DESAFÍOS DE LA INDUSTRIA CITRÍCOLA CHILENA

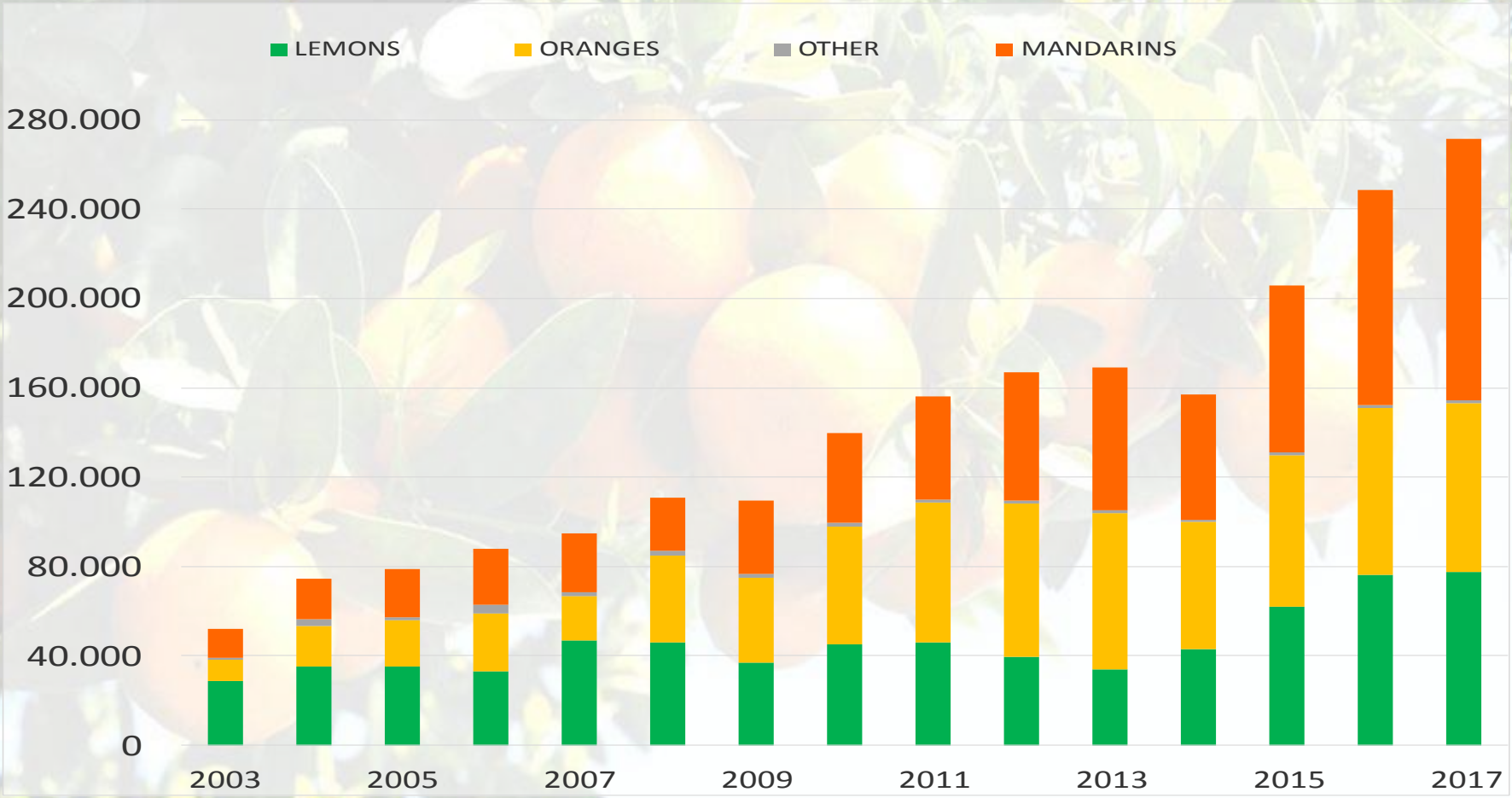
NOVIEMBRE 2017

Juan Enrique Ortúzar
Monserrat Valenzuela
Comité de Cítricos de Chile

Desafíos Cítricos en Chile

- Desafíos Comerciales y Productivos
- Desafíos Sanitarios
- Objetivos y Esfuerzos del Comité de Cítricos

EVOLUCIÓN EXPORTACIONES CÍTRICOS (T)



