

ANUARIOS DE MERCADO 2023
iQonsulting

Cerezas

Mercado Internacional

Estadísticas de exportación
de Chile proporcionadas por

ASOEX

ASOCIACIÓN DE EXPORTADORES DE FRUTAS DE CHILE A.G.

"Juntos, nuestra fruta vale más"

PATROCINAN



ASOEX

Fedefruta
FEDERACION DE PRODUCTORES DE FRUTAS DE CHILE

avium



MEDIA PARTNER

Redagrícola
Una conversación técnica sobre agricultura

Índice

Equipo Editorial 3

Introducción 4

Columna de opinión 6

◆ 1. Exportación por proveedor 8

1.1 Exportadores mundiales de cereza fresca	9
1.2 Principales exportadores del HS	10
1.2 Exportaciones de Chile	12
1.3 Exportaciones por región de origen. Chile	13
1.4 Exportaciones por variedad. Chile	14
1.5 Exportaciones por mercado. Chile	16
1.6 Exportaciones según medio de transporte. Chile	18
1.7 Exportaciones y mercados. Argentina	21

◆ 2. Análisis de los mercados 25

2.1 China. Precios por proveedor	26
2.2 China. Análisis de arribos y precios de Chile	28

2.3 China. Análisis de precios por variedad	34
2.4 China. Análisis de precios por calibre	36
2.5 China. Análisis de precios por formato de venta	38
2.6 China. Comparación mercados mayoristas	40
2.7 China. Comparación puertos en China/Hk	41
2.8 Estados Unidos. Arribos y precios	43
2.9 Europa. Arribos y precios	44

◆ 3. Conclusiones 46

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

Mantenimiento de bases de datos
Email: daniela@iqonsulting.com

Ricardo Quiroz

Webmaster
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 flete y se tiene el precio FOB.

Auspicios

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

ventas@iqonsulting.com



Introducción

Este anuario reporta una temporada de cerezas del hemisferio sur muy exitosa. Pocas personas habrían predicho tal éxito, pero los precios de mercado, la logística mejorada y lo más importante, la relajación de las medidas de cero COVID en China, han tenido su efecto.

La temporada 2022/23 marcó un nuevo récord para las exportaciones de Chile, con 415.398 toneladas (83,1 millones de cajas) y una estimación de ingresos FOB de 2.300 millones de dólares. Las mejoras en la logística jugaron un papel importante. Estas incluyeron: adelantos en cosecha, procesamiento y despachos; coordinación óptima de envío más rápido; uso de más puertos en China; influencia efectiva de las autoridades chinas para reducir las inspecciones aduaneras y acelerar la liberación de la fruta y una promoción efectiva. Todo esto tuvo su influencia.

Sin embargo, el aspecto más importante que contribuyó al éxito de la temporada fue la relajación de las medidas de cero COVID llevadas a cabo por el gobierno chino. La relajación comenzó a mediados de diciembre, justo cuando comenzaba el período peak de llegadas de cerezas de Chile. Esta coincidencia contribuyó, por un lado, a facilitar el movimiento de personas y a aumentar los compradores en los mercados que movían la fruta con facilidad sin acumulación de stocks, aspecto que resulta fatal en este negocio. Por otro lado, contribuyó a que los chinos intensificaran sus ganas de festejar; era el primer año nuevo chino después de 3 años sin poder viajar. Esto también elevó las cerezas al obsequio

imprescindible para regalar a la familia. Sin la apertura de China, las ventas habrían sido mucho más bajas.

Los hallazgos son importantes después de la temporada y marcan los trabajos para las próximas, entre ellos se encuentran:

1. Continúa la alta dependencia de China. El mercado chino es el mercado que ha desarrollado una alta valoración del producto "Cereza de Chile", superior a cualquier otro mercado, y en condiciones "normales" tiene una gran predisposición a pagar precios elevados por fruta de calidad superior. Es crucial que se cuide este mercado, continuando con el aseguramiento de la calidad del producto.

2. Gestión de inventario. Esta temporada, el sector tuvo la suerte de que las existencias se vendieran rápidamente una vez que se relajaron las medidas de COVID. En el futuro, es posible que se requiera una planificación de contingencia: será beneficioso identificar puntos de venta alternativos para la fruta que no se vende en los mercados objetivo.

3. Demanda de tamaños más grandes. Los precios muy altos pagados por las cerezas de tamaño superior a jumbo (J) este año, durante los períodos de alta oferta y demanda, son un indicador de que el volumen finalmente está afectando la demanda y esta está siendo más selectiva con el producto. Esto se pudo ver en los mercados mayorista tradicionales de China como Guangzhou y Shanghái. El Jumbo es ahora el nuevo XL. Esto crea desafíos de producción, por ejemplo,

reducir la producción de calibres más pequeños.

No obstante lo anterior, aún queda mucho trabajo por hacer en otros mercados asiáticos y mercados tradicionales. Realmente que Chile coloque el 90% de su oferta en China, es una situación muy frágil. Sabemos que hay exportadores haciendo esfuerzos en diversificar mercados, pero las estadísticas generales no reflejan un cambio sustancial en las cifras. Este aspecto es quizás el desafío más apremiante de la industria. Sin embargo, el desafío más inmediato es abordar la diversificación proporcionando la cantidad, el tipo correcto de cerezas y una promoción puntual para las celebraciones de Navidad / Año Nuevo y San Valentín en todo el mundo, especialmente en los mercados tradicionales de Chile.

En iQonsulting estamos muy satisfechos de volver a poner a disposición de la industria este Anuario de Cerezas, con la información y análisis detallado de todos los aspectos relacionados con las ventas de cerezas en la temporada 2022-23. Agradecemos a todos nuestros auspiciadores y patrocinadores, especialmente a los comités de cerezas de Asoex de Chile y Capci de Argentina por sus aportes en estadísticas oficiales.

Esperamos que disfruten de la lectura. ¡Vamos por otra temporada exitosa!



ISABEL QUIROZ
Directora Ejecutiva
de iQonsulting

iQfruit

Información semanal Mercado Internacional de la fruta

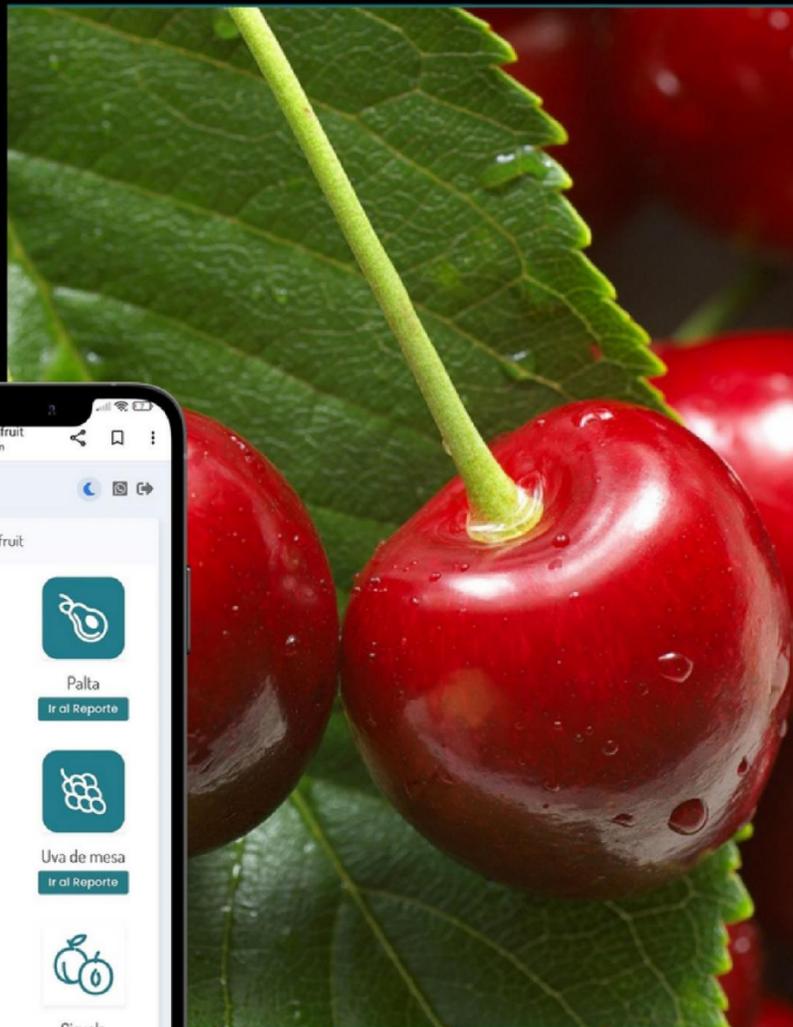
Todos los proveedores – Todos los despachos –
Todos los arribos – Todos los precios

Otro servicio de iQonsulting

Prueba gratis por una semana
en www.iqonsulting.com



 Click en iQfruit



Columna de opinión

Doble Fortuna

El desarrollo y desenlace de la última campaña de cerezas deja varias sensaciones, pero la principal es de conformidad y tranquilidad porque esta fue una temporada buena para todos los productores tempranos, medios y tardíos. Para encontrar una temporada de tendencia similar debemos retroceder unos 4 años donde la cereza voló alto de principio a fin.

Pareciera que nos hubiéramos acostumbrado a la mala suerte, a algún evento ajeno a nuestro margen de acción, durante las últimas 3 temporadas, sin embargo el último ejercicio nos deja un aroma a fortuna.

Así como la cereza representa prosperidad y fortuna para la fiesta de Año Nuevo Chino, también llevo suerte a los exportadores que pudieron experimentar el término de las restricciones a la movilidad en China justo antes que empezaran a llegar los contenedores al mercado, y con ello asegurar una mejor logística en destino. Este hecho se anota como el principal factor para explicar los resultados que como industria hemos tenido.

No nos olvidemos lo que ocurría a fines de octubre 2022: el principal mercado en China prácticamente cerrado, controles sanitarios en los puntos de acceso, en fin... a pocas semanas

de comenzar con los embarques el cálculo era que un 40 a 50% de cargas llegarían y/o se venderían después de Año Nuevo. El escepticismo era evidente. Terminó siendo en torno al 15%. Es impresionante como se concentró el volumen. La industria tuvo el músculo para cosechar, embalar y embarcar en tiempo y forma más de 5.000 contenedores en la semana límite, algo inédito para la industria. Sin duda se trata de es otro hito de una campaña con mucho vértigo.

La gran cantidad de naves rápidas, independiente del tipo o del tamaño, es también otro insumo de gran relevancia para explicar el exitoso desenlace. Hubo más de 30 barcos hasta Año Nuevo Chino. Esta abundancia permitió disponer de naves necesarias para afrontar la brutal concentración que hubo. La buena sincronía y comunicación entre los diversos agentes de la cadena exportadora fue decisivo en este logro. En ese sentido, es digno de destacar el permanente esfuerzo desde el Comité, y todos los que participaron en la mesa logística, para sostener la necesidad de diversificar todavía más los puertos de entrada a China. Si los 5.000 contenedores hubiesen llegado a 1 o 2 puertos quizás el desenlace hubiera sido otro.

La calidad estable permitió una venta fluida, donde el volumen semanal de arribos se vendía en el mismo lapso. Impresionante fue como todos los canales de distribución, mayoristas y minoristas, promocionaron y consumieron

cerezas frescas sin pausa. Hay aquí un avance en el grado de madurez de la distribución en China. Este escenario hace poco probable que se repitan las consecuencias de un episodio como el de enero 2021, donde el mercado mayorista se paralizó por el supuesto hallazgo de cerezas "contaminadas de virus". Y el mercado global por esos días se detuvo con las consecuencias ya conocidas. Estamos en un mundo más líquido donde la información hacia y desde el consumidor fluye más rápido que nunca. Esto tiene dos caras, nos enfrentamos a un consumidor más experto, que exige y paga por calidad, pero al mismo tiempo, castiga el producto bajo estándar al momento de elegir la fruta que compra.

Finalmente, en un mundo más abierto y fluido logísticamente, los desafíos seguirán siendo, más que nunca, la preservación de nuestro patrimonio fitosanitario que no podemos perder de vista. Este es el principal mandato que tenemos desde el Comité. Como lo garantizamos para el sostenido crecimiento que viene nos debe ocupar como industria.



Cristian Tagle
Presidente del comité
de cerezas ASOEX

幸福 正当红[®]
真新鲜·臻营养·红运樱桃

Juntos, mejoramos la calidad
y la logística de las cerezas

¡Súmate al Momento Rojo!



Ya somos más de 100 empresas,
no te quedes afuera!



ASOEX



Producido y editado por **iQonsulting**

CAPÍTULO 1

Exportaciones por proveedor

ANUARIO CEREZAS 2023

1.1 Exportaciones mundiales de cereza fresca

1.2 Principales exportadores del Hemisferio Sur

CHILE:

1.3 Exportaciones totales.

1.4 Exportaciones por región de origen.

1.5 Exportaciones por variedad.

1.6 Exportaciones por mercado.

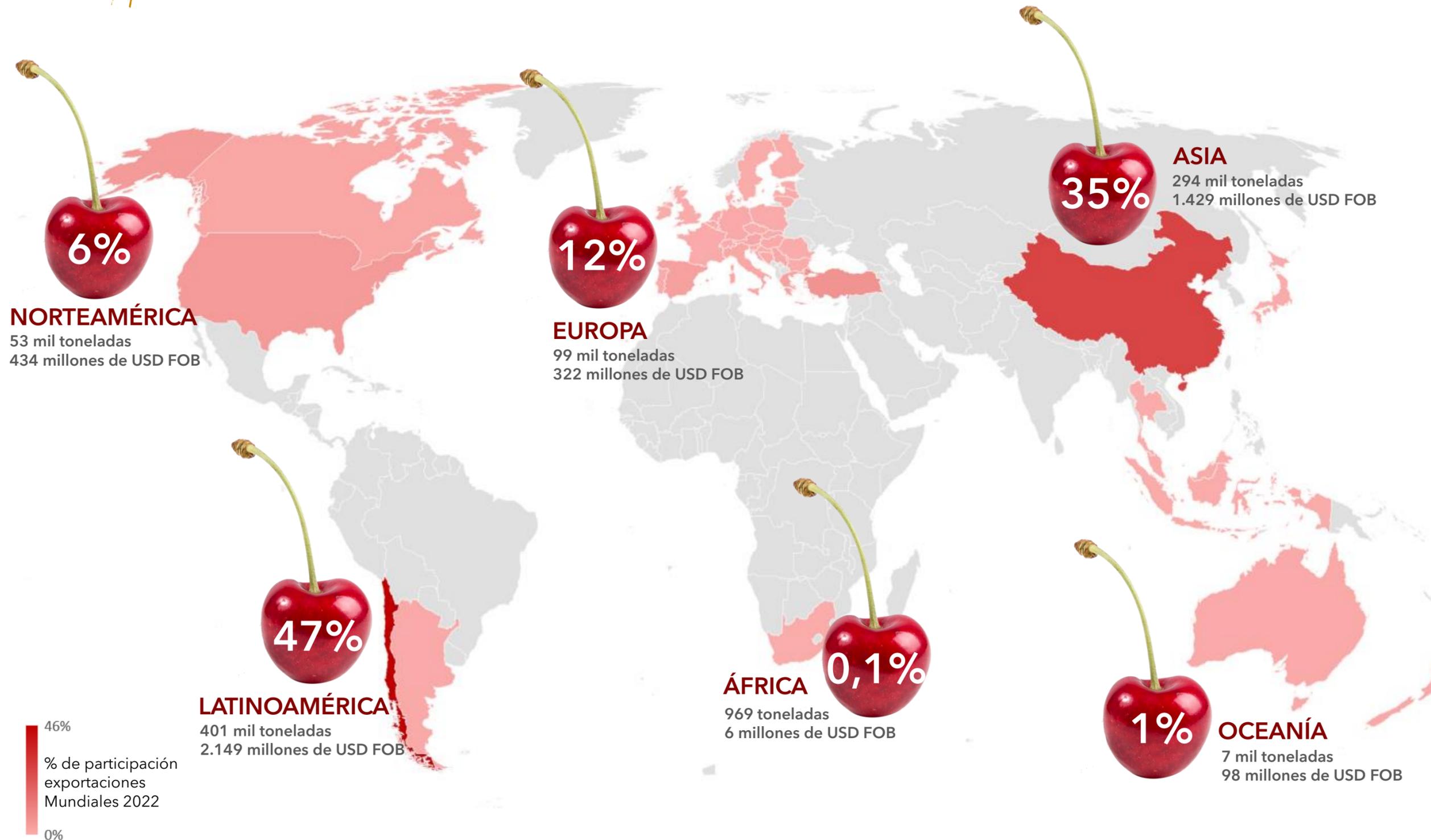
1.7 Exportaciones según medio de transporte.

ARGENTINA:

1.8 Exportaciones y mercados.



1.1 Exportaciones mundiales de cereza fresca



Durante el 2022 las exportaciones de hemisferio sur participaron en un 48% en el total exportado a nivel mundial, registrando un volumen de 409 mil toneladas y un valor FOB de 2.254 millones de dólares. El continente de Latinoamérica es el principal actor, con una participación de 47% en las exportaciones mundiales e impulsado principalmente por los envíos de Chile (46%) y Argentina (1%).

Por otro lado, las exportaciones del hemisferio norte tuvieron una participación del 52% en el volumen mundial transado, alcanzando durante el 2022 las 447 mil toneladas y un valor FOB de 2.186 millones de dólares. Este hemisferio está representado principalmente por las exportaciones de Asia, donde sus mayores representantes son China Hk (28%) y Turquía (7%).

Fuente: Trademap, datos de las exportaciones mundiales del 2022.

1.1 Principales exportadores del Hemisferio Sur

La temporada 2022/23 de exportación de cerezas desde el hemisferio sur al mundo alcanzó un volumen total de 428 mil toneladas, lo que significó un incremento de 16% en relación al ejercicio anterior.

Esta expansión en los envíos fue gatillada por el aumento productivo de Chile, país que año tras año agrega superficie nueva, que entra en producción o que crece en rendimientos hasta llegar a la madurez. Este incremento ha generado un impulso en las exportaciones registrando para esta temporada una variación positiva de 17% en el volumen enviado, con un volumen total de 415 mil toneladas o 83 millones de cajas de 5 kg equivalentes transadas.

Actualmente Chile es el principal proveedor del hemisferio sur, con una participación del 97% del total despachado

como región y con una tendencia al alza para las próximas temporadas.

Argentina es el segundo exportador del hemisferio sur, con una participación de 1,1% y un total de cerezas exportadas de 4.749 toneladas (949 mil cajas de 5 kg equivalentes) durante la temporada 2022/23. Este proveedor registró una variación de -13% respecto al ejercicio anterior, y muestra una tendencia a la baja por segundo año debido a los problemas climáticos que se han presentado tales como heladas, lluvias, granizos y altas temperaturas.

En tercer lugar se encuentra Nueva Zelanda con un total exportado de 3.676 toneladas (735 mil cajas de 5 kg equivalentes), lo que significa un incremento en los despachos de este proveedor de un 14% respecto a la

temporada anterior, alcanzado una participación de 0,9% en las exportaciones del hemisferio sur. Este proveedor ha mostrado un aumento sostenido en sus exportaciones en las últimas tres temporadas, esto a causa del avance en la incorporación de nuevas plantaciones de cerezas en este país, buscando también incrementar envíos con destino a Asia.

En el cuarto lugar entre los proveedores del hemisferio sur se encuentra Australia, con una participación de 0,8% y un volumen despachado de 3.372 toneladas (674 mil cajas de 5 kg equivalentes), registrando una reducción del volumen exportado de un 14% respecto a la temporada anterior. Sin embargo, a través del programa "Cherry Growers Australia" se espera exportar el 40% de la producción para la temporada del 2025, actualmente se está exportando cerca del 20% del total producido por el país, lo que permitiría aumentar el volumen exportado por este proveedor.

En el quinto lugar se encuentra Sudáfrica con un total exportado de 969 toneladas (193 mil cajas de 5 kg equivalentes) y una variación positiva de 39% respecto a la temporada anterior.

