

**Lic. Carolina Blengino**  
Secretaría de Agricultura,  
Ganadería y Pesca



# Exportaciones de maní

**L**os rendimientos en el complejo argentino del maní se incrementaron considerablemente a lo largo de las últimas décadas, llevando los volúmenes obtenidos a niveles máximos en la actualidad. En 10 años nuestra producción total de maní se incrementó casi un 90%, pasando de **362 mil toneladas en 2002 a 686 mil toneladas en 2012**.

Una parte de la producción tiene por destino el complejo oleaginoso, que la emplea para la elaboración de aceite destinado al consumo humano y harina oleaginosa para consumo animal, y otra al sector de frutas secas, que prepara maní confitería. En la actualidad, aproximadamente el 20% de la producción se destina a la industria aceitera y el 60% a elaborar maní tipo confitería.

Esta estructura fue evolucionando en el tiempo, dado que hace 40 años la producción manisera se destinaba prácticamente en su totalidad a la industria aceitera. A partir de 1980 comenzó a desarrollarse la comercialización de maní confitería, actividad que fue afianzándose de forma tal que hoy solo se destina a aceite el maní de menor calidad. La industria utiliza el 39% del volumen que adquiere a elaborar aceite de maní y un 60% a pellets o harinas.

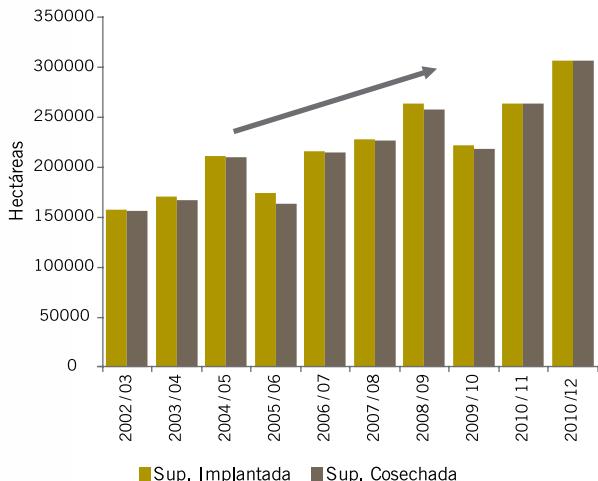
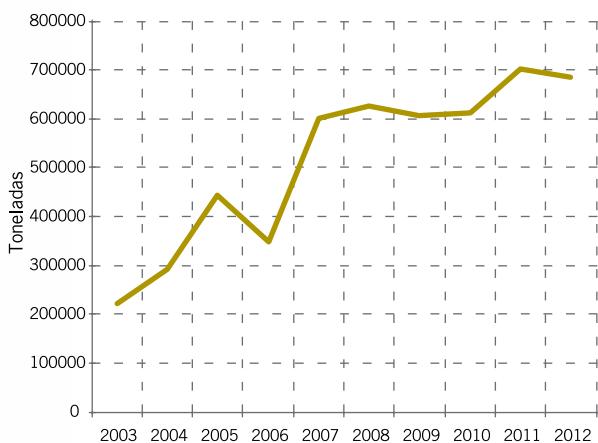
En términos de mercado, el 89% del maní confitería es exportado, un 10% satisface el consumo local, y aproximadamente el 1% se destina a fabricar pasta de maní.

Argentina ocupa el **sexto lugar entre los principales productores mundiales de maní con cáscara**. Por encima se ubican China, India, Nigeria y Estados Unidos. **La producción mundial de maní supera en la actualidad las 36 millones de toneladas<sup>1</sup>**. China produce el 45% de ese volumen, seguida por India con 14% y Estados Unidos con 8%.

•••

1. Según datos de USDA

## Evolución de la producción de Maní en Argentina



Fuente | MAGyP

## 1. Evolución de las exportaciones

La industria local de maní exporta aproximadamente 80% de su producción, en tanto el consumo local es ínfimo si se lo compara con consumidores tradicionales como China, India y Estados Unidos, entre otros.

El complejo del maní comprende básicamente 6 productos. El más significativo, en términos de ventas al exterior es el **maní blanqueado** con una participación de 49% en el total exportado, seguido por el maní sin cáscara con 38% y el **aceite de maní en bruto** con 10%.

