

Marzo - Abril
2010

Informe Sectorial N° 1

Técnico
responsable:

Cdora. Patricia Doreste
pdores@minagri.gob.ar

FRUTAS SECAS: NUEZ DE NOGAL



Contenidos

- PRODUCCION MUNDIAL
- PRODUCCION NACIONAL
- COMERCIO EXTERIOR
- NOVEDADES

Ministerio de
Agricultura,
Ganadería y Pesca
Sr. Julián Andrés
Domínguez

Secretaría de
Agricultura,
Ganadería y Pesca
Ing. Agr. Lorenzo
Basso

Subsecretaría de
Agricultura
Ing. Agr. Oscar Solís

Dirección Nacional
de Transformación y
Comercialización de
Productos Agrícolas
y Forestales
Lic. Gerardo Petri

Resumen Ejecutivo

En el año 2008, la producción mundial de nuez de nogal casi no presentó variaciones respecto del año anterior.

China continúa siendo el principal productor mundial de nueces, seguido por Estados Unidos.

Las exportaciones mundiales en el año 2008, tuvieron una tendencia positiva con relación al mismo periodo del año anterior.

Estados Unidos se posicionó durante ese año como el principal exportador de nueces de nogal en sus dos presentaciones (con y sin cáscara).

Al comparar el año 2009 Vs. 2008, se observa una caída en el valor de las exportaciones argentinas, no así en el volumen, que se ha mantenido a lo largo del citado período.

Como consecuencia de lo descripto, se registra una disminución del precio promedio de exportación (US\$ FOB Kg.).

Las importaciones mundiales en el año 2008, tuvieron una tendencia positiva con relación al año anterior.

Durante 2009 las importaciones argentinas totales de nueces de nogal, registraron una suba del 143% en volumen y 98% en valor.

DIRECCION NACIONAL DE TRANSFORMACION Y COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS AGRICOLAS Y FORESTALES

Producción mundial

Durante 2008 la producción mundial de nuez de nogal prácticamente no sufrió variaciones con respecto al año anterior (0,06%).

En el mismo año, China se ubicó en el primer puesto dentro de los cinco principales países productores mundiales, alcanzando las 490.000 toneladas.

En segundo lugar figura a Estados Unidos con una producción de 290.000 toneladas.

De acuerdo a un informe del *United States Department of Agriculture (USDA)*, la producción de China se estimó para el año 2009 en 560.000 toneladas, lo que representa un incremento del 15% respecto al año anterior.

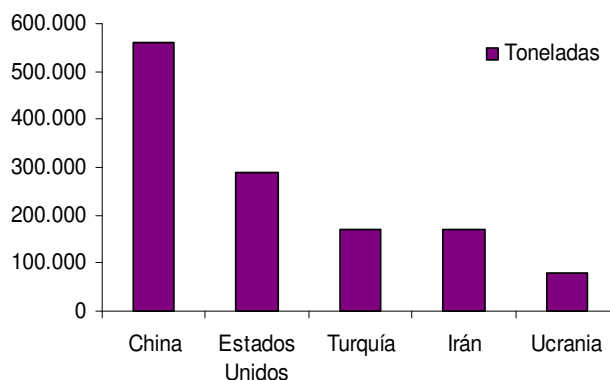
En parte, este incremento se debe a que los gobiernos locales de las principales provincias productoras desarrollaron programas para alentar a los productores nogaleros considerándola un cultivo comercial.

El mercado interno chino absorbe casi la totalidad de las nueces que producen su país.

El consumo sigue creciendo debido al aumento de los ingresos y a que los chinos comienzan a elegir productos relacionados con estilos de vida saludables.

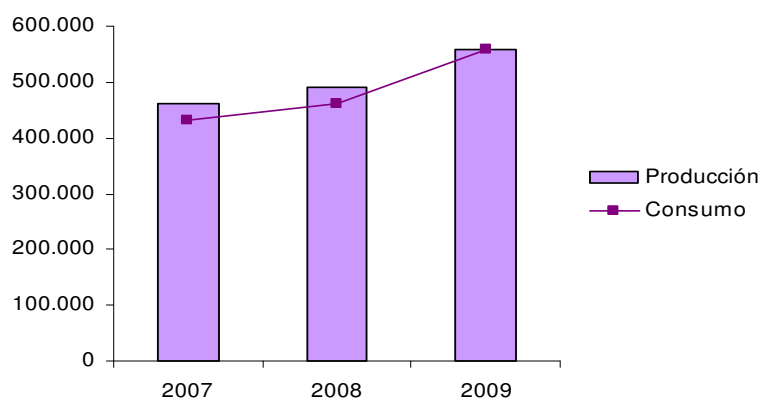
Además, las nueces son cada vez más utilizadas como ingrediente en los alimentos de producción local (a través de panaderías, confiterías y los sectores de servicios de alimentos).