Cereza, Hemisferio Sur. Exportación por país de origen en toneladas. Fuente: SAG-ASOEX / CAPCI / TRADEMAP / STAT NZ. Elaborado por iQonsulting. *Datos reales hasta diciembre 2022 en Australia y Sudáfrica, el resto de la temporada fue estimada por iQ.	PAÍS	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23*	VAR%. 21/22 vs 22/23	Participación 2022/23 (%)	TEND
	CHILE	186.404	179.928	228.586	352.474	356.348	415.398	17%	97%	↑
	ARGENTINA	4.052	4.557	5.600	6.070	5.433	4.749	-13%	1,1%	↓
	N. ZELANDA	4.244	2.863	2.182	2.528	3.224	3.676	14%	0,9%	↑
	AUSTRALIA	4.275	5.348	4.694	4.906	3.938	3.372	-14%	0,8%	↓
	SUDÁFRICA	737	558	248	452	699	969	39%	0,2%	↑
	TOTAL H.SUR	199.711	193.254	241.310	366.430	369.642	428.164	16%	100%	↑

Nuestros productos y Servicios



INFORMACIÓN DE MERCADO

iQFRUIT SISTEMA SEMANAL DE ARRIBOS Y PRECIOS EN MERCADOS INTERNACIONALES.

ANUARIOS DE MERCADO AL FINAL DE CADA TEMPORADA



ASESORIAS PUNTUALES Y PERMANENTES

ASESORAMOS A NUESTROS CLIENTES CON INFORMACIÓN ESTRATÉGICA PARA EL ANÁLISIS DE SUS PRODUCTOS Y MERCADOS Y EN EL DESARROLLO DE INNOVADORES PLANES DE NEGOCIO PARA EL CORTO, MEDIANO Y LARGO PLAZO.



ESTUDIOS DE MERCADO

DESARROLLAMOS PROSPECCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE TENDENCIAS Y OPORTUNIDADES EN LOS MERCADOS INTERNACIONALES PARA LA EXPORTACIÓN DE FRUTA FRESCA Y PROCESADA.

iQonsulting es una empresa de Consultoría de Mercados fundada por Isabel Quiroz en 2008. Está enfocada en brindar soluciones innovadoras de análisis e información a personas y empresas, contribuyendo a incrementar el valor de sus productos a través de la mejora en amplitud y rapidez de su propio análisis de la industria.

 www.iqonsulting.com



Membresias



1.2 Exportaciones de Chile 

Las exportaciones de cerezas han crecido exponencialmente desde el 2001/02 a la reciente temporada 2022/23 y con más fuerza en el periodo de pandemia pese a las dificultades y desafíos que significaban para el sector frutícola exportador.

La temporada 2019/20 fue altamente desafiante, debido a distintos factores, entre ellos el estallido social vivido en Chile en octubre del 2019, un Año Nuevo Chino temprano (25 de enero) y la llegada de la pandemia en plena temporada de exportación.

La temporada 2020/21 estuvo marcada por el rumor de cajas de cerezas chilenas contaminadas con COVID en China. La temporada 2021/22 se caracterizó por los problemas logísticos y en caso de la cereza por las demoras en las descargas de contenedores en puertos y retrasos en las

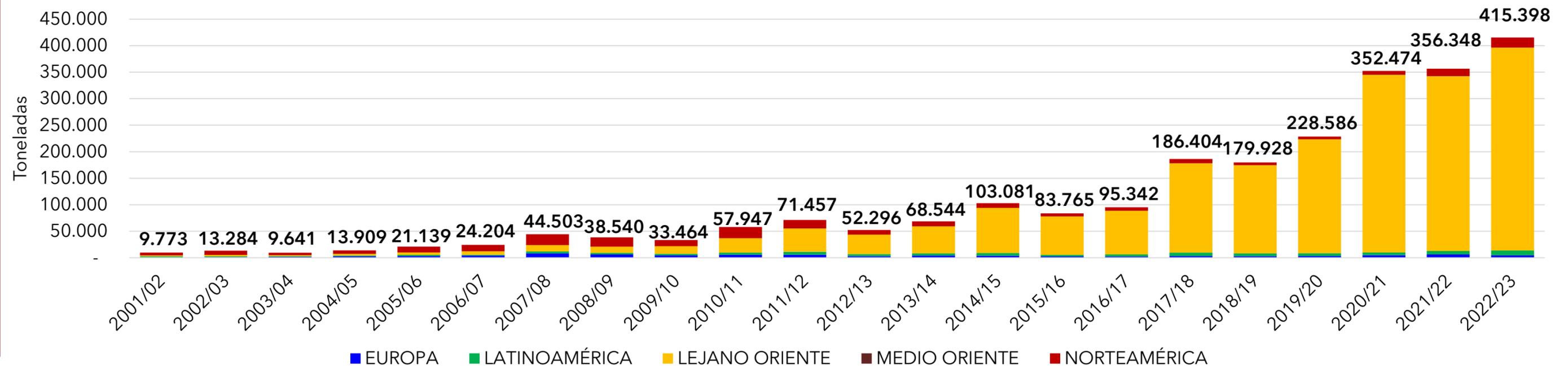
aduanas chinas.

Esta última temporada 2022/23 mostró un adelanto de las cosechas con el fin de enviar el mayor volumen posible en el periodo previo al Año Nuevo Chino (22 de enero), esta coordinación demostró que los productores de Chile han alcanzado una elevada sofisticación en el uso de la tecnología aplicada a sus procesos, además de sortear de buena forma la lluvia y el granizo de primavera que afectó las cosechas durante inicio de noviembre 2022.

No solo el clima fue hostil en el inicio de la temporada, sino que también estuvo marcado por el paro de camioneros que se vivió en el país, el que podría haber sido nefasto en pérdidas de fruta, no obstante, las autoridades y representantes de gremios llegaron a un acuerdo justo

cuando se tendrían que haber detenido cosechas porque los frigoríficos estaban llenos. Así las incertidumbres crecían debido a la fragilidad de la convivencia en Chile post plebiscito, como también por las amenazas económicas en un nuevo panorama de alta inflación y enfriamiento de la economía mundial, sumada a la persistente amenaza de cierre de los mercados en China por políticas Cero COVID, como ya había ocurrido en años anteriores. Pese a todo, la temporada fue exitosa, permitiendo colocar un gran volumen de cerezas previo al ANC, con agilidad en el proceso y fluidez en las ventas, facilitadas por la disminución de muestreos en aduanas chinas y la decisión de mantener el mercado de Guangzhou funcionando 24/7 para la venta de la cereza previa al ANC.

Cerezas, Chile. Exportaciones por temporada en toneladas. Fuente: iQonsulting con información de SAG - ASOEX



1. Exportaciones por proveedor

1.3 Exportaciones por región de origen. Chile

La región del Maule nuevamente obtiene el primer lugar en las exportaciones de cerezas chilenas, con un volumen total de 177 mil toneladas (35.5 millones cajas de 5 kg equivalentes) y una participación del 43% del total exportado por el país. Esta región presentó además una variación positiva en el volumen de un 9% respecto a la temporada anterior.

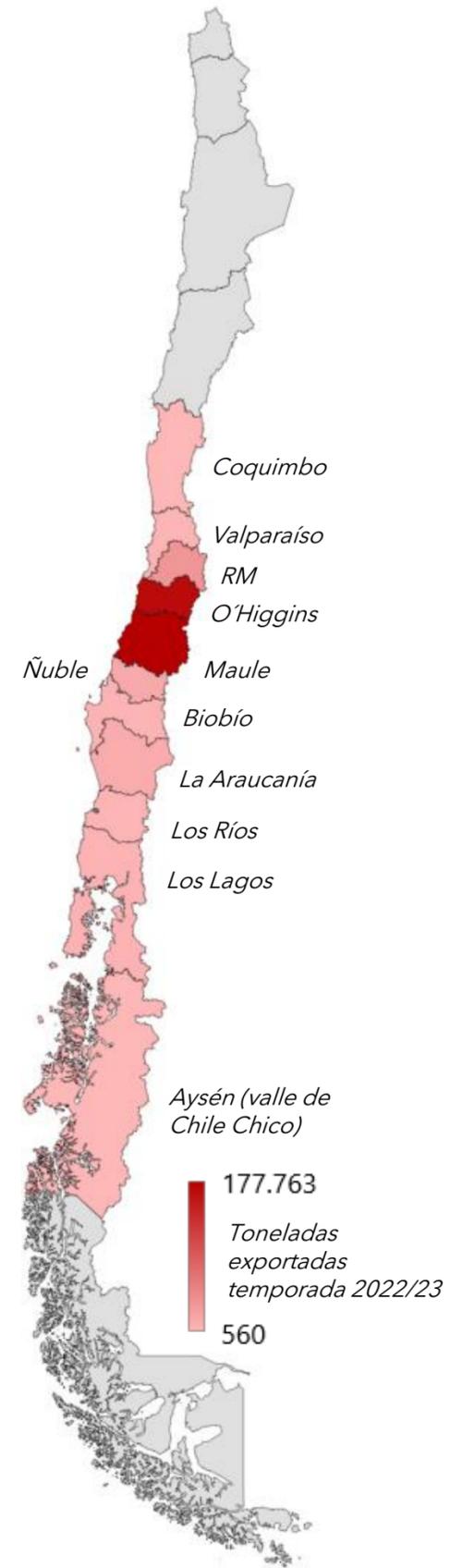
Según los últimos datos del VIII Censo Nacional Agropecuario (INE), la superficie plantada de cerezas a nivel país alcanzan las 62 mil hectáreas. La región del Maule por su parte registró una superficie plantada de 26 mil hectáreas.

La región de O'Higgins ocupa el segundo lugar con una participación del 40% del total enviado al mundo por Chile, alcanzando durante la reciente temporada un volumen de 167 mil toneladas (33.5 millones cajas de 5 kg equivalentes) y con una variación de 26% respecto al ejercicio anterior. Esta región cuenta con una superficie plantada de 22 mil hectáreas.

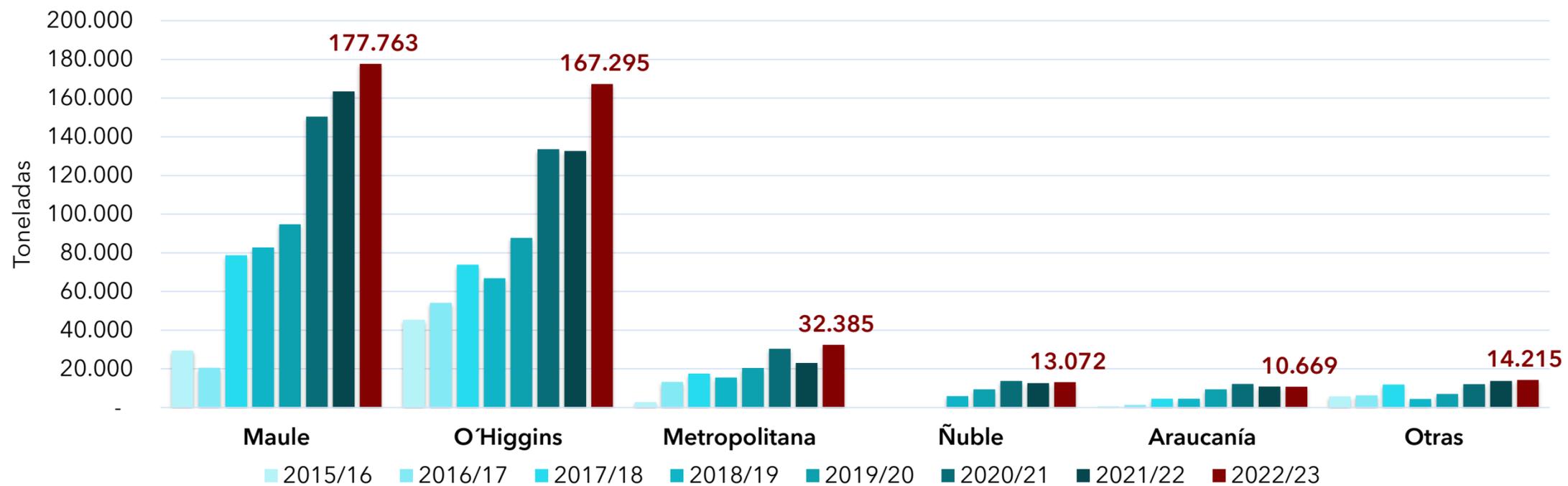
Entre estas dos regiones se envía el 83% de todo lo exportado por Chile. Además, las regiones de Maule y O'Higgins poseen la gran ventaja de presentar microclimas, con áreas de cosechas tempranas hacia la costa y con zonas de cosechas

tardías hacia la cordillera, lo que permite una ventana de exportación extensa y la adaptación de distintas variedades de cerezas.

La región metropolitana ocupa el tercer lugar en las exportaciones país con un volumen de 32 mil toneladas (6.5 millones de cajas de 5 kg equivalentes) durante la temporada 2022/23, alcanzando una participación de 8%, y con una variación positiva de 41% en el volumen exportado respecto a la temporada anterior.



Cerezas, Chile. Exportaciones por región de origen. Fuente: iQonsulting con información de SAG - ASOEX



1.4 Exportaciones por variedad. Chile



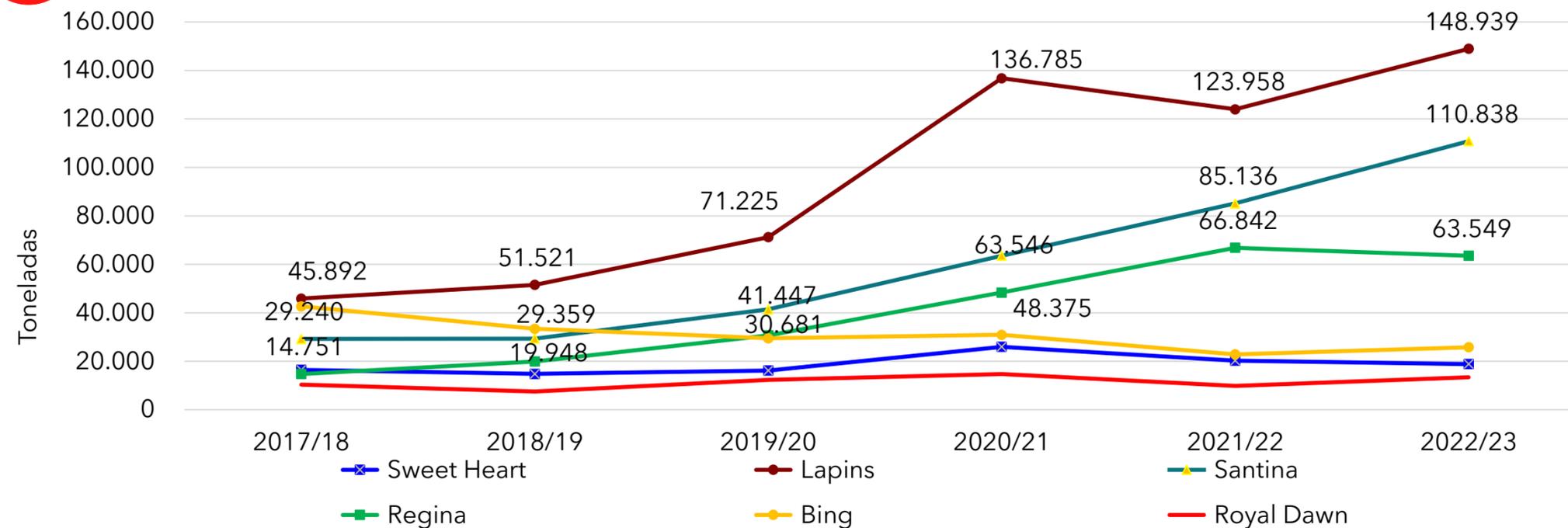
Lapins, Santina y Regina continúan siendo las principales variedades exportadas por Chile, alcanzando entre las tres una participación de 78% de todo lo enviado al mundo.

Durante esta temporada se exportaron 148 mil toneladas (29 millones de cajas eq) de la variedad Lapins, con un incremento del 20% respecto a la temporada anterior, alcanzando una participación de 36% y con una tendencia al alza durante los últimos ejercicios.

De la variedad Santina se exportaron 110 mil toneladas (22 millones de cajas eq), lo que significó un incremento significativo del 30% respecto al 2021/22. Esta variedad además ha crecido en participación durante los años y registra para esta última temporada una cuota del 27% del total exportado.

La variedad Regina marcó una disminución del 5% en el volumen total exportado durante la última temporada, alcanzando las 63 mil toneladas (12 millones de cajas eq), representando así el 15% de lo enviado al mundo. Esta variedad presentó problemas de sabor en algunos lotes en China durante la temporada anterior, lo que incidió en la variación del volumen respecto al ejercicio anterior.

Se destaca el incremento de lo exportado en variedades como Royal Dawn (+35%), Skeena (+37%), Kordia (+37%) y Rainier (+20%).



VARIETADES	VOLUMEN EXPORTADO POR TEMPORADA (TONELADAS)						VAR 2022/23 VS 2021/22	PART 2017/18	PART 2022/23
	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23			
LAPINS	45.892	51.521	71.225	136.785	123.958	148.939	20%	25%	36% ↑
SANTINA	29.240	29.359	41.447	63.546	85.136	110.838	30%	16%	27% ↑
REGINA	14.751	19.948	30.681	48.375	66.842	63.549	-5%	8%	15% ↑
BING	42.669	33.398	29.483	30.903	22.857	25.787	13%	23%	6% ↓
SWEET HEART	16.442	14.804	16.198	25.984	20.298	18.860	-7%	9%	5% ↓
ROYAL DAWN	10.387	7.511	12.330	14.723	9.879	13.365	35%	6%	3% ↓
SKEENA	2.905	2.282	4.139	6.697	7.524	10.316	37%	2%	2% →
KORDIA	4.990	4.777	5.034	6.239	7.227	9.875	37%	3%	2% →
RAINIER	2.589	2.558	2.642	3.762	2.854	3.429	20%	1%	1% →
STELLA	1.944	2.361	2.010	2.220	1.700	1.636	-4%	1%	0% →
OTRAS	14.595	11.409	13.397	13.238	8.073	8.801	9%	8%	2% ↓
TOTAL	186.404	179.928	228.586	352.474	356.348	415.398	17%	100%	100%

Cereza, Chile. Exportación de las principales variedades cultivadas en Chile, en toneladas.

