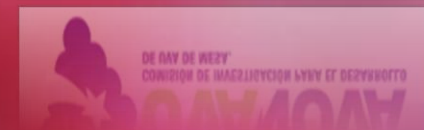


Situación Actual y Perspectivas para la Uva de Mesa

FRUITTRADE

Santiago, 23 de octubre de 2024



Rafael Rodríguez Alonso - UVANOVA

rafarodriguezalonso@gmail.com



Itinerario

- Qué nos dejó la Temporada 2023-24
- Mirada Global y Perspectivas
- Proyecciones
- Cómo está evolucionando la Temporada en Chile
- Una Organización Mundial de la Uva de Mesa
- Exportamos Fruta Fresca
- Uvanova Crece
- Nuestra Revista
- Agradecimientos



Temporada previa

- **Coyunturas 2023-24**

- Hilary, Niño, Suez, Economía China

- **Situación Financiera Productores**

- Veníamos de Temporadas previas complejas por distintas razones, variedades obsoletas o envejecidas, variedades, nuevas o sus combinaciones que no funcionaron, Agua, Costos crecientes, Disponibilidad Mano de Obra, competencia en nuestra ventana productiva.

- **Mejores retornos promedio esta temporada**

- Un avance histórico de precios en forma sostenida en EEUU. Crecimiento de consumo en Norte-América (México incluido) y en Brasil.
- Mejores resultados en el resto de los Mercados con excepción de China
- Pésimo cierre de temporada en EEUU
- Tipo cambio alto sostenido

- **Consolidación Varietal**

- Mayor claridad sobre Variedades, combinaciones con portainjertos y Ecozonas (o protección). Renovación Varietal y aumento de producción promedio.



Situación Global de la Producción de Uva de Mesa

- **Perú**
 - Segunda Estimación mantiene los 78M. Ica con un atraso de 10 a 15 días.
- **SudÁfrica**
 - Primera Proyección eleva levemente la Producción a XXM. Mantienen problemas estructurales de Infraestructura portuaria, logística y energía.
- **Australia**
 - Proyección crecimiento moderado similar a temporada antepasada
- **California**
 - Estimación inicial de 92M parece caería a 88-90M. Es un hecho es que se adelantó y va a terminar antes de lo esperado. Precios sobre temporada previa a Hilary. Rojas y Verdes parejas en precio
- **Europa**
 - La Producción de Uva de Mesa fue menor a lo esperado y terminó temprano. Altos precios para las Uvas importadas en este momento. Inflación se modera pero persiste una caída en el gasto en alimentación.



Situación Global de la Producción de Uva de Mesa (continuación)

- **China**

- Producción local y exportaciones crecientes. Guarda de uvas y producción en zonas tropicales acortan ventana para febrero a abril. Situación económica.

- **India**

- Conflicto medio oriente y Suez mantendrán mayores costos flete y tiempos de tránsito de 30-35 días. Lluvias intensas en septiembre y octubre en Nashik y Maharashtra en plena brotación (250mm) mildiu, filaje, necrosis racimos por amonio. El Crecimiento es fuerte en nuevas Variedades para Mercado interno en otra ventana productiva.

- **Brasil**

- Lluvias esta semana de hasta 200mm complican las exportaciones para aprovechar mejores precios UE. Crecimiento importante en producción y consumo local de variedades nuevas.

- **México**

- Crecimiento moderado en producción pero muy importante en consumo interno con precios competitivos con EEUU

