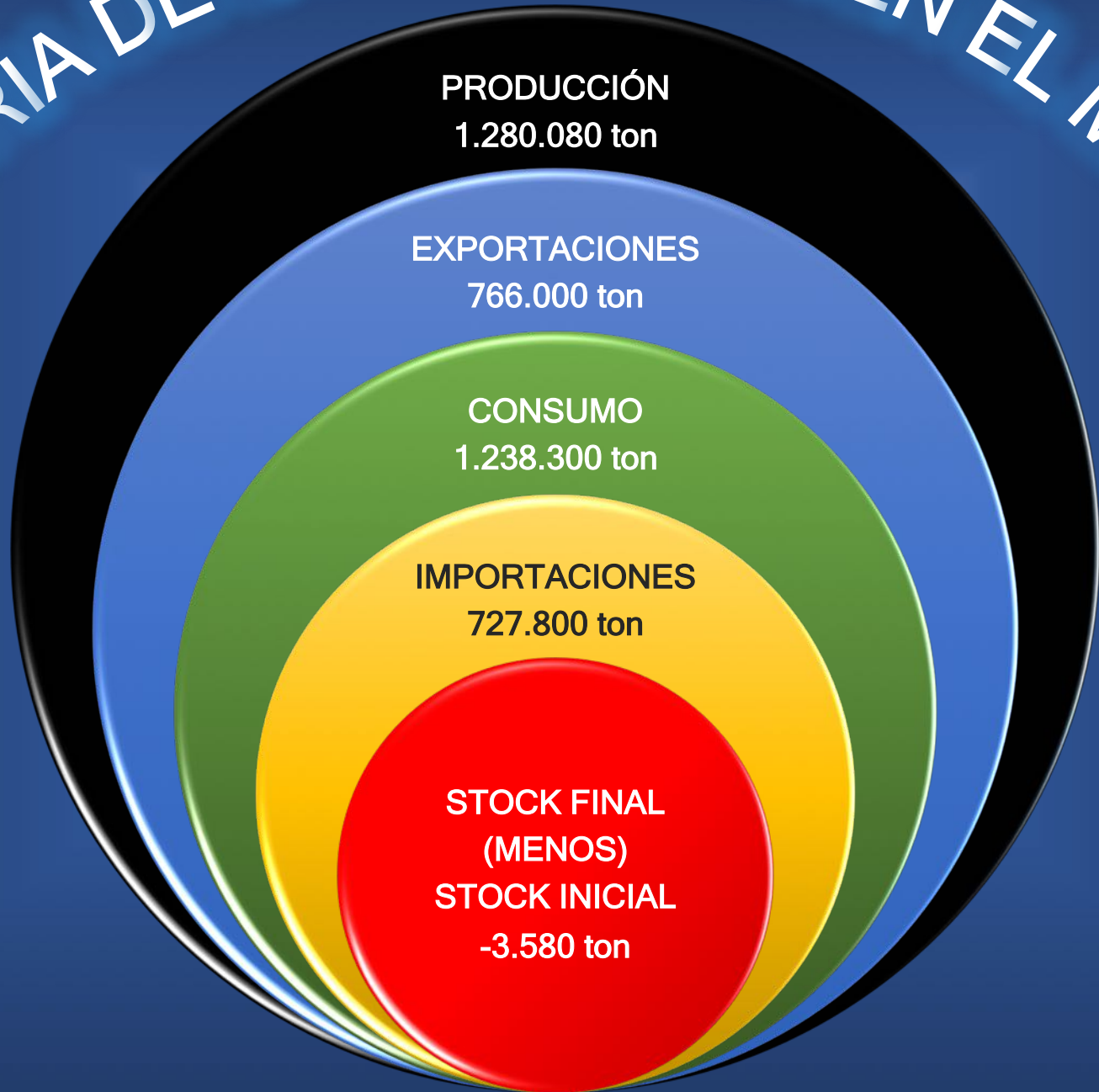




SACANDO CUENTAS ALEGRES  
**SIN RUIDO NI PUBLICIDAD**

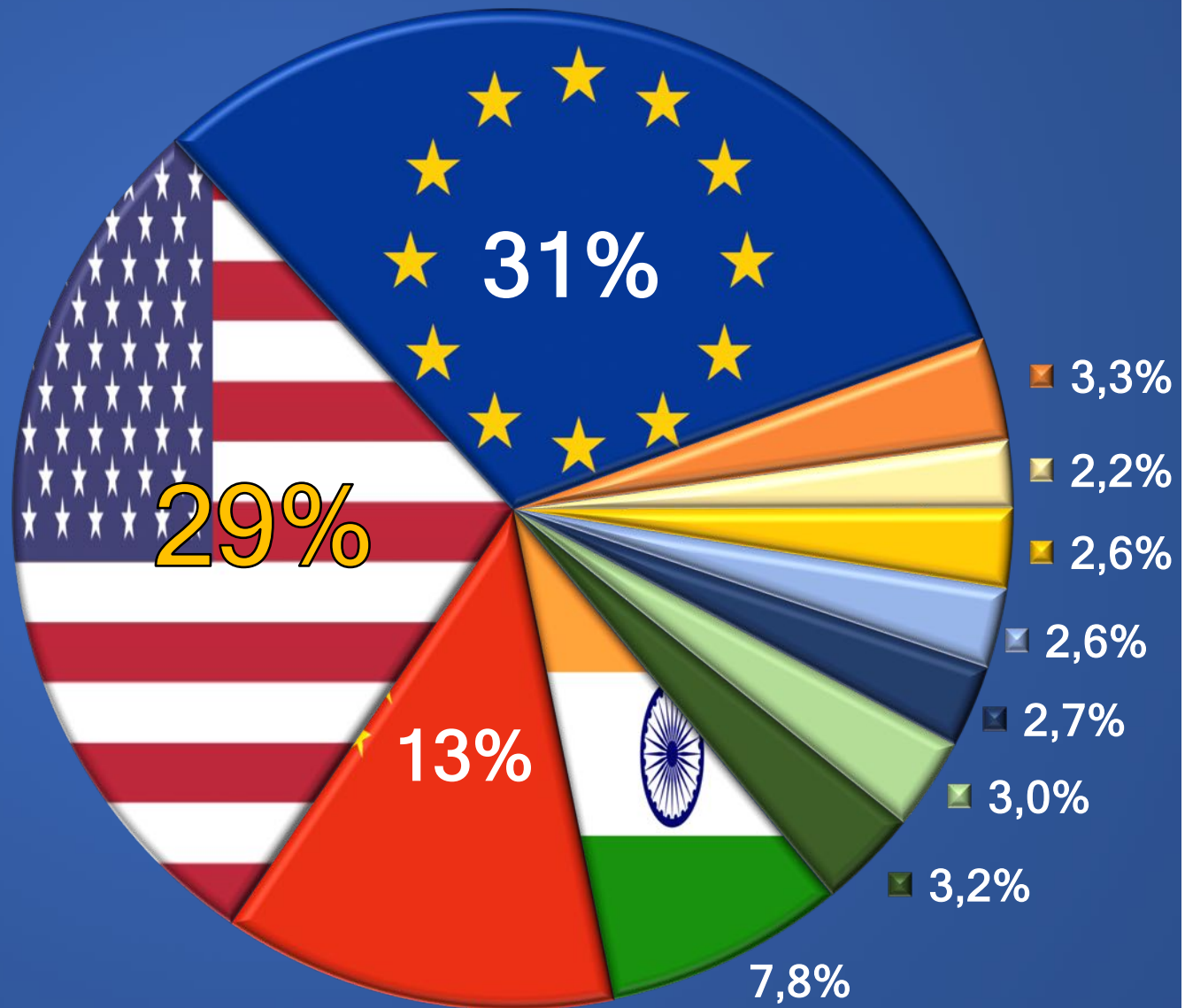
**Sebastián Valdés**  
Gerente General HDV

# INDUSTRIA DE LA ALMENDRA EN EL MUNDO



# CONSUMO MUNDIAL

- Corea del Sur
- Turquía
- Australia
- Japón
- Canadá
- Emiratos Árabes Unidos
- India
- China & Hong Kong
- Estados Unidos
- Unión Europea
- Otros mercados



# PRODUCCIÓN MUNDIAL

🇺🇸 Estados Unidos

🇪🇺 Unión Europea

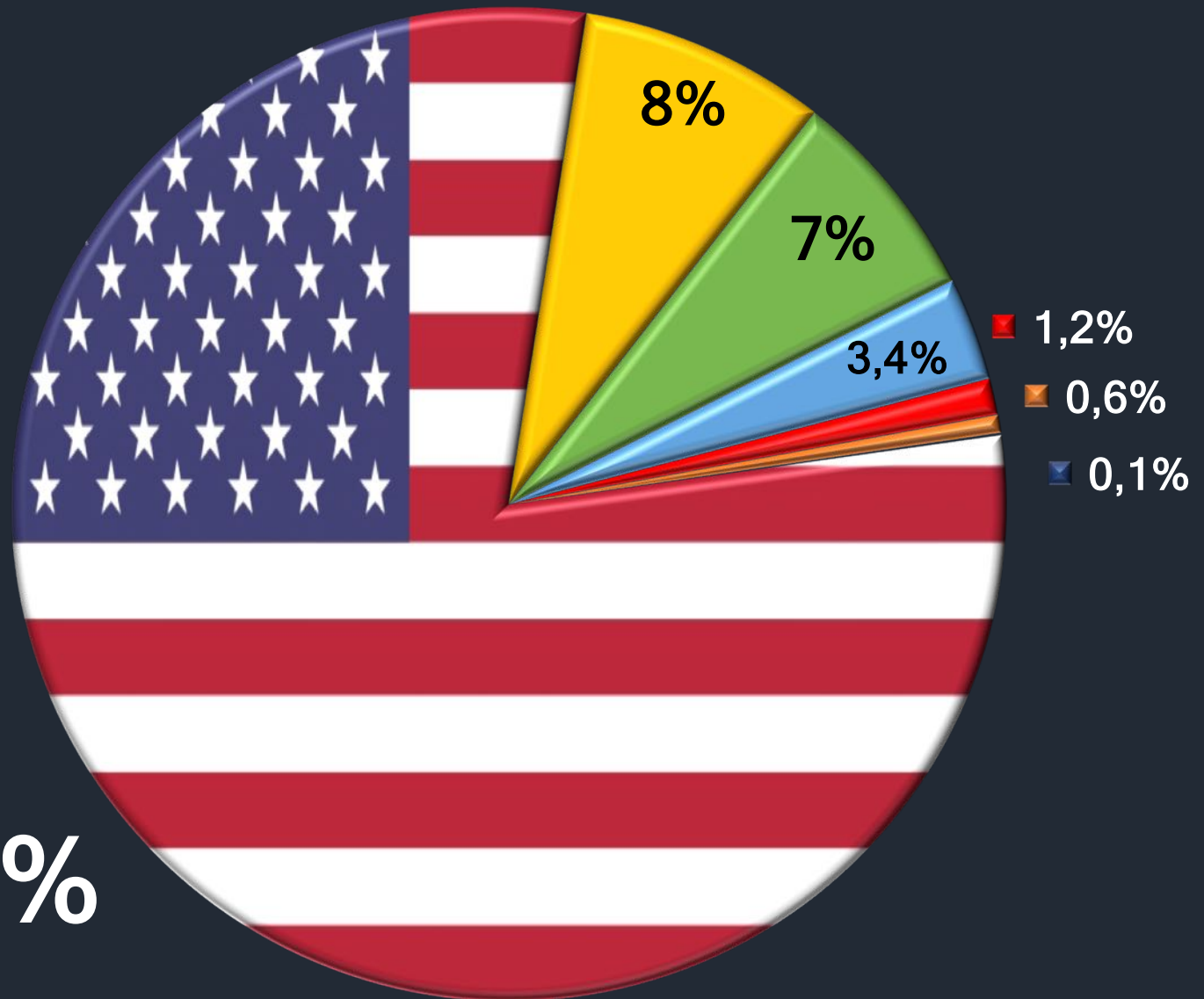
🇦🇺 Australia

🇨🇳 China

🇹🇷 Turquía

🇨🇱 Chile

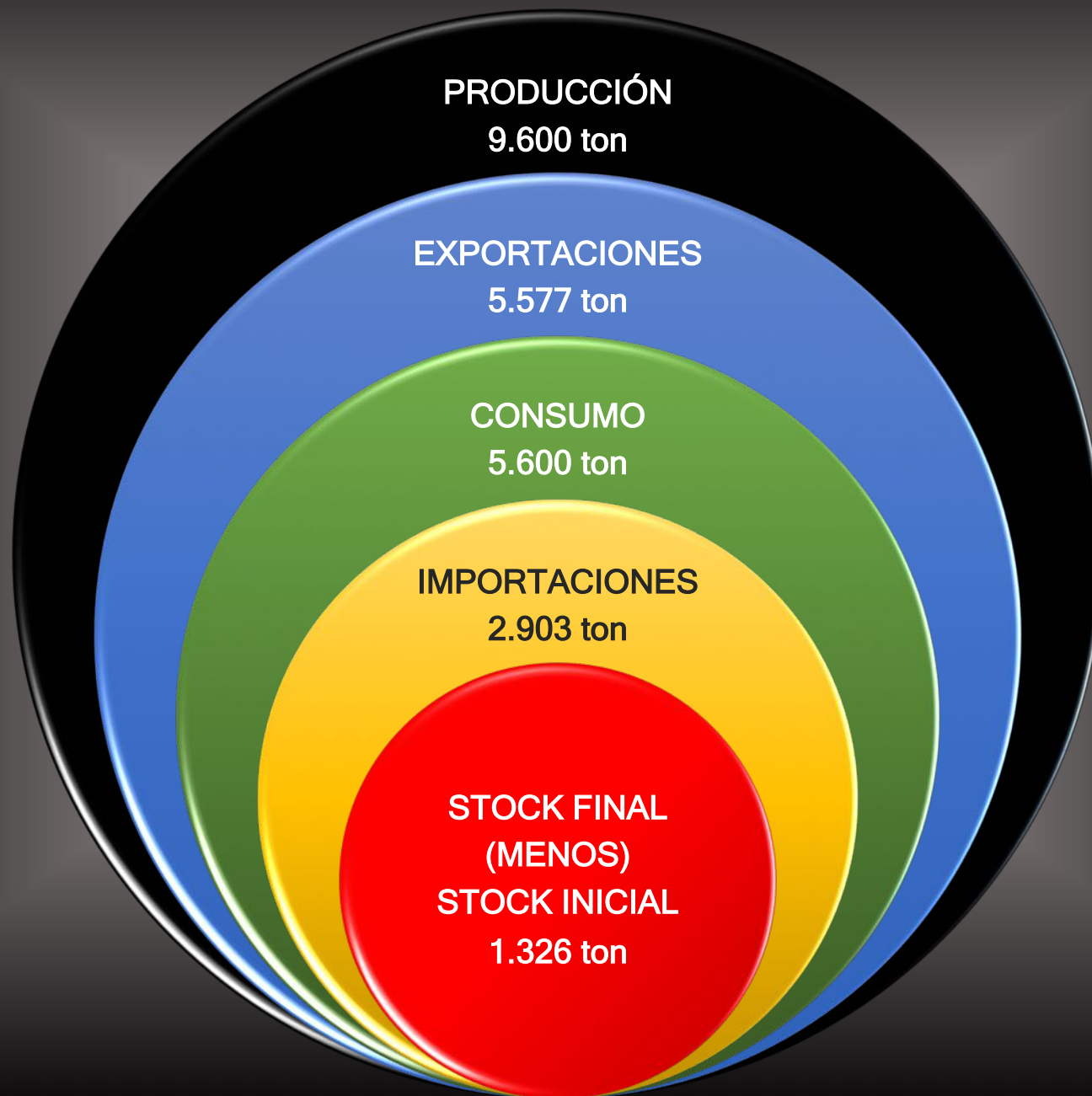
🇮🇳 India



# ES UN HECHO

*Concentración de la oferta mundial: 80% de la producción  
proviene de California*

