



**Ministerio de Agroindustria  
Presidencia de la Nación**

**1° JORNADA ANUAL  
“VALOR AGREGADO: ALIMENTOS y ENERGÍA  
EN EL AÑO INTERNACIONAL DE LAS LEGUMBRES”  
PROGRAMA - CLERA**



**Subsecretaría de Mercados Agropecuarios**

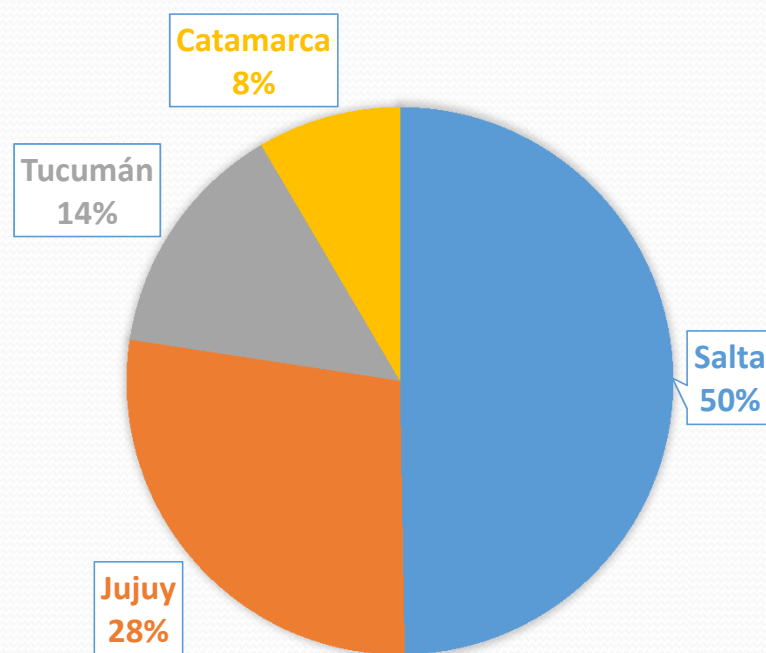
# PRODUCCIÓN ARGENTINA

- Argentina es un productor mediano de legumbres, con 600 mil hectáreas cultivadas y más de 660.000 toneladas proyectadas de producción, para un mercado internacional de 68 millones de toneladas de producción y 12 millones de toneladas de comercio.
- Exporta casi toda su producción (97%) debido a su escaso consumo interno (3%), por lo que tiene una participación interesante en el comercio mundial sobre todo de porotos.
- Según datos estimados para 2016 de la Dirección de Estimaciones Agrícolas del Ministerio de Agroindustria producirá:
  - 183.000 toneladas de poroto negro (principal destino es Brasil)
  - 177.000 toneladas de poroto alubia (principales destinos son Argelia, Turquía, Italia, España, Brasil y otros países de Medio Oriente)
  - 140.000 toneladas de arveja, principalmente verde y algo de amarilla (principales destinos son Brasil, India y España)
  - 80.000 toneladas de porotos de otros colores (mung, cranberry, rojo, pinto, etc...) a diferentes destinos. En el caso del mung, va bastante a la India.
  - 60.000 toneladas de garbanzo, casi exclusivamente de la variedad Kabuli (principales destinos son Pakistán, Italia, España, Turquía e India)
  - 22.000 toneladas de lentejas (principal destino es Brasil)

# PRODUCCIÓN ARGENTINA POROTO ALUBIA



PRODUCCIÓN POR PROVINCIA 2016

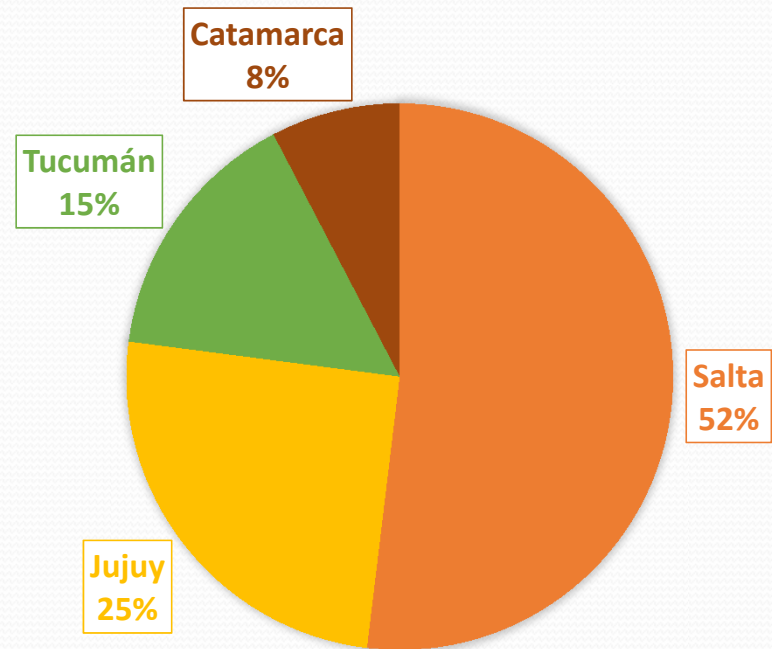


Porotos Alubia		
	Área (Has)	Producción (Tn)
2014	150.000	138.000
2015	195.000	180.000
2016*	180.000	177.000

# PRODUCCIÓN ARGENTINA POROTO NEGRO

Porotos Negros		
	Área (Has)	Producción (Tn)
2014	89.000	99.000
2015	145.000	154.000
2016*	195.000	183.000