Perú segunda proyección

ESTACIONALIDAD 2024 2025

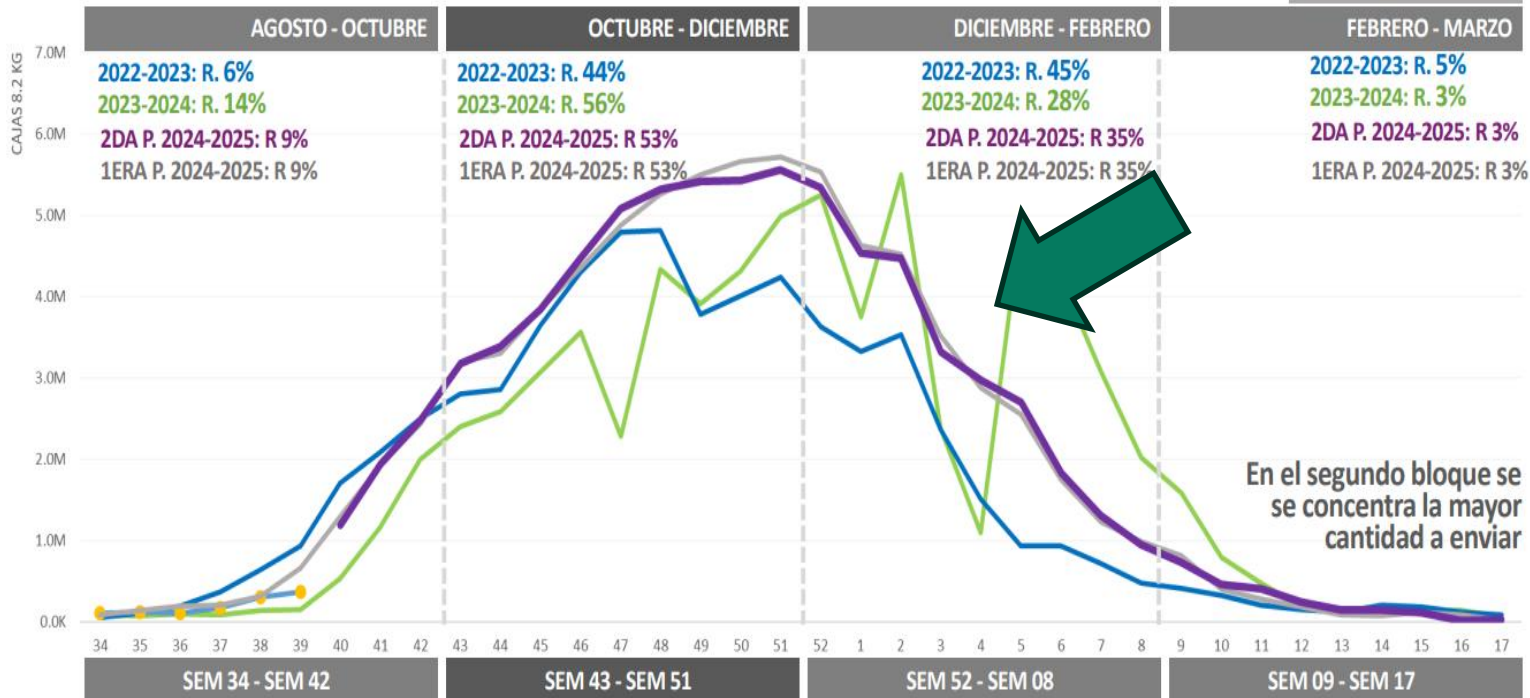
PROYECCIONES
2024 2025



COMPARATIVO CAMPAÑAS 2022-2023, 2023-2024 Y P. 2024-2025
TOTAL PERÚ (Sem 34 a Sem 17)

TOTAL PERÚ	2022-2023: 71.5 MM
	2023-2024: 63.0 MM
	2024-2025: 78.1 MM
	2024-2025: 78.7 MM

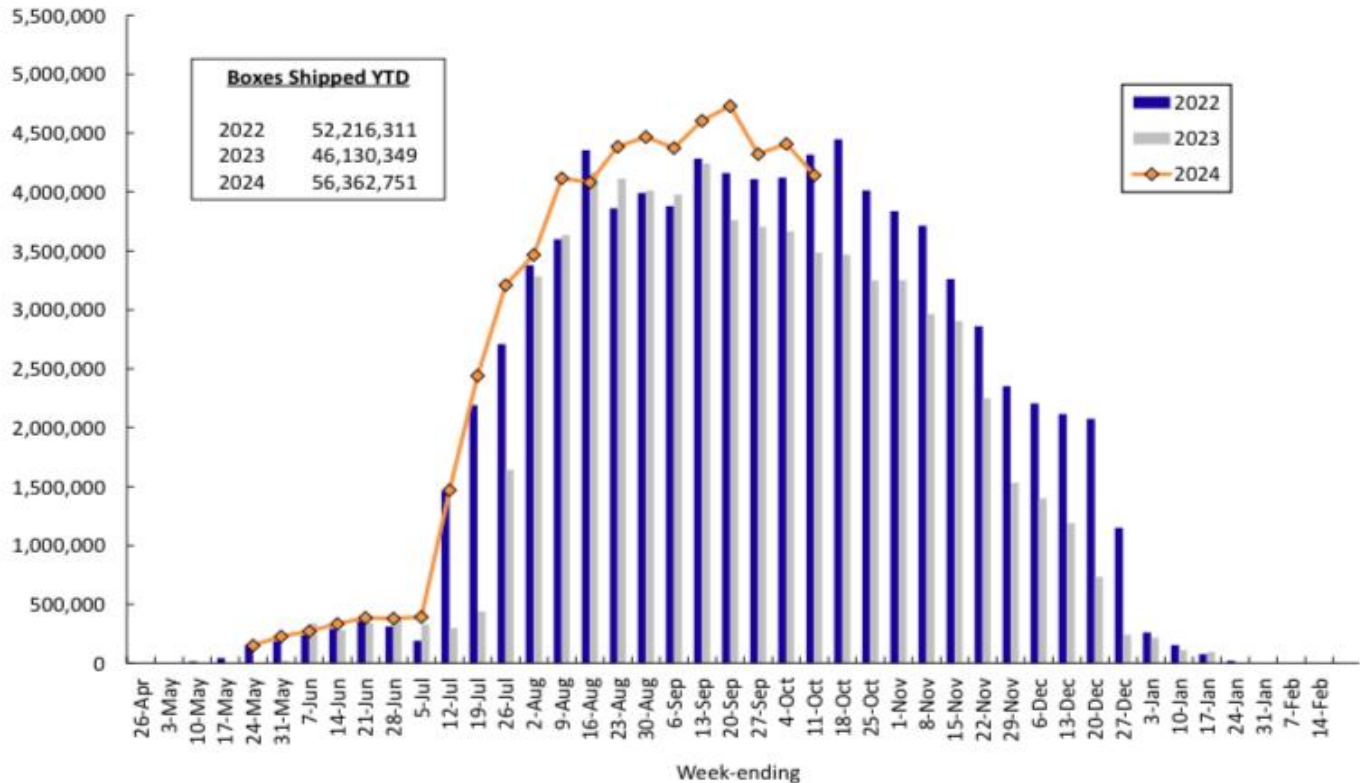
■ EXP. 2022-2023 ■ EXP. 2023-2024 ■ EXP. 2024-2025 ■ 1ERA PROY. 2024-2025 ■ 2DA PROY. 2024-2025



California 2024

Weekly Shipments of California Table Grapes - USDA Data Week-ending Friday, October 11, 2024

Weekly California Table Grape Shipments
2022-24



Source: USDA-AMS Fruit and Vegetable Market News data. The source website is <https://marketnews.usda.gov/mnp/fv-home>.

