



Análisis del Mercado

Norteamericano, Mexicano y Brasileiro para carozo.

Manuel Aspillaga G.

Managing Partner 4AD

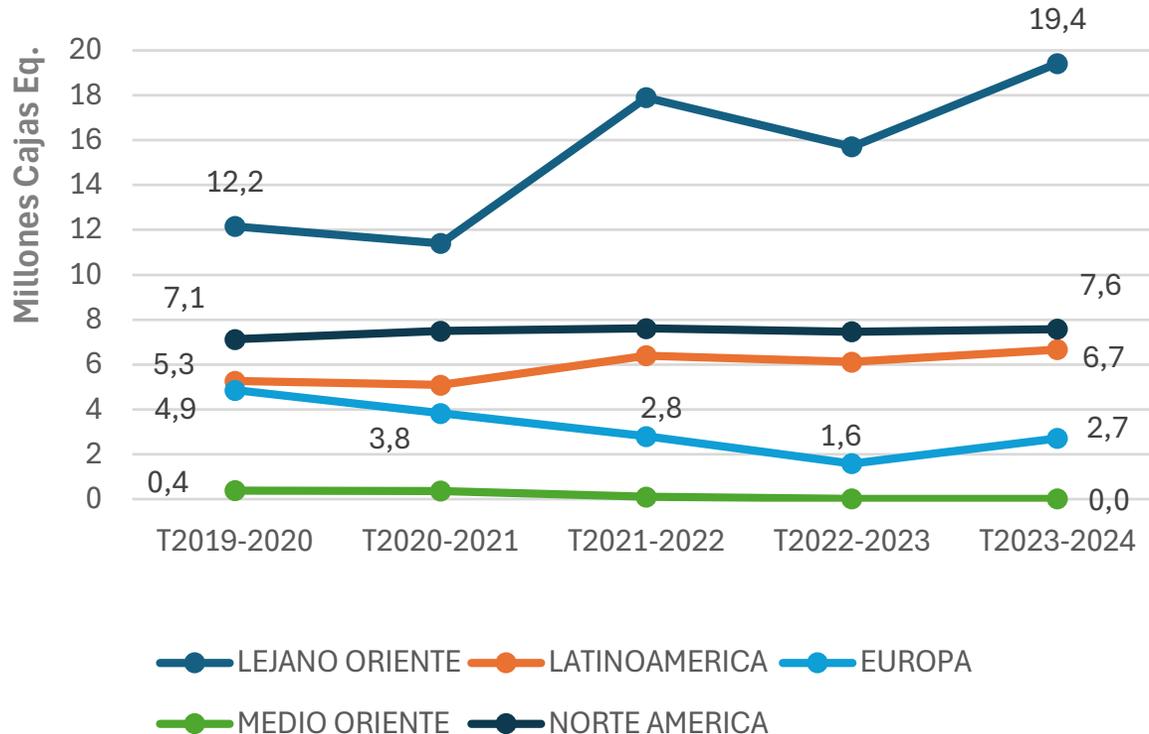
AGOSTO 2024



Evolución de las exportaciones de carozo de Chile por mercado.



Evolución Volumen Carozos por Mercado
últimas 5 temporadas
(Millones de cajas Eq.)



Fuente: Exportdata/Frutas de Chile.

Cajas Eq.

T2022/23
30,8MM

g +18%
< . . >

T2023/24
36,4MM

Mercado	M.S.	g% vs PS	CAGR%	T2023-2024		
ASIA	53%	+24%	+12%	66,5%	33%	0,5%
N.A.	21%	+2%	+2%	49%	33%	18%
LATAM	18%	+9%	+6%	57%	24%	19%
U.E.	7%	+71%	-14%	55%	43%	3%
M.O.	0,1%	+21%	-51%	100%	0%	0%
TOTAL:				60%	32%	8%

CAGR: tasa de crecimiento anual compuesto.

La T2023/24 - récord histórico en los volúmenes de carozo exportados por Chile, liderados por el mercado asiático.

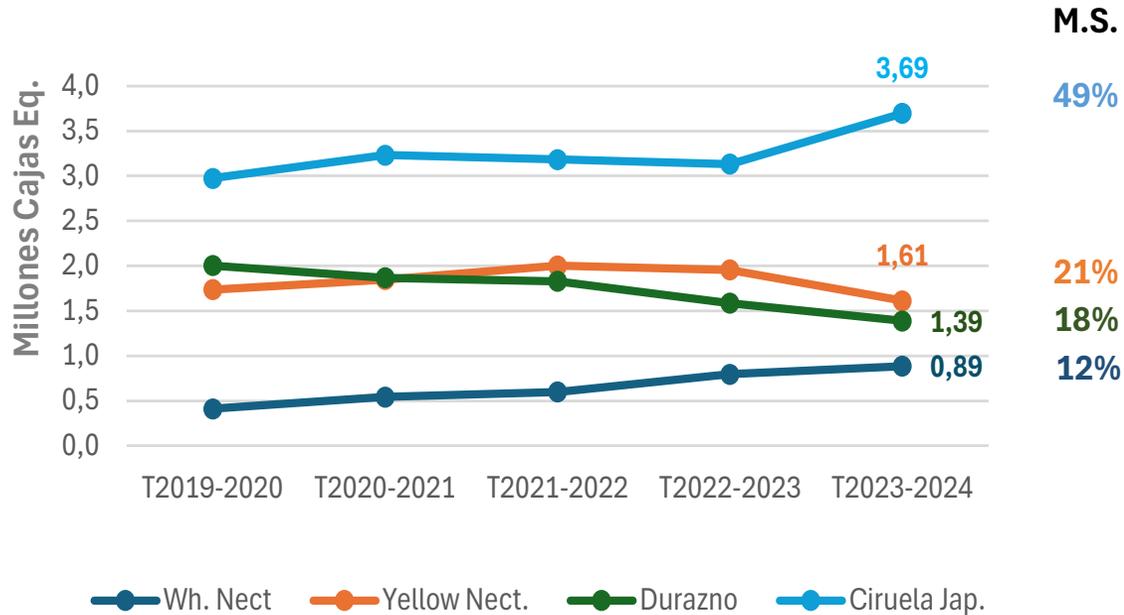
Norteamérica y Latinoamérica se presentan como mercados estables, mientras que Europa lleva una tendencia prolongada a la baja.



Dinámicas del Mercado Norteamericano



Evolución Volumen Carozos en Norteamérica
últimas 5 temporadas
(Millones de cajas Eq.)



Fuente: Exportdata/Frutas de Chile.

Cajas Eq.

T2022/23
7,46MM

g +2%
CAGR +2%

T2023/24
7,58MM

T2023-2024

Commodity	g% vs PS	CAGR%
Cir Jap.	+18%	+6%
Nect Yllw	-18%	-2%
Durazno	-12%	-9%
Wh. Nect	11%	21%

CAGR: tasa de crecimiento anual compuesto.

Norteamérica presenta un crecimiento sostenido en ciruelas y nectarin blanco impulsado por USA, mientras se observa una baja en nectarin amarillo y especialmente en duraznos.

Mercado	M.S.	g% vs PS	CAGR%			
USA	19%	+2%	+2%	50%	33%	18%
Canadá	2%	-1%	-0,03%	41%	35%	24%

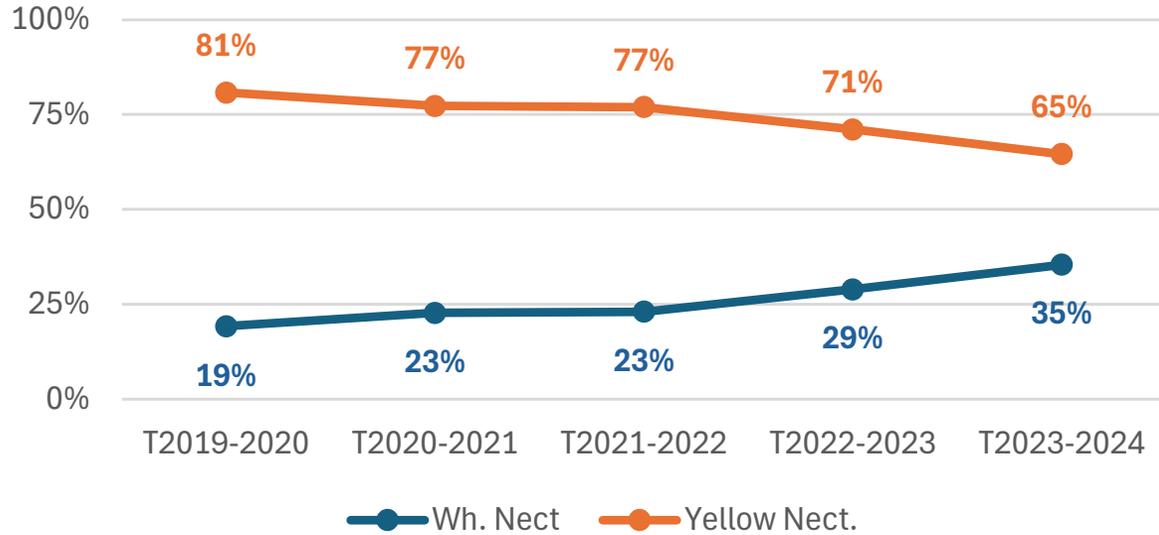
CAGR: tasa de crecimiento anual compuesto.



