Anuario 2022

MERCADO INTERNACIONAL DE MANZANAS

ESTADISTICAS DE EXPORTACION DE CHILE
PROPORCIONADA POR

ASOEX
ASOCIACIÓN DE EXPORTADORES DE FRUTAS DE CHILE A.G.
"Juntos, nuestra fruta vale más"

Producido y editado por iQonsulting

Patrocinan Fedefruta FEDERACION DE PRODUCTORES DE FRUTAS DE CHILE
CENTRO DE POMACEAS UNIVERSIDAD DE TALCA - CHILE
pomanova

Media Partner Redagrícola Una conversación técnica sobre agricultura

índice

Equipo Editorial 3
Introducción 5
Columna de opinión 6

1. Producción Mundial de Manzanas 8

2. Exportaciones por Proveedor 10
2.1 Exportaciones Globales 11
2.2 Hemisferio Sur 12
2.3 Hemisferio Norte 13
2.4 Chile 14
2.5 Sudáfrica 17
2.6 Nueva Zelanda 18
2.7 Variedades Nuevas en el Hemisferio Sur 19

3. Manzanas Orgánicas 21
3.1 Exportaciones de EEUU y Hemisferio Sur 22

4. Análisis de los Mercados 24
4.1 EE.UU – Importaciones desde el Hemisferio Sur 25
4.2 EE.UU – Importaciones y precios de Manzana Orgánica 27
4.3 EE.UU – Arribos semanales y Precios de Chile 29
4.4 Europa Continente – Arribos desde el Hemisferio Sur 30
4.5 Europa Continente – Gala. Arribos y Precios H. Sur 31
4.5 Europa Continente – Granny Smith. Arribos y Precios H. Sur 32
4.5 Europa Continente – Fuji. Arribos y Precios H. Sur 33
4.5 Europa Continente – CrippsPink/PinkLady Arribos y Precios H. Sur 34
4.6 China / Hong Kong – Arribos desde el Hemisferio Sur 37
4.7 China / Hong Kong – Gala. Arribos y Precios H. Sur 38
4.7 China / Hong Kong. Granny Smith – Arribos y Precios H. Sur 39
4.7 China / Hong Kong – Fuji. Arribos y Precios H. Sur 40

5. Perspectivas 2023 42
5.1 Oferta de inicio 2023 43
5.2 Precios actuales en EEUU 44
5.3 Resumen final 47

iQonsulting

Equipo Editorial

PARTICIPARON EN LA EDICIÓN DE ESTE ANUARIO

Isabel Quiroz

Directora Ejecutiva de iQonsulting
Dirección General del Anuario
Email: Isabel@iqonsulting.com

Camila Miranda

Directora de Proyectos de iQonsulting
Redacción general y dirección del diseño
Email: cmiranda@iqonsulting.com

Nicolás Mühlenbrock

Analista de Mercados de iQonsulting
Email: nicolas@iqonsulting.com

Isabel Urrutia

Gerente de Marketing y ventas
Email: iurrutia@iqonsulting.com

Daniela Alfaro

Directora Sistema iQfruit_Volúmenes y Precios
Email: daniela@iqonsulting.com

Ricardo Quiroz

Jefe de sistemas y IT
Email: ricardo@iqonsulting.com

Limitación de responsabilidad

Todos los derechos de esta publicación son reservados. Ninguna parte puede ser reproducida o almacenada en ningún medio, sin el consentimiento escrito de iQonsulting.
Las opiniones vertidas en esta publicación, corresponden a una guía para productores, exportadores y otros actores de la industria y no constituyen recomendación alguna para abordar los mercados. Por ello, iQonsulting no tiene responsabilidad en los resultados de empresas que tomen decisiones comerciales basadas en este análisis.

Tipo de precios mencionados en esta publicación

- Mayorista. En este Anuario, corresponde al precio de venta en la feria mayorista de Jiangnan en Guangzhou, muy importante en China. A este valor se debe descontar la comisión de venta del mayorista y se llega al precio nivel importador.
- FOT (Free On Truck). Precio a nivel importador. En este anuario, es el precio de los otros mercados sin incluir China. A este valor se descuenta la comisión del importador, los pagos que se deben realizar en destino, seguro y fleta y se tiene el precio CIF.

Auspicios

Si quiere participar como auspiciador de las próximas ediciones de los anuarios de mercado de iQonsulting, contactar a anuarios@iqonsulting.com

Envío de comentarios y preguntas

En caso de que al momento de la lectura tenga algún comentario, sugerencia o pregunta, puede enviarnos un mensaje al mail de abajo o dejarlo en las redes. Este será respondido a la brevedad.

anuarios@iqonsulting.com

ASOEX
ASOCIACIÓN DE EXPORTADORES DE FRUTAS DE CHILE A.G.
"Juntos, nuestra fruta vale más"

Enfocándonos en la sustentabilidad de la fruta fresca chilena

simfruit.cl · Fruits from Chile · OTIC AGROCAP Capacitación Silvoagropecuaria · FDF · ChileG.A.P. · Consorcio Tecnológico de la Fruta ASOEX · UCCO Unidad Central de Certificación de Origen S.A. · Cerezas de Chile · Chilean Blueberry Committee · Comité de Cítricos Chile · Comité del Kiwi Chile · Manzanas de Chile · Agente Operador CORFO

Introducción

La producción de manzanas a nivel nacional ha presentado una caída en los volúmenes en las últimas cinco temporadas, situación que ha ido de la mano con la disminución de las superficies plantadas. Los años complejos que han acompañado a la industria en este último tiempo, potenciados por la pandemia y las coyunturas geopolíticas, han generado un incentivo negativo hacia la producción de este frutal, transformándose en un negocio poco atractivo en comparación a otras especies. Sin embargo, muchos productores han optado por embarcarse en el recambio varietal y están obteniendo resultados positivos frente a la alta competencia desde el hemisferio norte donde se transan grandes volúmenes de manzanas y de excelente calidad.

En cuanto a los factores que han afectado a la industria en forma más directa, se destaca tanto el aumento de los costos de los insumos como el del transporte naviero de la fruta. Esta especie posee márgenes ajustados, por lo tanto, requiere ejecutar una producción optimizada que permita disminuir costos y aumentar los ingresos a través del rendimiento (kilos por hectáreas) o a través de precios más competitivos en los mercados de destino.

El recambio varietal, aunque ha sido lento en Chile en comparación al hemisferio norte, ha logrado dar un respiro a muchos productores que han conseguido obtener mejores precios en los distintos mercados tanto para las variedades de nicho como para los clones mejorados de variedades tradicionales, donde el color es considerado un atributo de alto valor para este frutal. Es urgente seguir avanzando hacia ese objetivo de renovación de forma permanente y dinámica, lo que será clave en el negocio tanto de las manzanas commodities como también para las manzanas de nicho.

Desde el mercado, los últimos reportes muestran una caída de precios en las variedades más tradicionales como Gala, situación que va en conjunto con la mayor oferta a nivel mundial y la interrupción en los envíos de manzanas (y otros productos) a Rusia debido a la guerra con Ukrania y la inflación mundial y desaceleracion económica que afecta con mayor intensidad a Europa, entre otros factores. Estas situaciones han generado como consecuencia, la contracción de muchos mercados, sin embargo, frente a todos los obstáculos las variedades de nicho tales como Honeycrisp; Ambrosia, Envy, Kanzi y otras, han reportado precios con ajustes en algunos casos, pero que se mantienen atractivos, tendencia que probablemente continue en el tiempo.

Es importante destacar que las variedades commodities continúan siendo demandadas por mercados menos sofisticados, con una menor disposición a pagar. Por lo tanto, la oportunidad en este mercado existe, las variedades nicho no participan en el mercado de volumen. Para los productores tradicionales mantenerse en este mercado es un desafío que pasa por lograr alto rendimiento con calidad.

Al mismo tiempo, se impone la necesidad de reducir costos en la producción, implementar tecnologías 5.0 que permitan disminuir la mano de obra en la producción de manzanas es un desafío clave para el sector. Aquí la robótica puede ser un sustituto en varias actividades en lo campos. Lo cierto es que se debe abordar el cultivo integralmente para pasar este momento dificil.

La situación de Chile es también la que se vive en todas las zonas productoras del mundo y la reducción de superficie es un hecho en todas ellas. Los que logren pasar estos años, serán los que se beneficien del próximo ciclo al alza del mercado de manzanas.

Isabel Quiroz y Camila Miranda
iQonsulting

Columna de opinión

iQonsulting

Por muchos años el cultivo del manzano fue la segunda especie más plantada en Chile (después de la uva de mesa), llegamos a tener una superficie plantada de 42 mil has. Con el tiempo hemos disminuido las plantaciones, actualmente tenemos cerca de 28 mil has.

La disminución de la superficie, se ha dado principalmente, debido a que se han arrancado huertos en portainjertos Franco, clones con un desarrollo de color muy deficitario, variedades con características organolépticas poco apetecibles por el consumidor, huertos con bajas producciones, huertos con alta incidencia de daño por sol, huertos plantados en zonas donde el clima no favorece a ciertas variedades; todo lo anterior, se traducía en huertos que no alcanzaban buenos porcentajes de exportación, que finalmente derivaban en rentabilidades insuficientes. Debido a las condiciones de elevado estrés térmico y déficit hídrico de algunas zonas de producción, ha significado que el cultivo del manzano se ha trasladado hacia el sur de Chile o zonas más altas de la cordillera (zonas más frías, con un menor estrés térmico y capaces de lograr un mejor producto).

A pesar de las dificultades que ha tenido el cultivo del manzano, creo que es una especie que sí tiene mucho futuro y el gran desafío es hacerlo bien. Debemos ser muy hábiles en los aspectos de producción, proceso y comercialización del producto. En este último punto, veo que hay una brecha muy grande por mejorar.

Resulta imperioso construir huertos modernos (adaptados a la mecanización), precoces y altamente productivos, que sean capaces de producir un producto final de alta calidad (atributos cosméticos y calidad de consumo). Se requiere explorar y/o potenciar zonas donde la especie y variedad tengan ventajas comparativas. En ese sentido el recambio varietal es absolutamente necesario, dado que clones de bajo color, se traducen en esfuerzos productivos muy significativos para alcanzar resultados económicos muy poco atractivos.

Para hacer rentable el sistema productivo de manzanos, es hora de subir producciones, mejorar calidad y ser muy eficientes en la estructura de costos. Lo anterior, sólo será posible, con clones de alta coloración, huertos que permitan incorporar la mecanización para optimizar labores (huertos de copa más angosta) y emplear los recursos en las labores que realmente generan un impacto en el huerto.

Para optimizar los costos, se debe simplificar al máximo el manejo de los huertos (únicamente será posible implementar labores que impacten en el comportamiento productivo del huerto). Debemos escoger sistemas de producciones muy simples y productivos. En términos de uso de la mano de obra, no podremos ocupar más de 160 jornadas hombres por ha. al año, para producir 65 toneladas de manzanas por ha. (2,5 JH/ton fruta producida). Será muy relevante, escoger para los proyectos de plantación variedades con muy buen sabor, que demande el mercado y embalar únicamente los calibres y categorías de colores de alto precio, dado el aumento sostenido de materiales y transporte de la fruta.

Si bien nos enfrentamos a una nueva temporada que tiene grandes restricciones presupuestarias para llevar a cabo los diferentes manejos productivos, será imprescindible que no olvidemos que la calidad de la fruta se produce en el huerto y debemos intentar afectar lo menos posible el desempeño productivo del árbol.

La manzana se seguirá consumiendo en el mundo y en épocas de crisis económicas aumentara su consumo respecto de otras frutas ya que su valor es más bajo que otras frutas.

Antonio Walker
Director Pomanova

pomanova
Pomanova
25 años aportando a la
fruticultura de nuestro País

ANUARIO MANZANA 2022

Capítulo 1_ Producción Mundial de Manzanas

Producido y editado por iQonsulting

- Durante la temporada 2022 la producción mundial de manzanas registró una diminución de 5,3% respecto al ejercicio anterior, alcanzando un volumen total de 78.8 millones de toneladas. Cabe señalar que se toma en cuenta la temporada de ventas del Hemisferio Norte, cuya producción del 2022, se venderá entre septiembre de 2022 y agosto de 2023.
- Las presiones externas que afectan a la industria por aumento de precios en fletes marítimos, problemas logísticos post Covid y la reconfiguración de los mercados como consecuencia de la Guerra de Rusia y Ucrania han sido razones de impulso hacia la renovación varietal y tecnologías de huerto, pero también han provocado el retiro de algunos productores del negocio al no lograr mantener los costos en control.
- China, principal productor de manzanas del mundo marcó una caída de 10,8% en 2022, lo que impactó negativamente a los indicadores de producción mundial. Este país productor ha mostrado una disminución en su participación, pasando de un 55% durante la temporada 2017/18 a un 52% durante el 2022.
- El segundo productor mundial es la U.E como bloque, con una participación del 16% y un volumen total producido de 12.8 millones de toneladas, lo que indica un aumento de 4% respecto al ejercicio anterior.
- EEUU se encuentra en tercer lugar con una participación de 6%. Este país alcanzó una producción de 4.5 millones de toneladas en 2022, lo que significó un crecimiento de 3,6% en el volumen respecto al 2021.

Manzana, Mundo. Principales países productores según año de comercialización, en miles de toneladas.

Fuente: iQonsulting con información de USDA.

Origen	2017	2018	2019	2020	2021	2022	%VAR 2022 vs 2021	Part. 2017	Part. 2022	Tendencia
China	41.390	33.000	42.425	44.066	45.973	41.000	-10,8%	55%	52%	
U.E.	9.798	14.810	11.480	11.935	12.277	12.772	4,0%	13%	16%	
EE.UU.	5.085	4.479	4.852	4.505	4.336	4.494	3,6%	7%	6%	
Turquía	3.032	3.600	3.620	4.300	4.493	4.770	6,2%	4%	6%	
India	1.920	2.371	2.370	2.300	2.300	2.350	2,2%	3%	3%	
Irán	1.937	2.207	2.207	2.207	2.207	2.207	0,0%	3%	3%	
Rusia	1.360	1.611	1.779	1.540	1.540	1.540	0,0%	2%	2%	
Brasil	1.203	1.223	1.223	1.223	1.223	983	-19,6%	2%	1%	
Sudáfrica	836	894	991	1.164	1.170	1.100	-6,0%	1%	1%	
Ucrania	1.462	1.154	1.115	1.115	1.115	1.115	0,0%	2%	1%	
Chile	1.330	1.210	1.124	1.099	1.046	1.040	-0,6%	2%	1%	
Otros	5.854	5.270	5.534	5.370	5.478	5.390	-1,6%	8%	7%	
Total	75.207	71.829	78.720	80.824	83.158	78.761	-5,3%	100%	100%	

ANUARIO MANZANA 2022

Capítulo 2_ Exportaciones por proveedor

2.1. Exportaciones Globales

2.2. Hemisferio Sur

2.3. Hemisferio Norte

2.4. Chile

2.5 Sudáfrica

2.5 Nueva Zelanda

2.6. Variedades Nuevas en el Hemisferio Sur

Producido y editado por iQonsulting

Capítulo 2. Exportaciones por Proveedor

2.1 Exportaciones Globales

- Así como la producción mundial de manzana disminuyó durante esta temporada, las exportaciones mundiales siguieron el mismo comportamiento. El volumen total despachado durante este ejercicio fue de 6.852.851 toneladas lo que significó una variación negativa de 4,2% respecto a la temporada anterior. Los principales exportadores mundiales son China, Italia y Polonia, los que en conjunto representan el 39% de los envíos en el mundo.
- China es el mayor exportador mundial de manzanas con un mercado centrado en el mismo continente asiático. Las exportaciones durante esta temporada alcanzaron un volumen de 1.043.840 toneladas (3,2% menos que el ejercicio anterior). Actualmente se posiciona con una cuota de mercado de 15%.
- Italia es el segundo país exportador de manzana con una participación de 13% en los envíos y un volumen total de 887.541 toneladas. Este proveedor también muestra una tendencia a la baja con el avance de las temporadas.
- Chile es el quinto exportador mundial con una participación de 9% en los despachos y un volumen total transado de 598,234 toneladas. La tendencia en volúmenes de exportación que ha mostrado el país es a la baja, no obstante, el recambio varietal y la regularización de los costos de transporte podrían cambiar la tendencia y estabilizar las exportaciones de Chile.
- Sudáfrica, Turquía y Francia durante esta temporada se desmarcaron de sus competidores y tuvieron un crecimiento positivo en las exportaciones de 3,7%, 11,6% y 13,2% respectivamente.
- En cuanto a los stocks de manzana en el hemisferio norte (EEUU y Europa) muestran un alza comparados al año 2021.
- Para el caso de los stock de EEUU el aumento fue de 20 mil toneladas. Por otro lado en aumento en Europa fue de 233 mil toneladas. Desde el año 2020 se ha registrado un aumento progresivo en la capacidad de guarda de manzanas en Europa, lo que implica un menor incentivo a la exportación del producto hacia ese mercado.

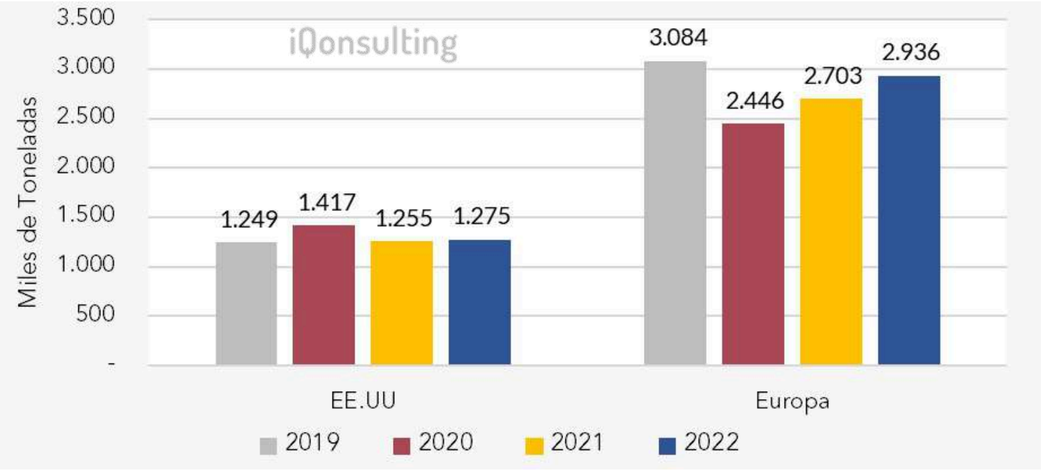
Manzana, Mundo. Principales países exportadores según año de comercialización, en toneladas.

Fuente: iQonsulting con información de USDA / New Zealand's official data agency / Hortgro / ASOEX/Trademap.

Exportadores	2018	2019	2020	2021	2022*	%VAR 2022 vs 2021	Participación 2017	Participación 2022	Tendencia
China	1.118.486	971.146	1.058.094	1.078.352	1.043.840	-3,2%	17%	15%	
Italia	686.053	934.728	938.141	920.271	887.541	-3,6%	13%	13%	
Polonia	794.318	973.806	657.310	921.863	785.553	-14,8%	13%	11%	
EE.UU.	923.153	828.580	802.039	746.018	697.667	-6,5%	11%	10%	
Chile	777.883	672.471	648.417	639.177	598.234	-6,4%	9%	9%	
Sudáfrica	356.224	379.287	394.634	447.322	463.740	3,7%	5%	7%	
Türkiye	238.354	256.263	211.455	354.705	395.798	11,6%	3%	6%	
Francia	431.003	381.309	407.698	307.387	348.112	13,2%	7%	5%	
Nueva Zelandia	369.225	390.870	400.964	357.709	338.001	-5,5%	4%	5%	
Otros	1.535.819	1.750.501	1.512.316	1.376.767	1.294.365	-6,0%	19%	19%	
Total Mundial	7.230.518	7.538.961	7.031.068	7.149.571	6.852.851	-4,2%	100%	100%	

Manzana, Hemisferio Norte. Stocks a marzo de cada año.

Fuente: iQonsulting con información de WAPA.



*Datos reales hasta Agosto-Noviembre de 2022 según país, resto del año estimado por iQonsulting

- Las exportaciones de los proveedores del hemisferio sur comparten la tendencia a la baja que muestras los envíos mundiales de este frutal. Los volúmenes registrados exhiben una disminución de 7,4% respecto al ejercicio anterior con un total de 1.5 millones de toneladas.
- Chile continua siendo el principal exportador de la región con una participación de 39%, sin embargo, los volúmenes respecto al ejercicio anterior muestran una diminución de 6,4% y una tendencia constante a la baja desde el año 2018. El volumen exportado el 2022 al mes de noviembre, es de 598.234 toneladas. Los altos costos en el transporte marítimo y bajos precios para variedades commodities, obligaron a muchos productores a no cosechar o a destinarla para la agroindustria.
- En el segundo lugar de las exportaciones del hemisferio sur se encuentra Sudáfrica con una participación del 30% y un volumen total de 463.740 toneladas. A diferencia de Chile, este competidor ha mostrado una tendencia al alza en sus despachos durante los últimos cuatro años.
- Uruguay ha mostrado un incremento en sus exportaciones durante el último período, recuperando el volumen de envíos luego de la incidencia de la sequía y otros problemas productivos del año 2020.

Manzana, Hemisferio Sur y Colombia. Principales países exportadores, en toneladas.

