

Exportación de la nuez chilena

Análisis del MERCADO MUNDIAL

Nuestro país debiera esperar un fuerte aumento en la oferta de nueces, que podría llegar a una producción en el año 2010 de entre 26.000 y 30.000 toneladas. Ello pone gran presión sobre la industria nacional, ya que deberá triplicar las exportaciones actuales y competir con los grandes productores mundiales. Un buen conocimiento de los mercados potenciales y sus exigencias son requisitos esenciales para el éxito.



Claudia Soler, csoler@uc.cl
Juan Ignacio Domínguez, jidc@uc.cl

El Comité de Nueces, ChileNut, con el apoyo del Fondo de Innovación Agraria, FIA, solicitaron al Departamento de Economía Agraria de la Facultad, la realización de un estudio prospectivo para la industria chilena. Parte importante de dicho estudio es el análisis del comportamiento de los mercados respecto del fruto, ya que más de un 85% de la producción chilena se exporta, y sus perspectivas de crecimiento son muy altas.

Una breve mirada a la industria nacional

El importante aumento en las plantaciones de nogales en Chile, cuya superficie se estima en 10.500 hectáreas, está trayendo consigo un gran

crecimiento en la producción de nueces. Las nuevas plantaciones junto a la introducción de nuevas variedades en la década de los '90, hicieron que en 2003 se obtuvieran 12.100 toneladas de este fruto seco. Así, la industria debiera esperar un aumento en la producción durante los próximos seis años, que podría llegar a superar las 26.000 toneladas.

Las exportaciones chilenas de nueces han crecido desde 1997 a una tasa promedio anual del 10% y 25% para nueces con y sin cáscara, respectivamente. En el 2003, éstas finalizaron con exportaciones de 5,7 millones de kilos en nueces con cáscara y de 3,3 millones en nueces sin cáscaras.

Los principales

destinos de las exportaciones chilenas son países de América Latina y de la Unión Europea. En nueces con cáscara, hasta el 2002, el principal destino de las exportaciones era Brasil, representando un 37% del valor y un 42% del volumen total exportado. A partir del 2003, surgen otras alternativas, tales como España e Italia.

Para el producto sin cáscara, el principal destino también es Brasil, que en el año 2002 representó un 30% del valor de las exportaciones. Le siguen en importancia Italia, Suiza y Alemania, países que, en el 2002, representaron un 12%, 12% y 13% del valor, respectivamente.

Si bien el mercado argentino fue importante en el pasado, ese país ha disminuido sus importaciones. En la

actualidad la industria chilena está concentrando sus esfuerzos en exportar más a países europeos, mercado con mejores precios y menores niveles de riesgo.

Mercado Mundial: Un consumo creciente

Las nueces se destinan principalmente al consumo directo fresco o a la industria. Entre las principales industrias que la utilizan como materia prima destacan las industrias lácteas (helados), de chocolates y confites, de snacks, panaderías, pastelerías, productoras de licores, industria de cosmetología e industria aceitera, entre otras.

El consumo mundial de nueces ha tenido un crecimiento constante durante los últimos 13 años, mostrando algunos cambios en las formas de consumo. Tanto en Estados Unidos, como en Europa ha

aumentado la demanda por nueces sin cáscara, y además se ha visto una tendencia creciente hacia el consumo de productos naturales, sin agentes químicos en su limpieza o blanqueado. En Latinoamérica, el consumo de producto sin cáscara presenta la misma tendencia, no así en cuanto al tratamiento de los productos, región en la cual se consume sólo el producto blanqueado.

Países productores y exportadores

El volumen de producción mundial de nueces ha aumentado sostenidamente durante el período 1990-2003 (56,2%), alcanzando el último año un total de 1.385.560 toneladas métricas. La figura 1 muestra los principales países productores de nueces.

