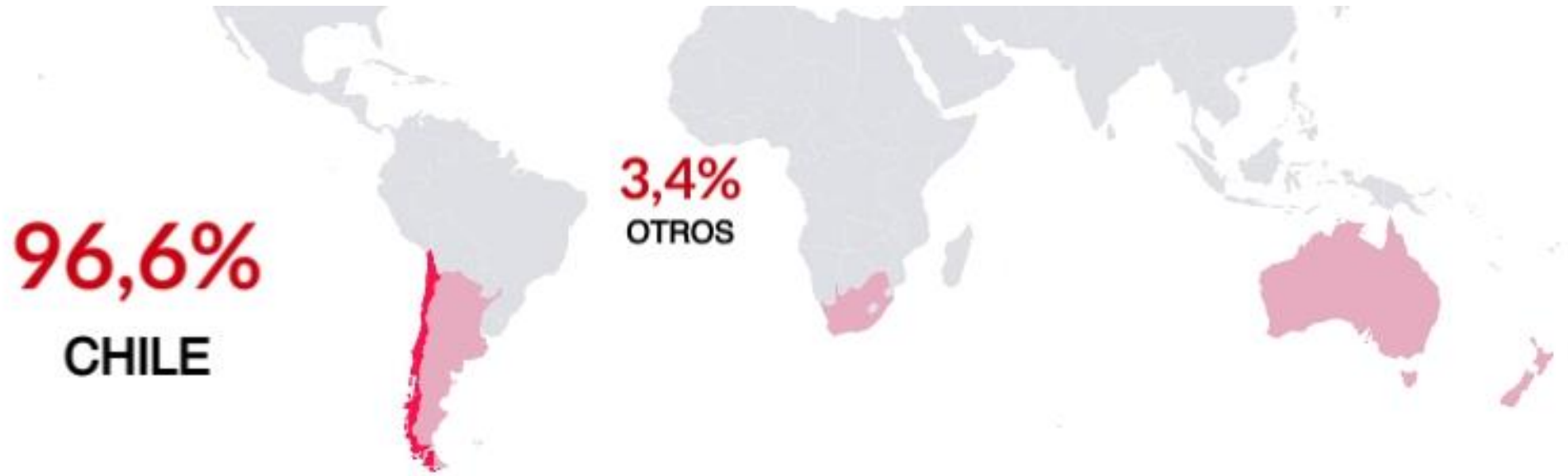


CEREZAS 2022-23



MANUEL ALCAÍNO
MARZO 2023

EXPORTACIONES DE CEREZAS DESDE EL HEMISFERIO SUR



ORIGEN	2018-19		2019-20		2020-21		2021-22		2022-23*		%Var(2023-21)
Chile	180.128	92,5%	228.591	93,7%	352.677	95,5%	356.403	96,0%	415.366	96,6%	17%
Argentina	5.212	2,7%	7.761	3,2%	8.079	2,2%	6.166	1,7%	4.599	1,1%	-25%
Australia	5.348	2,7%	4.693	1,9%	4.905	1,3%	3.937	1,1%	4.750	1,1%	21%
Nueva Zelanda	3.307	1,7%	2.513	1,0%	2.952	0,8%	3.703	1,0%	3.500	0,8%	-5%
Sudáfrica	648	0,3%	326	0,1%	510	0,1%	1.230	0,3%	1.563	0,4%	27%
TOTAL H.S	194.643		243.884		369.124		371.440		429.778		16%

Fuente: ASOEX-Expordata; Hortgro, CIF Business Intelligence; Trademap. Elaborado por Decofrut

*Chile S09_2023

Chile crece 11,7 millones de cajas este año, la producción completa del HS, es menos de 3 mm



SUPERFICIE ESTIMADA POR REGIÓN

SUPERFICIE ESTIMADA DE CERZOS (HÁ)

Región	2018		2019		2020		2021		2022	
Coquimbo	70	0,2%	86	0,2%	102	0,2%	118	0,2%	134	0,2%
Valparaiso	221	0,6%	231	0,5%	240	0,5%	250	0,4%	259	0,4%
R. Metropolitana	2.865	7,9%	3.273	7,7%	3.681	7,4%	4.090	7,1%	4.498	6,9%
O'Higgins	13.699	38,0%	16.788	39,7%	19.877	39,7%	22.966	39,7%	26.055	39,8%
Maule	15.480	42,9%	17.656	41,7%	21.043	42,0%	24.430	42,3%	27.818	42,5%
Ñuble	464	1,3%	539	1,3%	1.350	2,7%	2.162	3,7%	2.973	4,5%
Biobío	1.500	4,2%	1.600	3,8%	1.306	2,6%	1.012	1,8%	718	1,1%
Araucanía	1.022	2,8%	1.170	2,8%	1.325	2,6%	1.480	2,6%	1.635	2,5%
Los Rios	162	0,4%	232	0,5%	276	0,6%	319	0,6%	362	0,6%
Los Lagos	363	1,0%	523	1,2%	616	1,2%	710	1,2%	803	1,2%
Aysen	225	0,6%	235	0,6%	238	0,5%	241	0,4%	244	0,4%
TOTAL	36.072		42.333		50.055		57.777		65.500	

Fuente: Catastro Frutícola CIREN-ODEPA, elaborado por Decofrut

* Superficie estimada

El ultimo censo, de 2021 publicado el 2022, actualiza las cifras desde Maule al sur
 Los incrementos interanuales desde 2018 en adelante, son del orden de 6 a 8.000 has.
 Del 2021 al 2022, Chile crece en app. 7.700 has.



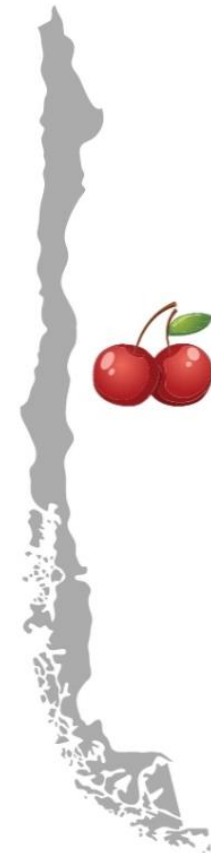
EXPORTACIONES POR REGIÓN DE ORIGEN

Exportaciones de Cerezas por Región de Origen

	2018-2019		2019-2020		2020-2021		2021-2022		2022-2023		% Var 2023-2022
Coquimbo	101	0%	210	0%	509	0%	485	0%	560	0%	15%
Valparaíso	1.128	1%	1.033	0%	1.537	0%	746	0%	2.097	1%	181%
R. Metropolitana	15.516	9%	20.446	9%	30.443	9%	22.995	6%	32.385	8%	41%
O'Higgins	66.932	37%	87.713	38%	133.721	38%	132.640	37%	167.270	40%	26%
Maule	82.835	46%	94.749	41%	150.495	43%	163.546	46%	177.740	43%	9%
Ñuble	5.900	3%	9.345	4%	13.744	4%	12.625	4%	13.075	3%	4%
Biobío	1.494	1%	3.789	2%	5.364	2%	5.398	2%	4.593	1%	-15%
Araucanía	4.546	3%	9.356	4%	12.209	3%	10.869	3%	10.661	3%	-2%
Los Ríos	205	0%	360	0%	1.067	0%	1.468	0%	2.208	1%	50%
Los Lagos	254	0%	627	0%	2.467	1%	3.662	1%	3.989	1%	9%
Aysén	1.197	1%	952	0%	1.119	0%	1.950	1%	771	0%	-60%
Otros	19	0%	9	0%	2	0%	18	0%	17	0%	-5%
Total	180.128		228.591		352.677		356.403		415.366		17%