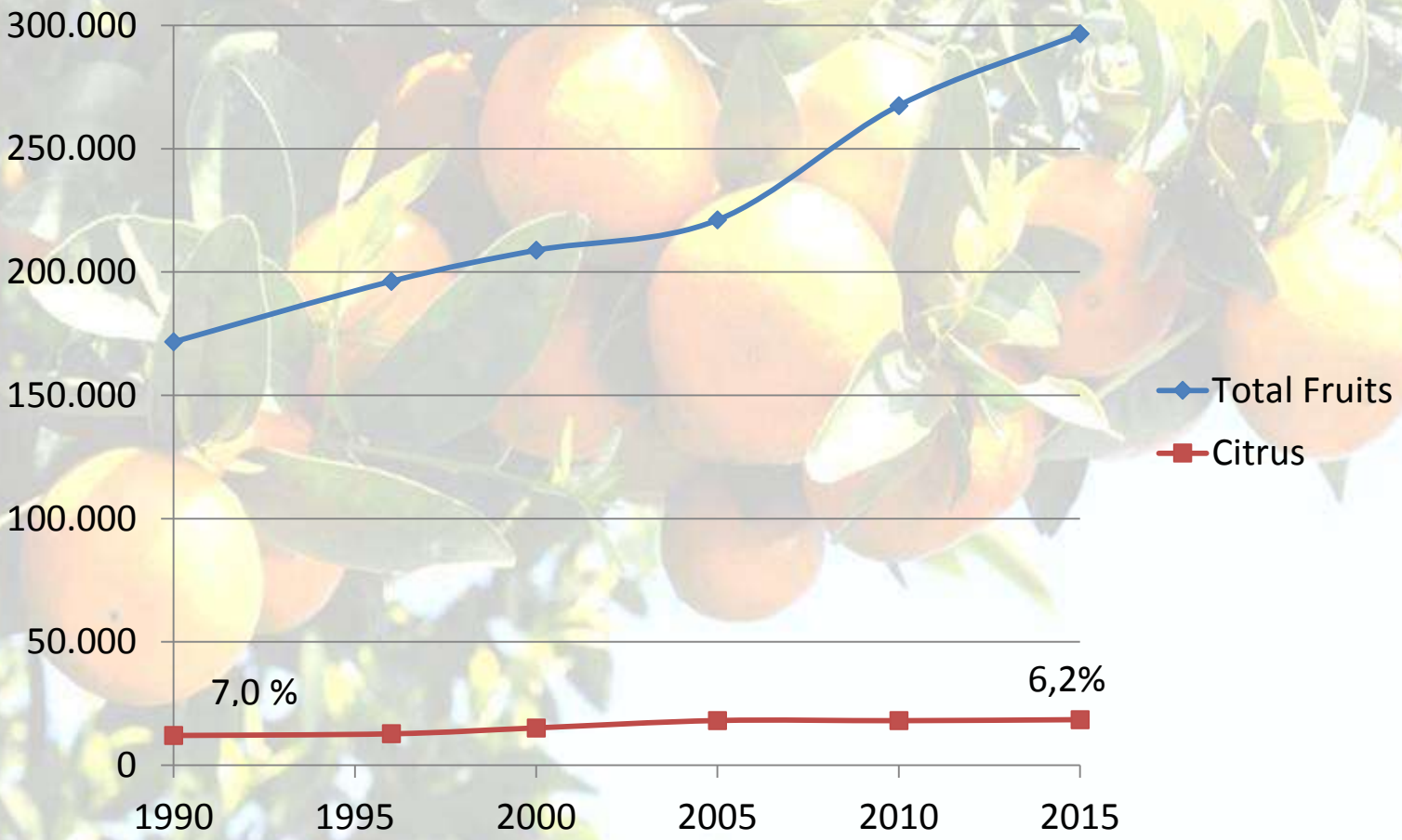
Source: ASOEX/EXPORDATA

EXPORTACIONES DE FRUTA CHILE (T)

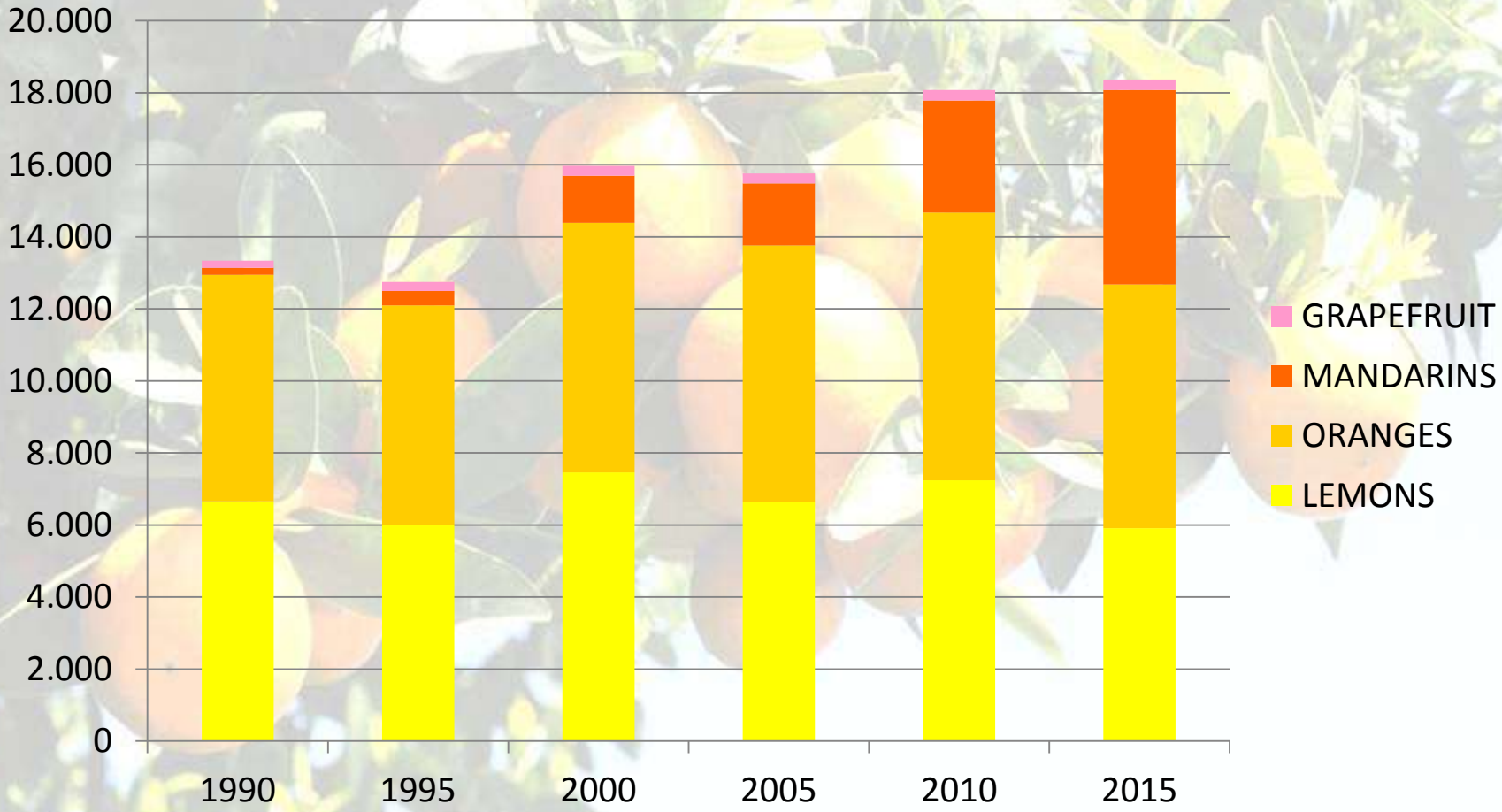
Commodity	2008	2012	2016
Apples & Pears	877.830	891.901	854.533
Grapes	820.895	822.542	687.802
Citrus	93.397	178.617	249.662
Stone Fruit	196.624	201.996	200.572
Kiwifruit	158.405	210.530	185.271
Avocado	106.138	106.027	119.887
Blueberries	30.315	70.725	91.419
Cherries	44.503	71.457	83.763
Other	16.462	14.590	11.992
Total	**2.344.569**	**2.568.385**	**2.484.901**

