

CHILE*N*UT

PRESENTE Y FUTURO COMERCIAL DE LA NUEZ CHILENA

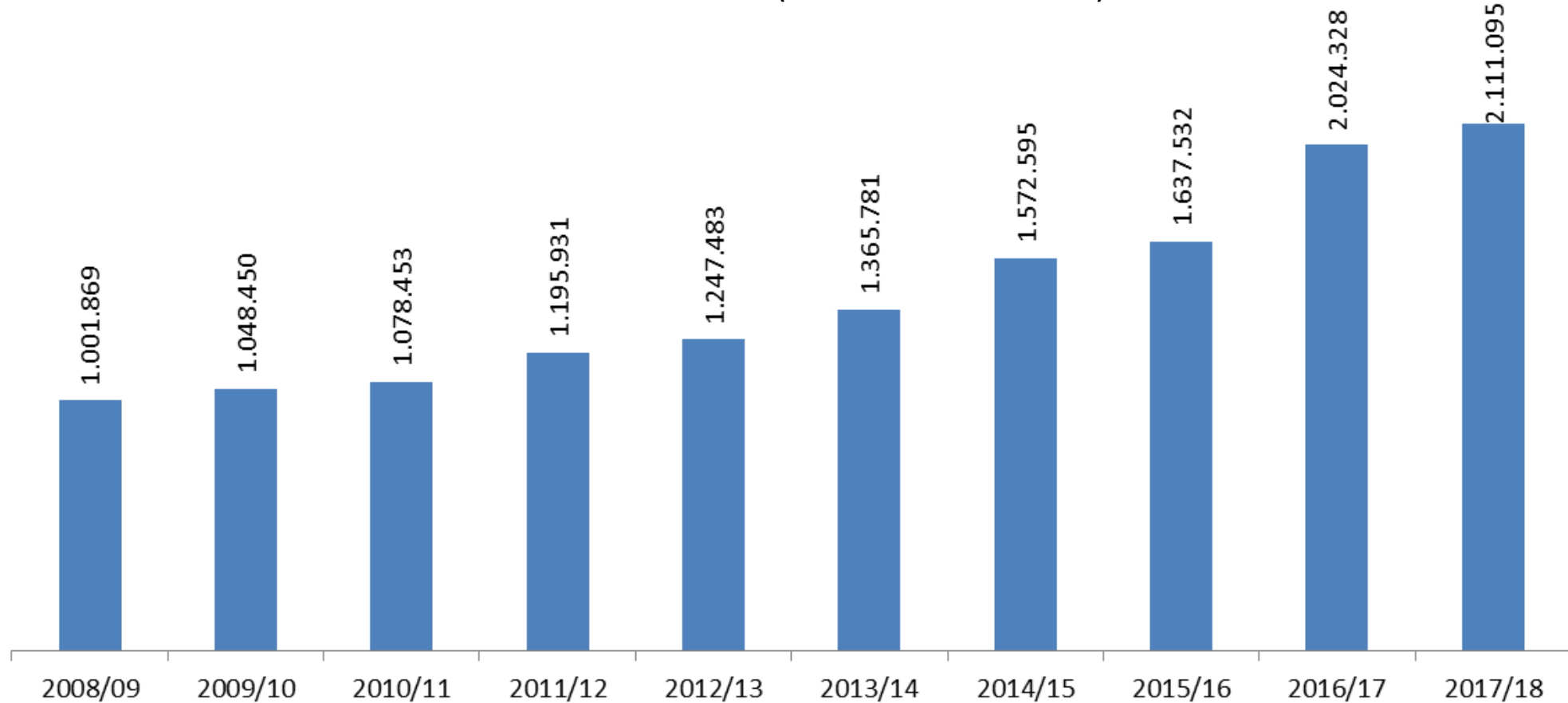
SEBASTIÁN GONZÁLEZ
COMMERCIAL MANAGER



Contexto actual

Producción mundial de nueces 2008-2018

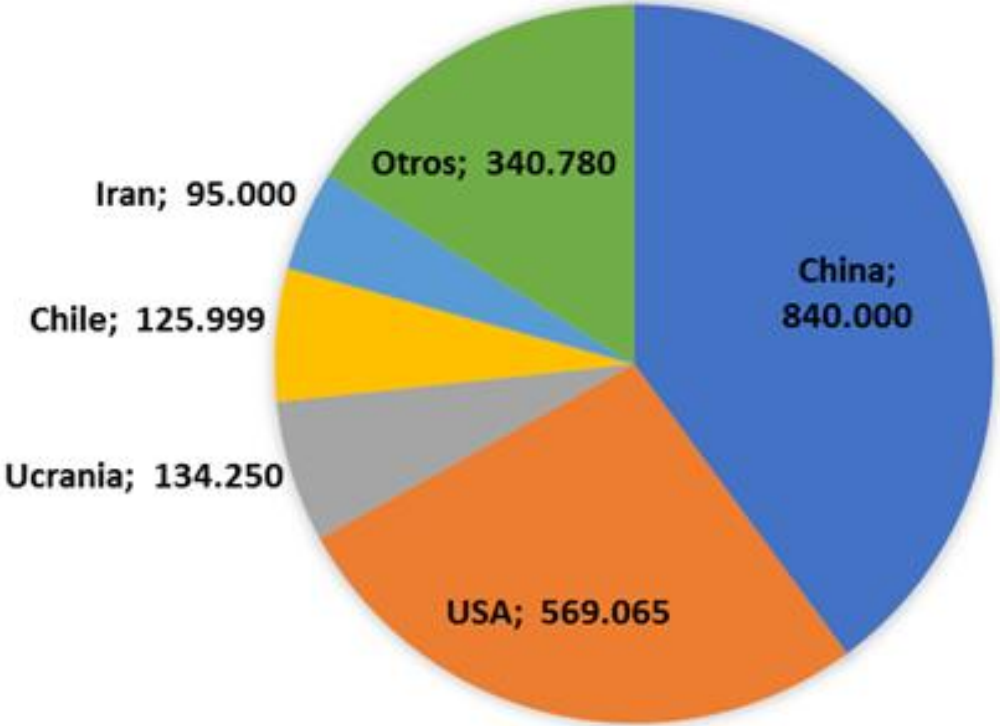
Toneladas métricas (en base con cáscara)



