

Expo Nut 2026

ChileNut

Por qué plantar nueces hoy y no mañana

Vittorio Bianchini
Juan Esteban Rodríguez
04/11/2026

Temas

ChileNut

01 Análisis Producción Mundial

02 Europa

03 China

04 Estados Unidos (California)

05 Chile

06 India como consumidor

07 Conclusiones

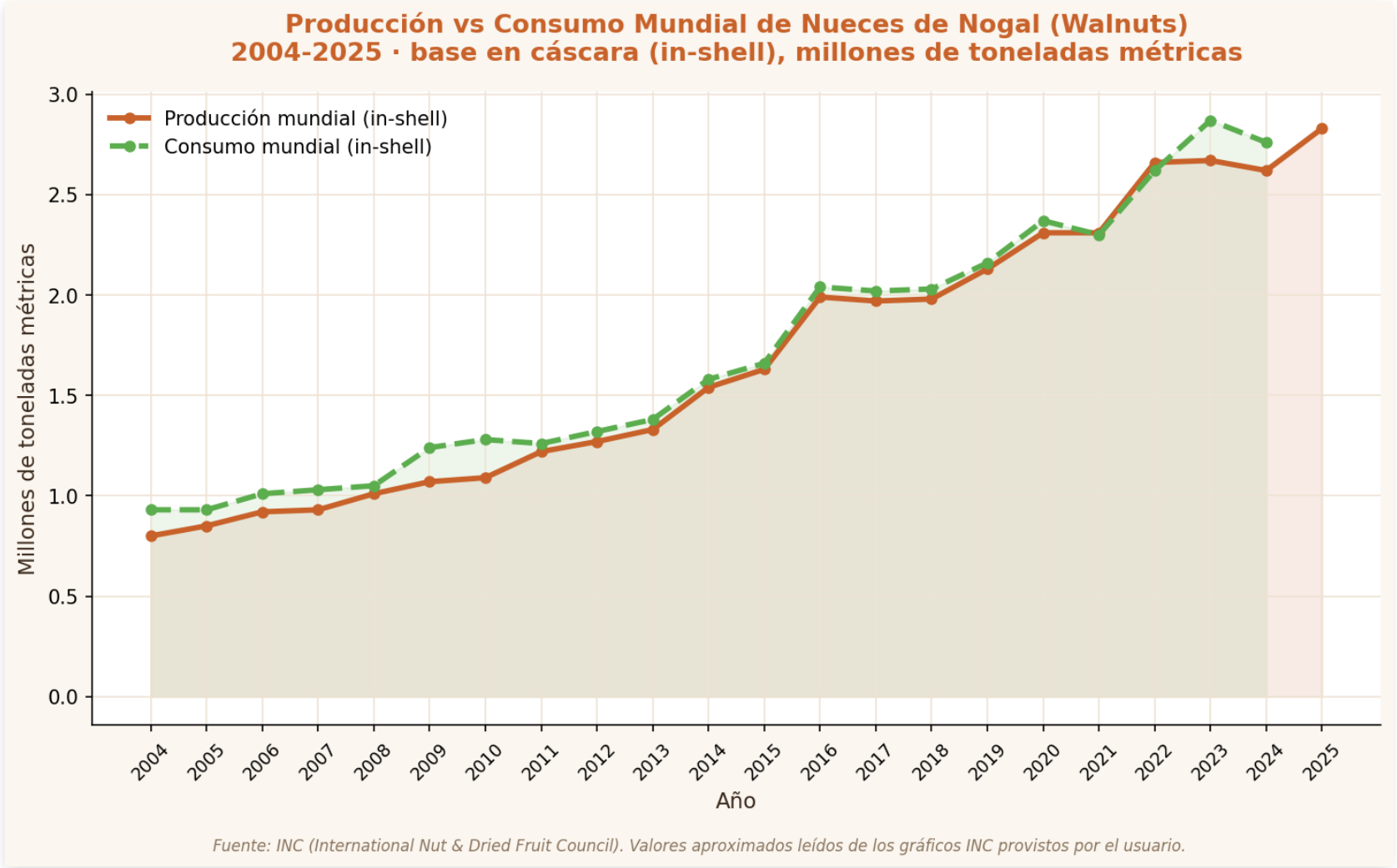
01

ANÁLISIS

Producción Mundial



Evolución del consumo v/s producción



02

Europa



Europa: características de la producción y mercado

139.000 t

Producción estancada (aprox.)

