

LEGUMBRES

Evolución de la producción
hasta el ciclo 2021/22

Enero 2023

CONTEXTO GENERAL

Las legumbres son un tipo de leguminosas que presentan una gran importancia comercial por tener un grano seco de alto contenido nutritivo y bajo contenido graso, a diferencias de las oleaginosas. Su producción comenzó a tomar relevancia en Argentina a mediados del siglo pasado como alternativa productiva, al tiempo que algunas de las ellas se utilizaron para rotación de otros cultivos o como cultivo de cobertura, ya que las legumbres en general son de ciclo más corto que otros cultivos anuales y poseen características agronómicas que las hacen distintivas. Por ejemplo, sus bajos requerimientos de agua, la capacidad de captar nitrógeno atmosférico y su bajo impacto en la huella de carbono.

El complejo de legumbres involucra varias especies que se distinguen por ofrecer un alto contenido de hierro y de proteínas de muy buena calidad, aportando varios beneficios para la salud de los consumidores. Justamente en referencia a las proteínas, hay estudios que demuestran que una dieta con legumbres y cereales presenta los mismos valores nutricionales que una dieta de base animal. Las legumbres aportan además hidratos de carbono, fibras, calcio, potasio, magnesio y vitaminas del grupo B.

En Argentina, el complejo legumbres secas se compone de arvejas, garbanzos, lentejas y porotos secos y, se caracteriza por presentar un elevado perfil exportador (en expansión y en crecimiento), aunque con marcadas diferencias según la especie en cuestión. Por otro lado, el país posee condiciones agroecológicas favorables para los cultivos y el sector presenta una evolución positiva, alcanzando récords sucesivos de producción en el último quinquenio.

En los últimos años, la demanda mundial de legumbres ha aumentado y se prevé que en el futuro continúe esta tendencia. El consumo promedio de legumbres en el mundo es de aproximadamente 8 kg per cápita (OCDE FAO, 2020) mientras que el de Argentina alcanza apenas 800 gr por habitante por año (CLERA, 2020), siendo las lentejas las que acumulan el 60% de ese valor.

CONTEXTO NACIONAL¹

Evolución del cultivo de legumbres en Argentina

Importancia de las legumbres en la producción granaria país

La superficie granaria sembrada en Argentina para la campaña 2021/22 fue de 41,54 millones de hectáreas, correspondiéndole el 54,55% a los cereales, el 43,59% a las oleaginosas y el 1,87% a las legumbres.

A pesar del bajo porcentaje que significan en la canasta total de cultivos, las legumbres presentan una dinámica propia y muestran una tendencia positiva. Así del 1,42% que representaban en la campaña 2016/17 pasaron a representar el 1,81% en ciclo 2020/21 (+26% de variación en la participación).

Con respecto al volumen nacional de granos, para la campaña 2021/22 se produjeron 140,69 millones de toneladas, donde el 65,08% les correspondió a los cereales, el 34,1% a las oleaginosas y el 0,82% a las legumbres. La menor participación por parte de las legumbres se debe a que poseen menores rendimientos por hectáreas a comparación de otros cultivos. Pero, al igual que la superficie, la producción también muestra una tendencia positiva (Cuadro N° 1): en el último quinquenio del 0,68% de la producción total granaria (2017/18) pasaron al 0,82% en 2021/22 (+20,6% de variación en la participación).

¹ El presente informe refiere a la evolución de las cuatro especies en su conjunto (arveja, lenteja, garbanzo y porotos secos) hasta campaña 2021/22, última con datos completos a la fecha de realización del trabajo, aunque en algunos casos pueda tratarse de cifras provisorias. Respecto a la campaña en curso (2022/23), si bien no se cuenta aún con las estadísticas necesarias para extender el análisis aquí realizado, la intensa sequía que afectó todas las regiones productoras de granos incluidas las legumbres, permite inferir posibles cambios en las tendencias aquí señaladas, cuyas magnitudes resultan aún inciertas.

Cuadro N°1

Evolución de la superficie y producción por tipo de cultivo, en Argentina

Evolución de la superficie por tipo de cultivo (%sobre total país)			
Campaña	Subtotal Cereales %	Subtotal Oleaginosas %	Subtotal Legumbres %
2012/13	38,42	60,20	↓ 1,38
2013/14	39,64	59,13	↓ 1,23
2014/15	40,83	57,72	→ 1,45
2015/16	40,82	57,89	↓ 1,29
2016/17	47,33	51,25	↓ 1,42
2017/18	48,43	50,01	→ 1,56
2018/19	34,68	64,09	↓ 1,22
2019/20	52,01	46,19	↑ 1,80
2020/21	52,43	45,76	↑ 1,81
2021/22	54,55	43,59	↑ 1,87

Evolución de la producción por tipo de cultivo (%sobre total país)			
Campaña	Subtotal Cereales %	Subtotal Oleaginosas %	Subtotal Legumbres %
2012/13	49,08	50,62	↓ 0,30
2013/14	48,35	51,17	→ 0,48
2014/15	46,08	53,27	↑ 0,65
2015/16	49,45	50,10	↓ 0,45
2016/17	56,15	43,34	→ 0,50
2017/18	62,15	37,17	↑ 0,68
2018/19	58,58	40,78	→ 0,64
2019/20	61,84	37,41	↑ 0,75
2020/21	63,50	35,74	↑ 0,77
2021/22	65,08	34,10	↑ 0,82

Fuente: Dirección de Producción Agrícola en base a Estimaciones Agrícolas de SAGyP

Nota: las flechas refieren a la comparación con la campaña inmediata anterior.

Campaña 2021/22: cifras Provisorias

Caracterización y localización del área de producción de las legumbres

La Argentina presenta condiciones agroecológicas muy favorables para el complejo de legumbres, produciéndose en 7 provincias, donde el NOA se destaca por el peso relativo que posee la tradicional producción de porotos secos sumándose en la actualidad algunas zonas de la región pampeana gracias al aumento de las arvejas (Cuadro N° 2 y Mapa N°1).

Cuadro N°2 Zonas de producción en Argentina

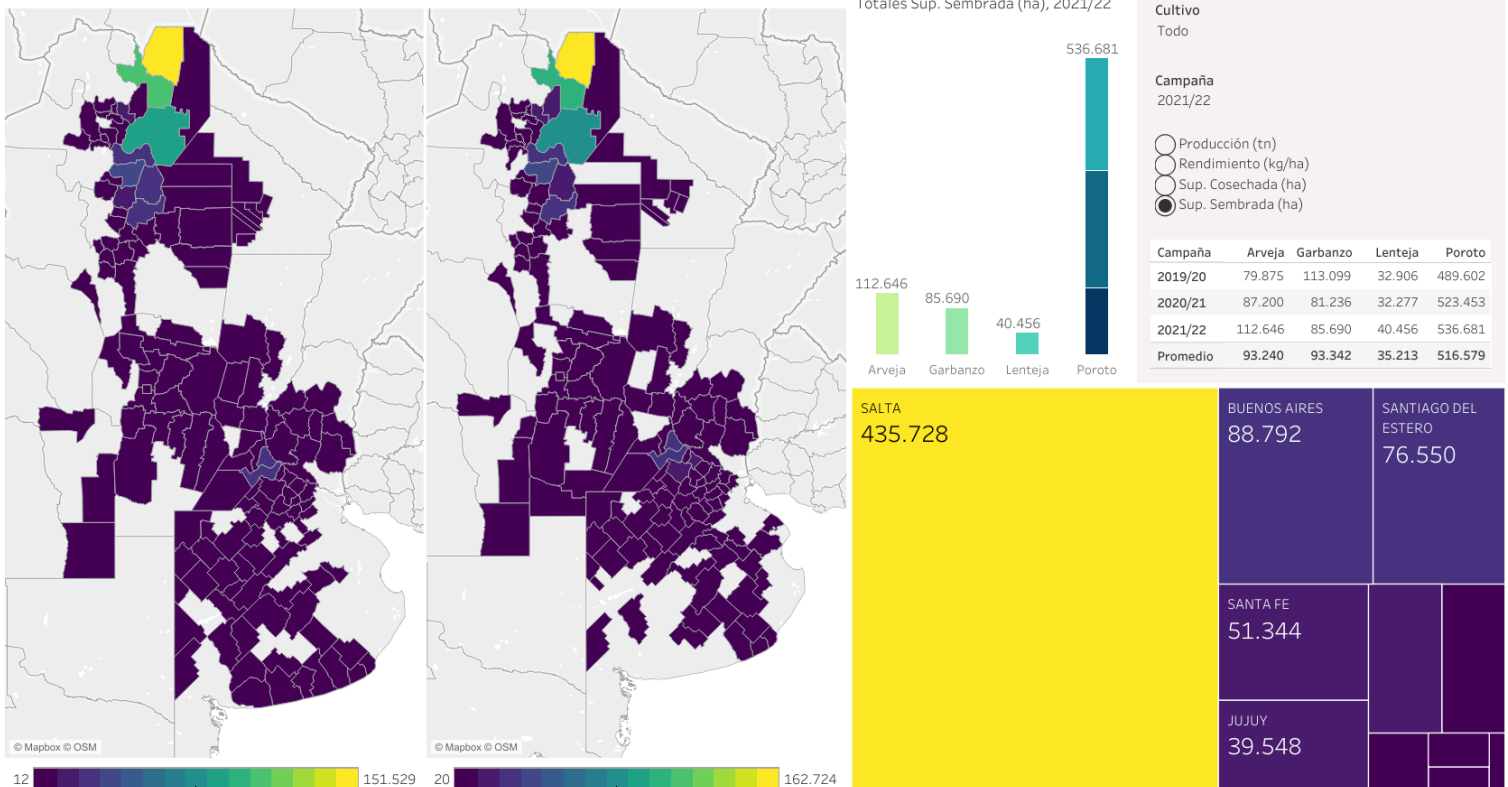
LEGUMBRES	Principal zona de producción	Sup. Sembrada 2021/22 (Ha)	Sup. Cosechada 2021/22 (Ha)	Producción 2021/22 (Tn)	Rinde (Kg/ha)
Arveja	Centro (Buenos Aires, centro-sur de Santa Fe y Córdoba)	112.646	112.446	296.957	2.640,89
Garbanzo	Centro (Córdoba y Buenos Aires) NOA (Tucumán, Salta)	85.690	81.435	102.099	1.253,75
Lenteja	Centro (Buenos Aires, Centro sur de Santa Fe y Córdoba)	40.456	40.456	72.318	1.787,57
Porotos secos	NOA (Salta, Jujuy, Tucumán, Santiago del Estero, norte de Santa Fe)	536.681	535.466	679.744	1.269,44
Total	NOA y CENTRO	775.473	769.803	1.151.118	1.495,34

Fuente: Dir. de Producción Agrícola en base a Estimaciones Agrícolas de SAGyP

Mapa N° 1 Principales zonas de producción en Argentina

Arveja, Garbanzo, Lenteja y 3 más, Promedio
Sup. Sembrada (ha)
Campañas previas

Arveja, Garbanzo, Lenteja y 3 más, Sup.
Sembrada (ha)
Campaña 2021/22



Fuente: Dir. de Producción Agrícola en base a Estimaciones Agrícolas de SAGyP.



Producción nacional

Si comparamos las últimas diez campañas (2012/22) se puede observar que el crecimiento entre puntas de la superficie sembrada correspondiente a las legumbres fue del 54,73%, mientras que para la superficie cosechada fue de 138,63 % y para la producción del 275,20 %. Esto se debe a las prácticas agronómicas que han permitido el logro de una mayor superficie cosechada (menos pérdida de área), al aumento de los rendimientos y a la importancia que está tomando las legumbres para los consumidores (mayor demanda de éstas), debido a sus bondades nutricionales y su flexibilidad para ser incorporadas en diversas dietas, así como, por tratarse de un cultivo que se integra sustentablemente a las rotaciones.

Por último, en las últimas tres campañas (2019/20; 2020/21 y 2021/22), se superó el millón de toneladas producidas, alcanzándose récords históricos a nivel nacional (Cuadro N° 3).

Cuadro N°3

Evolución de superficie y producción de legumbres en Argentina

CAMPAÑAS	SUP. SEMBRADA (HA)	SUP. COSECHADA (HA)	PERDIDA (HA)	PRODUCCIÓN (TN)
2012/13	501.170	322.591	178.579	306.799
2013/14	438.190	422.106	16.084	521.455
2014/15	538.560	536.440	2.120	788.335
2015/16	491.426	474.395	17.031	560.628
2016/17	554.063	547.150	6.913	680.200
2017/18	591.909	583.389	8.520	760.836
2018/19	674.669	651.752	22.917	945.160
2019/20	715.482	712.492	2.990	1.041.036
2020/21	724.166	716.586	7.058	1.057.665
2021/22	775.473	769.803	5.670	1.151.118

