Estimaciones de Oferta y Perspectiva 2016
Uva, Manzana y Berries

Isabel Quiroz

iConsulting
Produce Market Intelligence

Encuentro Anual Industria de Jugos 2015

Chilealimentos®
Asociación de Empresas de Alimentos de Chile

Ministerio de Agricultura
Gobierno de Chile

pro|CHILE
IMAGINA · CRECE · EXPORTA

Uva de Mesa Disponible para Jugo 2015

Producción y Destino de Uva de Mesa en Miles de Toneladas

UVA DE MESA	2012/13	2013/14	2014/15	2015/16E*
Producción	1.178	1.041	1.131	1.128
Exportación	860	730	760	774
Mercado Interno	318	312	371	355
Mercado Interno	183	140	198	180
Jugo	135	172	173	175

** Estimación iQonsultinh; Fuente: SAG/ASOEX*

Uva de Mesa

Superficie por Región y edad de plantación (ha) a Julio de 2015

Región	1 a 3	4 a 6	7 a 15	16 a 25	26 años	total	Censo
III	0	1.016	3.908	1.633	1.494	8.051	2011
IV	0	1.454	5.161	2.856	1.126	10.597	2011
V	706	1.305	6.430	2.051	279	10.771	2014
RM	611	930	5.082	1.788	359	8.771	2014
VI	0	0	9.217	3.688	919	13.824	2009
VII	1	11	127	68	13	220	2013
Total	1.318	4.716	29.926	12.085	4.189	52.234	
Part. Edad	*3%*	*9%*	*57%*	*23%*	*8%*	*100%*	

Nota. Pronto a salir el censo 2015 de la VI Región

QUÉ PASA CON LA SUPERFICIE

III R: Estabilizado con bajas que no han salido de las estadísticas, por:

- Venta de derechos de agua a mineras ~ 800 ha
- Pérdida de competitividad de Perlette y en general primores. Por ello el período de exportación de la III R., se ha extendido hasta marzo-Abril (gráfico de al lado)
- Reducción por aluvión 2015 estructural ~: 400 ha, temporal ~ 600ha
- IV R: Baja del 50% de superficie por sequía. Se ha recuperado por las lluvias. Agua asegurada para dos temporadas

VR: Estabilizada, sólo replante de productores especializados, Aumento producción de pasas. RM y VI: Estabilizadas, bajo interés por costo de producción, replante en especializados. Más producción por nueva tecnología más productiva.

Manzana Disponible para Jugo 2015

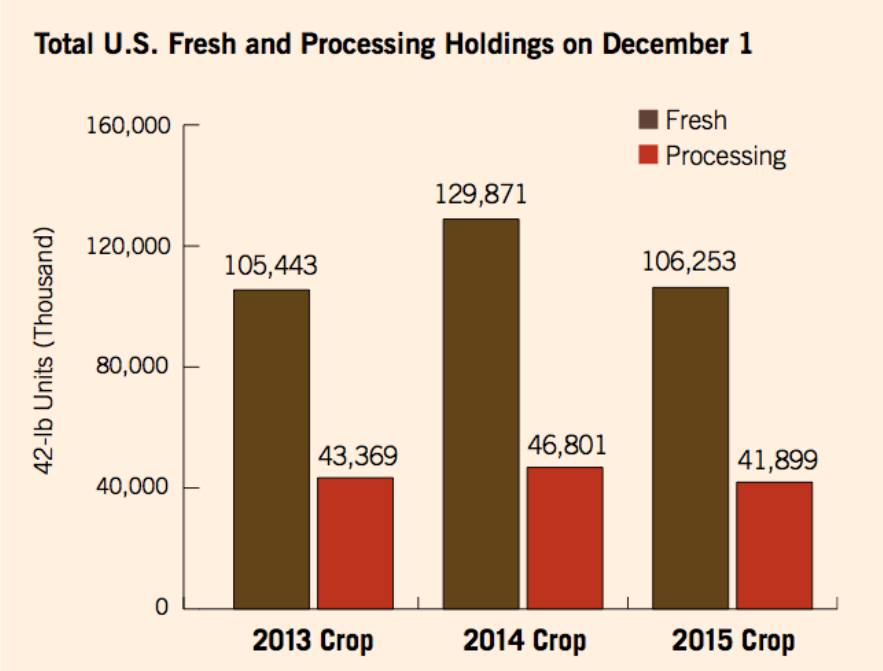
Producción y Destino de Manzanasa en Miles de Toneladas

