



Secretaría de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Alimentos
República Argentina



PERFIL DESCRIPTIVO DE LA CADENA DE MANI

**SUBSECRETARÍA DE POLÍTICA AGROPECUARIA Y ALIMENTOS
DIRECCIÓN NACIONAL DE MERCADOS
DIRECCIÓN DE MERCADOS**

SR. GUSTAVO GARCIA
gdgarcia@mecon.gov.ar

BUENOS AIRES, JULIO DE 2005

ÍNDICE

| | |
|--|----|
| I - Evolución de la oferta y demanda mundial | |
| 1 - Principales países productores..... | 5 |
| 2 - Principales países exportadores..... | 6 |
| 3 - Principales países importadores..... | 6 |
| II - Formación del precio | |
| 1 - Mercados de referencia internacional..... | 7 |
| 2 - Precios de referencia internos | 7 |
| III - Análisis de la evolución y situación actual de la cadena | |
| 1 - Estructura de la cadena | 7 |
| 2 - Localización de la cadena..... | 8 |
| 3 - Caracterización del sector Industrial..... | 8 |
| 4 - Destino de la producción | |
| Destino de las exportaciones: participación regional | 9 |
| Exportaciones en volumen y valor implícito de las mismas | 10 |
| Participación dentro de las exportaciones del sector agroalimentario | 11 |
| Participación en el comercio mundial..... | 11 |
| Ranking de exportadores..... | 11 |
| IV - Análisis de perspectivas | |
| 1 - Proyecciones de oferta y demanda mundial y local..... | 12 |
| V - Cupo tarifario a los EE.UU. | 13 |
| BIBLIOGRAFÍA | 15 |

INTRODUCCION

El maní *Arachis hypogaea* L. es una planta de la familia de las leguminosas originaria de la región andina del NO de Argentina y Bolivia.

En nuestro país el maní comenzó a cultivarse en pequeñas superficies durante la época colonial, principalmente en las provincias de Jujuy, Salta, Corrientes, Misiones y pequeños sembrados en el Chaco y norte de Santa Fe.

El maní se produce y se comercializa como materia prima de la industria aceitera, maní industria (producción de aceite y pellets de esta oleaginosa), y para consumo humano directo, esto es, maní confitería.

Los parámetros de calidad y tipificación que rigen para cada uno de ellos resultan muy diferentes.

En el maní industria cuenta, fundamentalmente, el contenido de aceite y la calidad del mismo. El primer factor se mide por la cantidad de aceite y compuestos extractables presentes en 100 gramos de muestra, y el segundo por la acidez de la materia grasa (gramos de ácido oleico por cada 100 gramos de muestra).

El producto mas valioso de la industrialización del maní es el aceite, tanto por el contenido de materia grasa de la semilla (alrededor del 40%), como por la calidad del mismo. Entre todos los aceites comestibles, resulta ser el que mejor se cotiza luego del aceite de oliva.

La harina de maní tiene una demanda internacional sustentada fundamentalmente en su elevado contenido de proteína, elemento muy requerido por los fabricantes de alimentos balanceados.

Prácticamente el total de la producción de maní es industrializada en el país, exportándose en forma de grano tal cual, solamente para consumo humano directo, modalidad que en la actualidad llega a alrededor del 50% del volumen total producido.

La superficie sembrada y el volumen cosechado de maní muestran una significativa variación anual, debido a la inestable rentabilidad del cultivo frente a otros cultivos alternativos y a la elevada incidencia del clima en el rendimiento.

En el cuadro siguiente se puede apreciar la evolución del área sembrada, la producción y el rendimiento:

| CAMPAÑA | A. SEMBRADA (ha.) | A. COSECHADA (ha.) | PRODUCCION (tn.) | RENDIMIENTO (kg./ha.) |
|---------|-------------------|--------------------|------------------|-----------------------|
| 1994/95 | 155.210 | 155.110 | 237.817 | 1533,2 |
| 1995/96 | 238.900 | 238.830 | 462.390 | 1936 |
| 1996/97 | 328.520 | 298.070 | 280.856 | 942,2 |
| 1997/98 | 406.560 | 383.675 | 627.695 | 1636 |
| 1998/99 | 336.760 | 329.710 | 340.207 | 1031,8 |
| 1999/00 | 219.360 | 219.260 | 419.600 | 1913,7 |
| 2000/01 | 252.460 | 251.060 | 394.800 | 1572,5 |
| 2001/02 | 222.370 | 222.370 | 361.900 | 1627,4 |
| 2002/03 | 157.326 | 156.426 | 220.900 | 1412,1 |
| 2003/04 | 170.223 | 167.473 | 292.950 | 1749,2 |

El rendimiento por unidad de superficie se mantuvo aproximadamente en 752 kg/ha durante el período de 35 años que se extiende desde 1940 hasta 1974, con una tasa de crecimiento de 1.8 kg/ha/año.

