

**INFORME TÉCNICO
CONSULTORES CALIFICADOS**

1. Antecedentes de la Propuesta

Título BASES PARA LA SUSTENTABILIDAD DE LA PRODUCCION DE NOGAL EN CHILE: UN ANÁLISIS PROSPECTIVO PARA LA INDUSTRIA CHILENA.

Código FIA-CO-V-2003-1-A-

007

Entidad Responsable FEDEFRUTA

Coordinador JUAN LUIS VIAL CLARO

Nombre y Especialidad del Consultor JUAN IGNACIO DOMINGUEZ Y CLAUDA SOLER.
ING. AGRNOMOS. ECONOMISTAS.

Lugar de Origen del Consultor (País, región, Ciudad, Localidad) CHILE

Lugar (es) donde se desarrolló la Consultoría (Región, Ciudad, Localidad) CHILE -
DIRIGIDA A MERCADO MUNDIAL

Fecha de Ejecución 30 SEPTIEMBRE 2003 -14 JULIO 2004.

Proponentes: presentación de acuerdo al siguiente cuadro:

Nombre	Institución/Empresa	Cargo/Actividad	Tipo Productor (si corresponde)
Verónica Castro Bravo	Ag Los Nogales de Calera	Gerente	Pequeño
Nicolás Iannuzi M.	Agrícola Quino	Administrador	Pequeño
Juan Luis Vial Claro	Requinuex	Gerente	Mediano

Problema a Resolver:

Los problemas que se pretendían resolver con el estudio fueron los siguientes:

1.- Chile ha podido incrementar con fuerza sus exportaciones de productos agropecuarios y en algunos ámbitos el crecimiento y la consolidación de las exportaciones sectoriales no han cumplido las expectativas y proyecciones esperadas. Esto se ha observado en el rubro de nueces y con frecuencia se manifiestan problemas tales como falta de profesionalización, orientación a corto plazo, elementos que se traducen en elementos que podrían comprometer la capacidad de sustentar las tasas de crecimiento en el largo plazo, booms de inversiones, entre otros.

2.- Unido a lo anterior, es necesario avanzar hacia una fase del desarrollo exportador, caracterizada por elementos tales como una orientación a la satisfacción de las necesidades del comprador, y para



ello se requiere una comprensión profunda de la evolución esperada de los mercados en el mediano y largo plazo, además de un mayor valor agregado y mejores servicios incorporados en la oferta nacional.

3.- De esta forma para lograr una inserción internacional exitosa y sustentar las tasas de exportaciones, se debe disponer de una visión estratégica del desarrollo de este sector, que permita anticipar posibles problemas y oportunidades comerciales.

4.- Es fundamental anticipar líneas de acción tales como: conocimiento de patrones de consumo de mercados externos, oferta de principales competidores y bienes sustitutos, características y comportamientos de las cadenas de distribución, comercialización, políticas y tendencias de precios, características de agentes comerciales, importadores y representantes.

2. Antecedentes Generales

Los antecedentes generales del estudio se anexan en el informe final entregado por la Universidad católica, consultor de este proyecto.

En estos antecedentes se revisan los siguientes puntos:

Mercado Mundial de la nuez: Aspectos de superficie, producción, consumo, oferta mundial, principales países exportadores e importadores.

Principales países productores: China, EE. UU, Unión Europea. México, Turquía, Moldavia e India.

Principales países importadores: Europa, Asia y Latinoamérica.

Industria Nacional. Superficie, producción Evolución de exportaciones e importaciones.

Macro ambiente y Megatendencias

Competitividad de la industria chilena: Factores Claves. FODA.

Conclusiones

3. Itinerario Realizado:

Fecha Visita	Ciudad y/o Localidad	Institución/Empresa	Actividad Programada	Actividad Realizada
1- sep al 31 de octubre	Chile	Depto. de estudios UC.	Diagnostico de la Situación Mundial	Se analiza la situación internacional. Involucra a actores tantos productores como exportadores del rubro.
1- oct al 30 de noviembre	Chile	Depto. de estudios UC.	Diagnostico de la Situación Actual de la industria nacional	Se analiza la situación nacional. Involucra a actores tantos productores como exportadores del rubro. Se envía encuesta.



1 nov al 31 de marzo	Chile	Depto. de estudios UC.	Análisis de competitividad	Se analiza la situación nacional. En cuanto a capacidades actuales y proyecciones futuras. Factores que afectan la ventaja competitiva. Se analiza encuesta y se reúnen con CHILENUT y otros actores del rubro.
31 dic al 30 abril	Chile	Depto. de estudios UC.	Identificación de factores claves para la competencia futura	Se analiza los factores que afectarán el futuro de las exportaciones y problemas y oportunidades comerciales que faciliten el desarrollo del sector. Se analiza encuesta y se reúnen con CHILENUT y otros actores del rubro.
31 dic al 30 agosto	Chile	Depto. de estudios UC.	Proponer líneas de acción	Se analiza y concluye con propuestas de líneas de acción que apoyen la sustentabilidad a largo plazo del sector. Se reúnen con CHILENUT y otros actores del rubro, FIA. Presentación informe, revisión, observaciones.
Octubre 2004 a junio 2005	Chile	Regiones de Chile	Difundir resultados	Se difunde el proyecto preaprobado en el Día de la Nuez, en Chillán, en Illapel.
Agosto- Sep 2005	Chile	Chilenut	Actualización de algunos aspectos del estudio	Se entregan cuadros hasta el año 2004.

No se modificó ninguna de las actividades programadas, sin embargo se atrasaron dado las numerosas revisiones y observaciones al documento final.



4. Resultados Obtenidos:

Los resultados obtenidos son el documento final, (se anexa documento), el cual entrega una visión del mercado mundial. Sin embargo no cumplió con todas las expectativas de los objetivos planteados por CHILENUT en el proyecto, no obstante a continuación se entregan las principales apreciaciones acorde a lo propuesto:

Impresión General del Estudio:

Bueno: buena recopilación de información que seguramente la industria requería de juntar.

Mejorable: nivel de profundización del análisis que permita la toma de decisiones tanto a nivel industria/ país como productor.

Análisis Mercado Internacional:

Bueno: buena compilación de datos respecto del mercado internacional en conjunto y países relevantes en particular.

Mejorable: resulta ser bastante descriptivo. Falta, por lo tanto, un análisis que permita concluir algunas líneas estratégicas para abordar por el conjunto de la industria nacional.

Análisis Mercado Nacional:

Bueno: Buena compilación de información y se ha identificado muy bien los aspectos que deben ser considerados por el estudio.

Mejorable: También resulta bastante descriptivo, los comentarios son extraídos casi directamente de los gráficos.

- DAFO: se identifica de manera precisa los desafíos, oportunidades, amenazas, y fortalezas, pero no se sopesan en forma global de manera de sacar conclusiones importantes.
- Se necesita las proyecciones de la industria nacional
- Falta análisis más profundo debiese permitir una mejor comprensión de la oferta y demanda de nueces y una mejor comprensión de la competitividad de la industria.

5.- Aplicabilidad:

En base a lo anterior, la aplicabilidad del documento, se aprecia en la posibilidad de entregar una visión del mercado internacional a la mayor parte de los productores de nueces, una información base del sector que no existía y que se puede actualizar con las bases de datos entregadas por Chilenut cada dos meses en su boletín INFONUT y en la página web.

También será un documento de referencia para estudios posterior, que impliquen una mayor profundización de los mercados de interés como España, Italia, Alemania, Japón y los países del Norte de Europa.

Por último, ha significado encontrar consensos en el desafío de esta industria, para lograr una diferenciación en los nichos de segmentos que exigen una mayor calidad de la nuez. Además de postular a proyectos de Prochile que han significado una investigación de mercado en los países mencionados.



6. Contactos Establecidos: presentación de acuerdo al siguiente cuadro:

Institución/Empresa	Persona de Contacto	Cargo/Actividad	Fono/Fax	Dirección	E-mail
Prochile	Argentina, Brasil, Alemania, Italia, Inglaterra, Japón Francia. y	Agentes de Prochile en el exterior,	6960043	Alameda 1315	prochile@prochile.cl

7. Detección de nuevas oportunidades y aspectos que quedan por abordar:

En términos generales, el estudio realizado es un buen punto de partida, en la que no se contaba con información base oficial. Y además significa avanzar en una planificación estratégica que potencie el desarrollo de la industria; superando los siguientes aspectos:

- Análisis profundo de las bases de la sustentabilidad de la industria, y los factores claves de la competitividad, un proyecto posterior que podría utilizar método Delphi con los actores relevantes de la industria
- Análisis Nacional de: segmentación del productor, descripción y parametrización de la cadena de abastecimiento, y cuantificación del consumo nacional, identificación de tipo de consumo.
- Análisis de la Rentabilidad global del negocio, considerando el valor agregado.

De esta forma, los puntos señalados podrían significar con un monto similar a lo subsidiado en este proyecto el desarrollo del plan estratégico, y trabajos complementarios en las estrategias de ingreso para los mercados de mayores oportunidades y a nivel nacional la incorporación al estudio de rentabilidad de una inversión en este rubro que involucre la zonificación.

8. Resultados adicionales:

Los resultados adicionales se advierten al solicitar investigaciones mercados en los países como España, Italia, Japón y Alemania, los cuales fueron aprobados por PROCHILE y que complementarán en forma relevante este proyecto.

9.- Material Recopilado:

Tipo de Material	Nº Correlativo (si es necesario)	Caracterización (título)
Informe con anexos.		Informe final: Bases para la sustentabilidad de la producción de nogal en Chile: un análisis prospectivo para la industria chilena



10.- Aspectos Administrativos

10.1. Organización antes de la llegada del consultor

a. Conformación del grupo

___ muy dificultosa X sin problemas ___ algunas dificultades

(Indicar los motivos en caso de dificultades)

b. Apoyo de la Entidad Responsable

X bueno ___ regular ___ malo

(Justificar)

c. Trámites de viaje del consultor (visa, pasajes, otros)

___ bueno ___ regular ___ malo

No aplica.

d. Recomendaciones (señalar aquellas recomendaciones que puedan aportar a mejorar los aspectos administrativos antes indicados)

Falta una vocero y la entrega rápida de las observaciones realizadas, además de un acta con los acuerdos establecidos y un seguimiento de ellos.

10.2. Organización durante la consultoría (indicar con cruces)

Ítem	Bueno	Regular	Malo
Recepción del consultor en el país o región.	X		
Transporte aeropuerto/hotel y viceversa (No aplica)			
Reserva en hoteles (No aplica)			
Cumplimiento del programa y horarios		X	
Atención en lugares visitados (No aplica)			
Intérpretes (No aplica)			

El cumplimiento de programa fue regular, debido a que no se cumplió a cabalidad, producto de la falta de seguimiento en un comienzo, que significó no tener informes parciales, por lo cual las revisiones posteriores se hicieron eternas, ya que era mucha información para los análisis y discusión.



11. Evaluación del Consultor.

Dado los comentarios anteriores en el punto 4 de resultados obtenidos y el punto 5 de aplicabilidad en la que señalan claramente las debilidades de la consultoría. Se considera que la evaluación del Consultor es regular, que aunque si constituye un real aporte a la industria nogalera, y específicamente a los productores, falta análisis y la visión de un especialista.

Además esta falta de análisis queda demostrada en la poca capacidad de interacción con los importadores o recibidores de los distintos países en donde se exporta la nuez, y la de actores locales.

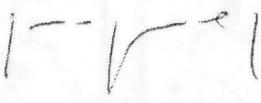
12. Informe del Consultor

Se anexa el informe entregado por la consultoría con las observaciones ya modificadas, efectuadas por CHILENUT, las cuales se entregaron en su oportunidad a la ejecutiva FIA, Soledad Hidalgo.

13. Conclusiones Finales

De la consultoría, ya se ha mencionado los logros y debilidades del informe. Yen el informe anexo están las conclusiones de la industria.

Fecha: 17/10/2005

Nombre y Firma coordinador de la ejecución: 



ASISTENTES A ACTIVIDAD DE DIFUSIÓN DE LA CONSULTORÍA

Nombre	Actividad	Institución o Empresa	Teléfono	Firma	Medio por el cual se informó
Clara Astaburuaga	Nogalera	Clara Astaburuaga	71-226765		Chilenut (prensa)
José Burgos	Nogalero	José Burgos	71-226765		Chilenut (prensa)
Patricio Corrales	Nogalero	Patricio Corrales	09-9344693		Chilenut (Infonut)
Gonzalo Cerda	Nogalero	Gonzalo Cerda	09-4796834		Chilenut (Charlas)
Jaime Villalobos	Nogalero	Gonzalo Cerda	09-6825237		Chilenut (Seminario)
Jorge Ocampo	Agrónomo Universidad de Chile	Jorge Ocampo	208947		Chilenut (Infonut)
Sergio Cáceres	Agrónomo	Sergio Cáceres	09-8443811		Chilenut (página Web)
Juan Heredia	Agricultor	Juan Heredia	09-8480911		Chilenut (Página Web)
Wilson Gajardo	Agricultor	Juan Gajardo	09-0015641		Chilenut (página Web)
Juan Harismendy	Agricultor	Juan Harismendy	43-315822		Chilenut (Seminario)
Felipe Sepúlveda	Agricultor	Felipe Sepúlveda	41-341065		Chilenut (página Web)
Jorge Sepúlveda	Agricultor	Jorge Sepúlveda	41-342100		Chilenut (prensa)
Raúl Jara	Ingeniero Agrónomo	Raúl Jara	363014		Chilenut (página Web)
Jaime Ugarte	Ingeniero Agrónomo	Jaime Ugarte	363232		Chilenut (Infonut)



Darcy Ríos	Docente Univ. De Chile	Universidad de Chile	41-204004	Chilenut (Seminarios)
Fabiola Avilés	Tesista	Universidad de Chile	41-254641	Chilenut (prensa)
Manuel Sánchez	Docente	Universidad de Chile	41-204906	Chilenut (Seminarios)
Rodrigo Montealegre	Agricultor	Viveros Parlier	8243203	Chilenut (Infonut)
Andrés Muñoz	Agrónomo	Andrés Muñoz	08-3404068	Chilenut (Infonut)
Sergio Schrag	Agrónomo	Indap	240062	Chilenut (prensa)
Rubén Chavez	Agrónomo	Indap	240062	Chilenut (Página Web)
Juan Jjoughher	Agrónomo	Universidad de Chile	221194	Chilenut (Infonut)
Elena Yáñez	Ingeniero Agrónomo	Elena Yáñez	232356	Chilenut (prensa)
Juan Carlos Uribe	Agricultor	Juan Carlos Uribe	224367	Chilenut (prensa)
Humberto Serri	Docente	Universidad de Concepción	42-275315	Chilenut (prensa)
Juan Francisco Rojas R.	Administrador	Juan Francisco Rojas R.	34-510650	Chilenut (Prensa)
Francisco Bozzolo	Productor	Francisco Bozzolo	34-510650	Chilenut (Pág. Web)
Adolfo Donoso	Productor	Adolfo Donoso	8214327	Chilenut (Pag. Web)
José Miguel Donoso	Administrador	José M. Donoso	582316	Chilenut (Pag. Web)
Victoria Barros	Productor	Victoria Barros	09-8691211	Chilenut (Prensa)
Pía Delpiano	Consultor	Pía Delpiano	2400406	Chilenut (prensa)



Eduardo Sepull	Administrador	Agrícola Sta. Ana	34-631461	Chilenut (Infonut)
Claudio Vargas	Productor	Claudio Vargas	462602	Chilenut (Infonut)
Fernando Vargas	Productor	Fernando Vargas	462602	Chilenut (prensa)
Rodrigo Domínguez	Administrador	Angostura	09-6828137	Chilenut (prensa)
Federico Pérez de Arce	Agricultor	SAG	09-8739412	Chilenut (Infonut)
Antonio Bianchini	Agricultor	Antonio Bianchini	34-484308	Chilenut (Infonut)
Carmen Oria	Relacionadora Pública	Verdani	09-9983980	Chilenut (Infonut)
Camilo Drago	Ing. Comercial	Camilo Drago	34-405316	Chilenut (prensa)
Alejandro Navarro	Viverista	Viverosur	75-412103	Chilenut (Infonut)
Marta Varas	Gerente de Profo	Profo San Esteban	483037	Chilenut (Pág. Web)
María Nidia González G.	Agrónomo	María N. González G.	8111019	Chilenut (prensa)
José Martínez	Agricultor	José Martínez	09-3226308	Chilenut (Prensa)
Eduardo Segura	Agricultor	Eduardo Segura	09-4184750	Chilenut (Pág. Web)
Juan Carlos Tapia R.	Agricultor	Juan Carlos Tapia R.	09-9344890	Chilenut (Pág. Web)
Sergio León R.	Agricultor	Sergio León R.	4537871	Chilenut (Infonut)
Onofre Olmedo	Agricultor	Onofre Olmedo	425010	Chilenut (prensa)
Iván Alessandri	Agrónomo	Lafrut	8466834	Chilenut (prensa)



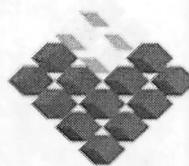
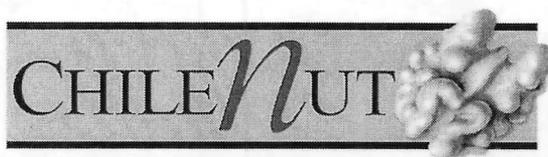
Margarita Silva	Agricultor	Margarita Silva	09-3235191	Chilenut (página web)
Rubén Briones	Agricultor	Rubén Briones	09-3365991/468538	Chilenut (prensa)
Pedro Ávila	Tesista	Pedro Ávila	08-2079328	Chilenut (Seminarios)
Cristián García Huidobro	Agricultor	Cristian García Huidobro		Chilenut (Pag. Web)
Ángel Arrigorriaga	Agricultor	Angel Arrigorriaga	2011638	Chilenut (Infonut)
Pablo Schiappacasse	Agrónomo	Pablo Schiappacasse	481828	Chilenut (Infonut)



PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE
FACULTAD DE AGRONOMÍA E INGENIERÍA FORESTAL
DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA AGRARIA

Bases para la Sustentabilidad de la Producción de Nogal en Chile: Un Análisis Prospectivo para la Industria Chilena

Estudio Realizado para:



GOBIERNO DE CHILE
FUNDACION PARA LA
INNOVACIÓN AGRARIA

Propuesta FIA – CO- V 2003-1-A-07

Santiago, 15 Julio 2004

ÍNDICE

1.	INTRODUCCIÓN	2
2.	MERCADO MUNDIAL DE LA NUEZ.....	2
2.1	SUPERFICIE	2
2.2	PRODUCCIÓN	2
2.3	CONSUMO, OFERTA MUNDIAL	2
2.4	PRINCIPALES PAÍSES EXPORTADORES.....	2
2.5	PRINCIPALES IMPORTADORES.....	2
3.	PRINCIPALES PAISES PRODUCTORES	2
3.1	CHINA.....	2
3.2	ESTADOS UNIDOS	2
3.3	UNIÓN EUROPEA	2
3.3.1	<i>Francia</i>	2
3.4	MÉXICO	2
3.5	TURQUÍA	2
3.6	MOLDAVIA	2
3.7	INDIA	2
4.	PRINCIPALES PAISES IMPORTADORES	2
4.1	ESPAÑA	2
4.2	ALEMANIA.....	2
4.3	JAPÓN	2
4.4	ITALIA	2
4.5	BRASIL	2
4.6	ARGENTINA	2
5.	INDUSTRIA NACIONAL DE PRODUCCIÓN DE NUECES	2
5.1	SUPERFICIE	2
5.2	PRODUCCIÓN	2
5.3	CAPACIDAD DE PROCESAMIENTO	2
5.4	PRODUCTOS	2
5.5	MERCADO NACIONAL.....	2
5.6	MERCADO INTERNACIONAL.....	2
5.6.1	<i>Evolución de las exportaciones:</i>	2
5.7	EMPRESAS EXPORTADORAS.....	2
6.	ANÁLISIS DE COMPETITIVIDAD DE LA INDUSTRIA CHILENA DE LA NUEZ.....	2
6.1	MACROAMBIENTE Y MEGATENDENCIAS.....	2
6.1.1	<i>Variables Macroeconómicas</i>	2
6.1.2	<i>Globalización</i>	2
6.1.3	<i>Preocupación Ambiental</i>	2
6.1.4	<i>Cambio en los Hábitos de Vida</i>	2
6.2	COMPETITIVIDAD GLOBAL DE LA INDUSTRIA CHILENA.....	2
6.2.1	<i>Condición de los Factores o Recursos</i>	2
6.2.2	<i>Condición de la Demanda</i>	2
6.2.3	<i>Industrias Relacionadas y Proveedoras</i>	2
6.2.4	<i>Estrategia, Estructura y Rivalidad de las Empresas</i>	2
6.2.5	<i>Rol del Gobierno</i>	2
6.2.6	<i>Ciclo de vida de la industria</i>	2

6.3	CARACTERIZACIÓN DE LA INDUSTRIA CHILENA DE PRODUCCIÓN Y EXPORTACIONES DE NUEZ: UNA SINTESIS	2
6.3.1	<i>Fortalezas</i>	2
6.3.2	<i>Oportunidades</i>	2
6.3.3	<i>Debilidades</i>	2
6.3.4	<i>Amenazas</i>	2
7.	PERSPECTIVAS Y PROYECCIONES FUTURAS	2
8.	FACTORES CLAVES PARA LA COMPETITIVIDAD FUTURA	2
	BIBLIOGRAFÍA	2
	ANEXOS	2
	ANEXO 1 : ENTREVISTAS A AGREGADOS COMERCIALES DE PROCHILE EN EL EXTERIOR	
	2	
	ANEXO 2 : SÍNTESIS DE OPINIONES DE LOS IMPORTADORES.....	2
	ANEXO 3 : PRINCIPALES INSTANCIAS DE PENETRACIÓN A LOS MERCADOS	2
	ANEXO 4A: FICHA DE COSTOS PARA LA PRODUCCIÓN DE NUECES EN CHILE	2
	ANEXO 4B: FICHA DE COSTOS PARA LA PRODUCCIÓN DE NUECES EN CALIFORNIA ...	2
	ANEXO 4B: FICHA DE COSTOS PARA LA PRODUCCIÓN DE NUECES EN CALIFORNIA-	
	CONTINUACIÓN 2	

1. INTRODUCCIÓN

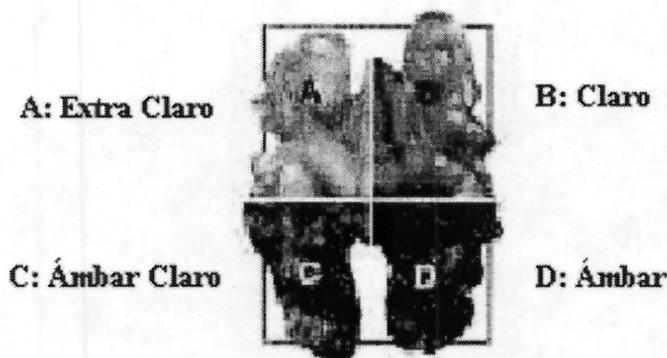
El nogal pertenece a la familia de las Juglandaceae. Procedente de Persia (región del Himalaya), según unos autores, o de China y Japón, según otros, el nogal fue introducido a Grecia y luego a Italia y los demás países de Europa.

Las nueces se destinan principalmente al consumo directo en fresco o a la industria. A diferencia de otros frutos secos, la nuez no requiere de tostado o salamiento para realzar su sabor, lo que la hace ser apreciada fuertemente por sobre otros frutos secos. Entre las principales industrias que utilizan las nueces como materia prima destacan las industrias lácteas derivadas, las industrias fabricantes de chocolates, confites y similares, las industrias elaboradores de jaleas y mermeladas, las industrias de snacks (nueces confitadas y saladas), las panaderías y pastelerías, las industrias productoras de licores, las industrias procesadoras de nueces por fermentación, las industrias de cosmetología y la industria aceitera, entre otros.

Las nueces se comercializan en dos formas, con cáscara y sin cáscara. En el primer grupo, se clasifican por los calibres (medidos de acuerdo al diámetro ecuatorial de la nuez). Las dimensiones más frecuentemente comercializadas son entre 28-30 mm, 30-32 mm, 32-34 mm, 34-36 mm y mayor a 36 mm. Aquellas nueces menores de 28 mm se destinan preferentemente a ser procesadas como nueces sin cáscara. De esta modo, el segundo grupo, (nueces sin cáscara), se comercializan como mitades (mariposas), cuartos y cuartillos (pedazos).

Ambas categorías a su vez se clasifican según los estándares del USDA de acuerdo al color como: Extra Claro, Claro, Ámbar Claro y Ámbar (Figura 1.1).

Figura 1.1: Categorías de Color de la Nuez



Fuente: H.P. Schmid, Inc., 2002

En los capítulos a continuación, se procederá a analizar en primer lugar el mercado mundial de la nuez para después continuar con un análisis detallado de los principales agentes involucrados en la industria. Finalmente, se procederá a analizar la industria nacional.

2. MERCADO MUNDIAL DE LA NUEZ

El cuadro 2.1 y la figura 2.1 presentan la evolución que ha experimentado la nucicultura mundial durante el período 1990-2003. Como se puede apreciar, ha habido un aumento sostenido de los niveles de superficie y producción durante el período en cuestión, con una recuperación de los rendimientos a partir de 1996.

Cuadro 2.1: Evolución de la Nucicultura Mundial período 1990-2003.

Años	Superficie Cultivada (Ha)	Producción (Ton Métricas)	Rendimiento (Ton/Ha.)
1990	408.492	886.813	2,17
1991	415.711	923.937	2,22
1992	442.329	934.601	2,11
1993	528.916	1.108.666	2,10
1994	515.718	1.052.493	2,04
1995	536.895	1.061.586	1,97
1996	544.730	1.088.704	1,99
1997	552.051	1.134.614	2,05
1998	563.658	1.153.687	2,04
1999	568.997	1.206.667	2,12
2000	588.054	1.242.986	2,11
2001	603.007	1.280.457	2,12
2002	605.933	1.379.868	2,27
2003	611.521	1.385.560	2,26

Fuente: FAOSTAT [en línea].

2.1 Superficie

La superficie mundial cultivada de nogales ha aumentado en un 52% en el periodo 1990-2003. Las mayores superficies cultivadas se encuentran en China, Estados Unidos, Irán y Turquía, países que, en el año 2003, concentraron el 62,2% de la superficie mundial. El cuadro 2.1 presenta la evolución de la superficie plantada en aquellos países que concentran aproximadamente el 80% de la superficie mundial.

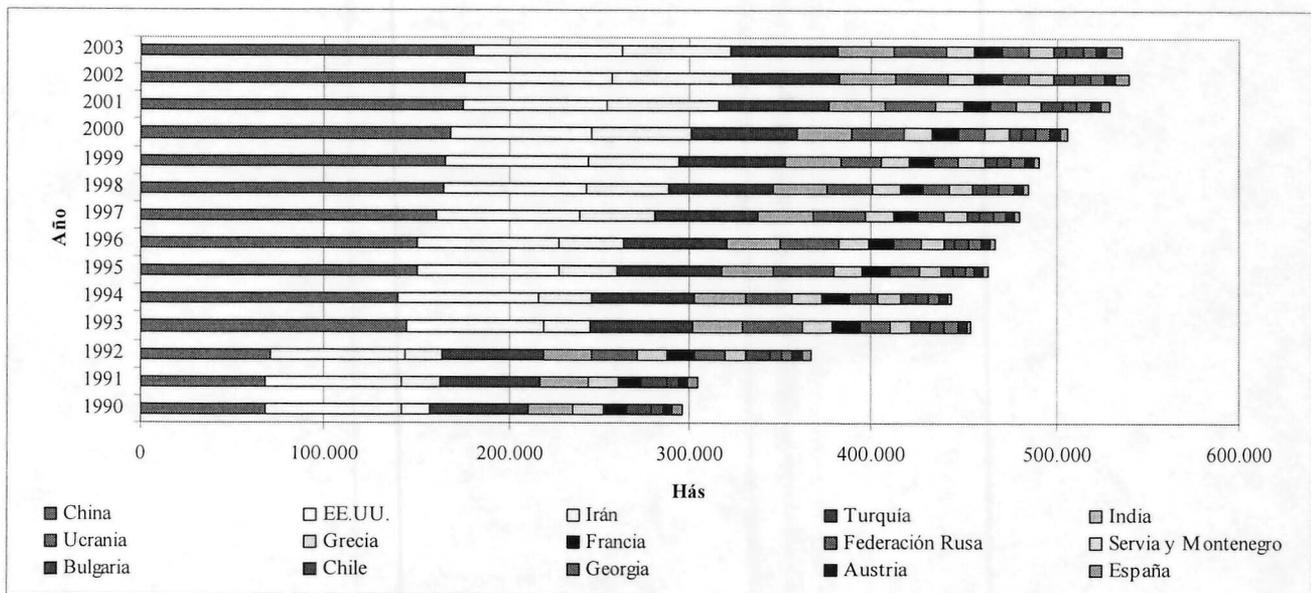
Cuadro 2.1: Evolución Superficie plantada con nogales (Hás). Periodo 1990-2003

País	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
China	68.000	68.000	71.000	144.000	140.000	150.000	150.000	160.000	164.000	165.000	168.000	175.000	176.000	180.000
EE.UU.	73.250	73.250	72.030	74.870	76.480	78.100	77.700	79.130	79.130	79.130	78.100	79.320	80.935	82.960
Irán	15.025	20.943	20.195	25.976	28.975	32.290	35.781	41.763	45.152	50.161	54.389	61.795	67.000	60.000
Turquía	54.133	55.633	56.333	56.983	57.433	57.550	57.450	57.420	58.143	58.716	59.000	60.496	59.000	59.000
India	24.600	25.800	26.400	27.500	28.400	28.800	29.120	29.950	29.950	30.300	30.200	30.200	30.200	30.500
Ucrania			25.400	33.000	26.000	33.000	33.000	29.000	24.000	22.000	28.000	28.000	28.000	28.000
Grecia	17.800	17.100	16.400	16.000	15.800	15.500	15.500	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Francia	12.950	12.400	15.000	15.600	14.800	14.600	13.550	12.589	12.871	13.315	14.519	14.622	14.963	15.577
Fed. Rusa			17.500	16.000	16.000	16.000	15.500	15.000	14.300	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Servia y Montenegro			11.500	11.700	12.000	12.000	12.000	12.200	12.200	13.400	13.400	13.200	13.200	13.200
Otros	138.784	138.635	106.621	103.337	95.880	95.605	101.679	96.549	105.462	104.525	110.762	113.900	118.774	115.966
Mundo	404.542	411.761	438.379	524.966	511.768	533.445	541.280	548.601	560.208	565.547	585.370	605.533	617.072	614.203

Fuente: FAOSTAT [en línea].

Como se aprecia en la siguiente figura, China ha aumentado fuertemente su superficie plantada (164,7% durante el periodo 90-03) debido a que la política gubernamental incentiva la producción de nueces. De hecho, se han establecido fondos especiales a nivel gubernamental y local, para realizar inversiones en desarrollo tecnológico y entrenamiento de prácticas culturales. Por ejemplo, los centros de extensión agrícola locales organizan sesiones de entrenamiento para ayudar a los agricultores a adoptar las nuevas variedades y resolver cualquier problema técnico que se desarrolle sobre el manejo del cultivo.

Figura 2.1: Evolución de la Participación en la Superficie Total de Nueces en Determinados Países, Periodo 1990-2003



Fuente: Elaboración propia a partir de Fuente: FAOSTAT [en línea].

2.2 Producción

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 métricas¹.

Cuadro 2.2: Evolución de la Producción Mundial de Nueces (Ton.). 1990-2003.

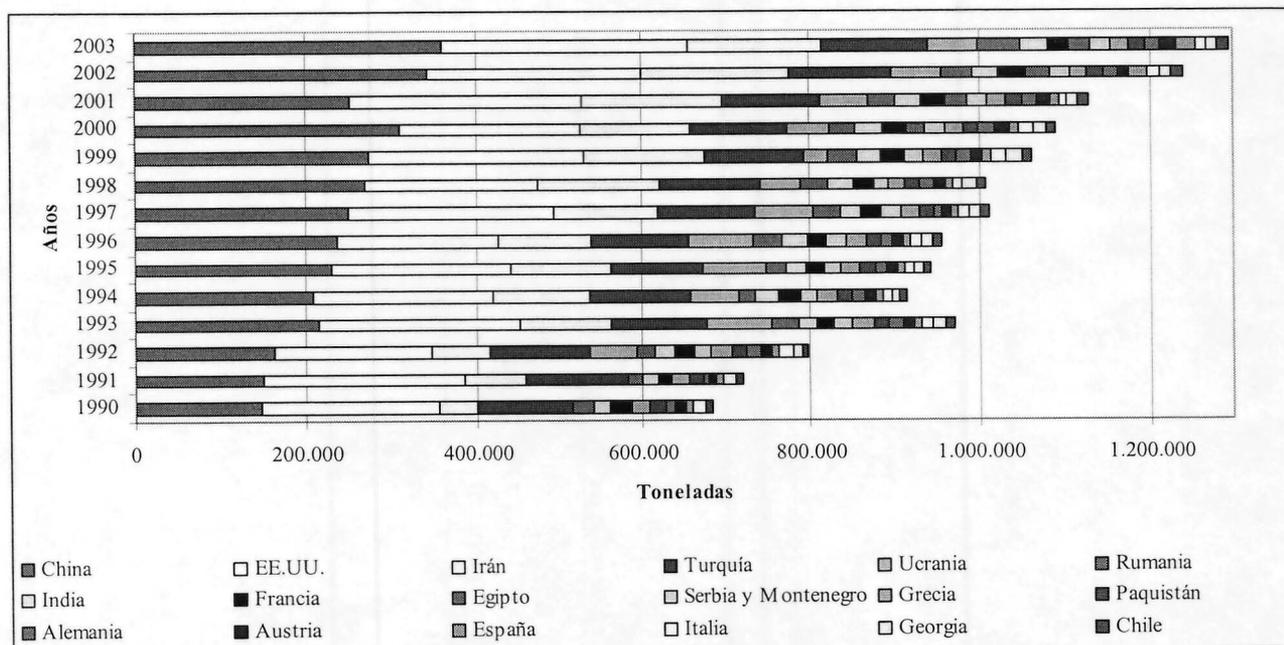
País	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
China	149.560	151.644	163.862	216.000	209.997	230.667	237.989	249.834	269.203	274.246	309.875	252.347	343.305	350.000*
EE.UU.	205.900	235.000	184.160	235.900	210.460	212.300	188.700	244.800	205.930	256.730	216.820	276.690	255.830	291.600*
Irán	44.482	73.244	67.758	110.788	117.218	119.218	113.185	124.870	145.820	142.906	130.605	168.031	178.000	160.000
Turquía	115.000	122.000	120.000	115.000	120.000	110.000	115.000	115.000	120.000	120.000	116.000	116.000	68.000*	69.000*
Ucrania			56.892	77.067	57.346	76.121	77.240	69.145	47.057	28.424	49.995	55.130	57.049	58.000
Rumania	26.000	18.000	21.800	32.600	19.500	22.773	35.716	32.880	32.493	33.100	31.503	33.942	37.500	50.819
India	20.000	18.000	23.500	22.000	28.000	25.000	29.000	24.000	30.000	28.000	31.000	29.000	30.000	31.000
Francia	24.571	16.091	24.029	18.658	26.604	21.867	21.652	23.461	24.693	29.045	28.615	27.815	33.300	32.000*
Egipto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.440	26.680	27.000	27.000
Serbia y Montenegro			19.666	22.383	20.222	18.323	24.703	24.594	16.538	21.489	23.776	23.600	23.600	23.600
Grecia	22.988	22.150	25.100	24.448	23.233	22.692	22.656	21.053	20.707	21.060	22.098	21.927	19.692	20.000
Paquistán	17.928	17.475	17.471	17.692	17.877	18.000	18.000	17.356	17.808	18.025	18.398	19.584	19.600	20.000
Otros	260.384	250.333	210.363	216.130	202.036	184.625	204.863	187.621	223.438	233.642	243.861	229.711	234.992	252.541
Mundo	886.813	923.937	934.601	1.108.666	1.052.493	1.061.586	1.088.704	1.134.614	1.153.687	1.206.667	1.242.986	1.280.457	1.379.868	1.385.560

Fuente: FAOSTAT [en línea]

Nota: * estimación de INC, 2004.

Los mayores productores son China, Estados Unidos, Irán y Turquía que en el 2003 en conjunto produjeron aproximadamente el 66,5% de la producción mundial. Estos países han ido aumentando sostenidamente su participación en la producción mundial.

Figura 2.2: Evolución de la Participación en la Producción Mundial de Nueces de Determinados Países, Período 1990-2003



Fuente: Elaboración propia a partir de FAOSTAT [en línea]

¹ FAOSTAT e Inc, 2003b [en línea]

Si consideramos solamente aquellos países que producen nuez de manera comercial, se tiene que los principales actores del mercado mundial, destacándose Estados Unidos como el segundo productor mundial y el principal exportador. Posteriormente China, Turquía, India, Francia, Italia y Chile². Cabe destacar, China como responsable aproximadamente del 44% de la producción mundial, sin embargo, sólo representa el 14% de las exportaciones mundiales.

Cuadro 2.3: Producción y comercialización de nueces de los principales países productores. (Ton) Temporada 2002/2003.

País	Stock Inicial	Cosecha 2002	Importaciones	Oferta Total	Exportaciones	Consumo Doméstico	Stock Final
Chile	539	12.500	250	13.289	11.000	1.850	439
China	0	320.000	500	320.500	25.000	295.500	0
EE.UU.	83.535	252.000	150	335.685	98.699	153.000	83.986
Francia	0	30.000	12.000	42.000	23.000	19.000	0
India	4.550	32.000	0	36.550	17.000	16.000	3.550
Italia	1.000	15.000	17.000	33.000	1.000	31.000	1.000
Turquía	9.000	68.000	6.000	83.000	500	74.500	8.000
Total	98.624	729.500	35.900	864.024	176.199	590.850	96.975

Fuente: INC, 2003 b.

2.3 Consumo, Oferta mundial

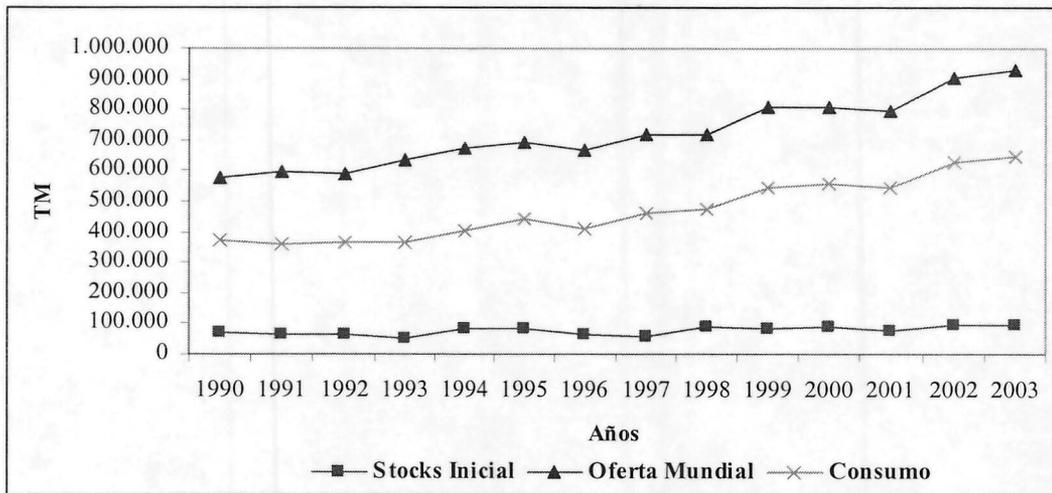
El consumo mundial de nueces ha experimentado un crecimiento constante durante los últimos 13 años (ver figura 2.3) con algunos cambios en las tendencias de consumo. Tanto en Estados Unidos como en Europa, en el último tiempo ha aumentado el consumo de nueces sin cáscara, y además se ha visto una tendencia 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.

En cuanto a la proyección futura, algunas empresas comercializadoras chinas creen que el consumo mundial de nueces está creciendo a tasas de un 1% anual y consideran que dicho crecimiento será estable a través del tiempo³.

² FAS 2002 a

³ FAS, 2002 b

Figura 2.3: Oferta y Consumo Mundial de Nueces



Fuente: FAS, 2004.

2.4 Principales países exportadores

Los principales participantes del comercio mundial desde el punto de vista de las exportaciones (cuantificadas como valor exportado promedio, periodo 2000-2002) son Estados Unidos, Francia, México, China, Chile e India, países que en conjunto representan el 73,4% 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 producción de nueces sin cáscara destacan Estados Unidos, China, Moldavia, India, Rumania, Francia y Chile.

Cuadro 2.4: Valor de las Exportaciones de Nueces en los Principales Países Exportadores.
(1.000 US\$)

País	Con Cáscara				Sin Cáscara				Total general
	2000	2001	2002	Total CC	2000	2001	2002	Total SC	
EE.UU.	91.993	87.639	85.680	265.312	79.046	93.841	99.980	272.867	538.179
Francia	32.978	33.118	30.143	96.239	14.680	16.105	14.885	45.670	141.909
México	38.608	15.049	27.673	81.330	14.322	7.572	21.208	43.102	124.432
China (inc. Hong Kong y Macao)	3.491	1.430	2.440	7.361	22.120	27.053	20.091	69.264	76.625
India	1.716	3.443	1.871	7.030	22.765	22.785	23.059	68.609	75.639
Chile	7.930	9.664	7.151	23.828	14.023	16.127	13.151	43.038	66.866
Modovia	158	218	490	866	16.863	18.034	24.668	59.565	60.431
Rumania	345	135	272	752	12.677	15.890	15.877	44.444	45.196
Ucrania	0	575	1.886	2.461	0	7.496	16.140	23.636	26.097
Austria	329	499	644	1.472	3.976	5.710	7.312	16.998	18.470
Hungría	822	869	1.482	3.173	3.902	4.462	3.675	12.039	15.212
Bélgica	929	1.480	3.636	6.045	343	934	7.260	8.537	14.582
Alemania	2.688	1.581	2.361	6.630	1.584	2.065	2.629	6.278	12.908
Holanda	1.804	4.299	1.524	7.627	1.349	994	1.023	3.366	10.993
Bulgaria	900	756	753	2.409	1.900	2.957	2.259	7.116	9.525
Irán	18	25	32	75	7.071	1.102	1.006	9.179	9.254
Otros	4.264	4.230	3.642	12.136	13.634	13.749	17.883	45.266	57.402
Total	188.973	165.010	170.763	524.746	230.255	258.066	290.653	778.974	1.303.720

Fuente: FAOSTAT [en línea].

En lo relativo a exportación de nueces con cáscara, Francia ha aumentado sus exportaciones entre 1990-2002. Estados Unidos, por su parte, pese a haber experimentado aumentos en producción, ha mantenido exportaciones entre las 40 y 50 mil toneladas. México destaca apareciendo con 12 mil toneladas a partir de 1999 en tanto Chile disminuye su participación en nueces con cáscara (ver cuadro 2.5 y 2.6).

Cuadro 2.5: Evolución de los Volúmenes de Exportación de Nueces Con Cáscara .
(Toneladas Métricas).

País	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
EE.UU.	50.918	49.273	38.251	41.210	54.292	57.457	58.056	40.821	42.844	39.850	50.612	49.391	48.061
México	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.394	20.304	12.527	18.344
Francia	6.237	5.233	5.143	5.166	6.398	5.227	8.972	9.584	13.333	13.825	16.852	16.638	16.486
Chile	6.844	7.082	4.374	4.905	4.587	3.944	3.121	3.780	2.919	5.048	3.631	4.540	4.088
China (incluye Hong Kong y Macao)	5.299	5.020	5.667	5.730	6.559	3.599	1.636	1.532	1.628	4.742	2.752	1.177	2.387
Holanda	1.370	598	599	1.197	734	1.406	1.168	1.274	694	2.194	1.772	2.206	687
Bulgaria	100	37	37	607	886	1.234	3.115	2.701	2.544	1.400	1.400	1.086	1.419
Ucrania			0	0	0	0	0	0	0	0	0	766	2.620
Bélgica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	487	818	1.965
Alemania	1.986	2.613	806	489	243	572	364	578	483	417	1.282	754	1.012
Italia	1.071	657	733	782	480	605	755	519	419	407	1.369	604	448
Uzbekistán			0	0	0	0	0	0	0	0	969	500	869
India	849	1.090	914	843	436	428	349	271	650	508	597	987	655
Hungría	0	176	126	120	160	82	247	179	213	460	556	499	718
España	149	195	92	83	76	31	90	267	208	278	281	667	475
Moldavia			0	0	585	1.828	1.221	567	882	729	188	281	925
Otros	2.416	1.540	1.593	2.032	2.913	2.576	3.476	4.633	19.711	2.243	1.477	1.293	1.544
Mundo	77.239	73.514	58.335	63.164	78.349	78.989	82.570	66.706	86.528	83.495	104.529	94.734	102.519

Fuente: FAOSTAT [en línea].

Cuadro 2.6: Evolución del valor de exportaciones de Nueces Con Cáscara
(1000 US\$).

País	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
EE.UU.	91.469	85.339	77.120	80.606	88.142	110.668	123.448	80.661	77.959	70.413	91.993	87.639	85.680
Francia	13.285	13.503	11.798	12.620	13.315	14.146	17.322	20.277	27.797	28.088	32.978	33.118	30.143
México	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23.125	38.608	15.049	27.673
Chile	12.958	16.010	11.153	10.944	10.484	10.904	9.638	9.346	6.819	11.622	7.930	9.664	6.234
Holanda	2.669	1.033	1.199	2.675	1.604	3.143	2.905	2.869	1.389	3.080	1.804	4.299	1.524
China (incluye Hong Kong y Macao)	5.504	5.005	5.982	6.519	6.603	4.194	2.282	2.161	2.139	4.293	3.492	1.431	2.440
India	2.051	3.284	2.834	2.676	1.188	1.116	1.043	1.088	1.825	1.491	1.716	3.443	1.871
Alemania	3.936	5.209	1.871	1.127	527	1.504	1.082	1.368	1.211	951	2.688	1.581	2.361
Bélgica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	929	1.480	3.636
Italia	2.600	1.720	1.750	1.792	1.028	1.315	2.000	939	613	815	2.021	1.188	1.048
Hungría	0	392	286	222	254	178	485	323	332	720	822	869	1.482
España	350	439	335	194	189	94	288	769	570	626	614	1.297	1.105
Ucrania			0	0	0	0	0	0	0	0	0	575	1.886
Bulgaria	293	82	82	499	731	910	1.500	1.598	1.659	800	900	756	753
Otros	5.758	4.023	3.365	4.026	6.304	7.582	9.907	12.713	13.136	4.324	2.478	2.621	2.927
Mundo	140.873	136.039	117.775	123.900	130.369	155.754	171.900	134.112	135.449	150.348	188.973	165.010	170.763

Fuente: FAOSTAT [en línea].

Por otra parte, en las exportaciones de nueces sin cáscara, Estados Unidos duplica su participación durante el período 1990-2002 (cuadro 2.7 y 2.8). Por otro lado, Rumania y Moldavia aparecen como actores relevantes a partir de 1991 y 1994, respectivamente. India prácticamente duplica su producción de 1990 mientras que Chile la incrementa en seis veces. Es importante destacar que Chile se ubica en noveno lugar en cuanto a volumen producido, pero en términos de valor se ubica en el octavo lugar, lo que indicaría los mayores precios a los cuales accede.

Cuadro 2.7: Evolución del Volumen de Exportaciones de Nueces Sin Cáscara
(Toneladas Métricas).

País	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
EE.UU.	11.780	16.691	21.310	16.813	20.917	20.615	20.951	24.446	22.804	25.006	23.271	24.660	29.955
China*	11.656	10.938	12.930	22.637	14.055	11.384	14.432	13.436	10.490	9.038	8.061	9.595	6.787
Moldavia			0	0	842	1.578	2.782	4.178	6.469	6.798	6.055	6.533	9.619
India	3.389	3.839	3.853	5.484	6.003	6.445	5.372	3.609	4.678	4.485	7.145	6.415	6.976
Rumania	0	525	849	1.808	2.515	1.577	3.416	5.108	6.578	5.929	6.457	7.019	6.817
México	586	753	842	307	878	1.427	987	1.452	7.932	2.611	3.506	2.332	6.137
Ucrania			0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.164	6.761
Francia	2.979	2.803	2.936	3.234	2.818	2.452	2.545	2.804	2.629	2.736	2.722	2.679	2.545
Chile	513	640	719	1.242	1.503	1.526	1.910	2.029	2.054	2.167	2.369	3.084	2.450
Uzbekistán			0	0	0	0	0	0	0	0	2.499	2.500	762
Austria	30	17	74	79	103	105	215	867	1.396	1.550	1.569	1.940	2.117
Hungría	0	812	620	1.089	925	571	860	1.014	967	949	1.275	1.415	1.147
Kyrgyzstan			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.360
Iran	0	0	0	0	0	0	0	1.293	3.409	2.593	2.305	358	323
Bulgaria	0	0	0	503	606	309	1.075	1.797	1.564	860	860	941	803
Eslovaquia				409	572	339	303	384	324	355	519	519	782
Otros	1.511	810	845	1.388	596	1.125	1.543	1.758	1.263	1.035	1.504	1.250	1.545
Mundo	32.444	37.828	44.978	54.993	52.333	49.453	56.931	64.175	72.557	66.112	70.117	74.404	88.886

Fuente: FAOSTAT [en línea].