# INDUSTRIA DE LA ALMENDRA EN CHILE



# LOS NÚMEROS DE LA INDUSTRIA EXPORTADORA CHILENA



48 EXPORTADORAS



512 CONTENEDORES



5.577 TON. EXPORTADAS

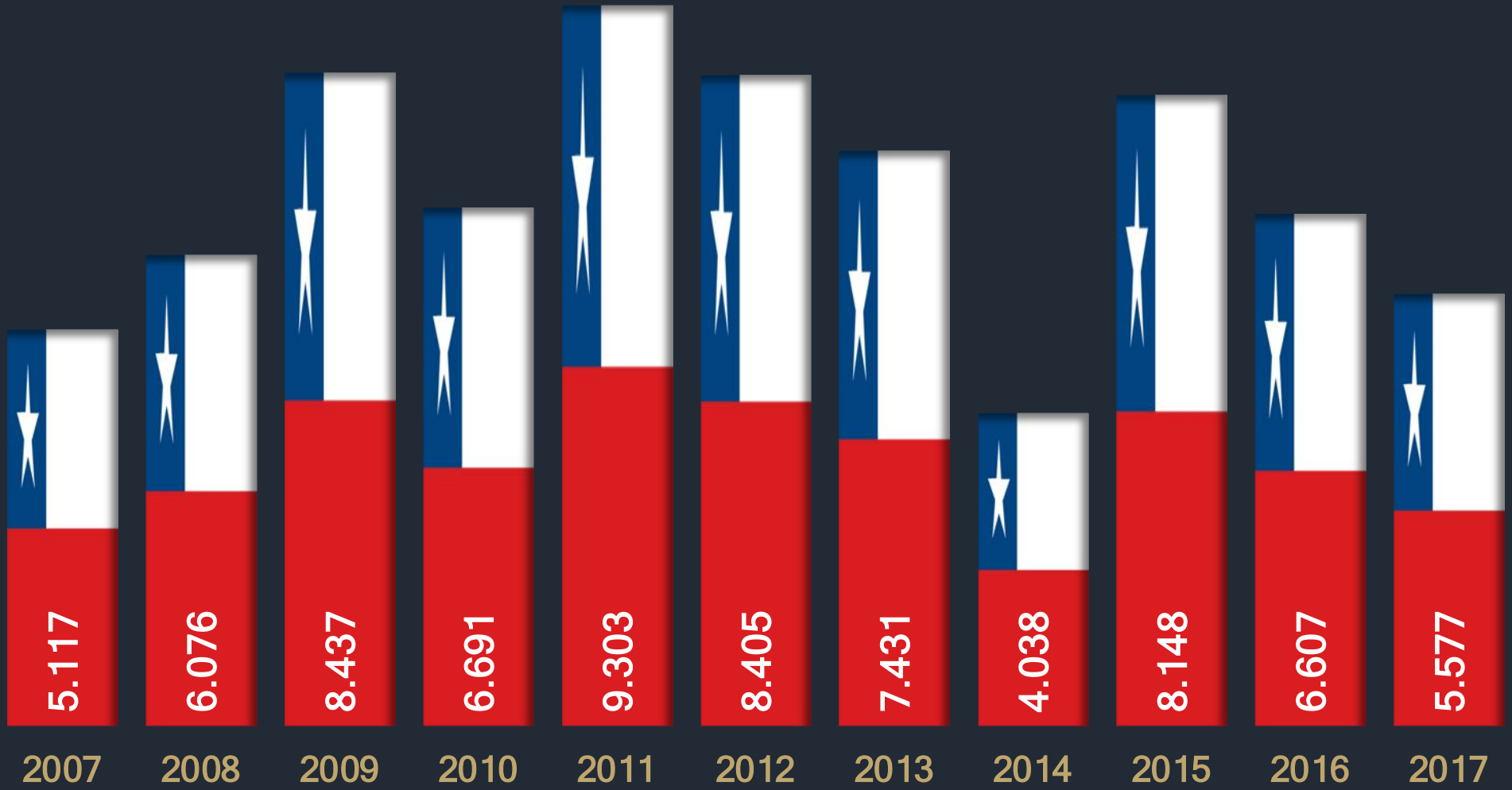


US\$ 42,5 MILLONES FOB



33 DESTINOS

# EXPORTACIONES CHILENAS

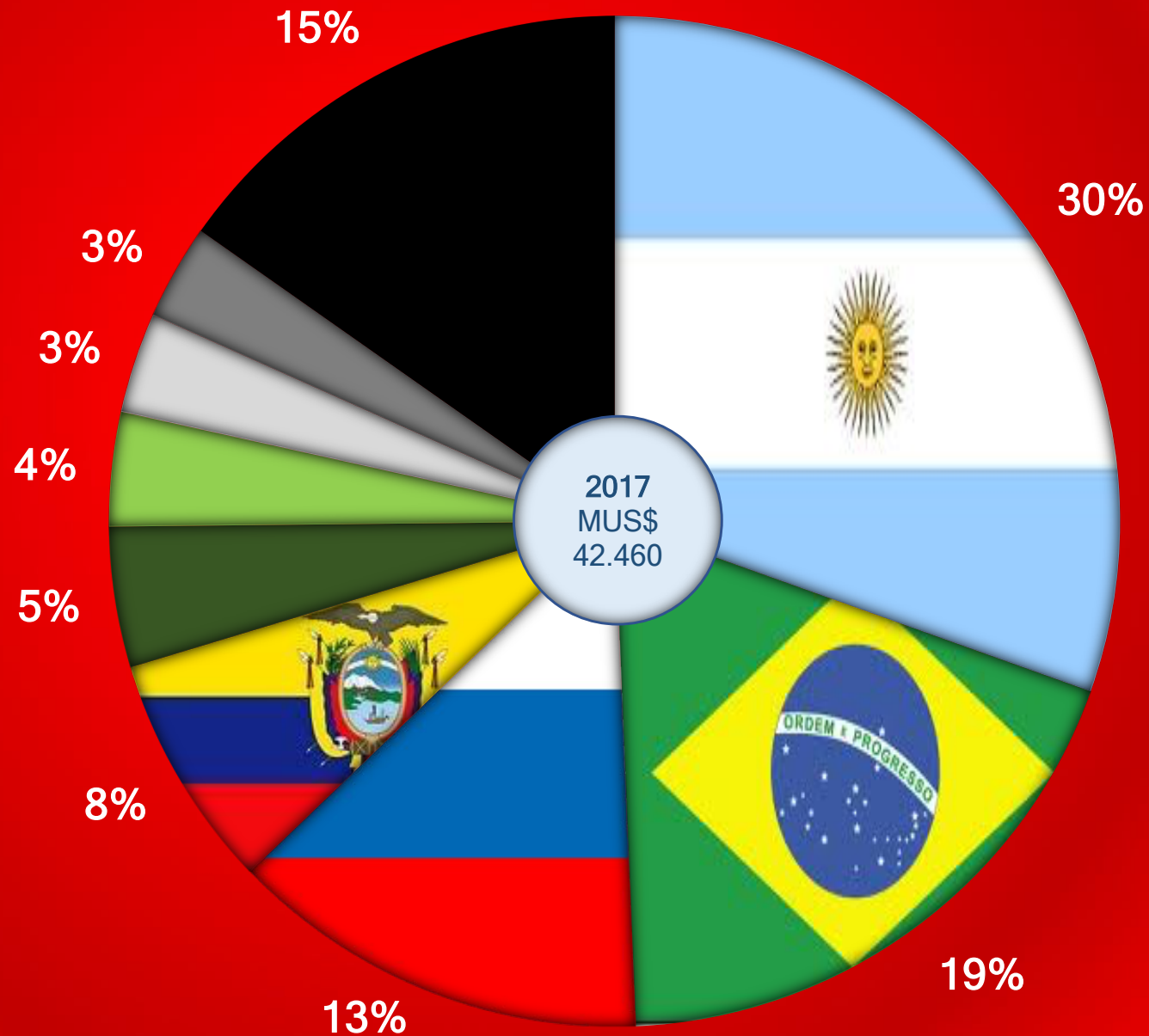


toneladas



# DESTINOS DE LA ALMENDRA CHILENA

- Argentina
- Brasil
- Rusia
- Ecuador
- Italia
- Colombia
- Perú
- Uruguay
- Otros mercados



# ES UN HECHO

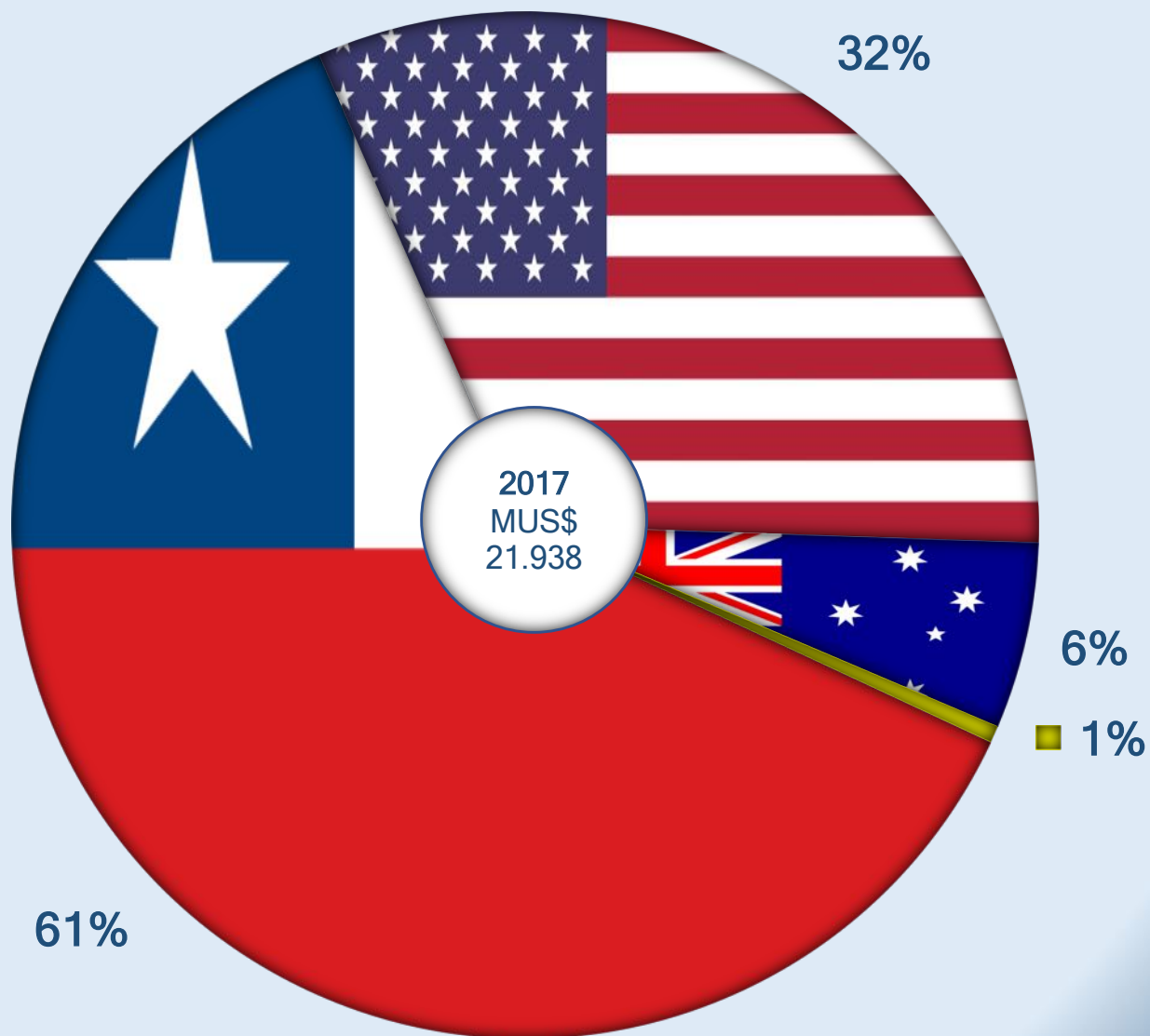
*Concentración de la oferta mundial: 80% de la producción  
proviene de California*

*Exportaciones chilenas están cayendo*

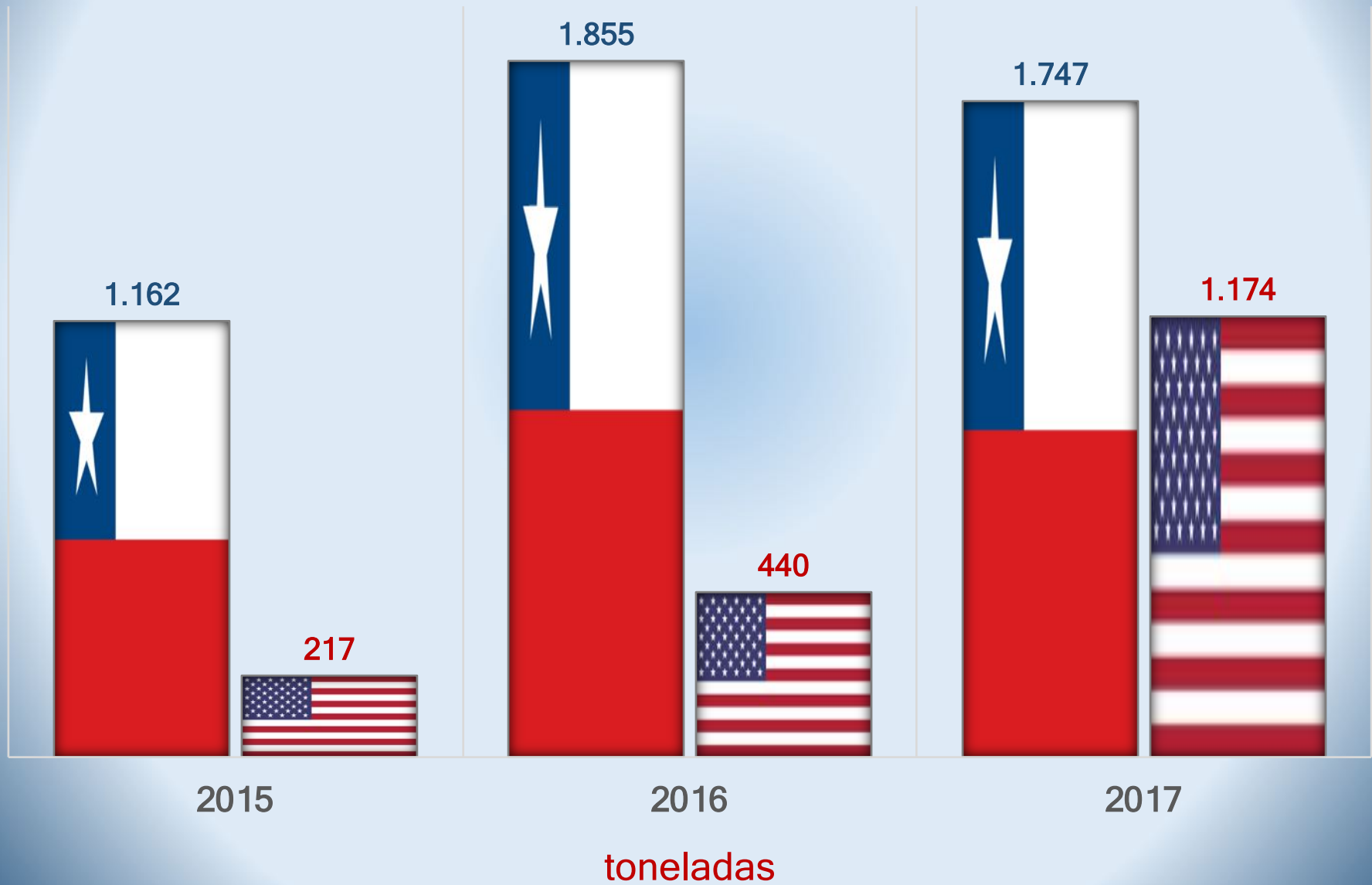
*70% del valor exportado por Chile se concentra en 4 países de  
destino*

