

SECTOR FRUTAS Y HORTALIZAS

Situación económica y perspectivas



JUNIO 2022

Director General:
Lic. Alejandro Ovando

Economista Jefe:
Lic. Sebastián Menescaldi

Economistas:
Lic. Augusto Gómez
Lic. Maximiliano Gobbi
Lic. Federico Zerba
Lic. Andrés Boscovich

Comunicaciones Externas:
Lic. Fausto Giorgis

Av. Corrientes 3873. Piso 1º Depto. 5.
Of. A. C1194AAE Ciudad de Buenos Aires. Argentina.

Oficina Comercial de IES
Uruguay 343 Piso 6º
C1015ABG Ciudad de Buenos Aires. Argentina.

(54 11) 4374-6187
info@iesonline.com.ar • www.iesonline.com.ar

Índice

- 03. Principales números
- 04. Resumen Ejecutivo
- 06. Estructura de Mercado
- 07. Frutas Frescas
- 14. Hortalizas
- 18. Legumbres
- 22. Comercio exterior
- 26. Comercialización y Precios
- 28. Perspectivas
- 29. Principales Noticias

Principales números

9,3%

Es el aumento previsto en la cosecha de cítricos (las frutas de pepita caerían 3,5%) en 2021/22

1171
MILES DE
TONELADAS

Es la producción proyectada (récord por segundo ciclo consecutivo) de legumbres en 2021/22 (10,7%)

506,9
USD MILLONES

Son las exportaciones en valores de sector fruti-hortícola en el acumulado a mayo de 2022 (+8,5%)

49,6%

Es la suba acumulada a mayo de 2022 en los precios de las verduras y legumbres según el IPC-GBA del Indec

Resumen Ejecutivo

Desempeño general » **MODERADO**

Perspectivas » **MODERADAS**

Evaluación del sector » **ESTABLE**

La mayor producción cítrica impulsa la actividad frutícola en 2021/22. La actividad frutícola de la temporada 2021/22 exhibe un contraste entre las favorables condiciones climáticas que impulsaron la cosecha de limones y cítricos dulces, y los problemas climáticos (heladas) que impactaron en la cosecha de frutas de pepita. La producción de las principales frutas crecería 4,5% este ciclo, por el impacto de la mayor cosecha de cítricos (9,3%), que compensan la merma en la producción de frutas de pepita (-3,5%), producto de la menor cosecha de manzanas y peras en este ciclo.

La producción de hortalizas (y legumbres) también crecerá en el ciclo 2021/22. La producción total de hortalizas exhibirá un aumento en la temporada 2021/22, sobresaliendo la producción récord de legumbres, gracias a una cosecha histórica de arvejas en 2022 y al incremento en garbanzos y lentejas (compensan la menor cosecha de porotos). La producción hortícola (incluye legumbres) del ciclo 2021/22 verificaría un alza de 5,4% con relación a la campaña previa, tras caer 1,9% en la campaña previa.

Caída en las exportaciones de frutas y aumento en las de hortalizas en lo que va de 2022. Las ventas externas de frutas en los cinco primeros meses de 2022 cayeron 3% en valores (USD 237,8 millones), mientras que en volúmenes disminuyeron 6%, producto de los menores envíos de peras (opaca el desempeño de los limones). Las exportaciones de hortalizas en este período treparon 21,2% en valores (USD 269,1 millones) y 32,7% en volúmenes. Del total exportado en valores, el 46,9% correspondió a frutas y el restante 53,1%, a las hortalizas y legumbres.

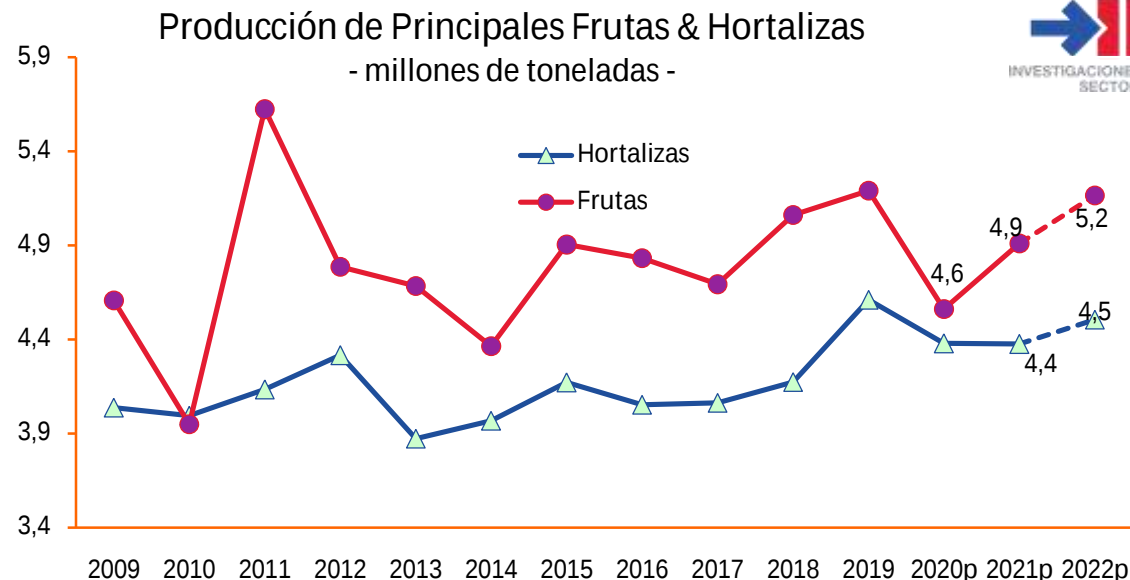
Fuerte aumento en el precio de las verduras y legumbres en lo que va de 2022 (casi duplican a las frutas). Según el IPC GBA que elabora el INDEC, las frutas acumularon a mayo una suba de precios de 28,9%, mientras que las verduras y legumbres crecieron 49,6% en estos meses (las suba del índice general acumula 29,3% a mayo). Entre las verduras, en el acumulado a mayo, se destacan los fuertes aumentos a nivel mayorista en el precio del tomate (167,5%), de la zanahoria (208,4%) y del zapallito (164,6%).

RESUMEN EJECUTIVO

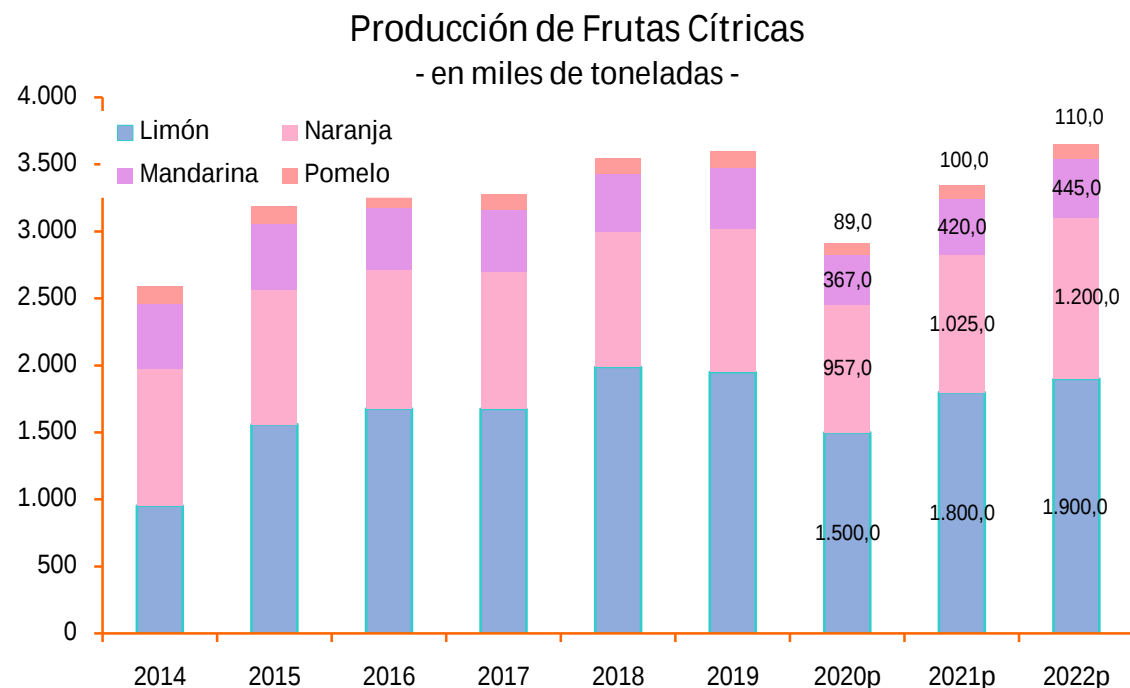
Cosecha récord de arvejas impulsa la producción de legumbres a un nuevo máximo. En la campaña 2021/22 marcó una fuerte suba en el área sembrada de arvejas (28,4%), llegando a 112 mil hectáreas, con un producción que será récord con aproximadamente 297 mil toneladas, superando las cosechas de 2015/16 y 2011/12. Así, el crecimiento productivo llegaría al 53% respecto del ciclo previo, producto de una mejora en los rindes, dada la mayor productividad por incorporación de tecnología.

La guerra entre Rusia y Ucrania y los problemas logísticos globales impactan en las exportaciones de frutas. Rusia es destino de exportaciones de peras, manzanas, limones, naranjas y mandarinas de nuestro país. La devaluación del rublo encarece las importaciones desde Rusia, país que negocia un menor precio para paliar el menor valor de su moneda, afectando a toda la cadena frutícola. En efecto, Rusia fue el segundo mercado para las peras argentinas en 2021, con el 23% del volumen despachado, el tercero para los limones, con el 15% de las toneladas exportadas el último año, y el cuarto para las manzanas (con el 9% de las ventas). Además, la escasez de *containers* y los mayores costos logísticos a raíz de la pandemia, aumentan los costos de exportación.

Recuperación productiva en 2022. La producción fruti-hortícola crecerá en 2022, de la mano de un incremento en la producción de cítricos en el caso de las frutas, y de legumbres entre las hortalizas. Si bien las exportaciones de frutas caerán en el año, las exportaciones de limones podrán expandirse dada la diversificación de mercados (menos concentrada en UE y Rusia). No obstante, persistirán los problemas estructurales en el sector, en donde el segmento primario seguirá enfrentando bajos márgenes de rentabilidad.



Fuente: Elaboración propia en base a Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca y Cámaras Sectoriales



Fuente: Elaboración propia en base a Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca y Cámaras Sectoriales

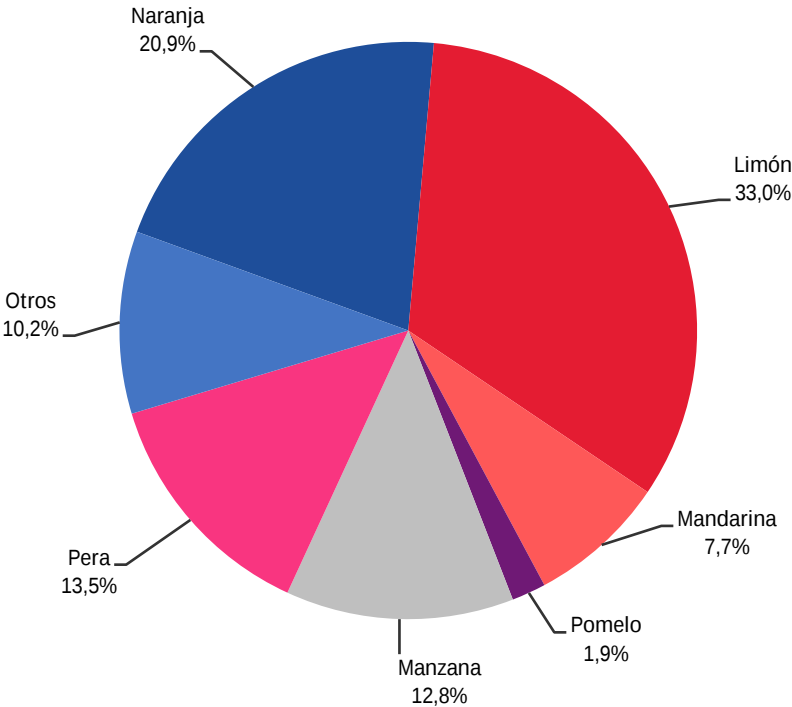
Estructura de Mercado

Las principales frutas cosechadas en nuestro país son: manzanas, peras, limones, naranjas mandarinas y pomelos, las cuales concentran casi el 90% de la producción total de frutas. Las provincias argentinas pueden proveer diversas frutas al mercado internacional: Río Negro: manzanas y peras; Santa Fe: frutillas; Entre Ríos y Corrientes: cítricos; Tucumán: limones y frutas finas; Mendoza: San Juan y Salta, uvas; Chubut y Río Negro: frutas finas (cerezas, frambuesas, guindas y arándanos, muy solicitados por clases medias y altas en los países desarrollados); y Buenos Aires: duraznos, naranjas, pomelos y damascos.

El 85% de la producción de peras y manzanas se concentra en el Alto Valle de la Provincia de Río Negro y otro 12% en Neuquén. El 3% restante se ubica en el Valle del Uco, en la Provincia de Mendoza. Los cantidad de productores cayó desde aproximadamente 9000 en 2005 a cerca de 1700 en la actualidad. La industria se compone de 268 plantas de empaque y 205 frigoríficos. El sector emplea aproximadamente 50.000 trabajadores.