Nota: * Incluye Hong Kong y Macao

Cuadro 2.8: Evolución del Valor de las Exportaciones de Nueces Sin Cáscara
(1000 US\$).

País	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
EE.UU.	38.738	51.056	67.345	61.076	66.608	66.584	77.928	73.023	72.767	77.476	79.046	93.841	99.980
China*	24.706	25.415	33.015	57.112	35.800	31.401	42.153	40.691	30.431	23.341	22.121	27.053	20.097
India	8.805	11.528	13.671	18.822	18.166	24.273	20.823	14.115	14.716	12.574	22.765	22.785	23.059
Moldavia			0	0	2.421	3.366	7.480	12.542	16.677	16.511	16.863	18.034	24.668
Francia	22.443	21.314	25.623	25.829	24.571	23.790	23.037	19.558	18.327	16.462	14.680	16.105	14.885
Rumania	0	1.230	2.489	4.284	5.245	3.527	6.755	9.828	12.776	11.843	12.677	15.890	15.877
México	2.562	4.922	5.070	1.729	3.617	7.705	3.694	4.711	16.451	10.475	14.322	7.572	21.208
Chile	2.661	4.232	5.107	7.796	9.770	11.323	15.351	14.436	14.106	14.108	14.023	17.317	11.698
Ucrania			0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.496	16.140
Austria	94	85	395	268	511	453	771	2.891	4.394	4.013	3.976	5.710	7.312
Hungría	0	3.587	2.775	4.916	3.832	2.852	3.512	3.768	3.514	3.192	3.902	4.462	3.675
Irán	0	0	0	0	0	0	0	2.698	7.854	7.765	7.071	1.102	1.006
Bélgica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	343	934	7.260
Bulgaria	0	0	0	1.438	1.485	938	2.160	3.557	3.742	1.900	1.900	2.957	2.259
Uzbekistán			0	0	0	0	0	0	0	0	2.638	2.600	1.342
Brazil	34	14	36	392	642	826	1.061	1.372	689	1.296	1.769	1.693	3.109
Alemania	797	1.018	898	755	877	664	770	909	967	1.397	1.584	2.065	2.629
Otros													
Mundo	100.840	124.401	156.424	184.417	173.545	177.702	205.495	204.099	217.411	202.353	219.680	247.616	276.204

Fuente: FAOSTAT [en línea].

Nota: * Incluye Hong Kong y Macao

Al analizar la evolución de los precios promedio de exportación para el producto con y sin cáscara se puede apreciar que, desde 1990, estos han presentado una tendencia decreciente experimentando los mayores niveles de precio durante 1994 y 1995 para nueces sin cáscara y entre 1994 y 1996 para el producto con cáscara.

En el producto sin cáscara Francia y Chile destacan con los mayores niveles de precio de sus exportaciones, seguidos a bastante distancia por Mexico, India y EE.UU.(ver cuadro 2.9). Para los últimos 13 años, los precios promedio de exportación han sido los siguientes: Francia 7,4 US\$/Kg., Chile 6,4 US\$/Kg., India 3,3 US\$/Kg y EE.UU. 3,3 US\$/Kg. Las diferencias de precios entre nueces con y sin cáscara radican en la calidad del producto final, puesto que el procesamiento manual efectuado tanto por Chile como Francia vs mecánico de Estados Unidos, se observa en el daño del producto final, perjudicando su presentación en las nueces sin cáscara. Otro factor es el organoléptico a favor de (Francia y Chile). Este segundo factor sera la principal diferencia en el caso de nueces con cáscara, ya que en cuanto al procesamiento y la calidad física no hay grandes diferencias.

En nueces con cáscara los precios de exportación son bastante inferiores destacando India, Chile, Francia y EE.UU.(ver cuadro 2.10) cuyos promedios de exportación para los últimos 13 años han sido 2,2 US\$/Kg., 2,3 US\$/Kg., 3 US\$/Kg. y 1,9 US\$/Kg., respectivamente⁴.

⁴ TRADSTAT [en línea]

Cuadro 2.9: Precios de Exportación de Nueces Sin Cáscara (1990-2002)
(US\$/Kg.)

País	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
EE.UU.	3,29	3,06	3,16	3,63	3,18	3,23	3,72	2,99	3,19	3,1	3,4	3,81	3,34
China	2,12	2,34	2,47	3,29	3,3	3,39	3,19	3,25	3,05	2,82	2,83	2,89	2,96
Rumania		2,34	2,93	2,37	2,09	2,24	1,98	1,92	1,94	2	1,96	2,26	2,33
Moldavia					2,88	2,13	2,55	3	2,58	2,43	2,78	2,76	2,56
India	2,6	3	3,55	3,43	3,03	3,77	3,88	3,91	3,15	2,8	3,19	3,55	3,31
Ucrania												2,37	2,39
México	4,37	6,54	6,02	5,63	4,12	5,4	3,74	3,24	2,07	4,01	4,08	3,25	3,46
Francia	7,53	7,6	8,73	7,99	8,72	9,7	9,05	6,98	6,97	6,02	5,39	6,01	5,85
Chile	5,19	6,61	7,1	6,28	6,5	7,42	8,04	7,11	6,87	6,51	5,92	5,62	4,77

Fuente: FAOSTAT [en línea]

Cuadro 2.10: Precios de Exportación de Nueces Con Cáscara 1990-2002.
(US\$/Kg.)

País	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
EE.UU.	1,8	1,73	2,02	1,96	1,62	1,93	2,13	1,98	1,82	1,77	1,82	1,77	1,78
Francia	2,13	2,58	2,29	2,44	2,08	2,71	1,93	2,12	2,08	2,03	1,96	1,99	1,83
México										2,03	1,9	1,2	1,51
Chile	1,89	2,26	2,55	2,23	2,29	2,76	3,09	2,47	2,34	2,3	2,18	2,13	1,60
Holanda	1,95	1,73	2	2,23	2,19	2,24	2,49	2,25	2	1,4	1,02	1,95	2,22
China *	1,04	0,99	0,96	1,05	0,98	1,12	1,37	1,35	1,31	1,17	1,16	1,19	1,02
Bulgaria	2,93	2,22	2,22	0,82	0,83	0,74	0,48	0,59	0,65	0,57	0,64	0,7	0,53
India	2,42	3,01	3,1	3,17	2,72	2,61	2,99	4,01	2,81	2,94	2,87	3,49	2,86
Ucrania												0,75	0,72
Alemania	1,98	1,99	2,32	2,3	2,17	2,63	2,97	2,37	2,51	2,28	2,1	2,1	2,33
España	2,35	2,25	3,64	2,34	2,49	3,03	3,2	2,88	2,74	2,25	2,19	1,94	2,33
Italia	2,43	2,62	2,39	2,29	2,14	2,17	2,65	1,81	1,46	2	1,48	1,97	2,34
Uzbekistán											0,66	0,6	0,54
Hungría		2,23	2,27	1,85	1,59	2,17	1,96	1,8	1,56	1,57	1,48	1,74	2,06
Moldavia					0,55	0,53	0,56	0,55	0,49	0,61	0,84	0,78	0,53

Fuente: FAOSTAT [en línea].

Nota: * Incluye Hong Kong y Macao

2.5 Principales Importadores

Los principales países importadores, medidos por el valor de sus importaciones (Total USD, periodo 2000-2002) son España, Alemania, Japón, Italia, México, Canadá, Francia, Holanda y Reino Unido. Éstos 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. Por otro lado, en la importación de nueces sin cáscara desatan Japón, Alemania, Francia y Canadá.

Cuadro 2.11: Principales Países Importadores de Nueces (1.000 US\$)

País	Con Cáscara				Sin Cáscara				Total general
	2000	2001	2002	Total CC	2000	2001	2002	Total SC	
España	42.151	34.322	31.820	108.293	11.726	15.556	14.596	41.878	150.171
Alemania	24.263	19.227	23.084	66.574	24.578	25.874	30.069	80.521	147.095
Japón	669	758	908	2.335	36.538	43.487	45.552	125.577	127.912
Italia	20.891	24.761	20.420	66.072	5.820	7.805	7.111	20.736	86.808
México	17.605	12.290	16.050	45.945	3.011	4.551	4.401	11.963	57.908
Francia	1.324	797	605	2.726	17.259	18.344	19.215	54.818	57.544
Canadá	3.436	2.955	3.512	9.903	12.644	17.551	14.626	44.821	54.724
Reino Unido	4.242	3.708	3.679	11.629	9.676	11.235	11.754	32.665	44.294
Israel	1.132	1.013	954	3.099	10.487	12.991	9.924	33.402	36.501
Holanda	7.068	7.886	6.812	21.766	4.369	5.376	4.981	14.726	36.492
Grecia	124	366	759	1.249	6.026	11.184	16.093	33.303	34.552
Suiza	2.203	2.252	2.023	6.478	7.481	7.509	8.399	23.389	29.867
Bélgica	3.319	3.144	4.220	10.683	3.656	3.295	10.674	17.625	28.308
Australia	601	519	666	1.786	8.160	8.984	9.181	26.325	28.111
Austria	755	1.301	1.127	3.183	7.140	7.069	9.797	24.006	27.189
Brazil	5.169	4.589	2.628	12.386	3.895	6.141	4.441	14.477	26.863
China *	1.862	561	2.252	4.675	5.319	5.139	5.288	15.746	20.421
Portugal	3.045	2.550	1.745	7.340	2.324	3.064	2.604	7.992	15.332
Corea	141	138	117	396	3.995	4.529	5.752	14.276	14.672
Turquía	2.003	437	1.695	4.135	1.538	703	8.283	10.524	14.659
Argentina	2.328	2.186	331	4.845	4.734	4.418	328	9.480	14.325
Federación Rusa	3.465	3.704	1.217	8.386	974	2.727	1.723	5.424	13.810
Noruega	800	719	883	2.402	2.920	3.679	4.168	10.767	13.169
Líbano	1.297	1.254	908	3.459	2.339	3.748	3.318	9.405	12.864
Dinamarca	940	1.071	929	2.940	1.642	1.980	1.836	5.458	8.398
Siria	0	0	0	0	3.012	3.099	2.103	8.214	8.214
Moldavia	845	1.472	1.901	4.218	504	1.042	1.615	3.161	7.379
Hungría	0	0	4	4	2.271	1.760	2.219	6.250	6.254
Eslovenia	61	68	20	149	82	2.621	3.236	5.939	6.088
Suecia	1.280	906	974	3.160	752	989	1.026	2.767	5.927
Venezuela	1.261	1.256	576	3.093	662	990	561	2.213	5.306
Jordania	28	26	0	54	1.894	1.496	1.731	5.121	5.175
Otros	5.123	5.047	5.727	15.897	10.458	13.418	17.607	41.483	57.380
Mundo	159.431	141.283	138.546	439.260	217.886	262.354	284.212	764.452	1.203.712

Fuente: FAOSTAT [en línea]

Nota: * Incluye Hong Kong y Macao

En cuanto a la evolución que han experimentado los distintos países importadores en el período 1990-2002, mientras que España e Italia han incrementado levemente sus importaciones de nueces con cáscara, Alemania las ha disminuido prácticamente hasta la mitad. A partir de 1999, México aparece con un promedio de 9 mil toneladas importadas anualmente.

Cuadro 2.12: Evolución Principales Países Importadores Nueces Con Cáscara
(Toneladas Métricas). 1990-2002.

País	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
España	14.781	12.881	11.574	11.370	12.709	13.922	14.800	11.828	13.418	17.830	20.547	17.755	27.720
Alemania	17.524	16.218	16.719	17.011	16.163	16.394	15.057	13.508	16.228	13.744	12.160	9.875	12.078
Italia	11.311	12.757	7.437	6.918	15.820	11.143	13.380	7.363	11.135	14.056	10.027	12.367	10.754
México	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.989	9.678	6.925	11.217
Federación Rusa			404	0	0	0	159	2.000	2.856	1.268	4.368	4.714	2.022
Holanda	3.328	2.726	2.573	2.965	4.918	3.688	3.191	2.878	2.192	6.273	3.314	4.085	3.584
Turquía	0	0	55	60	32	100	1.002	627	1.466	1.603	4.210	988	3.140
Brazil	2.994	3.068	1.821	2.589	3.641	4.212	3.691	2.955	2.895	3.073	2.295	2.268	1.683
Bélgica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.707	1.612	2.233
Reino Unido	2.615	2.699	2.240	2.620	2.727	2.305	2.453	2.794	2.163	1.908	2.060	1.785	1.706
Canadá	2.220	2.087	1.758	1.952	2.280	1.525	1.939	1.662	1.522	1.978	1.726	1.653	2.012
Moldavia			0	0	39	0	5	119	0	72	1.115	1.699	2.390
China *	224	128	1.291	459	482	244	181	370	271	128	1.736	617	1.831
Portugal	2.531	1.842	2.520	1.798	2.412	1.574	1.734	1.310	1.899	1.744	1.495	1.216	765
Suiza	1.251	1.213	1.063	998	1.049	987	1.061	894	910	939	869	879	823
Líbano	1.100	1.800	1.400	1.800	1.000	830	790	877	754	728	797	979	581
Venezuela	352	442	376	550	529	236	316	822	380	475	862	1.035	398
Argentina	541	1.678	1.159	1.145	1.338	1.076	1.021	984	869	1.227	1.020	989	205
Otros	10.225	9.381	9.568	8.815	11.492	10.074	9.356	9.038	9.904	10.218	8.026	6.949	8.892
Mundo	70.997	68.920	61.958	61.050	76.631	68.310	70.136	60.029	68.862	85.253	88.012	78.390	94.034

Fuente: FAOSTAT [en línea]

Nota: * Incluye Hong Kong y Macao

Cuadro 2.13: Evolución Principales Países Importadores Nueces Con Cáscara
(1000 US\$). 1990-2002.

País	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
España	26.895	25.685	26.428	25.349	21.649	29.435	35.640	24.972	24.949	31.795	42.151	34.322	31.820
Alemania	33.451	33.327	36.502	35.041	28.993	35.585	37.032	30.267	34.354	25.278	24.263	19.227	23.084
Italia	21.628	25.682	16.044	14.375	27.490	22.941	30.242	15.393	20.962	25.633	20.891	24.761	20.420
México	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.054	17.605	12.290	16.050
Holanda	6.051	4.906	5.334	6.249	8.030	7.814	7.792	6.564	4.399	10.909	7.068	7.886	6.812
Basil	6.143	7.295	4.619	5.988	7.676	11.136	9.712	7.503	6.296	6.623	5.169	4.589	2.628
Reino Unido	4.487	4.961	4.161	4.936	4.349	4.449	5.884	5.485	4.145	3.545	4.242	3.708	3.679
Bélgica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.319	3.144	4.220
Canadá	3.705	3.653	3.592	3.747	3.494	3.057	3.697	3.461	2.841	3.309	3.436	2.955	3.512
Fed. Rusa			1.871	0	0	0	2.155	2.600	2.487	1.410	3.465	3.704	1.217
Portugal	4.616	4.158	5.413	3.743	4.435	3.468	4.035	2.579	3.837	3.258	3.045	2.550	1.745
Suiza	3.236	3.407	2.802	2.821	2.458	2.967	3.374	2.446	2.457	2.374	2.203	2.252	2.023
Argentina	1.224	4.815	3.176	2.664	3.182	2.799	3.008	2.480	2.070	2.886	2.328	2.186	331
China	305	239	1.795	673	664	515	419	764	353	307	1.862	561	2.252
Moldavia			0	0	32	0	3	27	0	80	845	1.472	1.901
Turquía	0	0	23	25	10	39	376	276	537	626	2.003	437	1.695
Líbano	1.300	2.300	1.900	2.500	1.300	1.200	1.100	1.541	1.198	1.111	1.297	1.254	908
Otros	19.542	20.069	19.868	20.373	22.821	20.486	19.223	17.822	19.045	17.606	14.239	13.985	14.249
Mundo	132.583	140.497	133.528	128.484	136.583	145.891	163.692	124.180	129.930	152.804	159.431	141.283	138.546

Fuente: FAOSTAT [en línea].

Por otra parte, en las nueces sin cáscara, países tales como Japón, Alemania, Francia y Canadá aumentan considerablemente sus importaciones triplicando los montos importados

en 1990. Si bien el Reino Unido fue uno de los principales actores en 1990, a través de los años disminuye su participación y pierde importancia como mercado potencial.

Es importante destacar que los países que pagan los precios promedio más altos son Japón y España. Le siguen en nivel Alemania y el Reino Unido.

Cuadro 2.14: Evolución Principales Países Importadores Nueces Sin Cáscara (Toneladas Métricas). 1990-2002.

País	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
Japón	3.361	3.981	5.327	6.469	6.881	8.515	9.110	8.504	8.557	8.542	9.404	8.846	9.935
Alemania	2.991	3.166	3.318	3.635	4.094	3.506	3.751	4.623	5.235	5.389	6.501	6.563	7.078
Francia	2.139	3.079	3.069	3.278	3.003	2.754	4.492	4.635	5.422	4.497	6.436	6.622	6.434
Canadá	3.295	4.557	4.851	6.408	4.858	2.589	3.475	4.341	4.171	4.052	4.145	6.034	4.654
Grecia	1.064	1.143	1.883	1.240	1.871	2.009	2.295	2.808	2.247	1.830	2.111	3.888	5.524
España	1.274	1.310	1.658	1.401	1.736	1.721	1.967	2.460	2.192	2.397	3.032	3.588	3.556
Israel	1.412	1.400	1.600	1.439	1.476	2.300	3.500	2.100	2.200	1.800	2.760	4.621	2.365
Reino Unido	3.156	3.823	3.589	4.085	4.125	3.766	3.664	3.108	3.106	2.926	3.057	3.290	3.115
Austria	1.748	1.849	1.851	1.654	1.828	1.806	2.013	2.392	3.004	2.476	2.691	2.594	3.269
Turquía	0	0	12	37	83	117	295	260	499	800	1.428	1.250	5.279
Australia	2.108	2.030	2.785	2.376	2.246	1.800	2.167	2.100	1.500	2.062	2.569	2.263	2.440
Siria	134	382	657	1.441	2.119	1.141	891	1.351	1.704	1.632	2.421	1.805	1.500
Italia	304	390	387	364	699	572	1.065	935	1.101	1.314	1.414	1.832	1.651
China*	4.566	4.725	4.868	6.839	4.884	3.753	2.319	2.442	2.010	1.876	1.682	1.467	1.624
Bélgica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.106	776	2.417
Holanda	1.131	1.096	1.182	1.403	1.484	1.398	1.150	1.332	2.015	1.999	1.311	1.517	1.385
Suiza	1.036	1.097	1.160	1.187	1.105	1.146	1.327	1.237	1.252	1.152	1.344	1.256	1.474
México	193	119	181	287	361	529	232	800	885	1.758	732	1.185	1.337
Corea	1	71	45	58	237	423	581	457	189	426	977	885	1.362
Fed. Rusa			1	2	0	0	56	89	231	36	477	1.684	1.029
Líbano	20	140	100	160	240	200	638	1.296	647	863	732	1.281	1.136
Brazil	216	307	163	258	504	867	948	992	1.011	1.136	687	1.072	899
Hungría	0	0	71	22	60	56	58	91	523	671	943	709	872
Croacia			22	17	396	533	550	738	31	876	668	733	1.103
Jordania	429	349	460	530	417	456	539	1.079	686	913	872	704	851
Noruega	116	177	130	154	134	185	313	375	427	417	520	741	818
Otros	2.711	3.557	3.880	7.563	4.806	5.334	6.632	9.090	5.812	7.251	5.885	8.191	8.912
Mundo	33.405	38.748	43.250	52.307	49.647	47.476	54.028	59.635	56.657	59.091	65.905	75.397	82.019

Fuente: FAOSTAT [en línea].

Nota: * Incluye Hong Kong y Macao

Cuadro 2.15: Evolución Principales Países Importadores Nueces Sin Cáscara (1.000 US\$)
1990-2002.

País	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
Japón	12.453	15.428	21.816	32.788	33.517	36.638	48.805	47.049	41.885	36.871	36.538	43.487	45.552
Alemania	16.156	16.709	20.132	20.207	21.345	20.142	21.676	22.348	25.072	22.769	24.578	25.874	30.069
Francia	5.502	8.808	12.573	11.728	10.171	8.828	12.975	14.808	16.501	12.091	17.259	18.344	19.215
Canadá	8.821	12.846	15.036	19.575	13.669	8.017	11.122	12.608	12.805	11.791	12.644	17.551	14.626
España	5.146	5.718	7.759	6.132	7.439	7.506	10.093	9.869	8.754	9.130	11.726	15.556	14.596
Israel	5.451	5.693	7.021	7.343	6.671	9.226	12.489	10.690	10.401	8.582	10.487	12.991	9.924
Grecia	4.634	4.444	7.511	4.551	5.656	5.844	6.927	8.411	6.617	5.038	6.026	11.184	16.093
Reino Unido	8.937	9.610	10.965	12.495	11.579	10.463	12.274	10.739	10.920	9.338	9.676	11.235	11.754
Australia	6.146	6.401	9.424	8.389	9.747	6.684	8.570	8.813	6.621	7.094	8.160	8.984	9.181
Austria	5.998	6.539	6.934	5.469	5.668	5.337	7.248	7.322	8.515	6.515	7.140	7.069	9.797
Suiza	7.071	7.345	8.235	8.401	8.928	9.071	10.580	8.643	8.128	6.761	7.481	7.509	8.399
Italia	1.791	2.575	2.020	2.045	3.539	2.857	4.835	4.327	4.983	5.400	5.820	7.805	7.111
Bélgica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.656	3.295	10.674
China	9.651	10.581	13.261	18.014	12.267	10.123	8.136	8.888	6.508	6.434	5.319	5.139	5.288
Holanda	4.939	4.884	6.094	6.548	6.871	5.947	5.451	5.875	8.599	7.988	4.369	5.376	4.981
Brazil	1.249	1.885	1.143	1.668	3.231	5.896	7.374	6.773	6.760	6.930	3.895	6.141	4.441
Corea	3	357	249	285	1.156	2.118	2.654	2.444	889	1.916	3.995	4.529	5.752
México	333	255	347	842	1.262	1.535	511	3.004	1.455	8.985	3.011	4.551	4.401
Noruega	596	783	753	890	849	1.062	1.937	2.420	2.393	2.772	2.920	3.679	4.168
Turquía	0	0	18	55	102	178	232	241	541	828	1.538	703	8.283
Argentina	0	0	1.993	2.913	3.136	2.541	4.920	4.901	4.412	5.504	4.734	4.418	328
Líbano	75	570	330	420	750	700	2.222	3.993	2.161	2.799	2.339	3.748	3.318
Siria	389	1.158	2.007	4.916	9.407	10.199	10.277	2.985	1.922	1.851	3.012	3.099	2.103
Portugal	731	1.191	1.565	1.655	2.507	1.925	2.285	2.216	2.589	2.654	2.324	3.064	2.604
Hungría	0	0	244	47	127	129	124	211	1.355	1.696	2.271	1.760	2.219
Otros	10.344	12.224	14.583	26.529	16.485	19.697	24.374	33.102	17.834	19.825	16.968	25.263	29.335
Mundo	116.416	136.004	172.013	203.905	196.079	192.663	238.091	242.680	218.620	211.562	217.886	262.354	284.212

Fuente: FAOSTAT [en línea].

Si se analizan los precios promedio de importación, en nueces sin cáscara Suiza, Brasil y Japón, aparecen con los mayores niveles (ver cuadro 2.16). En nueces con cáscara los precios de importación son bastante inferiores y destaca los más altos promedios en Suiza, Argentina y el Reino Unido (ver cuadro 2.17).

Cuadro 2.16: Precios de Importación de Nueces Sin Cáscara 1990-2002
(US\$/Kg.)

País	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
Japón	3,71	3,88	4,1	5,07	4,87	4,3	5,36	5,53	4,89	4,32	3,89	4,92	4,59
Alemania	5,4	5,28	6,07	5,56	5,21	5,75	5,78	4,83	4,79	4,23	3,78	3,94	4,25
Francia	2,57	2,86	4,1	3,58	3,39	3,21	2,89	3,19	3,04	2,69	2,68	2,77	2,99
Canadá	2,68	2,82	3,1	3,05	2,81	3,1	3,2	2,9	3,07	2,91	3,05	2,91	3,14
Reino Unido	2,83	2,51	3,06	3,06	2,81	2,78	3,35	3,46	3,52	3,19	3,17	3,41	3,77
España	4,04	4,36	4,68	4,38	4,29	4,36	5,13	4,01	3,99	3,81	3,87	4,34	4,10
Grecia	4,36	3,89	3,99	3,67	3,02	2,91	3,02	3	2,94	2,75	2,85	2,88	2,91
Austria	3,43	3,54	3,75	3,31	3,1	2,96	3,6	3,06	2,83	2,63	2,65	2,73	3,00
Australia	2,92	3,15	3,38	3,53	4,34	3,71	3,95	4,2	4,41	3,44	3,18	3,97	3,76
Israel	3,86	4,07	4,39	5,1	4,52	4,01	3,57	5,09	4,73	4,77	4,77	4,64	4,20
Siria	2,9	3,03	3,05	3,41	4,44	8,94	11,53	2,21	1,13	1,13	5,19	5,19	1,40
Holanda	4,37	4,46	5,16	4,67	4,63	4,25	4,74	4,41	4,27	4	3,33	3,54	3,60
Italia	5,89	6,6	5,22	5,62	5,06	4,99	4,54	4,63	4,53	4,11	4,12	4,26	4,31
Suiza	6,83	6,7	7,1	7,08	8,08	7,92	7,97	6,99	6,49	5,87	5,57	5,98	5,70
México	1,73	2,14	1,92	2,93	3,5	2,9	2,2	3,76	1,64	5,11	4,11	3,84	3,29
Turquía			1,5	1,49	1,23	1,52	0,79	0,93	1,08	1,04	1,08	0,56	1,57
Líbano	3,75	4,07	4,4	4,4	4,4	4,4	3,48	3,08	3,14	3,04	3,02	2,78	2,92
Brasil	5,78	6,14	7,01	6,47	6,41	6,8	7,78	6,83	6,69	6,1	5,67	5,73	4,94
China	0,64	0,63	0,64	0,44	0,65	0,71	1,3	1,56	1,77	3,37	3,15	3,84	3,26

Fuente: FAOSTAT [en línea]

Cuadro 2.17: Precios de Importación de Nueces Con Cáscara 1990-2002
(US\$/Kg.)

País	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
España	1,82	1,99	2,28	2,23	1,7	2,11	2,41	2,11	1,86	1,78	2,05	1,93	1,15
Italia	1,91	2,01	2,16	2,08	1,74	2,06	2,26	2,09	1,88	1,82	2,08	2	1,90
Alemania	1,91	2,05	2,18	2,06	1,79	2,17	2,46	2,24	2,12	1,84	2	1,95	1,91
México										2,01	1,82	1,77	1,43
Holanda	1,82	1,8	2,07	2,11	1,63	2,12	2,44	2,28	2,01	1,74	2,13	1,93	1,90
Fed. Rusa			4,63				13,55	1,3	0,87	1,11	0,79	0,79	0,60
Brasil	2,05	2,38	2,54	2,31	2,11	2,64	2,63	2,54	2,17	2,16	2,25	2,02	1,56
Turquía			0,42	0,42	0,31	0,39	0,38	0,44	0,37	0,39	0,48	0,44	0,54
Reino Unido	1,72	1,84	1,86	1,88	1,59	1,93	2,4	1,96	1,92	1,86	2,06	2,08	2,16
Canadá	1,67	1,75	2,04	1,92	1,53	2	1,91	2,08	1,87	1,67	1,99	1,79	1,75
Portugal	1,82	2,26	2,15	2,08	1,84	2,2	2,33	1,97	2,02	1,87	2,04	2,1	2,28
Argentina	2,26	2,87	2,74	2,33	2,38	2,6	2,95	2,52	2,38	2,35	2,28	2,21	1,61
Moldavia					0,82			0,24		1,11	0,76	0,87	0,80
Suiza	2,59	2,81	2,64	2,83	2,34	3,01	3,18	2,74	2,7	2,53	2,54	2,56	2,46

Fuente: FAOSTAT [en línea]

3. PRINCIPALES PAISES PRODUCTORES

Dado el crecimiento que ha experimentado la industria nacional de nueces, es importante tener en mente la superficie y escala de producción de los países competidores de Chile y las principales características de su industria. A continuación se procederá a hacer un análisis de los principales países que participan en este mercado.

3.1 China

- Superficie

La superficie plantada de nogales ha aumentado fuertemente en China (38,6%), lo que, sumado al aumento en la densidad de plantación y al mejoramiento de las técnicas de cultivo e injertación con variedades de mayor rendimiento, han hecho que en el período 1990-2000 la producción prácticamente se duplicara. (tasa de crecimiento del 90,6%).

Las principales zonas productivas de China se encuentran en las zonas sur oeste del país, que incluyen las provincias de Yunnan, Shanxi, Shaanxi, Hebei y Sicuani.

- Producción

Este país produce aproximadamente el 44% de toda la producción comercial mundial, pero es responsable de sólo el 14% de las exportaciones mundiales⁵.

Los nogales y otros frutos de nuez son considerados en China como una alternativa atractiva porque no requieren de un manejo intensivo y porque pueden almacenarse y distribuirse fácilmente sin dañarse. Esta situación encaja perfectamente con el programa de conversión introducido por el gobierno en el cual se les permite convertir a los agricultores un 20% de la superficie destinada a cultivos extensivos.

El cuadro 3.1 presenta los principales orígenes de producción de China y su importancia relativa. La provincia de Yunnan es considerada por los chinos como la mejor zona para producir nueces y concentra aproximadamente el 22% de la producción nacional. En esta provincia se producen tres variedades de nueces: Paohetao, Tiehetao, Jiamienhetao.

⁵ INC, 2003a

Cuadro 3.1: Orígenes de la Producción en China y su Importancia Relativa

Ciudad	%
Yunnan	22,6
Shanxi	15,6
Shaanxi	11,3
Sichuan	10,6
Hebei	10,3
Gansu	6,6
Henan	5,6
Xinjiang	3,7
Otros	13,7

Fuente: Zhou Jinkui , 2003

La producción se estructura fundamentalmente en huertos familiares los que a través de acopiadores municipales entregan los excedentes de producción para su posterior comercialización. Existen además huertos de mayor superficie en manos del Estado dónde se realiza gran parte de la investigación. Durante los últimos años ha habido intercambios con la Universidad de California, para la creación y selección de variedades americanas con la utilización de material genético chino. Por otra parte en los últimos años, en el sur de China se han plantado exitosamente variedades de portainjertos de *Juglans nigra* provenientes de Estados Unidos. La evolución de la producción se presenta en el cuadro 3.2.

Cuadro 3.2: Evolución de la producción en China

Año	1.000 Ton Métricas (Base con cáscara)
1993	192
1994	210
1995	230
1996	237
1997	249
1998	265
1999	274
2000	309
2001	275
2002	320*

Fuente: Zhou Jinkui , 2003

Nota:* estimación del INC, 2003. b

Los chinos han visto la producción de nueces como una oportunidad para asegurar el intercambio comercial que es necesario para el desarrollo de su economía. Sin embargo, su producción es variable y las estadísticas son poco confiables y muchas veces incompletas⁶.

⁶ Reil, Wilbur, ?.

- Consumo

En China las nueces han aumentado su popularidad desde que EE.UU. hace dos décadas comenzara a promocionarlas. Hoy, incluso han llegado a ser tan populares como los dos principales frutos de nuez (almendras y macadamias)⁷. Los consumidores chinos prefieren las nueces con cáscara pues además de ser considerado un producto más limpio es más económico que las nueces procesadas.

Los chinos consideran las nueces como un alimento saludable, que beneficia el cerebro, cabellos y riñones. Aunque las nueces son mayoritariamente consumidas frescas o secas (en polvo), también se consumen como snacks o como productos procesados tales como trozos salados o cubiertos con miel, azúcar o semillas de sésamo. A su vez, el uso de nueces secas en la industria de horneados y confites está creciendo siendo muy común ver nueces tostadas en panes, rosquillas, galletas y bizcochos. En algunas zonas rurales incluso se utiliza para hacer aceites⁸.

Se cree que la mayor parte del consumo de nueces se produce en las zonas de producción. La excepción lo constituyen algunas zonas urbanas dónde ha aumentado el consumo o durante algunas fiestas tales como el Festival Chino, a mediados de otoño, o el Año Nuevo Lunar Chino (a fines de invierno o comienzos de primavera).

Se estima que entre el 75 al 80% de la producción interna de nueces se vende al natural a los consumidores finales; sólo un 10 a 15% es vendido a los procesadores, aunque, se espera que en la medida que los procesadores chinos mejoren sus tecnologías, las nueces procesadas ganen terreno en las ventas domésticas. Finalmente, el 10% restante de las nueces son destinadas al mercado de exportación.

El crecimiento en la producción y la estabilidad de las exportaciones indicarían que el consumo de nueces está creciendo. Este aumento es atribuible principalmente a los mayores niveles de ingreso de los chinos, quienes no sólo demandan mayor diversificación de productos tipo snacks y alimentos horneados, sino que también han comenzado a estar más conscientes de los beneficios de los frutos secos en la salud.

Un resumen de la importancia del consumo de nueces en China lo presenta el cuadro 3.3, a continuación. Estas cifras se obtuvieron del congreso de Frutos de Nuez que tuvo lugar en Turquía durante Agosto del presente año.

Cuadro 3.3: Evolución del Consumo Interno de Nueces en China

Año	Producción	Importaciones	Suministro Total	Exportaciones	Consumo Total
1981-85	115.800	0	115.800	28.980	86.820 (75%)
1986-90	154.000	50	154.050	35.030	118.970 (77%)
1991-95	190.000	100	190.100	32.800	157.300 (83%)
1996-00	267.000	270	267.270	27.620	239.650 (90%)
2001-05*	290.000	1.000	291.000	30.000	261.000 (90%)

Fuente: Zhou Jinkui , 2003. * = Estimación

⁷ Japan Nut Association, 2003.

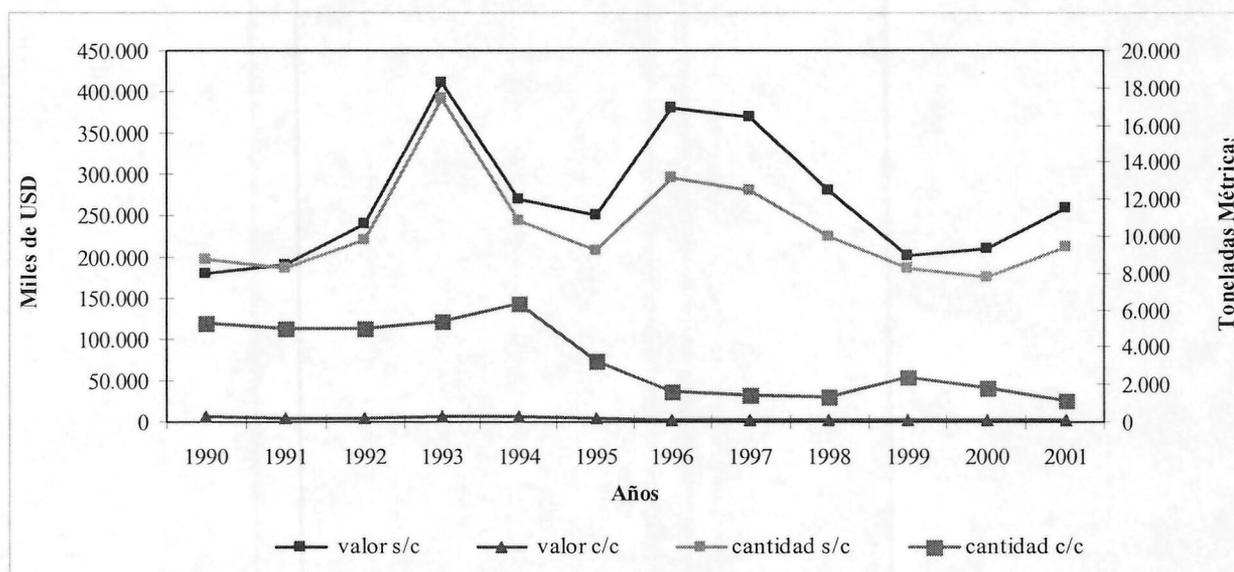
⁸ FAS, 2002 b.

- Exportaciones

No existe concordancia en la información respecto a las empresas exportadoras en China. Al parecer la principal compañía sería la oficina central del China's Foreign Trading Corporation for Walnuts (THUSU), que exportaría nueces principalmente entre enero y mayo ya que no existirían tecnologías de acopio para guardar las nueces en los veranos. Además, habrían empresas privadas y públicas que tendrían licencias de exportación. Estas empresas, en su mayoría tendrían oficinas en Hong Kong.

Las nueces chinas son comercializadas principalmente sin cáscara, partidas y seleccionadas a mano a muy bajo costo, lo que sumado a los subsidios que existen a nivel de producción, hacen que ésta posea un precio de venta muy bajo. Los mercados en que incursiona China en sus exportaciones son los mercados orientales y europeos, y también el americano, pero en reducidas cantidades. China exporta alrededor de 25.000 ton métricas (temporada 02/03)⁹ siendo sus principales destinos Inglaterra, Japón, Canadá, Australia y Corea del Sur, y siendo las nueces sin cáscara el principal tipo de producto.¹⁰

Figura 3.1: Evolución del Valor y Volumen de Exportaciones de Nueces de China (Ton Métricas y 1000 USD)



Fuente: Elaboración propia a partir de FAOSTAT [en línea].

El futuro de las exportaciones Chinas dependerán de la habilidad de este país para producir productos de alta calidad. Actualmente está perdiendo terreno en los mercados internacionales principalmente porque los países Europeos del Este han aumentado su participación en Europa mientras que India aumenta su participación en Australia.

⁹ INC, 2003b

¹⁰ STATPub, 1999.

- Importaciones

A pesar de ser el mayor productor mundial de nueces, China ha presentado un crecimiento en sus importaciones, debido principalmente a los mayores niveles de consumo como también de la mejor calidad de las nueces importadas. En el 2002, China importó 2.580 toneladas métricas de nueces con cáscara y 248 toneladas métricas de nueces sin cáscara. El principal abastecedor externo de nueces con y sin cáscara es Estados Unidos (sobre el 95%).

Cuadro 3.4: Valor de importaciones Nueces Con Cáscara (US\$)

País	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
Estados Unidos	16.329	64.760	109.392	0	269.187	89.666	878.172
China	2.156			2.229		208.445	
Canadá	0	37.930			0	0	0
Alemania		0	0	0	0	32.000	
Sudáfrica							20.774
Japón	1.177		3.020	3.970	0	6.266	
Australia	0	0	4.500	0	0	0	5.083
Turquía							6.968
México							5.820
Corea del Norte	0	2.800	0	0	0	0	510
Malasia		2.304			0		
Otros	0	720	77	0	281	6	75
Total general	19.662	108.514	116.989	6.199	269.468	336.383	917.402

Fuente: TRADSTAT [en línea]

Cuadro 3.5: Valor de Importaciones Nueces Sin Cáscara(US\$)

País	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
Estados Unidos	6.686	1.830	6.324	35.945	54.665	8.288	210.965
Corea del Sur	0	0	165.000	0	0	0	0
China	1.551	5.484	21.948	12.611	3.760	1.488	2.082
Hong Kong	0	6.698	694	0	16.341	2.605	0
Australia	3.219	10.976	0	245	8.471	0	0
Kirgisia						13.310	
Corea del Norte	0	0	0	0	0	6.500	0
Nueva Zelanda	0	0	4.487	0	0	0	0
Taiwán	4.177	0	0	166	0	14	0
Vietnam	0	0			0	3.625	
Tailandia		1.883		58	0	0	0
Malasia	1.488	0	0	0	0	0	0
Japón	1.061	49	0	0	53	7	0
Otros	379	0	62	403	56	225	90
Total general	18.561	26.920	198.515	49.428	83.346	36.062	213.137

Fuente: TRADSTAT [en línea]

Es importante destacar que gran parte del comercio registrado por la Aduana de Hong Kong es reexportado a China, no quedando registrado como importación por la Aduana China.

- Subsidios

Además de los programas de gobierno mencionados anteriormente, se estima que existiría un tipo de subsidio directo a la oferta de nueces puesto que el transporte hacia los lugares

de acopio es totalmente gratuito para los productores. Además, al productor se le paga un sobreprecio, que difiere totalmente del precio final al que se comercializa la nuez en el mercado mundial.

Además, el gobierno indirectamente estaría protegiendo a su industria a través de los altos niveles de arancel que hoy existen para las importaciones. Las nueces son el fruto de nuez que tiene el mayor arancel comparativamente.

- Resumen

Como se ha mencionado, en China se está impulsando un mejoramiento en los rendimientos y en las variedades cultivadas de nueces. Esto, sumado a la incorporación del país a la organización mundial de comercio, lleva a pensar que China puede ser considerado como un país con un enorme potencial de exportación. Así como también se podría analizar que los aumentos en el estándar de vida, hagan que el país siga incrementando su consumo en forma importante y no sea tan clara la posibilidad de que aumente sus exportaciones, dado que, ha aumentado su producción y la exportación se ha mantenido sin una clara tendencia a la alza, y al mismo tiempo ha ido aumentando su importación.

3.2 Estados Unidos

Es el segundo mayor país productor de nueces y el mayor exportador a nivel mundial.

El 99% de la producción norteamericana se concentra en California, principalmente en los valles de San Joaquín y Sacramento. La industria está formada por 5.000 productores de nueces y alrededor de 50 empresas comercializadoras (procesadores).

Su industria está representada por dos organizaciones, el “Walnut Marketing Board” y la “California Walnut Commission”. El Walnut Marketing Board se encarga de financiar la investigación y parte de la promoción de las nueces en el mercado doméstico; otras de sus responsabilidades incluyen el control de calidad a través de monitoreos de niveles y estándares, análisis estadísticos del cultivo, producción, inventario, entre otros. Por otra parte, la California Walnut Commission se encarga del desarrollo de mercados internacionales, mediante los aportes de los procesadores y productores (2,5 centavos/kg cosechado). El Estado a su vez financia la promoción externa a través del Programa Federal de Promoción de Mercados, conocido como “Asistencia de Exportación Focalizada”.

- Superficie

Como se puede observar en el gráfico 7, la superficie plantada de nogales ha aumentado en un 8,9% entre 1990 y 2001, alcanzando actualmente una superficie de 90.000 hectáreas, de las cuales un 88% están en producción.

En California existen 37 variedades de nogales cultivadas; sin embargo, 4 variedades agrupan el 80% de la producción total: Chandler, Hartley, Serr y Payne y Vina¹¹.

Cuadro 3.6: Distribución de las variedades de Nueces.

Variedades	%
Chandler	33
Franquette	3
Hartley	24
Payne	3
Serr	7
Tulare	3
Vina	11
Otros	13
Ashley	3

Fuente: Walnut Marketing Board, 2002.

En relación al tamaño de las unidades de producción, en el cuadro 3.7 se parecía que, el mayor número de productores se concentra en los tamaños menores aunque su incidencia en la superficie total es menor. Los predios entre 41-101 hectáreas y sobre 101 hectáreas representan el 27 y 31% de la superficie total, respectivamente.

Cuadro 3.7: Distribución de los Predios Californianos según Tamaño.

Tamaño de Predio (ha.)	# Productores	Hectáreas
1-8	2.015	7.590
9-20	764	10.288
21-40	472	13.802
41-101	349	20.893
>101	127	24.170

Fuente: Walnut Marketing Board, 2002.

- Producción

En el mercado de frutos de nuez se puede apreciar que las almendras, las nueces y los pistachos son los frutales cuya tendencia de producción ha sido creciente. No ocurre lo mismo con pecanos y avellanas cuya producción ha tendido a disminuir.

Es importante destacar que en la producción de nueces, en los últimos 11 años el rendimiento por há. ha aumentado un 24,8% alcanzando actualmente 3,5 ton/há.

Cuadro 3.8: Evolución de la Producción de Frutos de Nuez en EE.UU.

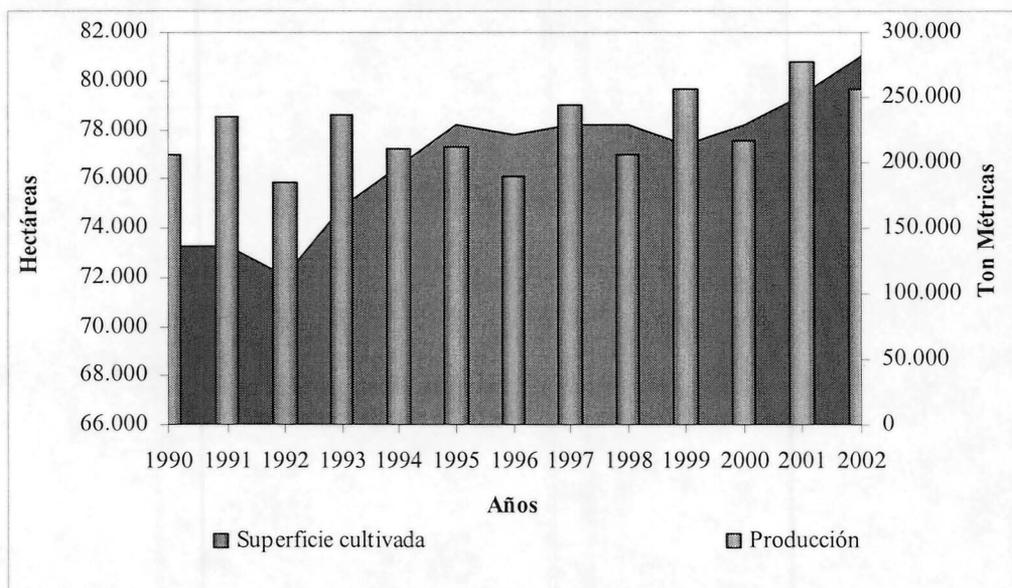
Fruto de Nuez	1999	2000	2001	2002	2003 e
Tons Base con Cáscara					
Nueces	283.000	239.000	305.000	282.000	315.000
Avellana	40.000	22.500	49.500	19.500	35.000
Pecanos	203.000	104.900	169.250	89.200	157.500
Pistachos	61.500	121.500	80.500	150.000	90.000
Total	587.500	487.900	604.250	540.700	597.500
1.000 Tons Base sin Cáscara					
Almendras	377.842	318.875	376.481	480.807	417.304

Fuente: CASS, Oregon Agricultural Statistics Service y Texas Pecan Growers Association.

¹¹ www.walnuts.org/walnuts/wnt_character.shtml

En el año 2002, la producción de nueces alcanzó aproximadamente a 280.000 ton métricas (base con cáscara) lo que representa un aumento del 34,4% en los últimos 11 años. Esto ha obligado a realizar fuertes esfuerzos por aumentar el consumo de nueces en los mercados interno e internacional haciéndose, por ejemplo, fuertes campañas de promoción tanto en Estados Unidos como en mercado extranjeros (Brasil, Alemania, Israel, Italia, Japón, Corea, España, entre otros)¹².

Figura 3.2: Evolución de la Superficie y Producción de Nueces en EE.UU.



Fuente: Elaboración propia a partir de ERS, 2003.

Aproximadamente, el 75% de las nueces procesadas en California corresponden a nueces sin cáscara y el 25% restante es producción de nueces con cáscara, siguiendo la tendencia mundial de consumir mayor cantidad de nueces sin cáscara. La selección y el partido de gran parte de las nueces se hace a través de máquinas ópticas o láser. Esto provoca daños en las nueces y bajos porcentajes de obtención de mariposas.

El cuadro 3.9 presenta la evolución del precio promedio a productor en la industria americana. Si bien entre el año 2000 y el 2002, su tendencia es decreciente, en el 2003 vuelve a los niveles obtenidos en el 2000. La evolución del precio promedio a productor de la industria americana puede servir como referencia a la industria nacional, cuyos precios están claramente por encima de éstos niveles¹³.

¹² FAS, 1997.

