



Juan José Cólica
AER Andalgalá
colica.juan@inta.gob.ar

Antonio Prativiera
Ex Investigador INTA Cata-
marca, Profesional Consulto
INTA
antonioprativiera@gmail.com

Dante Carabajal
Investigador INTA Catamarca
carabajal.dante@inta.gob.ar

Eber Delgado
Investigador INTA Catamar-
ca
delgado.eber@inta.gob.ar

Panorama de la actividad nogalera regional, nacional e internacional

Cólica, Juan Jose; Prativiera, Antonio; Carabajal, Dante; Delgado, Eber



Figura 1. Joven plantación de nogal en finca renova-
vada



Figura 2. Producción 2023. Detalle de la carga
antes de cosecha

La producción Nogalera nacional, a partir de la década del 80', experimentó un permanente crecimiento tanto en la superficie cultivada como en los volúmenes de producción. Este desarrollo fue posible gracias a la introducción y obtención de materiales genéticos de elevado potencial productivo - principalmente por el INTA Catamarca- como también las progresivas mejoras en el manejo del cultivo, fueron algunos factores que contribuyeron al crecimiento y modernización del cultivo. Además, los trabajos de capacitación, formación y difusión en jornadas, simposios, seminarios Internacionales, aportaron al cambio y forma de cultivar. Entre las mejoras que favorecieron la producción del nogal (*Juglans regia* L.) se mencionan la producción de plantas injertadas de calidad, el aumento de las densidades de plantación, la reconversión varietal, la renovación de plantaciones, el establecimiento de modernas plantaciones, el progresivo empleo de riego localizado, el control de plagas y enfermedades en base a monitoreo, mejoras en el manejo nutricional, la progresiva mecanización de la cosecha y mejoras en el secado y acondicionamiento de la nuez y calidad de la nuez de acuerdo a las exigencias del mercado.

En el cuadro 1, se detallan datos de superficie y producción por provincia, estimada para la campaña anterior (2021-2022).

**Cuadro 1. Superficie nacional y producción estimada con nogales
- Campaña 2021 – 2022**

Provincia	Superficie (ha)	Producción (Ton)	Porcentaje sobre Total (%)
Catamarca	5.100,0	8.000,0	29,1
Córdoba	50,0	30,0	0,1
Chubut	30,0	20,0	0,1
Jujuy	112,0	80,0	0,3
La Pampa	86,0	70,0	0,3
La Rioja	3.450,0	4.500,0	16,4
Mendoza	5.900,0	11.000,0	40,0
Neuquén	300,0	300,0	1,1
Río Negro	1.250,0	2.200,0	8,0
Salta	185,0	130,0	0,5
San Juan	600,0	1.000,0	3,6
San Luis	120,0	60,0	0,2
Santa Cruz	0,2	0,1	0,0
Tucumán	110,0	80,0	0,3
Total del país	17.293,2	27.470,1	100,0

Elaboración propia: Pratavia, A. G.; Cólica, J. J. actualizada en base a datos presentados en el Congreso de ASAGO en la U. N. de Córdoba. 2016

En esta tabla, se observa un notable aumento tanto en la superficie como en los volúmenes de producción, sobre todo en provincias como Mendoza y Catamarca, donde existe un progresivo y continuo proceso de mejora en las plantaciones con muchos montes renovados y replantados como también nuevos.

En ese sentido, han sido muy importantes también los grandes aportes científicos técnicos de distintos organismos públicos como el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), Universidades, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), Centros de Investigación como el Instituto de Microbiología y Zoología Agrícola (I.M.Y Z. A.) de INTA Castelar, El Instituto de Sanidad y Calidad Agropecuaria de Mendoza (ISCAMEN) y otros centros de investigación mixtos.