Fuente: iQonsulting con información de ASOEX / USDA / Trademap / Aduanas Uruguay / DIAN Colombia /New Zealand's official data agency / Hortgro / Datasur/ MAG

Exportadores	2017	2018	2019	2020	2021	2022*	%VAR 2022 vs 2021	Participación 2022	Tendencia
Chile	705.856	777.883	672.471	648.417	639.177	598.234	-6,4%	39%	
Sudáfrica	375.994	356.224	379.287	394.634	447.322	463.740	3,7%	30%	
Nueva Zelanda	344.835	369.225	390.870	400.964	357.709	338.001	-5,5%	22%	
Argentina	86.838	101.532	128.866	119.207	106.031	90.789	-14,4%	6%	
Brasil	55.437	70.997	56.713	62.564	99.048	35.008	-64,7%	2%	
Uruguay	6.561	3.418	3.538	1.110	3.682	5.610	52,4%	0%	
Australia	4.834	4.454	4.251	2.256	3.020	2.967	-1,8%	0%	
Colombia	295	493	591	714	559	145	-74,0%	0%	
Total	1.580.650	1.684.227	1.636.587	1.629.866	1.656.548	1.534.494	-7,4%	100%	

*Datos reales hasta Septiembre-Diciembre de 2022 según país, resto del año estimado por iQonsulting

- Durante el 2022 (cifras estimadas para el últimos dos meses), el volumen transado de manzanas por los 7 principales proveedores del hemisferio sur alcanzó un total de 4.9 millones de toneladas, lo que significó una variación negativa de 7,6% respecto a la temporada anterior.
- China continúa siendo el mayor exportador del hemisferio norte, con una participación del 21%, sin embargo sus volúmenes exportados han disminuido en un 3,2%, registrando durante el 2022 un total levemente mayor al millón de toneladas.
- Italia es el segundo exportador del hemisferio norte. Durante este año presentó una disminución de 3,6% respecto al año anterior y tuvo una participación del 18%, despachando un volumen de 887.541 toneladas.
- Polonia es el tercer exportador más importante del hemisferio norte y tiene una participación de mercado de 16%. Durante el año 2022 exportó un total de 785.553 toneladas.
- Turquía y Francia a diferencia de sus competidores mostraron un aumento en sus exportaciones en un 11,6% y 13,2% respectivamente. La manzana de Turquía se ha exportado en abundancia principalmente a la India, mercado que tiene un gran potencial por el número de habitantes que lo componen.

Manzana, Hemisferio Norte. Principales países exportadores, en toneladas.

Fuente: iQonsulting con información de USDA / Trademap / Comtrade.

Exportadores	2017	2018	2019	2020	2021	2022*	%VAR 2022 vs 2021	Participación 2022
China	1.334.874	1.118.486	971.146	1.058.094	1.078.352	1.043.840	-3,2%	21%
Italia	1.033.666	686.053	934.728	938.141	920.271	887.541	-3,6%	18%
Polonia	1.037.455	794.318	973.806	657.310	921.863	785.553	-14,8%	16%
Iran	604.241	424.942	746.440	884.751	985.444	750.000	-23,9%	15%
EE.UU.	905.820	923.153	828.580	802.039	746.018	697.667	-6,5%	14%
Turquia	201.181	238.345	257.682	211.493	354.560	395.798	11,6%	8%
Francia	534.421	431.003	381.309	407.698	307.387	348.112	13,2%	7%
Total	5.651.658	4.616.300	5.093.691	4.959.526	5.313.895	4.908.511	-7,6%	100%

**Datos reales hasta Octubre de 2022 según país, resto del año estimado por iQonsulting*

Manzana, Chile. Exportación por variedades en toneladas y participación en el total exportado.

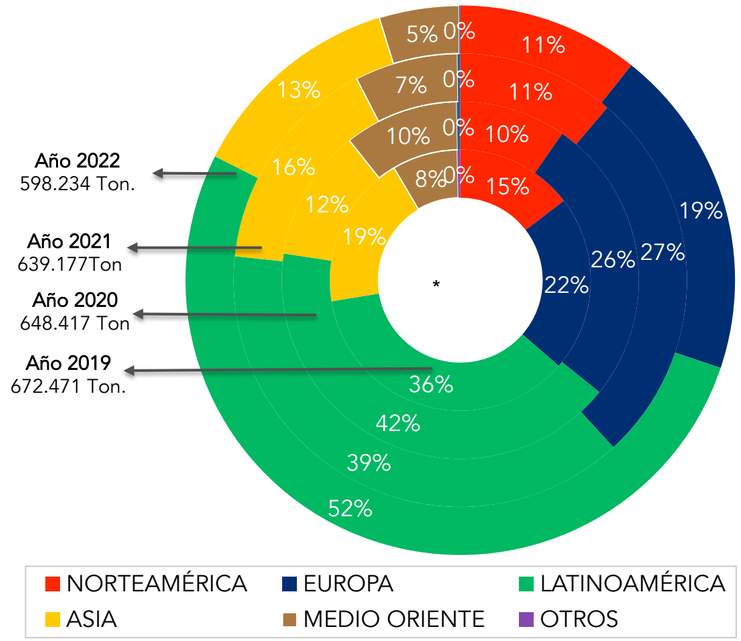
Fuente: iQonsulting con información de SAG-ASOEX.

Exportaciones de manzanas chilenas según mercado y sus principales paiíses de destino. (Ton)

MERCADO	2017	2018	2019	2020	2021	2022	%VAR. 2022 vs. 2021	Part. 2017	Part. 2022	Tendencia
LATINOAMERICA	287'124	279'120	242'120	269'706	246'022	312'661	27%	40.7%	52.3%	
Colombia	79'411	83'780	74'360	73'587	73'772	84'447	14%	11.3%	14.1%	
Brasil	35'851	37'194	19'864	47'386	12'765	65'216	411%	5.1%	10.9%	
Ecuador	48'645	53'099	47'786	51'329	52'641	46'619	-11%	6.9%	7.8%	
Peru	52'053	43'432	40'374	41'459	35'274	37'772	7%	7.4%	6.3%	
Guatemala	7'540	7'840	9'639	7'614	14'107	16'486	17%	1.1%	2.8%	
Bolivia	24'519	25'156	19'017	20'436	16'214	15'416	-5%	3.5%	2.6%	
Otros	39'106	28'551	31'080	27'895	41'248	46'706	13%	5.5%	7.8%	
EUROPA	154'264	225'746	146'744	169'367	172'371	116'528	-32%	21.9%	19.5%	
Holanda	27'884	43'304	26'091	27'964	64'819	53'156	-18%	4.0%	8.9%	
Inglaterra	27'025	40'169	27'531	28'866	29'762	18'649	-37%	3.8%	3.1%	
Alemania	24'871	43'863	27'031	29'327	16'242	10'795	-34%	3.5%	1.8%	
Suecia	5'647	6'258	4'971	5'455	6'852	7'110	4%	0.8%	1.2%	
Espana	8'130	11'302	6'404	7'085	6'820	4'178	-39%	1.2%	0.7%	
Irlanda	2'302	3'638	3'404	4'221	5'239	3'854	-26%	0.3%	0.6%	
Otros	58'406	77'211	51'310	66'449	42'637	18'786	-56%	8.3%	3.1%	
ASIA	92'553	123'446	128'474	77'389	100'676	76'532	-24%	13.1%	12.8%	
India	23'133	56'306	42'412	20'560	56'250	34'827	-38%	3.3%	5.8%	
Taiwan	52'180	50'362	42'276	39'311	33'904	29'387	-13%	7.4%	4.9%	
China	12'262	11'576	39'729	15'182	7'751	11'525	49%	1.7%	1.9%	
Hong Kong	566	716	106	394	683	510	-25%	0.1%	0.1%	
Tahilandia	549	814	1'069	364	938	244	-74%	0.1%	0.0%	
Bangladesh	3'550	3'289	2'254	1'515	689	22	-97%	0.5%	0.0%	
Otros	313	383	628	64	461	17	-96%	0.0%	0.0%	
NORTEAMERICA	106'718	85'515	98'070	62'717	71'779	64'005	-11%	15.1%	10.7%	
Usa	85'304	60'988	76'775	50'929	57'417	50'748	-12%	12.1%	8.5%	
Canadá	20'741	23'182	19'898	10'428	13'087	11'922	-9%	2.9%	2.0%	
México	673	1'344	1'397	1'360	1'275	1'335	5%	0.1%	0.2%	
MEDIO ORIENTE	63'094	61'928	54'636	67'175	47'072	28'086	-40%	8.9%	4.7%	
Arabia Saudita	44'435	42'077	38'378	51'182	35'795	23'517	-34%	6.3%	3.9%	
Otros	18'659	19'851	16'259	15'993	11'276	4'569	-59%	2.6%	0.8%	
Otros	2'103	2'128	2'427	2'063	1'257	422	-66%	0.3%	0.1%	
TOTAL	705'856	777'883	672'471	648'417	639'177	598'234	-6%			

**Datos de 2022 hasta la primera semana de diciembre*

- Las exportaciones de Chile durante el año 2022 tuvieron como principal destino a Latinoamérica, alcanzando una participación de 52%. Como contrapartida, Este incremento se vio compensado por la disminución en la participación en los grandes mercados de Europa, Asia y Norteamérica, regiones donde se envió el 19%, 13% y 11% respectivamente. Esta reconfiguración de los despachos se manifestó con una mayor fuerza durante este ejercicio, debido a dos principales razones, por una parte al alto costo de producción y exportación por incremento en los costos de insumos y del valor del flete marítimo respectivamente, lo que relacionado a las dificultades de mercado que se enfrentó en Europa y en general en los mercados tradicionales, no solo con debilidad en la demanda, si no también, con dificultad para levantar los precios en las manzanas commodity pricipalmente. Así, se entiende por qué ocurrió esta reconfiguración.



Manzanas, Chile. Participación de los grandes mercados

Fuente: iQonsulting con información de SAG-ASOEX.

- En el incremento de las exportaciones a Latinoamérica, estuvo como facilitador el alza de los fletes navieros, considerando el menor costo de flete por tierra en estos casos. Todos los países exhibieron incrementos exepto Bolivia y Ecuador. No obstante, los incrementos de la mayoria fue en promedio 12%, pero el incremento de Brasil es digno de analizar, destaca con 411%. Es importante considerar que para realizar la exportación, la demanda debe estar presente y debe haber importadores disponibles a realizar el negocio. Es un hecho conocido que los precios de la calidad más alta no se logran en Latinoamérica, sin embargo, ha sido un gran mercado para fruta promedio y la buena noticia es que no solo aumentó la cantidad exportada desde Chile, también el tipo de variedades y mejor calidad colocadadas en Brasil.

- Al respecto, las exportaciones de Pink Lady a Latinoamérica y Brasil en forma particular, fueron una sorpresa para muchos, en la idea colectiva que el gusto de los latinos se orienta hacia la fruta más dulce y menos ácidas como lo es esta manzana. Sin embargo, nos hemos dado cuenta que esto está cambiando y se abre una nueva etapa de evaluación de "otras variedades" en Latinoamérica en materia de adaptación al público. Se echa de menos un programa de promoción de las manzanas chilenas en los principales países importadores de Latinoamérica.

- Hacia Europa bajaron en forma generalizada las exportaciones, con un promedio de 32% menos fruta colocada en este mercado, el más afectado en su demanda por la crisis energética gatillada por la guerra Rusia-Ucrania y la inflación mundial.

- A Asia también bajaron los envíos, sin embargo China fue el único que incrementó un 49% su volumen importado desde Chile, aunque esto es una recuperación de la gran disminución del año 2021, aun así, no recuperó lo niveles de 2020.

- El resto de los mercados también bajó su volumen importado desde Chile en 2022. El único que subió un 5% fue México en el mercado de norteamérica, nuevamente un país latino absorbiendo más volumen desde Chile en un año dificil. Un aspecto a destacar es que México es abastecido mayormente por EEUU, sin embargo, si EEUU presenta reducción en sus volúmenes producidos, son las exportaciones las que se ven afectadas y no su mercado interno. Ello se debe tener en cuenta la próxima temporada en que es probable que se afecte la condición de la producción americana por problemas climáticos, como se verá más adelante, lo que afectaría tanto las exportaciones como el mercado interno.

- La producción de manzanas en Chile ha pasado por el proceso de renovación de variedades, en conjunto con un fortalecimiento de sus atributos de valor acordes a la actual demanda de este producto, en términos de color, sabor, crocancia, jugosidad y calibre. Ello se aprecia en la siguiente página donde se expone la información de exportación por variedad de manzanas.

- **Variedades del grupo Gala** tienen una participación del 47% en los despachos, alcanzando el 2022 un volumen total de 280.524 toneladas. Los principales países de destino de este grupo fueron Colombia, India y Ecuador. La principal representante de este grupo fue Royal Gala con un total exportado de 213.618 toneladas.
- El grupo de variedades Gala es muy importante como commodity de menos valor, sin embargo, es la presencia de Chile en muchos mercados y la alternativa para muchos productores que no pueden, en este momento, introducir variedades club en sus huertos. Es además la manzana que se adapta a todos los mercados del mundo, no existe una manzana que tenga tal distribución, entonces la pregunta es si estamos dispuestos como país a abandonar la variedad que da la posibilidad de penetrar los mercados con una manzana al alcance de todos, la que además permite competir mano a mano con el resto de los proveedores como Nueva Zelanda, Sdáfrica y EEUU. El abandono de esta variedad podría ser más perjudicial para Chile, por la penetración que logra, que dedicarse solo a variedades exclusivas. Si no es Chile quien provee de Galas al mundo, otro proveedor lo hará inmediatamente. Sólo un factor se debe tener en cuenta, en todos los productos commodity, la única posibilidad de competir es con rendimiento y calidad.

- **Pink Lady / Cripps Pink**, es el segundo grupo de mayor relevancia en Chile, alcanzó una participación de 17%. Los principales destinos de la última temporada fueron Holanda, Inglaterra y Brasil. La principal representante de este grupo fue Cripps Pink con un total exportado de 53.392 toneladas. Esto se debe a que el pago de royalty por el nombre comercial Pin Lady, no se utiliza si no tiene el estandar de calidad definido por sus controladores y porque no siempre es exigido por los comercializadores, al menos en mercados más informales como el latiinoamericano. Al respecto, esta variedad no era tradicional en las exportaciones a Brasil, donde se destinó un volumen importante en 2022, fue una alternativa explorada por falta de mercado en Europa, el mercado natural de esta variedad.

La sorpresa fue grande cuando el mercado brasilero reaccionó ante la llegada de esta oferta, y si bien los precios están lejos de aquellos logrados en temporadas anteriores en Europa, se pudo colocar esta fruta. De hecho, con los volúmenes que actualmente produce Chile, se está generando sobreoferta en Europa y la búsqueda de otros mercados es necesaria. El gran incremento de Chile con este grupo, se debe al aumento de plan taciones de los nuevos clones Rosyglow y Lady in Red, todo por su mayor adaptación a climas más cálidos que las otras variedades de manzanas que produce Chile.

- Granny Smith es la tercera variedad de mayor relevancia como principal representante de las variedades verdes, con una participación de 13%. Los principales destinos de la última temporada fueron Colombia, Ecuador y EEUU.

- El grupo Red Delicius fue el cuarto exportado, alcanzando una participación de 9% y un total enviado de 54.002 toneladas. La variedad más exportada de este grupo durante este ejercicio fue Richared Delicious alcanzando 41.350 toneladas.

- La familia varietal Fuji se encuentra en el quinto lugar con una participación de 8% y un total exportado de 50.031 toneladas. El principal representante de este grupo fue Fuji Raku Raku con un total despachado de 31.783 toneladas. Cabe destacar que con la aprobación del TPP11, Chile tendrá las mismas condiciones de acceso a Taiwán que Nueva Zelanda, recordemos que hasta antes de su aprobación Chile debía pagar arancel, haciéndolo menos competitivo que su par del hemisferio sur.

Manzana, Chile. Exportación por variedades en toneladas y participación en el total exportado.

Fuente: iQonsulting con información de SAG-ASOEX.

Variedades	2017	2018	2019	2020	2021	2022	% VAR. 2022 vs 2021	Part. 2017	Part. 2022	Tendencia
Gala	346.124	363.643	311.954	313.416	293.188	280.524	-4,3%	49%	47%	
Cripps Pink-Pink Lady	92.887	113.839	106.728	101.074	124.385	99.317	-20,2%	13%	17%	
Granny Smith	76.581	87.509	82.285	81.777	81.865	79.095	-3,4%	11%	13%	
Red Delicious	90.578	104.603	76.452	55.937	52.604	54.002	2,7%	13%	9%	
Fuji	74.917	76.714	64.849	61.105	50.389	50.031	-0,7%	11%	8%	
Otras Bicoloreadas	7.805	12.983	14.778	19.249	17.911	10.927	-39,0%	1%	2%	
Honeycrisp	3.924	1.091	1.984	2.964	4.604	9.691	110,5%	1%	2%	
Ambrosia	4.675	5.306	7.019	6.820	7.443	8.997	20,9%	1%	2%	
Braeburn	6.651	9.110	5.143	3.932	3.983	3.038	-23,7%	1%	1%	
Golden Delicious	868	798	1.146	1.442	1.803	1.482	-17,8%	0%	0%	
Sin Especificar	845	2.288	134	701	1.001	1.130	12,9%	0%	0%	
Total general	705.856	777.883	672.471	648.417	639.177	598.234	-6,4%	100%	100%	

**Datos de 2022 hasta la primera semana de diciembre*

Capítulo 2. Exportaciones por Proveedor

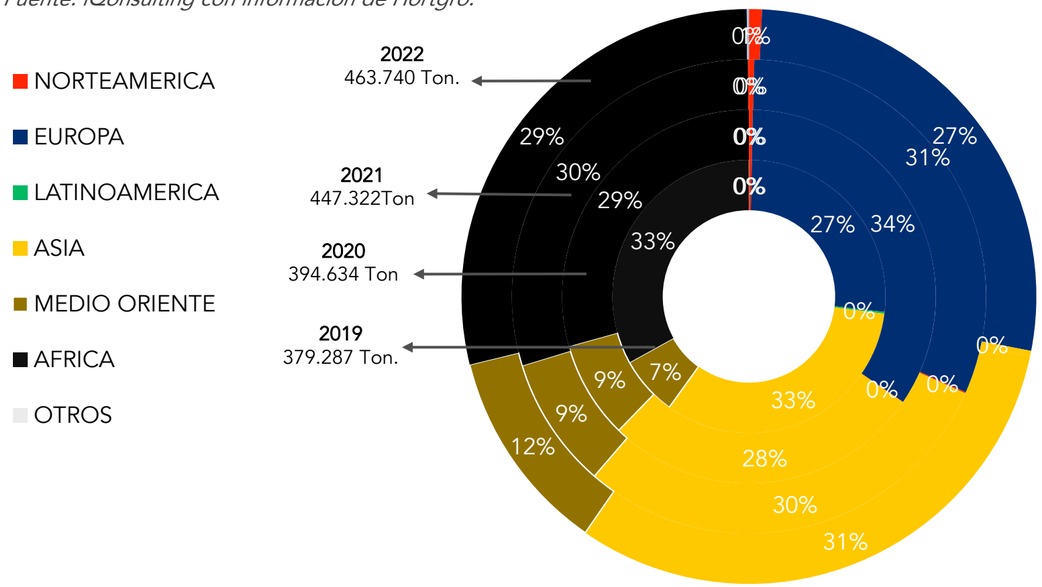
2.5 Sudáfrica

iQonsulting

- Sudáfrica, segundo exportador del hemisferio sur, exportó durante el 2022 un total de 463.740 toneladas. Su principal mercado fue Asia con un cuota de mercado de 31%. Este destino al igual que el Medio Oriente tuvieron un aumento en sus arribos de manzanas desde este proveedor. Vietnam fue unos de los mercados que incrementó significativamente su participación.
- Europa y África presentaron durante esta temporada una disminución en su participación alcanzando un 27% y 29% respectivamente.
- En términos de variedades de manzanas , el grupo Gala es el de mayor relevancia en las exportaciones, con una participación durante el 2022 de 27% y un volumen total de 126.064 toneladas.
- Golden Delicious es el segundo grupo de mayor relevancia, con una participación de 18%, sin embargo respecto al ejercicio anterior su volumen disminuyó en un 2,3%.
- CP-Pink Lady es el tercer grupo de mayor relevancia, con una participación de 15%. Este grupo ha mostrado una tendencia al alza desde el 2018, creciendo un 9,5% respecto a la temporada anterior.
- Granny Smith es el cuarto grupo de mayor relevancia, con una participación del 11% y un volumen total de 51.730 toneladas, sin embargo este grupo disminuyó su volumen exportado en un 6,1%
- Fuji es el quinto grupo de mayor relevancia, con una participación de 11%.
- En cuanto a las variedades Club exportadas por Sudáfrica estas alcanzan solo un 2% de los envíos, sin embargo estas muestran una tendencia al alza durante las últimas 5 temporadas, alcanzando un aumento de 9,3% respecto a 2021.

Manzanas, Sudáfrica. Participación de los mercados de destino de la exportación.

Fuente: iQonsulting con información de Hortgro.



Manzana, Sudáfrica. Exportación por variedades en miles de toneladas y participación en el total exportado.

