Economía

Una campaña mixta para las legumbres en la Argentina

Guido D'Angelo – Natalia Marín – Julio Calzada

La cosecha 2023/24 trajo crecimientos en arvejas, recuperación en garbanzos y lentejas y bajas en porotos. Panorama exportador y perspectivas optimistas para la demanda mundial en los próximos años. El rol de la BCR en el desarrollo de las legumbres.

El 10 de febrero pasado se celebró el **Día Mundial de las Legumbres**, una propuesta de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Esta fecha fue promovida para destacar el papel vital de las legumbres en la promoción de la salud del suelo, la seguridad alimentaria, el medio ambiente y la nutrición de las personas.

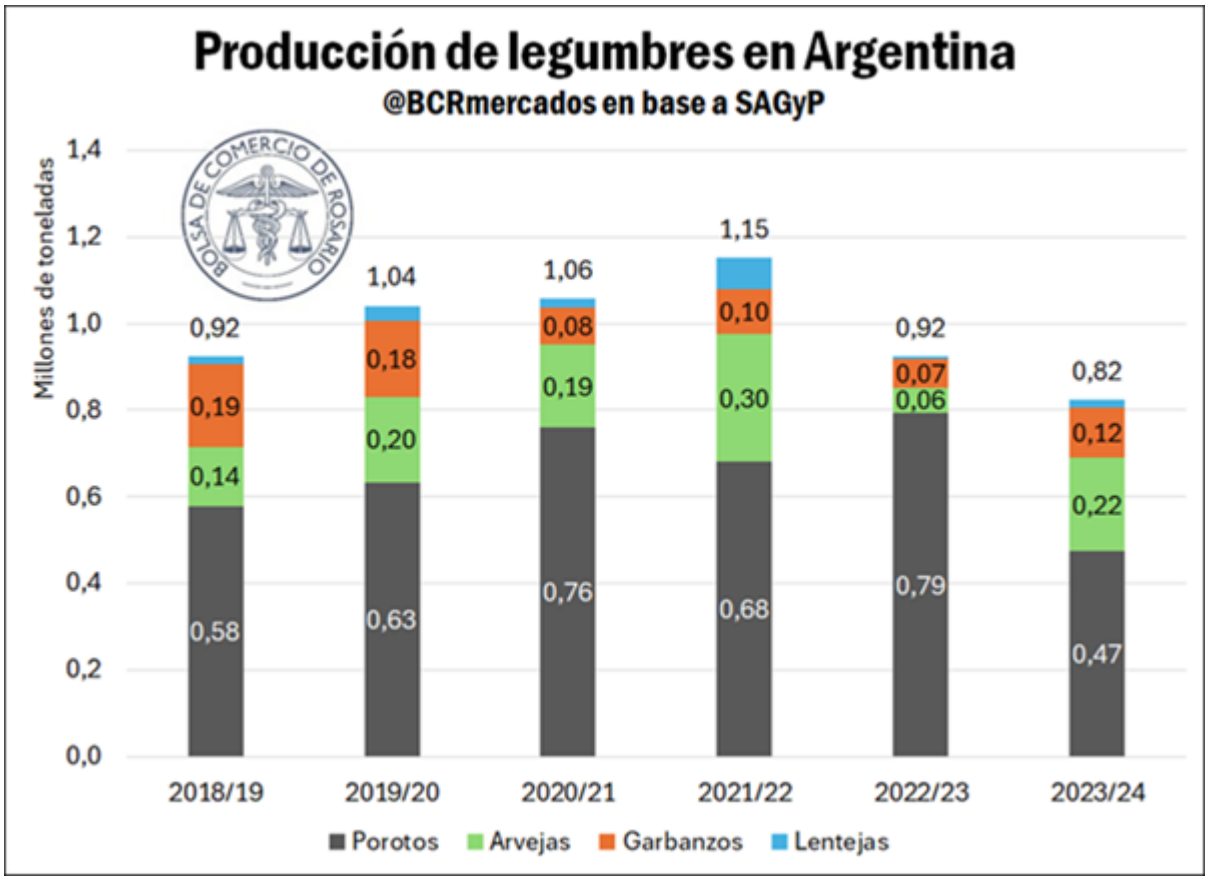
En términos regionales, Argentina muestra una marcada diferencia entre la distribución de los cultivos. Por un lado, la producción de **arvejas y lentejas** se concentra en las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos y, en menor medida, Córdoba. Por otro lado, las cosechas de **porotos y garbanzos** se distribuyen más hacia el norte del país, con un rol destacado de Salta, Santiago del Estero y Tucumán, y en menor medida en Chaco, Catamarca y Jujuy.

