



# Programa de Inserción Agrícola

Apoyo a los procesos de apertura e integración al comercio internacional  
ATN/ME-9565-RG BID-FOMIN

## **Serie de estudios sectoriales: Caso del maní y derivados del maní**

**“Análisis de los mercados no tradicionales para las exportaciones del complejo manisero argentino”**

**Lic. Gustavo López**

*Trabajo coordinado por Fundación INAI*

*Colaboraron: Lic. Rubén Ciani – Lic. Gerardo Petri*

*Mayo 2011*





# Programa de Inserción Agrícola

Apoyo a los procesos de apertura e Integración al comercio Internacional  
ATN/ME-9565-RG BID-FOMIN

***Este estudio tuvo como objetivo realizar en primer lugar una descripción de las condiciones presentes y futuras para el mercado de maní en el mundo y su relación con Argentina; para luego continuar con esa línea analítica en el conjunto de países seleccionados, atendiendo aspectos relacionados a las restricciones arancelarias, cuestiones sanitarias, competitividad en estos mercados de importación y mercadeo de productos alternativos al maní.***



# Programa de Inserción Agrícola

Apoyo a los procesos de apertura e integración al comercio internacional  
ATN/ME-9565-RG BID-FOMIN

## Productos comprendidos en el complejo manisero

6 dígitos SH	Posic. Arg.	Descripción del producto
1202.10	1202.10.00.9	Maníes sin tostar, ni cocer de otro modo, con cáscara en envase superior o igual a 2 kg
1202.20	1202.20.90.1	Maníes sin tostar, ni cocer de otro modo, sin cáscara (maní confitería).
	1202.20.90.2	Maníes sin tostar, ni cocer de otro modo, sin cáscara. Maní partido
	1202.20.90.9	Maníes sin tostar, ni cocer de otro modo, sin cáscara. Los demás.
1508.10	1508.10.00.100.J	Aceite de maní en bruto a granel
1508.90	1508.90.00.900.Q	Aceite de maní refinado
2008.11	2008.11.00	Maníes preparados (maní blanchado, pasta y manteca de maní)
2305.00	2305.00.00.200 Q	Pellets y expellets de maní
	2305.00.00.300 W	



# Programa de Inserción Agrícola

Apoyo a los procesos de apertura e integración al comercio internacional  
ATN/ME-9565-RG BID-FOMIN

La evolución histórica de la producción de maní en Argentina presenta fuertes fluctuaciones. Luego de un nivel record hacia inicios de los 70's de entre 300/400 mil/has, hoy se ubican en promedio en 220 mil/has. Los rendimientos crecieron a un ritmo significativo **triplicándose en el termino de las seis décadas** pasadas y por ende la producción se ubica en los últimos años en sus máximos volúmenes, con **mas de 600 mil toneladas**

## CONTEXTO NACIONAL

### Evolución del Area Sembrada y Producción de Mani en Argentina

	Area Sembrada (has)	Rendimientos (kg/ha)	Producción (tons)
1950/51	121.150	885	93.200
1960/61	200.600	1.405	266.000
1970/71	314.000	1.251	387.600
1980/81	201.300	864	170.000
1990/91	198.000	1.737	310.600
2001/02	222.370	1.627	361.900
2009/10 (*)	222.053	2.792	611.040

Fuente: Anuario Bolsa de Cereales BsAs

(\*) Fuente Minagri



## Programa de Inserción Agrícola

Apoyo a los procesos de apertura e integración al comercio internacional  
ATN/ME-9565-RG BID-FOMIN

### ***Donde se orienta la producción de maní en Argentina?***

- a) El de los complejos oleaginosos, con participación de la industria aceitera que insume maní industria y produce aceite (para consumo humano) y harina oleaginosa (para consumo animal)***
- b) El correspondiente a los frutos secos, en donde el maní tipo confitería apto para consumo humano compite con otras especies denominadas frutos secos (avellanas, nueces etc.)***



# Programa de Inserción Agrícola

Apoyo a los procesos de apertura e integración al comercio internacional  
ATN/ME-9565-RG BID-FOMIN

La evolución histórica de la producción y comercialización de maní en Argentina muestra un claro desplazamiento del sector hacia la obtención del **grano tipo confitería**, en detrimento del uso como materia prima de la industria aceitera. La producción argentina de maní del siglo XXI tiene como objetivo principal la obtención de un fruto comestible y secundario el destino como grano oleaginoso.

