



Perspectivas de exportación de avellanas, castañas y nueces producidas en el sur de Chile

Edmundo Valderrama Bichendaritz

ValbiFrut S.A.

Ingeniero Comercial PUC



Avellana

COMERCIO MUNDIAL (Tons. con Cáscara) 2002

País	Stock Inicial	Producción	Importaciones	Total Oferta	Exportaciones	Consumo	Stock Final
Turquía	30.000	682.500	0	712.500	460.000	80.000	172.500
Italia	1.000	120.000	40.000	161.000	45.000	115.000	1.000
España	2.000	26.000	9.000	37.000	15.000	19.000	3.000
EEUU	1.000	36.000	15.000	52.000	20.000	22.000	10.000
Otros*	2.000	45.000	10.000	57.000	27.000	25.000	5.000
Total	36.000	909.500	74.000	1.019.500	567.000	261.000	191.500

(*) Azerbaijón, Georgia, Grecia, Francia, Rusia

PRODUCCION MUNDIAL 2003

PAIS	VOLUMEN (TONS)
TURQUIA	460.000
ITALIA	75.000
ESTADOS UNIDOS	32.000
ESPAÑA	15.000
TOTAL	582.000

EVOLUCION PRECIOS TURQUIA

AÑO	PRECIO (*)
1998/1999	2,30
1999/2000	1,70
2001/2002	2,00 a 2,40
2003/2004	3,30 a 3,90

(*) Precio FOB por Kg. De avellana sin Cáscara

Situación Internacional

- Turquía Domina el Mercado con 80% de la Oferta Mundial.
- Fiskobirlik, Empresa del Gobierno Turco Regula Stocks y Precios
 - Del stock actual (125.000 tons) sólo 50% es Vendible
 - Precio de la Avellana se usa para Manejo Político
- FMI ha Obligado a Eliminar Gradualmente este Subsidio

Situación Internacional

- Turquía Exporta Mayoritariamente Avellana sin Cáscara (Proceso Mecanizado)
- 70% Bruto y 30% Procesado (Tostado, Laminas, Pasta, Harina)
- EEUU Exporta Mayoritariamente con Cáscara
- Italia Vende Mayoritariamente sin Cáscara

Situación Internacional

- Prácticamente no hay Producciones en el Hemisferio Sur.
- Hay un Consumo no Menor en Latinoamérica
- Empresas Importadoras necesitan Producción en Contraestación
 - Menor Costo de Aprovisionamiento
 - Producto Fresco



Situación Nacional

- Industria Naciente
- Faltan Algunas Respuestas Agronómicas
- Falta de Industria de Procesamiento
- Naciente de Estructura de Comercialización
- Chile no es Conocido como Proveedor



Castaña

PRODUCCION MUNDIAL (Tons.)

País	Producción	Importaciones	Exportaciones	Consumo Aparente	Especie
China	116.000	0	35.000	81.000	<i>C.molissima</i>
Corea	95.000	150	14.000	81.150	<i>C. : dentata, sativa, molissima, crenata</i>
Japón	26.000	33.000	0	59.000	<i>C. crenata</i>
Turquía	70.000	0	8.000	62.000	<i>C. sativa</i>
Italia	78.000	4.500	22.100	60.400	<i>C. sativa</i>
España	22.000	3.000	6.700	18.300	<i>C. sativa</i>
Portugal	18.000	730	10.300	8.430	<i>C. sativa, Híbridos</i>
Francia	12.600	11.200	2.400	21.400	<i>C. sativa, Híbridos</i>
Total	437.600	52.580	98.500	391.680	

Situación Internacional

- Mercado en Decadencia, con Repunte en las Últimas Décadas.
- Razones:
 - Fuerte Baja en la Superficie de Europa
 - Pobre Mejora Tecnológica
 - Baja Adecuación al Consumo Moderno
- Dos Ejes de Comercio:
 - China – Corea – Japón (Australia y NZ)
 - Europa – Latinoamérica – EEUU