Dirección de Informaciones y Estudios Económicos

BOLSA DE COMERCIO DE ROSARIO

PROPIETARIO: **Bolsa de Comercio de Rosario**
DIRECTOR: **Dr. Julio A. Calzada**
Córdoba 1402 | S2000AWV Rosario | ARG
Tel: (54 341) 5258300 / 4102600 Int. 1330
iyee@bcr.com.ar | www.bcr.com.ar
@BCRmercados

Este material, que se encuentra inscripto en el Registro de la propiedad Intelectual bajo el N° 112165763, puede ser reproducido de manera total o parcial citando como fuente Informativo Semanal de la Bolsa de Comercio de Rosario. ISSN 2796-7824



Estas diferencias regionales también se ven en los impactos de las lluvias, y naturalmente, sobre las producciones de cada legumbre en Argentina. Siguiendo los datos de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca (SAGyP), en materia de la coyuntura productiva 2023/24, las arvejas, garbanzos y lentejas dejaron atrás la fatídica campaña 2022/23, aunque en porotos se registró una caída importante de rendimientos.

La producción de arvejas se triplicó con creces y se ubicó más de un 20% por encima del promedio de las últimas cinco campañas. El crecimiento de las arvejas se explica por **alzas en todos los indicadores productivos.** Mientras la superficie sembrada creció casi un 9%, el retroceso de la sequía mejoró sustancialmente el área cosechada: mientras en 2022/23 se cosechó apenas el 60% de la superficie sembrada, la campaña de arvejas 2023/24 mejoró sus niveles de superficie cosechada, representando ésta el 92% de las hectáreas sembradas. Sin embargo, el principal impulsor del crecimiento viene por la productividad: el rinde de arvejas 2023/24 se duplicó y dejó atrás la sequía, volviendo a acercarse a sus promedios históricos.

No conforme con ello, la cosecha 2023/24 marcó **un crecimiento de casi el 80% en la producción de garbanzos.** Sin embargo, la producción de esta legumbre aún se encuentra un 6% por debajo del promedio de los últimos cinco ciclos

Dirección de Informaciones y Estudios Económicos

BOLSA DE COMERCIO DE ROSARIO

PROPIETARIO: **Bolsa de Comercio de Rosario**
DIRECTOR: **Dr. Julio A. Calzada**
Córdoba 1402 | S2000AWV Rosario | ARG
Tel: (54 341) 5258300 / 4102600 Int. 1330
iyee@bcr.com.ar | www.bcr.com.ar
@BCRmercados

Este material, que se encuentra inscripto en el Registro de la propiedad Intelectual bajo el N° 112165763, puede ser reproducido de manera total o parcial citando como fuente Informativo Semanal de la Bolsa de Comercio de Rosario. ISSN 2796-7824

productivos. A pesar de un crecimiento de más del 50% en el área sembrada (y en máximos desde el ciclo 2019/20), el rendimiento de los garbanzos subió apenas un 6,5%, aún debajo de sus promedios.

Asimismo, **si bien la cosecha de lentejas se duplicó cómodamente, todavía está casi un 50% por debajo de sus promedios históricos.** Es importante destacar que esta recuperación parte de pisos muy bajos: **la cosecha 2022/23 marcó una caída del 91% en la producción de lentejas en Argentina.**

