

COMPETENCIA PARA LOS ARÁNDANOS DE CHILE

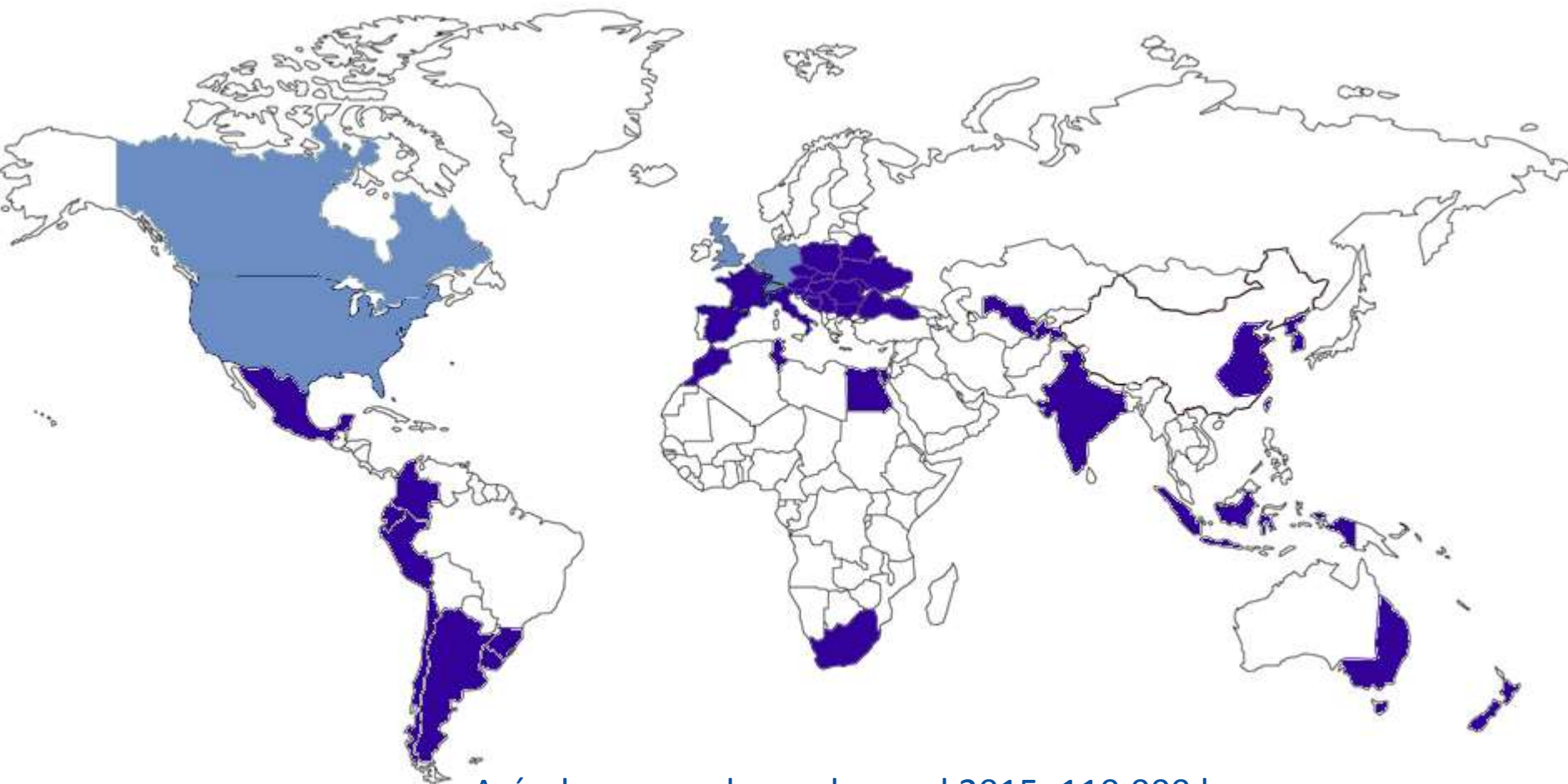
Tendencias de Volúmenes y Costos

Isabel Quiroz



No estamos solos !



