Commodities

Legumbres, un complejo golpeado por la sequía, pero con gran proyección

Francisco Rubies – Emilce Terré

En la campaña 2022/23 la producción fue un 23% menor que la anterior, principalmente por las caídas en la producción de lentejas, arvejas y garbanzos. Por otro lado, las exportaciones del complejo fueron, en promedio, 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 (https://www.oecd-ilibrary.org/sites/7f496685-es/index.html?itemId=/content/component/7f496685-es) 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.

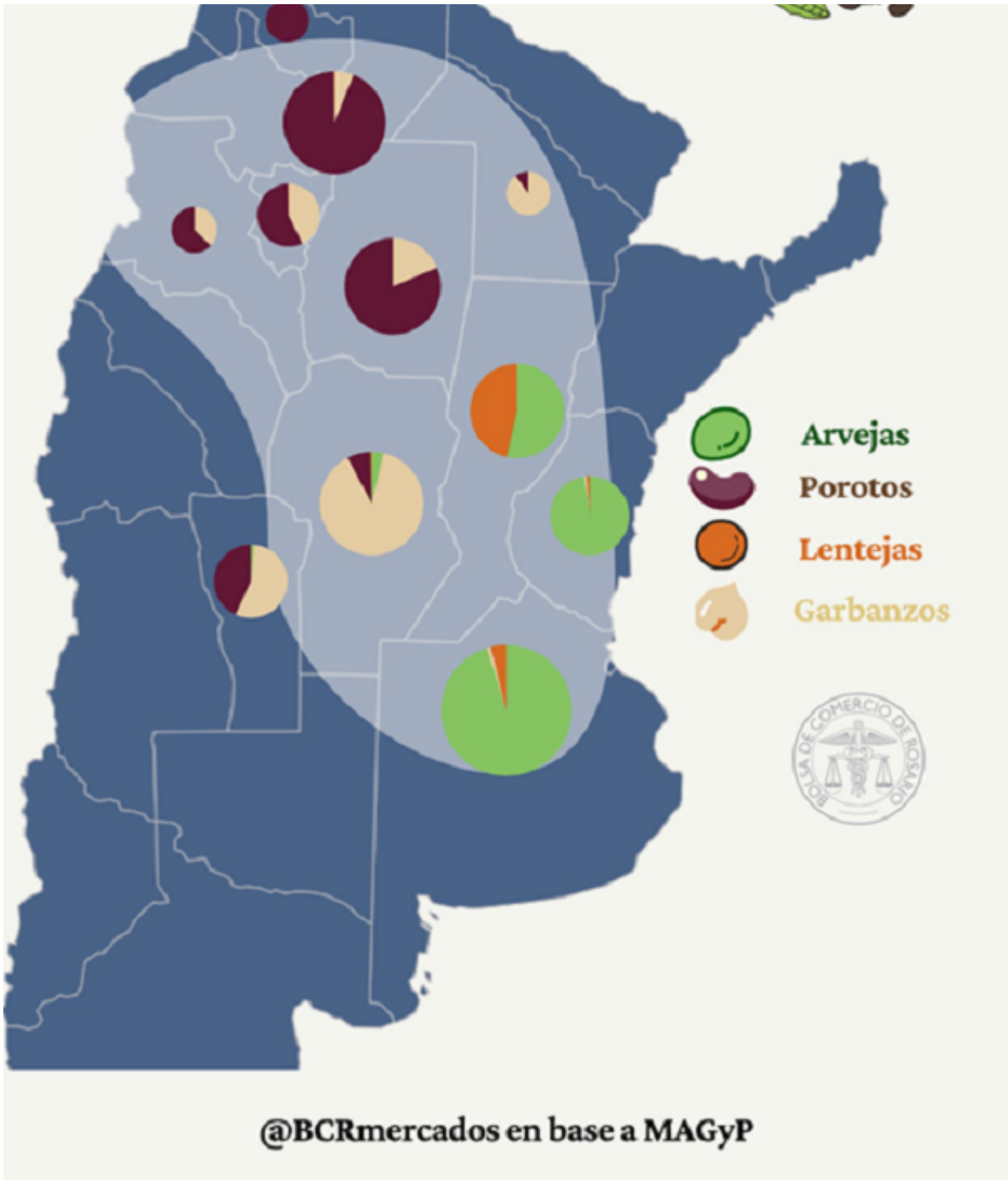
Como se mencionó en ésta nota, las economías regionales presentan un gran arraigo territorial y revisten gran importancia en las economías y sociedades locales. En el caso de las legumbres, su producción se concentra en el centro y noroeste del país, partiendo de la provincia de Buenos Aires y terminando 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.