Los limones se cultivan y producen mayormente en las provincias de Tucumán, Salta Y Jujuy. La producción de limones se destina a la exportación, al consumo en fresco y a la industria, que producen aceites y esencias que se transforman en insumos para industrias de alimentos y bebidas. Los cítricos dulces como naranjas y mandarinas se cultivan y cosechan en las regiones noroeste (naranjas) y noreste (naranjas y mandarinas), principalmente en Corrientes y Entre Ríos.

Producción de Frutas
- año 2022p -



Fuente: Elaboración propia en base a Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca y Cámaras Sectoroañes

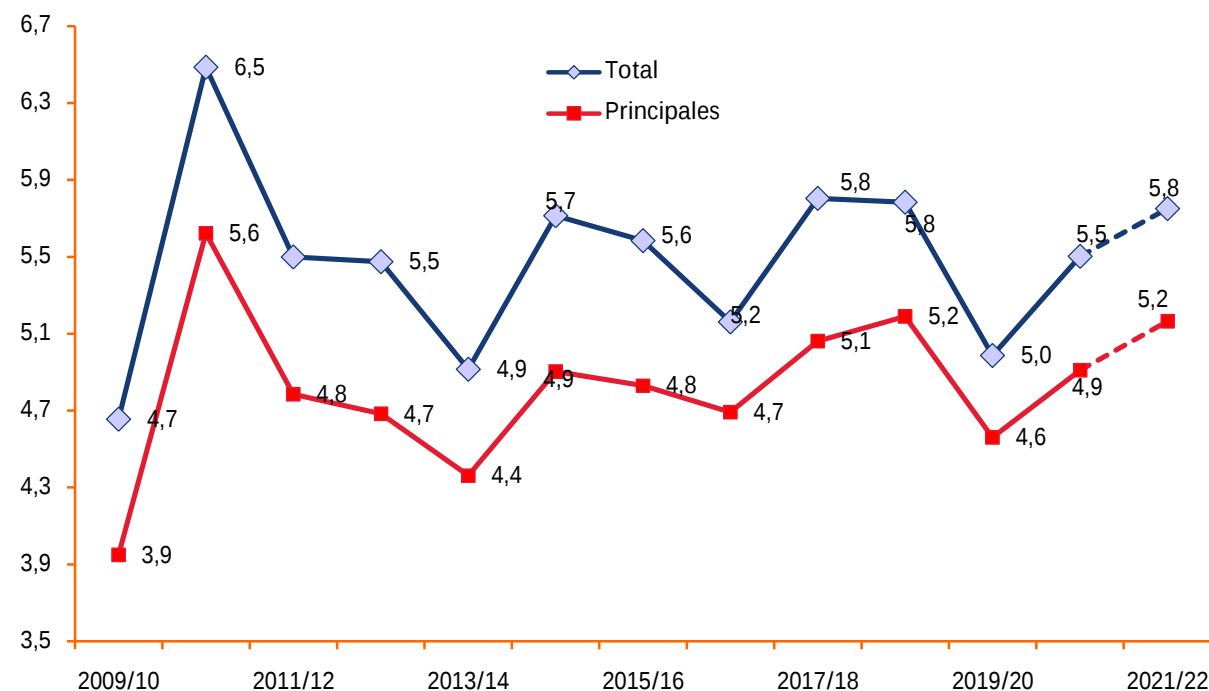
Frutas Frescas

La industria frutícola continúa atravesando un contexto de baja rentabilidad en su negocio, dada una ecuación de costos por encima de los precios de venta, a lo que se suma una elevada presión impositiva, y en el corriente año los sobrepagos pagados por el gasoil, agravando la viabilidad financiera de los productores. En cultivos como manzanas y peras, se continúa enfrentando los problemas de productividad (bajos rindes, salida de productores, mayor concentración) y competitividad (encarecimiento de los costos laborales, energéticos y logísticos), así como la falta de inversión registrada a lo largo de los últimos años. Si bien esta coyuntura también afecta tanto a los cítricos (limones, mandarinas, naranjas y pomelos), estas frutas presentan un contexto más sólido, en línea con la reciente apertura y diversificación de mercados externos (sobre todo para el limón).

La producción de las principales frutas (naranja, limón, mandarina, pomelo, manzanas y peras) durante el ciclo 2021/22 totalizaría 5,16 millones de toneladas, aunque, al incluir la producción de otras frutas como cerezas, ciruelas, duraznos, damascos y bananas, la cosecha total finalizaría en 5,7 millones de toneladas. Así, la cosecha total presentaría un aumento de 4,5% con respecto al ciclo previo, producto del alza de 9,3% en la producción de cítricos que totalizarían 3,65 millones de toneladas, ya que caerá recolección de frutas de pepita de (3,5%), que sumarían 1,5 millones de toneladas.

La producción de cítricos de la temporada 2021/22 es beneficiada por un clima favorable, aunque los recientes eventos en el Litoral podrían recortar la cosecha total de cítricos dulces. La producción de manzanas y peras caerá en 2022 por segundo ciclo consecutivo, debido a menor ciclo productivo de las plantaciones y a heladas que afectaron los cultivos. Además, si bien Rusia es un importante mercado para las peras, se pudieron reorientar a otros mercados.

Producción Total de Frutas
- millones de toneladas -



Fuente: Elaboración propia en base a Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca y Cámaras Sectoriales

CLAVES DE LA OFERTA

La campaña frutícola 2021/22 evidenciará una recuperación, traccionada por una mayor cosecha de cítricos (tanto dulces como limones), que fueron favorecidos por buenas condiciones climáticas. Sin embargo, la menor disponibilidad de *containers* y la guerra en Asia puede afectar la exportación.

Rusia adquirió el 16,4% de los cítricos (en volúmenes) de nuestro país en 2021.

EXPORTACIONES (Ton)

-21,4%

Var. % Acum. a Mayo

PRODUCCIÓN 2021/22

-4,9%

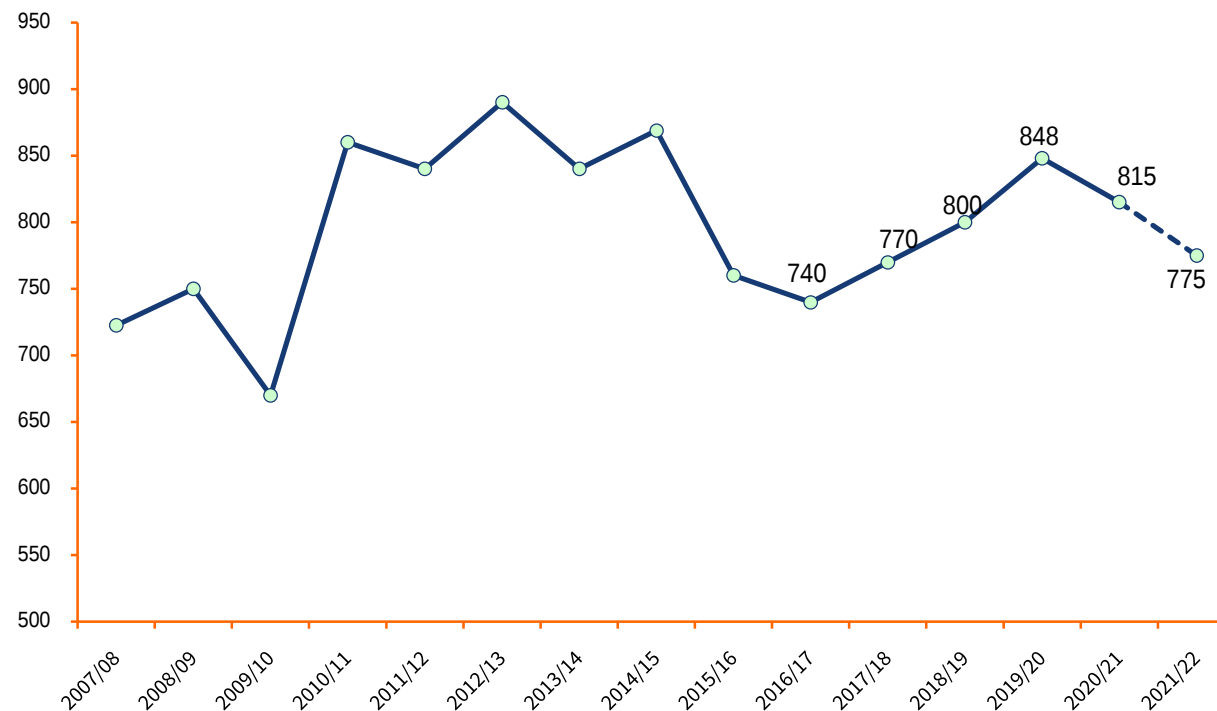
Var. % Anual

En la campaña 2021/22, la cosecha de peras totalizaría 775 mil toneladas, un descenso de 4,9% con respecto al ciclo previo, cayendo por segundo ciclo consecutivo, con un volumen promedio de recolección de la última década (810 mil toneladas). La producción de peras había caído 3,9% en 2020/21, con una producción estimada en 815 mil toneladas. Las condiciones climáticas del actual ciclo fueron favorables hasta octubre pasado, pero una helada a principios de dicho mes afectó las principales regiones con plantaciones (Río Negro y Neuquén), afectando negativamente la cosecha.

Luego del fuerte crecimiento basado en la inversión observado entre 1990 y 2009, la producción reciente de peras se mantuvo con un promedio de producción de 810 mil toneladas en los últimos diez años. En promedio, solo el 30% de la producción argentina de pera se destina a la industria, ya que, por su calidad, es muy demandada en el mundo como pera en fresco, hacia donde se dirige aproximadamente el 70% de la producción. Sin embargo, la falta de competitividad de las exportaciones (atraso cambiario) es un obstáculo para las exportaciones de peras (la primer fruta exportada).

En los primeros cinco meses de 2022, las exportaciones cayeron 12,3% en valores con respecto al período previo y se ubicaron en USD 138,3 millones, mientras que los volúmenes despachados se retrajeron 21,4%, totalizando 176,2 miles de toneladas

Producción de Peras
- en miles de toneladas -



Fuente: Elaboración propia en base a Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca y Cámaras Sectoriales

Manzanas

EXPORTACIONES (Ton)

-24,6%

Var. % Acum. a Mayo

PRODUCCIÓN 2021/22

-2%

Var. % Anual

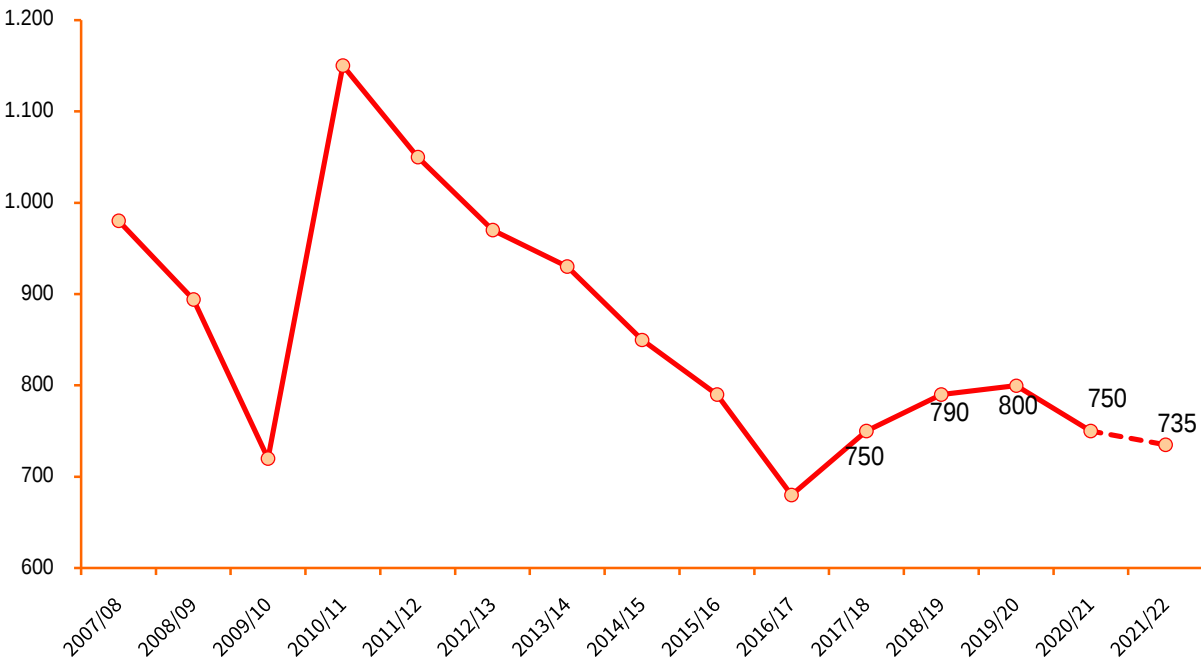
La cosecha de manzanas del ciclo 2021/22 totalizaría 735 mil toneladas, una caída de 2% con relación al ciclo previo, manteniendo bajos niveles en relación a los promedios históricos de cosecha. La producción de manzanas viene de caer en 2021 debido al menor ciclo productivo de las plantaciones, que sigue tras el largo período de maduración del ciclo previo.

