

OPORTUNIDADES Y DESAFÍOS DE LA CEREZA CHILENA EN ESTADOS UNIDOS

Manuel José Alcaíno
Presidente DECOFRUT
Santiago – Junio 2013

EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE CEREZA CHILENA

(Caja equivalente de 5 kilos)

Mercado	2007-2008	2008-2009	2009-2010	2010-2011	2011-2012	2012-2013	Var%	Part%
LEJANO ORIENTE	2.398.364	2.349.958	2.877.398	5.369.081	8.747.722	7.343.835	-16%	70%
USA	4.022.158	3.452.411	2.203.274	4.024.951	3.208.975	1.605.823	-50%	15%
LATINOAMÉRICA	714.088	565.261	568.931	818.442	1.097.022	790.210	-28%	8%
EUROPA	1.695.518	1.282.715	958.304	1.166.603	1.203.379	617.677	-49%	6%
OTROS	58.794	57.717	84.850	210.426	97.742	86.045	-12%	1%
TOTAL	8.888.922	7.708.062	6.692.756	11.589.502	14.354.840	10.443.591	-27%	100%

Fuente: Expordata/ASOEX



Principales puertos de arribo a EEUU

PRINCIPALES PUERTOS QUE RECIBEN CEREZA CHILENA EN ESTADOS UNIDOS

Tipo de envío	Puerto destino	2009-2010	2010-2011	2011-2012	2012-2013	Var %	Part %
MARÍTIMO	FILADELFIA	4.372	10.056	7.888	3.924	-50%	73%
	LOS ANGELES	2.510	4.326	3.384	1.097	-68%	21%
	MIAMI	427	772	960	317	-67%	6%
	OTROS	384	512	669	3	-100%	0%
Total MARÍTIMO		7.693	15.666	12.902	5.340	-59%	100%

