



día de campo en La Macarena

10
Noviembre
2022

Coyuntura de la industria



Sebastián Valdés
Presidente ChileAlmonds

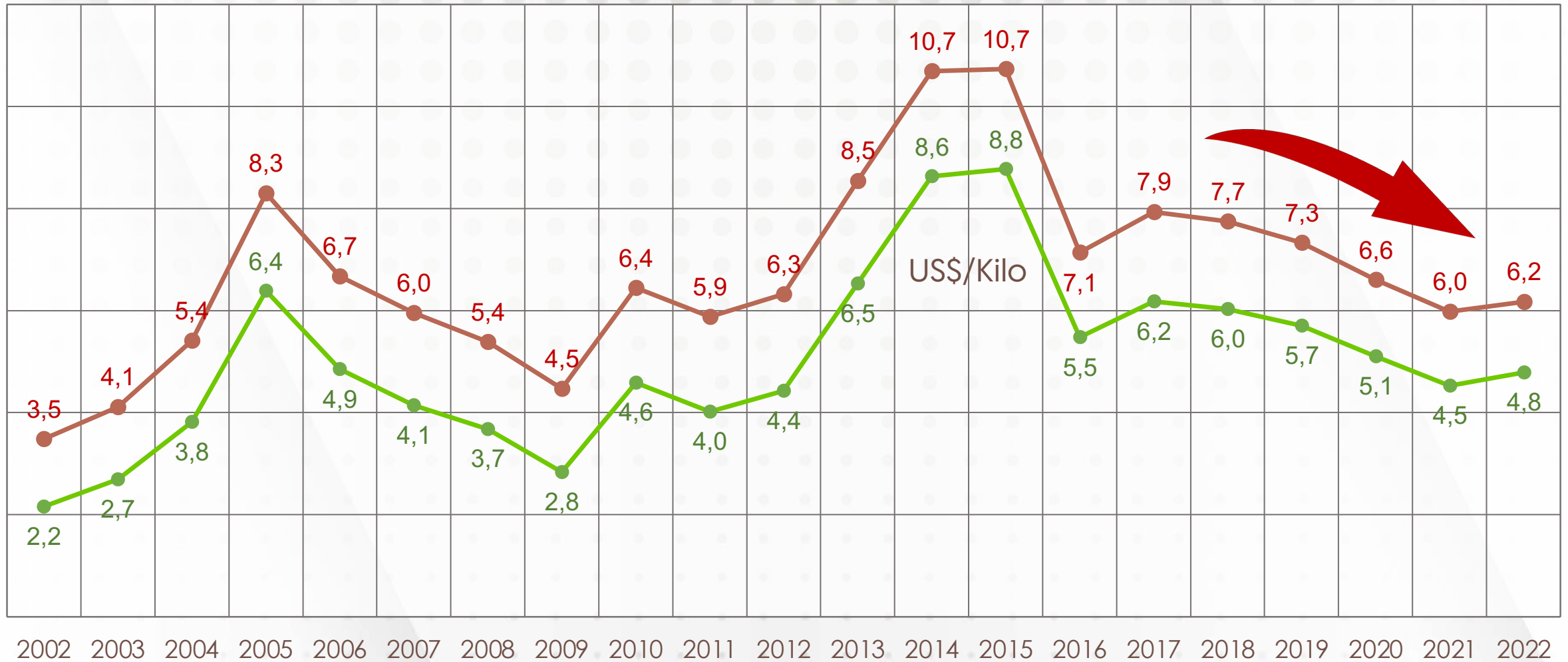


Preocupa la
"Tendencia"



