



SITUACIÓN INDUSTRIA MANZANA

Carlos Silva Salgado

Mayo 2023



AGENDA

- I. Contexto mundial.**
- II. Exportaciones chilenas.**
- III. Análisis últimas temporadas.**
- IV. Aspectos económicos de nuevos proyectos.**
- V. Perspectivas futuras.**



I. Contexto mundial.



Producción Mundial (miles de ton.)

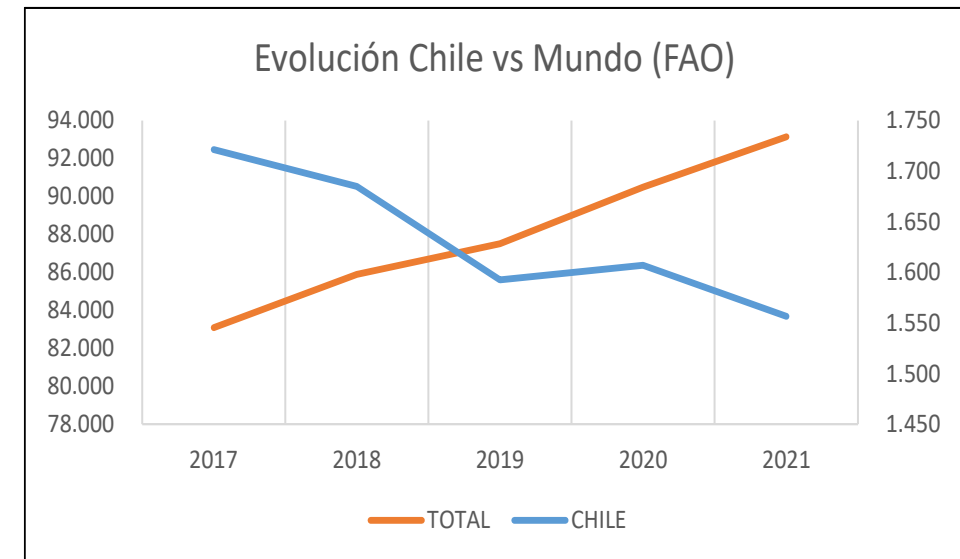
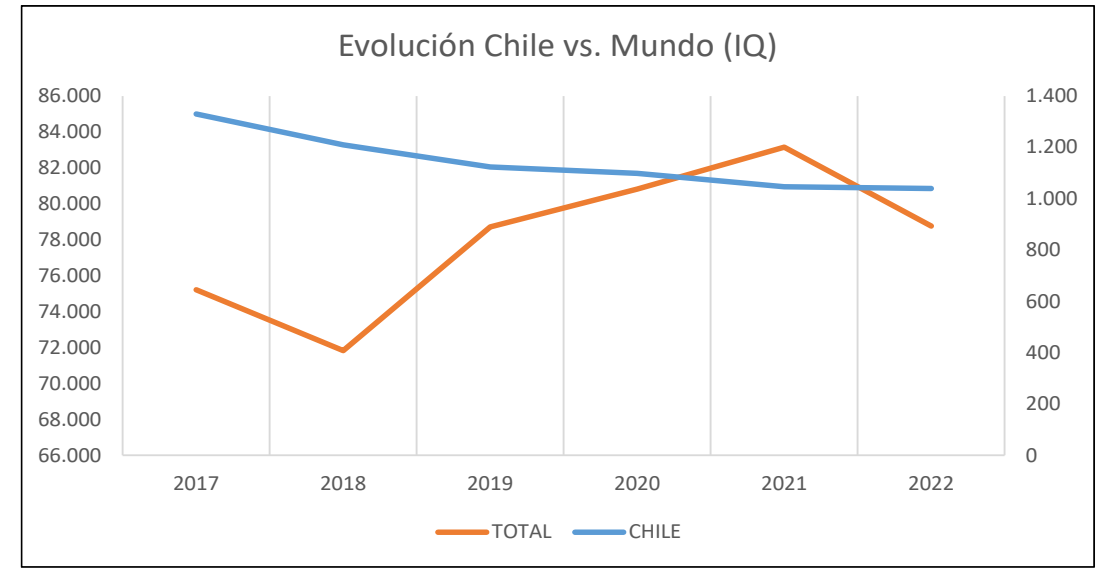
ORIGEN	2017	2018	2019	2020	2021	2022
CHINA	41.390	33.000	42.425	44.066	45.973	41.000
U.E	9.798	14.810	11.480	11.935	12.277	12.772
EE.UU	5.085	4.479	4.852	4.505	4.336	4.494
TURQUIA	3.032	3.600	3.620	4.300	4.493	4.770
INDIA	1.920	2.371	2.370	2.300	2.300	2.350
IRAN	1.937	2.207	2.207	2.207	2.207	2.207
RUSIA	1.360	1.611	1.779	1.540	1.540	1.540
BRASIL	1.203	1.223	1.223	1.223	1.223	983
SUDAFRICA	836	894	991	1.164	1.170	1.100
UCRANIA	1.462	1.154	1.115	1.115	1.115	1.115
CHILE	1.330	1.210	1.124	1.099	1.046	1.040
Part. Chile	1,77%	1,61%	1,49%	1,46%	1,39%	1,38%
OTROS	5.854	5.270	5.534	5.370	5.478	5.390
TOTAL	75.207	71.829	78.720	80.824	83.158	78.761

