

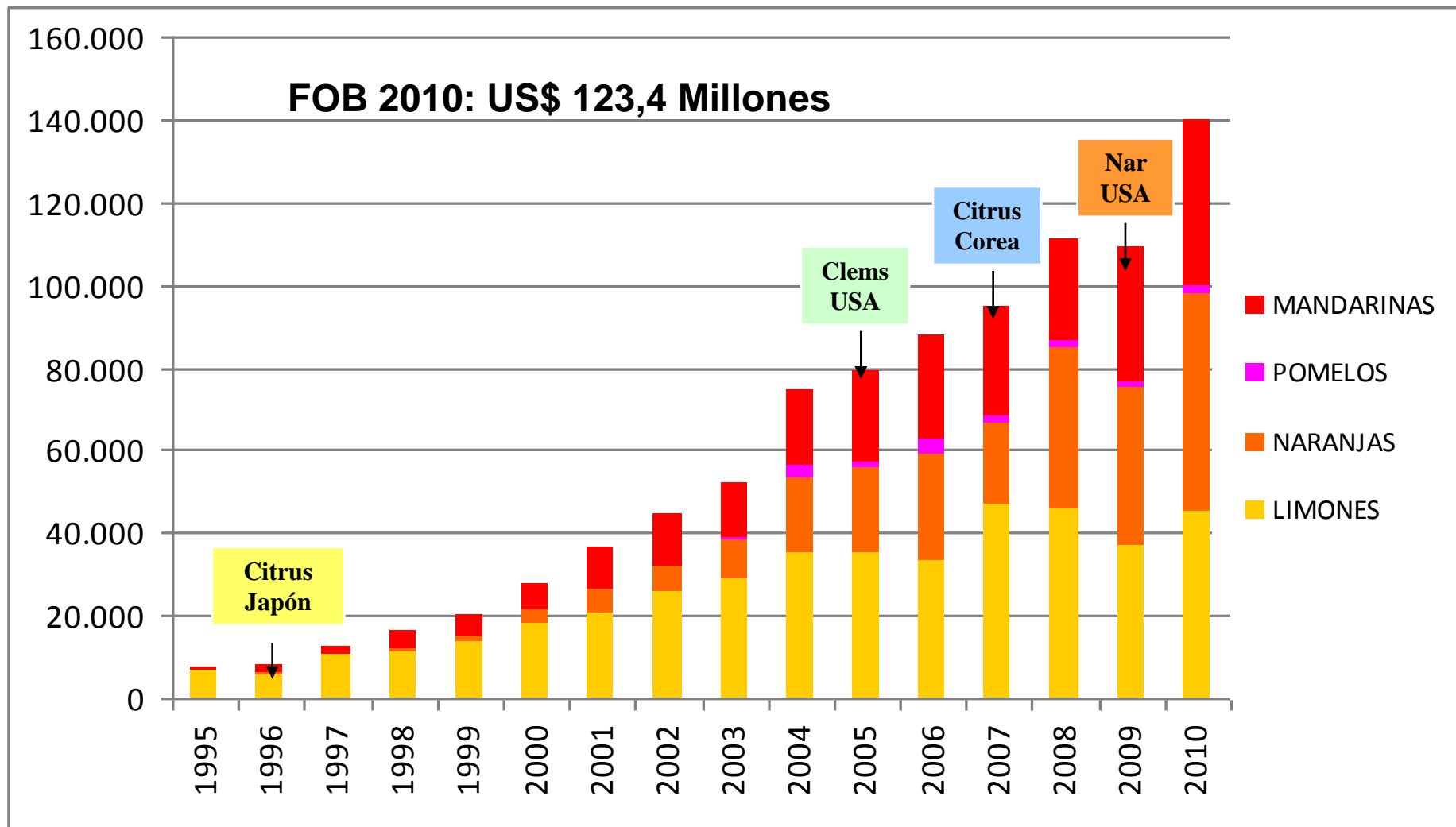
Perspectivas y Requerimientos del Mercado de los Cítricos de Chile

Abril 2011

SEMINARIO INTERNACIONAL DE CÍTRICOS

Santiago - Chile

Exportación de Cítricos de Chile (T)



Temas

- ❑ MERCADOS GLOBALIZADOS Y EXTREMADAMENTE COMPETITIVOS.

