

Expo Nut 2026

ChileNut

La nuez en cifras

Más nueces, nuevos equilibrios

Benjamín Pérez Peric
Calbu



AGENDA

01. PRODUCCIÓN MUNDIAL DE NUECES

02. EXPORTACIONES CHINA + EE.UU. + CHILE

03. CHINA

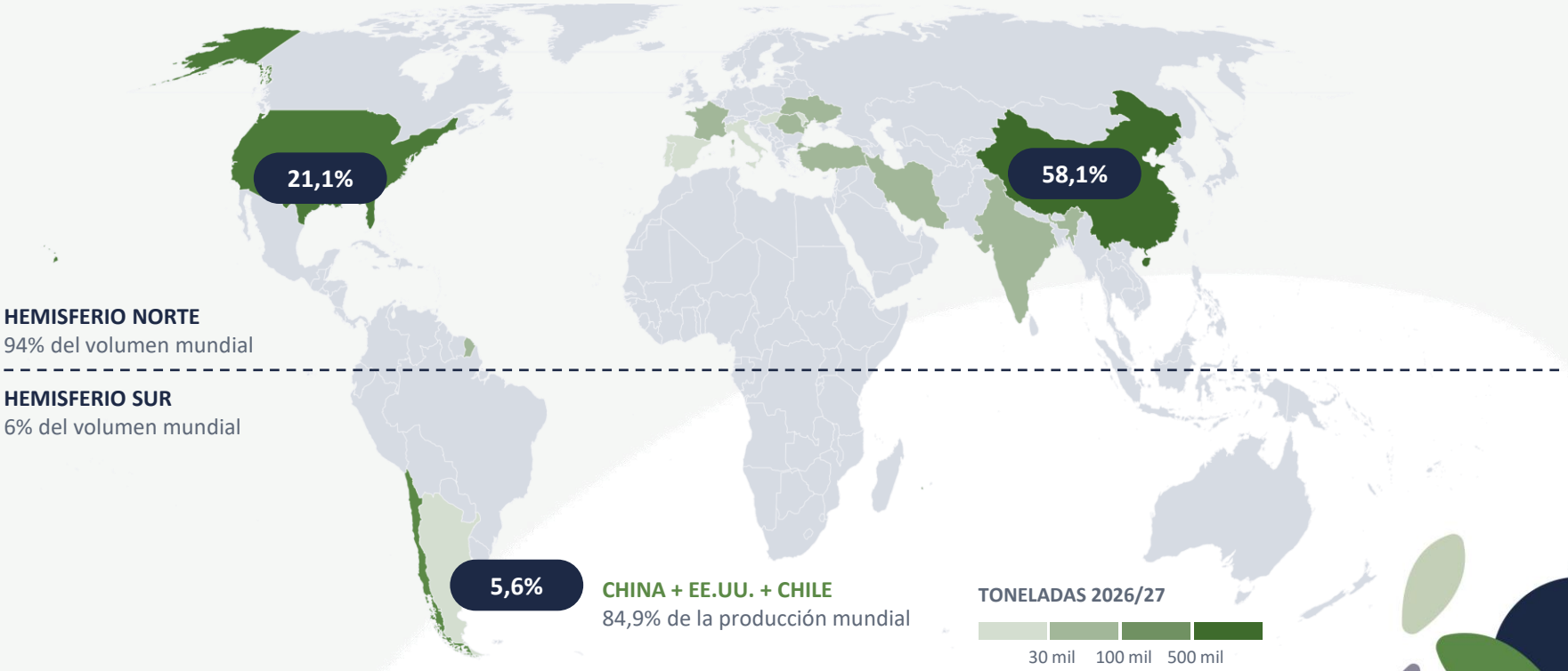
04. ESTADOS UNIDOS

05. CHILE

“California cae 16% (117.000 t),
China suma 13% (200.000 t):
*el mundo cosecha **3,4% más** que el año pasado"*

PRODUCCIÓN MUNDIAL DE NUECES

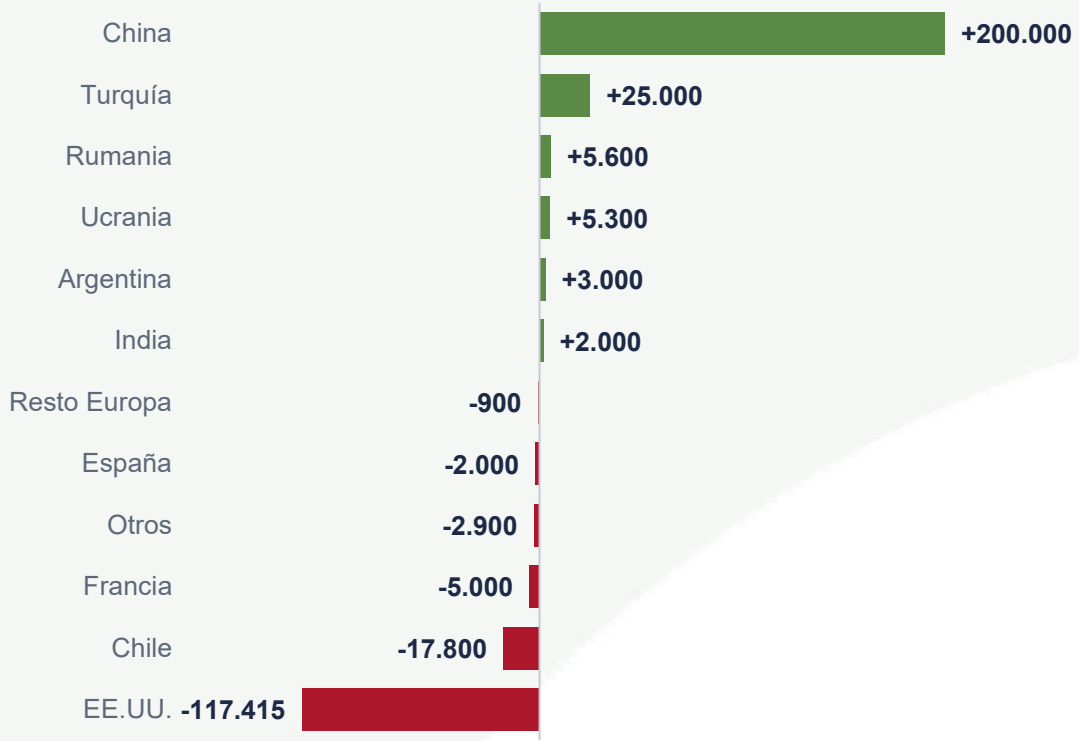
2026/27: 2.923.585 t (+3,4%)



Fuente: INC, Global Crop Update noviembre 2026 (borrador). EE.UU.: 680.000 short tons (USDA-NASS, oct-2026).

¿QUIÉN MUEVE LA OFERTA MUNDIAL?

Variación de cosecha 2026/27 vs 2025/26, en toneladas



PRODUCCIÓN MUNDIAL

2025/26

2.828.700 t

2026/27

2.923.585 t

+3,4% · +94.885 t

China suma +200.000 t: casi el doble de lo que pierde California.

Fuente: INC, Global Crop Update nov-2026 (borrador). "Resto Europa": Moldavia, Italia, Portugal y Hungría. "Otros" incluye Irán.

CALIFORNIA: LA COSECHA SE AJUSTA

USDA, 8 de octubre de 2026

COSECHA CALIFORNIA 2026

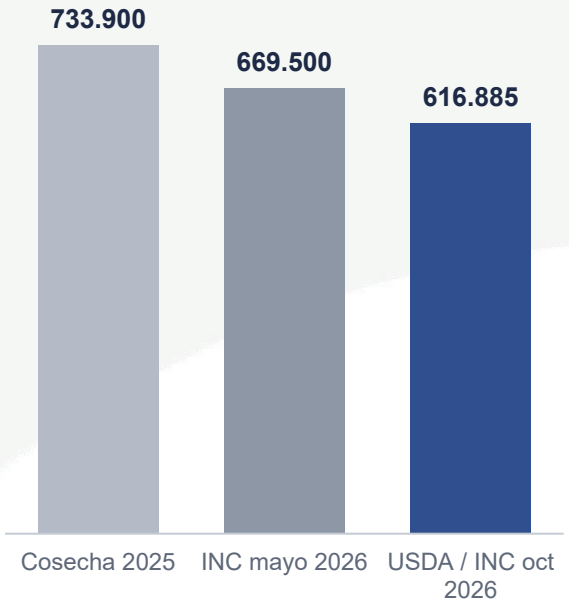
616.885

toneladas métricas

−16%

vs 733.900 t en 2025

680.000 short tons vs 809.000 en 2025. Base: 150.140 ha en producción.



