

Competitividad internacional en nueces: nuevos paradigmas

EXPO AGRO CHIHUAHUA 2011 (MEXICO)



Jaime de Pablo Valenciano

(Departamento de Economía Aplicada de la Universidad de Almería)

Miguel Ángel Giacinti Battistuzzi

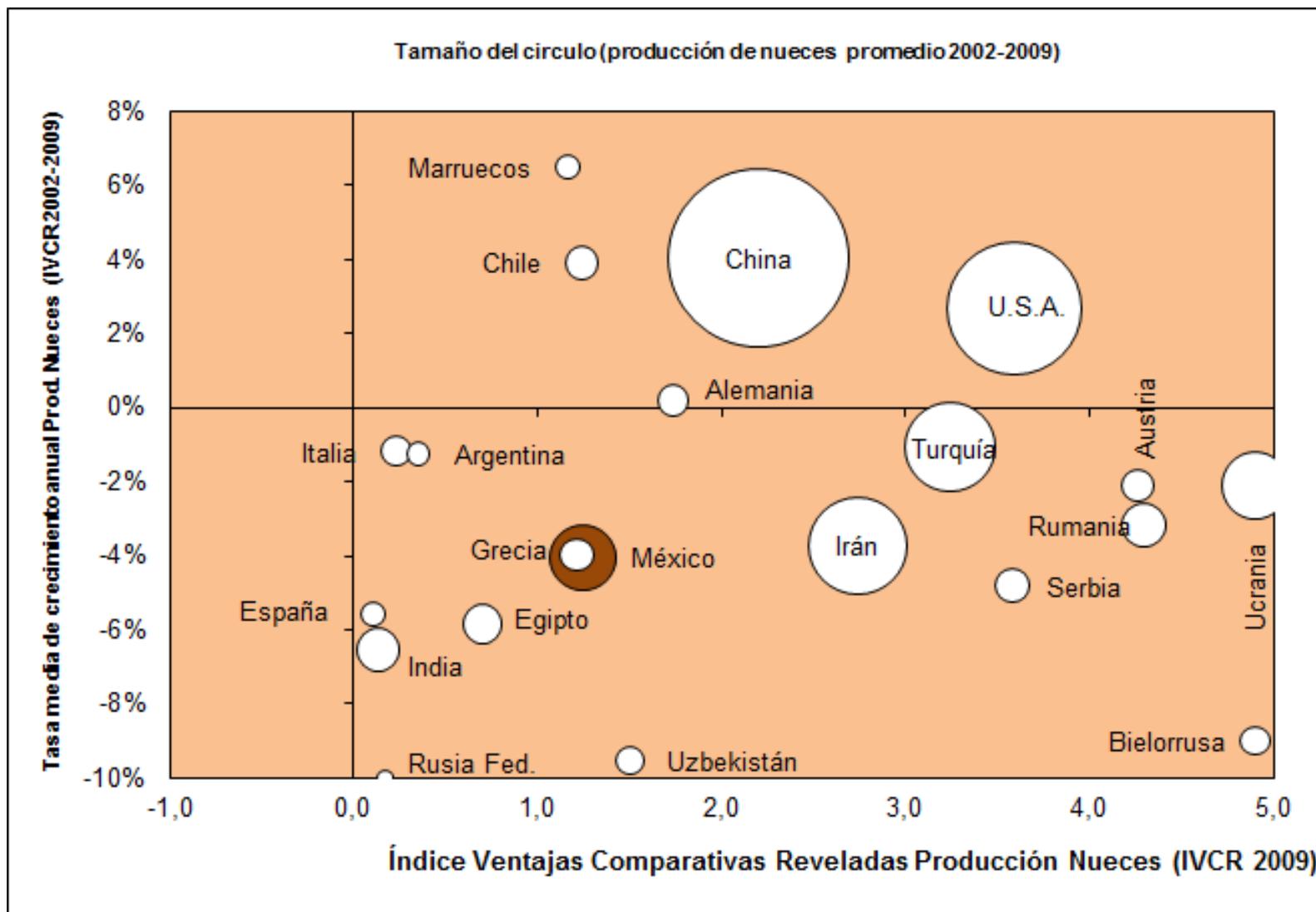
(Centro de Información Frutihortícola)



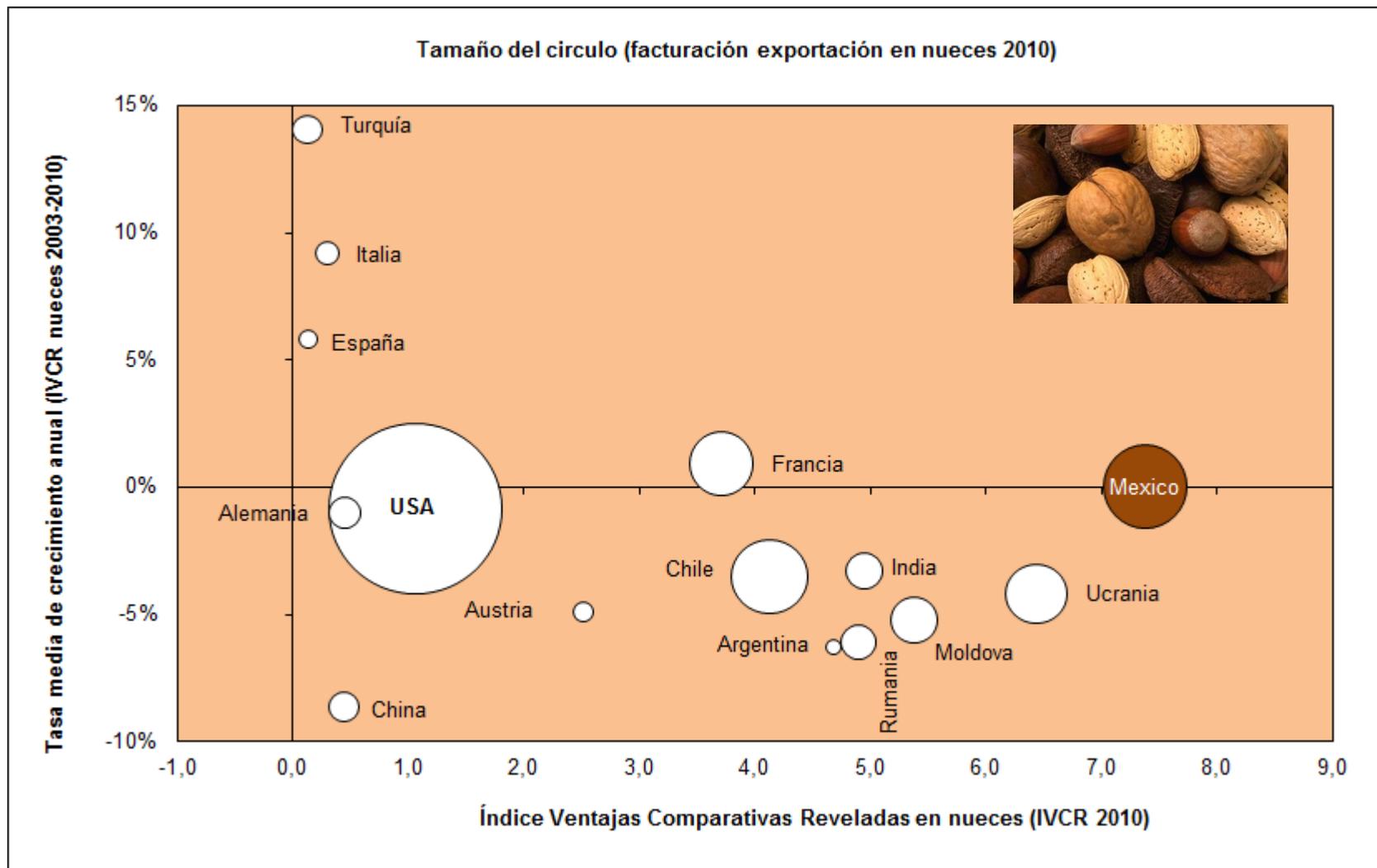
Competitividad internacional en nueces: nuevos paradigmas

- ✓ **Oferta y demanda mundial de nueces**
- ✓ **Competitividad internacional: nueces**
- ✓ **Estados Unidos: mercado de nuez pecan**
- ✓ **Reflexiones**

Producción de nueces / Frutas (FAOstat)

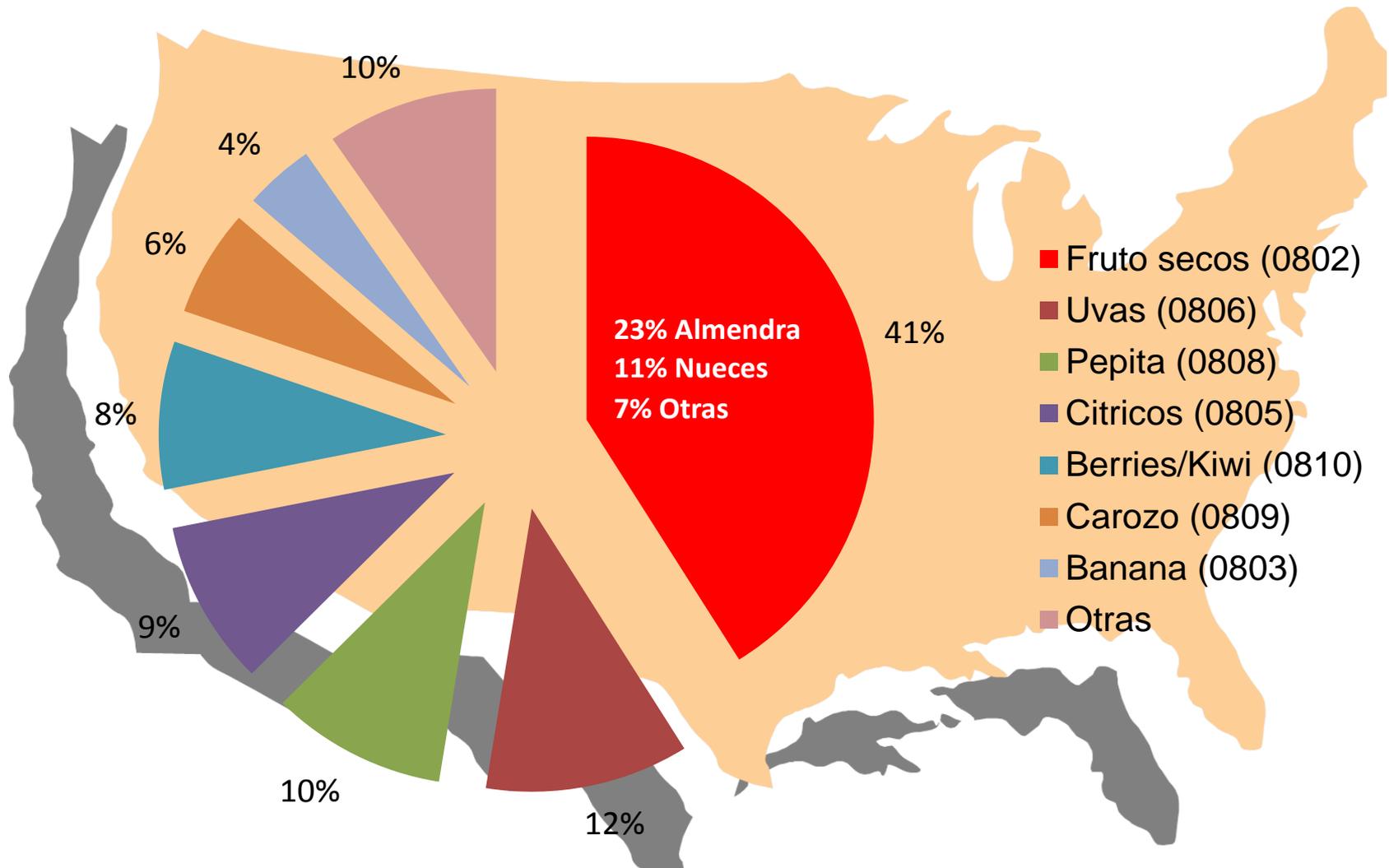


Exportación de Nueces / Frutas secas (CCI)



