



ODEPA
Ministerio de
Agricultura

Gobierno de Chile

Oficina de Estudios y Políticas Agrarias - Odepa -

El mercado de frutos secos

Jaime Bravo Mina

Mayo 2011

Contenido

1. Introducción	1
2. Superficie y producción mundial de los frutos secos que Chile exporta	1
3. Mercado mundial total de frutos secos	3
4. Mercado mundial de los frutos secos que Chile exporta.....	4
5. Situación nacional.....	5
6. Resultados de la temporada 2010.....	7
7. Países de destino de las exportaciones.....	8
8. Proyecciones para la temporada 2011.....	11

El mercado de frutos secos

Jaime Bravo Mina

Publicación de la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias – ODEPA
Ministerio de Agricultura

Director y Representante Legal

Gustavo Rojas Le-Bert

Se puede citar total o parcialmente citando la fuente

ODEPA

Teatinos 40 Piso 8
Fono: 397 3000 – Fax: 3973044
Casilla 13.320 Correo 21 – Código Postal 6500696
www.odepa.gob.cl
Santiago de Chile

El mercado de frutos secos

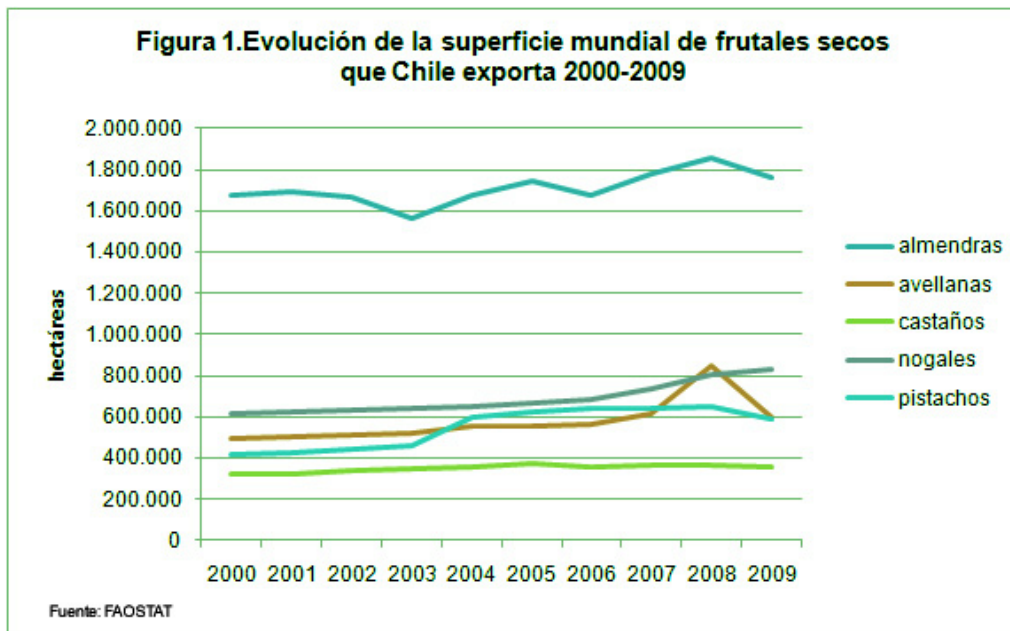
1. INTRODUCCIÓN

Este artículo analiza la situación del mercado mundial de frutos secos que Chile exporta en cuanto a producción y superficie y su mercado mundial de importación, así como el mercado mundial total de frutos secos. Se aborda también la evolución de la superficie y producción nacional para las principales especies de frutos secos y los resultados obtenidos durante el año 2010, en cuanto a exportaciones y principales destinos. Finalmente, se realiza un breve análisis de las proyecciones para la temporada 2011.

