

Encuentro de la Industria del Deshidratado

*Francisco Saldaña
Gerente General
Natural Chile*



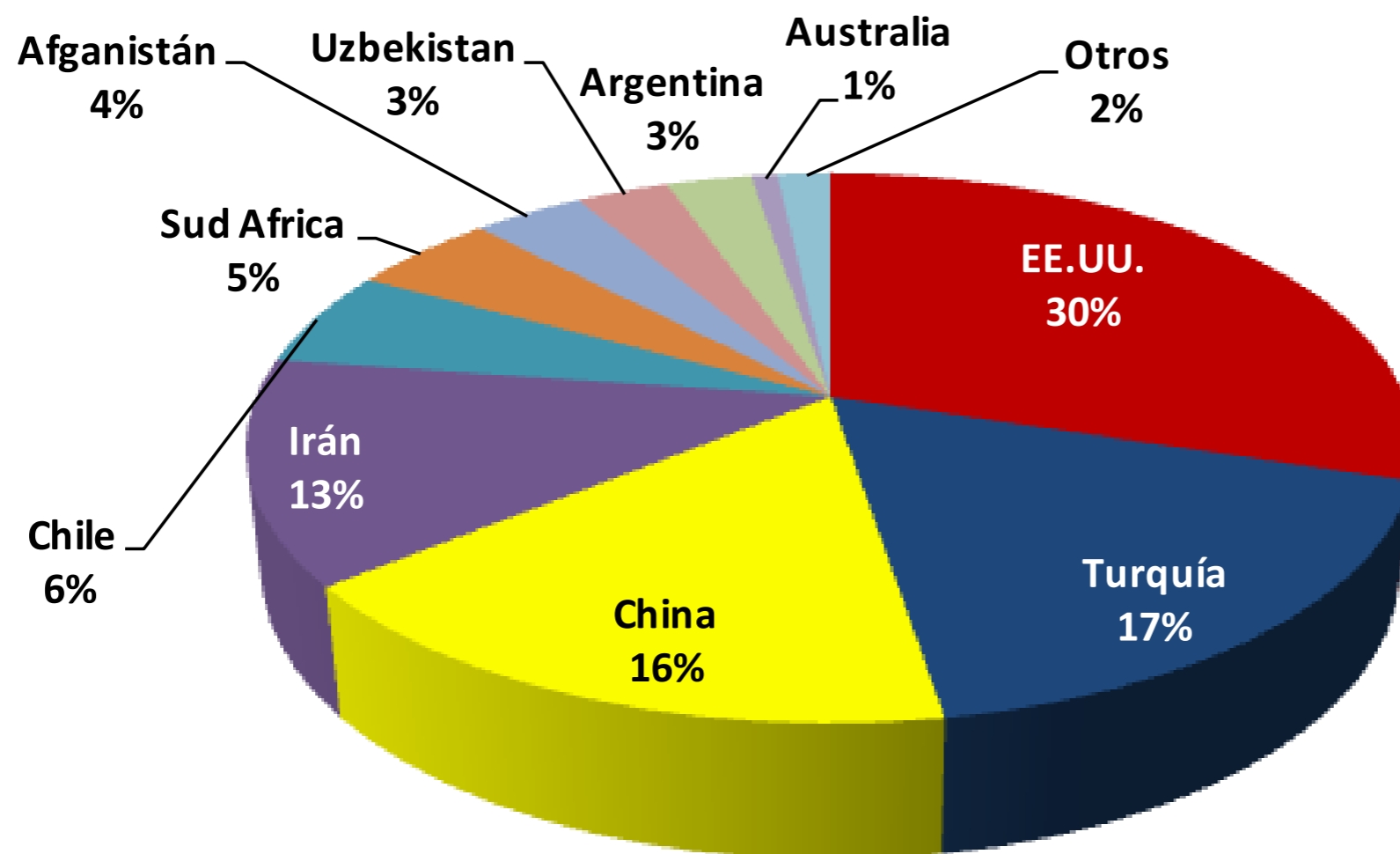
Pasas



Producción de pasas en principales países oferentes

1.139.000 toneladas

Temporada 2015/16



Producción de pasas en principales países oferentes



Toneladas

	2010/11	2011/12	2012/13	2013/14	2014/15	Sep 2015/16
Production						
United States	358,157	348,631	313,795	368,408	311,255	340,000
Turkey	250,000	250,000	310,000	242,635	320,000	200,000
China	135,000	100,000	150,000	165,000	180,000	190,000
Iran	147,000	150,000	180,000	160,000	130,000	150,000
Chile	72,500	74,000	68,500	69,200	64,000	65,000
South Africa	23,475	37,900	46,000	46,000	58,000	55,000
Afghanistan	34,000	32,000	26,800	34,300	40,000	42,000
Uzbekistan	26,000	35,000	22,000	18,000	51,000	35,000
Argentina	34,000	31,500	32,000	20,500	33,000	32,000
Australia	7,400	13,400	12,500	10,000	10,000	10,000
Other	19,300	22,000	21,000	20,000	20,000	20,000
Total	1,106,832	1,094,431	1,182,595	1,154,043	1,217,255	1,139,000