- ❑ VENTAJAS DE CHILE:

- CONDICIÓN FITOSANITARIA PRIVILEGIADA
- PRODUCCIÓN EN CONTRAESTACIÓN



ACCESO A MERCADOS EXIGENTES (CALIDAD Y PLAGAS).
JAPON, KOREA y EE.UU.

- ❑ PERSPECTIVAS FUTURAS.

LIMONES – Mercado Competitivo

MERCADO	ATRIBUTOS	COMPETENCIA
EE.UU.	Condición Fitosanitaria- Forma-Color-Calibre	California-México- NZ-Uruguay?
JAPÓN	Condición Fitosanitaria- Forma-Color-Calibre	California-Sudáfrica- México-NZ
KOREA	Condición Fitosanitaria- Forma-Color-Calibre	California
EUROPA	Forma-Color-Calibre	España-Argentina- Sudáfrica-Uruguay
CHINA-HONG KONG	Forma-Color-Calibre	California-Sudáfrica- Argentina

LIMÓN ARGENTINO





**LIMÓN
DE
CALIFORNIA**

CAT 1

フレッシュ
レモン
日本向特選

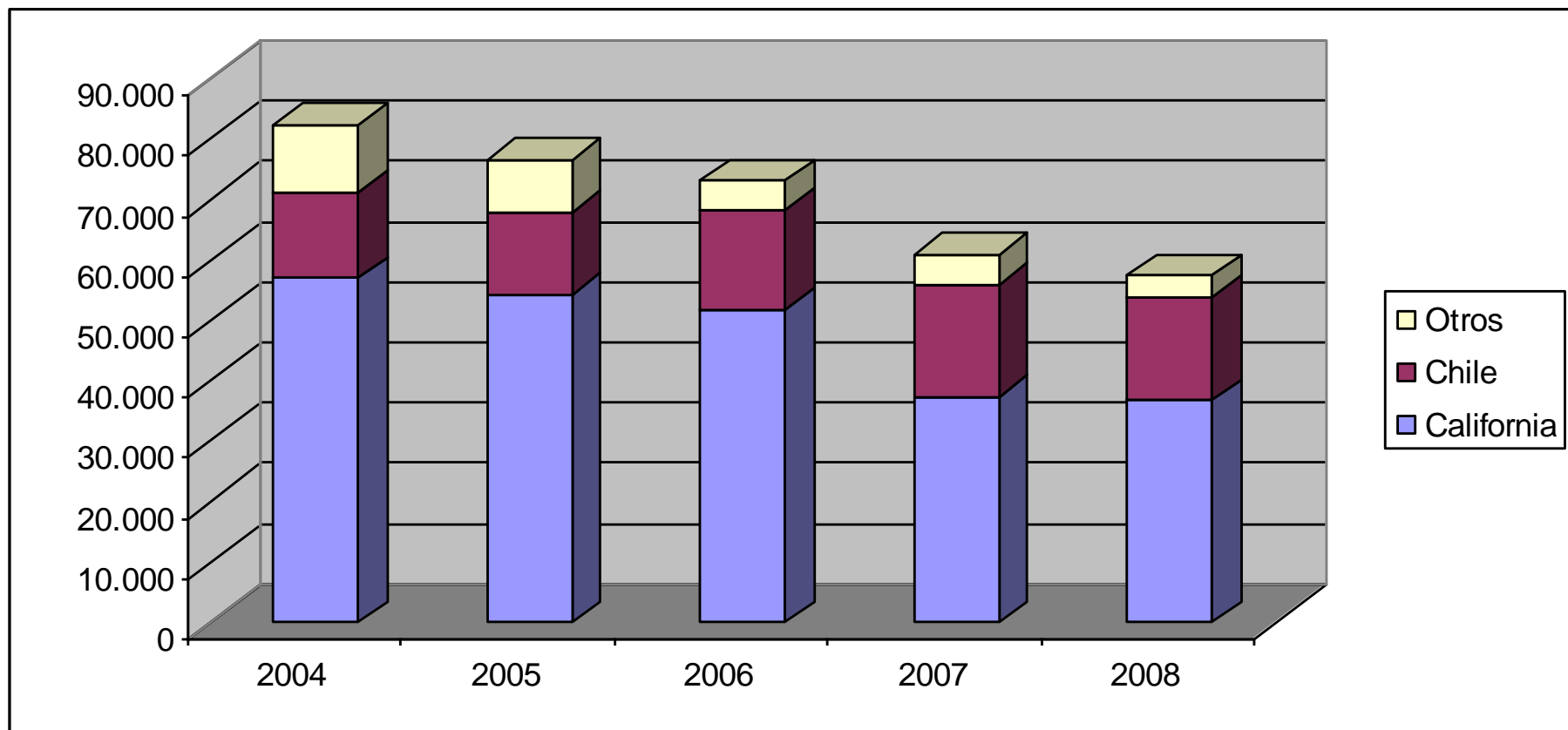


Packed and Exported by AGRICOM
E-mail: agricom@agricom.cl
www.agricom.cl • Santiago, Chile