## CONTEXTO NACIONAL

### Evolución de la Industrialización y Exportación de Maní en Argentina (en tons)

	Industria	Expo.Grano	Rel Ind/Exp.
1950	37.036	4	9259,00
1960	167.793	138	1215,89
1970	151.475	911	166,27
1980	272.100	69.971	3,89
1990	72.888	84.509	0,86
2001 (*)	385.522	467.737	0,82
2010(**)	135.843	486.000	0,28

Fuente: Anuario Bolsa de Cereales BsAs

(\*) Promedio 1988/201

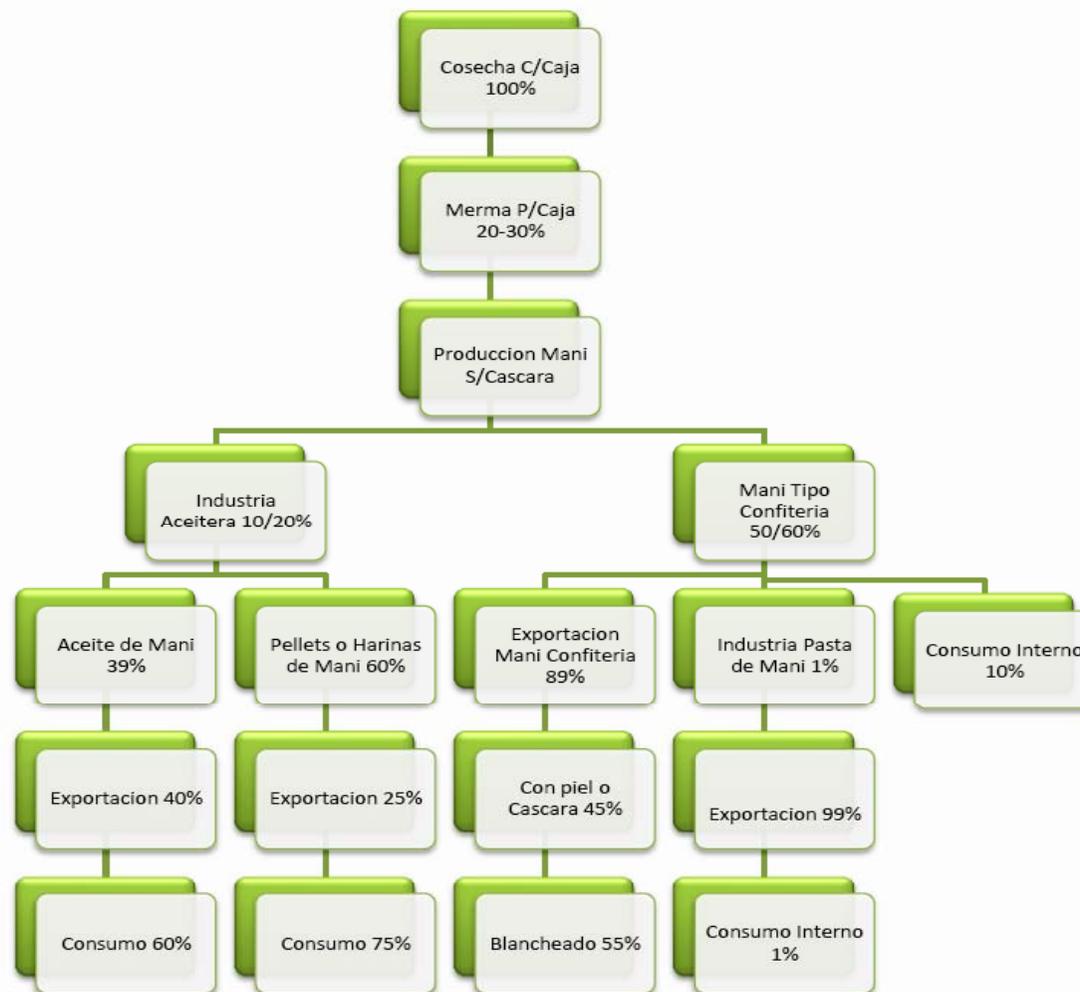
(\*\*) Molienda Minagri/Exportación estimada



# Programa de Inserción Agrícola

Apoyo a los procesos de apertura e integración al comercio internacional  
ATN/ME-9565-RG BID-FOMIN

## Flujo Comercial de la Cadena Manisera Argentina





# Programa de Inserción Agrícola

Apoyo a los procesos de apertura e integración al comercio internacional  
ATN/ME-9565-RG BID-FOMIN

## CONTEXTO INTERNACIONAL

### Países Productores de Maní

(en 000 tns/caja)

Países	Prom 2008/10	% Part.
China	14.698	43,2%
India	5.717	16,8%
USA	1.967	5,8%
Nigeria	1.550	4,6%
Indonesia	1.250	3,7%
Sudan	850	2,5%
Argentina	849	2,5%
Senegal	567	1,7%
Vietnam	545	1,6%
Otros	6.059	17,8%
<b>Total</b>	<b>34.052</b>	<b>100,0%</b>

Fuente: USDA

Toda la información se consigna en maní en caja de acuerdo a la metodología del USDA.

La producción mundial de maní, según el USDA, como promedio del trienio 2008/09-2010/11 supera las **34 millones de toneladas**. Los principales productores se ubican en el sudeste asiático quien participa en más de **2/3 de la oferta total**. China lidera el ranking con el 43%, luego India y USA con el 17 y 6% respectivamente. Argentina ocupa el séptimo lugar con una media de 850 mil toneladas. La industrialización mundial alcanza los 14.8 mill/ton es decir el 44% del total producido



# Programa de Inserción Agrícola

Apoyo a los procesos de apertura e Integración al comercio Internacional  
ATN/ME-9565-RG BID-FOMIN

**Argentina ocupa el primer y tercer lugar como exportador mundial de aceite y harina de maní**, respectivamente. En el caso de las exportaciones de maní como grano se ubica según los datos del USDA en segundo puesto, muy cerca de China. Sin embargo, según información de nuestra Consejería Agrícola en China, **la Argentina sería el primer exportador de maní en grano en la campaña 2010/11**, debido a que China exportaría únicamente 570 mil toneladas en vez de las 700 mil toneladas estimadas por el USDA.

