

CHILE*N*UT

Nuevos Mercados y Proyecciones en el Largo Plazo



JUAN LUIS VIAL CLARO
CHILENUT

SEPTIEMBRE 2009

CHILE*N*UT CHILE*N*UT CHILE*N*UT CHILE*N*UT CHILE*N*UT CHILE*N*UT





CHILE*N*UT

CHILE*N*UT

CHILE*N*UT CHILE*N*UT CHILE*N*UT CHILE*N*UT CHILE*N*UT CHILE*N*UT

PROYECTOS CHILENUT

Programas de prospección e introducción internacional
AÑO 2009

- Giras empresariales
 - Japon
 - Turquía
 - Dubai
 - Mónaco
 - Mexico, Ecuador, Venezuela
 - Norte de Europa y Feria Anuga
- Giras técnicas
 - Walnut Symposium Australia
 - California

PROYECTOS CHILENUT

Año 2010 en conjunto con Prochile

- Invitación empresarios y periodistas especializados japoneses
- Invitación empresarios europeos
- Gira prospección China y congreso INC
- Gira a Rusia y Europa del Este
- Gira a Canadá y Costa Este USA
- Gira a America Latina

Otros Proyectos 2010

Programa de apoyo para la creación e implementación de sello o certificación de calidad para nueces de exportación.

Publicación de Cursos de Formación Continua (Capacitación empresarial y mano de obra especializada)

Continuación proyecto Sabores y Aromas
Término de proyecto de modelo de Pronóstico de Producción