Variedades	2018	2019	2020	2021	2022	% VAR. 2022 vs 2021	Part. 2017	Part. 2022	Tendencia
Gala	78.184	96.098	102.707	119.708	126.064	5,31%	25%	27%	
Golden Delicious	82.007	91.750	88.883	87.545	84.972	-2,94%	25%	18%	
Cripps Pink-Pink Lady	47.641	51.451	53.814	61.447	67.291	9,51%	12%	15%	
Granny Smith	60.324	52.050	50.460	55.120	51.730	-6,15%	17%	11%	
Fuji	32.859	35.566	39.226	49.485	51.567	4,21%	7%	11%	
Otras Bicoloreadas	16.610	19.571	23.529	31.136	39.298	26,22%	3%	8%	
Red Delicious	17.505	13.106	17.690	19.669	18.675	-5,05%	5%	4%	
Braeburn	17.248	15.626	13.262	16.150	16.484	2,07%	4%	4%	
Variedades Club	3.845	4.071	4.982	6.844	7.480	9,30%	1%	2%	
Sin Especificar	-	-	83	221	177	-19,78%	0%	0%	
Total	356.224	379.287	394.634	447.322	463.740	3,7%	100%	100%	

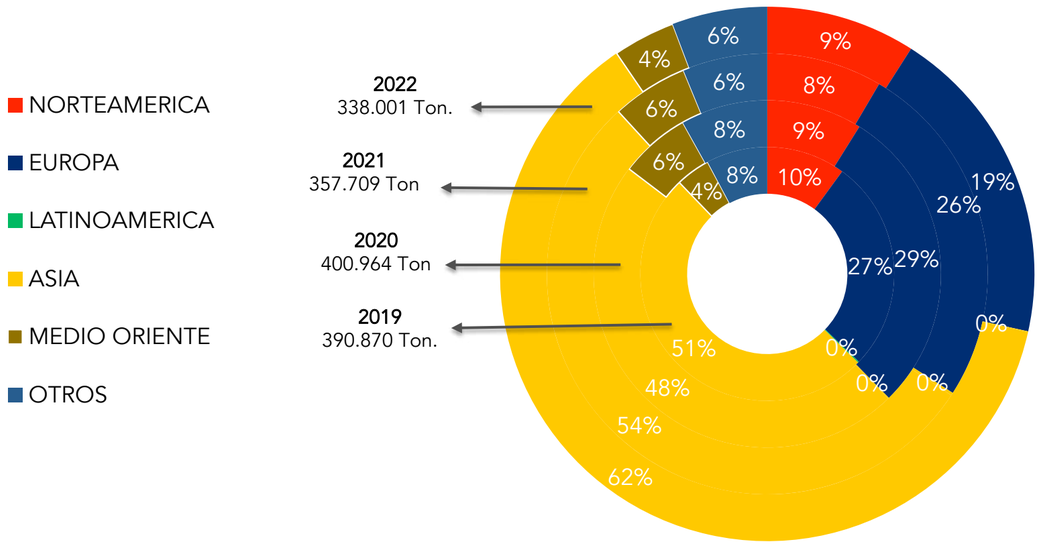
Capítulo 2. Exportaciones por Proveedor

2.6 Nueva Zelanda

- Nueva Zelanda exportó cerca de 338 mil toneladas de manzana en el año 2022. La distribución por mercado en términos de relevancia se observa en el gráfico de la izquierda. No obstante, Asia fue el principal mercado con un crecimiento de 8 puntos porcentuales, Norteamérica también presentó un aumento de 1%. Medio Oriente y Europa disminuyeron respecto al periodo anterior.
- En esta temporada, la disponibilidad de mano de obra ha sido muy inferior a la cantidad que necesita la industria, además que el tamaño de la fruta en promedio fue menor a lo esperado lo que generó escasez de los tamaños premium; todo ello provocó la disminución de las exportaciones.
- En términos de variedades de manzana, el grupo Gala es la variedad de mayor relevancia en las exportaciones, con una participación de 30% el 2022 . Los principales destinos de la última temporada fueron India, Emiratos Árabes Unidos, China, Tailandia y Vietnam.
- La variedad Club Envy se ha posicionado en el segundo lugar de las exportaciones de Nueva Zelandia pasando de una participación de 5% durante el 2017 a 10% durante el 2022.
- Fuji es el tercer grupo de mayor relevancia, tiene una participación de 10% alcanzando un volumen de 28 mil toneladas. Esta variedad mostró una fuerte variación negativa de 25% respecto a lo exportado durante el ejercicio anterior.
- Braeburn es el cuarto grupo de mayor relevancia, con una participación de 9%, a pesar de ser una de las variedades que más disminuyó sus exportaciones desde el 2017 al 2022. Los principales destinos de la última temporada fueron Reino Unido, Alemania y Países Bajos.
- Se destaca en este proveedor la participación de sus variedades Club, mostrando el avance varietal en variedades tales como Envy, Jazz, NZ Queen y NZ Rose.

Manzanas, Nueva Zelanda. Participación de los mercados de destino de la exportación.

Fuente: iQonsulting con información de New Zealand's official data agency.



Manzana, Nueva Zelanda. Exportación por variedades en miles de toneladas y participación en el total exportado.

Fuente: iQonsulting con información de New Zealand's official data agency.

Variedades	2017	2018	2019	2020	2021	2022*	% VAR. 2022 vs 2021	Part. 2017	Part. 2022	Tendencia
Gala	112.453	113.786	123.203	125.324	108.939	100.377	-7,9%	33%	30%	
Envy	18.162	23.958	27.228	34.185	33.914	33.768	-0,4%	5%	10%	
Fuji	28.980	31.316	35.632	32.132	34.726	28.015	-19,3%	8%	8%	
Pink Lady	20.951	27.431	30.300	29.581	27.183	26.500	-2,5%	6%	8%	
Braeburn	62.057	63.597	55.135	47.061	32.125	26.238	-18,3%	18%	8%	
Jazz	36.231	37.519	34.535	37.019	26.221	25.082	-4,3%	11%	7%	
NZ Queen	21.138	25.112	29.745	27.030	26.324	20.961	-20,4%	6%	6%	
Granny Smith	8.339	8.476	8.697	8.730	7.101	7.547	6,3%	2%	2%	
NZ Rose	8.391	5.005	6.504	5.683	3.605	2.215	-38,6%	2%	1%	
Otras	28.133	33.025	39.891	54.218	57.571	67.297	16,9%	8%	20%	
Total	344.835	369.225	390.870	400.964	357.709	338.001	-5,5%	100%	100%	

**Datos de 2022 hasta Octubre*

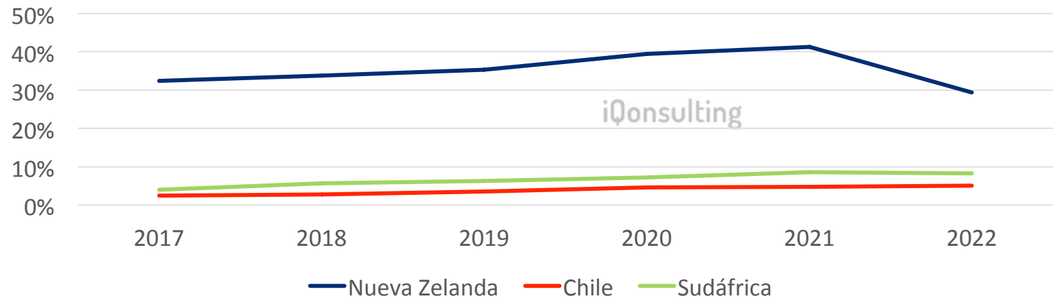
Manzana, Variedades Nuevas. Exportación del Hemisferio Sur en miles de toneladas y participación de las variedades nuevas en el total exportado.

Fuente: iQonsulting con información de SAG-ASOEX / New Zealand's official data agency / Hortgro.

Variedades	2017	2018	2019	2020	2021	2022	% VAR. 2022 vs 2021	Part. 2017	Part. 2022	Tendencia
Nueva Zelanda	112.056	124.620	137.902	158.135	147.635	146.764	-1%	78%	68%	
Sudáfrica	14.942	20.456	23.641	28.593	38.200	38.208	0%	10%	18%	
Chile	17.249	21.667	23.915	29.734	30.959	30.408	-2%	12%	14%	
Total Var Nuevas	144.246	166.742	185.459	216.462	216.794	215.380	-1%	10%	15%	
Total Exportaciones	1.426.685	1.503.332	1.442.628	1.444.015	1.444.208	1.447.372	0%			
Part. Var Nuevas	10%	11%	13%	15%	15%	15%				

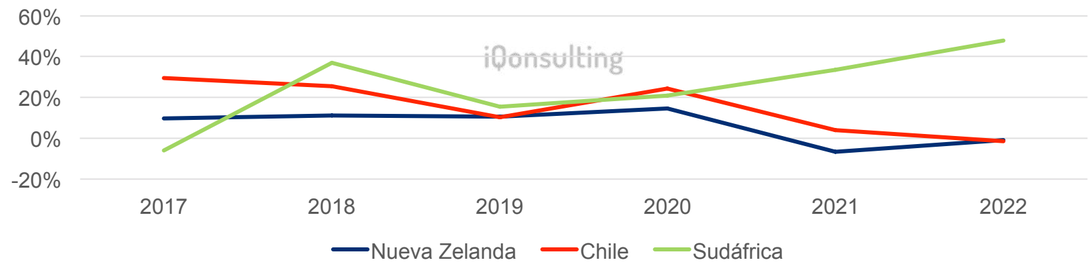
Manzana, Variedades Nuevas. Participación de las exportaciones de las variedades nuevas en el total exportado por cada proveedor.

Fuente: iQonsulting con información de SAG-ASOEX / Hortgro / New Zealand's official data agency.



Manzana, Variedades Nuevas. Variación anual de las exportaciones del H. Sur.

Fuente: iQonsulting con información de SAG-ASOEX / Hortgro / New Zealand's official data agency.



- Durante el 2022 el volumen de variedades nuevas del hemisferio sur aumentó en apenas un 0,2%, alcanzando un volumen total transado de 215 mil toneladas y una participación en los envíos de un 15%, manteniendo este valor desde el 2020.
- El principal proveedor de manzanas nuevas es Nueva Zelandia con una participación del 68% y un volumen de 146 mil ton. Este país exportador ha mantenido una tendencia al alza en el envío de variedades nuevas, la participación en las exportaciones totales de manzanas nuevas del hemisferio sur ha bajado, pasando de una cuota de mercado del 78% durante el año 2017 a un 68% durante el año 2022. Ello porque Nueva Zelandia inició su recambio antes que cualquier otro proveedor, con variedades de sus programas genéticos, por ello, al entrar otros proveedores en este tipo de manzanas, es normal que baje su participación.
- El segundo lugar en la exportación de variedades nuevas lo tiene Sudáfrica, con una marcada tendencia al alza en esta categoría. Este país durante el año 2017 tenía una participación de mercado de 10% con sus variedades nuevas entre el total de los proveedres del hemisferio sur y el último año (2022), su cuota de mercado ya alcanza el 18%.
- Chile, a pesar de ser el 5to exportador mundial de manzanas, en la categoría envíos de variedades nuevas posee una participación menor que Nueva Zelandia y Sudáfrica. Durante la temporada 2022 despachó un total de 30 mil toneladas con alta participación de la variedad Honeycrisp. Este volumen ha sido estable en las últimas tres temporadas. Su participación es de 15% en el total de la ofereta del hemisferio sur.

CONGRESO BIOESTIMULANTES Latam 2022

2° Congreso Bioestimulantes Latam & Redagrícola Biocontrol

Evento Híbrido:
- Presencial + Online
- Series Online (Abril – Octubre)

28 y 29 Septiembre 2022
Hotel Westin [Lima - Perú]

Un programa de altísimo calibre

El Congreso tendrá salones paralelos donde abordaremos los aspectos técnicos más relevantes sobre bioestimulantes y biocontrol.

Todo este contenido será transmitido por streaming a los delegados que no puedan asistir al evento en Perú.

Redagrícola
Una conversación técnica sobre agricultura

Temas sobre Bioestimulantes

- Avances científicos en el uso agrícola de:
  - Extractos de algas
  - Sustancias húmicas
  - Hidrolizados de proteínas
  - Silicio
- Bacterias promotoras del crecimiento de los cultivos o Micorrizas.
- Novedades en el uso de bioestimulantes para aumentar la eficiencia del uso de los nutrientes, tolerancia de las plantas al estrés abiótico, mejoramiento de la calidad de los cultivos y aumento en los rendimientos.
- Novedades regulatorias.
- Oportunidades comerciales en los mercados Latinoamericanos.
- Nuevos productos y tecnologías en bioestimulantes.
- Biofertilizantes.

Temas sobre Biocontrol

- Avances científicos en el desarrollo y uso de:
  - Biopesticidas microbianos
  - Semioquímicos
  - Organismos de control biológico y polinizantes
  - Bionematicidas
  - Bioherbicidas
  - Extractos botánicos
- Desarrollo de programas de Manejo Integrado de Plagas.
- Suelo Vivo.
- Desarrollo de productos, formulaciones.
- Mercados y aspectos regulatorios.
- Foco en cultivos de alto valor en Latinoamérica.

SERIES ONLINE
Bioestimulantes & Biocontrol
x Redagrícola

Actividades todo el año

Online durante una jornada

SERIE #01: 28 de Abril
Bioestimulantes & Eficiencia en el Uso de los Nutrientes.

SERIE #02: 26 de Mayo
Novedades en biocontrol (bioprotección) a base de microorganismos (bioinsecticidas, biofungicidas).

SERIE #03: 30 de Junio
Bioestimulantes a base de microorganismos.

SERIE #04: 21 de Julio
Suelo Vivo: bioestimulantes y bioprotección en el suelo.

SERIE #05: 25 de Agosto
Estrategias en el uso de bioestimulantes frente a condiciones de estrés abiótico.

SERIE #06: 27 de Octubre
Bioprotección: extractos naturales y feromonas.

Más información en:
https://biostimulantslatam.com

Contáctanos: marketing@redagricola.com | entradas.chile@redagricola.com | +56 2 2201 0550 | +56 9 5829 4979

ANUARIO MANZANA 2022

Capítulo 3_ Manzanas Orgánicas

3.1. Exportaciones de EEUU y Hemisferio Sur

Producido y editado por iQonsulting

Capítulo 3. Manzanas Orgánicas

3.1 Exportaciones de EEUU y Hemisferio Sur

- Las exportaciones de manzana orgánica a nivel mundial son difíciles de monitorear por la falta de glosas específicas. Sólo EE.UU. y Chile registran los datos de comercio de productos orgánicos, los que fueron complementados con información de Plant & Food Research de Nueva Zelanda y Senasa de Argentina para estimar la exportación del 2022. Estos tres provedores del hemisferio sur son los únicos que cuentan con producción orgánica relevante. Australia, Sudáfrica y Brasil por su parte, los otros proveedores del hemisferio sur, tienen producción muy baja, especialmente Sudáfrica y se comercializa internamente. El otro bloque proveedor de manzanas orgánicas es Europa, sin embargo no cuentan con glosa para el seguimiento en los registros internacionales.
- El último año 2022 fue difícil en la comercialización, no solo para las manzanas convencionales, sino que también para las orgánicas. Durante el 2021 las exportaciones habían alcanzado un máximo en los últimos 5 años, no obstante, el 2022 tuvo una variación de -34%, con un volumen total de 122 mil toneladas, considerando las exportaciones de EEUU y el hemisferio sur.
- EE.UU. lidera las exportaciones de manzana orgánica con el 61% del total exportado; le siguen en relevancia Nueva Zelanda con 17%, luego Chile con una participación de 17% y Argentina con 6%.
- Durante este año (2022), todos los proveedores mostraron una tendencia a la baja. Distinto a lo que ocurrió durante la primera ola de la pandemia, cuando se registró un incremento en el consumo de fruta orgánica entre 20-30% dependiendo del mercado, por ser considerado más natural para la salud. Sin embargo, los problemas logísticos han afectado con creces las frutas orgánicas porr el incremento en el valor de los fletes y porque las condiciones de los mercados se han deteriorado afectando los precios de las frutas, especialmente las orgánicas, cuya diferencia con las convencionales ha bajado, haciendo menos rentable la exportación.
- En términos de participación de la manzana orgánica respecto al total de manzana exportada por cada proveedor en el 2022, como se muestra en el gráfico de la derecha, EE.UU tiene la mayor participación con un 13%, le sigue Argentina con un 8%, luego Nueva Zelanda con 6% y Chile con un 3%.
- EEUU ha mostrado una tendencia al alza en las ultimas temporadas, con una pequeña baja en el 2022. Chile y Nueva Zelanda se mantuvieron estables y sin embargo Argentina ha mostrado una caída constante desde el 2017.

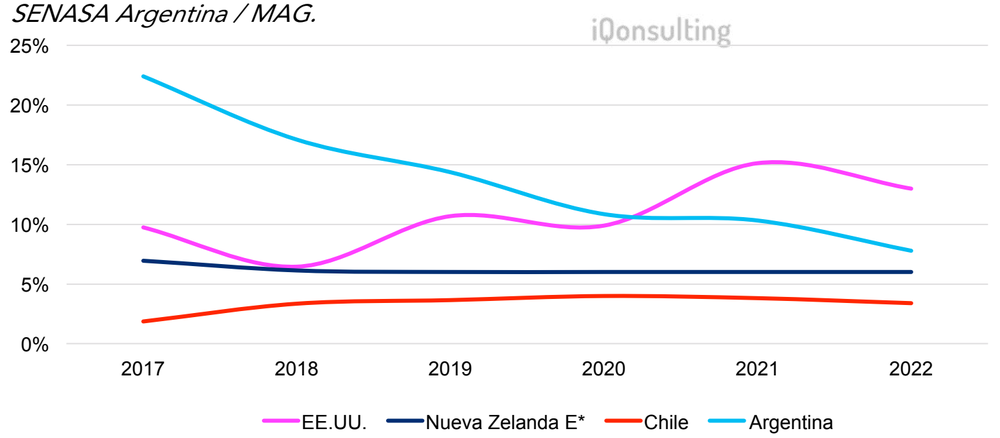
Manzana Orgánica. Exportaciones en miles de toneladas de los 4 principales proveedores y comparación con el total de manzanas según año de comercialización.

Fuente: iQonsulting con información de SAG-ASOEX / USDA / Plant & Food Research / SENASA Argentina / MAG.

Variedades	2017	2018	2019	2020	2021	2022	% VAR. 2022 vs 2021	Part. 2017	Part. 2022	Tendencia
EE.UU.	88.146	59.490	88.457	79.265	112.744	74.323	-34%	61%	61%	
Nueva Zelanda E*	24.010	22.620	23.452	24.058	21.463	20.280	-6%	17%	17%	
Chile	13.095	26.006	24.499	25.856	24.328	20.259	-17%	9%	17%	
Argentina	19.451	17.350	18.502	12.927	10.933	6.742	-38%	13%	6%	
Total Manzana Orgánica	144.701	125.466	154.910	142.106	169.468	121.604	-28,2%			
Total Manzana Proveedores	2.043.350	2.171.794	2.020.787	1.970.627	1.848.935	1.538.869				
Part. Manzana Orgánica en el	7,1%	5,8%	7,7%	7,2%	9,2%	7,9%				

Manzana Orgánica. Participación de las exportaciones en el total exportado por cada proveedor.

Fuente: iQonsulting con información de SAG-ASOEX / USDA / Plant & Food Research / SENASA Argentina / MAG.



CENTRO DE POMACEAS
UNIVERSIDAD DE TALCA - CHILE

El Centro de Pomáceas brinda asistencia técnica a productores de pomáceas y cerezas, en temas relacionados con nutrición mineral y clima, a fin de adecuar el uso de recursos y maximizar la producción.

Contamos con una de las mayores reservas en conocimiento fisiológico de pomáceas, obtenidos de nuestras investigaciones llevadas a cabo en Chile.

Nuestros Servicios

TALCA UNIVERSIDAD CHILE

- IKAROS PLATAFORMA CLIMÁTICA Y NUTRICIONAL
- INSTALACIÓN DE EQUIPOS METEOROLÓGICOS
- MANTENIMIENTO DE ESTACIONES METEOROLÓGICAS
- MEDICIONES ECOFIOSIÓLOGICAS
- CONFECCIÓN DE PROGRAMAS NUTRICIONALES
- INTERPRETACIÓN DE ANÁLISIS MINERALÓGICO
- EVALUACIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS
- PREDICCIÓN DE *BITTER PIT* MEDIANTE SALES DE MAGNESIO
- ÍNDICES DE MADUREZ Y DESÓRDENES FISIOLÓGICOS
- CUANTIFICACIÓN DE ETILENO EN FRUTOS
- COMPUESTOS ESCALDADO SUPERFICIAL
- CUANTIFICACIÓN DE POLIFENOLES Y ANTIOXIDANTES
- CUANTIFICACIÓN DE PIGMENTOS VEGETALES

IKAROS PLATAFORMA CLIMÁTICA Y NUTRICIONAL

Unidad del Cerezo
UNIVERSIDAD DE TALCA - CHILE

FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS

Contacto:
Centro de Pomáceas
pomaceas@utalca.cl
Mauricio Fuentes
maufuentes@utalca.cl

http://pomaceas.utalca.cl

ANUARIO MANZANA 2022

Capítulo 4_ Análisis de los Mercados

4.1. EE.UU –Arribos del Hemisferio Sur

4.2 EE.UU – Importaciones y precios de Manzana Orgánica

4.3 EE.UU – Arribos semanales y Precios de Chile

4.4 Europa Continente – Arribos desde el Hemisferio Sur

4.5 Europa Continente – Arribos y Precios H. Sur

4.6 China / Hong Kong – Arribos desde el Hemisferio Sur

4.7 China / Hong Kong – Arribos y Precios H. Sur

Producido y editado por iQonsulting

NOTA: Hacemos la salvedad que aunque el principal mercado es Latinoamérica, a este mercado no va la fruta de alta calidad (aunque eso está cambiando), y los mercados de los países latinoamericanos son más informales, por lo cual no se ha hecho el seguimiento de precios hasta ahora, lo que cambiará desde el 2023 en adelante ante el cambio de escenario en cuanto a la importancia de los mercados para Chile. Algo similar sucede con India y México. Los que no solo se deben monitorear desde el punto de vista de precios como haremos en iQonsulting, si no en cuanto al cambio de sus gustos y condición de su mercado. En este capítulo se detallan los mercados de EEUU, Europa continente y China como reflejo del mercado mundial.