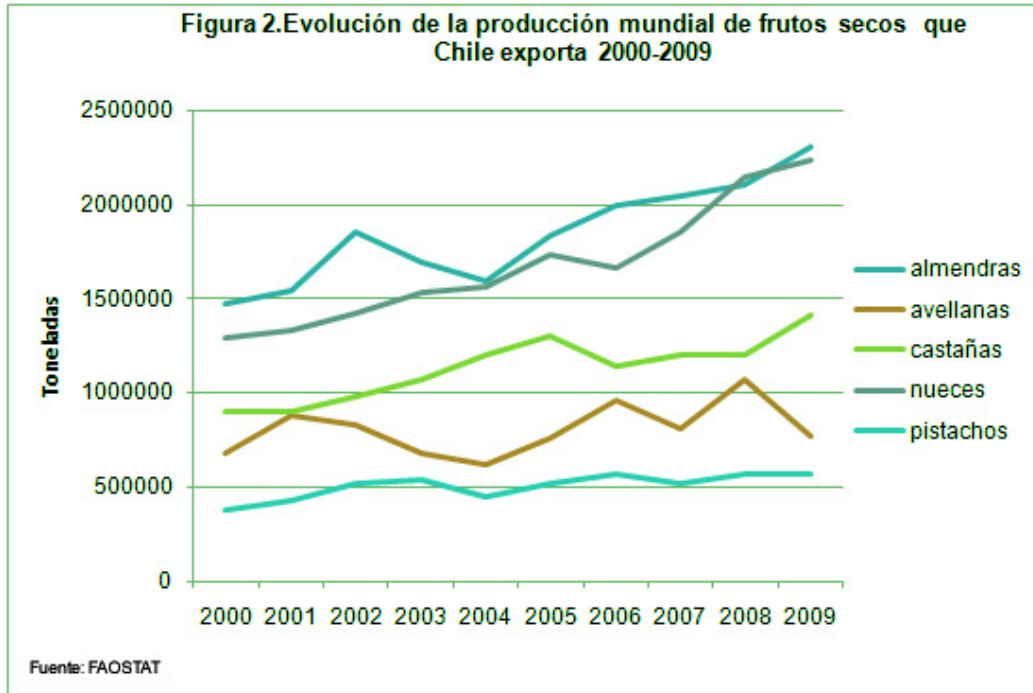
2. SUPERFICIE Y PRODUCCIÓN MUNDIAL DE LOS FRUTOS SECOS QUE CHILE EXPORTA

La superficie mundial plantada con frutales de frutos secos que Chile exporta experimentó un crecimiento de 3,6% durante el año 2009 en comparación al año 2008 (figura 1). El mayor incremento se registró en la superficie de almendros (5,8%), seguida por nogales (3,6%), avellanos (1,8%), pistachos (1,3%) y castaños, que permaneció sin variación, según las cifras de la FAO.¹

¹ Para un análisis más detallado sobre superficie, producción y mercado mundial de frutos secos, se sugiere revisar el artículo «El mercado de frutos secos», publicado por Odepa en su página web el 9 de septiembre de 2010.