¹³ Principalmente en nueces destinadas al mercado de exportación sin cáscara y en gran parte de las nueces destinadas a la exportación del producto con cáscara (a excepción de algunas nueces provenientes de árboles de semilla)

Cuadro 3.9: Precio medio a Productor en EE.UU

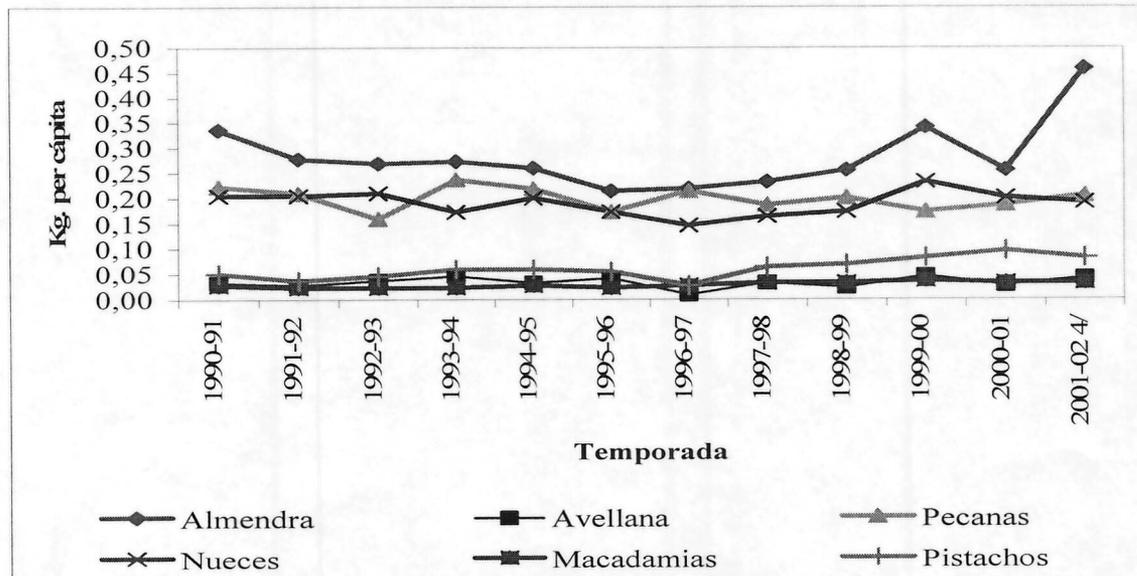
Año	US\$/Ton
2000	1.240
2001	1.120
2002	1.080
2003	1.200

Fuente: Walnut Marketing Board, 2003

- Consumo

El consumo promedio per cápita de nueces en EE.UU. alcanzó en la temporada 2001/2002 los 173,68 gramos anuales¹⁴. La figura 3.3 presenta la evolución del consumo per cápita de frutos de nuez. La figura indica claramente que las almendras son el principal producto consumido; le siguen en importancia las nueces y los pecanos. A pesar de que las nueces se ubiquen en el segundo o tercer lugar, su consumo se ha mantenido relativamente estable durante los últimos años. Esto no ocurre con otros frutos de nuez, tales como los pistachos y las almendras cuyo consumo muestra una tendencia creciente.

Figura 3.3: Evolución del Consumo per Cápita de Frutos de Nuez en EE.UU.



Fuente: Food and Rural Economics Division, ERS, USDA.

*/ Estimación preliminar.

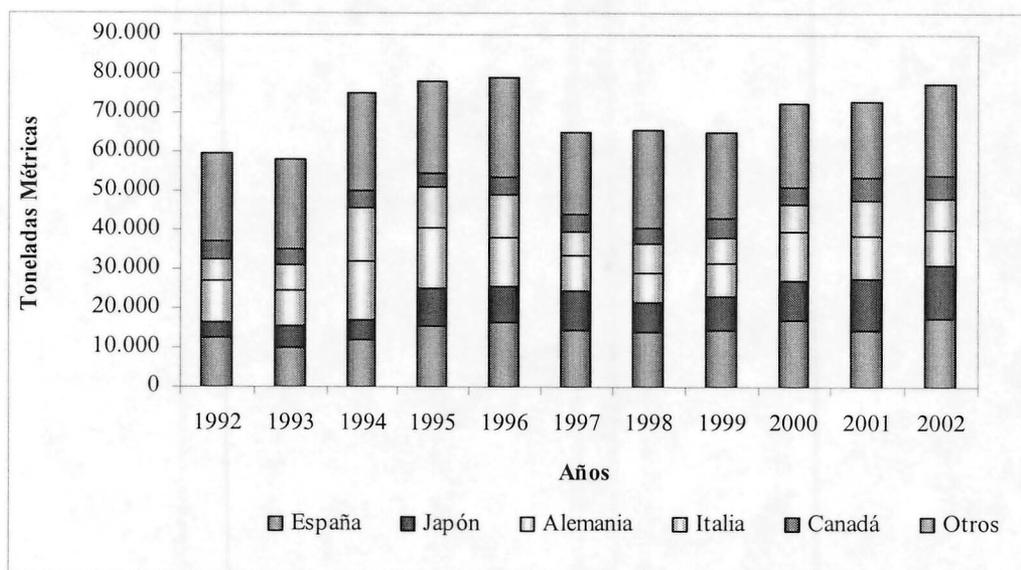
- Exportaciones

Del total producido, un 40% se destina al mercado de exportación. En el 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 TM.¹⁵ La evolución de las exportaciones se presenta en la figura, a continuación. En una base equivalente sin cáscara, aproximadamente un 46% de las exportaciones son con cáscara y un 54% sin cáscara.

¹⁴ ERS, 2003.

¹⁵ TRADSTAT [en línea].

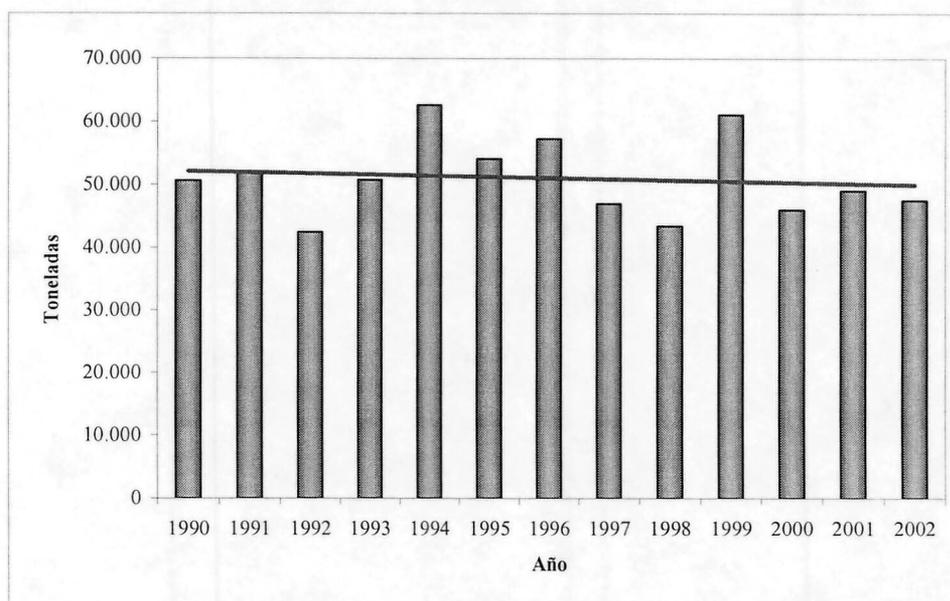
Figura 3.4: Volumen de Exportaciones Americanas. 1992-2002.
Nueces con y sin cáscara.



Fuente: Elaboración propia a partir de ERS, 2003.

En cuanto a las exportaciones de nueces con cáscara, la figura 3.5 presenta su evolución. Como se muestra en la línea de tendencia lineal, las exportaciones se han mantenido relativamente constantes desde 1990. Los principales destinos de exportación de las nueces con cáscara americanas son España, Italia y Alemania, siendo estos tres países responsables del 69% de las exportaciones totales. Japón, Hong Kong y China representan el 14%.

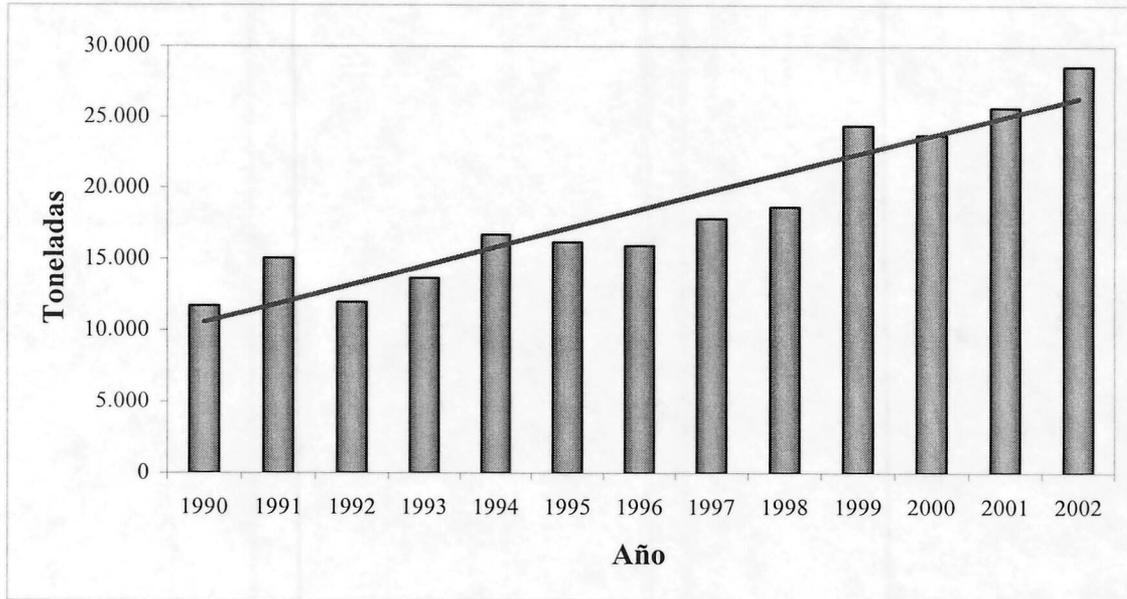
Figura 3.5: Evolución de las Exportaciones Americanas de Nuez con Cáscara.



Fuente: Walnut Marketing Board, 2003.

Respecto a las nueces sin cáscara, la tendencia en las exportaciones americanas desde 1990 ha sido creciente (figura 3.6). En cuanto a los principales destinos de exportación, Japón es el principal importador representando el 31%. Le sigue según importancia Alemania, con un 14% de las exportaciones americanas. Israel y Canadá también son destinos importantes.

Figura 3.6: Evolución de las Exportaciones Americanas de Nuez sin Cáscara



Fuente: Walnut Marketing Board, 2003

Cabe destacar que los mercados de exportación no se están expandiendo con la misma intensidad que los niveles de producción norteamericanos.

Es importante destacar, que Estados Unidos determina el precio internacional de las nueces con cáscara, debido a la participación que posee en el mercado mundial (53,1% del valor en el año 2001) y dadas las características de commodity que posee el producto. Es por ello que sus variaciones en producción y en precios afecta lo que sucede en el mercado internacional¹⁶. En el caso de las nueces sin cáscara el precio varía más bien en función de los países de origen, pues difieren en cuanto a calidades comercializadas. Así, Francia obtiene los mejores precios promedio de exportación, seguido de Chile, Estados Unidos, India, China y Moldavia.

- Importaciones

EE.UU. no es un importante importador de nueces, situación que se ve reflejada en los pequeños volúmenes de importación. Las importaciones del producto con cáscara en el año 2002 fueron de 37 toneladas métricas¹⁷ aunque es importante destacar la variabilidad

¹⁶ Campos, La Platina

¹⁷ TRADSTAT [en línea].

alcanzando, en determinados años, niveles de 3.700 toneladas. Esto podría estar reflejando que una parte de las importaciones sean devoluciones de países tales como Alemania.

Cuadro 3.10: Volumen de Importaciones Nueces con cáscara. 1990-2002 (TM).

País	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	2000	2001	2002
China		19	67	2.642	204	233	761	1.353	70	4	274	16
Alemania	0	0	0	10	0	0	0	20	15	107	0	5
Kirgisia												9
Turquía	20			15	20				0	6	7	4
Irán												0
Uzbekistán												2
Moldavia									35	15	80	1
Otros	17	46	54	1.075	3	189	254	1.267	64	0	249	0
Total general	37	65	121	3.742	227	422	1.015	2.640	184	132	610	37

Fuente: Elaboración propia a partir de TRADSTAT [en línea].

En cuanto a las nueces sin cáscara, los países que participaron en las importaciones de Estados Unidos, medidas como valor en el año 2001, fueron China (42%), India (38%), Moldavia (15%)¹⁸. El cuadro 3.11 presenta la evolución de las importaciones americanas de nueces sin cáscara según país de origen.

Cuadro 3.11: Importaciones Americanas de Nueces sin Cáscara según País de Origen. (Toneladas Métricas)

Año	China	Alemania	India	Moldavia	Turquía
1997	1.057.649	16.292	775.258	0	0
1998	12.836	0	36.204	28.881	0
1999	44.844	12.589	0	0	0
2000	3.620	87.795	0	12.589	0
2001	311.618	0	505.755	177.808	16.329
2002	36.287	10.886	0	1.361	44.452

Fuente: US Department of Commerce/Bureau of the Census

- Subsidios

Los subsidios en EE.UU. se canalizan de forma indirecta a través del mantenimiento, la administración y construcción de obras de riego (no pagan por ellas). Además, los productores cuentan con asesores de la Universidad de California que son pagados por el gobierno local. Éstos, ayudan en la producción dando pautas de manejo y transfieren a los productores las investigaciones.

Por último, existen también aportes directos de parte del estado a la California Walnut Comisión para la apertura de mercados y promoción de la fruta en el extranjero.

- Resumen

Fuentes de la industria americana esperan un aumento de su producción, producto principalmente de pequeños aumentos en la superficie y de mayores rendimientos. A su vez, su programa de desarrollo de variedades, ha estado buscando además de mejorar la

¹⁸ TRADEMAP [en línea].

calidad del producto (mejor color, mayor frecuencia de obtención de mitades, mayor resistencia a enfermedades), extender el período productivo. Se busca con esto, ampliar el período de oferta y mejorar la competitividad de su industria.

De la información entregada se desprende que EE.UU. claramente esta dirigiendo su industria hacia la mayor producción y exportación de nueces sin cáscara. Si bien las exportaciones de nuez con cáscara se han mantenido relativamente constantes con una leve tendencia a la baja, el incremento tanto de la superficie como de la producción ha repercutido en una mayor exportación de nuez sin cáscara. A su vez, la industria ha tenido que destinar importantes esfuerzos de promoción de manera de estimular una mayor demanda en los distintos centros de consumo.

3.3 Unión Europea

La producción de frutos secos en la Unión Europea (UE) se presenta en el cuadro 3.12. Las almendras son el principal fruto seco producido siguiéndole en importancia las avellanas y las castañas. En el 2001, España e Italia fueron los líderes de la producción de frutos secos en la Unión Europea, representando en conjunto el 73% de la producción total.

Cuadro 3.12: Distribución de la Producción de Frutos Secos en la UE.

Fruto de nuez	%
Almendras	44
Avellanas	14
Castaña	13
Nueces	7
Pistacho	1
Carobs	21

Fuente: Analysis of the Nut Sector, 2002.

- Superficie

Europa es responsable del 8,3% de la superficie de nogales a nivel mundial. Dentro de ella, Grecia y Francia, en el año 2002, representaron el 29,9% y 29,8% de la superficie, respectivamente. Les siguen en importancia Austria e Italia.

Cuadro 3.13: Superficie UE y Mundial de Nueces (Ha.).

País	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
Grecia	17.800	17.100	16.400	16.000	15.800	15.500	15.500	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Francia	12.950	12.400	15.000	15.600	14.800	14.600	13.550	12.589	12.871	13.315	14.519	14.622	14.971
Austria	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	6.000	6.000	6.000
Italia	6.036	5.845	5.755	4.869	4.257	4.303	4.300	4.250	4.200	4.100	4.000	3.900	3.900
Portugal	1.950	2.000	2.100	2.040	2.081	2.086	2.118	2.134	2.143	3.063	3.088	3.099	3.000
España	5.000	5.400	4.900	5.700	6.000	5.800	3.000	2.985	2.905	2.551	2.600	2.600	2.600
Bélgica-Lux.	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220
Total UE	54.076	53.085	54.495	54.549	53.278	52.629	48.808	45.678	46.839	47.749	51.427	49.941	50.191
Mundo	408.492	415.711	439.329	529.294	516.097	536.988	541.973	549.777	561.463	566.294	586.179	601.903	603.038
% UE/Mundo	13,2%	12,8%	12,4%	10,3%	10,3%	9,8%	9,0%	8,3%	8,3%	8,4%	8,8%	8,3%	8,3%

Fuente: Elaboración propia a partir de FAOSTAT [en línea].

- Producción

La producción de nueces de la UE alcanzó en el año 2002 las 97.509 toneladas y representa un 6% de la producción mundial (ver cuadro 3.14). En el 2002, el principal productor de la Unión Europea fue Francia que representó el 29,7% de la producción. Le siguen en importancia Grecia (19,2%), seguido por Italia (13,1%) y Austria (11,8%)¹⁹.

Cuadro 3.14: Producción de nueces en la Unión Europea, 1990-2002.
(Toneladas Métricas)

País	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
Francia	24.571	16.091	24.029	18.658	26.604	21.867	21.652	23.461	24.693	29.045	28.615	27.815	32.995
Grecia	22.988	22.150	25.100	24.448	23.233	22.692	22.656	21.053	20.707	21.060	22.098	21.927	22.000
Italia	15.200	14.510	15.785	13.012	10.244	10.586	11.600	12.800	12.000	18.000	16.000	8.000	15.000
Austria	12.348	9.309	12.198	14.560	12.848	13.385	12.657	10.312	14.077	14.798	17.082	15.751	13.514
España	8.091	8.967	9.046	8.717	8.282	8.110	10.059	9.503	7.713	9.960	10.000	10.000	10.000
Portugal	5.850	5.800	4.200	3.523	2.927	2.864	3.369	3.502	3.120	4.598	3.922	4.429	3.500
Bélgica-Lux.	500	500	500	575	595	605	625	545	500	597	500	500	500
UE	89.548	77.327	90.858	83.493	84.733	80.109	82.618	81.176	82.810	98.058	98.217	88.422	97.509

Fuente: Elaboración propia
a partir de FAOSTAT [en línea].

- Rendimiento

El rendimiento promedio de la producción de nueces en Unión Europea hasta 1997, fue inferior al mundial incrementándose posteriormente para llegar en el 2002 a 2,28 Ton/ha. Los países con mayores rendimientos en el 2002 fueron Italia y España.

¹⁹ FAOSTAT [en línea]

Cuadro 3.15: Rendimiento de Nueces en la Unión Europea, 1990-2002.
(Ton./Há.)

País	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
Italia	2,52	2,48	2,74	2,67	2,41	2,46	2,7	3,01	2,86	4,39	4	2,05	3,85
España	1,62	1,66	1,85	1,53	1,38	1,4	3,35	3,18	2,66	3,9	3,85	3,85	3,85
Bélgica-Lux.	2,27	2,27	2,27	2,61	2,7	2,75	2,84	2,48	2,27	2,71	2,27	2,27	2,27
Austria	2,47	1,86	2,44	2,91	2,57	2,68	2,53	2,06	2,82	2,96	2,85	2,63	2,25
Francia	1,9	1,3	1,6	1,2	1,8	1,5	1,6	1,86	1,92	2,18	1,97	1,9	2,2
Grecia	1,29	1,3	1,53	1,53	1,47	1,46	1,46	1,4	1,38	1,4	1,47	1,46	1,47
Portugal	3	2,9	2	1,73	1,41	1,37	1,59	1,64	1,46	1,5	1,27	1,43	1,17
Unión Europea	1,88	1,55	2	1,83	1,86	1,78	1,95	1,95	2,09	2,38	2,26	2,08	2,28
Mundo	2,17	2,22	2,12	2,09	2,03	1,97	2	2,05	2,04	2,12	2,11	2,1	2,16

Fuente: FAOSTAT [en línea].

- Consumo

El consumo de nueces (principalmente con cáscara) se concentra tradicionalmente en las fiestas navideñas. En años recientes, las ventas de nueces descascaradas, consumidas como snack o como ingrediente para la industria de confites se han incrementado fuertemente. La utilización de las nueces en ensaladas pre picadas y como aceites ha comenzado también a ser muy popular.

- Exportaciones

En el período 1990-2001 la Unión Europea ha experimentado un aumento del 97% de las exportaciones de nueces con cáscara. En el caso de las nueces sin cáscara, este aumento es menor, llegando sólo al 31,9% en el mismo periodo.

En nueces con cáscara, los mayores exportadores son Francia, Holanda y Alemania (cuadro 3.16 y 3.17). Francia tiene como principales mercados de destino en la UE a Alemania, España, Portugal y Suiza. Holanda y Alemania, por su parte, más que ser grandes productores son importantes centros distribuidores.

Cuadro 3.16: Exportaciones de Nueces con Cáscara en la Unión Europea.
(Toneladas Métricas).

País	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001
Francia	6.237	5.233	5.143	5.166	6.398	5.227	8.972	9.584	13.333	13.825	16.852	16.638
Holanda	1.370	598	599	1.197	734	1.406	1.168	1.274	694	2.194	1.772	2.206
Bélgica-Lux.	55	55	86	32	882	192	624	85	693	542	487	820
Alemania	1.986	2.613	806	489	243	572	364	578	483	417	1.282	754
España	149	195	92	83	76	31	90	267	208	278	281	667
Italia	1.071	657	733	782	480	605	755	519	419	407	1.369	604
Austria	32	60	21	13	12	16	147	150	123	207	176	251
Portugal	41	61	48	85	23	18	17	22	31	63	36	29
Reino Unido	225	27	73	8	210	60	21	50	14	25	118	19
Dinamarca	4	3	11	7	3	2	0	3	4	21	8	18
Grecia	0	22	67	103	37	73	183	296	228	391	7	3
Suecia	0	0	1	0	0	3	0	2	4	38	6	1
Finlandia	0	0	0	0	0	4	1	6	0	2	0	0
Irlanda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
UE	11.170	9.524	7.680	7.965	9.098	8.209	12.342	12.836	16.234	18.411	22.394	22.010

Fuente: FAOSTAT [en línea].

Cuadro 3.17: Exportaciones de Nueces con Cáscara en la Unión Europea.
(1000 US\$)

País	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001
Francia	13.285	13.503	11.798	12.620	13.315	14.146	17.322	20.277	27.797	28.088	32.978	33.118
Holanda	2.669	1.033	1.199	2.675	1.604	3.143	2.905	2.869	1.389	3.080	1.804	4.299
Alemania	3.936	5.209	1.871	1.127	527	1.504	1.082	1.368	1.211	951	2.688	1.581
Bélgica-Lux.	121	116	192	63	1.111	424	1.513	217	1.298	926	930	1.487
España	350	439	335	194	189	94	288	769	570	626	614	1.297
Italia	2.600	1.720	1.750	1.792	1.028	1.315	2.000	939	613	815	2.021	1.188
Austria	78	89	51	21	26	22	330	157	203	369	329	499
Portugal	239	164	222	323	114	81	86	127	131	111	91	104
Dinamarca	10	53	23	29	18	7	1	11	12	64	27	80
Reino Unido	359	105	191	21	450	135	38	280	33	65	171	39
Grecia	0	29	94	221	54	156	402	976	799	1.163	36	7
Suecia	0	0	2	0	0	3	0	3	7	80	17	2
Irlanda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1
Finlandia	0	0	0	0	0	5	3	22	1	5	0	0
UE	23.647	22.460	17.728	19.086	18.436	21.035	25.970	28.015	34.064	36.345	41.705	43.702

Fuente: FAOSTAT [en línea].

Cuadro 3.18: Precios de Exportaciones de Nueces Con Cáscara de la Unión Europea.
(US\$/Kg)

País	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001
Alemania	1,98	1,99	2,32	2,30	2,17	2,63	2,97	2,37	2,51	2,28	2,10	2,10
Austria	2,44	1,48	2,43	1,62	2,17	1,38	2,24	1,05	1,65	1,78	1,87	1,99
Bélgica-Lux.	2,20	2,11	2,23	1,97	1,26	2,21	2,42	2,55	1,87	1,71	1,91	1,81
Dinamarca	2,50	17,67	2,09	4,14	6,00	3,50		3,67	3,00	3,05	3,38	4,44
España	2,35	2,25	3,64	2,34	2,49	3,03	3,20	2,88	2,74	2,25	2,19	1,94
Finlandia						1,25	3,00	3,67		2,50		
Francia	2,13	2,58	2,29	2,44	2,08	2,71	1,93	2,12	2,08	2,03	1,96	1,99
Grecia		1,32	1,40	2,15	1,46	2,14	2,20	3,30	3,50	2,97	5,14	2,33
Holanda	1,95	1,73	2,00	2,23	2,19	2,24	2,49	2,25	2,00	1,40	1,02	1,95
Irlanda										2,00		
Italia	2,43	2,62	2,39	2,29	2,14	2,17	2,65	1,81	1,46	2,00	1,48	1,97
Portugal	5,83	2,69	4,63	3,80	4,96	4,50	5,06	5,77	4,23	1,76	2,53	3,59
Reino Unido	1,60	3,89	2,62	2,63	2,14	2,25	1,81	5,60	2,36	2,60	1,45	2,05
Suecia			2,00			1,00		1,50	1,75	2,11	2,83	2,00
UE	2,12	2,36	2,31	2,40	2,03	2,56	2,10	2,18	2,10	1,97	1,86	1,99

Fuente: FAOSTAT [en línea].

Como lo indican los cuadros 3.19 y 3.20, en nueces sin cáscara el principal exportador es Francia tanto en volumen exportado como en valor. Los principales mercados de destino son Alemania, Suiza, Holanda y Bélgica. Es importante destacar que este país si bien mantiene las exportaciones relativamente constantes, ha disminuido su producción del producto sin cáscara. Esto indicaría que estaría re-exportando un volumen no despreciable de lo que importa.

Cuadro 3.19: Volumen de Exportaciones de Nueces sin Cáscara en la Unión Europea.
(Toneladas.).

País	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001
Francia	2.979	2.803	2.936	3.234	2.818	2.452	2.545	2.804	2.629	2.736	2.722	2.679
Austria	30	17	74	79	103	105	215	867	1.396	1.550	1.569	1.940
España	21	17	9	13	32	22	32	50	177	310	318	360
Alemania	133	243	254	107	158	87	105	183	174	229	288	332
Holanda	243	297	240	407	438	188	301	463	1.015	1.043	352	273
Bélgica-Lux.	11	6	58	20	19	10	38	35	52	27	56	198
Italia	933	449	207	128	108	225	200	231	139	112	176	191
Grecia	28	5	16	66	17	18	159	325	68	146	91	161
Reino Unido	382	111	110	64	123	228	327	75	99	98	130	116
Dinamarca	13	20	12	10	21	24	31	38	40	43	42	42
Suecia	3	2	5	5	8	2	6	12	10	7	8	13
Portugal	11	2	31	4	6	6	4	3	5	4	9	12
Irlanda	5	6	1	0	0	0	0	1	0	1	1	2
Finlandia	0	0	0	2	0	0	0	7	0	0	0	0
UE	4.792	3.978	3.953	4.139	3.851	3.367	3.963	5.094	5.804	6.306	5.762	6.319

Fuente: FAOSTAT [en línea].

Cuadro 3.20: Valor de las Exportaciones de Nueces Sin Cáscara en la Unión Europea.
(1.000 US\$)

País	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001
Francia	22.443	21.314	25.623	25.829	24.571	23.790	23.037	19.558	18.327	16.462	14.680	16.105
Austria	94	85	395	268	511	453	771	2.891	4.394	4.013	3.976	5.710
Alemania	797	1.018	898	755	877	664	770	909	967	1.397	1.584	2.065
Italia	3.043	1.436	717	883	884	1.325	1.470	1.456	1.126	938	1.308	1.369
España	140	90	55	119	217	126	188	263	726	1.184	1.147	1.306
Holanda	1.297	1.217	1.174	1.807	1.954	876	1.590	2.177	5.326	4.323	1.349	994
Bélgica-Lux.	50	28	287	148	220	152	199	142	239	155	348	940
Grecia	45	20	40	371	56	67	588	1.309	278	555	291	631
Reino Unido	756	400	485	299	593	857	1.323	449	511	447	491	446
Dinamarca	102	123	87	73	148	211	322	333	332	325	307	360
Portugal	188	36	275	72	76	73	53	95	65	53	69	131
Suecia	18	14	28	35	52	38	43	58	37	36	28	51
Irlanda	15	22	4	0	0	0	0	7	0	2	3	6
Finlandia	0	0	0	9	6	1	1	26	0	1	1	0
UE	28.988	25.803	30.068	30.668	30.165	28.633	30.355	29.673	32.328	29.891	25.581	30.114

Fuente: FAOSTAT [en línea].

Cuadro 3.21: Precio de las Exportaciones de Nueces Sin Cáscara en la Unión Europea.
(US\$/Kg)

País	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001
Alemania	5,99	4,19	3,54	7,06	5,55	7,63	7,33	4,97	5,56	6,10	5,50	6,22
Austria	3,13	5,00	5,34	3,39	4,96	4,31	3,59	3,33	3,15	2,59	2,53	2,94
Bélgica-Lux.	4,55	4,67	4,95	7,40	11,58	15,20	5,24	4,06	4,60	5,74	6,21	4,75
Dinamarca	7,85	6,15	7,25	7,30	7,05	8,79	10,39	8,76	8,30	7,56	7,31	8,57
España	6,67	5,29	6,11	9,15	6,78	5,73	5,88	5,26	4,10	3,82	3,61	3,63
Finlandia				4,50				3,71				
Francia	7,53	7,60	8,73	7,99	8,72	9,70	9,05	6,98	6,97	6,02	5,39	6,01
Grecia	1,61	4,00	2,50	5,62	3,29	3,72	3,70	4,03	4,09	3,80	3,20	3,92
Holanda	5,34	4,10	4,89	4,44	4,46	4,66	5,28	4,70	5,25	4,14	3,83	3,64
Irlanda	3,00	3,67	4,00					7,00		2,00	3,00	3,00
Italia	3,26	3,20	3,46	6,90	8,19	5,89	7,35	6,30	8,10	8,38	7,43	7,17
Portugal	17,09	18,00	8,87	18,00	12,67	12,17	13,25	31,67	13,00	13,25	7,67	10,92
Reino Unido	1,98	3,60	4,41	4,67	4,82	3,76	4,05	5,99	5,16	4,56	3,78	3,84
Suecia	6,00	7,00	5,60	7,00	6,50	19,00	7,17	4,83	3,70	5,14	3,50	3,92
UE	6,05	6,49	7,61	7,41	7,83	8,50	7,66	5,83	5,57	4,74	4,44	4,77

Fuente: FAOSTAT [en línea].

- Importaciones

Los cuadros 3.22 y 3.23, presentan la evolución que han tenido las importaciones de la UE, tanto en valor como en volumen. Como se puede apreciar, los principales países importadores de nueces con cáscara son España, Italia y Alemania, que concentraron en el año 2001 el 78,7% del volumen importado por la Unión Europea.

Cuadro 3.22: Volumen de Importaciones de Nueces Con Cáscara en la Unión Europea.
(Toneladas).

País	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001
España	14.781	12.881	11.574	11.370	12.709	13.922	14.800	11.828	13.418	17.830	20.547	17.755
Italia	11.311	12.757	7.437	6.918	15.820	11.143	13.380	7.363	11.135	14.056	10.027	12.367
Alemania	17.524	16.218	16.719	17.011	16.163	16.394	15.057	13.508	16.228	13.744	12.160	9.875
Holanda	3.328	2.726	2.573	2.965	4.918	3.688	3.191	2.878	2.192	6.273	3.314	4.085
Reino Unido	2.615	2.699	2.240	2.620	2.727	2.305	2.453	2.794	2.163	1.908	2.060	1.785
Bélgica-Lux.	1.478	1.461	1.086	995	2.090	1.120	1.682	941	1.621	1.443	1.747	1.726
Portugal	2.531	1.842	2.520	1.798	2.412	1.574	1.734	1.310	1.899	1.744	1.495	1.216
Austria	865	664	689	541	640	588	443	637	447	634	401	534
Dinamarca	619	582	543	438	497	474	479	475	358	400	452	471
Suecia	393	286	306	340	338	282	258	245	351	450	460	380
Francia	1.157	2.739	2.507	1.494	2.118	2.251	541	310	364	459	883	326
Grecia	1.006	449	726	353	645	983	511	377	396	375	74	239
Finlandia	26	18	22	16	42	8	11	35	16	28	25	45
Irlanda	11	9	2	1	1	4	2	3	3	6	0	5
UE	57.645	55.331	48.944	46.860	61.120	54.736	54.542	42.704	50.591	59.350	53.645	50.809

Fuente: FAOSTAT [en línea].

Cuadro 3.23: Valor de las Importaciones de Nueces Con Cáscara en la Unión Europea.
(1000 US\$).

País	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001
España	26.895	25.685	26.428	25.349	21.649	29.435	35.640	24.972	24.949	31.795	42.151	34.322
Italia	21.628	25.682	16.044	14.375	27.490	22.941	30.242	15.393	20.962	25.633	20.891	24.761
Alemania	33.451	33.327	36.502	35.041	28.993	35.585	37.032	30.267	34.354	25.278	24.263	19.227
Holanda	6.051	4.906	5.334	6.249	8.030	7.814	7.792	6.564	4.399	10.909	7.068	7.886
Reino Unido	4.487	4.961	4.161	4.936	4.349	4.449	5.884	5.485	4.145	3.545	4.242	3.708
Bélgica-Lux.	2.600	2.923	2.117	1.683	3.394	2.281	3.567	1.886	3.085	2.557	3.429	3.478
Portugal	4.616	4.158	5.413	3.743	4.435	3.468	4.035	2.579	3.837	3.258	3.045	2.550
Austria	1.753	1.374	1.559	1.252	1.040	1.168	973	1.238	805	1.437	755	1.301
Dinamarca	1.302	1.161	1.215	1.069	884	1.082	1.258	1.110	815	840	940	1.071
Suecia	825	660	739	830	696	801	700	602	780	1.193	1.280	906
Francia	2.488	5.621	5.208	3.542	4.163	4.497	1.281	660	693	895	1.324	797
Grecia	1.642	985	1.525	539	889	1.311	885	558	813	629	124	366
Finlandia	63	47	68	51	80	18	41	95	49	67	62	112
Irlanda	29	24	4	2	5	11	8	9	7	18	0	11
UE	107.830	111.514	106.317	98.661	106.097	114.861	129.338	91.418	99.693	108.054	109.573	100.496

Fuente: FAOSTAT [en línea].

Cuadro 3.24: Precio de las Importaciones de Nueces Con Cáscara en la Unión Europea.
(USD/Kg).

País	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001
Alemania	1,91	2,05	2,18	2,06	1,79	2,17	2,46	2,24	2,12	1,84	2,00	1,95
Austria	2,03	2,07	2,26	2,31	1,63	1,99	2,20	1,94	1,80	2,27	1,88	2,44
Bélgica-Lux.	1,76	2,00	1,95	1,69	1,62	2,04	2,12	2,00	1,90	1,77	1,96	2,02
Dinamarca	2,10	1,99	2,24	2,44	1,78	2,28	2,63	2,34	2,28	2,10	2,08	2,27
España	1,82	1,99	2,28	2,23	1,70	2,11	2,41	2,11	1,86	1,78	2,05	1,93
Finlandia	2,42	2,61	3,09	3,19	1,90	2,25	3,73	2,71	3,06	2,39	2,48	2,49
Francia	2,15	2,05	2,08	2,37	1,97	2,00	2,37	2,13	1,90	1,95	1,50	2,44
Grecia	1,63	2,19	2,10	1,53	1,38	1,33	1,73	1,48	2,05	1,68	1,68	1,53
Holanda	1,82	1,80	2,07	2,11	1,63	2,12	2,44	2,28	2,01	1,74	2,13	1,93
Irlanda	2,64	2,67	2,00	2,00	5,00	2,75	4,00	3,00	2,33	3,00		2,20
Italia	1,91	2,01	2,16	2,08	1,74	2,06	2,26	2,09	1,88	1,82	2,08	2,00
Portugal	1,82	2,26	2,15	2,08	1,84	2,20	2,33	1,97	2,02	1,87	2,04	2,10
Reino Unido	1,72	1,84	1,86	1,88	1,59	1,93	2,40	1,96	1,92	1,86	2,06	2,08
Suecia	2,10	2,31	2,42	2,44	2,06	2,84	2,71	2,46	2,22	2,65	2,78	2,38
UE	1,87	2,02	2,17	2,11	1,74	2,10	2,37	2,14	1,97	1,82	2,04	1,98

Fuente: FAOSTAT [en línea].

En el caso de las nueces sin cáscara, los principales importadores son Francia y Alemania. Francia ha aumentado fuertemente sus importaciones de nueces sin cáscara en los últimos años, situación que coincide con un aumento de sus exportaciones de nueces con cáscara. Esto podría ser consecuencia de una menor competitividad de la industria por el mayor costo de secado y del partido manual, lo que estaría obligándolos a pelar en otros países tales como Moldavia.

Cuadro 3.25: Volumen de Importaciones de Nueces Sin Cáscara en la Unión Europea.
(Toneladas).

País	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001
Francia	2.139	3.079	3.069	3.278	3.003	2.754	4.492	4.635	5.422	4.497	6.436	6.622
Alemania	2.991	3.166	3.318	3.635	4.094	3.506	3.751	4.623	5.235	5.389	6.501	6.563
Grecia	1.064	1.143	1.883	1.240	1.871	2.009	2.295	2.808	2.247	1.830	2.111	3.888
España	1.274	1.310	1.658	1.401	1.736	1.721	1.967	2.460	2.192	2.397	3.032	3.588
Reino Unido	3.156	3.823	3.589	4.085	4.125	3.766	3.664	3.108	3.106	2.926	3.057	3.290
Austria	1.748	1.849	1.851	1.654	1.828	1.806	2.013	2.392	3.004	2.476	2.691	2.594
Italia	304	390	387	364	699	572	1.065	935	1.101	1.314	1.414	1.832
Holanda	1.131	1.096	1.182	1.403	1.484	1.398	1.150	1.332	2.015	1.999	1.311	1.517
Bélgica-Lux.	366	343	535	461	359	403	392	429	572	568	1.120	801
Portugal	147	215	234	253	472	330	356	375	511	577	541	740
Dinamarca	448	453	443	409	430	447	504	447	495	446	422	486
Suecia	156	232	306	226	281	273	383	291	369	261	210	243
Irlanda	75	52	66	85	78	46	66	75	66	51	47	92
Finlandia	4	4	9	19	21	22	13	14	6	11	10	13
UE	15.003	17.155	18.530	18.513	20.481	19.053	22.111	23.924	26.341	24.742	28.903	32.269

Fuente: FAOSTAT [en línea].

Cuadro 3.26: Valor de las Importaciones de Nueces Sin Cáscara en la Unión Europea.
(1000 US\$).

País	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001
Alemania	16.156	16.709	20.132	20.207	21.345	20.142	21.676	22.348	25.072	22.769	24.578	25.874
Francia	5.502	8.808	12.573	11.728	10.171	8.828	12.975	14.808	16.501	12.091	17.259	18.344
España	5.146	5.718	7.759	6.132	7.439	7.506	10.093	9.869	8.754	9.130	11.726	15.556
Reino Unido	8.937	9.610	10.965	12.495	11.579	10.463	12.274	10.739	10.920	9.338	9.676	11.235
Grecia	4.634	4.444	7.511	4.551	5.656	5.844	6.927	8.411	6.617	5.038	6.026	11.184
Italia	1.791	2.575	2.020	2.045	3.539	2.857	4.835	4.327	4.983	5.400	5.820	7.805
Austria	5.998	6.539	6.934	5.469	5.668	5.337	7.248	7.322	8.515	6.515	7.140	7.069
Holanda	4.939	4.884	6.094	6.548	6.871	5.947	5.451	5.875	8.599	7.988	4.369	5.376
Bélgica-Lux.	2.145	2.074	3.349	2.629	2.593	2.728	2.651	2.326	2.978	2.741	3.772	3.495
Portugal	731	1.191	1.565	1.655	2.507	1.925	2.285	2.216	2.589	2.654	2.324	3.064
Dinamarca	2.033	1.836	2.197	1.862	1.998	2.033	2.454	2.118	2.234	1.845	1.642	1.980
Suecia	820	928	1.265	1.013	1.116	1.052	1.567	1.229	1.486	933	752	989
Irlanda	322	176	186	354	384	182	360	379	271	203	173	325
Finlandia	28	27	55	95	157	113	58	92	38	64	58	62
UE	59.182	65.519	82.605	76.783	81.023	74.957	90.854	92.059	99.557	86.709	95.315	112.358

Fuente: FAOSTAT [en línea].

Cuadro 3.27: Precios de las Importaciones de Nueces Sin Cáscara en la Unión Europea.
(USD/Kg.).

País	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001
Alemania	5,40	5,28	6,07	5,56	5,21	5,75	5,78	4,83	4,79	4,23	3,78	3,94
Austria	3,43	3,54	3,75	3,31	3,10	2,96	3,60	3,06	2,83	2,63	2,65	2,73
Bélgica-Lux.	5,86	6,05	6,26	5,70	7,22	6,77	6,76	5,42	5,21	4,83	3,37	4,36
Dinamarca	4,54	4,05	4,96	4,55	4,65	4,55	4,87	4,74	4,51	4,14	3,89	4,07
España	4,04	4,36	4,68	4,38	4,29	4,36	5,13	4,01	3,99	3,81	3,87	4,34
Finlandia	7,00	6,75	6,11	5,00	7,48	5,14	4,46	6,57	6,33	5,82	5,80	4,77
Francia	2,57	2,86	4,10	3,58	3,39	3,21	2,89	3,19	3,04	2,69	2,68	2,77
Grecia	4,36	3,89	3,99	3,67	3,02	2,91	3,02	3,00	2,94	2,75	2,85	2,88
Holanda	4,37	4,46	5,16	4,67	4,63	4,25	4,74	4,41	4,27	4,00	3,33	3,54
Irlanda	4,29	3,38	2,82	4,16	4,92	3,96	5,45	5,05	4,11	3,98	3,68	3,53
Italia	5,89	6,60	5,22	5,62	5,06	4,99	4,54	4,63	4,53	4,11	4,12	4,26
Portugal	4,97	5,54	6,69	6,54	5,31	5,83	6,42	5,91	5,07	4,60	4,30	4,14
Reino Unido	2,83	2,51	3,06	3,06	2,81	2,78	3,35	3,46	3,52	3,19	3,17	3,41
Suecia	5,26	4,00	4,13	4,48	3,97	3,85	4,09	4,22	4,03	3,57	3,58	4,07
UE	3,94	3,82	4,46	4,15	3,96	3,93	4,11	3,85	3,78	3,50	3,30	3,48

Fuente: FAOSTAT [en línea].

El cuadro 3.28 indica los principales mercados de abastecimiento en el año 2000, de acuerdo a valor importado. EE.UU. fue el principal abastecedor de nueces en la UE, seguido a bastante distancia por Francia. Chile, por su parte, solo representa un 3% del valor.

Cuadro 3.28: Principales Países Abastecedores de Nueces en la Unión Europea
(Año 2000)

País	%
Estados Unidos	51%
Francia	13%
India	7%
Moldavia	6%
China	5%
Chile	3%

Fuente: EU Market survey, 2002

Un hecho importante a destacar es que las aranceles generales de importación promedio en la UE son del orden de 4% para nueces con cáscara y 5,1% para nueces descascaradas. En el caso de Chile, con el tratado de libre comercio, se obtuvo un arancel cero desde el año 2003 para ambos tipos de nueces.

A continuación, se analiza, en forma individual a los países más relevantes de la UE en la industria de la nuez.

3.3.1 Francia

Es el país productor líder de nueces de Europa, representando en el año 2002 el 29% de la producción total de la UE con 32.995 toneladas producidas.

- Superficie

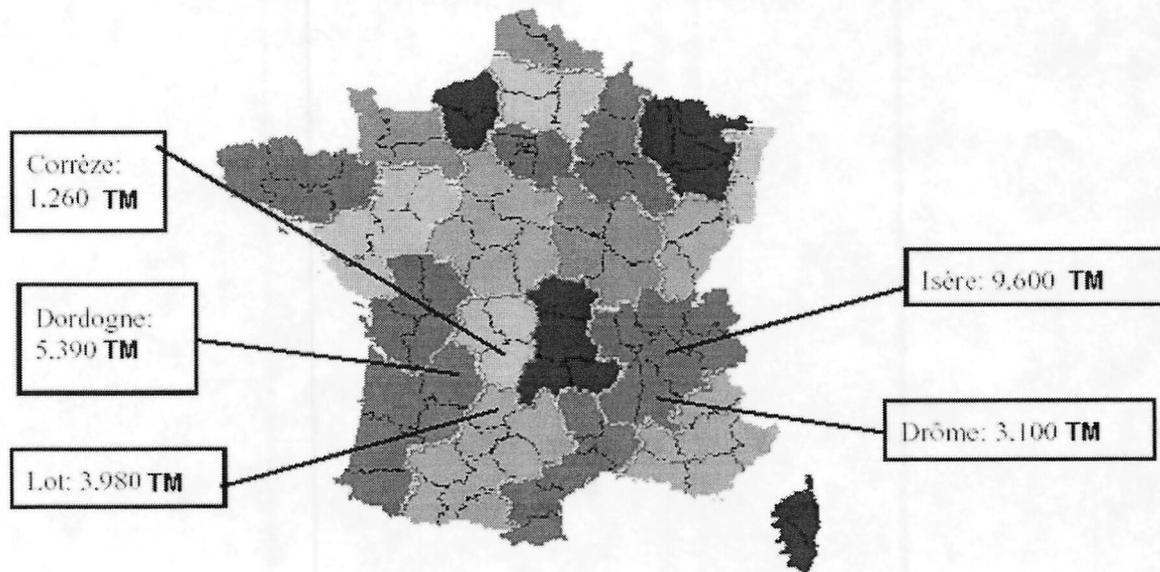
La superficie productora de nueces en Francia bordea las 19.000 hectáreas de las cuales 14.000 ha. se encontrarían en plena producción. Esta superficie representa el 36% de la superficie total de la UE y se ha mantenido constante durante los últimos 10 años con una leve tendencia a la baja.

- Producción

La producción se concentra en zonas localizadas en regiones al sudoeste y sudeste del país, principalmente en 5 áreas denominadas Isère, Dordogne, Lot, Drôme y Corrèze que en su conjunto representan el 85% de la producción nacional (ver Figura 3.7). Es importante destacar que tres cuartos de la producción con cáscara es producida en la región sudeste y la gran mayoría de la nuez sin cáscara en la región sudoeste.

Franquette es la principal variedad cultivada en Francia presente en un 80 a 90% de los huertos franceses. Por otro lado, Corne, Marbot y Grandjean son variedades específicas de la región sudoeste de producción mientras que Mayette y Parisienne son específicas de la región sudeste de producción. Finalmente, Lara y Fernor son cultivadas marginalmente, no obstante su producción está creciendo.

Figura 3.7: Principales Regiones Productoras de Nueces en Francia-2001.



Fuente: Gain Report FR2058.

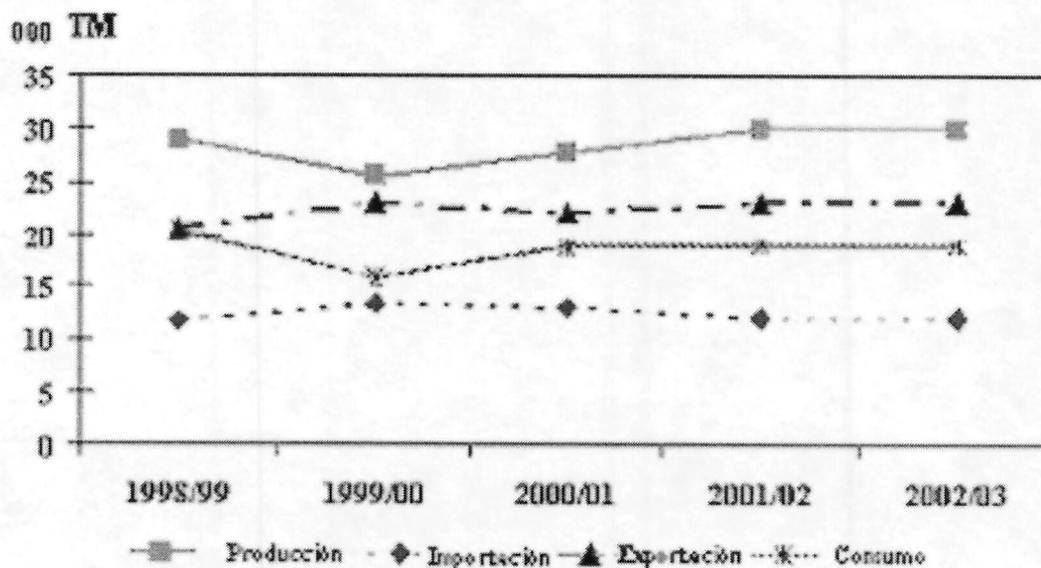
El sistema de producción se basa en huertos familiares, con superficies no mayores a 50 hectáreas que se cultivan y cosechan con un alto grado de mecanización, debido al alto costo de la mano de obra.