# IMPORTACIONES DE ARGENTINA

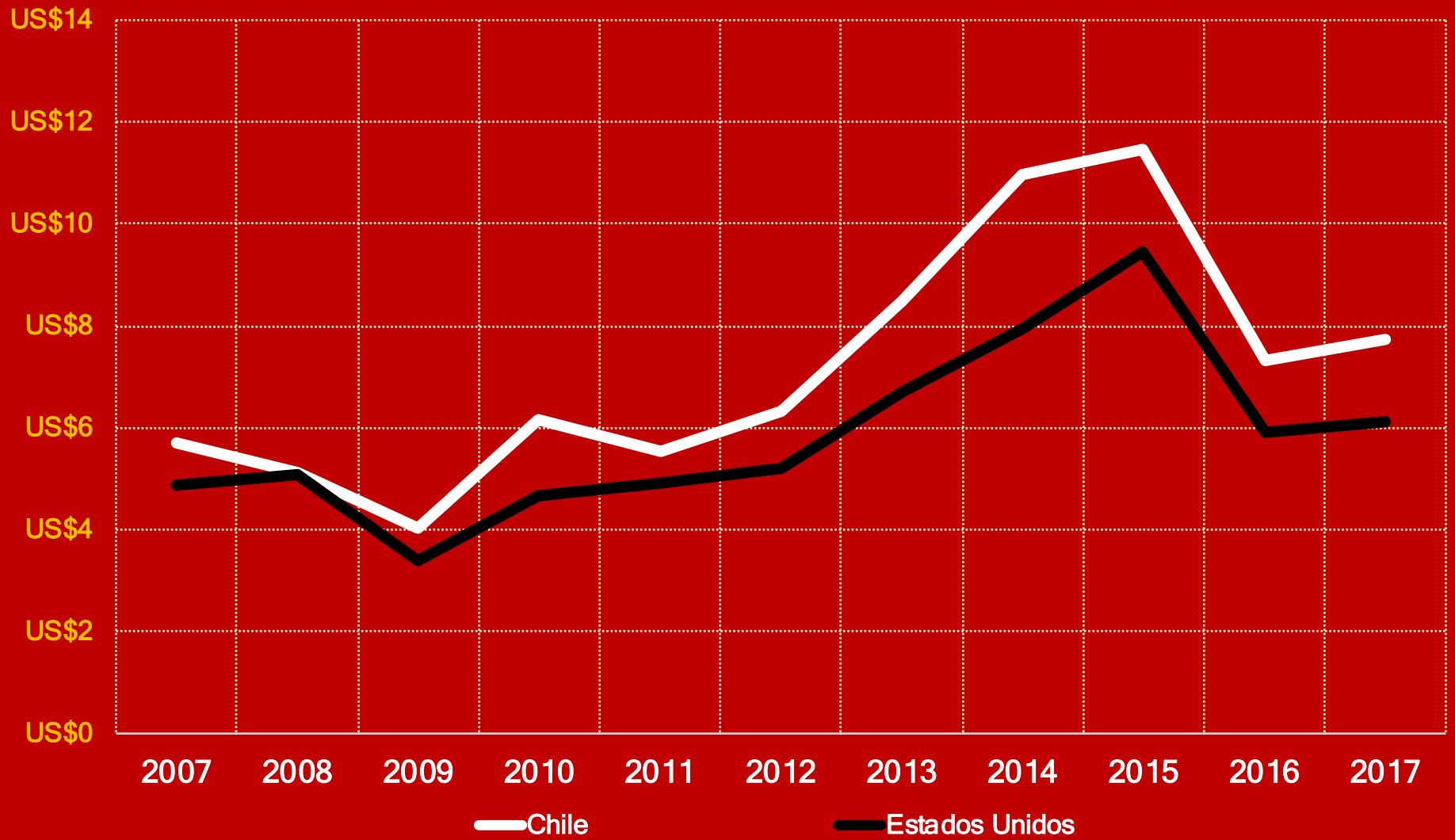
- Chile
- Estados Unidos
- Australia
- Otros orígenes