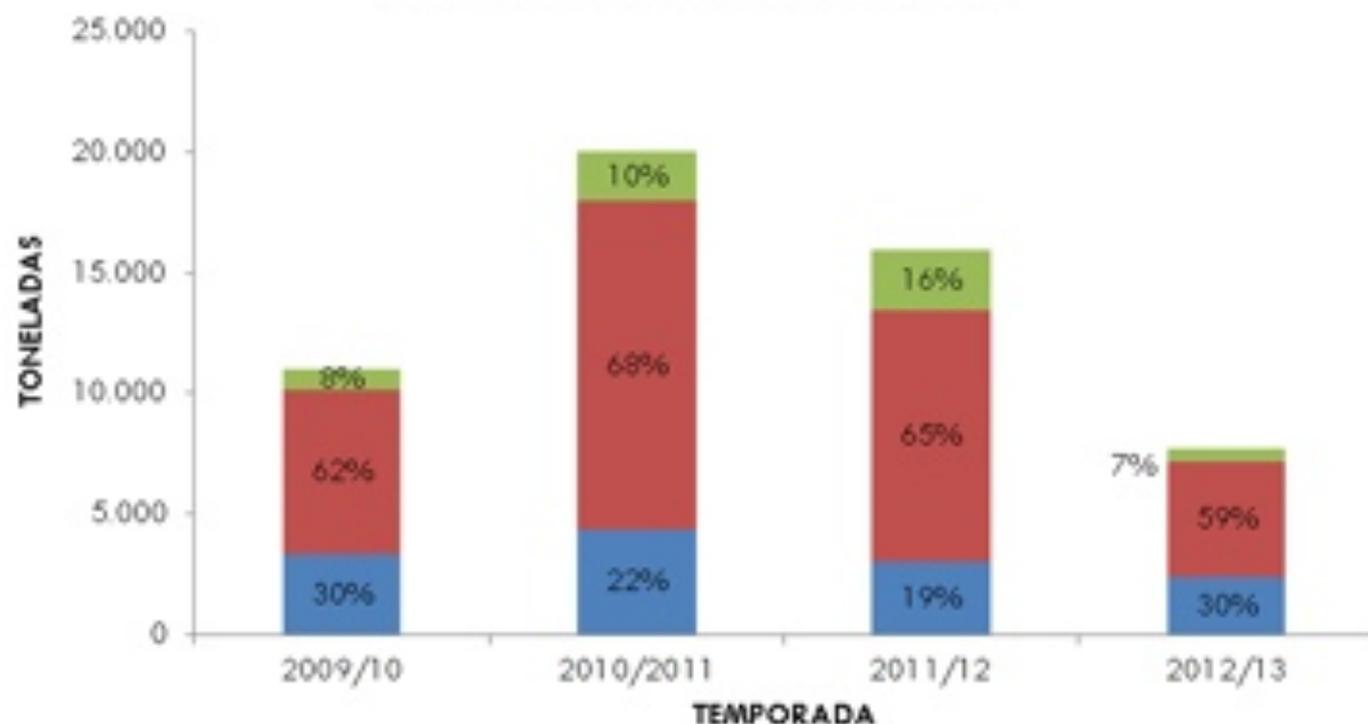
Fuente: Expordata/ASOEX

PRINCIPALES AEROPUERTOS QUE RECIBEN CEREZA CHILENA EN ESTADOS UNIDOS

Tipo envío	Aeropuerto destino	2009-2010	2010-2011	2011-2012	2012-2013	Var %	Part %
AÉREO	MIAMI	2.529	3.336	2.126	1.669	-21%	70%
	LOS ANGELES	359	397	351	342	-2%	14%
	NEW YORK	375	460	470	330	-30%	14%
	SAN FRANCISCO		18	30	46	55%	2%
	ATLANTA	35	99	65	6	-90%	0%
	DALLAS	26	61	11	5	-49%	0%
	OTROS	1	4	-	-	-	0%
Total AÉREO		3.324	4.375	3.051	2.398	-21%	100%