Precio FOB y Retorno (Calculado) de Non Pareil chilena

● Precio FOB ● Retorno a Productor Calculado



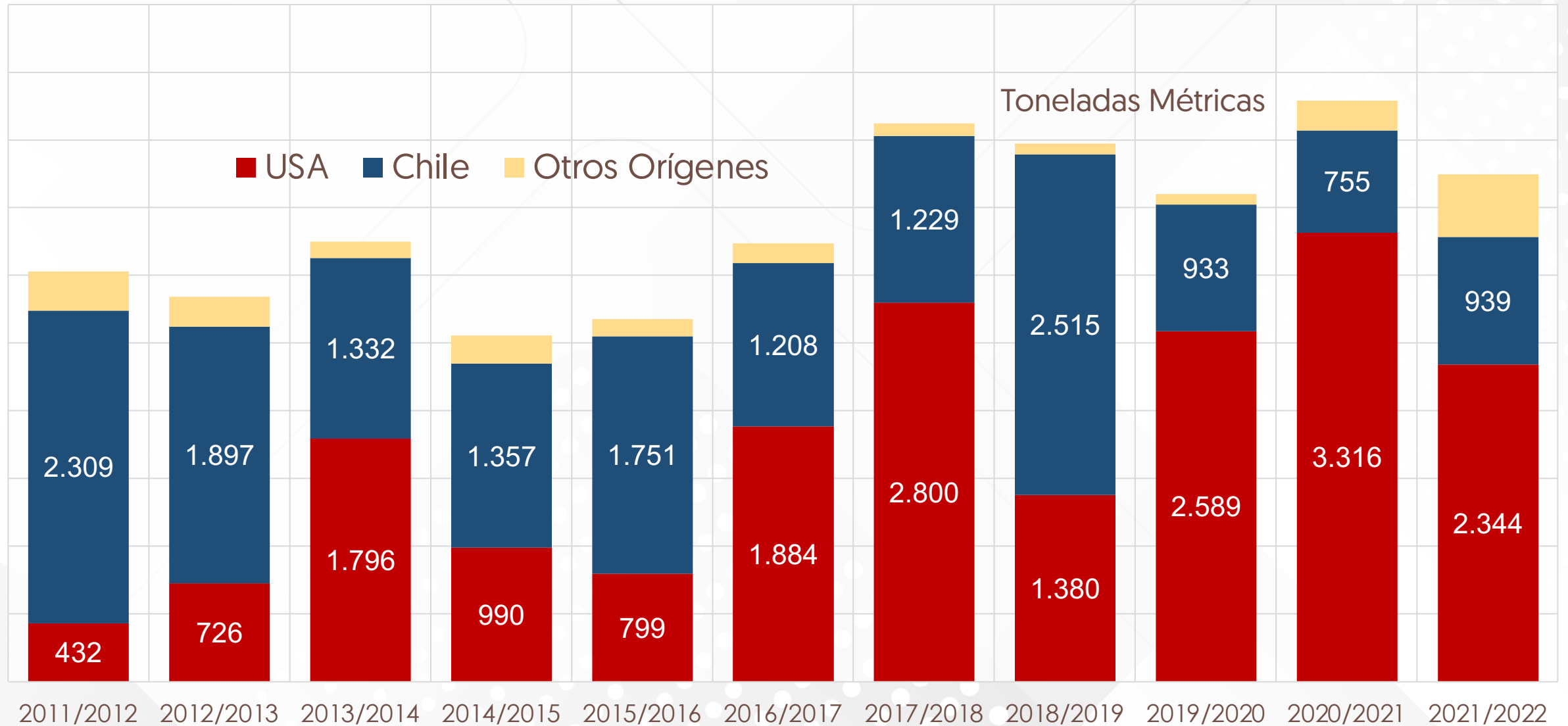
2017

Año 2017:
El peligro de la
concentración de
nuestras exportaciones





Importaciones de almendra de Brasil (oct/sep)



2019

Año 2019:

EL 2023 COSECHA DE CALIFORNIA

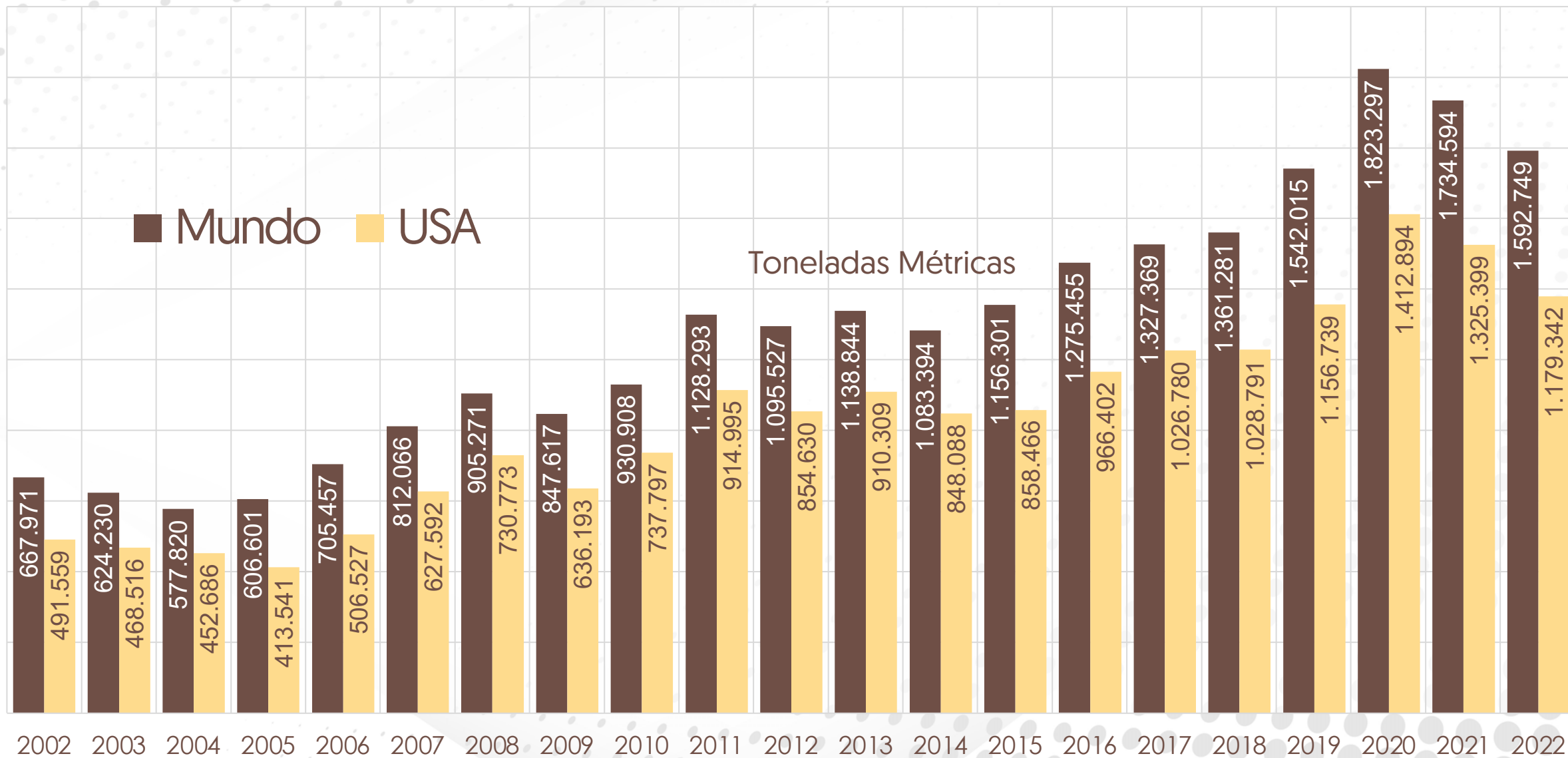
PODRÍA LLEGAR A 3,0 BILLONES DE LIBRAS

Año	Sup. Inicial	(+) Plantaciones totales s/Viveros	(-) Replantes s/Viveros	(+/-) Plantaciones/Arranques fuera Viveros	Sup. Final	Sup. Productiva	Cosecha
	acres	acres	acres	acres	acres	acres	millones de libras
2013	1.000.000	54.000	-19.000	65.000	1.100.000	880.000	2.010
2014	1.100.000	67.000	-19.000	42.000	1.190.000	930.000	1.868
2015	1.190.000	96.000	-24.000	8.000	1.270.000	950.000	1.894
2016	1.270.000	108.000	-31.000	13.000	1.360.000	970.000	2.136
2017	1.360.000	68.000	-28.000	-10.000	1.390.000	1.030.000	2.260
2018	1.390.000	78.000	-37.000	-1.000	1.430.000	1.090.000	2.268
2019	<u>1.430.000</u>	<u>80.000</u>	<u>-35.000</u>	<u>10.000</u>	<u>1.485.000</u>	<u>1.170.000</u>	<u>2.200</u>
2020	1.485.000	80.000	-35.000	10.000	1.540.000	1.260.000	2.646
2021	1.540.000	80.000	-35.000	10.000	1.595.000	1.320.000	2.772
2022	1.595.000	80.000	-35.000	10.000	1.650.000	1.360.000	2.856
2023	1.650.000	80.000	-35.000	10.000	1.705.000	1.415.000	2.972

...la “Amenaza” se concretó mucho antes...

Año	Sup. Inicial	(+) Plantaciones totales s/Viveros	(-) Replantes s/Viveros	(+/-) Plantaciones/Arran ques fuera Viveros	Sup. Final	Sup. Productiva	Cosecha
	<u>acres</u>	<u>acres</u>	<u>acres</u>	<u>acres</u>	<u>acres</u>	<u>acres</u>	<u>millones de libras</u>
2013	930.000	54.000	-19.000	35.000	1.000.000	880.000	2.007
2014	1.000.000	67.000	-19.000	52.000	1.100.000	930.000	1.870
2015	1.100.000	96.000	-24.000	18.000	1.190.000	950.000	1.893
2016	1.190.000	108.000	-31.000	3.000	1.270.000	970.000	2.131
2017	1.270.000	68.000	-28.000	50.000	1.360.000	1.030.000	2.264
2018	1.360.000	78.000	-37.000	-11.000	1.390.000	1.090.000	2.268
2019	1.390.000	61.000	-26.000	95.000	1.520.000	1.180.000	2.550
2020	1.520.000	66.000	-30.000	44.000	1.600.000	1.250.000	3.115
2021	1.600.000	41.000	-17.000	16.000	1.640.000	1.320.000	2.922
2022	1.640.000	30.000	-20.000	0	1.650.000	1.370.000	2.600
2023	1.650.000	30.000	-20.000	0	1.660.000	1.396.000	2.792
2024	1.660.000	30.000	-20.000	0	1.670.000	1.423.000	2.988
2025	1.670.000	30.000	-20.000	0	1.680.000	1.438.000	3.020