LIMÓN CHILENO



Tendencia: Importaciones Limón Japón (T)



Miles de cajas

por semana

89

81

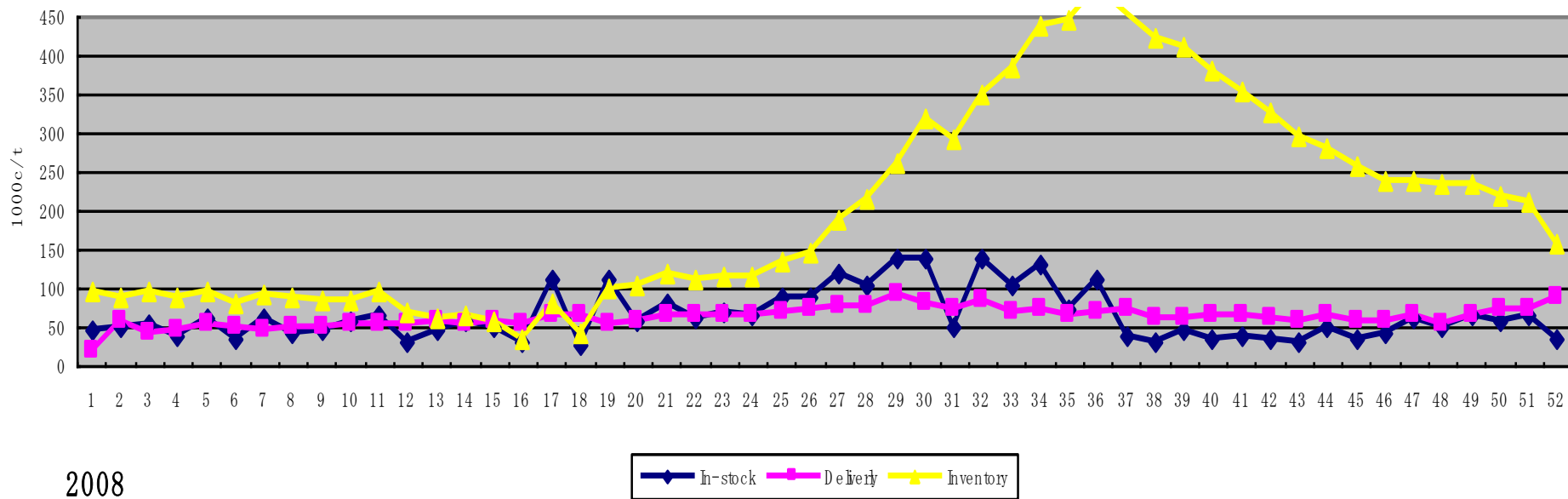
78

65

61

Temporada 2008

INVENTARIO DE LIMONES EN JAPÓN

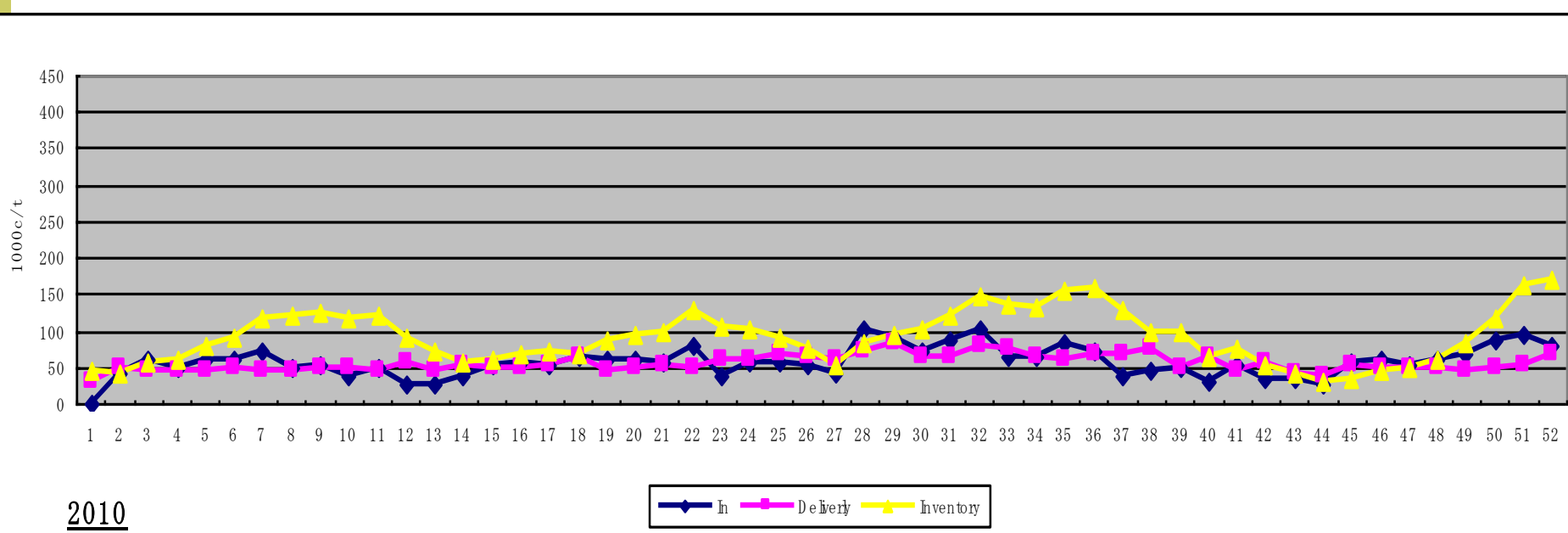


Inicio de temporada con inventarios bajos y precios altos.

Colapso del mercado por acumulación de inventarios por sobreoferta de limón.

Temporada 2010

INVENTARIO DE LIMONES EN JAPÓN



2010

Inicio de temporada con inventarios bajos y precios altos.

Mercado estable por oferta ordenada y acorde a la demanda.

LIMÓN 2010

- JAPÓN
 - NIVEL DE INVENTARIOS ENTRE 100 Y 200 MIL CAJAS.
 - PRECIO SE MANTUVO DURANTE TODA LA TEMPORADA CHILENA.
 - COMPETENCIA CALIFORNIA Y AMENAZA DE MÉXICO.

- EEUU
 - CRECE ACEPTACIÓN POR LIMÓN CHILENO.
 - CALIFORNIA ES COMPETENCIA PERMANENTE.
 - COMPETENCIA DE MÉXICO Y DESIERTO PARA AGOSTO-SEPT.

- EUROPA
 - OPORTUNIDAD PUNTUAL POR ORDEN EN LA COMERCIALIZACIÓN DEL LIMÓN ARGENTINO Y DISMINUCIÓN DE PRODUCCIÓN DE LIMÓN VERNA ESPAÑOL.

LIMÓN 2011

- CHILE
 - MENOR OFERTA ESPERADA
 - SE REQUIERE DISCIPLINA COMERCIAL (Calibres y Calidades)
