

Abril

2011

Informe Sectorial N° 5

Técnico
responsable:

Cdora. Patricia Doreste
pdores@minagri.gov.ar

FRUTAS SECAS: NUEZ DE NOGAL



Contenidos

- PRODUCCIÓN MUNDIAL
- PRODUCCION NACIONAL
- COMERCIO EXTERIOR

Resumen Ejecutivo

✓ **La producción mundial de nueces de nogal correspondiente a la temporada 2010/11 tuvo un incremento del 10% en comparación con la del año anterior.**

✓ **La producción nacional en el año 2011, se estimó en 13.257 toneladas, siendo Catamarca la principal provincia productora.**

✓ **Durante 2010 las exportaciones argentinas de nueces de nogal, totalizaron 1.083 toneladas por un valor de 5.778 miles de US\$ FOB. Italia fue casi el único destino de las mismas.**

✓ **Las importaciones argentinas de nueces de nogal realizadas durante el mismo año alcanzaron un total de 507 toneladas por valor de 4.233 miles de US\$ CIF. El 91% de lo importado proviene de Chile.**



DIRECCION NACIONAL DE TRANSFORMACION Y COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS AGRICOLAS Y FORESTALES

Producción Mundial

Durante el periodo 2006/07 – 2010/11, la producción mundial de nuez de nogal ha tenido un incremento del 45%.

Desde el año 2006/07 la producción protagonizó un crecimiento constante, estimándose para la temporada 2010/11 un total de 1.405.060 toneladas.

Si se compara el dato de la última temporada con el que corresponde al año 2009/10 puede apreciarse un aumento del 10% de la producción mundial.

China continúa ocupando el primer puesto dentro del ranking mundial de productores: participa con el 42% de la producción mundial.

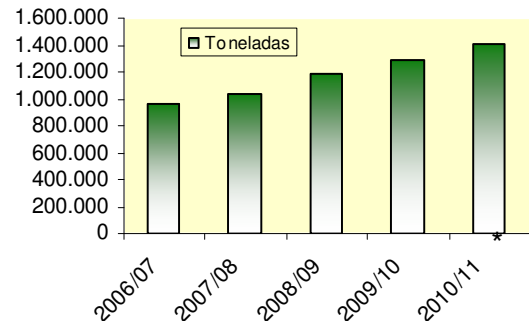
Estados Unidos, ocupa el segundo puesto, con el 33% de participación y para el año 2010/11 se estimó una producción de 424.660 toneladas, esto es, un 17% superior a la del año anterior (396.440 toneladas).

China

En la temporada 2009/10, la producción efectiva fue de 540.000 toneladas, 20.000 toneladas por debajo de lo que se había estimado para esa campaña. La reducción se debió a las contingencias climáticas que afectaron algunas zonas de China. Durante el invierno y la primavera, la provincia de Yunnan fue afectada por una grave sequía que dañó plantaciones jóvenes, pero no tuvo gran impacto sobre los árboles maduros.

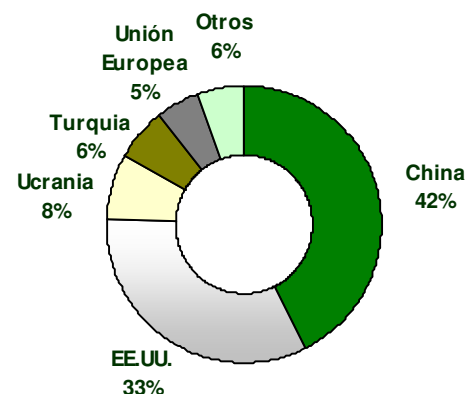
Para la cosecha 2010/11 se pronosticaron 600.000 toneladas y se espera que la producción de nueces de China se incremente notablemente en los próximos 5 a 10 años, ya que muchos productores están adquiriendo grandes extensiones de tierra para implantar nogales.

