



TENDENCIAS DEL MERCADO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIO

RANDY DUCKWORTH

Coordinador Internacional de US Dry Bean Council
(Consejo Norteamericano del Frijol en America del Sur y Central)

Mi Objetivo hoy...



Las Temáticas de Hoy

- Industria del Frijol en Estados Unidos
- Panorama de la Producción y Comercio mundiales del Frijol
- Futuro del Frijol y oportunidades



Producción de Frijol en USA



Variedades de Frijoles - USA



Pinto



Negro



Garbanzo



Lima Pequena



Small Red



Pink



Great Northern



Lima Grande



Navy (Panamito)



Black-Eye



DRK



LRK



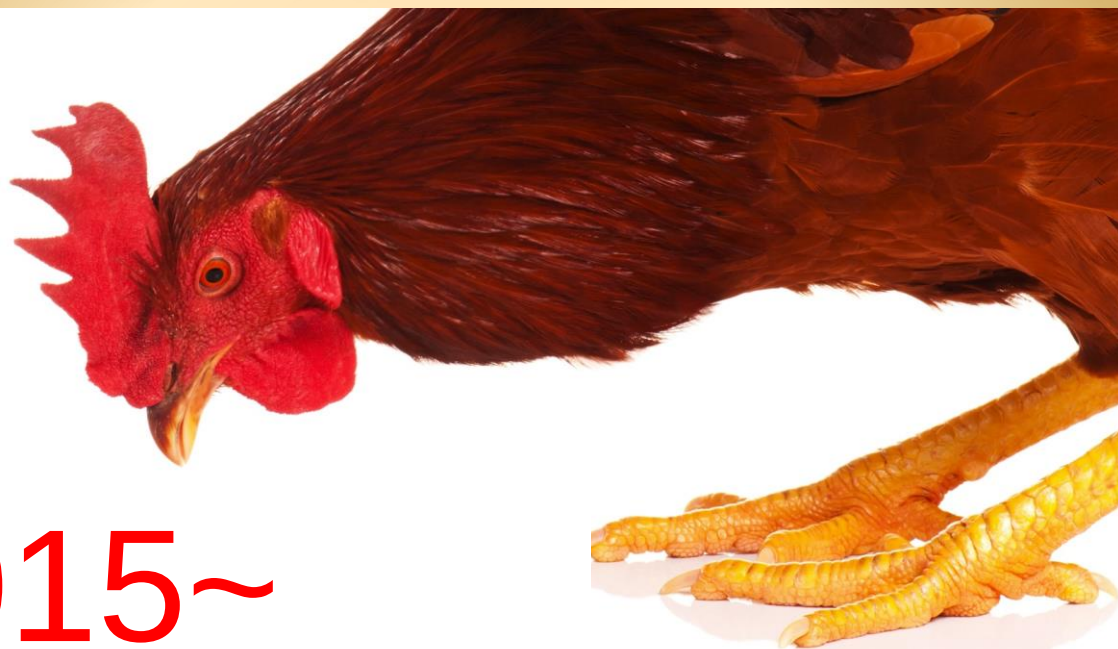
Cranberry

Areas de Producción de Frijoles en

USA



2015~



2015

- ◆ Dólar fuerte continúa presionando sobre mercado global de leguminosos
- ◆ Inventarios de semillas de cuertas variedades fueron ceñidos
- ◆ Exportadores extranjeros presionando en el mercado local Estadounidense
- ◆ El desafío del 2015 será permanecer competitivos en un contexto de economía global de dólar fuerte
- ◆ Mejorías en situación de Transporte

Superficie y Producción

SUPERFICIE Y PRODUCCIÓN

Legumbres, superficie de siembra y cosecha (en hectáreas)

CULTIVO	ÁREA DE SIEMBRA 2014	ÁREA DE SIEMBRA 2015	ÁREA DE COSECHA 2014	ÁREA DE COSECHA 2015
Frijoles secos	695.620	709.180	674.090	688.740
Arvejas secas	378.390	396.600	364.020	375.150
Lentejas	113.720	196.270	104.810	189.390

Fuente: Informe de producción de cultivos del USDA del 12 de agosto de 2015

Producción en EE.UU. (2014- 2015)

Legumbres, producción (en TM)

CULTIVO	RINDE 2014 (TM/ha)	RINDE 2015 (TM/ha)	PRODUCCIÓN 2014	PRODUCCIÓN 2015
Frijoles secos	1,97	1,93	1.324.760	1.328.440
Arvejas secas	2,14	2,09	778.140	847.478
Lentejas	1,46	1,42	152.720	220.921

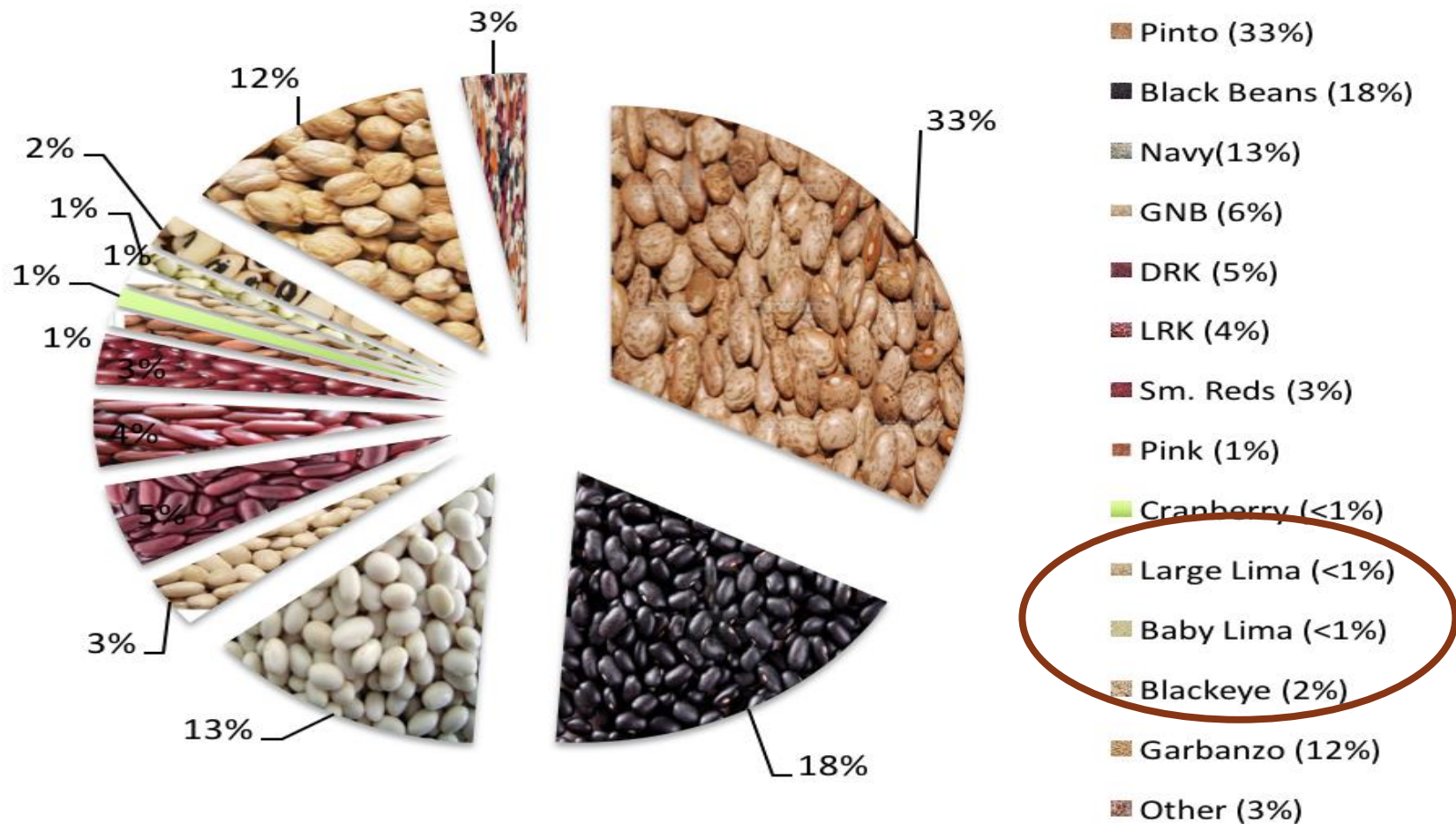
Fuente: Informe de producción de cultivos del USDA del 12 de agosto de 2015 e informe de producción del Dry Pea & Lentil Council, julio de 2015

➤ SUPERFICIE DE SIEMBRA Y PRODUCCIÓN DE FRIJOLES SECOS POR ESTADOS

Frijoles secos, superficie de siembra y producción por estados (en hectáreas y TM)

ESTADO	Siembra 2014	Siembra 2015	Producción 2014	Producción 2015
Arizona	4.452	3.642	9.571	7.893
California	19.425	17.402	47.174	44.361
Colorado	18.616	18.616	37.875	33.158
Idaho	50.586	52.610	101.242	99.473
Kansas	3.035	3.238	5.352	6.486
Michigan	101.172	101.172	215.411	212.009
Minnesota	62.727	76.891	130.952	165.108
Montana	15.176	18.616	27.352	36.741
Nebraska	66.774	60.703	172.365	151.318
New Mexico	4.249	5.059	9.072	11.793
New York	3.238	3.238	5.216	6.895
North Dakota	254.954	263.048	398.934	403.244
Oregon	3.440	4.047	8.709	10.437
South Dakota	5.666	4.856	11.022	10.433
Texas	9.308	11.736	11.612	12.383
Washington	52.610	48.563	87.770	80.966
Wisconsin	3.197	3.197	8.890	8.981
Wyoming	16.997	12.545	36.242	26.762
U.S. total	695.620	709.177	1.324.762	1.328.436

Producción de frijoles - EE.UU (2015)



en Alza

Frijol Navy



Frijol -Dark Red Kidney



Frijol Negro



Frijol - Light Red Kidney



Frijol Rojo Pequeño



Frijol Rosado



en Baja o Sin cambios



Frijol Pinto 

Frijol Great Northern 

Black Eye

Frijol Lima

LA SEQUÍA DE CALIFORNIA (2014 - ?)

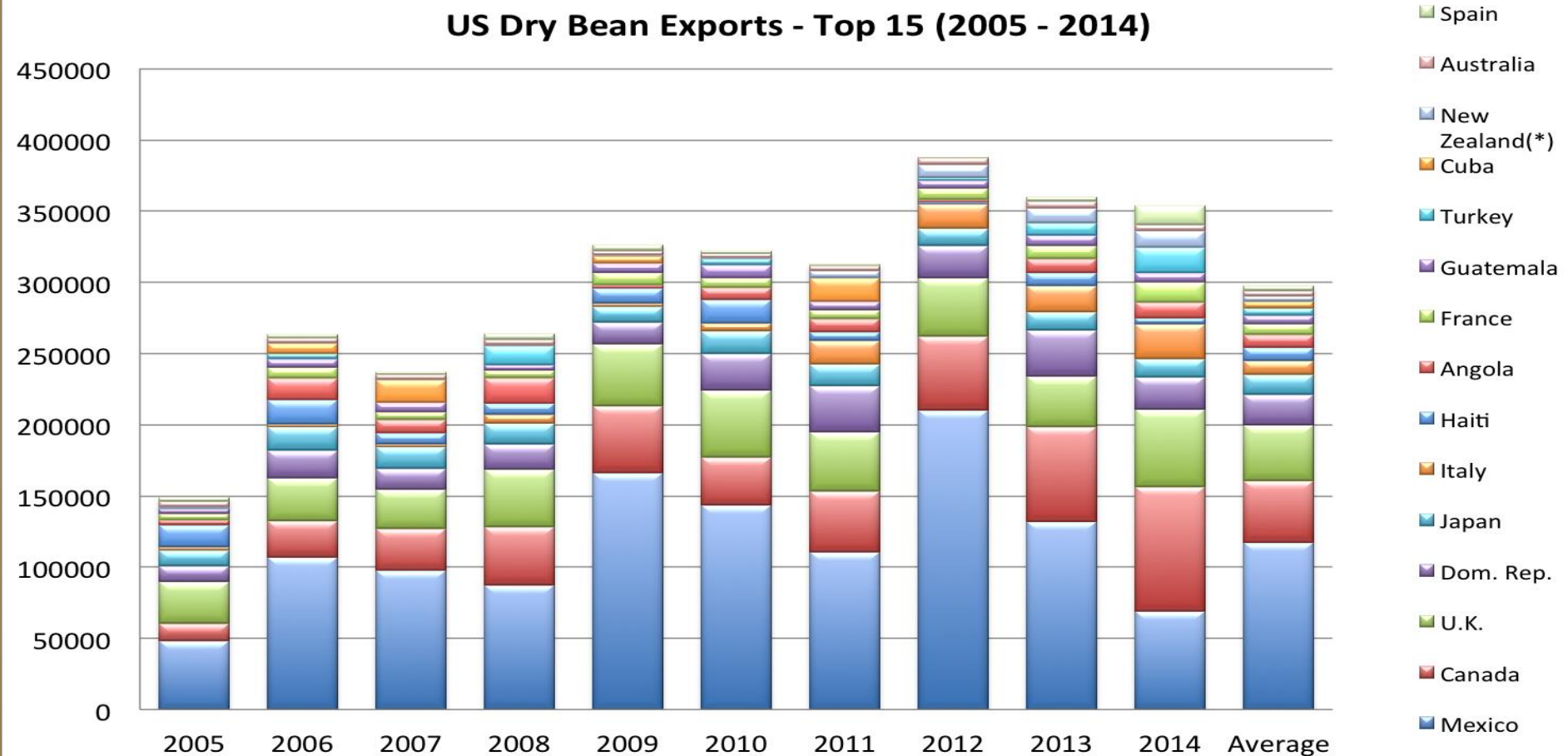


Exportaciones de Frijol de USA



Exportaciones de USA

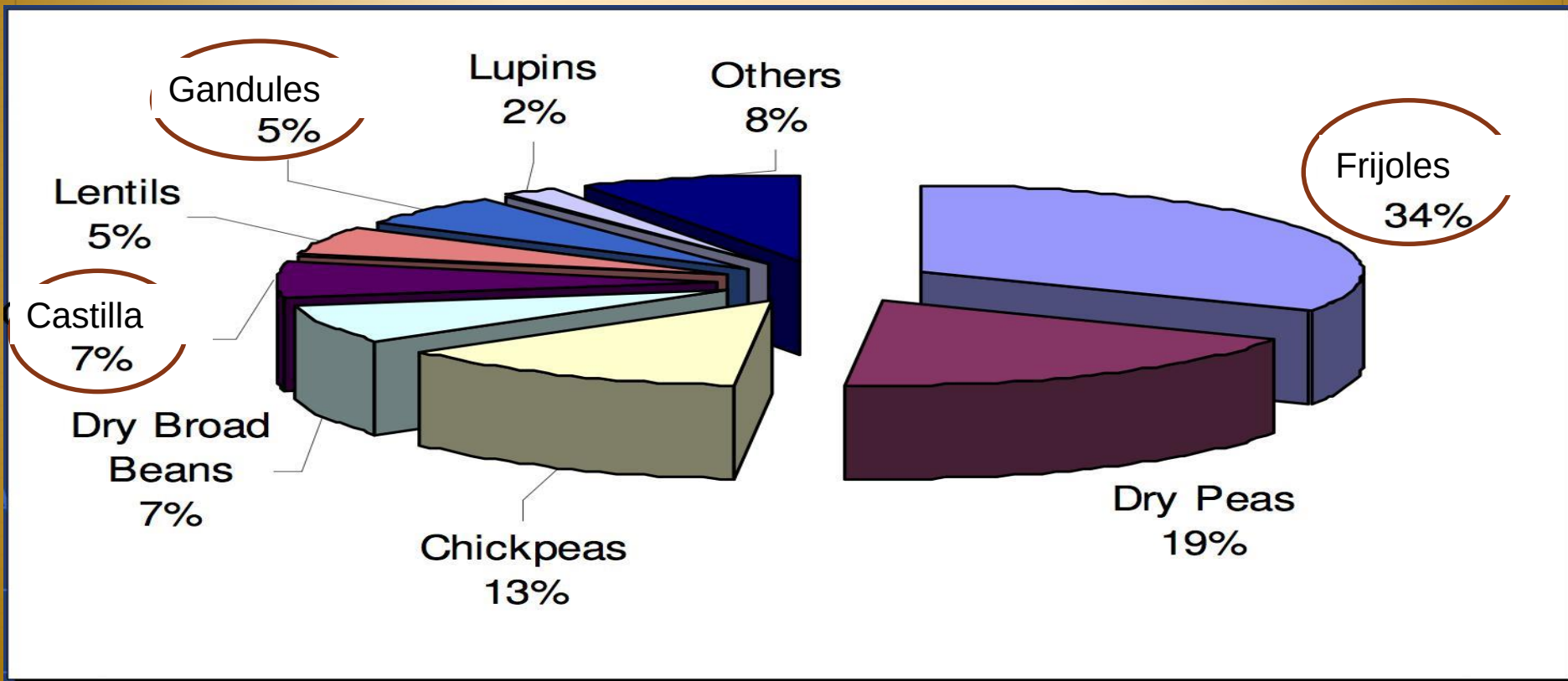
US Dry Bean Exports - Top 15 (2005 - 2014)



