

MARZO 2021

ANUARIO CEREZA 2020 - 2021

DESAFÍOS EN EL MERCADO CHINO ANTE EL AUMENTO DE LA OFERTA

PRODUCIDO Y EDITADO POR

iQonsulting

GENTILEZA: GARCES FRUIT

PATROCINADO POR



MEDIA PARTNER



EQUIPO EDITORIAL- 3 -

INTRODUCCIÓN - 4 -

01

01 EXPORTACIÓN POR PROVEEDOR

-6-
Principales Proveedores
-8-
Chile
-15-
Argentina

03

03 CONCLUSIONES

-49-
Conclusiones

02

02 ANÁLISIS DE LOS MERCADOS

-20-
China
-45-
Estados Unidos
-46-
Europa Continente

Limitación de responsabilidad

Todos los derechos de esta publicación son reservados. Ninguna parte puede ser reproducida o almacenada en ningún medio, sin el consentimiento escrito de iQonsulting.

Las opiniones vertidas en esta publicación corresponden a una guía para productores, exportadores y otros actores de la industria y no constituyen recomendación alguna para abordar los mercados. Por ello, iQonsulting no tiene responsabilidad en los resultados de empresas que tomen decisiones comerciales basadas en este análisis.

Tipo de precios mencionados en esta publicación

- Mayorista. Muy importantes en China. Corresponde al precio de venta en la feria mayorista de Jiangnan en Guangzhou. A este valor se debe descontar la comisión de venta del mayorista y se llega al precio nivel importador.
- FOT (Free On Truck). Precio a nivel importador. A este valor se descuentan los pagos que se deben realizar en destino y la comisión del importador y se tiene el precio CIF.

Auspicios

Si quiere participar como auspiciador de las próximas ediciones de los anuarios de mercado de iQonsulting, contactar a anuarios@iqonsulting.com

Envío de comentarios y preguntas

En caso de que al momento de la lectura tenga algún comentario, sugerencia o pregunta, puede enviarnos un mensaje al mail de abajo o dejarlo en las redes. Este será respondido a la brevedad

anuarios@iqonsulting.com[iQonsulting](#)[@iQonsulting](#)[@iQonsulting](#)

PARTICIPARON EN LA EDICIÓN DE ESTE ANUARIO

Isabel Quiroz

Directora Ejecutiva de iQonsulting.
Dirección general del anuario.

isabel@iqonsulting.com

Gonzalo Salinas

Socio y Analista de iQonsulting
Especialista en el mercado chino y
responsable del área asesorías.
Redacción general del anuario, manejo y
revisión de formatos de entrega de la
información.

gsalinas@iqonsulting.com

Isabel Urrutia

Analista de Mercados de iQonsulting
Confección y diseño del anuario.
Redacción y análisis del mercado de
Norteamérica.

iurrutia@iqonsulting.com

Josefina Hernández

Socia y Encargada de los estudios en
sustentabilidad.
Revisión de escritos.

josefina@iqonsulting.com

Nicolás Mühlenbrock

Encargado de la mantención y manejo de
Bases de Datos.
Confección de tablas y gráficos.
Diagramación del anuario.

nicolas@iqonsulting.com

Patricia Prat

Diseñadora Gráfica.
Definición de diseños y línea gráfica para
anuarios 2020/21 de iQonsulting.

pdprat@uc.cl

Con diferentes interrogantes inició la temporada 2020/21 de producción y exportación de cerezas de Chile. Incluso antes de iniciar la campaña, la atención ya estaba puesta en China respecto de la recuperación de este mercado. Tras el mal cierre de la temporada pasada de cerezas, que continuó con resultados adversos en ciruelas y uva de mesa, sin embargo, el mercado mostró una recuperación a mediados de la temporada de cerezas del hemisferio norte.

A nivel local, la oferta de Chile también mostraba una recuperación, luego de un año 2020 que registró altas lluvias que ayudaron a superar en parte los problemas de escasez hídrica registrados el año anterior. Además, con las nuevas hectáreas entrando en producción y con la ausencia de heladas en primavera, se esperaba a todas luces un aumento en la producción. En iQonsulting, subestimamos el real crecimiento proyectado, visualizando solamente un 23% de alza, lejos del 54% alcanzado esta temporada el cual, nuevamente viene a demostrar el verdadero potencial productivo que tiene el negocio de las cerezas en Chile. A pesar del gran volumen cosechado, todos los eslabones de la cadena productiva funcionaron perfectamente incluso en medio de la situación que arrastraba el país plena pandemia. Desde las cosechas, pasando por el trabajo de empaque y distribución, todo funcionó sin contratiempos.

Gracias al atraso en el inicio de las cosechas, la temporada de comercialización en China presentó un inicio ideal, con nuevos récords de precios máximos en los mercados mayoristas y precios altos que se mantuvieron durante toda la primera parte de la temporada, hasta incluso las primeras semanas con arribos marítimos.

Recién en la semana 1, con 12 semanas de temporada transcurridas y un 38% del volumen arribado en pleno periodo de semanas peak, se comenzó a mostrar el impacto del 54% más de cerezas de la temporada 2020/21. Se empezaron a observar los primeros contratiempos en la oferta de Lapins, con casi el doble de volumen

enviado a China, registrando precios más bajos que la temporada anterior y evidenciando una diferencia de valor frente a otras variedades como Santina o Regina. De la misma forma, los arribos de los calibres más pequeños: L y XL e incluso el tradicional Jumbo también registraron mayor diferencia de precios con los más grandes, respecto de temporadas anteriores. Los calibres L y XL, se acercaron al punto de equilibrio ingreso-costos para este tipo de fruta arribada en el periodo peak. Hasta aquí, el comportamiento del mercado era el esperado considerando la mayor oferta, sin embargo, el principal contratiempo fue el ocurrido a fines de la semana 3, debido al episodio de “noticia falsa” o “fake news” de detección de Covid en una caja de cerezas en la ciudad de Wuxi, situación que nunca fue confirmada por alguna autoridad oficial china.

La liberación de “fake news” fue lo peor que pudo ocurrir a nivel de comercialización, una fuerte caída en el interés de la población china por las cerezas a menos de 20 días de la celebración del año nuevo chino, generada por una información sin confirmar divulgada rápidamente por las redes sociales a más de 400 millones de personas los primeros dos días. El efecto se hizo sentir rápidamente con una fuerte caída en las ventas en el retail y a nivel mayorista en el periodo en que se supondría que ocurrirían las mayores ventas. A pesar de los esfuerzos realizados tanto a nivel público como privado, las ventas mayoristas no lograron alcanzar los precios de venta registrados hasta antes de la divulgación de la “noticia falsa”.

El efecto de esta caída en los precios se hizo sentir para una parte no menor de la fruta que quedaba por vender y nuevamente la oferta de variedades de menor condición y calibres más pequeños fueron las más afectadas. Ya no con valores que se acercaban al punto de equilibrio, si no que derechamente con valores negativos observados con anterioridad solo en ocasiones excepcionales.

El punto anterior nos debería hacer considerar las opciones reales que pueda presentar este tipo de fruta respecto de los mercados

alternativos de destino en el periodo peak de arribos. Ayudando a descomprimir el mercado chino de fruta que, independiente de las circunstancias desfavorables que puedan ocurrir cada temporada, quedó demostrado que sus precios de venta no son los ideales que alcanzan los calibres más grandes de variedades de mejor condición que sí puede pagar el mercado chino.

Además, también quedó demostrado el poder que presentan las redes sociales en China a la hora de alcanzar al consumidor final, tanto para motivarlo a consumir, como para hacer cuestionar su decisión de compra, producto de información sensible que pueda recibir. Por esto, es que se deberían redoblar los esfuerzos en comprender, abordar y mejorar el uso de este canal en las próximas campañas de marketing.

Como indicamos en la edición anterior de este anuario, el resto del mundo sigue esperando cerezas de Chile y se pronostican crecimientos en la producción de las próximas temporadas, esperamos que este anuario les sea de utilidad para comprender de mejor forma los cambios en el negocio de las cerezas de Chile, así como lo ocurrido en la temporada 2020/21.

Finalmente, queremos agradecer a los patrocinadores y auspiciadores de este anuario por la ayuda brindada y por permitir una mayor distribución y alcance.

iQonsulting
Equipo Editorial



iQonsulting

GENTILEZA: AVIUM - SMARTCHERRY

ANUARIO CEREZA 2020 - 2021

CAPITULO 1
EXPORTACIÓN POR PROVEEDOR



- La temporada 2020/21 de exportación de cerezas del hemisferio sur finalizó con un nuevo récord de 366.543 toneladas o un 52% más que la temporada anterior. Esta nueva cifra récord fue gracias a la exportación de Chile que aumentó un impresionante 54,4% hasta alcanzar las 352.949 toneladas.
- El notable crecimiento en la exportación de Chile se explica porque cada año entran en producción un número superior a las 4.000 hectáreas además de que cada año, una superficie

aún mayor alcanza la etapa de plena producción.

- Con lo anterior, Chile representa el 96,2% de la oferta exportada por el hemisferio sur, 1,9% más respecto de la temporada anterior (94,3%).
- En segundo lugar se ubicó Argentina con 6.059 toneladas exportadas, una cifra similar a la exportación de la temporada anterior, manteniéndose las buenas condiciones de producción y aumento de superficie.

- Las exportaciones de Australia se mantuvieron alrededor de las 4.600 toneladas, dado que el crecimiento esperado se vio opacado en parte a la disputa comercial con China, que ha afectado a otros productos.
- La exportación de Nueva Zelanda presentó un incremento de 19% en la temporada 2020/21, alcanzando las 2.588 toneladas.
- Finalmente, las exportaciones de Sudáfrica crecieron más del doble hasta alcanzar las 347 toneladas.

PAÍS	2016/17	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21	VAR%. 20/21 vs 19/20	Participación 2020/21 (%)	Tendencia
Chile	95.289	186.504	179.928	228.586	352.949	54,4%	96,3%	
Argentina	3.744	4.231	4.950	5.591	6.059	8%	1,7%	
Australia*	2.803	4.275	5.500	5.003	4.600	-8%	1,3%	
N. Zelanda*	3.397	4.244	2.863	2.182	2.588	19%	0,7%	
Sudáfrica	671	728	619	163	347	112%	0,1%	
Total H.Sur	105.904	199.981	193.860	241.525	366.543	51,8%	100%	

Cereza, Hemisferio Sur. Exportación por país de origen en toneladas.

Fuente: iQonsulting con información de SAG-ASOEX / CAPCI / MAG / Stats NZ / TradeMap

Temporada de Cereza: inicia en septiembre y finaliza en agosto.

* Datos 2020/21 para estos países estimados



EL MUNDO CAMBIÓ RADICALMENTE

Más que nunca
unidos por nuestro futuro.

**Súmate al
Comité de Cerezas!**



Cherries from Chile

ASOEX

La unidad del sector es el pilar necesario

Acabamos de terminar una temporada de cerezas inédita con nuevo récord de volumen y también con una incertidumbre nunca antes vista, que nos acompañó en buena parte de ella. Mas allá de las respuestas que podamos tener acerca de las razones de lo sucedido, creo mucho más necesario plantear preguntas: ¿qué aprendimos esta temporada? y ¿qué acciones debemos implementar para la próxima temporada?

Aunque estamos en un mundo lleno de incertidumbre, creo que los fundamentos del negocio no han cambiado y todo lo bueno que ha hecho esta industria seguirá reeditando. Ante esta volatilidad se hace imperativo seguir diversificando con más fuerza y convicción. El Comité ha trabajado en generar la información y las condiciones para hacer esta apertura posible. Exportamos a más de 40 países fuera de China y el crecimiento en esos mercados fue en torno a 40% en relación a la temporada 19/20. Por supuesto que es insuficiente. Ningún mercado tiene el potencial y características de China, lo cual hace muy desafiante esta tarea. Esperamos que los exportadores continúen en esta diversificación.

Desde hace más de 5 temporadas que se está buscando potenciar nuevos mercados, para diversificar nuestra oferta exportable, para lo cual se ha invertido en los últimos años en Reino Unido,

Japón, Rusia, Indonesia y Taiwán. Hoy los mercados en que se está enfocando para lograr este objetivo son EE. UU., Brasil, Corea del Sur, India, Vietnam y Tailandia, en los que se implementaron campañas de promoción esta temporada, donde se logró aumentar la oferta exportable a estos destinos en más de 35%.

Este Comité se formó en tiempos de bonanza, cuando no se entendía tanto la necesidad de estar unidos como industria. Hoy más que nunca se valida esa sabia iniciativa de varios exportadores con el propósito que nos impulsó a estar unidos desde hace casi una década.

Entendemos todos que, hoy más que nunca, se necesitan nuevos mercados atractivos, que permitan lograr la sustentabilidad comercial y fitosanitaria de la Industria, para lo cual es imprescindible el aporte de todos los partícipes de este sector exportador.

El Comité sostiene en cuatro pilares estratégicos a mediano plazo: la diversificación en nuevos mercados (1), la profundización de nuestras acciones en China (2), la defensa de nuestra fitosanidad (3). Sin embargo, para implementar estos 3 focos, no podemos descuidar el cuarto pilar que sostiene a todo el Comité: la unidad del sector.

China es el presente, y sin duda seguirá siendo parte importante del futuro de la Industria, por esto vamos a profundizar nuestras acciones tanto a nivel nacional como regional, para lograr tener una mayor cantidad de herramientas y poder prevenir, en lo posible, situaciones futuras que puedan ocurrir.

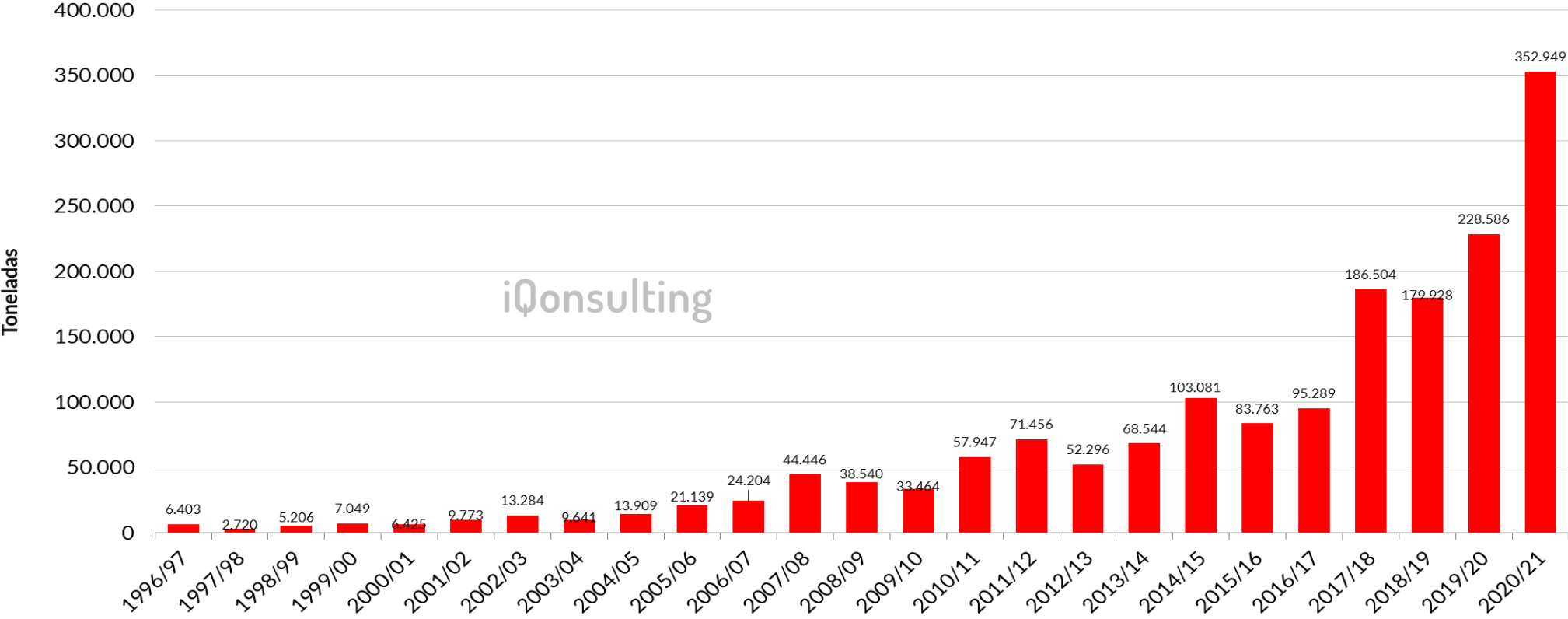
Finalmente, la invitación es a sumarse como socios alineados y coordinados para garantizar el acceso de nuestra fruta a mercados cada vez más exigentes. Esta es una tarea permanente que requiere componentes adaptativos pues las normas están en constante cambio. El compromiso y responsabilidad de cada exportador, independiente de su tamaño o experiencia, es crucial para hacer esto posible.

Cristian Tagle

Presidente
Comité de Cerezas de Chile
ASOEX

1. EXPORTACIÓN POR PROVEEDOR_CHILE
Evolución de la exportación

- De acuerdo a datos no oficiales, el cerezo es en la actualidad la fruta más plantada en Chile. Mientras que, de acuerdo a información oficial, en términos de exportación por volumen la cereza es la tercera fruta más exportada detrás de las manzanas y uva de mesa. En términos de valor es la primera especie frutal con más de 1.853 millones de dólares FOB en la última temporada (hasta febrero) de acuerdo a ODEPA.
- Como se observa en el gráfico, las exportaciones de cerezas de Chile aumentaron significativamente durante la década pasada, registrando crecimientos que se vieron mermados por efectos climáticos adversos como heladas y lluvias de primavera en pleno periodo de cosechas (temporadas 12/13, 15/16 y 18/19). Mientras que en las tres temporadas anteriores la producción se consolidó con envíos sobre las 150.000 toneladas por temporada, pero todavía sin mostrar el verdadero potencial productivo.
- En la temporada actual 2020/21, el crecimiento de un 54% registrado, muestra el verdadero potencial de la producción y exportaciones de cerezas de Chile, además de sentar precedentes del volumen que se podrá alcanzar en temporadas futuras.



Cereza, Chile. Exportación histórica en toneladas.
Fuente: iQonsulting con información de SAG-ASOEX

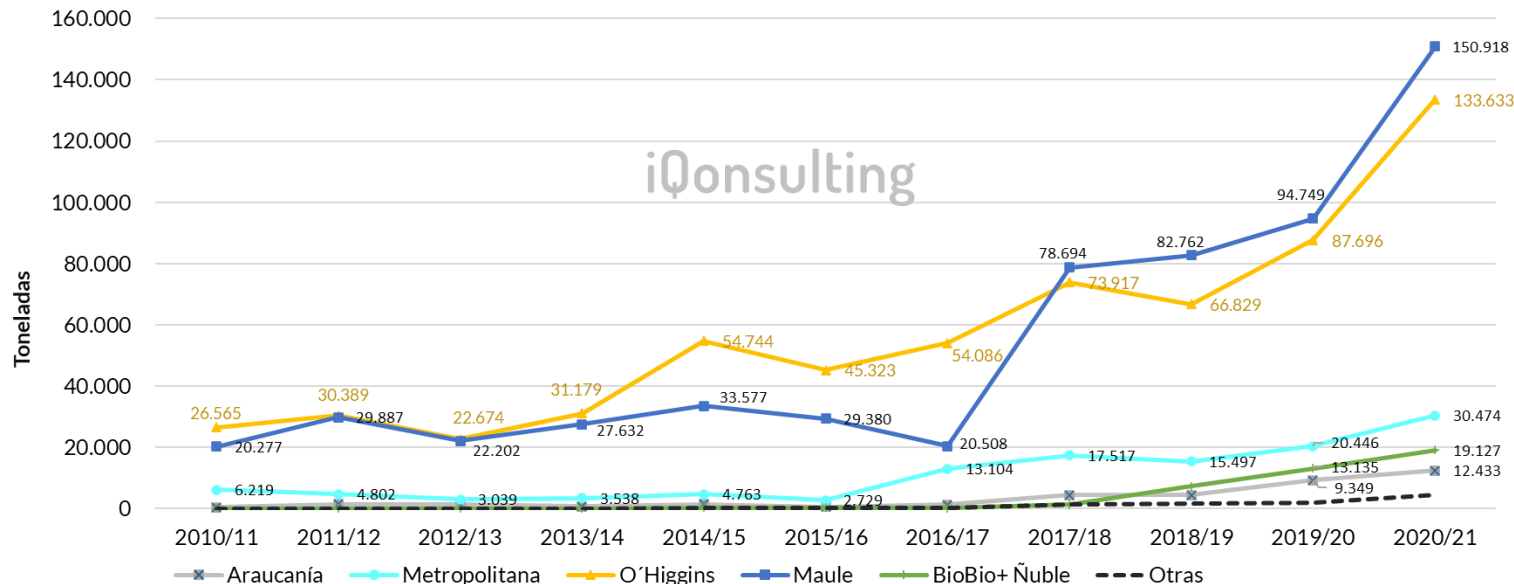
1. EXPORTACIÓN POR PROVEEDOR_CHILE

Exportación por región de origen

- En la temporada récord 2020/21 de exportación de cerezas de Chile, la séptima región del Maule se coronó nuevamente como la líder en los envíos de cerezas con un poco más de 150.000 toneladas. En segundo lugar se ubicó la sexta región de O'Higgins con un poco más de 133.500 toneladas. En conjunto, ambas regiones representan el 80,6% de los envíos de cerezas de Chile.
- El resto de las regiones también presentó aumentos en su exportación. En la zona norte, la cuarta y quinta región aumentaron sus envíos en un 63%, alcanzando en conjunto las 2.028 toneladas. Hay que destacar el aumento de la exportación proveniente de esta zona, ya que corresponden a las cerezas más tempranas.
- La región metropolitana alcanzó las 30.500 toneladas, un 49% de aumento respecto de 2019/20. Mientras que en la zona centro-sur destacan las

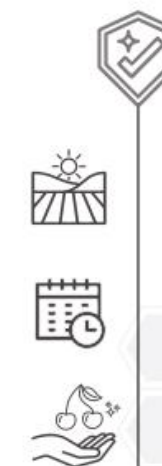
regiones de Bio Bío y Ñuble, que en conjunto alcanzaron las 19.100 toneladas, un 45% más que 2019/20. También destaca la novena región de la Araucanía con 12.400 toneladas, un 32,7% más que la temporada anterior.