Los principales países exportadores de nueces para el período 2000-2002 son Estados

Unidos, Francia, México, China, India, Chile y Moldavia (ver figura 2). Las exportaciones de este conjunto de países representan el 83% de las exportaciones mundiales de nueces con y sin cáscara. Estados Unidos, Francia y México son los principales países exportadores de nueces con cáscara, en tanto, en la exportación de nueces sin cáscara destacan además China, Moldavia, India, Rumania y Chile.

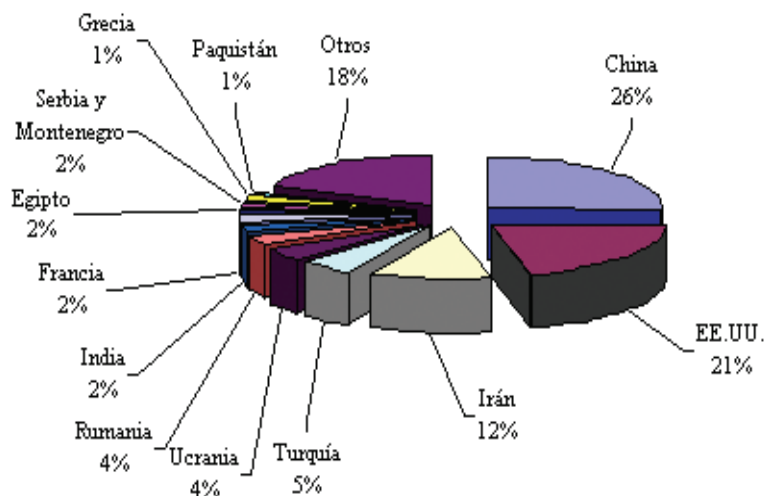
Estados Unidos es el segundo mayor país productor de nueces y el mayor exportador a nivel mundial, destinando alrededor de un 40% de su producción al mercado de exportación.

En 2002, las exportaciones americanas de nueces sin cáscara alcanzaron las 29.955 toneladas, en tanto las exportaciones de nueces con cáscara ascendieron a 48.061

toneladas. Respecto a las nueces sin cáscara, la tendencia en las exportaciones americanas desde 1990 ha sido creciente, siendo Japón el principal país importador.

La industria americana vislumbra un aumento de su producción. Su programa de desarrollo de variedades, ha estado buscando extender el período productivo además de mejorar la calidad del producto (mejor

Figura 1. Principales productores de nueces (2003)
Fuente: FAOSTAT [en línea]/ Internacional Tree Nut Council [en línea]



color, mayor frecuencia de obtención de mitades, mayor resistencia a enfermedades). Se busca así ampliar el período de oferta y mejorar la competitividad de su industria.

Este país está dirigiendo su industria hacia la mayor producción y exportación de nueces sin cáscara y ha destinado importantes esfuerzos a la promoción de manera de estimular una mayor demanda en los distintos centros de consumo.

Francia es el país productor de nueces líder de Europa, representando en el año 2002 el 29% de la producción total de la Unión Europea con 32.995 toneladas.

En términos de exportaciones, ha mostrado una leve tendencia a la baja en la cantidad exportada de nueces sin cáscara y sus precios han ido cayendo en los últimos 12 años. En el caso de las nueces con cáscara en Francia se puede observar un aumento constante de las exportaciones, situación contraria a la tendencia mundial en el consumo. Una posible explicación sería el aumento de los envíos franceses de nueces con cáscara a Moldavia para su procesamiento y posterior re-exportación a Francia.

Dado que a la industria se le está haciendo cada vez más difícil vender el producto sin cáscara, han concentrado el esfuerzo a vender nuez con cáscara entre noviembre y



diciembre, período en el cual queda disponible una ventana de mercado, previo a la entrada de la nuez americana.

Un problema importante de la industria francesa radica en su necesidad por obtener el mayor precio posible para mantener niveles de rentabilidad apropiada para el productor francés. Los franceses tienen menores rendimientos y, por lo tanto, sus ingresos totales son menores, lo que sumado a un mayor costo de pelado y con costos de producción similares al resto les exige un mayor precio para obtener retornos similares a sus competidores.