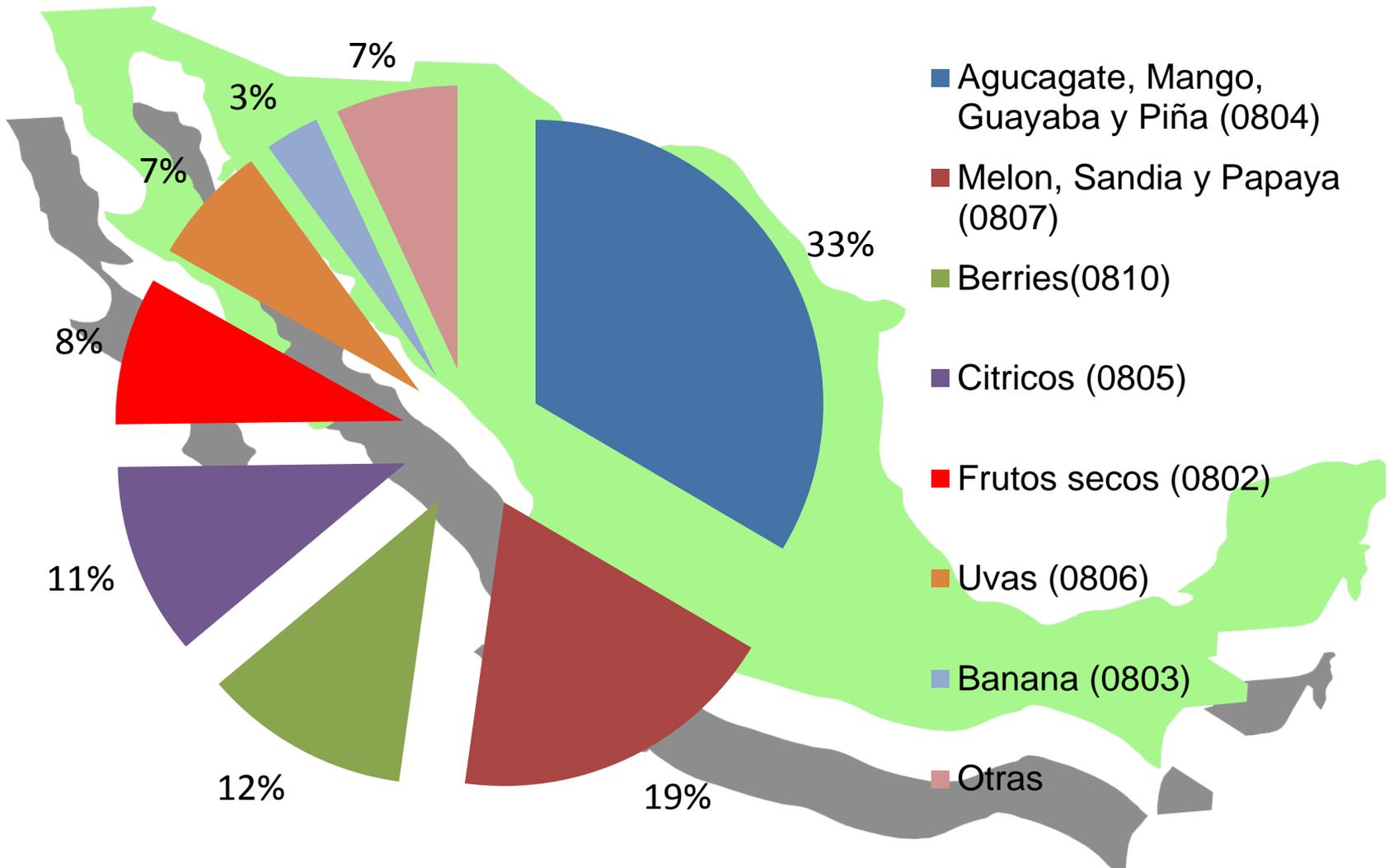
U.S.A.: exportación de frutas

Almendras 2.336 MMu\$s / Nueces 1.121 MMu\$s / Pistacho 633 MMu\$s



México: exportación de frutas

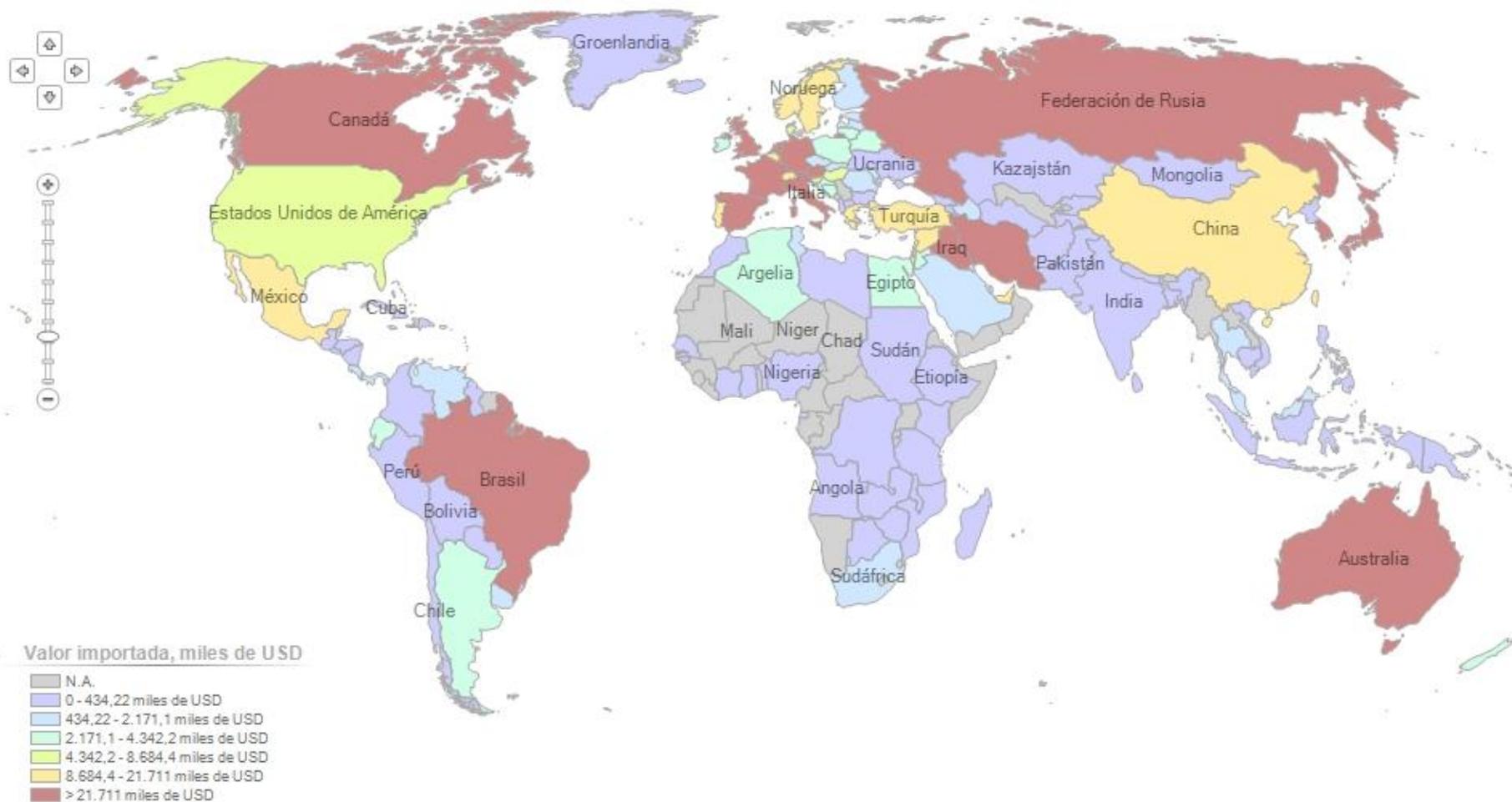
Nueces 195 MMu\$ / Almendras 5 MMu\$



Importación de nueces 2010: sin cáscara

Lista de los países importadores para el producto seleccionado en 2010

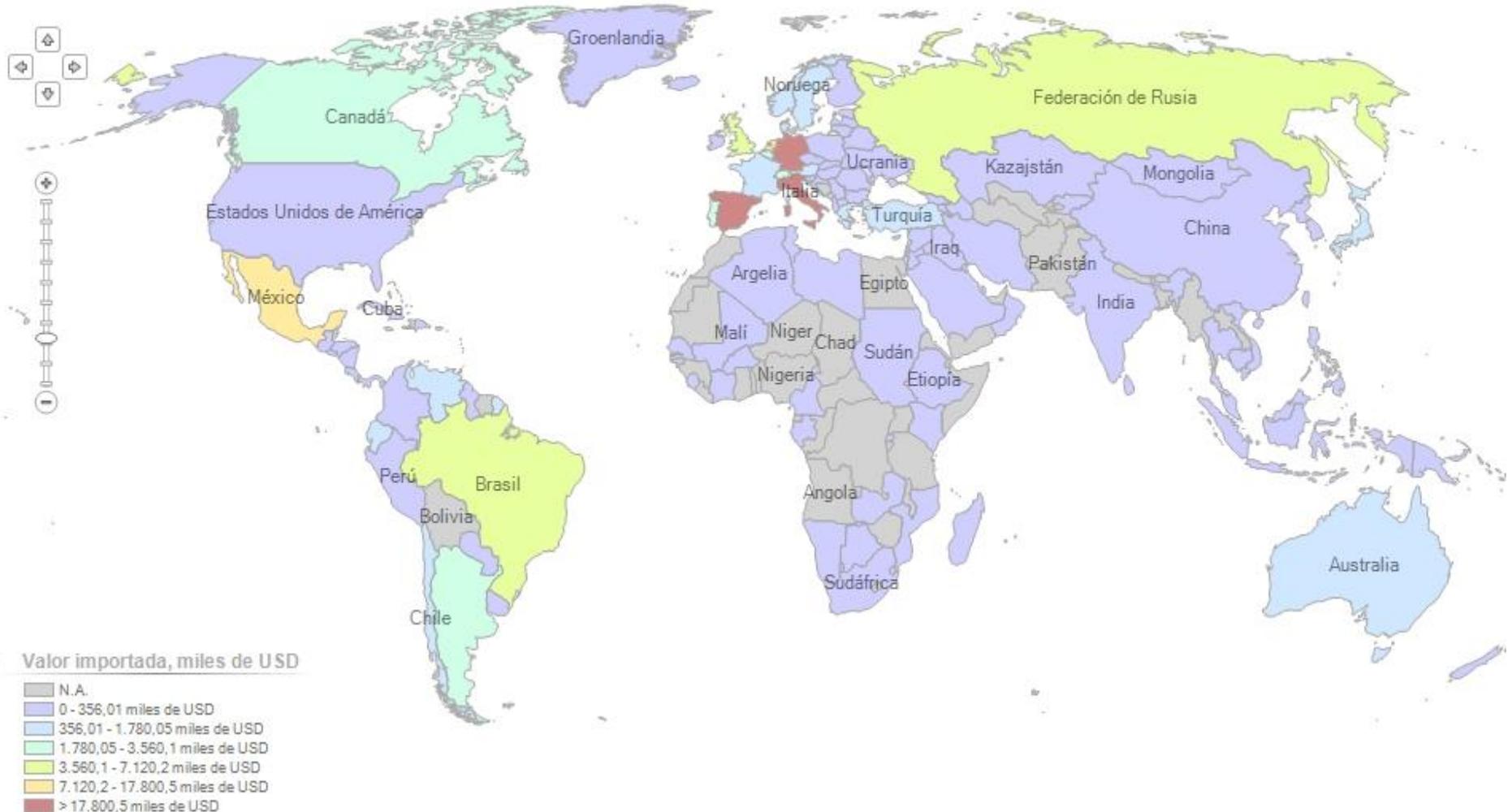
Producto : 080232 nueces de nogal sin cascara, frescas o secas



Importación de nueces 2001: con cáscara

Lista de los países importadores para el producto seleccionado en 2001

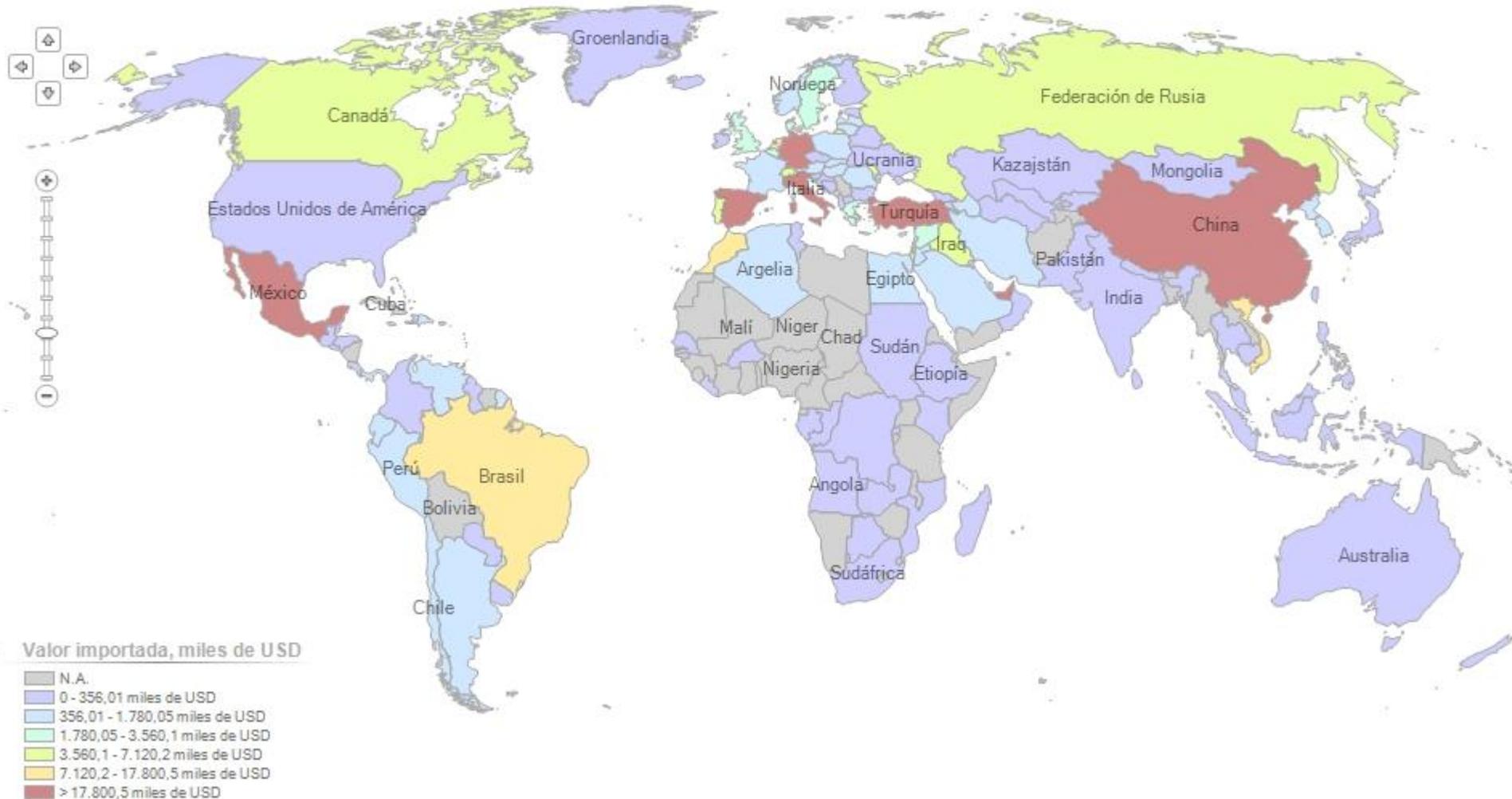
Producto : 080231 nueces de nogal con cascara frescas o secas



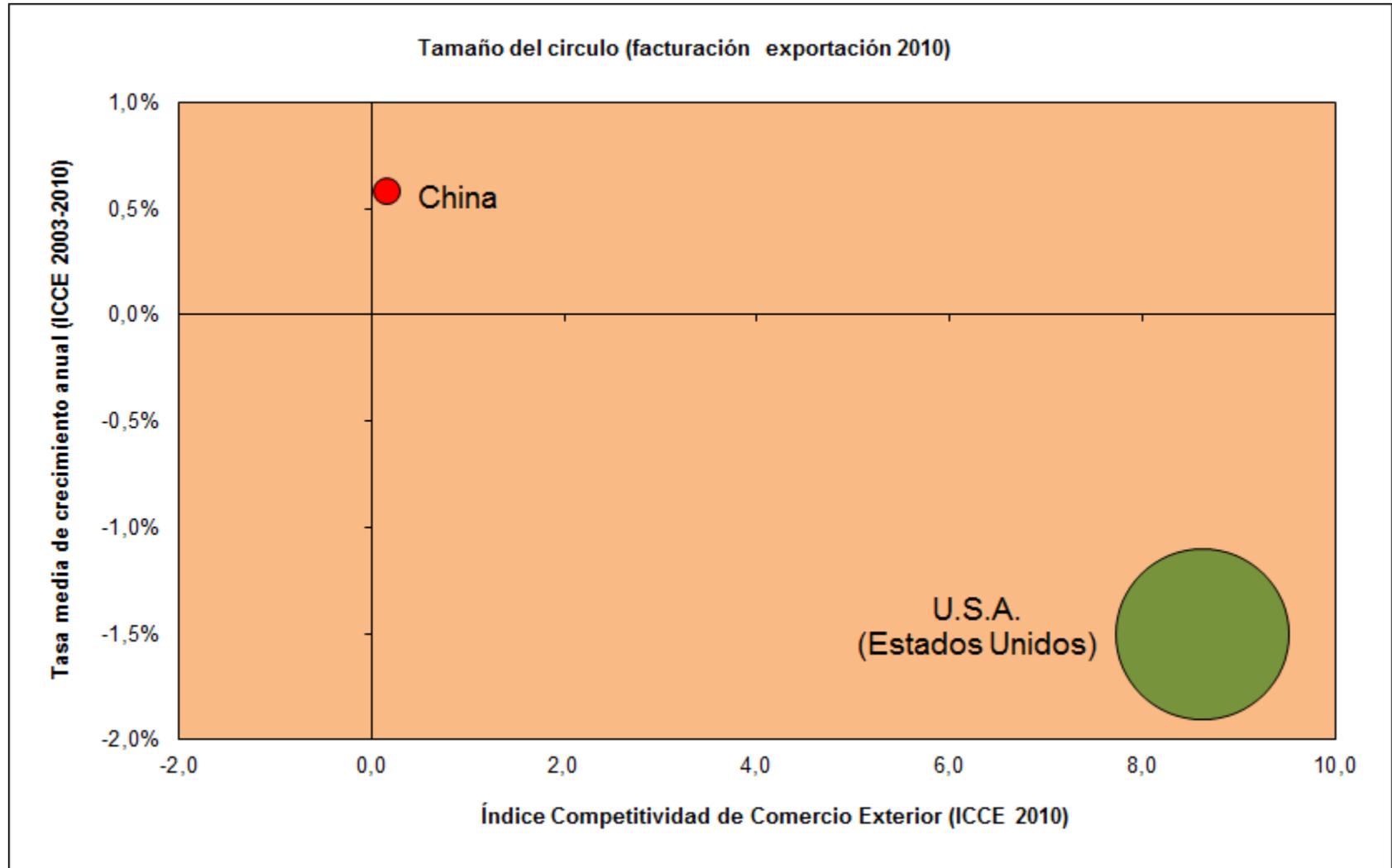
Importación de nueces 2010: con cáscara

Lista de los países importadores para el producto seleccionado en 2010

Producto : 080231 nueces de nogal con cascara frescas o secas



México: exportación de nuez pecan

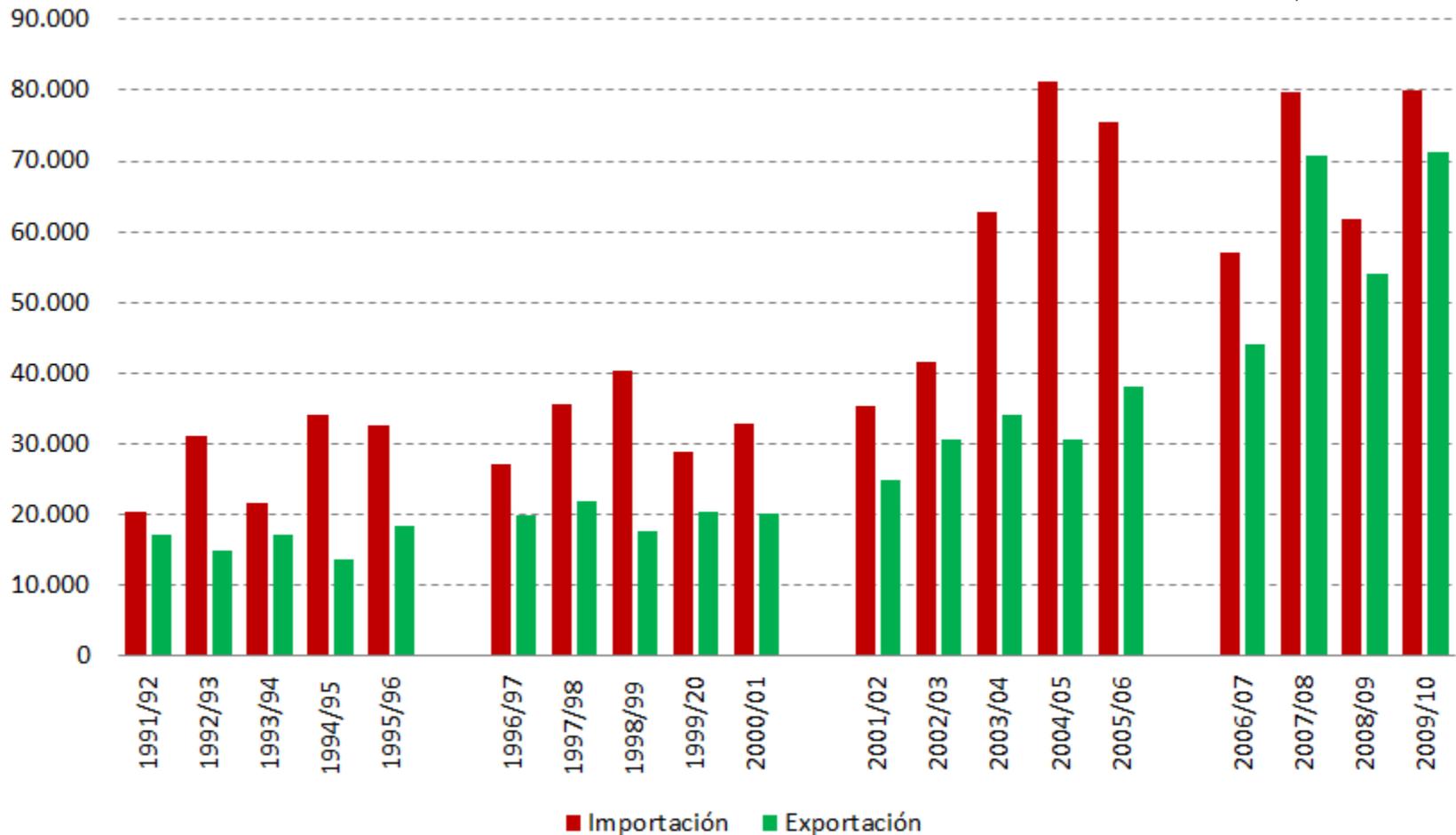


U.S.A.: comercio de nuez pecan



97,65% México
1,19% Sudáfrica
0,56% Australia
0,20% España
0,09% Tailandia
0,30% Otros