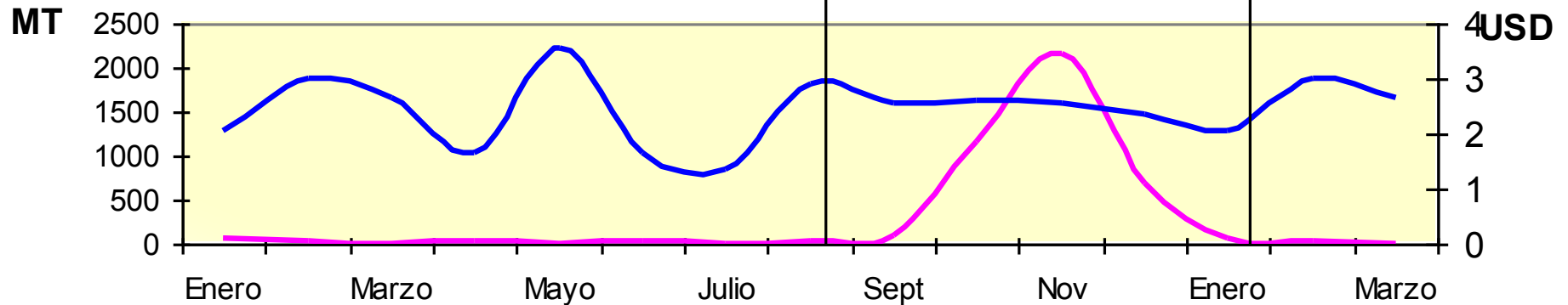
Situación Internacional

- Dos Tipos de Consumo
- Sin Pelar:
 - Estacional, Incluso Depende del Clima
 - Baja Capacidad de Almacenamiento
 - En Descenso
- Peladas (Mecánico y Manual)
 - Consumo Todo el Año
 - Buen Almacenamiento
 - Bajo Uso Aun, Crece Rápidamente

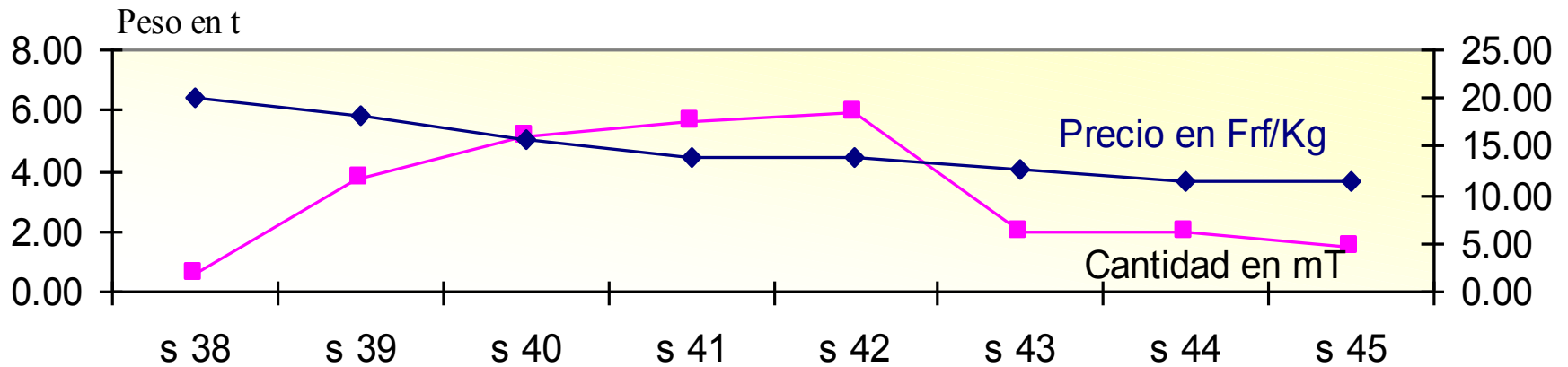
Evolución Cantidad y Precio

Gráfico 15: Evolución del precio en USD/Kg y del peso en MT a lo largo de un año en EEUU