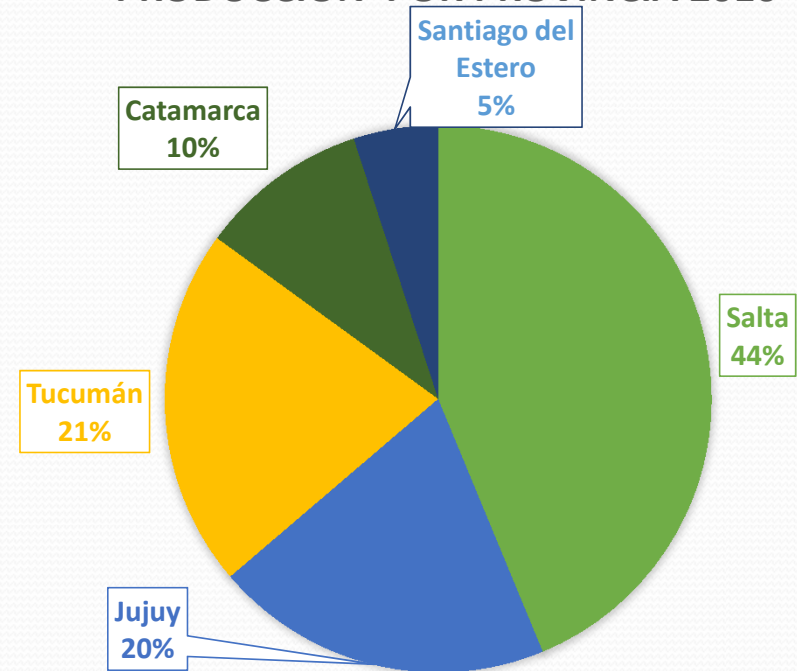
PRODUCCIÓN POR PROVINCIA 2016



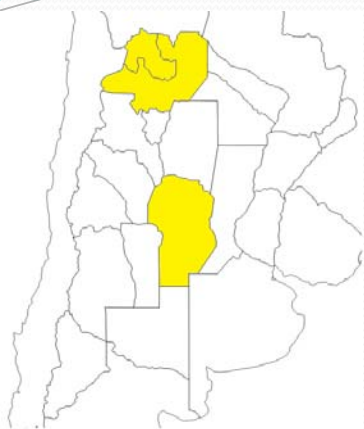
# PRODUCCIÓN ARGENTINA POROTOS COLOR

Porotos Color		
	Área (Has)	Producción (Tn)
2014	44.000	50.000
2015	55.000	63.000
2016*	99.000	80.000

PRODUCCIÓN POR PROVINCIA 2016



# PRODUCCIÓN ARGENTINA GARBANZOS

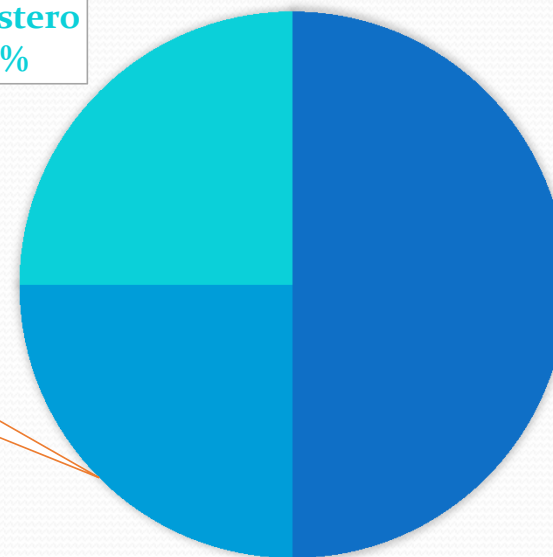


## PRODUCCIÓN POR PROVINCIA 2016

Santiago  
del Estero  
25%

Salta  
25%

Córdoba  
50%



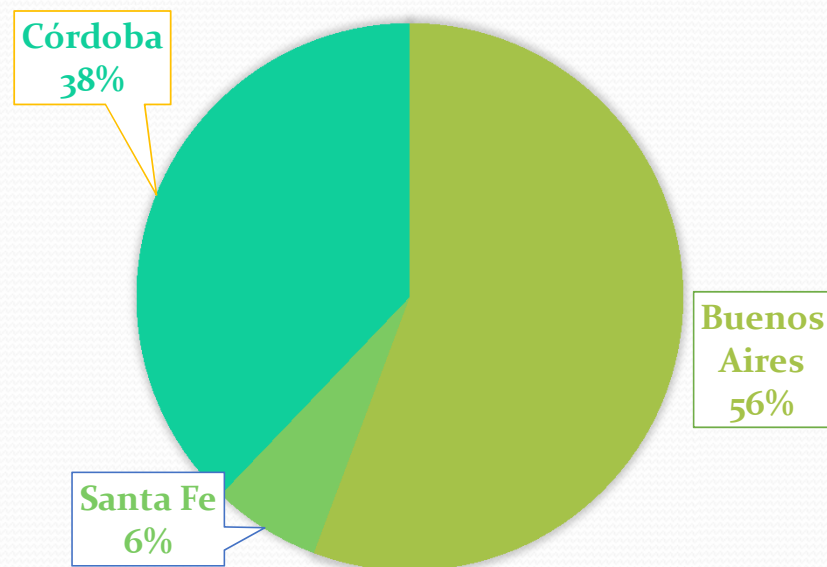
Garbanzos		
	Área (Has)	Producción (Tn)
2014	42.500	88.000
2015	55.000	104.000
2016*	29.000	60.000