Evolución de la Producción Mundial de Nuez de Nogal



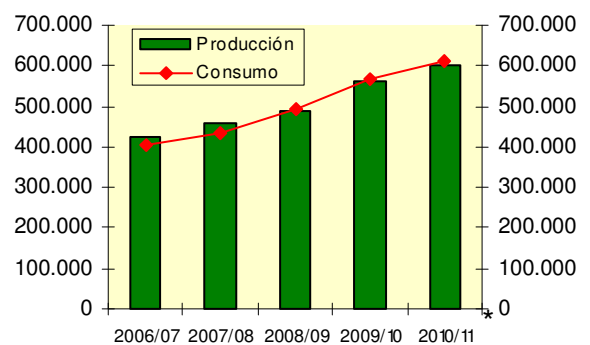
Fuente: MAGyP, en base a datos del *United States Department of Agriculture (USDA)*

Principales Países Productores de Nuez de Nogal - Año 2010/11



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

China: Producción y Consumo



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

* Estimación

Producción nacional

Durante el año 2011 la producción nacional de nueces de nogal se estimó en 13.257,03 toneladas. Este año la cosecha presentó incrementos significativos debido a :

- la entrada en producción de las nuevas plantaciones y de las reconvertidas.
- la entrada en producción de las plantaciones tradicionales beneficiadas por condiciones ambientales favorables.

Superficie y Producción Nacional Estimada de Nuez de Nogal - Año 2011

Provincia	Superficie (ha.)	Producción (tn.)
Catamarca	5.944,00	5.081,40
Mendoza	2.150,00	3.225,00
La Rioja	3.080,30	2.772,27
San Juan	1.182,40	1.418,88
Río Negro	541,80	325,08
Resto País	807,90	434,40
Total	13.706,40	13.257,03

Fuente: Ing. Agr. Juan José Cólica, Investigador EEA Catamarca.

El 63 % de esa producción se concentra en las provincias de Catamarca (38%) y Mendoza (24 %). El resto se encuentra distribuido entre La Rioja (21%), San Juan (11%), Río Negro (2%) y otras provincias (3%).

Principales Provincias Productoras

Catamarca

Es la principal provincia productora de nuez del país, actualmente su producción alcanza aproximadamente las 5.000 toneladas.

De ese total producido, el 50 % corresponde a nueces de variedad tipo criolla, de baja calidad comercial, y el 50 % restante a variedades selectas y de origen californiano.

En el caso de las **nueces de variedades criollas**, estas se comercializan a acopiadores locales (85 a 90%) quienes las parten y venden en forma de pulpa (peladas). Una pequeña parte de esa nuez se destina a la elaboración de nueces confitadas.

Estas variedades tradicionales, en su gran mayoría se comercializan como nuez pelada debido a los problemas sanitarios y de calidad en lo referente a presentación y tamaño.

La producción de **nueces de variedades modernas**, está aumentando gradualmente debido a la realización de un proceso de reconversión y renovación de los montes viejos que, se estima, en pocos años llegará a superar el 60 % del total.

La principal característica y ventaja de estas variedades es la facilidad de su comercialización, dada por la alta calidad del producto. (**Fuente:** Ing. Juan José Cólica, INTA Catamarca).

Producción nacional

La proyección de la EEA Catamarca sobre la evolución de la producción de nueces de la provincia, supone un incremento significativo del volumen producido y que alcanzaría en el año 2020 un total de 10.441 toneladas.

La estimación se realizó considerando como origen de ese incremento dos causas:

- entrada en producción de las plantaciones nuevas y reconvertidas.
- menores pérdidas de la producción, vinculadas a la introducción de mejoras en la sanidad a través de un Plan para combatir la *Carpocapsa* (*Cydia pomonella*).

Mendoza

El 85% de la producción de nueces se concentra en el Valle de Uco (conformado por los departamentos de Tupungato, Tunuyán y San Carlos); el resto se encuentra distribuido entre los oasis sur y norte de la provincia.