Valga el ejemplo de organismo mixto, la Fundación Pro Mendoza, cuya finalidad es obtener información estratégica, desarrollar acciones de promoción y herramientas para facilitar la exportación (misiones y agendas comerciales, ferias internacionales, rondas inversas con importadores, entre otras). Además, la Fundación fomenta el crecimiento de las Pymes locales a través de programas de desarrollo y capacitación específicos para responder a las diversas necesidades de los emprendimientos mendocinos.

Otro Organismo de destacado trabajo es la Asociación de Frutos Secos de Mendoza que nuclea a productores, viveristas, acondicionadores y comercializadores de frutos secos con acciones de capacitación continua a sus asociados, promoción de la investigación y desarrollo, generación de información estratégica, defensa del patrimonio fitosanitario y genético, fomento del consumo de frutos secos y fortalecimiento la cadena de comercialización.

En la provincia de La Rioja se encuentra conformado el Cluster Nogalero de Chilecito con un gran trabajo de capacitación y formación en Jornadas y Giras Técnicas al vecino país de Chile.

En Catamarca se han realizado aportes estatales nacionales, provinciales y municipales como inversiones en obras de infraestructura hídricas en distritos nogaleros y en modernas plantas de procesamiento de nuez, como también mediante la provisión de plantas injertadas, apoyo en campañas fitosanitarias y líneas crediticias puntuales.

Es importante considerar que, en este crecimiento, los productores y emprendimientos privados han jugado un rol fundamental por la gran inversión realizada y por la apuesta a una actividad con resultados a mediano plazo y con exiguo apoyo crediticio, salvo en los desarrollos basados en Diferimientos Impositivos o por líneas de financiamiento del Consejo Federal de Inversión (CFI).

En la campaña 2022-2023, es posible que la producción nacional disminuya considerablemente producto de los daños sufridos por heladas tardías excepcionales ocurridas en varias zonas de Mendoza, La Rioja y Catamarca, especialmente en plantaciones de la variedad Chandler y algunas tardías como Franquette.

Teniendo en cuenta que con más de 17000 ha implantadas y una producción superior a las 27000 Ton, se están produciendo significativos excedentes de nueces en el Mercado Interno debido a las dificultades que presenta la exportación, producto de varios problemas como el alto costo de fletes e insumos, la dependencia de los puertos del Atlántico que encarecen los fletes terrestres, la falta de acuerdos de libre comercio (a diferencia de Chile que posee más de 65 acuerdos en todo el mundo), las dificultades en trámites aduaneros y en puertos, la alta carga impositiva, la paridad cambiaria y otros.

Por todo lo mencionado, resulta imprescindible que los Estados Nacionales, Provinciales y Municipales como también el Poder Legislativo realicen acciones concretas para la promoción y concreción de exportaciones en grandes volúmenes, pues de otra forma el país tendrá un gran excedente productivo que no podrá ser consumido internamente, pudiendo provocar una abrupta caída en los precios que ya de por sí vienen deprimidos y en baja. La exportación se debería realizar vía puertos chilenos con gran logística y salida a países asiáticos, principales consumidores de nuez. También es fundamental la promoción en el exterior a través de agresivas campañas y participación en ferias internacionales de productos agrícolas.

En general la intervención tanto pública como privada se puede articular en torno a las siguientes acciones:

