

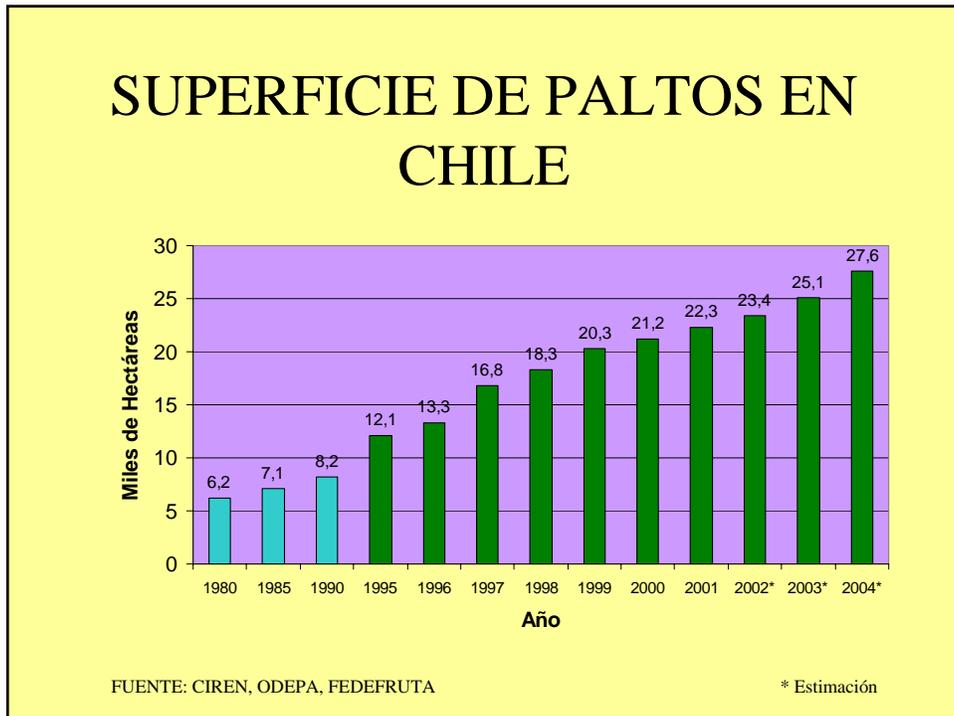
2º SEMINARIO INTERNACIONAL DE PALTOS

29 • 30 DE SEPTIEMBRE
1º DE OCTUBRE • 2004

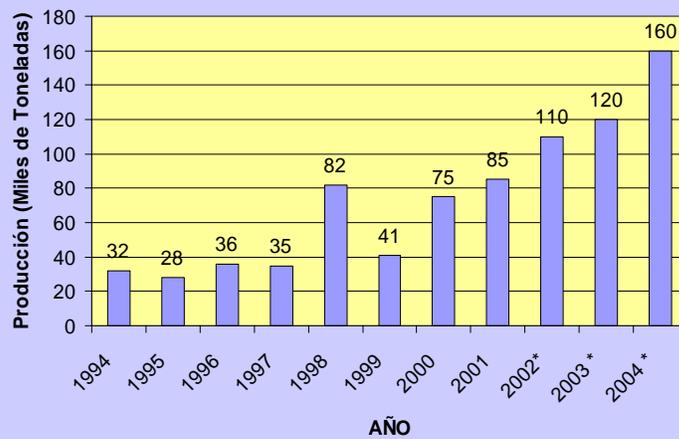
LA INDUSTRIA DE LA PALTA EN CHILE

Christian Magdahl Spiess

SOCIEDAD GARDIAZABAL Y MAGDAHL LTDA.



PRODUCCIÓN DE PALTAS EN CHILE

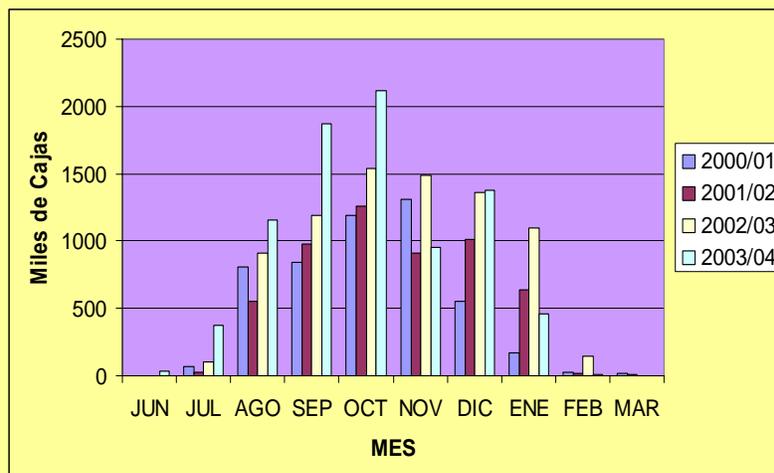


Volúmenes de Exportación de Palta Hass de Chile (en miles de cajas)