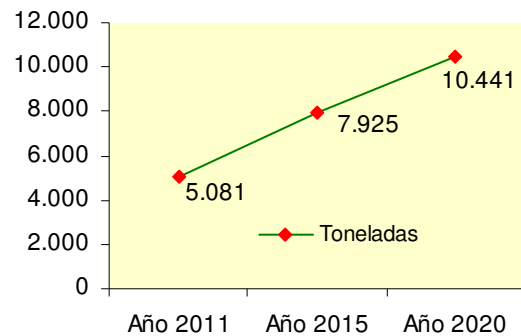
Es la segunda provincia productora de nueces del país. En el año 2011 se le estimó una producción de 3.225 toneladas, debido a que entraron en producción plantaciones nuevas a lo que se sumó el incremento interanual de las existentes.

Mendoza es una provincia con gran potencial de producción en un futuro inmediato, ya que las nuevas plantaciones, que tienen entre 5 o 6 años, ya están empezando a producir con altos rendimientos y excelente calidad.

Esta situación ubica a la provincia como la de mayor volumen de producción de nueces de calidad.

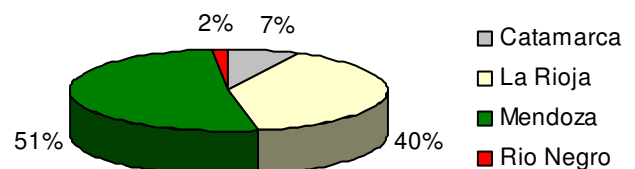
Dentro del total exportado en 2010, Mendoza es la provincia que realizó la mayor cantidad de exportaciones (51%), ya que sus nueces con mejores estándares de calidad satisfacen los requisitos exigidos por el mercado externo. En segundo lugar, se ubica La Rioja con el 40% y muy lejos Catamarca y Río Negro con el 7% y el 2%, respectivamente.

Proyección de la Producción de Nueces en Catamarca



Fuente: MAGyP, en base a informe del Ing. Agr. Juan José Cólica, Investigador EEA Catamarca.

Provincias Exportadoras de Nueces. Año 2010



Fuente: MAGyP, en base a datos del INDEC

Comercio Exterior

Exportaciones Argentinas

En 2010 las exportaciones argentinas de nueces de nogal totalizaron 1.083 toneladas y un valor de 5.778 miles de US\$ FOB.

Al comparar dichos valores con los del año 2009, se percibe una variación positiva tanto en el volumen (6%) como en el monto comercializado (70%).

Del total de los envíos realizados al exterior en 2010, el 92% corresponde a las nueces con cáscara.

En cuanto al destino, Italia pasó a ser prácticamente el único comprador, incrementándose su participación en el volumen total exportado un 8% respecto al del año 2009.

Italia: características del mercado

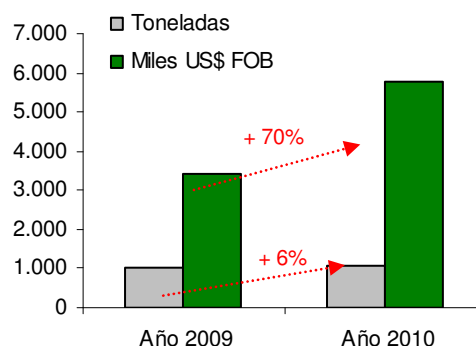
En los últimos años Italia incrementó el consumo de nueces. Pese a que el mismo se concentra en los meses de octubre y diciembre, este fruto comenzó a consumirse a lo largo de todo el año en muchas recetas de cocina (ensaladas, pan, salsas, etc.).

Italia cuenta con una producción de nueces insuficiente para abastecer su consumo interno, para el año 2009 se estimó una producción de 17.000 toneladas. Debido a esta situación las importaciones italianas tienen un crecimiento continuo. En el año 2009 el país adquirió 27.414 toneladas de nueces (un 31% más respecto del año anterior) y solo exportó 1.853 toneladas.

En 2009, los principales países que abastecieron este mercado fueron:

- ✓ Estados Unidos (61%), es el origen más relevante y los envíos se producen especialmente en invierno.
- ✓ Francia (13%).
- ✓ Chile (12%) y Argentina (3%). Se importa de estos países durante el verano.