- Estimación 2018/19 2.059.500

Contexto actual: Actores en la Industria

Principales Productores 2017/18 (MT)



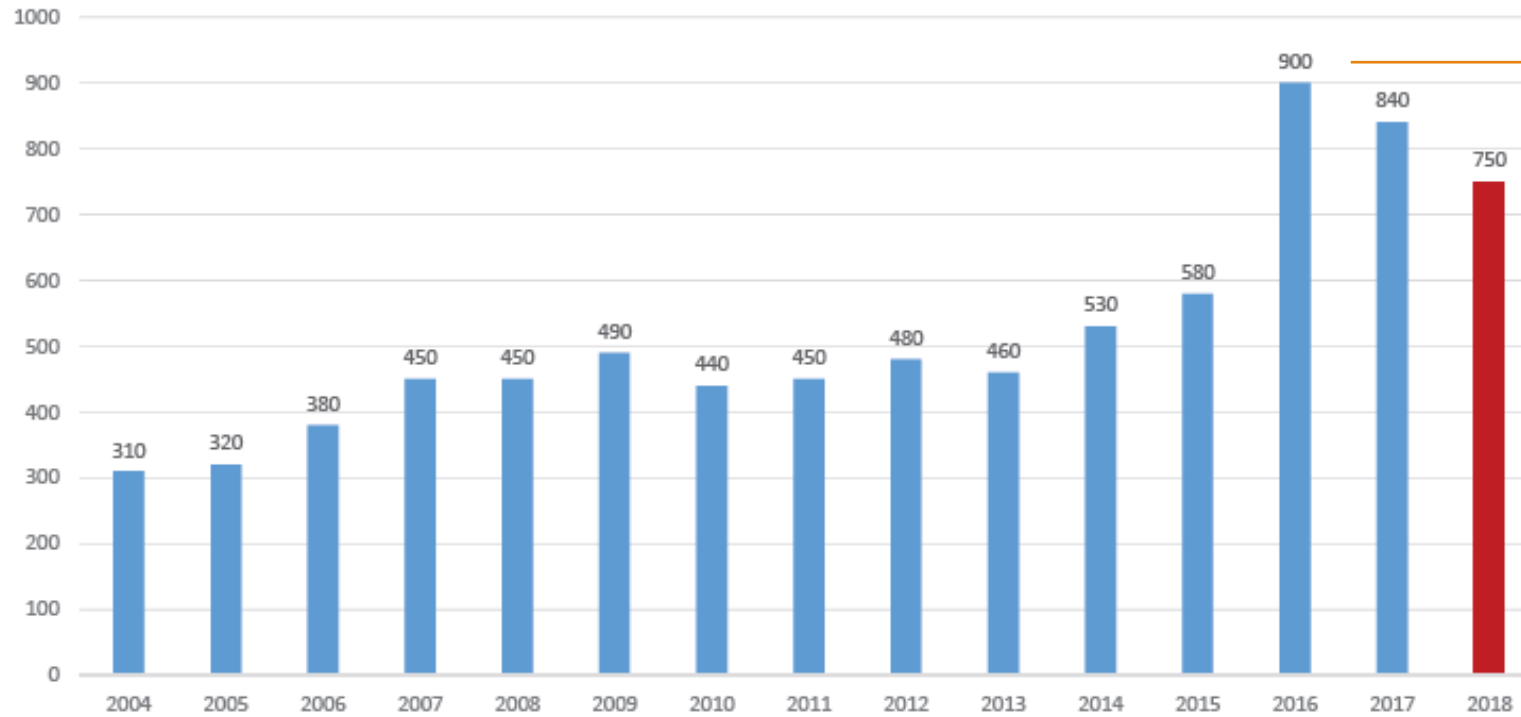
País	%
China	40%
USA	27%
Ucrania	6%
Chile	6%
Iran	5%
Otros	16%

Fuente: International Nut Council (INC)

Actores: China

Producción en China (MT nuez con cáscara)