 - DEPRECIACIÓN DEL DÓLAR IMPLICA AUMENTOS EN LOS COSTOS DE PRODUCCIÓN

- JAPÓN
 - BAJO NIVEL DE CONSUMO
 - INCERTIDUMBRE FRENTE AL TERREMOTO

- EEUU
 - INTERÉS POR LIMÓN CHILENO
 - OFERTA DE CALIFORNIA NORMAL

- EUROPA
 - OFERTA ESPAÑOLA Y ARGENTINA RECUPERADA
 - ESCENARIO DIFÍCIL PARA LIMÓN CHILENO



Prevailing Market Prices for **WK15**

	95s	115s	140s	165s
USA	2,100- 2,300JPY	2,100- 2,300JPY	2,100- 2,300JPY	2,100- 2,300JPY

- ❑ **We had huge earthquake on March 11st.**
- ❑ **After the earthquake, about two weeks, delivery was very good(not only lemon but also all products) because people(including consumers) tried to have enough inventory by expecting logistics trouble.**
- ❑ **But after that, demand became very low because, especially food service industry like restaurant chains are having less customers because of depression mind and many peoples are self-refraining from having party at restaurant to pray for victims of the earthquake.**
- ❑ **Situation is becoming better and temperature is getting warm. These two points will be the key points of the recovery lemon demand.**