A partir de 1975 se introdujeron en el cultivo cambios tecnológicos que originaron un rápido aumento de la productividad, con una tasa de crecimiento anual de 49.9 kg/ha/año y un rendimiento promedio de 1670 kg./ha en los últimos 5 años.

Los rendimientos y la calidad del maní cosechado han aumentado, hecho que ha favorecido su posicionamiento en el mercado internacional, ya que las exportaciones con destino al consumo humano directo requieren un producto de alta calidad.

Las exportaciones de maní tipo confitería han logrado posicionar a la Argentina como el tercer exportador mundial detrás de Estados Unidos y China.

Cualidades del maní.

El maní posee un alto contenido de aceite lo cual tiene gran importancia para su calidad. El aumento del contenido de ácido oleico, en detrimento del linoleico, aumenta el tiempo útil del maní, sin que se desarrolle la rancidez.

Se ha demostrado que dietas con altos contenidos de ácido oleico están asociadas con una disminución del riesgo de enfermedades cardiovasculares.

El maní es rico en una amplia variedad de antioxidantes. Los antioxidantes incluyen vitaminas A, C, y E, así como los polifenoles, principalmente un compuesto denominado ácido p-cumarico, que bloquea la oxidación de lípidos y reduce los niveles de colesterol. Los consumidores habituales de maní y productos elaborados con el mismo, se benefician con una mayor ingesta de vitamina E y ácido fólico, además de magnesio, zinc, hierro, grasas monoinsaturadas (que son cardioprotectoras) y fibra.

I) EVOLUCION DE OFERTA Y DEMANDA MUNDIAL.

| | 2005/06 | 2004/05 | 2003/04 | 2002/03 | 2001/02 |
|-------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Produccion | 34.010.000 | 33.140.000 | 32.610.000 | 30.820.000 | 33.810.000 |
| Exportaciones | 2.090.000 | 1.910.000 | 1.770.000 | 1.840.000 | 1.920.000 |
| Importaciones | 1.710.000 | 1.620.000 | 1.400.000 | 1.600.000 | 1.770.000 |
| Industrializacion | 16.010.000 | 15.490.000 | 15.630.000 | 14.410.000 | 16.070.000 |
| Stock final | 820.000 | 860.000 | 720.000 | 560.000 | 1.000.000 |

*(toneladas)

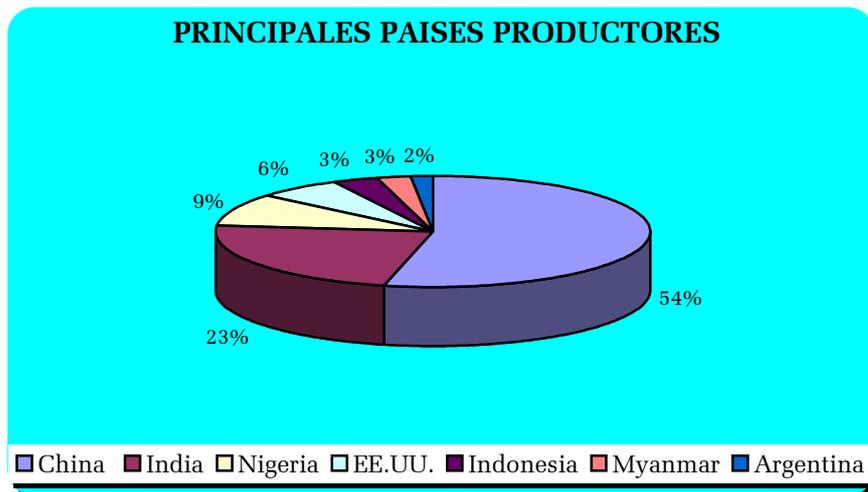


La producción mundial de maní mantiene en los últimos años una tendencia sumamente estable, oscilando alternativamente entre 30,0 y 34,0 millones de toneladas.