Metric Tons 1 x 1000



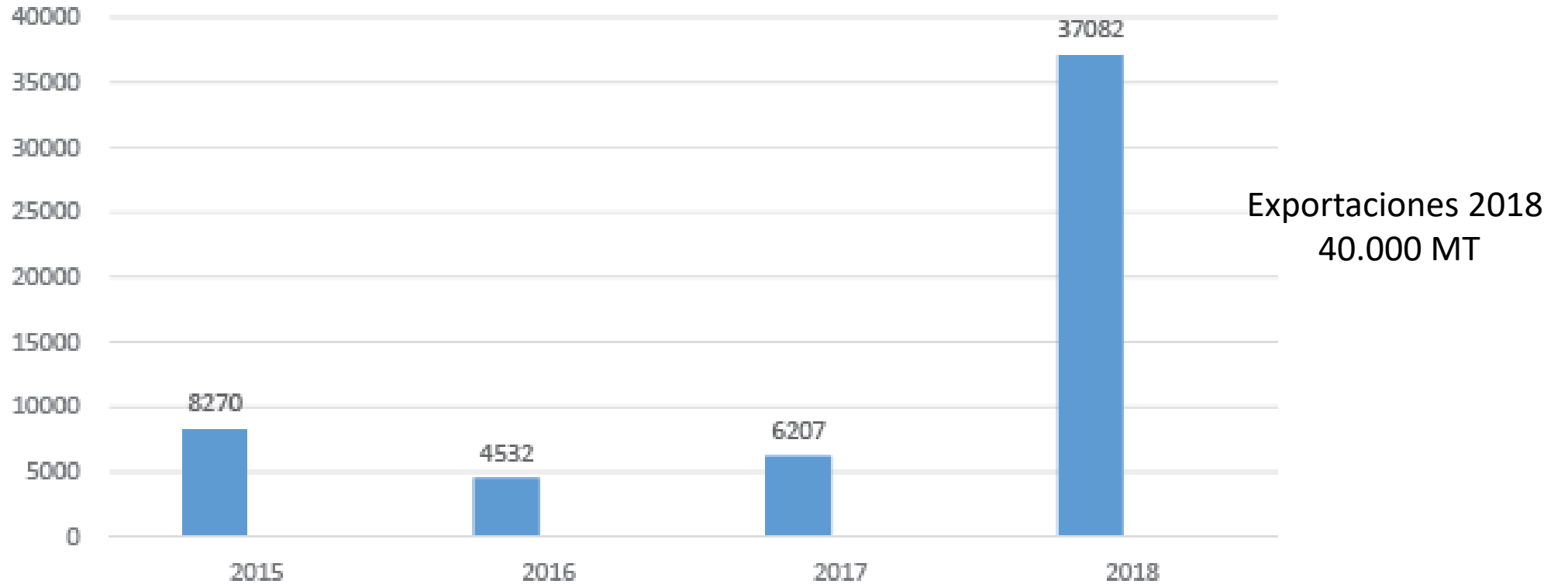
2016 cerca del Millón de Toneladas



Fuente: International Nut Council (INC)

Actores: China

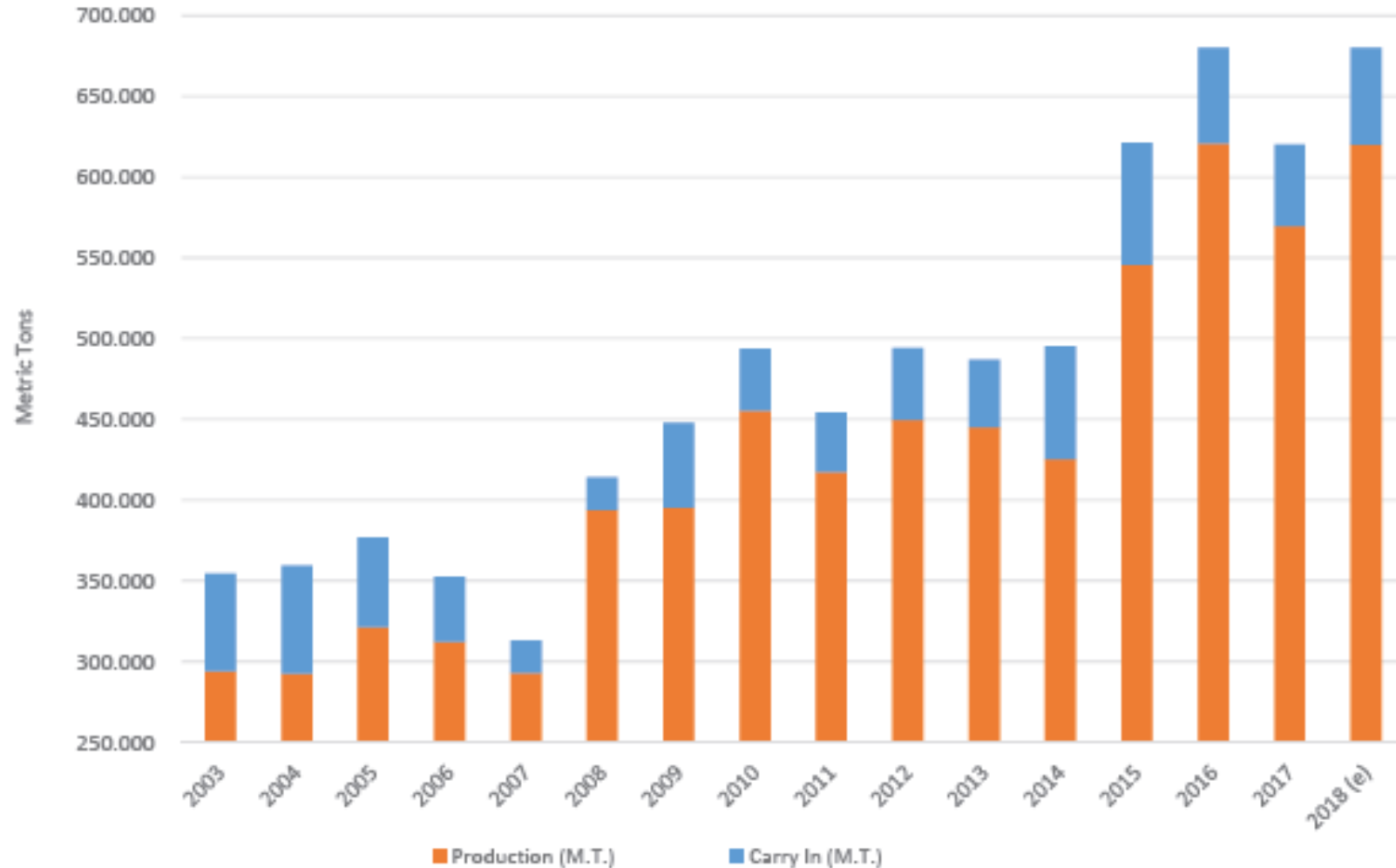
Exportación en China (MT nuez con cáscara)



