



Commodities

# Legumbres, un complejo que retoma el sendero de crecimiento

Francisco Rubies - Julio Calzada

Luego de una campaña 2022/23 severamente afectada por la sequía, la producción se recupera fuertemente y alcanza máximos históricos. Por otro lado, las exportaciones del complejo fueron de u\$s 242 millones.

Las legumbres son frutos comestibles de las plantas pertenecientes a la familia de las leguminosas. Comúnmente, se reconocen 11 tipos y proporcionan proteínas, fibra dietética, vitaminas, minerales, fitoquímicos y carbohidratos complejos, constituyendo un alimento clave para la seguridad alimentaria del mundo. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el consumo per cápita para 2020 era de 8kg/año, siendo Asia y Latinoamérica los mayores consumidores. A pesar de ello, según estudios de la Cámara de Legumbres de la República Argentina (CLERA), el consumo en Argentina para el mismo año era de 800 grs. per cápita.

Como se mencionó en [esta nota](#), las economías regionales presentan un gran arraigo territorial y revisten gran importancia en las economías y sociedades locales. En el caso de las legumbres, su producción se concentra en el centro y noroeste del país, partiendo de la provincia de Buenos Aires y terminando en Jujuy, en un "callejón" que contempla las provincias de San Luis, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Catamarca, Tucumán, Santiago del Estero, Chaco y Salta.

Además de esta distribución territorial, hay una marcada diferencia entre la distribución de los cultivos. Por un lado, encontramos la producción de arvejas y lentejas, concentradas en la zona sur, principalmente en las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos y, en menor medida, Córdoba; mientras que, por otro, encontramos que la producción de porotos y garbanzos se concentra en el resto de las provincias, aumentando la participación de los porotos a medida que nos movemos hacia el norte.



Pág 1



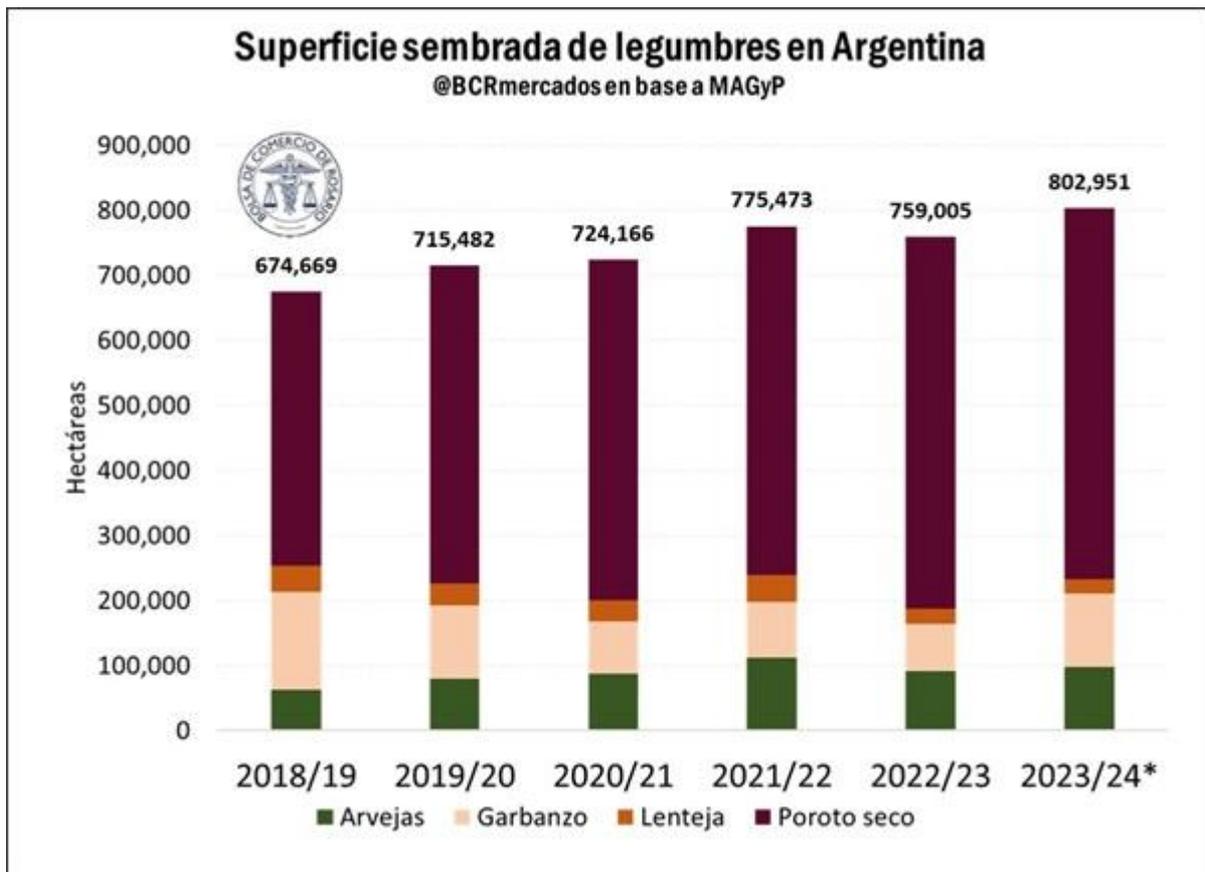


Legumbres, un complejo que retoma el sendero de crecimiento - 02 de Agosto de 2024



Legumbres, un complejo que retoma el sendero de crecimiento - 02 de Agosto de 2024

En términos productivos se puede observar una tendencia creciente, tanto en la superficie sembrada como en la producción total. En el primero de los casos se puede observar que para la campaña 2018/19 la superficie era de 674.669 hectáreas, mientras que para la última campaña (2023/24) la superficie total se estima en 802.951 hectáreas, un incremento del 20% en tan sólo 6 años. De esta forma, el área retoma el sendero de crecimiento que se había interrumpido la campaña anterior, debido al impacto de la gran sequía. En la comparación con la campaña 2022/23, se observa un crecimiento del 5,8%, motorizado principalmente por la gran recuperación del área de garbanzos, que registró un incremento de más del 50%, llegando a 112.400 hectáreas. Por su parte, las arvejas aumentaron la superficie en 8,5% mientras que los porotos secos y las lentejas la redujeron en 0,3% y 4,4%, respectivamente.