Frijoles –El Panorama Global



Producción Mundial de Leguminosos



Producción Mundial de Frijoles

Americas:

7.5 mmt

Brazil: 3.4 mmt

USA: 1.3 mmt

Canada: .3 mmt

Mexico: 1 mmt

Cent. Am. .5 mmt

Argentina .3 mmt

Peru <.1 mmt

Asia:

11 mmt

Africa:

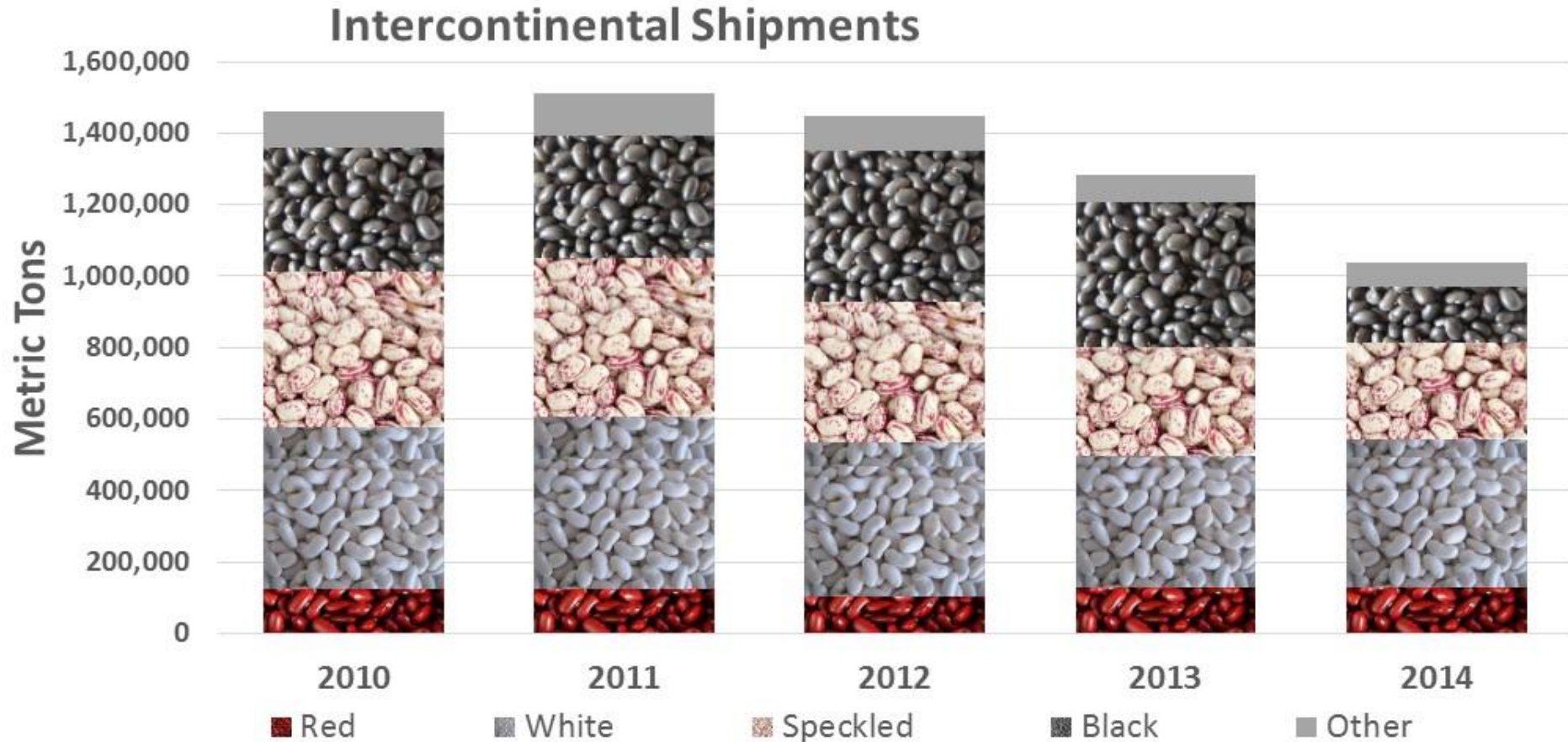
4 mmt

India: 3-5 mmt

Burma: 3 mmt

China: 1.5 mmt

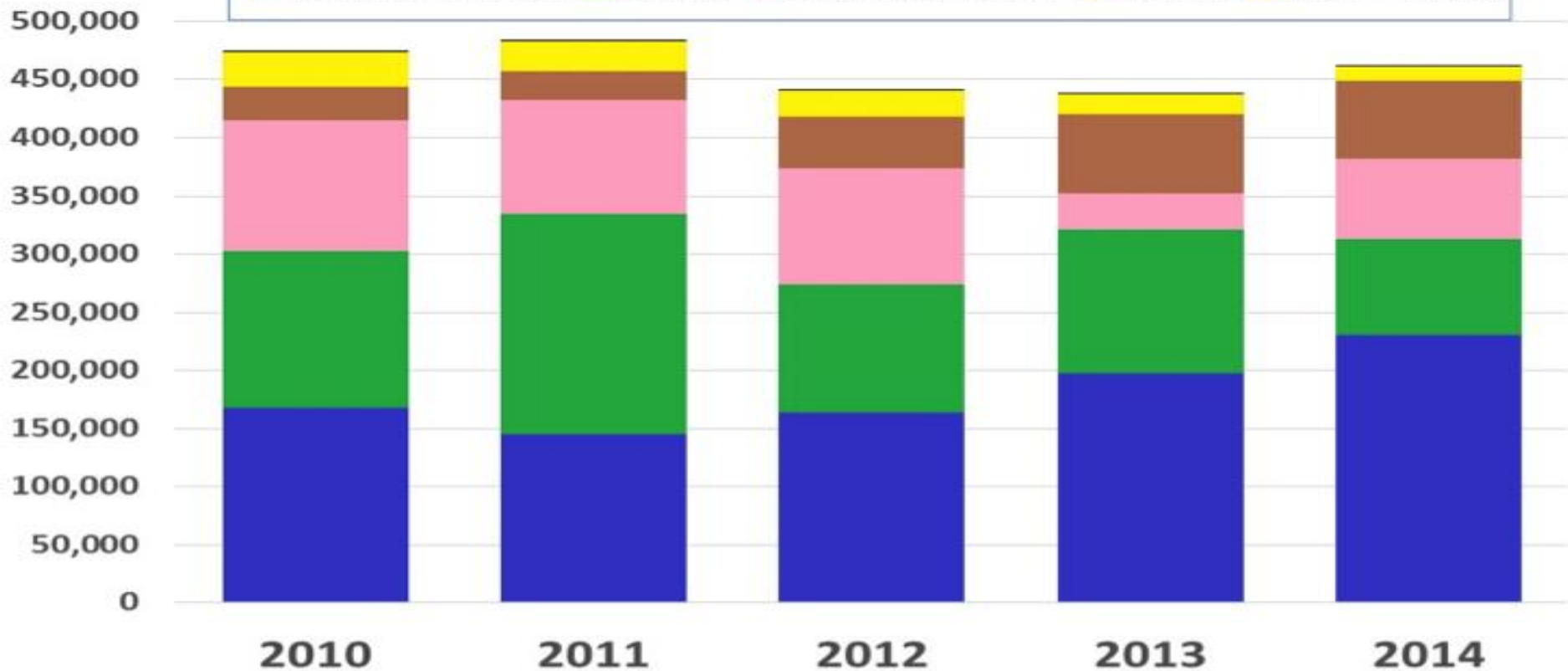
Exportaciones Por Tipo



Las Importaciones Europeas Por Fuentes

European White/Colored Bean Imports (MT)

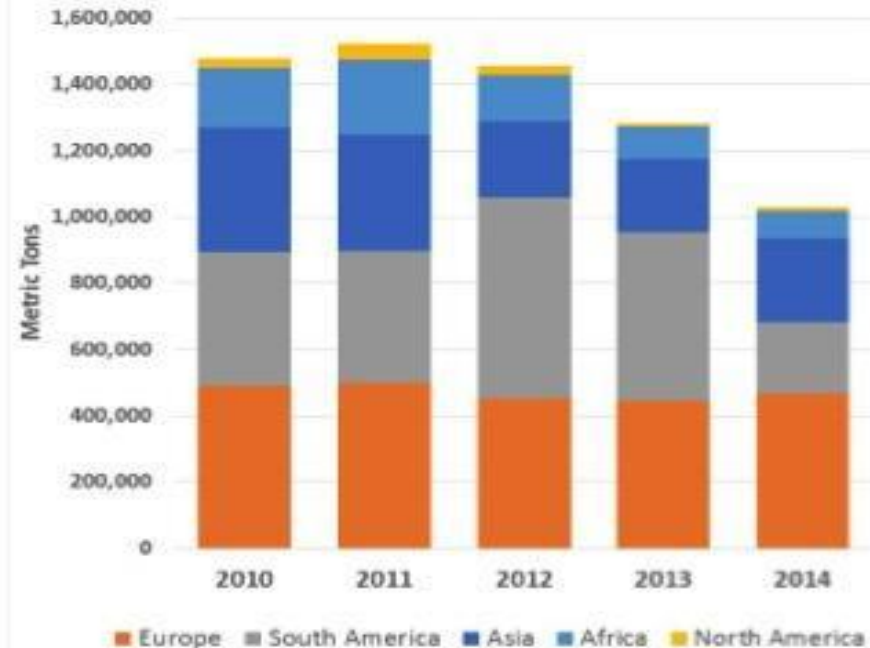
■ North America ■ China ■ South America ■ Africa ■ Asia ■ Rest



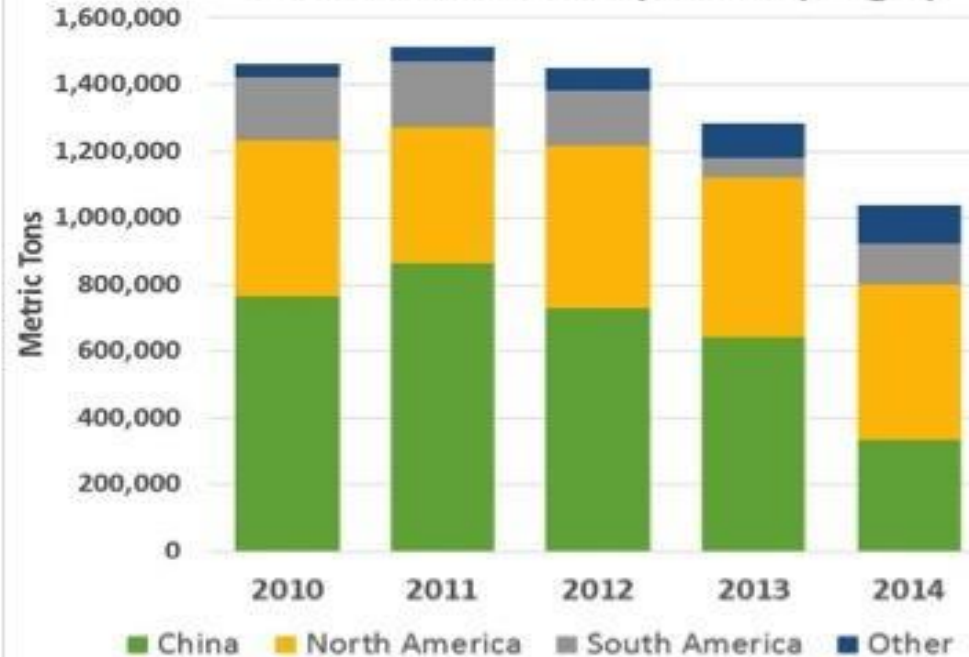
Destinos y Fuentes Mundiales

HS 071333 Intercontinental Shipments

Intercontinental Shipments (destination)



Intercontinental Shipments (Origin)



Frijoles Negros





Las Exportaciones Mundiales de Frijol Negro



Las Exportaciones Mundiales de Frijol Negro

Worldwide Black Bean Exports (MT from origin)

