



Situación del Cultivo del Nogal en Chile y Proyecciones Temporada 2015

Javier Uribe

Exportadora Alnuez Ltda



SITUACION ACTUAL INDUSTRIA NUECES CHILE

- Superficie Plantada en Chile
- Estimación Producción Potencial
- Capacidad Instalada de Partido
- Deficiencias a Nivel de Productor
- Deficiencias a Nivel de Procesadoras
- Deficiencias a Nivel de Distribución
- Proyección Mercado Temporada 2015



**EVOLUCION SUPERFICIE PLANTADA
PERIODO 2004 - 2014
HECTAREAS CATASTRADAS**

Especie	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Nogal	9.230	9.616	9.734	10.067	11.135	12.549	15.451	16.254	18.256	18.989	24.404

Fuente Odepa Ciren



**SUPERFICIE PLANTADA POR REGION
SEGUN ULTIMA FECHA CATASTRO FRUTICOLA
(hectáreas)**

Región	Atacama	Coquimbo	Valparaíso	Metropolitana	O'Higgins	Maule	Bío Bío	La Araucanía	Los Ríos	Total
Año*	2011	2011	2014	2014	2009	2013	2012	2012	2012	
Há	6	1.662	5.644	10.949	2.793	2.436	808	95	11	24.404

* Corresponde a la fecha de publicación del catastro con la información de ha plantadas el año anterior
Ej: año 2014 RM y Valparaíso corresponden a hectáreas plantadas al año 2013