Fuente: SAG-ASOEX. Elaborado por iQonsulting

Banco de Chile

COMPROMETIDOS CON LA AGRICULTURA



**CRÉDITO AGRO
FLEXIBLE**



**SEGURO
AGRÍCOLA**



LEASING

1.5 Exportaciones por mercado. Chile 

MERCADO	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23	VAR. 22/23 VS. 21/22	PARTICIPACIÓN	
								2017/18	2022/23
LEJANO ORIENTE	168.277	166.104	214.631	334.566	329.459	382.527	16% ↑	90%	92%
China/Hk	161.011	158.434	207.775	322.188	313.943	365.201	16%	86%	88%
Corea	2.641	4.169	3.224	5.533	6.900	6.546	-5%	1%	2%
Taiwán	3.398	2.235	1.954	4.596	5.998	6.426	7%	2%	1%
Otros	1.227	1.266	1.677	2.249	2.618	4.353	66%	1%	1%
NORTEAMÉRICA	8.124	5.120	5.024	7.293	13.877	18.894	36% ↑	4%	3%
EEUU	7.571	4.773	4.442	6.572	12.741	17.819	40%	4%	3%
Canadá	553	346	582	721	1.135	1.075	-5%	0%	0%
LATINOAMÉRICA	6.302	5.528	5.363	5.354	6.504	9.087	40% ↑	3%	3%
Brasil	3.171	2.329	2.784	2.129	2.659	3.895	46%	2%	1%
Ecuador	2.029	2.342	1.498	2.118	2.247	2.835	26%	1%	1%
Bolivia	375	345	304	406	567	657	16%	0%	0%
Otros	727	512	777	702	1.031	1.700	65%	0%	0%
EUROPA	3.554	3.050	3.380	4.926	6.235	4.613	-26% ↓	2%	2%
Inglaterra	1.958	1.967	2.283	3.353	3.317	2.421	-27%	1%	1%
Holanda	522	204	222	675	1.782	977	-45%	0%	0%
España	475	363	406	498	694	827	19%	0%	0%
Otros	599	516	469	402	441	387	-12%	0%	0%
MEDIO ORIENTE	147	127	188	335	274	278	1% →	0%	0%
Arabia Saudita	109	92	143	190	189	152	-20%	0%	0%
EAU	34	33	42	138	76	125	64%	0%	0%
Kuwait	1		1	6	9	1	-88%	0%	0%
Otros	4	2	3	1	0	0		0%	0%
Total Chile	186.404	179.928	228.586	352.474	356.348	415.398	17% ↑	100%	100%

Cereza, Chile.
Exportación por mercado y país de destino, en toneladas.
Fuente: SAG-ASOEX.
Elaborado por iQonsulting

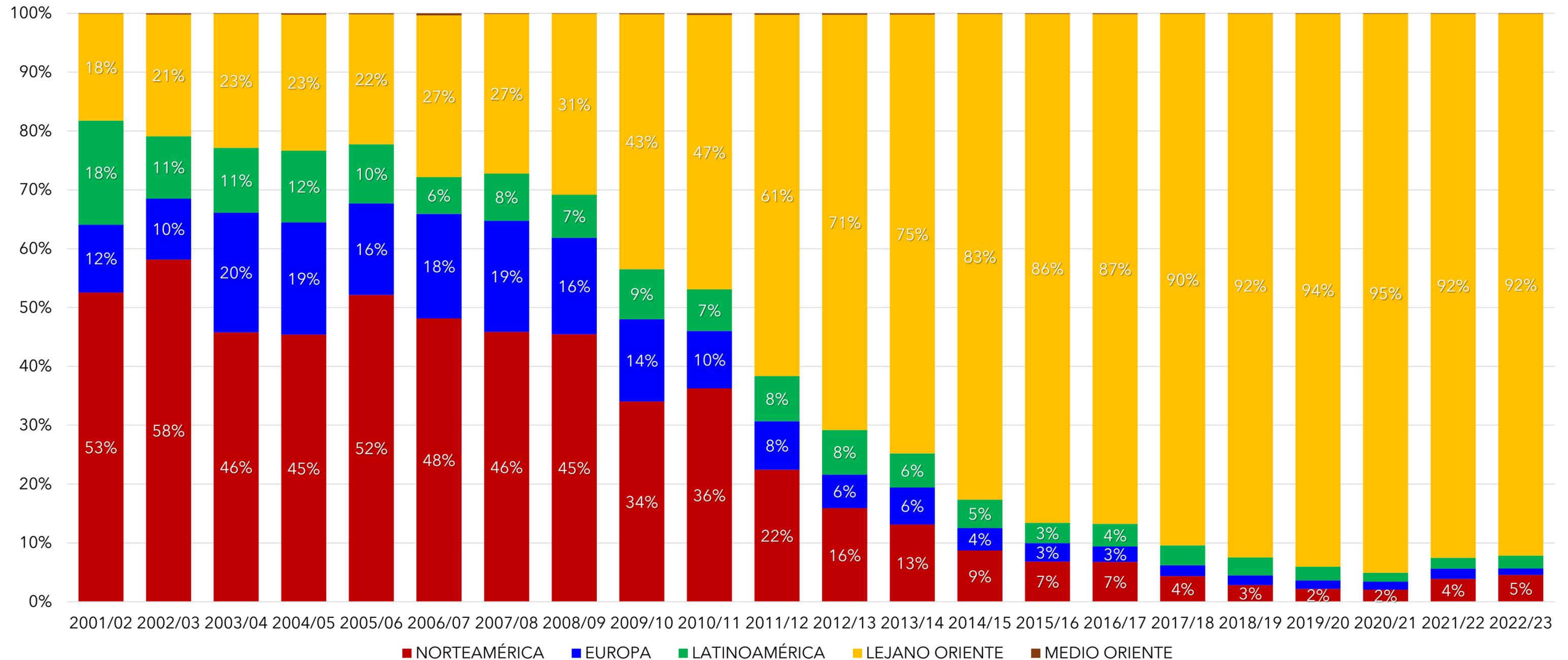
El Lejano Oriente continua siendo el principal destino para la cereza chilena con una participación del 92% del total exportado (382 mil toneladas). En esa región China es el principal destino con una participación del 88%, le sigue Corea del sur con un 2% y Taiwán con un 1%. El mercado del Lejano Oriente presentó una variación positiva de 16% respecto al último ejercicio.

El mercado de Norteamérica también creció en un 36% durante el 2022/23 alcanzado una participación del 3% del exportado por Chile.

El mercado de Latinoamérica también registró un incremento de volumen en un 40%, representado principalmente por Brasil y Ecuador. Su participación actual es del 3%.

El mercado de Europa sufrió una variación negativa del 26% en comparación a la temporada anterior. Este mercado representa tan solo el 2% de todo lo enviado por Chile.

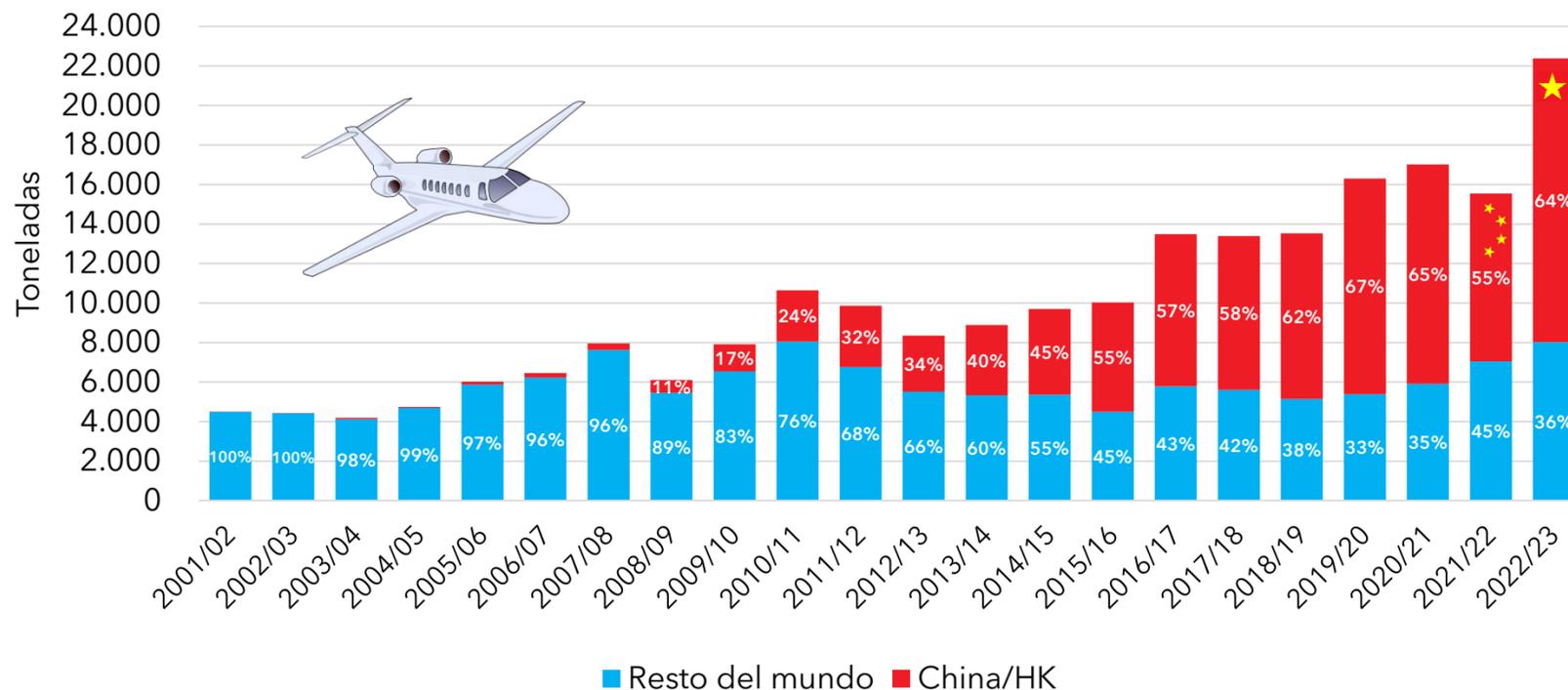
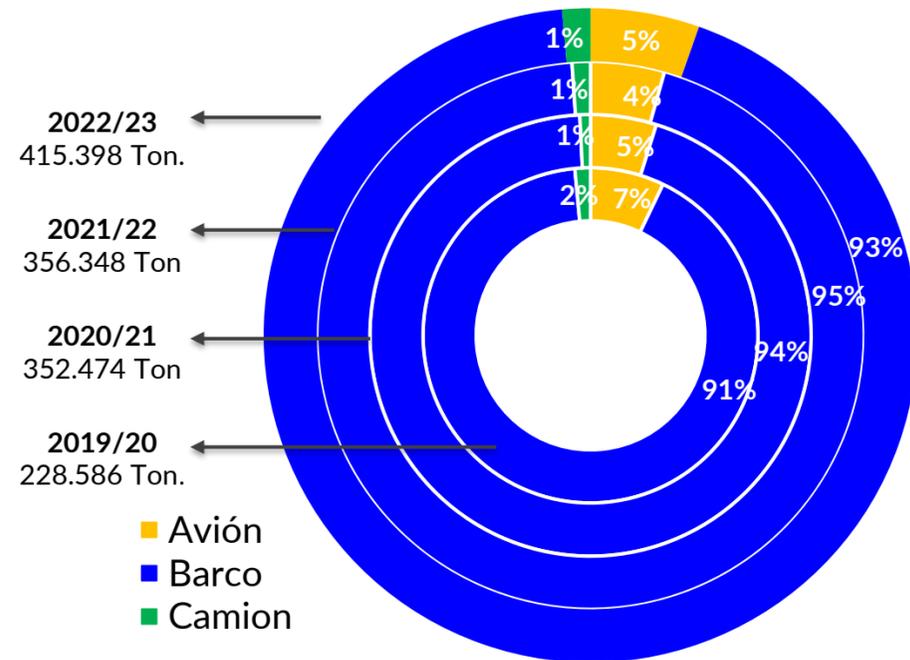
1.5 Exportaciones por mercado. Chile 



Cerezas, Chile. Participación de los grandes mercados en las exportaciones de Chile por temporada. Fuente: iQonsulting con información de SAG - ASOEX

1.6 Exportaciones según medio de transporte. Chile 

Cerezas, Chile. Participación según medio de transporte y detalle de las exportaciones aéreas según destino.
Fuente: iQonsulting con información de SAG - ASOEX



Las innovadoras tecnologías **Cherry Vision 3.0** y **UNIQ Cherry** de UNITEC cuidan de tus cerezas y de tu negocio.

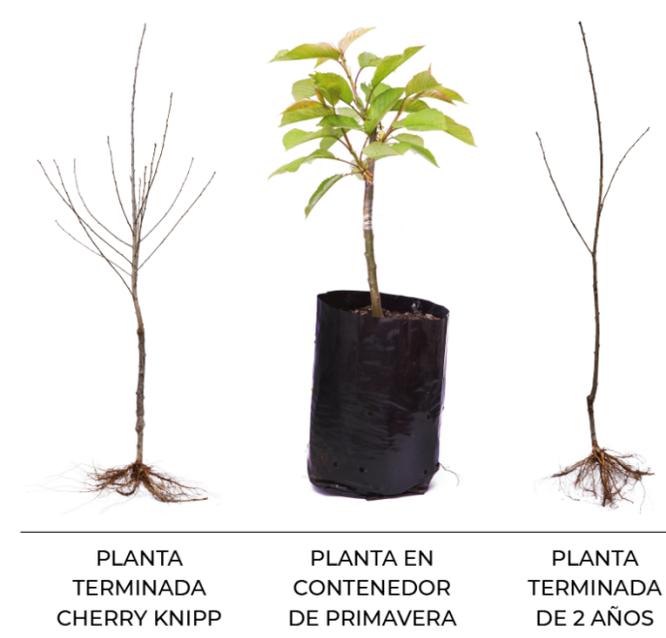
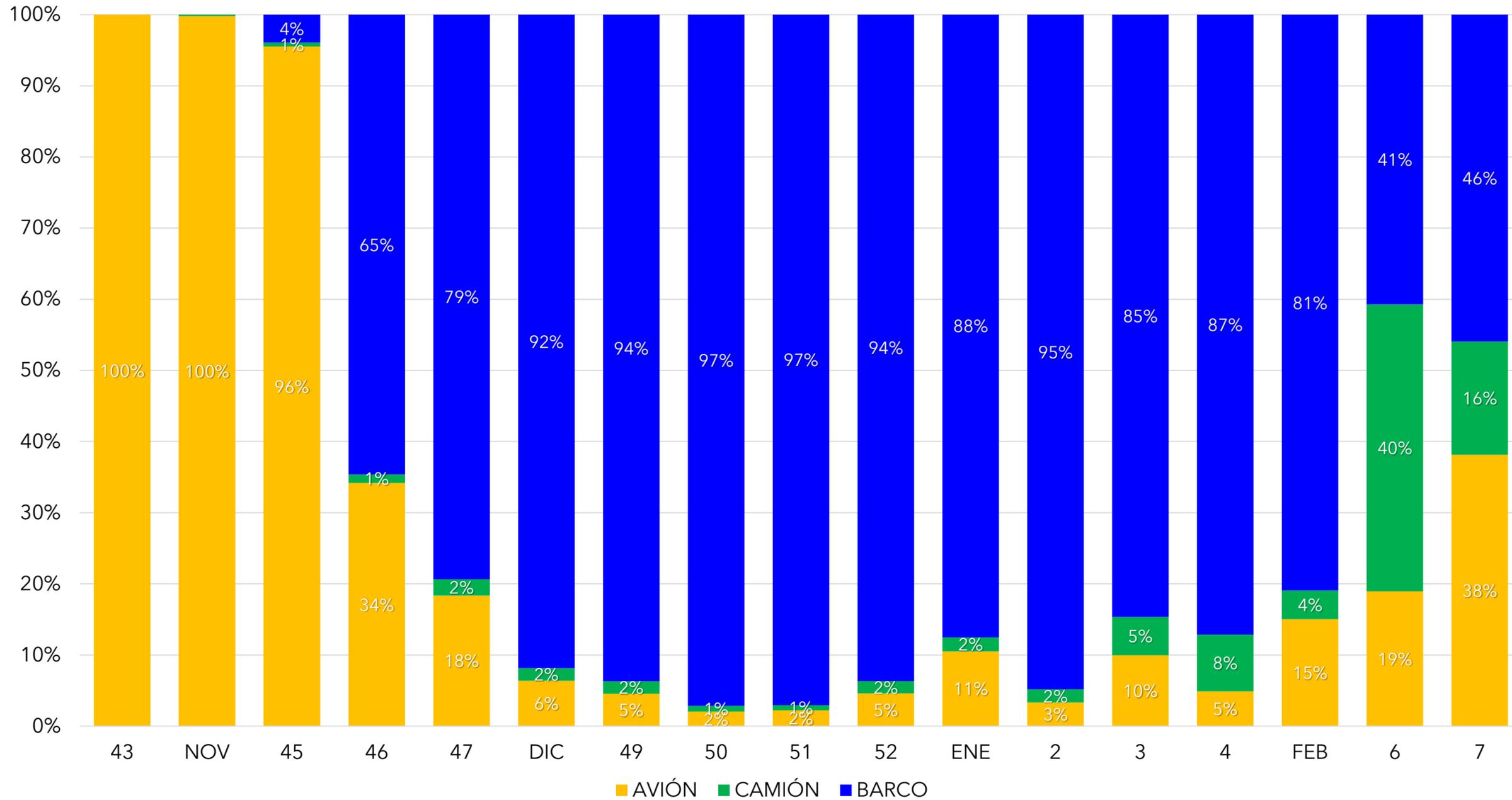
En UNITEC, estamos acostumbrados a ocuparnos de tu futuro, con soluciones de vanguardia, inteligentes y automáticas, para asegurar resultados importantes y concretos, a lo largo del tiempo.

Con **Cherry Vision 3.0** y **UNIQ Cherry** el negocio de tus cerezas entra en una nueva era. Nada ha sido dejado al azar gracias a una eficaz y completa clasificación de las cualidades: **calidad externa de 360°** y **calidad interna**, además del **calibre óptico** y del **color**. Porque tu negocio requiere seguridad. Y un futuro luminoso.

Entra en el mundo UNITEC. Pondrás el futuro de tu negocio en el camino hacia el éxito.



1.6 Exportaciones según medio de transporte. Chile 



TRABAJAMOS LAS VARIEDADES DE **CEREZOS TEMPRANAS** MÁS REQUERIDAS EN EL MERCADO

- > Nimba cv.
- > Pacific Red cv.
- > Sweet Aryana® PA1 Unibo cv.
- > Epick®16 SMS 16



VISÍTANOS EN www.grupolosolmos.cl

Cerezas, Chile. Participación según medio de transporte durante las semanas de exportación temporada 2022/23. Fuente: iQonsulting con información de SAG - ASOEX



Soluciones sostenibles para maximizar el potencial productivo de tu cultivo

Cuenta con el respaldo de una completa estrategia diseñada para toda la cadena productiva con la tecnología e innovación de nuestro amplio portafolio.

Desde la protección del cultivo hasta el empaque, la calidad y condición de la fruta son nuestro sello para una mayor rentabilidad.

Conoce más en
sumitomochemical.com/es



Pace
International

 **SUMITOMO CHEMICAL**



La producción de cerezas argentinas viene de sobrellevar dos temporadas desfavorables, registrando una merma acumulada del 22% en su saldo exportable, como consecuencia de diversas adversidades climáticas que en mayor o menor medida afectó la productividad en todas las regiones del país.

En la reciente temporada 2022/2023, eventos de heladas, granizo, altas temperaturas, y lluvias, fueron los responsables de una merma interanual del 10% respecto de la temporada anterior, cuando se esperaba obtener una producción récord con un saldo exportable en torno a las 7.000 toneladas.

La región austral fue la más afectada esta temporada. Las producciones de cerezas tardías de Colonia Sarmiento y Los Antiguos solo cosechó un 30-40% de lo esperado, tras registrar Los Antiguos, una producción histórica récord la temporada 2021/2022.

En tanto el Valle Inferior del Río Chubut, registró una producción casi plena, sobrellevando satisfactoriamente episodios

de heladas y lluvias. Nuevamente Chubut se posicionó como la principal provincia exportadora de la Argentina, con el 36% de las exportaciones.



ANÍBAL CAMINITI
Gerente Ejecutivo
CAPCI

CAPCI y la producción de cerezas en Argentina

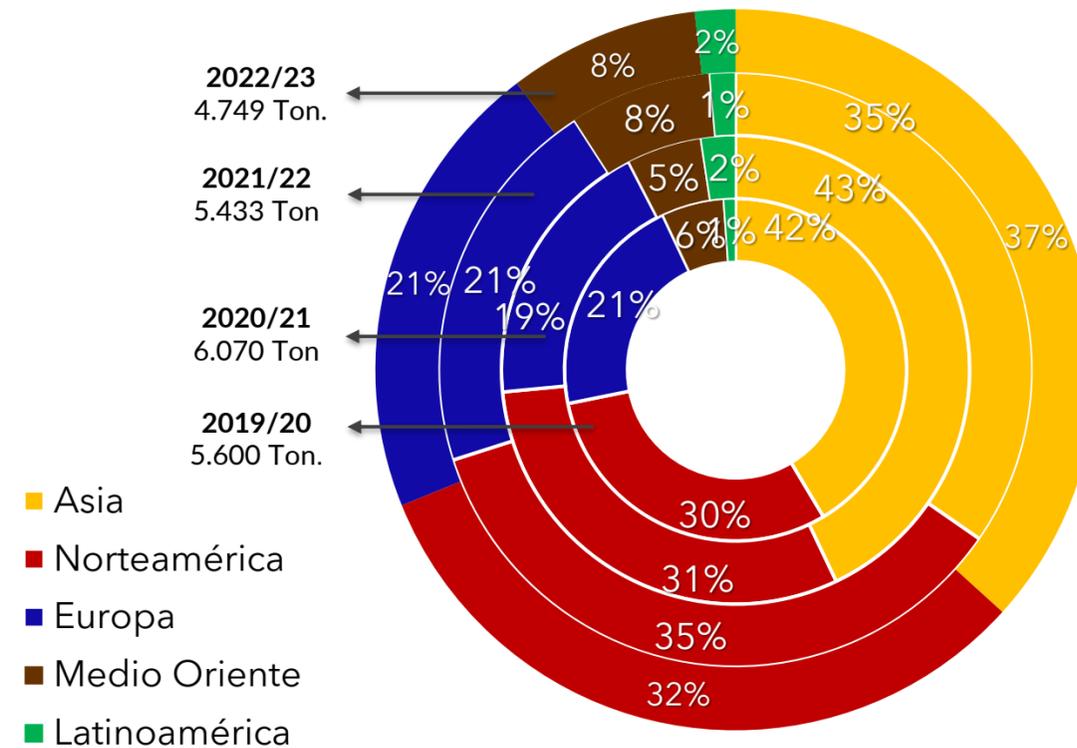


1.7 Exportaciones y mercados. Argentina

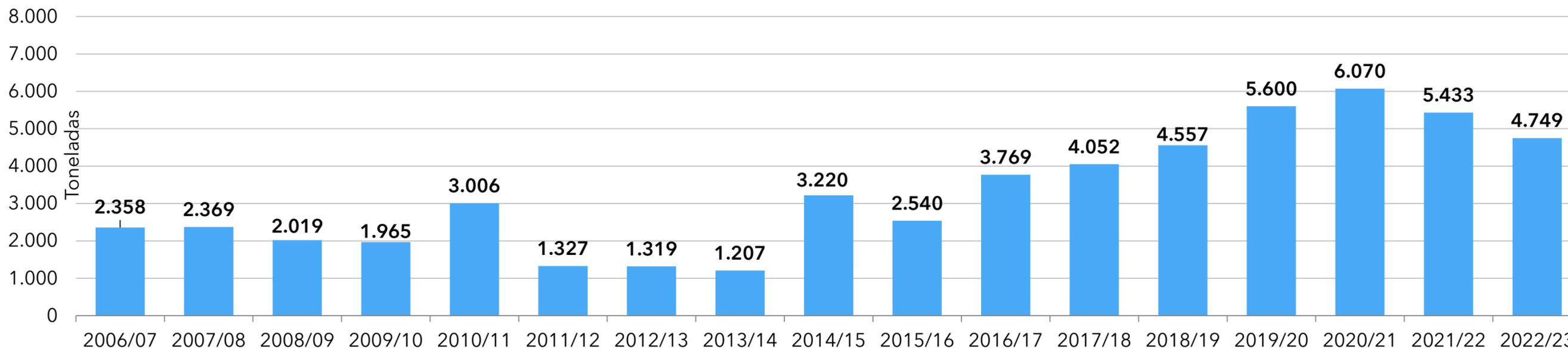


Desde la temporada 2016/17 Argentina mostró un incremento en el volumen exportado al mundo en cada nuevo ejercicio. Sin embargo, debido a problemas climáticos que se han presentado en el país durante las dos últimas temporadas el total exportado ha sido menor que el potencial que tiene este proveedor.

