

# PARTIDO MECÁNICO EN CHILE:

## UNA MIRADA A FUTURO

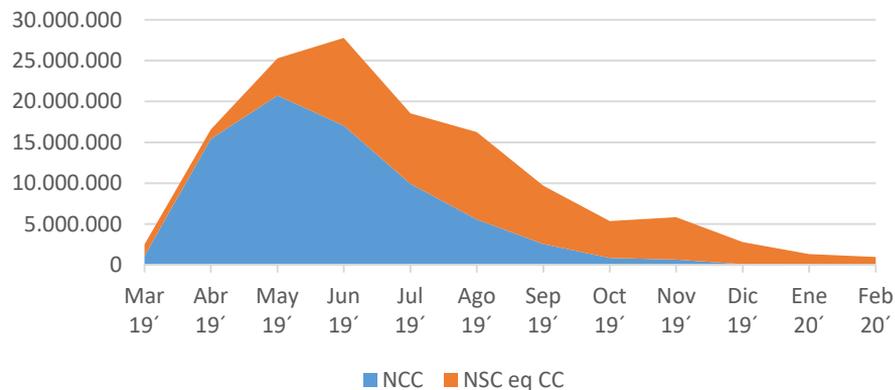
Eugenio Figueroa  
Valbifrut S.A.

# CONTEXTO INICIAL TEMPORADA 2020

- 2019 un año de buenas ventas para Chile

## Velocidad de ventas 2019

Chile



- Para Febrero 2020 quedaba muy poco por vender/despachar
- Bajo stock de enlace al inicio de la temporada 2020

- Incertidumbre del volumen remanente de California: los reportes indicaban 250.000 tons eq NCC en Marzo
- Packers de USA con cámaras de frío con capacidad de almacenar volumen vs packers chicos sin cámaras de frío

## CONTEXTO INICIAL TEMPORADA 2020

- Gulfood Febrero 2020
  - Poca presencia de Turquía
  - India y Marruecos muy presentes
  - Habían buenas expectativas de precio de venta J/L en torno a los US\$3.00/Kg (CIF)
  - Preocupación por la calidad
  - Menor cosecha
  - Nueces de China: presencia en muchos mercados de cáscara principalmente.



# CONTEXTO INICIAL TEMPORADA 2020

- Se empieza a sentir el efecto COVID:
  - Mercados inseguros y lentos en el proceso de compra
  - Grandes mercados en “lock down”
  - Incertidumbre de ventas y precios
  - Incertidumbre en la situación económica de cada país
  - Embarques más lentos
  - Algunos importadores no respetan precios ni contratos (USA y Chile)
  - Sin embargo muchos Gobiernos ponen prioridad al suministro de alimentos y las cadenas involucradas.



CHILENUT

# SITUACIÓN DE MERCADO

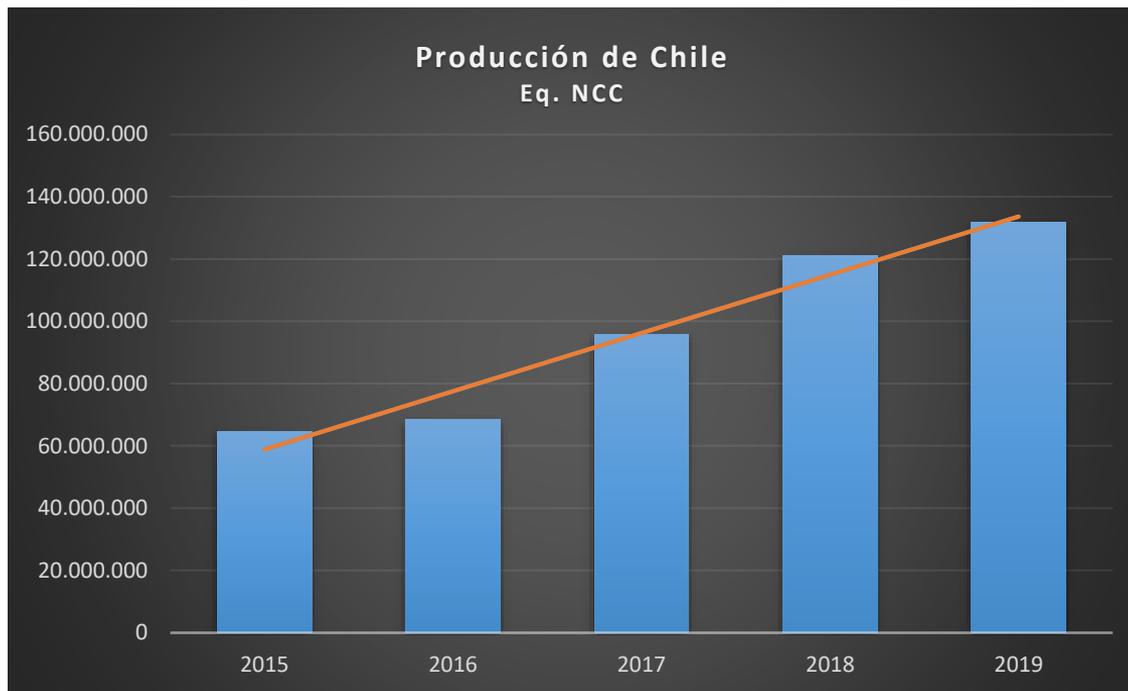
- Cadena “foodservice” (HORECA) muy afectada (restaurantes y turismo) a nivel mundial
- Supermercados se muestran más estables que otras áreas. Se mantienen activos
- Europa toma protagonismo en las compras de NSC
- Turquía e India menos presentes en la NCC
- Brasil muy golpeado por la situación del coronavirus. Ventas más lentas
- Mercados asiáticos de NSC activos a niveles de precio de California
- California empieza a ofrecer cosecha 2020 a bajos niveles alrededor de 1.00/lb FAS (J/L).



