

# Perspectivas económicas para la Ciruela D'Angen

Juan Pablo Subercaseaux I.  
Agrónomo Ms Sc y MBA

Marzo, 2023



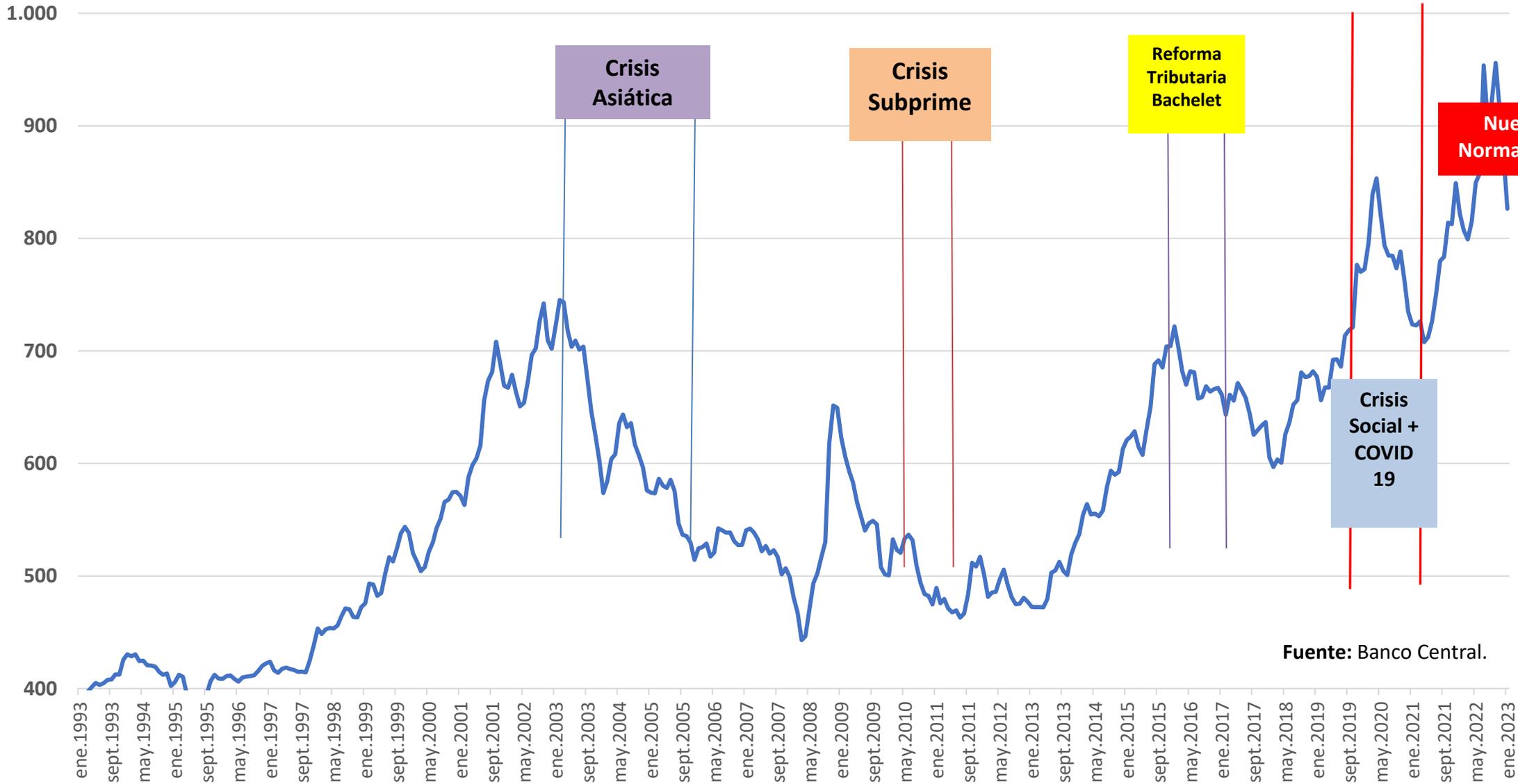
# Factores Críticos a Revisar

- **Macroeconomía; Tipo de Cambio;** tasa interés, Precio del Cobre, incertidumbre política, inflación nacional y mundial, etc.
- **Precio de Insumos y Fletes**
- **Situación de la Ciruela para Secado**
- **Precio Internacional de las Exportaciones**
- **Mano de Obra;** Salarios y Disponibilidad de M. Obra



# **Situación Macro económica de Chile**

# Tipo de Cambio USD Real (1990-2022)



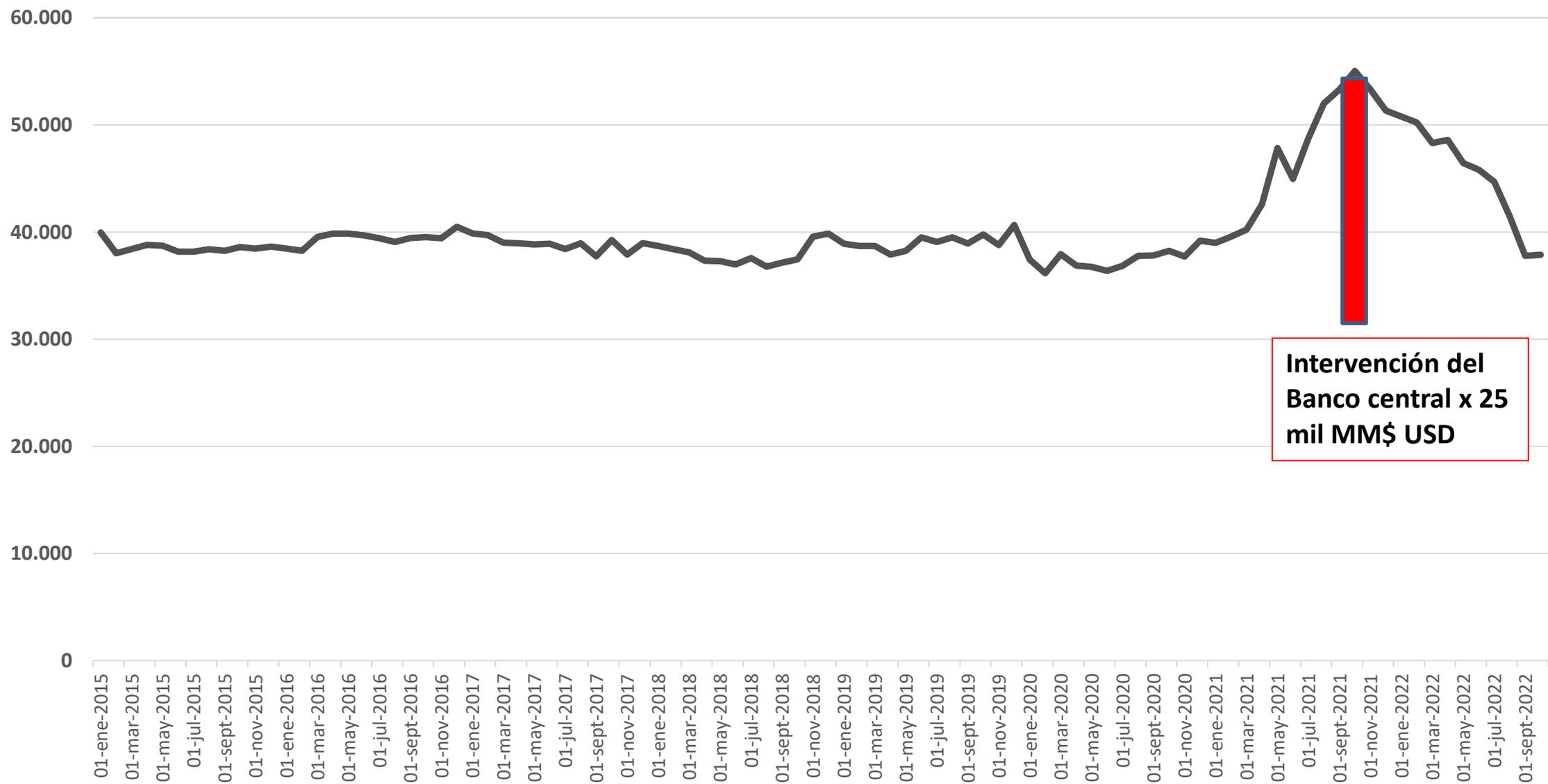
Fuente: Banco Central.

# Tipo de Cambio USD Real (2019-2023)

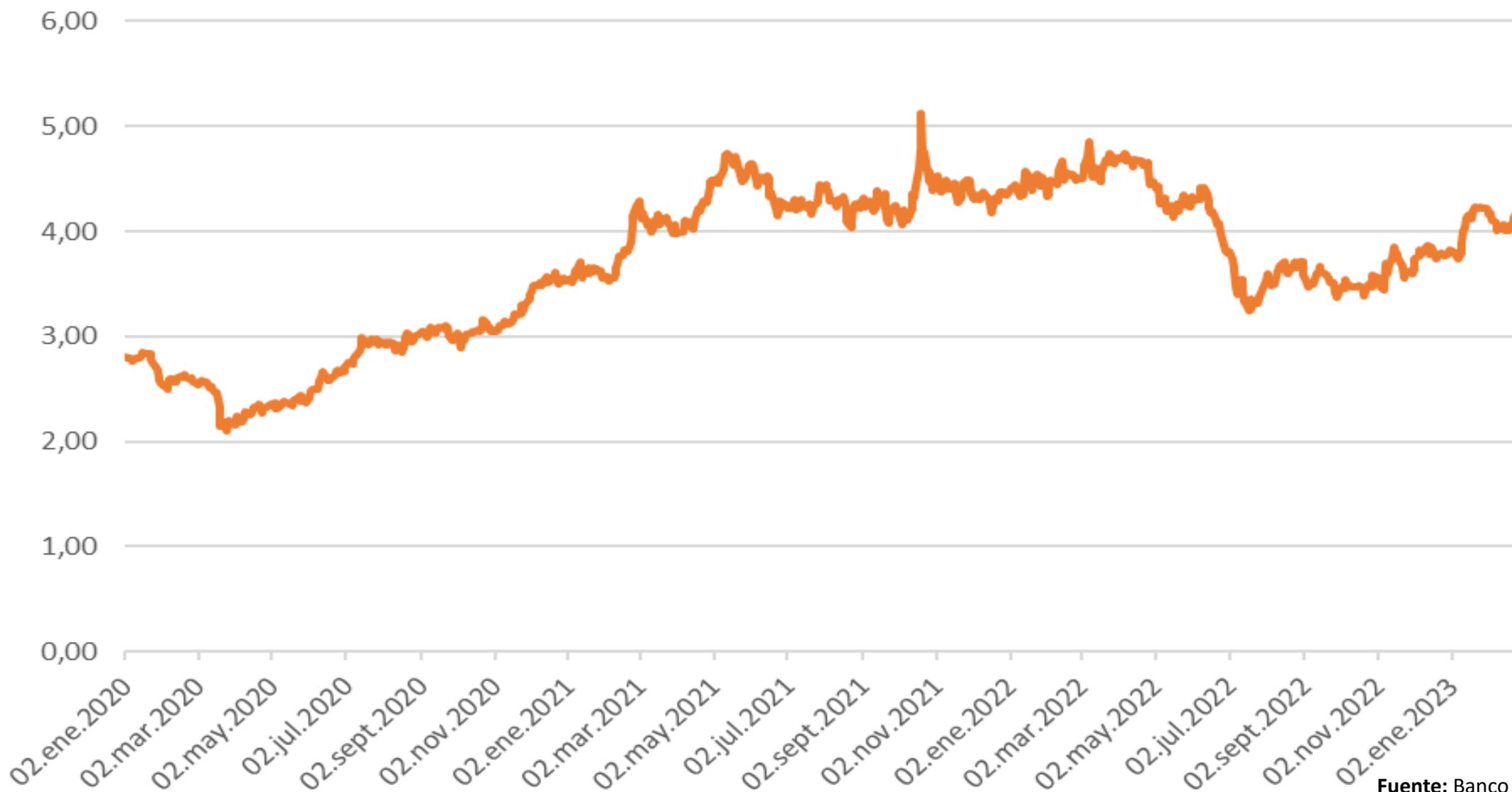


Fuente: Banco Central.