Fuente Odepa Ciren

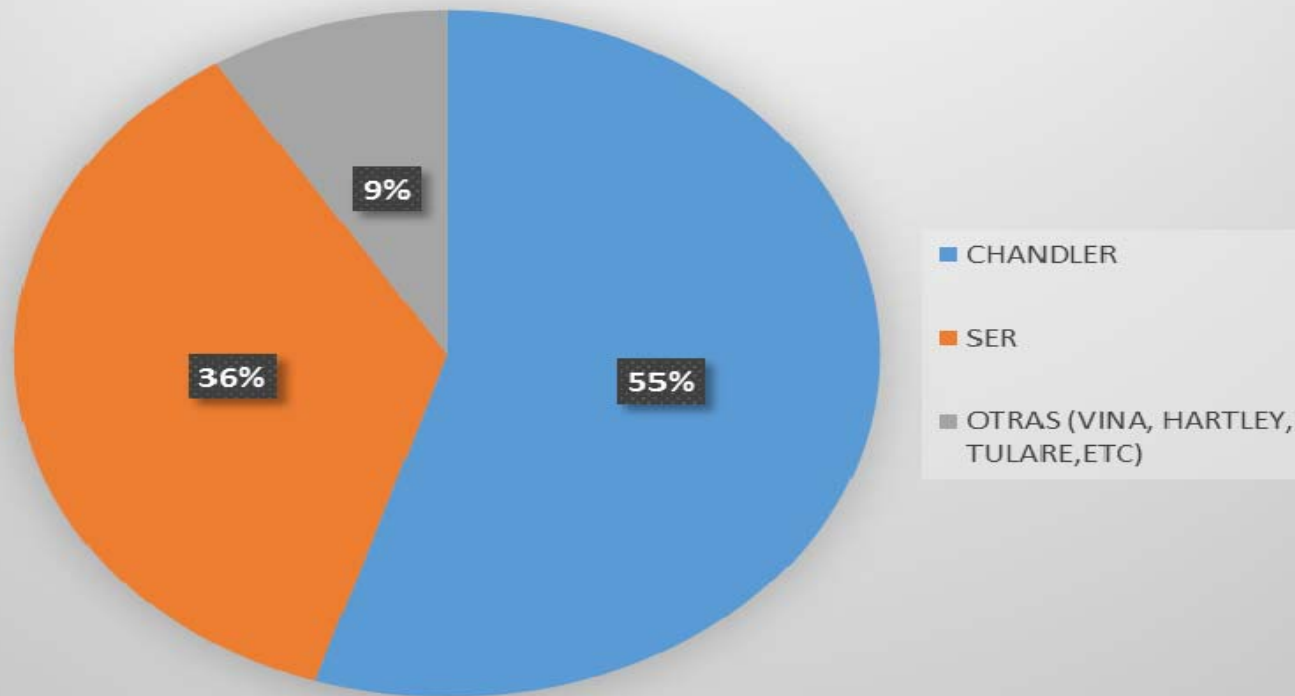


**SUPERFICIE PLANTADA POR VARIEDAD
SEGUN ULTIMA FECHA CATASTRO FRUTICOLA
(hectáreas)**

Región	Atacama	Coquimbo	Valparaíso	Metropolitana	O'Higgins	Maule	Bío Bío	La Araucanía	Los Ríos	Total
Año*	2011	2011	2014	2014	2009	2013	2012	2012	2012	
Chandler	-	103	2.285	6.824	1.293	2.125	719	62	-	13.411
Ser	1	1.399	3.190	3.147	725	231	66	27	11	8.797
Otras	5	160	169	978	775	80	23	6	-	2.196
Total Há	6	1.662	5.644	10.949	2.793	2.436	808	95	11	24.404

Fuente Odepa Ciren

Distribución Superficie por Variedad Según última fecha catastro





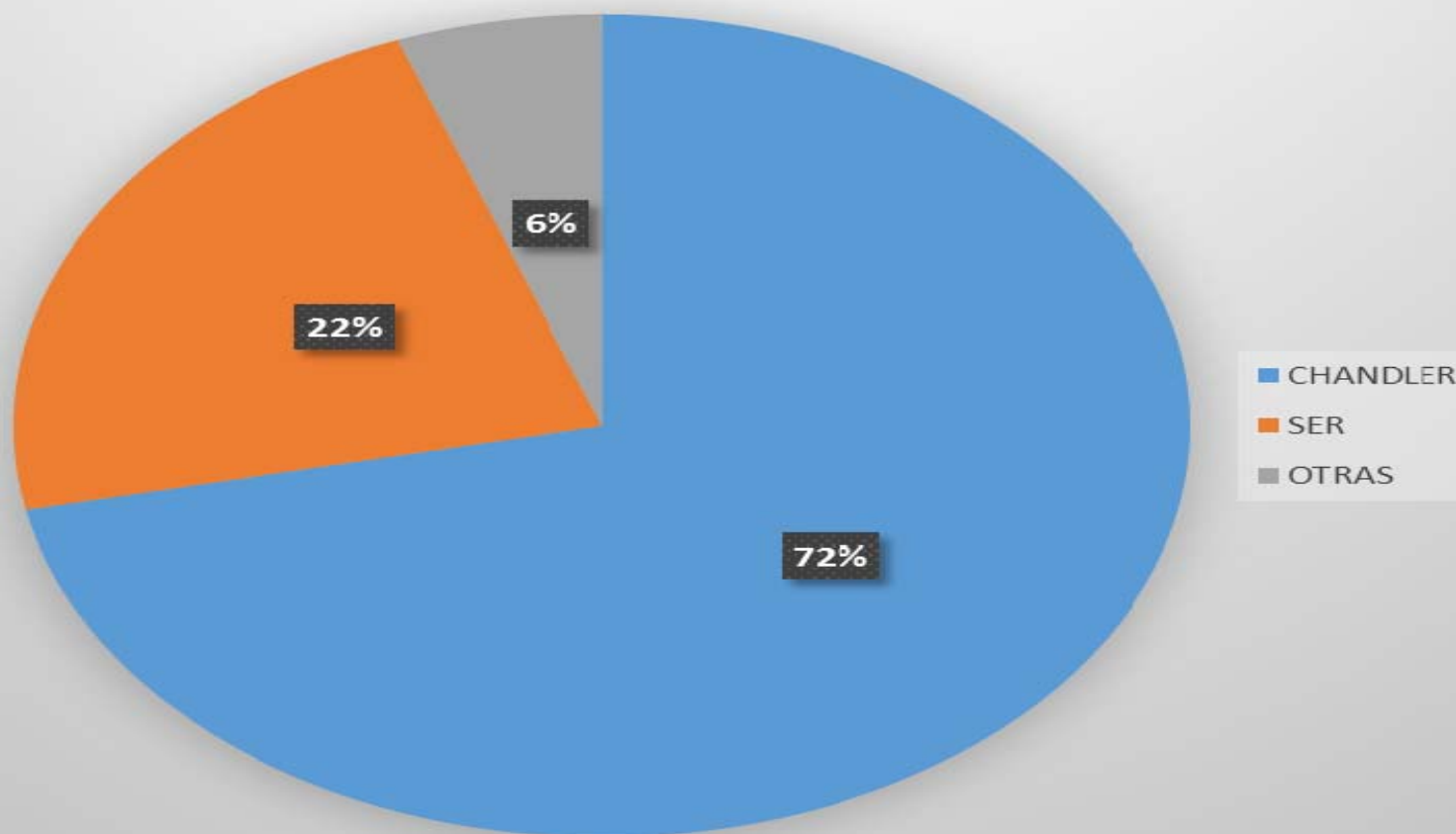
**SUPERFICIE ESTIMADA PLANTADA POR REGION
EN BASE A ULTIMA FECHA CATASTRO Y ESTIMACION TASAS PLANTACIÓN ANUALES**

