



Visión Global de la Producción y Comercialización de Cerezas

Manuel J. Alcaino

Presidente DECOFRUT

malcaino@fruitonline.com



ABRIL DE 2018

PRODUCCIÓN MUNDIAL DE CEREZAS



| PRODUCCIÓN MUNDIAL DE CEREZAS (TON). FUENTE:FAO/ Elaborado por Decofrut | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
| | 2001 | 2004 | 2007 | 2010 | 2013 | 2016 | Var. 2001/2016 | Var. 2013/2016 |
| Turquía | 250.000 | 245.000 | 398.141 | 417.905 | 494.325 | 599.650 | 140% | 21% |
| EE.UU | 209.010 | 256.824 | 281.862 | 284.148 | 301.276 | 288.480 | 38% | -4% |
| Irán | 218.584 | 174.576 | 247.084 | 228.093 | 279.430 | 220.393 | 1% | -21% |
| Chile | 27.950 | 32.000 | 45.000 | 60.356 | 81.023 | 123.224 | 341% | 52% |
| Uzbekistán | 20.500 | 14.500 | 55.000 | 75.000 | 70.000 | 95.267 | 365% | 36% |
| Italia | 111.000 | 95.169 | 106.189 | 115.476 | 131.175 | 94.888 | -15% | -28% |
| España | 85.600 | 81.300 | 73.200 | 85.192 | 97.200 | 94.138 | 10% | -3% |
| Rumania | 91.188 | 50.988 | 65.163 | 70.290 | 80.477 | 73.834 | -19% | -8% |
| Grecia | 40.015 | 46.714 | 52.580 | 44.910 | 48.134 | 71.858 | 80% | 49% |
| Siria | 50.795 | 35.400 | 75.034 | 58.084 | 62.373 | 69.153 | 36% | 11% |
| Ucrania | 54.900 | 85.300 | 68.200 | 73.000 | 81.200 | 63.320 | 15% | -22% |
| Polonia | 44.645 | 48.442 | 20.186 | 40.134 | 47.552 | 53.773 | 20% | 13% |
| Rusia | 88.000 | 100.000 | 100.000 | 66.500 | 78.000 | 46.089 | -48% | -41% |
| Bulgaria | 28.487 | 21.369 | 18.427 | 24.951 | 38.162 | 38.496 | 35% | 1% |
| China | 12.000 | 20.000 | 22.000 | 28.783 | 32.826 | 37.531 | 213% | 14% |
| Francia | 55.420 | 58.225 | 45.810 | 44.099 | 35.788 | 34.733 | -37% | -3% |
| Alemania | 139.900 | 39.076 | 34.452 | 30.831 | 24.462 | 29.373 | -79% | 20% |
| Japón | 19.600 | 16.400 | 16.600 | 19.700 | 18.100 | 19.800 | 1% | 9% |
| Líbano | 42.300 | 30.700 | 30.000 | 24.362 | 22.621 | 19.384 | -54% | -14% |
| Albania | 6.800 | 6.900 | 7.500 | 12.528 | 18.920 | 19.261 | 183% | 2% |
| Australia | 8.485 | 8.174 | 9.730 | 12.151 | 17.720 | 18.374 | 89% | 4% |
| Serbia | | | 28.546 | 22.201 | 22.635 | 17.385 | -39% | -23% |
| Kazajstán | 6.400 | 14.644 | 11.370 | 9.110 | 11.006 | 11.146 | 74% | 1% |
| Portugal | 12.483 | 15.658 | 9.562 | 9.836 | 10.776 | 7.362 | -41% | -32% |
| Austria | 32.069 | 27.250 | 33.890 | 5.103 | 7.851 | 3.533 | -89% | -55% |
| Otros | 159.614 | 172.902 | 135.327 | 135.988 | 163.602 | 167.513 | 5% | 2% |
| Total general | 1.815.745 | 1.697.511 | 1.990.853 | 1.998.731 | 2.276.634 | 2.317.958 | 28% | 2% |

Fuente: FAO, elaborado por Decofrut



EXPORTACIONES HEMISFERIO NORTE



| Exportadores | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Var. | |
|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------|-----------|-----------|
| | | | | | | | 2016/2012 | 2016/2017 |
| EE.UU | 105.614 | 69.845 | 88.787 | 74.223 | 99.250 | 110.771 | 5% | 12% |
| HK, China | 23.346 | 14.085 | 36.506 | 51.422 | 81.627 | 69.283 | 197% | -15% |
| Turquía | 55.039 | 53.467 | 49.758 | 68.591 | 79.789 | 60.128 | 9% | -25% |
| Uzbekistán | 4.841 | 17.417 | 17.219 | 5.398 | 29.166 | S.I | | |
| Austria | 21.943 | 15.501 | 13.827 | 16.218 | 26.115 | 17.862 | -19% | -32% |
| España | 22.623 | 21.885 | 30.533 | 21.657 | 21.185 | 26.657 | 18% | 26% |
| Grecia | 8.862 | 23.582 | 18.963 | 24.921 | 16.171 | 15.515 | 75% | -4% |
| Canadá | 7.578 | 6.106 | 8.554 | 12.404 | 9.489 | 10.107 | 33% | 7% |
| Serbia | 5.862 | 5.198 | 4.788 | 4.592 | 6.915 | 8.543 | 46% | 24% |
| Alemania | 4.944 | 4.636 | 5.144 | 4.312 | 6.801 | 3.572 | -28% | -47% |
| Polonia | 7.184 | 10.102 | 4.010 | 5.059 | 6.526 | 645 | -91% | -90% |
| Países Bajos | 4.239 | 4.293 | 5.091 | 5.114 | 6.295 | 5.728 | 35% | -9% |
| Azerbaiyán | 6.576 | 4.205 | 9.581 | 56 | 5.002 | S.I | | |
| Italia | 9.021 | 10.082 | 5.649 | 8.828 | 4.325 | S.I | | |
| Líbano | 1.555 | 1.571 | 1.688 | 2.169 | 3.974 | S.I | | |
| Moldova, República de | - | - | - | 13.737 | 3.856 | S.I | | |
| Belarús | 388 | 2.165 | 4.145 | 25.617 | 3.749 | S.I | | |
| Kazajstán | - | 450 | 1.369 | 3.194 | 3.706 | S.I | | |
| Irán, República Islámica del | 3.056 | 10.541 | 5.830 | | 3.423 | S.I | | |
| Lituania | 2.007 | 1.803 | 2.475 | 13.772 | 3.072 | S.I | | |
| Francia | 3.747 | 3.750 | 6.609 | 4.552 | 2.546 | S.I | | |
| Bélgica | 3.337 | 3.273 | 2.486 | 2.848 | 2.331 | S.I | | |
| Otros H.N | 82.777 | 79.592 | 106.693 | 111.822 | 144.938 | S.I | | |
| Mundo | 384.539 | 363.549 | 429.705 | 480.506 | 570.251 | S.I | | |

- ◆ USA: principal exportador del HN, 35%
- ◆ China: principalmente reexportación (HK)
- ◆ Países Europeos: Exportación intraeuropea

Fuente: Trade Map/ Elaborado por Decofrut

* reexportadores

Exportaciones de cerezas del Hemisferio Sur

Cifras en toneladas

| País | Temporada | | | | % Var. 16-17/17-18 | %Part. |
|-----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|-----------------------|-------------|
| | 2014-2015 | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | | |
| Chile | 103.081 | 83.765 | 95.289 | 187.142 | 96% | 96% |
| Australia | 3.656 | 5.831 | 3.420 | 3.801 | 11% | 2% |
| Nueva Zelanda | 3.661 | 3.937 | 4.916 | 1.347 | -73% | 1% |
| Argentina | 3.743 | 2.538 | 3.731 | 3.086 | -17% | 2% |
| Sudáfrica | 93 | 575 | 514 | 441 | -14% | 0% |
| Total HS | 114.234 | 96.646 | 107.870 | 195.817 | 82% | 100% |

Fuente: Expordata-ASOEX, CIF, ITC-Trademap.

Volumenes a Diciembre 2017

Numeros en Perspectiva:

- ◆ Suma de los "no Chile": 12.889 tons
- ◆ Multiplicado por 14,5 veces alcanza el nivel actual de Chile.
- ◆ Es decir, la suma de los "no Chile" es menos de 7% de Chile
- ◆ Mas de una empresas Chilena, exporta mas que la suma del H.S.

| AUSTRALIA | Temporada | | | | | % Part. 2017-2018 |
|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------------|
| | 2013-2014 | 2014-2015 | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | |
| Lejano Oriente | 2.600 | 3.412 | 5.184 | 2.972 | 3.385 | 89% |
| Norteamérica | 1 | 0 | 129 | 139 | 100 | 3% |
| Latinoamérica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Europa | 115 | 12 | 20 | 8 | 12 | 0% |
| Medio Oriente | 110 | 232 | 498 | 301 | 303 | 8% |
| Total | 2.827 | 3.656 | 5.831 | 3.420 | 3.800 | 100% |

Fuente: Expordata-ASOEX, CIF, ITC-Trademap.