CUAJA DE NUECES POR ÁRBOL

Promedio	−18,1%
Chandler	−19,4%
Tulare	−25,0%
Howard	−2,3%

Impacto en el mundo:
−52.615 t frente a la estimación INC de mayo.

Algunos actores del mercado creen que podría quedar bajo 650.000 short tons.

Fuente: USDA-NASS, Objective Measurement 2026 (1.498 árboles, 749 huertos); INC; LandIQ. 1 short ton = 0,907 t.



AGENDA

01. PRODUCCIÓN MUNDIAL DE NUECES

02. **EXPORTACIONES CHINA + EE.UU. + CHILE**

03. CHINA

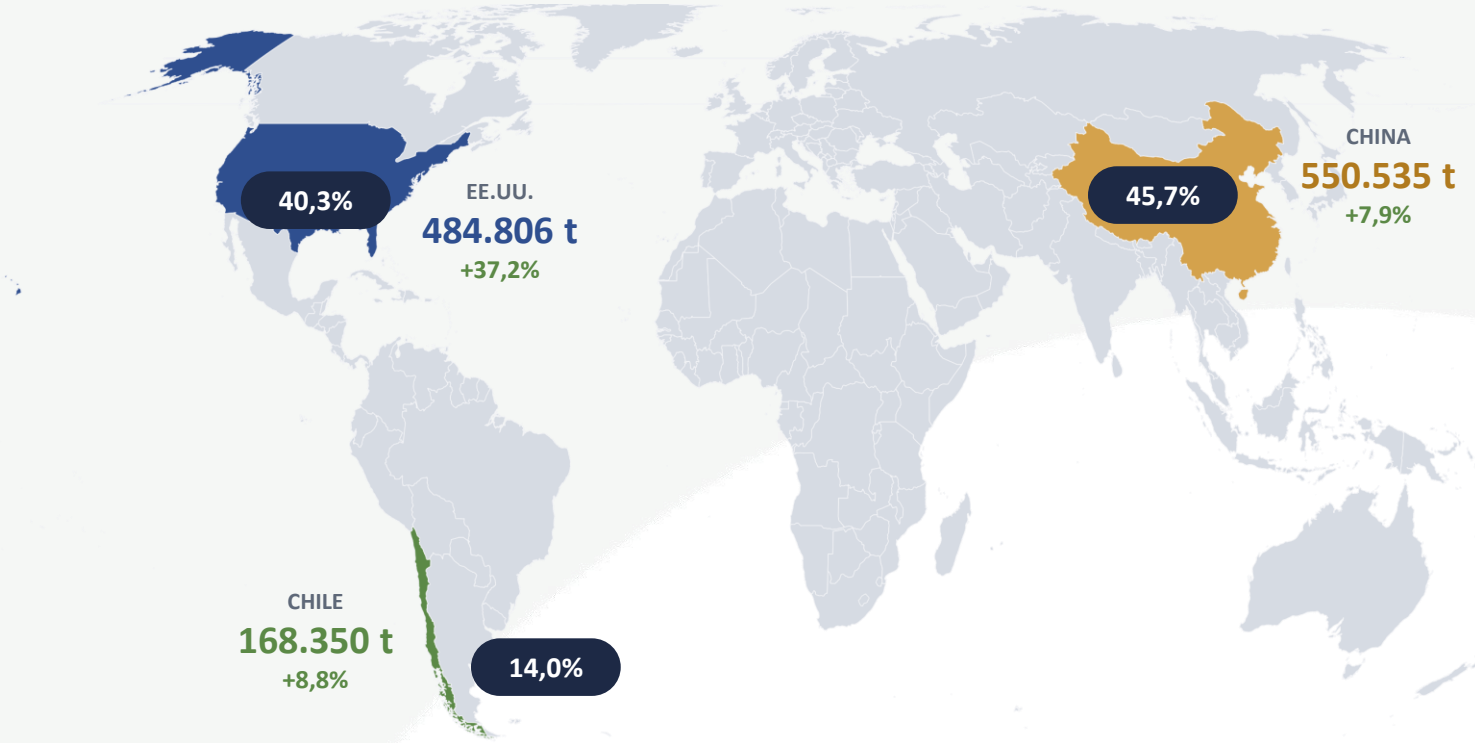
04. ESTADOS UNIDOS

05. CHILE

*“Los tres principales orígenes exportaron 1.203.691 t en 2025/26: **+18,2%** sobre la temporada anterior"*

EXPORTACIÓN DE LOS TRES GRANDES

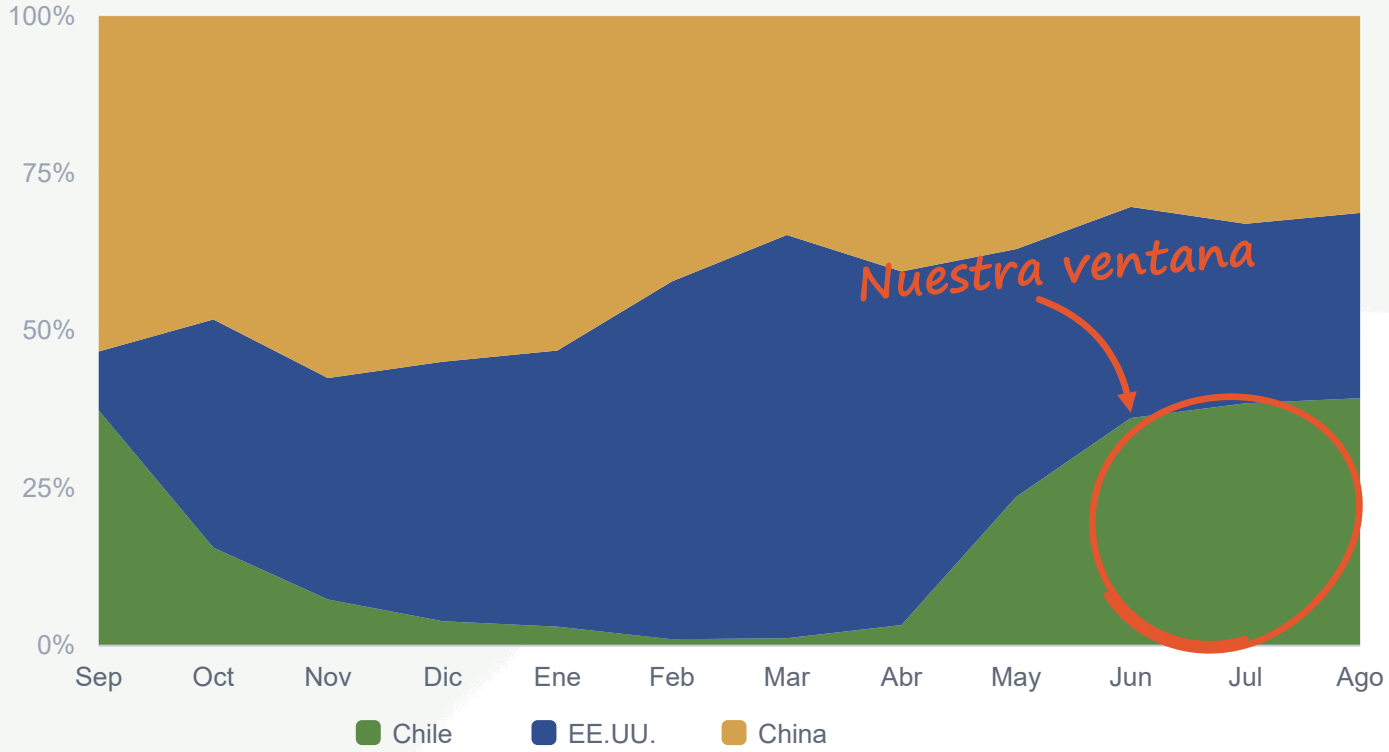
China + EE.UU. + Chile 2025/26: 1.203.691 t (+18,2%)



Fuente: Aduanas de China (GACC), California Walnut Board, Asoex. Temporada sep-2025 a ago-2026. EE.UU.: solo exportaciones.