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



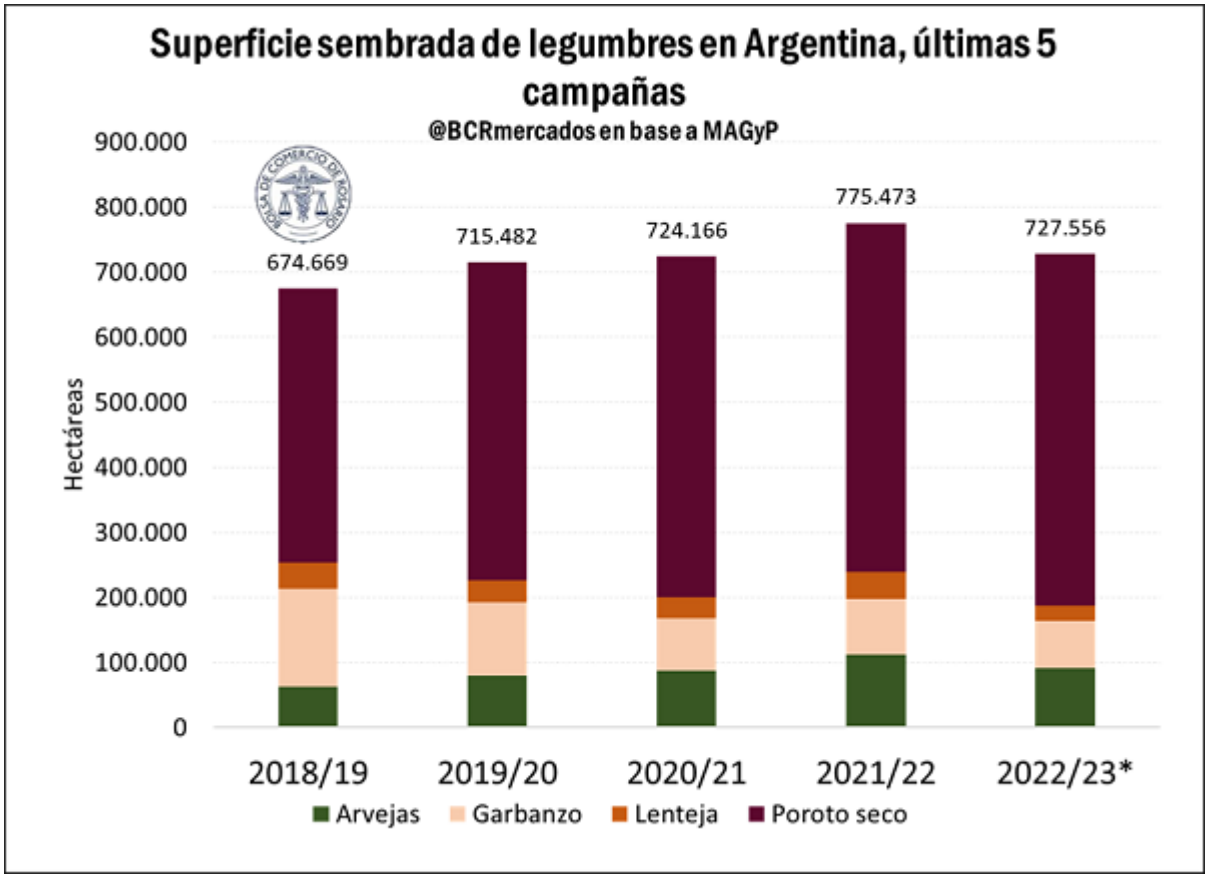
Dirección de Informaciones y Estudios Económicos