1) Principales países productores:

| PRODUCTORES | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 |
|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| China | 10.600 | 15.277 | 14.895 | 14.472 | 14.516 |
| India | 4.300 | 7.500 | 5.200 | 6.865 | 6.410 |
| Nigeria | 1.320 | 2.699 | 2.699 | 2.683 | 2.901 |
| EE.UU. | 1.450 | 1.880 | 1.506 | 1.940 | 1.481 |
| Indonesia | 780 | 803 | 722 | 990 | 974 |
| Myanmar | 500 | 700 | 700 | 731 | 640 |
| Argentina | 292 | 600 | 564 | 517 | 314 |

*(miles de toneladas)

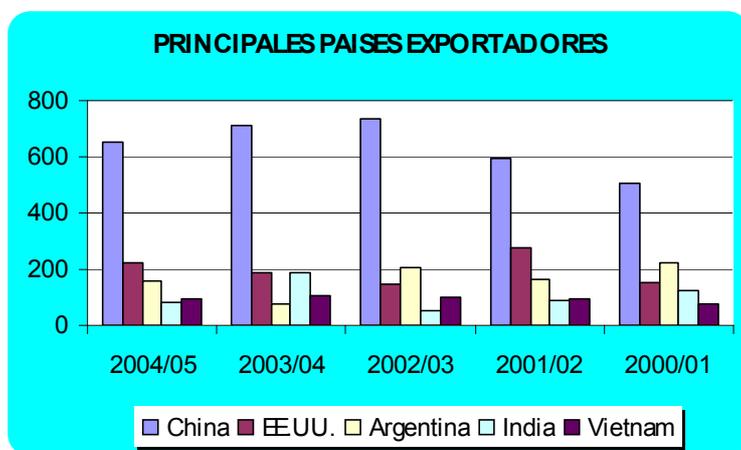


En relación a la producción por países y considerando el promedio de las últimas cinco campañas agrícolas, se observa que China, India, Nigeria y Estados Unidos se constituyen en los cinco principales productores, con el 54%, 23%, 9% y 6% de la producción mundial respectivamente.

2) Principales países exportadores.

| EXPORTADORES | 2004/05 | 2003/04 | 2002/03 | 2001/02 | 2000/01 |
|--------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| China | 655 | 710 | 733 | 595 | 507 |
| EE.UU. | 226 | 190 | 147 | 274 | 151 |
| Argentina | 157 | 75 | 207 | 167 | 221 |
| India | 80 | 190 | 55 | 88 | 121 |
| Vietnam | 95 | 105 | 98 | 96 | 76 |

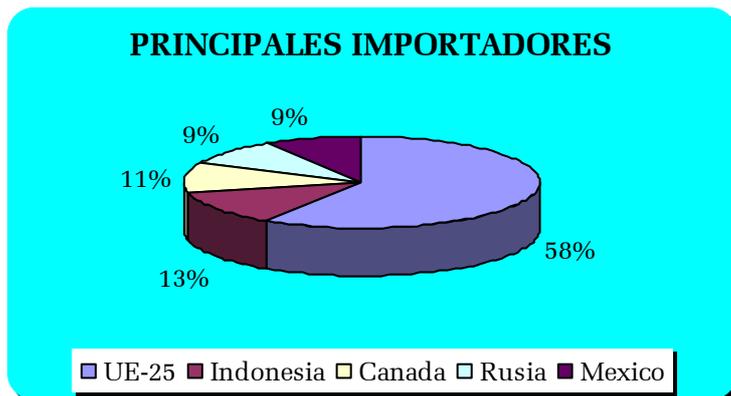
*(miles de toneladas)



3) Principales importadores

| IMPORTADORES | 2004/05 | 2003/04 | 2002/03 | 2001/02 | 2000/01 |
|--------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| UE-25 | 595 | 536 | 517 | 533 | 529 |
| Indonesia | 90 | 125 | 118 | 118 | 126 |
| Canada | 105 | 96 | 97 | 102 | 94 |
| Rusia | 79 | 93 | 90 | 84 | 72 |
| Mexico | 90 | 83 | 73 | 89 | 77 |

*(miles de toneladas)



Claramente, tres países concentran el mayor porcentaje de las importaciones mundiales. Si tomamos el promedio de las cinco últimas campañas, la Unión Europea, Indonesia y Canadá totalizan el 82% de las compras en el mercado internacional. Ahora bien, la Unión Europea sobresale como el mayor importador mundial de maní, con el 58% del volumen negociado internacionalmente, siempre considerando el promedio de los últimos cinco años.

II) FORMACIÓN DEL PRECIO.

1- Mercados de referencia Internacional.