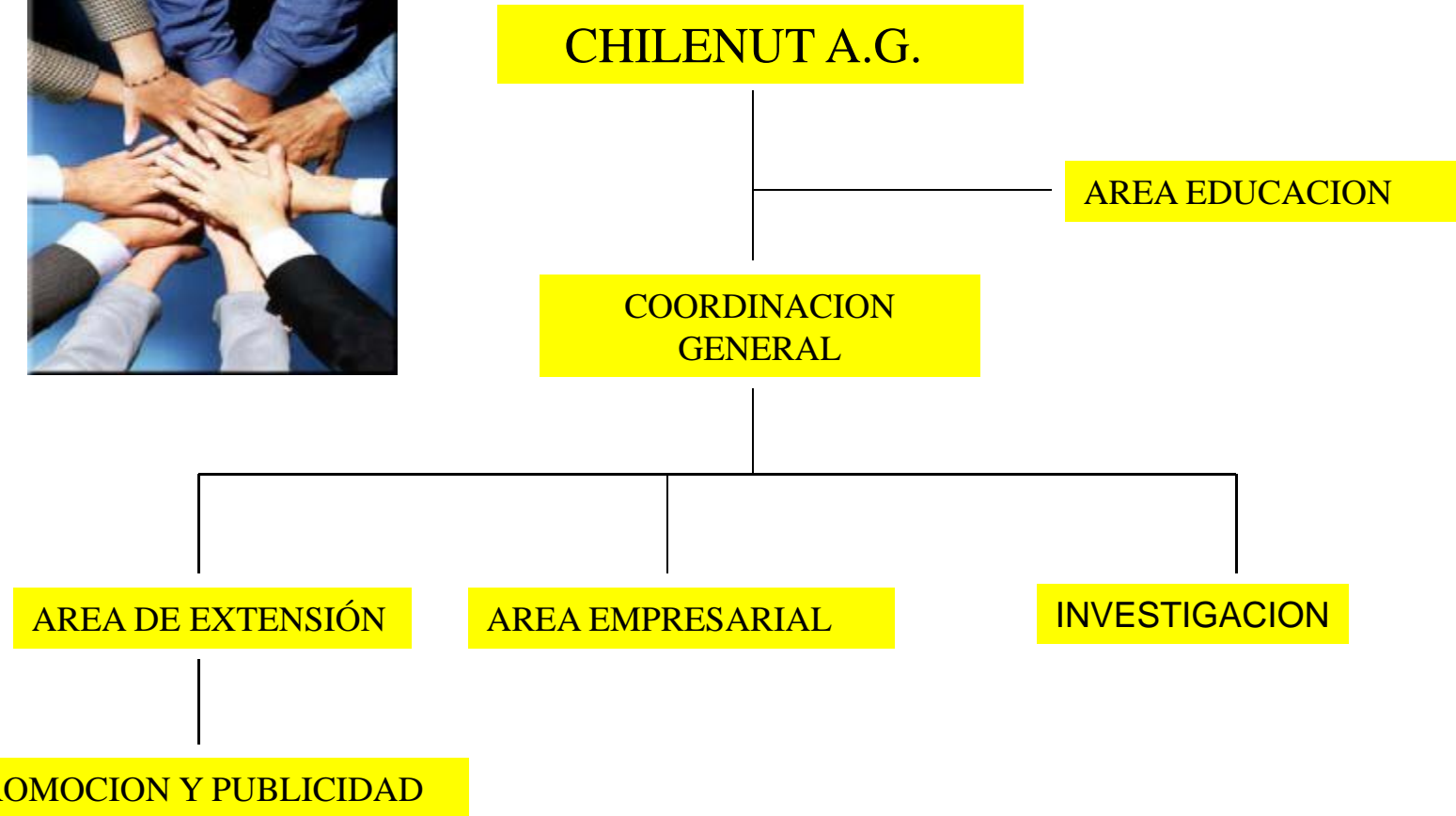
OTROS PROYECTOS

CONVENIO CON MINISTERIO DE
AGRICULTURA (INDAP) CON EL FIN DE
OBTENER RECURSOS PARA APOYO A
PEQUEÑOS PRODUCTORES Y
AGRICULTURA FAMILIAR CAMPESINA



CENTRO TECNOLÓGICO

CHILENUT



CHILENUT CHILENUT CHILENUT CHILENUT CHILENUT CHILENUT



AREA EDUCACION

OBJETIVOS

- Programa de Diplomado o Magister para especialización de profesionales
- Programa para capacitación de mano de obra

ACTIVIDADES

- Programa de formación.
- Identificación de docentes.
- Convenio con centro universitario
- Elaboración de programas
- Convenio centro educación



AREA EXTENSION

CHILE*N*UT

Organización de sistema de asesorías zonales con el objetivo de no dejar a nadie sin apoyo tecnico especializado.

Establecer alianzas estratégicas entre los productores, exportadores y entidades públicas y privadas.

Consolidar el espíritu asociativo de las empresas

CHILE*N*UT CHILE*N*UT CHILE*N*UT CHILE*N*UT CHILE*N*UT CHILE*N*UT



INVESTIGACION E INNOVACION

CHILE*N*UT

OBJETIVO

- Desarrollar nuevas tecnologías de producción y procesamiento de la NUEZ.

ACTIVIDADES

- Creación de huertos pilotos en las diferentes zonas agroclimáticas que se establezcan las condiciones de campo apropiadas para el desarrollo de las nuevas tecnologías incorporadas.
- Prospección y evaluación de nuevas tecnologías productivas.
- Asesorar y capacitar en la incorporación de innovaciones productivas.
- Creación de pautas y prácticas de secado
- Investigación de alternativas de control de PFA
- Aplicación y transferencia de tecnologías de cosecha.
- Modelo de pronóstico de la producción

CHILE*N*UT CHILE*N*UT CHILE*N*UT CHILE*N*UT CHILE*N*UT CHILE*N*UT



INVESTIGACION E INNOVACION

CHILE*N*UT

OBJETIVO

- Estandarizar la calidad de la industria de la Nuez.

ACTIVIDADES

- Elaborar un procedimiento para certificación de calidad.
- Realizar los pronósticos de cosecha y stock de la NUEZ.
- Diagnosticar los parámetros de calidad de los productores y exportadores.
- Elaborar un sello propio que asegure la calidad.
- Capacitar en los procesos de calidad al personal involucrado en éste

CHILE*N*UT CHILE*N*UT CHILE*N*UT CHILE*N*UT CHILE*N*UT CHILE*N*UT



INVESTIGACION E INNOVACION

CHILE*N*UT

OBJETIVO

- INTRODUCCIÓN Y DESARROLLO DE VARIEDADES

ACTIVIDADES:

- Zonificación de variedades según características
- Definición de parámetros fenológicos del nogal.
- Creación de huertos experimentales para introducción de nuevas variedades
- Creación de equipo interdisciplinario para diseñar programa de desarrollo de variedades nacionales.
- Asignación de recursos y equipo para el mejoramiento genético
- Programa de trabajo.