Fuente: Dir. de Producción Agrícola en base a Estimaciones Agrícolas de SAGyP

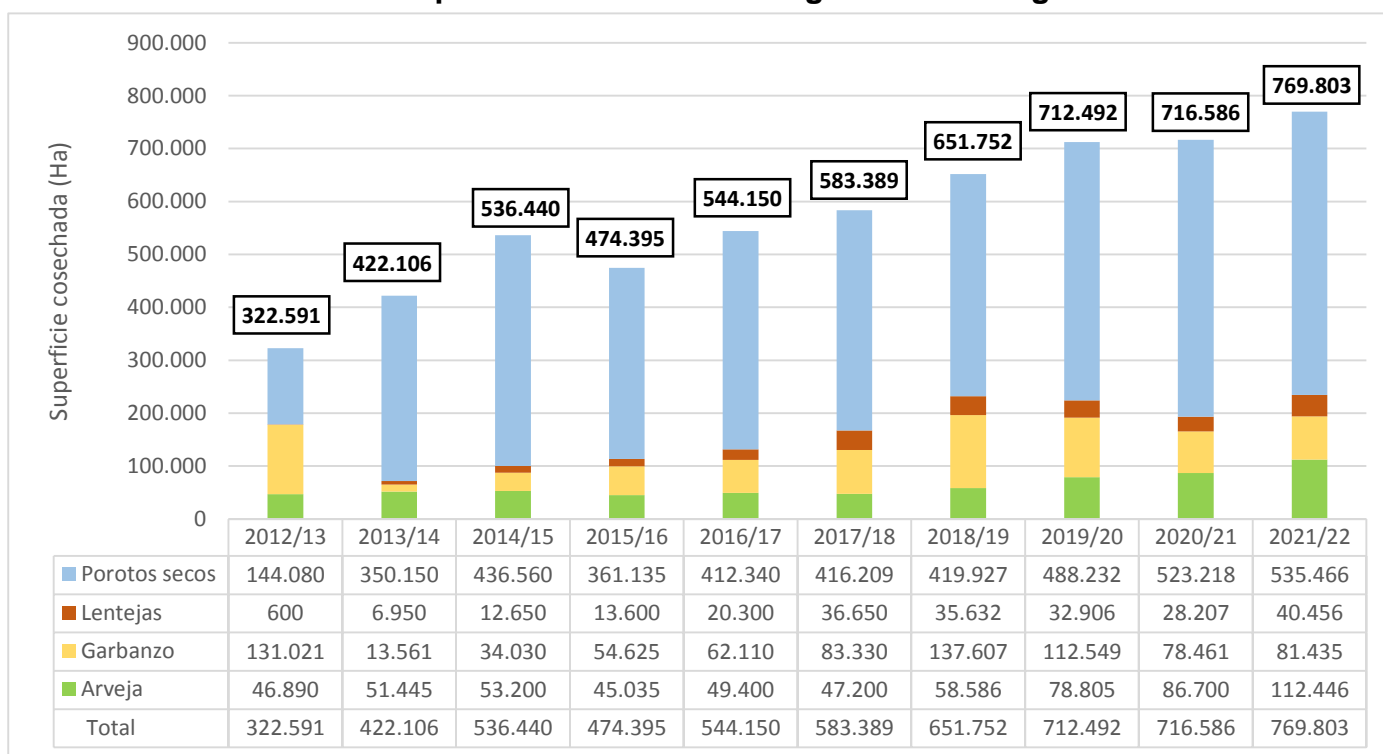
Lo que se visualiza en el Grafico N°1 es la importancia del peso relativo de los porotos secos, en la totalidad de las legumbres. Con respecto a las arvejas, a partir de las últimas tres campañas se observa un aumento de la superficie cosechada alcanzándose un nuevo récord para el cultivo. Por último, las lentejas

y garbanzos presentan fluctuaciones a lo largo de los años lo cual se debe a las condiciones climáticas (especialmente lenteja) particulares de cada campaña y a la diferencia de los precios internacionales (particularmente garbanzo) que han desmotivado su siembra.

En el Gráfico N°2 se presenta la producción de legumbres en donde se observa el crecimiento del sector con sucesivos récords de producción en las últimas campañas.

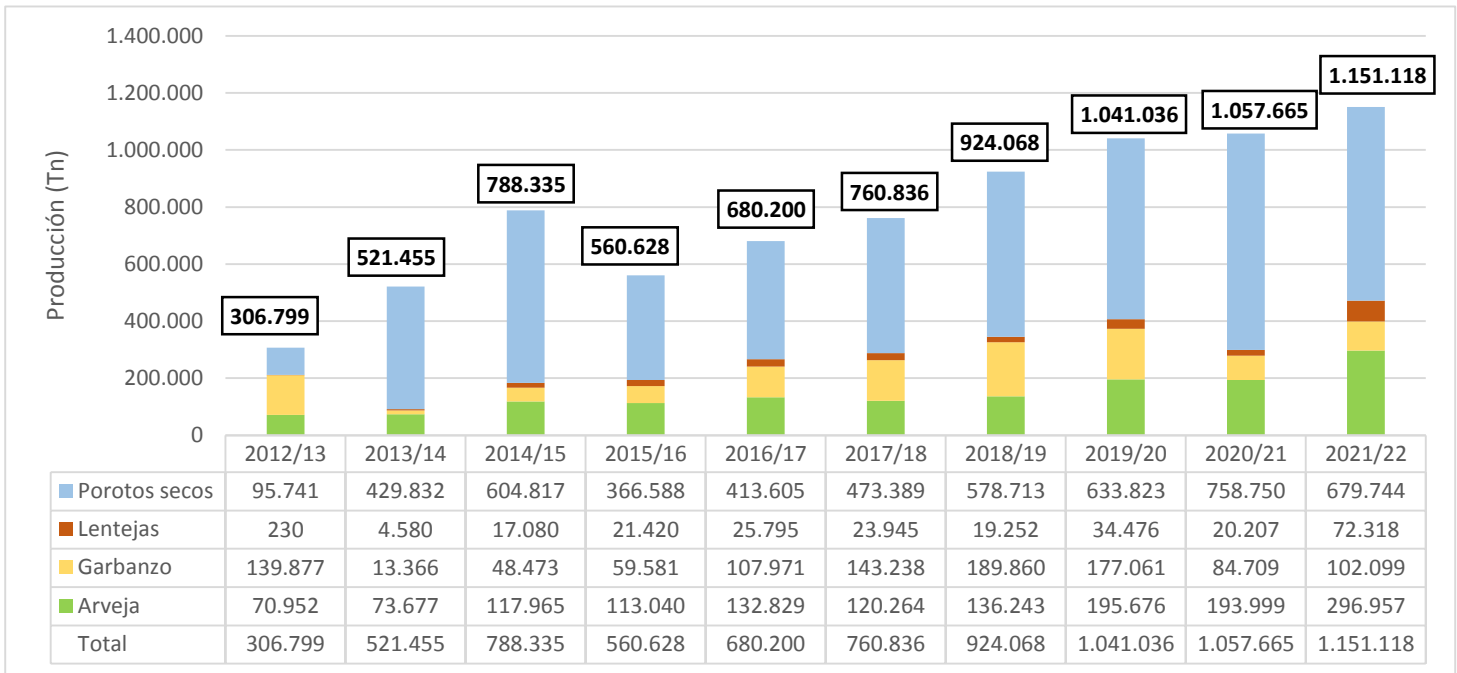
Gráfico N°1

Evolución de superficie cosechada de legumbres en Argentina



Fuente: Dir. de Producción Agrícola en base a Estimaciones Agrícolas de SAGyP

Gráfico N°2
Evolución de la producción de legumbres en Argentina

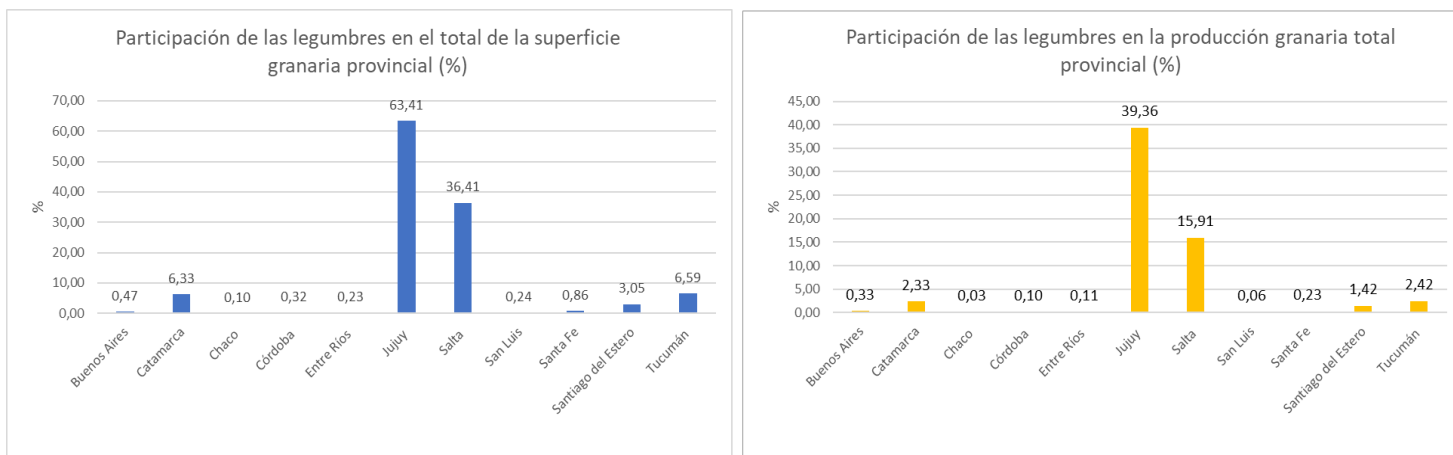


Fuente: Dir. de Producción Agrícola en base a Estimaciones Agrícolas de SAGyP

Importancia de las legumbres a nivel provincial y total país

Del análisis de la importancia de las legumbres por regiones, se concluye que Jujuy y Salta son las dos provincias que se destacan por sobre el resto gracias a la importancia de los porotos secos en el NOA.

Gráfico N°3
Participación de las legumbres a nivel provincial

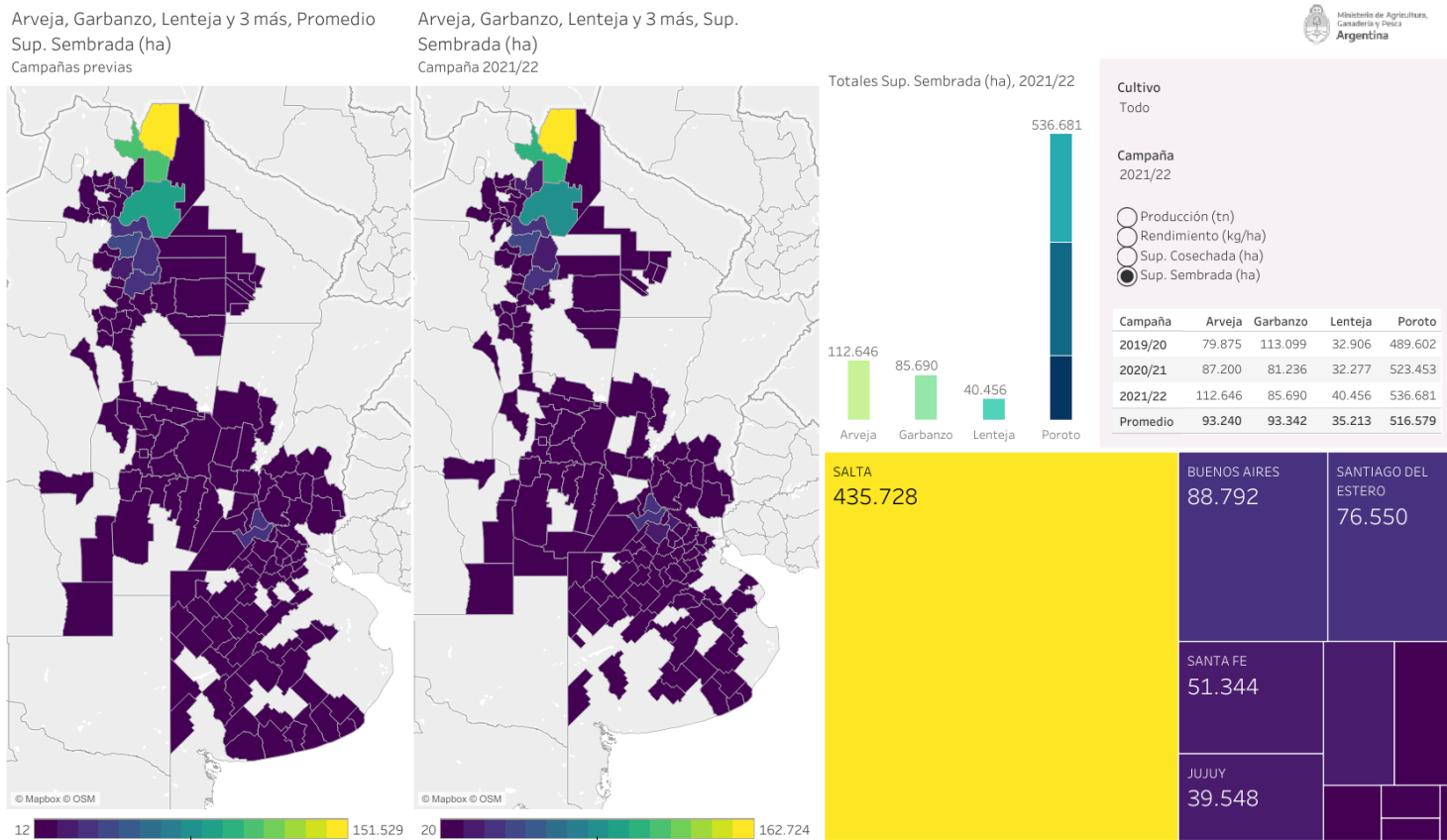


Fuente: Dir. de Producción Agrícola en base a Estimaciones Agrícolas de SAGyP

En otras dos provincias, Tucumán y Catamarca, las legumbres también tienen una participación relevante, aunque mucho menor que en los dos casos mencionados.

En las figuras 1 y 2 se ilustra la superficie sembrada y la producción, de las últimas 2 campañas y de la campaña 2021/22, respectivamente. Nuevamente se reafirma la importancia de los porotos en el NOA, destacándose los departamentos de General San Martín, Anta, Orán, Metán y Rosario de la Frontera, todos ellos pertenecientes a la provincia de Salta.