— Q en MT
— P medio



Evolución Cantidad y Precio



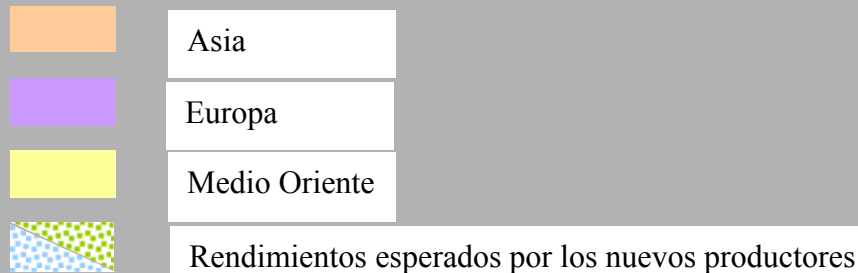
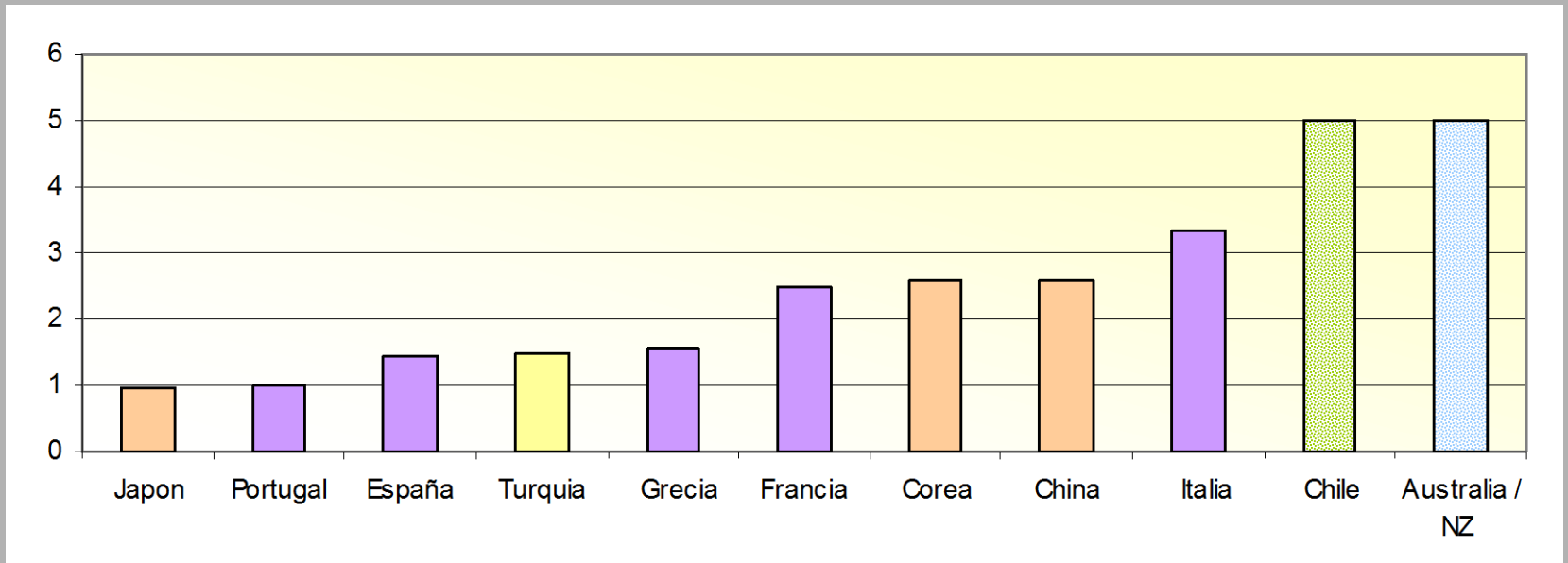


Situación Internacional

- La Producción no ha Crecido en los Últimos
- Pocas Producciones Comerciales en el Hemisferio Sur.
- Necesidad de Ofertas del Hemisferio Sur
- Hemisferio Sur con Productividad mas Alta
- Australia y Nueva Zelanda ya Poseen un Plan de Desarrollo y Plantación.