# PRODUCCIÓN ARGENTINA ARVEJAS

PRODUCCIÓN POR PROVINCIA 2016



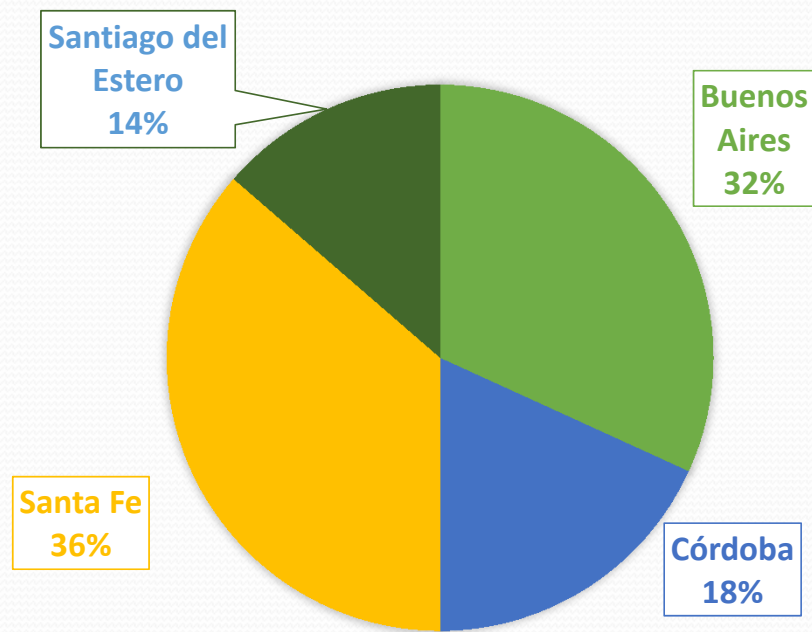
Arvejas		
	Área (Has)	Producción (Tn)
2014	85.000	145.000
2015	130.000	208.000
2016*	88.000	140.000



# PRODUCCIÓN ARGENTINA LENTEJAS



PRODUCCIÓN POR PROVINCIA 2016



Lentejas		
	Área (Has)	Producción (Tn)
2014	20.500	28.500
2015	26.000	34.000
2016*	19.000	22.000



# PRODUCCIÓN ARGENTINA LEGUMBRES

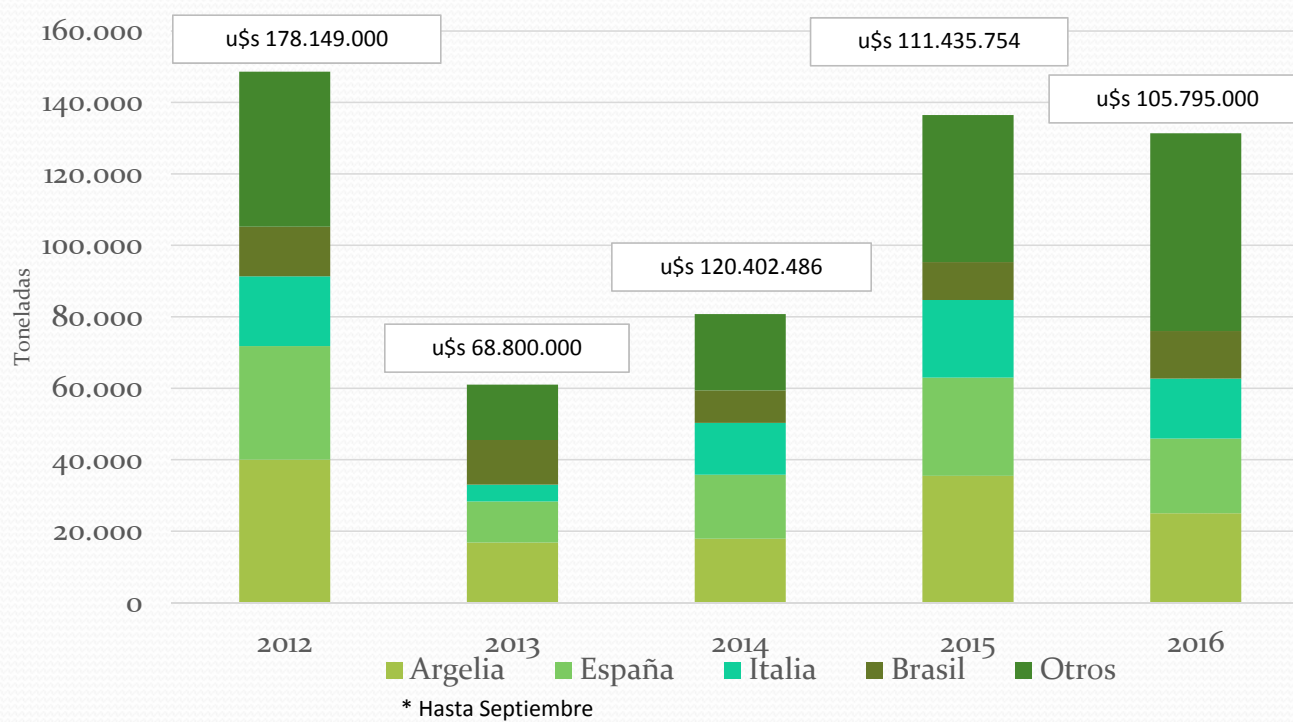
Legumbres		
	Área (Has)	Producción (Tn)
<b>2014</b>	431.000	548.500
<b>2015</b>	606.000	743.000
<b>2016*</b>	601.000	662.000

\* Los datos de producción de la campaña 2016/17 fueron suministrados por la Dirección Nacional de Estimaciones y Delegaciones del Ministerio de Agroindustria.