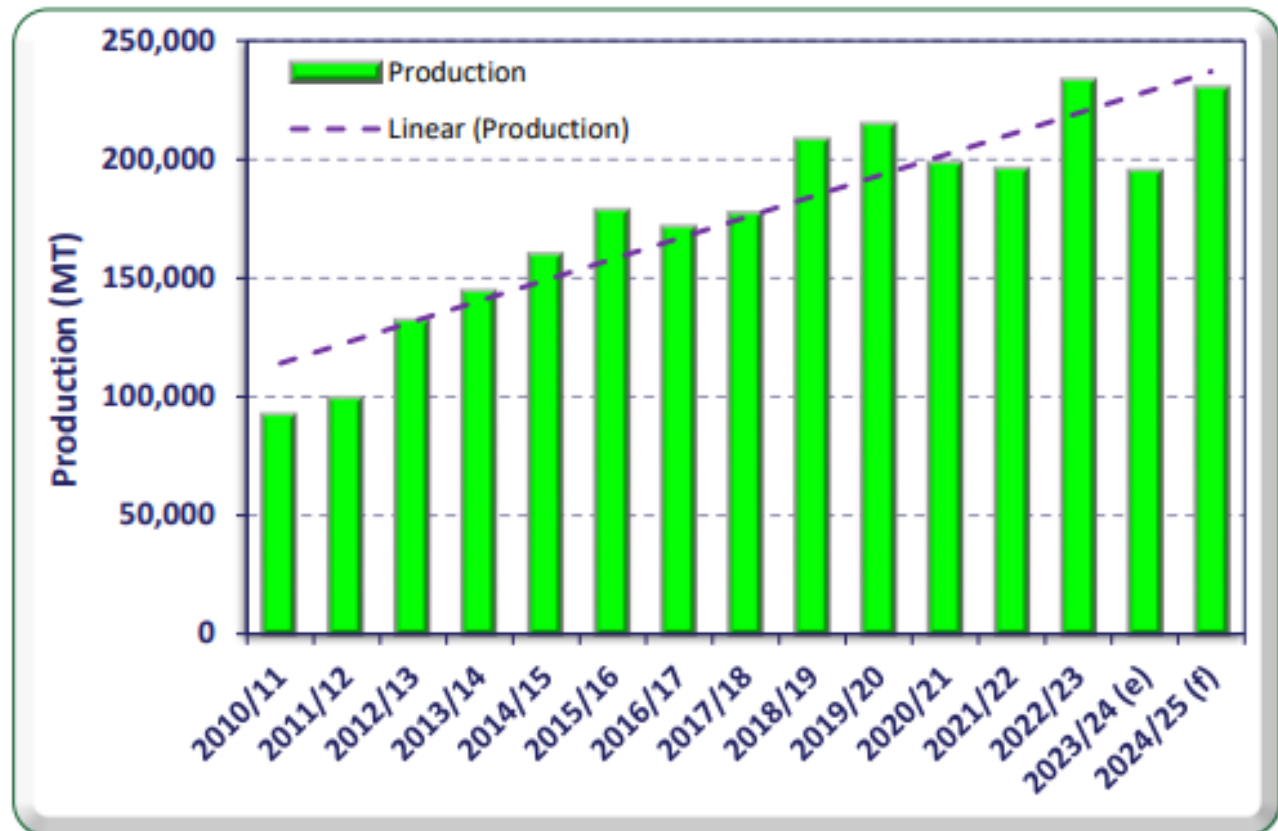
Note: All data is in box units (the average weight per box unit in 2023 was 18.617 pounds).

Note: USDA data is reported by shippers on a voluntary basis. The commission compiles the data.

Note: USDA season-end totals average 10 percent lower than California Table Grape Commission totals (three-season average). For the 2023 season, the USDA total for California table grape shipments was 10 percent lower than the commission total.