Situación Internacional

Producciones Mundiales por Hectárea





Situación Nacional

- Industria Inexistente
- Faltan Muchas Respuestas Agronómicas
- Oferta Insuficiente, Casi nula de plantas de Variedades con Valor Comercial
- Falta de Industria de Procesamiento
- Inexistente de Estructura de Comercialización
- Chile no es Conocido como Proveedor



Nuez de Nogal

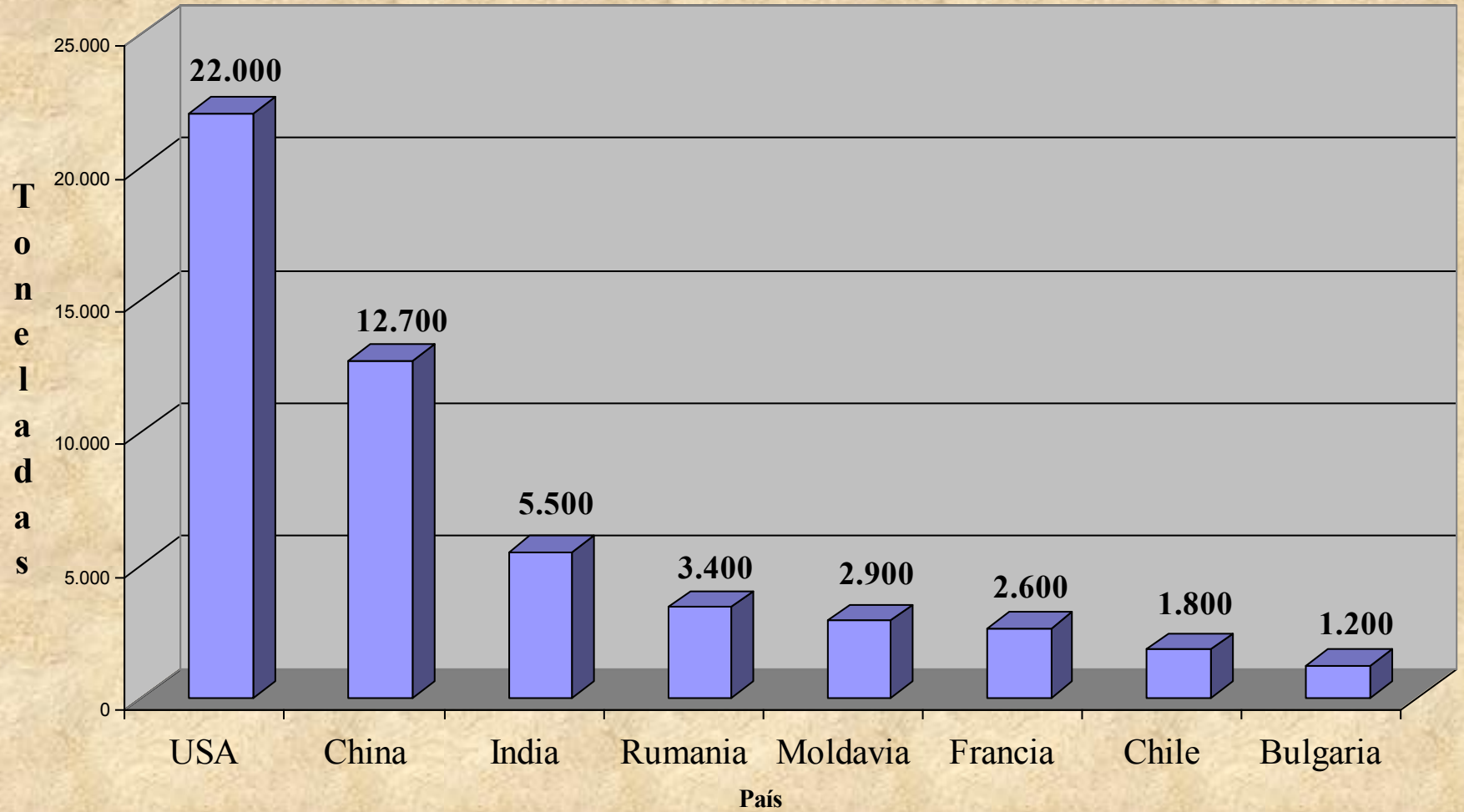
COMERCIO MUNDIAL AÑO 2000 (Tons. Con Cáscara)

