



Kiwis: situación actual y proyecciones productivas y comerciales.



Felipe Rieutord

Gerente General - Exportadora TrioFrut Ltda.

Carlos Cruzat

Presidente - Comité del Kiwi

24 de Octubre de 2024



Comité del Kiwi



1.- Tendencia mundial de volúmenes y consumo

2.- Dónde estábamos y hacia adónde vamos, una gran oportunidad

3.- Temporada 2024-2025: brotación, potencial producción y Psa

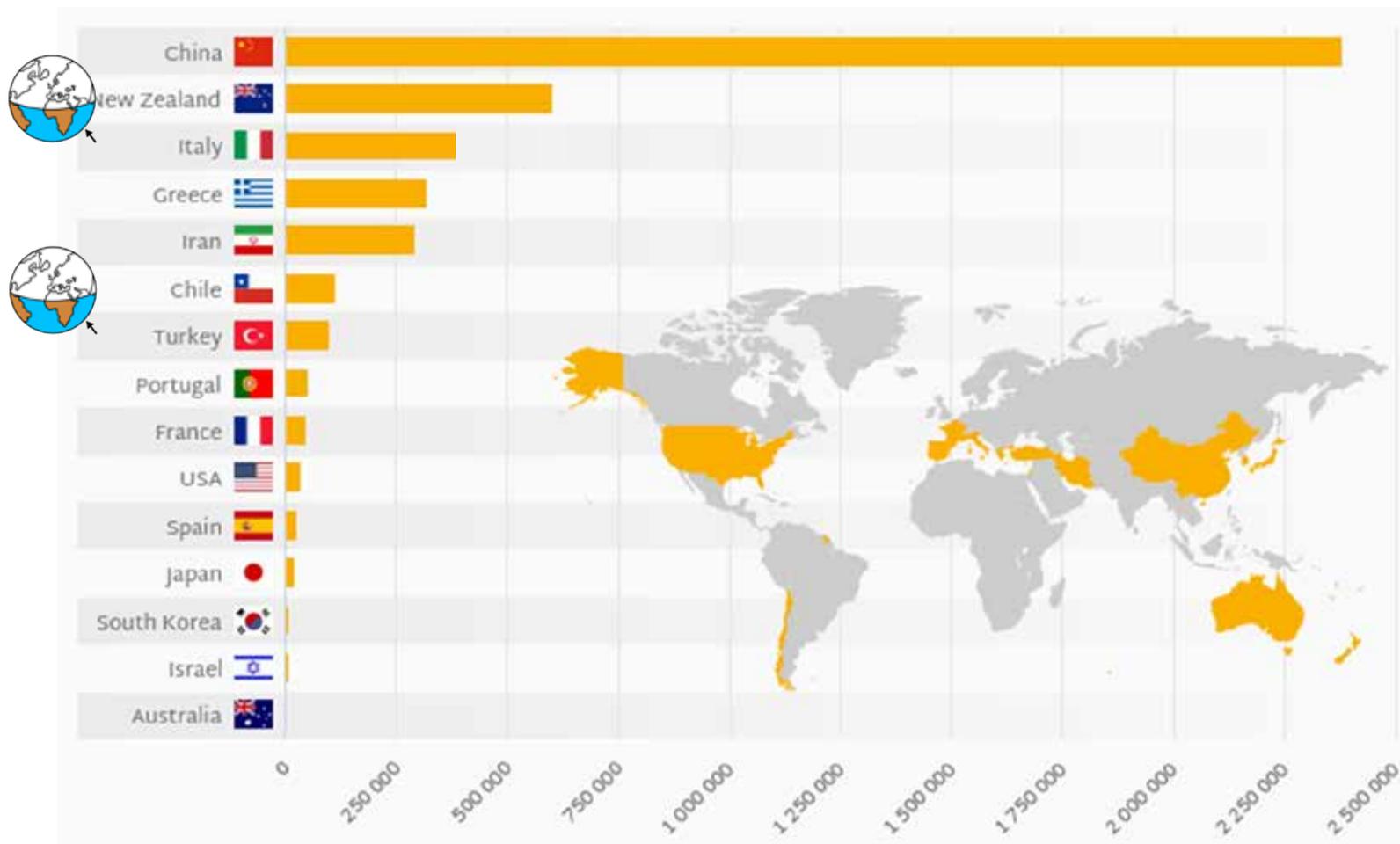
4.- La temporada de exportaciones de Chile y los desafíos futuros en los huertos



Comité del Kiwi



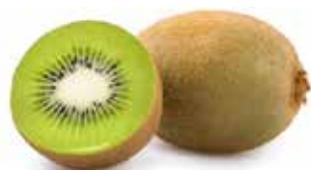
2022 PAÍSES PRODUCTORES DE KIWI (ton)



