquellas temporadas, fueron determinantes en el comportamiento del área sembrada de lupino en las temporadas señaladas, considerando que en dicha región se concentra alrededor de 90% del área de cultivo de esta especie.

Sin embargo, en la temporada 2006/07, conforme a las cifras entregadas por el VII Censo Nacional Agropecuario y Forestal, se observó una fuerte contracción del área sembrada con este cultivo, que llegó a cubrir solamente 20.653 hectáreas. La disminución en esa oportunidad fue de 27,5% respecto al área de cultivo de la temporada anterior. Para la campaña 2007/08 el INE ha informado que las siembras de lupino bajarán nuevamente, esta vez a 15.250 hectáreas, concretándose una nueva disminución de 26,2% respecto a la cifra preliminar proporcionada por el Censo. En la práctica, después del récord logrado en 2005/06, en dos años las siembras totales de lupino se redujeron a casi la mitad (una caída de 46,5% entre 2005/06 y 2007/08).

La explicación más recurrente que se da a este comportamiento es la decepción

que han expresado muchos agricultores en relación a los precios que han estado recibiendo por el producto, en particular en el caso de los lupinos dulces: se han mantenido prácticamente sin variaciones, en torno a \$100 por kilo, y los contratos ofrecidos tampoco han sido suficientemente atractivos para ellos.

Adicionalmente, en estos dos últimos años han estado mejorando los precios y las condiciones de mercado de cultivos alternativos dentro de la zona. Es el caso del raps, para el cual las plantas elaboradoras de alimentos para salmones sí han estado ofreciendo condiciones más convenientes para los agricultores. También algunos cereales, como el trigo, han mejorado significativamente su situación, por efecto de un alza apreciable de los precios internacionales, de forma tal que están siendo bastante más atractivos.

Debido a ello, en definitiva, hay un número importante de agricultores que, hasta que no aprecien una mejoría sustancial de los precios ofrecidos por la industria, están prefiriendo otros cultivos antes que el de lupino, reduciendo apreciablemente su nivel de siembras. Esta preferencia se manifiesta aun considerando los beneficios económicos por menores gastos en fertilización que el cultivo del lupino, como especie leguminosa enriquecedora de la fertilidad del suelo, aporta a los restantes cultivos de la rotación.

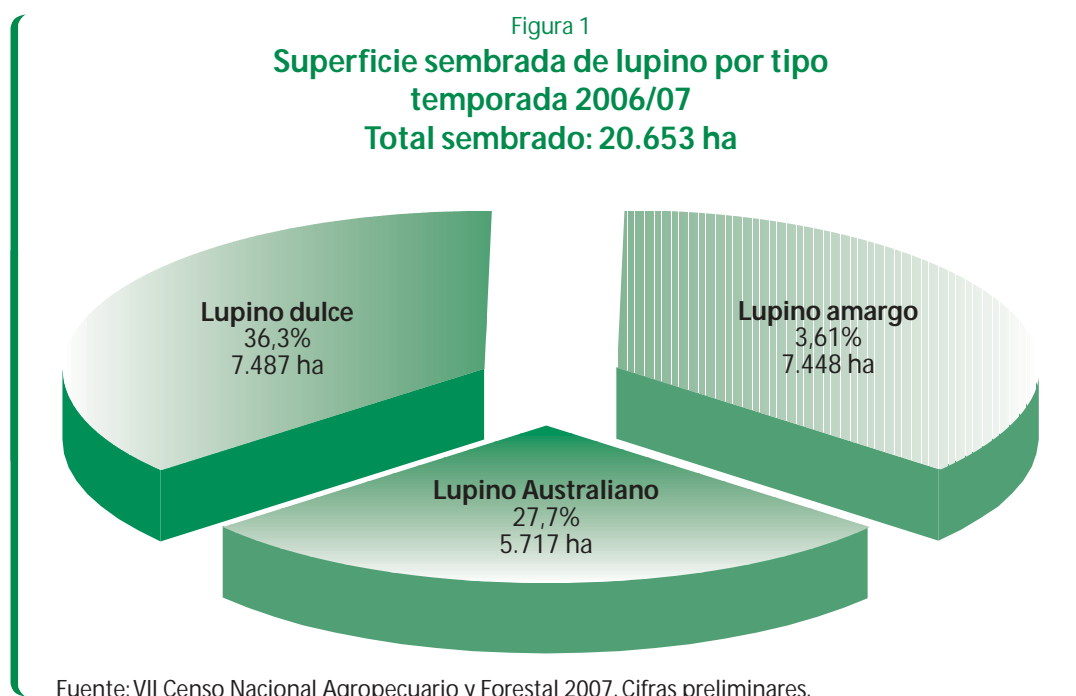
Cabe resaltar que estas reducciones de siembras se han registrado esencialmente en los lupinos dulces y australianos, que son los utilizados para la elaboración de raciones para ganado y peces, respectivamente. Al respecto, cabe mencionar que, según se muestra en la figura 1, el censo de 2007 indicó que en la temporada 2006/07 había aproximadamente 36% de siembras de lupino amargo y el mismo porcentaje de lupino dulce (grano seco), mientras el australiano ocupaba 28%, aproximadamente<sup>1</sup>. El primero, que se destina esencialmente para exportarlo a

<sup>1</sup> Estas diferenciaciones fueron establecidas en el VII Censo Nacional Agropecuario y Forestal. Sin embargo, en la práctica conviene especificar que tanto el lupino dulce como el australiano tienen esencialmente el mismo fin: alimentación de ganado y peces en cautiverio. Ambos, además, tienen la característica de ser "dulces"; es decir, tienen bajo contenido de alcaloides que les otorgarían el sabor amargo. La diferenciación se debe a que corresponden a especies distintas, con alguna disparidad respecto a su destino. El lupino dulce (*Lupinus albus*) es más utilizado en alimentación de ganado mayor y menor, en tanto que el lupino australiano (*Lupinus angustifolius*) tiene un mayor grado de uso en alimentación de peces en cautiverio.

un mercado de nicho que lo consume como *snack*, generalmente mantiene su superficie de cultivo en torno a 7.000

hectáreas. Los otros dos (dulce y australiano, ambos utilizados en la elaboración de dietas para ganado y peces en cauti-

verio) son los que han experimentado las variaciones más significativas en el último tiempo.