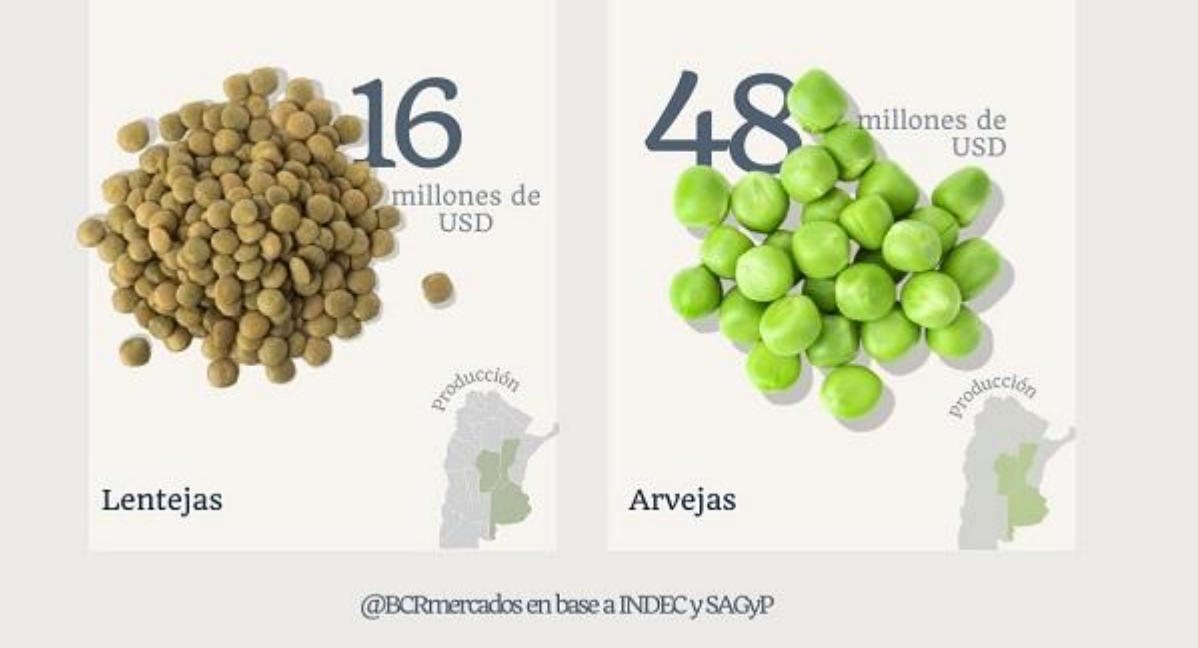
Finalmente, la producción de porotos 2023/24 marcó una caída del 40%. Luego de evitar la sequía de la cosecha 2022/23, la cosecha actual mostró una marcada merma, explicada ante todo por la fuerte baja de rendimientos. Así, la producción de porotos se ubicó en **un mínimo de siete años**, con los rendimientos productivos en mínimos de más de una década. Este panorama complejo se verificó especialmente en las variedades de poroto negro y poroto alubia, que representan cerca del 80% de la superficie sembrada con esta legumbre en el país.

Los ritmos de producción han condicionado los volúmenes de exportación de las legumbres argentinas. En línea con las mermas de la cosecha, el volumen embarcado de porotos cayó un 46% y tocó su menor valor exportado desde 2013, cayendo este un 38%. En el caso de las arvejas, pasada la sequía las toneladas exportadas de dicha legumbre se multiplicaron por 10, y alcanzaron su tercer mayor nivel en dos décadas. No obstante, por la caída de precios las exportaciones de arvejas medidas en dólares se multiplicaron por 7.



Dirección de Informaciones y Estudios Económicos
BOLSA DE COMERCIO DE ROSARIO
PROPIETARIO: Bolsa de Comercio de Rosario
DIRECTOR: Dr. Julio A. Calzada
Córdoba 1402 | S2000AWV Rosario | ARG
Tel: (54 341) 5258300 / 4102600 Int. 1330
iyee@bcr.com.ar | www.bcr.com.ar
@BCRmercados

Este material, que se encuentra inscripto en el Registro de la propiedad Intelectual bajo el N° 112165763, puede ser reproducido de manera total o parcial citando como fuente Informativo Semanal de la Bolsa de Comercio de Rosario. ISSN 2796-7824