Fuente: International Nut Council (INC)

Actores: Estados Unidos

Producción California de nueces 2003-2018 (e)



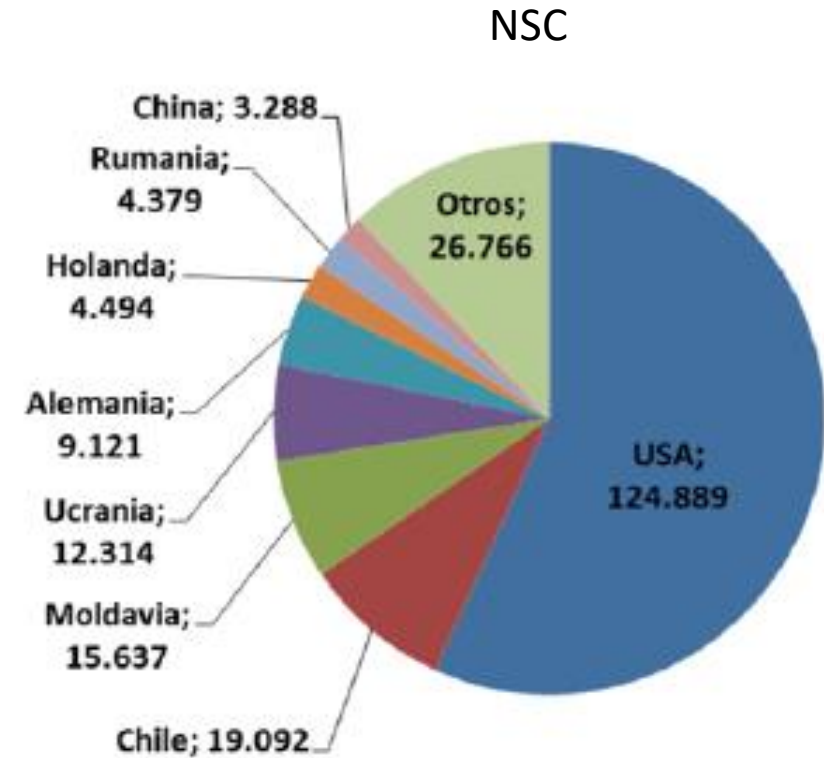
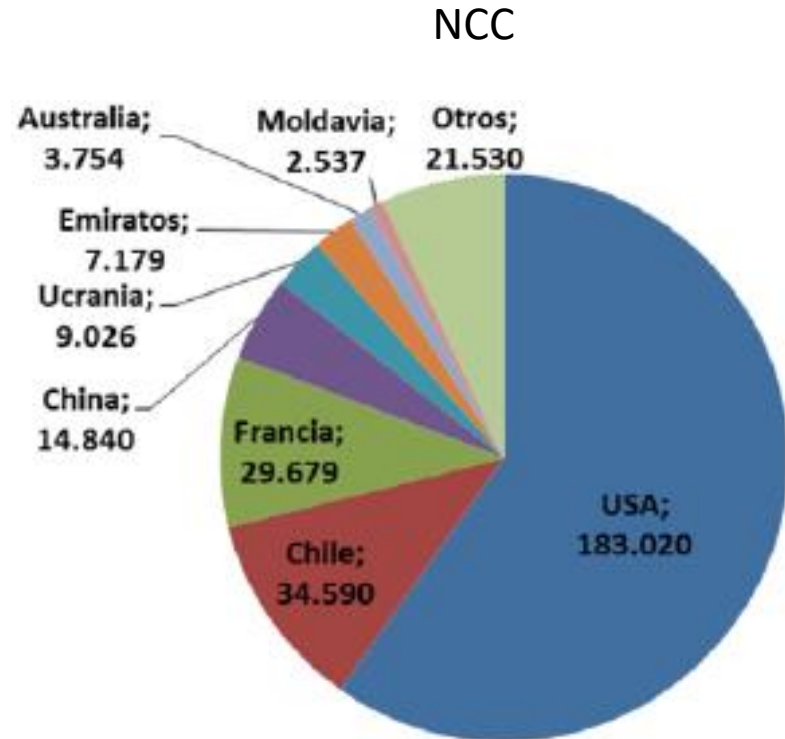
Qué esperar:

- Gran cosecha, similar al 2016
- Importante Carry Over de nueces sin cáscara

Fuente: International Nut Council (INC)

Actores en la Industria

Principales Exportadores 2016/17 (MT)

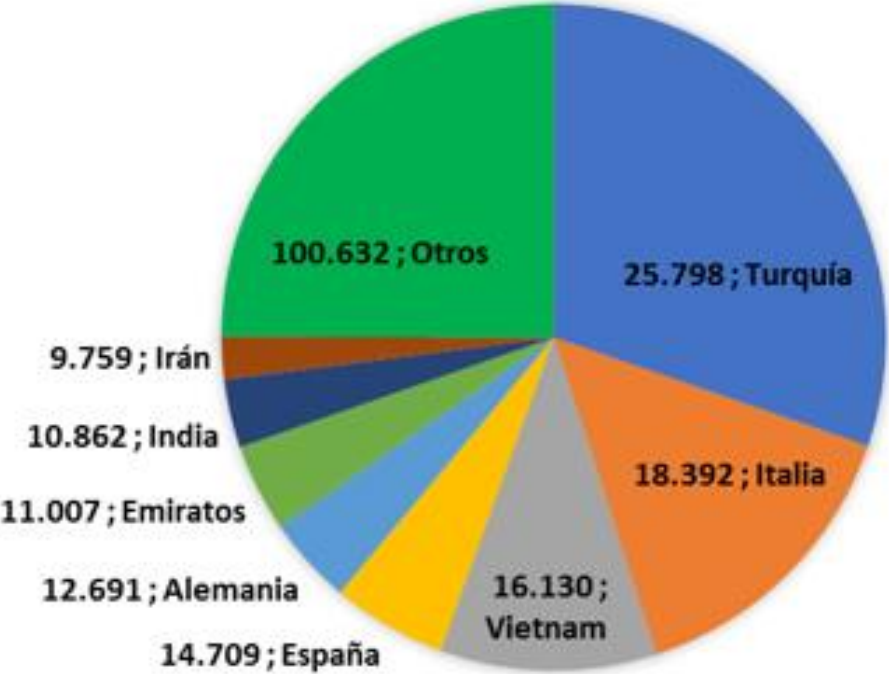


**¡California Manda!
China no exportaba**