Fuente: ASOEX/Decofrut

*S09_2023



83%
O'HIGGINS + MAULE

17%
OTRAS



EXPORTACIONES CHILENAS

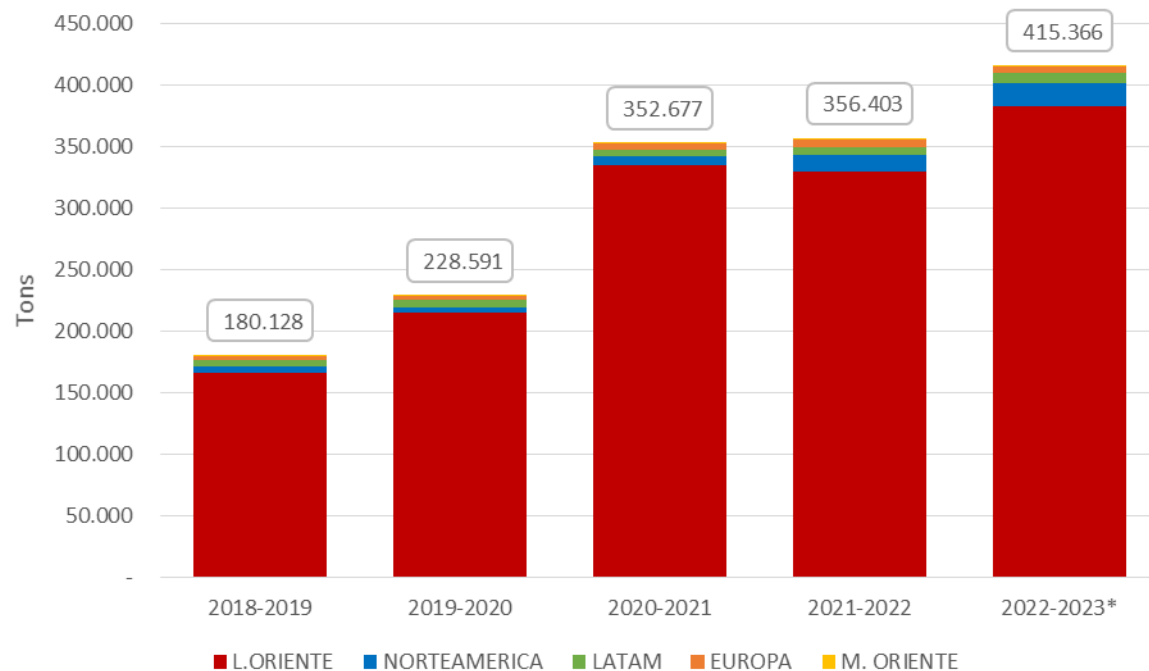
EXPORTACIONES POR MERCADO (TONS)

MERCADO	2018-2019		2019-2020		2020-2021		2021-2022		2022-2023*		%Var (2023-21)	%Var (periodo)
L.ORIENTE	166.304	92%	214.629	94%	334.767	95%	329.495	92%	382.516	92%	16%	126%
NORTEAMERICA	5.120	3%	5.037	2%	7.293	2%	13.877	4%	18.894	5%	36%	132%
EE.UU	4.773	93%	4.454	88%	6.572	90%	12.741	92%	17.819	94%	40%	135%
CANADA	346	7%	583	12%	721	10%	1.135	8%	1.075	6%	-5%	96%
LATAM	5.528	3%	5.366	2%	5.356	2%	6.504	2%	9.087	2%	40%	44%
EUROPA	3.050	2%	3.371	1%	4.926	1%	6.254	2%	4.591	1%	-27%	29%
M. ORIENTE	127	0,1%	188	0%	335	0%	274	0%	278	0%	1%	88%
Total general	180.128	100%	228.591	100%	352.677	100%	356.403	100%	415.366	100%	17%	122%

Fuente: ASOEX/Decofrut

*S09_2023

EXPORTACIONES CEREZAS CHILENAS POR MERCADO DE DESTINO



Todos los mercados suben, salvo Europa Asia, crece levemente menos que Chile



EXPORTACIONES CHILENAS

EXPORTACIONES POR PAIS (TONS)

MERCADO/PAIS	2018-2019		2019-2020		2020-2021		2021-2022		2022-2023*		%Var (2021-23)	%Var (periodo)
FAR EAST	166.304	92%	214.629	94%	334.767	95%	329.495	92%	382.516	92%	16%	126%
CHINA/HK	158.608	95%	207.772	97%	322.389	96%	313.979	95%	365.152	95%	16%	126%
KOREA	4.195	3%	3.224	2%	5.533	2%	6.900	2%	6.546	2%	-5%	148%
TAIWAN	2.235	1%	1.955	1%	4.596	1%	5.998	2%	6.465	2%	8%	90%
THAILAND	899	1%	1.132	1%	1.032	0%	1.026	0%	1.678	0%	64%	88%
VIETNAM		0%		0%	259	0%	688	0%	1.482	0%	115%	471%
INDIA	83	0%	126	0%	255	0%	393	0%	460	0%	17%	773%
SINGAPORE	116	0%	146	0%	145	0%	92	0%	215	0%	132%	47%
OTROS	168	0%	274	0%	558	0%	418	0%	518	0%	24%	237%
NORTH AMERICA	5.120	3%	5.037	2%	7.293	2%	13.877	4%	18.894	5%	36%	132%
U.S.A.	4.773	93%	4.454	88%	6.572	90%	12.741	92%	17.819	94%	40%	135%
CANADA	346	7%	583	12%	721	10%	1.135	8%	1.075	6%	-5%	96%
LATIN AMERICA	5.528	3%	5.366	2%	5.356	2%	6.504	2%	9.087	2%	40%	44%
BRASIL	2.329	42%	2.784	52%	2.129	40%	2.659	41%	3.895	43%	46%	22%
ECUADOR	2.342	42%	1.498	28%	2.118	40%	2.247	35%	2.835	31%	26%	40%
BOLIVIA	345	6%	304	6%	406	8%	567	9%	657	7%	16%	75%
PERU	227	4%	385	7%		0%	119	2%	441	5%	271%	55%
MEXICO	73	1%	76	1%	164	3%	295	5%	606	7%	105%	224%
COLOMBIA	94	2%	129	2%	134	2%	152	2%	171	2%	13%	47%
ARGENTINA		0%	40	1%	204	4%	234	4%	191	2%	-18%	382%
PUERTO RICO	28	1%	27	1%	54	1%	69	1%	73	1%	5%	563%
PANAMA	22	0%	25	0%	45	1%	34	1%	42	0%	23%	65%
OTROS	67	1%	97	2%	103	2%	128	2%		0%	-100%	-100%
Total general	180.128	100%	228.591	100%	352.768	100%	356.403	100%	415.366		17%	122%

Fuente: ASOEX/Decofrut

*S09_2023

USA: Esperaba 5 o 6 MM, solo recibió 3,8



EXPORTACIONES CHILENAS

EXPORTACIONES POR PAIS (TONS)

MERCADO/PAIS	2018-2019		2019-2020		2020-2021		2021-2022		2022-2023*		%Var (2021-23)	%Var (periodo)
EUROPE	3.050	2%	3.371	1%	4.926	1%	6.254	2%	4.591	1%	-27%	29%
ENGLAND	1.967	64%	2.274	67%	3.353	68%	3.317	53%	2.400	52%	-28%	23%
NETHERLAND	204	7%	222	7%	675	14%	1.801	29%	977	21%	-46%	87%
SPAIN	363	12%	406	12%	498	10%	694	11%	827	18%	19%	74%
FRANCE	150	5%	145	4%	138	3%	159	3%	139	3%	-13%	-30%
RUSIA	95	3%	123	4%	171	3%	183	3%	77	2%	-58%	-30%
GERMANY	79	3%	80	2%	46	1%	53	1%	64	1%	20%	-42%
ITALY	104	3%	112	3%	5	0%	20	0%	53	1%	166%	-53%
BELGIUM	79	3%	7	0%		0%	2	0%	54	1%	2168%	6%
LUXEMBOURG		0%		0%	37	1%		0%		0%	-	-
IRELAND	2	0%		0%		0%	22	0%	0	0%	-98%	-80%
OTROS	6	0%	2	0%	5	0%	0	0%		0%	-100%	-100%
MIDDLE EAST	127	0%	188	0%	335	0%	274	0%	278	0%	1%	88%
SAUDI ARABIA	92	73%	143	76%	190	57%	189	69%	152	55%	-20%	40%
UNITED ARAB EMIRA	33	26%	42	22%	138	41%	76	28%	125	45%	64%	265%
KUWAIT		0%	1	0%	6	2%	9	3%	1	0%	-88%	80%
BAHRAIN		0%	3	2%	1	0%	-	0%	-	0%	-	-100%
OTROS	2	1%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	-100%
Total general	180.128	100%	228.591	100%	352.768	100%	356.403	100%	415.366		17%	122%

Fuente: ASOEX/Decofrut

*S09_2023

Europa: Decepcionante...cuanta responsabilidad nos cabe??