CHILE<sup>N</sup>UT

# ANÁLISIS DE PRODUCCIÓN Y CONSUMO

- PRODUCCIÓN DE CHILE



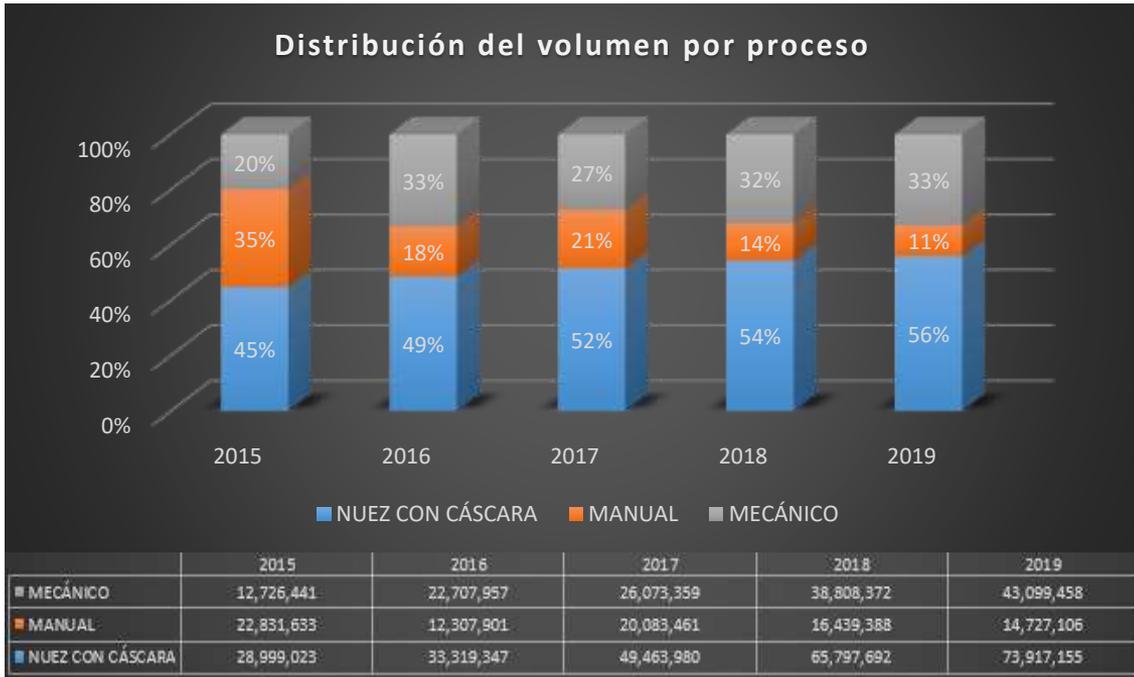
Fuente: Datos SAG

- Aumento en más de un 100% en los últimos 5 años
- Producción de cerca de 130 mil para el 2020
- Proyección cercana a las 200 mil para 2025.