- En las regiones de la zona sur tanto Los Ríos como Los Lagos mostraron crecimientos porcentuales de 3 dígitos (185% y 292% respectivamente). Sin embargo, su cantidad exportada sigue siendo baja con menos de 3.600 toneladas en conjunto en la última temporada. En el caso de la región de Aysén, las exportaciones registraron el crecimiento porcentual más bajo con un 21,5% ubicándose todavía bajo el récord de la temporada 2018/19 (1.197 toneladas).



Cerezas, Chile.
Exportación por región de
origen en toneladas.

Fuente: iQonsulting con
información de SAG-ASOEX



COSECHA
Minimiza deshidratación
aumentando el porcentaje
exportable

ESPERA A PROCESO
Permite transporte
y espera a proceso

DESTINO
Pedicelos más verdes
y fruta más firme



1. EXPORTACIÓN POR PROVEEDOR_CHILE
Exportación por variedad

- La exportación de cerezas de Chile se está concentrando en tres variedades principales; Lapins, Santina y Regina, las cuales en conjunto representan el 71% de la oferta. Estas tres variedades, son las únicas que han aumentado su participación al comparar con la situación de hace 5 temporadas (2016/17).
- Lapins es la variedad de cerezas más exportada por Chile. Además, es la que presentó el mayor crecimiento dentro del top 10 de variedades más exportadas con un 92% o 66.000 toneladas más respecto de 2019/20. Con todo, esta variedad representa el 39% de la oferta de cerezas de Chile exportada en 2020/21.
- En segundo lugar está Santina, una variedad que en esta campaña continuó con el crecimiento experimentado en la temporada anterior, alcanzando en torno a las 63.600 toneladas o el 18% de la oferta de Chile. Regina se consolidó en el tercer lugar con 48.400 toneladas exportadas, abarcando el 14% de la oferta de Chile.
- Respecto del resto de las variedades de cerezas de Chile, se destacan los crecimientos de Sweetheart y Skeena, variedades que registraron importantes alzas en la presente temporada (61% y 62%) pero que, como se analizará en el capítulo de mercados, no han registrado buenos resultados en China.
- Royal Dawn, continúa con un crecimiento relativamente bajo, debido a su participación exclusiva en la parte inicial de la temporada.
- Kordia y Rainier, dos de las variedades más cotizadas en China, muestran crecimientos importantes, pero una participación baja en la oferta de cerezas de Chile, lo que responde a la menor tasa de plantación y crecimiento.

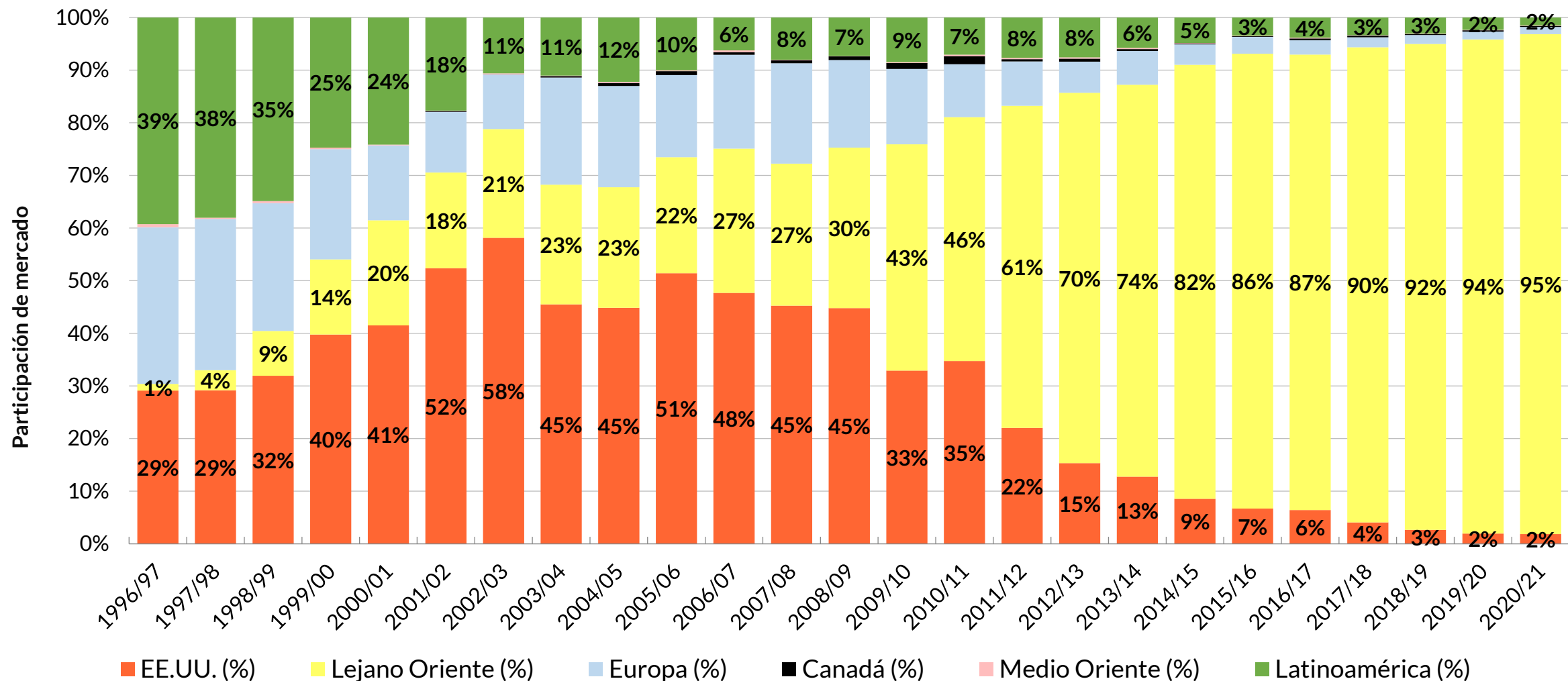
Variedades	Volumen Exportado por Temporada (Toneladas)					Variación % 2020/21 vs.		Participación		Tendencia
	2016/17	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21*	2016/17	2019/20	2016/17	2020/21*	
Lapins	23.276	45.912	51.521	71.225	137.039	489%	92%	24%	39%	
Santina	12.934	29.226	29.359	41.447	63.595	392%	53%	14%	18%	
Regina	6.472	14.767	19.948	30.681	48.375	647%	58%	7%	14%	
Bing	22.733	42.719	33.398	29.483	30.911	36%	5%	24%	9%	
Sweetheart	9.535	16.467	14.804	16.198	26.008	173%	61%	10%	7%	
Royal Dawn	6.200	10.385	7.511	12.330	14.867	140%	21%	7%	4%	
Skeena	644	2.905	2.282	4.139	6.705	941%	62%	1%	2%	
Kordia	899	4.992	4.777	5.034	6.244	594%	24%	1%	2%	
Rainier	1.730	2.589	2.558	2.642	3.771	118%	43%	2%	1%	
Stella	1.182	1.944	2.361	2.010	2.220	88%	10%	1%	1%	
Otras	9.683	14.598	11.409	13.397	13.214	36%	-1%	10%	4%	
Total Temporada	95.289	186.504	179.928	228.586	352.949	270%	54%	100%	100%	

Cereza, Chile.
Exportación de las principales variedades cultivadas en Chile, en toneladas.

Fuente: iQonsulting con información de SAG-ASOEX
*datos 2020/21 hasta el 14 de marzo.

Cereza, Chile. Participación de mercado por temporada.

Fuente: iQonsulting con información de SAG-ASOEX



- Como ha sido lo normal desde la temporada 2009/10, el lejano oriente es el principal destino de la exportación de cerezas de Chile. A pesar de los intentos por diversificar los mercados de exportación, este destino recibió el 95% de las cerezas de Chile, 1% más que la temporada anterior.
- Dentro del mercado del lejano oriente se puede ver que la exportación a China/HK aumentó en un 55% (en línea con el crecimiento total de Chile de 54%). Con esto, China representa el 91,5% de las exportaciones de cerezas al Lejano Oriente.
- Siguiendo en el mercado de lejano oriente, se puede ver que las exportaciones a otros destinos aumentaron considerablemente y totalizaron 12.379 toneladas. Las exportaciones a Corea del Sur registraron un nuevo récord con 5.533 toneladas, ubicándose en el tercer lugar de las exportaciones de cerezas por país.
- Una situación parecida se observó en los envíos a Taiwán que registraron 4.596

toneladas, la cifra más alta en la historia, superando a las 4.313 toneladas de la temporada 2007/08 gracias al crecimiento de 135% en los envíos observado en la temporada 2020/21.

- Los envíos al resto de los países de Asia también mostraron aumentos (34%) destacándose los envíos a Vietnam, país que volvió a recibir cerezas chilenas.
- El segundo mercado en importancia fue Norteamérica con aumentos en la exportación a ambos países (EE.UU. y Canadá).
- En el caso de Europa, también se observaron importantes aumentos en los principales países (Holanda, Reino Unido, España y Rusia), pero una baja de 15% en los envíos a otros países.
- Latinoamérica fue el único mercado que presentó envíos más bajos debido a la menor exportación a Brasil, sin embargo, los envíos al resto de los países de Sudamérica y México fueron más altos.

Cereza, Chile. Exportación por mercado y país de destino en toneladas.

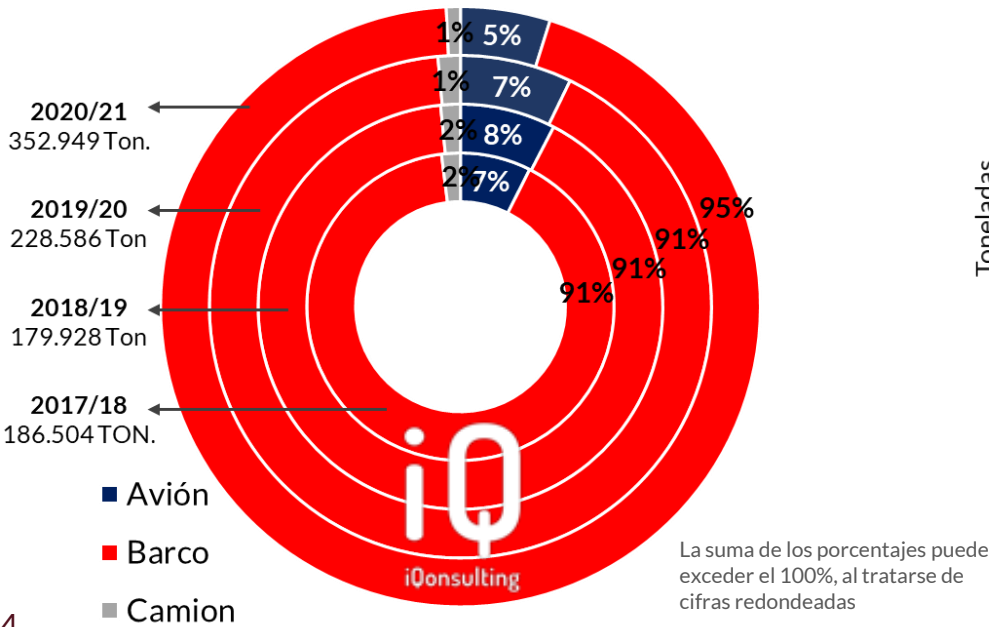
Fuente: iQonsulting con información de SAG-ASOEX

MERCADO	2016/17	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21	Var. 20/21 vs. 19/20	Participación 2016/17	Participación 2020/21
LEJANO ORIENTE	82.440	168.351	166.096	214.631	335.041	56%	86,5%	94,9%
China/Hong Kong	77.907	161.100	158.434	207.775	322.662	55%	81,7%	91,4%
Corea del Sur	1.356	2.641	4.169	3.224	5.533	72%	1,4%	1,6%
Taiwán	2.296	3.398	2.235	1.954	4.596	135%	2,4%	1,3%
Otros países	881	1.212	1.257	1.678	2.250	34%	0,9%	0,6%
NORTEAMÉRICA	6.460	8.147	5.148	5.024	7.293	45%	6,8%	2,1%
Estados Unidos	6.142	7.599	4.801	4.441	6.572	48%	6,4%	1,9%
Canadá	318	548	346	583	721	24%	0,3%	0,2%
LATINOAMÉRICA	3.670	6.303	5.528	5.363	5.354	0%	3,9%	1,5%
Brasil	2.252	3.171	2.329	2.784	2.129	-24%	2,4%	0,6%
Ecuador	825	2.029	2.342	1.498	2.118	41%	0,9%	0,6%
Bolivia	233	375	345	304	406	34%	0,2%	0,1%
Otros países	360	727	512	777	701	-10%	0,4%	0,2%
EUROPA	2.595	3.552	3.050	3.380	4.926	46%	2,7%	1,4%
Inglaterra	1.184	1.958	1.967	2.283	3.353	47%	1,2%	0,9%
Holanda	507	522	204	222	675	204%	0,5%	0,2%
España	394	474	363	406	498	23%	0,4%	0,1%
Otros países	510	599	516	469	401	-15%	0,5%	0,1%
MEDIO ORIENTE	135	147	127	189	335	77%	0,1%	0,1%
Arabia Saudita	90	109	92	143	190	33%	0,1%	0,1%
EAU	42	34	33	42	138	229%	0,0%	0,0%
Otros países	2	4	2	4	7	75%	0,0%	0,0%
OTROS PAÍSES	14	21	8	0	0	0%	0,0%	0,0%
Total Chile	95.315	186.521	179.957	228.586	352.949	54%		

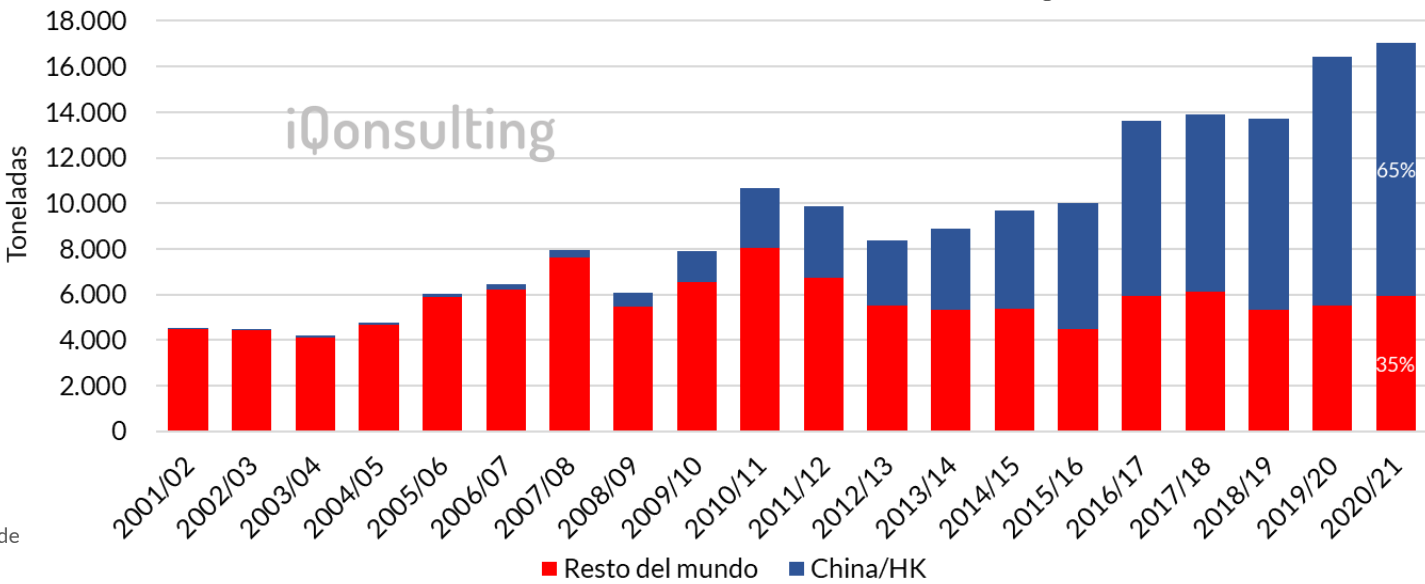
1. EXPORTACIÓN POR PROVEEDOR_CHILE
Exportación según medio de transporte

- Tanto los envíos por avión como por barco registraron las cifras más altas en la historia durante la temporada 2020/21. En el caso de los primeros, el crecimiento fue mucho más acotado, siendo de 4,3% a todos los destinos (20% en 2019/20) para alcanzar las 17.008 toneladas.
- Los envíos marítimos alcanzaron durante la temporada 2020/21 las 333.026 toneladas, un 60% más que la temporada anterior. Esto gracias a los crecientes envíos a EE.UU., Europa y por supuesto China.
- Es necesario destacar que en la temporada 2020/21 ninguno de los barcos con destino a China/HK presentó un tiempo de viaje superior a 27 días. Mientras que la mitad de los barcos demoró 22 días o menos (barcos rápidos). Esto contrasta con la realidad de hace 5 temporadas cuando ningún barco demoraba menos de 26 días y solo el 30% demoraba menos de 29. Situación que fue mejorando con el ingreso gradual de barcos rápidos, una medida que en la temporada 2020/21 fue el estándar de la industria.
- China y Hong Kong continúan dominando los envíos por avión, representando el 65% de la oferta enviada por este medio de transporte. Sin embargo, en la presente temporada, los envíos solo crecieron un 1,7%. El envío al resto de los países creció un 8% destacándose los aumentos en los envíos a Corea del Sur, Taiwán, España, Filipinas y Rusia.

Cereza, Chile. Distribución de los envíos según medio de transporte. Fuente: iQonsulting con información de SAG-ASOEX



Cereza, Chile. Exportaciones aéreas en toneladas. Fuente: iQonsulting con información de SAG-ASOEX



Para el período 2010-2020, Argentina incrementó 2,5 veces su volumen exportable, un aumento anual promedio del 22,4 % y del 42,4% para el interanual 2019-2020.

Su crecimiento moderado, aunque sostenido, no se condice con el potencial agroecológico que cuenta Argentina para este cultivo, y su consecuente aumento de la superficie implantada, para una creciente demanda internacional. La inestable economía local, sumado a una política comercial que no termina de encausarse, viene generando las suficientes incertidumbres como para impactar directamente en su sostenido desarrollo.

En torno al 90% de las exportaciones de cerezas argentinas tienen su origen en la Patagonia, ambiente que confiere un producto de reconocida calidad internacional. Asimismo, su producción se extiende entre los 32° 20' y 46° 55' de la latitud sur, concluyendo con la producción más austral del mundo en la localidad de Los Antiguos, Provincia de Santa Cruz.

Para esta reciente temporada, lo remitido a China & Hong Kong se incrementó en un 15% respecto de la anterior, alcanzando un 41% del total exportado, seguido por Estados Unidos & Canadá con el 30,6%, y EU & UK el 19%. Este incremento de participación es consecuencia del reconocimiento fitosanitario como Área

Libre de Plagas por parte de China, aprobado el 8 de abril del 2020.

Históricamente las cerezas argentinas mantienen un alto porcentaje de envíos aéreos, esta logística es otro factor que permite garantizar la calidad de sus frutos, como así también, capitalizar la producción de cerezas primicias provenientes de Mendoza, Neuquén y Río Negro, generando una mayor competitividad con el ingreso temprano en importantes mercados, y la desestacionalización respecto al peak de la importante oferta chilena.

En esta ventana de cerezas tempranas para los mercados de contra estación hemisferial, el 59,6% del volumen exportado de la reciente campaña, provino de los Valles del Río Negro y Neuquén, siendo esta la principal región exportadora en la Patagonia Argentina, teniendo como principal destino a la R. P. China con el 53% de sus exportaciones, seguido por Estados Unidos con un 25,7%.