EXPORTACIONES CHILENAS_ VARIEDAD

EXPORTACIONES POR VARIEDADES (TONS)

VARIEDAD	2018-2019		2019-2020		2020-2021		2021-2022		2022-2023*		%Var (2023-21)	%Var (periodo)
LAPINS	51.517	29%	71.200	31%	136.906	39%	123.986	35%	148.941	36%	20%	223%
SANTINA	29.489	16%	41.467	18%	63.596	18%	85.147	24%	110.774	27%	30%	278%
REGINA	19.948	11%	30.676	13%	48.375	14%	66.851	19%	63.605	15%	→ -5%	330%
BING	40.700	23%	37.665	16%	36.514	10%	24.145	7%	27.055	7%	12%	-47%
SWEET HEART	14.804	8%	16.216	7%	25.984	7%	20.299	6%	18.863	5%	→ -7%	14%
ROYAL DAWN	7.576	4%	12.332	5%	14.867	4%	9.870	3%	13.365	3%	35%	29%
KORDIA	4.777	3%	5.034	2%	6.239	2%	7.227	2%	9.880	2%	37%	98%
SKEENA	2.282	1%	4.144	2%	6.697	2%	7.524	2%	10.317	2%	37%	255%
RAINIER	2.558	1%	2.642	1%	3.762	1%	2.854	1%	3.429	1%	20%	32%
STELLA	2.361	1%	2.010	1%	2.220	1%	1.700	0%	1.636	0%	→ -4%	-16%
GLEN RED	582	0%	833	0%	1.368	0%	621	0%	1.037	0%	67%	17%
STACCATO	410	0%	675	0%	1.039	0%	1.129	0%	965	0%	→ -14%	114%
BROOKS	469	0%	584	0%	1.059	0%	506	0%	884	0%	75%	-18%
VAN	820	0%	714	0%	680	0%	700	0%	389	0%	→ -45%	-69%
SIN ESPECIFICAR	31	0%	345	0%	889	0%	741	0%	539	0%	-27%	-3%
FRISCO	0	0%	2	0%	87	0%	397	0%	930	0%	134%	540411%
SAMMERSET	232	0%	164	0%	204	0%	466	0%	56	0%	-88%	-78%
CORAL	157	0%	225	0%	216	0%	110	0%	191	0%	74%	69%
SENTENNIAL	60	0%	151	0%	186	0%	243	0%	229	0%	-6%	414%
SYMPHONI	234	0%	237	0%	234	0%	24	0%	1	0%	-96%	-91%
OTRAS	1.120	1%	1.275	1%	1.553	0%	1.865	1%	2.279	1%	22%	58%
Total general	180.128	100%	228.591	100%	352.677	100%	356.403	100%	415.366	100%	17%	122%

Fuente: ASOEX/Decofrut

*S09_2023

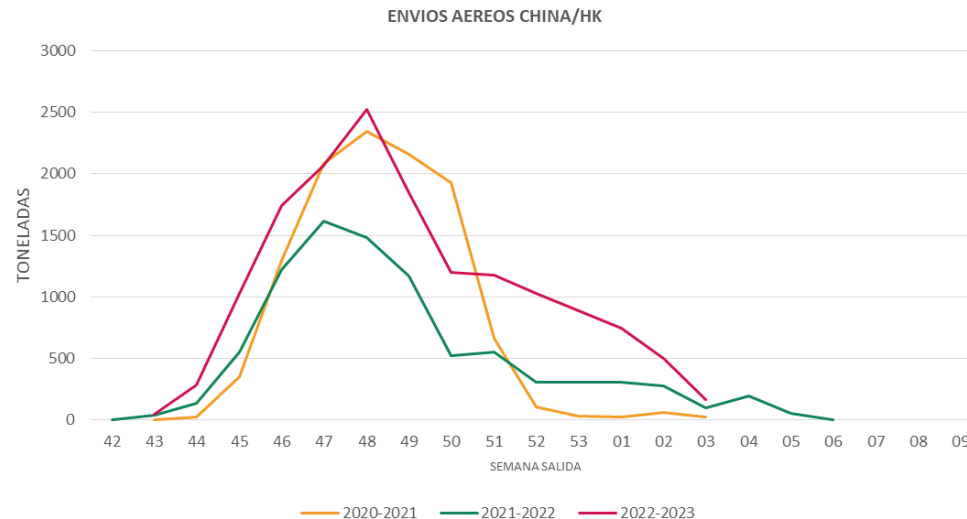
- Santina y Regina se duplican entre 19/20 y 21/22
- 22-23 Santina crece 30% y Regina baja 5%



EXPORTACIONES AEREAS A CHINA POR VARIEDAD

Variedad	2018-2019	2019-2020	2020-2021	2021-2022	2022-2023	% Part	% Var 2023-2021
SANTINA	3.219	5.833	5.601	4.146	6.313	44%	52%
REGINA	58	116	126	1.197	2.953	21%	147%
KORDIA	364	233	263	536	1.237	9%	131%
ROYAL DAWN	1.764	2.097	1.788	972	942	7%	-3%
LAPINS	783	666	646	297	793	6%	167%
RAINIER	576	598	764	370	698	5%	89%
FRISCO	0	1	39	193	396	3%	105%
BING	496	310	352	188	296	2%	57%
BROOKS	213	194	341	93	173	1%	85%
GLEN RED	324	337	634	160	147	1%	-8%
OTRAS	594	533	545	349	407	3%	17%
Subtotal Aereo	8.391	10.917	11.098	8.503	14.354		69%
Total	158.608	207.772	322.389	313.979	365.152	4%	16%

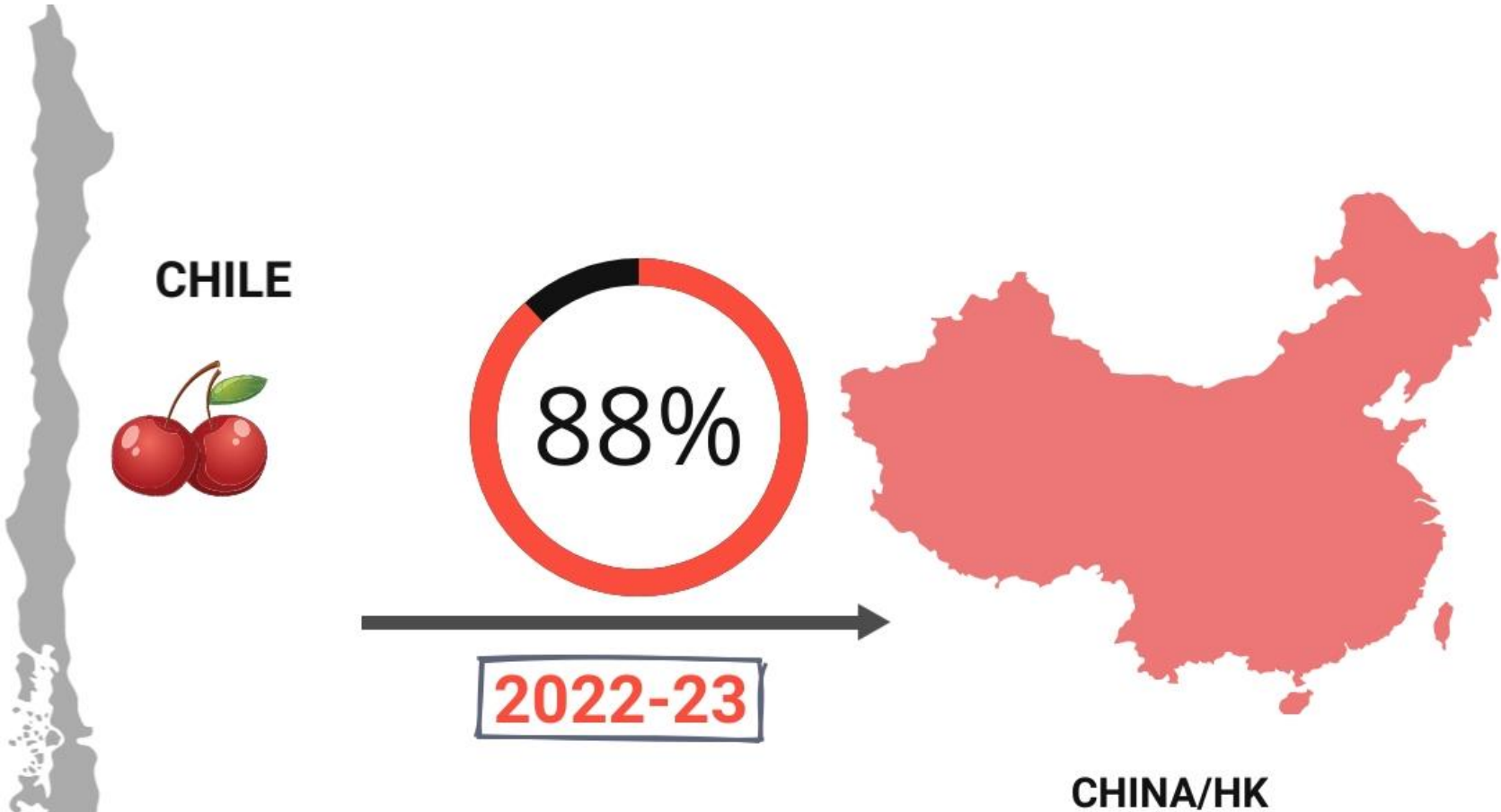
Fuente: ASOEX-Expordata



Fuente: Asoex, elaborado por Decofrut



EXPORTACIONES CHILENAS



LO: 92% i.e. un 4% va al resto de países de Asia

CALENDARIO AÑO NUEVO CHINO (ANC)