Dinámicas del Mercado Norteamericano



Evolución Composición Nectarines (Yllw & Wh.) en Norteamérica en las últimas 5 temporadas



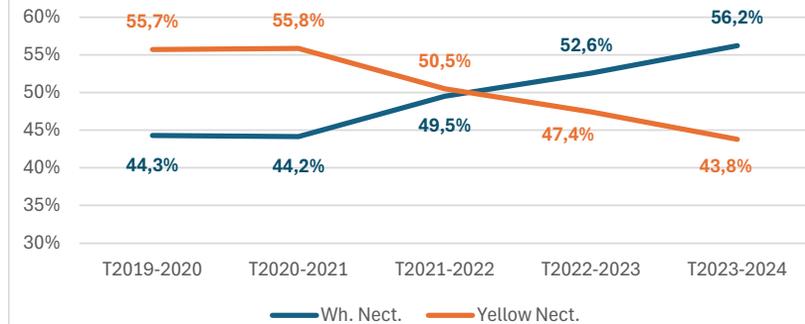
Fuente: Exportdata/Frutas de Chile, Elaborado por 4AD.

T2023-2024 (% Volumen)

Commodity	N.A.	USA	Canadá
Nect Yllw	65%	63%	74%
Wh. Nect	35%	37%	26%

El **nectarin blanco** ha mostrado un crecimiento sostenido en **Norteamérica**, alcanzando app 1/3 de volumen importado, proceso liderado por **USA**, y seguido en los últimos años por **Canadá**.

Evolución Volúmenes Nectarines (Yllw & Wh.) en Chile en las últimas 5 temporadas



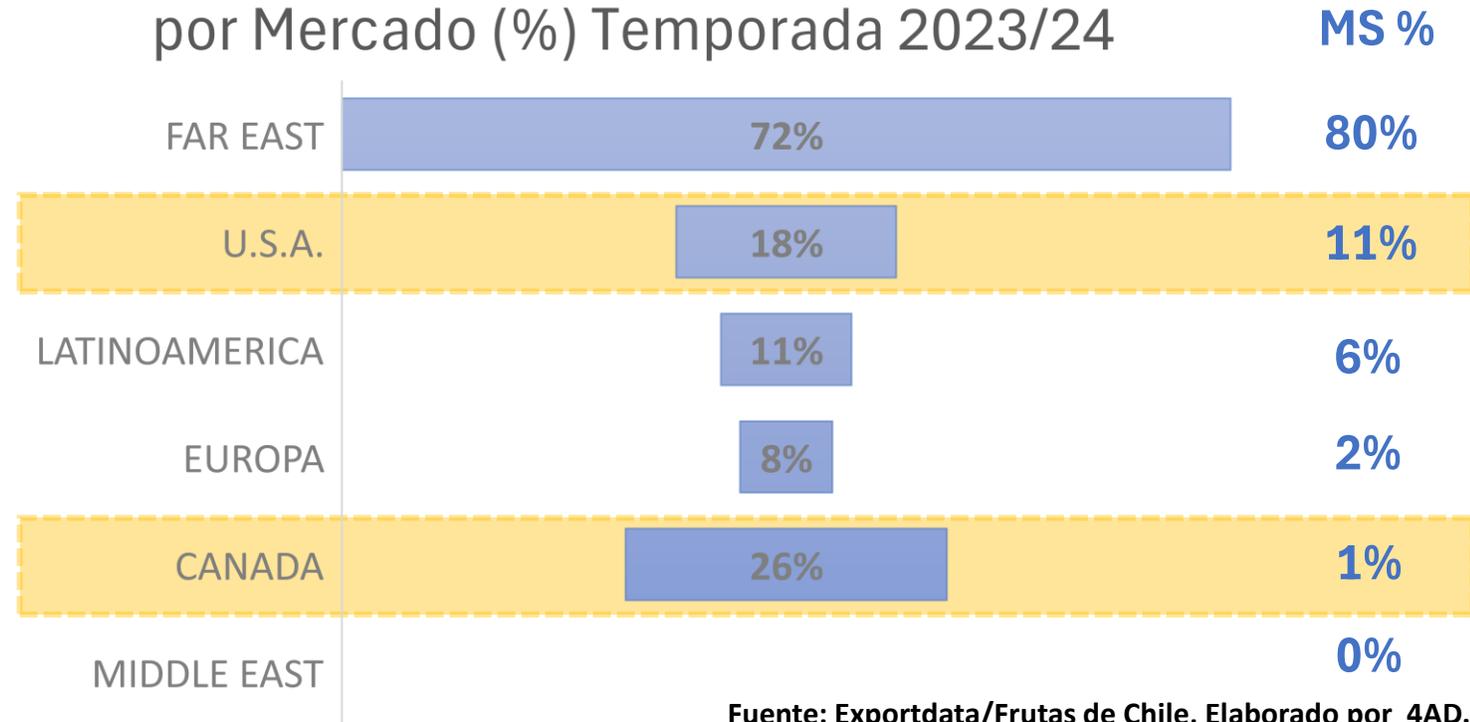
Esto está estrechamente relacionado a la evolución de los volúmenes de **Chile** en **nectarin amarillo v/s blanco** donde estos % se han invertido en las últimas 5 temporadas (foco en el M° asiático).



Dinámicas del Mercado Norteamericano



Volumen Nuevas Variedades Ciruela Jap. por Mercado (%) Temporada 2023/24



Fuente: Exportdata/Frutas de Chile, Elaborado por 4AD.

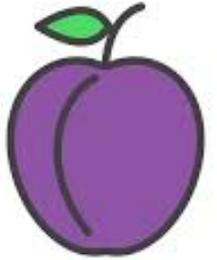
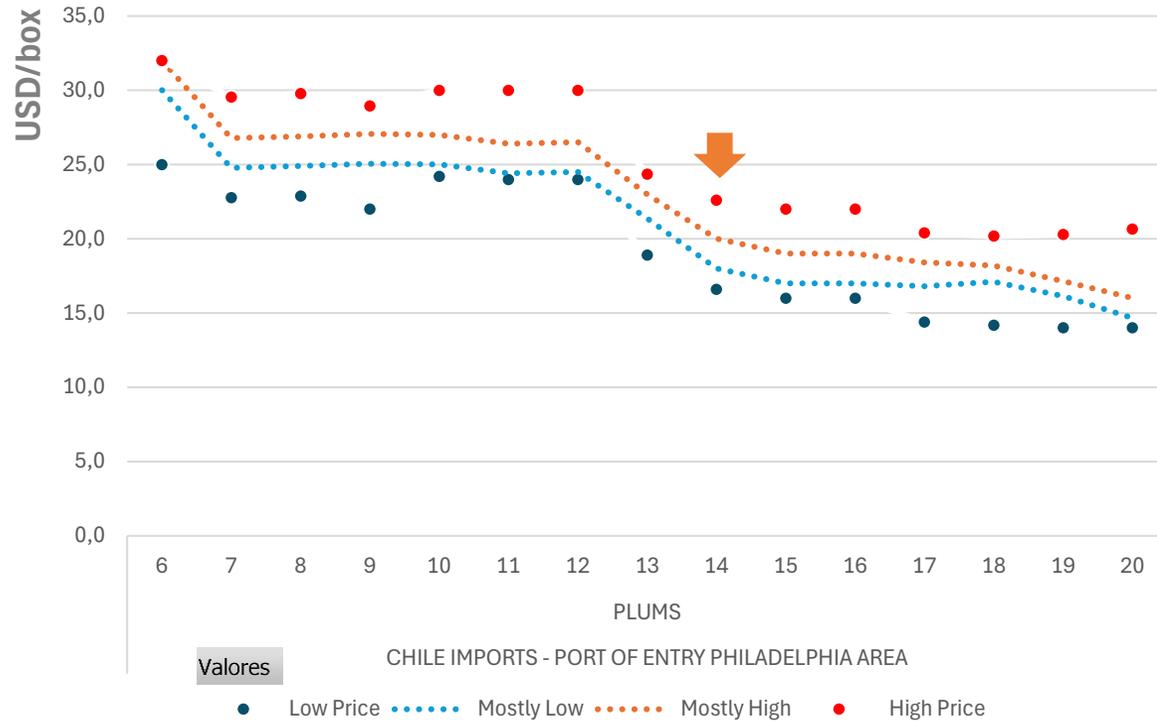
La penetración de las nuevas variedades de **Ciruela Jap.** (mayor sabor y calibres) al mercado **Norteamericano**, no ha sido muy alta especialmente por la fuerte competencia en demanda y altos precios que existen con el M° **Chino**.