Aníbal Caminiti

Gerente Ejecutivo

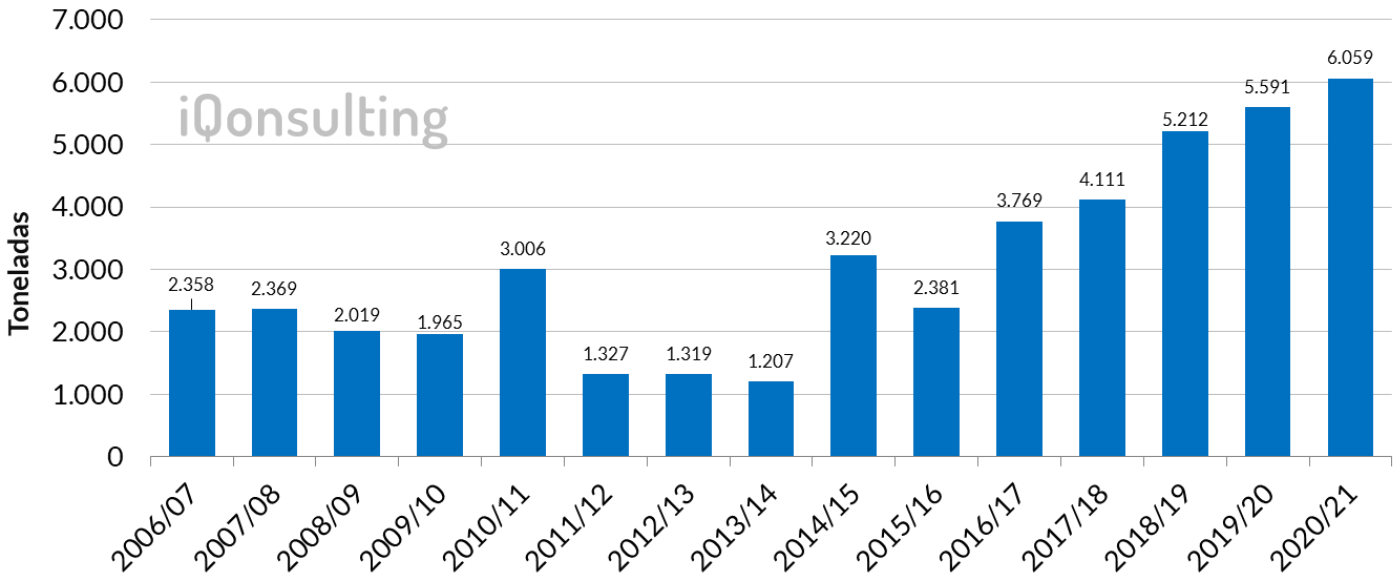


1. EXPORTACIÓN POR PROVEEDOR_ARGENTINA
Evolución de la exportación y participación de mercado

- Las exportaciones de cerezas de Argentina terminaron la campaña 2020/21 con un nuevo récord de exportación, sobrepasando levemente las 6.000 toneladas. Esto es un 8,4% más que la temporada anterior.
- Como se observa en el gráfico, desde la temporada 2016/17 se ha venido registrando una tendencia al alza en las exportaciones de cerezas de Argentina (22% promedio intertemporada). Esto gracias a la entrada en producción de nuevas plantaciones, mejor logística de exportación y la posibilidad de ingresar directamente a China.
- La campaña de Argentina inicia un par de semanas más tarde que la de Chile. En 2020/21 se notó un leve retraso en el inicio, con los primeros envíos aéreos registrados en la semana 46. Al igual que Chile, el peak de exportaciones se registra alrededor de la semana 51, cuando los envíos alcanzaron las 1.109 toneladas despachadas.
- A diferencia de la temporada anterior, la parte final de la temporada de Argentina presentó un poco menos de actividad, con una baja en los envíos durante enero y febrero.
- Junto con el crecimiento en el volumen, se ha notado un cambio en la distribución de la oferta de cerezas de Argentina. Asia se ha consolidado como el principal destino recibiendo entre el 42% y 43%, en desmedro de Norteamérica y Europa.
- Los otros destinos como Medio Oriente y Latinoamérica se mantienen con un porcentaje bajo de participación.

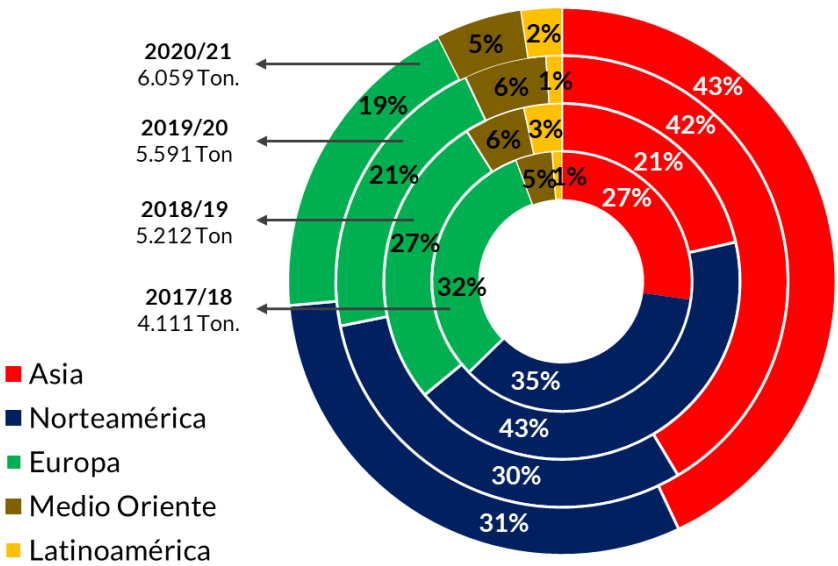
Cereza, Argentina. Exportación histórica en toneladas.

Fuente: iQonsulting con información de CAPCI / MAG



Cereza, Argentina. Participación de mercado por temporada.

Fuente: iQonsulting con información de CAPCI / MAG



- Como se indicó en la página anterior, la exportación de cerezas de Argentina se ha ido concentrando en el mercado de Lejano Oriente, el cual recibe el 43% de las exportaciones. Dentro de este mercado, los envíos a China y Hong Kong son la mayoría con casi 2.500 de las 2.600 toneladas exportada en la última temporada (95%). La exportación a otros países en este mercado ha disminuido desde las 160 toneladas en 2016/17 a las 19 toneladas en 2020/21. Se espera que esto se mantenga en las próximas temporadas, pero podría ir variando dependiendo de los resultados obtenidos de la exportación hacia China y Hong Kong y la apertura de otros destinos.
- En segundo lugar en importancia se encuentra el mercado norteamericano. En la temporada 2020/21, Estados Unidos recibió el 98% de la fruta, mientras que Canadá solo el 2% restante. Este mercado se mantiene como uno de los más importantes, con un aumento en la participación de 3,4%.
- En tercer lugar en importancia se encuentra el mercado europeo que mantuvo el nivel de envíos de la temporada anterior, pero que no ha podido alcanzar los niveles de cerezas enviadas hace 3 o más temporadas. Dentro de este mercado, España se ha mantenido como el principal destino, seguido por Inglaterra y Holanda.
- En cuarto y quinto lugar se ubican los mercados de Medio Oriente y Latinoamérica. En el caso del primero, su cantidad se ha mantenido alrededor de las 300 toneladas, pero con una caída en su participación, mientras que el segundo mercado mostró un notable crecimiento en los envíos respecto de la temporada 2019/20, pero sin superar el máximo histórico de la temporada 2018/19.

Cereza, Argentina. Exportación por mercado y país de destino en toneladas.

Fuente: iQonsulting con información de CAPCI / MAG

MERCADO	2016/17	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21	Var. 20/21 vs. 19/20	Participación 2016/17	Participación 2020/21
LEJANO ORIENTE	1.479	1.120	1.118	2.315	2.604	12%	39,2%	43,0%
China/Hong Kong	1.319	1.017	992	2.152	2.485	15%	35,0%	41,0%
Singapur	111	84	106	113	84	-25%	3,0%	1,4%
Malasia	37	13	12	35	27	-22%	1,0%	0,4%
Otros países	11	7	8	16	8	-51%	0,3%	0,1%
NORTEAMÉRICA	1.025	1.455	2.216	1.700	1.854	9%	27,2%	30,6%
Estados Unidos	966	1.330	1.887	1.474	1.809	23%	25,6%	29,9%
Canadá	59	124	329	226	45	-80%	1,6%	0,7%
EUROPA	966	1.301	1.410	1.183	1.149	-3%	25,6%	19,0%
España	421	577	517	579	533	-8%	11,2%	8,8%
Inglaterra	393	541	605	382	407	7%	10,4%	6,7%
Holanda	51	42	100	40	74	84%	1,4%	1,2%
Otros países	101	141	187	181	135	-26%	2,7%	2,2%
MEDIO ORIENTE	246	184	287	328	305	-7%	6,5%	5,0%
EAU	181	133	238	250	232	-7%	4,8%	3,8%
Arabia Saudita	21	27	21	33	32	-4%	0,6%	0,5%
Baréin	19	8	18	14	12	-11%	0,5%	0,2%
Otros países	25	16	10	31	29	-8%	0,7%	0,5%
LATINOAMÉRICA	50	50	179	63	145	129%	1,3%	2,4%
Brasil	36	40	173	54	127	137%	0,9%	2,1%
Uruguay	5	7	3	4	5	28%	0,1%	0,1%
Paraguay		1	3	5	13	136%	0,0%	0,2%
Otros países	10	1				N/A	0,3%	0,0%
OTROS PAÍSES	4	2	1	1	1	0%	0,1%	0,0%
Total Argentina	3.769	4.111	5.212	5.591	6.059	8%		

A close-up photograph of a cherry tree branch with green leaves and clusters of red cherries. The image is used as a background for the report cover.

iQonsulting

PAÍS: ARGENTINA
GENTILEZA: EMPRESA RÍO ALARA
PROVINCIA DE SANTA CRUZ
LOS ANTIGUOS
AÑO 2021

ANUARIO CEREZA 2020 - 2021

CAPITULO 2
ANÁLISIS DE LOS MERCADOS



Nuevo

Curso de Fisiología y Manejo del Cerezo

Un completo e interesante curso sobre el manejo del huerto del cerezo con lo más reciente de la fisiología de este frutal

Dirigido a Ingenieros agrónomos, productores agrícolas, técnicos agrícolas, jefes de campo, profesionales de empresas de insumos agrícolas, entre otros.

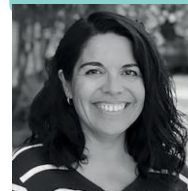


Educación
Redagrícola

16 SESIONES - Martes y Jueves
18 de Mayo al 20 de Julio de 2021
19:00 a 21:00 Chile | **18:00 a 20:00** Perú

Las sesiones se realizarán a través de un sistema de videoconferencia (Zoom) y serán lanzadas desde nuestra Plataforma de Educación Redagrícola.

PROFESORES ORGANIZADORES



Dra. Karen Sagredo

Investigadora y especialista en fisiología de frutales

Karen es Dra. por la Universidad de Stellenbosch (Sudáfrica). Actualmente es docente en el Área de Fruticultura y Fisiología de las Plantas Frutales en la Facultad de Ciencias Agronómicas de la Universidad de Chile. Sus investigaciones se han centrado en la producción integrada de frutas, fisiología del receso invernal, biología floral, reguladores de crecimiento y adaptación al cambio climático. Asimismo, es consultora en validación de tecnologías y productos químicos para el manejo sustentable de frutales, y realiza asesorías en manejo y problemáticas de huertos de diversas especies (cerezos, manzanos, uva de mesa, perales, nogales, kiwis).



Dr. Richard Bastías

Profesor Asociado de Fruticultura en la Facultad de Agronomía de la Universidad de Concepción

El Dr. Bastías es profesor asociado de Fruticultura en la Facultad de Agronomía de la Universidad de Concepción. Sus líneas de investigación se enmarcan en el ámbito de la fisiología de árboles frutales, sistemas de protección climática de huertos y fruticultura de precisión. Es uno de los mayores referentes a nivel nacional e internacional en fisiología y producción de cultivos frutales bajo coberturas, demostrado a través de sus publicaciones científicas y técnicas, presentaciones a Congresos y Seminarios y formación de posgraduados (magíster y doctorados), en esta temática. Es el inventor de las mallas bicolors de foto-selektividad combinada para mitigar el estrés por excesiva radiación solar y altas temperaturas en frutas; tecnología que ha sido patentada, licenciada en Chile y en el extranjero, y actualmente utilizada por productores de manzanas, uvas, berries y cerezas.

Organizado por:

Redagrícola



Universidad
de Concepción



UNIVERSIDAD
DE CHILE

Patrocinado por:

PTEC Frutícola Sur

Conoce el programa completo en

www.redagricola.com/cl/cursos/curso-de-fisiologia-y-manejo-del-cerezo

INSCRÍBETE AHORA - Cupos limitados

CONTÁCTANOS:

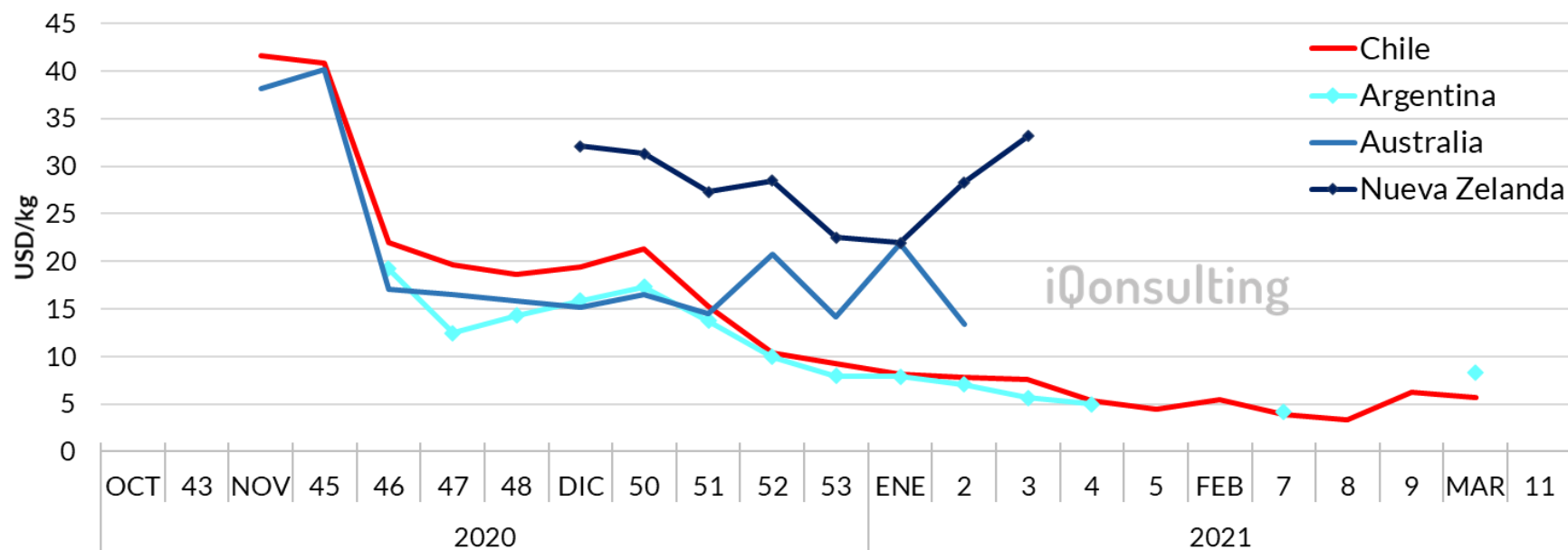
marketing@redagricola.com | entradas.chile@redagricola.com
+56 2 2201 0550 | +56 9 5829 4979

www.redagricola.com



- La temporada 2020/21 de cerezas del hemisferio sur en el mercado de Guangzhou fue muy particular. Inició tarde (viernes de la semana 44) debido a un atraso en las cosechas de Chile; de acuerdo al portal Smart Cherry, por lo que podría ser un efecto combinado de carga y clima. Este atraso, provocó además que la cantidad enviada inicialmente por vía aérea fuese más baja que la temporada anterior. Este menor volumen provocó que los precios de la primera parte de la temporada (hasta la semana 52) fuesen más altos que en 2019/20 para la fruta de todos los países presentes en el mercado.
- Al igual que la temporada pasada, los precios de la parte inicial fueron liderados por la oferta de Chile, los cuales se ubicaron claramente por sobre los precios de la oferta de Australia. Además, en la temporada 2020/21 se observó un mayor volumen de oferta de Argentina en la parte temprana, la cual también presentó precios más bajos que la oferta de Chile.
- A diferencia de la temporada anterior, la oferta de Nueva Zelanda estuvo presente durante todo el periodo diciembre-enero (8 semanas) con precios altos.
- Como se verá a continuación, el volumen de la oferta de Chile fue tan alto que por primera vez se ha observado un efecto en

el precio de venta mayorista. Esto se logra ver en el periodo entre las semanas 1 y 4 donde el promedio se ubicó bajo los 10 USD/kg para la oferta de Chile y Argentina. Posteriormente, a fines de la semana 4, ocurrió el episodio de propagación de rumor por redes sociales de presencia de Covid en una caja de cerezas, lo que destruyó la demanda en las semanas previas al año nuevo chino, bajando el precio de venta a niveles históricamente bajos alrededor de los 5 USD/kg, los que se recuperaron levemente en las últimas dos semanas de la temporada pero cuando ya había un nivel de oferta mínimo.



*Cereza, Hemisferio Sur.
Precios semanales
promedio apertura en el
mercado de Jiangnan
(USD/kg). Temporada
2020/21.*

Fuente: iQonsulting



Bion[®] 50WG

**Activa y fortalece
tus cerezos**

CONTRA EL CÁNCER BACTERIAL

Visítanos en:
www.syngenta.cl

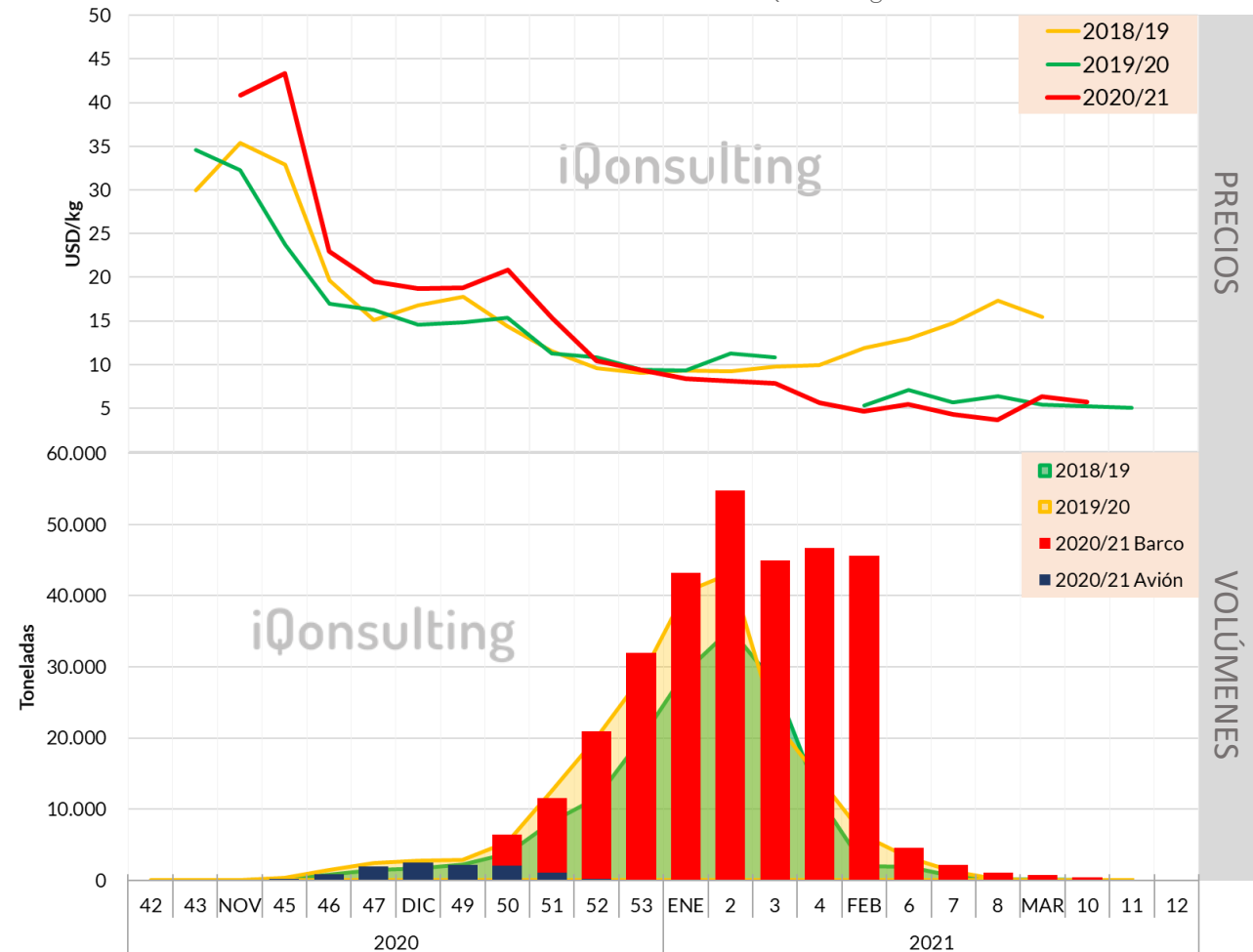


syngenta[®]

- Al observar la dinámica de precios y volúmenes arribados para la oferta de cerezas de Chile, se puede observar importantes acontecimientos.
- En primer lugar, se destaca que la curva de precios promedio en el mercado mayorista de Guangzhou para los calibres J y SJ en la primera mitad de la temporada 2020/21 se ubicó sobre los valores de las temporadas anteriores, esto, tanto por el menor volumen enviado desde Chile debido al retraso en la cosecha por una primavera más fría, como también por la alta demanda presente en China.
- En segundo lugar, se puede ver que en igual periodo de tiempo la cantidad arribada a China fue igual o menor.
- Es en la segunda mitad de la temporada (semanas 1 en adelante) cuando comienzan a observarse los grandes cambios en términos de precio y volúmenes arribados. A partir de la semana 1, el precio se ubicó en el nivel más bajo de las últimas tres temporadas. Situación que se mantuvo así hasta el final de la temporada. Presentando después del año nuevo chino, valores incluso más bajos que los registrados a fines de la temporada anterior.
- A nivel de volumen se observa un nuevo peak máximo de arribos, en la semana 2 con arribos superiores a las 54.000 toneladas (2.700 contenedores). Además, el nivel de arribos se mantuvo en 45.000 toneladas en las semanas 3, 4 y 5.
- Quizás el punto más importante ocurrió el día jueves 21 de enero (semana 4) cuando corrió el rumor de presencia de Covid en cajas de cerezas en el mercado de Wuxi. En una etapa de la temporada en que se notaba cierta dificultad para mover los altos volúmenes recibidos, se sumó una abrupta baja en la demanda producto de la publicación en medios masivos del rumor sin confirmación oficial de parte de China.