China Argentina North America Europe
Africa South America Asia Other

500,000

400,000

300,000

200,000

100,000

0

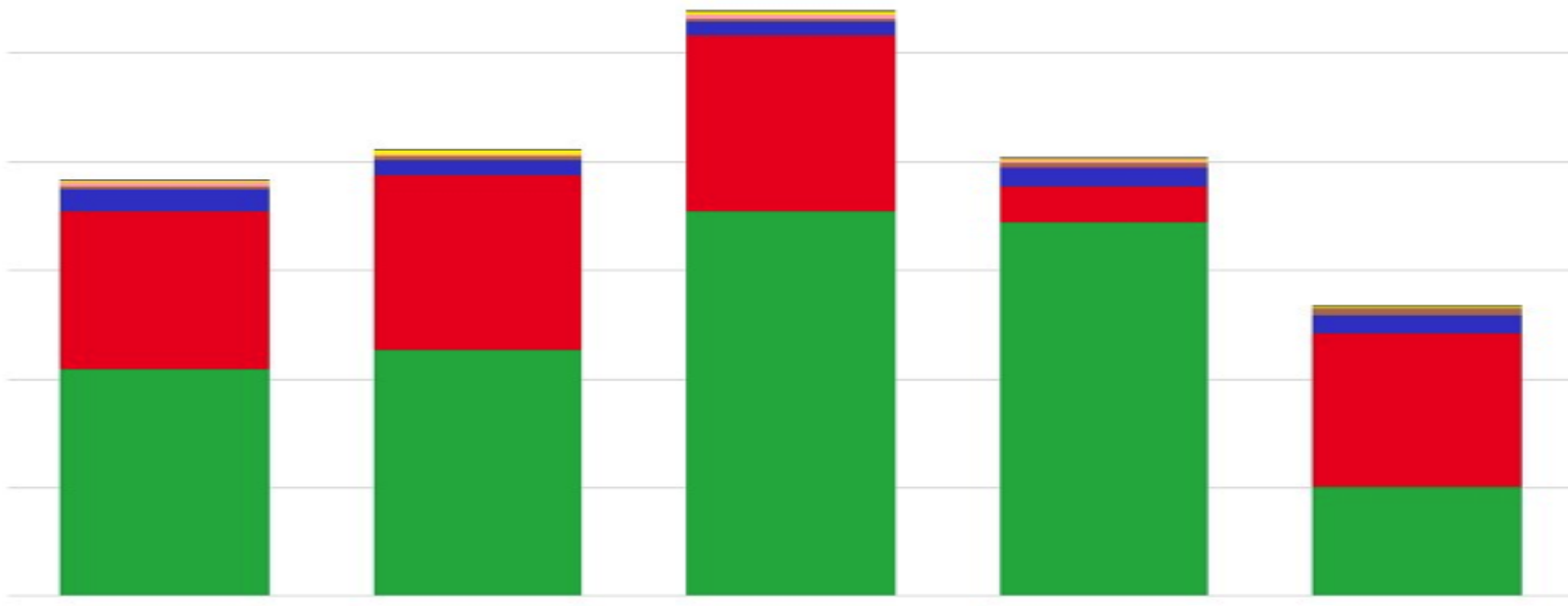
2010

2011

2012

2013

2014

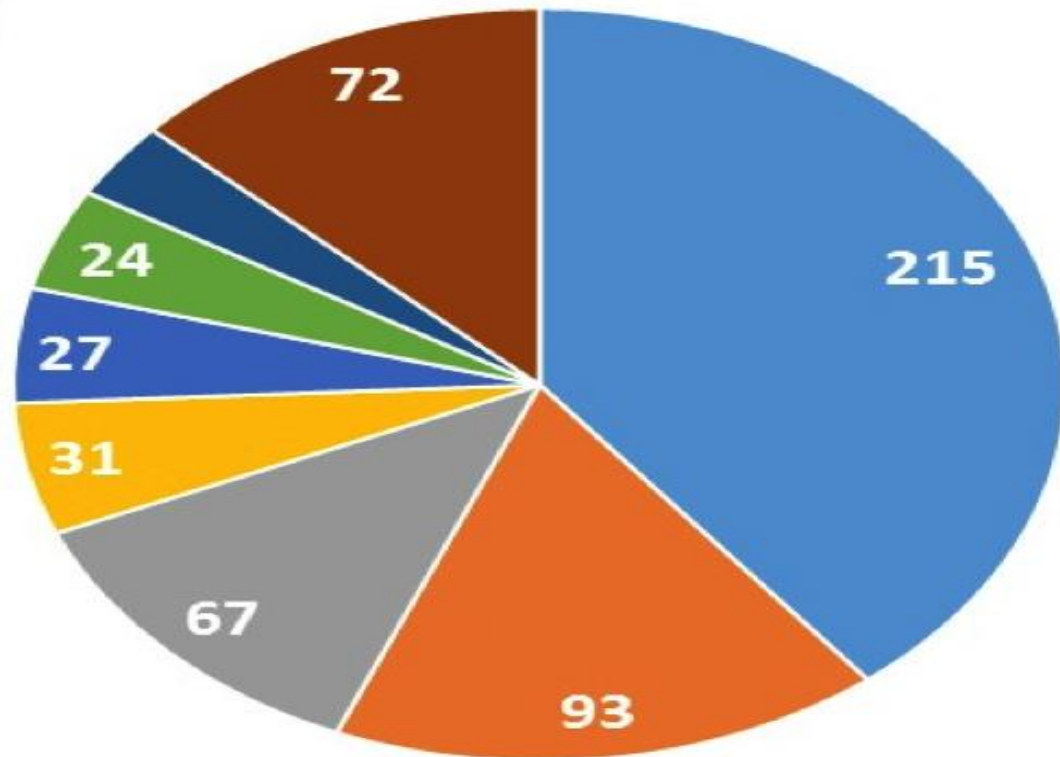


Frijoles Negros – Los Importadores Mas Importantes

5 Yr Avg Black Bean Imports

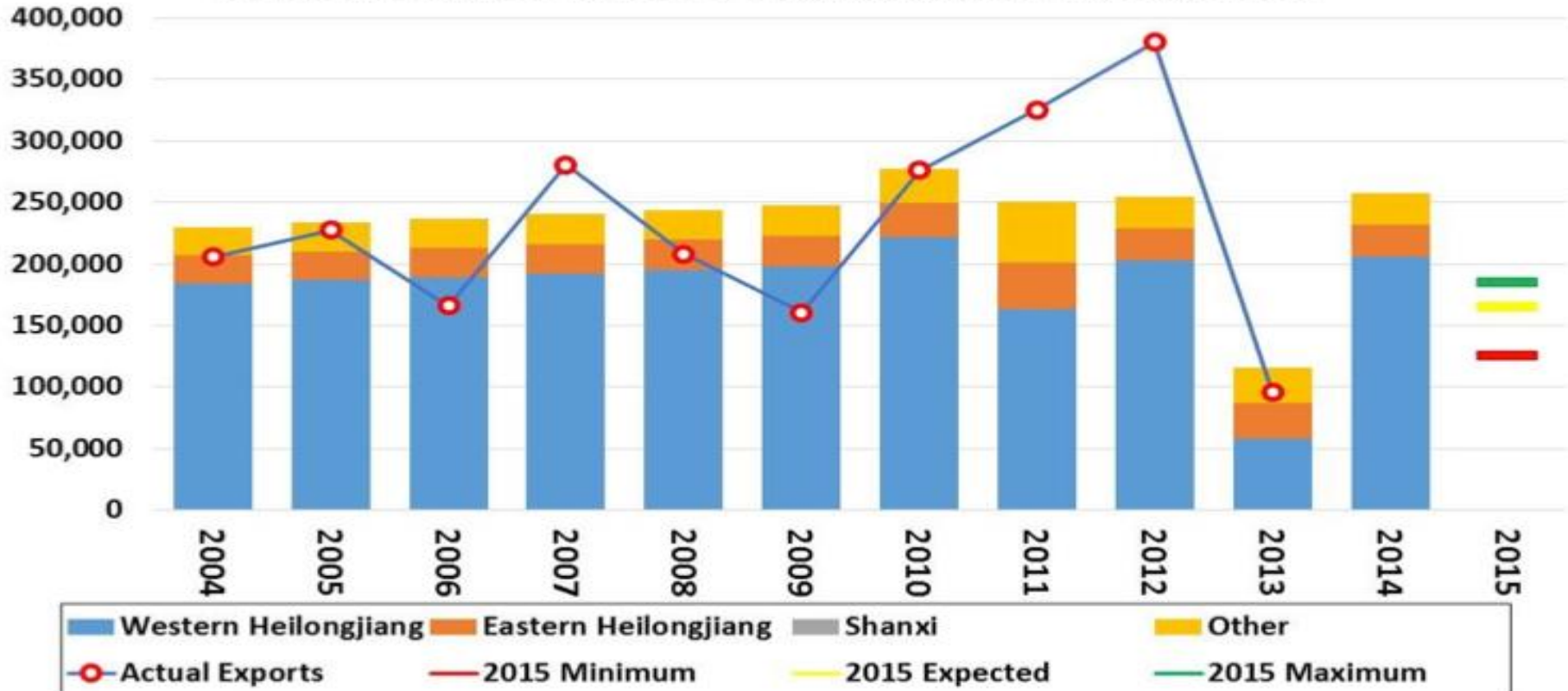
(labels indicate 1,000 MT)