Pasar de un mundo mono varietal,
a uno multi varietal y multi color



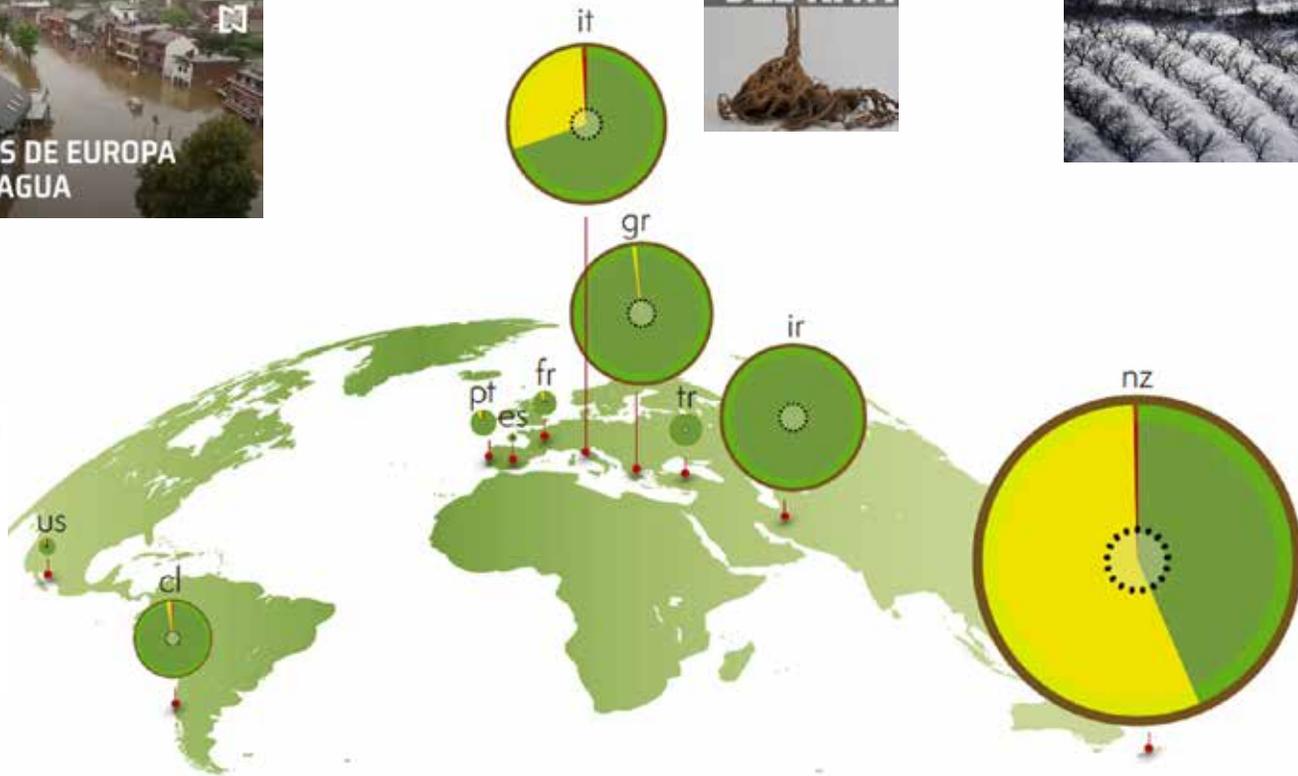
¿Canibalismo del amarillo al verde?



Hemos tenido una ventana de 6 años de altos precios, debido a la baja producción de otros países



Incremento Parámetros PAM



Ciclón en Nueva Zelanda

Precipitaciones en las últimas 24h (mm)
Al 14 de feb.



TENDENCIAS MUNDIALES

China crece en plantaciones y comienza a exportar. Es un mercado exigente en calidad de fruta.

Hemos disfrutado de excelentes resultados en parte debido a que Europa ha tenido menos fruta por que Italia se ha visto afectada por la Moria, pero se esfuerza por encontrar una solución a su problema. Mientras Grecia ha crecido en verde compensado los volúmenes. Ambos tratan de incluir al amarillo en sus nuevas plantaciones.

USA por ahora no crece mayormente en producciones. Irán un gran productor que ocupa los países del golfo pérsico, Pakistán e India y los de la ex Unión Soviética.

¿Qué pasa en Chile?

PRODUCCION ACTUAL DE HAYWARD Toneladas

PXN Kg/HA	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
15.000	Viejas	67.500	63.000	58.500	54.000	49.500	46.500	43.500	40.500	37.500	34.500	17%
25.000	Adultas	85.000	83.750	82.500	81.250	80.000	78.750	77.500	76.250	75.000	73.750	36%
40.000	Nuevas	0	0	0	3.000	6.000	18.000	38.000	58.000	78.000	98.000	48%
		152.500	146.750	141.000	137.250	135.500	143.250	159.000	174.750	190.500	206.250	100%
Pxn kg/ha		20.066	20.103	18.673	17.573	16.832	17.034	18.382	19.635	20.820	21.941	



En 2030 más del 50% de la fruta será cilíndrica y proveniente de huertos nuevos, adaptada a la demanda de los mercados.

Los huertos viejos con fruta redonda y abundante CAT2 y Cat3 deberán recuperar los suelos, la productividad y la forma de su fruta.