AÑO	1999	2000	2001	2002	2003
EEUU	3.189,2	4.440,2	5.193,0	7.401,7	7.762,3
Europa	2,6	98,0	133,9	497,4	890,9
Japón	0	2,7	0	1.4	30.3

FUENTE :ASOEX

Distribución de las Exportaciones de Palta Hass por Mes



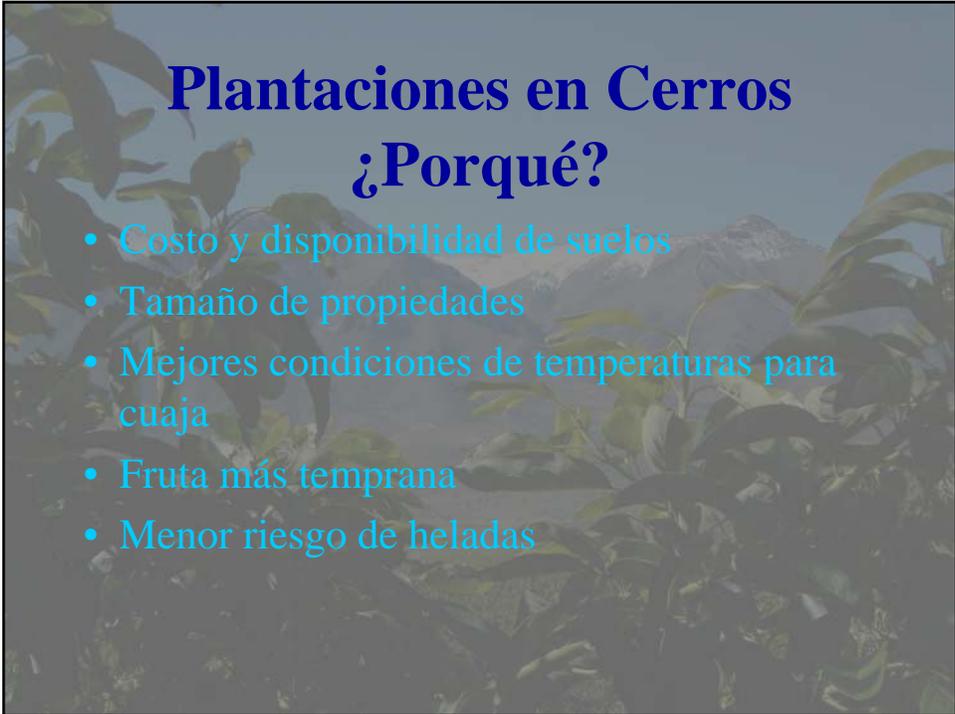
El Crecimiento de la Industria

- Situación de mercado en EEUU muy atractiva
- Condiciones de cultivo muy favorables
- Consistencia de buenos resultados de precio por muchos años
- Cultivo de bajo riesgo y fácil manejo

A photograph of an avocado tree with several dark green avocados hanging from the branches. The leaves are bright green and the background is slightly blurred.