- Brazil
- Venezuela
- Mexico
- Costa Rica
- Cuba
- USA
- Colombia
- Other



Producción de Frijol Negro en China

China Black Bean Production Estimates



Precios Internacionales - Frijol Negro

USD / MT



Date

5/12/2013

6/17/2015

Chart Units

☒ USD / MT

☐ USD / cwt

Countries

☒ USA

☒ CHN

☒ MEX

☒ BRA

Varieties

☒ Black Beans, machine cleaned

☐ Negro bola,

☒ Negro Veracruz,

☒ Preto,

Color Code

☒ CHN, Black, Machine cleaned

☒ MEX, Negro Veracruz

☒ BRA, Preto

*USA - FOB Plant

*China - FOB Dalian Port

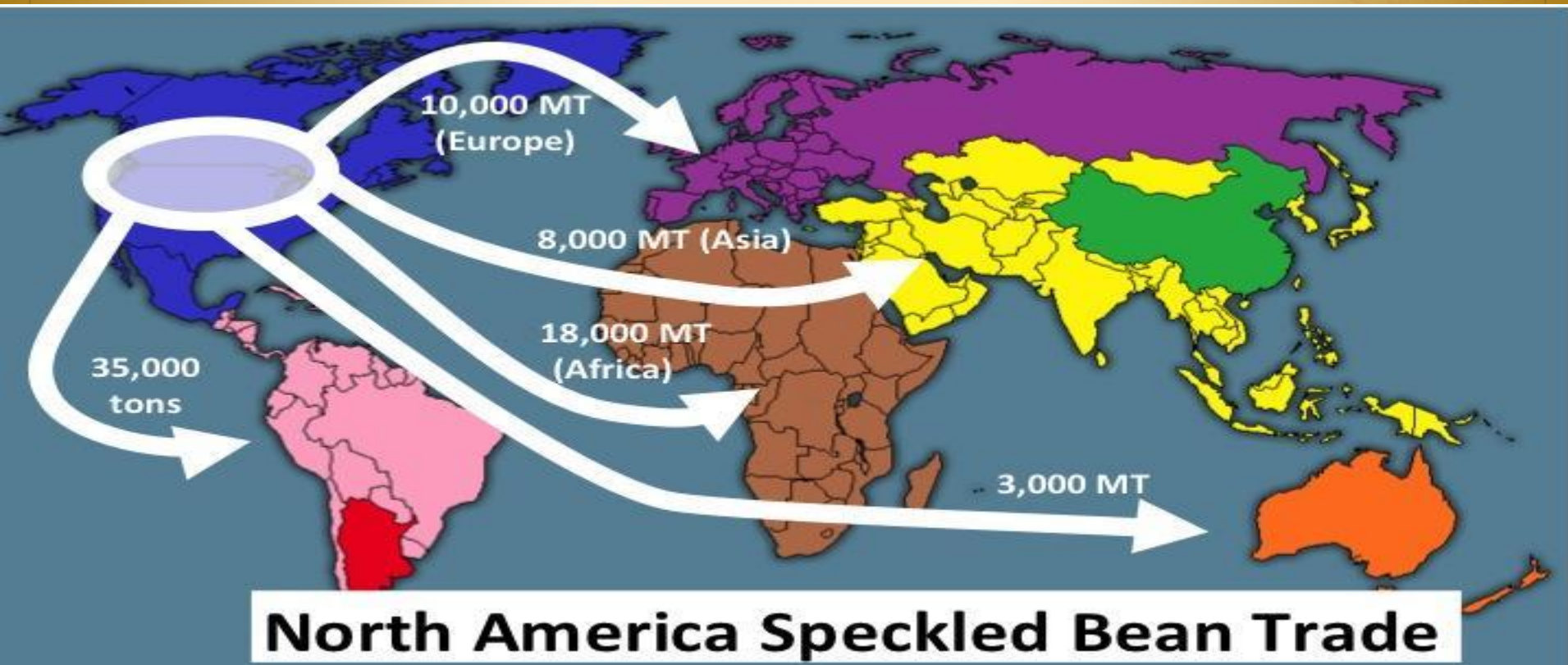
*Brazil - FOB Sao Paulo

*Mexico - FOB Mexico Market

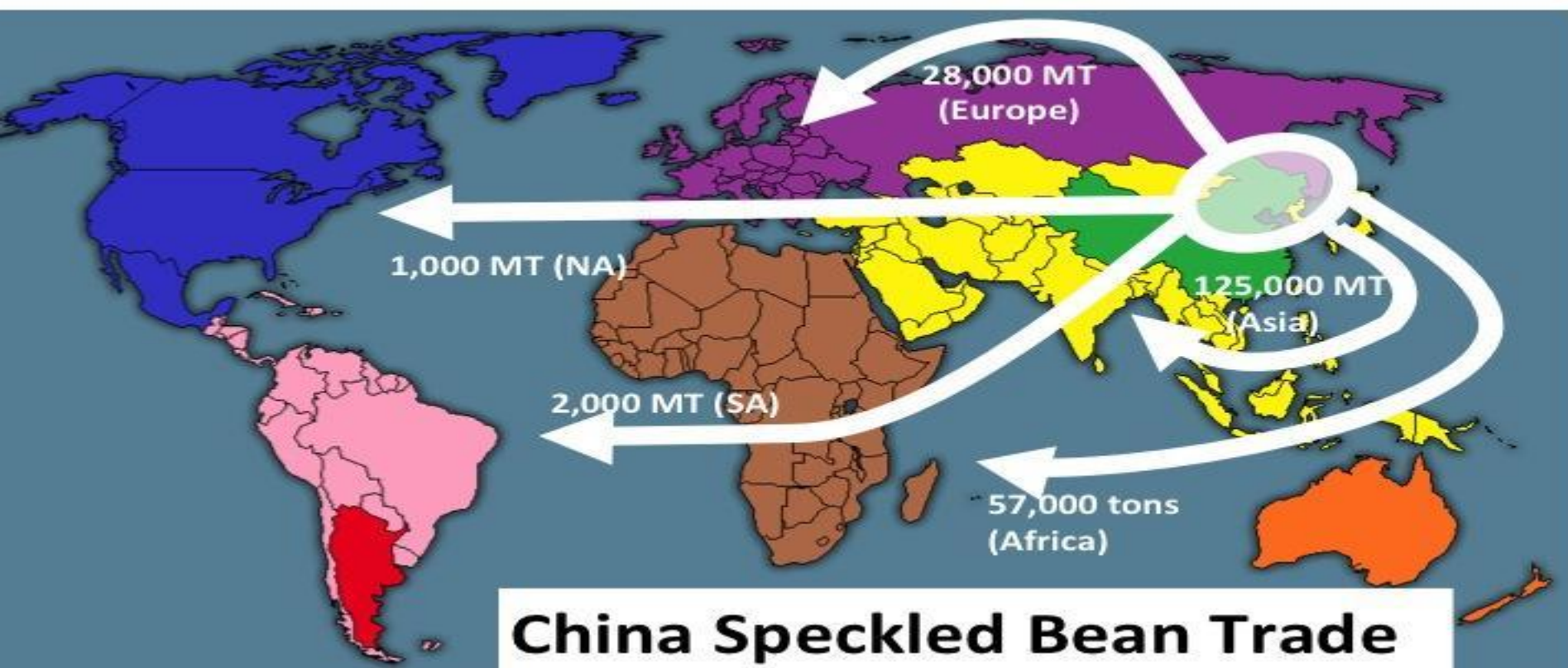
Frijol Manchado



Exportaciones de Frijoles Manchados desde America del Norte

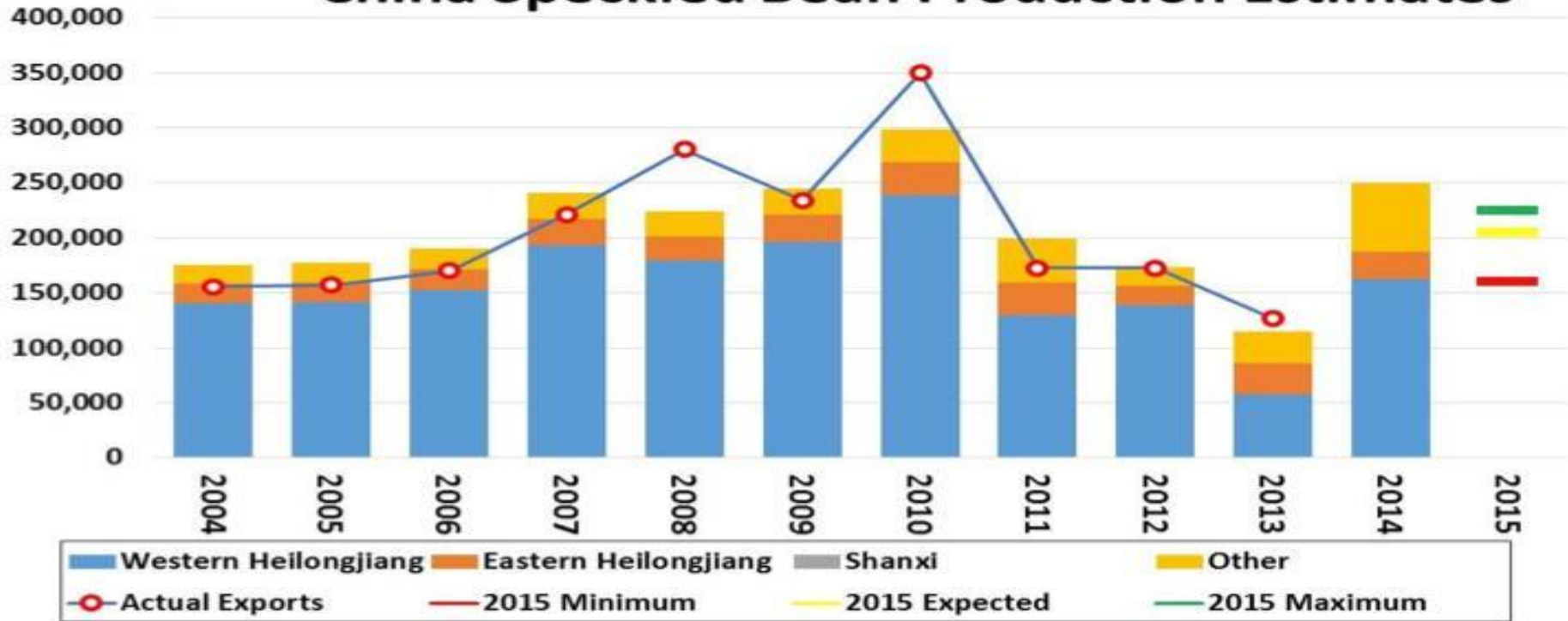


Exportaciones de Frijoles Manchados desde China



Producción de Frijol Manchados en China (Light Speckled)

China Speckled Bean Production Estimates



China – Frijoles Manchados (Light Speckled)



- ◆ En 2014, la producción total de “light speckled kidney” fue de aproximadamente 220,000 toneladas. La siembra ha reducido este año a 45,000 toneladas. Inventario acumulado es de aproximadamente 65,000 toneladas, pero con los “light speckled kidney beans”, los frijoles más antiguos no se venden fácilmente dada la pérdida de su color.

Frijoles Manchados – Exportaciones de Argentina



Precios Internacionales – Frijol Manchado

Date

6/25/2012

6/17/2015

Chart Units

☒ USD / MT

☐ USD / cwt

Countries

☒ USA

☒ CHN

☒ MEX

☒ BRA

Varieties

☐ Pinto,

☒ Carioca,

☐ Frijol Pinto,

☐ Light Speckled, Hand sorted

☒ Light Speckled, Machine cleaned

☒ Pinto

Color Code

■ USA, Pinto

■ CHN, Light Speckled, Machine clea...

■ MEX, Pinto

■

*USA - FOB Plant

*China - FOB Dalian

*Mexico - FOB Mexico Market

*Brazil - FOB Sao Paulo

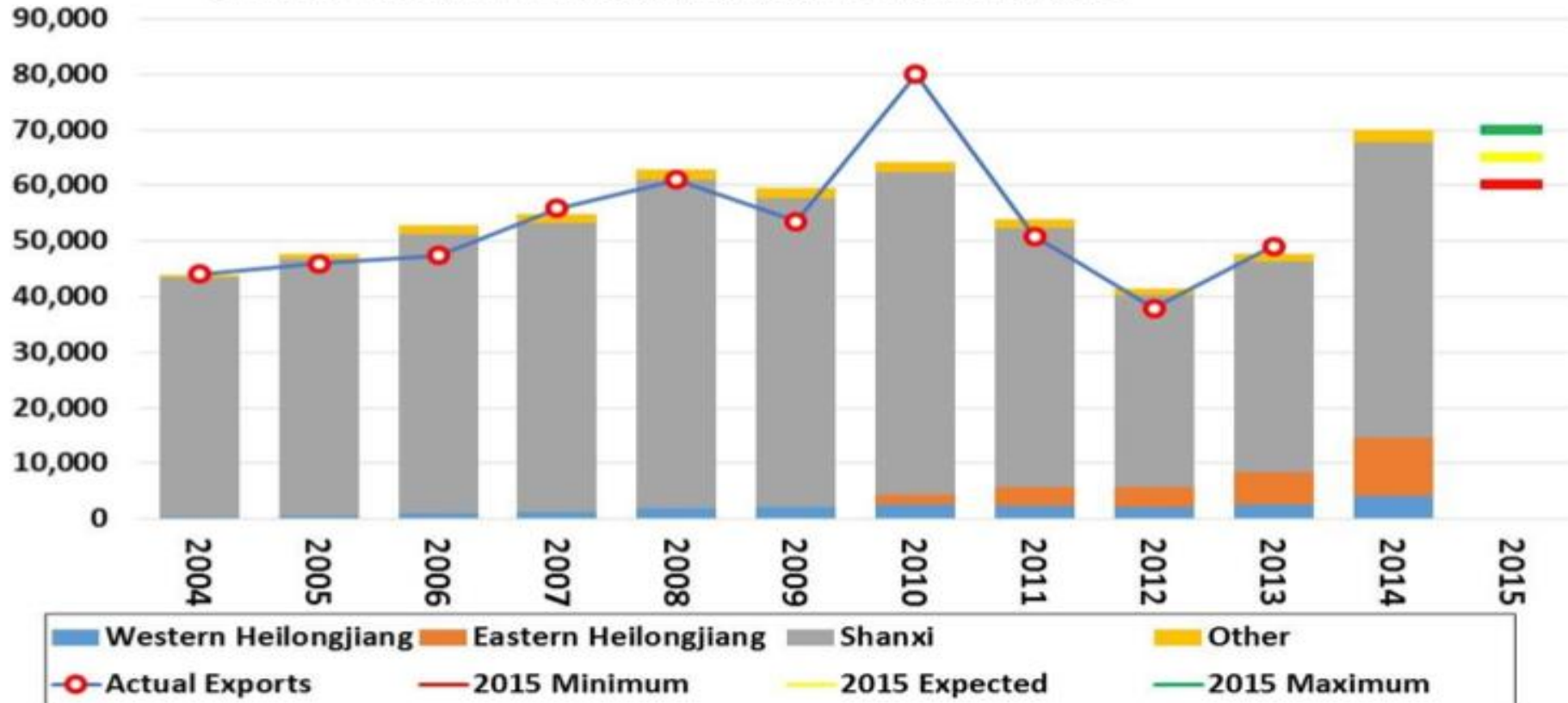
USD / MT



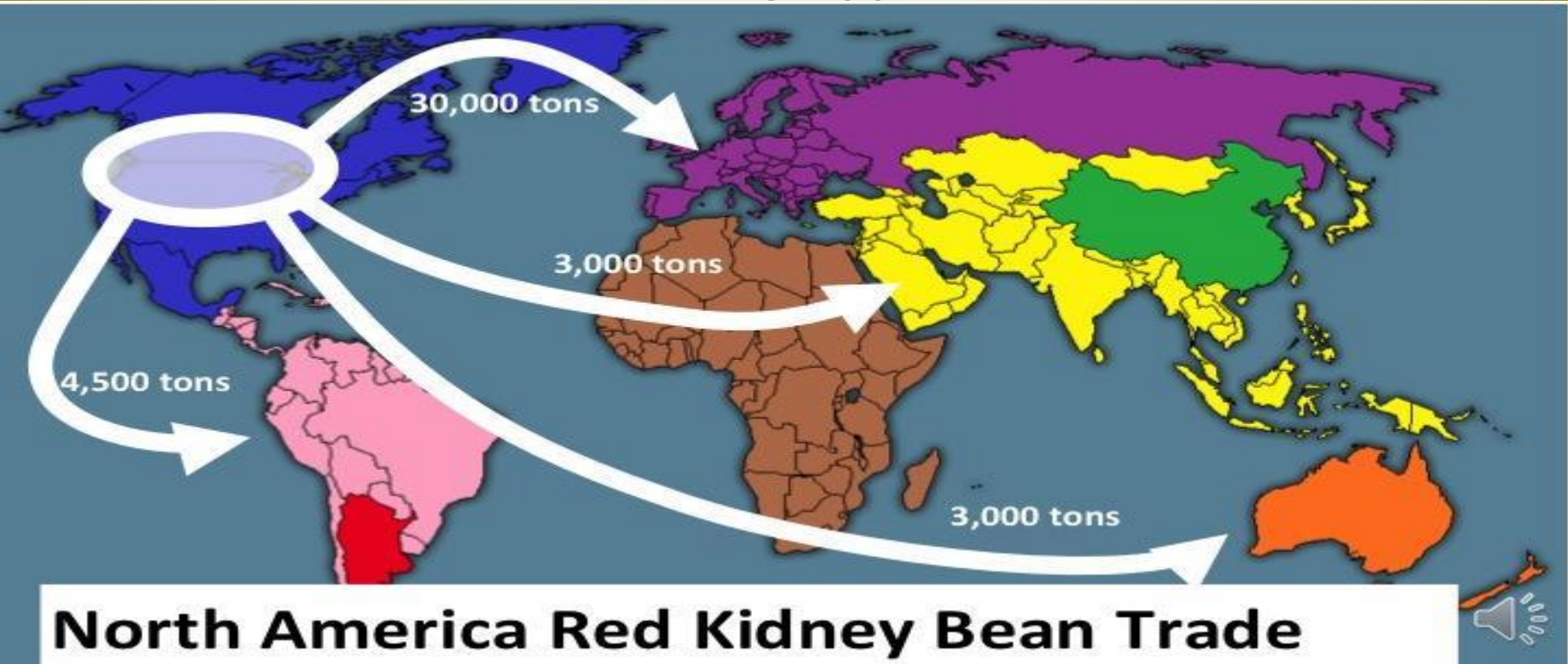
Frijoles Rojos (LRK & DRK)



China DRK Production Estimates



Exportaciones de Frijoles Rojos desde Norte América

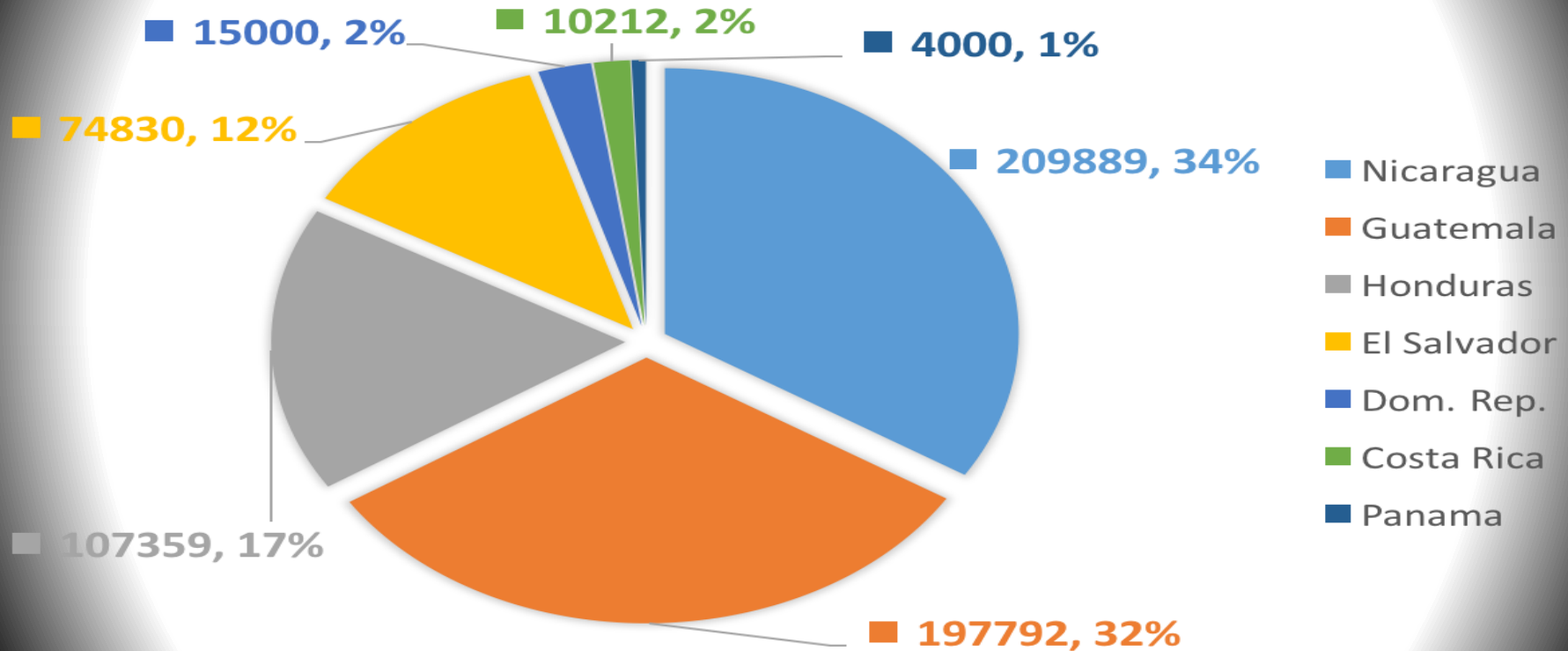


Frijoles Rojos de Argentina



Producción de Frijol Rojo en Central America

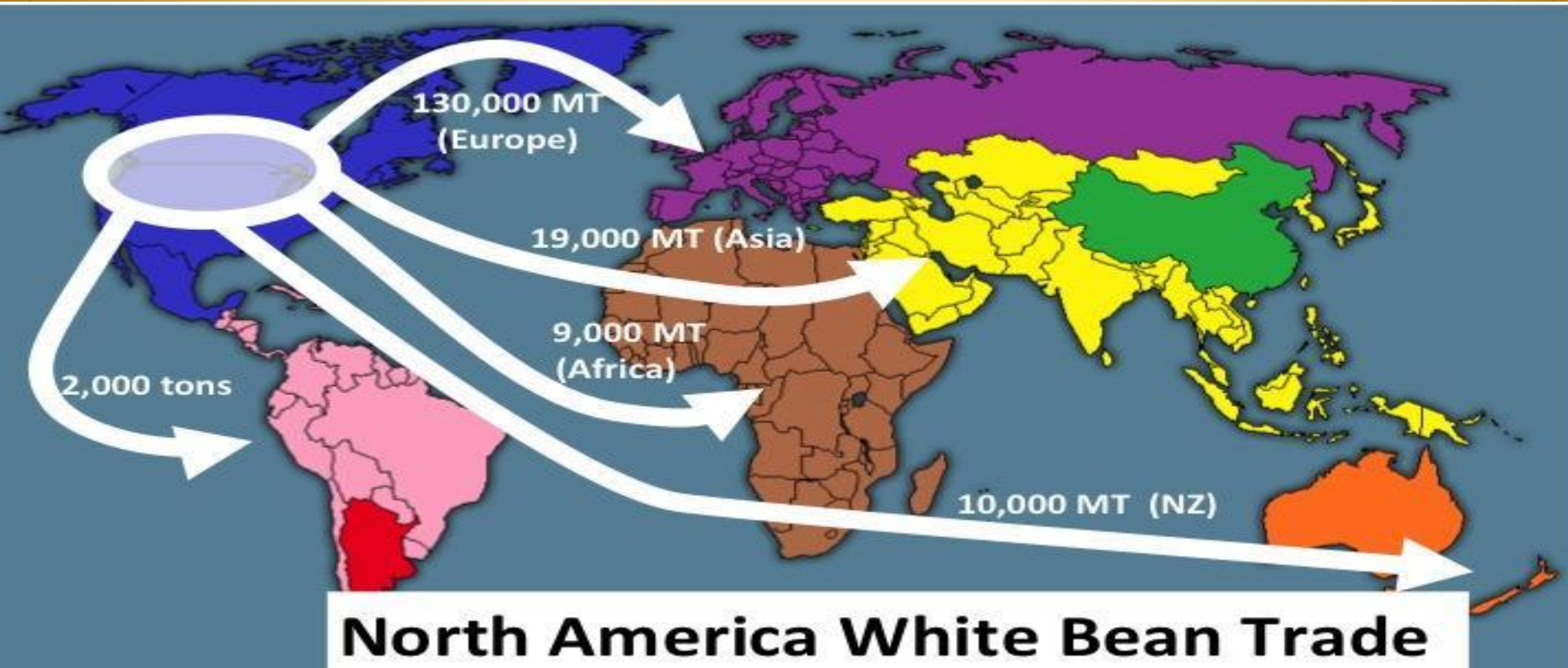
CENTRAL AMERICA & DR DRY BEAN PRODUCTION