- Desarrollo de infraestructura para mejora intrapredial (sistematización del riego, recambio varietal) y para inversión colectiva destinada al acopio/procesamiento de nuez.
- Líneas crediticias accesibles para acopio, venta estacional y exportación.
- Mejoramientos de la cadena comercial de la nuez, disminuyendo la intermediación y facilitando el acceso a mercados locales y regionales.
- Permanente asistencia técnica en el cultivo, organización, gestión y comercialización.
- Asistencia crediticia a tasas de interés acorde a las realidades socio económicas del sector, para el acceso a maquinaria y tecnología dirigida a la producción en sus distintas escalas.
- Promoción para la constitución y fortalecimiento de cooperativas y organizaciones de productores asociado al fortalecimiento de los consorcios de regantes, compra asociativa de insumos, acopio y venta de producción fraccionada, apoyo estatal para la formación de personal calificado para, gestión ejecutiva, administración y comercialización en regiones con estas carencias.
- Aprovechamiento integral de plantas procesadoras de nuez en la provincia de Catamarca, actualmente funcionando parcialmente para acopio, acondicionamiento y comercialización de las producciones locales.
- Aplicación obligatoria de Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) y Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) en todas las regiones.
- Promover la identificación geográfica y trazabilidad de la nuez.
- Potenciar la promoción de las producciones regionales mediante participación en eventos nacionales e internacionales como Ferias, Encuentros, Mercados y otros.
- Firma de acuerdos de libre comercio con países que son grandes consumidores de nuez y frutos secos en general.
- Acuerdos con el Gobierno Chileno para facilitar la exportación durante la temporada a través de los pasos cordilleranos de las provincias de Mendoza y Catamarca y el acceso a puertos con infraestructura.
- Adecuado financiamiento para líneas de investigación y desarrollo tecnológico en frutos secos, en todos los aspectos productivos, incluyendo innovaciones en procesamiento y obtención de novedosas elaboraciones y formas de presentación.
- Promover acuerdos de investigación, intercambio, desarrollo tecnológico con centros de referencia como la Universidad de California Davis, el INRA de Francia y otras Instituciones.



Figura 3. Joven plantación de nogales injertados con abono verde incorporado - Andalgalá



Figura 4. Nuez de la presente cosecha lista para comercializar 2023

- Facilitar y agilizar los trámites aduaneros para exportación a productores y organizaciones.
- Promover producciones y comercialización de nueces diferenciadas y producidas orgánicamente, dado el progresivo aumento en la demanda de productos saludables obtenidos con impactos ambientales favorables.
- Replantear la presentación de las nueces a los consumidores mediante innovaciones en los envases y en los tamaños de estos. Llevar a cabo ensayos con tamaños de envase más portátiles que ayuden a percibir el producto como un aperitivo fácil de llevar. Los novedosos tamaños de envase ofrecerán nuevas oportunidades en lo que respecta a precios. Este punto en particular es muy importante sobre todo para el mercado interno.

A nivel nacional, amerita que el Poder Legislativo trabaje para la concreción de una Ley Nacional de Frutos Secos que contemple todos los beneficios fiscales, crediticios y promocionales para la continua mejora de todo este importante sector, localizado en enclaves económicos regionales de importancia.

Breve análisis del mercado internacional de la nuez

En un artículo publicado por Mauricio Manini en el diario Los Andes, sección Fincas, del 22 de octubre de 2022, expresa lo siguiente:

“El mercado internacional es importante para buena parte de la agroindustria local, y esto ocurre de manera especial en el sector nogalero, que suele exportar alrededor de la mitad de su producción nacional. Este año, (2022) sus ventas al exterior han bajado y el panorama es preocupante por las buenas expectativas de cosecha en el hemisferio norte, que pueden retraer un precio en un mercado que hoy presenta sobreoferta. Argentina necesita exportar la mitad de su producción para no “inundar” al mercado interno. Se esperan grandes cosechas en EE. UU., China y Chile”.

Según datos de la Organización Internacional Nut Council (INC) señalan que durante la temporada 2021/22 se produjeron a nivel mundial 2.404.075 toneladas de nueces, de las cuales la mayor parte se concentró en cuatro países: China (1,16 millones de t), EE. UU. (724.515 t), Chile (155.710 t) y Ucrania (85.000 t). Argentina figuró décimo en el ranking, con más de 21.000 toneladas.

La preocupación del sector no es solo la cosecha previa y los excedentes, sino los buenos pronósticos de los principales países productores.

Para la temporada 2022/23, con una cosecha en el hemisferio norte, se estima que China cosechó 1.450.000 t (casi 300.000 t más que la temporada pasada) y EE. UU. unas 840.000 t (115.000 t más). En total, a nivel mundial se estima una producción de 2.877.370 t, unas 473.000 t más (+16,44 %) que la temporada anterior.