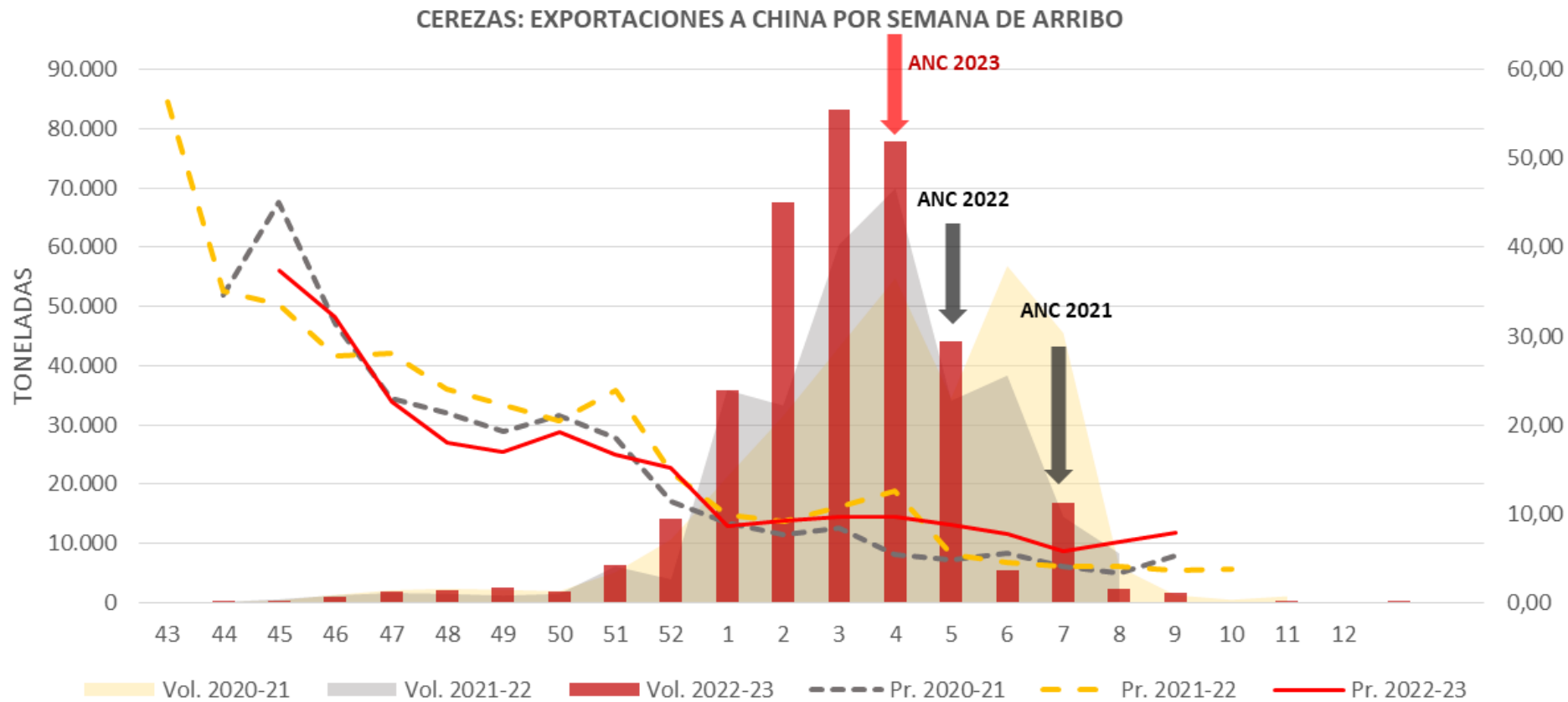


	ANC 2020	ANC 2021	ANC 2022	ANC 2023	ANC 2024	ANC 2025
Fecha	25-ene	12-feb	01-feb	22-ene	10-feb	29-ene
Semana	4	6	5	4	6	5

El "atraso" de 2 semanas del ANC el 2024, es importante para Los Lagos



EXPORTACIONES CHILE POR SEMANA ARRIBO_CHINA



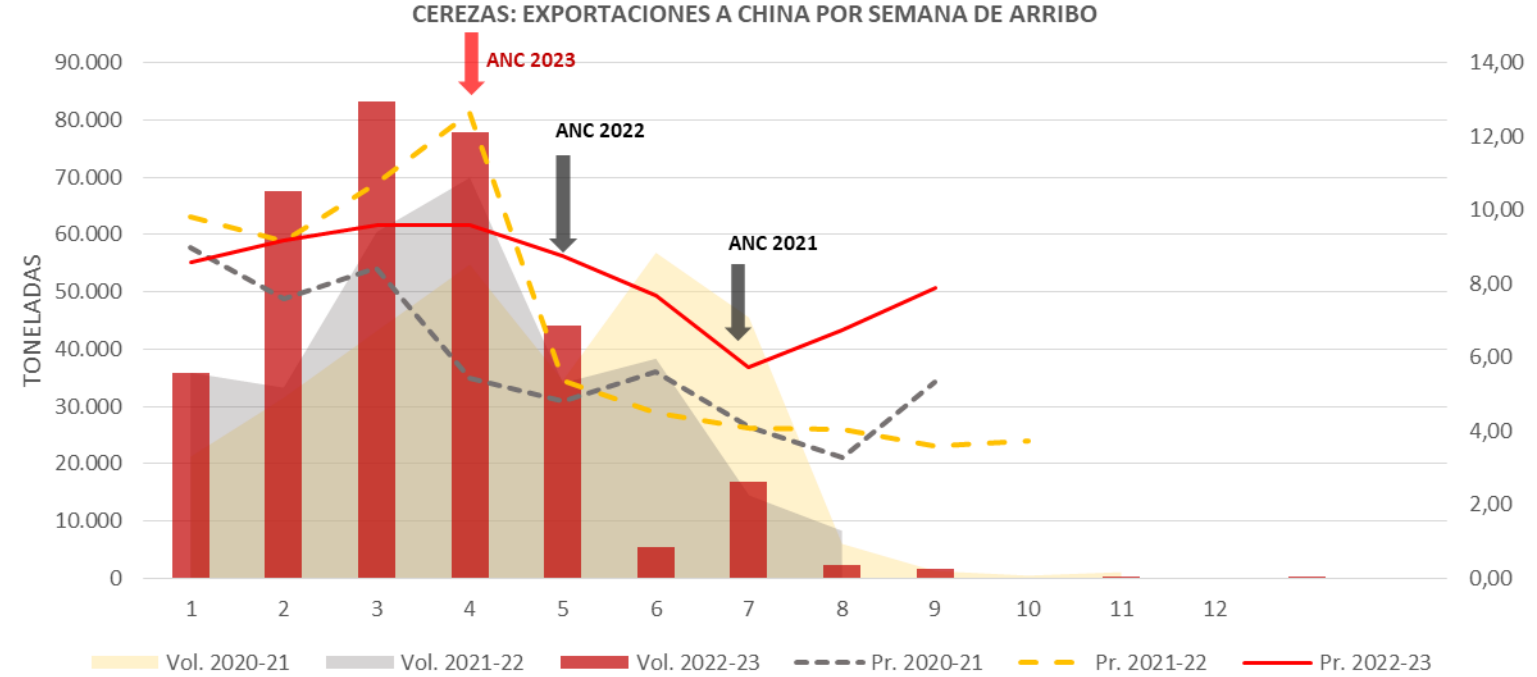
Fuente: Asoex, elaborado por Decofrut

Cerezas	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	%VAR 2023-21
Volumen	158.608	207.770	322.226	313.979	365.152	16%
Pr. Ponderado/KG	10,52	11,28	6,67	7,97	9,72	22%

Fuente: Expordata-ASOEX, Elaborado por Decofrut



EXPORTACIONES CHILE POR SEMANA ARRIBO_CHINA



Fuente: Asoex, elaborado por Decofrut

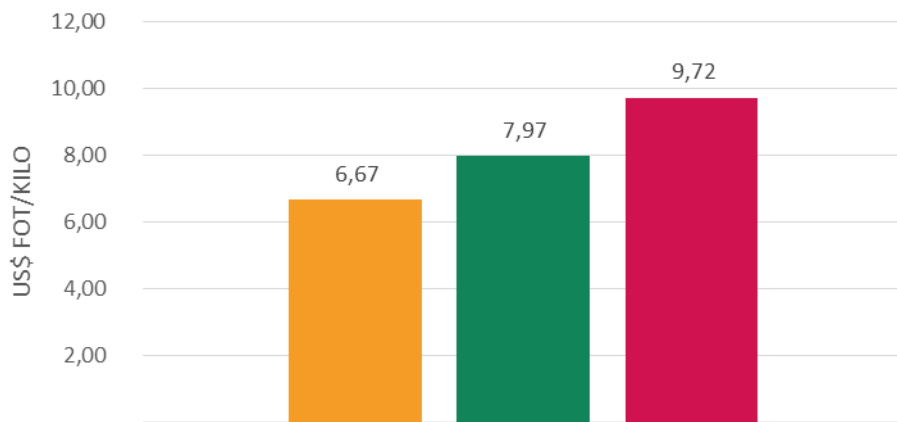


EXPORTACIONES CHILE POR SEMANA ARRIBO_CHINA

VARIEDAD	2020-2021		2021-2022		2022-2023	
	Tons	%	Tons	%	Tons	%
LAPINS	127.864	40%	112.282	36%	134.865	37%
SANTINA	57.972	18%	74.359	24%	99.059	27%
REGINA	42.815	13%	58.529	19%	52.409	14%
BING	32.633	10%	20.301	6%	21.973	6%
SWEET HEART	24.322	8%	18.189	6%	15.951	4%
ROYAL DAWN	13.421	4%	7.862	3%	11.582	3%
SKEENA	6.106	2%	6.644	2%	9.335	3%
KORDIA	5.826	2%	6.497	2%	8.847	2%
RAINIER	3.537	1%	2.552	1%	3.093	1%
STELLA	2.019	1%	1.602	1%	1.587	0%
Otras	5.874	2%	5.162	2%	6.452	2%
TOTAL	322.389	100%	313.979	100%	365.152	100%