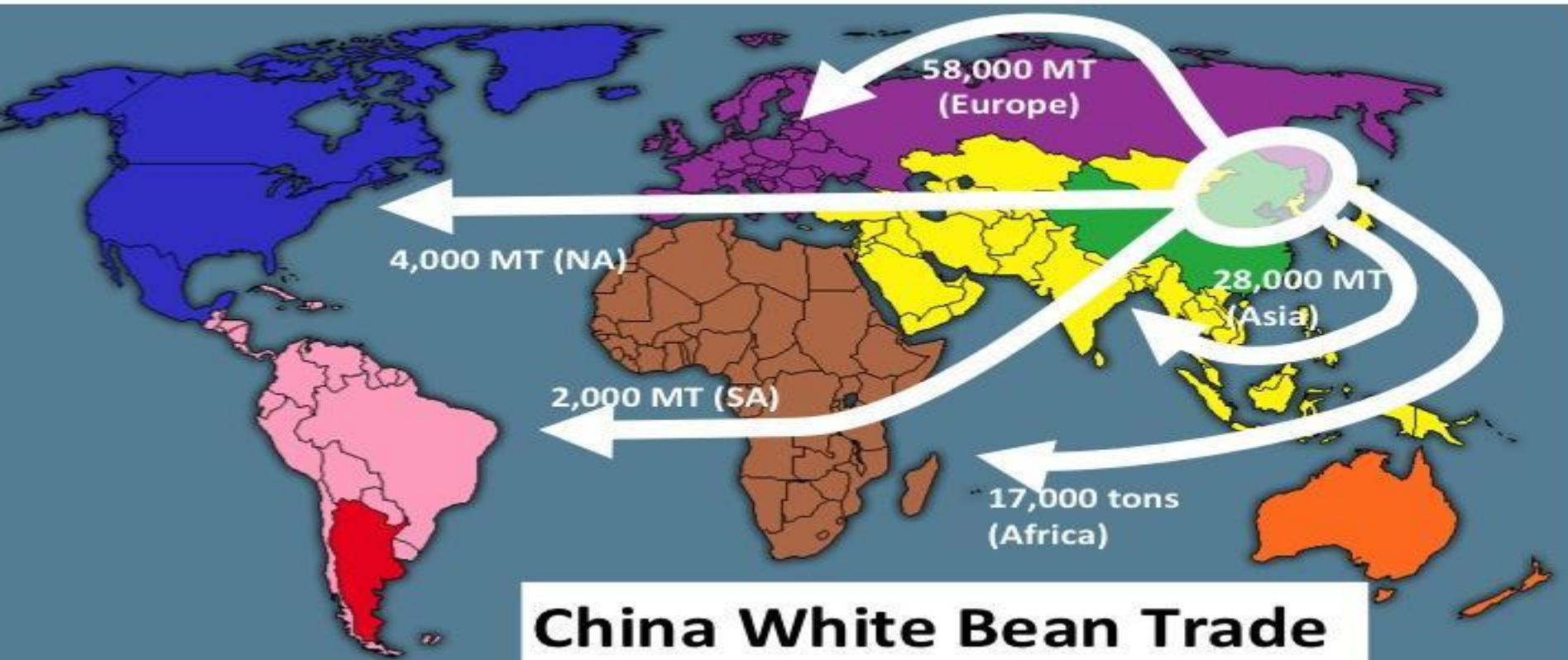
Frijoles Blancos



Frijoles Blancos - Exportaciones de Norte América

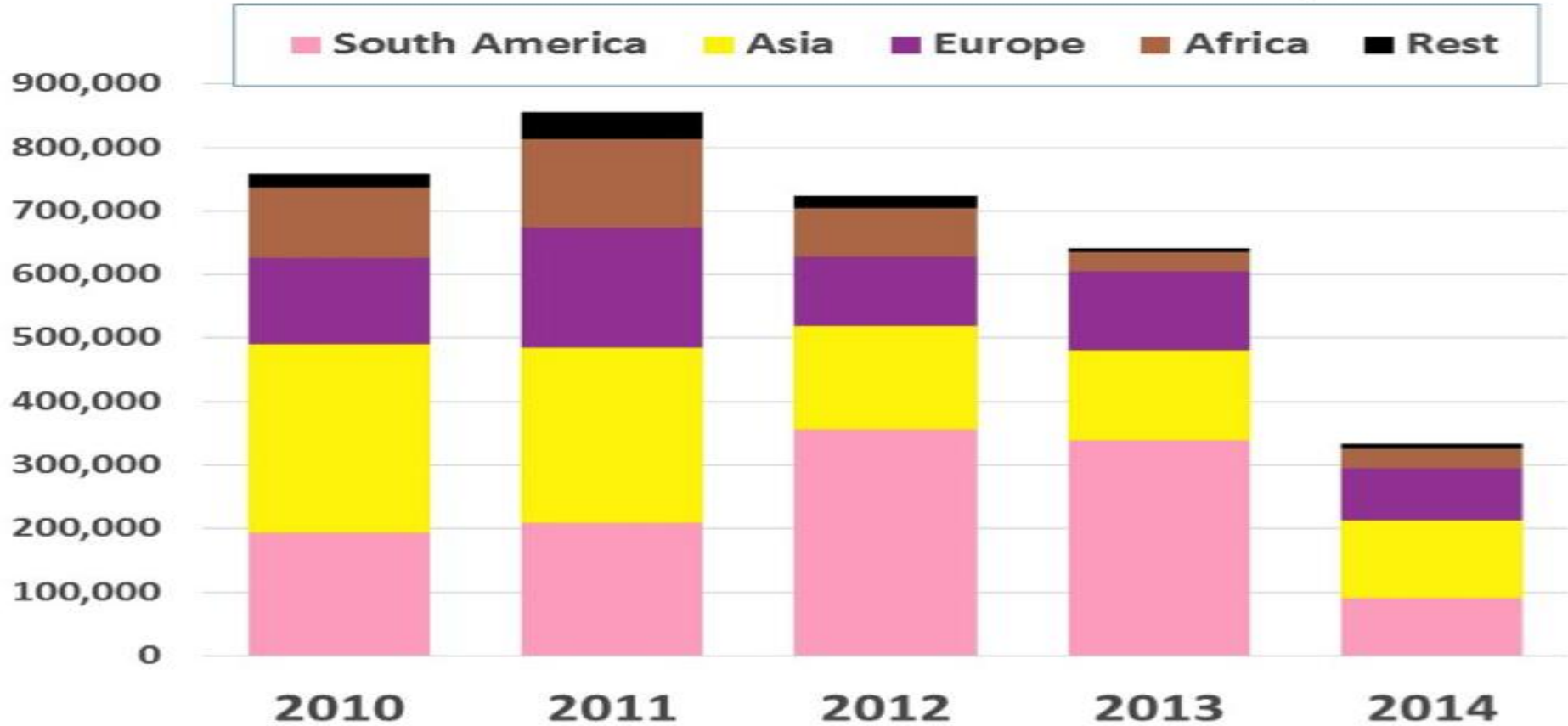


Frijoles Blancos - Exportaciones de China



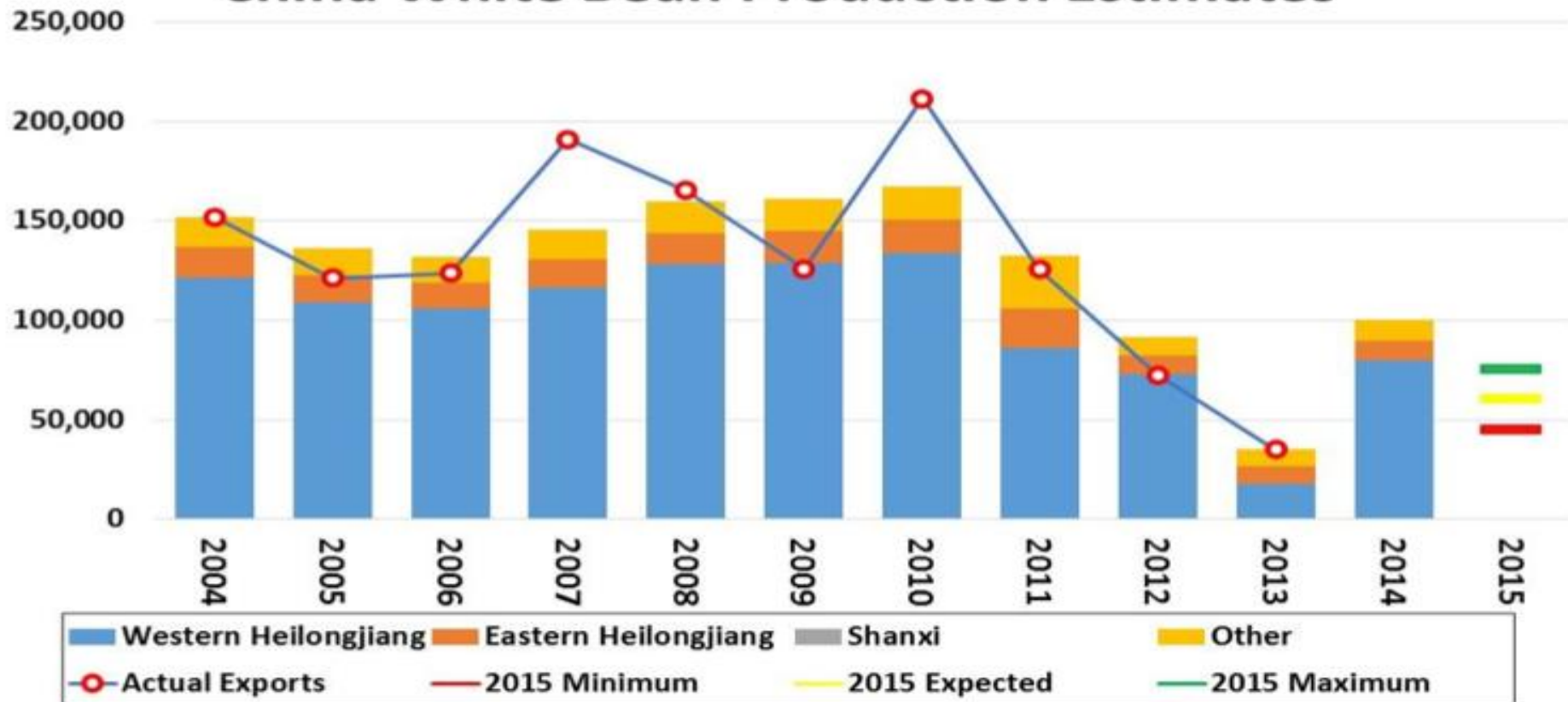
Exportaciones de Frijol Blanco y Colorado de China

China White and Colored Bean Exports



Producción de Frijol Blanco en China

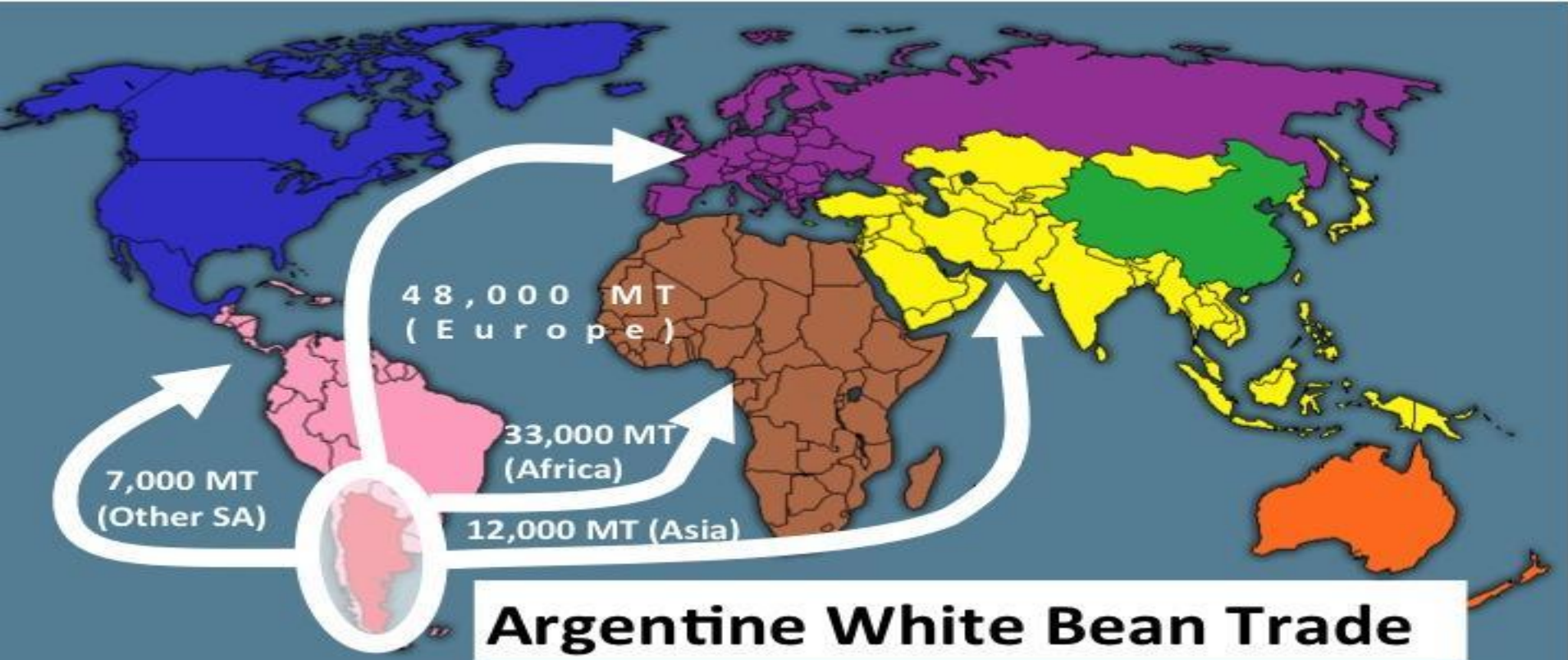
China White Bean Production Estimates



China – Frijol Blanco

- ◆ Producción es de aproximadamente 45,000 toneladas, lo cual significa una reducción de 120,000 toneladas respecto al año pasado. La producción total es la siguiente:
- ◆ ☐ Baishake – 24,000 tons
- ◆ ☐ Spanish type – 9,000 tons
- ◆ ☐ Navy – 8,000 tons
- ◆ ☐ Japonés – 4,000 tons
- ◆ ☐ Lima – 31,000 tons

