

TENDENCIA DEL MERCADO INTERNACIONAL DE LA NUEZ PECANERA 2023

Estudio Realizado para:
COMITÉ MEXICANO DEL SISTEMA PRODUCTO NUEZ A.C
Estudio Realizado por:
Alderete y Socios Consultoría Industrial, S.C.



COMENUEZ

Comité Mexicano del Sistema Producto Nuez

as^{ci}
SC

Alderete y Socios
Consultoría Industrial, S.C.

Contenido

1. TENDENCIAS DE PRODUCCIÓN EN MÉXICO
2. EL COMERCIO EXTERIOR MEXICANO
3. EL COMERCIO EXTERIOR DE E.U.A.
4. ANÁLISIS





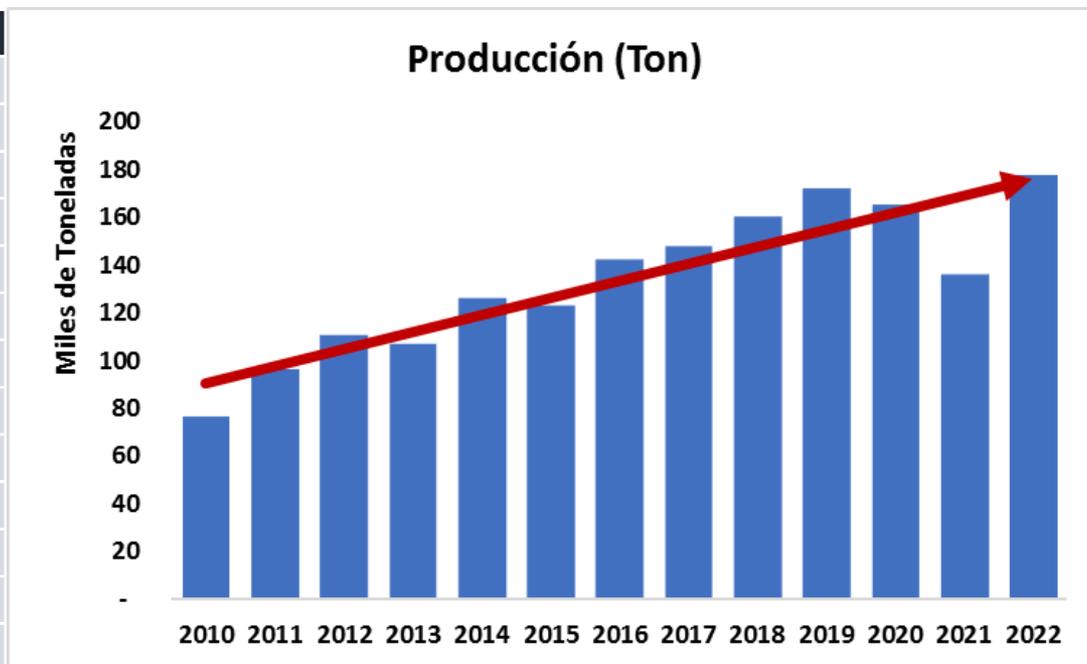
1. TENDENCIAS DE PRODUCCIÓN EN MÉXICO



LA PRODUCCIÓN MEXICANA DE NUEZ PECANERA HA SUPERADO LOS 175 MIL TONELADAS EN 2022

La producción de nuez pecanera en México en 2022 fue de 2.3 veces la del 2010, un crecimiento anual promedio de más del 19%.

Año	Producción (Ton)
2010	76,627
2011	96,476
2012	110,605
2013	106,945
2014	125,758
2015	122,714
2016	141,818
2017	147,198
2018	159,535
2019	171,368
2020	164,633
2021	135,947
2022	176,849



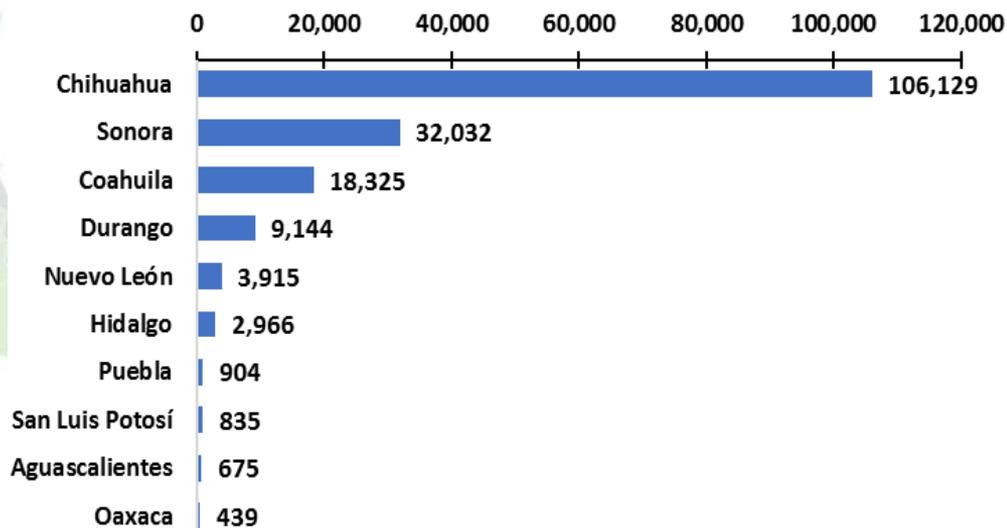
CHIHUAHUA ES EL LÍDER NACIONAL EN LA PRODUCCIÓN DE NUEZ PECANERA

El estado de Chihuahua produce el 60% del total nacional de nuez pecanera, siguiendo Sonora con el 18% y Coahuila con el 10%.

Producción por Estado 2022



Producción por estado en 2022



EL PRECIO DE LA NUEZ MEXICANA HA TENIDO UNA CAÍDA CONSTANTE DESDE 2016, EXCEPTO EN 2021.

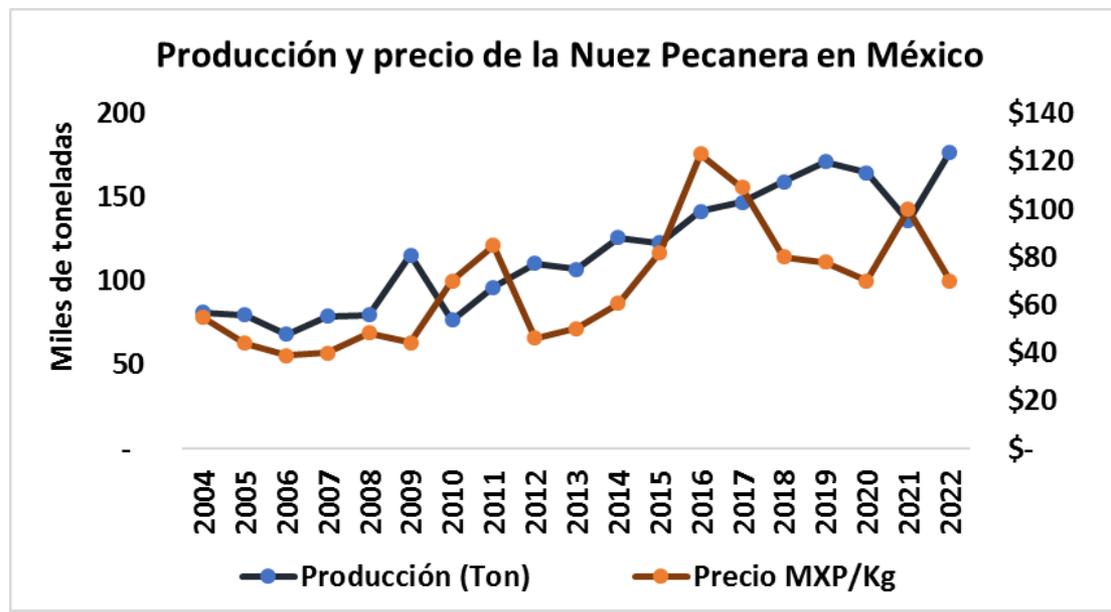
La nuez pasó de valer \$123.14 MXP en 2016 a \$70 MXP en 2022.