## CONTEXTO INTERNACIONAL

### Comercio Mundial del Complejo Manisero (por país / en 000 tons)

Expo Grano	Expo Aceite	Expo Pellets
<b>Argentina (645)</b>	<b>Argentina (66)</b>	India (38)
China (570)	Senegal (40)	Senegal (24)
USA (290)	Brasil (25)	<b>Argentina (17)</b>
India (245)	Mali (17)	Sudan (16)
Nicaragua (95)	China (10)	China (5)
Otros (412)	Otros (19)	
<b>Total (2257)</b>	<b>Total (177)</b>	<b>Total (100)</b>

Fuente: USDA/Elab. Propia

Toda la información se consigna en maní en caja de acuerdo a la metodología del USDA.



# Programa de Inserción Agrícola

Apoyo a los procesos de apertura e integración al comercio internacional  
ATN/ME-9565-RG BID-FOMIN

En cuanto a los importadores del complejo, se destaca la Unión Europea en los tres rubros siendo el principal comprador de grano y aceite y el segundo en subproductos. En grano lo siguen Indonesia, México, Canadá y Rusia que en **total participan en el 60% del mercado mundial**. Con mercados mucho mas pequeños en volumen las importaciones de aceite se orientan mayoritariamente a China y USA, mientras que las de subproductos se derivan hacia países asiáticos.

## CONTEXTO INTERNACIONAL

### Comercio Mundial del Complejo Manisero

(por país / en 000 tons)

Impo Grano	Impo Aceite	Impo Pellets
UE (726)	UE (77)	China (24)
Indonesia (213)	China (32)	UE (19)
Mexico (141)	USA (30)	Tailandia (10)
Canada (124)	Hong Kong (12)	Taiwan (5)
Rusia (122)	Otros (26)	Indonesia (3)
Otros (931)		Otros (39)
<b>Total (2257)</b>	<b>Total (177)</b>	<b>Total (100)</b>

Fuente: USDA/Elab. Propia

Toda la información se consigna en maní en caja de acuerdo a la metodología del USDA.



# Programa de Inserción Agrícola

Apoyo a los procesos de apertura e integración al comercio internacional  
ATN/ME-9565-RG BID-FOMIN

## Principales Importadores de productos de la cadena de valor del maní ( en porcentaje por país de destino- promedio 2006-2008)

1202.10 Mani cascara	1202.20 Mani confit.	1508.10 Aceite bruto	1508.90 Aceite refin.	2008.11 Pastas	2305.00 Pellets
<b>UE (58)</b>	<b>UE (47)</b>	<b>UE (64)</b>	<b>UE (57)</b>	<b>UE (39)</b>	<b>China (37)</b>
Indones (11)	Mexico (7)	<b>USA (18)</b>	H.Kong (18)	Japon (11)	<b>UE (23)</b>
Mexico (8)	Canada (6)	Jamaica (5)	Canada (3)	<b>USA (8)</b>	Vietnam (9)
Canada (3)	Rusia (6)	<b>China (3)</b>	Mauritania (3)	Corea (4)	Tailandia (6)
Malasia (3)	Japon (4)	Suiza (3)	Japon (2)	Canada (4)	Chile (6)
Suiza (3)	Indonesia (3)	H.Kong (2)	Noruega (2)	N.Zelandia (2)	<b>USA (6)</b>
Filipinas (2)	Ucrania (2)	Malasia (1)	Ginea (2)	A.Saudita (2)	Honduras (2)
Tailandia (1)	Argelia (2)	Otros (3)	Senegal (1)	Austria (2)	Salvador (2)
Otros (11)	EAU (2)		Otros (12)	Singapur (2)	Indonesia (2)
	Malasia (1)			H.Kong (2)	Mauritania (2)
	Otros (20)			Otros (26)	Otros (5)

Fuente: INAI en base a TradeMap



# Programa de Inserción Agrícola

Apoyo a los procesos de apertura e integración al comercio internacional  
ATN/ME-9565-RG BID-FOMIN

## Principales destinos para las exportaciones argentinas para productos de la cadena de valor del maní ( en porcentaje por país de destino- promedio 2006-2008)

1202.10 Mani cascara	1202.20 Mani confit.	1508.10 Aceite bruto	1508.90 Aceite refin.	2008.11 Pastas	2305.00 Pellets
Chile (93)	UE (63)	UE (38)	USA (97)	UE (69)	Chile (100)
UE (7)	Rusia (11)	USA (32)	UE (3)	USA (6)	
	Argelia (5)	China (2)		Rusia (4)	
	Mexico (3)	Otros (28)		Chile (3)	
	EAU (2)			Ucrania (3)	
	Canada (2)			Australia (3)	
	USA (2)			Sudafrica (3)	
	Australia (2)			Mexico (2)	
	Sudafrica (1)			Israel (2)	
	Ucrania (1)			Noruega (1)	
	Otros (8)			Otros (4)	