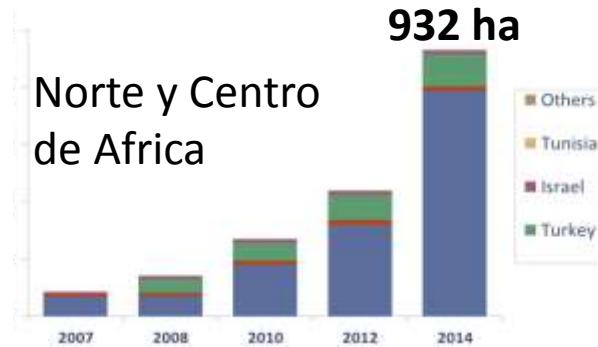
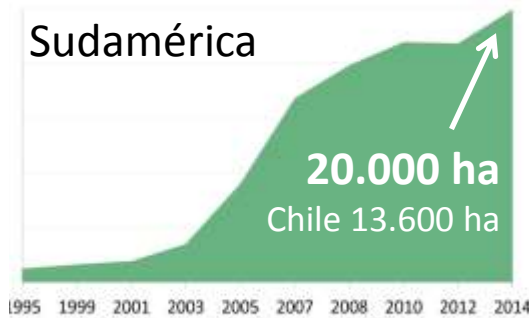
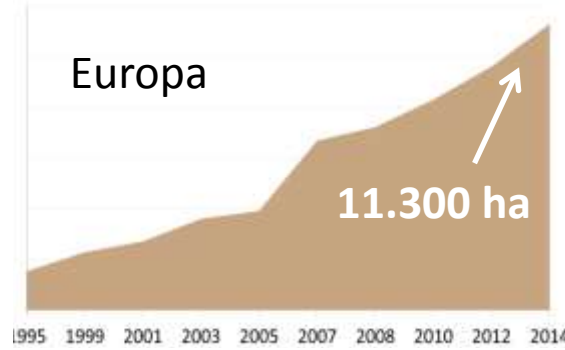
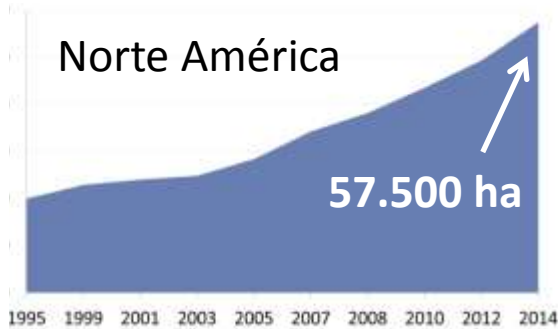


Arándanos en el mundo en el 2015: 110.000 ha

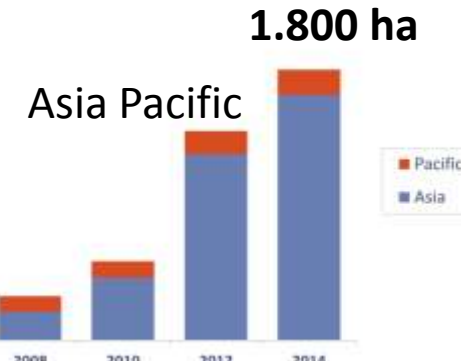
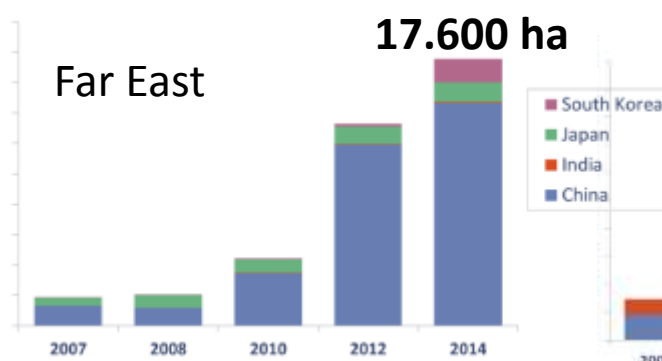
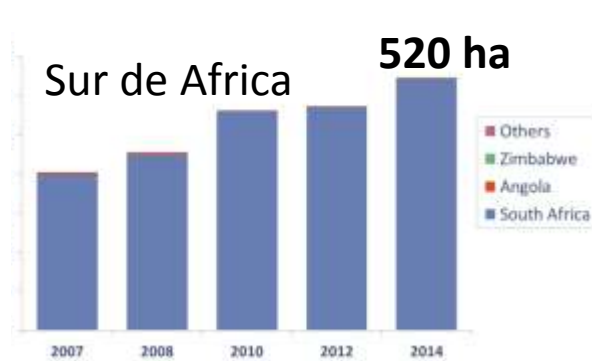
COMPETENCIA PARA LOS ARÁNDANOS DE CHILE

Tendencias de Volúmenes y Costos

Superficie en hectáreas. Fuente: Cort Brazelton (NABC)