MANZANAS	2013	2014	2015	2016E
Producción	1.726	1.893	1.965	1.860
Exportación	836	799	650	800
Mercado Interno+otos	567	793	975	780
Jugo	323	301	340	280

** Estimación iQonsultinh; Fuente: SAG/ASOEX*

Por qué han mejorado las expectativas de Exportación?

1. Menores stock en el HN
2. HN tuvo verano muy cálido, fruta tendrá menor vida de post cosecha
3. Alta proporción de calibres pequeños especialmente en EEUU donde son más requerido



MANZANA, CHILE: SUPERFICIE EN HECTAREAS POR REGIONES

REGION	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015E	% var 15/14
V	218	211	204	198	191	184	178	171	80	-53,2
RM	760	685	611	536	462	387	313	238	220	-7,6
VI	10.208	10.227	10.246	10.457	10.550	10.599	10.650	10.900	9.810	-10
VII	20.608	20.921	21.234	21.548	21.861	22.174	22.487	22.800	23.100	1,3
VIII	1.498	1.511	1.523	1.536	1.548	1.561	1.574	1.586	1.686	6,3
IX	1.705	1.859	2.013	2.167	2.321	2.475	2.731	2.910	3.410	17,2
X-XIV	157	131	105	78	52	26	26	20	220	1.000
TOTAL	**35.153**	**35.545**	**35.936**	**36.519**	**36.985**	**37.406**	**37.957**	**38.625**	**38.526**	