# CHILE VS. USA EN ARGENTINA



# PRECIOS EN ARGENTINA



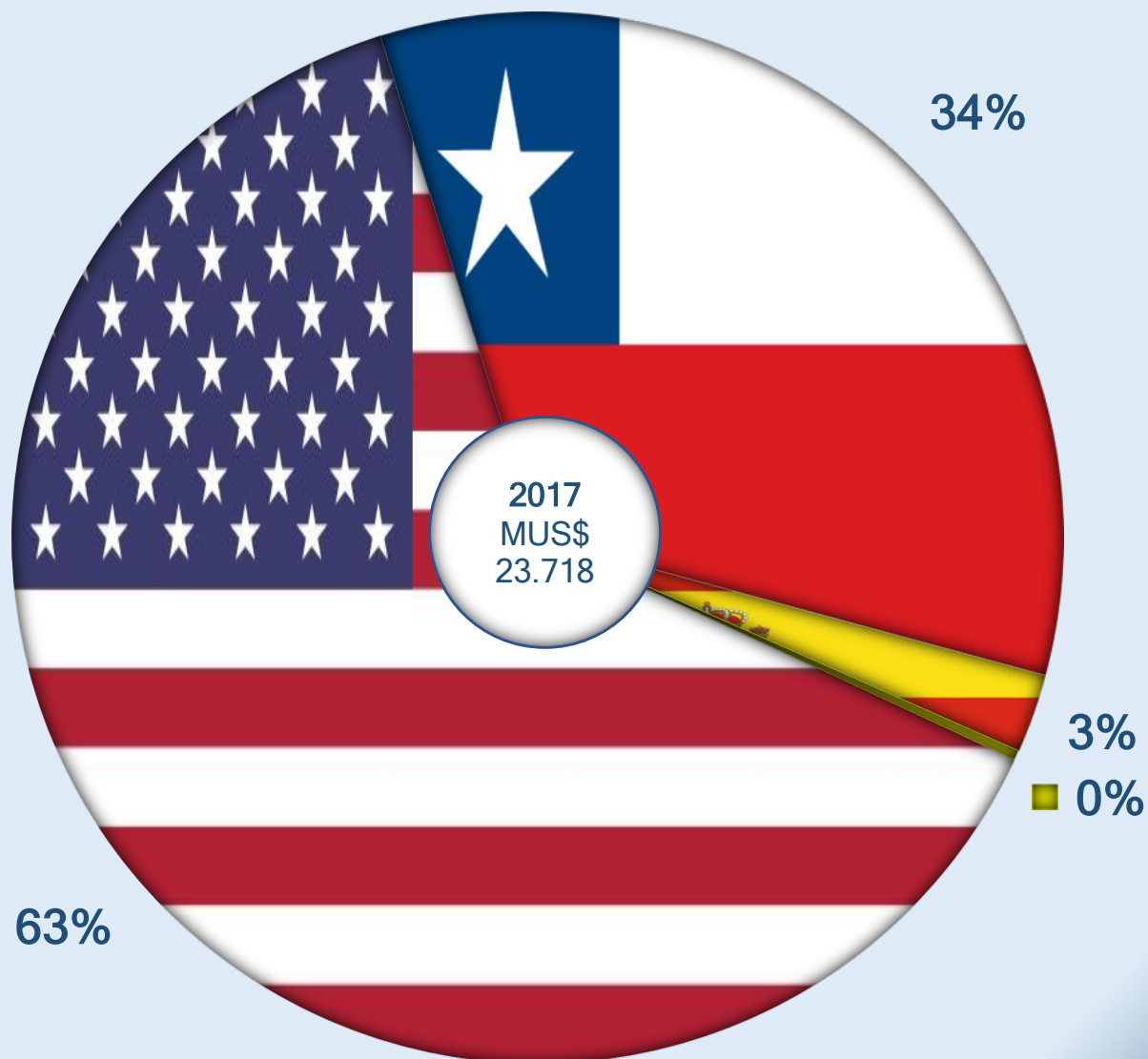
# IMPORTACIONES DE BRASIL

■ Estados Unidos

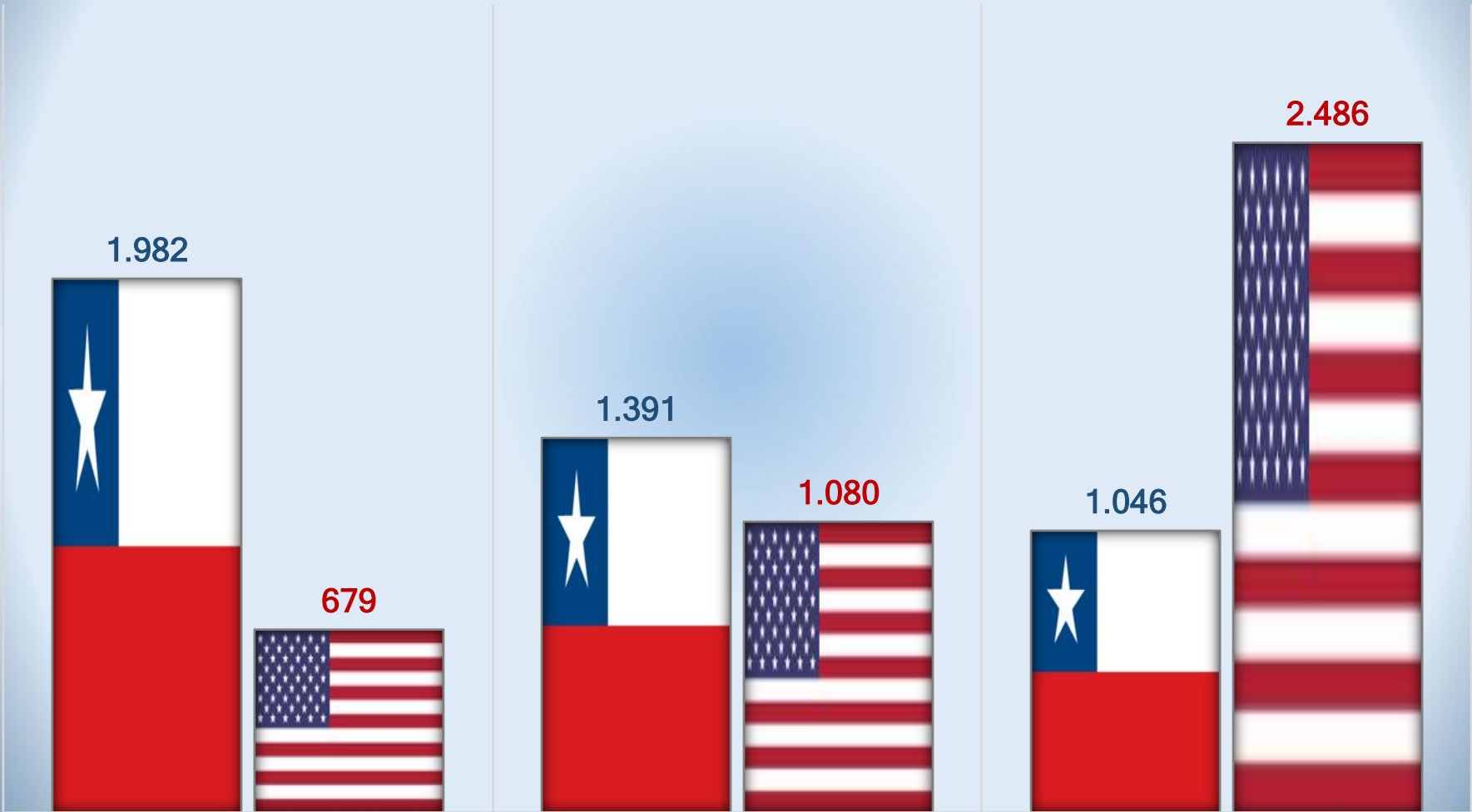
■ Chile

■ España

■ Otros orígenes



# CHILE VS. USA EN BRASIL



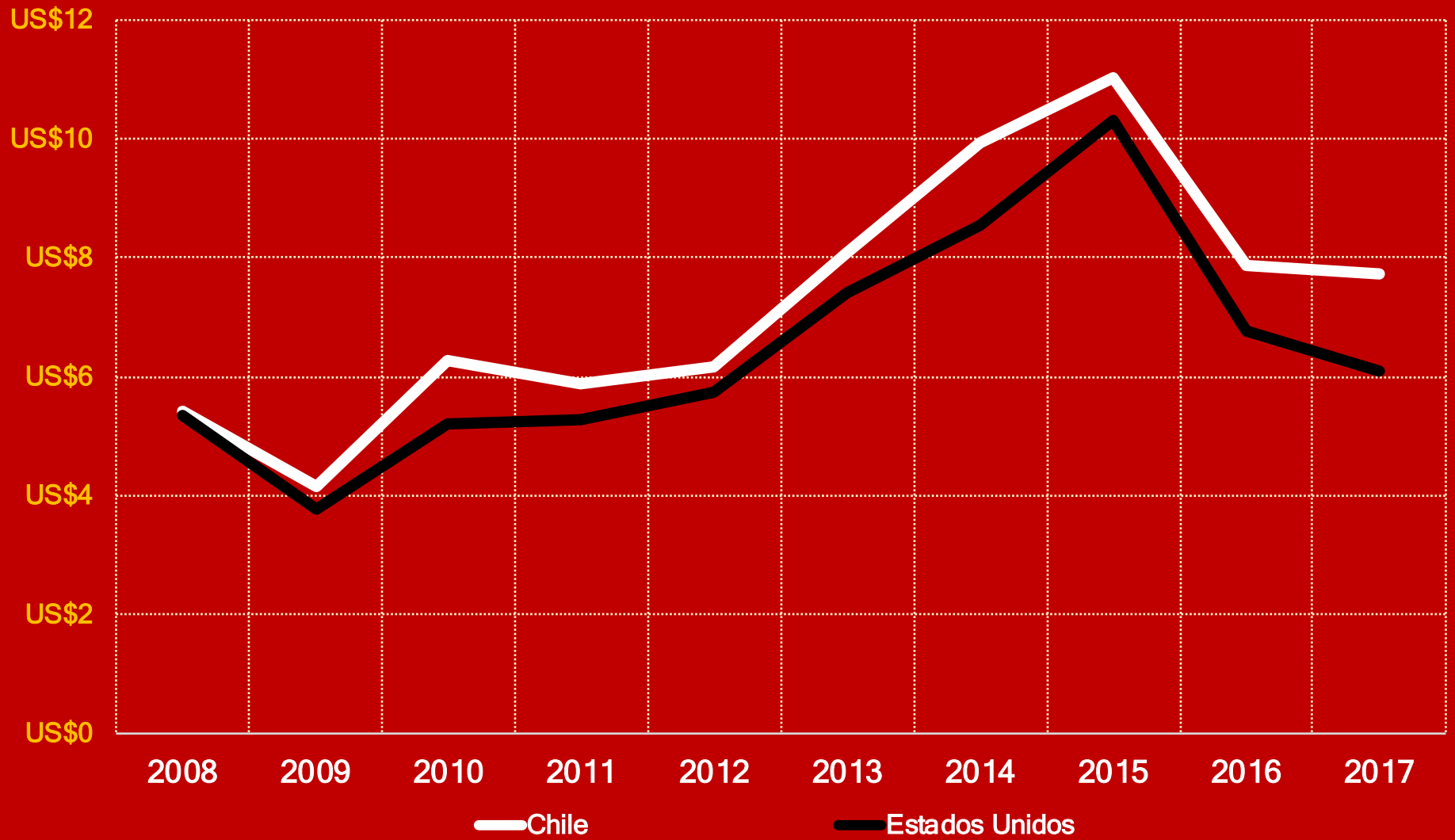
2015

2016

2017

toneladas

# PRECIOS EN BRASIL





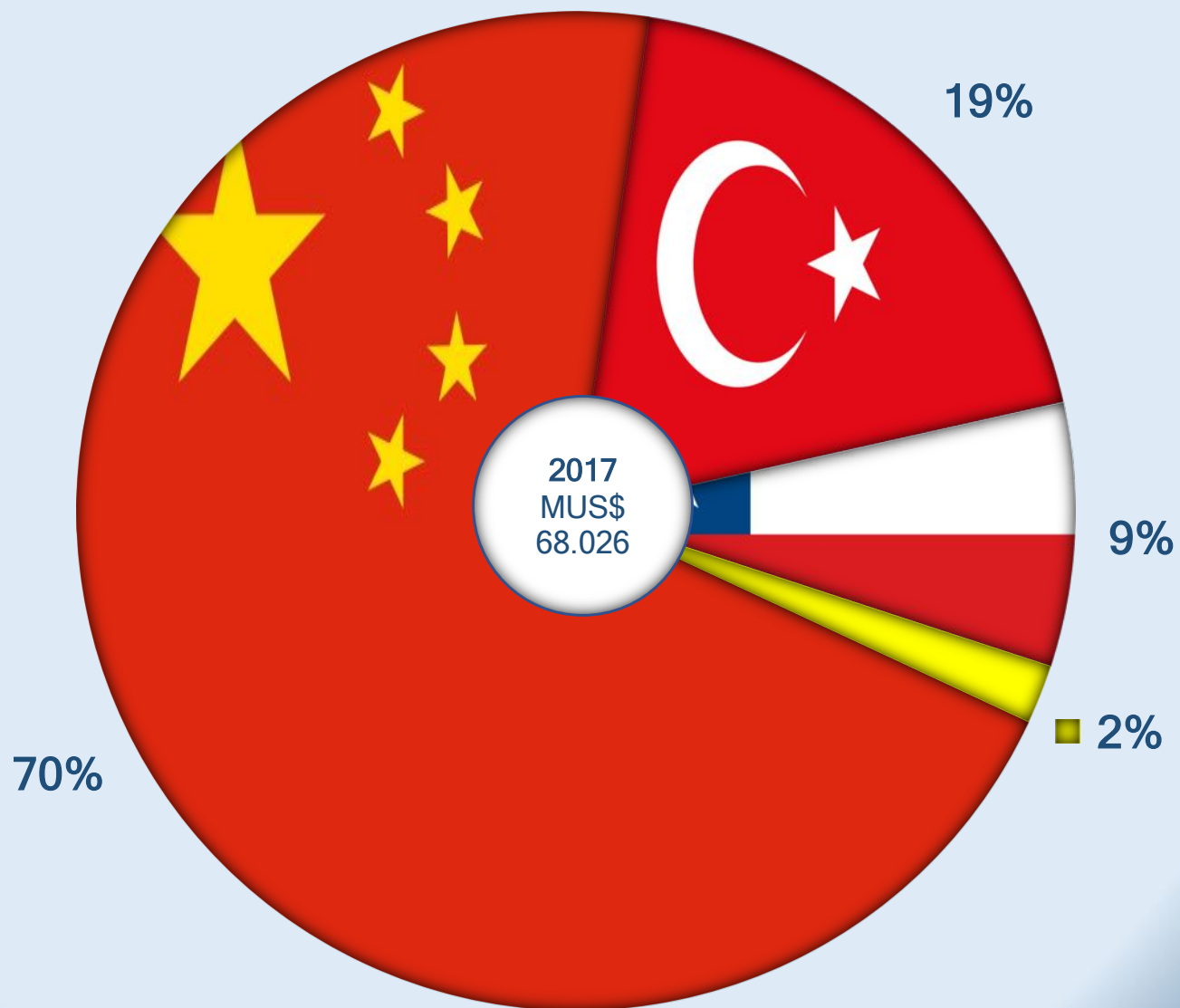
# IMPORTACIONES DE RUSIA

■ China

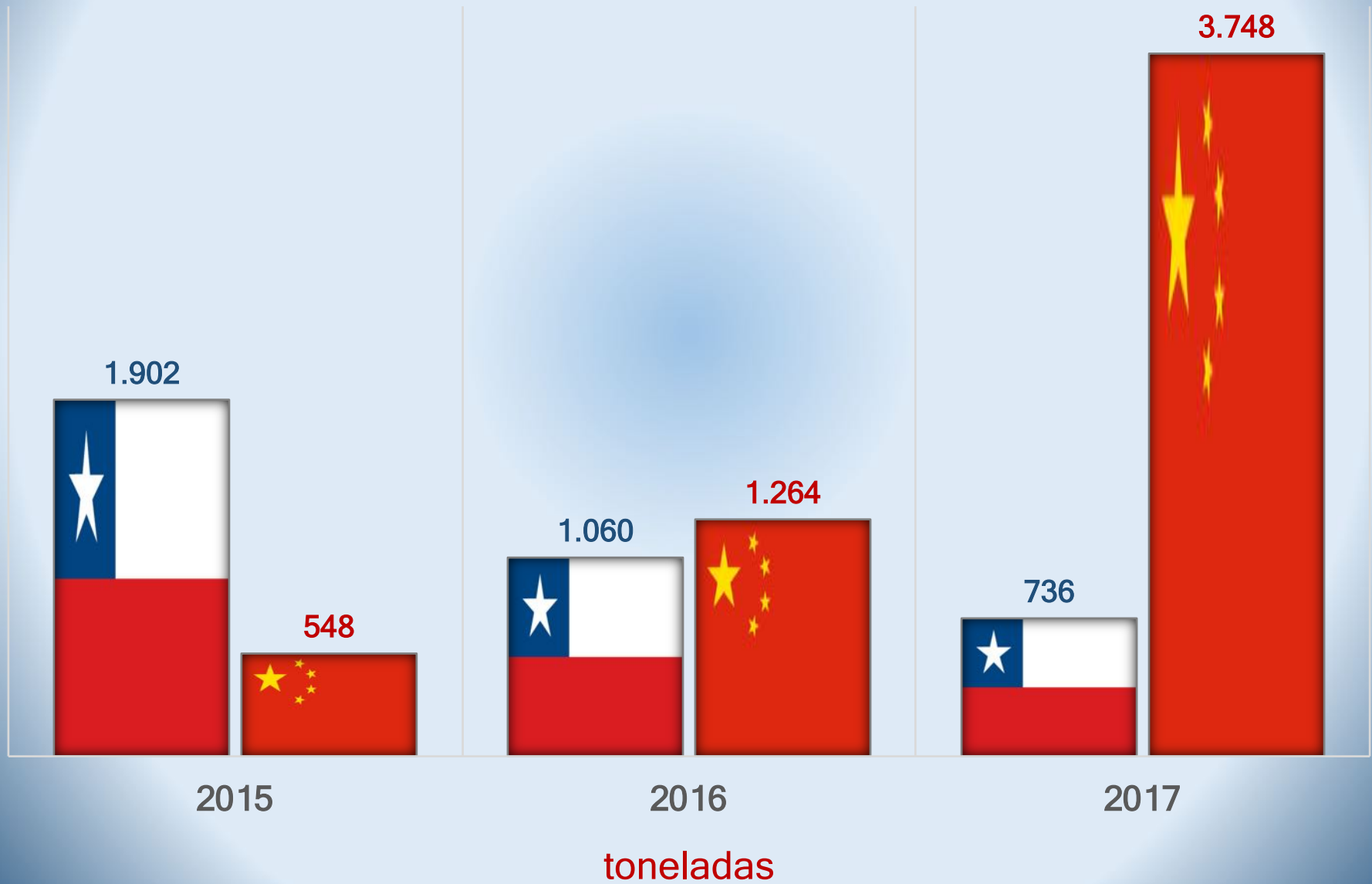
■ Turquía

■ Chile

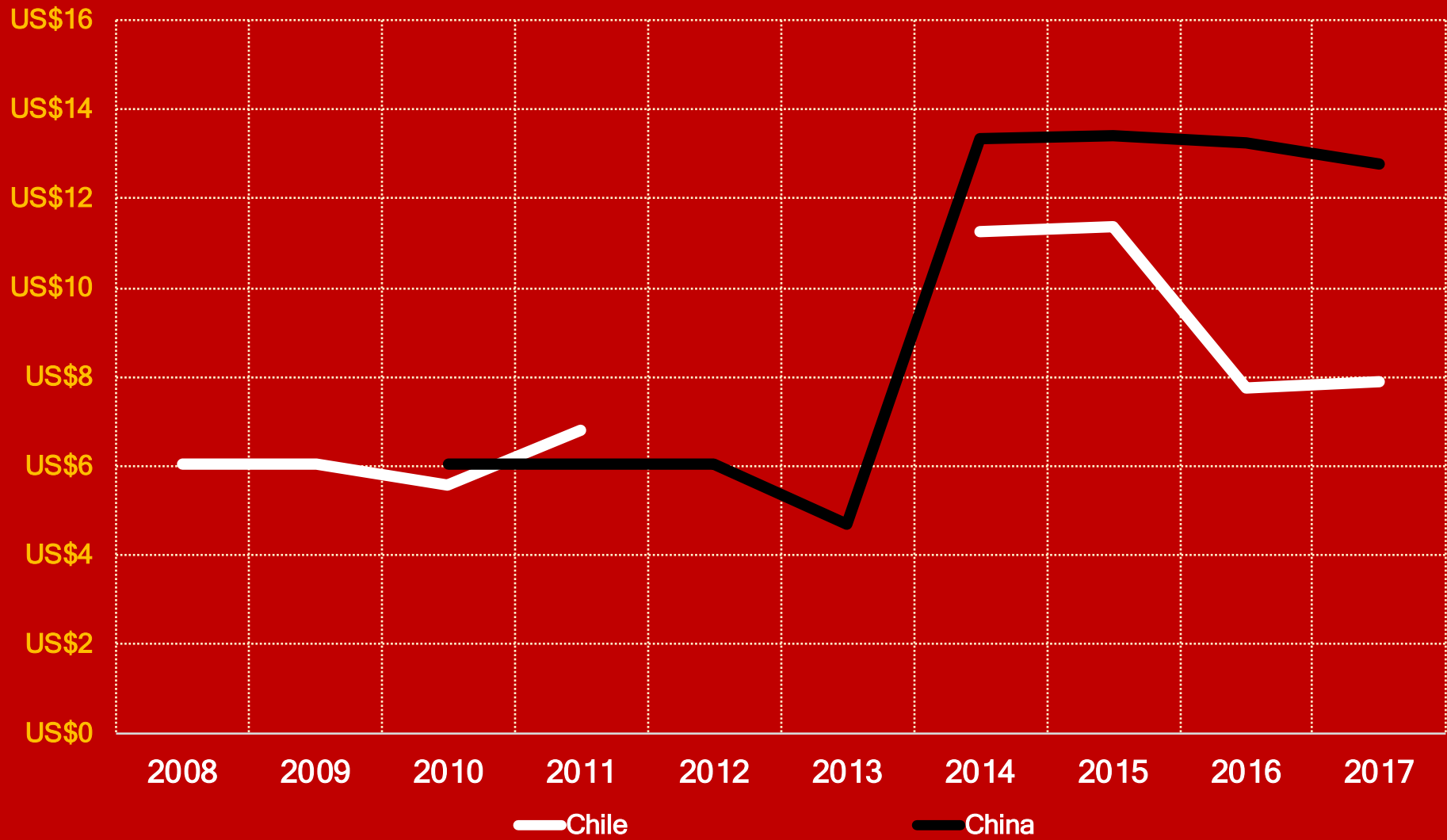
■ Otros orígenes



# CHILE VS. CHINA EN RUSIA



# PRECIOS EN RUSIA



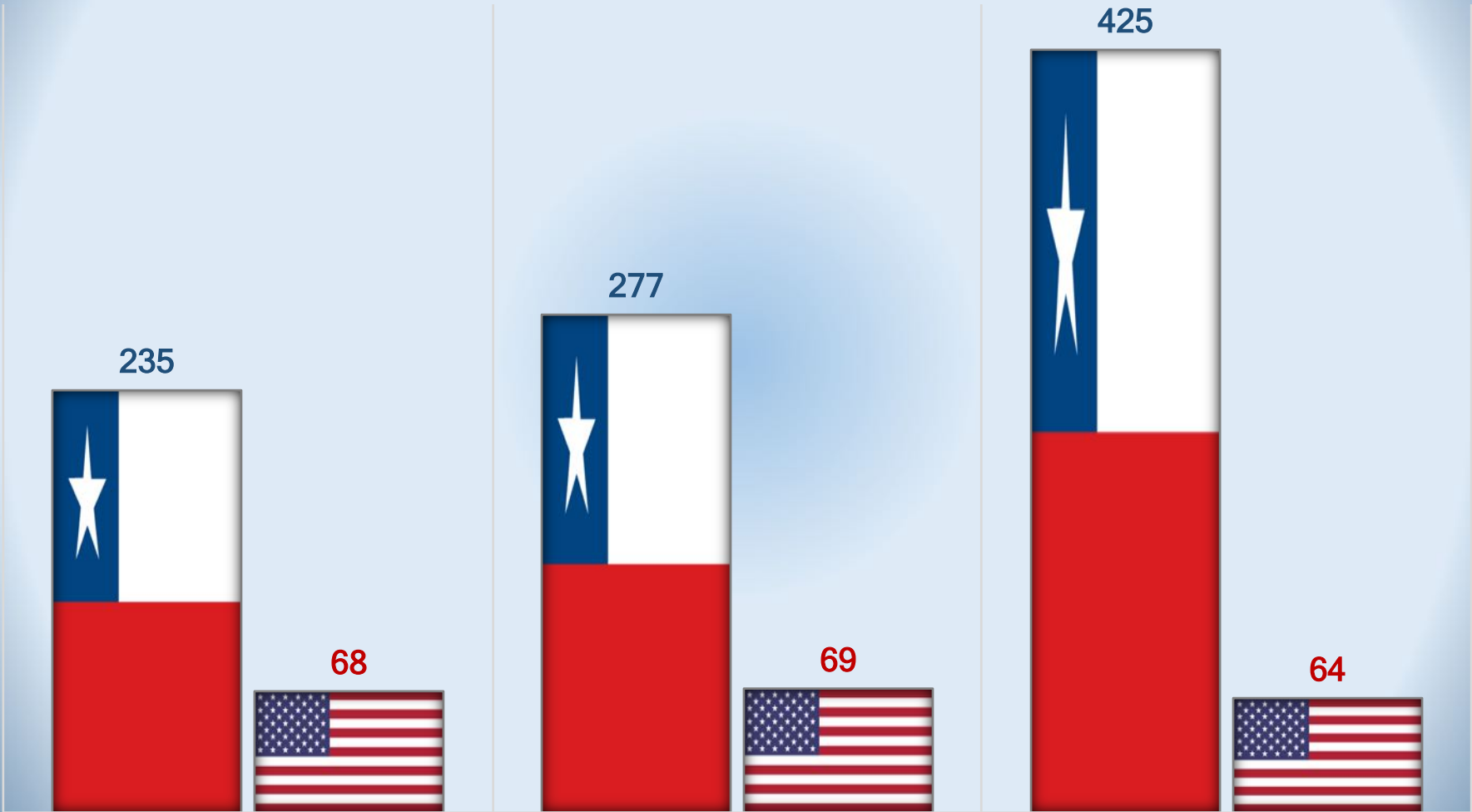
# IMPORTACIONES DE ECUADOR

■ Chile

■ Estados Unidos



# CHILE VS. USA EN ECUADOR



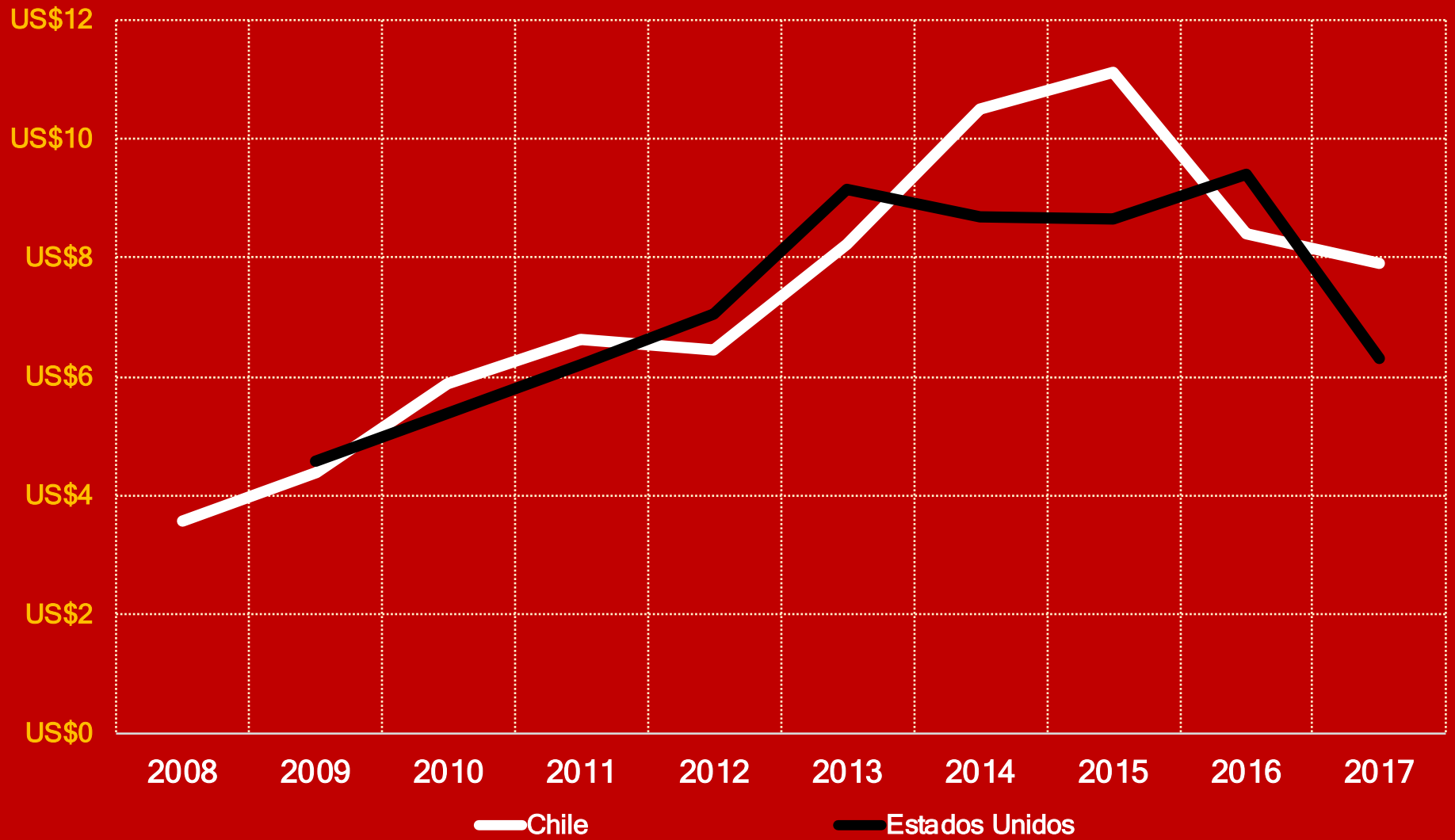
2015

2016