Total Mundo
Al 2014
110.000 ha
NABC
Cort Brazelton,

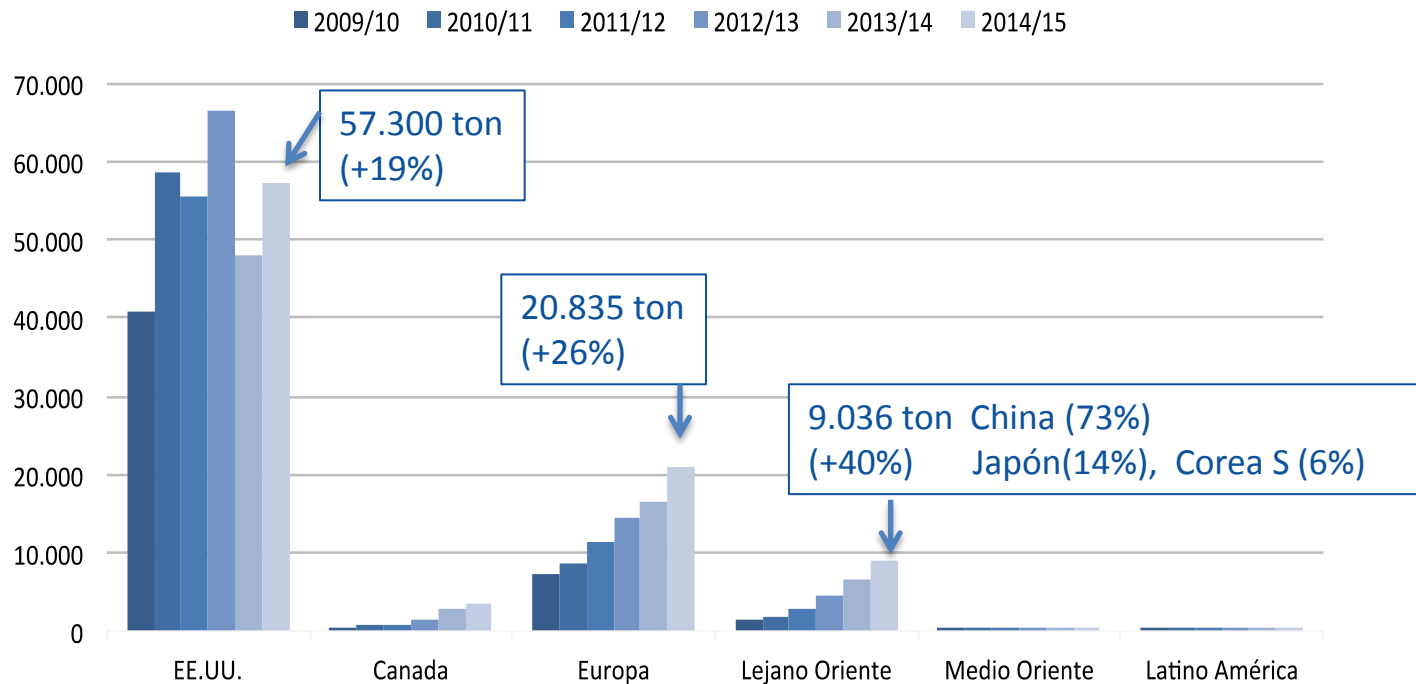


En este mundo “azulado”
¿Dónde, Cuándo y de Quién es la competencia de Chile?

