

Boletín Pecanero.

COMENUEZ 2022

Noviembre 11, 2022.

• • •

La presente publicación tiene como objetivo brindar información confiable relativa a la recolección de nuez de las diversas zonas productoras del país.

El COMENUEZ agradece a los colaboradores.

• • •

Actualización de Mercado
Editorial

El mercado de la Nuez Pecanera en Norteamérica, Europa y Asia entró en una espiral de incertidumbre en los últimos días de Octubre de 2022.

Analicemos algunos eventos que pueden en su conjunto, explicar en alguna medida el comportamiento del Mercado de la Nuez.

Tengamos como base, que los mercados en las economías abiertas responden a la interacción de los jugadores de la oferta, los jugadores de la demanda y la percepción que tienen del futuro de ese Mercado para lograr maximizar su utilidad.

Es una realidad para los productores de Nuez en México y USA que los precios actuales de mayoreo para nueces de primera para la Industria en los rangos de \$3.20 dólares por punto se encuentran por debajo de la línea de solvencia para cubrir los costos de producción integrales. El ciclo de 2020 ya experimentó precios similares pero los costos de Fertilizantes, Acero, combustibles y Agroquímicos han sufrido incrementos muy por encima de la inflación en los últimos 2 años que vuelven la situación aún más complicada para el Productor primario.

La Nuez Pecana es un producto que tradicionalmente se compra en base contado, mayormente en los meses de octubre a enero y que se comercializa a lo largo de todo el año, lo que pone una presión financiera a la industria para hacerse del suministro. Adicional a esto, en la Industria de Proceso se ha dado un efecto de consolidación donde hay menos procesadores en la industria. Hay jugadores más grandes que requieren grandes líneas de crédito para comprar de contado. Es cada vez más difícil y costoso acceder a esos capitales. Esto no sucede con las otras nueces como la almendra y el “walnut” que tienen esquemas diferentes de comercialización que hasta hace dos ciclos habían sido bastante exitosos.

Los precios de la almendra y “walnut” están en niveles históricamente bajos que pudieran explicarse por el conflicto comercial de USA con China, con el que se perdió una buena parte del consumo global y sumado a esto tenemos la abundante oferta mundial. Tradicionalmente las nueces pecanas han sido en alguna manera inmunes a estas bajadas de precios en las nueces competidoras. Quizás podemos estar comenzando a ver que con la situación mundial

de inflación, guerra y altos precios de la energía, hoy si estamos siendo contaminados de esta tendencia a la baja en todas las nueces. Europa se había convertido en un destino muy atractivo para las Pecanas, hoy muestran excesiva cautela para comprar. El Euro también ha perdido poder adquisitivo ante el Dólar.

Las cosechas en USA y en México se pronosticaron para 2022 más altas que el ciclo 2021 que fue año "off". Para USA alrededor de 307 millones de libras, para México 320 millones de libras.

En el caso de México, que principalmente nos ocupa en esta sección, después del Inicio de cosecha en las distintas regiones productoras nos da señales de que no se van a cumplir los números esperados.

El número de piezas (nueces) en los árboles al finalizar el raleo natural en julio, indicaba que se podía esperar una buena cosecha, pero los tamaños reducidos y las fallas de la calidad reducirán el volumen total disponible. Esto es especialmente marcado para el Estado de Chihuahua, el principal estado productor en México. Hay desilusión en los productores, pues las abundantes lluvias de mediados de agosto no tuvieron el efecto benéfico que se esperaba. El cambio climático sigue haciéndose presente.

En los centros que se dedican a maquilar se reportan menos kilos y menor calidad de lo esperado. Podemos experimentar una falta de nueces de tamaño grande y de buen llenado producidas en Chihuahua.

En el lado de la Industria procesadora se experimentaron rezagos en las entregas de producto terminado a los distribuidores por las ya muy conocidas complicaciones en las cadenas de suministro global. Esto en Europa y en USA.

El American Pecan Council reporta una posición abierta muy baja para el mes de septiembre de 7.5 millones de libras, pero un inventario de 114 millones de libras para la industria de USA. Esto significa que no hay nueces libres para ofertar entre procesadores, pero hay suficiente inventario en manos de los Distribuidores. <https://americanpecan.com/wp-content/uploads/2022/11/Monthly-Report-September-2022-Final-1.pdf>

Esto puede explicar el porque hay un retraso en la colocación de órdenes de compra nuevas por parte de los usuarios intermedios que están a la expectativa de la evolución de las cosechas y los posibles precios de mercado.

Hay poca disposición por parte de los productores en vender las nueces a los niveles de precios actuales pues se está por debajo de la línea de rentabilidad. Desafortunadamente no todos tienen la posibilidad de esperar muchas semanas para la venta de sus nueces.

Esperemos en los siguientes días cuales son las reacciones en el mercado ante este nuevo escenario del volumen y calidad en la Producción de Nuez Pecanera en México.