85.000 t

Crecimiento del consumo en el último año

29%

Del consumo cubierto por la producción

Principales países productores: Rumania, España, Italia y Francia

España

Producción mayoritaria en Andalucía, Extremadura. Sin crecimiento

Italia

Producción de Chandler y Lara. Ha perdido protagonismo

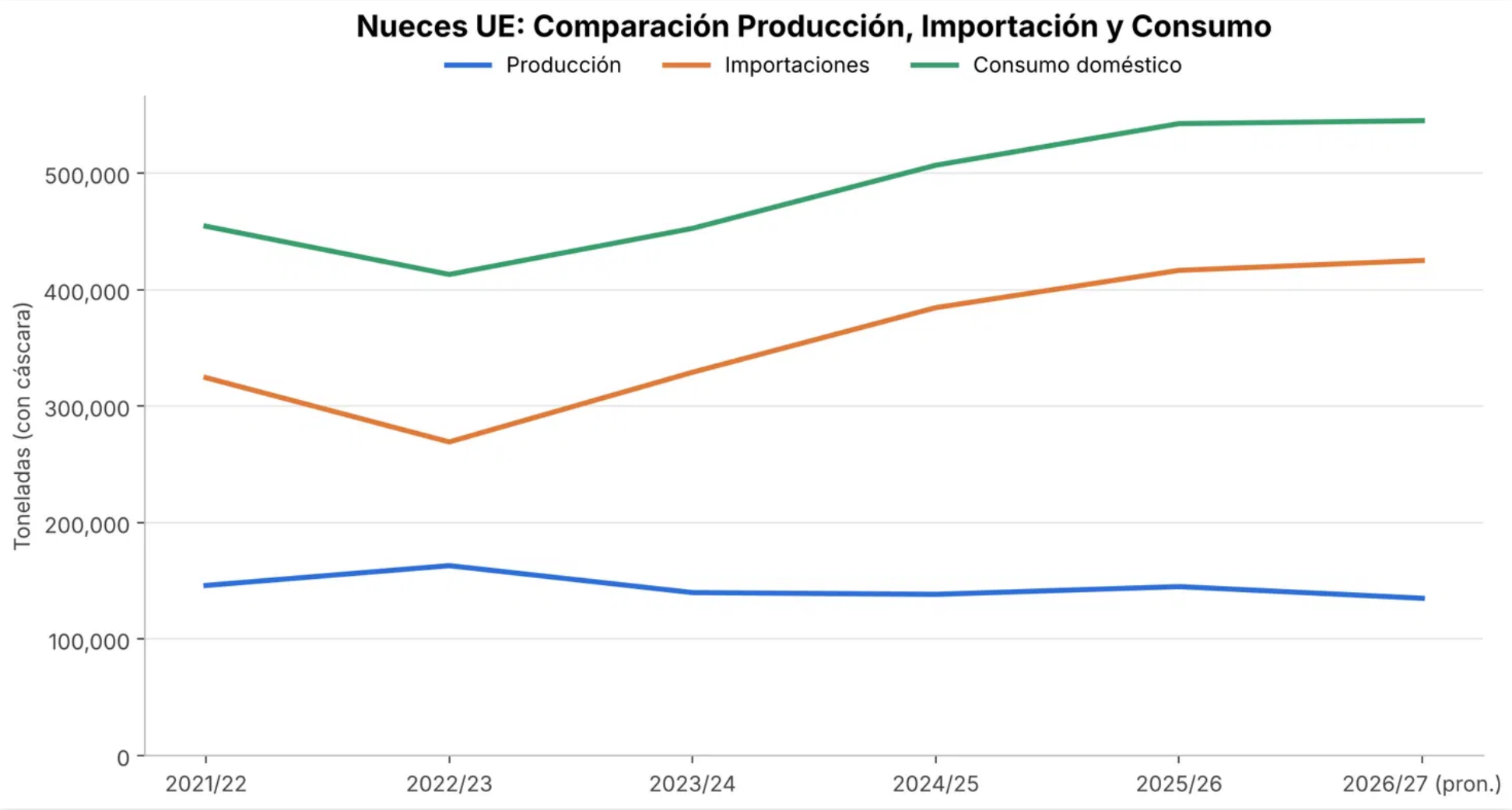
Francia

Huertos viejos y muchos problemas climáticos

Rumania

Muchos pequeños agricultores. Principal productor de la UE. Afectado por sequía

Producción Comunidad Europea



Europa: la realidad en terreno



Estética espectacular de los huertos



Previo al secado



Resultado final

Pocos kilos
Baja calidad

Clima

Manejos

Compromiso

Siempre hay excepciones

-30 a 35%

Cosecha actual

03

China



China: características de la producción

Xinjiang

Huertos con variedades comerciales desarrolladas como Xin 185, Xin 2 y Xin Feng

Yunnan

Huertos silvestres con baja producción por hectárea pero mucha superficie, destinados principalmente al partido para la obtención de pulpa

Otras regiones

Huertos silvestres destinados a la venta de mercado interno de nuez con cáscara

15%

Edad: se estima que sólo un 15% de los huertos establecidos de Xinjiang tienen potencial de crecimiento

No hay plantaciones nuevas

Producción de China

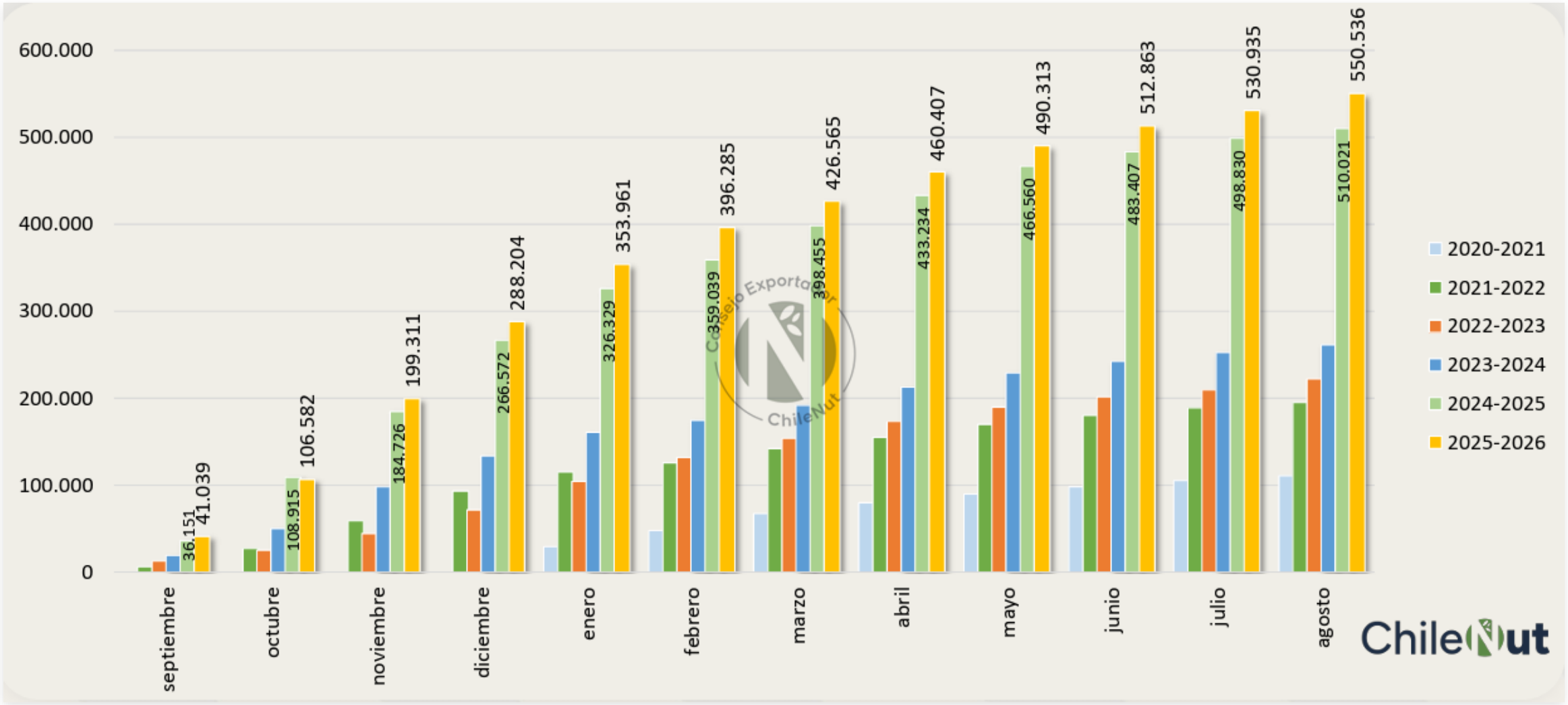
Producción de Nueces en China por Provincia