Australia Proyección 2024-25

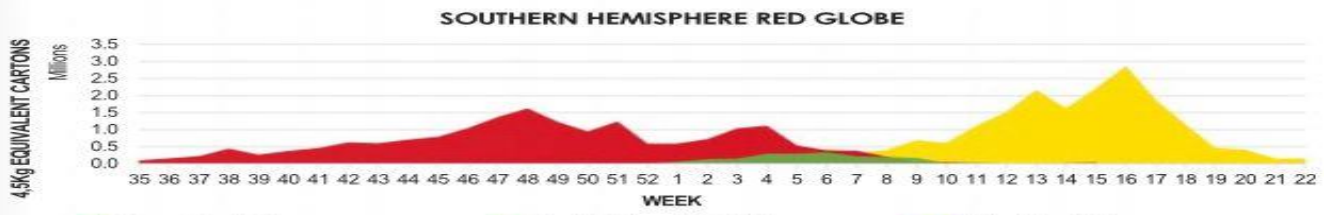
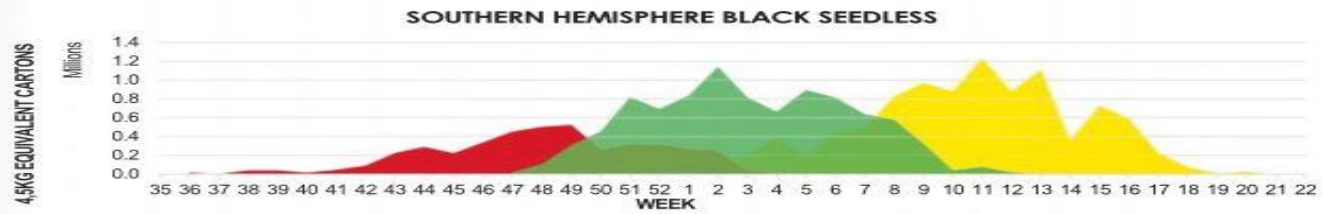
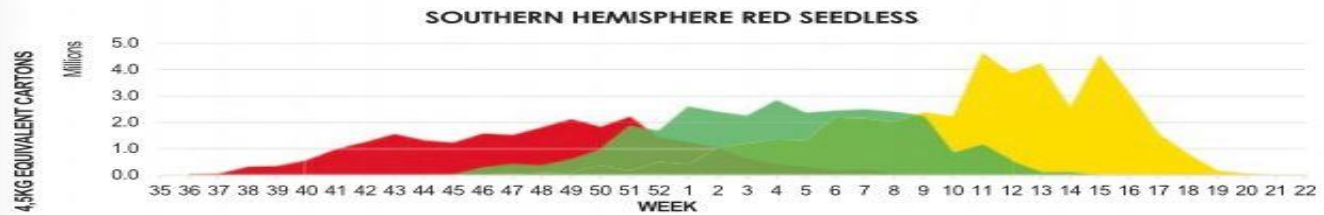
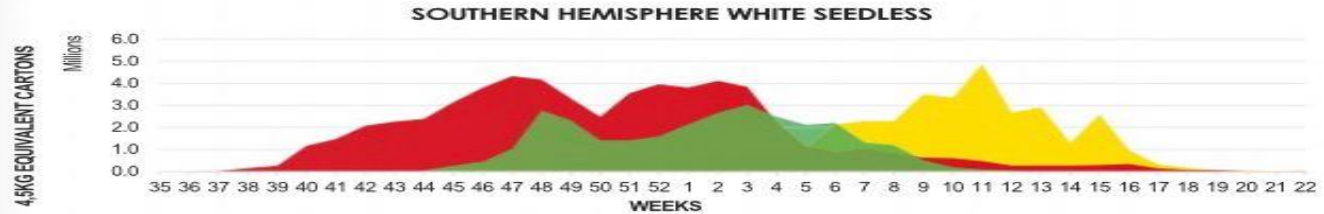
Figure 2 – Australian Table Grape Production Trend



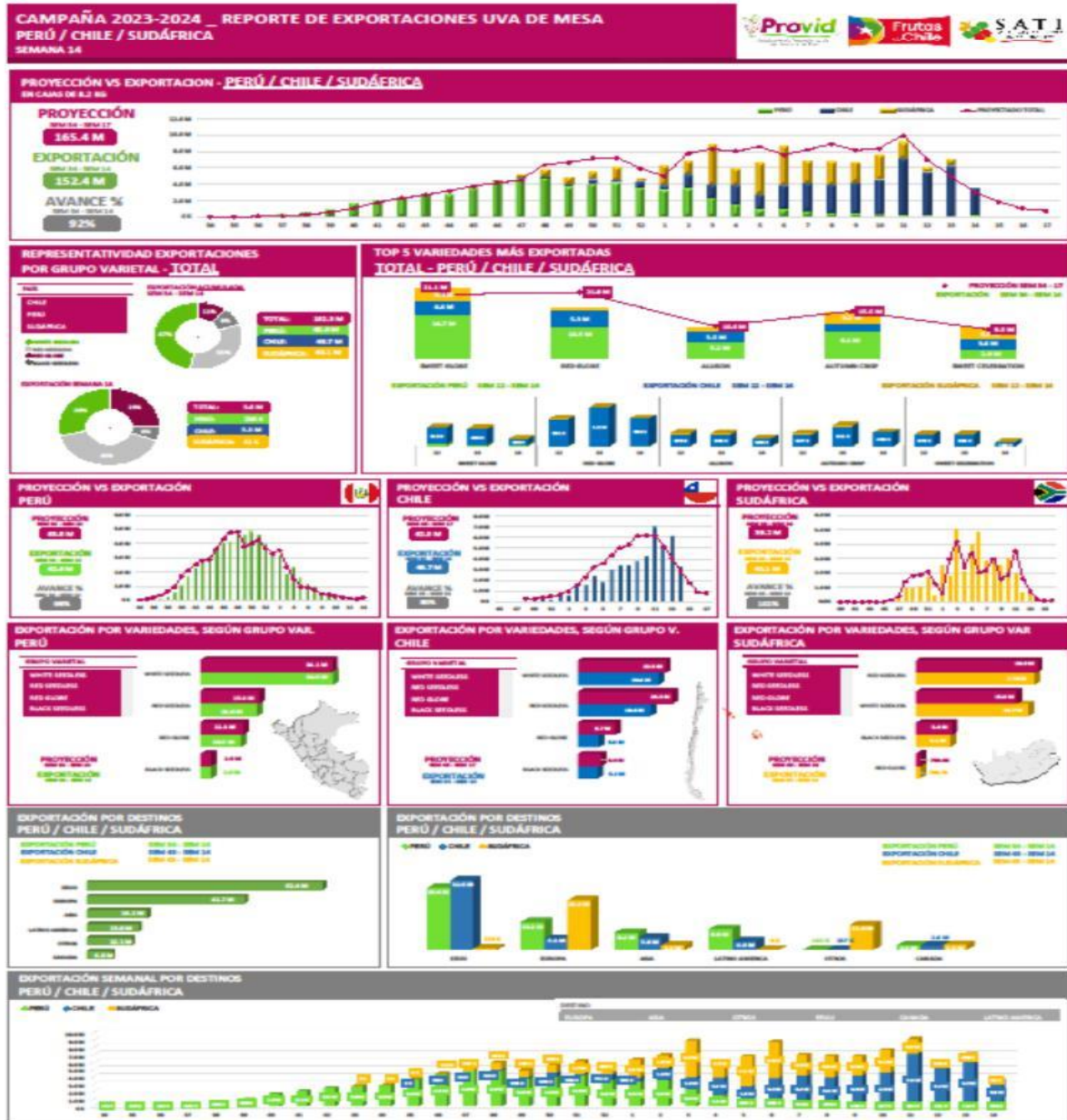
Source: Horticulture Innovation Australia, and FAS/Canberra estimate and forecast