Fuente: INAI en base a TradeMap



# Programa de Inserción Agrícola

Apoyo a los procesos de apertura e integración al comercio internacional  
ATN/ME-9565-RG BID-FOMIN

## Valor de las exportaciones de la cadena del maní

Posic. Arg.	Producto	Export 2009 (miles USD)	Particip. 2009 (%)	Export 2010 (miles USD)	Particip. 2010 (%)
1202.10.00.9	Mani Cáscara	19	0,0%	0	0,0%
1202.20.90.1	Mani Confitería	171.771	32,2%	204.490	35,1%
1508.10.00.100.J	Aceite de maní en bruto	91.638	17,2%	77.608	13,3%
1508.90.00.900.Q	Aceite de maní refinado	566	0,1%	240	0,0%
2008.11.00	Maníes preparados	268.543	50,3%	294.512	50,5%
2305,00,00,300W	Pellets de maní	1.004	0,2%	5.800	1,0%
	<b>TOTALES</b>	<b>533.541</b>	<b>100,0%</b>	<b>582.650</b>	<b>100,0%</b>

Fuente: elaboración propia en base a NOSIS



# Programa de Inserción Agrícola

Apoyo a los procesos de apertura e integración al comercio internacional  
ATN/ME-9565-RG BID-FOMIN

## PROYECCIONES 2020

### Area, Rendimiento y Produccion - Proyecciones a 2020

000 HAS / TON-HA / 000 TON

	CHINA	INDIA	NIGERIA	USA	INDONESIA	ARGENTINA	OTROS	MUNDO
<b>Area Sembrada</b>								
2011-2015	4.000	8.130	2.150	690	720	350	7.298	23.338
2016-2020	4.100	8.200	2.280	722	750	370	7.434	23.856
<b>Rendimientos</b>								
2011-2015	3,20	1,10	1,30	3,50	1,80	3,60	0,87	1,12
2016-2020	3,30	1,20	1,35	3,60	1,90	3,65	0,92	1,17
<b>Produccion</b>								
2011-2015	12.800	8.943	2.795	2.415	1.296	1.260	6.344	35.853
2016-2020	13.530	9.840	3.078	2.599	1.425	1.351	6.835	38.657

Fuente: Elaboracion Propia a partir de la Informacion de Oil World - FAO - FAPRI y USDA

Considerando las estimaciones de los principales organismos internacionales, se espera una expansión en el área manisera hacia fines de la **década del orden de las 2 mill/has lo cual representaría un incremento en la producción final de 5 mill/ton adicionales** a las actuales. Estas se centrarían en India, Nigeria y USA. China reduciría su producción en algo mas de 1 mill/ton y Argentina crecería en el 60% a 1.4 mill/ton



## PROYECCIONES 2020

### Comercio Mundial del Complejo Manisero (por país / en 000 tons)

Expo Grano	Expo Aceite	Expo Pellets
Argentina	Senegal	India
USA	Argentina	Argentina
India	Nigeria	Senegal
China	Brasil	USA

Fuente: Oil World - USDA/Elab. Propia

Respecto al comercio mundial del complejo, existe plena coincidencia que **Argentina mantendría su carácter de líder en la exportación de grano**, ascendiendo USA al segundo lugar y luego India. Por su parte China se vería relegada al cuarto lugar. En el mercado de derivados, nuestro país continuaría con importante presencia en el **segundo lugar de ambos**. En aceite muy cerca de lo estimado como exportación de Senegal y en harinas y pellets luego de India.



# Programa de Inserción Agrícola

Apoyo a los procesos de apertura e integración al comercio internacional  
ATN/ME-9565-RG BID-FOMIN

## ***PAISES SELECCIONADOS:***

- Continente asiático: Rusia, Emiratos Árabes Unidos, China, India, Israel, Japón, Indonesia y Malasia,***
- Continente africano: Argelia y Sudáfrica,***
- Continente americano: México y Canadá,***
- Continente oceánico: Australia y Nueva Zelanda***



# Programa de Inserción Agrícola

Apoyo a los procesos de apertura e integración al comercio internacional  
ATN/ME-9565-RG BID-FOMIN

## Importaciones del Productos de Maní en los Países Seleccionados

	Seleccionado	Industria	Total	Part Selecc.	Comentarios Participación Argentina
JAPON	85.724	726	86.450	99,2%	No Participa
RUSIA	97.119	1.829	98.948	98,2%	37% Maní s/cáscara
AUSTRALIA	19.261	376	19.637	98,1%	50% Maní s/cáscara y Pasta de Maní
SUDAFRICA	16.772	460	17.232	97,3%	71% Pasta de maní
NUEVA ZELANDA	9.296	317	9.613	96,7%	No Participa
EMIRATOS ARABES	24.023	1.960	25.983	92,5%	13% Maní s/cáscara
ISRAEL	7.445	629	8.074	92,2%	30% Maní s/cáscara y 50% Pasta de Maní
ARGELIA	48.405	4.133	52.538	92,1%	43% Maní s/cáscara
CANADA	99.965	8.886	108.851	91,8%	Baja Participación
MEXICO	96.564	16.922	113.486	85,1%	10% Maní s/cáscara
MALASIA	44.641	8.341	52.982	84,3%	No Participa
INDONESIA	126.030	68.577	194.607	64,8%	No Participa
INDIA	19	159	178	10,7%	No Participa
CHINA	5.641	66.105	71.746	7,9%	10% Aceite de Maní