País	Stock Inicial	Producción	Importaciones	Total Oferta	Exportaciones	Consumo	Stock Final
China	0	300.000	4.000	304.000	31.000	273.000	0
EEUU	66.292	222.260	200	289.389	97.000	135.136	57.253
Turquía	9.000	70.000	5.000	84.000	500	74.500	9.000
India	10.000	31.000	0	41.000	14.000	18.000	9.000
Francia	0	27.000	12.000	39.000	21.000	18.000	0
Italia	2.000	15.000	10.000	27.000	2.000	24.000	1.000
Chile	126	11.000	0	11.126	9.100	1.750	276
Total	88.055	676.260	31.200	795.515	174.600	544.386	76.529

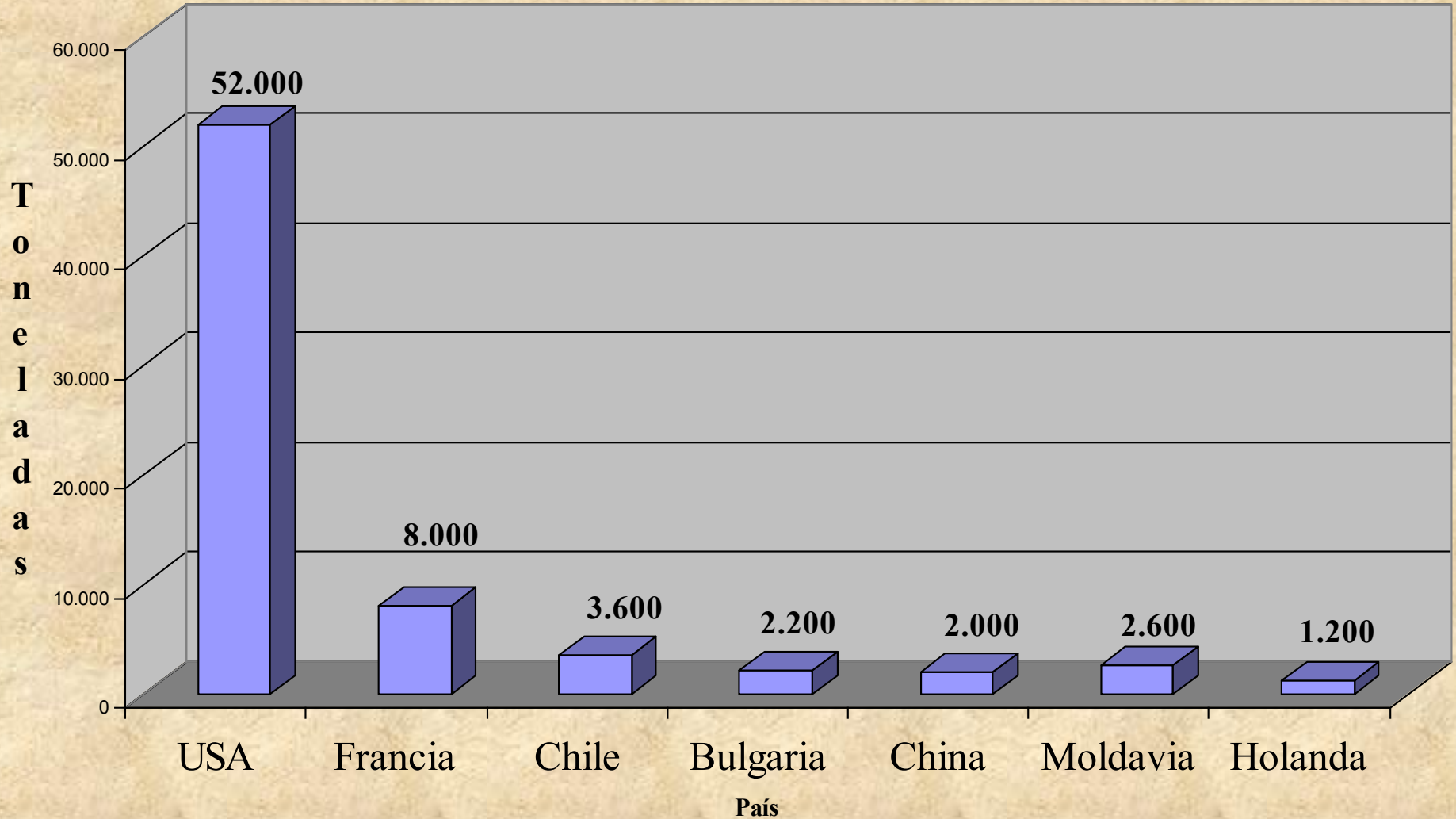
Productos

- Dos Mercados muy Diferentes
- Nueces con Cáscara
 - Poca Diferenciación, Commodity
 - Mercado amplio, Dominado por USA
- Nueces sin Cáscara
 - Producto mas Diferenciado
 - Oferta de Chile es Relevante