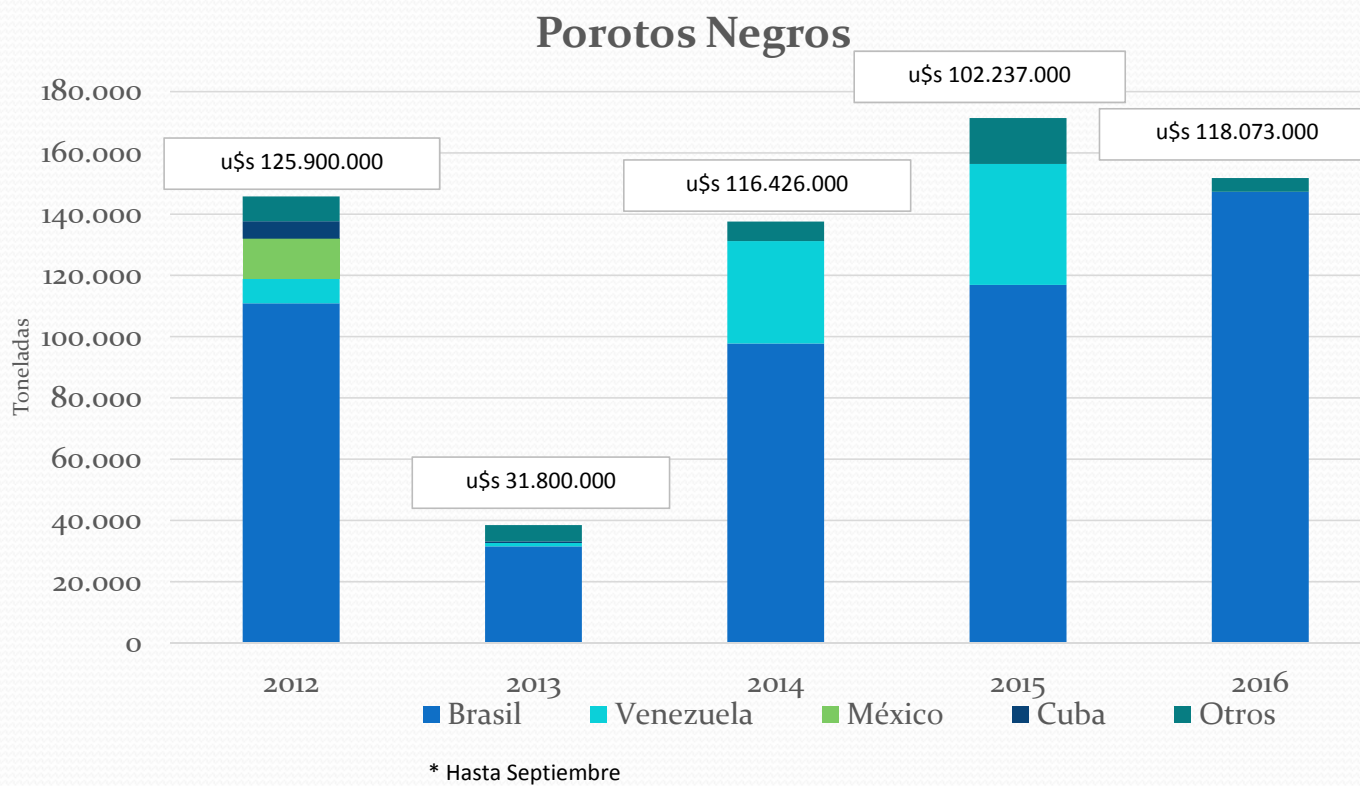
Por provincias 2016		
	Producción (tons)	%
<b>Salta</b>	233.900	35,3
<b>Jujuy</b>	111.200	16,8
<b>Buenos Aires</b>	87.000	13,1
<b>Córdoba</b>	83.000	12,5
<b>Tucumán</b>	69.000	10,4
<b>Catamarca</b>	36.900	5,5
<b>Sgo del Estero</b>	22.000	3,3
<b>Otras</b>	19.000	3,1
<b>TOTAL</b>	662.000	100