Teniendo en cuenta este último comportamiento, así como lo informado por el INE, las siembras sumadas de lupino dulce y australiano de la temporada 2007/08 no serían superiores a unas 8.000 hectáreas, dentro de lo cual es probable que siga prevaleciendo una proporción algo mayor de lupino dulce. Se aprecia claramente el poco interés que están manifestando los agricultores por cultivar estos tipos de lupino, principalmente debido a las razones mencionadas de falta de incentivos económicos que los estimulen a sembrarlo.

Respecto al lupino amargo, si bien su precio también se ha mantenido en niveles similares a los de años anteriores (alrededor de \$ 120 por kilo, para los calibres grandes, de más de 12 mm, y \$ 90 por

kilo, para los calibres pequeños), las siembras generalmente no experimentan alteraciones tan significativas como las de los otros lupinos. Esto se debe principalmente a cierta tradición que se está arraigando entre los agricultores que lo cultivan, principalmente pequeños agricultores de comunidades de pueblos originarios de la Región de la Araucanía, así como también a la aplicación de una tecnología de cultivo más simple y de menor costo, lo que de alguna forma lo hace más competitivo frente a los otros rubros que han visto mejorados sus precios en el último tiempo. Por ello es presumible que, dentro de las 15.250 hectáreas informadas por el INE para la última temporada, al menos entre 6.000 y 7.000 hectáreas correspondan a siembras de lupino amargo.

Por otra parte, este tipo de lupino cuenta con un mercado absolutamente diferente ya comentado en artículos anteriores, destinándose esencialmente a la exportación. Esta misma situación determina que las variaciones de precios internos a productor también sean distintas.

En cuanto a la evolución de las exportaciones chilenas de lupino, las cifras de la Tabla 2 revelan que, tras un período de cierta inestabilidad en la primera mitad de la presente década, durante los últimos cuatro años éstas han fluctuado entre 10.000 y 20.000 toneladas, permaneciendo sobre 15.000 toneladas durante los últimos dos años.

# www.odepa.gob.cl

“Sistema Integral de Atención a la Ciudadanía – SIAC”

Gobierno de Chile - Ministerio de Agricultura - Oficina de Estudios y Políticas Agrarias

www.odepa.gob.cl



Tabla 2  
Exportaciones chilenas de lupino

Año	Volumen (toneladas)	Valor FOB (miles US\$)	Precio medio (US\$/ton)
2000	12.233,7	3.498,8	286,0
2001	10.716,5	1.775,5	165,7
2002	3.039,1	474,4	156,1
2003	7.809,8	2.882,2	369,0
2004	10.118,1	5.094,4	503,5
2005	21.029,3	10.390,2	494,1
2006	17.782,6	6.634,5	373,1
2007	15.444,8	6.950,5	450,0
ene-feb 2007	1.790,1	706,3	394,5
ene-feb 2008	2.144,5	1.004,5	468,5

Fuente: elaborado por ODEPA sobre la base de antecedentes del Servicio Nacional de Aduanas.

Además, en este último lapso los precios promedios de exportación se han mantenido en niveles relativamente altos, favoreciendo la estabilidad mencionada de los precios internos a productor, a pesar de la debilidad del dólar.

Por lo demás, en el transcurso del último año y durante el inicio del presente, estos valores han estado subiendo, lo que permite mantener una mejor expectativa para los productores de lupino amargo, comparada con la evolución reciente de los precios de lupinos dulces.

Por todos los motivos mencionados, se anticipa que, a diferencia del caso de los lupinos dulce y australiano, el cultivo de lupino amargo continuará manteniéndose dentro de los rangos ya comentados.

### 3. Enfoque de género

En esta materia se advierte que la información disponible específica sobre el tema es casi inexistente. Es probable que, una vez que se den a conocer las cifras definitivas y detalladas del VII Censo Nacional Agropecuario y Forestal de 2007, se pueda realizar un análisis más consistente al respecto y se puedan definir las

participaciones correspondientes en cada caso.

De todas formas, resulta bastante destacable el hecho de que en la actividad exportadora del lupino existe al menos una empresa bastante importante, la Sociedad Agrocomercial Alicante Ltda. (Socomal), que es propiedad y está dirigida con singular éxito por una mujer. Cabe mencionar que esta empresa fue la mayor exportadora de lupino del año 2007, logrando negocios de exportación por un monto superior a US\$ 2 millones, con envíos a Egipto, Israel, Portugal, Italia, Líbano, España y Jordania.



GOBIERNO DE CHILE  
MINISTERIO DE AGRICULTURA  
ODEPA

**Análisis y precios  
de mercados  
agropecuarios**

**www.odepa.gob.cl**

**Una ventana a la información  
de la agricultura chilena**