SITUACIÓN ACTUAL Y DESAFÍOS DE LOS CÍTRICOS

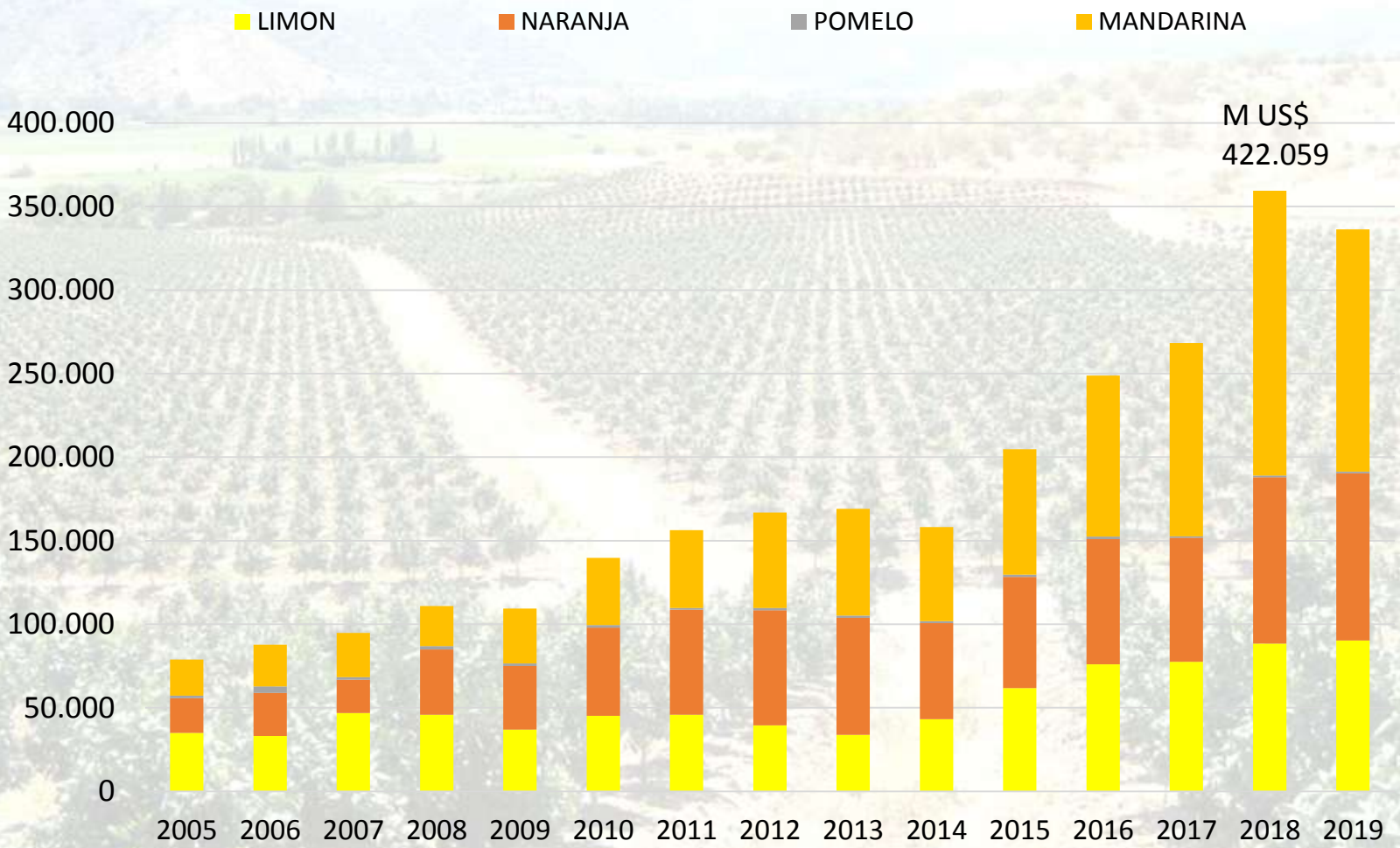
NOVIEMBRE 2019

Juan Enrique Ortúzar
Monserrat Valenzuela

Situación Actual y Tendencias

- Exportaciones y Tendencias de Mercado
- Plantaciones, Productividad, Eficiencia y Sustentabilidad
- Una Citricultura 3.0

EVOLUCIÓN EXPORTACIONES CÍTRICOS (T)

