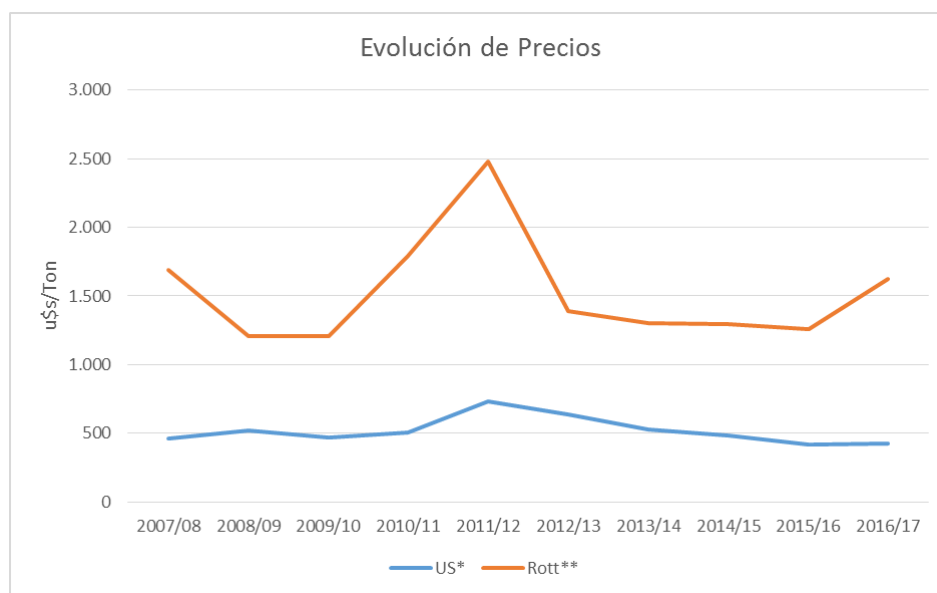




MERCADO DE MANÍ

Situación del mercado mundial

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 CIF que ofrece el puerto de Rotterdam 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. El US Farm Price es el precio percibido por el productor. El maní tipo Runner de calibre 40/50 son los más cultivados en los Estados Unidos y Argentina, representando más del 75% de la cosecha de los Estados Unidos y 95% de la cosecha argentina.



*US Farm Price **Rotterdam CIF; US Runners 40/50



La producción mundial de maní mantiene en los últimos años una tendencia sumamente estable, oscilando alternativamente entre 40 y 43 millones de toneladas.

OFERTA Y DEMANDA MUNDIAL DE MANÍ

(En mill. de toneladas)

	2013/14	2014/15	2015/16	2016/17*	2017/18**
PRODUCCIÓN	41,870	40,460	40,560	42,340	43,200
IMPORTACIONES	2,360	2,520	3,270	3,350	3,450
EXPORTACIÓN	2,900	3,300	3,520	3,930	4,050
INDUSTRIALIZACIÓN	17,700	16,770	16,700	18,180	18,760
STOCK FINAL	3,700	3,280	2,680	2,400	2,220

Fuente: USDA

* Estimado ** Proyectado

Principales Países Productores

(En millones de Toneladas)

Países	2013/14	2014/15	2015/16	2016/17*	2017/18
China	16,972	16,482	16,440	17,000	17,400
India	6,482	4,855	4,470	6,300	6,600
Nigeria	2,475	3,413	3,000	3,000	3,000
Argentina	0,997	1,188	0,930	1,200	1,160
EEUU	1,893	2,354	2,722	2,579	2,774
Otros	13,051	12,168	12,998	12,261	12,266
Total	41,870	40,460	40,560	42,340	43,200

En relación a la producción por países y considerando el promedio de las últimas cinco campañas agrícolas, se observa que China, India, Nigeria, EEUU y Argentina se constituyen en los cinco principales productores, con el 40%, 14%, 7%, 6% y 3% de la producción mundial respectivamente.



Principales Países Exportadores

(En millones de Toneladas)

Países	2013/14	2014/15	2015/16	2016/17	2017/18
India	0,786	0,873	0,771	1,050	1,150
Argentina	0,578	0,848	0,876	0,900	0,880
EEUU	0,497	0,490	0,701	0,635	0,635
China	0,565	0,502	0,484	0,550	0,580
Senegal	0,001	0,086	0,192	0,250	0,250
Otros	0,473	0,501	0,496	0,545	0,555
Total	2,900	3,300	3,520	3,930	4,050

Principales Países Importadores

(En millones de Toneladas)

Países	2013/14	2014/15	2015/16	2016/17	2017/18
UE	0,797	0,814	0,861	0,865	0,875
China	0,027	0,161	0,541	0,570	0,580
Vietnam	0,218	0,180	0,369	0,370	0,380
Indonesia	0,308	0,142	0,242	0,300	0,350
México	0,171	0,142	0,191	0,200	0,210
Otros	0,839	1,081	1,066	1,045	1,055
Total	2,360	2,520	3,270	3,350	3,450

El mayor porcentaje de las importaciones mundiales, tomando el promedio de las últimas cinco campañas, se concentra en la Unión Europea, China, Vietnam e Indonesia totalizando el 63% de las compras en el mercado Internacional.

Situación del mercado local

La producción de maní en la campaña 2016/17 se estima en un 1,16 millones de toneladas, por lo que se detectó un incremento del 15% con respecto al año pasado.

