



# Estudio de Mercado Estratégico de la Nuez Pecanera ACTUALIZACION 2018

*Estudio Realizado para:*

**COMITÉ MEXICANO DEL SISTEMA PRODUCTO NUEZ A.C**

*Estudio Realizado por:*

**Alderete y Socios Consultoría Industrial, S.C.**



# Contenido

1. Objetivos
2. Antecedentes
3. Producción Total en México y Estados Unidos
4. Producción Principales Estados México y EUA
5. Tendencias de Producción en México
6. El mercado mexicano
7. El mercado de EUA
8. El mercado de China
9. El mercado de Canadá y Europa
10. Otros Países y Regiones
11. Proyecciones a Futuro (escenarios)
12. Conclusiones



# Segmentos Nuez Pecanera

- Se manejan dos segmentos dentro del mercado:
- La NUEZ QUEBRADA (SHELLED PECANS) se obtiene por un proceso industrial que a través de un impacto quiebra la nuez para permitir la obtención del almendro.
- En el mercado también se comercializa la NUEZ CON CASCARA (PECANS IN SHELL), la cual no requiere ningún proceso adicional, más que la selección y empaque.

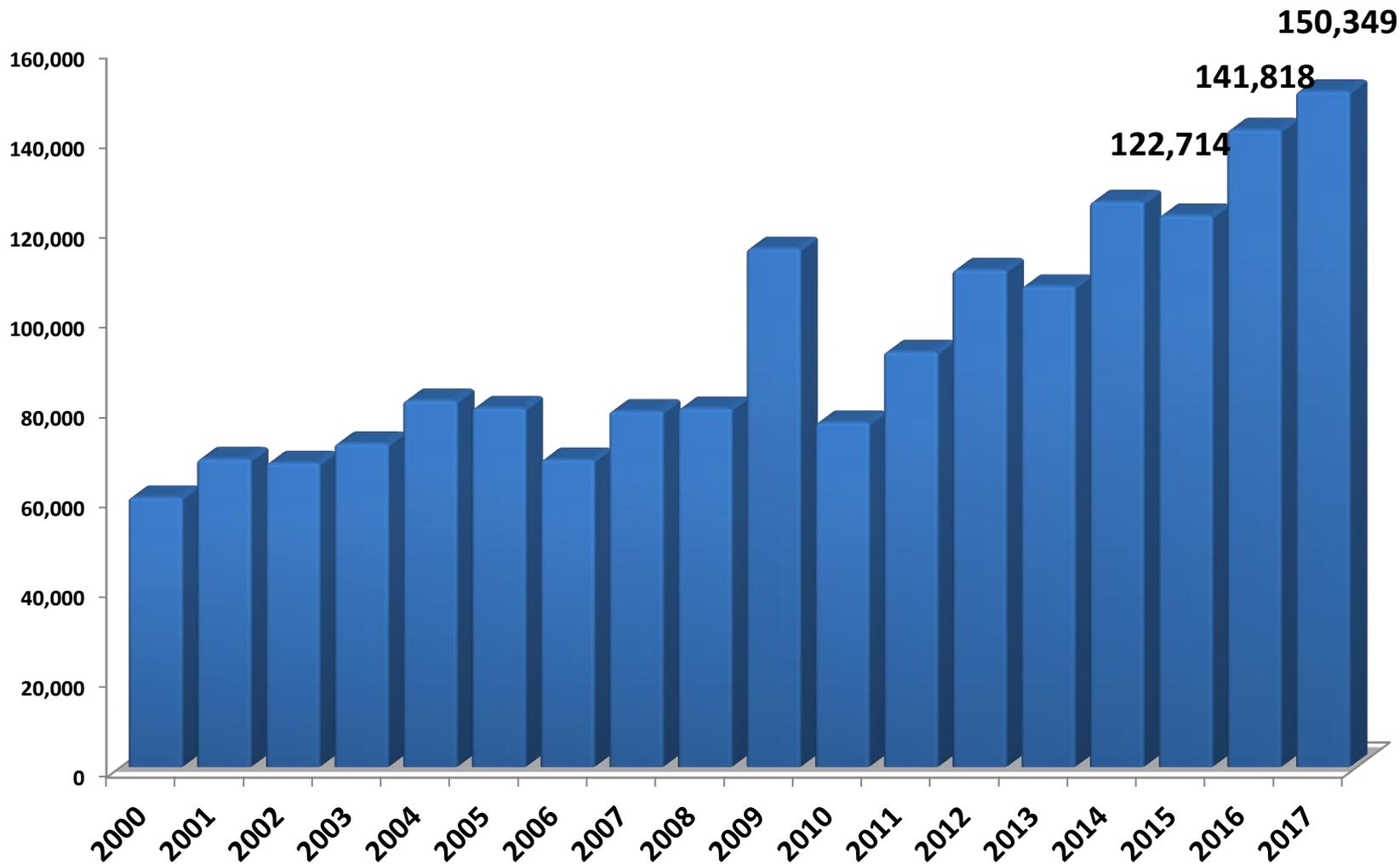




# PRODUCCIÓN EN MÉXICO Y E.U.A.



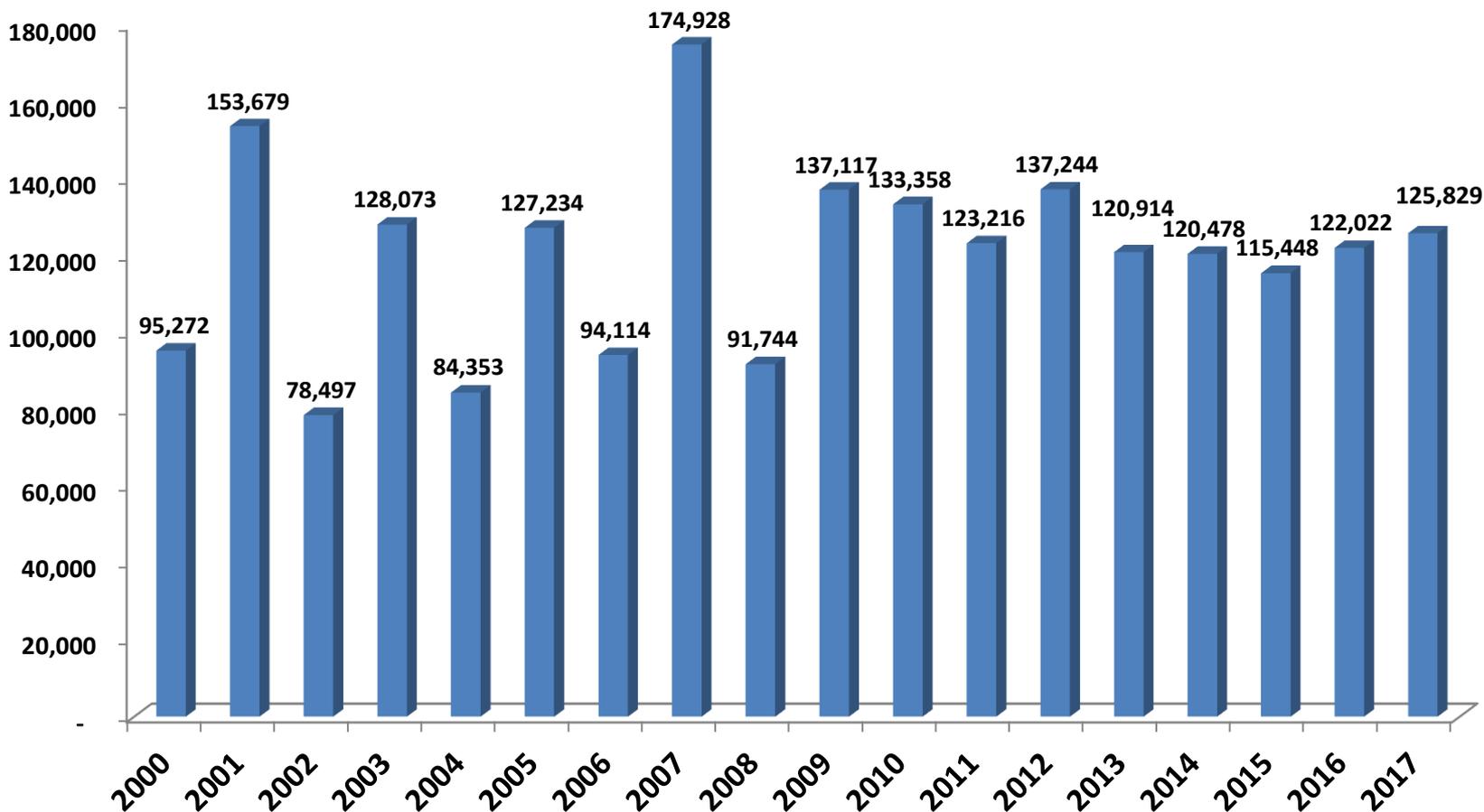
En México, al cierre de el año 2017 se produjeron **8,530 Toneladas mas** que el 2016 para un total de **150,349 toneladas**



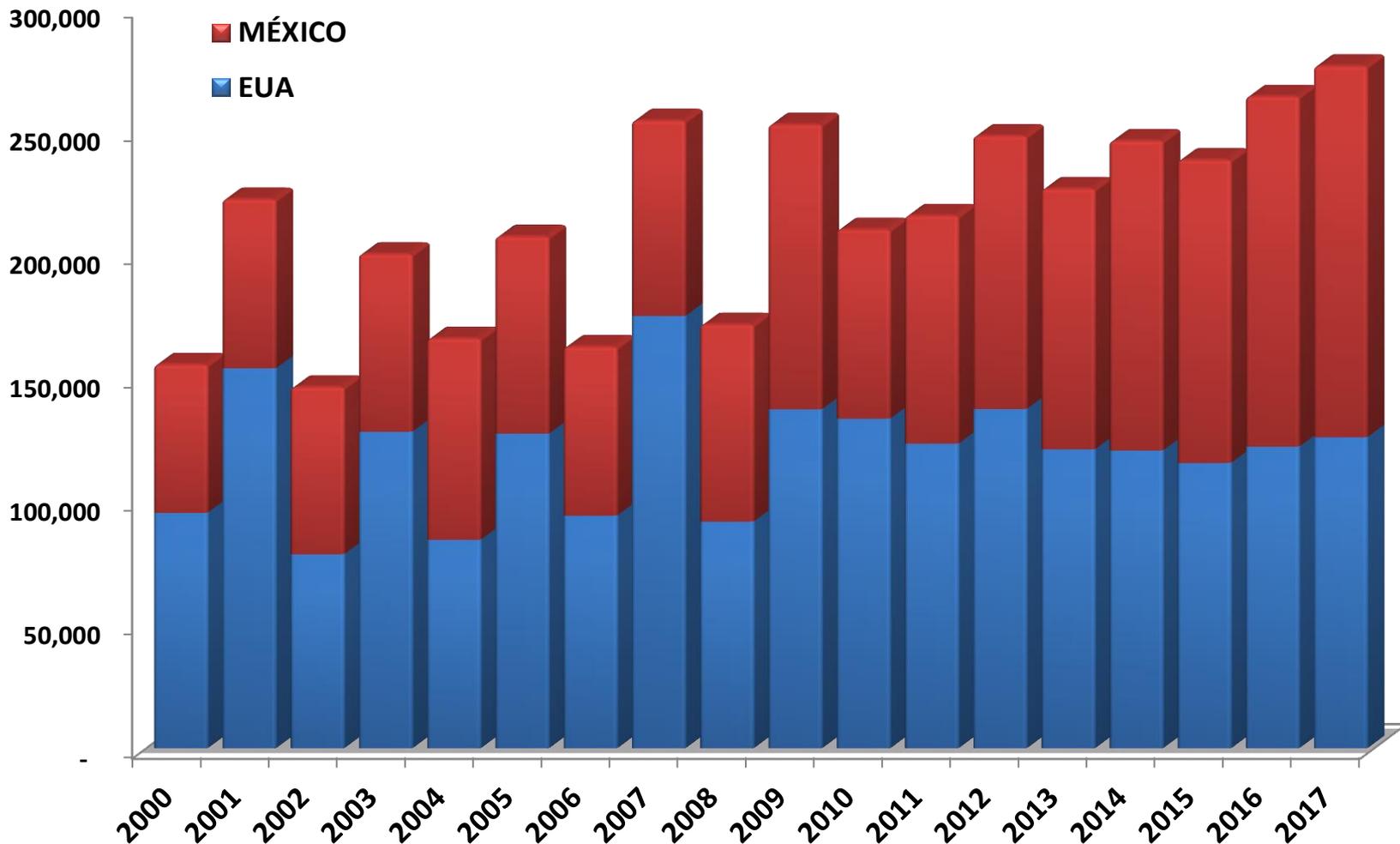
Fuente: Alderete y Socios con datos del SIAP- Sagarpa.

La producción en EUA se ha estabilizado en los últimos años, llegando al cierre de 2017 a un nivel de **125 mil Toneladas**

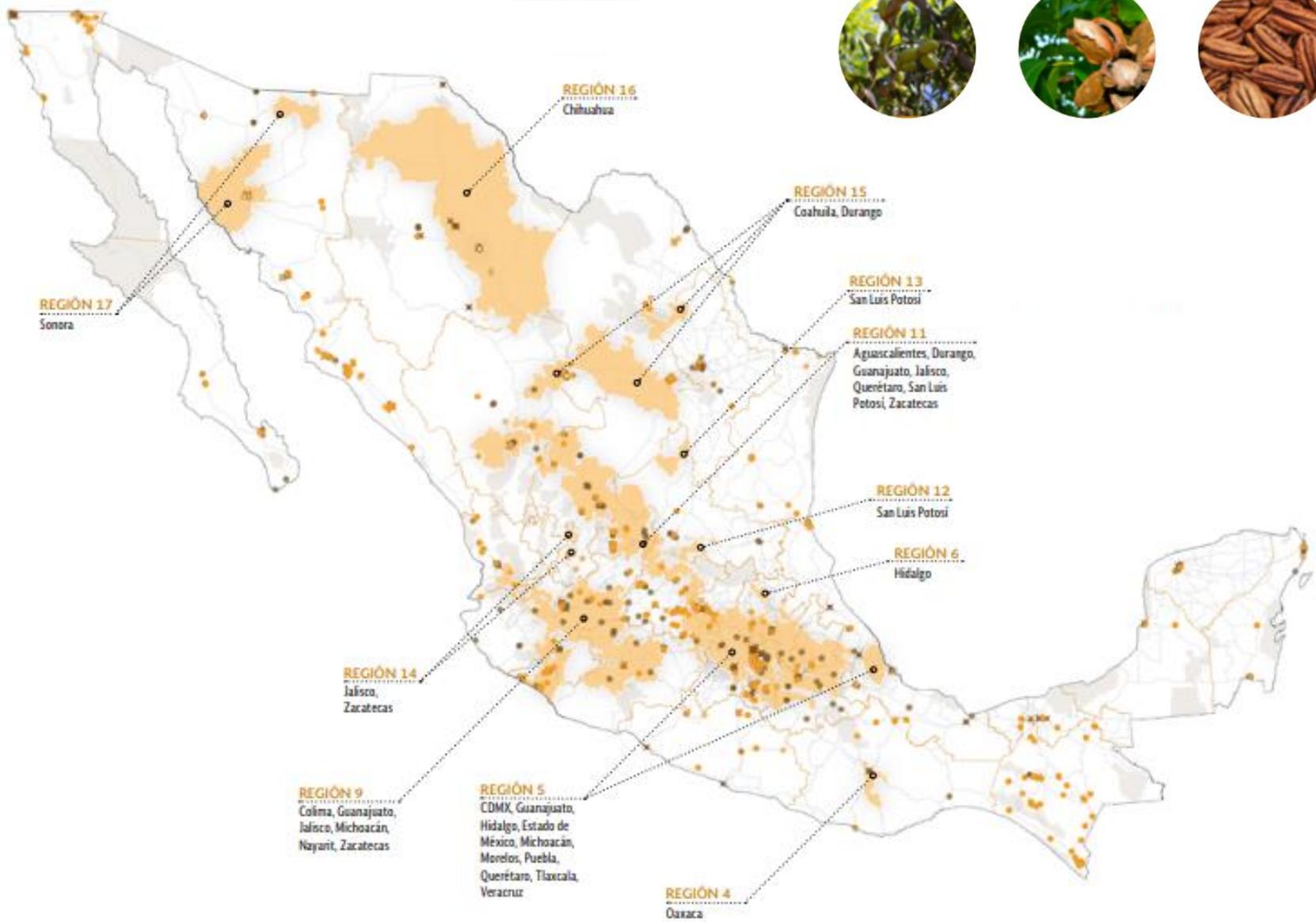
Producción de Nuez Pecanera EUA 2000-2017



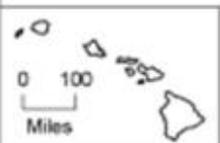
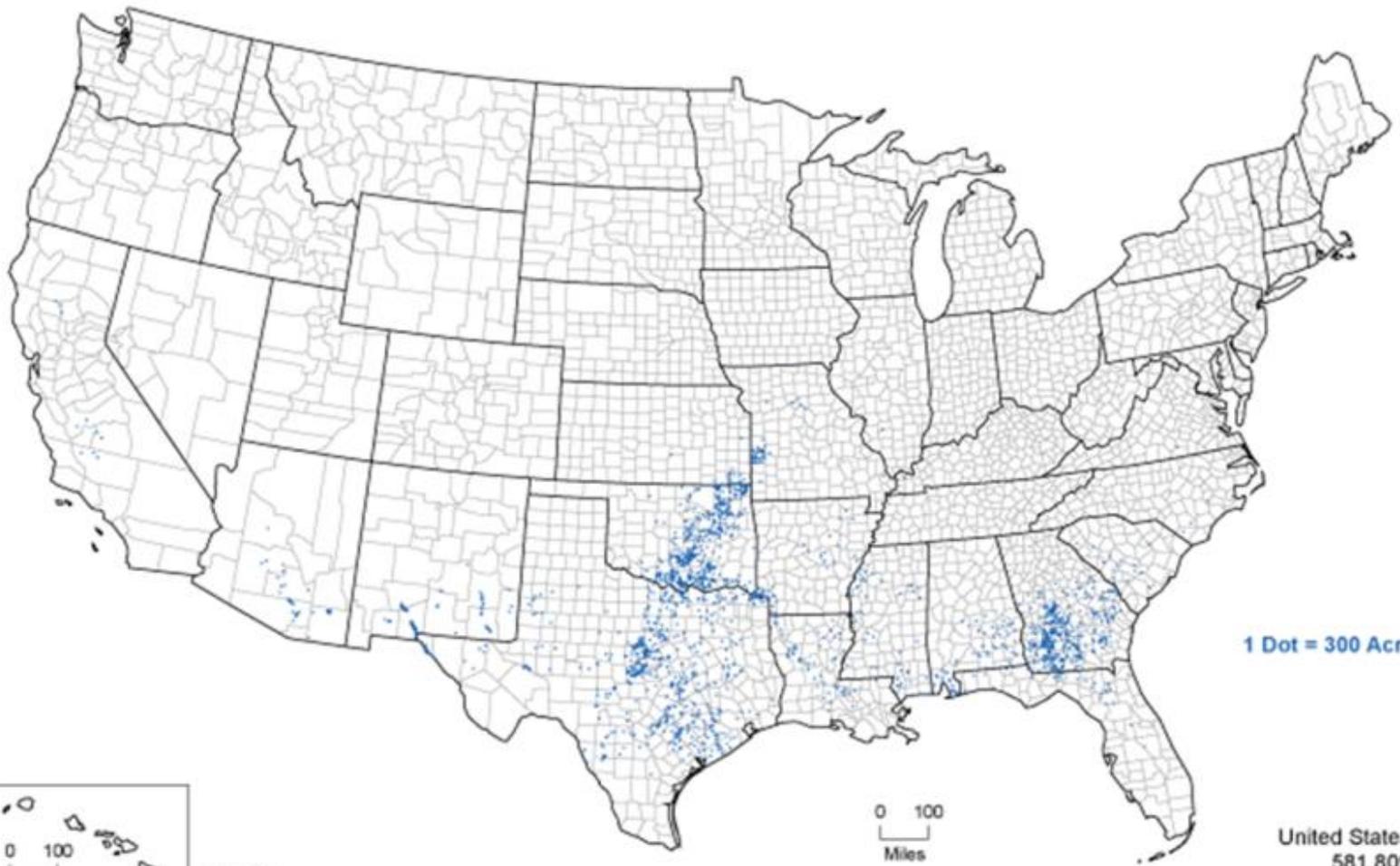
# 276 mil toneladas se producen entre ambos países, 54% en México y 46% en EUA



Fuente: Alderete y Socios con datos del SIAP- Sagarpa y USDA.



# PRODUCCIÓN POR ESTADOS



07-M248  
U.S. Department of Agriculture, National Agricultural Statistics Service



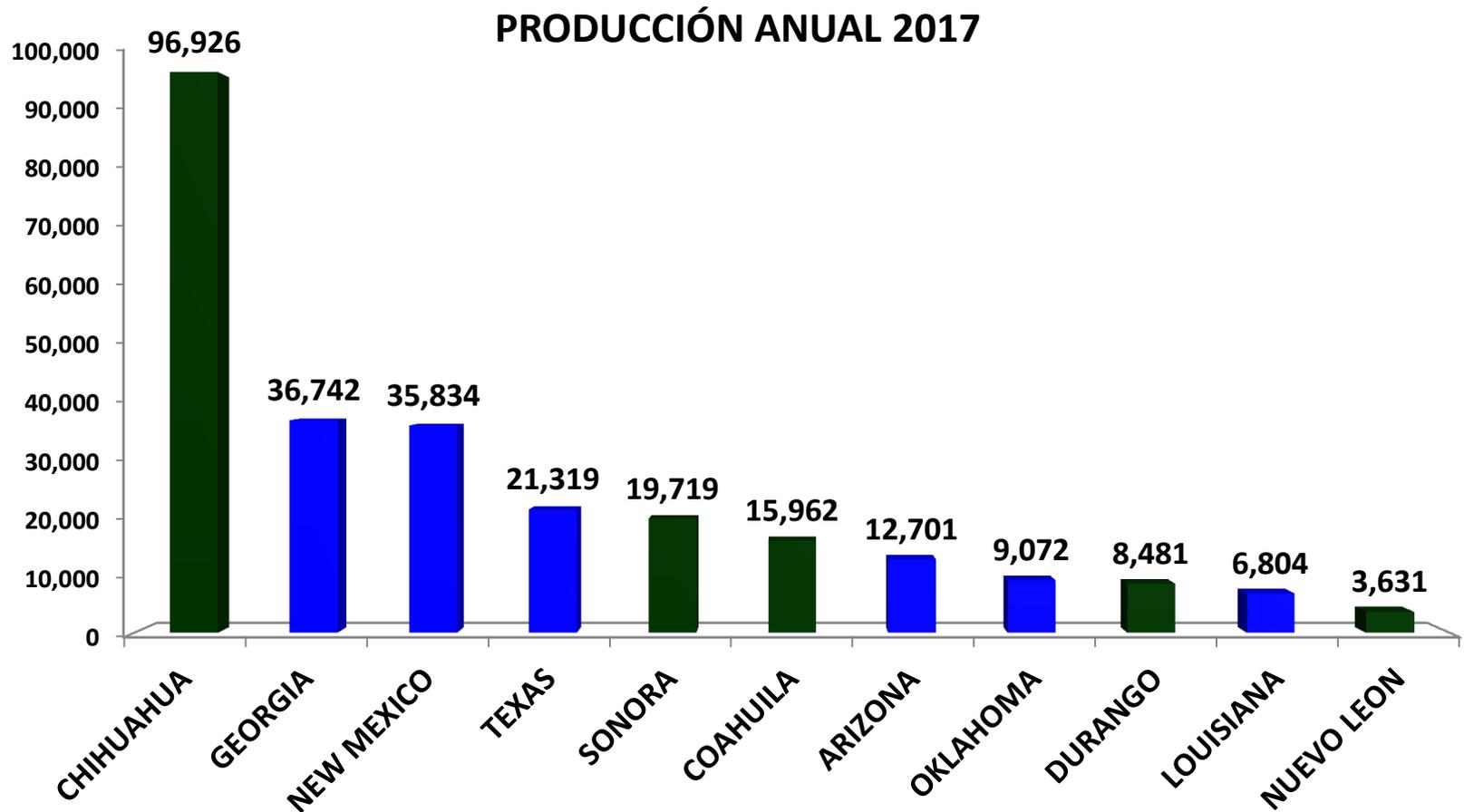
# La producción de Chihuahua supera a cualquier estado de EUA (ton), Datos a 2017 Chihuahua produce mas del doble que Georgia.



ESTADO	PRODUCCIÓN ANUAL 2017	
CHIHUAHUA	96,926	
GEORGIA	36,742	
NEW MEXICO	35,834	
TEXAS	21,319	
SONORA	19,719	
COAHUILA	15,962	
ARIZONA	12,701	
OKLAHOMA	9,072	
DURANGO	8,481	
LOUISIANA	6,804	
NUEVO LEON	3,631	

Fuente: Alderete y Socios con datos del SIAP- Sagarpa.

# Chihuahua es el principal productor de nuez a nivel mundial produciendo 96,926 toneladas en 2017, lo siguen Georgia y Nuevo México.