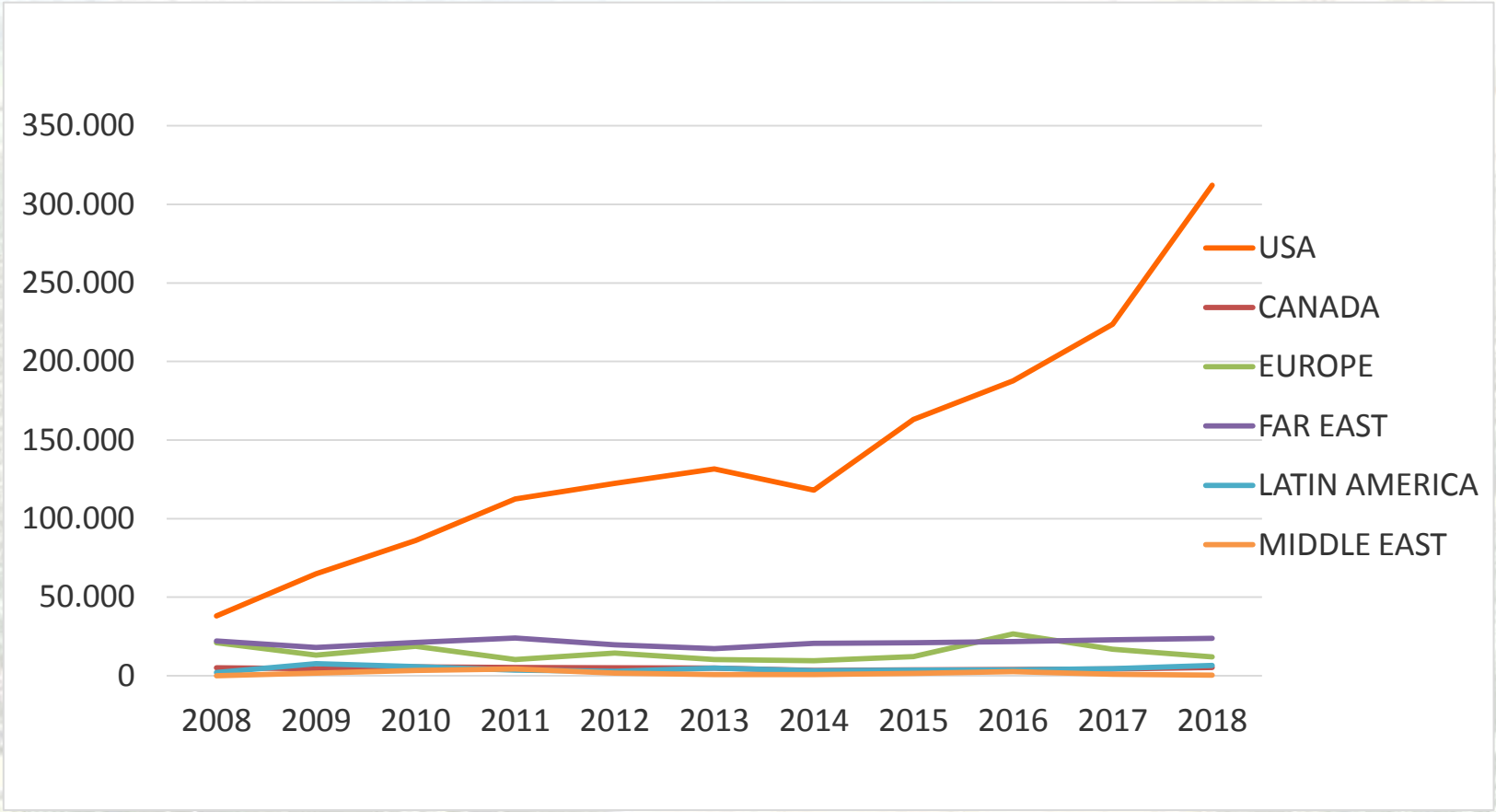


Fuente: ASOEX/EXPORDATA

ESTIMACIÓN EXPORTACIÓN TEMPORADA 2018 (T)

	2016	2017	2018	2019 (E)
NARANJAS	74.944	75.478	99.556	100.079
LIMONES	76.062	77.544	88.361	90.210
CLEMENTINAS	43.000	41.002	63.198	50.310
MANDARINAS	53.357	76.373	107.337	94.244
TOTAL	**247.363**	**270.397**	**358.452**	**334.843**

DESTINO DE EXPORTACIONES DE CITRICOS (T)



Source:
ASOEX/EXPORDATA

Exportaciones Cítricos 2018
Hemisferio Sur (T)

País	Orange	Lemon	Mandarin	Grapefruit	Total
Argentina	54.054	275.172	31.112	427	360.765
Australia*	175.480	2.688	74.593	1.034	253.795
Chile	100.557	88.654	171.855	1.010	362.076
Peru	0	0	157.091	0	157.091
South Africa	1.124.597	289.192	237.697	256.270	1.907.756
Uruguay	40.414	22.902	39.052	0	102.368
H. Sur	**1.495.101**	**678.609**	**711.401**	**258.742**	**3.143.852**

Fuente: SHAFFE
Australia: 2017

PLAGAS CUARENTENARIAS NO PRESENTES EN CHILE

PLAGA CUARENTENARIA	MERCADOS RESTRINGIDOS
Moscas de la Fruta	Japón, USA, Corea, China
Falsa Polilla de la Manzana	USA
Cancro de los Cítricos	USA?
Mancha Negra	USA (UE?)
HLB	--

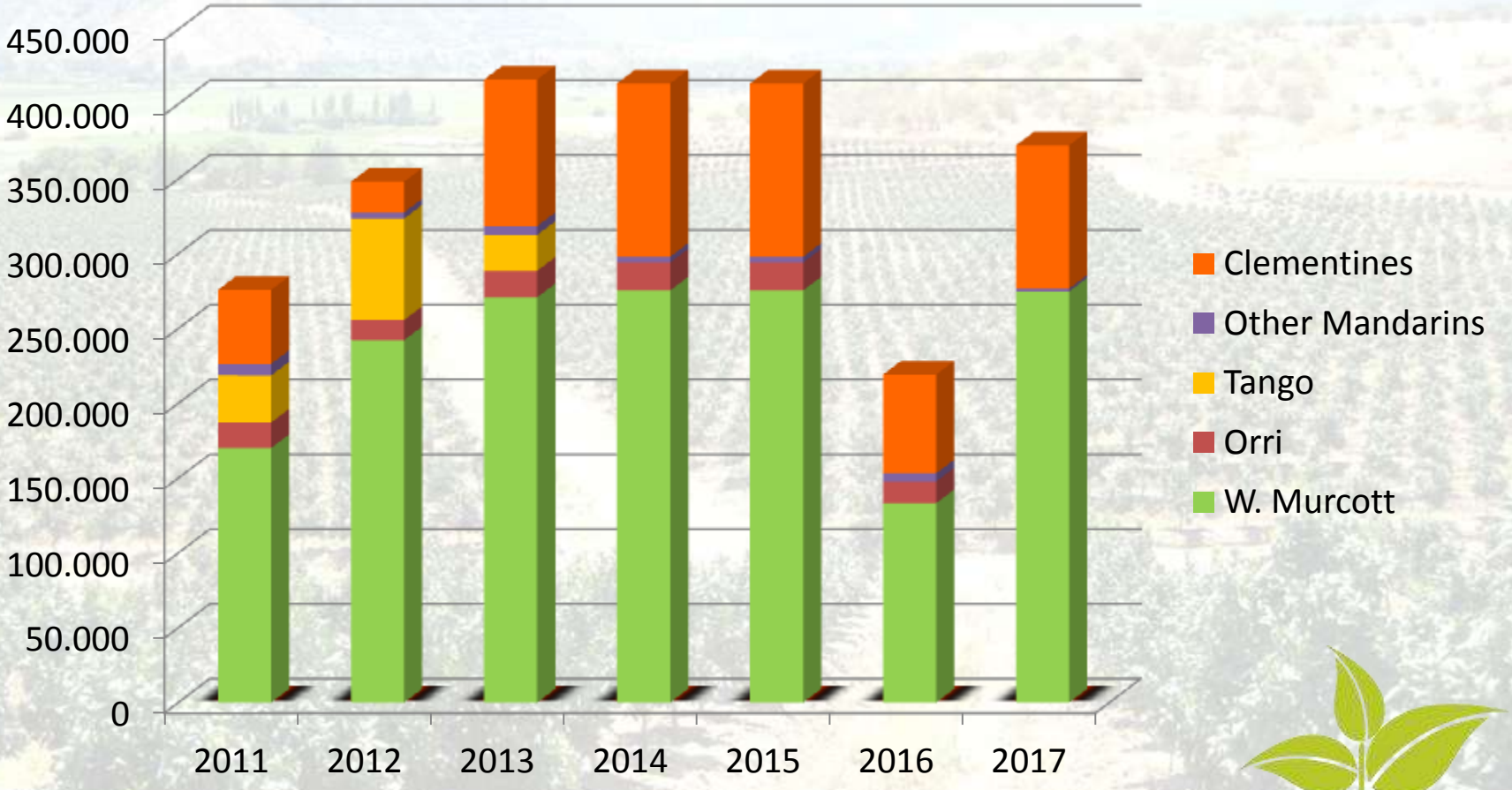
Importaciones Mandarinas USA 2014-2018 (T)