Calibres

20 al 39

Costo de Implantación

US\$ 30 a 40 mil

Costo Producción

US\$ 16 mil

Precios US\$ Kg a Productor

0,50

0,65

0,80

Producción Exportable

45.000 Kg

40.000 Kg

Retorno Neto x hectarea

6.500

13.250

20.000

4.000

10.000

16.000



Variedades un gran desafío para Chile



Huertos Modernos, Saludables y con tecnología



NEW ORCHARD DEVELOPMENTS



Agricultura Protegida



Verticillium gasparii



DESAFÍOS PRODUCTIVOS

Productores:

- Agricultores especializados en el kiwi, que conocen las exigencias y desafíos productivos.
- Solo plantar en las ecozonas para el kiwi, establecer desde el inicio de la plantación la estructura crítica necesaria para su cultivo.

Huerto y tipo de fruta:

- Productivos con más de 40 a 45 ton/ha exportadas con calibres de serie 20 y 30, no más de un 15% en 39 y serie 40.
- Fruta sana, con Systems Approach, sin fumigación, mínimos agroquímicos.
- Fruta de alta almacenabilidad, homogénea, sana, alta materia seca y cosechada con altos sólidos solubles.

Estimación de Nueva Zelanda - 10 años plazo

El volumen de Nueva Zelanda se duplicará en 10 años. Principalmente en amarillos.

NZ proyecta al 2064 que el kiwi sea el 2% de las frutas.



STRATEGY – 12 MONTH SUPPLY

Zespri Global Supply



BENEFITS

- GREATER RETURNS TO GROWERS
- SHARING OF EXPERTISE
- COOPERATION ON R&D AND TECH TRANSFER
- JOBS AND OPPORTUNITIES
- INVESTMENT
- MAKES US MEMBERS OF THOSE COMMUNITIES
- MAKES BRAND AND MARKETING SPEND MORE EFFICIENT



GLOBAL SUPPLY STATISTICS 2021/22

- Percentage of Green trays supplied
- Percentage of Gold trays supplied



TENDENCIAS MUNDIALES

Nueva Zelanda se duplicará en 10 años creciendo en amarillo.

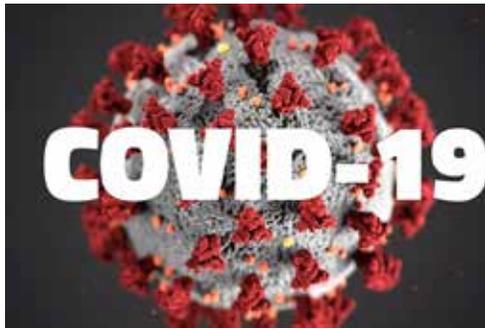
El consumo mundial aumenta, el amarillo se posiciona por sobre el verde y a mejores precios. Nueva Zelanda ha creado un mercado gigante para el amarillo, al verde le deja su espacio pero lo jibariza.

El hemisferios sur sigue teniendo a NZ y a Chile como los grandes abastecedores de kiwi, lo cual es una oportunidad para el verde de Chile.

Comité del Kiwi



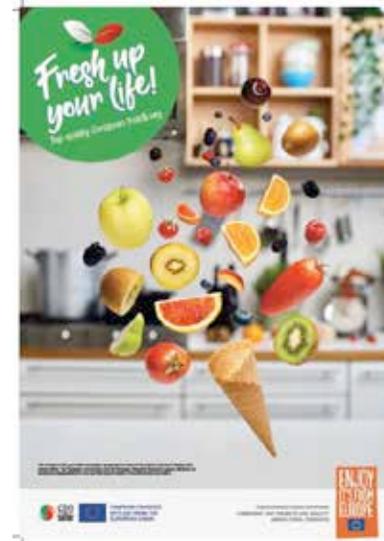
¿Qué razones puede haber o hay detrás de esto?



MARKET DYNAMICS

- Driver** - Increasing Nutritional and Health Benefits
- Restraint** - Trade Barriers Related to Exports and Various Allergies
- Opportunity** - Trading the Fruits in the Off Season





Las nuevas generaciones son protagonistas de los cambios:

	Baby Boomers 22%	X 18%	Millennials (Y) 42%	Z 17%
Edad	1946-1964 (45-67 años)	1965-1979 (35-49 años)	1980-1999 (23-44 años)	2000 (0-14 años)
Habil.	Sumos YU, Microondas	Phone 2G, Satel, Early mobile	Internetación, 3G/4G	Calentamiento global
PC				
Comun.				
Shop	Non reflexivo y manual	Non reflexivo a través	Tránsito de decisiones inmediatas	Instantáneo y digital
Marketing	Online Estático	Logos Activos	Socialización Shitposts	Contenido Shitposts

Base: 1000 personas, 43% de...

