



NUECES DE NOGAL, SIN CÁSCARA
MERCADO INTERNACIONAL
ESTUDIO ENEXPRO



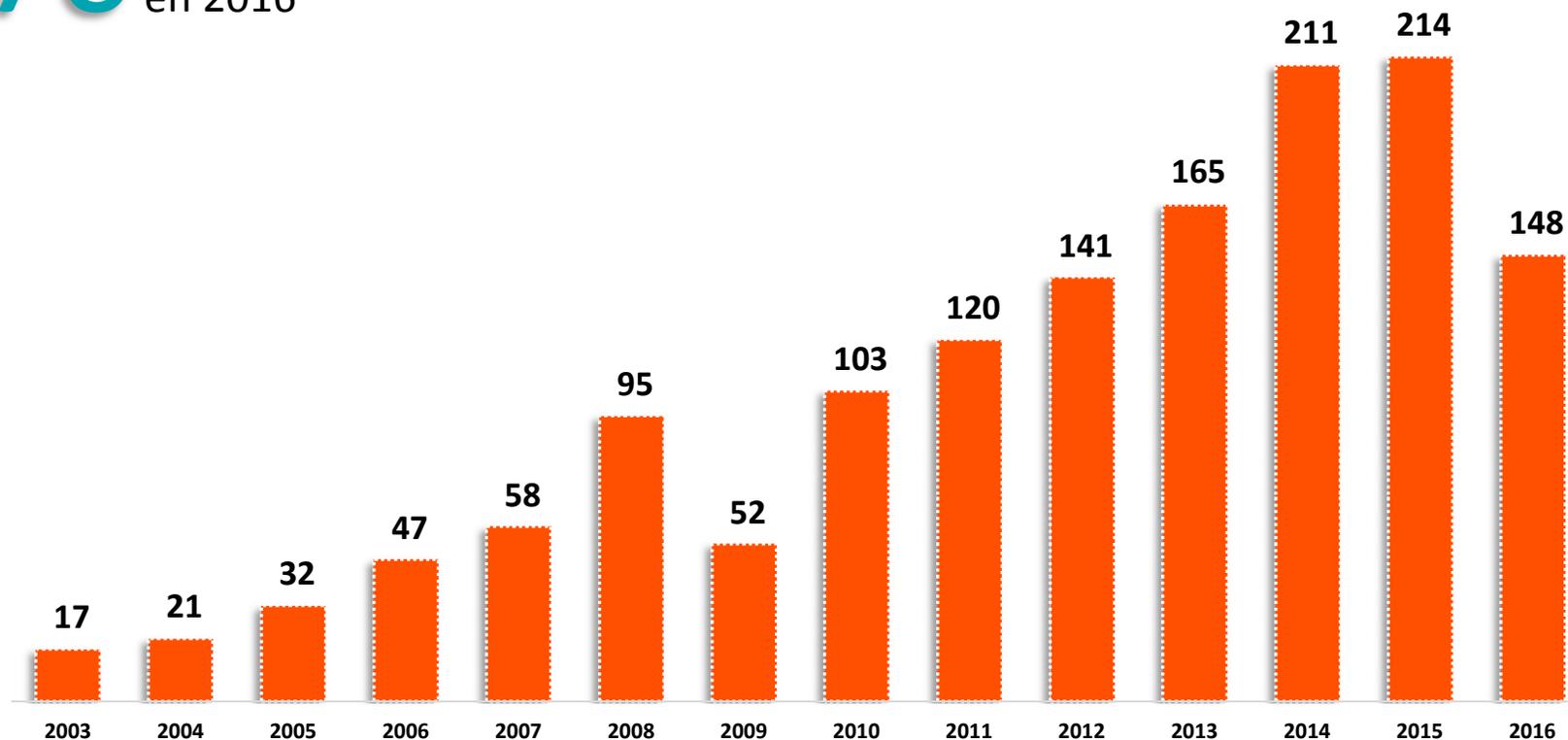
INFORMACIÓN COMERCIAL
DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS
DIRECON-PROCHILE
2017

Nueces de Nogal, Sin Cáscara Exportaciones Chilenas en 2016 (US\$ Millones)

Los envíos de nueces de nogal sin cáscara nacionales sumaron más de US\$ 148 millones en 2016, llegando a 55 mercados. Brasil se ubicó como el principal destino, superando a Alemania que ocupó este lugar hasta 2015. Los envíos a Brasil alcanzaron los US\$ 22,9 millones, pasando de una participación del 12,9% en 2015 a superar el 15,4% del total de los envíos en el año 2016. Otros destinos relevantes fueron Italia, Holanda, España y Corea del Sur.