EEUU

- Las importaciones totales de EEUU desde el HS, muestran una tendencia disminuir, ver cuadro página siguiente). En 2022, el volumen total fue de 89.319 toneladas, un 6% menos que el año anterior, pero esto es 35,8% menos que lo importado en 2017 cuando se alcanzaron las 134.523 toneladas.
- En las importaciones de manzana de EE.UU desde el HS, Chile continuó siendo el principal abastecedor, con 50 mil toneladas arribadas. Los envíos desde este país a EEUU disminuyeron en un 11,6% durante este año 2022 y muestran una fuerte tendencia a la baja. Los precios de las manzanas en el mercado de EEUU no lograron ser atractivos para los altos costos que significó el traslado de la fruta al destino en el 2022, siendo el despacho inviable para muchos productores.
- Nueva Zelanda, segundo en orden de relevancia, mostró un incremento de 2% comparado con el año anterior, logrando arribar en destino con 23.659 toneladas y con un importante arribo tardío, con lo cual compite directamente con la nueva cosecha de EEUU entre los meses de agosto a noviembre.
- Argentina mostró una alza de un 16% en sus envíos del 2022 comparado con el año 2021, pero su volumen es menor alcanzando las 6.519 toneladas.
- Sudáfrica dejó de exportar a EE.UU y comercializó en otros mercados como África, Europa, Reino Unido y las islas del Océano Índico.

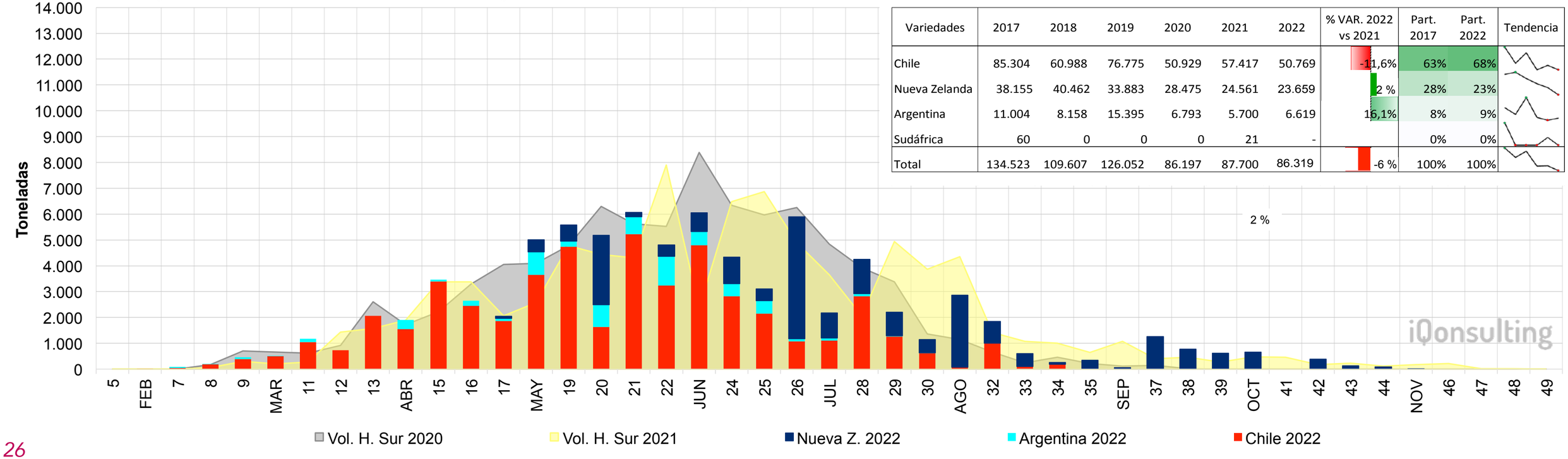
Capítulo 4. Análisis de los Mercados

4.1 EE.UU – Importaciones desde el Hemisferio Sur

- Los arribos de manzanas desde el hemisferio sur al mercado de Estados Unidos, están fuertemente dominados por Chile en el periodo temprano (febrero a julio) y por Nueva Zelanda en el periodo más tardío (Julio a noviembre).
- Los arribos semanales durante el 2022 fueron inferiores a los registrados en temporadas anteriores. En general los volúmenes de arribo desde el hemisferio sur han disminuido, razón que se explica por los problemas logísticos que se presentaron desde el inicio del COVID 19 y por el aumento significativo en los costos navieros, lo que dificulta la exportación para muchos productores, ya que el negocio de las manzanas tiene márgenes muy estrechos, debido a que los precios para esta fruta se han mantenido bajos en EEUU.
- Los arribos totales del hemisferio sur disminuyeron en 5.272 toneladas este año 2022 comparado con el ejercicio anterior. La ventana de arribos de manzanas chilenas se extendió entre la semana 6 (febrero) y la semana 39 (septiembre), con el máximo volumen en la semana 21 (mayo), con 5.217 toneladas.
- Nueva Zelanda mantuvo arribos entre la semana 17 (abril) y la semana 45 (noviembre). El máximo se registró durante la semana 26 (junio), con 4.713 toneladas en esa semana.
- Argentina tiene un periodo de arribos más acotados entre la semana 7 (febrero) y la semana 30 (julio). Durante la semana 22 este proveedor arribó el máximo volumen de 1.122 toneladas.

Manzana, EE.UU. Arribos semanales del Hemisferio Sur, en toneladas.

Fuente: iQonsulting con información de SAG-ASOEX / USDA / MAG./ Hortgro / New Zealand's official data agency.



Manzana, EE.UU. Importaciones desde el Hemisferio Sur, en toneladas.

Fuente: iQonsulting con información de SAG-ASOEX / USDA / MAG / Hortgro / New Zealand's

Variedades	2017	2018	2019	2020	2021	2022	% VAR. 2022 vs 2021	Part. 2017	Part. 2022	Tendencia
Chile	85.304	60.988	76.775	50.929	57.417	50.769	-11,6%	63%	68%	
Nueva Zelanda	38.155	40.462	33.883	28.475	24.561	23.659	2 %	28%	23%	
Argentina	11.004	8.158	15.395	6.793	5.700	6.619	16,1%	8%	9%	
Sudáfrica	60	0	0	0	21	-		0%	0%	
Total	134.523	109.607	126.052	86.197	87.700	86.319	-6 %	100%	100%	

- Chile y Nueva Zelanda son los principales proveedores de manzanas a EE.UU. En la categoría manzanas orgánicas también son los más importantes, ambos tienen una participación del 89% .
- Durante el 2022 se registró una disminución de 12,1% del volumen importado de manzanas orgánicas desde el hemisferio sur, Arribando 4.763 toneladas menos que el año 2021 y un total de 26.085 toneladas, esta situación fue producto de la disminución general de importación de manzanas debido al alto precio de fletes y dificultad general en el mercado.

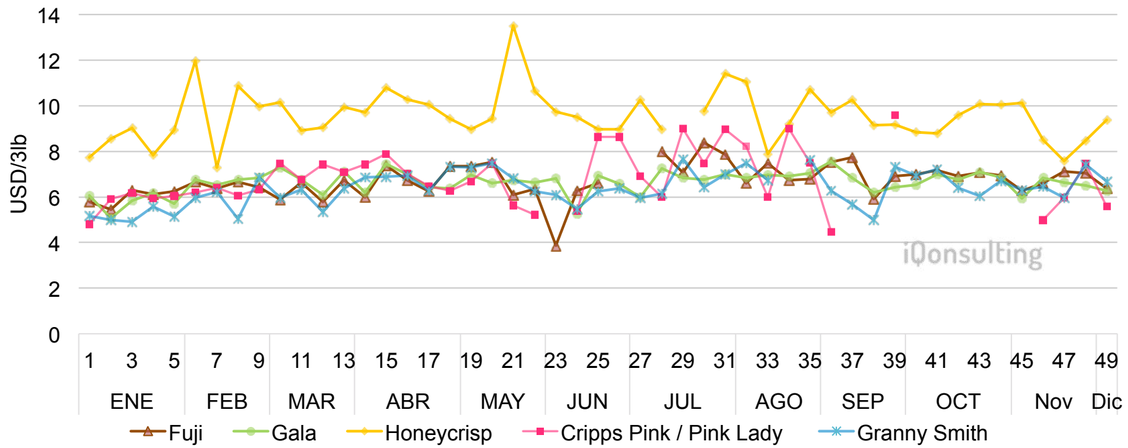
Manzana Orgánica, EE.UU. Exportaciones del Hemisferio Sur según temporada, en ton.

Fuente: iQonsulting con información de SAG-ASOEX / USDA.

Origen	2017	2018	2019	2020	2021	2022	% VAR 2022 vs 2021*	Part. 2017	Part. 2022	Tendencia
Chile	10.586	14.146	17.974	14.308	13.831	11.715	-15,3%	40%	45%	
Nueva Zelanda	8.676	7.495	12.641	10.139	11.954	11.371	2,9%	33%	44%	
Argentina	7.430	5.280	9.370	5.009	5.062	2.999	-37,2%	28%	11%	
Total	26.692	26.921	39.984	29.456	30.847	26.085	-12,1%	100%	100%	

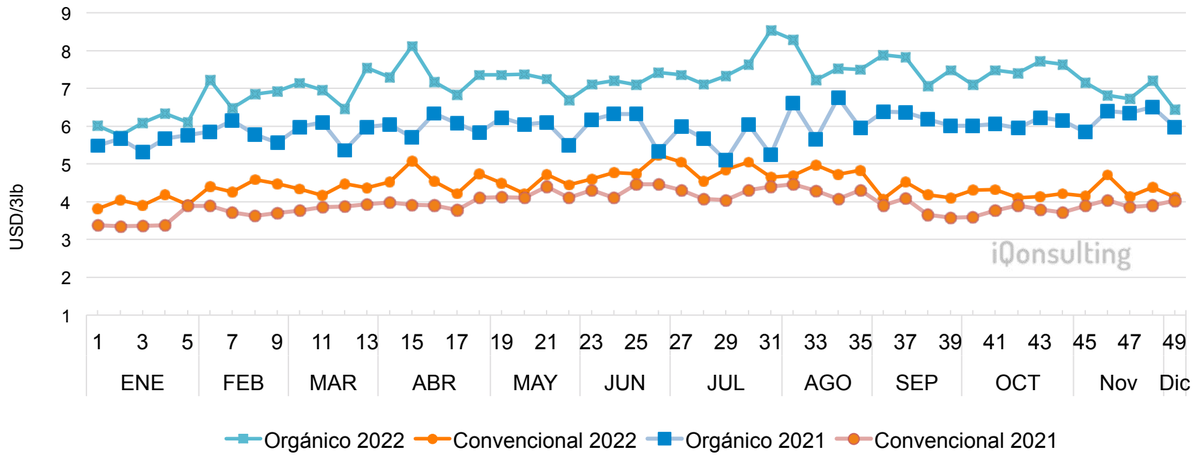
- El precio promedio retail de la manzana orgánica durante el 2022 fue de 7,2 USD/3lb versus las convencionales que promediaron 4,5 USD/3 lb (2,7 dólares de diferencia).
- La variedad Club Honey Crisp obtuvo los mayores precios en retail, con un promedio de 9,6 USD/ 3 lbs. Se puede notar en la gráfica la diferencia significativa que alcanza frente a las variedades clásicas, alcanzando su precio máximo de 13,5 USD/ 3lb durante la semana 21 (mayo).
- El grupo Gala registró precios promedio de 6,6 USD/3lb. Con un precio máximo de 8,4 y mínimo de 3,9 USD/3lb.
- El grupo Fuji registró precios promedios de 6,7 USD/3 lb.
- El grupo Cripps Pink / Pink Lady un promedio 6,8 USD/3lb.
- Finalmente la variedad Granny Smith, con el que tiene el desempeño más bajo en el mercado, registró un precio promedio de 6,4 USD/3lb.

Manzana, EE.UU. Precios retail promedio en 2022, bolsas de 3 lb manzanas orgánicas según variedad *Fuente: iQonsulting con información del USDA.*



Manzana EE.UU 2022. Precios retail promedio, bolsas de 3 lb según condición

Fuente: iQonsulting con información del USDA.



Necesitamos ser más (muchos más)

La fruticultura requiere un gremio **fuerte y cohesionado ahora,** para representar tus intereses

Asóciate a Fedefrutà
FEDERACION DE PRODUCTORES DE FRUTAS DE CHILE

y descubre todo lo que podemos hacer juntos

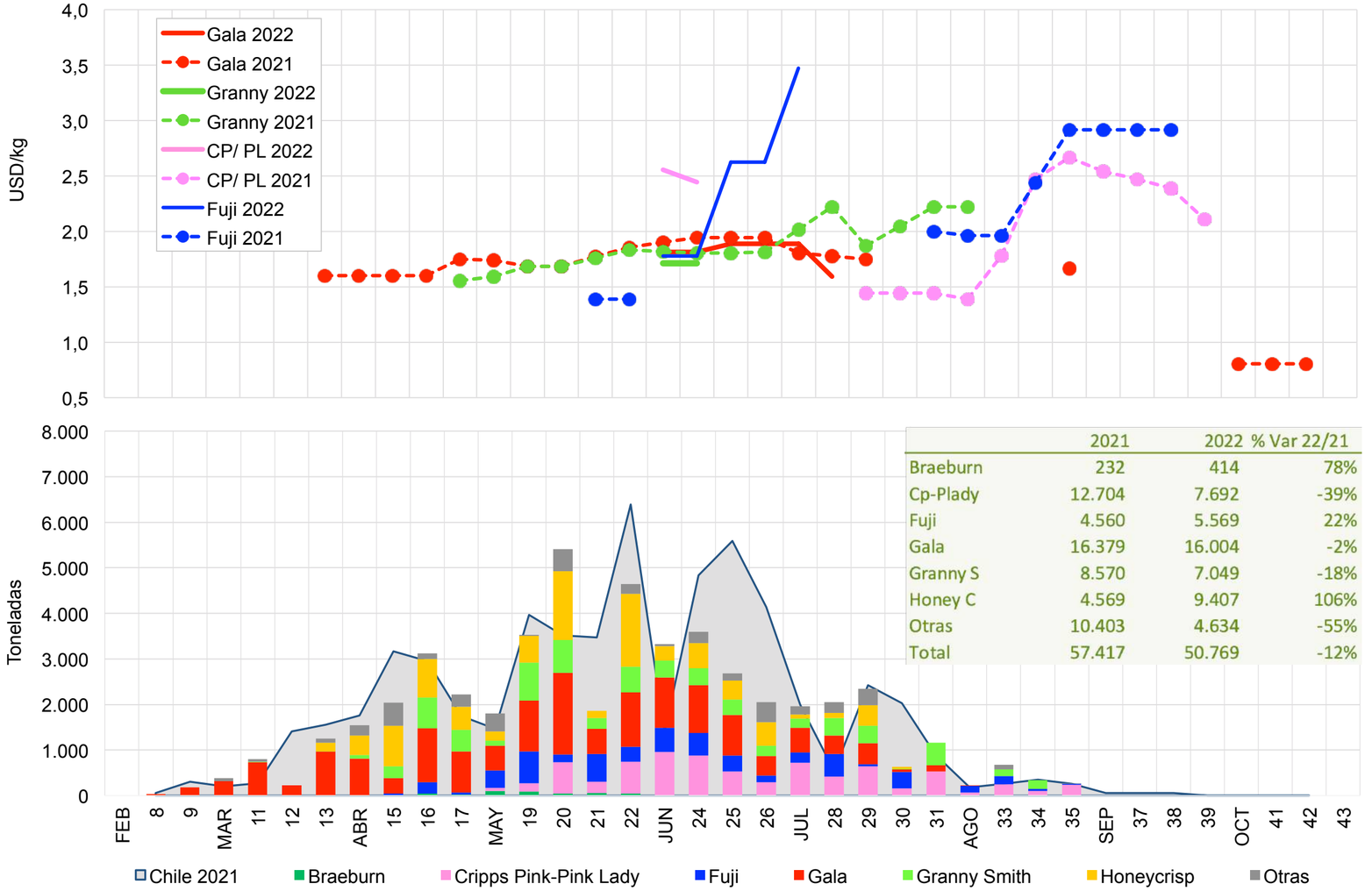
Contáctanos hoy mismo:
socios@fedefruta.cl - www.fedefruta.cl

Capítulo 4. Análisis de los Mercados

4.3 EE.UU – Arribos semanales y Precios de Chile

- Los precios de manzanas chilenas tuvieron comportamientos más intenso la temporada anterior 2021 en el mercado spot respecto del 2022, debido a la mayor cantidad de fruta que igresó a este mercado ese año. Las condiciones más precarias de mercado el 2022 concentraron los envíos hacia programas de retail en desmedro del spot que presenta mas inseguridad en los precios que se obtendrán y por ello el menor número de registros semanales.
- Los precios de las manzanas Gala y Granny Smith muestran mayor estabilidad en precios que los grupos Fuji y Cripps Pink/Pink Lady (CP/ PL), los que muestran mayor volatilidad entre máximos y mínimos.
- El Grupo Gala registró durante esta temporada 2022 un precio promedio de 1,8 USD/kg, valor 0,2 USD superior al promedio registrado por este grupo durante el 2021. Este grupo posee arribos extensos desde la semana 8 a la semana 32, y con un peak entre las semanas 19 y 24 donde arriban volúmenes sobre las 1.000 toneladas en la semana.
- La variedad Granny Smith obtuvo un precio promedio de 1,7 USD/kg, este valor es menor que el registrado en el ejercicio del 2021 (1,9 USD/ kg). Los arribos de esta variedad producida en Chile se registraron entre las semanas 11 y 34, con un peak en la semana 18 de 827 toneladas arribadas en EEUU.
- El grupo Cripps Pink/Pink Lady registró un precio promedio de 2,5 USD/ kg, valor 0,5 USD superior a la temporada 2021. Los arribos se registraron entre las semanas 17 a la 35 con un total de 12 mil toneladas. El peak se registró en la semana 25 con un volumen de 2.033 toneladas.
- Finalmente el Grupo Fuji obtuvo un precio promedio durante el 2022 de 2,5 USD/kg, 0,2 USD/kg más que la temporada 2021. Los arribos se concentraron entre la semana 14 y 31, con peak en la semana 21 donde se alcanzaron las 530 toneladas.
- Cabe destacar la participación de Honey Crisp (lo que incluye Sweetango y otros clones como L J1000), fue de 106% en el total de los envíos de Chile a este mercado en el 2022. Variedad que cuenta con las preferencias de los estadounidenses y que no se observaron precios públicos o spot, porque todo lo que se exporta de esta variedad está ligado a programas privados.

Manzana, EE.UU. Arribos semanales y precios promedio nivel importador para la oferta de Chile en la Costa Este, según variedad. *Fuente: iQonsulting con información de USDA/ SAG-ASOEX. Precios a nivel importador*



	2021	2022	% Var 22/21
Braeburn	232	414	78%
Cp-Plady	12.704	7.692	-39%
Fuji	4.560	5.569	22%
Gala	16.379	16.004	-2%
Granny S	8.570	7.049	-18%
Honey C	4.569	9.407	106%
Otras	10.403	4.634	-55%
Total	57.417	50.769	-12%

Capítulo 4. Análisis de los Mercados

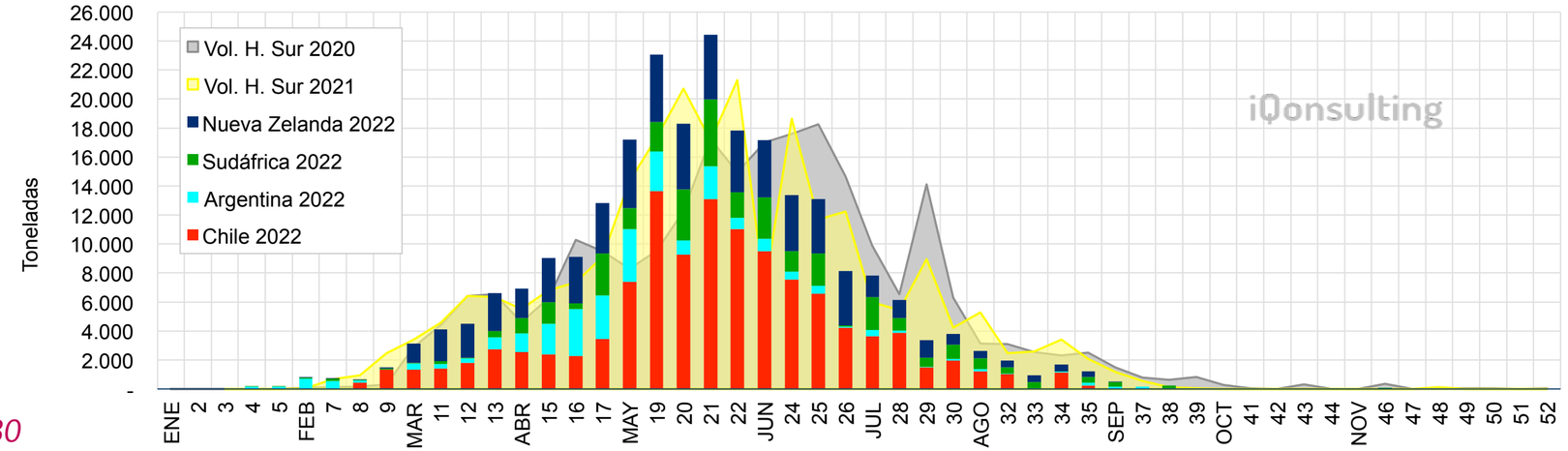
4.4 Europa Continente – Arribos desde el Hemisferio Sur

iQonsulting

- Los arribos desde el hemisferio sur a Europa Continente disminuyeron en un 22% durante la última temporada correspondiente al año 2022. El volumen total colocado por los cinco proveedores alcanzaron las 192.200 toneladas, lo que se traduce en 56 mil toneladas menos que lo recibido durante el 2021.
- Chile es el principal proveedor de manzanas de la región con una participación del 47% y un volumen total enviado de 90 mil toneladas. En comparación al ejercicio anterior (2021) la fruta enviada disminuyó en un 29%.
- El segundo proveedor de Europa Continente es Nueva Zelanda, con una participación de 25% y una variación negativa respecto al periodo anterior de 17%. El volumen arribado en destino por este proveedor fue de 48.361 toneladas.
- Tanto Argentina como Brasil disminuyeron sus envíos, alcanzando una participación de 9% y 1% respectivamente.
- Sudáfrica es el único proveedor del hemisferio sur que creció durante el 2022 en un 2%, alcanzando una cuota de mercado del 18%.
- En general todos los arribos de los proveedores del hemisferio sur disminuyeron. La guerra Rusia-Ucrania, generó una reconfiguración del mercado europeo, y mucha fruta que iba a esos destinos no se pudo exportar, generando una sobreoferta en los mercados de Europa occidente y consecuente disminución en los precios como se verá más adelante.