CHILE *N*UT

# ANÁLISIS DE PRODUCCIÓN Y CONSUMO

- DISTRIBUCIÓN POR PROCESO**



	2015	2016	2017	2018	2019
MECÁNICO	12,726,441	22,707,957	26,073,359	38,808,372	43,099,458
MANUAL	22,851,633	12,307,901	20,083,461	16,439,388	14,727,106
NUEZ CON CÁSCARA	28,999,023	33,319,347	49,463,980	65,797,692	73,917,155

Fuente: Datos SAG y Chilenut

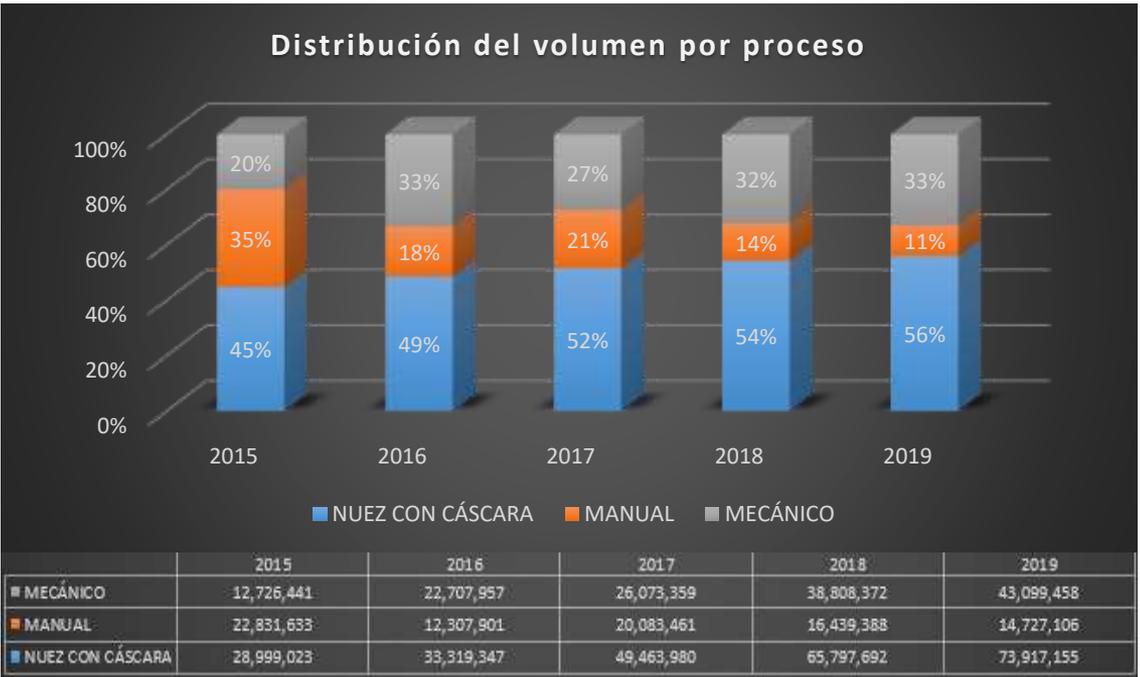
## **PARTIDO MANUAL**

- Tendencia evidente a la baja en los últimos años
- Demanda se mantendrá estable pero no crecerá
- Mercados de nicho
- Alto costo de la mano de obra en Chile
- Mayor cuidado por inocuidad del producto
- Competencia partido en otros países: Vietnam, Turquía, India, Ucrania.