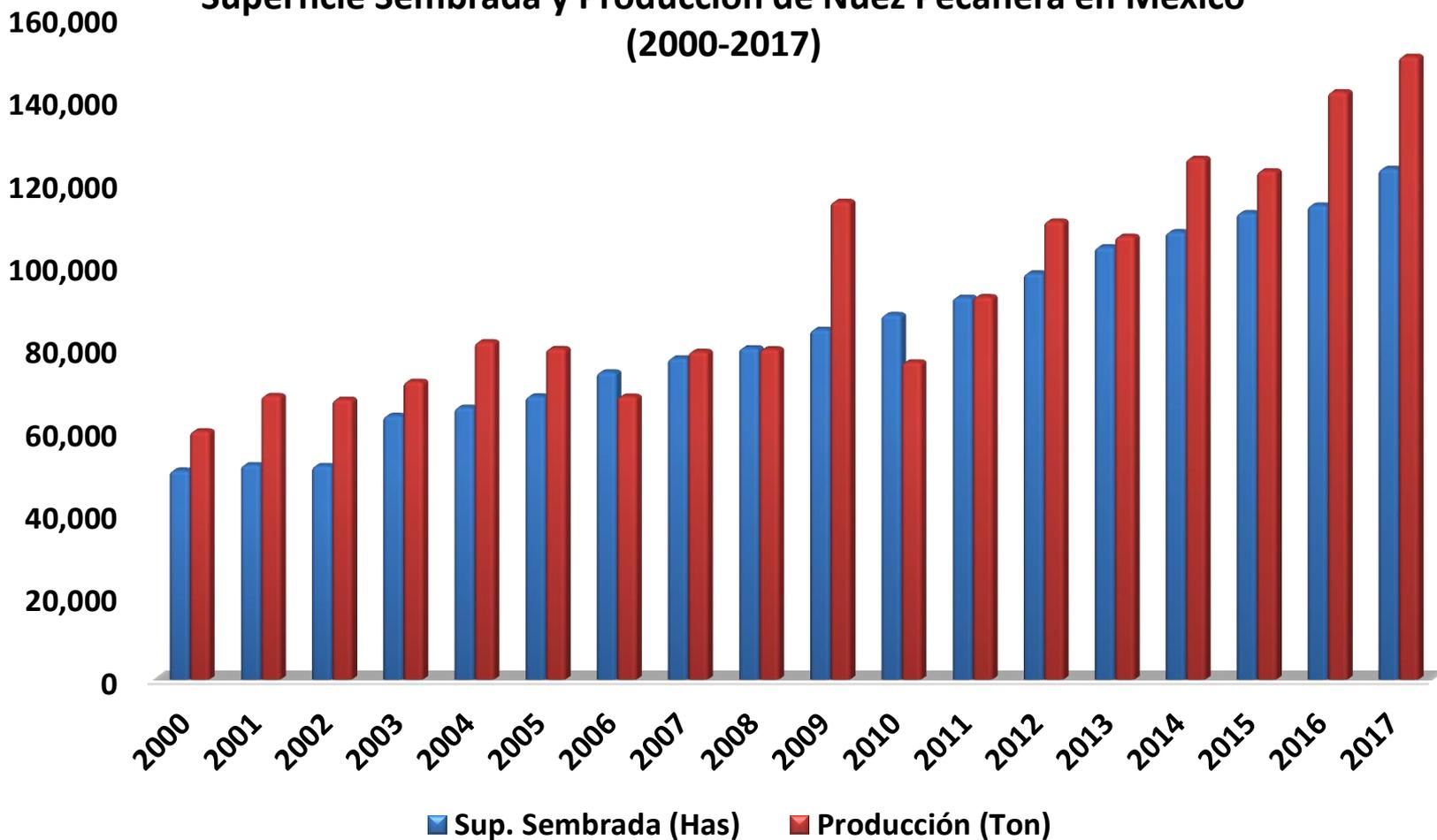


# TENDENCIAS DE PRODUCCIÓN EN MÉXICO

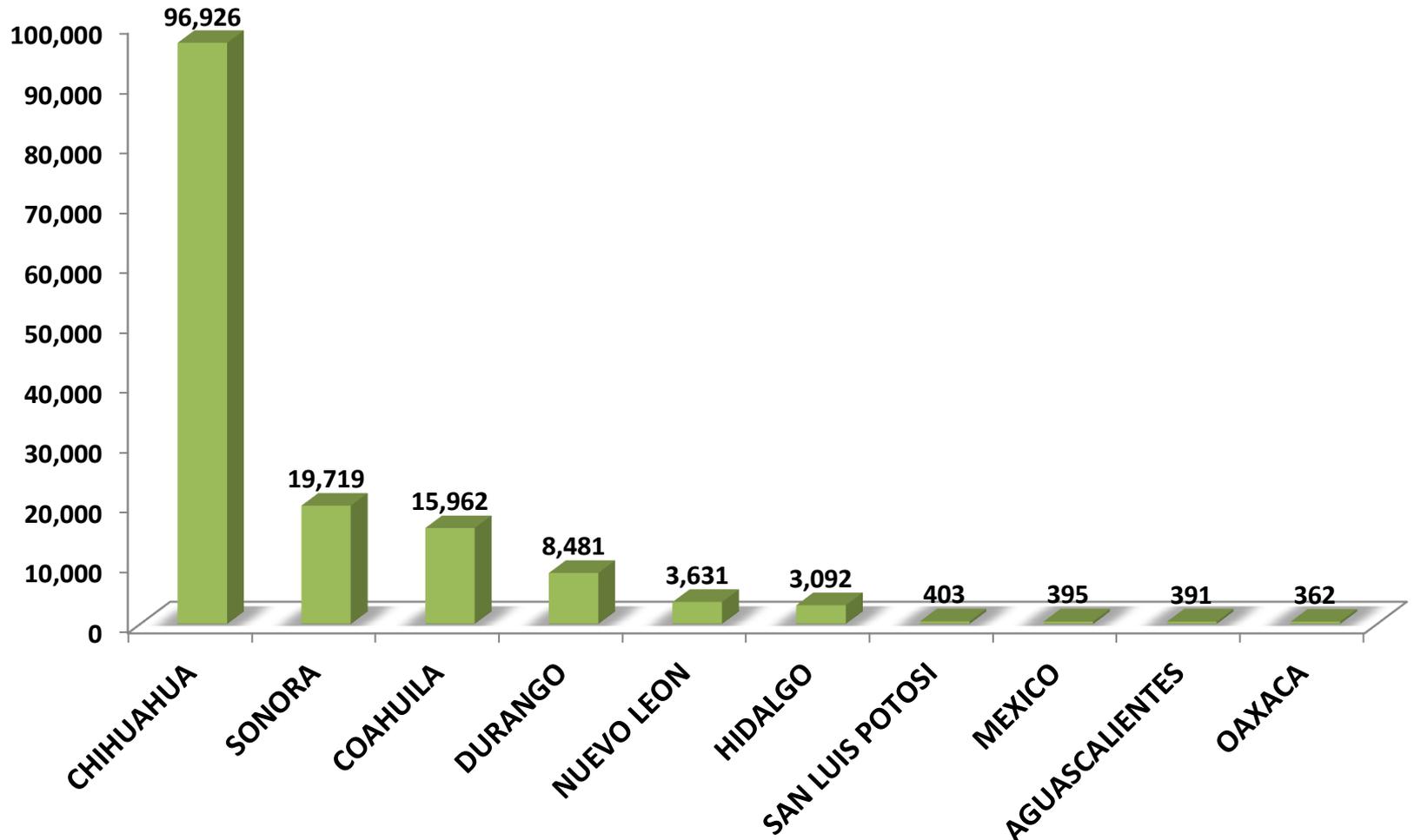


# Para el 2017 se produjeron en México 150,349 Toneladas de Nuez en una superficie de 123,266 Has

## Superficie Sembrada y Producción de Nuez Pecanera en México (2000-2017)

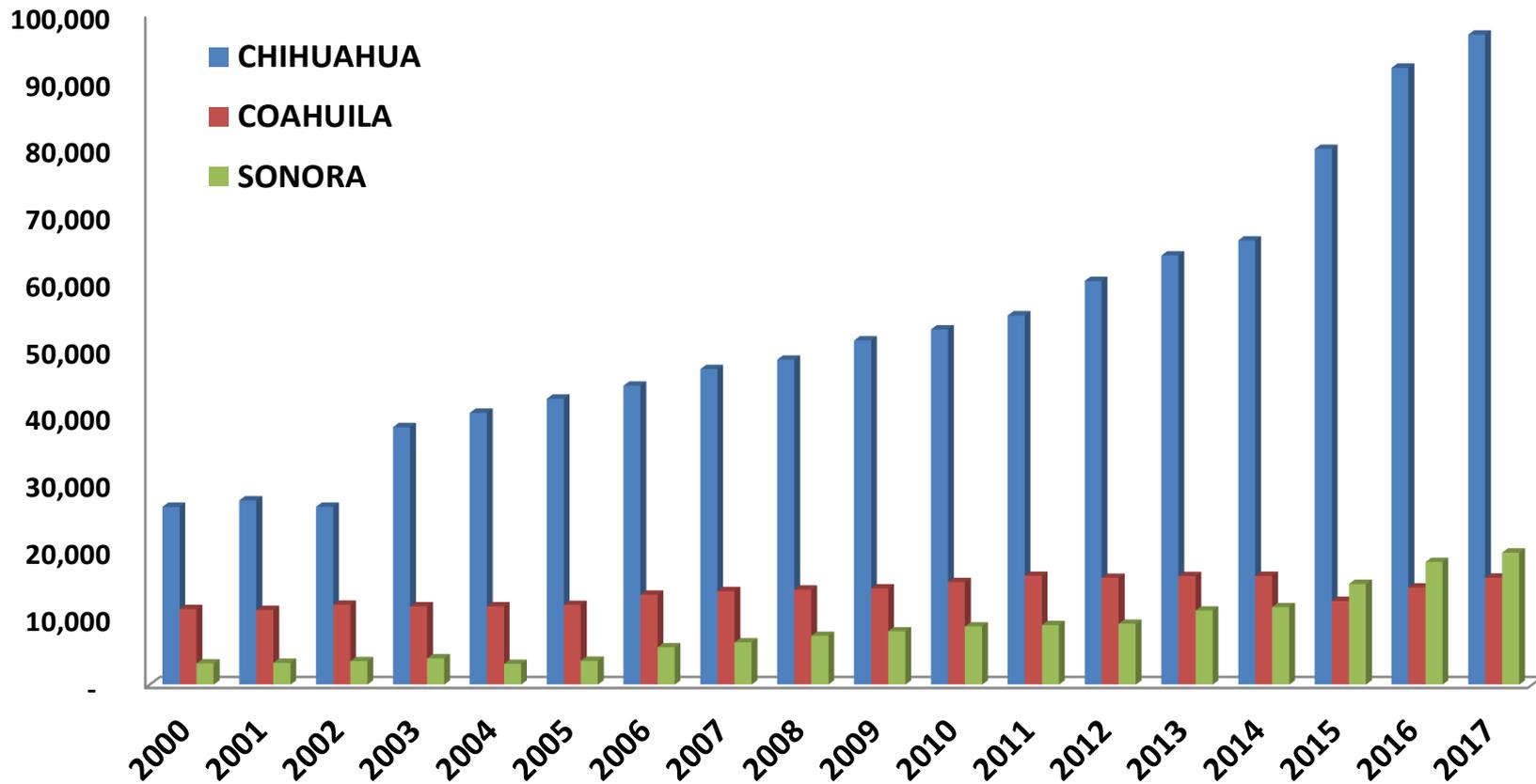


**Chihuahua es el líder en producción pecanera nacional, muy por encima de cualquier otro estado, produciendo cerca de 97 mil toneladas en 2017.**



# Chihuahua en constante crecimiento y siempre por encima de Coahuila y Sonora

Principales Estados Productores de Nuez Pecanera en México (2000-2017) ton

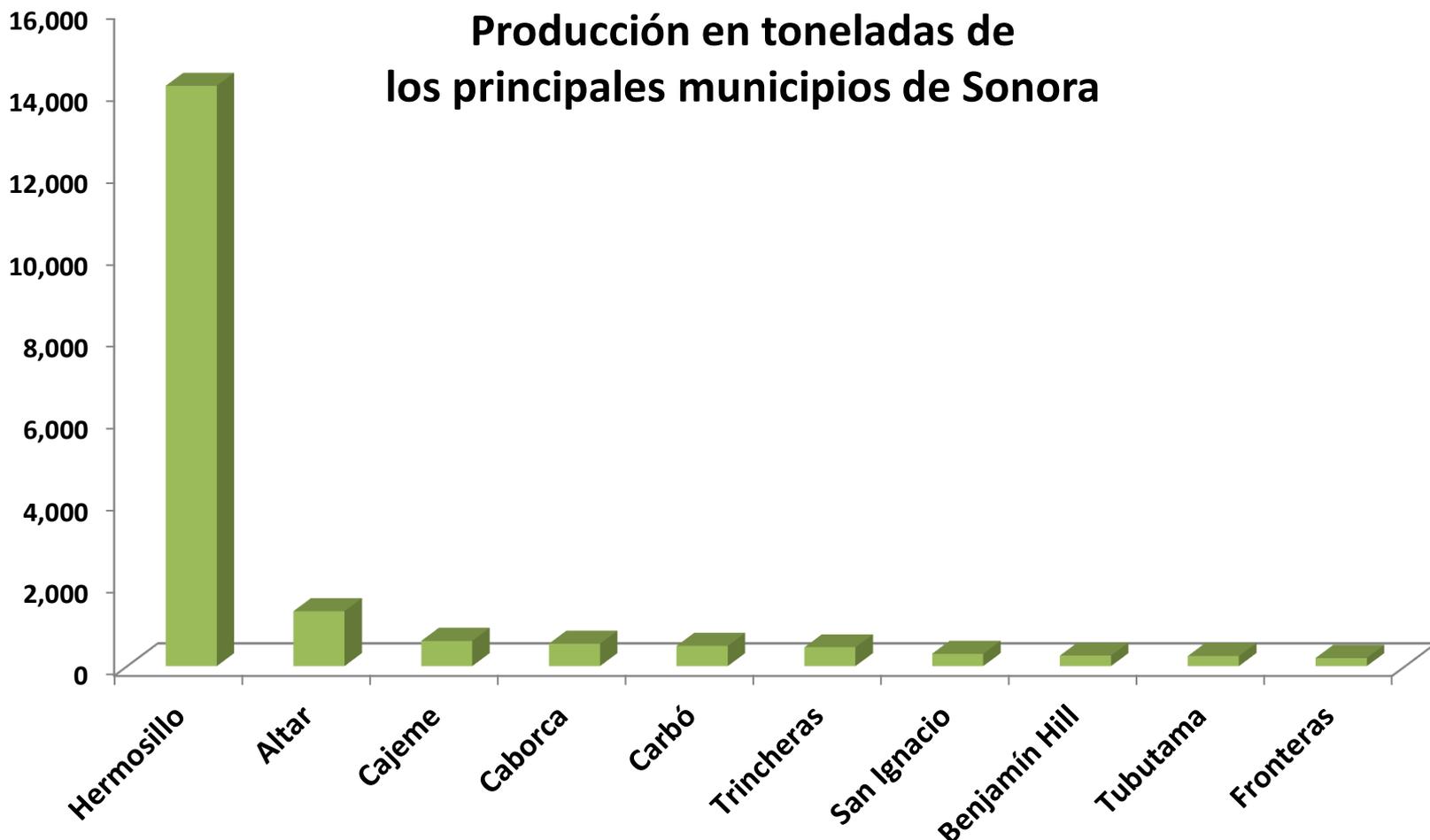


# Jiménez encabeza la producción del estado de Chihuahua con 19,038 toneladas, seguido de Camargo y Aldama en 2017



Fuente: Alderete y Socios con datos del SIAP-Sagarpa.

# En Sonora el principal Municipio productor de nuez pecanera es Hermosillo con 14,139 toneladas en 2017

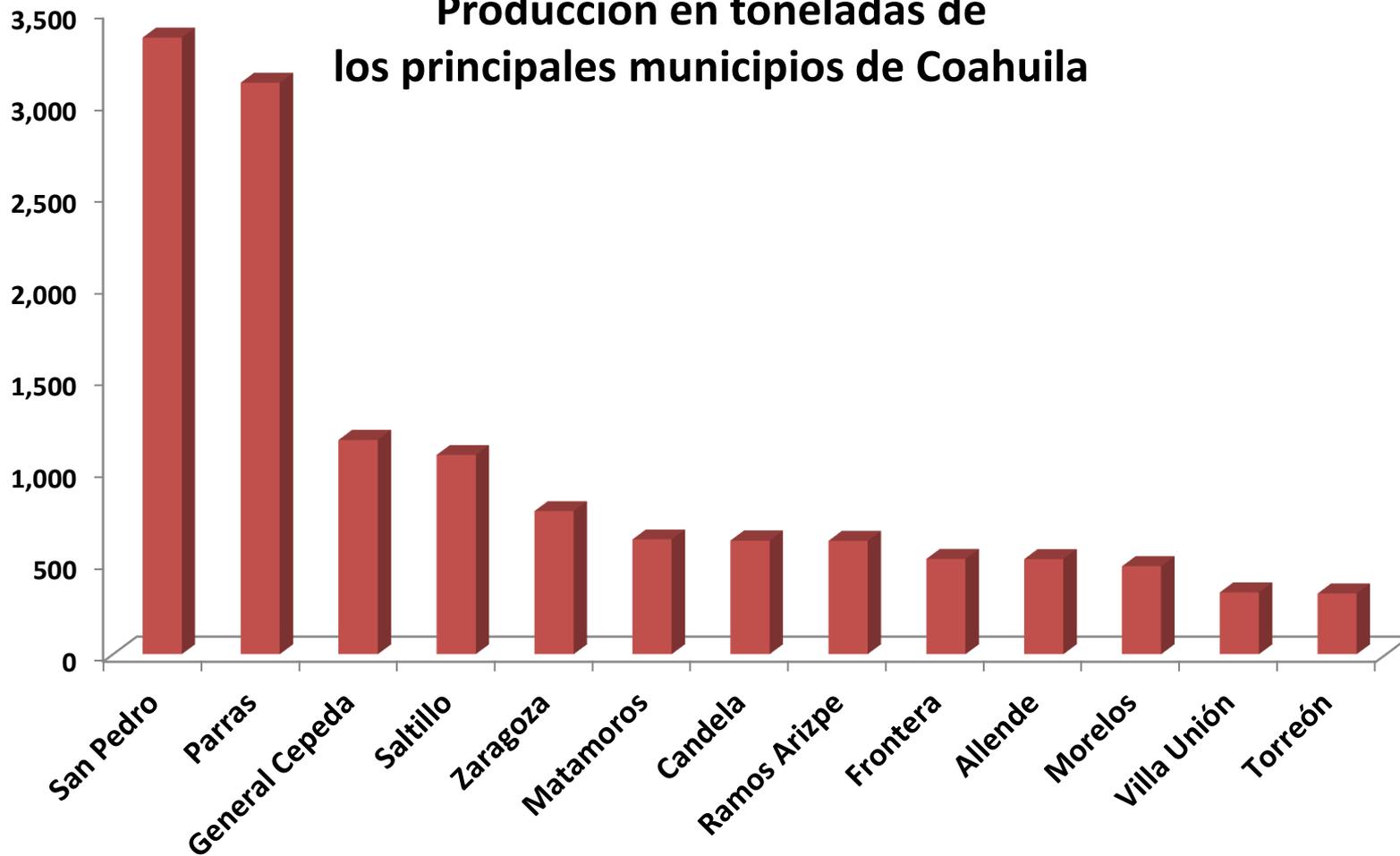


Fuente: Alderete y Socios con datos del SIAP-Sagarpa.

# En Coahuila, el Municipio con mayor producción es San Pedro con 3,355 toneladas en 2017.



Producción en toneladas de los principales municipios de Coahuila



Fuente: Alderete y Socios con datos del SIAP-Sagarpa.

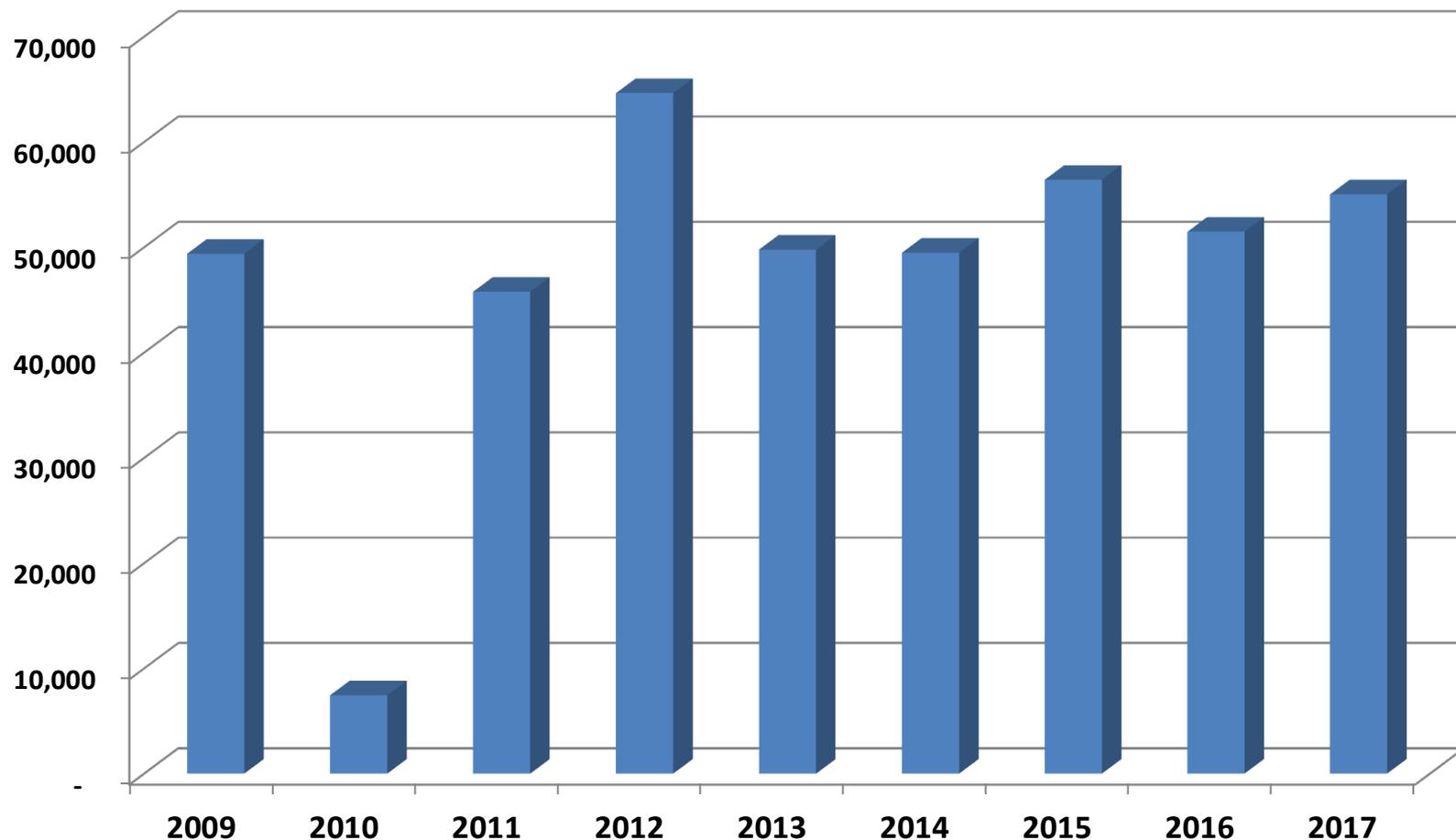


# EL MERCADO MEXICANO



# En la actualidad en México se estima un consumo aparente de 55,000 toneladas de Nuez al año

## Consumo aparente de Nuez Pecanera en México (2009-2017)

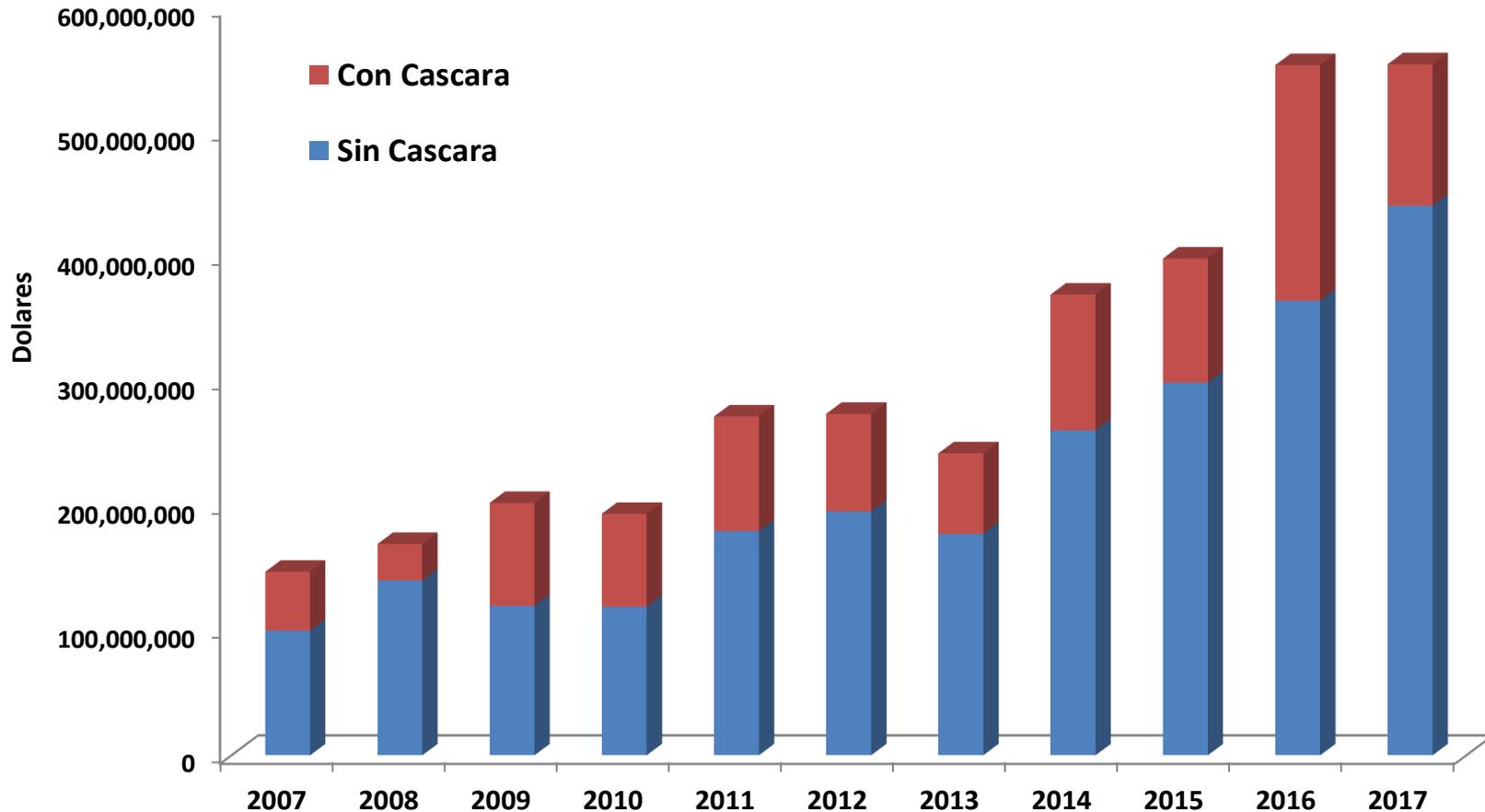


# CONSUMO APARENTE DE MEXICO

CONSUMO APARENTE DE MEXICO (TONS)									
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
PRODUCCION	115,350	76,627	92,359	110,605	105,542	125,412	122,714	141,818	150,349
EXPORTACIONES	87,662	91,231	67,456	70,474	79,750	102,118	95,384	119,431	99,181
CON CASCARA	41,016	19,454	24,587	25,327	23,537	32,551	34,904	43,302	23,356
SIN CASCARA	46,646	71,777	42,868	45,147	56,213	69,567	60,480	76,129	75,825
IMPORTACIONES	21,696	22,045	20,870	24,506	23,983	26,187	29,087	29,084	25,858
CON CASCARA	18,135	15,963	16,078	17,356	18,127	20,448	23,074	25,262	22,176
SIN CASCARA	3,561	6,082	4,792	7,150	5,856	5,738	6,013	3,822	3,682
SALDO COMERCIAL	65,966	69,186	46,586	45,968	55,767	75,932	66,297	90,346	73,323
ALMACENAMIENTO ESTIMADO									22,000
CONSUMO APARENTE	49,384	7,441	45,773	64,637	49,775	49,480	56,417	51,471	55,026

El balance comercial de México en nuez pecanera arroja un saldo positivo de exportación de **73 mil toneladas**. Principalmente con los EUA. Se estima que en 2017 se comienza con el almacenamiento de nuez en México.

Las exportaciones de México hacia los Estados Unidos, asciende a 554 millones de dólares en el 2017. Ya es una de las principales exportaciones agrícolas en México. La nuez procesada es casi el 80%



# POSICIONAMIENTO EN EXPORTACIONES 2016

LA NUEZ ES SUPERADA EN EXPORTACIONES SOLO POR LOS SIGUIENTES PRODUCTOS

Principales productos agroalimentarios exportados 2016  
(millones de dólares)



En el valor de las exportaciones mundiales México:

Ranking

Participación %

En el valor de las exportaciones mundiales México:

1º	1º	1º	4º	1º	1º	14º	6º	4º	4º	11º	4º	2º	17º	2º	3º	1º	17º	9º	1º	14º
21.3%	46.0%	25.1%	10.6%	31.1%	23.3%	2.6%	2.9%	8.5%	6.1%	2.4%	6.6%	21.5%	1.3%	12.3%	13.5%	34.3%	1.1%	1.5%	26.2%	1.5%

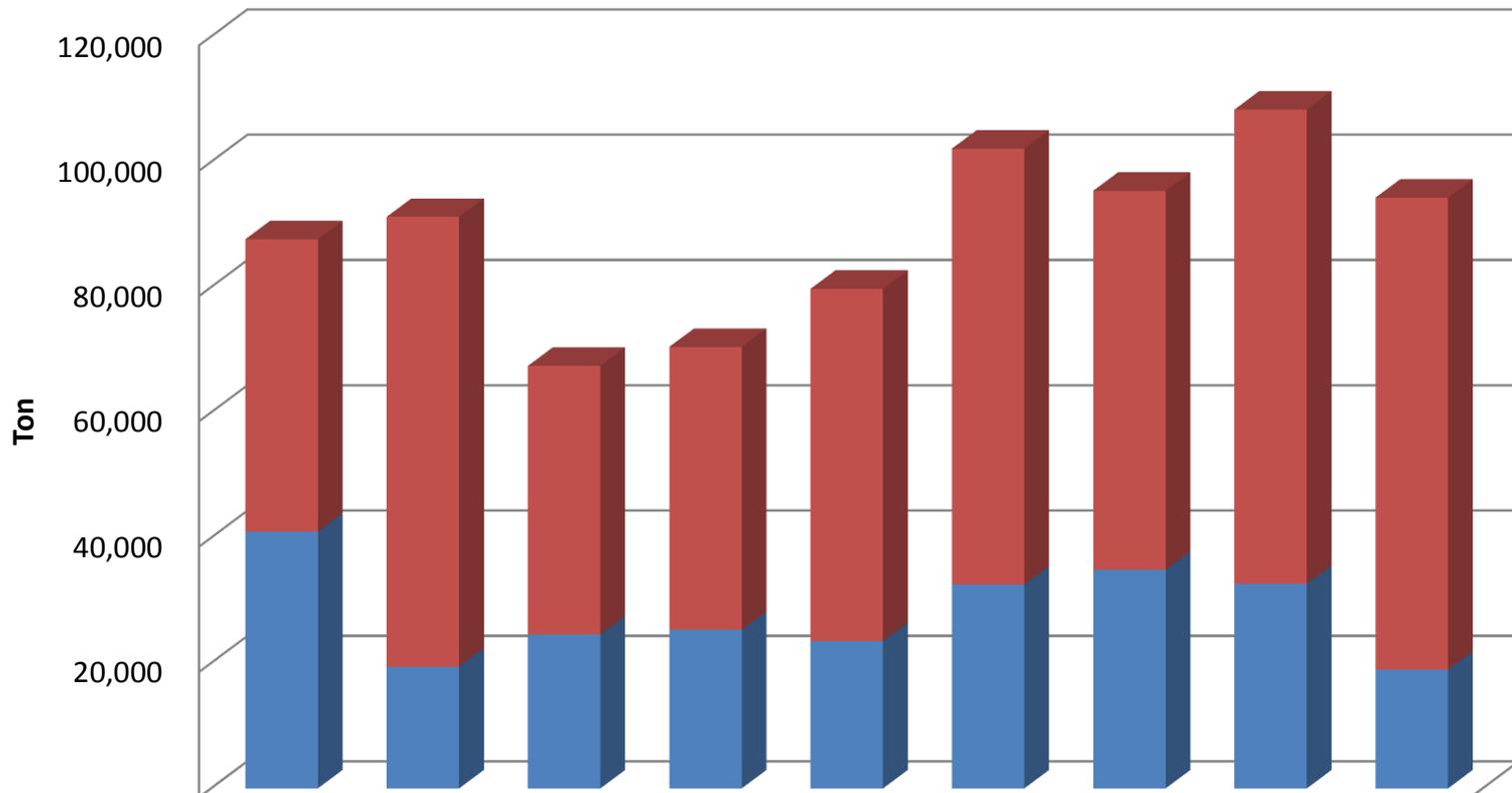
Nota: En carne se incluyen los despojos comestibles, y en las berries al arándano, la frambuesa, la fresa y la zarzamora. El rank y la participación para jitomate, refiere al total de tomates y el de tequila al total de bebidas a partir de agave.