Evolución de la producción global de almendra

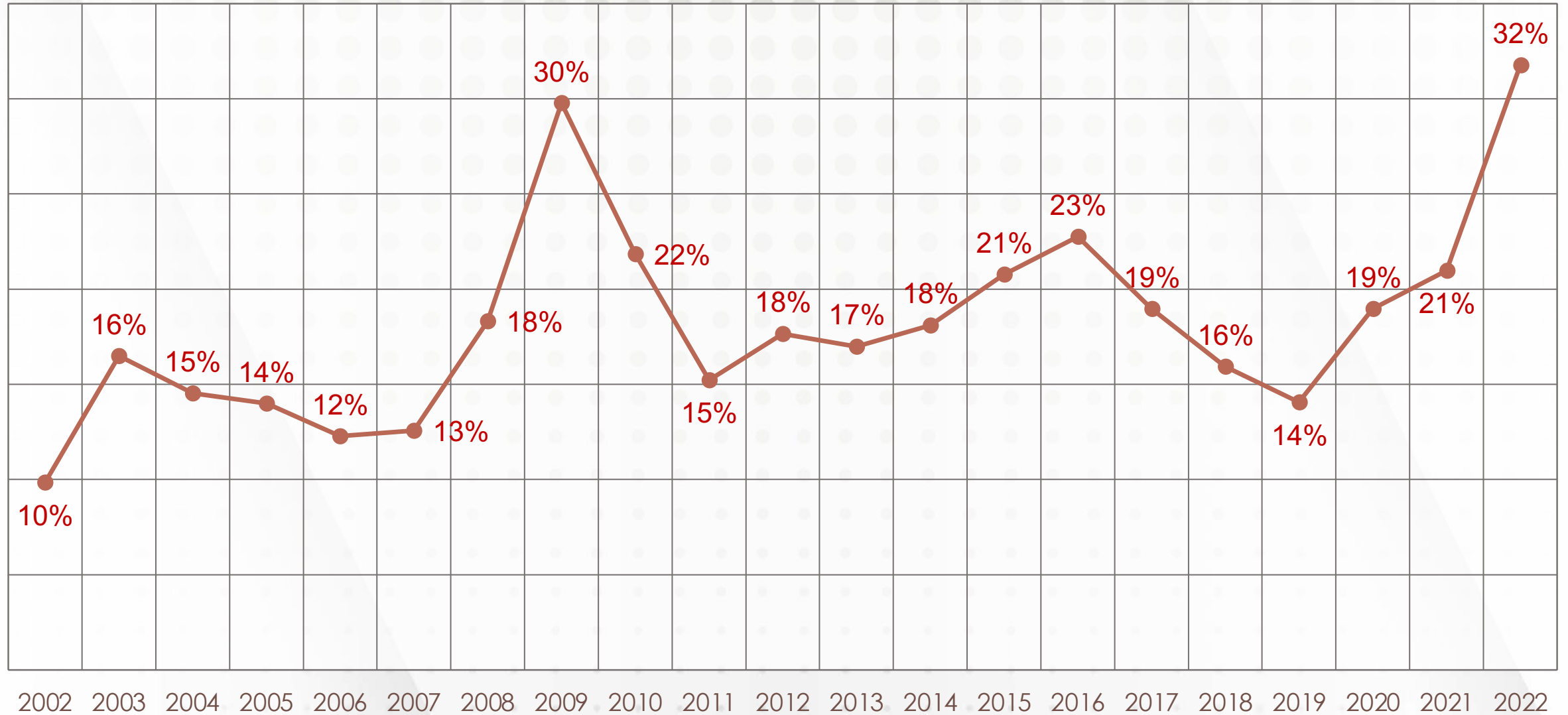




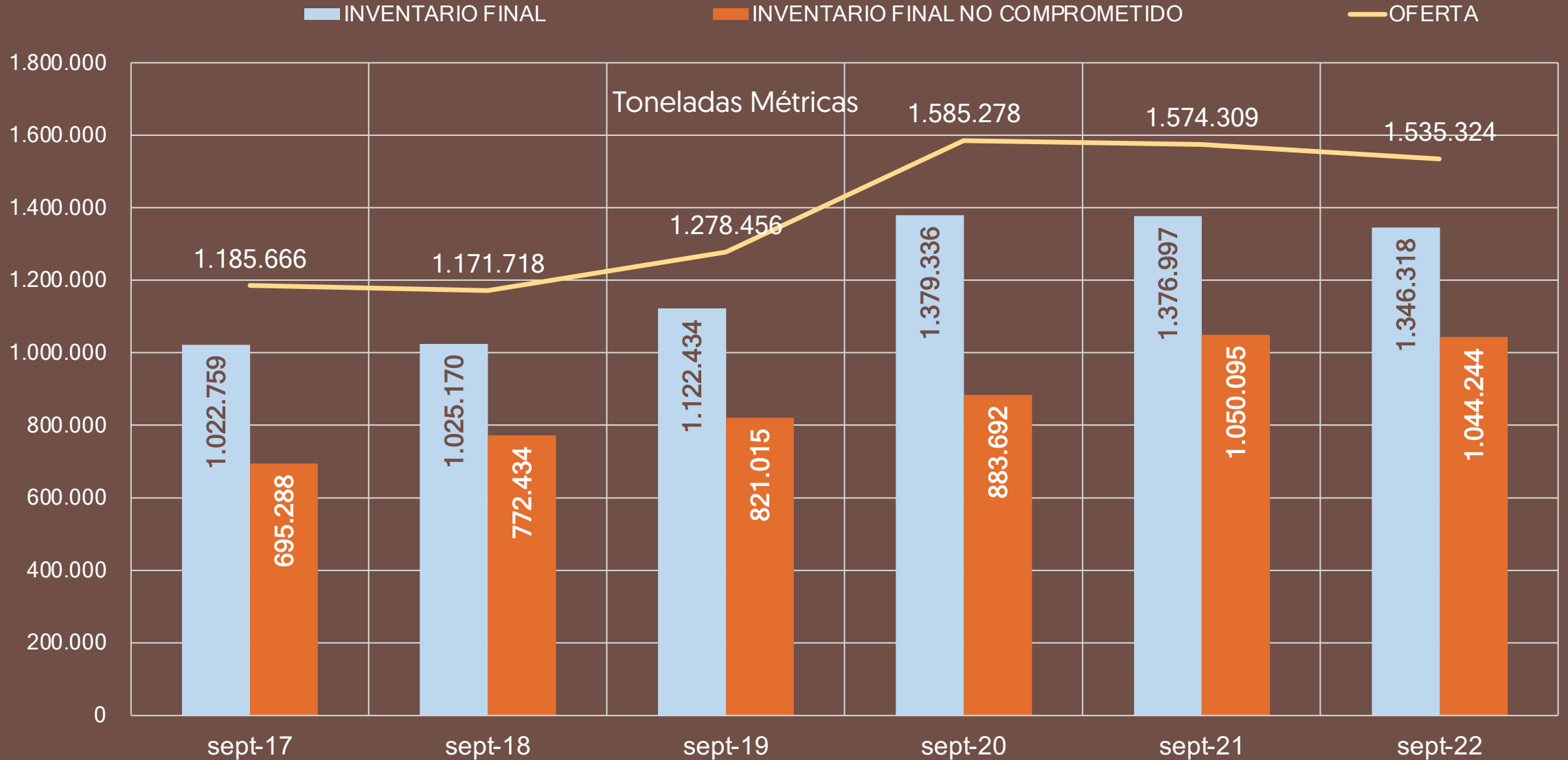
Producción Mundial

Cifras en toneladas métricas	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023
California	1.028.791	1.156.739	1.412.894	1.325.399	1.179.342
Australia	79.901	104.437	114.427	124.439	143.805
España	62.027	92.000	95.175	87.215	61.684
Total BIG3	1.170.719	1.353.176	1.622.496	1.537.053	1.384.831
%BIG3	86,0%	87,8%	89,0%	88,6%	86,9%
China	43.000	45.000	45.000	42.000	52.000
Italia	16.300	20.871	21.739	19.338	13.500
Turquía	16.000	15.000	16.500	20.000	22.500
Irán	15.000	15.000	16.600	16.000	16.000
Túnez	16.000	12.000	16.000	16.500	15.000
Marruecos	14.000	13.000	14.000	13.000	13.000
Siria	9.845	8.026	12.302	12.000	12.000
Chile	11.497	11.597	7.671	9.703	8.918
Grecia	9.000	4.000	7.000	4.000	10.000
Resto del mundo	39.921	44.345	43.990	45.000	45.000
Total No BIG3	190.562	188.839	200.801	197.541	207.918
Producción mundial	1.361.281	1.542.015	1.823.297	1.734.594	1.592.749
Crecimiento anual	+2,2%	+13,3%	+18,2%	-4,9%	-8,2%

