



## El Mercado de Nueces en Sudáfrica

**JUNIO / 2018** Oficina Comercial en Sudáfrica



### Un Mercado en Expansión

Si bien Sudáfrica es un importante productor de algunas especies de nueces como macadamia y pecana, no lo es de nuez de nogal. La demanda por éstas ha crecido sostenidamente en los últimos años, estimulada por la expansión de restaurantes y tiendas de pastelería, y la difusión de hábitos de consumo saludables entre los consumidores. En los últimos 4 años, las importaciones de nueces de nogal han crecido en 19%, principalmente las importaciones de nueces sin cáscara (70% del total, en 2017).

- **Principales Países Proveedores:** España, China y Mozambique fueron los principales orígenes de las importaciones de nueces con cáscara en 2017, concentrando el 97% de las internaciones. China y EE.UU. fueron los principales proveedores de nueces sin cáscara (69%), si bien las importaciones desde China varían significativamente a lo largo de los últimos 4 años.
- **Exportaciones chilenas:** Chile registró en 2017 exportaciones por US\$3.000 de nueces sin cáscara, y no exportó nueces con cáscara.
- **Situación arancelaria aplicable a Chile y Otros impuestos:** El arancel aplicado a Chile para ambas partidas (080232 y 080231) es el arancel general de 0%. No se aplica otro impuesto aparte del IVA (15%).

### PRINCIPALES PAÍSES PROVEEDORES

PAÍS	TOTAL MILES DE US\$ 2017	CRECIMIENTO 2017/2016
<b>080232 Nueces sin Cáscara</b>		
Total	1.215	7%
China	446	8.820%
Estados Unidos	388	-60%
Emiratos Árabes Unidos	162	No registra en 2016
Turquía	150	14.900%
Italia	65	No registra en 2016
Chile	3	No registra en 2016
<b>080231 Nueces con Cáscara</b>		
Total	523	468%
España	173	No registra en 2016
China	171	No registra en 2016
Mozambique	164	No registra en 2016
Estados Unidos	16	-83%

Fuente: Trade Map

- **Análisis y comentarios** El mercado de los frutos secos está dominado por las almendras y anacardos (cashews), las que en su conjunto representan cerca del 70% de los productos comercializados. Las nueces pecanas y macadamia concentran 7% del mercado, cada una. El 16% restante se distribuye entre los pistachos, nueces Brasil, nueces de nogal y avellanas. Anualmente, 51.000 toneladas de frutas y nueces son procesadas (secadas) para el mercado local. Para las nueces de nogal, esencialmente, el tamaño del mercado es el de las importaciones. El principal factor que influencia su precio es el mercado internacional, donde incide la demanda china y la oferta estadounidense. Para los consumidores sudafricanos, el precio es el factor determinante, salvo en el caso de productos de alta gama, donde también influye la calidad. Entre los importadores hay buena percepción de la calidad del producto chileno.

### La distribución y el consumo de Nueces en Sudáfrica

La nuez se usa como insumo para la agroindustria (65%) y las cadenas de cafés y pastelerías (15%), para la elaboración de galletas, snacks, cereales, etc. El crecimiento de este último segmento es uno de los factores que impulsará la demanda en el futuro. El 20% restante se distribuye off trade, en los supermercados y farmacias, las que suelen venderlas para su consumo como snack. Se proyecta, en general, un fuerte crecimiento de la venta de nueces y frutos secos como snack, el que alcanzaría 11% en volumen en los próximos 2 años. Esta tendencia deriva del cambio en los hábitos de los consumidores y de la emergencia de una clase media de origen étnico negro, joven, profesional y de alto poder adquisitivo.



## ■ Principales actores en la distribución

Los principales actores son los importadores -en razón de la gravitación del producto extranjero en la oferta-, las empresas agroindustriales, los supermercados y las cadenas de farmacias. Cabe destacar que varios de los grupos agroindustriales, supermercados y cadenas de farmacias figuran entre las 500 mayores compañías africanas, con presencia en toda la región subsahariana, en el siguiente cuadro, en esos casos se precisa entre paréntesis su lugar en el ranking, según cifra de negocios registrada en 2016.