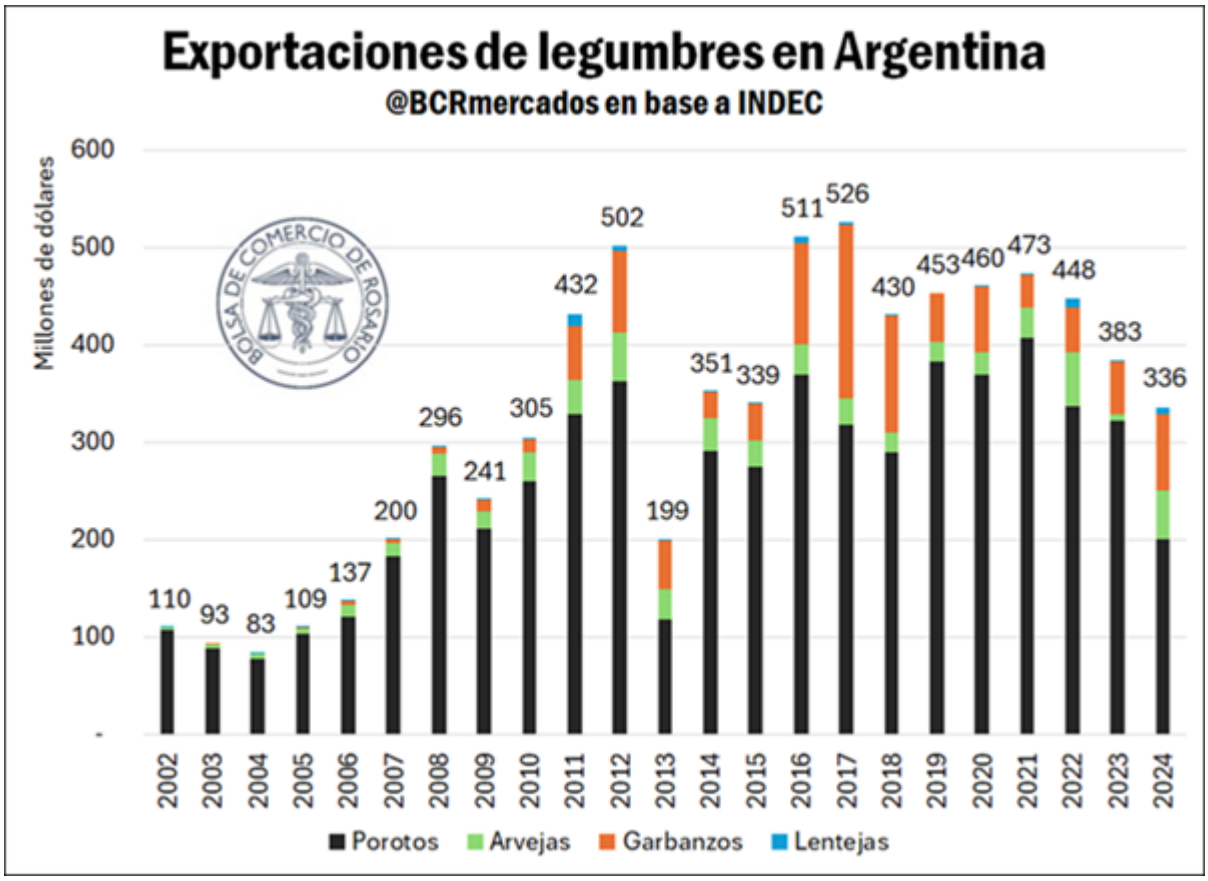


La recuperación productiva de los garbanzos trajo un crecimiento exportador del 64% en volumen y del 45% en precios, en un 2024 que marcó la mayor generación de divisas desde 2018 para esta legumbre. Finalmente, las lentejas registraron su segundo mayor volumen exportado en más de veinte años.

A pesar de los crecimientos exportadores de las arvejas, garbanzos y lentejas, la caída productiva y exportadora del poroto fue muy marcada. Consideradas en conjunto, las exportaciones de legumbres en Argentina cayeron 12% en 2024, ubicándose 24% por debajo de su promedio de cinco años en dólares. A pesar de esta coyuntura adversa para las legumbres, el panorama venidero para la demanda es muy alentador.

