

ANÁLISIS DE COMPETITIVIDAD DEL CLÚSTER MANISERO EN EL MERCADO INTERNACIONAL

Actis, A.¹; López, L.¹; Ughetti, N.¹; López, J.I.²; Pérez, M.A.¹; Gamba J.¹
1- Facultad de Cs. Agropecuarias U.N. Córdoba; 2-Asesor económico privado
andresnorvi@gmail.com; josegamba@agro.unc.edu.ar

Introducción

El maní es una legumbre, pero en el marco del comercio internacional está inscripto en el capítulo de las nueces o frutos secos. Su incorporación en la dieta humana es altamente beneficiosa por su aporte de vitaminas, fibras, antioxidantes y minerales esenciales para el funcionamiento del organismo, con alto valor calórico (CAM, 2018). El particular perfil sensorial del maní argentino lo ha posicionado como un alimento destacado a nivel internacional. Actualmente, se comercializa como grano sin cáscara, manufacturas de grano, aceite y en menor proporción pasta, manteca y subproductos derivados como harinas y pellets (INDEC, 2018). Dada la importancia socio económica del cultivo de maní a nivel regional y nacional, y teniendo en cuenta que el principal destino de la producción es la exportación, todos los procesos implementados en el sector se han orientado a obtener un producto de alta calidad. Sin embargo, hoy el sector se enfrenta a un desafío más complejo: la pérdida de competitividad del clúster manisero de la República Argentina en relación a países en franco crecimiento productivo.

El objetivo de este trabajo fue analizar el clúster manisero de la Provincia de Córdoba desde el punto de vista de la competitividad en el contexto de los mercados internacionales.

Análisis de competitividad comercial con Brasil

Brasil ha sido históricamente un importante competidor, sin embargo, los volúmenes de maní producidos han sido inestables y de baja calidad, destinados principalmente a la obtención de aceite. En el año 2001, ABICAB (Associação Brasileira da Indústria de Chocolates, Cacau, Amendoim, Balas e Derivados) creó el sello Pro-maní, con el objetivo de estimular la producción de calidad en toda la cadena, con énfasis en disminuir la presencia de aflatoxinas. Las empresas privadas realizaron fuertes inversiones en investigación y desarrollo, incorporando las Buenas Prácticas de Fabricación (BPF), Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control (APPCC) y monitoreo de los productos industrializados. El paquete tecnológico implementado ha permitido estabilizar la producción en el país vecino, alcanzando valores entre los 3.800 a 4.200 kg/ha de maní en cáscara, con un potencial de producción de 6.000 kg/ha. Además, como consecuencia del estricto control de calidad impuesto, las exportaciones crecieron en desmedro de las importaciones, posicionando a Brasil en un panorama a futuro positivo, con muchas posibilidades de ganar nuevos mercados.

En base a lo expuesto, Brasil representa una amenaza cada vez mayor para Argentina por la superficie de siembra (seis veces más que en nuestro país) y la posibilidad de ofrecer al mercado maní de calidad hasta dos meses antes. Sumado a ello, los productores brasileños reciben el estímulo de incluir maní en las rotaciones debido a los altos márgenes brutos y un sistema impositivo favorable con exención de derechos de exportación, lo que genera el incentivo para aumentar la competitividad de Brasil en el mercado internacional.

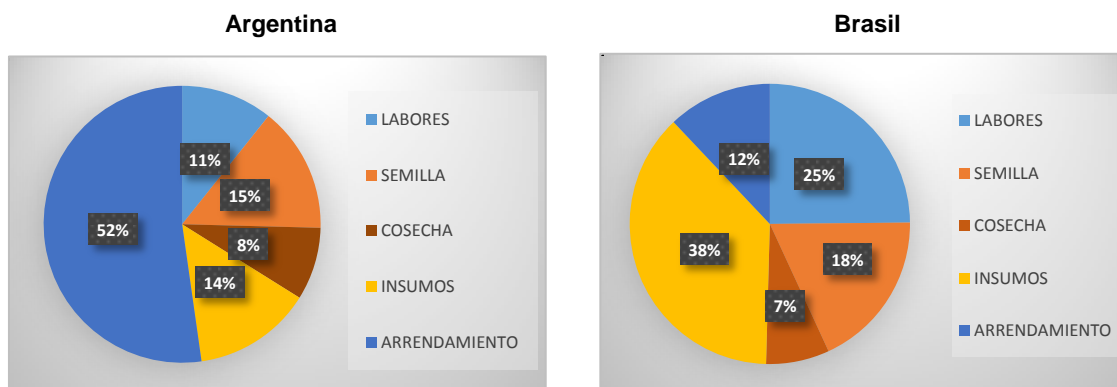
Por su parte, el gobierno argentino en la búsqueda de poder alcanzar el equilibrio fiscal, estableció un nuevo sistema de retenciones que afecta seriamente a la sostenibilidad del clúster manisero. Actualmente se tributa 4 \$/dólar cuando se trata de maní confitería y 3 \$/dólar cuando se exporta como blanchado, pasta o aceite. Además, debe considerarse en el análisis el pago por IIBB (Ingresos Brutos) que recae en cada insumo y servicio requerido para la obtención de maní de exportación. Esto determina que de base, el costo de producción sea de 160 U\$D mayor que en Brasil. En relación a ello, la consecuencia más significativa en términos de mercado fue que el maní brasileño desplazó al argentino del mercado de Rusia por una cuestión de precio y competitividad.