Source: ASOEX/EXPORDATA

AREA PLANTADA CON FRUTALES (ha)



Superficie Plantada Cítricos (ha)

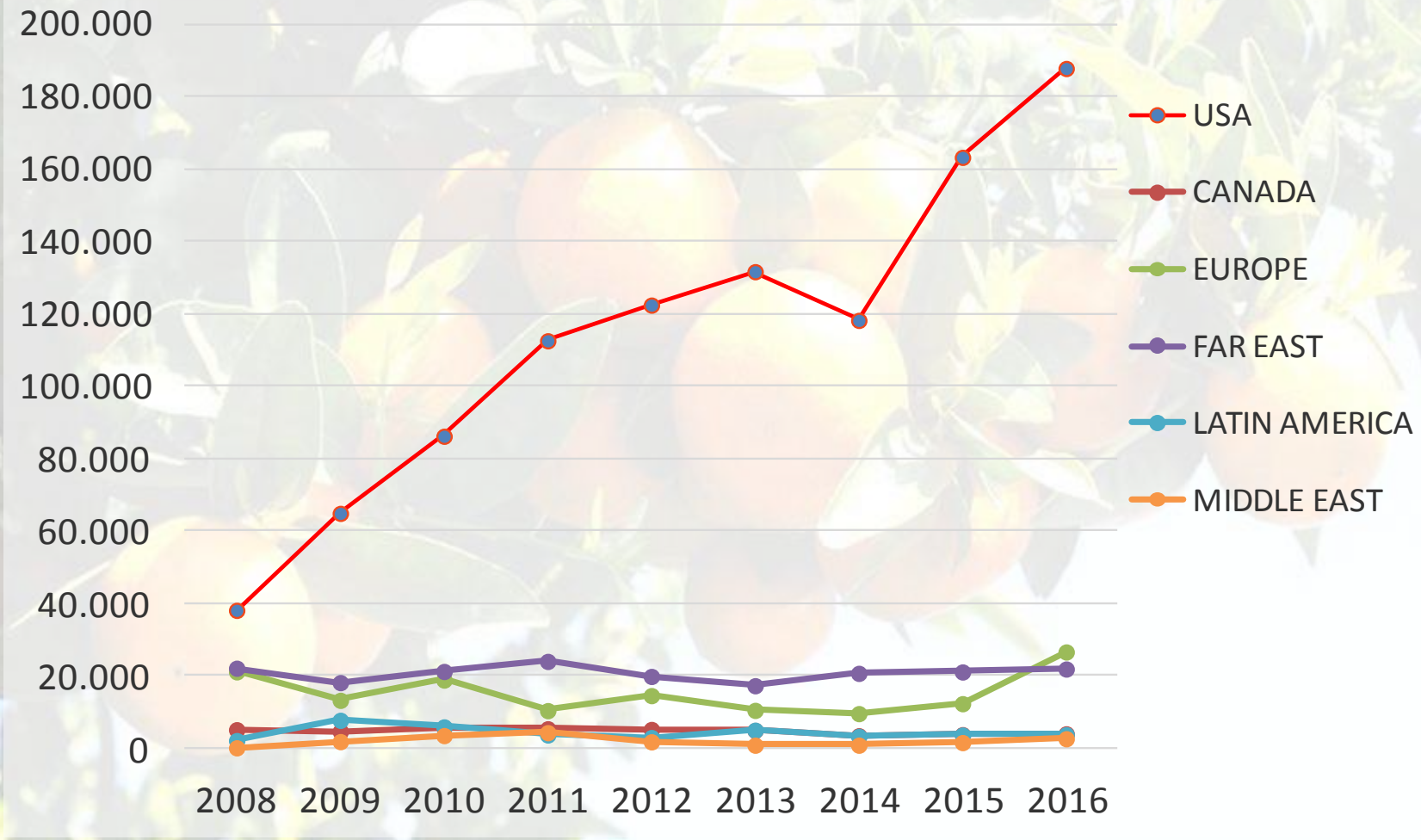


Source: Ciren

Exportaciones de Chile (T)