PARTICIPACIÓN MENSUAL POR ORIGEN

China + EE.UU. + Chile, temporada 2025/26



CHILE

39,3%

del total en agosto

1,0%

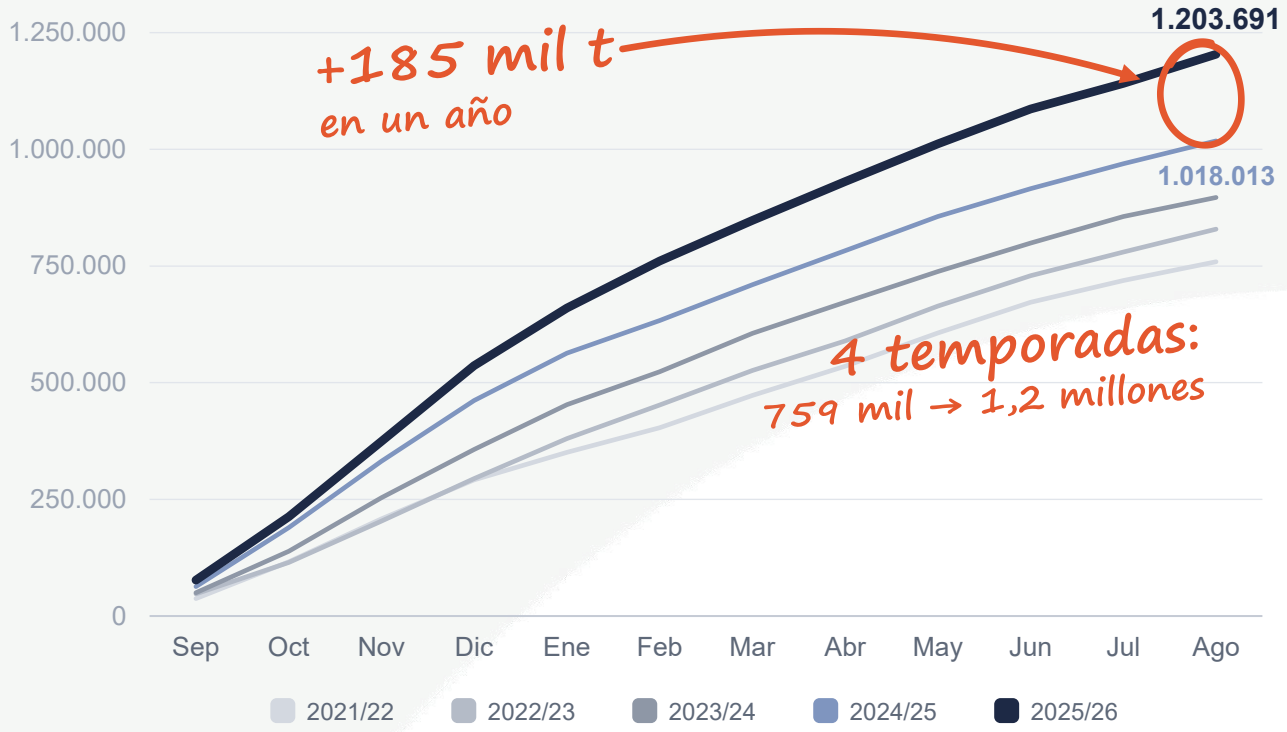
en febrero

Chile manda en contraestación:
de junio a agosto supera a cada origen del norte.

Fuente: GACC, California Walnut Board, Asoex. Base con cáscara.

EXPORTACIÓN ACUMULADA

China + EE.UU. + Chile, toneladas acumuladas por mes de temporada



VS 2024/25

+18,2%

+185.678 t

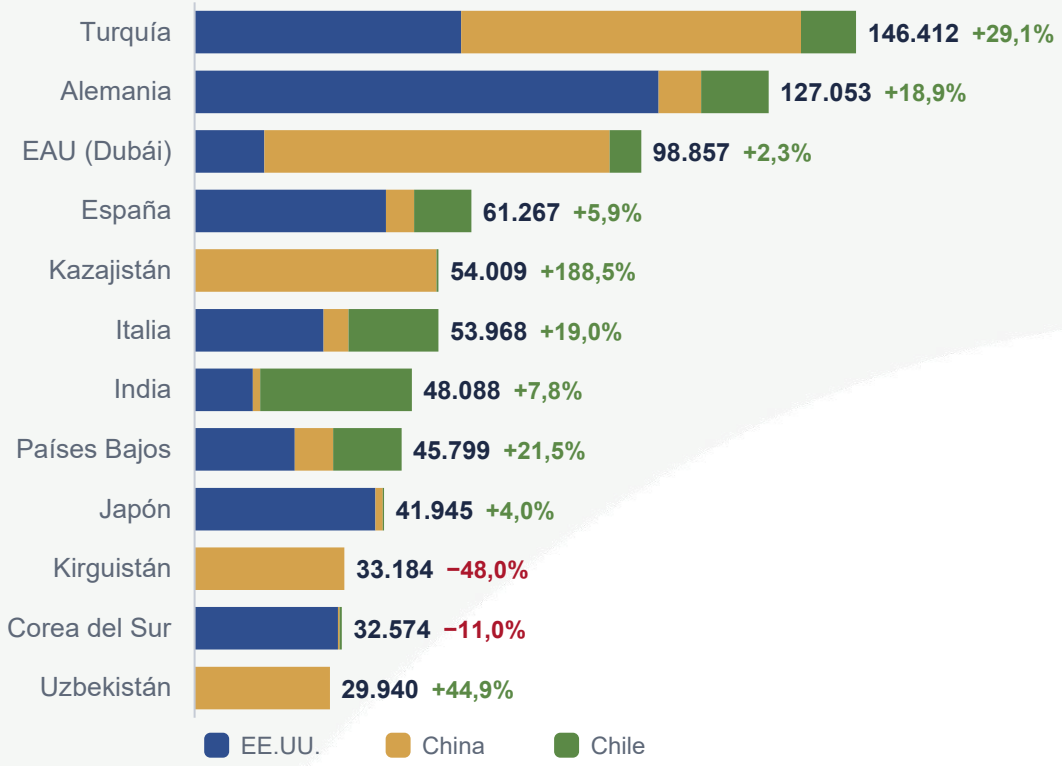
China **+7,9%**
EE.UU. **+37,2%**
Chile **+8,8%**

Récord de la serie:
cuarta alza consecutiva.

Fuente: GACC, California Walnut Board (solo exportación), Asoex. Temporada septiembre – agosto.

¿AUMENTA EL CONSUMO MUNDIAL?

Principales destinos 2025/26 · China + EE.UU. + Chile



Fuente: GACC, California Walnut Board, Asoex. Variación vs temporada 2024/25 (sep–ago).

SÍ: EL MERCADO ABSORBE MÁS

+185.678 t

más exportadas en un año.

- Turquía y Alemania suman +53.000 t entre ambos.
- Asia Central emerge: Kazajistán **+189%** y Uzbekistán **+45%**, abastecidos por China.
- INC estima el consumo mundial 2025/26 en **2,81 millones de t.**