(1,000 pounds) USDA, Economic Research Service





**México: cubre demanda del consumidor de
USA, reemplaza exportación de ese país.
*...hay que dormir tranquilos?***

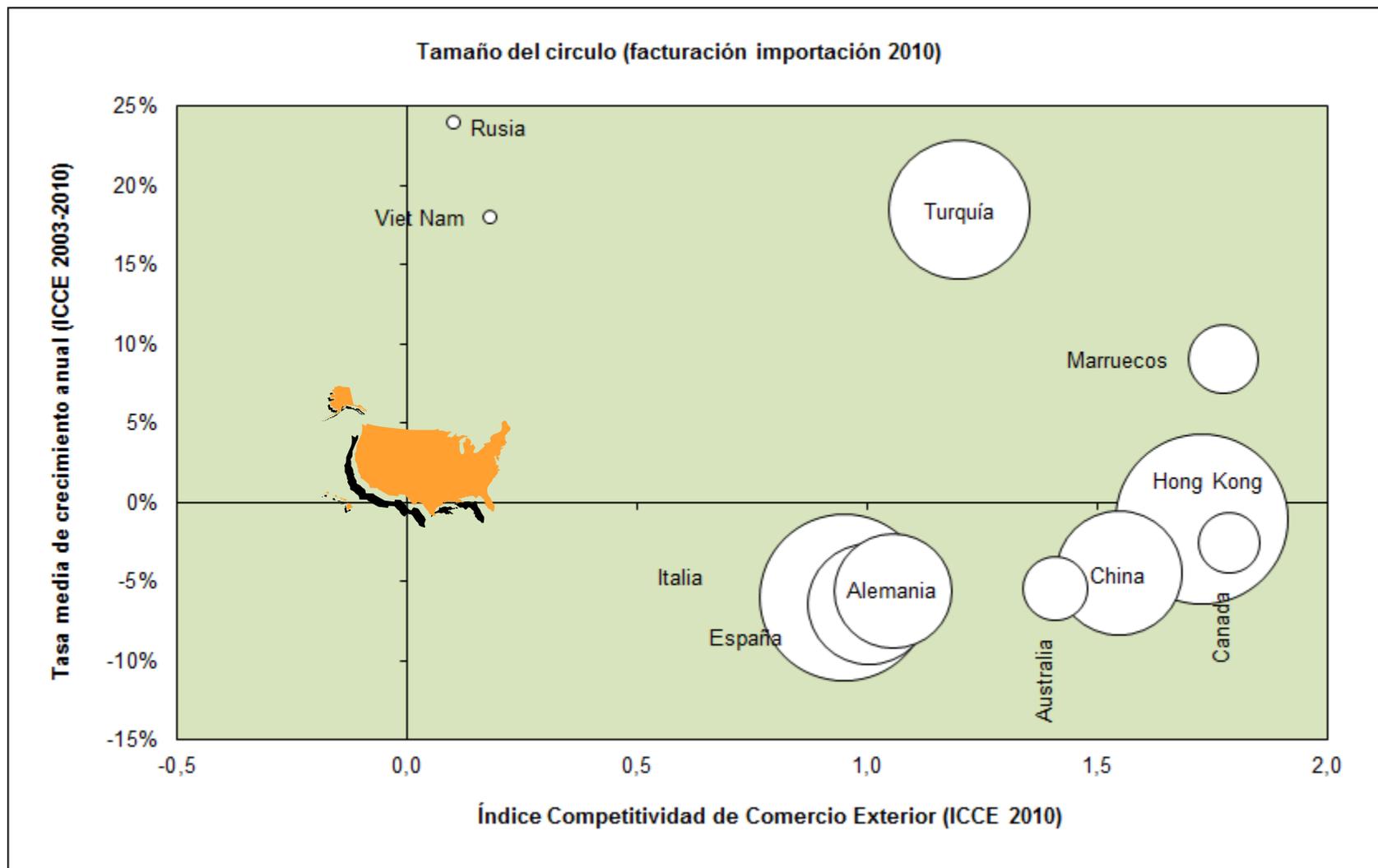


Competitividad internacional en nueces: nuevos paradigmas

- ✓ Oferta y demanda mundial de nueces
- ✓ Competitividad internacional: nueces
- ✓ Estados Unidos: mercado de nuez pecan
- ✓ Reflexiones

U.S.A.: nueces con cáscaras

1º exportador mundial



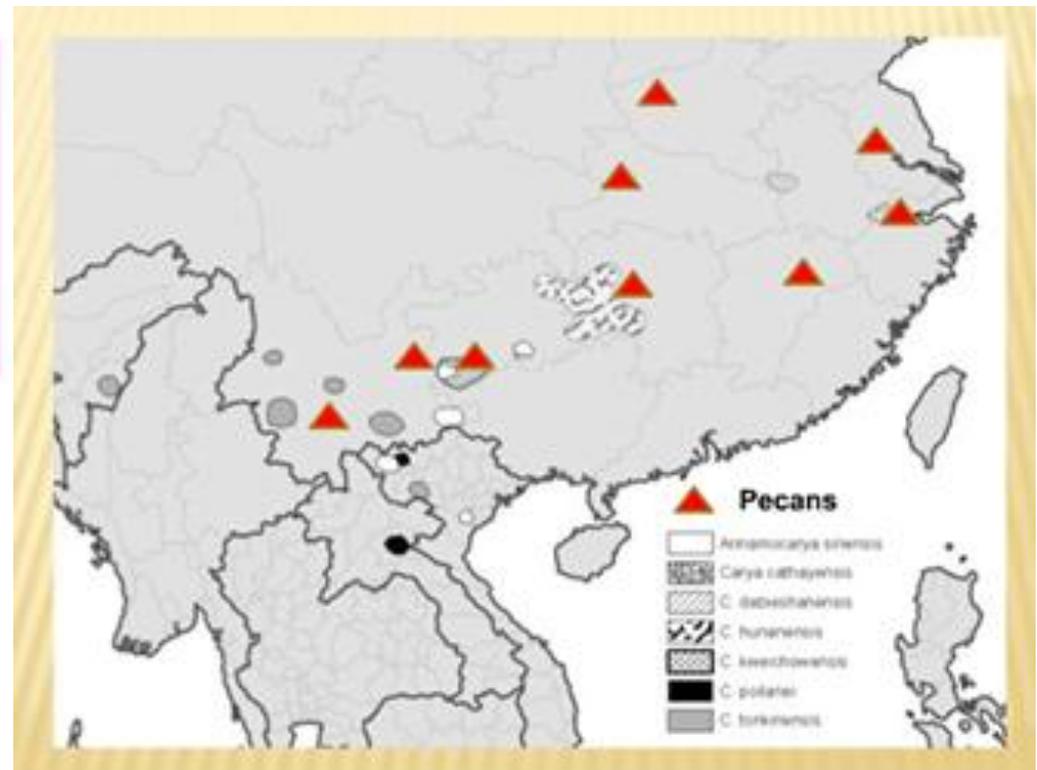
China: consumo demográfico frutas secas



China: principal área consumo de pecan



10.000 has en producción



China: sistema comercial

Venta en la calle y
mayorista (con cascara)



Supermercado (fraccionado)



China: pautas de consumo

Salario mensual: 2005 > 800 CNY / 2010 3.000 CNY (Yuan)

40% del salario se gasta en comida

Tipo de cambio u\$s x CNY > 2005: 8,27 / 2011: 6,46

<http://www.forexticket.es/es/histo/USD-CNY>

Zona Noroeste: prefiere comidas saladas

Zona Este: prevalece el gusto dulce

Zona Central: se inclinan por comidas picantes y/o abundante especies

Zona Sur: buscan gustos delicados

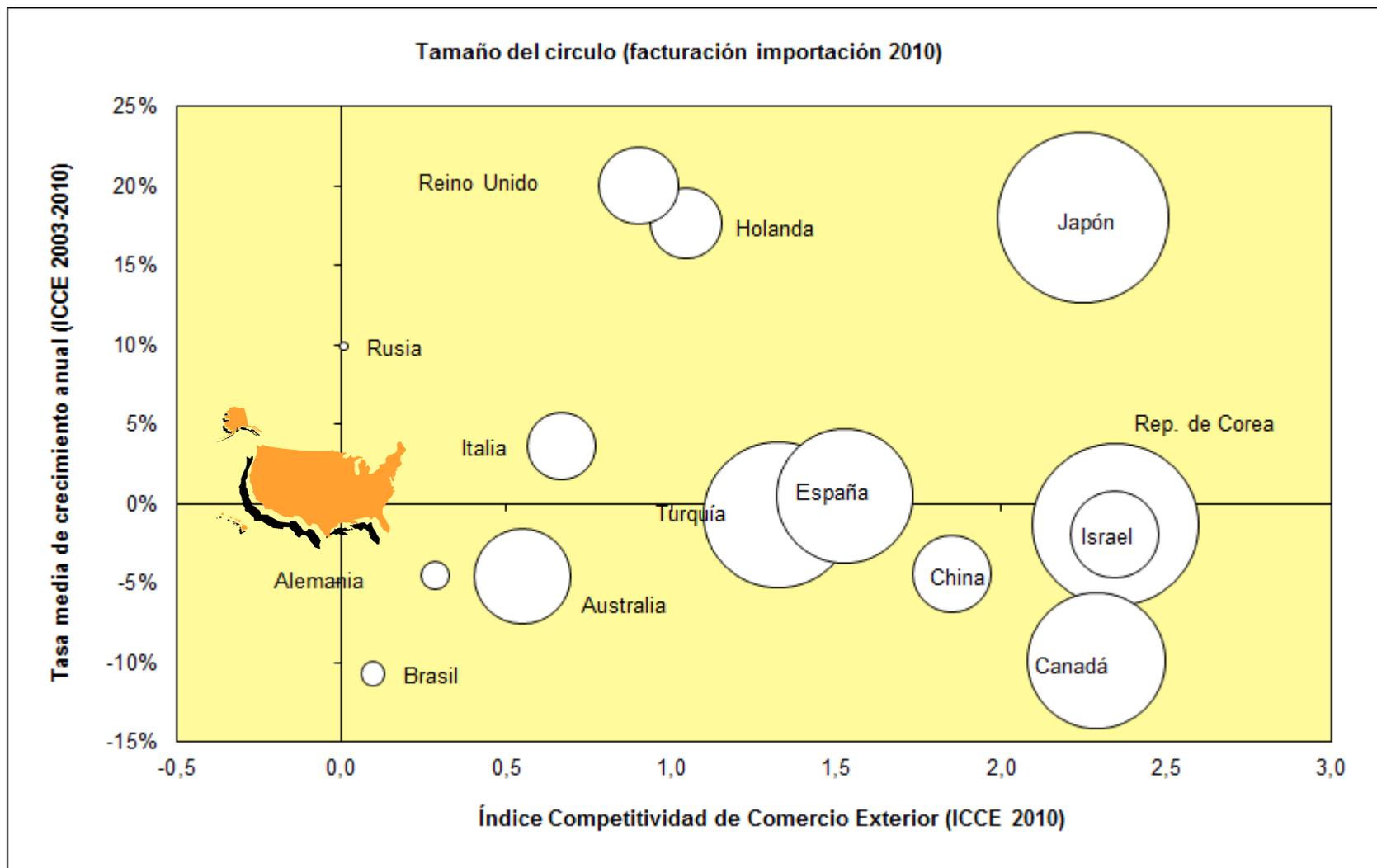
Zona Oeste: sin infraestructura desarrollada, menos expuesto a productos occidentales y más comidas típicas o regionales

Consumo de nueces (elemento clave calidad de presentación):

- 1) Salud -hierbas medicinales y extracto de aceite, etc.-;
- 2) Reemplazo de grasas malas por buenas -papa fritas- snack food;
- 3) Sabor: ingredientes en comida y bebidas;
- 4) Insumo: helados, confitería industrial y panadería.