- ◆ Exporta entre 20 y 30% de su producción
- ◆ Distribución similar a Chile
- ◆ Gran parte de volumen es "volado" a destino
- ◆ Se logran meter en la parte mas temprana del mercado, escapando del gran volumen de Chile
- ◆ Apuntan a mercado de alta calidad, alto precio

Nueva Zelanda



| NUEVA ZELANDIA | Temporada | | | | | % Part. |
|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
| | 2013-2014 | 2014-2015 | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | 2017-2018 |
| Lejano Oriente | 2.042 | 3.615 | 3.866 | 4.668 | 1.274 | 95% |
| Norteamérica | 5 | 15 | 39 | 209 | 72 | 5% |
| Latinoamérica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Europa | 7 | 26 | 30 | 38 | 1 | 0% |
| Medio Oriente | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0% |
| Total | 2.053 | 3.661 | 3.937 | 4.916 | 1.347 | 100% |

Fuente: Expordata-ASOEX, CIF, ITC-Trademap.

- ◆ Cosecha tardía, similar a Chile
- ◆ 650 has, Central Otago (95%) altura de Lago General Carrera XI Región.
- ◆ Es el país mas afectado por el incremento de volumen Chileno.
- ◆ Apuntan a mercado de alta calidad, alto precio, por lo que se "vuela" casi todo

| ARGENTINA | Temporada | | | | | % Part. 2017-2018 |
|----------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------------|
| | 2013-2014 | 2014-2015 | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | |
| Lejano Oriente | 269 | 1.920 | 775 | 1.389 | 926 | 30% |
| Norteamérica | 184 | 487 | 617 | 1.043 | 1.015 | 33% |
| Latinoamérica | 2 | 130 | 6 | 45 | 49 | 2% |
| Europa | 426 | 1.060 | 991 | 1.043 | 1.005 | 33% |
| Medio Oriente | 87 | 145 | 149 | 211 | 86 | 3% |
| Total | 968 | 3.743 | 2.538 | 3.731 | 3.081 | 100% |

Fuente: Expordata-ASOEX, CIF, ITC-Trademap.

- ◆ Cosechan desde Octubre hasta Febrero, plantaciones desde Mendoza hasta Santa Cruz (Patagonia).
- ◆ App 1.000 has
- ◆ Mercado local fuerte, pero empujando exportaciones
- ◆ No tiene protocolo para entrar a China aún
- ◆ Han usado puertos Chilenos para salir a Lejano Oriente

| SUDAFRICA | Temporada | | | | | % Part. 2017-2018 |
|----------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|----------------------|
| | 2013-2014 | 2014-2015 | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | |
| Lejano Oriente | 0 | 19 | 8 | 48 | 37 | 13% |
| Norteamérica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Latinoamérica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Europa | 27 | 56 | 558 | 445 | 236 | 85% |
| Medio Oriente | 11 | 18 | 9 | 21 | 5 | 2% |
| Total | 38 | 93 | 575 | 514 | 277 | 100% |

Fuente: Expordata-ASOEX, CIF, ITC-Trademap.

- ◆ Aproximadamente 250 has, plantadas en el norte (Johannesburgo)
- ◆ Variedades tempranas de bajo requerimiento de frío (Zeiger), cosechan todo en Octubre, embarcan todo por avión
- ◆ Ahora han plantado algo de Lapins, Brooks, Royal Dawn y algo de Bing
- ◆ No tienen protocolo para China

| CHILE | Temporada | | | | % Var. 17-18/16-17 | % Part. 2017-2018 |
|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|-----------------------|----------------------|
| | 2014-2015 | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | | |
| Lejano Oriente | 85.013 | 72.391 | 82.454 | 168.996 | 102% | 90% |
| Norteamérica | 8.994 | 5.714 | 6.435 | 8.122 | 24% | 4% |
| Latinoamérica | 4.981 | 2.899 | 3.670 | 6.323 | 72% | 3% |
| Europa | 3.983 | 2.679 | 2.595 | 3.552 | 38% | 2% |
| Medio Oriente | 110 | 82 | 135 | 147 | 9% | 0% |
| Total | 103.081 | 83.765 | 95.289 | 187.142 | 94% | 100% |

Fuente: Expordata-ASOEX

- ◆ 17-18 casi duplica sus volúmenes !!
- ◆ Se esperaba que aumentara la participación de los "otros" mercados, sin embargo todos bajaron.
- ◆ China duplicó el volumen e incrementó su participación

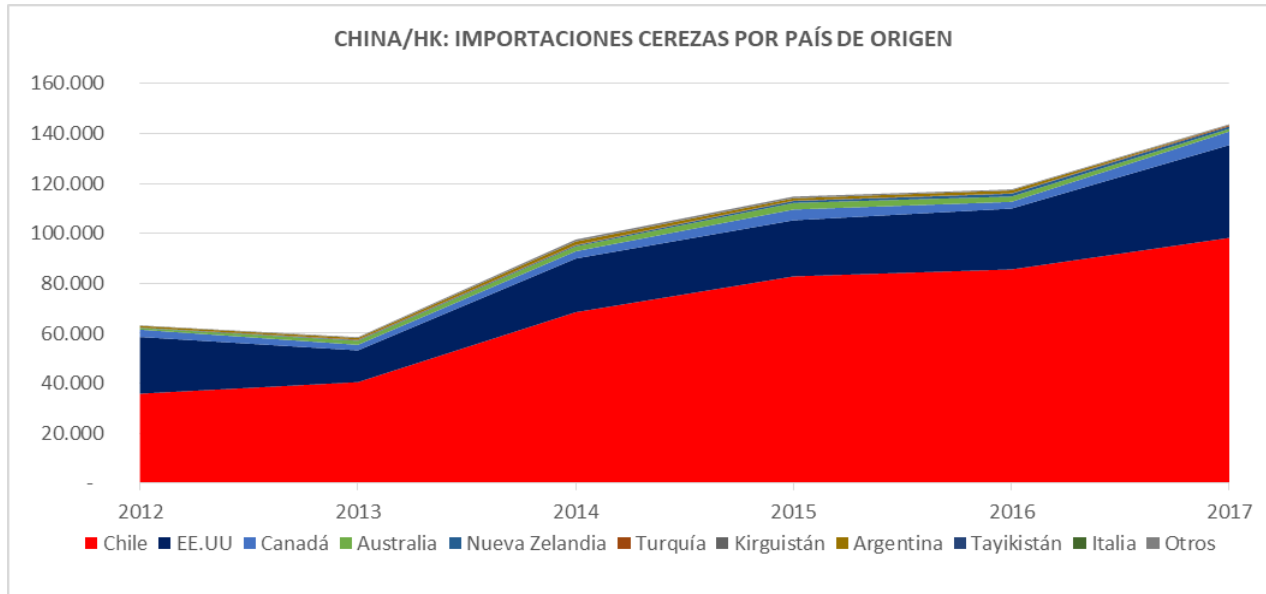
EXPORTACIONES DE CEREZA CHILE A ASIA POR PAÍS DE DESTINO



| ASIA | TEMP.2013-14 | % Part. | TEMP.2014-15 | % Part. | TEMP.2015-16 | % Part. | TEMP.2016-17 | % Part. | TEMP.2017-18 | % Part. |
|----------------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|----------------|-------------|
| CHINA+ HK | 46.556 | 91% | 82.028 | 96% | 70.077 | 97% | 77.907 | 94% | 161.709 | 96% |
| TAIWAN | 3.733 | 7% | 2.396 | 3% | 1.716 | 2% | 2.296 | 3% | 3.400 | 2% |
| KOREA | 36 | 0% | | 0% | 44 | 0% | 1.356 | 2% | 2.641 | 2% |
| THAILAND | 301 | 1% | 280 | 0% | 326 | 0% | 633 | 1% | 894 | 1% |
| SINGAPORE | 85 | 0% | 40 | 0% | 26 | 0% | 67 | 0% | 146 | 0% |
| PHILIPPINES | 50 | 0% | 62 | 0% | 62 | 0% | 80 | 0% | 67 | 0% |
| INDIA | 74 | 0% | 54 | 0% | 24 | 0% | 29 | 0% | 53 | 0% |
| MALAYSIA | 41 | 0% | 34 | 0% | 5 | 0% | 21 | 0% | 36 | 0% |
| JAPAN | 19 | 0% | 54 | 0% | 13 | 0% | 39 | 0% | 29 | 0% |
| TAHITI | 15 | 0% | 7 | 0% | 14 | 0% | 14 | 0% | 15 | 0% |
| CAMBODIA | | 0% | | 0% | 1 | 0% | 11 | 0% | 7 | 0% |
| VIETNAM | 55 | 0% | 58 | 0% | 83 | 0% | | 0% | | 0% |
| INDONESIA | 4 | 0% | | 0% | 1 | 0% | 1 | 0% | | 0% |
| Total general | 50.968 | 100% | 85.013 | 100% | 72.391 | 100% | 82.454 | 100% | 168.996 | 100% |

Fuente: Expordata-ASOEX, elaborado por Decofrut

IMPORTACIONES DE CHINA Y SUS ORÍGENES



- ◆ Chile es 67,5% del total
- ◆ Mas del 70% es H.S.
- ◆ USA : un poco mas de 1/3 de sus exportaciones