Fuente: Expordata-ASOEX, Elaborado por Decofrut

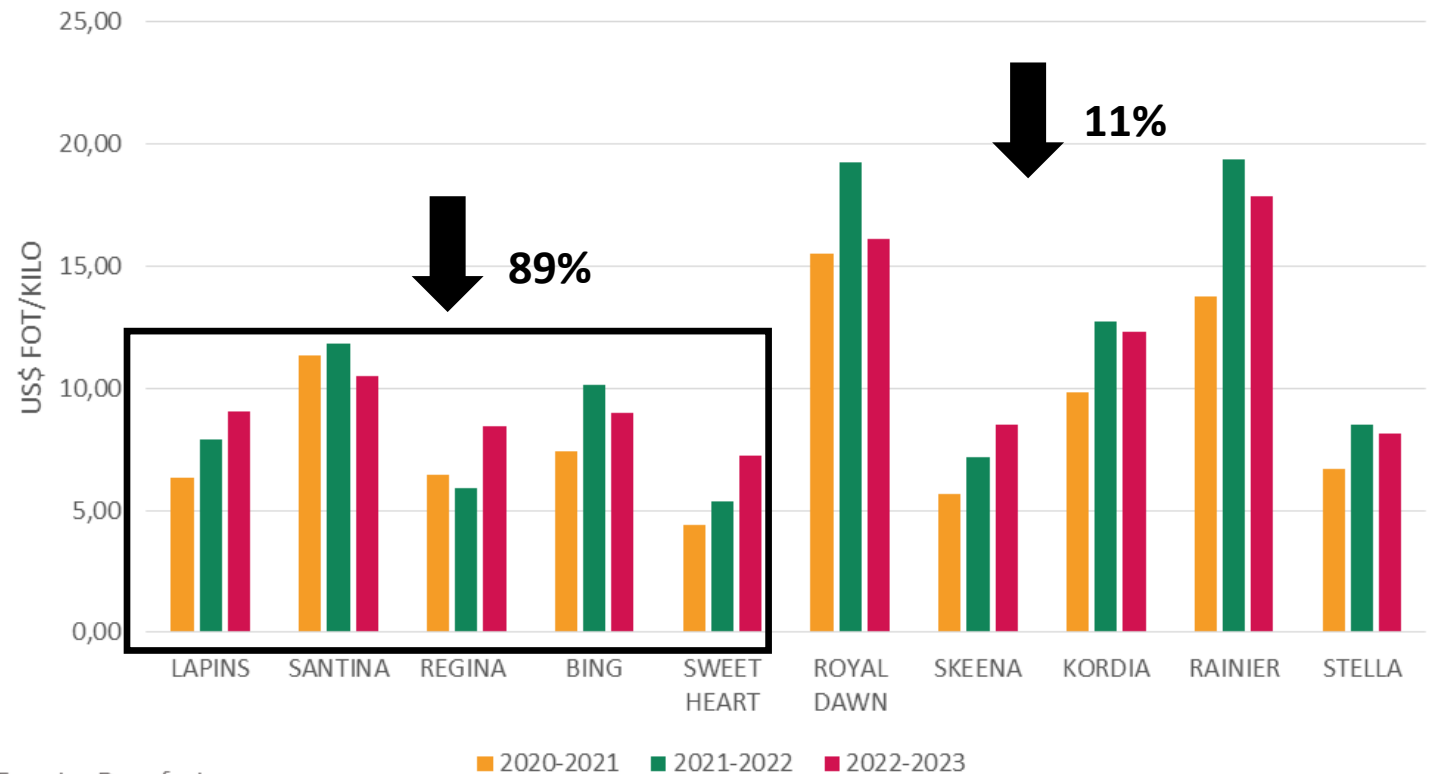
PROMEDIO PONDERADO CEREZAS EN CHINA



Fuente: Decofrut

■ 2020-2021 ■ 2021-2022 ■ 2022-2023

CHINA: PRECIO PROMEDIO FOT/VARIEDAD



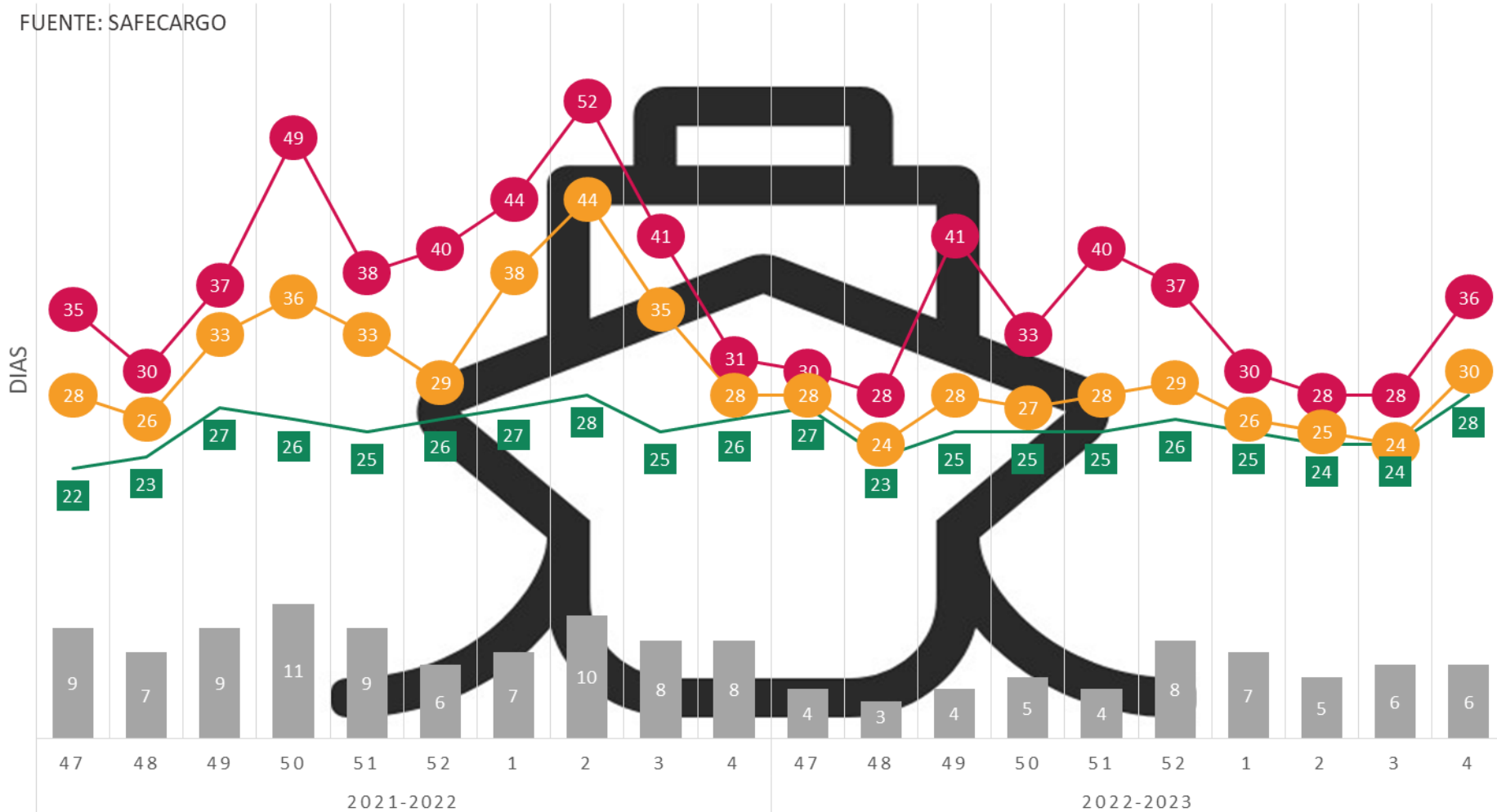
Fuente: Decofrut

EXPORTACIONES CHILE POR SEMANA ARRIBO_CHINA

CEREZAS: TIEMPO DE TRANSITO A ASIA

■ Staking ● Máx. Apertura ● Apertura ● Tiempo Transito

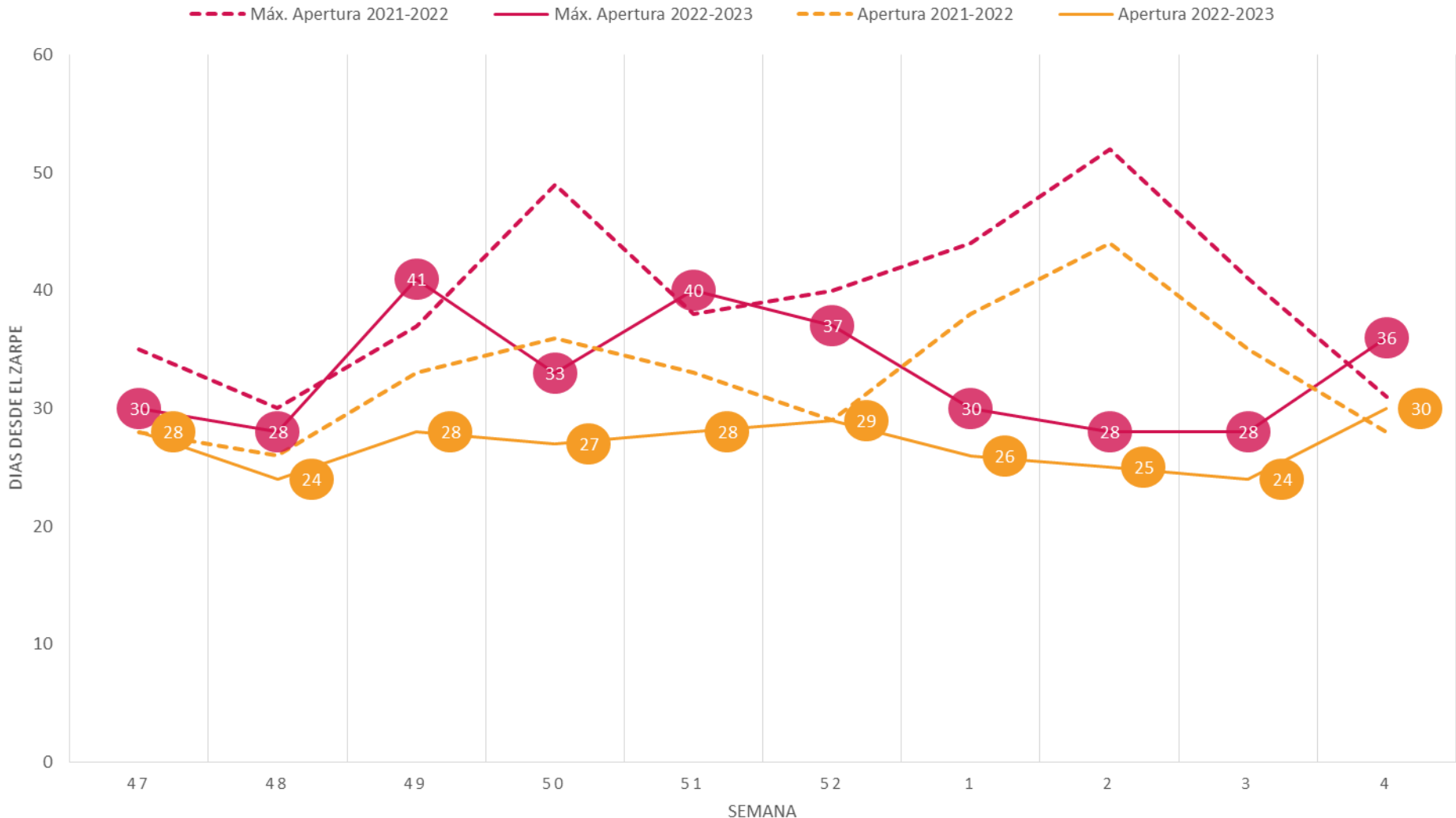
FUENTE: SAFECARGO