FUENTE: Elaboración Propia en base a datos COMTRADE

Nota: Seleccionado incluye Mani s/cascara y preparados en Industria Mani c/cascara



# Programa de Inserción Agrícola

Apoyo a los procesos de apertura e integración al comercio internacional  
ATN/ME-9565-RG BID-FOMIN

## Importaciones del complejo manisero en los 14 mercados seleccionados

<i>Posición</i>	<i>Descripción</i>	<i>1998-2000</i>	<i>2001-2003</i>	<i>2004-2006</i>	<i>2007-2009</i>
<b>Toneladas</b>					
120210	Maní con cáscara	35.241	56.365	100.910	102.336
120220	Maní sin cáscara	360.836	463.385	466.970	550.330
150810	Aceite de maní, bruto	11.737	8.960	2.722	14.227
150890	Aceite de maní, Refinado	7.945	3.315	4.337	2.333
200811	Maníes preparados (pasta y manteca de maní)	88.530	97.594	125.048	130.873
230500	Expellets y pellets de maní	29.695	27.923	113.522	60.630

Fuente: Elaboración propia en base a datos de COMTRADE



# Programa de Inserción Agrícola

Apoyo a los procesos de apertura e integración al comercio internacional  
ATN/ME-9565-RG BID-FOMIN

## Importaciones de productos de Mani por exportador en los 14 países seleccionados (en miles de toneladas - base promedio anual 2007/2009)

	ARGENTINA	CHINA	USA	OTROS	TOTAL
<b>Continente Asiático</b>	<b>40.077</b>	<b>156.321</b>	<b>22.505</b>	<b>319.991</b>	<b>538.894</b>
<b>Mani tipo confiteria</b>	<b>38.453</b>	<b>155.095</b>	<b>21.778</b>	<b>251.734</b>	<b>467.060</b>
<b>Mani oleaginoso</b>	<b>1.624</b>	<b>1.226</b>	<b>727</b>	<b>68.257</b>	<b>71.834</b>
<b>Continente Africano</b>	<b>19.783</b>	<b>36.003</b>	<b>210</b>	<b>13.774</b>	<b>69.770</b>
<b>Mani tipo confiteria</b>	<b>19.780</b>	<b>35.969</b>	<b>210</b>	<b>13.763</b>	<b>69.722</b>
<b>Mani oleaginoso</b>	<b>3</b>	<b>34</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>48</b>
<b>Continente Americano</b>	<b>15.057</b>	<b>34.718</b>	<b>126.594</b>	<b>46.268</b>	<b>222.637</b>
<b>Mani tipo confiteria</b>	<b>13.140</b>	<b>34.694</b>	<b>124.039</b>	<b>46.164</b>	<b>218.037</b>
<b>Mani oleaginoso</b>	<b>1.917</b>	<b>24</b>	<b>2.555</b>	<b>104</b>	<b>4.600</b>
<b>Continente Oceánico</b>	<b>9.590</b>	<b>10.561</b>	<b>533</b>	<b>8.296</b>	<b>28.980</b>
<b>Mani tipo confiteria</b>	<b>9.590</b>	<b>10.529</b>	<b>468</b>	<b>8.135</b>	<b>28.722</b>
<b>Mani oleaginoso</b>	<b>0</b>	<b>32</b>	<b>65</b>	<b>161</b>	<b>258</b>
<b>Total 14 países</b>	<b>84.507</b>	<b>237.603</b>	<b>149.842</b>	<b>388.329</b>	<b>860.281</b>
<b>Mani tipo confiteria</b>	<b>80.963</b>	<b>236.287</b>	<b>146.495</b>	<b>319.796</b>	<b>783.541</b>
<b>Mani oleaginoso</b>	<b>3.544</b>	<b>1.316</b>	<b>3.347</b>	<b>68.533</b>	<b>76.740</b>

FUENTE COMTRADE



# Programa de Inserción Agrícola

Apoyo a los procesos de apertura e integración al comercio internacional  
ATN/ME-9565-RG BID-FOMIN

## Importaciones de productos de Mani por exportador en los 14 países seleccionados

(en % de participación - base promedio anual 2007/2009)

	ARGENTINA	CHINA	USA	OTROS
<b>Continente Asiático</b>				
Mani tipo confitería	8,23%	33,21%	4,66%	53,90%
Mani oleaginoso	2,26%	1,71%	1,01%	95,02%
<b>Continente Africano</b>				
Mani tipo confitería	28,37%	51,59%	0,30%	19,74%
Mani oleaginoso	6,25%	70,83%	0,00%	22,92%
<b>Continente Americano</b>				
Mani tipo confitería	6,03%	15,91%	56,89%	21,17%
Mani oleaginoso	41,67%	0,52%	55,54%	2,26%
<b>Continente Oceánico</b>				
Mani tipo confitería	33,39%	36,66%	1,63%	28,32%
Mani oleaginoso	0,00%	12,40%	25,19%	62,40%
<b>Total 14 países</b>				
Mani tipo confitería	10,33%	30,16%	18,70%	40,81%
Mani oleaginoso	4,62%	1,71%	4,36%	89,31%