SEGÚN FAO

CHILE	1.721	1.685	1.593	1.607	1.557
TOTAL	83.086	85.903	87.509	90.490	93.144

Fuente; IQonsulting & FAO

Conclusión: producción mundial crece en promedio un 1,08% en el periodo y Chile cae en promedio un 4,75%.





II. Exportaciones chilenas.



Evolución exportación Manzanas de Chile.

MANZANAS (TODAS LAS VARIEDADES)

Exportador	2018	2019	2020	2021	2022	VAR %				
						2019 vs 2018	2020 vs 2019	2021 vs 2020	2022 vs 2021	2022 vs 2018
DOLE-CHILE S.A.	82.095.880	69.253.965	59.920.928	57.363.338	58.028.611	-16%	-13%	-4%	1%	-29%
FRUSAN S.A.	61.718.184	49.937.345	56.242.722	61.411.998	52.273.796	-19%	13%	9%	-15%	-15%
UNIFRUTTI	54.522.654	54.239.912	50.010.408	43.945.551	43.234.780	-1%	-8%	-12%	-2%	-21%
EXP.SAN CLEMENTE	42.848.334	41.209.112	50.630.671	45.324.153	41.811.591	-4%	23%	-10%	-8%	-2%
COPEFRUT S.A.	43.372.078	38.144.940	31.088.954	39.959.404	39.032.930	-12%	-18%	29%	-2%	-10%
FRUTAM LTDA.	29.259.173	30.315.271	24.613.476	28.021.080	28.773.741	4%	-19%	14%	3%	-2%
TRIPLE ALIANZA	8.997.782	9.769.881	12.974.646	13.521.755	21.039.461	9%	33%	4%	56%	134%
VERFRUT SPA	30.959.075	19.413.773	24.899.949	17.493.476	20.529.613		28%	-30%	17%	-34%
AGRISOUTHESTATE	23.420.021	18.897.345	21.845.918	19.609.911	20.241.560	-19%	16%	-10%	3%	-14%
GREENVIC	31.422.535	27.106.605	21.299.428	22.409.903	18.011.402	-14%	-21%	5%	-20%	-43%
OTRAS	369.267.565	314.201.274	294.889.863	290.116.155	259.079.446	-15%	-6%	-2%	-11%	-30%
Total general	777.883.281	672.489.423	648.416.963	639.176.724	602.056.931	-14%	-4%	-1%	-6%	-23%



Evolución Gala.

GALAS

Exportador	2018	2019	2020	2021	2022	VAR %				
						2019 vs 2018	2020 vs 2019	2021 vs 2020	2022 vs 2021	2022 vs 2018
DOLE-CHILE S./	42.712.448	33.118.864	31.082.185	27.933.477	29.775.355	-22%	-6%	-10%	7%	-30%
UNIFRUTTI	32.763.596	32.140.275	29.702.811	24.769.912	23.872.889	-2%	-8%	-17%	-4%	-27%
COPEFRUT S.A	23.839.416	21.491.376	17.692.613	19.639.710	19.250.726	-10%	-18%	11%	-2%	-19%
FRUTAM LTDA.	17.552.299	18.092.087	15.985.933	17.220.777	17.781.102	3%	-12%	8%	3%	1%
FRUSAN S.A.	21.842.654	16.344.927	17.993.816	19.039.515	16.804.837	-25%	10%	6%	-12%	-23%
EXP.SAN CLEM	18.539.282	16.696.263	20.340.187	17.374.542	16.299.276	-10%	22%	-15%	-6%	-12%
AGRISOUTHES	11.671.908	10.361.828	14.166.934	13.575.811	12.270.751	-11%	37%	-4%	-10%	5%
VERFRUT SPA	11.316.326	8.321.285	11.932.867	8.436.770	9.622.104	-26%	43%	-29%	14%	-15%
TRIPLE ALIANZ	1.958.357	3.147.951	3.960.100	3.867.544	8.154.457	61%	26%	-2%	111%	316%
GREENVIC	10.642.093	9.075.980	7.964.484	8.145.371	6.896.601	-15%	-12%	2%	-15%	-35%
OTRAS	170.200.828	142.536.922	142.418.260	133.011.042	120.691.127	-16%	0%	-7%	-9%	-29%
Total general	363.039.207	311.327.758	313.240.190	293.014.471	281.419.225	-14%	1%	-6%	-4%	-22%



Evolución Granny.