Radiografía del consumidor en el GQ 23/24

Resiliente, reflexivo y activo en la búsqueda de ofertas



42th IKO CONFERENCE
CURICÓ • CHILE • 2023



Como adaptarnos competitivamente para el futuro exitoso





Debemos estar preparados para seguir al consumidor permanentemente, considerando desde la partida que

- Hay un buen mercado para el kiwi verde de buena calidad
- Con producciones altas y estables el productor se sustentará
- Después de 40 años, aún no somos tan buenos produciendo verdes
- Es importante producir bien las variedades amarillas

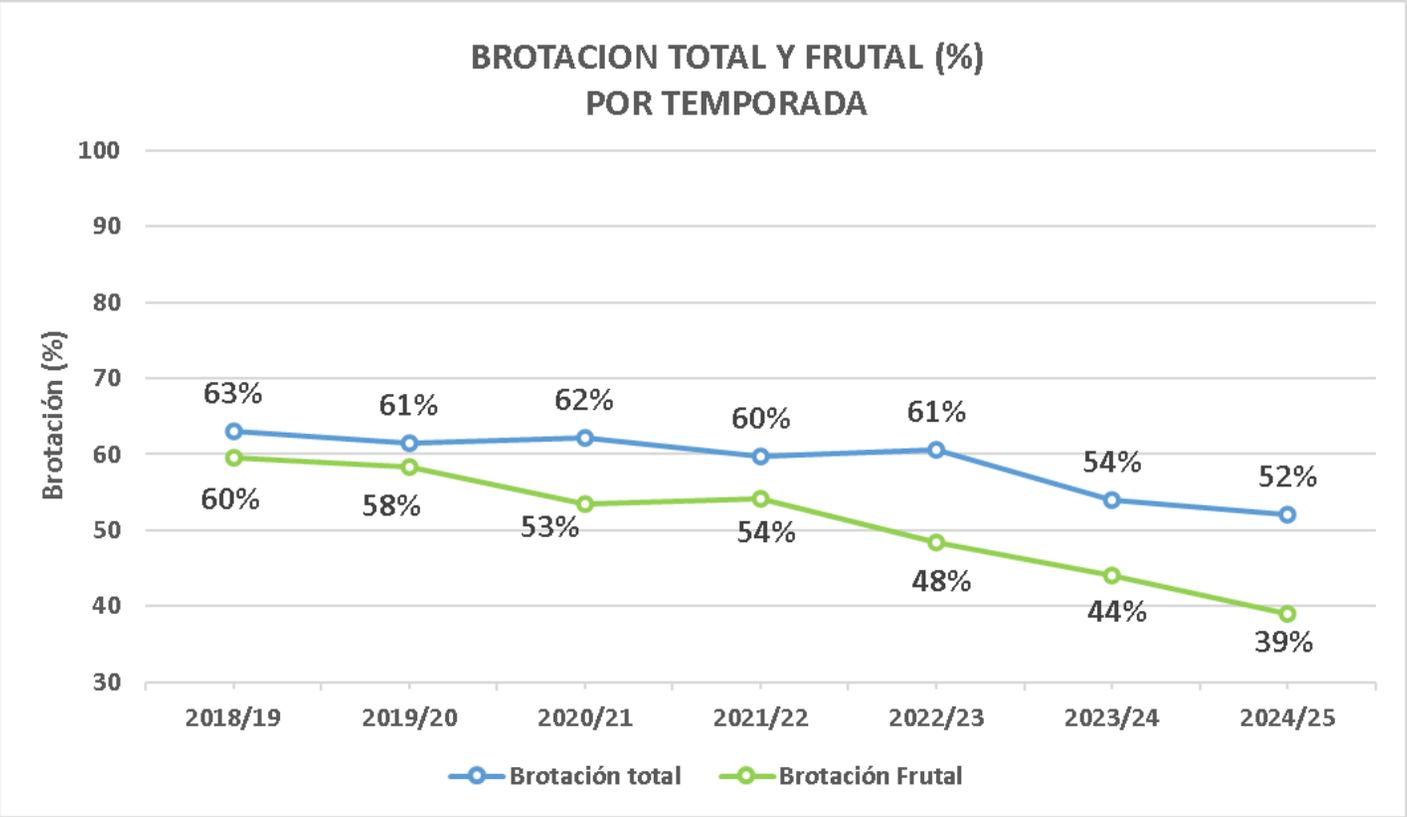
- Nuevos competidores pueden surgir en el hemisferio sur
- Una alta calidad de producto permite competir
- El consumidor debe disfrutar comer un kiwi de Chile

- No se nos debe olvidar que el que paga el viaje es el consumidor satisfecho, no el importador o la cadena logística. Sin sabor y una fruta competitiva, el futuro es frágil como para arriesgarse en la magnitud de las inversiones que se requieren