Año	Precio MXP/Kg
2004	\$54.92
2005	\$44.04
2006	\$38.91
2007	\$40.00
2008	\$48.47
2009	\$44.45
2010	\$70.20

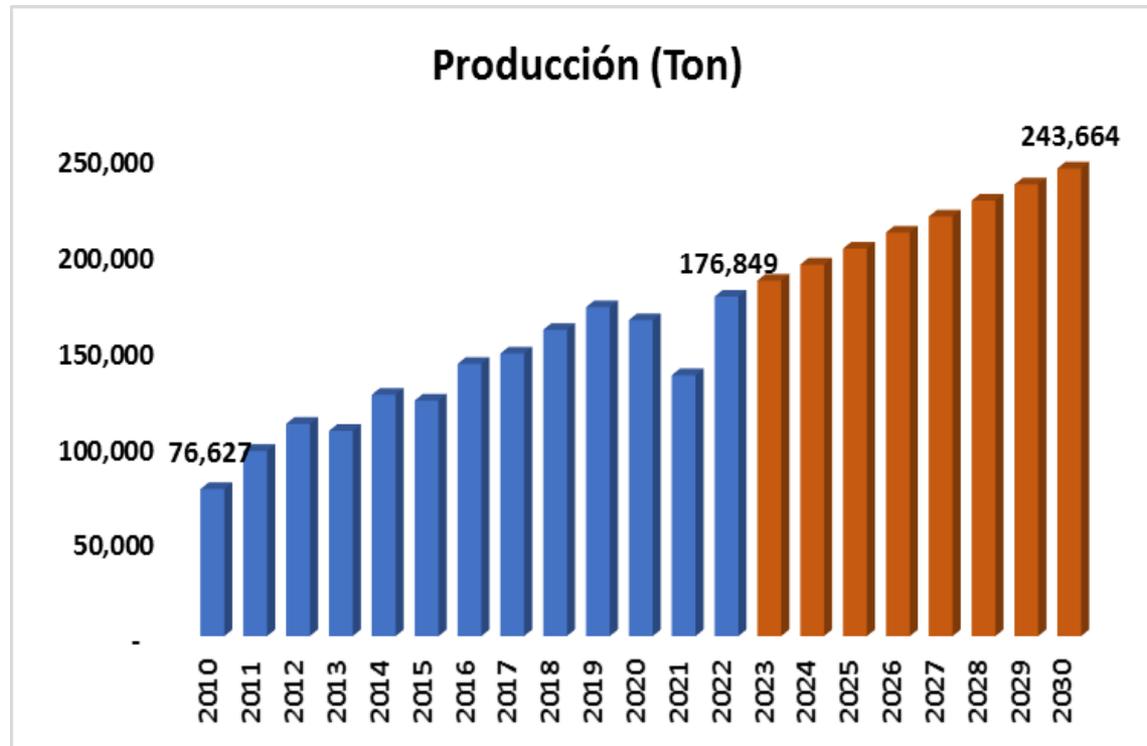
Año	Precio MXP/Kg
2011	\$84.82
2012	\$46.15
2013	\$50.36
2014	\$60.59
2015	\$82.00
2016	\$123.14
2017	\$109.00

Año	Precio MXP/Kg
2018	\$80.00
2019	\$78.00
2020	\$70.00
2021	\$100.00
2022	\$70.00



LA PROYECCIÓN EN LA OFERTA DE LA NUEZ ES AL INCREMENTO

Se estima que para el 2030 se produzcan alrededor de 240 mil toneladas en México.





2. EL COMERCIO EXTERIOR MEXICANO

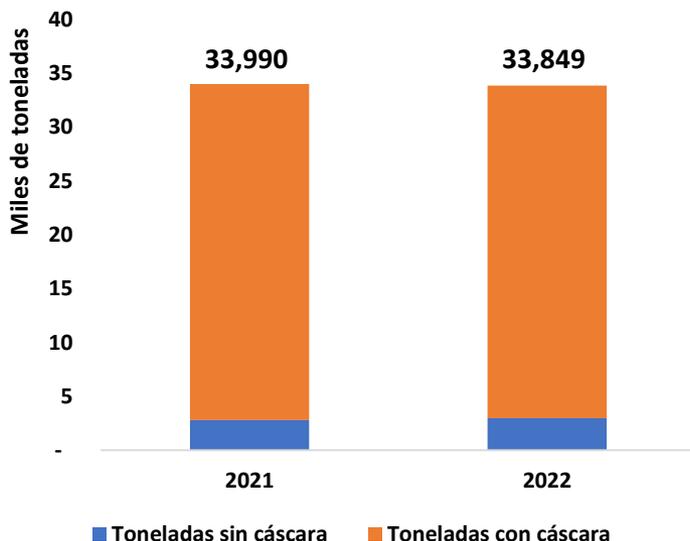
MÉXICO EXPORTÓ CASI 19 MIL TONELADAS MENOS EN 2022 QUE EL AÑO ANTERIOR

Las exportaciones de nuez presentó una disminución en las exportaciones mientras que las importaciones permanecieron prácticamente igual.