2017

toneladas

# PRECIOS EN ECUADOR



# ES UN HECHO

*Concentración de la oferta mundial: 80% de la producción proviene de California*

*Exportaciones chilenas están cayendo*

*70% del valor exportado por Chile se concentra en 4 países de destino*

*En 3 de los 4 mayores mercados de la almendra chilena las exportaciones están cayendo en favor de algún competidor directo*

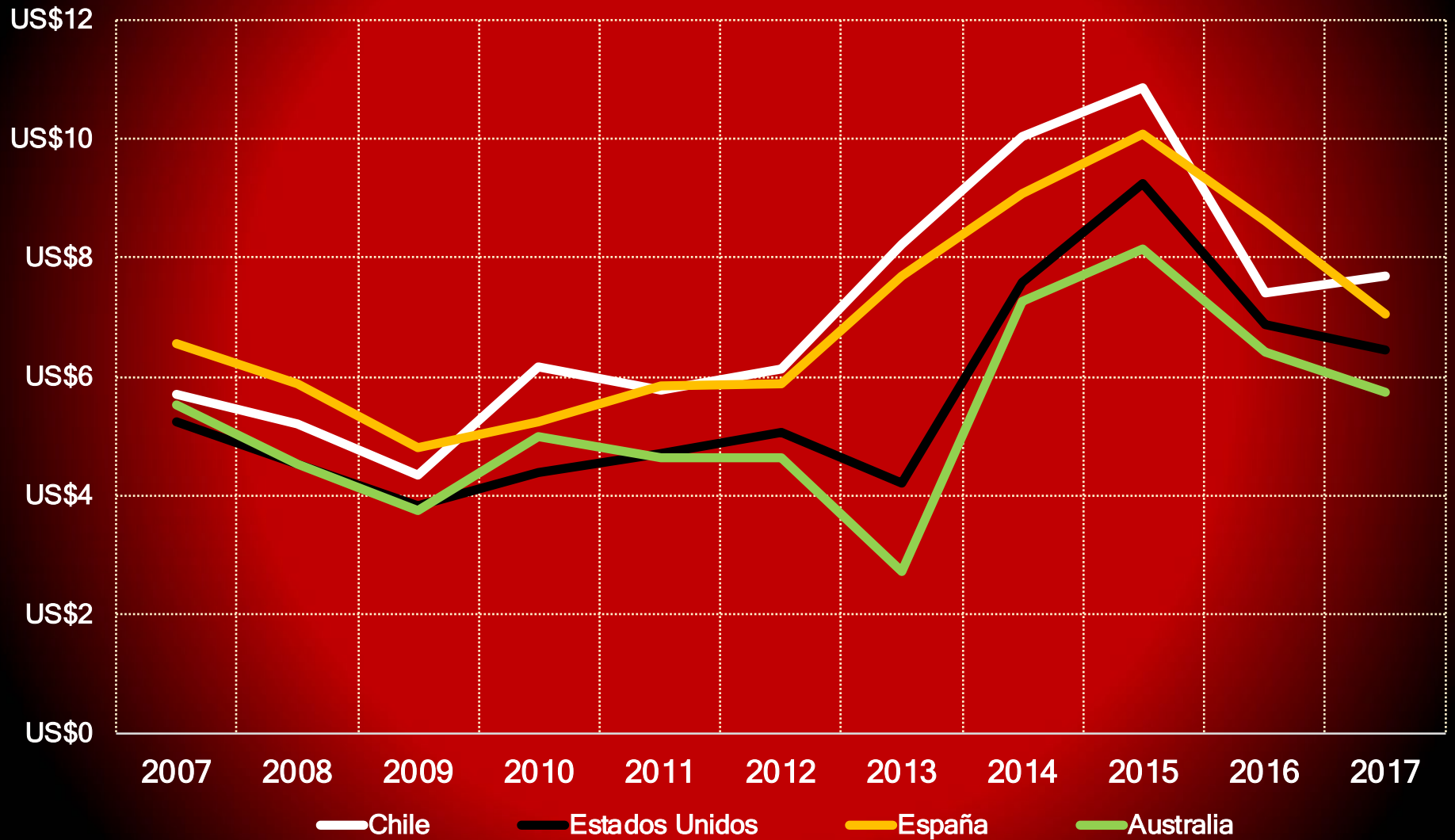
*En 3 de los 4 mayores mercados de la almendra chilena el mayor competidor directo comercializa a precios inferiores*



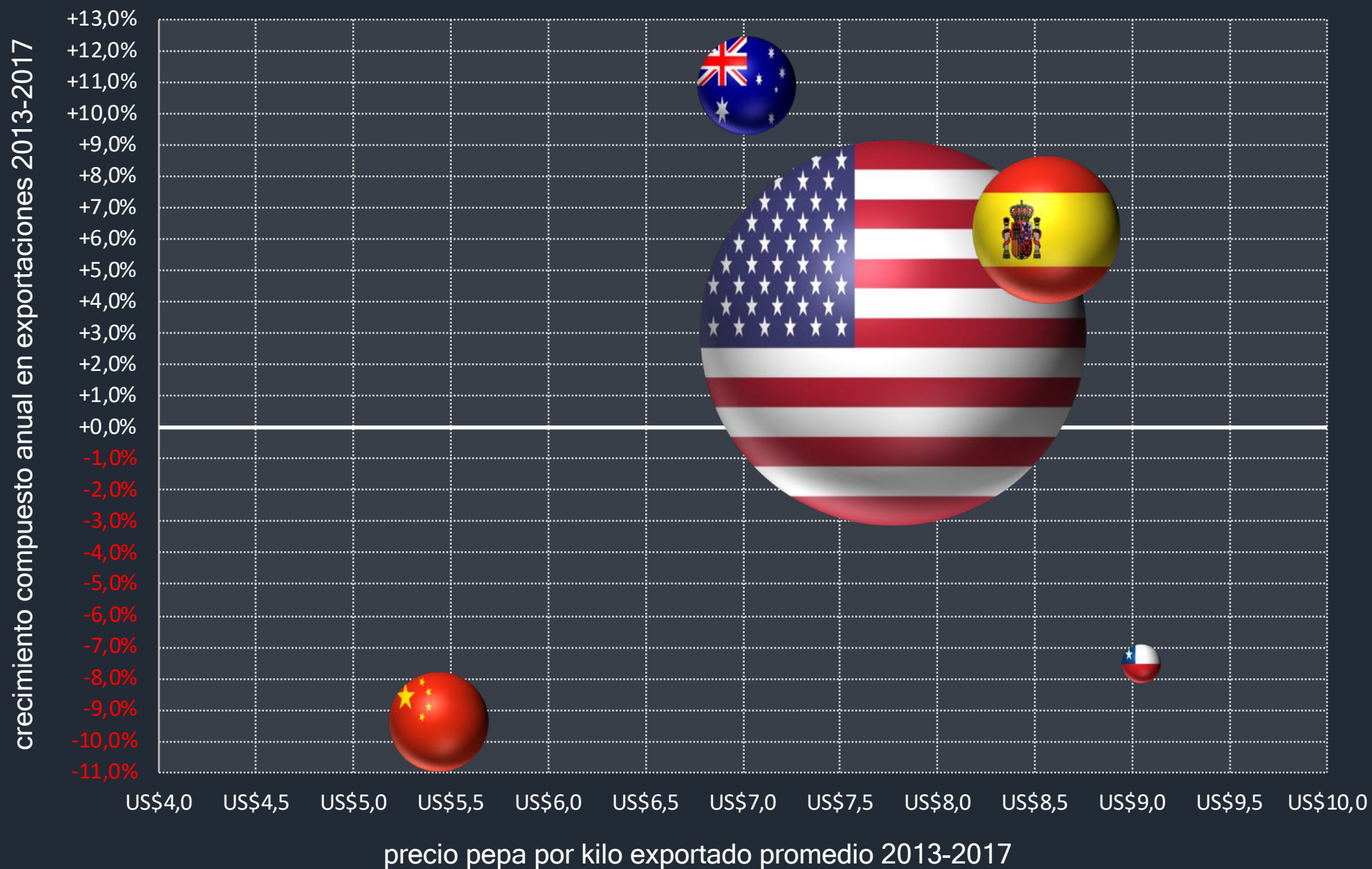
**DEFENDER MERCADOS**



# PRECIOS DE PRINCIPALES COMPETIDORES



# MAPA DE COMPETITIVIDAD 2013-2017



# ES UN HECHO

*Concentración de la oferta mundial: 80% de la producción proviene de California*