GRANNY

Exportador	2018	2019	2020	2021	2022	VAR %				
						2019 vs 2018	2020 vs 2019	2021 vs 2020	2022 vs 2021	2022 vs 2018
DOLE-CHILE S.A.	14.465.444	13.840.752	11.803.903	11.300.105	10.692.636	-4%	-15%	-4%	-5%	-26%
TRIPLE ALIANZA	4.690.876	5.309.559	6.935.619	7.685.619	10.156.417	13%	31%	11%	32%	117%
FRUTAM LTDA.	5.470.393	5.953.350	6.020.794	6.904.005	6.135.518	9%	1%	15%	-11%	12%
COPEFRUT S.A.	4.901.259	3.826.349	3.292.899	3.663.360	4.387.258	-22%	-14%	11%	20%	-10%
UNIFRUTTI	4.226.936	4.123.134	4.046.718	4.002.042	4.052.317	-2%	-2%	-1%	1%	-4%
FRUSAN S.A.	4.269.455	3.569.913	4.026.109	3.709.720	3.362.658	-16%	13%	-8%	-9%	-21%
GREENVIC	3.781.294	3.462.418	3.228.648	2.773.828	2.625.931	-8%	-7%	-14%	-5%	-31%
MAGNA TRADING S	3.502.757	2.244.664	2.241.777	2.646.356	2.597.716	-36%	0%	18%	-2%	-26%
EXP.SAN CLEMENTE S.	2.113.469	2.305.308	2.925.759	3.050.999	2.324.986	9%	27%	4%	-24%	10%
POLAR FRUIT INT	1.820.412	1.759.106	2.084.515	2.400.996	2.081.503	-3%	18%	15%	-13%	14%
OTRAS	38.266.563	35.892.197	35.169.978	33.727.783	32.063.964	-6%	-2%	-4%	-5%	-16%
Total general	87.508.858	82.286.750	81.776.719	81.864.813	80.480.904	-6%	-1%	0%	-2%	-8%



Evolución Rojas.

ROJAS

Exportador	2018	2019	2020	2021	2022	VAR %				
						2019 vs 2018	2020 vs 2019	2021 vs 2020	2022 vs 2021	2022 vs 2018
AGRISOUTHESTATE	10.134.717	7.190.496	6.273.822	4.131.562	5.826.740	-29%	-13%	-34%	41%	-43%
DOLE-CHILE S.A.	10.598.662	8.620.496	5.346.255	4.804.468	5.550.064	-19%	-38%	-10%	16%	-48%
FRUSAN S.A.	9.517.010	8.990.619	11.820.268	10.545.670	5.364.242	-6%	31%	-11%	-49%	-44%
RONALD CASTILLO	1.525.126	1.642.326	2.122.526	2.336.794	3.606.802	8%	29%	10%	54%	136%
FRUTAM LTDA.	5.273.585	4.664.160	1.734.784	2.497.397	3.141.041	-12%	-63%	44%	26%	-40%
EL REFUGIO	2.257.235	3.377.803	2.637.245	2.235.619	2.629.998	50%	-22%	-15%	18%	17%
DOSAL HNOS.	2.179.263	1.223.634	1.252.868	1.300.851	1.693.329	-44%	2%	4%	30%	-22%
COPEFRUT S.A.	3.070.860	2.331.626	1.027.812	824.591	1.638.094	-24%	-56%	-20%	99%	-47%
TRIPLE ALIANZA	1.635.124	647.693	1.206.896	961.542	1.564.734	-60%	86%	-20%	63%	-4%
POLAR FRUIT INT	3.286.115	2.159.113	940.170	1.307.748	1.536.157	-34%	-56%	39%	17%	-53%
OTRAS	60.722.297	42.509.024	30.803.007	29.798.749	25.093.527	-30%	-28%	-3%	-16%	-59%
Total general	110.199.994	83.356.990	65.165.653	60.744.991	57.644.728	-24%	-22%	-7%	-5%	-48%



Evolución Fuji.