China siendo el principal productor a nivel mundial (320.000 toneladas base con cáscara), es responsable de sólo el 14% de las exportaciones mundiales. Su baja participación del comercio mundial es principalmente a través del producto sin cáscara.

Aún siendo el mayor productor mundial de nueces, las importaciones de nueces en

China han crecido debido principalmente a mayores niveles de consumo, como también a la mejor calidad de las nueces importadas. Su principal proveedor es Estados Unidos.

México no siendo un gran productor a nivel mundial ha mostrado un fuerte aumento en su producción, pasando desde 98 toneladas en 1990 a 19.000 toneladas

en el año 2002. Llama la atención sus grandes volúmenes de exportación (60.000 ton de nueces con cáscara y 17.000 ton de nueces sin cáscara) lo que podría explicarse, según fuentes norteamericanas, a que algunas de las nueces exportadas corresponderían a productos provenientes de Estados Unidos, procesadas en México y luego re-exportadas. Otra posible explicación es que las cifras de exportación estén incluyendo los pecanos.

Moldavia es un importante país productor aunque su industria de nueces no está muy organizada. Es uno de los mayores productores de nueces en Europa, siendo además un país relevante en esta industria, ya que es un importante centro de acopio del producto francés.

Moldavia ha visto fuertemente incrementado sus niveles de exportación de nueces, especialmente del producto sin cáscara. Sus exportaciones de nueces se inician en 1994 llegando en el

año 2001 a 6.800 toneladas, lo que representa una tasa de incremento promedio anual de 32% durante los últimos 8 años. Si bien no existe mucha información sobre esta industria, el hecho que el gobierno local la considere como uno de los tres sectores estratégicos más importantes y que sus empresas estén llevando a cabo alianzas o joint ventures con empresas de otros países de Europa y los Estados Unidos, hace pensar en lo importante que puede llegar a ser la industria en este país.

Claramente es un país que compite directamente con el producto chileno en los mercados europeos y dadas las ventajas de distancia puede afectar el resultado para la industria chilena.

¿ Quiénes son los principales importadores?

Los principales países importadores, medidos por el valor de sus importaciones

(período 2000-2002) son España, Alemania, Japón, Italia, México, Canadá, Francia, Holanda y Reino Unido (ver figura 3). Estos países concentran el 60,4% de las importaciones mundiales de nueces totales (con y sin cáscara). Claramente, a diferencia de las exportaciones, las importaciones están bastante menos concentradas y más diferenciadas entre lo que es el producto con y sin cáscara. En cuanto a la importación de nueces con cáscara España, Alemania, Italia y México son los principales países importadores. En tanto, en la importación de nueces sin cáscara desatacan Japón, Alemania, Francia y Canadá.

Alemania es el principal importador mundial de nueces con cáscara en cuanto a valor de importaciones aunque éstas presentan una tendencia decreciente (12.000 toneladas el 2002). El principal país de origen

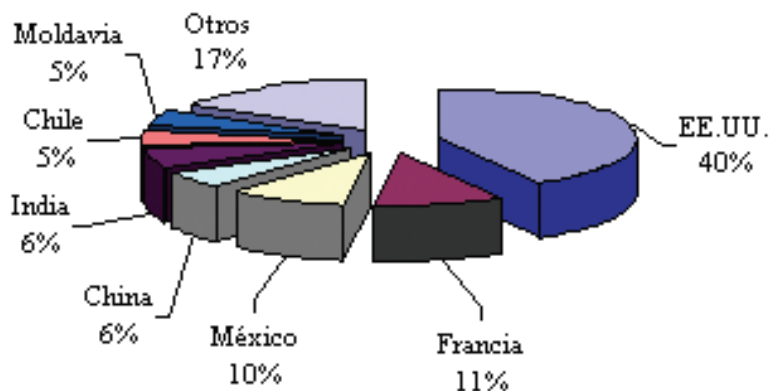
de las importaciones alemanas es Estados Unidos que representa un 69% del valor importado. Le siguen en importancia Francia (26%) y Chile (2%). En conjunto con Suiza y Portugal, Alemania es uno de los principales países de destino de la nuez chilena en Europa.