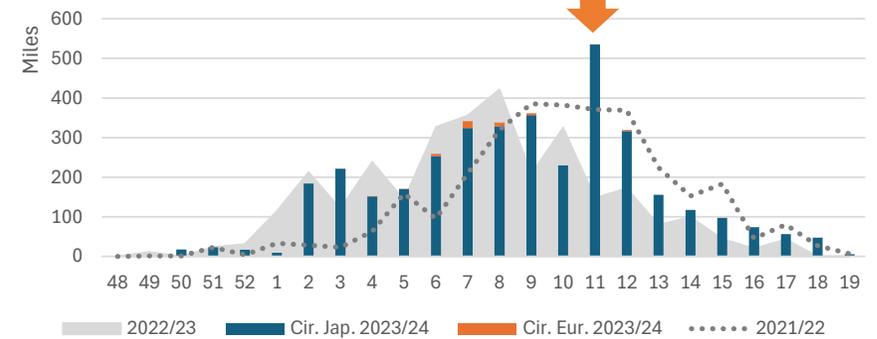
Dinámicas del Mercado Norteamericano



Evolución de los precios M° USA para Ciruela en la Temporada 2023/24 (USD/caja)



Envíos semanales Ciruelas Frescas (Cajas Eq. 7kn) Mercado Norteamérica



Fuente: Exportdata/Frutas de Chile.

City Name · Commodity Name · Week

+ -

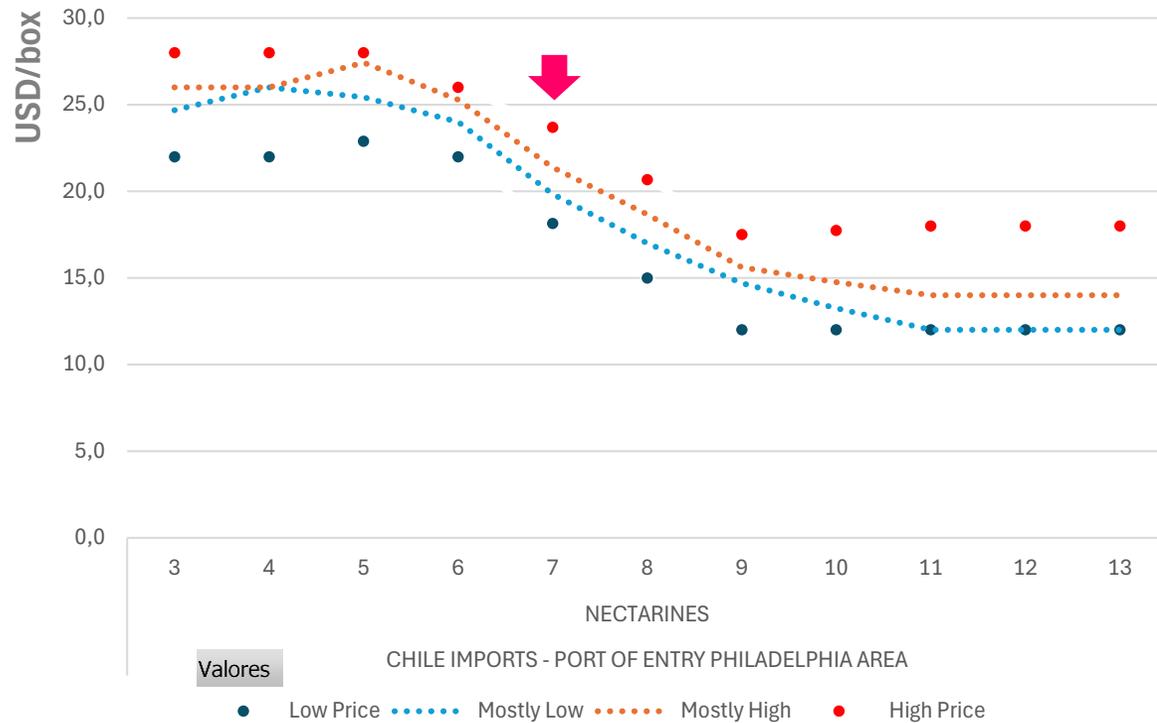
Fuente: USDA 2024.



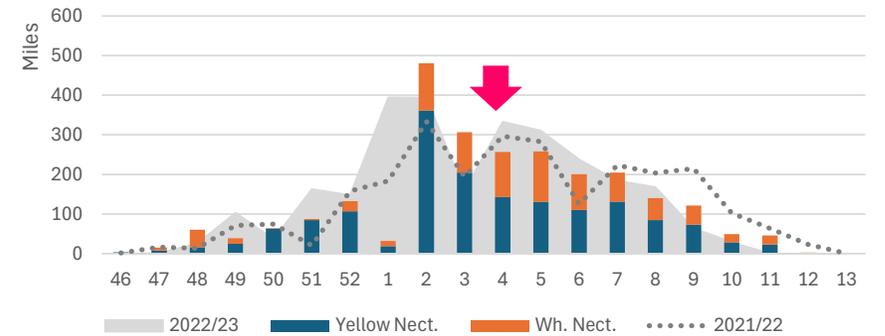
Dinámicas del Mercado Norteamericano



Evolución de los precios M° USA para Nectarin Amarillo en la Temporada 2023/24 (USD/caja)



Envíos semanales Nectarines (Cajas Eq. 8kn) Mercado Norteamérica



Fuente: Exportdata/Frutas de Chile.

City Name · Commodity Name · Week



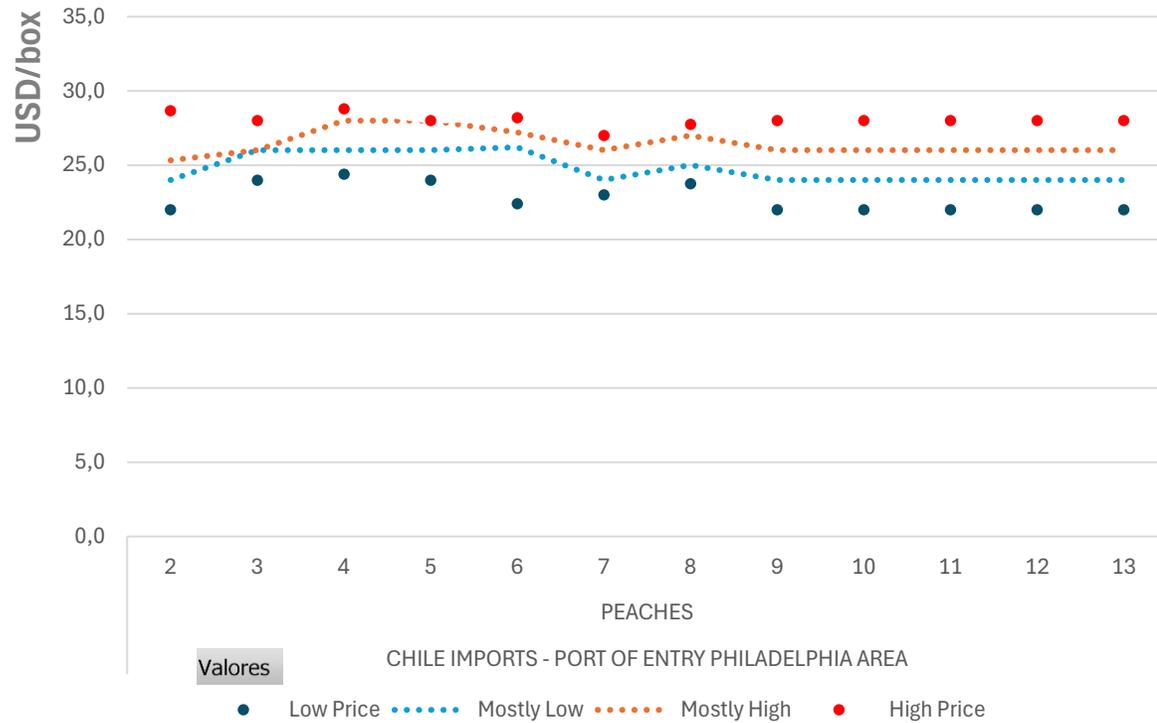
Fuente: USDA 2024.



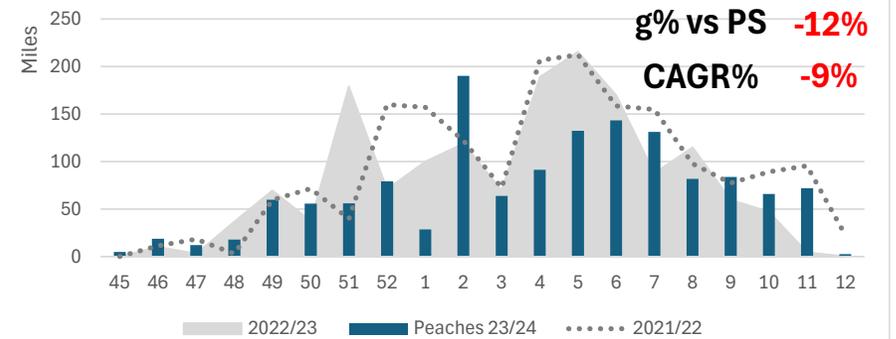
Dinámicas del Mercado Norteamericano



Evolución de los precios M° USA para Durazno en la Temporada 2023/24 (USD/caja)



Envíos semanales Duraznos (Cajas Eq. 8kn) Mercado Norteamérica



Fuente: Exportdata/Frutas de Chile.