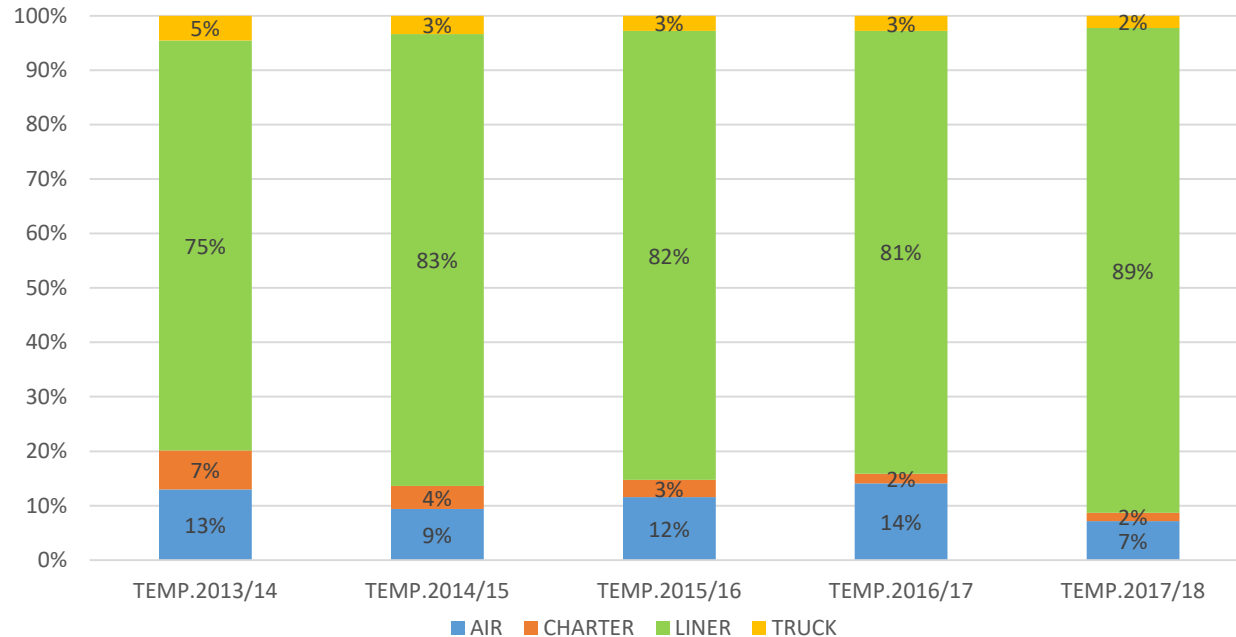
| Exportadores China/HK | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|-----------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| Chile | 35.872 | 40.474 | 68.508 | 82.840 | 85.625 | 98.280 |
| EE.UU | 22.723 | 12.740 | 21.513 | 22.497 | 24.388 | 37.183 |
| Canadá | 2.910 | 2.220 | 2.898 | 4.310 | 2.700 | 5.409 |
| Australia | 671 | 1.616 | 1.940 | 2.617 | 2.116 | 1.096 |
| Nueva Zelandia | 127 | 280 | 412 | 805 | 1.132 | 986 |
| Turquía | 35 | 214 | 163 | 121 | 67 | 440 |
| Kirguistán | - | - | 18 | 18 | 78 | 43 |
| Argentina | 713 | 622 | 1.355 | 904 | 1.191 | 43 |
| Tayikistán | - | 5 | 53 | 30 | 32 | 39 |
| Italia | 10 | 9 | 4 | - | 4 | - |
| Otros | 168 | 329 | 745 | 694 | 341 | 278 |
| Total | 65.073 | 60.193 | 98.878 | 116.157 | 119.349 | 145.537 |

Fuente: Expordata-ASOEX, CIF, ITC-Trademap.

EXPORTACIONES POR TIPO DE TRANSPORTE AL MUNDO



CEREZAS: DISTRIBUCIÓN DE LOS ENVÍOS POR TIPO DE TRANSPORTE



Fuente: Expordata- ASOEX, elaborado por Decofrut

- ◆ Esperábamos que incrementaran los aéreos por lo tarde de la temporada
- ◆ La baja de charters es por la baja en USA y la salida mas tardía de estos.
- ◆ El gran incremento es en liners siguiendo la tendencia mundial.

| TIPO TRANSPORTE | TEMP.2013-2014 | TEMP.2014-2015 | TEMP.2015-2016 | TEMP.2016-2017 | TEMP.2017-2018 | %Var 17-18 vs. 16-17 |
|----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------------|
| AIR | 8.881 | 9.699 | 9.688 | 13.434 | 13.382 | 0% |
| CHARTER | 4.902 | 4.349 | 2.666 | 1.702 | 2.922 | 72% |
| LINER | 51.576 | 85.555 | 69.101 | 77.508 | 166.658 | 115% |
| TRUCK | 3.111 | 3.479 | 2.309 | 2.645 | 4.179 | 58% |
| Total general | 68.470 | 103.081 | 83.765 | 95.289 | 187.142 | 96% |

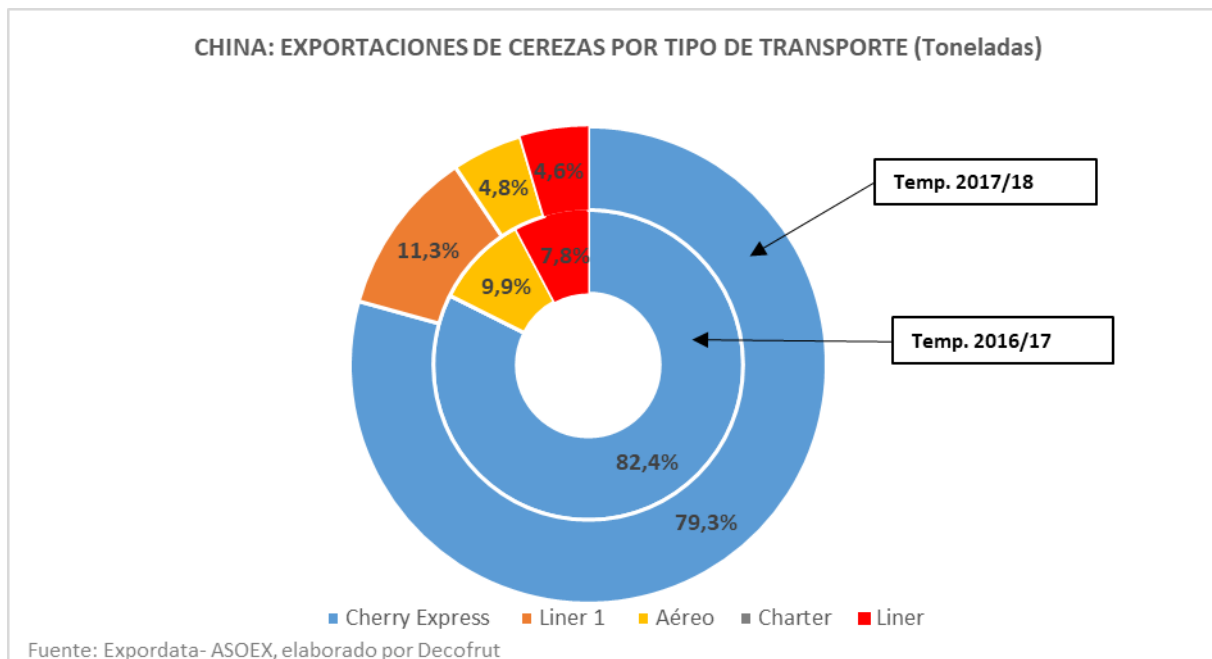
Fuente: Expordata- ASOEX, elaborado por Decofrut

CHINA: TIPOS DE TRANSPORTE - "CHERRY EXPRESS"



| TIPO TRANSPORTE | TEMP.2016/17 | % Part. | TEMP.2017/18 | % Part. |
|----------------------|---------------|-------------|----------------|-------------|
| Cherry Express (*) | 64.189 | 82% | 128.247 | 79% |
| Liner 1 (*) | | 0% | 18.234 | 11% |
| Aéreo | 7.675 | 10% | 7.779 | 5% |
| Liner | 6.043 | 8% | 7.449 | 5% |
| Total General | 77.907 | 100% | 161.709 | 100% |