Segmentación x Calidad



PERSPECTIVAS FUTURAS - LIMÓN

- ❑ **Japón** mercado maduro, que paga premio por fruta de calidad y castiga cuando no cumple las especificaciones del mercado (consumo semanal entre 60 a 70 mil cajas en verano).
- ❑ **Korea** ha ido apreciando los atributos del limón chileno, sin embargo su consumo no supera los 5 contenedores semanales (6 a 8 mil cajas por semana en verano).
- ❑ **EE.UU.**, en los últimos años el limón de Chile, ha competido con éxito en las principales cadenas de supermercados al limón californiano. Vemos un futuro auspicioso en la medida que mantengamos una calidad consistente que nos permita diferenciarnos de la amenaza del limón Mexicano (consumo de 450 a 500 mil cajas por semana en verano).
- ❑ **Europa** mercado circunstancial que depende de la disponibilidad de oferta de limón Español, Argentino, Sudafricano y Turco.
- ❑ **China** mercado circunstancial al igual que el Europeo. Depende de la oferta de limón Californiano, Argentino y Sudafricano.

Naranjas – Mercado Competitivo

MERCADO	ATRIBUTOS	COMPETENCIA
USA	Condición Fitosanitaria Brix-Color-Calibre	Australia-Sudáfrica- Perú-Uruguay?
KOREA	Condición Fitosanitaria Brix-Color-Calibre	Australia-Sudáfrica
JAPÓN	Condición Fitosanitaria Brix-Color-Calibre	Australia-Sudáfrica
EUROPA	Color-Calibre	Australia-Sudáfrica- Argentina-Uruguay
CHINA-HONG KONG	Brix-Color-Calibre	Australia-Sudáfrica- Argentina