City Name · Commodity Name · Week

+ -

Fuente: USDA 2024.



Dinámicas del Mercado Norteamericano



North America's imports from Chile (Unit : US Dollar Millions)								
Market	Commodity	Value in 2019	Value in 2020	Value in 2021	Value in 2022	Value in 2023	g% vs PS	CAGR%
North America	Fresh plums	59,8	52,4	57,8	57,5	58,9	2,4%	-0,4%
<i>United States of America</i>	<i>Fresh plums</i>	<i>52,1</i>	<i>45,0</i>	<i>50,1</i>	<i>50,3</i>	<i>52,0</i>	<i>3,3%</i>	<i>-0,1%</i>
<i>Canada</i>	<i>Fresh plums</i>	<i>7,6</i>	<i>7,4</i>	<i>7,6</i>	<i>7,2</i>	<i>6,9</i>	<i>-3,7%</i>	<i>-2,4%</i>
North America	Fresh peaches, incl. nectarines	98,3	90,8	95,9	96,9	91,6	-5,5%	-1,7%
<i>United States of America</i>	<i>Fresh peaches, incl. nectarines</i>	<i>86,6</i>	<i>79,8</i>	<i>85,1</i>	<i>85,6</i>	<i>80,5</i>	<i>-5,9%</i>	<i>-1,8%</i>
<i>Canada</i>	<i>Fresh peaches, incl. nectarines</i>	<i>11,7</i>	<i>11,0</i>	<i>10,7</i>	<i>11,4</i>	<i>11,1</i>	<i>-2,3%</i>	<i>-1,3%</i>

CAGR: tasa de crecimiento anual compuesto.

Fuente: TradeMap 2024.



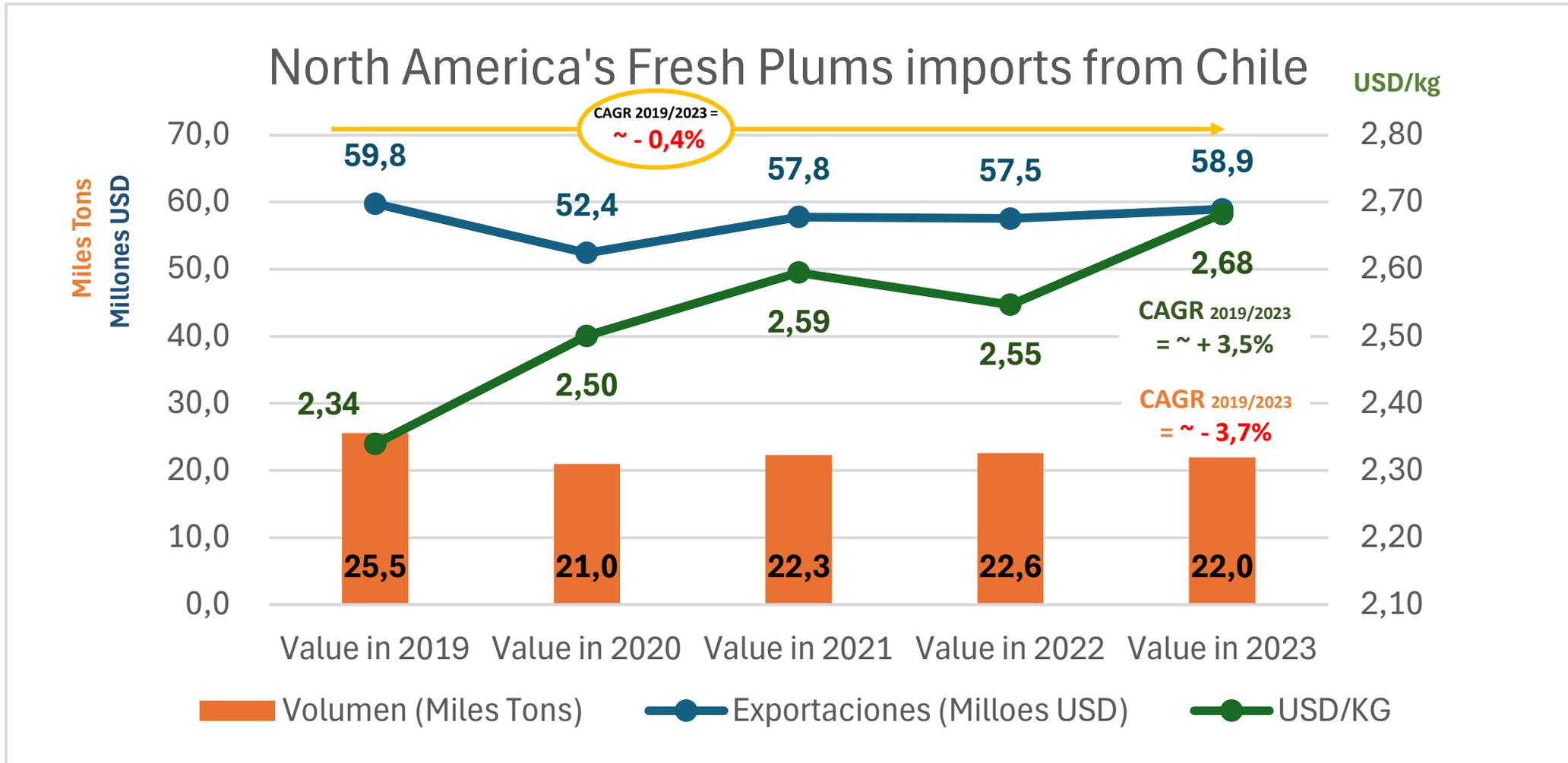
TRADE MAP

Estadísticas del comercio para el desarrollo internacional de las empresas
Datos comerciales mensuales, trimestrales y anuales. Valores de importación y exportación, volúmenes, tasas de crecimiento, cuotas de mercado, etc.

El mercado **Norteamericano** es un mercado maduro para carozo que muestra tasas de crecimiento promedio en torno al 0% para ciruela y un -1,5% para durazno/nectarin, en las últimas 5 temporadas.



Las importaciones de ciruelas no han crecido en USD en los últimos 5 años, pero se observa un aumento en el valor USD/kg.