Fuente: Expordata/ASOEX

TIPO DE TRANSPORTE USADO EN EXPORTACIONES DE CEREZA CHILENA A ESTADOS UNIDOS



Fuente: Exportada-ASCOEX

■ AEREO ■ CHARTER ■ LINER

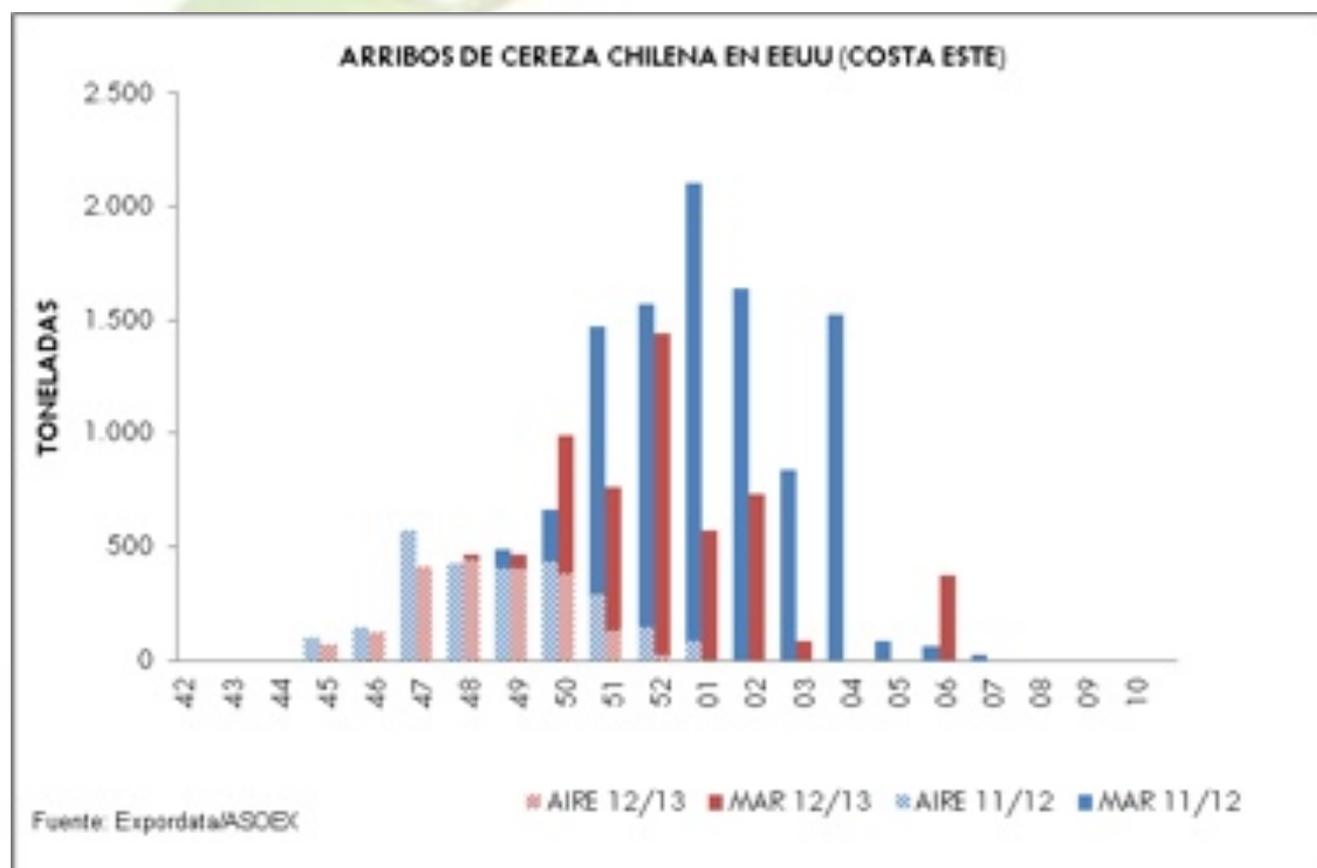
Competencia

EXPORTACIONES DE CEREZA ARGENTINA POR MERCADO DE DESTINO

Cifras en cajas equivalente a 5 kilos

MERCADO	2008/09	2009/10	2010/11	2011/12	2012/13	% VAR	% PART
Europa	348.471	242.091	304.530	317.514	146.150	-54%	40%
Asia	27.011	21.900	68.035	80.510	107.489	34%	30%
Latinoamérica	66.148	87.795	138.311	36.214	53.058	47%	15%
Estados Unidos	63.634	56.423	127.323	128.236	36.080	-72%	10%
Medio Oriente	460	600	15.760	18.308	13.635	-26%	4%
Canadá	1.296	2.636	8.602	18.232	5.405	-70%	1%
África	120	240	384	384	360	-6%	0%
TOTAL	507.140	411.685	662.945	599.398	362.177	-40%	100%

Fuente: MAG



Consumo de cereza doméstica en USA

PRODUCCIÓN DE CEREZA DEL NOROESTE DE ESTADOS UNIDOS DESTINADA A CONSUMO INTERNO

(Cifras en caja equivalente de 5 kilos)

Variedad	2010	2011	2012	Var% 2012/2011	Part % 2012
Bing	5.021.131	5.980.471	6.340.582	6%	25%
Sweet Heart	2.242.531	2.674.255	3.908.281	46%	15%
Rainier	1.550.730	1.882.596	2.100.018	12%	8%
Lapins	1.186.545	972.444	1.554.209	60%	6%
Chelan	463.747	868.617	1.452.100	67%	6%
Skeena	513.842	581.543	1.026.702	77%	4%
Lambert	196.191	129.116	75.828	-41%	0%
Van	157.803	158.942	21.219	-87%	0%
Otras	5.777.606	7.713.999	8.812.036	14%	35%
Total	17.110.127	20.961.984	25.290.975	21%	100%

Fuente: Yakima Valley Growers-Shippers Assn.