Francia se ha sabido posicionar en Europa y ha desarrollado la denominación de origen para la producción de nueces de alta calidad, estableciéndose dos zonas promulgadas por "Appellation d' Origine Contrôlée" (AOC). Una de ellas es Grenoble que fue promulgada en 1938 y Périgord promulgada en el 2002. Las nueces de estas zonas crecen en lugares delimitados donde "Noix de Grenoble" es cultivada en las regiones productoras del sudeste de Francia y "Noix du Périgord" en el sudoeste de Francia²⁰.

Los tres formas de exportar nueces con denominación de origen aceptadas por la AOC son las nueces frescas (con 30% humedad), las nueces secas con cáscara y las nueces descascaradas manualmente.

En la temporada 2002/2003, la producción alcanzó 30.000 toneladas métricas. De éstas, un 10% correspondió a nueces frescas con cáscara vendidas entre Septiembre y Octubre, un 35% a nueces con cáscara secas y un 55% a nueces sin cáscara. De éstas últimas, un 60% son utilizadas en la industria de alimentos procesados, un 30% en alimentos procesados a mano y un 10% en venta directa.

Figura 3.8: Producción, Comercio y Consumo de Nueces



Fuente: USDA; 2003.

- Consumo

La nuez en Francia es consumida ya sea como un snack, para cocinar (aceite de nuez), o en la industria pastelera, panadera y de quesos.

²⁰ Gain Report FR2058.

El consumo per cápita anual de nueces es de 150 gramos de nueces con cáscara y 200 gramos para nueces descascaradas. Las nueces con cáscara son principalmente consumidas a fines de otoño (noviembre y diciembre) e invierno. Si bien los niveles de consumo son superiores a los chilenos, son bastante bajos ante países tales como Grecia²¹ y los países de Europa del Sur.

El consumo de nueces se ha mantenido estable durante los últimos 5 años (ver figura anterior 3.8). Puesto que el mercado de productos snacks se ha incrementado significativamente en los últimos años, el desarrollo de este segmento podría ciertamente ayudar a aumentar las ventas de nueces, en el mercado interno. Otra oportunidad de mercado son las nueces descascaradas o partes utilizadas en la industria procesadora de alimentos. Por ejemplo, existen nuevos tipos de galletas y pasteles (brownies, muffins) que son vendidos en el mercado francés y las nueces pueden ser utilizadas como un ingrediente, en preparación de alimentos de comida fácil o en mezclas de alimentos para preparar en el hogar.

- Exportaciones

La figura 3.9 presenta la evolución que han tenido las exportaciones de nueces en Francia. Como se observa, a pesar de que se ha mantenido una leve tendencia a la baja en la cantidad exportada de nueces sin cáscara, su precio ha ido cayendo en los últimos 12 años. Esto se debe principalmente a los bajos precios a los cuales entra la nuez americana al mercado Europeo y estaría reflejando la dificultad para Francia de vender su producto. En los mercados europeos existe hoy una mayor disponibilidad de nuez chilena y de nueces provenientes de los países de Europa del Este.

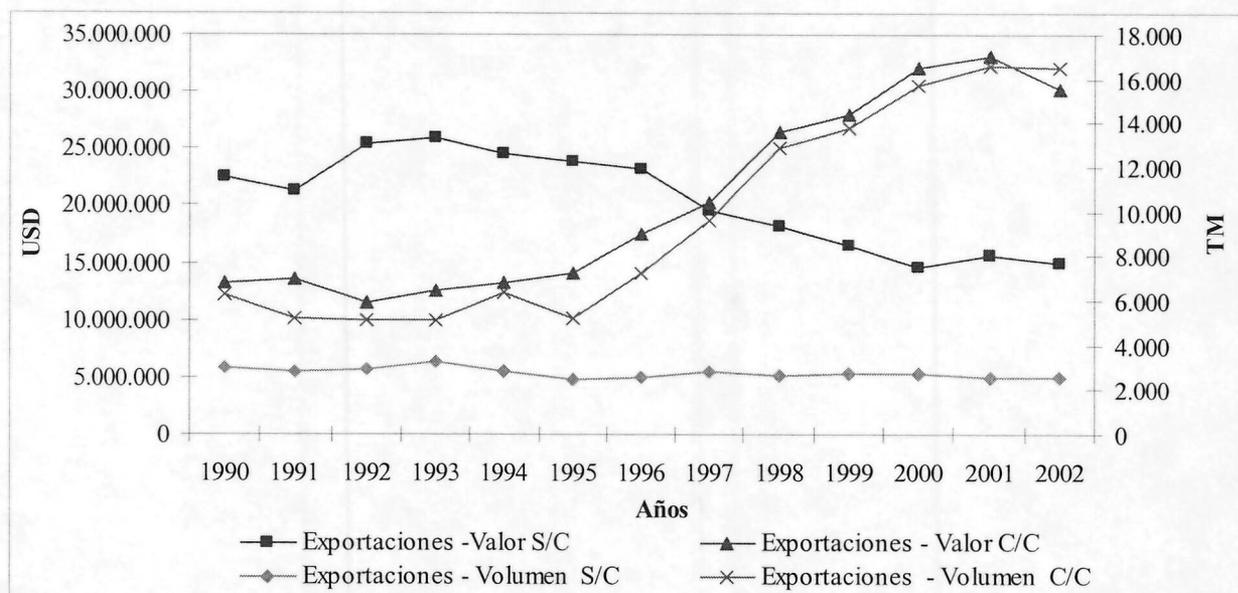
El principal problema de la industria francesa radica en tratar de obtener en el producto el mayor precio de manera de que el productor francés pueda vivir del negocio. Los franceses tienen menor rendimiento y por lo tanto sus ingresos totales son menores lo que sumado a un mayor costo de pelado y a un costo de producción similar al resto le exige un mayor precio para obtener un retorno similar.

En el caso de las nueces con cáscara se puede observar un aumento constante de las exportaciones, situación contraria a la tendencia mundial en el consumo. Un posible razón a esto sería el aumento de los envíos franceses de nueces con cáscara a Moldavia para su procesamiento y posterior re-exportación a Francia. Por otra parte, 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, previo a la entrada de la nuez americana.

El cuadro 3.29 presenta un resumen del intercambio comercial de nueces desde Francia a Moldavia y viceversa.

²¹ Según fuentes francesa, el consumo es de 2 kg al año por habitante.

Figura 3.10: Evolución de las Exportaciones de Nueces (c/c y s/c). 1990-2002.



Fuente: Elaboración propia, 2003 a partir de TRADSTAT [en línea].

Cuadro 3.29: Intercambio Comercial Francia –Moldavia

Año	Desde Francia a Moldavia				Desde Moldavia a Francia			
	Valor exportado CC (USD)	Volumen exportado CC (TM)	Valor exportado SC (USD)	Volumen exportado SC (TM)	Valor Exportado CC (USD)	Volumen Exportado CC (TM)	Valor Exportado SC (USD)	Volumen Exportado SC (TM)
1993								
1994								
1995					34.087	30	128.728	34
1996							1.990.130	584
1997	155.309	99					5.399.488	1.622
1998					40.512	38	8.552.286	2.822
1999							6.577.135	2.404
2000	748.950	937			116.003	87	9.108.471	3.304
2001	1.249.605	1.432					10.595.686	3.963
2002	1.186.053	1.409	9.451	17			11.196.156	3.773

Fuente: TRADSTAT [en línea].

En cuanto a los destinos de exportación de la nuez francesa, los principales mercados para el producto sin cáscara son los países de la Unión Europea y Suiza, mercados en los cuales la nuez californiana compete con la francesa. En el caso de las nueces con cáscara, de las 16.485 Ton. exportadas un 33% va a España, un 26% a Alemania, un 13% a Italia, un 8,5% a Moldavia y un 6% a Portugal.

Cuadro 3.30: Volumen de Exportaciones Francesas de Nuez con Cáscara (Ton.)

País	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
España	573	561	629	714	1.037	1.139	1.319	1.315	1.827	3.013	4.822	5.080	5.384
Alemania	1.507	1.422	1.486	1.442	1.805	1.516	2.204	4.283	6.222	5.386	4.836	4.190	4.315
Italia	760	482	71	35	634	59	957	217	956	1.590	1.820	2.661	2.169
Moldavia								99			937	1.432	1.409
Portugal	1.536	851	1.149	1.168	1.163	841	938	1.142	1.576	1.478	1.382	1.145	930
Bélgica										664	535	511	579
Suiza	729	688	602	519	510	549	561	594	565	576	505	494	504
Dinamarca	164	28	21	24	46	62	99	233	243	409	264	325	379
Reino Unido	233	82	99	204	139	186	132	169	200	224	226	179	227
Polonia		165	403	326	242	288	298	248	311	224	216	272	218
Austria	1	1	1				4	9	1	7	47	118	130
Luxemburgo										55	43	30	54
Rumania										19	56	74	46
Holanda	20	21	39	61	27	21	25	67	43	63	24	36	33
Algeria						6							26
Otros	711	927	641	595	774	555	672	1.214	903	50	15	46	80
Total	6234	5228	5141	5088	6377	5222	7209	9590	12847	13758	15728	16593	16483

Fuente: TRADSTAT [en línea].

Cuadro 3.31: Valor de las Exportaciones Francesas de Nuez con Cáscara (1.000 US\$)

País	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
España	1.042	1.278	1.262	1.795	2.085	2.830	2.943	2.439	3.609	6.222	9.862	10.779	10.855
Alemania	3.869	4.406	4.103	4.634	4.441	5.156	6.445	10.497	13.509	11.213	10.916	9.068	7.621
Italia	1.776	1.278	211	81	1.348	179	2.005	439	2.033	3.304	4.144	5.998	4.373
Portugal	2.651	2.049	2.099	2.460	2.224	1.965	2.165	2.191	2.854	2.645	2.586	2.187	1.591
Suiza	2.011	2.161	1.676	1.622	1.327	1.851	1.734	1.457	1.445	1.436	1.275	1.163	1.316
Moldavia								155			749	1.250	1.186
Bélgica										1.224	989	937	1.153
Dinamarca	392	99	50	92	121	224	310	566	546	891	582	684	817
Reino Unido	376	140	160	350	180	372	303	302	349	411	397	291	380
Austria	4	3	2				8	17	4	17	132	288	305
Polonia		348	836	341	328	383	350	229	264	177	172	195	153
Luxemburgo										135	110	84	135
Holanda	34	48	90	116	40	43	60	92	82	113	44	78	65
Otros	1.142	1.714	1.011	1.030	1.136	1.100	1.254	1.884	1.791	123	84	101	162
Total	13.297	13.524	11.500	12.521	13.230	14.103	17.577	20.268	26.486	27.911	32.042	33.103	30.112

Fuente: TRADSTAT [en línea].

Cuadro 3.32: Precio de las Exportaciones Francesas de Nuez con Cáscara (US\$/Kg.)

País	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
Alemania	2,57	3,10	2,76	3,21	2,46	3,40	2,92	2,45	2,17	2,08	2,26	2,16	1,77
Austria	4,00	3,00	2,00				2,00	1,89	4,00	2,43	2,81	2,44	2,35
Bélgica										1,84	1,85	1,83	1,99
Dinamarca	2,39	3,54	2,38	3,83	2,63	3,61	3,13	2,43	2,25	2,18	2,20	2,10	2,16
España	1,82	2,28	2,01	2,51	2,01	2,48	2,23	1,85	1,98	2,07	2,05	2,12	2,02
Holanda	1,70	2,29	2,31	1,90	1,48	2,05	2,40	1,37	1,91	1,79	1,83	2,17	1,97
Italia	2,34	2,65	2,97	2,31	2,13	3,03	2,10	2,02	2,13	2,08	2,28	2,25	2,02
Luxemburgo										2,45	2,56	2,80	2,50
Moldavia								1,57			0,80	0,87	0,84
Polonia		2,11	2,07	1,05	1,36	1,33	1,17	0,92	0,85	0,79	0,80	0,72	0,70
Portugal	1,73	2,41	1,83	2,11	1,91	2,34	2,31	1,92	1,81	1,79	1,87	1,91	1,71
Reino Unido	1,61	1,71	1,62	1,72	1,29	2,00	2,30	1,79	1,75	1,83	1,76	1,63	1,67
Suiza	2,76	3,14	2,78	3,13	2,60	3,37	3,09	2,45	2,56	2,49	2,52	2,35	2,61
Otros	1,61	1,85	1,58	1,73	1,47	1,96	1,87	1,55	1,98	2,46	5,60	2,20	1,53
Total	2,13	2,59	2,24	2,46	2,07	2,70	2,44	2,11	2,06	2,03	2,04	1,99	1,83

Fuente: TRADSTAT [en línea].

En lo relativo a las exportaciones de nueces sin cáscara, de las 2.551 toneladas exportadas los principales destinos son Alemania (41%), Suiza (21%), España (8,4%), Holanda (6,4%) y Bélgica (6%). No deja de sorprender la tendencia decreciente que han experimentado las exportaciones francesas a Alemania, lo que se debería principalmente al aumento de la participación chilena en ese mercado.

Estas 2.548 Ton. exportadas por los franceses en el 2002 (cuadro3.33), podrían estar reflejando el máximo volumen adicional al cual Chile podría aspirar en el segmento de precio alto, asumiendo un nivel de consumo estable. Esto no deja de ser interesante para los volúmenes que se avecinan a futuro.

Cuadro 3.33: Volumen de Exportaciones Francesas de Nuez sin Cáscara (Ton.)

País	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
Alemania	1.369	1.224	1.312	1.393	1.394	1.223	1.139	1.268	1.061	1.206	1.057	1.060	1.036
Suiza	592	602	624	717	583	596	612	597	524	492	487	506	545
España	6	1	13	190	54	3	25	39	51	80	152	182	215
Holanda	217	197	347	289	213	201	222	297	317	278	270	260	164
Bélgica										226	242	150	153
Dinamarca	121	130	127	109	77	60	120	110	121	114	112	99	104
Portugal	51	59	57	45	66	32	78	106	125	141	122	169	100
Italia	108	136	47	78	92	30	69	46	71	81	115	76	60
Polonia											5	7	53
Suecia	24	22	25	26	15	26	7	12	12	12	7	5	19
Japón					1			0	3	6	10	2	19
Noruega	14	9	11	11	4	3	2	2	3	2	12	17	18
Moldavia													17
Reino Unido	135	120	46	36	40	18	17	20	30	13	29	13	15
Austria	2		1	12	4	13	11	5	24	33	42	4	12
Luxemburgo										10	8	7	9
Otros	337	296	325	323	271	242	252	300	278	46	45	37	9
Totales	2.976	2.796	2.935	3.229	2.814	2.447	2.554	2.802	2.620	2.740	2.715	2.594	2.548

Fuente: TRADSTAT [en línea].

Cuadro 3.34: Valor de las Exportaciones Francesas de Nuez sin Cáscara (1.000 US\$)

País	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
Alemania	10.472	10.180	12.322	12.325	12.217	12.575	10.929	9.274	8.157	7.818	6.290	7.035	6.451
Suiza	5.243	4.966	5.956	6.009	5.964	6.217	5.969	4.651	4.054	3.425	2.929	3.208	3.455
España	31	17	54	903	352	20	170	227	300	412	615	1.032	1.263
Bélgica										1.210	1.140	791	849
Holanda	1.595	1.374	2.263	2.121	1.818	1.677	1.859	1.789	1.735	1.460	1.213	1.328	844
Dinamarca	785	720	825	666	589	409	850	676	707	549	479	516	533
Portugal	360	335	408	344	440	302	616	613	771	640	516	739	386
Italia	875	986	337	360	537	191	355	225	431	376	717	536	385
Polonia											30	30	141
Japón					18			1	24	31	65	18	117
Reino Unido	831	527	412	225	383	209	196	182	233	105	103	52	112
Noruega	93	59	75	60	24	21	12	11	20	14	61	89	95
Suecia	196	149	190	156	101	148	45	65	63	62	34	27	70
Austria	21		9	77	31	118	99	43	115	111	155	24	63
Luxemburgo										56	31	38	57
Otros	1.960	2.035	2.590	2.577	2.037	1.906	1.991	1.780	1.632	227	241	196	74
Total	22.462	21.349	25.442	25.823	24.511	23.794	23.091	19.537	18.241	16.495	14.620	15.660	14.892

Fuente: TRADSTAT [en línea].

Cuadro 3.35: Precio de las Exportaciones Francesas de Nuez sin Cáscara (US\$/Kg.)

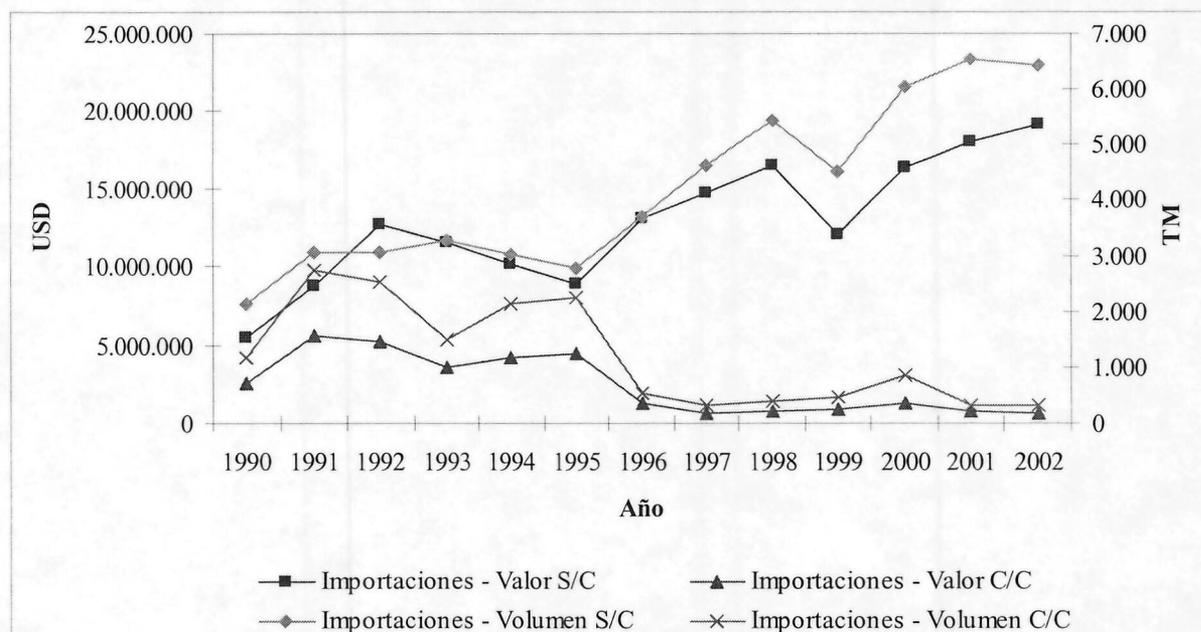
País	1990	1991	1992	1993,00	1994	1995	1996	1997,00	1998	1999	2000	2001,00	2002
Alemania	7,65	8,32	9,39	8,85	8,76	10,28	9,60	7,31	7,69	6,48	5,95	6,64	6,23
Austria	10,41	0,00	9,46	6,45	7,63	9,10	8,99	8,61	4,77	3,36	3,70	6,04	5,28
Bélgica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,35	4,71	5,28	5,55
Dinamarca	6,48	5,54	6,50	6,11	7,65	6,82	7,08	6,15	5,84	4,81	4,27	5,21	5,13
España	5,19	16,91	4,15	4,75	6,51	6,62	6,80	5,81	5,89	5,15	4,05	5,67	5,87
Holanda	7,35	6,97	6,52	7,34	8,54	8,34	8,37	6,02	5,47	5,25	4,49	5,11	5,15
Italia	8,11	7,25	7,18	4,61	5,83	6,38	5,15	4,90	6,08	4,64	6,24	7,06	6,41
Japón	0,00	0,00	0,00	0,00	18,06	0,00	0,00	0,00	8,08	5,14	6,53	8,95	6,17
Luxemburgo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,56	3,87	5,50	6,30
Moldavia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,56
Noruega	6,67	6,60	6,79	5,44	6,00	7,15	6,06	5,49	6,61	7,15	5,12	5,21	5,25
Polonia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,91	4,35	2,66
Portugal	7,06	5,68	7,16	7,65	6,67	9,43	7,89	5,78	6,17	4,54	4,23	4,38	3,86
Reino Unido	6,16	4,40	8,95	6,25	9,57	11,60	11,55	9,09	7,76	8,06	3,54	3,99	7,43
Suecia	8,16	6,78	7,59	6,01	6,75	5,70	6,45	5,43	5,24	5,17	4,85	5,37	3,68
Suiza	8,86	8,25	9,55	8,38	10,23	10,43	9,75	7,79	7,74	6,96	6,01	6,34	6,34

Fuente: TRADSTAT [en línea].

- Importaciones

En cuanto a las importaciones, en el año 2002 se importaron 312 toneladas métricas de nueces con cáscara y 6.434 toneladas de nueces sin cáscara. La tendencia que han tenido las importaciones de nueces con cáscara es a la baja, con fuertes caídas como se aprecia en la figura 3.11. En el caso de las nueces sin cáscara, por el contrario, se ha registrado una tendencia creciente con tasas de incremento en el valor de las importaciones del orden del 14% promedio anual. Esta situación concuerda con la tendencia del consumo mundial.

Figura 3.11: Evolución de las Importaciones de Nueces (c/c y s/c). 1990-2002.



Fuente: Elaboración propia a partir de TRADSTAT [en línea].

Respecto a los principales orígenes de las importaciones, en nueces con cáscara destaca Estados Unidos (78%), España (12%) e Italia (4%) (ver Cuadro 3.36).

Cuadro 3.36: Volumen de Importaciones Francesas de Nuez con Cáscara Según País de Origen (Ton.)

País	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
EE.UU.	776	2.339	2.020	1.194	1.901	1.238	326	211	233	416	437	178	244
España				0		3	59	8	4	0	3	25	36
Italia	1	6	25	31	87	222	50	21	44	11	8	18	13
Alemania	2	25	6	20	40	169	0	1	2	2	18	9	6
Grecia							34	0				46	5
China	54	30	49	37	56	37	27	15	11	3	3	4	4
Francia	70	172	116	34	1	1	3	6	30	8	4	19	2
Bélgica										1	2	0	2
Holanda			1	21	5	10	1	13	4	2		3	0
Otros	253	165	290	156	46	569	46	37	54	14	395	21	0
Total	1.156	2.737	2.507	1.495	2.138	2.250	547	312	381	459	870	325	312

Fuente: TRADSTAT [en línea].

Cuadro 3.37: Valor de las Importaciones Francesas de Nuez con Cáscara
Según Origen (1.000 US\$)

País	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
EE.UU.	1.383	4.651	4.491	2.983	3.688	3.148	789	476	453	738	665	363	455
España				177		7	97	17	9	1	5	22	56
Italia	0	10	36	36	136	358	65	30	85	19	15	36	26
Alemania	3	46	18	91	191	237	0,4	3	5	11	32	105	20
Grecia							75	0,1				137	19
China	80	40	61	48	73	56	71	20	28	17	16	15	17
Bélgica										1	3	0,8	5
Francia	176	388	252	81	2	4	9	15	57	19	10	42	4
Otros	846	494	300	298	105	689	188	101	103	88	555	76	0
Total	2.488	5.629	5.158	3.714	4.195	4.499	1.294	662	740	894	1.301	797	602

Fuente: TRADSTAT [en línea].

Cuadro 3.38.: Precios de las Importaciones Francesas de Nuez con Cáscara
Según Origen (US\$/Kg.)

País	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
EE.UU.	1,78	1,99	2,22	2,50	1,94	2,54	2,42	2,26	1,94	1,77	1,52	2,04	1,86
España						2,41	1,64	2,10	2,33	0,00	1,69	0,90	1,55
Italia		1,72	1,44	1,15	1,56	1,61	1,30	1,44	1,94	1,73	1,88	1,99	1,96
Alemania	1,29	1,84	3,03	4,53	4,77	1,40	0,00	3,43	2,37	5,28	1,76	11,64	3,31
Grecia												2,98	3,78
China	1,48	1,32	1,24	1,30	1,31	1,51	2,61	1,31	2,59	5,63	5,35	3,80	4,25
Francia	2,52	2,25	2,18	2,37	1,63	3,61	3,13	2,43	1,92	2,40	2,57	2,21	1,89
Belgium										1,30	1,55	0,00	2,36
Holanda			3,22	2,70	1,81	0,36	69,60	2,10	2,25	2,19		1,79	0,00
Total	2,15	2,06	2,06	2,37	1,96	2,00	2,37	2,12	1,94	1,95	1,50	2,45	1,92

Fuente: TRADSTAT [en línea].

En el caso de las importaciones sin cáscara, más de la mitad del volumen importado proviene de Moldavia (58,6%), siguiéndole en importancia India (14%) y Hungría (6%).

Cuadro 3.39: Evolución de las Importaciones Francesas de Nuez sin Cáscara (Ton.)

País	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
Moldavia						34	584	1.622	2.822	2.404	3.304	3.963	3.773
India	634	1.199	1.147	1.075	747	1.058	945	461	414	636	931	648	890
Hungría	157	317	121	360	358	203	215	317	348	446	481	535	360
Ucrania								4		40		104	302
Otros	1347	1552	1800	1823	1906	1460	1960	2230	1843	970	1309	1271	1107
Total	2138	3068	3068	3258	3011	2755	3704	4634	5427	4496	6025	6521	6432

Fuente: TRADSTAT [en línea] .

Cuadro 3.40: Evolución de las Importaciones Francesas de Nuez sin Cáscara (1.000 US\$)

País	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
Moldavia	0	0	0	0	0	129	1.990	5.399	8.552	6.577	9.108	10.596	11.196
India	1.721	3.018	4.156	3.454	2.482	3.247	3.459	1.614	1.444	1.511	2.318	1.724	2.534
Hungría	680	1.344	628	1.855	1.514	1.003	911	1.108	1.237	1.337	1.381	1.594	1.094
Ucrania	0	0	0	0	0	0	0	13	0	93	0	260	889
Rumania	0	0	0	174	679	36	378	515	527	241	411	678	393
Chile	0	0	88	0	201	0	0	0	7	0	86	57	387
Otros	3.103	4.422	7.773	6.065	5.299	4.431	6.310	6.130	4.729	2.321	3.101	3.173	2.705
Total	5.504	8.785	12.646	11.548	10.175	8.846	13.049	14.780	16.496	12.080	16.404	18.082	19.198

Fuente: TRADSTAT [en línea] .

Cuadro 3.41: Evolución de las Importaciones Francesas de Nuez sin Cáscara (US\$/Kg.)

País	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
Moldavia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,79	3,41	3,33	3,03	2,74	2,76	2,67	2,97
India	2,71	2,52	3,62	3,21	3,32	3,07	3,66	3,50	3,49	2,38	2,49	2,66	2,85
Hungría	4,33	4,24	5,19	5,15	4,23	4,94	4,24	3,50	3,56	3,00	2,87	2,98	3,04
Ucrania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,13	0,00	2,31	0,00	2,50	2,94
Rumania	0,00	0,00	0,00	3,69	3,43	3,26	3,60	2,98	3,08	2,80	2,62	2,70	2,85
Chile	0,00	0,00	8,76	0,00	6,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,17	7,16	5,68
Total	2,57	2,86	4,12	3,54	3,38	3,21	3,52	3,19	3,04	2,69	2,72	2,77	2,98

Fuente: TRADSTAT [en línea] .

- Subsidios

La agencia francesa de frutos y vegetales (ONIFLHOR) es la agencia del ministerio de agricultura responsable de distribuir los fondos de la Unión Europea y del gobierno francés a los sectores frutícola, hortícola y florícola. Los productores de nueces no reciben ningún pago directo como subsidio, pero son subsidiados indirectamente mediante tres formas.

En primer lugar, reciben ayuda para formar organizaciones de productores (OPs), existiendo en Francia actualmente 11 OPs de nueces/avellana/almendras. Estas organizaciones durante el período 1992-1998 recibieron 2,05 millones de euros, provenientes 50% de la Unión europea y 50% de la ONIFLHOR.

Adicionalmente, algunas ayudas específicas para constituir un capital de trabajo es también suministrado a las OPs especializadas. Este capital de trabajo ayuda a pagar parcialmente los costos de almacenaje, empaque, clasificación y pelado de nueces. Cada OPs aporta el

45% del capital de trabajo, 45% es financiado por la UE y 10% es pagado por la ONIFLHOR. Este programa sumó 3,76 millones de euros (incluyendo tanto al financiamiento francés como europeo), y fueron proporcionados a los agricultores antes del 2001²².

Finalmente, los OPs especializados en producción de nueces, avellana y almendras consiguen ayuda financiera para mejorar sus cosechas, renovar sus equipos (tales como secadores y balanzas) y para asistencia técnica. Estas acciones están bajo el programa llamado “Programa de mejoramiento de calidad y comercialización”, de los cuales 45% es financiado por cada OPs, 10% financiado por ONIFLHOR, y el 45% restante es financiado por la UE. Desde 1992, el presupuesto asignado a este programa en Francia totalizó 22,4 millones de euros de los cuales 3,19 millones de euros fueron entregados en el 2001.

En adición a los programas desarrollados por la Política Agrícola Común, ONIFLHOR financia parcialmente programas de investigación en nogales. En el año 2001, 600 mil euros fueron asignados a investigación y tecnología, financiados por ONIFLHOR y autoridades locales francesas.

- Resumen

Francia es un exportador de nueces, cuyos principales mercados de destino son los países europeos. En nueces con cáscara, Francia es un exportador neto, con un aumento creciente en sus exportaciones. No ocurre lo mismo con las nueces sin cáscara en que el país es un importador neto y muestra una tendencia creciente en las importaciones.

Aspectos tales como la mayor competencia en la UE de parte de países productores de bajo costo como EE.UU. así como el incremento en el costo de la mano de obra en Francia han hecho que el país tenga que adecuar su industria y buscar formas de mantener su competitividad bajando los costos.

Si bien Francia ha logrado posicionar las nueces sin cáscara en el segmento de mayor precio y mayor calidad, se ha visto claramente estimulada por la exportación de nueces con cáscara a Moldavia y su posterior importación una vez procesada.

La industria ha perdido algunos mercados frente a los productos provenientes de Chile y de Europa del Este, por lo cual está tratando de proteger sus mercados, introducir nuevas variedades con rendimientos mayores y defender su producto trabajando en el posicionamiento. Una forma para diferenciar su producto es vía la denominación de origen.

En cuanto a las tendencias del consumo, en Francia y Europa la industria confía en que éste debiera aumentar en la medida que se vayan conociendo las características saludables que tienen las nueces.

²² Gain Report FR2058

3.4 México

- Superficie

No existen estadísticas confiables que permitan apreciar la evolución que ha tenido la superficie con nueces en México. Para el año 2003 se estiman 57.552 has plantadas, concentrándose más del 56% en el Estado de Chihuahua²³.

- Producción

Si bien México no es un gran productor a nivel mundial, llama la atención el fuerte aumento que ha experimentado su producción pasando desde 98 toneladas en 1990 a 19.000 toneladas. en el año 2002²⁴.

- Exportaciones

México actualmente figura como el tercer país exportador de nueces con cáscara, con un crecimiento anual de las exportaciones entre 1997-2001 del orden del 21% (volumen exportado). El principal mercado de destino es EE. UU.

Con respecto a las exportaciones sin cáscara, en el año 2001 México se ubicaba como noveno en el ranking mundial con 15.000 toneladas aproximadamente. Su principal y casi único mercado fue Estados Unidos. En el periodo 1997 y 2001 experimentó un incremento promedio del 8% en el valor y del 18% en el volumen exportado²⁵.

Dado que México no es un gran productor de nueces, llama la atención sus volúmenes de exportación. Según fuentes norteamericanas, lo que podría estar ocurriendo es que algunas de las nueces exportadas corresponderían a productos provenientes de EE.UU., procesadas en México y luego re-exportadas. Otra explicación es que las cifras de exportación estén incluyendo volúmenes de pecanos. El cuadro 3.44 indica los precios de las exportaciones para el producto con y sin cáscara, cifras que están muy distorsionadas ya que según ellas, en algunos años no existiría gran diferencia entre la cotización del producto con y sin cáscara.

²³ SAPARGA, 2003.

²⁴ FAOSTAT, 2003.

²⁵ TRADEMAP[en línea]

Cuadro 3.42: Evolución de Exportaciones de Nueces de México.

Año	Exportaciones					
	Con cáscara			Sin Cáscara		
	Volumen (Ton.)	Valor (1000 US\$)	Precio (US\$/Kg)	Volumen (Ton.)	Valor (1.000 US\$)	Precio (US\$/Kg)
1990	9.880	20.170	2,04	587	2.562	4,36
1991	6.347	22.114	3,48	753	4.922	6,54
1992	22.012	52.348	2,38	870	5.070	5,83
1993	5.241	10.968	2,09	306	1.730	5,65
1994	19.036	32.443	1,70	5.894	3.617	0,61
1995	20.753	32.399	1,56	1.426	7.704	5,40
1996	16.067	16.285	1,01	5.135	3.694	0,72
1997	13.515	21.463	1,59	5.024	4.711	0,94
1998	21.165	38.497	1,82	7.932	16.451	2,07
1999	11.579	23.125	2,00	3.394	10.475	3,09
2000	20.518	38.511	1,88	4.213	14.286	3,39
2001	36.083	15.123	0,42	15.641	7.480	0,48
2002	60.926	26.669	0,44	17.116	20.438	1,19

Fuente: UNSD Comtrade Database [en línea]

- Importaciones

En cuanto a importaciones, en el año 2001 México fue el cuarto importador en el ranking mundial de nueces con cáscara (medido como valor). El país de origen de la totalidad de estas importaciones fue Estados Unidos con 8.137 toneladas métricas. Durante el período 1997-2001 éstas incrementaron su valor en un 21% promedio anual.

En el caso de las nueces sin cáscara el volumen importado es mucho menor, sólo 2.768 toneladas (año 2001) y provienen principalmente desde Estados Unidos (92,2%).

Cuadro 3.43: Evolución de Importaciones de Nueces En México.

Año	Importaciones					
	Con cáscara			Sin Cáscara		
	Volumen (Ton.)	Valor (1.000 US\$)	Precio (US\$/Kg)	Volumen (Ton.)	Valor (1.000 US\$)	Precio (US\$/Kg)
1990	310	287	0,93	193	333	1,73
1991	484	482	1,00	119	255	2,14
1992	8.692	11.056	1,27	333	614	1,84
1993	10.630	24.951	2,35	287	843	2,94
1994	6.882	13.302	1,93	361	1.262	3,50
1995	4.950	8.889	1,80	529	1.534	2,90
1996	7.683	15.011	1,95	287	510	1,78
1997	4.145	5.014	1,21	960	3.004	3,13
1998	8.573	15.934	1,86	886	1.455	1,64
1999	7.995	16.056	2,01	1.911	8.985	4,70
2000	9.771	17.573	1,80	2.176	3.034	1,39
2001	8.137	12.204	1,50	2.768	4.561	1,65
2002	41.559	15.467	0,37	2.682	4.241	1,58

Fuente: UNSD Comtrade Database [en línea]

- Resumen

No existe información estadística que permita un análisis profundo de la industria de nuez en México. A pesar de que este país ha incrementado fuertemente su producción de nueces, no pareciera ser una gran amenaza para la industria chilena ya que su industria está enfocada a la exportación en mayor medida de nuez con cáscara, producto que cada vez esta siendo menos consumido a nivel mundial, siendo su principal mercado de destino EE.UU.

3.5 Turquía

Turquía es uno de los países productores de nueces más antiguo, siendo, en el año 2002, el cuarto productor a nivel mundial. Sin embargo, sus exportaciones son mínimas pues prácticamente toda su producción se destina a consumo doméstico.

- Superficie

La superficie cultivada ha tenido, en el período 1990-2002, un crecimiento promedio anual de 0,7%, alcanzando en el año 2002 las 59.000 has cosechadas (ver Figura 3.12).

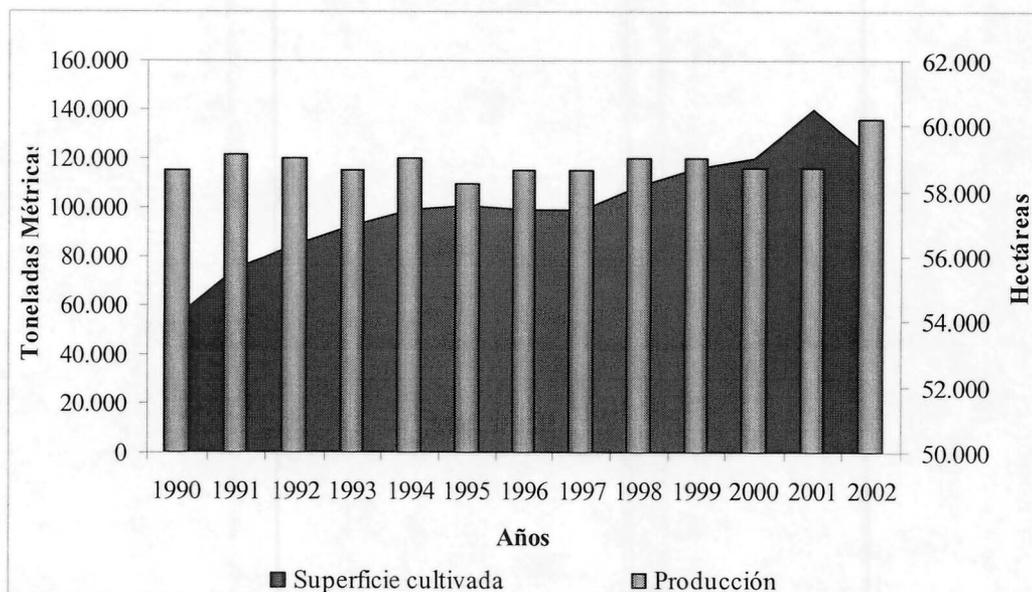
- Producción

La producción turca está dispersa a lo largo de todo el país aunque está más concentrada en la región central de Anatolia, que es uno de los más importantes centros de germoplasma.

En el pasado, en Turquía los nogales crecían en forma silvestre. Sin embargo, el incremento de los precios y de la demanda mundial de nueces ha impulsado, en los últimos 20 años, al cultivo de los nogales. Así, en el Horticultural Research Institute (HRI) en Yalova se han desarrollado 9 variedades de altos rendimientos, aunque al año 2002, solo alguna de éstas se había plantado comercialmente. Además del HRI, varias empresas privadas han comenzado la propagación comercial de las variedades mejoradas de nogales.

Basándose en las tendencias y en el cambio a mejores variedades, se piensa que la producción interna debiera aumentar en la medida que las nuevas plantaciones entren en plena producción. Sin embargo, se debe mencionar que no existen datos sistemáticos sobre la cosecha de nueces y por ello es difícil estimar correctamente la producción. Según algunas fuentes, la producción de nueces bordea las 140.000 toneladas y de ésta sólo está siendo exportada una muy pequeña parte.

Figura 3.12: Superficie y Producción de Nueces. Periodo 1990-2002.



Fuente: Elaboración propia, a partir de FAOSTAT [en línea].

- Consumo

El consumo interno global se ha mantenido durante los últimos años en 74.500 toneladas métricas, base con cáscara.

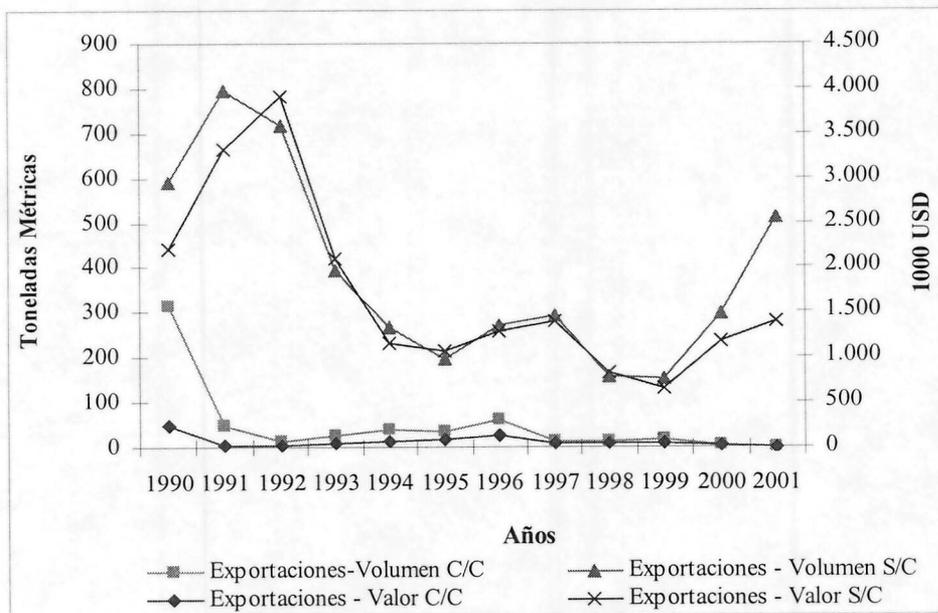
El consumo per cápita aparece como estable en el tiempo. Aproximadamente la mitad de la producción es consumida en la zona de producción y el porcentaje restante comercializado en el país. La gran mayoría de las nueces comercializadas se consumen directamente con un grado de procesamiento mínimo.

- Exportaciones

Las exportaciones totales de nuez presentan una clara tendencia a la baja aunque con repuntes a partir del año 2000. En el año 2001 se exportaron 513 toneladas de nueces con y sin cáscara.

Las exportaciones de nuez con cáscara no son muy importantes en cuanto a volumen. Por otro lado, las exportaciones de nuez sin cáscara han experimentado fluctuaciones importantes que, por ejemplo, en la temporada 2000/2001 significaron un aumento del orden del 14,9% con respecto a la temporada anterior.

Figura 3.13: Evolución Exportaciones Con y Sin Cáscara. 1990-2001.



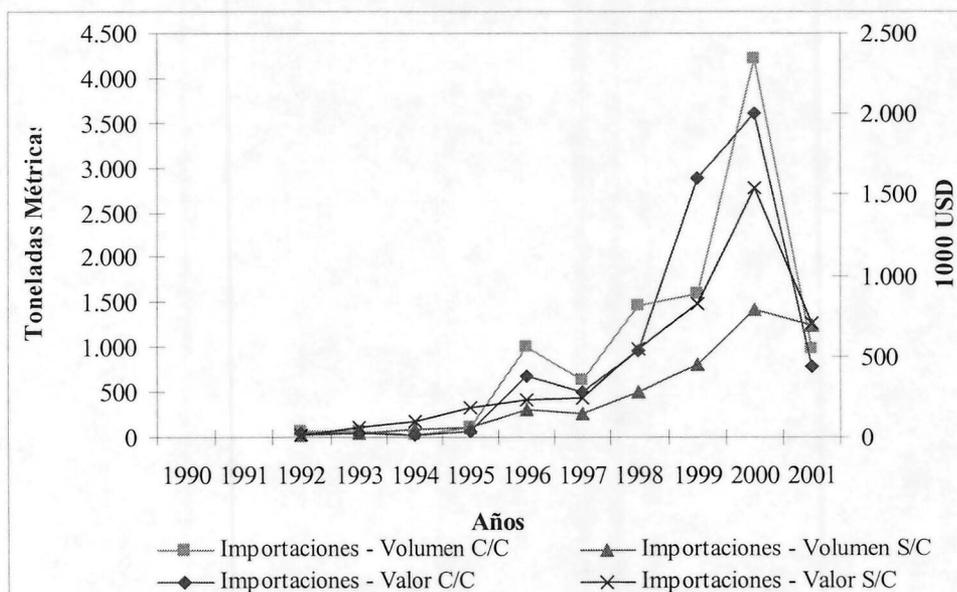
Fuente: Elaboración propia con datos de FAOSTAT [en línea].

- Importaciones

Recién en 1992, Turquía comenzó a importar nueces, principalmente productos de bajo precio desde países vecinos que tenían mejor calidad que la producida internamente. Las importaciones son mas bien residuales y dependen de la producción interna del país.

La figura 3.14 muestra la evolución que han tenido las importaciones de nueces con y sin cáscara. Notoriamente, estas no presentan una tendencia muy clara puesto que varían fuertemente a través de los años, aunque ambos productos se mueven de manera similar.

Figura 3.14: Evolución Importaciones de Nueces Con y Sin Cáscara. 1990-2001.



Fuente: Elaboración propia, a partir de FAOSTAT [en línea].

- Resumen

Si bien Turquía posee más de 4 millones de nogales de semilla que son fuente de genomas de nuez y el Gobierno ha emprendido varios proyectos de nogales, no se han podido solucionar los problemas de los productores de nueces. Esto principalmente porque las variedades utilizadas, entre las que destaca la Yalova y otras, no han sido probadas y presentan importantes problemas de productividad. Adicionalmente, al no utilizarse las variedades estándares, las ocasiones que tienen de exportar los productores de nueces son muy pocas.

Bajo el escenario actual de la industria en Turquía y asumiendo que se mantienen las condiciones actuales, este país no debiese ser un importante competidor para la industria chilena de nueces. Más aún, considerando que los niveles de exportación de nueces sin cáscara presentan una tendencia a la baja y el nivel tecnológico es bajo.

3.6 Moldavia

Aunque la producción de nueces no está muy organizada, Moldavia es uno de los mayores productores de nueces en Europa. Además, Moldavia es un país relevante en esta industria ya que es un importante centro de acopio del producto francés.

- Superficie

La información estadística al respecto es contradictoria. Según FAOSTAT [en línea], en los últimos 10 años, la superficie cultivada cayó desde 10.000 há. a 3.526 hectáreas. Sin

embargo, la producción no ha caído fuertemente, pudiéndose explicar por aumentos en rendimientos (ver Cuadro 3.44).

Cuadro 3.44: Evolución de la Superficie, Rendimiento y Producción de Nueces en Moldavia. (1992-2002).

Años	Superficie cultivada (Há.)	Producción (TM)	Rendimiento (Ton/Há.)
1992	10.000	11.273	1,13
1993	10.900	19.800	1,82
1994	9.600	15.050	1,57
1995	8.843	7.338	0,83
1996	8.038	6.303	0,78
1997	5.521	5.668	1,03
1998	4.643	10.490	2,26
1999	4.400	6.530	1,48
2000	3.288	5.992	1,82
2001	2.620	7.494	2,86
2002	3.526	13.914	3,95

Fuente: FAOSTAT [en línea].

- Producción

Moldavia tiene una producción variable y fluctuante cuyo promedio los últimos 10 años ha sido de 9.900 toneladas..

La producción de nueces es a muy pequeña escala, haciendo necesario la presencia de acopiadores una vez cosechado el producto. Muchas veces estos acopiadores además descascaran, clasifican, seleccionan y empaacan.

Es importante destacar que a la nuez de Moldavia se la puede considerar un producto más sano ya que no recibe aplicaciones de plaguicidas ni de otros productos químicos. Si bien esta característica aún no ha sido explotada por la industria, existen empresas que la están resaltando como una manera de incentivar su consumo. No obstante, por tratarse de un producto de recolección tiene el efecto positivo mencionado, pero adolece del problema de trazabilidad y seguridad alimentaria necesario para ciertos mercados.

- Consumo

La mayor parte de las nueces son utilizadas por la industria de confites y chocolate, junto con panaderías y fábricas de galletas. El resto es consumo directo ya sea para mercado interno o exportación. No hay disponibles cifras de consumo interno en Moldavia que permitan dimensionar su demanda y la evolución que ha tenido.

- Exportaciones

Como se ilustra en el cuadro 3.45, las exportaciones de nueces se inician en 1994 llegando en el año 2001 a 6.800 toneladas. El crecimiento experimentado representa una tasa de incremento promedio anual de 32% durante los últimos 8 años.

Los principales mercados de destino son los países europeos tales como Francia, España, Alemania, Italia, Grecia y Rusia que absorben más del 95% del volumen. Es importante destacar que un 90% de las nueces que se exportan son nueces partidas en mitades, cuartos y trozos.

Cuadro 3.45: Exportaciones de Nueces de Moldavia. Periodo 1992-2001.

Año	Exportaciones					
	Con cáscara			Sin cáscara		
	Volumen (Ton)	Valor(1.000 US\$)	Precio (US\$/Kg)	Volumen(Ton.)	Valor(1.000 US\$)	Precio (US\$/Kg)
1992						
1993						
1994	585	323	0,55	842	2.421	2,88
1995	1.829	974	0,53	1.579	3.368	2,13
1996	1.200	1.160	0,97	2.800	7.150	2,55
1997	567	311	0,55	4.178	12.542	3,00
1998	882	428	0,49	6.469	16.677	2,58
1999	729	445	0,61	6.798	16.511	2,43
2000	188	158	0,84	6.055	16.863	2,78
2001	281	218	0,78	6.533	18.034	2,76

Fuente: FAOSTAT [en línea]

Además de comercializar nueces con y sin cáscara, este país comercializa harina de nuez y nueces oscuras destinadas a la producción de aceites.