ESPECIE	2014	2015	2016	2017	2018 E
LIMONES	43.329	62.196	76.062	77.544	77.544
NARANJAS	57.544	67.644	74.944	75.478	75.478
CLEMENTINAS	26.264	29.134	43.000	41.002	47.325
MANDARINAS	30.096	45.702	53.357	76.373	91.585
TOTAL	157.233	204.676	247.363	270.397	291.932

DESTINATION OF CITRUS EXPORTS (T)



Source: ASOEX/EXPORDATA

VOLUMEN EXPORTADO NARANJAS (T)

	NAVELS		
	2016	**2017**	**% var**
EAST COAST	40.517	43.101	6%
WEST COAST	25.836	25.198	-2%
TOTAL USA	**66.358**	**68.299**	3%
EUROPE	623	699	12%
CANADA	1.146	1.431	25%
LATINAMERICA	2.732	2.764	1%
FAR EAST	1.780	889	-50%
MIDDLE EAST	2.486	840	-66%
WORLD TOTAL	**75.121**	**74.498**	-1%
SOURCE: ASOEX/EXPORDATA	81% USA		

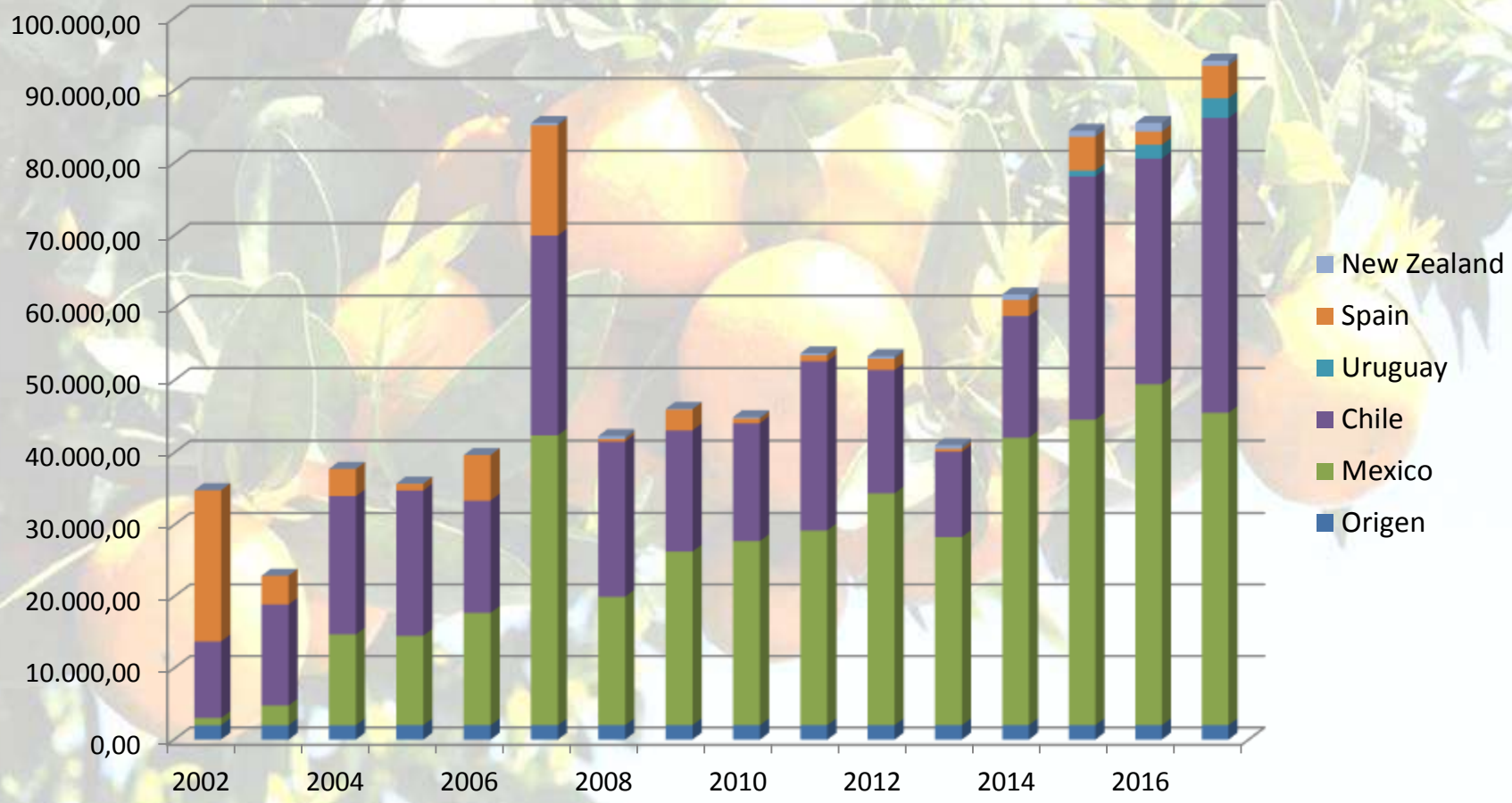
Importaciones Naranjas USA (T)