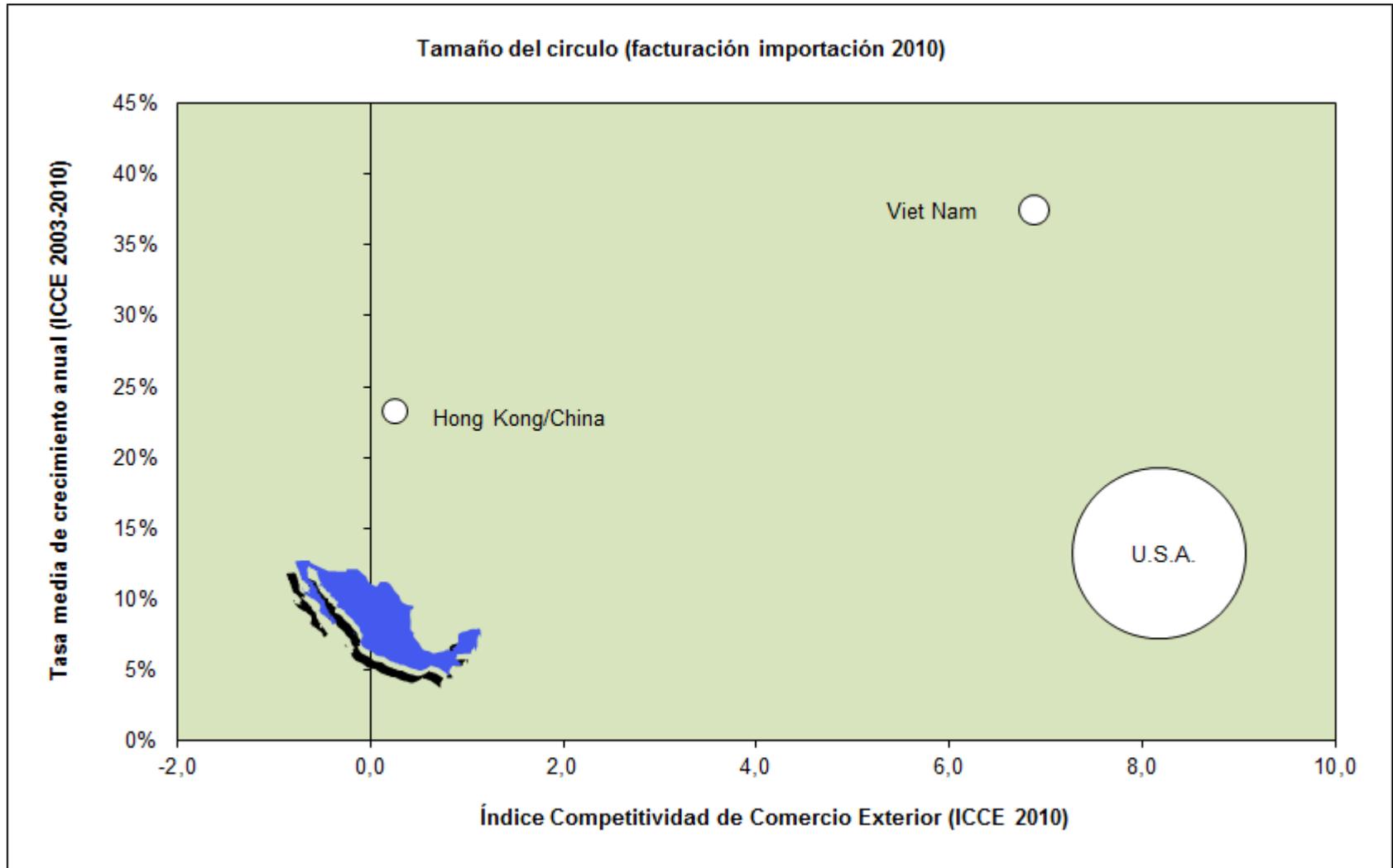
U.S.A.: nueces sin cáscaras

1º exportador mundial



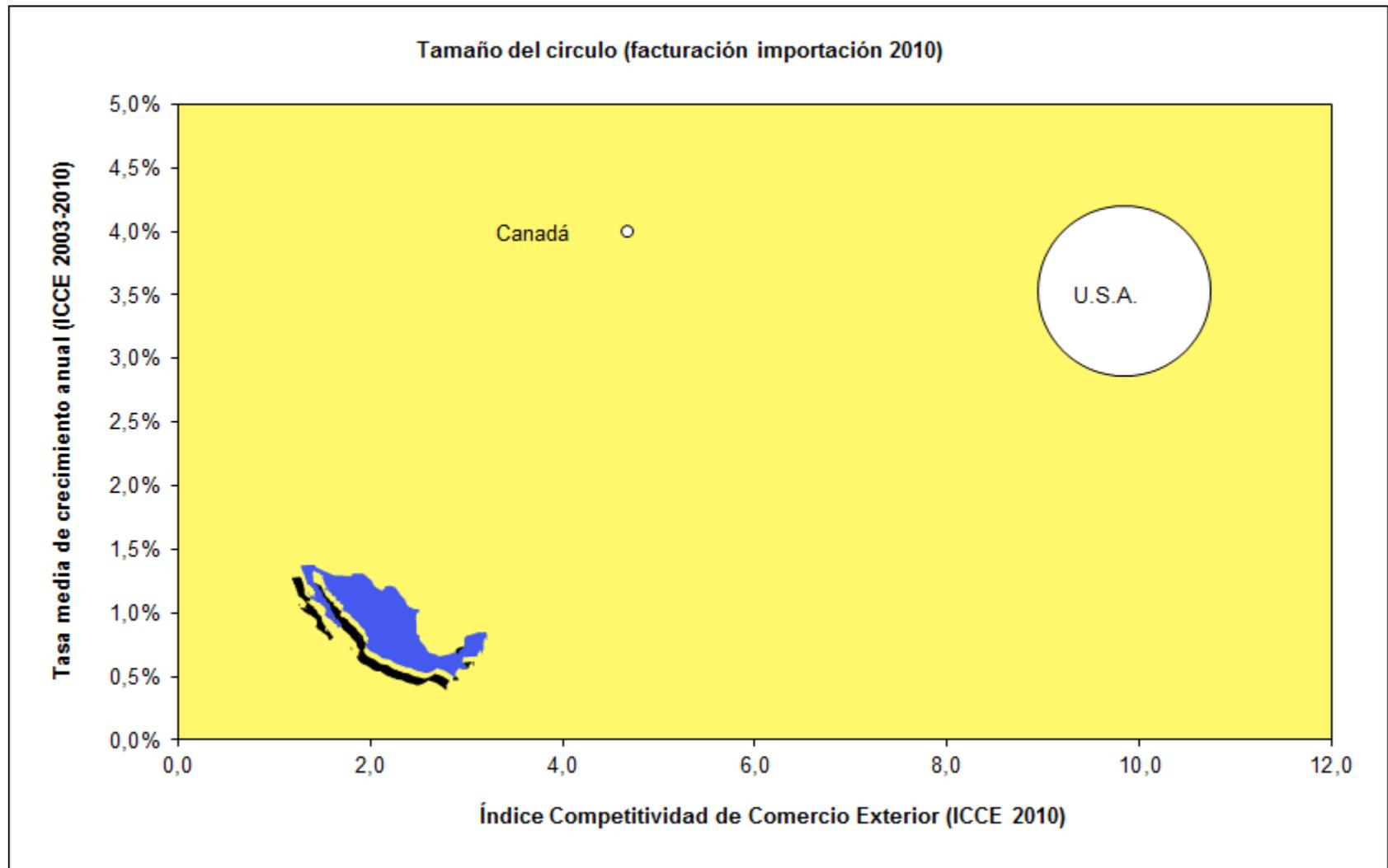
México: nueces con cáscaras

3º exportador mundial



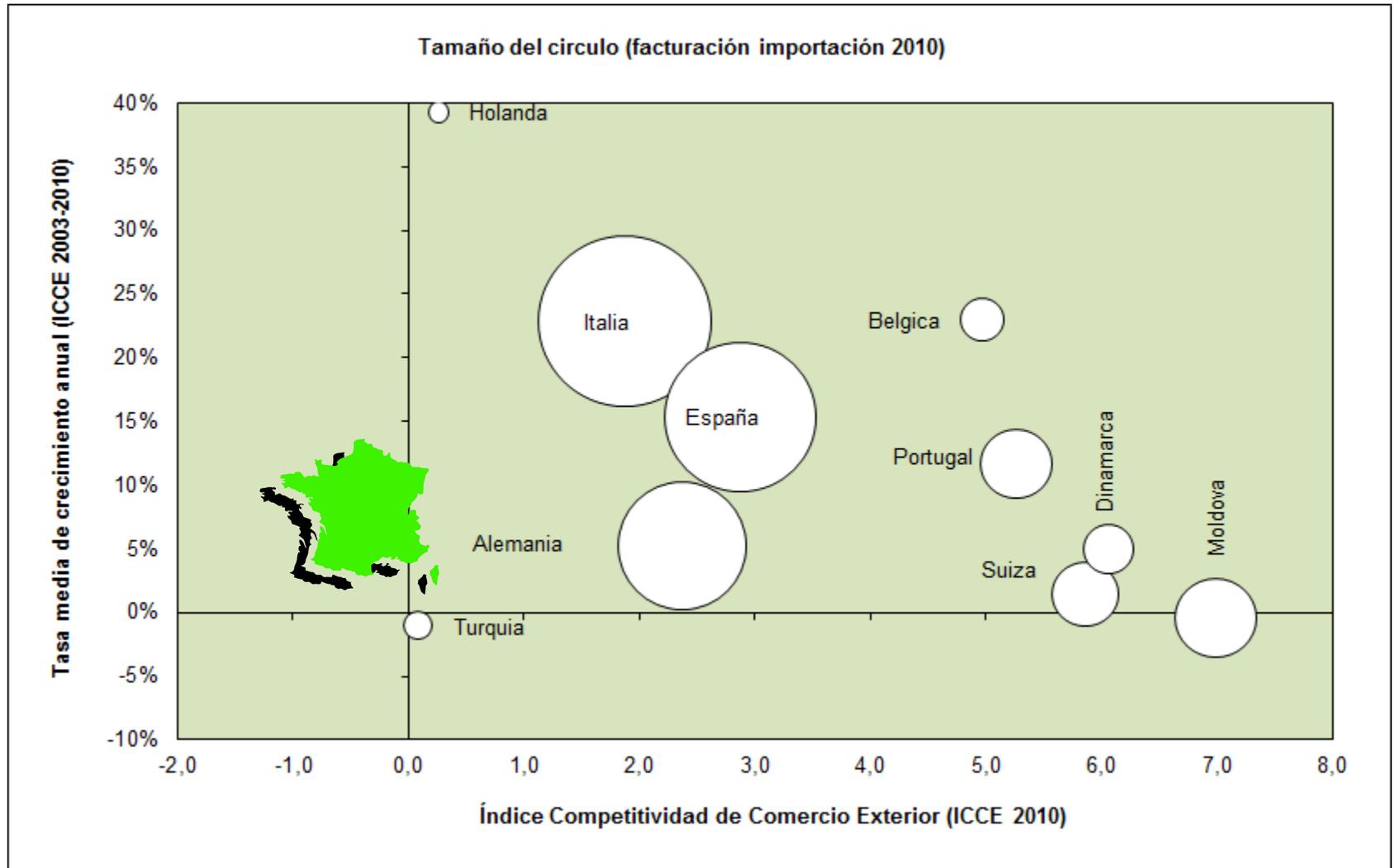
México: nueces sin cáscaras

2º exportador mundial



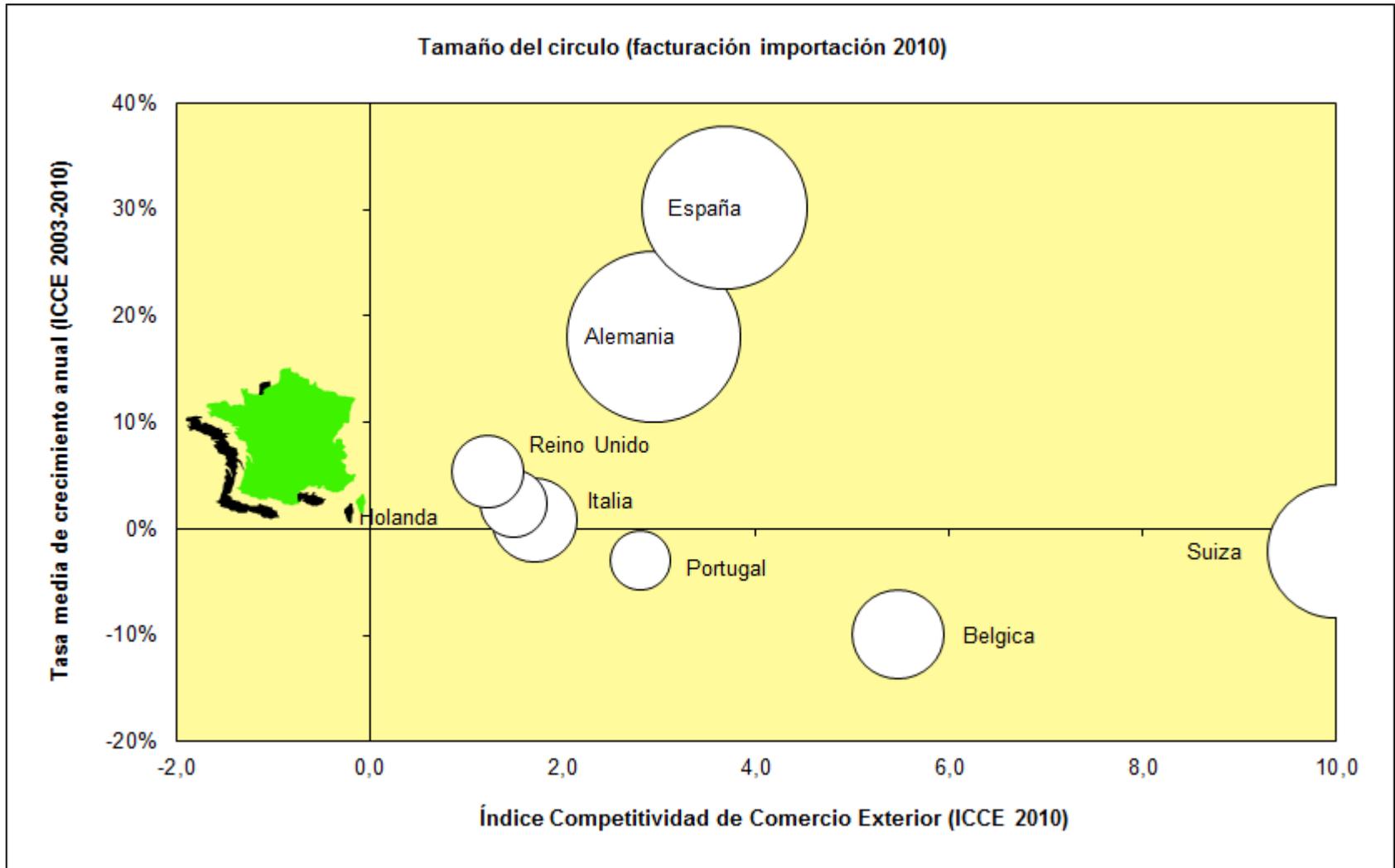
Francia: nueces con cáscaras

2º exportador mundial



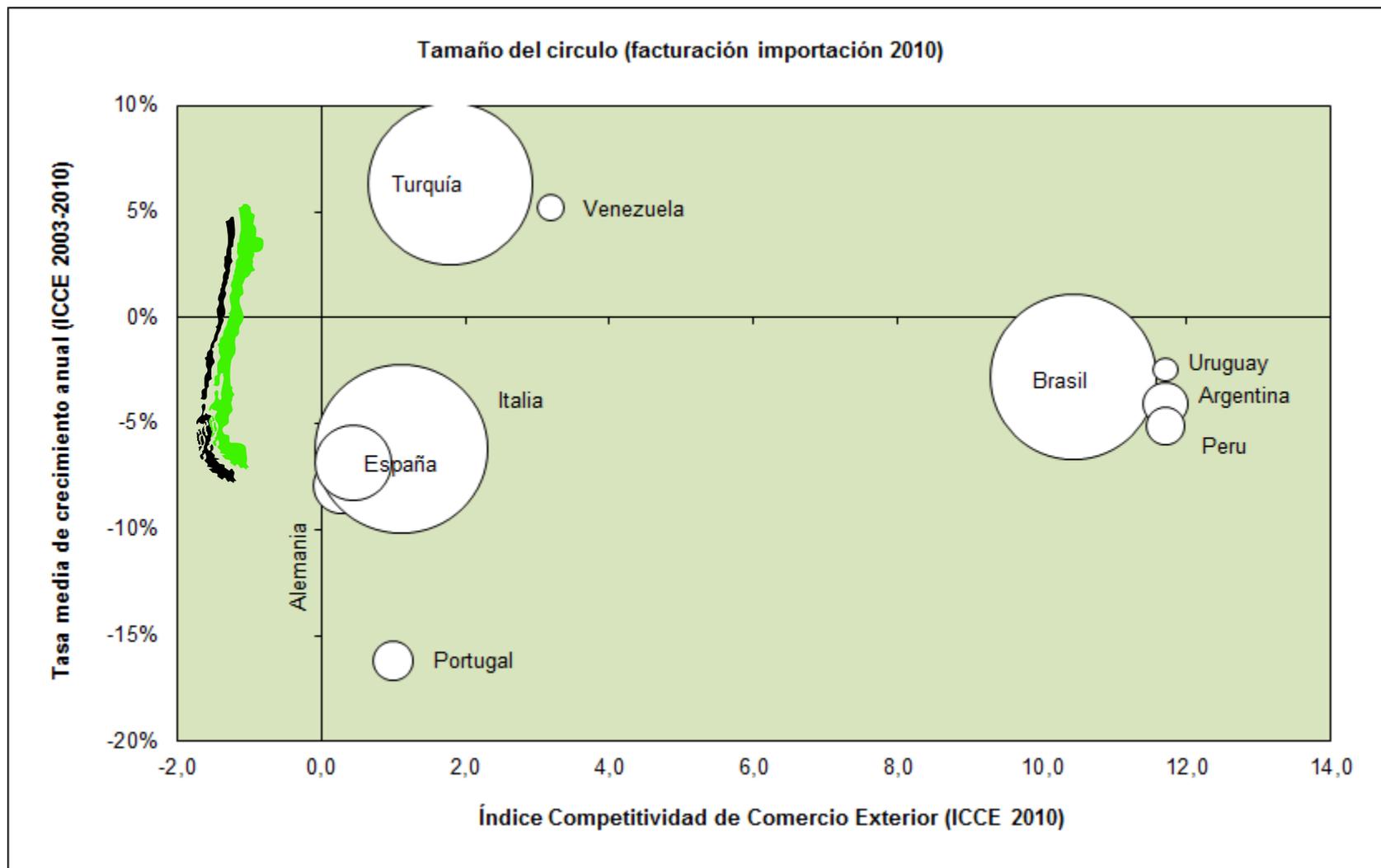
Francia: nueces sin cáscaras

8º exportador mundial



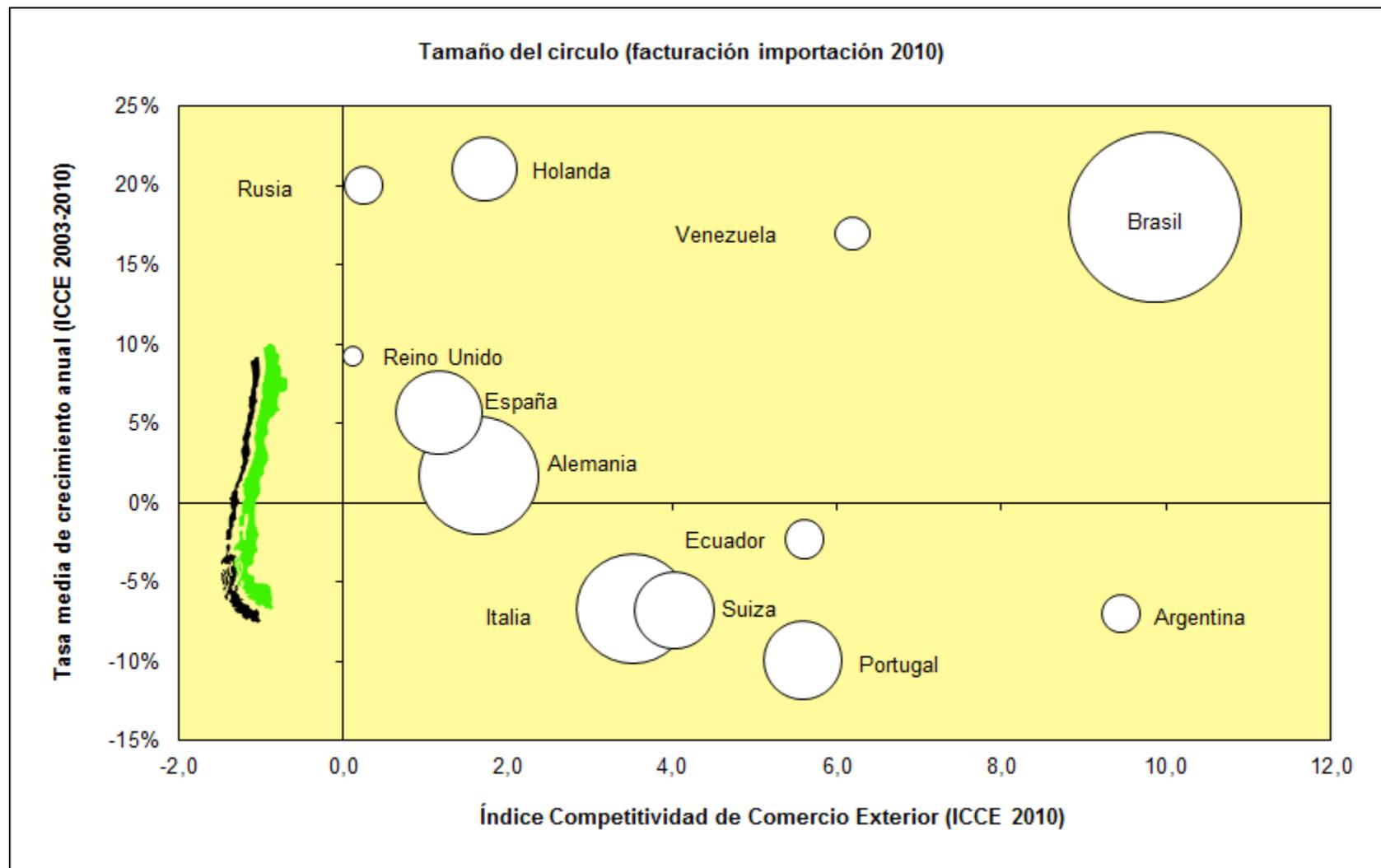
Chile: nueces con cáscaras

3º exportador mundial



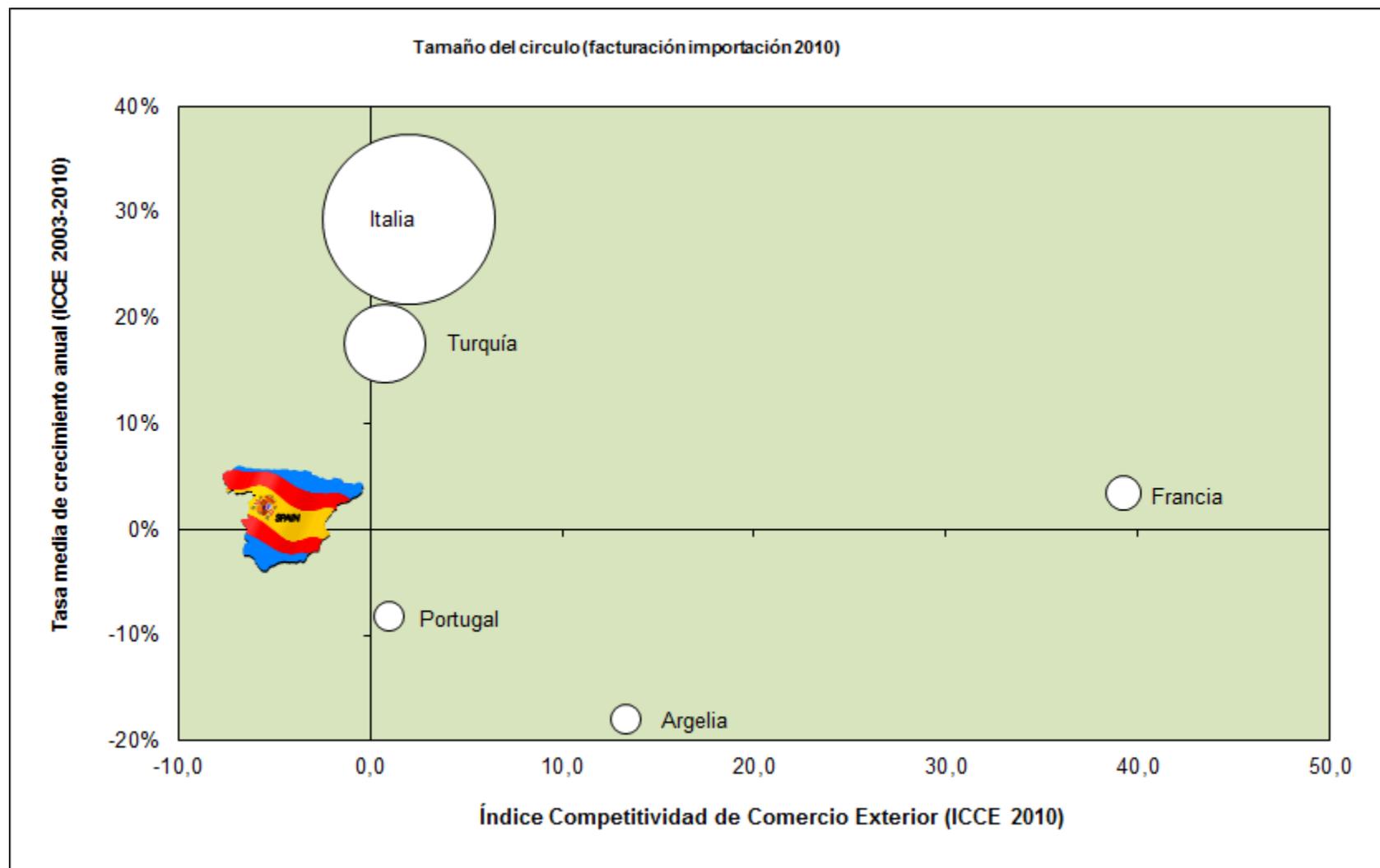
Chile: nueces sin cáscaras

4º exportador mundial



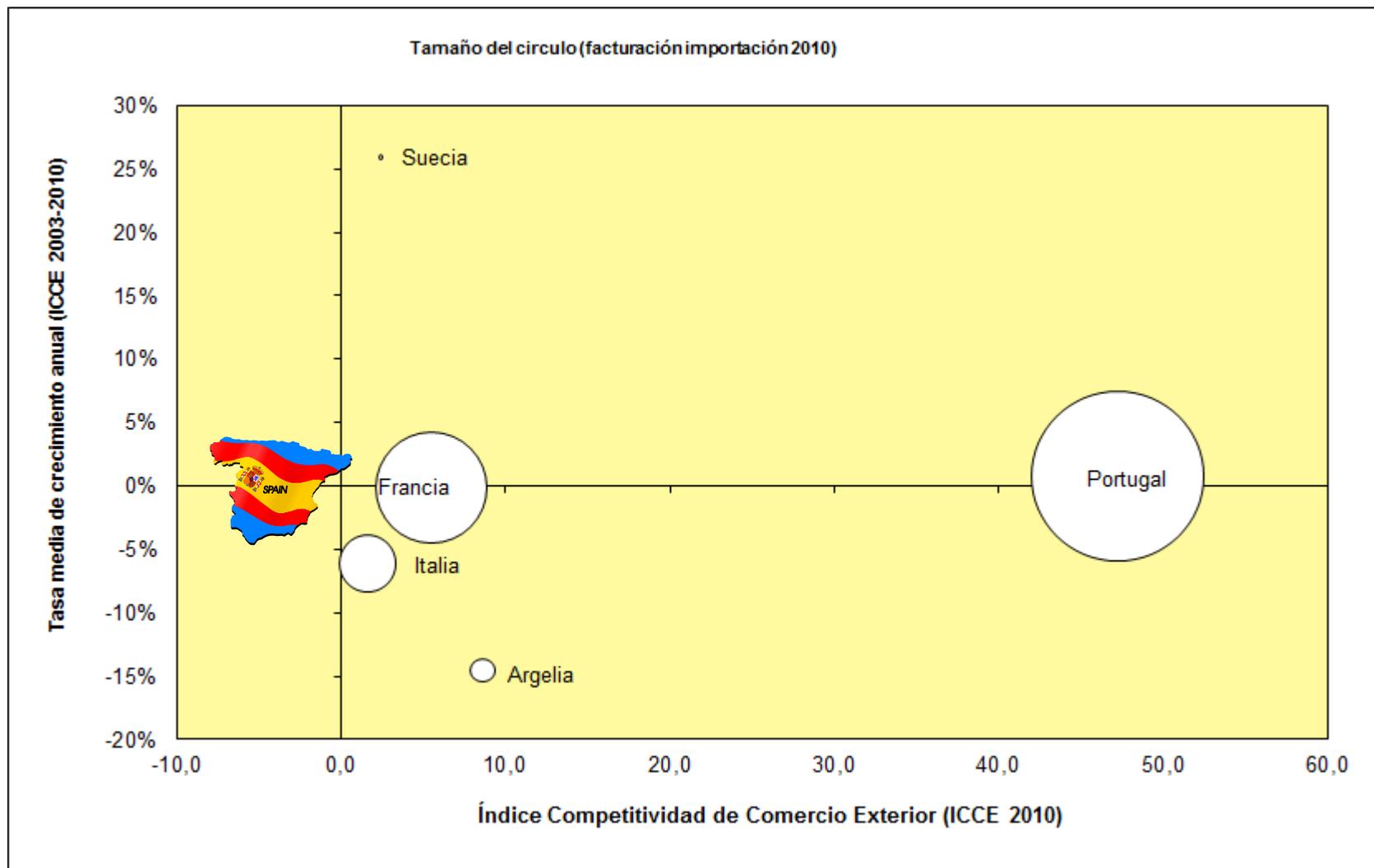