California: Inventario inicial como % de las ventas previas



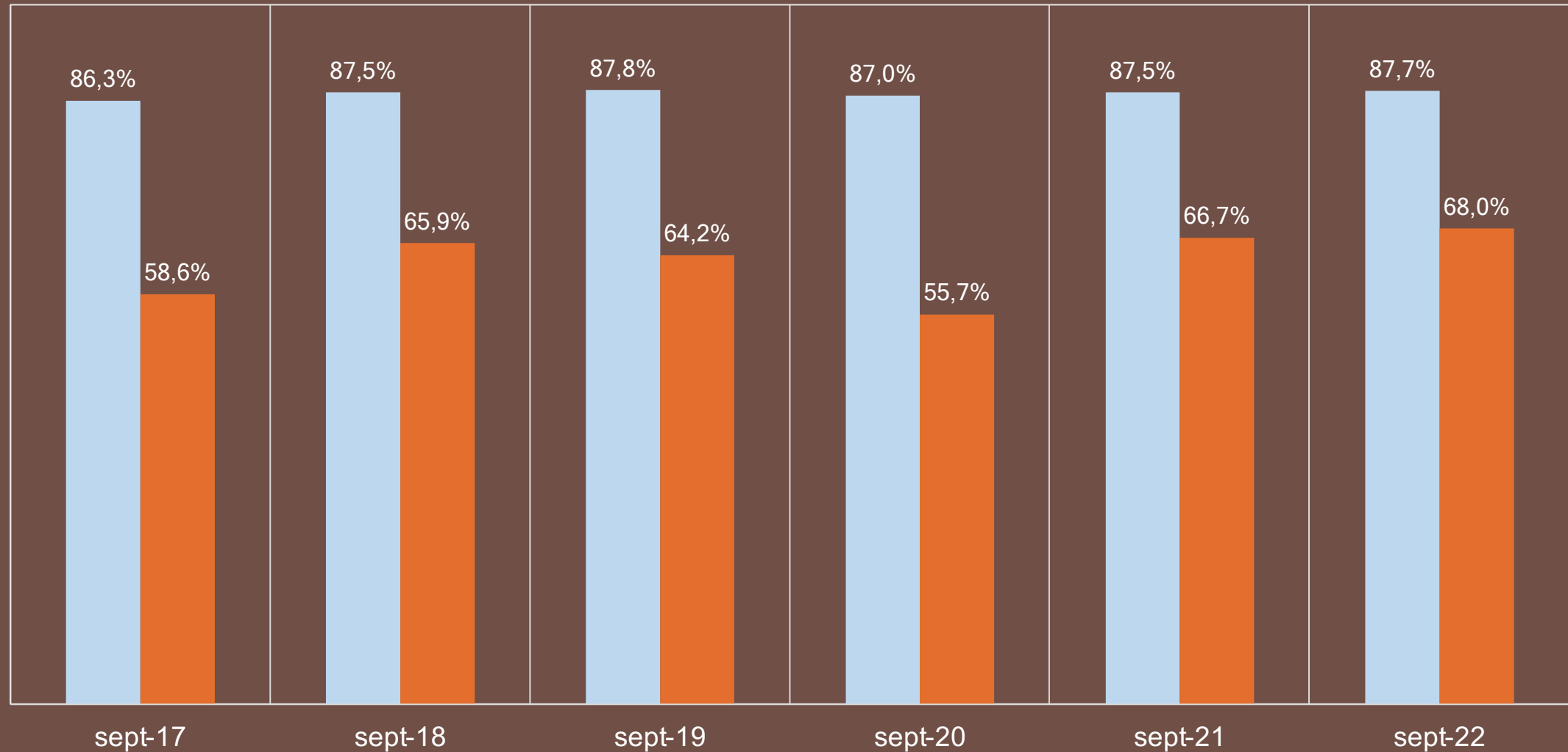
Inventarios de California



Inventarios de California como % de la oferta final

■ INVENTARIO FINAL

■ INVENTARIO FINAL NO COMPROMETIDO

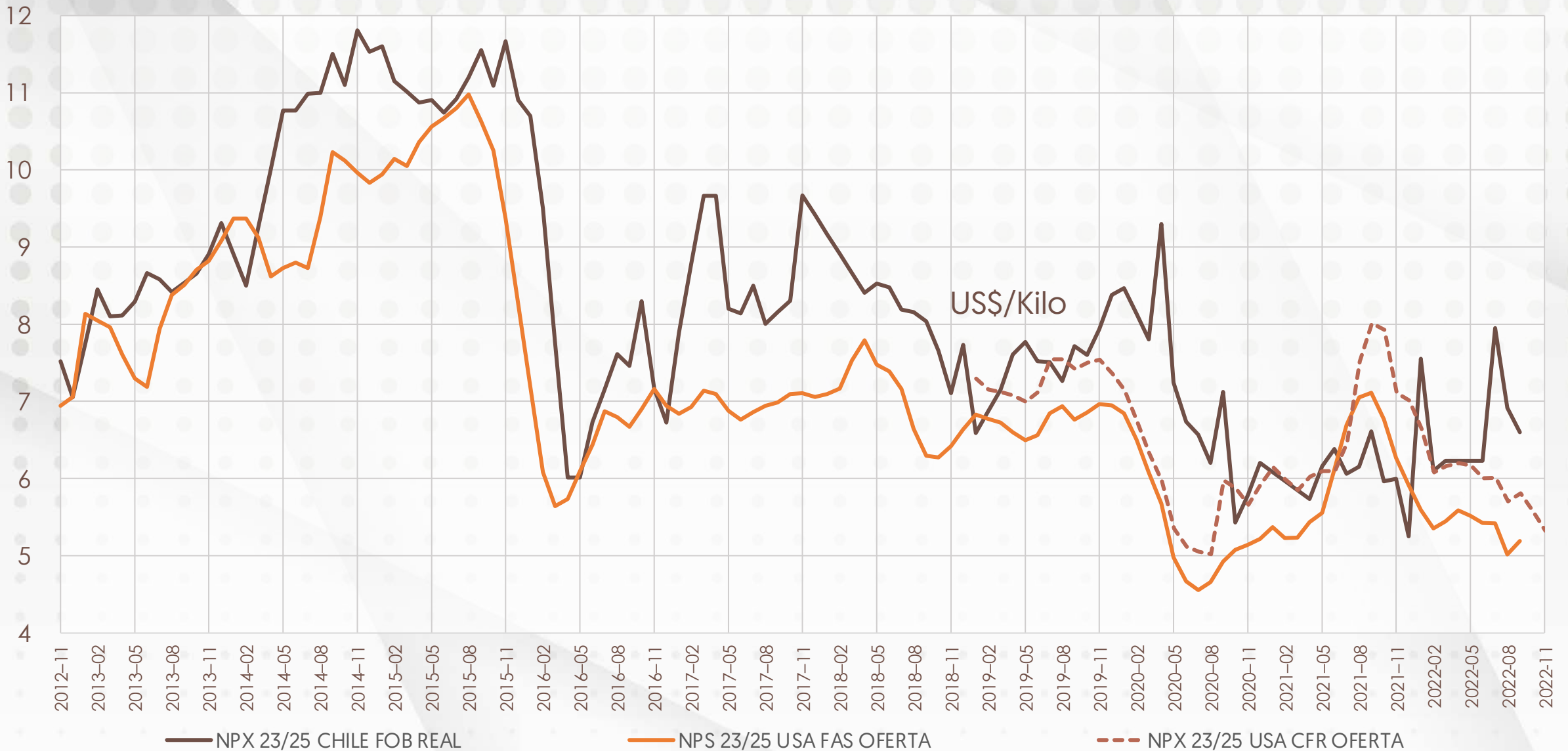


% venta mensual sobre la oferta disponible (California)

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	RKG 2022
Oferta	1.185.666	1.171.718	1.278.456	1.585.278	1.574.309	1.535.324	3
AGO	6,4%	6,0%	5,2%	5,5%	6,0%	6,7%	1
SEP	7,3%	6,5%	7,0%	7,5%	6,6%	5,6%	6
OCT	9,4%	9,6%	9,4%	8,9%	6,3%		
NOV	8,7%	9,2%	8,4%	7,5%	6,4%		
DIC	7,8%	7,7%	7,3%	7,4%	5,4%		
ENE	7,4%	8,1%	7,8%	5,6%	5,1%		
FEB	7,3%	7,2%	7,2%	6,7%	5,7%		
MAR	7,4%	7,2%	7,4%	7,6%	7,1%		
ABR	6,7%	6,9%	6,4%	7,2%	7,1%		
MAY	6,1%	6,9%	5,5%	6,3%	7,4%		
JUN	6,0%	6,4%	6,2%	6,3%	8,0%		
JUL	5,5%	6,0%	6,4%	6,6%	4,9%		



Evolución histórica de principales precios





15 Principales destinos de Chile por volumen

[abril – septiembre 2022, kilos base pepa]

RKG#	MERCADO	2022			2021			2022 / 2021 %		