SudÁfrica-Chile-Perú 2023-24

SOUTHERN HEMISPHERE PRODUCTION (4.5 KG EQUIVALENT CARTONS)

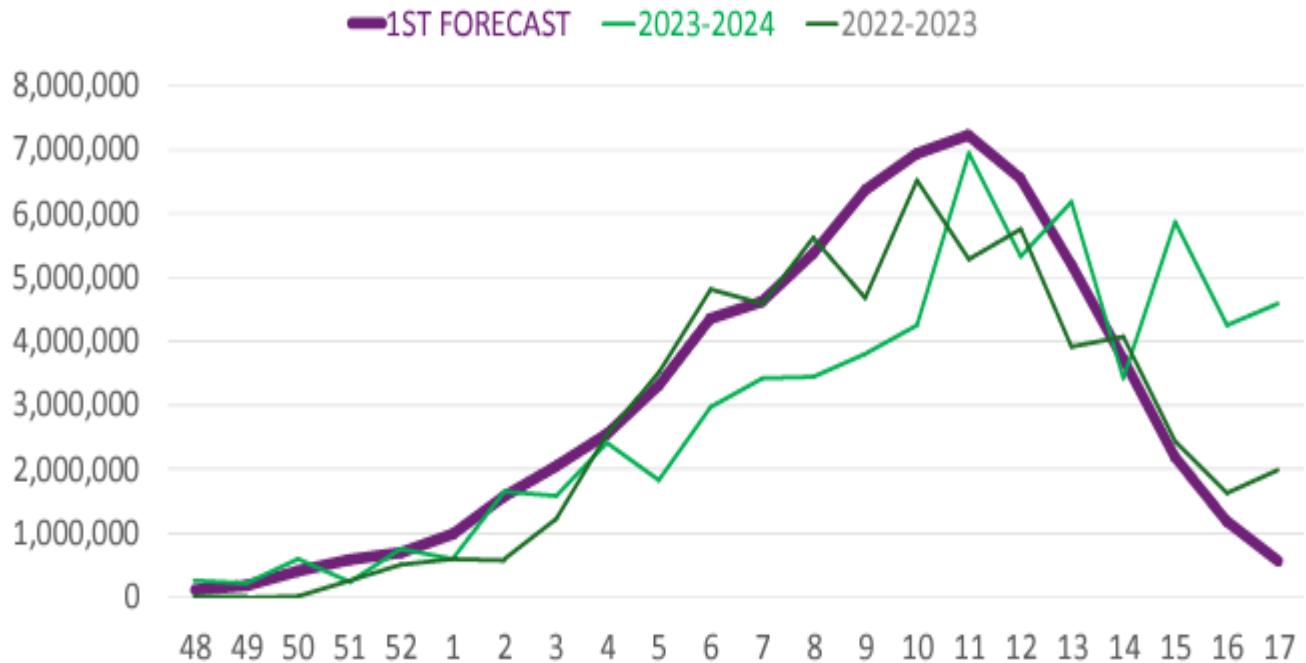


Trabajo Conjunto, Gran Logro!

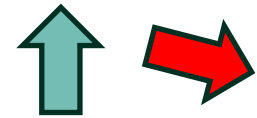


Chile Primera Proyección

Resultados 1ra Estimación - Tipo



Proyecciones * 2024-25 y Mediano Plazo (Proyección sin desastres naturales o geopolíticos) (*California MI)





Evolución de la Temporada 2024-25 en Chile

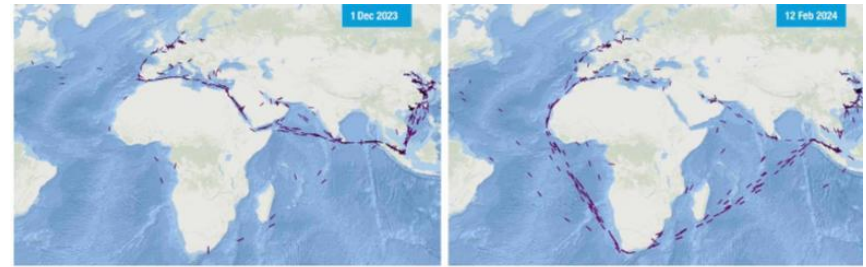
- Buen timing entre zonas productivas.
- Mejora de la situación hídrica en todas las zonas productivas.
- Primavera sin heladas y algunas lluvias sobre los pronósticos. Niña instalada pero menos acentuada.
- Tipo Cambio estable y en rango alto a pesar de precio del Cobre en los US\$4,50
- La oferta de racimos más ajustada de los esperado en algunas zonas y variedades.
- Se viene una cosecha muy grande en cerezas (50% sobre año pasado) en las semanas que coincide con el período de arreglo de racimos y ajuste de carga podría ocupar entre 35 y 45 mil temporeros más que el año pasado.
- Variabilidad Climática es una realidad (Lluvias primavera, olas de calor idem California y sur de Europa?)