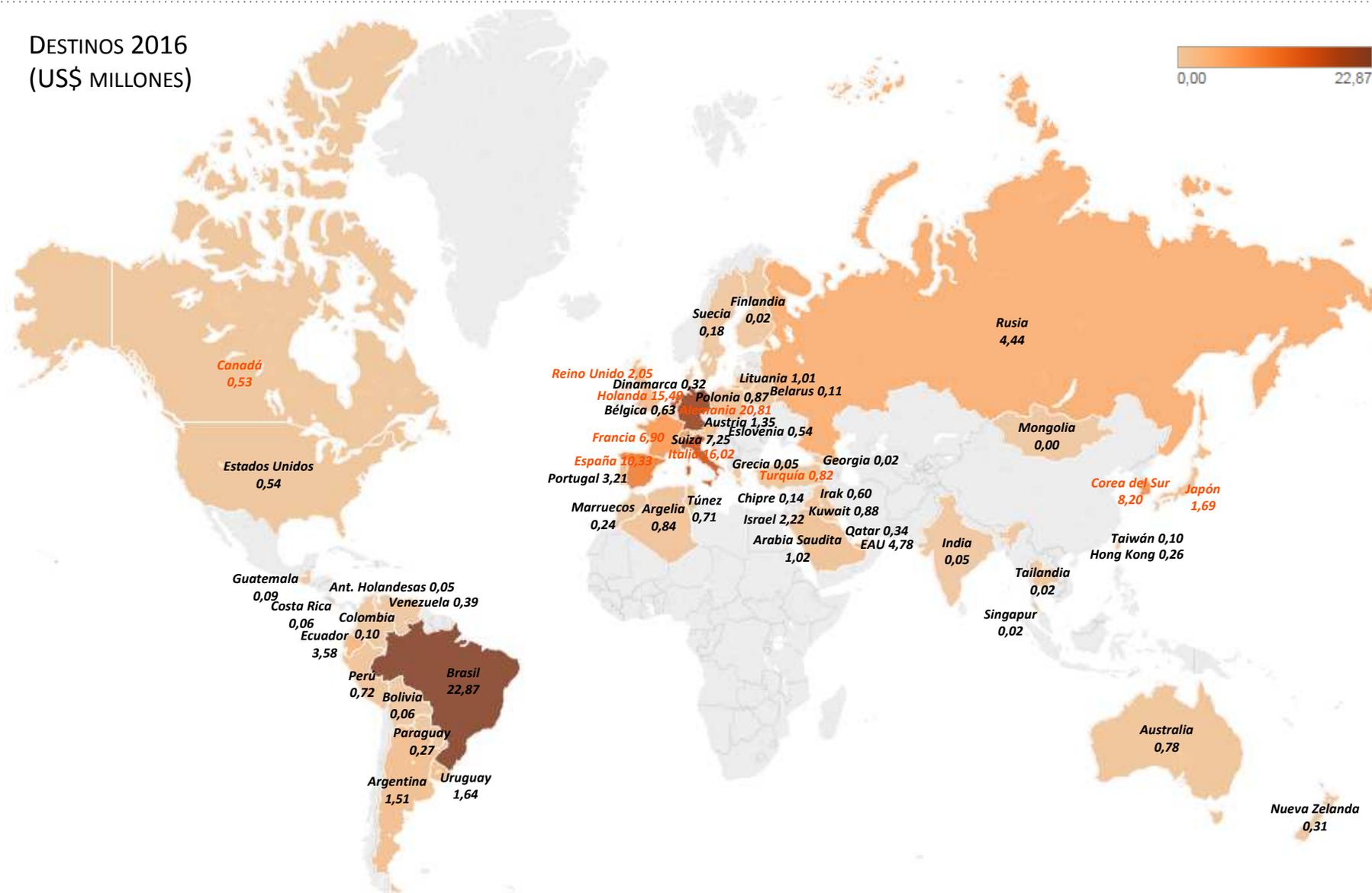
70 Exportadoras
en 2016

US\$ MM



Nueces de Nogal, Sin Cáscara Exportaciones Chilenas en 2016

DESTINOS 2016
(US\$ MILLONES)