Figura N°1
Superficie sembrada de legumbres por departamentos

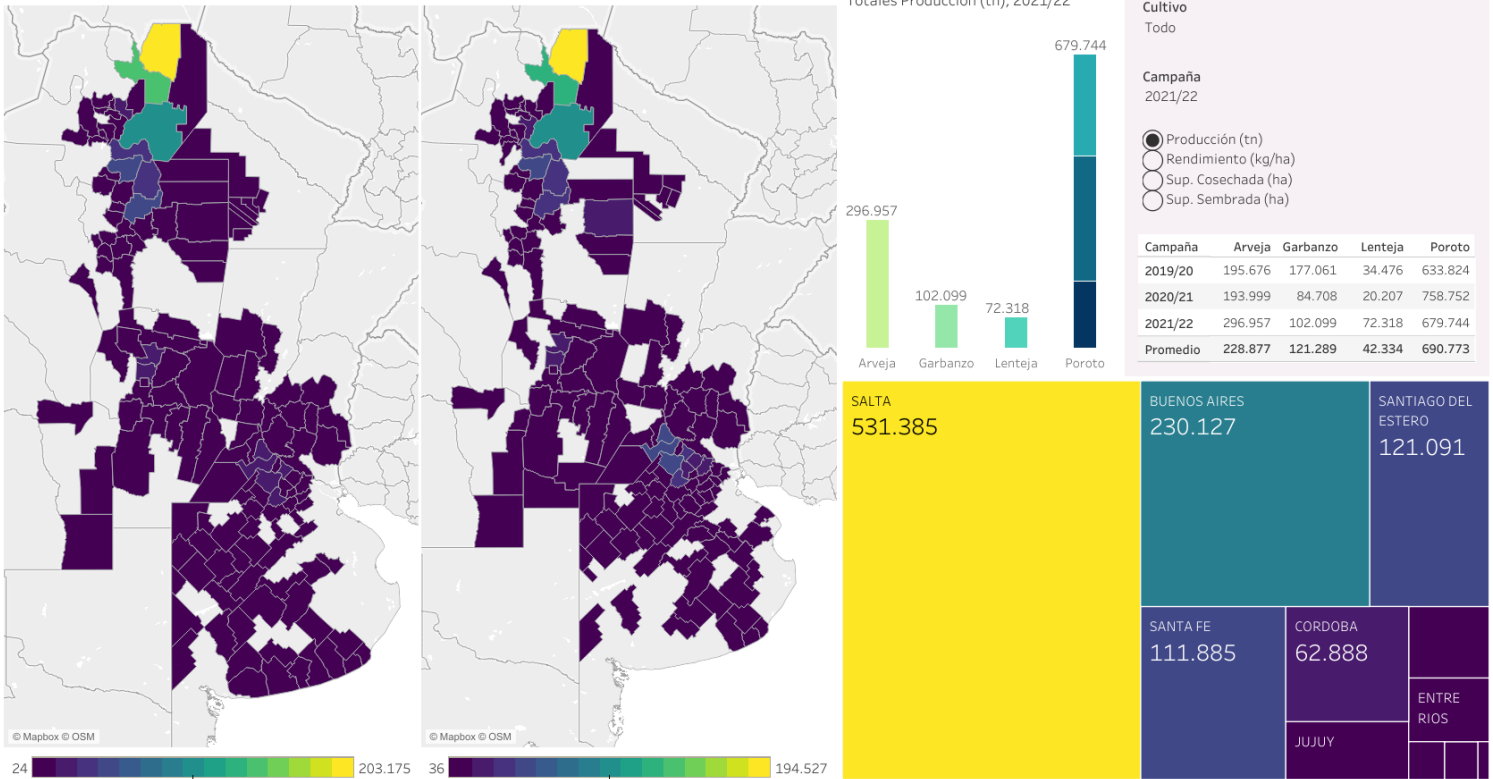


Fuente: Dir. de Producción Agrícola en base a Estimaciones Agrícolas de SAGyP

Figura N°2
Producción de legumbres por departamentos

Arveja, Garbanzo, Lenteja y 3 más, Promedio
Producción (tn)
Campañas previas

Arveja, Garbanzo, Lenteja y 3 más, Producción
(tn)
Campaña 2021/22

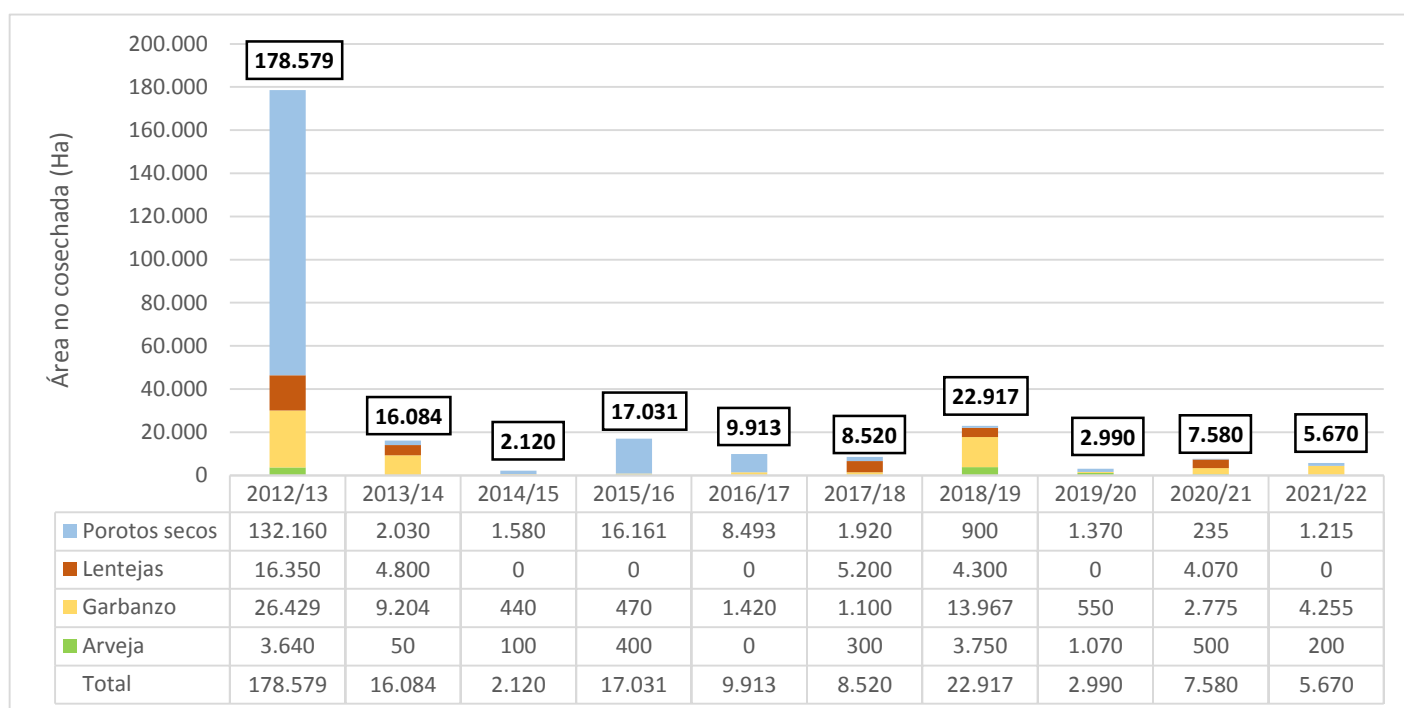


Fuente: Dir. de Producción Agrícola en base a Estimaciones Agrícolas de SAGyP

Evolución del área no cosechada

En el gráfico N°4 se visualiza el área no cosechada de las últimas diez campañas en nuestro país, observándose en la campaña 2012/13 el efecto de la sequía sufrida por el NOA y el resto del país.

Gráfico N°4
Evolución del área no cosechada de legumbres en Argentina

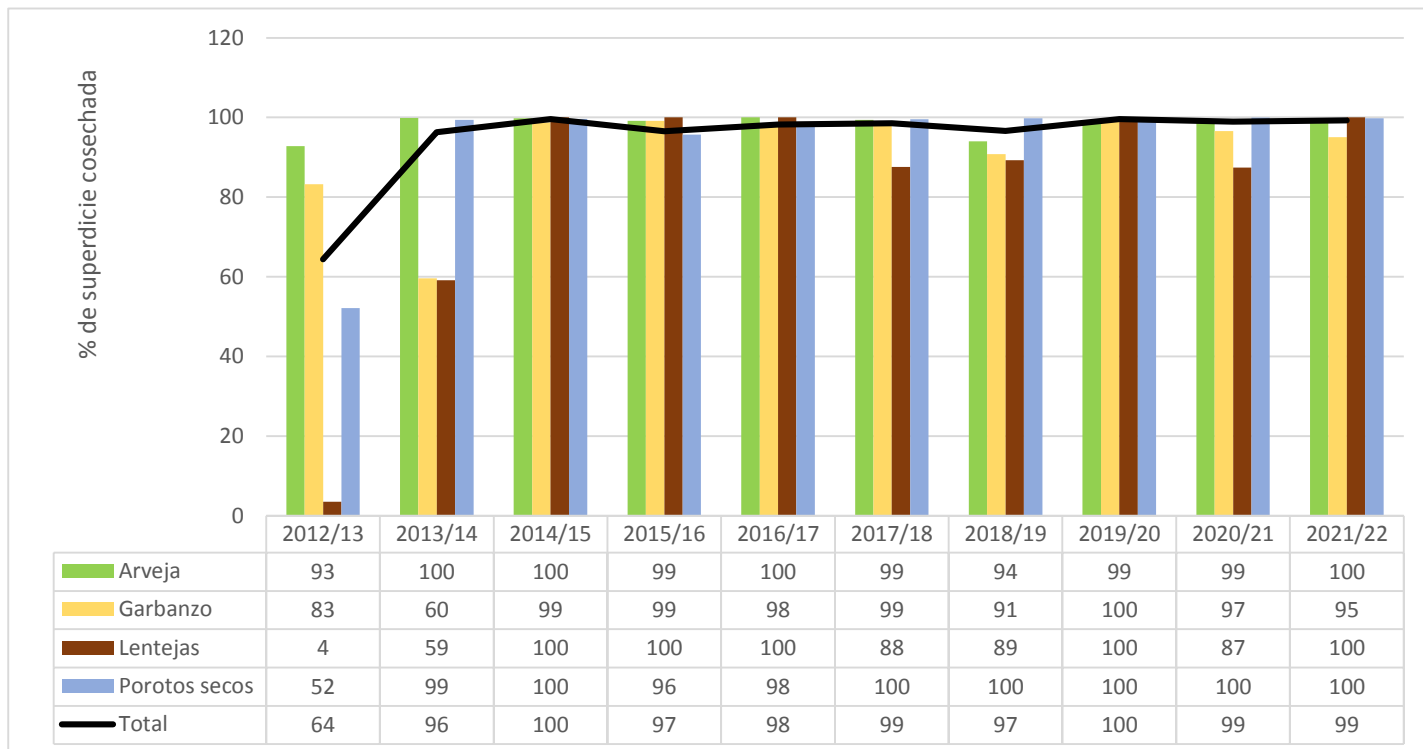


Fuente: Dirección de Producción Agrícola en base a Estimaciones Agrícolas de SAGyP

Los cultivos que presentan mayor seguridad de cosecha son las arvejas y los porotos secos; mientras que las lentejas y los garbanzos son los que muestran mayores pérdidas.

En términos porcentuales (Gráfico N°5), la campaña 2012/13 fue la peor para los cultivos de arveja, lenteja y porotos secos. En las restantes campañas, se visualizan diferencias según los cultivos en cuestión, aunque en líneas generales las lentejas son las que presentan mayores pérdidas de superficie (Cuadro N°4).

Gráfico N°5
Evolución del área cosechada de legumbres en Argentina (porcentaje respecto a la superficie sembrada)



Fuente: Dirección de Producción Agrícola en base a Estimaciones Agrícolas de SAGyP

Cuadro N°4
Área cosechada por especie, promedio diez últimas campañas (2012/13 a 2021/22)

PROMEDIO 10 CAMPAÑAS

ARVEJA	GARBANZO	LENTEJA	POROTOS SECOS	TOTAL, LEGUMBRES
99%	94%	87%	96%	96%

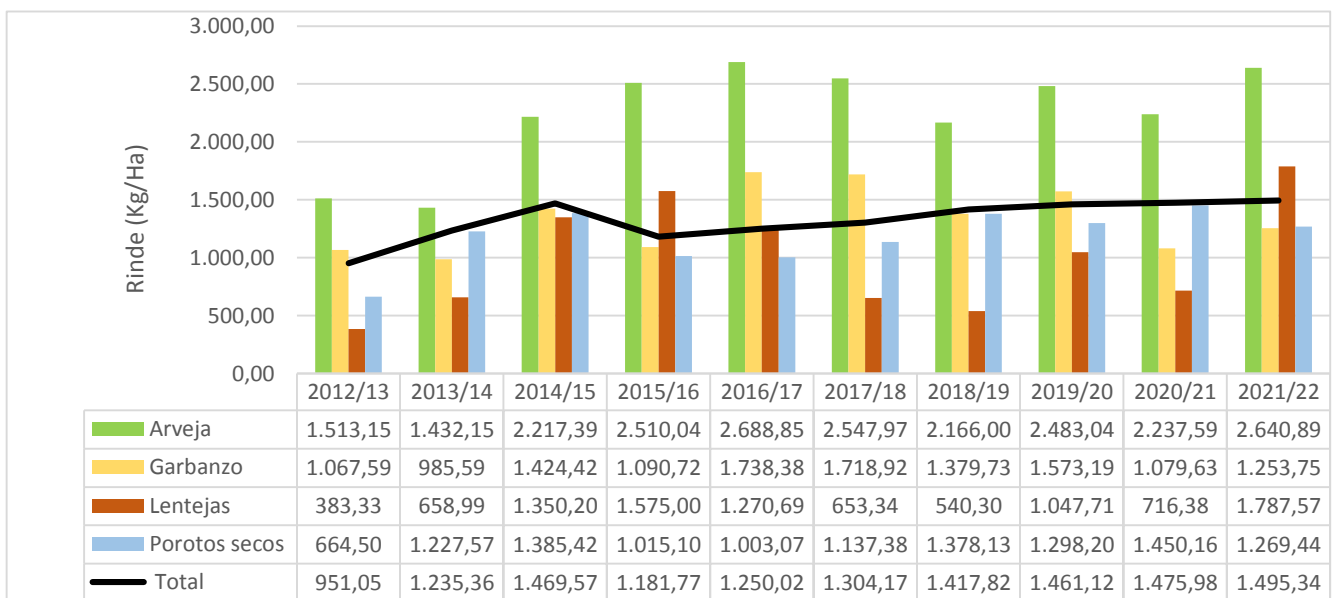
Fuente: Dirección de Producción Agrícola en base a Estimaciones Agrícolas de SAGyP

Evolución de los rendimientos

En el siguiente gráfico se muestra la evolución de los rendimientos. En la campaña 2020/21 las especies invernales fueron afectadas por las condiciones climáticas (principalmente falta de lluvias) mientras que el poroto, al regularizarse la situación, mostró un aumento en los rendimientos obtenidos. En la campaña siguiente (2021/22), si bien también se dieron condiciones de sequía durante la época invernal, las provincias donde se localiza la producción de las lentejas y arvejas (Santa Fe y Buenos Aires) fueron menos afectadas por la falta de agua que las de garbanzo (provincia de Córdoba) logrando dichos cultivos una muy buena performance.

Si comparamos la campaña 2012/13 y 2021/22 de todas las especies, se observa un aumento de los rindes de todos los cultivos, algunas con un mejor comportamiento como arveja y porotos secos.