Fuente: SIAP con datos de Banco de México, la ONU, la OMC y la Secretaría de Economía.

# México exporta a EUA 94 mil ton, 75 mil ton sin cascara y 19 mil ton con cascara



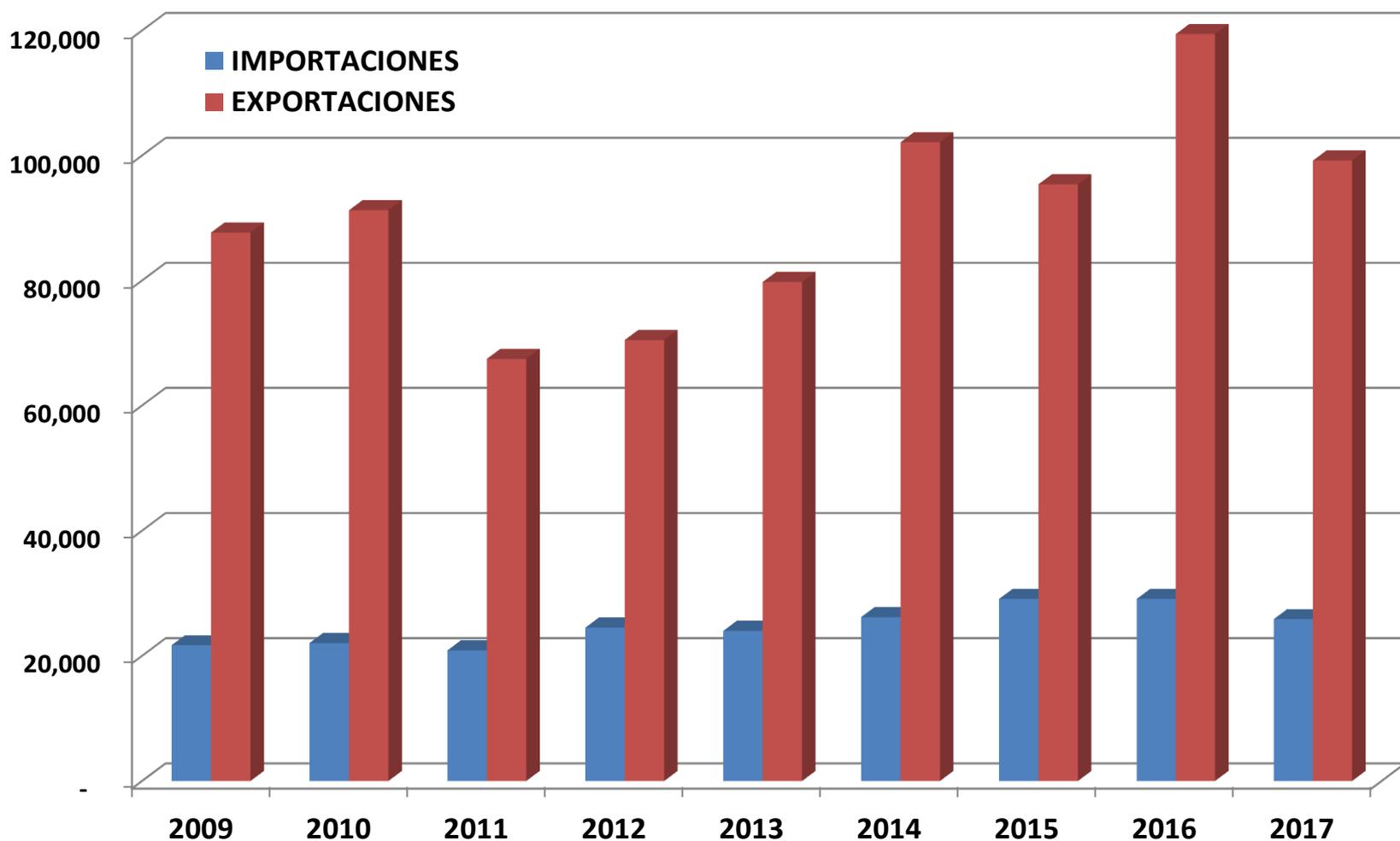
Exportacion de Nuez Pecanera a EUA



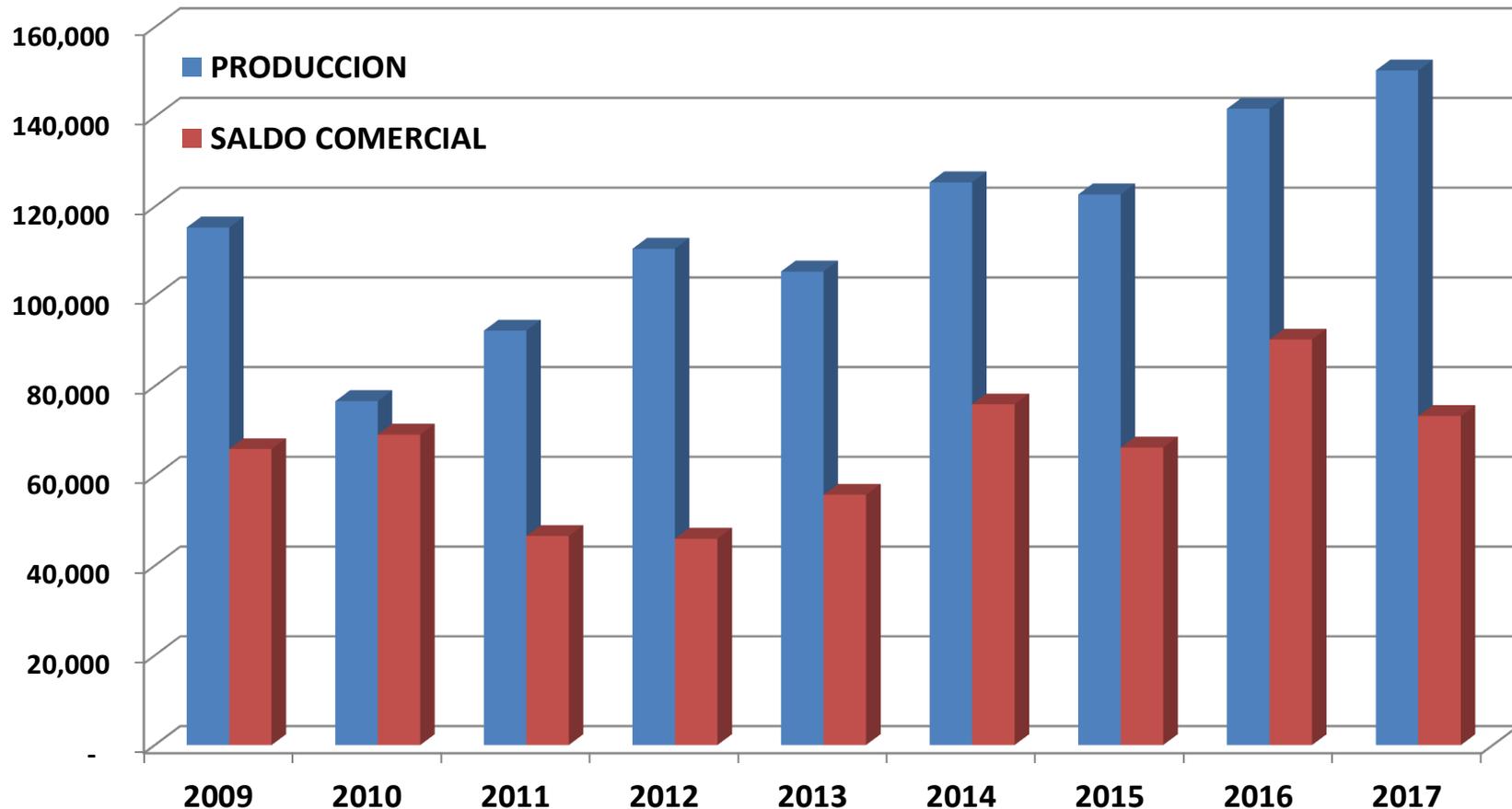
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
■ SIN CASCARA	46,646	71,777	42,868	45,147	56,213	69,567	60,480	75,669	75,359
■ CON CASCARA	41,016	19,454	24,587	25,327	23,537	32,551	34,904	32,677	18,952

Fuente: Alderete y Socios con datos del SIAVI

# El 2017 se sigue teniendo mas exportación de nuez proporcionalmente a la importación



**México orienta del 66% de su producción a la exportación, principalmente a Estados Unidos. El saldo del comercio exterior en México representa el 48% de la producción en el 2017.**





# EL MERCADO MEXICANO

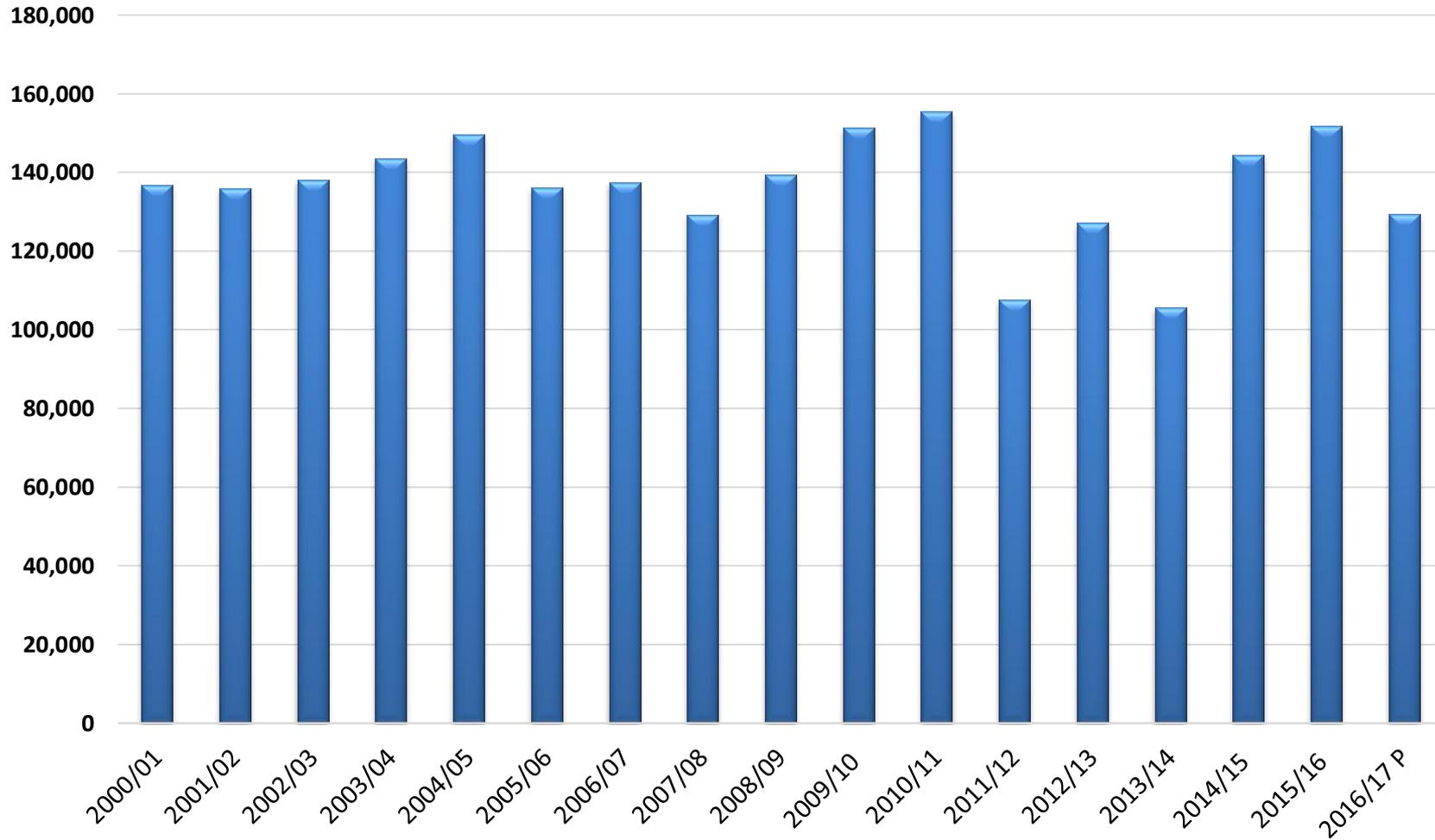
- El mercado mexicano ha sido el soporte inicial y es clave para la producción de nuez pecanera en México.
- El consumo aparente de nuez en **México se estima en 55,000 toneladas en 2017**
- **Las exportaciones son casi 100 mil toneladas.**



# EL MERCADO DE EUA

**El consumo interno en EUA presento una gran estabilidad y una reducción en años anteriores con un repunte en los años 2014-2016 para llegar en 2017 a 129,431 toneladas.**

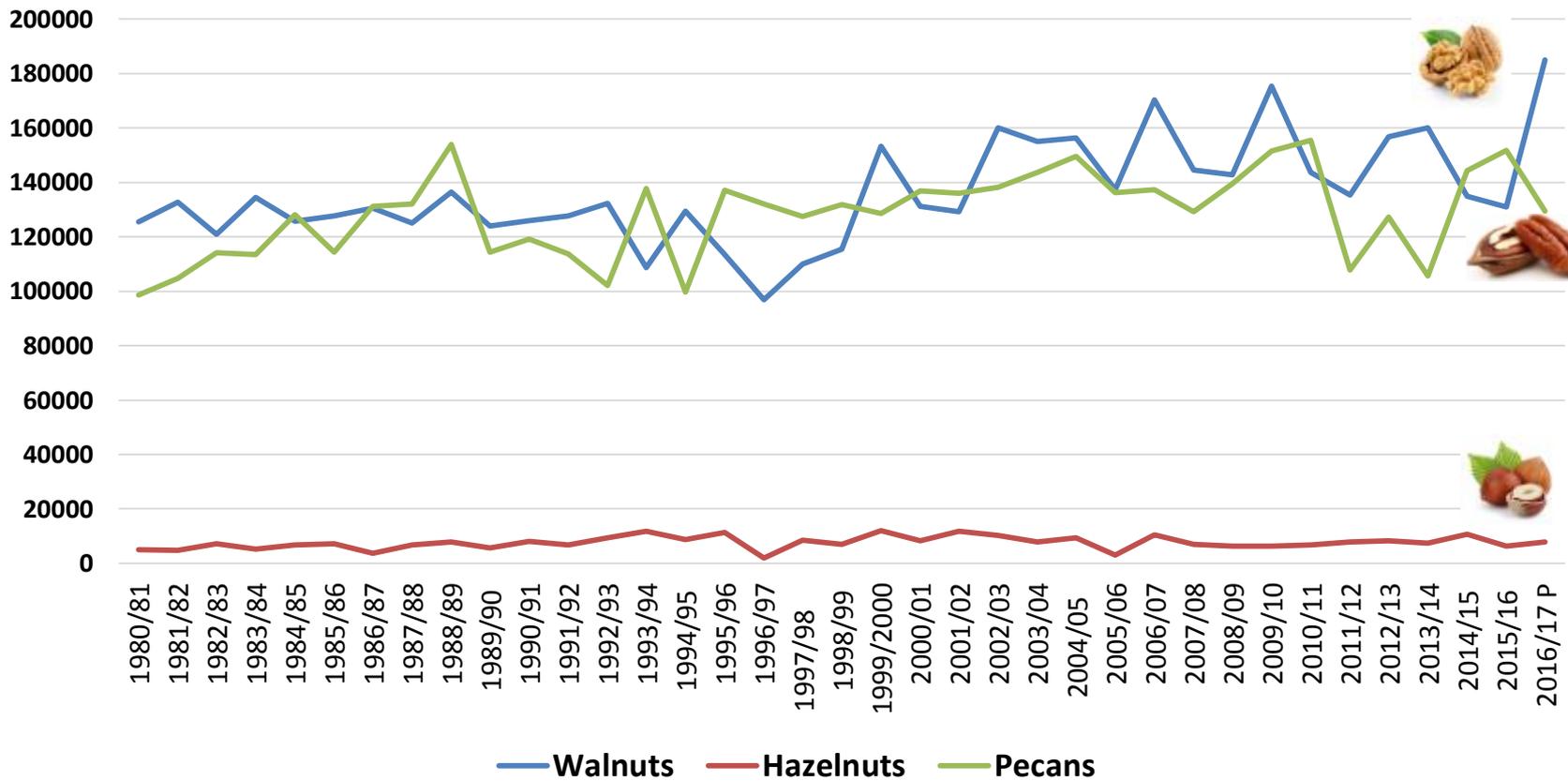
### Consumo Aparente de Nuez con Cascara de Estados Unidos



**CONSUMO APARENTE . El consumo aparente de la nuez pecanera es muy similar al de la nuez de Castilla WALNUT. Recientemente ambos consumos crecieron. El avellano (Hazelnut) presenta menores niveles de consumo**

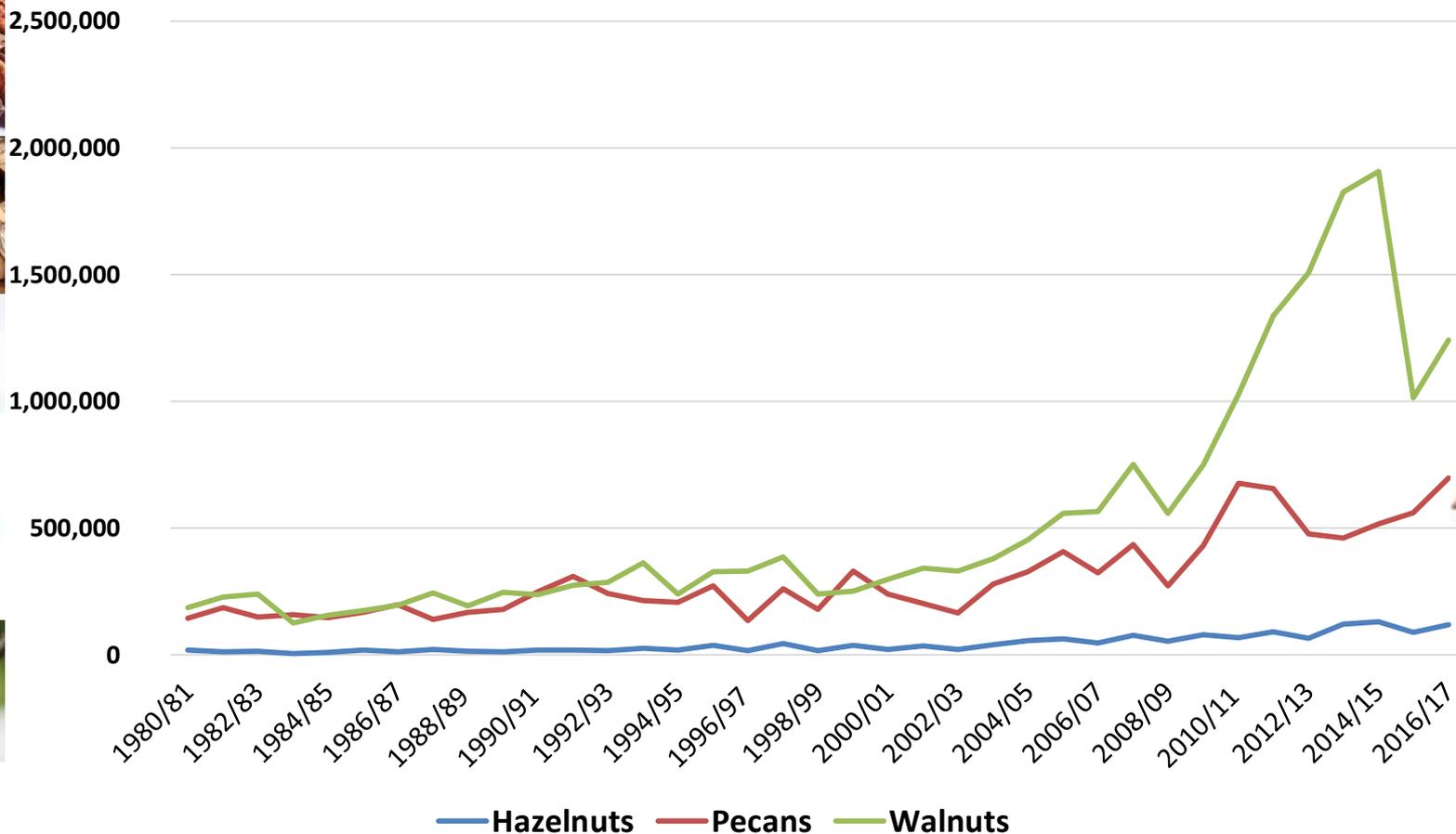


**Consumo Aparente de Nueces en EUA en Toneladas (1980-2017)**



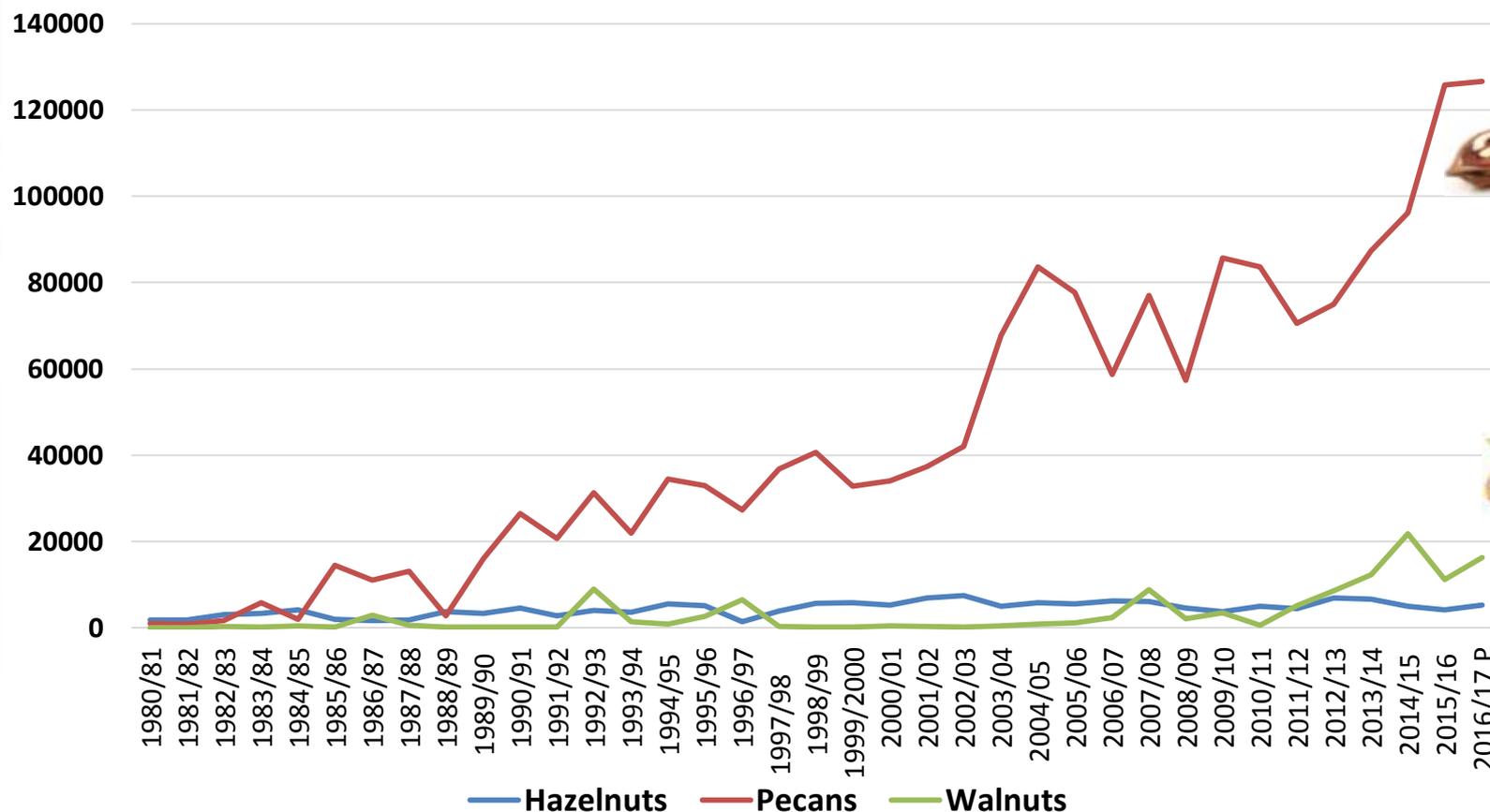
# El Walnut ha crecido en importancia en su producción duplicado en valor a la producción de nuez pecanera

Valor de la Producción de Nueces de EUA en Miles de Dólares (1980-2017)



# Estados Unidos se ha convertido en un creciente importador de Nuez pecanera, para su procesamiento para el mercado local y para reexportarla a otros países.

## Importaciones de Nueces en EUA Toneladas(1980-2017)

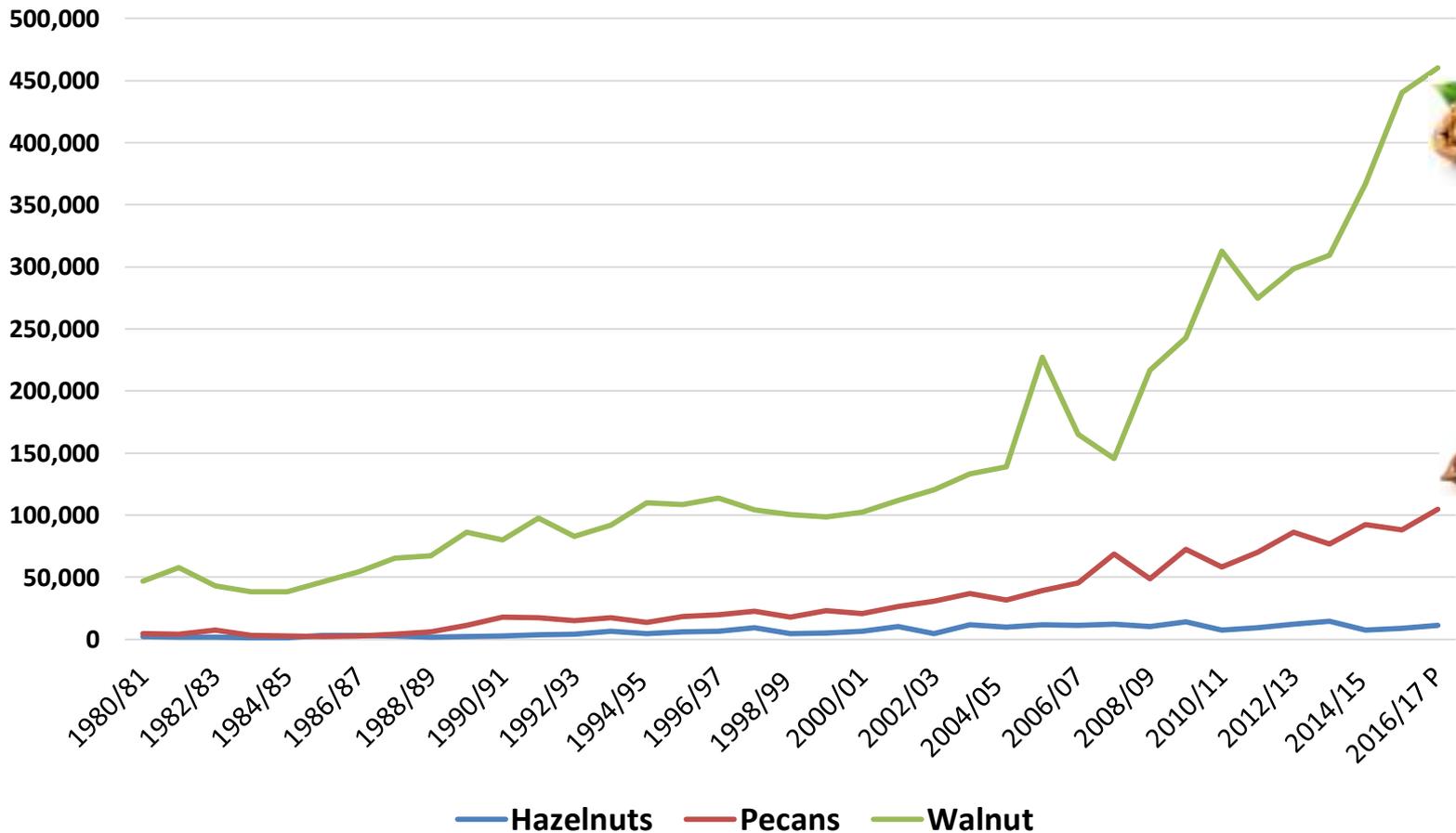


Fuente: Alderete y Socios con datos del USDA.