Origen	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**
Australia	1.024	1.672	3.416	4.762	6.774
South Africa	7.744	8.147	9.793	10.762	12.396
Uruguay	4.452	12.092	13.345	17.011	17.182
Peru	30.051	34.429	41.701	49.442	65.546
Chile	52.810	71.186	90.683	109.753	164.288
Total H. Sur	**96.081**	**127.526**	**158.938**	**191.730**	**266.185**
H. Norte	82.432	61.257	60.260	24.077	10.887
Total	**178.513**	**188.783**	**219.198**	**215.807**	**277.072**
Chile (% H.Sur)	**55,0%**	**55,8%**	**57,1%**	**57,2%**	**61,7%**

ESTIMACIÓN EXPORTACIONES MANDARINAS (T)

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
CLEMENTINAS	29.134	43.000	41.002	54.958	59.354	64.103	69.231
MANDARINAS	45.702	53.357	76.373	109.032	131.365	151.968	168.394
TOTAL	**74.836**	**96.357**	**117.375**	**163.990**	**190.720**	**216.071**	**237.625**

Registro de Venta de Viveros

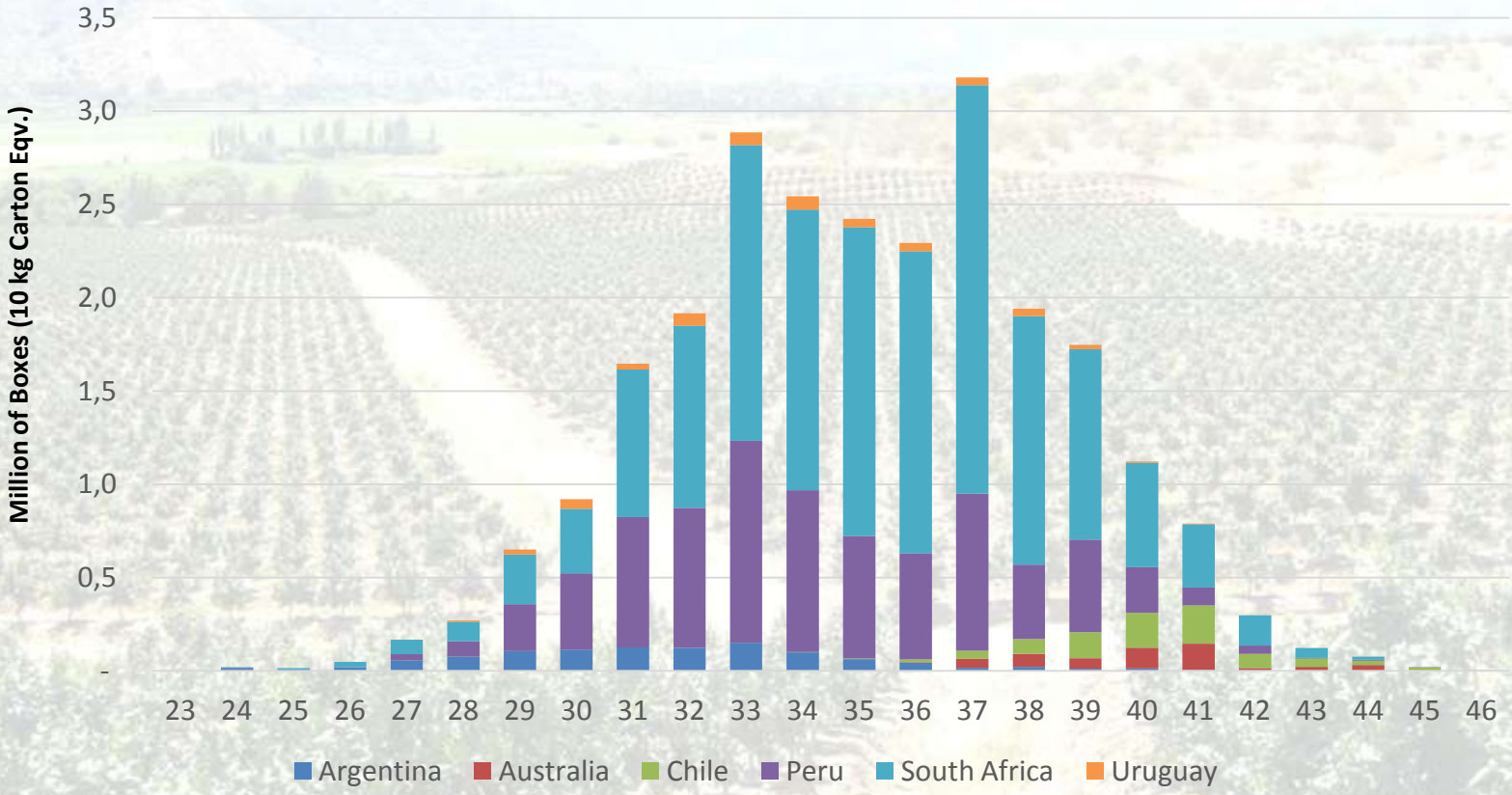


Source: Asociación de Viveros de Chile (AGV)

Tendencias Mercado en EEUU?

- Creciente competencia del H. Sur
- Fuerte Promoción de la Categoría Easy Peelers por grandes Comercializadores
- Consumo creciente, 52 Semanas
- Cero tolerancia a semillas
- Creciente exigencia calibre por mayor oferta

Importación de Nadorcott Acreditada a Europa desde el Hemisferio Sur 2011-2016 (Millones de Cajas)



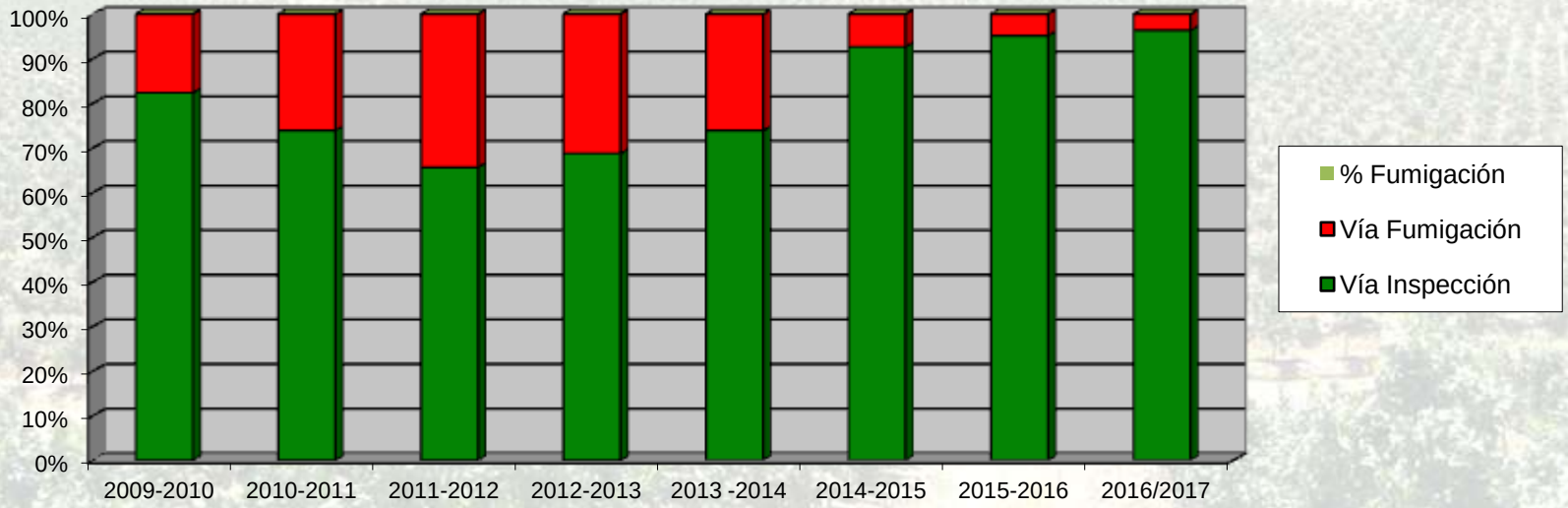