*Exportaciones chilenas están cayendo*

*70% del valor exportado por Chile se concentra en 4 países de destino*

*En 3 de los 4 mayores mercados de la almendra chilena las exportaciones están cayendo en favor de algún competidor directo*

*En 3 de los 4 mayores mercados de la almendra chilena el mayor competidor directo comercializa a precios inferiores*

*Chile comercializa a precios superiores a los de sus 3 mayores competidores*

*La estrategia chilena de alto precio ha mermado su capacidad de crecimiento y socavado su tamaño relativo en la industria*

# PROCESADORAS DE ALMENDRA



Chile



8 PLANTAS  
PROCESADORAS



1.665 TON. DE PEPA POR  
PLANTA AL AÑO



Estados Unidos

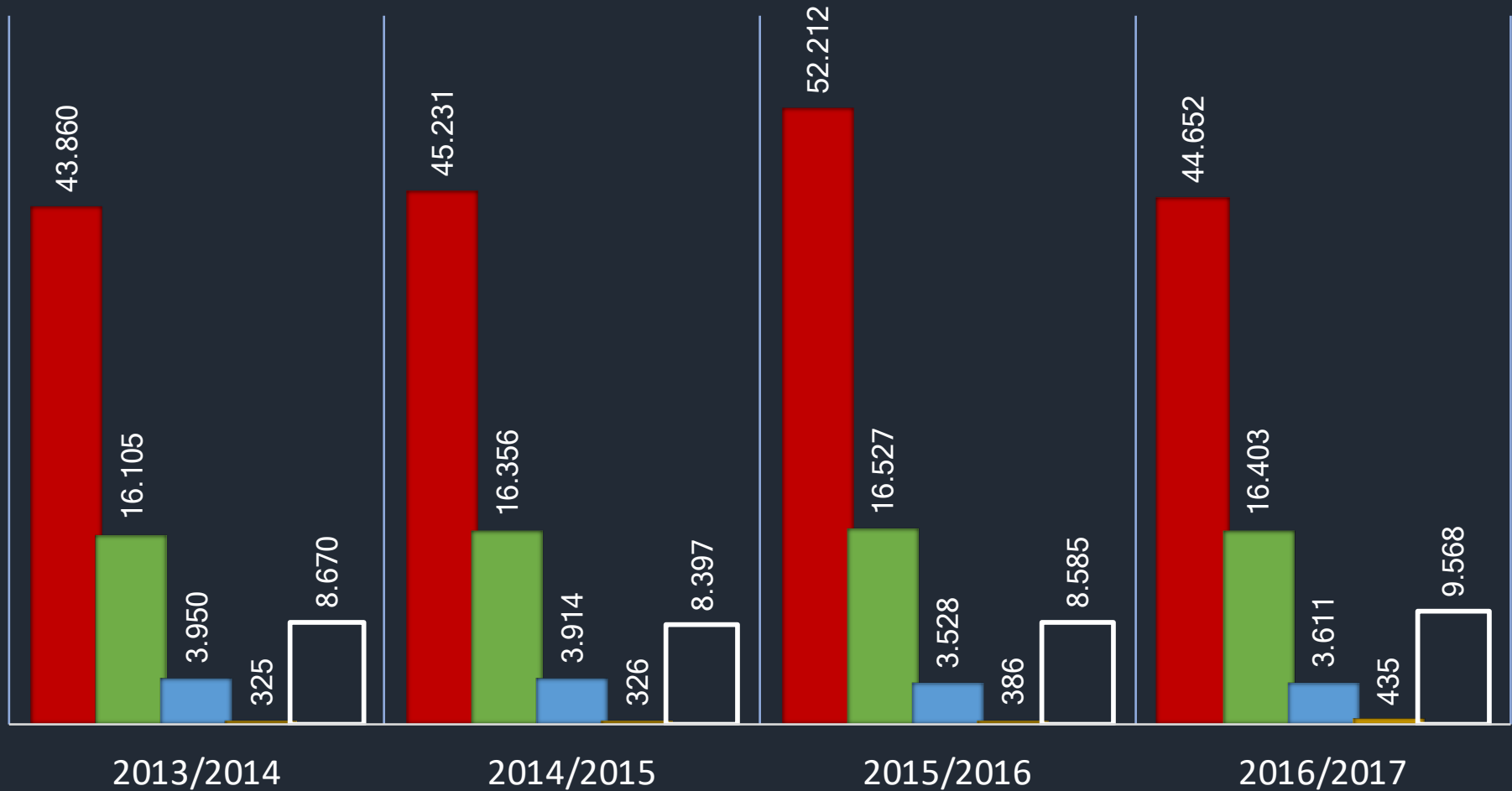


101 PLANTAS  
PROCESADORAS



9.568 TON. DE PEPA POR  
PLANTA AL AÑO

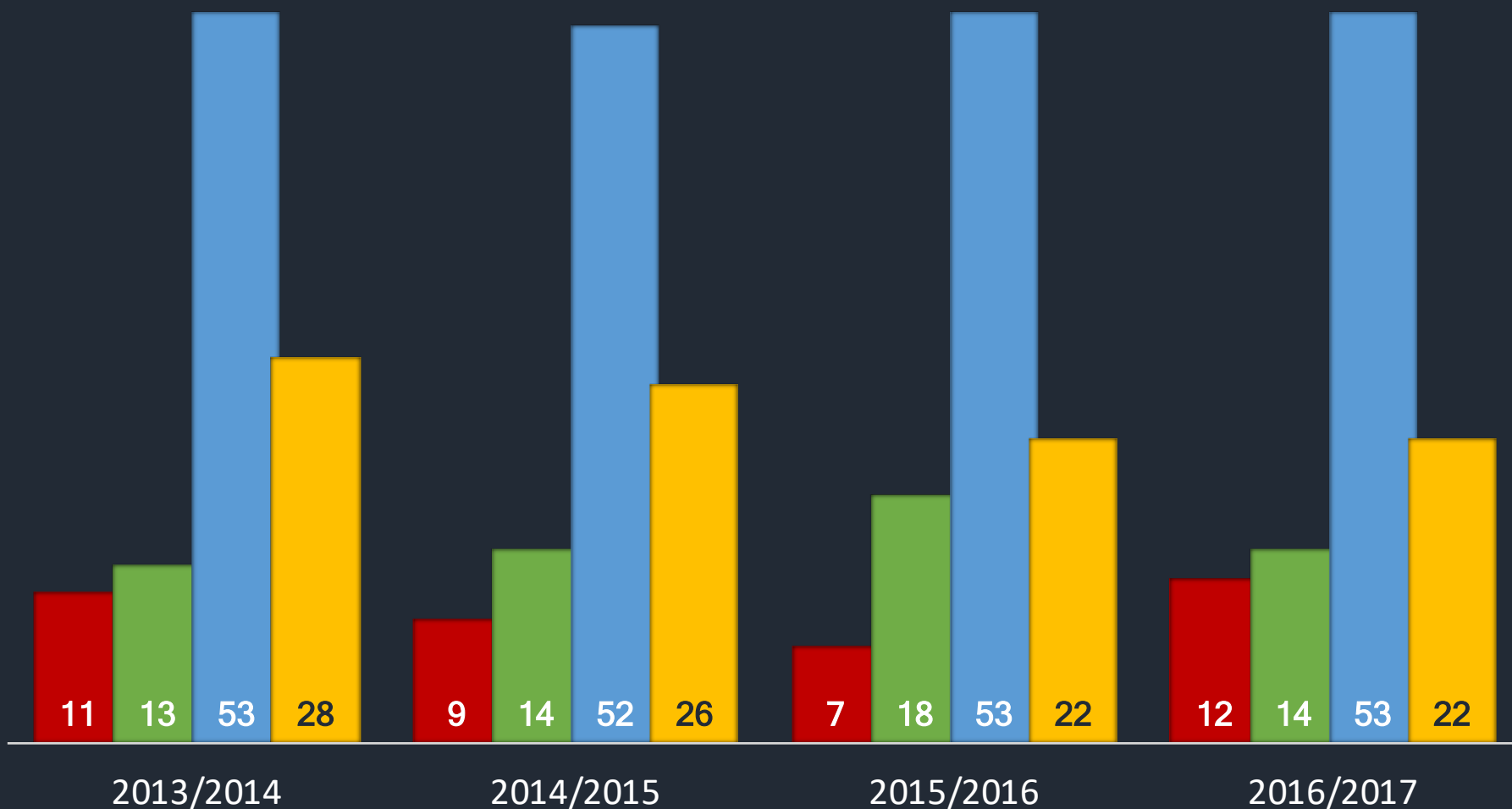
# PROCESAMIENTO PROMEDIO POR PLANTA EN CALIFORNIA (toneladas de pepa)



- Grupo 1: >50 MM Libras de pepa
- Grupo 3: 1 a 24 MM Libras de pepa
- Promedio de California

- Grupo 2: 25 a 49 MM Libras de pepa
- Grupo 4: <1 MM Libras de pepa

# Nº PROCESADORES EN CALIFORNIA POR SEGMENTO



■ Grupo 1: >50 MM Libras de pepa  
■ Grupo 3: 1 a 24 MM Libras de pepa

■ Grupo 2: 25 a 49 MM Libras de pepa  
■ Grupo 4: <1 MM Libras de pepa

# LA GRAN BRECHA DE ESCALA ENTRE CALIFORNIA Y CHILE

44.652 ton.



Promedio de las 12 mayores plantas de California

13.322 ton.



Cosecha total de Chile

9.568 ton.



Promedio plantas de California

1.665 ton.



Promedio de las 8 plantas de Chile

# ES UN HECHO

*Concentración de la oferta mundial: 80% de la producción proviene de California*

*La estrategia chilena de alto precio ha mermado su capacidad de crecimiento y socavado su tamaño relativo en la industria*

*Tamaño promedio de plantas californianas es casi 6 veces el de las chilenas*

*Tamaño promedio de huertos en Chile es inferior al que se encuentra en California y Australia*

*Baja producción por hectárea en Chile*



# LOS NÚMEROS DEL ALMENDRO



Chile



550 HUERTOS



8.759 HÁS.



3,7 MM DE ÁRBOLES



13.322 TON. DE PEPA  
COSECHADA



Estados Unidos



6.800 HUERTOS



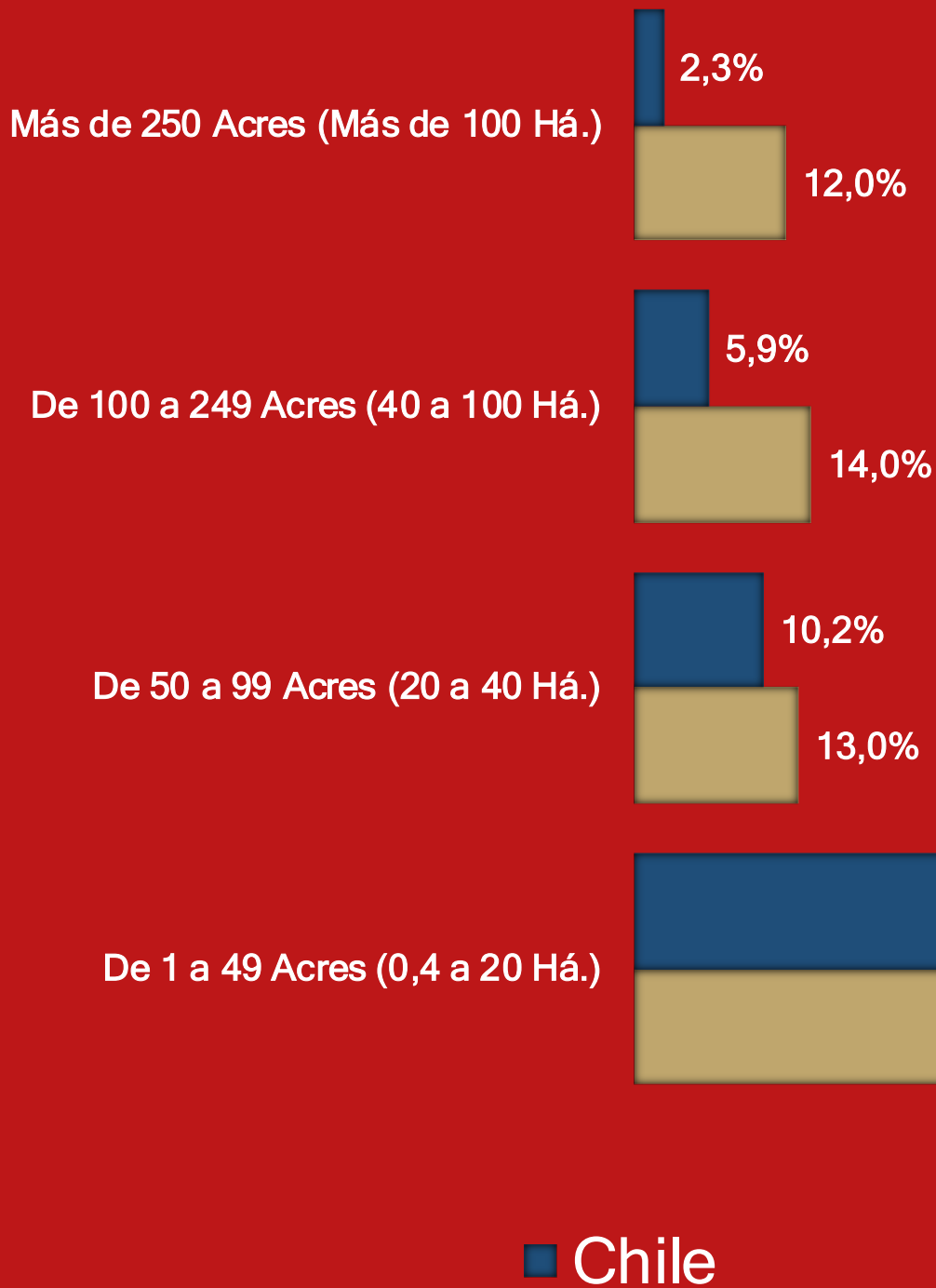
538.232 HÁS.