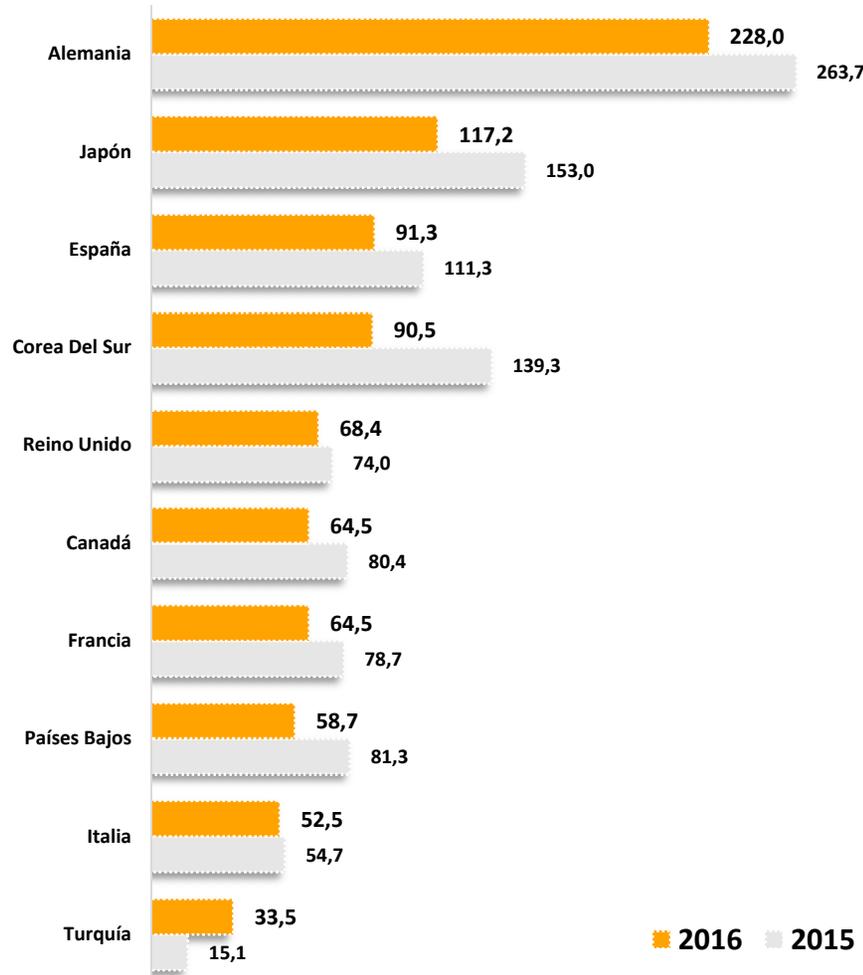


Fuente: Información Comercial, Departamento Estudios DIRECON-ProChile, con cifras del Banco Central de Chile.