Miles de toneladas métricas con cáscara (MMT) · Año comercial septiembre–agosto

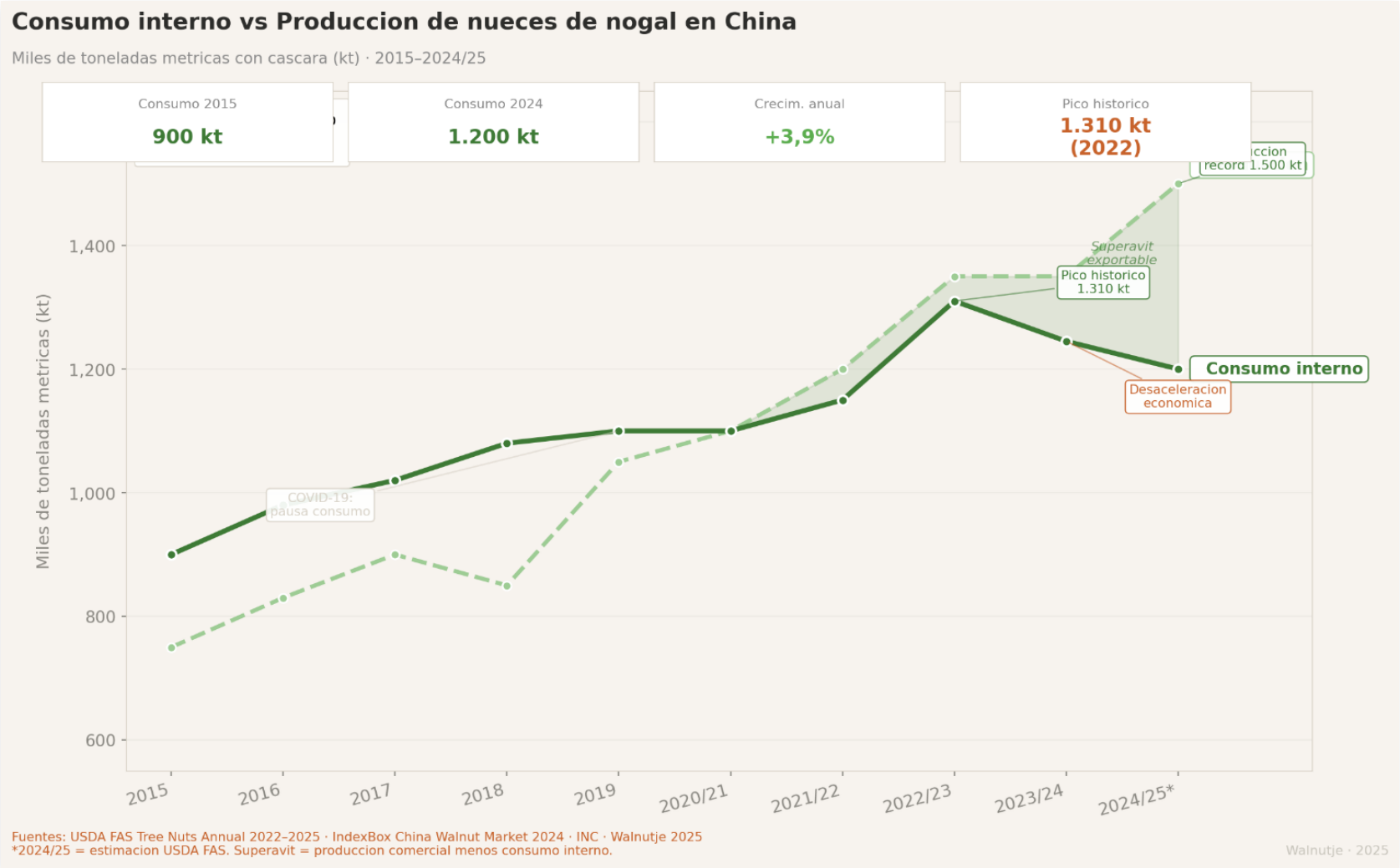
Provincia / Región	2022/23	2023/24	2024/25	2025/26*	% Participación (aprox.)
Xinjiang	700	700	600	710	44%
Yunnan	350	320	450	420	26%
Shaanxi	112	96	120	116	7%
Shanxi	98	84	105	100	6%
Hebei	56	54	60	62	4%
Gansu	42	40	45	44	3%
Henan	28	24	30	30	2%
Sichuan / Chongqing	–	32	45	48	3%
Otras provincias	14	–	45	70	4%
TOTAL NACIONAL	**1.400**	**1.350**	**1.500**	**1.600**	**100%**

** 2025/26 = año comercial sep. 2025 – ago. 2026 (pronóstico). Las cifras por provincia son estimaciones basadas en los % de participación documentados por el USDA FAS. Los totales nacionales son datos oficiales confirmados.*

China: embarques acumulados



Producción v/s consumo interno



China: la realidad en terreno







- Baja plantación nueva
- Manejos limitados
- Potenciales productivos bajos
- Calidades bajas
- Vida útil corta

Principal actor del mercado
Responsable de mantener oferta mundial

Menos perjudicial para Chile que EEUU

04

ESTADOS UNIDOS

California



California: características de la producción

01

Pocos huertos nuevos

02

+33%

Más de 33% de la superficie es mayor a 20 años

03

Menor proporción de variedad Chandler respecto a Chile (65% del total de la superficie) y mayores porcentajes de otras variedades como Howard y Tulare

Distribución de la superficie de nogales

Superficie Final 2025 de Nogales en California

(al 1 de septiembre de 2025) · Superficie en hectáreas (ha)

Concepto	2024 Final (ha)	2025 Final (ha)	Descripción
Superficie removida (Sep - Ago)	7.279	4.093	Acres confirmados retirados de producción.
Nueva superficie productiva en producción	6.250	3.428	Superficie no productiva anterior que entra en producción.
Superficie total en pie	153.722	159.570	Superficie total en pie; incluye mapeo 2025.
Estimado no productivo	8.396	5.706	Huertos no productivos de 1 a 4 años, más estimado de huertos jóvenes aún no detectados.
Superficie productiva total en edad	162.117	153.864	Total en pie con edad productiva, incluye superficie con estrés y abandono.
Alto estrés, probable abandono	3.919	3.740	Altos niveles de estrés hídrico. Menos probable que esté en producción.
Estimado final de superficie productiva	**149.803**	**150.124**	Estimado de superficie productiva probablemente en producción.