AGENDA

01. PRODUCCIÓN MUNDIAL DE NUECES

02. EXPORTACIONES CHINA + EE.UU. + CHILE

03. CHINA

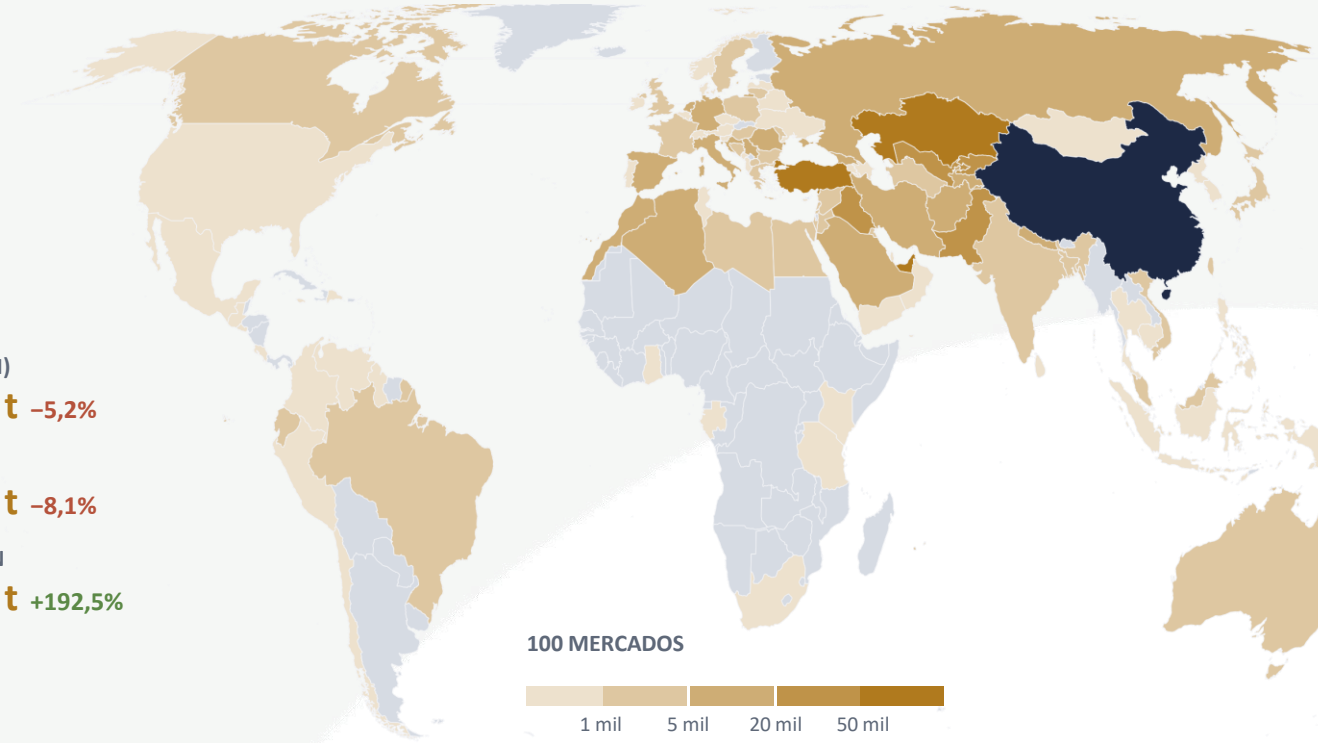
04. ESTADOS UNIDOS

05. CHILE

*“China exportó 550.535 t en 2025/26 (**+7,9%**), cada vez más como pulpa"*

CHINA: EXPORTACIÓN 2025/26

550.535 t (+7,9%)



EAU (DUBÁI)
76.458 t −5,2%

TURQUÍA
75.192 t −8,1%

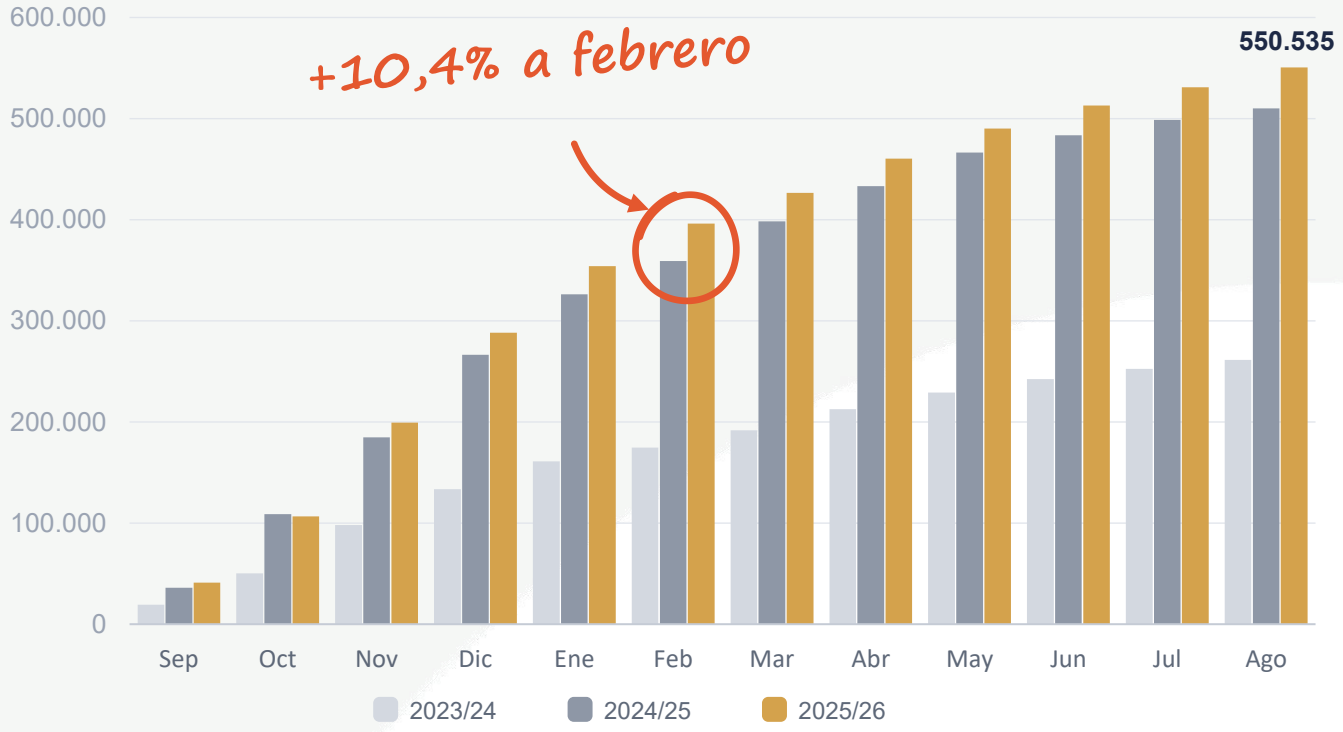
KAZAJISTÁN
53.568 t +192,5%

CONSUMO INTERNO CHINA
≈ 869.000 t
STOCK FINAL 2025/26
100.000 t vs 20.000

Fuente: Aduanas de China (GACC). Pulpa convertida a base con cáscara. Consumo = stock inicial + cosecha − exportación − stock final (INC).

EMBARQUES CHINA ACUMULADOS

Toneladas acumuladas por mes · últimas tres temporadas



A FEBRERO

+10,4%

vs 2024/25

CIERRE AGOSTO

+7,9%

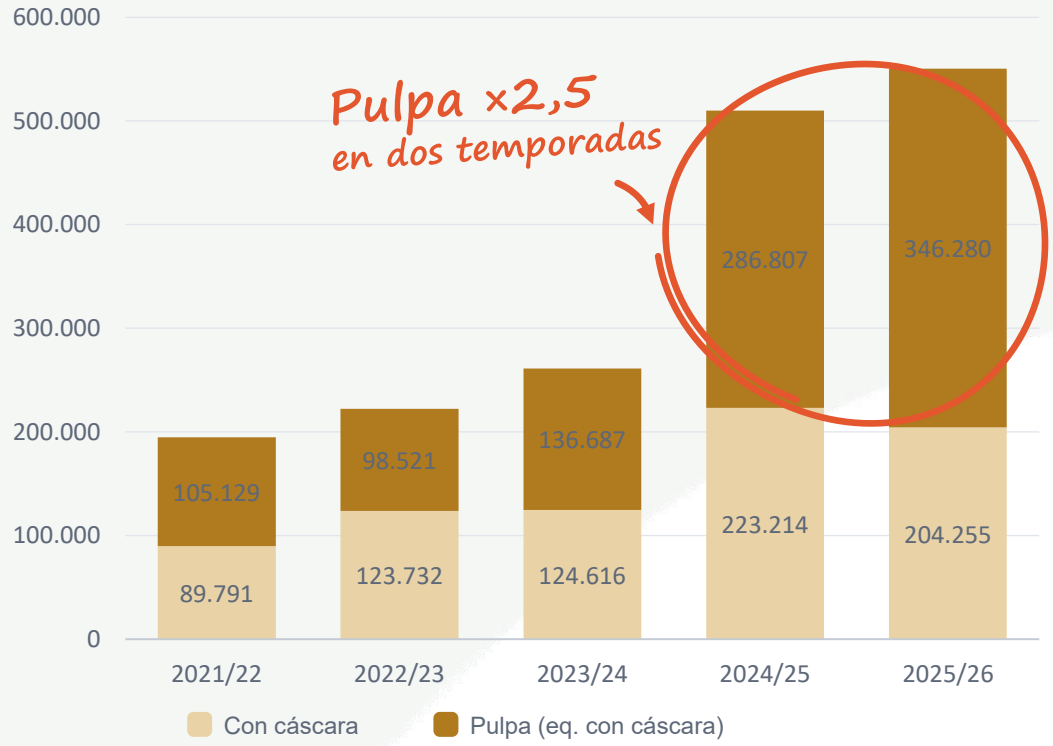
550.535 t

El volumen ya se duplicó en 2024/25 y este año sigue creciendo.