**TAKUYA CHIBA,
COMPRADOR
JAPONÉS DE
NARANJA NAVEL
QUEJÁNDOSE CON
REFRACTÓMETRO EN
MANO....**

SEPTIEMBRE 2005



NARANJA NAVEL CHILENA EN JAPÓN, EN SEPTIEMBRE 2005

10

9

8.5

9.2



**JM
SON, COMPRADOR
DEL MERCADO
TERMINAL DE SEUL
DE NARANJA NAVEL
CHILENA...**

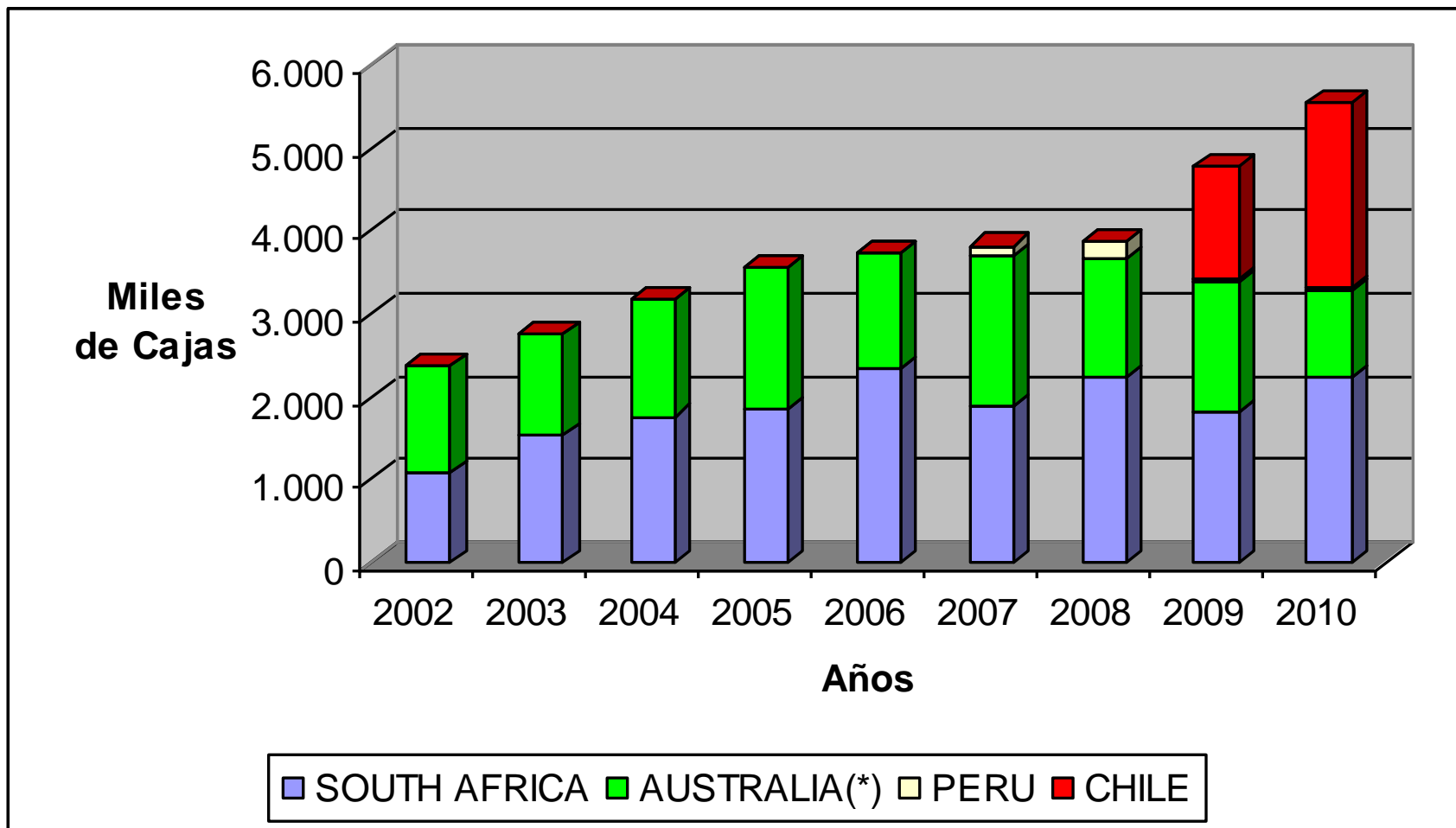
**CELEBRANDO LA
CALIDAD Y EL °BRIX**

AGOSTO 2007.



NAVEL AUSTRALIANA

Evolución Importaciones Naranjas en EEUU



NARANJA 2010

□ EEUU

- BUENA ACEPTACIÓN DE LA NARANJA CHILENA
- MAYOR % DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA SYSTEM APPROACH (>80%), POR LO TANTO MENOR CANTIDAD DE NAVEL A FUMIGAR EN DESTINÓ

□ COREA

- AUMENTO DE DEMANDA POR NARANJA CHILENA
- MERCADO ALTAMENTE EXIGENTE EN °BRIX > 11
- DIFICULTADES FITOSANITARIAS POR HUEVOS DE PANTOMORUS (RIESGO DE QUE NOS DESCUELGUEN DEL PROGRAMA)

□ JAPÓN

- DEMANDA ESTABLE POR FRUTA DE BUENA CALIDAD
- AUSTRALIA CONTINÚA LIDERANDO EL MERCADO

□ EUROPA

- AÑO DIFÍCIL POR VOLUMEN DE NARANJA SUDAFRICANA Y MERCADO RESENTIDO POR SITUACIÓN ECONÓMICA EUROPEA

NARANJA 2011

- CHILE
 - OFERTA CRECIENDO (+10 A 15%)
 - SE REQUIERE DISCIPLINA COMERCIAL (Segmentación de mercados por °Brix, Calidades y Calibres)
 - RIESGO DE SEQUÍA PODRÍA AFECTAR VOLÚMEN Y DISTRIBUCION DE CALIBRES

- EEUU
 - GRAN INTERÉS POR NARANJA CHILENA
 - FIRME COMPETENCIA DE AUSTRALIA Y SUDÁFRICA
 - FACTOR CLAVE DEL ÉXITO MANTENER ALTO ESTÁNDAR DE CALIDAD

- COREA - JAPÓN
 - SE ESPERA BUENA DEMANDA
 - OFERTA DEBE AJUSTARSE A DEMANDA ESPERADA
 - EN JAPÓN INCERTIDUMBRE FRENTE AL TERREMOTO

