

ANÁLISIS DE LA TEMPORADA FRUTÍCOLA



Un nuevo récord para
nuestras exportaciones

Isabel Quiroz _ iQonsulting

RESUMEN EXPORTACIONES DE TEMPORADA. SEPTIEMBRE A ABRIL

Interanuales Especie	Volúmenes exportados (ton) ³						Precios			
	2020/21		2021/22		2022/23		Exportación (US\$FOB/kg) ⁴			
	Sep-Abr	Total	Sep-Abr	Total	Sep-Abr	Dif.	20/21	21/22	22/23	Dif.
ARANDANOS	117'625	117'640	107'175	107'178	87'576	↓ -18%	5.03	4.21	4.63	↑ 10%
CEREZAS	352'474	352'474	356'348	356'348	415'398	↑ 17%	4.46	5.97	5.39	↓ -10%
CIRUELA EUROPEA	27'262	27'262	58'529	58'529	58'432	→ 0%				
CIRUELA JAPONES	92'868	93'951	97'476	99'607	78'650	↓ -19%	1.76	1.38	1.63	↑ 18%
DURAZNOS	27'041	27'041	26'979	26'980	22'871	↓ -15%	1.45	1.32	1.38	↑ 4%
NECTARINES	72'122	72'122	85'334	85'347	81'483	↓ -5%	1.41	1.03	1.32	↑ 28%
PALTAS	70'984	73'184	123'789	125'364	87'275	↓ -29%	3.75	2.41	2.32	↓ -4%
UVA DE MESA	519'424	536'448	572'649	609'662	487'157	↓ -15%	1.74	1.43	1.62	↑ 13%

Volúmenes exportados: SAG-Asoex

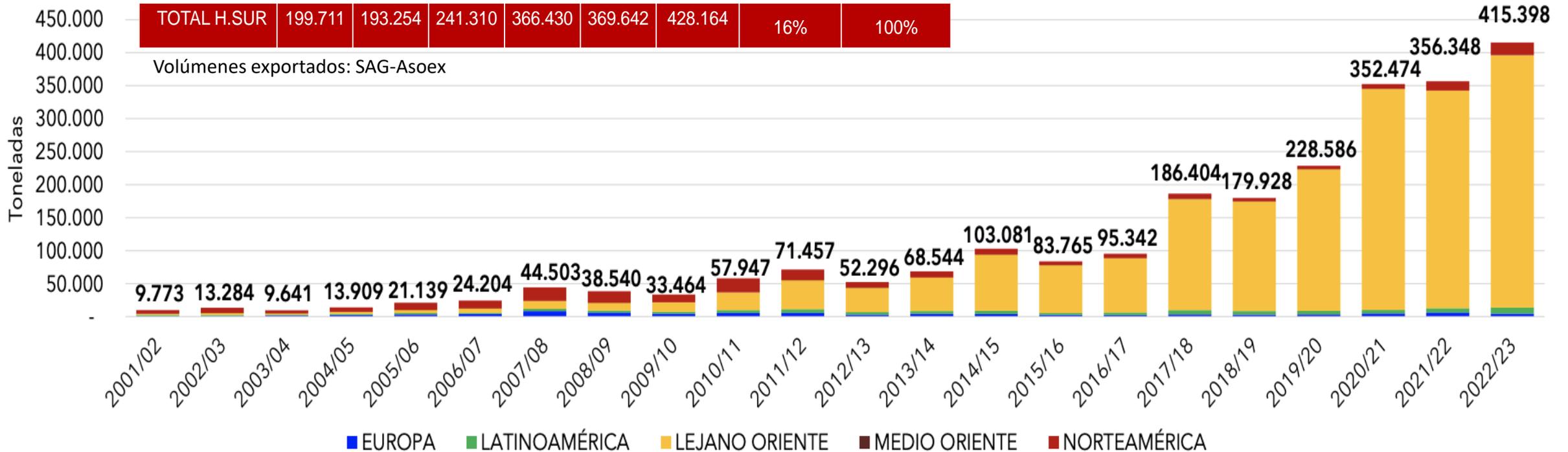
Precios FOB: Banco Central

Record: Volumen exportado de cerezas: 415.398 ton (83,1 MM cajas 5 K eq) y FOB de US\$ 2.239 MM