El área implantada con manzanas viene cayendo en los últimos años por el retiro de productores que generó mayor concentración del sector. Para que la industria recupere viabilidad financiera a largo plazo y mejore sus márgenes de ganancia, es necesaria la realización de inversiones que busquen mejorar la tecnificación y mecanización de la cosecha, lo que permitiría bajar costos de producción, así como la inversión en el desarrollo y plantación de las variedades más demandadas en los mercados internacionales. Sin embargo, el limitado acceso a tasas razonables para financiar inversiones en nuevas plantaciones y mayo tecnología, limitan la expansión de la productividad y en la baja de los costos de producción. Además, la suba de los costos logísticos del comercio exterior por la escasez global de containers afectan el negocio exportador.

En los primeros cinco meses de 2022, las exportaciones disminuyeron 27,1% en valores con respecto al período previo (USD 25,4 millones), mientras que los volúmenes despachados cayeron 24,6% (36,1 miles de toneladas).

INFORME ECONÓMICO SECTORIAL

Producción de Manzanas
- en miles de toneladas -



Fuente: Elaboración propia en base a Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca y Cámaras Sectoriales

EXPORTACIONES (Ton)

71,8%

Var. % Acum. a Mayo

PRODUCCIÓN 2021/22

5,6%

Var. % Anual

La producción de limones de 2021/22 está proyectada en 1,9 millones de toneladas (por encima del promedio productivo de los últimos cinco años), con un incremento de 5,6% respecto del ciclo previo. La producción limonera se vio favorecida por un invierno suave y precipitaciones que ayudaron la calidad y el volumen del cultivo. De confirmarse el volumen, la producción de 2022 sería la tercera mejor cosecha histórica.

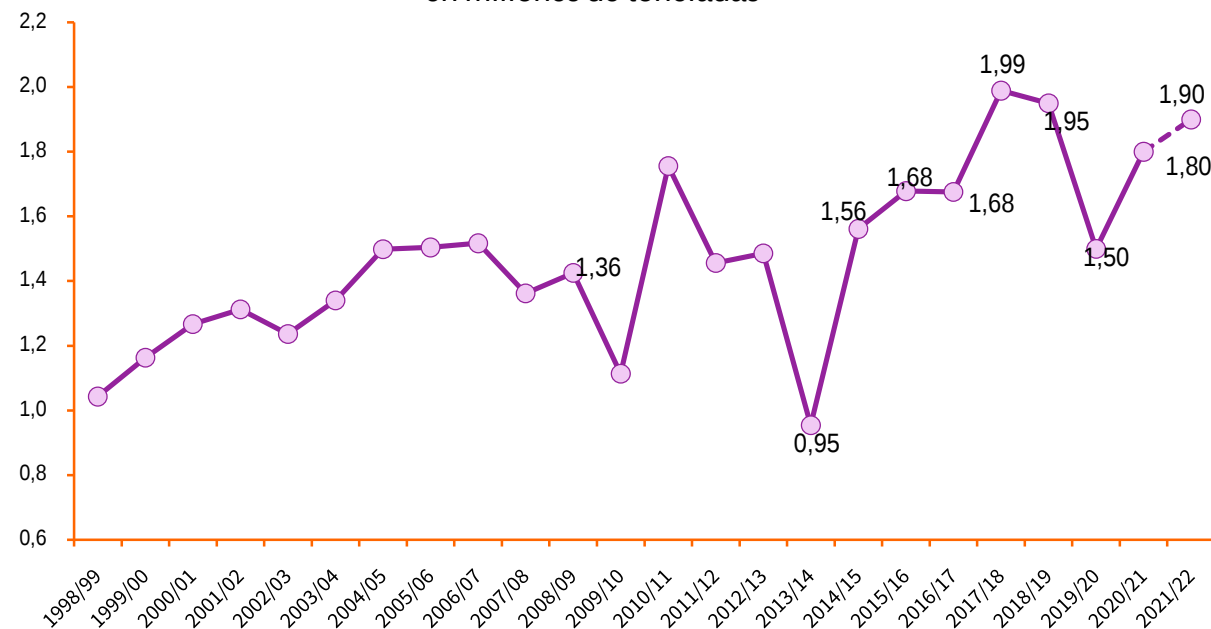
Producto de la apertura de mercados externos en los últimos años (como el reingreso de limones a Estados Unidos), aumentó el área plantada en las principales zonas productoras, destacándose una mayor inversión en reimplantación de árboles, que permitió un aumento en la eficiencia productiva y los rindes por hectárea. Se destaca el vigoroso crecimiento de las ventas externas a Estados Unidos (desplazó a Rusia como principal destino en 2021) y sobresale el aumento de los envíos de limones a otros destinos como China, desconcentrando las ventas en la UE y Rusia.

Las exportaciones de limones en los cinco meses de 2022 fueron por USD 59,1 millones, un alza de 66,3% respecto de 2021, mientras que las cantidades despachadas crecieron 71,8%, al despacharse 93,6 miles de toneladas (mayor al promedio de la última década). En agosto de 2017, se concretó la reapertura de los Estados Unidos para las exportaciones de limones, envíos que comenzaron recién en abril de 2018.

INFORME ECONÓMICO SECTORIAL

Producción de Limones

- en millones de toneladas -



Fuente: Elaboración propia en base a Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca y Cámaras Sectoriales

Naranjas

EXPORTACIONES (Ton)

37,7%

Var. % Acum. a Mayo

PRODUCCIÓN 2021/22

17%

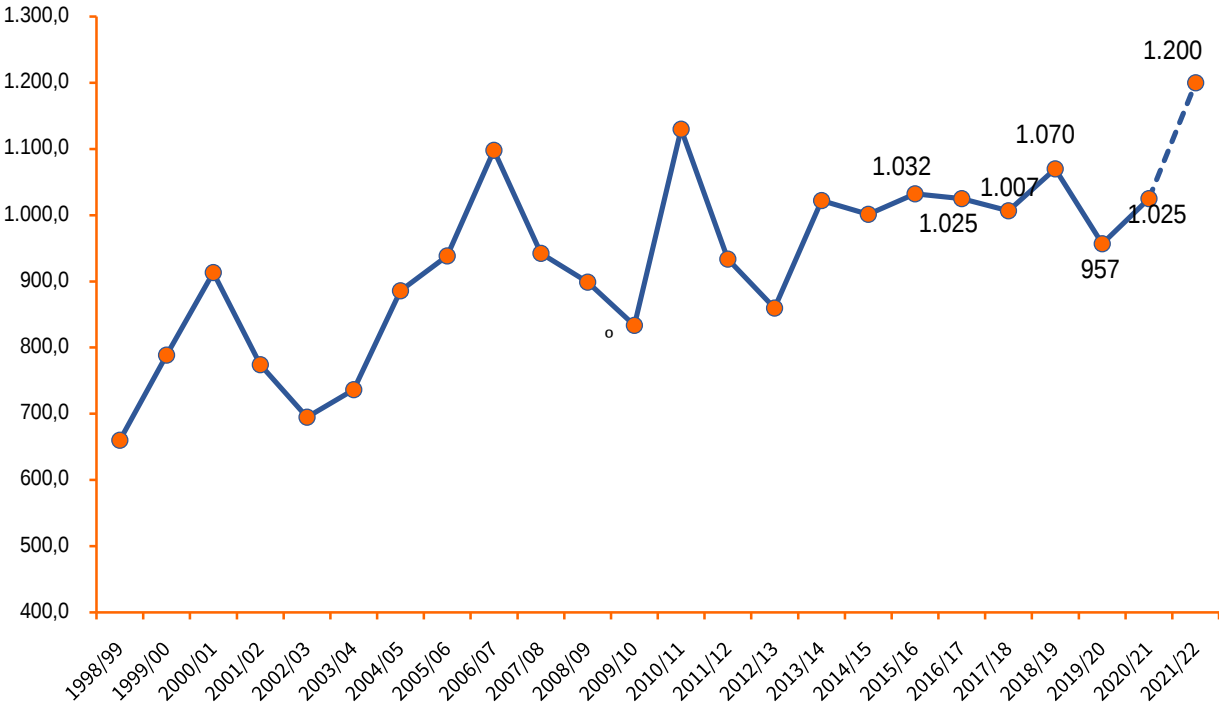
Var. % Anual

El volumen de cosecha de naranjas estimado en la campaña 2021/22 es de 1,2 millones de toneladas, una expansión de 17% respecto del año previo, favorecida por abundantes precipitaciones en noviembre de 2021. En el ciclo 2020/21, la cosecha de naranjas había sido de 1,025 millones de toneladas, un aumento anual de 7,1%.

La apertura de mercados y un tipo de cambio competitivo impulsó la producción y exportaciones en los dos últimos años. Sin embargo, los altos costos en la actual campaña y la apreciación cambiaria de 2022, afectan la rentabilidad de la cadena. Así, la industria enfrenta problemas de competitividad por la suba de costos internos, que dificulta competir con otros países productores (Sudáfrica y Chile). Así, más allá del aumento en los últimos años, los volúmenes exportados aun permanecen por debajo de los de hace una década (en 2010 se exportó 80% más que en 2021).

Los envíos al exterior aumentaron 34,2% en el acumulado a mayo de 2022, con ventas por USD 1,02 millones, mientras que las cantidades se expandieron en forma anual 37,7%. Las naranjas son la cuarta principal fruta exportada por nuestro país en volúmenes, detrás de las peras, limones y manzanas.

Producción de Naranjas
- en miles de toneladas -



Fuente: Elaboración propia en base a Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca y Cámaras Sectoriales

Mandarinas

EXPORTACIONES (Ton)

-47,6%

Var. % Acum. a Mayo

PRODUCCIÓN 2021/22

6%

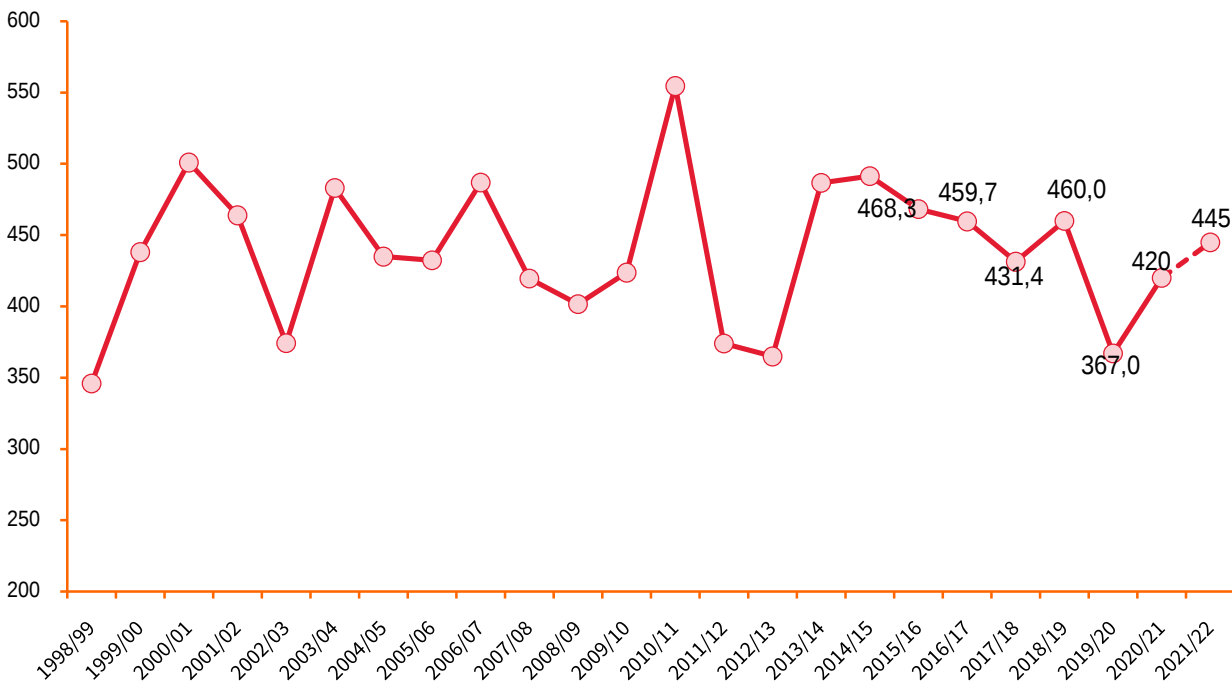
Var. % Anual

La producción de mandarinas de la campaña 2021/22 llegaría a las 445 mil toneladas, creciendo anualmente 6% respecto del ciclo previo, alcanzando un volumen en línea con el promedio de la última década. El ciclo 2020/21 había finalizado con una producción de 420 mil toneladas, una fuerte suba de 14,4% respecto a 2019/20.

Las exportaciones de mandarinas habían ganado participación dentro del segmento de las frutas, desplazando (por su volumen exportado) del cuarto lugar a las naranjas entre 2012 y 2014, aunque la fuerte caída de 2015 volvió a relegarlas al quinto puesto en volúmenes desde entonces. Este contexto ocurre a pesar de la tendencia mundial del consumo en fresco, que se orienta a las frutas más fáciles de pelar, como las mandarinas, mientras que las naranjas se orientan más a la elaboración de jugos.