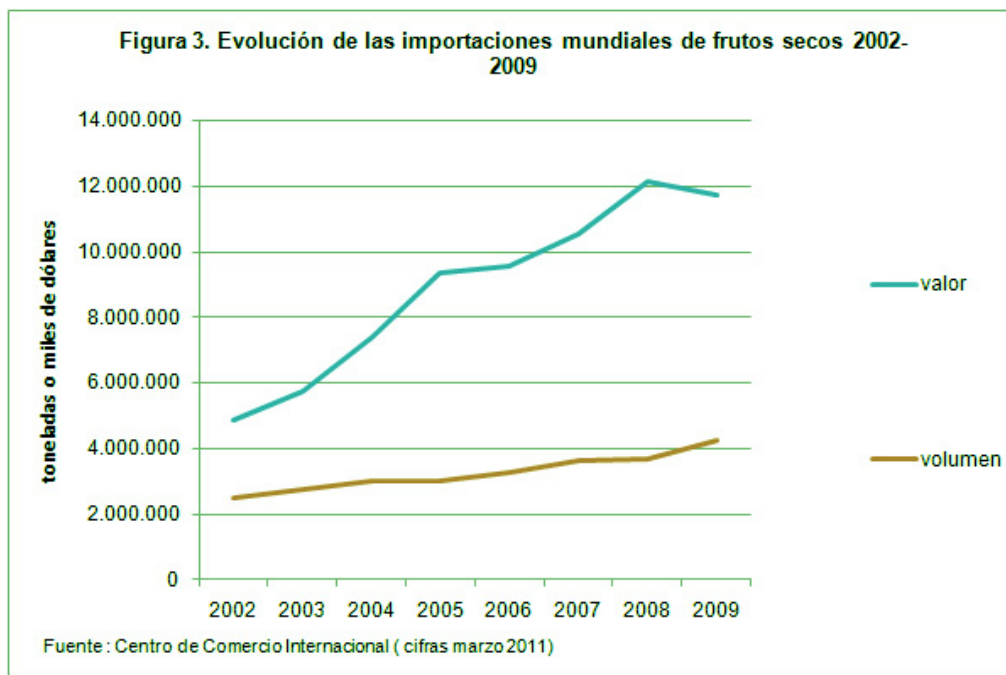
La producción mundial de los frutos secos que Chile exporta registró un aumento de 3,0% en el año 2009, en comparación con la producción del año 2008 (figura 2). El mayor crecimiento productivo lo registraron las castañas, con 17,8%, seguidas por las almendras (9,4%), las nueces (4%), los pistachos (1,1%) y, finalmente, las avellanas, que registraron una fuerte caída de 27,5%, afectadas por la reducción de la producción de Turquía, el mayor productor mundial, luego de un año productivo récord para este país registrado en 2008.



3. MERCADO MUNDIAL TOTAL DE FRUTOS SECOS

El mercado mundial total de frutos secos ha tenido un desarrollo muy dinámico durante el período 2002-2009, de acuerdo a las cifras de importaciones mundiales publicadas por el Centro de Comercio Internacional (CCI). El volumen importado experimentó un 68,5% de crecimiento, mientras que el valor de las importaciones de frutos secos registró un 141,5% de incremento durante el período analizado.

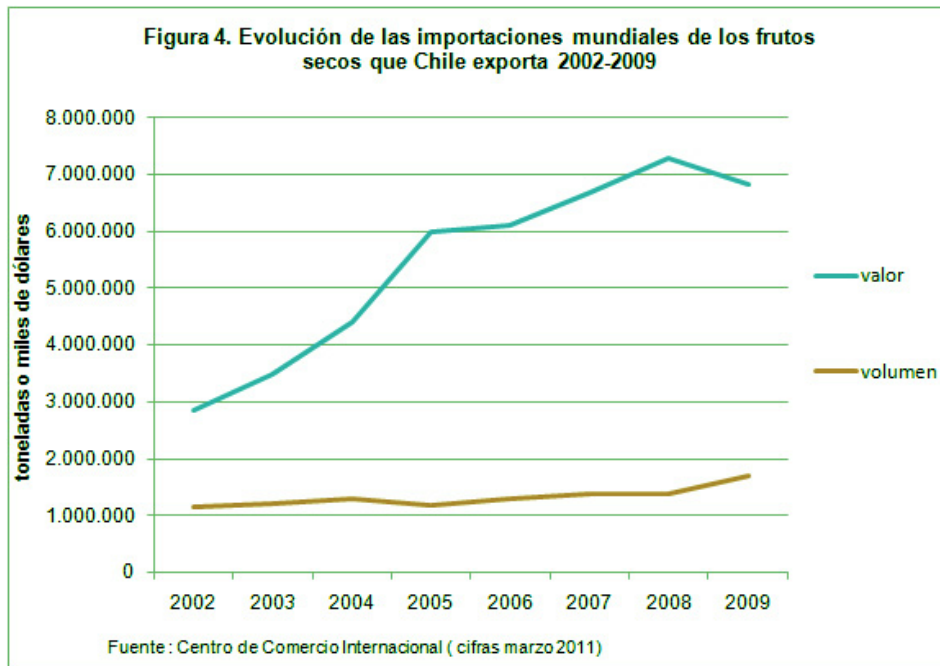
La figura 3 permite dimensionar el tamaño del mercado mundial de frutos secos, que en términos de valor alcanzó a US\$ 11.716 millones y que, medido por el volumen importado, transó 4,2 millones de toneladas en el año 2009. El valor de las importaciones experimentó altas tasas de crecimiento en la primera parte de la década (entre 10% y 30%), pasando a incrementos de un dígito en el año 2006, para volver a niveles de dos dígitos (10% a 15%) y terminar con una variación negativa en el año 2009 (-3,6%), como resultado de la disminución de la demanda en los mercados internacionales, provocada por la crisis financiera. La variación de los volúmenes ha sido positiva durante todo el período analizado, en un rango de un dígito en la mayor parte del período, salvo en el año 2007 y, en particular, en el año 2009, que mostró un incremento de 15%. La influencia de la crisis financiera en la demanda por frutos secos en el año 2009 queda claramente expuesta, si se observa que el mayor crecimiento en volumen en la década tuvo como resultado una variación negativa del valor de las importaciones.