COMPARACIÓN DE PRECIOS USA v/s CHILE

Calibre	USA (2012)	Chile (2012/13)	Chile (2011/12)
J	US\$ 6,5 - 6,7	US\$ 7,32 - 7,83	US\$ 5,94 - 6,23
XL	US\$ 3,5 - 4,05	US\$ 6,85 - 7,4	US\$ 5,43 - 5,77
L	US\$ 2,5 - 2,9	US\$ 6,2 - 6,7	US\$ 4,6 - 4,9

Fuente: USDA, Decofrut

Con quién estamos lidiando entonces?

- Mercado Maduro
- Con amplio conocimiento del producto
 - Sus calidades
 - Variedades
 - Embalajes
- Con un nivel histórico de Precios
- Con operadores que son amplios conocedores del “Chilean Deal”

Qué hemos hecho; qué ha pasado?

Irrumpe la “Fiebre Asiática”

- Mercado nuevo...A.N.C.
- Mas flexible con los problemas de calidad
- De embalajes mas sencillos
- De precios MUY superiores:

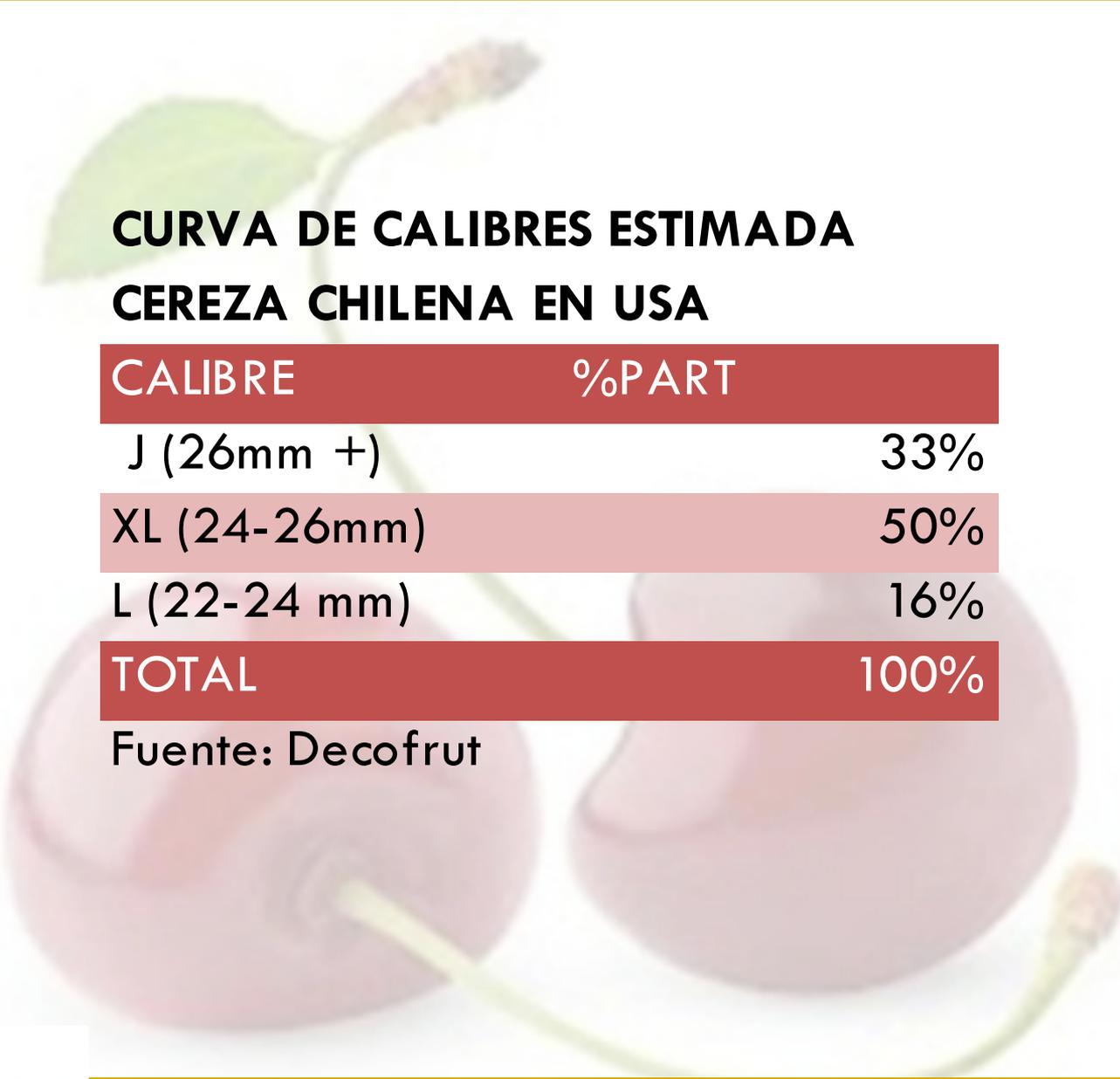
“El precio mas bajo que logré en China, es mejor que el mas alto que obtuve en USA”