Año	Atacama	Coquimbo	Valparaíso	Metropolitana	O'Higgins	Maule	Bío Bío	La Araucanía	Los Ríos	Total
	2011	2011	2014	2014	2009	2013	2012	2012	2012	
	6	1.662	5.644	10.949	2.793	2.436	808	95	11	24.404
2015	6	1.662	7.500	13.000	9.800	4.000	2.800	95	11	38.874

*Plantaciones realizadas hasta el año 2015 inclusive

Tasa Crecimiento Valparaíso	800 ha año
Tasa Crecimiento Región Metropolitana	1.000 ha año
Tasa Crecimiento Región O'Higgins	1.000 ha año
Tasa Crecimiento Región Maule	500 ha año
Tasa Crecimiento Región Bio Bio	500 ha año

Distribución Superficie por Variedad Según Superficie Estimada 2015





**ESTIMACION DE PRODUCCION POTENCIAL POR REGION
BASE NUECES CON CASCARA**

	Atacama	Coquimbo	Valparaíso	Metropoli tana	O'Higgins	Maule	Bío Bío	La Araucanía	Los Ríos	Total
Há	6	1.662	7.500	13.000	9.800	4.000	2.800	95	11	38.874
Ton/Há	1,0	4,0	5,5	5,5	5,5	4,5	4,5	4,5	3,0	
Total	6	6.648	41.250	71.500	53.900	18.000	12.600	429	33	204.366

204.000 TONELADAS AL 2025



PARTIDO MECÁNICO NUECES EN CHILE

INSTALADAS 2015		
N° Máquinas Instaladas	Capacidad lb/hr	Total Capacidad
1	10.000	10.000
2	8.000	16.000
4	4.000	16.000
3	2.000	6.000

Total lb/hr 48.000
 Total Tons/hr 22,0

POR INSTALAR 2015/2016		
N° Máquinas Por Instalar	Capacidad lb/hr	Total Capacidad
1	8.000	8.000
5	4.000	20.000

Total lb/hr 28.000
 Total Tons/hr 12,8



ESTIMACION CAPACIDAD PARTIDO NUECES CON CASCARA (MECANICO + MANUAL)

CAPACIDAD INSTALADA PARTIDO MECANICO	TONS / HR	54 HRS/SEM	TONS / MES	ABRIL-NOV
TEMPORADA 2015	22,0	1.188	4.752	38.016
TEMPORADA 2016	28,0	1.512	6.048	48.384
TEMPORADA 2017	33,8	1.825	7.301	58.406

CAPACIDAD INSTALADA PARTIDO MANUAL	18.000
---	---------------

CAPACIDAD PARTIDO TOTAL NUECES CON CASCARA	TONS
TEMPORADA 2015	56.016
TEMPORADA 2016	66.384
TEMPORADA 2017	76.406



**EXPORTACIONES NUECES CALIFORNIA
MILES TONELADAS CORTAS
PERIODO 2010 - 2014**

Año	Exportaciones	Con Cáscara	Sin Cáscara
2010	305	123	182
2011	261	125	136
2012	310	120	190
2013	312	150	162
2014	302	122	180
TOTALES	1.490	640	850
DISTRIBUCION		43%	57%