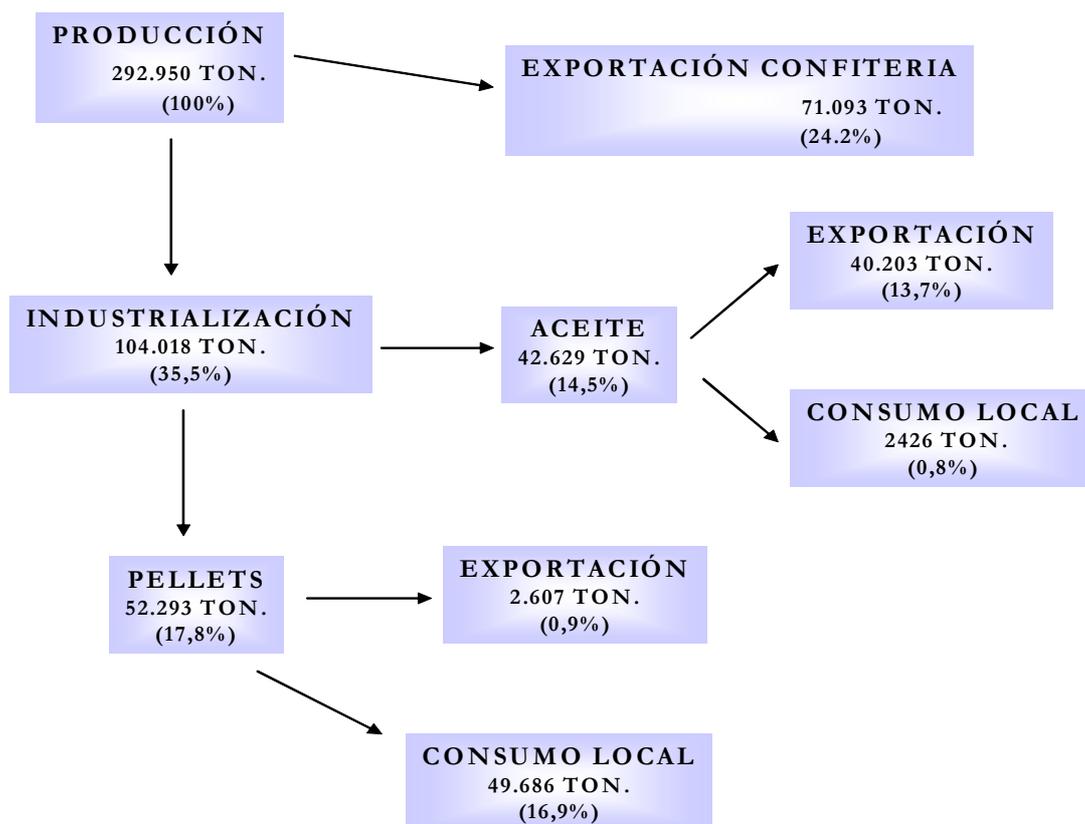
En lo referido al comercio mundial de maní, no existe un mercado de referencia en relación a los precios de compra y venta. Sin embargo en muchas ocasiones se utilizan como cotizaciones orientativas, los precios C&F que ofrece el puerto de Róterdam en Holanda. También es posible guiarse a través de los precios de maní Runner calibre 40/50 de Estados Unidos que aparecen en las publicaciones especializadas de Oil World.

Otra fuente alternativa puede ser la publicación del Departamento de Agricultura de Estados Unidos denominada *Oilseeds: World Markets an Trade*, en donde figuran precios de ese país y de Rotterdam.

2- Precios de referencia internos.

A diferencia de los que sucede con otros commodities, no existe en el mercado interno un precio de referencia para el maní. Ocasionalmente, la Cámara de Cereales de Córdoba informa el precio de algunos negocios realizados, al igual que la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, pero son precios que reflejan operaciones puntuales y no alcanzan a establecer una referencia.