155,6 MM DE ÁRBOLES



1.030.000 TON. DE PEPA  
COSECHADA

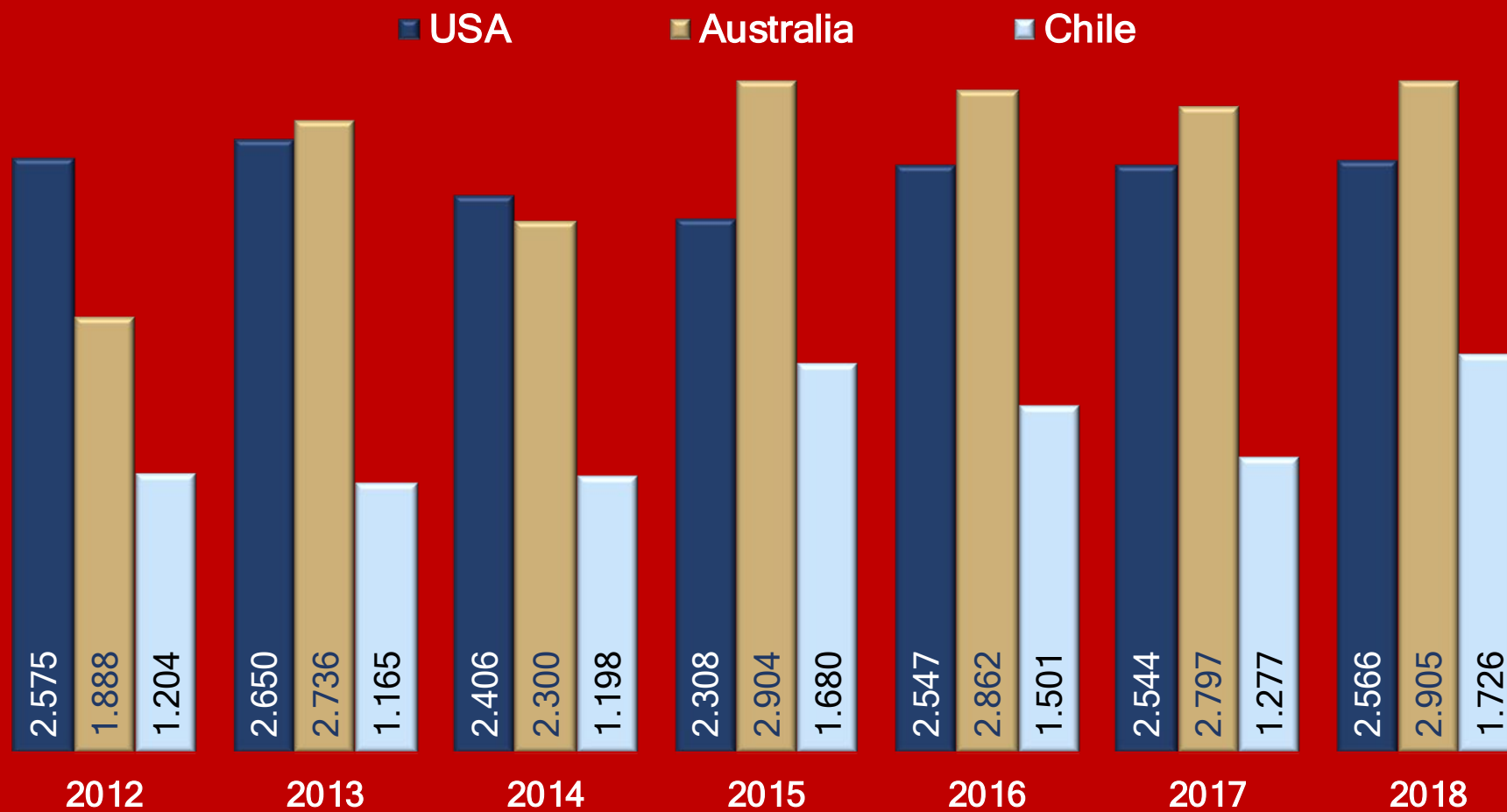


**81,5%**  
**DE LOS PREDIOS**  
**EN CHILE TIENE**  
**MENOS DE**  
**20 HÁS.**

■ Chile

■ USA



# BAJA PRODUCCIÓN POR HECTÁREA EN CHILE



# RETORNO PROMEDIO POR HECTÁREA EN DÓLARES EN USA ES SUPERIOR AL DE CHILE



# PRODUCTIVIDAD DEL ALMENDRO EN CALIFORNIA ES SU PRINCIPAL VENTAJA CON RESPECTO A CHILE

PROMEDIO ULT. 5 TEMPORADAS			DIFERENCIA	DIF. %
ÁRBOLES POR HÁ.	419	287	+132	+46%
KILOS POR ÁRBOL	3,5	8,6	-5,1	-59%
KILOS POR HÁ.	1.473	2.479	-1.006	-41%
RETORNO POR KILO	US\$ 5,56	US\$ 5,25	+US\$ 0,31	+6%
RETORNO POR HÁ.	US\$ 8.190	US\$ 13.015	-US\$ 4.825	-37%

# ES UN HECHO

*Concentración de la oferta mundial: 80% de la producción proviene de California*

*La estrategia chilena de alto precio ha mermado su capacidad de crecimiento y socavado su tamaño relativo en la industria*

*Tamaño promedio de plantas californianas es casi 6 veces el de las chilenas*

*Tamaño promedio de huertos en Chile es inferior al que se encuentra en California y Australia*

*Baja producción por hectárea en Chile*

*Retorno promedio en California es superior*

# NUESTRA SITUACIÓN ACTUAL



¡SÚPER ALIMENTO!





**ALTO CONTENIDO DE NUTRIENTES**  
(fibra, proteínas, manganeso, etc)

**GRAN FUENTE DE ANTIOXIDANTES**

**MAGNESIO**  
(fibra, proteínas, manganeso, etc)

(previene el síndrome metabólico y 2 tipos de diabetes)

**EFFECTIVA EN LA PÉRDIDA DE PESO**

(previene el síndrome metabólico y 2 tipos de diabetes)



**ALTA EN VITAMINA E**  
(reduce riesgo de cáncer, ataques cardíacos y Alzheimer)

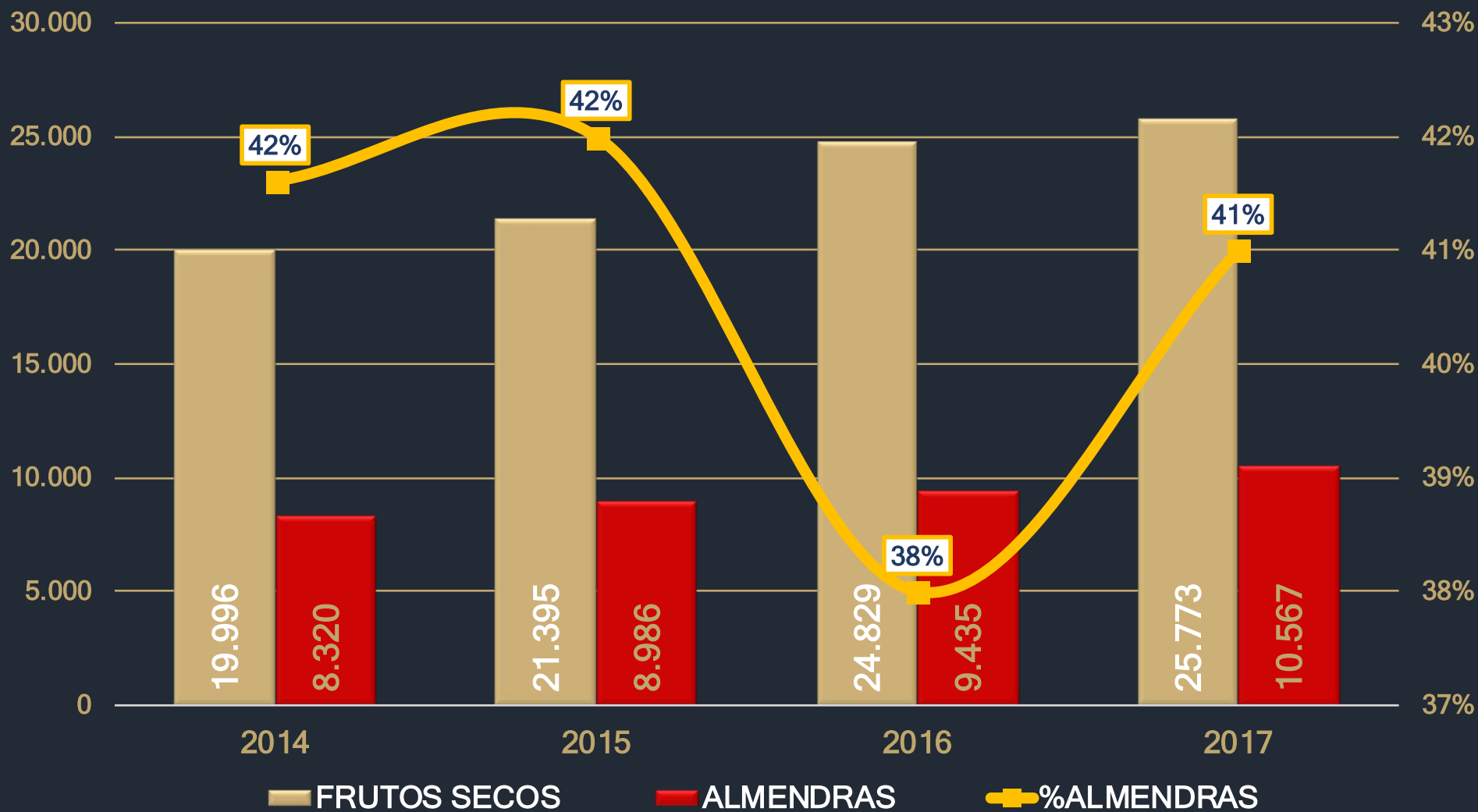
**REDUCE EL HAMBRE**  
(reduce riesgo de cáncer)

**REDUCE EL COLESTEROL LDL**  
(e impide su oxidación)

(e impide su oxidación)



# EL 2017 SOBRE 25.000 PRODUCTOS LANZADOS EN EL MUNDO CONTENÍAN FRUTOS SECOS. MÁS DE 10.500 INCLUYERON ALMENDRAS



# EL 2017 LA ALMENDRA REPRESENTÓ EL 41% DE LAS INCORPORACIONES DE FRUTOS SECOS EN NUEVOS PRODUCTOS



EL 82% DE LAS INCORPORACIONES SE HICIERON ENTRE CONFITERÍA, PASTELERÍA, SNACKS, BARRAS Y CEREALES

El 2016  
LA LECHE DE  
ALMENDRA  
representó cerca del  
**16%**  
del total de la  
almendra vendida en  
**USA**

**#1** Mundial  
EN LANZAMIENTOS  
DE NUEVOS  
PRODUCTOS  
DESDE EL 2007



El 2016 CERCA DEL

**25%**

DE LOS SNACKS DE  
FRUTOS SECOS LANZADOS  
AL MERCADO EN EL  
MUNDO CONTENIAN  
ALMENDRAS

**2017**  
**10.500**  
**LANZAMIENTOS DE**  
**PRODUCTOS CON**  
**ALMENDRA**



# ES UN HECHO

La almendra es nutricionalmente un súper alimento y está siendo cada vez más utilizada como ingrediente en toda clase de presentaciones y formatos.

A la almendra se le reconoce su conexión con la mayor parte de las actuales tendencias de consumo, lo que la ha convertido en el fruto seco más utilizado como ingrediente en lanzamientos de nuevos productos.

# 96%

DE LA ALMENDRA EN EL  
MUNDO SE PRODUCE EN  
PAÍSES DESARROLLADOS

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

PRODUCTO CONFIABLE

# ES UN HECHO

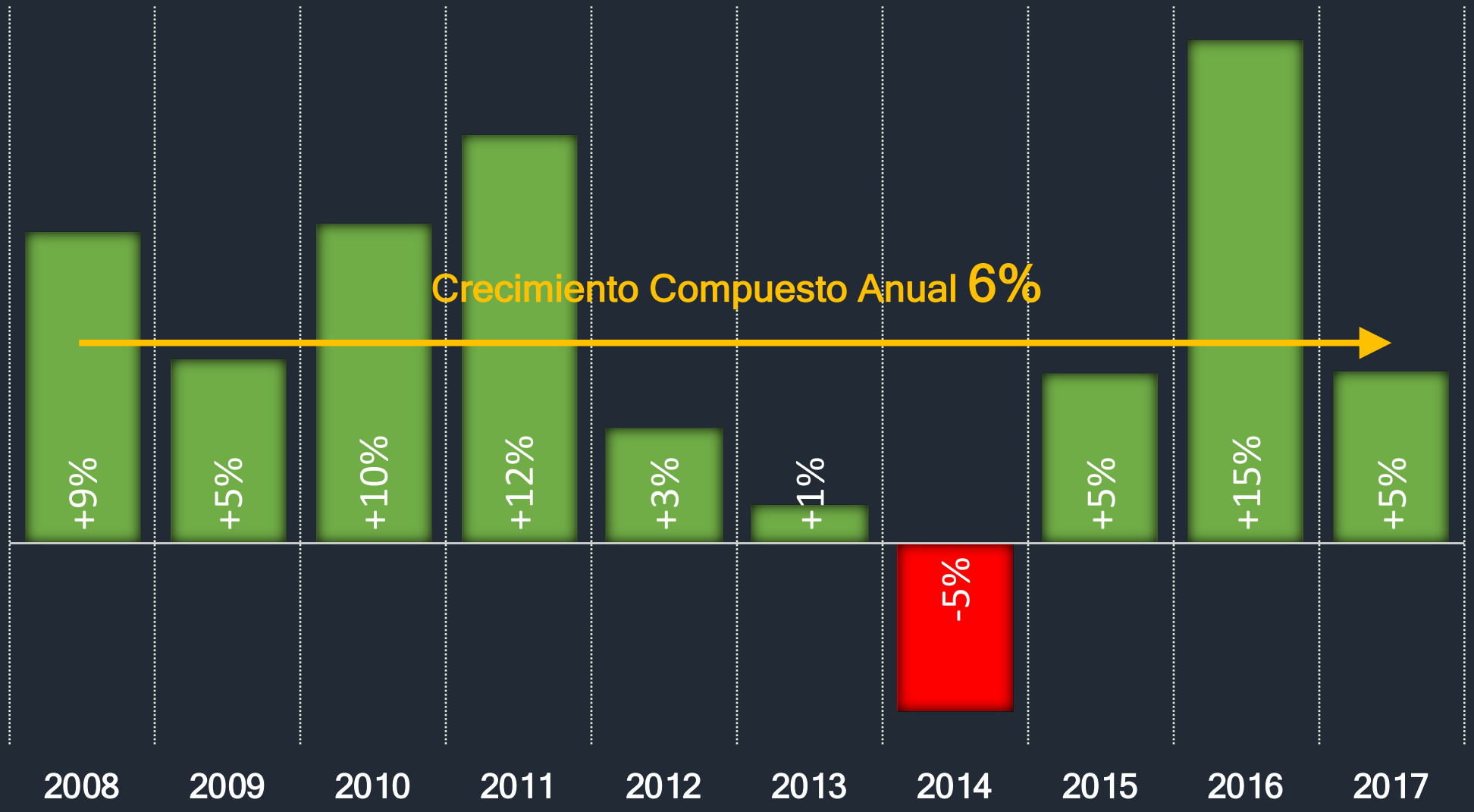
La almendra es nutricionalmente un súper alimento y está siendo cada vez más utilizada como ingrediente en toda clase de presentaciones y formatos.

A la almendra se le reconoce su conexión con la mayor parte de las actuales tendencias de consumo, lo que la ha convertido en el fruto seco más utilizado como ingrediente en lanzamientos de nuevos productos.

La oferta de almendra es la más “predecible” dentro de los frutos secos, lo que incrementa su valor percibido para productores, intermediarios y fabricantes de alimentos.