# Reservas Internacionales Banco Central (MM\$ USD Netas)



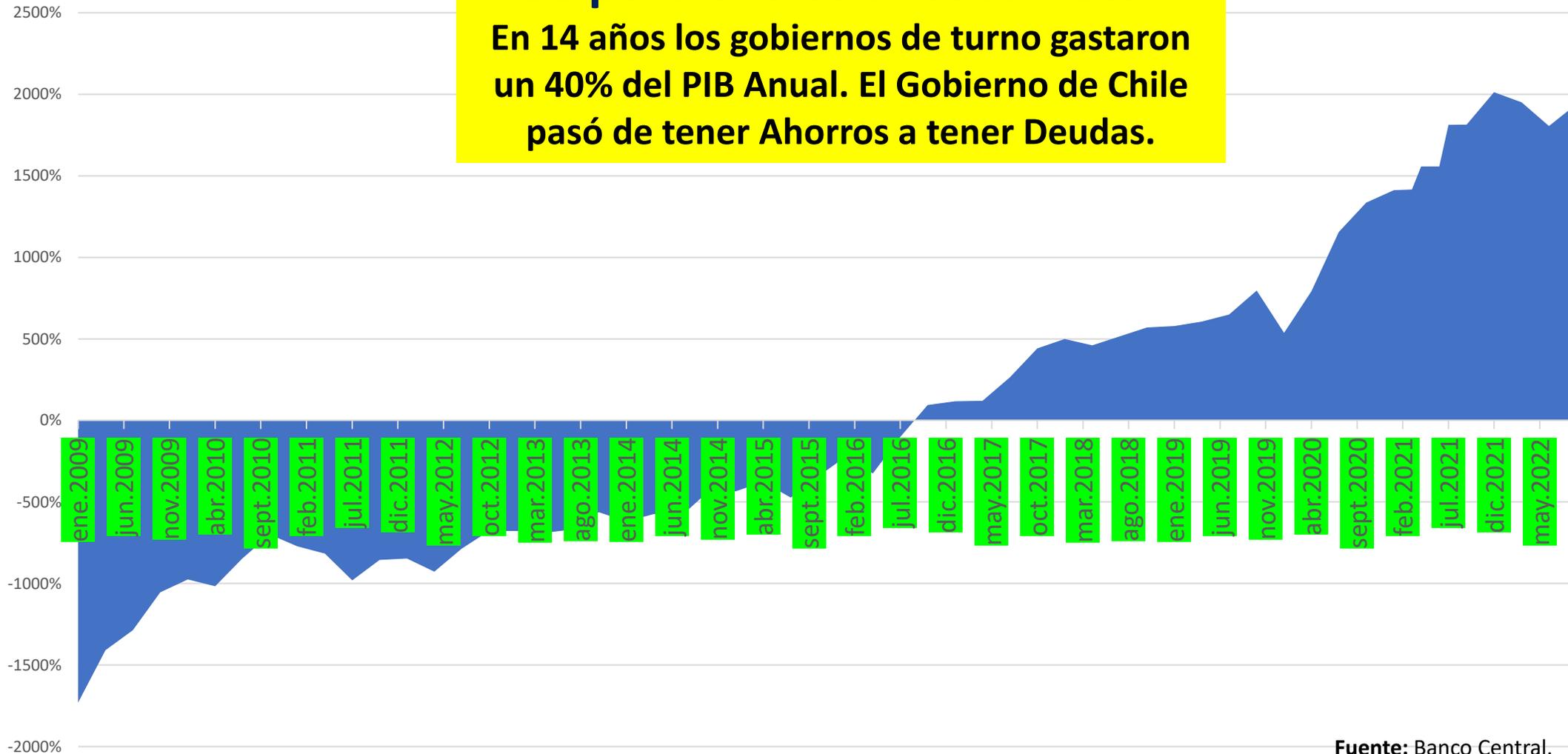
# USD por libra COBRE (BML)



Fuente: Banco Central.

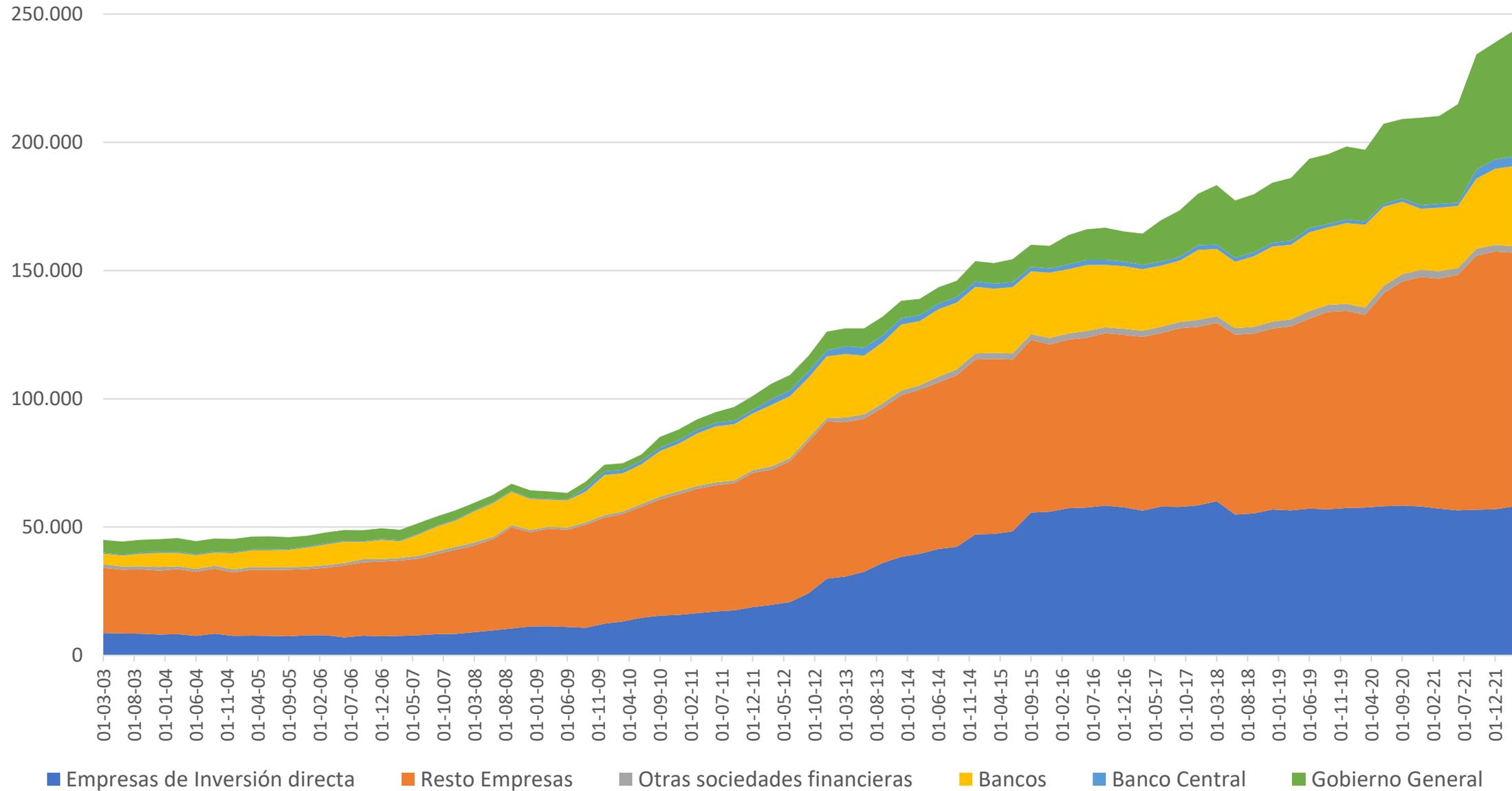
# Deuda Neta Gobierno Central (% PIB)

**Se perdió la sobriedad fiscal**  
En 14 años los gobiernos de turno gastaron un 40% del PIB Anual. El Gobierno de Chile pasó de tener Ahorros a tener Deudas.

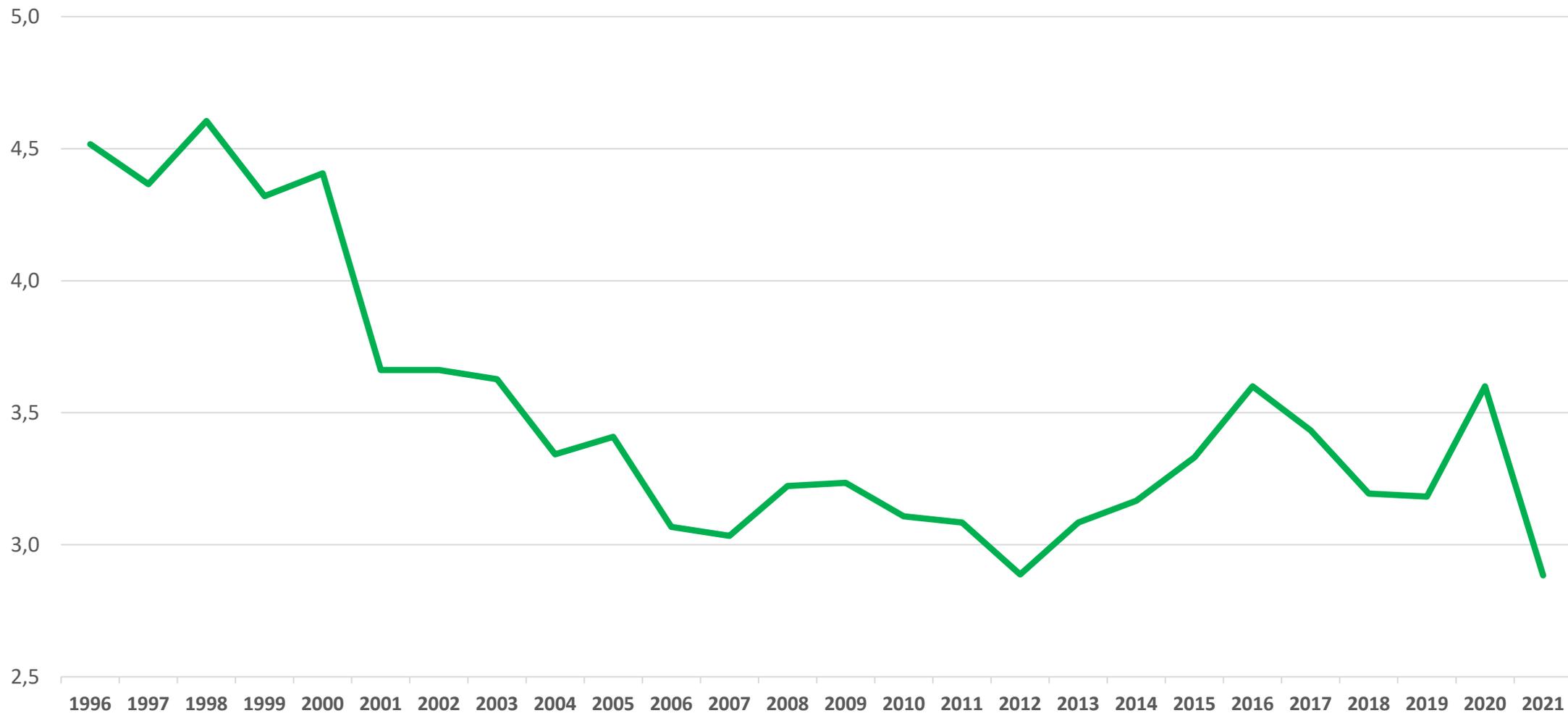


Fuente: Banco Central.