CHILE*N*UT CHILE*N*UT CHILE*N*UT CHILE*N*UT CHILE*N*UT CHILE*N*UT



AREA EXTENSION

CHILE*N*UT

Organización de sistema de asesorías zonales con el objetivo de no dejar a nadie sin apoyo tecnico especializado.

Establecer alianzas estratégicas entre los productores, exportadores y entidades públicas y privadas.

Consolidar el espíritu asociativo de las empresas

CHILE*N*UT CHILE*N*UT CHILE*N*UT CHILE*N*UT CHILE*N*UT CHILE*N*UT

ANALISIS DE MERCADO

CHILENUT



CHILENUT CHILENUT CHILENUT CHILENUT

ANALISIS MERCADO INTERNACIONAL

Proyectamos un mercado creciente y de relativa estabilidad en los próximos años, debido principalmente a las siguientes razones:

- 1.- Convencimiento de que el consumo crecerá mas rápidamente que la producción en el mediano plazo.
- 2.- A pesar de cosechas record en California, el stock muestra una clara tendencia a la baja, como se aprecia claramente en análisis de situación de USA.

ANALISIS MERCADO INTERNACIONAL

- 3.- Influencia del “Programa de Subsidio escolar de USDA para escuelas publicas”, cuya programación inicial de 5 billones de dólares, considera la adquisición de 20.000 toneladas de nueces para mejorar el contenido nutricional de la alimentación de los niños.
- 4.- Investigaciones Médicas que establecen enormes beneficios para la salud con el consumo de nueces, las cuales son financiadas y promovidas por el WMB y por el INC.

ANALISIS MERCADO INTERNACIONAL

- 5.- Mes del Ramadan en países musulmanes, fecha en que se incentiva fuertemente el consumo de fruta seca.
- 6.- Comercio justo: Incentiva el comercio con pequeños productores. Las nueces en la mayoría de los países del mundo son producidas por pequeños productores.
- 7.- Factores que desincentivan la producción de nueces:
 - Falta de tierras aptas
 - Calidad requerida: es más difícil lograr calidad que requiere el mercado en nueces que en otras frutas secas.
- 8.- Años de demora en entrar en producción.



ANALISIS MERCADO INTERNACIONAL

USA

Con Cáscara (toneladas métricas)

	Ago 2008	Temporada 2007/08	Ago 2009	Temporada 2008/09	
Consumo interno	13	8.960	35	9.729	8.58%
Exportación	16	44.913	136	68.992	53.61%
Total	29	53.873	171	78.721	46.12%

Sin Cáscara

Consumo Interno	3.838	67.567	7.329	71.849	6.33%
Exportación	1.066	40.386	4.765	56.920	40.94%
Total	4.904	107.953	12.094	128.769	19.28%

CHILE*N*UT

CHILE*N*UT CHILE*N*UT CHILE*N*UT CHILE*N*UT CHILE*N*UT CHILE*N*UT

Analisis mercado USA

Equivalente con cáscara

	2007/2008		2008/2009		
Consumo Interno	8.910	165.505	16.866	174.650	5.53%
Exportación	2.486	138.167	11.080	199.158	44.14%
Total	11.396	303.672	27.946	373.808	23.10%