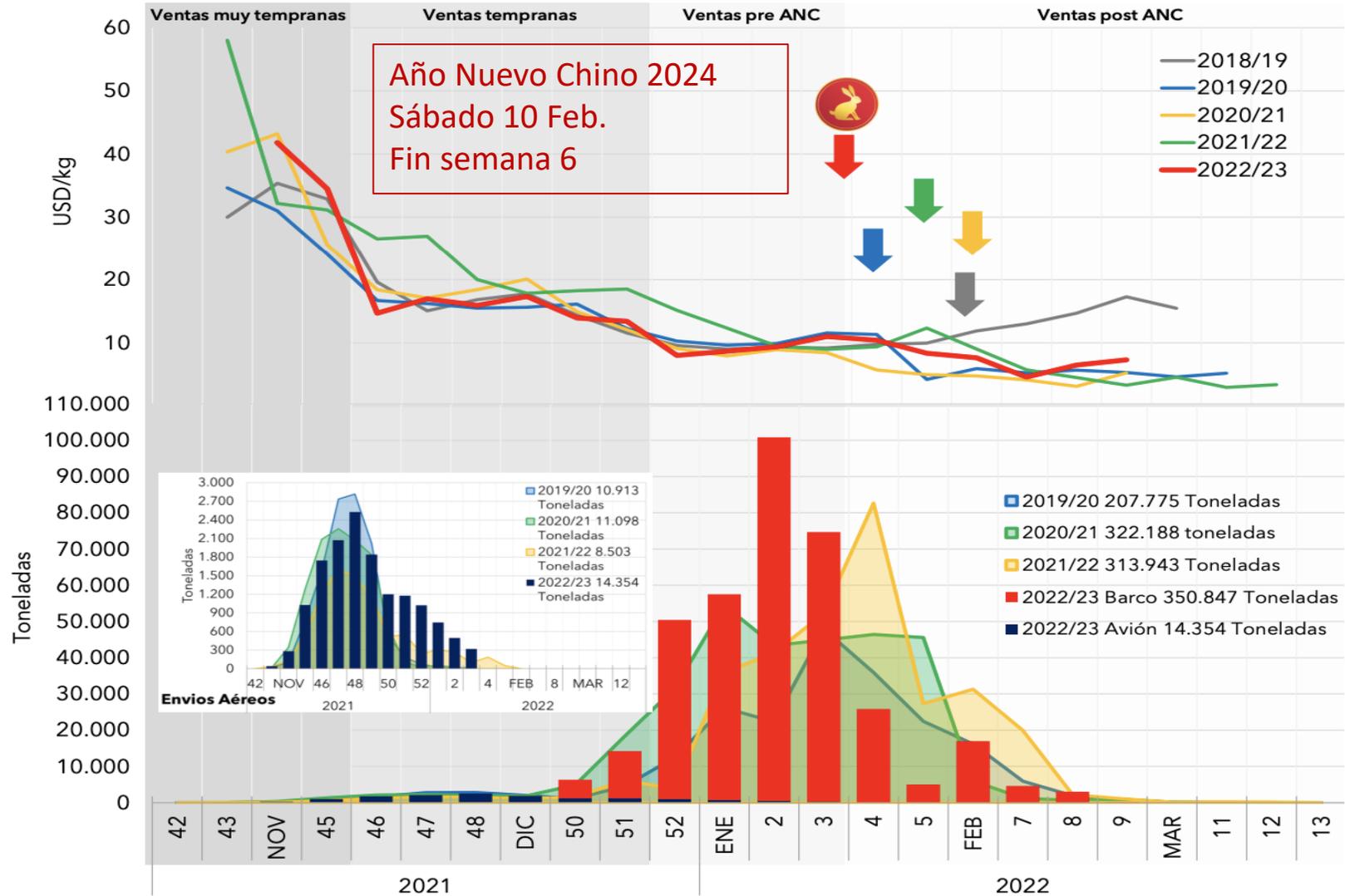
Cerezas. Una historia de éxito

PAÍS	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23*	VAR%. 21/22 vs 22/23	Participación 2022/23 (%)
CHILE	186.404	179.928	228.586	352.474	356.348	415.398	17%	97%
ARGENTINA	4.052	4.557	5.600	6.070	5.433	4.749	-13%	1,1%
N. ZELANDA	4.244	2.863	2.182	2.528	3.224	3.676	14%	0,9%
AUSTRALIA	4.275	5.348	4.694	4.906	3.938	3.372	-14%	0,8%
SUDÁFRICA	737	558	248	452	699	969	39%	0,2%
TOTAL H.SUR	199.711	193.254	241.310	366.430	369.642	428.164	16%	100%