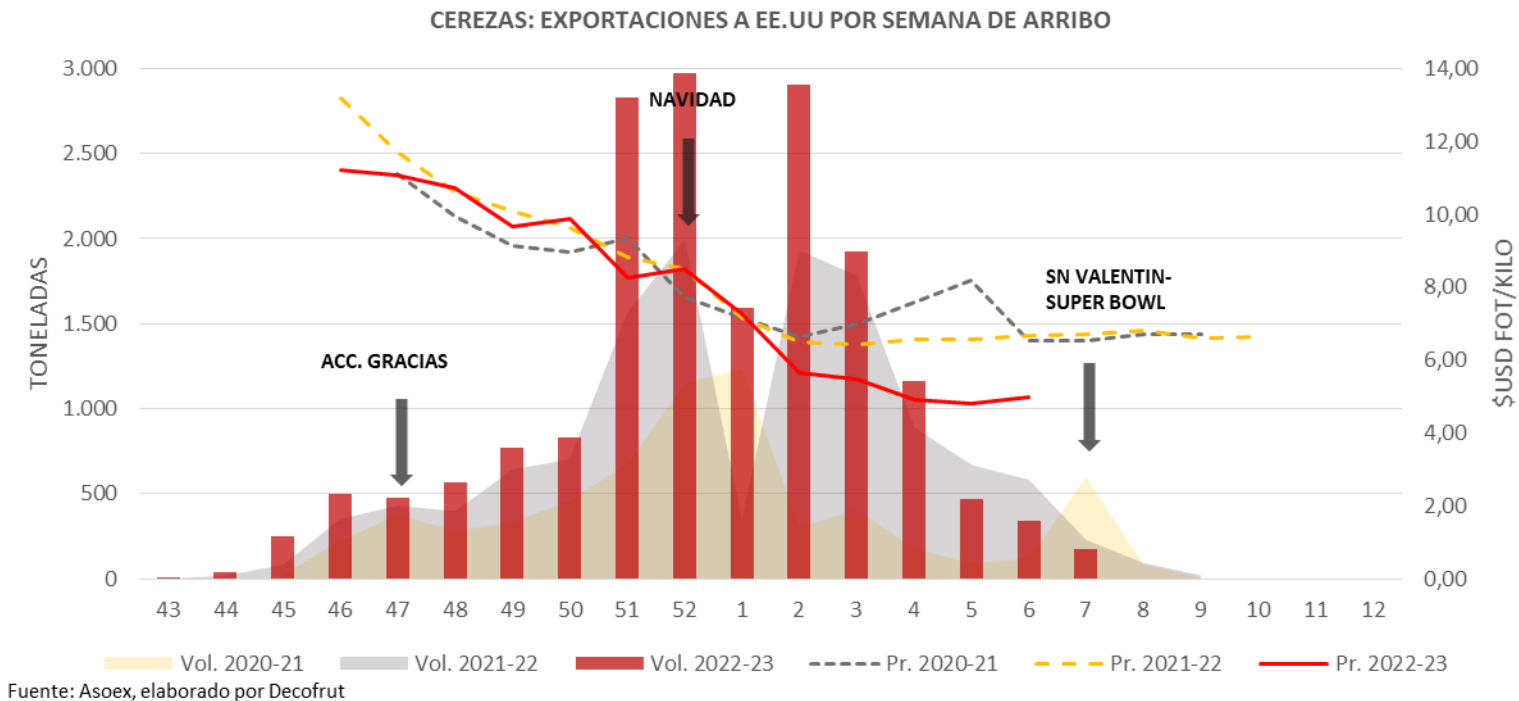
EXPORTACIONES CHILE POR SEMANA ARRIBO_CHINA

FUENTE: SAFECARGO

TEMPORADA 2022-23: TIEMPO DE TRANSITO A ASIA CEREZAS



EXPORTACIONES CHILE POR SEMANA ARRIBO_EE.UU



- USA consume 60 MM de fruta doméstica. Potencial consumo de importación: 24 MM
- 21-22 duplicó el volumen y aun así el mercado “quedó con hambre”
- 21-23 Se esperaban 5MM, llegaron 3,6.
- Fruta deficiente este año se tradujo en la caída de precios al final