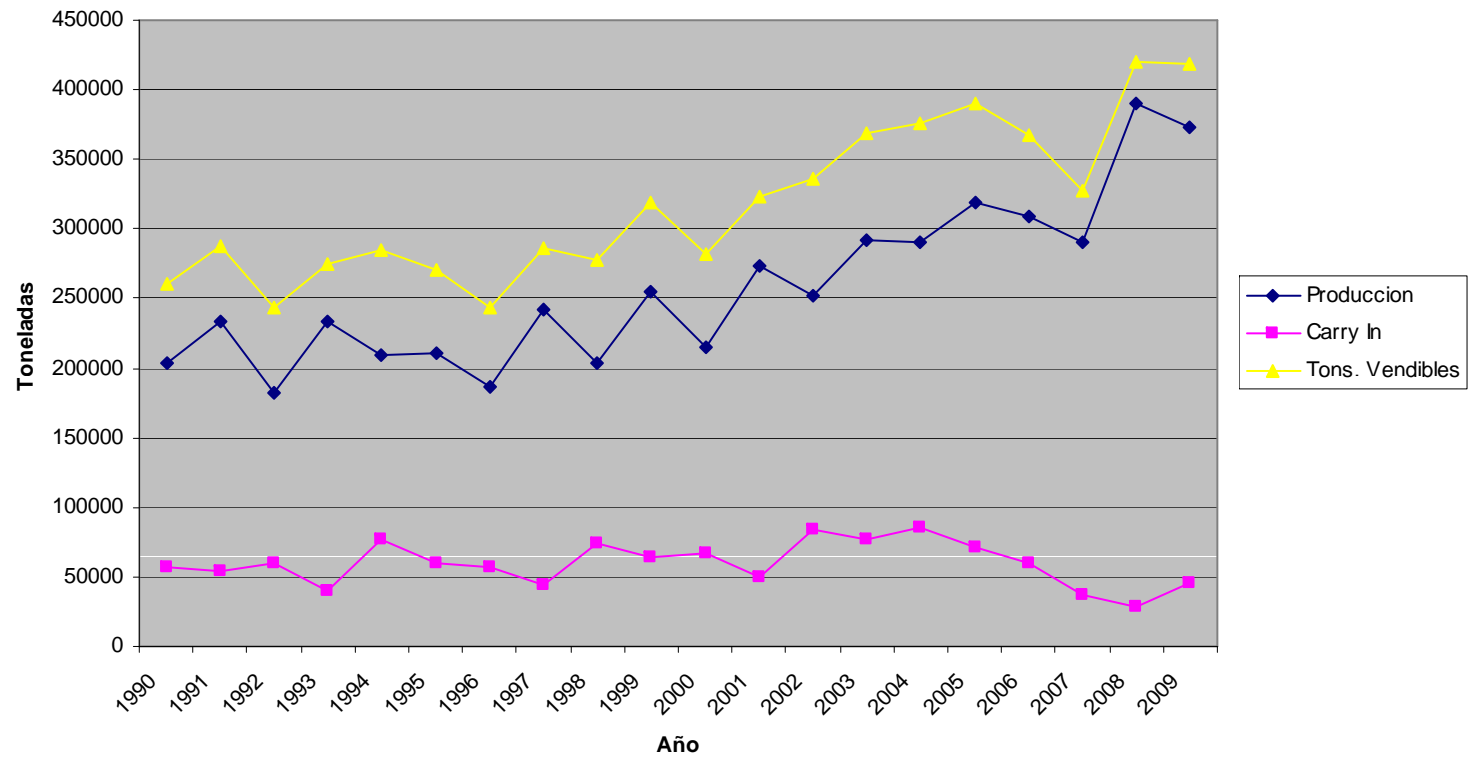


Análisis Mercado USA

AÑO PRODUCCION	CARRY IN	VENDIBLE	Precio	
(tons)	(tons)	(tons)	productor (US\$ Ton)	
1990	204300	56700	261000	1156
1991	233100	54000	287100	1178
1992	182700	60300	243000	1567
1993	234000	40500	274500	1544
1994	208800	76500	285300	1144
1995	210600	59400	270000	1555
1996	187200	56700	243900	1755
1997	242100	44100	286200	1589
1998	204300	73800	278100	1167
1999	254700	63900	318600	984
2000	215100	66600	281700	1378
2001	273600	49500	323100	1244
2002	252000	83700	335700	1300
2003	291600	77400	369000	1288
2004	290700	85500	376200	1544
2005	318600	71100	389700	1744
2006	308700	59400	368100	1811
2007	290700	36900	327600	2577
2008	390870	28800	419670	
2009	373500	45000	418500	