Principales Países Productores Mundiales de Nuez de Nogal con Cáscara. Año 2008



Fuente: *United States Department of Agriculture (USDA)* - Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO)

China, principal productor de Nueces de Nogal. Producción y Consumo.



Fuente: MAGyP, en base a *United States Department of Agriculture (USDA)*

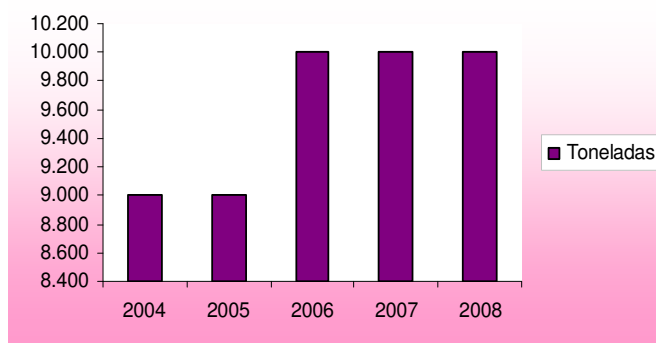
Producción Nacional

La producción argentina de nueces con cáscara para el año 2009, se estimó en 10.000 toneladas.

A continuación se describen algunas de las provincias que poseen plantaciones de nogal. Cabe señalar que si bien existen plantaciones en los territorios de Mendoza, San Juan y Río Negro, por el momento no se disponen datos actualizados de las mismas.

Producción Argentina de Nueces de Nogal.

Años 2004 - 2008



Fuente: MAGyP, en base a FAO

Catamarca

Según datos de INTA Catamarca, considerando que en el año 2009 la producción de nueces de esta provincia alcanzó las 3.750 toneladas, para este año se estima superar esta cifra dadas las buenas expectativas de la actual cosecha sobre todo en las variedades tipo Californianas y selecciones locales, no así para la nuez tipo Criolla, cuya producción se vió sumamente afectada por las heladas de primavera ocurridas en Septiembre de 2009.

La Rioja

Año 2009

Departamento	Prod. en Fresco (Tn.)	Prod. Industrial (Tn.)
FAMATINA	809,70	5,90
CHILECITO	117,40	471,70
CASTRO BARROS	107,90	59,50
SAN BLAS DE LOS SAUCES	48,80	3,40
FELIPE VARELA	33,10	7,30
SANAGASTA	13,30	3,40
JUAN FACUNDO QUIROGA	9,70	0,00
CAPITAL	0,00	0,00
GENERAL LAMADRID	1,30	0,00
DPTO ARAUCO	0,00	0,60
ROSARIO VERA PEÑALOZA	0,20	0,00
Total	1.141,40	551,80

Fuente: MAGyP, en base a Dirección General de Estadística y Sistemas de Información de La Rioja

Comercio Exterior

Exportaciones Mundiales

Durante 2008, las exportaciones mundiales de nuez con y sin cáscara han tenido un incremento del 13 % y del 4% respectivamente, en comparación con el año anterior.

Estados Unidos se mantiene primero en el *ranking* de exportadores, observándose un aumento de sus envíos al resto del mundo para ambas presentaciones de nuez.

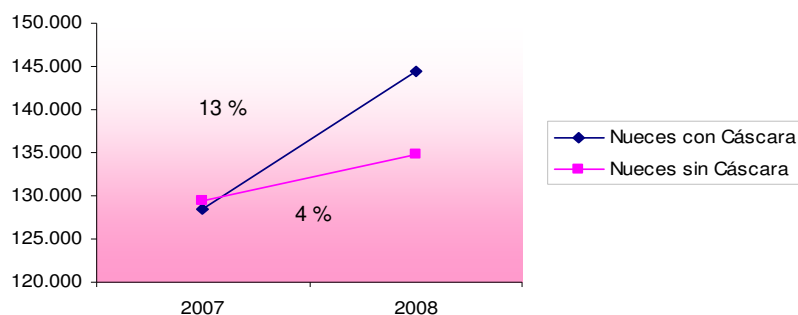
Las exportaciones de dicho país representan el 44% del total operaciones mundiales de este producto.