FUJIS

Exportador	2018	2019	2020	2021	2022	VAR %				
						2019 vs 2018	2020 vs 2019	2021 vs 2020	2022 vs 2021	2022 vs 2018
EXP.SAN CLEM	8.431.020	9.197.214	10.338.551	7.345.153	10.045.695	9%	12%	-29%	37%	19%
VERFRUT SPA	5.156.878	3.963.928	6.637.920	4.565.863	5.441.137	-23%	67%	-31%	19%	6%
COPEFRUT S.A.	4.625.942	2.833.690	1.969.806	5.158.868	4.205.067	-39%	-30%	162%	-18%	-9%
FRUSAN S.A.	4.889.452	2.994.094	3.522.344	2.826.220	2.829.080	-39%	18%	-20%	0%	-42%
CHISA S.A.	7.920.293	5.331.246	3.854.547	1.138.683	2.417.024	-33%	-28%	-70%	112%	-69%
GREENVIC	3.098.395	2.684.192	1.772.980	2.170.091	1.848.647	-13%	-34%	22%	-15%	-40%
EXP.AGROPACAL				937.158	1.648.990				76%	
EXP.SAN RAFA	945.860	1.084.446	1.022.980	1.303.388	1.501.080	15%	-6%	27%	15%	59%
DAVID DEL CUI	3.920.689	4.266.375	3.846.748	2.739.414	1.345.037	9%	-10%	-29%	-51%	-66%
DOLE-CHILE S./	2.380.054	2.386.912	1.405.854	1.886.210	1.074.912	0%	-41%	34%	-43%	-55%
OTRAS	35.305.206	30.095.942	26.711.786	20.262.869	17.587.753	-15%	-11%	-24%	-13%	-50%
Total general	76.673.789	64.838.039	61.083.516	50.333.917	49.944.422	-15%	-6%	-18%	-1%	-35%



Evolución de Pink Lady.