Evolución de la Temporada 2024-25 en Chile (continuación)

- Alzas en tarifas de flete marítimo y posibles limitaciones logísticas para Uvas Tempranas por Cerezas también.
- Ya se ha consolidado un grupo más acotado de nuevas variedades que están funcionando bien productiva y comercialmente.
 - 4 ó 5 blancas
 - 3 rojas
 - 1 negra?
 - De sabor un par
- Con la recuperación de volúmenes de California y Perú fundamental priorizar Condición de fruta (Control de carga, Sanitario, Cosecha y Poscosecha, logística)
- Hemos hecho mejoras o modernizaciones relevantes en nuestras técnicas de Cosecha, Embalaje y Enfriamiento de nuestras Uvas?
- “Partir con el pie derecho” con el Systems Approach

Amenazas Logística



As of February 1st, 2024, the drop through the Suez Canal was 82%

Source: Container ships of 13500 TEU (twenty-foot equivalent units) and above, citado por UNCTAD RAPID ASSESSMENT February 2024



Maersk aplica recargo por temporada alta a carga movilizada desde Chile y Perú

17 Octubre, 2024

Por Redacción PortalPortuario

@PortalPortuario



Maersk informó que comenzará a aplicar un **recargo por temporada alta (PSS)** a toda la **carga refrigerada** que sea movilizada desde **Chile y Perú** con rumbo a puertos de **Asia, Europa, India y Oriente Medio**.

A través de dos notas dirigidas a sus clientes, la naviera danesa dio cuenta que la medida se aplica en consideración de un "aumento de la demanda" y con el fin de "seguir brindando nuestros servicios globales".

De esta manera, se estableció que el PSS introducido será de USD 1.000 por contenedor "aplicable a todas las cargas refrigeradas desde Chile y Perú", lo que comenzará a ser válido a contar del 1 de noviembre de 2024. La compañía no especificó una fecha en que el recargo deje de regir.

