



Nueces: Chile la mayor tasa de crecimiento productivo medio anual

Escrito por: Marcelo Muñoz V.

nueces, exportación de nueces, superficie, precios, variedades, mercados.

Nueces: Chile la mayor tasa de crecimiento productivo medio anual
noviembre de 2017

Autor:

Marcelo Muñoz Villagrán

Profesional del Departamento de Análisis de Mercado y Política Sectorial

Artículo producido y editado por la Oficina de
Estudios y Políticas Agrarias –Odepa–

Directora Nacional y Representante Legal

Claudia Carbonell Piccardo

Informaciones:

Centro de Información Silvoagropecuaria, CIS

Valentín Letelier 1339. Código postal 6501970

Teléfono: (56-2) 2397 3000

www.odepa.gob.cl

e-mail: odepa@odepa.gob.cl

Nueces: Chile la mayor tasa de crecimiento productivo medio anual

Introducción

Las nueces en los últimos años han tenido un fuerte crecimiento a nivel mundial en los volúmenes transados y en la superficie dedicada a este cultivo. Chile no ha quedado ajeno a este *boom* y hoy ha llegado a ocupar el segundo lugar entre los principales exportadores. Una creciente demanda por estos productos hace que el mercado se vea auspicioso, gracias a grandes consumidores como China y Turquía y nuevos mercados como Emiratos Árabes Unidos, Irán e Irak, que han aumentado fuertemente su demanda por nueces.

En este artículo se analiza el comercio mundial de nueces de nogal, quiénes son los principales importadores, valores y volúmenes transados y quiénes abastecen estos mercados, cuál es el papel que juega Chile y quiénes son sus principales competidores.

Respecto a la realidad nacional, se analizará cuál es la oferta de nueces, a dónde se envía, sus volúmenes, precios y valores exportados; cómo se mueve la industria nacional, las principales regiones productoras y las variedades que sustentan este negocio.



I. Situación internacional

1. Producción mundial: crecimiento sostenido con tasa media anual superior a 8%

De acuerdo a los datos del *FAS USDA*, la producción mundial de nueces de nogal en la temporada 2015/16 alcanzó 1.991.610 toneladas y se espera que en esta temporada se superarán los dos millones de toneladas (2.123.814 toneladas de nuez con cáscara). Esto significa más que duplicar las 978.900 toneladas producidas en la temporada 2006/07, con una tasa media de crecimiento anual de 8,1% en los últimos diez años y 6,7% en los últimos cinco años.

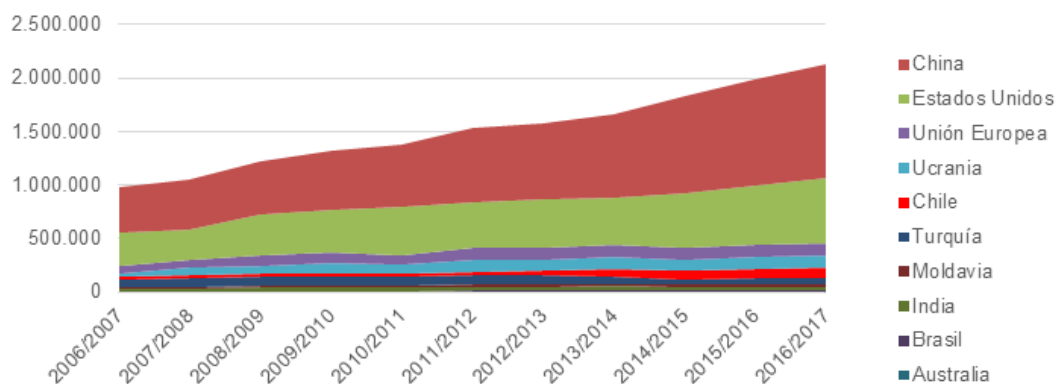
En la temporada pasada (2015/16) China produjo un millón de toneladas de nueces y se espera que en esta temporada produzca un volumen levemente superior (60 mil toneladas más), manteniendo el liderazgo como mayor productor, con el 50% de la producción mundial y una tasa de crecimiento media anual de 8,7% en los últimos cinco años. La sigue en importancia Estados Unidos, que maneja el 28% de la producción (547.030 toneladas), con una

tasa de crecimiento media anual de 7,8% anual, esperando que en esta temporada produzca casi 608.000 toneladas de nueces (gráfico 1).

