



# Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca Presidencia de la Nación

Secretaría de Alimentos y Bioeconomía  
Dirección Nacional de Alimentos y Bebidas  
Dirección de Cadenas Alimentarias (DCA)



## CADENA de la NUEZ (*Juglans regia*) RESUMEN

Septiembre 2019

Si bien existen varias hipótesis sobre el origen del nogal, se considera que es originario de Asia. Es un cultivo cuya producción se destaca en los países del hemisferio norte, como China y Estados Unidos, mientras que en el hemisferio sur el principal productor es Chile. En Argentina fue introducida por los españoles que cultivaban la nuez portuguesa, la cual fue la base la nuez criolla originaria de nuestro país.

El nogal es un árbol que puede alcanzar hasta 30 metros de altura, de hoja caduca y copa redondeada y es muy vigoroso. De sus frutos, la fracción comestible es la semilla, la cual es rica en nutrientes (grasas y proteínas) ya que contiene ácidos grasos insaturados (omega 3 y omega 6), vitamina E, vitaminas de grupo B, minerales y oligoelementos como fósforo, magnesio, cobre, cinc y hierro, también es rica en fibra.

El comercio doméstico e internacional se realiza en base a productos con y sin cáscara, y se consumen en forma directa o en diferentes preparaciones. También permiten obtener aceite, y con el extracto del fruto entero se producen colorantes.

### Mercado Internacional

Los mayores productores a nivel mundial son China y Estados Unidos, que concentran el 71% de la producción global. El tercer productor a nivel mundial se encuentra en Sudamérica, y se trata de Chile. En el resto del mundo, otros productores relevantes son Ucrania, Irán y Francia. Argentina ocupa el séptimo puesto, con el 1,5% de la producción global.

#### Principales productores mundiales en volumen (año 2018):

China (40%), EEUU (31%), Chile (8%), Ucrania (5%), Irán (5%), Francia (2%), Argentina (1,5%).

Fuente: DCA en base a International Nut and Dried Fruit Council (INC).

#### Principales exportadores mundiales en valor (año 2018):

EEUU (57%), Chile (20,8%), Ucrania (9,5%), Moldavia (3,3%), Alemania (2,9%), Bélgica (1,2%) y Argentina (1,1%). Subtotal 95,7%.

Fuente: DCA en base a COMTRADE al 12/08/19.

#### Consumo mundial:

El consumo de nuez de nogal está asociado a los países europeos, mientras que en Asia se destaca China, cuyo consumo se estima en 280 grs/hab/año. Los principales países consumidores son Israel con 600 gr/hab/año, Irán con 520 gr/hab/año, EEUU con 500 gr/hab/año y Holanda con 480 gr/hab/año. En Argentina el consumo aparente per cápita es de 300 grs por año (considerando la producción, la comercialización internacional y la cantidad de habitantes en 2018).



# Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca Presidencia de la Nación

- **Tendencias del Mercado Internacional**

En consumo de frutos secos en general, dentro de los cuales se encuentra la nuez de nogal, se encuentra experimentando un crecimiento sostenido a nivel mundial, y una de las causas es su reconocimiento como productos naturales con amplios beneficios para la salud. También se está instalando la costumbre de consumirlos como colación entre comidas o en “barras” como las de cereales.

Tanto la producción como la exportación a nivel mundial mostraron grandes incrementos en los últimos diez años. Si analizamos el periodo 2007-2017 para la producción mundial, se estima que la misma se incrementó un 44%, alcanzando las 881.524 toneladas, mientras que la exportación mundial de nueces peladas se incrementó un 85% en el periodo 2006-2016 alcanzando las 219.984 toneladas exportadas en el último año del periodo mencionado.

*Fuente: International Nut and Dried Fruit Council (INC).*

## Mercado Nacional

- **Producción Primaria**

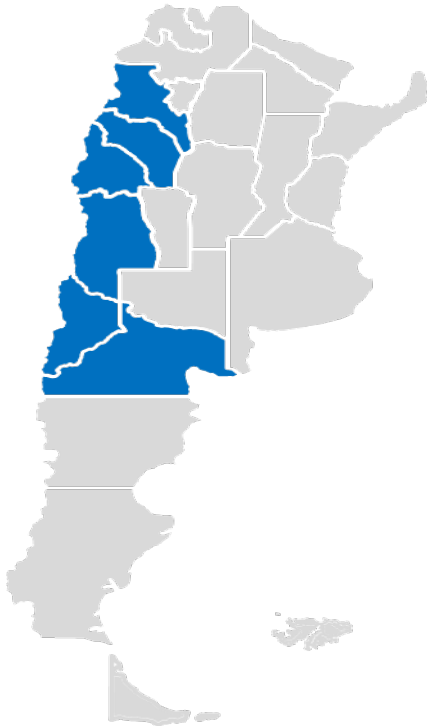
La producción de nueces se distribuye en varias zonas del país, ya que abarca parte de las regiones de Cuyo, el NOA y de la región Patagónica. De acuerdo al Relevamiento Nacional de Frutos Secos, realizado en el marco del proyecto “Generación de información en el sector de frutos secos” del Consejo de Frutos Secos, la superficie implantada alcanza las 14.090 hectáreas aproximadamente, que producen alrededor de 18.413 toneladas.