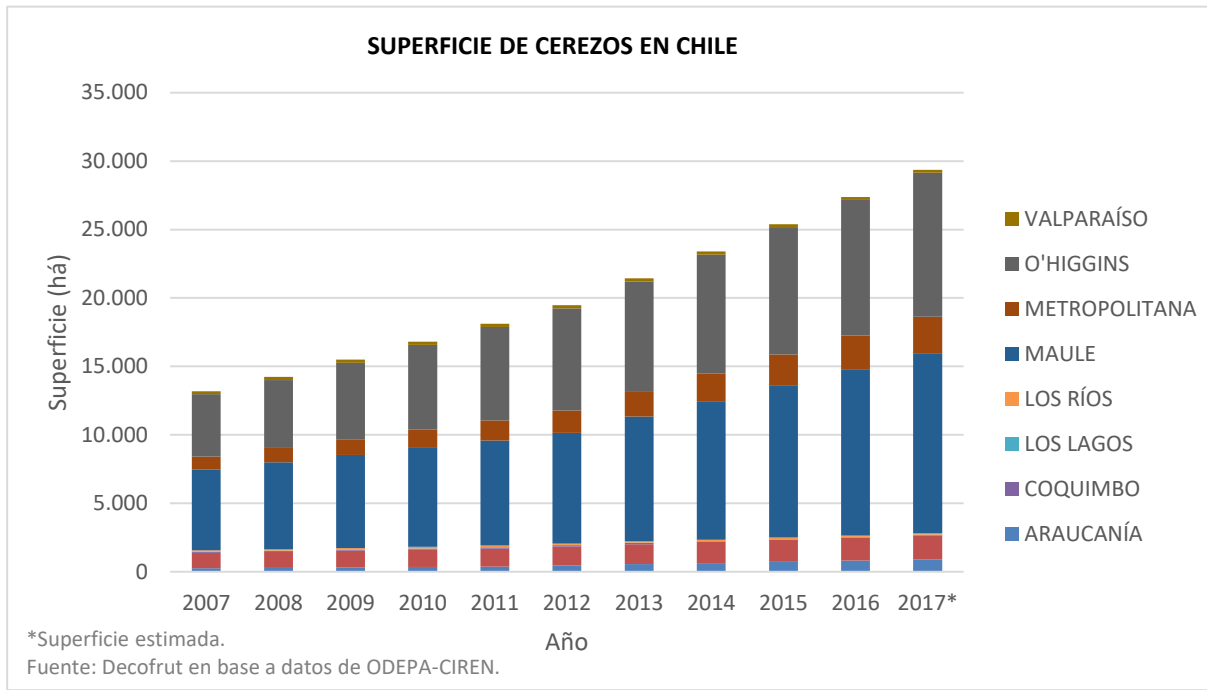
Fuente: Expordata-ASOEX, elaborado por Decofrut



| Nombre Transp. | TEMP.2016/17 | TEMP.2017/18 |
|-----------------------|---------------|----------------|
| CMA CGM MEKONG | | 18.880 |
| SANTA BARBARA | 10.715 | 1.623 |
| SANTA CATARINA | 7.023 | 16.362 |
| SANTA CLARA | 10.818 | 14.437 |
| SANTA INES | 15.456 | 10.808 |
| SANTA ISABEL | | 19.501 |
| SANTA RITA | 9.279 | 808 |
| SANTA ROSA | | 6.162 |
| SANTA TERESA | | 20.120 |
| SANTA URSULA | 10.898 | 19.547 |
| Cherry express | 64.189 | 128.247 |
| CMA CGM THALASSA | | 4.906 |
| MSC FAUSTINA | | 7.318 |
| MSC FLAVIA | | 6.010 |
| Liner 1 | 0 | 18.234 |

Fuente: Expordata-ASOEX, elaborado por Decofrut

16-17: Semanas 47 - 52
17-18 : Semanas 46 - 3



Superficie Plantada de Cerezos en Chile, por Región Productiva.

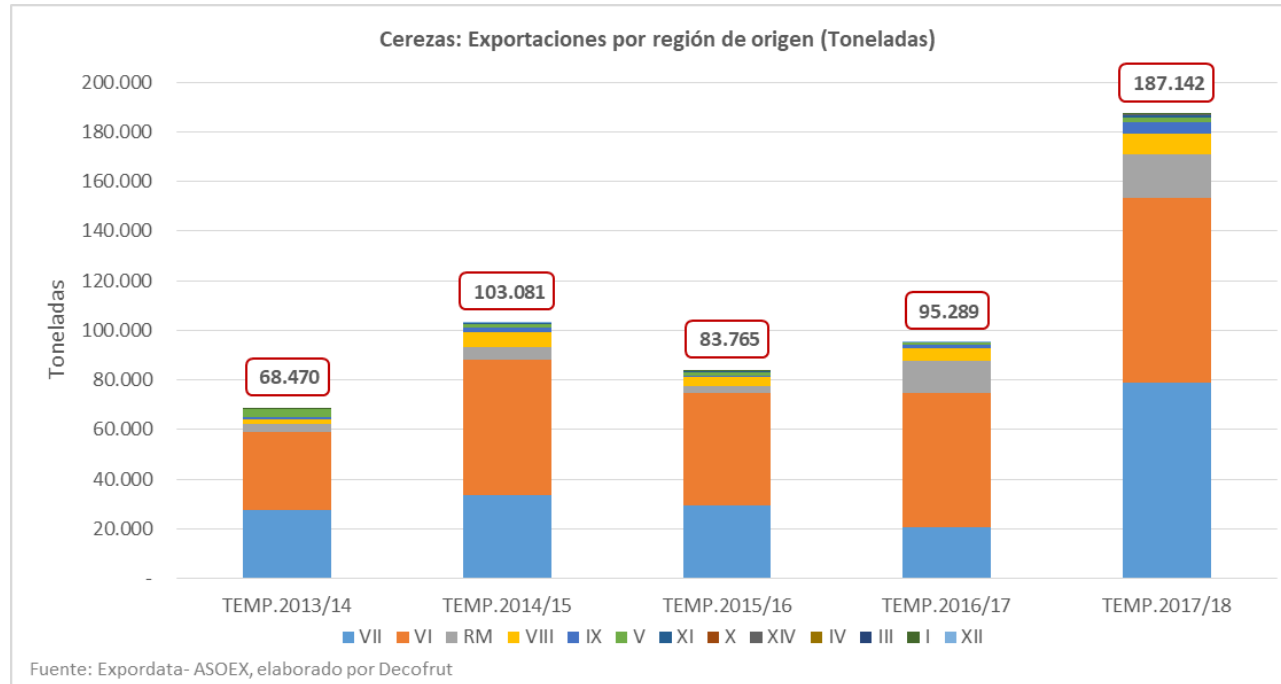
| Region | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017* |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| COQUIMBO | 59 | 64 | 69 | 74 | 79 | 84 | 89 | 25 | 12 | 0 | 0 |
| VALPARAÍSO | 209 | 215 | 220 | 226 | 231 | 237 | 243 | 232 | 222 | 212 | 201 |
| METROPOLITANA | 933 | 1.045 | 1.158 | 1.322 | 1.486 | 1.650 | 1.814 | 2.028 | 2.242 | 2.456 | 2.670 |
| O'HIGGINS | 4.565 | 4.968 | 5.585 | 6.203 | 6.821 | 7.439 | 8.057 | 8.675 | 9.293 | 9.910 | 10.528 |
| MAULE | 5.919 | 6.353 | 6.786 | 7.220 | 7.654 | 8.087 | 9.102 | 10.116 | 11.130 | 12.145 | 13.159 |
| BIO BIO | 1.129 | 1.174 | 1.219 | 1.264 | 1.310 | 1.386 | 1.463 | 1.539 | 1.616 | 1.692 | 1.769 |
| ARAUCANÍA | 256 | 288 | 319 | 351 | 382 | 468 | 554 | 639 | 725 | 811 | 897 |
| LOS RÍOS | 86 | 93 | 103 | 113 | 125 | 87 | 88 | 94 | 111 | 92 | 85 |
| LOS LAGOS | 31 | 30 | 30 | 29 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 |
| Total | 13.187 | 14.229 | 15.489 | 16.802 | 18.115 | 19.471 | 21.445 | 23.388 | 25.395 | 27.366 | 29.362 |

*Superficie estimada.

Fuente: Decofrut en base a datos de ODEPA-CIREN.

- ◆ Censos: VI Region, 2015 otras 2016/17
- ◆ 2018-19 incorpora 2.000 has (2014) app **4 a 5 MM cjs.**
- ◆ Base productiva 2018 x 0,7 = **26,2 MM cjs**
- ◆ Estimación 2018-19 : **30 – 32 MM cjs**
- ◆ Ultimos dos años, app 7 MM de plantas: 6.000 has y **12 MM** de cajas anuales que entran a partir del 2020
- ◆ Seria: 18-19 : 30 MM
19-20 : 37 MM
20-21: 49 MM
21-22 : 61 MM

EXPORTACIONES CHILENAS POR REGIÓN



- ◆ El gran crecimiento fue en Maule
- ◆ Mas del 80% del volumen se concentra en período de media estación (pic).
- ◆ Zonas tempranas y tardías ayudarían a desconcentrar, pero...