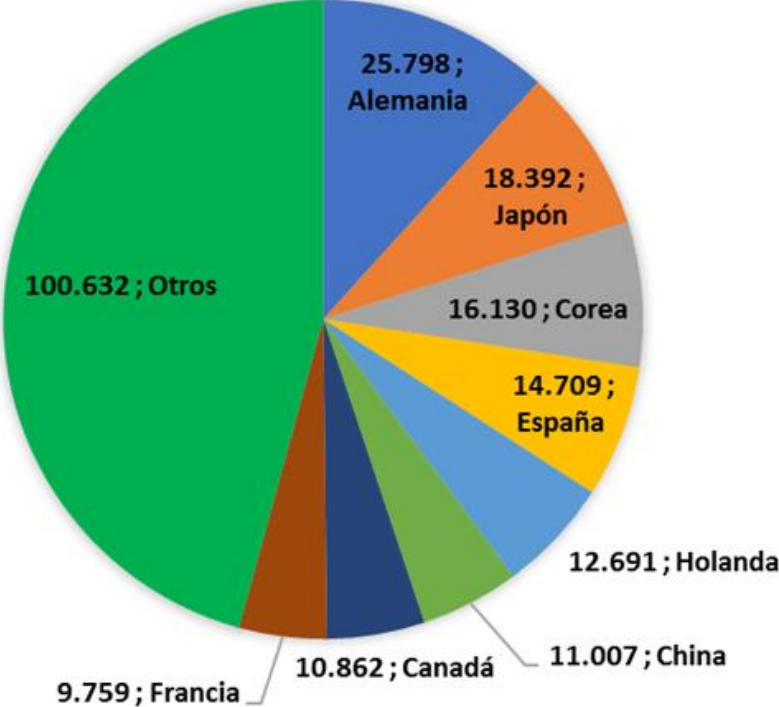
Actores en la Industria

Principales Importadores

Nueces con Cáscara



Nueces sin Cáscara

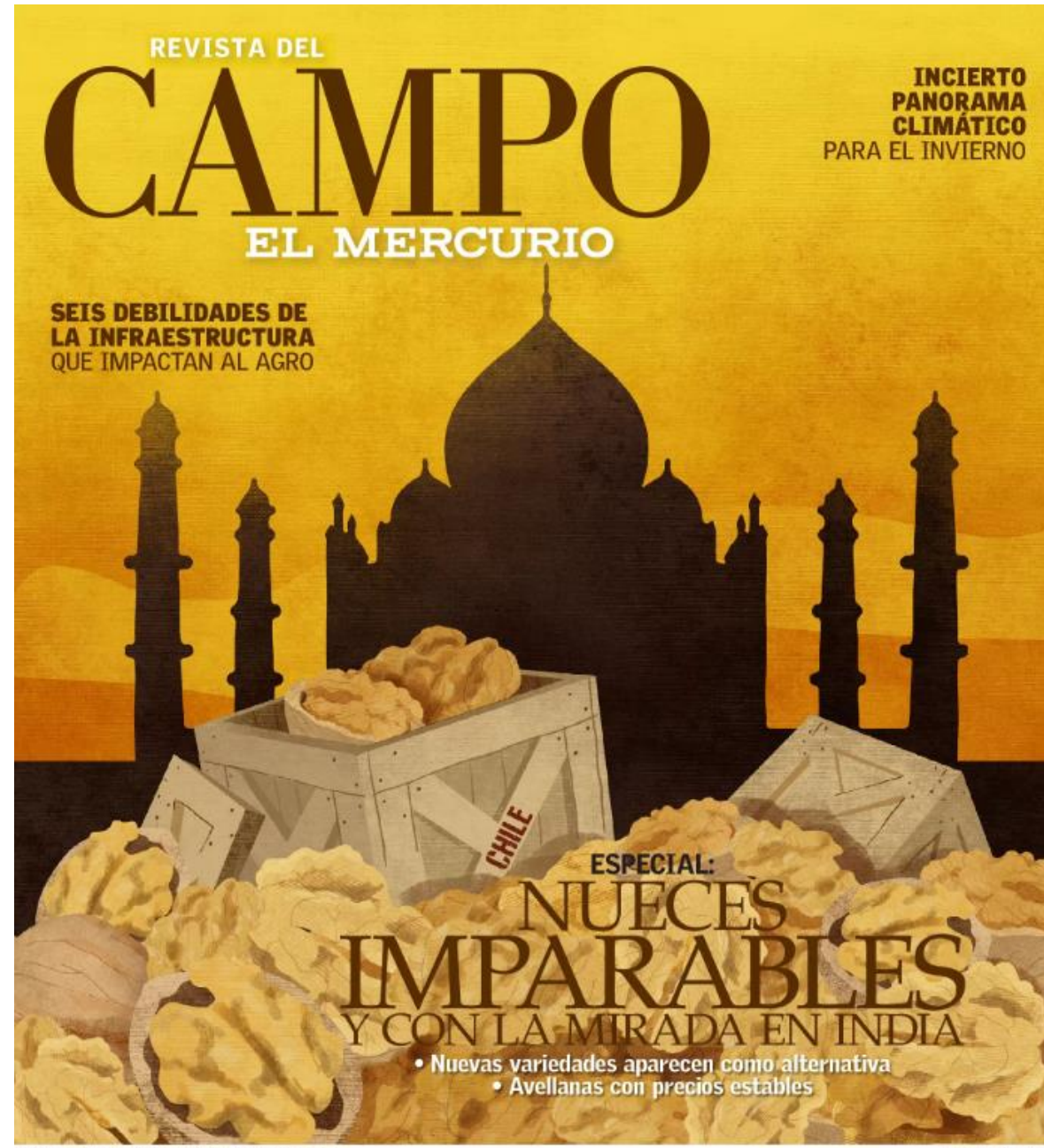


Fuente: International Nut Council (INC)

¿Realidad Actual?