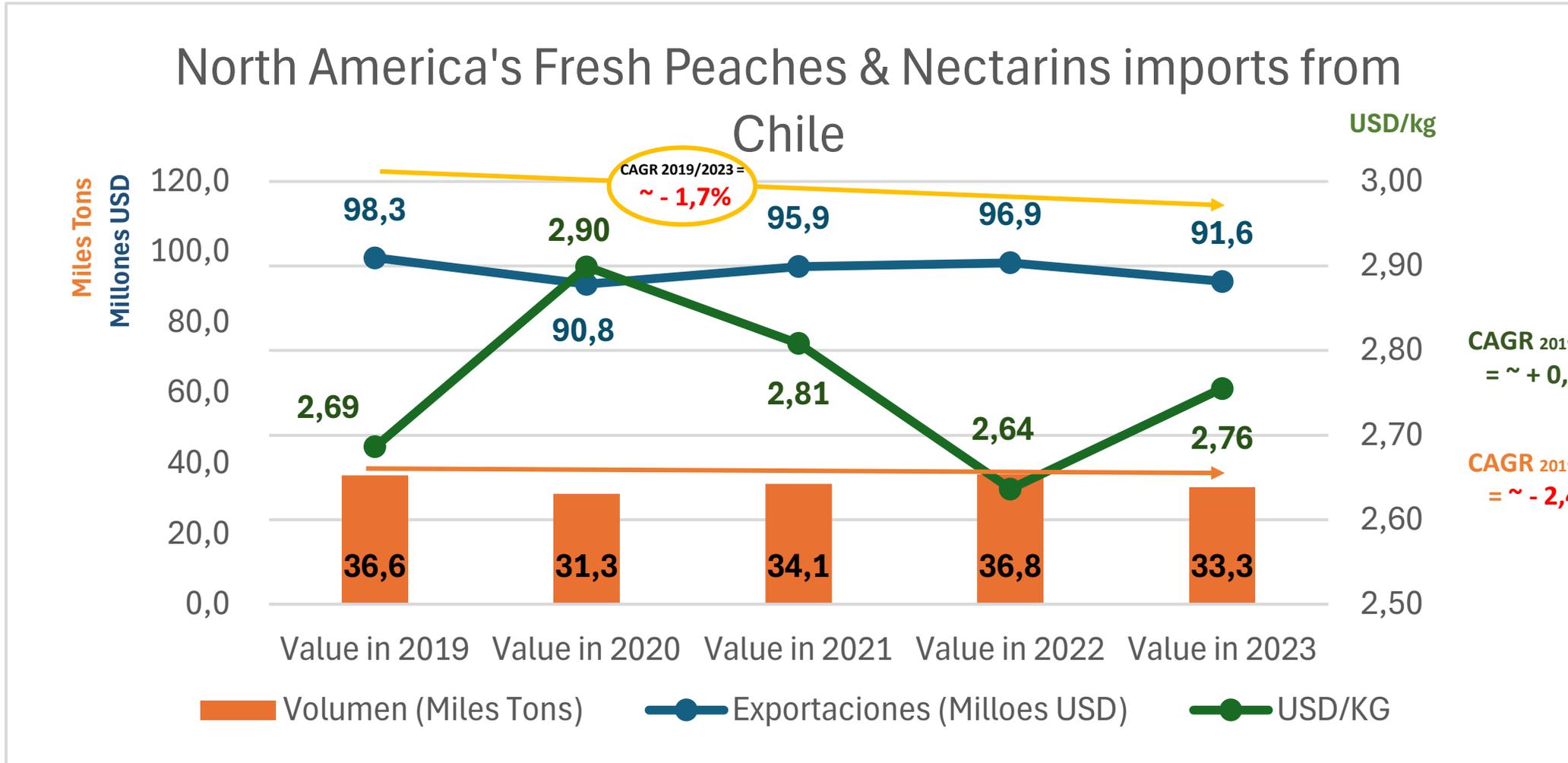


CAGR: tasa de crecimiento anual compuesto.

Fuente: TradeMap 2024.



Las importaciones de durazno/nectarin han bajado en los últimos 5 años, y el valor en USD/kg ha variado en relación con los vol. importados.



CAGR: tasa de crecimiento anual compuesto.

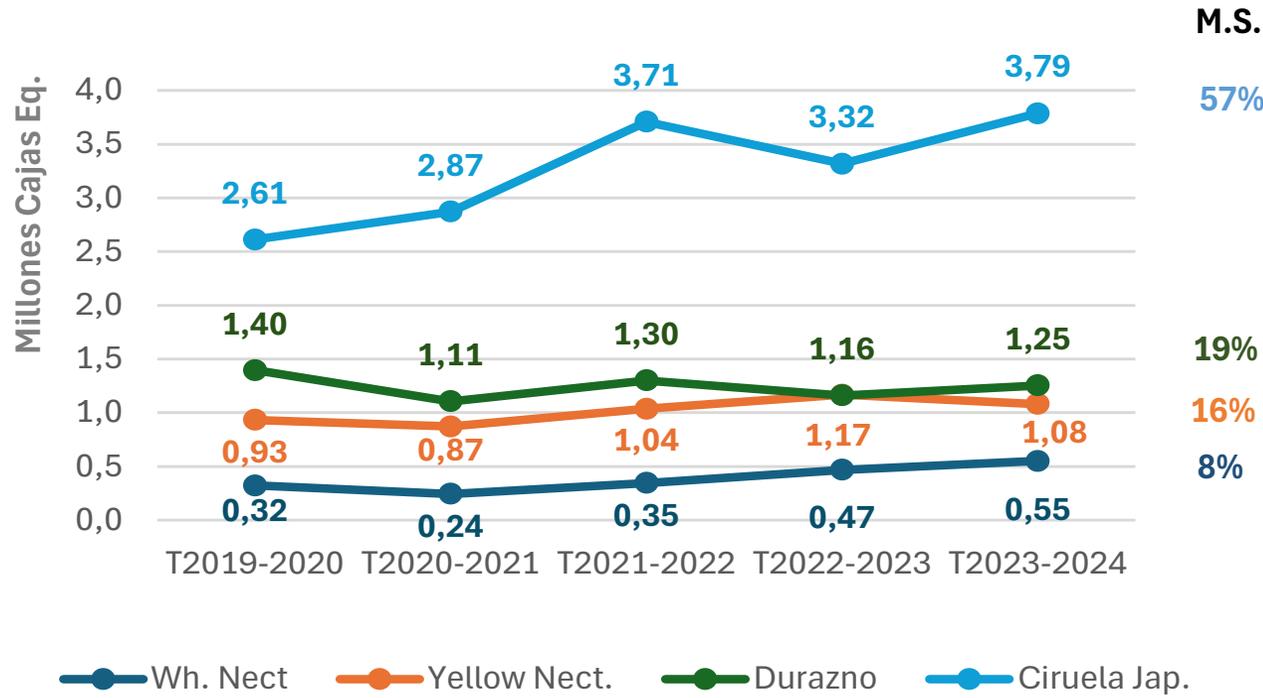
Fuente: TradeMap 2024.



Dinámicas del Mercado Latinoamericano



Evolución Volumen Carozos en Latinoamérica últimas 5 temporadas x commodity (Millones de cajas Eq.)



Fuente: Exportdata/Frutas de Chile.

Cajas Eq.

T2022/23
6,11MM

g+9%
< . . . >
CAGR +6%

T2023/24
6,67MM

Latinoamérica es un mercado dominado por **Ciruela Jap.** la cual ha mostrado un crecimiento sostenido en volúmen en las últimas 5 temporadas.

Nectarines amarillos y duraznos se han mantenido más o menos estables, y aunque aún es un volumen limitado, el crecimiento ha estado liderado por los **Nectarines blancos.**

T2023-2024		
Commodity	g% vs PS	CAGR%
Cir Jap.	+14%	+10%
Durazno	8%	-3%
Nect Yllw	-8%	4%
Wh. Nect	17%	14%

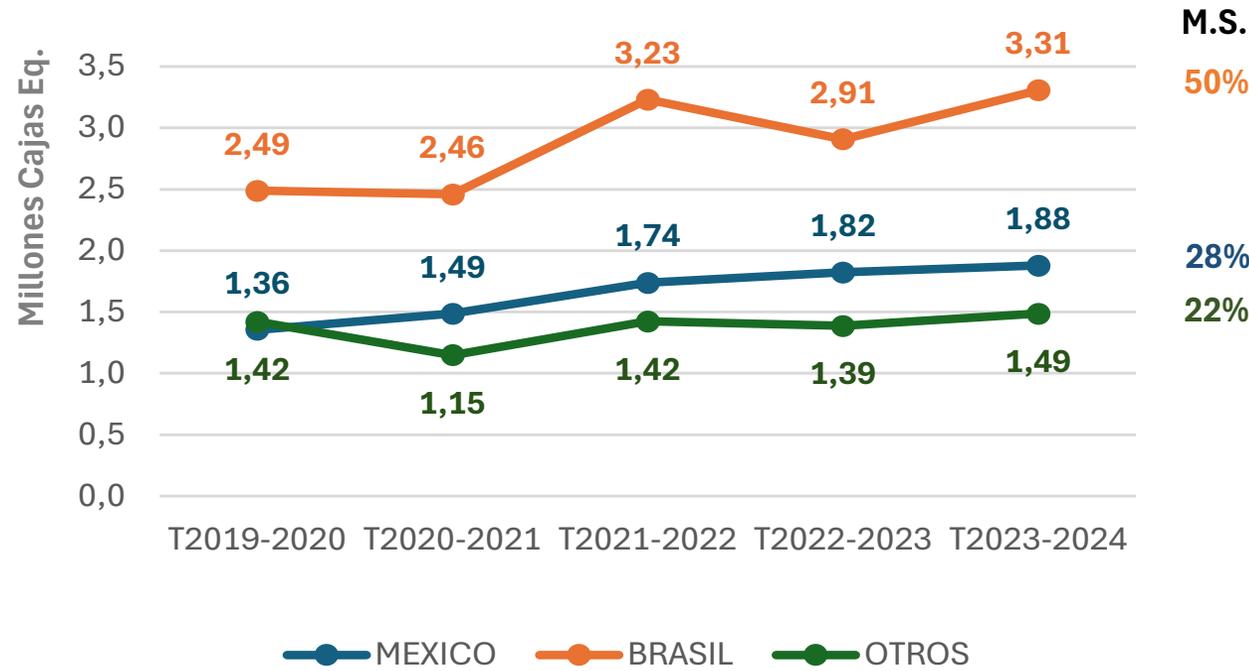
CAGR: tasa de crecimiento anual compuesto.



Dinámicas del Mercado Latinoamericano



Evolución Volumen Carozos en Latinoamerica últimas 5 temporadas x mercados pples. (Millones de cajas Eq.)



Fuente: Exportdata/Frutas de Chile.

Cajas Eq. **T2022/23** 6,11MM **T2023/24** 6,67MM

g +9%
CAGR +6%

El crecimiento del M° **Latinoamericano** está liderado por **Brasil** y **México** con tasas de crecimiento sostenidas en tornos al 7-8%/año en las últimas 5 temporadas (resto Latam 1%).

