



CADENA de MANÍ - RESUMEN

Diciembre 2018

El Maní (*Arachis hypogaea* L.) es una especie leguminosa originaria de Sudamérica, actualmente difundida en todo el mundo. Se trata de una planta herbácea, de porte erecto, semierecto o rastroso, que fructifica en forma anual. Muchas veces también se considera al maní dentro de los cultivos oleaginosos por su alto contenido de aceite.

El agradable sabor del maní y los múltiples usos que presenta, han difundido su consumo en todo el mundo, potenciado además por la comprobación de que consumirlo regularmente (en sus diversas formas y presentaciones) resulta muy beneficioso para la salud. Es rico en vitamina E, en polifenoles cuyos efectos antioxidantes previenen y retrasan daños celulares, y en ácidos grasos omega 9 que mejoran el perfil lipídico en sangre y la circulación de la misma. Su contenido de calcio le otorga una textura particularmente crocante, ideal para degustar en diferentes presentaciones, en tanto que su coloración marrón clara se realza con un tenue brillo dorado, muy agradable a la vista.

Mercado Internacional

En general, la producción mundial de cultivos oleaginosos (incluido en maní) fue muy dinámica en los últimos años y ha crecido más rápido que la agricultura mundial en su conjunto. En particular, la producción mundial de Maní fue de 42.630.000 Toneladas en la campaña 2016/2017, según los datos publicados por USDA (*Departamento de Agricultura de Estados Unidos, año 2017*).

La producción mundial de maní se encuentra liderada por China con el 40%, y le siguen: India (16%), Nigeria (7%), Estados Unidos (6%), Sudan (3%), Myanmar (3%), Argentina (3%), Indonesia (3%) y Senegal (3%). Argentina ocupa el puesto Nº 7 del ranking mundial con una participación del 3%.

Fuente: USDA, United States Department of Agriculture, Año 2017.

Principales productores mundiales en volumen:

China (40%), India (16%) Nigeria (7%) Estados Unidos (6%) Sudán (3%), Myanmar (3%) y Argentina (3%).

Fuente: USDA, United States Department of Agriculture, Año 2017

Principales exportadores mundiales en valor:

Maní crudo con piel y otros maníes crudos: India (31%), Estados Unidos (27%), Argentina (15%), China (6%), Brasil (5%) Myanmar (4%) y Senegal (4%).

Preparaciones de maní: Argentina (38%), China (28%), Estados Unidos (11%).

Fuente: Secretaría de Alimentos y Bioeconomía en base a COMTRADE.

Consumo mundial: El consumo per cápita en China es de 10,54 kg/hab; Indonesia 6,23 kg/hab; India 3,96 kg/hab. Canadá 3,71 kg/ hab. etc. (*Fuente: USDA para el período 2009/2010 - www.inai.org.ar*). El consumo local de maní es de aproximadamente 1 kilo per cápita por año (según la Cámara Argentina del Maní), muy por debajo del registrado en los países de consumo tradicional como, por ejemplo, los integrantes de la Unión Europea, donde ronda los 5 Kg. per cápita.



• Tendencias del Mercado Internacional

Se pronostica que la producción mundial de maní en 2018/19 disminuirá casi 1 millón de toneladas llegando a 44,6 millones, ya que se prevé una disminución de la superficie cosechada en los Estados Unidos y Senegal. Esta menor producción junto con un crecimiento en las importaciones mundiales llevará a una reducción de las existencias mundiales en un 23 %. Es probable que Argentina, India, China y Estados Unidos sigan siendo los principales exportadores, con un crecimiento de las exportaciones proyectado solo para China. Se prevé que las exportaciones de EE. UU disminuyan un 8 %, principalmente por la desaceleración de la demanda de China, ya que su cosecha de 2018/19 se proyecta en un nuevo récord. La Unión Europea seguirá siendo el mayor importador del mundo, seguido por Indonesia.

Fuente: USDA, Oil Crops Outlook, mayo 2018

Mercado Nacional

• Producción Primaria

La cadena agroalimentaria del maní representa una pieza especial dentro de la matriz productiva nacional. Se trata de una economía regional, localizada principalmente –tanto en su etapa primaria como industrial- en la región centro/sur-oeste de la provincia de Córdoba, siendo casi la totalidad de su producción destinada a los mercados internacionales (90%).