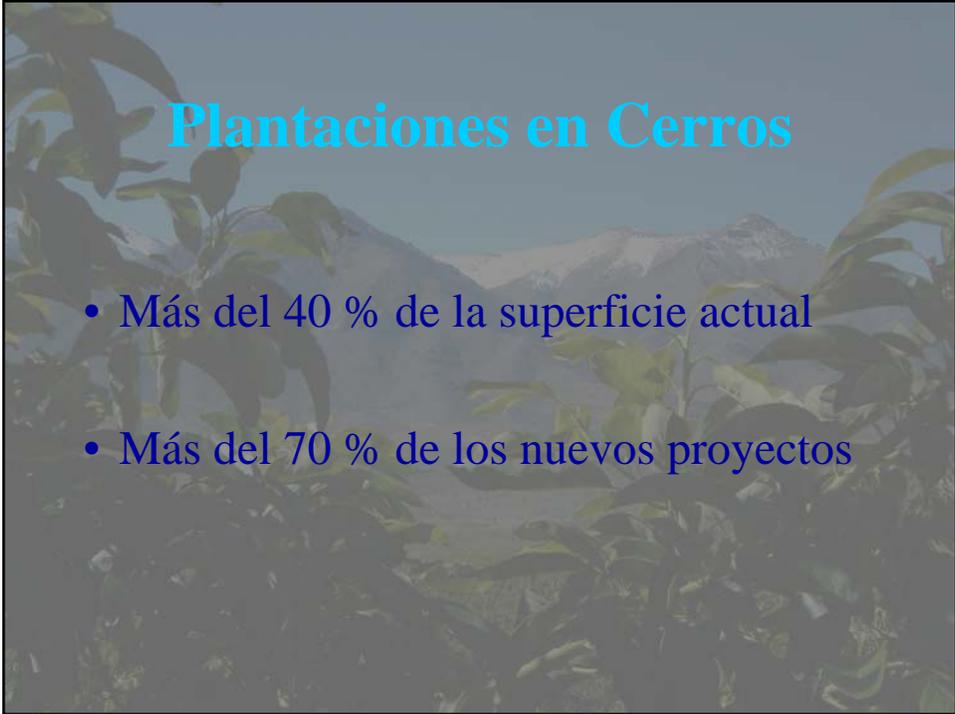
Nuevas Tendencias en la Producción

- Plantaciones en Cerros
- Nuevas Zonas de Plantación
- Nuevos Diseños de Huertos y Manejos Técnicos

A photograph of an avocado tree with mountains in the background. The image is dimmed and serves as a background for the text.

Plantaciones en Cerros ¿Porqué?

- Costo y disponibilidad de suelos
- Tamaño de propiedades
- Mejores condiciones de temperaturas para cuaja
- Fruta más temprana
- Menor riesgo de heladas



Plantaciones en Cerros

- Más del 40 % de la superficie actual
- Más del 70 % de los nuevos proyectos



Plantaciones en Cerros Características

- Uso de camellones para uniformar suelos
- Diseño de caminos para facilitar labores
- Diseño de caminos para evacuar aguas
- Diseño de huertos con árboles más pequeños y alta densidad
- Equipos de riego orientados a la eficiencia energética y manejo de altas presiones

Plantaciones en Cerros

Limitaciones

- Costos de implantación (equipos de riego, caminos, manejo evacuación de aguas, camellones)
- Costos de energía para elevar agua
- Costos de mano de obra
- Labores más riesgosas
- Manejo de plagas preventivo
- Amenaza de entrada de nuevas plagas

CARACTERÍSTICAS CLIMÁTICAS

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none">• AREA COSTERA✓ Baja Acumulación de Horas Grado (aprox. 1000 a 1300 al año).✓ Alta Humedad (90 – 40%).✓ Bajo riesgo de heladas.✓ Problemas de Vientos.✓ Menores temperaturas durante la Floración (Cuaja).✓ Temperaturas Extremas (medias).<ul style="list-style-type: none">• Verano : 10 – 26 °C• Invierno : 2 – 18 °C✓ ETo Dic. 7,1 mm/día.✓ Más Lluvioso. (300 a 400 mm.VR)✓ Nublados Costeros típicos durante Primavera y Verano.✓ Época de Cosecha 1 mes más tarde. | <ul style="list-style-type: none">• AREA INTERIOR✓ Alta Acumulación de Horas Grado (aprox. 1400 h > 13,5°C).✓ Baja Humedad (80 – 25%).✓ Altos Riesgos de heladas (Cerros).✓ Pocos problemas de Vientos.✓ Mejores Temperaturas durante la Floración (> Cuaja).✓ Fuertes Diferencias de Temperaturas<ul style="list-style-type: none">• Verano : 18 – 33 °C• Invierno : 0 – 22°C✓ ETo Dic. 10,2 mm/día.✓ Menos Lluvioso. (200 mm. VR)✓ Días Soleados durante Primavera y Verano.✓ Cosecha temprana. |
|--|---|



Nuevas Zonas de Producción

- Cosecha más temprana (Temporada más amplia, inicio con mejores niveles de madurez y calibres)
- Diversificación que implica un menor riesgo de problemas climáticos que afecte a una zona