Del total de nueces con cáscara exportado por Estados Unidos, el 21% tiene como destino a Italia, el 18% a España y el 14% a Turquía, entre otros.

Japón (17%), República de Corea (13%) y Canadá (12%) son los principales destinos de las nueces sin cáscara comercializadas por EE.UU.

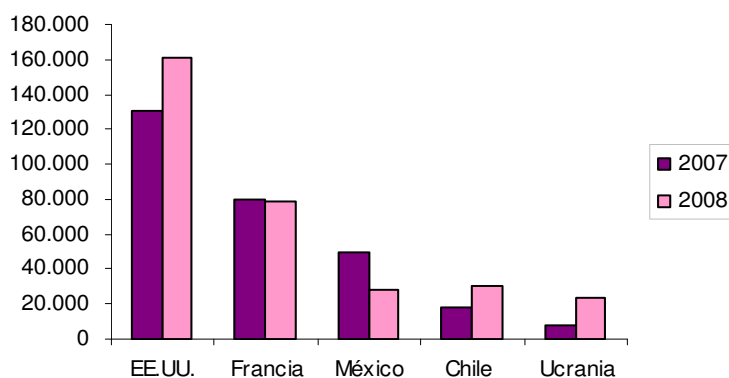
Puede señalarse que el análisis del comportamiento de la oferta y los envíos que realiza Estados Unidos, líder en la exportación de nueces, es relevante para el resto de los países exportadores.

Exportaciones Mundiales de Nueces de Nogal (Tn.)
Año 2008 Vs. 2007



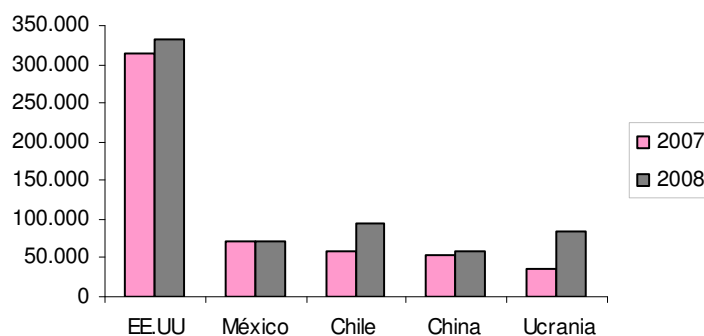
Fuente: MAGyP, en base a Comtrade

Principales Exportadores de Nueces de Nogal con Cáscara (Miles de US\$ FOB). Año 2008 Vs. 2007



Fuente: MAGyP, en base a Comtrade

Principales Exportadores de Nueces de Nogal sin Cáscara (Miles de US\$ FOB). Año 2008 Vs. 2007



Fuente: MAGyP, en base a Comtrade

Exportaciones Argentinas

Durante el año 2009 se exportaron 1.021 toneladas de nueces por un total de 3.404 miles de US\$ (FOB).

Al comparar estos valores con el total exportado durante 2008, se observa que si bien no hay variaciones en el volumen exportado, se registra una caída del 32 % en el valor.

En cuanto al destino de nuestras ventas, Italia recibe el 89% de los envíos. En segundo lugar se ubica España con el 7% y luego Brasil con el 2%.

Desde el año 2005, Italia es el principal destino de las exportaciones argentinas.

Puede señalarse que como competidores se cuentan Estados Unidos, Francia y Chile, ya que estos países proveen de nueces a Italia, nuestro principal mercado.

Con relación al tipo de nuez comercializada, el 90% corresponde a nueces con cáscara, cuyas ventas pasaron de 863 toneladas en el año 2008 a 923 toneladas en el 2009.