País	2017	2018	2019	2020	2021	2022*	% VAR 2022 vs 2021*	Part. 2017	Part. 2022	Tendencia
Chile	98.356	152.281	97.788	110.338	127.190	90.424	-29%	42%	47%	
Nueva Zelanda	78.311	96.261	74.495	77.869	57.998	48.361	-17%	33%	25%	
Sudáfrica	22.207	31.269	21.436	26.218	33.732	34.430	2%	9%	18%	
Argentina	21.112	26.044	18.455	21.032	18.318	16.857	-7%	9%	9%	
Brasil	16.100	15.677	9.772	4.959	11.570	2.125	-79%	7%	1%	
Total Europa Ct.	236.086	321.531	221.946	240.416	248.808	192.197	-22%	100%	100%	

Manzanas, Europa Continente. Importación desde los principales proveedores del Hemisferio Sur. En toneladas.
Fuente: iQonsulting con información de SAG-ASOEX / MAG / New Zealand's official data agency



Manzana, Europa Continente: Arribos semanales del Hemisferio Sur, en toneladas.
Fuente: iQonsulting con información de SAG-ASOEX / MAG / New Zealand's official data agency.

Vivero Frutales LOS OLMOS®

Trabajamos variedades de manzanos de **última generación**

Galaval cv., Rosy Glow cv., Lady in Red cv. y nueva línea de portainjertos GENEVA® tolerante a pulgón lanígero, replante y fitoftora

CONTÁCTANOS:

Osvaldo Danús
Jefe Productos Pomáceas y Kiwis
odanus@losolmos.cl
9-95792394

www.grupolosolmos.cl

AGV INN A.N.A.

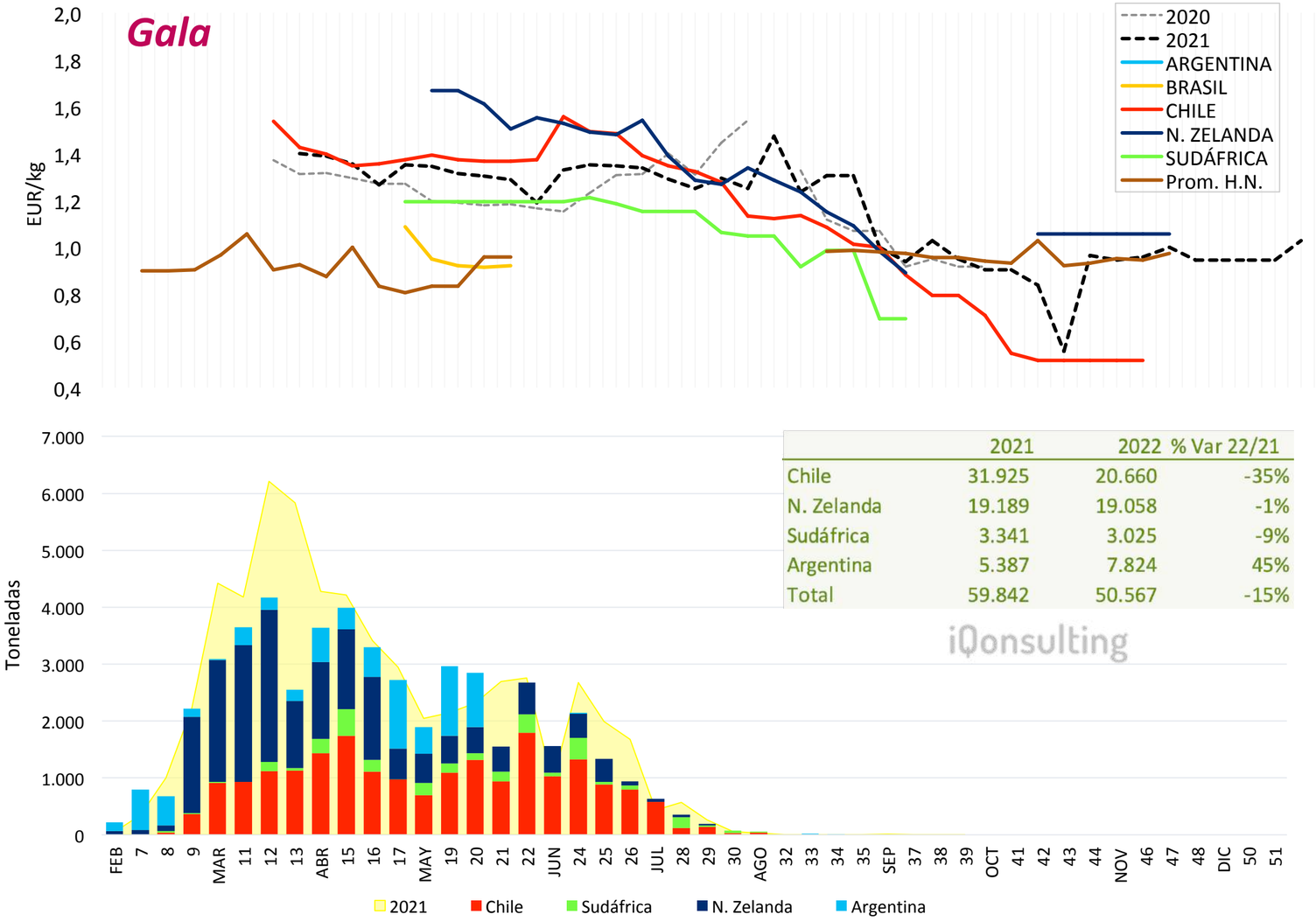
Capítulo 4. Análisis de los Mercados

4.5 Europa Continente – Gala. Arribos y Precios H. Sur

- Los primeros volúmenes de Gala en 2022 llegaron desde Argentina y Nueva Zelanda durante la semana 5 (Enero). Los arribos de Chile y Sudáfrica fueron más tardíos y se presentaron desde la semana 8 (febrero). Sin embargo, no fue hasta mediados de marzo en que el mercado comenzó a registrar precios públicos, antes de eso, el mercado estaba abastecido por oferta local y la fruta del HS se guardó esperando su momento de ingreso a excepcion de mínimos volúmenes de programa comprometidos con el retail.
- La semana que registró el mayor volumen arribado en conjunto por los proveedores del H.S fue la semana 12 (marzo) con 4.167 toneladas.
- Nueva Zelanda tuvo un peak de arribos durante las semanas 9 (Febrero) y 16 (abril), durante ese periodo los volumen arribados de este proveedor fueron sobre las 1.000 toneladas.
- Las semanas peak de Chile son un poco más tardías que Nueva Zelanda y se presentaron entre la semana 12 (Marzo) y 23 (junio) en esta última temporada 2022.
- El grupo de variedades Gala registró durante el año 2022 un precio promedio de 1,1 EUR FOT /kg. Este valor fue superior al registrado por el hemisferio norte para la misma categoría donde el valor estuvo en torno a 0,9 EUR/kg. Aunque hacia el final de la temporada del HS, los precios descendieron hasta los 0,5 EUR/kg a diferencia del los precios del HN que descendieron hasta los 0,8 EUR/kg en promedio.
- Las ofereta con mejor desempeño durante el ejercicio 2022 fueron las de Nueva Zelanda, alcanzando un precio FOT promedio de 1,3 EUR/kg. Proveedor que logró precios máximos de 1,7 EUR/kg.
- Chile registró un promedio de 1,1 EUR FOT /kg para el grupo varietal Gala. Este país registro máximas de 1,6 EUR/kg, sin embargo hacia el final de la temporada su rendimiento fue inferior a todos los proveedores con precios de 0,5 EUR/kg.
- Brasil anotó precios más bajos que el resto de la oferta durante el todo el ejercicio 2022, del orden de 1 EUR/kg.

Manzana grupo Gala, Europa Continente. Arribos semanales y precios nivel importador (FOT) promedio 2022, según país proveedor.

Fuente: iQonsulting con información de SAG-ASOEX / MAG / Hortgro / New Zealand's official data agency. Precios nivel importador



	2021	2022	% Var 22/21
Chile	31.925	20.660	-35%
N. Zelanda	19.189	19.058	-1%
Sudáfrica	3.341	3.025	-9%
Argentina	5.387	7.824	45%
Total	59.842	50.567	-15%

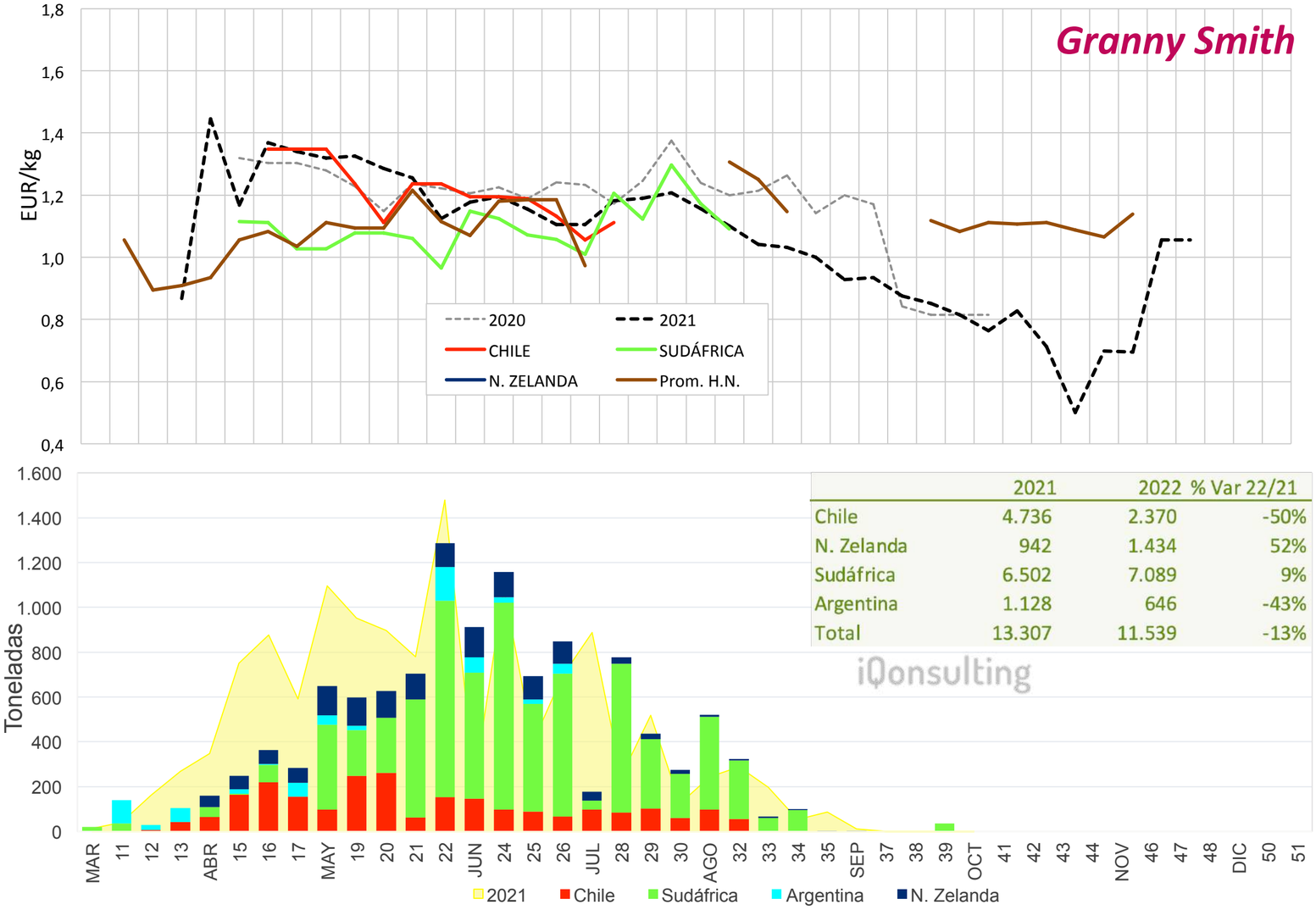
Capítulo 4. Análisis de los Mercados

4.5 Europa Continente – Granny Smith. Arribos y Precios H. Sur

- El total de manzanas Granny Smith importado por Europa desde el HS fue de 11.477 ton el 2022. Un 14% menos que la temporada anterior (2021). Ello provocado por los problemas logísticos pero también porque esta variedad ha ido bajando en las preferencias de los europeo. No obstante, persiste como la única variedad verde y ello le asegura un espacio mínimo para mantener la oferta de todos los colores en las tiendas.
- El proveedor que aporta el mayor volumen de este tipo de manzana es Sudáfrica con una participación del 62% en los arribos, durante el 2022 transó un volumen total de 7.089 toneladas. La ventana de arribos de este país se desarrollo entre las semanas 9 (Febrero) y 38 (Septiembre) durante la temporada 2022.
- Chile alcanza una participación en los arribos de 20% y su ventana de venta del mercado spot en destino se extendió entre la semana 12 (marzo) y la semana 32 (agosto).
- La participación de Nueva Zelanda es de 12% y la participación de Argentina es de 6%.
- Las manzanas Granny Smith del hemisferio sur registraron durante el 2022 un precio promedio de 1,2 EUR FOT/kg. Este valor fue similar al alcanzado durante el ejercicio anterior (2021).
- Nueva Zelanda fue el proveedor más competitivo, alcanzando un valor promedio de 1,5 EUR FOT/kg.
- Chile se mantuvo sobre el promedio y sobre los precios obtenidos por Sudáfrica, registrando un valor de 1,2 EUR FOT/kg. El máximo anotado por las manzanas Granny Smith chilenas en Europa Continente fue de 1,3 EUR/kg versus el valor mínimo registrado hacia el final de la temporada de 1,1 EUR/kg.
- Sudáfrica alcanzó precios menos competitivos en torno a un promedio de 1,1 EUR FOT/kg.

Granny Smith, Europa Continente. Arribos semanales y precios promedio semanal nivel importador (FOT)

Fuente: iQonsulting con información de SAG-ASOEX / Hortgro / New Zealand's official data agency. Precios nivel importador



	2021	2022	% Var 22/21
Chile	4.736	2.370	-50%
N. Zelanda	942	1.434	52%
Sudáfrica	6.502	7.089	9%
Argentina	1.128	646	-43%
Total	13.307	11.539	-13%

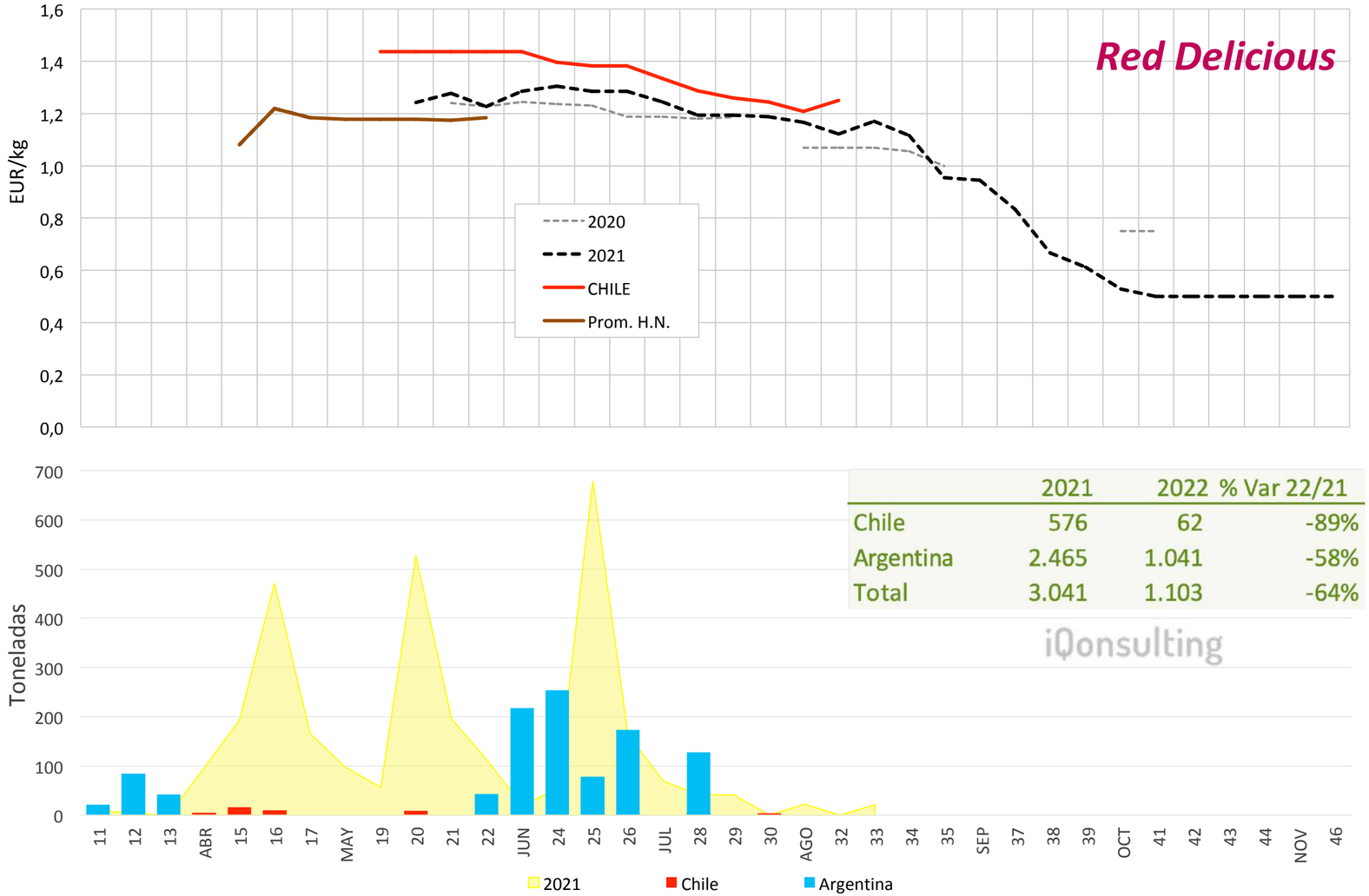
Capítulo 4. Análisis de los Mercados

4.5 Europa Continente – Red Delicious. Arribos y Precios H. Sur

- El grupo de manzanas Red Delicious ha disminuido su volumen transado desde el hemisferio sur a Europa Continente, pasando de 3.041 toneladas durante el 2021, a tan solo 1.103 toneladas en el 2022.
- En términos de volumen el principal proveedor es Argentina con una participación en los arribos de 94% y un volumen total transado de 1.041 toneladas. La ventana de exportación de este país se desarrolló entre la semana 11 (marzo) y la semana 28 (julio)).
- El volumen transado de Chile es menor y representa el 6% de los arribos. La ventana de exportación se desarrollo entre la semana 14 (abril) y la semana 30 (julio)
- El precio promedio de esta temporada 2022 alcanzado por los proveedores del hemisferio sur fue de 1,4 EUR FOT/kg para el grupo de manzanas Red Delicious.
- Chile obtuvo un precio en destino de 1,4 EUR/kg, valor que estuvo sobre el promedio del hemisferio norte y sobre el promedio de las temporadas 2021 y 2020.

Red Delicious, Europa Continente. Arribos semanales y precios promedio nivel importador (FOT)

Fuente: iQonsulting con información de SAG-ASOEX . Precios nivel importador.