Ucrania ocupa el tercer lugar. Si bien su producción ha tenido una tasa de crecimiento media anual de 13,9% en la última década, se espera una pequeña caída en la temporada 2016/17, pasando de 115 mil a 110 mil toneladas. A pesar de ello, mantendría su ubicación, seguida muy de cerca por Chile.

Chile ocupa el cuarto lugar dentro de los principales productores. Nuestro país ha pasado de producir menos de 20 mil toneladas hace diez años a 80 mil estimadas la temporada pasada y se espera que la producción de esta temporada alcance 100 mil toneladas. Su tasa de crecimiento media anual es de 20,1% en los últimos cinco años lo convierte en el país con el mayor crecimiento anual.

Gráfico 1. Principales países productores de nueces
Temporada 2006/07 a 2016/17



Fuente: elaborado por Odepa con datos de *FAS USDA*.

Turquía, que hasta hace dos temporadas ocupaba el cuarto puesto, ha presentado una tasa de crecimiento media anual negativa de 4,7% en los últimos cinco años, lo que la ha relegado al quinto lugar entre los principales productores de nueces. Sin embargo, en la temporada 2015/16 logró remontar las 40 mil toneladas producidas la temporada 2014/15, llegando a 60 mil toneladas, lo que

volvería a superarse en esta temporada, en la que se espera que alcance una producción de 63 mil toneladas.

Australia recién aparece en las estadísticas como productor en el año 2006 y ha tenido una tasa de crecimiento media anual de 14% en los últimos diez años, pero solo se espera una producción de 3 mil toneladas para esta temporada.

2. Comercio internacional: Turquía sigue siendo el principal mercado

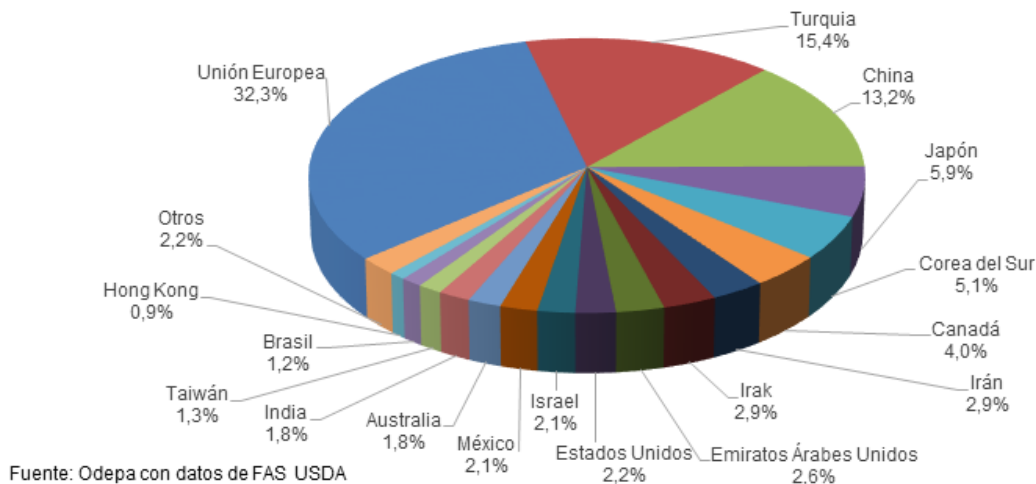
a) Principales países importadores

Turquía es el mayor consumidor de nueces por habitante, con un promedio anual de 2 kg *per cápita* año. A pesar de ser uno de los mayores productores, este alto consumo y una tasa de crecimiento media anual de 6,2% le genera un déficit, que la convierte en el principal mercado de destino de las exportaciones mundiales de nueces. En la temporada pasada Turquía importó 89.500 toneladas base con cáscara¹ y se espera que esta temporada finalice con una importación de 105 mil toneladas, lo que representaría el 15,4% del mercado mundial de nueces.

China tiene un consumo per cápita de 0,8 kg de nueces al año. Además de ser el mayor productor también es el mayor consumidor global de nueces. Su demanda proyectada para esta temporada es de 1.137.000 toneladas (55% del consumo mundial de nueces) con una tasa de crecimiento media anual de 9,2% en los últimos cinco años. Se espera que, incluyendo Hong Kong, importe en esta temporada unas 96.000 toneladas de nueces base con cáscara, 14,1% de las disponibles en el mercado (gráfico 2).