**PROYECCION CAPACIDAD PARTIDO V/S PRODUCCIÓN
 BASE NUECES CON CASCARA (TONS)
 VENTA EN NCC 40% DE LA PRODUCCION TOTAL
 CAPACIDAD PARTIDO MECANICO 58.000 TONS**

Temporada	Producción Estimada	Capacidad Partido NCC	Partido Mecánico	Partido Manual	Venta Nuez CC
2015	70.000	56.016	24.000	18.000	28.000
2016	80.000	66.384	30.000	18.000	32.000
2017	92.000	76.406	37.200	18.000	36.800
2018	106.000	76.406	45.600	18.000	42.400
2019	122.000	76.406	55.200	18.000	48.800
2020	140.000	76.406	66.000	18.000	56.000



Deficiencias a Nivel Productor

- Disponibilidad de Despelonador
- Disponibilidad de Secadores
- Conocimiento del Proceso de Secado (T° y Humedad Final)
- Tiempo transcurrido entre Cosecha y Secado
- Capacidad de Almacenamiento Producto Cosechado (Bodegas)

Productor : Despelonado, Secado, Fumigado, Calibrado y Bodegaje



Deficiencias a Nivel Procesadoras

- Capacidad de Recepción Materia Prima
- Capacidad de Almacenaje
- Certificaciones Básicas (HACCP)
- Capacidad de Selección (Partido Mecánico)



Deficiencias Nivel Distribución

Arribo a Destino de producto con avanzado grado de rancidez y/o con un corto período de óptima conservación durante la etapa de distribución y consumo.

- Temperatura de Secado
- Situación Geográfica (arribo en Verano)
- Transporte

PROYECCIONES TEMPORADA 2015

- Exportaciones NSC Período 2000 – 2014
- Exportaciones NCC Período 2000 – 2014
- Estimación Precio Venta Temporada 2015



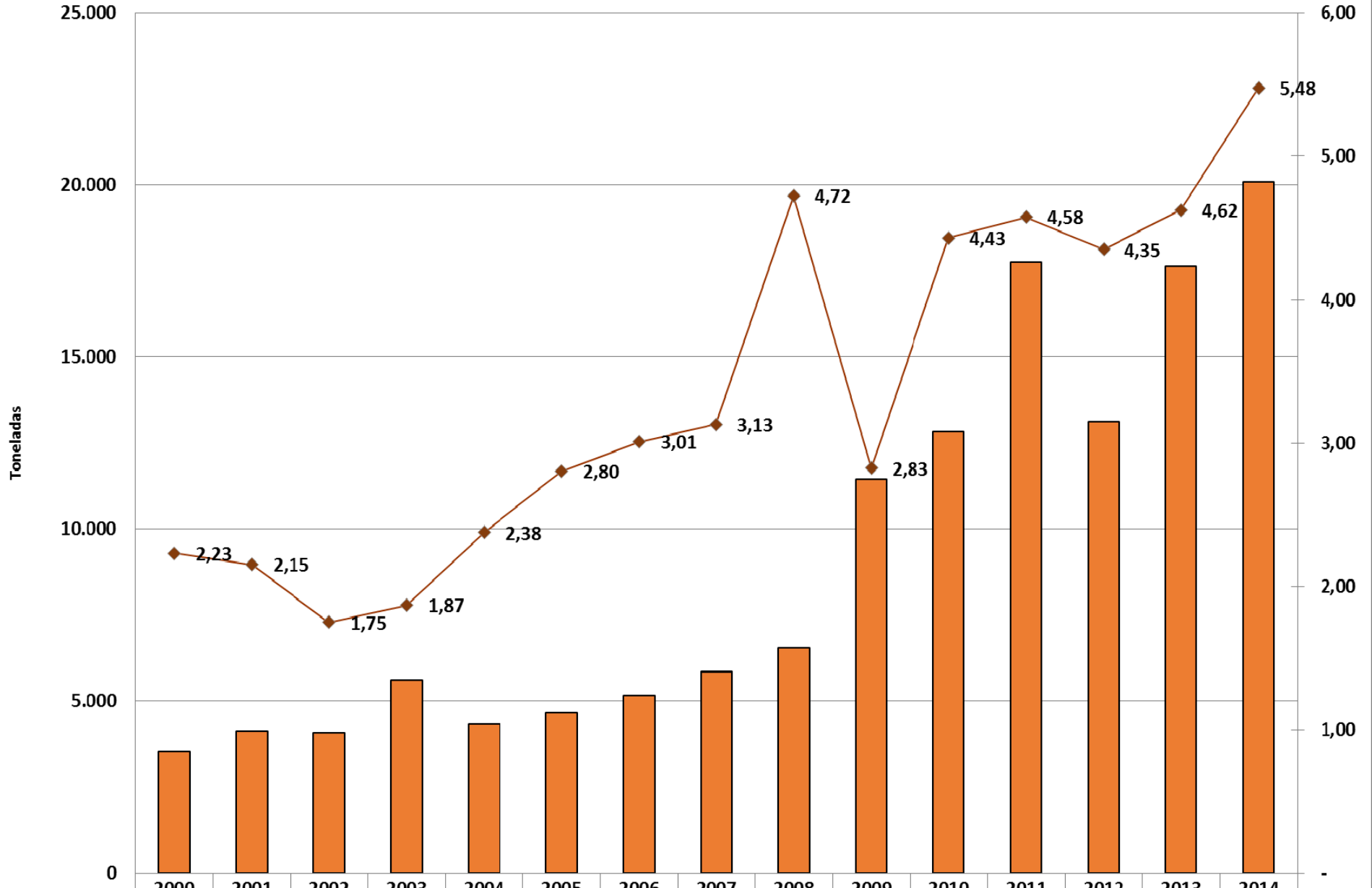
Distribución Cantidad de Nueces Chilenas Exportadas