Fuente: Chilealimentos A.G. en base a cifras del USDA,

Pasas: indicadores del mercado mundial internacional



Año 2014

Valor de las exportaciones mundiales

US\$ 1.801 millones

Tendencia 10 años

Aumento de 99%

Volumen de las exportaciones mundiales

777.052 ton

Tendencia 10 años

Aumento de 6%

Ranking de Chile

4° en valor y volumen

Participación de Chile en Valor

10%

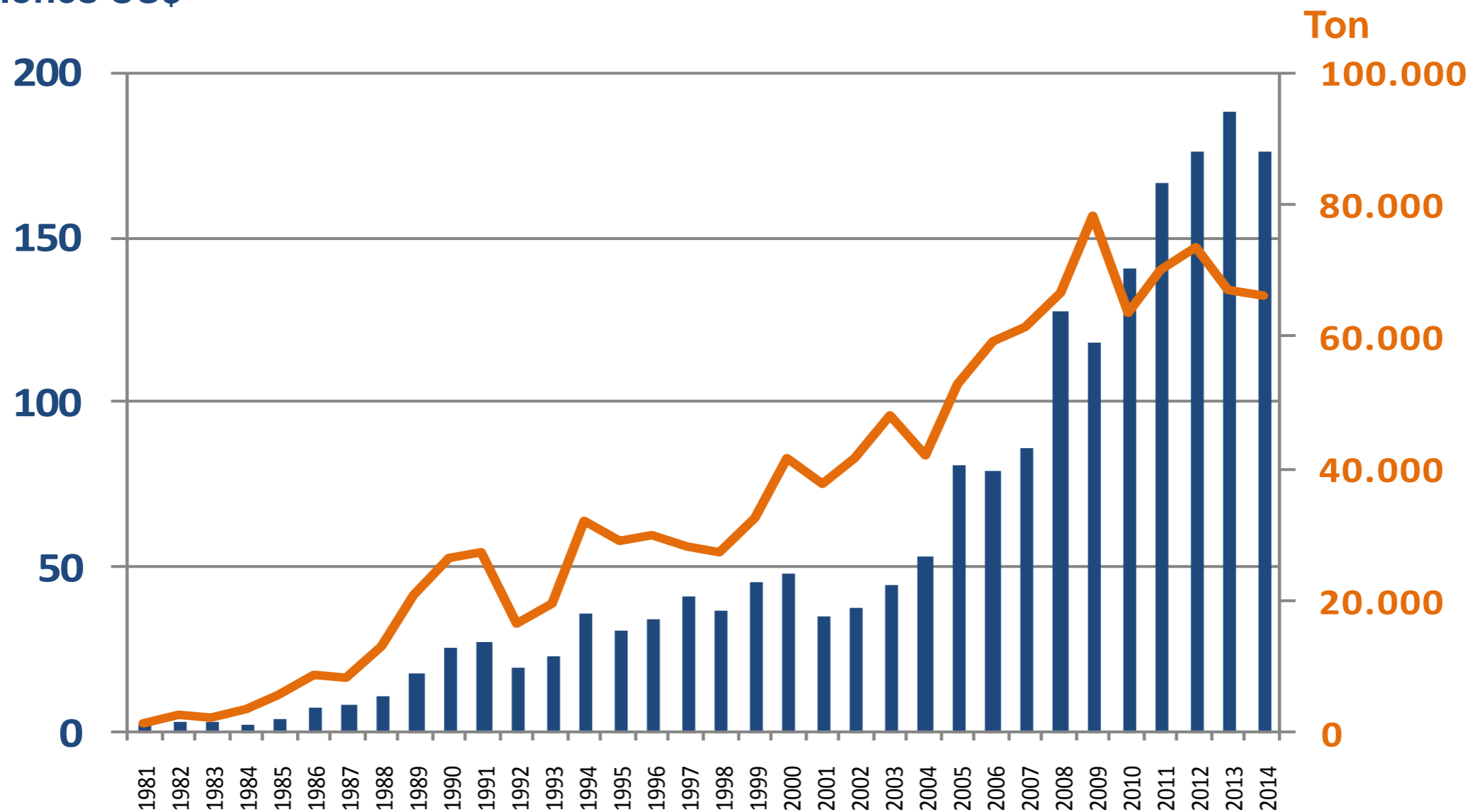
Participación de Chile en Volumen

15%

Chile: exportaciones de Pasas



Millones US\$



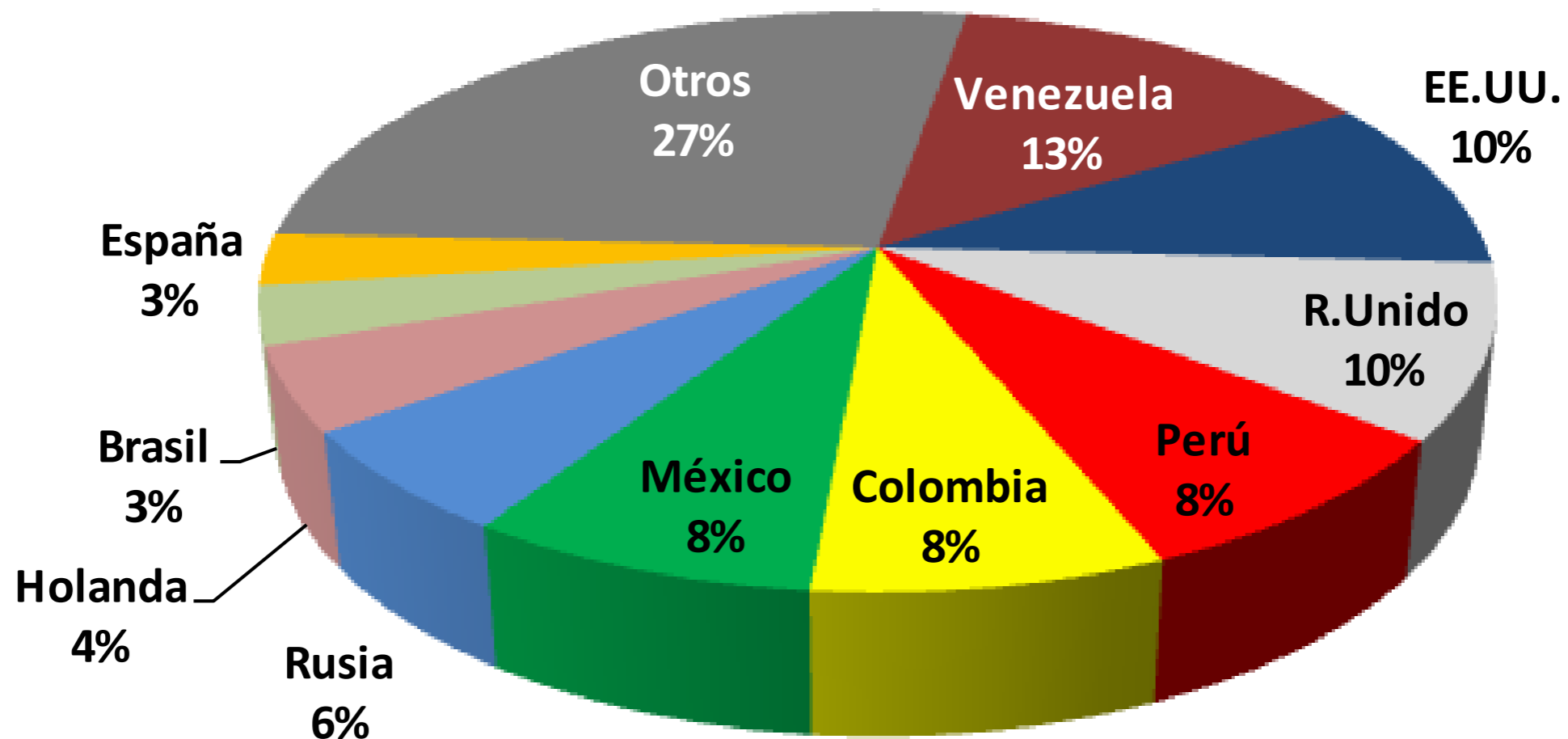
Fuente: Chilealimentos A.G.,

Chile: destino de exportación de Pasas



Año 2014

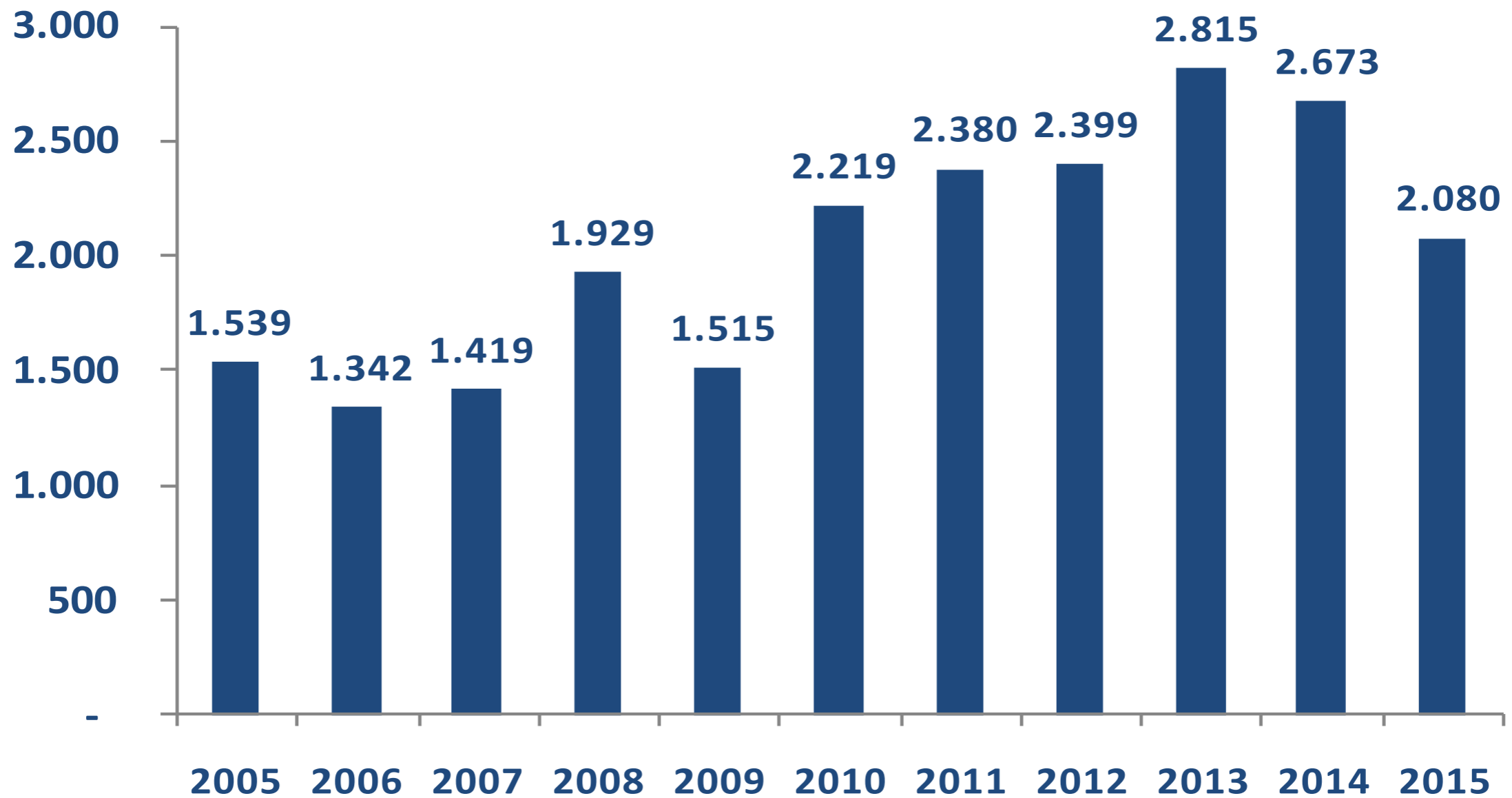
Miles de dólares



Chile: Precio Fob de Pasas



US\$ /Ton



Chile: pasas, destino exportaciones última temporada



Destino	Enero a Noviembre de cada año					
	Valor (Miles US\$)			Volumen (ton)		
	2014	2015	%	2014	2015	%
EE.UU	11.950	15.250	28	4.772	7.427	56
R.Unido	16.056	14.790	-8	5.731	6.657	16
México	12.649	10.052	-21	5.646	5.990	6
Perú	13.872	11.360	-18	5.471	5.261	-4
Colombia	12.105	5.384	-56	5.191	3.002	-42
Venezuela	21.934	7.772	-65	7.076	2.964	-58
Holanda	7.399	6.336	-14	2.427	2.542	5
Rusia	9.650	5.643	-42	3.195	2.149	-33
Taiwán	3.767	3.998	6	1.558	1.868	20
Ecuador	3.472	2.633	-24	1.660	1.644	-1
Otros	49.554	39.481	-20	17.647	17.343	-2
TOTAL	162.406	122.697	-24	60.371	56.847	-6