- *Accumulated Nadorcott Accredited Volume (10 kg carton eqv) per WEEK, Seasons 2011-2016 – Southern Hemisphere Countries to Europe*

Importaciones Limones USA 2018 (T)

Origen	May	Jun	Jul	Ago	Sept	Oct	Nov	Total
Argentina	693	743	2.334	1.921	1.117	0	0	**6.808**
Australia	0	0	0	44	136	24	0	**204**
Nueva Zelandia	28	157	201	151	107	0	0	**643**
Uruguay	0	0	1.580	658	47	0	0	**2.284**
Chile	173	4.114	13.170	21.659	11.890	3.322	25	**54.353**
Total H. Sur	**894**	**5.014**	**17.284**	**24.432**	**13.297**	**3.345**	**25**	**64.292**
Total H. Norte	**285**	**241**	**551**	**3.963**	**12.320**	**10.210**	**5.590**	**33.161**
Total Import	**1.179**	**5.255**	**17.836**	**28.395**	**25.617**	**13.556**	**5.615**	**97.453**
% Chile	**15%**	**78%**	**74%**	**76%**	**46%**	**25%**	**0%**	**56%**

LIMONES EN LOS ANGELES A LA ESPERA DE FUMIGACIÓN

FORMA DE INGRESO A EEUU (NARANJAS)



Limón Argentino a EEUU

Importaciones de Limón- Japón (T)

Partner Country	Unit	Lemons					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
Chile	T	13.170	16.027	15.486	17.282	18.195	18.072
South Africa	T	223	420	352	522	790	1.001
Australia	T	41	0	2	0	36	199
Argentina	T	0	0	0	0	0	22
New Zealand	T	529	941	823	1.007	1.298	1.488
TOTAL SH		**13.963**	**17.388**	**16.663**	**18.811**	**20.319**	**20.782**
TOTAL NH		**37.504**	**31.923**	**34.063**	**32.725**	**32.782**	**34.141**
TOTAL	**T**	**51.467**	**49.311**	**50.726**	**51.536**	**53.101**	**54.923**