Origen	2014	2015	2016	2017 (E-S)
Peru	0	0	22	109
Uruguay	1.420	1.694	5.663	1.506
Australia(*)	6.801	7.968	2.267	3.824
South Africa	35.983	41.838	37.896	28.084
Chile	48.537	59.878	66.094	62.479
Total H. Sur	**92.742**	**111.378**	**111.943**	**96.001**
Chile (% H. Sur)	**52,3%**	**53,8%**	**59,0%**	**65,1%**
Total H. Norte	**50.969**	**47.314**	**48.681**	**62.708**
Total Importado	**143.711**	**158.692**	**160.624**	**158.709**

VOLUMEN EXPORTADO LIMONES (T)

	LEMONS		
	2016	**2017**	**% var**
EAST COAST	15.765	22.272	42%
WEST COAST	15.717	20.550	32%
TOTAL USA	**31.482**	**42.822**	37%
EUROPE	23.306	12.761	-45%
CANADA	61	198	225%
LATINAMERICA	474	337	-10%
FAR EAST	19.980	21.928	10%
MIDDLE EAST	0	0	
TOTAL	**75.303**	**78.047**	4%
SOURCE: ASOEX/EXPORDATA		55% USA	

Importaciones de Limón USA (T)



VOLUMEN EXPORTADO DE CLEMENTINAS (T)

	CLEMENTINES		
	2016	2017	% var
EAST COAST	21.966	25.396	16%
WEST COAST	20.472	14.869	-27%
TOTAL USA	**42.438**	**40.265**	-5%
EUROPE	277	107	-61%
CANADA	68	529	678%
LATINAMERICA	218	162	-26%
FAR EAST	0	46	
MIDDLE EAST	0	0	
TOTAL	**43.000**	**41.109**	-4%

SOURCE:
ASOEX/EXPORDATA

97% USA

VOLUMEN EXPORTADO MANDARINAS (T)

	MANDARINS		
	2016	**2017**	**% var**
EAST COAST	33.444	47.724	43%
WEST COAST	13.990	21.324	55%
TOTAL USA	**47.434**	**69.048**	47%
EUROPE	2.703	2.933	17%
CANADA	2.958	2.082	-22%
LATINAMERICA	65	284	337%
FAR EAST	0	2	
MIDDLE EAST	23	0	-100%
WORLD TOTAL	**53.183**	**74.349***	42%
SOURCE: ASOEX/EXPORDATA		92% USA	

Importaciones Mandarinas USA (T)

Origen	2014	2015	2016	2017 (E-S)
Australia	1.024	1.672	3.416	4.643
South Africa	7.744	8.147	9.793	9.157
Uruguay	4.452	12.092	13.345	16.661
Peru	30.051	34.429	41.701	49.852
Chile	52.810	71.186	90.683	97.874
Total H. Sur	**96.081**	**127.526**	**158.938**	**178.187**
Chile (% H. Sur)	**55,0%**	**55,8%**	**57,1%**	**54,9%**
H. Norte	**82.432**	**61.257**	**60.260**	**41.454**
Total Importado	**178.513**	**188.783**	**219.198**	**219.641**

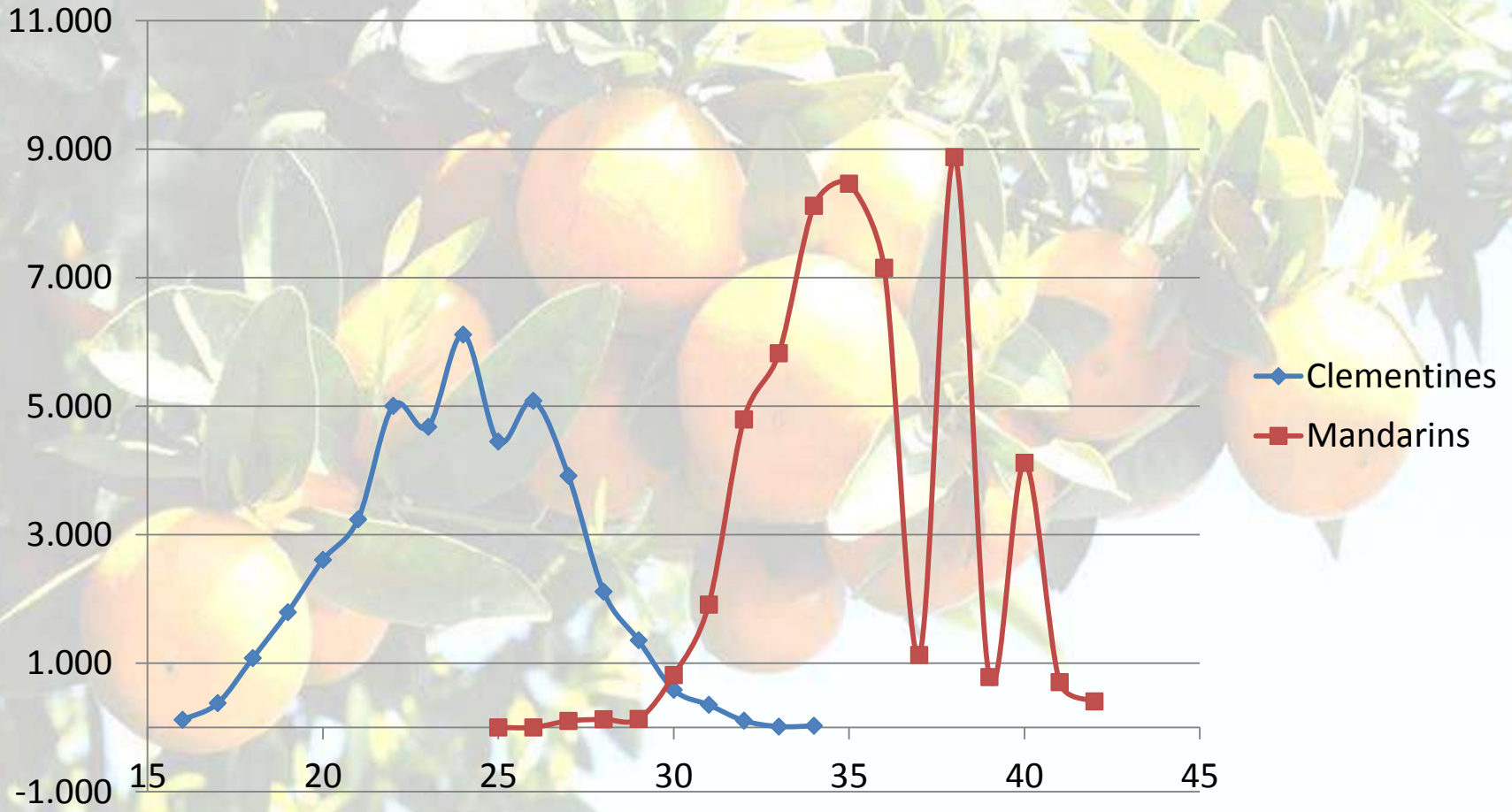
Distribución Importaciones Mandarinas USA 2016 (T)