En los cinco primeros meses de 2022, las ventas externas de mandarinas totalizaron USD 0,8 millones, un descenso de 7,5% respecto del año previo, mientras que en cantidades los despachos cayeron 47,6% con relación a 2021, con 2 mil toneladas vendidas.

Producción de Mandarinas
- en miles de toneladas -



Fuente: Elaboración propia en base a Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca y Cámaras Sectoriales

Hortalizas

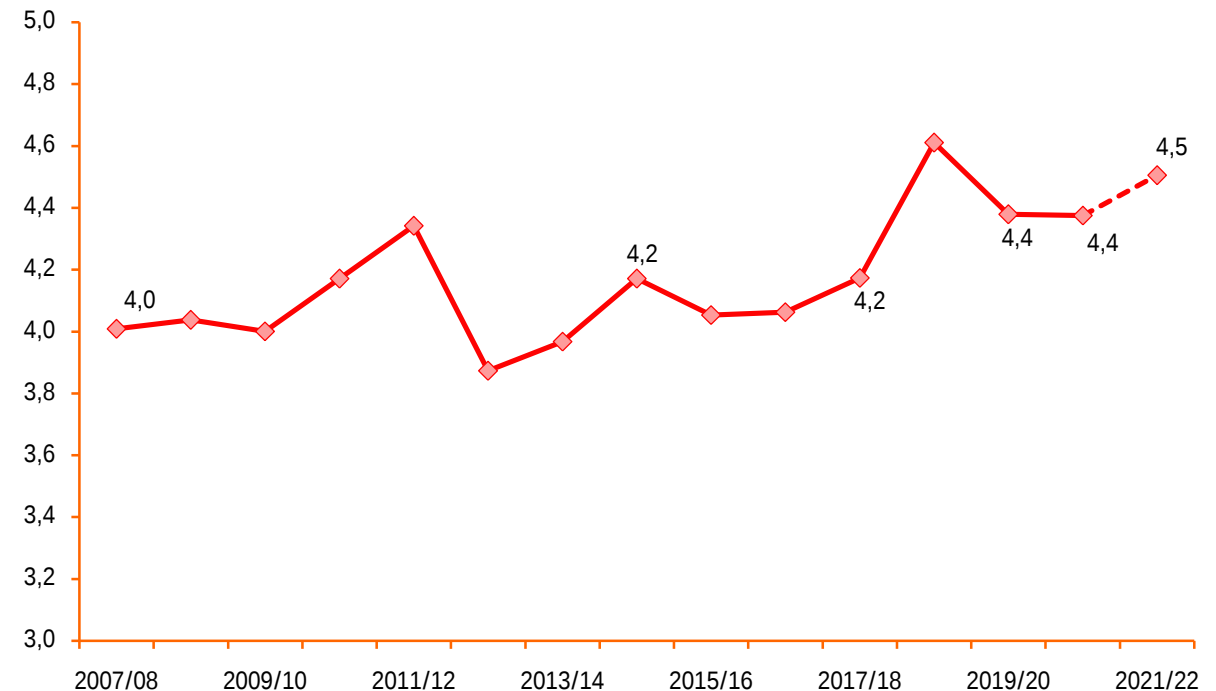
La producción total de hortalizas crecerá en la actual temporada 2021/22, sobresaliendo un aumento en la producción de legumbres, gracias a una cosecha récord de arvejas en 2022. La producción de hortalizas y verduras (incluyendo legumbres) de la actual campaña 2021/22 totalizaría 5,94 millones de toneladas, un aumento de 5,4% respecto al ciclo previo, con un volumen cosechado mayor al promedio de los últimos cinco años.

Se destaca un nuevo aumento de la cosecha de legumbres, traccionado este año por la producción récord de arvejas, que permitirá alcanzar por segundo año un nuevo máximo en legumbres, cuya cosecha crecerá 10,8% en 2022. Así, la producción total de legumbres sería de 1171,4 miles de toneladas en 2022, superando el récord productivo de 2021 (1057,7 miles de toneladas). El aumento obedece a la mayor producción de arvejas, garbanzos y lentejas, ya que cayó la producción de porotos (tras el récord de 2021).

Con respecto al sector industrial, según el IPI del INDEC, la preparación de frutas, hortalizas y legumbres exhibe un aumento acumulado de 13,6% entre enero y mayo de 2022, tras caer 10% en 2021. En mayo de 2022, el aumento productivo fue de 18,3%. La suba obedece mayormente al procesamiento de las papas prefritas, acompañando la recuperación del turismo.

Las principales zonas productivas de hortalizas se localizan en la región pampeana, mientras que otras se obtienen en pequeñas unidades productivas ubicadas en lugares cercanos a los centros urbanos. De esta manera, se mantienen volúmenes inferiores a los históricos debido a la reorientación de tierras y a inversiones hacia otros sectores agrícolas con mayores rendimientos.

Producción de Principales Hortalizas
- en millones de toneladas -



Fuente: Elaboración propia en base a Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca

Papa

EXPORTACIONES (Ton)

13%

Var. % Acum. a Mayo

PRODUCCIÓN 2021/22

7,5%

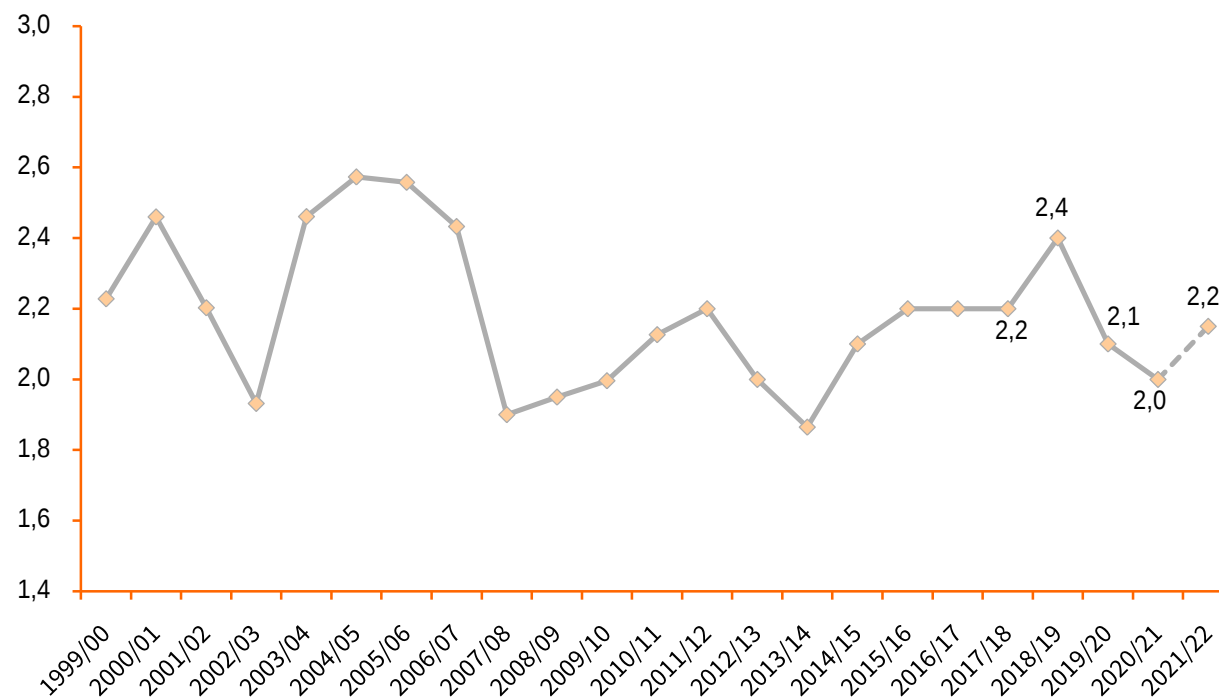
Var. % Anual

La papa es el principal cultivo de hortalizas de la Argentina. En el ciclo 2021/22, la producción totalizaría 2,15 millones de toneladas, un alza de 7,5% anual. El consumo de papa per cápita sería actualmente de 60 kg anuales por habitante.

La industria absorbe unas 450.000 toneladas (más del 20% de la producción), en su mayoría para la elaboración de papa prefrita congelada. Otros destinos industriales son el deshidratado, snacks, enlatado y congelado. Las principales provincias productoras son: Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, y Tucumán, si bien también participan otras provincias, pero con volúmenes muy reducidos.

Respecto de las exportaciones como producto fresco alcanzan solo a una ínfima parte de la producción, en tanto que continúan creciendo como producto procesado. En 2021, las exportaciones fueron de USD 5,9 millones, un aumento de 13,8% con respecto a 2020, mientras que el valor exportado en los primeros cinco meses de 2022 trepó 40,8% respecto del año previo, al totalizar USD 3,9 millones. Por su parte, las exportaciones en cantidades fueron de 54,2 mil toneladas en 2021 (baja de 8,1%) y, en el acumulado a mayo de 2022 crecieron 13% con respecto al año previo.

Producción de Papas
- en millones de toneladas -



Fuente: Elaboración propia en base a Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca

Cebolla

EXPORTACIONES (Ton)

-7,2%

Var. % Acum. a Mayo

PRODUCCIÓN 2021/22

3,1%

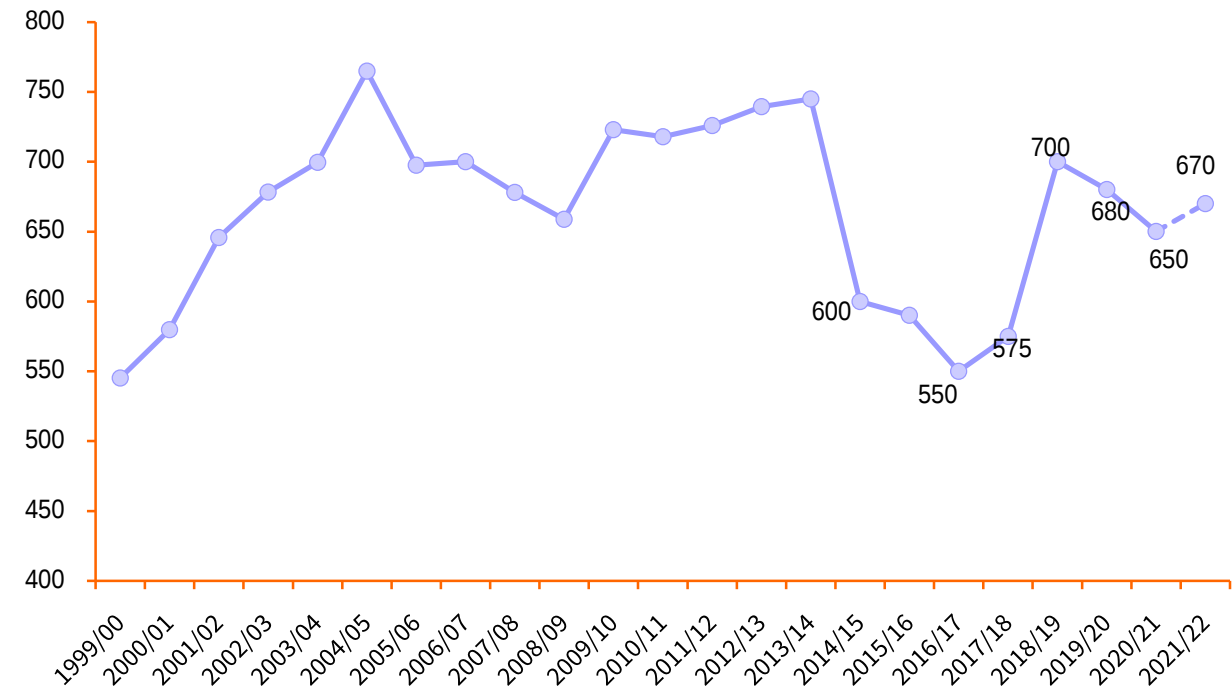
Var. % Anual

La cosecha del ciclo 2021/22 sería de alrededor de 670 mil toneladas, un aumento del 3,1% con respecto al ciclo previo (2020/21). En el ciclo 2020/21 hubo sobreproducción de la hortaliza (se agregaron 3000 hectáreas), y para que no que se derrumbe el precio por la mayor oferta, quedaron 100 toneladas sin recolectar. Se calcula que el consumo por habitante en el país es de 10 a 12 kilos anuales. La producción de cebollas está ligada a la fortaleza del mercado brasileño, principal mercado de exportación, aunque se verifica una caída en la compra de los mercados internacionales, principalmente de Brasil en 2021.

Las principales zonas de producción de cebollas se ubican en la provincia de Mendoza, en San Juan, en Buenos Aires y en Santiago del Estero, aunque existen otras áreas aptas con un importante potencial productivo.

Durante los primeros cinco meses de 2022, se registró una caída de las exportaciones de 3,6% en valores (USD 20,4 millones), y en cantidades se desmoronaron 7,2% (116,2 miles de toneladas). El precio medio de exportación verificó una suba de 4% en el acumulado a mayo, al ubicarse en USD 176 por tonelada. La demanda del producto proviene, principalmente, de Brasil, que concentra más del 85% de los envíos.