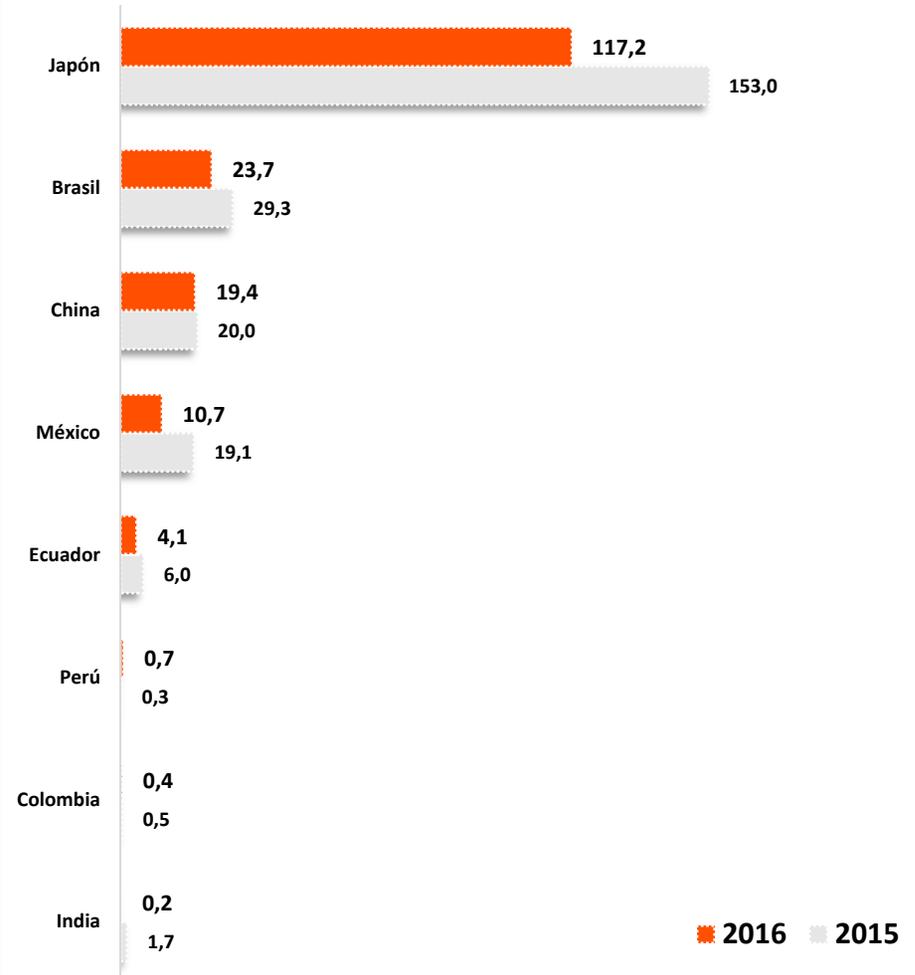


Nueces de Nogal, Sin Cáscara Importaciones Mundiales

10 PRINCIPALES IMPORTADORES (US\$ MILLONES)



MERCADOS PAÍSES ENEXPRO (US\$ MILLONES)



Fuente: Información Comercial, Departamento Estudios DIRECON-ProChile, con cifras de Global Trade Atlas.

Nueces de Nogal, Sin Cáscara

Aranceles de Importación

País Importador	Arancel Promedio Aplicado a Chile ⁽¹⁾	Arancel Promedio Aplicado a Terceros Países ⁽²⁾
Ecuador	0%	15%
Colombia	0%	15%
Perú	0%	6%
Brasil	0%	15%
México	0%	20%
China	0%	20%
Japón	0%	10%
India	30%	30%

Fuente: Información Comercial, Departamento Estudios DIRECON-ProChile, con aranceles del Centro de Comercio Internacional.

(1) El **Arancel Promedio Aplicado** a Chile, corresponde al impuesto preferencial que se otorga a Chile a través del Tratado de Libre Comercio existente con el país importador

(2) El **Arancel Promedio Aplicado** a terceros países, es un impuesto de importación que se aplica en el país de destino a los países que **NO** tienen Tratados de Libre Comercio

Nueces de Nogal, Sin Cáscara

Tendencias



Tendencias de Producción

La **producción mundial** para la temporada 2016/17 alcanzaría las 2,1 TM (aprox.) según la publicación FAS-USDA “Tree Nuts: World Markets and Trade”, del mes de febrero de 2017.

China y Estados Unidos representan cerca del **80%** de la producción mundial. Otros actores de importancia a nivel mundial son Ucrania y Turquía, además de Chile.

Un estudio de Rabobank, realizado especialmente para los productores californianos, señala que el **consumo** en los mercados más maduros, como China y Estados Unidos seguirá creciendo, aunque a un ritmo ligeramente más lento. Indica además, que la **producción mundial** de nuez probablemente superará el consumo, a menos que los mercados maduros aumenten su demanda interna y, se centren en estrategias de marketing en los **mercados emergentes**, que para la consultora resultan ser India, Brasil, Chile, Australia y la Unión Europea. Dichos mercados impulsarían la demanda futura.

El informe apunta además que la **calidad** del producto es fundamental en este nuevo escenario internacional, altamente competitivo y con precios a la baja. La producción mundial es probable que continúe creciendo a un 7% anual (2016-2020), donde además se espera que los precios serían un 15% más bajos, debido a la mayor oferta mundial.