# Deuda externa por sector institucional (MMUSD\$)

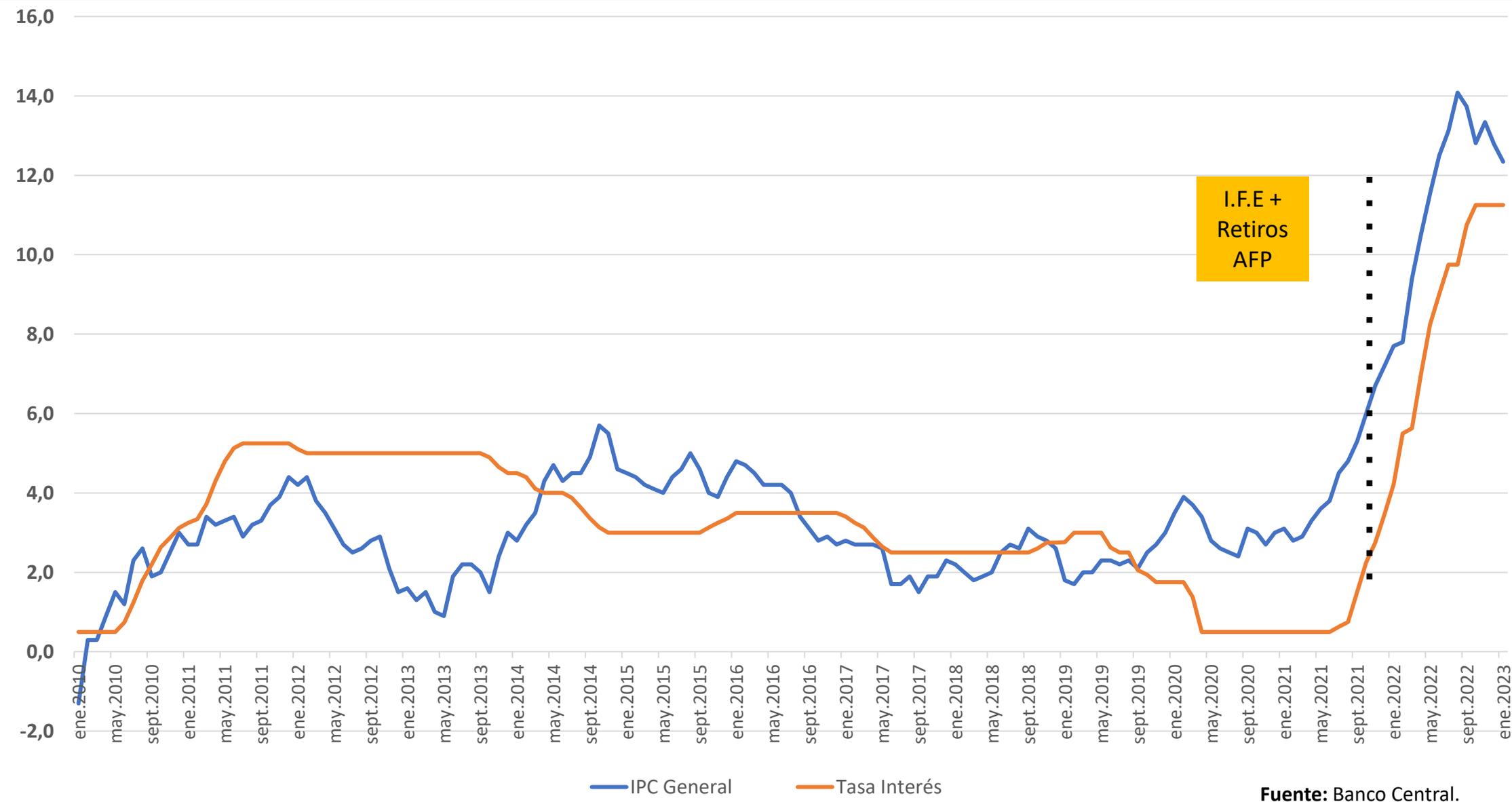


# PIB Agropecuario-silvícola (% PIB Total)



Fuente: Banco Central.

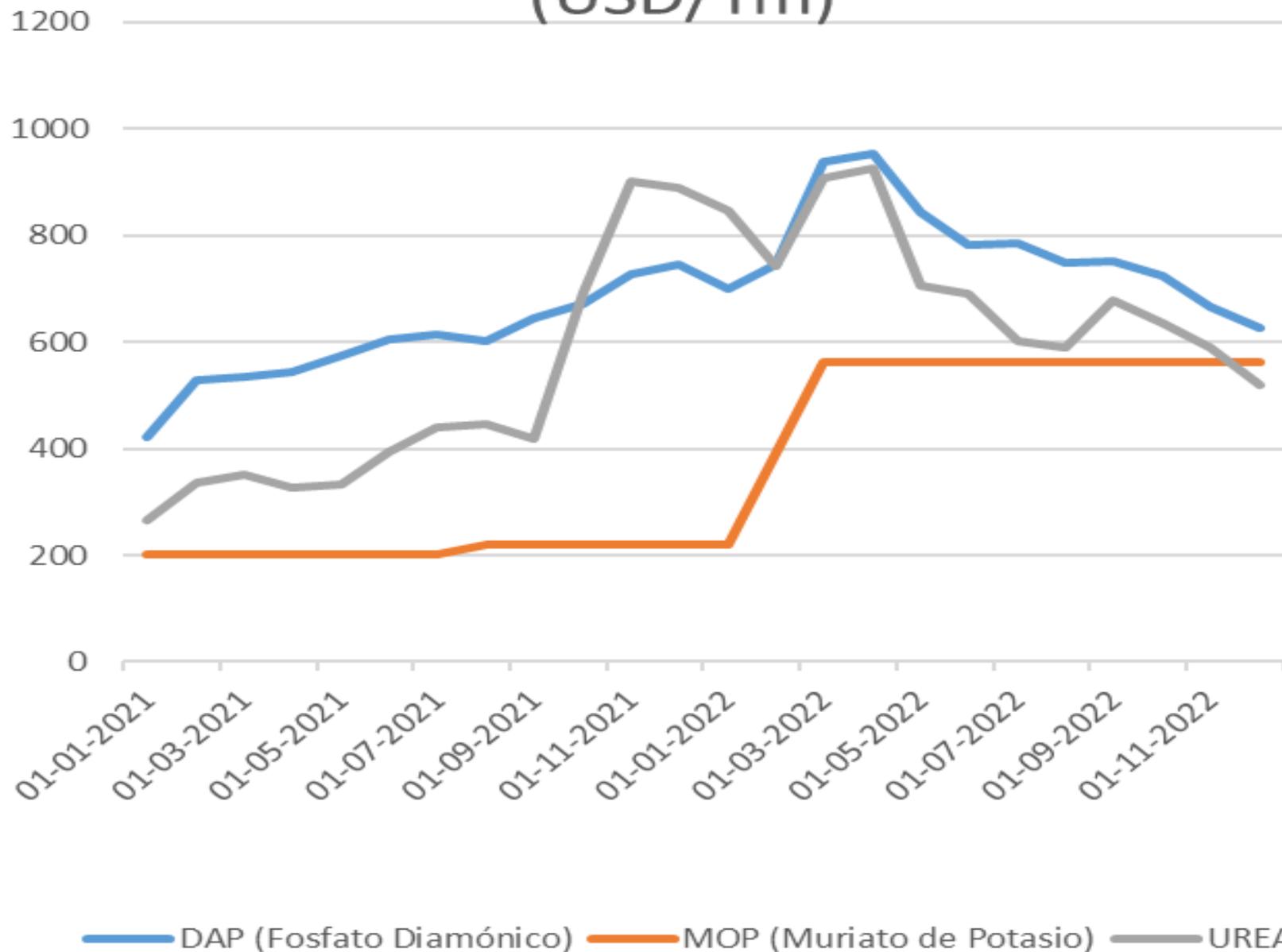
# Inflación y Tasas Interés



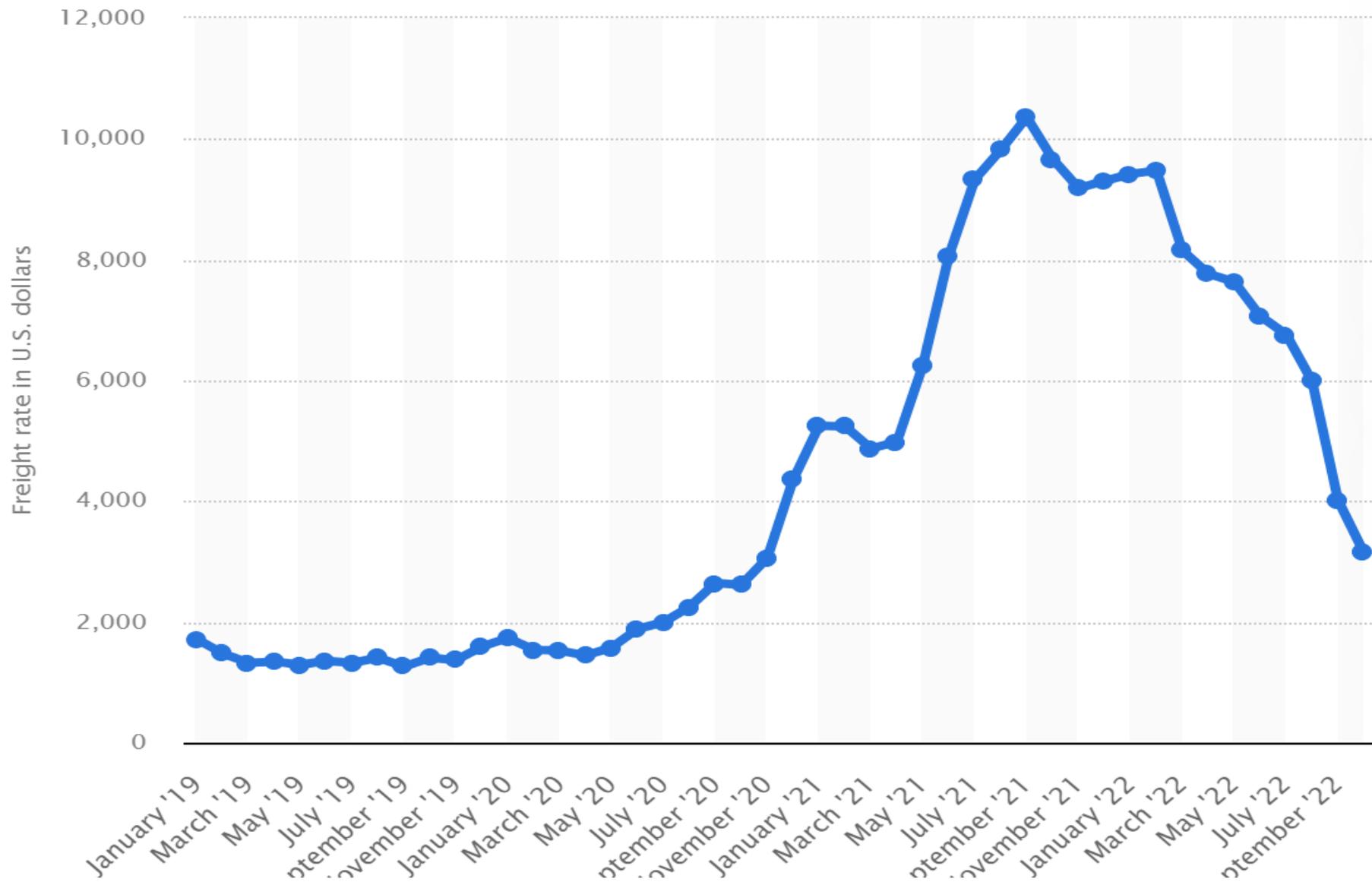
Fuente: Banco Central.