FUENTE: ELABORACION PROPIA EN BASE A DATOS DE COMTRADE



# Programa de Inserción Agrícola

Apoyo a los procesos de apertura e integración al comercio internacional  
ATN/ME-9565-RG BID-FOMIN

## Nivel de Consumo de Productos de Maní en los Países Analizados

Grano de Maní	CONSUMO PER CAPITA kg/hab/año 2009/10	Aceite de Maní	CONSUMO PER CAPITA kg/hab/año 2009/10	Pellets de Maní	CONSUMO PER CAPITA kg/hab/año 2009/10
China	10,54	China	1,67	China	2,12
Indonesia	6,23	India	1,16	India	1,18
India	3,96	Indonesia	0,09	Indonesia	0,12
Canadá	3,71	Japón	0,02	Japón	0,01
Sudáfrica	2,33	Malasia	0,07	Malasia	0,11
Malasia	2,16	Mexico	0,01	Mexico	0,03
Australia	2,14	Sudáfrica	0,16	Sudáfrica	0,20
México	1,85				
Japón	0,99				
Rusia	0,82				

FUENTE: ELABORACION PROPIA EN BASE A DATOS USDA



# Programa de Inserción Agrícola

Apoyo a los procesos de apertura e integración al comercio internacional  
ATN/ME-9565-RG BID-FOMIN

## Indicadores de Tendencia de Consumo de Productos de Maní en los Países Analizados

Grano de Maní	%Var 05/09	Aceite de Maní	%Var 05/09	Pellets de Maní	%Var 05/09
Malasia	11,1%	Japón	0,0%	Japón	0,0%
Indonesia	8,3%	Malasia	0,0%	Malasia	0,0%
Sudáfrica	6,5%	Mexico	0,0%	Sudáfrica	0,0%
China	3,7%	Sudáfrica	0,0%	China	-3,7%
Canadá	1,6%	China	-1,3%	India	-16,2%
Australia	0,0%	Indonesia	-8,7%	Indonesia	-18,2%
México	-1,0%	India	-12,9%	Mexico	-40,0%
Rusia	-14,0%				
Japón	-16,0%				
India	-20,4%				

FUENTE: ELABORACION PROPIA EN BASE A DATOS USDA



# Programa de Inserción Agrícola

Apoyo a los procesos de apertura e integración al comercio internacional  
ATN/ME-9565-RG BID-FOMIN

## ***En los indicadores de tendencia se puede observar como rasgos generales:***

- ***Una sensible declinación en el consumo de aceite y pellets de maní para el conjunto de países seleccionados,***
- ***Un aumento importante en el consumo de grano de maní en Indonesia, país que mantiene un relativamente alto consumo per capita, así como en Malasia y Sudáfrica,***
- ***Cerca de la mitad de los países analizados en el grupo de los seleccionados muestra una baja en el consumo de los productos de maní.***
- ***Es relevante la baja en el consumo de aceite y pellets de maní en los dos principales productores mundiales de maní, China e India, observándose solo en el primero un leve crecimiento en la tendencia de consumo en el período considerado.***



# Programa de Inserción Agrícola

Apoyo a los procesos de apertura e integración al comercio internacional  
ATN/ME-9565-RG BID-FOMIN

## Indicadores de Tendencia de Consumo Interno de Frutos Secos en los Países Seleccionados

Almendras	%VAR 05/09	Avellanas	%VAR 05/09	Nueces	%VAR 05/09	Dátiles e Higos	%VAR 05/09
ARGELIA	428,3%	INDIA	745,1%	RUSIA	644,9%	RUSIA	98,4%
EMIRATOS ARABES	227,1%	CANADA	343,8%	ARGELIA	139,6%	INDIA	71,3%
CHINA	210,5%	ARGELIA	190,4%	MEXICO	117,6%	AUSTRALIA	65,3%
MEXICO	65,2%	NUEVA ZELANDIA	34,6%	INDIA	50,0%	CANADA	55,9%
MALASIA	53,3%	RUSIA	24,8%	CHINA	40,6%	NUEVA ZELANDIA	52,1%
RUSIA	52,6%	MALASIA	7,8%	NUEVA ZELANDIA	14,5%	INDONESIA	37,3%
SUDAFRICA	29,4%	JAPON	-8,6%	AUSTRALIA	12,4%	EMIRATOS ARABES	35,9%
CANADA	28,4%	AUSTRALIA	-16,0%	SUDAFRICA	1,4%	MEXICO	28,0%
INDIA	22,2%	MEXICO	-18,4%	ISRAEL	-1,3%	MALASIA	26,6%
AUSTRALIA	1,7%	ISRAEL	-27,5%	CANADA	-4,4%	ARGELIA	20,8%
JAPON	-4,7%	CHINA	-53,0%	MALASIA	-11,2%	SUDAFRICA	18,2%
NUEVA ZELANDIA	-7,6%	SUDAFRICA	-70,5%	JAPON	-29,5%	JAPON	4,2%
ISRAEL	-20,9%	EMIRATOS ARABES	s/d	EMIRATOS ARABES	s/d	ISRAEL	-33,0%
INDONESIA	s/d	INDONESIA	s/d	INDONESIA	s/d	CHINA	-42,8%