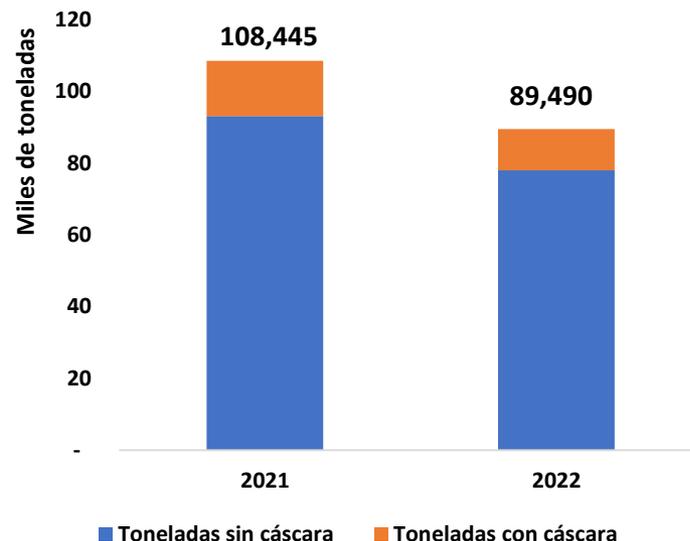
Importaciones		
Año	2021	2022
Toneladas sin cáscara	1,525	1,629
Toneladas con cáscara	31,217	30,887

Exportaciones		
Año	2021	2022
Toneladas sin cáscara	51,210	42,872
Toneladas con cáscara	15,336	11,541

Importaciones de México

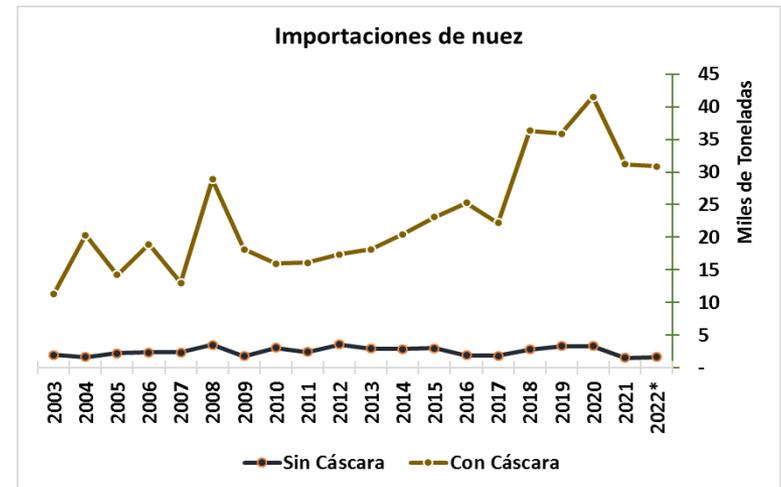
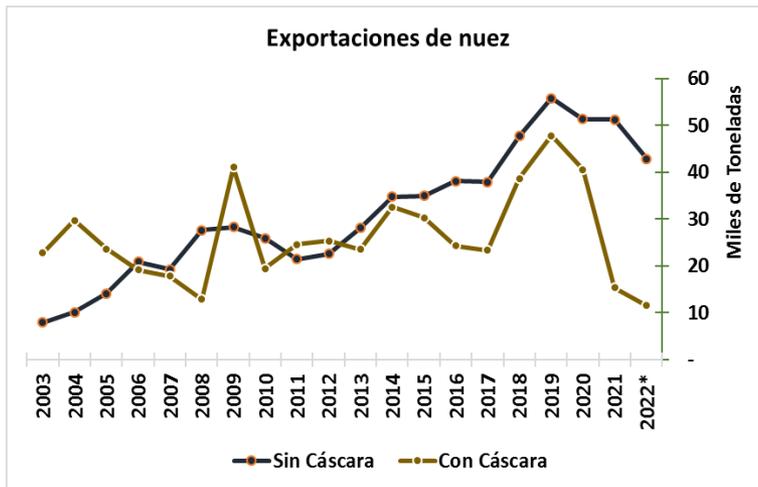


Exportaciones de México



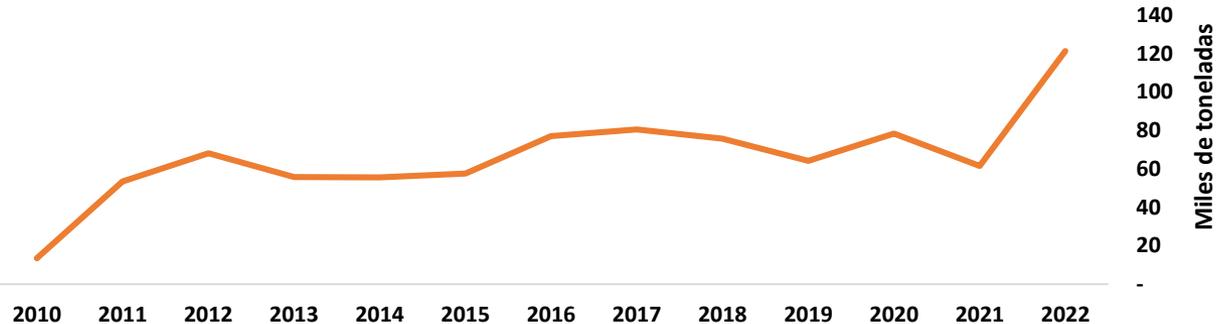
LAS EXPORTACIONES DE NUEZ MEXICANA PRESENTAN 3 AÑOS CON DISMINUCIÓN

- Las exportaciones de nuez con cáscara cayeron más de 36 mil toneladas de 2019 a 2022.
- Las exportaciones de nuez sin cáscara cayeron casi 13 mil toneladas de 2019 a 2020.



EN 2022 SE ESTIMA QUE SE QUEDARON EN MÉXICO ALREDEDOR DE 120 MIL TONELADAS DE NUEZ

Consumo aparente + almacenamiento



Año	Producción (Ton)	Importaciones	Exportaciones	Consumo aparente + almacenamiento
2022	176,849	33,849	89,490	121,208
2021	135,947	33,990	108,445	61,491
2020	164,633	47,598	133,919	78,311
2019	171,368	41,969	149,212	64,124
2018	159,535	41,501	125,369	75,667
2017	147,198	25,523	92,287	80,434
2016	141,818	28,737	93,490	77,064
2015	122,714	28,541	93,702	57,553
2014	125,758	25,664	95,793	55,630
2013	106,945	23,451	74,639	55,757
2012	110,605	23,856	66,369	68,092
2011	96,476	20,434	63,558	53,352
2010	76,627	21,492	84,707	13,412

Notas:

- Se estima que aproximadamente 40,000 toneladas se encuentran almacenadas (2022), para fines estadísticos se deberá documentar el consumo y almacenamiento en México.
- Los datos de 2022 se estimaron con datos preliminares de exportación e importación.
- La nuez sin cáscara se tiene un factor almendra de 55%



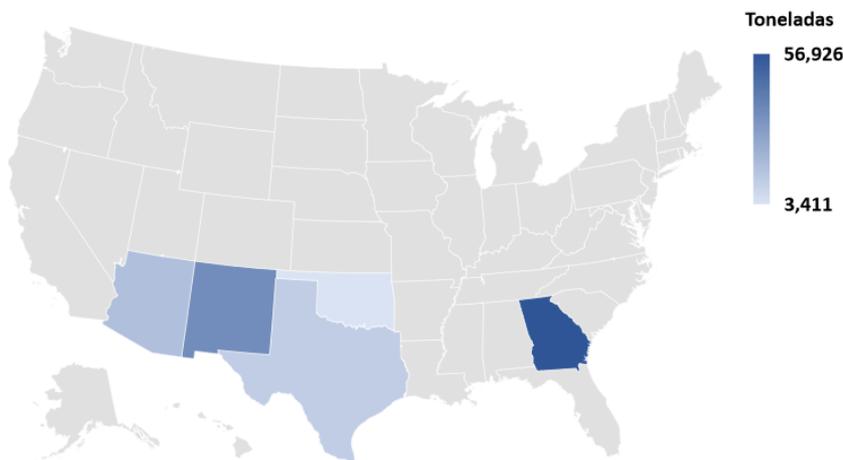
3. EL COMERCIO EXTERIOR DE E.U.A.