Aunque **China** ha hecho recientemente algunas mejoras de infraestructura, el mismo estudio señala que carece -a la fecha de su publicación en diciembre de 2015- de la infraestructura suficiente para almacenar grandes cantidades de nueces a temperaturas frías. Debido a esta causa también, este país asiático seguiría dependiendo de las importaciones.

Tendencias de Consumo

El **auge** del consumo de nueces a nivel global está siendo impulsado por consumidores conscientes de la **salud**, en virtud de sus propiedades **antioxidantes** y efectos positivos en la salud **cardiovascular**.

Al ser consideradas beneficiosas para la salud, la demanda mundial como fruto seco ha ido acelerándose en las últimas décadas; en 2004 el **consumo per cápita** fue de 50 gramos (aprox.), en 2014 alcanzó los 80 gramos, y se espera que para el año 2050 el consumo alcance unos **260 gramos**.

Nueces de Nogal, Sin Cáscara

Tendencias

Según las previsiones del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, de febrero de 2017:

- Las importaciones estarían en los 680.200 TM, reduciéndose 14.000 toneladas.
- El stock final previsto es de aprox. 136.000 TM

Mercado	Producción	
	oct-16	feb-17
	TM	TM
China	1,060,000	1,060,000
Estados Unidos	607,814	607,814
Unión Europea	113,000	113,000
Ucrania	100,000	110,000
Chile	100,000	100,000
Turquía	63,000	63,000

Mercado	Consumo Doméstico	
	oct-16	feb-17
	TM	TM
China	1,150,000	1,137,000
Union Europea	325,000	321,000
Turquía	148,700	160,700
Estados Unidos	325,000	321,000
Japón	40,000	40,000
India	36,800	34,300

Mercado	Stock	
	oct-16	feb-17
	TM	TM
Estados Unidos	47,814	71,938
Unión Europea	40,000	40,000
India	15,000	15,000
Turquía	6,800	6,800
Ucrania	1,600	1,700

Mercado	Importaciones	
	oct-16	feb-17
	TM	TM
Unión Europea	230	220
Turquía	95	105
China	100	90
Japón	40	40
Emiratos Arabes Unidos	16	18
México	12	14
Estados Unidos	15	15
India	15	12

Nueces de Nogal, Sin Cáscara India

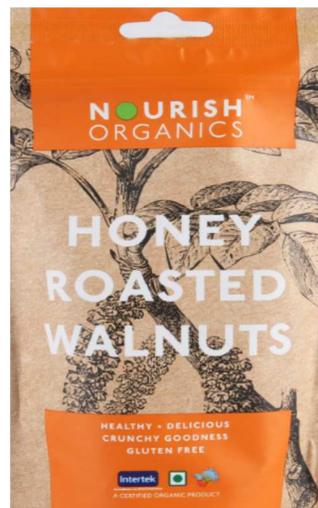
- Se espera que el **consumo** en la campaña 2016/17 aumente un **+6%** (36.000 TM) debido a una fuerte demanda interna, en especial entre los consumidores de clase media.
- El consumo es impulsado, particularmente en forma de **merienda**, en un **envase atractivo** (envases al vacío), que mejore la **vida útil** y la **calidad de las nueces**. También se ha popularizado su consumo como **snack** en formato “ready to eat”, durante todo el año.
- Entre el **60%** y el **65%** de las nueces producidas en India son para **consumo interno**, de las cuales cerca de la mitad, se consume durante la temporada de festivales (entre septiembre hasta diciembre) y el invierno.
- La mayor parte de las **ventas** son **a granel**, por lo que no hay marcas reconocidas en el sector de frutos secos. Sin embargo, el **origen del producto** es el que habla de su calidad.
- Más del **10%** de la producción interna se destina a la **industria de procesamiento de alimentos**.
- Entre un **3% - 4%** de la producción interna (por lo general las nueces que ya están rancias) se destinan a la **industria cosmética**, que extrae el aceite para su uso en diversos productos.
- En los estados de **Jammu** y **Cachemira** se encuentran las mayores **instalaciones de procesamiento/packing**.