Origen	April	May	June	July	August	September	October	November	Total
Australia	0	0	444	488	821	1.366	297	0	3.416
South Africa	0	337	3.883	2.359	1.473	1.287	455	0	9.793
Uruguay	69	2.438	4.682	3.715	1.703	318	420	0	13.345
Peru	520	3.085	4.394	6.976	15.762	9.188	1.629	147	41.701
Chile	0	3.361	15.322	18.917	11.761	26.978	13.757	586	90.683
Total H. Sur	**589**	**9.220**	**28.726**	**32.456**	**31.520**	**39.137**	**16.558**	**733**	**158.938**
% Chile	**0%**	**36%**	**53%**	**58%**	**37%**	**69%**	**83%**	**80%**	**57%**

Distribución Importación Mandarinas USA 2016(T)

Mes	H. Sur	H. Norte	Total Importado	T/Semana
Enero	0	14.323	14.323	3.581
Febrero	0	3.827	3.827	957
Marzo	0	3.893	3.893	973
Abril	589	2.160	2.749	687
Mayo	9.220	1.027	10.247	2.562
Junio	28.726	154	28.880	7.220
Julio	32.456	287	32.743	8.186
Agosto	31.520	138	31.658	7.915
Septiembre	39.137	254	39.391	9.848
Octubre	16.558	311	16.869	4.217
Noviembre	733	12.623	13.355	3.339
Diciembre	0	21.262	21.262	5.316
Total	158.938	60.260	219.198	

Chilean Shipments of Mandarins 2016 (T)



Cosecha Clementinas
Vicuña, Mayo 2015

Transición H. Sur- California

Oportunidades en EEUU

- Ventajas como proveedor de contraestación
- Fuerte Promoción Local en la Categoría
- Creciente Consumo Año Corrido
- Creciente exigencia de calidad (Semillas)
- Creciente exigencia calibre por mayor oferta

DESAFIOS PRODUCTIVOS

OBJETIVOS INVESTIGACION COMITÉ

Generar mayor competitividad de la Industria Cítricola Chilena a través del esfuerzo conjunto en la investigación de sus problemas y oportunidades de mejora.