**Argentina se ha consolidado como primer exportador de maní confitería**, desplazando a productores como China y Estados Unidos, básicamente por cuestiones de calidad y adaptación a los requerimientos mundiales para su comercialización.

Paralelamente, Argentina es el primer exportador de aceite de maní en bruto, posición que ha ocupado y mantenido a lo largo de los últimos años, seguido por Brasil y Nicaragua.

En cuanto al **maní blanqueado**, Argentina ocupa el **segundo puesto** después de China entre los principales exportadores mundiales. Asimismo, es el **segundo exportador de pellets y expellers de maní**, luego de Estados Unidos, que pasó a la delantera recién en el año 2012.

#### Exportaciones del complejo de Maní | año 2012



PRODUCTO	Nomenclador	MILES DE US\$ FOB	MILES DE US\$	TON	MILES DE US\$/ TON.
Maní, sin tostar, ni cocer de otro modo, para siembra.	12023000	460	460	156	2,9
Maní confitería, sin cáscara, incluso quebrantados.	12024200	361.049	361.049	214.862	1,7
Aceite de maní en bruto.	15081000	118.963	118.963	57.467	2,1
Aceite de maní refinado.	15089000	11	11	2	5,5
Maní blanqueado.	20081100	524.346	524.346	278.984	1,9
Pellets y expellers de maní.	23050000	4.909	4.909	15.230	0,3
<b>Total</b>		<b>1.009.738</b>	<b>566.701</b>	<b>1800</b>	

Fuente | Elaboración propia en base a datos del INDEC.

### Evolución de las exportaciones del complejo

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	Var % 2012-2003
Toneladas	492.346	461.502	533.958	600.824	582.216	566.701	15%
Miles de US\$	461.160	593.566	494.529	578.050	843.751	1.009.738	119%
Miles US\$ / Ton	0,9	1,3	0,9	1,0	1,4	1,8	90%

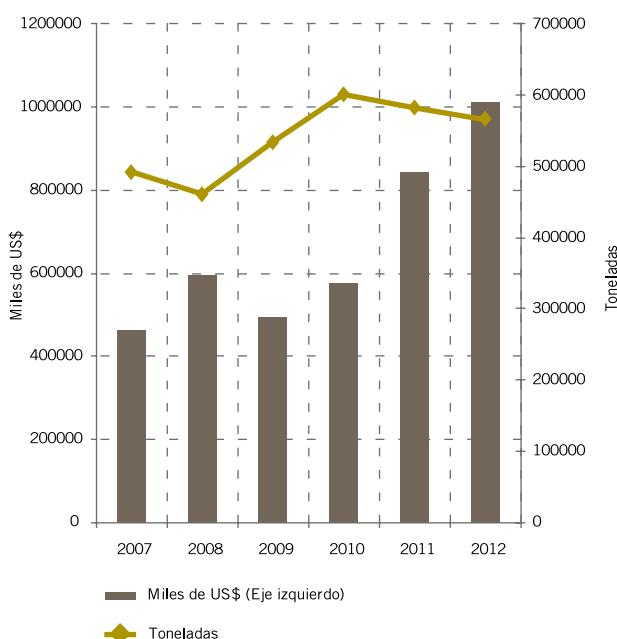
Fuente | INDEC

Entre 2007 y 2012 las exportaciones del complejo de maní se incrementaron considerablemente, desempeño que comprendió todos los productos. Las ventas de maní sin elaborar y de aceite de maní crecieron 117% y 137% respectivamente. Las ventas de maní elaborado registraron un alza de 127%,

mientras que las exportaciones de pellets y expellers de maní aumentaron 98% en el período.

El complejo del maní exporta alrededor de **566.700 toneladas anuales**, a un valor FOB de **US\$ 1.800 promedio la tonelada**, lo que totaliza **US\$ FOB 1.010 millones anuales**.

### Evolución de las exportaciones del complejo del Maní



Fuente | Elaboración propia en base a datos del INDEC

## 2. Identificación de los principales mercados | destino

### Maní sin tostar ni cocer de otro modo.

Los principales destinos de las exportaciones argentinas de maní sin elaborar son Países Bajos (Holanda), Estados Unidos, Rusia y el Reino Unido. Se destaca el primero de ellos, con una participación del 40% sobre el total exportado. Cabe aclarar que la elevada participación que registran los Países Bajos (Holanda) se debe al ingreso de mercadería por el puerto de Rotterdam para su posterior distribución al resto de la Unión Europea (UE 27).