Los mercados de destino de la cereza argentina están diversificados. Durante la temporada 2022/23 el 37% de la fruta se envió a Asia, el 32% a Norteamérica, un 21% a Europa, un 8% al Medio Oriente y un 2% a Latinoamérica.



Cereza, Argentina. Participación de mercado por temporada.
Fuente: CAPCI / MAG. Elaborado por iQonsulting



Cereza, Argentina. Exportación histórica en toneladas.
Fuente: CAPCI / MAG. Elaborado por iQonsulting

1.7 Exportaciones y mercados. Argentina



MERCADO	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23	VAR. 21/22 VS. 20/21	PARTICIPACIÓN	
								2017/18	2020/21
LEJANO ORIENTE	1.043	1.241	2.315	2.604	1.878	1.743	-7% ↓	26%	37%
CHINA/HK	946	1.101	2.152	2.485	1.771	1.570	-11%	23%	33%
SINGAPUR	78	118	113	84	102	139	36%	2%	3%
MALASIA	12	14	35	27	2	33	1.280%	0,3%	0,7%
OTROS	6	9	16	8	2	1	-54%	0,2%	0%
NORTEAMÉRICA	1.497	1.524	1.700	1.854	1.921	1.526	-21% ↓	37%	32%
ESTADOS UNIDOS	1.370	1.298	1.474	1.809	1.851	1.481	-20%	34%	31%
CANADÁ	128	226	226	45	70	45	-36%	3%	1%
EUROPA	1.265	1.275	1.183	1.149	1.127	985	-13% ↓	31%	21%
ESPAÑA	561	468	579	533	669	467	-30%	14%	10%
REINO UNIDO	526	547	382	407	308	375	22%	13%	8%
FRANCIA	50	50	41	111	48	50	4%	1%	1%
OTROS	128	210	181	98	102	93	-9%	3%	2%
MEDIO ORIENTE	185	291	328	314	418	407	-3% →	5%	9%
EMIRATOS ÁRABES UNIDOS	134	241	250	241	298	284	-5%	3%	6%
KUWAIT	6	1	14	17	64	53	-16%	0,2%	1%
ARABIA SAUDITA	27	22	33	32	29	31	6%	0,7%	0,6%
OTROS	18	28	31	24	27	39	46%	0,4%	0,8%
LATINOAMÉRICA	50	179	63	145	77	86	12% ↑	1%	2%
BRASIL	41	173	54	127	48	64	33%	1%	1%
URUGUAY	7	3	4	5	22	16	-28%	0,2%	0,3%
PARAGUAY	1	3	5	13	7	6	-3%	0%	0,1%
OTROS PAÍSES	14	46	11	4	14	2	-89%	0,3%	0%
TOTAL ARGENTINA	4.052	4.557	5.600	6.070	5.433	4.749	-13%	100%	100%

Cereza, Argentina. Exportación por mercado y país de destino, en toneladas.

Fuente: CAPCI / MAG. Elaborado por iQonsulting

Debido a la disminución en el total exportado de cerezas desde Argentina durante esta temporada (2022/23), se registró una baja en los principales mercados, con excepción de Latinoamérica que creció un 12%.

La región del Lejano Oriente tiene una participación del 37% en el total exportado, alcanzando un volumen de 1.743 toneladas (348 mil cajas de 5 kg eq), lo que significa una variación negativa de 7% respecto de la temporada 2021/22.

Norteamérica es el segundo mercado de destino con una participación de 32% y un volumen enviado de 1.526 toneladas (305 mil cajas de 5 kg eq), este mercado registró una contracción de 21%.

Europa ocupa el tercer lugar para la cereza argentina, con una participación del 21%. Durante esta temporada se despacharon 985 toneladas (197 mil cajas de 5 kg eq), lo que significó una variación negativa del 13% respecto a la temporada 2021/22.

Los envíos al Medio Oriente han crecido durante las últimas temporadas, impulsado principalmente por los despachos a los Emiratos Árabes Unidos, sin embargo durante la reciente temporada la exportaciones disminuyeron en un 3%.



Fontelis®

FUNGICIDA

LA PROTECCIÓN QUE TUS CEREZOS NECESITAN.

- **Fontelis®** controla botritis y alternaria en cerezo con una dosis de 1,4 - 1,6 L/ha.
- Con efecto **preventivo y curativo** (hasta 48 horas en postinfección).
- Actividad **translamina**r, **sistémica local** y **redistribución**.
- Posee rápida absorción y gran resistencia al **lavado por lluvias**. Cuenta con etiqueta **banda verde**.
- **Respetuoso** con la fauna auxiliar e insectos polinizadores.
- **Fontelis®** posee amplias tolerancias y cortas carencias, lo que permite llegar a la **mayoría de los mercados**.
- Periodo libre de precipitación de **1 hora**.

Acompáñalo con **Indar® 2F**, su mejor complemento en flor.

Producido y editado por **iQonsulting**

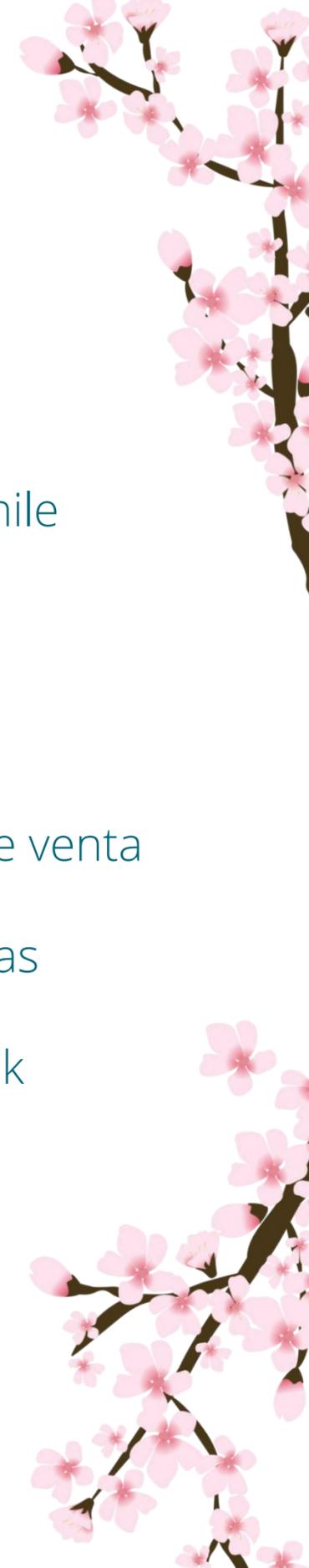
CAPÍTULO 2

Análisis de los mercados

ANUARIO CEREZAS 2023

25

- 2.1 China. Precios por proveedor
- 2.2 China. Análisis de arribos y precios de Chile
- 2.3 China. Análisis de precios por variedad
- 2.4 China. Análisis de precios por calibre
- 2.5 China. Análisis de precios por formato de venta
- 2.6 China. Comparación mercados mayoristas
- 2.7 China. Comparación puertos en China/Hk
- 2.8 Estados Unidos. Arribos y precios
- 2.9 Europa. Arribos y precios



2.1 China. Precios por proveedor 

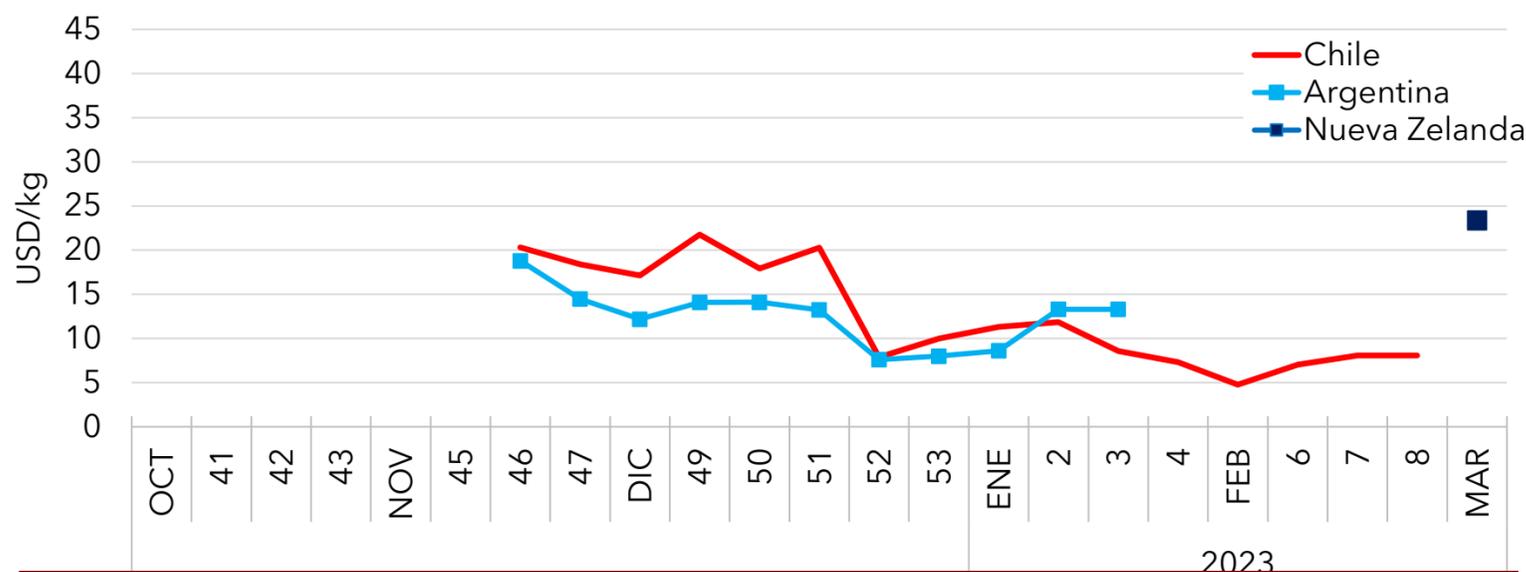
En el mercado mayorista de Guangzhou se registraron precios para los proveedores Chile, Argentina y Nueva Zelanda.

Chino. Este proveedor, tiene una distribución de destinos con mayor diversificación lo que le permite moverse entre distintos mercados.

Las curvas de precios de Chile y Argentina mantuvieron un comportamiento similar, sin embargo, Chile obtuvo un promedio de temporada de 14,3 USD/kg versus Argentina un promedio de 12,5 USD/kg.

Nueva Zelanda registró sólo un precio en este mercado de 23,4 USD/kg en la semana 9 (marzo). Nueva Zelanda con su menor oferta ha querido diferenciarse de Chile y se ha concentrado en el mercado de Taiwán y venta directa a cadenas de retail, con envíos mínimos a mercados mayoristas como Guangzhou.

A diferencia de la dinámica de exportación de Chile, Argentina registró precios en el mercado mayorista solo hasta el Año Nuevo



Cerezas, Hemisferio Sur. Precios promedios semanales por país de origen en el mercado de Jiangnan (USD/kg). Temporada 2022/23. Fuente: precios del mercado mayorista. Elaborado por iQonsulting.

EXPERTOS EN Humidificación
Cadena de Humedad



Hemos creado el concepto cuya implementación nos ha permitido:

DISMINUIR LA DESHIDRATACIÓN EN UN 80% DEL PROCESO COMPLETO.

EVITAR ENTRE EL 1,5 Y 2% DE LA PÉRDIDA DE PESO TOTAL POR DESHIDRATACIÓN.

CONTROLAR TEMPERATURAS DE PULPA EN CAMPO, HEMOS LOGRADO MANTENERLA EN 20°C.

WWW.PIJ.CL



+56 9 9324 4859



Necesitamos ser más (muchos más)



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

Asóciate a **Fedefruta**
FEDERACION DE PRODUCTORES DE FRUTAS DE CHILE

y descubre todo lo que podemos hacer juntos

Contáctanos hoy mismo:

socios@fedefruta.cl - www.fedefruta.cl

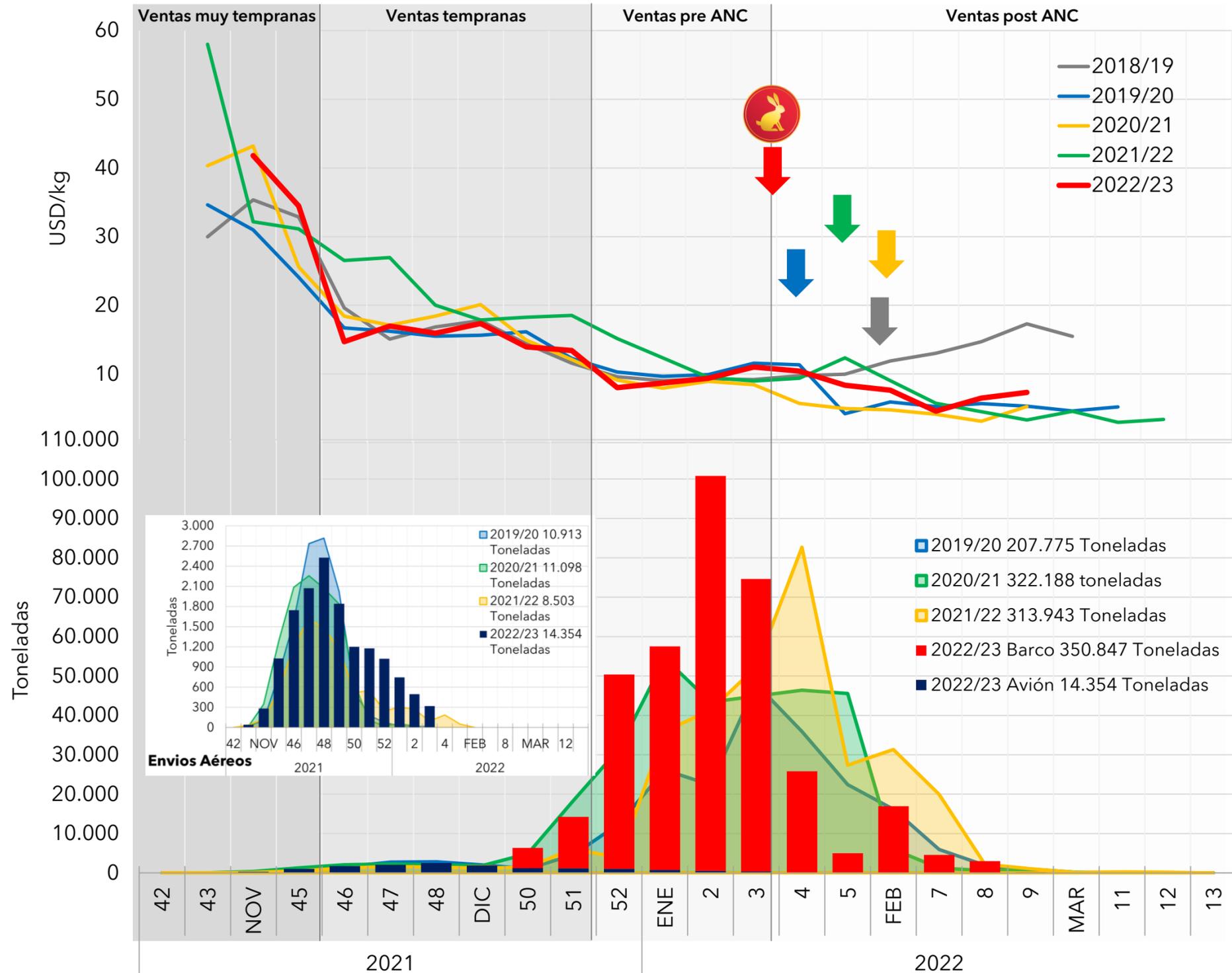
2.2 China. Análisis de arribos y precios de Chile 

Los despachos de cereza desde Chile a China iniciaron durante la semana 43, representados principalmente por los envíos aéreos. A la semana 46 se despachó a China más fruta de la que esperaban los importadores, pues el paro de camioneros que se gestó en el país generó que mucha fruta no se embarcara y fuera enviada vía aérea alcanzando un peak durante la semana 48 para este tipo de transporte.

Los precios de apertura en el mercado de Guangzhou marcaron un promedio de 41,8 USD/kg, los que fueron disminuyendo a medida que aumentó la oferta en destino. Los precios promedios durante el periodo de ventas muy tempranas y aéreas registraron un valor de 38,1 USD/kg.

El periodo de ventas tempranas de cerezas en el mercado mayorista marcó una caída en el precio promedio a causa del ligero aumento de volumen en destino, además de el atraso en el inicio de la temporada. En la semana 47 llegó a China el primer barco charter "Lady Rosebud", programado por importadores chinos y de baja magnitud en cuanto a volumen.

Si bien la curva de precios promedio es similar a los años anteriores hasta el ANC, la gran diferencia es que en esta oportunidad la venta se desarrolló de manera fluida y sin acumulación de inventarios.



Cereza, Chile. Arribos semanales y precios promedios en China (calibres J y SJ).

Fuente: SAG-ASOEX / Precios del mercado mayorista. Elaborado por iQonsulting

2.2 China. Análisis de arribos y precios de Chile

Durante las semanas de ventas tempranas, las protestas en China en contra de las medidas de Cero COVID permitieron relajar ciertos protocolos, lo que facultó una operación con normalidad en los mercados de frutas, entre ellos Guangzhou que es uno de los más importantes para la cereza chilena. Sin embargo, aún había gran incertidumbre sobre la logística que se desarrollaría en las semanas de mayor volumen y con una mayor concentración de fruta por el año nuevo temprano.

Durante la semana 50 arribó el primer barco rápido "Seaspan Brightness" con cerezas chilenas al puerto de Hong Kong el día 8 de diciembre. Desde ese momento la fruta rápidamente comenzó a acceder a los mercados, como una señal de que esta temporada tendría una venta fluida gracias a la relajación de las medidas anti-COVID y a la mayor eficiencia en aduanas, lo que permitió desaduanar rápidamente cada barco. El segundo barco rápido que arribó fue el Kota Lestari el domingo 11 de diciembre a Shanghái y Ningbo.

El precio promedio durante el período de

ventas tempranas en el mercado mayorista de china fue de 15,8 USD/kg.

A pesar del rápido aumento del volumen en el mercado durante las ventas previas al Año Nuevo Chino (ANC), la fruta que llegaba se vendía sin problema, y con gran agilidad. Sin embargo, la disminución de medidas e incluso la suspensión de cuarentenas a los visitantes en el gigante asiático generó como consecuencia un rebrote y una ola de contagios, lo que generó una alta ocupación hospitalaria y un desabastecimiento en las farmacias, durante las semanas de mayor volumen en la historia de las exportaciones de cerezas chilenas, con peak de 100 mil toneladas (20 millones de cajas de 5 kg equivalentes) y 74 mil toneladas (15 millones de cajas de 5 kg equivalentes) arribadas durante las semanas 2 y 3 respectivamente. El trabajo rápido de las aduanas durante las ventas previas ANC permitió no generar stock de frutas como se vivió el ejercicio anterior, ayudando a mantener la calidad, condición y frescura de la fruta.