# En exportaciones de Estados Unidos, la principal nuez de importancia es la Walnut. Las exportaciones de pecanera son similares a las importaciones.

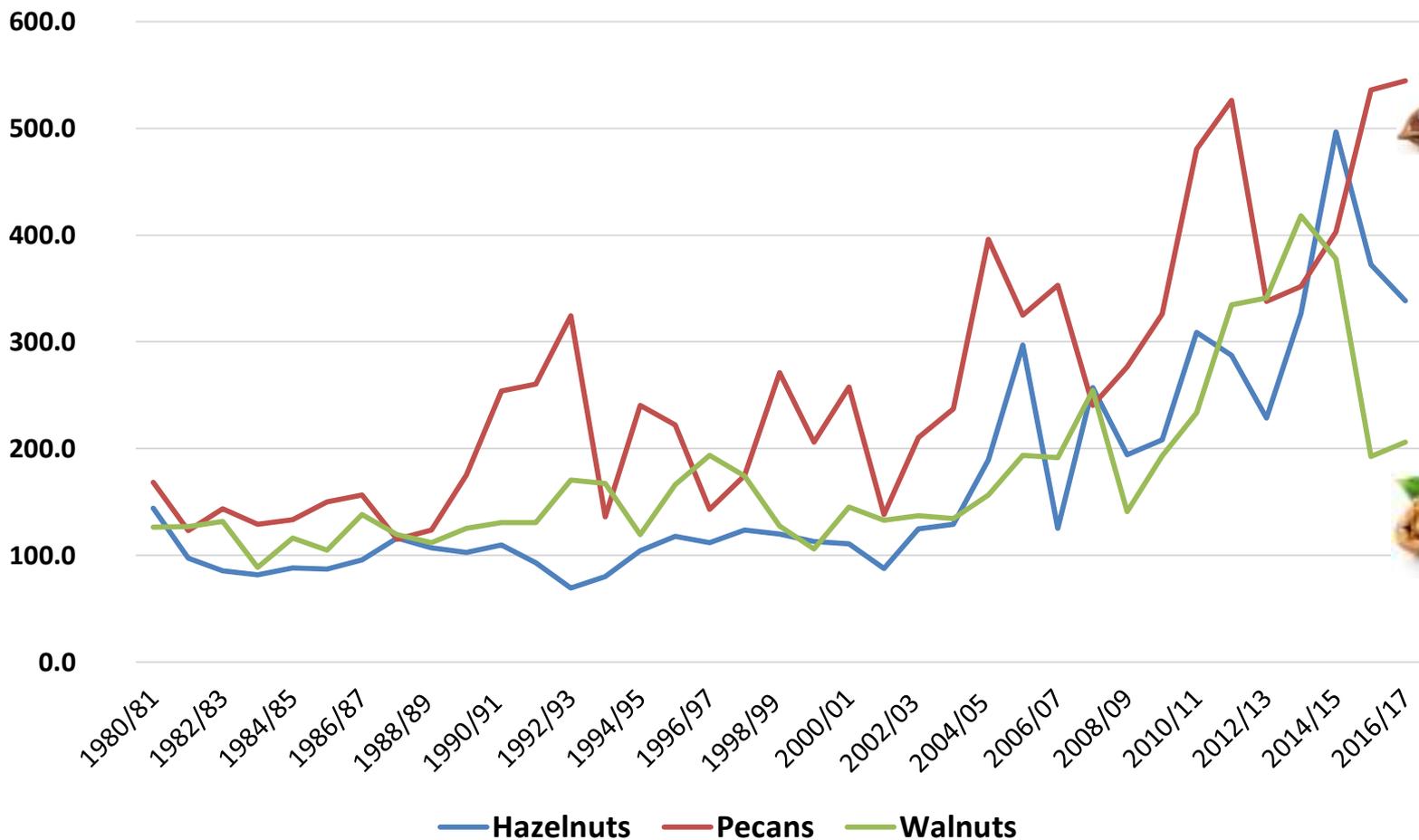


### Exportación de Nueces de EUA Toneladas (1980-2017)

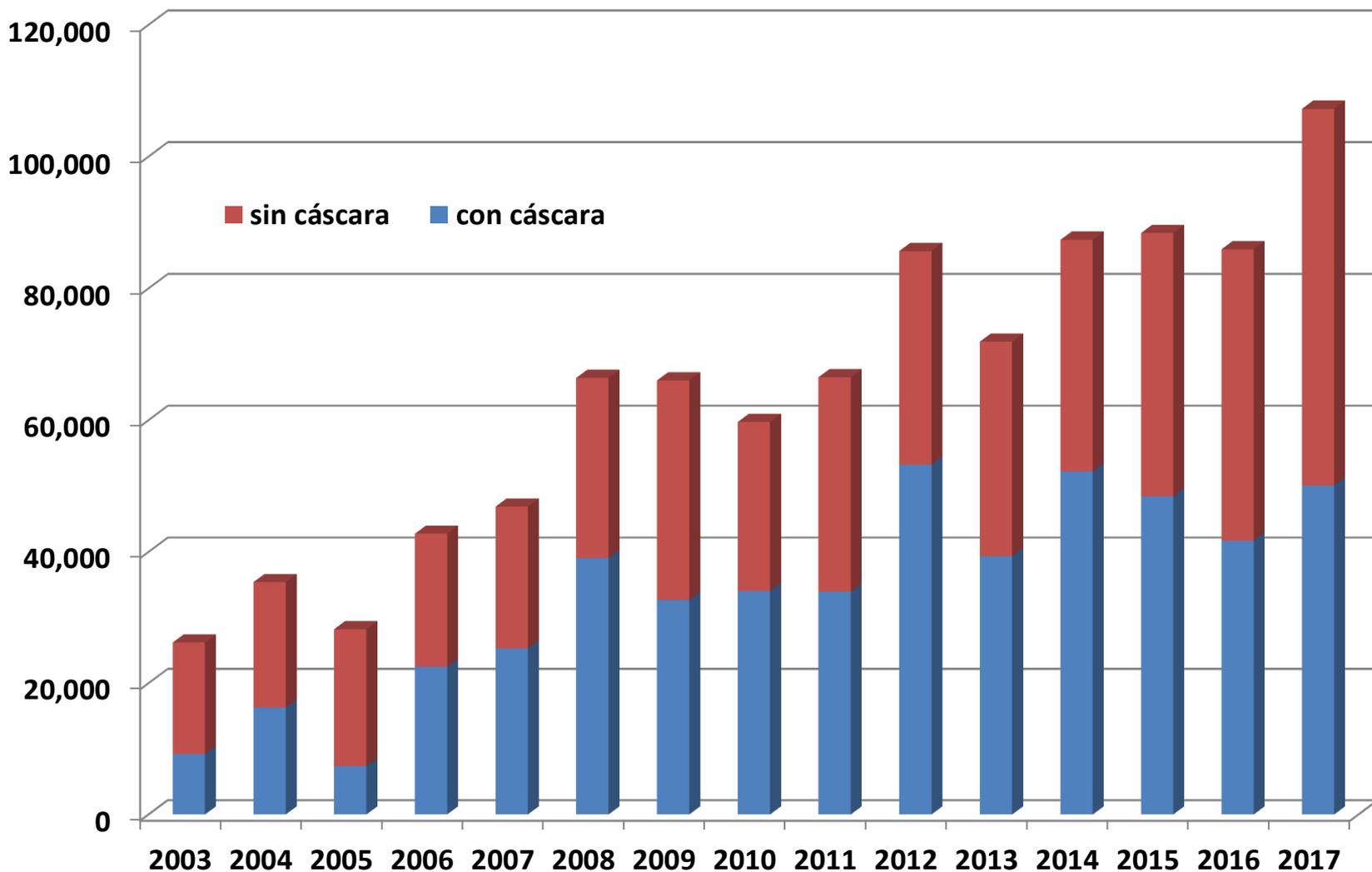


# En los últimos 4 años ha aumentado el valor de la nuez pecanera y caído el valor de las nueces Walnuts y Hazelnuts

## Precio de Nuez en EUA Centavos por Libra (1980-2017)

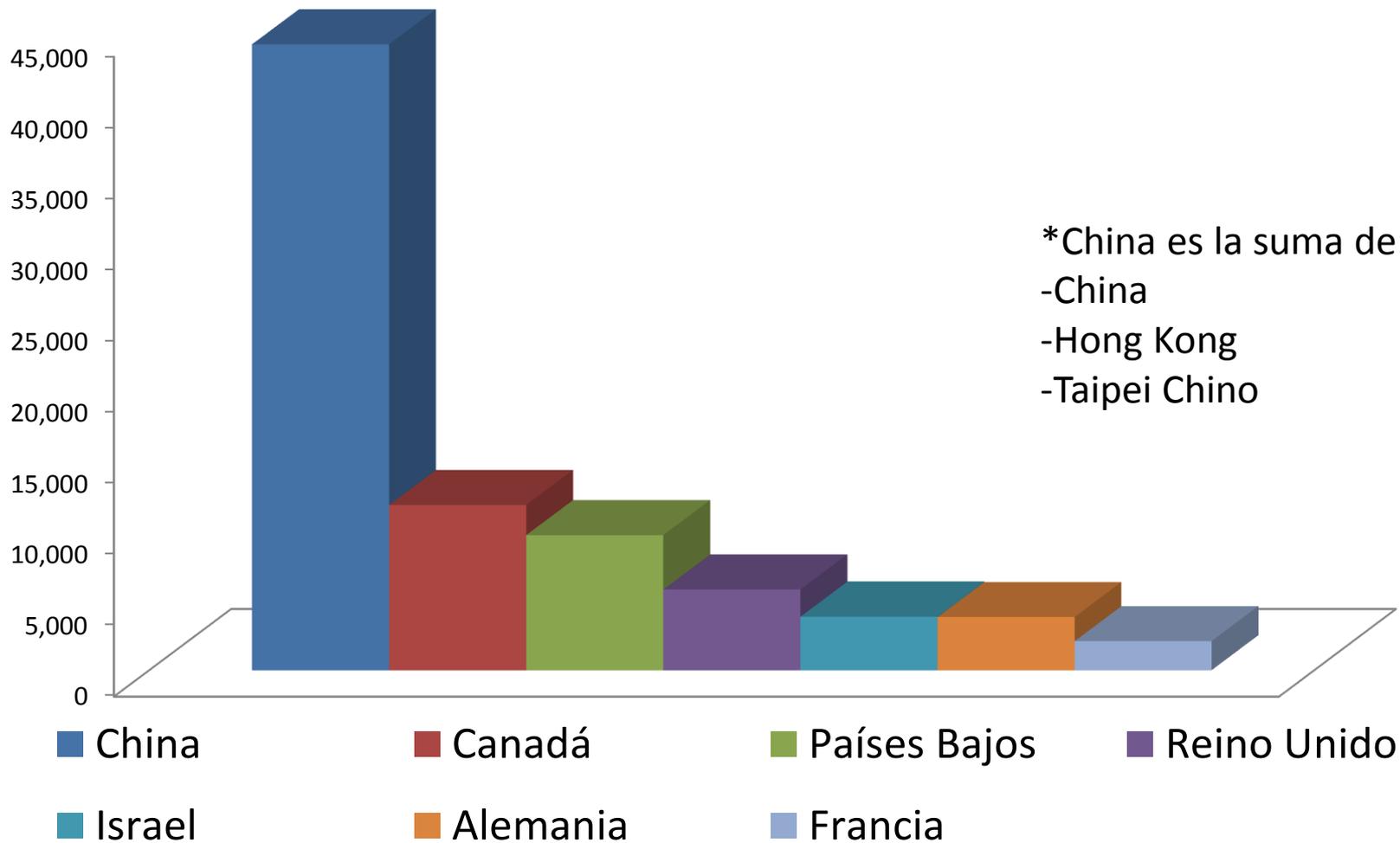


# EUA exportó 107 mil Toneladas de Nuez al Mundo en el 2017, el 53% Sin Cascara

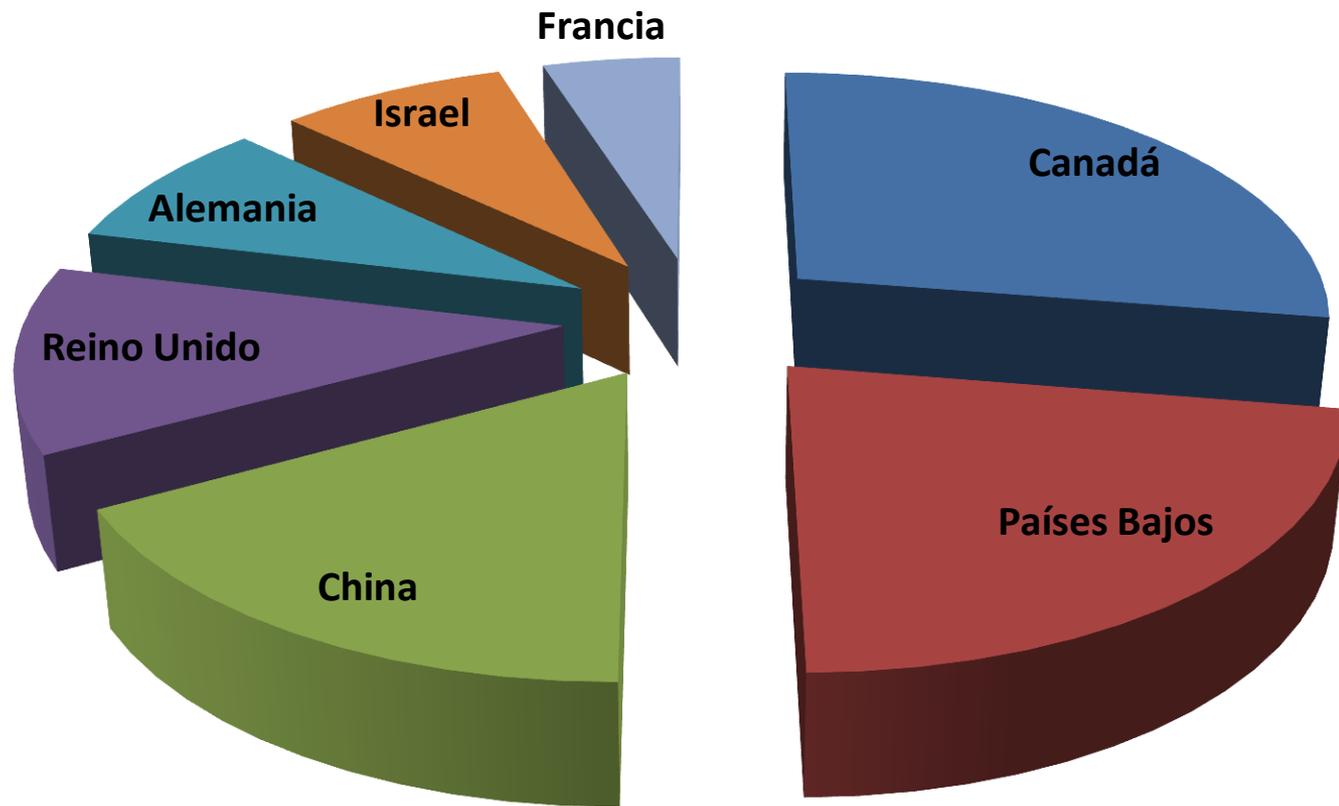


# EUA exportó 44mil toneladas a China, 11mil a Canadá y 9mil a Países bajos

Principales Exportaciones de EUA 2017

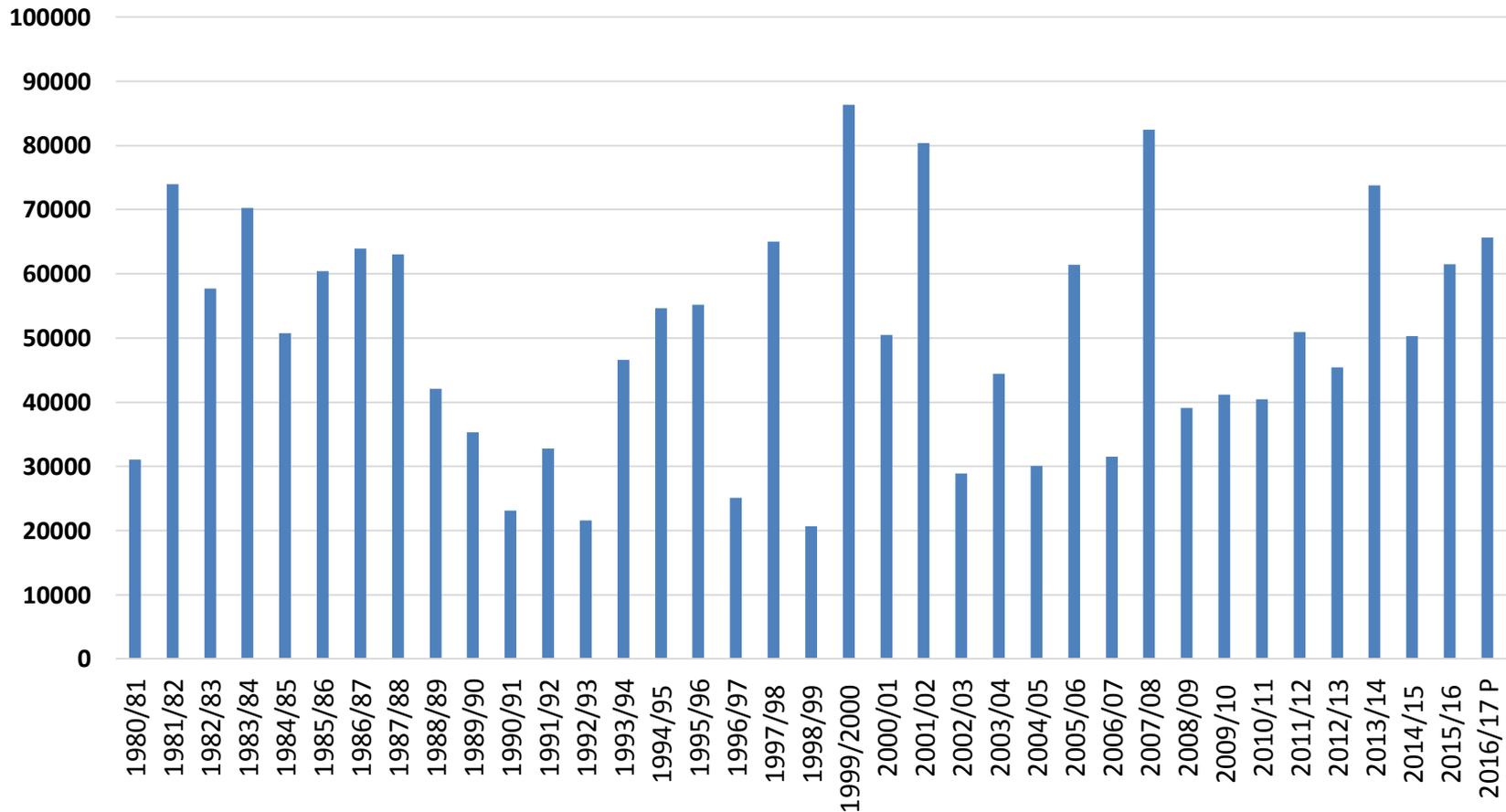


# Los principales importadores de EUA de nuez sin cáscara son Canadá y Países bajos seguidos de China y Reino Unido

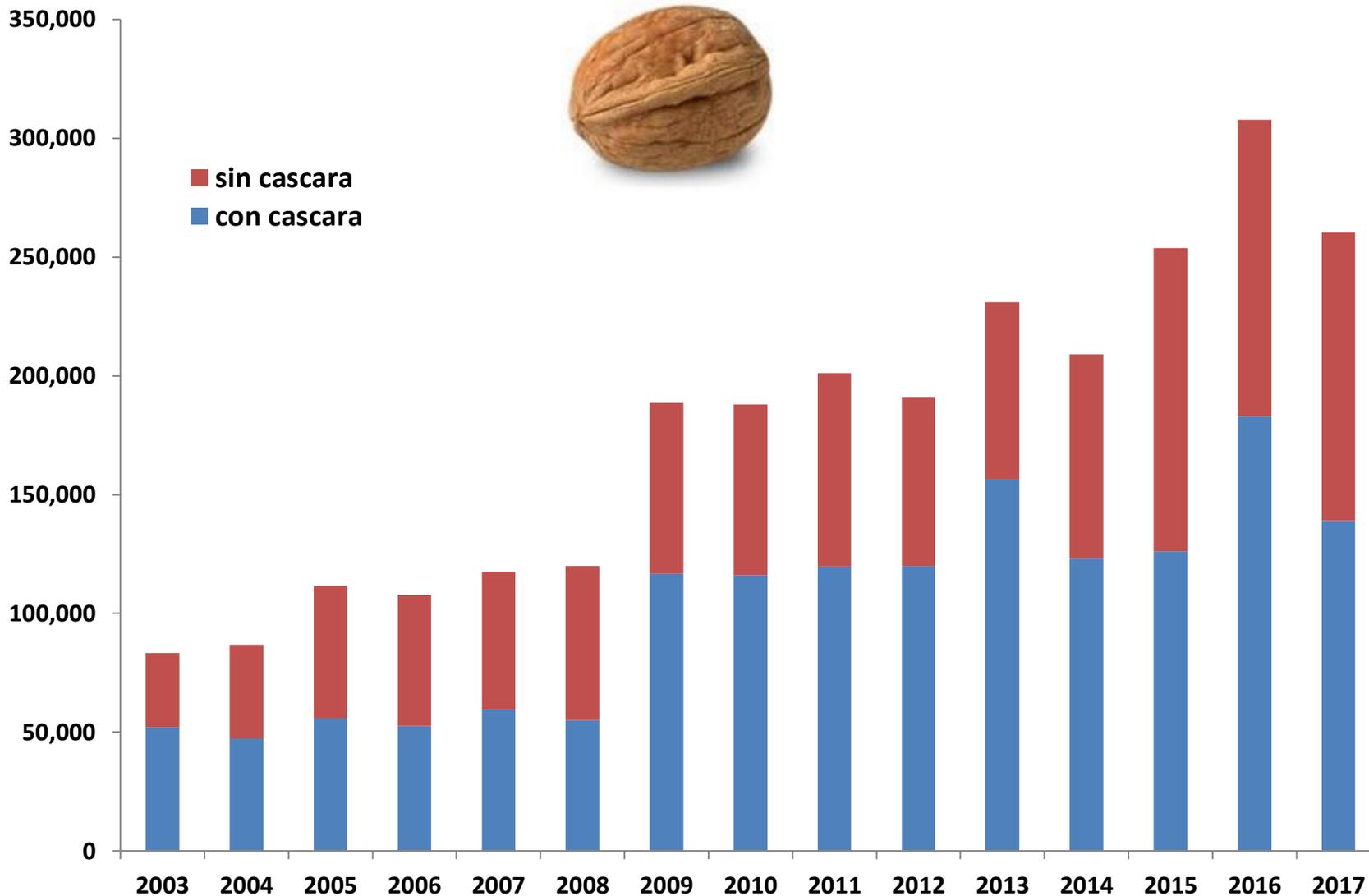


# En Estados Unidos los inventarios de nuez pecanera se mantienen a un nivel de 65,000 toneladas.

## Inventario de Nuez Pecanera EUA Toneladas (1980-2017)



# Las exportaciones de Walnut de EUA cayeron 47mil Toneladas en el 2017.



Fuente: Alderete y Socios con datos del Trademap.org



## CONCLUSIONES EN EL MERCADO DE EUA

- El mercado de EUA ha presentado una tendencia hacia arriba en la exportación de nuez sin cáscara.
- Estados Unidos se ha convertido en **IMPORTADOR Y REEXPORTADOR DE NUEZ MEXICANA**, apoyando con ello al desarrollo del sector.
- El mercado de EUA es el más sólido y confiable para los productores mexicanos, en especial para Chihuahua.
- En 2016 se estableció la **MARKETING ORDER** para la nuez pecanera.