Frijoles Blancos - Exportaciones de Argentina



PRODUCCIÓN DE FRIJOL EN ÁFRICA

4,020,000

MT(2010)

Benin 163,000

~~Cam~~ Camerun 285,000 mt

DR Congo 115,000

~~Ang~~ Angola 250,000

~~Zim~~ Zimbabwe 22,000 mt

Etiopia 263,000 mt

Kenya 391,000

~~Ug~~ Uganda 450,000

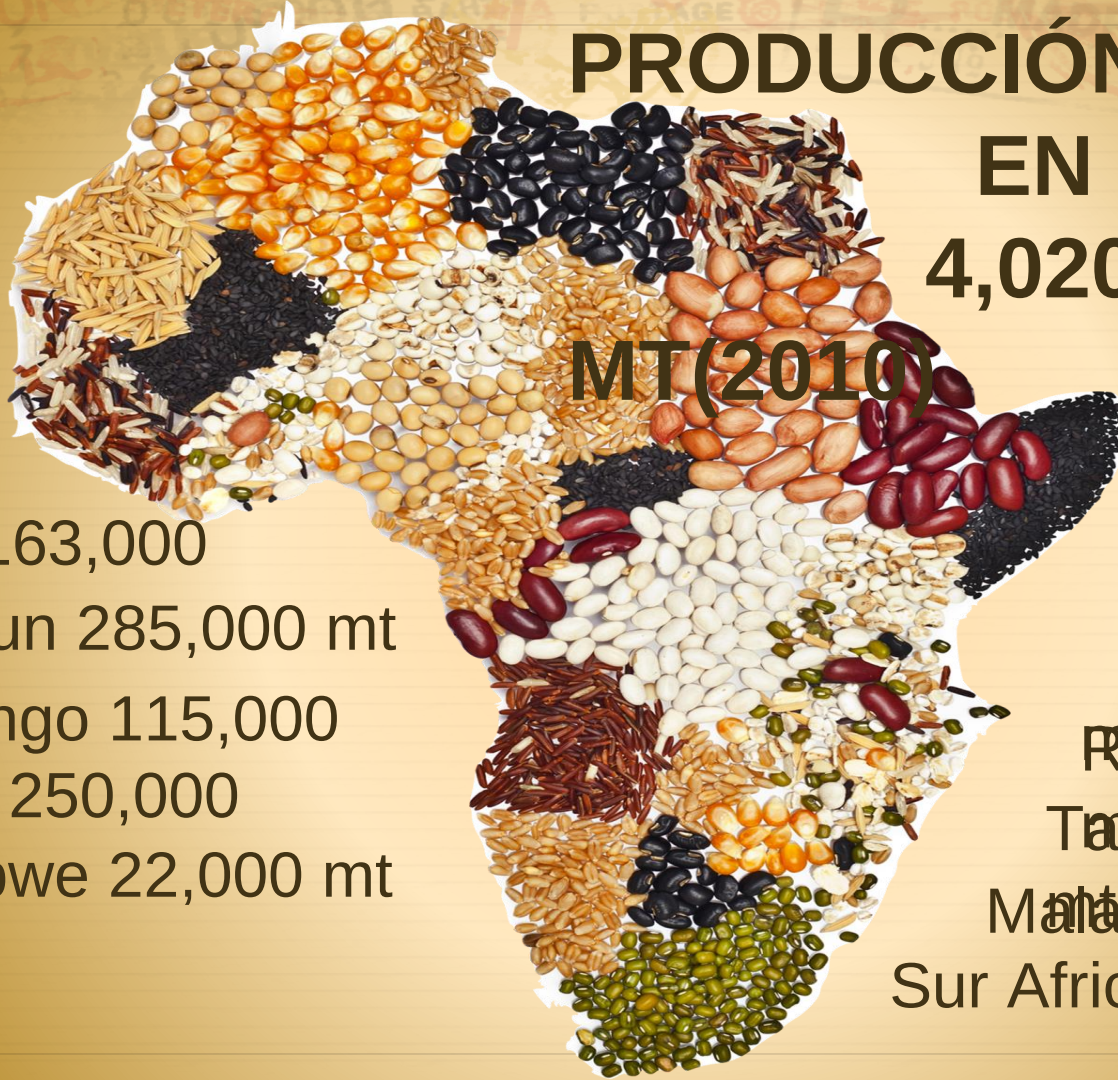
~~Bur~~ Burundi 202,000

~~Rw~~ Rwanda 327,000

~~Tan~~ Tanzania 950,000

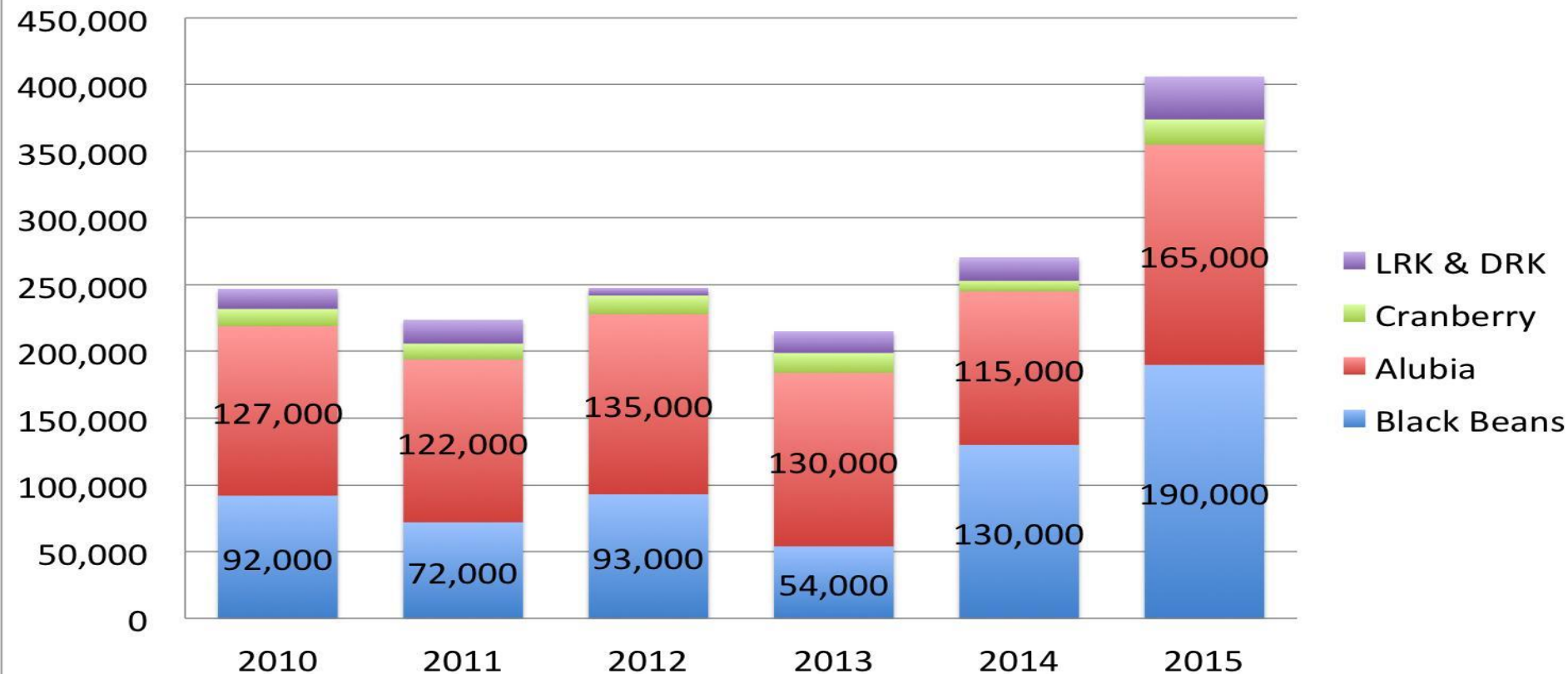
~~Mal~~ Malawi 115,000 mt

Sur Africa 52,000 mt



Hectareas sembradas de frijoles en Argentina

Argentina Dry Bean Plantings (HA)



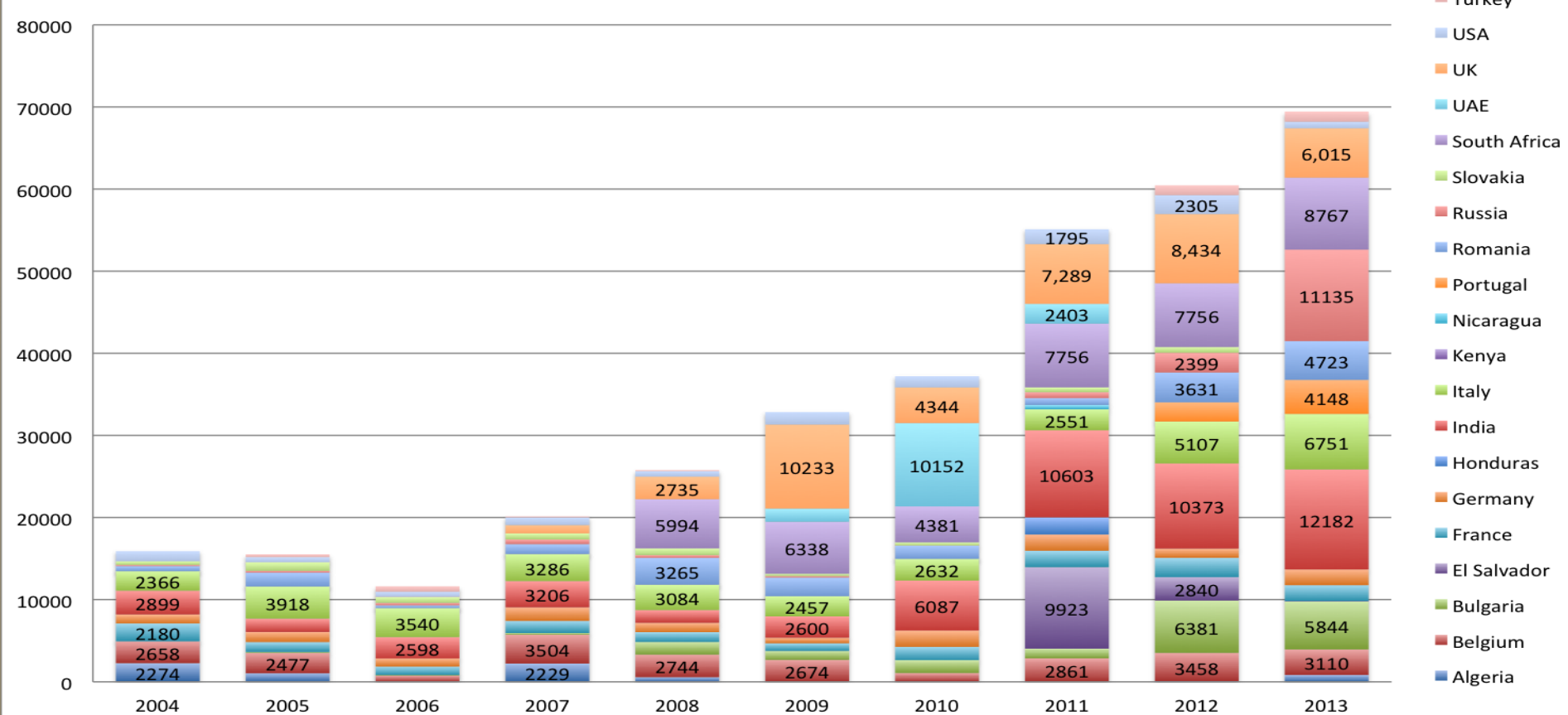
Etiopía





Exportaciones de Frijol de Etiopía

Ethiopia Dry Bean Exports 2004 - 2013 (HC 071333)





Exportaciones de China (2009 – 2014)

China Dry Bean Exports (HS 071333)

INTERNATIONAL
FOOD

Aggregate by

Month

Date

1/15/2009

9/30/2014

Partners

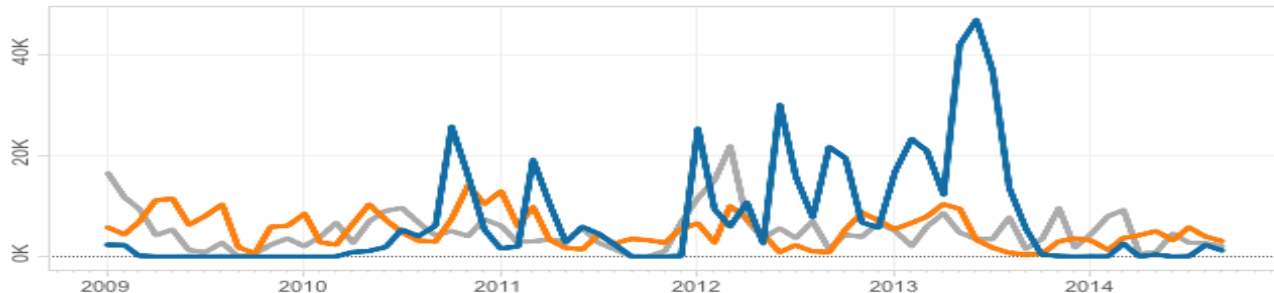
(Multiple values)