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

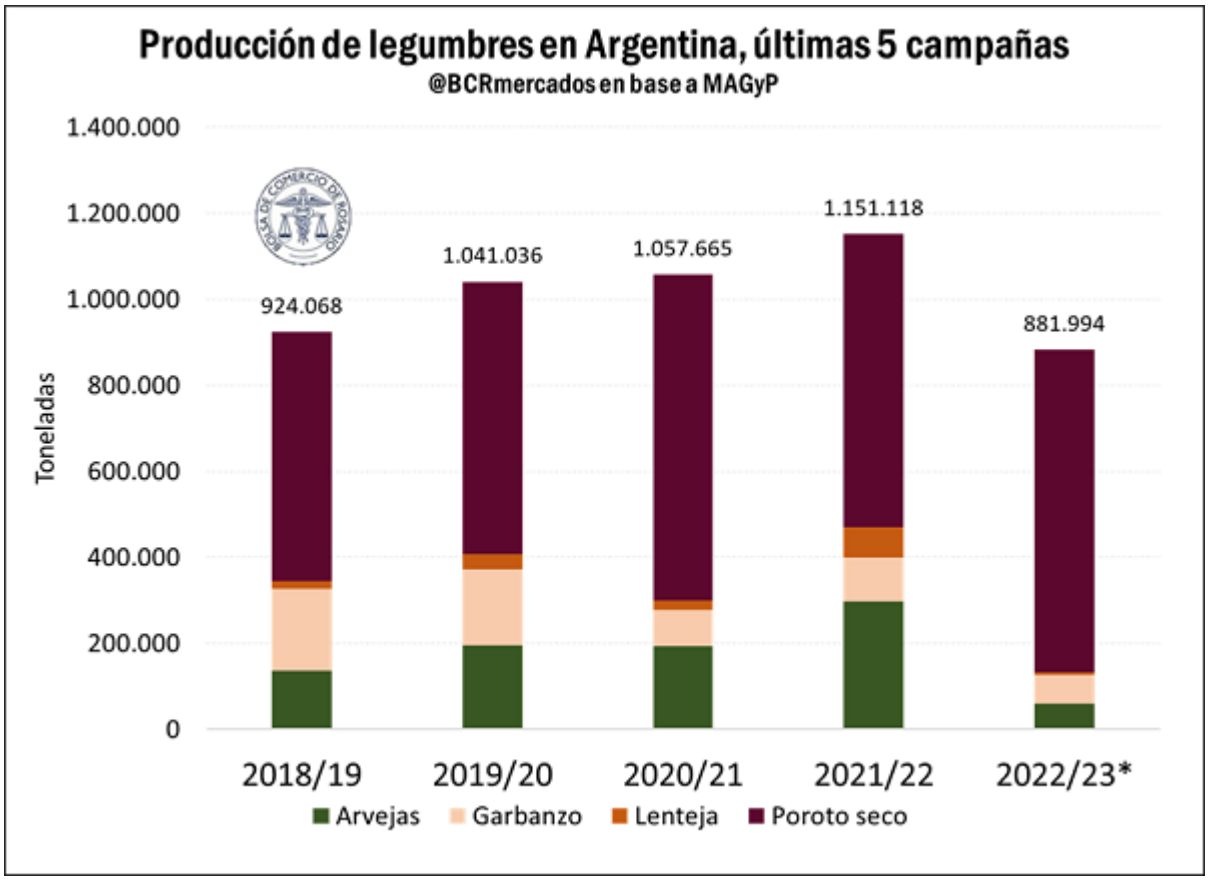
En términos productivos se puede observar una tendencia creciente, tanto en la superficie sembrada como en la producción total. En el primero de los casos se puede observar que para la campaña 2018/19 la superficie era de 674.669 hectáreas, mientras que para la 2021/22 era de 775.473, un crecimiento de 15%. A pesar de ello, en la campaña 2022/23 se da una retracción hasta 727.556 hectáreas, debido al impacto de la gran sequía acaecida. El ajuste se dio principalmente en la superficie de lentejas, con una caída del 42,8%, viéndose afectadas principalmente la provincia de Santa Fe, por su gran participación. Las caídas para arvejas y garbanzos fueron importantes, pero relativamente menores (19,4% y 14,1%, respectivamente), mientras que en porotos se puede observar un pequeño incremento de 0,6%.



En conjunción con la caída de superficie, los menores rendimientos debido a la sequía tuvieron como contrapartida una caída 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, en la campaña 2022/23 se da una retracción hasta 671.994 toneladas. El ajuste se dio principalmente en la cantidad de lentejas y arvejas, con caídas del 91,4% y 79,9%, viéndose afectadas principalmente las provincias productoras del sur. Las caídas para garbanzos y porotos fueron muy importantes, pero relativamente menores (35,4% y 20,6%, respectivamente).

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



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 5 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 10 años el complejo aportó en promedio exportaciones por el valor de u$s 242 millones, registrando un salto importante en 2016, para alcanzar un máximo de u$s 352 millones en 2017 y luego descender para estabilizarse en torno a los u$s 250 millones. Si ponderamos estos ingresos por su peso neto, podemos obtener una estimación del precio implícito por tonelada de producto del complejo, que nos da como resultado un precio promedio de u$s 785/Tn.