En ese sentido, Federico Argumedo, Presidente de Nuts From Argentina (NFA), una Asociación que busca posicionar a las nueces nacionales en el mundo, comentó: “Si se incrementa la oferta global en más de un 15% y la demanda no lo puede absorber, se dará una caída general de precios”. Queda en claro que la situación se da en el mercado interno, siendo imperiosa la necesidad de mejorar las condiciones para facilitar la exportación.

Teniendo en cuenta que la producción de la campaña pasada estuvo en el orden de las 27000 Ton con un mercado interno que consume menos de 10000 Ton, el país se ve obligado a exportar para evitar la sobre oferta y por ende una considerable caída de los precios.

Este 2022, con buenos precios adentro y bajos precios afuera, muchos apostaron por vender puertas adentro y la sobre oferta bajó los precios. “Hoy el mercado interno es un remate, a ver quien vende más barato”, ilustró Argumedo.

En el mismo artículo de Mauricio Manini, publicado en el diario Los Andes (sección Fincas, del 22 de octubre de 2022), entrevistada la Ing. Agr. Belén Bobadilla, flamante presidente de la Asociación de Frutos Secos de Mendoza (AFSM), coincidió en que el 2022 empezó con buenos precios internos y con muchas dificultades para exportar, como es la brecha cambiaria, el alto costo de fletes y problemas en logística marítima. El resultado final fueron menores ventas y que hoy el sector local tiene un remanente de 2.000 toneladas.



Figura 5. Stock de nueces de la cosecha 2022

Perspectivas del mercado mundial a futuro y algunas estrategias para mejorar la competitividad y exportación

Aunque a nivel mundial el Consejo Internacional de Frutos Secos y Nueces ha observado una ralentización del consumo de frutos secos, se espera que esta tendencia cambie. Pam Graviet, directora internacional de marketing de la comisión (California Walnut Commission), comentó: "vuelve a vislumbrarse ya una curva de crecimiento. Cuando las economías se recuperen, la gente estará más dispuesta a gastar en otros productos que no sean los básicos, así que, a largo plazo, creemos que ese crecimiento continuará". En ese sentido, antes de la pandemia por COVID 19, el consumo de nueces y en general de frutos secos, experimentaba un sostenido crecimiento que acompañaba al de la producción. Tanto el aumento de la población como las mejoras en las condiciones de vida de varios países, en especial los asiáticos y el cambio en las dietas hacia alimentos naturales y con propiedades nutraceuticas como la nuez, han sido los principales factores del crecimiento en el consumo.

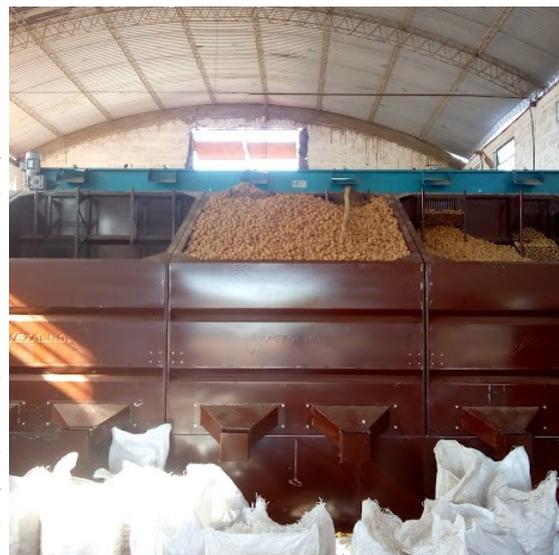


Figura 6. Secadero de nuez industrial

Para impulsar el consumo, se puede seguir el ejemplo de la comisión (California Walnut Commission), en algunos pasos claves. Recurriendo a sus propios fondos y a los del Programa de Acceso a los Mercados (MAP) del USDA, ha seleccionado nueve mercados donde tratará de aumentar sus ventas: Europa occidental, Oriente Medio, Canadá, Japón y Corea. En estos mercados reforzará su estrategia de marketing integrado, que incluye relaciones públicas, publicidad y promociones en las tiendas.