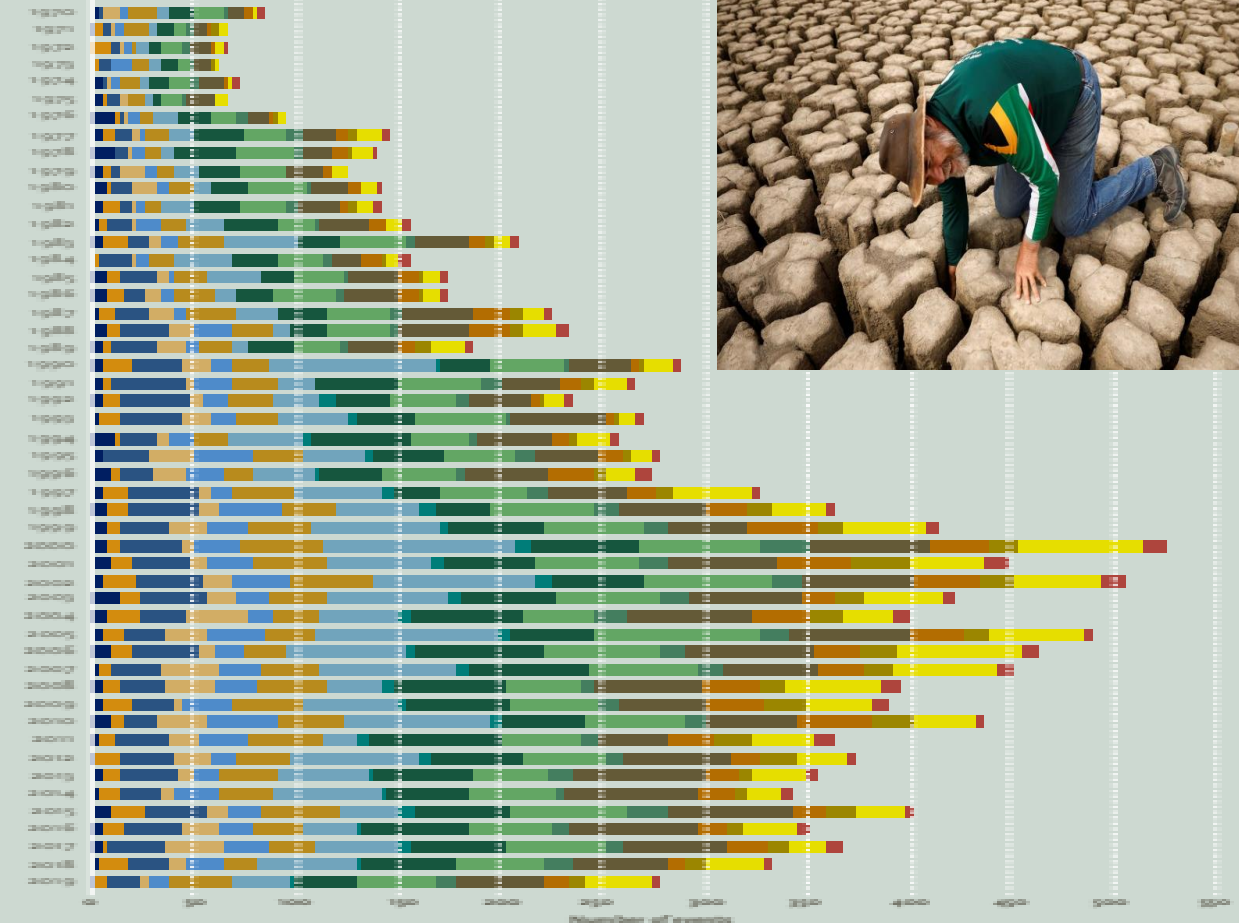
Amenazas

Variabilidad Climática



Ocurrencia anual de desastres naturales en los últimos 40 años

Figure 1. Global disaster occurrence, 1970–2019



Tareas sin hacer

OPINIÓN

Petorca, emblema de la sequía, sin embalse de cabecera

RODRIGO PRADO DONOSO

JUNTA DE VIGILANCIA RÍO PETORCA Y COMUNIDAD DE AGUAS SUBTERRÁNEAS PETORCA ORIENTE

El 17 de octubre de 1925, el vicepresidente de la República, de acuerdo con el Consejo de Secretarios de Estado, dicta el Decreto Ley 683 bis, que se publica en el Diario Oficial N° 14.354, el 23 de diciembre de 1925, y que autoriza la construcción de las obras necesarias para efectuar los embalses del río Petorca y otros, asignando los recursos para ello. Hoy, 99 años después, todavía no se ha concretado la ejecución de un embalse de cabecera.

Petorca ha sido una de las provincias más afectadas por la prolongada sequía, con efec-

tos catastróficos en la actividad agropecuaria y un impacto económico, ecológico y social sin precedentes.

Este año hemos tenido una pluviometría superior a lo normal, se acumuló nieve en la cordillera y han renacido nuestras esperanzas.

El sistema hidrométrico en línea de la Dirección General de Aguas, del MOP, en la cabecera de la cuenca informa que han escurrido entre 0,8 y 5,6 mil litros/s aguas abajo, sumando otros tributarios, en el río Petorca, se han registrado 10 m³/s en octubre.

Si hubiésemos tenido un embalse de cabecera, con un caudal de 2 m³/s, en un mes se habrían acopiado 5 millones de metros cúbicos, que se habrían duplicado en dos meses. Sin embargo, el agua escurre hace varios meses y los habitantes y agricultores de la zona observamos impotentes cómo esa agua se dirige al mar, arrastrando sus esperanzas. Las mismas aguas que esperamos angustiados, por tantos años, escurren río abajo y se pierde la oportunidad de una mayor seguridad hídrica.

Ver escurrir miles de litros produce alegría y tristeza a la vez, al ver que en 100 años no se ha podido concretar algo esencial como un embalse, que ya se usaban antes de Cristo.

En la última edición de Revista del Campo, el exministro de Obras Públicas Alfredo Moreno plantea muy acertadamente la urgente necesidad de actuar en temas de infraestructura hídrica y otros relacionados con las necesida-

des propias de cada una de las 101 cuencas existentes a nivel nacional.

Para Petorca, la escasez hídrica ha sido lo habitual, bajo este escenario de cambio climático, y para nosotros un embalse de cabecera es el punto de partida para una mayor seguridad hídrica de la parte interior de nuestra cuenca. Los actuales caudales así lo confirman. Asimismo, hay otras opciones paralelas de gran interés como la desalación, trasposos de agua entre cuencas, pozos para la pequeña agricultura, etc.

En Petorca hemos esperado cien años desde el Decreto Ley 683 bis, pacientes y resignados, padeciendo con la rigurosidad los efectos de la larga sequía. Esperamos que esta paciencia sea finalmente recompensada y que en el centenario del primer decreto ley de un embalse para Petorca tengamos noticias positivas que nos den alegría, seguridad hídrica y confianza para trabajar e invertir.



Hacia una Organización Mundial de la Uva de Mesa

- Vendemos Fruta Fresca!
- Debemos asegurar una buena experiencia de Consumo no una “bomba de azúcar”
- Si conseguimos consistencia a nivel global, aumentaremos consumo y precios también a nivel Global. En eso debe basarse las Campañas de Promoción.
- Debemos defender, también a nivel global, un precio de la uva relacionado a sus costos de producción. No podemos estar al lado de las bananas en los supermercados sino más cerca de los berries.
- Necesitamos indicadores de madurez para cada Ecozona productiva y cada tránsito. No es lo mismo Murcia, California, Piura, Colchagua ni Jalisco. Tampoco son iguales los tránsitos de la fruta a su deestino final. No puede separarse azúcar de acidez en una decisión de cosecha. Es increíble que en una fruta insigne como la Uva de Mesa tengamos tan poca información y manejo de estos parámetros.



Investigación:
Caracterización y determinación de parámetros críticos de precosecha asociados a condición de almacenaje de nuevas variedades de uva de mesa para la zona central de Chile

(Temporada 1/2024-25)

Desarrolladores:
Laboratorios Diagnofruit Ltda.