Es importante destacar que cada vez un mayor número de operaciones de exportación se están haciendo a través de Joint Ventures entre recolectores y empresas de países extranjeros que hacen la distribución final en los países de destino. Entre ellas destacan la empresa española Black Sea Ibérica SL que en Moldavia se llama MOLDIBERICA SRL que se encarga de la comercialización hacia España desde los países que rodean el Mar Negro (Ucrania, Rusia, Rumania, Moldavia, Georgia, Turquía y Bulgaria).

Por otra parte, en Francia el grupo BARGUES Agro-Industries, número dos en el sector nucícola de la Unión Europea se instaló en el distrito de Telenești, invirtiendo más de 500.000 dólares y empleando aproximadamente 200 personas.

A su vez, FoodPro Internacional, empresa norteamericana de California, es una de las pocas compañías en Moldavia que mecaniza el partido y empaquetado de las nueces, invirtiendo, además, en el desarrollo de huertos de nogales. Esta empresa de consultoría e ingeniería con sedes en Europa del este, tiene un proyecto en el norte de Moldavia (Soroca). Actualmente, sus operaciones en este país incluyen la producción, procesamiento y exportaciones de nueces. A la fecha, la empresa ha invertido alrededor de 1,2 millones de dólares en un negocio integrado verticalmente. La compañía quiere expandir sus

actividades productivas en Moldavia e iniciar otro proyecto, que aumentará directamente la inversión. Finalmente, en Rumania la empresa Buna SA exporta nueces sin cáscara, cerezas, porotos y ciruelos europeos.

Todas estas experiencias son importantes porque reflejan las intenciones de inversionistas de EE.UU. y países europeos de expandir sus operaciones en lugares donde las condiciones edafoclimáticas son las adecuadas y los costos de mano de obra son inferiores. Dado los niveles de competitividad que hoy existen en esta industria estas iniciativas pueden afectar la estructura futura del sector, por lo cual es importante para Chile comenzar a diferenciarse y no dar margen de competitividad a terceros países que incrementen su tecnología y calidad con costos de mano de obra bajos.

- Importaciones

Moldavia inició la importación de nueces el año 1994 y a partir de 1999 ésta ha sido constante y creciente (ver cuadro 3.46). En el año 2002, las importaciones de nueces con cáscara ocuparon el 10º lugar del ranking de importaciones agroalimentarias²⁶.

Cuadro 3.46: Importaciones de Nueces en Moldavia. Periodo 1992-2001.

Año	Importaciones					
	Con cáscara			Sin cáscara		
	Volumen (Ton)	Valor (1.000 US\$)	Precio (US\$/Kg)	Volumen (Ton)	Valor (1.000 US\$)	Precio (US\$/Kg)
1992						
1993						
1994	39	32	0,82	0	0	
1995				0	0	
1996				0	0	
1997	99	24	0,24	27	16	0,59
1998				30	20	0,67
1999	72	72	1,00	84	193	2,30
2000	1.115	845	0,76	209	504	2,41
2001	1.699	1.472	0,87	462	1.042	2,26

Fuente: FAOSTAT [en línea]

Los países de origen de nueces con cáscara fueron en el año 2001 Francia (85%), Ucrania (11%) y Estados Unidos (4%). En el caso de las importaciones sin cáscaras, su principal proveedor fue Ucrania con 462 toneladas métricas, la totalidad de las importaciones²⁷.

- Subsidios

Existe ayuda estatal a la agricultura que se hace a través de dos mecanismos: pequeños pagos directos provenientes del presupuesto anual y asignaciones no monetarias, cuyo monto ha variado significativamente año a año. Los fondos estatales de ayuda directa se obtienen de la ley de presupuesto anual e incluyen aportes para educación e investigación, los fondos de ayuda agrícola y las asignaciones de riego.

²⁶ Izman, F. Muravschi, A. y Vitalie Robu. 2003

²⁷ TRADEMAP [en línea].

En años recientes, el sector de frutos de nuez²⁸, ha recibido algunos recursos estatales, aunque no muy significativos, dirigidos a subvencionar a productores agrícolas que invierten en plantaciones nuevas.

- Resumen

Moldavia es un país que ha visto fuertemente incrementado sus niveles de exportación de nueces, especialmente del producto sin cáscara. Si bien no existe mucha información disponible de esta industria, el hecho que el gobierno local la considere como uno de los tres sectores estratégicos más importantes y que se estén llevando a cabo alianzas o joint ventures entre empresas de Moldavia y de otros países de Europa y EE.UU., hace pensar en lo importante que puede llegar a ser a futuro la industria en este país.

3.7 India

- Superficie

En la India, cerca del 98% de las nueces se producen principalmente en Jammy y Kashmir bajo condiciones de bosque lluvioso en terrenos rocosos. La superficie plantada es de 30.200 hectáreas con una producción anual de 32.000 toneladas métricas. El estancamiento de los precios, la incertidumbre y la continua violencia en Kashmir han desalentado las nuevas plantaciones. Los rendimientos fluctúan entre los 18 a 50 kg/árbol/año y carecen de riego y los suelos tienen baja fertilidad.

India se caracteriza por producir variedades de nueces persas y negras. La mayoría de las plantaciones son de semilla y en forma dispersa, lo que produce nueces de calidad variable.

- Producción

India es productor de aproximadamente 30.000 toneladas base con cáscara. De ella, la mitad de la producción se exporta.

²⁸ El fondo de frutos de nuez es un fondo extra-presupuestario (iniciado en el 2001) que en total suma entre 220-230 miles de US\$, acumulando más del 1% de los stocks de exportaciones de frutos de nuez, producción de nuez y madera de frutos de nuez.

Cuadro 3.47: Superficie y Producción de Nueces en India

Año	Superficie cultivada (Hás.)	Producción (Ton.)
1990	24.600	20.000
1991	25.800	18.000
1992	26.400	23.500
1993	27.500	22.000
1994	28.400	28.000
1995	28.800	25.000
1996	29.120	29.000
1997	29.950	24.000
1998	29.950	30.000
1999	30.300	28.000
2000	30.200	31.000
2001	30.200	29.000
2002	30.200	32.000

Fuente: FAOSTAT [en línea].

- Consumo

El consumo es practicamente estable en un valor cercano a los 16.000-16.500 toneladas. Los mejores sistemas de empaquetado han estimulado el consumo durante todo el año de las nueces como un producto snack.

Se espera que la utilización de las nueces en la industria de alimentos y helados se expanda en la medida que los precios se mantengan competitivos respecto al resto de las frutas secas tales como almendras, pistachos y castañas de cajú. Alrededor de un 2 a 3% de las nueces son utilizadas por la industria de jabones y cosmética.

- Exportación

Las exportaciones de nueces Indias alcanzaron en el 2001 las 9.858 toneladas, de las cuales el 65% corresponde a nueces sin cáscara. A partir de 1990 la exportación es creciente, con una tasa de crecimiento promedio anual de 8%.

El cuadro 3.48 presenta la evolución de las exportaciones indias de nueces con y sin cáscara. Claramente las exportaciones de nueces sin cáscara son las que presentan la tendencia creciente.

Cuadro 3.48: Exportaciones de Nueces: Periodo 1992-2001.

Año	Exportaciones					
	Con cáscara			Sin Cáscara		
	Volumen (Ton.)	Valor (1.000 US\$)	Precio (US\$/Kg)	Volumen (Ton.)	Valor (1.000 US\$)	Precio (US\$/Kg)
1990	849	2.051	2,42	3.389	8.805	2,60
1991	1.090	3.284	3,01	3.839	11.528	3,00
1992	914	2.834	3,10	3.853	13.671	3,55
1993	843	2.676	3,17	5.484	18.822	3,43
1994	436	1.188	2,72	6.003	18.166	3,03
1995	428	1.116	2,61	6.445	24.273	3,77
1996	349	1.043	2,99	5.372	20.823	3,88
1997	271	1.088	4,01	3.609	14.115	3,91
1998	650	1.825	2,81	4.678	14.716	3,15
1999	508	1.491	2,94	4.485	12.574	2,80
2000	597	1.716	2,87	7.145	22.765	3,19
2001	987	3.443	3,49	6.415	22.785	3,55

Fuente: FAOSTAT [en línea]

Los principales países de destino, además de la Unión Europea son Egipto y Estados Unidos. Entre los principales destinos en la UE se encuentran países como España, Alemania, Holanda, Reino Unido e Italia²⁹.

El período de exportación cubre desde Octubre a Marzo. Más del 95% de las exportaciones son del producto mariposa en paquetes al vacío. No existen restricciones ni subsidios para las exportaciones.

- Importaciones

Dado los altos niveles de arancel (35,2%) que tiene este país en conjunto con la fuerte producción interna, existen pocas oportunidades para las importaciones.

- Subsidios

No existe información disponible sobre los niveles de subsidio actuales a la industria. No obstante, como se menciona anteriormente, hay importantes barreras a la entrada, que limitan las importaciones, lo que vendría siendo una protección a la industria nacional.

- Resumen

Una de las principales zonas de producción de India es Kashmir, zona que constantemente se ve afectada por la violencia dado que se encuentra en disputa con Pakistán. Este hecho claramente es una desventaja para la industria y ha desalentado las nuevas plantaciones.

Si bien las exportaciones de nueces sin cáscara se han visto fuertemente incrementadas, el hecho que la calidad de la nuez sea variable la hace menos competitiva y puede afectar el desempeño futuro de su industria.

²⁹ Analysis of Nuts Sector, 2002

4. PRINCIPALES PAISES IMPORTADORES

Al igual como es importante conocer los principales países productores de nuez, se hace indispensable tener información sobre los principales países importadores de nueces. A continuación se analizan algunos de los principales países importadores de nuez a nivel mundial.

4.1 España

- Superficie

Desde la década de los 80', la superficie cultivada ha aumentado en forma constante y se ha más que duplicado, sin embargo, aún no sobrepasa las 3.500 has en plena producción. Durante la década de los 90, la superficie total aumentó en un 77,9%, llegando en el año 2000 a 4.065 ha. (ver Cuadro 4.1).

Las regiones de Cataluña, Andalucía y Extremadura concentran alrededor del 75% de la superficie cultivada.

Cuadro 4.1: Evolución de Superficie Plantada de Nogales. Periodo 1990-2000

Años	Superficie en plantación regular (Hectáreas)	
	Total	En producción
1990	2.497	1.882
1991	2.708	2.163
1992	2.298	1.747
1993	2.789	2.322
1994	2.775	2.271
1995	2.874	2.307
1996	2.996	2.307
1997	2.985	2.259
1998	2.905	2.397
1999	3.130	2.551
2000 (P)	4.065	3.349

Fuente: MAPYA, 2001.

Nota: 2000(P): datos provisionales.

- Producción

En los últimos 10 años la producción de nueces se ha mantenido estable con alguna tendencia creciente debido a la incorporación de producción de nuevas plantaciones³⁰ (ver cuadro 4.2). Actualmente existen alrededor de 500.000 árboles de semilla, cuya producción se destina, casi exclusivamente, al autoconsumo o al abastecimiento de pequeños mercados locales.

³⁰ Albisu, L., Sengul, S. y L. Meza, 1998

Cuadro 4.2: España: Rendimiento y Producción de Nueces.

Años	Rendimiento de la superficie en producción (Ton/ha)	Producción (toneladas)
1990	4,3	8.091
1991	4,1	8.967
1992	5,2	9.046
1993	3,8	8.717
1994	3,6	8.282
1995	3,5	8.110
1996	4,4	10.059
1997	4,2	9.503
1998	3,2	7.713
1999	3,9	9.960
2000 (P)	3,4	11.418

Nota: 2000(P): datos provisionales.

Fuente: MAPYA, 2001.

- Consumo

El consumo per cápita de nueces ha disminuido levemente entre 1990 y 1997 (ver cuadro 4.3). Si bien no existe información del consumo per cápita para los años posteriores al 97, fuentes de la industria indican que en el año 2002 el consumo nacional de nueces alcanzó las 14.000 toneladas anuales (0,35 kilos). Y se espera un mayor aumento, debido a las campañas de marketing asociadas a la dieta mediterránea y sus beneficios para la salud. El Walnut Marketing Board de California ha invertido fuertemente en campañas de medios masivos y asociado con grandes distribuidores del mercado como la empresa Borges.

En cuanto a su distribución, los hogares representan el 75% del volumen total comprado mientras que los hoteles y restaurantes el 23%. En el primero de los segmentos el consumo ha disminuido mientras que en el segundo se ha mantenido estable.

Cuadro 4.3: Consumo per cápita de nueces (kg.).

	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997
Nueces	0,46	0,46	0,49	0,48	0,4	0,4	0,3	0,3

Fuente: MAPYA, 1998.

- Exportaciones

España es un importador neto de nueces, aunque en los últimos años ha ido aumentando sus exportaciones hasta alcanzar en el año 2001, 667 toneladas de nueces con cáscara y 360 toneladas de nueces sin cáscara³¹. Los principales países de destino de las nueces con cáscara fueron Portugal (37%), Venezuela (26%) y EE.UU (24%)³².

- Importaciones

Durante los últimos años, las importaciones de nueces en España han aumentado llegando a 31 mil toneladas en el año 2002. Las importaciones de nuez con cáscara constituyeron en el año 2002 el 67,3% del valor de las importaciones y son, en efecto, importadas en mayor

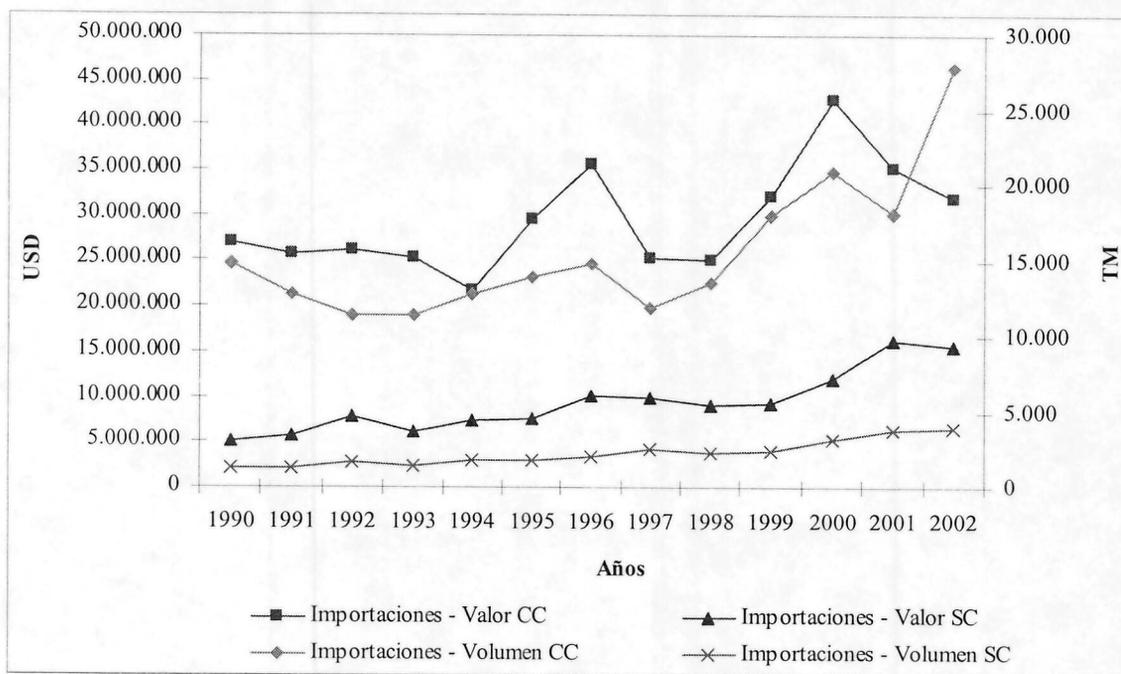
³¹ FAOSTAT, [en línea].

³² TRADEMAP [en línea].

cantidad que las nueces sin cáscara. No obstante, las importaciones netas de éstas últimas han aumentado en un 203,6% en el periodo 1990-2002.

Como se aprecia en la figura 4.1 , España ha empezado a aumentar sus importaciones gradualmente de nueces sin cáscara, con una tasa promedio del periodo del 11,2%. En el caso de las importaciones de nueces con cáscara, a pesar de su fuerte variabilidad se puede observar la tendencia al alza.

Figura 4.1: Evolución de las Importaciones de Nueces Con y Sin Cáscara. 1990-2002



Fuente: TRADSTAT [en línea]

Respecto a los principales países proveedores, el 72,1% de las nueces con cáscara en el año 2002 provino de Estados Unidos y en segundo lugar de Francia (22,3%) (ver Cuadro 4.4 y 4.5). 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 (ver Cuadro 4.7 y 4.8).

Cuadro 4.4: Volumen de Importaciones Españolas de Nuez con Cáscara (Ton)

País	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
Francia	571	521	654	835	614	884	1.157	1.021	1.440	2.135	2.802	3.404	13.682
EE.UU.	14.100	12.234	10.624	10.357	11.979	12.831	13.005	10.652	11.895	15.571	17.168	13.995	12.732
Holanda	10	0	1	13	29	43	88	4	26	15	37	194	551
Chile	70	2		10	10				10	169	170	256	543
Venezuela													147
Alemania					2	40	193	172	61		92	110	57
Italia				10		45	191	23		46	486	24	24
Otros	30	84	107	137	102	97	165	2	88	51	157	108	65
Totales	14.781	12.841	11.386	11.362	12.736	13.940	14.799	11.874	13.520	17.987	20.912	18.091	27.801

Fuente: TRADSTAT [en línea] .

Cuadro 4.5: Valor de las Importaciones Españolas de Nuez con Cáscara
(1.000 US\$)

País	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
EE.UU.	25.695	24.234	24.512	23.100	20.129	26.757	31.330	22.707	21.789	27.112	35.414	26.798	23.021
Francia	1.052	1.318	1.420	1.818	1.346	2.197	2.601	2.041	2.909	4.267	5.734	7.307	7.117
Chile	139	5		23	22				25	426	384	567	1.031
Venezuela													330
Holanda	24.	3	4	60	45	145	222	10	63	28	73	43	142
Alemania					12	94	486	460	139		186	239	128
Italia				19	104	562	42			102	856	49	94
Otros	37	87	126	226	144	163	426	4	102	83	211	156	83
Total	26.947	25.647	26.063	25.246	21.698	29.461	35.627	25.265	25.028	32.017	42.858	35.159	31.946

Fuente: TRADSTAT [en línea].

Cuadro 4.6: Precio de las Importaciones Españolas de Nuez con Cáscara
(US\$/Kg.)

País	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
Francia	1,84	2,53	2,17	2,18	2,19	2,49	2,25	2,00	2,02	2,00	2,05	2,15	0,52
EE.UU.	1,82	1,98	2,31	2,23	1,68	2,09	2,41	2,13	1,83	1,74	2,06	1,91	1,81
Holanda	2,41	0,00	4,45	4,65	1,54	3,38	2,52	2,53	2,43	1,89	1,97	0,22	0,26
Chile	1,99	2,69	0,00	2,33	2,20	0,00	0,00	0,00	2,54	2,52	2,26	2,22	1,90
Alemania	0,00	0,00	0,00	0,00	6,07	2,34	2,52	2,67	2,27	0,00	2,02	2,17	2,25
Italia	0,00	0,00	0,00	1,85	0,00	2,31	2,94	1,85	0,00	2,21	1,76	2,02	3,93

Fuente: TRADSTAT [en línea]

De esta forma, se observa que por la nuez chilena se paga un “premium” sobre la nuez francesa y californiana; lo que es muy importante considerar en nuestra estrategia como industria país, de modo de identificar y potenciar el valor agregado que sustenta ese diferencial.

Para el caso de Alemania, los precios observados en el cuadro anterior, se podrían referir a reexportaciones de nuez californiana; lo que indicaría que se paga un sobreprecio respecto de las importaciones directas, probablemente porque se importan en otra época del año utilizando la capacidad de almacenaje en Alemania.

Estas tendencias se manifiestan en las nueces con y sin cáscara.

Cuadro 4.7: Volumen de Importaciones Españolas de Nuez sin Cáscara (TM)

País	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
India	74	150	151	768	612	839	974	955	1.084	799	1.062	1.633	1.629
EE.UU.	1.133	1.059	1.388	301	899	784	843	1.422	883	1.221	1.690	1.629	1.557
Moldavia									40	269	153	232	224
Francia	14	6	12	139	97	35	47	24	36	23	42	93	216
Alemania			0			0	3		2	1	0	12	106
Holanda	0	5	15	16	2	25		0	9	7	7	23	70
Canadá										22	11		18
China	39	83	68	70	74	30	10	61	148	40	34	42	10
Indonesia												30	10
Ucrania													8
Chile	9											4	6
Otros	5	7	22	133	64	38	90	7	54	38	155	75	13
Total	1.274	1.310	1.655	1.427	1.748	1.752	1.967	2.469	2.258	2.420	3.156	3.774	3.868

Fuente: TRADSTAT [en línea]

Cuadro 4.8: Valor de las Importaciones Españolas de Nuez sin Cáscara (1.000 US\$)

País	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
EE.UU.	4.622	4.739	6.565	1.650	4.132	3.775	4.943	5.154	3.908	5.078	7.037	8.204	7.122
India	303	591	682	3.247	2.756	3.284	4.427	4.279	3.865	2.777	3.656	6.182	5.732
Francia	58	34	74	639	291	187	295	225	228	127	225	442	785
Moldavia									123	802	496	882	709
Alemania			1				15		12	4		49	658
Holanda	1	22	68	69	29	121			36	23	26	83	245
Canadá										97	44		75
Indonesia													123
China	123	300	256	231	225	108	38	241	593	127	125	149	38
Chile	33											31	37
Czech republic													31
Otros	17	40	115	359	34	133	372	15	205	160	499	192	67
Total	5.156	5.726	7.760	6.195	7.467	7.607	10.090	9.912	8.968	9.195	12.109	16.337	15.538

Fuente: TRADSTAT [en línea].

Cuadro 4.9: Precios de las Importaciones Españolas de Nuez sin Cáscara (US\$/Kg.)

País	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
EE.UU.	4,08	4,48	4,73	5,48	4,60	4,81	5,86	3,62	4,43	4,16	4,16	5,04	4,57
India	4,10	3,94	4,52	4,23	4,50	3,91	4,54	4,48	3,57	3,48	3,44	3,79	3,52
Francia	4,11	5,66	6,16	4,60	3,00	5,35	6,27	9,37	6,32	5,53	5,35	4,75	3,64
Moldavia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,08	2,98	3,24	3,80	3,16
Alemania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,09	0,00	5,90	4,20	0,00	4,10	6,20
Holanda	0,00	4,34	4,54	4,34	14,27	4,85	0,00	0,00	3,96	3,32	3,73	3,63	3,50
Canadá	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,39	4,02	0,00	4,18
Indonesia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,11	3,81
China	3,14	3,61	3,76	3,30	3,04	3,60	3,81	3,94	4,01	3,17	3,69	3,55	3,78
Chile	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,81	6,13
República Checa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,24
Ucrania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,66
Total	4,05	4,37	4,69	4,34	4,27	4,34	5,13	4,01	3,97	3,80	3,84	4,33	4,02

Fuente: TRADSTAT [en línea]

- Subsidios

Actualmente España pretende apoyar a los productores de frutos secos en el período transitorio comprendido entre el antiguo régimen de ayudas de la Unión Europea (que terminó en 2002) y el nuevo sistema previsto dentro en la reforma de la Política Agrícola Común (PAC), que comenzará a aplicarse en 2004. Para ello, estudia pedir a la Comisión Europea la autorización de una ayuda nacional al sector de frutos secos, pues el trámite ante el Consejo de la Unión Europea fue bloqueado con el voto negativo del Parlamento danés el 13 de Octubre 2003.

- Resumen

Si bien España ha aumentado la superficie plantada y ha experimentado una leve tendencia creciente en su producción, es un país netamente importador. España es, en efecto, el principal importador de nueces a nivel mundial, siendo muy importante como importador de nueces con cáscara.

Chile no es un proveedor importante de España, cumpliendo algún rol en las importaciones de nueces con cáscara. No obstante, es el mercado de destino con mayor crecimiento de nuestra industria en las últimas temporadas; y podría aumentar su participación, siempre y cuando los niveles de precio sean convenientes.

4.2 Alemania

Es el principal importador mundial de nueces con cáscara en cuanto a valor de importaciones. Es un gran consumidor de nueces, pero tiene restricciones a las importaciones. Por ejemplo, sólo acepta productos libres de agroquímicos, por lo que no se le pueden enviar nueces blanqueadas³³.

- Superficie y Producción

La superficie cultivada alcanza las 4.500 hectáreas, habiendo disminuído un 12,1% en el periodos 1990-2002. En cuanto a producción, Alemania es un productor marginal de nueces a nivel mundial, aunque, al parecer este país estaría aumentando su producción, principalmente por un incremento en sus rendimientos.

- Consumo

Las mariposas en envases de tamaño variable son la principal forma de comercialización, siendo los principales consumidores las cadenas de supermercados, particularmente las tiendas de descuento.

En los meses cercanos a al Navidad se importan grandes volúmenes de nueces con cáscara, que son posteriormente vendidas en el comercio detallista. La experiencia ha mostrado que las ventas de nueces con cáscara tiene su peak en navidad.

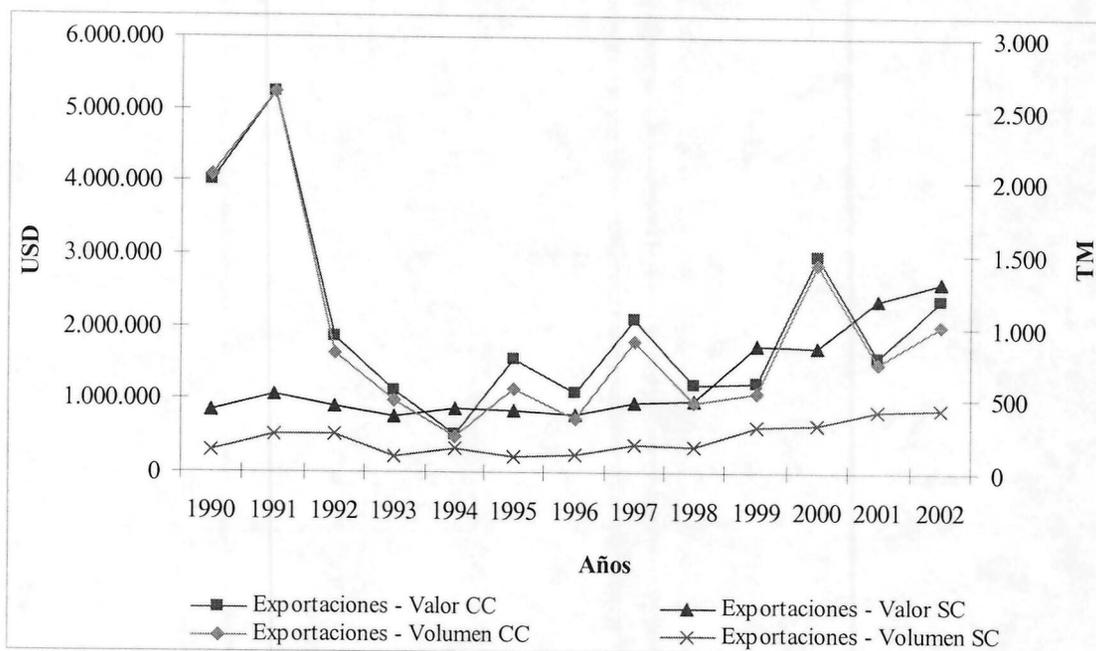
La situación es diferente para las nueces sin cáscara que son comercializadas a lo largo de todo el año. Las nueces sin cáscara vendidas en paquetes de celofán están siendo extremadamente populares durante todo el año.

³³ Lemus, G. 2001

- Exportaciones

Las exportaciones totales de nueces en Alemania alcanzaron su máximo nivel en 1991, para posteriormente bajar hasta alcanzar en 1994 su nivel mínimo. Claramente las fluctuaciones vienen dadas por las exportaciones de nueces con cáscara. En cambio, las exportaciones de nueces sin cáscara presentan una tendencia creciente con una tasa promedio de 12,5% (ver Figura 4.2.).

Figura 4.2: Evolución de las Exportaciones Con y Sin Cáscara. 1990-2002.



Fuente: TRADSTAT [en línea]

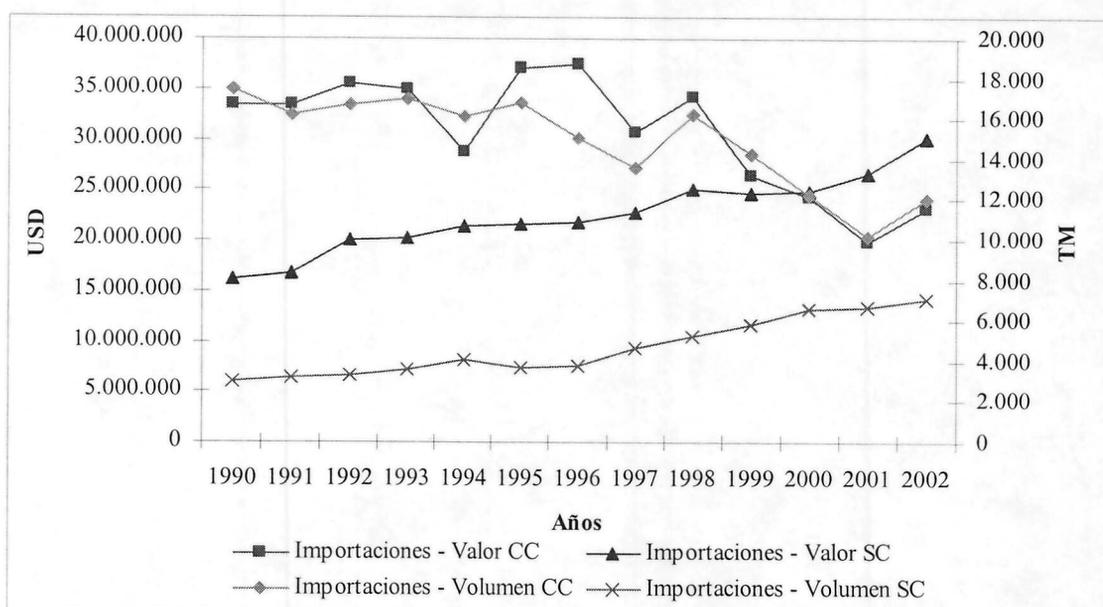
Los principales mercados de destino de nuez con cáscara son Italia y Austria siendo estos responsables del 51% del valor total exportado. Le siguen según importancia Portugal, España y Polonia aunque con niveles bastante menores. Las exportaciones de nueces sin cáscara son menores (alrededor de la mitad) y destaca como principal mercado de destino España con un 26% del valor, seguido de Holanda y Austria con 15% y 14%, respectivamente.

- Importaciones

Alemania, en conjunto con Suiza y Portugal, es uno de los principales países de destino en Europa de la nuez chilena.

Las importaciones totales Alemanas presentan una leve tendencia decreciente debido a menores importaciones de nueces con cáscara (ver Figura 4.3). Las nueces sin cáscara, por el contrario, presentan una clara tendencia al crecimiento de sus importaciones.

Figura 4.3: Evolución de las Importaciones de Nueces Con y Sin Cáscara. 1990-2002.



Fuente: TRADSTAT [en línea]

En nueces con cáscara, el principal país de origen de las importaciones es EE.UU. representando un 69% del valor. Le siguen según importancia Francia (26%) y Chile (2%) (ver Cuadro 4.10 y 4.11). Llama la atención que a partir de 1990 Francia ha aumentado su participación a expensas de EE.UU. Chile claramente ha disminuido su importancia en este mercado, puesto que ha dirigido sus envíos a Italia y España. Es decir frente a una producción que en Chile no ha crecido, se ha producido un traspaso de volúmenes.

Cuadro 4.10: Volumen de Importaciones Alemanas de Nuez con Cáscara (Ton.).

País	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
EE.UU.	13.502	12.569	14.089	12.142	14.117	15.251	13.020	9.628	10.321	9.613	9.258	6.860	8.392
Francia	1.433	1.398	1.409	3.727	870	967	1.496	2.967	5.519	3.752	2.378	2.521	3.157
Chile	1.866	1.634	911	847	578	307	227	225	61	359	146	326	180
Hungría		1		1	1	5	58	99	48	41	138	119	160
Holanda	60	30	99	32	15	4	21	38	13	12	24	25	50
Uzbekistán									1				43
Moldavia				3		7		92	78	94	49	28	30
Otros	661	585	210	258	584	286	238	580	185	392	202	288	64
Total	17.522	16.217	16.718	17.010	16.165	16.827	15.060	13.629	16.226	14.263	12.195	10.167	12.076

Fuente: TRADSTAT [en línea]

Cuadro 4.11: Valor de las importaciones Alemanas de Nuez con Cáscara
(1.000 US\$).

País	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
EE.UU.	24.737	24.483	28.970	28.425	23.907	32.285	31.582	21.293	21.166	16.732	18.166	12.886	15.967
Francia	3.923	3.805	3.677	3.722	2.210	3.165	4.392	7.156	12.380	7.951	5.270	5.368	6.079
Chile	3.714	4.125	2.287	2.165	1.368	844	712	736	178	857	314	831	360.
Hungría		2		2	2	38	130	197	98	7487	214	222	321
Holanda	120	88	216	89	43	13	57	100	20	29	50	87	139
Uzbekistán									1				52
Italia	461	361	282	343	169	302	126	170	76	65	439	44	42
Moldavia				4		4		73	32	76	57	28	27
Rumania					2	1	1	40		35	58	84	22
Otros	524	516	117	113	1.118	386	441	898	237	498	181	315	50
Total	33.480	33.381	35.54992	34.862	28.818	37.039	37.441	30.662	34.188	26.318	24.353	19.865	23.060

Fuente: TRADSTAT [en línea]

Cuadro 4.12: Precio de las Importaciones Alemanas de Nuez con Cáscara
(US\$/Kg.).

País	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
EE.UU.	1,83	1,95	2,06	2,34	1,69	2,12	2,43	2,21	2,05	1,74	1,96	1,88	1,90
Francia	2,74	2,72	2,61	1,00	2,54	3,27	2,94	2,41	2,24	2,12	2,22	2,13	1,93
Chile	1,99	2,52	2,51	2,56	2,37	2,75	3,14	3,27	2,93	2,39	2,15	2,55	2,00
Hungría		2,42		1,82	2,47	7,54	2,25	1,99	2,04	1,81	1,55	1,87	2,01
Holanda	2,01	2,92	2,18	2,78	2,88	3,14	2,72	2,64	1,57	2,45	2,07	3,48	2,78
Uzbekistán									1,14				1,21
Moldavia				1,41		0,60		0,80	0,41	0,81	1,16	1,00	0,91
Total	1,91	2,06	2,13	2,05	1,78	2,20	2,49	2,25	2,11	1,85	2,00	1,95	1,91

Fuente: TRADSTAT [en línea]

Claramente en nueces sin cáscara el panorama es distinto. A pesar de que EE.UU. sigue siendo el principal origen de las importaciones alemanas (42,6% del valor) aparecen otros actores tales como Francia (19%), India (11%), Moldavia (6%) y Chile (5%). Destaca la menor participación en las importaciones de Francia desde 1990 y los incrementos en la participación de EE.UU., India, Moldavia y Chile. China a su vez es otro de los países que pierde importancia en estos mercados. Además se vuelve a observar un sobreprecio por sobre las nueces Californianas y al menos condiciones equivalentes a las nueces francesas, consideradas de buena calidad.

Ahora bien si se analiza la participación de los distintos países en el mercado alemán Francia e India son países que claramente presentan una participación decreciente. China presenta una tendencia decreciente aunque ésta se manifiesta a partir de 1997. Países que presentan una participación creciente son Moldavia y EE.UU., aunque este último a partir de 1995. Chile por su parte, si bien presenta una tendencia creciente, sus volúmenes exportados han presentado altibajos a través de los años.

Cuadro 4.13: Valor de las Importaciones Alemanas de Nuez sin Cáscara (1.000 US\$).

País	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
EE.UU.	3.754	3.601	4.234	3.085	2.964	2.077	2.861	4.191	7.705	8.135	10.498	10.766	12.824
Francia	9.679	10.149	12.103	11.609	9.572	12.181	10.519	8.013	7.449	7.401	5.115	5.140	5.661
India	933	1.663	1.386	2.661	3.426	3.272	3.179	3.952	2.681	2.626	2.261	2.707	3.188
Moldavia				21	115	39	684	747	1.168	1.446	1.377	2.154	1.872
Chile	124	126	392	287	682	795	1.633	1.174	1.954	1.369	1.826	1.369	1.646
China	1.204	659	1.291	1.598	1.409	1.510	1.746	3.133	2.003	1.367	1.389	757	1.002
Ucrania							42	96		32	6	242	782
Austria	6	1					10	72	169	207	70	272	687
Rumania			3	2180	5		31	207	494	609	770	1.068	595
Hungría	42	11			283	29	53	86	53	466	491	600	561
Eslovaquia					31	31	50	3	2	426	324	536	301
Uzbekistan											35	38	221
Bulgaria			11	17	86	36	7	118	290	33	16	63	215
Turquía	131	181	372	449	2.220	1.059	421	308	334	124	161	412	192
Holanda	127	79	85	122	50	21	161	27	52	151	61	110.	100
Italia	1068	159	53	88	46	30	17	52	412	8	92	59	89
Otros	61	104	56	257	411	443	300	523	269	173	348	289	105
Total	17.129	16.733	19.986	22.374	21.300	21.523	21.714	22.702	25.035	24.573	24.840	26.472	30.041

Fuente: TRADSTAT [en línea]

Cuadro 4.14: Volumen de las Importaciones Alemanas de Nuez sin Cáscara (Ton).

País	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
EE.UU.	937	1.033	1.062	842	947	466	525	1.025	1.548	1.818	2.933	2.572	2.792
Francia	1.296	1.234	1.337	1.410	1.197	1.326	1.231	1.143	1.312	1.254	892	1.014	1.118
India	242	514	359	659	824	889	784	846	704	978	818	851	966
Moldavia				6	50	16	235	240	335	506	435	643	523
China	408	224	382	470	488	574	589	903	618	464	488	263	305
Ucrania							14	43		16	8	89	284
Chile	17	29	65	32	75	88	162	111	213	159	234	190	255
Rumania			1	8	3		19	65	152	193	278	361	188
Austria	4	0					1	14	41	62	21	77	161
Hungría	11	2			52	9	12	22	12	131	142	174	159
Eslovaquia					7	9	11	1	0	120	99	222	89
Bulgaria			3	5	21	14	2	48	77	12	7	43	60
Turquía	24	43	56	92	309	167	65	66	58	21	39	113	59
Uzbekistán											13	10	55
Holanda	25	19	18	27	13	5	38	9	13	28	9	16	22
Grecia		1	1	8	17		2	13	3	2	6		18
Otros	27	65	33	77	92	81	64	129	147	48	136	83	23
Total	2991	3164	3317	3636	4095	3644	3754	4678	5233	5812	6558	6721	7077

Fuente: TRADSTAT [en línea]

Cuadro 4.15: Precio de las Importaciones Alemanas de Nuez sin Cáscara (USD/Kg.)

País	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
EE.UU.	4,01	3,49	3,99	3,66	3,13	4,46	5,45	4,09	4,98	4,47	3,58	4,19	4,59
Francia	7,47	8,22	9,05	8,23	8,00	9,19	8,55	7,01	5,68	5,90	5,73	5,07	5,06
India	3,86	3,24	3,86	4,04	4,16	3,68	4,05	4,67	3,81	2,69	2,76	3,18	3,30
Moldavia				3,53	2,31	2,44	2,91	3,11	3,49	2,86	3,17	3,35	3,58
China	2,95	2,94	3,38	3,40	2,89	2,63	2,96	3,47	3,24	2,95	2,85	2,88	3,28
Ucrania							2,99	2,24		1,97	0,71	2,72	2,75
Chile	7,27	4,34	6,03	8,98	9,10	9,03	10,08	10,58	9,18	8,61	7,80	7,21	6,46
Rumania			2,56	2,65	1,65		1,61	3,19	3,25	3,16	2,77	2,96	3,17
Austria	1,55						9,97	5,15	4,13	3,34	3,33	3,54	4,27
Hungría	3,78	5,75			5,45	3,26	4,43	3,91	4,45	3,56	3,46	3,45	3,53
Eslovaquia					4,41	3,41	4,53	2,89		3,55	3,27	2,42	3,39
Bulgaria			3,63	3,39	4,09	2,54	3,32	2,46	3,77	2,72	2,29	1,46	3,58
Turquía	5,46	4,21	6,65	4,88	7,18	6,34	6,48	4,67	5,75	5,89	4,12	3,65	3,25
Uzbekistan											2,72	3,75	4,02
Holanda	5,09	4,14	4,70	4,51	3,85	4,19	4,23	3,01	4,02	5,41	6,82	6,89	4,55
Total	5,41	5,29	6,02	5,56	5,20	5,91	5,78	4,85	4,78	4,23	3,79	3,95	4,24

Fuente: TRADSTAT [en línea]

- Resumen

Alemania es uno de los principales países importadores de nueces a nivel mundial en conjunto con España y Japón. Si bien ha visto disminuir sus importaciones totales, las importaciones de nueces sin cáscara han aumentado consistentemente a través de los años. Es un mercado en el cual Chile, además de haber visto incrementada sus exportaciones, ha podido acceder a niveles de precio promedio iguales o incluso superiores a los de las nueces francesas. Importante sería que el país lograra una mayor participación de mercado a expensas de otros competidores³⁴.

Hemos revisado que en los mercados europeos en los que participa actualmente Chile están creciendo. Bajo este escenario la producción chilena no ha sido capaz de satisfacer todos los requerimientos en las últimas temporadas cuando se ajusta el precio de nuestro producto. Es decir, nuestro producto es valorado y preferido en ciertos segmentos. LA GRAN PREGUNTA ES CUAL ES EL TAMAÑO Y POTENCIAL DE FUTURO DE ESTOS SEGMENTOS DE MERCADO, sin tener que competir directamente con nueces de otra calidad de otros orígenes.

4.3 Japón

- Superficie y Producción.

Según FAOSTAT no existen datos sobre superficie y producción de nueces aunque hay antecedentes de que se produce a muy baja escala. Existen pequeños productores de nueces en Japón, en el área de Nagano, cuyos niveles de producción son bastante pequeños e inciertos. Las importaciones son las que dominan el mercado.

³⁴ Principalmente de aquellos que están perdiendo participación.

Rango de Cuentas Desde: 12-41

Area de Negocios: Todas las Areas de Negocios

Código	Descripción	Saldo Inicial 01/01/2005	Saldo Final 30/09/2005	Total Cuentas
12-41	ADHERENTE 2005			
78454910-0	SOCIEDAD EDUCACIONAL ARRAYANES LTDA.	6.000	107.294,00	107.294,00
96509620-5	CUMIFRUTA S.A.	6.000	633.000,00	633.000,00
96989560-9	AGRICOLA PETORCA S.A.	6.000	1.151.417,00	1.151.417,00
	Total Cuentas :		1.891.711,00	1.891.711,00
	Total General			

Consumo

Según Paggi³⁵, el consumo per cápita de nueces nipón alcanza los 159 gramos, siendo similar al consumo italiano.

Importaciones

Las importaciones japonesas de nueces han experimentado un leve crecimiento. Los principales países exportadores de nueces a Japón son Estados Unidos y China, siendo responsables del 82,5% y 17,2%, respectivamente. Otros proveedores aunque en mucho menor escala son Corea del Norte y Francia.

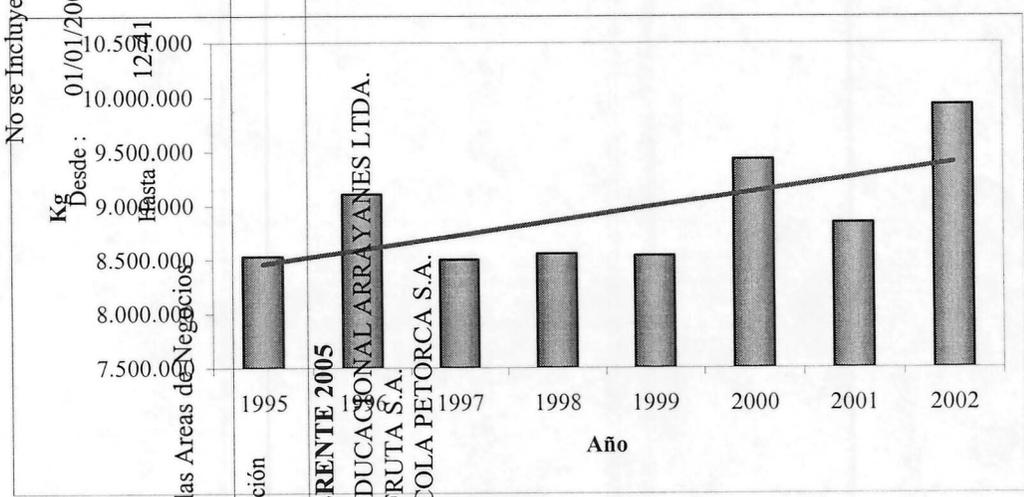
Cuadro 4.16: Evolución de las Importaciones de Nueces de Japón.

Año	Volumen (Ton.)	Valor (millones de ¥)
1997	332.294,00	5.786
1998	333.000,00	5.573
1999	8.834,302.559,00	4.266
2000	9.665	4.016
2001	9.087	5.365

Fuente: Japan Exports and Imports

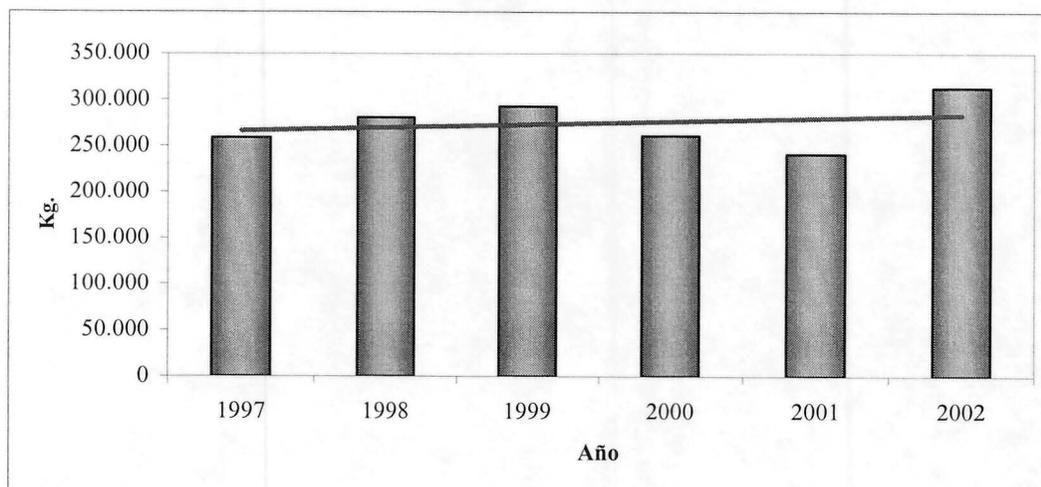
Ahora bien, si se analiza la evolución que han tenido las importaciones de nueces con y sin cáscara por separado se tiene que claramente las importaciones de nueces sin cáscara han seguido una tendencia creciente durante los últimos 8 años mientras que las con cáscara se han mantenido relativamente estables (ver figura 4.4 y figura 4.5).

Figura 4.4: Importaciones Japonesas de Nueces sin Cáscara.



Japan Nut Association.

Figura 4.5: Importaciones Japonesas de Nueces con Cáscara.



Fuente: Japan Nut Association.

Dada la tendencia creciente de las importaciones de nuez sin cáscara, Chile podría destinar esfuerzos a la apertura de este mercado, sobretodo considerando que aún existen pocos actores, pero con el cuidado que cabe para enfrentar la actual la competencia.

Los principales países de origen de las importaciones de nueces sin cáscara son EE.UU. y China, responsables del 99% del volumen total importado. Llama la atención la importancia que ha ido teniendo EE.UU. a lo largo de los años, en desmedro de China.

Cuadro 4.17: Volumen de Importaciones de Nuez sin Cáscara en Japón. (Ton.)

País	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
EE.UU.	1.990	2.635	3.595	4.600	4.821	6.861	6.863	6.158	6.810	6.940	8.200	7.269	8.447
China	1.365	1.326	1.712	1.863	2.059	1.631	2.247	2.345	1.738	1.596	1.192	1.560	1.461
Francia					1	0	0	0	1	6	10	17	21
India		10	10	6		23			8				
Hong Kong	6	11	10										
Chile												0	5
Holanda											2		
España									1				
Corea del Sur							0						
Total	3.361	3.981	5.327	6.469	6.881	8.515	9.110	8.504	8.557	8.542	9.404	8.846	9.935

Fuente: TRADSTAT [en línea].

Cuadro 4.18: Valor de las Importaciones de Nuez sin Cáscara en japon.(1.000 US\$).