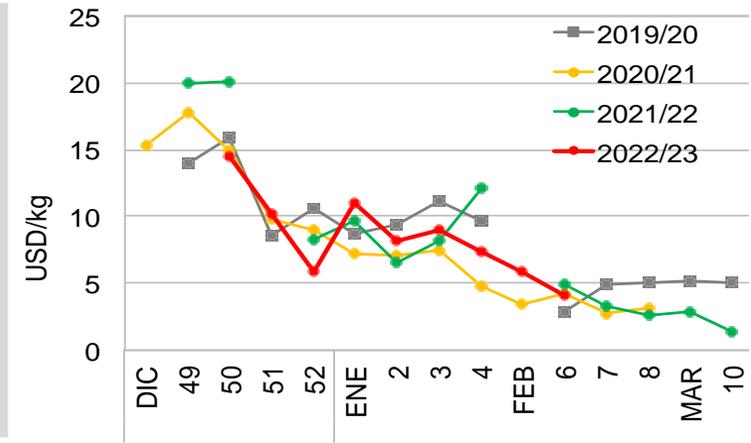
Chile tiene el 97% del mercado del HS



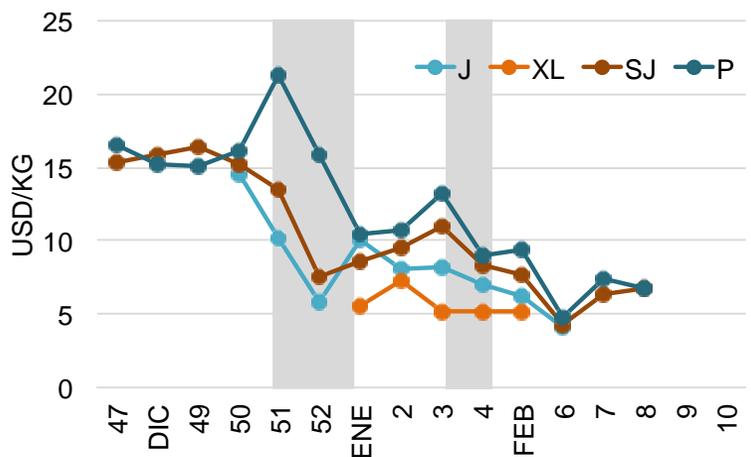
Cerezas. Una historia de éxito



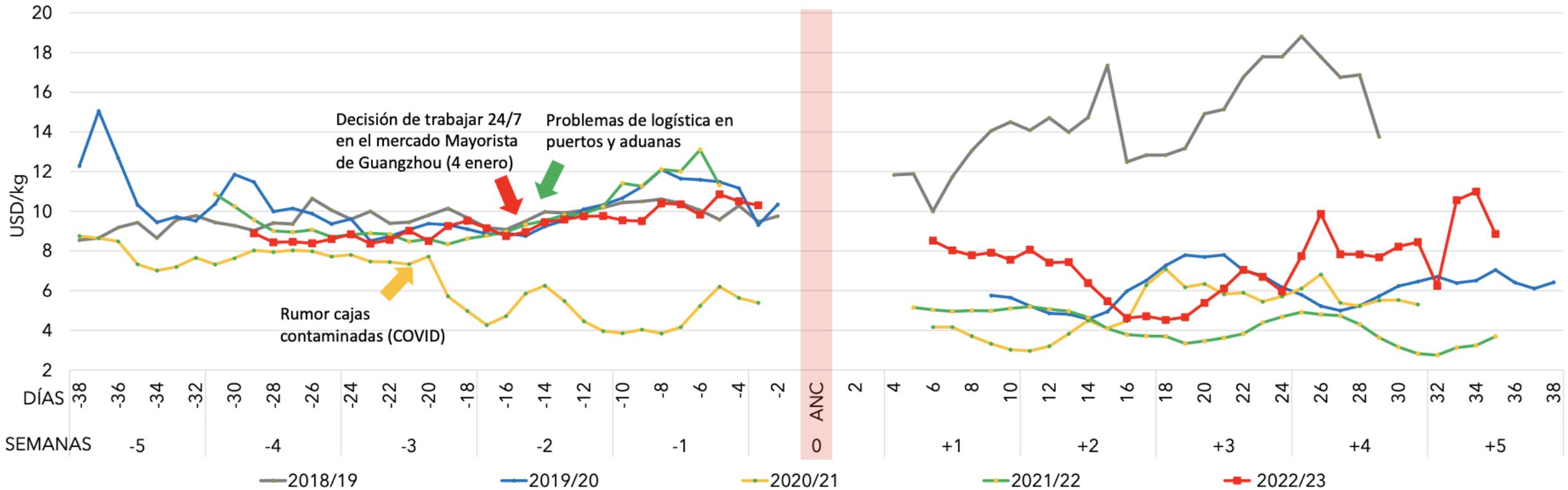
LAPINSE CALIBRE



LAPINSE TEMPORADA 2022/23



Cerezas. Una historia de éxito



No volver con remanentes del fruta al mercado mayorista. Buscar mercado secundario

Aspectos que contribuyeron al récord en Cerezas

- ✓ Logística general
- ✓ Prácticas para adelantar la producción
- ✓ Coordinación a nivel de packing
- ✓ Coordinación en destino con importadores
- ✓ Relajación medidas de Covid en China

Aspectos que siguen pendientes en Cerezas

- ✓ Mejorar distribución de mercados
- ✓ Mejorar sintonía con compradores para no desesperarse en liquidar fruta post año nuevo chino
- ✓ Aprender de la experiencia de otras especies para no perder el liderazgo:

I+D+i ~ Promoción

Basada en

emoción

¿Qué pasa con el resto de las especies?

RESUMEN EXPORTACIONES DE TEMPORADA Y ANUALES

Interanuales	Volúmenes exportados (ton) ³						Precios			
	2020/21		2021/22		2022/23		Exportación (US\$FOB/kg) ⁴			
	Sep-Abr	Total	Sep-Abr	Total	Sep-Abr	Dif.	20/21	21/22	22/23	Dif.
ARANDANOS	117'625	117'640	107'175	107'178	87'576	↓ -18%	5.03	4.21	4.63	↑ 10%
CEREZAS	352'474	352'474	356'348	356'348	415'398	↑ 17%	4.46	5.97	5.39	↓ -10%
CIRUELA EUROPEA	27'262	27'262	58'529	58'529	58'432	→ 0%	1.76	1.38	1.63	↑ 18%
CIRUELA JAPONES	92'868	93'951	97'476	99'607	78'650	↓ -19%	1.45	1.32	1.38	↑ 4%
DURAZNOS	27'041	27'041	26'979	26'980	22'871	↓ -15%	1.41	1.03	1.32	↑ 28%
NECTARINES	72'122	72'122	85'334	85'347	81'483	↓ -5%	3.75	2.41	2.32	↓ -4%
PALTAS	70'984	73'184	123'789	125'364	87'275	↓ -29%	1.74	1.43	1.62	↑ 13%
UVA DE MESA	519'424	536'448	572'649	609'662	487'157	↓ -15%				

Anuales	Volúmenes exportados (ton) ³						Precios			
	2021		2022		2023		Exportación (US\$FOB/kg) ⁴			
	Ene-Abr	Total	Ene-Abr	Total	Ene-Abr	Dif.	2021	2022	2023	Dif.
MANZANAS	213'291	639'177	174'246	602'057	162'327	↓ -7%	0.95	0.85	0.94	↑ 12%
PERAS	78'562	124'986	70'027	114'171	71'268	↑ 2%	1.04	1.07	0.99	↓ -8%
KIWIS	27'290	149'547	19'829	134'816	33'664	↑ 70%	1.66	1.37	1.58	↑ 16%
NARANJAS		103'209	220	81'276			1.05	0.91	1.23	↑ 35%
LIMONES	268	100'542	0	56'234			0.81	0.87	3.00	↑ 244%
EASY PEELERS	573	193'272	195	131'073	689	↑ 252%	1.07	1.09	1.01	↓ -7%
NUECES	11'915	113'822	5'647	131'334	13'277	↑ 135%	4.11	3.79	3.28	↓ -14%
ALMENDRAS	901	7'622	946	7'441	894	↓ -5%	6.01	6.20	6.06	↓ -2%
AVELLANAS	2'245	17'089	3'916	19'315	6'636	↑ 69%	8.95	6.92	7.07	↑ 2%

Precios FOB: Banco Central

Volúmenes exportados: SAG-Asoex

Situación General de la Fruta de Chile

		<u>Rentabilidad</u>	<u>Competitividad</u>
	Grupo 1. Tradicionales y Arándanos	→→↘↘	→→↘↘
	Grupo 2. Cítricos (L.N.ep)	↗→→	↗→→
	Grupo 3. Nuts (N,Al.Av.C)	→↗→↗	↘→→↗
	Grupo 4. Soft fruit/Kiwi	→↗	→↗
	Grupo 5. Cerezas y Paltas	↗↗	↗→

Hay relación entre la Rentabilidad y la Competitividad pero no es directa.