Color Code

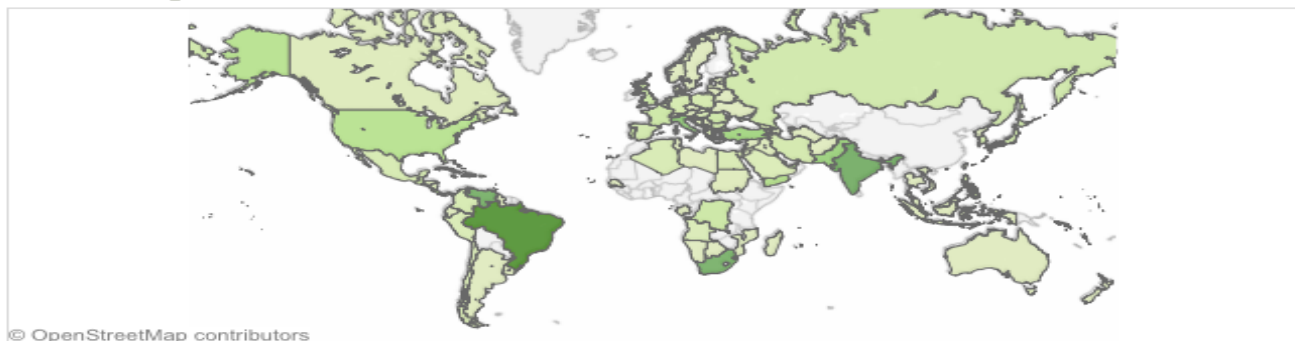
■ Brazil

■ India

■ Venezuela



World Map



© OpenStreetMap contributors

Quantity in Metric Tons

1

502,162

Top Partners



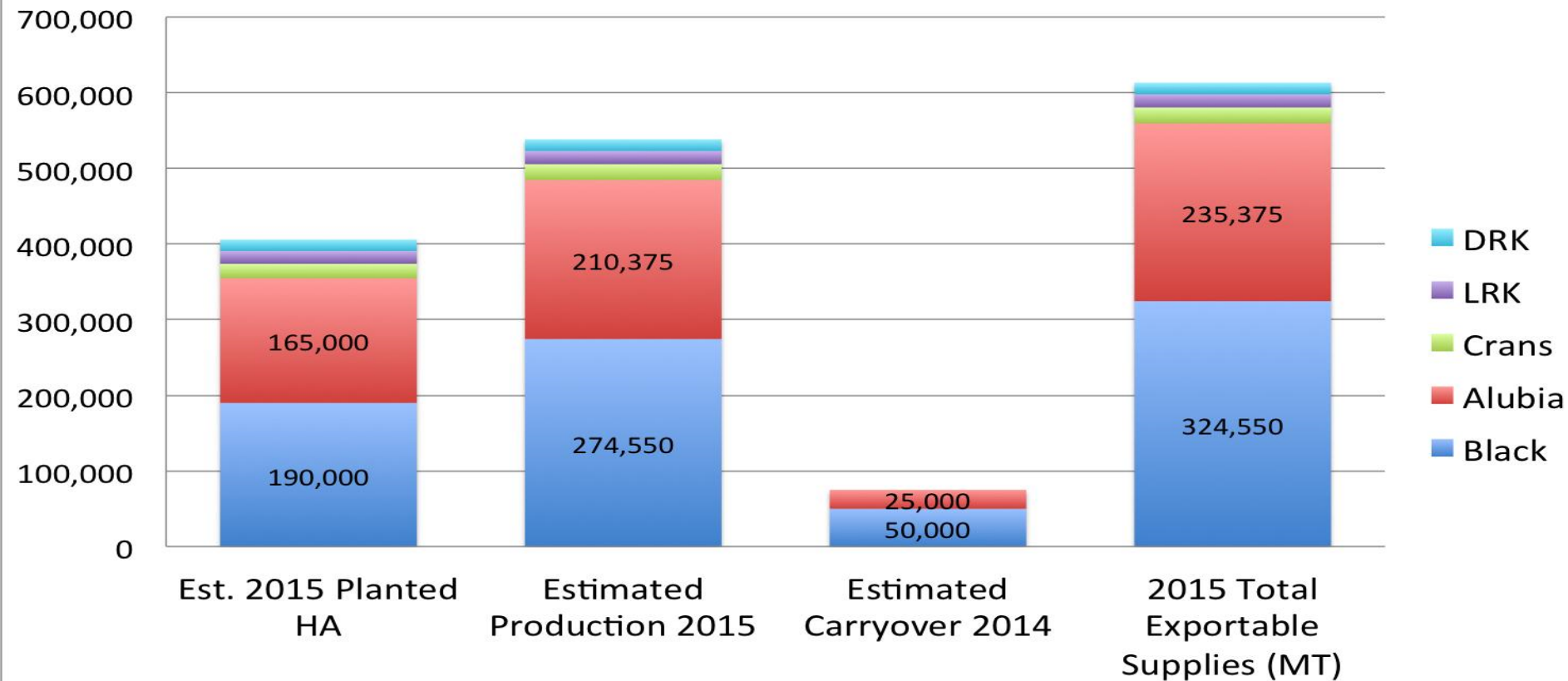
Top N

5

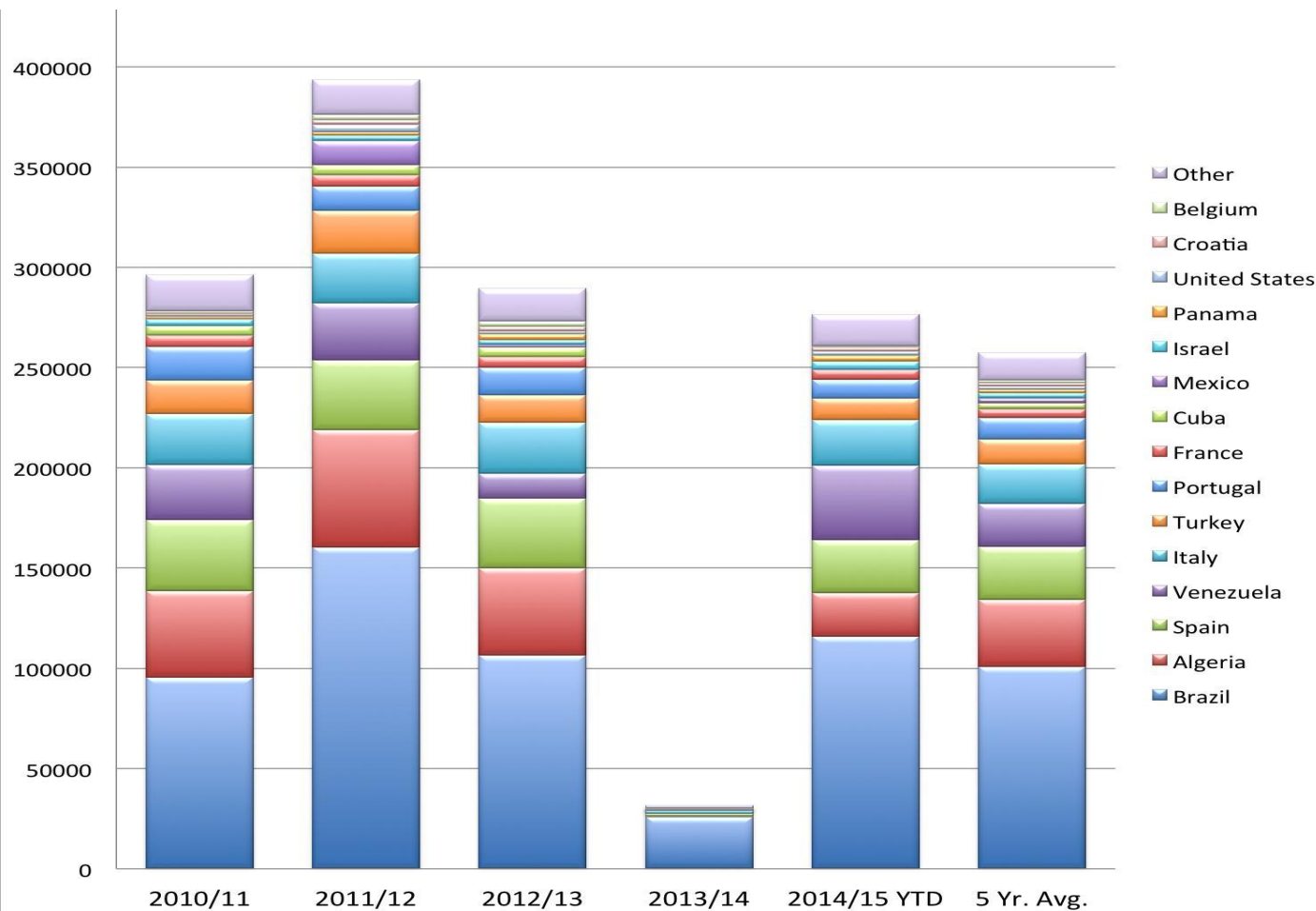


Cantidad de frijoles exportables en Argentina (MT)

Argentina 2015 Dry Bean Exportable Supplies

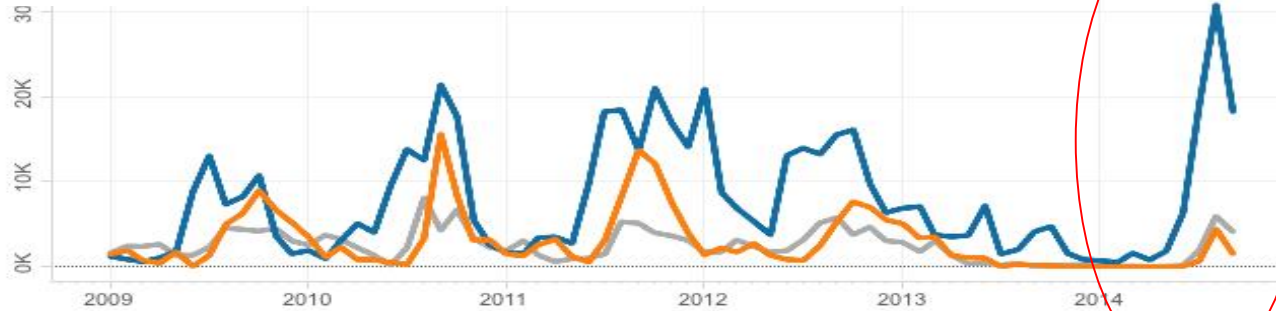


Exportaciones de frijoles de Argentina



Argentina – Exportaciones de Frijoles

MT



INTERNATIONAL
FOOD

Aggregate by

Month

Date

1/15/2009 9/30/2014

Partners

(Multiple values)

Color Code

Algeria
Brazil
Spain

World Map



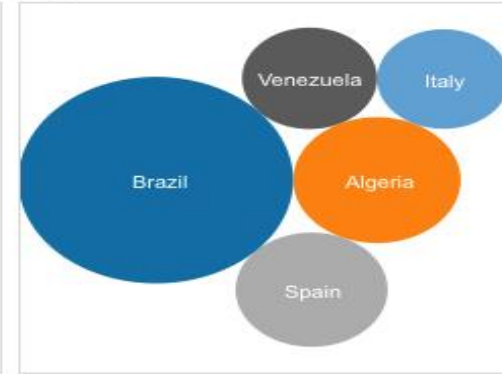
© OpenStreetMap contributors

Quantity in Metric Tons

15

538,570

Top Partners

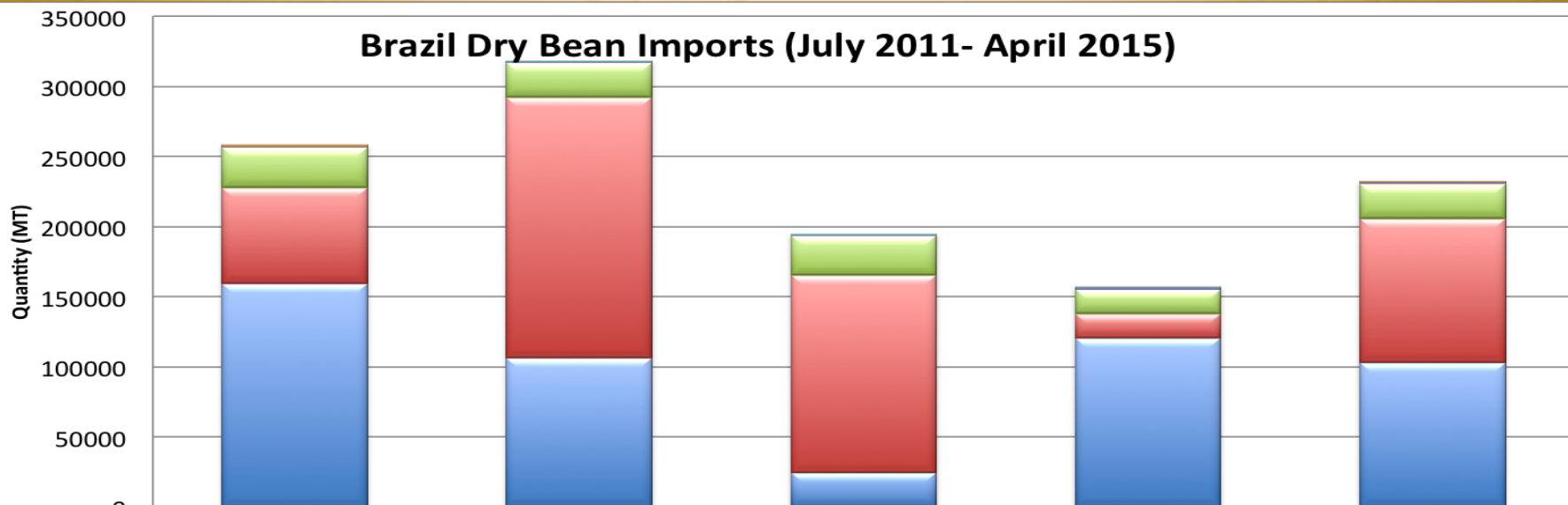


Top N

5



Importaciones de Frijol en Brazil



	Hong Kong	1245	0	0	0	311
	United States	60	47	30	9	37
	Paraguay	783	542	388	1639	838
	Bolivia	28898	25184	28277	17313	24918
	China	68404	185742	140621	17281	103012
	Argentina	159323	106334	24727	120384	102692



EL FUTURO...

Zombies



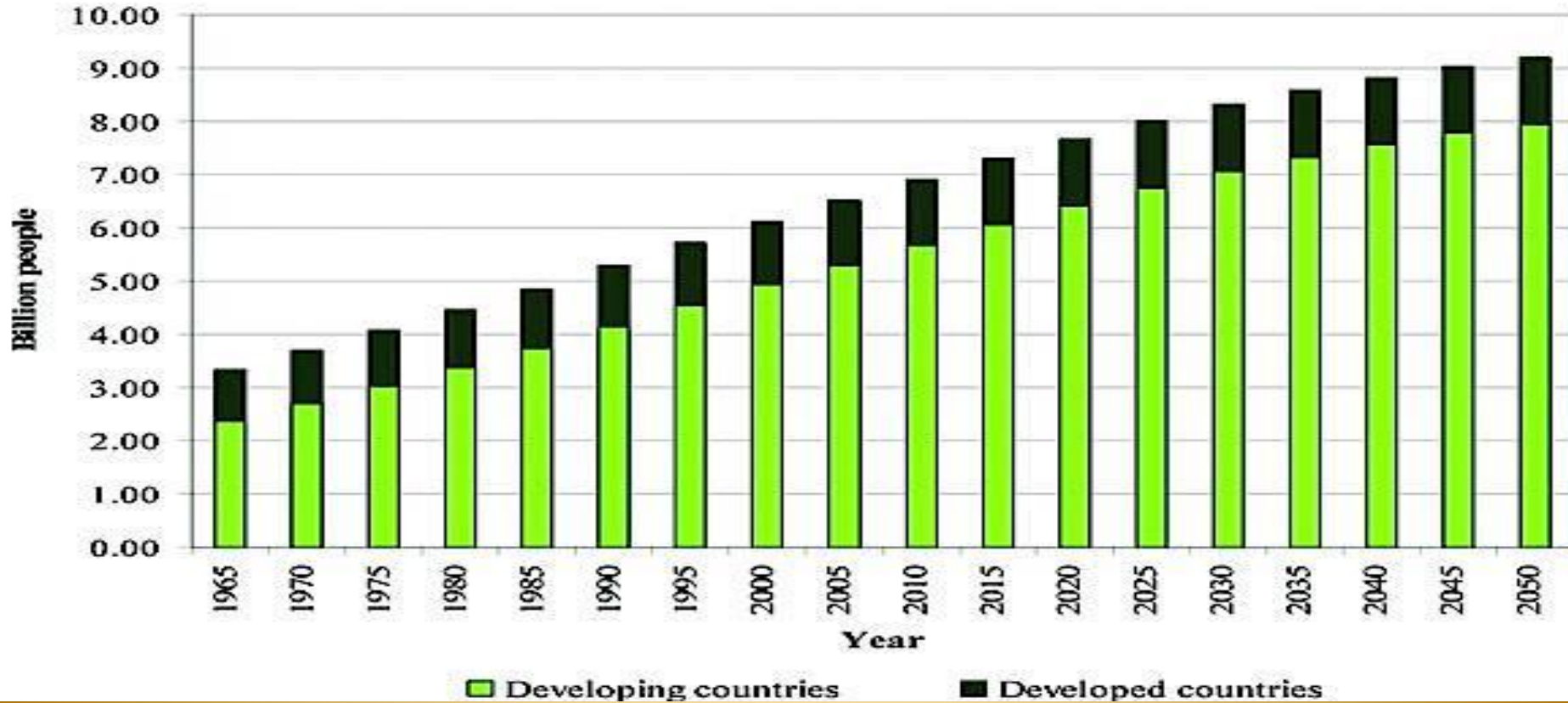
Mercados Tradicionales



- ◆ Descenso del consumo anual por persona
- ◆ Demanda general en crecimiento, de la mano del crecimiento de la población que lo hace a ritmos más rápidos que las ganancias agronómicas (mejoras en variedad y cosecha)
- ◆ Hacia el 2050, se espera que la población mundial aumente un 30%, pero...
- ◆ Producción de alimentos deberá aumentar un 70% para responder a la demanda creciente de la clase media