País	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
EE.UU.	8.473	11.476	16.458	26.194	26.527	31.619	41.397	38.062	35.597	31.614	32.502	38.049	40.253
China	3.951	3.903	5.244	6.463	6.968	4.746	7.340	8.904	6.209	5.229	4.011	5.262	5.438
Francia	0	0	0	0	16	3	5	6	13	53	72	113	139
India	0	24	40	23	0	101	0	0	35	0	0	0	0
Hong Kong	16	38	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Chile	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	30
Holanda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	0	0
España	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0
Corea del Sur	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0
Total	12.440	15.441	21.774	32.680	33.510	36.468	48.745	46.972	41.859	36.896	36.602	43.426	45.860

Fuente: TRADSTAT [en línea].

Cuadro 4.19: Precio de las Importaciones de Nuez sin Cáscara en Japon(US\$/Kg.).

País	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
EE.UU.	4,26	4,36	4,58	5,69	5,50	4,61	6,03	6,18	5,23	4,56	3,96	5,23	4,77
China	2,89	2,94	3,06	3,47	3,38	2,91	3,27	3,80	3,57	3,28	3,37	3,37	3,72
Francia					15,62				12,62	8,82	7,18	6,67	6,64
India		2,37	4,02	3,85		4,39			4,37				
Hong Kong	2,65	3,43	3,19										
Chile													5,96
Holanda											8,21		
España									4,75				
Corea del Sur													
Total	3,70	3,88	4,09	5,05	4,87	4,28	5,35	5,52	4,89	4,32	3,89	4,91	4,62

Fuente: TRADSTAT [en línea].

Respecto a las nueces con cáscara, EE.UU. sigue siendo el principal país proveedor de Japon. aunque las importaciones son cada vez menores (ver Cuadros 4.20 y 4.21).

Cuadro 4.20: Volumen de Importaciones de Nuez con Cáscara en Japon (Ton.).

País	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
EE.UU.	446	317	390	598	417	241	341	239	269	281	261	225	290
Corea del Norte	66	26	25		69	49		10	10	12		16	3
China								10	2				20
Australia			18										
Total	512	343	433	598	487	290	341	259	281	293	261	241	313

Fuente: TRADSTAT [en línea].

Cuadro 4.21: Valor de las Importaciones de Nuez con Cáscara en Japón (1.000 US\$).

País	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
EE.UU.	1.014	691	918	1.457	993	560	883	792	666	615	670	732	847
Corea del Norte	74	33	42	0	125	66	0	15	16	10	0	24	5
China	0	0	0	0	0	0	0	36	8	0	0	0	78
Australia	0	0	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	1.089	724	1.003	1.457	1.119	626	883	844	690	625	670	756	930

Fuente: TRADSTAT [en línea].

Cuadro 4.22: Precio de las Importaciones de Nuez con Cáscara en Japón (US\$/Kg.).

País	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
EE.UU.	2,27	2,18	2,35	2,44	2,38	2,32	2,59	3,31	2,48	2,19	2,57	3,25	2,92
Corea del Norte	1,13	1,29	1,67		1,81	1,35		1,49	1,59	0,84		1,52	1,58
China								3,65	4,03				3,90
Australia			2,42										
Total	2,13	2,11	2,32	2,44	2,30	2,16	2,59	3,26	2,46	2,13	2,57	3,14	2,97

Fuente: TRADSTAT [en línea].

- Subsidios

Dados los bajos niveles de producción de nueces en Japón y la poca importancia de la industria, en el país no existen subsidios gubernamentales que estimulen las exportaciones.

- Resumen

Japón es un importador neto de nueces, con buenas expectativas de crecimiento en su consumo. Debido a la ley de protección de plantas en dicho país, 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 destino que permita colocar los volúmenes crecientes esperados por la industria nacional, para los próximos años. Además s las perspectivas que podría significar un TLC.

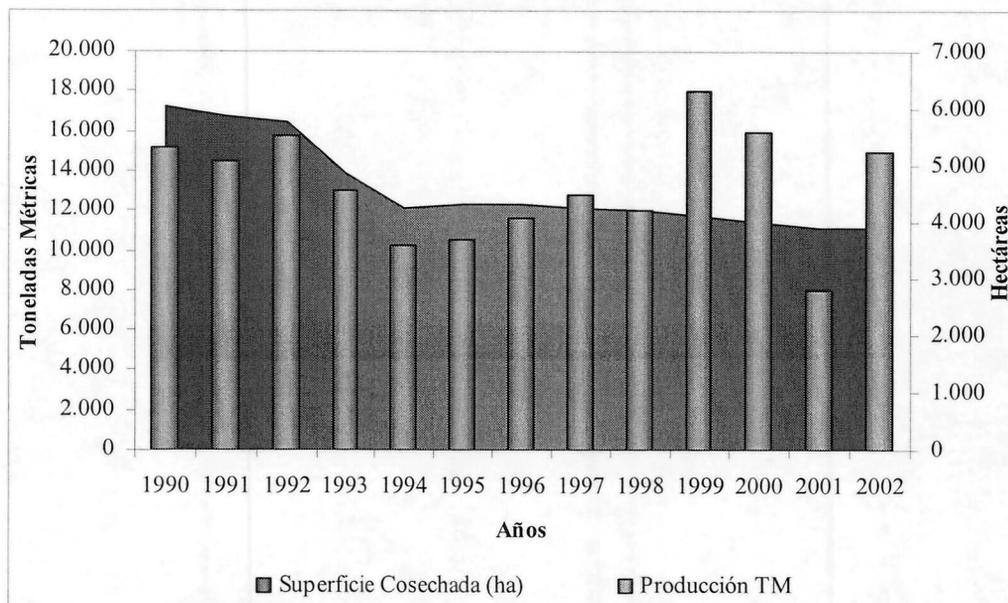
4.4 Italia

Fue en la década de los 60 uno de los principales países exportadores a nivel mundial 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. Desde entonces, ha tratado de recuperar su posición en el mercado internacional aumentando sus producciones y rendimientos .

- Superficie

En Italia, la superficie cultivada de nogales ha ido disminuyendo desde hace más de dos décadas, alcanzando actualmente las 4.000 has cosechadas (ver Figura 4.6).

Figura 4.6: Evolución de la Superficie y Producción de Nueces.



Fuente: Elaboración propia en base a datos FAOSTAT [en línea].

La pronunciada reducción del área cultivada se debió a la ausencia de nuevas plantaciones que reemplazaran a los árboles ya cortados por los buenos precios de la madera de nogal. Como resultado de esto, los nogales que lograron sobrevivir fueron árboles de mucha edad y bajos rendimientos. El rendimiento promedio por hectárea permaneció por mucho tiempo bajo el promedio mundial hasta que en la década de los '90 se empezó a trabajar para mejorarlos con mejoras en las técnicas de cultivo, aumento de la densidad de plantación e injertación. Actualmente, la industria alcanza las 3,8 ton/ha siendo éstos rendimientos un 78,3% más altos que el promedio mundial.

No obstante, la nueva superficie plantada es marginal y no se espera que se expanda en un futuro cercano, exceptuando los recientes huertos en el norte de Italia.

- Producción

Los agricultores en Italia siempre vieron a los nogales como cultivo de doble propósito (madera y frutos), y esto trajo consecuencias negativas en la estimación de costos y calidad de las nueces. Actualmente, existe un mayor número de productores dedicados únicamente a la producción de nueces.

Desde 1990, la producción de nueces ha sido bastante variable fluctuando entre las 8.000 y las 18.000 toneladas. La única variedad comercial cultivada actualmente es la Sorrento, variedad que se caracteriza porque sus rendimientos son fuertemente dependientes de las condiciones climáticas. Es así que una de las estrategias para sustentar una industria fuertemente amenazada, fue el establecimiento de la denominación de origen "Noci di Sorrento" (sur del país, Nápoles) que no constituye una variedad propiamente tal. Hoy se

hacen esfuerzos por seleccionar material de esa región para poder tener variedades más productivas. Distinto panorama se desarrolla en la parte norte del país donde se han desarrollado proyectos con variedades y tecnología modernas.

- Consumo

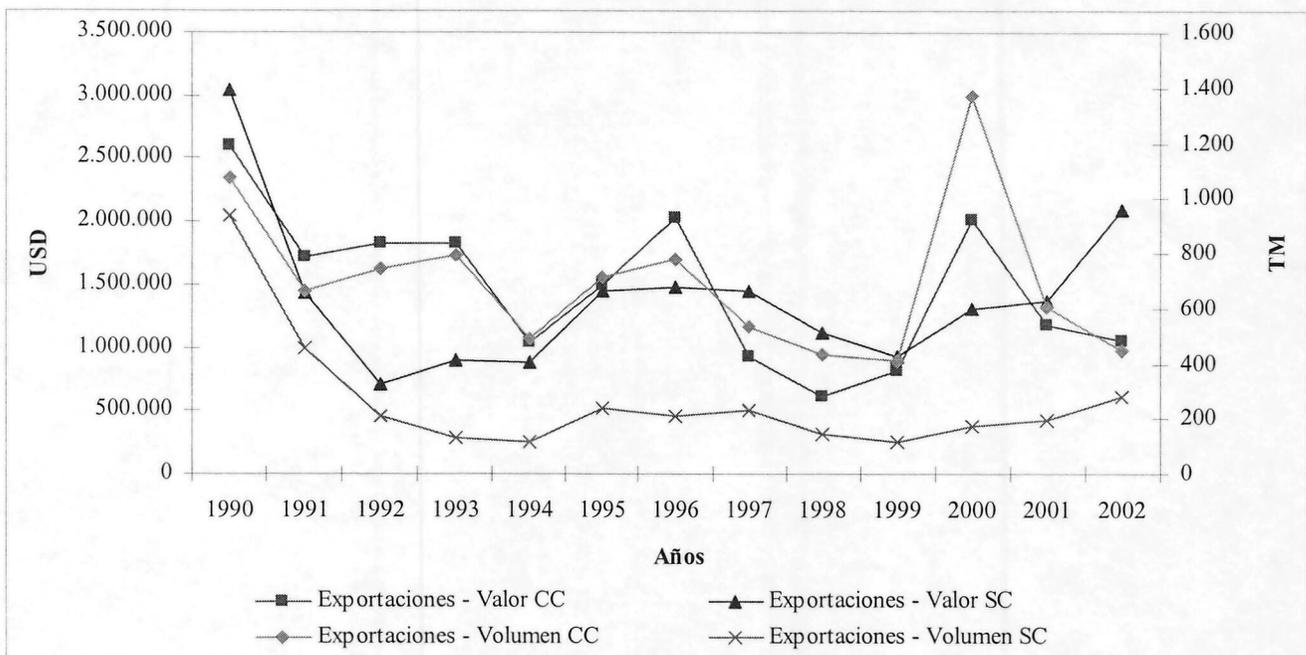
Los italianos asocian el consumo de nueces al clima frío, experimentándose el mayor consumo (70-80%) entre fines de noviembre y mediados de enero. El consumo de nueces, con cáscara, se concentra principalmente durante la temporada de navidad, no obstante, durante los últimos años se ha expandido a la primavera. Respecto a las nueces sin cáscara, a pesar de que representa un volumen pequeño, existe un interés creciente por su consumo como un producto snack y para la industria de alimentos. Es importante destacar, que la industria esta realizando esfuerzos para aumentar el consumo de nueces sin cáscara las que son casi exclusivamente importadas. El nivel de consumo per cápita de nueces para el año 2002/03 fue estimado en 226 gramos aproximadamente³⁶.

En Italia, más de la mitad de los frutos de nuez son vendidos a través de cadenas de supermercados, y el resto en los tradicionales outlets tales como mercados de agricultores.

- Exportaciones

En los inicios de los '60 Italia era un importante exportador a nivel mundial. Actualmente, la posición de Italia en el mundo es muy diferente. En el año 2001 las exportaciones de nueces con cáscara representaron sólo el 0,7% de lo transado a nivel mundial y en el caso de las nueces sin cáscara, éstas representaron el 0,5% del valor exportado a nivel mundial. La evolución de las exportaciones de nueces se presenta en la Figura 4.7.

Figura 4.7: Evolución de las Exportaciones Con y Sin Cáscara. 1990-2002.



Fuente: TRADSTAT [en línea].

³⁶ Paggi, M., 2003.

El principal destino de exportación de nueces sin cáscara es el Reino Unido, que representa el 50% del volumen. Probablemente muy influenciado por la reexportación de producto importado con mayor valor agregado producto del reenvasado El porcentaje restante se distribuye en una gran cantidad de países cuyas participaciones individuales son menores.

Cuadro 4.23: Volumen de Exportaciones Italianas de Nuez sin Cáscara (Ton.).

País	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
Reino Unido	16	171	27	52	43	60	68	45	43	40	66	75	141
Bélgica										12	20	24	27
Francia	273	88	85	5	0	2	2	18	0	1	32	30	23
Austria		0	3	3	0	3	0	53	38	0	0	16	23
Bosnia&Herzegovina						1	0	1	0	1		1	12
Suiza	2	18	4	0	0	1	1	17	12	26	29	16	10
Túnez		0		0	1	0	3	5	3	2	5	9	10
Croacia					6	6	4	3	0	0		2	9
Dinamarca		1					0		0	1	2	5	9
Eslovenia			5	10	2	40	4	6	1	6	3	3	7
Japón									1				3
Alemania	388	147	33	10	14	8	34	25	21	12	6	2	2
Suecia	19		1			7	19	5	2	2	6	3	2
China													2
Malta					2			4			0	1	1
Otros	235	24	53	55	42	113	71	50	21	11	6	6	0
Total	934	452	210	133	112	240	208	231	144	114	176	192	282

Fuente: TRADSTAT [en línea].

Cuadro 4.24: Valor de las Exportaciones Italianas de Nuez sin Cáscara (1.000 US\$).

País	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
Reino Unido	65,7	618	103,2	516,1	504,9	572,5	664,6	500,8	514,7	432,3	680,4	775,4	1.352,1
Bélgica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	153,4	202,7	165,5	204,4
Austria	0	2,3	9,6	2,9	1,2	13,4	0,6	188	128	1,4	0,8	63,4	93,3
Francia	898,2	192	265	33,9	0,5	8,1	22,9	60	2,3	4,4	106,3	109,2	89,9
Suiza	10,2	93,9	15,3	2,9	2,8	4,2	1,2	62,5	115,6	185,2	183,3	121,7	88,5
Túnez	0	2,8	0	1,6	0,7	0,9	27,4	32,1	20,1	13,5	26,4	48,1	54,1
Dinamarca	0	3,5	0	0	0	0	0,1	0	2,3	7,5	7,5	23,6	49,6
Bosnia&Herzegovina	0	0	0	0	0	7,1	2,6	8,4	1,8	4,9	0	3,8	46,4
Croacia	0	0	0	0	47,2	38,3	27,9	17	2,1	1,8	0	5,3	35,9
Eslovenia	0	0	24,8	45,9	14,5	161,5	20,2	14,6	5,4	18,1	8,8	8,5	20,4
Japón	0	0	0	0	0	0	0	0	7,9	0	0	0	17,5
Suecia	56,1	0	3,1	0	0	46,2	121,7	36,6	16,6	14,9	33	14,8	14,7
Alemania	1.228,9	466,5	101,6	59,2	86,5	32	134,1	182,4	114,5	54,6	24,2	10,3	11,7
China	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,6
Otros	786,5	58,8	189,6	229,6	228,8	564,5	454	356	192,1	43,1	28,5	23,5	7,3
Totales	3.045,6	1.437,8	712	892,1	887	1.448,9	1.477,2	1.458,2	1.123,5	935,1	1.301,9	1.373,2	2.092,5

Fuente: TRADSTAT [en línea].

Cuadro 4.25: Precio de las Exportaciones Italianas de Nuez sin Cáscara (US\$/Kg.).

País	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
Reino Unido	4,11	3,61	3,82	9,93	11,74	9,54	9,77	11,13	11,97	10,81	10,31	10,34	9,59
Bélgica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,79	10,13	6,90	7,57
Austria	0,00	0,00	3,19	0,98	0,00	4,46	0,00	3,55	3,37	0,00	0,00	3,96	4,05
Francia	3,29	2,18	3,12	6,78	0,00	4,07	11,44	3,33	0,00	4,39	3,32	3,64	3,91
Suiza	5,12	5,22	3,81	0,00	0,00	4,21	1,20	3,68	9,63	7,12	6,32	7,61	8,85
Tunez	0,00	0,00	0,00	0,00	0,69	0,00	9,13	6,42	6,71	6,76	5,29	5,35	5,41
Dinamarca	0,00	3,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,46	3,73	4,73	5,52
Bélgica Luxemburgo	3,25	2,97	2,99	9,30	12,27	14,09	12,97	12,01	12,63	0,00	0,00	0,00	0,00
Croacia	0,00	0,00	0,00	0,00	7,87	6,38	6,98	5,66	0,00	0,00	0,00	2,67	3,99
Eslovenia	0,00	0,00	4,97	4,59	7,24	4,04	5,05	2,44	5,37	3,01	2,92	2,85	2,92
Japón	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,89	0,00	0,00	0,00	5,84
Suecia	2,95	0,00	3,06	0,00	0,00	6,61	6,40	7,32	8,29	7,46	5,50	4,92	7,37
Alemania	3,17	3,17	3,08	5,92	6,18	4,00	3,94	7,30	5,45	4,55	4,03	5,17	5,83
China	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,31
Total	3,26	3,18	3,39	6,71	7,92	6,04	7,10	6,31	7,80	8,20	7,40	7,15	7,42

Fuente: TRADSTAT [en línea].

En lo referente a las nueces con cáscara, Alemania es el principal país de destino representando, en el 2002, el 28% del volumen total exportado. El porcentaje restante se distribuye en una gran cantidad de países.

Cuadro 4.26: Volumen de Exportaciones Italianas de Nuez con Cáscara (Ton.).

País	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
Alemania	223	95	126	249	123	216	120	149	77	170	91	55	125
Reino Unido	399	245	104	199	71	41	84	58	24	10	19	53	81
Francia	26	92	73	52	5	19	2	23	31	14	42	87	57
Malta	40	41	25	52	18	28	28	23	26	44	94	75	49
Bélgica										60	73	60	33
EE.UU.		15	27		39	34		31		40	14		19
Canadá													19
Holanda	2		4	1	9	7	5	15	35	14	10	6	13
Ucrania											40		9
Austria	1	3		1	6	34	3	7	7	4	7	8	8
Suiza	4	14	5	6	20	11	8	8	6	5	5	19	6
Grecia					22	7		0	1	0	1	3	6
España			21		0	71	401	23	0	16	838	177	5
Eslovenia			23	5	4	5	7	8	4	1	5	0	3
Croacia			0	0	9	16	3	3	1	4	4	0	3
Chipre							7	16	47	2	9	4	3
Marruecos													3
Bosnia & Herzegovina						1	5	0	4	2		0	2
Serbia													2
Otros	384	156	329	228	161	224	104	163	167	26	113	57	1
Totales	1.075	661	739	792	487	714	776	530	430	413	1.367	603	448

Fuente: TRADSTAT [en línea].

Cuadro 4.27: Valor de las Exportaciones Italianas de Nuez con Cáscara (1.000 US\$)

País	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
Alemania	493,5	258,5	275,1	468,7	247	454,5	289	265	121,9	338,8	142,7	92,3	214,7
Reino Unido	1.040,3	736,5	370,6	662,3	193,1	112,2	297,3	146,9	57,1	53,7	38,4	119,4	189,5
Bélgica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77,3	83	171,4	179,6
Francia	33,8	161,6	184,2	86,1	8,4	33	7,5	32	44,8	20,7	73,7	198,5	172,4
Malta	154,5	104,8	59,7	115,2	46,5	60,4	74	50,7	57,7	95,8	184	163,9	95,6
EE.UU.	0	29,2	55,9	0	67,1	56,6	0	75,3	0	78	20,6	0	34,6
Canadá	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,4
Suiza	11,7	29,5	11,9	19,7	30,2	32,7	31,7	31,1	20,9	16,7	19,9	85,8	25,8
Austria	2,3	8,1	0	2,2	7,3	66,5	8,1	14,4	14,4	10,8	14,3	16,1	15,9
Holanda	2,9	0	8,6	2,4	27,1	20,5	10,8	20,6	62,5	20,4	12,7	7,3	15,8
Grecia	0	0	0	0	20,4	8,9	0	0,7	1,1	1	2,8	5,8	11,4
Bosnia & Herzegovina	0	0	0	0	0	2	13,9	0,6	7,7	3,6	0	0,7	10,7
España	0	0	39,2	0	0	154,9	1.018	45,1	0	38,7	1.257	240,2	9,5
Croacia	0	0	1,7	0,8	24,8	47,5	9,7	6	1,8	8,3	7,6	1,4	8,6
Eslovenia	0	0	54,8	14,6	12	15,1	21	22,2	10,7	3,1	11,9	0,8	8,6
Ucrania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,8	0	7,1
Marruecos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,7
Serbia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,7
Chipre	0	0	0	0	0	0	13,3	25,1	15,7	3,2	10,9	4,1	3,5
Otros	863,4	396,2	760,1	454,5	358,9	439,9	231,9	201,7	193,6	44,1	102,2	78,6	4,9
Totales	2.602,5	1.724,5	1.821,7	1.826,6	1.042,7	1.504,8	2.026,2	937,1	610	814,2	2.016,4	1.186,5	1.051

Fuente: TRADSTAT [en línea].

Cuadro 4.28: Precio de las Exportaciones Italianas de Nuez con Cáscara (US\$/kg.)

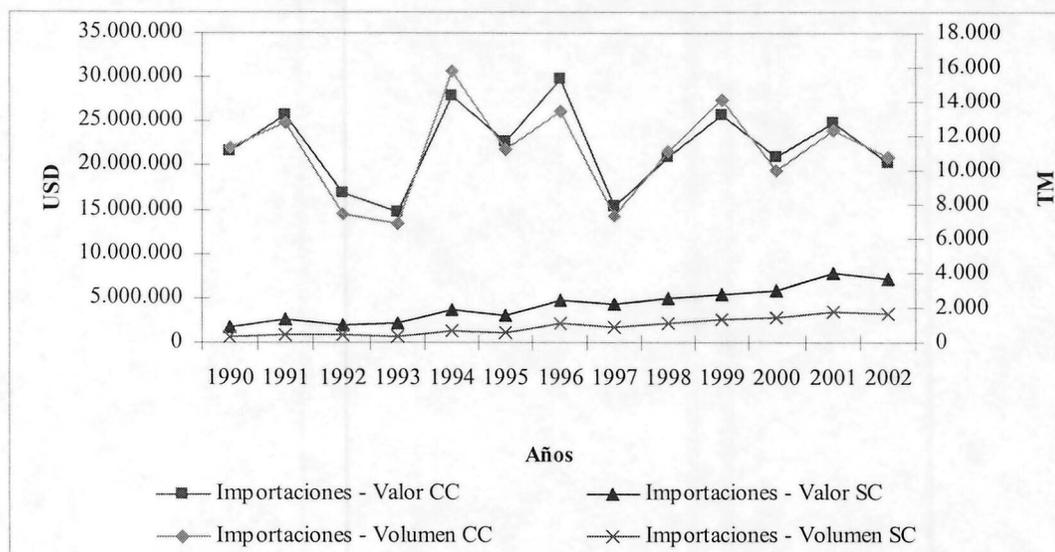
País	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
Alemania	2,21	2,72	2,18	1,88	2,01	2,10	2,41	1,78	1,58	1,99	1,57	1,68	1,72
Reino Unido	2,61	3,01	3,56	3,33	2,72	2,74	3,54	2,53	2,38	5,37	2,02	2,25	2,34
Bélgica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,29	1,14	2,86	5,44
Francia	1,30	1,76	2,52	1,65	1,68	1,74	3,74	1,39	1,45	1,48	1,75	2,28	3,03
Malta	3,86	2,56	2,39	2,22	2,58	2,16	2,64	2,20	2,22	2,18	1,96	2,19	1,95
EE.UU.	0,00	1,95	2,07	0,00	1,72	1,67	0,00	2,43	0,00	1,95	1,47	0,00	1,82
Canadá	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,70
Suiza	2,92	2,11	2,38	3,29	1,51	2,97	3,97	3,88	3,48	3,33	3,98	4,52	4,31
Austria	2,32	2,70	0,00	2,16	1,22	1,96	2,69	2,05	2,05	2,70	2,04	2,02	1,99
Holanda	1,47	0,00	2,15	2,45	3,01	2,94	2,16	1,37	1,78	1,46	1,27	1,22	1,22
Grecia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,93	1,28	0,00	0,00	1,13	0,00	2,79	1,95	1,90
Bosnia & Herzegovina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,02	2,78	0,00	1,93	1,81	0,00	0,00	5,34
España	0,00	0,00	1,87	0,00	0,00	2,18	2,54	1,96	0,00	2,42	1,50	1,36	1,89
Croacia	0,00	0,00	0,00	0,00	2,75	2,97	3,23	2,01	1,84	2,06	1,90	0,00	2,88
Eslovenia	0,00	0,00	2,38	2,92	3,00	3,02	2,99	2,77	2,68	3,06	2,38	0,00	2,87
Ucrania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,87	0,00	0,78
Chipre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,90	1,57	0,33	1,59	1,21	1,02	1,18
Total	2,42	2,61	2,47	2,31	2,14	2,11	2,61	1,77	1,42	1,97	1,48	1,97	2,35

Fuente: TRADSTAT [en línea].

- Importaciones

Como se mencionó anteriormente, Italia es uno de los principales países importadores a nivel mundial de nueces con y sin cáscara. Desde 1990 la tendencia de las importaciones totales ha sido creciente con mayores fluctuaciones en el producto con cáscara.

Figura 4.8: Evolución de las Importaciones Con y Sin Cáscara. 1990-2002.



Fuente: TRADSTAT [en línea].

El origen de las importaciones italianas de nueces sin cáscara es poco concentrado, siendo en la temporada 2002 los principales proveedores Moldavia (16,7%), Grecia (16,2%), Chile (15,3%), Estados Unidos (14,7%) y Rumania (9%). En los últimos años, llama la atención la menor participación en las importaciones que han tenido países como Francia y Chile con respecto a 1990 y la entrada de nuevos actores como Moldavia, Rumania y Ucrania. No obstante, es importante destacar que Chile, a partir de 1997, incrementa sus exportaciones a Italia, debido principalmente a una buena aceptación del producto y a un precio competitivo, acorde con la calidad percibida del producto. Los niveles de precios promedio actuales a que accede el producto nacional, si bien son menores a los de 1997, continúan siendo similares e incluso superiores a los de los franceses y superiores al del resto de los países.

Entre el 2001 y el 2002 Francia y Grecia pierden participación de mercado. EE.UU. se mantiene en tanto Moldavia y Chile duplican su participación absorbiendo gran parte del crecimiento de las importaciones.

No se puede dejar de mencionar la aparición de Argentina en el mercado italiano. Si bien los volúmenes son pequeños, indicarían que el producto está entrando a los mercados lo que puede llegar a afectar a la industria Chilena. Es sí como, el creciente desarrollo de la producción de calidad en ese país, está principalmente asociado a la zona de Mendoza y alrededores, que han observado el desarrollo de la industria chilena y se han abastecido por ejemplo de plantas; esto debe unirse a empresarios que han utilizado sus naturales raíces italianas para concretar negocios de exportación.

Cuadro 4.29: Volumen de Importaciones Italianas de Nuez sin Cáscara (Ton.)

País	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
Moldavia					12	1	104	110	115	86	55	163	276
Grecia	18						27	49	158	204	147	305	268
Chile	79	113	92	97	123	63	100	32	37	43	97	133	253
EE.UU.	25	26	95	37	146	163	229	265	341	347	290	279	244
Rumania		17	8	9	72	48	85	126	73	90	161	175	156
Ucrania						2	20	12	5	8	27	51	150
Bulgaria		2	5	13	29	30	94	63	104	174	137	212	80
Francia	102	142	45	76	74	37	192	47	57	71	115	102	63
India	21	72	116	77	137	166	169	95	107	161	154	116	63
Austria						0	0	4	2	18	19	105	58
Argentina													17
Eslovaquia											13		11
Alemania	40	5	3	4	7	15	21	1	6	1	6	27	4
Otros	20	16	25	54	105	60	37	132	100	113	194	165	8
Total	305	392	390	368	706	588	1.078	937	1.106	1.315	1.414	1.832	1.651

Fuente: TRADSTAT [en línea]

Cuadro 4.30: Valor de las Importaciones Italianas de Nuez sin Cáscara (1.000 US\$)

País	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
Chile	460,3	804,7	656,5	701,3	822,9	486,5	677,7	303,8	290,5	355,6	708	972,9	1.555,5
EE.UU.	129,1	122,6	343,1	250,3	769,2	946,3	1.524,5	1.716,4	1.868,1	1.857,4	1.418,2	1.705,8	1.474
Grecia	52,3	0	0	0	0	0	116,5	181,5	656,2	699,1	559	1.162,7	1.006,5
Moldavia	0	0	0	0	33,9	3	373,2	394,9	373,4	239,5	172,8	503,8	852,7
Rumania	0	72,4	31,4	33,4	254	151,3	237,3	350,7	207,4	271,3	457,5	534,4	475,8
Ucrania	0	0	0	0	0	7,9	37,2	28	22,4	13,1	83,6	158	424,8
Francia	822,1	1.120,8	329,7	452,6	418,9	230,6	563,6	219,1	386,3	429	671,8	563,5	365,8
Bulgaria	0	6,8	24,4	45,9	105,8	111,5	297,7	207,9	327,6	526,7	402,8	604,1	286,2
India	82,6	346,6	498,2	352	606,1	680,1	801,5	386,1	387,2	491,3	483,6	428,1	230,3
Austria	0	0	0	0	0	0	1,2	15,2	9,6	69,2	71,9	385,3	224,1
Argentina	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90,5
Eslovaquia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49,6	0	36,8
Alemania	176,4	35	24,5	29,9	47,3	68,5	61	2,8	36,8	3,2	49,5	189	28,1
Namibia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,3
Otros	71,7	72,5	144,1	193,8	519,6	232,3	141,5	518,5	403,4	436,9	682,5	605,5	18,9
Total	1.794,6	2.581,3	2.051,8	2.059,3	3.577,8	2.918	4.832,9	4.325	4.968,6	5.392,5	5.810,7	7.813,2	7.096,1

Fuente: TRADSTAT [en línea].

Cuadro 4.31: Precio de las Importaciones Italianas de Nuez sin Cáscara (US\$/Kg.).

País	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
Moldavia					2,83	2,96	3,59	3,59	3,25	2,79	3,14	3,09	3,09
Grecia	2,91						4,32	3,70	4,15	3,43	3,80	3,81	3,76
Chile	5,83	7,12	7,14	7,23	6,69	7,72	6,78	9,49	7,85	8,27	7,30	7,32	6,15
EE.UU.	5,16	4,72	3,61	6,77	5,27	5,81	6,66	6,48	5,48	5,35	4,89	6,11	6,04
Rumania		4,26	3,92	3,71	3,53	3,15	2,79	2,78	2,84	3,01	2,84	3,05	3,05
Ucrania						3,96	1,86	2,33	4,47	1,64	3,10	3,10	2,83
Bulgaria		3,41	4,88	3,53	3,65	3,72	3,17	3,30	3,15	3,03	2,94	2,85	3,58
Francia	8,06	7,89	7,33	5,96	5,66	6,23	2,94	4,66	6,78	6,04	5,84	5,52	5,81
India	3,93	4,81	4,29	4,57	4,42	4,10	4,74	4,06	3,62	3,05	3,14	3,69	3,65
Austria								3,81	4,79	3,85	3,78	3,67	3,86
Argentina													5,32
Eslovaquia											3,81		3,34
Alemania	4,41	6,99	8,15	7,47	6,76	4,57	2,91	2,82	6,14	3,17	8,25	7,00	7,02
Total	5,88	6,58	5,26	5,60	5,07	4,96	4,48	4,62	4,49	4,10	4,11	4,26	4,30

Fuente: TRADSTAT [en línea].

Las importaciones de nueces con cáscara fluctúan año a año de acuerdo a la producción interna. La uniformidad y calidad de las nueces californianas han ayudado a que EE.UU. se mantenga como el principal abastecedor de nueces con cáscara, siendo responsable en el 2002 del 72,4% del volumen de las importaciones italianas. Le siguen en importancia Francia (14,6%) y Chile (6,6%).

Llama la atención la pérdida de importancia de Alemania, país que en 1990 representaba el 9% del volumen de las importaciones y que ha visto disminuida su participación. Esto nuevamente puede ser producto de que a través de Hamburgo ingresaban las nueces de California y eran reexportadas a Italia.

Cuadro 4.32: Volumen de Importaciones Italianas de Nuez con Cáscara (Ton.).

País	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
EE.UU.	8.866	9.946	6.757	6.038	13.514	10.077	11.065	6.595	9.277	11.433	7.912	9.022	7.791
Francia	753	485	69	22	545	70	860	240	897	1.266	1.446	2.089	1.574
Chile	536	904	303	332	456	19	26	29	108	476	352	478	712
Alemania	1.005	1.187	208	41	91	64	96	7	61	83	142	273	237
Ucrania							18			44	5	63	203
Hungría										3	3	51	63
Canadá			37		37	57			40				60
Bulgaria		65	34	225	463	182	449	182	272	337	94	220	26
Turquía	18		95			20	38		19	19		20	20
Argentina								79					19
Reino Unido		12	10	20	35	23	3	1	0	1	41	1	13
Moldavia						66	194		152	135	10	111	10
Otros	148	176	32	155	671	614	660	242	322	261	19	38	24
Total	11.325	12.775	7.451	6.928	15.813	11.192	13.408	7.374	11.148	14.058	10.025	12.365	10.752

Fuente: TRADSTAT [en línea].

Cuadro 4.33: Valor de las Importaciones Italianas de Nuez con Cáscara (1.000 US\$).

País	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
EE.UU.	16.244	19.346	15.091	13.124	24.009	20.948	26.167	14.163	17.518	20.551	16.343	17.581	14.550
Francia	1.862	1.278	238	60	1.227	199	1.608	502	1.990	2.773	3.205	4.829	3.196
Chile	1.059	2.244	745	760	1.046	50	80	91	254	1.235	785	1.214	1.492
Alemania	2.147	2.550	594	103	224	187	233	22	135	188	324	594	514
Ucrania	0	0	0	0	0	0	25	0	0	49	3	41	222
Hungría	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	3	94	116
Canadá	0	0	90	0	64	118	0	0	74	0	0	0	110
Turquía	34	0	0	72	0	42	91	0	36	35	0	73	38
Argentina	0	0	0	0	0	0	0	161	0	0	0	0	33
Reino Unido	0	34	31	34	63	42	7	2	1	1	87	4	32
Bulgaria	0	58	35	239	426	171	517	191	290	374	102	213	26
Otros	305	232	42	337	913	834	1.165	282	578	406	32	152	51
Total	21.650	25.743	16.866	14.729	27.971	22.591	29.893	15.414	20.876	25.617	20.884	24.796	20.380

Fuente: TRADSTAT [en línea].

Cuadro 4.34.: Precio de las Importaciones Italianas de Nuez con Cáscara (US\$/Kg.).

País	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
EE.UU.	1,83	1,95	2,23	2,17	1,78	2,08	2,36	2,15	1,89	1,80	2,07	1,95	1,87
Francia	2,47	2,64	3,45	2,71	2,25	2,85	1,87	2,09	2,22	2,19	2,22	2,31	2,03
Chile	1,98	2,48	2,46	2,29	2,29	2,63	3,08	3,15	2,35	2,59	2,23	2,54	2,10
Alemania	2,14	2,15	2,86	2,51	2,46	2,92	2,42	3,15	2,21	2,26	2,28	2,18	2,17
Ucrania							1,40			1,12	0,66	0,66	1,09
Hungría										1,91	1,04	1,84	1,83
Canadá			2,43		1,72	2,07			1,85				1,84
Turquía	1,86			0,76		2,12	2,40		1,91	1,83		3,67	1,89
Argentina								2,04					1,74
Reino Unido		2,79	3,09	1,68	1,80	1,81	2,31	1,94		1,10	2,11	4,19	2,49
Bulgaria		0,90	1,04	1,06	0,92	0,94	1,15	1,05	1,06	1,11	1,09	0,97	1,00
Total	1,91	2,02	2,26	2,13	1,77	2,02	2,23	2,09	1,87	1,82	2,08	2,01	1,90

Fuente: TRADSTAT [en línea].

- Subsidios

En Italia, como en España, Holanda, Reino Unido, Grecia no existen restricciones para las exportaciones de nueces y no hay subsidios gubernamentales para éstas³⁷.

- Resumen

Como se ha mencionado, Italia posee una pequeña superficie con producción de nueces que se espera no aumente en el corto plazo, lo que permite estimar un aumento de sus importaciones, en especial de las nueces sin cáscara que prácticamente importa en su totalidad. Si bien Chile es importante en este mercado, ha visto disminuida su participación, especialmente en el producto sin cáscara, debido quizás a la falta de producción nacional. Dado que para Chile el mercado Italiano es en la actualidad el principal mercado destino de nuestras nueces sin cáscara.

³⁷ Indian Agriculture Industry Portal, 1996-2006.

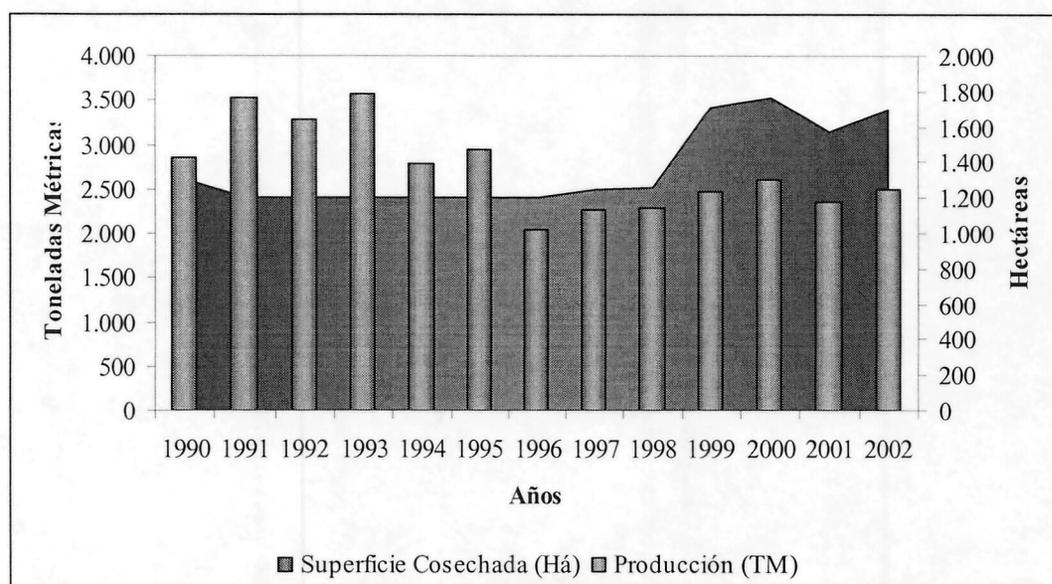
4.5 Brasil

Si bien no es tan relevante como mercado a nivel mundial ya que está ubicado en el sexto lugar en importaciones de nueces con cáscara y quinceavo lugar en el ranking mundial de importaciones sin cáscara.

- Superficie y Producción.

Aunque la producción de nueces en Brasil presenta una tendencia a la baja en los últimos años, la superficie de nogales está aumentando, con un crecimiento promedio del 2,8% anual entre 1990-2002³⁸ (ver Figura 4.9). La producción de nogales en el 2002 alcanza un volumen de 2.500 Ton

Figura 4.9: Evolución de la Superficie y Producción de Nueces.



Fuente: Elaboración propia en base a datos FAOSTAT [en línea].

- Consumo

Tradicionalmente, los frutos de nuez han sido parte de la mesa brasileña durante las fechas de Navidad. Se estima que en dicha época aumenta el consumo de frutos de nuez en un 20% aproximadamente. Cada vez es más común que los brasileños incluyan en su dieta alimenticia los frutos de nuez, incluyendo las nueces de nogal³⁹.

- Exportaciones

En cuanto a la evolución de las exportaciones brasileiras, en el producto sin cáscara el principal destino es EE.UU. (.98% de las exportaciones totales en el 2002). Como se puede

³⁸ FAOSTAT [en línea]

³⁹ TODAFRUTA, 2003.

observar en las siguientes tablas (ver cuadro 4.35 y 4.36), si bien Brasil ha aumentado sus exportaciones desde el año 90, sus volúmenes aún son incipientes y representan alrededor de la mitad del volumen importado por el país.

Cuadro 4.35: Volumen de Exportaciones Brasileñas de Nuez sin Cáscara (Ton.)

País	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
EE.UU.	1,70	0,00	5,44	50,12	77,79	108,85	126,47	132,98	91,87	163,70	366,82	298,42	484,75	504,23
Otros	0,00	0,00	0,00	0,00	5,44	0,00	0,00	38,81	0,50	81,63	1,19	15,89	10,61	2,13
Totales	1,70	0,00	5,44	50,12	83,23	108,85	126,47	171,79	92,37	245,33	368,01	314,31	495,36	506,36

Fuente: ALICEWEB [en línea]

Cuadro 4.36: Valor de las Exportaciones Brasileñas de Nuez sin Cáscara (1.000 US\$)

País	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
EE.UU.	15,6	0,0	36,3	392,1	593,5	824,5	951,0	1.066,2	683,8	938,9	1.764,5	1.579,3	2.981,2	3.720,6
Otros	0,0	0,0	0,0	0,0	48,7	0,0	0,0	305,3	5,3	356,8	4,5	113,4	58,1	19,5
Totales	15,6	0,0	36,3	392,1	642,3	824,5	951	1.371,58	689,18	1.295,8	1.769,0	1.692,7	3.039,3	3.740,1

Fuente: ALICEWEB [en línea]

Cuadro 4.37: Precio de las Exportaciones Brasileñas de Nuez sin Cáscara (US\$/Kg.)

País	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
Chile	1,94	2,32	2,57	2,22	2,30	2,83	3,08	2,49	2,42	2,33	2,18	2,04	1,56	1,77
EE.UU.	1,83	1,75	1,94	2,06	1,64	2,01	2,29	2,06	1,86	1,70	1,95	1,90	#¡DIV/0!	1,34
Totales	1,93	2,25	2,40	2,18	1,92	2,44	2,63	2,40	2,17	2,15	2,14	2,02	1,56	1,76

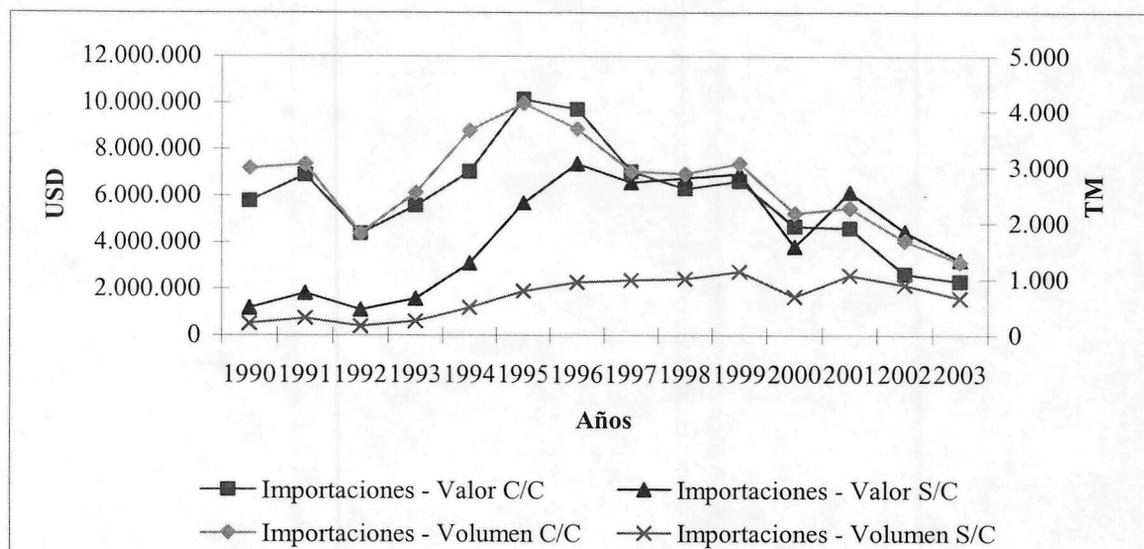
Fuente: ALICEWEB [en línea]

En cuanto al producto con cáscara, las exportaciones son prácticamente inexistentes.

- Importaciones

La figura 4.10 presenta la evolución de las importaciones brasileñas de nueces con y sin cáscara. Claramente la importación de nueces con cáscara presentan una tendencia decreciente a partir de 1995, lo que concuerda con el menor consumo mundial de este tipo de producto. En cuanto a las nueces sin cáscara, si bien la tendencia es levemente decreciente en cuanto a valor, el volumen se ha mantenido relativamente constante. Esto coincide con los menores niveles de precio que ha experimentado la industria como un todo.

Figura 4.10: Evolución de las Importaciones de Nueces Con y Sin Cáscara. 1996-2001.



Fuente: ALICEWEB [en línea]

Chile es el principal país proveedor de nueces sin cáscara, representando en el 2002 un 87% tanto del volumen como valor total importado por Brasil (ver cuadro 4.38 y 4.39). Le sigue en importancia EE.UU. con una participación bastante inferior. Si bien las cifras no coinciden exactamente con los valores de exportación que se presentan más adelante en el análisis de la industria nacional⁴⁰, permiten apreciar la participación relativa que tiene Chile frente al resto de los países. Además, en ambas estadísticas, los valores son similares y muestran la misma tendencia.

Es importante destacar que las mayores tasas de crecimiento del producto sin cáscara se obtuvieron entre 1992 y 1999. A partir de 1999, la importación, en volumen, es levemente decreciente y una situación similar se da respecto al valor de las importaciones, aunque la tendencia decreciente es mucho más pronunciada.

Cuadro 4.38: Volumen de Importaciones Brasileñas de Nuez sin Cáscara (Ton.).

País	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003(*)
Chile	202	306	138	237	427	712	726	758	775	793	566	875	777	635
EE.UU.	0	1	24	0	35	80	166	139	224	310	89	71	42	27
Otros	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
Totales	216	307	162	250	501	792	948	987	1.011	1.136	687	1.072	899	661

Fuente: ALICEWEB [en línea]

Nota(*) Hasta Noviembre 2003.

⁴⁰ Porque se utilizan bases de datos distintas.

Cuadro 4.39: Valor de las Importaciones Brasileñas de Nuez sin Cáscara (1.000 US\$).

País	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003 (*)
Chile	1.129	1.810	979	1.507	2.735	5.244	5.921	5.550	5.588	5.366	3.329	5.215	3.864	3.114
EE.UU.	6	4	129	0	174	436	1.238	609	1.112	1.408	326	399	208	102
Otros	52	4	0	64	190	2	215	400	61	155	145	527	369	0
Totales	1.188	1.818	1.109	1.571	3.099	5.681	7.373	6.560	6.760	6.929	3.800	6.141	4.441	3.216

Fuente: ALICEWEB [en línea]

Nota(*) Hasta Noviembre 2003.

Cuadro 4.40: Precios de las Importaciones Brasileñas de Nuez sin Cáscara (US\$/Kg.).

País	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
Chile	5,59	5,92	7,09	6,35	6,40	7,37	8,16	7,32	7,21	6,76	5,89	5,96	4,97	4,91
EE.UU.	16,82	6,69	5,41	7,38	4,91	5,45	7,45	4,39	4,96	4,54	3,65	5,65	4,96	3,85
Totales	5,51	5,92	6,85	6,28	6,19	7,18	7,78	6,64	6,69	6,10	5,53	5,73	4,94	4,86

Fuente: ALICEWEB [en línea]

Nota(*) Hasta Noviembre 2003.

En el producto con cáscara, Chile claramente es el principal proveedor de Brasil, representando en el 2002 un 99% tanto del valor como del volumen (ver cuadro 4.41 y 4.42).

Cuadro 4.41: Volumen de Importaciones Brasileñas de Nuez con Cáscara (Ton.).

País	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003(*)
Chile	2.594	2.688	1.337	1.863	1.551	2.205	1.573	2.271	1.636	2.234	1.673	1.960	1.681	1.224
EE.UU.	313	346	467	686	2.105	1.945	2.104	624	1.241	828	488	308	0	79
Otros	87	35	19	0	4	2	14	38	19	10	20	0	1	2
Totales	2.994	3.068	1.823	2.548	3.661	4.152	3.691	2.934	2.895	3.072	2.181	2.268	1.683	1.305

Fuente: ALICEWEB [en línea]

Nota(*) Hasta Noviembre 2003.