Importaciones Naranjas USA 2018 (T)

Origen	May	Jun	Jul	Ago	Sept	Oct	Total
Australia	0	21	1.040	1.578	1.787	945	**5.371**
South Africa	24	3.234	15.582	13.584	2.716	6.452	**41.591**
Uruguay	0	25	1.208	966	245	667	**3.111**
Chile	0	656	30.260	35.641	15.708	9.940	**92.204**
Total H. Sur	**24**	**3.935**	**48.090**	**51.769**	**20.455**	**18.004**	**142.277**
Total H. Norte	**16.170**	**8.318**	**3.312**	**934**	**326**	**1.028**	**30.089**
% Chile/ H. Sur	**0%**	**17%**	**63%**	**69%**	**77%**	**55%**	**65%**

Naranjas de Sudáfrica a EEEUU

Advertise About Us Contact Nederlands Italiano Español Deutsch Chinese
Latin America editon

Fresh Plaza

USB+Real-time Temperature/Location

THE EUROPEAN PRODUCER OF FRESH-CUT SALADS AND FRESH SOUPS

CONTACT : EUROPE, AFRICA & AMERICAS
PERFOTEC B.V.
INFO@PERFOTEC.COM
T +31 297 25 55 54

news search job offers photos retailers calendar subscribe specials

USA officially recognises that citrus fruit are not a pathway for transmission of citrus black spot

Watershed moment for SA citrus: full entry into the USA

"A watershed moment for the South African citrus industry" – several citrus traders have used this phrase to describe the rule published by the United States this week to amend regulations regarding importation of citrus from the whole of South Africa into the United States.

Previously only citrus from the Western and Northern Cape, where citrus black spot does not occur, were allowed. Citrus black spot occurs in Florida but not in California and within the United States there has long been a recognition that citrus fruit is not a vector of the fungal disease.

With the rule published in the United States Federal Registry of 11 June, the Animal and Plant Health Inspection Service (APHIS) has now "put its money where its mouth is", as one industry representative puts it. It is not final yet, but there is a process to allow citrus from across South Africa and it is close to certain that the wording of the rule, as it currently stands, will be accepted.

Pacific Organic
PRODUCE

Reach distant

Importaciones Chinas de Naranja (T)

Partner Country	Oranges					
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
South Africa	32.098	51.174	65.705	78.839	119.906	141.312
Australia	12.041	15.898	24.638	33.448	50.612	62.385
Argentina	0	0	47	0	0	1.729
Peru	61	0	157	45	36	0
Uruguay	0	0	0	25	293	532
New Zealand	46	40	161	350	168	171
TOTAL SH	**44.246**	**67.112**	**90.708**	**112.707**	**171.015**	**206.129**

Importaciones Chinas de Limón (T)

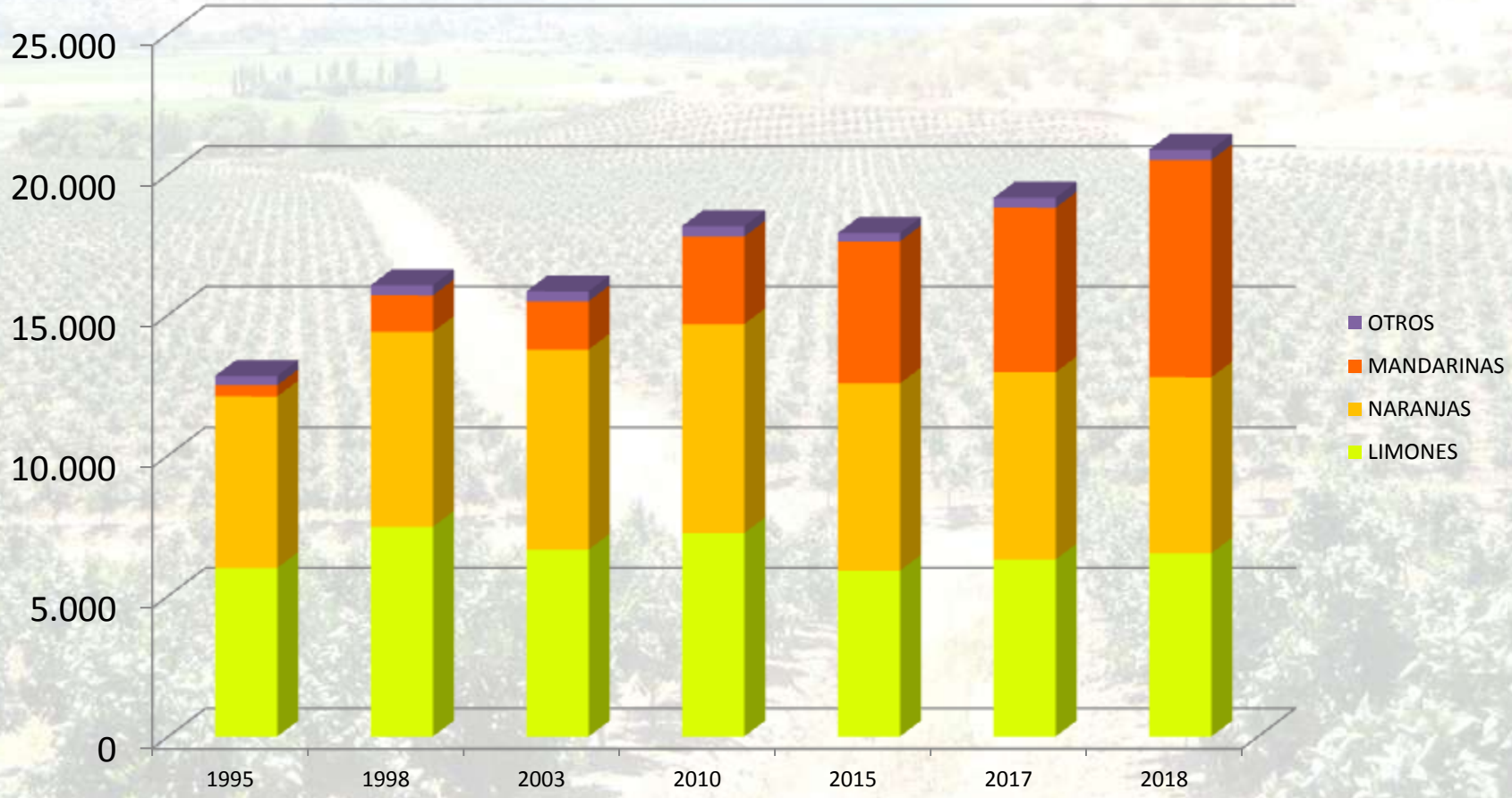
Partner Country	Lemons					
	2013	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**
Australia	22	64	42	0	0	43
New Zealand	45	528	243	616	560	724
Peru	0	0	263	89	0	0
South Africa	2.988	21.232	6.961	5.826	8.887	337
Total SH	**3.055**	**21.824**	**7.509**	**6.531**	**9.447**	**1.104**