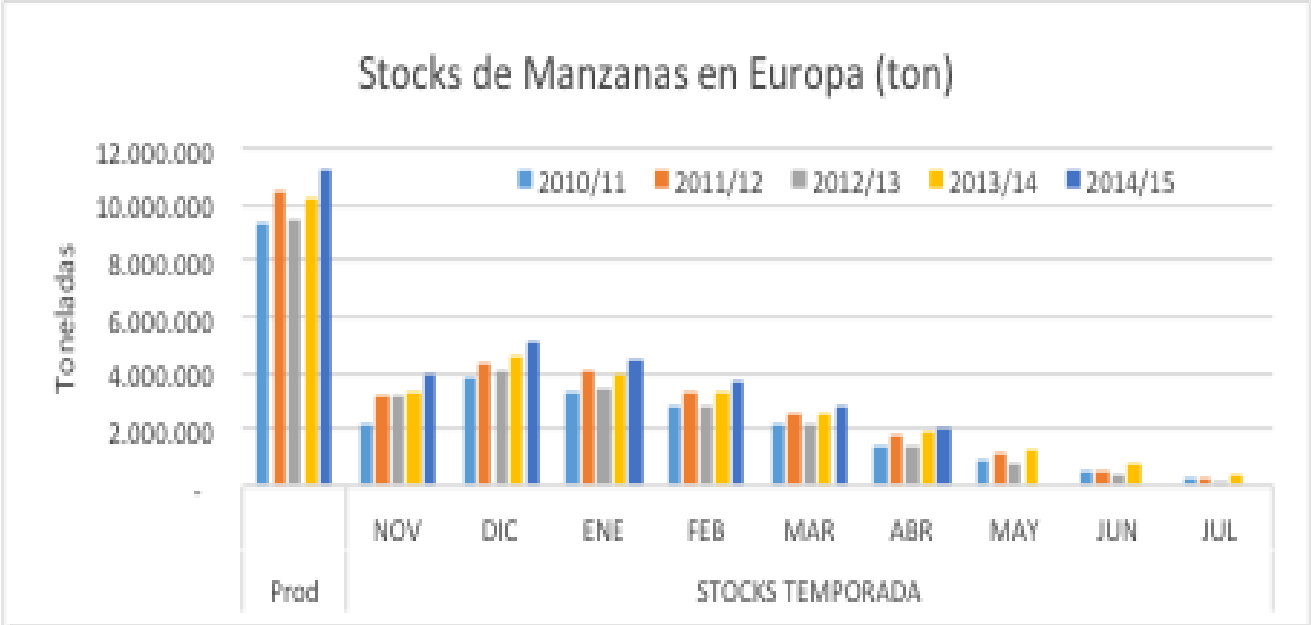
E Estimación*

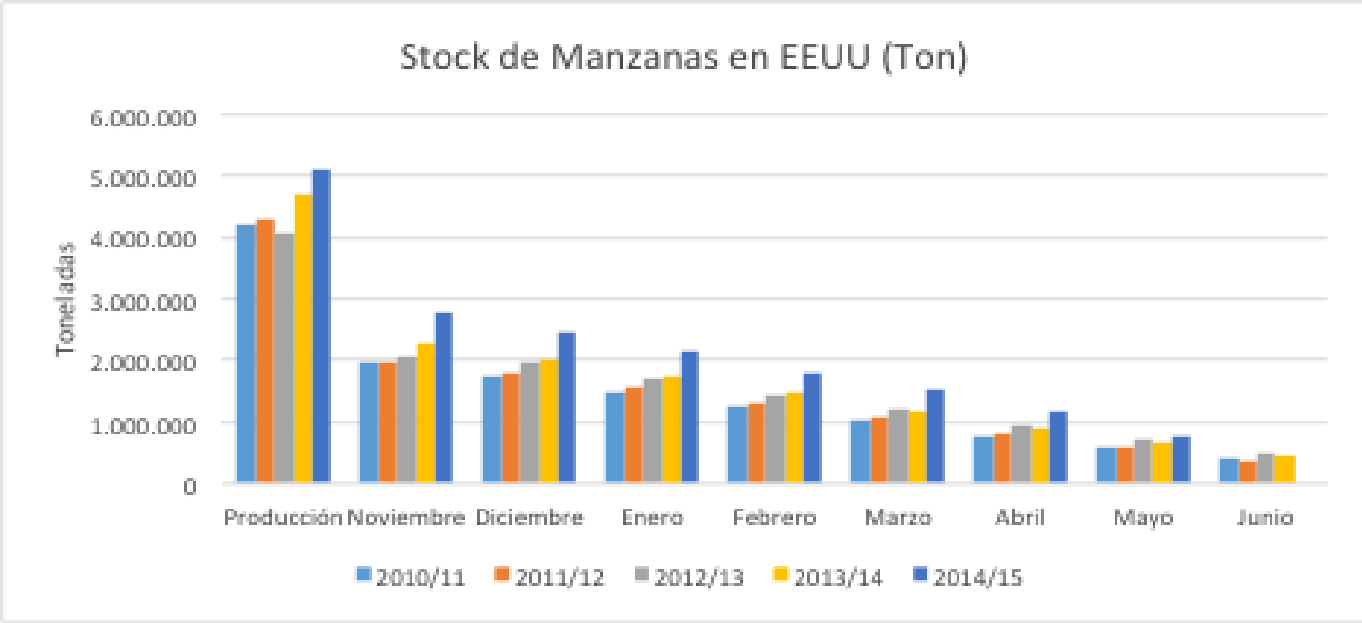
Problemas en la indusria por alta oferta en el mercado Internacional

Año 2015:

- Alto Stock Internacional
- Calidad baja de la oferta chilena
- Implicó mayor disponibilidad de oferta

¿Por qué el incremento sistemático en stocks del HN?¿Hay expectativa de que se reviertan en los próximos años?