| Región | TEMP.2013/14 | TEMP.2014/15 | TEMP.2015/16 | TEMP.2016/17 | TEMP.2017/18 | % PART. 2017/18 |
|----------------------|---------------|----------------|---------------|---------------|----------------|-----------------|
| TARAPACÁ | 11 | | 44 | 53 | 18 | 0,0% |
| ATACAMA | 12 | 1 | 42 | 19 | 19 | 0,0% |
| COQUIMBO | 52 | 42 | 134 | 0 | 35 | 0,0% |
| VALPARAÍSO | 3.421 | 1.747 | 1.642 | 1.111 | 1.965 | 1,1% |
| R.METROPOLITANA | 3.534 | 4.763 | 2.729 | 13.104 | 17.561 | 9,4% |
| O'HIGGINS | 31.197 | 54.744 | 45.189 | 54.086 | 74.220 | 39,7% |
| MAULE | 27.566 | 33.577 | 29.380 | 20.508 | 78.942 | 42,2% |
| BIO BÍO | 1.822 | 6.279 | 3.659 | 4.920 | 8.592 | 4,6% |
| ARAUCANÍA | 814 | 1.547 | 579 | 1.304 | 4.499 | 2,4% |
| LOS RIOS | 3 | 82 | 26 | 1 | 206 | 0,1% |
| LOS LAGOS | 29 | 212 | 212 | 159 | 266 | 0,1% |
| AYSEN | 9 | 87 | 130 | 20 | 818 | 0,4% |
| MAGALLANES | | 1 | | 5 | | 0,0% |
| Total general | 68.470 | 103.081 | 83.765 | 95.289 | 187.142 | 100% |

81,2%

7,7%

Fuente: Expordata- ASOEX, elaborado por Decofrut

EXPORTACIONES CHILENAS POR VARIEDAD



| VARIEDAD | TEMP.2013/14 | TEMP.2014/15 | TEMP.2015/16 | TEMP.2016/17 | TEMP.2017/18 | %Var 17-18 vs. | |
|----------------------|---------------|----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| | | | | | | 16-17 | %Var. Periodo |
| LAPINS | 7.946 | 13.780 | 19.375 | 23.276 | 46.080 | 98% | 480% |
| BING | 42.871 | 48.257 | 28.026 | 22.733 | 42.873 | 89% | 0% |
| SANTINA | 3.668 | 11.965 | 8.694 | 12.934 | 29.304 | 127% | 699% |
| SWEET HEART | 4.402 | 8.493 | 6.265 | 9.535 | 16.576 | 74% | 277% |
| REGINA | 1.836 | 4.398 | 4.683 | 6.472 | 14.808 | 129% | 706% |
| ROYAL DAWN | 580 | 3.214 | 4.232 | 6.200 | 10.397 | 68% | 1693% |
| BING "N" | 129 | 1.510 | 1.986 | 4.883 | 7.924 | 62% | 6046% |
| KORDIA | 840 | 1.507 | 2.328 | 899 | 5.001 | 456% | 495% |
| SKEENA | 243 | 1.779 | 999 | 644 | 2.905 | 351% | 1094% |
| RAINIER | 732 | 1.844 | 1.561 | 1.730 | 2.592 | 50% | 254% |
| STELLA | 653 | 1.116 | 904 | 1.182 | 1.944 | 64% | 198% |
| VAN | 126 | 206 | 582 | 732 | 1.249 | 70% | 891% |
| BROOKS | 166 | 566 | 376 | 582 | 1.072 | 84% | 548% |
| GLEN RED | 216 | 816 | 828 | 930 | 884 | -5% | 310% |
| SIN ESPECIFICAR | 3.631 | 2.231 | 1.985 | 604 | 524 | -13% | -86% |
| STACCATO | 144 | 809 | 243 | 304 | 451 | 48% | 214% |
| BINGO 0 | | | | | 421 | 100% | 100% |
| SAMMERSET | 8 | 14 | 52 | 51 | 256 | 403% | 3096% |
| ALEX | | | 49 | 192 | 253 | 32% | 418% |
| SAM | 8 | 14 | 41 | 222 | 238 | 7% | 2928% |
| EARLY BING | 24 | 64 | 57 | 55 | 128 | 132% | 428% |
| SONATA | 2 | 125 | 74 | 68 | 121 | 78% | 4994% |
| CORAL | 42 | 83 | 59 | 44 | 113 | 158% | 171% |
| CELESTE | 6 | 7 | 7 | 15 | 95 | 517% | 1481% |
| LAMBERT | 47 | 73 | 62 | 102 | 87 | -15% | 86% |
| BING 1 | | | | 302 | 80 | -73% | -100% |
| NEWSTAR | 29 | 40 | 27 | 101 | 65 | -35% | 127% |
| CRISTALINA | 17 | 7 | 20 | 36 | 56 | 55% | 225% |
| SUMMIT | 28 | 58 | 15 | 36 | 54 | 52% | 92% |
| Otras | 75 | 105 | 233 | 424 | 589 | 39% | 681% |
| Total general | 68.470 | 103.081 | 83.765 | 95.289 | 187.142 | 96% | 173% |



- ◆ Las 5 primeras: **80%**
- ◆ Bing "n"...
- ◆ Variedades con problemas: **1,8%**
- ◆ Observar en los datos de ASOEX la reducción de "sin especificar"

Fuente: Expordata-ASOEX, elaborado por Decofrut

DISTRIBUCIÓN VARIEDADES DE CEREZAS



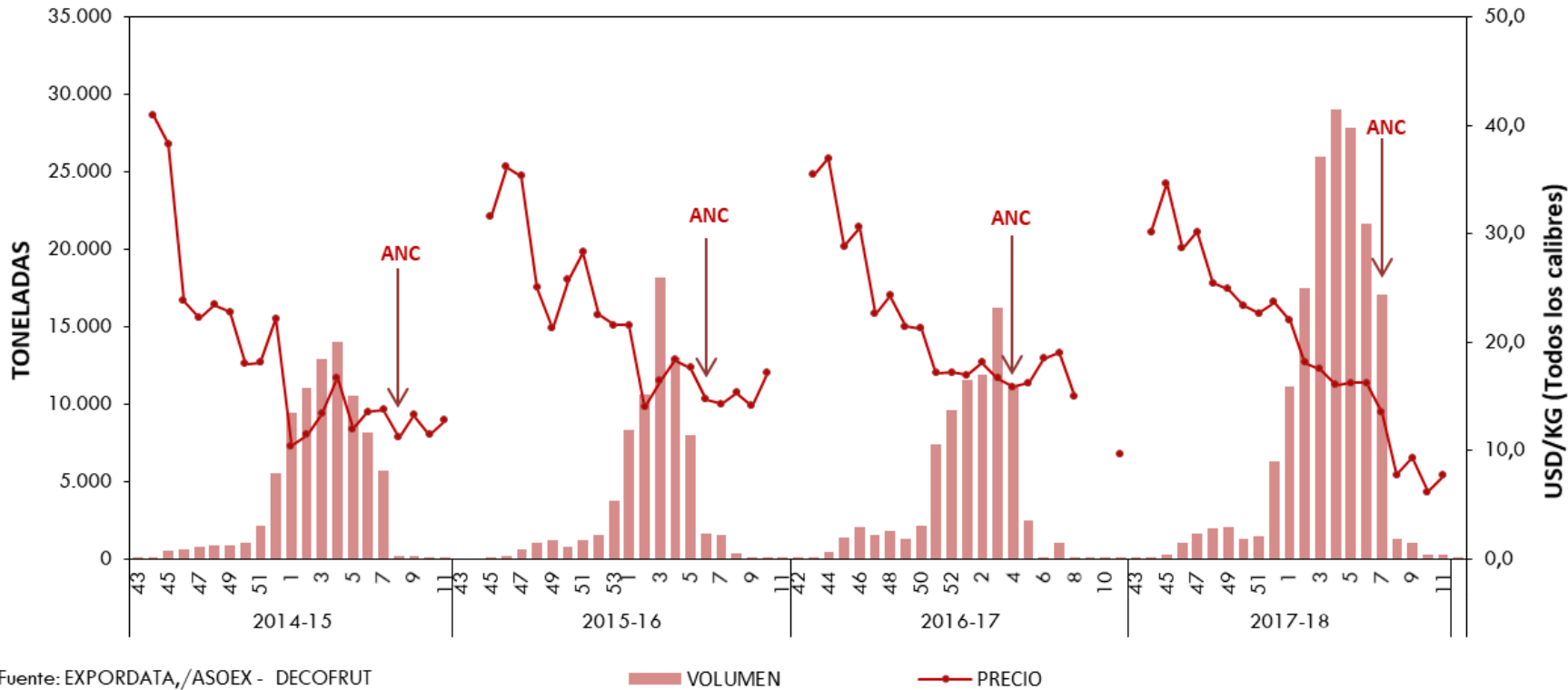
| VARIEDAD | TEMP.2013/14 | % Part | TEMP.2014/15 | % Part | TEMP.2015/16 | % Part | TEMP.2016/17 | % Part | TEMP.2017/18 | % Part | %Var 17-18 vs. 16-17 |
|------------------------|---------------|------------|----------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|----------------|------------|----------------------|
| BROOKS | 166 | 0% | 566 | 1% | 376 | 0% | 582 | 1% | 1.072 | 1% | 84% |
| ROYAL DAWN | 580 | 1% | 3.214 | 3% | 4.232 | 5% | 6.200 | 7% | 10.397 | 6% | 68% |
| SANTINA | 3.668 | 5% | 11.965 | 12% | 8.694 | 10% | 12.934 | 14% | 29.304 | 16% | 127% |
| LAPINS | 7.946 | 12% | 13.780 | 13% | 19.375 | 23% | 23.276 | 24% | 46.080 | 25% | 98% |
| RAINIER | 732 | 1% | 1.844 | 2% | 1.561 | 2% | 1.730 | 2% | 2.592 | 1% | 50% |
| BING | 42.871 | 63% | 48.257 | 47% | 28.026 | 33% | 22.733 | 24% | 42.873 | 23% | 89% |
| VAN | 126 | 0% | 206 | 0% | 582 | 1% | 732 | 1% | 1.249 | 1% | 70% |
| BING 3 | | 0% | 329 | 0% | 602 | 1% | 762 | 1% | 2.004 | 1% | 163% |
| BING 9 | | 0% | 58 | 0% | 3 | 0% | 1.167 | 1% | 1.750 | 1% | 50% |
| STELLA | 653 | 1% | 1.116 | 1% | 904 | 1% | 1.182 | 1% | 1.944 | 1% | 64% |
| SWEET HEART | 4.402 | 6% | 8.493 | 8% | 6.265 | 7% | 9.535 | 10% | 16.576 | 9% | 74% |
| REGINA | 1.836 | 3% | 4.398 | 4% | 4.683 | 6% | 6.472 | 7% | 14.808 | 8% | 129% |
| KORDIA | 840 | 1% | 1.507 | 1% | 2.328 | 3% | 899 | 1% | 5.001 | 3% | 456% |
| SKEENA | 243 | 0% | 1.779 | 2% | 999 | 1% | 644 | 1% | 2.905 | 2% | 351% |
| Total Toneladas | 68.470 | 94% | 103.081 | 95% | 83.765 | 94% | 95.289 | 93% | 187.142 | 95% | 96% |
| PRE SANTINA | 4.413 | 6% | 15.745 | 15% | 13.302 | 16% | 19.716 | 21% | 40.774 | 22% | 107% |
| POST SANTINA | 59.651 | 87% | 81.769 | 79% | 65.328 | 78% | 69.133 | 73% | 137.783 | 74% | 99% |