# EL MERCADO DE CHINA

# EL AÑO NUEVO CHINO

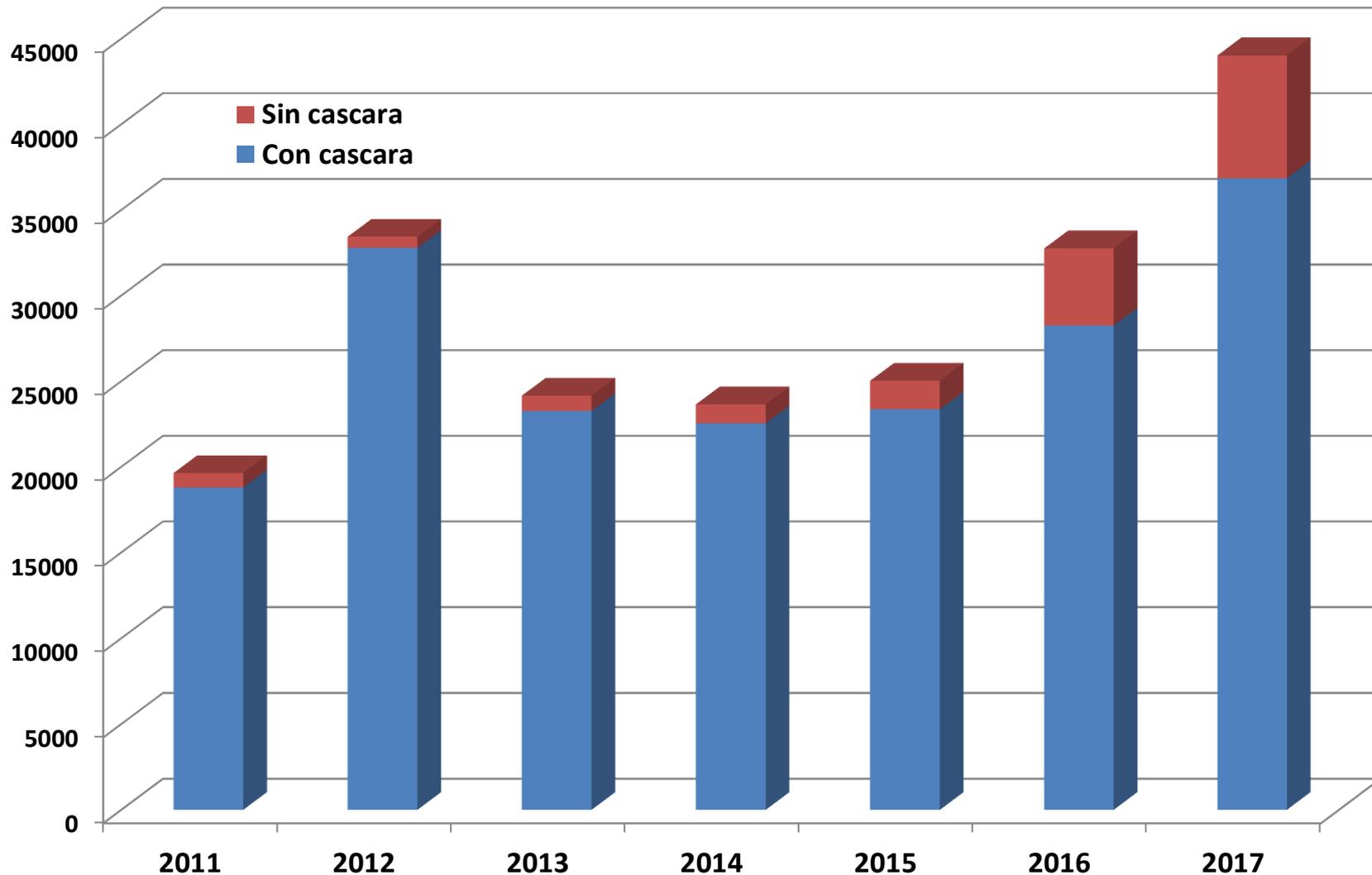
NO PRESIONÓ TANTO  
LOS PRECIOS EN 2017

## Año nuevo Chino

2008	7 de Febrero
2009	26 de Enero
2010	14 de Febrero
2011	3 de Febrero
2012	23 de Enero
2013	10 de Febrero
2014	31 de Enero
2015	19 de Febrero
2016	8 de Febrero
2017	28 de Enero
2018	16 de Febrero
2019	5 de Febrero

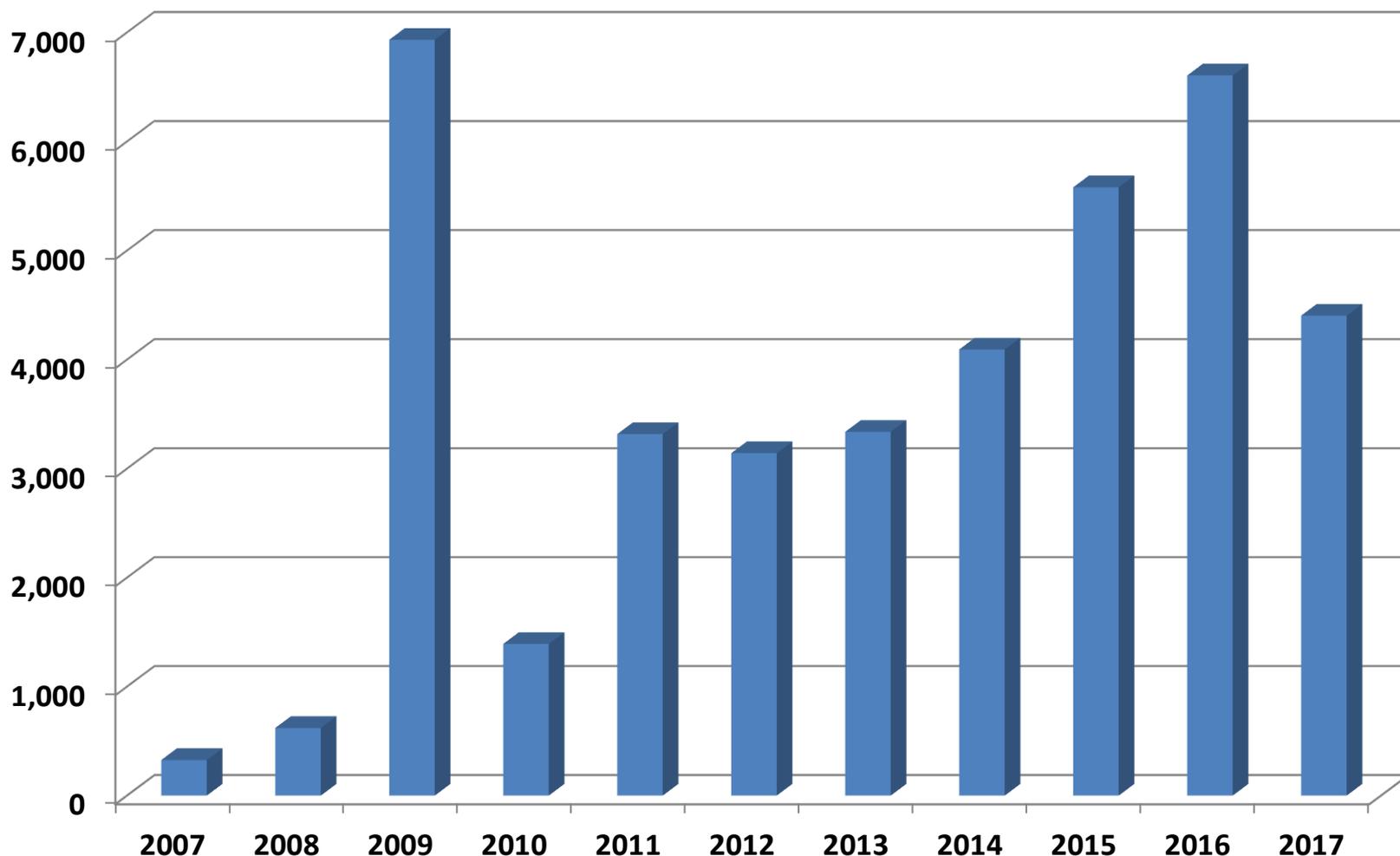


# EUA ha elevado su exportación a China un nivel de mas de 44 mil toneladas en el 2017



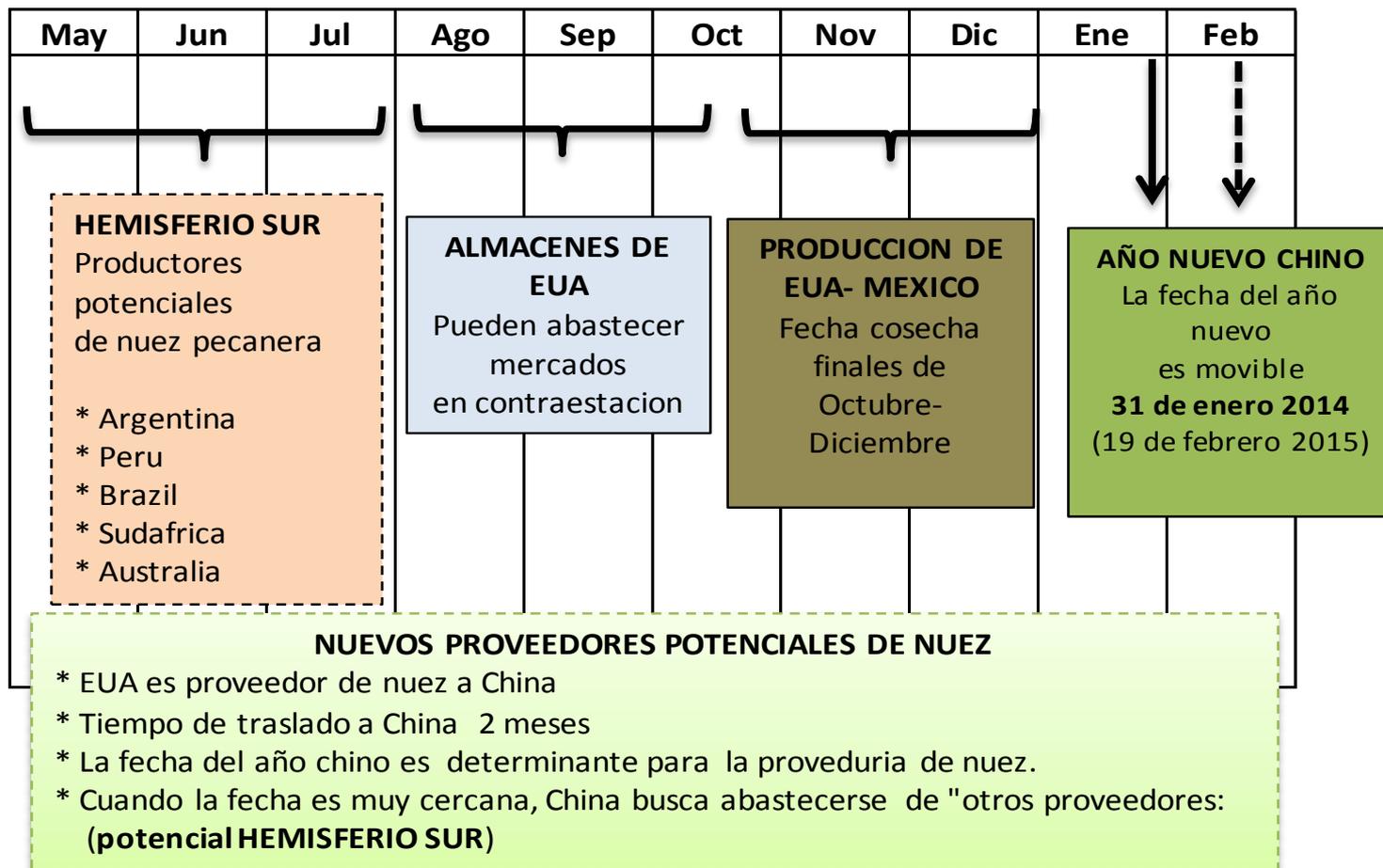
# México exportó a China 4,400 toneladas en 2017, una caída de mas de 2,000 toneladas con respecto a 2016

Exportaciones de México a China. (Ton) 2017



El consumo en el año nuevo Chino puede abastecerse mas fácilmente con nuez del hemisferio sur, debido a que el consumo es en Enero o Febrero principalmente.

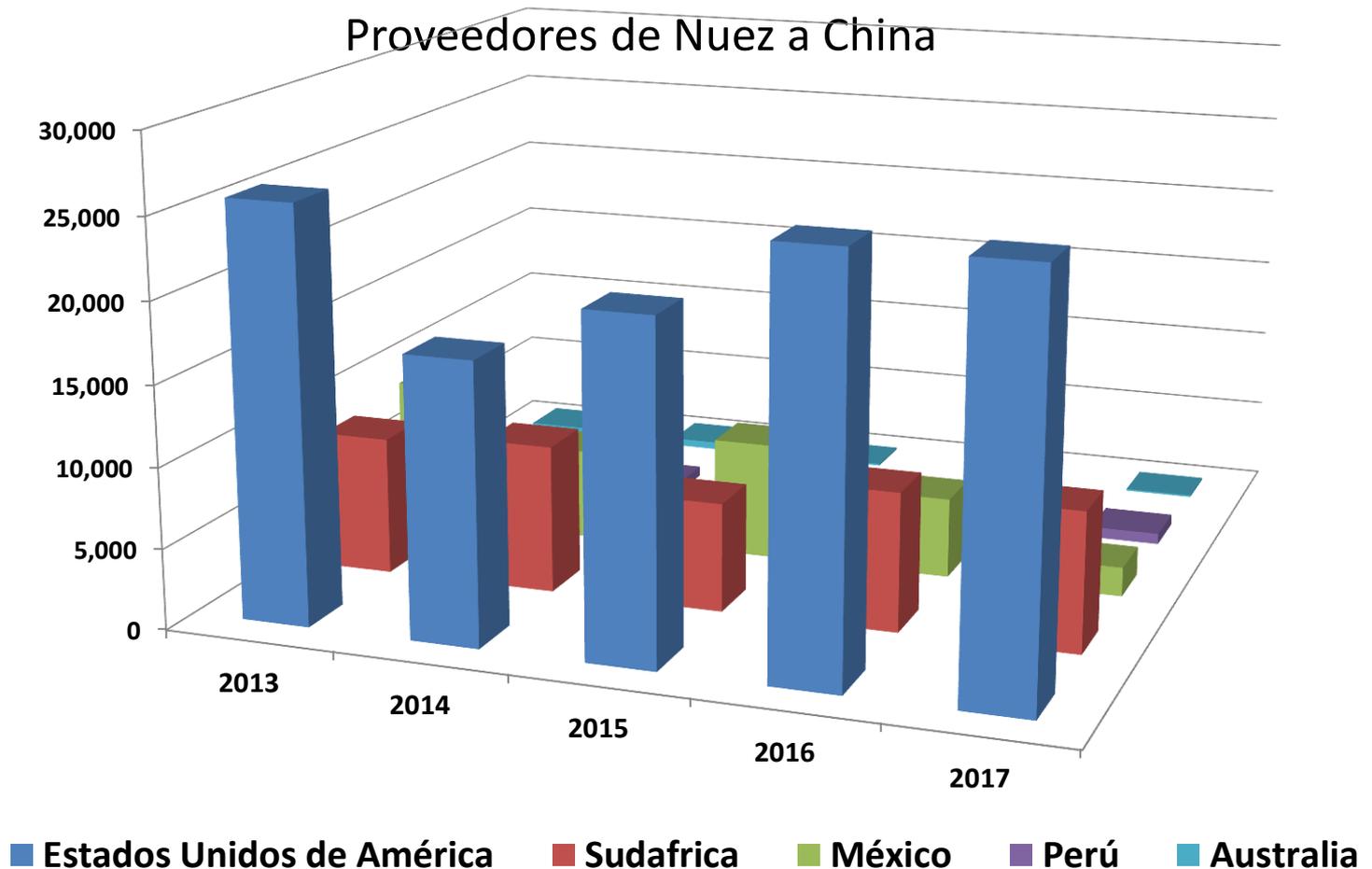
## PRODUCCION MUNDIAL DE NUEZ PECANERA



# El abastecimiento principal es de Estados Unidos pero se han incorporado nuevos países del hemisferio sur

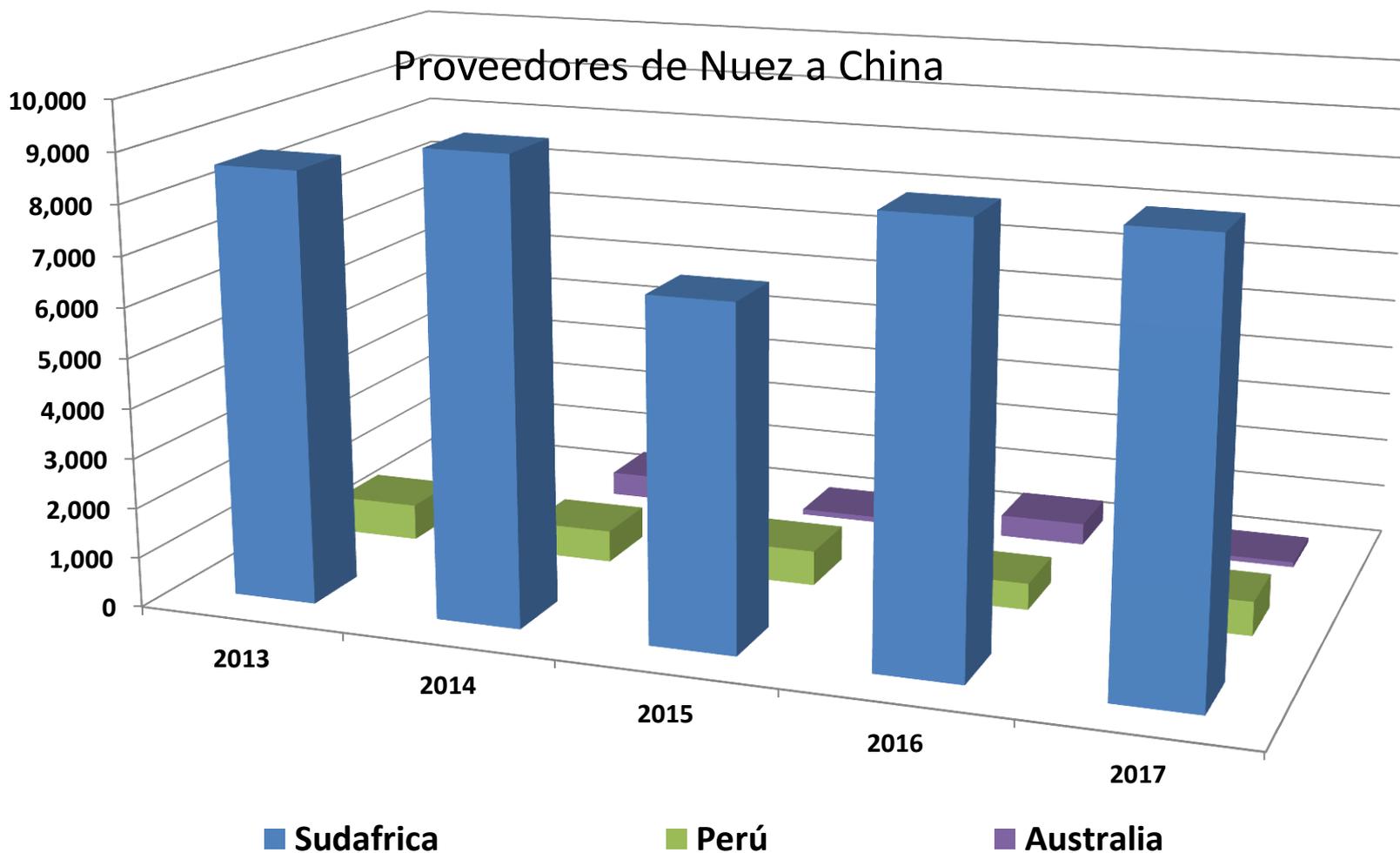


Proveedores de Nuez a China



■ Estados Unidos de América ■ Sudafrica ■ México ■ Perú ■ Australia

# El principal abastecedor del hemisferio sur es Sudáfrica, (8,700 toneladas)



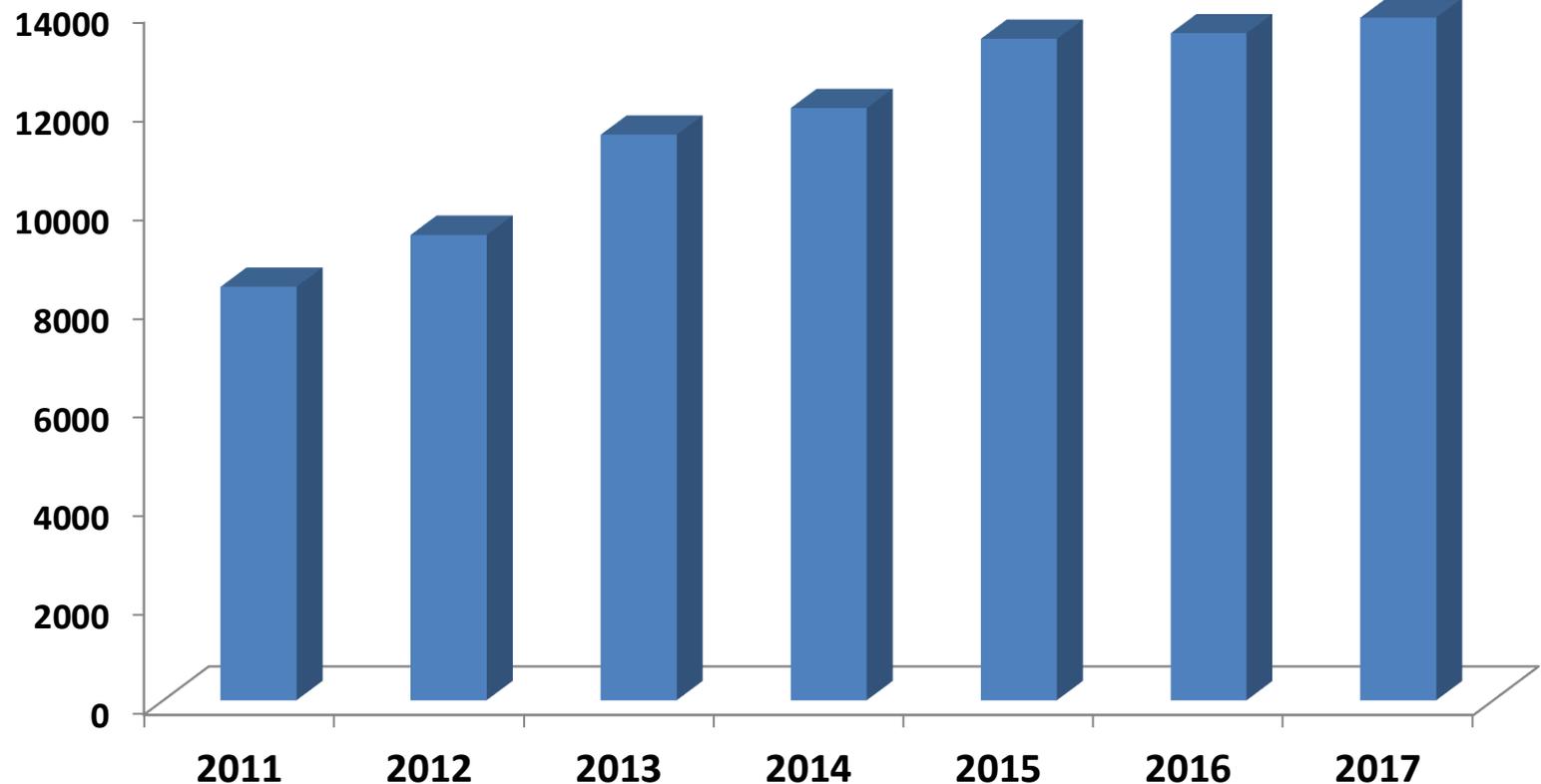


# EL MERCADO DE CANADÁ Y EUROPA

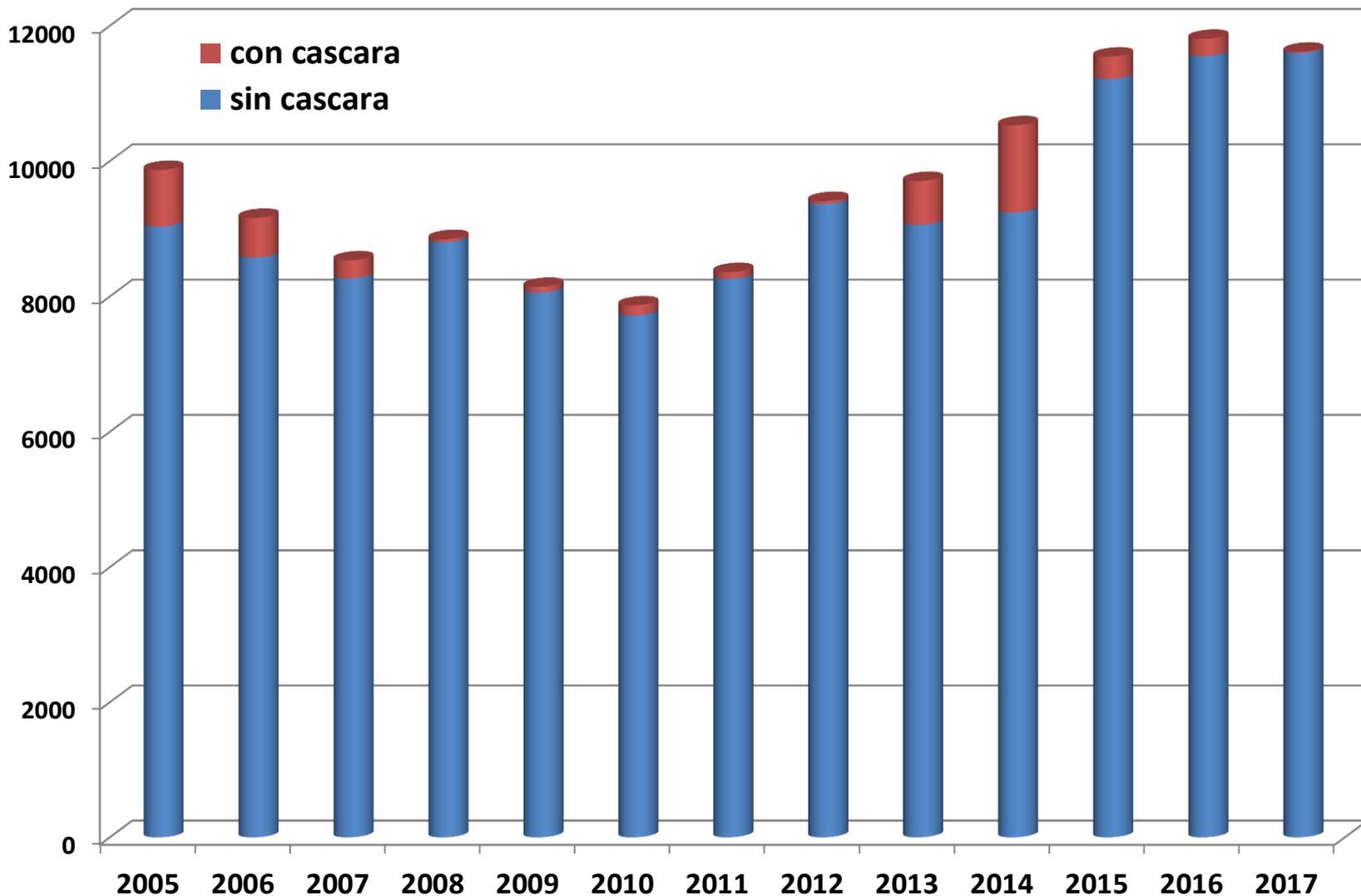


# Canadá un mercado creciente, consume casi 14,000 toneladas

## Importación de nuez a Canadá en toneladas



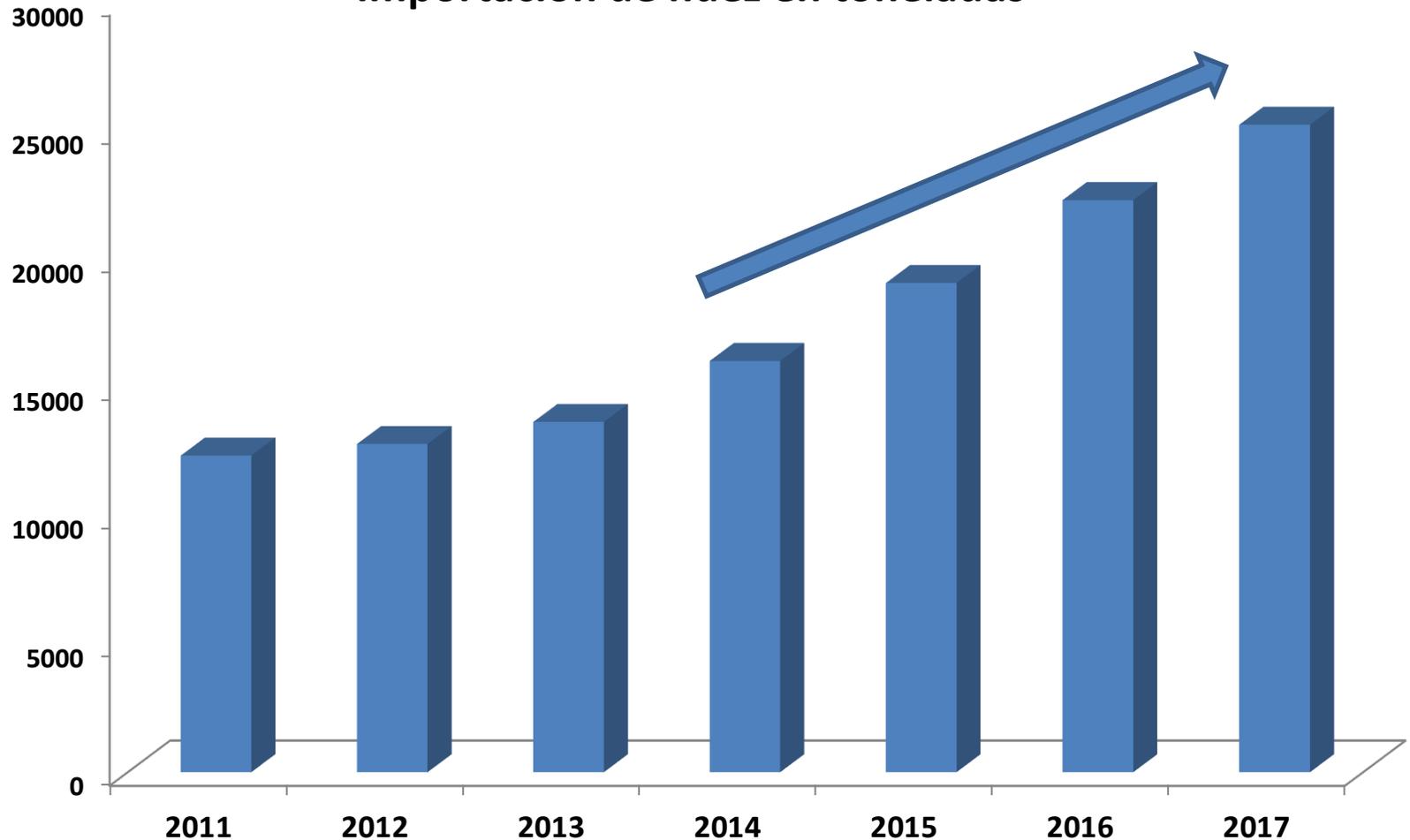
# Las exportaciones de EUA a Canadá se han estabilizado a un nivel de 11,000 toneladas

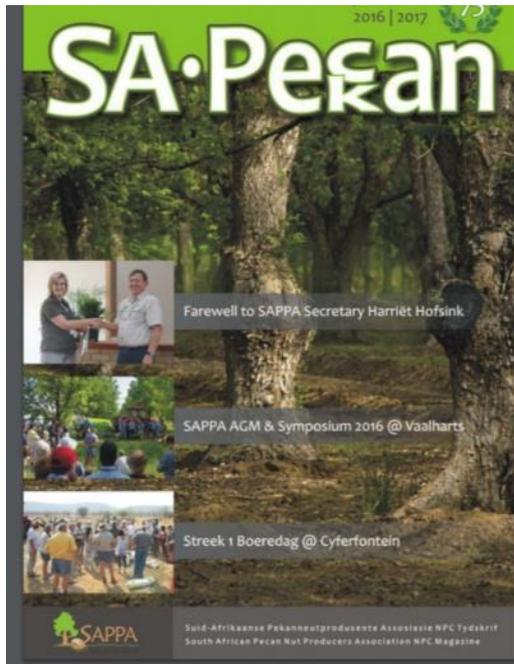




# Europa un Mercado creciente, consume ya 25,000 toneladas

## Importación de nuez en toneladas





CONSORCIO ARGENTINO  
DE PRODUCTORES  
DE **PECAN**

[www.capepecan.com.ar](http://www.capepecan.com.ar)



# PAÍSES COMPETIDORES

# Los Otros Competidores

- A raíz del alza en el precio de la nuez pecanera y con ello la mayor rentabilidad de la actividad han aparecido nuevos competidores en el mundo como:

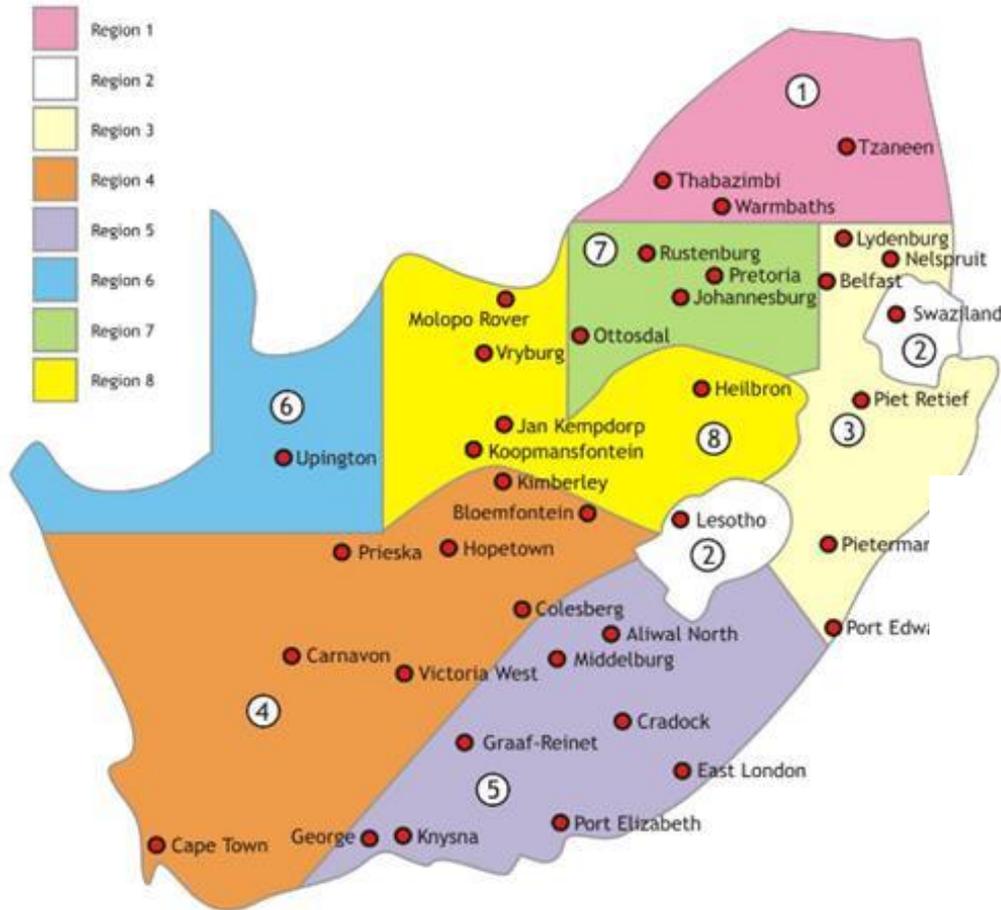
- Argentina.
- Australia.
- Sudáfrica.
- Israel.
- Perú.