### Aceite de maní y sus fracciones.

China se destaca como principal importador de aceite de maní desde Argentina, con una participación de 61% del total, seguida por Francia, Holanda, Estados Unidos y Hong Kong, con participaciones de 16%, 12%, 6% y 5% respectivamente.

### Maní preparado o en conserva.

El principal destino del maní preparado o en conserva son los Países Bajos (UE 27), que absorben el 27% del total exportado. Le siguen Estados Unidos (9%), Rusia (7%), Brasil (5%) y Francia, con otro 5%.

### Pellets y expellers de maní.

Chile concentra el 79% de las exportaciones argentinas, seguido por Canadá (13%) y Uruguay (3%).



## Exportaciones argentinas según destino | Año 2012

Nomenclador	Producto	DESTINOS	Toneladas	Miles de US\$	Part. %	Var % 2012-2007
1202	Maní sin tostar, ni cocer de otro modo	Países Bajos(1)	88.990	147.881	39,7	76%
		Estados Unidos	18.720	35.106	9,4	542%
		Rusia	19.085	34.568	9,3	111%
		Reino Unido	21.904	31.108	8,4	63%
1508	Aceite de maní y sus fracciones	China	35.451	73.744	61,3	5432%
		Francia	9.250	18.615	15,5	46%
		Países Bajos(1)	7.022	14.346	11,9	-10%
		Estados Unidos	3.705	7.529	6,3	-62%
		Hong Kong (China)	2.690	5.925	4,9	730%
200811	Maní preparado o en conserva	Países Bajos(1)	84.379	146.157	27,3	52%
		Estados Unidos	23.375	49.518	9,3	378%
		Rusia	20.449	38.532	7,2	317%
		Brasil	14.464	27.905	5,2	2255%
		Francia	14.056	26.971	5,0	95%
2305	Pellets y expellers de maní	Chile	14.279	3.887	78,6	56%
		Canadá	229	662	13,4	-
		Uruguay	560	160	3,2	-

Fuente | Elaboración propia en base a datos de Comtrade

## Importaciones por origen y participacion Argentina | Año 2012

Nomenclador	Producto	Destinos	Part. % 2007	Part. % 2012	Partic.
1202	Maní sin tostar, ni cocer de otro modo	Países Bajos(1)	49,0	39,7	S/ total (%)
		Estados Unidos	3,2	9,4	25,2
		Rusia	9,6	9,3	42,5
		Reino Unido	11,1	8,4	21,8
1508	Aceite de maní y sus fracciones	China	2,6	61,3	19,1
		Francia	25,2	15,5	48,8
		Países Bajos(1)	31,5	11,9	31,8
		Estados Unidos	38,6	6,3	61,1
		Hong Kong (China)	1,4	4,9	47,3
200811	Maní preparado o en conserva	Países Bajos(1)	40,8	27,3	24,1
		Estados Unidos	4,4	9,3	-
		Rusia	3,9	7,2	27,5
		Brasil	0,5	5,2	-
		Francia	5,9	5,0	64,0
2305	Pellets y expellers de maní	Chile	100,0	78,6	20,7
		Canadá	0,0	13,4	68,7
		Uruguay	0,0	3,2	76,4
		Canadá	193	662	82,9
		Uruguay	193	160	82,9

Fuente | Elaboración propia en base a datos del INDEC y Comtrade

**Principales Importadores de Maní a nivel mundial.**

**Año 2012**

Nomenclador	Producto	Importador	Total (miles US\$)	Part. S/ total mundial (%)
1202	Maní sin tostar, ni cocer de otro modo	Países Bajos	585.759	18,1
		Vietnam	360.833	11,2
		Indonesia	218.286	6,8
		Alemania	200.553	6,2
1508	Aceite de maní y sus fracciones	China	151.225	34,4
		Italia	73.134	16,6
		Francia	58.582	13,3
		Bélgica	36.364	8,3
		Hong Kong	24.564	5,6
200811	Maní preparado o en conserva	EE.UU.	179.753	11,8
		Japón	160.491	10,5
		Francia	130.012	8,5
		Reino Unido	103.046	6,7
		Canadá	83.802	5,5
2305	Pellets y expellers de maní	Chile	5.661	17,6
		México	4.927	15,3
		EE.UU.	2.769	8,6
		EE.UU.	4.927	8,6
			2.769	