GEORGIA ES EL ESTADO DE ESTADOS UNIDOS CON LA MAYOR PRODUCCIÓN DE NUEZ PECANERA

La producción de nuez pecanera en Estados Unidos se concentra en 5 estados del sur del país.

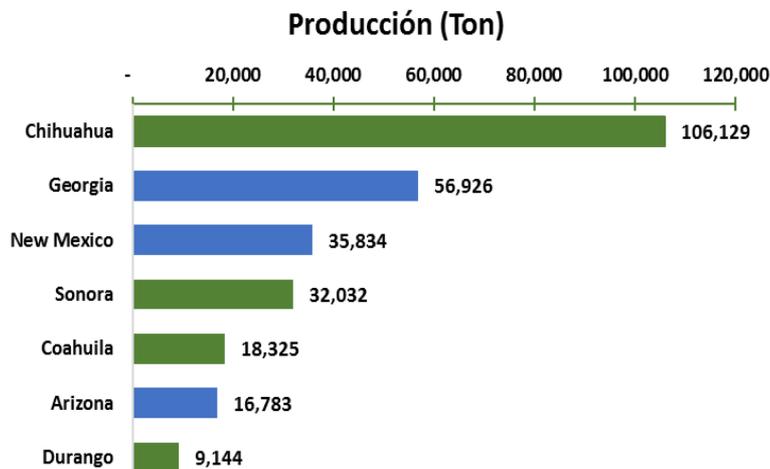
Estado	Producción (Ton)				
	2018	2019	2020	2021	2022*
Georgia	31,752	33,113	66,905	40,188	56,926
New Mexico	40,416	39,826	35,743	35,698	35,834
Arizona	12,655	16,375	13,245	18,552	16,783
Texas	15,241	17,010	18,960	16,239	11,567
Oklahoma	4,082	9,616	3,062	5,126	3,411
Total EUA	109,286	115,940	137,915	115,802	124,520

Producción de E.U.A.



Con tecnología de Bing
© GeoNames, Microsoft, TomTom

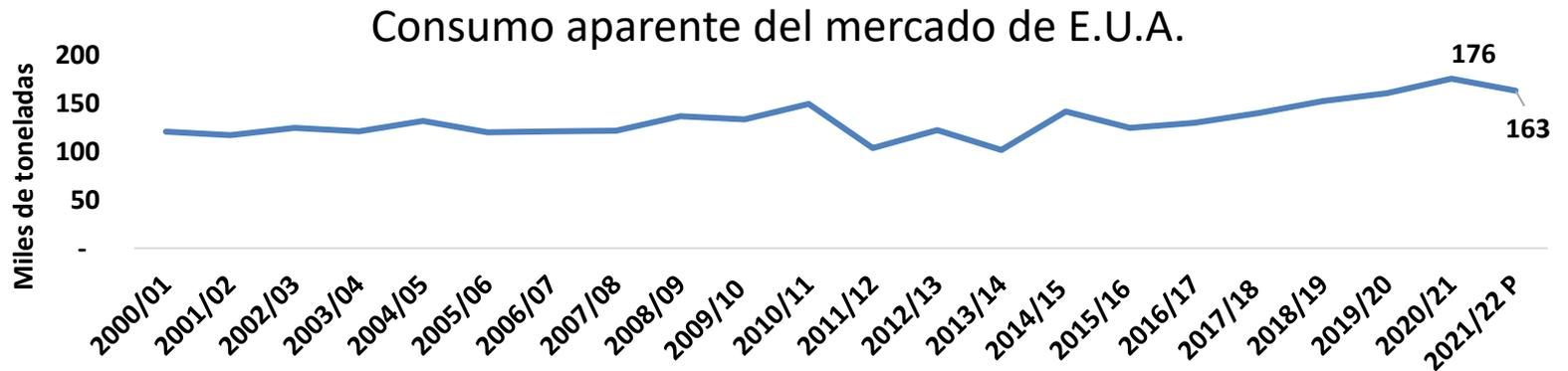
LOS PRINCIPALES ESTADOS PRODUCTORES DE NUEZ PECANERA SE CONCENTRAN EN LA ZONA SUR DE ESTADOS UNIDOS Y NORTE DE MÉXICO



Estado	Producción (Ton)
Chihuahua	106,129
Georgia	56,926
New Mexico	35,834
Sonora	32,032
Coahuila	18,325
Arizona	16,783
Durango	9,144

EL CONSUMO DE NUEZ EN E.U.A. AUMENTÓ DE 101 MIL TONELADAS EN 2014 A 175 MIL EN 2021.

El consumo de nuez de E.U.A. Ha tenido un ligero incremento pero constante de nuez pecanera de 2016 a 2021.