Conclusiones:



1. 2015 habrá carry-over de 5.000 ton principalmente producto del efecto Venezuela .
2. Los precios deberían mantenerse a los mismos niveles del final del año, producto del alza del dólar lo que produce un ingreso mayor en pesos pero más bajo en dólares.
 - Blancas US\$ 17-19
 - Negras US\$ 19-21
 - Crimpson US\$ 15-16
3. Es urgente reconquistar clientes en Europa, debido a la baja de un 40% de la pasa turca que está en promedio a US\$ 19. Todos estos valores son costos y fletes

Conclusiones:



4. Atención con lo que pase en Argentina e India que están mas bajos
 - India: US\$11
 - Argentina: US\$ 14

Eso ha creado una menor demanda de clientes como México y Colombia, importantes compradores para nosotros.

5. Se especula que este año va a haber una menor producción (10 % menos) debido a los buenos precios de la uva fresca sobre todo para fruta de buena calidad .
6. Producto de lo anterior, hay que estar atento con el cambio climático sobre todo zona central ya que se proyecta un marzo y abril lluvioso y esto afectaría la calidad del producto terminado, frente a mercados que están muy exigentes.

Ciruela deshidratada



Ciruela deshidratada: indicadores del mercado mundial



Año 2014

Ciruela Deshidratada

Valor de las exportaciones mundiales	US\$ 645 millones
Tendencia 10 años	Aumento de 71%

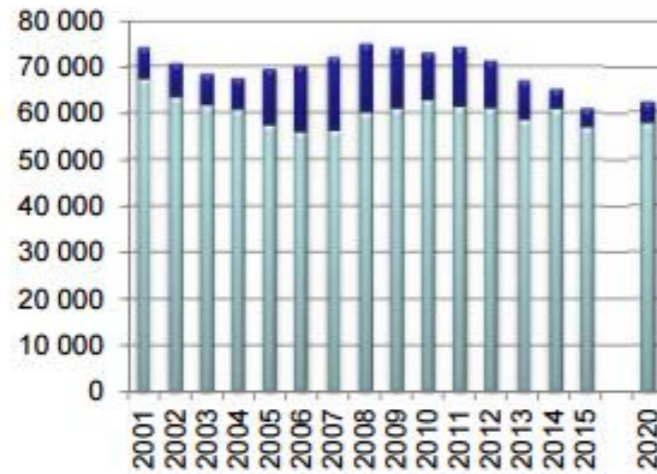
Volumen de las exportaciones mundiales	212.120 ton
Tendencia 10 años	Aumento de 27%

Ranking de Chile	1° en valor y volumen
Participación de Chile en Valor	36%
Participación de Chile en Volumen	30%