Un hito que permitió mantener una exitosa temporada fue la decisión de trabajar 24/7 en

el mercado de Guangzhou, tres semanas previas al ANC, como medida para recibir el mayor volumen de fruta y no interrumpir el flujo de ventas de cerezas de Chile y otros ítems importantes para la celebración el 22 de enero (ANC). La medida corrió desde el miércoles 4 hasta el viernes 20 de enero.

Otro factor que ayudó en las ventas fue la promoción llamada "Million Super Lucky Draw", la que fue puesta en marcha por el Comité de Cerezas de Chile (ASOEX) durante la semana 52, y la que consistió en ofrecer diferentes premios como computadoras o relojes Apple, entre otros, con la única condición de comprar cerezas de Chile y subir en un sitio web el comprobante de compra.

El precio promedio en el mercado mayorista durante el periodo previo ANC fue de 10,1 USD/kg, durante los días más álgidos de actividad se estimó una venta entre 500 a 600 contenedores diarios en el mercado de Guangzhou.

Promoción "Million Super Lucky Draw" desarrollada por el Comité de Cerezas de ASOEX, temporada 2022/23. Fuente: Simfruit.cl



2.2 China. Análisis de arribos y precios de Chile

Durante las ventas post Año Nuevo Chino, el volumen arribado bajó con fuerza, los vendedores y compradores retomaron la actividad desde el miércoles 25 de enero.

La fruta que quedó rezagada en el mercado antes del ANC generó una baja en los precios durante este periodo. Algunos reportes de importadores declararon que nuevamente se vieron algunos lotes con problemas de sabor en la variedad Regina, lo que generó que los compradores prefirieran fruta de coloración rojo claro en desmedro del color rojo oscuro.

En este periodo de venta además se vio preferencia por fruta con menores calibres para conseguir menores precios, inclinados hacia los calibres 2J y J, debido a que el gasto del presupuesto de los consumidores chinos durante la celebración fue muy alto. Era la primera celebración en que podían viajar a ver a sus familiares después de 3 años de cierre por COVID.

Más tarde el análisis también indicaba que, aunque se había abierto el mercado a la semana siguiente de la celebración, los compradores en su mayoría no volvieron hasta dos semanas más, por eso la demanda estuvo tan floja y los precios a la baja en las dos semanas posteriores al ANC.

Una situación que ha afectado a los productores tardíos en las últimas temporadas, es la mezcla entre fruta que recién llega al mercado y la fruta que queda rezagada y que cuando se reactiva la venta ya ha perdido en gran parte su condición, lo que presiona y baja los precios.

Los precios promedios en el mercado mayorista durante este periodo post ANC estuvieron en torno a los 7,5 USD/kg. Sin embargo, esta temporada tuvo la particularidad de que en las últimas semanas 8 y 9 los precios manifestaron una leve alza.

Exirel

INSECTICIDA

Bull

INSECTICIDA

Coragen

INSECTICIDA

FMC | An Agricultural Sciences Company

¿Drosophila suzukii? FMC tiene la solución

 FMC_Chile  in FMC Chile  www.fmcagroquimica.cl

ATENCIÓN Lea atentamente y siga rigurosamente las instrucciones contenidas en la etiqueta. Recuerde depositar los envases con triple lavado e inutilizados en centros de acopio.

Afipa

TRIPLE LAVADO
AMBIENTE

FMC
Actuando con Responsabilidad

FMC, Exirel, Bull y Coragen son marcas comerciales de FMC Corporation o una filial. © 2020 FMC Corporation. Todos los derechos reservados. 8/20°.

¡El evento más importante

de la industria de los bioinsumos
en Latinoamérica!



Congreso **Bioestimulantes Latam & Redagrícola Biocontrol**

5-6 julio | 2023

Centro de Convenciones

Cancún - México



- Evento presencial y virtual
- Oportunidades de networking y partnerships
- Visibilidad en redes y plataformas

Más información en: bioestimulanteslatam.com

2.2 China. Análisis de arribos y precios de Chile 🇨🇳

El siguiente gráfico permite observar el comportamiento de los precios diarios, haciendo coincidir la fecha del Año Nuevo Chino en todas las temporadas analizadas y contabilizando los días y semanas hacia atrás (-) y hacia adelante (+) en el transcurso del tiempo. Para esta gráfica se consideraron 5 temporadas, desde el 2018/19 que fue un ejercicio pre-COVID y donde el volumen era un 57% menos que lo exportado en este último periodo.

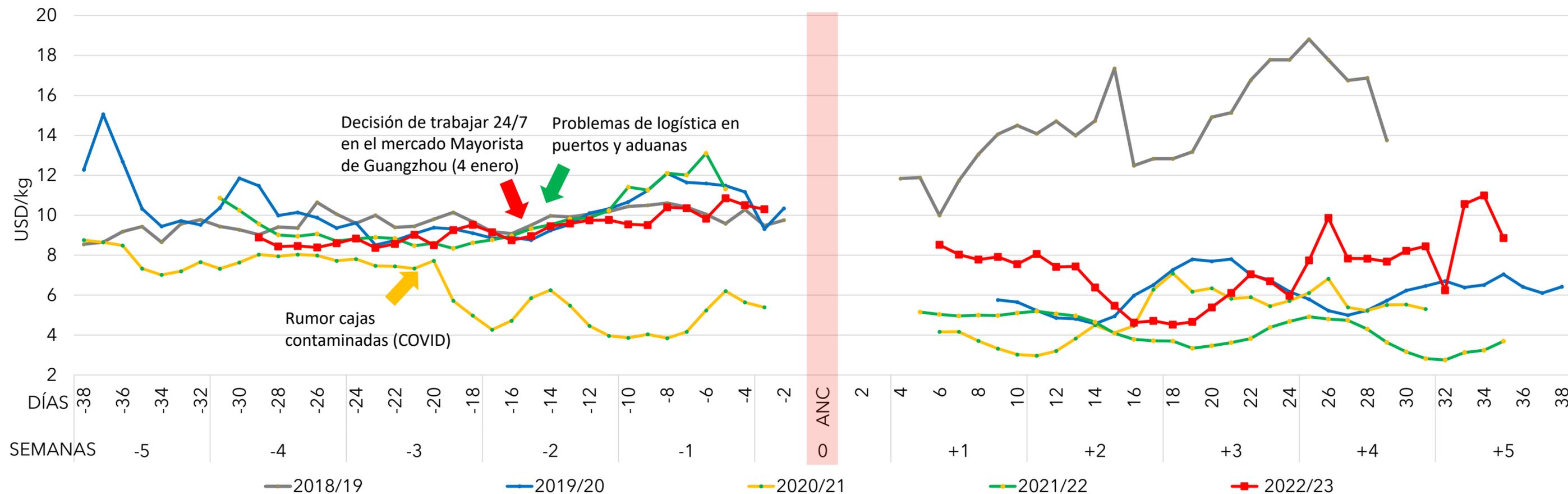
Durante la primera parte (días antes del ANC) los precios se comportan de forma muy similar, excepto por la temporada

2021/22 que fue un ejercicio particular, donde se propagó el rumor de cajas de cerezas contaminadas con COVID (flecha amarilla), evento que distorsionó los precios en el mercado durante toda la ventana de exportación.

Durante el 2022/23 la subida de precios 2 semanas previas al ANC fue menor en comparación al 2021/22, la razón de este fenómeno fue que durante esta temporada la gran mayoría de fruta que llegó estaba en condición óptima para ser vendida, por lo tanto todo lo que llegaba se vendía sin problema a diferencia del ejercicio anterior que se

registraron altas pérdidas de fruta en mal estado del que no queda un registro de precio.

Para el periodo post ANC, ocurrió una distorsión en el mercado después de la pandemia (2019/20), los precios tardíos no eran atractivos como antes cuando había un menor volumen. Pese a que los problemas logísticos explicaban en gran medida los bajos precios por los stock generados, durante la actual temporada los precios tardíos fueron más atractivos, pero ya no en la magnitud de antes.



Cereza, Chile. Precios diarios de las cerezas chilenas en mercado de Guangzhou 5 semanas antes y después del Año Nuevo Chino.

Fuente: Precios del mercado mayorista. Elaborado por iQonsulting

2.3 China. Análisis de precios por variedad 

Las variedades que registraron precios promedios de apertura más altos en el mercado mayorista de Jiangnan (Guangzhou) fueron Brooks y Santina con valores de 40,5 USD/kg y 44,3 USD/kg respectivamente durante la semana 44.

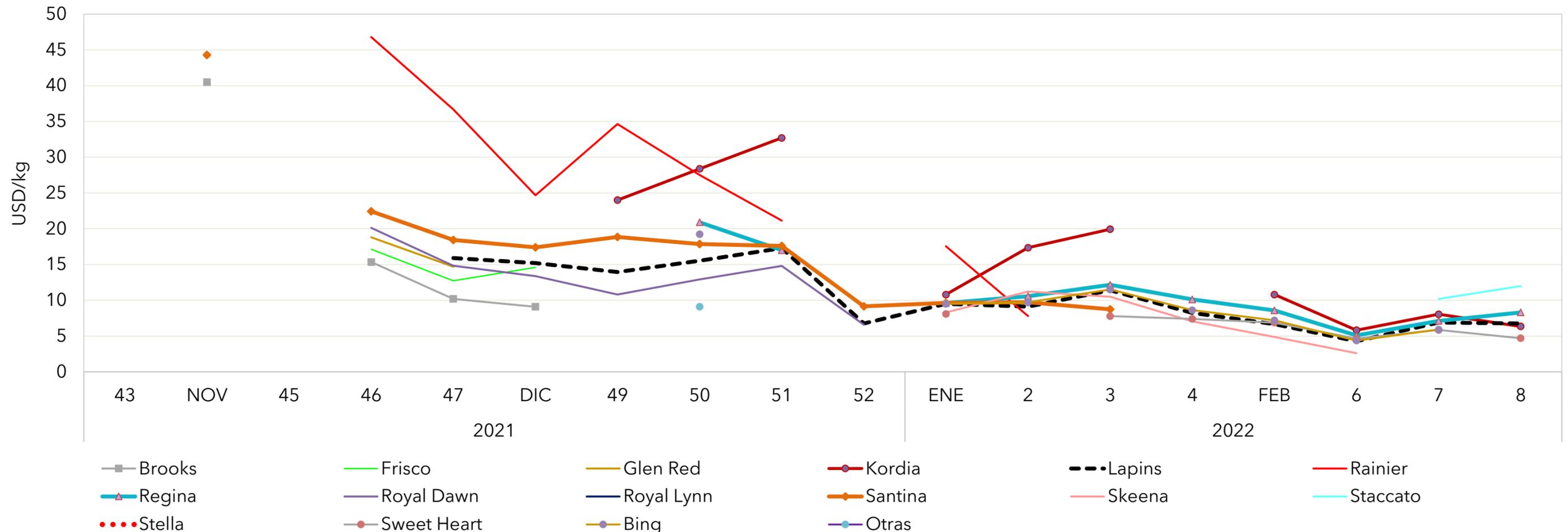
Sin embargo, a la semana 46 la variedad Rainier marcó un récord con un precio promedio de 46,8 USD/kg y mantuvo

precios atractivos durante todas las semanas de oferta en el mercado, alcanzando un precio promedio de temporada entorno a los 27 USD/kg. No obstante, es una variedad difícil en términos productivos y por ello el volumen exportado a China fue solo de 3.093 toneladas (0,85% del total enviado).

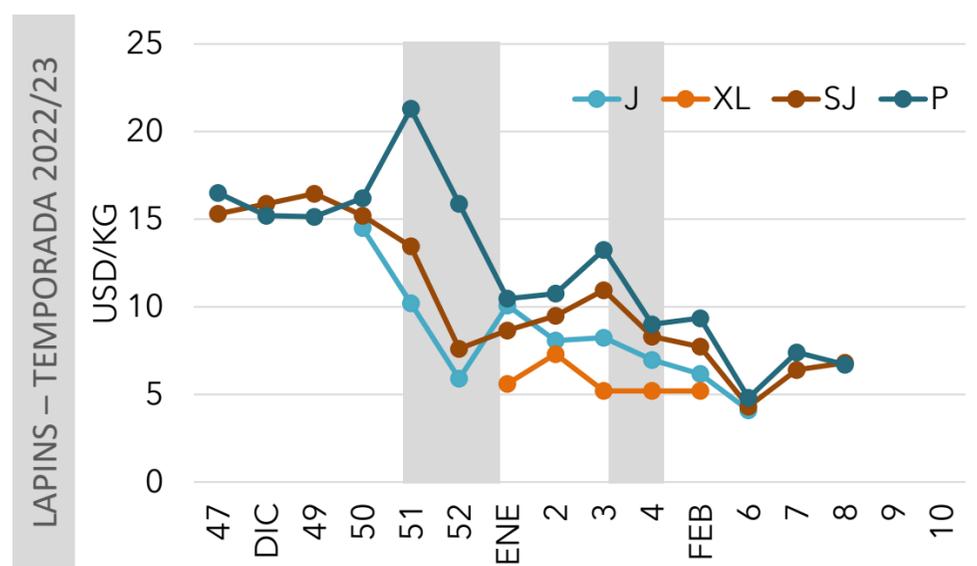
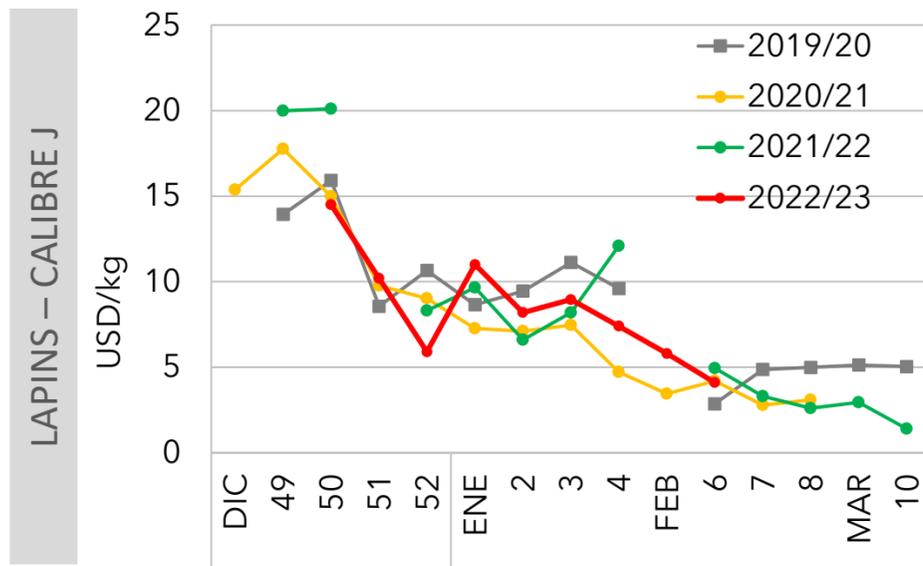
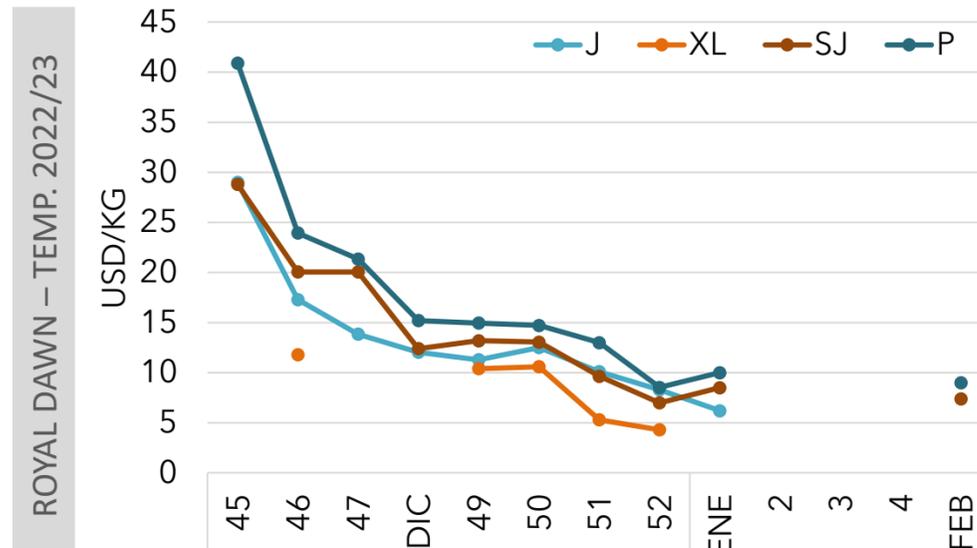
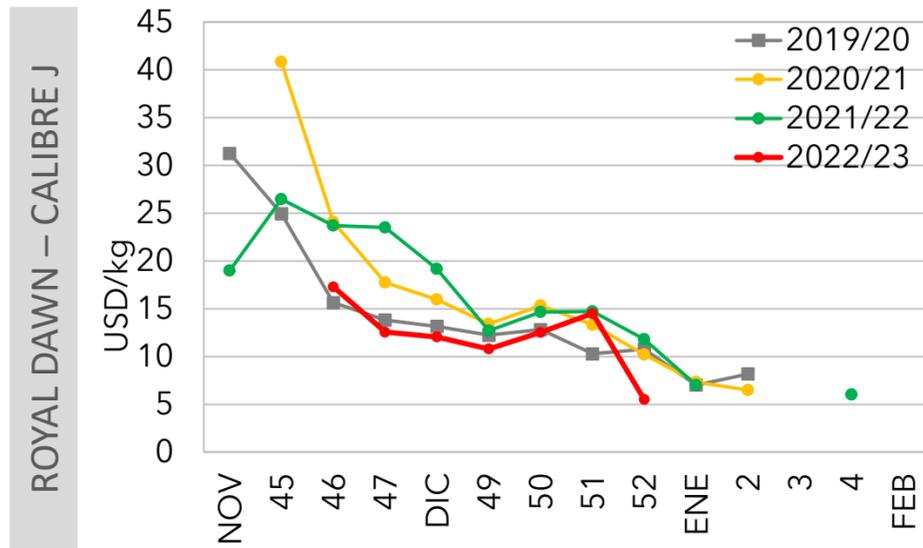
Otras variedades que destacaron con precios promedios de temporada atractivos fueron Brooks (18,8 USD/kg), Santina

(17,7 USD/kg), Kordia (16,4 USD/kg) y Glend Red (14,3 USD/kg). Por otro lado, las variedades que tuvieron un menor desempeño en cuanto a precios promedios en el mercado mayorista de Guangzhou fueron Van (5,8 USD/kg), Royal Lynn (6,1 USD/kg), Sweet Heart (6,5 USD/kg) y Skeena (7,4 USD/kg).

Cereza, Chile.
Evolución semanal de los precios promedio de apertura en el mercado de Jiangnan (Guangzhou) según variedad. Temporada 2022/23.
Fuente: precios del mercado mayorista. Elaborado por iQonsulting.