4. MERCADO MUNDIAL DE LOS FRUTOS SECOS QUE CHILE EXPORTA

El mercado mundial de los frutos secos que Chile exporta ha registrado un desarrollo muy similar al mercado mundial total de frutos secos, con un crecimiento de 140% en valor y de 47,5% en el volumen importado en el período de análisis, mostrando una mejor relación de precios que el mercado mundial total de frutos secos.

La figura 4 muestra la dimensión del tamaño del mercado mundial de los frutos secos que Chile exporta, que alcanzó un valor de US\$ 6.480 millones en el año 2009, transando un volumen total de 1,69 millones de toneladas en ese año. Este mercado representa, por lo tanto, un 55% del valor y un 40% del volumen del mercado mundial de frutos secos. La diferencia con el volumen y el valor transado en el mercado mundial total corresponde a frutos secos de climas tropicales (principalmente cocos y castañas de cajú).



Las importaciones mundiales de frutos secos que Chile exporta tuvieron una alta tasa de crecimiento de dos dígitos en valor en la primera parte de la década, para caer a un dígito en la segunda parte y terminar con una caída de -6,2% en el año 2009, a pesar del fuerte aumento del volumen importado, situación provocada por la ya comentada caída de demanda por la crisis internacional. Los volúmenes importados se han mantenido con una tasa de aumento de un dígito en la década, salvo el año 2005 que experimentó una caída de -9,8% y el año 2009 que registró un aumento de 21,7%.

5. SITUACIÓN NACIONAL SUPERFICIE Y PRODUCCIÓN

A pesar de que no existe información actualizada a nivel nacional, comparable en términos de simultaneidad en el levantamiento de datos, se ha definido una metodología que permita hacer una estimación comparativa de la superficie plantada, tomando en cuenta las dos últimas mediciones disponibles de acuerdo a los catastros e intercatastros de Ciren y su evolución para cada una de las regiones (tabla 1).²

² Cada 6 años Ciren hace catastros de las plantaciones frutales en cada una de las regiones. En el año 4 después de un catastro se realiza un intercatastro, sobre la base de una muestra. El número de regiones que se abarca en cada año es variable, pero en los últimos años se ha realizado un catastro y varios intercatastros por año.

De acuerdo a estas cifras, la superficie plantada a nivel nacional con frutales de fruto seco de las 3 especies principales se incrementó en casi 10.000 hectáreas en los periodos de 4 ó 6 años considerados, dependiendo de si la medición se refiere a cifras intercatastrales o catastrales, con un incremento porcentual de 56,3%. Estas cifras, bastante recientes, reflejan el dinamismo que sigue mostrando este sector, que alcanza niveles de inversión importantes que se traducen en incrementos de productividad derivados de la aplicación de mayor tecnología en todos los aspectos de la actividad.