# ANÁLISIS DE PRODUCCIÓN Y CONSUMO

- DISTRIBUCIÓN POR PROCESO**



Fuente: Datos SAG y Chilenut

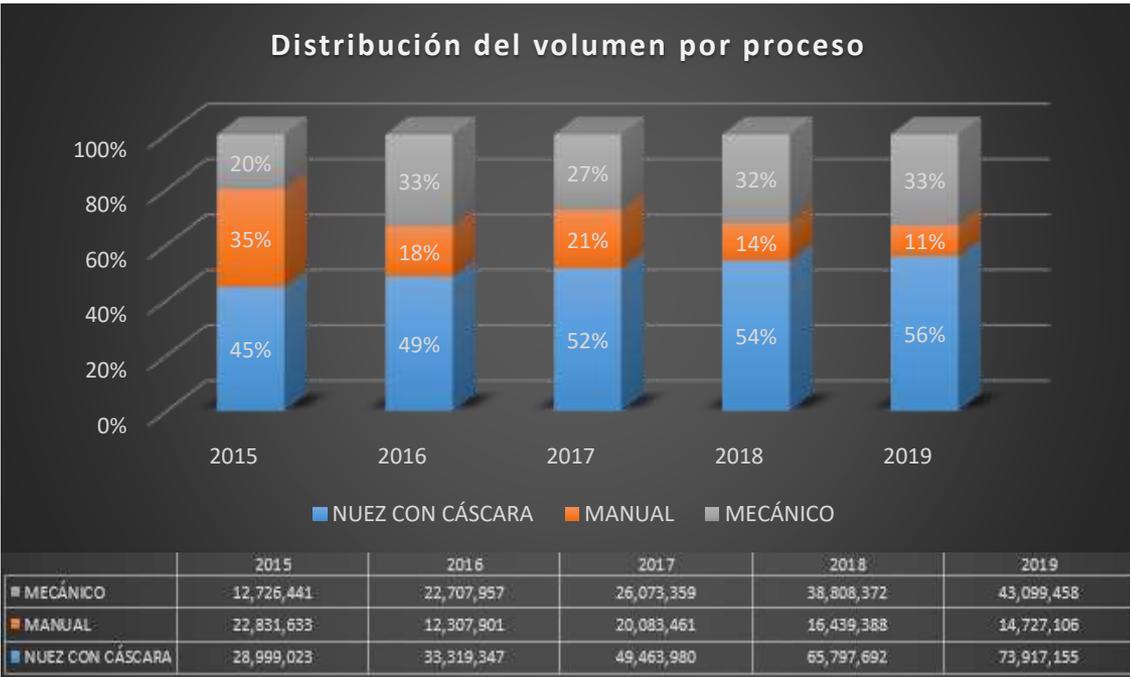
## NUEZ CON CÁSCARA

- Leve aumento anual en demanda
- Mayoría de los mercados ya cubiertos
- Mercados maduros
- Ya no llegamos al Ramadan en Turquía
- India gran prospecto
- Estimamos que demanda se mantendrá o crecerá muy poco
- China empieza a aparecer.



# ANÁLISIS DE PRODUCCIÓN Y CONSUMO

- DISTRIBUCIÓN POR PROCESO**



	2015	2016	2017	2018	2019
MECÁNICO	12,726,441	22,707,957	26,073,359	38,808,372	43,099,458
MANUAL	22,851,633	12,307,901	20,083,461	16,439,388	14,727,106
NUEZ CON CÁSCARA	28,999,023	33,319,347	49,463,980	65,797,692	73,917,155

Fuente: Datos SAG y Chilenuit

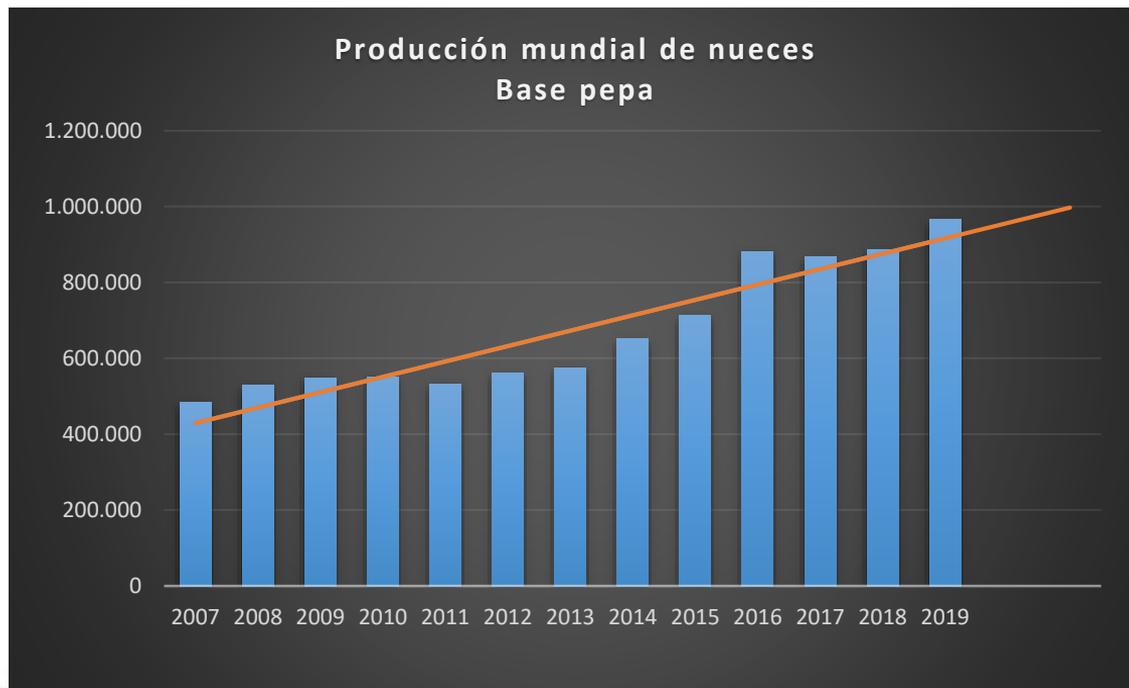
## **PARTIDO MECÁNICO**

- Últimos 5 años se ha llevado el principal crecimiento de Chile
- Ha permitido diversificar base de clientes
- Mercados de precio: permite competitividad con USA en mercados de NSC
- Grandes supermercados en Europa y el Mundo: mix de frutos secos, bolsas de nueces de 100g, 200g, etc
- Oportunidad de mejorar eficiencia y productividad en el proceso de partido mecánico.