Dónde

ARÁNDANOS, CHILE: EXPORTACIONES EN TONELADAS POR MERCADO Y TEMPORADA

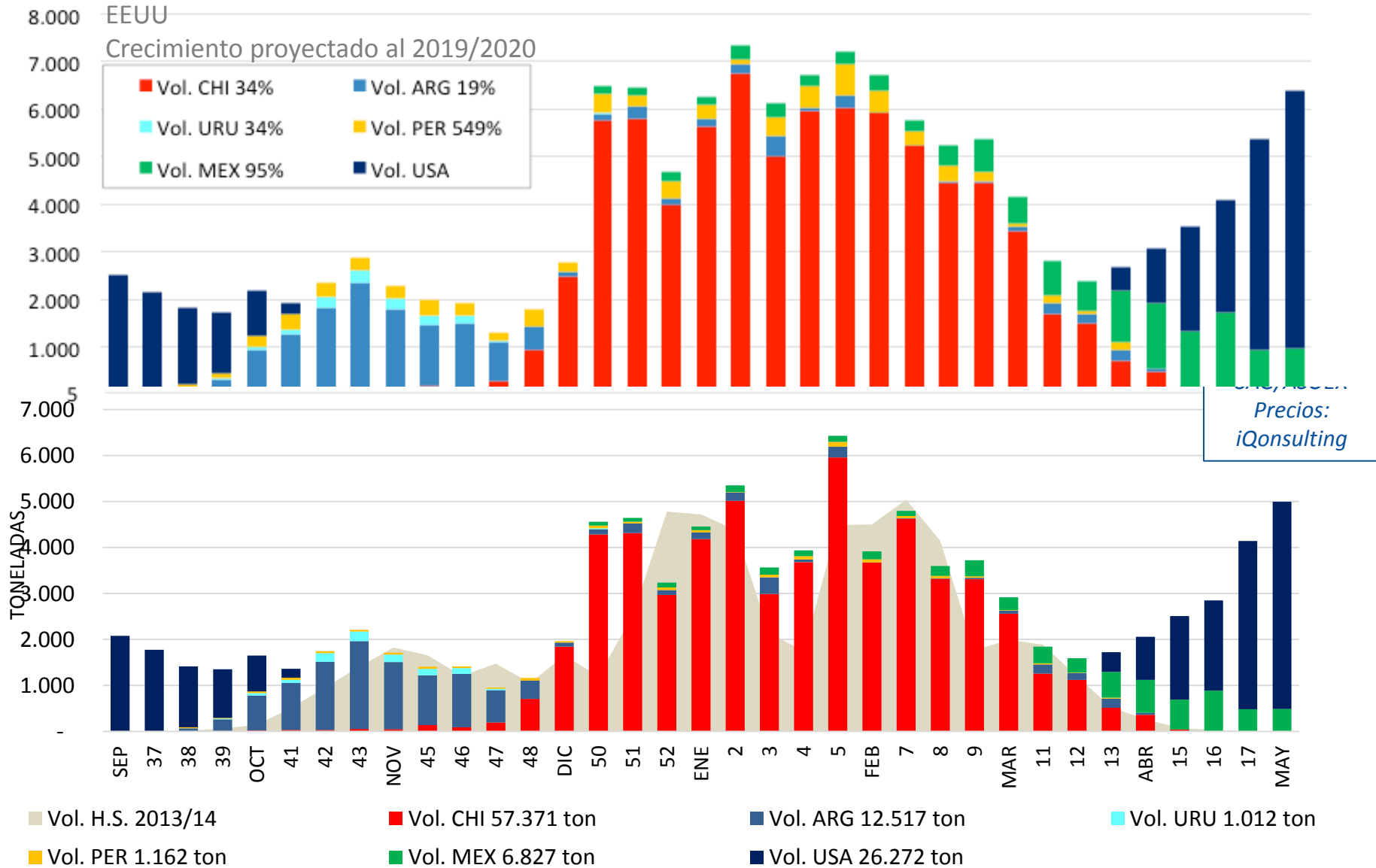
Fuente: SAG - ASOEX / iQonsulting



Chile
2014/15
Exportó
91.100 ton
EEUU (63%)
EUR (23%)
ASIA (10%)
Fuente: ASOEX

COMPETENCIA PARA LOS ARÁNDANOS DE CHILE

Tendencias de Volúmenes y Costos