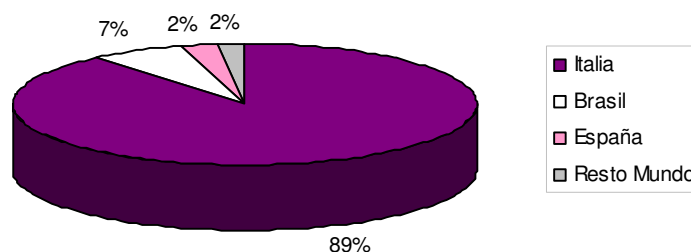
Esto ha afectado indirectamente al comercio de nueces sin cáscara, que tuvieron una baja del 36% pasando de 153 toneladas en 2008 a 98 toneladas en el 2009.

Exportaciones Argentinas de Nueces de Nogal en volumen y en valor. Año 2009 Vs. 2008



Fuente: MAGyP, en base a INDEC.

Destino de las Exportaciones Argentinas de Nueces de Nogal. Año 2009



Fuente: MAGyP, en base a INDEC.

Tipo de Nueces de Nogal exportadas. Año 2009

Toneladas	2008	%	2009	%
Nueces con cáscara	862,56	85%	923,21	90%
Nueces sin cáscara	153,34	15%	97,49	10%

Fuente: MAGyP, en base a INDEC.

Durante el bimestre Enero – Febrero de 2010, no se registraron exportaciones, debido a que la cosecha se produce en época otoñal.

Precios Promedio de Exportación

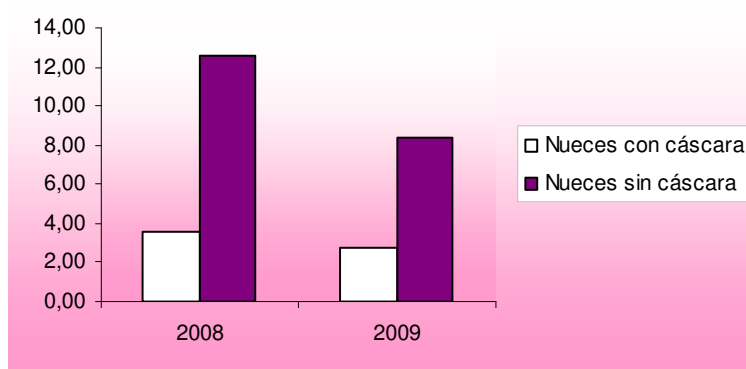
Para analizar la evolución del precio promedio US\$ FOB recibido por las exportaciones, se diferenció entre tipos de presentación de producto.

Al comparar los precios promedio de exportación de 2009 con los de 2008, se comprueba una caída tanto en el precio de las nueces con cáscara como en el de las nueces sin cáscara.

En el primer caso, la cotización pasó de 3,55 US\$ FOB\Kg. a 2,81 US\$ FOB\Kg., esto es, una disminución del 21%.

Para el caso de la nuez sin cáscara en el año 2008 el precio fue de 12,59 US\$ FOB\Kg., y para el 2009 de 8,35 US\$ FOB\Kg. lo que implica una retracción del 34 %.

**Precios Promedio de Exportación US\$ FOB\Kg.
Año 2009 Vs. 2008**



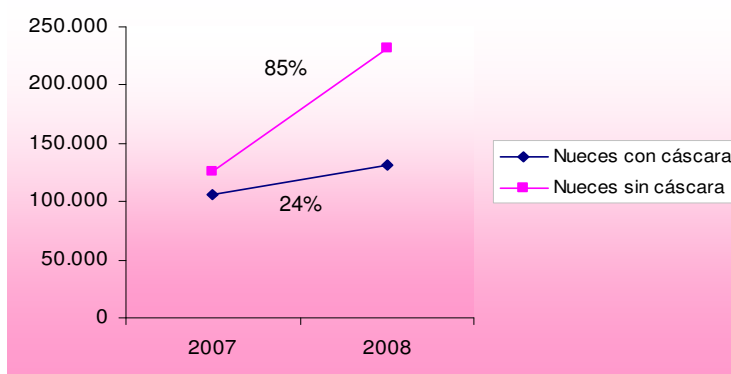
Fuente: MAGyP, en base a INDEC.

Importaciones Mundiales

Las importaciones mundiales de nueces en sus dos presentaciones han mostrado un tendencia positiva al comparar el año 2008 *versus* el 2007.

Las importaciones de nueces con cáscara se incrementaron un 24%, registrándose un volumen de 125.504 toneladas para el año 2008 y de 106.132 para el 2007.