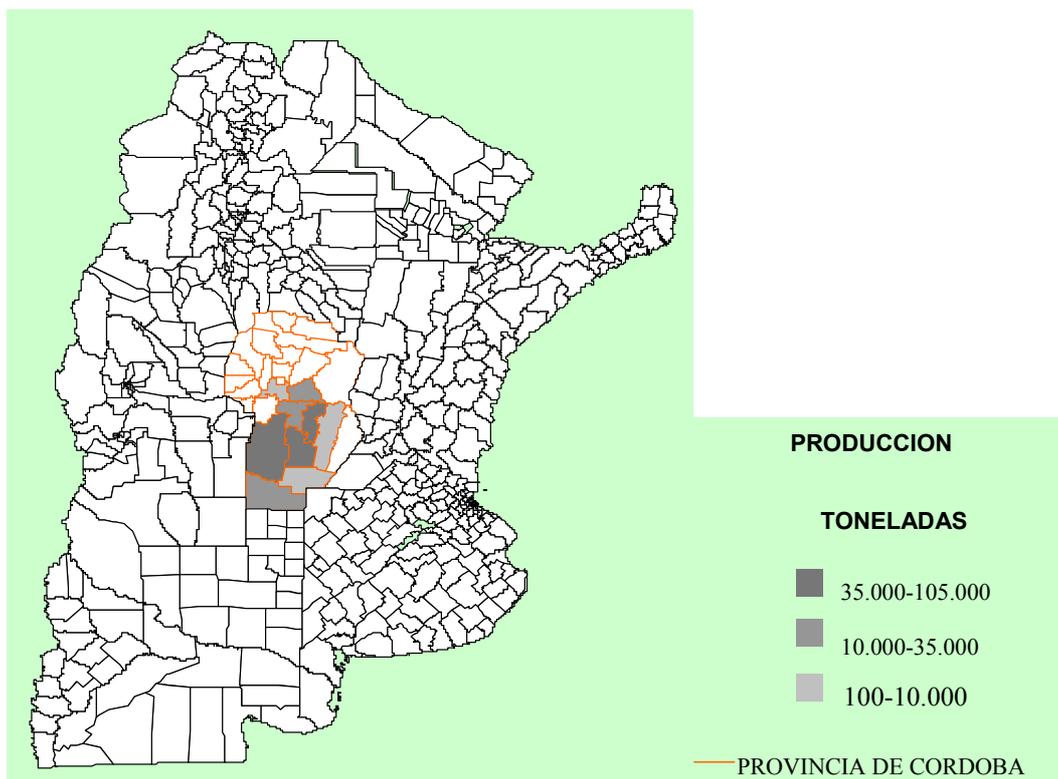
III) ANALISIS DE EVOLUCION Y SITUACION ACTUAL DE LA CADENA



Los porcentajes que figuran en los cuadros del diagrama precedente se refieren al total de la producción de maní y el año considerado es el 2004.

2- Localización de la cadena.

Distribución de la producción.



3) Caracterización del sector Industrial

El 98% de la producción argentina de maní se obtiene en la zona central de la provincia de Córdoba, donde se concentra el cultivo, comercialización, selección del maní confitería e industrialización.

La industria de selección se localiza casi con exclusividad en la provincia mediterránea, con la excepción de una planta localizada en San Luis.

Listado de plantas procesadoras de maní confitería:

| EMPRESA | UBICACION |
|-----------------|-------------------|
| ANGEL RIGA | Despeñaderos |
| COTAGRO | Gral. Cabrera |
| OLEGA | Charras |
| MAGLIONE | Las Junturas |
| A.G.D. | Gral. Deheza |
| NIZA S.A. | Va. Mercedes |
| LORENZATI | Ticino |
| INDUSTRIAS M.C. | Dalmacio velez |
| BASELICA | Las Perdices |
| MANISUR | La Carlota |
| GASTALDI | Gral. Deheza |
| GEORGALOS | Río Segundo |
| BEHERENS | Etruria/Va. María |
| URQUIA PERETTI | Gral. Deheza |
| INTERAGRI | Va. María |
| COOP. A. CABRAL | Arroyo cabral |
| CARISEL | Gral. Cabrera |
| AGUA DULCE | Ucha |

La industrialización de maní, para la elaboración de aceite y pellets también se concentra en la provincia de Córdoba, hasta tal punto que según datos disponibles en la SAGPyA, desde el año 1992 en adelante la totalidad de la industrialización de maní se ha realizado en dicha provincia.