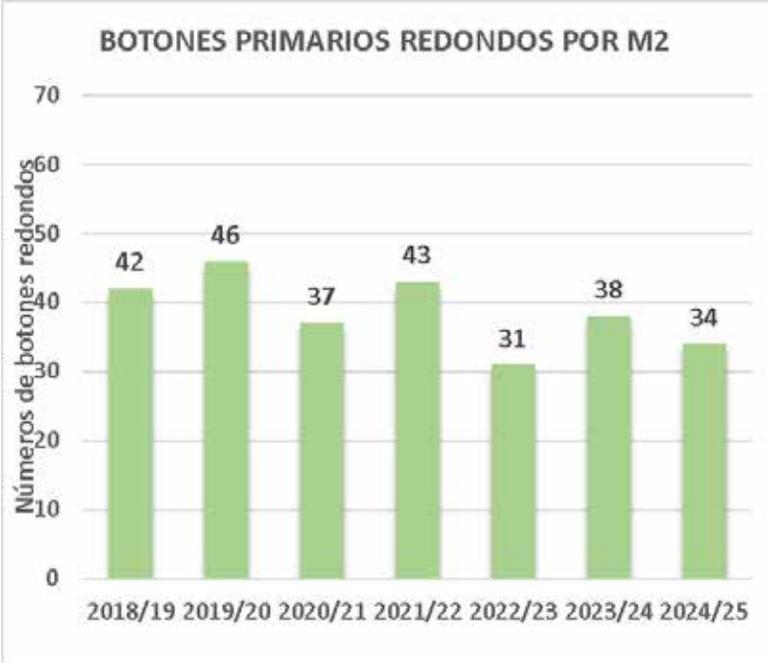
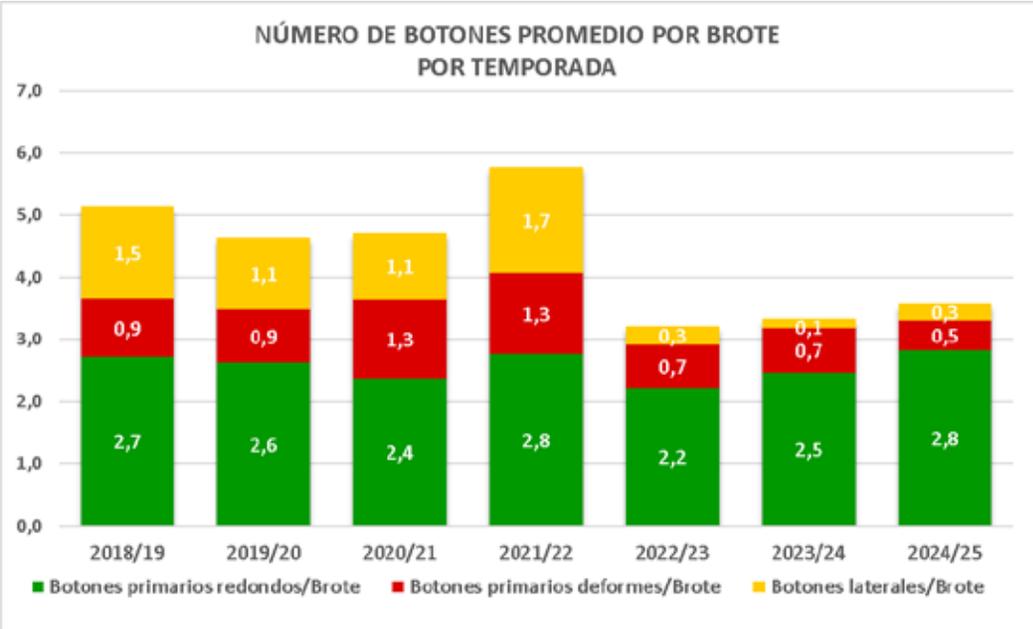
La teoría de la evolución del
consumidor



Temporada 2024-2025: brotación, potencial producción y Psa



Temporada 2024-2025: brotación, potencial producción y Psa



Psa se ha manifestado en muchos huertos, con exudaciones y daño en madera.

La Mesa Fitosanitaria ha establecido un trabajo de toma de muestras para identificación del tipo de Pseudomonas presente, y la relación con heladas de otoño o de invierno.

Hay preocupación de que no se esta siendo aplicados en la desinfección de herramientas, lo cual en huertos viejos es un error y en huertos nuevos es una “irresponsabilidad grave” que hipoteca la inversión.

Psa sigue siendo un tema relevante en kiwi Hayward y su efecto puede estar en las flores como tizón o como perdida de madera y huertos.



CONTROL DE PSA DEL KIWI INICIO DE PRIMAVERA DE 2024

Zona Central ha registrado explosión de Psa, posiblemente debido a:

- Heladas de otoño e invierno
- Abundantes precipitaciones de invierno y primavera
- Poco control cultural y de agroquímicos

Se debe evitar el uso excesivo de productos cúpricos y antibióticos, para prevenir la resistencia bacteriana a estas herramientas.

Por esto se recomienda cuidar las aplicaciones para no exceder el límite de 3 aplicaciones de antibióticos entre brotación y floración, y utilizar dosis moderadas de productos cúpricos, no superando los 75 g/100 L de Cu metálico, ni bajando de los 50 g, para no favorecer la resistencia de la bacteria.