Producción de Cebollas
- en miles de toneladas -



Fuente: Elaboración propia en base a Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca

Ajos Frescos

EXPORTACIONES (Ton)

11,3%

Var. % Acum. a Mayo

PRODUCCIÓN 2021/22

2,7%

Var. % Anual

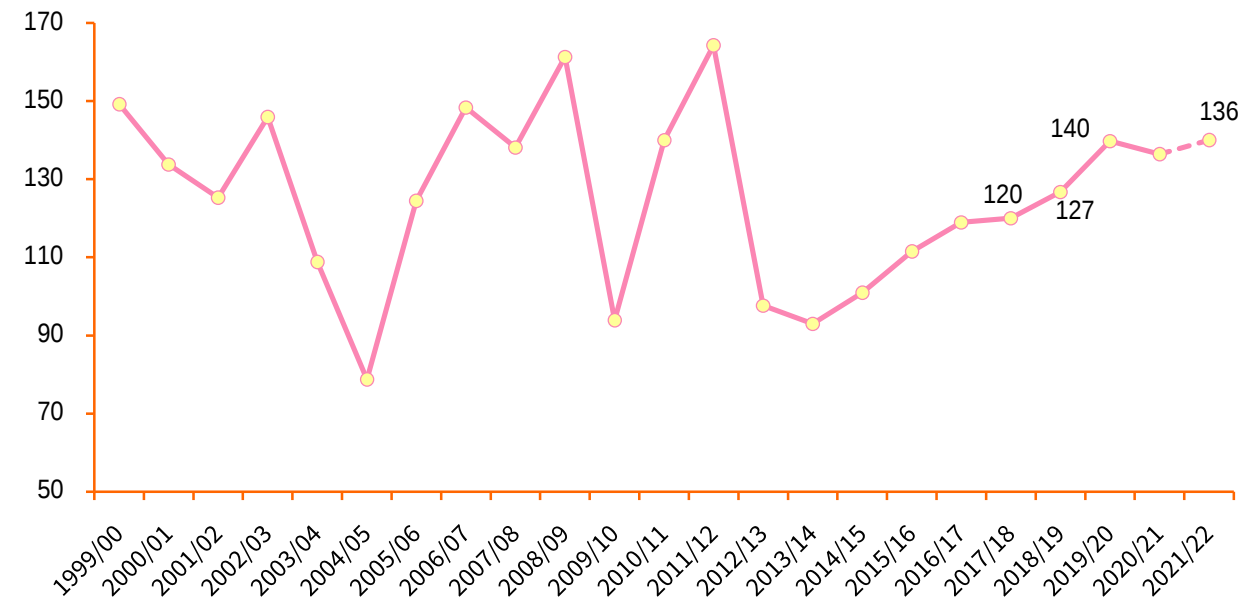
La producción de ajo durante el ciclo 2021/22 totalizaría 140 mil toneladas, un alza productiva de 2,7% con respecto al ciclo previo, manteniendo la productividad por hectárea y la calidad del producto con respecto a la temporada previa. De esta manera, la producción de ajo en 2022 se mantiene en altos volúmenes históricos, con lo una producción que sería la mayor en doce años. El récord de producción se alcanzó en la campaña 2011/12, con 164,2 miles de toneladas.

La región de Cuyo es la principal zona productora del país, concentrada en la provincia de Mendoza, con más del 88% de la producción nacional. El volumen de producción argentina tiene una baja participación en el contexto mundial, inferior al 1%, y se destina primordialmente a los mercados externos, principalmente Brasil, destino que representa cerca del 80% de las ventas externas de ajo.

El ajo es la segunda hortaliza más exportada (detrás de los porotos), y acumula ventas hasta mayo por USD 85 millones, una merma anual de 6,9% respecto de 2021. En volúmenes, en los primeros cinco meses del año, las ventas externas treparon 11,2% y alcanzaron a 73,8 miles de toneladas, tras un volumen exportado de 110,9 miles de toneladas en 2021, la mayor desde 2008. La demanda del producto proviene principalmente de Brasil.

INFORME ECONÓMICO SECTORIAL

Producción de Ajo
- en miles de toneladas -



Fuente: Elaboración propia en base a Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca

Legumbres

SIEMBRA 2021/22

6,1%

Var. % Anual

PRODUCCIÓN 2021/22

10,8%

Var. % Anual

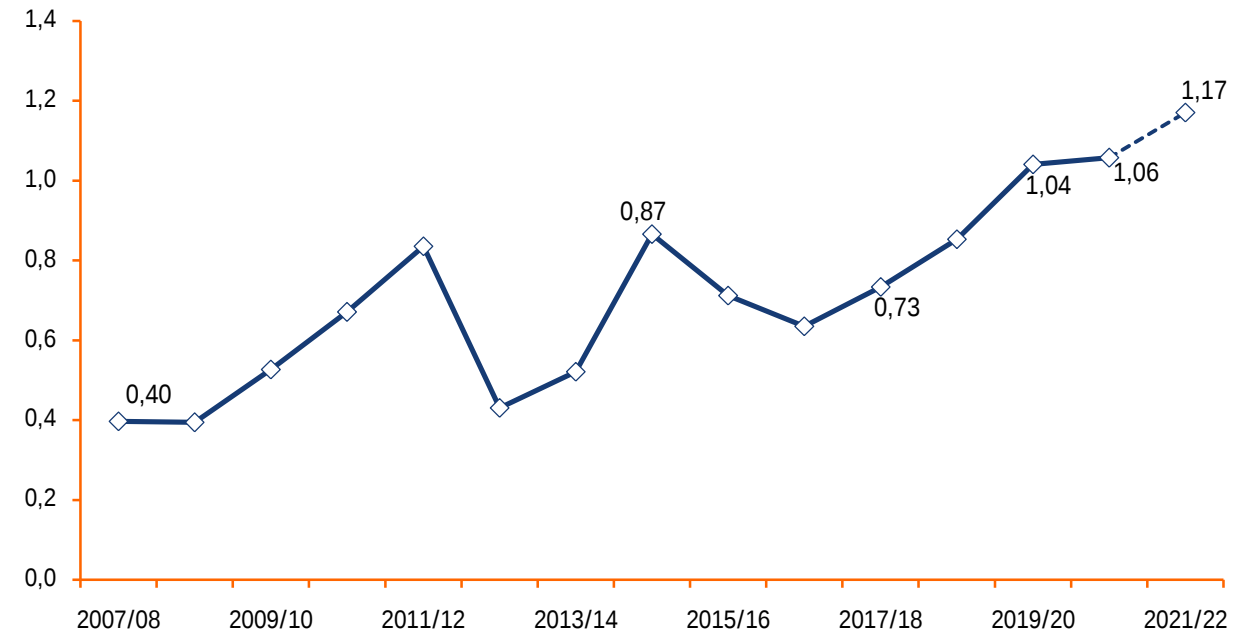
Tras aumentar 1,6% en 2021 (con una cosecha de 1057,7 miles de toneladas), la producción de legumbres totalizaría 1171,4 miles de toneladas en 2021/22 y será nuevamente récord (superando el de 2021), con un aumento anual de 10,8%, liderada por la mayor producción de arvejas. La siembra total de legumbres cubrió una superficie de 768,8 miles de hectáreas, aumentando 6,2% respecto del ciclo 2020/21, una superficie récord. Así, en la actual temporada 2021/22 la siembra y cosecha de legumbres será récord.

El principal producto por su volumen cosechado entre las legumbres es el poroto, seguido en 2022 por las arvejas, las arvejas, los garbanzos y las lentejas (puede variar según el año). Dado el bajo consumo interno de legumbres, más del 95% de la producción se exporta (la Argentina es el segundo exportador de porotos del mundo y está entre los diez principales para garbanzos y arvejas).

Las ventas externas de legumbres totalizaron USD 472,9 millones en 2021 (+3,3%), con un volumen despachado de 602,1 mil toneladas (-1,9%). En el acumulado a mayo de 2022, se exportaron legumbres por USD 154,6 millones (+49,3% con respecto al año previo). En volúmenes, en el período analizado, se despacharon 244,8 miles de toneladas (+76,5%).

INFORME ECONÓMICO SECTORIAL

Producción de Legumbres
- en millones de toneladas -



Fuente: Elaboración propia en base a Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca

Porotos

SIEMBRAS 2021/22

1,3%

Var. % Anual

PRODUCCIÓN 2021/22

-7,7%

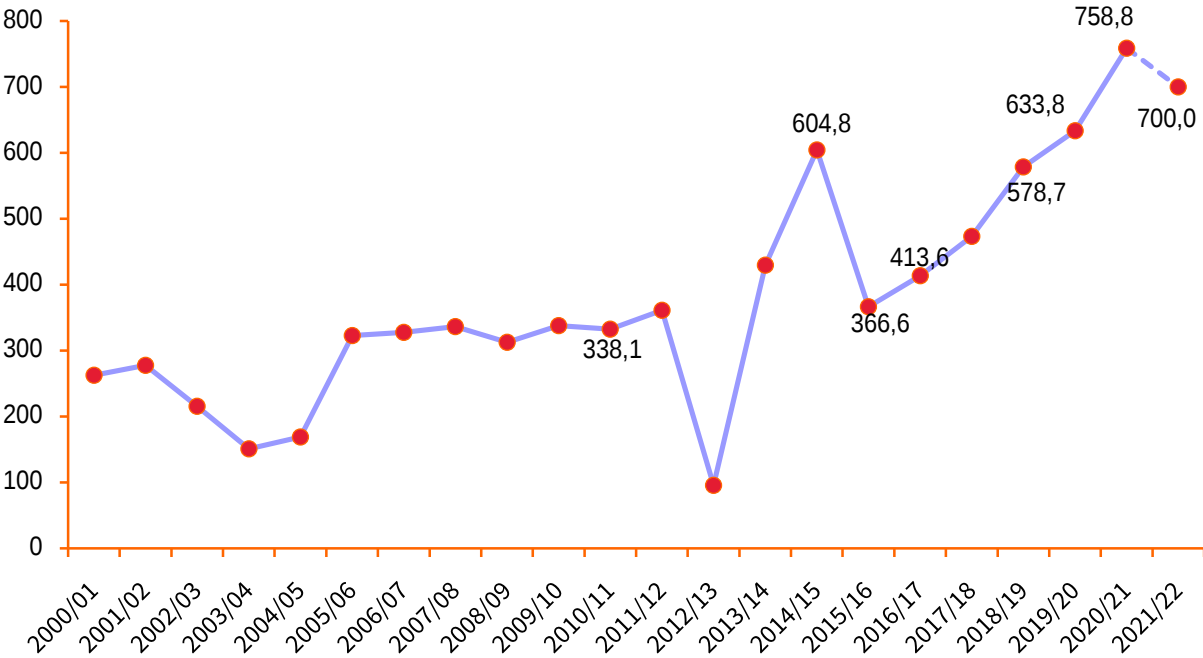
Var. % Anual

El área sembrada de porotos en el ciclo 2021/22 fue récord con 530 mil hectáreas, un alza de 1,3% con respecto al ciclo previo. Sine embargo, la producción totalizaría 700 mil toneladas, una caída anual de 7,7% por el impacto del clima seco. La producción de porotos del ciclo 2020/21 había finalizado con 768,8 miles de toneladas. La siembra del ciclo 2021/22 fue la cuarta siembra consecutiva que aumenta la implantación de porotos, alcanzando un nuevo máximo.

La producción de porotos se destina a los mercados externos y es el principal rubro de exportación del sector de hortalizas y legumbres sin procesar, en valores y cantidades. Su principal destino es el mercado brasileño, aunque otros mercados importantes son el de España y el de Venezuela.

Durante 2021, las exportaciones de porotos sumaron USD 273,5 millones, lo que implicó una baja de 1,7% respecto del año previo, mientras que, en volúmenes, se verificó una caída de 3,5% durante el último año (315 miles de toneladas). Las ventas externas de porotos totalizaron USD 69,1 millones en el acumulado a mayo de 2022, lo que implica una expansión de 14,9% en comparación con 2021 (suba de 44,2% en toneladas en estos meses con 93 mil toneladas).

Producción de Porotos
- en miles de toneladas -



Fuente: Elaboración propia en base a Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca

Garbanzos, Arvejas y Lentejas

PROD. ARVEJAS 2021/22

53,1%

Var. % Anual

PROD. GARBANZOS 2021/22

20,4%

Var. % Anual

Con una siembra de 85,7 miles de hectáreas (alza anual de 5,5%), la producción de garbanzos totalizó 102,1 mil toneladas en 2021/22, un ascenso de 20,5% respecto de 2020/21. A pesar del fuerte aumento en la producción, la cosecha de garbanzos se encuentra por debajo del promedio del último lustro. El principal destino del garbanzo es la exportación (se exporta aproximadamente el 98% de la producción).

En el corriente año, las ventas externas de garbanzos totalizan USD 22,9 millones en el período enero – mayo, lo que implica un incremento de 43,1% respecto de 2021. En volúmenes, los despachos de garbanzos se expandieron 22,7% hasta mayo, al venderse 33,5 miles de toneladas.

