

Situación de Mercado -Frutos de Carozo-

Manuel J. Alcaíno
Presidente Decofrut

26 de Agosto 2015

www.fruitonline.com



Duraznos y Nectarines



Observaciones Finales



Industria “ATRAPADA” por problemas estructurales:

- 1.- GENÉTICA inadecuada en general, para Chile en particular
 - “Experiencia de Consumo”
 - Regla del “3”
- 2.- Oferta actual supera la demanda !!
- 3.- Mercados importantes : Monedas locales Devaluadas



1.- GENÉTICA inadecuada



foto: totalAldo / www.saluddiana.com



1.- GENÉTICA inadecuada

Producción de Nectarines en EE.UU.

Cifras en Cajas Equivalentes de 8Kg.

Año	CAJAS EQUIVALENTES
2014	25.662.500
2013	20.262.500
2012	23.612.500
2011	28.150.000
2010	29.150.000
2009	27.475.000
2008	37.812.500
Dif. 2008-2014	12.150.000
Var. % 2014/2008	-32,1%

Source: NASS/USDA

Producción de Duraznos Para Consumo Fresco en EE.UU.

Cifras en Cajas Equivalentes de 8Kg.

Año	CAJAS EQUIVALENTES
2014	49.165.000
2013	49.621.250
2012	60.093.750
2011	66.381.250
2010	70.800.000
2009	62.865.000
2008	66.225.000
Dif. 2008-2014	17.060.000
Var. % 2014/2008	-25,8%

Source: NASS/USDA



1.- GENÉTICA inadecuada



Region	Año	Nº Huertos	Formación	Producción Creciente	Plena Producción	Producción Decreciente	Número Árboles	Total (ha)	Var. Entre Cosechas
V	2014	203	1%	20%	38%	42%	236.507	326,63	-43%
V	2002	375	16%	31%	44%	8%	379.610	573,34	
RM	2014	411	5%	37%	25%	34%	1.057.889	1.315,84	-37%
RM	2004	723	13%	24%	41%	23%	1.502.135	2.088,59	
VI	2015	1.515	18%	24%	26%	32%	3.284.037	3.645,22	-11%
VI	2003	1.668	19%	39%	31%	11%	3.185.907	4.078,76	
VII	2013	28	10%	25%	44%	21%	37.261	45,06	-16%
VII	2001	26	26%	45%	6%	23%	40.255	53,47	
Total Nectarinos								5.332,75	-22%
								6.794,16	

Fuente: Decofrut, en base a datos de ODEPA

Region	Año	Nº Huertos	Formación	Producción Creciente	Plena Producción	Producción Decreciente	Número Árboles	Total (ha)	Var.
V	2014	163	3%	14%	50%	33%	208.703	304,09	-59%
V	2002	552	19%	39%	26%	16%	470.495	738,32	
RM	2014	254	6%	8%	34%	51%	505.367	712,82	-67%
RM	2004	738	22%	35%	21%	22%	1.519.438	2.168,85	
VI	2015	383	11%	8%	28%	53%	849.326	967,33	-63%
VI	2003	992	35%	37%	14%	14%	2.085.910	2.588,53	
VII	2013	6	0%	0%	63%	36%	6.218	9,76	-75%
VII	2001	26	25%	13%	21%	41%	26.156	38,75	
Total Duraznos								1.994,00	-64%
								5.534,45	

Fuente: Decofrut, en base a datos de ODEPA



1.- GENÉTICA inadecuada

Evolución de Variedades de Nectarín Exportadas desde Chile

2014-2015				
RANKING	VARIEDAD	PART.	2013-14	2005-06
1	AUGUST RED	12%	1	1
2	VENUS	10%	2	3
3	ARTIC SNOW	5%	4	2
4	MAGIQUE	5%	13	-
5	RUBY DIAMOND	4%	5	5
6	BRIGHT PEARL	3%	8	28
7	SUMMER BRIGHT	3%	6	6
8	GIANT PEARL	3%	18	-
9	AUGUST PEARL	2%	10	-
10	SPRING BRIGHT	2%	9	18

Fuente: Expordata/ASOEX



1.- GENÉTICA inadecuada

Evolución de Variedades de Duraznos Exportadas desde Chile

2014-2015				
RANKING	VARIEDAD	PART.	2013-14	2005-06
1	ZEE LADY	13%	2	4
2	RICH LADY	12%	1	3
3	ELEGANT LADY	10%	3	1
4	SWEET SEPTEMBER	7%	5	2
5	SEPTEMBER SUN	5%	6	7
6	EARLY RICH	3%	7	9
7	ROYAL GLORY	3%	10	8
8	O HENRY	3%	8	-
9	DIAMOND PRINCES	2%	12	19
10	RED LADY	2%	9	13

Fuente: Expordata/ASOEX



2.- Oferta supera la demanda



NECTARINES: Exportaciones por Mercado y Temporada.