Cereza, Chile. Arribos semanales en toneladas y precios promedio en el mercado mayorista de Jiangnan, China (USD/kg). calibres J y SJ

Fuente: iQonsulting con información de SAG-ASOEX

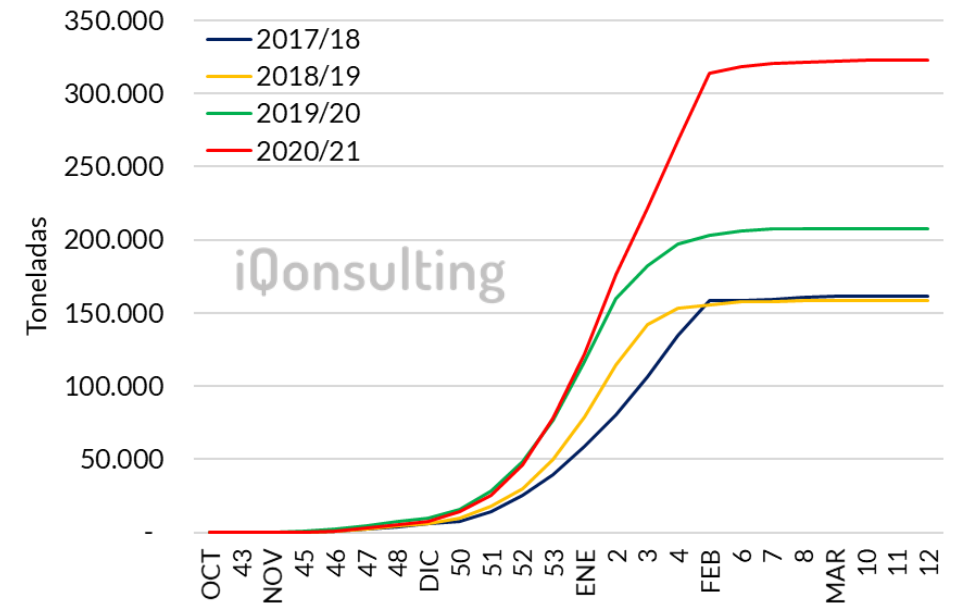


*Los datos de la semana 1 en adelante de las temporadas anteriores, se retrasaron una semana para calzar con la calendarización de la temporada 2020/21 que incluye semana 53

- Se podría decir que la temporada 2020/21 de cerezas de Chile en China inició apenas los últimos volúmenes fueron comercializados en marzo del año 2020 en el final de la temporada anterior. Posterior a aquello, se observó con detención el desarrollo del mercado chino durante el año 2020. Por ejemplo, fuimos testigos de un mercado muy resentido, con precios muy bajos en las ventas de uva de mesa, nectarines, ciruelas y la parte temprana de las manzanas. Con posterioridad y a medida que China se fue recuperando de los efectos de la pandemia, fue levantando restricciones de movilidad y mostrando un regreso a la normalidad. La demanda general de frutas frescas volvió a niveles normales y esto se vio en la segunda mitad de la temporada 2020 de cerezas del hemisferio norte, en donde, una vez que China fue retornando a la normalidad, los precios fueron aumentando a niveles incluso más altos que los de la temporada 2019.
- Para los meses previos al inicio de la campaña de cerezas del hemisferio sur, China mostraba un mercado normal, con alta demanda. Desde Chile se daban señales de que se lograría una cosecha récord y se ponían esfuerzos en mejorar la logística de distribución además de destacar la inocuidad del proceso de cosecha, empaque y distribución.
- Como se indicó en la página anterior la parte inicial de la temporada 2020/21 fue positiva, con precios más altos que los de la temporada 2019/20 debido a un nivel de oferta controlado y a una alta demanda de la población china. Como se verá a más adelante, la situación de precios de variedades tempranas como Glen Red, Royal Dawn y Santina fue positiva.
- El día viernes 11 de diciembre (semana 50) arribó al puerto de Hong Kong el primer barco rápido de la temporada con cerca de 220 contenedores. En las semanas siguientes (51 y 52), el nivel de arribos marítimos comenzó a aumentar, pero de manera controlada.
- Al comprobar los volúmenes acumulados en el gráfico de la derecha, se puede ver que la diferencia respecto de la temporada anterior fue negativa hasta la semana 52 y recién en las semanas 53 y 1 la diferencia fue mayor respecto de 2019/20 pero bajo el 5%. Por lo tanto, en la primera mitad de la temporada no hubo señal alguna del crecimiento inicialmente anunciado.
- En las semanas 1 y 2 se vio, de forma repentina, el verdadero volumen de la temporada 2020/21, con arribos de 43.200 toneladas en la semana 1 (similar al peak de la temporada anterior), mientras que en la semana 2 arribaron a China más de 54.700 toneladas, un nuevo máximo histórico. Posteriormente, los volúmenes bajaron en la semana 3 nuevamente al nivel de 45.000 toneladas, sin embargo, cuando en una temporada normal, los volúmenes ya muestran signos de disminución, en esta temporada el nivel de arribos se mantuvo similar por 2 semanas más en una situación sin precedentes.
- Por lo tanto, los mercados mayoristas de China entraron al periodo peak de arribos con un 54% más de fruta.

Cereza, Chile. Arribos semanales acumulados en China/HK en toneladas.

Fuente: iQonsulting con información de SAG-ASOEX



- La situación anterior se observa con claridad en la caída que registraron los precios promedio mayoristas en las semanas 4 y 5, en que pasaron de un valor de 8 USD/kg a ubicarse alrededor de los 5 USD/kg.
- Al mismo tiempo, los volúmenes arribados no daban tregua, con ingresos reportados desde el mercado de Guangzhou que oscilaban entre los 250 a 300 contenedores diarios.
- Por lo tanto, el precio de venta que ya estaba afectado, con valores bajo el nivel de las temporadas anteriores debido al mayor volumen disponible, sufrió nuevamente otro golpe; en las semanas en que se suponía debía haber mayor demanda antes del año nuevo chino, ocurrió el rumor de detección de Covid en cajas de cerezas en el mercado mayorista de Wuxi, que será detallado en la siguiente página. Este episodio llevó a una fuerte disminución de la demanda, afectando fuertemente el precio de venta mayorista, ubicándose en la semana 5 bajo los 5 USD/kg.
- Entre las semanas de la propagación del rumor y el año nuevo chino (4, 5 y 6), la actividad de ventas en el mercado mayorista de Guangzhou fue retomándose lentamente. Con variaciones al alza en el

precio de venta a medida que se iban vendiendo los volúmenes, para luego caer violentamente a medida que se arribaban los nuevos barcos.

- Debido a la urgencia por despejar los volúmenes no vendidos antes del receso de año nuevo chino (del 10 al 16 de febrero), el precio de venta mayorista se mantuvo bajo en las dos semanas siguientes. Para la semana 7 (después del año nuevo chino) el nivel de arribos disminuyó a 2.100 toneladas, lo que ayudó a quitar presión en los mercados mayoristas hasta la semana siguiente (8) en que se alcanzó el precio promedio más bajo de la temporada.
- Si bien, en ese momento la mayoría de la venta en China se resintió a todo nivel (incluyendo supermercados, tiendas físicas de venta de fruta fresca, tiendas online, entre otros), siendo la mayorista la principal afectada. La venta en tiendas de fruta fresca (fruitshops) mostró un nivel más estable de precios que el resto de la cadena de distribución.
- A partir de la semana 9 la venta continuó, pero con un nivel muy bajo de arribo diario de contenedores al mercado de Jiangnan. Esto ayudó a que el precio retornara a niveles más altos, los que se mantuvieron en la semana 10.



LO QUE TU FRUTA NECESITA

- ✓ Automatización del proceso
- ✓ Aplicación eficiente y segura
- ✓ Disminución del costo por caja
- ✓ Alto retorno de la inversión



PROTECCIÓN DE TU FRUTA BAJO PROCESOS INTEGRADOS Y SUSTENTABLES CON RESULTADOS CONSISTENTES

Para más información escríbenos a
contacto@paceint.cl
o visítanos en www.paceint.com

 **Pace International**
 SUMITOMO CHEMICAL

- El día 21 de enero del 2021 quedará marcado en los registros de esta temporada. Ese día, en el mercado mayorista de Wuxi, provincia de Jiangsu, a unos 130 km al oeste de Shanghái fue detectada una muestra positiva de Coronavirus en una caja de cerezas. De acuerdo a información de medios de prensa chinos, el centro para el control y prevención de enfermedades (CCPE) del distrito de Liangxi de la ciudad de Wuxi informó que durante el monitoreo de rutina realizado a alimentos importados, una muestra del empaque interno de cerezas importadas con fecha de producción del 18 de diciembre del 2020 dio positivo a una prueba de ácido nucleico para detección de Covid. Posteriormente, el CCPE activó el plan de respuesta inmediata, trazando el destino de la fruta en la ciudad de Wuxi y realizando su posterior destrucción, aislando a los dependientes de fruterías y tomando muestras ambientales, personales y de utensilios. De las 199 muestras recolectadas, todas resultaron negativas.
- Durante el día 21 y 22 de enero no hubo una confirmación oficial por parte de la autoridad competente del gobierno de China. Al mismo tiempo, la noticia fue divulgada rápidamente por redes sociales chinas, lo que de acuerdo a uno de los comunicados de ASOEX (24 de enero) repercutió en que se generaron más de 25.000 artículos con un alcance de más de 400 millones de personas, incluso llegando a ser “trending topic” en la red social Weibo (similar a Twitter).
- A pesar de que durante el día 22 y 23 de enero se publicó en medios oficiales chinos (CCTV) y en medios independientes de internet diversas noticias que indicaban claramente que la detección de muestras positivas de ácido nucleico para detección de Covid en alimentos no implicaba necesariamente

una fuente de contagio del virus, el daño inicial ya estaba hecho y durante estos dos días, la demanda comenzó a disminuir y se registraron los últimos precios altos de la temporada.

- También el día 22 de enero arribaron los últimos barcos de la semana 3, el Mol Beacon en el puerto de Hong Kong con más de 760 contenedores (el tercer envío más grande en la historia) y el Xin Fei Zhou en Shanghái con más de 460.
- El sábado 23 de enero ASOEX emitió el primer comunicado oficial, resaltando las acciones tomadas en Chile para asegurar la inocuidad de la fruta y remarcando que los 130 millones de kilogramos exportados hasta esa fecha “*cumplen con los protocolos de inspección pública y las regulaciones del mercado en todos los puntos de entrada a China.*” También se recalcó el hecho de que hasta esa fecha no se ha informado de casos de transmisión de Covid por alimentos. (n.d.r: casi un mes después, el 18 de febrero, la Food and Drug Administration (FDA) del gobierno de los Estados Unidos emitió un comunicado donde indican que *no existe evidencia que los alimentos, sus envases o la manipulación de ambos es una fuente o una vía importante de transmisión del SARS-CoV-2 que resulte en COVID-19.*)
- Durante el domingo 24 de enero se pudo ver lo peor de este episodio y su divulgación, cuando la actividad de ventas en los mercados de Guangzhou y Shanghái disminuyó al mínimo, a dos semanas y media del año nuevo chino. El mismo día, ASOEX emitió un nuevo comunicado indicando que *aparecieron publicaciones de otros mercados mayoristas, en donde presuntamente se había encontrado este virus en cajas de cerezas, generando un nuevo frente en las redes sociales.* También se indicó que ASOEX ya estaba trabajando en la implementación a través

de agencias de publicidad chinas, acciones en medios masivos, redes sociales y líderes de opinión, destinadas a recuperar la confianza de los consumidores y distribuidores. Finalmente se reportó que el efecto en la comercialización fue importantísimo, con disminución de rotación en los mercados mayoristas y el retail.

- A partir del lunes de la semana 4 (25 de enero) la actividad de ventas se volvió a retomar en el mercado de Jiangnan. Sin embargo, el nivel de venta diaria de contenedores en el mercado más importante bajó a cerca de 50, habiendo sido 200 o más a fines de la semana 2 y entre 150 y 200 en la semana 3. En la misma línea, el nivel de los precios de venta fue considerablemente más bajo.
- Durante la semana 4, la escala del problema era mayor y se informó de la primera reunión entre el gobierno de Chile y el sector privado, siendo representado por ASOEX, el comité de cerezas de Chile, la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA) y FEDEFruta. En esta reunión se determinaron las directrices de acción conjunta para abordar soluciones al problema. El día 26 de enero se reportó del inicio de la campaña de promoción adicional destinada a recuperar la confianza del mercado e impulsar el consumo de las cerezas.
- Los días siguientes, se continuó con la campaña de promoción, tanto en redes sociales, medios de comunicación, además de reuniones con autoridades chinas y visitas a mercados mayoristas. Los días 28 y 29 de enero justo antes del arribo de los siguientes barcos rápidos los días 30 y 31 de enero (el Año Nuevo Chino era el 12 de febrero) se observó una recuperación en los precios de venta, pero no volvió a los niveles que tenía en los días del lanzamiento de la “noticia falsa”.

- Entre el lunes y viernes de la semana 5, el precio promedio de venta mayorista en el mercado de Guangzhou bajó hasta ubicarse en un nivel alrededor de los 4,0 USD/kg. Luego, durante el fin de la semana 5 e inicios de la semana 6, el precio promedio mayorista volvió a subir justo antes del inicio del receso por el año nuevo chino hasta un nivel entre los 5,5 y 6,0 USD/kg. Este valor se encuentra muy por debajo de estimado por iQonsulting, en caso de no haber ocurrido este episodio, alrededor de los 8,5 USD/kg promedio.
- Debido a lo anterior, existió una pérdida para la industria de cerezas de Chile consistente en dos puntos principales:
 - 1) Por pérdida de valor por el menor precio de venta mayorista, tanto por la disminución del interés en el producto, como por la pérdida de calidad/condición por el almacenamiento más prolongado, y
 - 2) Por pérdida total del volumen que no pudo ser vendido.
- En el primer punto, hemos asumido que de no haber ocurrido este episodio, el precio promedio de venta de las cerezas hubiese continuado con una leve tendencia al alza para luego disminuir levemente hasta los 8,5 USD mayorista por kilogramo de fruta. Hay que considerar que debido a la magnitud de los volúmenes arribados a China durante el periodo peak (indicados en la página 23), el precio de venta mayorista se ubicó en el nivel más bajo en la historia. Como se ilustra en la siguiente página, el precio de la temporada 2020/21 ya venía siendo más bajo entre las 5 y 3 semanas anteriores al año nuevo chino, alrededor de los 8,0 USD/kg, este precio era considerado ajustado a la nueva situación de altos volúmenes y a la alta proporción de Lapins en la oferta de Chile que esta temporada presentó más problemas de condición. Considerando la

dinámica de precio en relación al año nuevo chino, se esperaba que el precio no continuaría bajando debido a al aumento de la demanda por la proximidad de las celebraciones del año nuevo chino, a pesar del mayor volumen. Esto porque la velocidad de venta estaba siendo óptima y no se tardaban más de 4 días en vender un contenedor en el periodo crítico de la “noticia falsa”. Así, el precio debería haber subido a partir de la semana 4 y mantenerse en la semana 5, como alcanzaron a hacerlo las variedades Santana y Bing en la semana 3 (ilustrado en la página 33). Respecto de los volúmenes afectados, se consideraron aquellos barcos que llegaron a China y Hong Kong desde el 21 de enero en adelante, dado que fueron aquellos que arribaron al mercado cuando el movimiento de ventas ya había bajado.

- Al calcular la diferencia del precio observada por el volumen afectado se observa una pérdida de al menos 430 millones de dólares FOB. Cabe destacar que este valor solo considera la fruta afectada por la pérdida debido al menor precio de venta y no incluye otros ítems asociados a costos ya establecidos.
- En el segundo punto, hemos considerado el volumen de fruta que no pudo ser vendida, tanto antes como después de las celebraciones del año nuevo chino producto de la fuerte disminución de la demanda por parte de los consumidores chinos como reacción a la noticia de detección de Covid en una caja de cerezas. como también debido a la permanencia de contenedores por más del tiempo adecuado debido al poco movimiento de ventas, lo que derivó en pérdida de calidad de la fruta. En este caso, la información disponible es baja y sujeta a mayor especulación según la fuente. De acuerdo a lo recopilado, se notó una porción de la oferta más afectada en la parte tardía, aunque en menor cantidad a lo comentado mientras ocurrían los hechos.

- Al calcular los volúmenes que no fueron vendidos asumiendo el precio de venta señalado en el primer punto, se obtiene una pérdida de al menos 15 millones de dólares FOB.

- Con todo, se reporta una pérdida combinada de al menos 445 millones de dólares FOB para la temporada 2020/21 como producto del impacto de la “noticia falsa” y consecuente menor demanda en el mercado chino. Cabe destacar que este valor solo considera la fruta afectada por la pérdida debido al menor precio de venta y no incluye otros ítems asociados a costos ya establecidos que podrían aumentar la magnitud de este valor, debido a la falta de información disponible. Razón por la cual el valor total indicado puede resultar bajo en comparación con otros cálculos que si consideran este ítem.
- Es muy importante repensar la estrategia de Chile para comercializar las cerezas. Es verdad que el mercado chino es el más importante, pero la fragilidad de colocar toda la producción en este mercado está múltiples veces expresada, a la vista y experimentada en las dos últimas temporadas. Desde esta óptica urge un avance en los mercados tradicionales de Norteamérica y Europa y otros mercados asiáticos para descomprimir China, al menos este año se evidenció que Lapins no cuenta con las preferencias de los chinos y es necesario buscarle mercados con menor tiempo de viaje para asegurar arribos de mejor condición, lo mismo que el calibre L y XL, que solo tienen opción muy temprano en la temporada. Pero un aspecto muy importante es la promoción. Ésta ha sido de

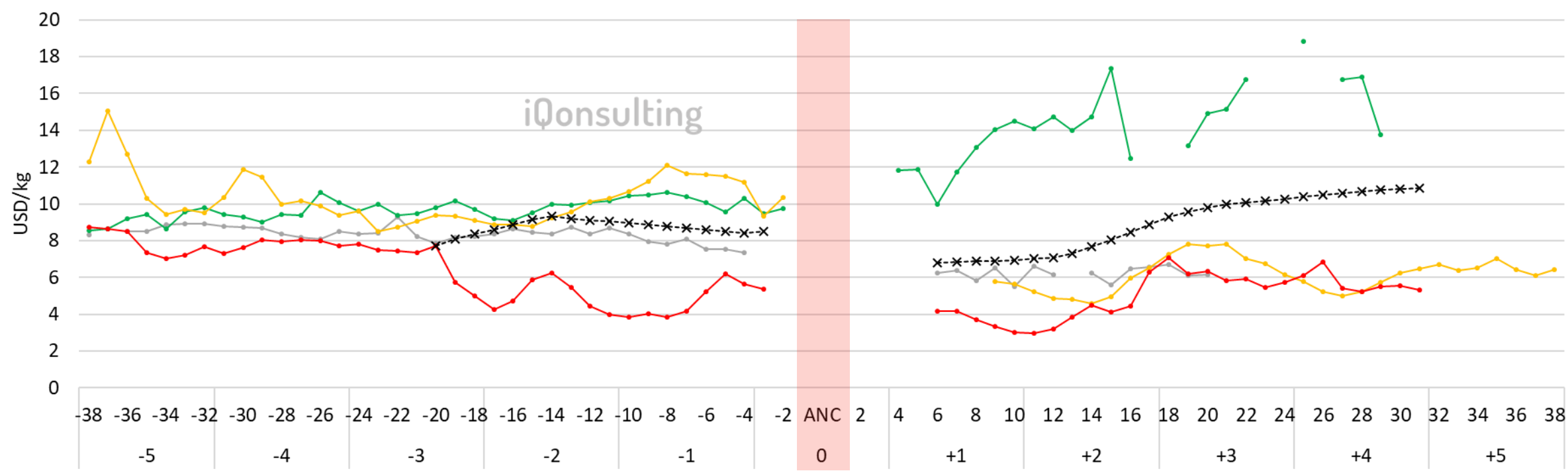
alta inversión y alto impacto. En temporadas anteriores fue de gran ayuda para estimular la demanda, sin embargo, se dejó el flanco de las redes sociales abierto y es necesario elaborar una estrategia que anule efectos adversos de noticias negativas como la que ocurrió el 21 de enero. Sin duda, los expertos en esta materia tienen mucho que decir y aportar. Las cerezas son una industria muy atractiva para muchísimas personas y no se puede dejar ninguna arista sin trabajar.