Gráfico N°6
Evolución de los rendimientos, en Argentina

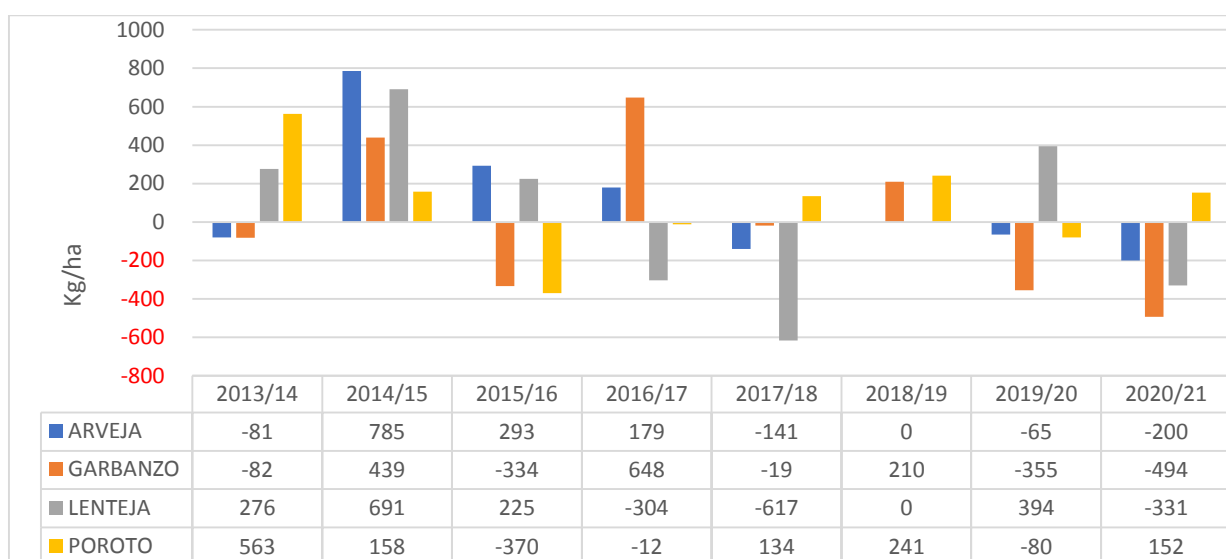


Fuente: Dirección de Producción Agrícola en base a Estimaciones Agrícolas de SAGyP

La evolución interanual de los rendimientos por especie está reflejada en el gráfico siguiente (N° 7), donde, el eje de ordenadas expresa la diferencia de los kilos por hectárea respecto a la campaña anterior (en términos absolutos). Tal como puede observarse en dicho gráfico, las lentejas presentan una significativa inestabilidad de los rindes, con importantes oscilaciones. El otro cultivo que posee una dinámica parecida es el garbanzo.

Gráfico N°7

Diferencia interanual de los rendimientos por especie en Argentina



Fuente: Dirección de Producción Agrícola en base a Estimaciones Agrícolas de SAGyP

Esta variabilidad en los rindes, expresada en términos porcentuales, refleja variaciones importantes (Cuadro N°4). Nuevamente se visualiza que la lenteja presenta las oscilaciones interanuales más importantes tanto en más como en menos.

Cuadro N°4

Variación (%) del rinde respecto a campaña inmediata anterior

RINDE	ARVEJA	GARBANZO	LENTEJA	POROTOS
2013/14	-5%	-8%	72%	85%
2014/15	55%	45%	105%	13%
2015/16	13%	-23%	17%	-27%
2016/17	7%	59%	-19%	-1%
2017/18	-5%	-1%	-49%	13%
2018/19	0%	12%	0%	21%
2019/20	-3%	-18%	60%	-6%
2020/21	-8%	-31%	-32%	12%
2021/22	16%	16%	150%	-12%

Fuente: Dirección de Producción Agrícola en base a Estimaciones Agrícolas de SAGyP

Reafirmando lo anteriormente descripto, en el siguiente cuadro se sintetizan las diferencias en los rindes obtenidos por cultivo y campaña, respecto al rinde promedio de la última década ciclos. En el caso de la arveja se visualiza una neta tendencia positiva a partir del ciclo 2015/16.

Cuadro N°5

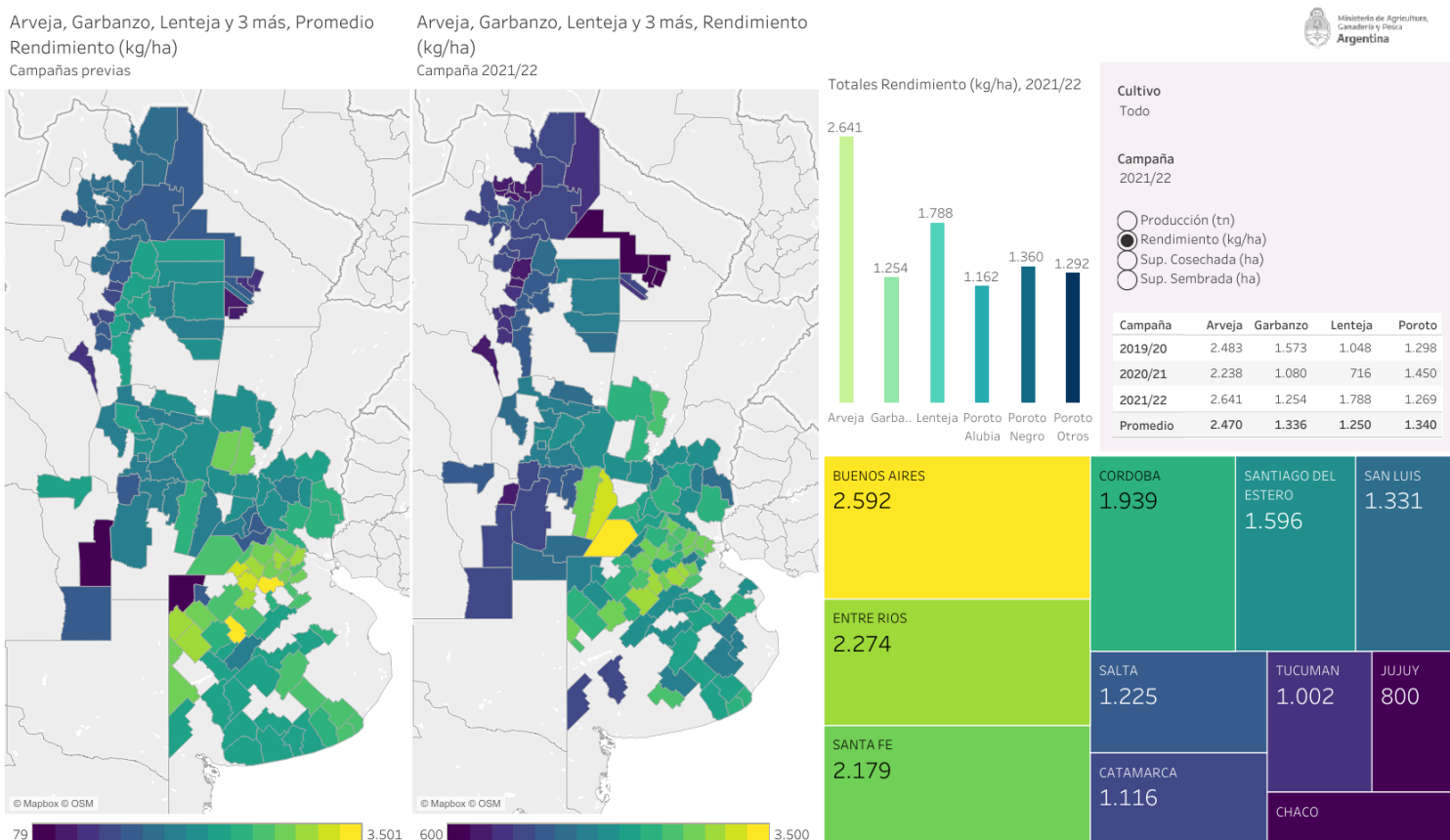
Variación (%) del rinde respecto al promedio últimas diez campañas

CAMPAÑA	ARVEJA	GARBANZO	LENTEJA	POROTOS SECOS
PROM 2012/13-2021/22 (KG/HA)	2.318	1.434	1.066	1.231
2012/13	-35%	-26%	-64%	-46%
2013/14	-38%	-31%	-38%	0%
2014/15	-4%	-1%	27%	13%
2015/16	8%	-24%	48%	-18%
2016/17	16%	21%	19%	-19%
2017/18	10%	20%	-39%	-8%
2018/19	10%	35%	-39%	12%
2019/20	7%	10%	-2%	5%
2020/21	-2%	-25%	-33%	18%
2021/22	14%	-13%	68%	3%

Fuente: Dirección de Producción Agrícola en base a Estimaciones Agrícolas de SAGyP

En la figura siguiente se presentan los rendimientos de todas las legumbres a nivel país para la campaña 2021/22 y el promedio de las últimas dos campañas (2019/20 y 2020/21), observándose que los mejores rindes corresponden al norte de Buenos Aires y sur de Santa Fe dado que es allí justamente donde se concentra la siembra de arvejas, la especie de mayores rindes entre las cuatro que integran el complejo legumbrero.

Figura N°3
Rendimiento de legumbres a nivel nacional, por departamento



Fuente: Estimaciones Agrícolas de SAGyP

Evolución del intercambio comercial de Argentina

Posiciones Arancelarias y evolución de las exportaciones de legumbres

Las legumbres corresponden a cuatro especies, arvejas, garbanzos, lentejas y porotos secos. A continuación, se describe los productos y la posición de cada especie.

Cuadro N°6
Productos de Legumbres exportables

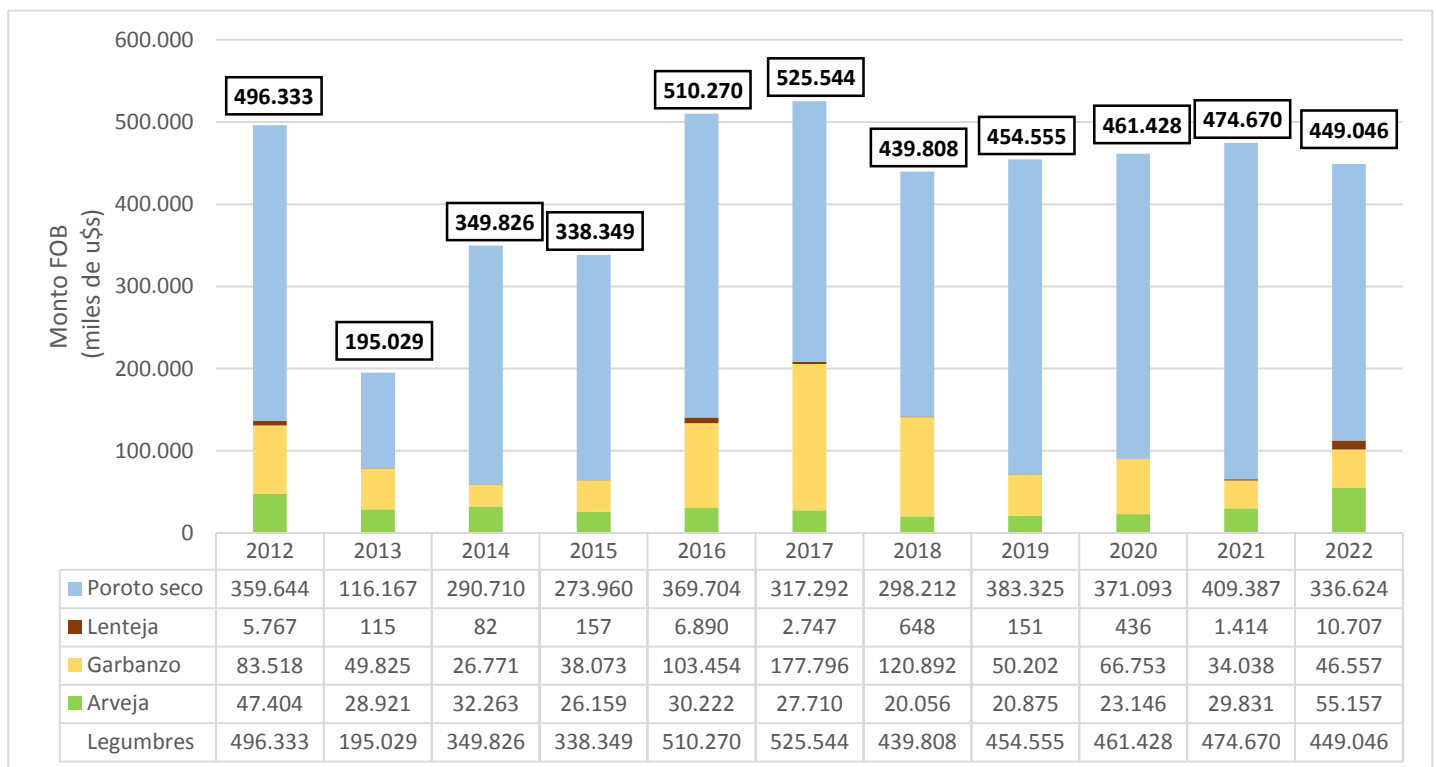
NCM	Descripción
7131010	Arvejas secas desvainadas p/siembra
7131090	Arvejas secas desvainadas excluidas p/siembra
7132010	Garbanzos secos desvainados p/siembra
7132090	Garbanzos secos desvainados excluidas p/siembra
7134010	Lentejas secas desvainadas p/siembra
7134090	Lentejas secas desvainadas excluidas p/siembra
7133110	Porotos de las especies Vigna mungo o radiata secos desvainados p/siembra
7133190	Porotos de las especies Vigna mungo o radiata secos desvainados excluidos p/siembra
7133210	Porotos Adzuki secos desvainados p/siembra
7133290	Porotos Adzuki secos desvainados excluidos p/siembra
7133311	Porotos comunes negros secos desvainados p/siembra
7133319	Porotos comunes negros secos desvainados excluidos p/siembra
7133321	Porotos comunes blancos secos desvainados p/siembra
7133329	Porotos comunes blancos secos desvainados excluidos p/siembra
7133399	Porotos comunes ncop.secos desvainados excluidos p/siembra
7133590	Poroto salvajeo caupí (Vigna unguiculata) secos desvainados excluido p/siembra
7133991	Porotos comunes ncop. secos desvainados p/siembra

Fuente: INDEC, elaboración propia.

El complejo legumbres presenta un fuerte sesgo exportador con variaciones según la especie. El orden de importancia para las exportaciones son los porotos secos, las arvejas, los garbanzos y por último las lentejas ya que su saldo exportable es muy bajo habida cuenta que ésta la legumbre que más consume los argentinos.