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

Exportaciones totales de legumbres			
	Peso neto (tn)	Monto FOB u$s	Precio implícito (u$s FOB)
2013	163.155	148.017.303	907
2014	182.683	179.387.059	982
2015	270.426	175.201.636	648
2016	396.590	284.425.418	717
2017	399.599	351.722.529	880
2018	338.766	277.689.433	820
2019	359.210	275.441.327	767
2020	344.820	257.575.924	747
2021	313.135	238.335.898	761
2022	370.106	234.126.493	633
2023*	89.169	68.866.068	772
Promedio	293.424	226.435.372	785

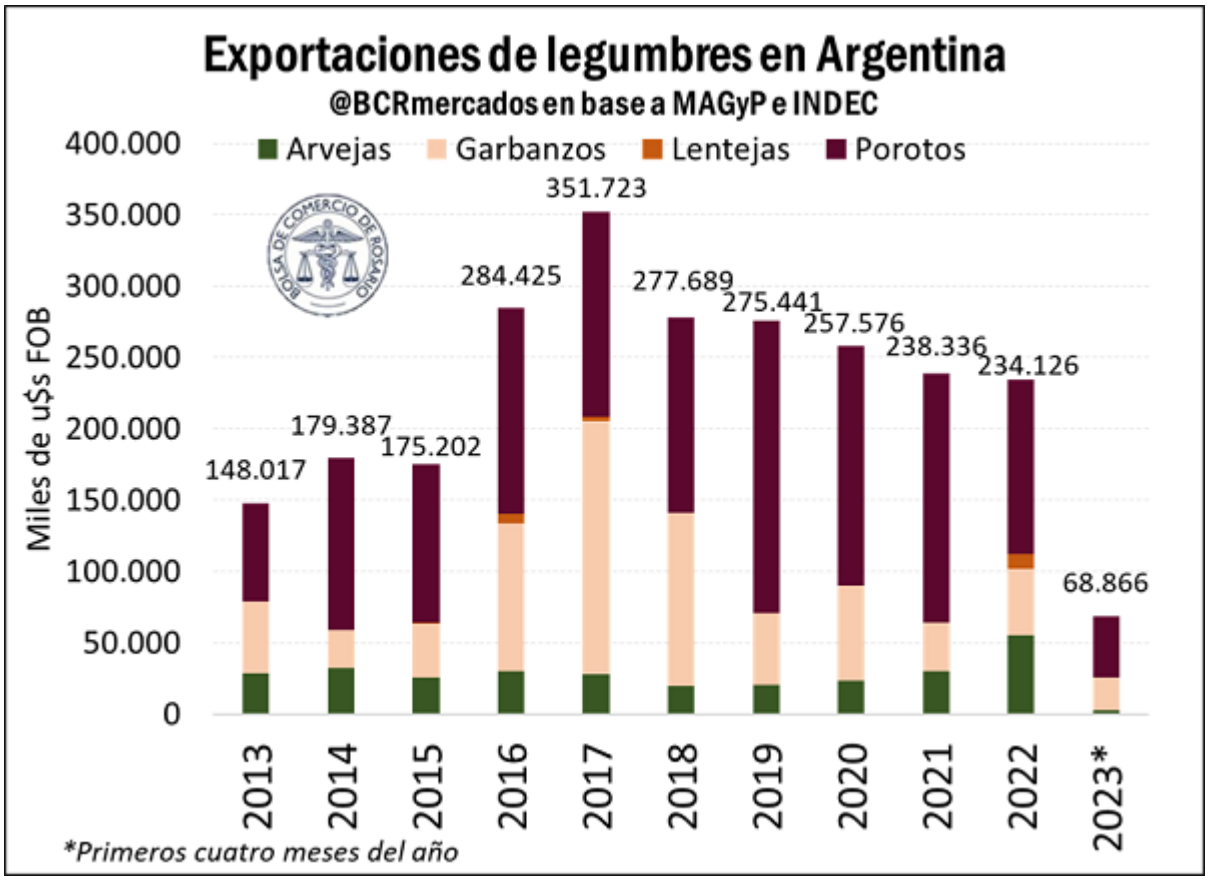
*Primeros 4 meses del año

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.

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



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.

Por ello, a pesar de la fuerte sequía que golpeó la producción en la última campaña, podría esperarse gran dinamismo en el sector en los próximos años, retornando a niveles de producción elevados.

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