Año	Kg. NCC	Kg. NSC	TOTAL BASE NCC	Fob US\$
2000	3.551.843,0	2.225.490,0	8.002.823,0	21.953.314,0
2001	4.258.149,0	2.729.671,0	9.717.491,0	25.349.434,0
2002	4.087.756,0	2.400.947,0	8.889.650,0	20.303.500,0
2003	5.605.142,0	3.295.371,0	12.195.884,0	27.687.868,0
2004	4.342.875,0	3.224.420,0	10.791.715,0	30.952.975,0
2005	4.667.241,0	4.056.958,0	12.781.157,0	44.682.764,0
2006	5.168.168,0	5.750.026,1	16.668.220,2	62.380.931,1
2007	5.866.375,0	7.056.571,0	19.979.517,0	75.970.117,3
2008	6.544.505,0	7.376.504,0	21.297.513,0	125.719.797,6
2009	11.458.382,3	6.790.386,0	25.039.154,3	83.657.284,5
2010	13.013.189,9	8.398.423,4	29.810.036,7	158.791.757,7
2011	17.754.300,0	8.931.100,0	35.616.500,0	200.923.900,0
2012	13.168.690,4	10.958.580,6	35.085.851,5	195.776.174,1
2013	17.644.100,0	14.028.100,0	45.700.300,0	246.879.200,0
2014	20.105.700,0	15.951.900,0	52.009.500,0	321.591.400,0

Información actualizada a DICIEMBRE 2014. Fuente ODEPA con información del Servicio Nacional de Aduanas.