Importaciones Chinas de Mandarina (T)

Partner Country	Mandarins					
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Argentina	0	0	137	46	233	45
Australia	5.126	5.891	9.951	11.100	9.217	13.212
New Zealand	0	17	0	0	0	0
Peru	275	389	1.431	1.412	6.912	9.259
South Africa	3.456	7.423	3.831	8.416	2.312	6.450
Uruguay	0	0	0	23	1.139	327
TOTAL SH	**8.857**	**13.720**	**15.350**	**20.997**	**19.813**	**29.293**

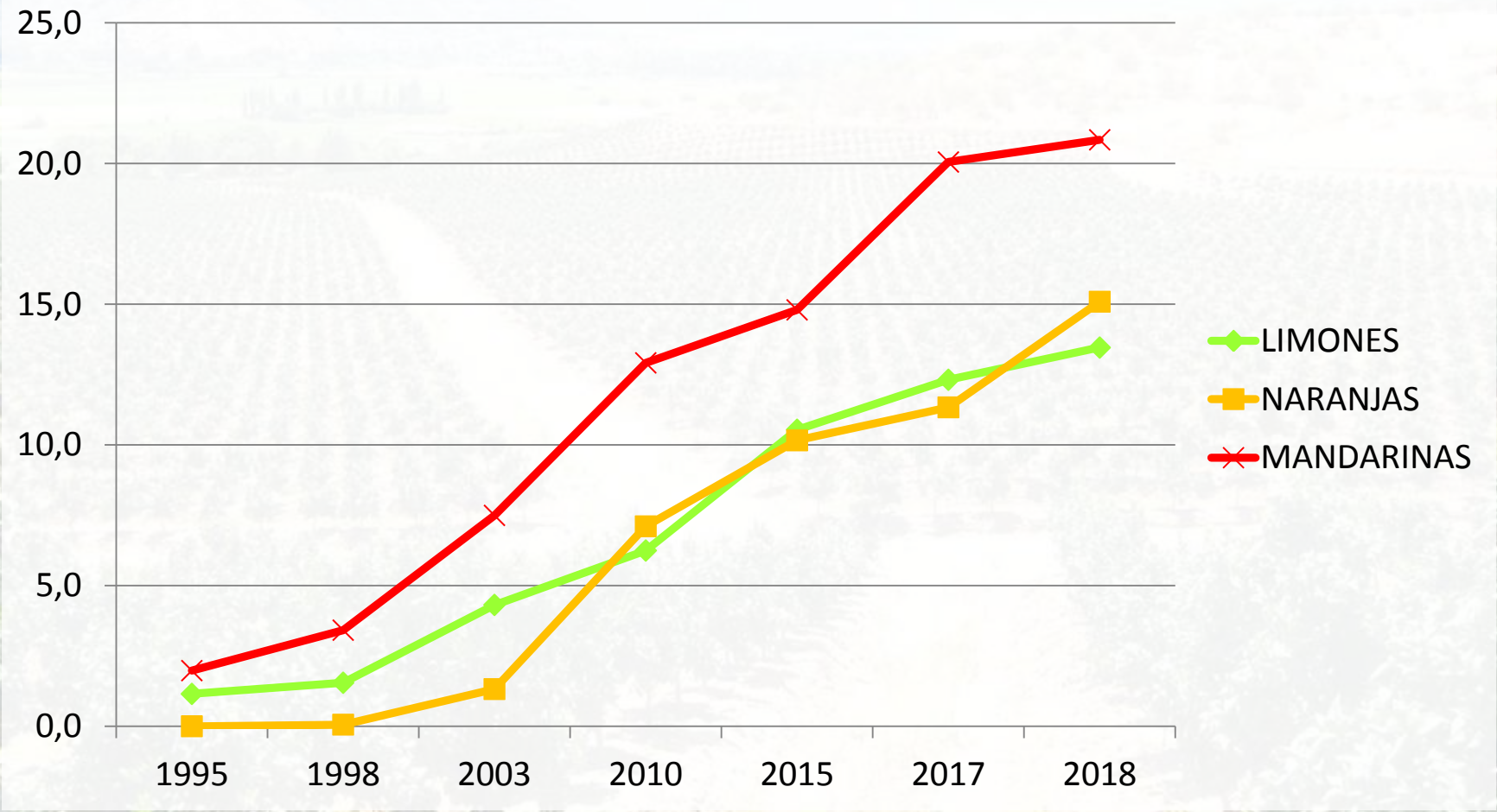
PLANTACIONES PARA EXPORTACIÓN

EVOLUCION SUPERFICIE PLANTADA CON CITRICOS (HAS)