Fuente | Elaboración a propia en base a datos de Comtrade

### 3. Resultados del análisis comercial del período 2007 | 2012

Nomenclador	Producto	Importador	Total	Part. S/ total mundial (%)
1202	Maní sin tostar, ni cocer de otro modo		(miles US\$)	
		Países Bajos		18,1
		Vietnam	585.759	11,2
		Indonesia	360.833	6,8
1508	Aceite de maní y sus fracciones	Alemania	218.286	6,2
		China	200.553	34,4
		Italia	151.225	16,6
		Francia	73.134	13,3
		Bélgica	58.582	8,3
200811	Maní preparado o en conserva	Hong Kong	36.364	5,6
		EE.UU.	24.564	11,8
		Japón	179.753	10,5
		Francia	160.491	8,5
		Reino Unido	130.012	6,7

2305	Pellets y expellers de maní	Canadá	103.046	5,5
		Chile	83.802	17,6
		México	5.661	15,3
		EE.UU.	4.927	8,6
		Francia	2.769	37%

Fuente I Elaboración a propia en base a datos de Comtrade

[2] Promedio de tarifas Ad valorem de los productos que incluye la posición NOMEN

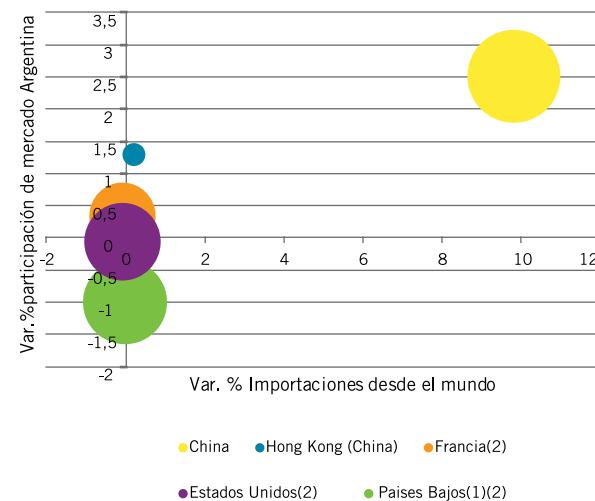
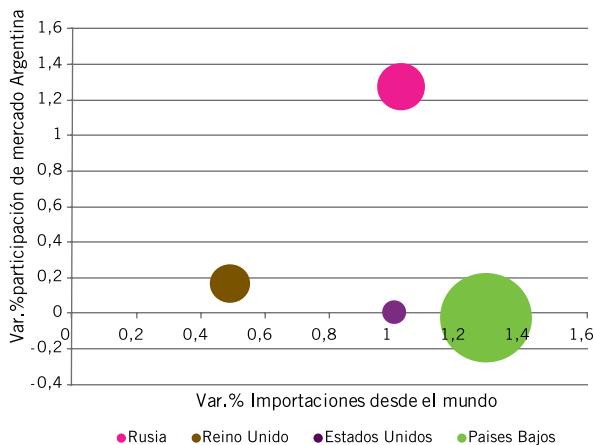
#### Aceite de maní y sus fracciones

## 4. Gráficos de representación de los resultados del análisis comercial

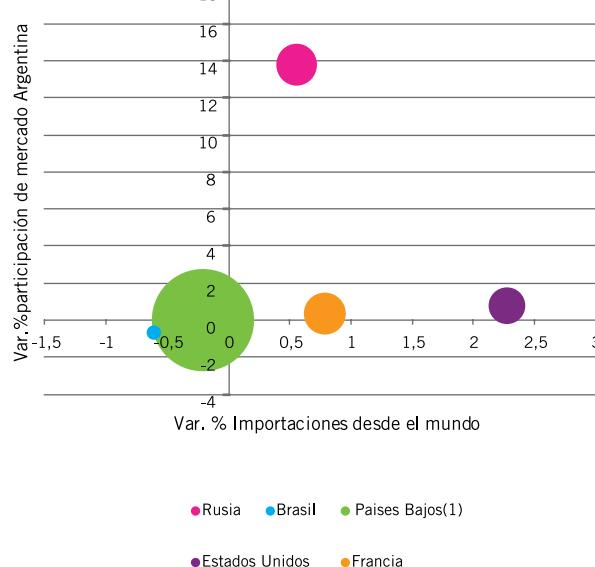
Los siguientes “gráficos de burbuja” representan los resultados del análisis comercial. Ubican los puntos de intersección entre la tendencia de las importaciones originarias de la Argentina (positiva o negativa) y la tendencia de las importaciones procedentes del resto del mundo (positiva o negativa), correspondientes a cada mercado/país previamente analizado, considerando también la significación del volumen importado desde la Argentina. Cada gráfico se elabora con la siguiente conformación:

- » En eje “X” (horizontal) – Variación de las importaciones mundiales.
- » En eje “Y” (vertical) – Variación de las importaciones desde Argentina
- » En eje “Z” (burbuja) – Volumen importado desde Argentina

#### Maní sin tostar, ni cocer de otro modo



#### Maní preparado o en conserva



## 5. Conceptualización de resultados según el análisis FODA

A continuación se conceptualizan los resultados del análisis comercial en base a las categorías del FODA, respetando el siguiente criterio:

CategoríasFODA	Resultados del Análisis Comercial / Descripción del Mercado
Fortaleza	Crecen importaciones mundo mercado/país de destino Crece participación de exportación Argentina en mercado de destino
Oportunidad	Crecen importaciones mundo mercado/país de destino Cae participación de exportación Argentina en país de destino
Debilidad	Caen importaciones mundo mercado/país de destino Cae participación de exportación Argentina en país de destino
Amenaza	Caen importaciones mundo mercado/país de destino Crece participación de exportación Argentina en mercado de destino

FODA / Producto	1202 - Maní sin tostar, ni cocer de otro modo	1508 - Aceite de maní y sus fracciones	200811 - Maní preparado o en conserva
Fortalezas	Rusia Reino unido	China Hong Kong	Estados Unidos Rusia Francia
Oportunidades	Estados Unidos Union Europea		
Debilidades		Unión Europea Estados Unidos	Brasil
Amenazas		Francia	

## 6. Caracterización de los principales mercados de destino

### Unión Europea: maní confitería

La Unión Europea (UE) constituye un importante mercado para el complejo manisero, y fundamentalmente para el maní de tipo confitería (demanda el 40% del volumen total comercializado a nivel mundial). Argentina se ha consolidado como proveedor, a través de crecientes esfuerzos para cumplir con los elevados estándares de calidad y salubridad que exige la UE.

El clima predominante en Córdoba (cluster manisero), es poco propicio para el desarrollo de aflatoxinas, sustancias tóxicas específicamente observadas por la UE. En este sentido, a raíz de recurrentes conflictos comerciales en torno a exigencias que en muchos casos diferían entre los estados miembros de la UE, comenzó a desarrollarse en conjunto desde SENASA y la Cámara Argentina del Maní (CAM) un sistema de certificación para el maní de exportación a la UE, que incluye la implementación de BPM y HACCP, control de laboratorios y procedimientos para la exportación y el etiquetado.

Aún así, la última auditoría llevada a cabo por la UE en 2011, señaló que queda pendiente la necesidad de investigar las condiciones de transporte, argumentando que la contaminación puede llegar a darse en el almacenamiento de largo plazo del maní como materia prima y durante el transporte desde Argentina a la UE. El principal competidor para Argentina en maní confitería es China. Sin embargo, su comercialización carece de estabilidad por la necesidad de satisfacer la demanda de consumo local, de la mano del crecimiento de su población. Asimismo, este país se vio complicado por las exigencias europeas en términos de calidad y sanidad.

El producto exportado a la UE se utiliza como materia prima para elaborar snacks y/o golosinas o se fracciona para consumo minorista. Los países con importaciones de mayor relevancia dentro del bloque son Alemania, el Reino Unido y España.

Aproximadamente el 65% de las importaciones de maní de la UE provienen de Argentina. La mayor parte, como se observa, se registra en los Países

Bajos (Holanda), dado que las exportaciones ingresan por el puerto distribuidor de Rotterdam, donde a su vez Argentina paga arancel de 0%. Desde allí la mercadería es distribuida a los países del bloque.