Programas disponibles en la web:

- CONTROL DE PSA DEL KIWI EN OTOÑO
- CONTROL DE PSA DEL KIWI A SALIDAS DE INVIERNO
- PROGRAMA FITOSANITARIO PSA PRIMAVERA-VERANO



La temporada de exportaciones de Chile y los desafíos futuros en los huertos

EMBARQUES DE KIWI POR VARIEDAD. TEMPORADA 2024

Variedad	Destino	Acum. Temp. (\$42)			% Var.		% Part.
		2024	2023	2022	2024-23	2024-22	2024
HAYWARD	Norteamérica	21.685	18.568	23.310	17%	-7%	15,1%
	Europa	57.565	45.053	38.327	28%	50%	40,0%
	Rusia	2.290	3.283	4.483	-30%	-49%	1,6%
	Latinoamérica	42.267	32.663	37.836	29%	12%	29,4%
	Lejano Oriente	13.115	20.611	19.614	-36%	-33%	9,1%
	Medio Oriente	3.818	3.152	5.662	21%	-33%	2,7%
Sub-Total Hayward		140.741	123.330	129.232	14%	9%	98%
AMARILLAS	Norteamérica	357	362	380	-1%	-6%	0,2%
	Europa	1.576	1.206	1.394	31%	13%	1,1%
	Rusia	0	37	24	-100%	-100%	0,0%
	Latinoamérica	649	469	548	38%	18%	0,5%
	Lejano Oriente	569	585	940	-3%	-39%	0,4%
	Medio Oriente	0	24	28	-100%	-100%	0,0%
Sub-Total Amarillas		3.151	2.683	3.314	17%	-5%	2%
OTRAS		60	99	49	-39%	23%	0%
Total General		143.952	126.112	132.596	14,1%	8,6%	100%

Cifras en Toneladas

- La temporada se ha caracterizado por calibres medianos a grandes, mayor cantidad de categoría 2. No ha sido fácil cumplir con los programas de calibres pequeños. Ha sido difícil colocar tanto Cat2 y Cat3.
- Se han registrado podriciones desde muy temprano 45 días, y fruta blanda.
- USA inició una temporada de embarques tempranos y muy rápidos, para luego desacelerarse por la fruta de verano.
- Europa partió con demanda alta y estable durante la temporada, con incremento de despachos a los Países Bajos, pero también muy desacelerada en la etapa de verano del hemisferio norte.
- China, lo perdimos, no tenemos la fruta que necesitan a pesar de ser un mercado fantástico como Corea y Japón.
- India sigue siendo un mercado fuerte e interesante.
- Latino América cada vez se posiciona con mejor resultado y proyección.

EXPORTACIONES DE KIWI CHILENO A LOS PRINCIPALES PAÍSES POR MERCADO

Mercado	País	Semanas				Acum. Temp. (\$42)		Total Temp.	% Var.	% Part.
		39	40	41	42	2024	2023	2023	2024-23	2024
Norteamérica	Estados Unidos	120	60	30	0	19.601	16.926	16.926	16%	13,6%
	Canadá	0	0	0	0	2.441	2.004	2.004	22%	1,7%
Total Norteamérica		120	60	30	0	22.042	18.931	18.931	16%	15,3%
Europa	Países Bajos	66	0	0	0	23.787	17.572	17.572	35%	16,5%
	Italia	0	0	0	0	11.515	10.343	10.343	11%	8,0%
	España	0	0	0	0	8.327	7.202	7.202	16%	5,8%
	Inglaterra	163	69	21	22	11.426	7.686	7.686	49%	7,9%
	Francia	0	0	0	0	344	717	717	-52%	0,2%
	Alemania	0	0	0	0	48	48	48	0%	0,0%
	Otros	0	0	0	0	3.700	2.693	2.693	37%	2,6%
Total Europa		229	69	21	22	59.147	46.261	46.261	28%	41,1%
Rusia	Rusia	0	0	0	0	2.290	3.320	3.320	-31%	1,6%
Total Rusia		0	0	0	0	2.290	3.320	3.320	-31%	1,6%
Latinoamérica	Brasil	635	370	636	511	18.179	13.420	13.462	35%	12,6%
	México	48	72	24	0	7.902	6.429	6.429	23%	5,5%
	Colombia	131	286	70	48	4.201	3.160	3.171	33%	2,9%
	Argentina	224	153	134	114	3.472	2.424	2.447	43%	2,4%
	Otros	211	320	128	107	9.216	7.796	7.828	18%	6,4%
Total Latinoamérica		1.250	1.202	992	781	42.970	33.229	33.337	29%	29,9%
Lejano Oriente	China (Incluido HK)	0	0	0	0	0	7.565	7.565	-100%	0,0%
	India	0	0	0	0	11.912	11.085	11.085	7%	8,3%
	Japón	0	0	0	0	1.107	1.805	1.805	-39%	0,8%
	Corea del Sur	0	0	0	0	120	165	165	-27%	0,1%
	Otros	0	0	0	0	546	576	576	-5%	0,4%
Total Lejano Oriente		0	0	0	0	13.685	21.196	21.196	-35%	9,5%
Medio Oriente	Emiratos Árabes	0	0	0	0	1.148	1.358	1.358	-15%	0,8%
	Arabia Saudita	0	0	0	0	2.094	1.381	1.381	52%	1,5%
	Otros	0	0	0	0	577	437	437	32%	0,4%
Total Medio Oriente		0	0	0	0	3.818	3.176	3.176	20%	2,7%
Total General		1.598	1.331	1.043	803	143.952	126.112	126.220	14%	100%