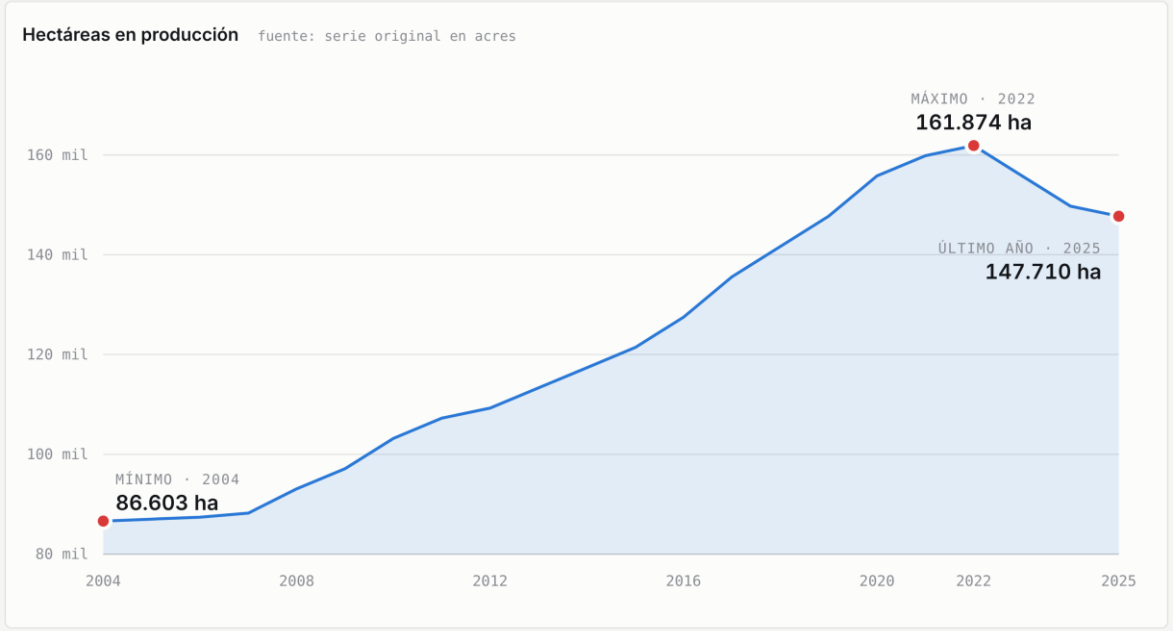
** 1 acre = 0,4047 ha | Fuente: USDA / California Walnut Board*

Evolución de producción

NUECES · CALIFORNIA · 2004–2025

Superficie en producción, en hectáreas

Los *bearing acres* de la serie original, convertidos a hectáreas con el factor exacto de 0,40468564224 ha por acre.