¹ La nuez se comercializa principalmente bajo dos modalidades, con y sin cáscara, para el comparativo de volumen se debe pasar la nuez sin cáscara a nuez con cáscara para lo cual se considera un rendimiento de 50%.

Gráfico 2. Principales países importadores de nueces 2016/2017



En la temporada 2015/16 la Unión Europea en su conjunto importó 214 mil toneladas de nueces, se espera que esta temporada llegue a 220 mil toneladas lo que representa el 32,3% de las importaciones mundiales. Dentro de ella destacan Alemania (10% del total del mundo), Italia (8%), España (6%), Francia (3%) y el Reino Unido (3%).

Un mercado interesante, por el crecimiento que ha presentado su consumo, es el de los Emiratos Árabes Unidos, que junto con Irán e Irak pasaron de consumir cerca de 5.000 toneladas al año hace una década a 53.400 toneladas de nueces en la temporada pasada, 8,4% de la oferta mundial de nueces. Para esta temporada se proyecta para estos países un consumo de 58.000 toneladas.

Las nueces en los mercados internacionales se transan con o sin la cáscara, de las 680 mil toneladas de nueces base con cáscara importadas a nivel mundial en 2016, el 41% se comercializó como tal y el 59% se transó sin la cáscara, este último con un valor promedio de USD 6,64 por kilo en el mercado de destino, por debajo de los USD 7,54 obtenidos como promedio los últimos 10 años. La nuez con cáscara se comercializó en promedio en los mercados de destino a USD 2,82 por kilo también por debajo de los USD 3,24 obtenidos como promedio los últimos 10 años.

Dentro de los principales mercados, el mayor valor medio para la nuez con cáscara en 2016 se obtuvo en México (USD 4,59 por kilo) y el más bajo fue en Vietnam (USD 1,74). Para la nuez sin cáscara, el mejor precio promedio en 2016 correspondió al obtenido en Italia (USD 7,86), seguido de USD 7,48 en el Reino Unido y USD 7,32 en España y Alemania.

En mercados menos voluminosos, como Israel, Suiza, Noruega y Egipto, en 2016 se obtuvieron precios medios superiores a USD 9 por kilo de nuez sin cáscara. En 2015 en No-

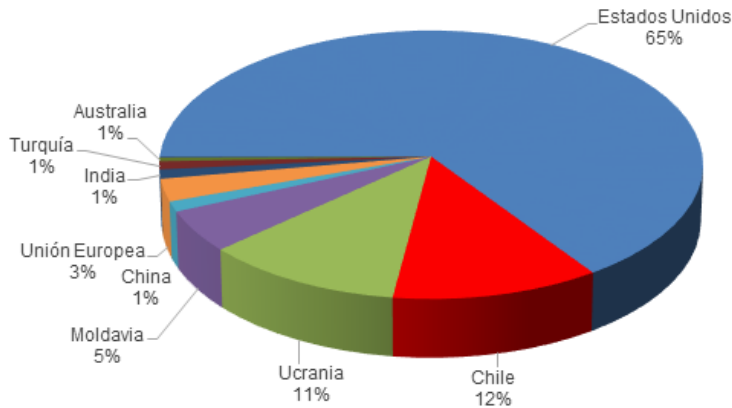
ruega el precio alcanzó USD 15 por kilo promedio puesto en destino.

b) Principales países exportadores

Estados Unidos, el segundo mayor productor, fue y sigue siendo el principal exportador mundial de nueces, convirtiéndose en el referente comercial para este producto. Dado que solo tiene un consumo per cápita de 0,5 kilos al año, quedan disponibles para el mercado mundial cerca de 460 mil toneladas de la producción estadounidense. En la temporada pasada a nivel mundial se exportaron 674.728 toneladas base nuez con cáscara, de las cuales Estados Unidos aportó 441.428 toneladas, el 65,4% del total. Para esta temporada se espera que se exporten 703 mil toneladas, de las cuales este país mantendría su participación con una exportación de 460 mil toneladas.

Chile ostenta el segundo lugar como exportador de nueces (12% de las exportaciones mundiales en la temporada 2015/16). De acuerdo a las estimaciones del USDA, se espera que en esta temporada Chile llegue a 90 mil toneladas de nueces exportadas base nuez con cáscara (gráfico 3).