Cifras en Toneladas.

REGION	TEMPORADA			
	2011-2012	2012-2013	2013-2014	2014-2015
NORTEAMERICA	24.355	23.152	10.996	24.572
LATINOAMERICA	12.992	12.583	6.779	12.505
LEJANO ORIENTE	11.793	13.540	3.762	10.177
EUROPA	8.999	7.304	3.184	7.813
REINO UNIDO	3.070	2.616	264	909
RUSIA	690	1.342	43	644
MEDIO ORIENTE	152	103	0	22
Total	62.050	60.640	25.030	56.642
	-	-2,3%	-58,7%	126,3%

Fuente: Expordata/ASOEX

DURAZNOS: Exportaciones por Mercado y Temporada.

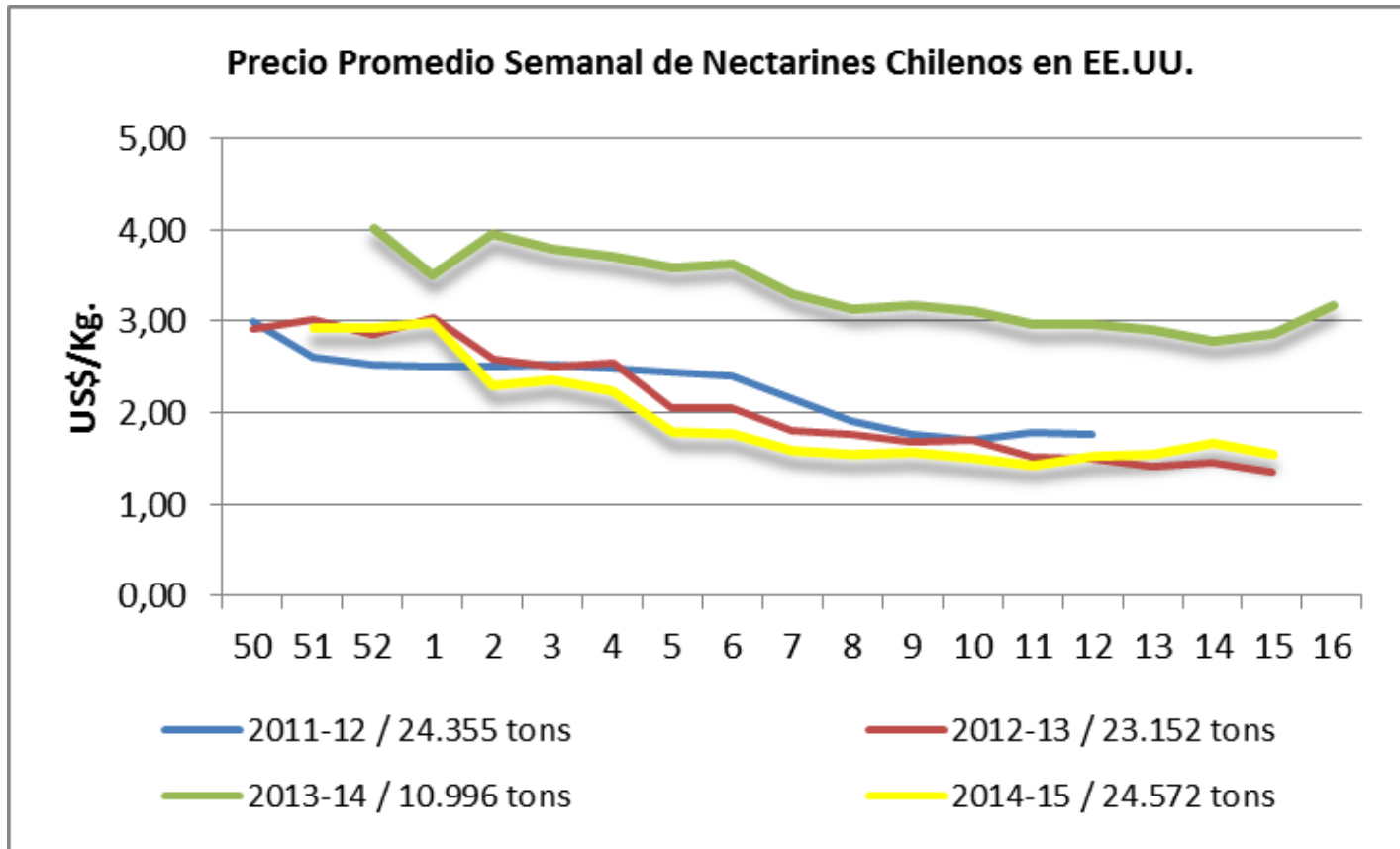
Cifras en Toneladas.