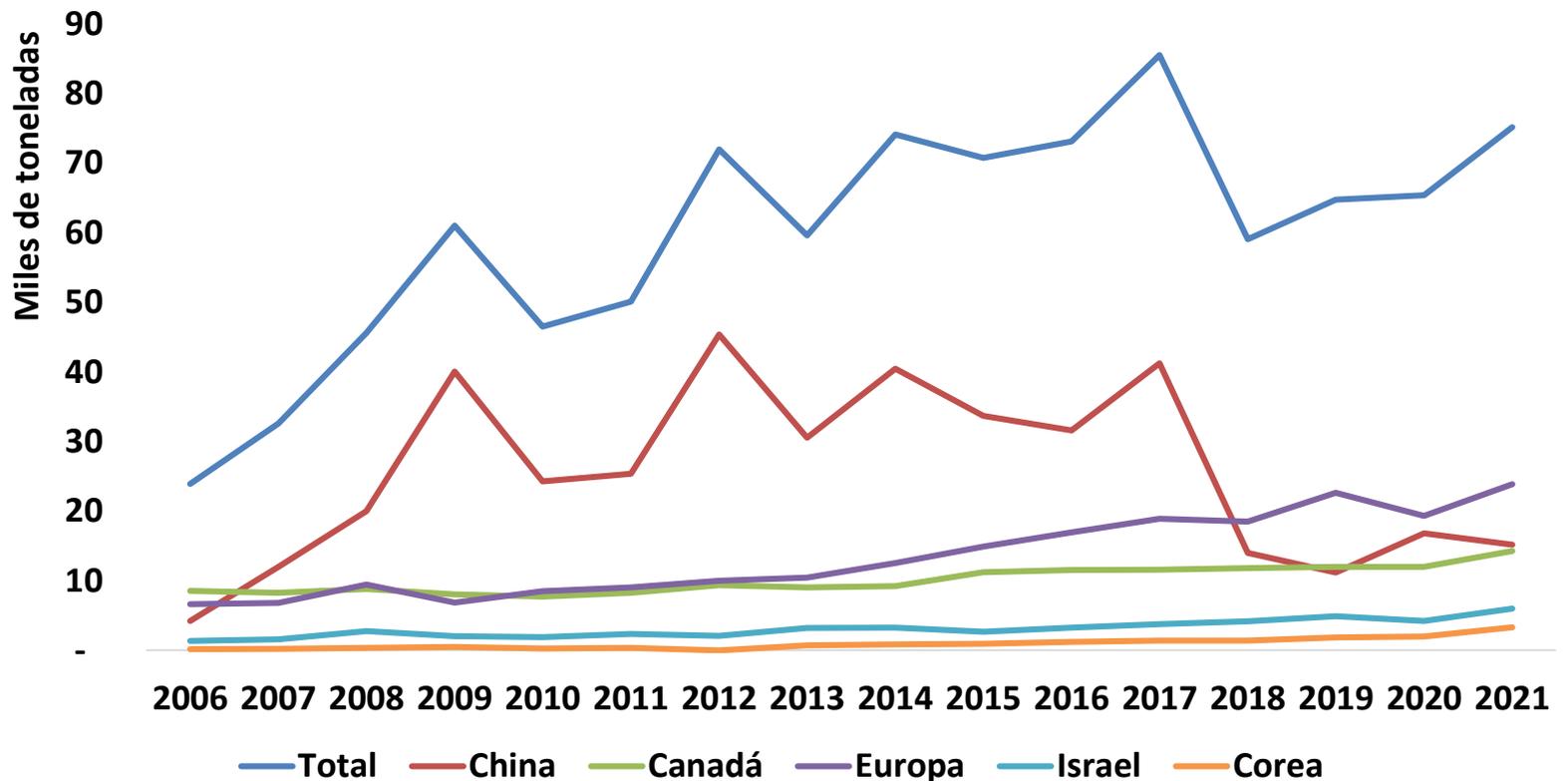


LAS EXPORTACIONES DE E.U.A. BAJARON EN 2018 AL DISMINUIR EL ABASTO A CHINA, SIN EMBARGO CUENTAN CON MERCADOS EN CRECIMIENTO

Las exportaciones hacia china bajaron más de 27 mil toneladas de 2017 a 2018.



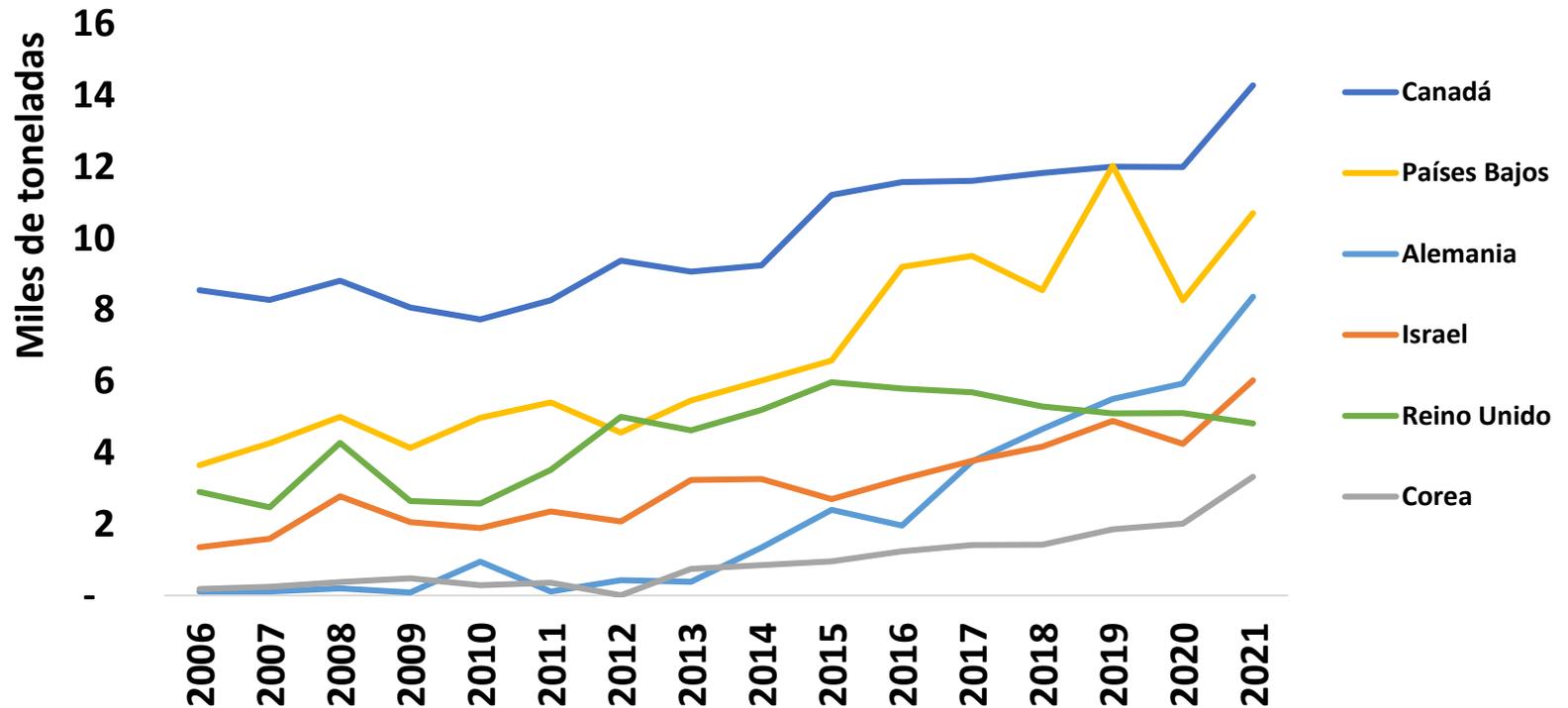
Exportaciones de E.U.A.



EL DESARROLLO DE NUEVOS MERCADOS ES FUNDAMENTAL PARA E.U.A.