- EUROPA Y CANADÁ
 - DEPENDERÁ DE LOS EMBARQUES DE SUDÁFRICA Y ARGENTINA



PERSPECTIVAS FUTURAS - NARANJAS

▣ **USA, KOREA Y EUROPA.**

- MERCADOS EN DESARROLLO.
- NARANJA CHILENA POSICIONÁNDOSE COMO MEJOR ALTERNATIVA EN RELACION PRECIO-CALIDAD V/S AUSTRALIA Y SUDÁFRICA.
- OPCIONES CONCRETAS PARA IR AUMENTANDO VOLUMEN DE EXPORTACIONES EN LA MEDIDA QUE CHILE MANTENGA NARANJAS DE BUENA CALIDAD (BRIX-COLOR-POSTCOSECHA) Y MEJOREMOS DISTRIBUCION DE CALIBRES.
- IMPORTANTE GENERAR CULTURA DE MANEJO AGRÍCOLA QUE MAXIMICE CALIDAD-CALIBRE V/S KILOS POR HECTÁREA.

▣ **JAPON**

- MERCADO MADURO.
- MERCADO MUY EXIGENTE EN °BRIX.
- AUSTRALIA LO TIENE, DOMINA NUESTRA VENTANA.
- LIMITADO CRECIMIENTO PARA CHILE.
- DESAFÍO EN REPOSICIONAR LA NARANJA NAVEL DE CHILE.



NARANJAS NAVEL CHILE



CLEMENTINAS/MANDARINAS - Mercado Competitivo

MERCADO	ATRIBUTOS	COMPETENCIA
USA	Condición Fitosanitaria Brix-Color-Calibre	Sudáfrica-NZ- Australia-Perú- Uruguay?
CANADÁ	Brix-Color-Calibre	Sudáfrica-Argentina- Uruguay
JAPÓN	Condición Fitosanitaria Brix-Color-Calibre	Nueva Zelandia-Mikan de Japón
CHINA-HONG KONG	Brix-Color-Calibre	Sudáfrica-Argentina- Uruguay
EUROPA	Color-Calibre	Sudáfrica-Argentina- Uruguay

CLEMENTINAS - MANDARINAS 2010

- CLEMENTINAS (MAYO-JULIO)
 - BUENA ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO
 - CONCENTRACIÓN DE OFERTA EN JULIO EN USA

- MANDARINAS (AGOSTO-SEPTIEMBRE)
 - CRECIMIENTO DE LA OFERTA
 - PROBLEMAS DE CALIBRE (MUCHO 4 Y 5)
 - CONCENTRADO EN USA

CLEMENTINAS - MANDARINAS 2011

- CLEMENTINAS (MAYO-JULIO)
 - PRODUCCIÓN AFECTADA POR SEQUÍA.
 - BUENAS EXPECTATIVAS DE PRECIO PARA CALIBRES > 3.

- MANDARINAS (AGOSTO-SEPTIEMBRE)
 - FUERTE AUMENTO DE HUERTOS EN PRODUCCIÓN.
 - SEQUÍA PODRÍA AFECTAR AÚN MÁS LA DISTRIBUCION DE CALIBRE.
 - BUENAS EXPECTATIVAS DE DEMANDA



PERSPECTIVAS FUTURAS

- CLEMENTINAS/MANDARINAS

□ **USA**

- MERCADO CRECIENDO.
- INTERÉS EN SUPERMERCADOS EN DESARROLLAR VENTAS DURANTE LAS 52 SEMANAS DEL AÑO.
- CLAVE PARA SEGUIR AUMENTANDO EL CONSUMO ES MANTENER CONDICION DE FRUTA SIN SEMILLA E IR MEJORANDO DISTRIBUCION DE CALIBRE.

□ **JAPÓN.**

- MERCADO MUY EXIGENTE EN °BRIX.
- LIMITADO POR MIKAN DE JAPÓN.

ESPACIO PARA EXTENDER LA OFERTA CON NUEVAS VARIETADES DE MANDARINAS SIN SEMILLA A INICIOS (ABRIL-MAYO) Y TERMINOS DE TEMPORADA (SEPTIEMBRE-OCTUBRE).





BIENALIDA
PROPIEDADES
www.fuenzalida.com



Bienvenidos a Agricom Curacaví.

Welcome to Agricom Curacaví.

• Velocidad máxima en la planta
Maximum speed in all the p

• Para ingresar
Es obligatorio
Use of apron

Lavar las manos antes
Wash your hands before en

Está prohibido comer, beber
No drinking, eating or chewin.

Esperar en las áreas p
Waited are



MUCHAS GRACIAS....