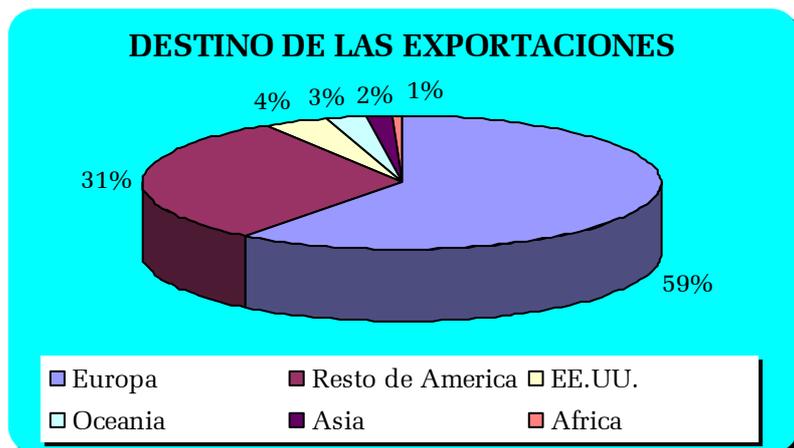
La incorporación de tecnología en toda la cadena de producción ha sido muy importante en los últimos años, desde las arrancadoras-invertidoras que hacen disminuir la exposición a la humedad de las vainas recién arrancadas (menor posibilidad de aparición de aflatoxinas), la difusión del uso de trilladoras de más de un cilindro y la incorporación de dientes flexibles que disminuyen el porcentaje de vainas dañadas, la difusión del uso de secadoras en las plantas (tanto de carritos como continuas), que mejoran la calidad al estar menos tiempo la mercadería expuesta a la intemperie hasta la mejora en todo el proceso de las plantas. Todos estos factores que influyen notablemente en la calidad del maní argentino, permiten inferir una mejora continua en todos los parámetros en los que ponen énfasis los compradores externos.

4) Destino de la producción.

Destino de las exportaciones:

| DESTINO | AÑO 2004 | AÑO 2003 | AÑO 2002 | AÑO 2001 | AÑO 2000 |
|------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Europa | 52249 | 67086 | 77886 | 98122 | 111853 |
| Resto de America | 16379 | 27821 | 30192 | 59231 | 75826 |
| EE.UU. | | 575 | 234 | 3635 | 20454 |
| Oceania | 360 | 7180 | 8276 | | 2156 |
| Asia | 1954 | 2416 | 1915 | 1598 | 3084 |
| Africa | 79 | 2119 | | | 1478 |

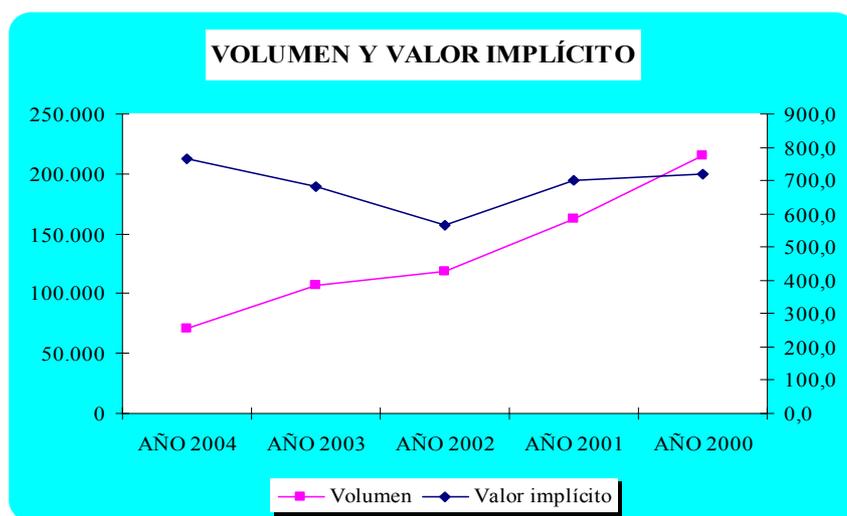
*(toneladas)



Exportaciones en volumen y valor implícito de las mismas.

| | AÑO 2004 | AÑO 2003 | AÑO 2002 | AÑO 2001 | AÑO 2000 |
|-----------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Volumen | 71.022 | 107.165 | 118.504 | 162.587 | 214.853 |
| Valor implícito | 764,1 | 679,8 | 564,5 | 702,4 | 721,1 |

*(toneladas y dólares)



Participación dentro de las exportaciones del sector agroalimentario.

| | AÑO 2004 | AÑO 2003 | AÑO 2002 | AÑO 2001 | AÑO 2000 |
|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Sector agroalimentario | 18.976.000.000 | 15.983.000.000 | 12.956.000.000 | 13.140.000.000 | 11.697.000.000 |
| Participación del maní | 54.269.167 | 72.845.654 | 66.894.257 | 114.201.139 | 154.934.102 |
| Porcentaje | 0,29% | 0,46% | 0,52% | 0,87% | 1,32% |

Si bien en el porcentaje total del sector agroalimentario argentino las exportaciones de maní tienen una pequeña participación, no hay que olvidar la importancia que este cultivo tiene desde el punto de vista regional, ya que su producción concentrada en el sur de la Provincia de Córdoba, lo constituye sin lugar a dudas en un cultivo de enorme importancia regional y un fuerte motor de la economía de la provincia.