Brasil es un mercado concentrado en **Ciruela Jap.** a diferencia de **México** que se concentra en **Nectarines** y **duraznos**

Mercado	T2023-2024			🍇	🍑	🍎
	g% vs PS	CAGR%				
LATAM	+9%	+6%		57%	24%	19%
Brasil	+14%	+7%		76%	13%	11%
México	+3%	+8%		28%	38%	34%
Otros	+7%	+1%		50%	33%	17%

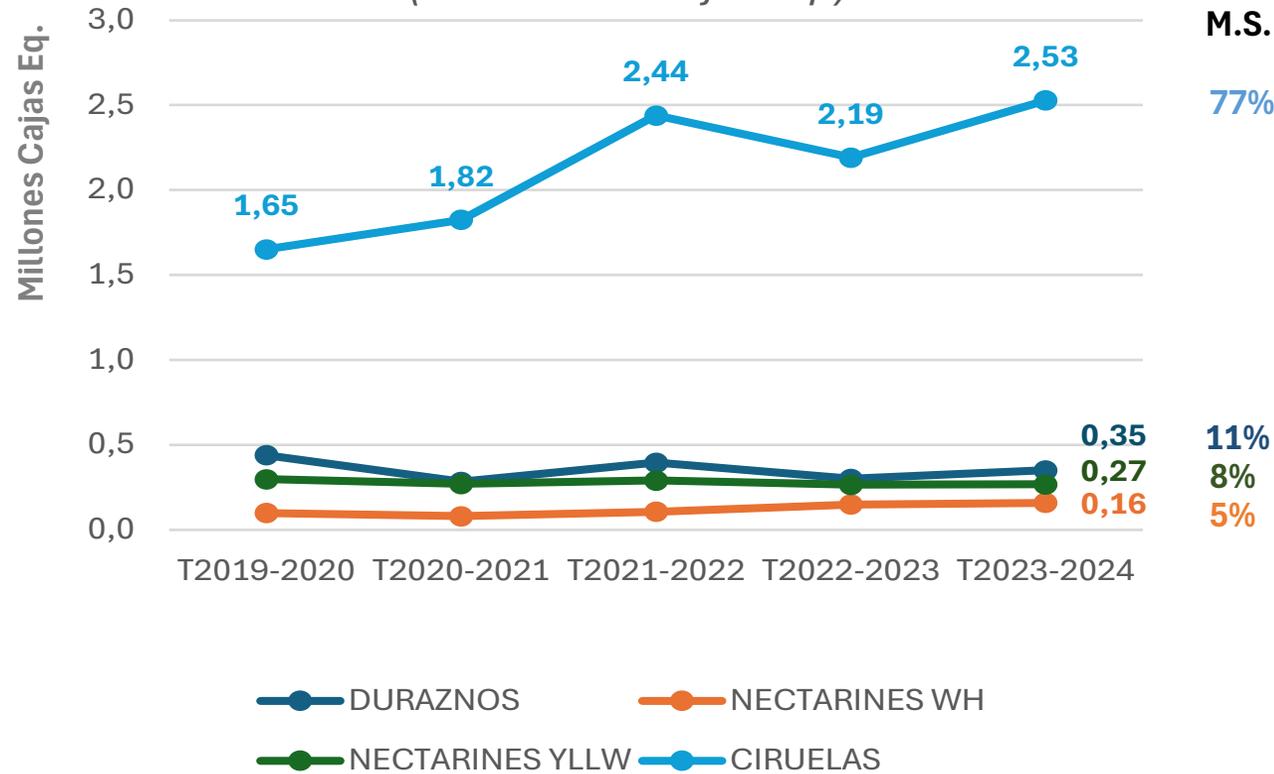
CAGR: tasa de crecimiento anual compuesto.



Dinámicas del Mercado Brasileiro



Evolución Volumen Carozos en Brasil
últimas 5 temporadas.
(Millones de cajas Eq.)



CAGR: tasa de crecimiento anual compuesto.

Fuente: Exportdata/Frutas de Chile.

Cajas Eq.



g +14%
CAGR +7%



Brasil es un mercado enfocado en **Ciruela Jap.** la cual crece a tasas del 11% anual, concentrada en cargas tardías (representan un 55% volumen/temp.) principalmente con variedades tradicionales como Larry Ann y Angeleno.

Se ha observado una baja sostenida en el crecimiento de **Durazno** y **Nectarin amarillo** (3-5%), no así los **Nectarines blancos** que aun con volúmenes más bajos, muestran un crecimiento sostenido de dos cifras.

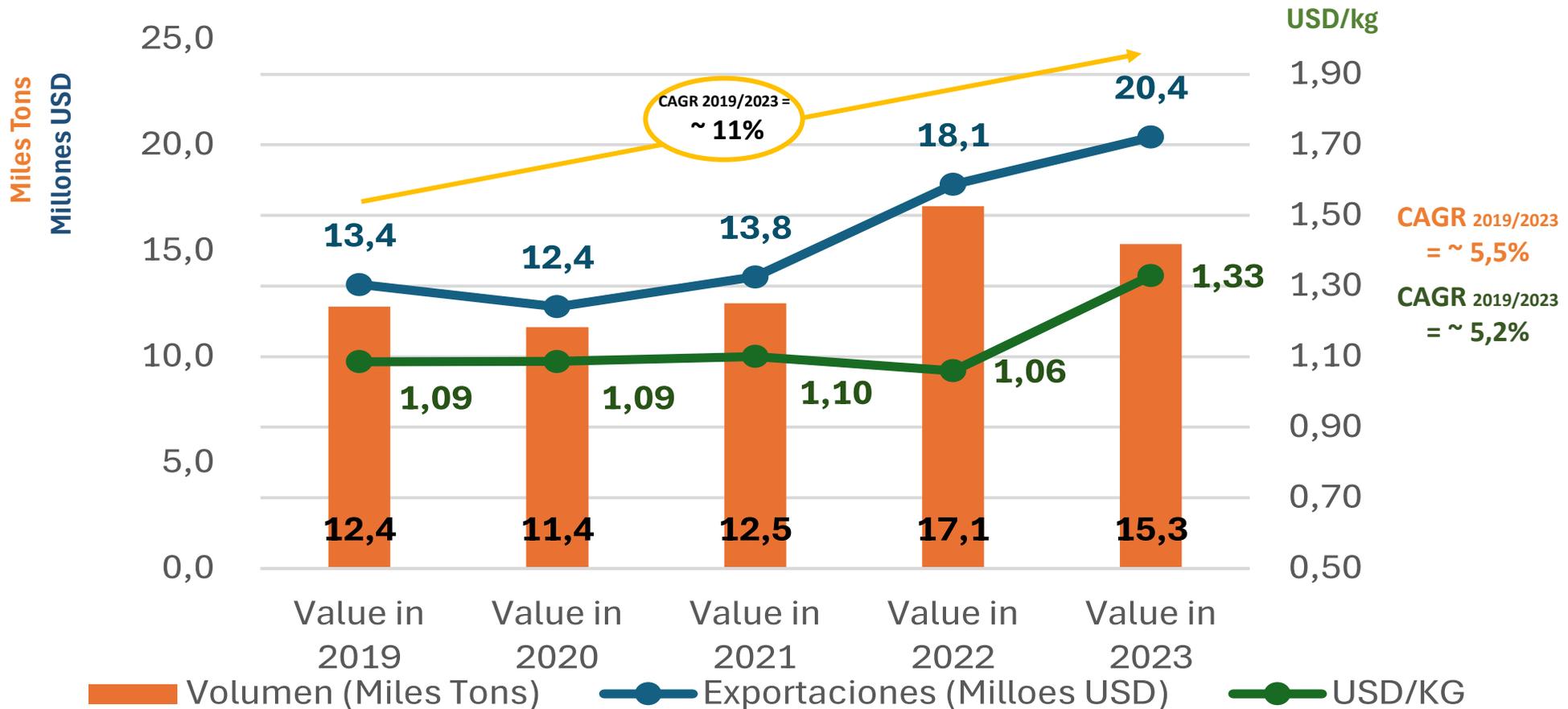
Commodity	T2023-2024	
	g% vs PS	CAGR%
Cir Jap.	+15%	+11%
Durazno	17%	-5%
Nect Yllw	+1%	-3%
Wh. Nect	7%	13%



Las importaciones de ciruela han aumentado un 11%/año en los últimos 5 años (5,2% efecto precio y 5,5% efecto volumen).