Cuadro 4.42: Valor de las Importaciones Brasileñas de Nuez con Cáscara (1.000 US\$)

País	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003 (*)
Chile	5.026	6.224	3.437	4.141	3.572	6.234	4.843	5.659	3.958	5.199	3.639	4.003	2.619	2.172
EE.UU.	573	606	906	1.412	3.456	3.903	4.825	1.287	2.302	1.410	952	586	0	106
Otros	173	70	28	0	12	2	44	90	36	10	76	0	10	20
Totales	5.772	6.900	4.371	5.553	7.040	10.138	9.712	7.036	6.296	6.619	4.667	4.589	2.628	2.297

Fuente: ALICEWEB [en línea]

Nota(*) Hasta Noviembre 2003.

- Resumen

Brasil es un importador neto de nueces con y sin cáscara. Si bien como mercado no es muy relevante a nivel mundial, Chile fue su principal abastecedor hasta el año 2002, principalmente para nueces de menor calidad que para Europa y que generalmente tienen que ser tratadas con un proceso de blanqueamiento de su cáscara.

En nueces con cáscara, este país está disminuyendo claramente sus importaciones, siguiendo la tendencia de consumo mundial. No obstante, no ocurre lo mismo con el producto sin cáscara, que si bien ha disminuido su nivel de cotizaciones, el volumen se ha mantenido relativamente estable. No se puede dejar de mencionar que durante los últimos

años, el país se ha visto afectado por una crisis económica lo que claramente hace que sea un país más riesgoso como mercado.

4.6 Argentina

No siendo un mercado relevante a nivel mundial, es importante mencionarlo por la incidencia que tuvo como mercado para Chile y porque ha comenzado a estimular su industria y a mejorar la calidad de su producción.

- Superficie y Producción

A mediados de la década de los 90, comenzó un proceso de reconversión con el reemplazo de variedades criollas por las denominadas finas tales como la Franquette, Howard y Chandler. No obstante, no existen cifras disponibles que muestren como ha evolucionado la superficie de nueces y la importancia relativa de estas variedades.

Fuentes de la industria estimarían una superficie actual de 12.000 hectáreas de las cuales alrededor de 3.000 se habrían plantado en terrenos nuevos, bajo una ley de diferimiento impositivo, beneficio que seguiría vigente para aquellos proyectos ya aprobados, no existiendo cupos para los proyectos nuevos.

Se estima que la producción de nueces de este país es cercana a las 8.000 toneladas, de las cuales la mayor parte correspondería a nueces del tipo criollo de pulpas oscuras.

Las nuevas plantaciones aún no compensan las menores producciones de las plantaciones antiguas, pero en los próximos años el país debiera aumentar su producción llegando a superar los niveles máximos históricos. A su vez, se debiera esperar que como resultado de los programas de recambio varietal y de las nuevas plantaciones, la calidad de la nuez vaya mejorando.

- Consumo

Se estima que el consumo de nuez en Argentina es de 250 gramos per cápita, con un consumo más alto en el período navideño.

- Exportaciones

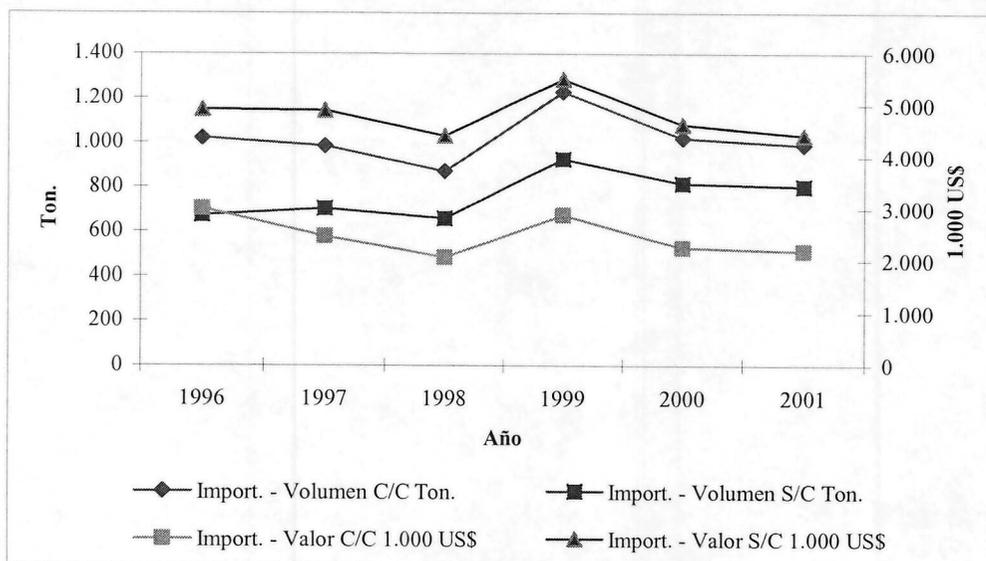
El país exporta pequeños volúmenes de nuez con cáscara a determinados países del MERCOSUR tales como Paraguay y Brasil. Es importante destacar que algunos productores ya han realizado su primera experiencia exportadora a países europeos como Italia y se han establecido contactos con otros países de la comunidad que le permitirán iniciar relaciones comerciales.

Frente a los menores niveles de precio en el mercado nacional, debiese esperarse que la industria destine la producción de las plantaciones viejas para satisfacer el mercado interno y potencie las exportaciones de nueces de mejor calidad producidas en las nuevas plantaciones.

- Importaciones

La figura 4.11 presenta la evolución de las importaciones argentinas de nueces con y sin cáscara, las que disminuyeron notoriamente en los momentos más difíciles de la crisis económica.

Figura 4.11: Evolución de las Importaciones de Nueces Con y Sin Cáscara. 1996-2001.



Fuente: UNSD Comtrade [en línea]

En un capítulo posterior del presente informe se analizan las estadísticas de exportación chilenas, y aparecen nuevamente los volúmenes importados por Argentina desde Chile. Si bien esos valores no son exactamente iguales, producto de provenir de fuentes distintas, no presentan grandes diferencias respecto a las tendencias. Se decidió incluir la información que se presentan a continuación, de manera de tener un mayor conocimiento de otros proveedores de las importaciones argentinas y de su importancia relativa.

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

En nueces sin cáscara, en el 2001 Chile representó el 85% del volumen total importado por Argentina y el 90% del valor (cuadro 4.43 y 4.44). Le sigue según importancia India, que participó con un 13% del volumen y un 9% del valor. EE.UU por su parte ha visto disminuir fuertemente su participación.

Cuadro 4.43: Volumen de importaciones Argentinas de Nueces Sin Cáscara (Ton).

País	1996	1997	1998	1999	2000	2001
Chile	548,7	604,1	569,0	717,1	748,0	685,9
India	90,0	86,0	40,0	89,0	64,0	102,0
Uzbekistán						13,1
EE.UU.	23,4	6,3	49,3	118,3	0,6	0,1
China	10,0	5,0				
Irán		1,0				
Ecuador					1,1	
España		0,06				
No definidas	0,03	0,2	0,001	0,001	0,002	
Total	672	703	658	924	814	801

Fuente: UNSD Comtrade [en línea]

Cuadro 4.44: Valor de las importaciones Argentinas de Nueces Sin Cáscara (1.000 US\$).

País	1996	1997	1998	1999	2000	2001
Chile	4.291,4	4.409,3	3.994,5	4.633,5	4.411,8	3.977,1
India	468,0	421,4	185,0	318,0	213,8	381,8
Uzbekistán						57,1
EE.UU.	117,2	43,6	232,6	552,9	3,7	1,8
China	43,2	21,3				
Irán		4,8				
Ecuador					4,2	
España		0,6				
No definidas	0,07	0,13	0,01	0,01	0,02	
Total	4.920	4.901	4.412	5.504	4.633	4.418

Fuente: UNSD Comtrade [en línea]

Cuadro 4.45: Precio de las importaciones Argentinas de Nueces Sin Cáscara (US\$/Kg.).

País	1996	1997	1998	1999	2000	2001
Chile	7,82	7,30	7,02	6,46	5,90	5,80
India	5,20	4,90	4,63	3,57	3,34	3,74
Uzbekistán						4,36
EE.UU.	5,01	6,92	4,72	4,67	6,17	18,00
China	4,32	4,26				
Irán		4,80				
Ecuador					3,82	
España		10,00				
No definidas	2,33	0,65	10,00	10,00	10,00	
Total	7,32	6,97	6,71	5,96	5,69	5,52

Como se mencionó anteriormente, Chile es el principal origen de las importaciones argentinas de nueces con cáscara, representando en el 2001 un 72% del volumen total importado y el 75% del valor (ver cuadro 4.46 y 4.47). Le sigue según importancia EE.UU. con un 28% del volumen y 25% del valor.

Cuadro 4.46: Volumen de Importaciones Argentinas de Nueces Con Cáscara (Ton).

País	1996	1997	1998	1999	2000	2001
Chile	819	849	648	1.040	883	717
EE.UU.	201	135	221	184	137	272
Total	1.020	984	869	1.224	1.020	989

Fuente: UNSD Comtrade [en línea]

Cuadro 4.47: Valor de las Importaciones Argentinas de Nueces Con Cáscara (1.000 US\$).

País	1996	1997	1998	1999	2000	2001
Chile	2.522	2.188	1.615	2.541	1.993	1.637
EE.UU.	486	292	455	341	262	549
Total	3.008	2.480	2.070	2.882	2.256	2.186

Fuente: UNSD Comtrade [en línea].

Cuadro 4.48: Precios de las Importaciones Argentinas de Nueces Con Cáscara (US\$/Kg.).

País	1996	1997	1998	1999	2000	2001
Chile	3,08	2,58	2,49	2,44	2,26	2,28
EE.UU.	2,42	2,16	2,06	1,85	1,91	2,02
Total	2,95	2,52	2,38	2,35	2,21	2,21

Fuente: UNSD Comtrade [en línea].

- Subsidios

Aunque los programas de reconversión de variedades han quedado sin financiamiento, se sigue dando apoyo institucional a productores que quieren reconvertir sus plantaciones.

- Resumen

Argentina es junto a Chile uno de los principales países productores de nueces del Hemisferio Sur. Si bien su industria está menos desarrollada, el país presenta condiciones agro ecológicas favorables para el desarrollo del cultivo. Además de las inversiones que ha realizado últimamente, existían por lo menos hasta el año 2000⁴¹, 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.

⁴¹ Actualmente ya no existen.

5. INDUSTRIA NACIONAL DE PRODUCCIÓN DE NUECES

El cultivo comercial del nogal corresponde a una inversión a largo plazo ya que los árboles de esta especie pueden mantenerse productivos entre 30 a 60 años. En comparación con otras especies frutales, la entrada a plena producción es más lenta ya que los primeros frutos comienzan a aparecer entre el tercer y cuarto año, alcanzando el árbol su plena producción entre el séptimo y octavo año, cuyo potencial podría ser en una producción promedio de huerto de 5.000 kilos por ha.; y que en variedades injertadas con un buen manejo alcanzar rendimientos aún mayores.

Su producción comercial en Chile se ha caracterizado por ser bastante estable en cuanto a precio del producto, costos de producción y rentabilidad. El margen neto puede llegar a valores de cercanos a los US \$ 4.500/Ha en las condiciones de precios actuales.

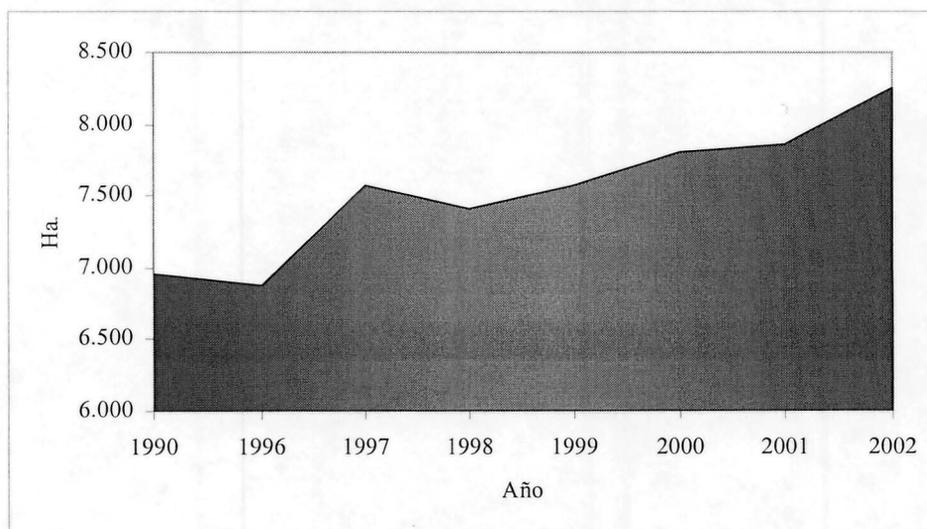
Los niveles de costo, en plena producción son inferiores al de la mayoría de las especies frutales de exportación, alcanzando valores aproximados a \$ 2.500.000/Ha. lo que hace que el nivel de riesgo del cultivo sea también menor. En el Anexo 4a se incluye una ficha de costos estándar, para los diferentes años de una plantación comercial⁴².

5.1 Superficie

Si bien no existen estadísticas muy precisas sobre la evolución que ha experimentado la superficie dedicada a la producción de nueces en nuestro país, la información de ODEPA indica que en el año 2002 la superficie plantada de huertos comerciales alcanzaría a 8.255 hectáreas, presentando una tendencia creciente (ver figura 5.1). Los dos principales factores que habrían estimulado esta mayor plantación serían el deterioro de la rentabilidad en especies frutales alternativas y los comparativamente buenos precios y retornos que han obtenido los productores de nueces.

⁴² Anexo 4b incluye una ficha de costo estándar en California para su comparación.

Figura 5.1: Evolución de la Superficie de Nueces



Fuente: Odepa, 2004

La mayoría de las plantaciones comerciales de nogal están localizadas en las regiones V, VI y Metropolitana, en sectores de clima templado que favorecen la producción de alta calidad. En el cuadro 5.1 se puede observar las superficies plantadas en cada Región destacando que la superficie total no coincide con la indicada en la figura 5.1 debido a que los catastros regionales de Ciren son realizados en diferentes años.

Cuadro 5.1: Distribución de la Superficie de Nogal

Región	III	IV	V	RM	VI	VII	VIII	IX	X	Total
Ha.	9	470	2.220	3.542	1.372	119	37	9	-	7.777

Fuente: Odepa, 2004

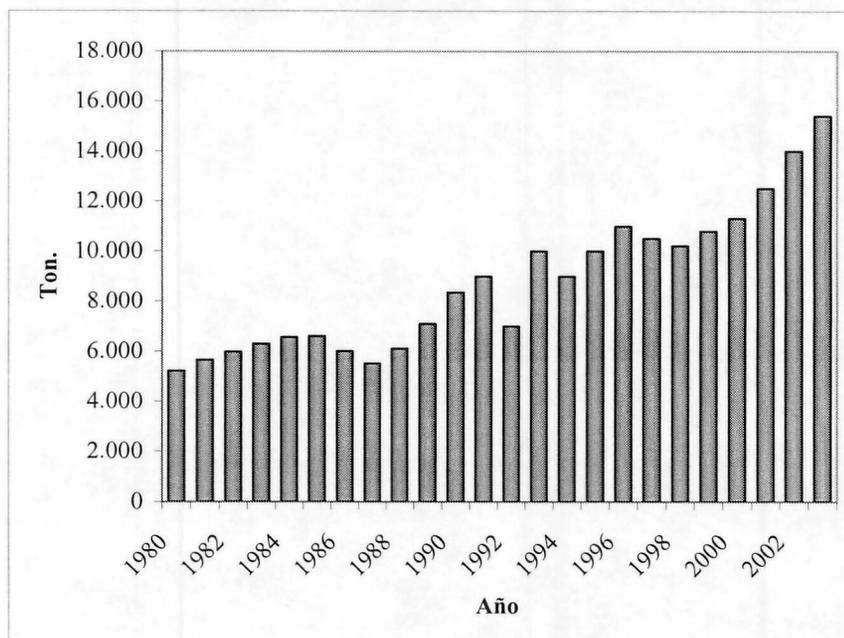
5.2 Producción

La figura 5.2 presenta la evolución de la producción de nueces en el país, la que en el 2002 alcanzaría a 15.400 toneladas⁴³. Si bien se observa una tendencia creciente, las mayores tasas de crecimiento promedio se presentan a partir del año 2000. Esto principalmente producto de las nuevas plantaciones que recién están entrando en plena producción y de la introducción de las nuevas variedades en la década de los 90.

El cambio en las variedades y los aumentos en la superficie han permitido a la industria nacional mejorar sus niveles de calidad, aumentar los rendimientos y consecuentemente su producción. Como resultado, se debiera esperar un aumento de la producción durante los próximos seis años, la cual podría llegar a superar las 15.000 Ton.

⁴³ Este valor podría diferir de la opinión de gran parte de la industria que indica que en el año 2002 la producción fue de 8.889 Toneladas, dado que se considera generalmente sólo la cantidad exportada.

Figura 5.2: Evolución de la Producción de Huertos de Frutales



Fuente: Odepa, 2003

Anteriormente el nogal se cultivaba sobre la base de plantas obtenidas de semilla de variedades californianas, lo que implicaba una gran variabilidad en el desarrollo y productividad de cada árbol. En la reciente década se han desarrollado las plantas injertadas, introduciéndose nuevas variedades en huertos de mayor densidad. Alrededor de un 40% de los nogales que están actualmente en producción provienen de huertos injertados con variedades norteamericanas, las que permiten un mayor rendimiento y una mejor calidad. Entre las variedades más utilizadas destacan la Serr y Chandler.

Globalmente, se podría afirmar que en el país existen 3 categorías diferentes de productores. Los grandes productores, con huertos de más de 70 hectáreas cuyo nivel tecnológico es alto. Un segundo grupo, con productores cuyos huertos fluctúan entre 20 y 70 ha., en el cual predominan los huertos de buena calidad y con buen manejo. Finalmente, existe un grupo de productores (mayoritario en número) con huertos de menor tamaño y donde más de la mitad presentaría serios problemas de producción en lo relativo a calidad y condición sanitaria. Sería huertos antiguos, no injertados y cuyo manejo tecnológico suele ser deficiente.

En relación a la calificación del producto, la nuez, los principales criterios para definir su calidad son una cáscara bien sellada, un volumen comestible fresco y un color claro. La cosecha oportuna y el deshidratado son claves para mantener la calidad potencial de la variedad. Un producto de calidad se obtiene cosechando rápidamente la nuez después de su madurez fisiológica y bajándole artificialmente la humedad a un 8%. A pesar de que no existen estadísticas sobre la calidad de la producción chilena, al parecer solamente una pequeña porción de la industria es considerada de calidad por los estándares internacionales. Generalmente la fruta en los huertos no madura de manera uniforme lo que alarga la cosecha e incrementa las posibilidades de formación de hongos.

5.3 Capacidad de Procesamiento

Según el Catastro de Agroindustrias de Chile realizado por Fepach el año 2001, existirían en el país 25 plantas procesadoras de nueces. Éstas trabajarían un promedio de 4 meses al año, desde Abril a Julio y tendrían una capacidad de proceso de 17.214 kg/hora. El cuadro 5.2 presenta la distribución de esta capacidad de procesamiento a lo largo del país.

Cuadro 5.2: Capacidad Instalada por Región

Unidad/Región	V	RM	VI	Otros	Total
Kg/hora	4.000	11.500	1.225	489	17.214

Fuente: Fepach, 2004

La cantidad de producto terminado procesado durante los últimos años sería de 7.000 ton., cantidad bastante inferior a la capacidad potencial de procesamiento estimado de 16.000 toneladas por año.

5.4 Productos

Chile produce una amplia variedad de productos derivados de las nueces. En nueces con cáscara, la industria produce nuez blanqueada y natural en varios calibres (26/28, 28/30, 30/32, 32/34, 34/36 y +36). Generalmente las nueces que se exportan son de calibre 30 mm y superiores.

Por otra parte, en nuez sin cáscara los productos incluyen la mariposa, los cuartos y trozos (cuartillos). En mariposas, existen cuatro productos en función del color: extra light, light, light amber y amber. Las nueces sin cáscara se venden por tamaño ya sea clasificándolas en small, medium y large, o, según el calibre del producto original con cáscara.

En cuanto a los productos con mayor valor agregado, la industria nacional ha comenzado a comercializar nueces en bolsa además de a granel como una manera de ir directamente al producto snack. Hay algunas empresas que están haciendo otros procesos a las nueces tales como tostado, cortado y sellado para llegar a la industria de alimentos (helados, yoghurt, entre otros).

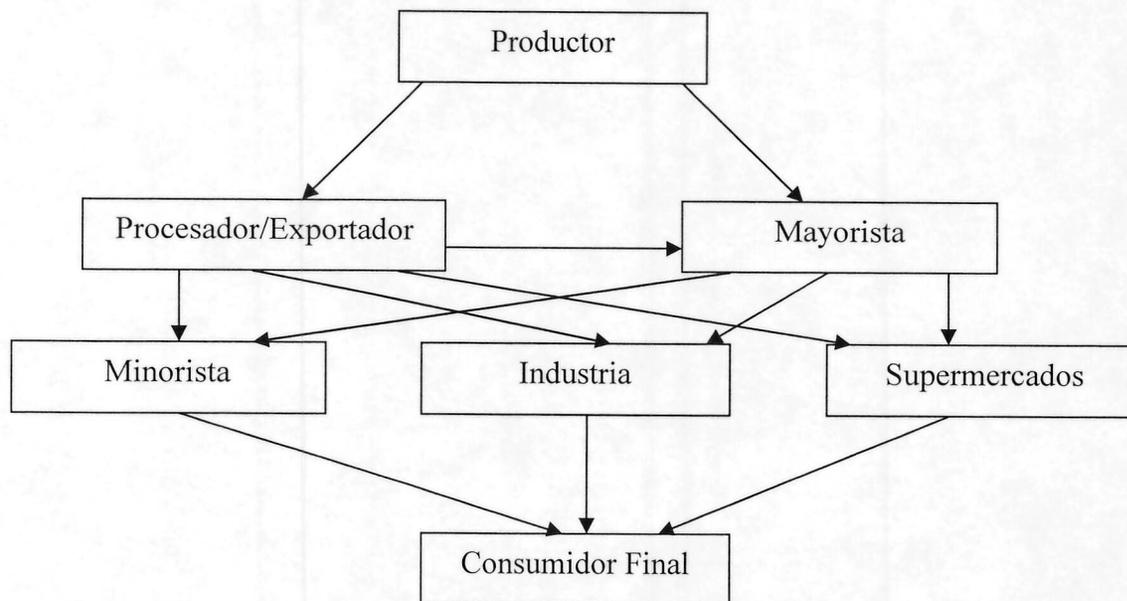
5.5 Mercado Nacional

El consumo interno corresponde a una proporción bastante menor de la producción nacional de nueces, representando un 15%, según estimaciones de la industria. No se observa en el país un gran desarrollo de este mercado, caracterizándose por un consumidor que aún no aprende a conocer ni a exigir calidad.

La figura 5.3 presenta la cadena de comercialización interna de las nueces. No existen cifras disponibles que indiquen la importancia de cada uno de los canales de comercialización. Un punto importante a destacar es que hay procesadoras/exportadores

que en vez de vender directamente a los supermercados, venden a los envasadores, los que posteriormente venden la nuez ya envasada a los supermercado.

Figura 5.3: Cadena de Comercialización Interna



Fuente: Elaboración propia, 2004.

No se puede dejar de mencionar que se estima que una proporción significativa del mercado interno se abastecería a través de un mercado informal, con nuez robada. Las características intrínsecas del producto y su valor comercial facilitan el robo de las nueces, factor que claramente desordena el mercado, disminuyendo el atractivo de la industria.

El cuadro 5.3 presenta un resumen de precios internos de la nuez en distintos supermercados y regiones. En él se puede apreciar que la fluctuación en los precios de un mismo producto no deja de ser menor llegando en los paquetes de 100 gr a 40% (el rango de precio va desde \$880 y \$1.259).

Cuadro 5.3: Cotización de la Nuez en Mercado Interno según Región.

Región	Supermercado	Producto	Características	Precio
Metropolitana	Hey	Nueces mariposa, bolsa Marco Polo	100gr	\$891
		Nueces mariposa, bolsa Frutisa	100gr	\$975
	Telemercados Europa	Nueces mariposa, bolsa Frutisa	100 gr	\$990
		Nueces mariposa, pote Frutisa	200 gr	\$1.899
		Nueces mariposa Marco Polo	100 gr	\$1.107
	Minimercado Próximo	Nueces mariposa Morito	100gr	\$1.259
		Nueces mariposa Marco Polo	100 gr	\$1.117
II Región Antofagasta	Korlaet.cl	Nueces mariposa bolsa Frutisa	100 gr	\$939
		Nueces mariposa pote Frutisa	200 gr	\$1.955
		Nueces mariposa blanca Frutisa	400 gr	\$3.699
		Nueces mariposas Marco Polo	100 gr	\$899
		Nueces mariposas Zenzen	125 gr	\$2.080
		Nueces mitades Sabu	100 gr	\$949
		Nueces La portada	80 gr	\$935
VII Región Curicó	Bryc	Nueces Primeros	100 gr	\$955
		Nueces Mariposa Marco Polo	100 gr	\$880
VIII Región Concepción	Mercado Mey	Nueces mitades Amapola	80 gr	\$960
	Key Market	Nueces bolsa El Arte	100 gr	\$960

Fuente: Elaboración propia, 2004.

Si bien el mercado interno es pequeño, una promoción que estimulara un mayor consumo y una mayor exigencia de calidad, claramente incentivaría el desarrollo de la industria y permitiría destinar a este mercado una proporción de los mayores volúmenes que se avecinan.

5.6 Mercado Internacional

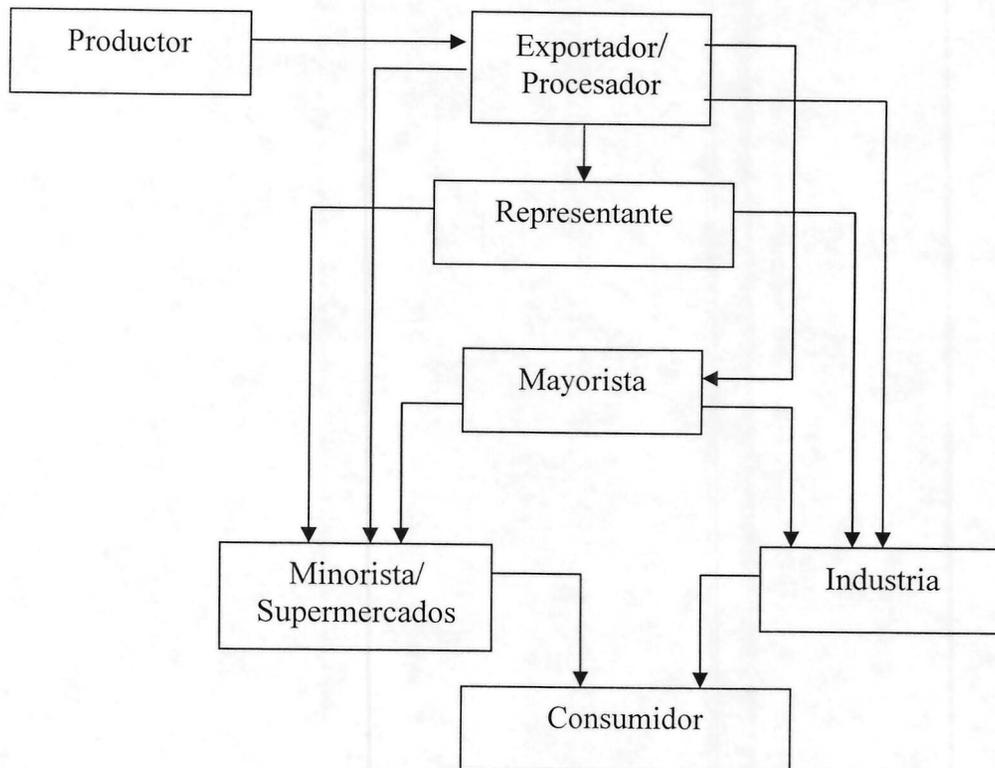
Chile y Argentina son los únicos países de Latinoamérica que exportan nueces. Chile lidera los envíos porque el país trasandino está recién comenzando a producir nueces de calidad, aún en volúmenes muy pequeños.

La figura 5.4 grafica la cadena de comercialización de las nueces para exportación. Como se puede apreciar en la figura, los productores entregan su nuez al exportador para su posterior venta al exterior. Si bien las empresas exportadoras muchas veces están integradas horizontalmente hacia atrás, normalmente tienen que complementar su producción propia con producción ajena.

La forma de relacionarse entre exportadora y productor es a través de contratos anuales que usualmente operan bajo alguno de estos tres sistemas: compra a firme, venta a consignación y consignación con mínimo garantizado. La diferencia entre éstas modalidades va en relación a quién asume el riesgo de volatilidad en los precios.

No se puede dejar de mencionar que en el canal de comercialización externo, el representante juega un papel de nexo y en algunos casos, no se involucra haciendo directamente él la importación. Incluso, hay veces en que el exportador llega directamente al resto de los participantes tales como mayorista, minorista o industrial.

Figura 5.4: Cadena de Comercialización Externa

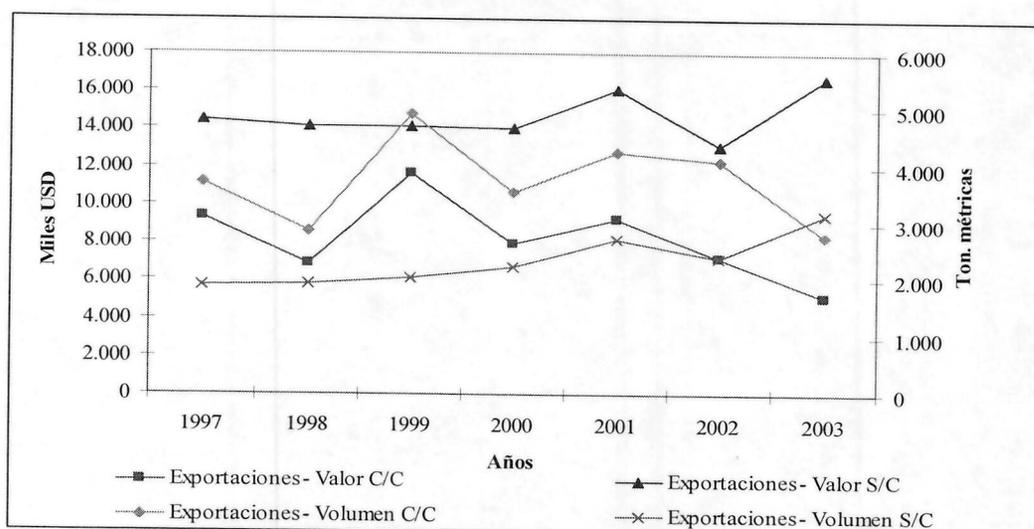


Fuente: Elaboración propia, 2004

5.6.1 Evolución de las exportaciones:

La figura 5.5 presenta la evolución que han tenido las exportaciones de nueces del país, mostrando una tendencia creciente, a una tasa promedio, desde 1997, del 10% y 25% para nueces con y sin cáscara, respectivamente.

Figura 5.5: Evolución de la Exportación de Nueces con y sin Cáscara. (Volumen y Valor).



Fuente: Elaboración propia a partir de Dirección Nacional de Aduana, 2003.

Los principales destinos de las exportaciones chilenas son países de América Latina y de la Unión Europea (ver cuadro 5.4). Los mercados más importantes en América Latina son los miembros del ALADI, pues Chile tiene ventajas arancelarias comparadas con otros países exportadores.

Brasil es el principal mercado del producto nacional representando en el año 2002 un 33% del valor. No obstante, es importante destacar que este país ha visto disminuir fuertemente sus importaciones de producto nacional, por efecto de la crisis económica que ha enfrentado, lo que ha generado una disminución en las importaciones totales de nueces.

Como mercados para Chile, siguen en importancia Italia y Alemania que representaron el 2002 un 19% y 13%, respectivamente. Italia, por su parte ha aumentado fuertemente sus importaciones del producto nacional.

Cuadro 5.4: Evolución de las Exportaciones Totales de Nueces Según País de Destino . (FOB US\$) .

País Destino	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
Italia	363.035	521.259	1.637.348	1.509.613	2.114.528	3.159.480	6.064.867	6.923.946
Brasil	11.099.479	9.683.066	10.657.301	6.957.055	9.643.491	6.475.565	5.812.509	6.705.493
Alemania	1.801.559	1.863.177	2.382.216	2.318.871	2.192.275	2.219.598	3.485.183	3.900.898
Suiza	1.472.075	1.210.311	896.180	1.692.397	1.627.021	1.561.213	1.945.677	1.137.438
Portugal	760.370	975.466	1.330.125	1.071.889	1.488.877	1.888.184	2.629.593	2.659.738
España	0	24.240	396.657	360.852	278.806	1.032.918	2.346.014	5.113.396
Argentina	6.684.608	5.480.983	7.008.849	6.511.469	5.843.520	612.972	2.224.867	-
Otros	1.599.709	1.165.644	1.421.346	1.531.170	2.160.919	3.353.572	3.179.161	4.512.068
TOTAL	23.780.835	20.924.146	25.730.022	21.953.316	25.349.437	20.303.501	27.687.869	30.952.980

Fuente: Dirección Nacional de Aduana, 2003 – 2004.

Si se analiza la evolución de las exportaciones de nueces con y sin cáscara por separado (cuadro 5.5), se puede apreciar que las exportaciones de nueces sin cáscara presentan una tendencia creciente en tanto que las con cáscara una decreciente. Se espera que el 2003 finalice con exportaciones de 5,7 millones de kilos en nueces con cáscara y de 3,3 millones en nueces sin cáscara.

Cuadro 5.5: Evolución de la Exportación de Nueces Según Tipo

Tipo	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
Nueces con Cáscara								
US\$	9.345.389	6.818.730	11.621.876	7.930.126	9.222.372	7.151.836	10.484.936	10.324.055
Kg	3.716.327	2.859.885	4.932.981	3.551.843	4.258.149	4.087.756	5.605.142	4.342.875
Nueces sin Cáscara								
US\$	14.435.446	14.105.416	14.108.146	14.023.190	16.127.065	13.151.665	17.202.933	20.628.922
Kg	1.912.419	1.934.501	2.046.152	2.225.490	2.729.671	2.400.947	3.295.371	3.224.420

Fuente: Dirección Nacional de Aduana, 2003-2004.

Es importante destacar que, en términos de valor exportado, las nueces sin cáscara representaron en el 2002 un 65% del total exportado.

Los cuadros 5.6 y 5.7, presentan la evolución de las exportaciones de nueces **con cáscara** según país de destino, tanto en valor como en volumen. Hasta el 2002, el principal destino de estas exportaciones chilenas era Brasil representando un 37% del valor y un 42% del volumen total exportado. Desde 1997 han disminuido las importaciones de nueces con cáscara desde Brasil reflejando la tendencia global del consumo hacia una mayor participación de las nueces sin cáscara.

Italia y España son otros dos países que absorben gran parte de este tipo de nueces chilenas. En el 2002, Italia representó un 22% del valor y un 19% del volumen. España, por su parte, representó un 14% y un 13% del valor y volumen, respectivamente. Otros destinos, aunque de menor importancia son Alemania, Portugal y Argentina, siendo este último país muy importante en el período previo a entrar en la crisis económica.

Cuadro 5.6: Valor de las Exportaciones Chilenas de Nuez con Cáscara (1.000 US\$)

País de Destino	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
Italia	83	238	1.293	752	1.067	1.542	2.865	2.384.916
España		24	397	361	279	1.033	2.346	3.656.837
Brasil	5.524	4.065	5.454	3.921	4.417	2.648	2.309	2.610.142
Alemania	637	124	1.013	312	815	551	1.018	716.283
Portugal		201	409	142	301	430	707	592.469
Argentina	2.223	1.579	2.501	1.962	1.743	320	602	-
Otros	879	588	556	482	601	629	639	363.408
TOTAL	9.345	6.819	11.622	7.930	9.222	7.152	10.485	10.324.055

Fuente: Dirección Nacional de Aduana, 2003

Cuadro 5.7: Volumen de Exportaciones Chilenas de Nuez con Cáscara (Ton.).

País de Destino	1.997	1.998	1.999	2.000	2.001	2.002	2.003	2004
Italia	30	109	526	352	488	760	1.442	1.009
Brasil	2.226	1.692	2.325	1.749	2.092	1.705	1.270	1.091
España		10	169	170	136	543	1.235	1.479
Alemania	242	56	450	151	363	279	600	327
Portugal		93	180	71	148	223	393	280
Argentina	869	643	1.039	848	758	204	335	-
Otros	349	257	245	211	273	373	331	154
TOTAL	3.716	2.860	4.933	3.552	4.258	4.088	5.605	4.342

Fuente: Dirección Nacional de Aduana, 2003

En cuanto al precio promedio de exportación, su evolución refleja una tendencia decreciente, pasando desde un valor de US\$2,51/Kg., en 1997, a US\$1,87/Kg. en lo que va del 2003⁴⁴. Como es de esperarse, los mayores niveles de precio se obtienen en los países europeos.

Cuadro 5.8: Precios de las Exportación Chilenas de Nuez con Cáscara (US\$/Kg)

País de Destino	1.997	1.998	1.999	2.000	2.001	2.002	2.003	2004
Italia	2,80	2,18	2,46	2,14	2,18	2,03	1,99	2,36
Brasil	2,48	2,40	2,35	2,24	2,11	1,55	1,82	2,39
España		2,42	2,35	2,13	2,05	1,90	1,90	2,47
Alemania	2,63	2,20	2,25	2,06	2,25	1,97	1,70	2,18
Portugal		2,16	2,28	2,01	2,04	1,93	1,80	2,11
Argentina	2,56	2,46	2,41	2,31	2,30	1,57	1,79	-
Otros	2,52	2,29	2,27	2,28	2,20	1,68	1,93	2,35
TOTAL	2,51	2,38	2,36	2,23	2,17	1,75	1,87	2,38

Fuente: Dirección Nacional de Aduana, 2003

Las exportaciones de nueces sin cáscara muestran una tendencia al crecimiento en volumen. El principal país de destino es Brasil, país que en el año 2002 representó un 31% del volumen y un 30% del valor. 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 (ver cuadros 5.9 y 5.10).

En la actualidad la industria chilena está concentrando sus esfuerzos en exportar más a los países europeos. Éstos, además de pagar un nivel de precio superior, presentan un menor nivel de riesgo. Esta orientación de mercado claramente ha afectado a Francia, país que pierde participación en países tales como Italia y Alemania, mercados donde Chile está incrementando su presencia.

⁴⁴ Incluye hasta Octubre del 2003.

Japón representa un mercado potencial al cual Chile podría acceder. El hecho que el país ya haya iniciado exportaciones a Japón permite iniciar la prueba del producto, existiendo una mayor probabilidad de nuevos y mayores envíos.

Cuadro 5.9: Valor de las Exportaciones Chilenas de Nuez sin Cáscara (1.000 US\$)

País de Destino	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
Brasil	5.575	5.618	5.204	3.036	5.226	3.828	3.504	4.095
Italia	280	283	344	758	1.048	1.618	3.200	4.539
Alemania	1.165	1.740	1.370	2.007	1.378	1.669	2.467	3.184
Suiza	1.472	1.210	896	1.692	1.627	1.561	1.946	1.137
Portugal	760	775	921	930	1.188	1.458	1.923	2.067
Argentina	4.462	3.902	4.508	4.550	4.101	293	1.623	-
Holanda			90	72	225	1.042	877	1.795
Uruguay	394	302	333	341	309	167	72	-
Otros	327	276	443	637	1.027	1.516	1.591	3.811
TOTAL	14.435	14.105	14.108	14.023	16.127	13.152	17.203	20.628

Fuente: Dirección Nacional de Aduana, 2003

Cuadro 5.10: Volumen de las Exportaciones Chilenas de Nuez sin Cáscara (Ton.)

País de Destino	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
Brasil	745	779	754	488	882	752	703	686
Italia	32	35	43	107	151	267	610	678
Alemania	117	195	162	256	198	259	427	473
Portugal	103	120	138	150	205	290	377	358
Argentina	617	561	700	800	713	67	362	-
Suiza	189	157	119	256	239	247	333	179
Holanda			11	10	40	189	155	280
Uruguay	55	46	50	54	51	32	16	-
Otros	55	42	69	105	251	298	312	570
TOTAL	1.912	1.935	2.046	2.225	2.730	2.401	3.295	3.224

Fuente: Dirección Nacional de Aduana, 2003

En cuanto al precio promedio de exportación de nuez chilena sin cáscara, éste muestra una tendencia decreciente a partir de 1998. En dicho año el precio promedio fue de US\$9,12/Kg para llegar a US\$5,22/Kg. en lo que va del presente año⁴⁵. Al igual que en el caso anterior, los mayores niveles de precio se obtienen en los países europeos.

⁴⁵ A Octubre del 2003.

Cuadro 5.11: Precios de las Exportaciones Chilenas de Nuez sin Cáscara (US\$/Kg)

País de Destino	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
Brasil	7,48	7,21	6,90	6,23	5,93	5,09	4,98	5,96
Italia	8,69	8,00	7,97	7,10	6,92	6,05	5,25	6,69
Alemania	9,99	8,91	8,43	7,84	6,96	6,45	5,78	6,72
Suiza	7,80	7,70	7,51	6,61	6,80	6,32	5,84	6,33
Portugal	7,41	6,46	6,70	6,22	5,79	5,02	5,11	5,76
Argentina	7,23	6,96	6,44	5,69	5,75	4,41	4,48	-
Holanda			8,21	7,15	5,62	5,50	5,66	6,41
Uruguay	7,22	6,57	6,66	6,30	6,10	5,29	4,49	-
Otros	5,92	6,66	6,41	6,05	4,09	5,08	5,09	6,21
TOTAL	7,55	7,29	6,89	6,30	5,91	5,48	5,22	6,40

Fuente: Dirección Nacional de Aduana, 2003

5.7 Empresas Exportadoras

La industria exportadora chilena de nueces se puede caracterizar distinguiendo los distintos segmentos que la componen.

Un primer segmento de exportadoras está constituido por un grupo de empresas enfocadas a los mercados externos más exigentes en cuanto a calidad. Las principales empresas en este grupo son Anakena, ValbiFrut y Asi Chile.

Un segundo grupo de empresas, enfocado a vender a mercados o clientes con menores exigencias de calidad (por ejemplo Latinoamérica o clientes menos exigentes de Europa) incluye a la gran mayoría de las empresas exportadoras medianas a chicas como podría ser la empresa Enrique Pérez.

Finalmente, se puede detectar un tercer grupo de productores/exportadores, mayoritariamente enfocadas a nichos o clientes cautivos entre las que se destacan Englander Nuss, Valvalle, Marquez/Andesur. La mayoría de estas exportadoras tiene muy pocos clientes a quienes venden toda su producción. A pesar de que esta estrategia es más riesgosa, su volumen de producción no les permite diversificarse.

Una tendencia clara que se puede apreciar en la industria es el creciente grado de concentración entre las exportadoras, que ha ido aumentando a los largo de los años. Esto se explica como respuesta a la estructura comercial de los mercados de consumo que exige a los exportadores contar con un volumen suficiente que les permita cubrir las necesidades de los consumidores y acceder a nuevos canales de comercialización⁴⁶.

En términos de valor de las exportaciones, la principal empresa exportadora **de nueces con cáscara** es Enrique Pérez Gómez. Otros actores relevantes son la Exportadora Anakena Ltda y Pacific Nut Company Chile S.A. (ver cuadro 5.12).

⁴⁶ Tales como los supermercados.

Cuadro 5.12: Ranking de empresas exportadoras de nueces con cáscara.
(Valor FOB Exportado, 1.000 US\$)

Nombre de Empresa	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
Pacific Nut Company Chile S.A.	1.166	1.006	1.716	1.040	933	658	1.541	2.094
Enrique Pérez ASI Chile S.A. Exportadora	1.697	1.458	1.884	1.531	1.965	1.494	1.328	-
Anakena Ltda.			410	621	236	417	1.236	124
Hojas Export Ltda.	1.250	840	1.611	1.060	1.177	1.030	1.211	1.124
ValbiFrut Exportadora	190	353	927	601	846	785	1.118	1.718
Valvalle Ltda.	141	278	414	413	500	697	927	659
Frutas de Exportación S.A. Comercial y Deshidratadora						556	769	804
Graneros Ltda. Inversiones y Exp.	392	138	508	266	423	208	310	211
Requiuex Ltda. Exportadores del								274
Agro S.A. A.C. Comercial	346	332	725	361	429	162	263	
Exportadora Ltda. Exportadora Quino Ltda.	279	210	386	197	388	97	230	137
Exportadora Sun West S.A.	144	188	121	73	148	158	163	244
Exportadora Chiquita Ltda.	451	281	429	353	321	82	110	-
Valvalle S.A.				198	294	248	70	-
Otras	253	96	165	55	182	59	28	104
TOTAL	7.937	6.246	10.959	7.930	9.222	7.152	10.485	10.324

Fuente: Dirección Nacional de Aduana, 2003

Por otra parte, las principales empresas exportadoras de **nueces sin cáscara** son Exportadora Anakena Ltda., Valbifrut y Hojas Export (ver cuadro 5.13). Estas empresas en el año 2002 fueron responsables del 20%, 17% y 13% del valor exportado, respectivamente.

Cuadro 5.13: Ranking de empresas exportadoras de nueces sin cáscara.
(Valor FOB Exportado, 1.000 US\$)

Nombre de la Empresa	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
Exportadora Anakena Ltda.	2.498	2.418	2.457	2.640	2.954	2.585	4.014	4.929
ValbiFrut	1.398	1.385	1.627	2.014	1.877	2.177	2.382	2.619
Hojas Export Ltda.	760	1.762	1.637	937	1.289	1.736	1.783	1.760
ASI Chile S.A.		83	886	1.456	1.357	1.368	1.611	1.203
Pacific Nut Company Chile S.A.	1.837	1.462	1.461	1.415	1.570	539	1.311	1.257
Agrícola Ballerina Ltda.					497	482	591	511
Sociedad Englander Nuss S.A.				211	575	332	524	479
Exportadora Sun West S.A.	172	300	179	294	414	300	440	506
Exp. y Asesorías Alnuez Ltda.					106	207	403	740
Enrique Pérez	1.711	1.426	1.002	1.066	1.021	698	386	-
Jorge Gallardo, Agrícola Minera e Industrial	12	19	26	26	63	159	343	290
Andesur S A	225	279	375	375	365	335	304	330
Comercial y Deshidratadora Graneros Ltda.	441	294	611	328	450	190	238	446
Exportadores del Agro S.A.	35	166	296	126	239	223	186	121
Frutas de Exportación S.A.	1.086	711	701	407	323	211	173	415
Exp. de Frutas Secas Chile S.A.				53	190	139	170	194
H.L. Exportadora Agrícola Ltda.		311	609	520	493	273	128	85
Hortofrut S.A.	101			147	185	120	91	30
La Violetera Trading Company S.A.	137	420	280	5	14		16	35
Isaf y Cía. Ltda.	668	357	257	337	429	210	14	-
Fantuzzi y Villasante Ltda.	79	62	184	244	367			-
Transargen S A.	160	92	204	237	184			-
Errazuriz y Asociados Ltda.		41	265	272	138			-
Valvalle S.A.	51	292	91	107	127			-
Comercial C y P S.A.	237	164	15	28	3	2		-
Laboratorio Ballerina Ltda.				397	21			-
Inversiones y Exportaciones Requinox Ltda.	215	74	62	27	35			-
Otros	336	299	637	356	840	865	2.095	4.678
TOTAL	12.159	12.417	13.865	14.023	16.127	13.152	17.203	20.628

Fuente: Dirección Nacional de Aduana, 2003

6. ANÁLISIS DE COMPETITIVIDAD DE LA INDUSTRIA CHILENA DE LA NUEZ.

En este capítulo se revisarán las principales características de la industria de la nuez en Chile y de los factores que afectan su competitividad. La sustentabilidad de la industria en el largo plazo se basa en la acción oportuna de todos quienes pueden afectar el comportamiento de estas variables o factores de competitividad. El análisis siguiente se realiza utilizando los conceptos desarrollados por Porter en sus estudios de competitividad.

6.1 Macroambiente y Megatendencias

La competitividad de cualquier sector es afectada por una serie de variables de carácter general, macro, que impactan a toda la economía y la sociedad, con distintos grados de intensidad.⁴⁷ Las empresas deben estar permanentemente atentos a los cambios en estas variables y evaluar sus impactos potenciales para la organización. Entre estas variables generales debe tomarse en consideración:

6.1.1 Variables Macroeconómicas

Variabes como el tipo de cambio, el tipo de cambio real, el desempleo, la tasa de interés, entre otras afectarán el desarrollo y subsecuentemente la competitividad de una industria y de las compañías.

Si bien los ciclos macroeconómicos tienden a generar fluctuaciones en el tipo de cambio real, el desempleo, las tasas de interés y otros factores macro, existen bienes que satisfacen necesidades básicas que son menos sensibles a los ciclos ya que la población no puede prescindir de ellos. Dado que las nueces presentan características propias de bienes suntuarios en que un pequeño porcentaje de la población puede acceder a éstas y su consumo esta relacionado con la situación económica del país, en la medida que los países vayan mejorando el nivel de vida de su población el consumo debiera ir aumentando.