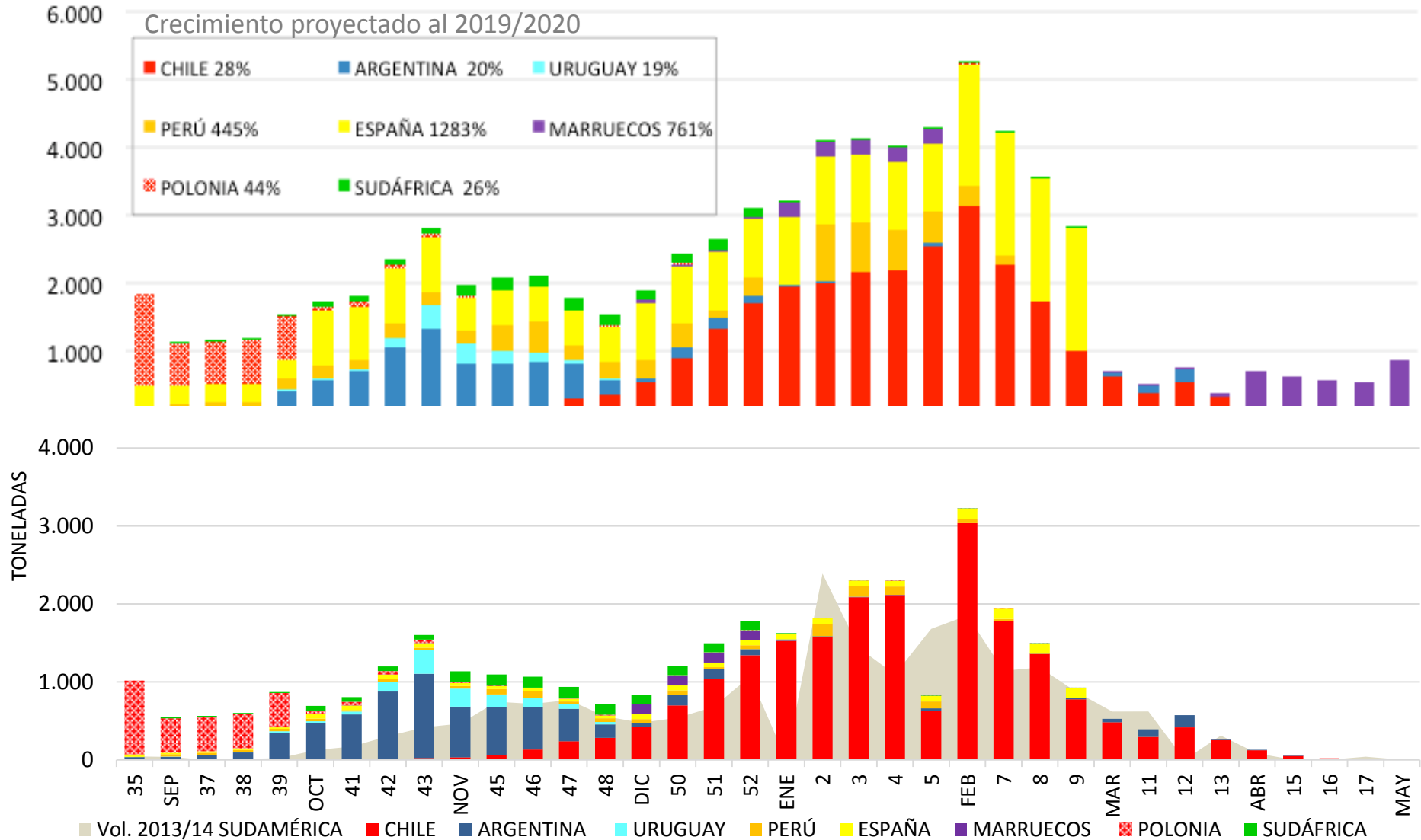
COMPETENCIA PARA LOS ARÁNDANOS DE CHILE

Tendencias de Volúmenes y Costos



EUROPA

Crecimiento proyectado al 2019/2020



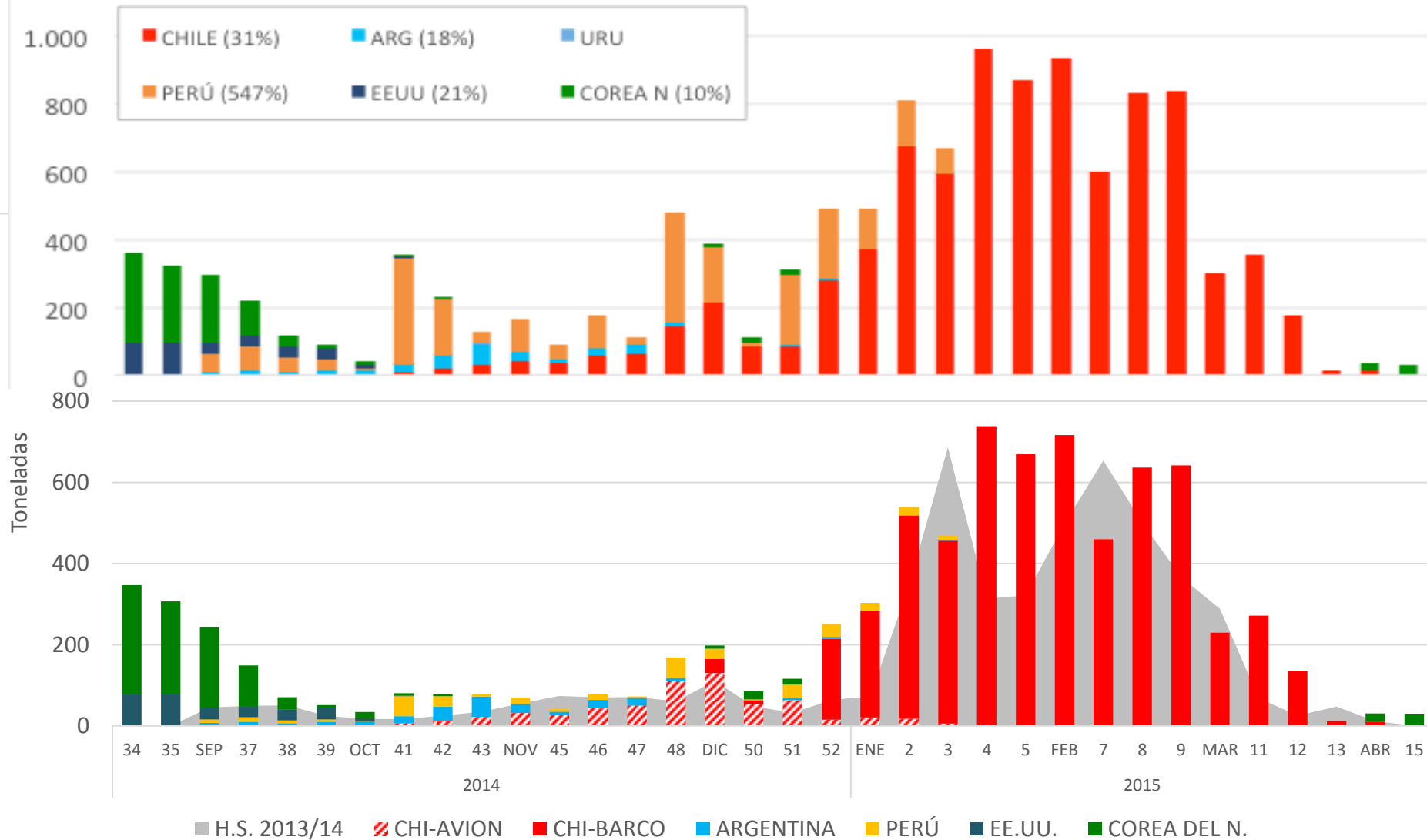
COMPETENCIA PARA LOS ARÁNDANOS DE CHILE

Tendencias de Volúmenes y Costos



CHINA/HK

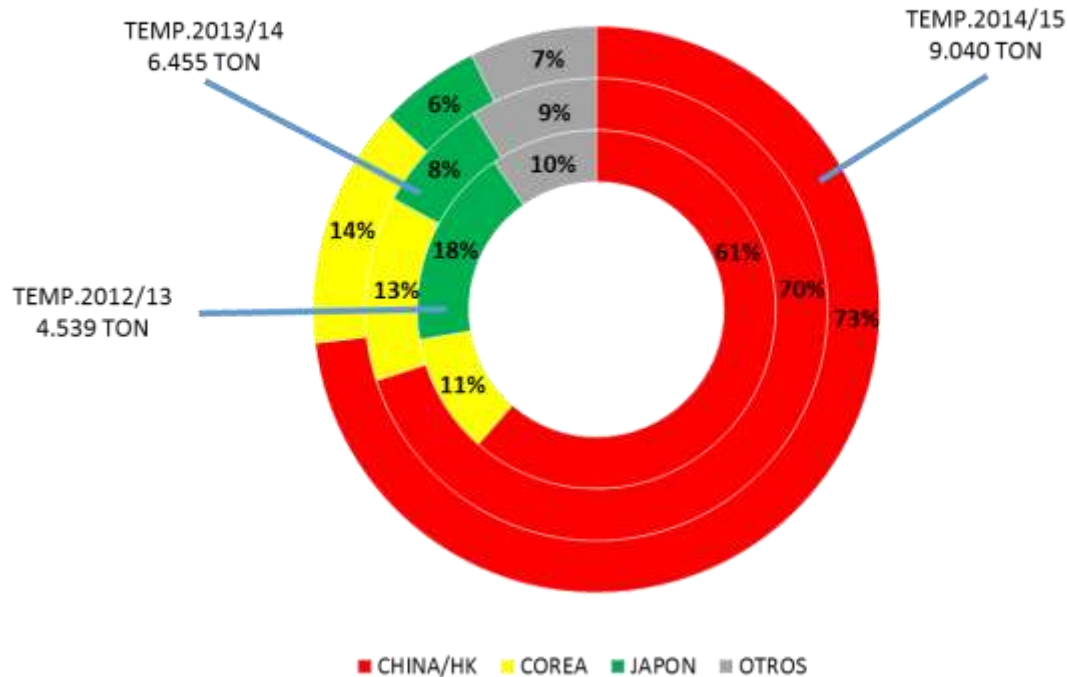