# Precio de Insumos y Fletes

# Precio de los fertilizantes (USD/Tm)

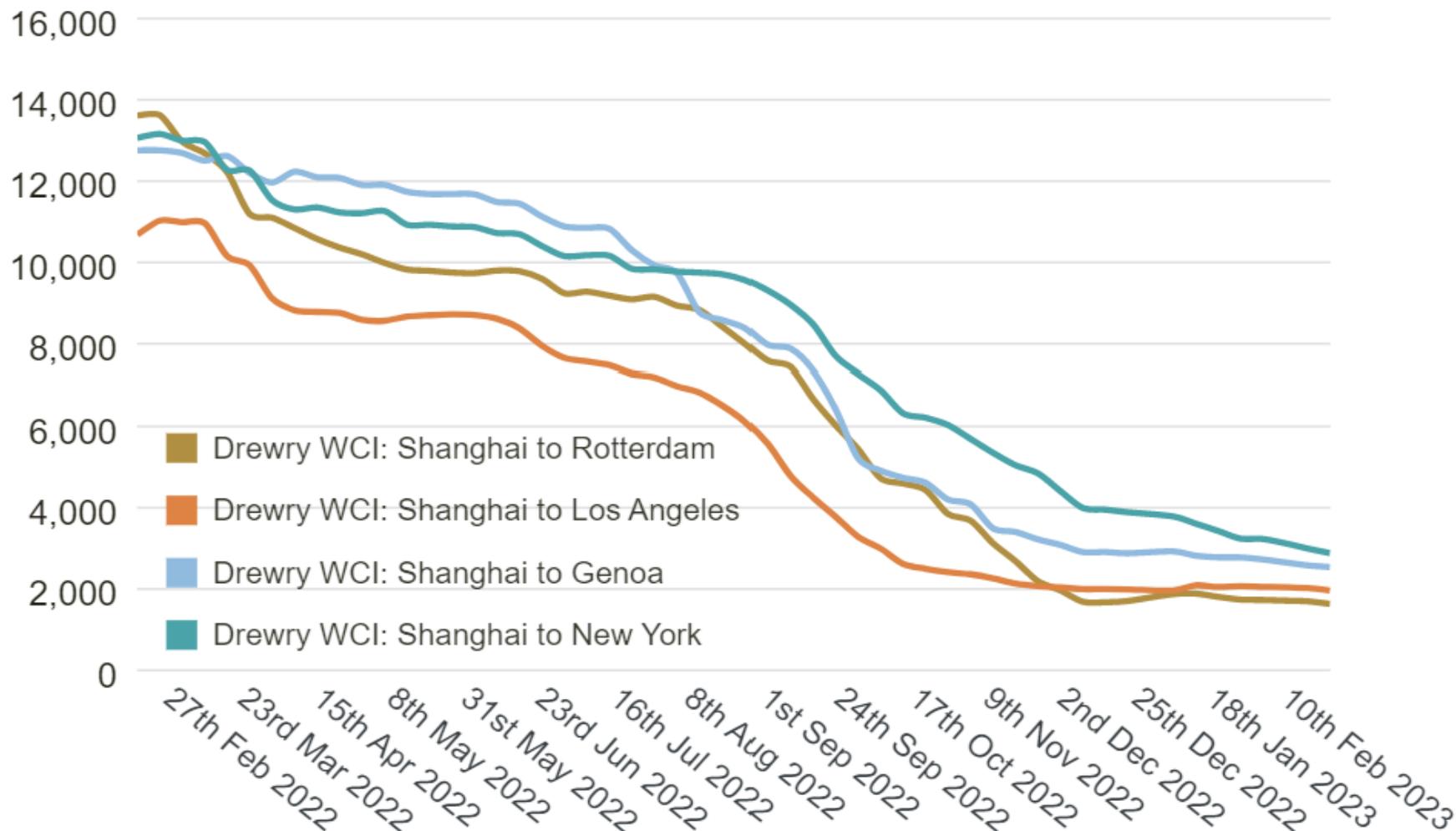


# Global container freight rate (Enero 2019 a Octubre 2022)



# Precio USD de Flete marítimo

## Drewry WCI: Trade Routes from Shanghai (US\$/40ft)



Fuente: Drewry

## Precio Diesel (US\$/M3)



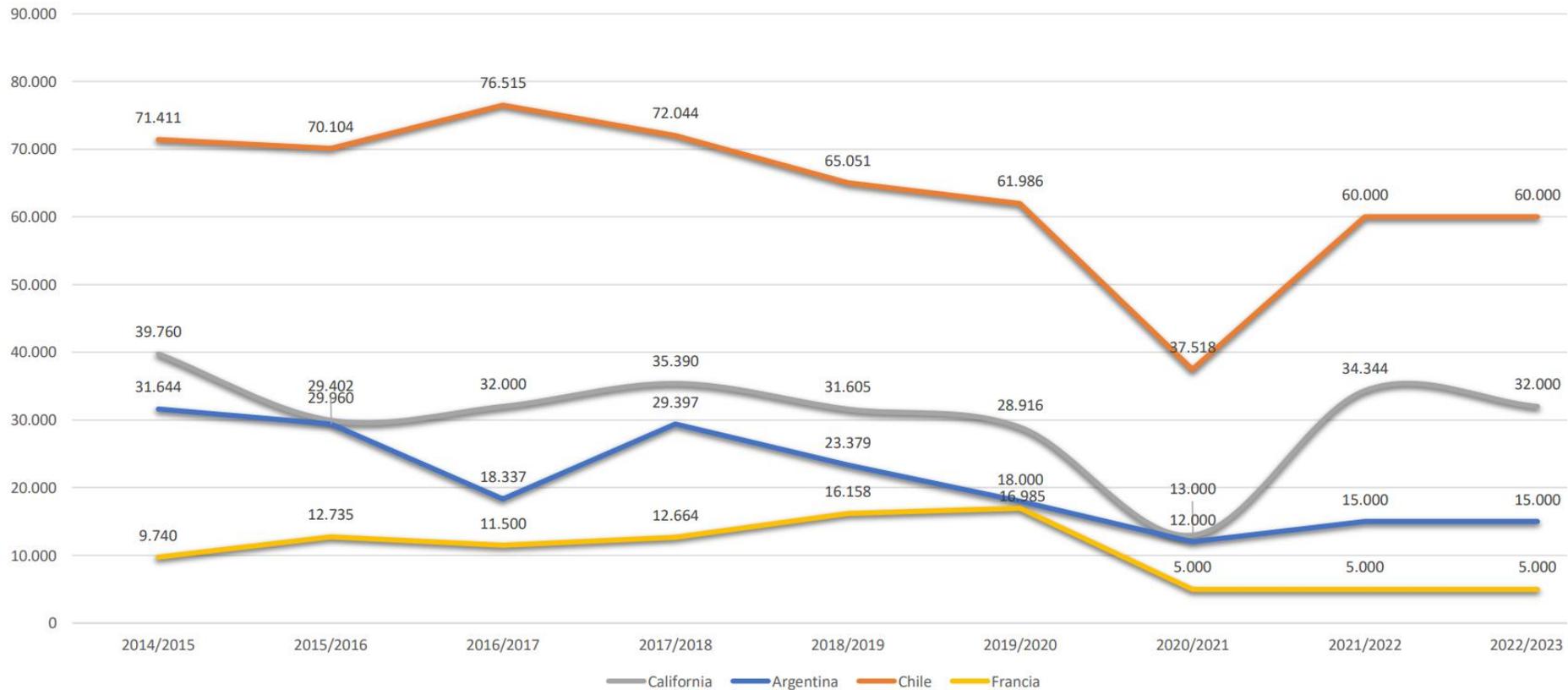
Fuente: Enap



# Situación de la Ciruela para Secado

# Principales países exportadores

Exportaciones Mundiales  
(Tons Métricas)