NOTA: Volumen Total NSC corregido, manteniendo equivalencia de volumen de NCC

Exportaciones de Nueces con Cáscaras Período 2000 - 2014



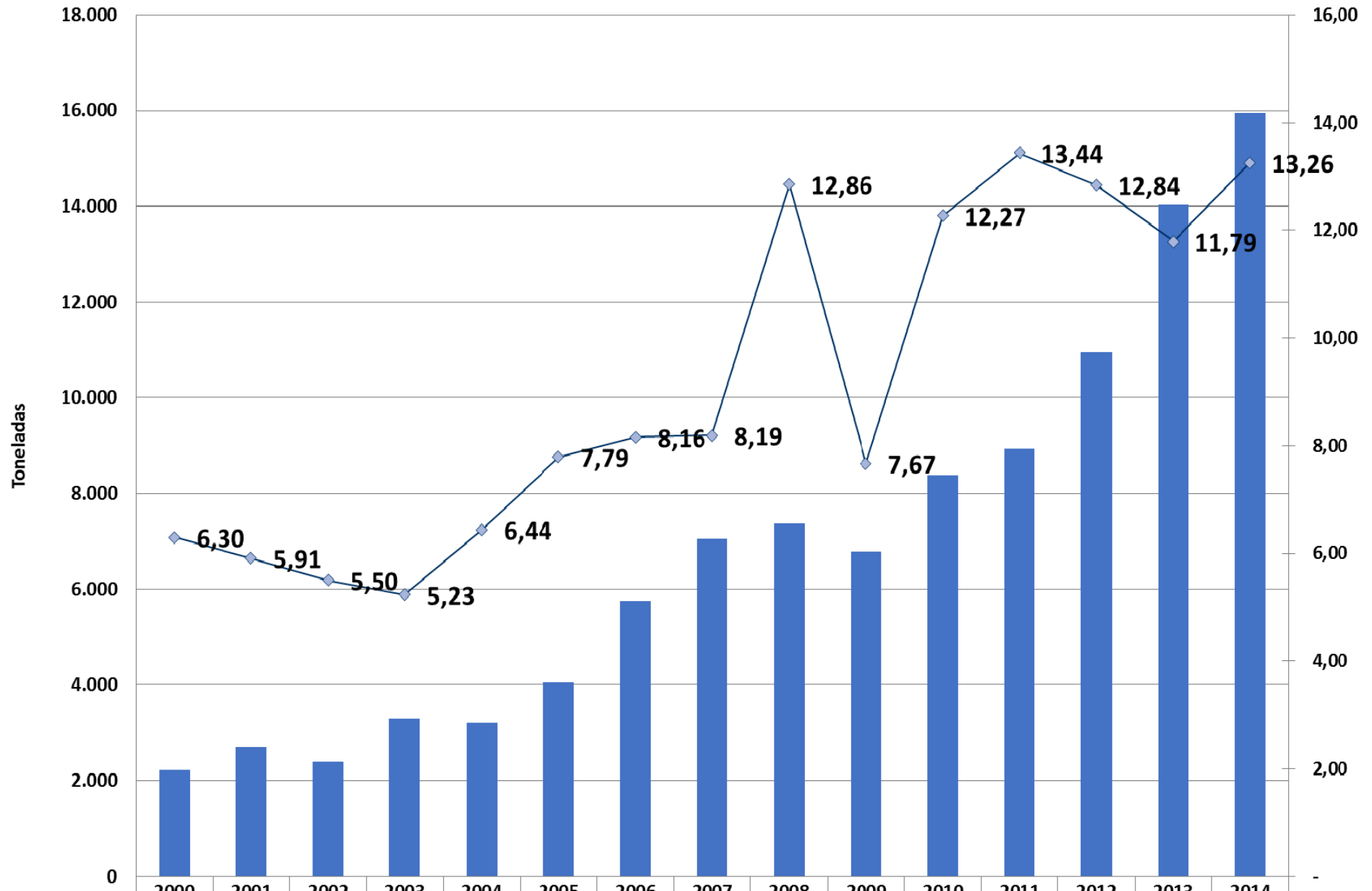
TON	3.551,	4.139,	4.087,	5.605,	4.342,	4.667,	5.168,	5.866,	6.544,	11.458	12.832	17.754	13.120	17.631	20.105
Px PROM	2,23	2,15	1,75	1,87	2,38	2,80	3,01	3,13	4,72	2,83	4,43	4,58	4,35	4,62	5,48

Exportaciones Nueces CC por Destino 2013 2014

País	Volumen Toneladas	
	2013	2014
Turquía	8.192,8	10.721,2
Italia	2.605,3	3.624,7
Hong Kong	1.919,7	1.554,3
Emiratos Árabes	1.088,3	1.292,3
Brasil	1.041,0	829,6
España	741,1	682,5
Alemania	746,2	447,5
OTROS (27)	1.297,8	953,6
TOTAL	17.632,2	20.105,7

Información actualizada a DICIEMBRE 2014. Fuente ODEPA con información del Servicio Nacional de Aduanas.