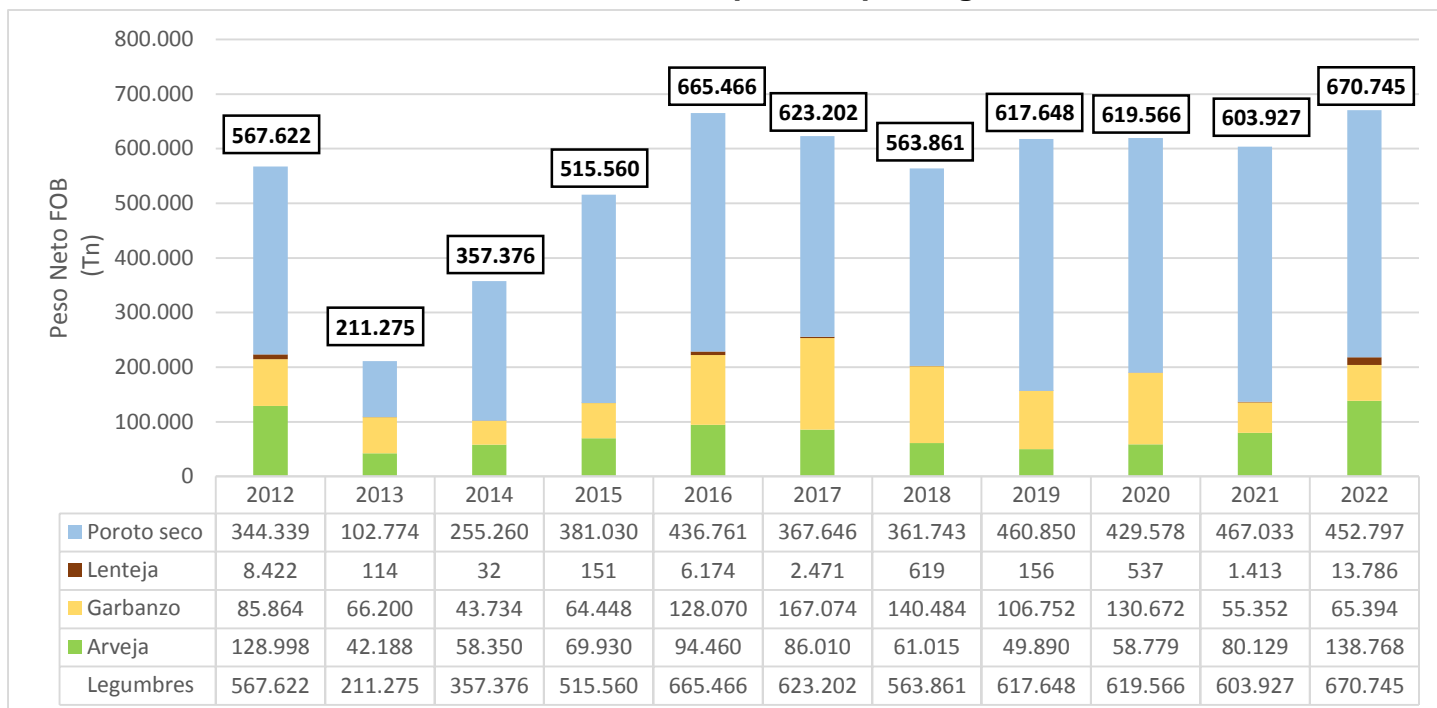
Si comparamos los últimos once años (del 2012 hasta 2022) se puede observar que entre puntas, el valor de las exportaciones argentinas de legumbres decreció un 9,53%, mientras que los volúmenes vendidos en el mercado internacional aumentaron un 18,16% (Gráficos N°8 y N°9).

Gráfico N°8
Evolución del valor exportado por Argentina



Fuente: INDEC elaboración propia

Gráfico N°9
Evolución del volumen exportado por Argentina

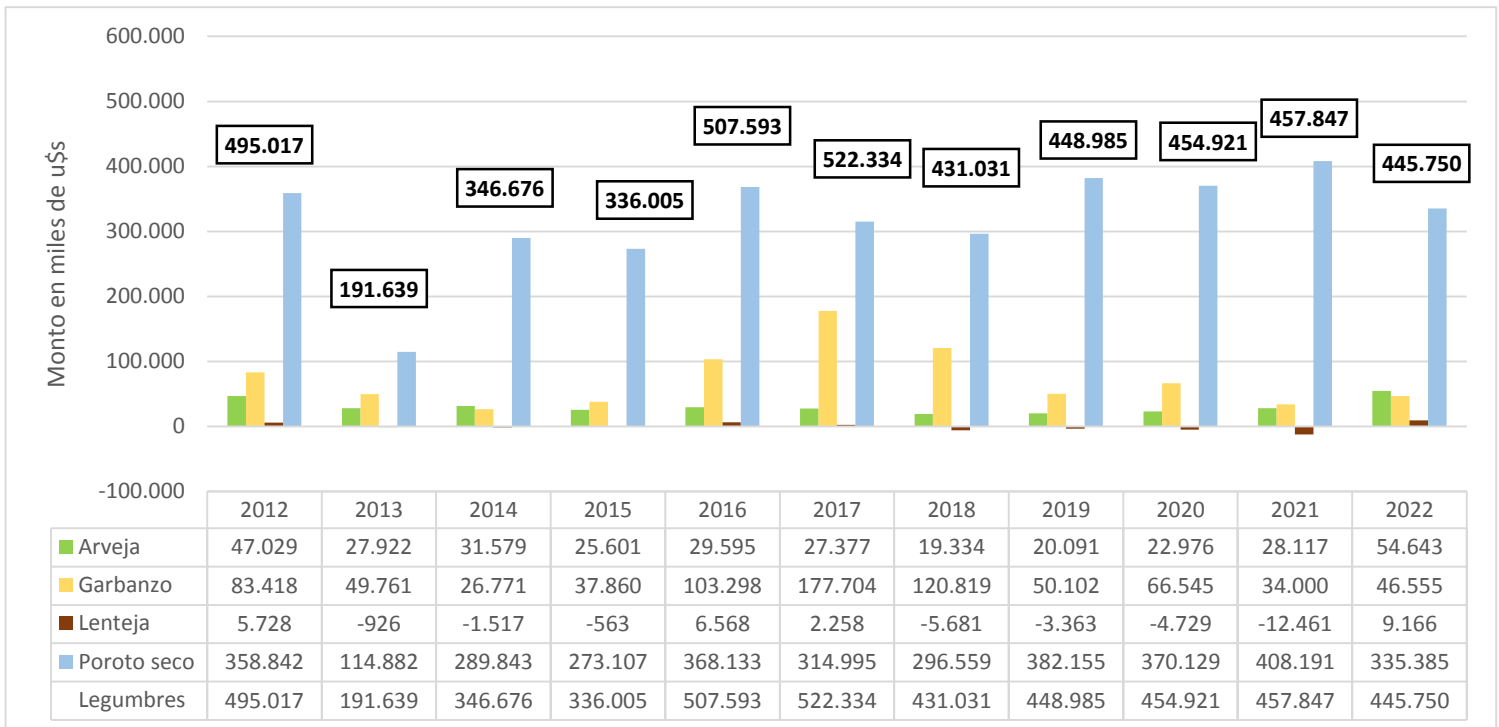


Fuente: INDEC elaboración propia

Balanza comercial

Si analizamos la balanza comercial podemos notar que el complejo de legumbres presenta un saldo positivo salvo por las lentejas en determinados años. Esto se debe a que dicha legumbre es la más consumida por los argentinos especialmente en fechas patrias y no presenta una buena seguridad de cosecha, por falta de tecnología (semillas de calidad).

Gráfico N°10
Balanza comercial (expo-impó)



Fuente: INDEC elaboración propia

Principales destinos de las exportaciones argentinas

A continuación, se muestran los principales destinos de las exportaciones del complejo de legumbres y de cada especie, para los últimos tres años. Un aspecto que se destaca para las cuatro especies es la diversificación de los mercados en los cuales Argentina tiene presencia comercial. Las legumbres argentinas presentan 110 destinos de exportación, donde el principal destino es Brasil ya que presenta una ventaja estratégica por su cercanía geográfica.

Cuadro N°7

Principales destinos de las exportaciones argentinas del complejo de legumbres (% volúmenes)

COMPLEJO DE LEGUMBRES

PAÍS DESTINO	2020	2021	2022
BRASIL	21,72%	18,14%	15,87%
ITALIA	9,97%	2,22%	2,78%
ESPAÑA	8,98%	7,69%	6,36%
CHILE	7,64%	7,08%	6,07%
TURQUÍA	6,42%	7,99%	4,82%
PAQUISTÁN	6,02%	2,29%	2,62%
PORTUGAL	3,11%	6,10%	3,77%
ARGELIA	2,96%	1,44%	4,49%
CUBA	2,84%	4,67%	2,87%
COLOMBIA	2,43%	4,38%	14,04%
RESTO	27,91%	38,00%	36,32%

Fuente: INDEC elaboración propia

Cuadro N°8
Principales destinos de las exportaciones argentinas de arvejas (% volúmenes)

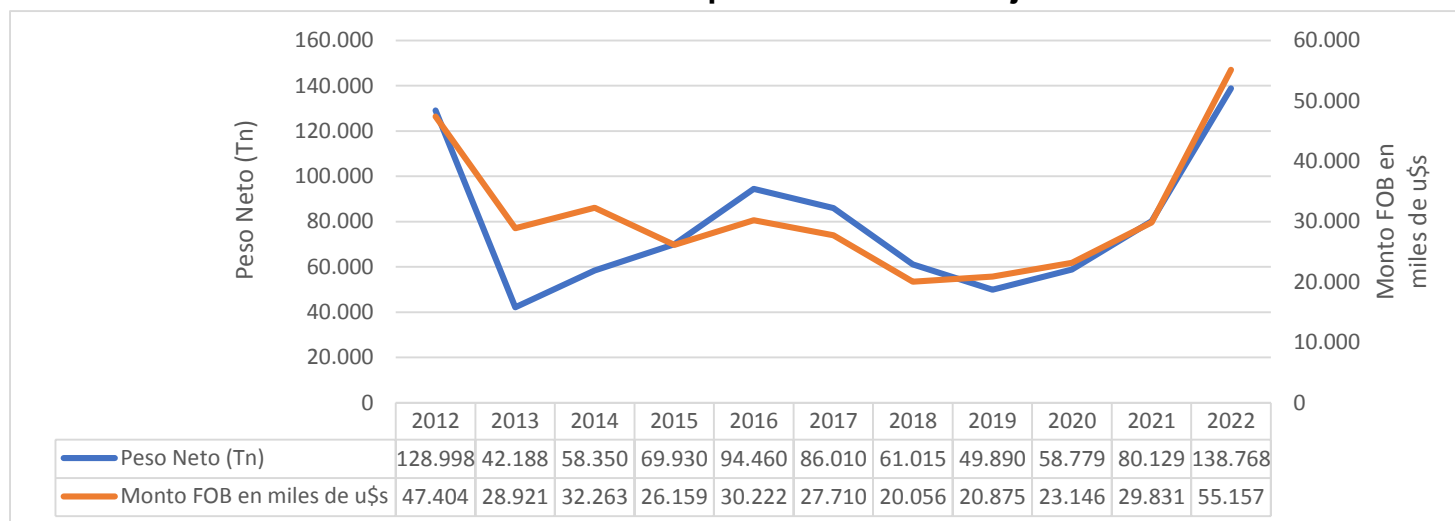
ARVEJAS SECAS DESVAINADAS EXCLUIDAS P/SIEMBRA			
DESTINOS DE EXPORTACIÓN	2020	2021	2022
BRASIL	42,10%	28,95%	16,57%
SENEGAL	14,11%	11,23%	6,03%
TURQUÍA	13,94%	17,05%	0,03%
RUSIA	9,31%	2,25%	0,00%
CHILE	7,11%	3,20%	0,87%
ITALIA	3,62%	2,74%	1,09%
GAMBIA	1,63%	2,55%	1,64%
HAITÍ	1,20%	1,05%	0,00%
FILIPINAS	1,14%	1,09%	4,46%
VENEZUELA	1,08%	14,59%	51,89%
RESTO	4,77%	15,31%	17,41%

Fuente: INDEC elaboración propia

Para el caso de las arvejas y según lo consignado en el cuadro precedente, las mayores exportaciones las absorbe Brasil seguido de Senegal. A partir del año 2020, se concretaron las primeras exportaciones de arveja a China donde el primer año representó un 0,13% de las exportaciones, el año siguiente un 7,64% y en el año 2022 representó un 13,95%. Por otro lado, el año 2021 Venezuela comienza a tener relevancia, ya que sus exportaciones de arveja fueron de un total de 11.687 toneladas (14,59% de las exportaciones de la especie) y el año siguiente (2022) representó el 51,89% superando a Brasil como destino de exportación. También en el 2021 Rusia deja de ser relevante debido a la guerra con Ucrania.

En el Grafico N° 11, se visualizan las exportaciones de arveja donde los volúmenes de los últimos 11 años presentaron un crecimiento del 7,57% y mientras que los montos FOB exportados se incrementaron el 16,36%.

Gráfico N°11
Evolución de las exportaciones de arveja



Fuente: INDEC, elaboración propia.