Chile es el principal exportador a contraestación, concentrando sus envíos de 2016 en los meses de mayo a julio, período en que exportó el 80% de las nueces con cáscara nacionales, lo que significó el 62% del volumen total exportado mundial en esos meses. El principal exportador, Estados Unidos, colocó solo el 19% del total mundial en ese lapso, ya que este país concentra el 75% del volumen exportado en los meses de octubre a diciembre. Las exportaciones de nueces sin cáscara se desplazan, concentrándose el 70% de las exportaciones nacionales entre los meses de junio a octubre, mientras que las de Estados Unidos se concentran entre octubre y enero.

Gráfico 3. Principales países exportadores de nueces 2016/2017

Fuente: Odepa con datos de FAS USDA

II. Situación nacional

1. Exportaciones chilenas de nueces: Turquía es el principal mercado

El valor total de las nueces exportadas en lo que va de 2017 (enero a septiembre) alcanza a USD 394,46 millones, cifra por sobre los USD 243,6 millones de 2016 y los USD 358,8 de 2015. El volumen exportado total, expresado en nuez con cáscara, es de 94.044 toneladas, un 30% más que lo exportado durante todo el año pasado (que fue afectado por las lluvias primaverales que provocaron pérdidas tanto en producción como en calidad) y 34% más que el 2015.

El principal destino de las exportaciones chilenas hasta septiembre de 2017 ha sido Turquía, con un 24% del valor total (el 95% del volumen exportado a ese país son nueces con cáscara). Lo siguen Italia y Alemania, con 12% y 16% del valor de las exportaciones cada uno (cuadro 1).

A diferencia de lo que ocurre en el mundo, donde la tendencia es hacia la venta de

nueces sin cáscara, en Chile la tendencia de los últimos 4 años es al aumento de las exportaciones de nueces con cáscara, el 2014 se exportó sin la cáscara el 61% del volumen total base con cáscara el 2017 esta cifra es de solo el 42% a la fecha, el 2015 y 2016 fue de 44%. Esto va de la mano con el alza en la producción que sobrepasa la capacidad de partido.

El principal destino de las nueces sin cáscara, ha sido Alemania (USD 57 millones, 29,5% del valor total de las nueces sin cáscara exportadas por nuestro país). El valor promedio de estas exportaciones en 2017 ha sido de USD 10 por kilo de nueces sin cáscara, valor 12,1% por sobre los USD 8,9 por kilo FOB conseguidos como promedio en 2016 (cuya calidad fue inferior producto de las lluvias que cayeron en plena cosecha del fruto), pero por debajo de los USD 11,9 por kilo FOB de 2015 y los USD 14,2 por kilo promedio de 2014.

Cuadro 1. Chile: volumen y valor de las exportaciones de nueces por país de destino, 2015 a septiembre de 2017						
País de destino	Valor (miles de USD)			Volumen (toneladas base nueces con cáscara)		
	2015	2016	2017 (ene-sep)	2015	2016	2017 (ene-sep)
Mundo	358.841	243.602	394.459	70.250	72.093	94.044
Turquía	99.846	58.105	95.158	22.824	23.319	28.434
Italia	42.865	29.653	47.784	8.264	8.211	10.736
Alemania	35.758	23.558	61.460	6.070	5.515	12.478
Brasil	31.280	25.589	19.558	6.149	6.838	4.206
Emiratos Árabes Unidos	12.670	9.519	32.668	2.394	2.492	7.652
España	20.006	13.108	20.881	3.646	3.010	4.345
Países Bajos	26.387	15.969	12.685	4.596	3.989	2.410
India	1.573	1.691	18.394	335	575	4.746
Corea del Sur	10.854	8.237	3.551	1.922	2.411	848
Francia	8.028	7.033	11.614	1.580	1.663	2.691
Otros países	69.574	51.139	70.707	12.470	14.070	15.498

Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas.

Entre los diez principales destinos de las nueces sin cáscara chilenas, el mayor valor promedio anual fue el de los envíos a Emiratos Árabes Unidos, con un precio medio de USD 11,7 por kilo FOB, mercado que recibió el 5% de las exportaciones chilenas.