Novedades en el Diseño y Manejo Técnico de Huertos

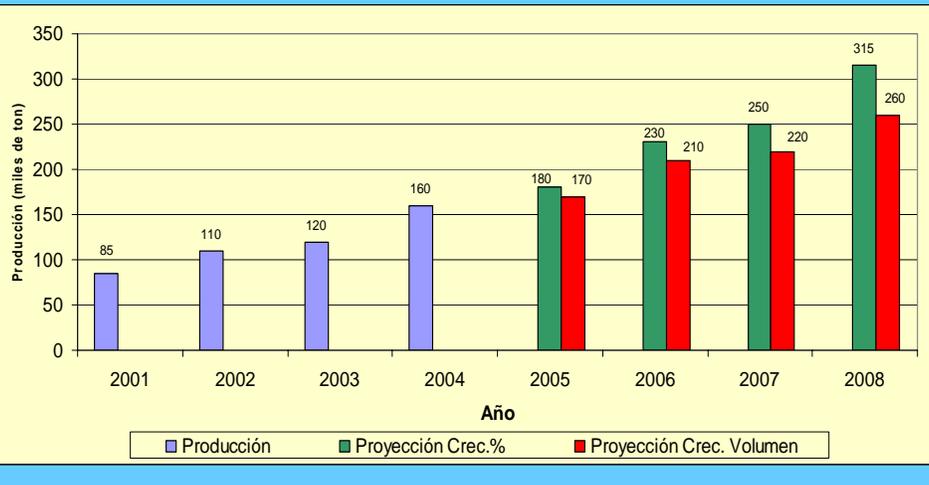
- Alta densidad
- Poda
- Manejo de añerismo
- Uso de polinizantes
- Uso nuevos portainjertos (Nabal, clonales)
- Criterios de riego y nutrición

Objetivos a Nivel Técnico

- Disminuir los costos de producción por Kilo
 - Aumentando la productividad
 - Diseñando huertos más fáciles de manejar
- Mejorar la calidad (calibre) y condición de poscosecha de la fruta (confiabilidad)
- Aprovechar eficientemente los recursos disponibles (capacidades y condiciones)

¿Qué implica todo este desarrollo en nuestra industria?

Proyección de la Producción de Palta Hass de Chile

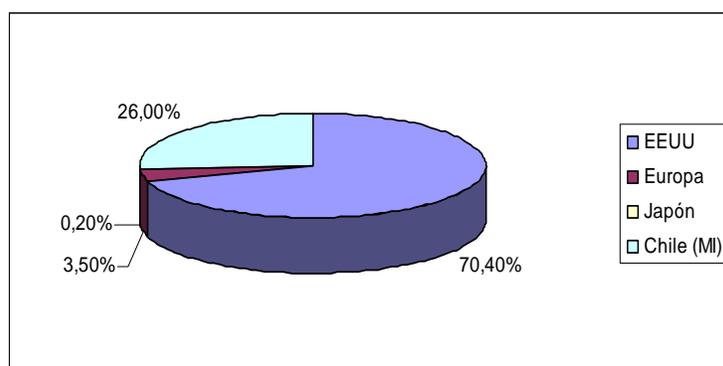




DESAFÍOS

- PRODUCTO
 - Costo
 - Calidad
 - Consistencia
 - Confiabilidad
- LOGÍSTICA
 - Costo
 - Confiabilidad
 - Tiempos
 - Servicio
- INDUSTRIA
 - Consumo
 - Imagen
- PAIS
 - Relaciones Comerciales (TLC)
 - Protección Fitosanitaria

MERCADOS DE DESTINO PARA LA PALTA CHILENA



El Mercado Nacional

- Consumo per cápita superior a 3 Kg.
- Amplio conocimiento y gusto por la palta
- El costo y la calidad afectan el consumo
- La oferta está fuertemente fragmentada
- La industria de los supermercados está fuertemente concentrada
- La cadena de distribución es, en general, muy ineficiente

