



La “cruda realidad” es que no están alineados los incentivos económicos de la cadena ya que, en la base productiva a nivel de campo, los precios al productor de los últimos 4 años están por debajo de la línea de supervivencia. La inflación general de los costos de producción, la distorsión de las cadenas de suministro, el efecto post COVID-19 y el cambio climático pueden explicar muchas de las causas de esta situación, pero lo más relevante es encontrar soluciones que sean viables.

La mano invisible del mercado ya está actuando sobre los actores económicos y aquí presentamos algunos temas a considerar.

- 1) “El elefante en el cuarto”. A los niveles de precio en \$3.20 - \$3.40 dólares el punto los productores de nuez en promedio están perdiendo dinero o están en plena descapitalización.
Están sobreviviendo con crédito, con ingresos de otras actividades económicas o comiéndose la vida útil de sus activos fijos sin posibilidad de mantenerlos o renovarlos. Desde la perspectiva agronómica, salvo una sorpresa con un cambio de paradigma tecnológico; como nuevas variedades vía ingeniería genética o una radical mejora productiva vía un nuevo manejo muy especializado, no se ve a corto plazo una solución a la falta de rentabilidad por la vía de más producción por hectárea con un menor costo. Solo los productores grandes, bien organizados con sólidas economías de escala están en posición de sostenerse a esperar el rebote en precios.
- 2) Las prolongadas sequías en Texas, Nuevo Mexico, Arizona y México incrementarán la lucha por el agua entre las ciudades y el campo. En el sureste de USA las poderosas tormentas tropicales ponen en riesgo las inversiones de largo plazo en cultivos perennes. Sin el incentivo económico adecuado no hay y no habrá nuevas plantaciones de nogales en las zonas productoras, hasta que los precios vuelvan a compensar todos los riesgos y costos que lleva la producción de Nuez Pecana. La producción en Norteamérica no crece desde hace varios años y es muy posible que veamos ya una disminución sostenida.
- 3) En México, el país quizás con la mayor producción de nuez pecana en el mundo, se han dejado de manejar de forma adecuada muchas operaciones de pequeños y medianos productores por falta de viabilidad económica. Algunas plantaciones se han empezado a abandonar por falta de agua o por destinar esta agua a cultivos de mayor rentabilidad. En Sonora hace más sentido destinar el agua a cultivos de cítricos que usarla en nogal. En Chihuahua es más rentable producir hortalizas como jalapeño y cebollas que regar nogales. En Coahuila y Durango es más atractivo producir forraje para producción de leche que producir nueces. Sin embargo, los árboles ya están ahí.
- 4) Es un tema recurrente en grupos de productores, que el precio de piso mínimo, de una operación productiva razonablemente sostenible, está en los rangos aproximados



de \$3.75 a \$4.00 dólares el punto al productor. Esto dependiendo de la zona y sus particularidades.

Es evidente que, en una economía de mercado libre, al consumidor final en la actualidad, no le interesa cual es el costo de producción en campo, pero sí a la industria le interesa mantener los volúmenes que procesan actualmente, nos debemos ocupar para que la agricultura sea viable.

- 5) En las circunstancias actuales están los incentivos económicos para que la parte productiva primaria tome un rol más activo en el control de sus inventarios. Esto para ordenar de mejor manera la oferta y eventualmente participar en sociedades con la industria de procesamiento y llegar a tener mayor injerencia en cómo se fijan los precios del mercado en toda la cadena de valor.
- 6) La competencia en el mercado de los frutos secos ha motivado a la industria a invertir en las campañas de promoción del consumo de la Nuez Pecana que lleva a cabo el *American Pecan Promotion Board* (APPB) y el *American Pecan Council* (APC). Esto deberá incrementar la demanda de las nueces, pero es algo que lleva tiempo. En México el APPB continúa la campaña de promoción durante el otoño de 2024 y el resto de 2025.

En los mercados no consolidados, la realidad es que el consumo está impulsado por el distribuidor y no por el consumidor final. Si el producto no está en el anaquel el consumidor no lo echa de menos. Esto es muy evidente en los supermercados de Europa y en menor medida en Estados Unidos y México. La promoción del consumo de la Nuez Pecana, por su gran sabor y los beneficios a la salud, seguirán siendo un factor clave para mejorar esto.

El Norte de México sigue en sequía severa.

Para el ciclo agrícola 2025 del distrito 05 de Chihuahua, que abarca la zona centro/sur que se riega con la presa La Boquilla, la más grande del estado, no cuenta con reserva de agua ya que está al 15% de almacenamiento y no se abrirán las compuertas. La presa Las Vírgenes, que aporta agua al mismo distrito está en 11.5% de almacenamiento y sin posibilidad de abrir sus compuertas. En esta zona hay 30 mil hectáreas de nogal que en una parte se riegan exclusivamente con esta presa y en la otra parte en combinación con pozos profundos. Otras presas más pequeñas en el estado están en circunstancias similares. Debido a la extrema sequía de varios años, los pozos profundos en la mayoría de Chihuahua están con menor aporte, por lo que hay zonas que están comprometidas para tener agua suficiente para los nogales. Históricamente lo más temprano que se presentan lluvias es hasta el mes de junio, muy tarde para rescatar el cultivo.

En Sonora en el valle del Yaqui, no hay ciclo agrícola por falta de agua en las presas, por lo que los productores en Obregón solo van a utilizar agua de pozo profundo. La zona de la



Costa de Hermosillo dispone aún de agua de bombeo suficiente, pero la falta de lluvia en la montaña pone en riesgo de infiltración salina algunas de las zonas más cercanas al mar.

En la Laguna de Coahuila y Durango, la Presa Lázaro Cárdenas la más grande del estado, está al 30% de almacenamiento y se especula que solo aportará una fracción reducida de un abastecimiento promedio. Hay productores que solo disponen agua de esta presa y no cuentan con pozos para riego de sus árboles.

Para el ciclo 2025 en México no vemos condiciones para sostener los volúmenes de la producción total de nuez. Solo la región de Sonora tiene perspectiva de un incremento ya que viene de un año 2024 con alternancia a la baja.

México tiene 4 años sin nuevas plantaciones de Nogal.

COMENUEZ

Noviembre 1, 2024