Cuadro N°9
Principales destinos de las exportaciones argentinas de garbanzos (en % sobre volumen)

GARBANZOS SECOS DESVAINADOS EXCLUIDAS P/SIEMBRA

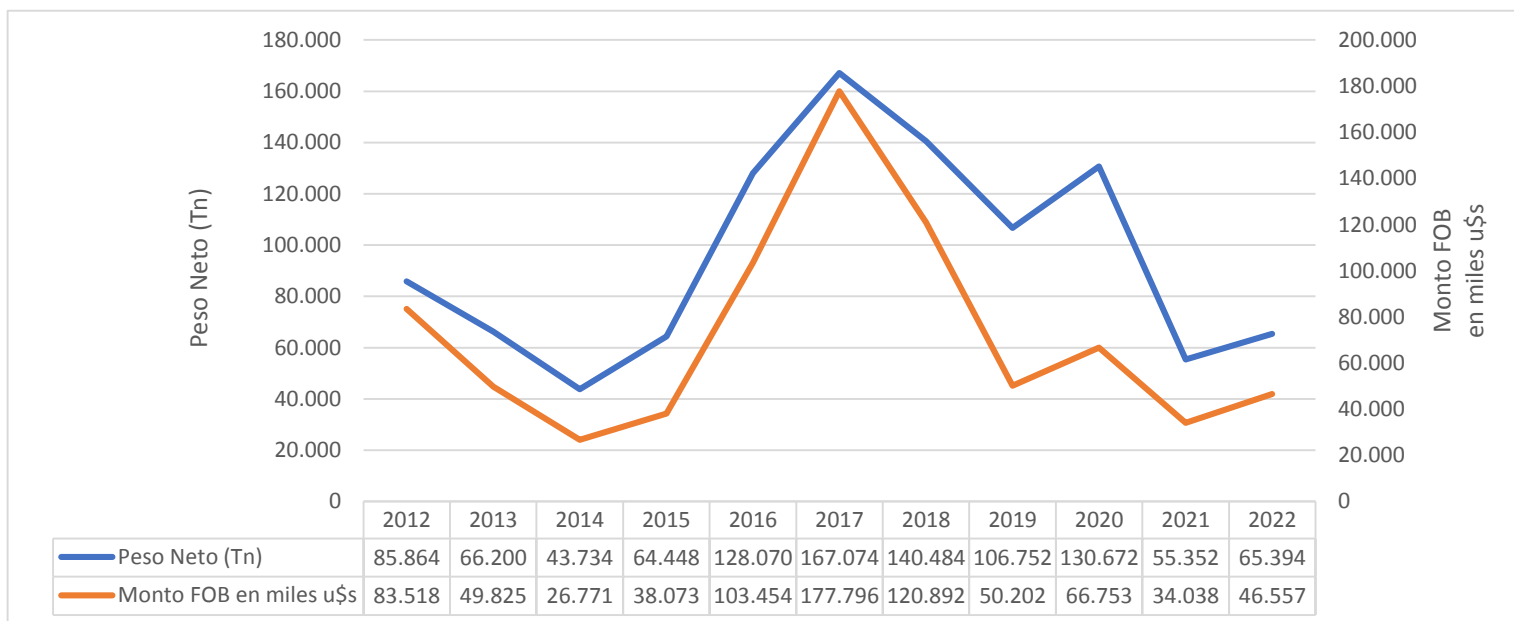
DESTINOS DE EXPORTACIÓN	2020	2021	2022
CHILE	24,31%	5,33%	3,97%
PAQUISTÁN	21,84%	18,59%	16,55%
ITALIA	12,36%	7,74%	4,68%
COLOMBIA	6,93%	5,27%	5,29%
ESPAÑA	6,54%	3,58%	6,78%
REINO UNIDO	4,70%	6,61%	5,55%
BRASIL	4,31%	13,47%	13,01%
INDIA	4,16%	2,10%	0,00%
JORDANIA	1,83%	4,72%	6,34%
EMIRATOS ÁRABES UNIDOS	1,72%	10,04%	14,48%
RESTO	11,30%	22,54%	23,36%

Fuente: INDEC elaboración propia

Pakistán se ha consolidado como principal mercado de los garbanzos argentinos (Cuadro N°9). Los restantes destinos lucen más atomizados e involucran tanto a países de Europa como América.

En el Grafico N° 12, se visualizan las exportaciones de garbanzo de los últimos 11 años, donde los volúmenes presentaron un decrecimiento del 23,84% mientras que los valores exportados también se decrecieron un 44,26%. Esto se debe a las bajas en los precios internacionales acaecidas en los últimos años y que, tal lo mencionado, han repercutido en los niveles de siembra del cultivo en el país.

Gráfico N°12
Evolución de las exportaciones de garbanzo



Fuente: INDEC elaboración propia

Cuadro N°10
Principales destinos de las exportaciones argentinas de lentejas
(en % sobre volumen)

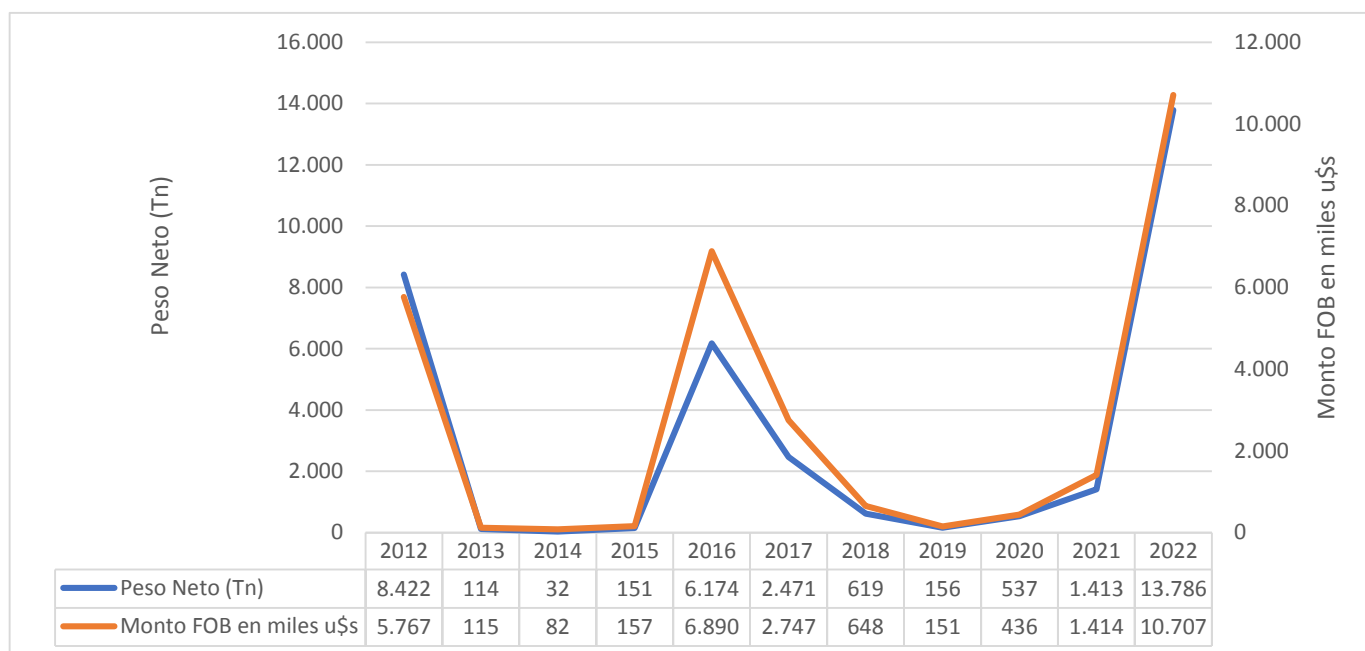
LENTEJAS SECAS DESVAINADAS EXCLUIDAS P/SIEMBRA			
DESTINOS DE EXPORTACIÓN	2020	2021	2022
ESPAÑA	74,94%		
URUGUAY	15,78%	36,22%	15,07%
PARAGUAY	6,20%		0,53%
CUBA	2,82%	1,64%	0,06%
CHILE	0,46%	4,20%	32,70%
VIET NAM	0,38%		
BRASIL		25,04%	19,43%
ARGELIA		26,55%	2,83%
PERÚ		3,82%	0,17%
VENEZUELA		2,55%	
COLOMBIA			14,94%
ALEMANIA			2,84%
EMIRATOS ÁRABES UNIDOS			3,09%
ECUADOR			1,82%
PORTUGAL			1,45%
TURQUÍA			1,32%
MARRUECOS			0,94%
TRINIDAD Y TOBAGO			0,98%
BULGARIA			0,54%
GRECIA			0,54%
DINAMARCA			0,38%
ITALIA			0,38%

Fuente: INDEC elaboración propia

En el caso de las lentejas (Cuadro N°10), los volúmenes exportados son muy pequeños aunque aún así se percibe un aumento en la cantidad de destinaciones, donde para el año 2020 las exiguas exportaciones tuvieron por destino a España. Al año siguiente las exportaciones están dirigidas a los países limítrofes mientras que durante el 2022 se visualiza un aumento de los mercados de destinos (12 destinos nuevos), con exportaciones que se siguen centrando en los países limítrofes los cuales representan el 67,73% del volumen total.

En el Grafico N°13, se muestran las exportaciones de lenteja con volúmenes que han crecido un 63,69% en los últimos 11 años mientras que los montos también han aumentado un 85,66%.

Gráfico N°13
Evolución de las exportaciones de lenteja



Fuente: INDEC elaboración propia

Cuadro N°11
Principales destinos de las exportaciones argentinas de todos los tipos de porotos secos (en % sobre volumen)

TODOS LOS TIPOS²S DE POROTOS SECOS

DESTINOS DE EXPORTACIÓN	2020	2021	2022
BRASIL	24,24%	16,84%	16,03%
ESPAÑA	8,91%	8,63%	7,99%
ITALIA	8,70%	8,56%	8,20%
TURQUÍA	7,23%	7,14%	6,49%
CHILE	6,01%	1,68%	2,33%
CUBA	4,42%	7,78%	5,56%
PORTUGAL	3,75%	5,69%	3,96%
VENEZUELA	3,25%	3,11%	4,77%
ARGELIA	2,93%	7,70%	5,73%
FRANCIA	2,34%	2,45%	1,80%
RESTO	30,55%	32,88%	38,95%

Fuente: INDEC elaboración propia

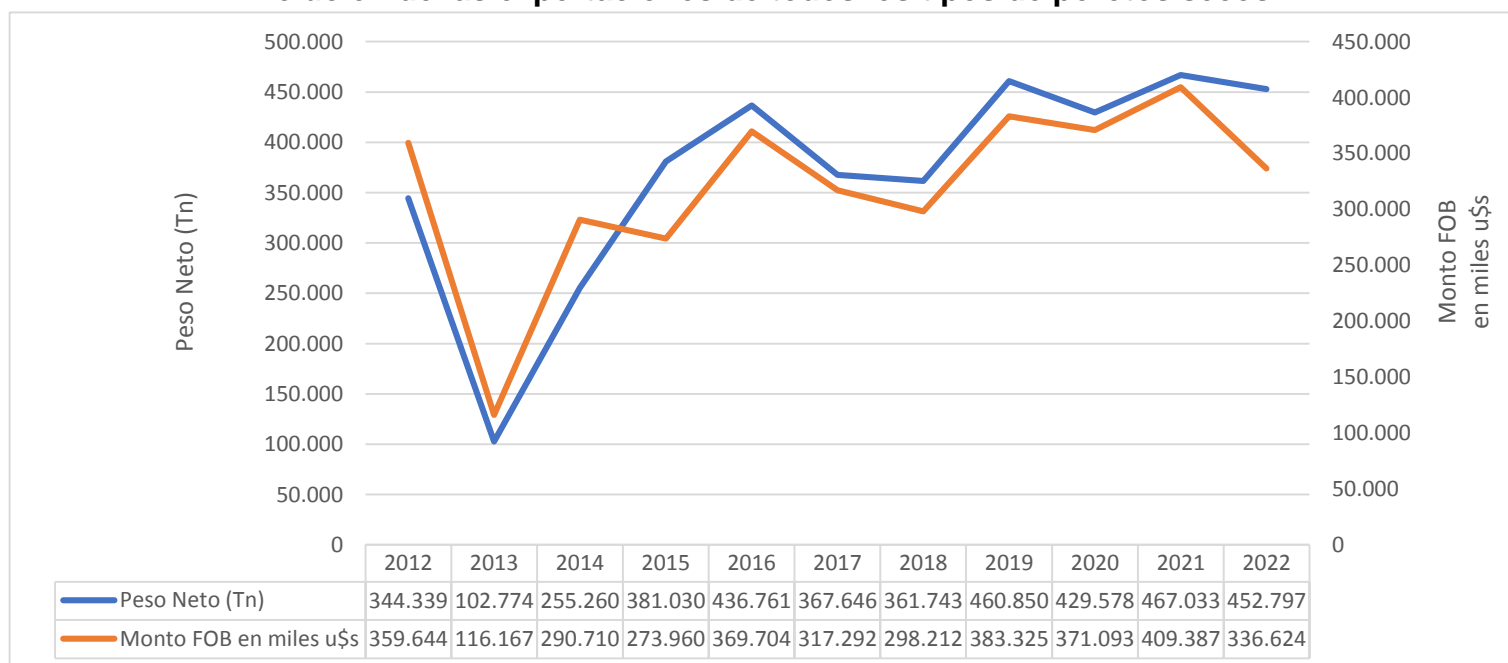
² Los tipos de porotos secos están comprendidos por Poroto salvajeo caupí (Vigna unguiculata) secos desvainados excluido p/siembra; Porotos Adzuki secos desvainados excluidos p/siembra; Porotos comunes blancos secos desvainados excluidos p/siembra; Porotos comunes ncop.secos desvainados excluidos p/siembra; Porotos comunes negros secos desvainados excluidos p/siembra; Porotos de las especies Vigna mungo o radiata secos desvainados excluidos p/siembra y Porotos ncop.secos desvainados excluidos p/siembra;

En el caso de los porotos, si se suman todos los tipos producidos, Brasil es la destinación más relevante por el volumen que se envía anualmente a dicho país. Un análisis más detallado indica que para el poroto alubia, nuestros principales compradores son los países de la Unión Europea mientras que para el poroto negro es Brasil y otros países de Latinoamérica. El total de destinos de exportación que presenta los porotos son de 96 países.

En el Grafico N°14, se visualizan las exportaciones del conjunto de todos los tipos de porotos secos. Los volúmenes exportados en los últimos 11 años presentaron un incremento del 31,50% mientras que los montos disminuyeron un 6,4 %, esto depende de los precios internacionales.