Fontelis®
FUNGICIDA

**EL FUNGICIDA QUE TE PERMITE LLEGAR
A LOS PRINCIPALES MERCADOS
DE EXPORTACIÓN.**

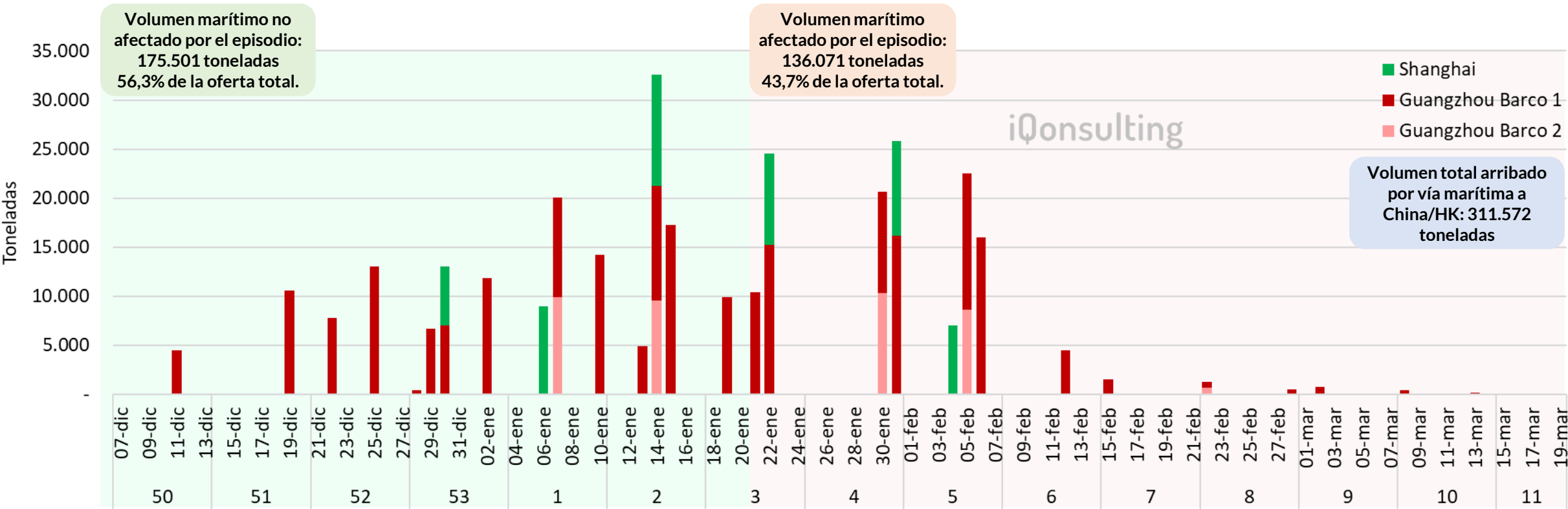
Cerezas, Chile. Precios diarios mayoristas de apertura de cerezas chilenas en el mercado de Guangzhou 5 semanas antes y después del año nuevo chino (ANC).
Fuente: iQonsulting



- 2018/19 Temporada con problemas de condición, fruta con alto pardeamiento. 97% de la fruta arribó antes del año nuevo tardío (febrero).
- 2019/20 Temporada ideal, con menos fruta de la esperada. Pero con inicio del Covid luego del año nuevo chino temprano (enero).
- 2020/21 Temporada actual. Detección de Covid en cajas el 21 de enero y posterior disminución de demanda y precios.
- Estimación Temporada actual. Estimación de iQonsulting para el precio en caso de no haber existido el episodio de detección de Covid.

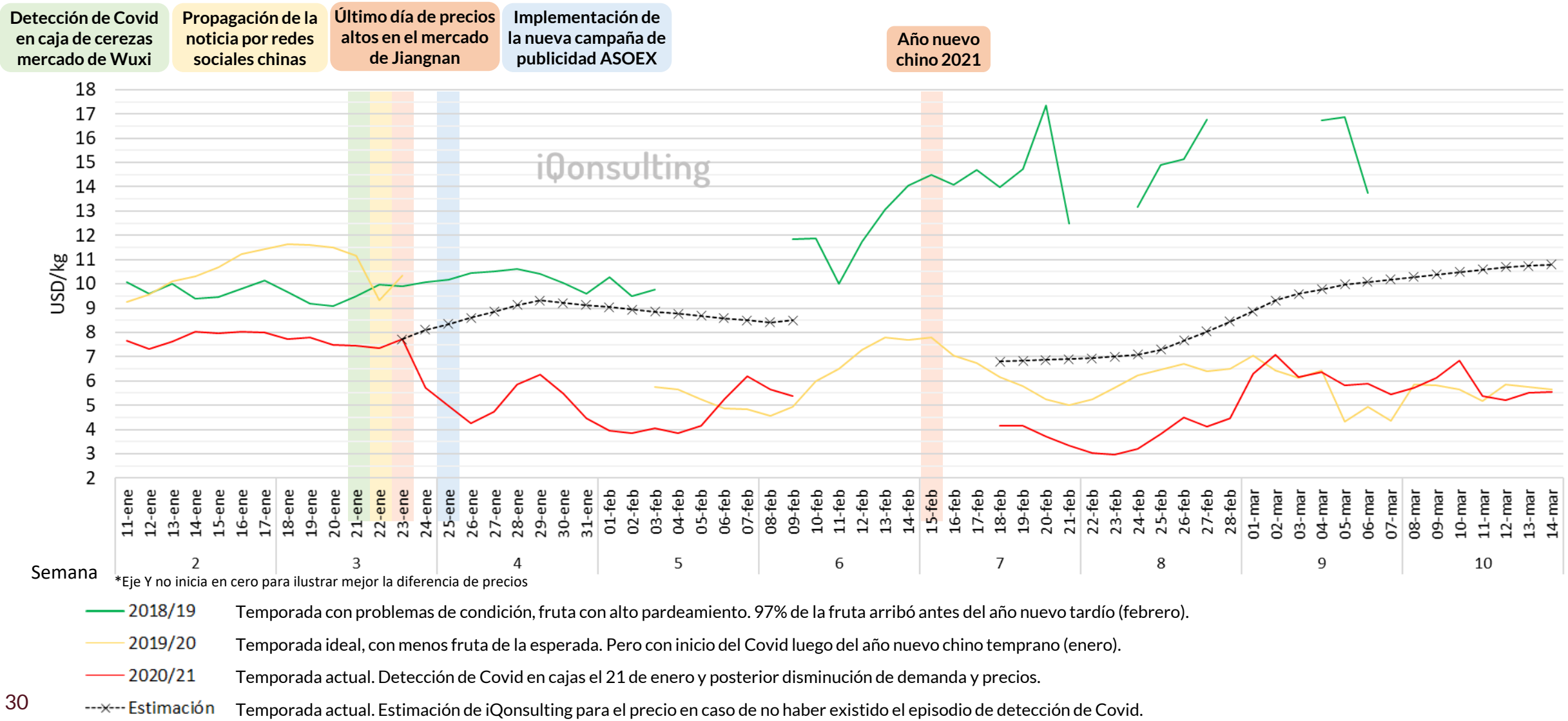
Cerezas, Chile. Arribos diarios de barcos a China y Hong Kong por puerto de destino. Temporada 2020/21.

Fuente: SAG-ASOEX / elaborado por iQonsulting



Cerezas, Chile. Precios promedio en el mercado de Jiangnan, temporada 2018/2019, 2019/2020 y 2020/21.
Periodo antes y después del episodio de detección de Covid en Wuxi y calendarización de los principales eventos ocurridos.

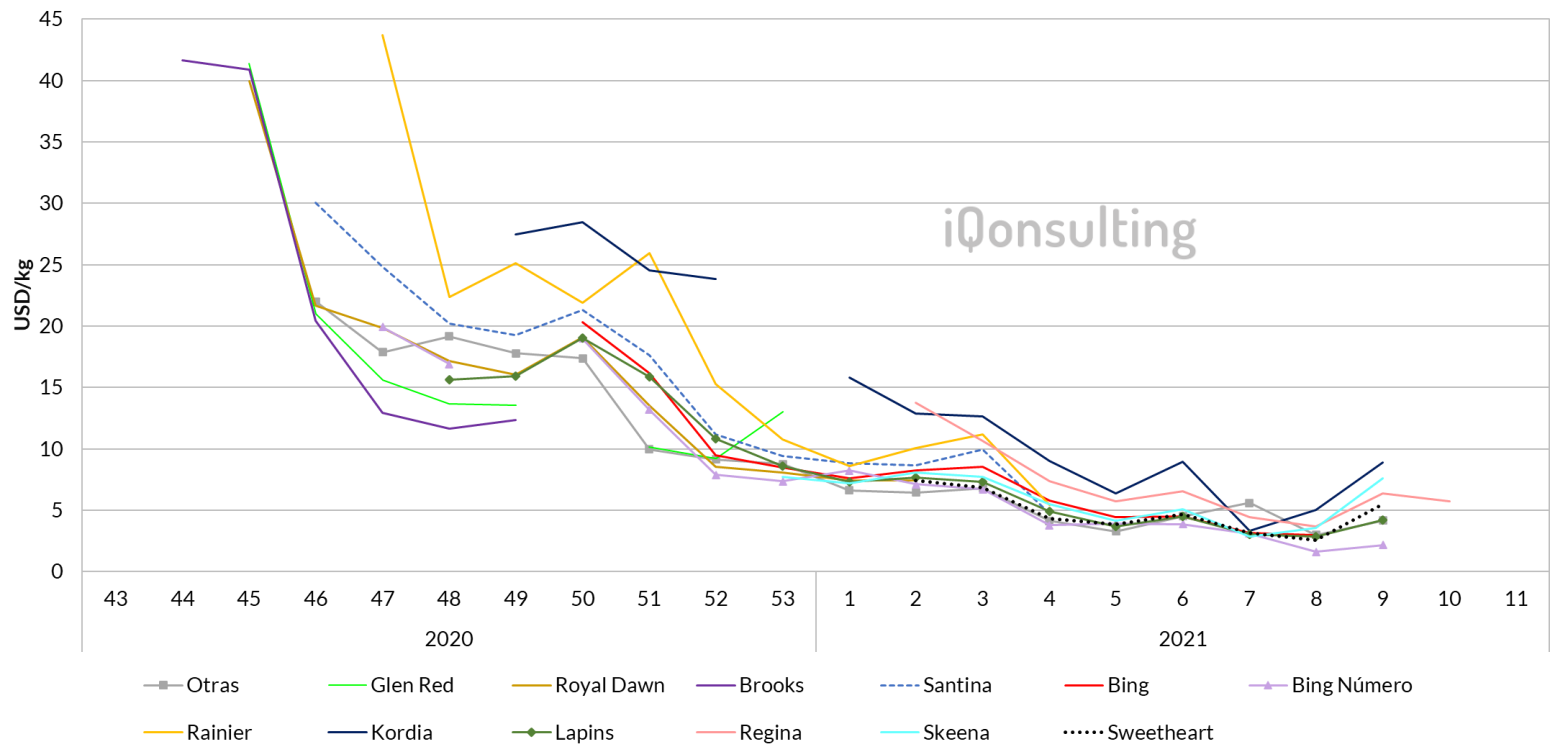
Fuente: iQonsulting



- Al observar el gráfico de precios promedio mayoristas por semana y variedad, se puede ver que los precios registrados por los primeros arribos de Brooks lograron mantenerse en la semana 45 para las variedades Glen Red y Royal Dawn, sin embargo, a partir de la segunda semana de noviembre (46) la oferta de variedades comienza a ampliarse y se empieza a observar una segmentación de precios de acuerdo a la variedad arribada.
- Es así como se registran los precios más altos para Rainier, seguida por Santina y el grupo Otras (Royal Hazel, Early Bing, Frisco, etc). Royal Dawn logra precios intermedios, mientras que Glen Red y Brooks registran los valores más bajos hasta la primera semana de diciembre (49).
- A medida que va finalizando la primera parte de la temporada, empiezan a arribar variedades de alto valor como Kordia pero en muy bajo volumen. También se observan arribos de las

primeras Bing, y a medida que aumenta el volumen, la segmentación de precios va disminuyendo, con la mayoría de los precios acercándose al promedio.

- A diferencia de la temporada anterior, el precio de la variedad Santina se observó ligeramente más alto que las variedades de valor medio (Skeena, Bing, Lapins).



Cereza, Chile. Evolución semanal de los precios promedio de apertura en el mercado de Jiangnan (Guangzhou) según variedad. Temporada 2020/21.
Fuente: iQonsulting

- Al revisar gráfico del periodo peak de arribos (siguiente página), se puede ver distintos puntos necesarios de destacar. En primer lugar, observar claramente la segmentación de precios indicada en la página anterior, con Kordia y Regina registrando los valores más altos. Santina presentó los valores más altos de las variedades del segmento medio, seguida de Bing. En el caso de Lapins, los precios iniciaron altos, pero a medida que los volúmenes aumentaron en las semanas siguientes al ser la principal variedad exportada desde Chile, los precios comenzaron a bajar semana a semana. En el caso de Bing, los precios iniciaron altos y también fueron bajando a medida que aumentaron los volúmenes, pero a partir de la semana 1 se observó una clara tendencia al alza, donde al igual que en el caso de Santina, corresponde a la menor disponibilidad de estas variedades en el mercado y una mayor demanda por la proximidad de las celebraciones del año nuevo chino. Al igual que la temporada

anterior, se observaron volúmenes de la variedad Royal Dawn que se vendieron en las semanas 1 y 2, registraron precios bajos frente al resto de las variedades. A partir de la semana 2, se observaron precios para la variedad Sweetheart, los cuales se ubicaron, al igual que la temporada anterior, en el segmento bajo de precios. Finalmente, los precios del grupo “otras” en las semanas peak corresponden a las variedades Van, Sonata y Stella.

- El otro punto a destacar corresponde a la estabilidad de precios registrada en las semanas peak (1, 2 y 3). Incluso, una tendencia al alza en un par de variedades, lo que mostraba hasta esa fecha que las semanas siguientes hasta antes del año nuevo chino (4, 5 y 6) podrían al menos haber mantenido el precio de venta mayorista frente al nivel de arribos registrado.
- También se observa el efecto que tuvo el rumor de detección de covid en una caja de cerezas. Las

primeras noticias en los medios chinos aparecieron el jueves 21 de enero (semana 3), con el efecto el precio de venta en el mercado de Jiangnan registrándose a fines de esa semana y en la siguiente (4).

- Hacia el final de la temporada, se observa un precio relativamente estable y alto para la principal variedad arribada (Regina). También se observa una fuerte baja en los precios de Kordia en la semana 7 principalmente por que corresponden a arribos de calibres chicos. Sweetheart, Lapins y Bing se ubicaron en el segmento bajo de precios. Mientras que Skeena presentó un alza en sus ventas en las últimas semanas.



Lo mejor de
dos mundos
en el **control** de
enfermedades

SERENADE
ASO

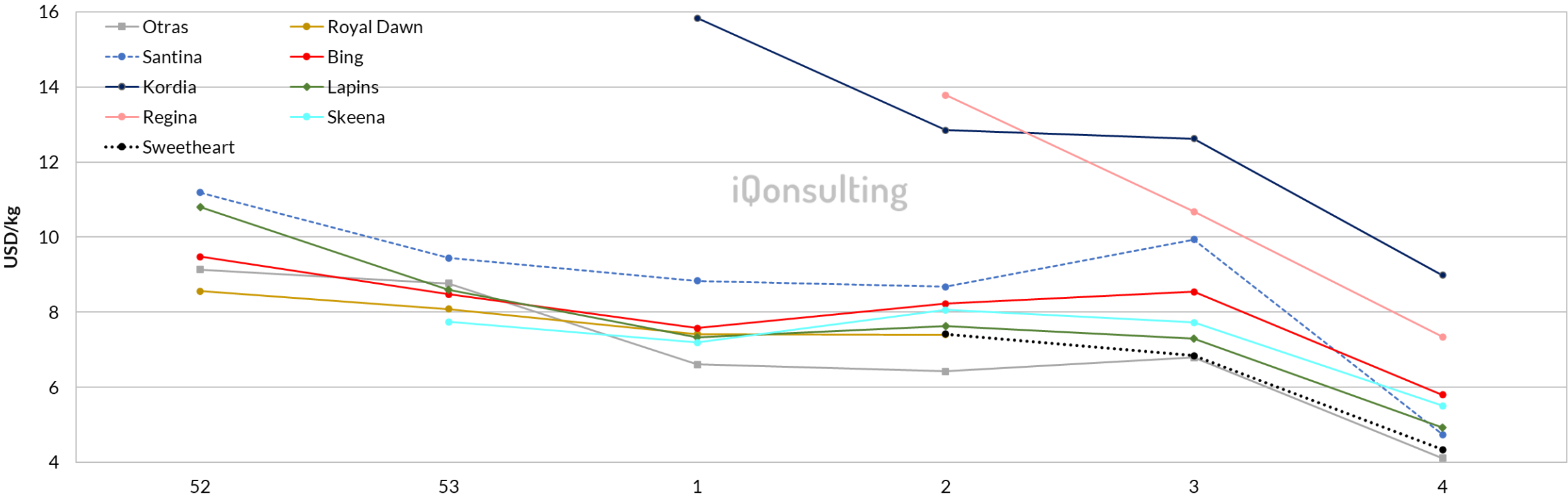
Luna
EXPERIENCE

Science for a better life **Afipa**

www.cropscience.bayer.cl

Cerezas, Chile. Evolución semanal de los precios de apertura promedio de las principales variedades en el mercado de Jiangnan (Guangzhou). Temporada 2020/21.
Detalle de periodo peak de arribos (semanas 52 a 4).

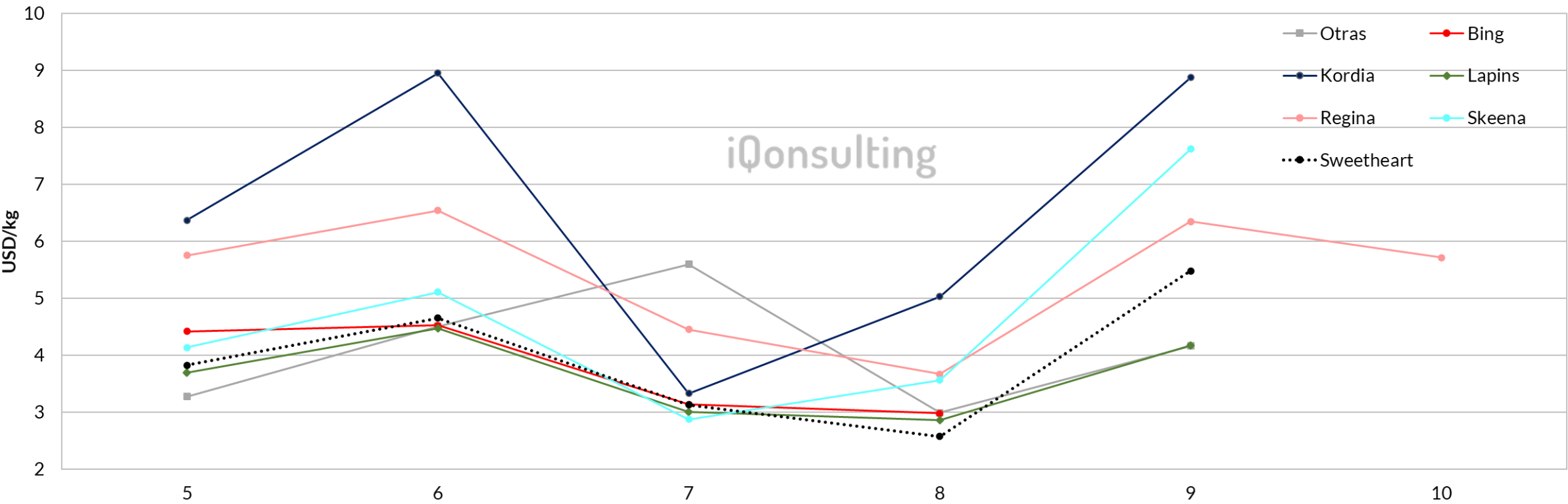
Fuente: iQonsulting



El eje y no inicia en cero para ilustrar mejor la diferencia de precios.