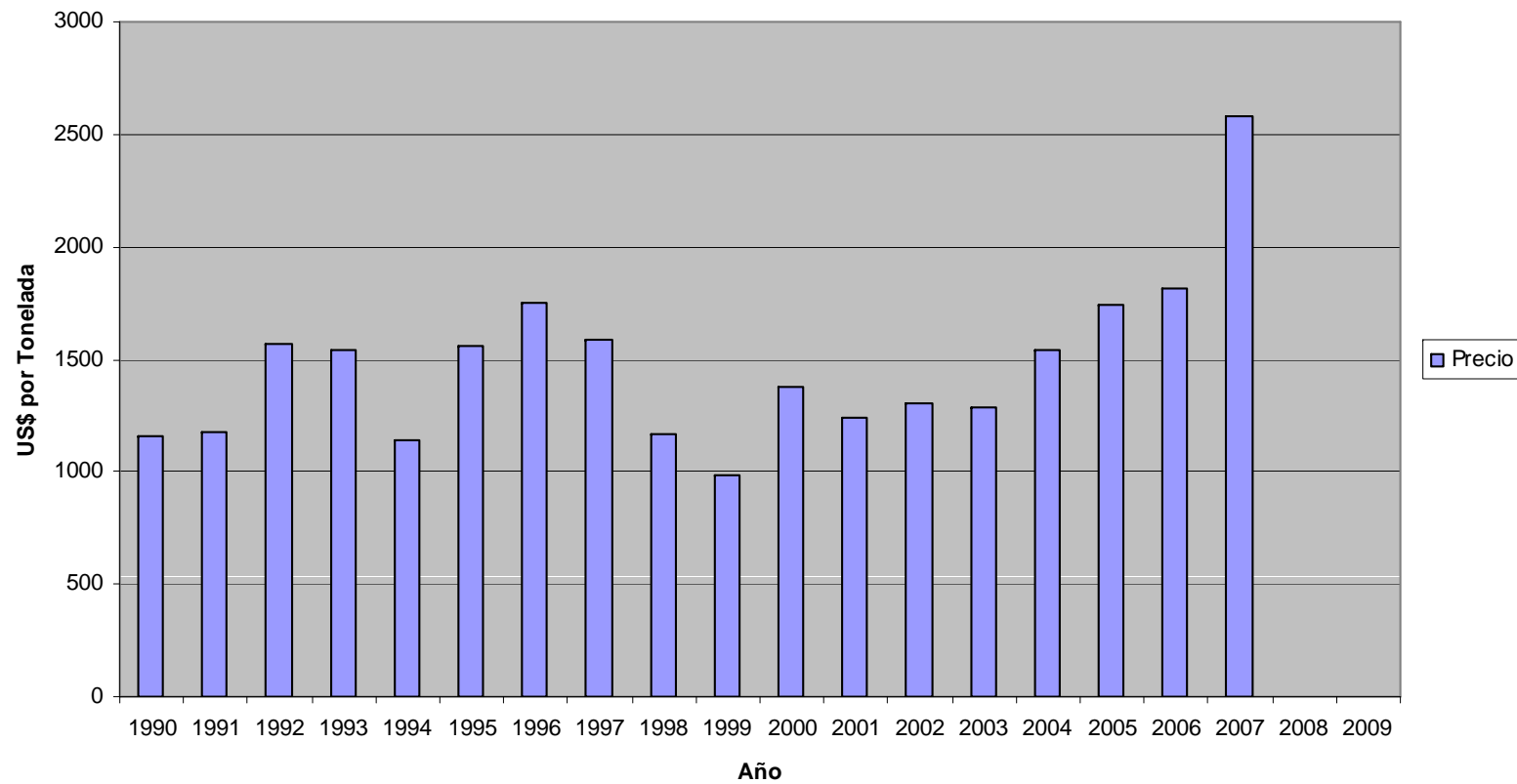
Analisis Mercado USA

Situacion USA (Fuente: Crain Ranch)



Análisis Mercado USA

Precios a Productor



NUEVOS MERCADOS

TURQUIA

Se ha transformado en un sorpresivo gran importador, básicamente porque ha sufrido un gran recorte en su producción, debido a su baja tecnología en el manejo de huertos y a su producción principalmente familiar.

Al incorporar tecnología, es posible que regrese lentamente a su producción histórica de 120.000 toneladas, hoy las cifras son muy contradictorias, pero es posible suponer una producción de entre 50 y 60.000 toneladas al año.