Estos 6 mercados suman 47 mil toneladas en 2022

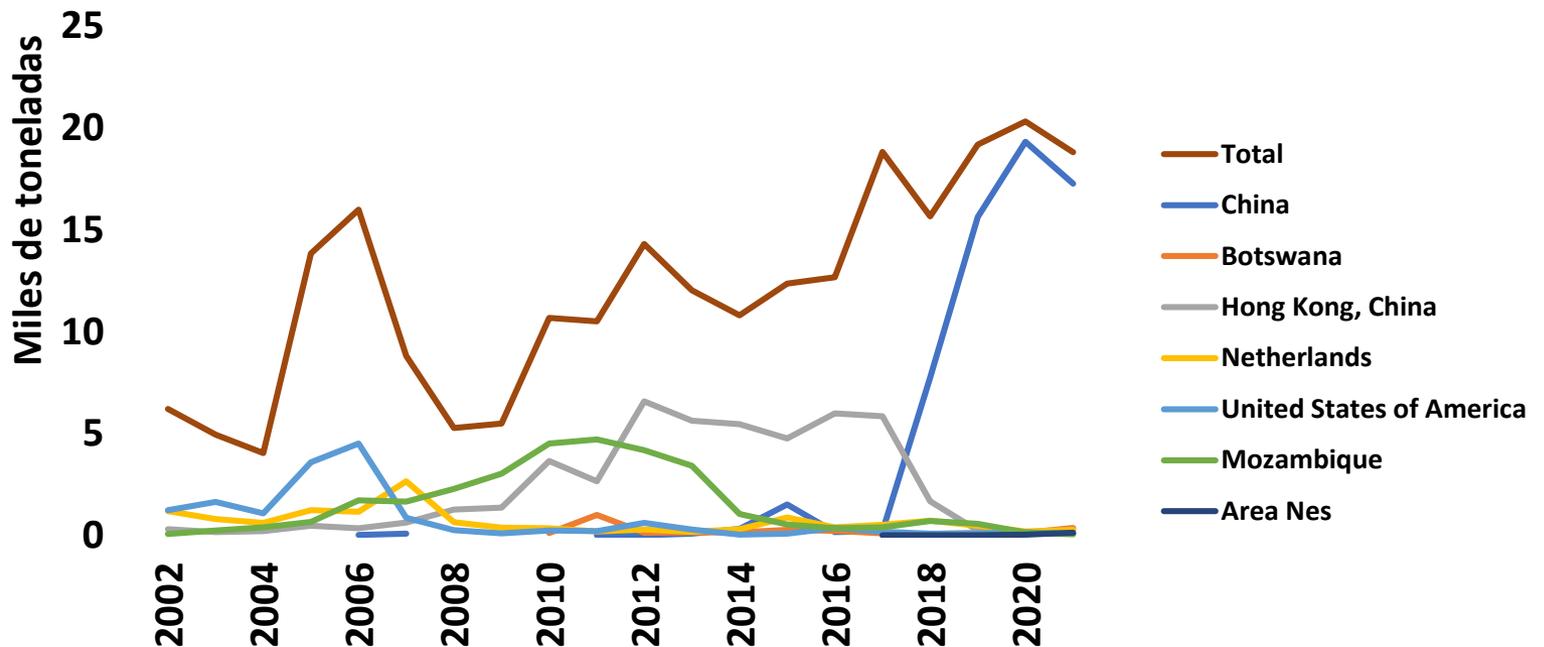
Mercados en crecimiento



EL MERCADO PERDIDO POR ESTADOS UNIDOS SE ENCUENTRA ABASTECIDO POR SUDÁFRICA DESDE 2018

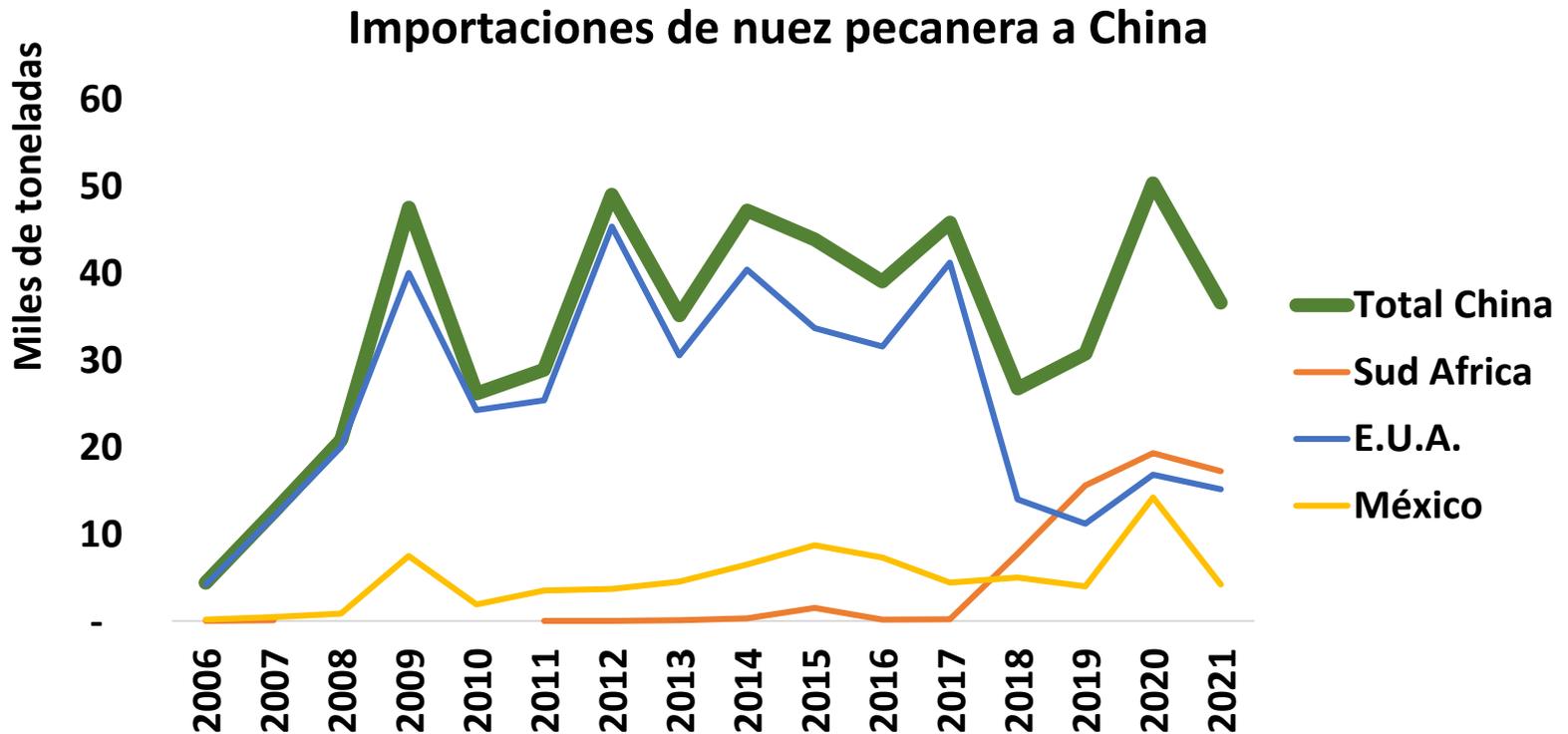
Las exportaciones de Sudáfrica a china subieron de 200 en 2017 a 7,700 en 2018 y hasta 19 mil toneladas en 2020

Exportaciones SudAfrica



EL MERCADO DE LA NUEZ PECANERA EN CHINA SIGUE SIENDO DE MÁS DE 30 MIL TONELADAS

Las exportaciones de Sud África hacia china no aumentan debido a la capacidad productiva actual del país, manteniendo a EUA y México como un proveedores importantes en el mercado actual.