Luego de una campaña severamente afectada por las condiciones climáticas adversas, la producción de legumbres en la 2023/24 retoma la tendencia creciente y se sitúa en un nuevo máximo. En conjunción con el aumento de superficie, los mayores rendimientos debido a las buenas condiciones para la siembra y cosecha tuvieron como contrapartida un aumento en la producción total de magnitudes relativas aún mayores. Se puede observar que para la campaña 2018/19 la producción era de 924.068 toneladas, mientras que para la 2021/22 era de 1.151.118, un crecimiento de 24,6%. A pesar de ello, el sendero de crecimiento se vio interrumpido momentáneamente en la campaña 2022/23 con una retracción hasta 881.994 toneladas, para llegar a las 1.197.952 toneladas en la 2023/24, un crecimiento de casi 36%.

Legumbres, un complejo que retoma el sendero de crecimiento - 02 de Agosto de 2024



Cabe destacar, además, la importante participación de la Región Centro en la producción total de legumbres. En conjunto, las provincias de Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos explicaron de las últimas 6 campañas, en promedio, el 80% de la producción de lentejas, el 45% de la de garbanzo y el 30% de arvejas, mientras que su participación en la producción de porotos es marginal.



Con relación al comercio exterior, podemos observar que en los últimos 11 años el complejo aportó en promedio exportaciones por el valor de u\$s 316 millones anuales, registrando un salto importante en 2016, para alcanzar un máximo de u\$s 451 millones en 2017. Si ponderamos estos ingresos por su peso neto, podemos obtener una estimación del precio implícito por tonelada de producto del complejo, que nos da como resultado un precio promedio de u\$s 753/Tn.

<b>Exportaciones totales de legumbres</b>			
	<b>Peso neto (tn)</b>	<b>Monto FOB u\$s</b>	<b>Precio implícito (u\$s FOB/Tn)</b>
2013	196.476	179.794	915
2014	318.045	295.813	930
2015	441.778	277.439	628
2016	572.920	427.717	747
2017	541.520	451.579	834
2018	481.629	371.336	771
2019	526.093	373.478	710
2020	516.622	368.913	714
2021	450.605	337.497	749
2022	507.869	322.369	635
2023	374.953	268.073	715
2024*	171.283	117.422	686
<b>Promedio</b>	<b>424.983</b>	<b>315.952</b>	<b>753</b>

\*Primeros 5 meses del año  
Fuente: @BCRmercados en base a INDEC.

Analizando la composición de las exportaciones por productos, se puede observar que la mayor participación se concentra en Porotos con aproximadamente el 60% de las exportaciones desde 2013 en adelante. Lo sigue en orden de prelación la exportación de garbanzos, que alcanzó su máxima participación en 2017 para luego descender paulatinamente hasta ubicarse en torno al 20% del total, mientras que Arvejas se mantuvo relativamente constante en



torno al 10%, con un incremento en el año 2022. La exportación de Lentejas, por su parte, ha sido en los últimos años, marginal.



En cuanto a las perspectivas del complejo, según la FAO la tendencia creciente del consumo de legumbres continuaría hasta 2030, esto está relacionado con la continua incorporación en la dieta diaria de platillos con legumbres debido a sus beneficios para la salud. Además, se prevé que el consumo en Asia pase de 7kg per cápita a 8kg per cápita de aquí a 2029, elevando el consumo promedio mundial de los 8kg actuales a 8,3kg por persona. Además, dentro del mercado interno, se podría pensar en una tendencia creciente en la incorporación de estos alimentos en la dieta diaria, lo que podría aumentar el consumo doméstico acortando la brecha que existe con el consumo promedio en el resto de Latinoamérica, incrementando la demanda, aunque al ser un cambio cultural depende de una multiplicidad de factores.

### **Perspectivas para una nueva campaña: la 2024/25**

Según las últimas estimaciones desde la Secretaría de Agricultura Ganadería y Pesca (SAGyP), el área de siembra esperada para legumbres de invierno es de 245.000 hectáreas, de las cuales 124.000 se destinarían a la implantación de garbanzo, 97.000 a la de arvejas y 24.000 a lentejas.

Por otro lado, según estimaciones de INTA Arroyo Seco, para la provincia de Santa Fe el avance de siembra para arveja se sitúa entre el 30 y 50% del área que se espera implantar, mientras que para la lenteja se ubica entre 60 y 70%. El relativo retraso de la siembra para las primeras está relacionado con la falta de lluvias en julio. Por su parte, los expertos destacan que a pesar de las heladas los lotes implantados a fines de junio se encuentran en muy buenas condiciones.

Por último, expertos de Agricultores Federados Argentinos (AFA), señalan que la nueva campaña tuvo tres hitos importantes que marcan el decurso actual: una decisión de reserva temprana de variedades invernales (durante los meses de marzo/ abril); un recorte de intención de siembra en determinadas zonas optando por otro cultivo invernal siendo los valores que presentó el trigo en mayo pasado un aliciente o sustituto parcial en ese sentido y, por último, un recorte y una demora de la etapa de siembra de las variedades primaverales producto de la falta de lluvias en las principales zonas dedicadas al cultivo de arvejas.