FUENTE: ELABORACION PROPIA EN BASE A DATOS USDA, COMTRADE Y FAO



# Programa de Inserción Agrícola

Apoyo a los procesos de apertura e integración al comercio internacional  
ATN/ME-9565-RG BID-FOMIN

## Indicadores del Nivel de Consumo Interno de Frutos Secos en los Países Seleccionados

Almendras	CONSUMO PER/CAPITA kg/hab/año 2009	Avellanas	CONSUMO PER/CAPITA kg/hab/año 2009	Nueces	CONSUMO PER/CAPITA kg/hab/año 2009	Dátiles e Higos	CONSUMO PER/CAPITA A kg/hab/año 2009
EMIRATOS ARABES	6,40	CANADA	0,63	ISRAEL	1,07	EMIRATOS ARABES	148,59
NUEVA ZELANDIA	5,60	ISRAEL	0,16	AUSTRALIA	0,90	ARGELIA	16,18
CANADA	0,59	AUSTRALIA	0,08	NUEVA ZELANDIA	0,65	ISRAEL*	1,39
AUSTRALIA	0,55	RUSIA	0,07	CANADA	0,51	MALASIA	0,53
ISRAEL*	0,34	NUEVA ZELANDIA	0,05	CHINA	0,43	CANADA	0,34
ARGELIA	0,24	MALASIA	0,01	RUSIA	0,26	NUEVA ZELANDIA	0,34
JAPON	0,19	ARGELIA	0,01	JAPON	0,24	INDIA	0,26
RUSIA	0,08	JAPON	0,00	MALASIA	0,09	JAPON	0,15
MALASIA	0,08	SUDAFRICA	0,00	ARGELIA	0,07	MEXICO	0,07
MEXICO	0,07	MEXICO	0,00	SUDAFRICA	0,05	AUSTRALIA	0,07
INDIA	0,04	CHINA	0,00	MEXICO	0,03	INDONESIA	0,07
SUDAFRICA	0,03	INDIA	0,00	INDIA	0,02	SUDAFRICA	0,06
CHINA	0,01	EMIRATOS ARABES	s/d	EMIRATOS ARABES	s/d	RUSIA	0,01
INDONESIA	s/d	INDONESIA	s/d	INDONESIA	s/d	CHINA	0,00

FUENTE: ELABORACION PROPIA EN BASE A DATOS USDA, COMTRADE Y FAO



# Programa de Inserción Agrícola

Apoyo a los procesos de apertura e integración al comercio internacional  
ATN/ME-9565-RG BID-FOMIN

## Relación en Consumo y Comercio entre Mani Confiteria y Frutos Secos

PRODUCTO	PERIODO	CONSUMO	Relación	COMERCIO	Relación
	PROMEDIO	MUNDIAL (toneladas)	consumo mani conf sobre frutos	MUNDIAL (toneladas)	comercio mani conf sobre frutos
ALMENDRAS-AVELLANAS-NUECES	2005/06-2009/10	2.416.759	6,27	1.690.765	1,35
DATILES - HIGOS	2005-2007	7.817.089	1,94	591.564	3,87
TOTAL FRUTOS COMESTIBLES		10.233.848	1,48	2.282.329	1,00
MANI CONFITERIA	2005/06-2009/10	15.162.000	1,00	2.287.000	1,00

FUENTE: ELABORACION PROPIA EN BASE A DATOS USDA, COMTRADE Y FAO



# Programa de Inserción Agrícola

Apoyo a los procesos de apertura e integración al comercio internacional  
ATN/ME-9565-RG BID-FOMIN

## Fob Implícito de Mani Confitería y de Frutos Secos

Dólares por toneladas	Valor Promedio 2007/2009	Var % 2002/04-2007/09
Maníes sin cáscara	968	138,7%
Maníes preparados	1.393	143,8%
Nueces de Brasil c/cáscara	1.517	163,8%
Nueces de Brasil s/cáscara	3.547	140,8%
Nueces de "caju" c/cáscara	614	66,2%
Nueces de "caju" s/cáscara	4.719	123,8%
Almendras c/cáscara	3.244	133,2%
Almendras s/cáscara	4.819	140,1%
Avellanas c/cáscara	2.424	159,9%
Avellanas s/cáscara	5.860	174,3%
Nueces de Nogal c/cáscara	2.368	129,3%
Nueces de Nogal s/cáscara	5.401	153,4%
Castañas	1.948	87,6%
Dátiles	1.051	102,8%
Higos	3.449	202,8%

Fuente: Elaboración Propia en base a datos COMTRADE



# Programa de Inserción Agrícola

Apoyo a los procesos de apertura e integración al comercio internacional  
ATN/ME-9565-RG BID-FOMIN