Análisis de costos de producción en Argentina y Brasil

Para poder trazar diferencias en los sistemas de producción entre ambos países competidores, se analizó la participación de los diferentes costos de producción sobre el costo total. La participación porcentual por hectárea de cada rubro se representa en la Figura 1.

La suma de los diferentes rubros indican que el costo de producción de maní en el sector primario es menor en Argentina (U\$D 1.531,44) comparado con los costos en Brasil (U\$D 1.703,32). Es de destacar que el mayor costo en Argentina corresponde a arrendamiento lo que no sólo limita la superficie disponible, sino que afecta directamente los Márgenes Brutos percibidos por los productores.

Figura 1: Distribución porcentual de costos de producción de maní en Argentina y Brasil



Los valores de la Tabla 1 representan las ganancias de producir maní en Argentina y Brasil, y fueron establecidos a marzo del 2019, con precios de pizarra para maní en caja en cada país.

Tabla 1: Valores económicos en relación a la producción de maní en Argentina y Brasil

País	Producción media *	Ingreso Bruto	Margen Bruto
	t/ha	U\$/ha	U\$/ha
Argentina	3,3	1.788,37	256,9
Brasil	3,9	1.997,92	294,6

*el rendimiento utilizado para el cálculo de ingresos brutos es aproximado al histórico de cada país

Argentina goza del beneficio de un precio levemente superior al ofrecido al mercado brasilero por una diferencia de calidad en el producto final. A igual rendimiento, el Margen Bruto de Argentina sería superior al de Brasil por un diferencial de precios y de costos de producción. Los rendimientos en Brasil tienden a ser superiores a los de Argentina por cuestiones netamente ambientales y es por eso que los márgenes brutos calculados son mayores a pesar de tener un costo de producción más alto (U\$D 200 mayor).

Desde el punto de vista de la competitividad con Brasil, cabe destacar que este país continúa con una clara expansión del área de siembra de maní y en la actualidad están evaluando el potencial productivo de Mato Grosso y Bahía, lo que significaría un importante volumen de producción potencial.

Consideraciones finales

La producción de maní en Argentina compite en desigualdad de condiciones frente a otros mercados. En el contexto actual, se requiere la inminente intervención del estado para proteger la economía del sector y dado que el maní se comercializa industrializado no debería ser tratado como un commodity, razón por la cual deberían ser eliminadas las retenciones. Es de destacar que la suba de las retenciones afectó los precios de exportación percibidos por las empresas, sumado a la alta tasa de inflación que impactó directamente en los costos. Además, se hace necesario regularizar los arrendamientos, lo que permitiría ajustar los valores de acuerdo a la potencialidad de uso de los suelos, fijando mínimos y máximos para el desarrollo de la actividad, exigiendo además el manejo adecuado del recurso suelo y agua de acuerdo a BPA según la región agroecológica. Esta propuesta debería entenderse como una estrategia proteccionista del clúster, en defensa del uso correcto de los recursos y en vista de poder mantener el Sistema Agroalimentario de Maní dada su importancia socio económica para la región.

A su vez, las empresas deberían aumentar la producción con valor agregado en origen ya que la infraestructura para el procesamiento e industrialización de los productos ya está establecida y disponible. La actividad industrial de la zona núcleo manisera tiene los niveles tecnológicos más altos del mundo y actualmente el 70 % de la industrialización de maní exportado es blanchado, la primera etapa de la industria.

Es necesario que se implementen políticas diferenciadas para cada sector productivo dentro del esquema de las economías regionales, con diferentes cargas impositivas e incentivos al valor agregado en origen. Sin embargo, debido a la situación económica de Argentina, sería difícil lograr un acuerdo político frente a esta situación.

En un contexto de alta competitividad comercial, resulta importante defender las economías regionales que proveen de alimentos de alta calidad en los mercados internacionales, como es el maní de origen cordobés.