Dentro de los factores que impactaron positivamente en la producción de maní se destacan:

- Un aumento del área sembrada del 2% (9.570 hectáreas).
- Incremento del 4% del área cosechada (16.000 hectáreas).
- Un mayor rinde: de 2.929 a 3.247 kilogramos por hectárea.



Campaña	Sembrado (ha)	Cosechado (ha)	Producción (tn)	Rendimiento (kg/ha)
2012/13	418.063	404.022	1.025.857	2.539
2013/14	411.688	409.312	1.165.924	2.849
2014/15	425.628	424.628	1.010.777	2.380
2015/16	368.438	341.838	1.001.113	2.929
2016/17	378.008	357.208	1.160.000	3.247

Fuente: Estimaciones Agrícolas – Ministerio de Agroindustria

Se estima para el nuevo ciclo, una producción de 1,16 millón de toneladas, que resultaría de una superficie a cosechar de 378 mil hectáreas, y un rendimiento promedio de 3.247 kg por hectárea. A partir de esta información, y estimando un consumo interno total (semillas y otros usos) de 0,21 millones de toneladas, de acuerdo a lo que proyecta la Subsecretaría de Mercados Agropecuarios, el balance de oferta y demanda argentino de maní quedaría conformado de la siguiente manera:

MANÍ

Oferta y Demanda argentina

Campaña	2016/17*	2015/16	2014/15
<i>(millones de t)</i>			
Stock Inicial	0,28	0,43	0,25
Producción	0,84	0,72	0,84
Área (mill de ha.)	0,38	0,37	0,42
Rinde (tn/ha)	3,23	2,93	2,38
Oferta	1,12	1,15	1,09
Consumo Interno	0,20	0,23	0,22
Semilla y otros usos	0,02	0,02	0,02
Molienda	0,20	0,21	0,16
Exportación	0,66	0,64	0,44
Demanda	0,86	0,86	0,66
Stock Final	0,26	0,28	0,43

* Estimado

Valores expresados en equivalente grano



Exportaciones por Destino

El siguiente cuadro muestra la evolución de las exportaciones argentinas de maní de las últimas cuatro campañas por país de destino y el porcentaje que representa cada destino para la campaña 2016/17.

Destino	2013/14	2014/15	2015/16	2016/17	% Part 2016/17
	Toneladas				
Países Bajos	177.187	182.994	210.301	231.794	35%
Rusia	42.990	35.478	54.727	53.009	8%
Reino Unido	21.205	22.044	31.177	28.250	4%
Polonia	15.640	18.859	22.589	29.192	4%
Sudáfrica	14.083	3.382	18.366	25.554	4%
Francia	13.536	8.003	8.733	14.138	2%
Alemania	13.247	10.870	15.288	15.004	2%
Chile	12.606	12.955	14.312	15.649	2%
Argelia	12.546	7.365	24.524	19.373	3%
EE.UU.	8.820	11.469	12.319	9.654	1%
Otros	126.271	127.458	227.177	222.642	34%
Total	458.132	440.876	639.513	664.261	100%

Fuente: INDEC

Además se exportó en promedio en las últimas cuatro campañas unas 85 mil toneladas de aceite de maní a China, los Países Bajos, Chile y Estados Unidos.

Cuota de Maní a los Estados Unidos

Durante las negociaciones de la Ronda Uruguay Argentina negoció con los Estados Unidos una cuota arancelaria para maní confitería que comenzó en 1995 con 26.341 toneladas y que se incrementó anualmente hasta alcanzar en el año 2000 el volumen actual de 43.901 toneladas. El arancel para las importaciones de Argentina dentro del volumen de la cuota es de US\$ 66/tonelada, pero las importaciones que superan este volumen deben abonar un arancel prohibitivo del 131,8%.

La cuota arancelaria comienza el 1º de abril y termina el 31 de marzo del año siguiente.



Desde que se estableció la cuota arancelaria de maní en 1995 y hasta 2002/2003, Argentina exportó el 100% del volumen que tenía asignado dentro de la cuota. Sin embargo, a partir del año comercial 2003/2004 las exportaciones de maní argentino se redujeron al 17% del volumen de la cuota como promedio de los últimos 10 años, con mínimos de 2% y excepciones de mayores exportaciones durante 2011 y 2012 debido a una intensa sequía estadounidense que redujo significativamente la producción nacional y resultó en el incremento de precios más importante de los últimos 20 años

Cuota arancelaria de Pasta de Maní con los Estados Unidos

Dentro de las negociaciones de acceso al mercado de la Ronda Uruguay, Estados Unidos estableció una cuota arancelaria de 20.000 toneladas de pasta de maní que fue distribuida entre Canadá, Argentina, países beneficiarios del Sistema Generalizado de Preferencias y una pequeña cantidad a otros países

Argentina obtuvo 3.650 toneladas. Esta cuota tiene vigencia desde el 1 de enero de cada año hasta el 31 de diciembre del mismo año y las importaciones realizadas dentro del volumen de la cuota están exentas de pagar el arancel de importación, mientras que las exportaciones que superan el volumen asignado de la cuota deben pagar un arancel prohibitivo de 131,8%.

En promedio en los últimos cinco años Argentina ingresó a los EEUU 1.810 toneladas de pasta de maní.

CPN Daniela Vanina Fernández
Junio 2017