# ANÁLISIS DE PRODUCCIÓN Y CONSUMO

- PRODUCCIÓN HISTÓRICA MUNDIAL



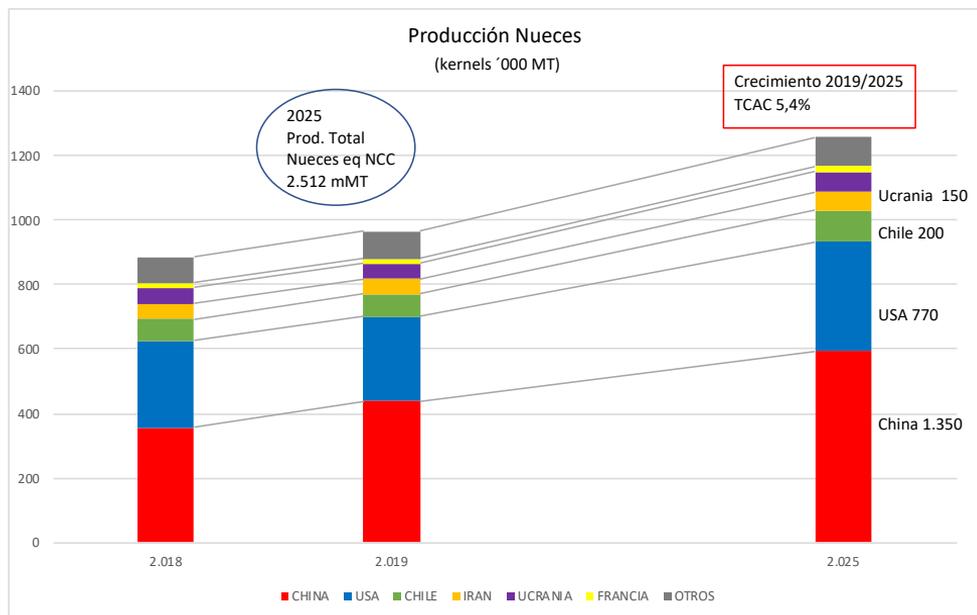
Fuente: Datos INC

- Los últimos 10 años la producción mundial de nueces ha crecido en un 75%
- Crecimiento mayor que otros frutos secos de consumo similar (60% frutos secos)
- Tendencia al alza por aumento en plantaciones de varios países
- Si bien China es el mayor productor, su participación en el comercio mundial no ha superado el 10% de su producción anual.

CHILE*N*UT

# ANÁLISIS DE PRODUCCIÓN Y CONSUMO

- QUÉ NOS ESPERA EN LOS PRÓXIMOS 5 AÑOS?