Crecimiento proyectado al 2019/2020



COMPETENCIA PARA LOS ARÁNDANOS DE CHILE

Tendencias de Volúmenes y Costos

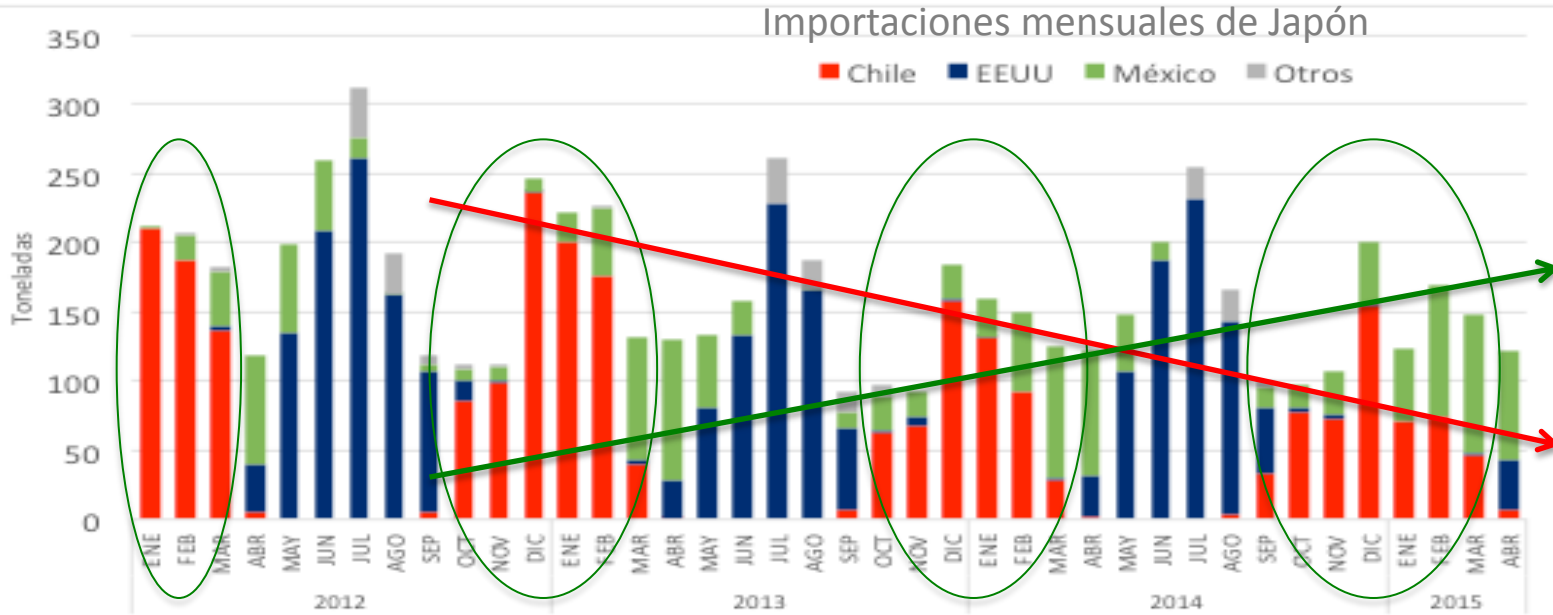
ARÁNDANO DE CHILE: DISTRIBUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES POR PAÍS DE DESTINO
Fuente: SAG - ASOEX / iQonsulting