Nueces de Nogal, Sin Cáscara India



bb Royal Walnut

Kernels/Akharot/Akrod
Magaj,
100 gr Pouch
240 Rupias

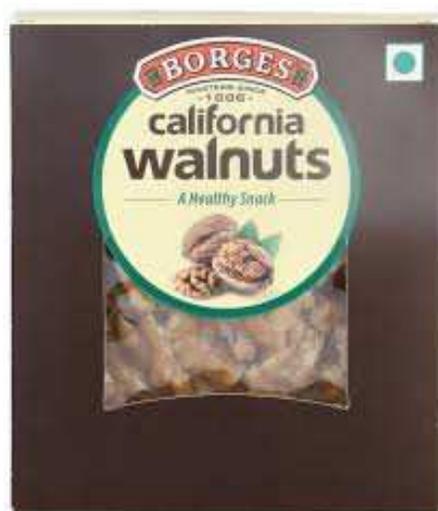


Honey Roasted Walnuts (with honey)

100 gr.
275 rupias

Posicionamiento:
antioxidants, crunchy goodness,
Delicious, delightful treat,
gluten free, healthy, Nourish
Organics, superfoods

Industria local



BORGES Walnuts - California,

90 gr
275 rupias



Walnut Kernels - Get Natures Best

500 g
1.049 gr.

Posicionamiento
Ideal para el desayuno o como snack
Duración 6 meses
100% vegetariano

Industria local

Nueces de Nogal, Sin Cáscara China



- China es el **mayor productor** de nueces de nogal a nivel mundial.
- La nuez de nogal (y semillas) es el **snack tradicional** de los consumidores chinos, en especial en las regiones Este y Noreste del país.
- Las nueces se consideran un **alimento saludable** que contribuye a la salud general del cerebro.
- Los **frutos secos importados** como las almendras, los pistachos, las pecanas y las nueces de macadamia mantienen una cuota de mercado cada vez mayor como resultado del aumento de los ingresos y de la mayor conciencia de los consumidores acerca de los atributos nutricionales de este tipo de alimento. Asimismo, los productos importados gozan de la preferencia del consumidor si éstos son de primera calidad.
- Sin embargo, el **aumento de precios** para la mayoría de los frutos de cáscara importados, junto con la desaceleración económica de China ha afectado negativamente a los consumidores.
- La mayoría de las importaciones corresponden a nueces con cáscara, pero la cuota de **nueces peladas** sigue aumentando a raíz del rápido desarrollo de la industria local de procesamiento de alimentos.
- Muchos exportadores de California envían el producto **a granel**, donde las fabricas chinas de tostado expenden sus marcas al mercado mayorista.
- Las nueces importadas se venden en todo tipo de **puntos de venta**, incluyendo tiendas de franquicias, tiendas de conveniencia, supermercados e hipermercados.

Nueces de Nogal, Sin Cáscara China (continuación)

- **Yidelu**, ubicado en Guangzhou, es el **mercado mayorista** de mayor importancia para la comercialización de nueces y otros frutos secos importados.
- Una importante asociación -China National Food Industry Association- en conjunto con plataformas chinas de e-commerce iniciaron una campaña llamada "**9.17 Día de los Frutos Secos de China**" para alentar a los consumidores a comer un puñado de nueces o semillas todos los días. Cercano a la fecha del 17 de septiembre de cada año, se lleva a cabo esta campaña "Jiu-Yao-Qi" ("I Must Eat"). Por lo anterior, el **comercio electrónico** es un lugar de comercialización cada vez más importante para los frutos secos importados, dada la vida útil del producto.
- Por último, la **Guía Dietética para los Ciudadanos Chinos**, publicada por China Nutrition Society en mayo de 2016, recomienda una ingesta diaria de nueces (incluidas las semillas) de 25-35 gramos.

Nueces de Nogal, Sin Cáscara China



Top Selected Organic Small Walnut Kernel

120.00 g
US\$ 8.69

Posicionamiento:
Orgánico, origen China, certificado, envase resellable
Ingredientes:
small walnut kernel, white granulated sugar, salt
Marca propia de METRO.cn



Amber Walnuts

150 gr.
US\$ 5.17

Ingredientes:
walnut, white granulated sugar, maltose, edible vegetable oil, salt



Honey Walnut Rom Ningbo Zhejiang Heng Kang

220gr
46.70 yuanes

Ingredientes:
Walnut , sugar, honey



Nueces de nogal pequeñas

336 gr.
39 yuanes

Originarias de China



Aceite de Nuez de nogal (aderezo)