# SUDAFRICA

Se desarrolla el cultivo de nuez pecanera en 8 regiones





# SAPPA. Una asociación sólida.

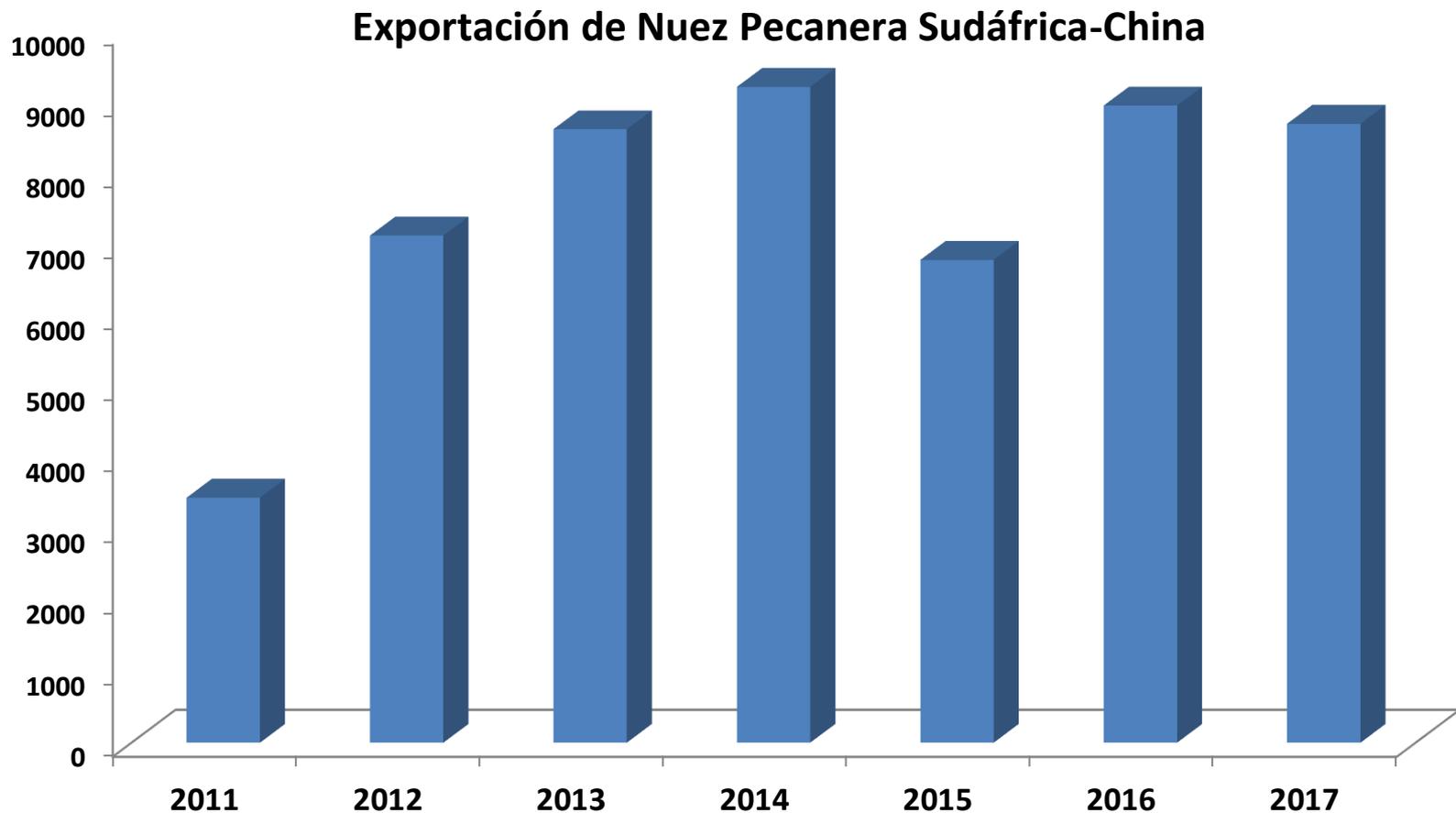


- South Africa Pecan Producers Association agrupa a los productores y les transfiere tecnología y capacitación.

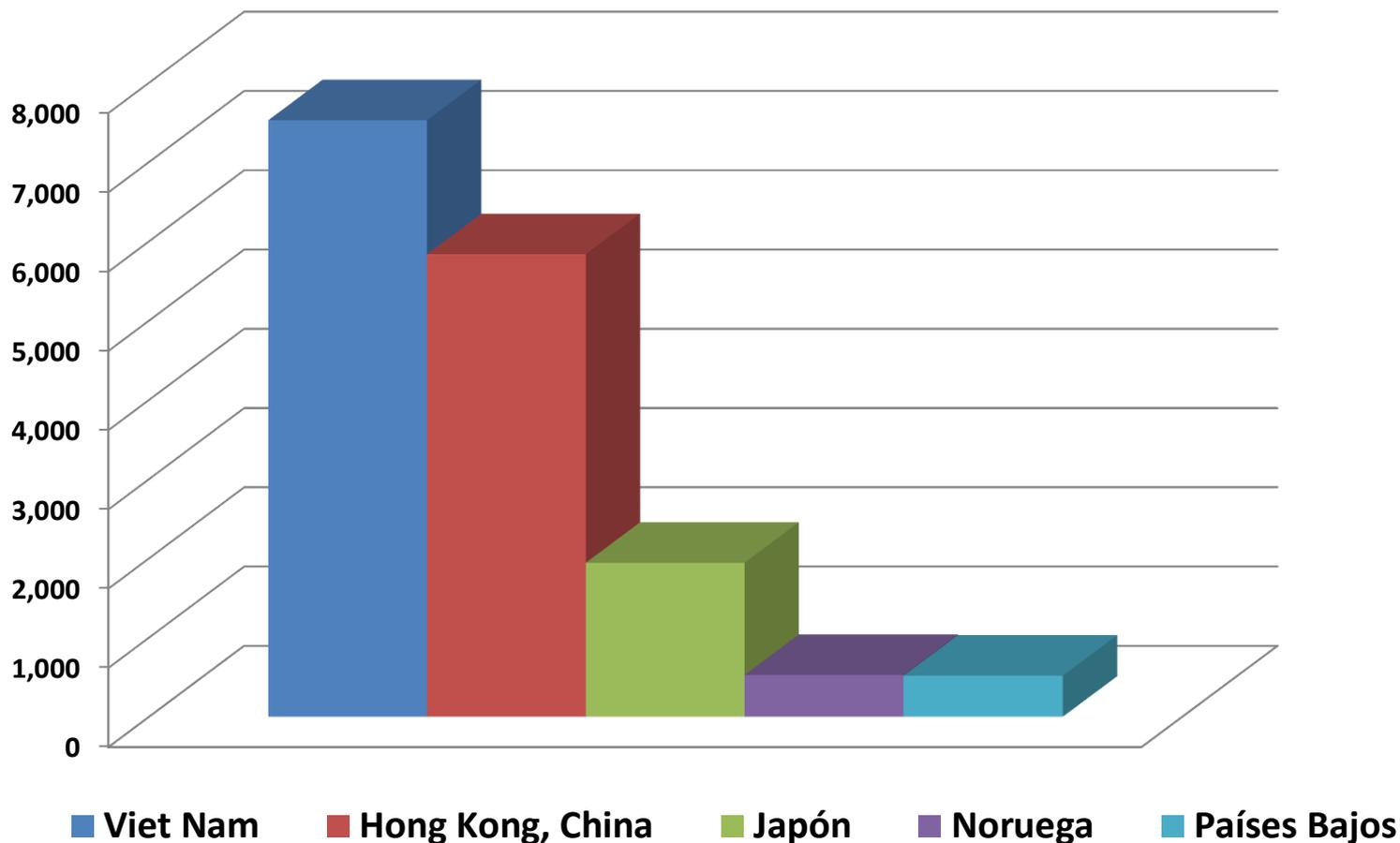




**China compra el 50% de la producción de Sudáfrica. En 2015 bajo a 6,780 para 2016 y 2017 se mantiene en la 8,500 toneladas**



# Las Exportaciones de Sudafrica fueron de 18,813 toneladas, siendo, Viet Nam, China y Japón sus principales compradores en 2017



# ARGENTINA



La producción Argentina de Nuez Pecanera no ha impactado todavía los mercados internacionales



# COMENTARIOS PRINCIPALES

## ARGENTINA

- Argentina tiene condiciones para ser un país líder en la producción de nuez pecanera.
- El programa impulsado por el INTA y productores privados esta bien diseñado y con avances importantes
- Desde el principio cuentan con una asociación gremial (CAPPECAN).
- Ya hicieron los primeros embarque de nuez a EUA e Italia
- Existe el potencial de ofrecer servicios técnicos e inclusive alianzas productivas con Argentina. Plantaciones mexicanas en Argentina.

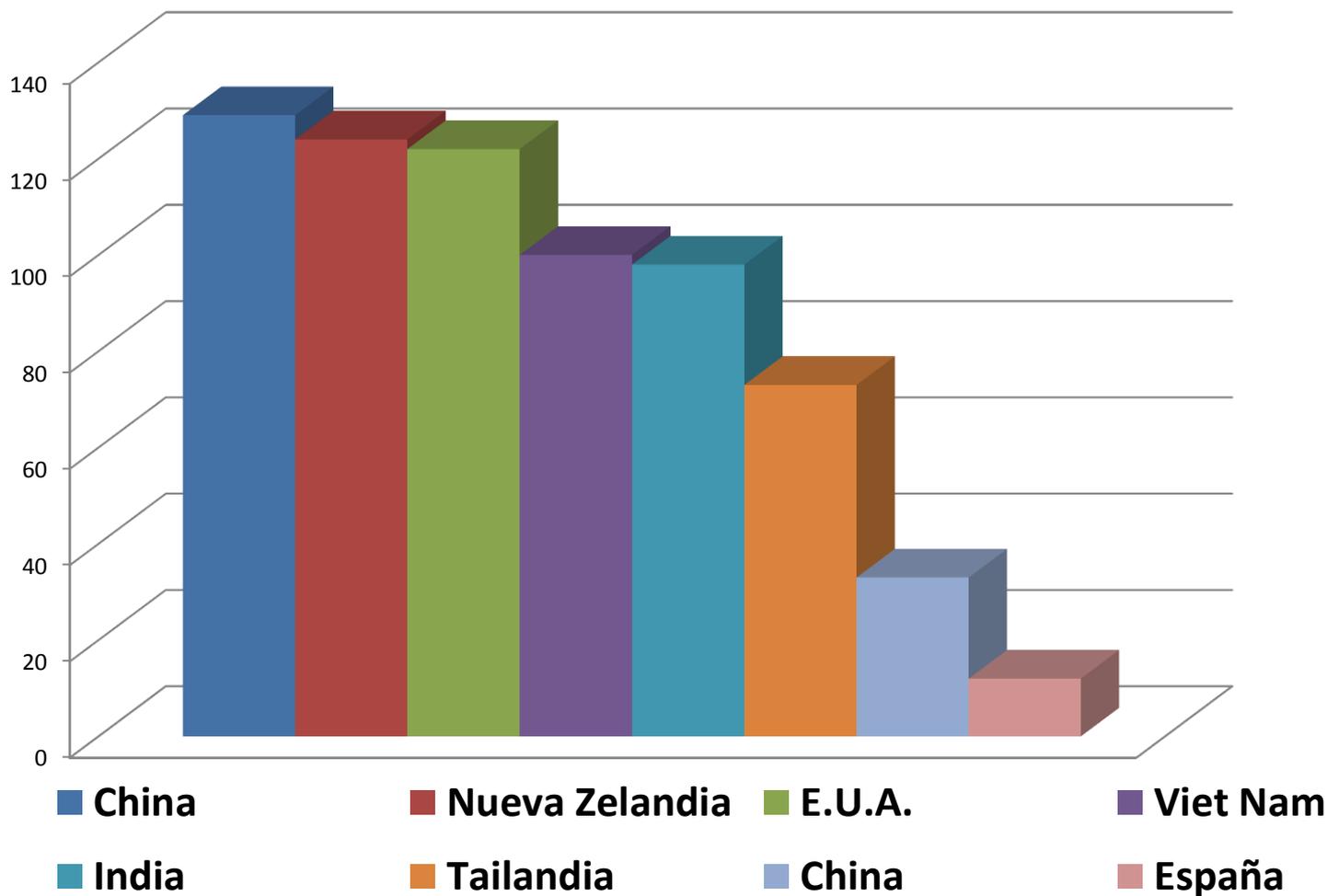


# AUSTRALIA





# AUSTRALIA exporto al mundo en 2016, 1,204 y en 2017, 742 Toneladas de Nuez pecanera siendo China, EUA, Nueva Zelanda y España sus principales clientes





# ANALISIS GENERAL 2017, INVENTARIOS Y PRECIOS



# BALANCE OFERTA DEMANDA 2017

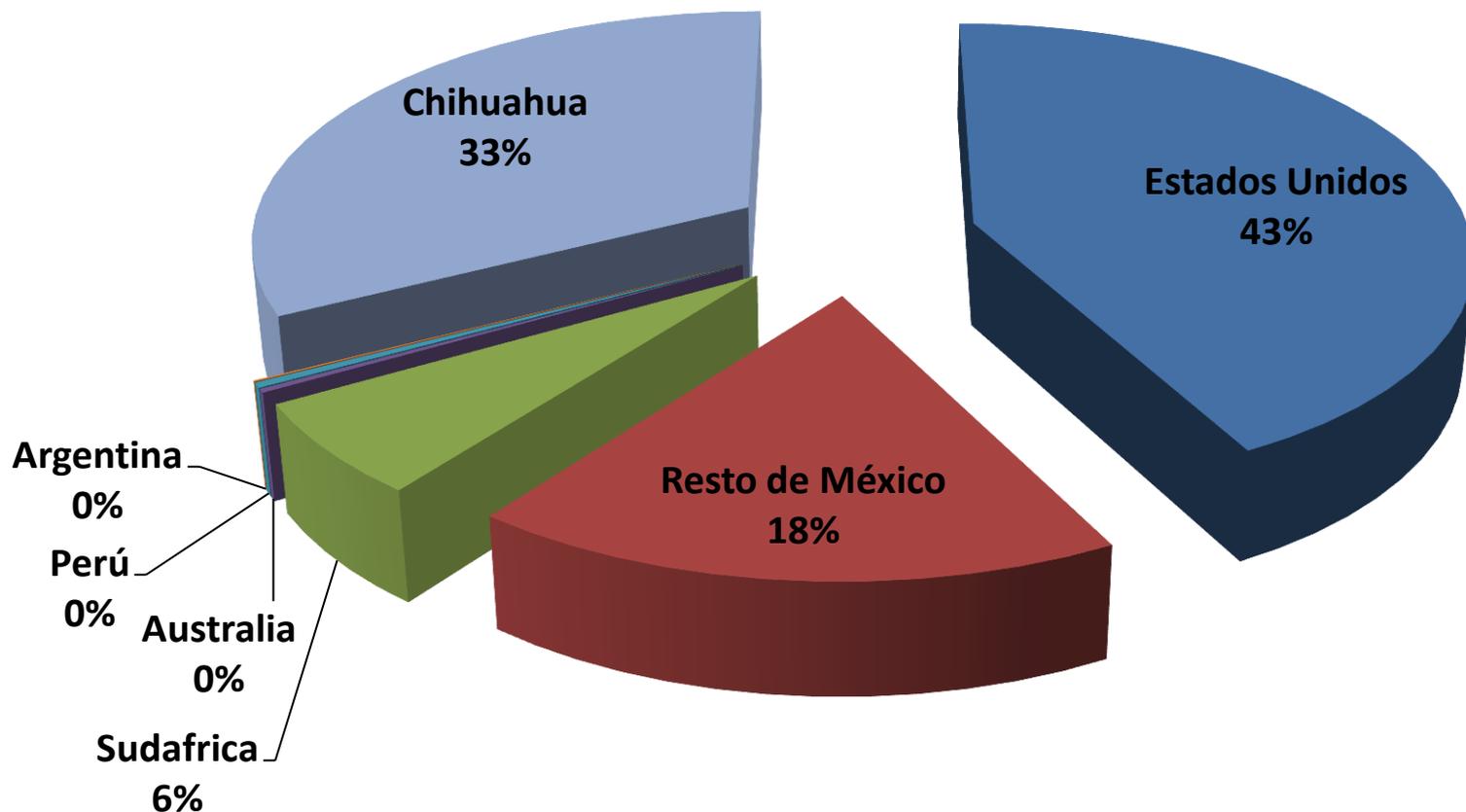
## Análisis. Alderete y Socios



País	Demanda		Oferta	
	2017			
Estados Unidos	129,431		125,829	
México	55,026		150,349	
China	57,255			
Europa y Canadá	39,030			
Otros				
Sudafrika			18,813	
Australia			742	
Perú			1,043	
Argentina			247	
Chihuahua			96,926	
Total	280,742		297,023	

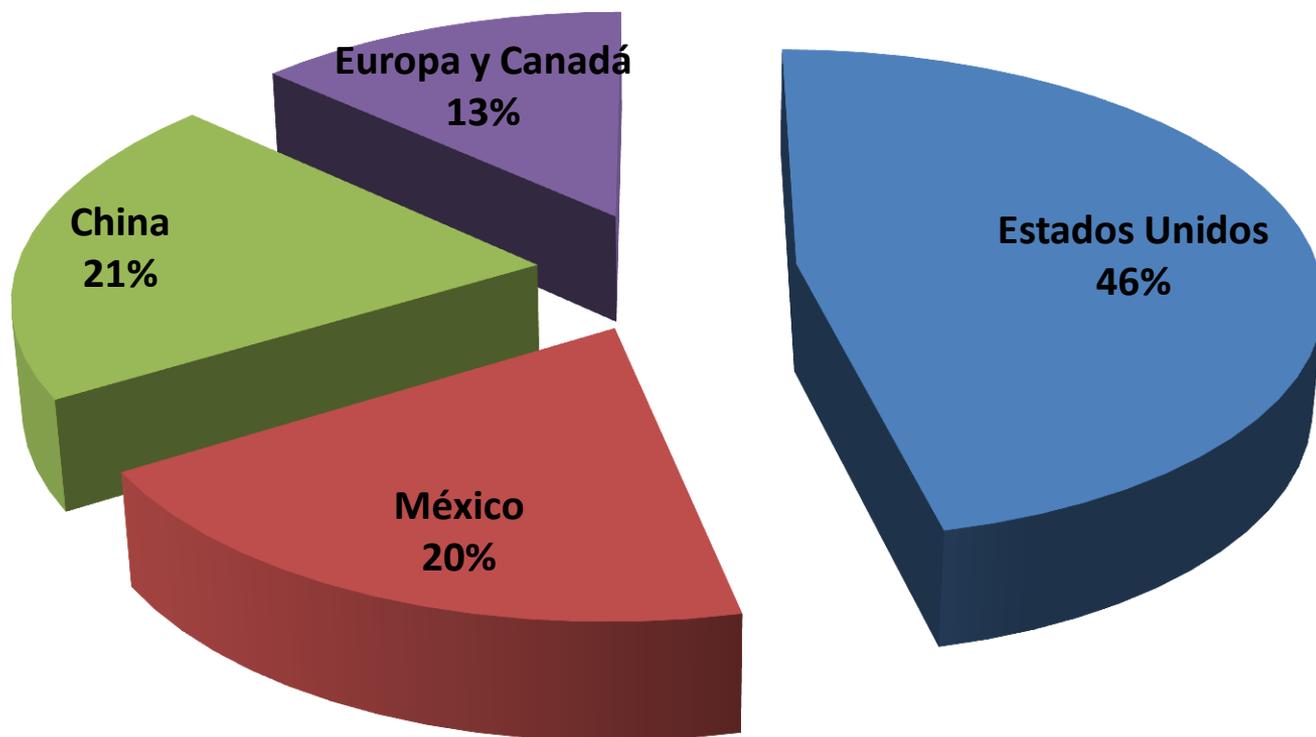
# OFERTA MUNDIAL 2017. MEXICO

## 51% Y CHIHUAHUA 33%



# DEMANDA MUNDIAL 2017

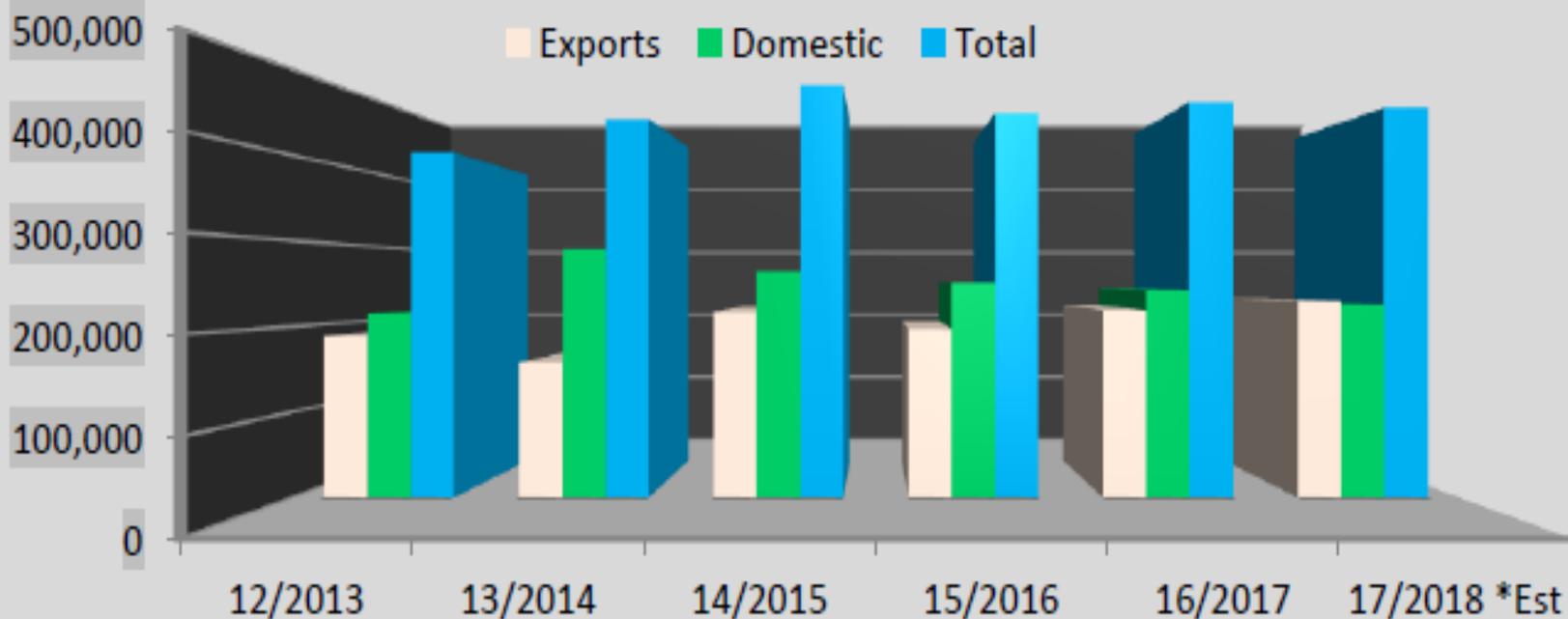
## EUA 46%, SEGUIDO DE CHINA Y MEXICO



**ANALISIS DEL MERCADO DE EUA El nivel de ventas de nuez en EUA se ha mantenido constante. Las exportaciones llegaron a ser equivalentes al mercado interno.**



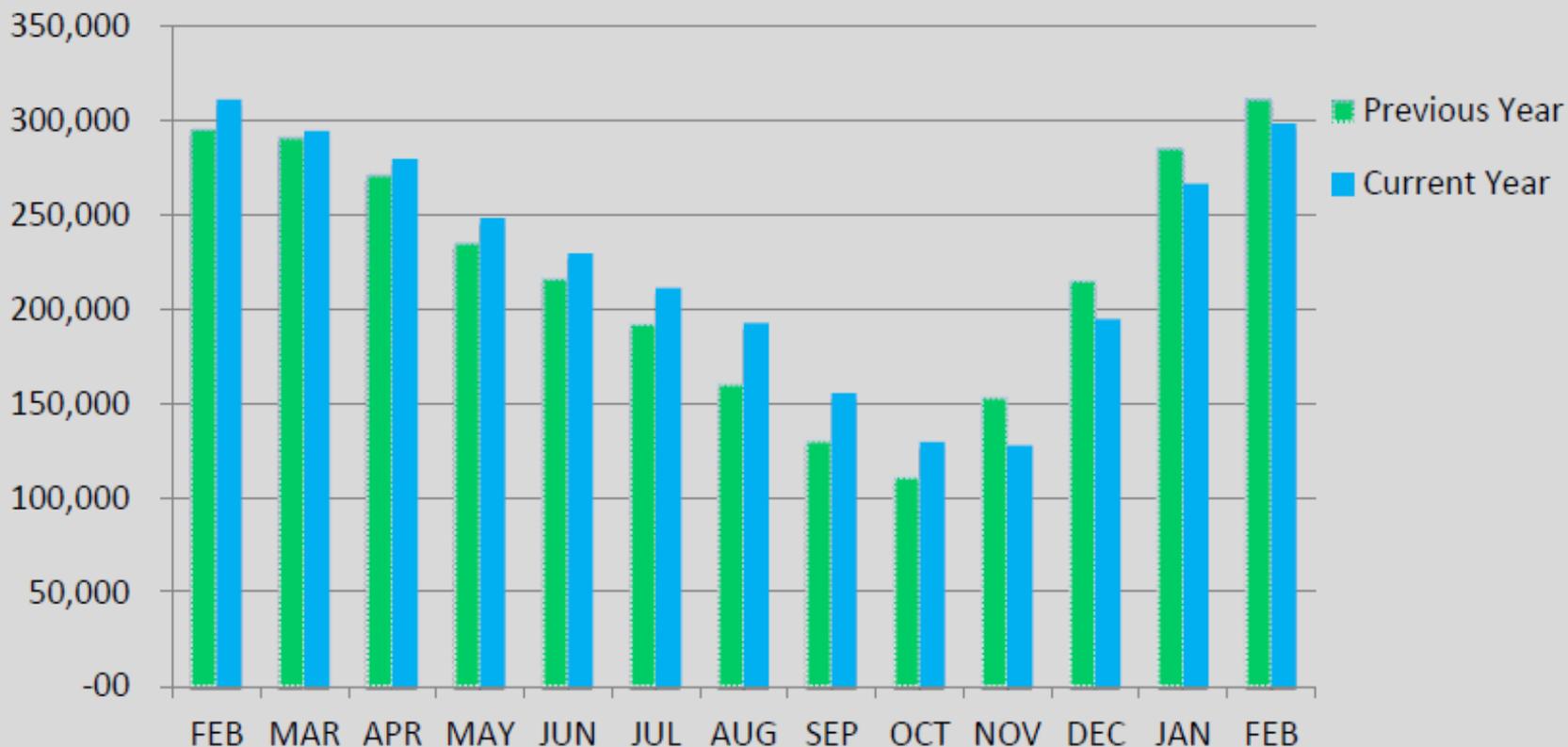
**YEAR TO DATE PECAN SHIPMENTS INSHELL BASIS**