Región (años de las mediciones)	Almendros		Avellanos		Nogales	
	medición anterior	medición reciente	medición anterior	medición reciente	medición anterior	medición reciente
	Atacama (2005 -2009 *)					3
Coquimbo (2005-2009 *)	364	429	-	-	863	927
Valparaíso (2002-2008)	572	937	-	-	2.219	3.287
Metropolitana (2004 -2010)	2.803	3.496	1	1	4.994	7.896
O'Higgins (2003-2009)	2.048	2.780	-	-	1.372	2.792
Maule (2001-2007)	29	34	853	2.739	118	451
Bío Bío (2006-2010 *)	4	4	49	49	107	152
Araucanía (2006-2010 *)	-	-	548	697	55	64
Los Ríos (2006-2010 *)	-	-	29	46	1	1
Los Lagos (2006-2010*)	-	-	72	33	1	-
Total	5.820	7.680	1.552	3.565	9.733	15.570
* Intercatastros						
Fuente: Odepa con cifras de los Catastros e Intercatastros de Ciren						

La superficie plantada con nogales a nivel nacional ha tenido la expansión más significativa en las dos mediciones más recientes, llegando a 15.570 hectáreas, con un aumento de 5.837 hectáreas y 60% de crecimiento entre los periodos comparados. La mayor expansión se ha registrado en la Región Metropolitana, que es a su vez la de más reciente medición (2010), con un crecimiento de 2.902 hectáreas. La siguen la Región de O'Higgins, con 1.420 hectáreas, y la Región de Valparaíso, con 1.068 hectáreas. Estas cifras de crecimiento de la superficie plantada de nogales, la cual, de acuerdo a diversas versiones, estaría actualmente sobrepasando las 20.000 hectáreas, hacen prever que la actual producción de más de 30.000 toneladas (medida en su equivalente a fruta con cáscara) debería duplicarse en los próximos cinco años.

La superficie plantada con avellanos experimentó el segundo mayor crecimiento en los periodos de medición, con una expansión de 2.013 hectáreas, alcanzando 3.565 hectáreas y 130% de crecimiento entre los periodos comparados. La Región del Maule experimentó la mayor expansión, aumentando su superficie en 1.886 hectáreas, aunque la medición para esta región no es muy reciente (2007) y se estima que el área plantada podría ser mucho mayor. La Región de la Araucanía tuvo un crecimiento de 149 hectáreas. Tomando en consideración la subvaluación de la superficie plantada, se espera llegar a una producción de 20.000 toneladas en el año 2015.

La superficie plantada con almendros registró una expansión de 1.860 hectáreas, llegando a 7.680 hectáreas y experimentando un 32% de crecimiento entre los períodos de comparación. La Región de O'Higgins concentró la mayor expansión, con 732 hectáreas, aunque la Región Metropolitana, con un aumento de 693 hectáreas, mantiene el liderazgo con 3.496 hectáreas totales plantadas. La Región de Valparaíso registró la tercera mayor expansión, con 365 hectáreas. De acuerdo a la tasa de plantación registrada, se espera alcanzar una producción total de 15.000 toneladas para el año 2015.

6. RESULTADOS DE LA TEMPORADA 2010

Tal como se aprecia en la tabla 2, el volumen de las exportaciones de frutos secos se mantuvo estable en 2010, registrándose en cambio un incremento de 58,5% en el valor exportado, que alcanzó a US\$ 206,6 millones. Este aumento de valor refleja la recuperación de precios experimentada, fundamentalmente, por las nueces y las almendras sin cáscara, aunque estas últimas en menor grado, luego de la caída de demanda y precios del año 2009, a raíz de la crisis financiera internacional. Aunque la recuperación de precios ha sido robusta, los precios están aún ligeramente bajo los niveles del año 2008.