500 ml.
115 yuanes

Originario de Francia
Producto Gourmet



Set de Regalo



Set de Regalo

Importado desde EE.UU.
323 yuanes

Nueces de Nogal, Sin Cáscara Japón

- La producción de **frutos secos** en Japón se limita a maní y a otras variedades de nueces nativas, que se encuentran presentes en la dieta de los consumidores japoneses.
- El **consumo** de frutos secos está aumentando, es posible encontrarlos disponibles en supermercados y locales minoristas. Aunque su uso como **ingrediente** de dulces, pasteles y panes es alto en comparación al consumo como snack.
- La agencia de inteligencia comercial MINTEL, ha reportado 85 lanzamientos de **nuevos productos** que contienen nueces de nogal en el mercado japonés en los últimos 3 años, de los cuales más del 80% corresponde a productos elaborados del sector panadería y pastelería. Solamente un **5,8%** de los productos corresponden a **nueces** propiamente tal y un 3,5% a barras de cereales o snack, que utilizan este fruto seco como ingrediente.
- Los medios de comunicación japoneses han destacado las **propiedades saludables** de los frutos secos, como reducir los niveles de colesterol y ayudar con la pérdida de peso, cualidades que han incentivado el consumo.
- En Japón, principalmente, hay dos **canales de venta** de nueces y frutos secos en general:
 - ✓ **Industria procesadora:** especialmente panadería y bollería, que concentra el mayor consumo;
 - ✓ **Ventas al por menor:** los minoristas japoneses están comenzando a empaquetar productos bajo marca propia, poniendo a la venta porciones pequeñas.
- La **trazabilidad**, es un elemento clave de diferenciación entre proveedores extranjeros. Los japoneses se caracterizan por su interés particular en conocer las condiciones en que se cosechan y procesan los productos que importan.

Nueces de Nogal, Sin Cáscara Japón



Ferrari Farm Organic Walnut

1k (7.128 yenes)
100gr (756 yenes)

Posicionamiento:
Orgánico (Sello JAS),
Vegetariano

Origen: EEUU



Nueces Peladas

80 gr
307 yenes

Origen: EEUU

www.the-seiyu.com



Natural Taste Walnut

1, 36 kg.
2.930 yenes

Posicionamiento:
Snak o ingrediente para
queques o panes



Pescado Seco con Nueces Caramelizadas

100 gr
306 yenes

Como snack o para
acompañar las comidas

Origen nueces: EE.UU.

Nueces de Nogal, Sin Cáscara Brasil

- La **producción** de frutos secos en Brasil corresponde a: Castañas en el Norte; Cajú en el Nordeste, Barú en el Centro-Oeste; Macadamia en el Sudeste y Pecanas en el Sur.
- Las nueces pecana y macadamia son demandadas por la **industria procesadora** (pastelería, helados y chocolates), más que para el consumo como un snack.
- La agencia de inteligencia comercial MINTEL, reporta 125 lanzamientos de **nuevos productos** que contienen nueces en los últimos tres años. Solamente un 8,8% corresponde a nueces propiamente tal, más del 20% a productos de panadería y confitería, y un 13,7% como ingrediente de snacks.



Nozes sem Casca

150g
14,99 reales
<http://www.superprix.com.br>



Nozes aliminas sem casca

pct 150g
18,39 reales
<https://www.superbrasilshop.com.br>



Nozes sem casca Qualitá

150g
17,39 reales
<http://www.paodeacucar.com>



Nozes Leve Crock

200g
41,90 reales
<http://www.kitanda.com.br>



Nozes Caramelizadas

140g
30,80 reales
<http://www.santaluzia.com.br>



Mel com Nozes Empório do Mel

280g
30 reales
<http://www.santaluzia.com.br>

Nueces de Nogal, Sin Cáscara México

- En México se cultivan las **variedades** pecana (*C. illinoensis* y *C. koch*), Castilla o nuez de nogal (*J. regia* L.) y la criolla, llamada así porque proviene de árboles que no son injertados, o bien, injertados con material vegetativo nativo.
- Los estados de Chihuahua, Sonora, Coahuila, Durango y Nuevo León concentran la producción de **pecana** y variedades **nativas**. En tanto que los estados de Puebla, Tlaxcala, México D.F., Oaxaca y Querétaro, siembran **nueces de nogal**.
- La **producción de nuez** en México ha aumentado cerca de un 80% durante los últimos trece años. Esto se debe principalmente a la mayor superficie sembrada, la cual alcanza las 112 mil hectáreas.
- México es uno de los principales **exportadores mundiales** de nuez pecana.
- El **consumo de nuez de nogal** en México se asocia a dos temporadas en el año. De junio a septiembre (fiestas patrias) y de noviembre a diciembre (Navidad).
- Por otra parte, el **consumo aparente**¹ de nuez pecana se estima en 56,000 toneladas al año.
- La **nuez de castilla** (nogal) se aprovecha en la elaboración de una gran variedad de panes y dulces. También se preparan atoles (bebida tradicional) y licuados, aunque la nuez de castilla siempre se relaciona con los **chiles en nogada**, uno de los platos típicos más emblemáticos de la cocina mexicana.