La producción de maní en Argentina se concentra en las provincias de Córdoba (88%), San Luis (5%) y La Pampa (3%) y en menor proporción en Buenos Aires, Salta, Santa Fé y Jujuy (Campaña 2018/2017).

Fuente: Datos Abiertos, Secretaría de Gobierno de Agroindustria

• Cosecha

La cosecha de maní se lleva a cabo en forma mecánica y consta básicamente de dos etapas:

Arrancado: Para obtener una producción de maní de buen sabor, es necesario cosechar la mayor cantidad de granos maduros posible. Para un correcto arrancado se debe considerar diversos factores, que incluyen el estado sanitario del cultivo, humedad del suelo, madurez de las vainas, la regulación de la arrancadora y la velocidad de trabajo.

Descapotado: Una vez arrancado el maní, el cordón invertido permanece en el lote perdiendo humedad hasta que se pueda iniciar el descapotado. Cuando se dispone de condiciones adecuadas para secar la producción, el descapotado puede realizarse cuando el maní posee entre 18 y 22 % de humedad. Si el maní será almacenado en el campo sin previo secado artificial, la humedad del maní no deberá superar el 15%.

Fuente: Maní: Guía Práctica para su cultivo (INTA General Cabrera) Boletín de divulgación técnica N°2)

- Temporada de Siembra: entre los meses de Octubre a Diciembre
- Temporada de cosecha: entre los meses de Marzo a Junio

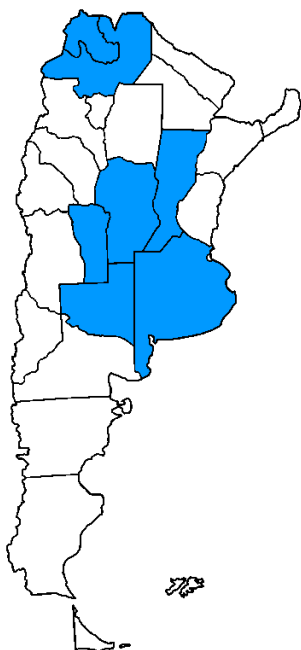
• Variedades de maní más cultivadas

Los cultivares disponibles en el mercado argentino pertenecen en su totalidad al tipo Runner. De acuerdo al lugar y a la fecha de siembra es posible elegir entre cultivares de ciclo completo (150-160 días a cosecha) o de ciclo corto (140-150 días a cosecha).



Actualmente se dispone de cultivares alto oleico, una característica muy deseada por los mercados compradores, ya que la elevada relación oleico/linoleico otorga a estos maníes mayor perdurabilidad de los caracteres organolépticos deseables.

Fuente: Maní: Guía Práctica para su cultivo (INTA General Cabrera) Boletín de divulgación técnica N°2)



Provincias productoras (en volumen de producción)

▪ Córdoba	88,47%
▪ San Luis	4,69%
▪ La Pampa	2,8%
▪ Buenos Aires	2,9 %
▪ Salta	0,7%
▪ Santa Fé	0,4%
▪ Jujuy	0,1%

Superficie total estimada (2018)

498.739 hectáreas

Producción Primaria (2018)

1.021.385 toneladas de maní en caja

Fuente: Datos Abiertos Agroindustria

- **Actividad industrial**

- **Primera transformación industrial**

El cultivo del maní registra su primera transformación cuando se limpia y se seca (hasta una humedad del 9%) para su posterior almacenamiento. Luego se quita la primera cáscara que protege al fruto en su desarrollo (denominada “caja”). Por último se obtiene el maní con la piel roja, que en su manera comercial se lo denomina “maní con piel”.

- **Segunda transformación industrial**

En primer lugar, se realiza una selección para separar cuerpos extraños y granos con daños y defectos. De dicha selección surge el “maní apto para consumo humano” y el “maní de descarte o defectuoso”.

a) **Maní apto para consumo humano:** se clasifican por tamaño y color, obteniendo el “maní confitería” y el “maní partido”.



El maní confitería, es un producto elaborado clasificado dentro de las MOA (Manufacturas de origen Agropecuario). Su principal destino es la industria de los snacks y confituras. Dicho maní es embolsado y conservado en depósitos, ya sea para ser exportado o para el mercado interno.

El maní confitería para consumo interno atraviesa un proceso de cocción (diferentes tipos) obteniendo como productos finales:

- Maní salado con piel (snack).
- Maní azucarado: Garrapiñadas, turrónes, pralinés.
- Golosinas: Confitados, tabletas y barras de chocolate.