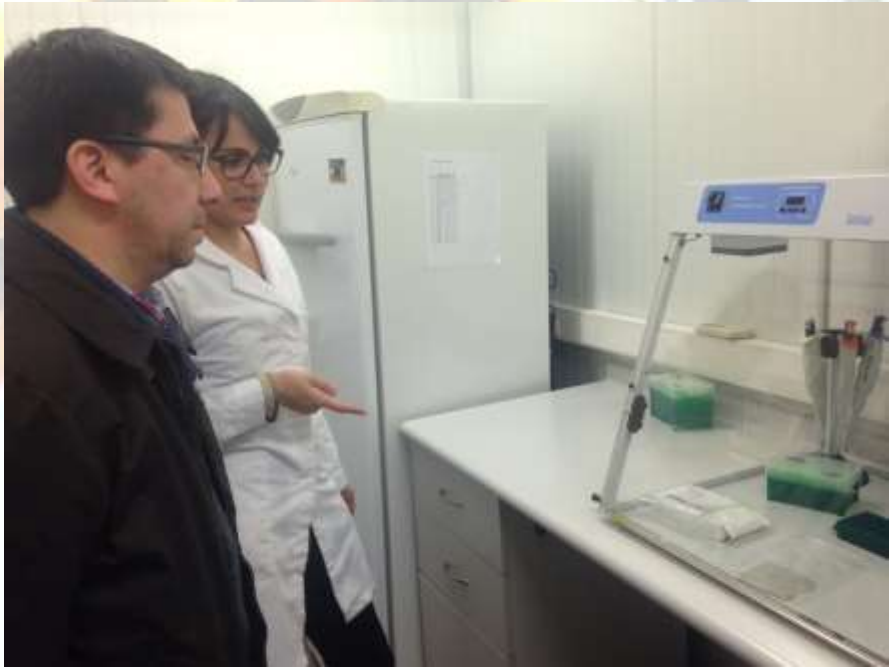
MANEJO APROPIADO DE MALLAS

Evolución de Rechazos en Naranjas

Causal de Rechazo	**2009-2010**	**2010-2011**	**2011-2012**	**2012-2013**	**2013-2014**	**2014-2015**	**2015-2016**	**2016-2017**
Brevipalpus chilensis	90%	20%	29%	11%	10%	28%	25%	59%
Curculionidae (huevos)	0%	67%	58%	83%	80%	21%	5%	
N. xanthographus						3%	2%	1%
Pseudoccidos	0%	7%	10%	1%	1%	21%	7%	11%
Otros	10%	6%	3%	5%	9%	27%	60%	29%
Total	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Total Cajas Rechazadas	38.623	141.038	218.418	250.593	215.216	144.116	176.111	131.857
% Rechazos	2,1%	6,3%	7,1%	8,9%	7,1%	4,0%	4,2%	3,3%

Identificación de Ovoplacas por PCR



LIMONES EN LOS ANGELES A LA ESPERA DE FUMIGACIÓN

DAÑO DE FUMIGACIÓN

Optimización del Riego

Variedades y Portainjertos

- Evaluación de riesgo de polinización
- Evaluación de tolerancia a enfermedades de alto riesgo
- Saneamiento y conservación de germoplasma
- Apoyo en generación de estadísticas plantación

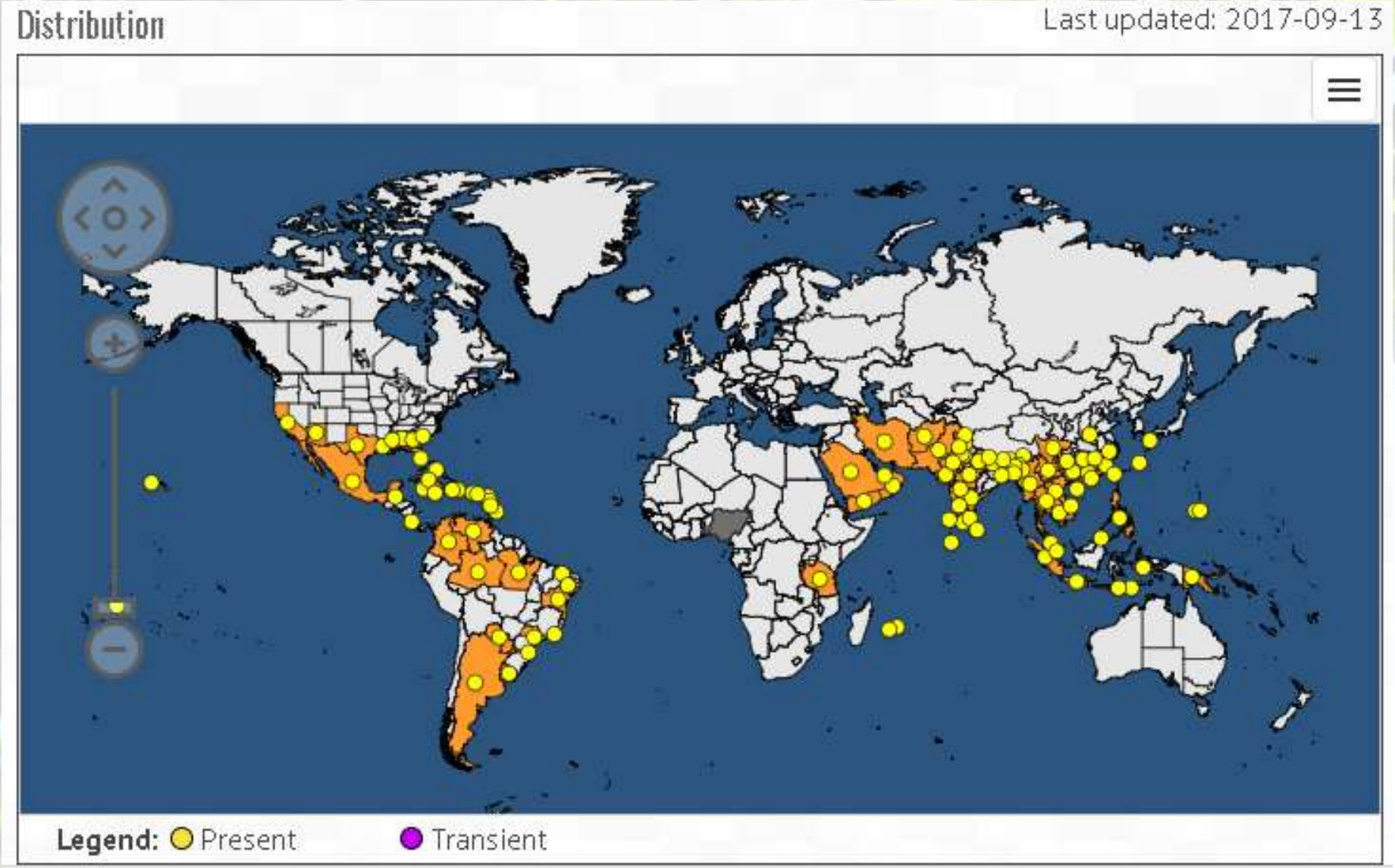
Las empresas deben buscar y evaluar nuevas variedades que permitan mejorar el negocio actual y abrir nuevos mercados

Foto: Tim Williams

Citrus Nematode and *C. macrophylla* decline

DESAFÍOS SANITARIOS
Diaphorina citri y HLB

Distribución Mundial *Diaphorina citri*



HLB y Acciones Propuestas para Chile

- HLB rápidamente expandiéndose en el mundo debido a diseminación del PAC (Psilido Asiático de los Cítricos)
- http://www.plantmanagementnetwork.org/pub/php/review/2007/Huanglongbing/Huanglongbing.pdf
- Aislamiento geográfico no garantiza protección
- Mayoría de Industrias Citrícolas desarrolladas se están preparando para la llegada del PAC HLB
- Deberíamos prepararnos en Chile?