FUENTE : CIREN

EXPORTACIÓN POR HECTÁREA PLANTADA (T/ha)



FUENTE : CIREN

Renovación de Huertos

COMPORTAMIENTO PRODUCTIVO

Variedad

Portainjerto

Manejo del Huerto

Diseño del Huerto

Madurez de Cosecha

Suelo

Clima

Manejo Postcosecha

Nuevas Variedades

REVISIÓN DEL DISEÑO DE HUERTOS

- Plantaciones en Cerro
- Distancias de Plantación
- Riesgo de Polinización Cruzada
- Protección de Heladas y Limite Cítricos
- Disponibilidad de agua

Huerto en Cerro no Mecanizable

Sombreamiento en Huertos Densos

Polinización Dirigida Clemenules

Polen W. Murcott

Polen Eureka

Fuente: J. Martiz, PUC. Estudios FIA/ Comité de Cítricos

POLINIZACIÓN CRUZADA

Cambio Climático

HELADAS

Límites del Cultivo

Inversión en Protección

Sequía y Disponibilidad de Agua

Desafíos Control de Plagas

- Restricción de ingredientes activos
  - Clorpirifos, Diclorprop
- Etiquetas y Global GAP (Requisito Exportación)
- Diseño de huerto (pendientes, distancias)
- Aplicación: Equipos, Mantención, Capacitación

Actualización de Etiquetas

- No incluyen la plaga que controlan
- Las dosis no se ajustan a la mejor práctica
- No incluyen la especie de cítricos

Especie / Variedad	Objetivo	Dosis	Máquinas Alto Volumen	
		ppm	gr I.A. / ha	Volumen de Agua / ha
Cítricos: Clementinas	Mejorar cuaja	100	150-200	1500-2000

Equipos de Aplicación

Resultado Análisis PCR Inspección USDA-SAG

		Status		
Especie	Plaga	Liberado	Rechazado	Total
Limones	Chanchito Blanco	36.552		36.552
	Naupactus	58.611		58.611
Naranjas	Chanchito Blanco	64.418		64.418
	Naupactus	478.797	11.117	489.914
Total		**638.378**	**11.117**	**649.495**
		98,3%	1,7%	

Fuente: Comité de Cítricos

Resultado Análisis PCR Inspección USDA-SAG

		Status		
Especie	Plaga	Liberado	Rechazado	Total
Clementina	Chanchito Blanco	132.853		132.853
	Naupactus	19.254	1.300	20.554
Mandarinas	Chanchito Blanco	68.460		68.460
	Naupactus	34.906	1.728	36.634
Total		**255.473**	**3.028**	**258.501**
		98,8%	1,2%	

Fuente: Comité de Cítricos

Objetivos del Comité

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

Proyectos de Investigación del Comité

AREA DE INVESTIGACION	PROYECTOS	INVESTIGADOR	FONDO	PECUNIARIO	NO PEC	SUBSIDIO	TOTAL	OBSERVACION
PLAGAS CUARENTENARIAS	Fenología, monitoreo y control de N. cervinus	N. Olivares, INIA	CORFO	15.886	10.000		25.886	EJECUTADO
	Metodo costo eficente control de curculionidos	R. Ripa BIOCEA	COMITÉ	24.591			24.591	EJECUTADO
	Evaluación efectividad Pasta Biocea en Capachito en cítr	R. Ripa BIOCEA	COMITÉ	9.897			9.897	EJECUTADO
	Plataforma modelización distribución de plagas y anális	S. Estay UACH	FIA	5.412	20.300		25.712	EJECUTADO
	Eficacia de acaricidas en el control de ácaros de la famil	R. Ripa BIOCEA	COMITÉ	5.670			5.670	EJECUTADO
	Métodos de control de chanchitos blancos (feromonas s	T. Zaviezo, PUC	FIA	500	29.822		30.322	EJECUTADO
	Alternativas control biológico y convencional curculioni	N. Olivares, INIA	CORFO	26.014	15.488	62.105	103.607	EN EJECUCION
	Huertos libres N. xanthographus monitoreo	FDF	COMITÉ	17.539			17.539	EJECUTADO
	Huertos libres N. xanthographus asesoria BIOCEA	R. Ripa BIOCEA	COMITÉ	6.488			6.488	EJECUTADO
	Desarrollo técnica de PCR Convencional curculionidos	P. Hinrichsen, INIA	COMITÉ	24.754			24.754	EJECUTADO
	Desarrollo tecnica PCR a Tiempo Real curculionidos	P. Hinrichsen, INIA	FIA	20.000	33.550	86.917	140.467	EJECUTADO
	Validación PCR Chanchitos blancos	INBIO	COMITÉ	13.450			13.450	EJECUTADO
	Crianza Chanchitos blancos	N. Olivares, INIA	COMITÉ	3.500			3.500	EJECUTADO
	D. citri/ HLB Mision Tecnologica	COMITÉ	CORFO	5.657		13.185	18.842	EJECUTADO
PLAGAS CUARENTENARIAS	Fenología, monitoreo y control Tuckerellidos	N. Olivares, INIA						
(Postulacion fuente	q PCR Chanchitos Blancos	INBIO						
	Des. aplicación manejo de resistencia Brevipalpus	N. Olivares, INIA						
MANEJO	Plantas de limonero para replante en huertos con nemát	J Martiz, PUC	FIA	7.668	5.413		13.081	EN EJECUCION
	Estrategia para reducir la presencia de semillas en manc	J Martiz, PUC	CORFO	38.000	6.000	86.150	130.150	EJECUTADO
	Uso de mallas para evitar semillas	J Martiz, PUC	COMITÉ	21.000			21.000	EJECUTADO
	Sistema integrado evaluacion uso mallas en mandarinas	J Martiz, PUC	CORFO	22.785	129.055	173.136	324.976	EN EJECUCION
	Evaluacion portainjertos limoneros	J Martiz, PUC	COMITÉ	10.000			10.000	EN EJECUCION
	Evaluación registro 2,4 D	GAMA	COMITÉ	16.500			16.500	EJECUTADO
MANEJO	Aumento eficiencia sistemas aplicación	P. Abarca, INIA						
(Postulacion fuente	Evaluación riego	P. Gil, PUC						
OTRAS AREAS	Marcadores moleculares polen mandarinas	P. Hinrichsen, INIA	COMITÉ	9.700			9.700	EJECUTADO
	Banco Germoplasma y saneamiento	X. Besoain, PUCV	COMITÉ	20.186			20.217	EN EJECUCION
				0				
	TOTAL US$			325.197	249.628	421.493	996.349	