Por otra parte, del maní confitería, también se obtiene el “maní blanchado”, luego de atravesar un proceso de horneado y quita de la piel roja. Del maní blanchado, se obtienen los siguientes productos finales:

- Maní salado (snack).
- Pasta o manteca de maní.

b) **Maní de descarte o defectuoso:** tiene su destino en la Industria Oleaginosa. Atraviesa un proceso productivo, obteniendo como productos finales:

- Aceite de maní
- Harina o Pellets de maní

- **Caracterización de la industria**

Las industrias elaboradoras de maní se encuentran establecidas principalmente en la provincia de Córdoba (aprox. 95%), seguida por Salta, San Luis y Formosa.

En la actualidad existen alrededor de 23 industrias.

- **Consumo interno estimado**

→ Maní: El consumo local de maní es de aproximadamente 1 kilo per cápita por año (de acuerdo a la Cámara Argentina del Maní), en todas sus presentaciones.



Contexto internacional

Argentina es el séptimo país productor de maní según el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA por sus siglas en inglés), con una participación del 3% sobre el total mundial producido (año 2018).

Respecto a Maní Crudo, durante el período 2011-2012, Argentina se ubicó en el puesto N° 2 y desde el 2013 a 2017 ocupa el 3° puesto del ranking mundial de exportaciones, considerando volumen y valor de las exportaciones. En cuanto a Preparaciones de Maní, durante el período 2011-2014 ocupó el 2° puesto y en 2015 y 2016 nos posicionamos en el 1° lugar del ranking mundial, si se consideran los volúmenes exportados. En el año 2017 Argentina se ubicó en segundo lugar considerando volúmenes y valores exportados.

Fuente: Secretaría de Alimentos y Bioeconomía en base a COMTRADE.

Intercambio comercial

→ Año 2017

Maní Crudo con piel y otros maníes crudos:

	2017	2016	VAR 17/16 (%)
EXPORTACIONES			
Valor (USD FOB Millones)	232	324	-28%
Volumen (Miles de Toneladas)	178	296	-40%
Precio prom (USD FOB/Ton)	1.307	1.094	19%
IMPORTACIONES			
Valor (USD CIF Millones)	0,53	0,01	5650%
Volumen (Miles de Toneladas)	0,45	0,01	4917%
Precio prom (USD CIF /Ton)	1.175	1.022	15%

Los principales orígenes son Bolivia y Estados Unidos, con 94% y 2% del valor total importado, respectivamente.

Fuente: DCA en base a INDEC.

Durante el año 2017 se registró una merma en el volumen exportado de un 40% promedio respecto al año 2016. Esto se debió, básicamente, a que nuestros principales destinos disminuyeron considerablemente sus compras. La merma respecto al valor de exportaciones disminuyó un 28%. Sin embargo, se destaca el aumento del 19% en el precio promedio recibido por tonelada exportada.

Trece empresas concentraron el 90% del valor total exportado, siendo la principal exportadora la responsable del 29% del monto total exportado para el año 2017. Si consideramos el volumen, trece empresas fueron responsables del 90% del volumen total exportado y, al igual que en valor, la principal empresa exportadora fue responsable del 30% de los envíos al exterior.

El bloque exportador se constituyó de un total de 42 empresas.

En cuanto a las importaciones, 1 empresa concentró el 99% del valor y el 98% del volumen adquirido a mercados externos, de un total de 5 empresas.



Preparaciones de maní:

	2017	2016	VAR 17/16 (%)
EXPORTACIONES			
Valor (USD FOB Millones)	536	498	8%
Volumen (Miles de Toneladas)	360	392	-8%
Precio prom (USD FOB/Ton)	1.491	1.270	17%
IMPORTACIONES			
Valor (USD CIF Millones)	0,25	0,06	331%
Volumen (Miles de Toneladas)	0,126	0,021	500%
Precio prom (USD CIF /Ton)	1.999	2.739	-27%

Los orígenes son Estados Unidos y Taiwán, con 82% y 18% del valor total importado, respectivamente.

Fuente: DCA en base a INDEC.

Al igual que en el caso anterior, la variación interanual de 2017 en volumen fue negativa en 8%, pero con un aumento en los valores exportados del 8%; en esta oportunidad el precio promedio FOB por tonelada exportada registró un aumento del 17%.

Para preparaciones de maní, fueron 15 las empresas que concentran el 90% en valor y en volumen de las exportaciones de preparaciones de maní, de un total de 51 empresas.