**Importaciones Mundiales de Nueces de Nogal (Tn.)
Año 2008 Vs. 2007**



Fuente: MAGyP, en base a Comtrade

Para el caso de las nueces sin cáscara, el incremento fue más significativo (85%), pasándose de importar un total de 131.969 toneladas en 2007 a 231.879 toneladas en 2008.

Principales Importadores de Nueces de Nogal con cáscara. Año 2008

	Toneladas	Miles US\$ FOB
México	28.898	89.521
Italia	16.808	65.609
España	16.830	63.886
Alemania	11.707	39.609
Turquía	16.452	28.245

Fuente: MAGyP, en base a Comtrade

Principales Importadores de Nueces de Nogal sin cáscara. Año 2008

	Toneladas	Miles US\$ FOB
Alemania	12.636	100.872
España	7.699	70.963
Japón	7.659	70.566
Turquía	8.254	46.749
Francia	7.265	43.752

Fuente: MAGyP, en base a Comtrade

Importaciones Argentinas

Durante 2009 Argentina importó 278 toneladas de nueces por valor de 1.623 miles de US\$ CIF, lo que representa un incremento del 143 % en volumen y 98 % en valor con respecto a igual periodo del año anterior.

Cabe destacar que, en el caso de las nueces con cáscara, se produjo un caída del 57 % en volumen y del 71 % en valor.

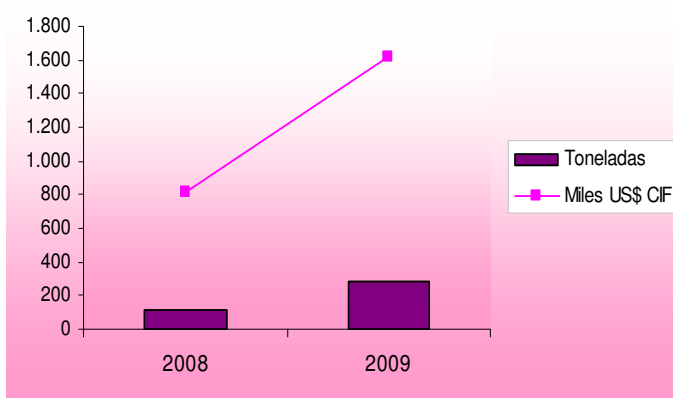
Lo contrario sucedió con las nueces sin cáscara, que sufrieron un incremento en volumen y en valor del 491 % y 199%, respectivamente.

Las variaciones contrapuestas de las dos presentaciones de nueces se compensan y arrojan un valor positivo en la variación total de las importaciones.

En el año 2009 el 90% de nuestras compras provinieron de Chile; el resto, de India (6%) y España (4%).

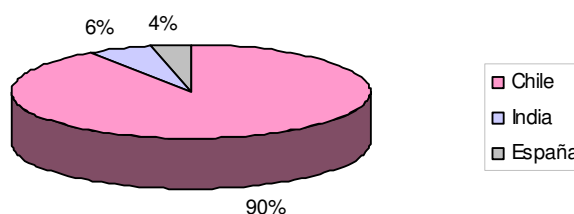
Durante este año India surgió como nuevo país de procedencia.

Importaciones Argentinas de Nuez de Nogal en volumen y en valor. Año 2009 Vs. 2008



Fuente: MAGyP, en base a INDEC.

Importaciones Argentinas de Nuez de Nogal. Principales Orígenes. Año 2009



Fuente: MAGyP, en base a INDEC.

Durante el bimestre Enero – Febrero de 2010 se importaron 30 toneladas de nueces sin cáscara por un total de 180 miles de US\$ CIF.

En comparación con mismo periodo del año 2008, se registra un incremento del 14% en volumen y del 15 % en valor.

Precios Promedio de Importación

Para analizar la evolución del precio promedio US\$ (CIF) pagado por las importaciones, se diferenció entre tipos de presentación de producto.

En el caso de las nueces con cáscara, al cotejar el precio promedio de importación del año 2009 con el de 2008, se verifica una caída del 31%: pasó de 4,20 US\$ CIF\Kg. a 2,89 US\$ CIF\Kg.

El precio promedio de importación de las nueces sin cáscara también registra una importante retracción (49%). En 2009 fue de 6,20 US\$ CIF\Kg. y de 12,24 US\$ CIF\Kg. en 2008.