¹ El “consumo aparente” corresponde a la estimación del consumo de un determinado producto y es el resultado de la siguiente fórmula: (PRODUCCIÓN NACIONAL + IMPORTACIONES) – EXPORTACIONES

Nueces de Nogal, Sin Cáscara México (continuación)

- El principal **mercado de destino** de la nuez fresca se registra durante la temporada de chiles en nogada en los mercados locales de la ciudad de Puebla, seguida por mercados locales en el Estado de México y las principales calles de la ciudad de Tlaxcala.
- Un reporte de la agencia de inteligencia comercial MINTEL, dice que en los últimos tres años hubo 261 lanzamientos de **nuevos productos** que contienen nueces, mayoritariamente pecanas. De estos, sólo un 12% corresponde a nueces y un 6,9% a mix de frutos secos que las incluyen. Cabe destacar que más del 32% de estos lanzamientos corresponde a productos de panadería y confitería.

Nueces de Nogal, Sin Cáscara México



**Miel de Abeja
100% Pura con
Nuez de Castilla**
320 gr.
169 pesos mexicanos



**Nuez de Castilla
Terrafertil
(Seleccionada)**
115 g
47.90 pesos mexicanos



**Naturalika
Vita Nuez de
Castilla**
100 gr
57.50 pesos mexicanos



**Nuez Pecanas
Peladas en
Mitades**
100 g
59 pesos mexicanos



**Crema de Nuez
de la India Cruda**
249 gr.
247 pesos mexicanos



**Nuez de Castilla
sin Cáscara a
Granel**
1 kg
370, pesos mexicanos
<http://www.heb.com.mx>

Nueces de Nogal, Sin Cáscara Colombia - Perú - Ecuador

El **consumo aparentemente**¹ en estos mercados es de preferencia en época de Navidad. De los tres países, sólo en la región de Ambato en Ecuador se reporta **producción local**, pero en pequeñas cantidades que se comercializan en mercados mayoristas.

Según reportes de MINTEL de los tres mercados:

- **Ecuador:** solamente 24 lanzamientos de nuevos productos que contienen nueces en los últimos tres años. De los cuales, 7 corresponden a nueces peladas o en cáscara. De éstos, solamente uno es declarado como producto importado y de origen chileno. El resto corresponde a la nuez como ingrediente.
- **Perú:** 32 lanzamientos de nuevos productos en los últimos tres años, de los cuales 11 corresponden a snack mixtos. No se identifican en la muestra paquetes de nueces peladas o con cáscara.
- **Colombia:** 14 lanzamientos de nuevos productos en los últimos tres años. De este total, 2 corresponden a nueces peladas y el resto a la nuez como un ingrediente.



Frutos Secos: Nueces / Ecuador

Funda de 250g. x 36u.
www.ortizjacome.com.ec



L Gourmet Nuez Pelada / Perú

Perú
100GR
Precio: Soles 13.50
<http://www.francosupermercado.com>



Nuez de Nogal Insualimentos / Colombia

150 grs
\$23.950 pesos colombianos
<http://www.exito.com>



Supermaxi Frutos Secos Nueces Peladas / Ecuador

350 gr.
US\$ 8,45



Nuez de Nogal Insualimentos / Colombia

200gr
\$51.300 pesos colombianos
<http://www.exito.com>

¹ El “consumo aparente” corresponde a la estimación del consumo de un determinado producto y es el resultado de la siguiente fórmula: (PRODUCCIÓN NACIONAL + IMPORTACIONES) – EXPORTACIONES
Fuente: <https://www.linio.com.mx> - <https://www.superama.com.mx> - <https://www.ingredientia.com>