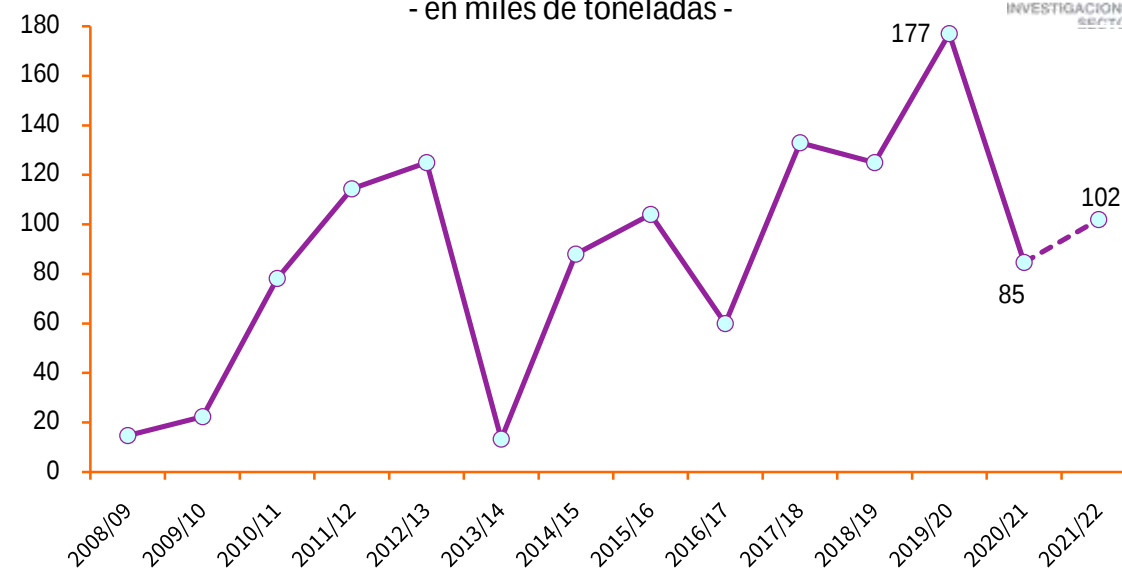
La producción de arvejas para el ciclo 2021/22 será récord con un total proyectado en 297 mil toneladas, un crecimiento de 53,1% con respecto al ciclo previo. El crecimiento en la cosecha es producto de una mejora en los rindes, dada la mayor productividad por incorporación de tecnología.

La producción de lentejas 2021/22 llegaría a 72,3 miles de toneladas, un crecimiento anual de 258%, aunque aun se ubicará por debajo del ciclo 2012/13. La siembra fue de 40,4 miles de hectáreas (alza anual de 25,3%).

INFORME ECONÓMICO SECTORIAL

Producción de Garbanzos

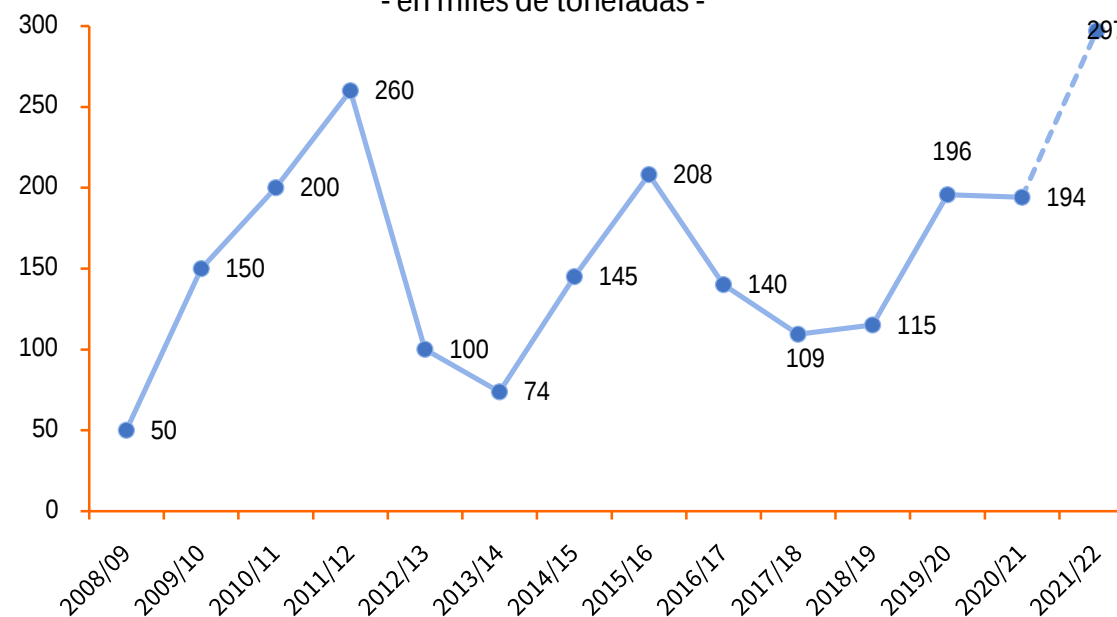
- en miles de toneladas -



Fuente: Elaboración propia en base a Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca

Producción de Arvejas

- en miles de toneladas -



Fuente: Elaboración propia en base a Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca

La cosecha de arvejas será récord en 2021/22, al crecer 53% respecto al ciclo previo, y totalizaría 297 mil toneladas. La producción de lentejas y garbanzos también crecerá fuertemente, compensando la menor cosecha de porotos.

Comercio Exterior

EXPORTACIONES FRUTAS (USD)

-3%

Var. % Acumulada 5M 2022

EXPORTACIONES HORT. (USD)

21,2%

Var. % Acumulada 5M 2022

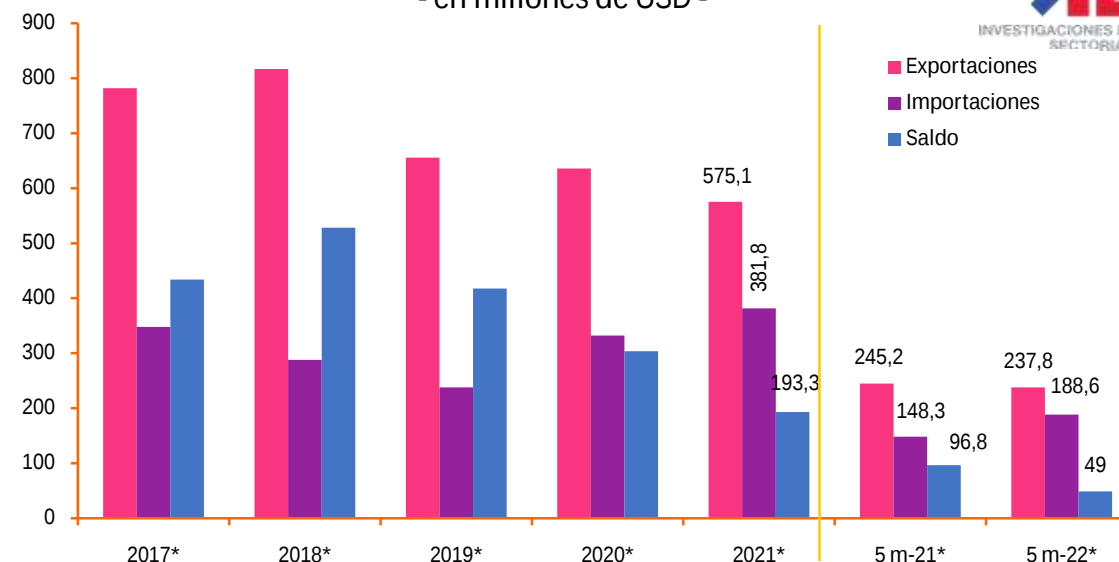
En 2021, se exportaron frutas y hortalizas por USD 1230,4 millones, una disminución de 6% respecto de 2020, dada la caída de 9,6% en frutas (USD 575,1 millones) y la merma de 2,5% en hortalizas (USD 655,3 millones). En volúmenes se despacharon en 2021 un total de 1753,9 miles de toneladas de frutas y hortalizas, una caída de 4,6% con relación al año previo (explicado por la baja de 3,1% en frutas y de 5,9% en hortalizas).

En los cinco meses de 2022, las exportaciones conjuntas de frutas y hortalizas totalizaron USD 506,9 millones, un aumento acumulado de 8,5% con respecto al año previo, mientras que, en cantidades, los despachos al exterior fueron de 839,4 miles de toneladas, un crecimiento de 14,1% respecto del mismo período de 2020. En ambos casos se explica por el desempeño de las hortalizas, ya que las exportaciones de frutas caen en toneladas y valores en el corriente año.

Entre las frutas, sobresale el desempeño de los limones y las naranjas este año, producto de buenas cosechas y la diversificación de mercados, en contraposición con los menores envíos de manzanas y peras.

Comercio Exterior de Frutas

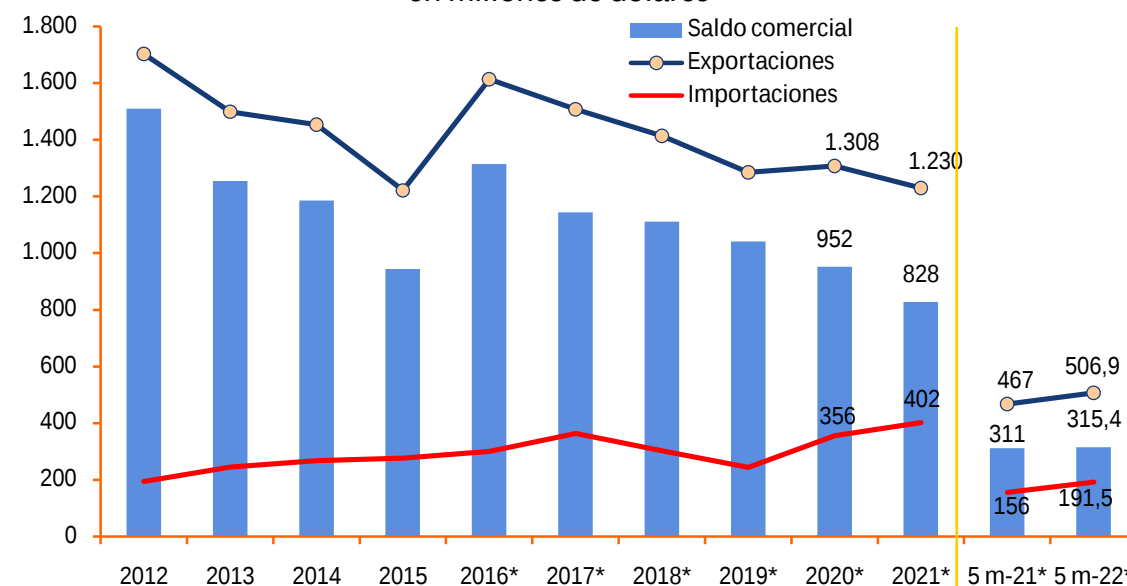
- en millones de USD -



Fuente: Elaboración propia sobre la base de información de INDEC

Balanza Comercial de Frutas y Hortalizas Frescas

- en millones de dólares -



Fuente: Elaboración propia sobre la base de información de INDEC

Las exportaciones de frutas exhiben un descenso en el acumulado a mayo (3% en valores y 6% cantidades), en contraste con el aumento en los despachos de hortalizas y legumbres al exterior (crecen 21,2% en valores y 32,7% en toneladas).

Estados Unidos compró el 21,2% de los valores de frutas frescas exportadas entre enero y mayo de 2022, seguido por Brasil (16,4%) y Rusia (13,3%).

COMERCIO EXTERIOR

En los primeros cinco meses de 2022, se importaron frutas y hortalizas por un valor de USD 191,5 millones, un crecimiento anual acumulado de 22,9%, mientras que, en volúmenes, las compras externas de frutas y hortalizas cayeron 1,2%.

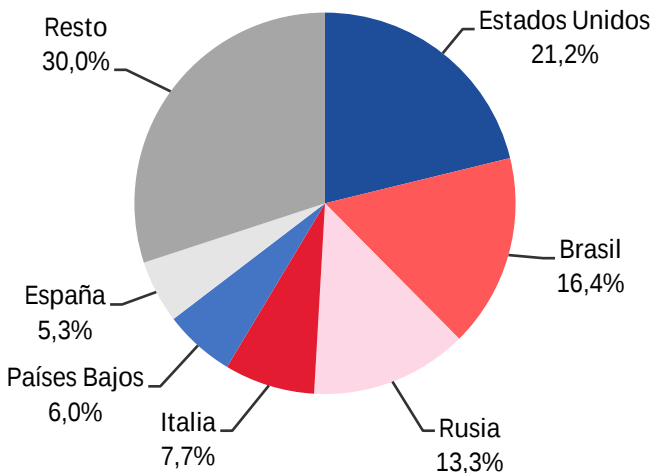
Tras un buen nivel de competitividad externa entre 2019 y 2021 por la devaluación del peso en 2018 y 2019, en el corriente año la apreciación cambiaria ha comenzado a erosionar la competitividad externa, perjudicando el negocio exportador. Sin embargo, la apertura (y reapertura de nuevos mercados) favorece a la industria exportadora de cítricos, ya que China abrió su mercado para los limones, arándanos y las cerezas, los Estados Unidos, India, México y Japón para los limones y China, Brasil y Tailandia para mandarinas y naranjas.