En cuanto a las empresas importadoras, 4 concentraron el 98% del valor y el 93% del volumen adquirido a mercados externos, de un total de 15 empresas.

Principales mercados de destino

Maní Crudo con piel y otros maníes crudos:

MERCADOS DE DESTINO	Valor (USD FOB Millones)	Volumen (Miles de Toneladas)	Precio prom (USD FOB/Ton)	Part (%) del Valor
Países Bajos	137	104	1.313	59
Rusia	17	13	1.334	7
Reino Unido	12	11	1.135	5
Argelia	7	6	1.303	3
Alemania	4	4	985	2
Otros	55	41,0	1.341	24
Total	232	178	1.307	100

Fuente: DCA en base a INDEC.

Países Bajos sigue siendo nuestro principal destino de las exportaciones de maní crudo siendo responsable del 59% de los envíos de Argentina. Le siguen en menor medida Rusia (7%), Reino Unido (5%), Argelia (3%) y Alemania con el (2%).



Preparaciones de maní:

MERCADOS DE DESTINO	Valor (USD FOB Millones)	Volumen (Miles de Toneladas)	Precio prom (USD FOB/Ton)	Part (%) del Valor
Países Bajos	165	111	1.487	31%
Reino Unido	35	26	1.345	7%
Polonia	32	23	1.367	6%
Australia	35	22	1.581	6%
Bélgica	24	17	1.470	5%
Otros	245	160	1.526	46%
Total	536	360	1.491	100%

Fuente: DCA en base a INDEC.

Los Países Bajos, para el año 2017 se destacó como el principal destino de nuestras ventas de preparaciones de maní, representando el 31% del total, seguidos, en menor medida, por Reino Unido (7%), Polonia (6%), Australia (6%) y Bélgica (5%).

→ Ene-Oct. 2018

Maní Crudo con piel y otros maníes crudos:

	Ene-Oct. 2018	Ene-Oct 2017	VAR Ene-Oct.18/17 (%)
EXPORTACIONES			
Valor (USD FOB Millones)	117,95	190,14	-38%
Volumen (Miles de Toneladas)	100,20	144,20	-31%
Precio prom (USD FOB/Ton)	1177	1312	-10%
IMPORTACIONES			
Valor (USD CIF Millones)	0,04	0,529	-93%
Volumen (Miles de Toneladas)	0,02	0,448	-96%
Precio prom (USD CIF /Ton)	1680	1181	42%

Fuente: DCA en base a INDEC.

Bolivia es el único origen de las importaciones efectuadas durante los primeros 11 meses del año el año 2018.

Trece empresas concentraron el 91% del valor total exportado, siendo las dos primeras empresas exportadoras responsables del 30% del monto total exportado para el período Enero-Octubre de 2018. Si consideramos el volumen, trece empresas fueron responsables del 90% del volumen total exportado y, las dos primeras empresas fueron responsables del 26% de los envíos al exterior.

El bloque exportador se constituyó de un total de 35 empresas.

En cuanto a las importaciones, 2 empresas concentraron el 99% del Valor y el 89% del volumen adquirido a mercados externos, de un total de 4 empresas.



Preparaciones de maní:

	Ene-Oct. 2018	Ene-Oct. 2017	VAR Ene-Oct. 18/17 (%)
EXPORTACIONES			
Valor (USD FOB Millones)	383,47	437,89	-12%
Volumen (Miles de Toneladas)	275,51	293,55	-6%
Precio prom (USD FOB/Ton)	1392	1492	-7%
IMPORTACIONES			
Valor (USD CIF Millones)	0,121	0,227	-47%
Volumen (Miles de Toneladas)	0,062	0,116	-47%
Precio prom (USD CIF /Ton)	1.934	1.954	-1%

Fuente: DCA en base a INDEC.

En este caso, fueron 15 las empresas que concentran el 90% en valor y 16 empresas concentran el 90% en volumen de las exportaciones de preparaciones de maní, de un total de 59 empresas.

En cuanto a las empresas importadoras, 3 concentraron el 90% del valor y el 90% del volumen adquirido a mercados externos, de un total de 10 empresas.