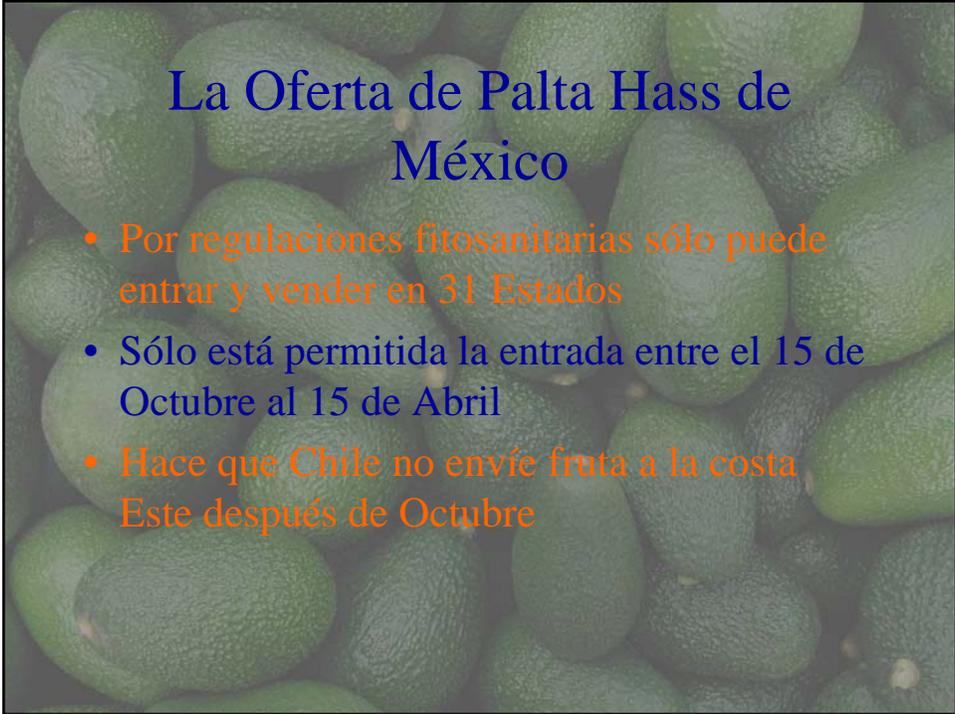
El Mercado Nacional

- El Comité de Paltas está realizando una fuerte labor de promoción.
- El consumo debiera subir en la medida que se traspasen a consumidor las bajas de precios ante la mayor oferta
- Se ha empezado a importar palta mejicana durante el período de otoño e invierno, cuando la oferta de palta Hass nacional es menor.

Oferta de Paltas en EEUU

MES	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Participación
California	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	64 %
Chile	■	■					■	■	■	■	■	■	23 %
México	■	■	■	■							■	■	11 %
R. Dom.	■	■								■	■	■	1 %
NZ									■	■	■	■	1 %

Fuente: Comité de Palta



La Oferta de Palta Hass de México

- Por regulaciones fitosanitarias sólo puede entrar y vender en 31 Estados
- Sólo está permitida la entrada entre el 15 de Octubre al 15 de Abril
- Hace que Chile no envíe fruta a la costa Este después de Octubre

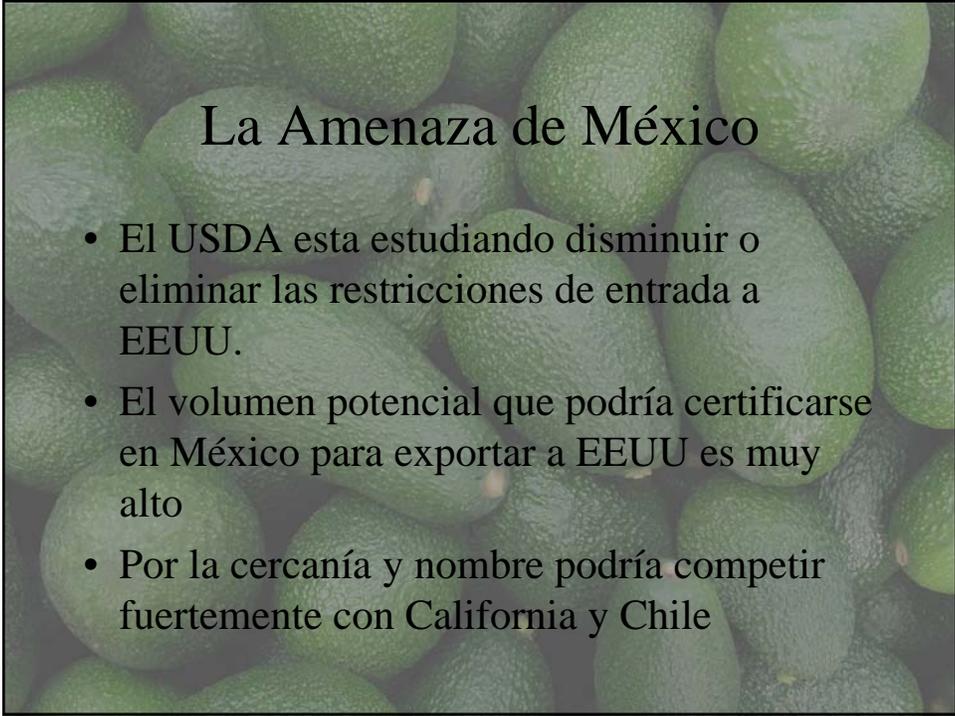
La Oferta de México

Fortalezas

- Nombre
- Cercanía
- Calidad
- Costo
- Período de cosecha
- Volúmenes disponibles (potenciales)
- Inversiones empresas comercializadoras de EEUU