Source: IPA - INC - Chile Prunes - California Prunes Board

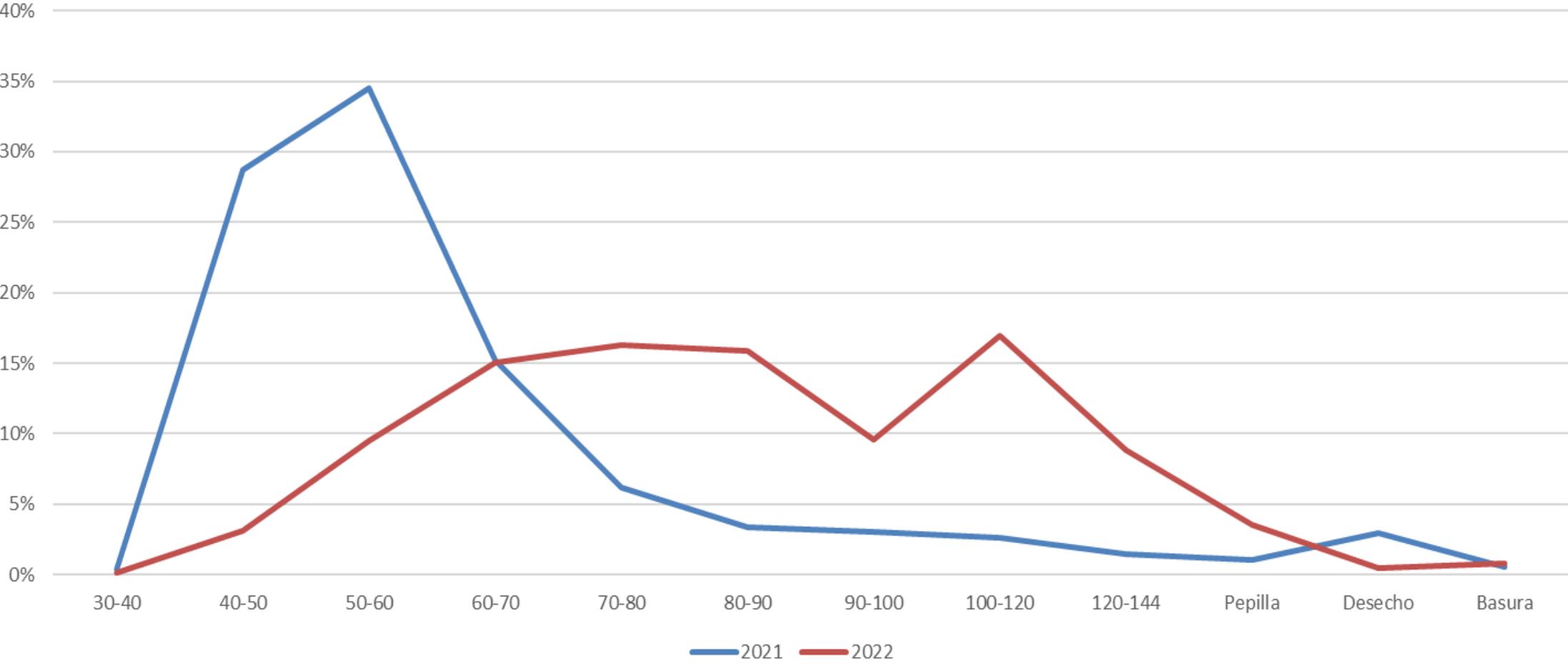
Fuente: Frutexsa 2022

Francia 30% Potencial  
Argentina 50% Potencial  
USA 80% Potencial

# Comparación de calibres

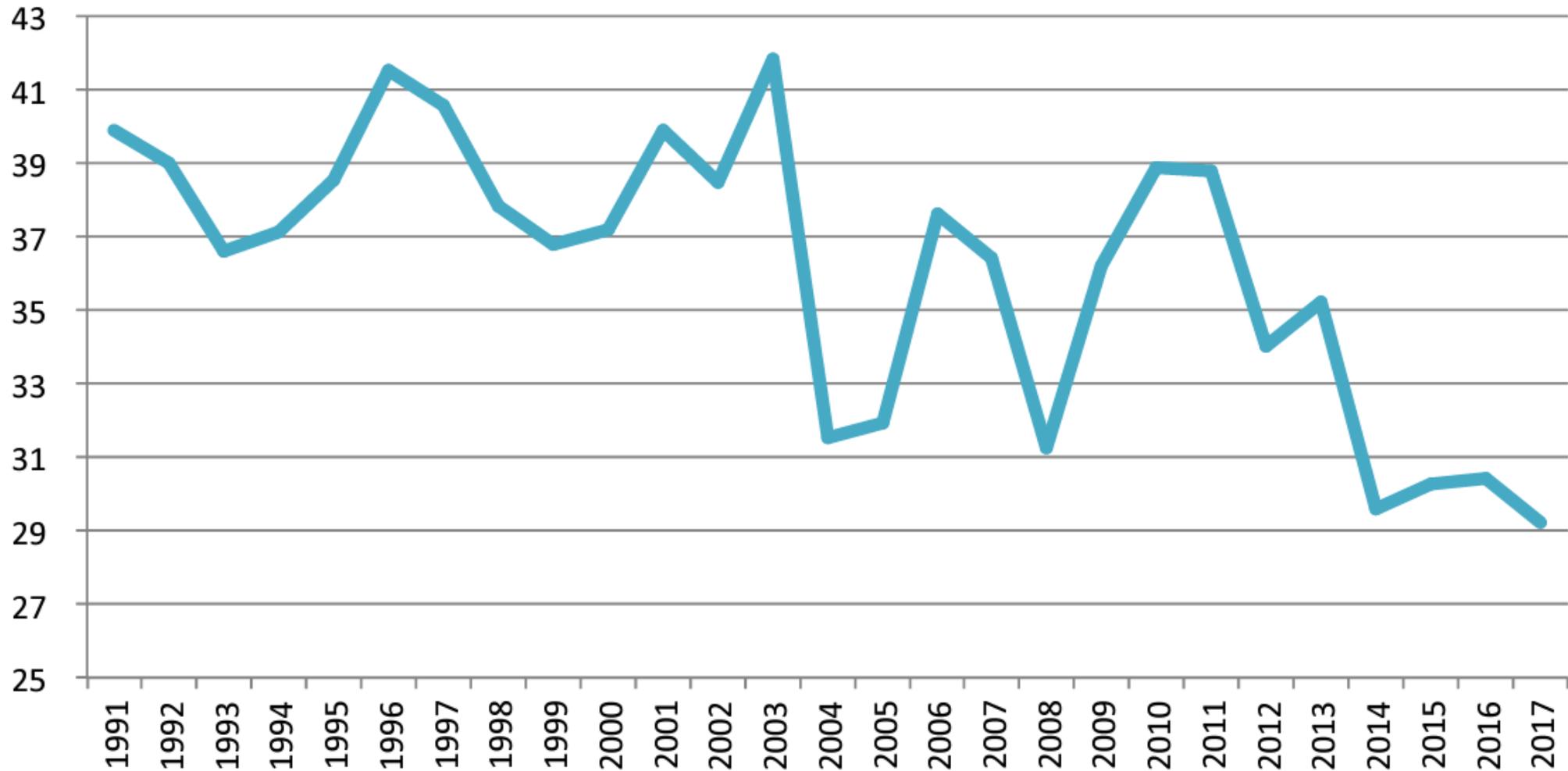
Comparación de distribución del calibre de ciruela seca un mismo predio

Valor x Kg con precios del mismo año: USD 2,8 y USD 2,3



# Consumo per capita mundial (grs)

Fuente; Andrés Rodríguez



# Rentabilidad en plena producción

	Temporada				
	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
<b>Retorno productor USD</b>	<b>1,4</b>	<b>1,215</b>	<b>1,093</b>	<b>2,39</b>	<b>2,25</b>
<b>Ingreso Bruto USD</b>	14.000	12.150	10.930	23.900	22.500
<b>Costos USD</b>	\$ 8.000	\$ 8.000	\$ 8.000	\$ 8.000	\$ 8.000
<b>Utilidad Est./ha USD</b>	<b>\$ 6.000</b>	<b>\$ 4.150</b>	<b>\$ 2.930</b>	<b>\$ 15.900</b>	<b>\$ 14.500</b>
<b>Utilidad Est./ha M\$</b>	<b>\$ 4.920</b>	<b>\$ 3.403</b>	<b>\$ 2.403</b>	<b>\$ 13.038</b>	<b>\$ 11.890</b>

NOTA: Datos empíricos de productor 66 Ha comuna de Rancagua, Región de O'Higgins  
Producción 10 Toneladas totales /ha

Tipo Cambio 820

Sebastián Warnier vio el vaso medio lleno. En su huerto de 10 hectáreas de ciruelas D'Agén en Peralillo, Región de O'Higgins, la producción cayó en picada la última temporada. Tradicionalmente sacaba 36 toneladas por hectárea, pero por razones que todavía no tiene muy claras, el volumen cayó fuerte: 20 toneladas en promedio.

La mala noticia hubiera significado una catástrofe para el bolsillo de Warnier. Ese tipo de ciruelas está destinado a las comercializadoras de frutos secos y deshidratados. Los agricultores realizan el secado en sus predios y el volumen de las frutas se reduce a solo un tercio por la pérdida de agua. El negocio en los últimos años ha sido tranquilo, sin grandes pérdidas, ni ganancias notables. Sin embargo, se requiere de una importante producción por hectárea para sacar números azules. Esta temporada, Warnier no tenía la fruta necesaria.

Sin embargo, la menor carga por árbol permitió que las ciruelas D'Agén tuvieran un diámetro mayor. Ese es el tipo de producto que estaban buscando con urgencia las exportadoras de frutas frescas esta temporada. Un interés que Warnier nunca había visto en la década que tiene su huerto. El precio que le ofrecieron más que compensó la baja de producción. El agricultor, que también es gerente de Producción de Agrícola Lo Garcés, asegura que sus retornos por hectárea fueron más de 25% mayores a los tradicionales.

"Mandé el 80% de mis ciruelas frescas a una exportadora. Lo que tengo que ver en los próximos meses es cómo manejar los huertos para volver a tener calibres grandes con la D'Agén para la próxima temporada", afirma Warnier.

Las cifras de la última temporada son decidoras. En la de 2017-2018 se exportaron 6.224 toneladas, más del doble que la campaña anterior y cinco veces más que hace dos años.

"La ciruela D'Agén es la



## CIRUELAS D'AGEN, ¿LAS PRÓXIMAS CEREZAS?

Las exportaciones de esta fruta fresca se duplicaron la temporada 2017-2018. Es la segunda fruta chilena más apetecida por los consumidores chinos debido a su dulzor. Hay una larga experiencia en su producción, pero orientada al consumo deshidratado. La gran incógnita es cuánta será la demanda real de un producto que recién comienza a despejar. **EDUARDO MORAGA VÁSQUEZ**

segunda fruta más demandada por los chinos, después de las cerezas. La pregunta que nos hacen los importadores de ese país es cuánta fruta les podemos enviar. Es diferente a lo que sucede en los otros rubros", sostiene Rodrigo Aspíllaga, gerente comercial de la exportadora Prize.

El interés de los orientales amenaza con remecer uno de los rubros más tradicionales de la fruticultura chilena. La producción de ciruela D'Agén para deshidratado supera por varias décadas al boom de exportaciones frutícolas de los años 80. Una rentabilidad que, sin ser notable, no tiene mayores exabruptos, lo que permite protegerse de la menor oferta de mano de obra rural, han sido sus atractivos.

**Tres MIL plantas puede tener un huerto de fresco.**

La exportación en fresco de ese producto fue siempre un subproducto. Un balance que ya está cambiando.

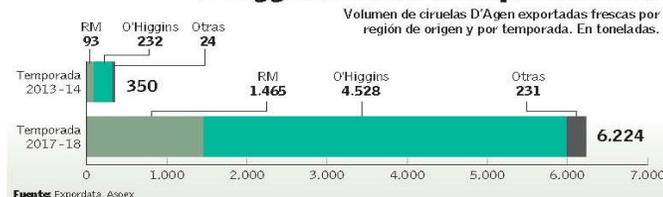
"El 90% de los agricultores que asesoros están interesados en aumentar su producción de ciruelas D'Agén frescas", explica Andrés Ureta, uno de los mayores asesores de carozos del país.

Eso sí, por ser un fenómeno

no tan reciente, las inquietudes son mayores que las respuestas a mano. Desde si se trata de un mercado de nicho o si llegará a ser uno de gran tamaño. También hay que despejar si la estrategia de manejo de los huertos debe apuntar a que solo una fracción menor debe ir a fresco, o si ya es tiempo de pensar en plantaciones derechamente

### O'Higgins manda en exportaciones

Volumen de ciruelas D'Agén exportadas frescas por región de origen y por temporada. En toneladas.



Fuente: ExporData, Asoex



"La D'Agén es interesante y debemos aprovechar la oportunidad enviando solo buena calidad"

**CRISTIÁN ALLENDES**  
PRODUCTOR

centradas en ese último producto.

#### GANAN POR DULZOR

Cristián Allendes, agricultor y presidente de la exportadora Gesex, tiene un par de pistas del interés de los chinos por las ciruelas D'Agén.

"Hay que tener claro que a los consumidores de ese país les gustan mucho las frutas dulces. En segundo lugar, vienen temas como el calibre. Ese tipo de ciruelas tiene bastante azúcar, por lo que les llama la atención", afirma Allendes.

La analista Isabel Quiroz, directora de iQonsulting, explica que en el súbito interés chino es probable que esté una mayor preocupación por los formatos de venta, incluyendo cajas con una presentación gráfica atractiva.

Desde Chépica, en la Región de O'Higgins, el ciruelero Patricio Crespo explica que su dulzor, forma de presentación en China y un precio más asequible que las cerezas la han transformado en una alternativa.

"Es la cereza de los pobres", sentencia Crespo.

Cristián Allendes explica que la D'Agén no solo es más dulce que otras frutas, sino que tiene una pulpa más fibrosa que otras ciruelas que se consumen en fresco.

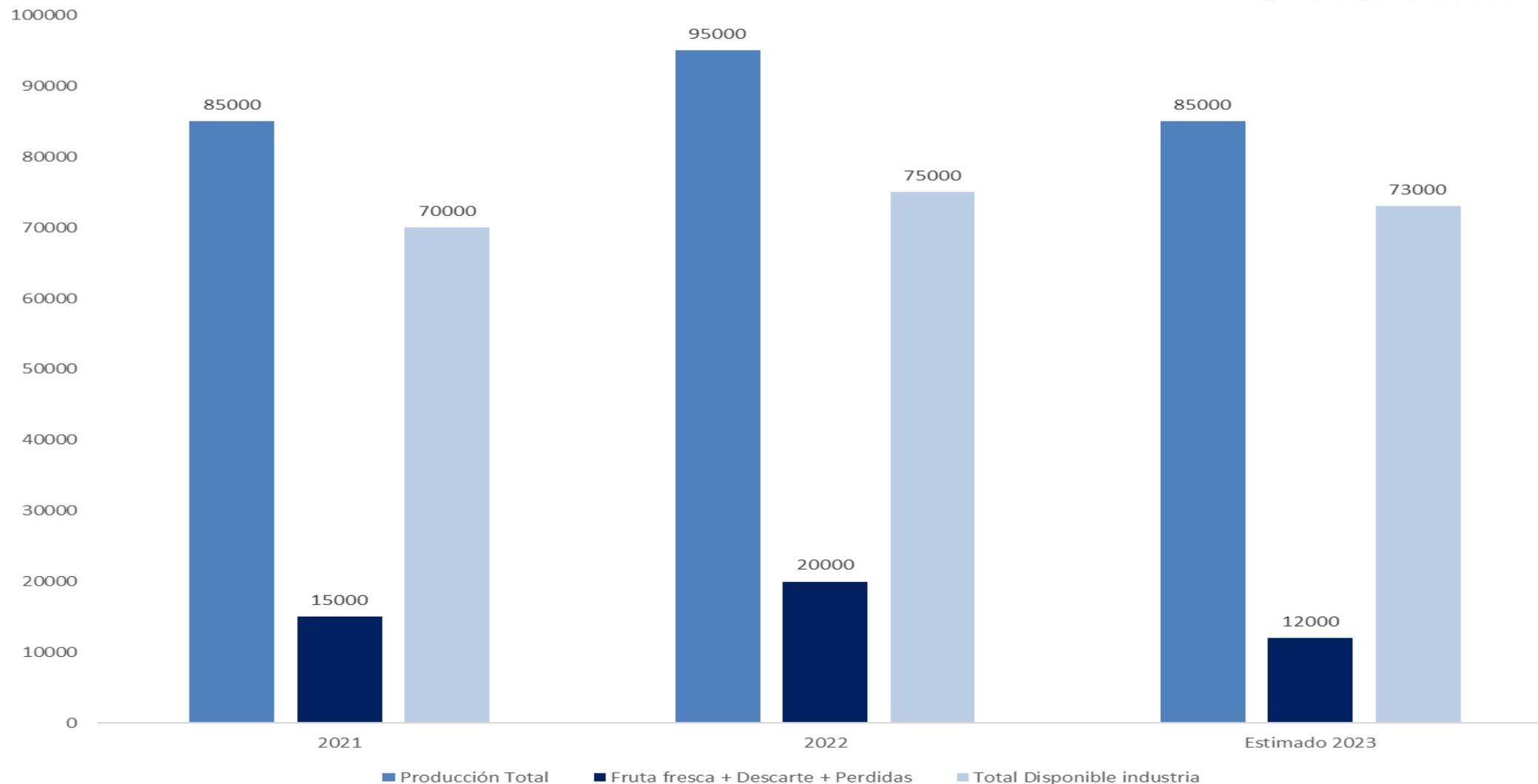
Para toda la cadena de la fruta fresca el auge de ese producto fresco ha sido una buena noticia.