Cerezas, Chile. Evolución semanal de los precios de apertura promedio de las principales variedades en el mercado de Jiangnan (Guangzhou). Temporada 2020/21.
Detalle de periodo de fin de temporada (semanas 5 en adelante).

Fuente: iQonsulting



El eje y no inicia en cero para ilustrar mejor la diferencia de precios.



TODO LO QUE NECESITAS SABER ACERCA DEL CULTIVO DEL CEREZO ORDENADO POR TÓPICOS DE INTERÉS

Poscosecha | Condición y calidad de fruta | Sanidad vegetal | Nutrición y mucho más



Artículos escritos



Podcast



Videos



Noticias

Visita nuestro portal de proveedores para encontrar la solución que buscas para tus cerezos.

WWW.SMARTCHERRY.CL



ASESORÍA TÉCNICA INTEGRAL EN EL CULTIVO DEL CEREZO



ASESORÍA
TÉCNICA



INVESTIGACIÓN
Y DESARROLLO



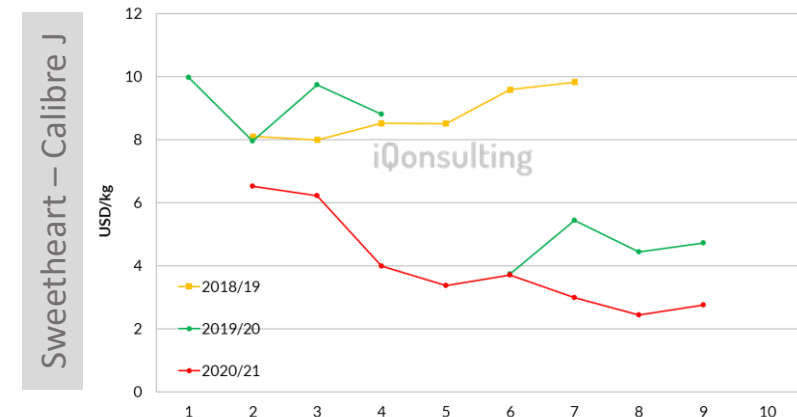
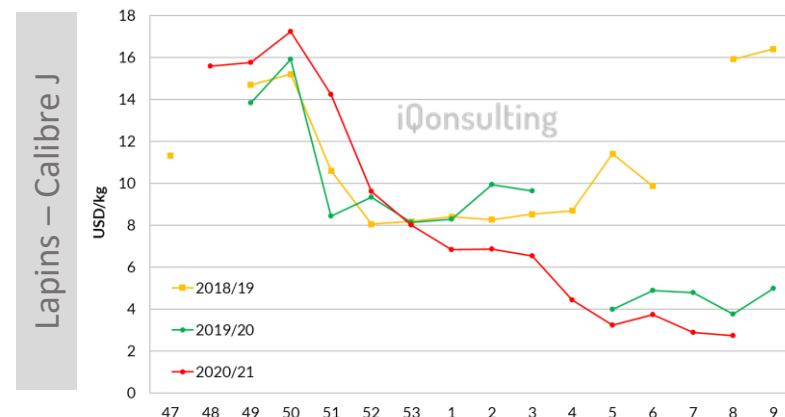
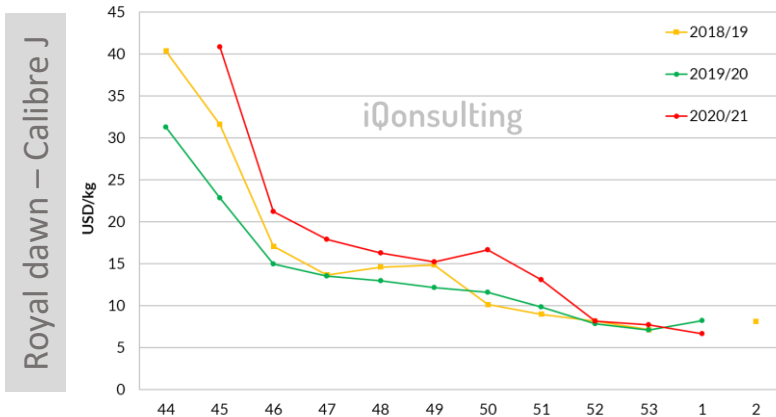
ANÁLISIS DE FERTILIDAD
EN CEREZOS

CONTACTO@AVIUM.CL

WWW.AVIUM.CL

Cerezas, Chile. Comparación de los precios promedio de apertura semanales en el mercado de Jiangnan (Guangzhou). Casos Representativos de variedades y calibre.

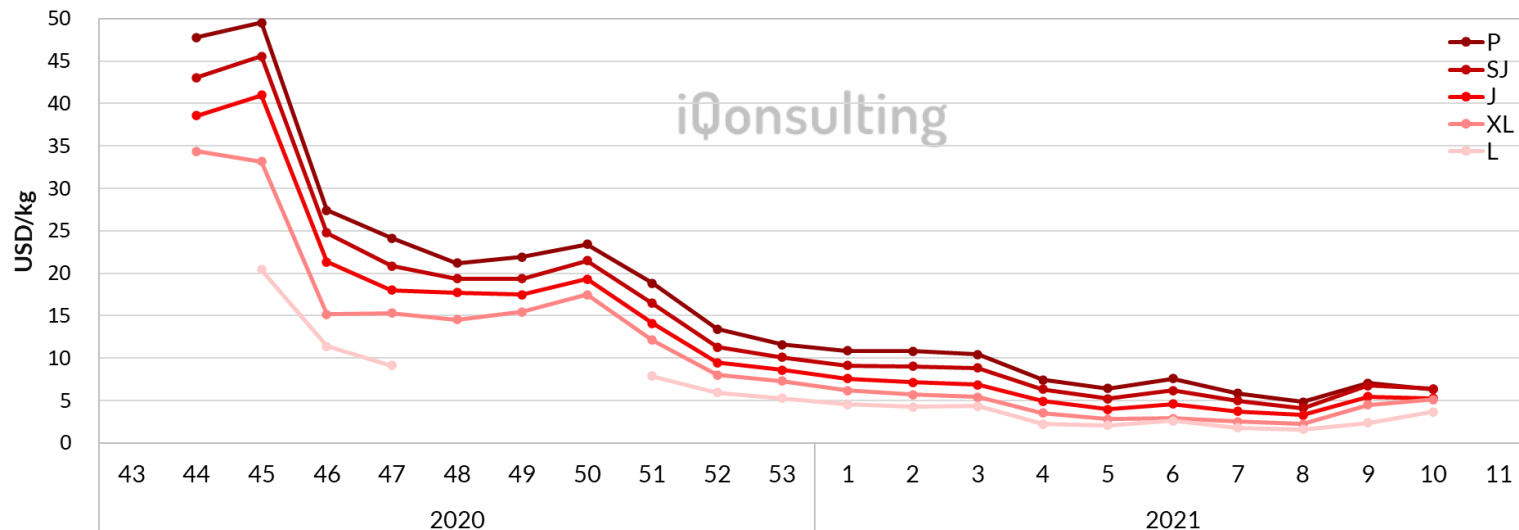
Fuente: iQonsulting



- Con el objetivo de llevar el análisis de los precios un paso adelante más allá de los promedios generales, se seleccionaron tres casos representativos de variedades de la parte temprana, media y tardía de la temporada en uno de los calibres más transados (J).
- En el primer caso se puede observar a la variedad Royal Dawn, la cual inició de forma más tardía, pero mostrando el mismo comportamiento que las temporadas anteriores. De todas formas, el precio promedio de apertura mayorista para el calibre J se mantuvo por sobre los valores registrados en 2018/19 y 2019/20 en casi todas las semanas de la temporada.
- En segundo lugar se tiene a la variedad Lapins. Es necesario destacar que los envíos a China de esta variedad crecieron en un 92%, siendo la más exportada con más de 137.039 toneladas. Al igual que en Royal Dawn, los precios de la parte temprana para esta variedad estuvieron sobre los valores registrados en igual semana de las temporadas anteriores. Recién en la semana 1, cuando el volumen arribado a los mercados de China comienza a superar al de las campañas anteriores, es que el precio comienza a disminuir, ubicándose entre 1,5 y 3,0 USD/kg menos que los valores de las semanas peak de arribos de las temporadas 2018/19 y 2019/20. También se puede observar que luego de la semana 4 el precio disminuyó hasta valores incluso más bajos que los de las últimas semanas de la temporada anterior.
- Finalmente, se tiene como ejemplo representativo los precios de la variedad Sweetheart. Como se observa en el gráfico, los precios de venta en el mercado mayorista de Guangzhou en las primeras dos semanas (2 y 3) ya se ubicaban casi 2,0 USD/kg más bajos que los de las temporadas anteriores. Esto debido al muy alto nivel de arribos presente en el mercado (sobre 250 contenedores diarios). Sin embargo, a pesar de ser las semanas peaks, el precio logró mantenerse en un nivel estable en aquellas semanas. Esto podría indicar que el precio podría haberse mantenido en ese nuevo nivel alcanzado (alrededor de los 6 USD/kg) de no haber ocurrido el episodio de rumor de presencia de covid en cajas de cerezas importadas y posterior disminución de demanda.

- Los precios promedio de apertura en el mercado mayorista de Jiangnan en Guangzhou se comportaron de la manera tradicional con precios muy altos en las primeras dos semanas, para luego caer fuertemente y mantenerse en niveles estables hasta la semana anterior a la del primer arribo marítimo (51).
- Al igual que en el comportamiento de precios por variedad, los valores por calibre muestran una alta dispersión en la primera mitad de la temporada, la cual va disminuyendo a medida que los volúmenes arribados por vía marítima aumentan. En particular en la temporada 2020/21, esta diferencia de precios entre el calibre más grande (P) y más chico (L) fue muy baja en las semanas posteriores a la celebración del año nuevo chino (6).
- Cabe destacar que en la primera parte de la temporada, todos los calibres presentaron valores más altos que temporadas anteriores, lo que indica la buena demanda que había en el mercado chino al inicio de temporada (más información en la siguiente página).

- Es necesario indicar también, que esta temporada quedó demostrado que la venta de calibres chicos (XL y L) no es un negocio atractivo. Luego del episodio de fines de la semana 3, los valores de venta mayorista de la fruta de estos calibres se ubicaron bajo los 3,0 y 2,5 USD/kg respectivamente con mínimos bajo los 2,0 en las semanas 7 y 8 para el calibre L. Si bien los arribos de estos calibres son considerablemente más bajos (representando alrededor del 15% de la oferta de acuerdo a cálculos de iQconsulting) y de todas maneras encuentran mercado final en un segmento de la población china que no puede pagar los precios de la oferta de calibres grandes, en esta temporada el valor de venta mayorista de los calibres más chicos en las semanas finales fue tan bajo que en varios casos representa un valor FOB negativo.



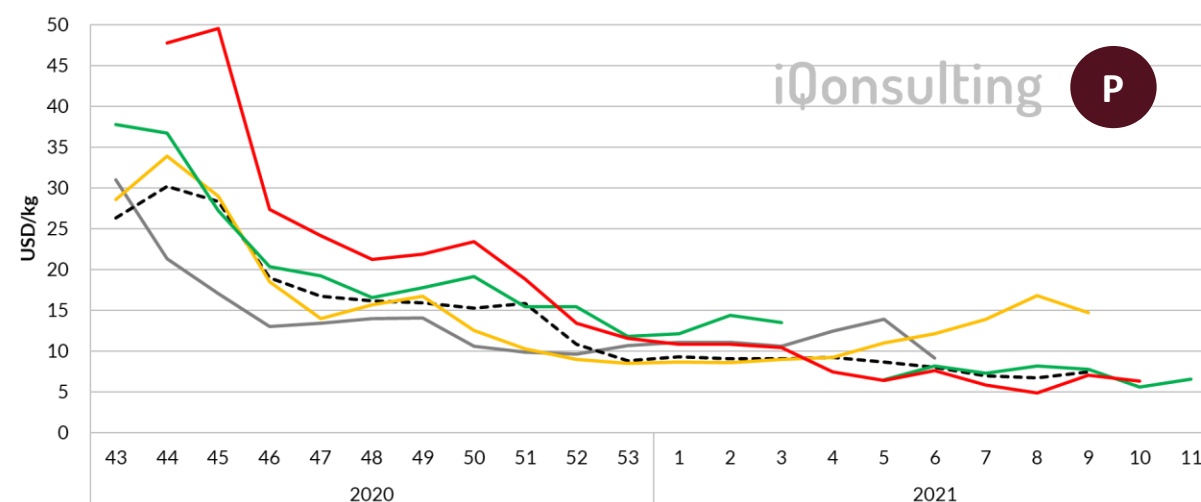
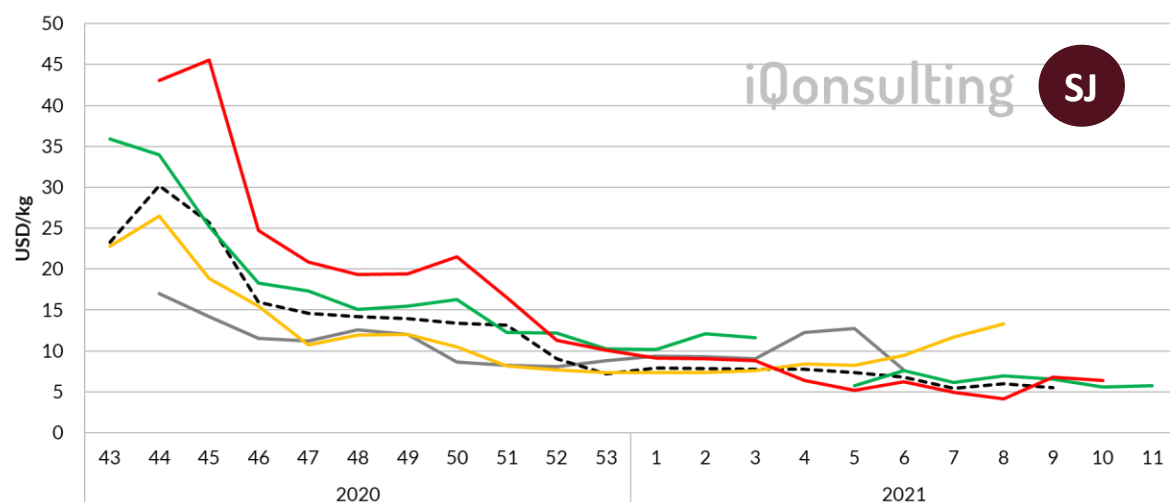
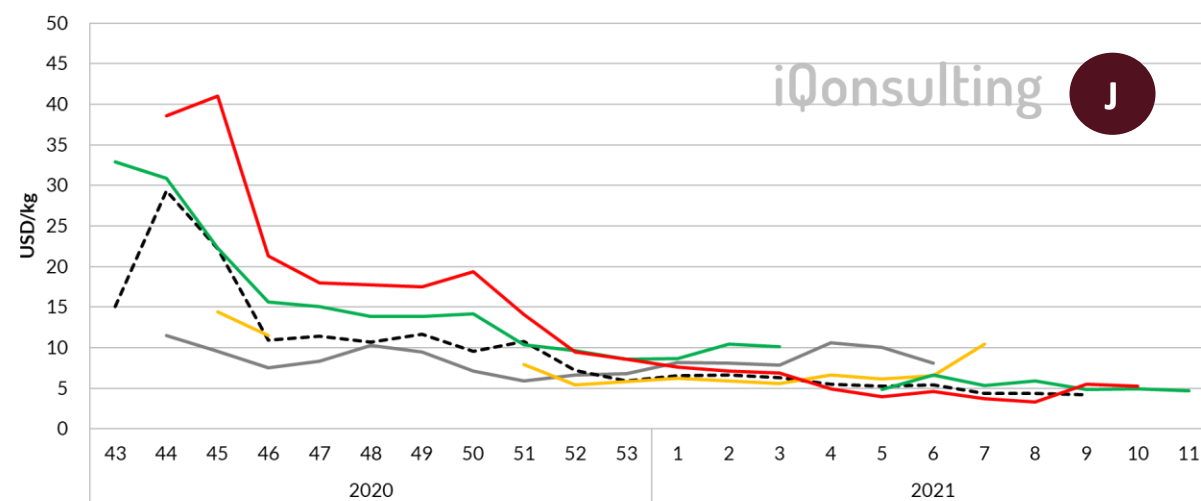
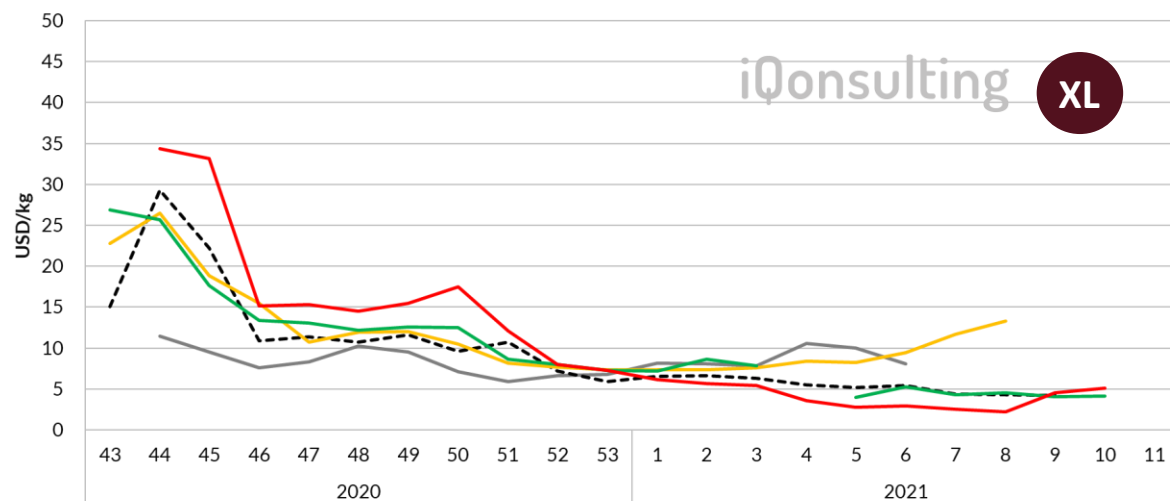
Cerezas, Chile.
Evolución semanal de los precios promedio según calibre en el mercado de Jiangnan (Guangzhou). Temporada 2020/21.
Fuente: iQconsulting



Cerezas, Chile. Evolución semanal de los precios de apertura promedio en el mercado de Jiangnan (Guangzhou) según calibre.

Comparativo últimas cinco temporadas.