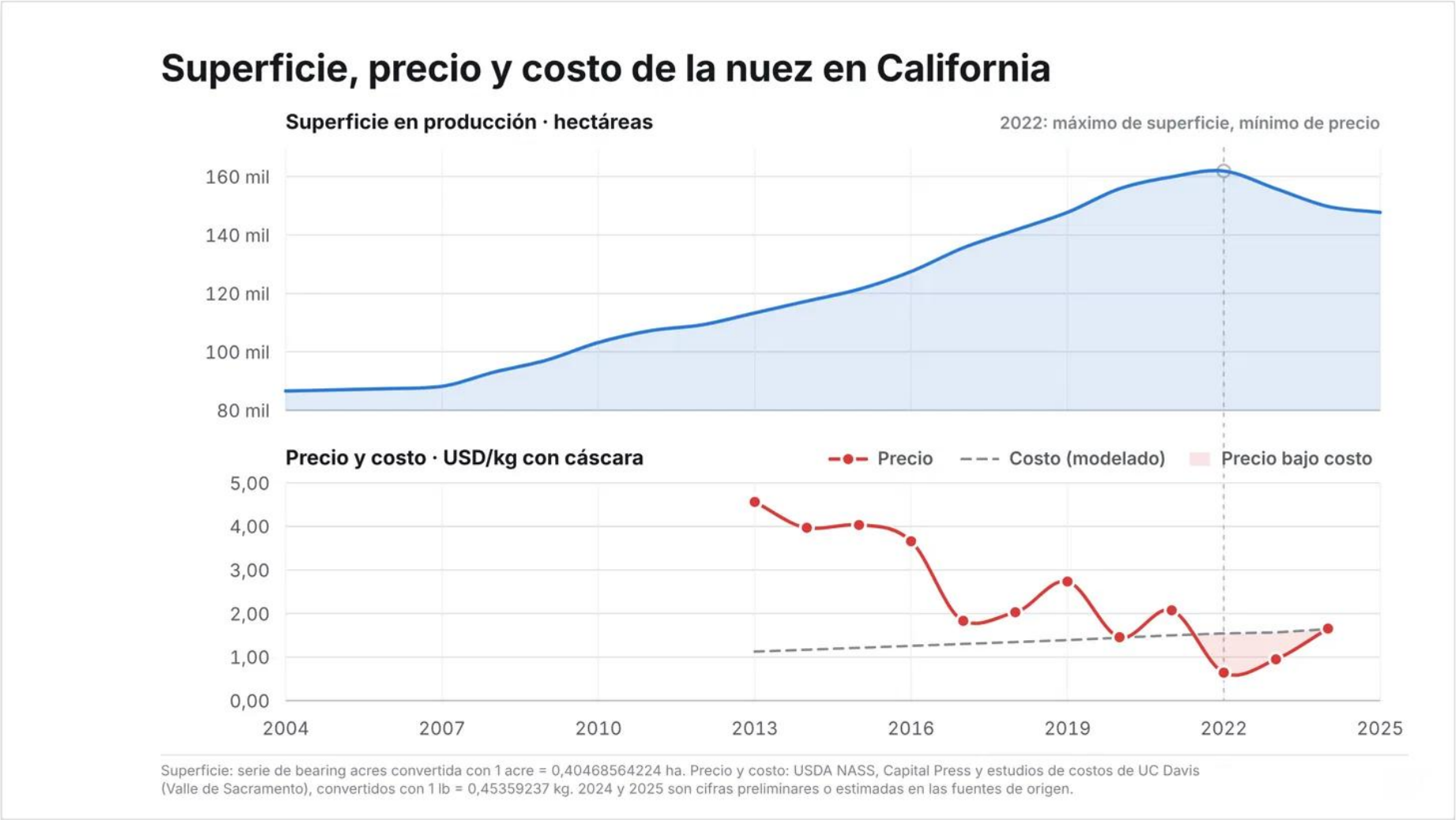


EXPANSIÓN 2004–2022	CONTRACCIÓN DESDE 2022	VIGENTE 2025
+87%	**−14.164 ha**	**147.710 ha**
De 86.603 a 161.874 ha en dieciocho años, sin un solo retroceso.	Un 8.7% menos en tres años. 2025 vuelve exactamente al nivel de 2019.	Cifra estimada en la fuente original; 2024 es preliminar.

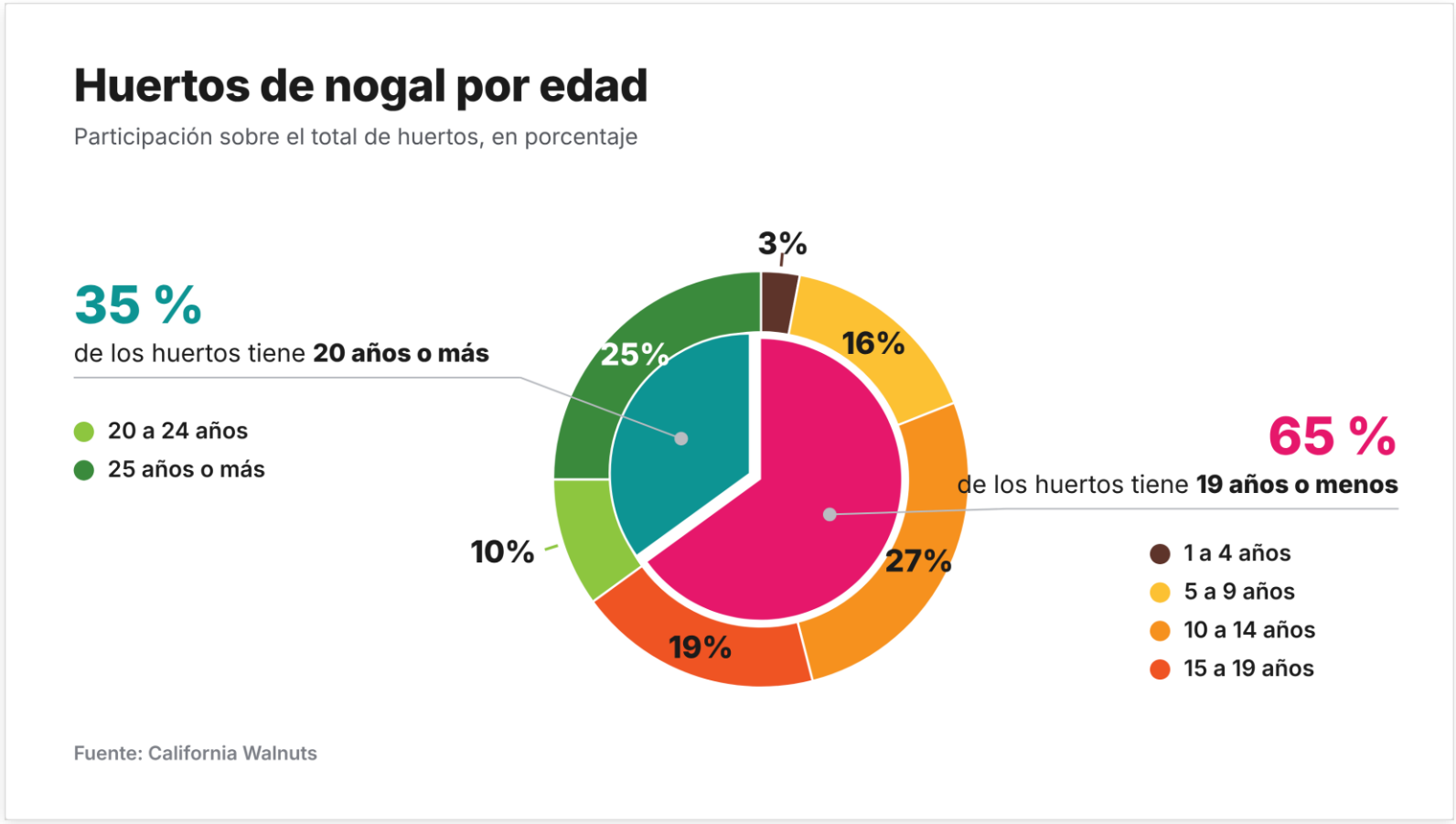
Evolución de precios v/s costos



Evolución de precios v/s costos comparado con la superficie



Distribución de la superficie de nogales por edad



- Pérdida acumulada
- Dificultades con el agua
- Problemas sociales (1,25%/80%)
- Manejos limitados (desilusión)
- Productividad decreciente
- Calidades bajas

05

Chile



Chile: características de la producción

01

Producción de la mejor nuez del mundo

02

Condiciones climáticas únicas desde Ovalle hasta Curicó/Talca y algunos microclimas más al sur (costa)

03

Mecanización completa del proceso desde producción en campo hasta envasado

04

Estancamiento y reducción de la superficie a partir del año 2022 (oficial)