	Volumen (toneladas)			Valor (miles de dólares)		
	2008	2009	2010	2008	2009	2010
Frutos secos (total)	22.884	30.195	30.280	175.573	130.495	206.681
Almendras con cáscara, frescas o secas.	217	766	444	1.336	2.422	1.868
Almendras sin cáscara	5.846	7.681	6.246	34.408	33.990	39.372
Avellanas con cáscara, frescas o secas	1.923	2.671	2.203	7.121	6.372	6.422
Avellanas sin cáscara, frescas o secas.	6	44	48	59	249	316
Castañas, frescas o secas, incluso sin cáscara	896	733	124	1.275	665	108
Nueces de nogal con cáscara	6.545	11.458	12.833	30.919	32.364	54.891
Nueces de nogal sin cáscara	7.377	6.790	8.379	94.838	52.087	102.822
Pistachos, frescos o secos, incluso sin cáscara	75	51	3	5.617	2.347	34

Fuente: Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas

Las exportaciones de nueces, que representan alrededor de 70% de las exportaciones chilenas de frutos secos, tanto en valor como en volumen, registraron en el año 2010 un 16,2% de aumento en volumen y un 86,7% de aumento en valor. El precio medio FOB de las nueces, incluyendo nueces con y sin cáscara, alcanzó a US\$ 7,4 por kilo, recuperándose de los US\$ 4,6 del año 2009, pero aún bajo US\$ 9,0, precio récord obtenido en 2008. El precio FOB del año 2010 representa casi el doble del precio obtenido en la primera parte de la década.

Las exportaciones de almendras, que es la segunda especie en importancia, registraron en 2010 una caída de 20,8% en volumen y un 13,3% de aumento en valor. El precio promedio FOB de las almendras, con y sin cáscara, fue de US\$ 6,2 por kilo en el año 2010, luego de la caída a US\$ 4,3 del año 2009, pero bajo el precio histórico más alto de la década, US\$ 7,8, registrado en 2005. Es necesario recalcar que los precios FOB de exportación casi se duplicaron en la segunda parte de la década, con respecto a la primera parte de ésta.

Las exportaciones de avellanas en 2010 registraron una caída de 17,1% en volumen y un 1,8% de aumento en el valor. El precio medio FOB de las avellanas fue de US\$ 3,0 por kilo en el año 2010, con una recuperación sobre los US\$ 2,4 registrados en 2009, pero aún por debajo de los US\$ 3,7 obtenidos en el año 2008.

Las exportaciones de castañas y pistachos han continuado experimentando una baja en sus exportaciones, tanto en volumen como en valor, perdiendo relevancia en el sector.

7. PAÍSES DE DESTINO DE LAS EXPORTACIONES

Para analizar el destino de las exportaciones de nueces se hace necesario diferenciar los dos tipos de productos principales de este sector: nueces con y sin cáscara.

País	Volumen (kilos)			Valor (dólares)		
	2008	2009	2010	2008	2009	2010
Turquía	1.348.425	5.998.262	7.345.975	5.916.988	16.855.379	33.196.679
Brasil	1.521.290	1.255.880	2.099.715	6.847.907	3.785.905	8.092.610
Italia	1.286.275	2.343.915	1.742.539	5.963.047	6.525.788	7.591.772
Alemania	340.650	346.325	359.100	1.665.595	940.583	1.714.985
España	1.294.690	971.510	398.320	6.243.888	2.777.629	1.652.582
Emiratos Árabes	0	5.000	182.500	0	14.580	895.570
China	0	0	139.625	0	0	651.671
Tailandia	0	0	140.575	0	0	628.294
Argentina	63.300	30.380	124.250	257.720	79.583	549.270
Perú	79.330	60.900	101.000	276.674	110.475	446.680
Portugal	316.020	244.510	72.430	1.581.280	683.267	334.806
Uruguay	39.800	23.550	39.500	178.890	70.250	154.479
Rusia	0	0	10.290	0	0	137.706
Subtotal	6.289.780	11.280.232	12.755.819	28.931.989	31.843.439	56.047.104
Otros países	254.725	178.150	76.995	1.986.713	535.916	423.250
Total	6.544.505	11.458.382	12.832.814	30.918.702	32.379.355	56.470.354
Fuente: Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas						
Nota: cifras sujetas a variación de IVV.						

El destino de las exportaciones de nueces con cáscara (tabla 3) ha sufrido un cambio relevante con la aparición de Turquía como mercado principal durante los últimos dos años, país que ha desplazado ampliamente de la posición de liderazgo a los tradicionales mercados de Italia y Brasil.