PINK LADY

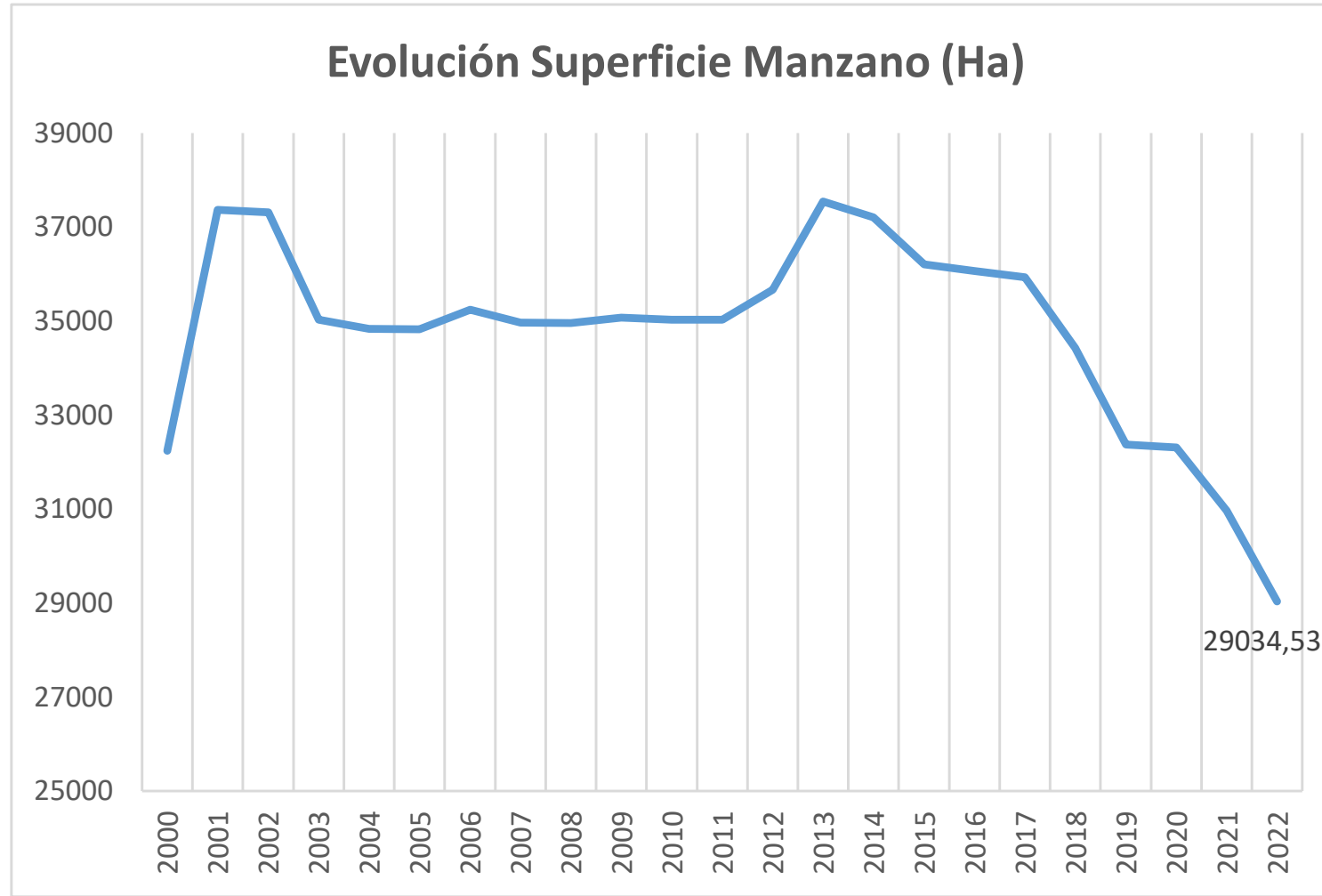
Exportador	2018	2019	2020	2021	2022	VAR %				
						2019 vs 2018	2020 vs 2019	2021 vs 2020	2022 vs 2021	2022 vs 2018
FRUSAN S.A.	11.375.714	10.546.824	10.822.815	15.750.288	11.695.211	-7%	3%	46%	-26%	3%
DOLE-CHILE S.A.	11.562.695	10.942.330	9.988.783	11.213.344	10.315.399	-5%	-9%	12%	-8%	-11%
EXP.SAN CLEMENTE S.	9.628.121	8.976.506	12.325.405	12.004.317	9.893.749	-7%	37%	-3%	-18%	3%
COPEFRUT S.A.	6.375.330	7.183.934	7.101.096	10.625.131	9.418.261	13%	-1%	50%	-11%	48%
UNIFRUTTI	5.633.928	5.181.093	5.193.492	6.094.805	7.174.973	-8%	0%	17%	18%	27%
MAGNA TRADING S	5.910.507	4.518.980	5.245.216	7.228.645	5.995.296	-24%	16%	38%	-17%	1%
GREENVIC	12.698.636	11.411.534	7.806.610	8.942.037	5.679.910	-10%	-32%	15%	-36%	-55%
ANDINEXIA SPA	3.386.713	165.816	3.481.276	4.844.468	4.299.909	-95%	1999%	39%	-11%	27%
VERFRUT SPA	2.022.572	1.267.474	1.944.554	1.682.056	2.887.865	-37%	53%	-13%	72%	43%
EXP.LOS LIRIOS	4.338.049	3.713.113	2.967.544	2.927.154	2.820.750	-14%	-20%	-1%	-4%	-35%
OTRAS	40.906.439	42.872.067	34.197.270	43.073.201	29.142.448	5%	-20%	26%	-32%	-29%
Total general	113.838.704	106.779.671	101.074.061	124.385.446	99.323.771	-6%	-5%	23%	-20%	-13%



III. Análisis últimas temporadas.



Superficie plantada según Odepa.



- El año 2012 la superficie alcanzó 35.667 hectáreas.
- Se ha perdido casi un 20% de la superficie plantada desde el 2012 al 2022.
- Se han perdido 6,632 hectáreas.



Modelo resultado, a partir de información del Banco Central

Año	Cantidad tn	Precio FOB US\$	Valor MM US\$
2022	602.488	884	532,80
2021	644.441	954	614,60
2020	659.920	890	587,60
2019	671.364	923	619,90
2018	778.915	941	732,60
2017	716.111	929	665,10
2016	764.418	923	705,30



Año	Valor FOB Caja 19k US\$	Costo Exp US\$	RNP Caja US\$	RNP Kilo US\$	Precio Dólar Dic \$	RNP Kilo \$
2022	16,80	10,00	6,796	0,36	875,66	313,21
2021	18,13	10,00	8,126	0,43	849,12	363,16
2020	16,91	10,00	6,910	0,36	734,73	267,21
2019	17,54	10,00	7,537	0,40	770,39	305,60
2018	17,88	10,00	7,879	0,41	681,99	282,81
2017	17,65	10,00	7,651	0,40	636,92	256,48
2016	17,54	10,00	7,537	0,40	636,92	252,66

Fuente; Indicadores de Comercio Exterior, Banco Central de Chile.