REGION	TEMPORADA			
	2011-2012	2012-2013	2013-2014	2014-2015
NORTEAMERICA	18.222	17.337	10.697	15.950
LATINOAMERICA	14.856	13.312	6.824	10.349
EUROPA	1.967	1.961	772	1.381
LEJANO ORIENTE	58	29	33	68
RUSIA	20	94	1	23
REINO UNIDO	49	31	6	14
MEDIO ORIENTE		6		
Total	35.172	32.769	18.332	27.785
	-	-6,8%	-44,1%	51,6%

Fuente: Expordata/ASOEX



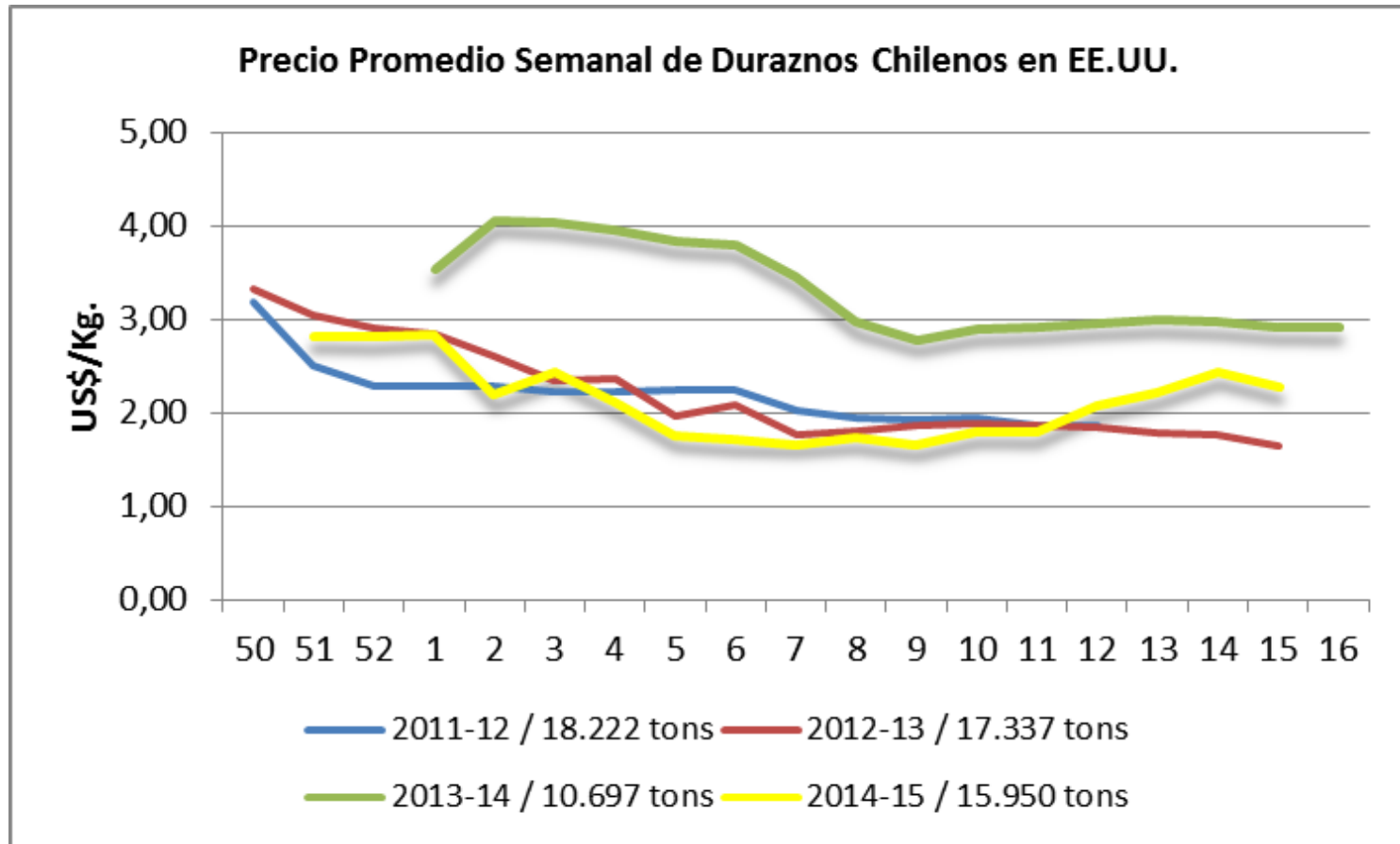
2.- Oferta supera la demanda



- Señal muy potente de sobreoferta !!
- Cadenas perciben que es un producto prescindible



2.- Oferta supera la demanda



3.- Monedas locales Devaluadas

NECTARINES: Participación de las exportaciones por mercado.