Tabla 4. Principales países de destino de las exportaciones de nueces sin cáscara						
País	Volumen (kilos)			Valor (dólares)		
	2008	2009	2010	2008	2009	2010
Brasil	1.558.056	1.794.056	2.544.922	19.440.609	13.945.298	29.373.270
Alemania	841.602	863.870	1.082.874	10.535.406	6.544.556	13.497.298
Italia	1.203.028	933.446	1.050.366	14.945.843	6.925.789	12.209.078
España	979.638	488.800	546.310	12.852.114	3.808.952	7.044.455
Portugal	553.774	346.136	476.194	6.801.819	2.467.385	5.994.525
Holanda	547.780	344.710	525.840	7.033.362	2.693.003	5.960.961
Suiza	424.804	436.952	447.308	5.686.602	3.468.439	5.902.219
Venezuela	264.000	142.950	211.370	5.319.584	1.643.059	5.723.203
Argentina	41.770	212.325	329.310	502.230	1.352.754	3.214.539
Austria	271.580	273.270	244.980	3.260.029	1.780.687	2.941.902
Rusia	160.000	115.000	210.210	2.041.942	977.028	2.872.357
Emiratos Árabes	30.000	173.760	170.000	375.982	1.258.457	2.188.202
Subtotal	6.876.032	6.125.275	7.839.684	88.795.522	46.865.407	96.922.009
Otros países	500.472	665.111	539.339	6.042.953	5.227.714	5.903.679
Total	7.376.504	6.790.386	8.379.023	94.838.475	52.093.121	102.825.688
Fuente: Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas						
Nota: cifras sujetas a variación de IVV.						

Por su parte, los destinos de las exportaciones de nueces sin cáscara (tabla 4) han permanecido relativamente estables, liderados por Brasil, Italia y Alemania, seguidos por un grupo de otros países europeos. Vale la pena destacar el positivo desarrollo que ha mostrado el mercado argentino en los últimos tres años.

Tabla 5. Principales países de destino de las exportaciones de almendras sin cáscara						
País	Volumen (kilos)			Valor (dólares)		
	2008	2009	2010	2008	2009	2010
Brasil	1.064.886	1.420.900	1.498.500	5.706.838	5.886.304	9.414.280
Argentina	1.091.554	976.711	1.329.420	5.455.906	3.844.645	7.971.072
México	405.190	1.380.946	1.260.490	2.143.571	6.048.628	7.867.382
Venezuela	740.370	540.000	682.180	7.435.762	3.715.131	5.443.366
Colombia	306.346	260.606	366.046	1.717.248	1.148.409	2.423.396
Ecuador	103.566	154.872	191.638	646.221	837.510	1.358.236
España	443.720	548.448	316.330	2.176.515	1.983.741	1.233.109
Uruguay	63.300	76.048	90.930	323.255	292.896	524.750
Italia	670.204	798.310	74.000	3.560.756	3.656.779	476.770
Holanda	144.100	158.000	69.126	780.555	617.146	385.932
Perú	84.490	96.550	59.900	405.618	426.197	375.558
Austria	64.000	80.000	48.000	385.302	389.500	336.000
Rusia	40.000	40.500	49.500	223.395	180.420	299.015
Emiratos Árabes	120.000	356.500	56.820	576.124	1.452.635	290.054
Subtotal	5.341.726	6.888.391	6.092.880	31.537.066	30.479.941	38.398.920
Otros países	503.959	792.424	152.421	2.870.777	3.523.149	945.157
Total	5.845.685	7.680.815	6.245.301	34.407.843	34.003.090	39.344.077
Fuente: Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas						
Nota: cifras sujetas a variación de IVV.						

El destino de las exportaciones de almendras sin cáscara (tabla 5) ha estado concentrado en los países latinoamericanos, liderados por Brasil, Argentina, y México. Los mercados de los países europeos han experimentado una importante caída durante el año 2010, especialmente en los casos de Italia y Holanda.