Para las exportaciones de nuez con cáscara el 2017, el precio promedio ha sido de USD

3,7 por kilo FOB, 33,5% por sobre el precio promedio de 2016 y por debajo de los USD 4,5 de 2015 y los USD 5,5 por kilo promedio de 2014.

El mejor precio entre los 10 principales destinos de la nuez con cáscara chilena se obtuvo en Países Bajos, con USD 5,0 por kilo FOB, y el peor en Turquía, con USD 3,4 por kilo FOB.

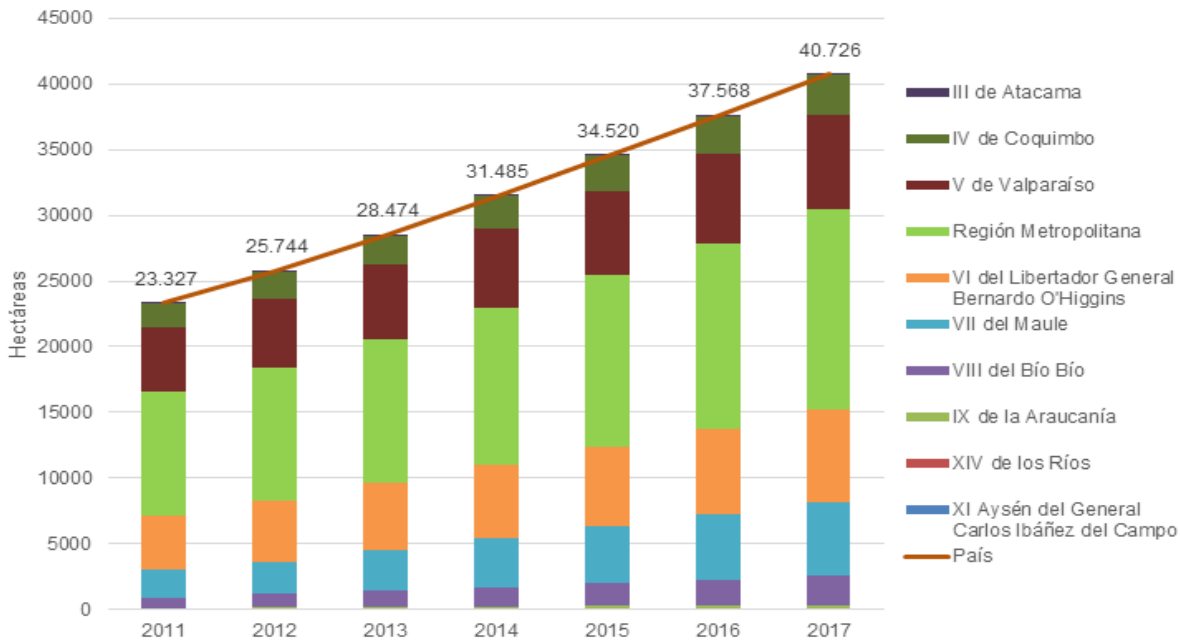
2. Superficie nacional de nogales: sigue en aumento

De acuerdo a la estimación realizada por Odepa a partir de los catastros frutícolas regionales, la superficie comercial (es decir, toda aquella explotación mayor a 0,5 hectáreas) plantada con nogales habría llegado a 37.568 hectáreas en el año 2016 y se estima que en 2017 podría alcanzar más de 40.000 hectáreas.

La Región Metropolitana continúa siendo la principal zona de plantación de este frutal, con 14.120 hectáreas en 2016, y es también

la de mayor crecimiento anual, con más de 1.000 hectáreas anuales plantadas, aportando un 34% del crecimiento promedio anual que ha tenido el país en los últimos tres años, que alcanza algo más de 3.000 hectáreas anuales. La sigue en importancia la Región de Valparaíso, con 6.786 hectáreas estimadas en 2016 y un aporte al crecimiento total de, 14%, mientras que las regiones de O´Higgins y Maule, con 6.474 y 5.012 hectáreas, cada una, han aportado 18% y 20% al crecimiento total del rubro.

Gráfico 4. Chile: evolución de la superficie de nogales por región hectáreas



Fuente: elaborado por Odepa con información del Catastro Frutícola Odepa-Ciren.

Hoy el avance de este frutal se expande hacia el sur con cerca de 300 hectáreas plantadas en La Araucanía y 10 hectáreas plantadas en la Región de los Ríos.