Costo Kilos \$	220
Cajas x ha	1.800
Kilos brutos x ha	55.000



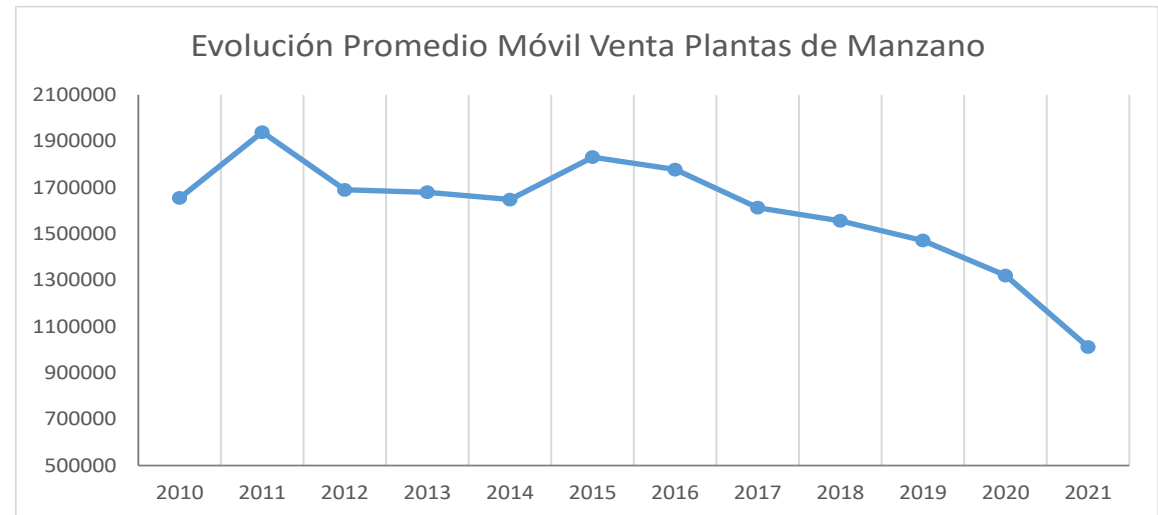
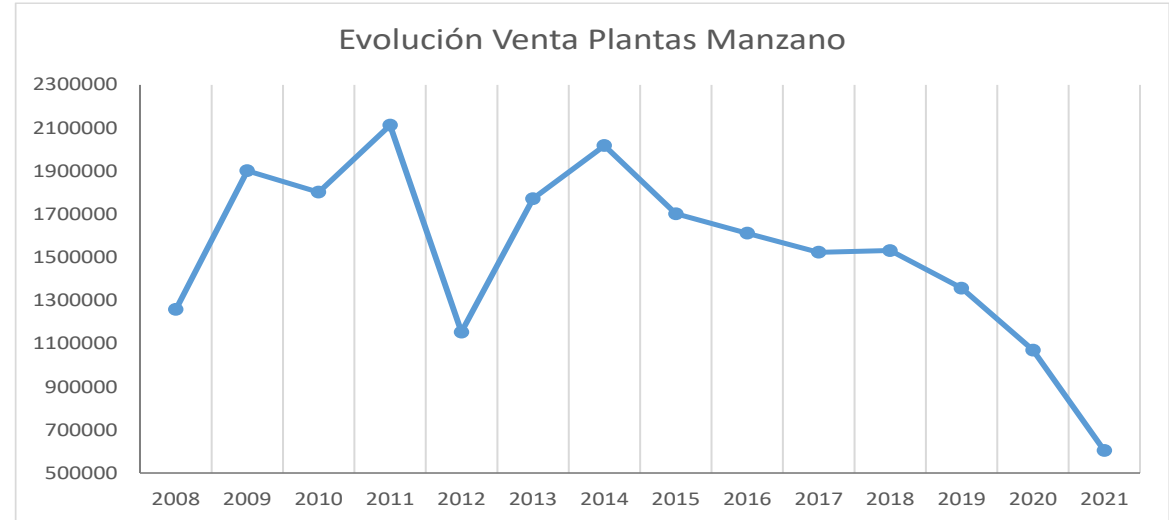
Año	Ingreso c/ha US\$	Costo ha US\$	Utilidad US\$
2022	12.233	13.818	-1.585
2021	14.627	14.250	377
2020	12.438	16.469	-4.031
2019	13.567	15.706	-2.140
2018	14.182	17.742	-3.560
2017	13.772	18.998	-5.226
2016	13.567	18.998	-5.431



Venta de plantas de manzano (unidades).