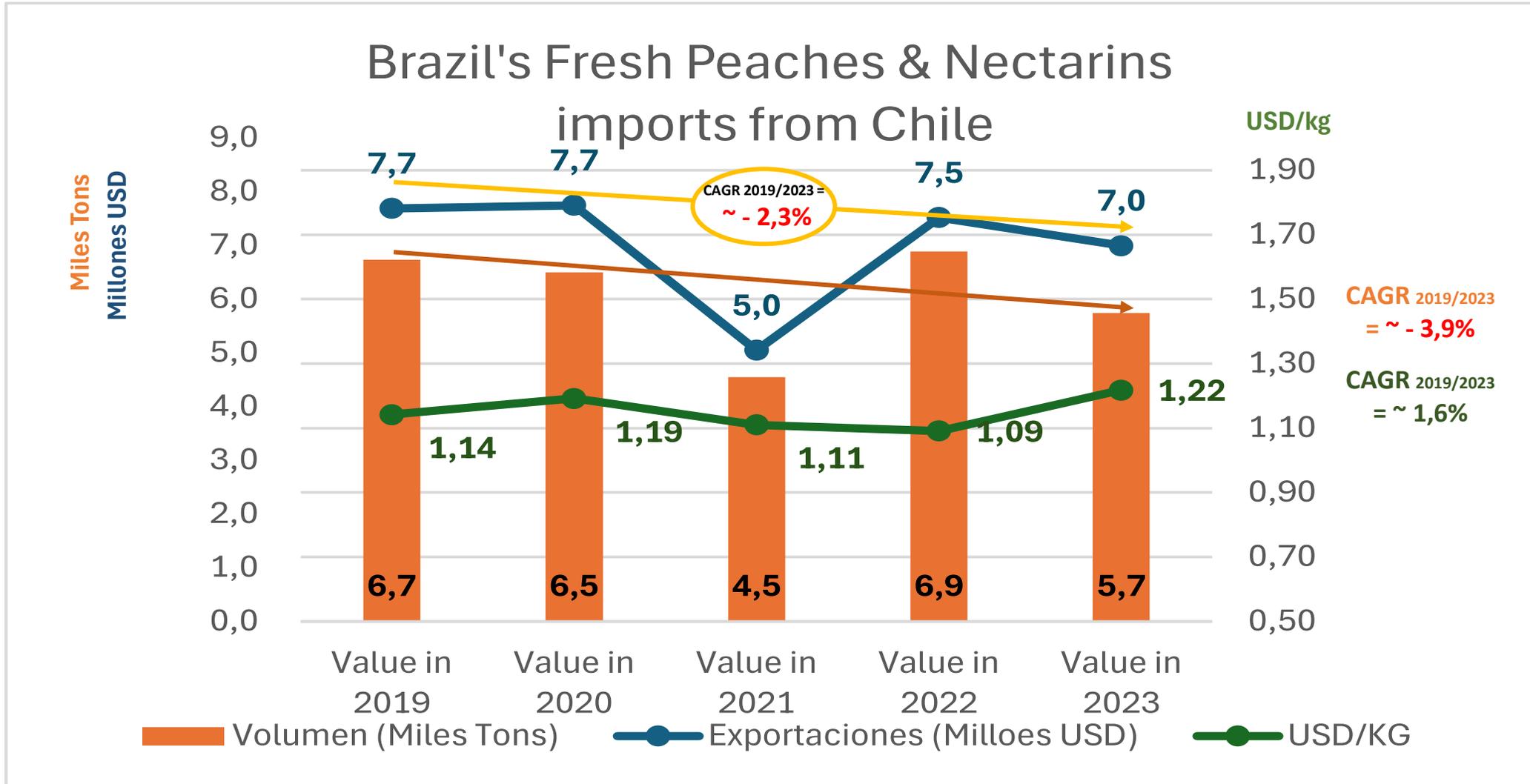


Brazil's Fresh Plums imports from Chile





Las importaciones de durazno y nectarin han bajado en los últimos 5 años, pese a esto, se observa una leve tendencia al alza en la variación en USD/kg.

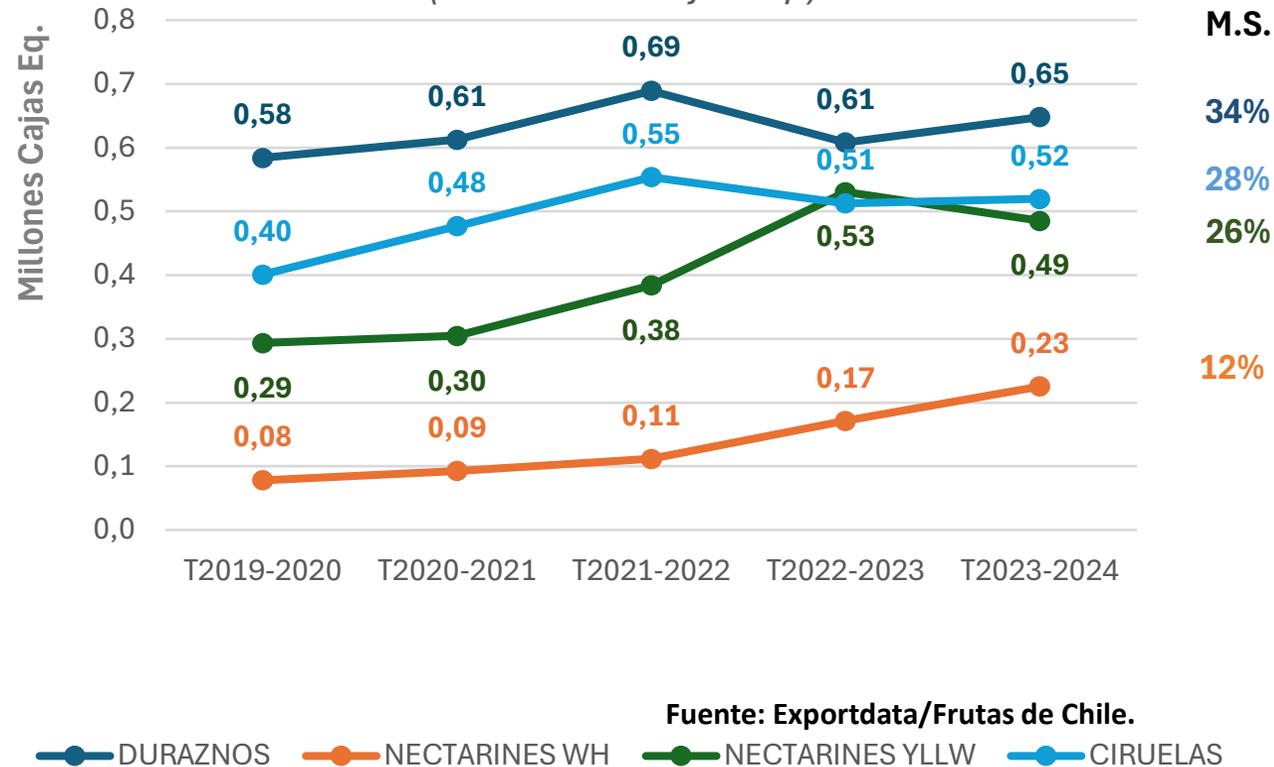




Dinámicas del Mercado Mexicano

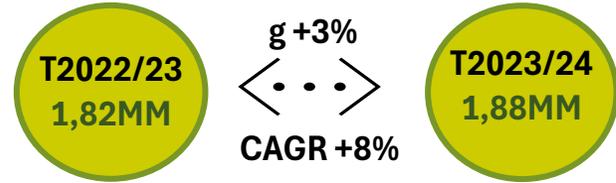


Evolución Volumen Carozos en México
últimas 5 temporadas.
(Millones de cajas Eq.)



Fuente: Exportdata/Frutas de Chile.

Cajas Eq.



México es un mercado equilibrado entre **Durazno**, **Nectarin Amarillo** y **Ciruela Jap**. Es un mercado que tiene un protocolo fitosanitario difícil, por lo que requiere especialización y un foco claro para abastecerlo.

Los **Nectarines blancos** han mostrado un crecimiento muy interesante con tasas de 30%/año en las últimas 5 temporadas.

Commodity	T2023-2024	
	g% vs PS	CAGR%
Durazno	7%	3%
Cir Jap.	+1%	+7%
Nect Yllw	-9%	13%
Wh. Nect	32%	30%