Exportaciones de Nueces sin Cáscaras Período 2000 - 2014



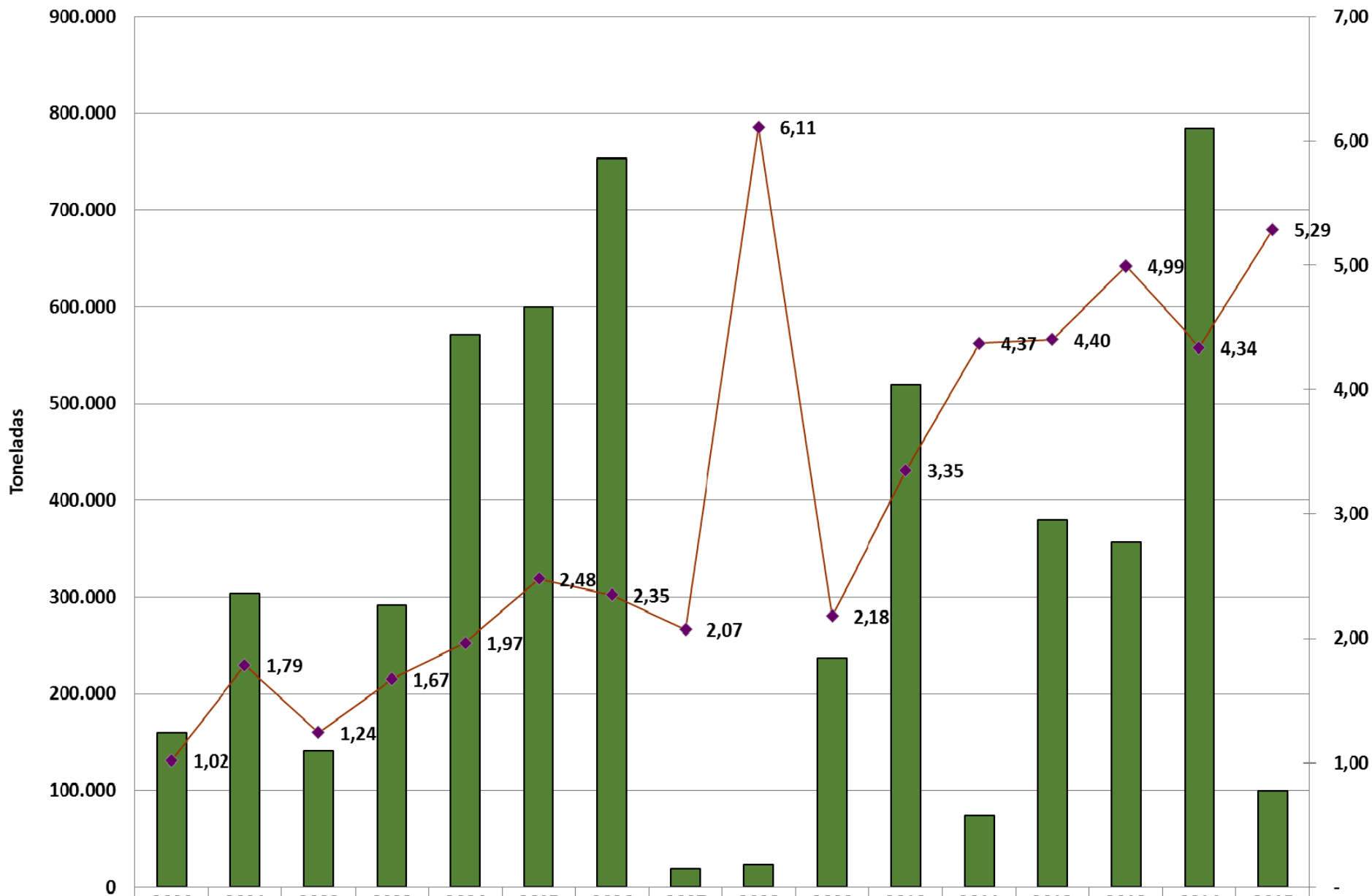
■ TON	2.226	2.706	2.401	3.295	3.224	4.057	5.750	7.057	7.377	6.790	8.379	8.931	10.959	14.028	15.952
◆ Px PROM	6,30	5,91	5,50	5,23	6,44	7,79	8,16	8,19	12,86	7,67	12,27	13,44	12,84	11,79	13,26