Impacto de la apertura de India

Toneladas exportadas



Realidad Actual: CAEN PRECIOS DE LAS NUECES

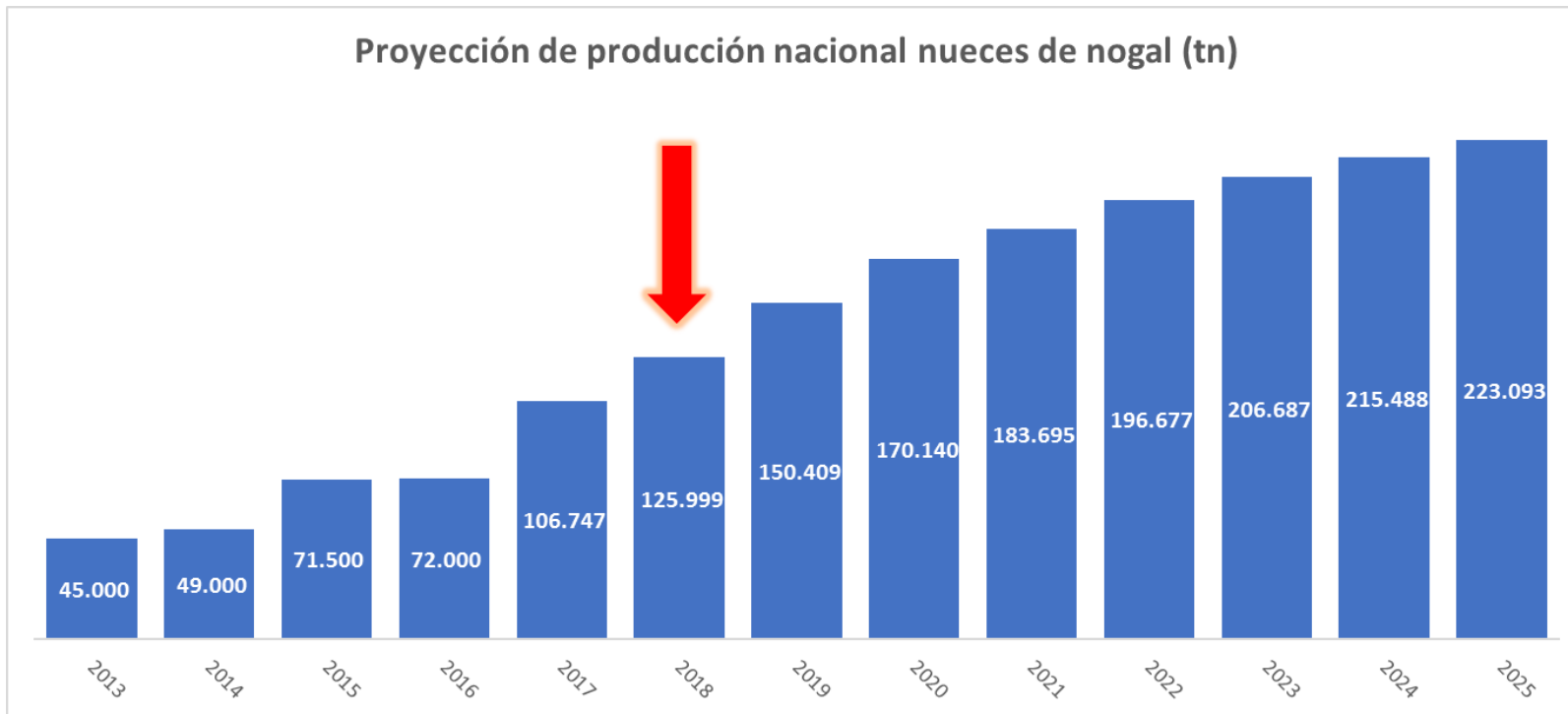
1. “California Manda”: febrero salieron a rematar los stocks
2. Por defender la fruta, salimos “trasquilados”
3. Mayor producción con menor calidad (calibres + color)
4. Situación en India: Aumento de 30% al 100% en los impuestos.
 - 15.393 toneladas que se esperaban exportar
 - 137 contenedores viajando
 - 234 por cargar
5. Efecto Ramadán: 16 de Mayo 2018.
 - Estimación de compra inferior en 5 millones de kilos para el Mercado Turco.
6. Julio-Agosto: verano europeo
7. Guerra de Monedas: hace más caro importar



Realidad Actual:

	Apertura	Hoy
Mariposa Extra Light 80/20	11.00	9.00
Mariposa Extra Light Manual	13.20	12.00
Cuartos Extra Light	9.50	7.80
NCC Jumbo Large	4.20	3.20

Precios a la baja



Producción al alza

¿Qué Hacemos frente a este escenario?

1.- Diferenciarnos: Calidad, Orgánico, Packaging, Innovar, etc...

✓ Atributos buscados:

- Gusto
- Comer saludable
- Innovación: proteínas desde plantas
- Color único (extra light)

✓ Packaging:

- Atmósfera Modificada
- Selección Manual

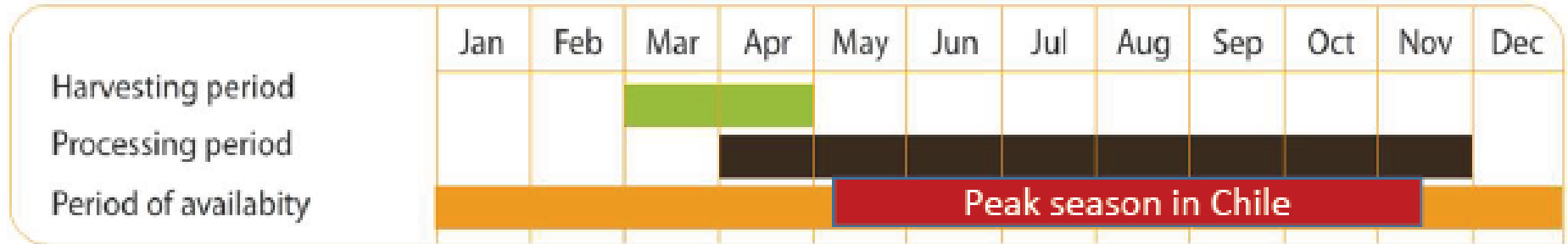
✓ Innovación: usos para las nueces en la dieta: harina, carne, leche, etc.



Supermercado en Suecia:
15% más caro por ser orgánico

¿Qué Hacemos frente a este escenario?