Participación dentro del comercio mundial.

| | 2004/05 | 2003/04 | 2002/03 | 2001/02 | 2000/01 |
|--------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Exportaciones Mundiales | 2.090.000 | 1.910.000 | 1.770.000 | 1.840.000 | 1.920.000 |
| Exportaciones Argentinas | 157.000 | 75.000 | 207.000 | 167.000 | 221.000 |
| Porcentaje | 7,50% | 3,90% | 11,70% | 9,10% | 11,50% |

*(toneladas)

Ranking de exportadores.

Haciendo un promedio de los volúmenes vendidos por los principales exportadores de maní del mundo, aparece como líder indiscutido China, que en los últimos años ha mantenido un importante nivel de ventas. En segundo lugar aparece Estados Unidos, aunque en varias ocasiones ha alternado en el segundo lugar con Argentina, tercero en el promedio.

El cuarto lugar está ocupado generalmente por India, que sin embargo en la campaña 2003/04 alcanzó la posición de Estados Unidos superando inclusive a la Argentina.

En el último escalón del ranking aparece Vietnam, un tanto lejos del resto de los competidores.

IV - Análisis de perspectivas

La campaña 2004/05 presentó como característica sobresaliente el importante aumento registrado en la producción y exportaciones mundiales de maní. En función de estos parámetros, los precios internacionales comenzaron a declinar. El maní de origen argentino, que cotizaba FOB Buenos Aires en U\$S 750/ton durante diciembre de 2004, lentamente comenzó a bajar, hasta ubicarse en U\$S 590/ton en el mes de julio de 2005.

Las excelentes condiciones climáticas que acompañaron al cultivo de maní en Argentina determinaron que la cosecha alcanzara las 445.000 toneladas de maní en el corriente año, lo que marca un incremento del 52% en relación al 2004.

Si bien la campaña se caracterizó por el volumen y la calidad del producto, la caída en los precios determinó que el margen obtenido por los productores no resultara bueno. En principio, se estima que para el ciclo 2005/06 disminuya el área sembrada, probablemente a expensas del incremento en el área a implantar con soja.

La campaña 2005/06 promete ser también sumamente competitiva, ya que las últimas estimaciones perfilan un nuevo incremento en la producción y en el comercio internacional.

Proyecciones de oferta y demanda mundial y local

| | 2005/06 | 2004/05 | 2003/04 | 2002/03 | 2001/02 |
|-------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Produccion | 34.010.000 | 33.140.000 | 32.610.000 | 30.820.000 | 33.810.000 |
| Exportaciones | 2.090.000 | 1.910.000 | 1.770.000 | 1.840.000 | 1.920.000 |
| Importaciones | 1.710.000 | 1.620.000 | 1.400.000 | 1.600.000 | 1.770.000 |
| Industrializacion | 16.010.000 | 15.490.000 | 15.630.000 | 14.410.000 | 16.070.000 |
| Stock final | 820.000 | 860.000 | 720.000 | 560.000 | 1.000.000 |

*(toneladas)

Según las estimaciones del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, la producción mundial de maní crecería casi un 3% en relación a la campaña precedente, pudiéndose alcanzar las 34,01 millones de toneladas, frente a 33,14 de la campaña 2004/05.

En los Estados Unidos, el área sembrada con maní se estima en un total de 650.000 hectáreas, frente a 580.000 implantadas en la campaña precedente. Del total del área sembrada, cerca de 400.000 hectáreas corresponden a los estados de Georgia y Texas.

El stock de maní en caja en manos de los agentes comerciales asciende a la fecha a 907.000 toneladas, lo que implica un aumento del 28% en relación a la misma fecha de año pasado.

En relación al consumo interno doméstico en los Estados Unidos, entre agosto de 2004 a mayo de 2005, se registró un incremento del 7% respecto a igual período del año anterior

En lo que respecta India, las primeras informaciones recibidas respecto a la siembra de las oleaginosas de invierno, indican que el área total a ser implantada será bastante menor al año pasado, ya que las lluvias monzónicas llegaron con mucho retraso.

Se espera que el área sembrada con maní se ubique en 1,6 millones de hectáreas, respecto de las 2,87 mill/has del ciclo precedente.

V - CUPO TARIFARIO ANUAL DE MANI CONFITERIA A LOS ESTADOS UNIDOS.