En el caso de los agricultores, el aumento de los retornos,

# Producción nacional ciruela seca

Cosecha Ciruela (Ton. Secas)

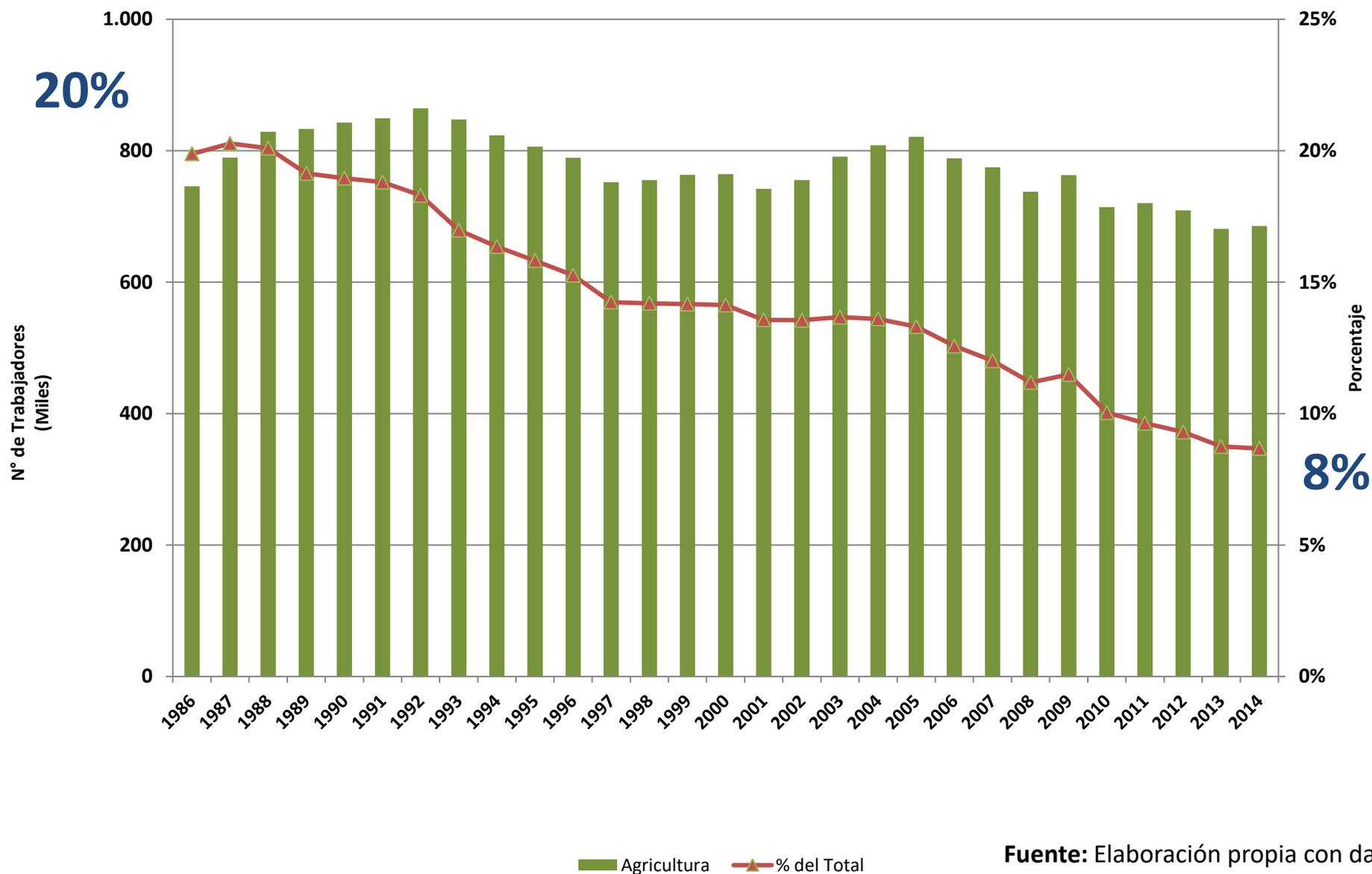
15% a 20% en Fresco





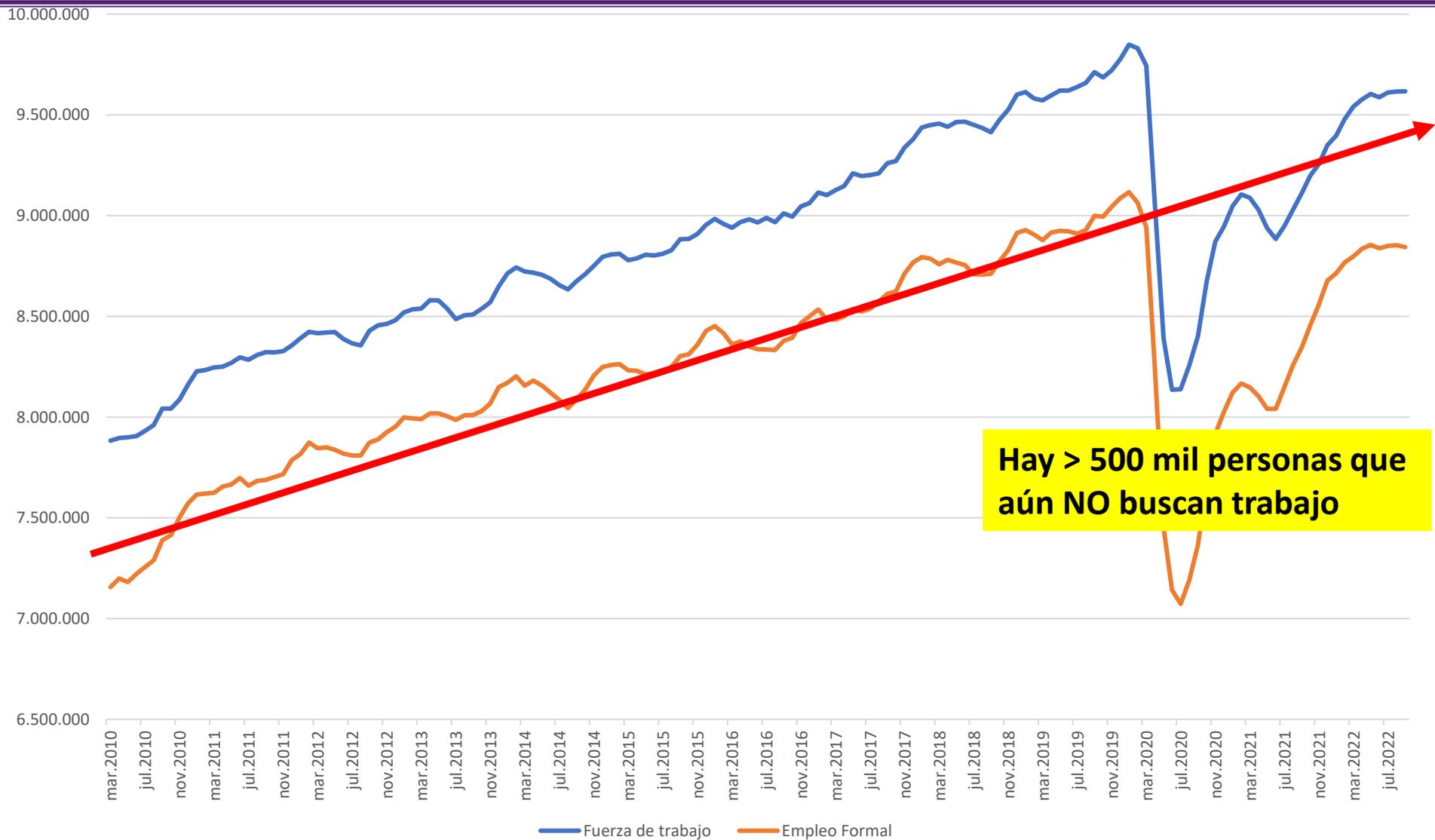
**Situación Mano de  
Obra Chile**

# Peso Laboral del Agro (1986-2014)



Fuente: Elaboración propia con datos ODEPA.

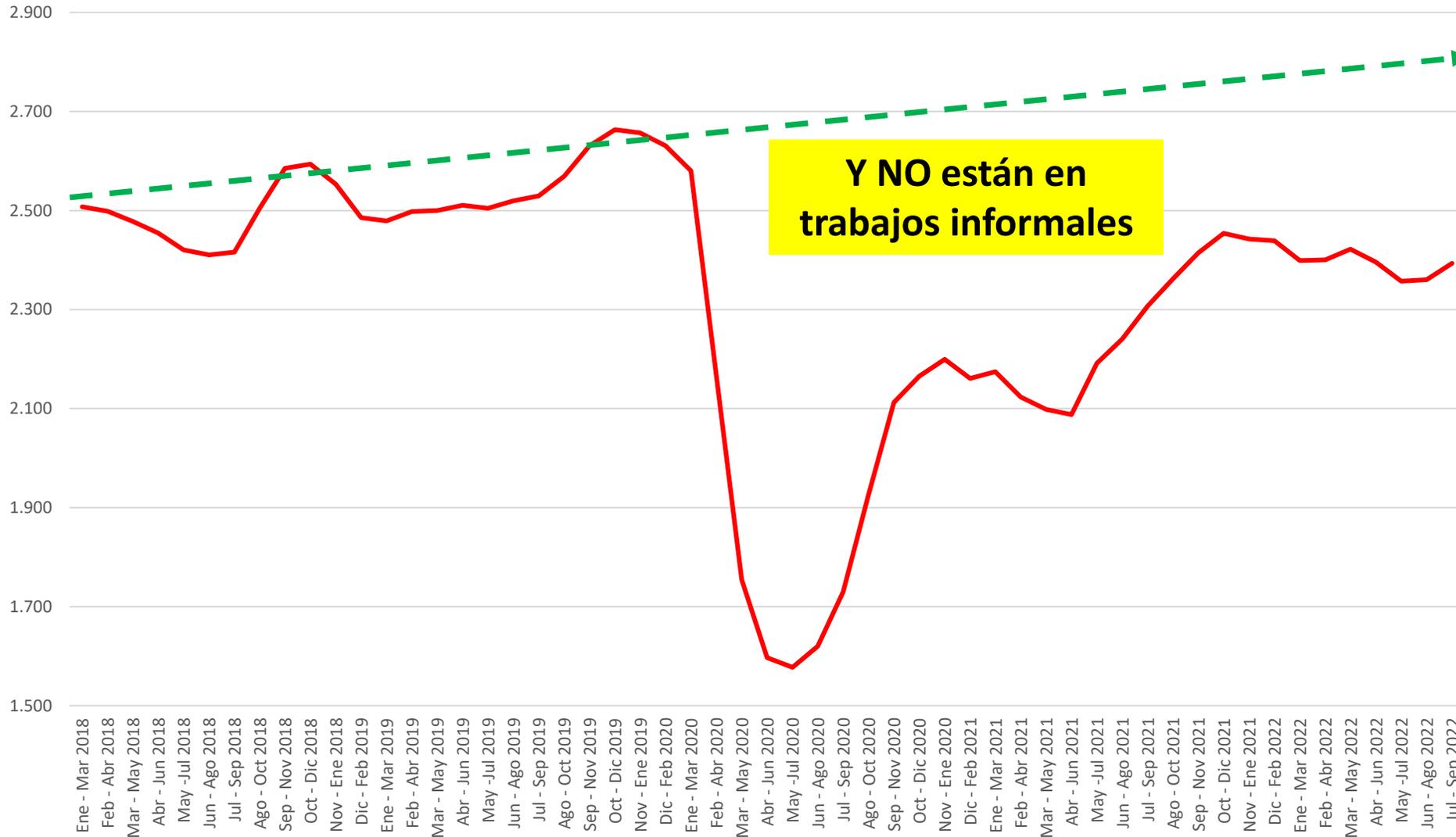
# Ocupación Laboral



Hay > 500 mil personas que aún NO buscan trabajo

Fuente: Banco Central.