Fuente: Aduanas de China (GACC). Base con cáscara.

CHINA GIRA HACIA LA PULPA

Exportación por tipo de producto, base con cáscara



62,9%
de lo exportado ya es pulpa
vs 56,2% en 2024/25

173.140 t
de pulpa física exportada
+20,7% vs 2024/25

US$ 1.324 MM
valor exportado
+29,7% vs 2024/25

Fuente: Aduanas de China (GACC). Pulpa convertida a base con cáscara con el factor de la base de datos.



AGENDA

01. PRODUCCIÓN MUNDIAL DE NUECES

02. EXPORTACIONES CHINA + EE.UU. + CHILE

03. CHINA

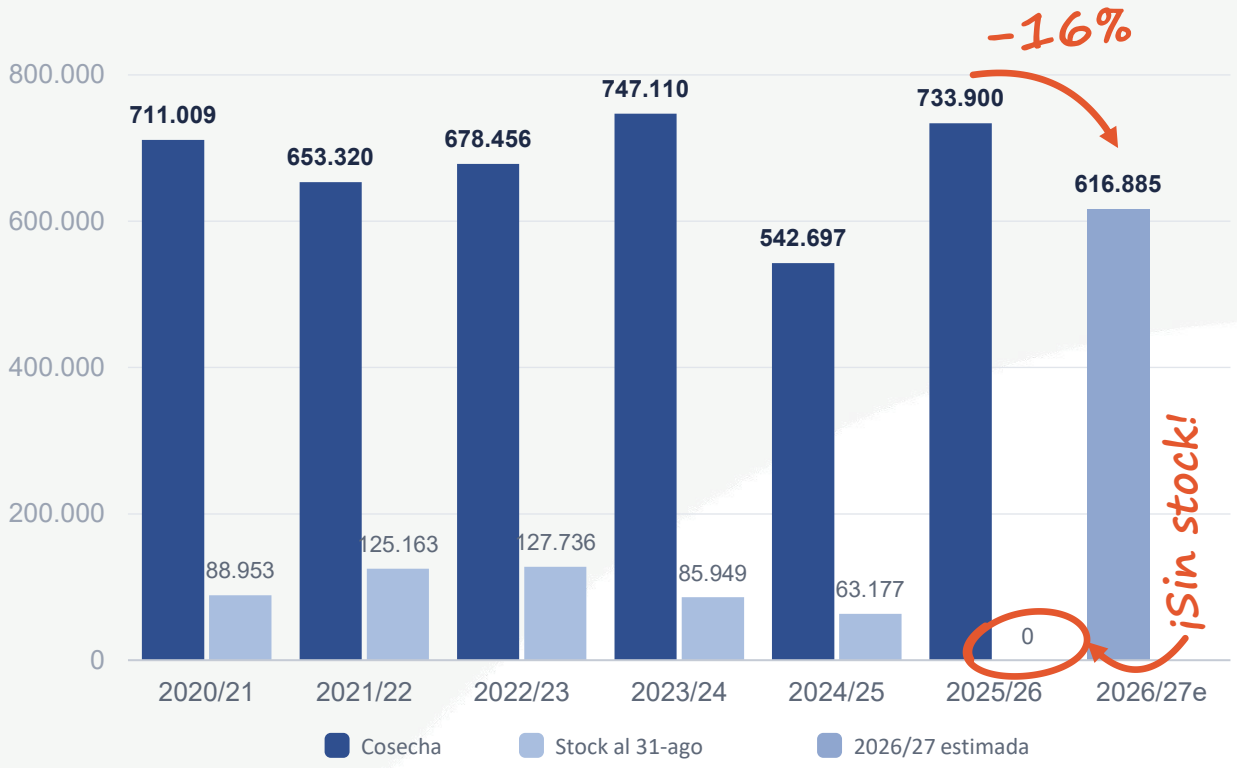
04. ESTADOS UNIDOS

05. CHILE

"California embarcó 709.604 t en 2025/26 (+27,3%) y llega a 2026/27 con una cosecha **16% menor**"

EE.UU.: COSECHA Y STOCK DE ENLACE

Stock al 31 de agosto de cada año



OFERTA 2025/26

797.077 t

stock inicial 63.177 + cosecha

OFERTA 2026/27

616.885 t

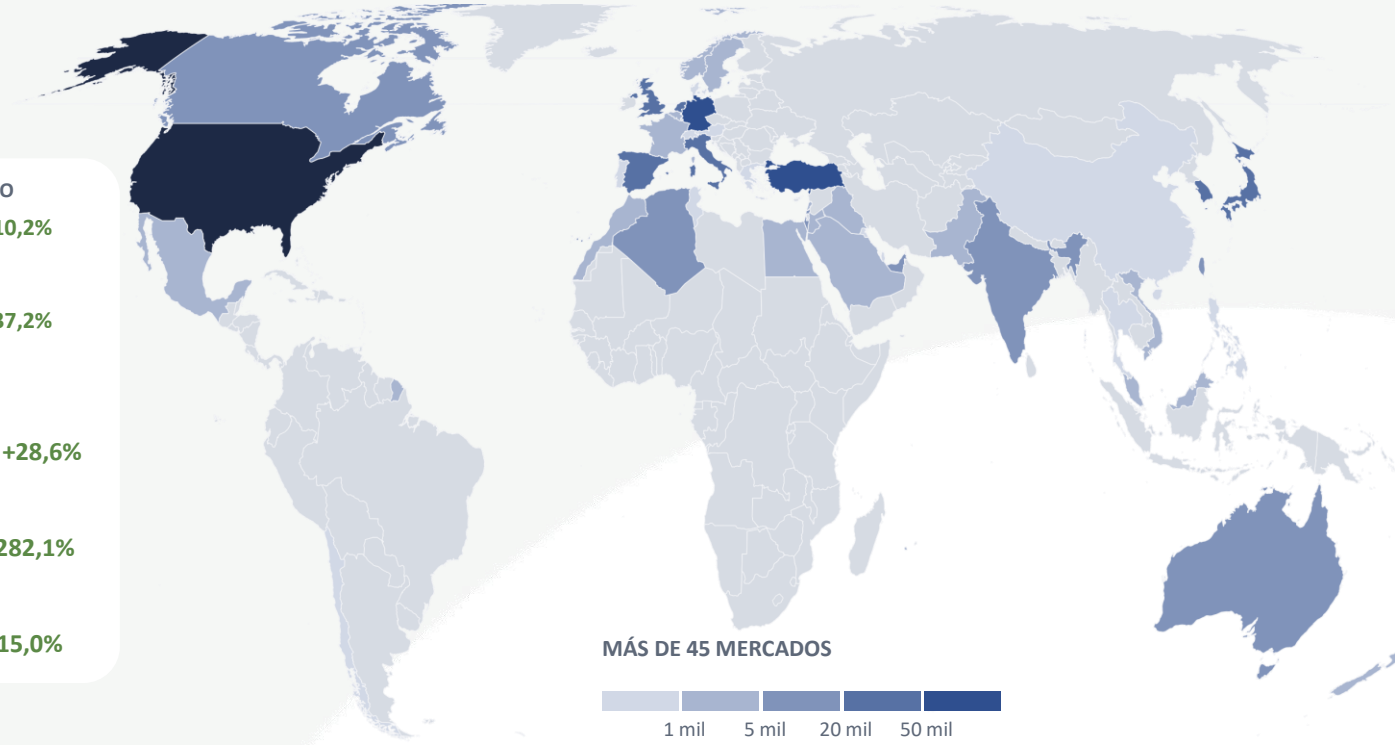
stock inicial 0 + cosecha

–180.192 t (–22,6%): California parte la temporada sin stock y con casi un cuarto menos de nuez para vender.

Fuente: California Walnut Board; USDA-NASS; INC nov-2026 (stock final 2025/26 = 0).