World: Area Harvested of Apples, by Region, Selected Years, 1996-98, 2002-04 and 2008-10

(thousand hectares)

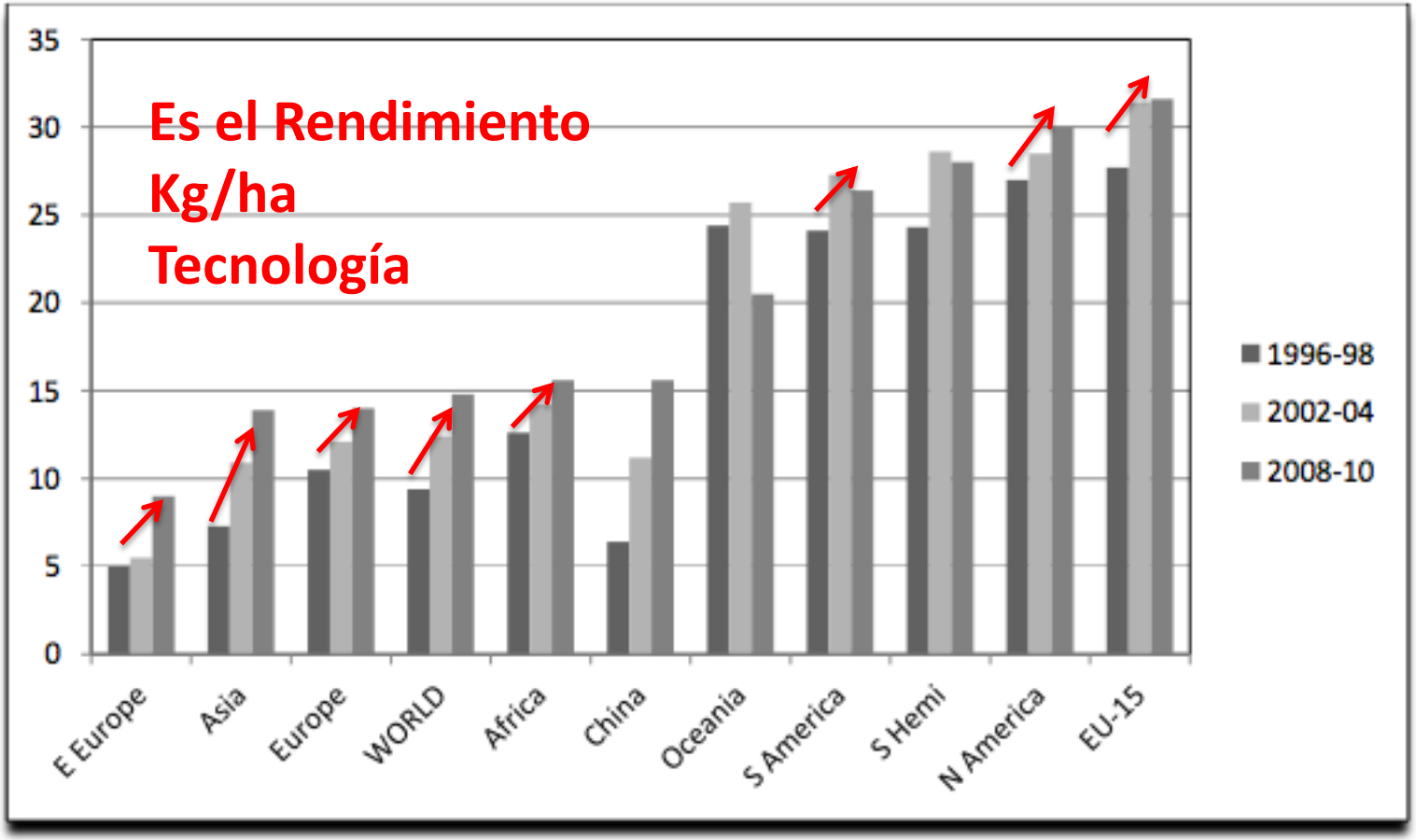
Region	1996-98	2002-04	2008-10	08-10 v 02-04
	(1,000 ha)	(1,000 ha)	(1,000 ha)	(% change)
Africa	117.9	131.2	138.7	+ 5.7
Asia	3,839.2	2,883.7	3,100.6	+ 7.5
Europe	1,667.9	1,390.5	1,067.0	- 23.3
N America	217.3	178.3	157.8	- 11.5
S America	132.7	132.6	133.6	+ 0.8
Oceania	35.3	32.2	30.2	- 5.6
WORLD	6,073.9	4,810.4	4,689.2	- 2.5
Memos				
China	*2,816.6*	*1,905.8*	*2,028.9*	*+ 6.5*
EU-15	*344.6*	*275.5*	*237.9*	*- 13.6*
Eastern Europe	*1,209.9*	*1,003.8*	*710.9*	*- 29.2*
S Hemisphere	*168.0*	*172.6*	*168.2*	*- 2.5*