# CRECE EL CONSUMO MUNDIAL



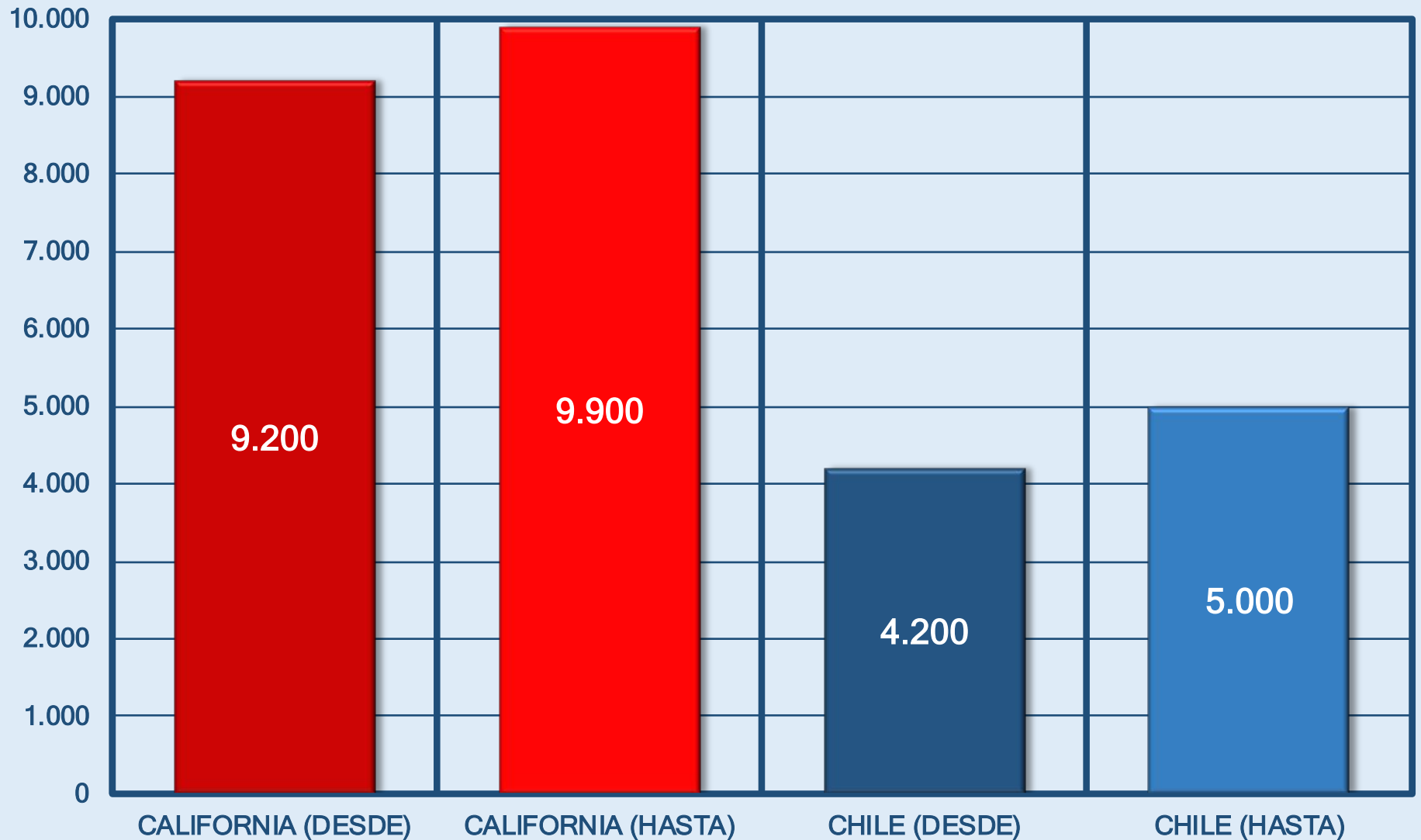
# CONSUMO MUNDIAL HA CRECIDO **78,6%** EN 10 AÑOS



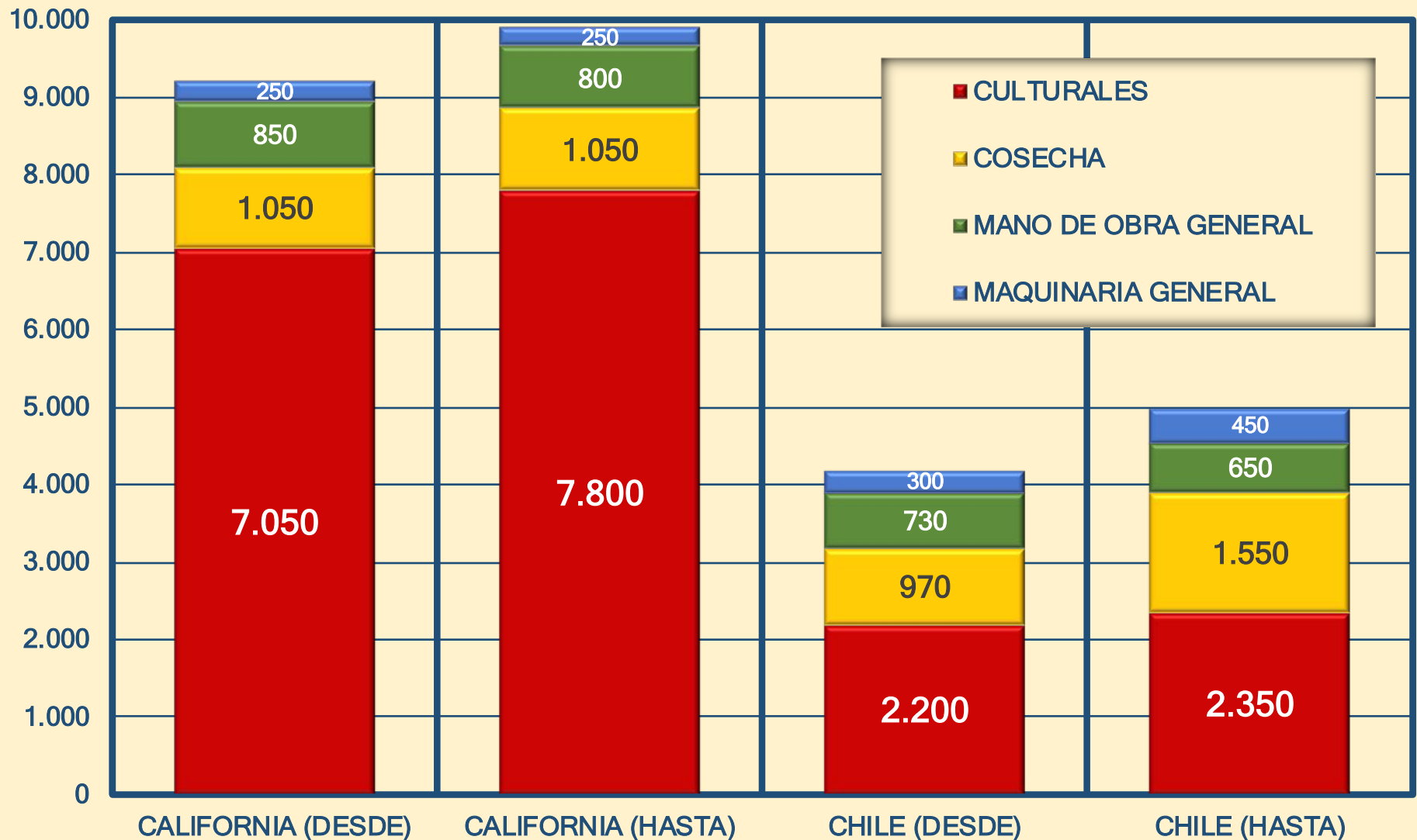


PARA LA  
TEMPORADA  
**2018/2019**  
SE ESPERA UN  
CRECIMIENTO EN  
EL CONSUMO  
MUNDIAL DE  
**11,7%**

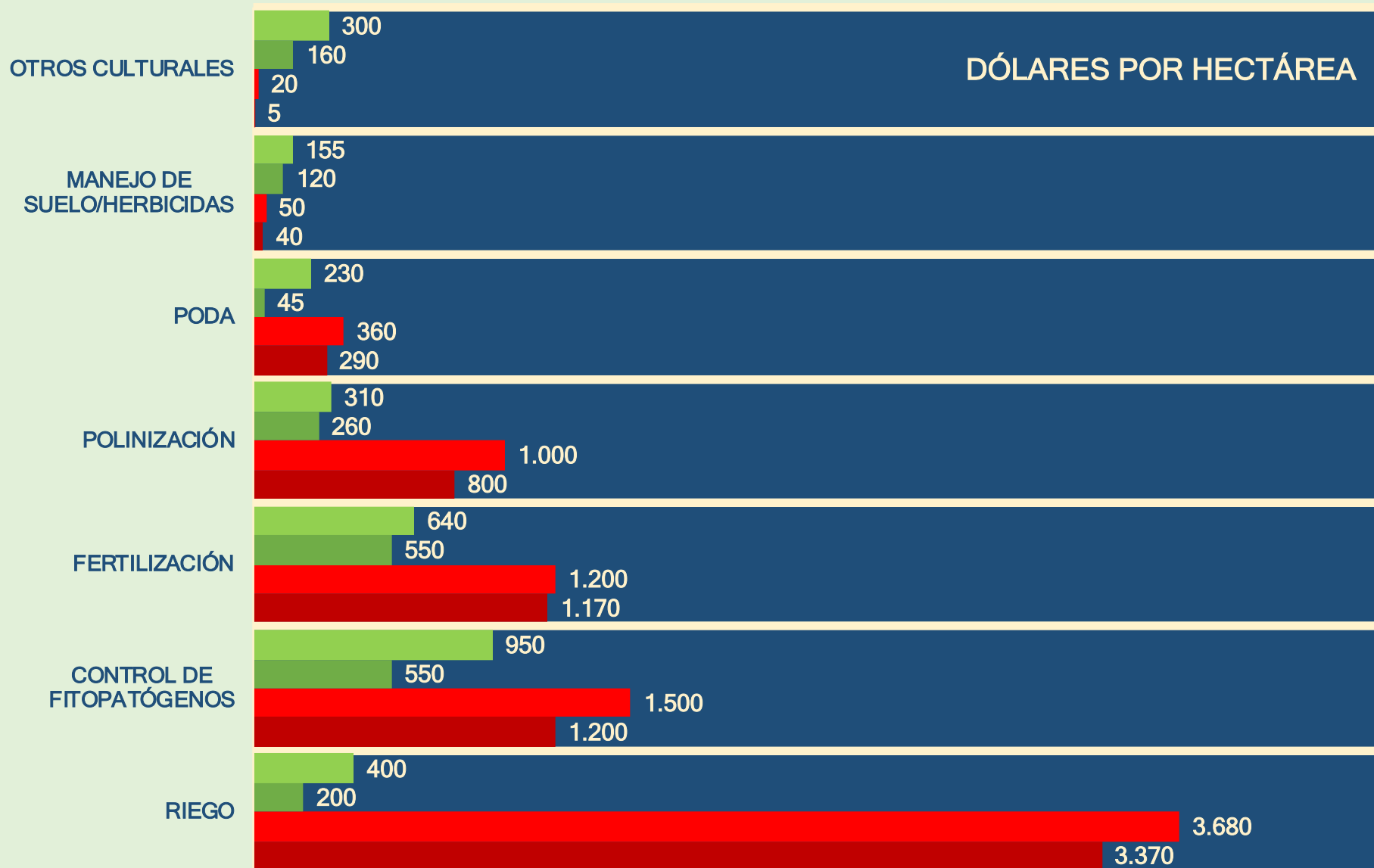
# COSTO EN DÓLARES POR HECTÁREA EN CALIFORNIA ES **EL DOBLE** QUE EN CHILE



# COSTOS CULTURALES POR HECTÁREA EN DÓLARES DE CALIFORNIA SON MÁS DE 3 VECES SUPERIORES A LOS DE CHILE



# COSTO DE RIEGO EN CALIFORNIA ES EL FACTOR COMPETITIVO MÁS IMPORTANTE EN FAVOR DE CHILE




■ CHILE (HASTA)

■ CHILE (DESDE)

■ CALIFORNIA (HASTA)

■ CALIFORNIA (DESDE)

# COSTO PRODUCTIVO EN CHILE COMPENSA EL MENOR RENDIMIENTO QUE TIENE CON RESPECTO A CALIFORNIA

PROMEDIO ULT. 5 TEMPORADAS			DIFERENCIA	DIF. %
ÁRBOLES POR HÁ.	419	287	+132	+46%
KILOS POR ÁRBOL	3,5	8,6	-5,1	-59%
KILOS POR HÁ.	1.473	2.479	-1.006	-41%
RETORNO POR KILO	US\$ 5,56	US\$ 5,25	+US\$ 0,31	+6%
RETORNO POR HÁ.	US\$ 8.190	US\$ 13.015	-US\$ 4.825	-37%
COSTO POR HÁ.	-US\$ 4.600	-US\$ 9.550	+US\$ 4.950	-52%
UTILIDAD POR HÁ.	US\$ 3.590	US\$ 3.465	+US\$ 125	+4%

# RETORNOS SIMILARES A LOS DE CALIFORNIA PERMITIRÍAN LLEGAR A PUNTO DE EQUILIBRIO CON **876 KILOS POR HECTÁREA**

ESCENARIO	PUNTO DE EQUILIBRIO	PROMEDIO CHILE 2018	PROMEDIO ENCUESTA 2018	PROMEDIO CALIFORNIA 2018	TOP 15% ENCUESTA 2018
KILOS X HÁ.	876	1.726	2.135	2.566	2.987
RETORNO X KG. (USA ULT. 5 AÑOS)	US\$ 5,25	US\$ 5,25	US\$ 5,25	US\$ 5,25	US\$ 5,25
RETORNO POR HÁ.	US\$ 4.600	US\$ 9.062	US\$ 11.209	US\$ 13.472	US\$ 15.682
COSTO POR HÁ. (CHILE)	(US\$ 4.600)	(US\$ 4.600)	(US\$ 4.600)	(US\$ 4.600)	(US\$ 4.600)
UTILIDAD POR HÁ.	US\$ 0	US\$ 4.462	US\$ 6.609	US\$ 8.872	US\$ 11.082



# ES UN HECHO

La almendra es nutricionalmente un súper alimento y está siendo cada vez más utilizada como ingrediente en toda clase de presentaciones y formatos.

A la almendra se le reconoce su conexión con la mayor parte de las actuales tendencias de consumo, lo que la ha convertido en el fruto seco más utilizado como ingrediente en lanzamientos de nuevos productos.

La oferta de almendra es la más “predecible” dentro de los frutos secos, lo que incrementa su valor percibido para productores, intermediarios y fabricantes de alimentos.

El consumo mundial de almendra está creciendo fuertemente en los últimos años: 6% anual desde el 2007 y para el 2019 se espera un crecimiento de 11,7%.



**FRUTO  
SECO  
EN EL  
MUNDO**



**¡MUCHAS GRACIAS!**