05

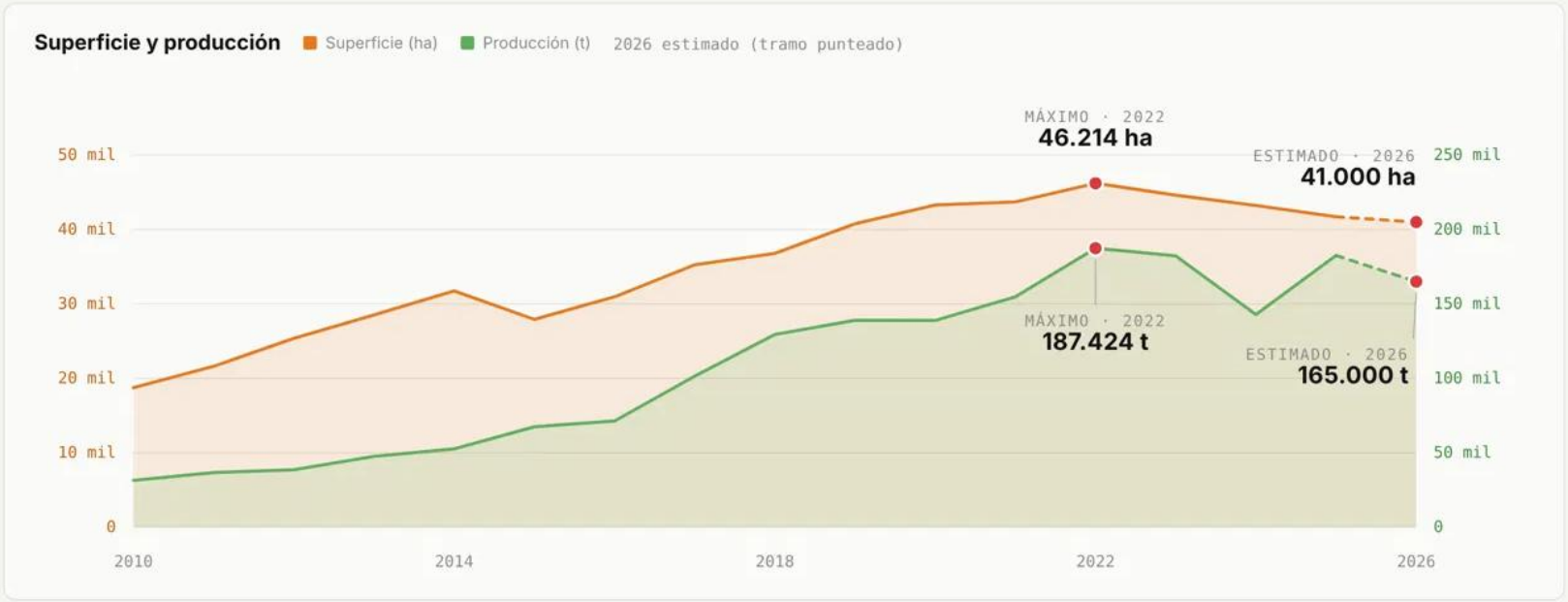
Principal oferente en contra estación

Evolución de la producción en Chile

NUECES · CHILE · 2010–2026

Superficie y producción de nueces en Chile

Cifras de Chile: hectáreas (eje izquierdo) y toneladas (eje derecho) en una misma vista.
El dato de 2026 es una cifra estimada.



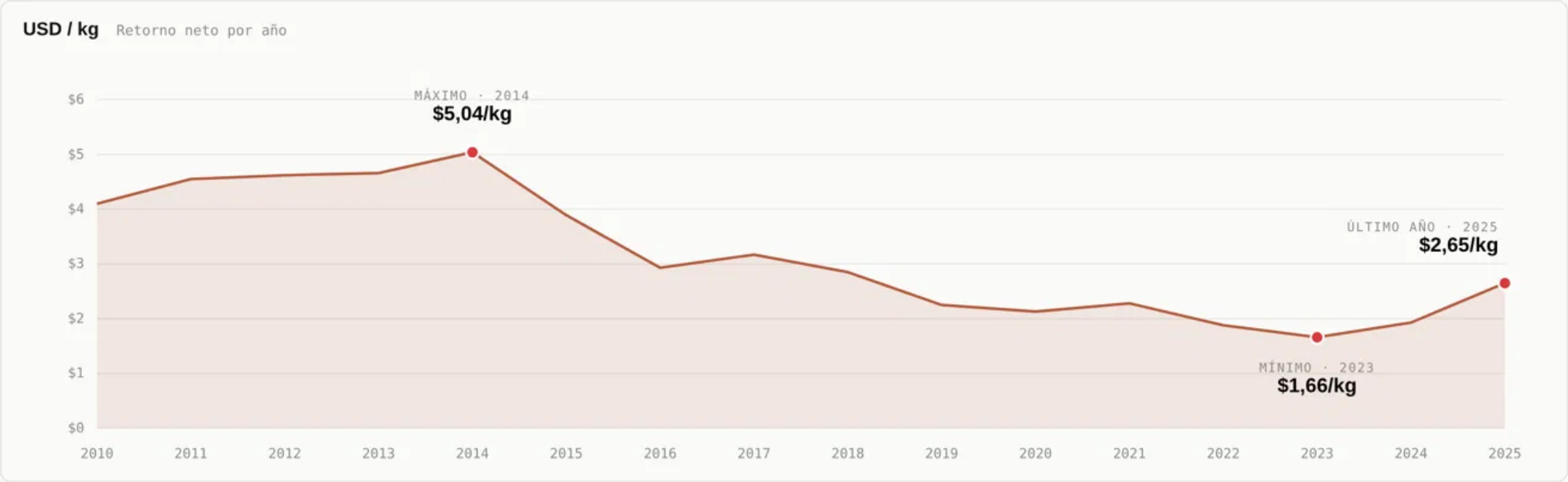
SUPERFICIE 2010–2026	PRODUCCIÓN 2010–2026	RENDIMIENTO
+119%	**+424%**	**1,68 → 4,02 t/ha**
De 18.741 a 41.000 ha.	De 31.471 a 165.000 t.	Toneladas por hectárea total; ×2,4 desde 2010.

Evolución de retornos neto productor 2010-2025 (USD/kg)

RETORNOS NETOS · USD/KG · 2010–2025

Retornos netos por kilo, 2010-2025

Retorno neto por kilo, en dólares (USD/kg), entre 2010 y 2025.



MÁXIMO 2014
$5,04/kg
Mayor retorno neto de la serie.

CAÍDA 2014–2023
−67%
De $5,04 a $1,66 por kilo en nueve años.