Chile
2014/15
Exportó
91.100 ton
EEUU (63%)
EUR (23%)
ASIA (10%)
Fuente: ASOEX

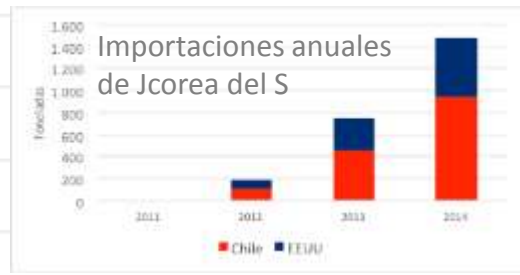
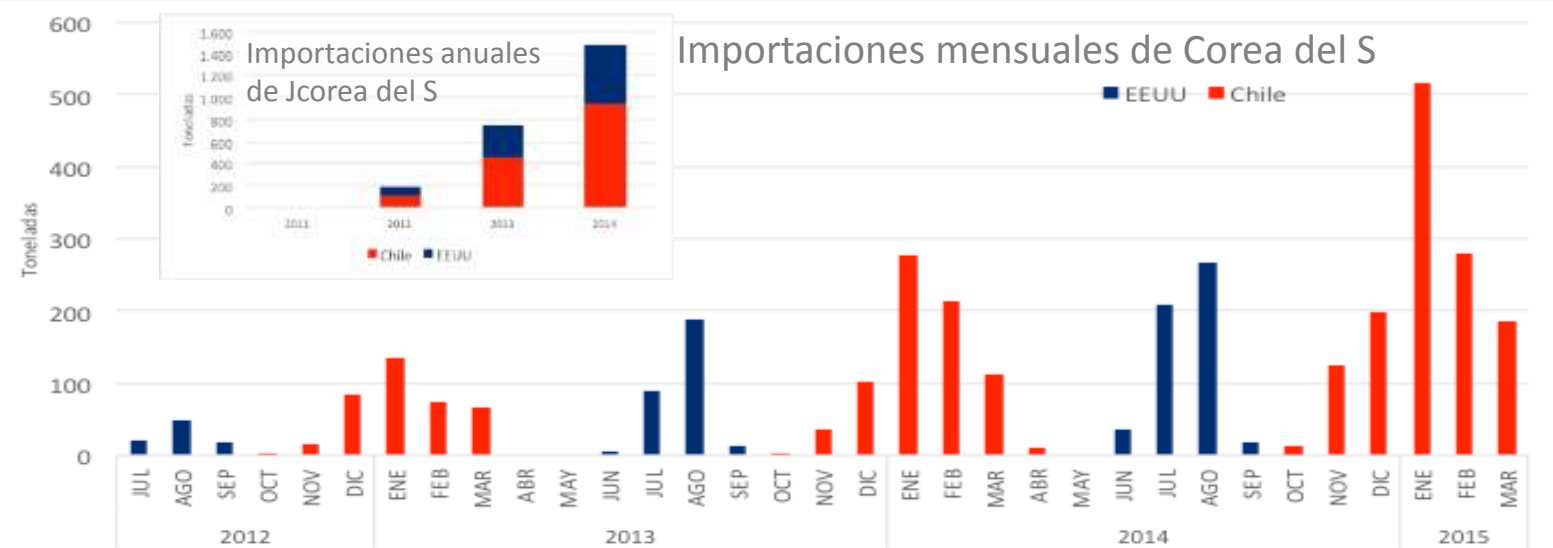
COMPETENCIA PARA LOS ARÁNDANOS DE CHILE

Tendencias de Volúmenes y Costos



Fuente: TradeMap

Elaborado por iQonsulting



Competencia Directa: Perú, Argentina, México

Exportaciones de arándano del HS

Proveedor	2007/08	2008/09	2009/10	2010/11	2011/12	2012/13	2013/14	2014/15	% VAR 14/15 vs 13/14
Chile	30.315	41.534	49.886	69.923	70.805	87.078	74.032	91.100	23%
Argentina	7.563	10.523	10.723	16.007	16.941	15.067	12.755	20.960	64%
Uruguay	594	1.164	1.199	2.249	2.762	2.350	1.828	2.482	36%
Perú	-	-	4	4	13	217	1.618	2.600	61%
Otros	1.300	1.500	1.890,0	2.027,0	2.316	2.815	1.631	1.700	4%
Total	39.772	54.721	63.701	90.210	92.837	107.527	91.864	118.842	29%

Fuente: MAG/SAG - ASOEX / iQonsulting

Exportaciones de México

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
México	27	173	381	996	2.158	4.042	5.431	9.179	7.118
% exportación	22%	116%	24%	94%	32%	56%	53%	65%	38%
variación %		84%	54%	62%	54%	47%	26%	41%	-29%