Fuente: Expordata-ASOEX, elaborado por Decofrut

CHINA: PRECIOS DE MERCADO



ARRIBOS Y PRECIOS FOT DE CEREZAS CHILENAS EN CHINA



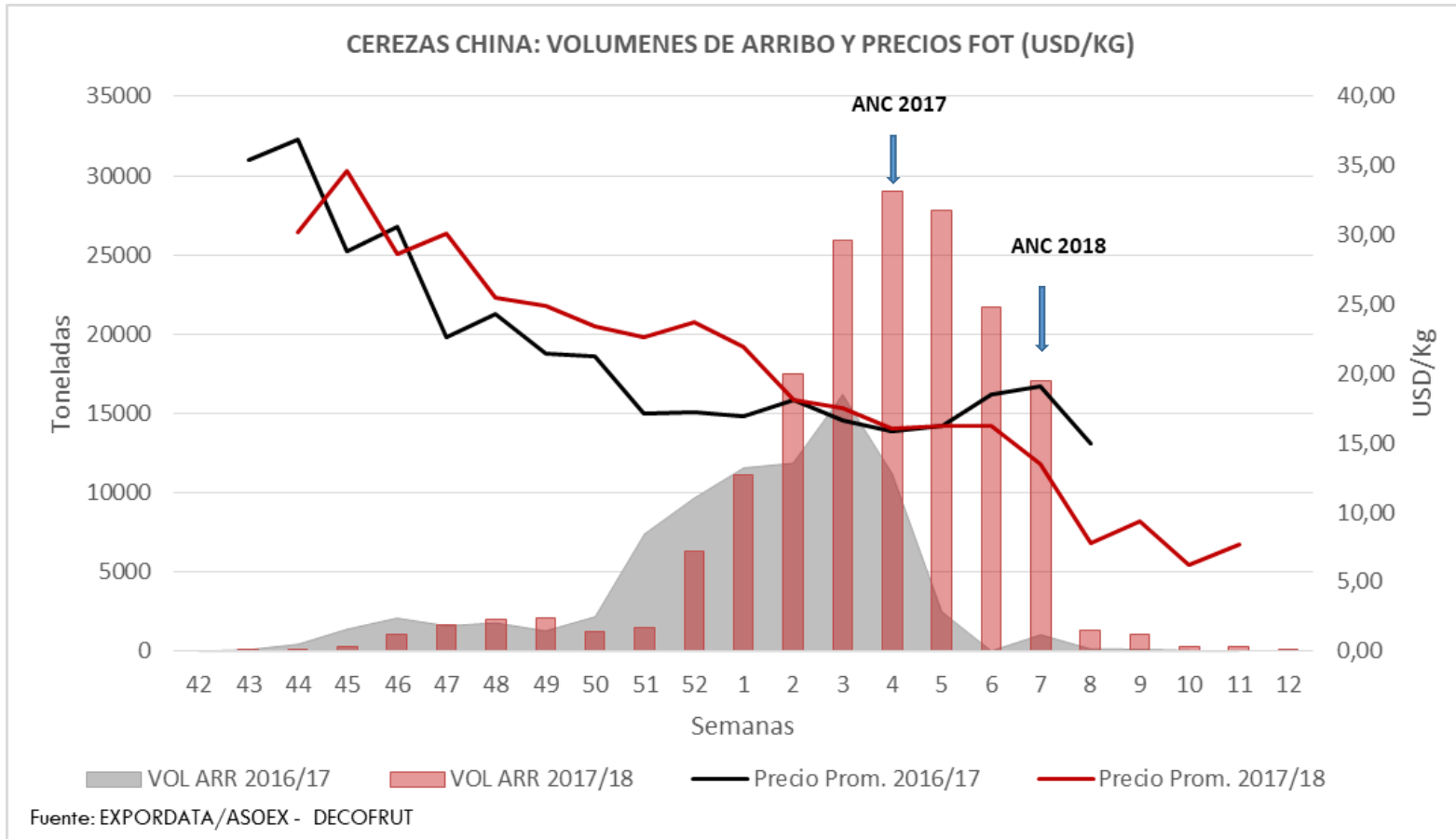
Fuente: EXPORDATA, /ASOEX - DECOFRUT

- ◆ Pícs de arribos semanas 3-4-5 (app 5 MM de cajas), otros años fue 2 y 3
- ◆ 17-18 no sube post ANC (1ra vez)
- ◆ Semana 7 baja drástica de \$16-14 a \$8-6kg que no se recupera...y es el precio por fruta buena!!
- ◆ Es la suma de mercado lento post ANC + alto volumen + fruta con problemas
- ◆ El promedio de venta del total de la fruta del período post semana 7 debe ser entre \$3 y \$6 el kilo.
- ◆ Cuanta fruta es : ???
- ◆ La baja de los promedios ponderados teóricos entre 16-17 y 17-18 es de -3,5%, la baja real debe ser -15 a -18%.

Precio promedio ponderado en China (FOT USD\$/KG)

| TEMPORADAS | VOLUMEN ARRIBADO CHINA | PRECIO FOT POND. (USD/KG) |
|------------|------------------------|---------------------------|
| 2014-15 | 85.013 | 14,50 |
| 2015-16 | 72.391 | 18,17 |
| 2016-17 | 82.454 | 18,05 |
| 2017-18 | 169.066 | 17,42 |

Fuente: Decofrut



- ◆ La campaña hasta la semana 2 es notable (salida semana pre navidad)
- ◆ De la semana 3 en adelante, toda fruta embalada post Navidad, que presentó los primeros atrasos y problemas de condición.
- ◆ En líneas gruesas, hasta la Santina mercado sano.
- ◆ Semanas 4, 5 y 6 (de Lapins hacia adelante), bien pero mostrando ya signos de debilidad
- ◆ Semana 7 en adelante: Problemas y puede haber diferentes escenarios dependiendo de los stocks sin vender, del nivel de problemas y de la estrategia comercial de cada uno.
- ◆ Pregunta: cuanto de la baja (post sem 7) se produjo por calidad y cuanto por alta oferta??