# INVENTARIOS. Nivel de inventarios de nuez en Estados Unidos Febrero 2017 a Febrero 2018. Existen inventarios ligeramente menores que el 2017



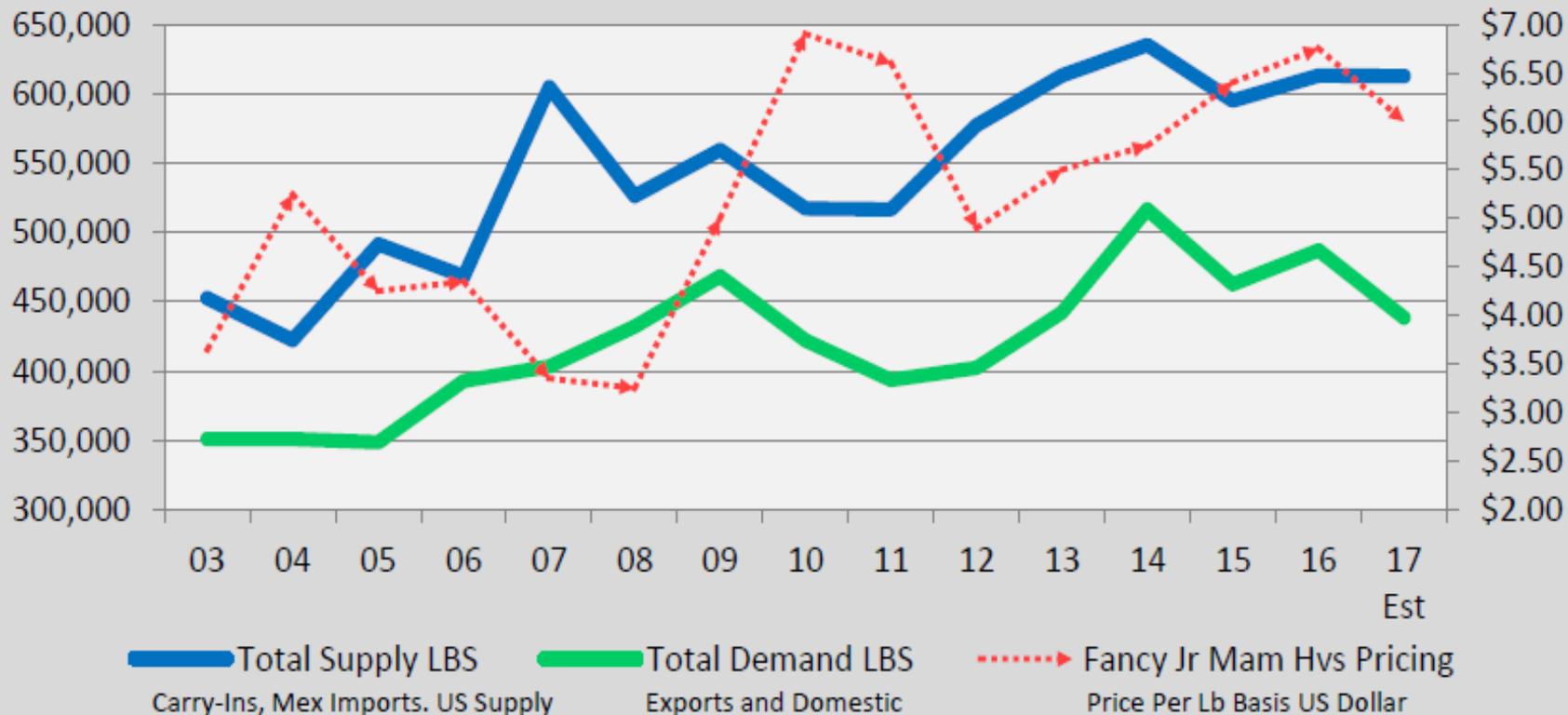
## US PECAN COLD STORAGE IN SHELL BASIS



# TENDENCIA EN EL PRECIO DE LA NUEZ. El precio de la nuez presenta tendencias crecientes en dólares desde el 2012 estabilizándose en 2017

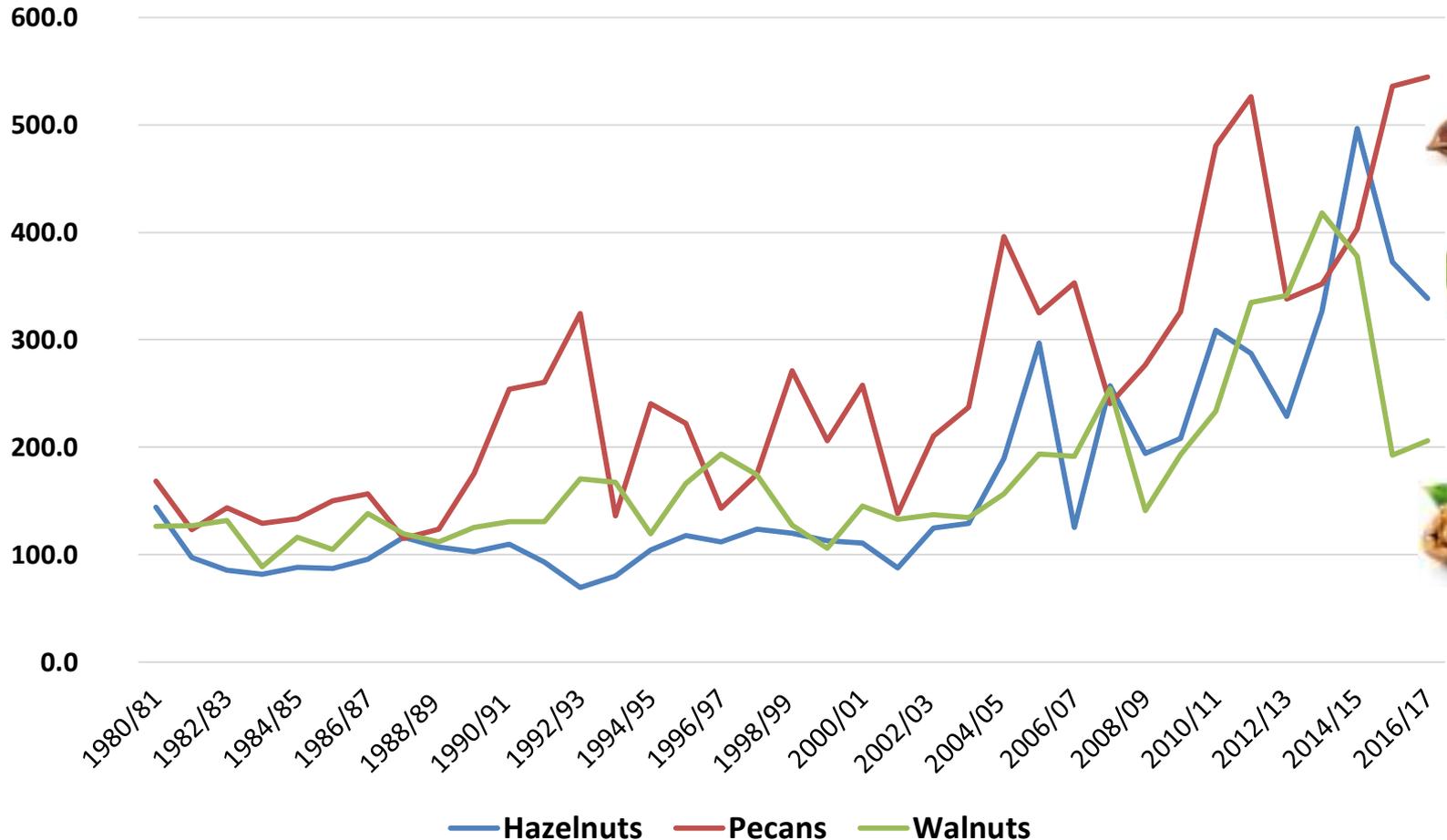


## US PECANS TOTAL SUPPLY/DEMAND VS FJMH PRICING



# TENDENCIAS HISTORICAS DE PRECIOS

Precio de Nuez en EUA Centavos por Libra (1980-2017)



# El mercado mas grande que es EUA presentó una caída de 22 mil toneladas en 2017

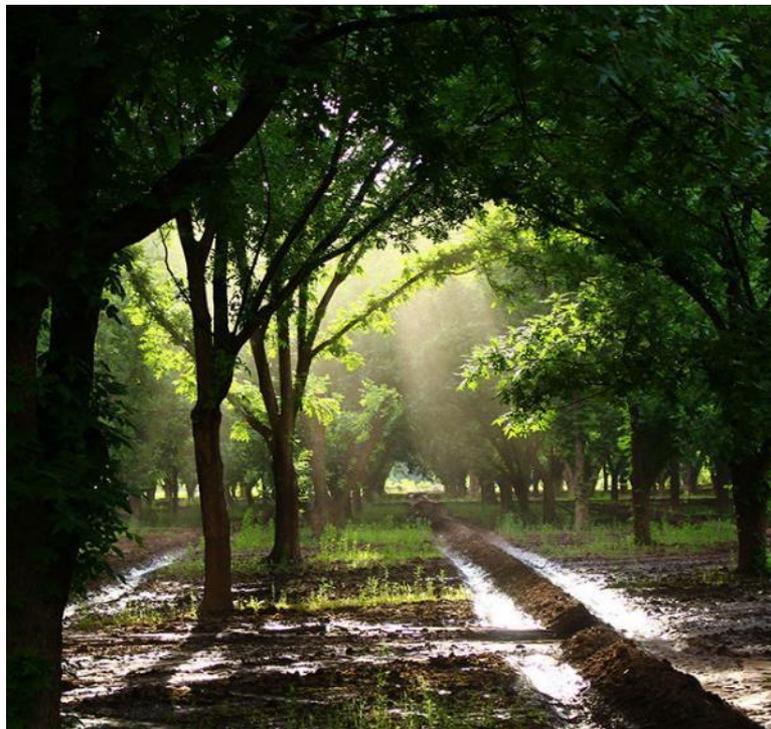


<b>Demanda Mundial</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>Diferencia</b>
Estados Unidos	141,300	151,769	129,431	-22,338
México	56,416	51,471	55,026	3,555
China	38,600	52,760	57,255	4,495
Europa y Canadá	30,500	34,365	39,030	4,665
<b>Total</b>	<b>266,816</b>	<b>290,365</b>	<b>280,742</b>	<b>-9,623</b>



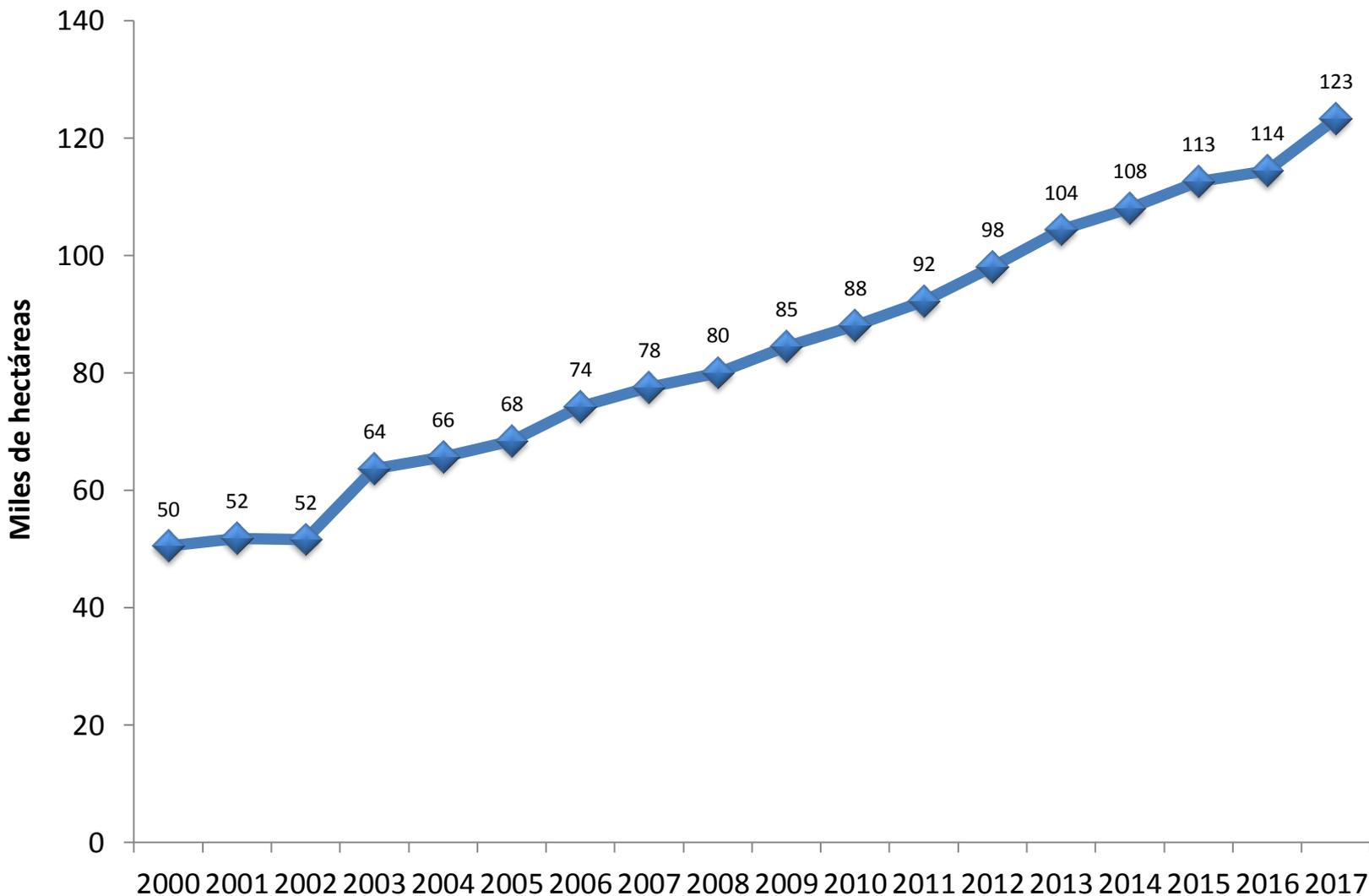
# VISION A LARGO PLAZO





# VISION A FUTURO LA NUEVA OFERTA MEXICANA

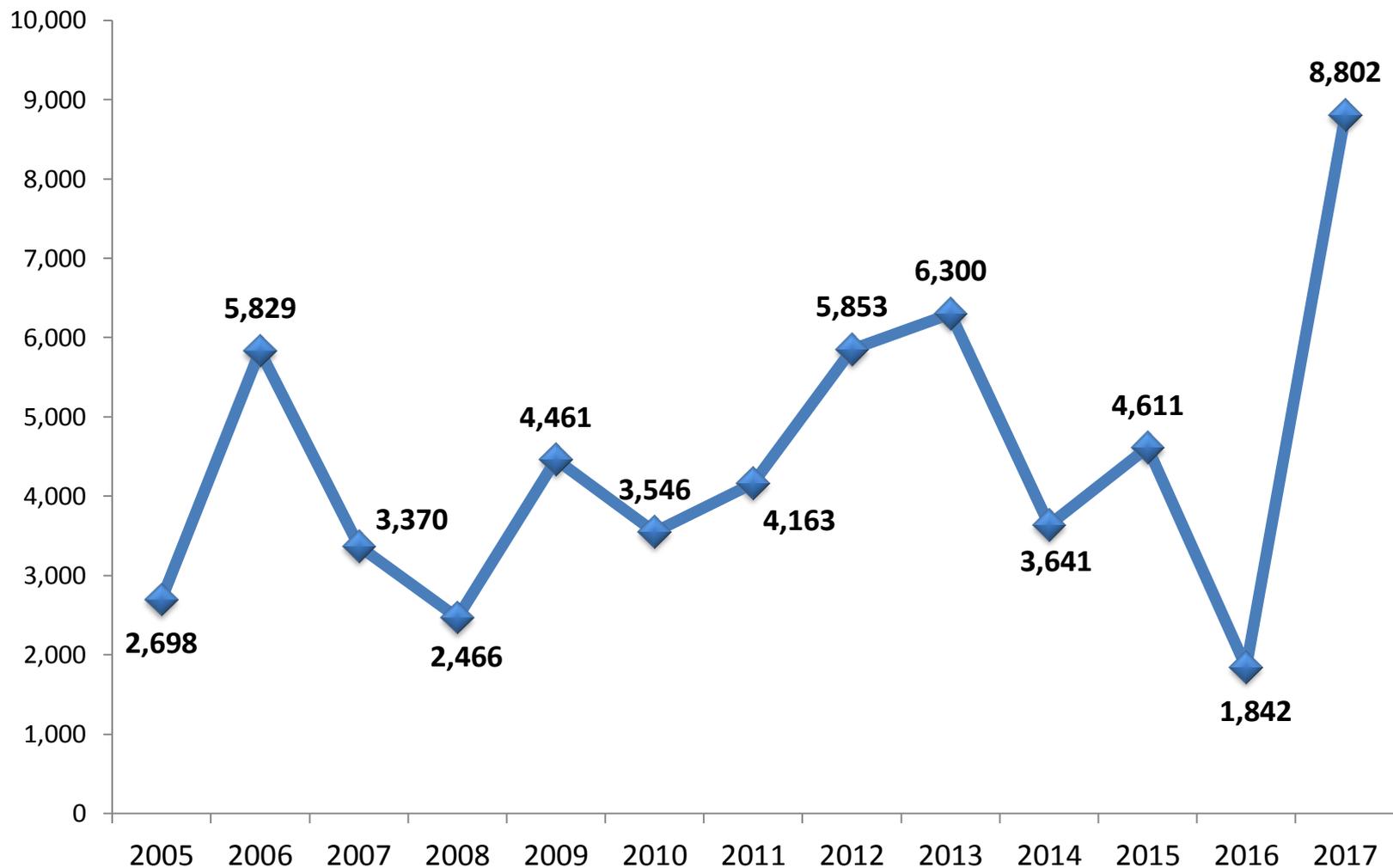
# Las plantaciones en México han crecido constantemente hasta llegar a 123 mil has en 2017





# EVOLUCION DE LAS PLANTACIONES

**En 2017 se plantaron 8,800 nuevas hectáreas de nuez en México. Un incremento de 5 veces sobre 2016**

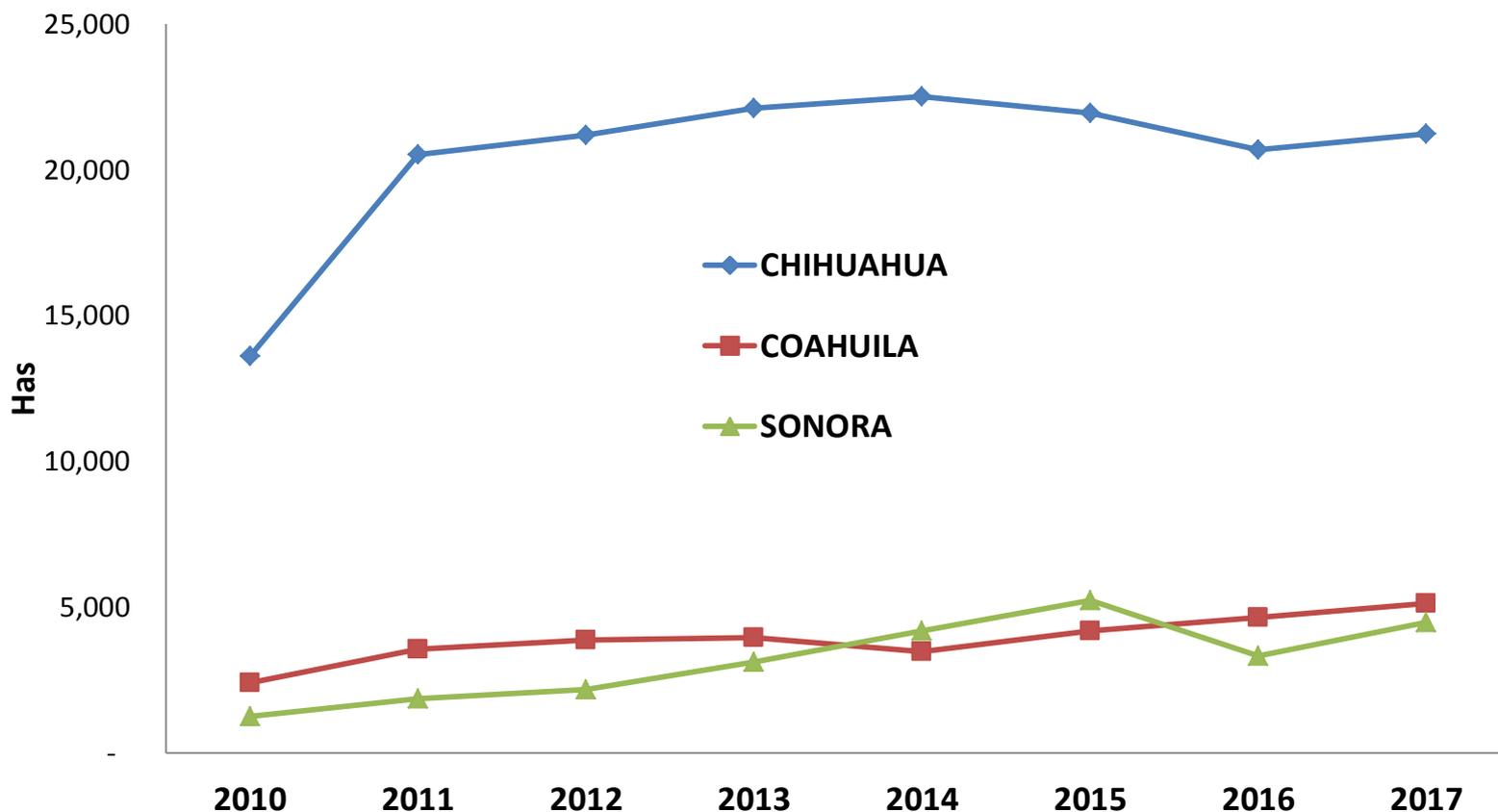


Fuente: Alderete y Socios con datos del SIAP-Sagarpa.



# Chihuahua contó con 21,236 hectáreas en desarrollo en 2017, mientras que Sonora y Coahuila suman 9,613

## Superficie de nogal en desarrollo 2010-2017

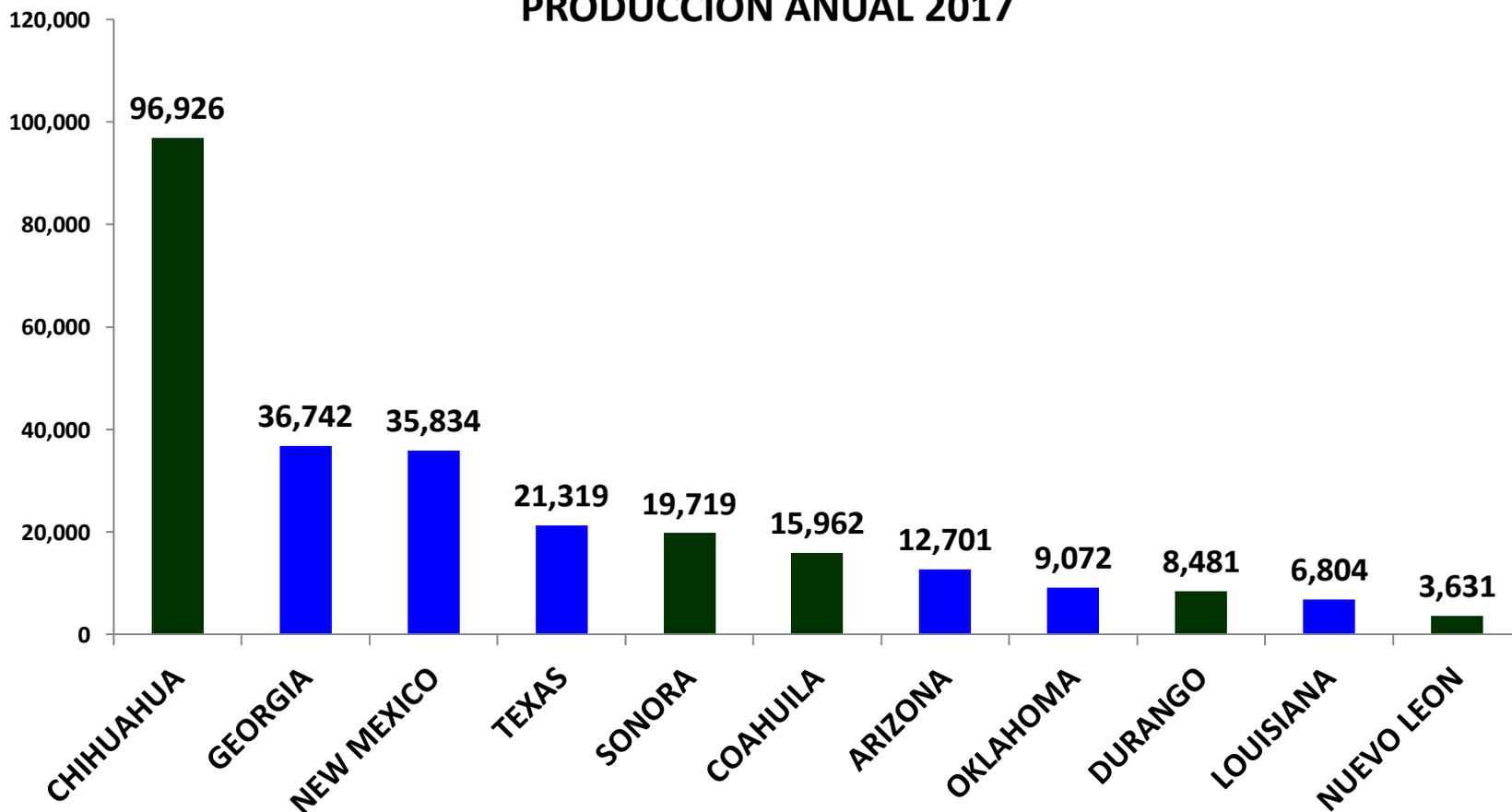


Fuente: Alderete y Socios con datos del SIAP-Sagarpa.

Chihuahua es el principal productor de nuez a nivel mundial produciendo 96,926 toneladas en 2017, lo siguen Georgia, Nuevo México y Texas.