2.3 China. Análisis de precios por variedad 

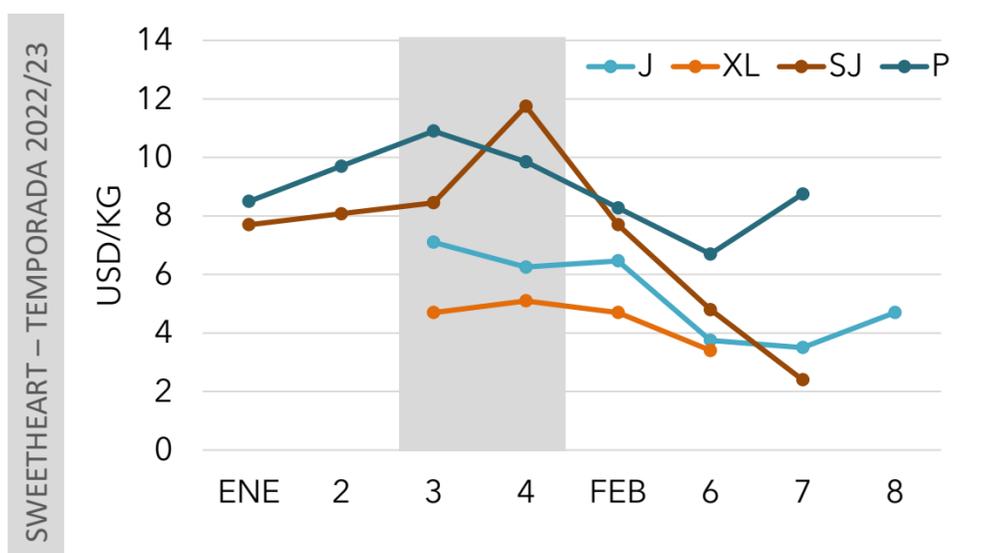
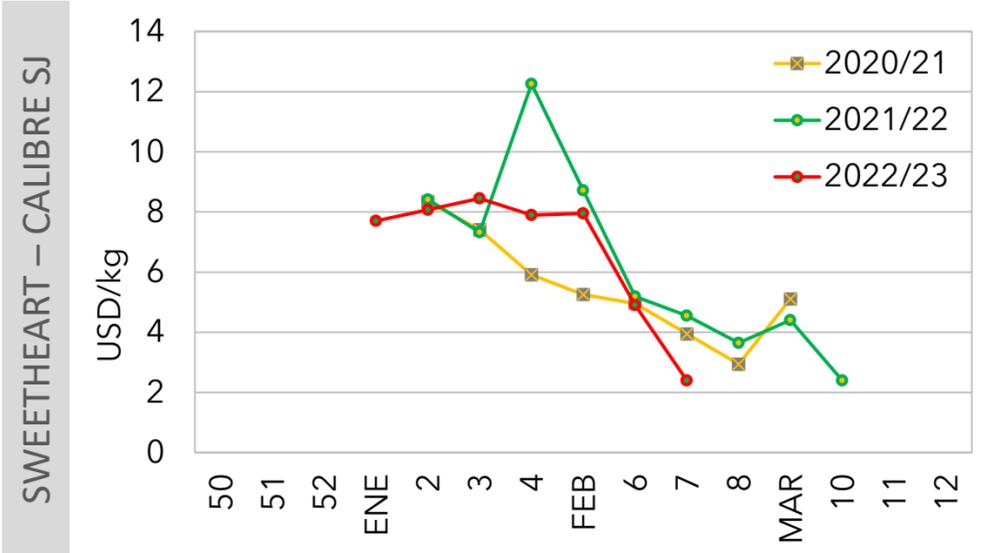
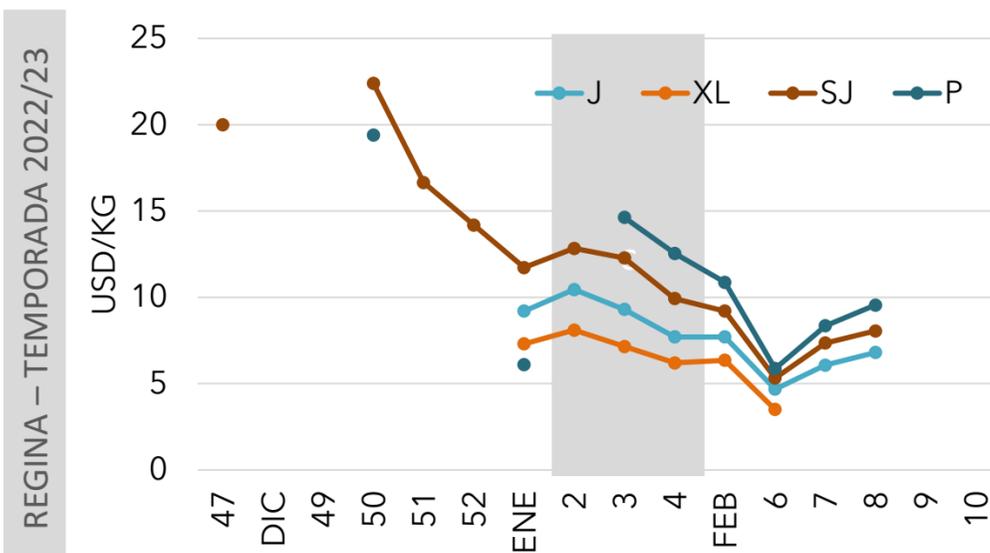
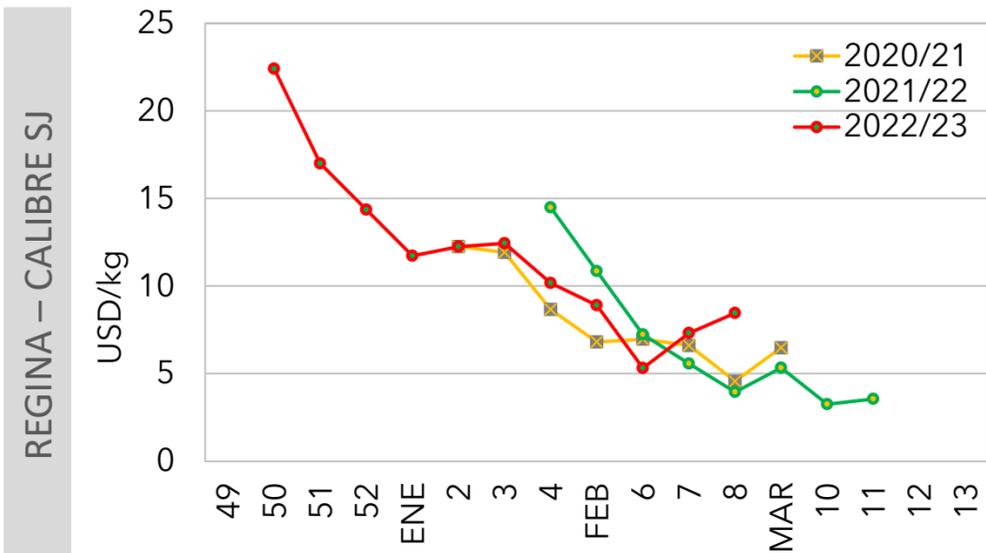


Con el objetivo de profundizar en el análisis de los precios de mercado por variedad, se seleccionaron 4 variedades representativas de los distritos grupos de cerezas: tempranas (Royal Down); media estación (Lapins) y tardías (Regina y Sweet Heart), en calibres Jumbo (J) o Super Jumbo (SJ), asegurando la abundancia y consistencia de datos en las últimas 4 temporadas y la comparación de los diversos calibre en la última temporada 2022/23.

En la variedad temprana Royal Down, se aprecian precios más bajos que en temporadas anteriores para el calibre J, con un alza destacable en la semana 51. En tanto la comparación de los calibre en la última temporada, presenta diferencias similares entre calibre, aunque se puede ver que el calibre J se comportó como el SJ desde Diciembre en adelante.

La variedad Lapins por su parte, presentó precios en el promedio de las últimas 3 temporadas y en la comparación de calibres, además se aprecian alzas de los calibres grandes hacia fines de diciembre y pre ANC en el global de la oferta, lo que será descrito más adelante como una característica de esta temporada. Ello, porque el aporte de esta variedad al volumen y la extensión de su oferta tiene mayor incidencia en el comportamiento general de las cerezas en China.

2.3 China. Análisis de precios por variedad 



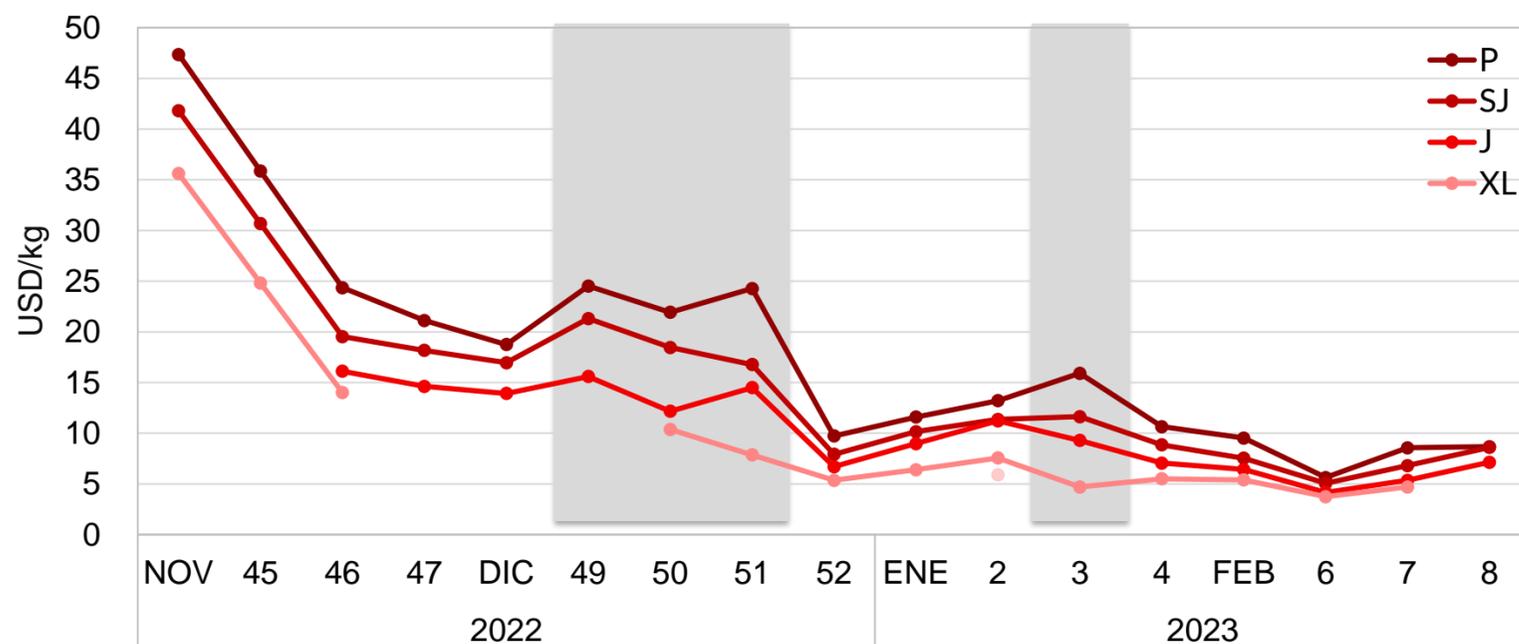
Las variedades Regina y Sweetheart, representan a las variedades tardías. En ambos casos, los precios promedio del calibre SJ en el mercado mayorista de Guanzhou, se ubicaron en el promedio de las temporadas anteriores, aunque destaca el alza en las semanas 7 y 8 de Regina y la caída en las semanas 6 y 7 de la variedad Sweetheart. En ambos casos las diferencias correspondieron a problemas de calidad de la oferta. En Regina se tuvo mejores arribos que la temporada anterior, aunque entre los importadores existía el temor hacia Regina por la pobre experiencia de la temporada pasada, este año la calidad de arribo no presentó exceso de lotes con problemas de pardeamiento o mal gusto, ello ayudó a movilizar la fruta y a aislar los pocos lotes que llegaron con problemas. En Sweetheart no obstante, se observaron más problemas al arribo hacia el final de la oferta, los que provocaron la caída en el precio promedio.

El la comparación de calibres se aprecia al alza de los calibres SJ y P del período pre ANC. Cabe destacar que al ser variedades tardías, no participan o mínimamente, en las ventas de diciembre.

2.4 China. Análisis de precios por calibre 

El desarrollo de los precios por calibre en el mercado chino, describía curvas con diferencias estables entre ellas, la tendencia transversal para todos los calibres, era precios altos de apertura y disminución sistemática al aumentar la oferta, terminando con precios más bajos o al alza en el post ANC, dependiendo del nivel y calidad del stock que quedaba por vender en este período.

Sin embargo, en la última temporada se apreció un desacople de las diferencias entre calibres en periodos de alza del consumo, como son las semanas previas a celebraciones de fin de año que coinciden con el arribo de mayor volumen en barco y en las semanas previas a las celebraciones de ANC. Los calibres SJ y P, presentan las mayores alzas, lo que se explica por la mayor disposición a pagar por una cereza de mayor tamaño. Es lo que llevó a muchos decir que el J es el nuevo XL, porque se mantiene sin las alzas notorias observadas en los calibres superiores.



Cerezas, Chile. Evolución semanal de los precios promedio según calibre en el mercado de Jiangnan (Guangzhou). Temporada 2022/23. Fuente: precios del mercado mayorista. Elaborado por iQonsulting.

¿Quieres un mejor resultado para tu fruta?

Conviértete en Exportador

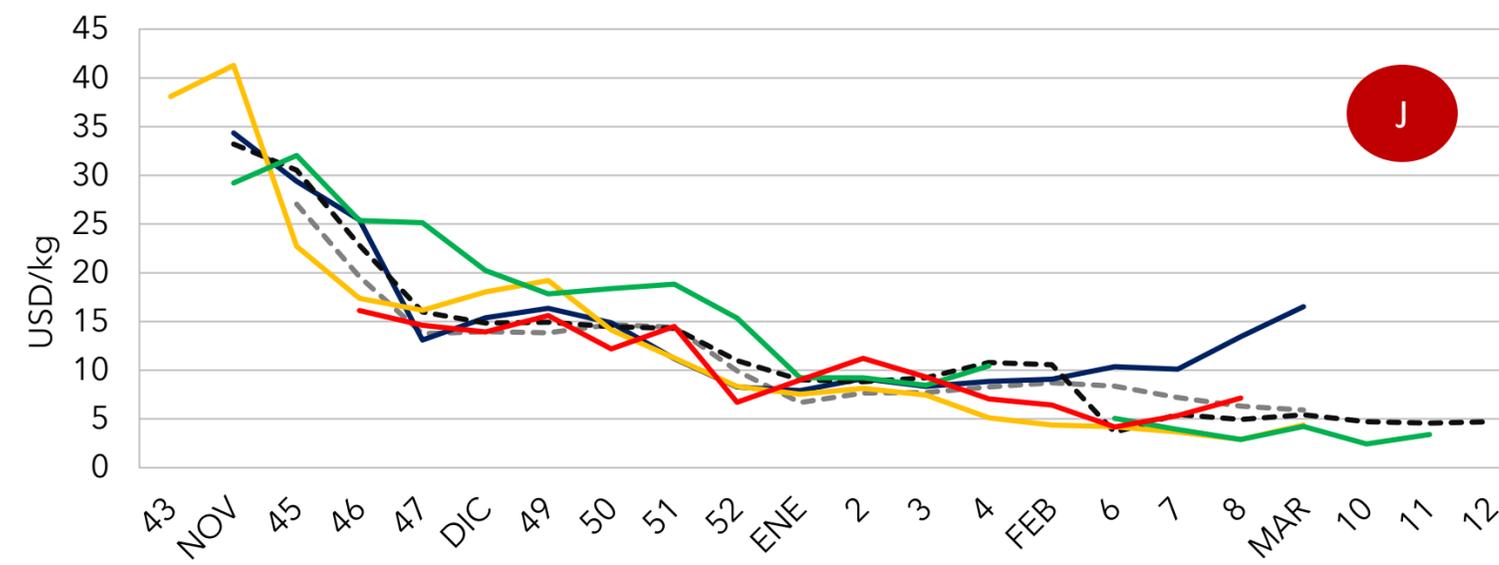
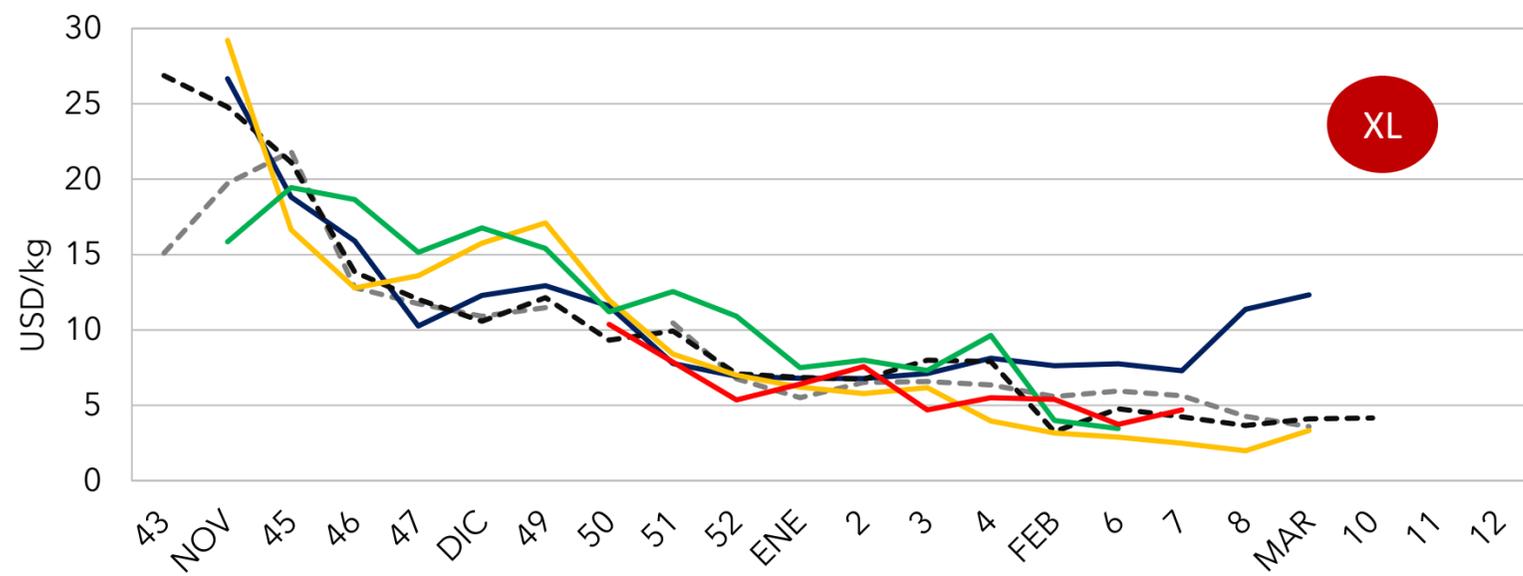
 Minimiza costos

 Obtén un mayor control de tu Negocio

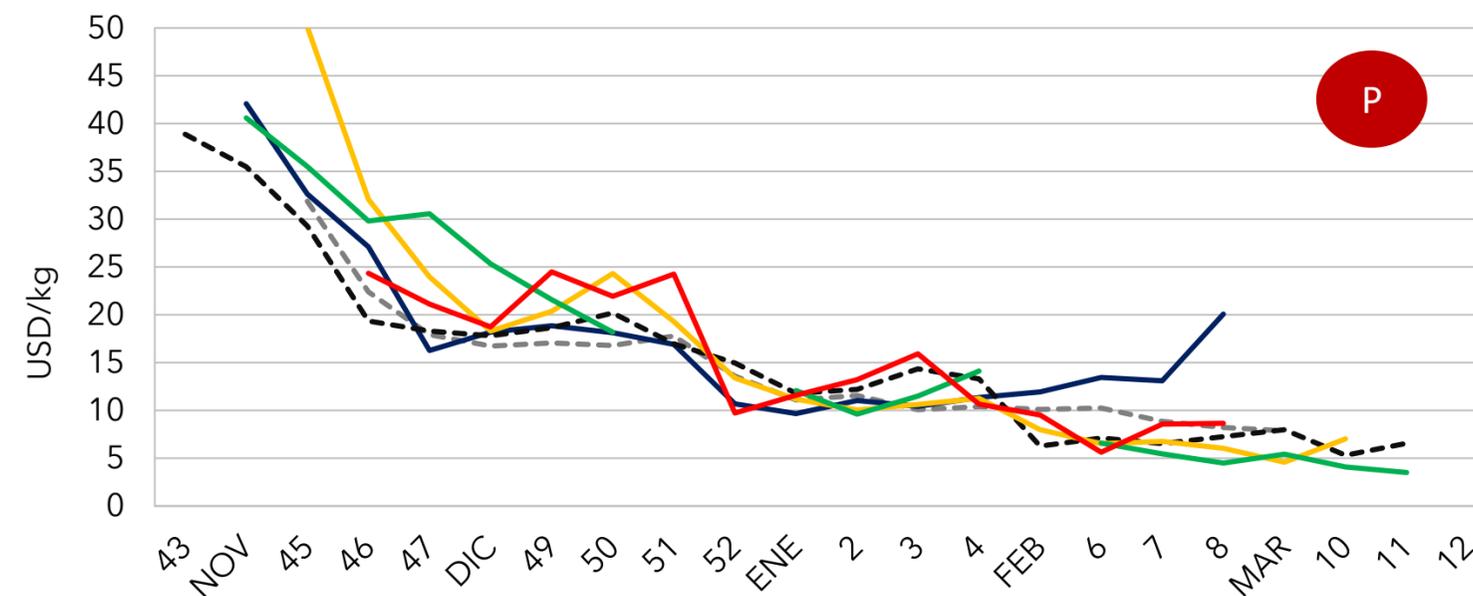
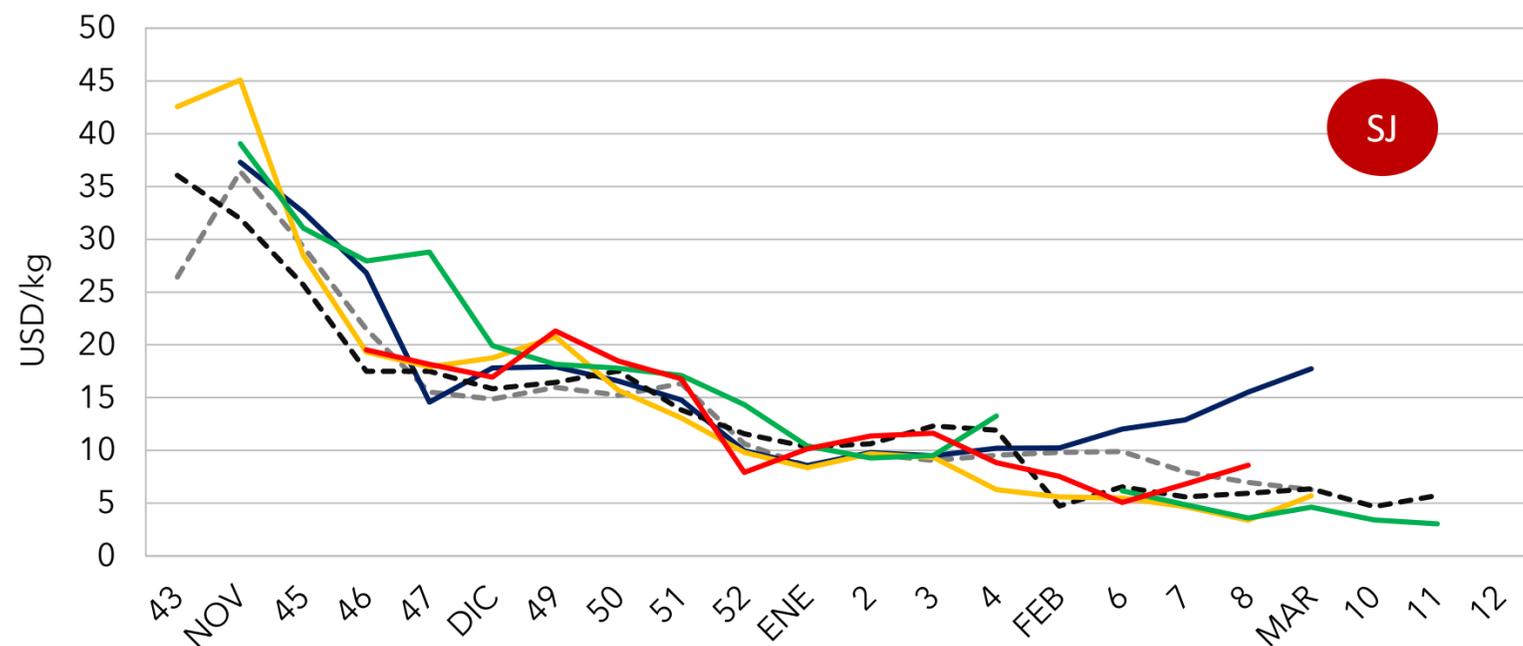