Tabla 6. Principales países de destino de las exportaciones de almendras con cáscara						
País	Volumen (kilos)			Valor (dólares)		
	2008	2009	2010	2008	2009	2010
España	0	141.967	200.880	0	460.988	852.376
Italia	20.000	230.100	123.080	83.323	702.773	507.977
Turquía	86.000	237.000	92.000	305.575	733.296	391.743
Argentina	16.925	0	11.920	57.300	0	60.352
Brasil	7.640	10.000	7.100	26.013	28.100	28.900
México	0	0	9.000	0	0	26.242
EE.UU.	0	32.500	0	0	118.222	0
Francia	16.000	0	0	76.320	0	0
Hong Kong	20.412	61.411	0	78.170	183.784	0
India	40.000	0	0	158.400	0	0
Puerto Rico	0	33.050	0	0	120.284	0
Venezuela	10.000	0	0	551.100	0	0
Vietnam	0	20.411	0	0	74.300	0
Total	216.977	766.439	443.980	1.336.201	2.421.747	1.867.590
Fuente: Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas						
Nota: cifras sujetas a variación de IVV.						

El destino de las exportaciones de almendras con cáscara, muy inferiores en valor y volumen en relación a las sin cáscara, está distribuido mayoritariamente entre España, Italia y Turquía, seguidos a distancia por algunos países latinoamericanos (tabla 6).

El destino de las exportaciones de avellanas con cáscara está concentrado en Italia, mercado que capta sobre el 85% del volumen y el valor de las exportaciones de esta especie. Luxemburgo, Brasil y Argentina completan el grupo de mercados de destino. Las avellanas sin cáscara se exportan sólo en pequeños volúmenes, captando Argentina más de la mitad de las exportaciones, seguida por Brasil y Uruguay.

8. PROYECCIONES PARA LA TEMPORADA 2011

Las exportaciones chilenas de frutos secos deberían experimentar un nuevo crecimiento, tanto en valor como en volumen, durante el año 2011, de acuerdo a las condiciones de producción enfrentadas y la situación actual de los mercados externos.

La producción de nueces tendrá un crecimiento bajo en el año 2011, si se considera el potencial productivo que tiene esta especie de acuerdo a la superficie plantada en los últimos años. De acuerdo con el último catastro de Ciren para la Región Metropolitana, cuya área plantada con nogales representa la mitad de la superficie nacional, se advierte que 42% de las plantaciones están en formación, 28% en producción creciente y sólo 25% en plena producción y 5% en producción decreciente. Esta situación se repite con pequeñas variaciones en las otras dos regiones

más importantes: Valparaíso y O'Higgins. Por lo tanto, subsanando algunos problemas de sanidad de las plantaciones, el crecimiento productivo debería ser relevante en el mediano y largo plazo. Por otra parte, desde el punto de vista de mercado, la temporada se prevé estable. En este momento existe en el mercado europeo un nivel de precios más alto que el año pasado en esta fecha y más alto que en el período de máxima exportación de la producción chilena (mayo-julio).

La producción de almendras se ve estable en la temporada 2011 y, en general, con un crecimiento leve en el mediano y largo plazo. El catastro de la Región Metropolitana del año 2010 muestra una situación bastante distinta a la de los nogales para la superficie plantada de almendros, con un 47% de la superficie en plena producción y sólo un 19% del área plantada en formación y otro 19% en producción creciente, situación que se repite con pequeñas variaciones en la Región de O'Higgins, la segunda en importancia productiva a nivel nacional. El mercado externo para las almendras da señales de una cierta estabilidad y, a pesar de que los precios en el mercado europeo se encuentran levemente bajo el nivel que registraban en el año pasado a esta fecha, son similares a los obtenidos en los períodos de mayor exportación chilena (mayo-julio).

La producción de avellanas debería experimentar una leve alza, no reflejando aún el dinámico crecimiento de la superficie plantada en los últimos años, especialmente en la Región del Maule. El nivel de precios del mercado europeo para las avellanas se encuentra ligeramente por debajo del que se registraba en esta época del año pasado y durante el período más alto de las exportaciones chilenas (mayo-junio).