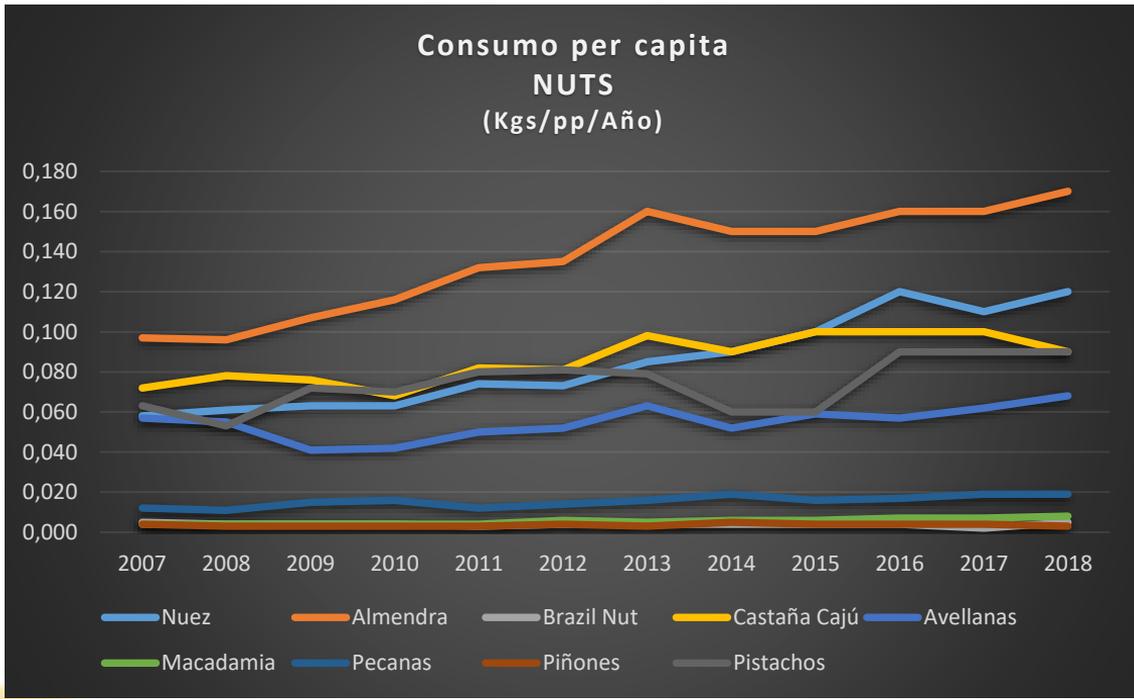
Fuente: Datos INC

- Aumento en la producción de Chile de un 40% - 50% (130 mil tons a 200 mil tons)
- Aumento en la producción de California entre un 25% a 30%
- Aumento en la producción mundial de un 30%.

CHILE *N*UT

# ANÁLISIS DE PRODUCCIÓN Y CONSUMO

- QUÉ NOS ESPERA EN LOS PRÓXIMOS 5 AÑOS?



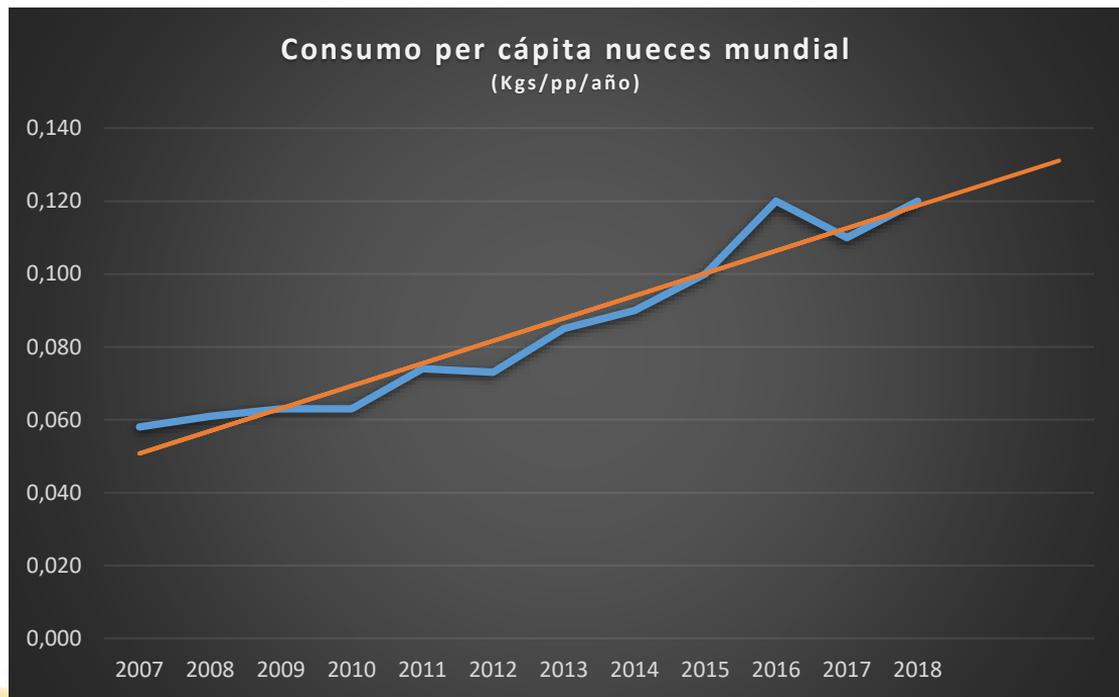
- Aumento de tendencia de dietas sanas, cetogénicas, etc.
- Aumento de consumo de frutos secos en general (4.8% anual)
- Crecimiento se evidencia principalmente en mercados occidentales (Europa y USA).