Otra
Competencia
directa es
NZ y Australia

Otros
indirectos
Marruecos

COMPETENCIA PARA LOS ARÁNDANOS DE CHILE

Tendencias de Volúmenes y Costos



Comparación de costos de producción y Cosecha

Item de Comparación	Chile	Perù	Argentina	México
Densidad pl/ha (Prom)	3.000	4.500	4.000	4.500
Inversión Inicial				
Plantas (Prom USD/ha)	5.400	10.000-15.000	3.000-6.000	9.000-11.300
Costos Produccion* (USD/ha)	2.000	4.000	3.000	3.500
% Mano de Obra	50%	75%	50%	60%
Primer año				
Producción (Kg/ha)		5.000		5.000
Costos Produccion	2500-3000	4.500	3.000	4.000
% Mano de Obra	50%	75%	50%	75%
Costo MdO Cosecha (USD/ha)		7.500		6.000
Segundo año				
Producción (Kg/ha)	4.000	8.000	4.500	8.000
Costos Produccion	3500-4000	5.000	4.000	4.500
% Mano de Obra	50%	70%	50%	70%
Costo MdO Cosecha (USD/ha)	4.500	8.000	5.000	7.000
Tercer año				
Producción (Kg/ha)	10.000	10.000	8.000	10.000
Costos Produccion	4000-4500	7.000	4.500	6.000
% Mano de Obra	50%	60%	50%	60%
Costo MdO Cosecha (USD/ha)	6.000	9.000	6.500	10.000
Cuarto año				
Producción (Kg/ha)	14.000	14-16.000	12.000	16.000
Costos Produccion	4500-6000	7.900	6.500	7.000
% Mano de Obra	50%	60%	50%	60%
Costo MdO Cosecha (USD/ha)	6.500	9.500	7.000	15.000
Quinto Año (Ton en Plena Producción)	16-25.000	Sin dato	12-20.000	10-18.000

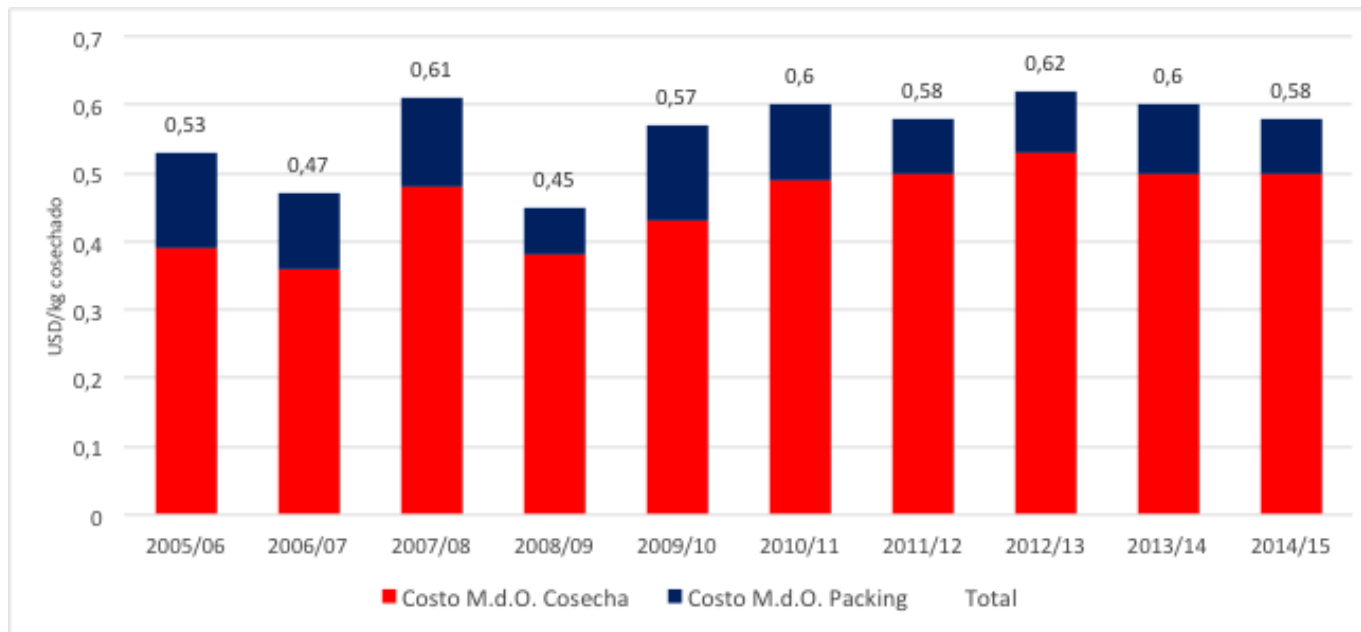
* NO incluye infraestructura, ni valor de la tierra

Fuente: Elaborado por iQonsulting en base a encuestas y publicaciones



Los datos están referidos a promedios entregados por productores y publicaciones de análisis económico del cultivo y no reflejan una situación en particular

Serie de costo de mano de obra por kilo de arándano producido en Chile



La serie corresponde a datos reales proporcionados por un productor-exportador y sólo reflejan su situación productiva, la que puede diferir del promedio nacional



Definitivamente, no estamos solos!