EMBARQUES TOTALES CALIFORNIA 2025/26

709.604 t (+27,3%)



MERCADO INTERNO
224.798 t +10,2%

EXPORTACIONES
484.806 t +37,2%

ALEMANIA
102.722 t +28,6%

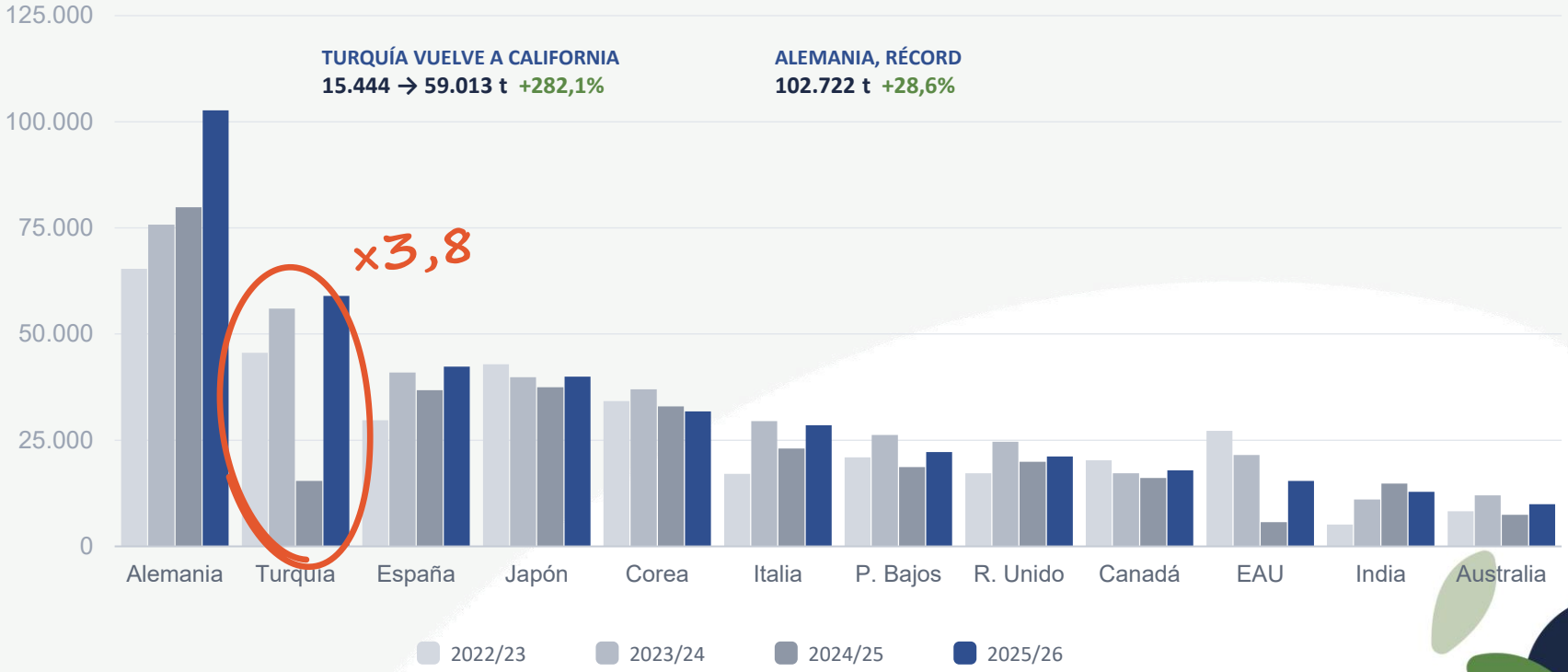
TURQUÍA
59.013 t +282,1%

ESPAÑA
42.340 t +15,0%

Fuente: California Walnut Board. Pulpa convertida a base con cáscara. Temporada sep-2025 a ago-2026.

EMBARQUES EE.UU. POR DESTINO

Exportaciones por temporada, toneladas



Fuente: California Walnut Board. Base con cáscara.



AGENDA

01. PRODUCCIÓN MUNDIAL DE NUECES

02. EXPORTACIONES CHINA + EE.UU. + CHILE

03. CHINA

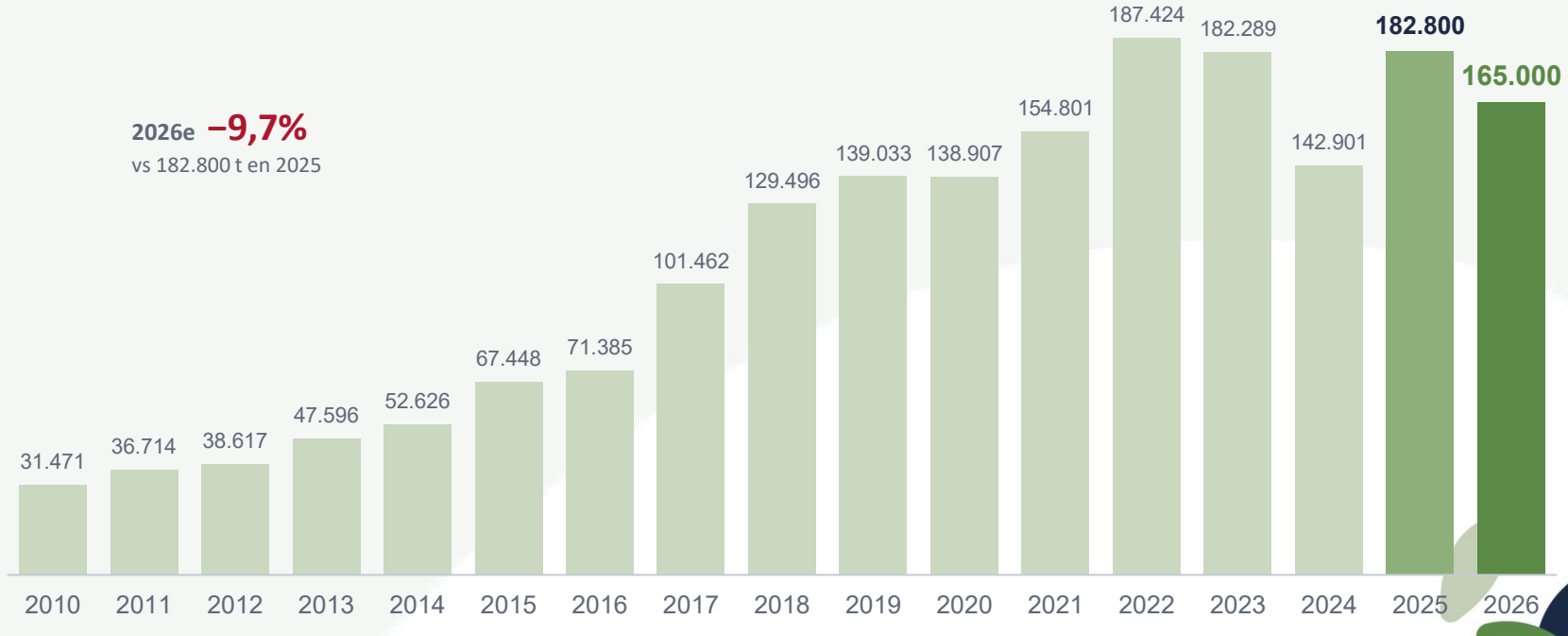
04. ESTADOS UNIDOS

05. CHILE

"Cosecha 2026 estimada en 165.000 t (**–9,7%**).
Embarques al 30 de septiembre: 119.467 t."

CHILE: COSECHA POR TEMPORADA

Toneladas base con cáscara, 2010 – 2026



Fuente: ChileNut / INC. 2025: cifra final INC; 2026: estimación ChileNut-INC (INC nov-2026).