MESA PUBLICO PRIVADA HLB

- Presidida por SAG.
- Desafío: HLB (no presente en Chile) y otras enfermedades transmisibles por injerto.
- Consecuencias: perdida total de huertos.
- HLB rápidamente expandiéndose en el mundo debido a diseminación de *Diaphorina citri* (o *T. eritrae*). Aislamiento geográfico no garantiza protección.
- Mayoría de industrias citrícolas desarrolladas se están preparando para la llegada de *D. citri*/ HLB.
- Preparación en Chile?:
  - Mesa Publico privada HLB
  - Proyectos de investigación comprometidos por el Comité de Citricos:
    - Desarrollo Banco de Germoplasma -
    - Ensayos portainjertos tolerantes
    - Instalar capacidades detección, manejo y control integrado del HLB y su vector.

Desafíos de la Citricultura 3.0

- Diversificación de mercados y desarrollo de productos
- Mayor eficiencia productiva y sustentabilidad
- Búsqueda activa de solución de problemas productivos
- Buena coordinación de esfuerzos individuales y colectivos

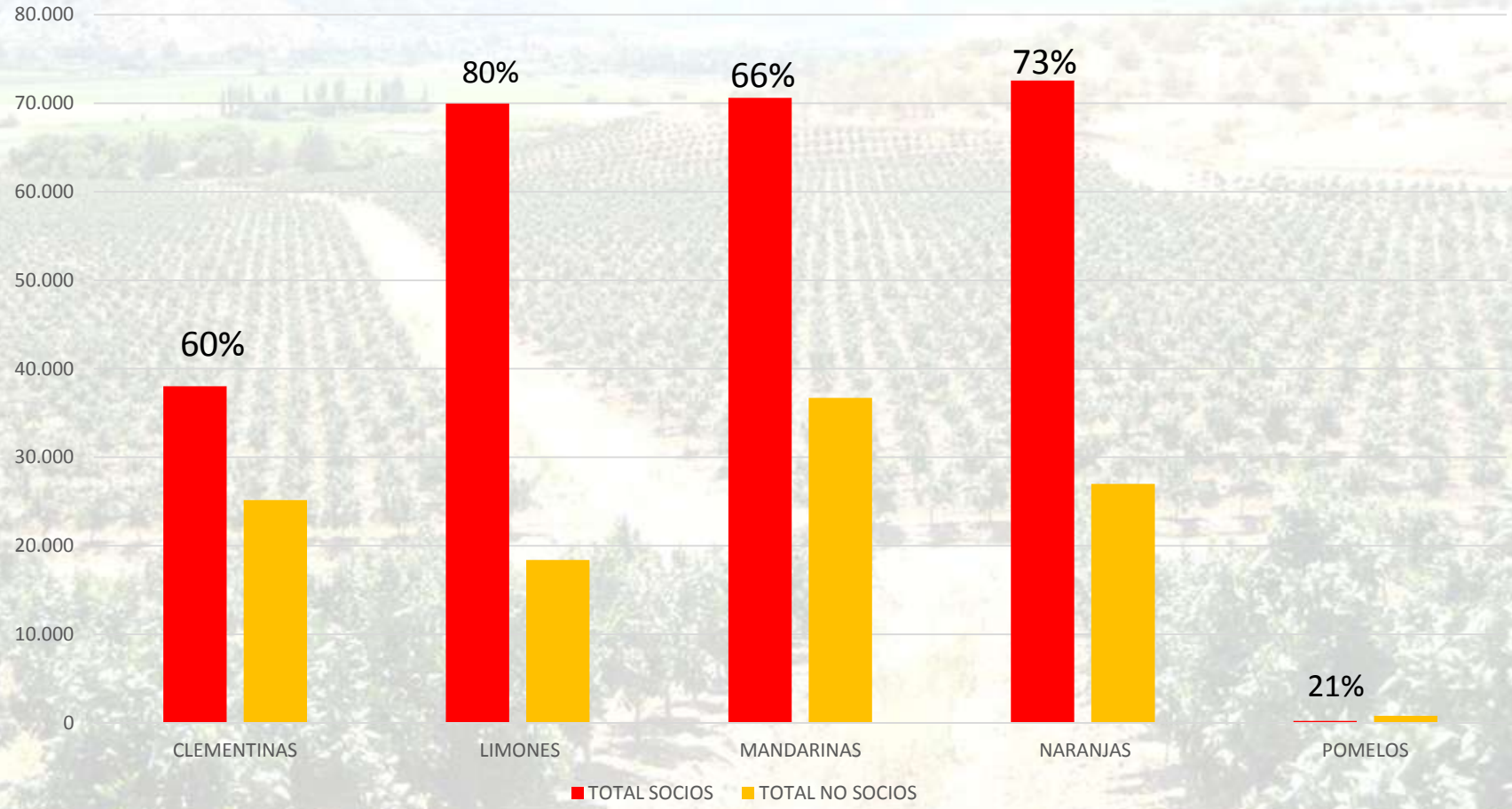
EMPRESAS SOCIAS COMITÉ DE CÍTRICOS

Chilean Citrus Committee

ASOEX

EMPRESAS SOCIAS COMITÉ DE CITRICOS

70% VOLUMEN EXPORTADO DE CITRICOS 2018



Gracias!