“Me perjudicó el promedio haber mandado fruta a USA”

Qué hemos hecho; qué ha pasado?

Lo obvio:

- Hemos reducido al mínimo los volúmenes a USA
- Hemos destinado a China las mejores calidades y/o condiciones.
- Hemos destinado a China las mejores variedades
 - Kordia, Regina, Lapins, Santina, Bing
 - Summit, Celeste, Newstar, E. Burlat,
 - Van y Sam
- Hemos destinado a China los calibres mas grandes



CURVA DE CALIBRES ESTIMADA CEREZA CHILENA EN USA

CALIBRE	%PART
J (26mm +)	33%
XL (24-26mm)	50%
L (22-24 mm)	16%
TOTAL	100%

Fuente: Decofrut

Qué hemos hecho; qué ha pasado?

El impacto en nuestras contrapartes es también obvio:

- Frustración
- Desencanto, Desinterés
 - *“Que se lleven todas sus cerezas a China, yo no quiero saber mas...”*
 - *“...Después nos van a estar buscando”*
 - Será bueno llegar a ese extremo?
- Hay también un sector abierto y predispuesto
 - Dispuesto a asumir el Desafío
 - Apertura a pagar bien por “Calidad tipo China”

Mirando hacia delante:

- USA es un mercado sólido e interesado en nuestro producto.
 - Llegamos en muy buena fecha
 - Es capaz de absorber 4 o 5 millones de cajas
- Chile puede producir 20 o mas millones de cajas en 2014
 - Qué pasará con China? Desafíos:
 - Operaciones y logística
 - Presión sobre el precio y la calidad
- Es entonces razonable desatender el mercado americano?

Qué hacemos entonces?

Propuesta de 4 puntos:

- **1.- Salir a buscar programas de precio fijo.**
 - Es cierto que USA paga menos que China, pero...
 - Justifiquemos la necesidad de mejores precios en los programas y cumplamos
 - Debe hacerse ahora, antes de que el mercado perciba que estemos “de rodillas”

Qué hacemos entonces?