REGION	TEMPORADA			
	2011-2012	2012-2013	2013-2014	2014-2015
NORTEAMERICA	39,3%	38,2%	43,9%	43,4%
LATINOAMERICA	20,9%	20,7%	27,1%	22,1%
LEJANO ORIENTE	19,0%	22,3%	15,0%	18,0%
EUROPA	14,5%	12,0%	12,7%	13,8%
REINO UNIDO	4,9%	4,3%	1,1%	1,0%
RUSIA	1,1%	2,2%	0,2%	1,1%
MEDIO ORIENTE	0,2%	0,2%	0,0%	0,0%
Total	100%	100%	100%	100%

Fuente: Expordata/ASOEX

DURAZNOS: Participación de las exportaciones por mercado.

REGION	TEMPORADA			
	2011-2012	2012-2013	2013-2014	2014-2015
NORTEAMERICA	51,8%	52,9%	58,3%	57,4%
LATINOAMERICA	42,2%	40,6%	37,2%	37,2%
EUROPA	5,6%	6,0%	4,2%	5,0%
LEJANO ORIENTE	0,2%	0,1%	0,2%	0,2%
RUSIA	0,1%	0,3%	0,0%	0,1%
REINO UNIDO	0,1%	0,1%	0,0%	0,0%
MEDIO ORIENTE	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Total	100%	100%	100%	100%

Fuente: Expordata/ASOEX



3.- Monedas locales Devaluadas

NECTARINES: Exportaciones a Latinoamérica, por Temporada.

Cifras en Toneladas.

PAIS	TEMPORADA				Participación 2014-2015
	2011-2012	2012-2013	2013-2014	2014-2015	
BRASIL	5.905	4.400	2.560	5.115	40,9%
MEXICO	2.674	2.798	1.473	3.050	24,4%
COLOMBIA	2.562	3.144	1.624	2.202	17,6%
PERU	436	729	120	699	5,6%
ECUADOR	366	409	308	429	3,4%
OTROS	1.048	1.102	693	1.010	8,1%
Total	12.992	12.583	6.779	12.505	100,0%

Fuente: Expordata/ASOEX

DURAZNOS: Exportaciones a Latinoamérica, por Temporada.

Cifras en Toneladas.

PAIS	TEMPORADA				Participación 2014-2015
	2011-2012	2012-2013	2013-2014	2014-2015	
BRASIL	4.593	3.598	1.997	4.147	40,1%
MEXICO	6.516	6.170	3.069	3.267	31,6%
ECUADOR	1.532	1.406	597	1.375	13,3%
PERU	788	758	240	333	3,2%
COSTA RICA	437	370	302	284	2,7%
OTROS	990	1.011	619	943	9,1%
Total	14.856	13.312	6.824	10.349	100,0%

Fuente: Expordata/ASOEX



3.- Monedas locales Devaluadas

Devaluación* de Monedas Selectas Sobre el Dólar Norteamericano

Moneda	2014/2013	2015/2014
USD/GBP	6,8%	-8,5%
USD/EUR	3,8%	-17,9%
USD/BRL	-15,6%	-17,5%
USD/COP	-10,8%	-18,8%
USD/MXN	-4,5%	-11,5%
USD/PEN	-8,4%	-8,2%
USD/CNY	2,0%	-2,2%
USD/RUB	-13,3%	-44,3%
USD/SAR	0,1%	-0,1%
USD/KRW	1,5%	-2,9%



Fuente: Decofrut, en base a datos de The Pacific Exchange Rate Service

*Tasa de cambio promedio del primer trimestre de cada año, comparado con igual período del año anterior.