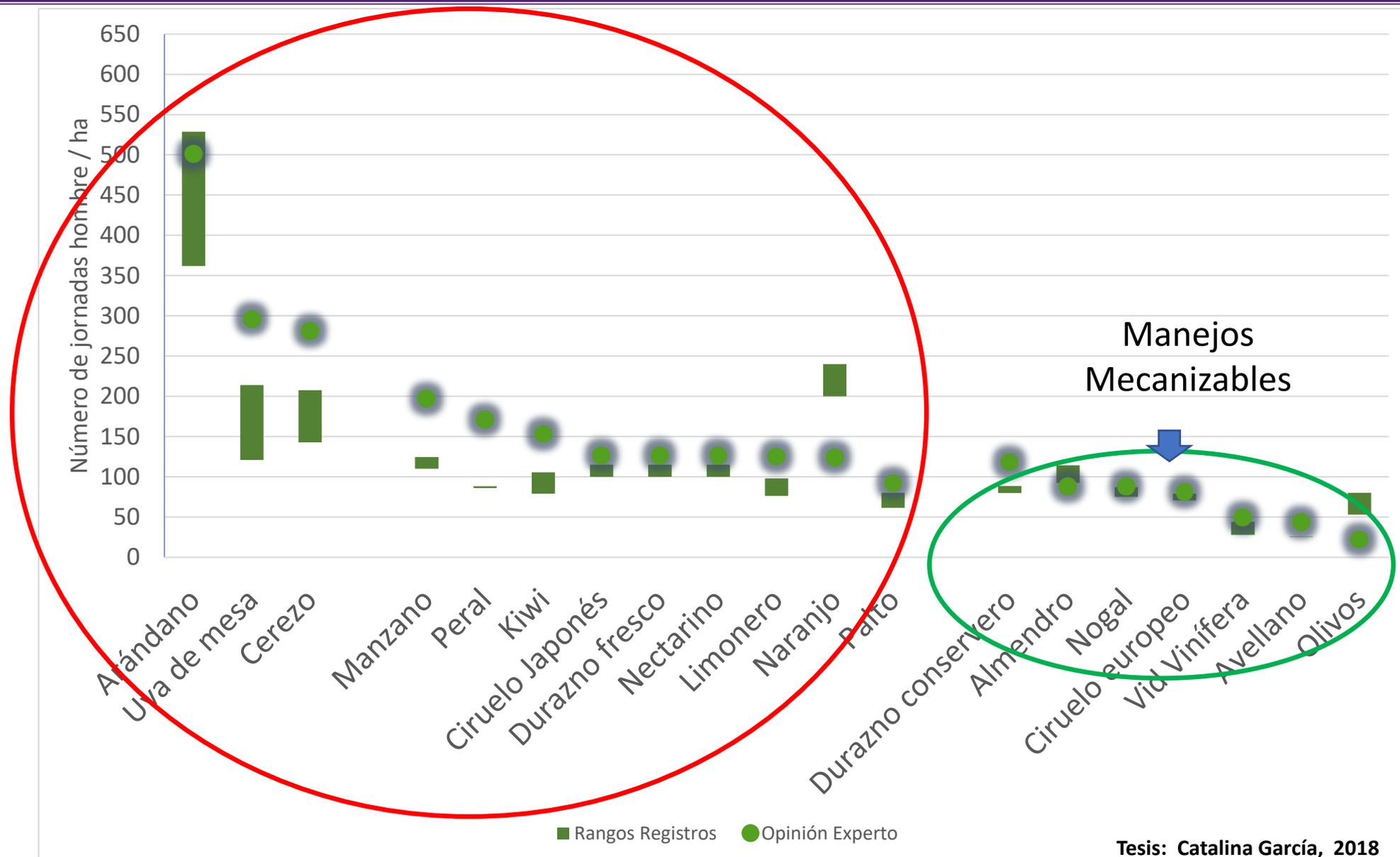
# Ocupación Laboral Informal (miles)



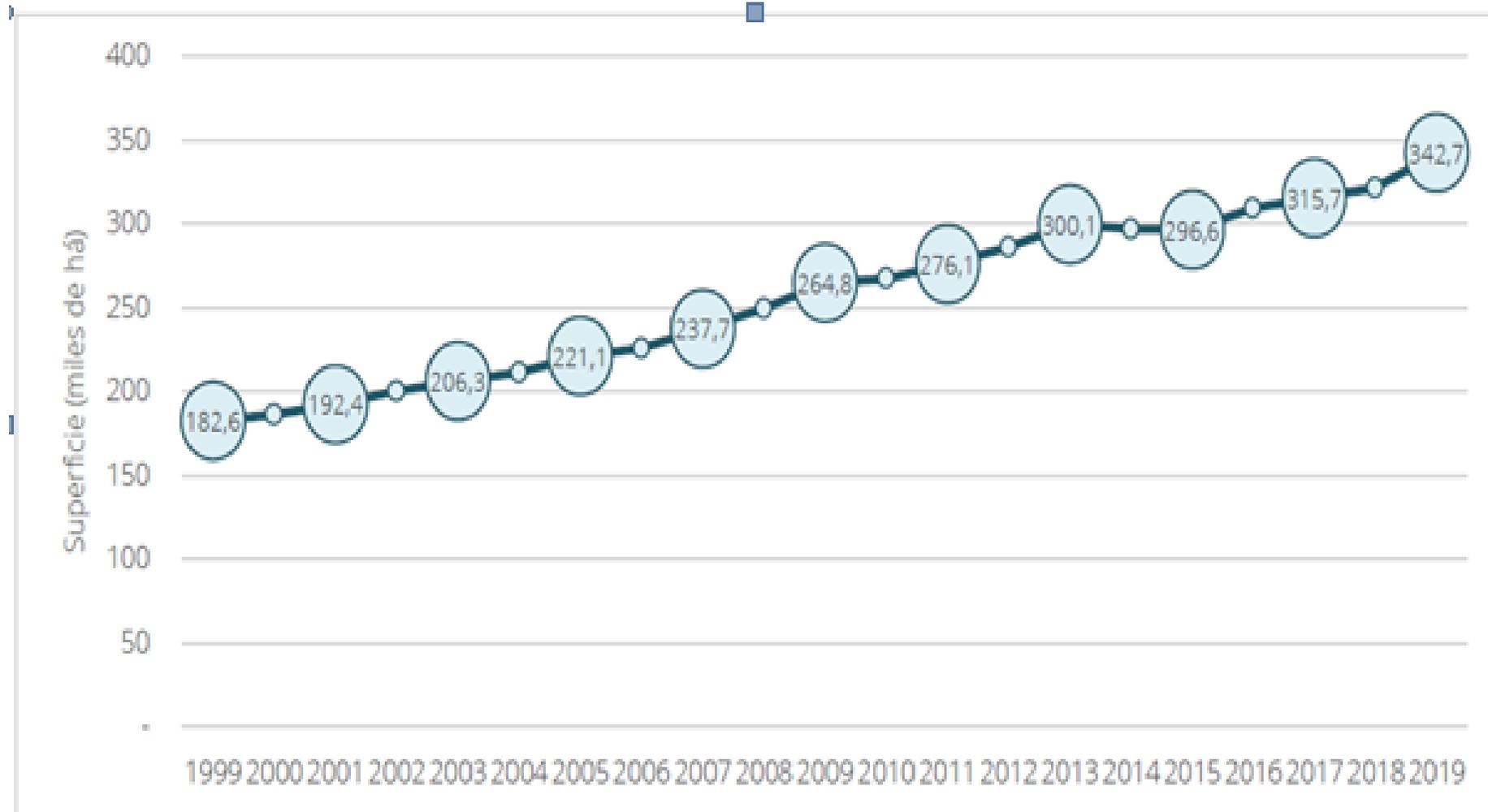
Y NO están en trabajos informales

Fuente: Banco Central.

# Jornadas Hombre totales año por especie



# Evolución de la superficie frutícola en Chile (1999-2019)



Fuente: (ODEPA, 2020)

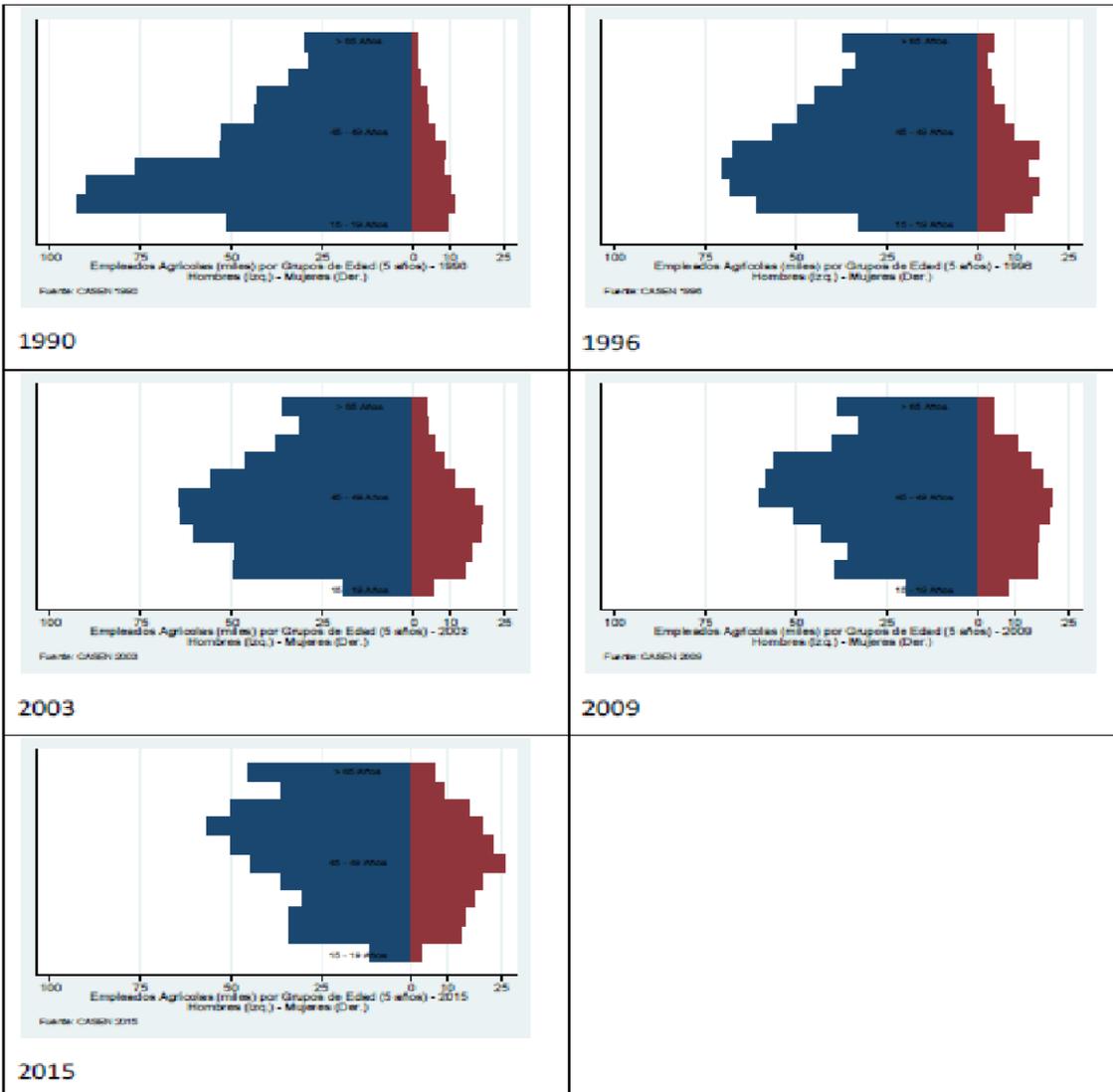
# ¿Cómo han evolucionado las plantaciones de frutales en Chile?