Principal competencia de Chile es Estados Unidos, pero tenemos cierta ventaja porque aprecian mucho la nuez chilena.

Es necesario cuidar la calidad en los embarques.

Nuevos mercados

TURQUIA

Cifras de Importación (Tons eq. con cáscara)

	2007/2008	2008/2009
USA	6.875	15.335
Chile	1.348	6.133

Tratado de Libre Comercio en proceso de aprobación

Nuevos mercados

JAPON

Mercado muy interesante en el largo plazo para la nuez sin cáscara, hasta el momento monopolizado por la nuez de California.

Japon es muy exigente en la calidad de los alimentos, por tanto Chile tiene una gran ventaja para entrar en ese mercado.

Ventaja de tratado de Libre Comercio

Están en proyecto campañas de Promoción e invitación de empresarios y periodistas especializados japoneses.

IMPORTACION DE NUECES JAPON

Nueces sin cáscara

Importaciones en monto (mUS\$)

					% Participacion			
	2005	2006	2007	2008	2005	2006	2007	2008
USA	46.400	61.820	66.030	63.438	88,88	89,87	91,05	90,54
China	5.530	6.590	6.080	6.152	10,59	9,58	8,38	8,78
Francia	240	270	300	358	0,46	0,39	0,41	0,51
Uzbekistan	0	0	70	96	0,00	0,00	0,10	0,14
Chile	31	30	40	10	0,06	0,04	0,06	0,01
España	2	0	2	12	0,00	0,00	0,00	0,02
Canada	0	69	0	0	0,00	0,10	0,00	0,00
Nueva Zelandia	0	6	0	0	0,00	0,01	0,00	0,00
TOTAL	52.203	68.785	72.522	70.066				

Importaciones en volumen (tons)

	2005	2006	2007	2008
USA	8.571,3	9.612,7	9.787,4	6.686,0
China	1.344,6	1.238,0	1.026,7	934,0
Francia	27,6	27,9	31,4	29,0
Uzbekistan	0,0	0,0	10,4	0,0
Chile	5,3	4,0	5,4	9,0
España	0,0	0,0	0,2	1,0
Canada	0,0	11,8	0,0	0,0
Nueva Zelandia	0,0	0,2	0,0	0,0
TOTAL	9.948,8	10.894,6	10.861,5	7.659,0

CHILE *N*UT

IMPORTACION DE NUECES JAPON

Nueces con cascara

Importaciones en monto (mUS\$)

	Importaciones en monto (mUS\$)				% Participacion			
	2005	2006	2007	2008	2005	2006	2007	2008
USA	197	281	247	246	100,00	100,00	100,00	100,00

Importaciones en volumen (tons)

	2005	2006	2007	2008
USA	75,0	97,0	84,0	72,0

CHILE*N*UT

Nuevos mercados

EMIRATOS ARABES UNIDOS

Destino atractivo por su capacidad de distribución a países vecinos, como Jordania, Irak, Iran, Qatar, Egipto, Israel, India y su propia capacidad de consumo.

Calidad de fruta chilena muy prestigiada

Clientes y distribuidores serios y conocedores del mercado de la zona

Nuevos mercados

EMIRATOS ARABES UNIDOS

Cifras de importación (tons eq. con cáscara)

	2007/2008	2008/2009
EUA	700	2.800
Resto M Oriente/Egipto	9.232	19.290
Total	9.932	22.090



NUEVOS MERCADOS

DESTINOS A SER INVESTIGADOS 2009-2010:

CHINA:

País con fuerte crecimiento de consumo en alimentos, claramente mayor que su aumento de producción.

Importación mayoritariamente de USA, con una cantidad de 2.800 tons en la temporada 2007/2008 y de 20.500 en 2008/2009.

Gira de prospección planificada para 2010

Nuevos mercados

RUSIA: Importación de 30.000 tons
Gira prospección en 2010

Norte de Europa: Importa 4.000 tons
Gira Octubre 2009

CHILE*N*UT

GRACIAS



CHILE*N*UT CHILE*N*UT CHILE*N*UT CHILE*N*UT CHILE*N*UT CHILE*N*UT