## Aranceles de Importación en los Países Seleccionados (Derecho advaloren promedio aplicado)

	Maní	Prep de Maní	Aceite Maní	Subprod Maní
ARGELIA	30%	30%	10%	30%
SUDAFRICA	10%	*	9,8%	6,6%
AUSTRALIA	5%	5%	5%	0%
NUEVA ZELANDA	0%	0%	0%	0%
CANADA	0%	4%	4,5%	0%
MEXICO	0%	20%	10%	15%
CHINA	15%	30%	10%	5%
INDIA	30%	30%	50%	15%
INDONESIA	5%	5%	0%	0%
ISRAEL *	0%	0%	8%	2,8%
JAPON *	5%	18,3%	0%	0%
MALASIA	5%	0	5%	0%
RUSIA	5%	15%	5%	5%
EMIRATOS ARABES	5%	5%	5%	5%

FUENTE: Elaboración Propia en base a datos OMC

\* Tienen además aranceles no ad-valoren



# Programa de Inserción Agrícola

Apoyo a los procesos de apertura e integración al comercio internacional  
ATN/ME-9565-RG BID-FOMIN

## Información sobre Regulaciones Sanitarias de los países seleccionados

País	Producto	Tipo	Requisitos
Argelia	Maní		Sin Información
Australia	Mani	Tostado	permitido (sin restriccion)
		Blanqueado	permitido (sin restriccion)
China	Maní		Emite permiso de importación
Canada	Maní		Límite de aflatoxina.
India	Maní		Solo esta permitido para semilla destinada a siembra y material vegetal de propagación
Indonesia	Maní		Emite permiso de importación
Israel	Maní		Libre deTrogoderma granarium
Japón	Maní		Ver notificacion en OMC -CAPITULO 5.2
Malasia	Maní		Sin información
México	Maní		Declaracion adicional en el Certificado Fitosanitario "El producto está libre de insectos vivos" El tratamiento sera realizado en destino
Nueva Zelandia	Mani (Arachis hypogaea) Nota: NZFSA Tiene requerimientos para todos los productos del maní Ver <a href="http://www.biosecurity.govt.nz">http://www.biosecurity.g</a>	Manteca de Maní	Sin requerimientos de certificación o inspeccion
		Blanqueado (de Australia)	Sin requerimientos de certificación o inspeccion
		con cascara y sin cascara	Sin requerimientos de certificación o inspeccion
Rusia	Maní		Emite permiso de importación
Sudáfrica	Maní		Libre de Trogoderma granarium .
Emiratos Arabes	Maní		sin información

Fuente: Elaboración en base a consultas en SENASA y búsquedas en la WEB



## ***Conclusiones***

- ***La producción de maní en Argentina esta en un proceso continuo de adopción tecnológica y crecimiento productivo, orientado a la producción de maní tipo confitería de alta calidad.***
- ***Dicho proceso determina que el país se ubique en la actualidad en posiciones de liderazgo en la exportación mundial de este tipo de producto.***
- ***Las perspectivas futuras de ingreso a nuevos mercados son positivas y se concentraran principalmente en los productos de maní tipo confitería .***
- ***El comercio global de aceite y pellet de maní es relativamente bajo con respecto al registrado en maní como grano.***
- ***China, que es el principal competidor para Argentina en el mercado de maní confitería, observa una tendencia decreciente en sus volúmenes producidos y exportados, situación que se mantendría según las proyecciones de largo plazo.***



## ***Conclusiones***

- ***En relación al conjunto de países analizados, se destaca el grupo del continente asiático, en donde la mayoría de los países incluidos no registran importaciones significativas de maní tipo confitería desde Argentina.***
- ***En este caso las perspectivas de menores saldos exportables en China y las limitaciones de India para mantener un flujo exportable, debido a su alta densidad poblacional, abren una oportunidad futura para el comercio desde Argentina, considerando que aquellos países son los principales abastecedores de la región.***
- ***Los mercados con un nivel de consumo importante de frutos secos también son un mercado relevante, el maní en su inicio puede ser un producto complementario de los otros frutos secos.***



## Conclusiones

- *Podemos concluir que el complejo no enfrenta grandes barreras arancelarias con excepción de los casos de China, India, Israel y Japón. En general, hay un escalonamiento arancelario en contra de los maníes preparados (maní blanchado, pasta y manteca de maní).*
- *Desde el punto de vista sanitario, tampoco se observan trabas relevantes. Si bien no se dispone de amplia información se puede concluir que en el continente Oceánico no hay restricciones de este tipo, en el sudeste asiático se extienden permisos de importación, y en el resto de los países básicamente se centran las restricciones en porcentaje de aflatoxinas y mercadería libre de *Trogoderma granarius* (Coleoptera Dermestidae, insecto que es considerado una plaga exótica de importancia cuarentenaria para granos almacenados y subproductos).*



# Programa de Inserción Agrícola

Apoyo a los procesos de apertura e integración al comercio internacional  
ATN/ME-9565-RG BID-FOMIN

***Muchas Gracias!!!***