España: nueces con cáscaras

9º exportador mundial



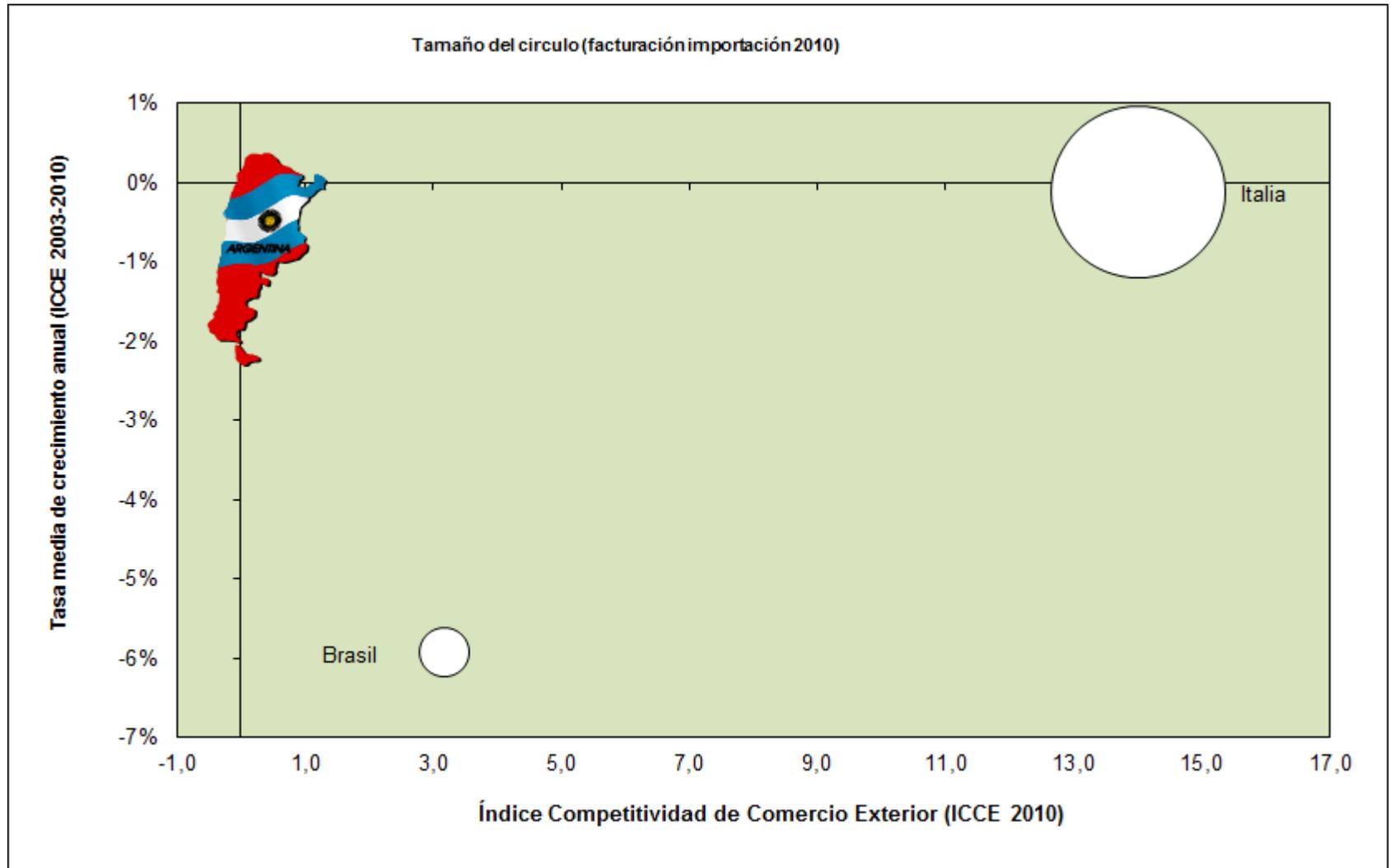
España: nueces sin cáscaras

20º exportador mundial



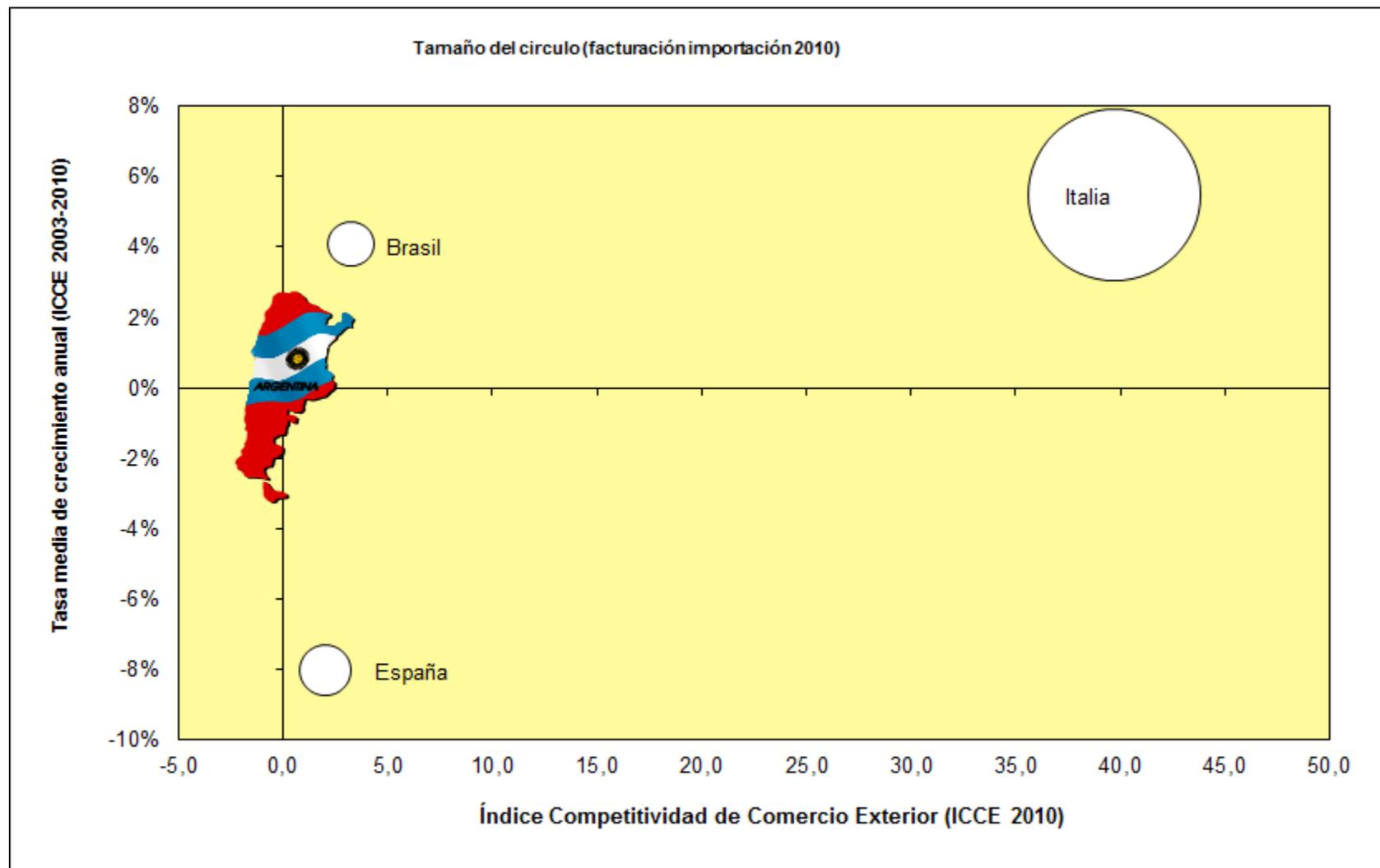
Argentina: nueces con cáscaras

6º exportador mundial



Argentina: nueces sin cáscaras

30° exportador mundial





Segmentación del consumo
Trazabilidad o rastreabilidad
Inocuidad alimentos (certificación)
Mercados: cercanos y lejanos
La competitividad no es global
Paridad de las monedas (dólar)
Aranceles de importación (TLC)
Aspectos cualitativos de la imagen
Flexibilidad y rápida adaptabilidad
Información (inteligencia comercial)



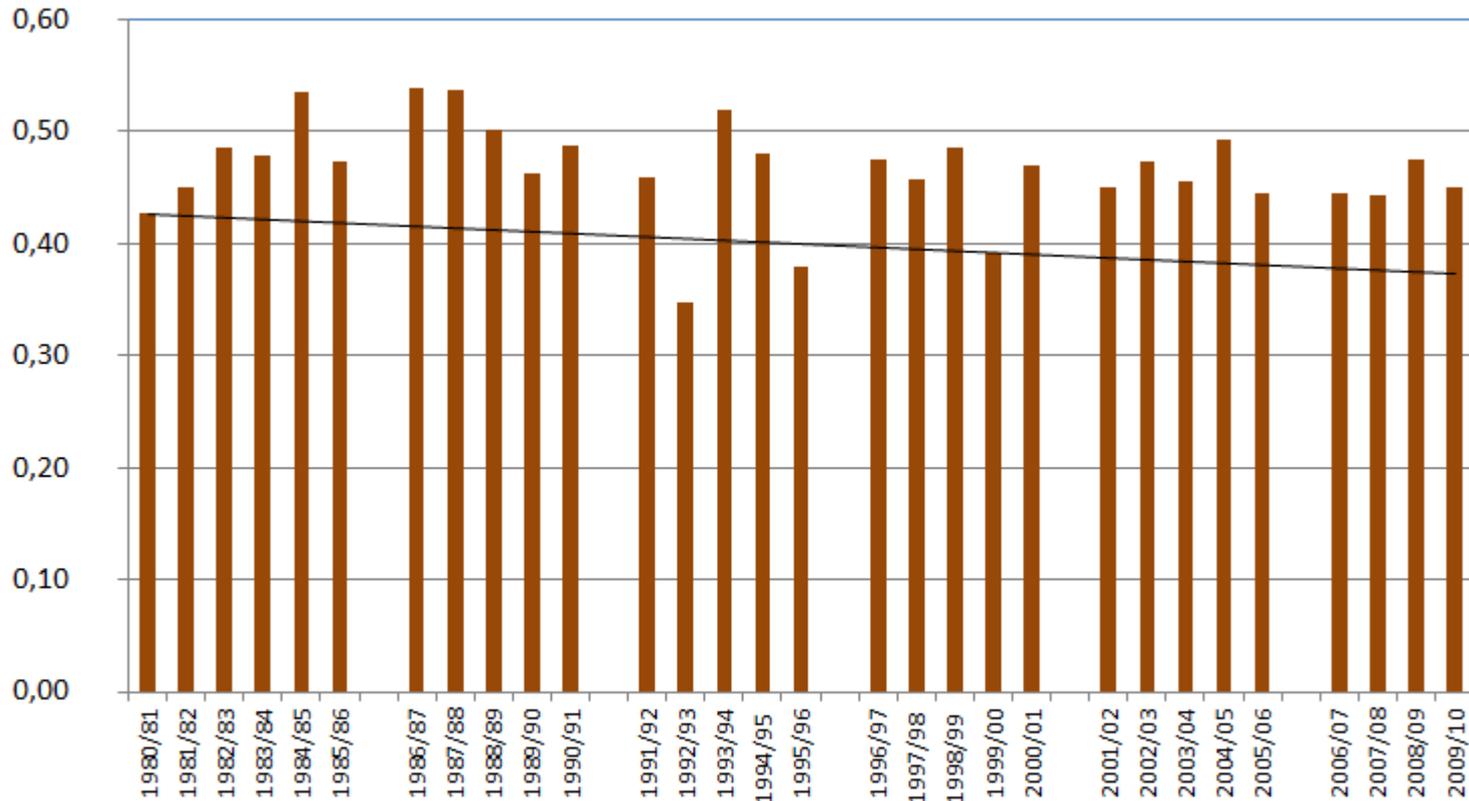
Competitividad internacional en nueces: nuevos paradigmas