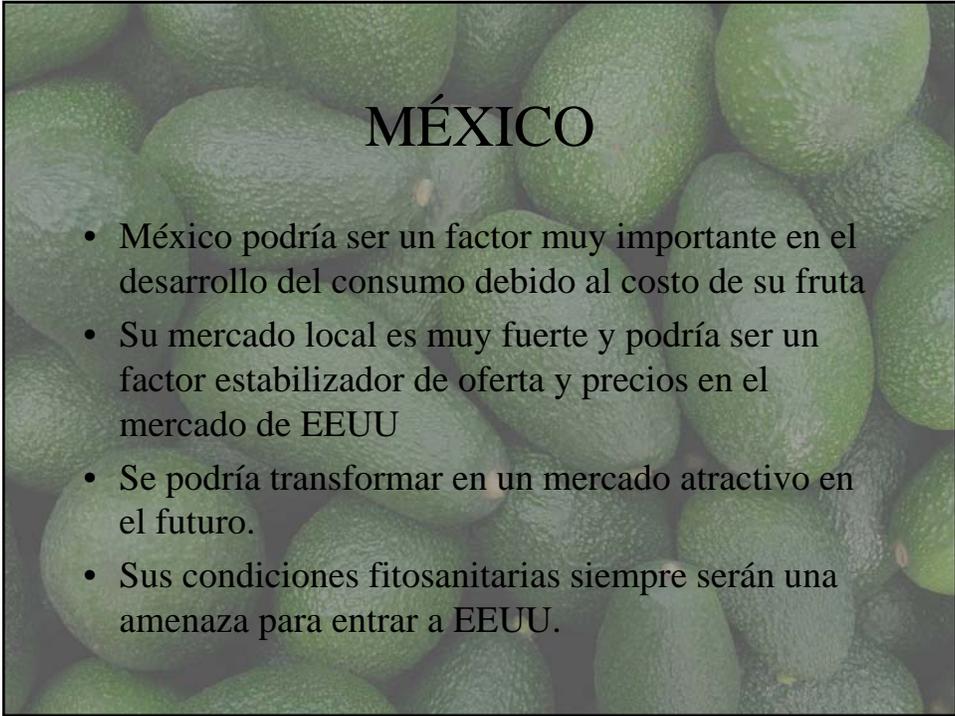
Debilidades

- Condiciones fitosanitarias
- Restricciones USDA
- Incidencia de pudriciones en poscosecha
- Alternativas de mercado que lo hacen inconsistente en envíos a EEUU
- Estructura de exportación basado en compra



La Amenaza de México

- El USDA esta estudiando disminuir o eliminar las restricciones de entrada a EEUU.
- El volumen potencial que podría certificarse en México para exportar a EEUU es muy alto
- Por la cercanía y nombre podría competir fuertemente con California y Chile