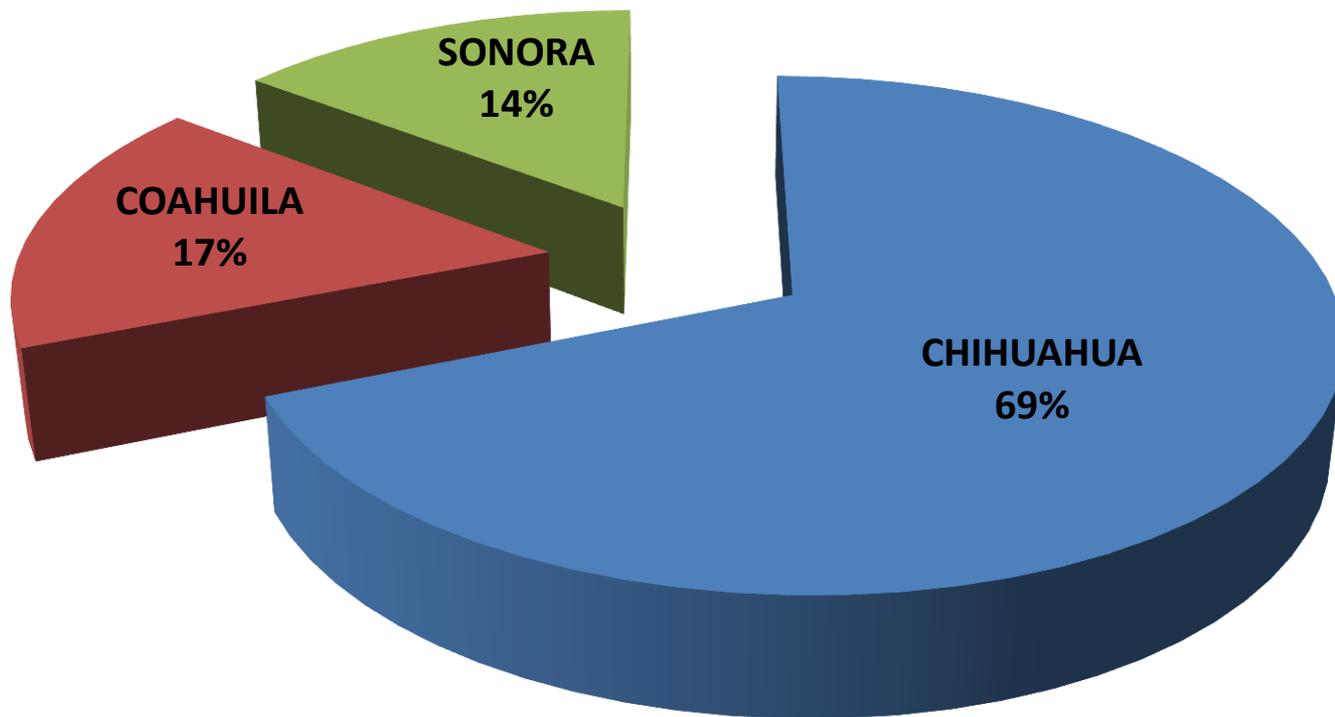


PRODUCCIÓN ANUAL 2017



# Al 2017 existen 30,849 has en desarrollo en los tres principales estados productores, las cuales incrementaran la producción en México

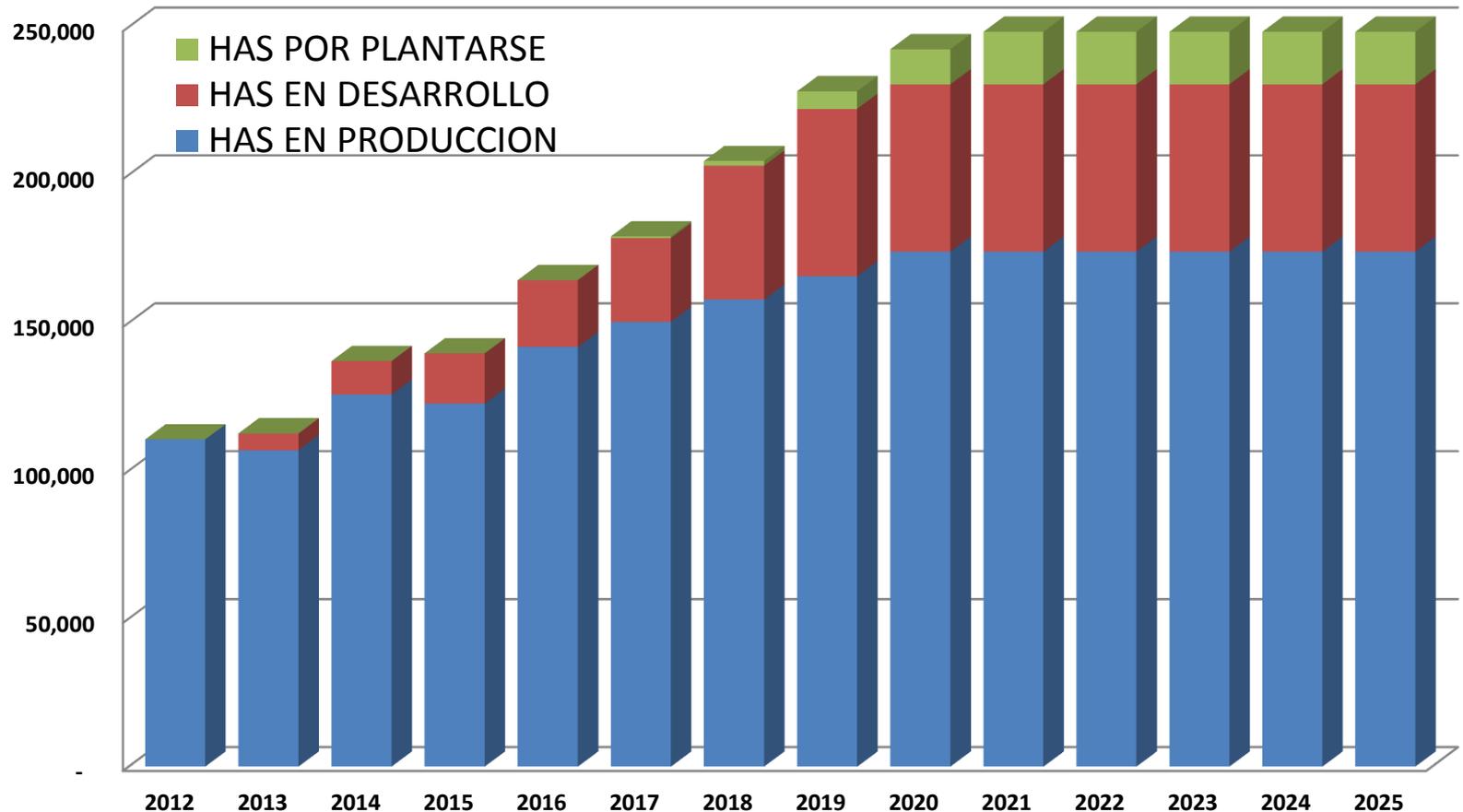
Hectareas de nogal en desarrollo 2017



# Se proyecta al 2025 una nueva oferta de 174,000 hectáreas en producción de Nogales en México

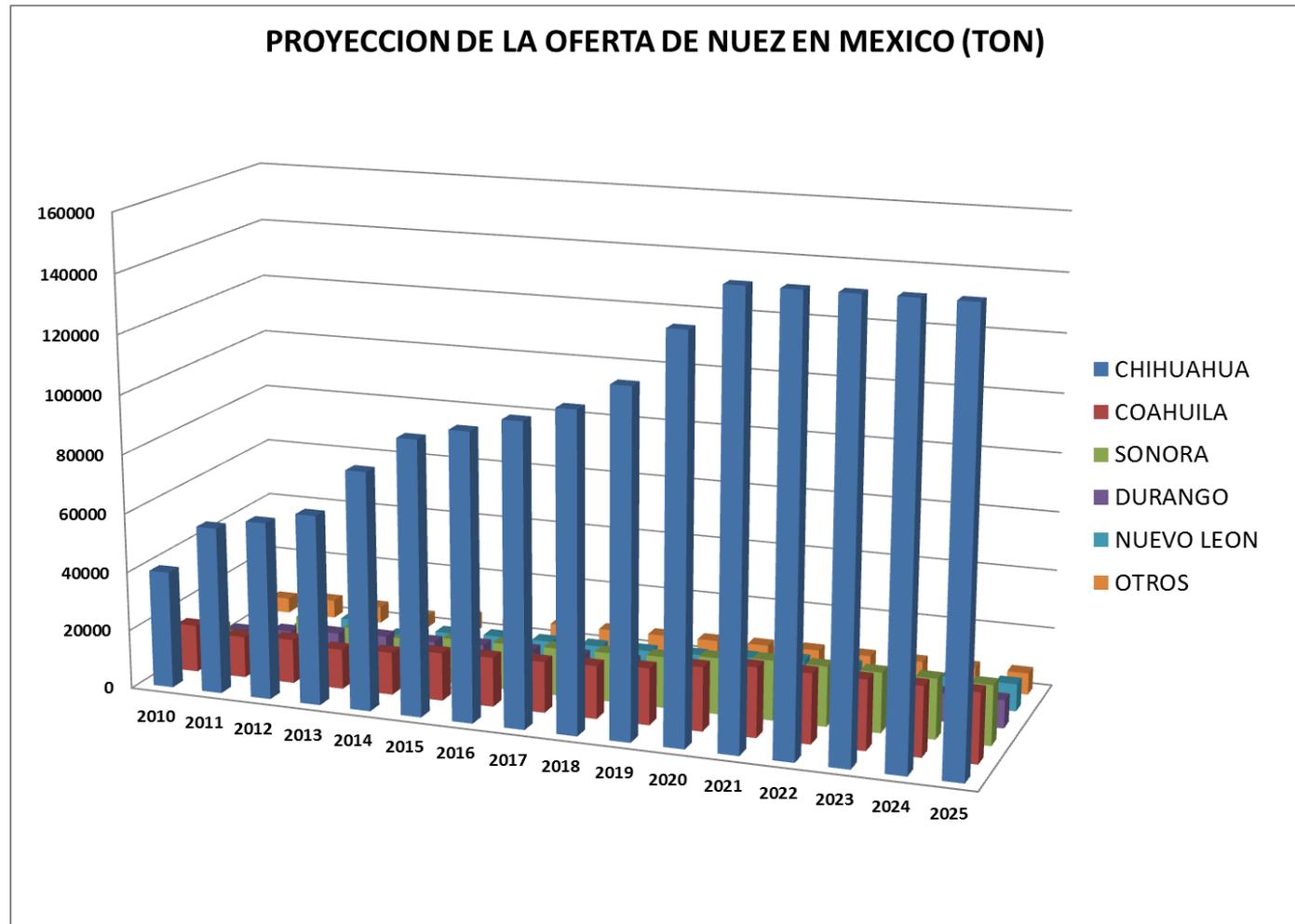


## PROYECCION DE LA OFERTA DE NUEZ EN MEXICO



Fuente: Estimaciones de Alderete y Socios a partir de datos del SIAP- SAGARPA.

# Chihuahua se proyecta con una producción que puede llegar a 155,000 toneladas en el 2025 58,000 toneladas mas que en el 2017

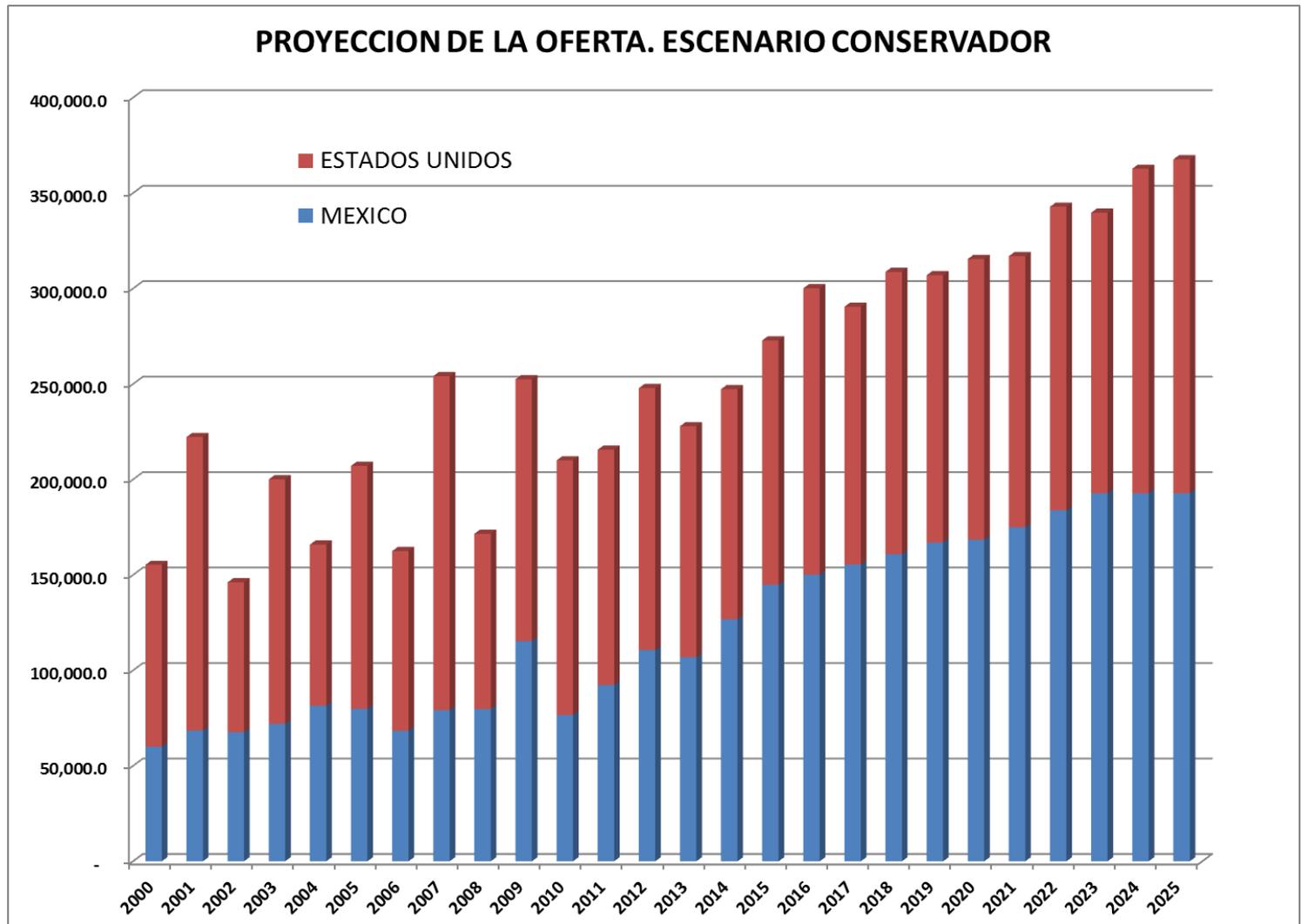


Fuente: Estimaciones de Alderete y Socios a partir de datos del SIAP- SAGARPA.



## PROYECCIÓN DE OFERTA. ESCENARIO CONSERVADOR

Con la incorporación de las nuevas huertas que se han plantado en el último año, muestra un escenario conservador una nueva oferta de 120,000 toneladas mas

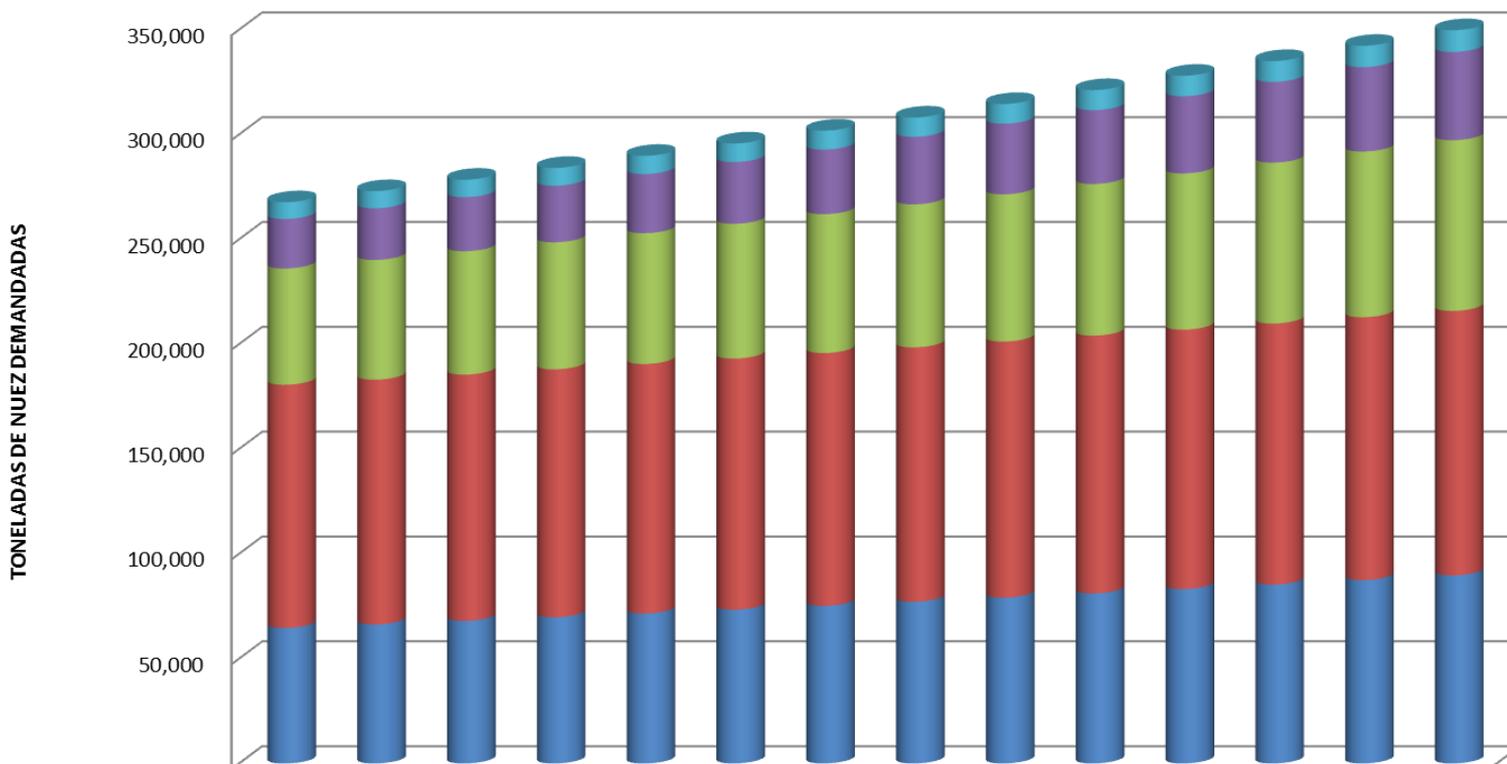


Fuente: Estimaciones de Alderete y Socios a partir de datos del SIAP- SAGARPA.

# PROYECCION CONSERVADORA DE LA DEMANDA

Bajo una estimación conservadora en los países clientes actuales se estima una demanda de **349,000** toneladas para el 2025

## PROYECCION DE LA DEMANDA DE NUEZ PECANERA EN EL MUNDO ESCENARIO CONSERVADOR



	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
■ OTROS	8,000	8,160	8,323	8,490	8,659	8,833	9,009	9,189	9,373	9,561	9,752	9,947	10,146	10,349
■ EUROPA / CANADA	23,600	24,674	25,796	26,970	28,197	29,480	30,822	32,224	33,690	35,223	36,826	38,501	40,253	42,085
■ CHINA	55,450	57,114	58,827	60,592	62,409	64,282	66,210	68,197	70,242	72,350	74,520	76,756	79,058	81,430
■ USA	116,000	116,754	117,513	118,277	119,046	119,819	120,598	121,382	122,171	122,965	123,764	124,569	125,379	126,194
■ MEXICO	64,637	66,285	67,976	69,709	71,486	73,309	75,179	77,096	79,062	81,078	83,145	85,266	87,440	89,670



# ANÁLISIS. OFERTA DEMANDA BAJO ESCENARIO CONSERVADOR

Al confrontar la demanda contra la oferta de nuez pecanera encontramos que existe una sobreoferta de **90 mil toneladas**, lo que puede presentar importantes desajustes en el mercado.





- **RETOS Y ESTRATEGIAS**



# LA NUEZ COMO CULTIVO ESTRATEGICO NACIONAL

LA NUEZ PECANERA ES UNO DE LOS  
PRINCIPALES CULTIVOS DE EXPORTACION  
DE MEXICO CON 554 MILLONES DE  
DOLARES, SIN EMBARGO NO SE LE DA LA  
IMPORTANCIA REQUERIDA

SE DEBE POSICIONAR COMO CULTIVO  
CLAVE A NIVEL NACIONAL, CON APOYOS Y  
VISION ADECUADA A SU NIVEL.





# ACCIONES ESTRATEGICAS

- MANTENER EL MERCADO MEXICANO. ESFUERZO PROMOCIONAL CONSTANTE.
- **CREACION DEL CONSEJO PECANERO MUNDIAL. WORLD PECAN COUNCIL**
  - OBJETIVO: MONITOREAR Y DESARROLLAR NUEVOS MERCADOS.



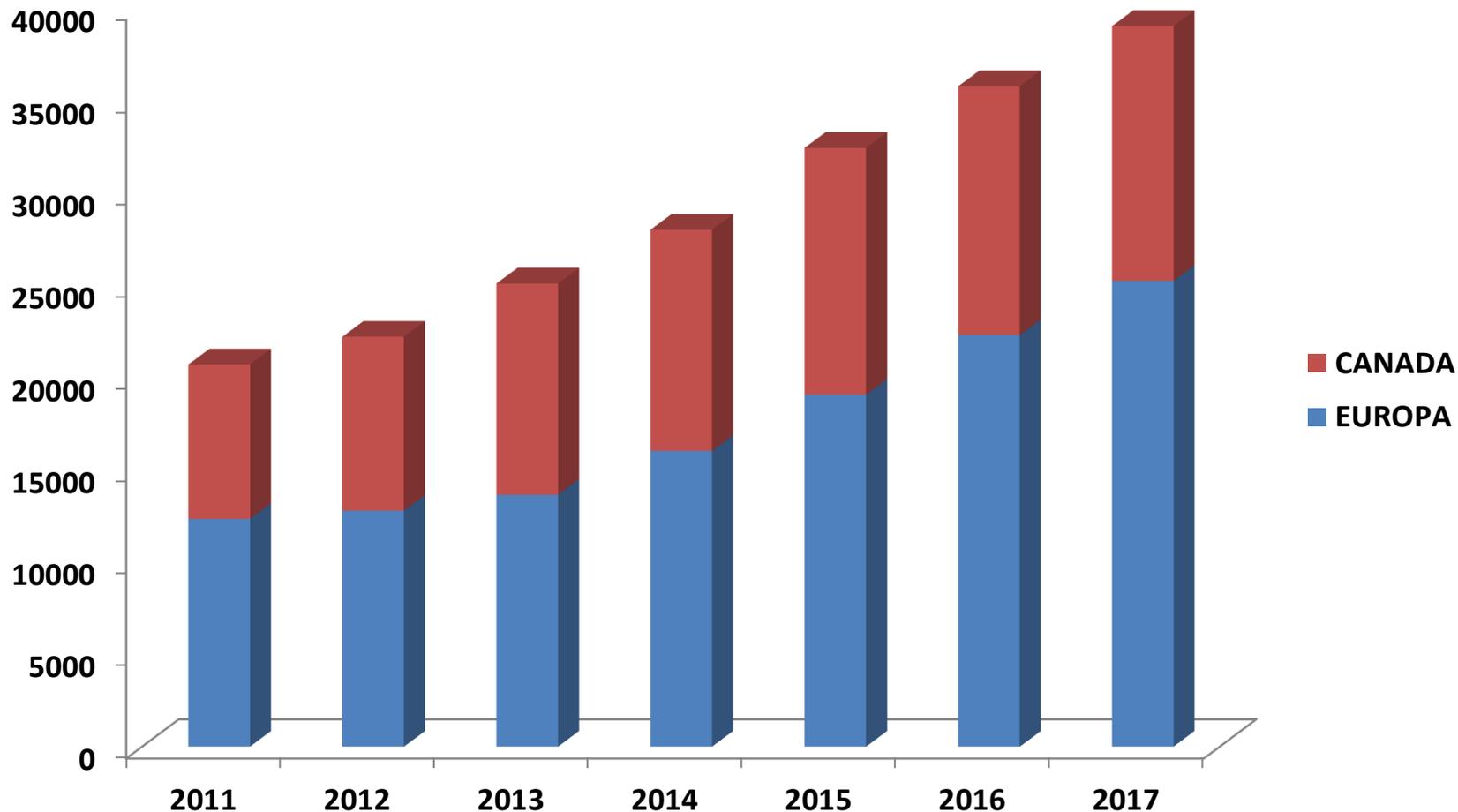
# RIESGOS DEL MERCADO GLOBAL

- Inestabilidad en los mercados comerciales (guerras comerciales)
- Las políticas de EUA están llevando al mundo a imposición de barreras arancelarias que pueden afectar el mercado de la nuez pecanera.
- Barreras comerciales potenciales
  - Exportación de nuez de EUA a China
  - Exportación de nuez de EUA a Europa
  - Exportación de nuez de EUA a Canadá

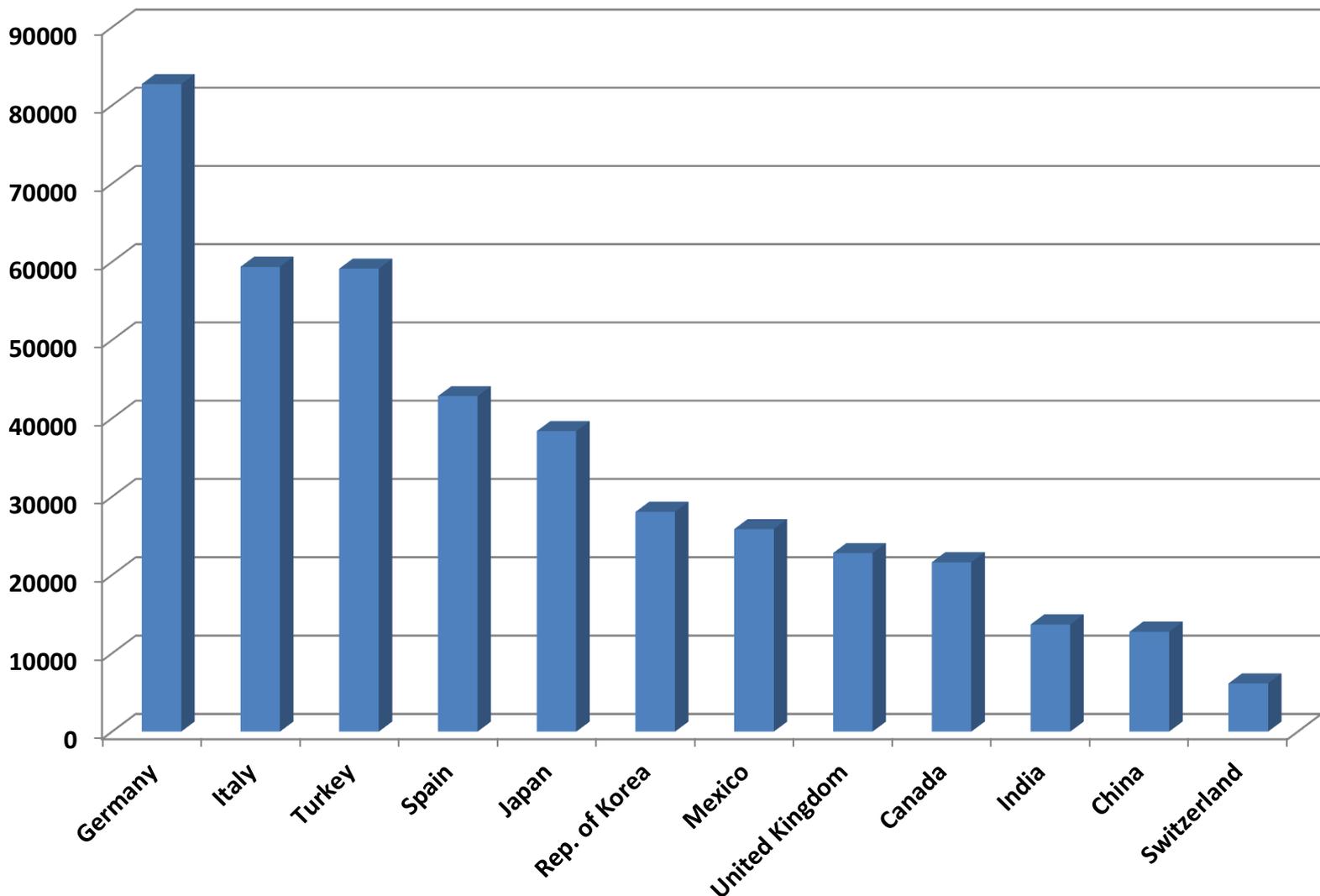
# RETOS Y ESTRATEGIAS

DESARROLLO DE MERCADOS

HACER CRECER EL MERCADO EUROPEO Y CANADA (39,000 tons actuales)



# Los países que importan Walnut (nuez de Castilla) podrán ser clientes de Nuez Pecanera.



# DESARROLLO DE NUEVOS MERCADOS

## PAISES QUE NO CONOCEN BIEN EL PRODUCTO PERO COMIENZAN A RECIBIRLO

INDIA

JAPON

COREA DEL SUR

TURQUIA

ALEMANIA

ESPAÑA

FRANCIA



# ALMACENAMIENTO DE LA NUEZ PECANERA UNA NUEVA INFRAESTRUCTURA A DESARROLLAR EN MEXICO





# as<sup>ci</sup><sub>sc</sub>

## Alderete y Socios

Consultoría Industrial, S.C.

**Ing. Manuel Alderete**  
**CONTACTO**

**Altamirano 2306, Col. Altavista**  
**Chihuahua, Chih. C.P. 31320**  
**México**

**[malderete@aldereteysocios.com](mailto:malderete@aldereteysocios.com)**

**Tels. (52-614) 414.04.66, 414.06.35**  
**Fax. (52-614) 414.06.35**

**[www.aldereteysocios.com](http://www.aldereteysocios.com)**