4. ANÁLISIS

LA NUEZ PECANERA MEXICAN TIENE 4 MERCADOS BASICSO

- Mercado de Mexico
- Mercado EUA
- Mercado chino
- Mercado Canadá y Europa

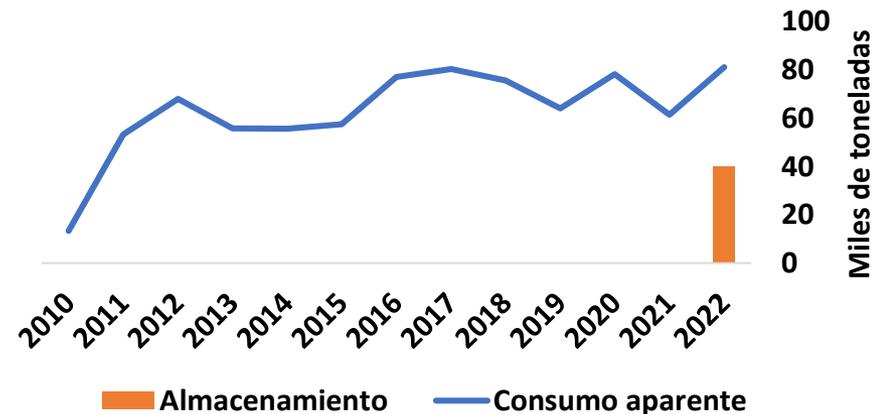




Mercado de Mexico

- El mercado mexicano aparente se ha mantenido en un nivel de 80,000 toneladas, se observa un nivel muy estable
- El almacenamiento de nuez pecanera en Mexico es un factor reciente y su dimensión ya es significativa y debe considerarse en los análisis.
- En el 2022 se estima que se almacenaron en Mexico 40,000 toneladas.

Consumo aparente y almacenamiento de nuez pecanera en México



Perspectivas

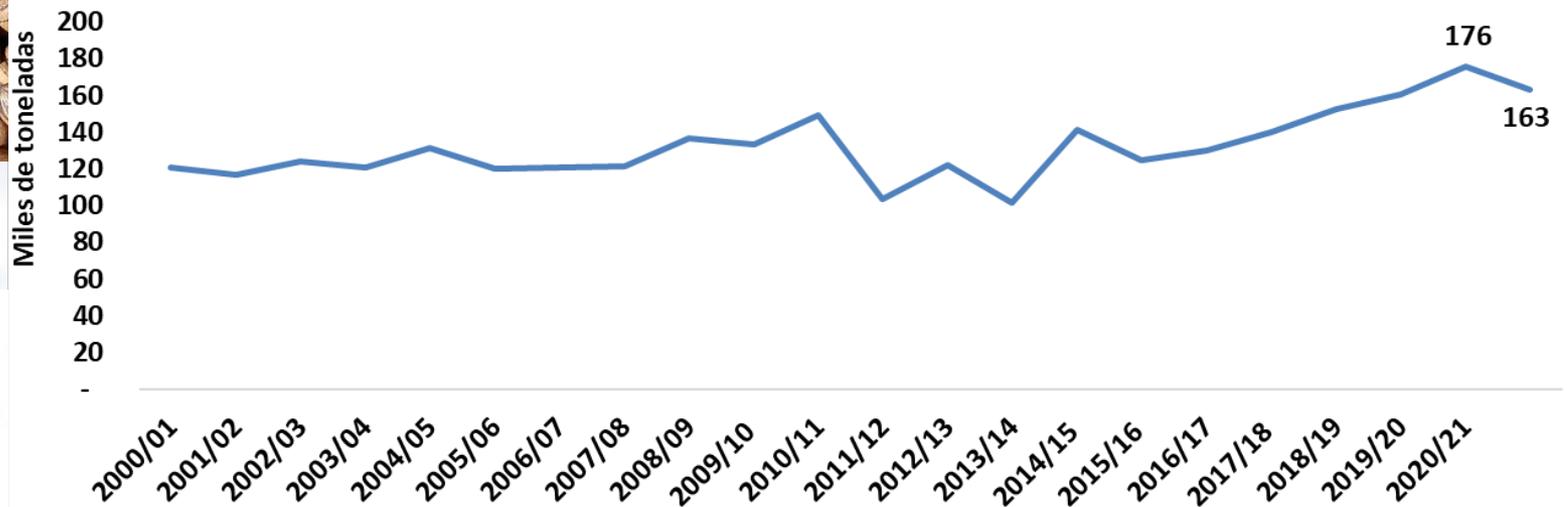
- El mercado mexicano a futuro no presenta perspectivas de crecimiento significativas, partiendo de su comportamiento histórico

Mercado EUA



- Este es el principal mercado para la nuez de Chihuahua.
- El mercado de E.U.A. se ha mantenido en un nivel de 170,000 toneladas, p con un nivel de poco crecimiento.
- En el 2022 tuvo una reducción de 8 por ciento 12,600 toneladas.

Consumo aparente de E.U.A.



Perspectivas

- El mercado de E.U.A. con base a sus tendencias históricas y a una potencial reducción en la actividad económica no presenta perspectivas de crecimiento



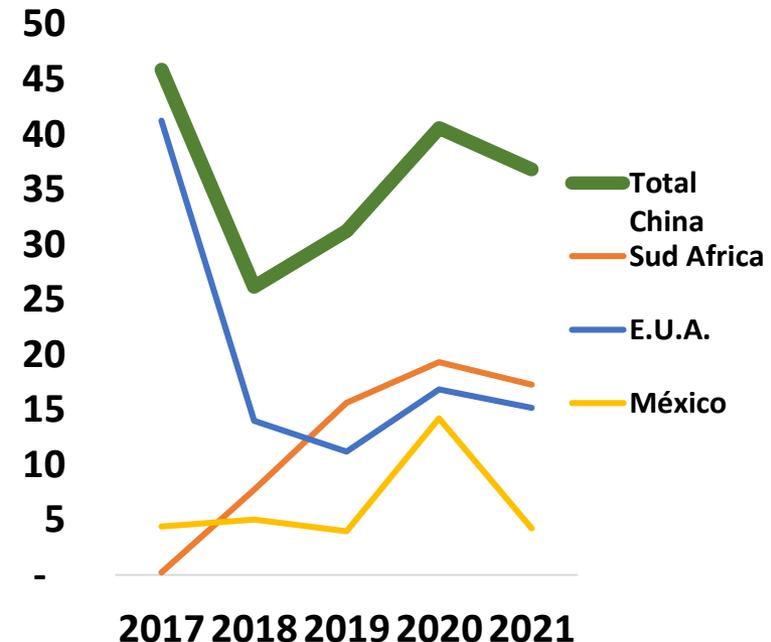
Mercado Chino



- El mercado Chino abastecido desde Mexico (Sonora) disminuyo 10,000 toneladas.
- Las exportaciones de E.U.A. a china cayeron en un nivel de 30,000 toneladas.
- Sudáfrica aumento sus ventas a un nivel de 20,000 toneladas.
- En total el mercado de China muestra signos de sustitución de abastecimiento del hemisferio norte al hemisferio sur