Entre 2007 y 2012 los envíos de maní hacia Países Bajos se incrementaron 76%. En 2012 se exportaron 89 mil toneladas a un valor de US\$ 148 millones. Actualmente las exportaciones de maní a ese destino representan 40% del total de envíos de maní confitería, posición que se ha mantenido a lo largo de los últimos 5 años.

La UE es un mercado tradicional y se espera que su demanda se mantenga en el tiempo en línea con los patrones de consumo local. Este factor, sumado al avance en la relación comercial que sostiene con el sector manisero argentino y el cumplimiento de las exigencias del mercado Europeo en términos de calidad y sanidad, han fortalecido la relación comercial y las perspectivas de mercado para las exportaciones nacionales. Esto se verifica parcialmente en los resultados del análisis comercial, donde las importaciones totales de la UE durante el período considerado crecen casi 130%, pero la participación de Argentina en ese mercado registra una leve caída de -3%, razón por la cual se supone en perspectiva para este mercado, una "oportunidad" de crecimiento y consolidación de las exportaciones nacionales. Asimismo, el fortalecimiento de la relación comercial con la UE posiciona a la Argentina como mayor exportador de maní a nivel mundial, lo que cual posibilita potencialmente el acceso a otros mercados.

### Estados Unidos: maní confitería

Como se observa en los cuadros de análisis, Estados Unidos tiene una participación considerable en las exportaciones argentinas del complejo del maní, en particular en maní de tipo confitería. El producto se destina fundamentalmente para la producción de manteca de maní, cuyo consumo es elevado y ha crecido significativamente en los últimos años.

Estados Unidos es un mercado de exportación tradicional y de consumo elevado, pero a diferencia de la UE, también es uno de los grandes productores de maní a nivel mundial.

Argentina dispone de claras ventajas comparativas respecto del maní estadounidense, en tanto los costos de los productores norteamericanos son más elevados. Sin embargo, las políticas de ayuda interna en forma de

subsidios, compensaciones, préstamos y desembolsos contracíclicos en Estados Unidos, hicieron que el diferencial de precios entre los productos de ambos países se fuera acotando.

En el marco de la Ronda Uruguay del GATT, en el año 1994 Estados Unidos otorgó a la Argentina un cupo tarifario para maní confitería, de hasta 43.901 toneladas anuales. A su vez, incorporó el maní confitería en el Sistema General de Preferencias de la OMC.

Inicialmente, la distribución del cupo se efectuaba por un sistema de “past performance”, tomando como base el trienio anterior. Sin embargo, los cambios en las políticas sectoriales en EE.UU, limitaron las posibilidades de exportación desde Argentina, lo que llevó a distribuir la cuota en igual proporción para todas las empresas exportadoras, con un criterio de “primero solicitado, primero otorgado”. Esto, sumado a las diferencias de interpretación sobre la documentación necesaria para ingresar la mercadería, ha debilitado el flujo comercial.

El intercambio comercial que comprende el cupo tarifario es inestable, en tanto depende de factores tales como los cambios recurrentes en las políticas y negociaciones comerciales sectoriales, e incluso de fenómenos aleatorios sujetos a las condiciones climáticas.

El resultado del análisis comercial muestra en Estados Unidos importaciones mundiales crecientes (700% en los últimos cinco años), con una participación de mercado de Argentina que al mantenerse constante, podría suponer una “oportunidad” en términos de recuperación del market share o de aproximación a la tendencia creciente que registran las importaciones totales de ese país. Sin embargo, la discrecionalidad en las políticas comerciales y de ayuda interna que caracterizan a esa nación, con la implementación de políticas de incentivo a la producción local y restricciones comerciales de tipo no arancelario, configuran una situación de mercado de inestabilidad y con tendencias que en perspectiva podrían encuadrarse como de “amenaza”.

### China: aceite de maní

El 61% de las exportaciones argentinas de aceite de maní tiene como destino a China, principal consumidor mundial. Si bien China se encuentra entre los principales productores mundiales, también se destaca por sus importaciones, en tanto para determinadas zonas, por las distancias, resulta más

competitiva la importación que el consumo de aceite de producción local.