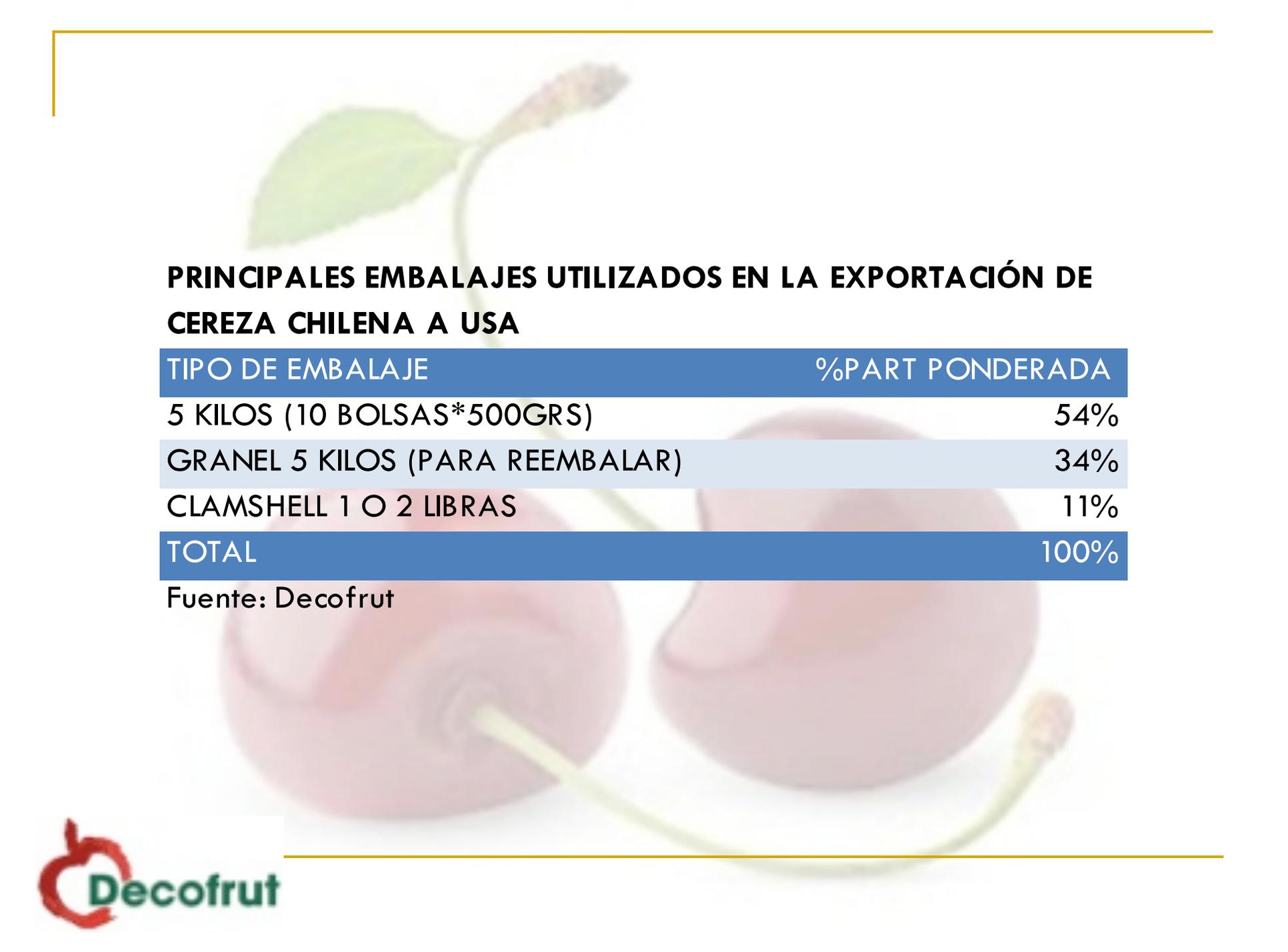
Propuesta de 4 puntos:

- ❑ 1.- Salir a buscar programas de precio fijo.
- ❑ **2.- Cuidar la condición de la fruta que se manda**
 - ❑ Acuerdo similar al de limitación de calibres de Carozos o al del Comité de Kiwis :
 - ❑ “Limpiar” variedades o mandarlas por avión
 - ❑ Limitar calibres
 - ❑ Ojo con las sobrecargas, huertos con mas de 20 tons
 - ❑ Durofel 70 o mas

Qué hacemos entonces?