**Precios Promedio de Importación US\$ CIF\Kg.
Año 2009 Vs. 2008**



Fuente: MAGyP, en base a INDEC.

Agradecimientos:

* Ing. Antonio Prataviera, Estación Experimental Agropecuaria, INTA Catamarca

* Ing. Lela Bértola, General de Estadística y Sistemas de Información de la Provincia de La Rioja.

* Omar Odarda, Consejero Agrícola Argentino en China

Novedades

Chile, productor de nueces en el Hemisferio Sur

La Ministra de Agricultura, Marigen Hornkohl, destacó el liderazgo que posee Chile en cuanto a la producción de nueces en el Hemisferio Sur y el potencial de crecimiento que exhibe el sector para el año 2010.

Así lo indicó la autoridad en el marco del seminario "*Actualidad de la industria de la Nuez Chilena*", encuentro organizado recientemente por el Comité de Nueces de Chile, Chilenuit, y la Universidad Mayor, cuyo objetivo fue analizar la situación actual y la proyección de este mercado.

En la ocasión, la Ministra Hornkohl enfatizó el impulso que ha tenido el mercado de las nueces en su país. "*Este es un sector que tiene un gran potencial de desarrollo, que puede y debe contribuir a hacer realidad nuestro empeño de convertirnos en una potencia agroalimentaria y forestal*".

La autoridad del agro destacó que Chile es el principal productor de nueces del Hemisferio Sur, seguido por Argentina y Australia. De acuerdo al Censo Agropecuario de 2007, la superficie plantada de nogales en Chile es de unas 15 mil hectáreas, casi el doble del área que abarcaba en el año 1997.

La Secretaria de Estado indicó que las nueces chilenas son altamente reconocidas por su apariencia y calidad, la que iguala y a veces supera, incluso a California de Estados Unidos, controlador mundial de este mercado. "*Por la situación de contraestación, al estar ubicados en el Hemisferio Sur, podemos ofertar nueces más frescas y de alta calidad, especialmente del tipo partidas a mano*", señaló.

Asimismo, la titular de Agricultura destacó que "*Chile puede continuar aumentando la producción de nueces y así incrementar su participación en los mercados internacionales. Un tercio de la superficie cultivada, principalmente en la zona central del país, se encuentra en formación y se puede esperar que continúe su crecimiento en los años venideros*".

El volumen de la producción chilena de nueces del año 2008 se estima en 25 mil toneladas, cifra que triplica la producción de 1997. Se espera que en el año 2010 supere las 30 mil toneladas.

Noticias de actualidad.

Chile, productor de nueces en el Hemisferio Sur

El sector ha experimentado continuas mejoras en sus rendimientos debido a la incorporación de nuevas prácticas productivas, lo que ha permitido subir de 1.100 kilos por hectárea el año 1997 a 1.600 kilos por hectárea en 2009.

El crecimiento se refleja también en el alto nivel alcanzado por las exportaciones, esto es 126 millones de dólares en el año 2008, que se comparan muy favorablemente con los 21 millones de 1998.

La Ministra Marigen Hornkohl valoró el convenio de colaboración que firmó su cartera a través de Indap, y Chilenut en noviembre pasado. Su objetivo es establecer un proceso de apoyo para el mejoramiento de la competitividad de los pequeños productores de nueces de nogal con vocación exportadora, que les permita enfrentar de manera sostenible los desafíos que esta industria presenta en los mercados internacionales.

Para ello, se desarrollará un programa de difusión técnico comercial en base a las brechas detectadas, y se implementará un Programa de Apoyo al Desarrollo de Encadenamientos Productivos entre los pequeños productores y la Industria exportadora.

Mediante FIA, se estableció con Chilenut un Programa de desarrollo de un sello de calidad para las nueces chilenas y, en coordinación con Viverosur Ltda, se estudiará la utilización de herramientas biotecnológicas para la producción clonal de nogales.

A su vez, con apoyo de Innova Corfo, se hará una Gira tecnológica a Estados Unidos para visitar a los principales productores de California en búsqueda de nuevas variedades y tecnologías. El recorrido incluirá también una visita a la Universidad de Davis.

"En definitiva, estamos en presencia de una actividad que ofrece grandes oportunidades de negocio para los productores y exportadores de un producto rentable y de alta calidad", señaló Hornkohl.

Fuente: www.infoagro.com
Fecha: 16/12/2009