- ✓ Oferta y demanda mundial de nueces
- ✓ Competitividad internacional: nueces
- ✓ Estados Unidos: mercado de nuez pecan
- ✓ Reflexiones

U.S.A.: consumo per capita de pecan

USDA, Economic Research Service calculations

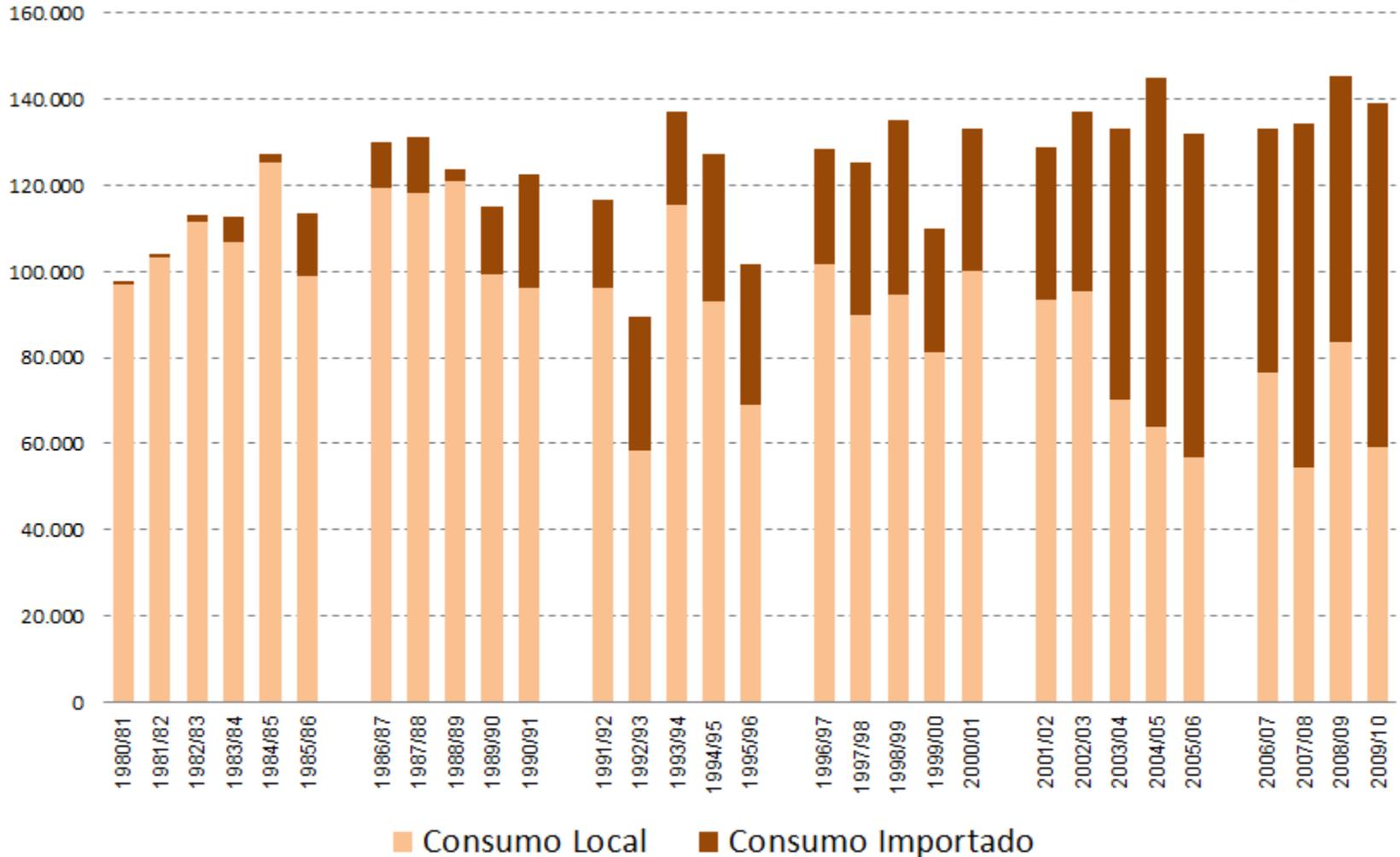
Pound (libra = 453 gramos)



U.S.A.: tendencia del consumo de pecan

USDA, Economic Research Service calculations

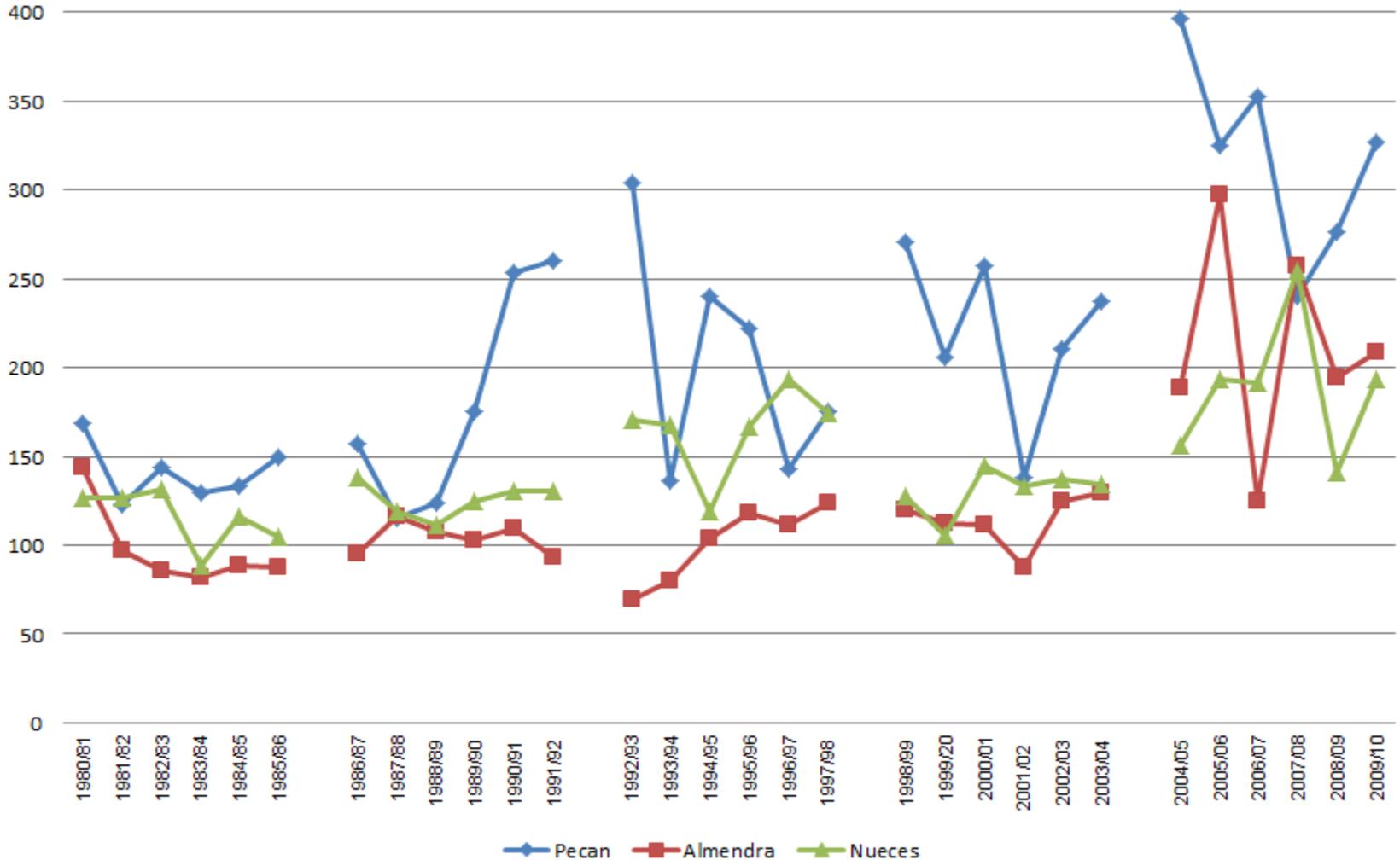
1000 pound



U.S.A.: Precio al productor de pecan

USDA, Economic Research Service calculations

Cents per pound, shelled basis



U.S.A.: precio FOB exportación pecan



Producto : 0802901500 PECANS, FRESH OR DRIED, SHELLED

Dólar/kilo



Importadores	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Mundo	6,35	7,58	7,63	8,37	8,74	7,5	6,45	8,42
Canadá	6,2	7,59	7,59	8,64	9,08	7,89	7,81	9,61
Países Bajos (Holanda)	6,94	7,51	8,17	8,67	9,18	7,88	8,29	8,82
Reino Unido	7,04	7,78	8,36	8,84	9,17	7,68	7,8	9,58
México	4,42	3,39	4,55	6,52	6,6	5,7	6,72	6,81
Israel	6,28	8,07	9,17	8,22	8,68	7,64	7,97	8,23
Francia	6,77	7,48	7,3	8,79	8,47	7,66	7,66	7,96
China			7,28	9,63	9,67	5,14	4	4,51
Japón	7,29	8,12	8,21	8,62	9,31	8,44	8,48	10
Hong Kong (China)	7,14	5,22	4,06	4,02	5,46	7,69	4,35	6,51
República de Corea	6,17	8,15	8,72	8,96	9,5	8,49	8,16	9,86
Bélgica	7,17	9,48	10	8,78	14	8,22	8,24	9,93
Australia					9,22		9,08	11
Federación de Rusia								11
Italia	6,13	7,54	8,42	8,42	8,73	8,97	7,7	9,76
India				11	11	10	7,15	6,84

30,91% Canadá
 18,60% Holanda
 7,97% Reino Unido
 9,22% México
 7,33% Israel
 6,34% Francia
 8,93% China
 1,08% Japón
 1,51% Hong Kong
 0,99% Rep. de Corea
 0,83% Bélgica
 0,64% Australia
 0,50% Fed. de Rusia
 0,50% India

U.S.A.: precio FOB exportación pecan



Producto : 0802901000 PECANS, FRESH OR DRIED, IN SHELL

Dólar/kilo



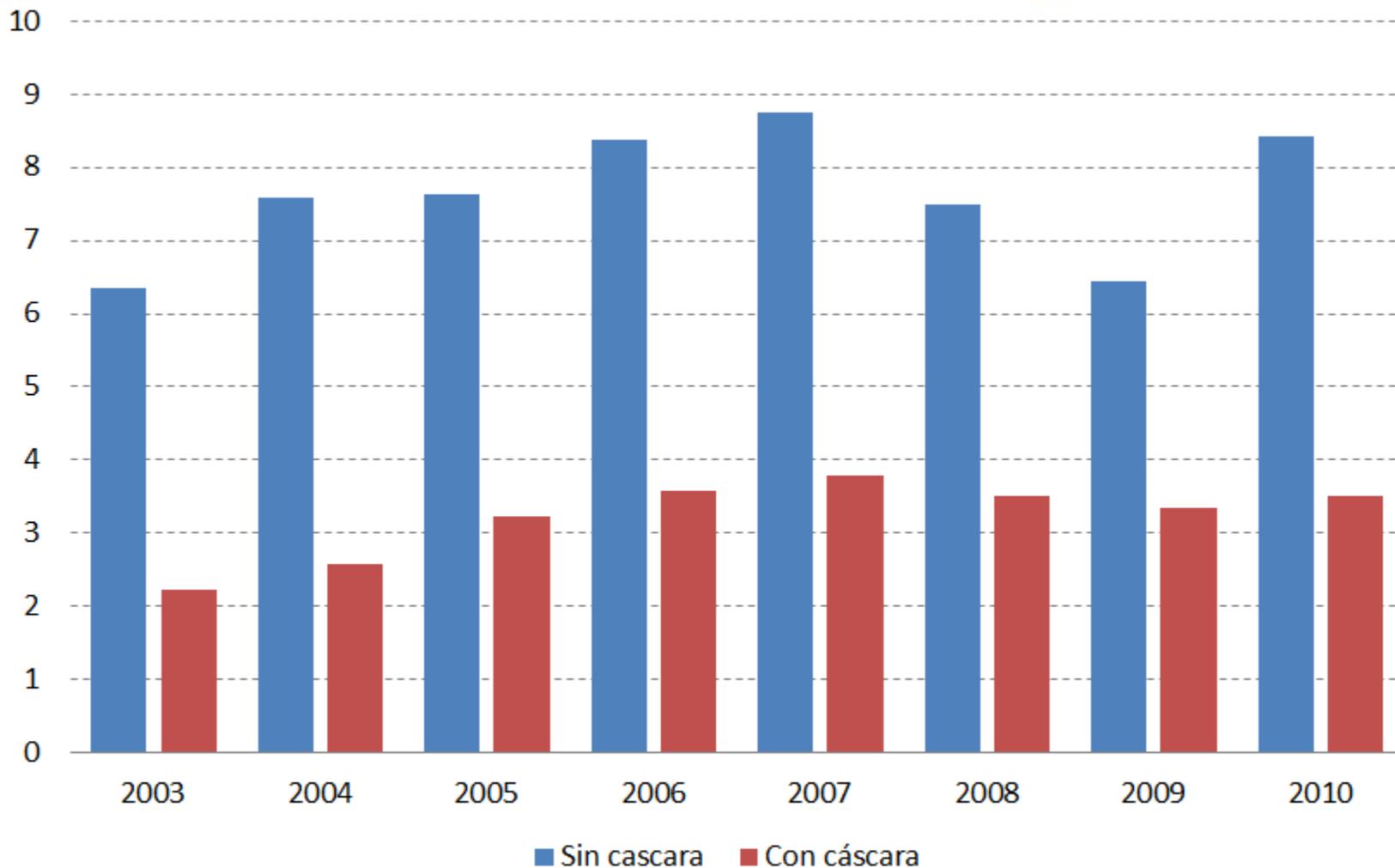
Importadores	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Mundo	2,22	2,57	3,22	3,58	3,78	3,52	3,34	3,51
Hong Kong (China)	2,34	3,83	3,18	3,7	3,67	3,52	3,52	3,81
México	2,18	2,46	3,51	3,63	3,94	3,64	2,92	3,51
Viet Nam				3,78	3,79	3,65	2,25	3,15
China				4,03	3,54	3,54	3,43	3,5
Alemania		3,85	3,76		4,05	2,2		2,2
Reino Unido	2,38	2,61	2,41	2,24	2,34	2,2	2,21	2,2
Canadá	2,84	3,6	2,27	2,49	2,5	4,17	2,58	2,34
Taipei Chino	2,04	0,93		11	1,7		3,77	4,11
Kuwait							2,19	2,24
Israel			2,12			2,21	2,21	2,2
Italia	3,31	2,54		4,24	4,01	4,13		2,21
Tailandia		2,11	2,09		3,77	2,21	3,29	3,55
Marruecos								2,2
Países Bajos (Holanda)		3,53		2,39	4,11	2,2	2,2	2,2

45,8% Hong Kong (China)
 30,0% México
 11,0% Viet Nam
 5,2% China
 2,8% Alemania
 2,4% Reino Unido
 0,7% Canadá
 0,3% Taipei Chino
 0,5% Kuwait
 0,4% Israel
 0,3% Italia
 0,1% Tailandia
 0,1% Marruecos
 0,1% Holanda

U.S.A.: precio FOB exportación pecan



Dólar/kilo



U.S.A.: visión local



Jose G. Peña,
Professor and Extension Economist-Management
Texas AgriLife Extension Service
Uvalde, TX

2011 Southeastern Pecan Growers Association
104th Annual Convention

U.S. PECAN DOMESTIC CONSUMPTION (IN-SHELL BASIS) 1977-09



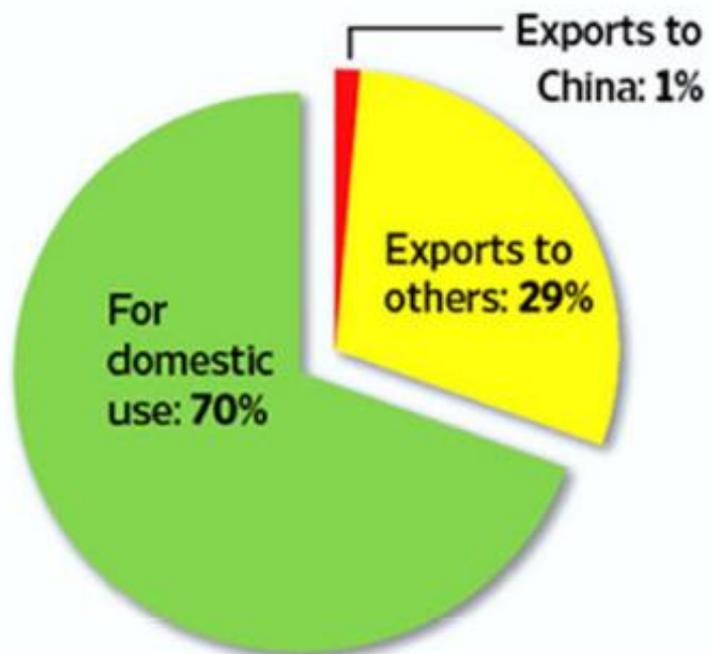
Source: Fruits and Tree Nuts Situation and Outlook Yearbook/FTS/October 2010
Economic Research Service/USDA