Exportaciones Argentinas de Nueces de Nogal Año 2010 Vs. 2009



Fuente: MAGyP, en base a datos del INDEC

Principales destinos según volumen de las Exportaciones Argentinas. Año 2010 Vs. 2009

Destinos	Año 2009	Año 2010
Italia	91%	99%
Brasil	5%	1%
Otros	4%	0%
Total	100%	100%

Fuente: MAGyP, en base a datos del INDEC

La mayor demanda de frutos secos por parte de Italia obedece a diversos motivos:

- ✓ Gran cantidad de campañas de *marketing* de estos productos.
- ✓ Consumidores más informados sobre los beneficios para la salud que tiene el consumo de nueces.
- ✓ Posibilidad de consumirlos todo el año merced a las importantes importaciones provenientes del hemisferio sur (Chile y Argentina).
- ✓ Comenzaron a utilizarse en nuevas recetas de cocina.

La tendencia italiana a consumir productos más sanos y la preocupación por la salud, hacen presumir que ese mercado tiene un potencial muy grande para nuestro país.

Durante el primer trimestre del año 2011 se exportaron 120 toneladas por un total de 624 miles de US\$ FOB y en igual periodo del año 2009 no se realizaron exportaciones.

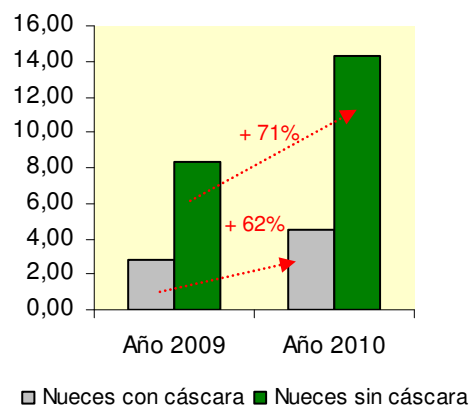
Precios Promedio de Exportación

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

Al comparar el precio de exportación del año 2010 con el registrado en 2009, se aprecia que ambas presentaciones incrementaron el valor de venta.

Las nueces con cáscara pasaron de 2,81 US\$ FOB/Kg. a 4,54 US\$ FOB/Kg., y las nueces sin cáscara de 8,35 US\$ FOB/Kg a 14,32 US\$ FOB/Kg.

***Evolución Precios Promedio de Exportación
US\$ FOB/Kg. Año 2010 Vs. 2009***



Fuente: MAGyP, en base a datos del INDEC

Este importante incremento en los precios promedio de exportación, se debe al efecto coyuntural de que la oferta mundial de nueces crece a una velocidad inferior al aumento de la demanda mundial.

✓ Durante el primer trimestre del año 2011, los envíos realizados corresponden sólo a nueces con cáscara con un precio promedio de exportación de 5,20 US\$ FOB/Kg.

Importaciones Argentinas

Las importaciones argentinas de nueces de nogal realizadas durante 2010 alcanzaron un total de 507 toneladas y un valor de 4.233 miles de US\$ CIF. Al comparar estos valores con los de igual periodo del año anterior se verifica un incremento tanto en el volumen (82%) como en el valor (161%) de las adquisiciones realizadas.

En cuanto al origen de las importaciones, en 2010 el 91% de las mismas provino de Chile, que aumentó un 3% la participación en comparación con la del año 2009.

Entre los restantes países proveedores se encuentran la India y los Estados Unidos con participaciones del 5% y el 4%, respectivamente.

Tipos de Nueces importadas

El 75% del volumen importado corresponde a nueces sin cáscara, destinado a satisfacer una parte de la demanda interna.

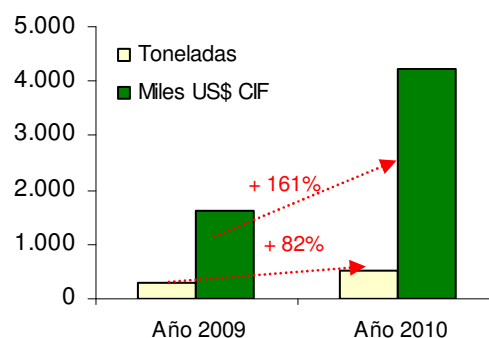
El mercado interno tiene por un lado la demanda de nueces con cáscara, que se encuentra abastecida en su gran mayoría.