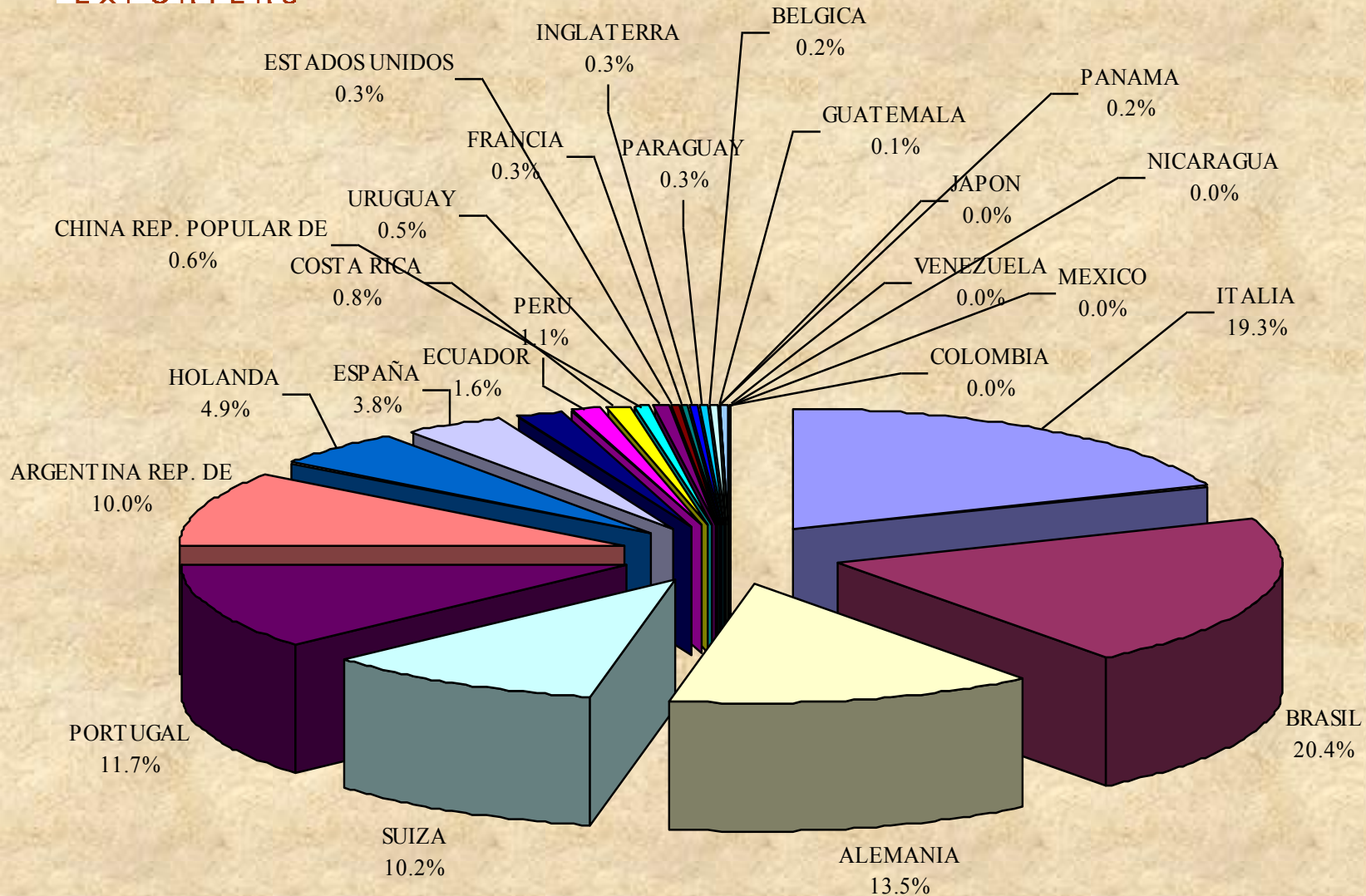
Exportación Mundial sin Cáscara



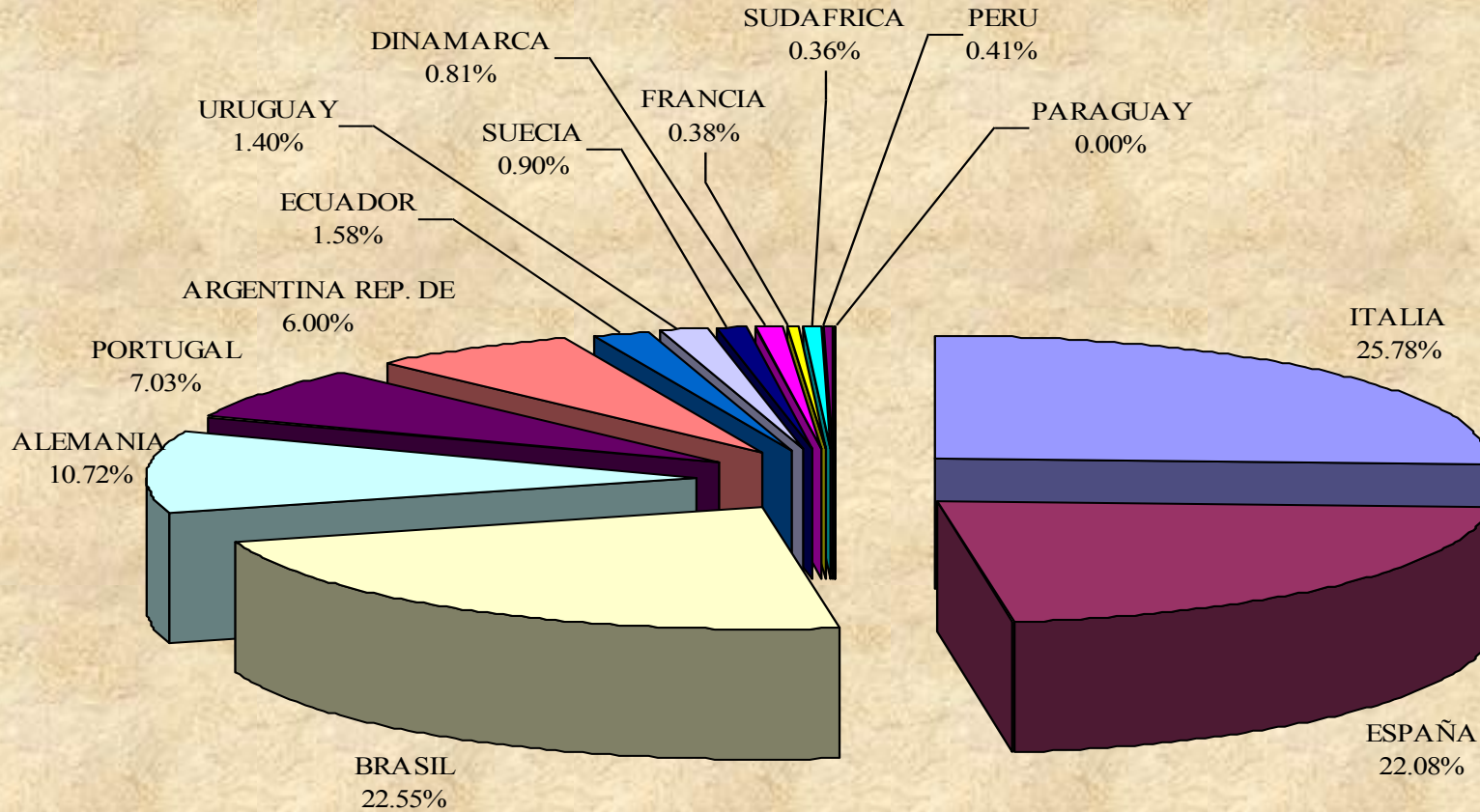
Exportación Mundial Con Cáscara



Exportaciones Nueces sin Cáscara



Exportaciones Nueces con Cáscara



Tendencias Esperadas

- EEUU, Francia, India no Aumentan su Producción
- China Aumenta su Producción, pero Consume aun Mas, (No Crecen sus Exportaciones)
- Turquía, Argentina, Sudáfrica y Australia podrían Convertirse en futuros Competidores
- Debería Aumentar Oferta de Europa del Este

Situación Internacional

- Chile es el Único Oferente del Hemisferio Sur
- Oferta de Contraestación es Importante, pero menos que en otras especies