Leyenda:

GBP	Great Britain Pounds	MXN	Mexican Peso	SAR	Saudi Arabia Riyal
EUR	Euro	PEN	Peruvian New Soles	KRW	South Korean Won
BRL	Brazilian Real	CNY	Chinese Yuan (Renminbi)		
COP	Colombian Peso	RUB	Russian Rubles		

3.- Monedas locales Devaluadas

Devaluación* de Monedas Selectas Sobre el Dólar Norteamericano

Moneda	2014/2013	2015/2014
USD/GBP	6,8%	-8,5%
USD/EUR	3,8%	-17,9%
USD/BRL	-15,6%	-17,5%
USD/COP	-10,8%	-18,8%
USD/MXN	-4,5%	-11,5%
USD/PEN	-8,4%	-8,2%
USD/CNY	2,0%	-2,2%
USD/RUB	-13,3%	-44,3%
USD/SAR	0,1%	-0,1%
USD/KRW	1,5%	-2,9%



Fuente: Decofrut, en base a datos de The Pacific Exchange Rate Service

*Tasa de cambio promedio del primer trimestre de cada año, comparado con igual período del año anterior.

Leyenda:

GBP	Great Britain Pounds	MXN	Mexican Peso	SAR	Saudi Arabia Riyal
EUR	Euro	PEN	Peruvian New Soles	KRW	South Korean Won
BRL	Brazilian Real	CNY	Chinese Yuan (Renminbi)		
COP	Colombian Peso	RUB	Russian Rubles		

3.- Monedas locales Devaluadas

Devaluación* de Monedas Selectas Sobre el Dólar Norteamericano

Moneda	2014/2013	2015/2014
USD/GBP	6,8%	-8,5%
USD/EUR	3,8%	-17,9%
USD/BRL	-15,6%	-17,5%
USD/COP	-10,8%	-18,8%
USD/MXN	-4,5%	-11,5%
USD/PEN	-8,4%	-8,2%
USD/CNY	2,0%	-2,2%
USD/RUB	-13,3%	-44,3%
USD/SAR	0,1%	-0,1%
USD/KRW	1,5%	-2,9%

Fuente: Decofrut, en base a datos de The Pacific Exchange Rate Service

*Tasa de cambio promedio del primer trimestre de cada año, comparado con igual período del año anterior.

Leyenda:

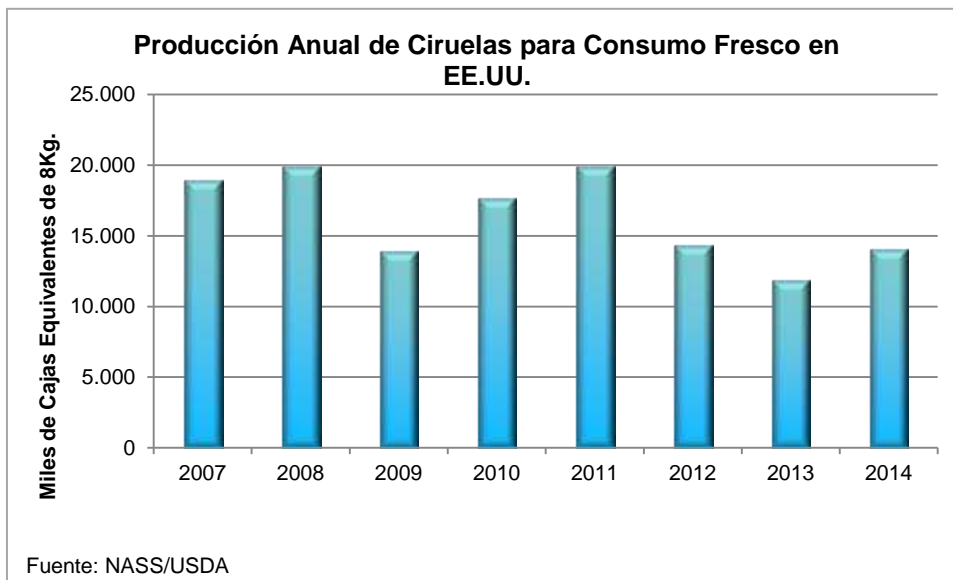
GBP	Great Britain Pounds	MXN	Mexican Peso	SAR	Saudi Arabia Riyal
EUR	Euro	PEN	Peruvian New Soles	KRW	South Korean Won
BRL	Brazilian Real	CNY	Chinese Yuan (Renminbi)		
COP	Colombian Peso	RUB	Russian Rubles		

3.- Monedas locales Devaluadas

	2014	2015
Precio Caja €	20	20
Tasa de Cambio (€/US\$)	1,3	1,1
F.O.B.	17	13
Exportador	10	10
Retorno Productor	7	3
Tasa de Cambio (CL\$/US\$)	539	685
CL\$/CAJA	3.772	2.055