Principales mercados de destino

Maní Crudo con piel y otros maníes crudos:

MERCADOS DE DESTINO	Valor (USD FOB Millones)	Volumen (Miles de Toneladas)	Precio prom (USD FOB/Ton)	Part (%) del Valor
Países Bajos	70,80	53,96	1.196	60%
Sin determinar	20,58	16,40	1.131	17%
Reino Unido	5,20	4,80	980	4%
Rusia	3,11	2,50	1.243	3%
Alemania	2,93	2,46	962	2%
Otros	15,33	20,1	763	13%
Total	117,95	100,20	1.177	100%

Fuente: DCA en base a INDEC.

Durante los primeros 10 meses de 2018 se consolidan fuertemente los Países Bajos como destino de las exportaciones argentinas de maní crudo y otros maníes crudos alcanzando ese destino el 60% del valor total exportado. Le siguen en menor medida el Reino Unido (4%), Rusia (3%) y Alemania (2%).



Preparaciones de maní:

MERCADOS DE DESTINO	Valor (USD FOB Millones)	Volumen (Miles de Toneladas)	Precio prom (USD FOB/Ton)	Part (%) del Valor
Países Bajos	100	75	1.468	26%
Sin determinar	30	20	1.293	8%
Australia	26	18	1.404	7%
Polonia	25	20	1.530	6%
Reino Unido	23	18	1.521	6%
Otros	179	125	1.436	47%
Total	383	276	1.392	100%

Fuente: DCA en base a INDEC.

En cuanto a preparaciones de maní, los Países Bajos sigue siendo el principal destino de las exportaciones, enviándose a ese destino el 26% del valor total exportado.

En menor medida lo hacen Australia (7%), Polonia (6%) y el Reino Unido (6%).

PRECIOS

En lo que respecta a precios, no se cuenta con un precio internacional de referencia (tanto para la compra como para la venta) para el maní, fundamentalmente porque constituye un producto con diferencias de calidad y distintos grados de elaboración entre la oferta a nivel mundial.

Sin embargo en muchas ocasiones se utilizan como cotizaciones orientativas, los precios que la empresa C&F que ofrece el puerto de Róterdam en Holanda. También es posible guiarse a través de los precios de maní Runner calibre 40/50 de Estados Unidos que aparecen en las publicaciones especializadas de Oil World.

Los precios de exportación son muy volátiles, influenciados por el desempeño de las campañas de los principales países productores (variación en calidad y en cantidad).



ACTUALIDAD

Acciones para incrementar el consumo doméstico

La Secretaría de Gobierno de Agroindustria, a través de la Secretaría de Alimentos y Bioeconomía, junto con la Cámara Argentina del Maní, organizaron en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la primera edición de la Semana del maní bajo el lema "Maní para mí."

Se llevaron a cabo una serie de actividades con el objetivo de difundir los beneficios para la salud que implica la incorporación del consumo frecuente de esta legumbre en un estilo de vida saludable y además que permita a la gente familiarizarse con el producto y sepa cuáles son sus usos.

En este sentido, la campaña buscó la tracción del consumo interno, que alcanza sólo el 6% de la producción total, y al mismo tiempo ayudar a los productores a que tengan más alternativas de venta de su producto.

La iniciativa se desarrolló en el marco del trabajo de promoción que se viene llevando adelante junto con las cámaras y organismos de cada sector, a partir del cual se están realizando distintas semanas de los alimentos con el fin de contribuir a diversificar la dieta de los argentinos y promover el desarrollo de las economías regionales.

El secretario de Gobierno de Agroindustria, Luis Miguel Etchevehere destacó la importancia de esta economía regional: "Se trata de un sector que se ha posicionado como primer exportador de preparaciones de maní y 3 tercer exportador de maní crudo, representando más de 800 millones dólares en exportaciones. Ahora queremos que esta gran variedad de productos puedan conocerse más en el mercado interno".

Para ello se realizaron actividades en el Obelisco, como entrega de muestras y recetas, clases de cocina a cargo de la Chef Jimena Monteverde, degustaciones en el Congreso de la Nación, de las cuales participaron Diputados de distintas provincias argentinas, y culminó la semana con la preparación de un postre con crema de maní para los comensales de la Casa Rosada.

Ministro de Agroindustria
Dr. Luis Miguel Etchevehere

Secretaría de Alimentos y Bioeconomía
Lic. Andrés Murchison

Dirección Nacional de Alimentos y Bebidas
Ing. Agr. Mercedes Nimo

Dirección de Cadenas Alimentarias
Ing. Agr. Patricia Parra

Responsable de Cadena
Ing. Agr. Mauricio Pellegrino
mpellegrino@magyp.gob.ar