El consumo chino anual de aceite de maní es de aproximadamente 1,7 Kg. per capita, complementándose con el uso de otros aceites. Es una cifra relativamente baja frente a la que alcanza el consumo anual de grano de maní, situado en torno de los 10,5 Kg. por habitante. Asimismo, las importaciones de aceite de maní han sido en general muy volátiles.

Si bien Argentina le vende el 37% del total importado, su segundo proveedor es India, con 33% del total y con claras ventajas de proximidad geográfica.

Las tendencias del consumo de aceite de maní en China no son alentadoras para la exportación argentina. Paulatinamente se fue dando un proceso de desplazamiento del aceite de maní por la producción y el consumo de aceites derivados de la soja, palma y colza, tanto por menores costos como por cambios en los hábitos de consumo. En ese contexto, la disponibilidad de aceite de maní producido en China estaría excediendo a la demanda local, registrándose una progresiva reducción del consumo per capita. Paralelamente, desde enero de 2013 China ajustó los parámetros higiénicos y de calidad para aceites vegetales importados, tanto refinados, como a granel o envasados, estableciéndose condiciones más restrictivas para la importación.

Si bien el análisis de los datos de comercio de los últimos cinco años definen una situación comercial de “fortaleza” (crecimiento de las importaciones chinas de 982 % y aumento de 250% de la participación de mercado de Argentina), las tendencias que se observan en la producción y consumo de China, sumado a las importaciones provenientes de competidores geográficamente más cercanos como la India, indican perspectivas que podrían progresivamente configurar una situación de mercado de “debilidad”.

### Rusia: maní confitería

Rusia es un mercado importante para el maní sin cáscara, incluyendo en la categoría el maní tipo confitería. Las importaciones rusas de este producto se incrementaron más de 100% entre 2007 y 2012, y Argentina se ha consolidado como principal proveedor (seguido por Brasil, India y China), con un incremento del 127% en su participación en el mercado ruso.

El consumo anual ronda los 0,82 Kg. per capita y está cobrando dinamismo como sustituto de frutas

secas tales como nueces y avellanas (el país figura entre los 10 principales consumidores mundiales y es importador neto de frutas secas).

Rusia participa con 9% en las exportaciones de maní confitería de Argentina, porcentaje que se ha mantenido a lo largo de los últimos 5 años. Asimismo, las importaciones rusas de maní confitería representan el 5% de las importaciones mundiales de este producto.

Argentina dispone de un arancel de importación del 0%, en el marco del régimen de Nación Más Favorecida (NMF).

Tales condiciones comerciales configuran una “fortaleza” para el sector manisero argentino, en un mercado con tendencias de consumo definidas y perspectivas de crecimiento, en el que nuestro país ha ido incrementando su participación como proveedor a través de los últimos años.

## 7. Conclusiones

El sector manisero argentino se caracteriza por haber diversificado sus exportaciones a más de 80 destinos a lo largo de los últimos años, consolidando progresivamente un fuerte posicionamiento en distintos mercados, en línea con el avance en la investigación y desarrollo del producto con el objeto de cumplir con los elevados estándares de calidad que predominan en el mercado internacional.

Además de los destinos tradicionales, entre los “mercados nacientes y/o en expansión” para el maní de tipo confitería, se destacan en particular Australia, (donde Argentina participa como principal proveedor), Indonesia, Malasia y Emiratos Árabes Unidos, países en los que Argentina todavía no participa como proveedor, mientras que sí lo hacen China e India.

Lo cierto es que el mercado mundial del maní evoluciona hacia el maní confitería en detrimento de los derivados como el aceite y pellets o expellers. Aquí es donde Argentina posee fortalezas, con relaciones comerciales consolidadas y, a su vez, dispone de oportunidades en mercados nacientes o en franco crecimiento.

En este marco, las principales debilidades tienen que ver con los derivados del maní, en tanto el aceite de

maní se encuentra desplazado por aceites derivados de la soja, la palma y la colza, y con el desarrollo del sector de frutos secos en general y del maní de tipo confitería en particular a nivel mundial.

Más allá de las dificultades advertidas respecto del flujo comercial con Estados Unidos y los requerimientos sanitarios de la Unión Europea, no se registran otras amenazas. El sector manisero argentino elabora productos de gran calidad y potencial, y ha sabido adaptarse a los requerimientos y tendencias del comercio internacional.