ÚLTIMO AÑO 2025
$2,65/kg
Recuperación de +60% desde el mínimo de 2023.

La calidad se construye desde 2 temporadas antes de la cosecha



- Clima / Suelo (zonificación)
- Manejos
- Compromiso
- Industria



- Cáscara
- Calibres
- Kilos



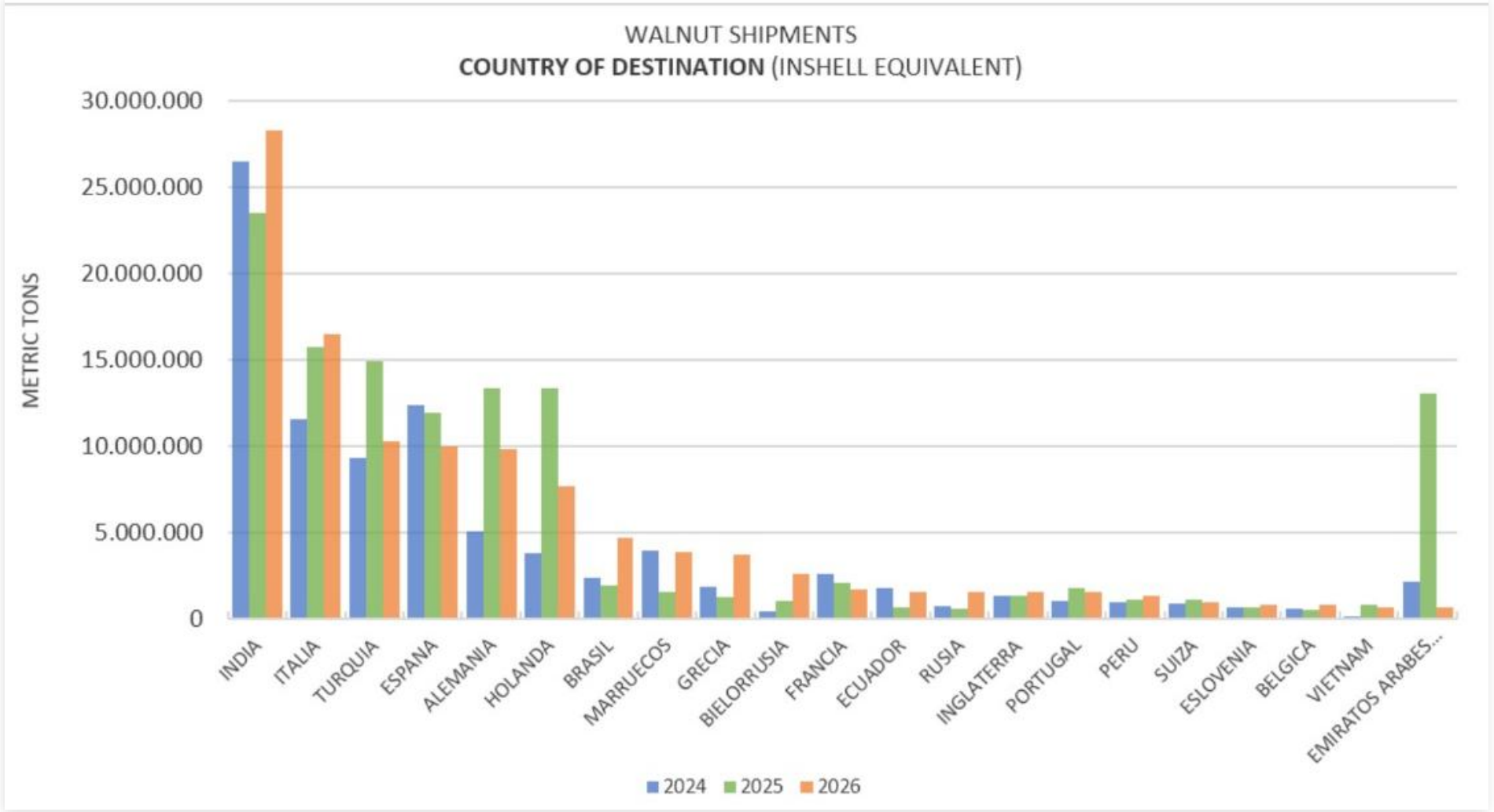
- Color
- Sabor
- Vida útil

06

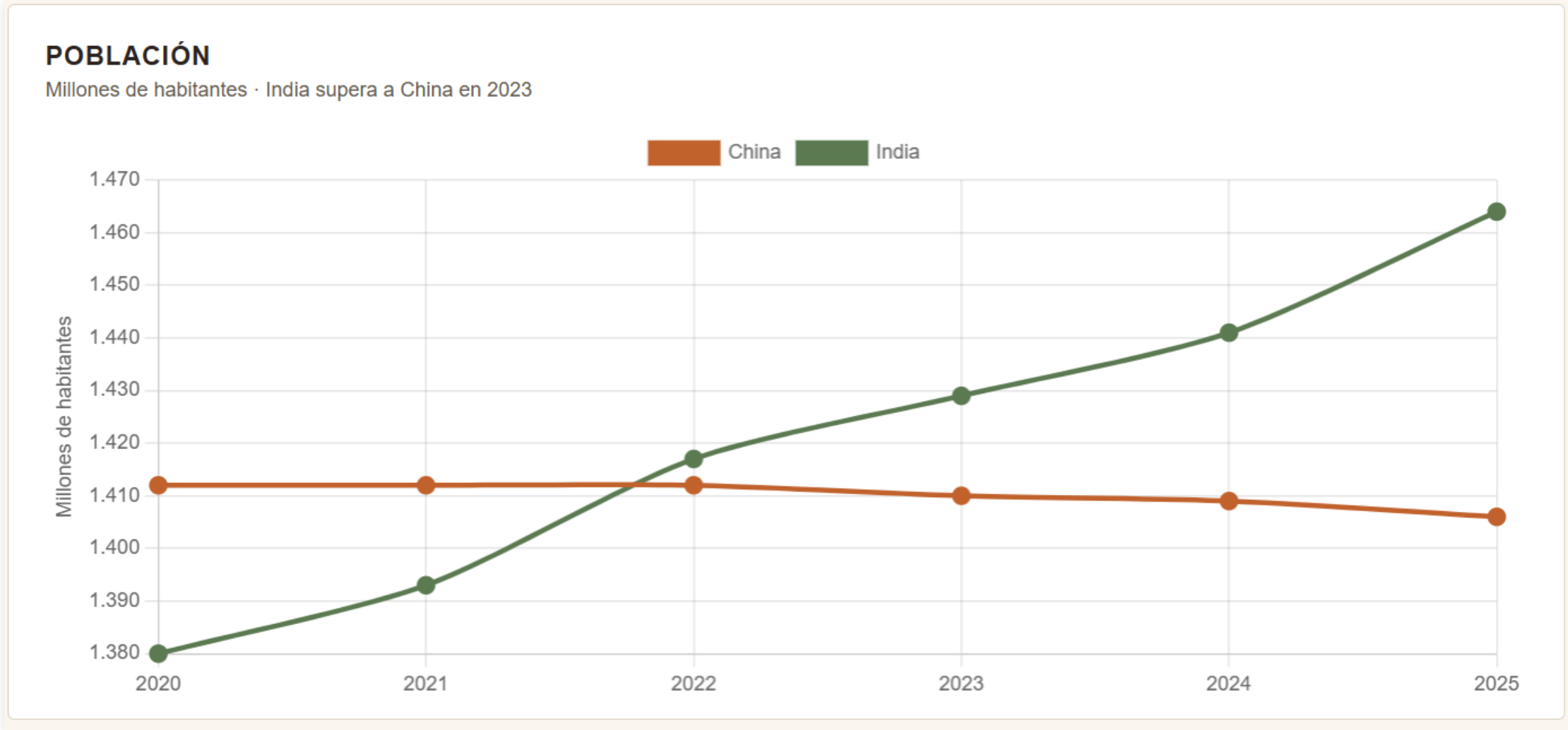
India como consumidor



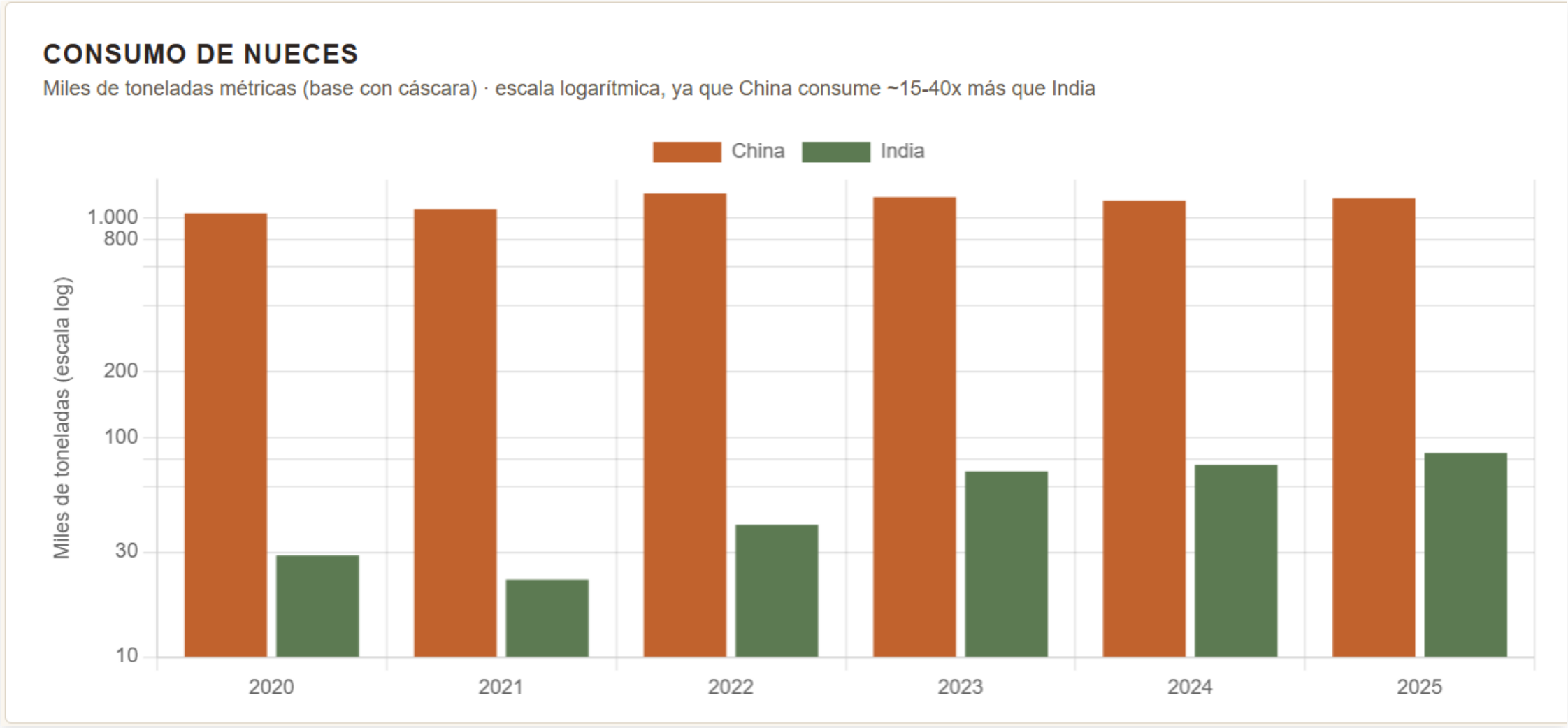
Exportaciones desde Chile



Población: China v/s India



Consumo de nueces: China v/s India



07

Conclusiones



Conclusiones

01

La oferta mundial de nueces comenzará a contraerse, debido a la disminución de superficie, envejecimiento de los huertos y la mínima plantación.

02

Pese a la disminución de consumo de nueces en el mercado interno de China, el consumo mundial ha aumentado.

03

Si India soluciona los temas arancelarios, se abre una puerta para que el consumo mundial crezca.

04

En base a esta realidad, el mercado debiese generar una creciente escasez, impulsando un alza de los precios futuros.

05

Chile presenta múltiples ventajas productivas con relación a los otros orígenes, logrando altas productividades y pudiendo producir calidad.

06

Una nueva plantación en Chile será rentable si utiliza la información y la tecnología existente, con enfoque en alta producción y calidad.

Expo Nut 2026

Gracias

ChileNut