Las principales provincias productoras son: Mendoza (5.242 ha. y 9.980 toneladas), Catamarca (4.020 ha. y 2.617 toneladas), Rio Negro (1.217 ha. y 2.165 toneladas), La Rioja (2.700 ha. y 2.131 toneladas), San Juan (592 ha. y 1.228 toneladas) y Neuquén (265 ha. y 290 toneladas). En el mismo documento se estima en 3.781 la cantidad de establecimientos productores.

Si bien se exportan más de 3.000 toneladas por año en promedio, la mayor parte de la producción, el 80% aproximadamente, se destina al consumo interno.



# Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca Presidencia de la Nación



## Provincias productoras (en volumen de producción)

- Mendoza 54,2%
- Catamarca 14,2%
- Rio Negro 11,8%
- La Rioja 11,6 %
- San Juan 6,7%
- Neuquén 1,6%

## Superficie total estimada (2018)

**14.090 hectáreas**

## Producción (2018)

**18.413 toneladas de nuez de nogal con  
cascara.**

*Fuente: Datos Relevamiento Nacional de  
Frutos Secos.*

## Contexto internacional

Argentina no es considerado un productor destacado a nivel mundial, ya que, como se indicara anteriormente, se ubica en el séptimo puesto del ranking mundial (con una producción de 18.413 toneladas), muy lejos de los principales productores, que son China y EEUU con 369.000 y 250.389 toneladas respectivamente, seguidos por Chile con una producción de 65.000 toneladas en el año 2018. *Fuente: INC*

Los principales exportadores de nueces de nogal pelada son EEUU con 113.808 toneladas, Ucrania con 31.167 toneladas y Chile con 25.450 toneladas. EEUU y Chile son los principales exportadores de nueces con cáscara con 131.775 y 64.108 toneladas respectivamente. *Fuente: COMTRADE al 12/08/2019.*

La producción y exportación nacional se realiza en contraestación, respecto de los países del hemisferio norte. Por cuestiones geográficas, se compite con las exportaciones de Chile, que se constituye en competidor de relevancia debido a que se constituye como el tercer productor mundial y a que cuenta con tratados diferenciales o de libre comercio con varios países importadores, como Italia, España, Alemania y China, entre otros, lo que implica aranceles de importación del 0%. Italia es el principal destino de las exportaciones argentinas y se cuenta con un régimen arancelario preferencial del 4%.



# Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca Presidencia de la Nación

## Argentina - Posicionamiento internacional 7° productor y exportador de Nuez Año 2018

### Intercambio comercial → Exportaciones

#### Nuez de nogal (con y sin cáscara):

Año/Periodo	Valor (UDS FOB)	Volumen (Ton)	Precio prom (UDS FOB/Ton)	Variacion %		
				Valor (USD FOB)	Volumen (Ton)	Precio prom (UDS FOB/Ton)
2016	5.837.470,2	1.474,7	3.958,4			
2017	13.185.392,4	3.245,9	4.062,2	125,9%	120,1%	2,6%
2018	17.272.134,3	4.910,8	3.517,2	31,0%	51,3%	-13,4%
Primer sem 2016	2.979.800,9	978,8	3.044,3			
Primer sem 2017	8.729.577,6	2.254,3	3.872,4	193,0%	130,3%	27,2%
Primer sem 2018	9.099.665,8	2.375,7	3.830,2	4,2%	5,4%	-1,1%
Primer sem 2019	13.024.394,1	4.986,3	2.612,0	43,1%	109,9%	-31,8%

Fuente: DCA en base a INDEC para las posiciones arancelarias 0802.31.00 y 0802.32.00 (nuez con cascara y nuez sin cascara)

Tradicionalmente las ventas a mercados externos se componen de un 81% de nuez con cascara y un 19% de nuez sin cáscara, en relación al valor total exportado.

En 2018 las exportaciones registraron un considerable incremento interanual tanto en volumen como en valor de 51,3% y de 31% respectivamente, no obstante el precio promedio mostró una retracción de 13,4%, de USD/Ton 4.062,2 en 2017 a los USD/Ton 3.517,2 de 2018, esto último se debió a la caída internacional del precio de la nuez registrado en el último año.

En el primer semestre de 2019, las exportaciones de nuez de nogal alcanzaron los 13.024.394 USD FOB por la venta de 4.986 toneladas, lo que indica un crecimiento respecto del mismo semestre del año anterior, tanto en valor como en volumen, del 43,1% y 109,9% respectivamente, no obstante el precio promedio sufrió una caída de 31,8%, pasando de USD/Ton 3.830 a USD/Ton 2.612. La mencionada baja se debe, en gran parte, a la caída del precio internacional que se produjo el año pasado, el cual se fue recomponiendo levemente pero sin alcanzar los valores de años anteriores. El incremento en el volumen exportado durante el primer semestre de 2019 se debe principalmente al considerable aumento de las exportaciones a Turquía y a los Emiratos Árabes Unidos.