EMBARQUES CHILE COSECHA 2026

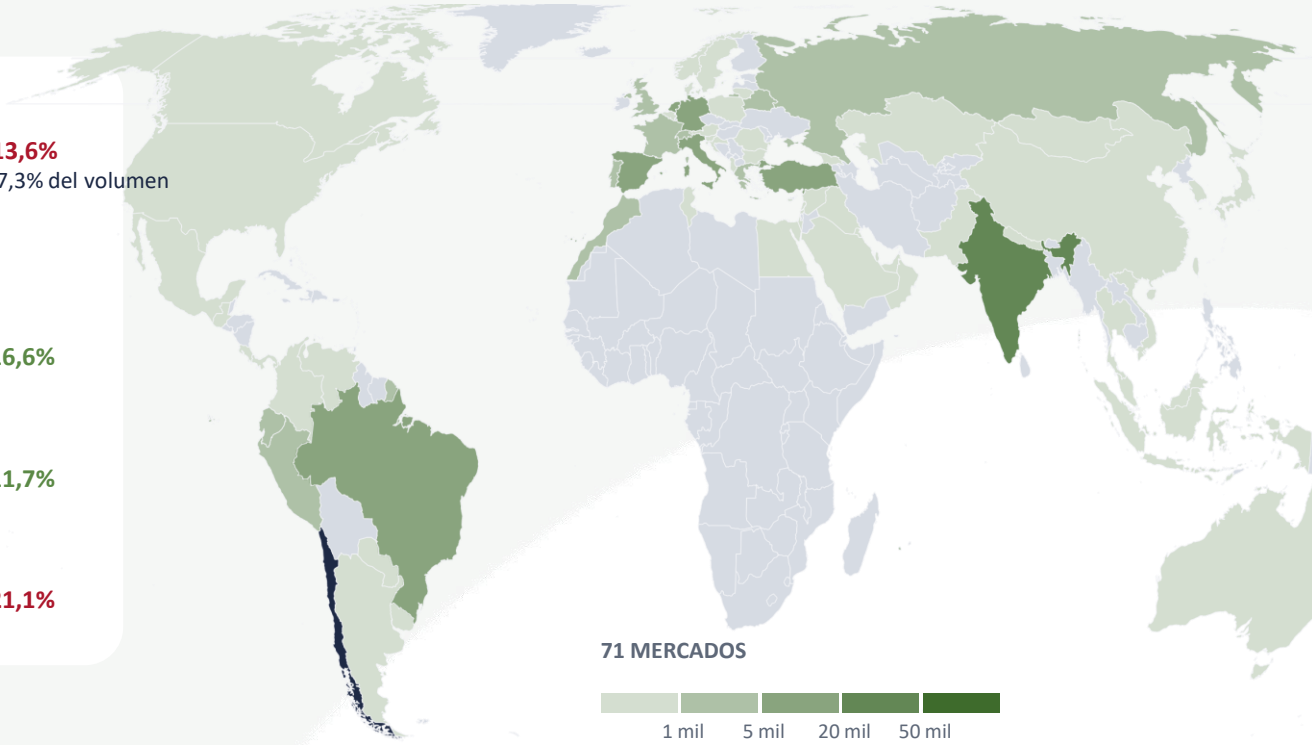
141.304 t al 31 de octubre (−6,6%)

PULPA +2,6%
CON CÁSCARA −13,6%
La pulpa sube a 47,3% del volumen

INDIA
31.679 t +16,6%

ITALIA
19.577 t +11,7%

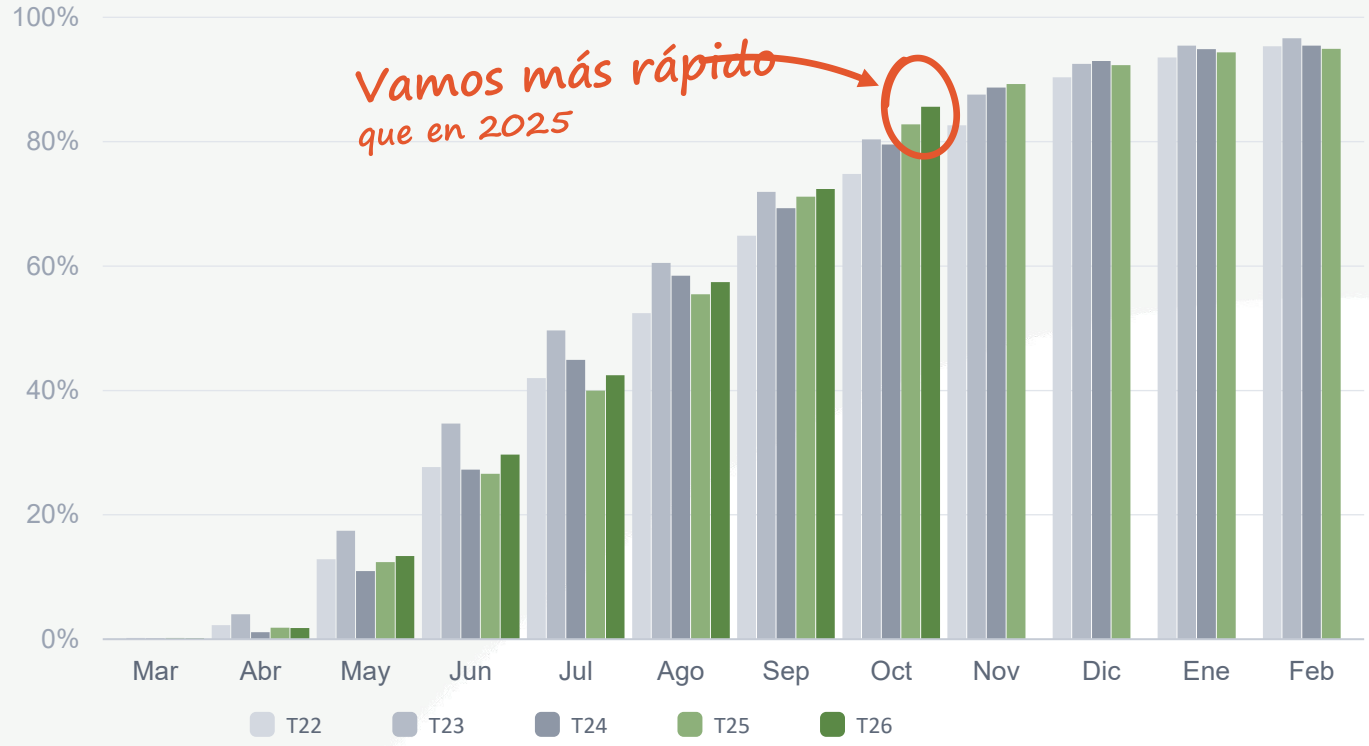
ALEMANIA
12.896 t −21,1%



Fuente: Asoex, embarques cosecha 2026 al 31-oct-2026 vs cosecha 2025 al 31-oct-2025. Base con cáscara.

EMBARQUES ACUMULADOS CHILE

% de la cosecha embarcada a cada mes



AL 31 DE OCTUBRE

86%

T26 embarcado

83%

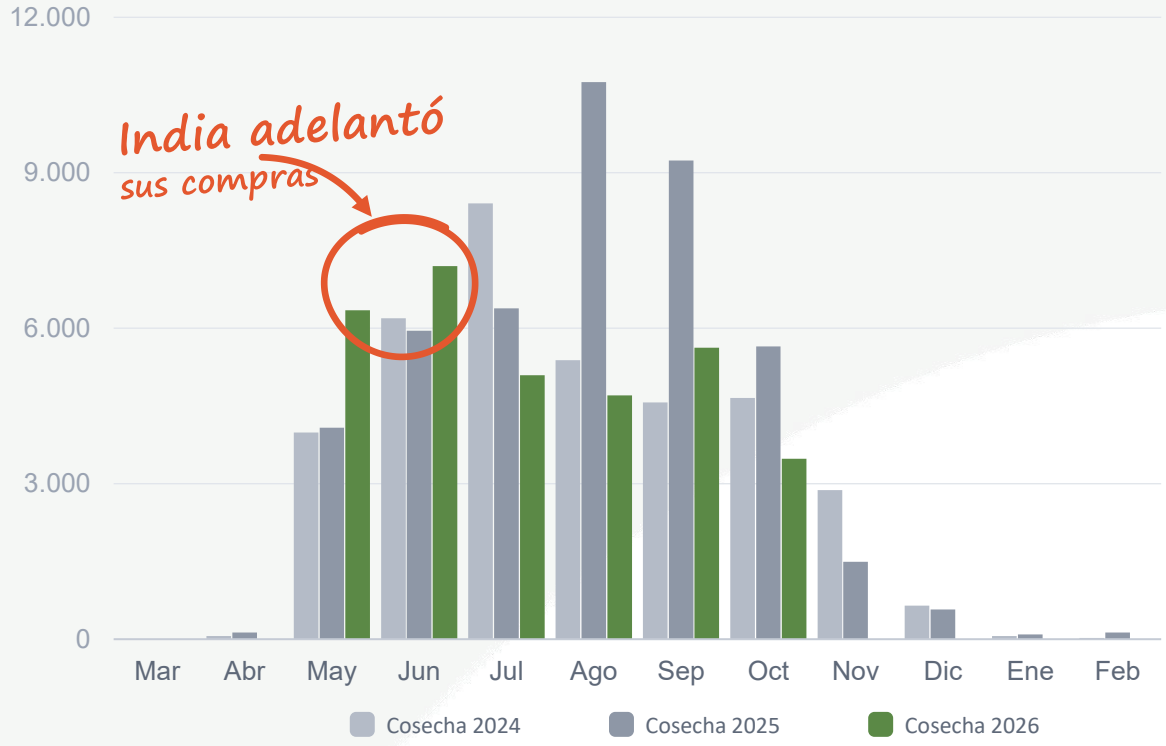
T25

Vamos más rápido que el año pasado, con una cosecha menor.