Trio Kimün

v. 09-09-2024



Por la naturaleza de la investigación y poco tiempo para participar en fondos concursables que se ajusten a la fenología de la vid, se propone una estructura de financiamiento compartido por diversos actores de la industria, separados en 4 niveles:

Agroquímicas patrocinadoras confirmadas:



Partner:



Asociación Gremial (10%)*

Obtendores (10%)

Exportadoras de uva (15%)

Empresas agroquímicas (65%)



+ en confirmación

*: Proporciones teóricas

No olvidemos lo fundamental

EXPORTAR FRUTA FRESCA

El título es obvio, pero complejo a la vez. La Uva de Mesa ha sido el motor del desarrollo de nuestra Industria de exportación de fruta fresca. Con ella desarrollamos complejas técnicas de producción, manejos fitosanitarios, de cosecha y embalaje, nuestra infraestructura y técnicas de enfriamiento, diseñamos materiales de embalaje, todas cosas que hoy parecen obvias pero que son el fruto de años de esfuerzo.

Y, ¿PARA QUÉ?

Para que esa denominación "Exportadores de Fruta Fresca" sea una realidad y millones de consumidores en el mundo se sientan a comprar nuestras Uvas. Lamentablemente, a pesar de nuestra gran experiencia y de todas las tecnologías que hemos desarrollado, no es fácil de conseguir y menos de garantizar, que la fruta logre siempre arribar en buena condición hasta la góndola del supermercado. Hay muchos factores en juego que quiero repasar junto a ustedes:

1. Técnicas de Producción

Como Asesores trabajamos incansablemente para mejorar las técnicas productivas y los programas sanitarios. Esta Revista es una buena muestra de ello. Muchos de sus auspiciadores también ofrecen soluciones en la misma línea.

2. Índices de madurez

El arribo masivo de nuevas variedades nos trajo desafíos de Manejo Productivo y posicionamiento comercial, pero entre los retos se ha descuidado un factor fundamental, como es la determinación del balance óptimo de acidez y brix para cada Variedad y Ecozona productiva. No da lo mismo producir en California, Murcia, Piura, Orange River o Colchagua, ni en cuanto a las condiciones propias de cada lugar, ni de las del tránsito que debe enfrentar la fruta para llegar al consumidor.

3. Técnicas de cosecha y poscosecha

Si bien hemos avanzado mucho, es una obligación mejorar aun más los tiempos en que logramos disponer la fruta en un ambiente de mayor humedad relativa y enfriarla apropiadamente para reducir su deshidratación y senescencia. Por eso es tan importante el Systems Approach. Evitar el quiebre de temperatura y la exposición al bromuro de metilo ayudará a mantener la frescura de nuestra fruta.

4. Programar los envíos a cada Mercado en volúmenes semanales adecuados a la capacidad de consumo de cada uno. Esto por supuesto junto al resto de países proveedores de esos Mercados. Hace algunas semanas participamos de una reunión coordinada por Frutas de Chile (Asoex) y Provid, en la que se insistió en la idea de formar una organización global de la Uva de Mesa.

Los Objetivos prioritarios que lanzamos fueron al menos tres:

1. mantener actualizaciones periódicas de volúmenes embarcados por destino de los principales países productores.
2. Coordinar promociones conjuntas para elevar el Consumo.
3. Establecer índices de madurez para cada Ecozona Productiva relacionados al balance de Brix y acidez.

El próximo 23 de octubre estaremos en la Fruittrade en Santiago para seguir discutiendo estos temas.

Vamos a poner el foco en el Systems Approach porque es muy importante debutar exitosamente y conseguir que se perfeccionen los protocolos que involucra, para extenderlo al resto de las zonas productoras en los próximos años. No hay espacio para improvisación ni descuidos aquí y esperamos dejarlo así de claro en esa instancia.

Esta es nuestra 10a edición de UVANOVA Magazine y estamos muy contentos de ver el crecimiento y la penetración que ha alcanzado en Chile y en el extranjero.

La Temporada ya partió en Chile con la Brotación de nuestros parrones en las regiones de Atacama y Coquimbo. Les deseamos a todos como siempre mucho éxito y que los resultados premien su esfuerzo.



RAFAEL RODRIGUEZ A.
presidente de UVANOVA.

Desafíos en Común



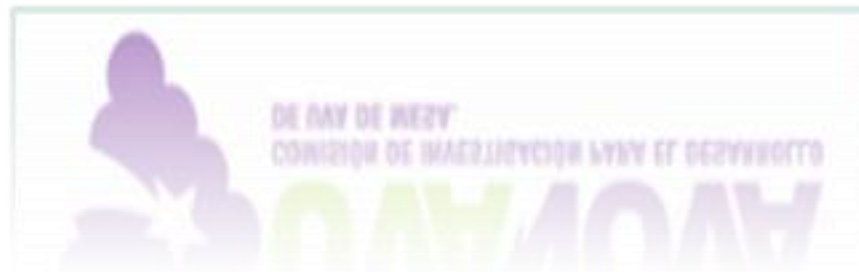
UVANOVA Magazine

La Revista de la Uva de Mesa



Descárgala en www.uvanova.cl

UVANOVA crece!





Agradecimientos

A todos los Expositores y Panelistas que están hoy con nosotros colaborando en esta Jornada.

A Fedefruta por considerarnos siempre como sus colaboradores en esta y en otras instancias de apoyo a los Productores.

A todos los miembros de Uvanova por el tiempo que dedican a trabajar en nuestra Asociación y en especial por su Generosidad al compartir sus conocimientos con la Industria