En cuanto a las compras a mercados externos, se destaca que durante 2018 no se registraron importaciones de nueces. En los años anteriores, los volúmenes fueron ínfimos, si analizamos el 2017 las importaciones representaron el 2,5% del volumen de las exportaciones. Si analizamos el periodo 2013-2017, solo en 2016 se importaron más de 100 toneladas. El total de las importaciones fueron nueces peladas, solo en 2017 se importaron nueces con cascara además de peladas.



# Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca Presidencia de la Nación

En lo relacionado al origen de las importaciones de 2017, Chile y Brasil fueron los únicos proveedores, el primero lo fue de la totalidad de las nueces peladas y el segundo de las nueces con cascara.

## Principales mercados de destino

MERCADOS DE DESTINO	Valor (USD FOB Millones)	Volumen (Miles de Toneladas)	Precio prom (USD FOB/Ton)	Part (%) del Valor
Italia	7,6	2,2	3.518,0	44,1
Sin determinar	5,6	1,7	3.281,4	32,3
Brasil	1,7	0,3	5.424,3	10,0
Emiratos Arabes Unidos	1,2	0,4	3.008,7	7,0
Turquía	0,7	0,24	3.034,1	4,2
Uruguay	0,3	0,04	6.725,9	1,5
Rusia	0,2	0,05	3.260,9	0,9
Total	17,3	4,9	3.517,2	100,0

Fuente: DCA en base a INDEC.

Desde el mes de marzo de 2018 la AFIP no hace pública la información a través de su sistema "SIM en línea"; por lo tanto, el INDEC ha debido adaptar la difusión de los resultados conforme a la normativa vigente sobre secreto estadístico y protección de datos Individuales (Art 10° de la Ley 17.622; Título VI del Decreto 3.110; Art. 1° de la Disposición 176/99, entre otros).

Durante 2018 las exportaciones de nuez de nogal llegaron a más de 7 destinos. Italia, que continua como el principal comprador, concentró el 44,1% del valor y del volumen total exportado. Brasil se ubica tercero con una participación del 10% respecto del valor total y del 6,5% en relación al volumen total exportado.

La mayor parte de las exportaciones se realizan en contra estación por lo que las nueces tienen una "rápida" salida luego de la cosecha.

## PRECIOS

### Evolución de precios nacionales e internacionales

Año/Período	Precio promedio expo Argentina (USD/Kg)	Precio promedio expo EEUU (USD/Kg)	Precio promedio expo Chile (USD/Kg)
2015	3,44	3,72	4,47
2016	3,02	3,22	2,74
2017	3,58	3,67	3,69
2018	3,13	3,21	3,39
Var. 2018 vs 2017	-12,42%	-12,53%	-8,13%

Fuente: DCA en base a INDEC y COMTRADE para la posición arancelaria 0802.31.00 (nuez con cascara).

Si se compara la evolución de los precios promedio de exportación de los principales exportadores mundiales (EEUU y Chile), con el comportamiento de las exportaciones de Argentina, se observa que, en todos los casos la



# Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca Presidencia de la Nación

variación interanual de 2018 fue negativa, aunque el precio promedio de EEUU y Argentina evidencia una caída mayor respecto al precio promedio de Chile.

Se señala que en el año 2018, el precio mundial registró una caída. Si bien el comienzo del año fue promisorio en cuanto al precio internacional, con el correr de los meses el mismo fue disminuyendo. En el mes de abril, cuando California, el estado de Estados Unidos sobresaliente en producción mundial, liberó stocks que tenía acumulados y a esto se le sumó la oferta chilena. Esta conjunción determinó la marcada baja en los precios internacionales. No obstante, cabe aclarar que para fin de año se evidenció un repunte en los precios internacionales, aunque se estima que no alcanzaran a los de años anteriores.

## ACTUALIDAD

### CONTEXTO

El incremento de las exportaciones del año 2018 se debe en parte al aumento de la compra de nueces por parte de Italia, principal destino de las exportaciones, que se incrementó un 29,9% pasando de 1.668 a 2.166 toneladas. A esto se debe sumar el incremento de la oferta a nivel mundial no sólo de este fruto, sino de los frutos secos en general, ya que su consumo se asocia con el cuidado de la salud.

### CONSUMO INTERNO

Históricamente la nuez es el fruto seco de mayor consumo en Argentina, alcanzando un consumo aparente de 300 gramos per cápita. Los principales consumidores de nuez del mundo son Israel (600 gr), Irán (520 gr), EEUU (500 gr) y Holanda (480 gr).



# Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca Presidencia de la Nación

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca  
Dr. Luis Miguel Etchevehere

Secretaría de Alimentos y Bioeconomía  
Lic. Andrés Murchison

Dirección Nacional de Alimentos y Bebidas  
Ing. Agr. Mercedes Nimo

Dirección de Cadenas Alimentarias  
Ing. Agr. Patricia Parra

Responsable de Cadena  
Técnico Patricio Moreno  
[pmoreno@magyp.gob.ar](mailto:pmoreno@magyp.gob.ar)