UTILITAS
Todo Para Exportar

2.4 China. Análisis de precios por calibre 



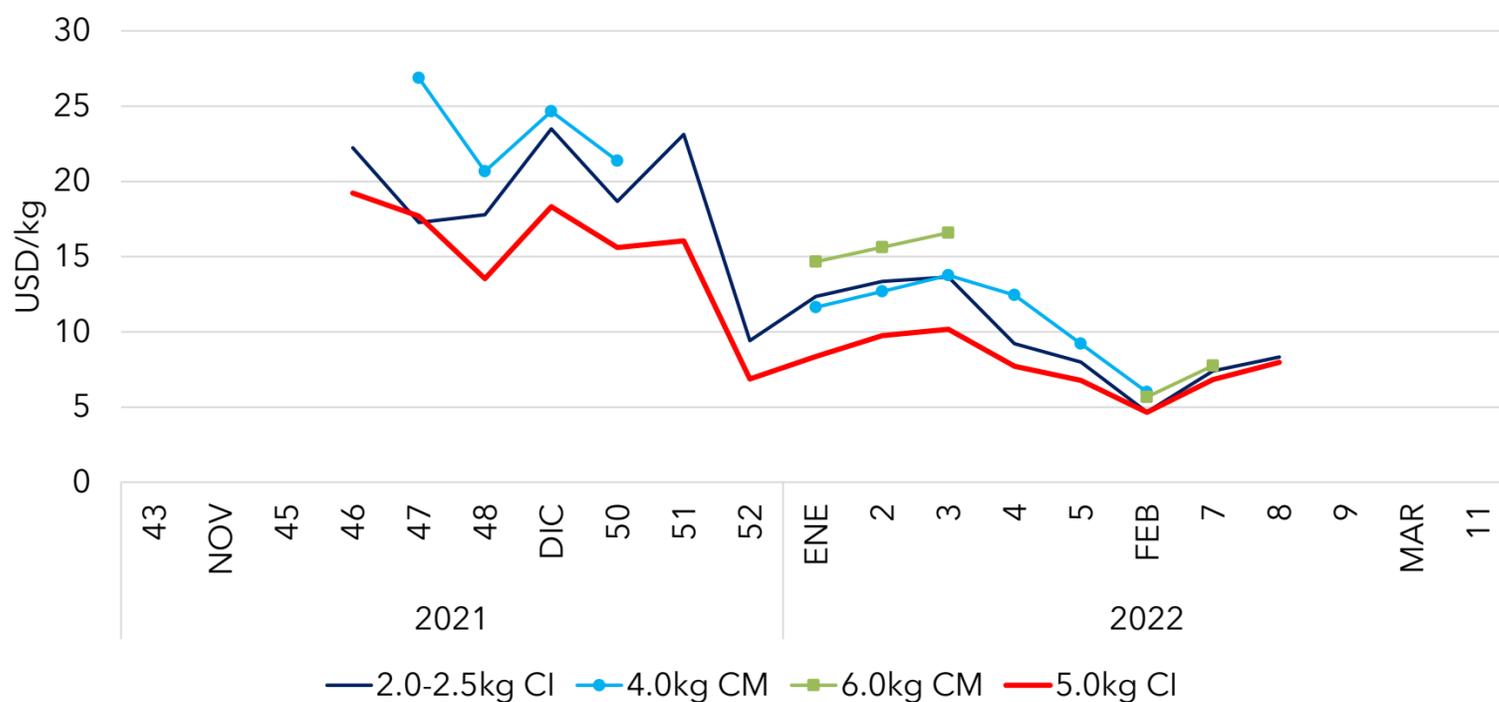
--- 2017/18 — 2018/19 - - - 2019/20 — 2020/21 — 2021/22 — 2022/23



2.5 China. Análisis de precios por formato de venta 

Al llevar los distintos formatos de venta a precios unitarios (USD/kg) se puede observar cual de ellos está generando más valor durante la temporada en el mercado mayorista de Guanzhou.

Las cajas de 4 kilos (Caja Master) con 2 cajas individuales de 2 kg, son las que logran precios de venta más altos, por otro lado, las cajas de 5 kilos individuales que llevan las cerezas sueltas son las que alcanzan los precios más bajos y donde se obtiene un menor valor por kilo. Es necesario destacar, que generalmente los calibres empacados en este formato de 5 kilos son los calibre más pequeños, a diferencia de las cajas de 2 kilos donde se privilegian los calibres SJ y P, orientados a comercializarse como regalo durante las fiestas. Por ello el efecto del envase está cruzado por el calibre.



Cerezas, Chile. Precios promedio en el mercado de Guangzhou según capacidad de caja. CI: Caja Individual/CM: Caja Master. Temporada 2022/23. Fuente: precios del mercado mayorista. Elaborado por iQonsulting.

WWW.PIJ.CL

PiJ
PROYECTOS INDUSTRIALES JOHNSON

EXPERTOS EN Humidificación
Cadena de Humedad

Hemos creado el concepto cuya implementación nos ah permitido:

DISMINUIR LA DESHIDRATACIÓN EN UN 80% DEL PROCESO COMPLETO.
EVITAR ENTRE EL 1,5 Y 2% DE LA PÉRDIDA DE PESO TOTAL POR DESHIDRATACIÓN.
CONTROLAR TEMPERATURAS DE PULPA EN CAMPO, HEMOS LOGRADO MANTENERLA EN 20°C.

+56 9 9324 4859 

¿Nos conocemos?

Somos Smartcherry, la principal plataforma especializada en la producción e industria de la cereza.

Visita www.smartcherry.cl y entérate de todas las novedades.

- Noticias – Entrevistas – Artículos técnicos
- Podcast – Videos – Eventos y mucho más.



ASESORÍA,
INVESTIGACIÓN Y
DESARROLLO EN EL
CULTIVO DEL CEREZO.



in

2.6 China. Comparación mercados mayoristas 

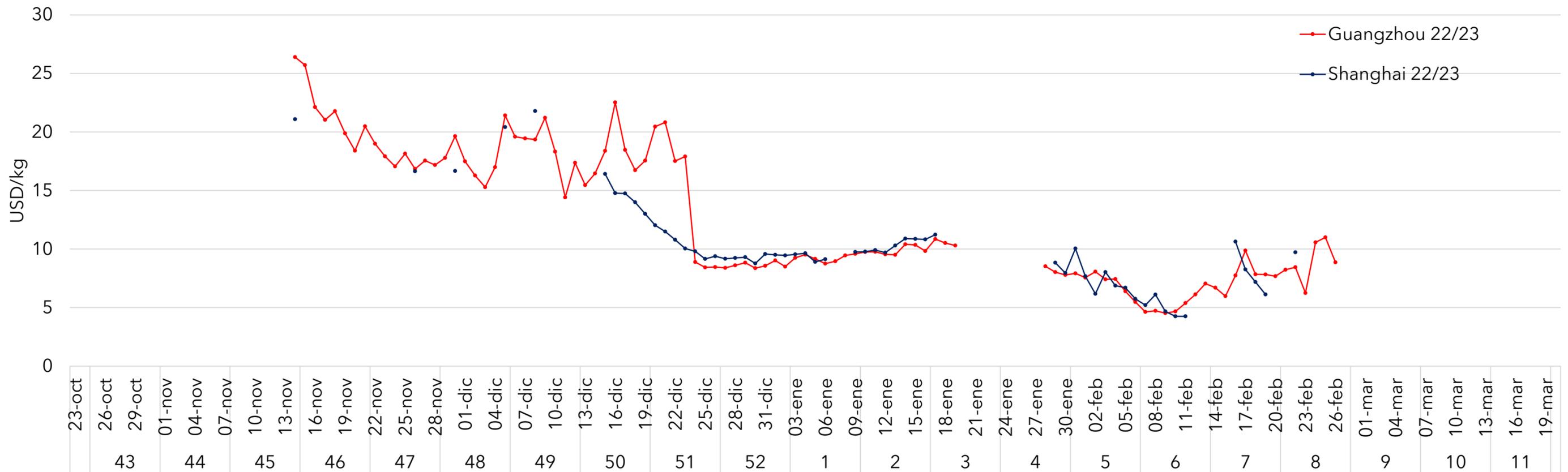
El siguiente gráfico muestra los precios diarios mayoristas registrados durante la temporada 202/23 en los dos principales mercados de fruta de China: Guangzhou y Shanghai.

Guangzhou es el mayor mercado mayorista de China, donde el volumen negociado manda sobre los precios generales

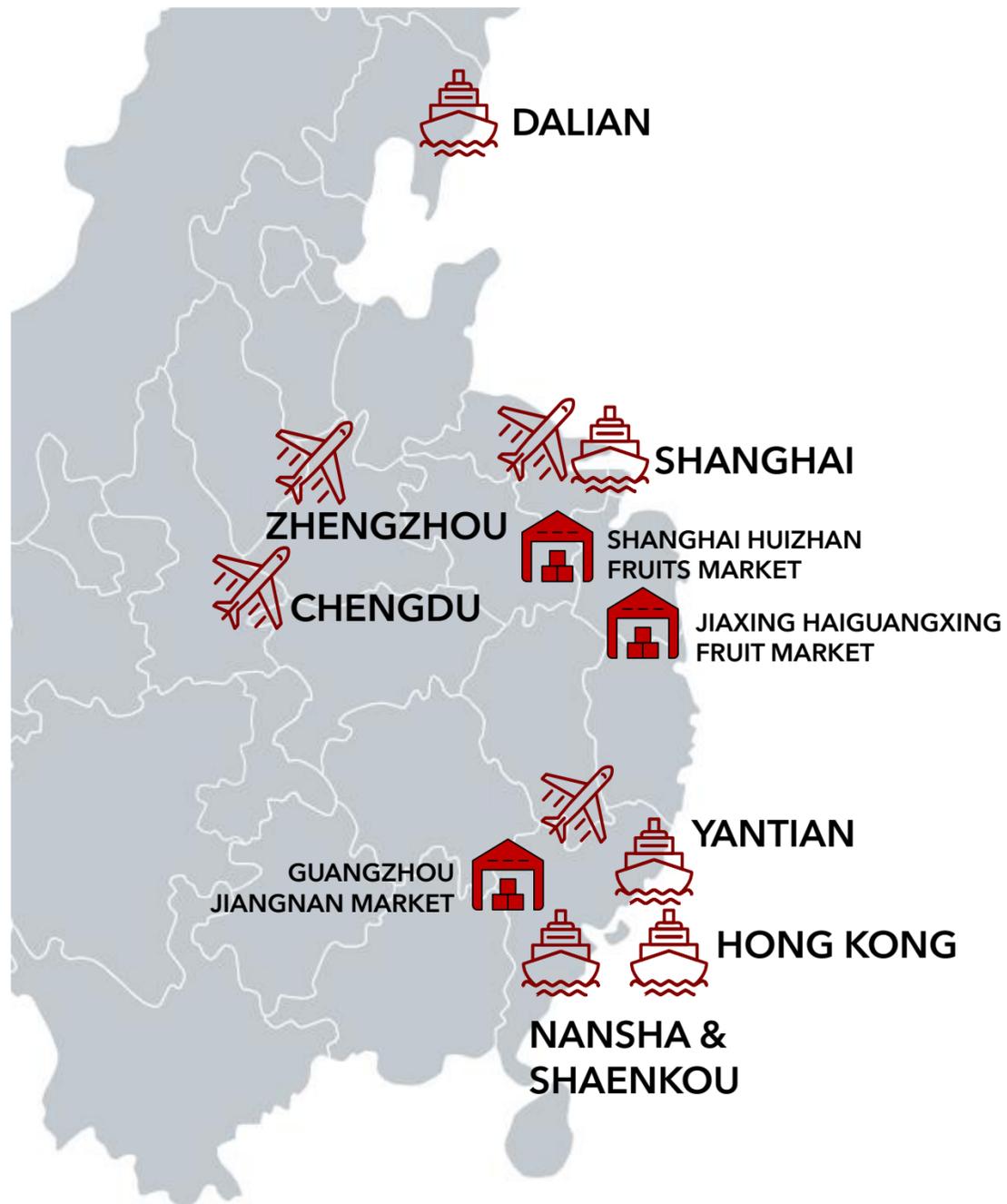
del mercado. El gran volumen que pasó por este mercado, hizo posible mantener registros desde mediados de noviembre en adelante, a diferencia de Shanghai donde sólo hubo algunos registros en días específicos, hasta la semana 50, donde se empezó a recibir suficiente volumen para mantener los precios cada semana hasta el final de la temporada.

A partir de la semana 52, se observó una ligera subida de los precios en ambos mercados, antes de la fecha del ANC. Durante todo este periodo, los precios de Guangzhou y Shanghai estuvieron acoplados y no hubo grandes diferencias, como en la parte final.

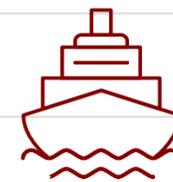
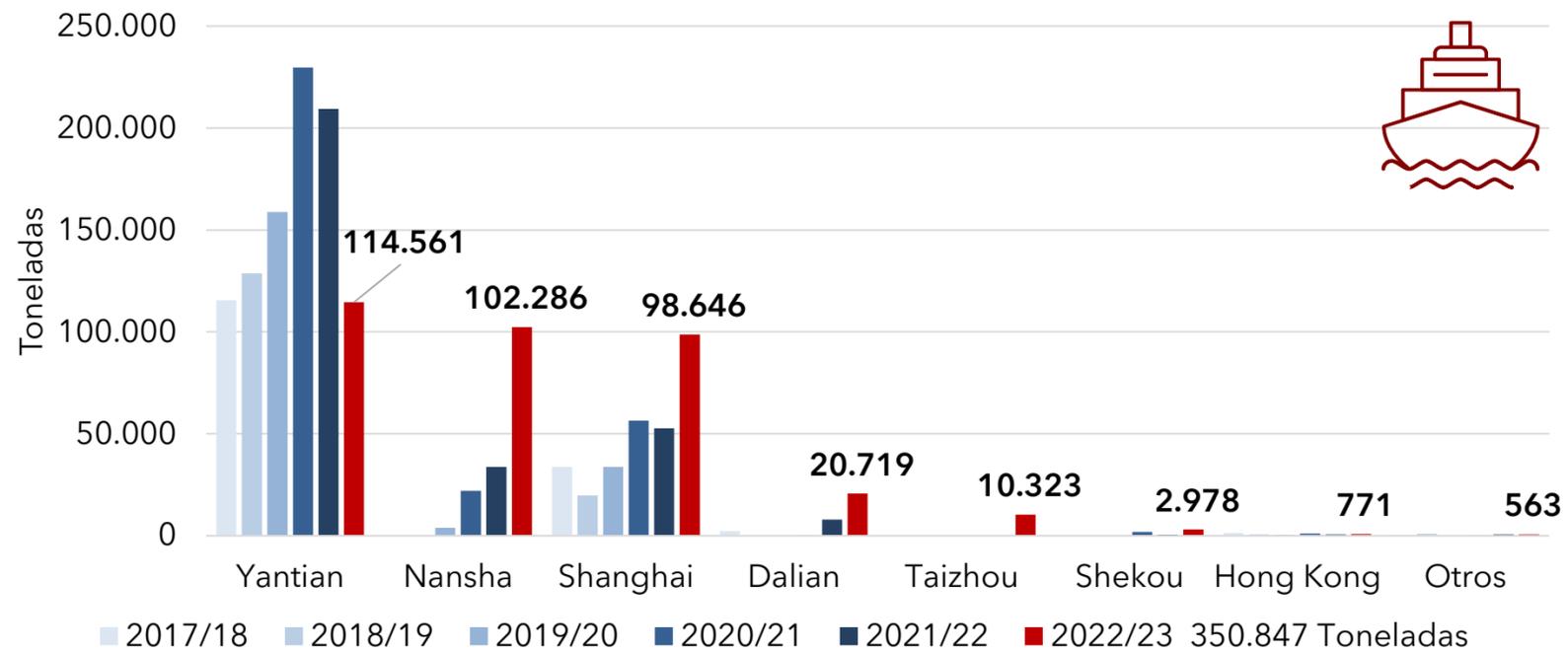
Cerezas, Chile. Evolución diaria de los precios de apertura promedio según mercado de destino. Temporada 2022/23. Fuente: iQonsulting con precios del mercado mayorista



2.7 China. Comparación puertos en China/Hk

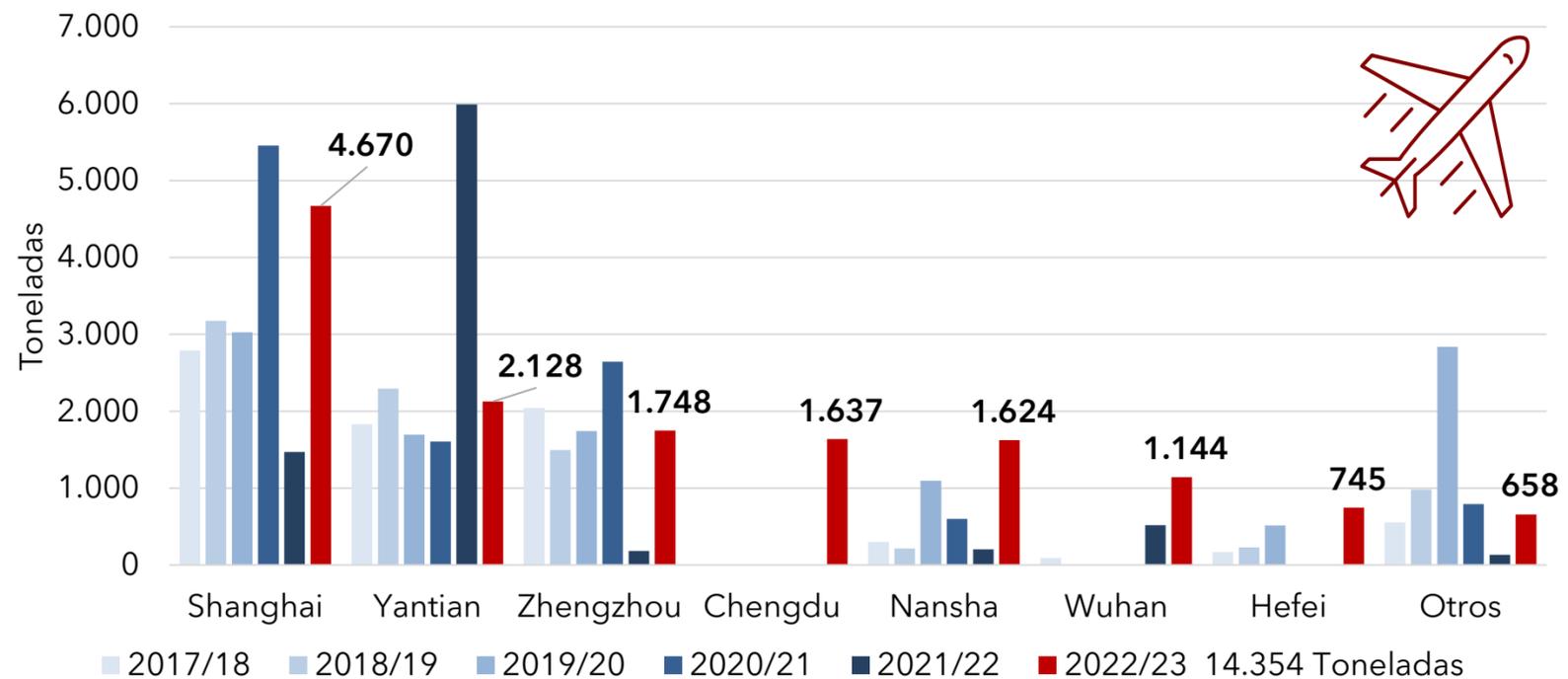


China Hk. Principales puertos de destino y mercados mayoristas para las exportaciones de cerezas chilenas.