Propuesta de 4 puntos:

- ❑ 1.- Salir a buscar programas de precio fijo.
- ❑ 2.- Cuidar la condición de la fruta que se manda
- ❑ 3.- **Considerar el re-embalaje en destino**



PRINCIPALES EMBALAJES UTILIZADOS EN LA EXPORTACIÓN DE CEREZA CHILENA A USA

TIPO DE EMBALAJE	%PART PONDERADA
5 KILOS (10 BOLSAS*500GRS)	54%
GRANEL 5 KILOS (PARA REEMBALAR)	34%
CLAMSHELL 1 O 2 LIBRAS	11%
TOTAL	100%

Fuente: Decofrut

Qué hacemos entonces?

Propuesta de 4 puntos:

- ❑ 1.- Salir a buscar programas de precio fijo.
- ❑ 2.- Cuidar la condición de la fruta que se manda
- ❑ **3.- Considerar el re-embalaje en destino**
 - ❑ Mandar la fruta a granel para ser embolsada o puesta en clamshells aprovechando de ser “repasada” en destino.
 - ❑ Filtrar bien en Chile para NO mandar “fruta a pasear”, la idea es manejarse en torno al 10% de “waste”
 - ❑ Hacer los programas con tiempo: 1) hay falta de capacidad de proceso y 2) mandar bolsas o etiquetas de Chile
 - ❑ El CAT 2 que se obtiene se puede vender

Qué hacemos entonces?

Propuesta de 4 puntos:

- ❑ 1.- Salir a buscar programas de precio fijo.
- ❑ 2.- Cuidar la condición de la fruta que se manda
- ❑ 3.- Considerar el re-embalaje en destino
- ❑ **4.- Propuesta al Retail Americano**
 - ❑ Proponer como industria una especificación de calidad mas tolerante con el pitting leve-moderado.
 - ❑ Propuesta seria de la industria en su conjunto
 - ❑ Con la debida publicidad

Condición cereza chilena

PRINCIPALES PROBLEMAS DE CONDICIÓN CEREZA CHILENA
EN ESTADOS UNIDOS



*Promedio temporadas 2011/12 y 2012/13.

Fuente:Decofrut

Defectos	Porcentaje
Pudriciones	1,6
Pitting Severo	2,0
Machucón Severo	1,9
Heridas	0,8
Fruta Blanda	0,6
Pitting Leve/Mod.	9,2
Mahucón leve/Mod.	7,1
Total	23,2

Fuente:Decofrut

Condición cereza chilena

TOLERANCIA DEFECTOS US#1

Defectos Calidad	8%
Defectos Condición	6%
Defectos Severos	4%
Máximo Pudriciones	2%
Total Defectos	12%

Fuente: USDA

TOLERANCIA SAM'S

Tipo envío	Defectos	Tolerancia Máx
Air Freight	Bajo Calibre	10%
	Defectos Graves	5%
	Pudrición	1%
	Máximo defectos	15%
Ocean Freight	Bajo Calibre	10%
	Defectos Graves	6%
	Pudrición	1%
	Máximo defectos	18%