	2021	2022	% Var 22/21
Chile	576	62	-89%
Argentina	2.465	1.041	-58%
Total	3.041	1.103	-64%

iQonsulting

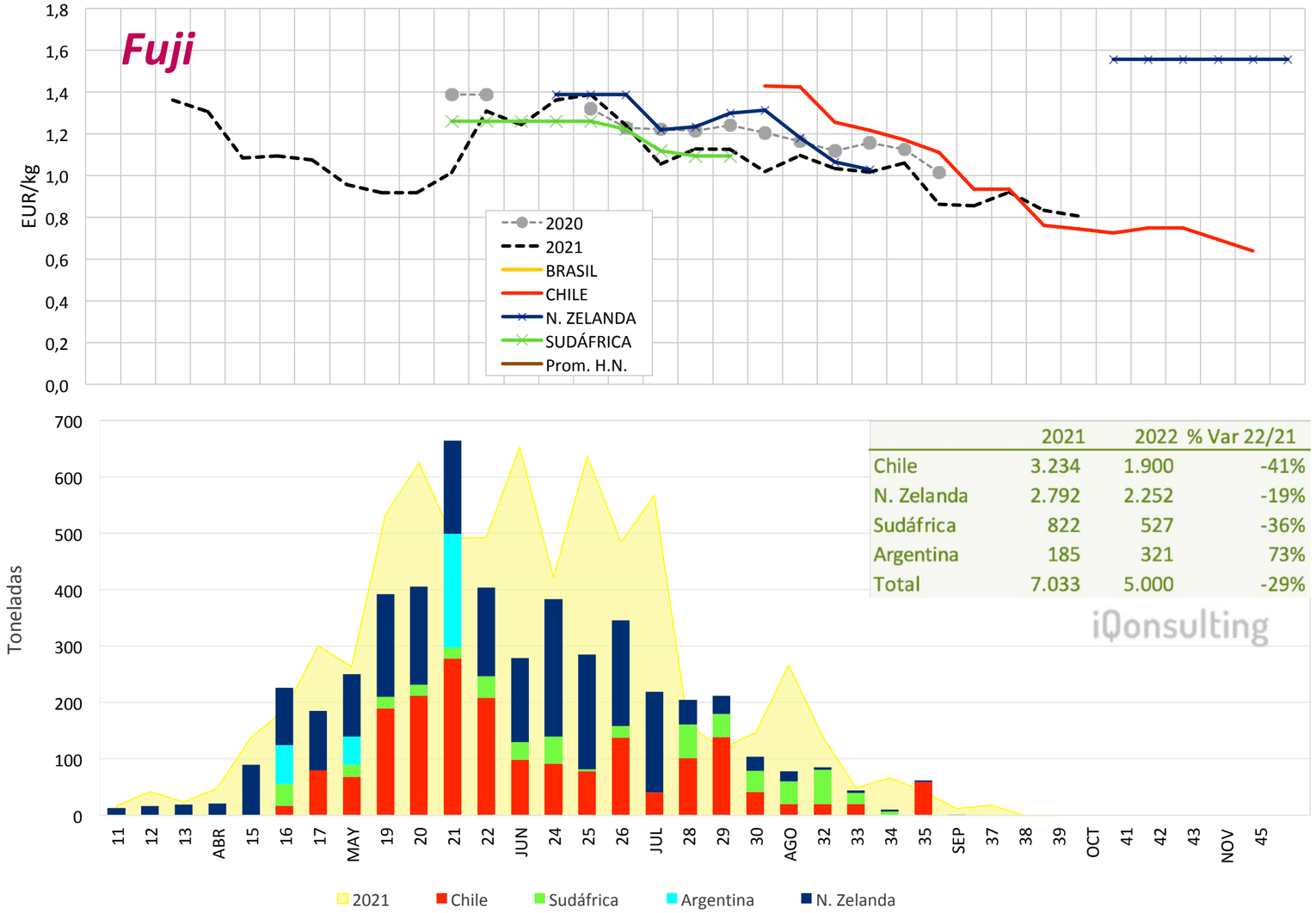
Capítulo 4. Análisis de los Mercados

4.5 Europa Continente – Fuji. Arribos y Precios H. Sur

- El volumen arribado del grupo de variedades Fuji durante la temporada 2022 fue de 5.000 ton, un 28% menos que la temporada 2021.
- Nueva Zelanda es el principal proveedor del hemisferio sur, con una participación del 45% y un volumen total de 2.252 toneladas. La ventana de exportación de este país se desarrolló entre la semana 10 (marzo) y la semana 35 (agosto).
- Chile tiene una participación en el volumen transado de 38% con una ventana de arribos entre las semanas 16 (abril) y la semana 33 (agosto). El volumen total arribado de este proveedor fue de 1,900 toneladas.
- Sudáfrica posee una participación en los arribos de 11% y una ventana de exportación entre las semanas 16 (abril) y 34 (agosto). El volumen transado del grupo Fuji de Sudáfrica fue de 527 toneladas durante el 2022.
- Argentina tiene una cuota en los arribos del 6% y un volumen total transando en destino de 321 toneladas.
- Las variedades del grupo Fuji, alcanzaron un precio promedio durante la temporada de 1,2 EUR FOT/kg. Comparado con el 2021, los precios de esta temporada fueron 0,1 EUR/kg superior, en lo cual contribuyó el menor volumen arribado.
- Nueva Zelanda obtuvo el precio más alto para este grupo varietal, con un promedio de 1,4 EUR/kg y con máximas de 1,6 EUR/kg.
- Los precios de Sudáfrica estuvieron en torno a la media de los proveedores del hemisferio sur anotando 1,2 EUR/kg.
- En el caso de Chile, el promedio alcanzado durante al temporada fue menos competitivo obteniendo una media de 1 EUR/kg. Si bien, los precios de Chile comenzaron altos y sobre la media (1,4 EUR/kg), estos valores cayeron desde septiembre y fueron cercanos a los 0,7 EUR/kg.

Fuji, Europa Continente. Arribos semanales y precios promedio nivel importador (FOT)

Fuente: iQonsulting con información SAG-ASOEX / Hortgro / New Zealand's official data agency.



	2021	2022	% Var 22/21
Chile	3.234	1.900	-41%
N. Zelanda	2.792	2.252	-19%
Sudáfrica	822	527	-36%
Argentina	185	321	73%
Total	7.033	5.000	-29%

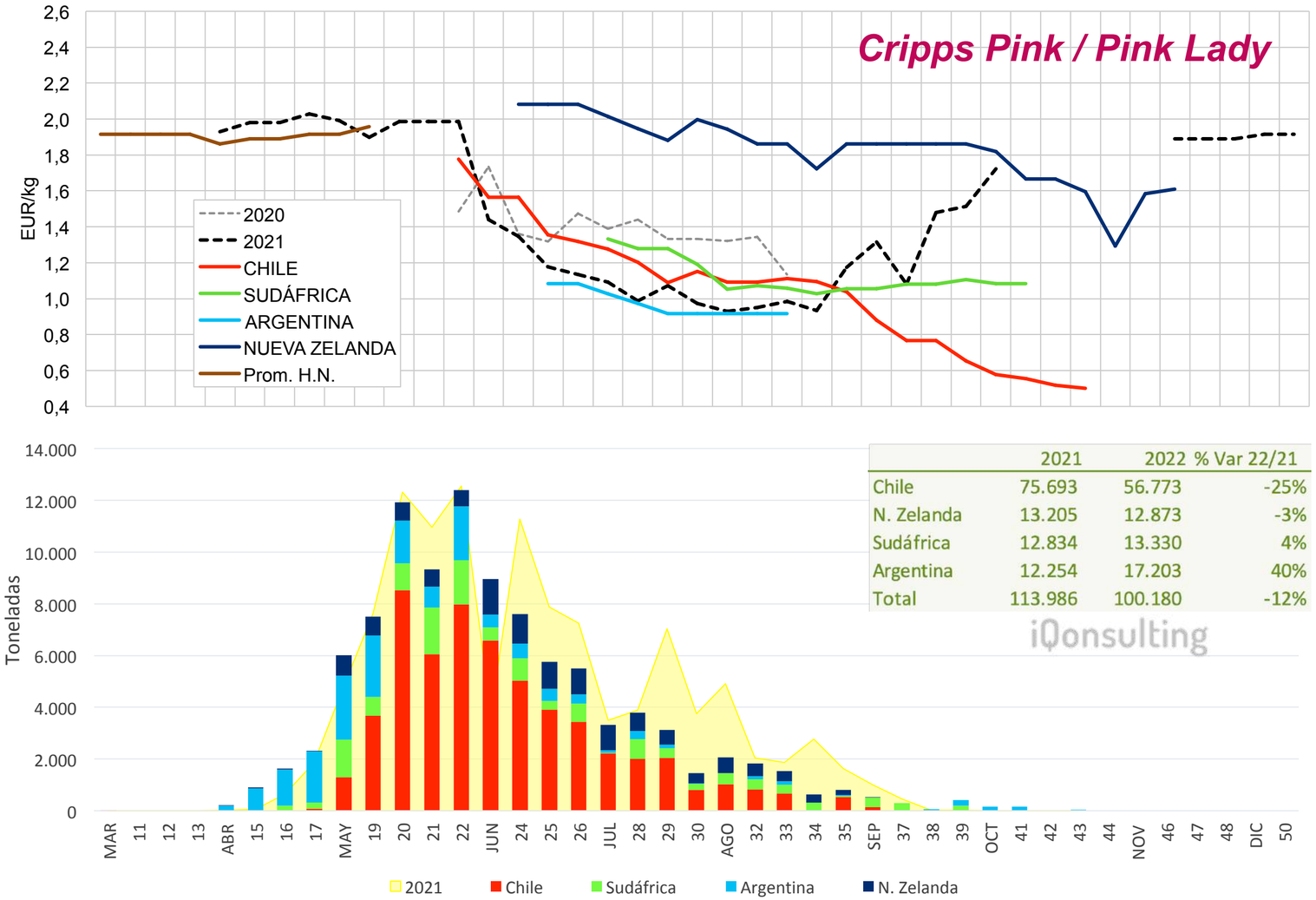
Capítulo 4. Análisis de los Mercados

4.5 Europa Continente – CrippsPink/PinkLadyArribos y Precios H. Sur

- El conjunto de proveedores del HS colocó en europa un total de 100.299 ton de CP/PL durante la temporada 2022. un 12% menos que la temporada 2021. Esta fue la variedad más afectada por las condiciones del mercado europeo la última temporada y a pesar de la baja en el volúmen, los precios no lograron impulsar alzas significativas a excepción de Nueva Zelanda.
- En términos de volumen, Chile es el principal proveedor con una participación en los arribos de Cripps Pink/Pink Lady del 57% y un volumen total transado en este mercado de 56.892 toneladas. La ventana de arribos de Chile estuvo entre las semanas 10 (marzo) y la semana 38 (septiembre).
- Argentina tuvo una participación de 17% durante el 2022 con un volumen de 17.203 toneladas. La ventana de este país es más temprana, participando entre las semanas 14 (abril) y las semanas 43 (octubre).
- Nueva Zelanda y Sudáfrica tienen una participación del 13% cada uno, transando volúmenes de 12.873 y 13.330 toneladas respectivamente.
- El grupo varietal Cripps Pink/Pink Lady registró un precio promedio de 1,4 EUR/kg en el mercado de Europa Continente en 2022. Este valor obtenido por los proveedores del hemisferio sur fue menor al promedio obtenido por los proveedores del hemisferio norte en su ventana de comercialización que se extiende entre noviembre y mayo (1,9 EUR/kg). En el gráfico se pueden ver los precios locales entre marzo y mayo.
- Nueva Zelanda una vez más es el país que alcanza los precios más altos del mercado, por sobre el promedio y por sobre todos los competidores de la región. El precio promedio de las manzanas Cripps Pink/Pink Lady de Nueva Zelanda fue de 1,8 EUR/kg, y durante algunas semanas alcanzó máximas de 2,1 EUR/kg.
- El precio promedio que anotó Sudáfrica durante esta temporada fue de 1,1 EUR/kg. En general, este proveedor mantuvo precios superiores a Chile en parte tardía y superiores a Argentina durante toda la temporada.
- Los precios de Chile alcanzaron un promedio de 1 EUR FOT/kg, al inicio de temporada los precios de este país altos, pero desde agosto en adelante sufrieron una caída abrupta, con precios mínimos de 0,5 EUR/kg.
- Argentina mantuvo un precio promedio de 1 EUR/kg.

Manzana Cripps Pink/Pink Lady, Europa Continente. Arribos semanales y precios nivel importador (FOT)

Fuente: iQonsulting con información de SAG-ASOEX / MAG / Hortgro / New Zealand's official data agency. Precios nivel importador



	2021	2022	% Var 22/21
Chile	75.693	56.773	-25%
N. Zelanda	13.205	12.873	-3%
Sudáfrica	12.834	13.330	4%
Argentina	12.254	17.203	40%
Total	113.986	100.180	-12%

Banco de Chile

PRODUCTOS AGRO PENSADOS PARA TI

CRÉDITO AGRO FLEXIBLE • SEGURO AGRÍCOLA • LEASING

Productos crediticios sujetos a evaluación y aprobación previa de Banco de Chile. Seguros intermediados por Banchile Corredores de Seguros, sin responsabilidad para Banco de Chile salvo por el uso de sus dependencias.
Banco de Chile. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl

Capítulo 4. Análisis de los Mercados

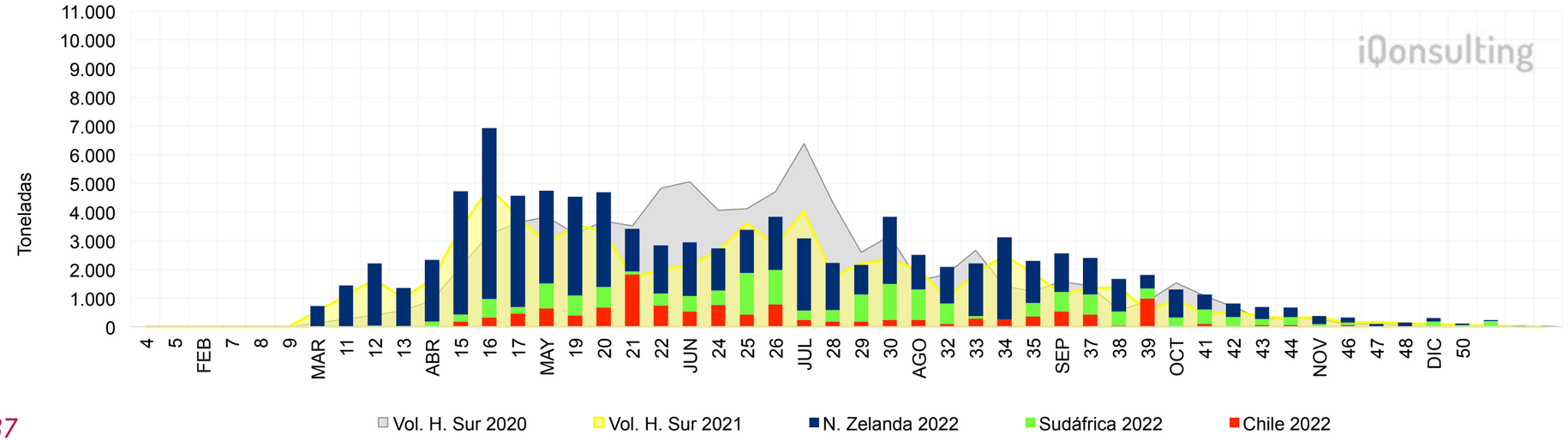
4.6 China / Hong Kong – Arribos desde el Hemisferio Sur

- Las exportaciones de manzanas desde el hemisferio sur a China/ Hong Kong registraron un aumento respecto del año 2021 de 35%, con un volumen arribado de 95.583 toneladas.
- Nueva Zelanda es el principal proveedor de manzanas de la región y posee una participación del 69%.
- Durante este año 2022 este país creció en volumen en un 33%, enviando a este destino un total de 65.778 toneladas.
- Sudáfrica es el segundo proveedor de China/Hong Kong, con una participación creciente en las últimas temporada, pasando de un 7% en el 2017 a un 19% durante el 2022. Esta temporada 2022. además creció en un 39%, transando un volumen 17.771 toneladas.
- Chile es el tercer proveedor del hemisferio sur, con un volumen transado de 12.035 toneladas. Este competidor creció un 43% respecto al ejercicio anterior, sin embargo su tendencia ha sido decreciente pasando de una participación del 28% en el 2017 a un 13% durante el 2022.

País	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	% VAR 2022 vs 2021	Part. 2017	Part. 2022	Tendencia
Nueva Zelanda	30.930	27.672	29.647	36.245	64.024	54.466	49.619	65.778	33%	65%	69%	
Sudáfrica	3.166	2.751	3.369	5.226	15.394	9.368	12.799	17.771	39%	7%	19%	
Chile	23.204	17.808	12.828	12.292	39.868	15.575	8.434	12.035	43%	28%	13%	
Argentina	127	0	24	0	127	0	0	0		0%	0%	
Total China/HK	57.427	48.231	45.867	53.763	119.414	79.409	70.852	95.583	35%	100%	100%	

Manzanas, China/Hong Kong. Exportación de los principales países del Hemisferio Sur según temporada, en toneladas.

Fuente: iQonsulting con información de SAG-ASOEX / New Zealand's official data agency / Hortgro / MAG / Trademap



Manzana, China / Hong Kong: Arribos semanales del Hemisferio Sur, en toneladas.

Fuente: iQonsulting con información de SAG-ASOEX / MAG / New Zealand's official data agency / Hortgro / MAG / Trademap

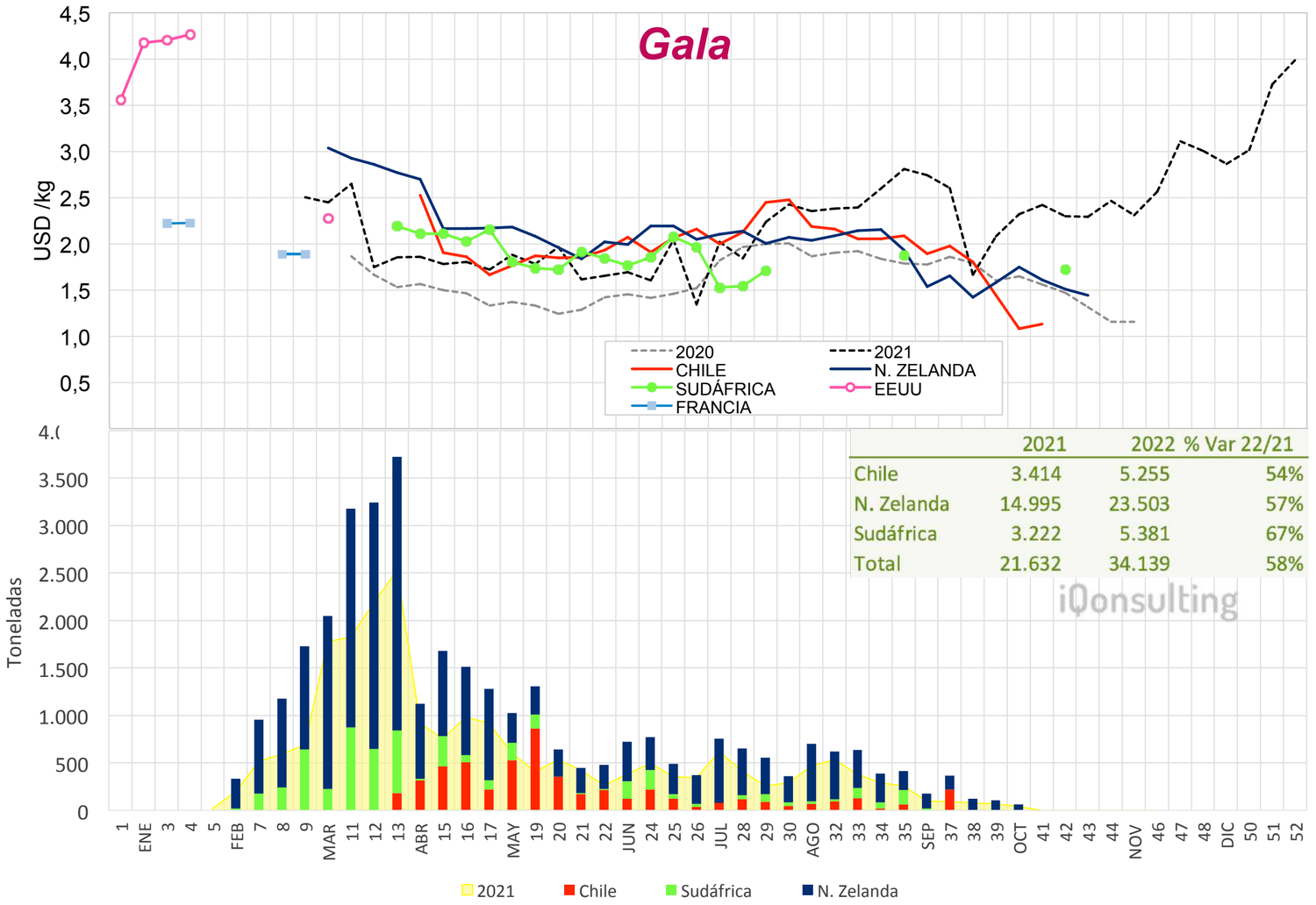
Capítulo 4. Análisis de los Mercados

4.7 China / Hong Kong – Gala. Arribos y Precios H. Sur

- El volumen arribado a China/Hong Kong desde los países del hemisferio sur, durante la temporada 2022 fue de 34.139 ton y este fue mayor en 12.508 toneladas respecto del 2021, un 58% más.
- Nueva Zelanda es el principal representante con una participación de 69% y un volumen transado de 23.503 toneladas. La ventana de arribos de este país se desarrolló entre las semanas 5 (enero) y 40 (octubre). Este proveedor tuvo un peak de arribos en la parte temprana de la temporada, durante todo el mes de marzo los volúmenes semanales fueron superiores a 1.100 toneladas.
- Sudáfrica tiene una participación de 16% en este mercado, alcanzando un volumen de 5.381 toneladas durante el 2022. Su ventana de comercio estuvo entre las semanas 5 (enero) y 40 (octubre).
- Chile posee una participación de 15%, enviando un volumen de manzanas Gala de 5.255 toneladas, las que se distribuyeron de forma más tardía que Nueva Zelanda y que Sudáfrica, entre las semanas 13 (marzo) y la semana 37 (septiembre). Es importante recordar que la temporada 2022 estaba fuertemente abastecida por manzana local y es probable que Chile haya retrasado sus ingresos en espera de un despeje de mercado, pero el retraso también se debió a que los exportadores esperaban que bajaran las tarifas de fletes navieros.
- Las manzanas del grupo Gala del hemisferio sur alcanzaron durante esta temporada un precio promedio de 2 USD/kg en China. Los proveedores del hemisferio norte obtuvieron un precio promedio superior de 2,9 USD/kg.
- Nueva Zelanda registró el promedio más alto del ejercicio entre los países del hemisferio sur, con un valor de 2,1 USD/kg, alcanzando precios de 3 USD/kg durante el comienzo de sus arribos. Aún así, las diferencia entre Chile, Sudáfrica y Nueva Zelanda son menores, lo cual habla de 3 ofertas altamente competitivas en términos de calidad
- El precio promedio alcanzado por Chile y Sudáfrica para este grupo de manzanas fue de 1,9 USD/kg.