Año	Plantas	Promedio Movil	Tasa Var.
2008	1.259.074		
2009	1.901.851		51,05
2010	1.802.478	1.654.468	-5,23
2011	2.112.823	1.939.051	17,22
2012	1.153.491	1.689.597	-45,41
2013	1.772.374	1.679.563	53,65
2014	2.018.547	1.648.137	13,89
2015	1.702.338	1.831.086	-15,67
2016	1.612.062	1.777.649	-5,30
2017	1.523.781	1.612.727	-5,48
2018	1.531.388	1.555.744	0,50
2019	1.357.308	1.470.826	-11,37
2020	1.070.411	1.319.702	-21,14
2021	604.490	1.010.736	-43,53

Fuente; Asociación de Viveros





Venta de plantas de manzano (unidades).

Variedad	2017	2018	2019	2020	2021
Rosy Glow cv (Pinklady)*	279.990	318.628	400.049	442.514	48.438
Galaval cv	169.323	101.255	45.010	167.165	115.065
Granny Smith	146.378	255.863	250.722	119.464	74.816
Ambrosia cv	193.943	140.157	88.583	34.761	91.140
Jugala cv	34.981	35.691	97.819	98.445	24.883
Lady in Red cv			23.250	93.094	
Jeromine cv		1.500	570		61.737
Fuji Fubrax cv Kiku*	161.950	105.907	32.230	33.272	23.255
Simmons Gala (Buckeye)	116.062	25.509	6.300	5.110	45.428
U-1000 cv		275.254	201.243	29.600	
Fuji Raku Raku	28.950	13.355	14.887	3.307	18.743
Honey Crisp	99.070	10.000	8.800		
Baigent cv Brookfield*	65.770	14.975	15.012		
Galaxy	23.480	11.760	14.798		
Maia 1 cv					60.000
WA2 cv					20.611
Nicoter cv Kanzi*	145.829	56.144	23.751	8.217	
Snowdrift	4.958	3.942	5.459	2.535	3.636
Royal Gala		32.606	26.800	600	
Otras	53.097	91.530	70.525	-	1.738
Variedades reservadas*		37.312	31.500	32.327	15.000
Total	1.523.781	1.622.918	1.427.833	1.070.411	606.228
Estimacion Hectareas Plantadas	762	766	679	535	302

Fuente; Asociación de Viveros.



Situación Pink Lady

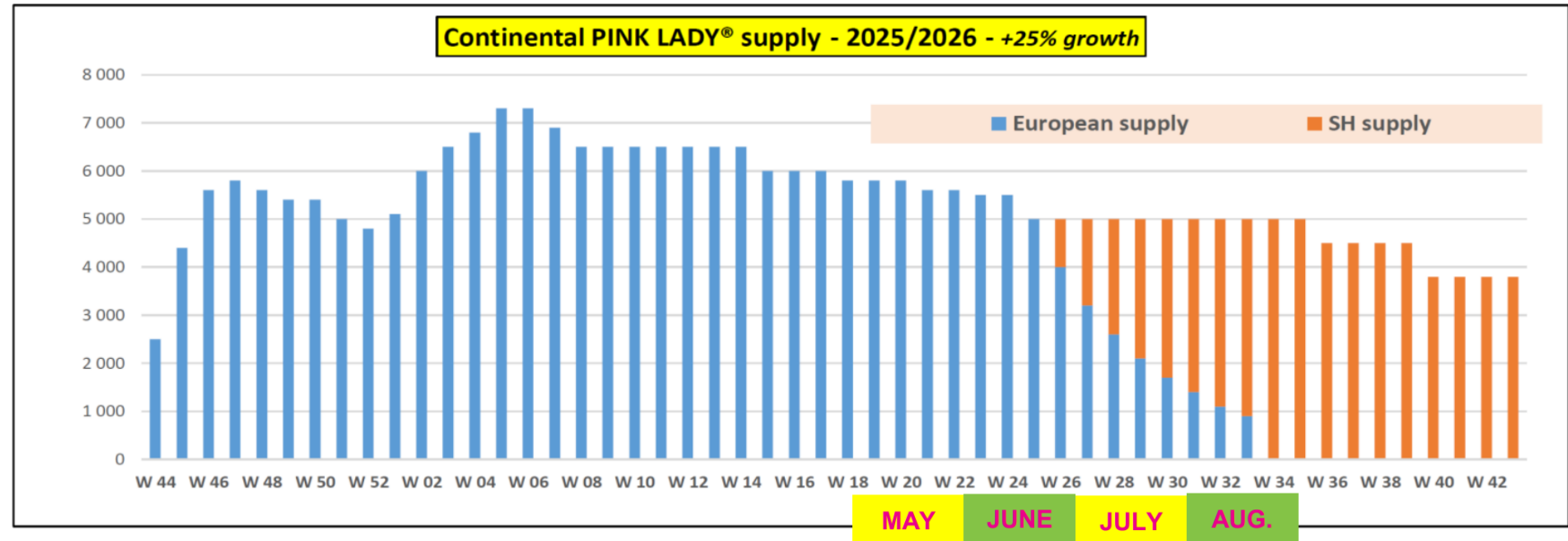
1. Había sido el club más exitoso hasta hace dos temporadas.
2. Hace cinco años aproximadamente, Star Fruit obligó a regularizar todas las superficies plantadas que no estaban en regla desde el punto de vista legal. No propuso arranca sino más bien regularización.
3. Hace dos temporadas se intensificaron las inspecciones de la “calidad Pink Lady en Europa y se destruyó gran volumen de fruta.
4. Hoy Star Fruit quiere volúmenes acotados del hemisferio sur, queriendo privilegiar la fruta del hemisferio norte.