Fuente: iQonsulting



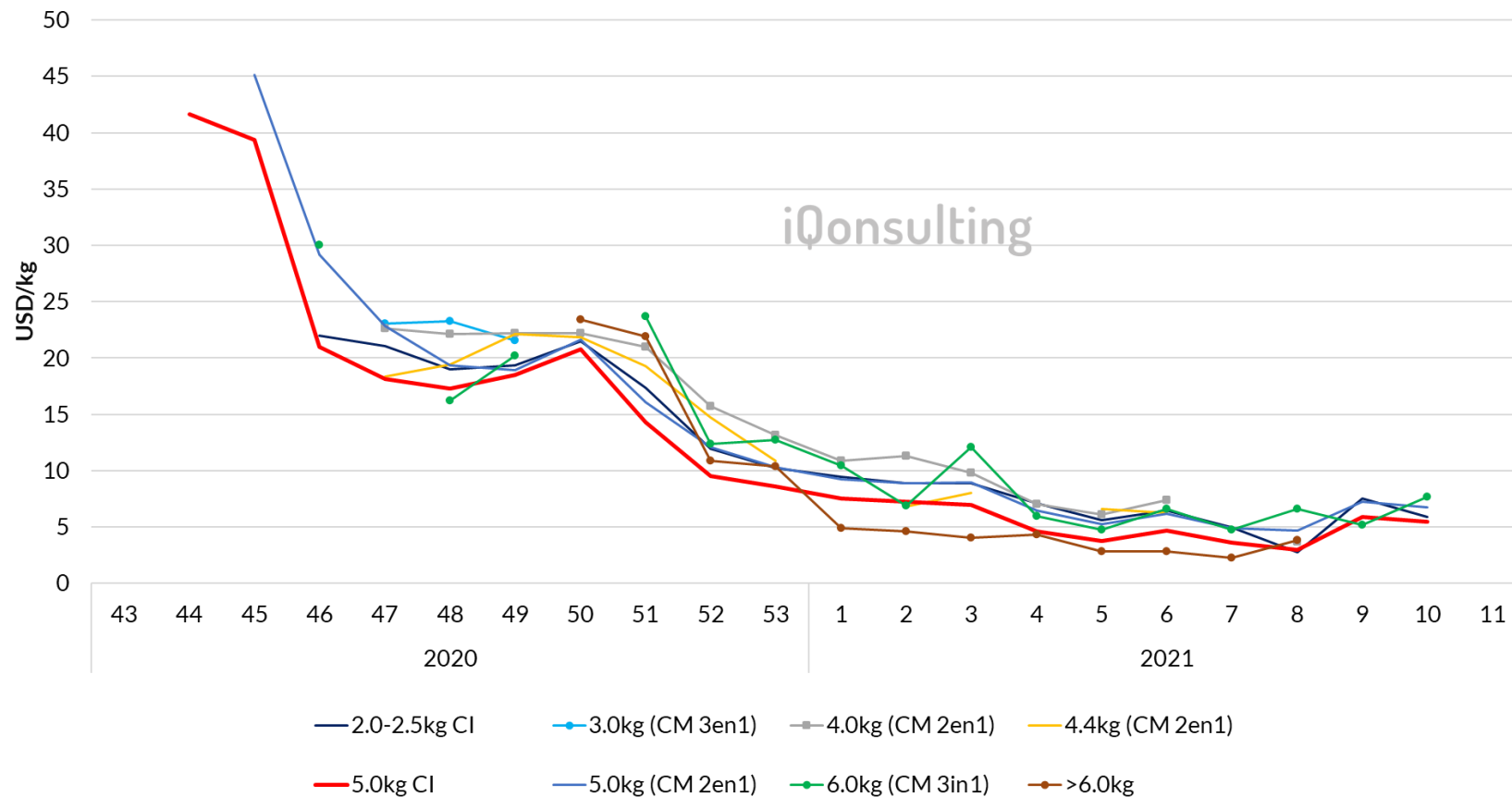
— 2016/17 --- 2017/18 — 2018/19 — 2019/20 — 2020/21

- Otra de las características observadas en la temporada 2020/21 respecto de la oferta de cerezas de Chile en el mercado de Guangzhou fue el aumento de otros formatos de empaque distintos del tradicional 5,0kg granel.
- Entre los formatos más utilizados aparte del tradicional ya mencionado, se encuentran cajas individuales con capacidad entre 2,0kg y 2,5kg, cajas “master”, que equivale a una caja con 2 o más cajas más pequeñas en su interior, de 4,4kg, 5,0kg,

6,0kg y otros, además de otros formatos menos utilizados como cajas granel sobre los 6,0kg.

- Como ya se ha mostrado en ediciones anteriores, el formato de 5,0kg granel usualmente es el que presenta los precios más bajos, pero en la segunda mitad de 2020/21 ocurrió con formatos con capacidad mayor a 6,0kg donde se registran arribos de cajas plásticas con capacidad de 9,0kg y 10kg.

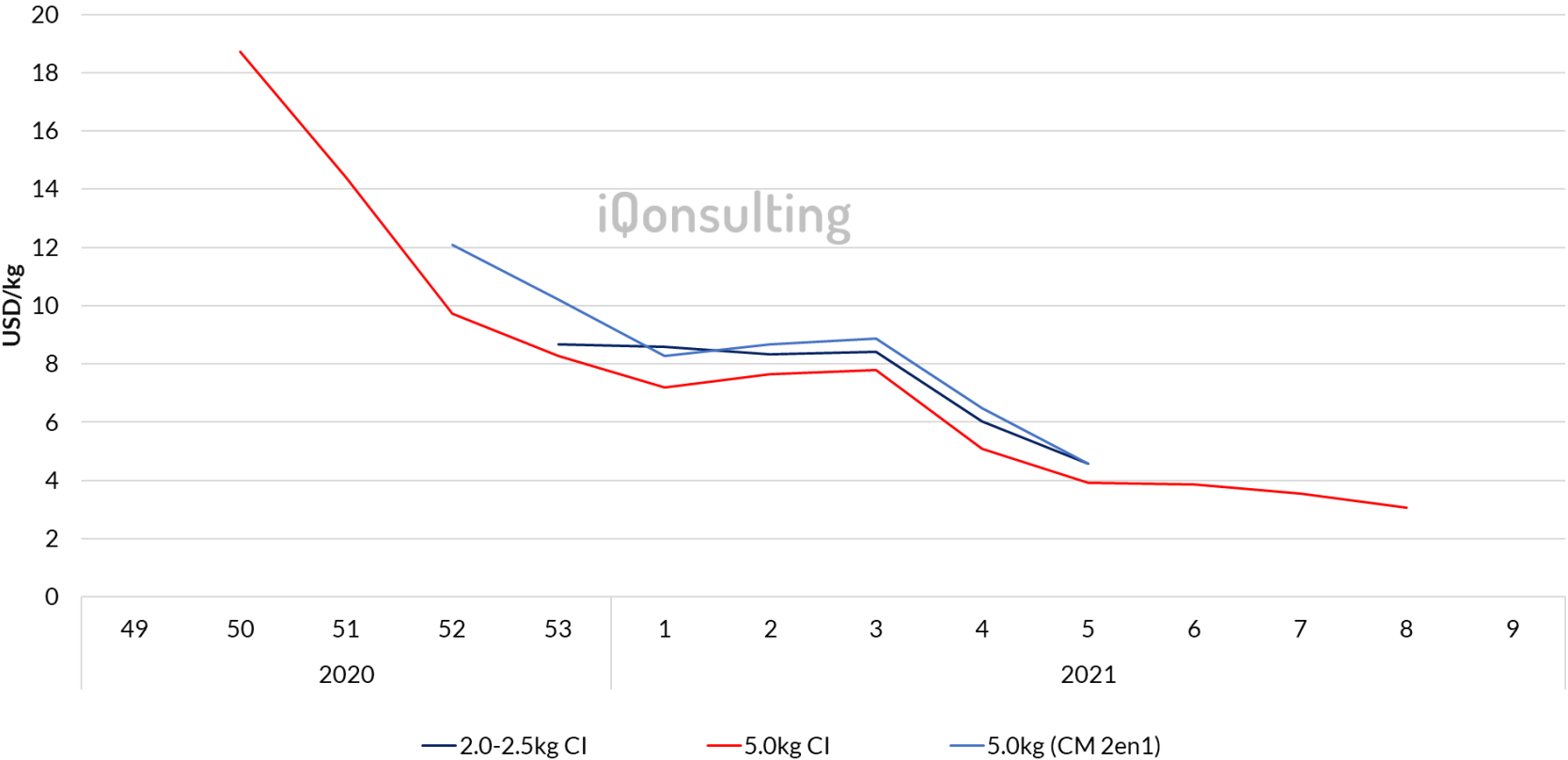
- En la temporada 2020/21 nuevamente destacan los formatos de caja master de 4.0kg y 6.0kg, los cuales son utilizados principalmente en variedades de alta calidad y calibres grandes.



Cerezas, Chile. Evolución semanal de los precios de apertura promedio en el mercado de Jiangnan (Guangzhou) según capacidad de caja. Temporada 2020/21. CI: Caja Individual CM: Caja Master

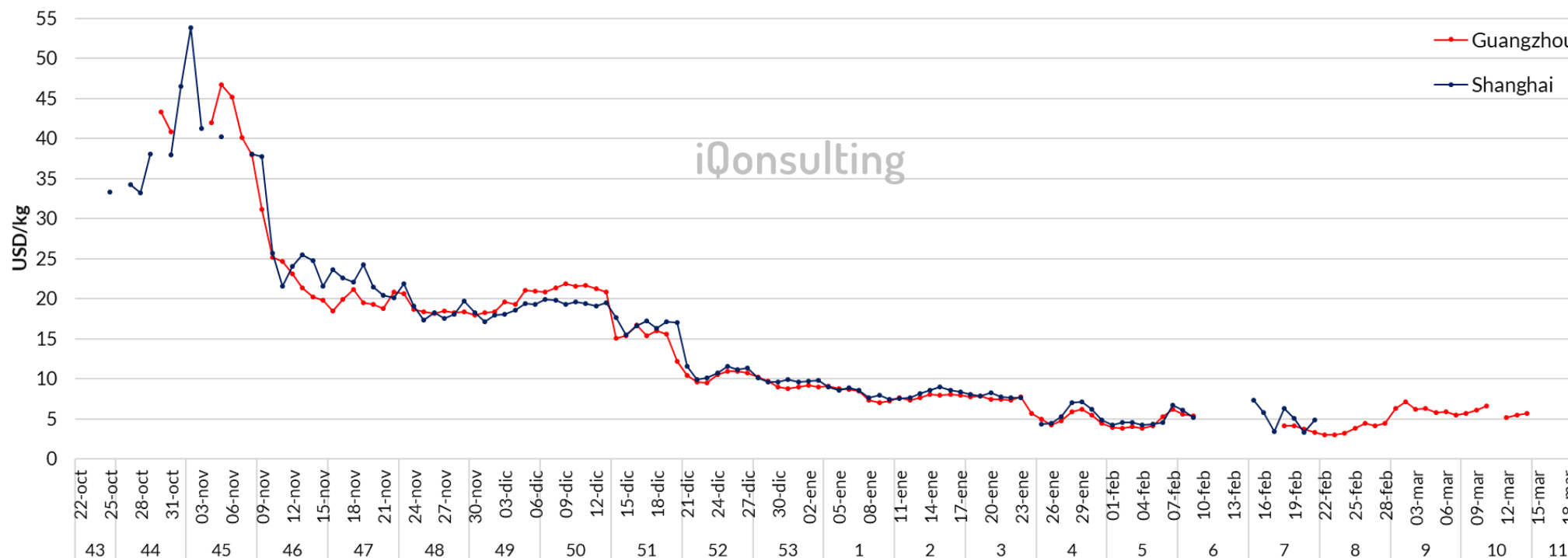
Fuente: iQonsulting

- En el siguiente gráfico se observa el caso concreto de los precios de venta mayorista según los tres principales formatos de empaque para la variedad Bing de calibre J.
- En el gráfico se puede ver que al igual que lo observado en otras variedades, los precios alcanzan a registrar precios altos en las primeras semanas de comercialización, para luego registrar estabilidad en los precios en las primeras semanas peak y luego caer desde la semana 4 en adelante.
- Respecto de los precios por formato de caja, se observa una clara diferencia entre el formato de caja individual de 5,0kg (granel) y los otros dos (cajas individuales entre 2,0kg y 2,5kg y la caja máster de 5,0kg). Ubicándose el primero en la parte inferior de precios.
- En el caso de los otros dos formatos, los precios mayoristas para esta variedad y calibre en particular siguen el comportamiento promedio de precios observado en general para todas las variedades y calibres.
- Nuevamente, el formato de caja máster (2 en 1) de 5.0kg presentó los precios más altos para esta variedad, en todos los calibres.



Cerezas, Chile. Evolución semanal de los precios de apertura promedio en el mercado de Jiangnan (Guangzhou) según capacidad de caja. Temporada 2020/21. Variedad Bing, calibre J. CI: Caja Individual CM: Caja Máster
Fuente: iQonsulting

- El último análisis sobre China se realiza sobre la comparación de los precios mayoristas observados durante la temporada, según el mercado de venta entre los dos principales; Guangzhou y Shanghai.
- A diferencia de lo observado en la temporada anterior, los primeros precios de 2020/21 se registraron en el mercado mayorista de Shanghai, con valores relativamente bajos al tratarse de fruta de calibres chicos. Sin embargo, al avanzar los días, la oferta presentó nuevas variedades de calibres más grandes los cuales arribaron de forma controlada a un mercado que presentaba alta demanda, es así como el precio escaló a fines de la semana 45.
- Posteriormente, en el resto de la primera parte de la temporada (exclusiva de arribos aéreos hasta la semana 50), se observó la tradicional caída de precios, pero también se pudieron ver periodos alternados donde el precio promedio de venta mayorista fue mas alto en Shanghai y luego, ante el aumento de volumen aéreo dirigido directo a Shanghai, más alto el Guangzhou.
- En la segunda parte de la temporada, se observa una transición en la semana 51, entre los últimos volúmenes aéreos y los primeros arribos marítimos. En esta semana, el precio se ubica entre los valores de la etapa aérea (semanas 46 a 50) y marítima (52 en adelante).
- En la segunda parte de la temporada, exclusiva de arribos marítimos, se observa el mismo comportamiento de los precios de venta diarios y el valor de Shanghai mínimamente superior al de Guangzhou. Cabe destacar que entre las semanas 53 y 5, arribó directamente al puerto de Shanghai, el 19% del volumen mediante barcos rápidos de 22 y 25 días de viaje.



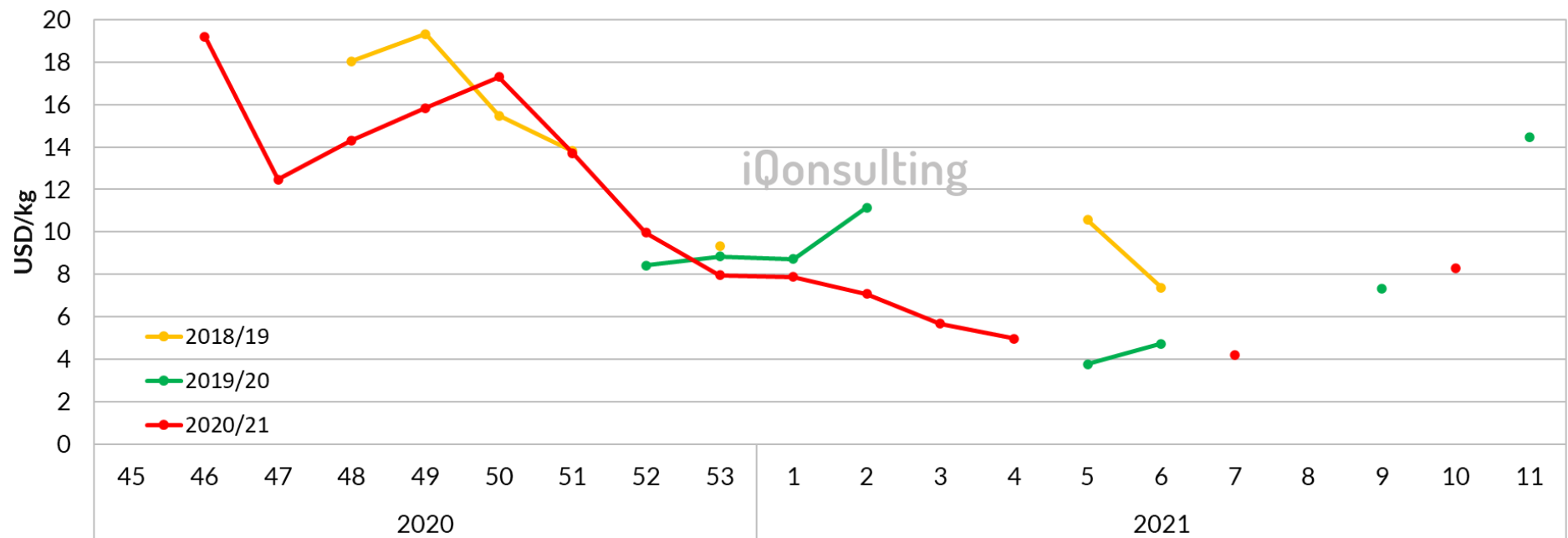
Cerezas, Chile. Evolución diaria de los precios de apertura promedio según mercado de destino. Temporada 2020/21.

Fuente: iQonsulting

- La dinámica semanal de precios de cerezas de Argentina de la temporada 2020/21 se observa en el gráfico en la línea punteada roja. Al compararla con las temporadas anteriores, se puede ver que hubo una mayor presencia de esta oferta en el mercado de Guangzhou. Iniciando las ventas más temprano que las dos campañas anteriores.
- Los precios de la temporada 2020/21 muestran los mismos comportamientos de otros países, con precios altos para la parte temprana de oferta aérea y precios que caen en las

- semanas de diciembre (50 a 53) a medida que arriba la oferta marítima. Durante este periodo, los precios de apertura mayorista de la temporada 2020/21 se ubicaron bajo los de la temporada anterior, principalmente por el alto volumen de oferta de Chile presente.
- La oferta de Argentina también se vio afectada por la menor demanda registrada en las semanas peak de arribos (1 a 5), donde se observa una clara tendencia a la baja en el precio promedio de apertura.

- En la parte final de la temporada, solo se observaron ventas en la semana 7, con precios muy bajos y en la semana 10 para un contenedor.



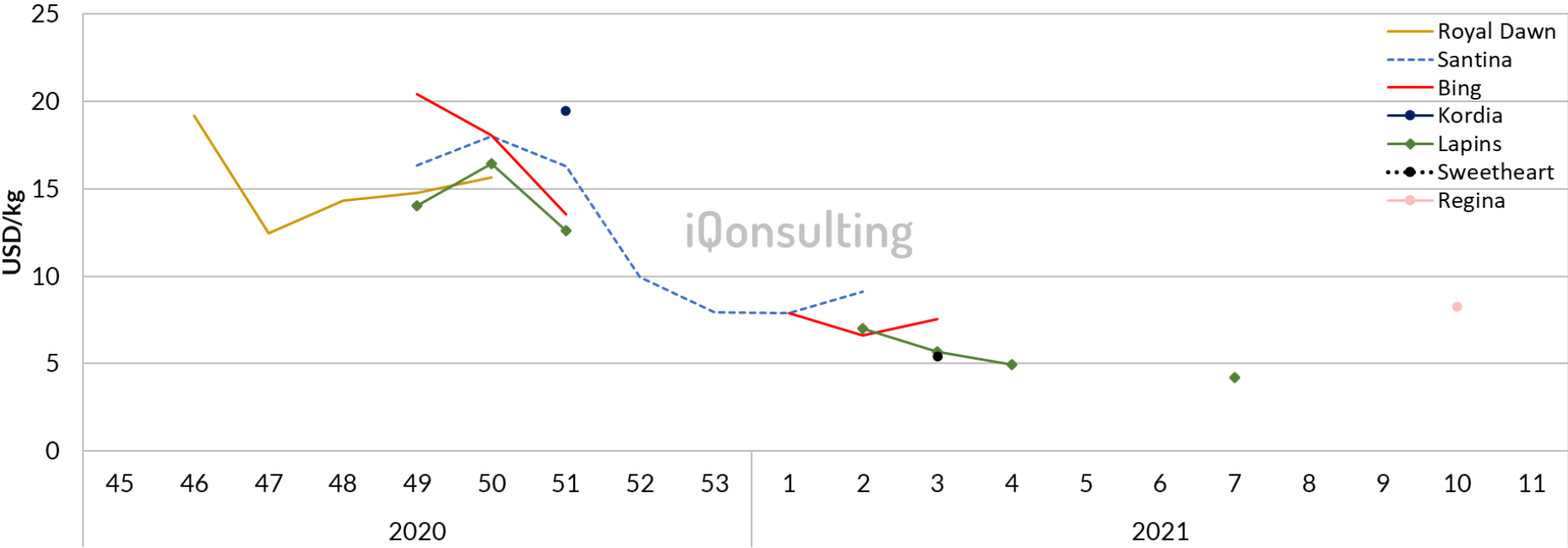
Cerezas, Argentina. Precio semanal promedio de apertura en el mercado de Jiangnan (USD/kg).

Fuente: iQonsulting

- La oferta de Argentina en el mercado de Guangzhou presentó las variedades Royal Dawn, Santina, Bing, Kordia (solo una semana), Lapins y Sweetheart. De acuerdo a los registros del mercado, la variedad más arribada fue Santina, seguida de Lapins y Royal Dawn.
- La temporada inició con arribos aéreos de Royal Dawn que fueron seguidos de arribos aéreos de Lapins, Santina y Bing entre las semanas 49 y 51. En este caso, al igual que en la oferta de Chile, pero a menor escala, también se logra observar una segmentación de precios entre Kordia, Bing y

- Santina ocupando los valores altos y Lapins y Royal Dawn los valores bajos.
- A fines de la semana 52 arribaron los primeros volúmenes marítimos y es donde se observa el quiebre del precio en el gráfico.
 - A partir de esa semana, los arribos fueron exclusivamente marítimos, con volúmenes de Santina reportados en las semanas 52 y 53, mientras que a partir de la primera semana del año 2021 se reportaron precios para las variedades Bing, Lapins y Sweetheart.