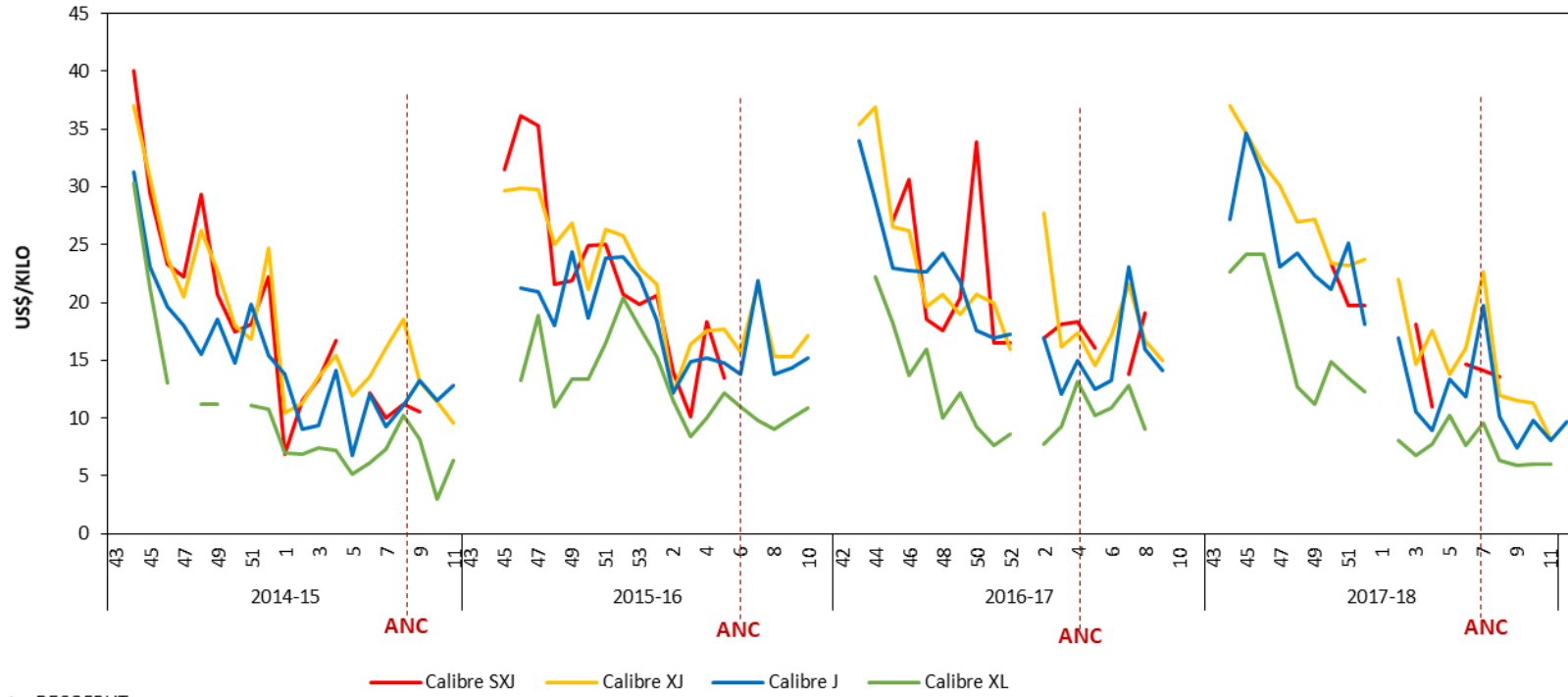
Período de Lapins/Bing en adelante (pic):

- ◆ Baja de precios en destino: entre -15 y -18% (e)
- ◆ Baja de precios en origen:
 - ◆ 2016-17 : \$5,0/kg
 - ◆ 2017-18 : \$3,5/kg ; es decir -30%
- ◆ Una baja adicional de 10% en destino nos acerca peligrosamente a los \$2,5/kg
- ◆ Pregunta: qué tiene que ocurrir para esa baja adicional?
 - ◆ Es claro que el mercado se ha expandido...pero se debilitó con 5 MM de cajas por semana
 - ◆ Ese es el número para las 3 semanas del pic
 - ◆ El gran desafío : En Chile!! Calidad que permita esperar
 - ◆ Limitar variedades, fruta blanda y Calibres Chicos

CHINA: PRECIOS POR CALIBRE



PRECIOS FOT DE CEREZAS CHILENAS EN CHINA POR CALIBRE



Fuente: DECOFRUT

Período de Lapins/Bing en adelante (pic):

- ◆ Baja de precios en destino: entre -15 y -18% (e)
- ◆ Baja de precios en origen:
 - ◆ 2016-17 : \$5,0/kg
 - ◆ 2017-18 : \$3,5/kg ; es decir -30%
- ◆ Una baja adicional de 10% en destino nos acerca peligrosamente a los \$2,5/kg
- ◆ Pregunta: qué tiene que ocurrir para esa baja adicional?
 - ◆ Es claro que el mercado se ha expandido...pero se debilitó con 5 MM de cajas por semana
 - ◆ Ese es el número (5MM) para las 3 (o 2) semanas del pic
 - ◆ El gran desafío : En Chile!! Calidad que permita esperar
 - ◆ Limitar variedades, fruta blanda y Calibres Chicos
 - ◆ Mercados Alternativos

EE.UU: Precios Retail Cerezas por Región

| Año | Región | Precio Mínimo/Kg | Precio Máximo/Kg | Precio Prom/Kg |
|-----------------------|-------------------|------------------|------------------|----------------|
| 2016 | ALASKA | 9,4 | 11,6 | 10,7 |
| | HAWAII | 10,1 | 12,6 | 11,6 |
| | MIDWEST U.S. | 8,7 | 11,9 | 10,0 |
| | NORTHEAST U.S. | 7,4 | 13,1 | 9,6 |
| | NORTHWEST U.S. | 8,8 | 11,6 | 10,2 |
| | SOUTH CENTRAL U.S | 7,9 | 11,8 | 9,7 |
| | SOUTHEAST U.S. | 7,8 | 12,4 | 9,7 |
| | SOUTHWEST U.S. | 6,9 | 11,5 | 9,0 |
| Precios USD/Kg | | 8,2 | 12,1 | 9,9 |
| 2017 | ALASKA | 9,4 | 11,7 | 10,8 |
| | HAWAII | 10,5 | 12,6 | 11,3 |
| | MIDWEST U.S. | 6,5 | 11,7 | 8,7 |
| | NORTHEAST U.S. | 7,7 | 13,7 | 10,1 |
| | NORTHWEST U.S. | 7,3 | 10,7 | 8,7 |
| | SOUTH CENTRAL U.S | 6,9 | 11,5 | 8,9 |
| | SOUTHEAST U.S. | 7,2 | 12,0 | 9,1 |
| | SOUTHWEST U.S. | 5,1 | 10,0 | 7,7 |
| Precios USD/Kg | | 7,3 | 11,7 | 9,2 |

Fuente: USDA, elaborado por Decofrut

◆ Precio Retail: \$12/kg

$\$12 \times 5 \times 0,6 = \36 FOT (\$7,2/kg)

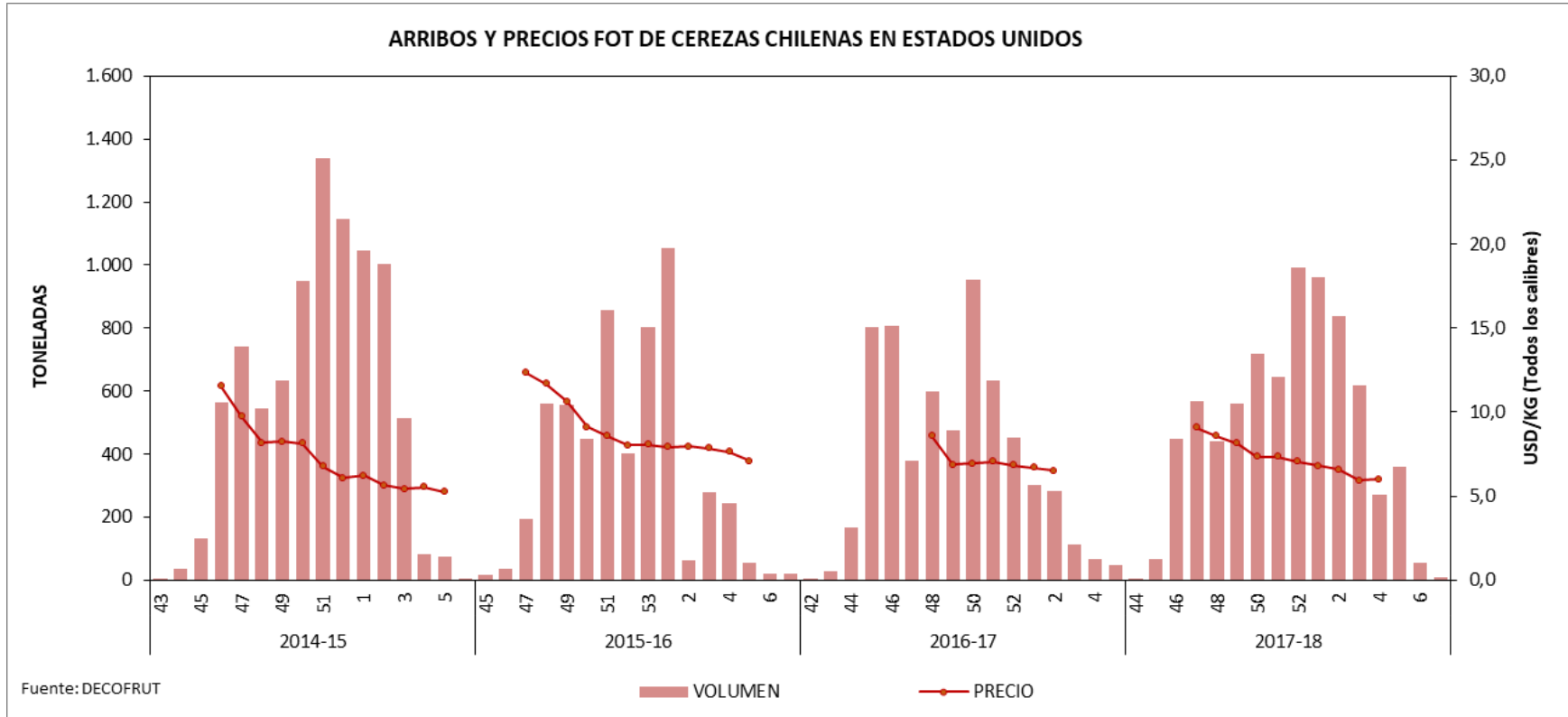
$\$36 \times 0,92 - 3,0 = \30 FOB (sin repack)

$\$30$ FOB = \$3,7/kg

- Con Repack perdiendo 10%:

FOB \$24 = \$2,6 /kg

Pregunta: Es razonable \$36 FOT ??