Gala, China / Hong Kong. Arribos semanales y precios promedio mercado mayorista de Guangzhou

Fuente: iQonsulting con información de SAG-ASOEX / Hortgro / New Zealand's official data agency. Precios del mercado mayorista de Jiangnan



	2021	2022	% Var 22/21
Chile	3.414	5.255	54%
N. Zelanda	14.995	23.503	57%
Sudáfrica	3.222	5.381	67%
Total	21.632	34.139	58%

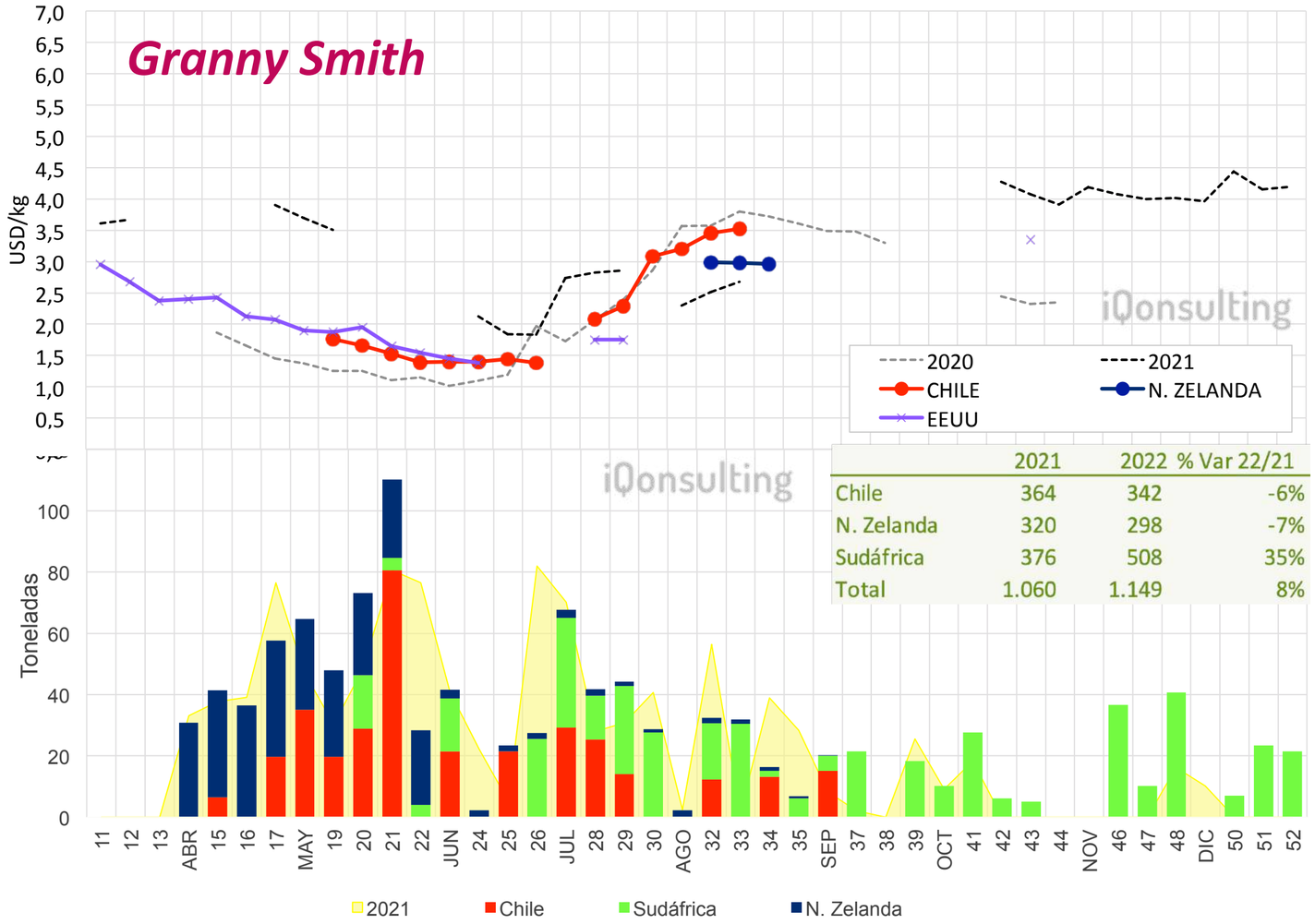
Capítulo 4. Análisis de los Mercados

4.7 China / Hong Kong. Granny Smith – Arribos y Precios H. Sur

- Los arribos de Granny Smith en China/HK, provenientes del hemisferio sur, alcanzaron 1.106 ton en el 2022.
- Sudáfrica posee una participación de 42% transando un volumen de 465 toneladas. Este país se posiciona en la parte tardía de la ventana del hemisferio sur, participando entre en las semanas 20 (mayo) y 52 (diciembre).
- Chile tiene una participación de 31% y arribó un volumen total de Granny Smith de 342 toneladas. La comercialización de este proveedor fue entre las semanas 15 (abril) y 36 (septiembre).
- Nueva Zelanda tuvo una participación en los envíos de esta variedad en un 27%, con un volumen concentrado en la parte temprana entre las semanas 14 (abril) y 36 (septiembre). El volumen total que arribo de este proveedor fue de 298 toneladas.
- Los precios que se obtuvieron durante el 2022 en el mercado de China/ Hong Kong para los proveedores del hemisferio sur fue de 2,6 USD/kg. Este valor fue superior al promedio obtenido por los proveedores del hemisferio norte, representados por EEUU y Francia, este último con volúmenes de baja significancia, anotaron un precio de 2,4 USD/kg.
- Nueva Zelanda obtuvo un precio promedio para la variedad Granny Smith de 3 USD/kilo
- Chile obtuvo un precio promedio de 2,2 USD/kg, con valores máximos de 3,5 USD/kg al final de la temporada y precios mínimos de 1,4 USD/ al inicio de la temporada. Estos precios se acoplaron con los obtenidos por la oferta de EEUU, para luego terminar con precios al alza.

Granny Smith. China / Hong Kong. Arribos semanales y precios promedio mercado mayorista de Guangzhou

Fuente: iQonsulting con información de SAG-ASOEX / Hortgro / New Zealand's official data agency.



	2021	2022	% Var 22/21
Chile	364	342	-6%
N. Zelanda	320	298	-7%
Sudáfrica	376	508	35%
Total	1.060	1.149	8%

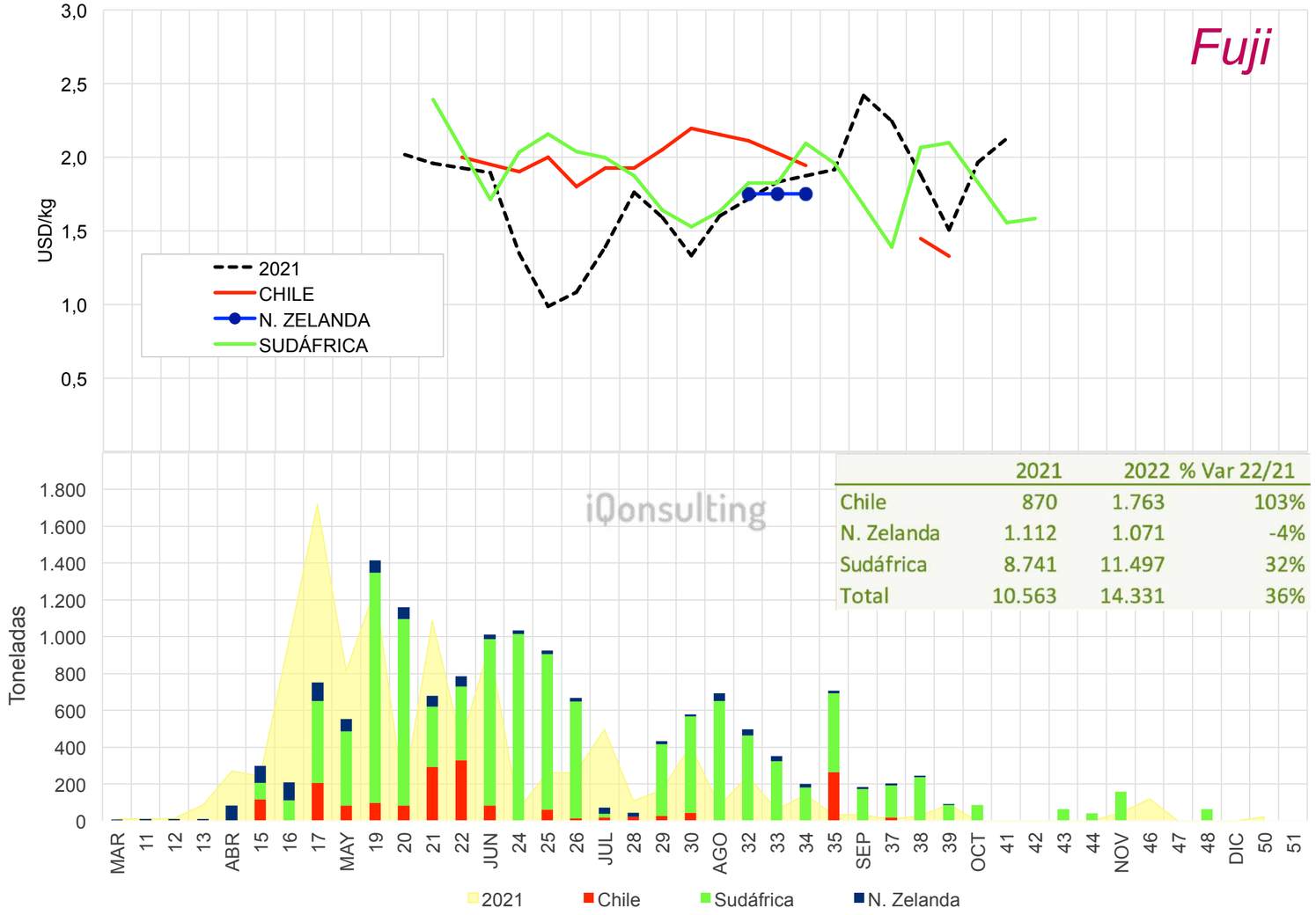
Capítulo 4. Análisis de los Mercados

4.7 China / Hong Kong – Fuji. Arribos y Precios H. Sur

- La variedad Fuji es muy popular en China siendo la principal variedad de la oferta local, por ello la competencia es más fuerte que en otros grupos de variedades. Es verdad que los chinos cuentan con mercado distintos entre la oferta importada y la oferta local, sin embargo cada dí más tienen oferta de alta calidad que compite mejor con la oferta importada y es el caso de Fuji.
- La última temporada 2022, China importó del hemisferio sur un total de 14.331 toneladas de fuji, lo cual fue 36% as que la temporada anterior.
- Chile, posee una participación de 12% y un volumen colocado de esta variedad 1.763 toneladas en 2022. La ventana de comercialización se desarrolló entre las semanas 15 (abril) y 37 (septiembre).
- Nueva Zelanda participa con un 7% en los arribos, alcanzando durante esta temporada 2022 un volumen de 1.071 toneladas.
- El grupo de manzanas Fuji registró durante el 2022 un precio promedio de 1,8 USD/kg.
- El 80% de las manzanas Fuji arribadas desde el hemisferio sur correspondieron a Sudáfrica, país que alcanzó un volumen total de 11,497 toneladas.
- Chile y Sudáfrica obtuvieron un precio para este grupo de 1,9 USD/kg. Ambos países estuvieron sobre la media de la temporada anterior.
- Nueva Zelanda registró un precio promedio de 1,8 USD/kg, sin embargo los volumenes colocados de esta variedad son menores en China, siendo Taiwán, su principal mercado para esta variedad.

Fuji, China / Hong Kong. Arribos semanales y precios promedio mercado mayorista de Guangzhou

Fuente: iQonsulting con información de SAG-ASOEX / Hortgro / New Zealand's official data agency. Precios del mercado mayorista de Jiangnan



iQonsulting

	2021	2022	% Var 22/21
Chile	870	1.763	103%
N. Zelanda	1.112	1.071	-4%
Sudáfrica	8.741	11.497	32%
Total	10.563	14.331	36%

AGV
ASOCIACIÓN DE
VIVEROS DE CHILE

Conoce a nuestros socios que propagan manzano en: www.viverosdechile.cl/especies/manzano

ANUARIO MANZANA 2022

Capítulo 5_ Perspectivas 2023

5.1 Oferta de inicio 2023

5.2 Precios Actuales en EEUU

5.3 Perspectivas temporada 2023

Producido y editado por iQonsulting

- La temporada del hemisferio sur (HS) 2022 ha finalizado, actualmente (diciembre) es muy difícil encontrar en los mercados oferta de este hemisferio, las ventas están concentradas en la oferta del hemisferio norte (HN), de las cosechas del 2022, la que ocurrió entre julio y noviembre de este año (2022) y los primeros registros señalaban que sería un 5% menos que la cosecha del año 2021 y es la que se seguirá comercializando al inicio del 2023 y competirá con el HS cuando esta parte su nueva temporada en febrero-marzo próximo. La diminución señalada en la tabla, ya abre una mejor perspectiva para el hemisferio sur en 2023, pero la competencia se podrá visualizar mejor cuando conozcamos el posible menor stock del recuento del 1 de febrero próximo, este será el volumen real del HN que competirá con la nueva cosecha del HS.

- No obstante lo anterior, existen 2 aspectos que no han sido dimensionados sobre este volumen publicado:

1) Las altas temperaturas en el verano del HN que deterioró la capacidad de guarda de una gran parte de la producción, tanto en sectores productivos de EE.UU., Europa y Asia, y
2) Las tormentas de nieve y bajas temperaturas que comenzaron los primeros días de noviembre en EEUU y Europa en algunos sectores de producción que aun no finalizaban las cosechas de manzanas más tardías como Pink Lady. Esta pérdida es baja pero se suma a las bajas anteriores.

- De acuerdo a lo anterior, es probable que el próximo ejercicio del HS en 2023, se encuentre con menos oferta de manzanas (aunque sólo China reporta una menor producción del 11%) y muchas de ellas con menos capacidad de guarda, con lo cual se abre una expectativa de mayor espacio de colocación desde el HS.

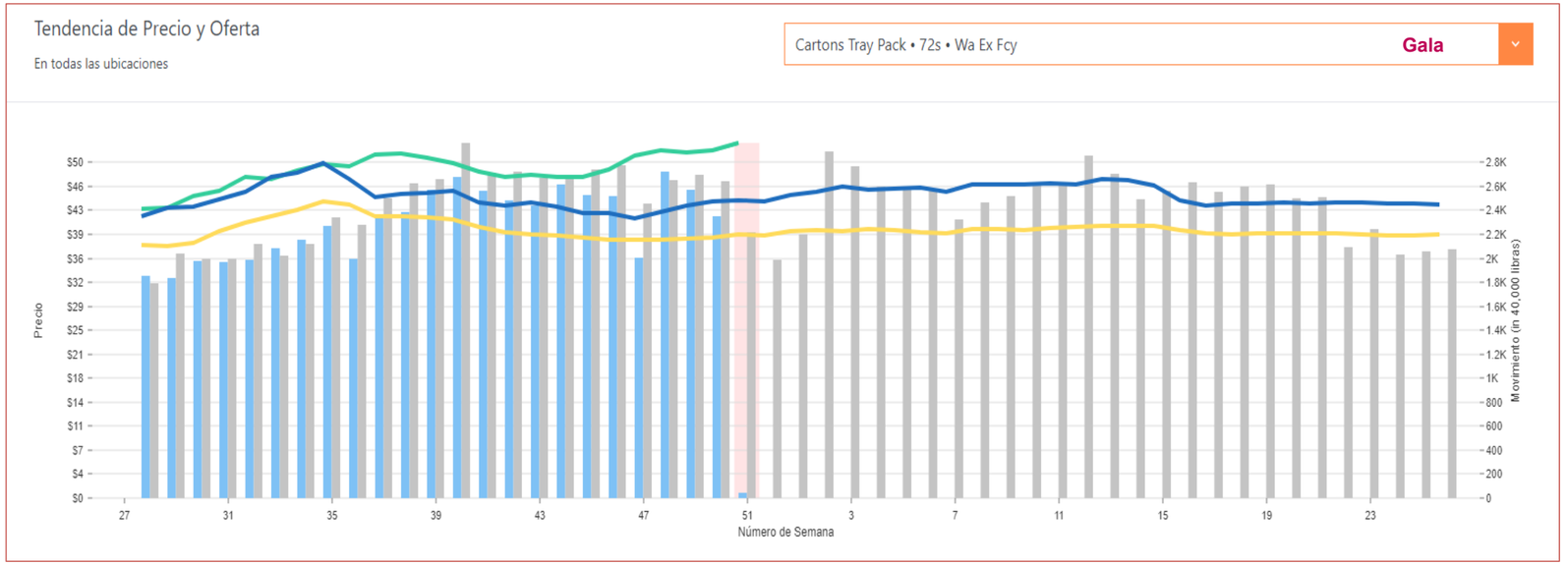
- Entre los otros aspectos que aun son una incertidumbre se encuentra el valor de los fletes, sobre los cuales se especuló mucho con potenciales bajas en el segundo semestre del 2022, las que finalmente han sido mínimas. Sin embargo, la contracción de la oferta mundial ha reducido la demanda por espacios navieros y está empujando a varias navieras a ser más competitivas y han bajado el valor de los fletes para atraer carga, estas nuevas tarifas ya se consideran en los viajes desde la primera semana de enero, lo cual estimulará a otros operadores a hacer lo mismo. Las manzanas y toda la fruta de otoño tendrá definitivamente mejores tarifas que las del año que recién termina (2022).

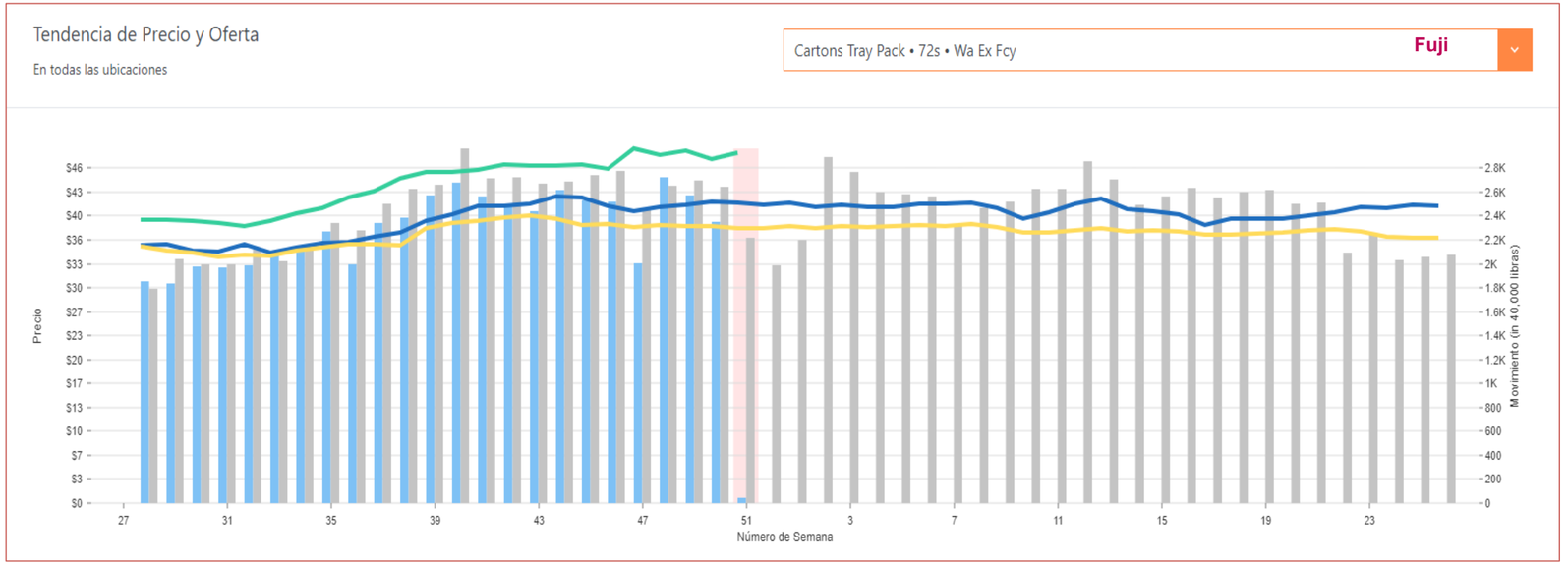
- La otra incertidumbre es la geopolítica, tanto por la distorción que ha creado en los mercados de bienes y energía la guerra Rusa-Ukrania, como por la inflación mundial que no se ha podido controlar en el corto plazo. Ambos son aspectos que se mantendrán por un tiempo, la solución de control de inflación ha sido más esquiva que lo proyectado por los bancos centrales de los grandes mercados y el término de la guerra Ukrania-Rusia no se ve en el corto plazo

- Por otra parte y considerando la sobreoferta mundial de manzanas observada en las últimas temporadas, es importante saber que esta situación no se arreglará con un año de menor producción del HN, ni menos enfrentando un mercado recesivo, en estas condiciones, el cuidado con la calidad y canalizar la expportación mediante programas a retail y la exploración en nuevos mercados, siguen siendo imprescindibles para potenciar los resultados de venta. Al respecto solo hay que recordar el ejemplo de lo que sucedió con Pink Lady en Brasil durante el 2022, una variedad que no se exportaba a este mercado, terminó siendo una alternativa ante la precariedad de Europa su principal mercado. Obviamente que los precios alcanzados distan de lo que se lograba en los mejores momentos de la variedad, pero fue mejor que nada.

Manzana. Principales países productores en miles de toneladas, según Temporada de comercialización.
Fuente: iQonsulting con información de USDA / WAPA.