Baja de rentabilidad

- + Costo insumos
- + Valor mano de obra
- + Valor flete (variable)
- + Costo planta (royalties)
- Precio de algunos productos
- Crisis hídrica
- Abandono de huertos

Mercados en turbulencia

- ✓ Europa coGuerra Ucrania y fría
- ✓ Inflación mundial
- ✓ Baja en la demanda
- ✓ Caos logísticos y Covid
- ✓ + Regulaciones por cambio climático
- ✓ n crisis energética

¿Estamos en Crisis?

Alta competencia, sin Ventajas comparativas

- ✓ En producción
- ✓ En distancia al mercado
- ✓ En organización de la industria
- ✓ Eficiencia de MO

Economía de Chile estancada

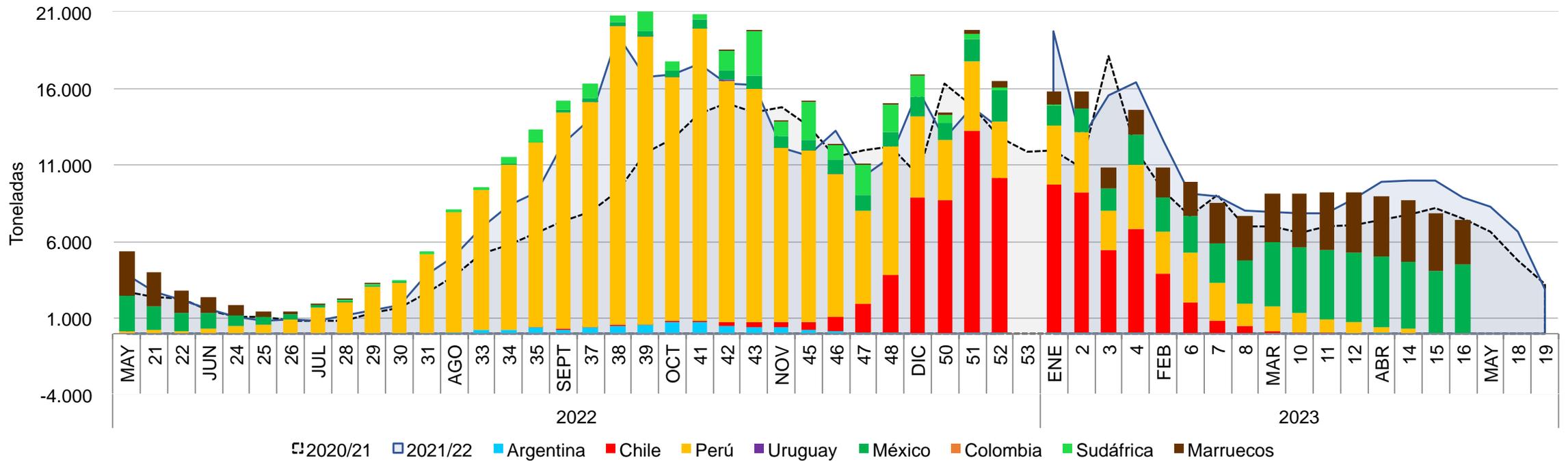
- ✓ Chile Bajó por 2º año en ranking de competitividad, llegando a un Mínimo histórico. Puesto 45 de las 63 economías monitoreadas
- ✓ Educación en crisis
- ✓ Inversión en “wait & see”

Estamos en Revisión

Y el Mundo sigue avanzando hacia la alimentación saludable donde la fruta tiene protagonismo