Cerezas, Chile. Principales puertos de destino en China para las exportaciones vía marítima.

Fuente: SAG-ASOEX. Elaborado por iQonsulting



Cerezas, Chile. Principales puertos de destino en China para las exportaciones vía aérea.

Fuente: SAG-ASOEX. Elaborado por iQonsulting

¡Reserva la fecha!

8

Feria y Convención
Agrotrade Chile



24 Mayo Hotel Monticello



www.agrotradechile.cl

2.8 Estados Unidos. Arribos y precios

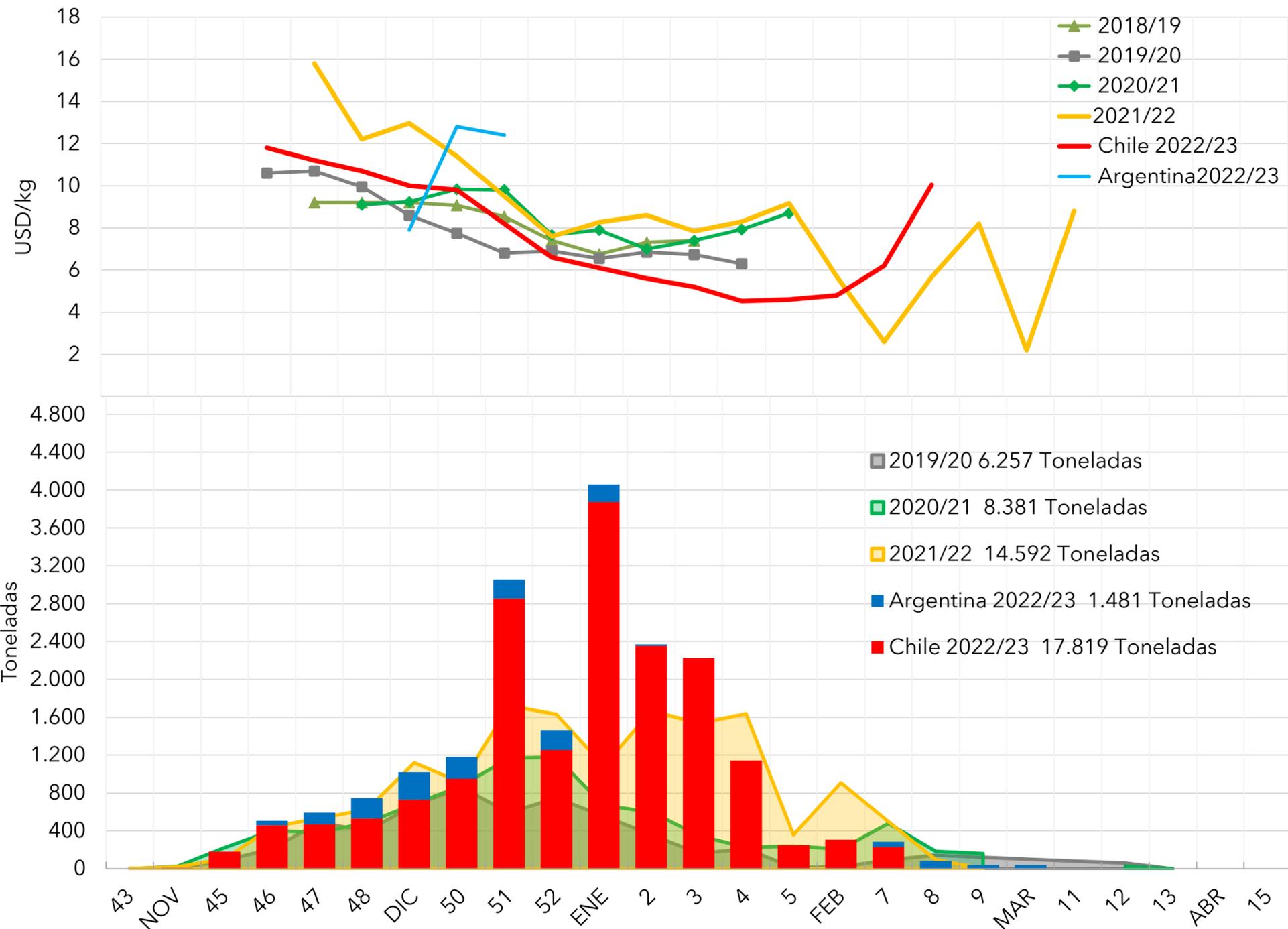


Durante esta temporada (2022/23), arribaron 20.800 toneladas de cerezas (4 millones de cajas de 5 kg eq) con origen Chile y Argentina en el mercado de Estados Unidos. Lo que significó un incremento de 54% respecto a la temporada anterior, como consecuencia del avance que año tras año se despacha desde Chile al mundo.

La semana 51 y la semana 1 marcaron peak de arribos en este mercado con un volumen transado de 3.053 toneladas (610 mil cajas de 5 kg eq) y 4.057 toneladas (811 mil cajas de 5 kg eq) respectivamente.

En cuanto a los precios que se registraron en el mercado spot, el proveedor Argentina alcanzó un promedio de temporada de 11 USD/kg versus Chile que obtuvo un precio promedio de 7,7 USD/kg.

La curva de precios de Chile estuvo por debajo de los precios promedios del ejercicio anterior, con una apertura de 11,8 USD/kg, valor que fue disminuyendo con el aumento de la oferta y que llegó a su punto más bajo durante las semanas 4, 5 y 6, sin embargo hacia el final de la temporada los precios aumentaron y sobrepasaron la curva del 2021/22.



Cereza, EEUU. Arribos semanales en toneladas y precios promedios nivel importador (USD FOT/kg) en la Costa Este

Fuente: SAG-ASOEX /USDA/ Precios nivel importador. Elaborado por iQonsulting

2.9 Europa. Arribos y precios

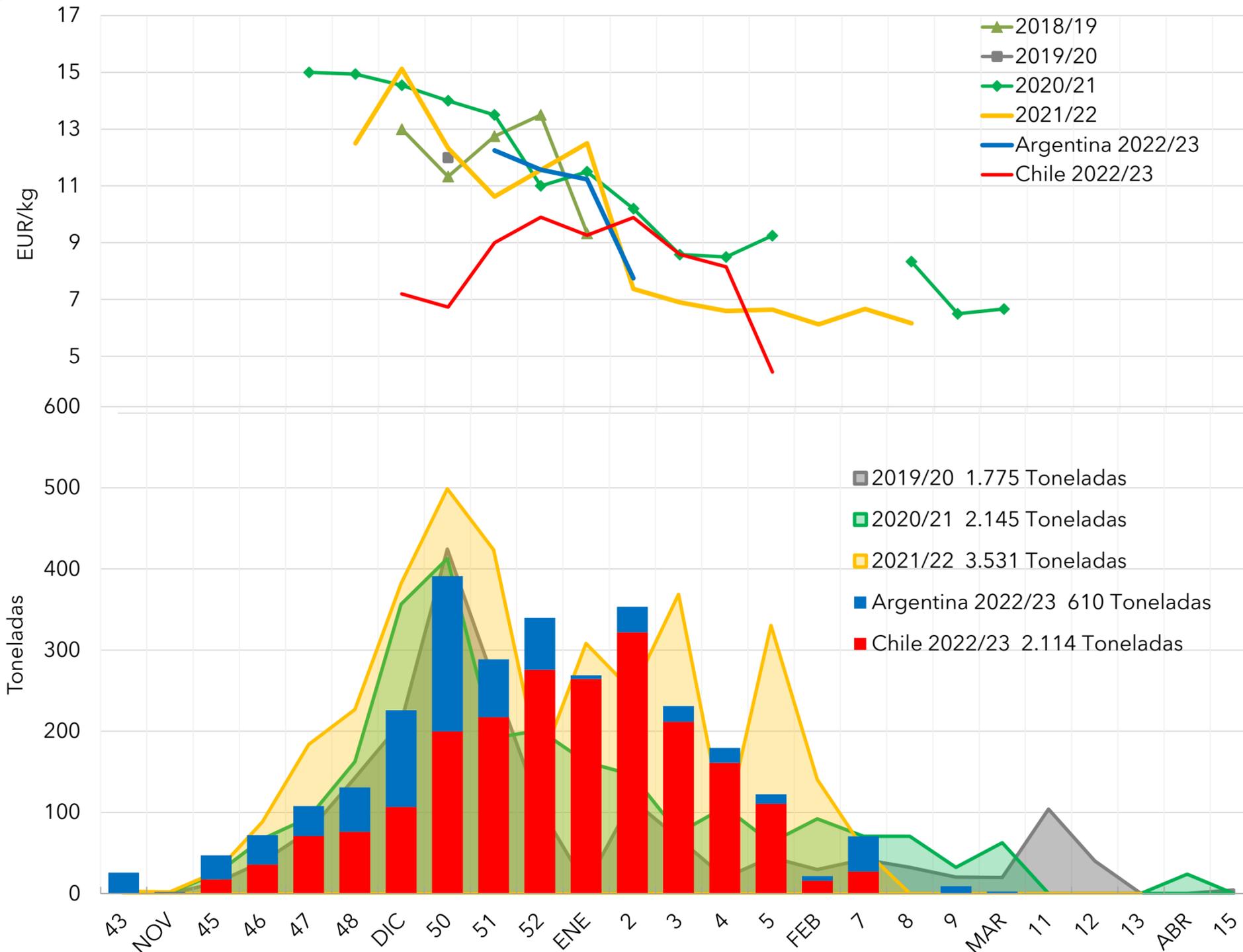


En el mercado de Europa arribaron 2.800 toneladas de cerezas (577 mil cajas de 5 kg eq) con origen Chile y Argentina. Lo que significó una disminución de 18% respecto a la temporada anterior. Esto se debe a la dificultad por la que pasa el continente europeo producto del alza de los precios de la energía y la guerra con Ucrania que ha reconfigurado el flujo de mercancías, y reducido el consumo de ciertos productos vistos como suntuarios.

Las semanas 50, 52 y 2 marcaron peak de arribos con un volumen sobre las 300 toneladas (60 mil cajas de 5 kg eq).

En este mercado Argentina obtuvo precios superiores a Chile durante las primeras tres semanas, marcando un promedio de temporada de 11 EUR/kg

El precio promedio de temporada en este mercado alcanzado por Chile fue de 8 EUR/kg, registrando los precios más altos durante las semanas 52, 1 y 2, con precios sobre los 9,3 EUR/kg.



Cereza, Europa continente. Arribos semanales en toneladas y precios promedios nivel importador (EUR FOT/kg).
 Fuente: SAG-ASOEX / Precios nivel importador.
 Elaborado por iQonsulting



NUESTROS SERVICIOS

CERTIFICACIONES SUSTENTABLES

IMPLEMENTACIÓN DE ESTÁNDARES DE SUSTENTABILIDAD

ASESORÍAS EN PRODUCCIÓN SUSTENTABLE



La nueva normalidad es Sustentable

Certifique sus productos



Comprometidos con la Sustentabilidad

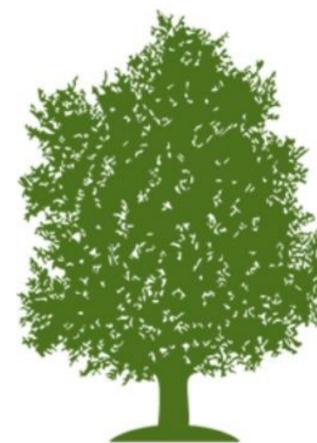
Certificamos predios y packing que trabajan con prácticas sustentables y quieren dar a conocer sus productos en el mercado mediante el sello **“Sustainably Grown”**

Desarrollamos proyectos de transformación hacia agricultura sustentable, para pequeños y grandes agricultores, asociaciones o gremios y organismos públicos.

No pierda más tiempo
iContáctenos!



Pía Aránguren



DRIMYS
Certificaciones Sustentables

DRIMYS es representante autorizado en Chile de SCS Global Services para la certificación “Sustainably Grown”

+56 9 8693 2203

contacto@drimys.org

www.drimys.org

Producido y editado por **iQonsulting**

CAPÍTULO 3

Conclusiones

ANUARIO CEREZAS 2023



De los problemas logísticos

Esta temporada fue exitosa en la logística, pues las ventas se mantuvieron fluidas durante todo el ejercicio. Si bien, este año traía el gran desafío de adelantar cosechas para llegar a tiempo a China, la coordinación y sofisticación en materia de tecnología y procedimientos de la producción y exportación chilena permitió lograr los objetivos.

También fue de suma importancia la relajación de las medidas de Cero COVID en China, así como la decisión de trabajar 24/7 en el mercado de Guangzhou en las semanas previas al Año Nuevo Chino. Todo contribuyó a que la logística no fuera tema, ese es un gran avance no solo para las cerezas sino para toda la fruta de Chile.

Es muy probable que, desde la temporada pasada en adelante, los comités de logística formados para esta temporada sigan trabajando para adelantarse a resolver potenciales problemas que pudieran presentarse en la temporada de exportaciones de frutas de Chile. Un nuevo aspecto de que preocuparse en la nueva normalidad.



Del volumen de exportación

El volumen exportado durante la temporada 2022/23 fue de 83 millones de cajas de 5 kg equivalentes, lo que significó un incremento de 17% respecto al ejercicio anterior. Este volumen fue menor al esperado de 90 millones de cajas, sin embargo, el peak de despachos de la semana 50, con 109 mil toneladas (21.9 millones de cajas de 5 kg eq), sobrepasó con creces lo pronosticado para esa semana y en una semana históricamente, dando cuenta por una parte que la capacidad de proceso con que cuenta Chile actualmente permitió ese volumen, pero también la organización completa de la industria que logró hacerlo efectivo.

Son aspectos que destacan de una industria y que se pueden aprovechar en la organización de otros temas a coordinar, tanto productiva como comercialmente con el fin de fortalecimiento de la oferta en el mercado agregado.



De la condición de la fruta

El arribo con buena condición de fruta permitió la venta fluida y la venta fluida permitió mantener la condición de la fruta en oferta a lo largo de la temporada. Todo o casi todo lo que llegaba se vendía por lo tanto no se generó la pérdida desmesurada de cerezas como en la temporada anterior, pues no se generaron grandes inventarios.

Respecto a la variedad Regina, nuevamente se reportaron algunos lotes con problemas de sabor por parte de los importadores, pero estos fueron redireccionados a otros mercados y el problema no tuvo el impacto de la temporada pasada.

Probablemente aquí está la clave en el mercado chino para mantener el atractivo de las cerezas entre los compradores, todo lo que se haga por mantener fluido el mercado impactará positivamente en las ventas. Esto incluye la derivación rápida de los lotes con problema.



De las ventas

Las exportaciones de cerezas chilenas durante esta temporada iniciaron en la semana 43 (octubre) y terminaron durante la semana 9 (marzo), alcanzando veinte semanas de despachos, donde los volúmenes se concentraron entre las semanas 48 y 51 a modo de llegar a mercado antes del Año Nuevo Chino el 22 de enero.

Las ventas se desarrollaron en niveles de precios en el promedio a los descritos en las últimas 4 temporadas, el gran acierto fue que se vendía todo lo que llegaba a los mercados. Eso fue clave para que el precio exhibido por el mercado para la fruta buena que se vende se tradujera al obtenido por la mayoría de la fruta arribada al mercado chino cada semana, mercado que recibió el 90% de la fruta exportada por Chile.

La estimación al cierre de esta edición, cuando aún no se han corregido todos los IVV en el Banco Central para los FOB obtenidos, es de 2.300 millones de dólares, un récord de Chile en ingresos de una sola especie.



Del mercado

Los precios en el mercado mayorista de China fueron atractivos durante el ejercicio y alineados a las 3 temporadas anteriores, recordemos que estos son los precios de la fruta que se vende efectivamente en el mercado, esta temporada se vendía entre el 80 y 100% de la fruta que arribaba, lo que permitió no acumular stocks y quedar solo con 700 contenedores, según la estimación realizada por iQonsulting, los que debían esperar la reapertura del mercado después de la celebración y ser vendidos con la fruta programada a arribar desde la semana 4 en adelante.

Así, los precios en post ANC, tuvieron una baja inicial de dos semanas que despertó el temor de muchos, pero que, a pesar de la caída clásica de los últimos tres ejercicios, esta vez los precios aumentaron.

Otro aspecto para tener en cuenta del mercado chino es el desacople de precios observado en los calibres más grandes SJ y P, esta situación es un indicio de reacción del mercado al volumen privilegiando los calibres grandes y tratando de responder la pregunta que ya hace años se hace el mercado de: ¿Cuánto puede crecer

China? Se percibe como las primeras luces de una demanda que pone algunos frenos al crecimiento. La pregunta es muy pertinente y sería un gran aporte saber la distribución real de ventas por ciudad, para planificar el crecimiento futuro.

Otro aspecto para tener en cuenta es el mercado de la cereza tardía. Esta temporada tuvo un mejor desempeño, aun así, ya se observa que será muy difícil alcanzar los precios que se obtenían antes de la pandemia, por lo tanto, el nuevo panorama empuja a la oferta chilena a ajustarse a esta nueva configuración de mercado que premia con mayor fuerza una cereza temprana.



Del mercado

Considerando lo anterior, sigue siendo altamente riesgoso mantener todos los huevos en la misma canasta, o mejor dicho, todas las cerezas colocadas en un solo país. Aunque China es muchos países en uno desde el punto de vista cultural y organizacional en cuanto a provincias, tiene una administración central que regula el 100% de la entrada de cerezas de Chile y ese es el riesgo. Es verdad que es el principal mercado, en términos de precios alcanzados y del volumen posible de colocar, obviamente. Pero la tarea sigue pendiente y el avance en los mercados tradicionales, a pesar de lo que se ha hecho, no es suficiente y lo definen los precios obtenidos en la última temporada, los más bajos de las últimas 3.

Es indudable que hay un tema de calidad que no permite el alza; pero también de compromisos; de trabajo con el retail y de promoción entre otros.



De los desafíos que plantea el volumen futuro

Chile es el principal exportador de cerezas del hemisferio sur, y todavía se espera un incremento productivo para las próximas temporadas, lo que nos mantendrá en el desafío de seguir colocando los incrementos en otros mercados, esto es en nuevos dentro de China, o en otros mercados tradicionales y no tanto, muchos de ellos ya explorados pero que están a la espera de programas más regulares de arribos y mejor calidad.

El hecho que esta temporada haya vuelto a ser exitosa en China no puede desviar la vista del objetivo de lograr una colocación más saludable en términos de distribución de mercados, sería recomendable elaborar una estrategia como industria para ello.



iQ consulting

Este Anuario se terminó
en abril de 2023

Su distribución es gratis y es
una contribución de iQ consulting
para la industria de la cereza del Hemisferio
Sur