Más cercano es el trabajo de Chilenuit, Asociación de productores y exportadores de nueces chilenas. Fue fundado en 2002 y cuenta con integrantes que se extienden desde la IV hasta la IX región. La asociación también cuenta con viveros y proveedores vinculados a la industria de la nuez. Realiza trabajos de investigación y desarrollo de mejoras agrícolas, estudio de problemas y cuestiones relacionados con el cultivo de nogales como también diseñar la estrategia de marketing, definiendo mercados de interés para la promoción de las nueces chilenas, promueve la participación en Ferias Internacionales, desarrolla y publica información relevante de la industria chilena y mundial, estudia temas relacionados con la calidad y seguridad alimentaria en el cultivo y procesamiento de nueces.

Sumado a esto, el gran apoyo nacional a la actividad, ha posibilitado que Chile en la presente cosecha, espera lograr un volumen de 190000 Ton, siendo el segundo exportador mundial de nuez luego de Estados Unidos y el tercer productor mundial.

Otros ejemplos ya mencionados en nuestro país, son los que lideran la Fundación ProMendoza y la Asociación de Frutos Secos de Mendoza, con objetivos y acciones similares a los anteriores, pero que necesitan un fuerte apoyo del Estado Nacional para aumentar las exportaciones y el consumo interno, empleando todas las herramientas de promoción, facilitación y acuerdos de libre comercio mencionadas, a fin de garantizar la competitividad y rentabilidad de este importante sector productivo.

La actividad Nogalera y en general la de frutos secos, han cobrado relevancia nacional, constituyéndose en excelentes alternativas productivas, frente a la sostenida demanda mundial de estos productos de altísimo valor nutraceutico. Argentina dispone de amplias zonas de condiciones agroclimáticas diferenciadas, muy favorables y ventajosas para este tipo de producciones regionales que deben ser promovidas y potenciadas.

Bibliografía

Asociación de Frutos Secos de Mendoza. 2023. <https://frutosecosmza.net/>

ChileNut: portal. 2023. <https://www.chilenut.cl/our-harvest/>

Cólica, J. J.; Prativiera, A. G. 2016. Situación actual y perspectivas de la nogalicultura argentina y mundial. 40° Congreso de Horticultura. Córdoba. ASAHO.

Freshplaza.es. 2023. La importante cosecha de nueces de California ofrece oportunidades a nivel nacional e internacional <https://www.freshplaza.es/article/9490914/la-importante-cosecha-de-nueces-de-california-ofrece-oportunidades-a-nivel-nacional-e-internacional/>

Fundación ProMendoza. 2023. <https://www.promendoza.com/es/>

Manini, M. 2022. Nueces: las cosechas mundiales y los bajos precios dificultan la exportación. Sección Fincas. Diario Los Andes. 22-10-22. Enlace: <https://www.losandes.com.ar/fincas/nueces-las-cosechas-mundiales-y-el-bajo-precio-dificultan-la-exportacion>

PortalFruticola.com. 2023. Se anticipa una temporada demandante en términos de calidad para las nueces chilenas. Enlace: <https://www.portalfruticola.com/noticias/2023/03/13/se-anticipa-una-temporada-demandante-para-las-nueces-chilenas/>

Agradecimientos

A la Ing. Agr. María Florencia, Coordinadora (Int) Investigación y D+T INTA EEA Catamarca, por la revisión y aportes que enriquecieron el trabajo.



Instituto Nacional de
Tecnología Agropecuaria

Secretaría de Agricultura,
Ganadería y Pesca



Ministerio de Economía
Argentina

inta.gov.ar