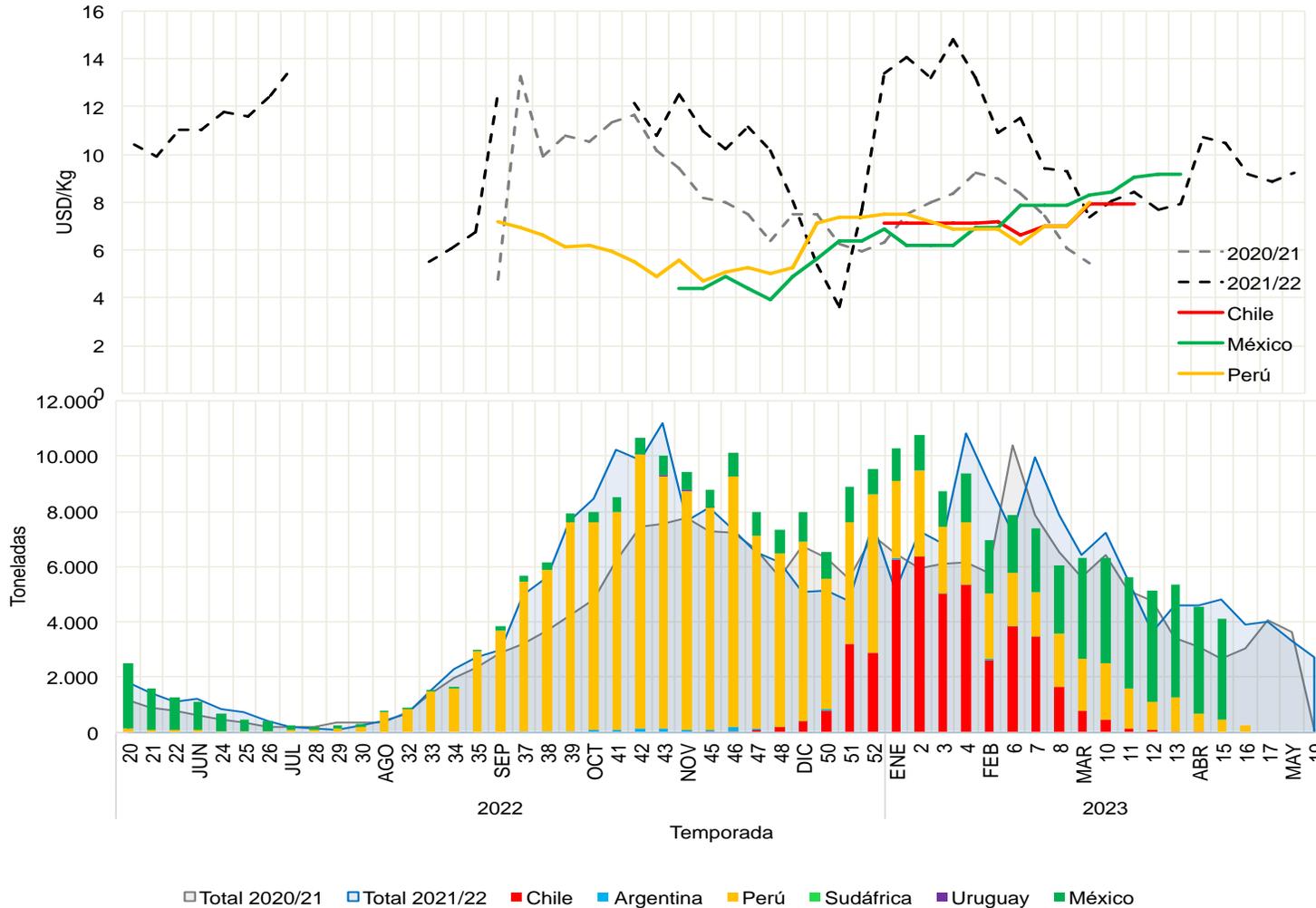
Arándanos. Alta competencia

Exportaciones semanales de cada proveedor

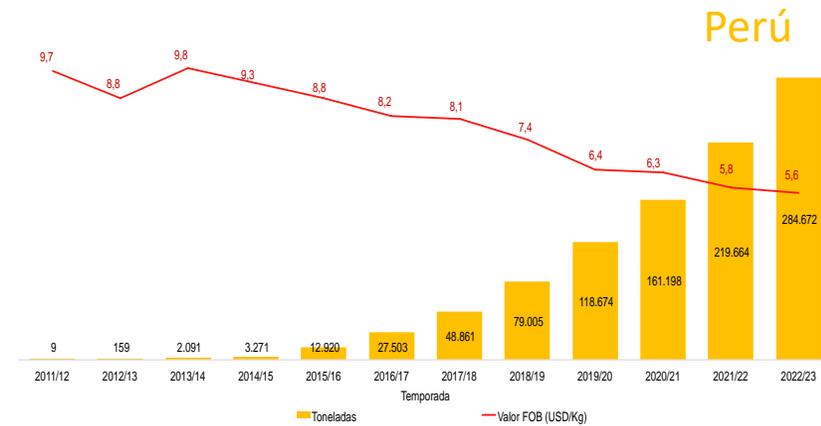
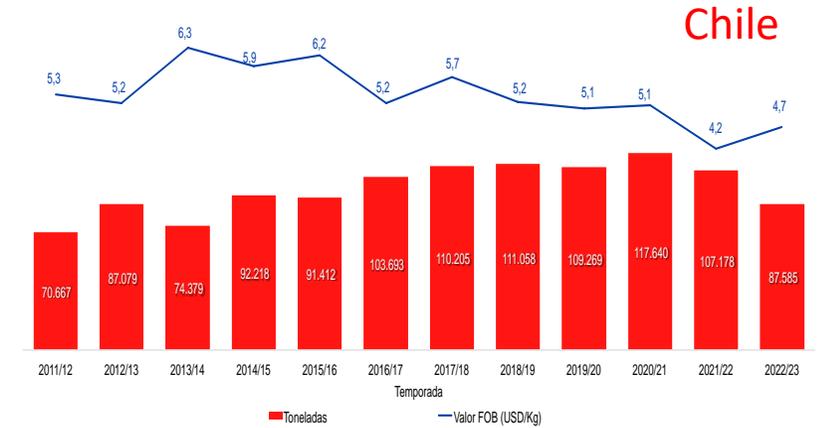