Fuente: Asoex (embarques por cosecha, base con cáscara) / cosecha ChileNut-INC. T26 con datos al 31-oct-2026 (octubre completo).

EMBARQUES MENSUALES A INDIA Y DUBÁI

Toneladas por mes de cosecha (marzo a febrero)



AL 31 DE OCTUBRE

India

31.679 t +16,6%

Dubái (EAU)

777 t –95%

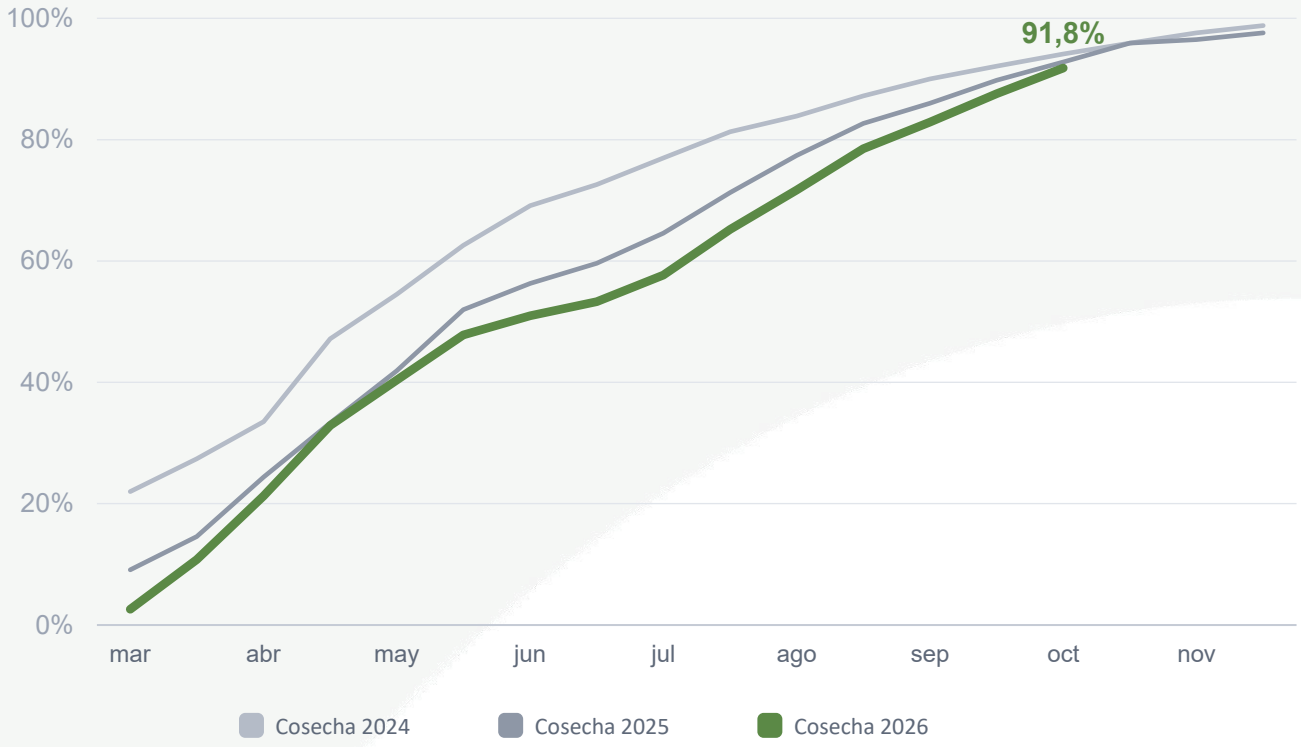
vs 15.010 t en 2025

India adelantó compras a mayo–junio; Dubái casi desaparece como destino.

Fuente: Asoex. India + Emiratos Árabes Unidos, por mes de embarque de cada cosecha. Base con cáscara. Cosecha 2026 al 31-oct.

COMPROMISOS DE VENTA CHILE

% del volumen comprometido · encuesta ChileNut



AL 15 DE OCTUBRE

91,8%

comprometido 2026

92,8% · 94,1%

2025 · 2024

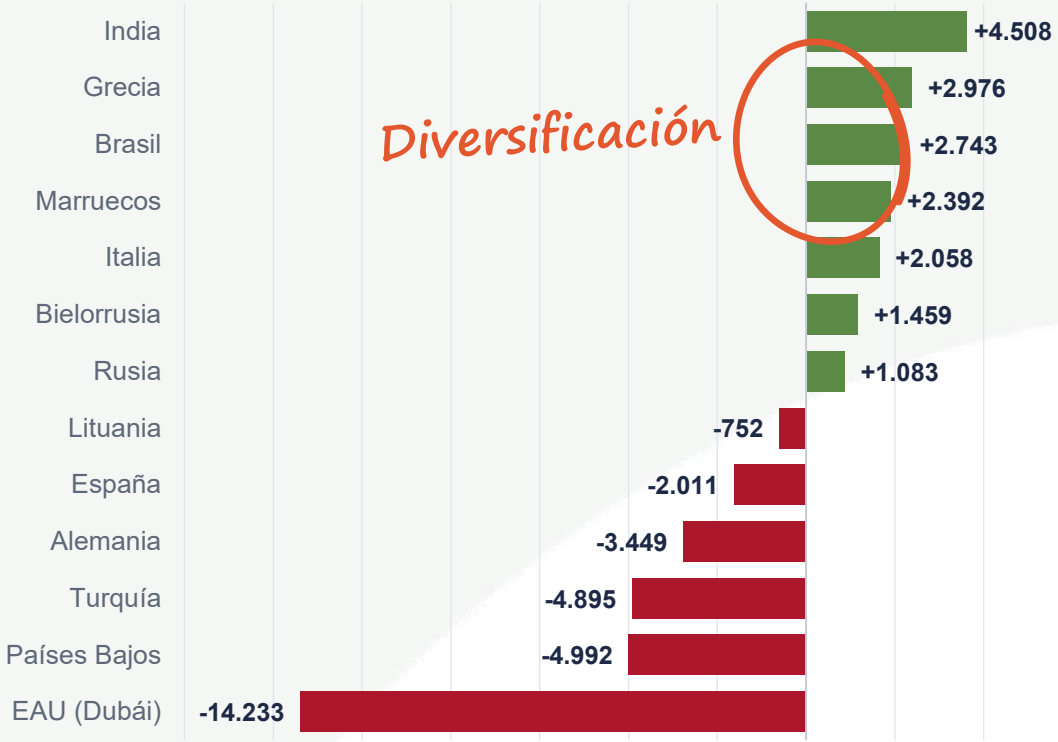
NCC 56% · NSC 44%

Partió más lento y ya casi alcanza a 2025. Queda ≈ 8% por comprometer.

Fuente: ChileNut, encuesta de compromisos de venta al 15-oct-2026 (promedio ponderado). Fechas de corte quincenales.

CHILE: GANADORES Y PERDEDORES

Cosecha 2026 vs 2025 al 31 de octubre, toneladas



- **Dubái casi desaparece,** y Turquía y Europa del norte compran menos a Chile.
- **Turquía volvió a California (+282%).**
- Crecen mercados de diversificación: **Grecia, Brasil, Marruecos, Bielorrusia y Rusia.**
- India sigue siendo el primer destino.

Fuente: Asoex. Cosecha 2026 vs cosecha 2025, embarques al 31 de octubre de cada año. Base con cáscara.

LO QUE NOS DEJAN LAS CIFRAS

+3,4%

Más nuez

Todo el alza viene de China: +200 mil t.

+18,2%

Más mercado

Récord: 1,2 millones de t exportadas.

62,9%

China vende pulpa

Casi 2 de cada 3 t que exporta ya son pulpa.

–22,6%

California sin colchón

Parte sin stock y con 180 mil t menos para vender.

Chile aporta más de tres cuartas partes de la nuez del hemisferio sur.

Tenemos las mejores nueces del mundo.

Construyamos juntos marca país y defendamos nuestra calidad.

Expo Nut 2026

Gracias

ChileNut