Gráfico N°14

Evolución de las exportaciones de todos los tipos de porotos secos



Fuente: INDEC elaboración propia

CONTEXTO INTERNACIONAL

Producción mundial y principales países productores

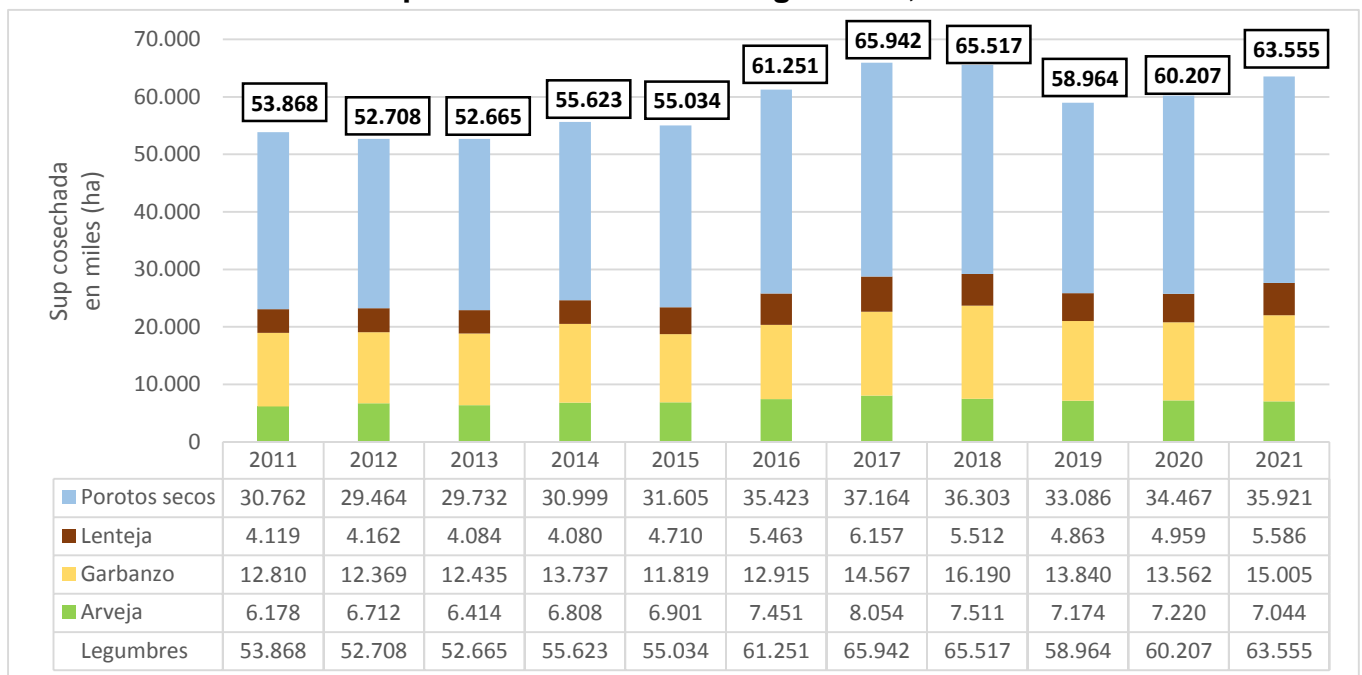
Superficie cosechada

La evolución de la superficie de las legumbres, a nivel mundial y en la última década muestra un incremento del 17,98 % entre puntas con casi 63,5 millones de hectáreas cosechadas en 2021 (Gráfico N°15).

El país con mayor superficie de legumbres a nivel mundial es India ya que representa el 43,95% del total mundial. Otros países relevantes son: Canadá (5,05%) y Myanmar (4,21%). En el caso particular de Argentina, representa el 1,13% del área cosechada de legumbres a nivel mundial. (Gráfico N°16).

Gráfico N°15

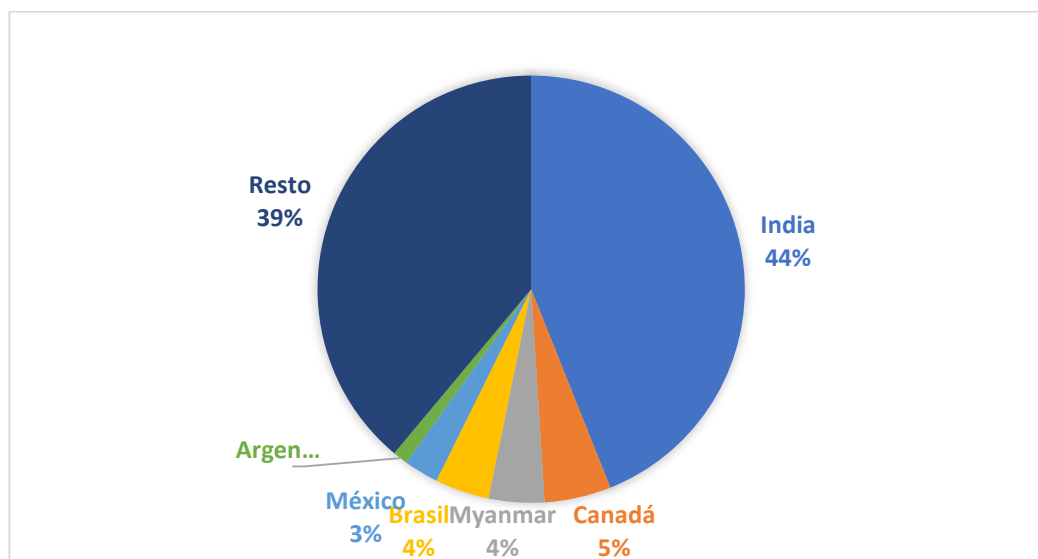
Evolución de la superficie cosechada de legumbres, en el mundo



Fuente: FAO elaboración propia

Gráfico N°16

Superficie cosechada de legumbres, principales países, año 2021



Fuente: FAO elaboración propia

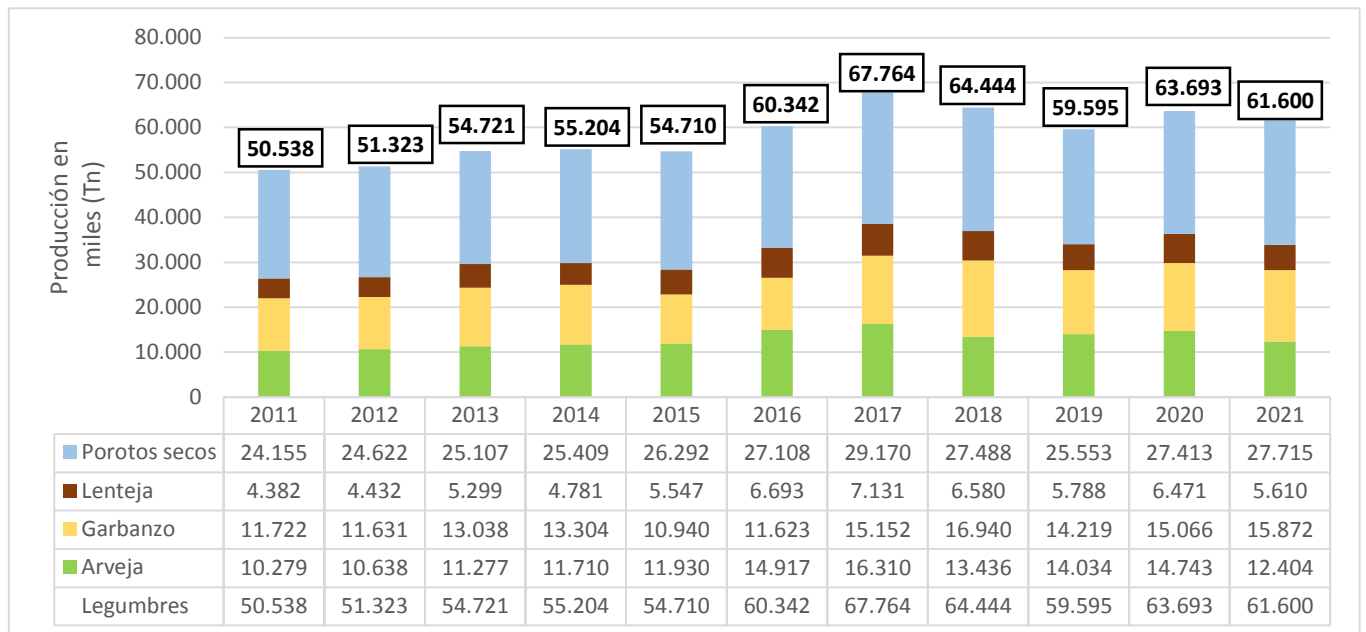
Producción

La evolución de la producción mundial de las legumbres en la última década muestra un incremento del 21,89% entre puntas con casi 62 millones de toneladas producidas en 2021 (Gráfico N°17).

El país con mayor producción de legumbres a nivel mundial es India ya que representa el 33,11% del total mundial. Otros países relevantes son: Canadá (6,27%) y Rusia con el 5,14%. En el caso particular de Argentina, representa el 1,72% de la producción de legumbres a nivel mundial. (Gráfico N°18).

Gráfico N°17

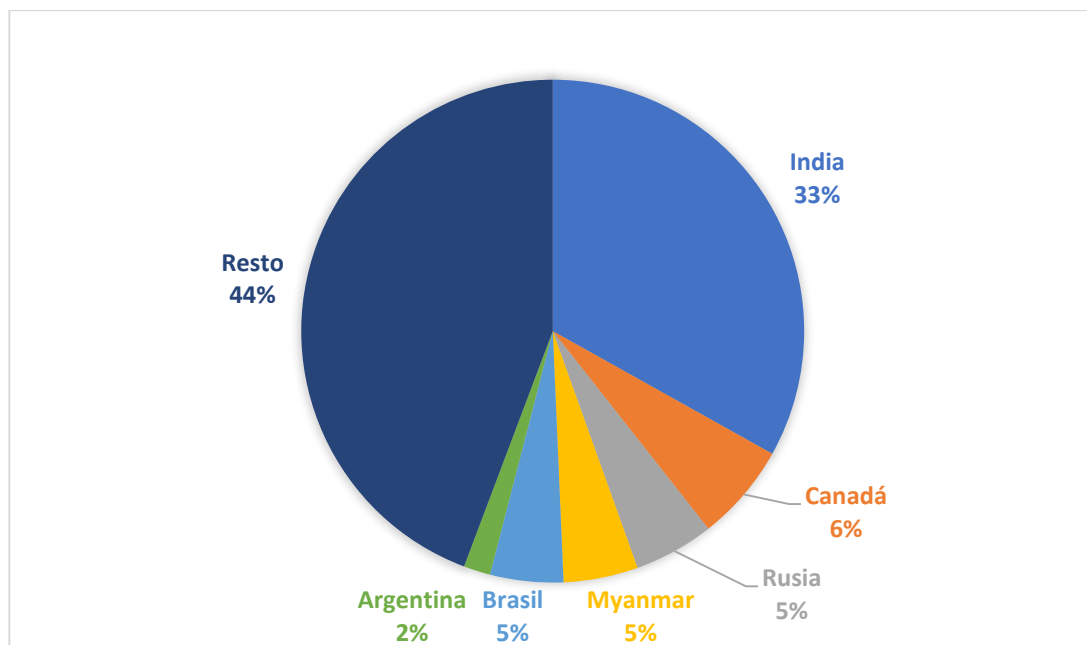
Evolución de la producción de las legumbres, a nivel mundial



Fuente: FAO elaboración propia

Gráfico N°18

Producción de legumbres, principales países año 2021

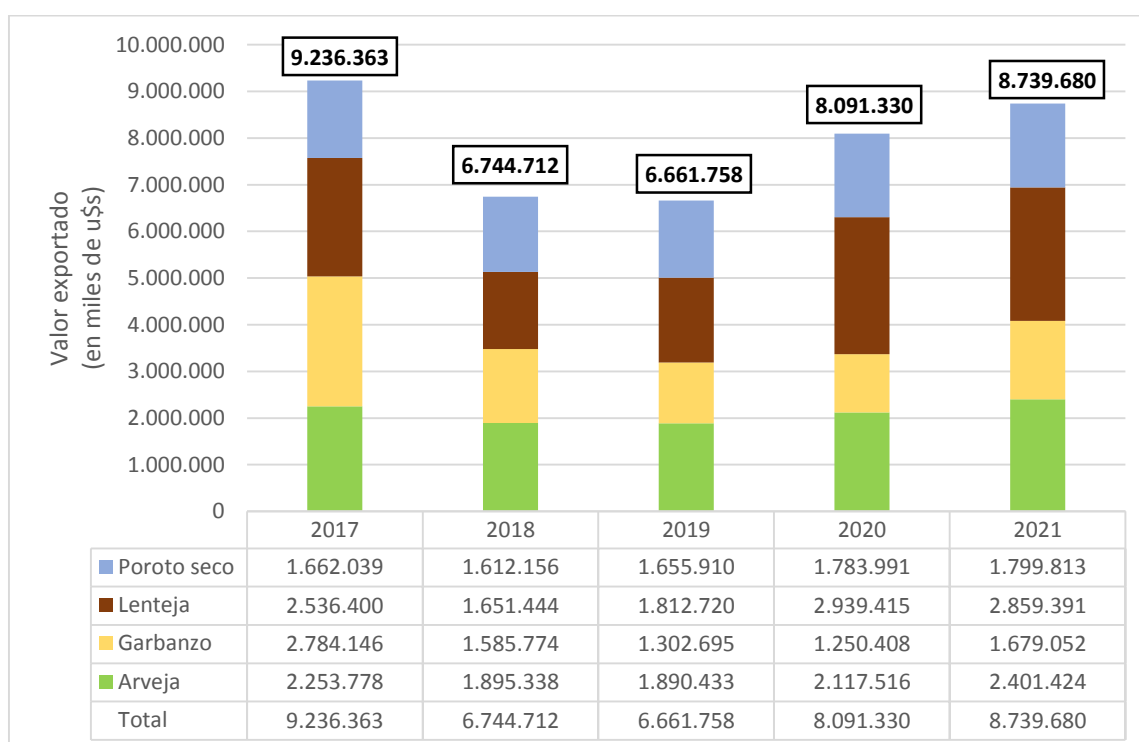


Fuente: FAO elaboración propia

EXPORTACIONES MUNDIALES³

La evolución de los valores de las exportaciones de las legumbres desde el año 2017 hasta el 2021, muestra una retracción entre puntas del -5,38%, aunque los años intermedios muestran caídas aún mayores (Gráfico N°19). En el caso particular del 2021, las lentejas fueron la especie más exportada con el 32,72% del total, le siguen las arvejas con el 27,48% y los porotos secos con el 20,59%. A nivel de especies, los porotos, las lentejas y las arvejas muestran una recuperación al final de la serie llegando incluso a superar los valores de inicios del período mientras que los garbanzos muestran una tendencia francamente decreciente.

Gráfico N°19
Evolución de las exportaciones mundiales de legumbres



Fuente: TRADE MAP elaboración propia

Nota: porotos incluye solamente "Judías ""porotos, alubias, frijoles, fréjoles"" común ""Phaseolus vulgaris"", seca y desvainada, aunque estén mondada o partida"

³ Se consigan los datos del quinquenio 2017-2021 ya que es el último con información completa disponible en las bases utilizadas a la fecha del presente informe.