Arándanos. Alta competencia

Mercado de EEUU. Precios spot y arribos



Exportaciones anuales y precio FOB



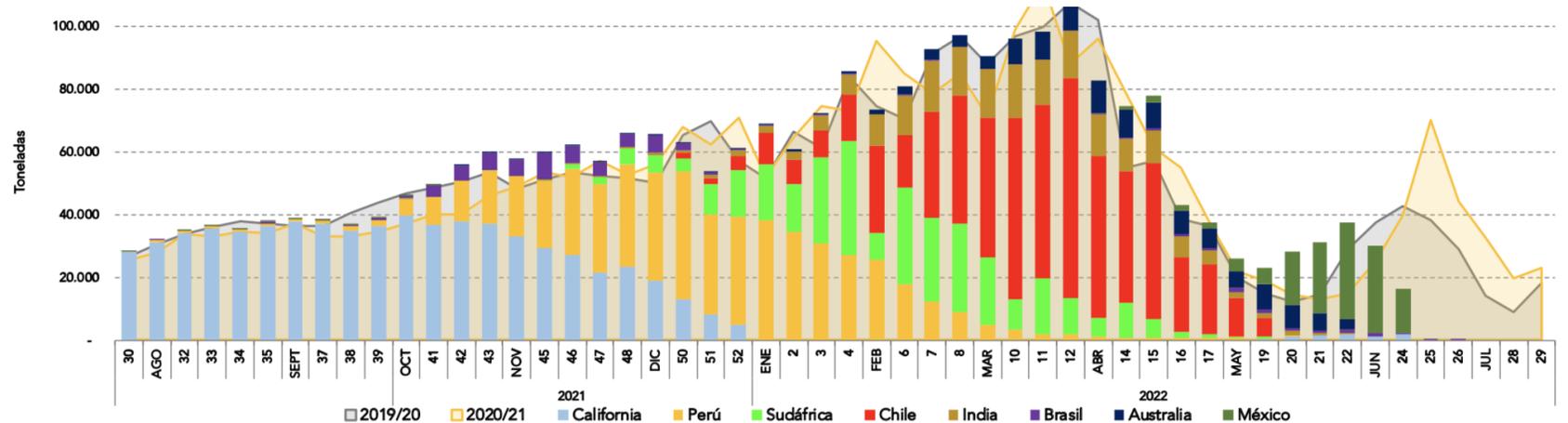
Uva de Mesa

Exportaciones Hemisferio Sur

Proveedor	2016/17	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22	%VAR 2021/22 vs 2020/21	Part. 2021/22	Tendencia
Chile	732.662	731.775	653.902	606.123	536.664	602.232	12%	31%	
Perú	356.726	275.904	383.757	397.480	465.384	536.325	15%	27%	
Sudáfrica	294.518	268.504	267.395	283.674	323.643	320.774	-1%	16%	
Australia	111.466	113.816	153.557	159.699	131.452	114.241	-13%	6%	
Brasil	34.158	43.186	48.041	46.152	60.632	66.112	9%	3%	
Argentina	4.207	5.974	7.811	4.849	5.538	5.452	-2%	0,3%	
India	190.226	164.058	218.753	153.226	149.403	190.866	28%	10%	
México	195.931	146.830	219.499	227.622	231.132	128.457	-44%	7%	
Total H.Sur	1.533.737	1.439.160	1.514.463	1.497.977	1.523.313	1.645.135	8%		
Total	1.919.894	1.750.048	1.952.716	1.878.825	1.903.848	1.964.458	3%	100%	

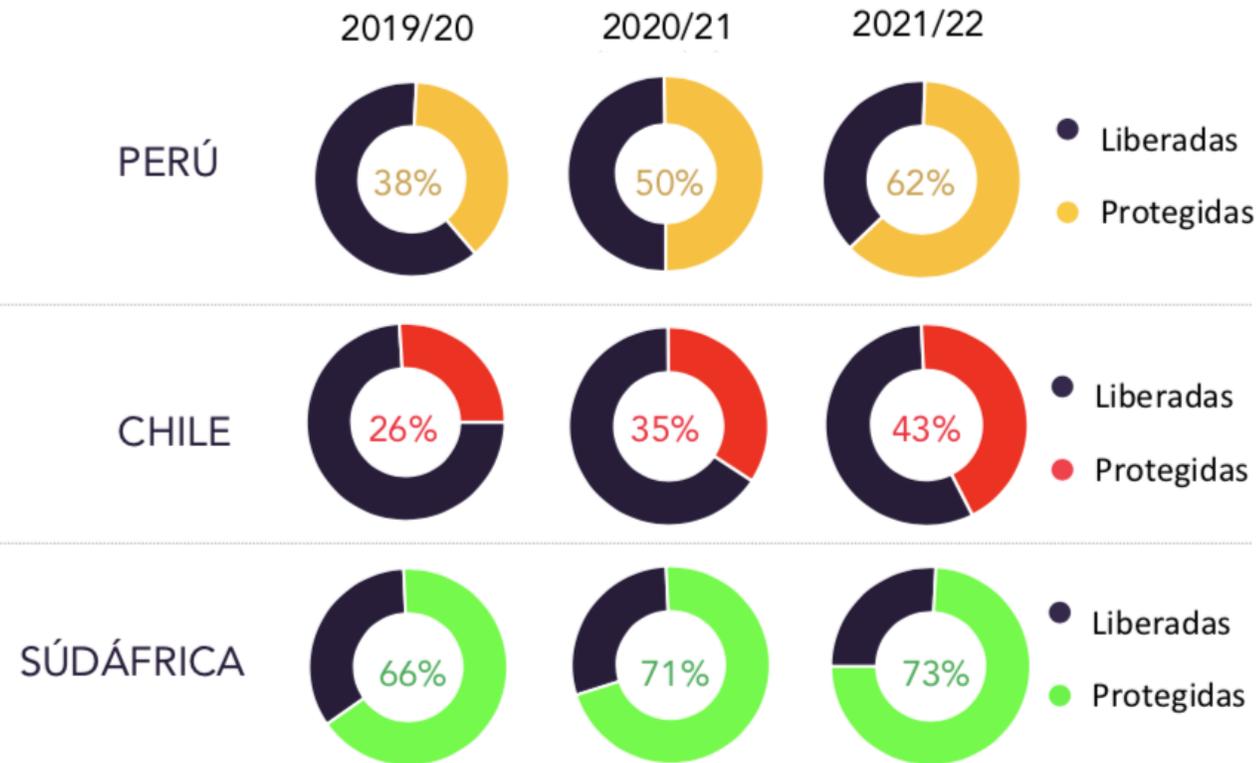
Datos 2022: Chile hasta la semana 19, Perú hasta la semana 20, Sudáfrica hasta la semana 21, Australia e India hasta la semana 22 y México hasta la semana 24.