El 24 de marzo de 1994, en Ginebra, se firmó entre Estados Unidos y la República Argentina un memorándum de entendimiento, en el marco de las negociaciones del Acuerdo General sobre Tarifas y Comercio (GATT), por el cual aquel país otorgo un cupo tarifario anual ("cuota maní") a Argentina.

El cupo tarifario fue otorgado desde el año 1995, por un volumen inicial de 26341 tons, que creció en forma anual hasta alcanzar el máximo de 43901 tons. El periodo de acceso anual es de abril a marzo.

Con el objeto de llevar una administración ordenada del acceso a estos cupos tarifarios, la SAGPyA implementó un programa de distribución interna por past-performance de las empresas participantes, control de calidad y emisión de un Certificado Oficial de Origen que ampara a la mercadería argentina. Una de las premisas del mismo, es que los embarques se realicen en forma directa a los

puertos de destino de los Estados Unidos, para así asegurar la calidad y sanidad del producto.

El acceso del sector manisero argentino a las cuotas de maní confitería se limitó sensiblemente por la no exigencia de las autoridades aduaneras estadounidenses del Certificado Oficial de Origen emitido por esta Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación (SAGPyA), hecho que permitió aplicar a estos cupos el ingreso de mercadería triangulada desde terceros países (Canadá, Méjico y Holanda), perjudicando a nuestras empresas que sólo pudieron ingresar aproximadamente el 62% en el año de máxima y solo alrededor del 10% en el de mínimo.

La no exigencia de este documento deriva de la diferencia de interpretación que ambas partes tienen en relación a la exigencia del Certificado de Origen, la posición argentina ha sido que dicho certificado de Origen debería ser emitido por autoridades competentes de nuestro país y que el mismo debía ser el único instrumento aceptado por las autoridades de Estados Unidos a fin de computar el ingreso de este producto bajo la cuota arancelaria. Estados Unidos, por el contrario, ha sostenido que el Certificado de Origen previsto en el Memorando no tiene esa particularidad y que en su país, el ingreso de los productos se efectúa contra la declaración jurada de ingreso del importador.

Cabe destacar que cuando la mercadería exportada desde puertos argentinos y acompañada por Certificado Oficial de Origen, no ingresa a los Estados Unidos como asignación a la cuota otorgada a nuestro país, debe abonar un arancel del 143,4% en lugar de los 6,6 centavos/Kg. o en su defecto reexportar el producto; originando un perjuicio a las empresas exportadoras argentinas y/o importadores estadounidenses según las condiciones contractuales pactadas.

La cuota fue acordada por un tonelaje creciente desde el año 1996 hasta el 2004, el detalle se consigna en siguiente cuadro:

| Año | Cuota | Volumen Ingresado |
|------------|--------------|--------------------------|
| 1996 | 29853 | 29853 |
| 1997 | 33365 | 33365 |
| 1998 | 36877 | 36877 |
| 1999 | 40388 | 40388 |
| 2000 | 43901 | 43901 |
| 2001 | 43901 | 43901 |
| 2002 | 43901 | 43901 |
| 2003 | 43901 | 15978 |
| 2004 | 43901 | 732,32 |

Uno de elementos claves para el ingreso de maní en los EE.UU., es el adecuado tratamiento fitosanitario de la producción que se exportara a dicho país, ya que esta prohibida la entrada de mercadería tratada con determinados principios activos como los que se encuentran en los plaguicidas habitualmente usados en nuestro país.

SITUACIÓN ACTUAL DE LAS CUOTAS

En los últimos años las cuotas no se han cumplido en su totalidad por un marcado retroceso de este mercado debido la mayor oferta interna que repercutió en los precios del producto, hasta el punto que disminuyó también el margen para el comercio triangulado.

Por esta razón el ingreso de Maní Argentino a la Cuota se ha posicionado en los últimos años en niveles irrelevantes. En este contexto, se esta evaluando en la Dirección de Mercados Alimentarios, convocar a la Cámara de Maní para discutir la forma en que la Cuota se administrará en los siguientes años, asimismo se debería consultar al Agregado Agrícola en Estados Unidos de América acerca de otra alternativa de negociación en virtud de la situación descrita.

BIBLIOGRAFIA

- Número estadístico 2002/2003, Bolsa de Cereales de Buenos Aires.
- Oilseeds: World Markets and Trade, USDA (United States Department of Agricultura). Publicaciones de enero y junio de 2005.
- Oil World, Nº 8. Vol. 48 Febrero 2005.
Nº 9. Vol. 47 Febrero 2004.
- Cámara Argentina del Maní
- Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos.
- Instituto Nacional de Estadística y Censos