Cifras en Toneladas

En las Centrales en Chile



En productores difíciles; trabajo de artesanía, lento proceso, variedad de color en la caja, gran cantidad de fruta abanico, ablandamiento



Problemas observados, productores con manejos deficientes en huerto y cosechas rápidas ocasionan machucones y heridas

Pudrición peduncular salidas de frio y destino





Frutos con golpe de sol

En Destino: Pudriciones varias



En Destino: daño de bromuro



En Destino: golpes de cosecha?



Para que mercado trabajamos?



Mercados centrados en distribución a través de supermercados. Buena logística y cadena de frío. El clima no es relevante ya que se vende mayormente en retail.

Japón, Corea, Hong Kong, USA, Europa.



Mercados con ferias libres, fruterías y poco retail. Logística y cadena de frío muy irregular o mala. Climas de altas temperaturas.

India, Brasil, México, Sudeste Asiático, Latino América.

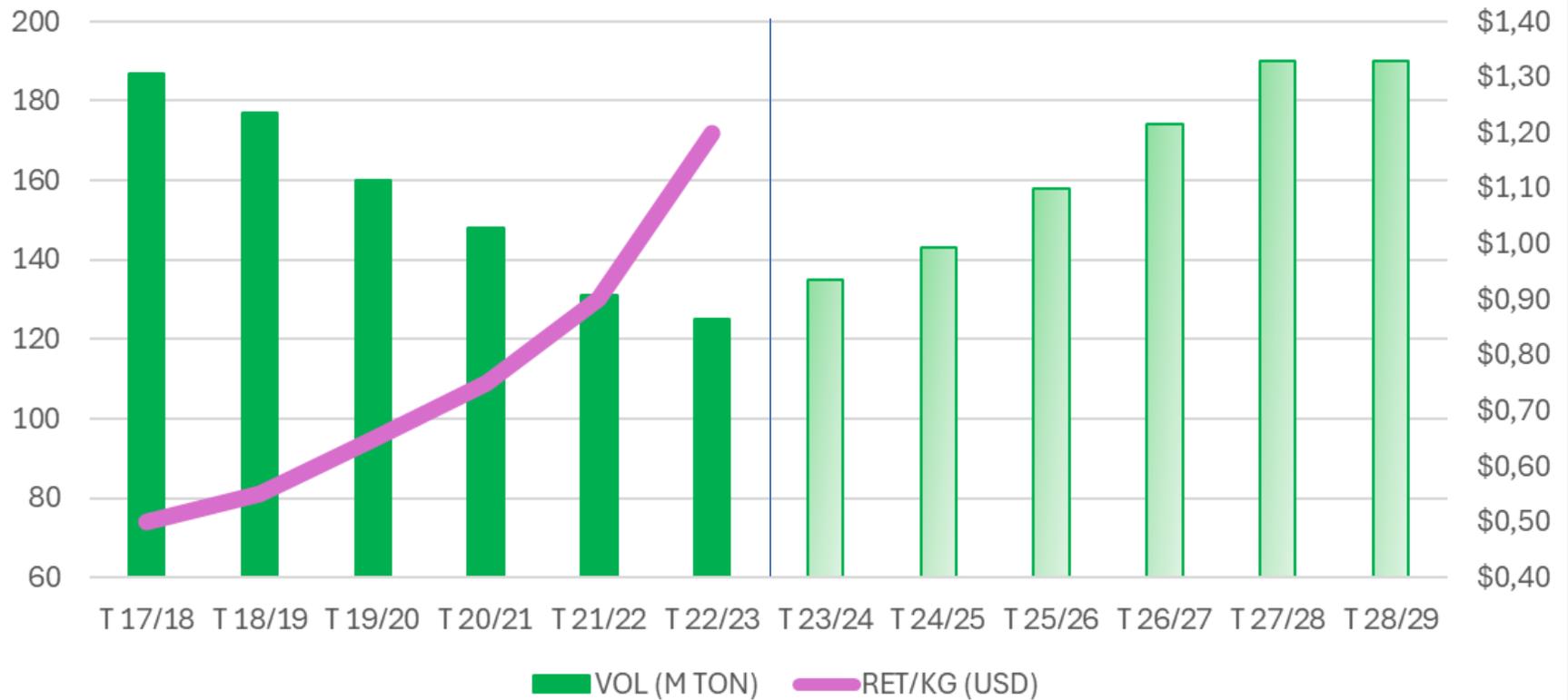
Para que mercado trabajamos?