		PEPA	CANUTO	TOTAL	PEPA	CANUTO	TOTAL	PEPA	CANUTO	TOTAL
01	ARGENTINA	961.200	0	961.200	865.920	0	865.920	+11%	- %	+11%
02	RUSIA	728.983	0	728.983	927.230	0	927.230	-21%	- %	-21%
03	ECUADOR	620.774	0	620.774	758.097	0	758.097	-18%	- %	-18%
04	TURQUIA	554.440	0	554.440	68.000	0	68.000	+715%	- %	+715%
05	BRASIL	544.195	0	544.195	393.966	0	393.966	+38%	- %	+38%
06	ALEMANIA	239.000	0	239.000	81.580	0	81.580	+193%	- %	+193%
07	URUGUAY	238.090	0	238.090	133.220	0	133.220	+79%	- %	+79%
08	ITALIA	125.638	0	125.638	265.140	12.000	277.140	-53%	-100%	-55%
09	VENEZUELA	112.560	1.800	114.360	36.000	0	36.000	+213%	- %	+218%
10	THAILANDIA	97.000	0	97.000	70.000	0	70.000	+39%	- %	+39%
11	BELARUS	79.990	0	79.990	21.020	12.000	33.020	+281%	-100%	+142%
12	KUWAIT	64.000	0	64.000	84.500	0	84.500	-24%	- %	-24%
13	LITUANIA	41.000	0	41.000	0	0	0	- %	- %	- %
14	PERU	37.990	0	37.990	112.650	0	112.650	-66%	- %	-66%
15	PARAGUAY	26.070	0	26.070	30.900	0	30.900	-16%	- %	-16%
OTROS		127.031	540	127.571	86.028	0	86.028	+48%	- %	+48%
TOTAL		4.597.961	2.340	4.600.301	3.934.251	24.000	3.958.251	+17%	-90%	+16%