Exportaciones Nueces SC por Destino 2013 2014

País	Volumen (Toneladas)	
	2013	2014
Brasil	2.761,3	2.967,6
Alemania	1.951,8	2.238,9
Corea del Sur	1.334,1	2.143,6
Holanda	1.017,2	1.530,5
Italia	1.762,6	1.311,1
España	777,5	1.075,1
Emiratos Árabes	352,7	628,0
Rusia	584,0	477,6
Suiza	494,8	475,8
Ecuador	405,6	475,6
Francia	323,3	429,8
Japón	67,1	366,6
OTROS (39)	2.186,5	1.831,7
TOTAL	14.018,5	15.951,9

Información actualizada a DICIEMBRE 2014. Fuente ODEPA con información del Servicio Nacional de Aduanas.

Importaciones de Nueces con Cáscaras Período 2000 - 2014



■ TON	160.00	303.75	141.22	291.61	571.01	599.40	753.12	19.000	23.512	237.02	519.68	74.390	379.23	356.33	784.60	99.900
◆ Px PROM	1,02	1,79	1,24	1,67	1,97	2,48	2,35	2,07	6,11	2,18	3,35	4,37	4,40	4,99	4,34	5,29









**CALIFORNIA DISPONIBILIDAD DE NUECES POR TEMPORADA
MILES TONELADAS CORTAS
PERIODO 2010 - 2014**

Año Cosecha	2010/11	2011/12	2012/13	2013/14	2014/15	2015/16
Carry In	42	41	49	46	36	104
Cosecha	503	461	497	489	568	600*
Total Disponib	545	502	546	535	604	704
Despachos	503	451	497	498	500*	??
Carry Over	42	50	49	36	104*	??

***Estimado**

Fuente California Walnut Board, USDA

VARIACION PARIDADES MONEDA DÓLAR AMERICANO USD

MONEDA		MARZO 2014	MARZO 2015	% Depreciación
	EURO	0,7229	0,92929	29%
	REAL	2,329	3,1249	34%
	WON	1070,63	1112,28	4%
	LIRA	2,214	2,5897	17%
	DIRHAM	3,6729	3,6729	0%
	DÓLAR HK	7,7617	7,7591	0%



Precios Apertura Temporada 2014 - 2015

Producto	2.014	mar-15	abr-15	Variación
Mariposas Máquina EL 80%	14,20	13,20	12,90	-9,15%
ELHP20% Máquina	12,00	11,20	10,85	-9,58%
Mariposas EL 90% Manual	15,50	14,80	14,30	-7,74%
Chandler CC 3436	6,20	5,70	5,50	-11,29%
Ser CC 3436	5,80	5,40	5,20	-10,34%
Ser CC 3234	5,60	5,20	4,80	-14,29%

Evolución UF / Dólar Observado / Precio Venta NCC

Temporada 2000 a 2014

Valores Promedio Anuales

AÑO	VALOR UF PROMEDIO ANUAL	DOLAR OBERVADO PROMEDIO ANUAL	VALOR FOB NCC	UF/FOB NCC
2000	15.407,99	539,49	2,23	12,79
2001	15.989,55	634,94	2,15	11,69
2002	16.379,08	688,94	1,75	13,58
2003	16.891,04	691,40	1,87	13,06
2004	17.029,64	609,53	2,38	11,76
2005	17.524,34	559,77	2,80	11,17
2006	18.160,95	530,28	3,01	11,37
2007	18.786,71	522,47	3,13	11,49
2008	20.426,91	522,46	4,72	8,28
2009	21.008,02	559,61	2,83	13,28
2010	21.170,12	510,25	4,43	9,36
2011	21.844,24	483,67	4,58	9,87
2012	22.598,53	486,49	4,35	10,68
2013	22.979,92	495,31	4,62	10,03
2014	23.957,82	570,37	5,48	7,67
2015	25.257,00	620,00	4,70	8,67
2015	25.257,00	620,00	4,50	9,05
2015	25.257,00	620,00	4,00	10,18