Productores	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	% VAR 2022 vs 2021	Tendencia
China	40.393	41.390	33.000	42.425	44.066	45.973	41.000	-11%	
U.E	12.479	9.798	14.810	11.480	11.935	12.277	12.772	4%	
EE.UU	5.010	5.085	4.479	4.852	4.505	4.336	4.494	4%	
Turquía	2.926	3.032	3.600	3.620	4.300	4.493	4.770	6%	
India	2.258	1.920	2.371	2.370	2.300	2.300	2.350	2%	
Otros	8.674	9.377	8.818	9.244	8.816	9.002	8.923	-1%	
Total H. Norte	**71.740**	**70.601**	**67.077**	**73.990**	**75.922**	**78.381**	**74.309**	-5%	





Estados Unidos. Manzana. Precio FOT promedio por variedad (US$/caja) y movimiento en Miles de cajas de 40 libras

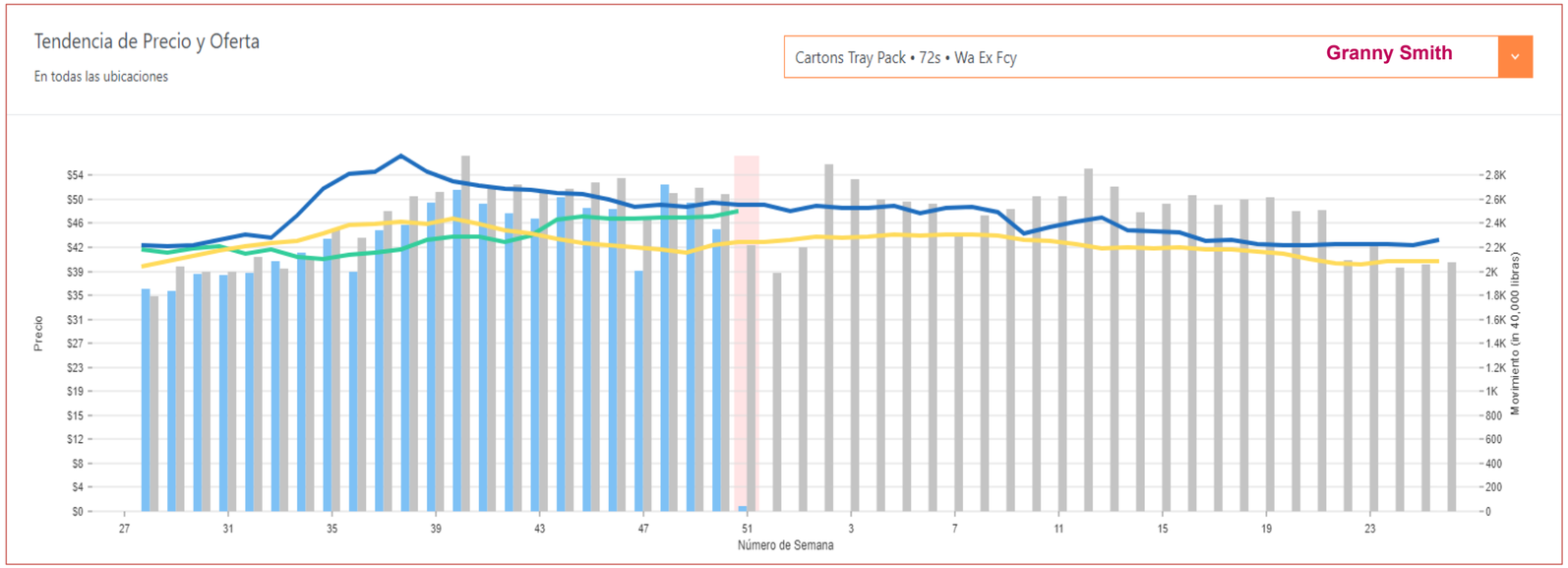
Fuente: Gráficos reproducidos de ProducePay

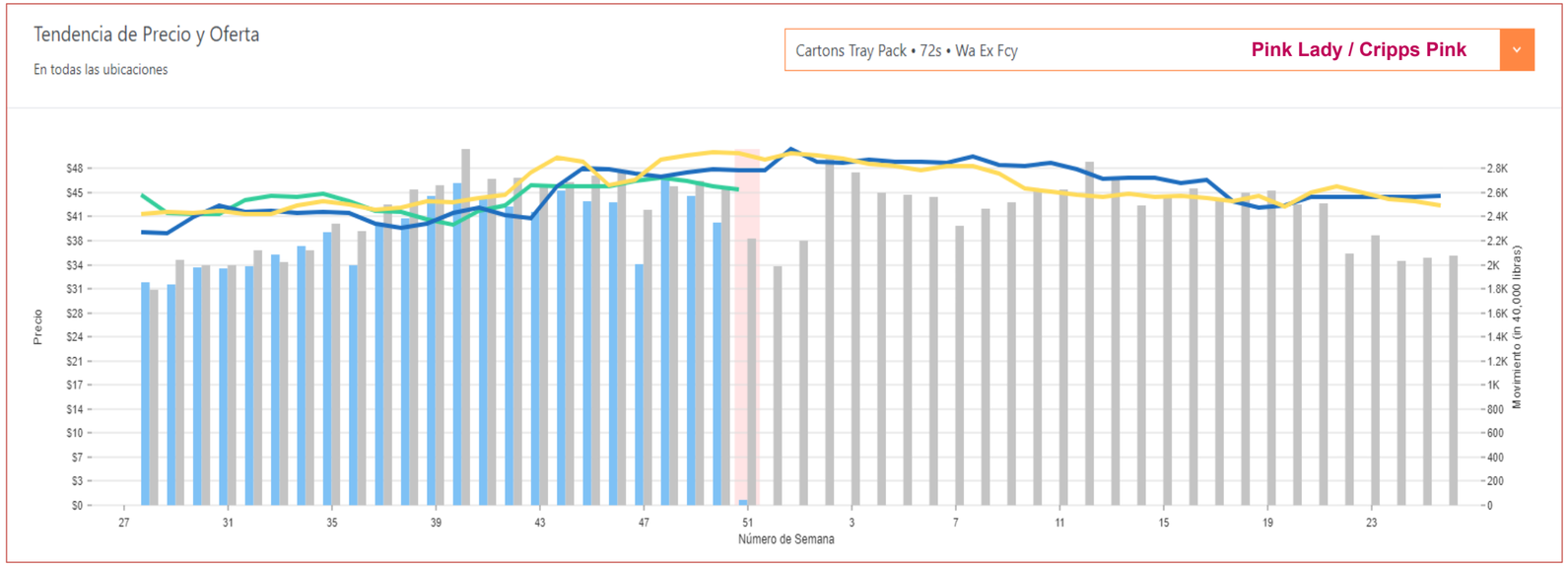
Precio este año (2022)
Precio año pasado (2021)
Precio promedio de 5 años
Movimiento este año (2022)
Movimiento promedio de 5 años
Semana terminando el 25 de diciembre

Los siguientes gráficos muestran el movimiento y los precios semanales de la oferta de Washington en el mercado local de EEUU y son una buena fuente para observar la forma en que se está desarrollando el mercado de la manzana con la oferta de EEUU de la cosecha del 2022 y extrapolar posibles consecuencia en el próximo mercado de exportaciión del HS.

- Gala: los precios de esta variedfad desde septiembre de 2022, han sido superiores al año anterior y al promedio de los 5 años. Es probable que sea el reflejo de una menor producción en EEUU y que están manejando con menores flujos de envío a su mercado local, lo que se ve aprecia en las barras celestes, las que permanentemente han sido más bajas que los envío semanales del promedio de los últimos 5 años. Gala es un commodity y si tiene menor capacidad de guarda, los vendedores podrían cambiar de estrategia bajando el precio para aumentar los volumenes de venta y no quedarse con inventarios que luego no se puedan vender.

- Fuji: La misma situación descrita con Gala, ocurre en la variedad Fuji, en este caso, los precios han sido superiores al año anterior y al promedio de los 5 años desde el inicio de las ventas de la nueva cosecha 2022.





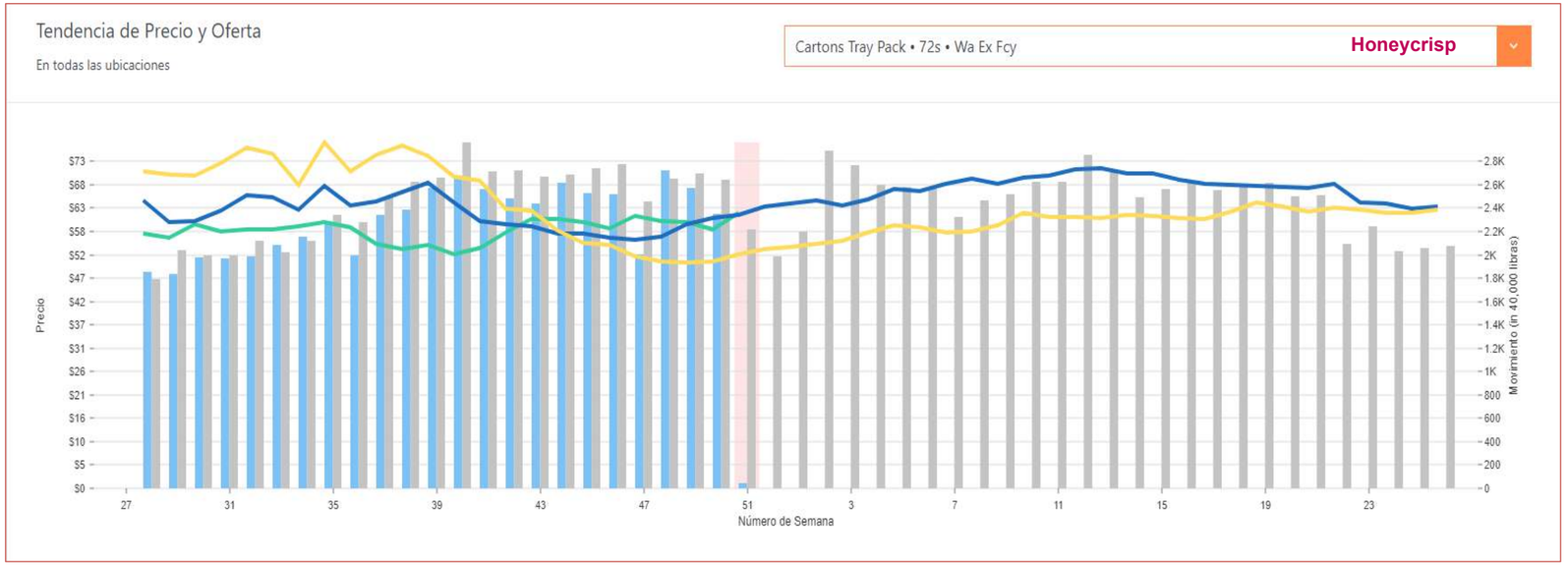
Estados Unidos. Manzana. Precio FOT promedio por variedad (US$/caja) y movimiento en Miles de cajas de 40 libras

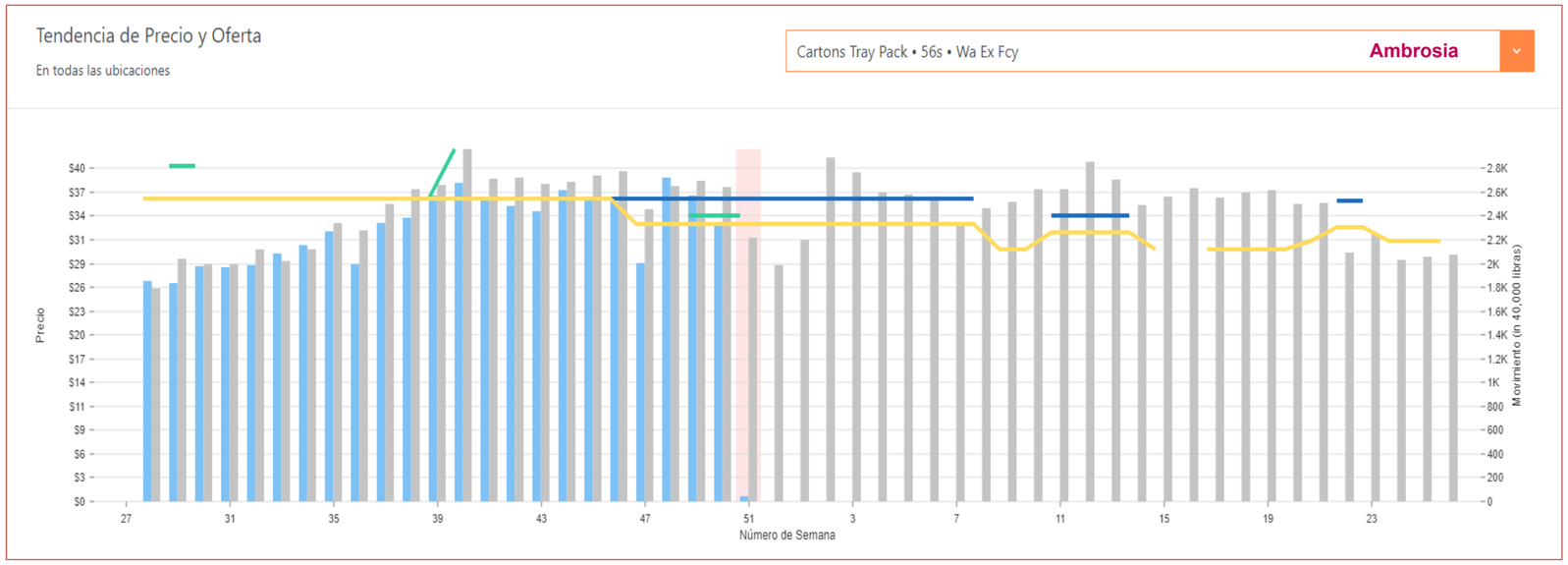
Fuente: Gráficos reproducidos de ProducePay

- Precio este año (2022)
- Precio año pasado (2021)
- Precio promedio de 5 años
- Movimiento este año (2022)
- Movimiento promedio de 5 años
- Semana terminando el 25 de diciembre

- Granny Smith: La oferta de esta variedad ha ido bajando en respuesta a los bajos precios que se habían observado en el mercado los últimos años. La temporada de la oferta local en EEUU el 2021, tuvo un incremento en el precio frente a la baja en la oferta, no obstante, en esta nueva temporada 2022, el precio ha vuelto a bajar incluso más allá del promedio de los últimos 5 años, hasta la semana 43 (mediados de octubre), en que inició un nuevo rally de incrementos y en navidad ya se acercaba a los registros del año pasado. El volumen de despachos semanales al mercado, ha sido sistemáticamente menor que el promedio de los últimos 5 años y esta situación ya es estructural. Lo más probable es que el volumen de Granny se mantenga en los niveles actuales de menor producción, manteniendo un mercado más reducido para quienes gustan realmente de esta variedad.

- Pink Lady / Cripps Pink: Los precios de este año han estado acorde a los años anteriores, y en las últimas semanas se han registrado precios inferiores al promedio de 5 años, lo cual preocupa a los comerciantes porque no ha sido inducido por mayor volumen en el mercado y puede estar revelando una menor condición interna de calidad por los problemas descritos de altas temperaturas en Whashington el varano pasado, aspecto que debe ser confirmado durante enero próximo (2023).





Estados Unidos. Manzana. Precio FOT promedio por variedad (US$/caja) y movimiento en Miles de cajas de 40 libras

Fuente: Gráficos reproducidos de ProducePay

- Precio este año (2022)
- Precio año pasado (2021)
- Precio promedio de 5 años
- Movimiento este año (2022)
- Movimiento promedio de 5 años
- Semana terminando el 25 de diciembre

- Honeycrisp: Esta variedad es de la total preferencia de los estadounidenses y son los precios que se han mantenido como los más altos desde el inicio de las ventas de esta variedad. Actualmente (semana 50 del 2022), tenía un promedio de 60 USD/ 40 lb Traypack, calibre 72, similar al precio del año pasado. Sin embargo el inicio fue más dificil con persistentes precios por debajo del 2021 y de los últimos 5 años. Es muy probable que el hecho de ser la manzana que obtiene los más altos precios, también esté sujeta a mayores variaciones de la demanda cuando se afecta por factores externos como la inflación y problemas generales de la economía. Honey Crisp sería más vulnerable a una contracción en la demanda que las manzanas commodity más baratas como Gala.

- Ambrosia: El precio de las últimas semanas ha sido superior al promedio de 5 años e inferior al precio del año pasado. Aunque el rango por el cual se mueve es estrecho y es probable que se deba a que es una manzana nicho con un cuidado sistema de comercialización y registros más acotados en sistema público como este.

- La temporada 2022 enfrentó muchas dificultades y los retornos obtenidos por la industria no fueron atractivos. Hubo que enfrentar alzas en los costos de producción, de mano de obra, en los precios de fletes, todo atentó para que Chile exportara menos volumen que la temporada anterior, estos fueron solo 598 mil ton, un 6,4% menos que el año 2021.

- Un aspecto negativo en la parte productiva fueron las cosechas que no se pudieron realizar porque era más caro hacerlo que el resultado que se obtrendría por la comercializacion de esas manzanas. Sin embargo, esa estructura existe y los cambios en las perspectivas de comercialización pueden permitir volver a incorporar esa producción a los flujos de exportación de Chile.

- Actualmente (Diciembre de 2022), se visualiza una temporada 2023 que podría tener menos stock del hemisferio norte debido principalmente a los problemas climáticos que tuvo que soportar, los que deterioran la capacidad de guarda de la fruta. Ello podría dar un espacio más despejado en los mercados hacia el final de las ventas del hemisferio norte las que podrían terminar antes que lo habitual solo por la condición de guarda y no por el volumen, porque ya se ha visto que se ha despachado sistemáticamente menos volumen semanal al mercado de acuerdo a los registros en EEUU, lo que se puede extrapolar también a la situacion en la UE.

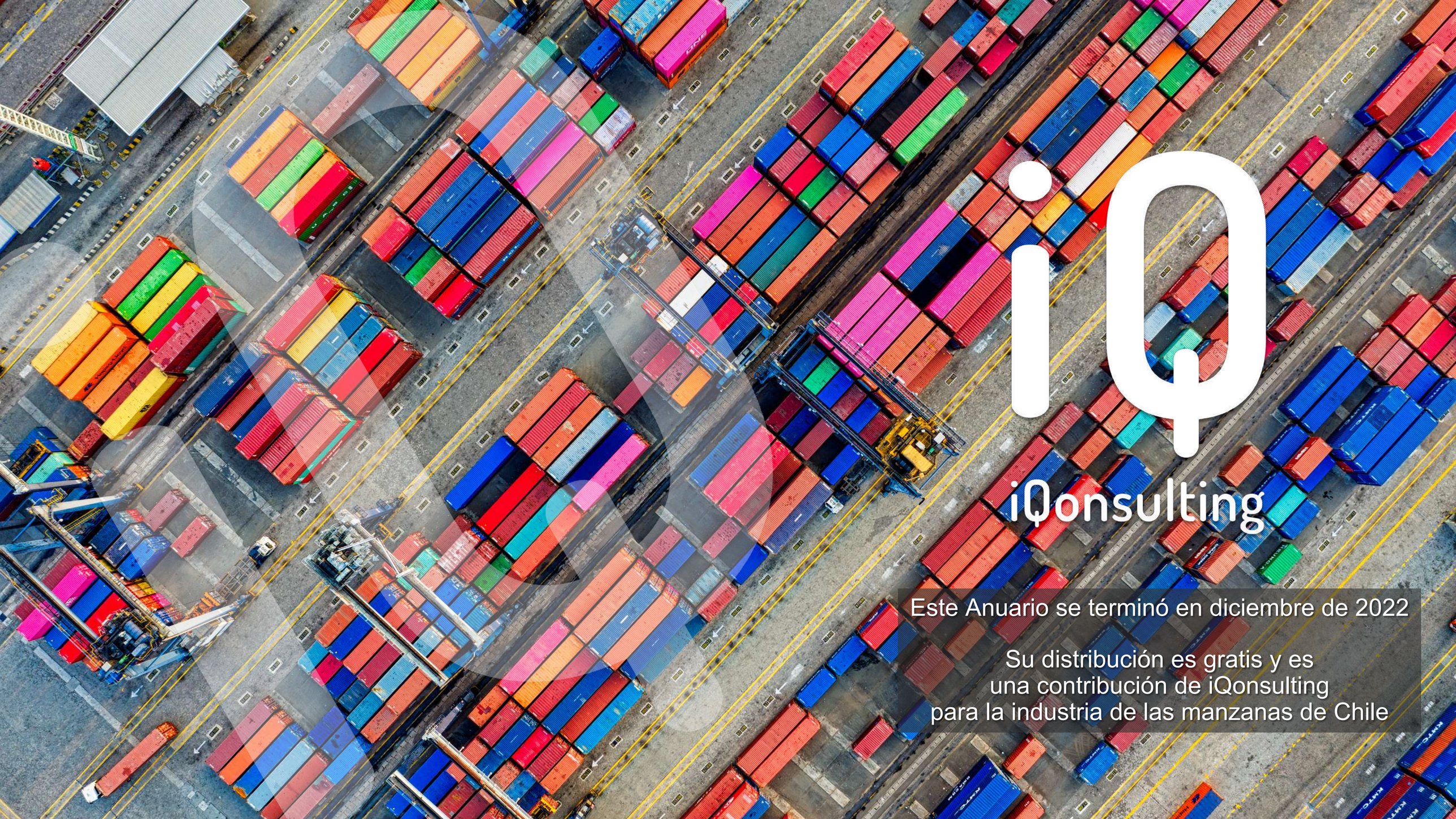
- Por otra parte, también China tuvo problemas climáticos y la disminución en su producción de 11% puede significar mejores condiciones para la fruta importada.

- Desde el punto de vista de la mano de obra, la situación general de dificultades económicas del mundo ha signiificado una vuelta de la disponibilidad de personal para ejecutar labores de cosecha, los costos de producción ya han sido absorbidos y al fin los costos de fletes han comenzado a ceder para mejorar la colocación de espacio naviero, el que se ha visto afectado tanto por el alza como por la condiciones recesivas de la economia mundial. Ello afectará positivamente las exportaciones de manzanas y otras frutas de verano-otoño con tarifas más bajas de flete .

- El mundo sigue cruzando tiempos dificiles, pero todos necesitamos alimentarnos y en forma aludable, en ello, la fruta que Chile produce es una factor relevante y esperado en todos los mercados. No bajemos los brazos, la perspectiva para el 2023 se ve más promisoria el la recién pasada.

Equipo editorial de

iQonsulting



iQonsulting

Este Anuario se terminó en diciembre de 2022

Su distribución es gratis y es
una contribución de iQonsulting
para la industria de las manzanas de Chile