# DESTINO DE EXPORTACIONES

## Porotos Alubia

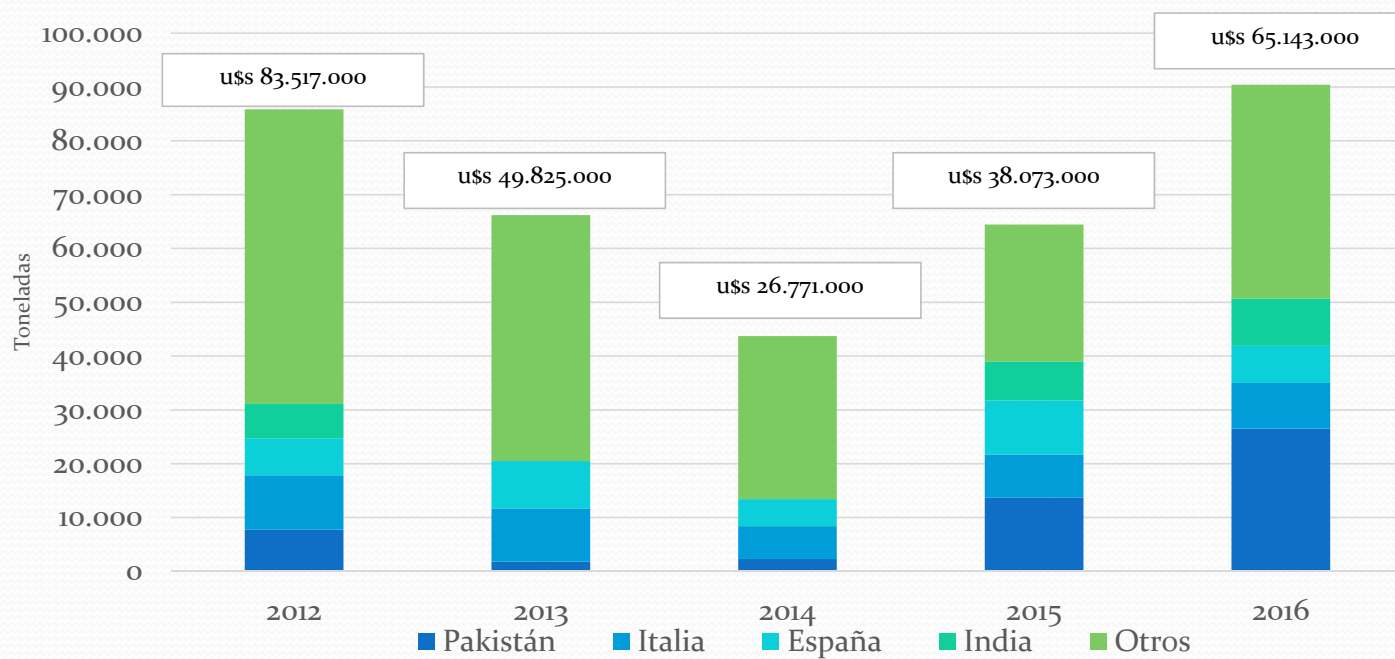


# DESTINO DE EXPORTACIONES



# DESTINO DE EXPORTACIONES

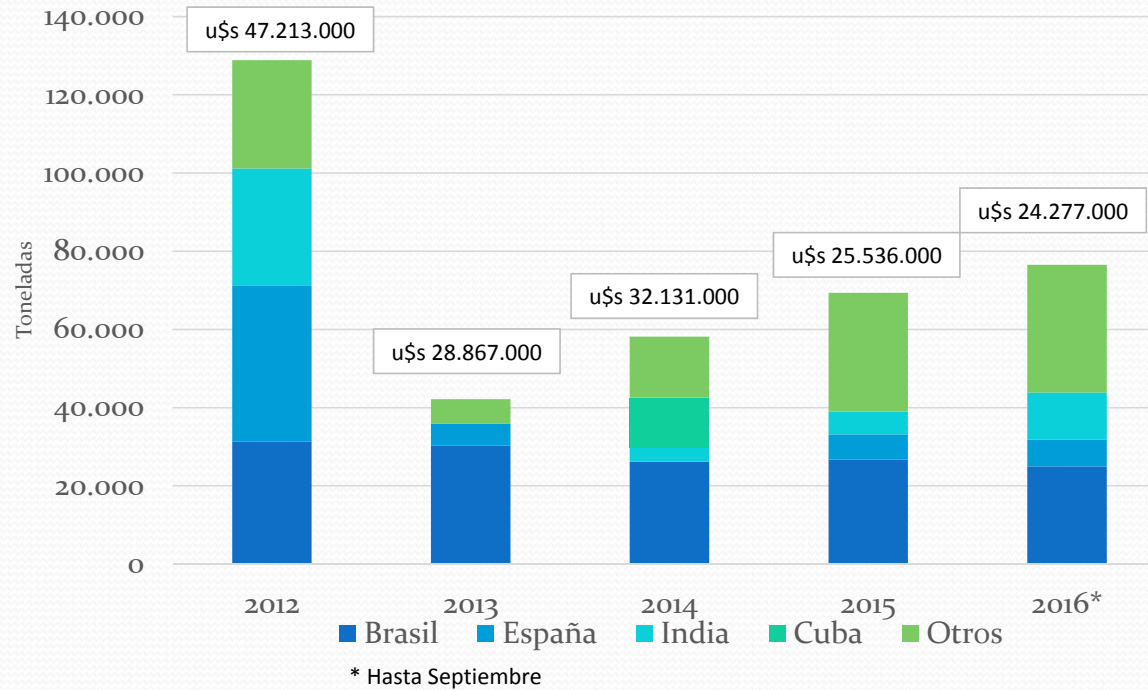
## Garbanzos



\* Hasta Septiembre

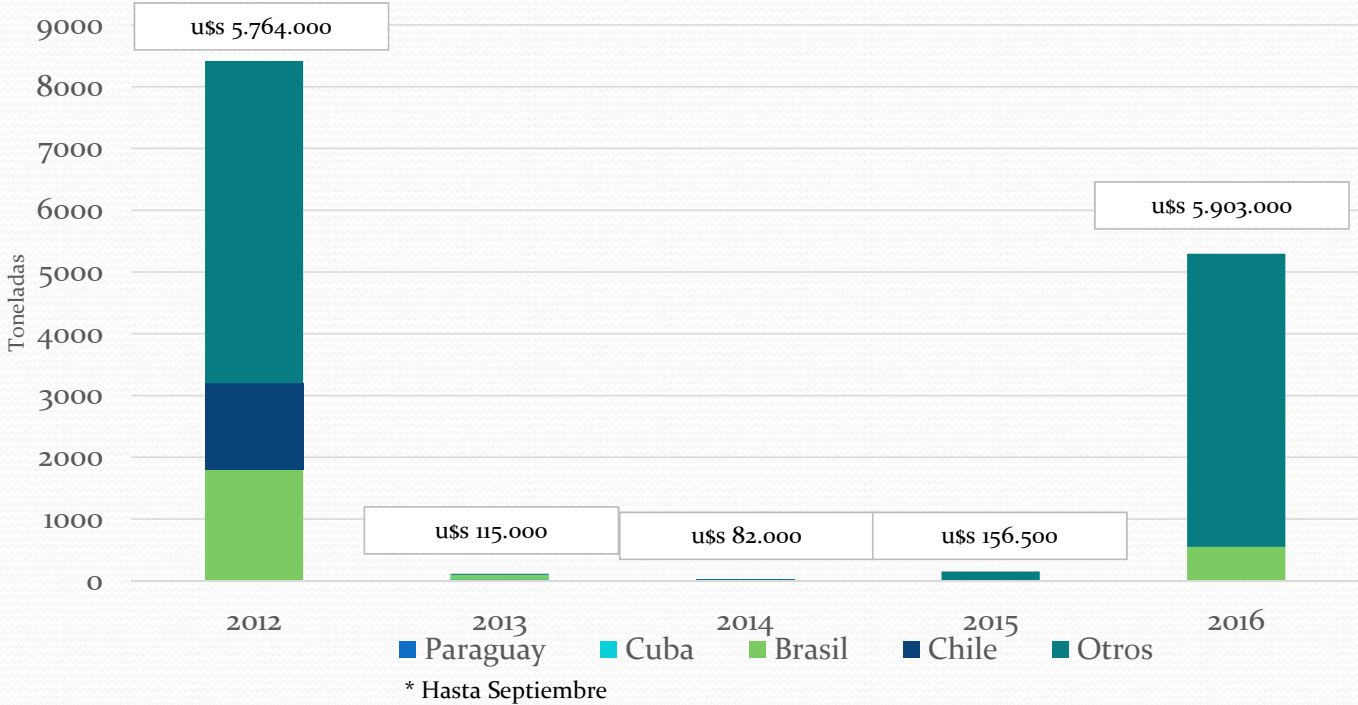
# DESTINO DE EXPORTACIONES

## Arvejas



# DESTINO DE EXPORTACIONES

## Lentejas



# PRODUCCIÓN MUNDIAL DE LEGUMBRES

País	Toneladas
India	18,4
Myanmar	6,3
Canadá	5,6
China	4,2
Brasil	3,4
Nigeria	3,0
Etiopía	2,8
Australia	2,6
USA	2,2
Tanzania	1,7
Argentina	0,66
Otros	16,8
<b>Total</b>	<b>67,7</b>

Fuente: Food Report (FAO)

# EXPORTADORES MUNDIAL DE LEGUMBRES

País	Toneladas
Canadá	4.798.904
Myanmar	1.310.733
USA	990.928
Australia	856.993
China	437.604
Rusia	430.035
India	304.588
Etiopía	273.127
Argentina	266.062
Otros	1.604.569
TOTAL	11.273.543

Fuente: DGCIS  
Campaña 2015/16



# IMPORTACIONES MUNDIALES DE LEGUMBRES 2015

	India	%	Pakistán	China	Unión Europea	USA	Turquía	Brasil	Arabia Saudita	Otros	Total
<b>Arveja</b>	2.144.437	39%	455.777	903.258	84.678	146.684	82.064	33.808		1.647.850	5.498.556
<b>Lentejas</b>	1.161.802	34%	135.386	233	194.277	40.477	313.162		51.551	1.520.177	3.417.065
<b>Garbanzo</b>	688.125	41%	54.242	219	130.341	46.696	37.306	7.170	54.835	776.420	1.678.354
<b>Mungo</b>	595.147	54%		37.958		21.646				447.373	1.102.124
<b>Alubias</b>			86.582	12.646	127.153	52.087	53.645	156.062		1.245.847	1.734.022

•Fuente: UN Comtrade

# ALGUNOS DATOS INTERESANTES DE LA INDIA

- Es la mayor democracia del mundo.