Ciruelas





Year	CAJAS EQUIVALENTES	CIRUELAS FRESCAS - PRODUCCION MEDIDA EN TONELADAS
2014	14.125.000	113.000
2013	11.925.000	95.400
2012	14.375.000	115.000
2011	20.000.000	160.000
2010	17.750.000	142.000
2009	14.000.000	112.000
2008	20.000.000	160.000
2007	19.000.000	152.000
Dif. 2007-2014	5.875.000	
Var. % 2014/2008	-29,4%	

Source: NASS/USDA



Region	Año	Nº Huertos	Formación	Producción Creciente	Plena Producción	Producción Decreciente	Número Árboles	Total (ha)	Var.
V	2014	32	4%	29%	63%	4%	81.105	112,83	-81%
V	2002	192	20%	45%	29%	5%	363.129	583,28	
RM	2014	373	17%	25%	46%	11%	1.127.456	1.454,04	-49%
RM	2004	945	11%	52%	29%	8%	2.101.934	2.862,71	
VI	2015	959	18%	27%	45%	10%	2.818.149	2.979,98	-25%
VI	2003	1.225	23%	49%	23%	5%	3.282.005	3.956,08	
VII	2013	265	6%	14%	65%	15%	712.209	797,88	-25%
VII	2001	417	38%	44%	17%	1%	972.395	1065,94	
Total Ciruelos								5.344,73	-37%
								8.468,01	

Fuente: Decofrut, en base a datos de ODEPA



Evolución de Variedades de Ciruelas Exportadas desde Chile

2014-2015				
RANKING	VARIEDAD	PART.	2013-14	2005-06
1	ANGELENO	33%	1	1
2	LARRY ANN	16%	2	2
3	BLACK AMBAR	7%	3	3
4	FORTUNE	5%	6	5
5	BLACK KAT	3%	8	-
6	FLAVOR FALL	3%	9	-
7	FRIAR	3%	7	4
8	AUTUMN PRIDE	2%	-	-
9	SAPPHIRE	2%	-	16
10	CONTANZA	2%	29	15

Fuente: Expordata/ASOEX



CIRUELAS: Exportaciones por Mercado y Temporada.

Cifras en Toneladas.

REGION	TEMPORADA			
	2011-2012	2012-2013	2013-2014	2014-2015
NORTEAMERICA	25.906	32.545	14.302	26.800
LEJANO ORIENTE	18.647	25.979	9.559	25.877
LATINOAMERICA	30.412	27.413	12.071	24.514
EUROPA	16.666	17.866	7.465	12.803
REINO UNIDO	8.918	6.818	2.371	3.832
RUSIA	2.195	3.158	919	2.164
MEDIO ORIENTE	2.963	3.185	194	2.065
Total general	105.705	116.964	46.882	98.055