Salidas semanales Hemisferio sur + EEUU



Uva de Mesa

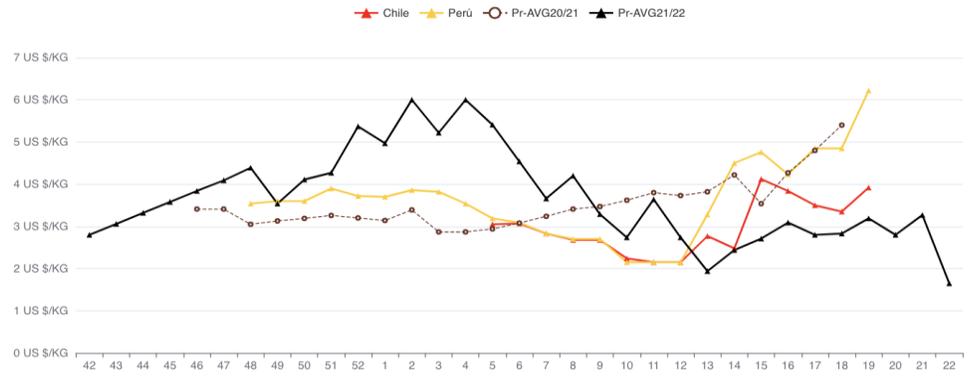
Uva de mesa. Evolución exportaciones variedades protegidas según proveedor y participación respecto del total exportado por temporada. Fuente: iQonsulting con información de SAG - ASOEX / Senasa / SATI