En los cinco primeros meses de 2022, se observó un descenso de 3% en las ventas externas de frutas, al alcanzar negocios por USD 237,8 millones, mientras que las cantidades exportadas registraron un retroceso de 6% en este período, con 332,6 miles de toneladas (caída en la cantidad despachada de peras, la principal fruta exportada). Entre las cuatro principales frutas exportadas en volúmenes, crecieron los despachos de limones y naranjas (segunda y cuarta frutas exportadas) y cayeron las exportaciones de peras y manzanas (primera y tercera en cantidades), es decir, subieron los cítricos y cayeron las frutas de pepita.

Por su parte, la comercialización externa de hortalizas y legumbres sin elaborar en el acumulado a mayo de 2022, mostraron una suba de 21,2% en valores y de 32,7% en cantidades. En particular, las ventas alcanzaron a USD 269,1 millones, mientras que los volúmenes despachados totalizaron 506,9 miles de toneladas. Entre los productos con mayor peso en el sector, se destaca la merma en las ventas externas de ajos y cebollas (en valores), en contraste con la suba de los despachos de porotos, garbanzos y otros legumbres.

Exportaciones de Frutas Frescas por País

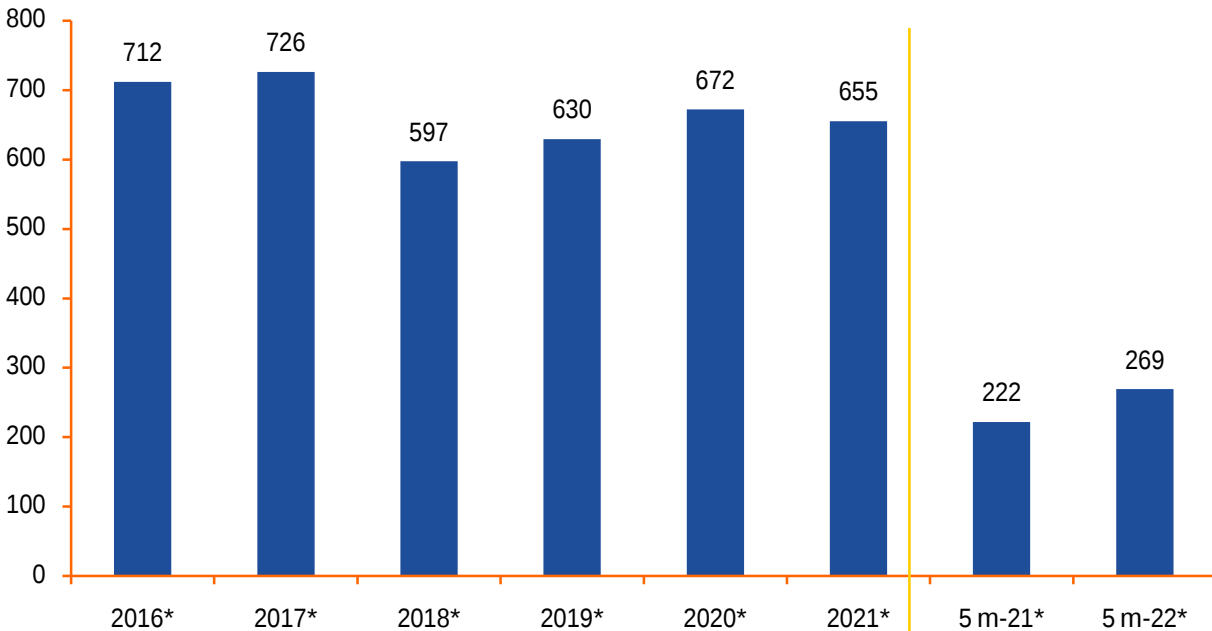
- enero a mayo de 2022 (en % del valor) -



Fuente: Elaboración propia sobre la base de información de INDEC

Comercio Exterior de Hortalizas Frescas

- en millones de USD -



Fuente: Elaboración propia sobre la base de información de INDEC

COMERCIO EXTERIOR

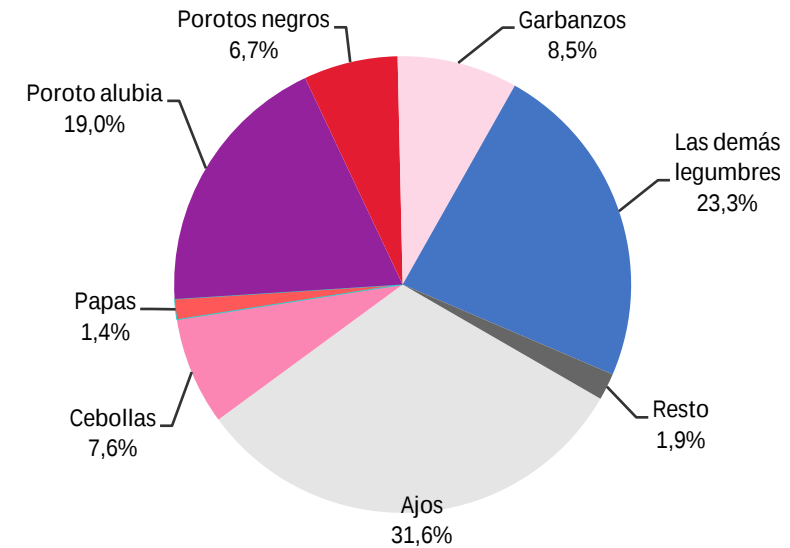
Con respecto a los destinos de exportación de las frutas en el acumulado a mayo de 2022, el principal destino de exportación de frutas frescas en valores fue Estados Unidos, con el 21,2% del total, seguido por Brasil (16,4%), por Rusia (13,3%), y por Países Bajos (6%). Las ventas externas a los Estados Unidos cayeron 8% en valores en este período, mientras que los despachos a Brasil treparon 1,4%, y los envíos a Brasil se desmoronaron 40,3% en valores en el año (por el conflicto bélico).

Con relación a los principales destinos de las exportaciones de hortalizas y legumbres en valores en los cinco meses de 2022, el principal destino fue Brasil, con el 40,3% de las ventas, seguido, de lejos, por Venezuela (5,3%), por Estados Unidos (4,5%) y por Turquía (4,4%). Las exportaciones a Brasil, de hortalizas y legumbres en el acumulado a mayo, totalizaron negocios por USD 108,3 millones, y se incrementaron 10,3% con relación a 2021.

En los primeros cinco meses de 2022, las exportaciones en valores de los productos procesados de frutas y hortalizas (duraznos en conserva, tomates preparados y salsa de tomate) totalizaron USD 1,8 millones, una contracción de 74,4% con respecto al período previo. Al desglosar por producto, se verifica una merma de 100% en las ventas de duraznos en conserva (no se exportó), mientras que las de tomates enteros o en trozos preparados crecieron 53,1%, y la salsa y puré de tomate tuvo un descenso de 7,3%. En el acumulado a mayo de 2022, el volumen total exportado de estos productos cayó 65% en estos meses de 2022. Las ventas en volúmenes de duraznos en conserva fueron nulas, mientras que los tomates enteros o en trozos preparados se vendieron 638 toneladas (+34,3%), y la salsa y puré de tomate cayó 15,2% en el período.

Exportaciones de Hortalizas y Legumbres por Producto

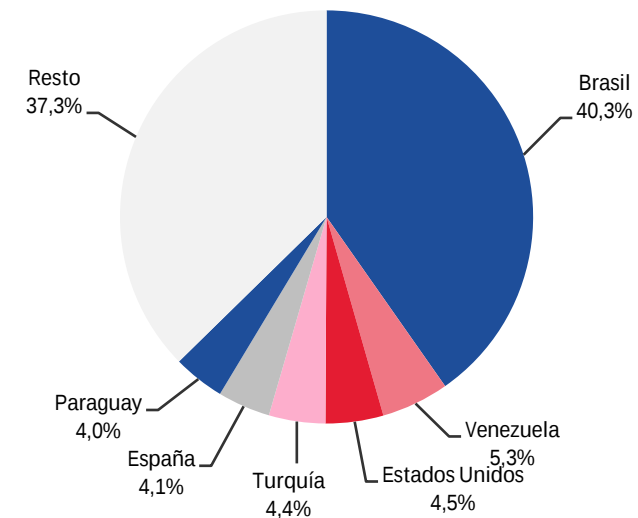
- enero a mayo de 2022 (en % del valor) -



Fuente: Elaboración propia en base a INDEC

Exportaciones de Hortalizas y Legumbres por País

- enero a mayo de 2022 (en % del valor) -



Fuente: Elaboración propia en base a INDEC

Comercialización y Precios

IPC FRUTAS

28,9%

Var. % Acumulada a Mayo

IPC VERDURAS Y LEGUMBRES

49,6%

Var. % Acumulada a Mayo

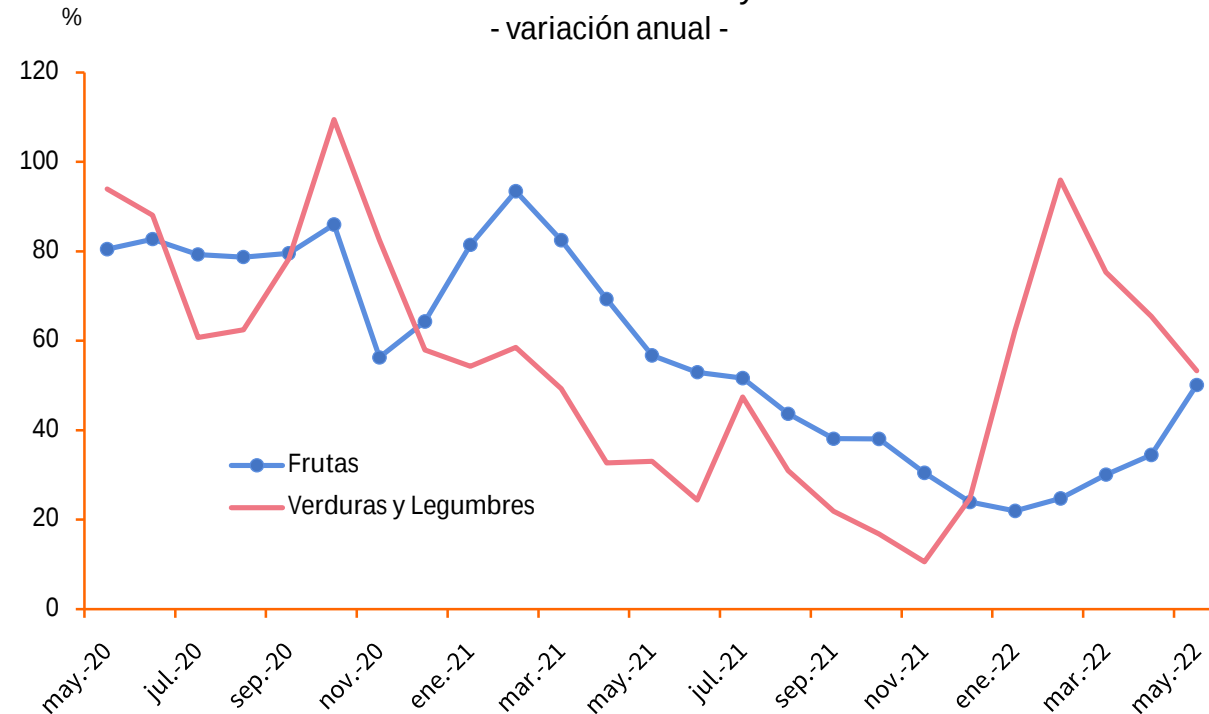
La comercialización de frutas y de hortalizas se realiza a través de dos principales circuitos en los centros urbanos. Por un lado, se encuentra la red comercializadora de las grandes cadenas de supermercados, que compran a los productores y distribuyen los productos frescos a través de su red de comercialización. Por otra parte, se hallan los grandes centros de distribución mayorista (el mayor de ellos, el Mercado Central de Buenos Aires), que se complementan con una vasta red de comercios minoristas distribuida uniformemente en los cascos urbanos.

El canal supermercadista, que dirige su oferta directamente a los consumidores, tuvo ventas del orden de \$ 51.746,5 millones en el año 2021, lo que significó un aumento de 40,1% con respecto al año anterior. En tanto, en el acumulado en los primeros cinco meses de 2022, las ventas de verduras y frutas en el canal supermercadista exhibieron una suba de 59,8% con respecto al mismo período de 2021, con ventas por \$ 32.328,5 millones.

Las principales frutas comercializadas en volúmenes en el Mercado Central de Buenos Aires en los cinco primeros meses de 2022, fueron las naranjas, con el 24% del volumen total, seguidas por las mandarinas (20%), por las bananas (17%), las manzanas (17%), y por las peras (12%) y limones (10%).