### PRINCIPALES IMPORTADORES, GRUPOS AGROINDUSTRIALES, SUPERMERCADOS Y CADENAS DE FARMACIAS

IMPORTADORES	GRUPOS AGROINDUSTRIALES
Alman's Dried Fruit and Nuts <a href="http://www.almans.co.za">www.almans.co.za</a>	Pioneer Foods Group (81) <a href="http://www.pioneerfoods.co.za">www.pioneerfoods.co.za</a>
JAP Commodities <a href="http://www.jap.co.za">www.jap.co.za</a>	Tiger Brands Ltd (55) <a href="http://www.tigerbrands.com">www.tigerbrands.com</a>
Bestnut Ace Nut and Fruits Unlimited <a href="http://www.acenuts.co.za">www.acenuts.co.za</a>	Unilever <a href="http://www.unilever.co.za">www.unilever.co.za</a>
Empire State Trading <a href="http://www.empirestate.co.za">www.empirestate.co.za</a>	Vital Health Food <a href="http://www.vital.co.za">www.vital.co.za</a>
Montagu Dried Fruits and Nuts <a href="http://www.montagudriedfruitnuts.co.za">www.montagudriedfruitnuts.co.za</a>	
SUPERMERCADOS	CADENAS DE FARMACIAS
Woolworths Holdings (22) <a href="http://www.woolworths.co.za">www.woolworths.co.za</a>	Clicks Group (74) <a href="http://www.clicksgroup.co.za">www.clicksgroup.co.za</a>
Shoprite Holdings Ltd (8) <a href="http://www.shoprite.co.za">www.shoprite.co.za</a>	Dis-Chem Group <a href="http://www.dischem.co.za">www.dischem.co.za</a>
Pick n Pay Stores Group (18) <a href="http://www.picknpay.co.za">www.picknpay.co.za</a>	
Spar (11) <a href="http://www.spar.co.za">www.spar.co.za</a>	
Massmart Holdings (12) <a href="http://www.massmart.co.za">www.massmart.co.za</a>	

Fuente: Oficom Sudáfrica y The African Review, febrero, 2018

## ■ Ferias internacionales relevantes

Food and Hospitality Africa [www.foodandhospitalityafrica.co.za](http://www.foodandhospitalityafrica.co.za)  
 Saitex & Africa Big 7 [www.saitexafrica.com](http://www.saitexafrica.com)

### Actividades ProChile 2018

Misión importadores frutos secos y deshidratados, región del Biobío (4-8 de junio, 2018)  
 Invitación importador semillas y frutos secos y deshidratados LAC Flavor (25-27 de septiembre, 2018)

## ■ Normativas aplicables y requisitos importación

La principal entidad que interviene en la autorización de las importaciones de nueces es el Departamento (Ministerio) de Agricultura, Bosques y Pesca, DAFF.

Se requiere enviar certificado fitosanitario emitido por el SAG y certificado de análisis de seguridad alimentaria.

- South African Department of Agriculture, Forestry and Fisheries [www.daff.gov.za](http://www.daff.gov.za)

## ■ Conclusiones y recomendaciones

El mercado ofrece oportunidades para las nueces chilenas en dos segmentos: las nueces premium (partidas a mano) y las de calidad estándar. El primero, corresponde a un nicho de mercado que apunta a un consumidor consciente de las propiedades funcionales de los alimentos y cuyo canal de distribución son las farmacias y las tiendas especializadas, generalmente localizadas en centros comerciales frecuentados por una población ABC1 y extranjeros. El segundo, consiste en la industria de procesamiento de alimentos y la comercialización del producto en los supermercados. El principal obstáculo es el costo del flete, el que perjudica la competitividad chilena ante la oferta estadounidense y china.

Para más información sobre la categoría de NUECES en SUDÁFRICA o para participar en alguna de estas actividades por favor comuníquese con Oficina Comercial de Chile en Sudáfrica al e mail [iveloz@prochile.gob.cl](mailto:iveloz@prochile.gob.cl)