Fuente: Decofrut

Bing
Pitting



Bing
Pitting



Bing
Pitting



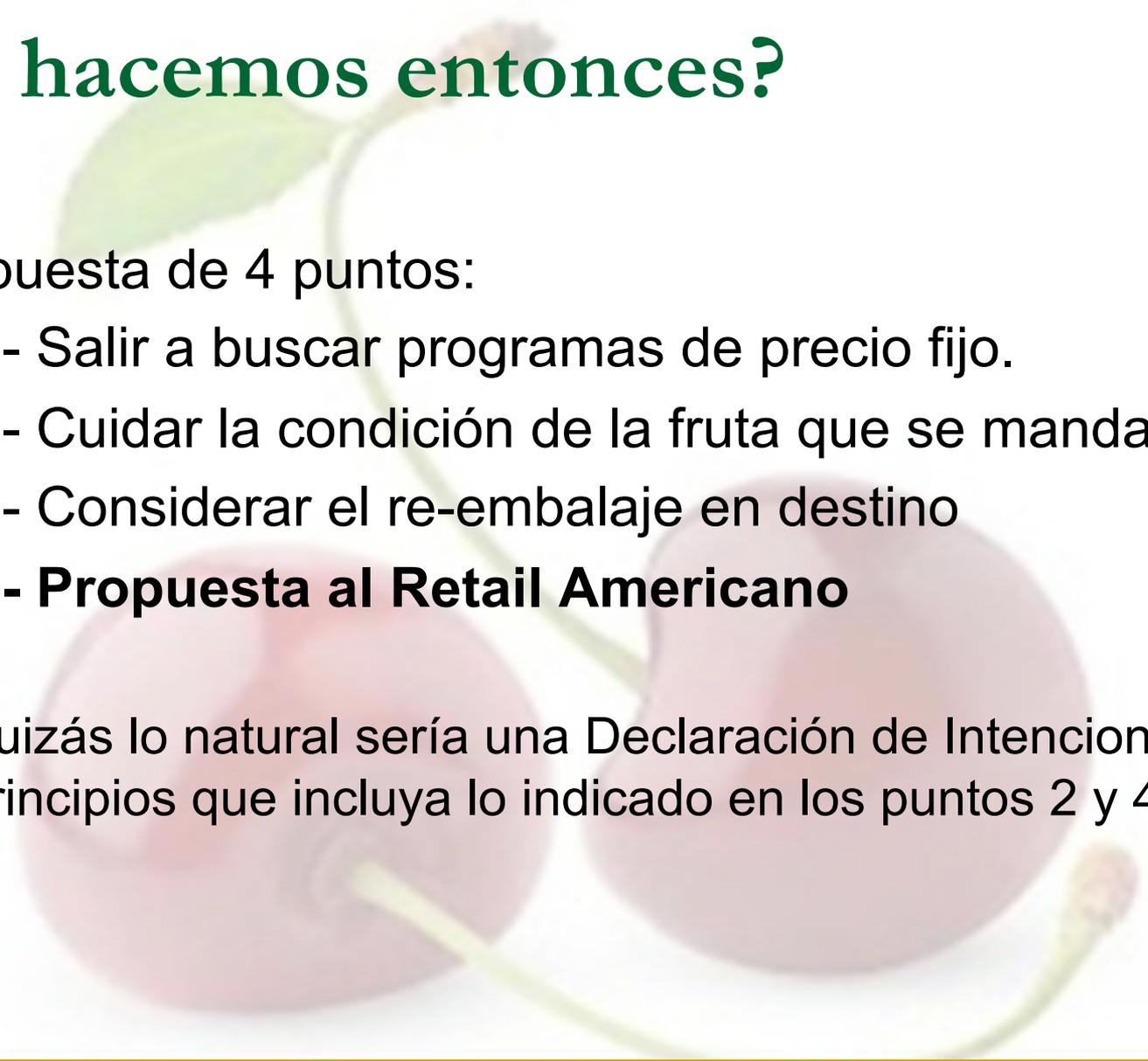
Bing
Bruises and Pitting
Machucones y Pitting Mecánico







Qué hacemos entonces?



Propuesta de 4 puntos:

- ❑ 1.- Salir a buscar programas de precio fijo.
- ❑ 2.- Cuidar la condición de la fruta que se manda
- ❑ 3.- Considerar el re-embalaje en destino
- ❑ **4.- Propuesta al Retail Americano**

Quizás lo natural sería una Declaración de Intenciones o Principios que incluya lo indicado en los puntos 2 y 4.

Seminario Internacional de Cerezas

Muchas Gracias

**Manuel José Alcaíno
Presidente DECOFRUT
Santiago – Junio 2013**