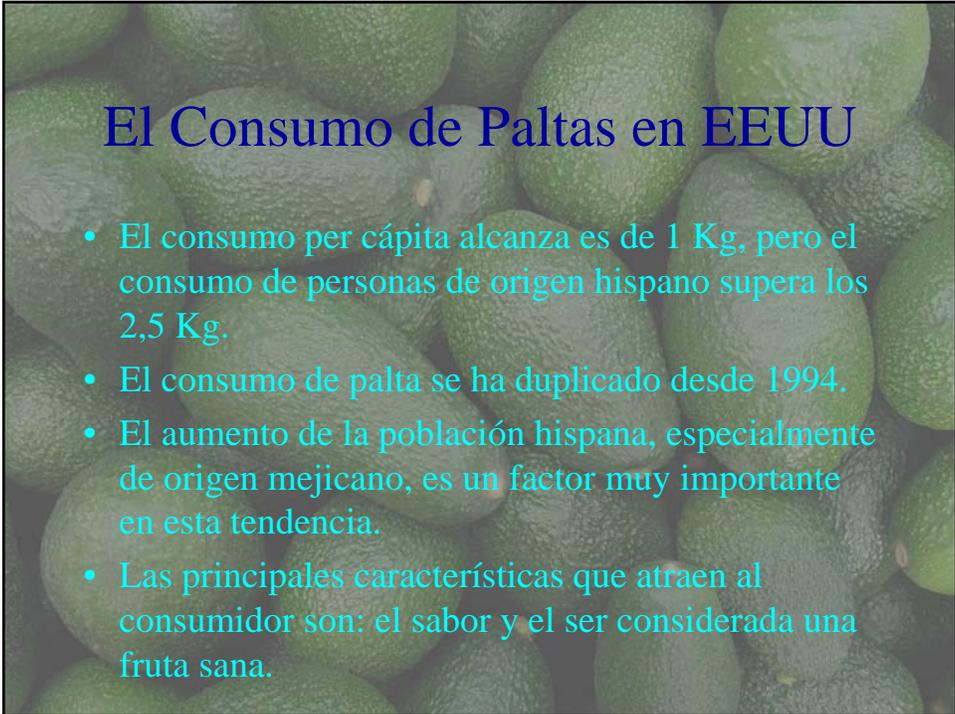


MÉXICO

- México podría ser un factor muy importante en el desarrollo del consumo debido al costo de su fruta
- Su mercado local es muy fuerte y podría ser un factor estabilizador de oferta y precios en el mercado de EEUU
- Se podría transformar en un mercado atractivo en el futuro.
- Sus condiciones fitosanitarias siempre serán una amenaza para entrar a EEUU.



LA CLAVE PARA EL FUTURO EL AUMENTO DEL CONSUMO EN EEUU



El Consumo de Paltas en EEUU

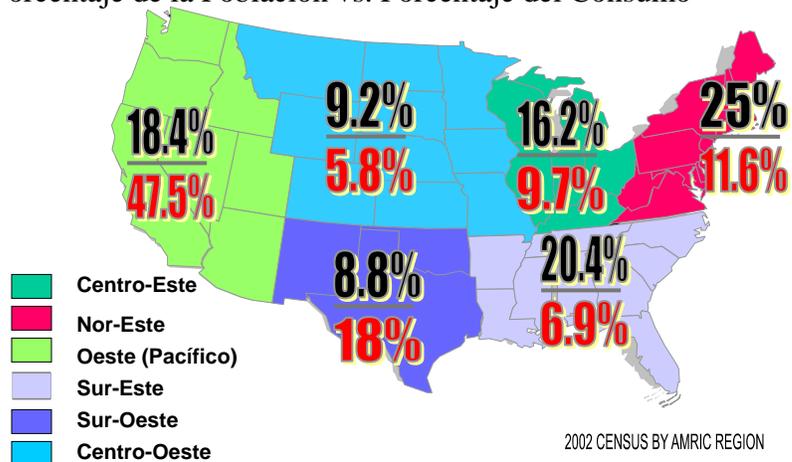
- El consumo per cápita alcanza es de 1 Kg, pero el consumo de personas de origen hispano supera los 2,5 Kg.
- El consumo de palta se ha duplicado desde 1994.
- El aumento de la población hispana, especialmente de origen mejicano, es un factor muy importante en esta tendencia.
- Las principales características que atraen al consumidor son: el sabor y el ser considerada una fruta sana.

El Consumo de Paltas en EEUU

- El costo de la palta es uno de los factores que limita el consumo
- El consumidor es reacio a perder fruta comprada
- La población latina muestra casi el doble de gasto en compras de frutas y hortalizas
- El desarrollo de las cadenas de supermercados y su enfoque a la población latina es un fuerte apoyo para favorecer el consumo

El Consumo de Palta en EEUU

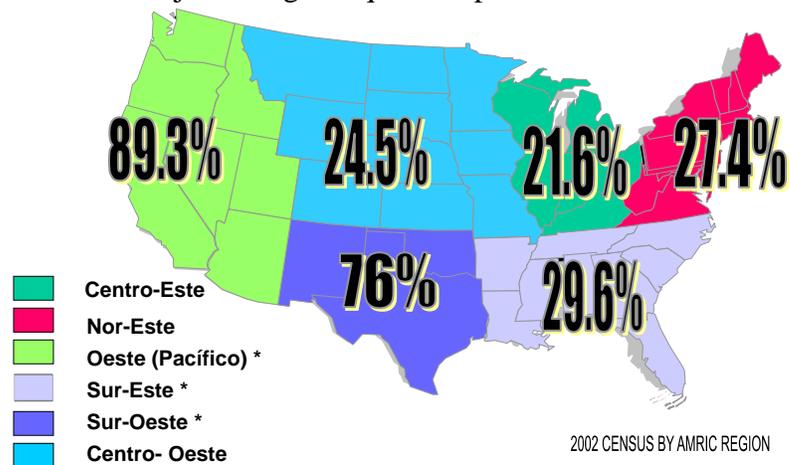
Porcentaje de la Población vs. Porcentaje del Consumo



FUENTE: Roberta Cook, UC Davis (Avocado Brainstorming, 2003)

El Consumo de Paltas en EEUU

Porcentaje de Hogares que Compran Paltas



FUENTE: Roberta Cook, UC Davis (Avocado Brainstorming, 2003)

La Promoción del Consumo de la Palta en EEUU

- En el año 2003 entró en vigor la ley de promoción de la palta Hass en EEUU (ley de check off).
- Esta ley obliga a pagar un equivalente a 0,625 USD por caja de palta Hass de cualquier origen.
- Se espera que esta temporada se recauden más de 15 Millones de Dólares.