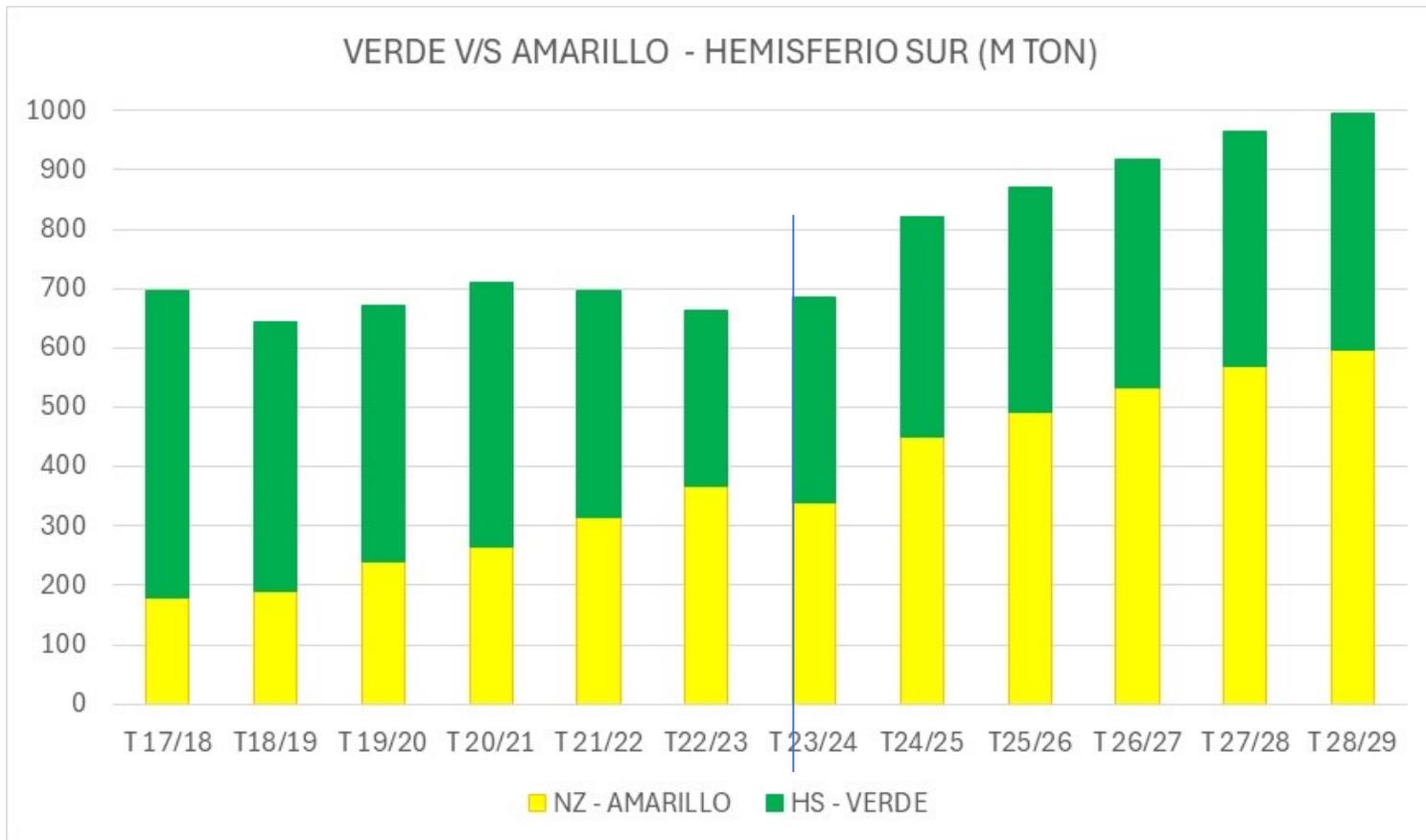
US\$	Unidad	Libra	Kilo
Chile	0,40	3,99	8,67
NZ	0,89	6,23	13,54
			4,87



EVOLUCIÓN VOLUMEN V/S RETORNO - CHILE



Álvaro Herreros. Kiwi Day, Agosto 2024



Álvaro Herreros. Kiwi Day, Agosto 2024

Hay empresas y productores que quieren ir a una nueva etapa con huertos de alto estándar para producir una fruta que sea una alternativa a Zespri.

Hay un escenario de retornos y proyecciones muy positivo, que permiten invertir pensando en que el éxito futuro dependerá de la eficiencia productiva y la calidad del producto.

Hay muchos ejemplos de especies exitosas que perdieron competitividad en un corto plazo por competidores emergentes con mejor producto.

Si queremos ser exitosos en una tercera etapa del kiwi, debe ser una mirada estratégica de largo plazo, alineada.

Para tener una comercialización competitiva y exitosa se requiere:

- La categoría Cat 2 debe ser menor al 25%.
- Los calibres menores 39 incluido no deben superar el 15%.
- Se debe implementar el Systems Approach en todos los huertos.
- Larga almacenabilidad va a ser totalmente necesaria.
- La fruta debe ser disfrutada por el consumidor final. ;;;;Sabor!!!!
- Los parámetros de cosecha irán aumentando, obligando a cosechas mas tardías y rápidas en busca de mayores brix.



Muchas gracias!!!!