En el caso de nuestro país, éste se ha caracterizado por contar un mercado de capitales bastante desarrollado, por poseer un bajo riesgo país y una estabilidad política económica que le permiten una disponibilidad de capitales a bajo costo en comparación con otros países en desarrollo.

6.1.2 Globalización

Por la interdependencia que se observa hoy en el escenario internacional, es importante analizar el efecto que tendrán en Chile las tendencias que prevalecen en los principales países productores de nuez, ya que cualquier factor que repercuta sobre los niveles de precio y stock internacionales afectará directamente a la industria nacional.

Tanto la situación del comercio internacional y sus precios, la situación económica de los principales países productores (EE.UU., Francia, China y países de Europa del Este), la situación económica de los países importadores, así como también los fenómenos climatológicos mundiales afectarán el mercado chileno de la nuez.

⁴⁷ Vargas y Paillacar, 2001

Adicionalmente, es interesante analizar el efecto de los tratados de libre comercio firmados por el país. El hecho que Europa sea uno de los principales mercados de destino de la nuez chilena tiene especial importancia ya que con el nuevo tratado, la nuez chilena con cáscara bajó de 4% de arancel a cero mientras que la nuez sin cáscara bajó de 5,1% a cero lo que mejora la posición competitiva del país. Adicionalmente, con el tratado de libre comercio con Corea, los aranceles actuales de 50% para la nuez sin cáscara y de 47% para la nuez con cáscara, se desgravarán en un período de 7 años.

6.1.3 Preocupación Ambiental

La mayor conciencia sobre el valor que tienen los recursos naturales para la comunidad y para la economía, determinan una creciente preocupación por variables ambientales, lo que afecta la legislación, las tecnologías a utilizar, los requerimientos de los consumidores, los cambios en las preferencias de consumo, entre otros.

Los cambios en la demanda en los mercados han determinado que en el sector agrícola surja la necesidad de utilizar métodos de producción limpia. En el sector de nueces esto podría repercutir en una mayor adopción de buenas prácticas agrícolas, mayor certificación de productores (eurep gap) y de plantas procesadoras (normas ISO). Otro posible impacto sería el aumento en la demanda de productos limpios u orgánicos, segmentos en los cuales la industria nacional tienen ventajas dada la condición fitosanitaria existente y el aislamiento natural que le provee la geografía del país.

6.1.4 Cambio en los Hábitos de Vida

Los cambios en los ingresos y en los hábitos de vida llevan a la población a aumentar su proporción de consumo fuera del hogar y a preferir productos más sanos, frescos y naturales. Los importantes beneficios asociados a la salud que tiene las nueces podrían estimular un mayor consumo del producto. Es por este motivo que los principales países productores (como por ejemplo EE.UU.) están dando a conocer a través de campañas publicitarias, los beneficios del producto.

6.2 Competitividad Global de la Industria Chilena.

La competitividad de una industria en el contexto internacional puede explicarse como la resultante de la interacción de varios elementos que configuran un sistema y que se analizan a continuación.

6.2.1 Condición de los Factores o Recursos

La dotación de los recursos y sus costos relativos determinan las ventajas competitivas de un país. Un país se especializa en la producción de aquellos bienes intensivos en el uso de sus recursos más abundantes, exportándolos a aquellos países que no tengan ventajas comparativas. En este caso, los factores productivos más importantes son los recursos naturales como el suelo y la disponibilidad de agua, el clima y las condiciones fitosanitarias y la mano de obra.

La ubicación geográfica de Chile representa también una ventaja ya que permite acceder a los mercados de destino con un producto más fresco, especialmente para el peak de

consumo navideño. Francia no alcanza a vender toda su producción para navidad. Tampoco lo hace EE.UU., China, India, Hungría y Moldavia.

En términos generales Chile presenta una buena disponibilidad de suelos fértiles y aptos para la fruticultura que le permiten seguir aumentando en superficie. Los suelos regados y la disponibilidad de agua también son abundantes. El país posee condiciones climáticas extraordinarias y menores niveles de enfermedades y plagas que hacen que la calidad del producto nacional sea buena.

Las condiciones edafoclimáticas existentes en el país son muy favorables y amistosas para el desarrollo del cultivo de la nuez. Ello hace que el producto que se obtiene sea de un tamaño mayor y un mejor color y que los rendimientos obtenidos sean buenos (5.000-7.000 kg.). En el país sólo se obtienen calidades extra light, light, light amber o amber y no mezcla de ellos. A su vez, el producto nacional posee un sabor característico, muy similar a las francesas.

La mano de obra, por otra parte, tiene un menor costo en comparación con los países desarrollados y es abundante especialmente en períodos de mayor demanda puesto que no compite con la fruta fresca⁴⁸. Este menor costo permite a la industria partir a mano accediendo a un producto de una calidad superior, ya que las nueces bajo este sistema no presentan daño mecánico. Es importante considerar, sin embargo, que el costo de la mano de obra está aumentando por sobre los incrementos de productividad, lo que podría constituir en un importante factor de pérdida de competitividad, sobre todo respecto a los países de Europa del Este.

6.2.2 Condición de la Demanda

La presencia de consumidores sofisticados y exigentes proveen una oportunidad para determinar las tendencias del consumo y probar nuevas innovaciones. Un consumidor exigente estimula con su exigencia un mayor desarrollo de la industria. La demanda interna en Chile no favorece la competitividad de la industria. El mercado interno es bastante residual y representa un 15% de la producción; los consumidores nacionales son poco exigentes y sofisticados, no están muy acostumbrados a consumir nueces ni a exigir productos de calidad, no estimulándose de esta manera un mayor desarrollo de la industria.

6.2.3 Industrias Relacionadas y Proveedoras

Tal como se señaló anteriormente, el mercado de capitales en Chile está bastante desarrollado, el país posee un bajo riesgo país y una estabilidad política económica que le permiten una disponibilidad de capitales a bajo costo en comparación con países en desarrollo.

La infraestructura vial, portuaria y de telecomunicaciones es adecuada para los requerimientos de la industria y por otra parte, existe en la industria una amplia disponibilidad de insumos y de servicios relacionados. En lo que respecta a agroquímicos, esta industria presenta un alto nivel de competitividad lo que estimula un mayor desarrollo de productos. La oferta de materiales presenta una situación similar.

⁴⁸ La relación existente entre el costo de la mano de obra nacional y francesa es de 1 a 8, es decir, el costo en Chile es de 10 US\$ al día mientras que en Francia es de 9 US\$ la hora.

6.2.4 Estrategia, Estructura y Rivalidad de las Empresas

La industria chilena de la nuez es bastante competitiva, aunque se observa una cierta concentración de los exportadores entre los cuales un pequeño porcentaje es responsable de gran parte de las exportaciones. Esto se explica por que existe un tamaño mínimo que permite a los exportadores obtener economías de escala, acceder a mercados de mayor volumen (por ejemplo supermercados) y poder cumplir con las exigencias de los clientes.

Por otra parte, la naturaleza propia del árbol hace que de un nogal se obtengan distintos productos, de diversas cualidades. Es así como un determinado exportador, para poder responder a una demanda de un cliente en el extranjero y ser rentable, tendrá que colocar en el mercado un volumen no despreciable de otros productos, lo cual no es fácil. Muchas veces éstos ni siquiera tienen el volumen necesario para poder cumplir con lo demandado. Aún cuando existe una cierta concentración de las exportadoras, el tamaño actual no les permite acceder a clientes de mayor volumen tales como supermercados.

En la actualidad, el tamaño de la empresa promedio en Chile es similar al francés; no obstante, en cuanto a tamaño, somos ineficientes en comparación con EE.UU. Por lo tanto, a futuro debiera esperarse una mayor concentración en la medida que el segmento mayorista se vaya saturando y que las nuevas superficies vayan entrando en producción. Esto claramente debiera mejorar la eficiencia de la industria, aunque deteriora el poder de negociación de los productores.

Los principales factores que inciden en el poder de negociación de los compradores son el grado de concentración de los compradores, el volumen de compra y la existencia de descuentos por volumen, la proporción que representan las ventas de los costos, los costos de cambio, la existencia de competidores alternativos o sustitutos y la amenaza de integración vertical hacia atrás por parte de los compradores.

Para el caso específico de la nuez, los precios de compra lo establecen las empresas exportadoras en función de la calidad de la materia prima recibida y de las condiciones imperantes en el mercado externo. El mayor grado de concentración de este grupo claramente repercute en un mayor poder de negociación. No obstante, éste mayor poder de negociación se ve contrarestando con el hecho de que la industria aún es deficitaria en volumen de producción. Esto queda reflejado durante los meses de Septiembre en que la disponibilidad de nueces en el país es nula.

Las empresas intermediarias y comercializadoras a nivel mundial están experimentando un proceso de crecimiento y concentración, lo que las llevará a un mayor poder de negociación en los mercados internacionales. Esto claramente afectará la posición de las empresas exportadoras nacionales las que tendrán que lidiar con mayores niveles de exigencias y requerimientos. Incluso, puede llevar a que éstas tengan que aumentar su tamaño para poder acceder a sus pedidos.

6.2.5 Rol del Gobierno

Los gobiernos pueden jugar un importante papel en el desarrollo de las empresas. Generan demanda, estimulan la innovación y la competencia. El gobierno afecta todas las dimensiones por la vía de influir sobre el costo de capital, el tipo de cambio, la estabilidad

política y económica, el apoyo a la innovación tecnológica, entre otros. Es también relevante la legislación vigente en materias laborales, tributarias, medio ambientales, los acuerdos de libre comercio que beneficien la posición arancelaria de una determinada industria y todos aquellos instrumentos de política sectorial disponibles para el mayor desarrollo del sector.

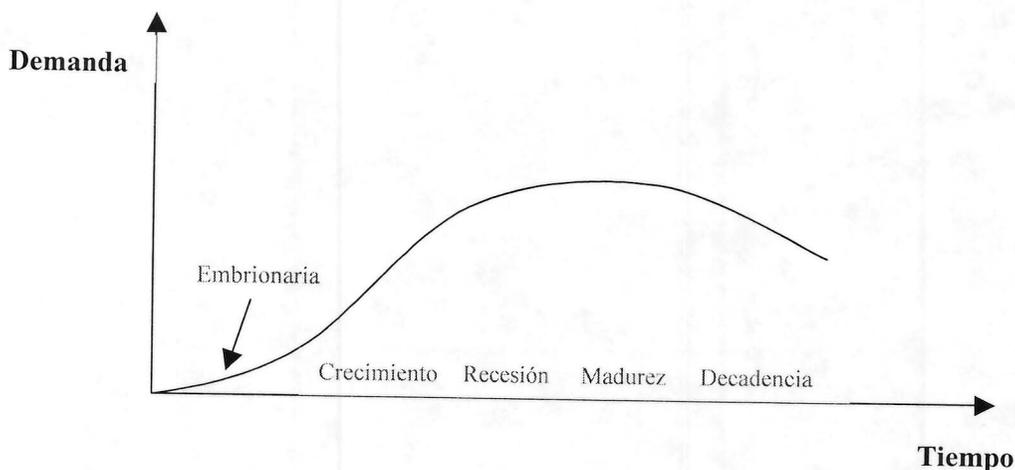
La acción de los gobiernos también ejerce un efecto sobre los consumidores. La obtención de nuevos acuerdos de comercio que beneficien la situación arancelaria de las nueces nacionales dan la posibilidad de un incremento del mercado potencial. Lo contrario ocurre cuando estos acuerdos benefician a países competidores (por ejemplo la incorporación de los países del este a la Unión Europea) los que generan amenazas para la industria nacional. Es de suma importancia para el acceso a nuevos mercados la negociación de barreras fitosanitarias o paraarancelarias que actualmente limitan una mayor presencia exportadora de nuestro país en determinados mercados.

Un mayor apoyo de parte del gobierno en la introducción y transferencia de tecnologías especialmente en aquellos productores de menor tamaño así como un mejoramiento de los sistemas de información le permitiría a la industria un mayor desarrollo.

6.2.6 Ciclo de vida de la industria

Las industrias pasan por distintas fases desde su nacimiento hasta su potencial declinación, teniendo cada una de las etapas diferentes características e implicancias estratégicas.

Figura 6.1: Ciclo de Vida de las Industrias



Fuente: Porter, 1985

En términos generales se puede considerar que la industria de la nuez se encuentra en una etapa de crecimiento, caracterizada por un aumento rápido de las ventas. Analizando la disponibilidad de producto durante el año en el país, en el mes de Septiembre de la temporada pasada ya no había nuez disponible en Chile.

El incipiente desarrollo de la investigación y tecnología en temas como el desarrollo de nuevas variedades, aspectos fitosanitarios, factores determinantes del color, postcosecha, entre otros; así como prácticas de manejo diferenciadas en la industria son dos características que hacen pensar en una fase de crecimiento.

La mayor concentración de los actores quienes buscan disminuir sus costos fijos distribuyéndolo en un volumen mayor, como asimismo la mayor amplitud (cobertura) de distribución y la incorporación de nuevos canales de comercialización son etapas claves de esta fase.

6.3 Caracterización de la Industria Chilena de Producción y Exportaciones de Nuez: Una Síntesis

Las características del proceso productivo y de comercialización de nueces desarrollado en los puntos anteriores pueden sintetizarse en la forma de un análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA) de la industria chilena.

6.3.1 Fortalezas

Entre las principales fortalezas destaca la calidad del producto, la nuez, que se expresa en un tamaño mayor, mejor color, sabor característico muy similar al producto francés y vida de postcosecha superior. Las condiciones climáticas extraordinarias y los menores niveles de enfermedades y pestes son los factores responsables de ésta calidad superior.

Asimismo, la situación geográfica chilena representa una ventaja ya que permite acceder a los mercados de destino con un producto más fresco (Octubre a Diciembre). Esto porque la nuez chilena llega en mejor pie que sus competidores para el consumo navideño.

La disponibilidad de mano de obra a un costo relativo menor es otra fortaleza en comparación con los países desarrollados. En Chile, la mano de obra es abundante especialmente en períodos de mayor demanda puesto que no compite con la fruta fresca. Esta ventaja en costo le permite a la industria ofrecer un producto partido a mano de calidad superior y ser a su vez competitiva.

6.3.2 Oportunidades

Los tratados de libre comercio firmados recientemente con la UE, EE.UU. y Corea, representan una oportunidad para la industria ya que dejan al producto nacional en mejor posición frente a sus competidores.

Asimismo, el mayor conocimiento en Europa del producto nacional a través del aumento de las exportaciones durante los últimos años refleja la mayor confianza que existe hacia el producto. El hecho de que la industria se preocupe de promover un grupo confiable de exportadores que aseguren una calidad homogénea del producto nacional permite llevar un mayor control y aprovechar esta nueva oportunidad que le está dando el mercado a nuestra industria.

Los cambios en los hábitos de consumo que se orientan a productos más naturales u orgánicos como los frutos secos, pueden repercutir en un aumento en el consumo mundial de nueces lo que ofrece una oportunidad para aumentar la participación de mercado.

El hecho que EE.UU. invierta en campañas comerciales que buscan incentivar el consumo en nuevos países consumidores tales como Japón y China puede ser aprovechado como una oportunidad por la industria nacional. La utilización de instrumentos de Prochile para participar en ferias internacionales le permitiría dar a conocer el producto nacional en éstos mercados que están abriéndose y en los cuales la competencia aun es incipiente.

6.3.3 Debilidades

Una de las principales debilidades que presenta la industria es la heterogeneidad en el manejo tecnológico entre productores y la poca capacidad para el desarrollo de nueva tecnología. La investigación agronómica es muy limitada, habiendo varias líneas de investigación faltantes entre las que destacan una mayor utilización de variedades (únicas que se utilizan son la Serr y Chandler), un mayor conocimiento sobre el potencial productivo de éstas y una mayor claridad en la zonificación. No se exploran alternativas varietales nuevas, reduciéndose el espectro a unas pocas variedades.

Adicionalmente, hay problemas sanitarios que cruzan todas las zonas productoras (por ejemplo phytophthora), no existiendo programas de largo plazo enfocados a conocer el número de especies y la magnitud del problema.

Sumado a lo anterior, hay problemas fisiológicos como la caída de flor por exceso de polen que no se han cuantificado, teniendo en cuenta que la principal variedad que hay en el país (Serr) es la más sensible. Tampoco existe investigación que se focalice hacia el manejo de huertos densos con poda mecánica.

La falta de información en cuanto a la superficie actual y los niveles de producción llevan a que algunas veces las decisiones comerciales no sean las correctas. Esto claramente repercute en las estrategias y decisiones comerciales que llevan a cabo las empresas exportadoras.

La estructura actual de las unidades productivas no contribuye a mejorar la posición competitiva de la industria. El grueso de éstos se concentra en una tamaño inferior a 20 ha. lo que les genera dificultades serias para producción de calidad y acceso a tecnología. Asimismo, no hay servicios disponibles para que este segmento pueda acceder a por ejemplo remecedores, secadores, entre otros. La atomización de productores, a su vez repercute en que gran parte de éstos no esté informado sobre las demandas y exigencias del mercado externo, existiendo un concepto erróneo de lo que el mercado quiere.

Por otro lado, los exportadores no tienen una masa crítica de productores y hay un problema grave de fidelidad entre productores y exportadores. Adicionalmente, el menor tamaño de la empresa promedio en Chile en comparación a la americana representa una debilidad ya que nos hace menos eficiente frente a la competencia. Un tamaño de empresa mayor permitiría distribuir los costos fijos en un volumen superior, mejorar la competitividad de la industria y acceder a nuevos canales de comercialización.

El poco desarrollo del consumo nacional tampoco incentiva a un mayor desarrollo competitivo del sector. Un consumidor exigente estimula un mayor progreso de la industria y provee de una ventana de oportunidad para determinar las tendencias del consumo y probar nuevas innovaciones.

6.3.4 Amenazas

Las amenazas potenciales para la industria se derivan de la inexistencia de barreras a la entrada en cuanto a marcas, tecnologías, capital, entre otros y a la mayor apertura comercial de países de Europa del Este.

El mayor desarrollo de la industria de nueces de países tales como Argentina o del Oriente Medio pueden afectar la industria nacional. Si bien Chile no compite directamente con ellos por la calidad de su producto, el país debe estar conciente y atento a los cambios que vayan experimentando sus competidores de manera de reaccionar a tiempo ante cualquier amenaza.

Asimismo, los excesos de oferta que se esperan a futuro y la esperable disminución en los precios son aspectos que la industria debe tener en cuenta. Ello representa la necesidad de trabajar en forma permanente y sistemática en la disminución de los costos, tanto productivos como aquellos involucrados a lo largo de toda la cadena comercial.

Cualquier cambio en la participación de los competidores actuales de Chile representa una amenaza para la industria nacional. Tal es el caso, por ejemplo, de los aumentos en participación de mercado que han experimentado países como Moldavia. Si bien Chile tiene una ventaja de oportunidad frente a sus competidores, ésta es menos clara que la ventaja de contra estación que existe en fruta fresca. Es importante destacar además que la ventaja de calidad, tanto física como organoléptica, puede que signifique diferenciar a la nuez chilena en el segmento superior del mercado.

7. PERSPECTIVAS Y PROYECCIONES FUTURAS

Los incrementos en superficie plantada y en los volúmenes exportados durante los últimos años han sido de tal magnitud que hacen muy difícil proyectar el comportamiento futuro de la industria. En efecto, durante los últimos siete años la superficie plantada ha crecido a una tasa promedio de aproximadamente 500 hectáreas anuales pasando desde 7.450 ha. en 1997 a una superficie estimada de 10.500 ha. en el 2003.

Asumiendo que la tasa de crecimiento de superficie continua este ritmo de crecimiento estabilizándose en 12.500 hectáreas en el 2007, se podría esperar entre los años 2012 y 2014 una producción estimada de 26.000 a 30.000 toneladas, en comparación con las 12.100 ton. actuales.

Dado que no se percibe un gran aumento en la demanda interna el crecimiento de la producción representaría un crecimiento mayor de la oferta exportable. En el mejor de los casos si el país mantiene el mismo porcentaje de exportación actual, es decir, continua exportando el 85% de su producción, la industria debiera esperar entre el 2010 y el 2012 un volumen de exportación entre 22.000 y 25.500 toneladas. Esto claramente representa un gran desafío considerando que éstos volúmenes equivalen al 20% del volumen total importado por la UE y que hoy en día los niveles de exportación nacionales corresponden a un tercio del monto exportado que se pretende llegar.

El país debiera consolidarse internacionalmente como productor de nuez, disponiendo de una cuota de mercado cautivo.

Por otra parte, es normal esperar que la industria debiera seguir creciendo y mostrar una tendencia a centrarse en productores medianos a grandes. Asimismo, se espera que exista una mayor dispersión del cultivo a lo largo del país y que los productores de tamaño pequeño se organicen para trabajar y aprovechar las ventajas de la asociatividad.

La IV Región debiera mostrar un crecimiento en la industria del nogal ya que éste frutal aparece como una mejor alternativa respecto a la vid pisquera, a la uva de mesa y a los cultivos hortícolas. Las regiones del sur⁴⁹ también podrían incorporar una mayor superficie en la medida que existan variedades que permitan obtener buena calidad.

Proyecciones de crecimiento de la magnitud esperada requieren de esfuerzos complementarios entre los productores y exportadores del sector privado y las autoridades y profesionales del sector público para hacer sustentable esta industria en el futuro.

⁴⁹ VIII y IX Región.

8. FACTORES CLAVES PARA LA COMPETITIVIDAD FUTURA

Las perspectivas y proyecciones planteadas suponen desafíos importantes para la industria y para las autoridades de gobierno. A continuación se detallan los principales desafíos que el sector debe superar para incrementar su competitividad en el mediano plazo. Éstos representan los elementos sobre los cuales deberá trabajar el sector de manera de asegurar su éxito en el futuro.

- I. Impulsar el desarrollo de sistemas de información que permitan a los agentes de la industria una mejor toma de decisiones. El hecho de no disponer de información confiable sobre superficie actual, impide una adecuada estimación de los volúmenes producidos y por ende dificulta el manejo comercial y la toma de decisiones de inversión futura. A su vez, la falta de información no permite tener una clara noción sobre la competitividad de cada subsector, ya que no se dispone de información real de rendimientos ni costos.
- II. Impulsar el desarrollo de investigaciones sobre tecnologías de producción. Existe la necesidad de concentrar los esfuerzos en torno a programas de investigación de largo plazo en una serie de áreas que son fundamentales.

En aspectos de comercialización se necesita disponer de una metodología de pronóstico de cosecha que permita una estimación acertada de los volúmenes disponibles lo que facilitará claramente la comercialización del producto.

En aspectos de manejo del huerto y fitosanitarios se requiere conocer en detalle los factores que inciden en una mayor productividad y en el desarrollo de enfermedades (problema de caída de flor) de manera de alcanzar los rendimientos potenciales.

En materias de postcosecha, analizar la conservación y los cambios físico-químicos y microbiológicos en el transporte es fundamental para mejorar y asegurar la condición de llegada del producto, considerando que la industria cada día accede a mercados más lejanos.

Finalmente, en aspectos de variedades interesa definir con mayor precisión las zonas apropiadas para las variedades existentes y el desarrollo o la adaptación de nuevas variedades. Los programas anteriormente mencionados además de ayudar a un desarrollo de la industria y superar determinadas limitaciones actuales, permitirán un mayor consenso en las opiniones de los asesores sobre los distintos aspectos de manejo.

- III. Diseñar e implementar una estrategia exportadora conjunta, público privada, que considere los siguientes aspectos:

- Apertura de nuevos mercados: El crecimiento futuro de las exportaciones de nueces requiere desarrollar mercados que hasta ahora son lejanos para la industria (por ejemplo Japón, Corea), pero que incuestionablemente constituyen una fuente de demanda potencial. Lo importante es llegar con el producto, que sea de buena calidad, que cumpla con los estándares exigidos y que resalte sus propiedades benéficas para la salud. Si bien la industria puede participar en esta acción, en una primera instancia es más bien un rol que le corresponde al Estado y que se expresa a través de acuerdos comerciales.
- Promoción conjunta de las exportaciones en los mercados existentes: Dados la competencia que existe actualmente en la industria a nivel mundial como asimismo las proyecciones esperadas de producción nacional, una herramienta clave para aumentar la participación Chile en sus mercados actuales es la definición de una estrategia de promoción. El país es conocido como proveedor en mercados como Brasil y Argentina, pero aún requiere un mayor posicionamiento en Europa.

En una primera etapa, una actividad recomendable sería la realización de una promoción genérica para posicionar la nuez nacional resaltando los atributos de calidad nutricional, la sanidad del producto y las excepcionales condiciones del país como productor de nueces.

IV. El fortalecimiento de la asociatividad entre los agentes del sector es sin duda una acción requerida para la sustentabilidad del negocio. Las perspectivas de crecimiento de la demanda internacional no son muy auspiciosas así es que el crecimiento de la producción nacional exige un esfuerzo conjunto para la conquista de un mercado muy competitivo.

La asociatividad debe entenderse tanto entre privados y sector público para el desarrollo de mercados y el desarrollo de tecnología, como entre productores y comercializadores.

Impulsar una mejor relación entre productores y exportadores, a través, por ejemplo de programas de desarrollo de proveedores, permitiría un mejor alineamiento entre la oferta y la demanda. Actualmente en la industria no existe un real compromiso entre los productores y exportadoras lo que dificulta la comercialización de las nueces y ha hecho que gran parte de los exportadores decida invertir en plantaciones de manera de asegurar su abastecimiento. Un mejoramiento de esta relación a través de un plan de desarrollo de proveedores le permitiría disminuir los costos de transacción involucrados en la cadena y haría que ambos sectores se beneficiaran.

A su vez, trabajar a nivel agregado en un mayor control de la calidad exportada permitiría evitar una serie de inconvenientes y mantener la imagen que hasta el momento han desarrollado los exportadores. Comportamientos oportunistas de nuevos entrantes al sector comercializador así como calidades inferiores a las exigidas puede afectar y dañar fuertemente la industria nacional.

V. Agregado a todo lo anterior, es importante mantener la ventaja comparativa que para Chile representa su condición geográfica, que le permite gozar de una sanidad natural difícil de encontrar en otros lugares. Esta sanidad, además permite a los productores tener un menor costo de producción y una producción más limpia por el menor uso de productos fitosanitarios. El país debe ser capaz de mantener esta ventaja competitiva reforzando la institucionalidad Sanitarias y las acciones preventivas en el resguardo de las condiciones fitosanitarias es una condición básica para el desarrollo de la industria y de la fruticultura en general.

BIBLIOGRAFÍA

AJASANET, 2003. Superficie y producción de Frutos Secos en España. Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores [Fecha de consulta: 31 julio 2003]. Disponible en: <http://www.asajonet.com/noticias/noticia.html?id=4189&sec=2012>

Akça, Y. ?. An overview of walnut cultivation in Turkey. Portal www.ceviz.gen.tr. [Fecha de consulta: 31 Julio 2003]. Disponible en: <http://www.ceviz.gen.tr/yazi1.htm>

Albisu L.M. (ed.) Economics of nuts in the Mediterranean basin = Economie des fruits secs dans le bassin méditerranéen Zaragoza : CIHEAM-IAMZ, 1999. 135 p. (Options Méditerranéennes : Série A. Séminaires Méditerranéens ; n. 37). Seminar of the Sub-Network on Economics of the FAO-CIHEAM Inter-Regional Cooperative Research and Development Network on Nuts, 19-20 Dec 1996, Zaragoza, España.

Analysis of the Nut Sector, 2002. Commission staff working paper [SEC(2002)797 of 10.7.2002] [Fecha de consulta: 31 julio 2003]. Disponible en: http://europa.eu.int/comm/agriculture/markets/fruitveg/report/index_en.htm

Bisnis, 2000. MOLDOVA REGIONAL OVERVIEW: GAGAUZ-YERI AUTONOMOUS REGION. Business Information Service for the Newly Independent States. U.S. Department of Commerce. [Fecha de consulta: 23 Septiembre 2003]. Disponible en: <http://www.bisnis.doc.gov/bisnis/country/000222gagauz.htm>

Bogasieru, J. Overview of Moldova's Agriculture and Food Processing Industry. Business Information Service for the Newly Independent States (BISNIS). [Fecha de consulta: 7 Noviembre 2003]. Disponible en: <http://www.bisnis.doc.gov/bisnis/isa/020716MoldAg.htm>

Embajada de Francia en Moldavia, ¿?. Empresas. [Fecha de consulta: 23 Septiembre 2003]. Disponible en: http://www.ambafrance.md/ROM/fm_enterprises.html

ERS, 2003. Fruit and Tree Nuts Outlook. Yearbooks 2003, tables. USDA. Economic Research Service. [Fecha de consulta: 31 julio 2003]. Disponible en: <http://www.ers.usda.gov/publications/FTS/Yearbook03/Tables.pdf>

EU Market survey, 2002. Food ingredients for industrial use. Centre for the Promotion of Imports from Developing Countries (CBI). [Fecha de consulta: 31 julio 2003]. Disponible en: http://www.cbi.nl/show.php?file=show_summary.html&id=1428

FAOSTAT [en línea]. Base de Datos Estadística de FAO, [fecha de consulta: 22 Septiembre 2003]. Base de datos disponible en <http://apps.fao.org/>

FAS 2002 a . The U.S. Walnut Industry: Special Report. USDA. Foreign Agricultural Services. Horticultural & Tropical Products Division. Marzo 2002. [Fecha de consulta: 31 julio 2003]. Disponible en: <http://www.fas.usda.gov/htp/horticulture/Tree%20Nuts/Freelance%20Graphics%20-%20WALNUTS.pdf>

FAS, 1997. Walnut Situation and Outlook. USDA. Foreign Agricultural Services. Horticultural & Tropical Products Division. Noviembre 1997. [Fecha de consulta: 31 julio 2003]. Disponible en: <http://www.fas.usda.gov/htp2/circular/1997/97-11/walnut2.htm>

FAS, 2002 b. Walnut Situation and Outlook in Selected Countries. USDA. Foreign Agricultural Services. Horticultural & Tropical Products Division. Noviembre 2002. [Fecha de consulta: 31 julio 2003]. Disponible en: <http://www.fas.usda.gov/htp/circular/2002/02-11/walnut.htm>

H.P. Schmid, Inc., 2002. Walnuts. [Fecha de consulta: 7 Noviembre 2003]. Disponible en : <http://www.hpschmid.com/products/fruitsandnuts/Walnuts.html>

INC, 2003 b: May 2003 - walnut situation and outlook.. Statistics Information. International Tree Nut Council. [Fecha de consulta: 26 Septiembre 2003]. Disponible en: http://inc.treenuts.org/stats_walnut_maig03.htm

INC, 2003a: Global statistics review: walnut situation and outlook. Enero 2003. International Tree Nut Council. [Fecha de consulta: 31 Julio 2003]. Disponible en: http://inc.treenuts.org/stats_walnut_jan03.htm

Indian Agriculture Industry Portal, 1996-2006. Walnut. Agricultural Commodities. [Fecha de consulta: 2 Octubre 2003]. Disponible en: <http://www.agriculture-industry-india.com/agricultural-commodities/walnut.html>.

ITA, 2003. Subheading 080231: WALNUTS, FRESH OR DRIED, IN SHELL. U.S. Trade Quick-Reference Tables: December 2002 Imports. International Trade Administration (ITA). [Fecha de consulta: 31 julio 2003]. Disponible en: <http://www.ita.doc.gov/td/industry/otea/Trade-Detail/Latest-December/Imports/08/080231.html>

Izman, F. Muravschi, A. y Vitalie Robu. 2003. MOLDOVA Country Review on Agricultural and Food Trade. BSEC Trade Facilitation Project. FAO TCP/RER/2901. [Fecha de consulta: 23 Septiembre 2003]. Disponible en: http://www.fao.org/world/regional/reu/Repository/FAO_BSEC_project_TCP_RER_2901/Mol_tech_rev_draft.pdf

Kochi University, 2000. Forestry in Japan. Departamento de Ciencias Forestales, Universidad de Kochi. [Fecha de consulta: 31 julio 2003]. Disponible en: <http://www.fs.kochi-u.ac.jp:8000/forengin/forestry.htm>

Lemus, G. 2001. El Nogal en Chile. INIA-. CRI La Platina. Colección Libros INIA no. 6. 224 pp

MAPYA , 2001. ANUARIO DE ESTADISTICA AGROLIMENTARIA: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, España. [Fecha de consulta: 23 Septiembre 2003]. Disponible en: http://www.mapya.es/estadistica/Anu_01/TAB15_05.htm

NAAI, ¿?. National Economy: Agriculture. National Agency for Attracting Investment. [Fecha de consulta: 23 Septiembre 2003]. Disponible en: <http://www.invest.moldova.md/1economy.htm>

Paggi, M. 2003. The Chinese Walnut industry.: Implications for California Walnut Producers. Pacific Nut Producer 9(7):2-5. Julio/Agosto 2003. [Fecha de consulta: 7 Noviembre 2003]. Disponible en: <http://ucce.ucdavis.edu/files/filelibrary/1214/11562.pdf>

SAGARPA, 2003. Avance De siembras y cosechas Perennes 2003 (riego más temporal: Nuez. Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. [Fecha de consulta: 20 Noviembre 2003]. Disponible en: http://www.siap.sagarpa.gob.mx/ar_comdeagr.html

STATPub, 1999. Chinese Walnut Production Should Rise This Year. STAT Communications Ltd. Canadá. [Fecha de consulta: 31 julio 2003]. Disponible en: <http://www.statpub.com/stat/open/1740.html>

TODAFRUTA, 2003. Noticias: 26/12 - CONSUMO DE MACADÂMIA AUMENTA NO NATAL. . [Fecha de consulta: 30 Diciembre 2003]. Disponible en: http://www.todafruta.com.br/todafruta/mostra_conteudo.asp?conteudo=4905.

TRADEMAP [en línea]. TRADEMAP CHILE. Base de datos de International Trade Centre/Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo/Organización Mundial de Comercio., disponible en <http://www.trademap.net/prochile/conexion.htm>

TRADSTAT [en línea]. Dialog TradStat. [fecha de consulta: 22 Octubre 2003]. Base de datos de Thomson Company, disponible en <http://www.tradstatweb.com/>

U.S. Embassy Chisinau, 2000. FY 2001 Country Commercial Guide: Moldova. U.S. Department of State and the U.S. Department of State, 2000. [Fecha de consulta: 23 Septiembre 2003]. Disponible en: <http://www1.oecd.org/daf/SPAIcom/pdf/CCG-Moldova2001.pdf>

USDA, 1997. United States Standards for Grades of Shelled Walnuts (*Juglans regia*). Effective September 1, 1968 (Reprinted - January 1997). [Fecha de consulta: 31 julio 2003]. Disponible en: <http://www.ams.usda.gov/standards/walnuts.pdf>

Walnut Marketing Board, 2003 a. Varieties. [Fecha de consulta: 15 Septiembre 2003]. Disponible en: http://www.walnuts.org/walnuts/wnt_character.shtml

Walnut Marketing Board, 2003 b. Walnuts Industry Fact Sheet. [Fecha de consulta: 15 Septiembre 2003]. Disponible en: http://www.walnuts.org/pdfs/walnuts_factsheet.pdf

Zhou Jinkui , 2003. Chinese Walnut. En: World Tree Nuts Congress Turkey (14º, 2003, Istanbul, Turkey). Working Groups. Estambul, Turquía, International Tree Nut Council. [Fecha de consulta: 13 Octubre 2003]. Disponible en: <http://inc.treenuts.org/turquia/friday/WALNUTWGZhouJinkui.pdf>

ANEXOS

ANEXO 1 : Entrevistas a Agregados Comerciales de Prochile en el Exterior

A continuación se entrega un resumen de las entrevistas efectuadas a siete agentes de Prochile en el exterior, Argentina, Brasil, Alemania, Italia, Inglaterra, Japón y Francia.

- Al consultarse sobre la confianza que se tenía sobre el SAG, la opinión fue bastante generalizada en cuanto al reconocimiento sobre la seriedad y profesionalismo de la institución.

- En cuanto al conocimiento que se tiene sobre Chile como país productor de nueces, es importante diferenciar las opiniones entre los países de América Latina y los Europeos y Asiáticos. En Argentina y Brasil, la industria nacional es muy conocida como productora de nueces ya que el país es uno de sus principales proveedores. No ocurre lo mismo en Europa y Japón, países en que, Chile es conocido por otros productos tales como el vino, la fruta y el salmón. En general, existe un mayor conocimiento entre los importadores de frutos secos, especialmente en aquellos países donde ya existe intercambio comercial como por ejemplo en Alemania. A nivel de consumidor, no hay conocimiento del país como productor de nueces.

- Respecto al nivel de información que ellos manejan sobre el producto, la mayor parte dijo tener la posibilidad de obtener la información a través de ProChile y en caso de requerir algo más específico, lo obtenían de los ejecutivos sectoriales de la institución en Santiago.

- En cuanto a la realización de misiones de prospección, en países como Argentina y Brasil, ya se realizaron previo a la crisis económica. Adicionalmente, en Brasil las empresas comercializadoras conocen los productores y exportadores chilenos de nueces. No ocurre lo mismo en Europa, donde si hay misiones o participaciones en ferias, ya sea con la industria en forma individual o agrupada con el resto de la industria de frutas secas. Llama la atención que a Japón no ha habido misión durante los últimos 3 años.

Respecto a su opinión sobre las acciones necesarias para posicionar la nuez chilena en aquellos países donde aún no es conocida, se mencionó la necesidad de diseñar una estrategia promocional (participación en ferias, degustaciones, etc) que recalcará la calidad nutricional, la sanidad del producto y las excepcionales condiciones que tiene el país como productor de nueces. Adicionalmente, en Alemania, ayudaría mucho la realización de una promoción genérica dirigida al consumidor final, de manera de establecer el origen Chile como sello de calidad, resaltando las condiciones sanitarias del país. A su vez, en el Reino Unido sería útil tomar contacto con las asociaciones de importadores de frutos secos y realizar actividades enfocadas a las visitas de los interesados a empresas chilenas. En Japón, sería importante, en primer lugar, llegar con el producto al mercado, que éste sea de buena calidad, que cumpla con los estándares exigidos y que se resalte sus propiedades benéficas para la salud.

ANEXO 2 : Síntesis de Opiniones de los Importadores

Se intentó recabar la opinión de los importadores sobre diferentes aspectos relativos a la industria chilena obteniéndose muy pocas respuestas. A continuación se resumen algunas opiniones obtenidas.

- Los importadores señalaron que sus principales cliente eran los supermercados, a los cuales entregan un 44% de lo importado. Le siguen en importancia los consumidores industriales y mayoristas.

- Los atributos más mencionados como diferenciadores de las nueces chilenas respecto al resto, fueron la frescura, el período de cosecha (que incide en dicha frescura en los países de destino) y el sabor.

-La calidad del producto nacional sería igual a las otras, y la diferencia reside en la oportunidad de entrega. Esta característica y la calidad son señalados como los factores más decisivos para su compra.

- En lo relativo a experiencias problemáticas al importar nueces chilenas, un 25% de los entrevistados dijo haber tenido problemas de calidad. Otro problema mencionado fue el costo de flete.

- El contacto directo con proveedores y/o a través de brokers es el más frecuente.

- Respecto a las tendencias futuras de la nuez chilena, lo importadores opinaron que Chile tiene buenas perspectivas futuras en los mercados mundiales en tanto mantenga precios competitivos, excelente calidad, buen tamaño de fruto, y realice una estrategia de promoción adecuada y constante.

ANEXO 3 : Principales Instancias de Penetración a los Mercados

En el ámbito mundial existen una serie de instancias que permiten una mayor penetración comercial en los mercados. Entre estas destacan ferias, encuentros, y otros eventos que se detallan a continuación. Es importante destacar que la importancia de cada feria u encuentro va a ir en función del país donde se realice, ya que un factor de gran incidencia es la relevancia del país como actor en la industria.

- IFE: International Food & Drinks Exhibition: esta feria se realizará en el 2004 en Atenas, los días 12 al 16 de Febrero. Además, esta planificada una para el 2005 en ExCeL, Londres, los días 13-16 Marzo. Es muy importante destacar que durante el 2004, la feria en Atenas coincide con las olimpiadas, lo que puede generar un mayor volumen de público de diversas regiones del mundo.
- SIAL Salon international de l'Alimentation: Se realiza próximamente en SIAL CHINA, desde el 30 Mayo al 1 Abril del 2004, en SIAL PARIS desde el 17 al 21 de Octubre del 2004 y en SIAL MONTREAL desde el 13 al 15 de Abril del 2005. La de París podría ser interesante por su importancia como actor a nivel mundial y la de Montreal por la posibilidad de un futuro tratado de libre comercio con este país (sitio web: <http://www.sial.fr>).
- ANUGA: a realizarse en Berlín entre el 8 y el 12 de Octubre del 2005.
- Fruit Logística: a realizarse en Berlín, entre el 5 y el 7 Febrero del 2004. Es una feria anual cuyo número de visitantes en el 2003 fue de 15.886 y de expositores de 855. (sitio web: <http://www.fruitlogistica.de>).
- Biofach: a realizarse en Alemania, entre el 19 y 22 de febrero. Esta feria se especializa en productos orgánicos y entre los sectores representados destacan alimentos y bebidas orgánicas, asociaciones de cultivo orgánico, comercio minorista, entre otros. Su periodicidad es anual y tuvo en el 2003, 29.750 visitantes y 1.977 expositores.
- Food and Hotel Korea 2004: a realizarse en Seúl, Corea entre el 3 y el 5 de Marzo de 2004. Representa a la industria de alimentos y bebidas, e incluye la presencia de supermercados, importadores, mayoristas, hoteles, restaurantes, bares, empresas de alimentos, cadenas de comida rápida, panadería, clubes, resorts, entre otros. Tiene una periodicidad anual y tuvo en el 2003, 5.558 visitas especializadas y 160 expositores. (sitio web: www.fhko.com).
- ALIMENTARIA: a realizarse entre el 8 y el 12 de Marzo del 2004, en la ciudad de Barcelona, España. Representa a los sectores involucrados en el rubro alimentación y bebidas entre los que destacan aceites, arroz, legumbres, azúcar; conservas, carnes frescas y preservadas, pastelería, confites, cereales, pastas, snacks, frutas y hortalizas, lácteos y derivados, entre otros. Se realiza bianualmente y el 2002 tuvo 141.234 visitantes y 3.283 expositores. Actualmente no es tan importante aunque

no está de más mencionarla porque año a año ha ido mejorando su nivel (sitio web: www.alimentaria.com).

- Foodex Japan 2004: a realizarse entre el 9 y el 12 de marzo del 2004, en la ciudad de Tokio, Japón. Incluye a los sectores de alimentos y bebidas, y asisten mayoristas, importadores, exportadores, fabricantes y distribuidores de estos rubros. Se realiza anualmente y tuvo en el 2003, 98.920 visitantes y 2.515 expositores.
- INC: INTERNATIONAL TREE NUT COUNCIL: convención a realizarse desde el 9 al 11 de mayo del 2004, en las Vegas, EE.UU. No es una convención gremial sino una empresarial. Esta más enfocada a lo social.

ANEXO 4a: Ficha de Costos para la Producción de Nueces en Chile

FICHA DE COSTOS ESTANDAR PARA 1 HECTAREA DE NOGAL

Variedad: Chandler y otras
 Año: 2003/2004
 Plantación: Semi denso, 208 plantas/Hectárea (6x8)
 Sistema de riego: Surcos
 Valores en pesos

PERIODO	Plantación	AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑO 5	AÑO 6	AÑO 7 y siguientes
Producción (Kgr/hectárea)					400	1.500	3.000	5.000
COSTOS DIRECTOS								
Mano de Obra	121.100	108.500	139.300	189.700	235.200	336.700	347.900	394.800
Maquinaria	335.300	84.000	156.800	156.800	161.000	254.100	254.100	252.700
Insumos	67.200	42.700	78.400	113.400	176.400	269.500	355.600	436.800
Plantas	655.200	32.760						
Secado					28.000	105.000	210.000	350.000
	1.178.800	267.960	374.500	459.900	600.600	965.300	1.167.600	1.434.300
Imprevistos	58.940	13.398	18.725	22.995	30.030	48.265	58.380	71.715
Costo Financiero	74.264	16.881	23.594	28.974	37.838	60.814	73.559	90.361
TOTAL COSTOS DIRECTOS	1.312.004	298.239	416.819	511.869	668.468	1.074.379	1.299.539	1.596.376
COSTOS INDIRECTOS		700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
COSTOS TOTALES	1.312.004	998.239	1.116.819	1.211.869	1.368.468	1.774.379	1.999.539	2.296.376

ANEXO 4b: Ficha de Costos para la Producción de Nueces en California

FICHA DE COSTOS PARA EL ESTABLECIMIENTO DE 1 HECTAREA DE NOGAL
COSTA CENTRAL, CONDADO DE SAN BENITO

PUBLICACIÓN DEL SERVICIO DE EXTENSION COOPERATIVO UNIVERSIDAD DE CALIFORNIA
DAVIS

Año	2002
Valores	US\$

Variedad Chandler y otras

PERIODO	AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑO 5	AÑO 6	AÑO & AÑO 8	AÑO 9	
Producción (Kgr/hectárea con cáscara)						202	300	460	690
COSTOS DE PLANTACIÓN									
Preparación de suelos	704	0	0	0	0	0	0	0	0
Arboles	3.335	74	0	0	0	0	0	0	0
Plantación	573	0	0	0	0	0	0	0	0
SUBTOTAL	4.612	74	0						
COSTOS DE CULTIVO									
Poda y eliminación					2	2	3	3	3
Fertilización	0	40	40	40	40	47	57	77	96
Control malezas y enfermedades	22	101	108	108	109	151	159	168	168
Riego	235	235	235	235	294	294	294	294	294
Control de insectos						32	45	109	109
Análisis foliar						13	13	13	13
SUBTOTAL	257	376	383	383	443	537	568	661	680
COSTOS DE COSECHA									
Sacudir, recoger y transportar						124	269	272	277
Secado						27	40	64	91
Aportes a Comisión Nueces de California						5	7	10	15
SUBTOTAL	0	0	0	0	0	156	316	346	383
Intereses al capital operacional (7,4%)	272	12	7	5	12	17	20	20	22
TOTAL COSTOS OPERACIONALES	5.141	462	390	388	455	710	904	1.027	1.085
COSTOS INDIRECTOS									
Oficina	309	309	309	309	309	309	309	309	309
Seguros Accidentes	252	252	252	252	252	252	252	252	252
Impuesto territorial	94	94	94	94	104	133	133	133	133
Seguros	62	62	62	62	69	89	89	89	89
Mantenimiento inversiones	161	161	161	161	161	161	161	161	161
Intereses sobre las inversiones	1.260	1.232	1.232	1.232	1.356	1.714	1.714	1.714	1.714
SUBTOTAL	2.138	2.110	2.110	2.110	2.251	2.658	2.658	2.658	2.658
COSTOS TOTALES	7.279	2.572	2.500	2.498	2.706	3.368	3.562	3.685	3.743

Nota:

la inversión total en la plantación corresponde al gasto acumulado hasta fines del año 6 (sin considerar el valor sobre las inversiones)

ANEXO 4b: Ficha de Costos para la Producción de Nueces en California-Continuación
COSTOS Y RETORNOS PARA 1 HECTAREA DE NOGAL EN PLENA PRODUCCIÓN (AÑO 10 Y SIGUIENTES)
COSTA CENTRAL, CONDADO DE SAN BENITO, CALIFORNIA

PUBLICACIÓN DEL SERVICIO DE EXTENSION COOPERATIVO UNIVERSIDAD DE CALIFORNIA, DAVIS

Variedad Chandler y otras

Año	2002
Valores	US \$

Ítem	Horas/ha	Insumos	Valor/Ha
COSTOS OPERACIONALES			
Poda*	15		0
Eliminar poda	0,9		5
Eliminar maleza entre hilera (5)	3,1		17
Control peste negra	0,6	79	84
Control insectos, polilla (2)	1,2	140	143
Fertilizante, N		116	116
Riego	3	351	351
Control maleza en temporada productiva	0,6	7,4	10
Control maleza en bandas, receso vehtativo	0,6	74	79
Análisis foliar (cada 3 años)	0,1		12
Cosecha, sacudir,recoger, transportar			296
Cosecha; rastrillo*	1,5		0
Cosecha: secado			296
Aportes Comisión de Nueces de California			49
SUBTOTAL			1.460
Intereses al capital operacional (7,4%)			32
TOTAL COSTOS OPERACIONALES			1.492
COSTOS INDIRECTOS			
Oficina			309
Seguros Accidentes			252
Impuesto territorial			190
Seguros			126
Mantención inversiones			161
Depreciación inversiones			1.638
Depreciación plantación			971
SUBTOTAL			3.647
COSTOS TOTALES			5.139

Nota:

(*) Corresponde a labores que ejecuta el propietario operador. Se indica el tiempo pero no se costea.