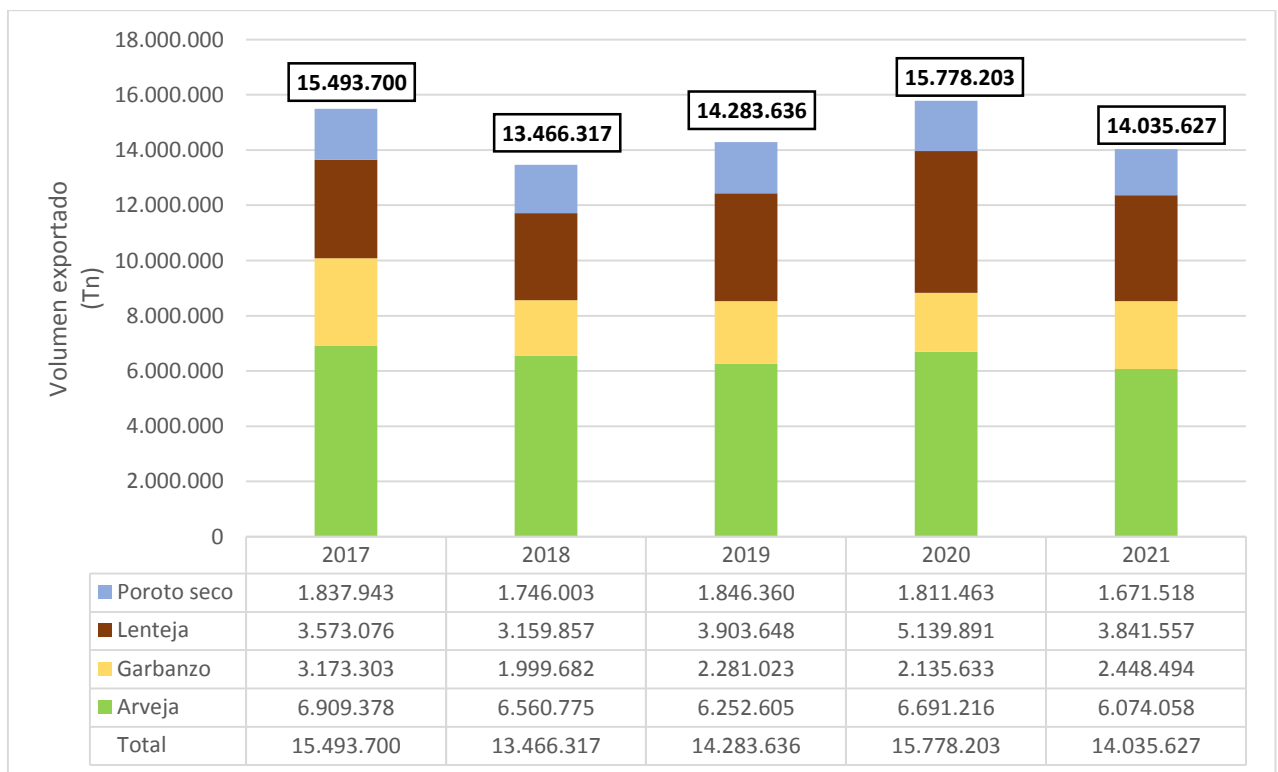
Con respecto a la evolución de los volúmenes de las exportaciones de las legumbres desde el año 2017 hasta el 2021, se observa una retracción entre puntas al igual que para los valores exportados, pero en este caso algo superior, del -9,05% (Gráfico N°20).

A nivel de especies puntualmente para el año 2021, las arvejas son las que presentan los mayores volúmenes comercializados con el 43,28% de las exportaciones totales de legumbres, le sigue la lenteja con el 27,37 %, el garbanzo con el 17,44 y los porotos secos con el 11,91%.

A nivel de especies, los porotos, los garbanzos y las arvejas muestran una tendencia francamente decreciente, mientras que las lentejas presentan una recuperación al final del ciclo analizado llegando incluso a superar los volúmenes de inicios del periodo.

Gráfico N°20

Evolución del volumen de exportaciones mundiales de legumbres



Fuente: TRADE MAP elaboración propia

Nota: porotos incluye solamente "Judías ""porotos, alubias, frijoles, fréjoles"" común ""Phaseolus vulgaris"", seca y desvainada, aunque estén mondada o partida"

El principal exportador de legumbres es Canadá ya que representa el 35,64% del total mundial. Otros países relevantes son: Australia (12,99%), Rusia (10,24%) y Estados Unidos con el 5,64 % del total de exportaciones mundiales de las cuatro legumbres. En el caso particular de Argentina, representa el 3,58% de las exportaciones mundiales de legumbres.

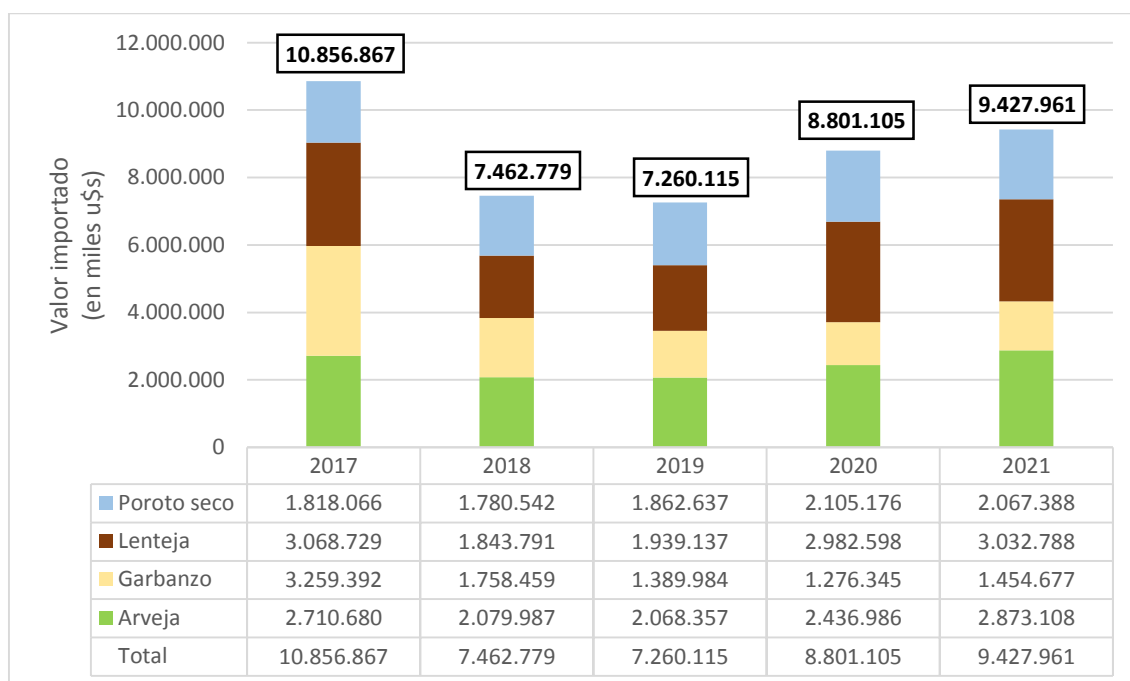
A nivel de especies, los principales jugadores del mercado de garbanzos son: Australia con el 37,68% y Rusia con el 10,81% del volumen total mundial. Para el caso de la arveja, Canadá representa el 45,39% y Rusia el 19,29%. Entre los principales exportadores de lentejas se encuentra Canadá con el 50,2% y Australia 22,44%. mientras que, para los porotos, Argentina representa el 23,04%, Estados Unidos el 12,99% y Canadá el 8,92%.

IMPORTACIONES MUNDIALES⁴

La evolución de los valores⁵ de las importaciones de las legumbres desde el año 2017 hasta el 2021, muestra un decrecimiento del 13,16%. En el caso particular del 2021, el 32,17% de las importaciones corresponde a las lentejas, el 30,47% a las arvejas, el 21,93% a los porotos secos y el 15,43% a los garbanzos.

Gráfico N°21

Evolución de las importaciones mundiales de legumbres



Fuente: TRADE MAP elaboración propia

Nota: porotos incluye solamente "Judías ""porotos, alubias, frijoles, fréjoles"" común ""Phaseolus vulgaris"", seca y desvainada, aunque estén mondada o partida"

⁴ Al igual que para las exportaciones mundiales, se consiguen los datos del quinquenio 2017-2021, último con información completa disponible en las bases utilizadas a la fecha del presente informe.

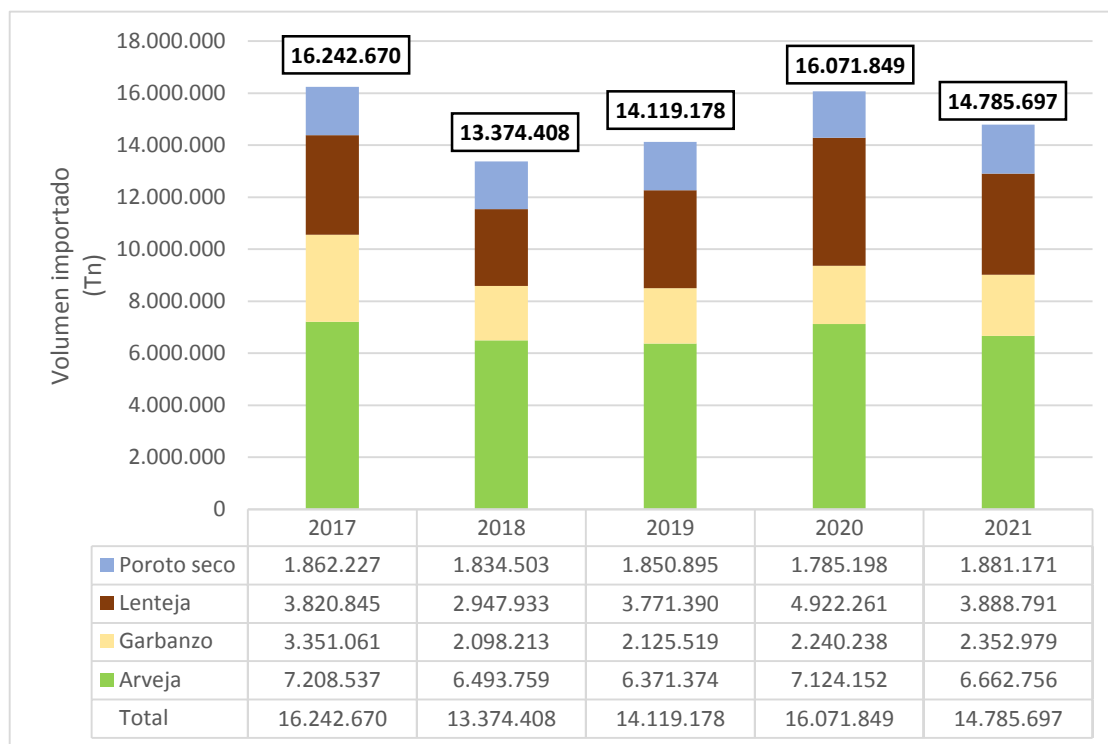
⁵ Si bien se ha utilizado la misma fuente de datos, las cifras de las exportaciones mundiales no son totalmente coincidentes con las de las importaciones debido a cuestiones metodológicas de la misma. De todos modos, las tendencias observadas concuerdan en ambos casos.

Con respecto a la evolución de los volúmenes de las importaciones de las legumbres desde el año 2017 hasta el 2021, se observa una retracción entre puntas del -8,97%, aunque los años intermedios muestran caídas aún mayores (Gráfico N°22).

A nivel de especies puntualmente para el año 2021, las arvejas son la especie más relevante con el 45,06% del volumen importado total, le sigue la lenteja con el 26,30 %, el garbanzo con el 15,91 y finalmente los porotos secos con el 12,72%.

Gráfico N°22

Evolución del volumen de importaciones mundiales de legumbres



Fuente: TRADE MAP elaboración propia

Nota: porotos incluye solamente "Judías ""porotos, alubias, frijoles, fréjoles"" común ""Phaseolus vulgaris"", seca y desvainada, aunque estén mondada o partida

El principal país importador es China ya que representa el 14,88% del volumen total mundial. Otros países que se destacan entre los compradores son: Bangladesh (9,14%), India (7,37%) y Pakistán con el 5,21% del total de importaciones mundiales de las cuatro legumbres, para el año 2021. Por otro lado, la Argentina importa solamente el 0,11% de los volúmenes registrados para estas especies en su conjunto.

Los principales demandantes del mercado de arveja son: China con el 33,01% y Pakistán con el 11,55%. Para el caso de los garbanzos los que encabezan el listado de compradores son: Burkina Faso con el 21,11% y Bangladesh con el 15,09%. Entre los principales importadores de lentejas se encuentran India con el 18,63% y Turquía con el 13,80%, mientras que para los porotos México con el 8,84% y India con el 6,72%.

Conclusiones

- *El complejo de las legumbres se caracteriza por ser un **sector dinámico** y presenta, en términos generales, una **evolución positiva hasta la campaña 2021/22**.*
- *Aún así su cultivo en el país **representa un porcentaje muy menor respecto a los cereales y oleaginosas**. Durante la campaña 2021/22 sumaron el **1,87% de la superficie** y el **0,87% de la producción granaria total de Argentina**.*
- *A pesar de las bondades nutricionales que poseen, **la demanda interna continúa siendo muy baja para estas especies** con lo cual el complejo presenta un marcado perfil exportador. **Argentina representa el 3,58% de las exportaciones mundiales de legumbres secas**.*
- ***Se trata de especies que presentan muy buenas posibilidades de expansión e incorporación a las rotaciones agrícola-ganaderas** de varias regiones de nuestro país, lo que podría incrementar su producción abasteciendo el mercado interno y sustituyendo importaciones (lentejas) así como, aumentar la oferta de productos exportables del país diversificando destinos y abasteciendo a los mercados más exigentes.*
- *En tal sentido se destaca que **desde el 2020 se abrieron las exportaciones de arveja a China lo que se perfila como una oportunidad para el sector** habida cuenta que Argentina es uno de los pocos países que tienen un protocolo fitosanitario aprobado con ese país.*

Fuentes de datos

- Afip (Aduana y DGI)
- Estimaciones Agrícolas
- FAO
- Indec
- INTA
- Senasa
- Trade Map

Secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca

Juan José Bahillo

Subsecretario de Agricultura

C.P Delfo Emilio Buchillot

Dirección Nacional de Agricultura

Ing. Agr. Agustín Pérez Andrich

Directora de Producción Agrícola

Ing. Agr. Flory Begenisic

Responsable técnico

Ing. Agr. María Soledad Alejandro

malejandro@magyp.gob.ar

Secretaría de Agricultura,
Ganadería y Pesca



Ministerio de Economía
Argentina