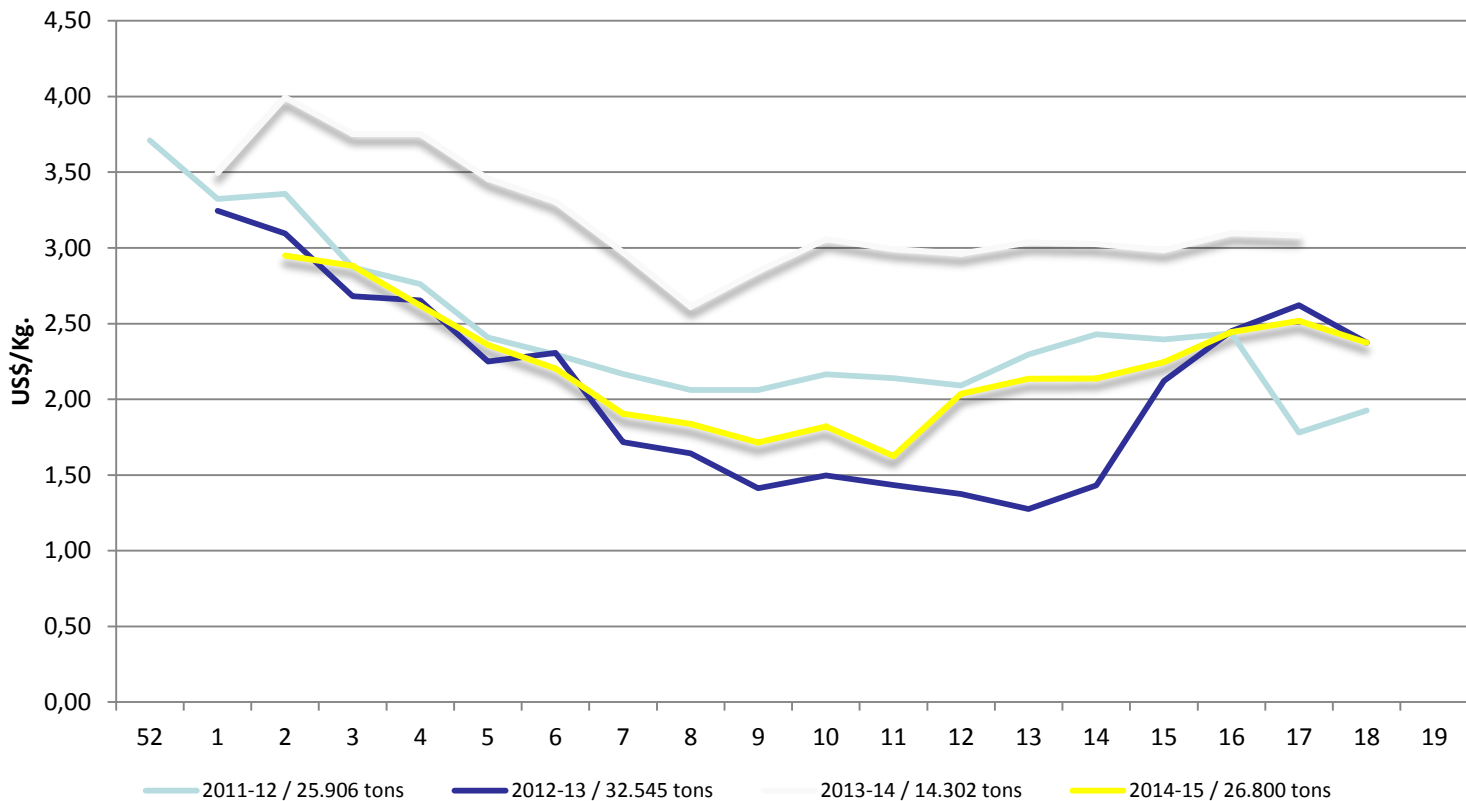
Fuente: Expordata/ASOEX

CIRUELAS: Participación de las exportaciones por mercado.

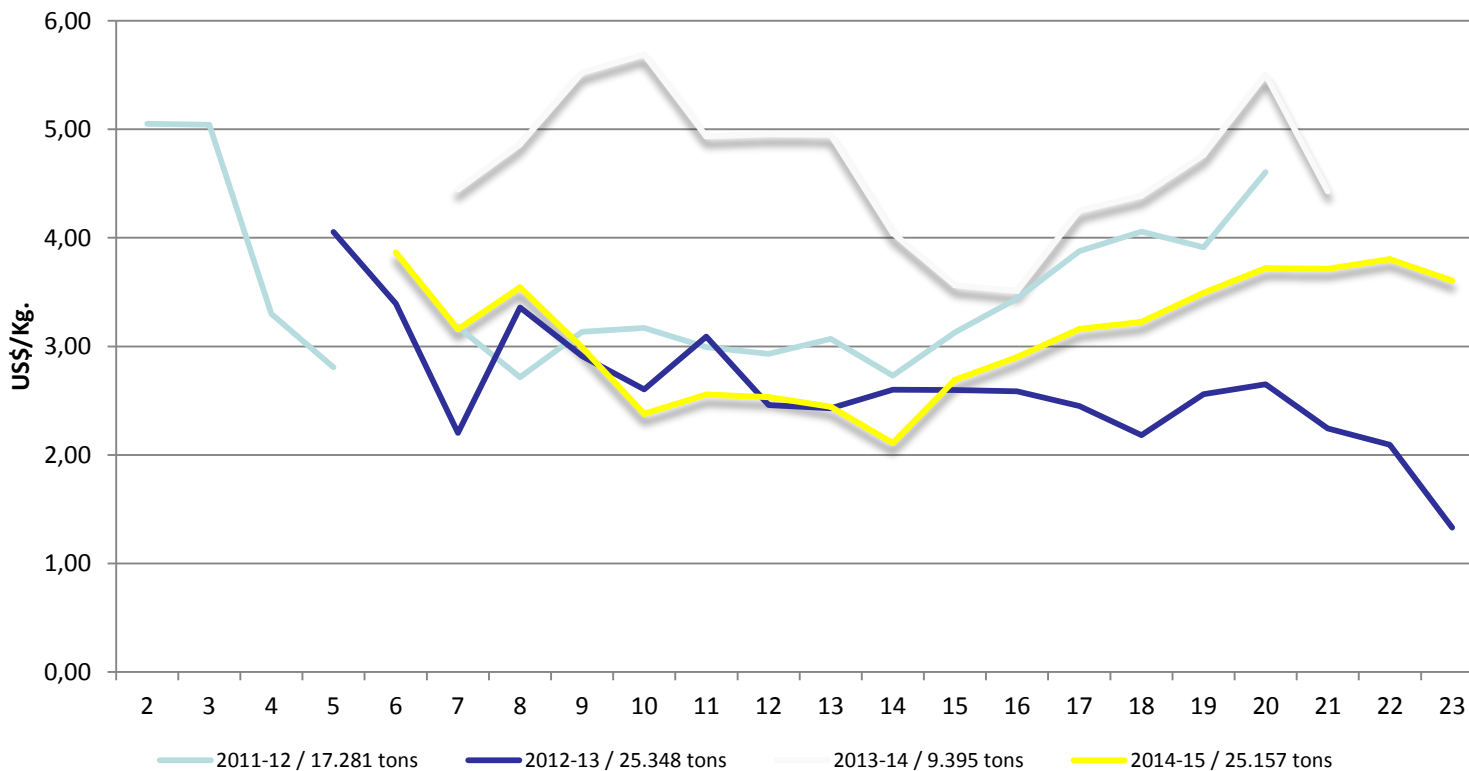
REGION	TEMPORADA			
	2011-2012	2012-2013	2013-2014	2014-2015
NORTEAMERICA	24,5%	27,8%	30,5%	27,3%
LEJANO ORIENTE	17,6%	22,2%	20,4%	26,4%
LATINOAMERICA	28,8%	23,4%	25,7%	25,0%
EUROPA	15,8%	15,3%	15,9%	13,1%
REINO UNIDO	8,4%	5,8%	5,1%	3,9%
RUSIA	2,1%	2,7%	2,0%	2,2%
MEDIO ORIENTE	2,8%	2,7%	0,4%	2,1%
Total general	100%	100%	100%	100%