En nueces sin cáscara el panorama es diferente. Además de presentar un consumo creciente, llegando en el 2002 a 7.000 toneladas, aparecen otros proveedores relevantes, tales como Francia (19%), India (11%), Moldavia (6%) y Chile (5%). En este mercado se destaca la decreciente participación de Francia a partir de 1990 y los incrementos en participación de importaciones desde EE.UU., India, Moldavia y Chile.

Alemania constituye un mercado en el cual Chile, además de haber visto incrementada sus exportaciones, ha podido acceder con sus nueces a niveles de precio iguales o incluso superiores a los de las nueces francesas.

Italia fue en la década de los 60 uno de los principales países exportadores de nueces pero debido a reducciones en la superficie cultivada, alcanzó en el año '75 el estatus de importador neto en nueces con cáscaras y en el año '93 para nueces sin cáscara.

Figura 2. Importancia en el Valor de las Exportaciones de Nueces de los Principales Países Exportadores (Período 2000-2002)
Fuente: FAOSTAT [en línea]



Hoy Italia es uno de los principales países importadores de nueces con y sin cáscara llegando en el 2002 a 10.700 y 1.600 toneladas, respectivamente. Desde 1990 la tendencia en sus importaciones ha sido creciente con mayores fluctuaciones en el producto con cáscara.

El origen de sus importaciones de nueces sin cáscara es poco concentrado. En la temporada 2002 los principales proveedores fueron Moldavia (16,7%), Grecia (16,2%), Chile (15,3%), Estados Unidos (14,7%) y Rumania (9%).

No se puede dejar de mencionar la aparición de Argentina como proveedor en el mercado italiano. Si bien los volúmenes son aún pequeños, indicarían que el producto está entrando a los mercados, lo que puede llegar a afectar a la industria chilena.

Japón es un país cuyas importaciones de nueces han experimentado un crecimiento llegando en el 2001 a 9.000 toneladas. Los principales países proveedores son Estados Unidos y China con un 82,5% y 17,2%, respectivamente. Es importante destacar que en los últimos ocho años, las importaciones de nueces sin

cáscara han seguido una tendencia creciente, en tanto las con cáscara se han mantenido relativamente estables.

Japón es un importador neto de nueces, con buenas expectativas de



crecimiento en su consumo. Debido a su ley de protección de plantas, Chile no puede exportar a Japón nueces con cáscara. Si bien los envíos desde Chile comenzaron recién en el año 2001, Japón puede ser un nuevo e importante destino futuro. Como se

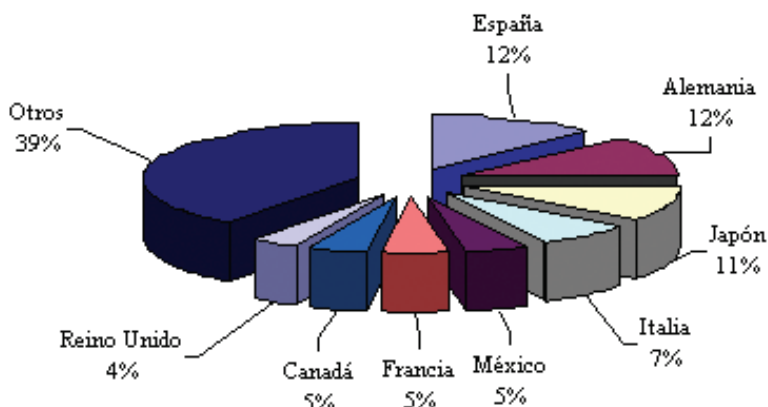
mencionó, los niveles de competencia en este mercado aún son bajos, siendo EE.UU. responsable de gran parte de las importaciones aunque hay que estar atentos a las importaciones desde China, que se espera aumenten en los próximos años.