- Se hablan una decena de idiomas y cientos de dialectos (el hindi lo habla un 30% de la población). Se calcula que hay al menos siete grupos étnicos bien definidos.
- Hay dos religiones mayoritarias (hinduismo con un 80% y el islam con 14%) junto con otras minorías (cristianos, sijs, etc...)
- Para el año 2020, se calcula que tendrá una población de 1.402 millones de habitantes, superando a China.
- Crece a un ritmo económico del 7% anual.
- Se calcula que todos los años unos 30 millones de habitantes se incorporan a la clase media. Según la consultora McKinsey, en el año 2005 la India tenía sólo un 5% de su población de clase media y hoy es del 41% (casi 600 millones de habitantes).
- India es el principal productor, importador, procesador y consumidor de legumbres del mundo. Producen cerca de 20 millones de toneladas de legumbres e importan unas 5 millones, con algunas exportaciones de garbanzo del tipo Kabuli.
- Tienen una muy baja productividad (debido al sistema de producción) y deficiente procesamiento con pérdidas de hasta el 20%. Hay dos cosechas, una llamada Kharif (entre Abril y Octubre y depende del monzón) y otra Rabi (entre noviembre y Abril y se considera de invierno).
- Las legumbres son parte de la dieta diaria de la población y la principal fuente de proteínas. El Gobierno, por lo tanto, sabe que influye mucho en la tasa de inflación y está más abierto a las importaciones.
- La mayoría de sus importaciones de arveja y lenteja provienen de Canadá, el garbanzo de Australia y Rusia, el poroto black matpe de Myanmar y el pigeon de Myanmar, Tanzania, Malawi y Mozambique.