Fuente: INC



# ANÁLISIS DE PRODUCCIÓN Y CONSUMO

- CONSUMO DE NUECES A NIVEL MUNDIAL



Fuente: INC

- Tendencia evidente al alza
- La nuez muestra un aumento más considerable en los últimos 5 años que el resto de los frutos secos (5.8% anual)
- En los últimos 7 años el consumo aumentó un 50%
- Esta tendencia principalmente se ve en mercados nuevos (no de tradición histórica)
- Con un crecimiento anual en la producción al 2025 de un 5.4%, se debe aumentar el consumo de 0.12 a 0.19.

CHILENUT

# ANÁLISIS DE PRODUCCIÓN Y CONSUMO

- EN QUÉ HA AVANZADO LA INDUSTRIA CHILENA DEL PARTIDO MECÁNICO
  - Inversión en tecnología e innovación del partido mecánico en los últimos 6 años
  - Inversión en certificaciones y capacitaciones
  - Inversión en apertura y desarrollo de mercados de partido mecánico
  - Nos hemos ganado la confianza de grandes compradores a nivel mundial
  - Posicionamiento del producto mecánico vs el manual.



# ANÁLISIS DE PRODUCCIÓN Y CONSUMO

- EN QUÉ HA AVANZADO LA INDUSTRIA CHILENA DEL PARTIDO MECÁNICO
  - Posicionamiento de la nuez chilena como producto de mejor calidad
  - Aprendizaje en producción/proceso:
    - Reducción de costos de proceso
    - Calidad y seguridad del producto
    - Optimización de rendimiento de mitades
    - Desarrollo de productos



# ANÁLISIS DE PRODUCCIÓN Y CONSUMO

- QUE LE QUEDA POR HACER A CHILE

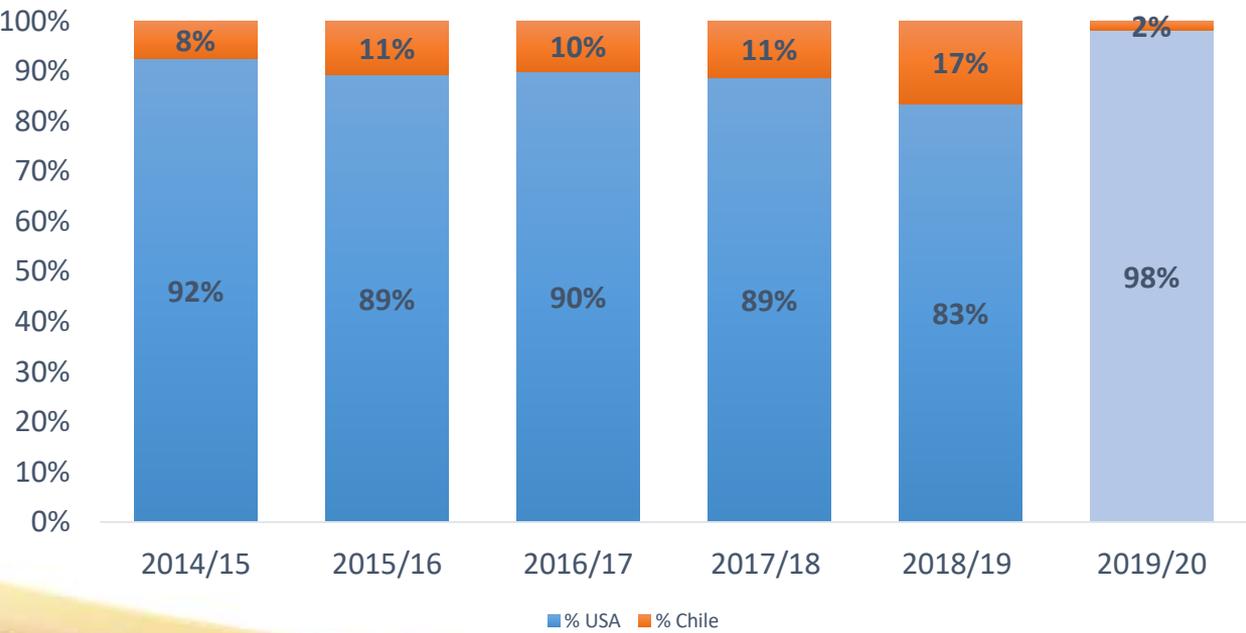
## Llevar la industria al siguiente nivel:

- Recopilación de información importante de mercados y actores
- Si bien se ha invertido en llegar a distintos mercados y clientes, falta más inversión y trabajo en los mercados en cuanto a Marketing, aumento en el consumo y presencia
- Más acuerdos comerciales, arancelarios y trabajos político-comerciales
- Lograr que para los compradores no seamos sólo un buffer, sino una real alternativa de abastecimiento a lo largo del año
- Esto traerá:
  - Mayores ventas
  - Reducción de costos de proceso
  - Mayor uso de las plantas procesadoras
  - Mejoras en servicio al cliente
  - Mayor competitividad con California y otros países exportadores

# ANÁLISIS DE PRODUCCIÓN Y CONSUMO

- TENEMOS TERRENO PARA AVANZAR?

