

Secretaría de Alimentos y Bioeconomía
Dirección Nacional de Alimentos y Bebidas
Dirección de Cadenas Alimentarias (DCA)



Marzo 2019

CADENA de MANÍ - RESUMEN

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 rastrero, que fructifica en forma anual. Muchas veces también se considera al maní dentro de los cultivos oleaginosos por su alto contenido de aceite.

Por su agradable sabor y propiedades nutricionales, se ha difundido mundialmente el consumo del maní y de sus productos derivados. 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, además su contenido de calcio le otorga una textura particularmente crocante, ideal para degustar en diferentes presentaciones.

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*). Para la campaña 2018/2019, se pronostica una producción mundial de 41.950.000 toneladas (USDA, Oil Crops Outlook, diciembre 2018).

La producción mundial de maní se encuentra liderada por China con el 40% del total, 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 N° 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. (*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 rondará las 41,95 miles de toneladas, 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 Fe 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. Este proceso puede comenzar 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)

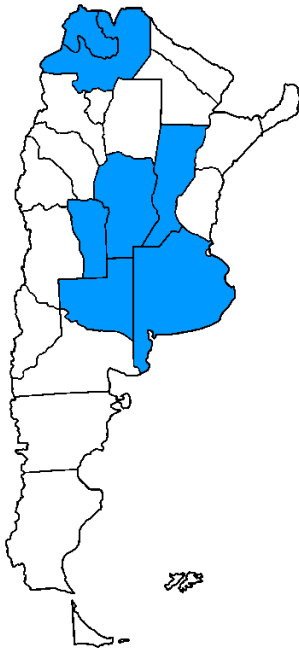
- Temporada de Siembra: entre los meses de Octubre a Diciembre.
- Temporada de cosecha: entre los meses de Marzo a Junio.

• 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 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**

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, turrone, 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 otros procesos de los que se obtienen:

- 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, 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 COMTRADEy USDA.

Argentina - Posicionamiento internacional:
7° productor / 2° exportador de preparaciones de maní
7° productor / 3° exportador de maní crudo

Intercambio comercial

→ Año 2018

Maní Crudo con piel y otros maníes crudos:

	2018	2017	VAR 18/17 (%)
EXPORTACIONES			
Valor (USD FOB Millones)	152,99	231,93	-34%
Volumen (Miles de Toneladas)	128,10	177,52	-28%
Precio prom (USD FOB/Ton)	1194	1307	-9%
IMPORTACIONES			
Valor (USD CIF Millones)	0,04	0,530	-93%
Volumen (Miles de Toneladas)	0,02	0,452	-96%
Precio prom (USD CIF /Ton)	1680	1175	43%

Los principales orígenes son Bolivia y Argentina (reimportaciones), con participaciones del 94% y del 2% y sobre el volumen total importado, respectivamente

Fuente: DCA en base a INDEC.

Durante el año 2018 se registró una merma en el volumen exportado de un 34% promedio respecto al año 2017. Esto se debió, básicamente, a que nuestros principales destinos disminuyeron considerablemente sus compras. La retracción también se registró en el valor de exportaciones (- 28%) y en el precio promedio obtenido por tonelada exportada (- 9%).

Preparaciones de maní:

	2018	2017	VAR 18/17 (%)
EXPORTACIONES			
Valor (USD FOB Millones)	471,29	536,46	-12%
Volumen (Miles de Toneladas)	337,37	359,74	-6%
Precio prom (USD FOB/Ton)	1397	1491	-6%
IMPORTACIONES			
Valor (USD CIF Millones)	0,125	0,227	-45%
Volumen (Miles de Toneladas)	0,065	0,116	-44%
Precio prom (USD CIF /Ton)	1.923	1.954	-2%

Fuente: DCA en base a INDEC.

La variación interanual de 2018 en volumen fue negativa en 12%, con una disminución en los valores exportados del 6%. El precio promedio de exportación también se retrajo en 6%.

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	95,17	78,12	1.218	62%
Sin determinar	24,70	21,30	1.159	16%
Reino Unido	6,22	6,41	971	4%
Rusia	4,71	3,74	1.258	3%
Alemania	4,17	4,11	1.016	3%
Otros	18,02	14,4	1.251	12%
Total	152,99	128,10	1.177	100%

Fuente: DCA en base a INDEC.

Los Países Bajos siguen siendo nuestro principal destino de exportaciones de maní crudo, llegando a representar en 2018, el 62% de los envíos de Argentina. Le siguen en menor medida Reino Unido (4%), Rusia (3%), y Alemania con el (3%).

Preparaciones de maní:

MERCADOS DE DESTINO	Valor (USD FOB Millones)	Volumen (Miles de Toneladas)	Precio prom (USD FOB/Ton)	Part (%) del Valor
Países Bajos	133	99	1.349	28%
Sin determinar	36	24	1.516	8%
Australia	31	22	1.447	7%
Polonia	30	24	1.253	6%
Reino Unido	26	21	1.282	6%
Otros	214	188	1.138	45%
Total	471	377	1.249	100%

Fuente: DCA en base a INDEC.

Los Países Bajos, para el año 2018, también se destacaron como el principal destino de nuestras ventas de preparaciones de maní, representando el 28% del total, seguidos, en menor medida, por Australia (7%), Polonia (6%), y Reino Unido (6%).

PRECIOS

En lo que respecta a precios, esta cadena no cuenta con un precio internacional de referencia (tanto para la compra como para la venta) para el maní, fundamentalmente porque se trata de un grupo de productos con diferencias de calidad y grados de elaboración en su oferta a nivel mundial.

Sin embargo en muchas ocasiones se utilizan como cotizaciones orientativas, los precios que la empresa C&F, ofrece en 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 figuran 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 recetarios, 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.

Maní: con la menor área sembrada en 7 años, la cosecha sería mayor

El área en Córdoba cae 17 por ciento. El buen estado de los cultivo, sin embargo, proyecta un aumento respecto a la campaña anterior.

Los bajos rendimientos obtenidos en la campaña pasada condicionaron la siembra 2018/2019 de maní.

Según la última estimación realizada por la Bolsa de Cereales de Córdoba, el área sembrada en la provincia cae 17 %. Mientras que si se considera la zona manisera nacional, comprendida por Córdoba, San Luis, La Pampa y Buenos Aires, el recorte es del 17,7 % en la cantidad de hectáreas.

Duro golpe del clima a la principal economía regional de Córdoba: el maní

"Las 324.500 hectáreas que sembrarían en toda la zona manisera muestran un recorte de 20.000 hectáreas comparado con la estimación de siembra anterior", precisa el informe de la Bolsa que aclara: Córdoba es la provincia que más hectáreas perderá.

De confirmarse esta tendencia, la campaña 2018/19 sería la de menor superficie sembrada en los últimos siete años.

Las razones: "Principalmente por los malos resultados generales que se registraron en la campaña anterior en donde el rinde apenas superó los 22 quintales por hectárea", precisa el reporte bursátil.

Sin embargo, desde las empresas seleccionadoras de maní tienen expectativa de que, a pesar de la menor cosecha, la producción sea mayor a la del año pasado. Si se cumple los pronósticos de mayor cosecha, las exportaciones del sector tendrían un crecimiento.

Fuente:

<http://agrovoy.lavoz.com.ar/agricultura/mani-con-menor-area-sembrada-en-7-anos-cosecha-seria-mayor>



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