



GOBIERNO DE CHILE
INIA PLATINA

INFORMATIVO LA PLATINA

13

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS, CENTRO REGIONAL DE INVESTIGACIÓN LA PLATINA, MINISTERIO DE AGRICULTURA
MAYO DE 2001, SANTIAGO-CHILE

AJOS

③ ANTECEDENTES ECONÓMICOS DE LA PRODUCCIÓN MUNDIAL Y NACIONAL

Arturo Campos Mackenzie
Ing. Agrónomo, M.S.

ANTECEDENTES GENERALES

Las hortalizas en Chile representan una amplia actividad, tanto desde el punto de vista económico como social. Del total de la superficie dedicada a su cultivo, los ajos representan no más allá de un 2 a 3% de lo cultivado anualmente.

Chile ha sido un exportador tradicional de ajos. Los antecedentes indican que Chile ha exportado por más de 100 años esta hortaliza, sin embargo, su producción y comercialización ha presentado fuertes fluctuaciones, producto de las condiciones del mercado interno como el de exportación.

A nivel mundial se registran cambios en los hábitos de consumo, privilegiando una alimentación más sana y reconociendo en los ajos un alimento que reúne estas características, por ello la superficie mundial de esta hortaliza ha aumentado en un 22,1% durante los últimos nueve años, especialmente en los países asiáticos, consumidores tradicionales de esta hortaliza. Cuadro 1.

Los principales países productores muestran aumentos en el número de hectáreas dedicadas al cultivo de ajos. Registrándose, de acuerdo a FAO, disminuciones en los países de América del Sur. Si bien esta hortaliza se cultiva en prácticamente todos los países, la superficie se

concentra en estos 16, los que en conjunto cuentan con el 86,6% de la superficie a escala mundial.

Los mayores incrementos de la superficie dedicada al cultivo de esta hortaliza se registra en la República Popular China, Estados Unidos de Norteamérica, y Argentina.

Argentina es el principal productor de la región, concentrando en promedio, el 26% de la superficie y el 36% de la producción de ajos. La superficie cultivada promedio alcanza a unas 9,8 mil hectáreas con fluctuaciones que van desde las 6,4 mil hectáreas a las 16 mil hectáreas. La producción promedio fue de 78,2 mil toneladas con variaciones que fueron desde las 40,4 mil toneladas a las 150 mil toneladas. El Gráfico 1 muestra la evolución de la superficie y producción de ajos en Argentina. Los rendimientos obtenidos en este país son los más altos de la región, alcanzando un promedio de 8 toneladas/hectárea en el período 1990-1999.

Brasil cuenta con un promedio anual de 15 mil hectáreas cultivadas y con fluctuaciones que van entre unas 19 mil y 11 mil hectáreas. La producción promedio alcanza unas 71 mil toneladas equivalentes a un 34% del total de la producción de ajos a escala latinoamericana. Los rendimientos promedios alcanzan a unas 4,7 toneladas/hectárea.

Proyecto de Desarrollo de Ajos para la VI Región.
Convenio Instituto de Desarrollo Agropecuario, INDAPI VI Región - INIA.

Cuadro 1. Ajos. Evolución de la superficie mundial (hectáreas)

País	1990	1994	1997	1999	2000
Mundo	765.311	808.889	911.731	934.707	979.957
China	347.216	386.740	438.990	468.990	482.300
India	90.100	76.200	113.000	113.000	114.400
Rep. Corea	43.643	34.959	40.600	40.600	42.416
Tailandia	25.632	24.512	20.000	21.000	24.500
España	34.900	30.300	25.400	24.900	23.300
Fed. Rusa		16.000	25.340	26.000	30.000
Ucrania		19.000	21.000	21.000	20.000
Indonesia	18.483	20.809	18.567	10.698	14.870
EEUU	9.100	10.925	13.350	13.760	16.190
Turquía	11.901	11.700	14.000	14.000	14.000
Brasil	17.149	17.641	12.960	11.313	11.511
Argentina	6.415	9.800	12.135	16.000	16.000
Chile	2.674	2.984	2.580	2.758	3.200
Perú	2.446	3.694	6.681	5.077	6.101
Yugoslavia		12.000	12.200	12.200	10.000
México	5.511	6.420	9.304	8.500	9.100
Subtotal	615.170	683.684	786.107	809.796	837.888
Otros	150.141	125.205	125.624	124.911	142.069

Fuente: FAO. Anuarios de Producción.



Gráfico 1. Argentina. Evolución de la superficie y producción de ajos (1990-1999). Fuente: FAO. Anuarios de producción, 1990-1999.