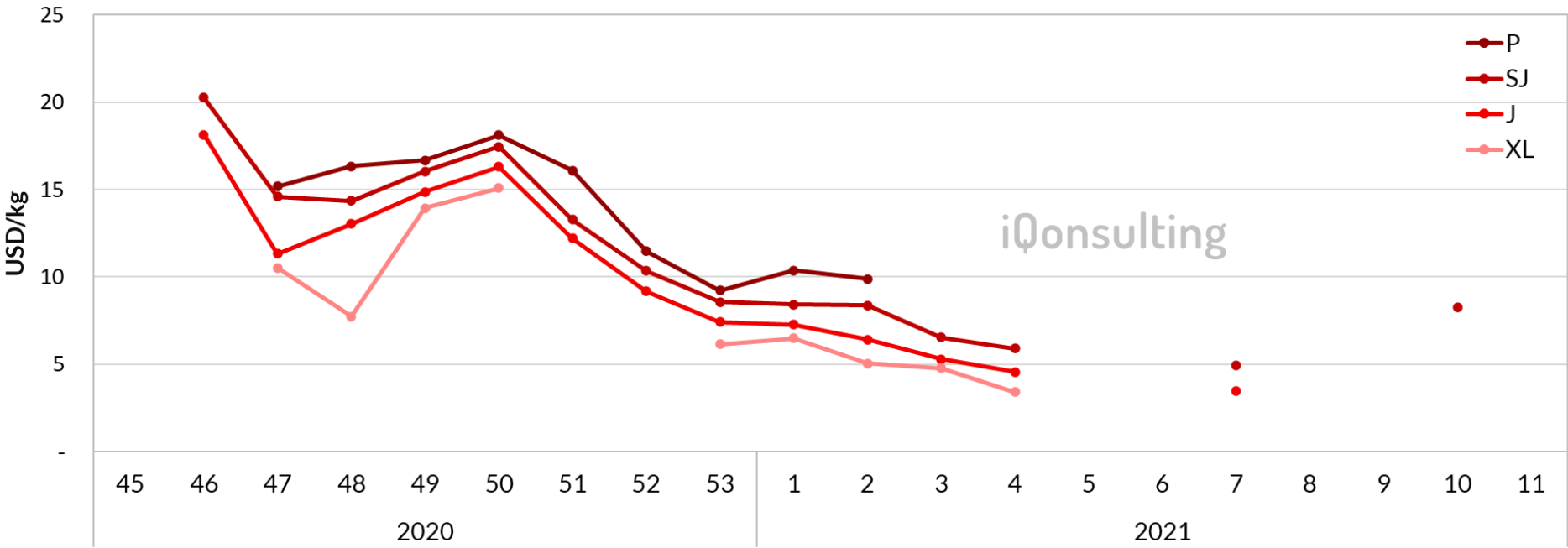
- Con posterioridad, después del año nuevo chino, solo se observaron los últimos arribos de Lapins en la semana 7 y un arribo de Regina en la semana 10.



Cerezas, Argentina. Evolución semanal de los precios promedio de apertura en el mercado de Jiangnan (Guangzhou) según variedad. Temporada 2020/21.

Fuente: iQonsulting

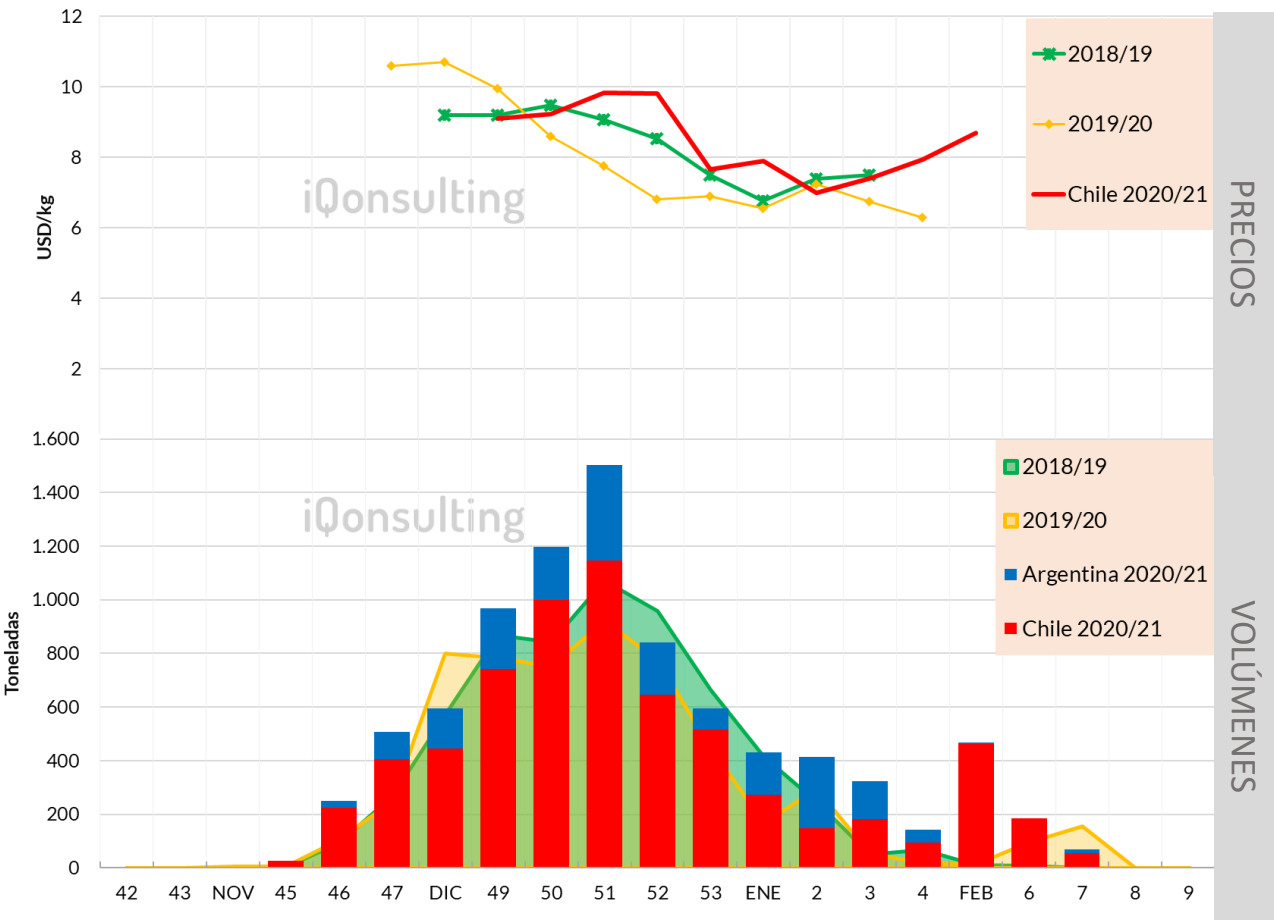
- La dinámica de precios de cerezas de Argentina en el mercado de Jiangnan también muestra, al igual que los precios de Chile, una clara segmentación por calibre desde el más grande al más chico.
- Es necesario destacar que la oferta de Argentina no presentó arribos de calibre L en la temporada 2020/21, mientras que los últimos arribos del calibre más grande ocurrieron en la semana 2.
- Al igual que en la oferta de Chile, los arribos del calibre más chico se registran al inicio de la temporada. Dejan de arribar hacia el fin de la temporada aérea, para luego volver a aparecer en los arribos marítimos.



Cerezas, Argentina. Evolución semanal de los precios promedio según calibre en el mercado de Jiangnan (Guangzhou). Temporada 2020/21.
Fuente: iQonsulting

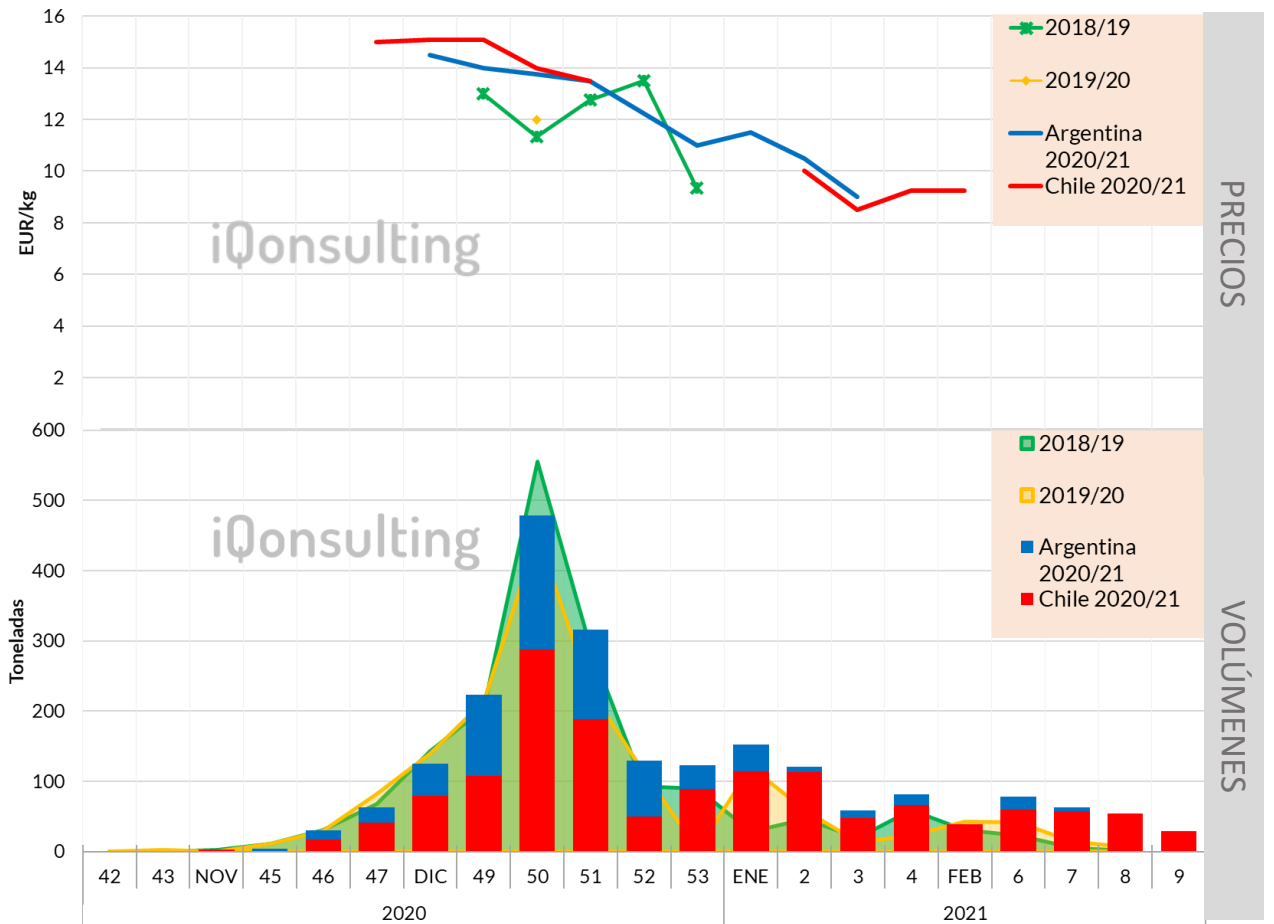
- Los envíos de cereza del Hemisferio Sur al mercado de EE.UU. vieron un fuerte aumento esta campaña 2020/21, no solo por parte de Chile sino también de Argentina.
- En total, los envíos aumentaron un 51% respecto del ejercicio anterior. Chile mostró un aumento de un 47% con 6.551 toneladas exportadas esta temporada, mientras que Argentina mostró un incremento de un 66% con 1.957 toneladas.
- La porción temprana estuvo dominada por cerezas aéreas, tanto de Chile como Argentina, que tuvieron como destino principalmente el retail.
- La oferta marítima desde Chile comenzó a arribar a comienzos de diciembre (semana 48) y ya para la segunda quincena del mes dominaba los arribos, marcando con esto el periodo peak de llegadas justo en las semanas previas a Navidad. Las ventas en esta parte de la temporada fueron rápidas gracias a la buena demanda favorecida por la celebración de fin de año.
- La oferta de Chile estuvo concentrada en tamaños L y XL, con muy pocas llegadas de tamaños Jumbo, pues los calibres grandes, que estuvieron más escasos esta temporada, se priorizaron para el mercado de Asia.
- En enero los arribos a este mercado disminuyeron bruscamente, ya que el foco se encontraba en el mercado Chino para llegar antes del año nuevo.
- Las ventas a estas alturas de la temporada se centraban en programas con muy poca oferta a nivel mayorista, lo que se mantuvo hasta el término de la campaña en febrero.
- Los precios de la temporada 2020/21 de Chile corresponden a fruta marítima. En general, los precios estuvieron bastante firmes toda la temporada a pesar del aumento en el volumen. Esto gracias a las promociones a nivel de retail que lograron mover gran parte de la fruta sin problemas.
- En promedio, los precios de Chile obtuvieron 8,4 USD/kg, 6% más que la campaña 2019/20 cuando obtuvieron 8,0 USD/kg en promedio, a pesar del mayor volumen arribado. Esto refleja el mayor énfasis de campañas promocionales en este mercado, que permitieron mover más fruta y con precios más altos.
- Para la oferta de Argentina no fue posible capturar precios en los mercados mayoristas, ya que los volúmenes se concentraron en pocas manos y además las ventas estuvieron focalizadas en el retail.

Cereza, EE.UU. Arribos semanales en toneladas y precios promedio nivel importador (USD FOT/kg) en la Costa Este. Fuente: iQonsulting con información de SAG-ASOEX / CAPCI / MAG



- La temporada 2020/21 de cerezas del hemisferio sur en Europa Continente (sin contar las exportaciones a Reino Unido ni Rusia) presentó una mayor actividad a nivel mayorista respecto de las campañas anteriores.
- En primer lugar, los envíos de Chile y Argentina fueron más altos que la temporada anterior, en el caso de Chile un 45% y en el de Argentina un 16%. Sudáfrica presenta arribos, principalmente aéreos, pero bajo las 35 toneladas en cada una de las tres últimas temporadas.
- Esto llevó a un inicio de temporada similar a las campañas anteriores, con volúmenes crecientes entre las semanas 43 y 50, aunque con un peak de arribos más bajo, alrededor de las 480 toneladas en la semana 50. Posteriormente, los volúmenes disminuyeron en diciembre hasta un poco más de 100 toneladas semanales hasta mediados de enero y luego entre 50 y 100 toneladas hasta fines de febrero. Es en este periodo en la segunda mitad de la temporada, donde se observó un mayor nivel de arribos en comparación a las temporadas anteriores, principalmente de cerezas chilenas.
- Los precios de venta a nivel mayorista en Holanda presentaron el típico patrón desde valores altos (al inicio de temporada) a bajos (hacia el final). En la primera parte los precios reportados para Chile correspondieron a la variedad Royal Dawn y Santina para Argentina en formato de caja de 5kg, con valores altos pero que fueron mostrando una tendencia a la baja a medida que fueron aumentando los volúmenes. Luego del peak de arribos no se reportaron precios para la oferta de Chile, pero si para Argentina. Hacia el final de temporada, desde mediados de enero en adelante se registraron los últimos precios para la oferta de Lapins de Chile y Argentina, con los valores más bajos de la temporada alrededor de los 9 EUR FOT/kg.

Cereza, Chile. Arribos semanales a Europa Continente y precios promedio nivel importador (EUR FOT/kg) en Holanda. Fuente: iQonsulting con información de SAG-ASOEX / CAPCI / MAG





iQonsulting

GENTILEZA: AVIUM - SMARTCHERRY

ANUARIO CEREZA 2020 - 2021

CAPITULO 3
CONCLUSIONES



DRIMYS
Gestión Ambiental

iQonsulting

CONTÁCTANOS

+ 56 96996790

gambiental@drimys.org

www.drimys.org

Desarrollamos proyectos para pequeños y grandes agricultores, como también para organismos públicos y asociaciones o gremios, enfocados en asesorías, investigación, medición y verificación de la sustentabilidad ambiental y social de los territorios productivos



NUESTROS SERVICIOS

ASESORÍAS

Hacemos asesorías en conversión hacia una agricultura más sustentable y en proyectos de conservación.

IMPLEMENTACIÓN

Diagnosticamos, evaluamos, preparamos e implementamos las normas para recibir la certificación.

ESTUDIOS

Hacemos estudios especializados sobre componentes ecológicos e indicadores de sustentabilidad.

CERTIFICACIONES

Llevamos a cabo el proceso de certificación a través de nuestras empresas asociadas.



A través de



A través de



A través de



A través de



- La oferta de exportación de cerezas del hemisferio sur continúa aumentando. En parte gracias al fuerte crecimiento de los envíos de Chile, pero también del resto de la oferta.
- Tanto Chile como Argentina mostraron cifras de exportación históricas en la temporada 2020/21, continuando con la tendencia al alza, la que se mantendrá en el corto plazo.
- Las cerezas continúan siendo el negocio de exportación de fruta más rentable en Chile, a pesar de la fuerte baja en el precio registrada en la presente temporada.
- La logística de distribución nuevamente funcionó sin problemas, con un nuevo aumento en el número de barcos rápidos utilizados esta temporada. De la misma forma, se registraron más envíos directos al puerto de Shanghái, lo que ayudó en cierta forma a descomprimir el mercado de Guangzhou en el periodo de mayores arribos.
- La exportación de cerezas de Chile continúa concentrándose en el mercado chino, a pesar de registrarse aumentos en los envíos a otros países del continente asiático. Los mercados de Europa y Estados Unidos todavía no alcanzan los volúmenes de hace una década, pero se nota un cambio en el tipo de oferta enviado, moviéndose gradualmente hacia fruta de más calibre y un mayor

rango de variedades. De todas formas, se espera un aumento en los envíos a estos mercados alternativos, que ayuden a descomprimir el mercado chino de volúmenes de menor rentabilidad.

- La oferta de exportación de Chile se está concentrando en tres variedades principales; Lapins, Santina y Regina. Si bien cada variedad se ubica en segmentos distintos de la campaña (inicio, plena temporada y final), durante la mitad de la temporada, los arribos en China se concentran fuertemente, generando un importante aumento del volumen de cerezas presente en el mercado, que afectó el precio de venta.
- La primera parte de la temporada de cerezas de Chile presentó resultados atractivos a nivel de precios alcanzados en los mercados mayoristas. Esto se dio principalmente por un nivel controlado de arribos, que no puso presión al mercado, una demanda recuperada de los efectos de la pandemia y la buena calidad de la oferta de Chile.
- Durante el periodo de plena temporada, el alto nivel de arribos registrado desde la semana peak (2) en adelante provocó que los precios de variedades menos cotizadas y de los calibres más chicos registraran precios históricamente bajos que se acercan al

punto de equilibrio del negocio. Tal como se ha indicado en ediciones anteriores, este tipo de oferta ha venido mostrando resultados insuficientes en cada temporada, alejados de los buenos resultados mostrados por la oferta de calibres grandes de variedades de mejor calidad y condición y marca un punto de inflexión para hacer ajustes en la matriz de colocación: Mercado/Época/Variedad/Calibre.

- El episodio de “noticia falsa” de detección de Covid afectó fuertemente la demanda china por cerezas en el momento de mayores ventas, a finales de la semana 3 y posteriores. A pesar de que los precios alcanzados en las semanas anteriores a este episodio eran los más bajos en 4 temporadas, de no haber ocurrido esta situación, se esperaba una recuperación del precio de venta a medida que se acercara el periodo previo a la celebración del año nuevo chino. Mientras que para el periodo de ventas después del año nuevo chino, se esperaban precios más altos que los registrados.
- A diferencia de la temporada anterior, no se observó en los mercados de China presencia de fruta local temprana que compitiera con la oferta tardía de Chile.



iQonsulting

Market Intelligence
& Sustainability

Consultora de mercados de fruta fresca

NUESTROS SERVICIOS



INFORMACIÓN DE MERCADO

iQONFRUIT INFORMACIÓN SEMANAL

Información de arribos, precios y desempeño de las principales especies de fruta fresca de Chile y competidores en los mercados de EE.UU., Europa, China y Latinoamérica.

ANUARIOS DE MERCADO

Análisis del comportamiento de exportaciones y precios de una especie frutal al finalizar la temporada. Se analiza el desempeño de Chile y sus principales competidores. Publicación de distribución gratuita.



ASESORÍAS PUNTUALES Y PERMANENTES

Asesoramos en análisis de productos e información estratégica de mercado. El objetivo es modelar, proyectar y visualizar los escenarios futuros de cada mercado para tomar mejores decisiones.

Entre nuestros asesorados se encuentran empresas de la industria de la fruta fresca de exportación; productores, exportadoras y proveedores de insumos, asociaciones gremiales, bancos, fondos de inversión y medios de comunicación.



ESTUDIOS

Realizamos estudios de mercado y prospección para el agro exportador y estudios en sustentabilidad, identificando tendencias y oportunidades en los mercados internacionales. Nuestros clientes son privados y públicos.

iQonsulting pertenece a la red CTCN de consultores (Climate Technology Center Network) la organización de las Naciones Unidas dedicada a los estudios de Cambio Climático.



CONTÁCTANOS



+56 2 29424059



info@iqonsulting.com



iqonsulting.com



IQonsulting



@IQonsulting