- Consumo Aumento a Mayor Tasa que la Oferta
 - Por Publicidad de WMB y Beneficios a la Salud
- Aumento de los Estándares de Calidad
 - BPA y HACCP

Situación Nacional

- Aumento de la Producción Chilena
 - Hectáreas Censo 1997 : 7.450
 - Hectáreas Hoy : 10.500 (estimadas)
 - Variedades para Nueces sin Cáscara
- Disminución Huertos de Semilla
 - Disminución Oferta de Nueces con Cáscara

Situación Nacional

Año	2002	2003	Variación
Volumen Total Kgs	8.889.649	12.100.000 (e)	36,11 % (e)

Situación Nacional

- Industria Comenzando a Madurar
- En Proceso de Concentración
 - Cinco Primeras Empresas tienen 72% del Mercado
- Estructuras de Proceso y Comercialización sólo en la zona Central
- Industria en Proceso de Organización

COMITE DE NUECES

COMITE DE NUECES

CHILE NUT



CONCLUSION GENERAL

- El Mercado de los Frutales de Nuez es, en General, Estable, Rentable pero de Mediano y Largo Plazo.
- No hay Dificultad en Entrar al Mercado si se Está en el Precio de Mercado
- Hay Pocas Producciones en el Hemisferio Sur
- Éxito Dependerá de una Eficiente Mezcla de Ventajas Comparativas y Competitivas (cuando las haya)

CONCLUSION GENERAL

- Hay Frutales con Posibilidades Inmediatas
 - Nogales
- De Corto Plazo
 - Avellanos
- De Mediano Plazo
 - Castaños
- En los Tres Casos el futuro es Promisorio por las ventajas Competitivas y Comparativas de Chile