MEDIUM TERM PERSPECTIVES & SCENARIO IN 2025 / 2026

Possible scenario

- Assumption
Growth of +25 %
of the market in
4 years



Assumptions in the modal & results for SH supplies

2025/2026 European supply	215,000 tons
% weekly overall growth (core saeson)	25%
European weekly decline	Gradually in May /June Then -20 % per week from July
2025/2026 Southern Hemisphere predictive supply	
Summer capacity	5,000 ton per week
Late SH saeson monthly decline	from September : 90 %
	from October : 85 %



Possible expected split of SH supply per month		
- June:	2%	1 000 tons
- July:	16%	10 400 tons
- August:	33%	21 600 tons
- September:	27%	18 000 tons
- October:	23%	15 200 tons
Total SH potential supply		66 200 tons



IV. Aspectos económicos nuevos proyectos.



Modelo de evaluación de nuevas plantaciones; Ej Galaval

Item	Observación	Precio \$	Precio USD\$	% Participación
Arriendo	30 UF /ha año	1.080.000	1.350	4%
Preparación de suelo	Router cruzado + rastra	2.000.000	2.500	7%
Plantas	3030 plantas/ha - Galaval M	15.198.480	18.998	55%
Plantación		500.000	625	2%
Estructura	1,0 MM MO- 207 MM Materiales	3.700.000	4.625	13%
Riego	Doble línea	4.000.000	5.000	15%
Otros	Estimación	1.000.000	1.250	4%
Total		26.398.480	34.348	100%



Payback o Período de Recuperación de Capital.

	Producción Total	Producción a Planta K	Producción Embalada K	Producción Embalada cajas	Precio kilo Embalado USD	Ingreso \$	Costo HA USD	Utilidad USD
Año 0								
Año 1								
Año 2	8.000	7.440	5.952	313	0,385	2.289	1.800	489
Año 3	40.000	37.200	29.760	1.566	0,385	11.446	9.000	2.446
Año 4	60.000	55.800	44.640	2.349	0,385	17.169	13.500	3.669
Año 5	70.000	65.100	52.080	2.741	0,385	20.031	15.750	4.281
Año 6	70.000	65.100	52.080	2.741	0,385	20.031	15.750	4.281
Año 7	70.000	65.100	52.080	2.741	0,385	20.031	15.750	4.281
Año 8	70.000	65.100	52.080	2.741	0,385	20.031	15.750	4.281
Año 9	70.000	65.100	52.080	2.741	0,385	20.031	15.750	4.281
Año 10	70.000	65.100	52.080	2.741	0,385	20.031	15.750	4.281
Año 11	70.000	65.100	52.080	2.741	0,385	20.031	15.750	4.281
Año 12	70.000	65.100	52.080	2.741	0,385	20.031	15.750	4.281



V. Perspectivas futuras.



Ideas finales

1. Al parecer, el mundo sigue consumiendo manzanas...
2. El negocio en Chile se ha ido degradando. La pregunta es cual es el piso de la caída, cuando tocamos fondo.
3. ¿Qué pasa con las plantas de proceso en invierno?, ¿van a operar durante la cereza y cerrar? (kiwi no parece una opción masiva).
4. ¿Son sostenibles las variedades club ante tanta incertidumbre; mercado, productiva, guarda, etc...?
5. ¿Es sostenible el precio de la planta de manzana siendo un 53% de los proyectos? ¿qué pasa con los royalties?.



SITUACIÓN INDUSTRIA MANZANA

Carlos Silva Salgado

Mayo 2023