2.- Aprovechar la contra-estación, pero siempre a precios competitivos



What product we sold in 2017 ?		
Inshell	50%	
Machine cracked	35%	
Hand cracked	15%	

➔ Stable

➔ Increasing

➔ Decreasing

- ✓ Commodity: lamentablemente el “premio” por la calidad es cada vez menor.
- ✓ La Partiduría Manual: decreciente
- ✓ Competirle a California:
 - Variedades norteamericanas
 - Cosechas con máquina norteamericanas
 - Despelsonado y secado norteamericano
 - Procesos con máquinas norteamericanas

FOCO: Siempre manteniendo la calidad

¿Liquidación norteamericana?

¿Qué Hacemos frente a este escenario?

3.- Nuevos Mercados, arancelarias, protocolos, etc

- Bajar los aranceles en Turquía
- Firma de los protocolos con China no generó tanto impacto
- Estaremos entendiendo mal el mercado Chino?
Iniciativa de Prochile para el ecommerce



¿Qué Hacemos frente a este escenario?

4.- Incentivar el consume: campañas de marca sectorial

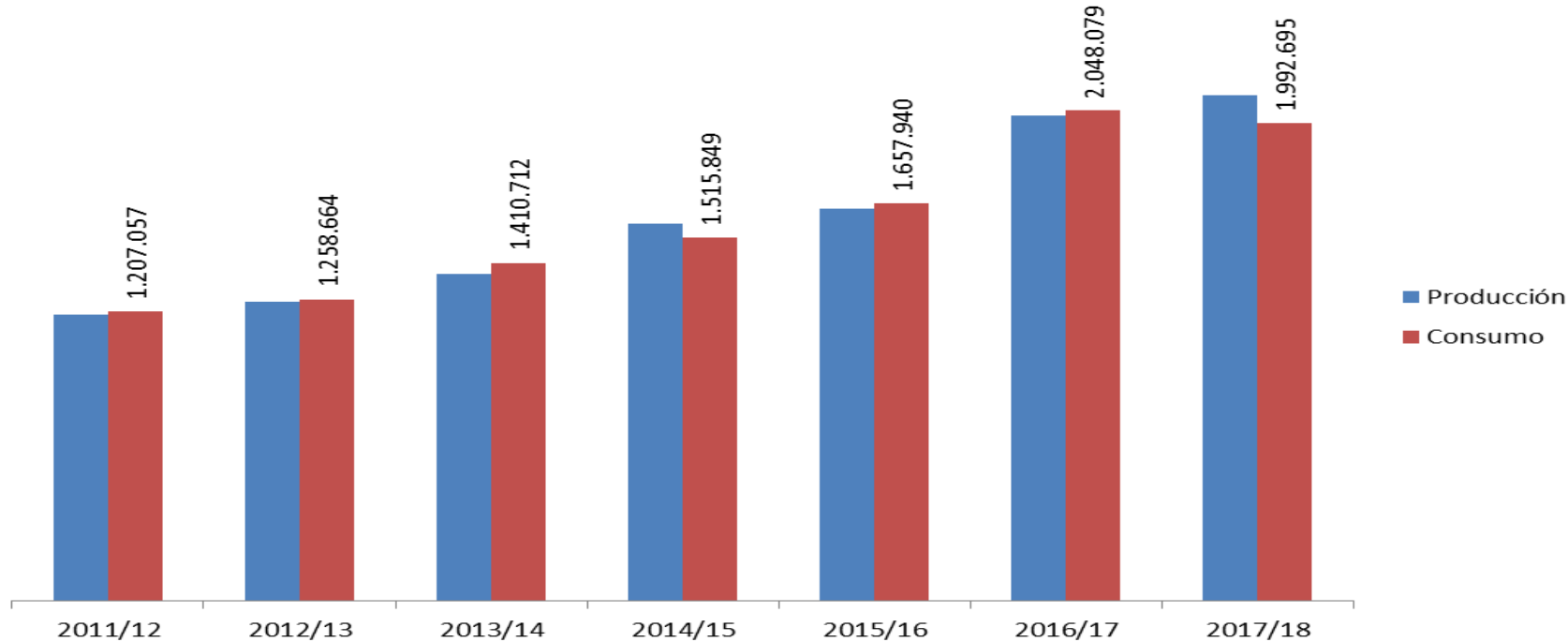
- ✓ India
- ✓ España
- ✓ Alemania
- ✓ Corea del Sur

Incluir a toda la
Industria: Productor,
Exportador y Gobierno



Consumo e inversión: invertir para generar

Consumo Mundial de Nueces se ha incrementado más de 28%



El consumo existe, pero hay que potenciarlo a través del aporte de los productores y exportadores a las campañas



Gastos en Marketing:
USD 35.000.000 con 700 millones de kilos



Gastos en Marketing:
USD 1.000.000 app. con 126 millones de kilos

¿Cómo
podemos seguir
avanzando?

- **Carry Over:** vamos a abrir la temporada 2019 con fruta al igual que California.
- Llegó el minuto de **competir** en las grandes ligas.
- **Industria unida:** remar para el mismo lado.
- La **Calidad** es la clave.