El fuerte crecimiento de la superficie plantada con nogales en el último tiempo hace que en 2016 el 22% de la superficie nacional tenga tres años o menos de antigüedad de plantación y el 41% tiene cinco años o menos. Esto es un indicador de la posible evolución de la producción nacional en años futuros.

a) Principales variedades

Las variedades Chandler y Serr siguen siendo las principales variedades plantadas. De acuerdo a las estimaciones realizadas a partir del catastro frutícola, el 70,4% de la superficie en 2016 corresponde a la variedad Chandler y el 24% a la variedad Serr. El 98,5% de la superficie plantada en los últimos cinco años corresponde a estas dos variedades, lo que concentra aún más el período

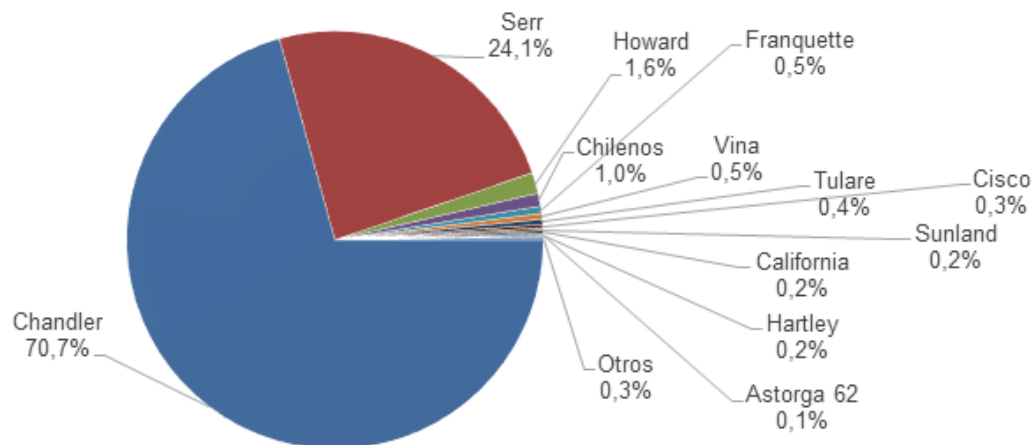
de cosecha, dejándonos más vulnerables de ser afectados por lluvias en ese período (gráfico 5).

b) Infraestructura

El 69% de la superficie plantada con nogales tiene algún método de riego tecnificado. Los principales son: goteo (46% de la superficie), seguido por microaspersión (19%) y aspersión (4%). Dentro de los sistemas tradicionales el más usado es el riego por surco, que cubre 26% de la superficie nacional de nogales.

Las lluvias de la temporada pasada que provocaron pérdidas tanto en producción como en calidad, dejaron de manifiesto la importancia de contar con acceso rápido a secadores; sin embargo, el catastro realizado en las regiones Metropolitana y de Valparaíso demuestra la falta de este recurso a nivel de productores: de los 1.469 predios con nogales catastrados en ambas regiones, sólo 54 cuentan con secadores.

Gráfico 5. Chile: participación estimada en superficie por variedad año 2016



Fuente: elaborado por Odepa con información del Catastro Frutícola Odepa-Ciren.

III. Conclusiones

Después de la caída en los volúmenes y precios de la temporada anterior, consecuencia de las lluvias que bajaron tanto la cantidad como la calidad de las nueces exportadas, la producción nacional se recuperó y, tal como era de esperar, los volúmenes exportados han aumentado, de acuerdo al aumento en la superficie plantada con este frutal, situación que se debería mantener en los próximos años, considerando todas las hectáreas que aún no entran en producción o están en producción creciente. Sin embargo, dada la concentración en tan solo dos variedades, sumado a la creciente plantación en zonas del sur de Chile, se mantiene un alto riesgo

de ser afectados nuevamente por precipitaciones previas a la cosecha, lo que prácticamente obliga a tomar medidas que permitan aminorar este riesgo, entre ellas el tener acceso a secadores.

Los precios aún siguen siendo un aliciente para los productores; sin embargo, esto provoca un fuerte crecimiento en la producción, volumen que tarde o temprano afectará los precios. De ahí la importancia de mantener y mejorar una calidad que permita ser competitivos en nuestros actuales mercados y en los nuevos que se puedan abrir, sobre todo para nueces sin cáscara, que por tener valor agregado permiten obtener mayores precios.