Chihuahua

Camargo, Delicias, Rosales, Saucillo, Meoqui, Aldama, Casas Grandes, Lebaron, Ascención, Valle de Allende, Villa Coronado, Jiménez, Flores Magón.

Para la zona de Jiménez y Camargo, el porcentaje de avance de cosecha para las nueces Criollas es del 65% y para las Finas 40%.

Las temperaturas en los frentes fríos 7, 8 y anteriores, solo registran niveles apenas cercanos a 0°C. El follaje se observa ya en fin de vida útil y algunos árboles con desbalances nutricionales en ausencia total del mismo. El inicio de acumulación de frío está próximo y vigilar el reposo efectivo en los árboles es el principio de una buena producción de nueces. Las actividades de cosecha están generalizadas y la obtención de frutos cada vez es con menor humedad tanto en la cáscara (rueznos), como en la nuez (almendra). Se registran mínimas o ausentes piezas con germinación prematura. Comentario frecuente es la obtención de menor volumen de nueces cosechadas respecto a lo estimado previamente, así como la misma tendencia en el llenado de fruto.

En la semana se observan cambios a la baja en los precios de compra-venta de nueces con cáscara en grandes volúmenes. Disminuyen los flujos de compra-venta y los productores prefieren esperar mejores escenarios de precio. De \$3.05 a \$3.15 dólares por punto está cerrando la semana.

La cosecha en la región Delicias es definitivamente más baja que lo que se esperaba. Los productores estiman que el número final de nueces será de 30 a 35% más bajo de lo que se creía. La poca disponibilidad de agua durante el ciclo, el alto costo de fertilizante, la presión de plagas como pulgones y el clima extremadamente cálido ocasionaron que la calidad no sea la esperada. En general la región tiene nueces pequeñas con muchas vanas y algo de nuez germinada. Se observa poco movimiento de nuez en los puntos de compra, muchos productores continúan a la espera de que los precios mejoren, y han optado por almacenar sus nueces hasta que el precio se mejore, algunos están considerando utilizar frigoríficos para vender su nuez durante el verano. Los precios para nueces criollas se pagaron entre \$47.00 y \$53.00 pesos por kilogramo dependiendo de la calidad de las mismas. En variedades mejoradas, lotes grandes de buena calidad y con humedad inferior al 6% los precios fluctuaron entre \$3.10 y \$3.25 dólares por punto.

En la zona de Casas Grandes no ha cambiado mucho el panorama, algunos productores ya empiezan a cosechar. No ha presentado mucho avance en cosecha. Clima bueno. Aun no se han registrado ventas.

Sonora

Obregón, Costa de Hermosillo.

En Sonora la cosecha ya concluyó, en espera de que madure el follaje para iniciar podas.

Coahuila

Norte de Coahuila.

En el norte de Coahuila se lleva un avance de cosecha del 100%, en la variedad wichita en el proceso de selección tiene un avance del 100%. El avance de cosecha en la variedad wéstern es de un 100% un 90% de estas nueces ya están seleccionadas con calidades de 52% al 53%. La producción total va de 800 kg a 1 tonelada por hectárea.

Comarca Lagunera

Nazas, La Laguna, San Pedro.

La cosecha en La Laguna se encuentra en etapa avanzada. Se reporta buena cantidad y buena calidad. Los precios de nuez en el área de Nazas se mantienen a niveles de \$75.00 a \$78.00 pesos dependiendo de la calidad. Los precios en La Laguna niveles de \$3.00 a \$3.20 dólares por punto. Mucho con destino a mercado nacional. Poco interés por parte de mercado americano. Varios productores aún están en espera de que se recupere el precio.

Durango

Durango, Rodeo, Fco. I. Madero, Canatlan, Suchil y Poanas.

Las temperaturas en las zonas nogaleras del estado se han mantenido entre 5 y 7 grados mínima y 24 - 26 grados máxima dependiendo de la zona. El cambio en la hoja a tonos otoñales del nogal western es muy marcado hasta la caída total del follaje dependiendo de la zona no así para la variedad wichita. En Durango capital la gran mayoría de los productores iniciaron la cosecha esta semana con un avance del 2%. En la zona Del Valle de Cacaria (Canatlan) el avance de la cosecha de la variedad western es del 15%. Poanas anda en un 70% de avance, las demás zonas nogaleras no han iniciado cosecha. Se percibe menos cantidad de nuez más sin embargo la calidad es muy buena y el tamaño es grande. No se tiene conocimiento de movimientos de venta de lotes significativos. Todavía no se tiene un precio fijo por el punto de la nuez aunque se rumora que este va a ser bajo comparado al año pasado.

Estados Unidos

Georgia, Texas.

Reportan precios para cargas pequeñas de buena calidad de nuez "Cheyenne" a \$3.20 dólares por libra. En general se maneja un rango de precios entre \$3.10 y \$3.40 dólares por punto.