La superficie no es la respuesta a los incrementos en stock del HN

World Apple Review, 2013

World: Average Apple Yields, Selected Years, 1996-98, 2002-04 and 2008-10

(metric tons per hectare)



World Apple Review, 2013

MANZANA, CHILE: PROYECCIÓN PRODUCCIÓN EN TONELADAS POR REGIONES

REGION	2010	2011	2012	2013	2014	2015 E	2016 E	2017 E	2018 E	2019 E	2020 E
V	16.678	17.400	17.656	17.256	12.614	12.520	12.427	12.357	12.075	11.964	10.767
RM	16.678	17.400	17.656	17.256	13.646	13.730	13.954	14.228	14.413	14.512	13.061
VI	550.367	574.200	582.633	569.433	614.254	624.149	626.814	625.793	623.388	616.612	524.120
VII	933.956	974.400	988.711	966.311	1.071.431	1.118.568	1.163.820	1.203.985	1.231.880	1.246.552	1.346.276
VIII	50.033	52.200	52.967	51.767	66.451	71.681	75.681	79.023	80.815	81.073	90.802
IX	83.389	87.000	88.278	86.278	113.322	123.562	132.355	138.943	146.605	150.722	211.011
XIV	16.678	17.400	17.656	17.256	1.144	1.289	1.360	1.420	1.439	1.409	1.690
Total	**1.667.778**	**1.740.000**	**1.765.556**	**1.725.556**	**1.892.861**	**1.965.499**	**2.026.410**	**2.075.749**	**2.110.614**	**2.122.843**	**2.197.727**
Corrección de la producción											
	1.501.000	**1.566.000**	**1.589.000**	**1.553.000**	**1.514.289**	**1.572.399**	**1.621.128**	**1.660.599**	**1.688.491**	**1.698.274**	**1.758.182**

La producción se corrige por efectos del clima.

A pesar del recambio que genera menor fruta de descarte, se espera un incremento de la disponibilidad de fruta para industria

Berries Disponible para Jugo 2015

Superficie Berries al 2015

Arándanos: ± 18.000 ha
Frambuesas: ± 13.000 ha
Moras: ± 1.500 ha

Producción y Destino de Arándanos en Miles de Toneladas

ARANDANO	2012/13	2013/14	2014/15	2015/16E*
Producción	129	116	136	149
Exportación	87	74	92	96
Mercado Interno+otos	37	37	39	48
Jugo	4,7	4,6	4,7	4,9

** Estimación iQonsultinh; Fuente: SAG/ASOEX*

Producción, exportación, industria y mercado doméstico (histórico)

	2010/11	2011/12	2012/13	2013/14	2014/15
Producción total	99.679	105.511	128.761	116.328	135.957
Exportación fresco	69.923	70.726	87.082	74.380	92.160
Exportación congelado	27.407	26.347	33.055	33.133	34.767
*Exportación jugo	576	4.696	4.540	4.632	4.725
*Exportación deshidratado	313	312	389	488	610
*Exportación conserva	10	1.980	2.245	2.245	2.245
*Mercado interno fresco	450	450	450	450	450
*Mercado interno congelado	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Datos: SAG – ASOEX / ODEPA / iQonsulting
*Chilealimentos

Gracias