- ◆ USA: Dos grandes eventos :
Navidad y Thanksgiving
- ◆ Precios post navidad muy en el límite
- ◆ Es posible llegar a FOT de \$7,2/Kg, pero requiere trabajo

| TEMPORADAS | VOLUMEN ARRIBADO USA | PRECIO FOT POND. (USD/KG) |
|------------|----------------------|---------------------------|
| 2014-15 | 8.817 | 7,14 |
| 2015-16 | 5.614 | 8,77 |
| 2016-17 | 6.118 | 4,33 |
| 2017-18 | 7.557 | 6,33 |

EE.UU: Precios Retail Cerezas por Región

| Año | Región | Precio Mínimo/Kg | Precio Máximo/Kg | Precio Prom/Kg |
|-----------------------|--------------------|------------------|------------------|----------------|
| 2016 | ALASKA | 9,4 | 11,6 | 10,7 |
| | HAWAII | 10,1 | 12,6 | 11,6 |
| | MIDWEST U.S. | 8,7 | 11,9 | 10,0 |
| | NORTHEAST U.S. | 7,4 | 13,1 | 9,6 |
| | NORTHWEST U.S. | 8,8 | 11,6 | 10,2 |
| | SOUTH CENTRAL U.S. | 7,9 | 11,8 | 9,7 |
| | SOUTHEAST U.S. | 7,8 | 12,4 | 9,7 |
| | SOUTHWEST U.S. | 6,9 | 11,5 | 9,0 |
| Precios USD/Kg | | 8,2 | 12,1 | 9,9 |
| 2017 | ALASKA | 9,4 | 11,7 | 10,8 |
| | HAWAII | 10,5 | 12,6 | 11,3 |
| | MIDWEST U.S. | 6,5 | 11,7 | 8,7 |
| | NORTHEAST U.S. | 7,7 | 13,7 | 10,1 |
| | NORTHWEST U.S. | 7,3 | 10,7 | 8,7 |
| | SOUTH CENTRAL U.S. | 6,9 | 11,5 | 8,9 |
| | SOUTHEAST U.S. | 7,2 | 12,0 | 9,1 |
| | SOUTHWEST U.S. | 5,1 | 10,0 | 7,7 |
| Precios USD/Kg | | 7,3 | 11,7 | 9,2 |

Fuente: USDA, elaborado por Decofrut

◆ Precio Retail: \$12/kg

$\$12 \times 5 \times 0,6 = \36 FOT (\$7,2/kg)

$\$36 \times 0,92 - 3,0 = \30 FOB (sin repack)

$\$30$ FOB = \$3,7/kg

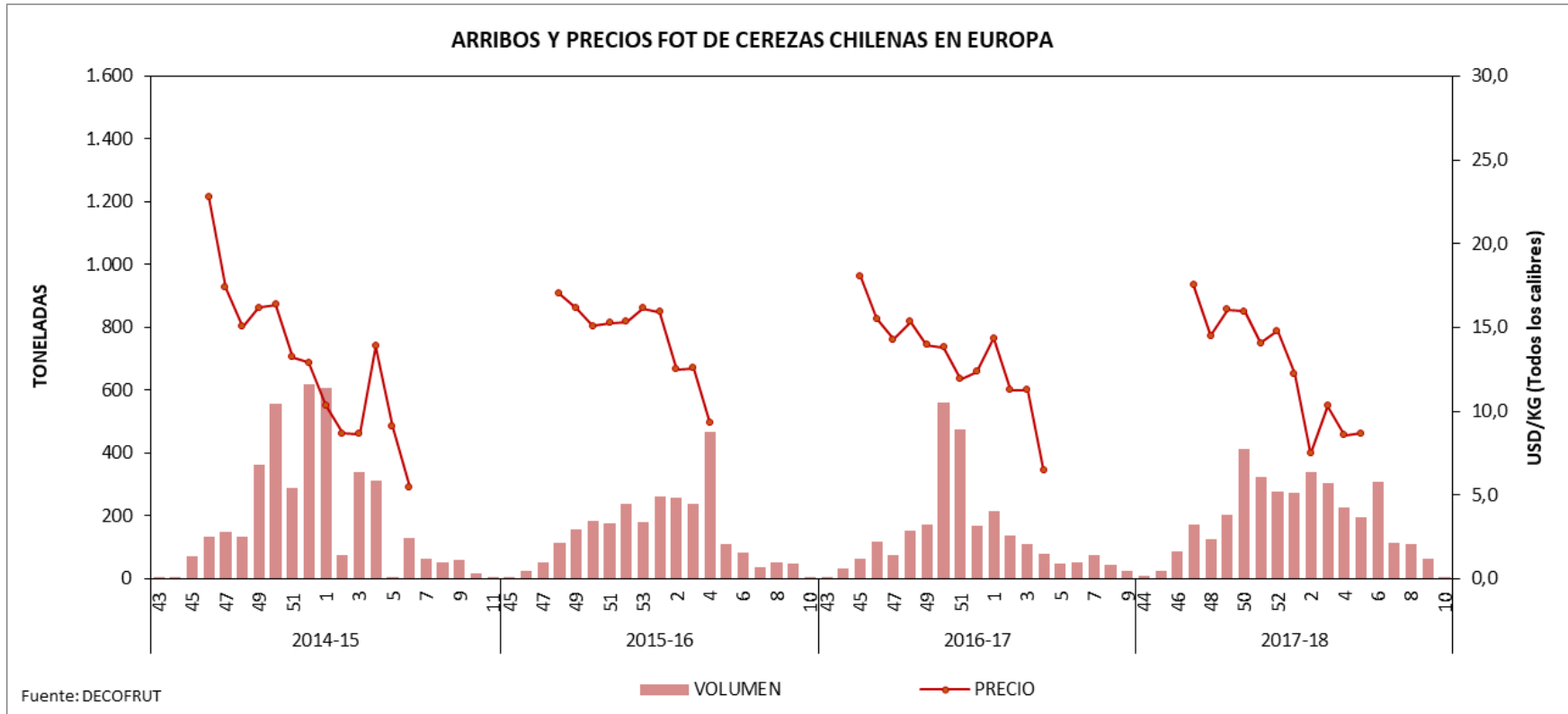
- Con Repack perdiendo 10%:

FOB \$24 = \$2,6 /kg

Pregunta: Es razonable \$36 FOT ??

Trabajo previo con Retail: **Armar Programas!!**

- Calibres, limitar el XL a un cierto %
- Calidades, Chile no puede cumplir con US 1
- Fechas: Contemplar arribos pre Navidad
- Buscar embalaje alternativo a bolsa 500 gr
- Ideal: reembalar solo calibres chicos, algunas variedades, algunas calidades
- No usar lotes blandos, ni variedades malas para USA
- Hacer programas y cumplir!!



- ◆ Volúmenes mas pequeños
- ◆ Precios mas atractivos
- ◆ Euro mas fuerte (15% en un año)
- ◆ Requerimientos mas estrictos de calidad y de Food Safety
- ◆ Costos mas altos

| TEMPORADAS | VOLUMEN ARRIBADO EUROPA | PRECIO FOT POND. (USD/KG) |
|------------|-------------------------|---------------------------|
| 2014-15 | 3.983 | 12,39 |
| 2015-16 | 2.679 | 7,84 |
| 2016-17 | 2.595 | 11,41 |
| 2017-18 | 3.570 | 13,88 |

Fuente: Decofrut

- ◆ Volumen de exportación de Chile: Se duplica en 4-5 años
- ◆ Exportación muy concentrada en 3 semanas de muy alto volumen
 - ◆ Problemas en Chile: Embalaje, Mano de Obra, Servicios
 - ◆ Problemas en Destino: 5 MM de cajas, mercado aun no preparado
 - ◆ Necesitamos ampliar la oferta: Genética, regiones, etc.
- ◆ Necesitamos “fortalecer” la calidad
 - ◆ Trabajo técnico: Embalaje a tiempo, mejores variedades
 - ◆ Mantener y ampliar “Cherry Express” y aviones
- ◆ Necesitamos diversificar mercados
 - ◆ Armar programas directos con el Retail en Europa/USA y cumplirlos!
- ◆ Fortalecer la demanda:
 - ◆ Entrar a las 2nd 3rd tier cities: ¿Podrá servir un buen XL a menor precio?
 - ◆ Mantener y fortalecer el Programa de Promoción



Muchas Gracias!!

Manuel J. Alcaino

Presidente DECOFRUT

malcaino@fruitonline.com

A close-up photograph of a large quantity of bright red cherries with green stems, filling the bottom half of the slide.

ABRIL DE 2018