INFORME ECONÓMICO SECTORIAL

Precios Minoristas de Frutas y Hortalizas
- variación anual -



Fuente: Elaboración propia en base a INDEC

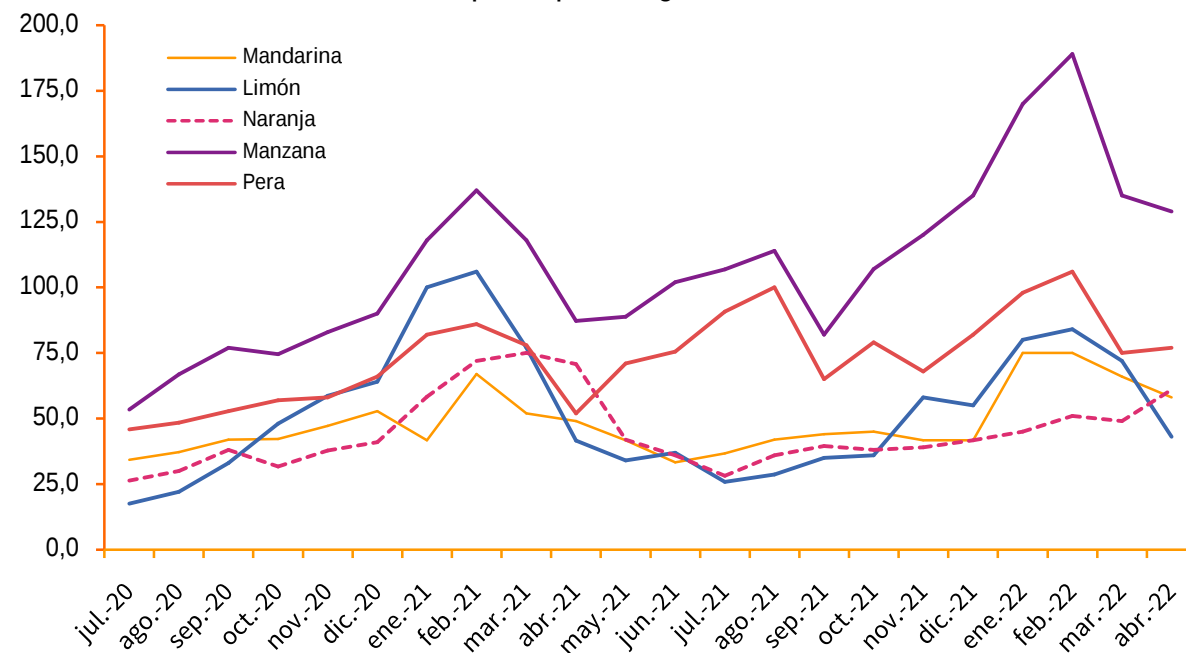
COMERCIALIZACIÓN Y PRECIOS

Con respecto a las hortalizas, las principales especies comercializadas en volúmenes en el Mercado Central de Buenos Aires en los cinco primeros meses de 2022, fueron las papas, con el 39% del volumen total, seguidas por el tomate (14%), por la cebolla (12%), la zanahoria (6%), por el zapallo (6%) y por el zapallito (4%).

Según el IPC GBA que elabora el INDEC, las frutas acumulan a mayo de 2022 un incremento de 28,9% y las verduras y legumbres 49,6%, mientras que la inflación general acumuló una suba de 29,3% según el IPC del INDEC, en línea con las frutas pero muy debajo del fuerte aumento de las verduras y legumbres. Mientras que los precios de las frutas exhiben una aceleración en el ritmo de aumento en los cinco meses del año, las verduras y legumbres se desaceleran tras el fuerte aumento estacional de inicios de año. Las frutas iniciaron 2022 con una suba anual de 22% en enero, que fue creciendo su ritmo hasta finalizar con una variación anual de 50,1% en mayo. De la misma manera, las hortalizas y legumbres exhibieron en enero de 2022 un alza anual de 62,4%, para aumentar anualmente en mayo 53,3%.

Con respecto a los precios mayoristas de las frutas en el Mercado Central de Buenos Aires, las bananas acumularon un alza promedio entre enero y mayo de 41,8% respecto al mismo período de 2021, mientras que los limones acumularon una baja promedio de 10,6% y las mandarinas un aumento 32,3%. Por su parte, las manzanas verificaron un incremento medio en su nivel de precios de 40,6% en los cinco meses de 2022, mayor al aumento de las peras (21,5%) en estos meses. Las naranjas, al igual que los limones, tuvieron una merma promedio en su precio de 19,8% (mayor oferta).

Precios Mayoristas de las Frutas
- pesos por kilogramo -



Fuente: Elaboración propia en base a MCBA

Perspectivas

Recuperación heterogénea de frutas frescas en 2022. La producción de las principales frutas verificará un escenario ambivalente en 2022, con crecimiento en cítricos pero caída en frutas de pepita. Los cítricos exhibirán una recuperación productiva de la mano de los limones, las naranjas y las mandarinas, aunque recientes eventos en el litoral podrían reducir la cosecha de cítricos dulces. Por su parte, las frutas de pepita exhiben un panorama de merma en la cosecha en el ciclo 2021/22, por el impacto de un clima desfavorable que afectó los cultivos. Si bien el consumo doméstico en fresco seguirá en bajos niveles, la demanda externa se verá afectada por las menores compras de Rusia, un importante importador de frutas de nuestro país. Sin embargo, la apertura y diversificación de mercados amortiguará el impacto de la guerra para los limones, y en menor medida para las peras.

Recuperación productiva en hortalizas en 2022. Con respecto al sector hortícola, la cosecha crecerá en 2022, de la mano de una recuperación de las hortalizas tradicionales y de las legumbres, que tienen una gran demanda mundial, apuntaladas este año por las arvejas. La producción de legumbres continuará creciendo en 2022, a pesar de la leve caída en la producción de porotos (problemas climáticos), pero crecerá el resto de legumbres. Las hortalizas y legumbres más favorecidas serán aquellas que tienen bajos costos dolarizados y concentran sus ventas en el mercado externo (como ajo, porotos y garbanzos).

Buenas perspectivas para la exportación a mediano plazo. La reapertura de mercados deja buenas perspectivas para la exportación de frutas y hortalizas, dejando una coyuntura que plantea incentivos para desembolsar inversiones de largo plazo, contexto que beneficia principalmente a los limones y a las legumbres, y en menor medida a cítricos dulces y frutas de pepita. En efecto, la apertura de los Estados Unidos ya generó inversiones para obtener un producto de mejor calidad, el reemplazo de árboles poco productivos y mejoras en genética, lo que permitirá obtener mejores rendimientos. Por el contrario, el resto de las frutas mencionadas, necesitan inversiones imprescindibles para aumentar la competitividad estructural del sector, como son el recambio de variedades, una mayor modernización en la recolección y la mejora en la comercialización interna.

Necesidad de inversiones para mejorar la eficiencia productiva. Para una favorable evolución en el mediano y en el largo plazo, es necesaria una reconversión productiva del sector que permita modernizar la tecnología usada, de manera de mejorar la calidad de la producción, lo que ayudaría a competir en los mercados internacionales, los cuales son cada vez más exigentes. Adicionalmente, es imprescindible una mejor cooperación público-privada para la apertura de nuevos mercados de exportación, por ello es fundamental tener un buen estatus sanitario y cumplir con los requisitos fitosanitarios exigidos mundialmente.

Principales Noticias

- Representantes de la Dirección General de Salud y Seguridad Alimentaria (DG-SANTE) de la Comisión Europea destacaron hoy durante un encuentro virtual con autoridades del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), los buenos resultados obtenidos por la Argentina durante la última campaña de exportación de cítricos a ese destino, que lleva adelante el organismo sanitario nacional. En el encuentro estuvieron presentes en la sede central del Senasa, su presidente Carlos Paz; el vicepresidente, Carlos Milicevic, y el director nacional de Protección Vegetal, Diego Quiroga junto a representantes de los equipos técnicos.
- San Miguel, empresa tucumana especializada en la producción y exportación de cítricos desde hace más de 65 años, venderá su negocio de fruta fresca en Sudáfrica y Perú para focalizarse en el segmento de productos derivados del limón. Además, en medio de un contexto desafiante para el sector, tercerizará la comercialización y distribución de frutos frescos tanto en la Argentina como en Uruguay. Según anunció esta mañana a la Comisión Nacional de Valores (CNV), la oferta de compra fue realizada por la firma española Citri&Co (Cítrico Global S.L.) e incluye el 100% de las acciones de San Miguel Fruits Perú y San Miguel Fruits South Africa.
- La primera variedad de "tearless onion" o cebolla que no hace llorar está comenzando a comercializarse en varios países europeos, a partir de un desarrollo de la alemana BASF que se llama "Sunion". Así, la ciencia y la tecnología aportaron una solución concreta a uno de los más antiguos dilemas del saber culinario, cómo hacer para picar cebolla sin llorar. El desarrollo de este tipo de cebolla llevó más de 30 años, llegará a las góndolas de Alemania, y ya se comercializa desde diciembre en Italia, además de otros países como España, Francia, Gran Bretaña, Canadá y Estados Unidos.
- En medio de un contexto externo difícil, el año pasado, la empresa jujeña Ledesma, que produce frutas frescas, jugos y aceites esenciales, incrementó los volúmenes de ventas al exterior, aunque con menor rentabilidad. Según informaron en la compañía, se exportó un total de 35.634 toneladas de frutas, 7000 toneladas más que en 2020. "El 86% del total (30.689 toneladas) fue naranja y el 14% restante (4995 toneladas) fue limón", indicaron. Asimismo, destacaron que si bien el año pasado la Unión Europea reabrió su mercado a la importación de cítricos argentinos, lo hizo "en un marco de controles exhaustivos de los organismos argentinos y europeos para los productores de cítricos en quintas, empaques y puertos de origen y destino".

GRACIAS POR ELEGIRNOS



INFORME
ECONÓMICO
SECTORIAL®

IES INFORME ECONÓMICO SECTORIAL

IES CONSULTORES - INVESTIGACIONES ECONÓMICAS SECTORIALES

Registro de la Propiedad Intelectual N° 5.205.567. Queda hecho el depósito que marca la ley 11.723. Prohibida su reproducción total o parcial, sin previa autorización por escrito del editor.

Nota: Todos los derechos están reservados. Queda prohibida su reproducción total o parcial, en cualquier idioma o formato, sin previa autorización por escrito del editor.

Propietario: IES Consultores - Investigaciones Económicas Sectoriales

Director: Lic. Alejandro Ovando

Economista Jefe: Lic. Sebastián Menescaldi

IMPORTANTE: Queda expresamente aclarado que la suscripción al IES Informe Económico Sectorial es para uso exclusivo de la compañía a la cual está dirigido el presente informe. Queda prohibida la distribución a cualquier otra empresa o persona sin la autorización escrita de IES Investigaciones Económicas Sectoriales. El incumplimiento por parte de la compañía suscriptora de la obligación asumida autorizará a IES Investigaciones Económicas Sectoriales a finalizar la presente contratación de pleno derecho, sin necesidad de requerir previamente el cumplimiento, sin perjuicio del derecho de reclamar judicialmente la reparación de los daños y perjuicios que dicho incumplimiento hubiera ocasionado.

Sectores analizados

1. Agrícola

- » Cereales
- » Oleaginosas
- » Cultivos industriales

2. Alimenticio

- » Azúcar
- » Harinas
- » Industria Aceitera
- » Lácteos

3. Artículos para el Hogar

- » Televisores
- » Línea Blanca
- » Pequeños electrodomésticos

4. Avícola

5. Bebidas

- » Bebidas sin alcohol
- » Industria cervecera
- » Vinos
- » Otras bebidas alcohólicas

6. Biocombustibles

- » Biodiésel
- » Bioetanol

7. Calzado y Cuero

8. Celulosa y Papel

9. Construcción

- » Edificación para viviendas
- » Edificación para otros destinos
- » Obras viales y otras
- » Construcción Petrolera
- » Materiales para la construcción

10. Energía

- » Eléctrica
- » Petróleo
- » Gas Natural
- » Combustibles

11. Forestación

12. Frutas y Hortalizas

13. Ganados y Carnes

14. Industria Automotriz

- » Autopartes

15. Laboratorios

- » Medicamentos
- » Prepagas

16. Maquinaria Agrícola

17. Minería

18. Olivícola

19. Pesquero

20. Porcino

21. Seguros

22. Siderurgia

- » Hierro y acero
- » Metales no ferrosos

23. Supermercados y centros de compra

24. Sustancias y productos químicos

- » Químicas básicas
- » Agroquímicos
- » Materias primas plásticas
- » Caucho sintético
- » Gases industriales

25. Tabaco y sus derivados

26. Telecomunicaciones

- » Telefonía básica y celular móvil
- » Informática e Internet

27. Textil e indumentaria

- » Fibras Naturales y Sintéticas
- » Hilados y Tejidos
- » Indumentaria

28. Transporte

- » Transporte de pasajeros y de carga
- » Automotor
- » Ferroviario
- » Aéreo



IES Investigaciones Económicas Sectoriales es una consultora integral formada por economistas y profesionales de diferentes áreas, líderes en la elaboración de estudios económicos sectoriales.

El equipo de IES cuenta con más de 20 años de experiencia en la prestación de servicios a empresas, entidades financieras, instituciones privadas y públicas de primer nivel, tanto en el mercado local como internacional.

IES Investigaciones Económicas Sectoriales
Uruguay 343 Piso 6°. C1015ABG Ciudad de Buenos Aires. Argentina.
Telefax: (54 11) 4374-6187
Email: info@iesonline.com.ar / www.iesonline.com.ar

PRODUCTOS Y SERVICIOS

- IES Informe Económico Sectorial
- Monitor de Crédito Sectorial
- Monitor Sectorial IES
- Notibreves IES
- Escenarios Macroeconómicos IES
- Informes Personalizados
- Presentaciones Sectoriales IES
- Asesoramiento económico-financiero para empresas y entidades financieras
- Consultoría in Company
- Estudios de mercado
- Proyecciones macroeconómicas