15 Principales destinos de Chile por valor

[abril – septiembre 2022, US\$]

RKG#	MERCADO	2022			2021			2022 / 2021 %		
		PEPA	CANUTO	TOTAL	PEPA	CANUTO	TOTAL	PEPA	CANUTO	TOTAL
01	ARGENTINA	6.135.498	0	6.135.498	5.015.018	0	5.015.018	+22%	- %	+22%
02	RUSIA	4.322.266	0	4.322.266	5.272.817	0	5.272.817	-18%	- %	-18%
03	TURQUIA	3.457.604	0	3.457.604	450.850	0	450.850	+667%	- %	+667%
04	ECUADOR	3.413.115	0	3.413.115	4.109.974	0	4.109.974	-17%	- %	-17%
05	BRASIL	3.200.829	0	3.200.829	2.278.524	0	2.278.524	+40%	- %	+40%
06	ALEMANIA	1.799.482	0	1.799.482	682.312	0	682.312	+164%	- %	+164%
07	URUGUAY	1.354.090	0	1.354.090	734.285	0	734.285	+84%	- %	+84%
08	ITALIA	868.788	0	868.788	1.687.397	77.504	1.764.901	-49%	-100%	-51%
09	VENEZUELA	775.420	22.650	798.070	275.664	0	275.664	+181%	- %	+190%
10	THAILANDIA	683.477	0	683.477	448.455	0	448.455	+52%	- %	+52%
11	BELARUS	524.757	0	524.757	145.380	68.572	213.952	+261%	-100%	+145%
12	KUWAIT	483.033	0	483.033	610.369	0	610.369	-21%	- %	-21%
13	LITUANIA	301.162	0	301.162	0	0	0	- %	- %	- %
14	PARAGUAY	198.633	0	198.633	236.656	0	236.656	-16%	- %	-16%
15	PERU	198.051	0	198.051	578.835	0	578.835	-66%	- %	-66%
OTROS		827.277	4.867	832.144	500.744	0	500.744	+65%	- %	+66%
TOTAL		28.543.481	27.517	28.570.998	23.027.280	146.076	23.173.356	+24%	-81%	+23%

15 Principales exportadoras de Chile por volumen

[abril – septiembre 2022, kilos base pepa]

RKG#	EXPORTADORA	2022			2021			2022 / 2021%		
		PEPA	CANUTO	TOTAL	PEPA	CANUTO	TOTAL	PEPA	CANUTO	TOTAL
01	PACIFIC NUT	611.723	0	611.723	485.130	12.000	497.130	+26%	-100%	+23%
02	HDV	566.820	0	566.820	561.850	0	561.850	+1%	- %	+1%
03	BALLERINA	534.380	0	534.380	480.600	0	480.600	+11%	- %	+11%
04	SOUTH 365	297.630	0	297.630	140.400	0	140.400	+112%	- %	+112%
05	SAN JUAN	269.900	0	269.900	156.500	0	156.500	+72%	- %	+72%
06	PRODALMEN	239.220	0	239.220	152.830	0	152.830	+57%	- %	+57%
07	BAIKA	231.841	0	231.841	245.424	0	245.424	-6%	- %	-6%
08	TERRA NUT	214.000	0	214.000	236.000	0	236.000	-9%	- %	-9%
09	AGRÍCOLA ROSARIO	162.700	0	162.700	172.300	0	172.300	-6%	- %	-6%
10	SMARTNUTS	161.700	0	161.700	172.500	0	172.500	-6%	- %	-6%
11	ANDES FOODS	157.000	0	157.000	0	0	0	- %	- %	- %
12	PARMEX	145.550	0	145.550	189.900	0	189.900	-23%	- %	-23%
13	FRUTEXSA	99.912	0	99.912	220.417	0	220.417	-55%	- %	-55%
14	DOÑA MARCELINA	99.850	0	99.850	0	0	0	- %	- %	- %
15	TRIBU	85.002	0	85.002	12.500	0	12.500	+580%	- %	+580%
OTROS		720.733	2.340	723.073	707.900	12.000	719.900	+2%	-81%	+0%
TOTAL		4.597.961	2.340	4.600.301	3.934.251	24.000	3.958.251	+17%	-90%	+16%

15 Principales exportadoras de Chile por valor

[abril – septiembre 2022, US\$]

RKG#	EXPORTADORA	2022			2021			2022 / 2021 %		
		PEPA	CANUTO	TOTAL	PEPA	CANUTO	TOTAL	PEPA	CANUTO	TOTAL
01	PACIFIC NUT	3.635.134	0	3.635.134	2.605.926	68.572	2.674.498	+39%	-100%	+36%
02	HDV	3.332.737	0	3.332.737	3.209.803	0	3.209.803	+4%	- %	+4%
03	BALLERINA	3.077.236	0	3.077.236	2.503.211	0	2.503.211	+23%	- %	+23%
04	SOUTH 365	1.815.893	0	1.815.893	814.592	0	814.592	+123%	- %	+123%
05	SAN JUAN	1.764.702	0	1.764.702	1.062.978	0	1.062.978	+66%	- %	+66%
06	BAIKA	1.471.026	0	1.471.026	1.478.426	0	1.478.426	-1%	- %	-1%
07	PRODALMEN	1.401.109	0	1.401.109	768.983	0	768.983	+82%	- %	+82%
08	TERRA NUT	1.196.848	0	1.196.848	1.352.616	0	1.352.616	-12%	- %	-12%
09	ANDES FOODS	1.094.023	0	1.094.023	0	0	0	- %	- %	- %
10	PARMEX	1.081.181	0	1.081.181	1.321.851	0	1.321.851	-18%	- %	-18%
11	SMARTNUTS	1.043.489	0	1.043.489	1.068.592	0	1.068.592	-2%	- %	-2%
12	AGRÍCOLA ROSARIO	1.040.095	0	1.040.095	1.070.256	0	1.070.256	-3%	- %	-3%
13	FRUTEXSA	685.155	0	685.155	1.332.389	0	1.332.389	-49%	- %	-49%
14	DOÑA MARCELINA	637.080	0	637.080	0	0	0	- %	- %	- %
15	TRIBU	604.014	0	604.014	69.500	0	69.500	+769%	- %	+769%
OTROS		4.663.760	27.517	4.691.277	4.368.157	77.504	4.445.661	+7%	-64%	+6%
TOTAL		28.543.481	27.517	28.570.998	23.027.280	146.076	23.173.356	+24%	-81%	+23%