Precio Promedio Semanal de Ciruelas Chilenas en EE.UU.



Precio Promedio Semanal de Ciruelas Chilenas en China



Perspectivas 2015-6



1.- Concentración en mercado Americano vs. Europa y LAT
con impacto en Precios

2.- Asia. Crecen Ciruelas, decrecen Nectarines
Protocolo de Nectarines para China



Nectarines en L.O.



NECTARINES: Exportaciones a Lejano Oriente, por Temporada.

Cifras en Toneladas.

PAIS	TEMPORADA				Participación 2014-2015
	2011-2012	2012-2013	2013-2014	2014-2015	
HONG KONG	7.039	7.963	2.265	5.478	53,8%
TAIWAN	4.696	5.576	1.475	4.570	44,9%
KOREA	-	-	22	102	1,0%
CHINA	33	-	-	23	0,2%
PHILIPPINES	1	-	-	4	0,0%
TAHITI	4	1	1	0	0,0%
SINGAPORE	20	-	-	-	0,0%
Total	11.793	13.540	3.762	10.177	100,0%

Fuente: Expordata/ASOEX

- Esperábamos una baja esta año en HK por las medidas anticorrupción
- Es un producto apreciado
 - Pardeamiento



Perspectivas 2015-6



- 1.- Concentración en mercado Americano vs. Europa y LAT
 - Duraznos
 - Nectarines
 - Ciruelas
- 2.- Asia. Crecen Ciruelas, decrecen Nectarines
 - Protocolo de Nectarines para China
- 3.- Si se mantiene escenario productivo similar a 2015:
 - Precios esperados a la baja
- 4.- T/C : Lo mas probable es que U\$ se mantenga o fortalezca
- 5.- Tasa Moderada de Arranques (3 especies)



Observaciones Finales



Industria “atrapada” por problemas estructurales:

- 1.- GENÉTICA inadecuada para Chile
- 2.- Oferta actual supera la demanda !!
- 3.- Mercados importantes (LAT y EU): Devaluados!!

¿ Que hacer ?

- 1.- Perseverar en la búsqueda de la genética adecuada
Tarea de todos!!
- 2.- Mejorar la gestión que apunte a un mejor producto
Cosecha,
Post cosecha,
Mercadeo; limitación de calibres
- 3.- Arrancar
...pero quién parte ? ...por donde se parte ?
- 4.- Exportadoras: Sincerar la realidad !!



Muchas gracias.

Manuel J. Alcaíno
DECOFRUT

www.fruitonline.com