U.S.A.: visión local

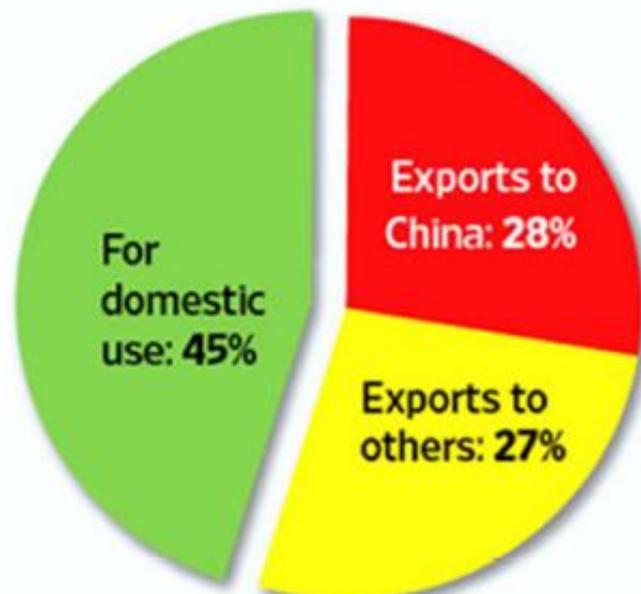


Jose G. Peña,
Professor and Extension Economist-Management
Texas AgriLife Extension Service
Uvalde, TX
2011 Southeastern Pecan Growers Association
104th Annual Convention

Pecan Pie Charts | U.S. pecan crop



2005
280 million pounds



2009
302 million pounds

U.S.A.: visión local



Pecan High Price per pound, pecan halves



Sources: Daniel Zedan, Nature's Finest Foods

Jose G. Peña,
Professor and Extension Economist-Management
Texas AgriLife Extension Service
Uvalde, TX

2011 Southeastern Pecan Growers Association
104th Annual Convention

Bill Goff
Department of Horticulture
Auburn University

A screenshot of the website 'THE GROWER CITRUS+VEGETABLE'. The page features a green header with the site name and a search bar. Below the header, there is a news section with a headline: 'Strong Chinese demand sends U.S. pecan prices soaring'. The article is dated 04/19/2011 8:40:51 AM. The page also includes a sidebar with navigation links like 'HOME', 'ALL NEWS', and 'SELECT A TOPIC'. There is a social media widget for Twitter and a 'Greenbook products deliver plant protection data.' advertisement.

**La demanda de China
reestructura negocio de
Pecan en U.S.A.**

U.S.A.: visión local



Jose G. Peña,
Professor and Extension Economist-Management
Texas AgriLife Extension Service
Uvalde, TX

2011 Southeastern Pecan Growers Association
104th Annual Convention

PECAN IMPORTS & EXPORTS, IN-SHELL EQUIVALENTS 2000-2010, (CALENDAR YEAR)



Source: USDA-FAS

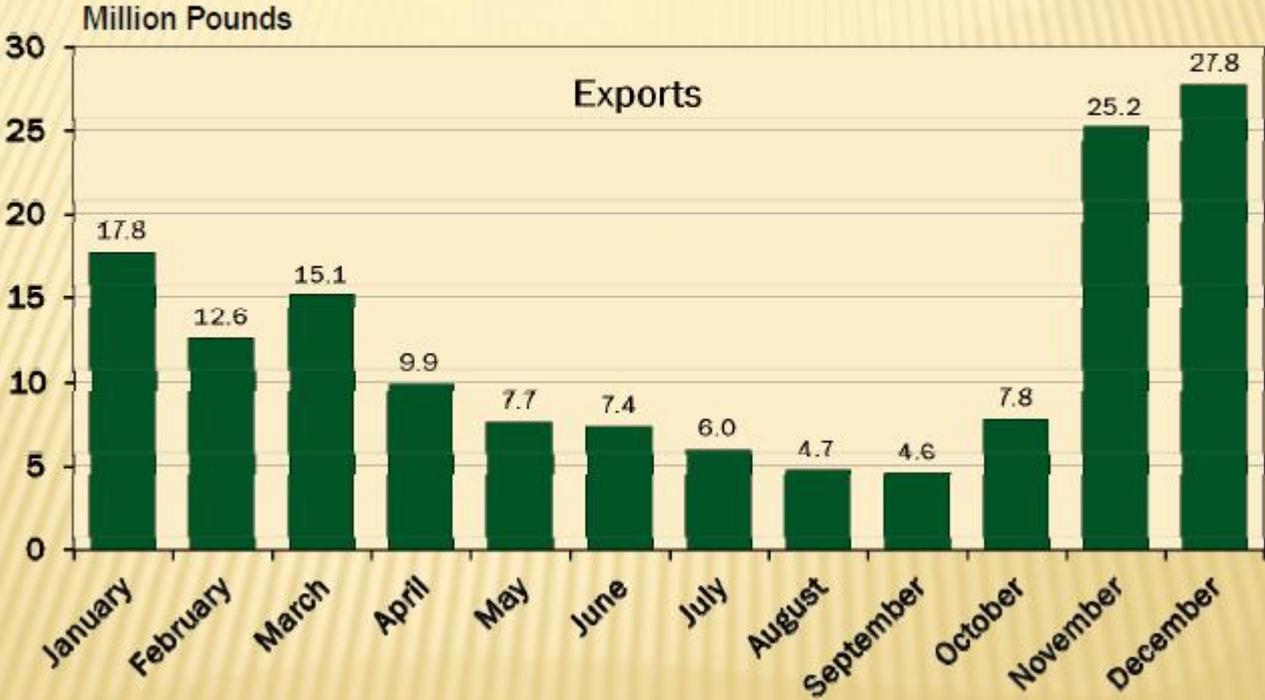
U.S.A.: visión local



Jose G. Peña,
Professor and Extension Economist-Management
Texas AgriLife Extension Service
Uvalde, TX

2011 Southeastern Pecan Growers Association
104th Annual Convention

U.S. PECAN EXPORTS BY MONTH 2010, IN-SHELL EQUIVALENTS (MILLION POUNDS)



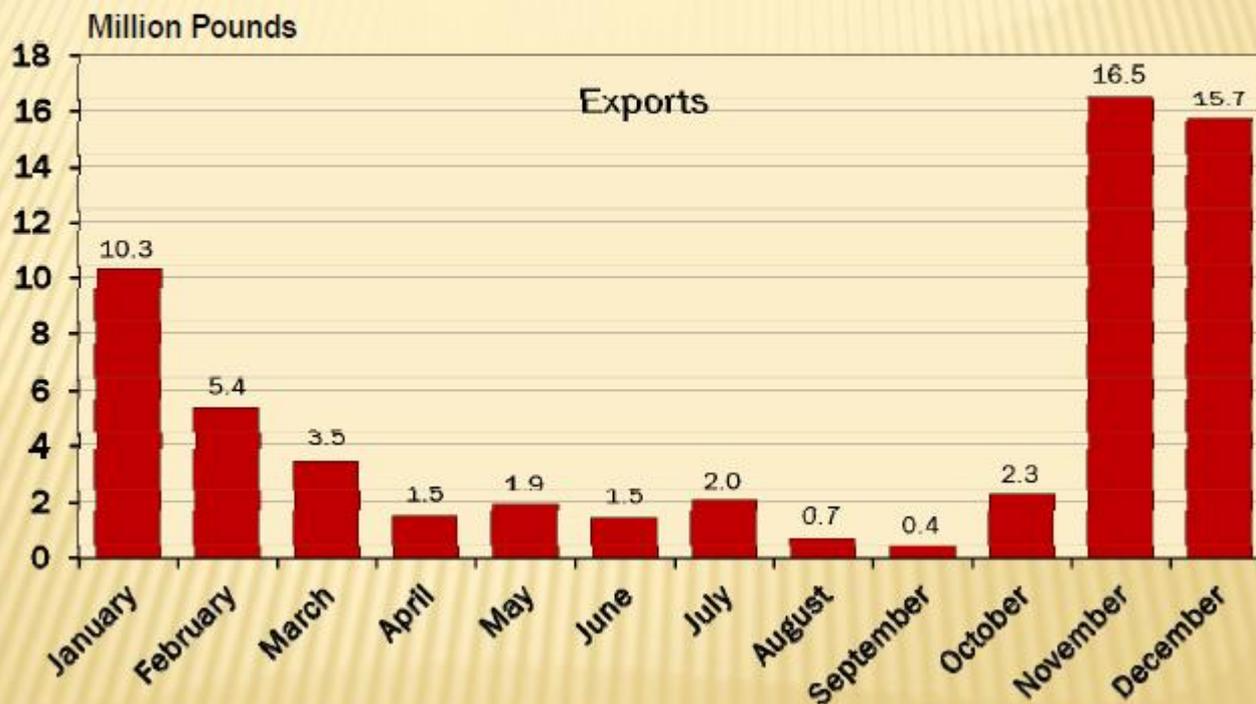
U.S.A.: visión local



Jose G. Peña,
Professor and Extension Economist-Management
Texas AgriLife Extension Service
Uvalde, TX

2011 Southeastern Pecan Growers Association
104th Annual Convention

U.S. PECAN EXPORTS TO ASIA¹; BY MONTH 2010 IN-SHELL EQUIVALENTS (MILLION POUNDS)



¹Hong Kong, China and Vietnam

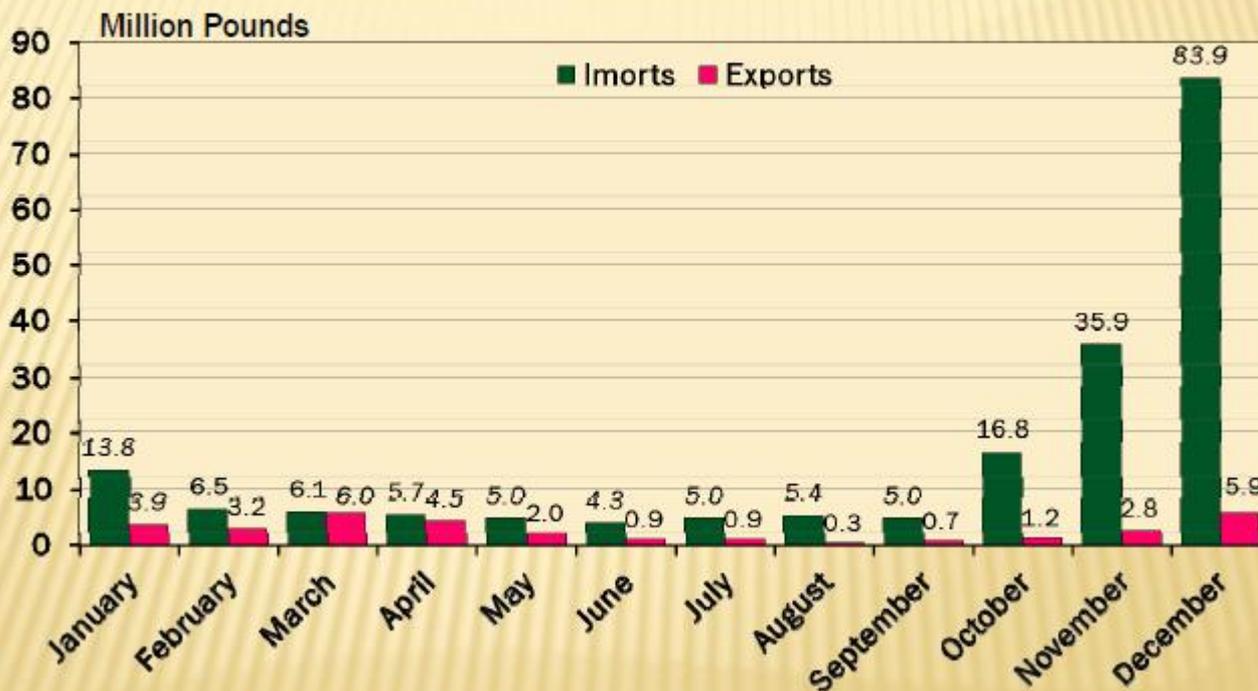
U.S.A.: visión local



Jose G. Peña,
Professor and Extension Economist-Management
Texas AgriLife Extension Service
Uvalde, TX

2011 Southeastern Pecan Growers Association
104th Annual Convention

U.S. PECAN IMPORTS/EXPORTS FROM MEXICO BY MONTH, 2010, IN-SHELL (MILLION POUNDS)



Total Imports: 193.4 million pounds

Total Exports: 32.2 million pounds



MUCHO RUIDO Y POCAS NUECES

¿Se puede hablar de desarrollo comercial en el pecan mexicano?



Competitividad internacional en nueces: nuevos paradigmas

- ✓ **Oferta y demanda mundial de nueces**
- ✓ **Competitividad internacional: nueces**
- ✓ **Estados Unidos: mercado de nuez pecan**
- ✓ **Reflexiones**



Inicio Recetas Documentos Noticias Log Out

Search input field with 'Search' button

Web mail - Regístrese ahora Login

Ingreso section with fields for Nombre: and Contraseña: and an Ingresar button

¿Perdió su Contraseña?

Regístrese Ahora!

Datos de interés
Proxima Sesion del Comité
Comercialización y oportunidad
Precios 2005 - 2006
Precios 2006 - 2007
Precios 2007 - 2008
Investigaciones

El Tiempo
Chihuahua
Durango
Sonora
Coahuila
Nuevo León
Climas

Visión
"Ser un sector próspero, exitoso, que busque incrementar la competitividad de la cadena productiva y elevar el consumo de la nuez"

La Nuez y el Nogal

- Historia y origen
- Aspectos técnicos
- Variedades
- Beneficios para la salud
- Propiedades
- Tabla Nutrimental
- Noticias
- Recetario
- Ligas de Interés

BOLETIN EVENTOS



BOLETIN 43

Click aqui para

Más producción e inversión

Despachar a broker (U.S.A.)

"Mucho ruido y pocas nueces"

Plan Rector Chihuahua

Viveros

Proveedores

Bancos

Transporte

Almacenamiento

Descascarado

Plagas

Investigación

Precios

- U.S.A. es el formador de precios
- Coyotes

Mercados

- Incrementar el consumo nacional
- Buscar nuevos mercados internacionales

Organización

- Mejorarla (apatía productor, arcaica, etc.)
- **Norma calidad país (implementada 2011)**

Gobiernos

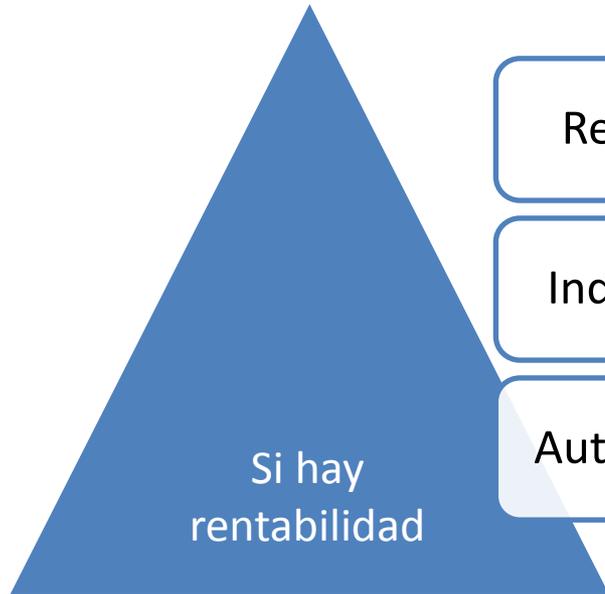
- Insuficientes apoyos

Y LA VISION ESTRATEGICA?