No olvidar
nunca

90%

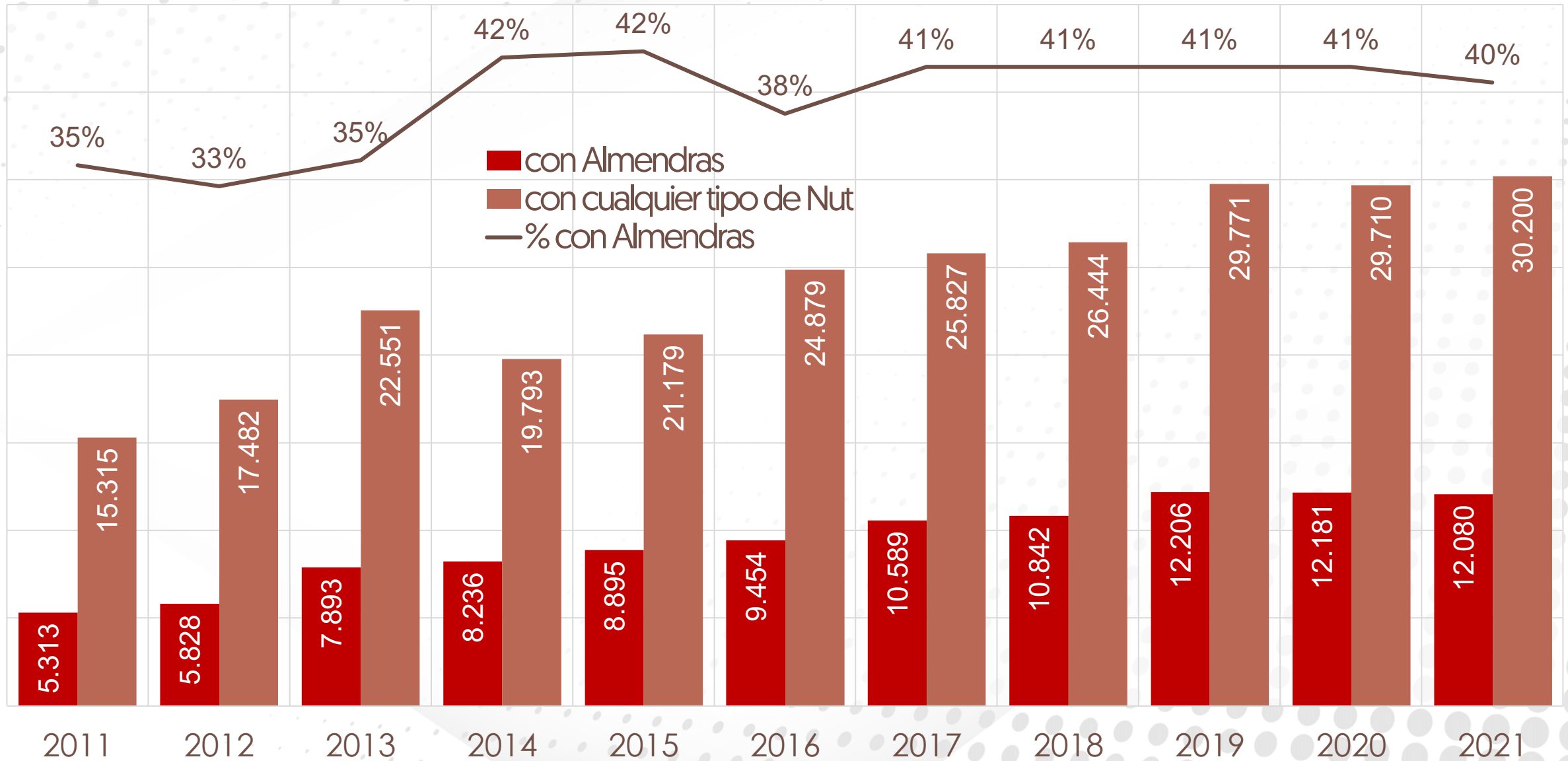
DE LA ALMENDRA EN EL MUNDO
SE PRODUCE EN PAÍSES
DESARROLLADOS

- ☀️ INFORMACIÓN FIDEDIGNA
- ☀️ INSTITUCIONES SÓLIDAS
- ☀️ PROMOCIÓN INTERNACIONAL
- ☀️ INVESTIGACIÓN CONTINUA

PRODUCTO CONFIABLE



N° Global de introducciones de productos con almendras





La
Almendra
es el fruto
seco N°1
en el
Mundo

An aerial photograph of a large-scale agricultural plantation, likely palm trees, showing a grid-like layout of rows and columns. The trees are small and green, planted in a dark brown soil. The text "Muchas Gracias" is written in a white, cursive font across the center of the image.

Muchas Gracias