# PROYECCIÓN POBLACIÓN Y CONSUMO LEGUMBRES

Año	Millones de habitantes	Total consumo (tons)
2015	1.311	22.000.000
2020	1.402	23.500.000
2025	1.500	25.200.000
2030	1.590	26.700.000
2035	1.677	28.200.000

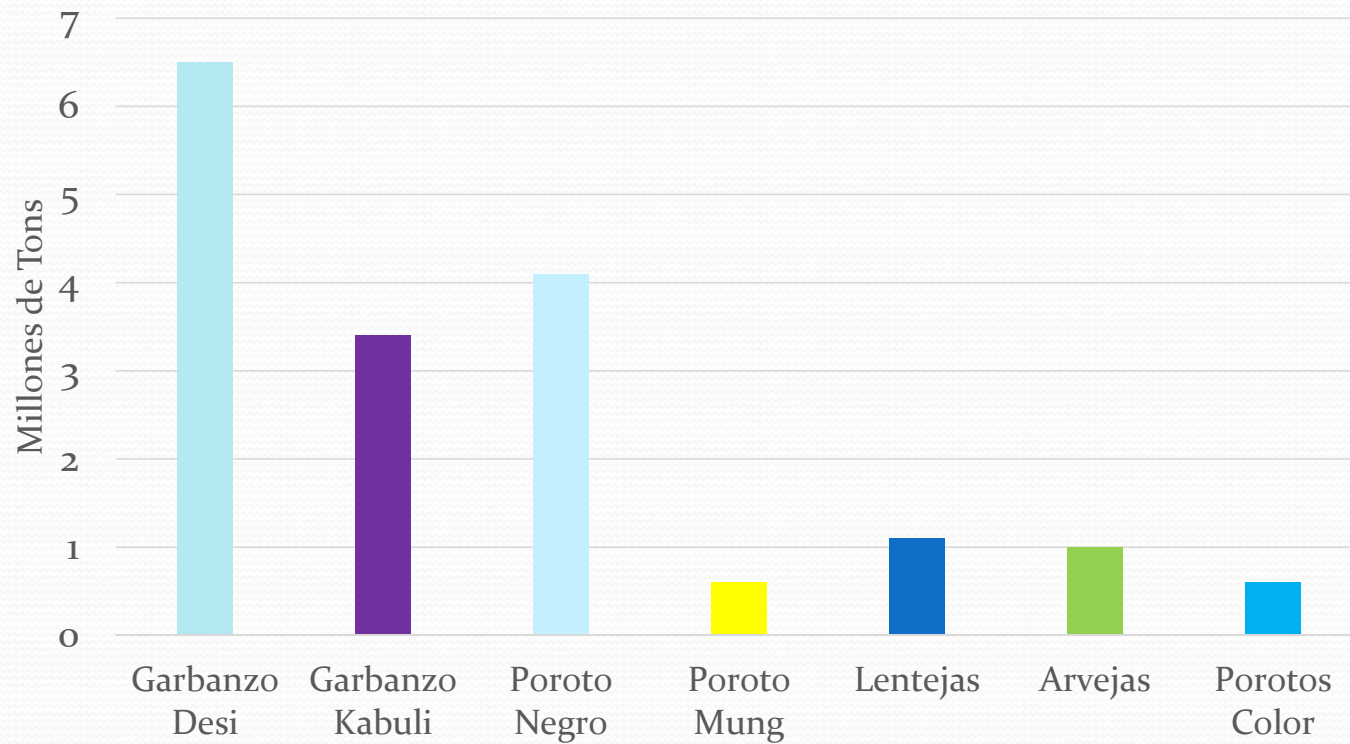
# PRODUCCIÓN DE LEGUMBRES EN INDIA

	Área (Has)	Rinde (kg/ha)	Producción (tons)	Importación (tons)	Exportación (tons)	Semillas (tons)	Consumo (tons)
<b>2013/14</b>	25.200.000	754	19.300.000	3.600.000	300.000	500.000	22.100.000
<b>2014/15</b>	23.100.000	744	17.200.000	4.600.000	200.000	500.000	21.700.000
<b>2015/16</b>	25.000.000	700	17.500.000	5.200.000	200.000	500.000	22.000.000

•Fuente: Indian Pulse and Grain Association

•Dos cosechas: Kharif (Abril Octubre con el monzón) y Rabi (Noviembre a Abril).

# PRODUCCIÓN DE LEGUMBRES EN INDIA 2014/15



## IMPORTACIONES DE INDIA DE LEGUMBRES

País	Toneladas
Canadá	2.510.481
Australia	912.210
Myanmar	507.561
Rusia	503.490
USA	259.079
Francia	120.780
Lituania	93.260
Ucrania	89.248
China	68.523
Etiopía	51.048
Argentina	20.796
Otros	182.374
<b>Total</b>	<b>5.318.850</b>

Fuente: DGCIS  
campaña 2015/16

# PRINCIPALES PROVEEDORES DE LA INDIA 2015

Producto	Orígenes principales	Importaciones (tons)	% importación mundial
Peas	Canadá, Rusia, Ucrania, USA, Rumania, Francia	2.144.437	39%
Lentils	Canadá, Australia, USA, Turquía	1.161.802	34%
Desi chickpeas	Australia	688.125	41%
Mung beans	Myanmar, Australia, Argentina, Kenia, Tanzania, Uzbekistan	595.147	54%
Pigeon peas	Myanmar, Tanzania, Mozambique, Malawi, Sudán	575.000	
Black matpe beans	Myanmar	625.000	

•Fuente: UN Comtrade & others

# CONCLUSIONES SOBRE LA INDIA

- Seguirá siendo el mayor importador de legumbres.
- Con el crecimiento de población y clase media habrá una mayor demanda de proteínas per cápita.
- Los principales productos de importación:
  - Garbanzo Desi
  - Lenteja roja
  - Black matpe beans
  - Pigeon peas
  - Arveja amarilla
- Argentina debería ampliar su gama de producción para abastecerla:
  - Desarrollar la producción del garbanzo Desi (ya hay algunas experiencias)
  - Aumentar la producción de arveja amarilla
  - Hacer pruebas de producción de pigeon peas, black matpe y red lentils.
- ¿Cómo hacerlo?
  - Importación de semillas.
  - Desarrollo productivo a través de privados y el INTA.
  - Aporte del sector privado y público para investigación y desarrollo,
  - Firmas de acuerdos privados para compra con precios mínimos garantizados: IGPA y CLERA.
  - Tener presente a nuestros grandes competidores en cada rubro.