Control Sanitario Material de Propagación

Cuarentena/
Saneamiento

Banco Germoplasma

Bloque Evaluación
(Fundación ?)

Viveros

Bloque Incremento

Planta de Vivero

Objetivos del Comité de Citricos de Chile

- Apoyar Gestiones para mejorar Acceso a Mercados
- Promoción en Mercado y Estandares de Calidad
- Apoyar Investigación en Areas Prioritarias

EMPRESAS SOCIAS DEL COMITÉ DE CITRICOS

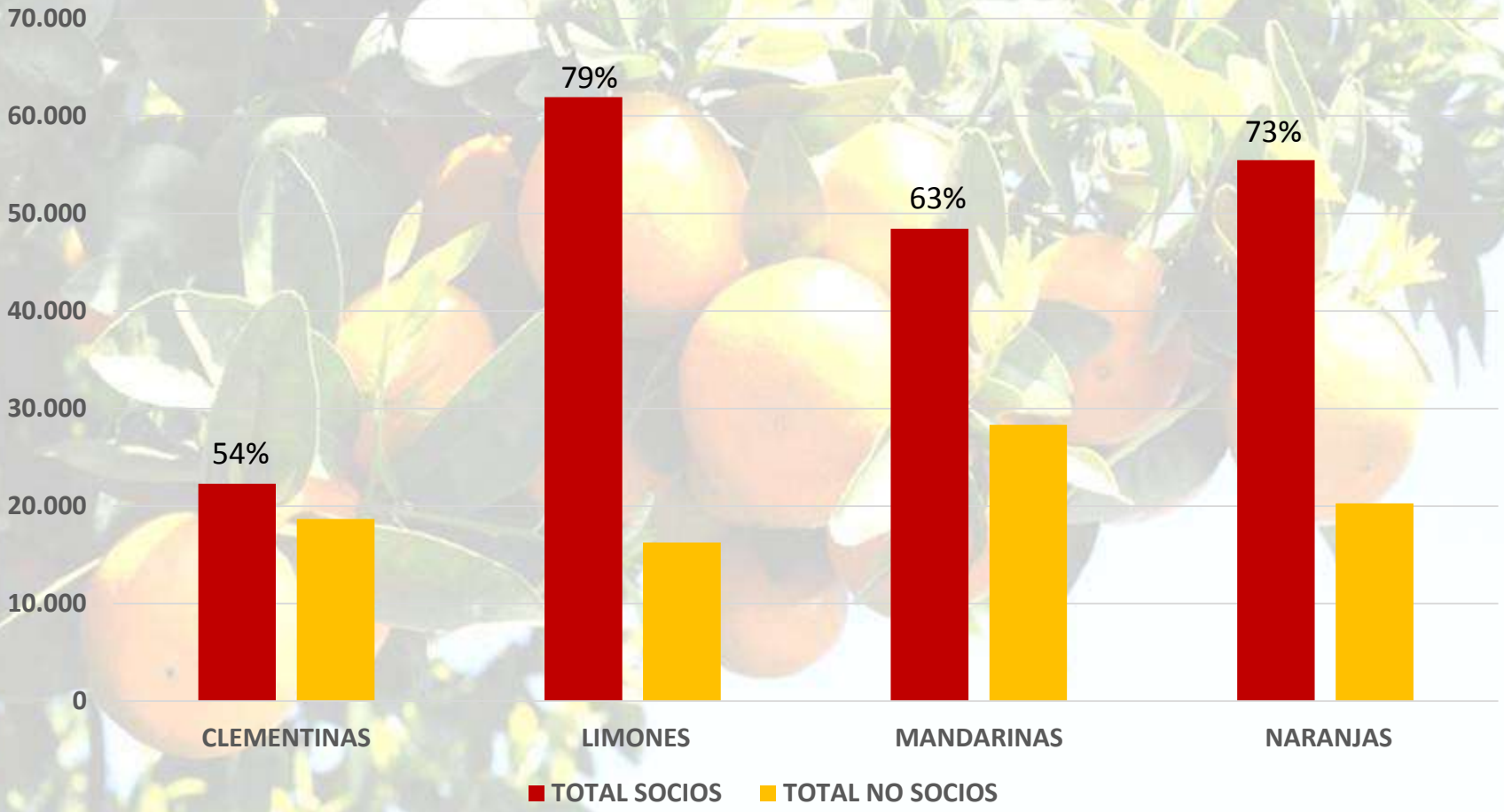
Agrícola las Casas de Ibacache

Agrícola y Comercial Agroroff Ltda.

Exportadora Agrícola Casablindo Ltda.

Jorge Schmidt y Cía. Ltda.

% ADHESION AL COMITÉ DE CITRICOS



Chilean Citrus Committee