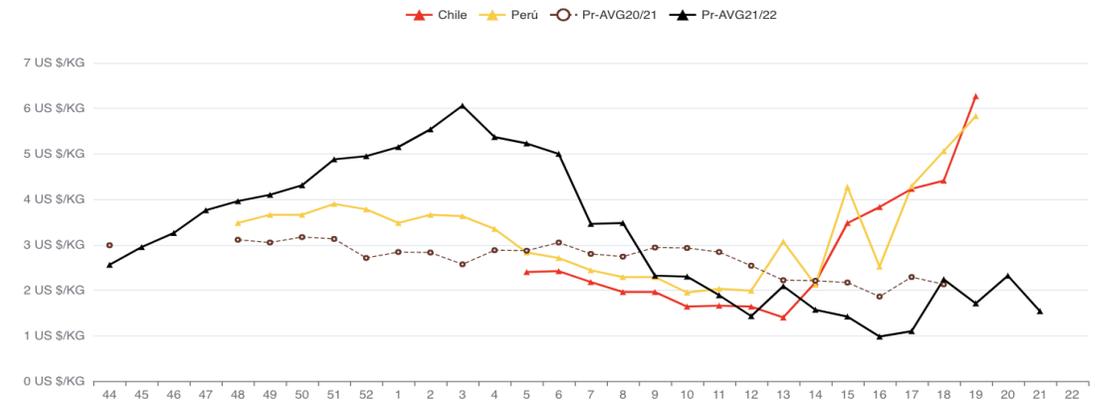
0

Uva de Mesa

UVA BLANCA SIN SEMILLA: PRECIO FOT USD/KG EN COSTA ESTE, EE.UU.
TEMPORADA 2022/23



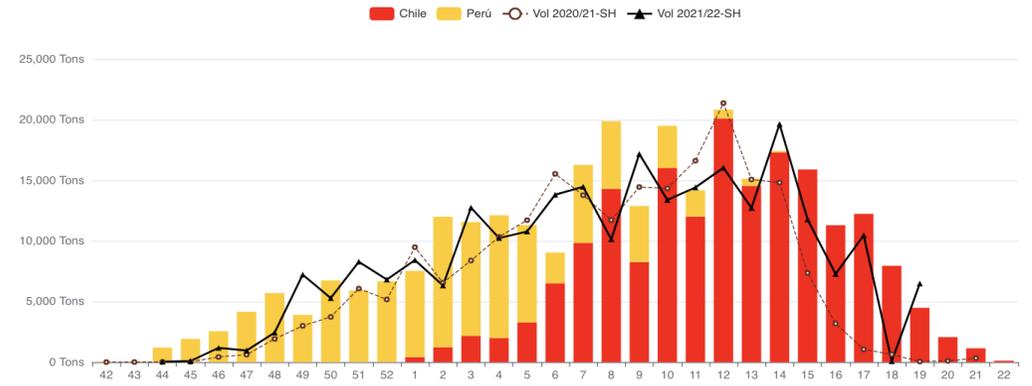
UVA ROJA SIN SEMILLA: PRECIO FOT USD/KG EN COSTA ESTE, EE.UU.
TEMPORADA 2022/23



UVA BLANCA SIN SEMILLA: ESTIMACIÓN DE ARRIBOS A EE.UU. (TON)
TEMPORADA 2022/23

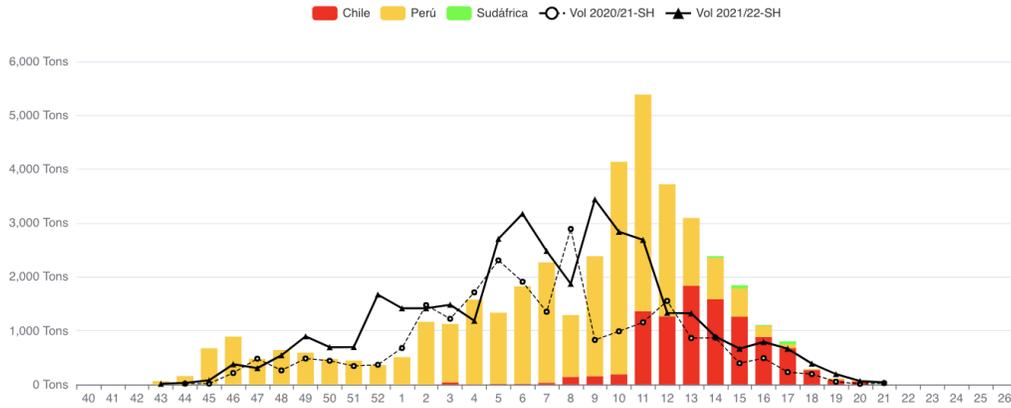


UVA ROJA SIN SEMILLA: ESTIMACIÓN DE ARRIBOS A EE.UU. (TON)
TEMPORADA 2022/23

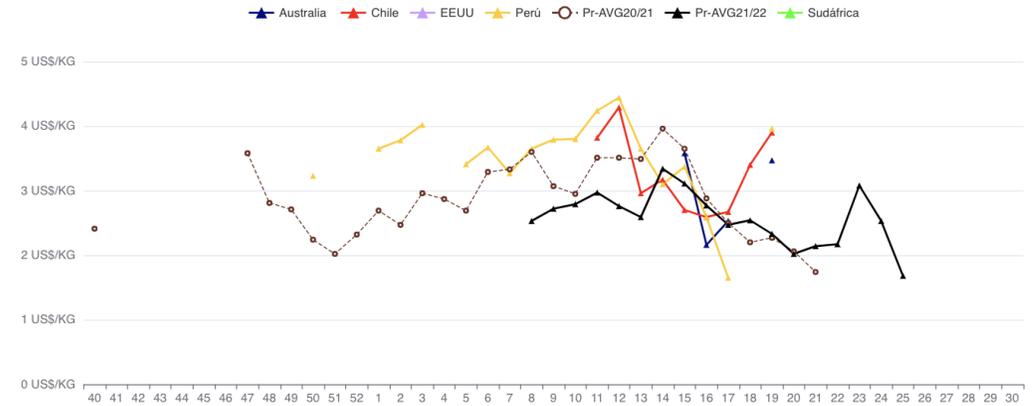


Uva de Mesa

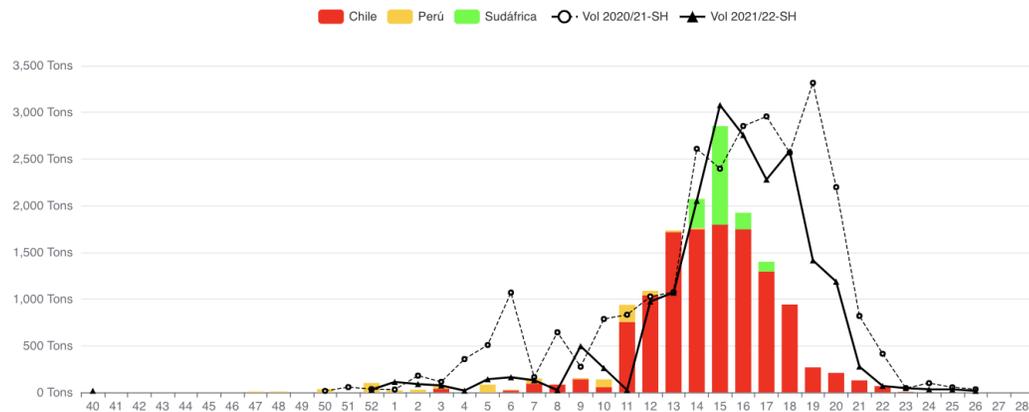
UVA BLANCA SIN SEMILLA: ESTIMACIÓN DE ARRIBOS A HONG KONG/CHINA (TON)
TEMPORADA 2022/23



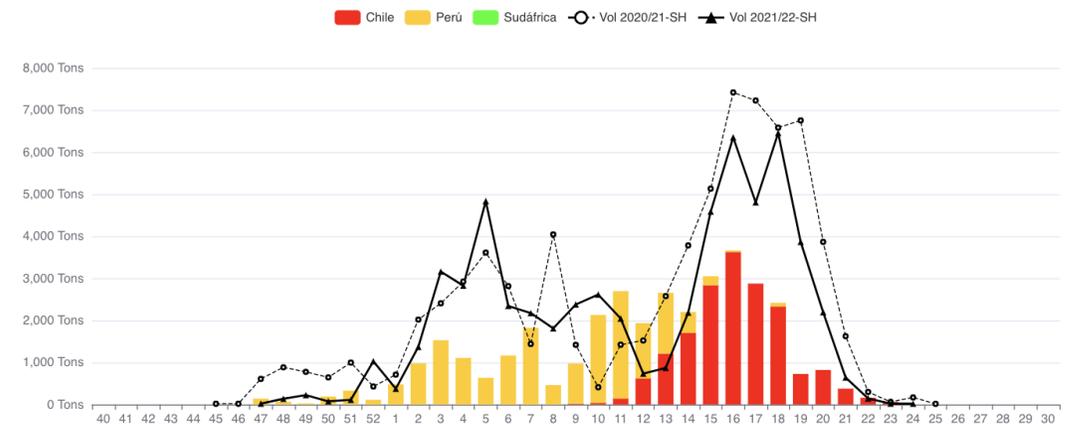
UVA ROJA CON SEMILLA: PRECIO MAYORISTA USD/KG EN HONG KONG/CHINA
TEMPORADA 2022/23



UVA ROJA SIN SEMILLA: ESTIMACIÓN DE ARRIBOS A HONG KONG/CHINA (TON)
TEMPORADA 2022/23



UVA ROJA CON SEMILLA: ESTIMACIÓN DE ARRIBOS A HONG KONG/CHINA (TON)
TEMPORADA 2022/23



Conclusiones

1. Fruticultura obsoleta en especies tradicionales y arándanos (desfinanciada)
2. Competitividad media en Cítricos; Kiwis y fruta de carozo y Nuts
3. Competitividad alta en Palta y Cerezos, pero con focos de riesgo

¿Cómo se llegó a esta situación de RIESGO en las especies con obsolescencia?

1. Sobreoferta y mejor oferta que la de Chile
2. Lentitud en adopción de nueva tecnología y nueva agricultura sustentable. Lentitud I+D+i
3. Gran falta de marketing y promoción moderna (Interna y externa)

Oportunidad

1. Cerezos y otros frutales con negocio sano, entrar en la nueva fruticultura. Big Data/automatización/robotización/Int. Artificial/Marketing de RRSS.
2. Ajustar las especies desajustadas. NO exportar lo que no es rentable y contribuir a mayor desarrollo de agroindustria
3. Abordar mercados con producción sustentable y marketing inteligente al mercado interno y externo



Isabel Quiroz

iQonsulting

www.iqonsulting.com