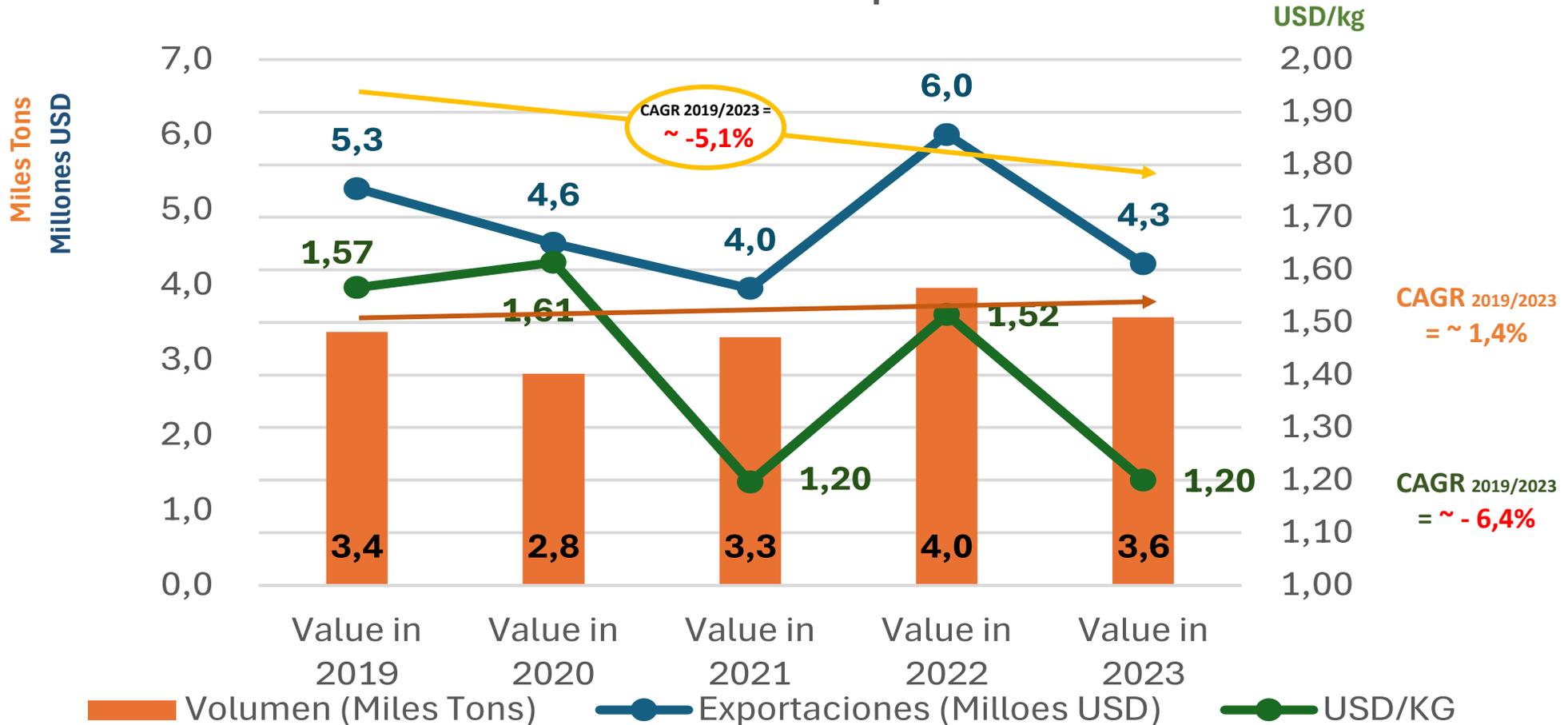
CAGR: tasa de crecimiento anual compuesto.



Las importaciones de ciruela han bajado en los últimos 5 años, y se observa una tendencia irregular en la variación USD/kg.



Mexico's Fresh Plums imports from Chile

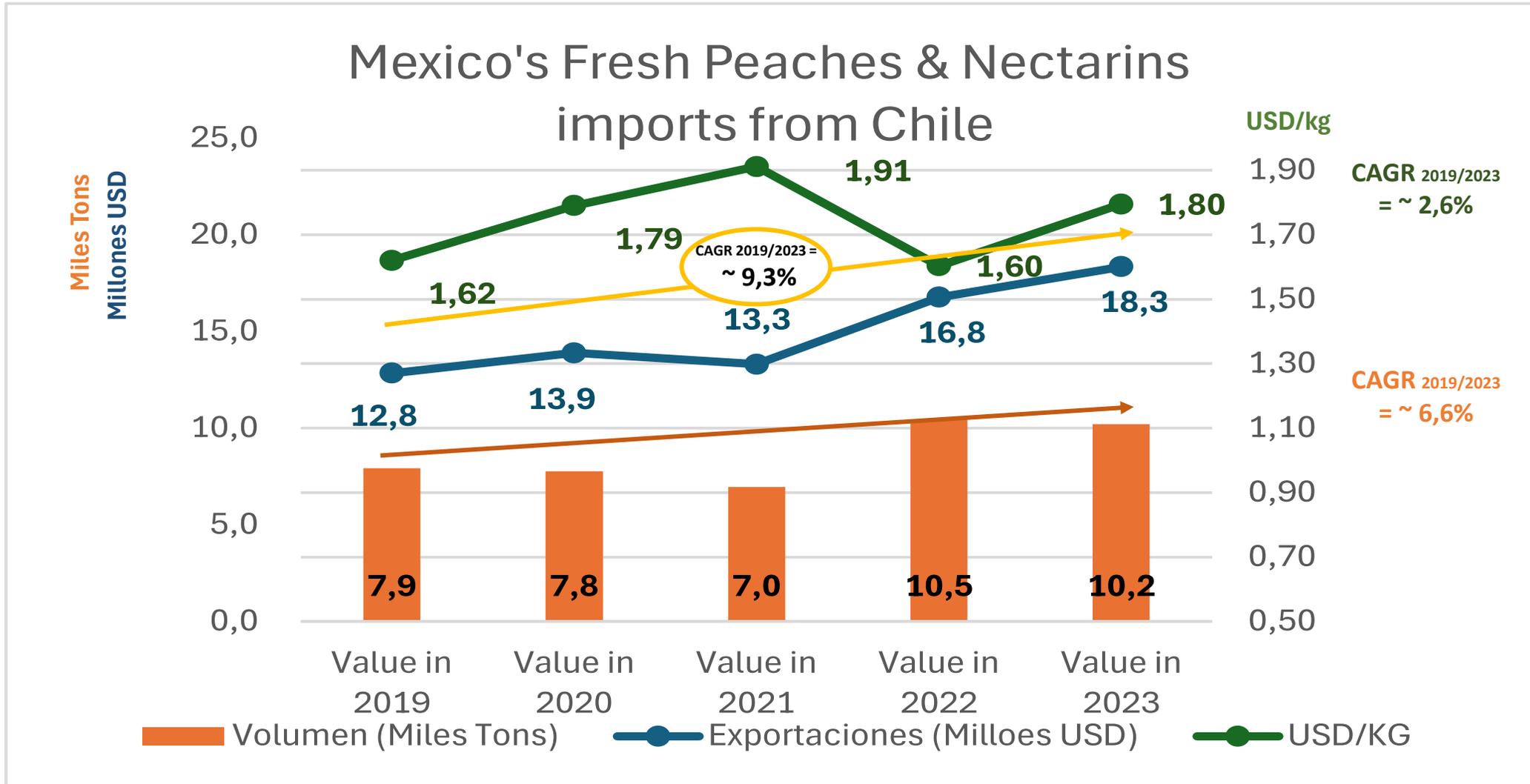


CAGR: tasa de crecimiento anual compuesto.

Fuente: TradeMap 2024.



Las importaciones de durazno y nectarin han aumentado un 9,3%/año en los últimos 5 años (2,6% efecto precio y 6,6% efecto volumen).



CAGR: tasa de crecimiento anual compuesto.

Fuente: TradeMap 2024.

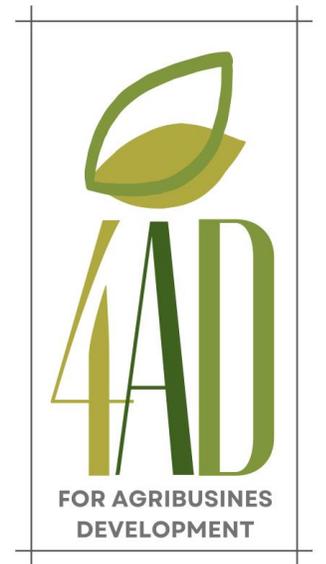


Comentarios finales y conclusiones



- Los carozos esta temporada presentaron un récord histórico en términos de volumen exportado y retornos en USD FOB.
- Si bien China lidera este crecimiento (con foco en la innovación en variedades), Norteamérica y Latinoamérica son mercados importantes y fundamentales para el desarrollo de la industria del carozo, entregando diversificación y opciones de destinos más cercanos a buenos retornos.
- Norteamérica es un mercado maduro y ha sido estable en las últimas 5 temporadas (g+2%/año). Finalizó una buena temporada 2023/24 con retornos promedios consistentes y mostrando un crecimiento y dinámica interesantes para ciruelas Jap. Debemos poner esfuerzos en desarrollar la demanda de nectarines blancos para acompañar el crecimiento que este producto ha tenido en China.
- El mercado Latinoamericano, comandados por Brasil y México, ha mostrado crecimientos importantes para carozo (g+7-8%/año) y ambos mercados se complementan muy bien en términos de su preferencia de *commodities*. Se debe poner foco en lograr un producto de calidad para seguir obteniendo buenos retornos, y complementarse bien con los mercados más lejanos como Norteamérica y China.

Muchas Gracias!





Manuel Aspillaga Gazitúa



- Consultor de empresas y Socio 4AD (empresa de consultoría y gestión en agronegocios).
- Director Comercial, Gesex desde 2019 al 2022.
- Gerente Desarrollo Negocios Corporativo, Grupo VPC (ex Frutam) desde 2015 a 2019.
- Gerente Comercial, Tuniche Fruits desde 2005 a 2015.
- Subgerente Producción, Pacific Flowers desde 2003 a 2005.
- Experiencia como director en empresas familiares e instituciones sin fines de lucro.
- MBA ESE Business School, Ms Agribusiness e Ingeniero Agrónomo PUC.