COMERCIO INTERNACIONAL

A escala mundial el comercio internacional de ajos es bastante activo, sin embargo, se encuentra altamente concentrado tanto en los oferentes como en los países demandantes de esta hortaliza, los que han aumentado la demanda total durante los últimos años.

Exportaciones mundiales

Los principales países que participan como exportadores de esta hortaliza son pocos, de hecho, sólo 13 países comercializan más del 90% del ajo a escala mundial.

En general, todos los países han aumentado el nivel de sus exportaciones. Para el período considerado, Argentina registró, a partir del

año 1990, un incremento equivalente a 3,7 veces, mientras que España en 8,2 veces. También es notable el caso de China, México y Hong Kong, países que registraron aumentos en el año 1998 equivalentes a un 34,7%; 137,4% y 19,3% respectivamente, en comparación a lo ocurrido en el año 1990.

De acuerdo a las estadísticas de FAO, Argentina, Hong Kong y la República Popular China comercializaron, en el año 1998, el 64% del total de ajos a escala internacional. Esta situación ha determinado cambios importantes en la comercialización más aun cuando consideramos que de hecho Hong Kong es en la actualidad parte de la República Popular China. Argentina y China tienen la particularidad de presentar condiciones agroecológicas excelentes para la producción de ajos, agregándose los bajos costos de la mano de obra en comparación a países que tradicionalmente han tenido una mayor relevancia en los mercados internacionales de esta hortaliza.

La participación de este país en el mercado internacional ha sido creciente durante los últimos años, en especial durante el año 1998, cuya participación en el mercado internacional, de acuerdo a las estadísticas de FAO, alcanzó a 102 mil toneladas con un valor de 110 millones de dólares. Gráfico 2. De acuerdo a esta fuente, los precios promedio de exportación alcanzan a valores que fluctúan entre 1,2 y 1,0 dólares por kilogramo.



Gráfico 2. Argentina. Volumen de las exportaciones y precio promedio por kilogramo de ajos. Fuente: FAO. Anuarios de Comercio.

Importaciones mundiales

Las importaciones mundiales han crecido a partir del año 1990, en 3,4 veces, alcanzando en el año 1998 a 797 mil toneladas. Las cifras indican una tasa de crecimiento de las importaciones a nivel mundial, lo que representa una tasa de crecimiento de un 24,6% anual para el período comprendido entre los años 1990 y 1998.

De acuerdo a las estadísticas, sólo 15 países representaron un 70% de las importaciones mundiales de ajos en el año 1998. La participación de éstos ha disminuido durante el período considerado, puesto que en el año 1990, éstos registraron una participación de un 80% del total

de la demanda de ajos en los mercados internacionales. La disminución de la participación en la demanda internacional se debe a que otros países han aumentado sus importaciones en 4,4 veces durante los últimos años.

Dentro de los principales países importadores de ajos frescos destacan Brasil e Indonesia. En general, los países asiáticos presentan la mayor demanda de ajos en el mercado mundial, gran parte de ésta, cubierta por la República Popular China. En comparación a otros países demandantes como los de la Unión Europea y Norteamérica, en donde países como Argentina, Chile y México tienen una mayor presencia en términos comparativos.

La Unión Europea en conjunto, representa un área de especial importancia para la comercialización de ajos en el ámbito internacional, puesto que además de ser un gran mercado presenta la particularidad de actuar en conjunto ante medidas que eventualmente pudieran restringir el mercado de productos agropecuarios.

ANTECEDENTES DE LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE AJOS EN CHILE

En el Gráfico 3, se observa que el volumen de ajos comercializado en los mercados mayoristas presenta una tendencia creciente a partir del año 1986, producto de la incorporación de nuevas áreas a la producción de esta hortaliza y a la utilización de nuevas tecnologías en su cultivo, que durante largo tiempo afectaron su desarrollo en forma adecuada.



Gráfico 3. Evolución de precios y volúmenes de ajos en los mercados mayoristas de Santiago.

El mercado del ajo se caracteriza por presentar, a escala interna, marcados ciclos de precios y volúmenes, siguiendo las oscilaciones que normalmente ocurren en la producción.

La estacionalidad anual de los precios presenta un patrón definido para el caso de los ajos. Los mayores precios se alcanzan en los meses previos a la cosecha, septiembre y octubre, producto del menor stock existente en el mercado. Contrariamente, los menores precios se obtienen en los meses en que el stock es mayor: diciembre, enero y febrero.

Los mayores índices de estacionalidad de los volúmenes transados en los mercados mayoristas de Santiago se presentan entre los meses de noviembre a enero, coincidentes con las fechas de cosecha; luego se estabilizan entre los meses de febrero a junio y finalmente disminuyen, alcanzando su mínimo en los meses de septiembre y octubre.

EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE AJOS

Dentro del rubro hortícola, los ajos constituyen uno de los productos más tradicionales e importantes del país, al considerar que gran parte de la producción anual se exporta a países de Europa y América.

Los ajos ocupan el segundo lugar en importancia como negocio, con exportaciones que han fluctuado entre los 3 millones de dólares a 14 millones de dólares registrados durante los últimos años.

Destino de las exportaciones de ajos

Chile ha sido un exportador tradicional de ajos, presentando fuertes fluctuaciones en los niveles de envíos a los mercados de exportación. Después de que a mediados de la década de los ochenta las exportaciones de ajos disminuyeran a niveles muy bajos (400 toneladas como promedio, con un mínimo de 105 toneladas en 1985). En el año 1988 se exportaron 3.800 toneladas y en el año 1999, casi 12.000 toneladas.

Del Cuadro 2 se desprende que para las últimas temporadas, los Estados Unidos de Norteamérica y México han representado los principales países de destino de las exportaciones de ajos chilenos.

Estacionalidad de las exportaciones

La estacionalidad para las exportaciones de esta hortaliza es altamente marcada. De acuerdo a las estadísticas, ésta alcanza a un 400% en promedio para un año, concentrándose fuertemente en los tres primeros meses del año. Con respecto a los antecedentes, más del 70% de las exportaciones se concentra durante este período (Gráfico 4).



Gráfico 4. Estacionalidad de las exportaciones de ajos.

Cuadro 2. Chile. Exportaciones de ajos por país de destino (ton)

País	1990	1995	1997	1998	1999	2000
Alemania	50.968	28.200	12.960	1.163	0	0
España	151.400	0	38.740	0	0	135.242
Francia	239.370	101.920	23.830	180.000	0	0
Holanda	79.080	60.540	169.910	25.680	148.800	375
Reino Unido	202.158	34.400	60.312	570	370	500
Italia	332.700	34.560	175.080	40.000	15.286	0
Subtotal	1.055.676	259.620	480.832	247.413	164.456	136.117
Venezuela	0	218.220	73.080	324.000	1.306.415	381.180
Bolivia	0	17.352	44.787	0	0	0
Brasil	497.310	775.770	2.563.130	399.600	1.153.690	1.435.880
Colombia	96.200	1.803.950	533.064	240.170	740.540	94.393
Costa Rica	0	0	0	0	0	0
Cuba	0	15.000	6.864	50.830	5.750	0
Ecuador	0	335.536	0	356.507	790.607	556.379
Perú	0	216.112	0	0	118.990	0
Panamá	214.186	288.900	310.856	21.000	57.250	68.260
Subtotal	807.696	3.670.840	3.531.781	1.392.107	4.173.242	2.536.092
Corea del Sur	0	350	103	0	205	0
Japón	0	100	0	0	0	0
Subtotal	0	450	103	0	205	0
Canadá	22	26.000	8.000	4.800	8.000	65.290
México	0	85.220	0	535.060	3.556.860	2.267.009
EE.UU.	1.100.937	982.228	923.012	1.539.452	3.605.052	5.186.991
Subtotal	1.100.959	1.093.448	931.012	2.079.312	7.169.912	7.519.290
TOTAL	3.034.141	5.127.793	5.417.444	3.802.100	11.898.013	5.738.961

Fuente: ODEPA, en base a información del Banco Central de Chile.

CONCLUSIONES GENERALES

- Se ha registrado durante los últimos años un importante crecimiento de la producción a nivel mundial de ajos. Producto de la creciente demanda que existe por esta hortaliza, dado los cambios en los hábitos de consumo de la población y su uso en medicina.
- El comercio internacional se caracteriza por presentar pocos países oferentes y una gran cantidad de países demandantes, presentándose además una fuerte concentración en éste.
- La producción y exportaciones de ajos, si bien importantes para Chile, se han caracterizado por ser altamente variables.
- Chile no se ha posesionado eficientemente de los mercados, especialmente en el de Brasil, el que corresponde a uno de los principales importadores a nivel mundial de este hortaliza.
- Se evidencia una alta participación de los intermediarios en este mercado, con el propósito de regular tanto la oferta y los precios a nivel del mercado minorista.
- Las posibilidades de esta hortaliza son elevadas dada las diferentes condiciones de la demanda a la cual se ve enfrentada en la actualidad como de las favorables condiciones de producción que presenta nuestro país.

Permitida la reproducción del contenido de esta publicación citando la fuente y el autor.

INIA La Platina: Casilla 439/3, Santiago, Chile. Teléfono: 5417223 - Fax: 5417667

Editor: Arturo Campos M. - E-mail: acampos@platina.inia.cl - Diagramación: Luis Puebla L. - Impresión: Impresos CGS Ltda., Fonofax: 5432212