Poblacion Mundial (2050)

World Population 1965 - 2050

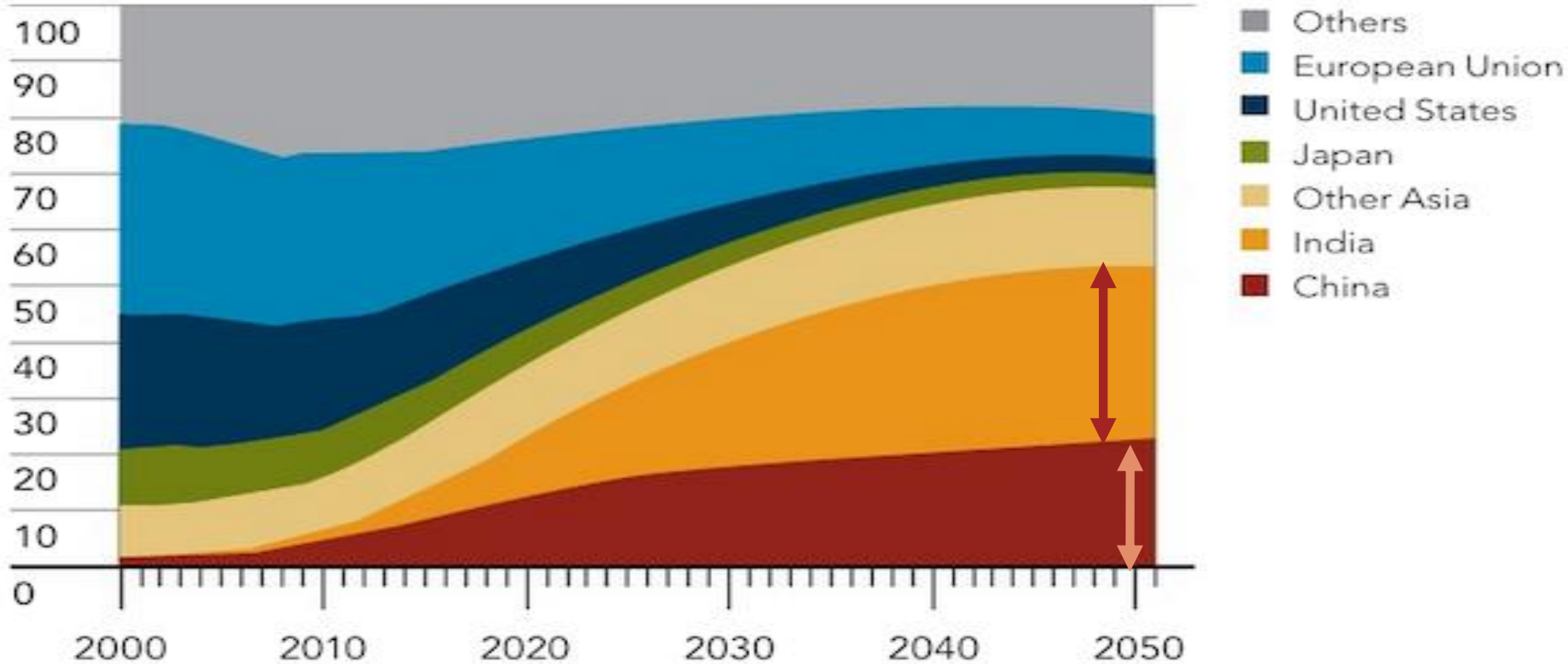




Consumo de Clase Media (2000-2050)

SHARES OF GLOBAL MIDDLE-CLASS CONSUMPTION, 2000-2050

Percent



**Más calorías
de
alimentos...
2006**

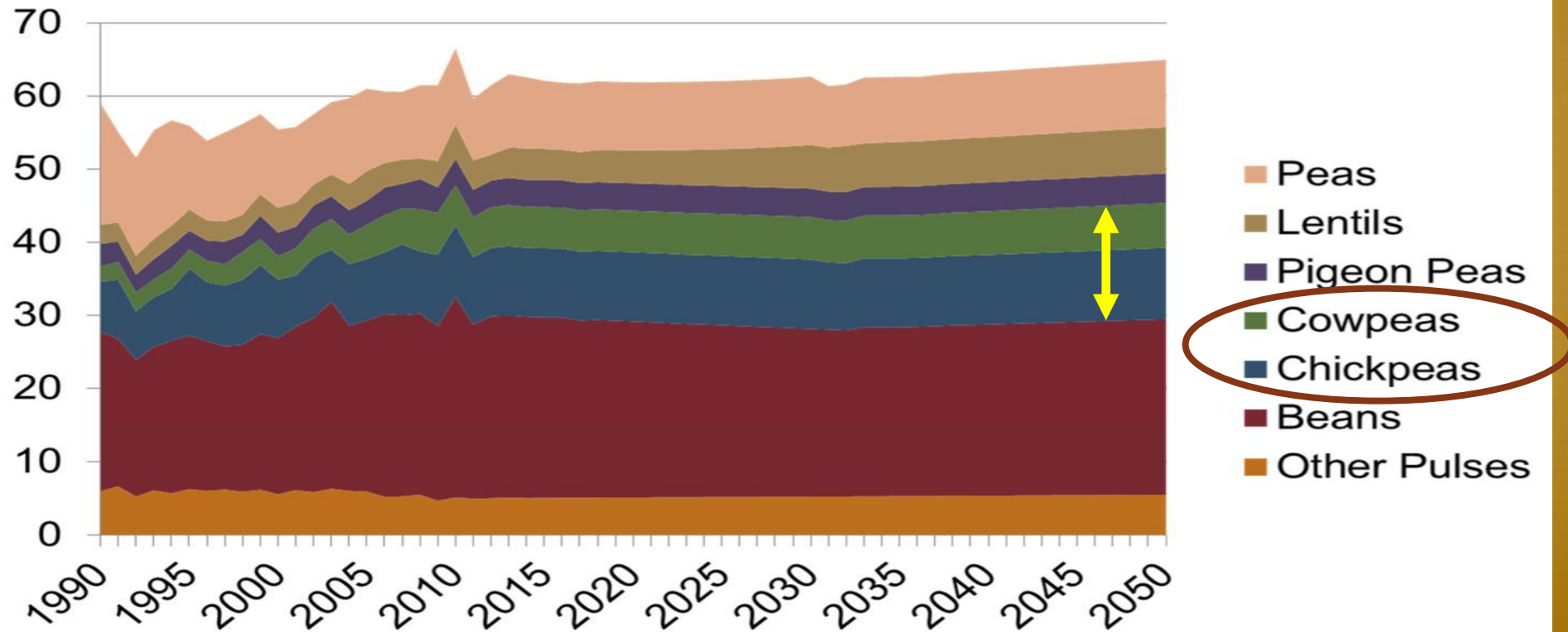
2050

+69%

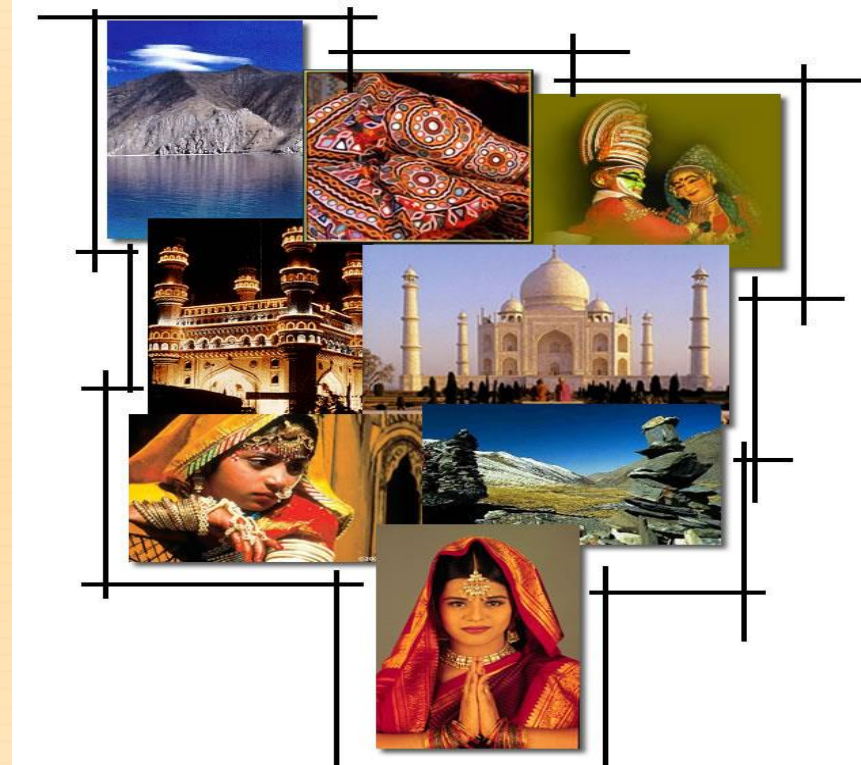


Tendencia Global de Producción por Tipo

Global Pulse Output Trend (million metric tons)



Los Mejor Oportunidade s Para El Futuro



India - Producción y Demanda

India – Pulse Supply and Demand Forecast (hectares, metric tons)

Production	Season	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
Tur	Kharif	2,650,000	3,020,000	3,290,000	2,740,000
Gram	Rabi	7,700,000	8,830,000	9,880,000	7,930,000
Urad	Kharif	1,230,000	1,430,000	1,070,000	1,150,000
	Rabi	540,000	470,000	450,000	405,000
	Total	1,770,000	1,900,000	1,520,000	1,555,000
Moong	Kharif	1,240,000	790,000	980,000	710,000
	Rabi	390,000	400,000	510,000	459,000
	Total	1,630,000	1,190,000	1,490,000	1,169,000
Other	Kharif	940,000	620,000	680,000	600,000
	Rabi	2,400,000	2,730,000	2,410,000	2,169,000
	Total	3,340,000	3,350,000	3,090,000	2,769,000
All Pulses	Kharif	6,060,000	5,860,000	6,020,000	5,200,000
	Rabi	11,030,000	12,430,000	13,250,000	10,963,000
Total Production	Total	17,090,000	18,290,000	19,270,000	16,163,000
Pulse Imports	Peas	1,457,000	1,690,000	1,469,000	1,763,000
	Chickpeas	244,000	677,000	426,000	341,000
	Lentils	259,000	793,000	637,000	811,000
	Beans	1,067,000	1,272,000	960,000	1,098,000
Total Imports	All Pulses	3,027,000	4,432,000	3,492,000	4,013,000
Available Supply and Inferred Consumption (production plus imports)					
Total Supply	Pulses	20,117,000	22,722,000	22,762,000	20,176,000

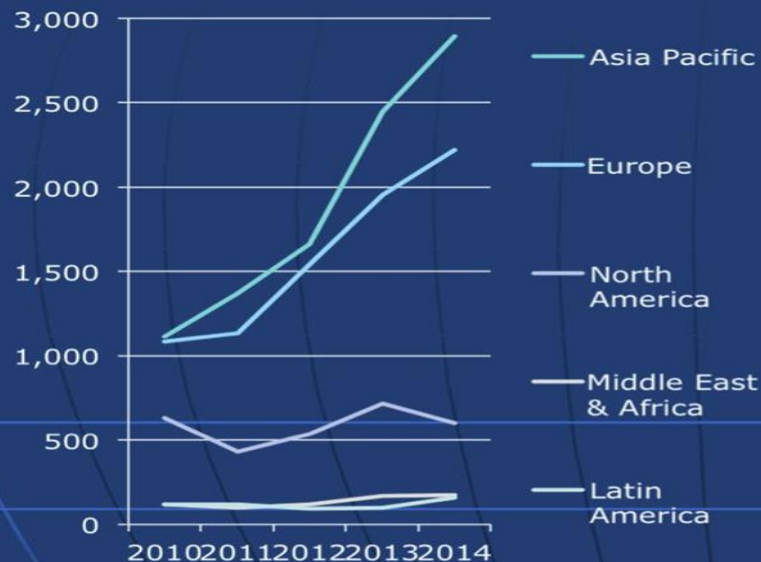
20,000	5,200,000
50,000	10,963,000
70,000	16,163,000
59,000	1,763,000
26,000	2,41,000
37,000	811,000
50,000	1,098,000
92,000	4,013,000
62,000	20,176,000

All Pulses	Kharif
	Rabi
Total Production	Total
Pulse Imports	Peas
	Chickpeas
	Lentils
	Beans
Total Imports	All Pulses
Available Supply and Inferred Consumption (production plus imports)	
Total Supply	Pulses

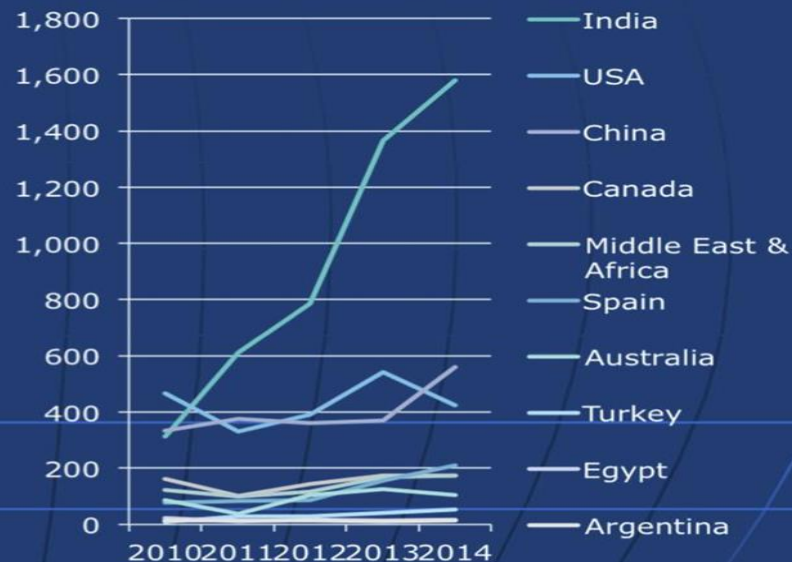
Productos Nuevos con Leguminosas Por Region

Global Pulse products launches

Global pulse launches, by region



Global pulse launches, by key markets



United colours of Pulses - Future





Frijoles – El Super Alimento del Futuro



Mantente Sano - Come tus Frijoles