# Arveja

Importadores mundiales	2011	2012	2013	2014	Tn. 2015	Part. Impo Total '15	Var. 2011/15	Principales Proveedores
Brasil	40.348	36.977	45.049	33.821	33.808	1%	-16%	Argentina, Canadá
Rusia	11.597	7.823	9.344	10.796	10.285	0%	-11%	Argentina, UE
UE	295.506	388.051	201.265	225.728	84.678	2%	-71%	Rusia, Canadá, Argentina
India	1.866.735	1.497.913	1.230.249	1.964.010	2.144.437	39%	15%	Canadá, Rusia, EEUU, Australia
Turquía	37.649	25.991	43.554	33.784	82.064	2%	118%	Rusia
Pakistán	97.345	191.889	160.528	237.006	455.777	8%	368%	Rusia, Australia, India, Canadá, Ucrania
EEUU	64.219	68.441	145.424	247.098	146.684	3%	128%	Canadá
China	730.434	671.477	1.033.196	781.026	903.258	17%	24%	Canadá, EEUU

# Garbanzos

Importadores mundiales	2011	2012	2013	2014	Tn. 2015	Part. Impo Total '15	Var. 2011/15	Principales Proveedores
UE	115.894	136.702	163.778	143.133	130.341	7%	12%	México, Argentina, EEUU
Paquistán	279.650	215.017	60.988	60.088	54.242	3%	-81%	Irán, Australia, India
India	42.776	471.974	538.329	381.314	688.125	41%	382%	Australia, Rusia
Turquía	8.450	34.939	56.875	41.164	37.306	2%	341%	México, India, EEUU, Argentina
Brasil	7.647	7.327	7.572	7.263	7.170	0%	-6%	México, Argentina
EEUU	19.583	19.189	26.803	32.279	46.696	3%	138%	Canadá, México, Australia, India
Arabia Saudita	40.944	46.057	51.303	51.870	54.835	3%	34%	EAU, India, Rusia, Egipto, Australia
Reino Unido	35.416	36.423	34.434	41.597	42.536	3%	20%	Australia, Italia, Canadá

# Mungo

Importadores mundiales	2011	2012	2013	2014	Tn. 2015	Part. Impo Total '15	Var. 2011/15	Principales Proveedores
India	414.872	536.005	655.148	653.395	595.147	54%	43%	Myanmar, Australia, Kenya, Tanzania
Turquía	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D
EAU		15.175	20.377	17.475	4.651	0%	-69%	Tanzania, Afganistan, Mozambique
Vietnam	10.929	-	20.748	61.491	70.312	6%	543%	Myanmar, China, Indonesia
Malasia	19.167	20.227	22.050	19.769	25.416	2%	33%	Myanmar, Australia, EEUU
Filipinas	26.535	32.544	34.020	28.529	30.107	3%	13%	Myanmar, Indonesia, Australia
EEUU	20.532	19.384	18.738	19.031	21.646	2%	5%	China, Tailandia, India, Myanmar

# Adzuki

Importadores mundiales	2011	2012	2013	2014	Tn. 2015	Part. Impto Total '15	Var. 2011/15	Principales Proveedores
Vietnam	183	-	181	196	2.763	3%	1410%	China, Canadá
Japón	25.101	26.859	24.342	26.003	20.359	21%	-19%	China, Canadá
Malasia	5.731	5.607	6.298	6.739	6.214	6%	8%	China, Myanmar
China	1.182	1.111	2.129	7.222	8.917	9%	654%	Corea

# Alubia

Importadores mundiales	2011	2012	2013	2014	Tn. 2015	Part. Impo Total '15	Var. 2011/15	Principales Proveedores
Brasil	205.866	311.687	303.220	135.317	156.062	9%	-24%	Argentina, China, Bolivia, Paraguay
UE	115.388	104.732	120.749	123.327	127.153	8%	10%	China, EEUU, Argentina, Canadá
Argelia	77.750	50.178	59.565	53.093	62.018	3%	-19%	Egipto, Argentina
Pakistán	70.279	48.231	77.419	78.820	86.582	5%	23%	Etiopia, Brasil, Kenya, China, Argentina
Turquía	45.050	51.639	47.270	44.319	53.645	3%	19%	Argentina, EEUU, China
EEUU	44.855	48.564	35.920	47.414	52.087	3%	16%	Canadá, Nicaragua, China, México

# Lentejas

Importadores mundiales	2011	2012	2013	2014	Tn. 2015	Part. Impo Total '15	Var. 2011/15	Principales Proveedores
UE	187.738	188.276	199.630	194.345	194.277	6%	3%	Canadá, EEUU, Turquía, China
India	102.365	441.264	679.662	729.759	1.161.802	34%	1035%	Canadá, EEUU, Australia, Nepal
Turquía	309.561	168.806	199.476	303.155	313.162	9%	1%	Canadá
EAU		117.604	165.155	179.112	225.729	7%	92%	Canadá, EEUU, Australia
Egipto	93.313	78.416	134.049	6.067	142.074	4%	52%	Canadá, Turquía
Pakistán	98.433	68.568	57.887	118.481	135.386	4%	38%	Canadá, Australia, Afganistan
Arabia Saudita	43.011	40.774	44.308	47.605	51.551	2%	20%	EAU, Turquía, Canadá
EEUU	23.951	34.394	29.862	44.709	40.477	1%	69%	Canadá



**Ministerio de Agroindustria  
Presidencia de la Nación**



**Muchas gracias**

**Subsecretaría de Mercados Agropecuarios**