La Promoción del Consumo de la Palta en EEUU

- La industria chilena conformó junto con importadores de California la Chilean Avocado Import Association (CAIA) que controla hasta un 85 % de los fondos generados por la fruta chilena
- Junto con la California Avocado Commission (CAC) trabajan en conjunto en los programas de promoción

La Competitividad de Chile en EEUU

- | | |
|-----------------|------------------------------------|
| • COSTO | Producción
Transporte |
| • CONFIABILIDAD | Producto
Suministro |
| • CALIDAD | Madurez
Consistencia
Calibre |
| • SERVICIO | Información
Apoyo posventa |

FORTALEZAS

- Condiciones de cultivo
- Calidad (pudriciones en poscosecha)
- Período de oferta
- País libre de plagas cuarentenarias
- Capacidad empresarial, de gestión, nivel técnico y experiencia
- Posicionamiento actual (historia)
- Volumen
- Costos comparativos
- Alto nivel en manejo de huertos (GAP)
- Calidad operativa en exportación y gestión e infraestructura
- Cooperación con California
- Industria organizada (Comité de Palta)

DEBILIDADES

- Antigüedad de la fruta
- Tiempo de reacción a cambios en el mercado y manejo de inventarios
- Inseguridad en la condición de arribo y en la fecha de disponibilidad
- Costo de transporte
- Interrupciones de la cadena de frío
- Coordinación embarques
- Baja investigación en poscosecha
- Inconsistencia (en y entre temporadas)

OPORTUNIDADES

- Potencial de crecimiento del consumo en EEUU y Europa
- Desarrollo de nuevos mercados (Japón, América Latina)
- Mejora en la logística por mayores volúmenes
- Fondos de promoción en EEUU
- Desarrollo de los supermercados y su interés en paltas como producto no estacional
- Innovación técnica para mejorar productividad y costos
- Reducción gradual de aranceles de entrada a EEUU

AMENAZAS

- Aumento acelerado de la oferta en Chile
- Entrada sin restricciones de México a EEUU
- Entrada de nuevas plagas a Chile
- Restricciones cuarentenarias ante la entrada de nuevas plagas a Chile

CONCLUSIONES

- Existen oportunidades de mejora en los costos del producto (competitividad) por:
 - Manejos Técnicos que aumenten la Producción
 - Reducción de costos de transporte por economías de escala (Volúmenes)

CONCLUSIONES

- La confiabilidad es clave en la posición competitiva en el mercado y en el desarrollo del consumo y está afectada por:
 - La condición de la fruta (producción y logística)
 - La edad de la fruta (logística)
 - La integridad de la cadena de frío (logística)

CONCLUSIONES

- La principal “amenaza” a nivel de oferta para la fruta chilena es el aumento de producción de Chile
- El cambio en las regulaciones a las exportaciones de México significan una amenaza para California y Chile
- La búsqueda y desarrollo de nuevos mercados es clave para enfrentar el aumento de oferta de Chile, pero EEUU siempre será nuestro principal mercado.

CONCLUSIONES

- El potencial de crecimiento en el consumo de EEUU es muy alto y la nueva ley de promoción es una potente herramienta para desarrollarlo
- El desarrollo del consumo es un desafío para todas las industrias y la cooperación es indispensable para el éxito

CONCLUSIONES

- El principal desafío para Chile en la actualidad es el mejorar la logística de exportación por su impacto en la edad y confiabilidad del producto.
- Se requiere mayor investigación y conciencia en relación a los factores que afectan la calidad y condición de la fruta en poscosecha

CONCLUSIONES

- El TLC con EEUU mejora nuestra capacidad competitiva pero su implementación total se logrará en el año 2015
- El riesgo de entrada de nuevas plagas es muy alto
 - por su posible impacto en el acceso a EEUU
 - por el impacto a nivel de costos, especialmente en cerros
 - por lo poco preparada que está la industria para enfrentar un problema así.