En lo atinente a nueces sin cáscara la demanda en mitades en general se satisface, no así la necesidad de cuartos o nueces para industria, debido a dos motivos:

- ✓ El fraccionado manual de nueces de calidad da muy pocos cuartos.
- ✓ La oferta de partiduras de nueces criollas no alcanza los estándares de calidad requeridos.

Por ello esa necesidad es cubierta actualmente con las importaciones que, como ya se mencionó, tienen como origen principal a Chile.

Importaciones Argentinas de Nueces de Nogal. Año 2010 Vs. 2009



Fuente: MAGyP, en base a datos del INDEC

Origen de las Importaciones Argentinas (Ton.) Año 2010



Fuente: MAGyP, en base a datos del INDEC

Tipos de Nueces importadas (Tn.) Años 2010 y 2009

Tipo Nuez	2010	%
Con cáscara	124	25%
Sin cáscara	383	75%
Total	507	100%

Fuente: MAGyP, en base a datos del INDEC

✓ Durante el primer trimestre del año 2011 se importaron 87 toneladas por un valor de 584 miles de US\$ CIF.

✓ Si la cifra se compara con el mismo periodo del año 2010, se observa un incremento tanto en el volumen (60%) como en el valor (66%) de la mercadería ingresada.

Precios Promedio de Importación

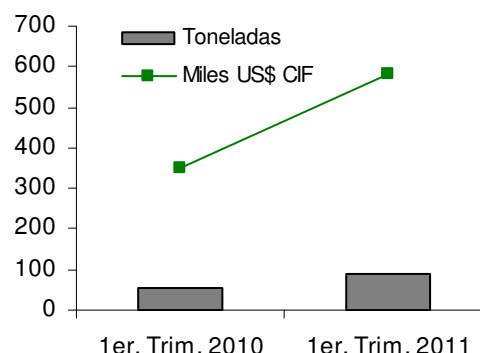
Para analizar la evolución del precio promedio US\$ CIF/Kg. pagado por las importaciones, se diferenció entre tipos de presentación de producto.

Durante 2010, los precios promedio de las nueces con y sin cáscara, registraron un incremento del 56% y 55% (respectivamente), en comparación con el año 2009.

En el caso del primer tipo de presentación pasaron de un precio promedio de 2,89 US\$ CIF/Kg. a 4,50 US\$ CIF/Kg.

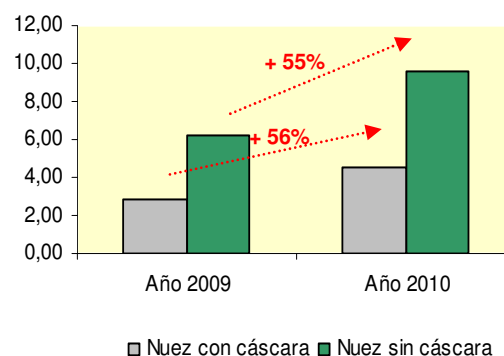
En la presentación de nueces sin cáscara se pasó de un precio promedio 6,20 US\$ CIF/Kg a 9,60 US\$ CIF/Kg.

Importaciones Argentinas de Nueces de Nogal 1er. Trim. 2011 Vs. 1er. Trim. 2010



Fuente: MAGyP, en base a datos de la DGA

Evolución Precios Promedio de Importación US\$ CIF/Kg. Año 2010 Vs. 2009



Fuente: MAGyP, en base a datos del INDEC

Fuentes Consultadas

Análisis del Negocio de la Nuez de Nogal, Ing. Agr. Federico Argumedo
Diario Los Andes, Mendoza
Fedefruta, Chile

Agradecimientos

Ing. Agr. Federico Argumedo
Ing. Agr. Pedro Gutierrez
Ing. Agr. Jorge León
Ing. Agr. Antonio Prativiera