Dirección de Informaciones y Estudios Económicos
BOLSA DE COMERCIO DE ROSARIO
PROPIETARIO: Bolsa de Comercio de Rosario
DIRECTOR: Dr. Julio A. Calzada
Córdoba 1402 | S2000AWV Rosario | ARG
Tel: (54 341) 5258300 / 4102600 Int. 1330
iyee@bcr.com.ar | www.bcr.com.ar
@BCRmercados

Este material, que se encuentra inscripto en el Registro de la propiedad Intelectual bajo el N° 112165763, puede ser reproducido de manera total o parcial citando como fuente Informativo Semanal de la Bolsa de Comercio de Rosario. ISSN 2796-7824



El rol de la BCR en el mercado de legumbres y las oportunidades de mercado para la próxima década

Como bien destacó la OCDE y la FAO en su informe de perspectivas más reciente, en la última década el comercio mundial de legumbres pasó de 15 Mt a 19 Mt entre 2014 y 2024. **Para la década que viene, podría crecer 16% y superar las 22 Mt en 2033.** Con este contexto, las oportunidades productivas y comerciales que traen y pueden seguir ampliando las legumbres en Argentina son enormes.

Entendiendo la importancia estratégica de las legumbres para el país, la Bolsa de Comercio de Rosario colabora en el desarrollo de instrumentos y servicios para las leguminosas en Argentina. Desde 2021 la BCR actualiza quincenalmente su Panel de precios de Legumbres, que incluye valores y ofertas a nivel local para arvejas, garbanzos y porotos. No conforme con ello, también se incluyen precios de referencia en mercados internacionales para las principales legumbres comercializadas en el mundo.

Al mismo tiempo, la BCR es la sede de la Mesa de Legumbres de Santa Fe. Este órgano está compuesto por más de 30 productores, empresas líderes e instituciones de apoyo técnico, científico y comercial. Entre otros reconocimientos, la Mesa fue premiada en el Programa Santa Fe Exporta 2023 en la categoría "Mejor iniciativa asociativa para la promoción de exportaciones", por sus avances y propuestas para impulsar las exportaciones de legumbres de la provincia.

Dirección de Informaciones y Estudios Económicos

BOLSA DE COMERCIO DE ROSARIO

PROPIETARIO: **Bolsa de Comercio de Rosario**
DIRECTOR: **Dr. Julio A. Calzada**
Córdoba 1402 | S2000AWV Rosario | ARG
Tel: (54 341) 5258300 / 4102600 Int. 1330
iyee@bcr.com.ar | www.bcr.com.ar
@BCRmercados

Este material, que se encuentra inscripto en el Registro de la propiedad Intelectual bajo el N° 112165763, puede ser reproducido de manera total o parcial citando como fuente Informativo Semanal de la Bolsa de Comercio de Rosario. ISSN 2796-7824

Entre otras actividades institucionales, la BCR estuvo presente en la SIAL París 2024, el evento del sector agroalimentario más importante del mundo el año pasado. Esta feria amplía vínculos y permite establecer relaciones con todas las cadenas de producción y distribución de alimentos y bebidas de Francia y del resto de Europa. Asimismo, es el punto de encuentro obligado para importadores y compradores que buscan consolidar sus vínculos comerciales en la región de Medio Oriente, Asia y África, como bien destaca la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional

Más allá de estas legumbres mayormente conocidas en el mercado, merece la pena destacar dos cultivos que también son de la familia de las leguminosas: la soja y el maní. En este sentido, el maní tuvo una campaña imparable, con récord de área sembrada y de exportaciones en 2024. Por su parte, el complejo soja es año tras año el principal complejo exportador de la Argentina. En materia industrial, la molienda de soja volvió a máximos históricos y las exportaciones del complejo crecieron un 43% en 2024.

Dirección de Informaciones y Estudios Económicos

BOLSA DE COMERCIO DE ROSARIO

PROPIETARIO: **Bolsa de Comercio de Rosario**
DIRECTOR: **Dr. Julio A. Calzada**
Córdoba 1402 | S2000AWV Rosario | ARG
Tel: (54 341) 5258300 / 4102600 Int. 1330
iyee@bcr.com.ar | www.bcr.com.ar
@BCRmercados

Este material, que se encuentra inscripto en el Registro de la propiedad Intelectual bajo el N° 112165763, puede ser reproducido de manera total o parcial citando como fuente Informativo Semanal de la Bolsa de Comercio de Rosario. ISSN 2796-7824