Miles de toneladas

Importaciones de nuez pecanera a China



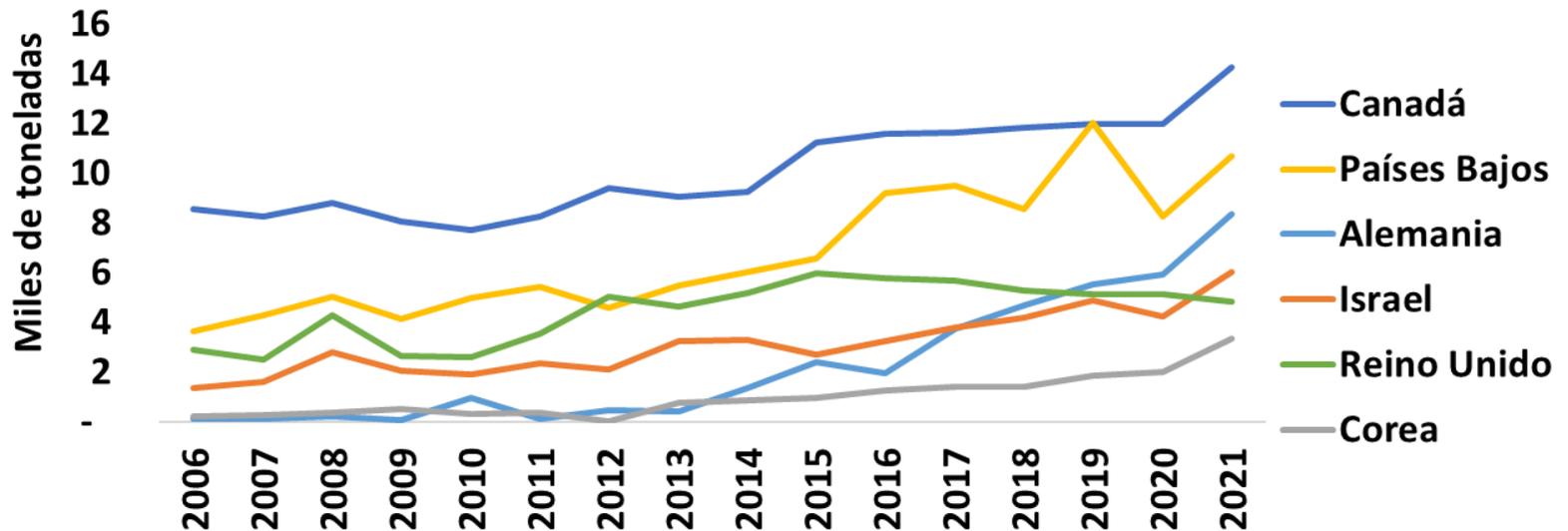
Perspectives

- El mercado chino con base a las tendencias no tiene pocas perspectivas de crecimiento para la nuez de Mexico y EUA. Las tensiones comerciales entre EUA y China no ofrecen buenas perspectivas.

Mercado de Canadá, Europa y otros

- Este es el mercado que presenta tendencias mas claras de crecimiento. Este mercado esta formado por Canadá , tres países de Europa , Israel y Corea.
- Este mercado es abastecido desde Estados Unidos, la nuez exportada de Mexico es reexportada por EUA a estas mercados. Mexico no exporta directamente.
- La nuez Mexicana es reexportada a treves de E.U.A.
- El crecimiento ha llegado a niveles de 47,000 toneladas en estos mercados.

Mercados en crecimiento



Perspectivas de Mercado de Canadá, Europa y otros



- El crecimiento de este mercado es el que ha permitido absorber (en parte) el crecimiento de la oferta de nuez pecanera de Mexico
- El nivel es ya significativo (47,000 toneladas) y presenta a países con aniveles de crecimiento interesantes (Alemania y Países Bajos)
- Sustitución de producto. La nuez pecanera al igual que en el mercado de China presenta un proceso de sustitución a la nuez de castilla (Walnut) debido a su mejor sabor.

Perspectivas

- El futuro de la demanda (y precio) de la nuez pecanera de Mexico depende de cuan rápido avance el proceso de penetración de la nuez en los nuevos mercados, especialmente el mercado de Europa
- Esa penetración depende actualmente del esfuerzo de empresas quebradoras establecidas en EUA, comercializadores establecidos en EUA. Destaca el esfuerzo de la empresa La Nogalera de Mexico en la apertura de estos nuevos mercados.

Análisis de demanda mercado mundial Nuez Pecanera 2022

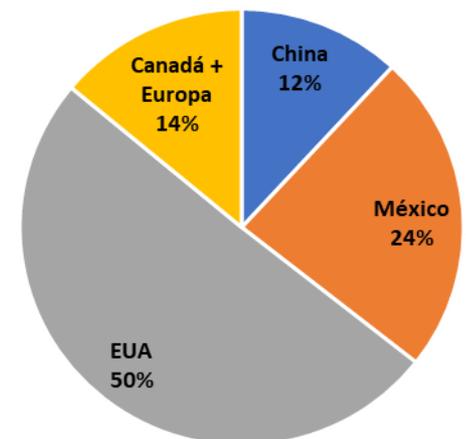


El mercado mundial en el 2022 se estima en 337,000 toneladas, siendo los Estados Unidos y Mexico los principales mercados con 250,000 toneladas un 74%. Estos mercados básicos presentan signos de poco crecimiento e incluso reducción en su demanda.

El mercado chino ha presentado una tendencia a reducirse, especialmente para la oferta de Mexico y EUA, manteniendo un 12% del total. El mercado de Canada y Europa ya supera el mercado chino con un 14% y presenta las mejores perspectivas de crecimiento

Consumidores	Toneladas	Porcentajes
China	40,000	12%
México	80,000	24%
EUA	170,000	50%
Canadá + Europa	47,000	14%
Consumo total	337,000	100%

Consumo de nuez pecanera

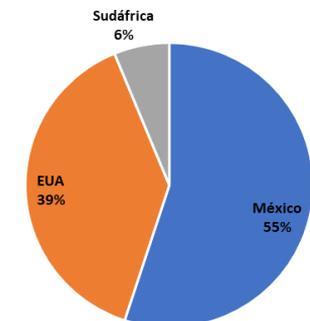


Análisis de oferta mercado mundial Nuez Pecanera 2022

La oferta mundial de nuez pecanera en el 2022 se estimó en 321,000 toneladas, donde el principal productor mundial es México con un 55.5% del total y EUA con el 39%. Sudáfrica ha surgido como un productor participante en el mercado internacional abasteciendo a China. Otros productores como Perú, Argentina, Australia y Brasil no impactan todavía en el mercado internacional

Productores	Toneladas	Toneladas
México	176,849	55.03%
EUA	124,520	39%
Sudáfrica	20,000	6%
Producción total	321,369	100%

Producción total de nuez pecanera



Análisis de oferta mercado mundial Nuez Pecanera 2022

- Nueva Oferta de nuez pecanera
- Mexico y en particular el estado de Chihuahua han realizado plantaciones muy importantes que se encuentran en proceso de desarrollo. Se proyecta una oferta total de Mexico de 240,000 y 260,000 toneladas para el 2030. Esto implica un crecimiento de oferta de 65,000 y 87,000 toneladas (Crecimiento de 35 a 48% sobre la oferta actual)

- Esta nueva oferta implica:

Necesidad de desarrollar nuevos mercados internacionales

Consolidar el mercado principal (Mexico y EUA)





Alderete y Socios

Consultoría Industrial, S.C.

Ing. Manuel Alderete
CONTACTO

Altamirano 2306, Col. Altavista
Chihuahua, Chih. México
C.P. 31200
malderete@aldereteysocios.com

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

www.aldereteysocios.com

as^{ci}
SC