Exportación mecánico Chile v/s California  
Kgs eq NCC



- Hemos marcado presencia en los últimos años
- Año 2019 muestra un gran aumento comparado con años anteriores
- Esperamos que el 2020 sea similar
- Falta mucho terreno por ganar.

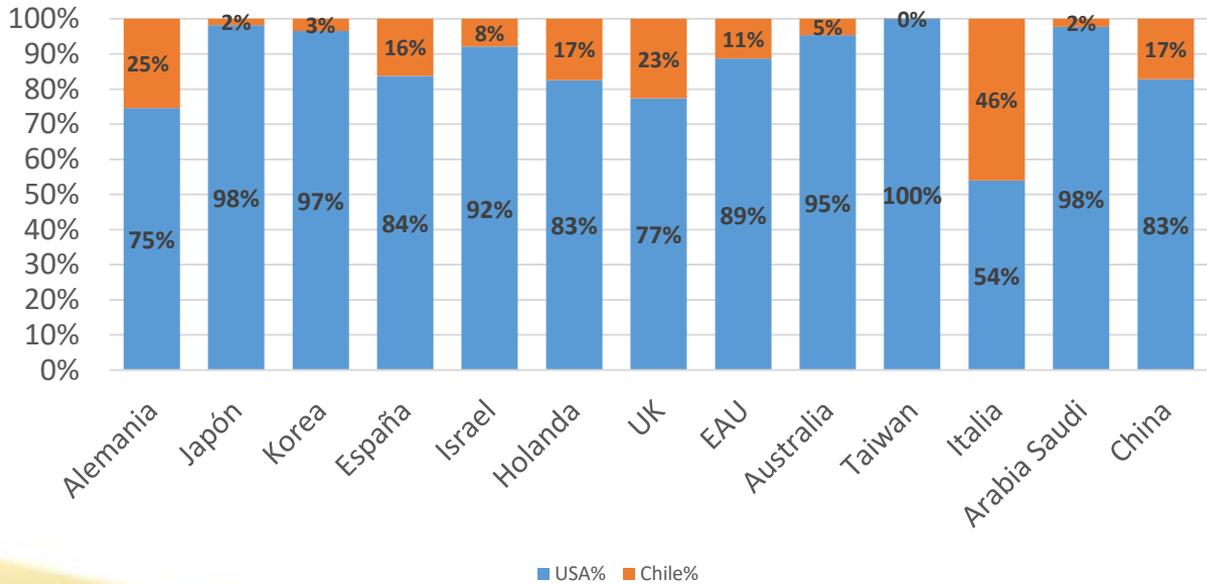
Fuente: Chilenut



# ANÁLISIS DE PRODUCCIÓN Y CONSUMO

- TENEMOS TERRENO PARA AVANZAR?

Repartición por países  
Chile v/s California



- Alemania evidencia la presencia que ha ganado Chile. Confianza supermercados y grandes compradores a la industria
- Italia muy presente. Ha habido transición del manual al mecánico
- Mucho por hacer en Japón, Korea, Australia, Israel, entre otros

Fuente: Chilenut



# CONCLUSIONES FINALES

- Chile ha adquirido importante experiencia en el procesamiento de nueces partidas a máquina, comenzando a marcar presencia en muchos mercados
- El aumento en las tendencias de alimentación sana es una gran oportunidad para hacer crecer el consumo de frutos secos y nueces
- El futuro de crecimiento de la nuez se ve en la nuez partida, principalmente en mercados occidentales
- Para ser competitivos debemos llegar con una industria más profesional, con volumen para cumplir planes anuales y con eso reducir costos de proceso
- Hay mucho trabajo por hacer en los mercados, tanto en los que ya estamos presente y en aquellos que no
- Debemos aprovechar la sobresaliente calidad de la nuez Chilena como un *plus* de preferencia.

¡MUCHAS GRACIAS!

Eugenio Figueroa S.  
efigueroa@valbifrut.cl

*"Las opiniones vertidas en esta presentación son de exclusiva responsabilidad de las personas o instituciones que las emiten y no representan, necesariamente, el pensamiento de Chilenut AG"*

CHILE<sup>n</sup>UT