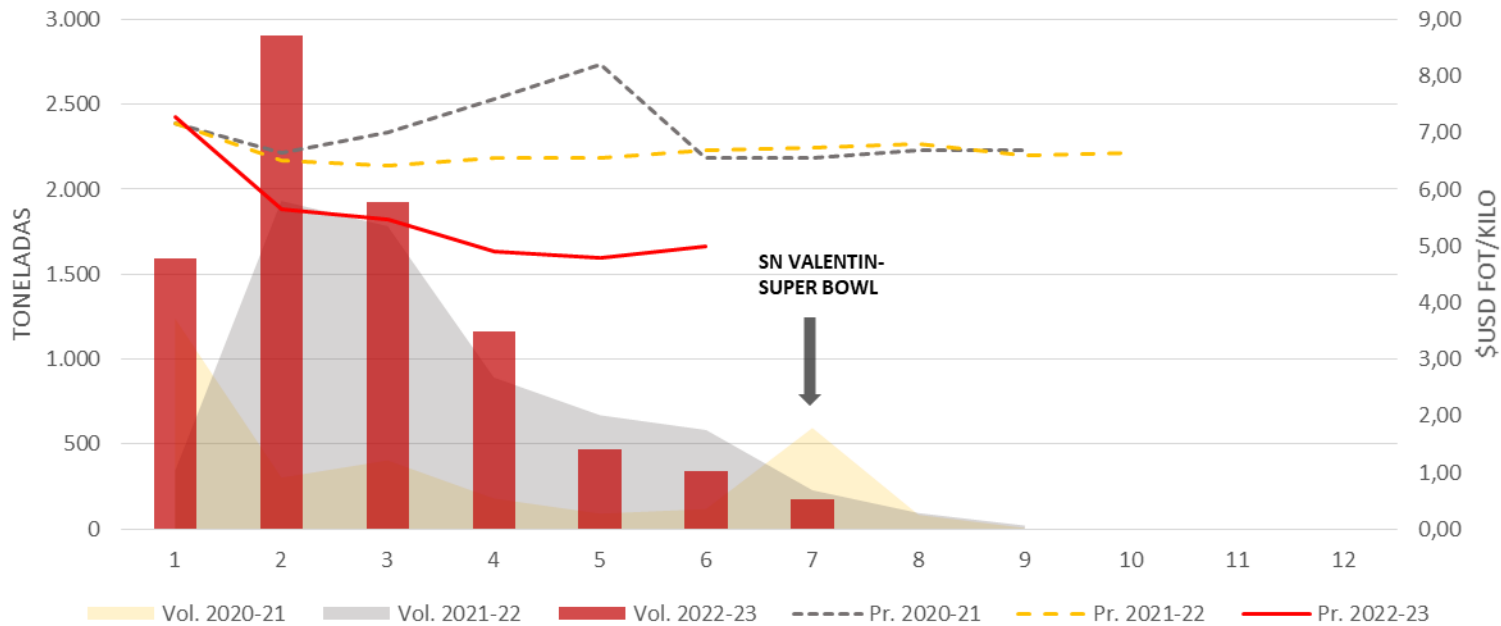
Cerezas	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	%VAR 2020-21
Volumen	4.773	4.454	6.549	12.741	17.819	40%
Pr. Ponderado/KG	8,96	7,72	8,13	7,96	7,51	-6%

Fuente: Expordata-ASOEX, Elaborado por Decofrut



EXPORTACIONES CHILE POR SEMANA ARRIBO_EE.UU

CEREZAS: EXPORTACIONES A EE.UU POR SEMANA DE ARRIBO

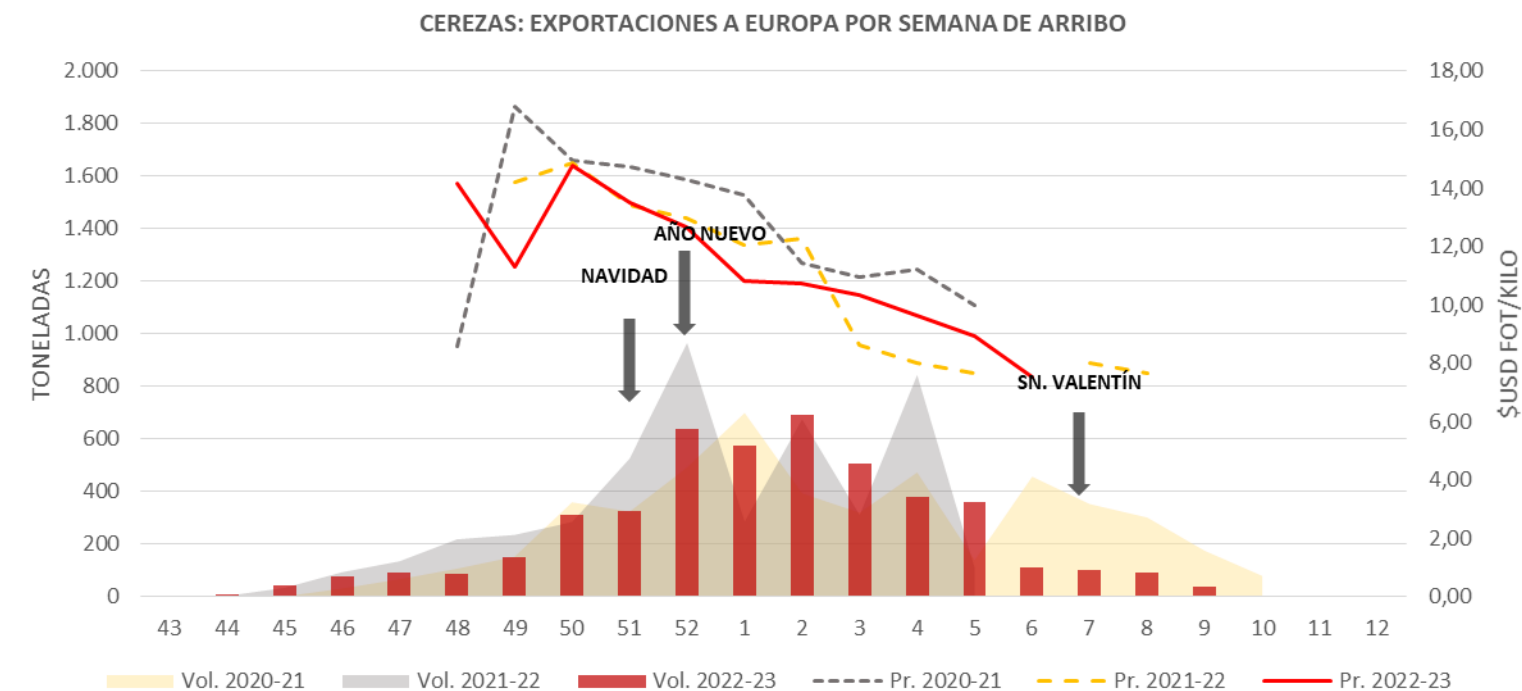


Fuente: Asoex, elaborado por Decofrut

- \$35 FOT es \$3.0 campo c/repack y \$3,5 s/repack.
- No es necesario reembalar todo
- Limitar calibres L y XJ.



EXPORTACIONES CHILE POR SEMANA ARRIBO_EUROPA



Fuente: Asoex, elaborado por Decofrut

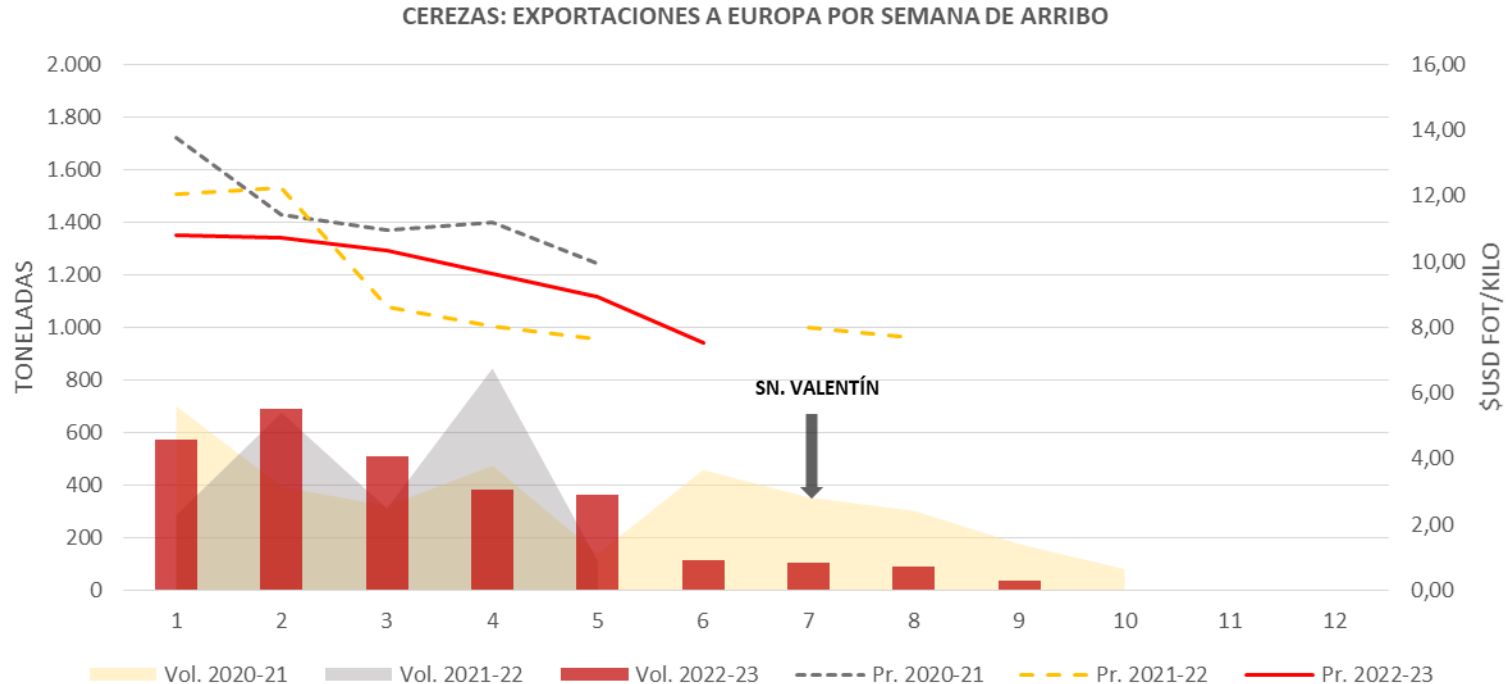
Cerezas	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	%VAR 2023-2
Volumen	3.050	3.371	4.926	6.254	4.591	-27%
Pr. Ponderado/KG	12,08	10,21	11,78	10,81	11,21	4%

Fuente: Expordata-ASOEX, Elaborado por Decofrut

- Union Europea consume 141 MM de cajas de fruta doméstica
- El año pasado enviamos 500 mil cajas al continente y 750 a UK.
- Este año bajamos a 440 y 480 mil respectivamente.
- Tiene un enorme potencial, pero claramente no hemos “hecho la pega”
- UK tiene precios altos, pero costos de embalaje tremendos.