Ciruela deshidratada

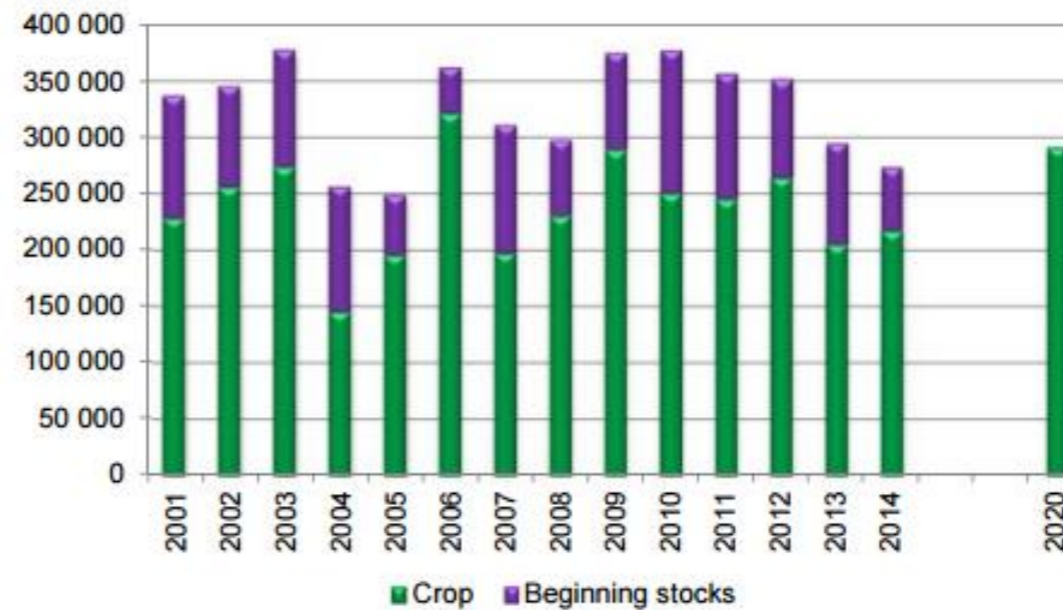
Producción mundial estabilizada

IPA total



Orchard

■ Young trees
■ Bearing ha



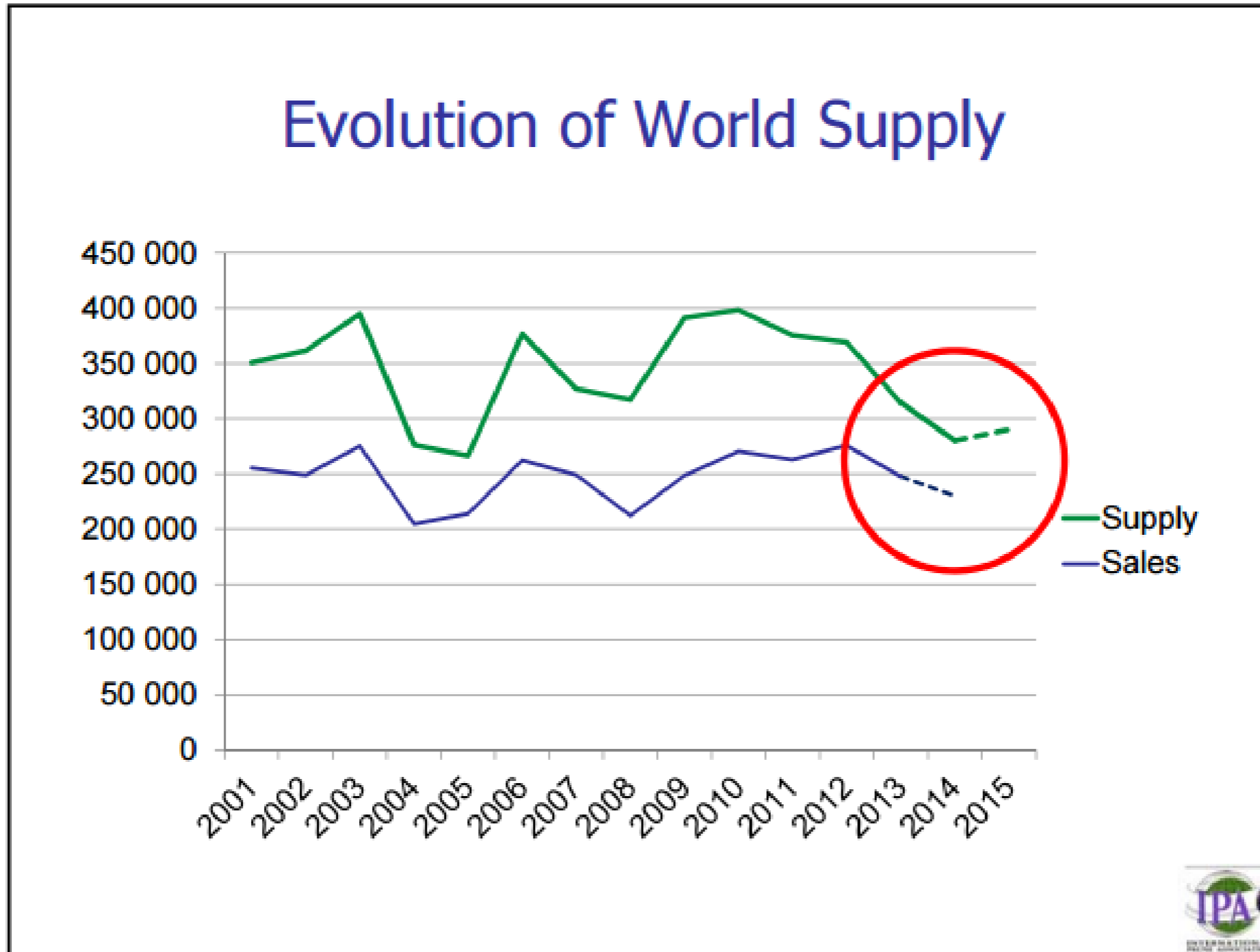
Production

Note: 2020 estimates are cumulated potential crops without any climatic accident in any country



Ciruela deshidratada

Producción mundial estabilizada

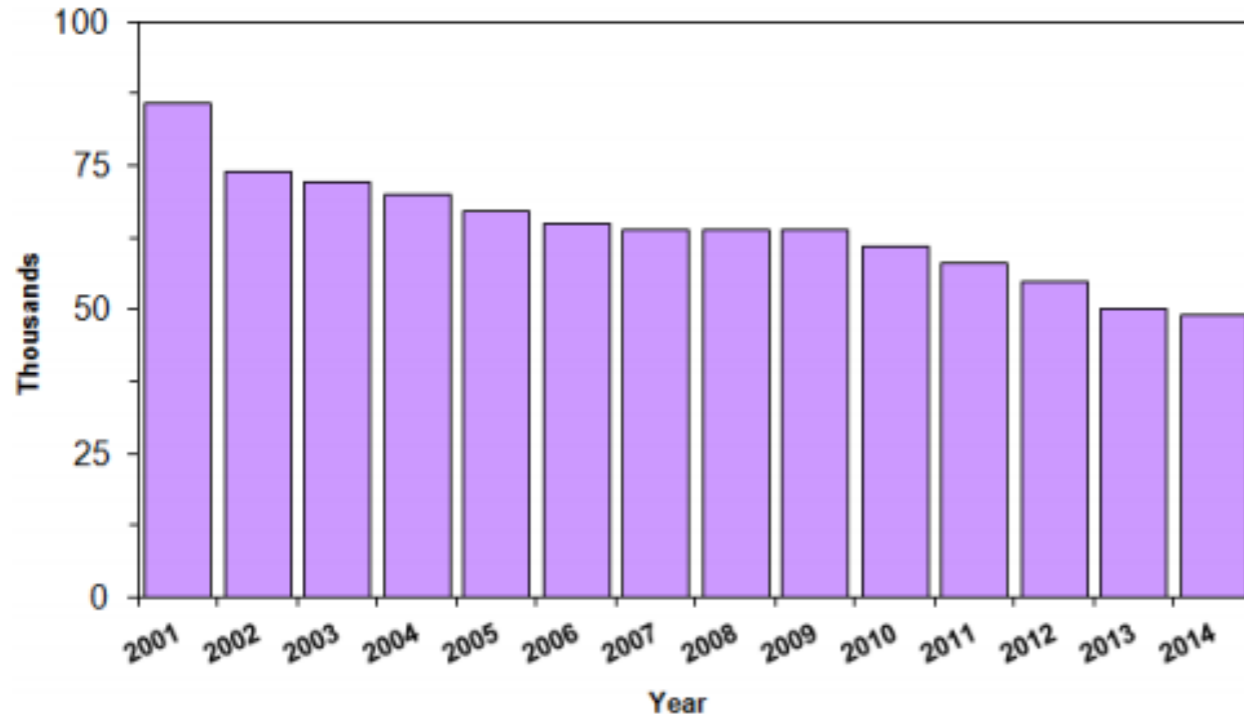


Fuente: Congreso IPA, mayo 2015.