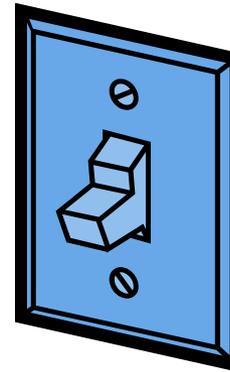


Eficacia en la cadena
vs Competitividad
de mercado

SAFHU (personalidad)



- Recolectores
- Individualistas
- Autosuficientes



U.S. Pronóstico 2011 : 250 MM libras

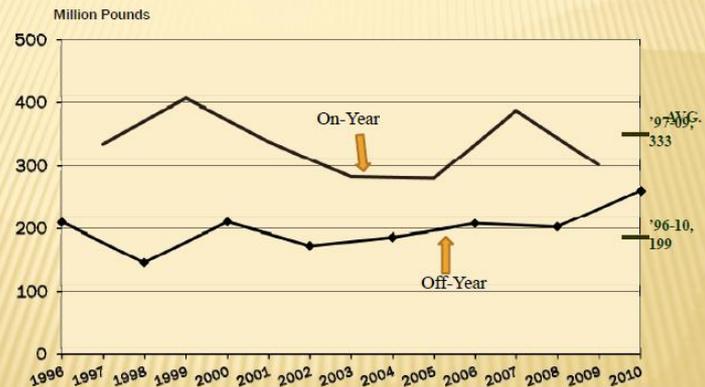
State	USDA					6/17/11	07/12/2011	07/12/2011	02/25/2011
	2006	2007	2008	2009	2010	Tristate Littlepag	TPGA Pape	TPGA Brookshire	Jose Peña
	millions of pounds in shell								
AL	6,0	12,0	8,0	14,0	5,0	7,0	8,0	7,0	
AR	2,2	2,3	1,5	2,5	1,1	3,0	4,0	2,0	
AZ	14,0	23,0	17,5	20,0	22,0	19,0	19,0	20,0	
CA	3,4	4,4	3,8	3,9	5,7	3,5	4,0	4,0	
FL	0,5	1,9	1,7	3,1	1,5	0,5	1,5	2,2	
GA	42,0	150,0	78,0	100,0	75,0	80,0	90,0	84,0	
KS	2,0	0,5	1,9	1,0	3,0	2,0	5,0	2,0	
LA	21,0	14,0	5,0	9,0	20,0	8,5	9,0	7,5	
MS	2,5	3,0	1,5	3,0	2,1	2,0	2,5	1,5	
MO	1,1	0,1	1,1	2,0	0,8	1,5		1,2	
NM	46,0	74,0	43,0	68,0	66,0	57,0	55,0	63,0	
NC	0,5	0,2	0,7			0,5	1,0		
OK	17,0	30,0	5,0	13,5	20,0	15,0	19,0	16,0	
SC	1,1	2,0	3,4	2,0	1,5	2,0	3,0	2,1	
TX	47,0	70,0	30,0	60,0	70,0	45,0	40,0	40,0	
U.S.	206,3	387,4	202,1	302,0	293,7	246,5	261,0	252,5	330,0

IN-SHELL PECANS COLD STORAGE STOCKS, 2010 AND 2011 PROJECTED



Source: USDA-NASS, Cold Storage Report, February 22, 2011
NOTE: 2011 Projected through September based on the average monthly use January-September, 2009, 2007, 2005, 2003 after on-season years

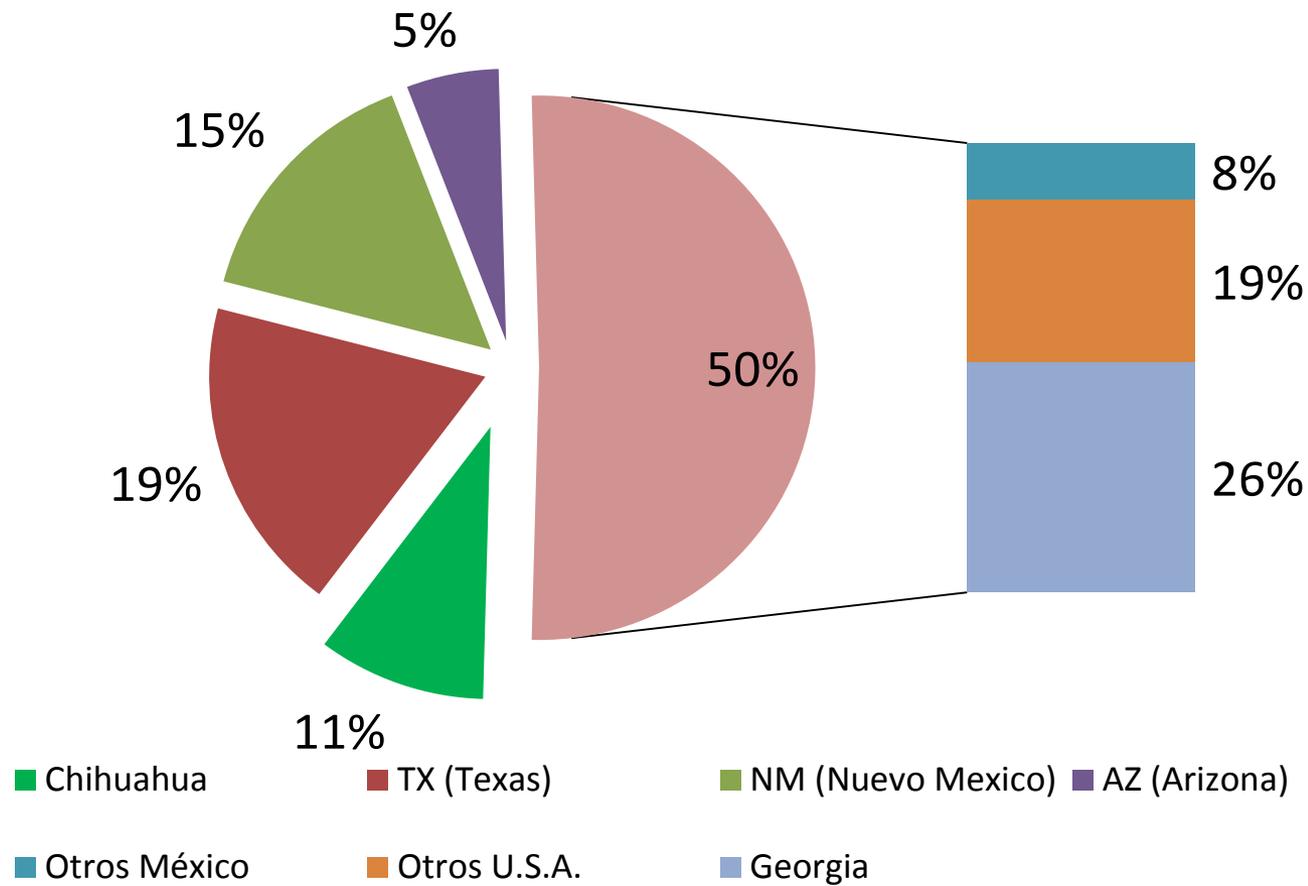
PECAN ON AND OFF-YEAR PRODUCTION (1996-2010)



* Source: USDA-NASS, Noncitrus Fruits and Nuts 2010 Preliminary Summary, January 21, 2011

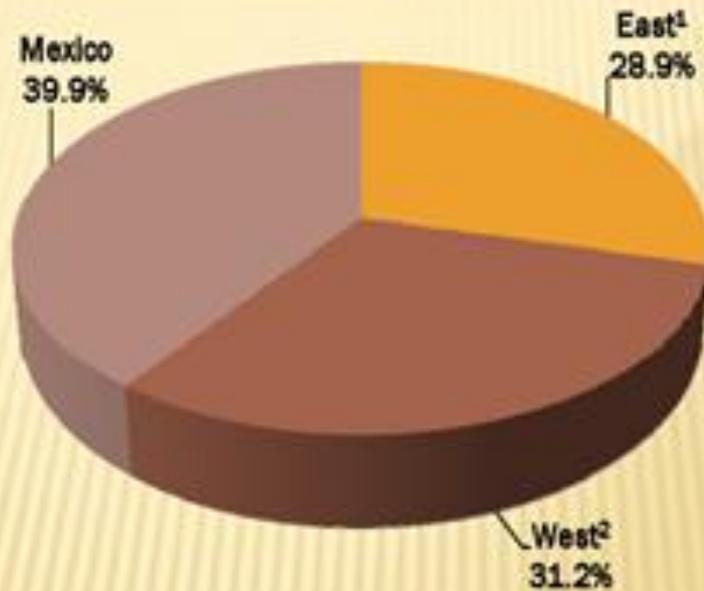
Proyecto estratégico Región

Estados productores de USA y México (participación)



Visión actual desde U.S.A.

AVERAGE ANNUAL PECAN PRODUCTION, 2001-2010 *East vs. West*



Average Production 2001-2010: 421.7 Million lbs

¹Eastern States - Alabama, Arkansas, Florida, Georgia, Kansas, Louisiana, Mississippi, Missouri, North Carolina, Oklahoma and South Carolina
²Western States - Arizona, California, New Mexico and Texas

Inocuidad de los alimentos: Crisis Alemania



A screenshot of the website antena3.com. The browser address bar shows the URL: http://www.antena3.com/noticias/salud/hallan-pepino-infectado-col-basura-familia-afecta. The page features a navigation bar with categories like SERIES, PROGRAMAS, NOTICIAS, CELEBRITIES, CINE, VIDEOJUEGOS, and EL SÓTANO. The main headline reads: "Hallan un pepino infectado con 'E. coli' en la basura de una familia afectada". Below the headline, there is a sub-headline: "El portavoz ministerial alemán no precisó el país de origen de la hortaliza infectada y agregó que se están analizando los demás restos de la basura, así como los alimentos a la venta en los supermercados donde habitualmente compra esta familia." To the right of the article is a large advertisement for Interhome, featuring a woman in a bikini and the text "Ahorre 33% en ALQUILERES DE VACACIONALES".

A screenshot of the website rtve.es. The browser address bar shows the URL: http://www.rtve.es/noticias/20110527/espana-eleva-queja-ante-alemania-ue-gestion-del-brc. The page features a navigation bar with categories like A la carta, TV EN DIRECTO, CANALES, SERIES, INFORMATIVOS, DOCUMENTALES, PROGRAMAS, RADIO EN DIRECTO, CADENAS, MUSICA, and PROGRAMAS. The main headline reads: "España protesta por la alerta de los pepinos, ya que 'no está demostrado' dónde se contaminaron". Below the headline, there is a sub-headline: "Bruselas reconoce ahora que la infección se pudo producir fuera de España" and "La COAG se plantea 'pedir daños y perjuicios' a Alemania por la alarma".

A screenshot of the website elmundo.es. The browser address bar shows the URL: http://www.elmundo.es/elmundosalud/2011/05/21/nutricion/130843950.html. The page features a navigation bar with categories like España, Mundo, Europa, Op-Blogs, Deportes, Economía, Vivienda, Cultura, Toros, Ciencia, Salud, Tecnología, Medios, TV, Multimedia, Solidaridad, and f. The main headline reads: "Los pepinos españoles no son los causantes de la epidemia en Alemania". Below the headline, there is a sub-headline: "Pruebas de laboratorio confirman que los pepinos españoles no son los causantes de la epidemia en Alemania". To the right of the article is a large advertisement for natta! featuring laptops and the text "Querés ganar una Netbook? Hace click acá!".

A screenshot of the website elmundo.es. The browser address bar shows the URL: http://www.elmundo.es/elmundosalud/2011/05/21/nutricion/130843950.html. The page features a navigation bar with categories like España, Mundo, Europa, Op-Blogs, Deportes, Economía, Vivienda, Cultura, Toros, Ciencia, Salud, Tecnología, Medios, TV, Multimedia, Solidaridad, and f. The main headline reads: "Los pepinos españoles no son los causantes de la epidemia en Alemania". Below the headline, there is a sub-headline: "Pruebas de laboratorio confirman que los pepinos españoles no son los causantes de la epidemia en Alemania". To the right of the article is a large advertisement for natta! featuring laptops and the text "Querés ganar una Netbook? Hace click acá!".

Inocuidad de los alimentos

The screenshot shows the website Portal Frutícola.com with a news article titled "Vinculan a papayas mexicanas con brote de salmonela en EE.UU". The article, dated July 26, 2011, reports that 97 cases of salmonella were investigated in 23 states, linked to papayas imported from Mexico. The article mentions the FDA's findings and the company Agromod, which commercializes varieties like Yaya, Blondie, Mañanita, and Tastylicious. A photo of two sliced papayas is included. The website also features a navigation menu, a search bar, and various promotional banners like "Global logistics. Individual solutions." and "Recomiende Nuestro Sitio y GANE un Tablet".

http://www.portalfruticola.com/2011/07/26/vinculan-a-papayas-mexicanas-de-brote-de-salr

Vinculan a papayas mexica...

Archivo Edición Ver Favoritos Herramientas Ayuda

Publicite aquí Nosotros Contáctenos Clasificados Eventos Publicaciones Publireportajes Newsletter Ofertas Laborales

Portal Frutícola.com
Miércoles 27 julio 2011/ Semana N° 30
Read us in English Fresh Fruit Portal.com

Recomiende Nuestro Sitio y GANE un Tablet

Precios frutas El tiempo Puertos Nuevos ejecutivos Sitios de interés Proveedores Indicadores económicos Ingrese texto a buscar!

Global logistics. Individual solutions. DAMCO

Vinculan a papayas mexicanas con brote de salmonela en EE.UU

Twitter 0 Recomendar Enviar a un amigo Imprimir | Volver

26 de Julio de 2011
Se están investigando 97 casos en 23 Estados

Papayas importadas desde México y comercializadas en EE.UU por Agromod Produce Inc podrían estar relacionadas a un brote de salmonella Agona en el país.

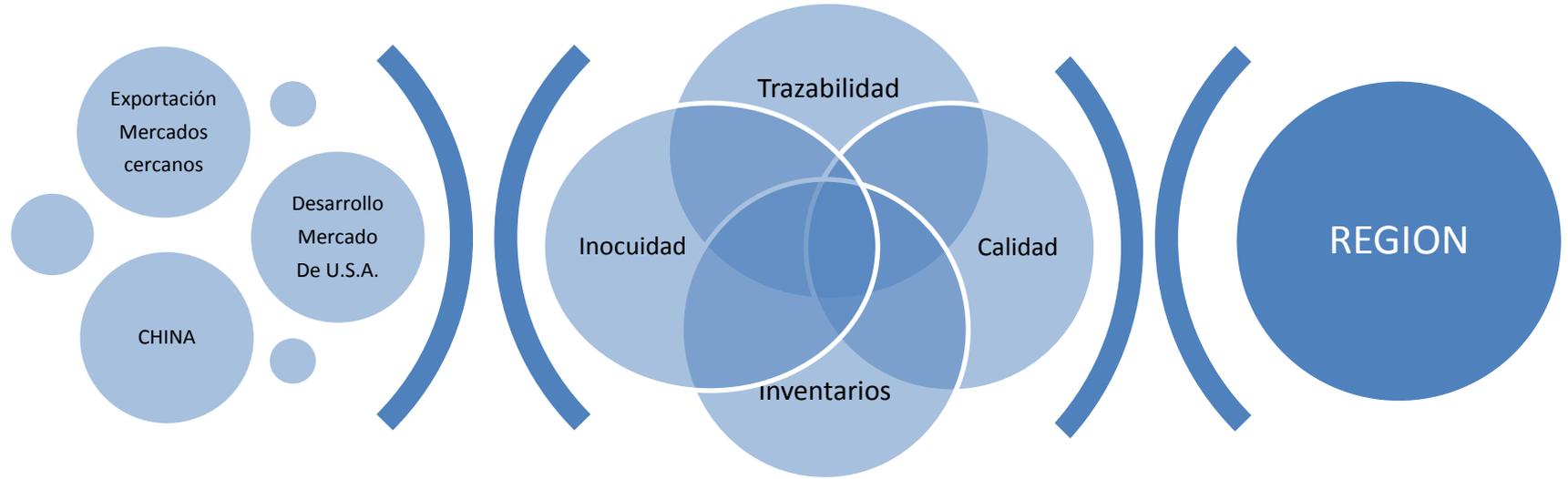
La Food and Drug Administration (FDA) informó que está investigando un brote – ocurrido entre enero y julio de este año – que infectó a 97 personas en 23 Estados y que dejó a 10 hospitalizadas.

La cepa de la enfermedad se encontró en dos muestras de papayas, una en la planta que la empresa posee en Texas y otra en un cargamento detenido en la frontera con EE.UU.

Agromod, quien comercializa las variedades Yaya, Blondie, Mañanita y Tastylicious producidas en Chiapas, Yucatán y San Luis de Patate, retiró voluntariamente del mercado todas aquellas

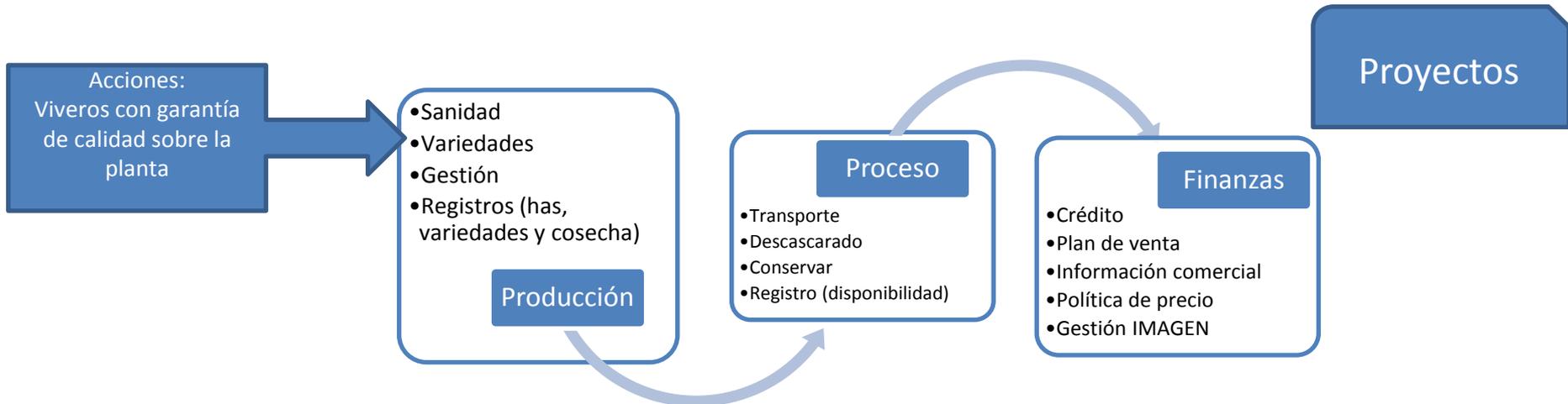


Ejes estratégicos



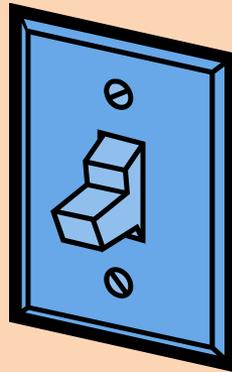
OBJETIVO COMERCIAL

EJES ESTRATEGICOS



Competitividad internacional en nueces: nuevos paradigmas

Reflexiones sobre la nuez de México, necesidad de cambio de actitud comercial



Jaime de Pablo Valenciano

(Departamento de Economía Aplicada de la Universidad de Almería)

Miguel Ángel Giacinti Battistuzzi

(Centro de Información Frutihortícola)