España es el principal importador de nueces a nivel mundial, siendo muy importante en el mercado de nueces con cáscara (27.000 toneladas de nueces con cáscara y 3.800 de nueces sin cáscara). En el 2002, el 72,1% de las nueces con cáscaras provino de Estados Unidos y el

22,3% de Francia. En el caso de las nueces sin cáscara los principales abastecedores fueron Estados Unidos e India, que en conjunto sumaron el 82,7% del total.

Chile no es un proveedor importante de España aunque cumple algún

Figura 3. Importancia en el Valor de las Importaciones de Nueces de los Países Importadores (Período 2000-2002)
Fuente: FAOSTAT [en línea]



rol en las importaciones de nueces con cáscara. No obstante, es un mercado en el cual se podría aumentar la participación en tanto los niveles de precio sean convenientes.

Brasil es un importador neto de nueces con y sin cáscara. Si bien como mercado no es muy relevante a nivel mundial, Chile es su principal abastecedor y su participación como país de destino en las exportaciones nacionales es muy importante. Sus envíos bordean los veintiún millones de dólares anuales aproximadamente.

Chile es el principal país proveedor de nueces sin cáscara, representando en el 2002 un 87%, tanto del volumen, como del valor total importado por Brasil (900 toneladas aproximadamente.). En el producto con cáscara, Chile claramente es el principal proveedor, representando en el 2002 un 99% de las importaciones.

Argentina no es un mercado relevante a nivel mundial, pero tuvo en el pasado una gran incidencia como mercado para Chile y recientemente ha comenzado a estimular su industria y a mejorar la calidad de su producción.

Chile es el principal origen de las importaciones argentinas de nueces con y sin cáscara, importaciones que disminuyen fuertemente a partir del 2002 producto de la crisis económica. En nueces sin cáscara, en el 2001 Chile

representó el 85% (4.000 toneladas) del volumen total importado por Argentina y el 90% del valor. En nueces con cáscara, Chile es el principal origen de las importaciones argentinas, representando en el 2001 un 72% del volumen total



importado y el 75% del valor.

Junto a Chile, Argentina es uno de los principales países productores de nueces del Hemisferio Sur. Si bien su industria está menos desarrollada, el país posee condiciones agroecológicas favorables para el desarrollo del cultivo.

Además de las inversiones que ha realizado últimamente, existían por lo menos hasta el año 2000 -ya que actualmente no existen-, programas regionales de reconversión de variedades en huertos antiguos hacia variedades más finas. Esto claramente va a provocar un aumento de la producción y un mejoramiento de la calidad del producto y competitividad de su industria. La industria se está tecnificando rápidamente alcanzando un mayor nivel de desarrollo y competitividad, por

lo que efectivamente debieran aumentar los volúmenes exportados.

A modo de conclusión

Nuestro país debiera esperar un fuerte aumento en la oferta de nueces, producto de las mayores superficies y mejores rendimientos. Asumiendo un crecimiento de la superficie de 500 hectáreas anuales en los últimos 7 años, la producción esperada para los años 2010 a 2012 debiera ser entre 26.000 y 30.000 toneladas, lo que se traduciría en niveles de exportación entre 24.000 y 28.000 toneladas.

Ello pone gran presión sobre la industria nacional, ya que dado el desarrollo de la industria, significa en la práctica, que el país deberá triplicar las exportaciones actuales y, por ende, competir por participación con los grandes productores. Esto implica enormes desafíos: conquista de nuevos mercados en base a gran calidad y precios competitivos, y un incremento sustancial en su eficiencia tecnológica, a lo largo de toda la cadena, para mantener su rentabilidad ante una competencia creciente y posiblemente, menores precios.

Un buen conocimiento de los mercados potenciales y sus exigencias y una eficiente integración de la industria nacional con miras a incrementar la competitividad, son requisitos esenciales para el éxito. ■