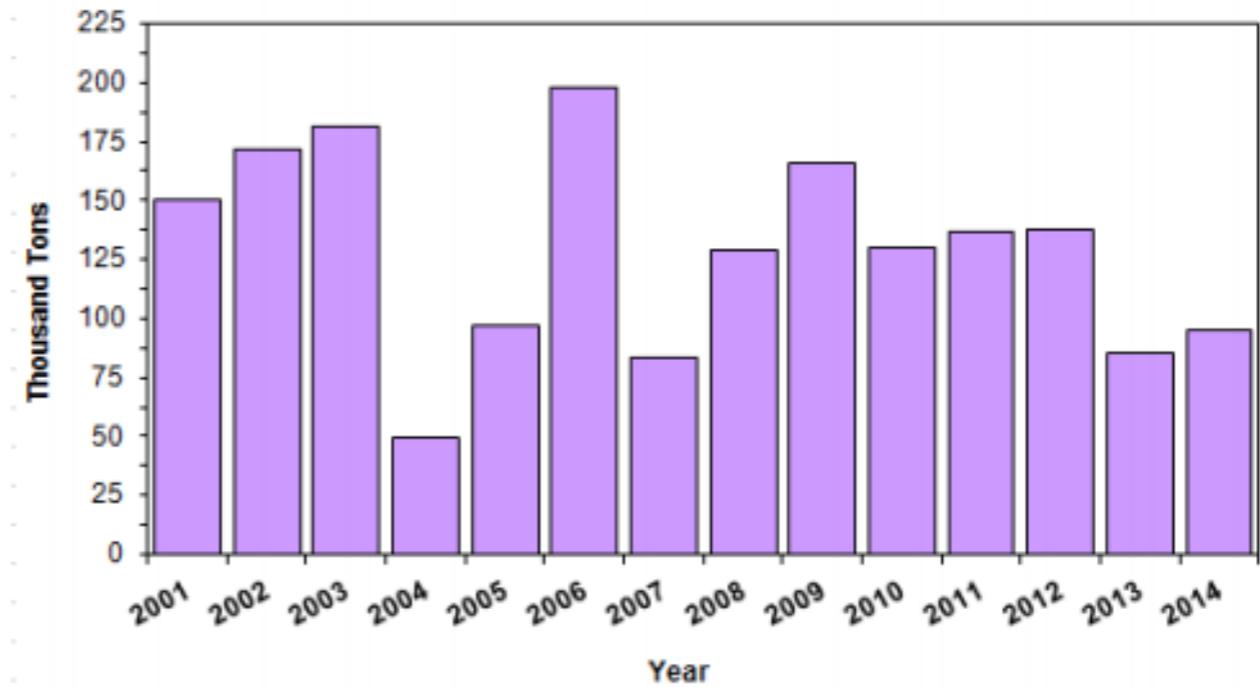
California: tendencia de producción de Ciruela deshidratada



California Dried Plum Bearing Acres - 2001-2014



California Dried Plum Production - 2001-2014 (Dried Basis)