ESPECIE	2002 2	2005 5	2010 10	2015 15	2020 20	2025 Estimado
Arándano	1.220	1.361	7.005	14.573	18.375	20.000
Cerezo	5.165	7.125	13.143	20.590	39.645	70.000
Ciruelo europeo	4.786	5.969	12.442	11.988	12.589	13.500
Ciruelo Japonés	7.044	8.475	6.208	5.352	4.520	5.000
Durazno fresco	4.157	5.616	3.249	2.019	1.902	2.000
Durazno conserve.	6.089	7.324	10.675	9.520	7.113	8.000
Nectarino	6.661	6.818	5.375	5.340	5.433	5.000
Kiwi	7.143	6.606	10.922	9.717	7.500	9.000
Manzano	37.302	34.820	35.028	36.205	32.314	30.000
Naranja	6.837	8.225	7.434	6.685	6.326	6.500
Nogal	7.746	9.616	15.458	27.941	43.328	60.000
Olivos	878	5.742	12.874	20.221	22.152	22.000
Palto	21.435	26.731	34.057	29.908	30.143	32.000
Peral	9.469	6.556	6.225	8.379	7.062	6.200
Uva de mesa	44.913	50.960	52.656	48.593	45.489	40.000
Vid Vinífera	108.569	114.448	116.831	141.918	145.461	136.000
<b>TOTAL</b>	<b>279.414</b>	<b>306.391</b>	<b>349.582</b>	<b>398.949</b>	<b>431.394</b>	<b>462.200</b>

Fuente: Elaboración propia con datos CIREN.

# Evolución de la Edad y Sexo de los Trabajadores Agrícolas (1990-2015)

Gráfico 4. Evolución de la composición etaria y de género de la fuerza laboral en agricultura



Fuente: Encuestas de hogar CASEN diversos años.

La fuerza de trabajo agrícola ha experimentado un cambio importante:

- ✓ Mayor edad promedio
- ✓ Mayor proporción de mujeres.
- ✓ El promedio de edad de los trabajadores agrícolas (excluyendo temporeros) se acerca a los 50 años.

Fuente: CASEN

# Trabajadores del agro en Chile

Aumento de  
salario



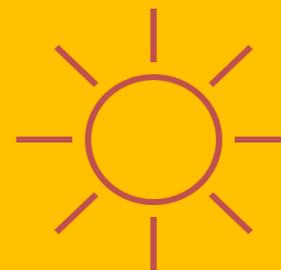
En los últimos 30  
años

Migración  
interna e  
inmigración



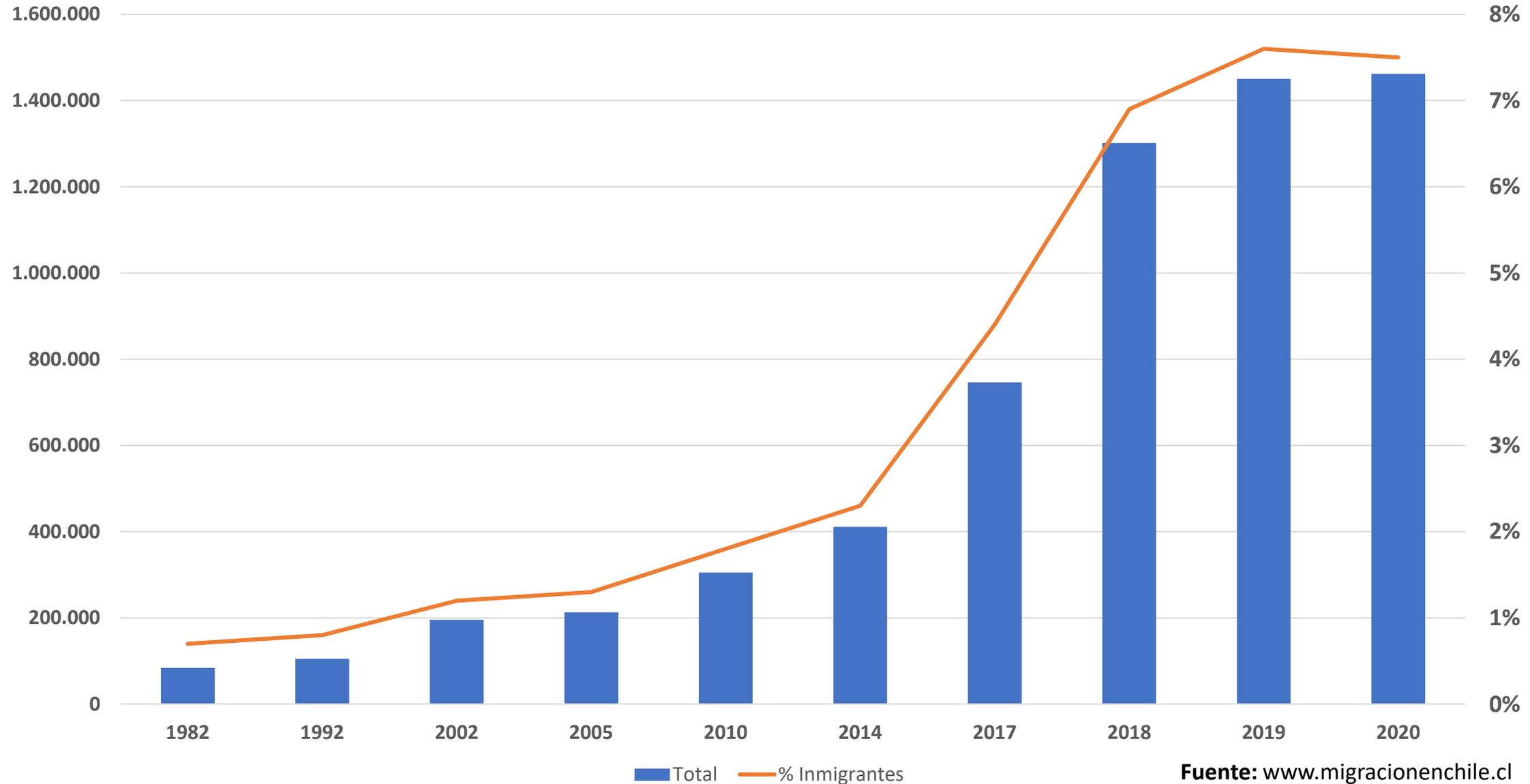
Hacia otros sectores  
más productivos y  
desde otros países

Se evita el trabajo  
físico y el clima  
adverso



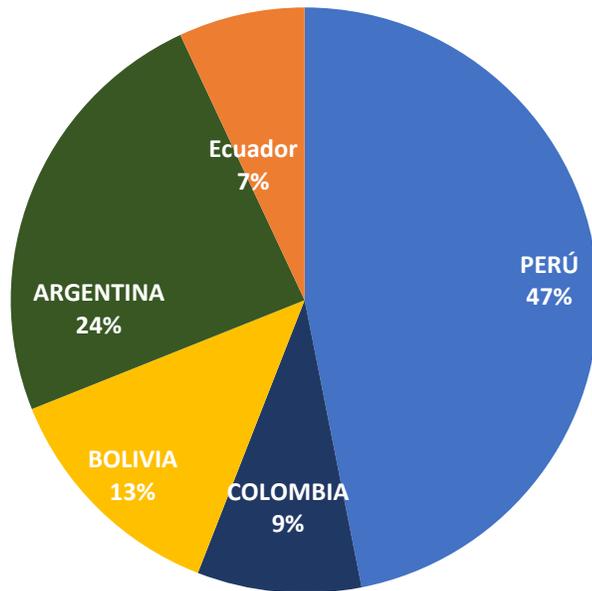
Frio, calor y sol,  
elementos propios  
de las Labores  
agrícolas

# Total de residentes extranjeros en Chile

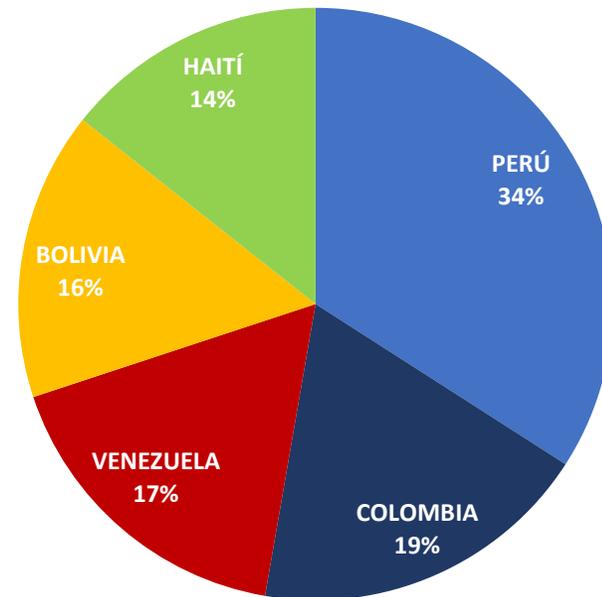


# Inmigrantes en Chile x país de origen (%)

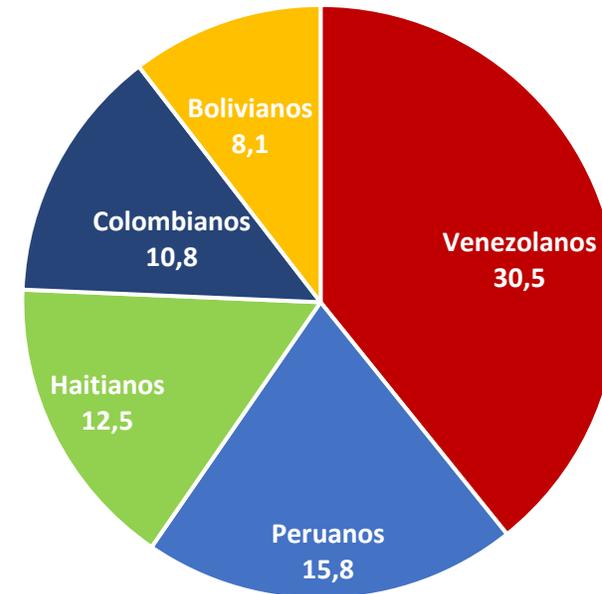
## EXTRANJEROS 2014



## EXTRANJEROS 2017



## EXTRANJEROS 2020



Fuente: Elaboración propia con datos Extranjería.

# Pronósticos Temporada 2023-24

- **Tipo de Cambio Alto** ( >900)
- **Bajo crecimiento** económico de Chile (**PIB < -0,5 % 2023**)
- **Altas tasas de interés** (en pesos).
- **Alta Inflación** (>7% anual)
- Aun existe oferta laboral que no busca trabajo.. Hay **500 mil personas que deberían estar trabajando.**
- **Precio** de la Ciruela Secado en **directa relación** con **producción en Francia** (heladas) **y California**



# Conclusiones

# Conclusiones

- Los **fletes marítimos suben 500% entre 2019** (valor histórico) y **septiembre 2021**. Hoy están a la baja y no superan el **200% del valor histórico**.
- Alza valor **petróleo en Chile y el mundo**
- Mano de Obra más disponible por liberación desde otros sectores productivos (construcción) y por **inmigración temporal** (Bolivia y Perú). La **Inmigración legal será mínima**.

# Conclusiones

- El **tipo de cambio** deberá superar los **\$900** por temas políticos internos y por un valor del Cobre más “normal”.
- Se mantendrán **altas tasas de interés y alta inflación durante el 2023**, bajando lentamente a lo largo del año.
- La **crisis en la construcción va a liberar mano de obra**, incrementando la cesantía a nivel nacional.
- Existe cerca de **500.000 personas** que **NO han vuelto a buscar trabajo** post pandemia. Vamos a tener un **aumento en la oferta** de trabajadores en el corto plazo.

# Conclusiones

- Se **reducen las tasas de inversión** y se aumenta significativamente el gasto fiscal destinado a **pagar deudas internacionales. Informe de Finanzas Públicas**; el 2023 se pagarán US\$3,633 millones y > US\$4.000 millones el 2024.
- **En términos Macroeconómicos** Chile retrocedió 15 años
- **El Agro es contra cíclico**; cuando Chile NO crece, tenemos alto tipo de cambio y mano de obra disponible, lo que rentabiliza el Sector Agrícola.

**¡Muchas Gracias!**

Juan Pablo Subercaseaux  
Ingeniero Agrónomo Ms Sc y MBA

Marzo, 2023