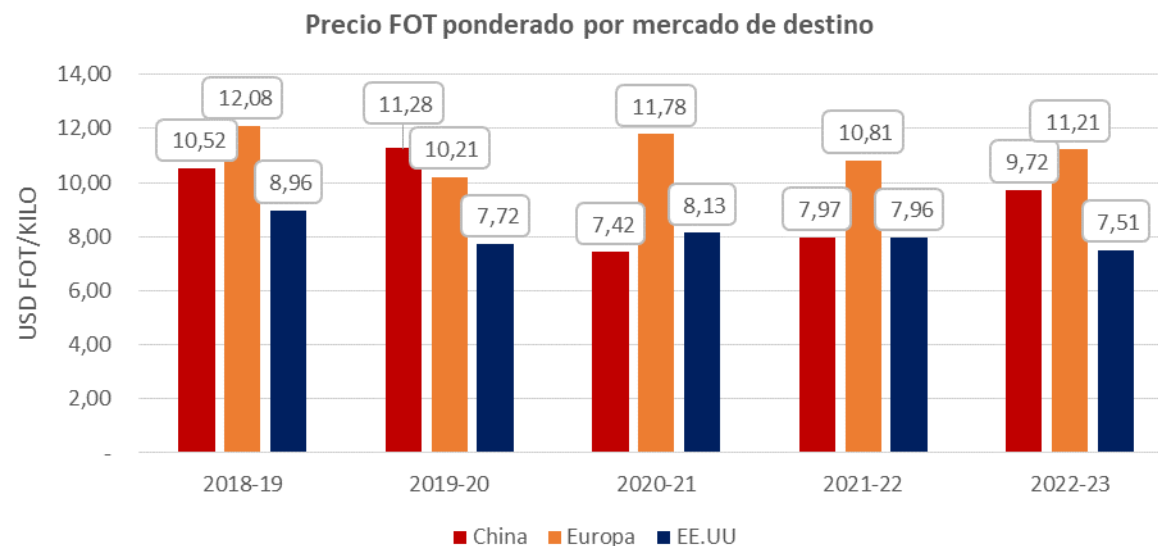
EXPORTACIONES CHILE POR SEMANA ARRIBO_EUROPA



Fuente: Asoex, elaborado por Decofrut



PRECIO COMPARATIVO POR MERCADO



Fuente: Decofrut

Precio Ponderado por Kg

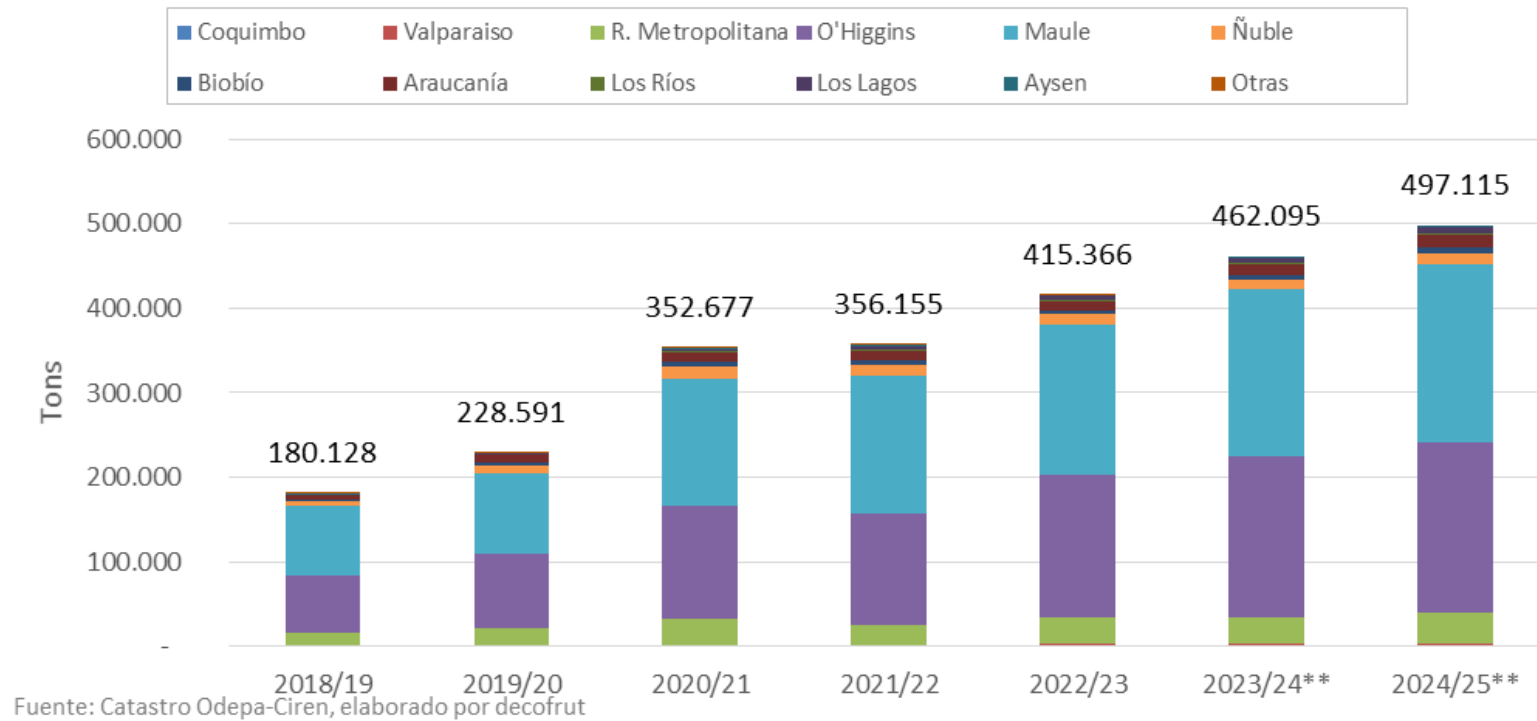
Mercado	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
China	10,52	11,28	7,42	7,97	9,72
Europa	12,08	10,21	11,78	10,81	11,21
EE.UU	8,96	7,72	8,13	7,96	7,51

Fuente: Decofrut



PROYECCION PRÓXIMAS TEMPORADAS

PROYECCIÓN VOLUMEN EXPORTABLE DE CEREZAS



Estimación realizada en marzo 2022, corregida marzo 23_ Dpto Estudios Decofrut:

-- 22/23 : 411.159 (-1%)

-- 23/24 : 467.461 (?)

-- 24/25 : 522.291 (?)



IDEAS FINALES

1. Sin duda, 22/23 ha sido una buena temporada desde la mirada productiva.
 - Clima
 - Mano de Obra
 - Capacidad de Embalaje
2. En los mercados, lo más destacable es que **China**, con un incremento de **16%**, equivalente a más de **10 MM de cajas**, tuvo un buen desempeño a pesar del ANC en la semana 4.
3. La diferencia clave con el año pasado fue el tema **logístico**, y la suspensión de las medidas “**Cero Covid**” en China.
 - La variedad mas beneficiada: **Regina**
 - Se apuraron mucho los que la injertaron o la arrancaron?
4. Necesitamos hacer esfuerzos importantes para mejorar en **Europa y EEUU**
 - Ambos tienen gigantesco potencial, pero con la fruta correcta
 - No podemos seguir abasteciendo estos mercados con fruta de calibres y calidades marginales
 - Retroceso?
 - Ambos mercados, con la pega bien hecha pueden retornar \$3,0 y \$3,50/kg
5. El próximo año crecemos otros 10 MM de cajas, la mayor parte de lo cual, se debe volver ir masivamente a China .
 - Producción, Logística
 - ANC semana 6, da un respiro a la fruta tardía
 - Cherry Freedom!!
 - Promoción
6. Hay desafíos e incertidumbres, pero bien hecha la pega, hay buenas expectativas!!



CEREZAS 2022-23



Muchas Gracias!!



MANUEL ALCAÍNO
MARZO 2023