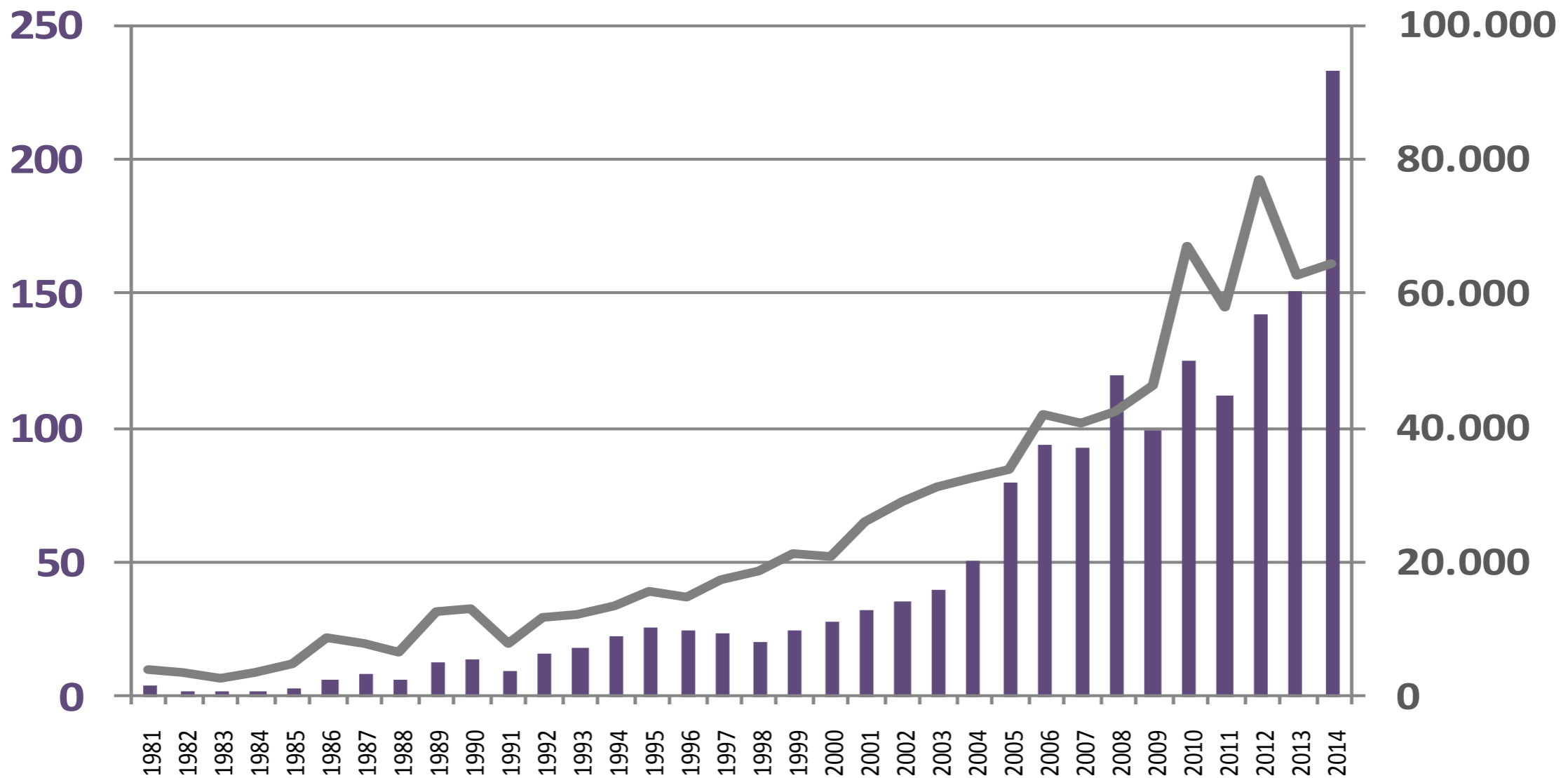


Fuente:Chilealimentos A.G.,

Chile: exportaciones de Ciruelas deshidratadas



Millones US\$

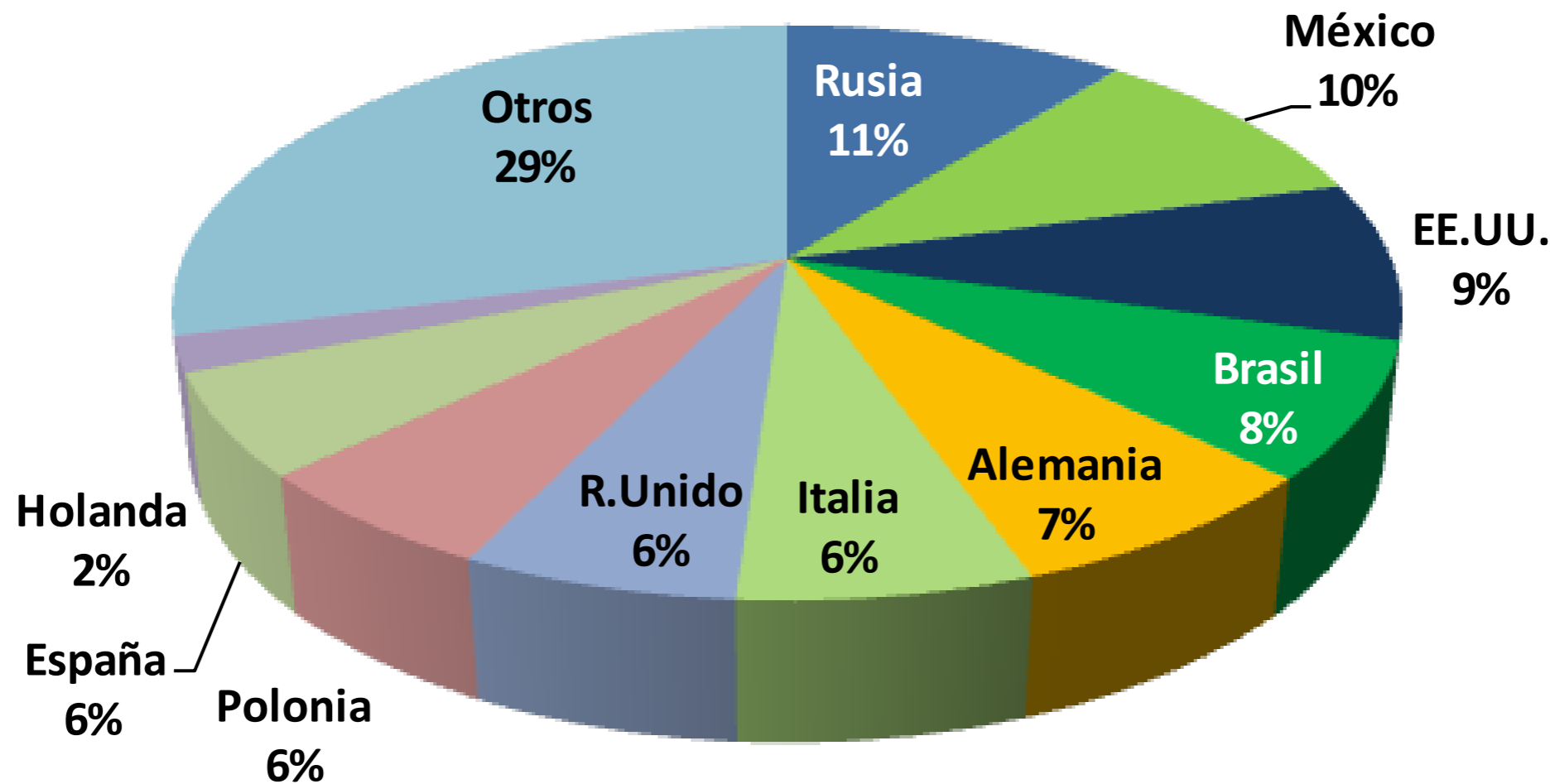


Fuente:Chilealimentos A.G.,

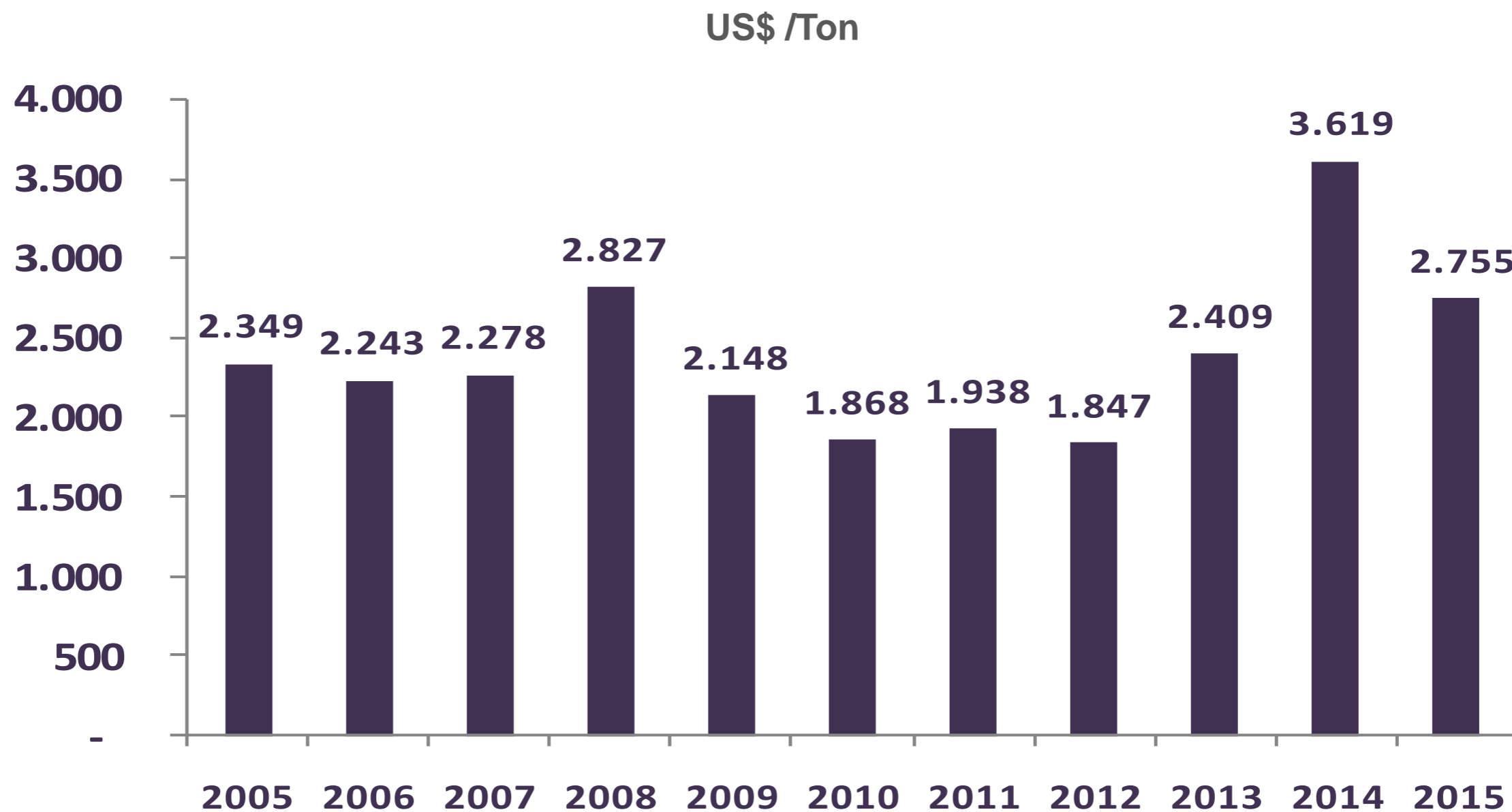
Chile: destino de exportación de Ciruela deshidratada



Año 2014
Miles de dólares



Chile: Precio Fob de Ciruela deshidratada



Chile: ciruela deshidrata, destino exportaciones última temporada



Destino	Enero a Noviembre de cada año					
	Valor Miles US\$			Volumen (Ton)		
	2014	2015	%	2014	2015	%
México	21.853	25.279	16	6.264	8.830	41
EE.UU.	19.109	22.867	20	6.174	8.111	31
Polonia	12.780	14.327	12	3.454	4.668	35
Reino Unido	11.895	14.171	19	3.250	4.197	29
Alemania	12.459	14.891	20	3.196	4.134	29
Rusia	22.964	12.481	-46	6.172	3.933	-36
Italia	12.576	12.432	-1	2.951	3.317	12
España	13.408	11.488	-14	3.304	3.139	-5
Brasil	17.637	3.412	-81	5.251	1.454	-72
Australia	1.936	4.540	135	517	1.299	151
Holanda	6.887	3.380	-51	1.658	992	-40
Venezuela	2.715	4.093	51	551	574	4
Otros	56.561	43.256	-24	16.596	13.237	-20
Total	212.780	186.618	-12	59.337	57.885	-2

1. Habrá un gran carry-over debido a producción récord del año anterior y menor demanda de Rusia, principal comprador de este producto
2. Eso produce un stress en los precios que se especulan partan desde los US\$ 30 para una ciruela 40/50, sin carozo, costo y flete. Ello, considerando que el año anterior su precio promedio fue de US\$ 40, para caja 10 kg.
3. Viene una cosecha normal comparada con las proyecciones anteriores, por lo que para los productores va a ser un año de decisiones y proyectos de largo plazo sobre todo con la asociatividad y ofertas con las empresas exportadoras .

4. La ciruela tiene un potencial inmenso de crecimiento y colocación internacional en:

- Usa
- Canadá
- México
- China
- Japón
- Polonia
- Medio Oriente

...que requieren mucho más de lo que actualmente vendemos.

Consideraciones finales

1. Factor dólar
 - precio volatilidad
 - cobertura tipo cambios

2. Factor político nacional e internacional
 - Chile
 - Argentina
 - Venezuela
 - Rusia

3. Reforma tributaria
 - incertidumbre implementación y duración

4. Precio cobre y la importancia de potenciar las exportaciones agrícolas
 - Baja en el presupuesto de Direcon y Pro-Chile (tarea para nosotros como Chilealimentos, de plantear la importancia de nuestro sector a entes gubernamentales).



Muchas Gracias!!!